

• KOSTENLOSE SELBSTEINSCHÄTZUNG

Operational *AI Audit*

Die praxisnahe Selbsteinschätzung, ob Ihr Betrieb bereit ist, KI-Agenten auf ERP und CRM zu setzen und wiederkehrende Handarbeit zu automatisieren.

48 Checkpunkte · 6 Bereiche · zum Abhaken

01	Prozess-Landkarte	Systemübergreifende Handarbeit erfassen
02	Datenqualität & Systeme	Führende Systeme, Stammdaten, Datenqualität
03	Automatisierungs-Kandidaten	Abläufe bewerten und einordnen
04	Governance & Regulatorik	Handlungsrahmen, DSGVO, GoBD, EU AI Act
05	Technische Anbindung	Schnittstellen, Zugriff, EU-Hosting, Test
06	ROI & Pilot	Ausgangswert, Pilot, Kennzahlen, Förderung

Anexum GmbH

Pfarrgasse 16 · 7000 Eisenstadt · Österreich

office@anexum.at · +43 2682 23344

Sind Sie bereit für KI-Agenten?

KI-Agenten können systemübergreifende Handarbeit übernehmen: Bestellungen aus PDFs ins ERP übertragen, aus E-Mails Aufträge anlegen, Rechnungen abgleichen, Status über ERP, CRM und DMS abfragen. Ihr ERP bleibt dabei das führende System, die Agenten setzen darauf auf, mit dem Menschen an den Freigaben. Diese Checkliste führt Sie durch sechs Bereiche und zeigt, wo Ihr Unternehmen für diesen Schritt bereit ist und wo noch Vorarbeit nötig ist. Gehen Sie jeden Punkt durch, haken Sie Erfülltes ab und markieren Sie offenen Handlungsbedarf.

01

Bereich für Bereich durchgehen

Sechs Bereiche, von der Prozess-Landkarte bis zu ROI und Pilot, mit 48 konkreten Punkten.

02

Erfüllte Punkte abhaken

Setzen Sie das Häkchen nur, wenn der Punkt nachweislich umgesetzt ist.

03

Score eintragen und handeln

Übertragen Sie die Summen auf die Auswertungsseite und schließen Sie zuerst die kritischen Lücken.

PRIORITÄT

KRITISCH

Voraussetzung, ohne die ein Agent nicht sicher arbeiten kann.

WICHTIG

Sollte vor dem Pilot geklärt oder geprüft werden.

EMPFOHLEN

Erhöht die Erfolgsaussichten und den Reifegrad.

01 Prozess-Landkarte

Systemübergreifende Handarbeit erfassen

8 PUNKTE

MANUELLE ABLÄUFE ERFASSEN

- ☐ **Wiederkehrende systemübergreifende Handarbeit ist benannt** **KRITISCH**
PDF-Bestellungen abtippen, E-Mail zu Auftrag, Rechnungsabgleich, Angebote, Statusabfragen über ERP, CRM und DMS
- ☐ **Jeder Ablauf ist Schritt für Schritt dokumentiert** **WICHTIG**
Auslöser, beteiligte Systeme, Entscheidungen, Ergebnis
- ☐ **Für jeden Ablauf ist eine verantwortliche Person benannt** **WICHTIG**
- ☐ **Medienbrüche sind markiert**
Stellen, an denen Daten von Hand aus einem System in ein anderes wandern

MESSEN UND PRIORISIEREN

- ☐ **Der Aufwand je Ablauf ist in Stunden pro Woche gemessen, nicht geschätzt** **KRITISCH**
- ☐ **Fehlerquote und Nacharbeit je Ablauf sind erfasst**
- ☐ **Last- und Saisonspitzen sind bekannt** **EMPFOHLEN**
Wann die Handarbeit am meisten Personal bindet
- ☐ **Die Abläufe sind nach Aufwand und Ärgernis grob priorisiert** **WICHTIG**

02 Datenqualität & Systeme

Führende Systeme, Stammdaten, Datenqualität

8 PUNKTE

SYSTEM OF RECORD

- ☐ **Das führende System je Datenobjekt ist festgelegt** **KRITISCH**
Kunde, Artikel und Beleg liegen eindeutig in einem System
- ☐ **Eine Bestandsaufnahme der Systeme liegt vor** **WICHTIG**
Dolibarr, BMD, SAP und weitere im Einsatz, mit Version und Zuständigkeit
- ☐ **Stammdaten werden zentral gepflegt, nicht in Parallellisten** **WICHTIG**
Keine führenden Excel-Tabellen oder Postfächer
- ☐ **Doppelte oder widersprüchliche Datensätze sind bekannt und werden bereinigt**

DATENQUALITÄT

- ☐ **Strukturierte und unstrukturierte Eingänge werden getrennt betrachtet**

API und EDI gegenüber PDF, E-Mail und Scan

WICHTIG

- ☐ **Pflichtfelder und Formate sind je Belegart definiert**

- ☐ **Historische Vorgänge sind auswertbar abgelegt**

Frühere Entscheidungen dienen einem Agenten als Referenz

EMPFOHLEN

- ☐ **Ein Zugriffs- und Rechtekonzept je System ist dokumentiert**

03 Automatisierungs-Kandidaten

Abläufe bewerten und einordnen

8 PUNKTE

BEWERTUNG

- ☐ **Jeder Ablauf ist nach Volumen bewertet**

Wie oft pro Woche er anfällt

WICHTIG

- ☐ **Jeder Ablauf ist nach Regelklarheit bewertet**

Wie eindeutig die Entscheidung anhand fester Regeln fällt

KRITISCH

- ☐ **Die Kosten je Ablauf sind beziffert**

Zeit mal Stundensatz, plus Kosten für Fehler und Nacharbeit

WICHTIG

- ☐ **Aus Volumen, Regelklarheit und Kosten ist je Ablauf eine Punktzahl gebildet**

EIGNUNG

- ☐ **Abläufe mit hoher Regelklarheit sind als agenten-geeignet markiert**

WICHTIG

- ☐ **Abläufe mit Ermessen oder vielen Ausnahmen sind als "Mensch entscheidet" markiert**

KRITISCH

- ☐ **Ein Quick-Win ist ausgewählt**

Hohes Volumen, klare Regeln, überschaubares Risiko

WICHTIG

- ☐ **Für jeden Kandidaten ist der gewünschte Zielzustand beschrieben**

EMPFOHLEN

04 Governance & Regulatorik

Handlungsrahmen, DSGVO, GoBD, EU AI Act

8 PUNKTE

ENTSCHEIDUNGSLOGIK & ESKALATION

- ☐ Für jeden Agenten ist festgelegt, was er tun darf und was nicht
Klarer Handlungsrahmen mit Grenzen **KRITISCH**
- ☐ Schwellen für die Eskalation sind definiert
Ab wann ein Mensch übernimmt, etwa ab Betrag oder bei Unsicherheit **KRITISCH**
- ☐ Die Eskalationswege sind benannt
An wen der Agent einen Fall übergibt **WICHTIG**
- ☐ Jede Agenten-Aktion wird protokolliert
Audit-Trail: was, wann und auf welcher Grundlage **KRITISCH**

RECHT & NACHWEIS

- ☐ Die GoBD-Unveränderbarkeit buchungsrelevanter Daten bleibt gewahrt **KRITISCH**
- ☐ Die DSGVO-Grundlage für die verarbeiteten personenbezogenen Daten ist geklärt **WICHTIG**
- ☐ Die Anwendung ist nach EU AI Act in eine Risikoklasse eingeordnet **WICHTIG**
- ☐ Die Schulungspflicht zur KI-Kompetenz ist erfüllt
EU AI Act Art. 4 für alle am Ablauf beteiligten Mitarbeiter **EMPFOHLEN**

05 Technische Anbindung

Schnittstellen, Zugriff, EU-Hosting, Test

8 PUNKTE

SCHNITTSTELLEN & ZUGRIFF

- ☐ Stabile Schnittstellen der Kernsysteme sind vorhanden
Dolibarr REST, BAPI oder OData für SAP, dokumentierte Endpunkte **KRITISCH**
- ☐ Webhooks oder Ereignis-Auslöser sind verfügbar oder nachrüstbar **WICHTIG**
- ☐ Authentifizierung und Zugangsdaten werden sicher verwaltet
Secrets liegen nicht im Klartext, Rotation ist möglich **KRITISCH**
- ☐ Dienstkonten mit minimalen Rechten für den Agenten sind eingerichtet **WICHTIG**

BETRIEB & TEST

- ☐ Hosting und Datenverarbeitung erfolgen in der EU
Datenresidenz je Dienst geklärt **KRITISCH**
- ☐ Eine Test- oder Sandbox-Umgebung getrennt von der Produktion ist vorhanden **WICHTIG**
- ☐ Die Protokollierung der Schnittstellenaufrufe ist aktiv
- ☐ Ein Abbruch- und Rücksprungpfad bei fehlerhafter Verarbeitung ist definiert **WICHTIG**

GRUNDLAGE & PILOT

- ☐ **Der Ausgangswert ist erfasst** KRITISCH
Stunden und Fehlerkosten vor der Automatisierung als Vergleichsbasis
- ☐ **Ein abgegrenzter Pilot-Umfang ist festgelegt** KRITISCH
Ein Ablauf, ein Team, ein Zeitraum
- ☐ **Der Mensch bleibt im Ablauf** KRITISCH
Freigabe vor Buchung oder Versand, human-in-the-loop
- ☐ **Abbruchkriterien für den Pilot sind vorab definiert** WICHTIG

ERFOLG & FÖRDERUNG

- ☐ **Erfolgskennzahlen sind festgelegt** WICHTIG
Eingesparte Stunden, Durchlaufzeit, Fehlerquote
- ☐ **Ein Termin für die Auswertung des Pilots ist gesetzt**
- ☐ **Passende Förderwege sind geprüft** EMPFOHLEN
WKO, Wirtschaftsagentur Wien und weitere Digitalisierungsförderungen
- ☐ **Der Audit als Fördervoraussetzung ist dokumentiert** EMPFOHLEN
Viele Programme verlangen eine Ist-Analyse als Grundlage

GESAMTAUSWERTUNG

Gesamtauswertung

Zählen Sie pro Bereich die erfüllten Punkte und tragen Sie das Ergebnis ein. Die Summe ergibt Ihren Reifegrad für den Einsatz von KI-Agenten.

01	Prozess-Landkarte		/ 8
02	Datenqualität & Systeme		/ 8
03	Automatisierungs-Kandidaten		/ 8
04	Governance & Regulatorik		/ 8
05	Technische Anbindung		/ 8
06	ROI & Pilot		/ 8
Σ	Gesamtscore		/ 48

WAS IHR SCORE BEDEUTET

40-48	Startklar	Ihre Grundlagen stehen. Ein abgegrenzter Pilot kann kurzfristig beginnen.
28-39	Fast bereit	Gute Basis mit gezielter Vorarbeit in einzelnen Bereichen.
15-27	Lückenhaft	Wesentliche Voraussetzungen fehlen. Beginnen Sie bei den als kritisch markierten Punkten.
0-14	Grundlagen fehlen	Zuerst Prozesse und Daten ordnen. Ein Operational AI Audit schafft Klarheit über die nächsten Schritte.

• NÄCHSTER SCHRITT

Bereit, KI-Agenten auf Ihre Systeme zu setzen?

Sie haben die Lücken markiert. Im Operational AI Audit gehen wir sie gemeinsam durch. Wir nehmen Ihre systemübergreifende Handarbeit auf, bewerten die Kandidaten und schlagen einen abgegrenzten Pilot vor. Als österreichische GmbH kennen wir DSGVO, GoBD und den EU AI Act aus der Praxis. Einsparungen sind kundenspezifisch und nicht garantiert.

IHR OPERATIONAL AI AUDIT UMFASST

- ✓ Aufnahme Ihrer systemübergreifenden Handarbeit
- ✓ Bewertung, welche Abläufe sich für Agenten eignen
- ✓ Einordnung nach DSGVO, GoBD und EU AI Act
- ✓ Ein abgegrenzter Pilot-Vorschlag mit Erfolgskennzahlen
- ✓ Hinweise zu passenden Förderwegen

Schreiben Sie an office@anexum.at oder rufen Sie an unter +43 2682 23344.
anexum.eu · Pfarrgasse 16, 7000 Eisenstadt