

Bereit für den Umstieg? 10 Fragen für KMU

Weg von Microsoft 365, hin zu Open Source und DSGVO-konformer lokaler KI: Mit diesen zehn Fragen schätzen Sie in rund 15 Minuten ein, wie gut Ihr Unternehmen auf einen Umstieg vorbereitet ist.

So gehen Sie vor

Kreuzen Sie bei jeder Frage **Ja**, **Teilweise** oder **Nein** an. Die Auswertung am Ende zeigt, wo Sie stehen und was als Nächstes sinnvoll ist. Es gibt keine falschen Antworten – jedes „Nein“ ist ein Hinweis, was vor einem Umstieg zu klären ist.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Wissen Sie, welche Microsoft-365-Dienste Sie tatsächlich täglich nutzen?
Nicht was lizenziert ist, sondern was im Betrieb wirklich gebraucht wird. Die Tabelle auf Seite 3 hilft dabei. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 2 | Wissen Sie, wo Ihre Geschäftsdaten gespeichert sind und wer darauf zugreifen kann?
E-Mails, Verträge, Kunden- und Mitarbeiterdaten: Speicherort, Anbieter und Zugriffsrechte. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 3 | Kennen Sie Ihre Excel-Dateien mit Makros und alle Programme mit Office-Anbindung?
VBA-Makros und Fachsoftware, die Word oder Outlook ansteuert, sind die häufigsten Stolpersteine. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 4 | Läuft Ihre Fachsoftware auch ohne Microsoft Office – oder hat der Hersteller das bestätigt?
Eine kurze Anfrage beim Hersteller klärt, ob z. B. LibreOffice unterstützt wird. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 5 | Ist die Zusammenarbeit mit Ihren wichtigsten Kunden und Partnern ohne Teams und SharePoint möglich?
Gastzugänge im Browser genügen oft; problematisch wird es bei gemeinsam genutzten Ablagen. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 6 | Gibt es eine Person oder einen Dienstleister, der den laufenden Betrieb verantwortet?
Updates, Datensicherung, Überwachung und Störungen – intern oder per Wartungsvertrag. | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |

- | | | |
|-----------|---|--|
| 7 | Sichern Sie Ihre Daten nach der 3-2-1-Regel und haben Sie die Wiederherstellung getestet?
<small>Drei Kopien, zwei verschiedene Medien, eine Kopie außer Haus. Ein ungetestetes Backup ist keins.</small> | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 8 | Ist Ihre Internetanbindung stabil genug für eigene Dienste – oder kommt ein deutscher Host in Frage?
<small>Für einen eigenen Server im Büro zählen vor allem Upload-Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit.</small> | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 9 | Gibt es einen Baustein, der sich als risikoarmer Pilot eignet?
<small>Häufig die Dateiablage: schneller Nutzen, geringes Risiko, Parallelbetrieb problemlos möglich.</small> | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |
| 10 | Haben Sie festgelegt, welche Daten nicht in Cloud-KI-Dienste eingegeben werden dürfen?
<small>Besonders wichtig für Berufsgeheimnisträger nach § 203 StGB, z. B. Kanzleien, Praxen und Steuerberatung.</small> | ☐ Ja
☐ Teilweise
☐ Nein |

Auswertung

Zählen Sie Ihre Ja-Antworten; jedes „Teilweise“ zählt einen halben Punkt.

8 bis 10 Punkte	Gute Ausgangslage. Wählen Sie einen Pilot-Baustein und starten Sie im Parallelbetrieb.
5 bis 7,5 Punkte	Lücken zuerst schließen. Meist fehlen eine klare Zuständigkeit für den Betrieb oder der Überblick über Abhängigkeiten wie Makros und Fachsoftware.
0 bis 4,5 Punkte	Mit der Bestandsaufnahme beginnen. Ein Umstieg ist möglich, braucht aber Vorbereitung. Starten Sie mit der Tabelle unten.

Ihre Bestandsaufnahme

Welche Bausteine nutzen Sie, und welche davon sind für den Betrieb unverzichtbar?

Baustein	Typischer Microsoft-Dienst	Genutzt?		Unverzichtbar?	
E-Mail & Kalender	Exchange, Outlook	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
Dokumente	Word, Excel, PowerPoint	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
Dateien & Freigaben	OneDrive, SharePoint	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
Besprechungen & Chat	Teams	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
KI-Assistent	Copilot	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
Anmeldung & Geräte	Entra ID, Intune	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein
Sonstiges	_____	☐ Ja	☐ Nein	☐ Ja	☐ Nein

Notizen: Abhängigkeiten, Fragen, nächste Schritte

NÄCHSTER SCHRITT
Bringen Sie die ausgefüllte Checkliste zu einem kostenfreien, unverbindlichen Erstgespräch mit – dann wird es direkt konkret.
Sebastian Schmidt · info@opensource-mate.com · opensource-mate.com