

AUTOMATISIERUNGSKONZEPT

Mobile Besuchsdokumentation im Außendienst

Dieser Musterbericht zeigt Form und Detailtiefe der schriftlichen Ausarbeitung am real umgesetzten Vielanker-Außendienstfall.

AUFTRAG

Besuche direkt beim Termin erfassen und für Bericht, Prüfung und Abrechnung verfügbar machen.

BESTAND

Elf Außendienstmitarbeiter, zwei Regionen und zwei unterschiedlich aufgebaute Monatslisten.

EMPFEHLUNG

Mobile Eingabe mit Offline-Speicherung und Übergabe in das vorhandene Google Sheet.

KONTROLLNACHWEIS

Im Juni 2026 wurden 750 Besuchsdatsätze ausgewertet. Jede Zahl im Monatsbericht lässt sich bis zum bestätigten Besuch zurückverfolgen.

Die vollständige Ausarbeitung bezieht sich immer auf den untersuchten Betrieb und enthält die dort ermittelten Kosten und Abhängigkeiten.

IST-ZUSTAND

Fünf Schritte bis zur Abrechnung

Die Bestandsaufnahme trennt Arbeitsschritte, Datenquellen und Übergaben. So wird sichtbar, wo Angaben erneut übertragen oder geprüft werden müssen.

01**Kunde besuchen**

Der Außendienst erledigt den Termin vor Ort.

02**Angaben und Fotos festhalten**

Ergebnis, Zusatzaufwand und Bildnachweise entstehen beim Besuch.

03**Monatsliste pflegen**

Jede Region führt eine eigene, unterschiedlich aufgebaute Datei.

04**Bestand zusammenführen**

Kundennamen, Besuchsdaten und Nachweise werden geprüft und abgeglichen.

05**Bericht und Abrechnung erstellen**

Die freigegebenen Angaben bilden die Grundlage für den Monatsabschluss.

ERKANNTRE REIBUNG

Unterschiedliche Dateistrukturen und Schreibweisen erschweren den Abgleich. Besuchsangaben und Fotos liegen getrennt. Für Bericht und Abrechnung entsteht zusätzliche Übertragungsarbeit.

EMPFOHLENER ABLAUF

Besuch, Nachweis und Abrechnung stehen in einem Datensatz

Die vorhandenen Kundendaten und das Google Sheet bleiben bestehen. Eine mobile Oberfläche übernimmt die Erfassung und übergibt bestätigte Einträge an den zentralen Datenbestand.

01**Kunden auswählen**

Die Anwendung lädt den vorhandenen Kundenstamm auf das Mobiltelefon.

02**Besuch dokumentieren**

Ergebnis, Foto und Zusatzaufwand werden direkt beim Kunden ergänzt.

03**Ohne Netz weiterarbeiten**

Ein lokaler Entwurf bleibt erhalten und wird bei verfügbarer Verbindung gesendet.

04**Übertragung bestätigen**

Jeder Eintrag zeigt seinen Versandstatus und die Bestätigung des Servers.

05**Daten weiterverwenden**

Berichte und Abrechnungsgrundlage entstehen aus dem zentralen Bestand.

MENSCHLICHE PRÜFUNG

Der Außendienst sieht den Status jedes Eintrags. Die Leitung erhält eine getrennte Leseansicht. Abrechnungsregeln und Freigaben bleiben beim Betrieb.

KOSTENGLIEDERUNG

Was vor einer Umsetzung entschieden wird

Die Ausarbeitung beziffert einmalige Umsetzung, laufenden Betrieb und erkennbare Abhängigkeiten getrennt. Für den hier dargestellten Umfang ergibt sich folgender Beispielrahmen.

EINMALIG

2.400-3.500 € netto für mobile Oberfläche, Datenübergabe, Rollen, Berichte, Tests und dokumentierte Übergabe.

LAUFEND

35-80 € netto pro Monat für Hosting, Wartung und benötigte Dienste. Verbrauchskosten werden separat ausgewiesen.

VORAUSSETZUNGEN

Kundenstamm, verantwortliche Person, freigegebene Abrechnungsregeln, Testnutzer und erforderliche Zugänge.

Empfohlene nächste Schritte

- 01** Felder, Rollen und Abrechnungsregeln bestätigen.
- 02** Pilot mit ausgewählten Nutzern durchführen.
- 03** Datenfluss und Berichte gemeinsam prüfen.
- 04** Freigeben, ausrollen und dokumentiert übergeben.

KONTROLLE UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

Im Juni 2026 wurden 750 Besuchsdatsätze ausgewertet. Jede Zahl im Monatsbericht lässt sich bis zum bestätigten Besuch zurückverfolgen; die Abrechnungsgrundlage entsteht aus denselben Angaben.

Das 350-Euro-Angebot umfasst 60 Minuten per Video oder vor Ort, ein 4- bis 8-seitiges PDF-Konzept innerhalb von zwei Werktagen und 30 Minuten Ergebnisbesprechung. Umsetzung und Betrieb werden separat angeboten.