

CHECKLISTE · 8 SEITEN · ZUM AUSFÜLLEN

Die IT- *Checkliste*

Bevor ein KI-Assistent ERP und SharePoint liest: fünf Teile, zehn Minuten, ein Ergebnis.

Die KI ist selten das Problem. Woran es hängt: Entscheidungen, Zuständigkeiten, Rechte und der erste Schritt.

AEntschei-
dungen**B**

Rollen

C

Heute

D

Sicherheit

E

Woran zuerst



Interaktiv, mit Auswertung und fünf Arbeitsdokumenten:
skillbyte.de/askedda/it-checkliste

— TEIL A · ENTSCHEIDUNGEN

Was soll zuerst *besser werden*?

Je Frage eine Antwort ankreuzen. „Noch offen“ ist eine ehrliche Antwort und zeigt, was vor dem Start zu klären ist.

A1 Was soll zuerst besser werden?

- ☐ Schneller finden ☐ Schneller einarbeiten ☐ Experten entlasten
☐ Wissen sichern ☐ Schatten-KI ordnen ☐ Noch offen

A2 Welche Aufgabe zuerst?

- ☐ Störungen und Service ☐ Angebote und Kalkulation
☐ Qualität und Reklamationen ☐ Einarbeitung ☐ Fragen an die IT
☐ Richtlinien und Handbücher ☐ Noch offen

A3 Woran messen Sie Erfolg?

- ☐ Suchzeit ☐ Lösungszeit je Fall ☐ Rückfragen an Experten
☐ Einarbeitungszeit ☐ Noch offen

Vorher-Zahl, falls bekannt: _____

A4 Wer entscheidet?

- ☐ Geschäftsführung ☐ IT-Leitung ☐ Fachbereich ☐ Gremium
☐ Noch offen

A5 Wann gäbe es Budget?

- ☐ Dieses Quartal ☐ In sechs Monaten ☐ Nächstes Jahr ☐ Noch offen
-

— TEIL B · VERANTWORTLICHKEITEN

Wer macht *was*?

Eine Rolle je Zeile ankreuzen. Daraus wird Ihre RACI-Vorlage: wer entscheidet, wer prüft, wer für Inhalte entsteht.

AUFGABE	GF	IT	FB	DS	BR	OFFEN
Entscheidet über den Pilot ÜBLICH: GF	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prüft Sicherheit, gibt Quellen frei ÜBLICH: IT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Steht für Inhalte ein ÜBLICH: FB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vergibt Rechte ÜBLICH: IT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wird eingebunden ÜBLICH: DS + BR · MEHRERE MÖGLICH	☐	☐	☐	☐	☐	☐

GF Geschäftsführung **IT** IT **FB** Fachbereich **DS** Datenschutz **BR** Betriebsrat

Woran Piloten am häufigsten hängen: **niemand entscheidet über das Ende**. Eine Person mit Namen in der ersten Zeile ist der wichtigste Haken dieser Seite.

— TEIL C · WIE LÖSEN SIE DAS HEUTE?

Wo steht das Wissen, und was kostet *das Suchen*?

c1 Wo steht das Wissen?

- ☐ ERP
 ☐ SharePoint, DMS
 ☐ Laufwerke
 ☐ Tickets
 ☐ E-Mails
 ☐ Wiki
 ☐ Köpfe

c2 Wie sucht Ihr Team?

- ☐ Kollegen fragen
 ☐ Suchfunktion
 ☐ Ordner durchklicken
 ☐ Eigene Notizen
 ☐ Fremde KI-Werkzeuge

c3 Ihre Schätzung: Wie viel Zeit kostet die Suche pro Woche?

KOLLEGEN PRO WOCHE MINUTEN
 × × ÷ 60 =

STUNDEN PRO WOCHE

Diese Zahl ist Ihre Vorher-Zahl. Im Pilot messen Sie dieselbe Zahl noch einmal.

c4 Sprachen

- ☐ Deutsch
 ☐ Englisch
 ☐ Weitere

c5 Standorte

- ☐ Einer
 ☐ 2 bis 5
 ☐ Mehr als 5
 ☐ Auch Ausland

— TEIL D · SICHERHEIT UND RECHTE · 1 BIS 3

Sieben Fragen, die *Ihre IT* stellt.

D1 Nur Lesezugriff?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Kann das Werkzeug Daten ändern, löschen oder Vorgänge anstoßen?

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

AskEdda liest nur. Es ändert nichts in Ihren Systemen.

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

D2 Gelten Ihre Rechte weiter?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Wird bei jeder Frage geprüft, was die Person sehen darf? Auch nach Wechsel oder Austritt?

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Abfrage per OAuth2 im Namen der Person. Jeder sieht nur, was er auch in den Quellsystemen sehen darf.

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

D3 Daten im EU-Rechtsraum?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Auch bei jeder Anfrage an das Sprachmodell? Welche Unterauftragnehmer sind beteiligt?

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Ja, auch bei jeder Anfrage an das Sprachmodell. Den AVV bekommt Ihre IT auf Anfrage.

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

Vor dem ersten Dokument: Den Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) und die Sicherheitsunterlagen bekommt Ihre IT auf Anfrage über info@skillbyte.de. Stellen Sie jedem Anbieter dieselben sieben Fragen, schriftlich.

TEIL D · SICHERHEIT UND RECHTE · 4 BIS 7

D4 Ist jeder Zugriff nachvollziehbar?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Gibt es ein Protokoll je Zugriff? Wer sieht es, wie lange bleibt es?

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Jede Antwort mit Quelle, jeder Zugriff im Aktivitätsprotokoll.

D5 Training mit Ihren Daten?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Steht im Vertrag, dass kein Modell mit Ihren Daten trainiert, auch beim Modellanbieter?

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Nein. Ihre Daten trainieren keine fremden Modelle.

D6 Anmeldung per Firmenkonto (SSO)?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Welcher Identitätsanbieter? Greifen Mehrfaktor und Sperrung sofort?

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Teams oder Browser, Abfrage per OAuth2 mit den Rechten der Person. Details zur Anmeldung fragen Sie jeden Anbieter.

D7 Was passiert am Ende?

BEI JEDEM ANBIETER PRÜFEN

Was wird gelöscht (Index, Protokolle, Kopien), bis wann, mit Bestätigung?

☐ Geklärt ☐ Teilweise ☐ Offen

SO BEANTWORTET ASKEDDA DAS

Kein Umzug: AskEdda liest, wo Ihre Unterlagen liegen. Die Löschung am Ende gehört schriftlich in den Vertrag.

TEIL E · WORAN ZUERST?

Wirkung gegen Aufwand:
Ihre erste Aufgabe.

KANDIDAT	WIRKUNG HOCH	MITTEL	GERING	AUFWAND GERING	MITTEL	HOCH
Störungen und Service	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Angebote und Kalkulation	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Qualität und Reklamationen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Einarbeitung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fragen an die IT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Richtlinien und Handbücher	☐	☐	☐	☐	☐	☐

EINTRAGEN

ZUERST	PLANEN
NEBENBEI	SPÄTER

WENIG AUFWAND

VIEL

ZWEI-WOCHEN-PILOT, ALS SKIZZE

VOR DEM START	Vorher-Zahl messen, Prüfer benennen, Quellen freigeben, nur Lesezugriff.
WOCHEN 1	AskEdda liest die freigegebenen Quellen. Der Fachbereich prüft erste Antworten anhand der Quelle.
WOCHEN 2	Das Team stellt echte Fragen aus dem Alltag. Am Ende dieselbe Zahl noch einmal messen.
DANACH	Entscheidung mit Vorher- und Nachher-Zahl: weiter, anpassen oder beenden.

IHR ERGEBNIS

Wo Sie stehen, *in Worten.*

BEREICH	STARTKLAR	FAST STARTKLAR	ZU KLÄREN
A · Entscheidungen	☐	☐	☐
B · Verantwortlichkeiten	☐	☐	☐
C · Ausgangslage	☐	☐	☐
D · Sicherheit und Rechte	☐	☐	☐
E · Erster Schritt	☐	☐	☐

IHRE NÄCHSTEN DREI SCHRITTE

- 01
- 02
- 03

Mit Auswertung: *interaktiv.*

Online rechnet die Checkliste Ihr Ergebnis aus, empfiehlt die erste Aufgabe und schickt fünf Arbeitsdokumente: RACI, Vorher-Messung, Datenfreigabe, Rechtekonzept, Pilot-One-Pager.

skillbyte.de/askedda/it-checkliste

Oder gemeinsam durchgehen:
skillbyte.de/askedda/termin



SCANNEN