

10 FRAGEN · 5 MINUTEN

Wie digital fit ist Ihr Betrieb?

Kreuzen Sie ehrlich an. Jede „Baustelle“ ist eine Stelle, an der Sie heute Zeit oder Geld verlieren – und meistens mit wenig Aufwand viel gewinnen können. Diese Checkliste funktioniert für Kleinbetriebe genauso wie für Vereine.

1 Belege & Rechnungen☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Landen Eingangs- und Ausgangsrechnungen automatisch an einem Ort – oder werden sie gesammelt, kopiert und am Monatsende gesucht?

Gut gelöst heißt: Beleg-App am Handy, automatische Ablage, direkte Übergabe an den Steuerberater.

2 Kunden- oder Mitgliederdaten☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Gibt es genau eine aktuelle Liste Ihrer Kunden bzw. Mitglieder – oder mehrere Excel-Versionen mit unterschiedlichem Stand?

Gut gelöst heißt: Eine zentrale Datenbank, die alle im Team nutzen; Änderungen nur an einer Stelle.

3 Angebote & Rechnungen☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Erstellen Sie Angebote und Rechnungen aus einem System mit fortlaufender Nummer – oder in Word-Vorlagen?

Gut gelöst heißt: Rechnungsprogramm mit Kundenstamm, Nummernkreis, Mahnwesen und Export für die Buchhaltung.

4 Termine & Kommunikation☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Wissen alle im Team, welche Termine und Zusagen es gibt – ohne nachzufragen?

Gut gelöst heißt: Gemeinsamer Kalender, ein Kanal für interne Absprachen, klare Regeln für E-Mail.

5 Dokumente☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Finden Sie jedes Dokument in unter einer Minute – auch vom Handy aus?

Gut gelöst heißt: Eine Ordnerstruktur, ein Speicherort, Benennungsregeln, Zugriff für die Richtigen.

6 Wiederkehrende Aufgaben☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Welche Aufgaben erledigen Sie jede Woche händisch, obwohl sie immer gleich ablaufen?

Gut gelöst heißt: Erinnerungen, Serienmails, automatische Weiterleitungen, Vorlagen.

7 Website & Online-Auftritt☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Finden Kunden Sie online, können sie Sie mit einem Klick erreichen – und stimmen die Angaben (Öffnungszeiten, Preise, Impressum)?

Gut gelöst heißt: Aktuelle Website, Google-Unternehmensprofil, Kontaktformular, das wirklich funktioniert.

8 Kassa & Zahlungen☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Ist Ihre Registrierkasse RKS-V-konform und sind Zahlungseingänge ohne Nachrechnen zuordenbar?

Gut gelöst heißt: Cloud-Kasse mit Bankanbindung; Zahlungen werden automatisch offenen Rechnungen zugeordnet.

9 Datensicherung☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Wenn Ihr Computer heute ausfällt: Wie viele Tage Arbeit sind weg – und wie lange dauert es, bis Sie wieder arbeiten können?

Gut gelöst heißt: Automatische, tägliche Sicherung an zwei Orten; einmal im Jahr die Wiederherstellung testen.

10 Zugänge & Sicherheit☐ passt ☐ geht so ☐ Baustelle

Weiß außer Ihnen jemand, wo die Passwörter sind – sicher, nicht auf einem Zettel?

Gut gelöst heißt: Passwort-Manager, Zwei-Faktor-Anmeldung, Übersicht aller Konten und Verträge.

AUSWERTUNG**Und jetzt?**

0–1 Baustellen: Sie sind gut aufgestellt – Feinschliff genügt. 2–4 Baustellen: Zwei, drei gezielte Änderungen sparen Ihnen ab sofort mehrere Stunden pro Woche. 5 und mehr: Lassen Sie uns reden. Der Digitalisierungs-Check (ab € 250 pauschal) liefert Analyse, Empfehlung und einen konkreten Maßnahmenplan.

Kostenloses Erstgespräch: +43 650 47 620 11 · strategieschmiede.at/kontakt.html