

Anfrage zur Bewertung der Implementierung der SanPest-Plattform

Fragebogen zur Vorbereitung eines individuellen Angebots für die Digitalisierung von Schädlingsbekämpfungsbetrieben

Analyseformular für Geschäftskunden | Beratung & digitale Lösungen



S Consulting Group

Dieser Fragebogen hilft uns, Umfang und Abläufe Ihres Unternehmens, Ihre derzeitige Arbeitsweise, die benötigten Module sowie mögliche Integrationen zu verstehen. Auf Grundlage Ihrer Angaben erstellen wir einen Lösungsvorschlag und ein unverbindliches Rahmenangebot.

1. UNTERNEHMENSDATEN

Unternehmensname

Land

Ort

Website

Kontaktperson

Position

E-Mail

Telefon / WhatsApp

Geschäftstätigkeit

☐ Schädlingsbekämpfung

☐ Gebäudemanagement

☐ Kommunale Dienstleistungen

☐ Hygiene- und Sanitärdienstleistungen

☐ Sonstiges:

2. UNTERNEHMENSGRÖSSE

Anzahl der Beschäftigten

Außendienstmitarbeitende / Techniker

Administrative Nutzer

Standorte / Niederlassungen

Anzahl aktiver Kunden

Arbeitsaufträge pro Monat

Leistungsmodell

- | | |
|---|--|
| ☐ Regelmäßige Vertragsleistungen | ☐ Einmalige Einsätze |
| ☐ Notfalleinsätze | ☐ Kombination der genannten Modelle |

3. AKTUELLE ARBEITSWEISE

Was nutzen Sie derzeit?

- | | |
|--|--|
| ☐ Papierbasierte Dokumentation | ☐ Excel-Tabellen |
| ☐ Kommunikation über Viber / WhatsApp | ☐ Bestehendes ERP-System |
| ☐ CRM-System | ☐ PestScan |
| ☐ FieldRoutes | ☐ Andere Branchensoftware |
| ☐ Keine spezielle Software | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

Falls Sie ein ERP-, CRM- oder anderes System nutzen, geben Sie bitte dessen Namen an

Welche Bereiche bereiten Ihnen derzeit die größten Schwierigkeiten?

- | | |
|--|--|
| ☐ Einsatzplanung | ☐ Außendienst |
| ☐ Kontrolle der Ausführung | ☐ Abrechnung |
| ☐ Zahlungseingänge | ☐ Kundendokumentation |
| ☐ Lager / Präparate | ☐ Mitarbeitersteuerung |
| ☐ Berichtswesen | ☐ Kommunikation |
| ☐ ERP-Integration | ☐ Doppelte Dateneingabe |
| ☐ Sonstiges: <input type="text"/> | |

Beschreiben Sie bitte kurz Ihren aktuellen Arbeitsablauf

4. MODULE, DIE SIE INTERESSIEREN

- | | |
|--|--|
| ☐ Kunden- und Kontaktdatenbank | ☐ Niederlassungen und Kundenstandorte |
| ☐ Verträge und Servicepläne | ☐ Automatische Arbeitsauftragserstellung |
| ☐ Kalender / Einsatzplanung | ☐ Übersicht nach Mitarbeitenden |
| ☐ Mobile Ansicht für den Außendienst | ☐ QR-Code-Scan am Standort |
| ☐ GPS-Ankunftsachweis | ☐ Digitale Kunden- / Mitarbeitersignatur |
| ☐ Offline-Arbeit im Außendienst | ☐ Leistungsnachweise |
| ☐ PDF-Berichte für Kunden | ☐ Abrechnung |
| ☐ Überwachung der Zahlungseingänge | ☐ CRM / Vertrieb / Leads |
| ☐ Lager / Präparate / Chargen / Ablaufdaten | ☐ Materialanforderungen des Personals |
| ☐ Fahrzeuge und Wartung | ☐ Kraftstofffassung |
| ☐ Dienstreiseaufträge | ☐ Interne Aufgaben und Benachrichtigungen |
| ☐ Dashboards und Managementberichte | ☐ Kundenportal |
| ☐ E-Mail- / Outlook-Integration | ☐ Elektronische Beschaffung / Ausschreibungen |
| ☐ Datensicherung und Systemadministration | ☐ Zeiterfassung |
| ☐ Lieferanten- und Partnerverwaltung | ☐ Eingangsrechnungen / Eingangsdokumente |
| ☐ Posteingang / Dokumentenworkflow | ☐ Ankündigungen / Verschiebungen / Neuplanung |
| ☐ Arbeitsmittel / Kleidung / Ausgabe | ☐ Checklisten / Fehler / Audit-Protokoll |
| ☐ Sonstiges: <input type="text"/> | |

Zusätzliche Hinweise zu den für Sie wichtigen Modulen

5. AUSSENDIENST

Nutzen die Mitarbeitenden im Außendienst Mobiltelefone?

- ☐ Ja ☐ Nein ☐ Die Einführung ist geplant

Welche Geräte werden genutzt?

- ☐ Android ☐ iPhone
☐ Beide ☐ Noch nicht festgelegt

Welche Funktionen benötigen Sie?

- | | |
|---|---|
| ☐ QR-Code am Objekt | ☐ GPS-Ankunftsachweis |
| ☐ Digitale Kundensignatur | ☐ Digitale Mitarbeitersignatur |
| ☐ Vorher-/Nachher-Fotos | ☐ Präparate je Behandlung erfassen |
| ☐ Offline-Arbeit ohne Internet | ☐ Bericht je Objekt |
| ☐ Bericht je Kunde | ☐ Bericht je Zeitraum |
| ☐ Bericht je Schädlingsart | ☐ Bericht je Präparat |

Außendienstmitarbeitende sollen Folgendes sehen

- | | |
|---|--|
| ☐ Nur eigene Arbeitsaufträge | ☐ Arbeitsaufträge des eigenen Teams |
| ☐ Je nach Rolle alle Arbeitsaufträge | ☐ Noch nicht festgelegt |

Besondere Regeln für die Außendienstarbeit

6. ABRECHNUNG UND FINANZEN

Soll das System

- | | |
|--|--|
| ☐ Rechnungsentwürfe vorbereiten | ☐ PDF-Rechnungen erstellen |
| ☐ Zahlungsstatus überwachen | ☐ Erbrachte Leistungen mit Rechnungen verknüpfen |
| ☐ Daten in ein anderes System exportieren | ☐ Nur operative Abläufe abbilden - Abrechnung bleibt im ERP |

Name des ERP- / Buchhaltungssystems

Besondere Abrechnungsregeln

Die Abrechnung erfolgt

- | | |
|---|--|
| ☐ Nach Vertrag | ☐ Je abgeschlossenem Arbeitsauftrag |
| ☐ Monatlich | ☐ Vierteljährlich |
| ☐ Je Standort | ☐ Je Kunde |
| ☐ Nach einer Kombination der Verfahren | |

7. INTEGRATIONEN UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gewünschtes Hosting-Modell

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Cloud-Hosting | ☐ Installation auf dem eigenen Server | ☐ Noch nicht entschieden |
|--|--|---|

Verfügen Sie über ein eigenes IT-Team?

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Ja | ☐ Nein | ☐ Teilweise |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

Welche Funktionen benötigen Sie?

- | | |
|--|--|
| ☐ API-Integration | ☐ ERP-Integration |
| ☐ SSO / Microsoft-Konto | ☐ SSO / Google-Konto |
| ☐ Import vorhandener Daten | ☐ Audit-Protokoll / Änderungsverlauf |
| ☐ Mehrsprachigkeit | ☐ Dokumente und Berichte im eigenen Design |
| ☐ DSGVO- / Sicherheitsanforderungen | ☐ Vertraulichkeitsvereinbarung vor dem Fachgespräch |

Format der vorhandenen Daten

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ Excel | ☐ CSV |
| ☐ ERP-Export | ☐ Papierdokumentation |
| ☐ Sonstiges: | <input type="text"/> |

8. IMPLEMENTIERUNG

Wann möchten Sie beginnen?

Gewünschter Termin oder Zeitraum der Implementierung

Welches Einführungsmodell passt am besten zu Ihnen?

- | | |
|---|---|
| ☐ Produktvorführung | ☐ Pilotprojekt für eine Abteilung / ein Team |
| ☐ Schrittweise Einführung nach Modulen | ☐ Vollständige Implementierung |
| ☐ Wir sind noch unsicher | |

Anzahl der Pilotnutzer

Anzahl der Pilotstandorte

Erste Abteilung / erstes Team

Welche Funktionen benötigen Sie?

- | | |
|--|---|
| ☐ Nutzerschulung | ☐ Datenmigration |
| ☐ Technische Dokumentation für die IT | ☐ Formelles Angebot |
| ☐ Wartungs- und Supportvertrag | ☐ SLA / festgelegtes Supportniveau |

9. PRIORITÄTEN UND ZIELE

Was ist der Hauptgrund dafür, dass Sie ein neues System in Betracht ziehen?

Was wäre für Sie nach der Implementierung ein erfolgreiches Ergebnis?

Welche Probleme müssen am dringendsten gelöst werden?

- | | |
|--|---|
| ☐ Weniger manuelle Arbeit | ☐ Bessere Steuerung des Außendienstes |
| ☐ Schnellere Abrechnung | ☐ Bessere Kundendokumentation |
| ☐ Normen / Inspektionen | ☐ Integration mit dem vorhandenen ERP-System |
| ☐ Bessere Managementberichte | ☐ Weniger Fehler und doppelte Dateneingaben |
| ☐ Skalierung des Unternehmens | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

10. ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN UND ANMERKUNGEN

Zusätzliche Hinweise, besondere Anforderungen, Abläufe, Integrationen oder Fragen

Empfehlung: Beschreiben Sie besondere Abläufe, Ausnahmen bei der Abrechnung, interne Verfahren, spezielle Berichte, Anforderungen des Managements, IT-Einschränkungen oder Integrationen, die in den vorherigen Fragen nicht behandelt wurden.

11. ENTSCHEIDUNG, EINWILLIGUNG UND VERSAND

Wer ist an der Entscheidung über die Einführung des Systems beteiligt?

Gibt es ein internes Beschaffungs- oder Genehmigungsverfahren?

Einwilligung

- ☐ Ich stimme zu, dass S Consulting mich zu dieser Anfrage kontaktiert.
- ☐ Ich bestätige, dass meine Angaben nach bestem Wissen richtig sind.

Fragebogen übermitteln

Bitte senden Sie das ausgefüllte PDF an: info@s-consulting.ba

Betreff: Ausgefüllter Fragebogen zur SanPest-Plattform - [Unternehmensname]

Per E-Mail senden

Hinweis: Je nach PDF-Programm öffnet die E-Mail-Schaltfläche möglicherweise Ihr E-Mail-Programm, ohne das Dokument automatisch anzuhängen. Speichern Sie in diesem Fall das ausgefüllte PDF und fügen Sie es manuell als Anlage hinzu.