

WHITEPAPER

5 Prozesse, die du sofort automatisieren kannst (ohne Tool-Zirkus)

Für KMU, Mittelstand, Arztpraxen und Organisationen in Deutschland. Mit n8n, Notion und KI-Agenten – DSGVO-sauber, optional BSI-orientiert.

- Quick Wins in 2 bis 10 Tagen statt 2 bis 10 Monaten.
- Weniger Chaos: klare Rollen, Statusboards, Nachvollziehbarkeit.
- DE-Datenhaltung auf Wunsch als Standard (Hosting + Betrieb).
- Kein Marketing-Tracking: wenn Analyse, dann Matomo – nur mit Opt-in.
- Terminbuchung ohne Cookie-Stress: optional self-hosted Cal.com (DE-only).

Merksatz: Automatisierung ist kein Tool-Projekt. Es ist ein Betriebsmodell: Fehlerhandling, Monitoring, Doku und klare Verantwortliche.

Kontakt: julian@arbeit.works • Termin: calendly.com/collector-arbeit/30min

Warum dieses Whitepaper

Viele Teams wollen „KI“ und „Automatisierung“ – und enden mit drei halbfertigen Tools, zwei gebrochenen Workflows und niemandem, der sich verantwortlich fühlt. Hier sind fünf Prozesse, die fast überall vorkommen und sich sauber automatisieren lassen – ohne dein Unternehmen auf den Kopf zu stellen.

1) Lead- und Anfragerouting

Before Anfragen landen in Postfächern, gehen unter, Follow-ups sind Zufall.	Automation Blueprint Formular/E-Mail → Validierung → Routing nach Thema/Dringlichkeit → Statusboard → automatische Nachfasslogik.	After Schnelleres Antworten, klare Ownership, weniger verlorene Leads.
--	--	---

2) Angebot und Vertrag

Before Daten fehlen, Freigaben laufen über Chats, Versionen werden unklar.	Automation Blueprint Daten sammeln → Angebotsvorlage → Freigabe-Workflow → Versand → Ablage + Audit-Trail.	After Weniger Schleifen, nachvollziehbar, schneller Umsatz.
---	---	--

3) Rechnungen, Belege, Buchhaltungsvorlauf

Before Belege fehlen, Zuordnung kostet Nerven, Monatsende ist Stress.	Automation Blueprint Eingangskanäle bündeln → automatische Zuordnung → Prüfschritte → Export für Steuer/Buchhaltung.	After Weniger Admin, bessere Datenqualität, planbares Monatsende.
--	---	--

4) Onboarding und Wissensmanagement

Before Wissen steckt in Köpfen und Chats. Neue Leute brauchen ewig.	Automation Blueprint Notion Hub als Single Source → SOPs/Checklisten → automatische Aufgaben + Erinnerungen.	After Onboarding wird reproduzierbar. Qualität steigt.
--	---	---

5) Support / Tickets / interne Serviceprozesse

<p>Before Tickets werden nicht priorisiert. SLAs sind Bauchgefühl.</p>	<p>Automation Blueprint Intake → Klassifizierung → Priorisierung → SLA-Timer → Eskalationspfad → Reporting.</p>	<p>After Weniger Chaos, messbare Reaktionszeiten, höhere Zufriedenheit.</p>
---	---	--

Blueprint: so setzt du das sauber um

- Audit: Prozesslandkarte + ROI + Risiken (DSGVO).
- Build: Workflows mit Fehlerhandling, Retries, Idempotenz, Logs.
- Guardrails: Freigaben für kritische Aktionen, klare Grenzen für KI.
- Betrieb: Monitoring, Patch-Fenster, Backups, Restore-Tests, Incident-Pfad.

Wichtig: „Es läuft“ ist kein Zustand, sondern ein Vertrag mit der Realität: Logs, Alerts, Verantwortliche und eine Doku, die nicht erst im Notfall entsteht.

DSGVO / BSI-orientierte Checkliste (pragmatisch)

- Datenfluss-Mapping: Welche Daten gehen wohin und warum?
- Rollen & Rechte: wer darf was (Least Privilege).
- Protokollierung: relevante Events, Zugriff, Fehler (mit Aufbewahrung).
- Backups + Restore-Test: nicht nur sichern, auch Rücksicherung prüfen.
- Incident-Pfad: wer macht was, wenn etwas schiefgeht.
- AVV / Vendor-Liste: Dienstleister, Speicherorte, Verantwortlichkeiten.
- Wenn Analyse: Matomo nur mit Opt-in und klarer Info im Banner.

Tool-Stack (typisch)

Automation n8n (self-hosted) + Queue/DB	Wissen/Prozesse Notion Hub (SOPs, Rollen, Templates)
Betrieb Docker, Reverse Proxy, Updates, Backups, Monitoring/Alerts	KI-Agenten RAG/Wissenssuche + Guardrails + Freigabe-Mechanik

Terminbuchung (privacy-friendly): Calendly ist bequem, setzt aber i.d.R. Cookies/Tracking. Wenn du es sauber DE-only willst: self-hosted Cal.com. Dann bleibt dein Cookie-Banner entspannt.

Schnellstart: 30 Minuten Plan

Wenn du nur 30 Minuten investieren willst, beantworte diese Fragen. Danach weißt du, ob Automatisierung bei dir sofort zieht und wo du anfangen solltest.

- Welche 2 Prozesse kosten pro Woche am meisten Zeit (oder Nerven)?
- Wo gehen heute Anfragen/Infos verloren (Inbox, Chat, Telefon, Excel)?
- Welche Daten sind sensibel (Patienten, Personal, Finanzen) und wo liegen sie?
- Wer ist Owner für Betrieb/Fehler oder brauchst du Managed Betrieb?
- Was wäre ein „After“-Ziel, das du messen kannst (Zeit, SLA, Durchlaufzeit)?

Nächster Schritt: 30 Min Call. Ich sag dir direkt, ob es sich lohnt, was die Reihenfolge ist und welche Risiken du vermeiden solltest.

Termin: calendly.com/collector-arbeit/30min

Kurzer rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument ist eine technische/organisatorische Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung. Datenschutz- und Compliance-Umsetzung hängt vom konkreten Setup ab (Daten, Rollen, Dienstleister, Zweck).

Kontakt: julian@arbeit.works • arbeit.works