

Digitalisierungs-Checkliste fuer Handwerksbetriebe

Wo steht Ihr Betrieb? 15 Punkte zum Abhaken.

ASKI Tech GmbH | askitech.de | Stand: Maerz 2026

Hinweis: Diese Checkliste dient zur Selbsteinschaetzung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.

So funktioniert die Bewertung

Bewerten Sie jeden der 15 Punkte auf einer Skala von **1 bis 5**:

Wert	Bedeutung
1	Komplett analog — keine digitale Loesung
2	Erste Ansaetze — vereinzelt digital
3	Teilweise digital — nicht durchgaengig
4	Weitgehend digital — kleinere Luecken
5	Voll digital — laeuft automatisch

Die 15 Punkte

1. Zeiterfassung — Wie erfassen Monteure ihre Zeiten?

1 2 3 4 5

Papier-Stundenzettel Excel-Tabelle Einfache App App mit Projektzuordnung App mit GPS + Auswertung

Empfehlung: Starten Sie mit einer einfachen App wie Kimai oder Clockodo.

2. Dokumentation — Wie erstellen Sie Arbeitsberichte?

1 2 3 4 5

Handschriftlich Fotos per WhatsApp Word-Vorlage App mit Vorlagen App + KI + auto. PDF

Empfehlung: App mit der Monteure Fotos + Stichpunkte erfassen. Bericht wird automatisch erstellt.

3. Angebote — Wie erstellen Sie Angebote?

1 2 3 4 5

Word copy-paste Excel mit Formeln Software ohne Katalog Software mit Katalog Automatisch aus Aufmass

Empfehlung: Leistungskatalog anlegen. Angebote in Minuten statt Stunden.

4. Rechnungen — Wie werden Rechnungen geschrieben?

1 2 3 4 5

Excel/handschriftlich Word-Vorlage Einfache Software Mit Angebotsuebertragung Angebot → Rechnung 1 Klick

Empfehlung: Software die Angebot und Rechnung verknuepft.

5. Materialverwaltung — Wissen Sie was verbraucht wird?

1 2 3 4 5

Lieferschein im Handschuhfach Lieferscheine gesammelt Erfassung im Buero App-basiert Digitaler Soll/Ist

Empfehlung: Material direkt auf der Baustelle per App erfassen.

6. Terminplanung — Wie planen Sie Einsaetze?

1 2 3 4 5

Wandtafel/Whiteboard Papierkalender Outlook-Kalender Digitale Plantafel Plantafel + Routing

Empfehlung: Gemeinsamer digitaler Kalender als erster Schritt.

7. Kundenkommunikation — Wie erreichen Sie Kunden?

1 2 3 4 5

Nur Telefon Telefon + E-Mail + SMS/WhatsApp Kundenportal Portal + Statusupdates

Empfehlung: Mindestens Telefon + E-Mail. Buchungsportal hebt Sie vom Wettbewerb ab.

8. Telefonannahme — Was passiert bei verpassten Anrufen?

1 2 3 4 5

AB oder garnichts Weiterleitung Externer Service KI-Assistent Burozeiten KI 24/7 + Terminbuchung

Empfehlung: KI-Telefonassistent — 24/7, ohne Krankheitstage.

9. E-Mail-Verwaltung — Wie sortieren Sie E-Mails?

1 2 3 4 5

Alles in einem Postfach Ordnerstruktur Automatische Regeln KI-Vorsortierung KI + Weiterleitung

Empfehlung: Filter einrichten. Naechster Schritt: KI-Sortierung.

10. Dateien & Fotos — Wo speichern Sie Projektfotos?

1 2 3 4 5

Handy-Galerie Lokaler PC Netzwerkkordner Cloud mit Struktur Cloud + Projektzuordnung

Empfehlung: Cloud-Loesung wie Nextcloud (DSGVO-konform).

11. Datensicherung — Haben Sie Backups?

1 2 3 4 5

"PC noch nie abgestuertzt" Gelegentlich extern Woeentlich Taeglich automatisch + Wiederherstellungstest

Empfehlung: Taegliches automatisches Backup. Quartal: Wiederherstellung testen.

12. Datenschutz (DSGVO) — Verarbeitungsverzeichnis?

1 2 3 4 5

"Ein was?" DS-Erklaerung Webseite Verzeichnis vorhanden + AVV Hauptdienstleister Vollstaendig + Pruefung

Empfehlung: HWK-Vorlage nutzen. Dauert ca. 2 Stunden.

13. Fuhrpark/Werkzeug — Kennen Sie den Zustand?

1 2 3 4 5

Wenn's kaputt ist Wartung nach Gefuehl Excel-Liste Digitale Inventur + GPS-Ortung

Empfehlung: Digitale Inventarliste mit Wartungserinnerungen.

14. Mitarbeiterkommunikation — Wie informieren Sie Ihr Team?

1 2 3 4 5

Zettel/Zuruf WhatsApp-Gruppe Firmen-Chat Chat + Aufgabenliste + auto. Benachrichtigungen

Empfehlung: Firmen-Chat mit Kanaelen pro Thema.

15. Controlling — Wissen Sie welche Projekte profitabel sind?

1

2

3

4

5

Bauchgefuehl Jahresabschluss Monatliche BWA Eigene Auswertungen Echtzeit-Dashboard

Empfehlung: Monatliche Projektuebersicht: Soll vs. Ist.

Auswertung

15-30 Punkte: Einsteiger

Viel Potenzial. **Starten Sie mit:** Zeiterfassung + KI-Telefonassistent.

31-50 Punkte: Fortgeschritten

Gezielte Luecken schliessen. **Naechster Schritt:** E-Mail-Automatisierung + Materialverwaltung.

51-75 Punkte: Digital fit

Optimierung. **Naechstes Level:** KI-Auswertungen + Dashboards.

Die 3 Quick Wins

1. **KI-Telefonassistent** — 1 Tag Einrichtung, danach automatisch
 2. **Digitale Zeiterfassung** — 1 Nachmittag, 10 Min Schulung/MA
 3. **Cloud-Dateiablage** — 1 Tag, sofortige Nutzung
-

Naechster Schritt

Kostenloses Erstgespraech buchen: askitech.de/kontakt

ASKI Tech GmbH — Digitale Business-Umgebungen fuer Handwerksbetriebe