

BERATUNGSPROZESS

Wie eine Beratung bei Skalantech abläuft

Ablauf, Kernangebote und Ergebnisdokument im Überblick.



HALTUNG

Wir bauen nicht zuerst Technologie. Wir verstehen zuerst, welcher betriebliche Engpass gelöst werden soll und welche Lösung wirtschaftlich, technisch und organisatorisch sinnvoll ist.

Leitlogik

Schritte

Beratung

Verstehen → Analysieren → Bewerten → Priorisieren → Roadmap

Umsetzung (optional)

Pilotieren → Implementieren → Integrieren → Betreiben → Verbessern

Beratung und Umsetzung sind getrennt beauftragbar. Das Beratungsergebnis ist auch ohne anschließende Umsetzung nutzbar. Wirtschaftlichkeitsaussagen erfolgen als Bandbreite, nicht als Zusage. Über eine Förderbewilligung entscheidet ausschließlich die Förderstelle.

INHALT DIESES DOKUMENTS

Seite 2 Kernangebote: Process Assessment, Systems Assessment, Business Case

Seite 3 Vorgehen: der Beratungsprozess in zehn Phasen

Seite 4 Ergebnisdokument: Gliederung des Beratungsberichts

NÄCHSTER SCHRITT

Potenzial-Check (rund drei Minuten): skalantech.store/potenzial-check

Angebotsanfrage und Erstgespräch: skalantech.store/kontakt

Vorgehen im Detail: skalantech.store/vorgehen

Ein verbindliches Angebot entsteht erst nach der Prozessanalyse. Bis dahin entstehen keine Kosten und keine Verpflichtungen.

KERNANGEBOTE

Drei Beratungsprodukte, einzeln beauftragbar

Process Assessment

Prozess- und Automatisierungsanalyse

Manuelle, fehleranfällige oder wiederkehrende Prozessschritte systematisch identifizieren und bewerten.

Untersuchungsumfang

- Ist-Prozess, Beteiligte und Häufigkeit
- Bearbeitungs- und Wartezeiten
- Medienbrüche und doppelte Dateneingabe
- Fehlerquellen, Ausnahmen und Sonderfälle
- Datenquellen und bestehende Werkzeuge
- Bewertung der Automatisierbarkeit

Ergebnisse

- Ist-Prozessdarstellung
 - Engpass- und Medienbruchanalyse
 - Automatisierungspotenzial-Matrix
 - Erste Risikobewertung
 - Priorisierte Handlungsempfehlungen
-

Systems Assessment

System- und Integrationsanalyse

Verstehen, wie Daten und Prozesse durch die bestehende Systemlandschaft fließen und welche Verbindungen sinnvoll sind.

Untersuchungsumfang

- ERP, CRM, DMS und Fachanwendungen
- E-Mail, Ablage und Dateiablagen
- Datenbanken und Datenformate
- Schnittstellen, Webhooks und Authentifizierung
- Systemgrenzen und Abhängigkeiten
- Cloud-, On-Premise- und Self-Hosting-Anforderungen

Ergebnisse

- Systemlandkarte
 - Datenflussdiagramm
 - Integrationsmatrix mit Schnittstellenbewertung
 - Technische Risiken und Abhängigkeiten
 - Zielarchitektur auf konzeptioneller Ebene
 - Umsetzungsoptionen im Vergleich
-

Business Case

Wirtschaftlichkeit, ROI und Priorisierung

Nicht die Frage „Was ließe sich mit KI bauen?“, sondern „Was lohnt sich zuerst?“

Untersuchungsumfang

- Prozesshäufigkeit und Zeitaufwand
- Personal-, Fehler- und Folgekosten
- Durchlaufzeit und Datenqualität
- Technische Komplexität und Integrationsaufwand
- Risiko und Aufwand für die Umstellung im Team
- Erwartbarer betrieblicher Nutzen

Ergebnisse

- Priorisierungsmatrix
 - Business-Case-Betrachtung
 - ROI-Szenarien als Bandbreiten, nicht als Zusage
 - Quick Wins sowie mittel- und langfristige Maßnahmen
 - 90-Tage-Roadmap
-

ABLAUF

Zehn Phasen von der ersten Frage bis zur Entscheidung

01	Vorgespräch	Beratungsbedarf grob verstehen und klären, ob ein Beratungsmandat überhaupt sinnvoll ist – ohne voreilige technische Lösung.
02	Bedarfsermittlung	Unternehmensziel, betroffener Prozess, beteiligte Rollen, Daten und Systeme sowie erwartete Verbesserung werden erfasst.
03	Auftragsdefinition	Beratungsziel, Umfang, Unterlagen, Ansprechpartner, Zeitplan, Ergebnisformate und die Grenzen des Mandats werden festgelegt.
04	Analyse	Interviews, Prozess- und Dokumentenaufnahme, Systemanalyse, Datenflussanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
05	Bewertung	Schwachstellen, Ursachen, Potenziale und Risiken werden bewertet und in eine Reihenfolge gebracht.
06	Handlungsempfehlungen	Konkrete, betriebsindividuelle Empfehlungen statt allgemeiner Tendaussagen.
07	Ergebnisbesprechung	Ergebnisse werden erläutert und offene Fragen gemeinsam geklärt.
08	Beratungsbericht	Strukturierte Dokumentation von Ausgangslage, Analyse, Bewertung, Empfehlungen und Roadmap.
09	Nachbetreuung	Optional: Rückfragen, Status-Review und Überprüfung der Roadmap nach einigen Wochen.
10	Umsetzungsentscheidung	Sie entscheiden unabhängig: intern umsetzen, einen anderen Dienstleister wählen oder Skalantech mit der Umsetzung beauftragen.

ERGEBNISDOKUMENT

Der Beratungsbericht folgt einer festen Gliederung

So bleibt das Ergebnis prüfbar, vergleichbar und auch für Dritte verständlich.

- 01 Mandat und Beratungsgegenstand
- 02 Ausgangssituation
- 03 Beratungsziel
- 04 Ist-Analyse
- 05 Erkannte Schwachstellen
- 06 Ursachenanalyse

- 07 Bewertung
- 08 Lösungsoptionen
- 09 Handlungsempfehlungen
- 10 Umsetzungsprioritäten und Roadmap
- 11 Risiken und Voraussetzungen
- 12 Schlussfolgerung

ABGRENZUNG

Beratung und Umsetzung: verbunden, aber nicht vermischt

Beratung

- Process Assessment
- Systems Assessment
- Business Case
- KI-Readiness
- Roadmap
- Governance und Risiko

Umsetzung

- Workflow-Automatisierung
- Schnittstellen und Webhooks
- KI-Assistenten und Wissenssuche
- Individuelle Softwareentwicklung
- Self-Hosting und Betrieb
- Anbindung von ERP, CRM und Office-Umgebung

NÄCHSTER SCHRITT

Potenzial-Check starten: skalantech.store/potenzial-check

Alternativ Erstgespräch vereinbaren: skalantech.store/kontakt · Prozessanalyse anfragen: skalantech.store/beratung

Stand: dieses Dokument beschreibt den Beratungsablauf und ist kein Angebot. Keine Ergebnis-, Einspar- oder Fördergarantie.