

Betrieb

Ansprechperson

Datum

SCHRITT 4 · CHECKLISTE

Was Ihr Betrieb vor dem Start braucht

Haken Sie ab, was schon erfüllt ist. Nicht alles muss am ersten Tag stehen, aber jeder offene Punkt wird später teurer. Die Haken landen mit im PDF.

Führung

☐ Die Geschäftsführung steht dahinter und gibt Zeit frei

☐ Es gibt ein konkretes Ziel mit Kennzahl
zum Beispiel Minuten pro Angebot

☐ Budget für Pilot und laufende Kosten ist eingeplant
Lizenzen, Umsetzung, Pflege

Organisation

☐ Eine interne Ansprechperson ist benannt
kennt den Betrieb, muss kein Techniker sein

☐ Der Zielablauf ist beschrieben
so wie er wirklich läuft

☐ Mitarbeitende für den Pilot sind ausgewählt

Daten

☐ Das führende System für Kunden und Aufträge ist klar

☐ Die benötigten Daten sind digital und auffindbar

☐ Zugriffsrechte sind geregelt
wer darf was sehen

Technik

☐ Programme haben Schnittstellen oder Exporte
ERP, Buchhaltung, Mail

☐ Firmenkonten statt privater Zugänge

☐ Stabile Internetverbindung und aktuelle Geräte

Recht und Sicherheit

☐ Nutzungsrichtlinie liegt schriftlich vor

☐ Auftragsverarbeitungsverträge mit Anbietern geschlossen

☐ Betriebsrat eingebunden, falls vorhanden

☐ Schulung zum sachkundigen Umgang dokumentiert
EU AI Act

Team

☐ Das Team weiß, warum es passiert und was es davon hat

☐ Zeit für Einarbeitung ist eingeplant

Offene Punkte und nächste Schritte