

Checkliste für das Erstgespräch

I. Unternehmensdaten

- Größe der Organisation oder des Bereichs?
- Grobstruktur?
- Geschäftsmodell?
- Anzahl der Mitarbeiter?
- Umsatz, Gewinn?

II. Beteiligte und deren Interessen, Gesamtsystem

- Wer ist Auftraggeber? Wer hat sonst „Aktien“ zum Thema?
- Wer hat für was die Verantwortung?
- Wer ist an Veränderung der Situation interessiert, wer nicht?
- Wer sind mögliche Gewinner und Verlierer der Veränderungen?
- Welche Schlüsselpersonen müssen auf jeden Fall gewonnen werden?
- Wer hat zum Thema Ansprüche/Erwartungen?
- Welche „verdeckten“ Erwartungen gibt es?
- Was lief oder läuft an vergleichbaren Themen?
- Wo ist eine Vernetzung erforderlich?
- Wie sieht eine Themen-/Projektlandkarte aus?
- Wie wird der Betriebsrat/der Personalrat eingebunden?

III. Situationseinschätzung

- Wer sieht worin ein Problem?
- Welche Barrieren und Blockaden vermuten Sie?
- Warum gerade jetzt?
- Was ist bisher vergeblich versucht worden?
- Welches Image hat das Projekt oder der Bereich heute?
- Wer hatte Nutzen von bisheriger Situation?
- Worin liegt der Sinn, so wie die Dinge heute laufen?
- Was ist daran funktionell? Für wen?
- Was kann der zukünftige Nutzen für die Kunden sein? Welchen Nutzen haben die Mitarbeiter?
- Was sind wiederkehrende Muster?
- Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Gegensätze zur Einschätzung der Situation und der Beteiligten unter sich?

IV. Ziele/Ergebnisse

- Was sind die grundsätzlichen Ziele?
- Zu welchem Zeitpunkt sollen welche Ergebnisse erreicht werden?
- Was soll dann anders sein als heute?
- Woran wird die Ergebniserreichung gemessen?
- Was können Berater zur Zielerreichung beitragen?
- Wann gilt Projekt als gescheitert?

V. Vorgehensweise

- Was ist bereits angedacht? Welchen Gestaltungsspielraum gibt es noch?
- Prozessarchitektur, Design, Interventionen?
- Was kann schlimmstenfalls geschehen? Tabus?
- Welches Vorgehen ist anschlussfähig?
- Wer muss wann eingebunden werden?
- Welche Rolle übernimmt wer im Prozess?
- Welche Informationen müssen laufen?
- Nächste Schritte? Zeit und Kosten?