



DR. WALLNER ENGINEERING

Analyse & Optimierung

# PLM-CHEKLISTE

## 01.

### Anforderungen & Ziele analysieren

- Welche Unternehmensprozesse sollen durch PLM abgebildet oder optimiert werden?
- Welche Abteilungen und Rollen sind betroffen?
- Welche strategischen Ziele verfolgt das Unternehmen mit der Einführung?
- Welche konkreten Pain Points (z. B. Medienbrüche, Redundanzen, mangelnde Transparenz) sollen gelöst werden?

## 02.

### Projektteam aufstellen & Rollen definieren

- Projektleiter mit Entscheidungskompetenz benennen
- Key-User aus allen betroffenen Fachbereichen bestimmen
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar zuweisen
- Externe Partner (z. B. Integratoren, Berater) einbinden

## 03.

### Geeignetes PLM-System auswählen

- Anforderungen aus Technik, Fachbereichen und IT zusammenführen
- Systemlandschaft analysieren: Integration in ERP, CAD, DMS etc.
- Systemanbieter vergleichen: Skalierbarkeit, Usability, Support
- Referenzprojekte und Demos evaluieren

## 04.

### Systemarchitektur & Integration planen

- IT-Landschaft und Schnittstellen dokumentieren
- Integrationsstrategie zu bestehenden Systemen festlegen (ERP, PDM, CAD, etc.)
- Datenflüsse definieren: Wer sendet, wer empfängt, wer verarbeitet?
- Sicherheits-, Compliance- und Zugriffsrichtlinien abstimmen

## 05.

### Datenmigration vorbereiten

- Bestandsdaten analysieren und bereinigen (Dubletten, veraltete Strukturen)
- Migrationsstrategie festlegen (stufenweise, vollständig, selektiv)
- Verantwortlichkeiten für Datenqualität klären
- Migration testen und dokumentieren

## 06.

### Schulungskonzept entwickeln

- Key-User frühzeitig intensiv schulen (Train-the-Trainer-Prinzip)
- Rollenspezifische Schulungsinhalte für Endanwender erstellen
- Schulungstermine und Materialien frühzeitig planen
- Akzeptanz durch praxisnahe Übungen und „Warum“-Vermittlung fördern

## 07.

### Change Management aktiv betreiben

- Stakeholder regelmäßig informieren und einbinden
- Nutzen kommunizieren: „Was bringt mir PLM?“
- Vorbehalte frühzeitig identifizieren und adressieren
- Veränderungen sichtbar machen und Erfolge feiern

## 08.

### Testphase & Abnahme durchführen

- Funktionstests mit realen Szenarien durchführen
- Akzeptanztests mit Key-Usern begleiten Feedback aufnehmen, Bugs und Lücken prioritisiert beheben
- Offizielle Abnahme durch Projektteam und Management dokumentieren

## 09.

### Produktivstart & Go-Live vorbereiten

- Go-Live-Termin kommunizieren und planen
- Support-Strukturen für die ersten Wochen festlegen (Helpdesk, Superuser)
- Letzte Datenmigration und Systemprüfung
- Notfall- und Rollback-Szenarien festlegen

## 10.

### Betrieb, Support & Optimierung

- Laufende Systempflege (Updates, Rechteverwaltung)
- Supportprozesse und Ansprechpartner definieren
- Regelmäßige Reviews: Nutzung, Akzeptanz, Verbesserungsmöglichkeiten
- KPI-Monitoring zur Messung von Effizienz und Nutzen

Nutzen Sie diese Checkliste als Startpunkt und kontaktieren Sie uns unter 07031 4103090 oder [kontakt@drwe.de](mailto:kontakt@drwe.de) für den nächsten Schritt. **Wir freuen uns auf Sie!**



DR. WALLNER ENGINEERING