



ConsultingServices.AI

Workshop-Ergebnisbericht

für Elektro Merk GmbH & Co. KG

Prozessoptimierung & Automatisierung

Erstellt am 15.08.2026

KI-geführt durchgeführt und für Sie aufbereitet — die Ergebnisse besprechen wir
gemeinsam im kostenlosen 45-Minuten-Ergebnis-Termin.



Management-Zusammenfassung

Digitalisieren Sie zuerst den Weg vom Angebot bis zur Rechnung — der schnellste Cashflow-Effekt bei überschaubarem Risiko.

Ausgangslage

Elektro Merk wächst seit Jahren, aber das Büro ist zum Flaschenhals geworden: Angebote brauchen 5–8 Tage, Rechnungen gehen zu spät raus, und die Papierdokumentation der Monteure erzeugt jede Woche Stunden an Doppelarbeit.

Empfehlung

Starten Sie mit Angebotssoftware und automatischer Rechnungsstellung als einem zusammenhängenden Digitalisierungsschritt. Die Monteur-App folgt in Phase 2 — erst nachdem der Büro-Pilot mit zwei echten Projekten erfolgreich war.

Begründung

Beide Prozesse haben die beste Nutzen-Machbarkeits-Kombination: die Angebotssoftware (Nutzen 9, Machbarkeit 8) wirkt direkt auf den nachweislich umsatzrelevanten Engpass, die Rechnungsautomatisierung (Nutzen 7, Machbarkeit 9) beschleunigt den Zahlungseingang. Ein ERP-Komplettsystem trägt ein hohes Einführungsrisiko (7) — die Entscheidung fällt nach dem Pilot.

Erster Schritt

Vergleichen Sie in den nächsten zwei Wochen drei Handwerkersoftware-Lösungen mit starkem Angebotsmodul und geprüfter DATEV-Schnittstelle, und starten Sie einen Pilot mit zwei realen Projekten.

Ehrlich gesagt

Ehrlich gesagt: Die Monteur-App ist wertvoll, aber ihr Erfolg hängt von der Akzeptanz der Mannschaft ab — beginnen Sie damit erst nach dem Büro-Pilot. Offen sind außerdem die IT-Betreuung und der noch nicht belastbar geschätzte ROI der App.

Ihre Fragen für den Ergebnis-Termin

1. Wer übernimmt intern die Projektverantwortung für die Digitalisierung — und wie viel Zeit pro Woche ist dafür realistisch?
2. Welches Budget steht im ersten Jahr für Software, Hardware und Schulungen zur Verfügung?
3. Wie viel Widerstand erwarten Sie von der Montage-Mannschaft, und wie sollen die Monteure in die Auswahl eingebunden werden?

So entstand dieser Bericht



9 strukturierte Phasen

Der Workshop durchläuft einen festen Bogen: von der Bestandsaufnahme über Bewertung und Entscheidung bis zu Maßnahmen — die „Workshop-Reise“ weiter unten zeigt Ihren Durchlauf.



Nichts ohne Beleg

Jede Aussage im Belegregister trägt eine Quelle: Kundenaussage, bestätigter Fakt oder externe Quelle. Unbelegtes wird als Meinung gekennzeichnet — nie als Fakt.



Bewertung vor Empfehlung

Optionen werden erst nach klaren Kriterien bewertet (Nutzen, Machbarkeit, Risiko — jeweils 1–10). Die Empfehlung folgt der Bewertung, nicht umgekehrt.



Ihre Autorität

An definierten Punkten stoppt der Workshop und fragt nach Ihrer Entscheidung. Kein Ergebnis wird ohne Ihre Freigabe als getroffen verbucht.



Neutralität

Der Workshop priorisiert Ihre Optionen — er verkauft nichts. Empfehlungen bleiben unabhängig von CSAI-Leistungen.

Prozessoptimierung & Automatisierung

Entscheidungsvorlage angenommen

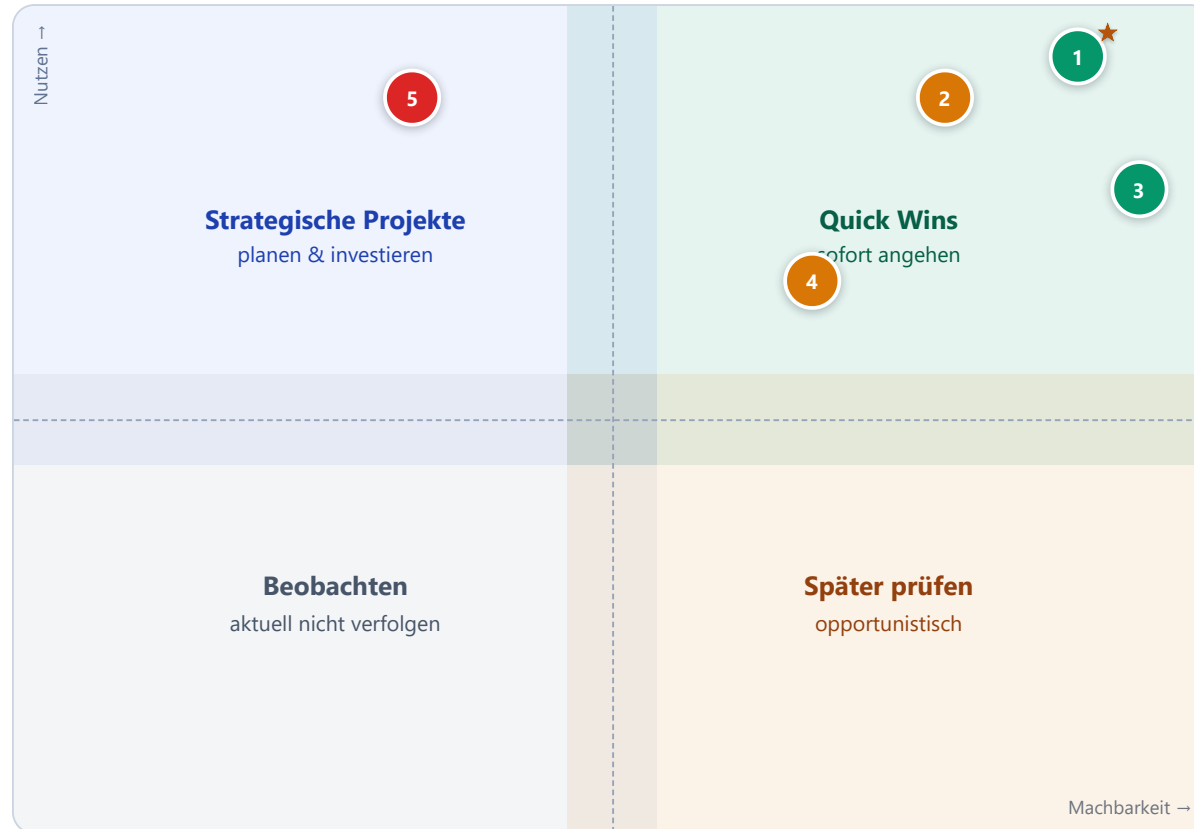
Bericht erstellt am 15.08.2026 · Workshop durchgeführt am 15.08.2026 · Revision 14

Das Wichtigste in Kürze

- Workshop-Ziel: Digitalisierung & Automatisierung priorisieren: Elektro Merk GmbH & Co. KG wächst, aber das Büro ist zum Flaschenhals geworden — wo lohnt sich der erste Schritt?
- 5 geprüfte Optionen
- Top-Empfehlung: Angebot bis Rechnung digitalisieren (Angebotssoftware + automatische Rechnungsstellung)
- 5 nächste Schritte im Maßnahmenplan
- 3 offene Punkte / Beleglücken — werden im Ergebnis-Termin geklärt

Quick-Wins-Matrix

Position = Nutzen × Machbarkeit · Farbe = Risiko (grün = niedrig, orange = mittel, rot = hoch) · ★ = Empfehlung



Quick Wins Angebots- & Kalkulationssoftware, Digitale Zeiterfassung & Aufmaß-App, Automatisierte Rechnungsstellung, Digitale Baustellendokumentation

Strategische Projekte ERP-Komplettsystem

Später prüfen keine

Beobachten keine

- 1 — **Angebots- & Kalkulationssoftware** **Empfohlen**: Nutzen 9 · Machbarkeit 8 · Risiko 2
- 2 — **Digitale Zeiterfassung & Aufmaß-App**: Nutzen 8 · Machbarkeit 7 · Risiko 3
- 3 — **Automatisierte Rechnungsstellung**: Nutzen 7 · Machbarkeit 9 · Risiko 1
- 4 — **Digitale Baustellendokumentation**: Nutzen 6 · Machbarkeit 6 · Risiko 4
- 5 — **ERP-Komplettsystem**: Nutzen 8 · Machbarkeit 3 · Risiko 7

Prioritäts-Ranking

Prioritätswert = 55 % Nutzen + 30 % Machbarkeit – 15 % Risiko (Workshop-Skala, relativ vergleichbar). Farbe = Risiko, ★ = Empfehlung.

1		Angebots- & Kalkulationssoftware ★	7.0
2		Automatisierte Rechnungsstellung	6.4
3		Digitale Zeiterfassung & Aufmaß-App	6.0
4		Digitale Baustellendokumentation	4.5
5		ERP-Komplettsystem	4.3

Geprüfte Optionen

Nutzen = geschätzter positiver Effekt für Ihr Geschäft · Machbarkeit = realistische Umsetzbarkeit · Risiko = mögliche negative Folgen — jeweils auf einer Skala von 1–10.

Option	Beschreibung	Nutzen / Machbarkeit / Risiko		
Angebots- & Kalkulationssoftware	Angebote aus Bausteinen — Ziel: 2 statt 8 Tage. Explorativ bewertet Belege: [1]	 9/9 Nutzen	 8/9 Machbarkeit	 2/9 Risiko
Digitale Zeiterfassung & Aufmaß-App	Monteure erfassen Zeiten und Aufmaße digital. Explorativ bewertet Belege: [3]	 8/9 Nutzen	 7/9 Machbarkeit	 3/9 Risiko
Automatisierte Rechnungsstellung	Rechnung direkt aus Auftrag und Fertigmeldung. Explorativ bewertet Belege: [3]	 7/9 Nutzen	 9/9 Machbarkeit	 1/9 Risiko
Digitale Baustellendokumentation	Fotos und Abnahmen revisionssicher digital. Explorativ bewertet Belege: [3]	 6/9 Nutzen	 6/9 Machbarkeit	 4/9 Risiko
ERP-Komplettsystem	Eine Software für alles. Explorativ bewertet Belege: [1]	 8/9 Nutzen	 3/9 Machbarkeit	 7/9 Risiko

Empfehlungen

Empfehlung	Begründung	Ihr Nutzen
Angebot bis Rechnung digitalisieren (Angebotssoftware + automatische Rechnungsstellung) Empfohlen	Höchste Wert-Machbarkeits-Kombination: löst den umsatzrelevanten Engpass mit ausgereiften Branchenlösungen und geringem Risiko. Belege: [1] [3]	Angebote in ca. 2 statt 8 Tagen, Rechnungen sofort nach Fertigmeldung — schnellere Zahlungseingänge und spürbare Entlastung des Büros

Entscheidungen

Entscheidung	Status
Digitalisierung beginnt im Büro, Monteure folgen in Phase 2	Getroffen
Pilot mit 2 realen Projekten vor flächendeckender Einführung	Getroffen
ERP-Entscheidung erst nach erfolgreichem Pilot	Offen

Maßnahmenplan

Maßnahme	Warum zuerst	Verantwortlich	Zeitraumen	Status
Drei Handwerkersoftware-Lösungen mit starkem Angebotsmodul vergleichen (inkl. DATEV-Schnittstelle) Hohe Priorität	Löst den größten Engpass direkt; Branchenlösungen sind ausgereift und bezahlbar.	Geschäftsführung	Woche 1–2	Offen
Pilot mit 2 realen Projekten: Angebot bis Rechnung komplett digital Hohe Priorität	Technisch einfach, sofortiger Effekt auf Liquidität.	Büroleitung	Monat 1	Offen
Büroteam schulen und Vorlagen für Standardleistungen aufbauen Mittel	Löst den größten Engpass direkt; Branchenlösungen sind ausgereift und bezahlbar.	Büroleitung	Monat 2	Offen
Monteur-App mit 2 Teams testen (Zeiterfassung + Aufmaß) Mittel	Hoher Nutzen, aber Einführungswiderstand bei der Mannschaft ist wahrscheinlich.	Obermonteur	Quartal 4	Offen
ERP-Entscheidung nach Auswertung des Piloten Niedrig	Maximallösung, aber Einführungsprojekte scheitern oft an Zeit und Beteiligung.	Geschäftsführung	Nach Pilot	Offen

Ihr 90-Tage-Start

Reihenfolge und grobe Zeitfenster — die detaillierte Umsetzungsplanung entsteht im Ergebnis-Termin.

SOFORT · WOCHE 1–2

- Drei Handwerkersoftware-Lösungen mit starkem Angebotsmodul vergleichen (inkl. DATEV-Schnittstelle)
Geschäftsführung · **Hohe Priorität**

KURZFRISTIG · MONAT 1–3

- Pilot mit 2 realen Projekten: Angebot bis Rechnung komplett digital
Büroleitung · **Hohe Priorität**
- Büroteam schulen und Vorlagen für Standardleistungen aufbauen
Büroleitung · **Mittel**

MITTELFRISTIG · QUARTAL 3–4

- Monteur-App mit 2 Teams testen (Zeiterfassung + Aufmaß)
Obermonteur · **Mittel**

SPÄTER / OFFEN

- ERP-Entscheidung nach Auswertung des Piloten
Geschäftsführung · **Niedrig**

Die Workshop-Reise

Durchlaufene Phasen des Workshops — der vollständige Frage-Antwort-Verlauf bleibt vertraulich.



Standortbestimmung (Status-Matrix)

Digitalisierungs-Reifegrad (Standortbestimmung)

Dimension	Stand	Begründung
Angebotsprozess	Weitgehend manuell — großer Handlungsbedarf	5–8 Tage Angebotszeit, keine Bausteine
Rechnungsstellung	Manuell nach Fertigmeldung	Verzögerter Zahlungseingang
Baustellendokumentation	Papierbasiert mit manueller Nacherfassung	Ca. 6 h/Woche Doppelarbeit
Datenqualität Aufträge	Gut gepflegt, aber Insellösungen	Auftragssoftware vorhanden, keine Schnittstellen
Team-Digitalaffinität	Büro hoch, Montage gemischt	Einführung muss begleitet werden

Belegregister

Belegte Aussage	Typ	Quelle	Vertrauen
[1] Angebote benötigen aktuell 5–8 Arbeitstage bis zum Versand	Bestätigter Fakt	Auswertung Auftragssoftware (2025)	● Hoch
[2] Zwei Bestandskunden meldeten: „Angebote kommen zu spät, wir planen anderswo weiter“	Kundenaussage	Kundengespräche Q1/2026	● Hoch
[3] Büro erfasst Baustellendokumente der Monteure manuell neu (ca. 6 h/Woche)	Bestätigter Fakt	Stundenerfassung Büro	● Hoch

Offene Punkte & Beleglücken

- ROI der Monteur-App ist noch nicht belastbar geschätzt
- IT-Betreuung intern/extern ist nicht geklärt
- DATEV-Schnittstelle der Kandidatenlösungen muss geprüft werden

Einschränkungen dieses Berichts

- Dieser Bericht ist ein synthetisches Beispiel (anonymisiertes Fallbeispiel) zur Veranschaulichung.
- Die Fragen-Antworten-Dialoge des Workshops sind in diesem Bericht bewusst weggelassen — der vollständige Workshop-Verlauf bleibt vertraulich.

Wie geht es weiter?

Dieser Bericht ist Ihre Entscheidungsgrundlage. Der Maßnahmenplan oben gibt die **Richtung und Reihenfolge** vor — die detaillierte Umsetzungsplanung (Budgets, Meilensteine, Change-Begleitung) erarbeiten wir gemeinsam im kostenlosen Ergebnis-Termin.

- **Ergebnis-Termin (kostenlos, 45 Min.)** — wir besprechen den Bericht und Ihre nächsten Schritte.
- **Potenzialanalyse ab 990 €** — vertiefte Analyse Ihres konkreten Vorhabens mit einem Consultant.
- **Umsetzungspiloten ab 4.900 €** — begleitete Umsetzung eines priorisierten Vorhabens.

Unverbindlich anfragen →