

# Anlage 1: Detaillierte Projektplanung

**Angebot:** CLED-2026-001 – Odoo ERP Implementation (Volumfang)  
**Kunde:** Becker Sicherheitstechnik GmbH  
**Anbieter:** C-led Solutions GmbH  
**Projektstart:** 9. Februar 2026

## Übersicht & Zeitplanung

#	Bereich	PT	Zeitraum	Abschluss
1	Vertrieb & Angebote	12	KW 7-10	07.03.2026
2	Einkauf & Bestellung	8	KW 10-12	21.03.2026
3	Projektmanagement & Nachkalkulation	10	KW 12-15	11.04.2026
4	CRM & Kundenakte	8	KW 15-17	25.04.2026
5	Lager & Bestand	10	KW 17-20	16.05.2026
6	Buchhaltung & DATEV	12	KW 20-23	06.06.2026
7	Monteur-App & Service	8	KW 23-25	20.06.2026
8	Schnittstellen & Custom	12	KW 25-29	18.07.2026
	<b>Gesamt</b>	<b>80</b>	<b>KW 7-29</b>	<b>20.07.2026</b>

## Zeitlicher Ablauf (Gantt)



## Meilensteine

Meilenstein	Datum
Projektstart & Kick-off	09.02.2026
Go-Live Vertrieb & Einkauf	21.03.2026
Go-Live Projektmanagement & CRM	25.04.2026
Go-Live Lager & Buchhaltung	06.06.2026
Go-Live Monteur-App	20.06.2026
Go-Live Komplett (inkl. Schnittstellen)	20.07.2026

## Detailplanung pro Bereich

### 1. Vertrieb & Angebote (12 PT) — 09.02. bis 07.03.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
V1	Angebotserstellung	Angebote erstellen, Vorlagen, Rabattregeln	3
V2	Auftragsbestätigung	AB erstellen, Verknüpfung mit Einkauf	2
V3	Kundenspezifische Preise	Preisregeln pro Kunde/Gruppe	3
V4	Auftragsfortschritt	Status-Tracking, Liefertermine, Kundenkommunikation	2
V5	POS / Thekenkauf	Direktverkauf vor Ort, Kassensystem	2

**Ergebnis:** Durchgängiger Vertriebsprozess von Angebot bis Rechnung

### 2. Einkauf & Bestellung (8 PT) — 09.03. bis 21.03.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
E1	Bestellung anlegen	Bestellungen beim Lieferanten	1
E2	RFQ-Prozess	Anfrage → Angebote vergleichen → Bestellung	2
E3	Wareneingang-Abgleich	Lieferschein mit Bestellung prüfen	1.5
E4	3-Wege-Prüfung	Bestellung ↔ Lieferschein ↔ Rechnung automatisiert	2.5
E5	Lieferantenverwaltung	Konditionen, Bewertung, Hinweise	1

**Ergebnis:** Transparenz über offene Bestellungen, automatisierte Prüfungen

### 3. Projektmanagement & Nachkalkulation (10 PT) — 23.03. bis 11.04.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
P1	Projektanlage	Projekt erstellen, Struktur, Nummernkreise	2
P2	Kosten erfassen	Material, Arbeitszeit, Fremdleistung auf Projekt	3
P3	Weiterberechnung	Projektkosten an Kunde weiterberechnen	2.5
P4	Profitabilität	Auswertungen, Margen-Reports pro Projekt	1.5
P5	Dokumentenablage	Dateien, Fotos, Notizen pro Projekt	1

**Ergebnis:** Vollständige Projektransparenz, keine vergessenen Weiterberechnungen

### 4. CRM & Kundenakte (8 PT) — 13.04. bis 25.04.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
C1	Kundenhistorie	Komplette Historie: Angebote, Aufträge, Rechnungen	2
C2	Kontaktmanagement	Ansprechpartner, Kommunikationshistorie	2
C3	Wiedervorlage	Termine, Follow-ups, Erinnerungen	2
C4	Kundenanalyse	Umsatz, Deckungsbeitrag, ABC-Klassifizierung	2

**Ergebnis:** 360°-Sicht auf jeden Kunden

## 5. Lager & Bestand (10 PT) — 27.04. bis 16.05.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
L1	Wareneingang	Ware annehmen, prüfen, einbuchen	2
L2	Warenausgang / Picking	Kommissionierung für Aufträge	2
L3	Umlagerung Monteur	Material von Lager auf Monteur-Fahrzeug	2
L4	Bestandsführung	Inventur, Korrekturen, Seriennummern	1.5
L5	Meldebestand	Automatische Bestellvorschläge	1.5
L6	Etiketten & Barcode	Drucken, Scannen (Hardware-Integration)	1

**Ergebnis:** Echtzeit-Bestandsübersicht, effiziente Lagerprozesse

## 6. Buchhaltung & DATEV (12 PT) — 18.05. bis 06.06.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
B1	Eingangsrechnung	Rechnung erfassen, prüfen, kontieren	2
B2	Auto-Prüfung	Automatischer Abgleich mit Bestellung/Lieferschein	2.5
B3	Ausgangsrechnung	Rechnung an Kunde erstellen	1.5
B4	X-Rechnung	ZUGFeRD / XRechnung Format (gesetzlich erforderlich)	2.5
B5	DATEV Export	Monatlicher Sync zum Steuerberater	2
B6	Kostenstellen	Zuordnung pro Projekt/Abteilung	1.5

**Ergebnis:** X-Rechnung Compliance, automatisierte Buchhaltung

## 7. Monteur-App & Service (8 PT) — 08.06. bis 20.06.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
M1	Terminplanung	Einsatzplanung, Kalender, Urlaubsverwaltung	2
M2	Zeiterfassung	Arbeitszeit auf Projekt buchen	1.5
M3	Material-Entnahme	Material aus Lager/Fahrzeug entnehmen & buchen	1.5
M4	Montage-Dokumentation	Dokumentation inkl. Fotos	1
M5	Digitale Unterschrift	Kunde unterschreibt auf Tablet	0.5
M6	Wartungsverträge	Zyklen, Erinnerungen, Verknüpfung	1
M7	Mängeldokumentation	Mängel erfassen bei Wartung	0.5

**Ergebnis:** Mobile Lösung für Außendienst, Ende der Zettelwirtschaft

## 8. Schnittstellen & Custom (12 PT) — 22.06. bis 18.07.2026

#	Prozess	Beschreibung	PT
S1	S-Firm Schnittstelle	Überweisungen automatisch an Banking übertragen	4
S2	GAEB Import	Ausschreibungen importieren → Angebot erstellen	4
S3	GAEB Mapping	Produkte zu GAEB-Positionen zuordnen (N:1)	4

**Ergebnis:** Automatisierte Bankanbindung, effiziente Ausschreibungsbearbeitung

## **Voraussetzungen (Kunde)**

- Benennung Key User pro Bereich
- Zugang zu Altsystemen für Datenmigration
- Verfügbarkeit für Workshops & Tests
- Bereitstellung Testdaten
- Entscheidungsbefugnis Ansprechpartner

## **Nicht im Angebot enthalten**

- Hardware (Scanner, Tablets, Etikettendrucker)
- Odoo Hosting & Betrieb (separates Angebot)
- Support nach Go-Live (separates Angebot, Stundenbasis)
- Odoo Enterprise Lizenzen (Community Edition wird verwendet)
- Reisekosten (falls anfallend, nach Aufwand)
- Change Requests nach Abnahme

---

C-led Solutions GmbH · Feringastrasse 9a · 85774 Unterföhring  
Anlage 1 zu Angebot CLED-2026-001 · Februar 2026