Was wir besprochen haben

Die Automation wird das Herzstück des Pitches.

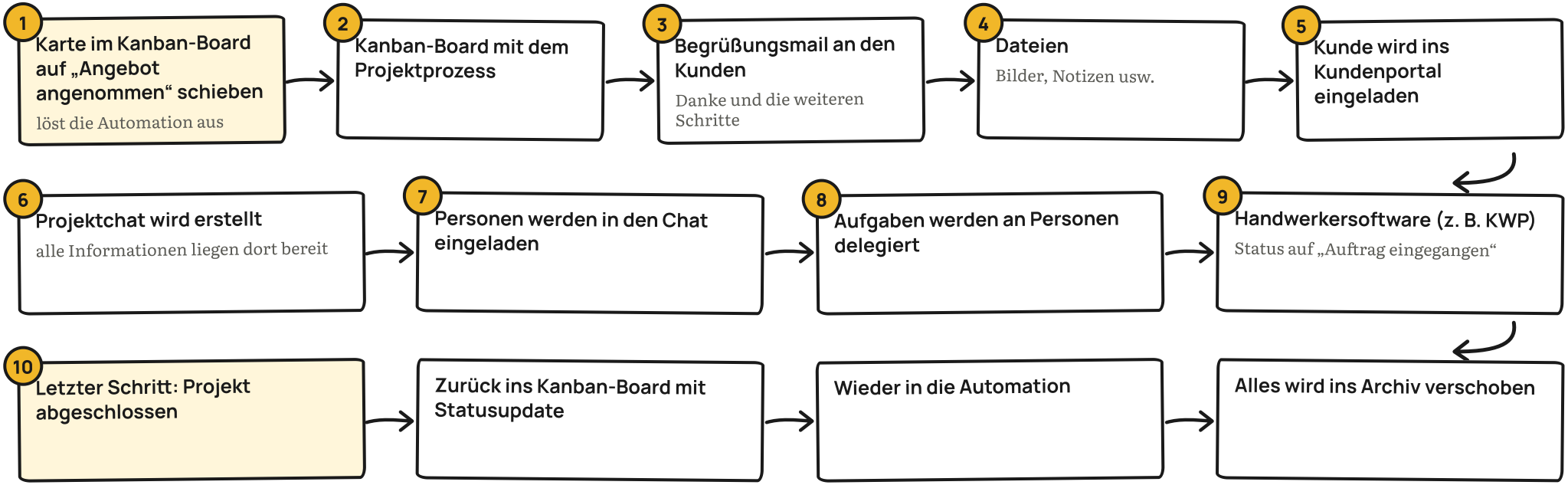
Beschlossen

- **Die PowerPoint passt.** Anfang und Ende arbeiten wir aus.
- **In der Mitte steht eine animierte Folie** (Video, 15 bis 30 Sekunden, läuft in Schleife). Sie zeigt das wichtigste Feature: die Automation.
- **Darüber ein Zeitstrahl**, der animiert zeigt, wo das Projekt gerade steht.
- **Schluss:** Noahs Feature-Übersicht mit allem, was die Animation nicht zeigt, und ein Satz wie „Wir helfen dir dabei“ für den Stand.

Was in dieser Note steht

1. Der Ablauf, so wie besprochen (diese Seite)
2. Geprüft im Code: Was geht, was nicht
3. Vorschlag: So zeigen wir es ehrlich
4. Die Animation: Zeitstrahl und Storyboard
5. Die Schluss-Folie
6. Was Noah entscheiden muss, nächste Schritte

Der Ablauf, so wie besprochen



Geprüft im Code von HiveGrid

Das Gerüst steht. Drei Schritte gehen so nicht.

Geprüft gegen den aktuellen Stand vom 14.11.2026 (Commit efe4b68331), zweimal: am 11.11. und nach 1.091 neuen Commits noch einmal. Seitdem gibt es keinen neuen Automations-Baustein. Geändert hat sich nur, was unten mit „neu“ markiert ist.

geht per Automation **geht, aber** mit Einschränkung **von Hand** ein Klick, keine Automation **geht nicht** nicht zeigen

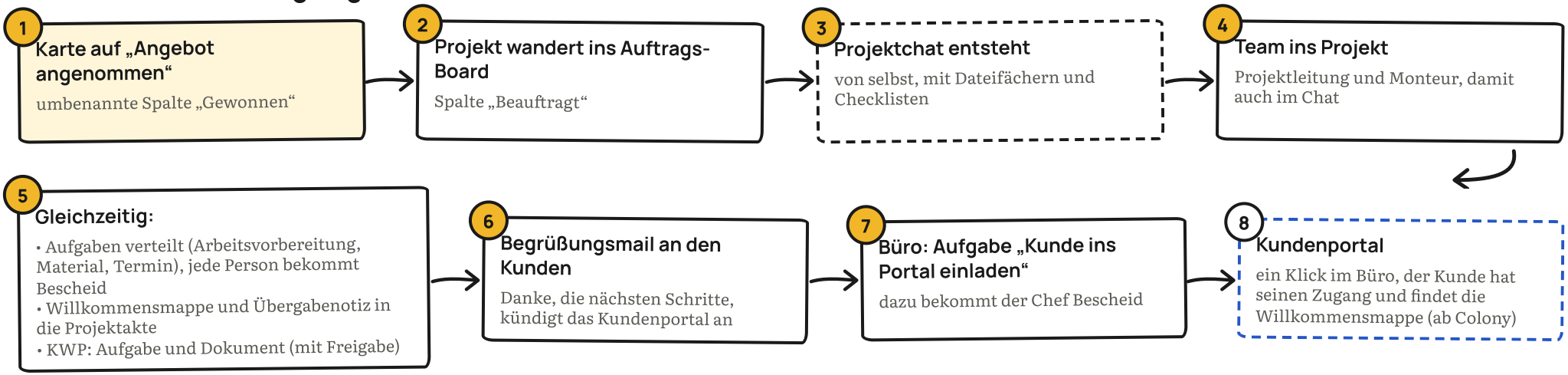
SCHRITT	WAS ES IN HIVEGRID WIRKLICH GIBT	EINSCHRÄNKUNG, UND WIE WIR ES SAGEN
geht, aber **1 · Karte auf „Angebot angenommen“**	Auslöser „Projektphase gewechselt“ oder „Projekt wurde gewonnen“	Eine Spalte „Angebot angenommen“ gibt es nicht, Standard ist „Gewonnen“. Einfach umbenennen.
geht, aber **2 · Board mit dem Projektprozess**	„Projekt verschieben“ → „Andere Pipeline“. Es bleibt dasselbe Projekt.	Ein neuer Betrieb hat keine Projekt-Pipeline, die muss man anlegen. Das Projekt landet in deren erster Spalte, z. B. „Beauftragt“.
geht, aber **3 · Begrüßungsmail an den Kunden**	„E-Mail senden“, freier Text mit Platzhaltern (Vorname, Projektname …)	Braucht eine bestätigte Absender-Domain und die Mailadresse des Kunden. Fehlt sie, bricht der Ablauf ab. Deshalb ans Ende setzen.
geht, aber **4 · Dateien, Bilder, Notizen**	„Notiz anlegen“, „Dokument zur Projektakte hinzufügen“ (z. B. feste Willkommensmappe)	Ordner anlegen und Fotos gehen nur von Hand. Sagen: „Übergabenotiz und Unterlagen landen in der Projektakte.“
von Hand **5 · Kunde ins Kundenportal**	Knopf „Portalzugang einladen“ am Kontakt, Kunde bekommt eine Mail	Der Automations-Baustein ist abgeschaltet, seit 12.11. laufen auch alte Portal-Regeln nicht mehr. Kundenportal enthalten ab Colony (neue Preisliste 11/2026), bei Swarm als Zusatz. Die Automation kann das Büro per Aufgabe daran erinnern. Sagen: „Mit einem Klick hat der Kunde seinen Zugang.“
geht **6 · Projektchat erstellen**	Der Projektchat entsteht von selbst mit dem Projekt, ohne Baustein	Projektinfos liegen nicht im Chat, nur einen Klick entfernt („Projekt öffnen“). Sagen: „Zu jedem Projekt gibt es automatisch einen Chat.“
geht **7 · Personen in den Chat**	„Projektmitglied hinzufügen“, z. B. Projektleitung und Monteur	Wer im Projektteam ist, ist automatisch im Projektchat.
geht **8 · Aufgaben delegieren**	„Aufgabe anlegen“ mit Person, Fälligkeit, Priorität	Eine Person je Aufgabe. Mehrere Aufgaben laufen gleichzeitig. **Neu seit 12.11.**: Die Person bekommt automatisch Bescheid.
geht nicht **9 · KWP: Status „Auftrag eingegangen“**	Den Projektstatus ändert man nur in KWP („KWP ist die führende Quelle“)	Ehrlich geht: in KWP eine Aufgabe anlegen oder ein Dokument ins KWP-Archiv legen (nur mit Pilotfreigabe). Oder andersherum: Ändert sich der Status in KWP, reagiert HiveGrid.
geht **von Hand** **10 · Abschluss → Archiv**	Auslöser „Abnahme wurde abgeschlossen“ oder Spalte „Abgeschlossen“. Archivieren per Klick.	Einen Archiv-Baustein gibt es nicht. Beim Archivieren geht der Projektchat mit, jederzeit wiederherstellbar. Dateien bleiben in „Dateien“.

Vorschlag

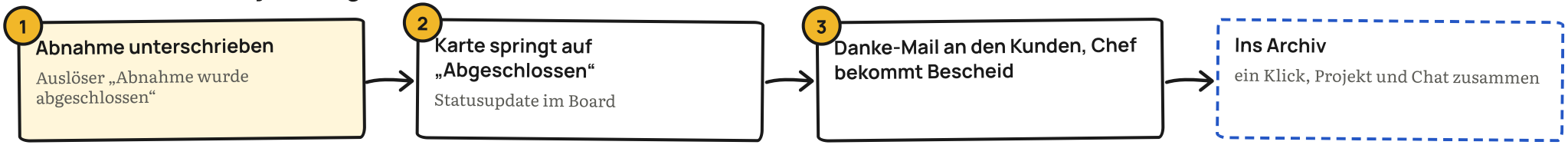
So zeigen wir es, ohne etwas zu versprechen.

Gleiche Geschichte, umgestellt: **Erst ins Auftrags-Board** (dabei entsteht der Chat). **Erst die Unterlagen, dann die Mail**: Die Willkommensmappe liegt in der Projektakte und wird im Kundenportal automatisch freigegeben, eine fehlende Adresse blockiert nichts. **Portal direkt nach der Mail**: Die Mail kündigt den Zugang an, die Automation erinnert das Büro, ein Klick genügt, und der Kunde findet die Mappe schon vor. **KWP ehrlich.** Gestrichelt = passiert von selbst oder per Klick, ohne Baustein.

Automation 1 · Auftrag angenommen



Automation 2 · Projekt abgeschlossen



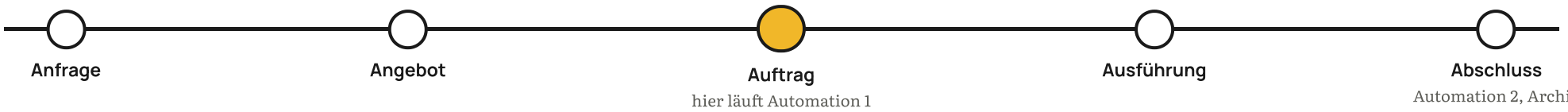
Wichtig für die Animation: Im Demo-Betrieb laufen die Abläufe nicht echt (Mails gehen nicht raus, KWP ist nur simuliert, Abläufe sind pausiert). Die Animation wird deshalb **gezeichnet**, nicht aus der Software aufgenommen. Das passt auch zur Recherche: vereinfachte Bilder statt echter Oberfläche.

Die Animation

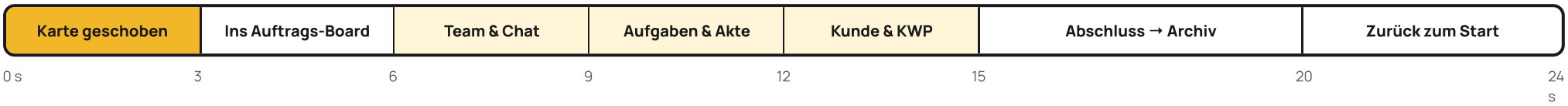
24 Sekunden, ein Zeitstrahl, drei Gruppen.

Oben fest: der Zeitstrahl

Ein goldener Punkt wandert mit und zeigt, wo das Projekt steht. Nur die aktive Phase ist gold. Darunter läuft die Automation ab.



Storyboard



Ablauf

- **0 bis 3 s:** Karte wird auf „Angebot angenommen“ gezogen und leuchtet gold. Zeitstrahl springt auf „Auftrag“.
- **3 bis 15 s:** Ein goldener Funke läuft durch den Ablauf, drei Gruppen bekommen nacheinander ihr Häkchen: Team und Chat · Aufgaben und Akte · Kunde und KWP.
- **15 bis 20 s:** Zeitstrahl läuft zu „Abschluss“. Karte auf „Abgeschlossen“, dann ins Archiv.
- **20 bis 24 s:** Alles kehrt zum Startbild zurück. Die Schleife beginnt ohne harten Schnitt.

Bildsprache

- Skizzen-Look wie im Heft: schwarze Striche, Gold nur für „jetzt aktiv“ (Funke, Punkt, Häkchen).
- Pro Schritt ein Icon, ein bis drei Wörter, fett, groß genug für die letzte Reihe. Keine Sätze, die sagt Noah.
- Immer nur eine Bewegung gleichzeitig. Jeder Zustand steht mindestens 1,5 Sekunden.
- Kein goldener Text auf Weiß, zu wenig Kontrast.

Technik

- Gebaut als HTML und SVG, Bild für Bild aufgenommen, als **MP4 (H.264), 1920 × 1080**. So haben wir die Post-Animationen auch gemacht.
- In der PowerPoint eingebettet, nicht verlinkt. Start automatisch, „Wiederholen bis zum Beenden“, eigene Folie.
- Kilian vorab sagen, dass wir ein Video zeigen (steht so in seiner Mail).
- Notfall: MP4 auf USB-Stick und ein Standbild als Ersatzfolie.

Die Schluss-Folie

Alles, was die Animation nicht zeigt.

Das hast du außerdem mit drin.

- Anfragen an einer Stelle
- Formulare & Checklisten
- Online-Termine
- Kunden und Kontakte
- Mitarbeiter-App
- Plantafel
- Personal und Urlaub
- Digitale Unterschrift
- Dashboard
- Telefonie (HalloPetra)
- E-Mail-Marketing
- Passwort-Safe

Wir helfen dir dabei.

Komm an Stand 103.22, direkt gegenüber

Entwurf, gleiche Gestaltung wie Noahs Folie. Text unten als Vorschlag: „Wir helfen dir dabei. Komm an Stand 103.22."

Was wir an Noahs Liste ändern

KACHEL	WARUM
Kundenportal, **Team-Chat**, **Dateien** raus	Kommen schon in der Animation vor.
Anfragen an einer Stelle bleibt	Heißt in der Software „Leads". Als Umschreibung auf der Folie gut.
Forecast raus	Gibt es nur als Dashboard-Kachel hinter einem Schalter, im Standard sieht sie niemand.
Plantafel, **Personal und Urlaub**, **Digitale Unterschrift**, **Telefonie** rein	Fertig in der Software, fehlten in der Liste. Personal umfasst Urlaub, Krankmeldung, Ankündigungen und Umfragen.
Formulare → „Formulare & Checklisten"	So heißt es in der Software.
Marketing → „E-Mail-Marketing"	Gemeint ist nur E-Mail-Marketing, und das ist eine Zusatzbuchung. Kann auch raus.

Auch fertig, falls Noah tauschen will: Postfach (Mails an Projekte hängen), Kalender, Analytics, Abnahmeprotokolle. Betriebsmittel mit UVV-Prüfungen gibt es, wird aber pro Betrieb freigeschaltet. **Zeiterfassung gibt es nicht.**

Nächste Schritte

Was Noah entscheiden muss.

Entscheidungen

- [ ] **Reihenfolge wie auf Seite 3?** Erst ins Auftrags-Board, Unterlagen vor der Mail, Portal direkt danach.
- [ ] **KWP:** „Aufgabe und Dokument landen in KWP“ zeigen, andersherum „Ändert sich der Status in KWP, reagiert HiveGrid“ oder KWP ganz weglassen?
- [ ] **Kundenportal** als „ein Klick“ zeigen (nur Colony) oder weglassen?
- [ ] **Archiv** als „ein Klick“ zeigen, oder die Animation endet bei „Abgeschlossen“?
- [ ] **Spaltenname** „Angebot angenommen“ (umbenannt) oder „Gewonnen“?
- [ ] **Schluss-Folie:** Kacheln wie auf Seite 5, ohne Forecast?
- [ ] **Satz am Ende:** „Wir helfen dir dabei. Komm an Stand 103.22.“

Zeitplan

WANN	WAS	WER
Sa 14.11.	Entscheidungen links	Noah
So 15.11.	Animation bauen, Anfang und Ende der Folien ausarbeiten	Dejan
Mo 16.11., bis 10 Uhr	Freigabe, einmal laut mit Stoppuhr	Noah
Mo 16.11., bis 12 Uhr	PowerPoint mit Video an Kilian, Hinweis auf das Video	Dejan oder Noah
Do 19.11., 8 Uhr	Video auf dem Bühnenrechner testen, USB-Stick dabei	Noah

Vor der Messe prüfen

- Läuft der Stand vom 14.11. schon auf der Umgebung, die Noah am Stand zeigt? Einiges ist erst seit 08.11. bis 13.11. drin.
- Was Noah am Stand live zeigt, vorher im Demo-Betrieb durchklicken. Dort gehen keine Mails raus, KWP ist nur simuliert.