

KI-Mitarbeiter für Angebotsvorbereitung

Typisches Szenario aus Handwerk, Service und technischen Dienstleistungsbetrieben

Beispielhaftes Szenario aus dem Betriebsalltag — keine echte Kundenreferenz und keine erfundenen Projektergebnisse. Die KI bereitet Anfragen strukturiert vor. Preis, Kalkulation und Freigabe bleiben beim Betrieb.

— DER ABLAUF Von der unvollständigen Anfrage zur prüfbaren Angebotsgrundlage

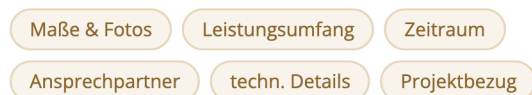


— AUSGANGSLAGE

Viele Anfragen — selten sofort angebotsreif

Anfragen gehen über viele Kanäle ein und wirken einfach — enthalten aber oft nicht alle Angaben, die für ein belastbares Angebot nötig sind. Es entstehen Rückfragen, Verzögerungen und Abstimmungsaufwand.

HÄUFIG FEHLENDE ANGABEN



— KI-UNTERSTÜTZUNG

Anfragen strukturiert vorbereiten

- ✓ Eingehende Anfragen lesen, zusammenfassen und klassifizieren
- ✓ Leistungsart, Objekt, Dringlichkeit & Ansprechpartner erkennen
- ✓ Auf fehlende Pflichtangaben prüfen und Rückfragen formulieren
- ✓ Fotos, Skizzen & Pläne strukturieren und dem Vorgang zuordnen
- ✓ An Fachbereich zuordnen — Übergabe an CRM, E-Mail oder Aufgabe

Angebotsvorbereitungs-Karte ENTWURF

ANFRAGETYP	Angebotsanfrage
LEISTUNG	aus dem Inhalt der Anfrage abgeleitet
OBJEKT	Adresse · Baustelle · Anlage
DRINGLICHKEIT	normal · zu prüfen
UNTERLAGEN	Fotos · Skizzen · Pläne · E-Mail-Anhang

FEHLENDE ANGABEN
Maße · gewünschter Zeitraum · Ansprechpartner · Vor-Ort-Termin erforderlich

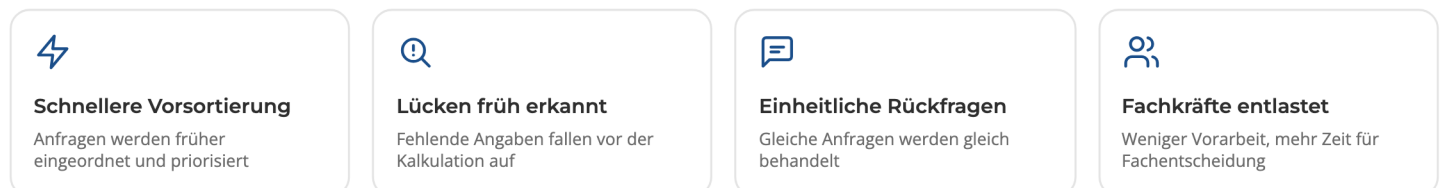
→ **EMPFOHLENER SCHRITT**
Rückfrage an Kunden → Zuständigkeit: Büro / Meister / Kalkulation

Beispielhaftes Format. Felder, Begriffe und Übergabewege werden an den jeweiligen Betrieb angepasst.

✓ **KI bereitet vor. Der Betrieb entscheidet.**

- Kalkulation & Preis
- Technische Machbarkeit
- Materialauswahl
- Termine & Personal
- Kundenkommunikation
- Freigabe des Angebots

— NUTZEN FÜR DEN BETRIEB Bessere Grundlagen, weniger Rückfragen, schnellere Einordnung



— EINFÜHRUNG MIT KRAMBERGAI Entlang der tatsächlichen Arbeitsweise im Betrieb

- 01 Verstehen**
Kanäle, Anfragen, fehlende Infos, Beteiligte
- 02 Bewerten**
Welche Angebotsarten eignen sich für KI?
- 03 Strukturieren**
Anfragekarte, Rückfragen, Freigaben festlegen
- 04 Umsetzen**
Einrichtung, Vorlagen, Begriffe, Systeme
- 05 Betreiben**
Prüfen, verbessern, auf Bereiche ausbauen

KrambergAI KI-Erstcheck

Der strukturierte Einstieg für mittelständische Unternehmen mit vielen Angebotsanfragen - sinnvoll, realistisch und geprüft. Hosting & Datenverarbeitung in der EU. DSGVO-konform.

→ krambergai.com