GELÄNDEBLICK (CHECK) · ERGEBNIS

Automatisierungs-Landkarte

Kranichblau Kommunikation GmbH

6 Automationen · Ampel je Automation · Fahrplan 90 Tage · Festpreis

Musterfall: Betrieb, Personen und Zahlen sind erfunden. Ablauf, Leistungen und Preise entsprechen dem echten Angebot.

387 h	27.104 €	1,6 Monate
PRO JAHR GESPART, SCHÄTZUNG	GEGENWERT PRO JAHR, SCHÄTZUNG	BIS ZUR AMORTISATION, SCHÄTZUNG

Alle Zahlen sind Schätzungen auf Basis Ihrer Angaben und des Gesprächs im Geländeblick.

AleV-B

Auf einen Blick

02

387 Stunden pro Jahr zurück

8,8 h pro Woche aus 6 Automationen × 44 Arbeitswochen · Schätzung

27.104 €

GEGENWERT PRO JAHR ZU IHREM STUNDENSATZ, SCHÄTZUNG

1,6 Monate

AMORTISATION EINZUG: EINRICHTUNG VON ALVIN-BOT, KOMPLETT, SCHÄTZUNG

Ersparnis je Automation, Stunden pro Woche · Schätzung

A1	Posteingang info@ vorsortieren, Antworten als Entwurf	3,0 h	gelb · mit Auflagen
A2	Montagsbericht an Retainer-Kunden	2,4 h	grün
A4	Ausschreibungen finden und Angebot vorbereiten	2,0 h	grün
A3	Belege aus Anbieterportalen holen und abgleichen	1,0 h	gelb · mit Auflagen
A5	Cloud-Rechnung durchleuchten	0,4 h	grün
A6	Bewerbungen vorsortieren oder absagen	0,0 h	rot · nicht automatisieren
	Summe	8,8 h	

Drei Startschritte

SCHRITT 1 · WOCHE 1

Montagsbericht A2 für zwei Retainer-Kunden testen

SCHRITT 2 · WOCHE 1

Konto bei Google Cloud mit AVV nach Art. 28 DSGVO, Region Frankfurt fest

SCHRITT 3 · WOCHE 1

Zugänge der 14 Anbieterportale in eine eigene Bitwarden-Sammlung „Alvin-Bot“ legen

Rechenweg: 8,8 h × 44 Arbeitswochen = 387 h pro Jahr · × Ihr Stundensatz = 27.104 € Gegenwert. Die Amortisation teilt den Festpreis durch den Gegenwert nach Abzug der geschätzten Modellkosten (obere Spanne); der Weiterlauf (Betreuung) ist nicht eingerechnet. Der Gegenwert ist Arbeitszeit, kein Kassenzufluss. Alle Zahlen sind Schätzungen.

Ihr Tag mit Alvin-Bot

03

Ihr typischer Tag aus dem Fragebogen, ergänzt im Gespräch. Links heute, rechts mit Alvin-Bot. Feste Termine bleiben, wo sie sind.

automatisierbar · mit Alvin-Bot · unverändert

HEUTE		MIT ALVIN-BOT	
08:00	Posteingang info@ sichten und beantworten (75 min)	08:00	Entwürfe aus dem Posteingang freigeben (10 min)
09:15	Daily mit dem Team (15 min)	08:10	Heikle Anfragen selbst beantworten (30 min)
09:30	Kundentermin Gemeinde Musterhausen (60 min)	08:40	Gewonnen: 35 min
10:30	Konzeption mit dem Team (90 min)	09:15	Daily mit dem Team (15 min)
12:00	Mittag (45 min)	09:30	Kundentermin Gemeinde Musterhausen (60 min)
12:45	Stunden und Budgets für Montagsberichte, Tagesanteil (30 min)	10:30	Konzeption mit dem Team (90 min)
13:15	Vergabeportale und Angebot aus Ausschreibung, Tagesanteil (30 min)	12:00	Mittag (45 min)
13:45	Rechnungen und Belege suchen, Tagesanteil (15 min)	12:45	Berichtsentwürfe in Slack freigeben, Tagesanteil (5 min)
14:00	Hosting-Rechnungen prüfen, Tagesanteil (5 min)	12:50	Ausschreibungs-Treffer und Angebotsentwurf prüfen, Tagesanteil (5 min)
14:05	Freigaben und Rückfragen im Team (70 min)	12:55	Gewonnen: 70 min
		14:05	Freigaben und Rückfragen im Team (70 min)

Automationen mit dem größten Hebel

04

Je Automation: was sie auslöst, was sie tut, was am Ende vorliegt, und eine Beispielausgabe mit Daten aus dem Geländeblick. Namen von Kunden und Absendern sind fiktiv. Stunden pro Woche sind Schätzungen. Ampel und Fundstellen: Orientierung, ersetzt keine Rechtsberatung.

Aufwand je Automation: Ebene (kleiner Aufwand) Hügel (mittlerer Aufwand) Gebirge (großer Aufwand)

A1 Posteingang info@ vorsortieren, Antworten als Entwurf

gelb · mit Auflagen

3,0 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Neue Mail an info@, Prüfung alle 5 Minuten

→

SCHRITTE
1. Einordnen: Anfrage, Bestandskunde, Rechnung, Bewerbung, Werbung
2. Absender in MOCO suchen (Kunde, laufendes Projekt)
3. Für Anfragen Entwurf mit zwei freien Terminen aus dem Outlook-Kalender
4. Rechnungen an den Belegeingang der Buchhaltung
5. Bewerbungen nur im Ordner „Bewerbungen“ ablegen, nie bewerten

→

ERGEBNIS
Entwürfe im Postfach, Übersicht um 08:30 in Slack

Anbindungen: Outlook (Microsoft 365), MOCO (nur lesen), Slack **Aufwand:** Hügel

Datenschutz: Mails Dritter mit personenbezogenen Daten. Nur Entwürfe, Versand nach Freigabe, Modell in der Region Frankfurt, Zwischenspeicher nach 30 Tagen löschen.

Fundstelle: Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO · Art. 28 DSGVO (AVV mit dem Modellanbieter)

BEISPIELAUSGABE

Eingang 08:12 · Anfrage, neu · nicht in MOCO
Von: Musterwerk Fenster GmbH, „Relaunch Website mit Händlersuche“

Guten Tag Frau Muster,
vielen Dank für Ihre Anfrage zum Relaunch. Für ein erstes Gespräch passen bei uns zwei Zeiten in der kommenden Woche, jeweils 30 Minuten per Video; die Termine stehen im Entwurf zur Auswahl. Vorab hilft uns: Welches System nutzen Sie heute für die Website?
Viele Grüße
Team Kranichblau

A2 Montagsbericht an Retainer-Kunden

grün · 2,4 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Zeitplan, jede Woche am ersten Arbeitstag 07:00

→

SCHRITTE
1. Erledigte und offene Aufgaben der Vorwoche je Kunde aus MOCO lesen
2. Gebuchte Stunden gegen das Monatsbudget stellen
3. Risiken markieren: Budget über 80 %, Freigaben länger als 5 Tage offen
4. Bericht im Hausstil als Entwurf, ein Entwurf je Kunde

→

ERGEBNIS
Neun Berichtsentwürfe, Freigabe per Klick in Slack, Versand per Mail

Anbindungen: MOCO (nur lesen), Outlook (Microsoft 365), Slack **Aufwand:** Ebene

Datenschutz: Projekt- und Stundendaten ohne besondere Kategorien. AVV mit dem Modellanbieter, Region Frankfurt.
Fundstelle: Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO · Art. 28 DSGVO (AVV mit dem Modellanbieter)

BEISPIELAUSGABE

Wochenbericht KW-Vorwoche · Gemeinde Musterhausen (Retainer 20 h/Monat)

Erledigt: Veranstaltungskalender umgestellt, Barrierefreiheits-Check Startseite
Offen: Freigabe der Texte „Bürgerservice“ (seit 6 Tagen, Risiko)
Stunden: 14,5 von 20 h (73 %)
Nächste Woche: Formulare Bürgerservice, Schulung Redaktion

Entwurf · Versand nach Freigabe

A3 Belege aus Anbieterportalen holen und abgleichen

gelb · mit Auflagen · 1,0 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Zeitplan, am ersten Kalendertag des Monats 06:00

→

SCHRITTE
1. In 14 Anbieterportalen anmelden, Zugänge nur aus dem Bitwarden-Tresor
2. Rechnungen des Vormonats laden
3. An den Belegeingang der Buchhaltung senden
4. Mit den Kontobewegungen abgleichen (nur lesen)
5. Fehlende Belege als Liste

→

ERGEBNIS
Belege in der Buchhaltung, Fehlliste in Slack #buchhaltung

Anbindungen: Bitwarden, Anbieterportale, Buchhaltung (Belegeingang), Slack **Aufwand:** Hügel

Datenschutz: Zugangsdaten zu Portalen: nur aus dem Tresor, nie im Chat oder Gedächtnis. Kontodaten nur lesend.
Fundstelle: Art. 32 DSGVO (Sicherheit der Verarbeitung)

BEISPIELAUSGABE

Belege Vormonat · 13 von 14 Portalen geladen, 21 Rechnungen an den Belegeingang
Fehlt: Musterhost Domains (Anmeldung verlangt neue Bestätigung)
Konto: 2 Abbuchungen ohne Beleg (Muster Software, 49,00 €; Muster Fonts, 12,00 €)
Bitte hochladen oder Bescheid geben.

A4 Ausschreibungen finden und Angebot vorbereiten

grün 2,0 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Zeitplan, an Arbeitstagen 07:30

SCHRITTE
1. Vergabeportale nach Suchprofil durchsuchen (Website, Relaunch, Barrierefreiheit, Region)
2. Eignung und Fristen prüfen (Referenzen, Umsatz, Zertifikate)
3. Passende Referenzen und Textbausteine auswählen
4. Angebotsentwurf und Liste der Unterlagen im Ordner anlegen

ERGEBNIS
Treffer mit Frist und Eignung in Slack, Angebotsentwurf im Ordner; die Abgabe im Portal macht das Team

Anbindungen: Vergabeportale (öffentliche Bekanntmachungen), OneDrive (Referenzen), Slack **Aufwand:** Gebirge

Datenschutz: Öffentliche Bekanntmachungen und eigene Referenzen, keine personenbezogenen Daten Dritter.
Fundstelle: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

BEISPIELAUSGABE

Treffer 07:31 · Relaunch Internetauftritt, Gemeinde Musterhausen
Frist: in 19 Tagen, 12:00 · Verfahren: offen · Los 1
Eignung: 3 Referenzen gefordert, 4 passende vorhanden · Umsatznachweis vorhanden
Angebotsentwurf und Unterlagenliste: OneDrive/Ausschreibungen/Musterhausen
Offen für das Team: Eigenerklärungen, Preisblatt, Abgabe im Portal

A5 Cloud-Rechnung durchleuchten

grün 0,4 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Zeitplan, nachts 02:00

SCHRITTE
1. Konten bei Hetzner Cloud und AWS mit nur lesenden Schlüsseln abfragen
2. Ungenutzte Server, alte Snapshots, übergroße Volumes finden
3. Je Fund die Ersparnis pro Monat schätzen
4. Sparplan als Liste; gelöscht wird nur nach Freigabe

ERGEBNIS
Sparplan morgens in Slack

Anbindungen: Hetzner Cloud API (nur lesen), AWS (nur lesen), Slack **Aufwand:** Ebene

Datenschutz: Technische Kontodaten ohne personenbezogene Inhalte; nur lesende Schlüssel.

BEISPIELAUSGABE

Sparplan · 38 Kundenserver geprüft
1. Staging-Server „muster-relaunch-alt", seit 94 Tagen ohne Zugriff · ca. 15 €/Monat
2. 11 Snapshots älter als 6 Monate · ca. 9 €/Monat
3. Volume 200 GB, davon 18 GB belegt · ca. 8 €/Monat
Summe ca. 32 € pro Monat · Umsetzung nach Freigabe

A6 Bewerbungen vorsortieren oder absagen

rot · nicht automatisieren

0,0 h/Woche · Schätzung

AUSLÖSER
Neue Bewerbung im Ordner „Bewerbungen“

→

SCHRITTE
1. Bewerbungen bewerten und sortieren
2. Absagen versenden

→

ERGEBNIS
Nicht eingerichtet: Bewerbungen sichtet die Geschäftsführung selbst

Aufwand: Gebirge

Datenschutz: Auswahl von Bewerbern ist nach Anhang III Nr. 4 AI Act hochriskant; automatische Absagen fallen unter Art. 22 DSGVO. Bleibt Handarbeit.

Fundstelle: AI Act Anhang III Nr. 4 Buchst. a · Art. 22 DSGVO

BEISPIELAUSGABE

Nicht eingerichtet. Alvin-Bot legt Bewerbungen nur im Ordner ab (A1), ohne Bewertung und ohne Antwort.

Ampel: Datenschutz und AI Act

05

Je Automation die Einstufung, die Begründung und die Fundstellen. Grün heißt einrichten, gelb einrichten mit den genannten Auflagen, rot nicht automatisieren.

AUTOMATION · AMPEL	BEGRÜNDUNG UND AUFLAGEN	FUNDSTELLEN
A1 Posteingang info@ vorsortieren, Antworten als Entwurf gelb · mit Auflagen	Mails Dritter mit personenbezogenen Daten. Nur Entwürfe, Versand nach Freigabe, Modell in der Region Frankfurt, Zwischenspeicher nach 30 Tagen löschen.	Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO · Art. 28 DSGVO (AVV mit dem Modellanbieter)
A2 Montagsbericht an Retainer-Kunden grün	Projekt- und Stundendaten ohne besondere Kategorien. AVV mit dem Modellanbieter, Region Frankfurt.	Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO · Art. 28 DSGVO (AVV mit dem Modellanbieter)
A3 Belege aus Anbieterportalen holen und abgleichen gelb · mit Auflagen	Zugangsdaten zu Portalen: nur aus dem Tresor, nie im Chat oder Gedächtnis. Kontodaten nur lesend.	Art. 32 DSGVO (Sicherheit der Verarbeitung)
A4 Ausschreibungen finden und Angebot vorbereiten grün	Öffentliche Bekanntmachungen und eigene Referenzen, keine personenbezogenen Daten Dritter.	Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
A5 Cloud-Rechnung durchleuchten grün	Technische Kontodaten ohne personenbezogene Inhalte; nur lesende Schlüssel.	–
A6 Bewerbungen vorsortieren oder absagen rot · nicht automatisieren	Auswahl von Bewerbern ist nach Anhang III Nr. 4 AI Act hochriskant; automatische Absagen fallen unter Art. 22 DSGVO. Bleibt Handarbeit.	AI Act Anhang III Nr. 4 Buchst. a · Art. 22 DSGVO

Orientierung, ersetzt keine Rechtsberatung. Fundstellen: Verordnung (EU) 2024/1689 (AI Act), Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO).

Fahrplan und Systemskizze

06

WOCHE 1

- Montagsbericht A2 für zwei Retainer-Kunden testen
- Konto bei Google Cloud mit AVV nach Art. 28 DSGVO, Region Frankfurt fest
- Zugänge der 14 Anbieterportale in eine eigene Bitwarden-Sammlung „Alvin-Bot“ legen

TAG 30

- A1 im Entwurfsmodus
- A2 für alle neun Retainer-Kunden
- A3 erster Lauf am Monatsersten
- Erste Erfolgsmessung

TAG 60

- A4 Suchprofil nachschärfen
- A5 Sparplan umsetzen
- Budget-Grenze der Modellkosten prüfen

TAG 90

- Gemessene gegen geschätzte Ersparnis
- Weitere Automationen selbst anlegen
- Entscheidung zum Weiterlauf (Betreuung)

Systemskizze

WERKZEUGE UND ABLAGEN

- Microsoft 365 (Outlook, Kalender, OneDrive)
- MOCO (Projekte, Zeiten)
- 14 Anbieterportale
- Vergabeportale
- Hetzner Cloud und AWS
- Buchhaltung, Belegeingang
- Bitwarden-Tresor

→

ALVIN-BOT

Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland

→

KANÄLE

- Slack #kunden · #buchhaltung
- Telegram, Geschäftsführung

VERBINDUNGEN

- Microsoft 365 (Outlook, Kalender, OneDrive) → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · lesen, Entwürfe
- MOCO (Projekte, Zeiten) → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · lesen
- 14 Anbieterportale → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · Rechnungen laden
- Vergabeportale → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · lesen
- Hetzner Cloud und AWS → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · lesen
- Bitwarden-Tresor → Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland · Schlüssel
- Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland → Buchhaltung, Belegeingang · Belege
- Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland → Slack #kunden · #buchhaltung · meldet, Freigaben
- Alvin-Bot, eigene Instanz auf Cloud-Server in Deutschland → Telegram, Geschäftsführung · Tagesübersicht

Kosten, Grenzen und Angebot

07

Laufende Modellkosten pro Monat, Schätzung

AUTOMATION	SPANNE PRO MONAT
A1 Posteingang info@ vorsortieren, Antworten als Entwurf	8 € bis 12 €
A2 Montagsbericht an Retainer-Kunden	2 € bis 4 €
A3 Belege aus Anbieterportalen holen und abgleichen	1 € bis 2 €
A4 Ausschreibungen finden und Angebot vorbereiten	6 € bis 10 €
A5 Cloud-Rechnung durchleuchten	1 €
Summe Modell	**18 € bis 29 €**

BETRIEB IM VERGLEICH, MONATSSUMME, SCHÄTZUNG

26 €	29 €	0 €
API DIREKT · PRO MONAT	EU-CLOUD · PRO MONAT	LOKAL · PRO MONAT

Budget-Grenze: 50 € pro Monat (Schätzung). Die laufenden Kosten zahlen Sie direkt an die Anbieter.

Was Alvin-Bot hier nicht tun sollte

- Mails an Kunden ohne Freigabe senden
- Bewerber bewerten, sortieren oder absagen
- Angebote im Vergabeportal abgeben oder Eigenerklärungen abgeben
- Preise oder Rabatte zusagen
- Leistung Einzelner aus der Zeiterfassung auswerten
- Server oder Snapshots ohne Freigabe löschen
- Zugangsdaten im Chat oder Gedächtnis speichern

Erfolgsmessung nach 30 Tagen

KENNZAHL	ZIEL	MESSUNG
Zeit für Montagsberichte	3 h → höchstens 30 min	MOCO, Tätigkeit „Berichte“
Antwortzeit auf Neuanfragen	Median unter 4 h	Zeitstempel im Postfach
Fehlende Belege am fünften Tag des Monats	höchstens 2	Fehlliste A3
Modellkosten	höchstens 50 € pro Monat	Abrechnung Google Cloud

Festpreis · Einzug: Einrichtung von Alvin-Bot, komplett

- Geländeblick (Check) mit Landkarte, falls noch nicht beauftragt
- Wir richten bis zu 5 Automationen aus Ihrer bestätigten Landkarte für Sie ein (2 Kanäle, 1 Installation) und zeigen Ihnen, wie Sie danach beliebig viele weitere selbst anlegen; weitere Einrichtung durch uns 175 € pro Stunde nach Freigabe
- Probewoche (Tag 3–9): täglicher Blick auf Läufe und Protokolle, Nachjustieren, Abschlussgespräch; Nachbesserung ohne Aufpreis, wenn etwas nicht wie vereinbart läuft
- 60 Tage Trittfest-Zusage (Funktionszusage) auf vereinbarte Automationen
- Erstes Lizenzjahr für die geschäftliche Nutzung inklusive

Einzug: Einrichtung von Alvin-Bot, komplett	3.490,00 €
Geländeblick, angerechnet	– 490,00 €
Preis	**3.000,00 €**

Endpreis

Einzug anfragen

in Ihrem Kundenbereich

Alev-B · Musterfall: Betrieb, Personen und Zahlen sind erfunden. Ablauf, Leistungen und Preise entsprechen dem echten Angebot.

Anhang

08

Ihre Antworten aus dem Fragebogen.

FRAGE	IHRE ANTWORT
Firma	Kranichblau Kommunikation GmbH
Branche	Werbe- und Webagentur
Rolle	Geschäftsführung
Größe (Beschäftigte)	10 bis 49
Aufgaben (Zeitaufwand pro Woche)	Posteingang info@ sichten und beantworten (4 bis 8 Stunden); Montagsberichte an neun Retainer-Kunden (2 bis 4 Stunden); Belege aus Anbieterportalen zusammensuchen (1 bis 2 Stunden); Ausschreibungen suchen, Angebote vorbereiten (2 bis 4 Stunden); Hosting-Rechnungen und Server prüfen (unter 1 Stunde)
Tagesbeschreibung	Morgens Posteingang, danach Daily, Kundentermine, Konzeption mit dem Team. Montags die Berichte an die Retainer-Kunden, am Monatsanfang Belege für die Buchhaltung. Ausschreibungen schaut die Geschäftsführung abends durch.
Größte Zeitfresser	Mails sortieren und beantworten, Statusberichte schreiben, Angebote aus Vorlagen bauen, Belege und Rechnungen zuordnen, Bewerbungen sichten
Kanäle	Slack, Telegram
Werkzeug-Bereiche	E-Mail und Kalender, Team-Chat, Projekte und Tickets, Zeiterfassung und Personal, Buchhaltung und Rechnungen, Dateien und Ablage, Recruiting
Weitere Werkzeuge	Microsoft 365 (Outlook, OneDrive), MOCO, Slack, Bitwarden, Hetzner Cloud, AWS
Datenklasse	personenbezogen
Betrieb	Cloud
KI-Verträge	Google Gemini oder Vertex AI
Stundensatz	70 €/h