ProcessMagnet

LEITFADEN

In 5 Schritten zur ersten Magnet-Sicht

Von der Systemauswahl bis zur ersten prüffesten Prozess-Notiz — wie ein Magnet-Start praktisch abläuft.

1. Anlass klären

Compliance-Termin, Skalierung, Tool-Konsolidierung oder AI-Foundation — der Anlass entscheidet, welcher Prozess zuerst sichtbar werden soll.

2. Quellen festlegen

Ihr legt fest, welche Systeme Magnet anbindet: Mail, Ticket, CRM, ERP, Files, Calls. Was, wie tief und mit welchen Rechten — das geht eure IT mit uns durch, bevor etwas läuft.

3. Anbinden lassen

Magnet greift nur kontrolliert auf das zu, was ihr freigebt, und zieht keine Schatten-Kopie eurer Systeme. Ihr arbeitet weiter wie immer.

4. Verdichten & prüfen

Aus dem Rohzustand entsteht eine strukturierte Prozess-Notiz: Schritte, Zuständige, Entscheidungen. Euer Team prüft und gibt frei.

5. Weiterleben in Collector

Die freigegebene Notiz wandert in ProcessCollector und lebt dort als gemeinsame Sicht weiter — für alle Teams sichtbar.