

Aufforderung zur Angebotsabgabe: Construction CRM Software

Lösung

Inhaltsübersicht

1. Einführung und Hintergrund
2. Ziele des Projekts
3. Technische Anforderungen
4. Funktionale Anforderungen
5. AI-gestützte Funktionen
6. Implementierung und Unterstützung
7. Qualifikationen des Anbieters
8. Kriterien für die Bewertung
9. Compliance-Anforderungen
10. Leitlinien für die Einreichung
11. Fragen und Mitteilungen
12. Zeitleiste

1. Einleitung und Hintergrund

bittet um Angebote für eine umfassende Softwarelösung für das Kundenbeziehungsmanagement im Bauwesen (CRM). Diese spezialisierte Lösung soll Bauunternehmen dabei helfen, Kundenbeziehungen zu verwalten, die Kommunikation zu optimieren und die Projekteffizienz zu steigern. Das System wird Kundendaten zentralisieren, Projektinteraktionen verfolgen und Arbeitsabläufe automatisieren, um die Zusammenarbeit und Rentabilität in der wettbewerbsintensiven Baubranche zu verbessern.

Organisation Hintergrund

- [Kurze Beschreibung Ihres Bauunternehmens]

- [Branchenschwerpunkte und Spezialisierungen]
- [Aktueller Umfang des Betriebs und Anzahl der Nutzer]
- [Geografische Abdeckung]

Aktuelles Umfeld

- [Beschreibung der aktuellen CRM-Prozesse]
- [Bestehende Softwaresysteme und -werkzeuge]
- [Schmerzpunkte und zu bewältigende Herausforderungen]

2. Projektziele

Zentrale Zielsetzungen

1. Zentralisierung und Organisation von Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterinformationen
2. Interaktionsverlauf und Kommunikationsprotokolle verfolgen
3. Bieten Sie eine 360-Grad-Ansicht der Kundenbeziehungen
4. Verbesserung des Projektmanagements und der Nachverfolgungsmöglichkeiten
5. Rationalisierung von Ausschreibungs- und Angebotsprozessen
6. Nutzung von KI-Funktionen für mehr Effizienz

Spezifische Ziele

- Verringerung des Verwaltungsaufwands
- Verbessern Sie die Reaktionszeit auf Angebote
- Erhöhung der Sichtbarkeit des Projekts
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- Implementierung KI-gesteuerter Erkenntnisse
- Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung

3. Technische Anforderungen

3.1 Systemarchitektur

- Optionen für die Cloud-basierte oder Vor-Ort-Bereitstellung
- Skalierbare Architektur zur Anpassung an das Unternehmenswachstum
- Hohe Systembetriebszeit (99,9 % oder höher)
- Schnelle Reaktionszeiten beim Abrufen und Verarbeiten von Daten

3.2 Datensicherheit und Datenschutz

- Robuste Datenverschlüsselung für sensible Informationen
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Einhaltung von branchenspezifischen Vorschriften (z. B. GDPR, CCPA)
- Multi-Faktor-Authentifizierung

3.3 Leistung und Verlässlichkeit

- Hohe Systembetriebszeit (99,9 % oder höher)
- Schnelle Reaktionszeiten beim Abrufen und Verarbeiten von Daten

3.4 Sicherung und Wiederherstellung

- Regelmäßige automatische Backups
- Schnelle Disaster Recovery-Funktionen
- Mehrere Optionen zur Aufbewahrung von Sicherungskopien
- Geografisch verteilter Backup-Speicher
- Point-in-Time-Wiederherstellungsfunktionen

3.5 API und Integration

- RESTful API für die Integration von Drittanbietern
- Vorgefertigte Konnektoren für gängige Konstruktionssoftware
- Funktionen zur Datensynchronisierung

3.6 Mobile Kompatibilität

- Native mobile Anwendungen für iOS und Android
- Responsive Webdesign für geräteübergreifende Barrierefreiheit

- Offline-Funktionalität mit Datensynchronisation

3.7 Anpassungsfähigkeiten

- Konfigurierbare Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse
- Erstellung benutzerdefinierter Felder und Formulargestaltung

3.8 Benutzerauthentifizierung

- Multi-Faktor-Authentifizierung
- Single Sign-On (SSO)-Funktionen

3.9 Berichts- und Analyseprogramm

- Anpassbare Berichtswerkzeuge
- Echtzeit-Datenvisualisierungsfunktionen

3.10 Offline-Funktionalität

- Fähigkeit, offline zu arbeiten, mit Datensynchronisierung bei Wiederherstellung der Verbindung

4. Funktionale Anforderungen

4.1 Kontaktverwaltung

Tip: Für Bauunternehmen ist es unerlässlich, umfassende Datenbanken von Kunden, Lieferanten und Teammitgliedern zu führen und gleichzeitig den Echtzeit-Zugriff auf Interaktionsverläufe zu gewährleisten und eine effiziente Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten zu ermöglichen, vom Büropersonal bis zu den Außendienstteams.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Kontakt Organisation	Zentralisierung von Kundeninformationen		
	Zentralisierung von Lieferanteninformationen		
	Zentralisierung von Mitarbeiterinformationen		

Interaktionsverfolgung	Verfolgen Sie den gesamten Kommunikationsverlauf		
	Telefonate und Besprechungen protokollieren		
	E-Mail-Korrespondenz aufzeichnen		
Beziehung Ansicht	Bereitstellung einer 360-Grad-Kundensicht		
	Beziehungsnetzwerke anzeigen		
	Zeitleisten für Interaktionen anzeigen		

4.2 Projektleitung

Tipp: Die Verwaltung von Bauprojekten erfordert eine solide Verfolgung mehrerer gleichzeitiger Projekte mit individuellen Zeitplänen, Ressourcenanforderungen und Abhängigkeiten, während gleichzeitig eine effiziente Koordinierung zwischen Büroteams, Außendienstmitarbeitern und Subunternehmern während des gesamten Projektlebenszyklus sichergestellt wird.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Gebotsverfolgung	Aktive Gebote überwachen		
	Änderungen des Angebotsstatus verfolgen		
	Angebotsabgaben aufzeichnen		
Zeitplan des Projekts	Projektzeitpläne erstellen		
	Festlegen von Projektmeilensteinen		
	Verwaltung der Projektfristen		

Haushaltsführung	Projektbudgets verfolgen		
	Kostenschwankungen überwachen		
	Berechnung der Projektmargen		
Aufgabe Zuweisung	Zuweisung von Teamaufgaben		
	Aufgabenprioritäten festlegen		
	Aufgabenerledigung verfolgen		
Überwachung der Fortschritte	Verfolgung der Ressourcennutzung		
	Überwachung des Abschlusses der Arbeiten		
	Fortschrittsberichte generieren		

4.3 Lead- und Opportunity-Management

Tipp: Das Management von Bauaufträgen erfordert eine ausgefeilte Verfolgung langfristiger Chancen durch komplexe Ausschreibungsprozesse unter Berücksichtigung der Projektgröße, des Zeitplans und der Ressourcenanforderungen. Das System muss detaillierte Qualifikationskriterien und mehrstufige Angebotsworkflows unterstützen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Blei-Erfassung	Erfassen von Leads von der Website		
	Leads aus anderen Quellen importieren		
	Aufzeichnung von Informationen zur Leitquelle		
Qualifizierung von Leads	Festlegung von Qualifikationskriterien		

	Leads automatisch bewerten		
	Verfolgen Sie das Engagement von Leads		
Pipeline-Management	Pipelinestufen definieren		
	Verfolgen Sie den Fortschritt der Opportunity		
	Voraussichtlicher Wert der Pipeline		
Priorisierung der Angebote	Angebotsmöglichkeiten bewerten		
	Einschätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit		
	Potenziellen Wert berechnen		

4.4 Dokumentenverwaltung

Tipp: Die Verwaltung von Baudokumenten muss verschiedene Dateitypen wie Genehmigungen, Verträge und Baupläne verarbeiten und gleichzeitig Versionskontrolle und sichere Freigabefunktionen gewährleisten. Das System sollte einen schnellen Abruf und die Zusammenarbeit zwischen Projektteams in Echtzeit unterstützen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Speicherung von Dokumenten	Verträge digital speichern		
	Blaupausen verwalten		
	Genehmigungen organisieren		
Gemeinsame Nutzung von Dokumenten	Sichere Freigabe aktivieren		

	Kontrolle der Zugriffsberechtigungen		
	Dokumentenzugriff verfolgen		
Versionskontrolle	Dokumentversionen verfolgen		
	Pflege der Revisionshistorie		
	Dokumentversionen vergleichen		

4.5 Kostenvoranschlag und Angebotserstellung

Tipp: Die Kalkulation von Bauvorhaben erfordert genaue Berechnungen der Materialkosten, des Arbeitsbedarfs und des Zeitplans. Das System muss detaillierte Kostenaufschlüsselungen unterstützen und gleichzeitig historische Daten als Referenz beibehalten und schnelle Anpassungen an sich ändernde Spezifikationen ermöglichen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Erstellung eines Kostenvoranschlags	Detaillierte Schätzungen erstellen		
	Berechnung der Materialkosten		
	Schätzung der Arbeitskosten		
Erstellung von Vorschlägen	Anpassbare Vorlagen verwenden		
	Projektspezifika einbeziehen		
	Professionelle PDFs generieren		

Quote Verteilung	Kostenvoranschläge an Kunden senden		
	Angebotsstatus verfolgen		
	Automatisch nachfassen		

4.6 Kommunikationsmittel

Tipp: Kommunikationswerkzeuge im Bauwesen müssen die Kluft zwischen Büro- und Außenteams überbrücken und gleichzeitig klare Prüfpfade aufrechterhalten. Das System sollte mehrere Kommunikationskanäle unterstützen und Echtzeit-Updates für verschiedene Projektbeteiligte ermöglichen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
E-Mail-Integration	Synchronisierung mit E-Mail-Systemen		
	E-Mail-Kommunikation verfolgen		
	E-Mail-Vorlagen speichern		
Benachrichtigungen	Automatische Benachrichtigungen einrichten		
	Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Auslöser		
	Verwalten von Benachrichtigungseinstellungen		
Meeting-Management	Planen Sie Teamsitzungen		
	Kalendereinladungen senden		
	Anwesenheit verfolgen		
Zusammenarbeit im Team	Ermöglichung von Gruppendiskussionen		

	Projektaktualisierungen teilen		
	Erleichterung der gemeinsamen Nutzung von Dateien		

4.7 Berichterstattung und Analyse

Tipp: Das Berichtswesen im Bauwesen muss Einblicke in die Projektleistung, die Ressourcennutzung und die Finanzkennzahlen liefern und gleichzeitig die Erstellung benutzerdefinierter Berichte für verschiedene Interessengruppen unterstützen. Das System sollte sowohl Übersichten auf hoher Ebene als auch detaillierte Analysen ermöglichen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Erstellung von Berichten	Benutzerdefinierte Berichte erstellen		
	Planen Sie automatische Berichte		
	Export in mehrere Formate		
Datenanalyse	Leistungsmetriken generieren		
	KPI-Trends verfolgen		
	Projektdateien vergleichen		
Visualisierung	Visuelle Dashboards erstellen		
	Erstellen von Diagrammen und Schaubildern		
	Anpassen der Anzeigeoptionen		

4.8 Mobile Zugänglichkeit

Tipp: Der mobile Zugriff auf das Bauwesen muss Außendienstteams mit unterschiedlichen Netzbedingungen unterstützen und gleichzeitig Datenaktualisierungen und den Zugriff auf Dokumente in Echtzeit ermöglichen. Das System sollte Offline-Funktionen und

Synchronisationsfunktionen für eine nahtlose Kommunikation zwischen Baustelle und Büro bieten.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Mobile Anwendungen	Native iOS-App		
	Native Android-Anwendung		
	Plattformübergreifende Kompatibilität		
Zugang vor Ort	Zugang zu Projektdaten		
	Dokumente offline anzeigen		
	Projektstatus aktualisieren		
Aktualisierungen in Echtzeit	Feldaktualisierungen synchronisieren		
	Push-Benachrichtigungen		
	Standortverfolgung		

4.9 Integrationsfähigkeiten

Tipp: Die Integration von Bausoftware muss verschiedene Tools und Plattformen miteinander verbinden und dabei die Datenintegrität und die Effizienz der Arbeitsabläufe gewährleisten. Das System sollte robuste APIs und vorgefertigte Konnektoren für eine nahtlose Integration mit vorhandener Bausoftware bieten.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Software-Integration	Verbindung mit ERP-Systemen		
	Integration von Projektmanagement-Tools		
	Link Kalkulationssoftware		

API-Unterstützung	REST-API-Zugang bereitstellen		
	API-Dokumentation anbieten		
	Unterstützung benutzerdefinierter Integrationen		
Daten-Synchronisation	Bidirektionale Synchronisation einschalten		
	Datenkonsistenz aufrechterhalten		
	Konfliktbewältigung		

4.10 Automatisierungsfunktionen

Tipp: Die Automatisierung von Bauprozessen sollte sich wiederholende Aufgaben rationalisieren und gleichzeitig die Genauigkeit und Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Das System muss die Workflow-Automatisierung mit angemessenen Überwachungskontrollen und Prüfpfaden für kritische Entscheidungspunkte unterstützen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Aufgaben-Automatisierung	Dateneingabe automatisieren		
	Planen Sie wiederkehrende Aufgaben		
	Routine-Updates verarbeiten		
Automatisierung von Arbeitsabläufen	Workflow-Regeln erstellen		
	Genehmigungsverfahren einrichten		
	Benachrichtigungen automatisieren		
E-Mail-Automatisierung	Planen Sie E-Mail-Kampagnen		

	Automatische Wiedervorlagen senden		
	E-Mail-Beteiligung verfolgen		

5. KI-gestützte Funktionen

5.1 Prädiktive Analytik

Tipp: Vorausschauende Analysen im Bauwesen müssen historische Projektdaten analysieren, um Zeitpläne, Kosten und Risiken zu prognostizieren und dabei saisonale Faktoren, die Verfügbarkeit von Ressourcen und Marktbedingungen zu berücksichtigen, um eine proaktive Entscheidungsfindung und Risikominderung zu ermöglichen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Zeitleisten-Prognose	Projektlaufzeiten vorhersagen		
	Potenzielle Verzögerungen ermitteln		
	Vorschlagen von Zeitplananpassungen		
Kostenvorhersage	Voraussichtliche Projektkosten		
	Identifizierung von Kostenüberschreitungsrisiken		
	Budgetoptimierungen vorschlagen		
Risikobewertung	Potenzielle Risiken analysieren		
	Berechnung von Risikowahrscheinlichkeiten		
	Empfehlen Sie Strategien zur Schadensbegrenzung		

5.2 Intelligente Automatisierung von Arbeitsabläufen

Tipp: Die Automatisierung von Arbeitsabläufen im Bauwesen muss sich an die Komplexität von Projekten anpassen und gleichzeitig aus früheren Erfahrungen und Ergebnissen lernen. Das System sollte Prozesse optimieren, indem es Muster in der Projektausführung und Ressourcennutzung über mehrere Projekte hinweg analysiert.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Priorisierung von Aufgaben	Analysieren Sie die Wichtigkeit der Aufgabe		
	Optimieren Sie die Arbeitsabläufe		
	Fristanpassungen vorschlagen		
Prozess-Optimierung	Aus vergangenen Arbeitsabläufen lernen		
	Ermittlung von Engpässen		
	Verbesserungen empfehlen		
Kundenbetreuung	Antworten automatisieren		
	Anfragen zur Route		
	Nachfassaktionen einplanen		

5.3 KI-gestützte Vorschlagsgenerierung

Tipp: Bei der Erstellung von Bauangeboten müssen historische Angebotsdaten und Erfolgsmuster genutzt werden, um wettbewerbsfähige und präzise Angebote zu erstellen. Das System sollte frühere Projektergebnisse, Marktbedingungen und Kundenpräferenzen analysieren, um Angebotsstrategien zu optimieren.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Generierung von Inhalten	Entwürfe von Vorschlägen generieren		

	Optimale Preisgestaltung vorschlagen		
	Erstellen von Projektzeitplänen		
Erfolgsanalyse	Aus früheren Vorschlägen lernen		
	Erkennen von Gewinnmustern		
	Verbesserungen empfehlen		
Personalisierung	Maßgeschneidert auf Kundenpräferenzen		
	Anpassung für Projekttypen		
	Optimieren Sie die Formatierung		

5.4 Intelligente Lead-Bewertung

Tipp: Bei der Bewertung von Bauaufträgen müssen Chancen auf der Grundlage von Projektgröße, Zeitplan, Verfügbarkeit von Ressourcen und historischen Erfolgsfaktoren bewertet werden. Das System sollte die Bewertungsmodelle auf der Grundlage der Projektergebnisse und der Marktbedingungen kontinuierlich anpassen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Bleianalyse	Bewertung der Leadqualität		
	Berechnung der Umrechnungswahrscheinlichkeit		
	Bewertung des Ressourcenbedarfs		
Scoring-Modelle	Benutzerdefinierte Bewertungsregeln erstellen		
	Anpassung auf der Grundlage der Ergebnisse		
	Gewichtung verschiedener Faktoren		

Prioritätensetzung	Chancen einordnen		
	Zeitplan für Folgemaßnahmen vorschlagen		
	Nächste Aktionen empfehlen		

5.5 Automatisierte Dokumentenverarbeitung

Tipp: Bei der Verarbeitung von Baudokumenten müssen verschiedene Dokumenttypen wie Baupläne, Genehmigungen und Verträge verarbeitet werden, wobei die Genauigkeit bei der Informationsextraktion gewährleistet sein muss. Das System sollte bauspezifische Terminologie und Formate erkennen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Dokumentenanalyse	Extrahieren von Schlüsselinformationen		
	Dokumenttypen klassifizieren		
	Inhalt validieren		
Datenextraktion	Konstruktionszeichnungen bearbeiten		
	Informationen zur Genehmigung lesen		
	Auszug aus den Vertragsbedingungen		
Informationsmanagement	Organisieren der extrahierten Daten		
	Verknüpfung zugehöriger Dokumente		
	Projektaufzeichnungen aktualisieren		

5.6 KI-gestützte Chatbots

Tipp: Chatbots für das Bauwesen müssen die branchenspezifische Terminologie verstehen und genaue Informationen über Projekte, Angebote und Ressourcen liefern. Das System sollte komplexe Anfragen bearbeiten und wissen, wann es Probleme an menschliche Teammitglieder eskalieren muss.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Handhabung von Abfragen	Antwort auf allgemeine Fragen		
	Projektaktualisierungen bereitstellen		
	Bearbeitung von Statusanfragen		
Kundenbetreuung	24/7-Hilfe anbieten		
	Komplexe Probleme eskalieren		
	Termine vereinbaren		
Wissensdatenbank	Zugang zu Projektinformationen		
	Spezifikationen abrufen		
	Dokumentation teilen		

5.7 Generative KI für Design

Tipp: Die KI für Bauplanung muss vorläufige Konzepte erstellen und dabei Bauvorschriften, Standortbeschränkungen und Projektanforderungen berücksichtigen. Das System sollte frühere erfolgreiche Entwürfe nutzen und sich gleichzeitig an neue Projektspezifikationen anpassen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Design-Konzepte	Erste Entwürfe generieren		
	Alternativen vorschlagen		

	Berücksichtigung von Standortbeschränkungen		
Durchführbarkeitsanalyse	Bauvorschriften prüfen		
	Bewertung der Konstruierbarkeit		
	Kosten abschätzen		
Optimierung des Designs	Verbesserung der Effizienz		
	Verbesserung der Nachhaltigkeit		
	Optimieren Sie die Raumnutzung		

5.8 Optimierung der Lieferkette

Tipp: Das Lieferkettenmanagement im Bauwesen muss den Materialbedarf vorhersagen und gleichzeitig die Marktbedingungen und mögliche Störungen überwachen. Das System sollte die Leistung der Lieferanten, die Vorlaufzeiten und die Kosten analysieren, um die Beschaffungsstrategien zu optimieren.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Analyse der Unterbrechung	Versorgungsprobleme vorhersehen		
	Alternativen aufzeigen		
	Überwachung der Marktbedingungen		
Inventarverwaltung	Optimieren Sie die Lagerbestände		
	Materialverbrauch verfolgen		
	Prognostizierte Anforderungen		

Lieferanten-Management	Bewertung der Lieferantenleistung		
	Preisoptionen vergleichen		
	Verwalten von Beziehungen		

5.9 KI-gesteuerte Ressourcenzuweisung

Tipp: Die Zuteilung von Bauressourcen muss den Bedarf an Ausrüstung, Material und Personal über mehrere Projekte hinweg ausgleichen und gleichzeitig Terminbeschränkungen und Prioritäten berücksichtigen. Das System sollte die Ressourcenverteilung optimieren, um die Effizienz zu maximieren.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Ressourcenplanung	Optimieren Sie Zuweisungen		
	Arbeitsbelastungen ausgleichen		
	Ausrüstung einplanen		
Analyse der Effizienz	Ineffizienzen aufdecken		
	Verbesserungen vorschlagen		
	Nutzung verfolgen		
Lösung von Konflikten	Erkennen von Terminkonflikten		
	Lösungen vorschlagen		
	Projekte nach Prioritäten ordnen		

5.10 Vorausschauende Wartung

Tipp: Die Instandhaltung von Baumaschinen muss potenzielle Ausfälle vorhersagen und die Wartungspläne unter Berücksichtigung der Projektlaufzeiten und der Nutzungsmuster der Maschinen optimieren. Das System sollte Ausfallzeiten und Wartungskosten minimieren.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Vorhersage von Misserfolgen	Potenzielle Probleme identifizieren		
	Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit		
	Empfehlung von Präventivmaßnahmen		
Planung der Instandhaltung	Zeitplan für die Wartung		
	Optimieren Sie die Zeitplanung		
	Wartungshistorie verfolgen		
Kostenmanagement	Schätzung der Reparaturkosten		
	Ersatzoptionen vergleichen		
	Verfolgen Sie den ROI der Wartung		

5.11 KI-gestütztes Sicherheitsmanagement

Tipp: Das Sicherheitsmanagement im Baugewerbe muss die Bedingungen auf der Baustelle, das Verhalten der Arbeiter und historische Daten über Zwischenfälle analysieren, um Unfälle zu vermeiden und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Das System sollte Warnmeldungen und Empfehlungen in Echtzeit bereitstellen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Erkennung von Gefahren	Identifizierung von Sicherheitsrisiken		
	Überwachung der Standortbedingungen		
	Muster von Vorfällen verfolgen		

Prävention Planung	Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen		
	Erstellung von Sicherheitsplänen		
	Verfahren aktualisieren		
Compliance Management	Gleisvorschriften		
	Überwachung der Einhaltung		
	Erstellung von Sicherheitsberichten		

5.12 Automatisierte Berichterstattung

Tipp: Die Bauberichterstattung muss umfassende Einblicke bieten und gleichzeitig für die verschiedenen Beteiligten übersichtlich sein. Das System sollte automatisch benutzerdefinierte Berichte mit relevanten Metriken und Visualisierungen erstellen und verteilen.

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Erstellung von Berichten	Benutzerdefinierte Berichte erstellen		
	Automatisieren Sie regelmäßige Berichte		
	Erkenntnisse generieren		
Datenanalyse	Metriken für Prozessprojekte		
	Erkennen von Trends		
	Leistung vergleichen		
Visualisierung	Dashboards erstellen		
	Diagramme generieren		

	Anpassen von Ansichten		
--	------------------------	--	--

6. Umsetzung und Unterstützung

6.1 Datenmigration

- Umfassende Datenmigrationsdienste von Altsystemen
- Datenbereinigungs- und -validierungsverfahren
- Rollback-Funktionen für die Migration
- Detaillierte Dokumentation der Datenzuordnung

6.2 Schulung und Einarbeitung

- Umfassende Schulungsprogramme für Benutzer
- Schulungen für Administratoren und Power-User
- Dokumentation und Schulungsmaterial
- Laufende Unterstützungsressourcen

6.3 Technische Unterstützung

- 24/7 technische Unterstützung über mehrere Kanäle
- Service Level Agreement (SLA) mit definierten Reaktionszeiten
- Eskalationsverfahren
- Regelmäßige Wartung und Aktualisierung

6.4 Aktualisierungen und Wartung

- Regelmäßige Software-Updates und Patch-Management
- Minimale Ausfallzeiten bei Aktualisierungen
- Klare Aktualisierungszeitpläne und Benachrichtigungen
- Testumgebung für Aktualisierungen

6.5 Anpassungsdienste

- Professionelle Dienstleistungen für kundenspezifische Entwicklung
- Unterstützung für kundenspezifische Integrationen

- Entwicklung kundenspezifischer Berichte
- Workflow-Anpassung

7. Qualifikationen des Anbieters

7.1 Erfahrung und Fachwissen

- Nachgewiesene Erfolgsbilanz im Bereich Bausoftware
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der CRM-Implementierung
- Fachwissen im Baugewerbe
- KI- und Automatisierungsfunktionen

7.2 Unterstützung und Dienstleistungen

- 24/7 Verfügbarkeit des technischen Supports
- Umfassende Schulungsprogramme
- Implementierung von Dienstleistungen
- Regelmäßige Updates und Wartung

7.3 Stabilität des Unternehmens

- Nachweis der Finanzstabilität
- Geschichte der F&E-Investitionen
- Wachstumskurve
- Kundenbindungsrate

8. Anforderungen an die Einhaltung

8.1 Industrienormen

- Einhaltung von Vorschriften im Baugewerbe
- OSHA-Berichtsfunktionen
- Verfolgung der Einhaltung von Bauvorschriften
- Überwachung der Einhaltung von Umweltvorschriften

8.2 Datenschutzstandards

- GDPR-Konformität für internationale Projekte
- Einhaltung des CCPA
- Anforderungen an die Datenhoheit
- Fähigkeiten zur Datenschutz-Folgenabschätzung

8.3 Sicherheitsstandards

- SOC 2 Typ II-Zertifizierung
- Einhaltung von ISO 27001
- Regelmäßige Sicherheitsaudits
- Berichte über Penetrationstests

9. Einreichungsrichtlinien

9.1 Format des Vorschlags

- PDF-Format
- Maximal 100 Seiten
- 12-Punkt-Schrift
- Deutlich beschriftete Abschnitte
- Kurzfassung

9.2 Erforderlicher Inhalt

- Profil des Unternehmens
- Details zur technischen Lösung
- Ansatz für die Umsetzung
- Schulungs- und Unterstützungspläne
- Struktur der Preisgestaltung
- Kundenreferenzen

10. Fragen und Mitteilungen

10.1 Q&A-Prozess

- Senden Sie Ihre Fragen an [email]
- Einsendeschluss für die Fragen: [Datum]
- Antwortverteilung an alle Bieter
- Keine direkten Lieferantenkontakte

10.2 Konferenz vor der Angebotsabgabe

- Datum: [Datum]
- Uhrzeit: [Uhrzeit]
- Standort/Virtueller Link: [Details]
- Anmeldeschluss: [Datum]

11. Zeitleiste

11.1 Wichtige Daten

- RFP-Freigabedatum: [Datum]
- Einsendeschluss: [Datum]
- Fälligkeitsdatum des Vorschlags: [Datum]
- Präsentationen des Anbieters: [Datumsbereich]
- Auswahl des Anbieters: [Datum]
- Projektaufakt: [Datum]

Kontaktinformationen

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an: [Kontaktangaben]