KI-Prozesse im Arbeitsalltag

Eine Kundenanfrage. Verbundene Systeme.
Die Entscheidung bleibt bei Ihrem Team.

Ein visueller Leitfaden mit Prozess-Check

Für Geschäftsführung und Fachbereiche

Lars Thimsen



Manuelle KI-Nutzung

Beispiel: Ein Kunde fragt nach seinem Liefertermin. Ihr Team hält den Ablauf zusammen.



01 ERP prüfen

02 CRM und DMS suchen

03 Daten kopieren

04 Kontext und Prompt

05 KI-Entwurf erzeugen

06 Prüfen und entscheiden

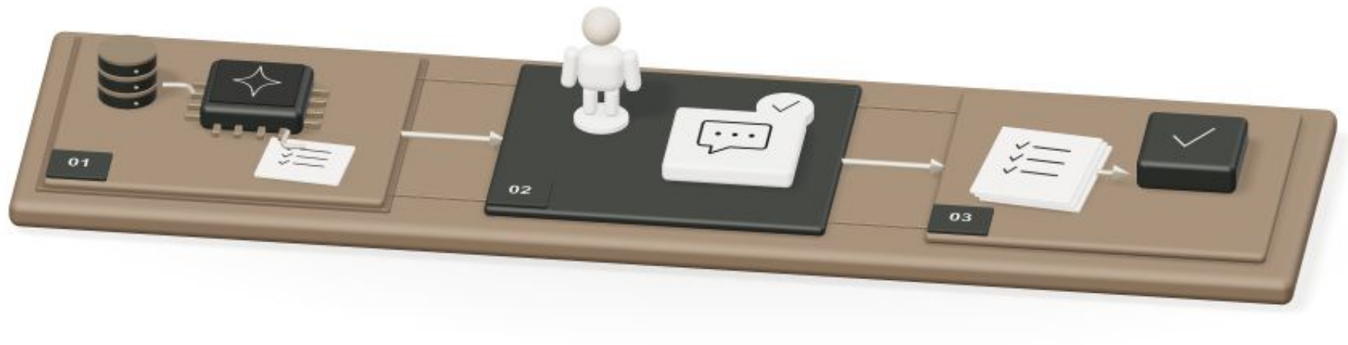
07 Antwort übertragen

08 Vorgang dokumentieren

Vergleich: manuelle Chat-Nutzung ohne Prozessanbindung. Die KI unterstützt hier einzelne Aufgaben.

Der verbundene Prozess

Derselbe Vorgang als verbundener Ablauf. Ihr Team entscheidet im eigenen Teams-Chat.



01 Automatisch vorbereiten

Daten, KI und Regeln bereiten einen prüfbaren Entwurf vor.

02 In Teams entscheiden

Ihr Team prüft, ändert und gibt den Entwurf in Teams frei.

03 Freigegeben ausführen

Der Prozess versendet die Antwort und dokumentiert den Vorgang.

Zielbild eines möglichen Pilots. Schnittstellen und Berechtigungen klären wir mit Ihrer IT.

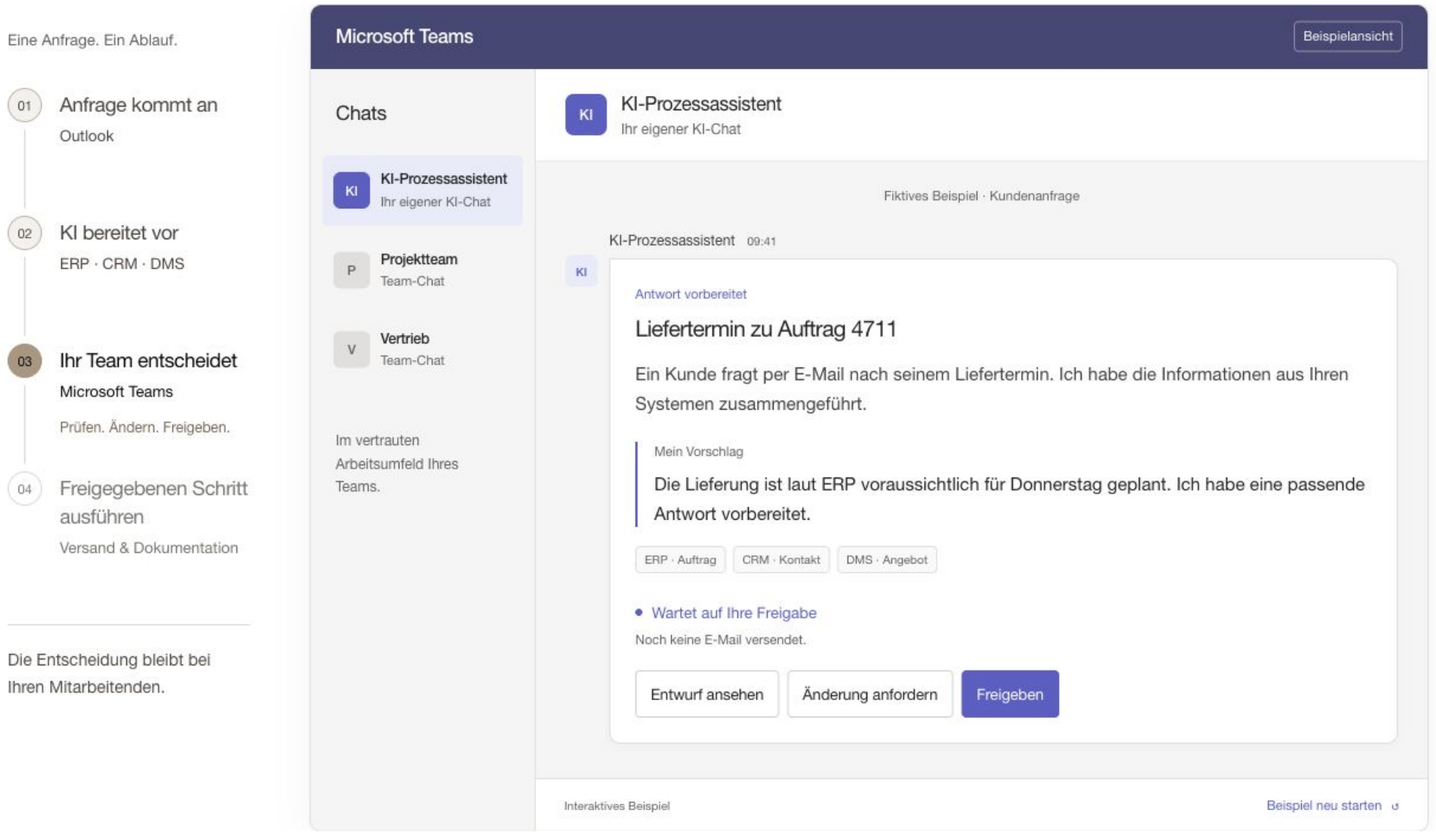
Freigabe in Microsoft Teams

Ein eigener KI-Chat

Der Assistent legt die Informationen und einen Antwortentwurf vor.

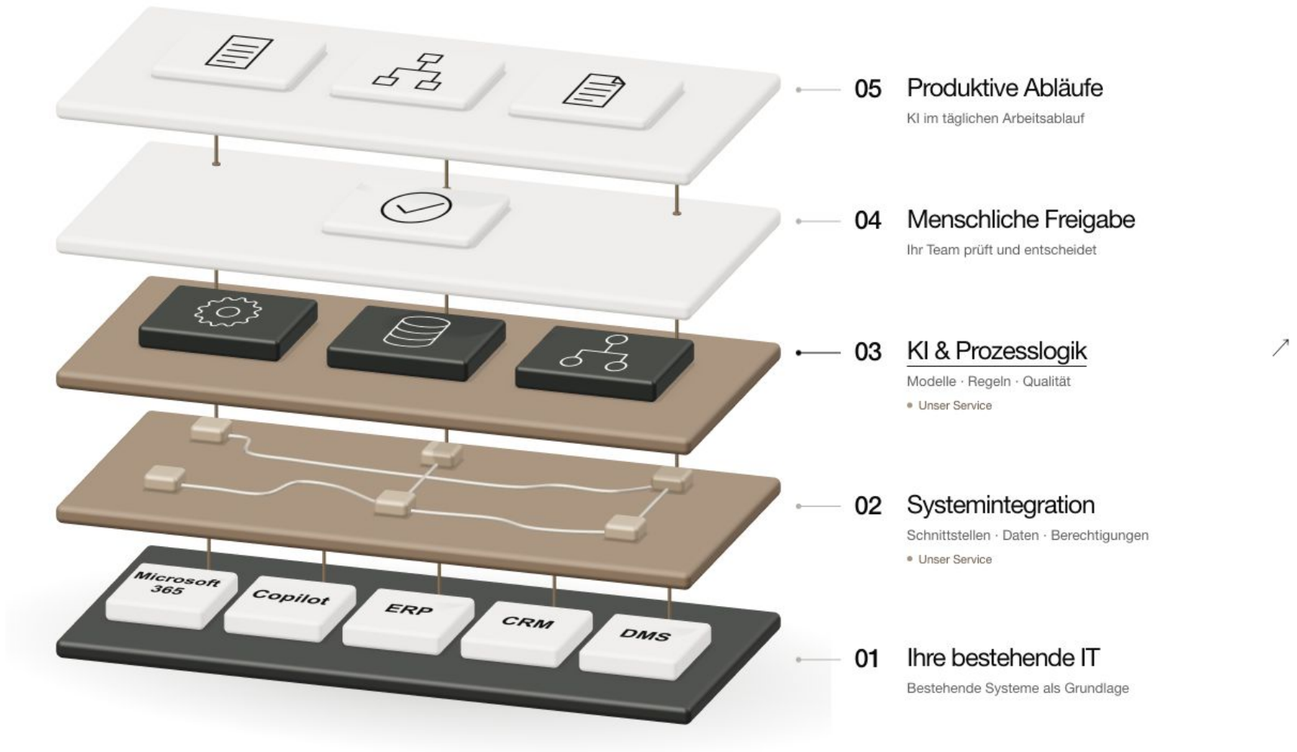
Ihr Team kann den Entwurf ansehen, eine Änderung anfordern oder freigeben.

Kein zusätzliches Bedienportal für Mitarbeitende.



Fiktives Pilotszenario. Eigene schematische Beispielansicht.

Ihre Systeme als Ausgangspunkt



Microsoft 365 und Copilot ERP, CRM und DMS

Die Prozessanbindung verbindet passende Datenquellen mit Regeln, Freigaben und Systemaktionen.

Mit Ihrer IT klären wir Schnittstellen, Datenqualität, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten.

Die vorhandenen Zugriffe und der ausgewählte Prozess bestimmen den möglichen Pilotumfang.

Der Workshop als erster Schritt

Der Workshop klärt, ob ein Pilot sinnvoll ist und welcher nächste Schritt passt.



Vor dem Workshop

Einen Ablauf und seine Datenquellen beschreiben. Offene Fragen sammeln.

Während des Workshops

Nutzen, Aufwand und Risiken bewerten. Prüfen, ob ein Pilot sinnvoll ist.

Nach dem Workshop

Pilotentscheidung und nächsten sinnvollen Schritt festhalten.

Ihr Prozess-Check

Ein konkreter Ablauf genügt. Notieren Sie die Antworten gemeinsam mit Ihrem Fachbereich.

01 Welche Aufgabe wiederholt sich regelmäßig?

02 Wo liegen die nötigen Informationen und wer darf sie nutzen?

03 Welche Informationen kopiert Ihr Team heute manuell?

04 Welche Regeln gelten und welche Ausnahmen gibt es?

05 Wer prüft das Ergebnis und gibt den nächsten Schritt frei?

Ihr nächster Schritt

Ein Ablauf aus Ihrem Arbeitsalltag ist der beste Ausgangspunkt.

Bringen Sie Ihre Antworten aus dem Prozess-Check mit. Gemeinsam mit Fachbereich und IT klären wir, ob ein Pilot sinnvoll ist und welchen nächsten Schritt Sie gehen.

Monatlicher Blick auf den Nutzen

Vorgesehen für den Pilotbetrieb: abgeschlossene Vorgänge, nachvollziehbar geschätzte Zeitersparnis und priorisierte Verbesserungsvorschläge.



Lars Thimsen

Workshop und Pilot

larsthimsen.com/#workshop