

# Agentur Software



Agenturberatung hm43  
AgenturSOFTWAREberatung



AGENTUR  
SOFTWARE **GUIDE**

Checkliste  
Agentursoftware  
für kleine Agenturen  
Rahmenbedingungen und Funktionen





## Checkliste Agentursoftware für kleine Agenturen

### Rahmenbedingungen

<p>Welches Kauf- und Nutzungsmodell bevorzugen Sie? </p>	<p>Um was geht es: <a href="#">Cloud oder OnPremise</a>? Wollen Sie die Software kaufen, leasen, mieten oder abonnieren?</p> <hr/> <hr/>
<p>Geplante Investitionshöhe (Sehen Sie bei Angeboten genau hin: welche Leistungen sind enthalten, welche Bezahloptionen oder Nutzungsmodelle, Wartungsvertrags-Optionen, Kündigungsfristen, Up- und Downgrade-Möglichkeiten)</p>	<p>Wieviel können/wollen Sie ausgeben? Beziehen Sie Lizenzkosten, Kosten für Beratung und Schulung und evtl. Hardware-Erweiterungen ein.</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Geplanter Starttermin</p>	<p>Wann wollen Sie loslegen? Bitte realistisch einschätzen; kein „Sofort“ 😊</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit und wie viele sollen mit der Software arbeiten?</p>	<p>fest _____ frei _____</p>
<p>Wie viele Arbeitsplatz-Lizenzen werden Sie vermutlich benötigen? Wer soll evtl. lediglich die Projektzeiten erfassen?</p>	<p>Vollarbeitsplätze _____ Zeiterfassungs-Lizenzen _____</p>
<p>Was ist Ihnen in Bezug auf den Hersteller/Anbieter besonders wichtig? Was erwarten Sie vom Anbieter?</p>	<p><input type="checkbox"/> viele Referenzkunden  <input type="checkbox"/> Produkt mit langer Markteinführung  <input type="checkbox"/> Hersteller aus der Region  <input type="checkbox"/> Anbieter präsentiert Ihnen die Software  <input type="checkbox"/> Anbieter bietet eine Demo-/Testversion  <input type="checkbox"/> persönlicher Support  <input type="checkbox"/> Update Service  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/></p>
<p>Software Typ: <a href="#">All-in-one-Lösung oder Best-of-Breed</a></p>	<p>Soll die Software möglichst alles abdecken oder kommen auch mehrere Systeme in Frage? </p> <hr/> <hr/>
<p>Technik generell</p>	<p>Welche Betriebssysteme werden eingesetzt: Arbeitsplätze und ggf. Server; welche Browser? Mobiler Einsatz möglich? Wie sieht es mit Updates aus? Muss ein Wartungsvertrag sein? Bei Cloud: Wie und wo werden Backups organisiert? Wie wird Datensicherheit gewährleistet?</p> <hr/> <hr/>





<p>Welche Funktionen benötigen Sie zur Erfassung Ihrer Eingangsrechnungen und Belege?</p>	<p>Erfassung von Lieferanten-Rechnungen? Deren Splitting: also postenweise Zuordnung zu unterschiedlichen Jobs/Projekten? Berücksichtigung von Service-Fee, Rabatten, Skonto? Reisekosten und Spesenverwaltung? Kassenbuch?</p> <hr/>
---	---

<p>Welche Funktionen benötigen Sie zur Erstellung Ihrer Ausgangsrechnungen?</p>	<p>Erfassung von Rechnungen auf unterschiedliche Weisen (Rechnung wie Angebot oder IST, A-Konto, Honorarverträge, wiederkehrende Leistungen)? Berücksichtigung von Service-Fee, Rabatten, Skonto? Anzahlungen, Mahnungen, Gutschriften/Stornos?</p> <hr/>
---	---

<p>Welche Funktionen benötigen Sie für Ihr Projektcontrolling? Welche Auswertung sind für Sie wichtig?</p>	<p>Eingangs- und Ausgangsrechnungs-Übersichtslisten? Offene Posten Listen? Deckungsbeitragskontrolle? Kostenstellenauswertung? Umsatzübersichten? Zeitaufwandsanalysen? Gross-Income-Auswertung? Spezielle Auswertungen für Ihre Kunden?</p> <hr/>
--	--



Sie suchen eine passende Agentursoftware oder eine Speziallösung für Ihre Agentur? Ich helfe Ihnen und berate Sie anbieterunabhängig, kompetent und lösungsorientiert bei der Auswahl und – wenn gewünscht – Implementierung eines geeigneten Systems. Sparen Sie Zeit und lassen Sie sich bei der Suche helfen!  
<https://www.agentursoftware-guide.de/beratung/>