

AUSGABE 01

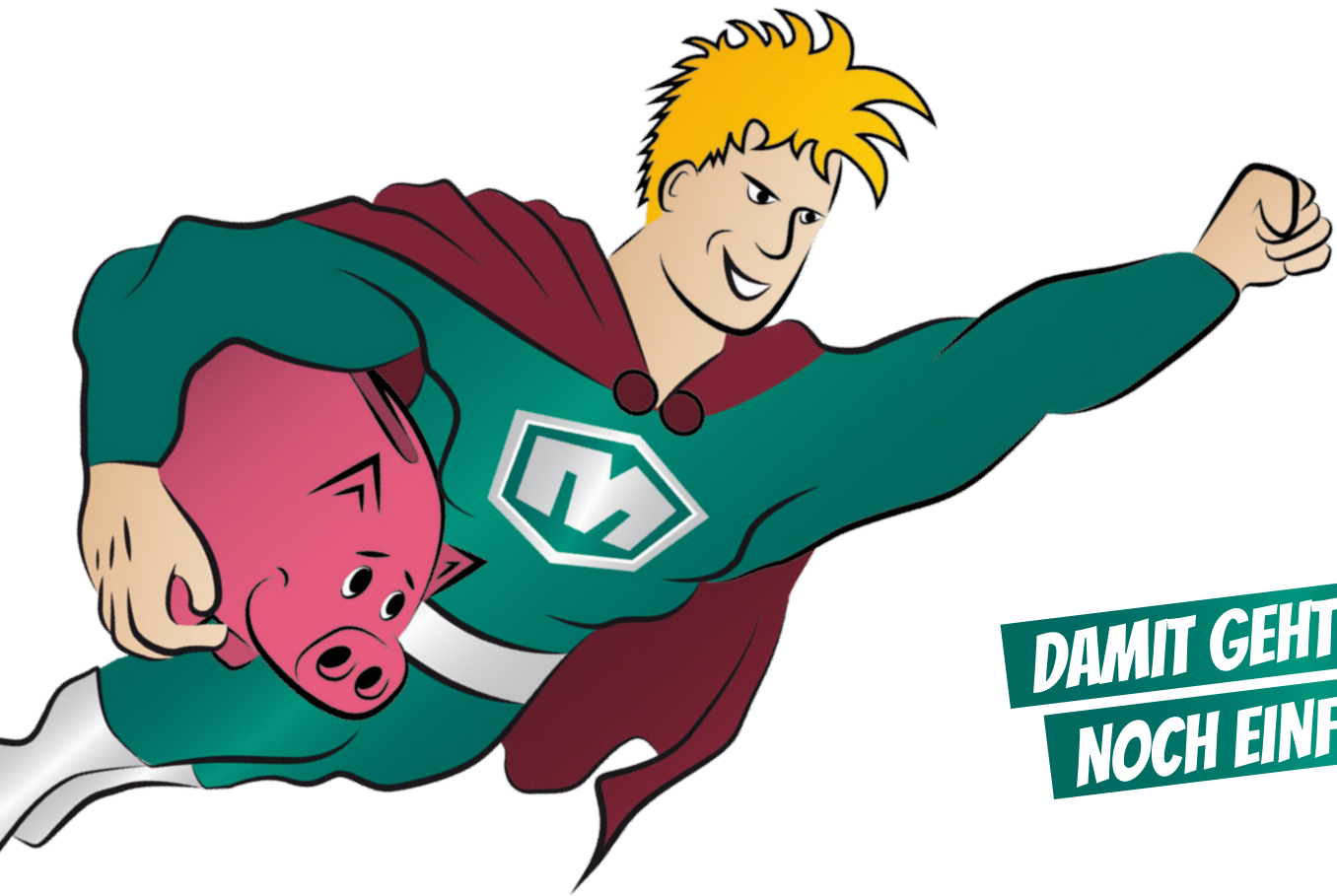


MAXFLEX

SO EINFACH GEHT SPEDITION.

MIETEN
STATT
KAUFEN!

DAS MAXFLEX STARTPAKET



DAMIT GEHT ALLES
NOCH EINFACHER



Sie möchten unsere Software so schnell wie möglich in Ihrem Unternehmen einführen und somit in kurzer Zeit die Vielzahl an Funktionen sicher beherrschen? Gönnen Sie sich unser Startpaket!

Mit unserem Startpaket erhalten Sie eine Online-Schulung direkt auf Ihrem Arbeitsplatzrechner. Speziell für die Einführung der MAXFLEX Speditionssoftware wurde das Startpaket mit folgenden Schulungsthemen entwickelt:

Online-Schulung Teil 1

Einrichtung und Grundeinweisung (2 Stunden)

Online-Schulung Teil 2

Angebot, Auftrag und Disposition (2 Stunden)

Online-Schulung Teil 3

Abrechnung und Tarife (2 Stunden)

Online-Schulung Teil 4

Inbetriebnahme, Module, Schnittstellen (2 Stunden)

Supportkontingent für die Startphase (2 Stunden)

Wir gehen dabei konkret auf Ihre Fragen ein und können mit Ihnen vorhandene Fallbeispiele bearbeiten. Damit wir uns vorbereiten können, werden die gewünschten Themen und der Verlauf der Online-Schulung im Vorfeld mit Ihnen genau abgestimmt. So fällt Ihnen der Start mit der neuen Software leichter.

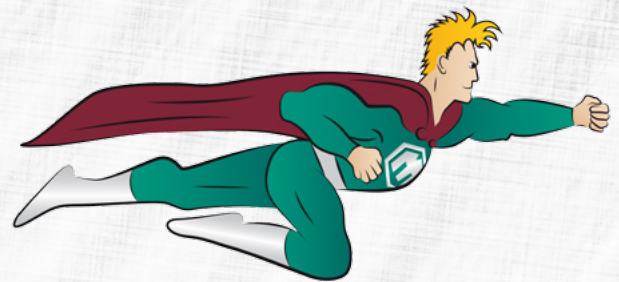
Technische Voraussetzungen

Für eine Online-Schulung benötigen Sie einen internetfähigen PC, einen aktuellen Browser wie Firefox, Chrome oder Internet Explorer und ein Telefon; möglichst mit Kopfhörer oder Lautsprecher. Wir verbinden uns über die Fernwartungssoftware „Teamviewer“ direkt mit Ihrem PC-Arbeitsplatz. So können wir Ihnen schnell und unkompliziert den Aufbau und die Funktionen von MAXFLEX erklären.

Bequemer kann effiziente Schulung kaum sein.

Online-Schulung Teil 1 / Einrichtung und Grundeinweisung (2 Stunden)

In dem ersten Teil unserer Online-Schulungen geht es um den grundsätzlichen Aufbau der Software sowie um Vorgaben und Stammdaten.



Allgemein

Lernziel
Starten der Software
Grundsätzlicher Aufbau der Software / Programmteile
Aufbau Hauptmenüs / Untermenüs / Reiter / Werkzeugleiste
Tabellenfunktionen
Erläuterung der Online-Hilfe
Individuelle Einstellungen vornehmen (Mandant, Niederlassung, Benutzer, Nummernkreise)

Vorgaben

Was ist mit Vorgaben gemeint? An vielen Stellen im Programm können/müssen Daten nicht direkt eingegeben werden, sondern werden über „Dropdown“-Listen“ ausgewählt. Dadurch wird die Datenerfassung viel effizienter und zeitsparender.

Lernziel
Auftrag: Auftragsart, Lademittel, Ladungsinhalt
Abrechnung: Abrechnungsartikel, Bankkonten, Zahlungsziele
Adressen: Kategorie
Fahrzeuge: Fahrzeugtyp, Termintyp, Anhängertyp
Mitarbeiter: Arbeitsmittel, Abteilungen
Dispoplan: Leerdispo (Zusammenstellung der einzelnen Zugkombinationen)

Stammdaten

Als Stammdaten werden alle Daten bezeichnet, die im Vorfeld definiert werden (z. B. Adressen, Fahrzeuge und Mitarbeiter). Diese können Sie später in der Auftragsbearbeitung, dem Dispoplan und der Abrechnung komfortabel auswählen.

Lernziel
Adressen: Adresse anlegen (Adresstyp, Matchcode, Abrechnung)
Fahrzeuge: Fahrzeug anlegen (Einsatzzustand, Termine)
Anhänger: Anhänger anlegen (Einsatzzustand, Termine)
Mitarbeiter: Mitarbeiter anlegen (Abteilung, Arbeitsmittel, Qualifikationen, Termine)

Demodurchgang - Auftragsbearbeitung bis Abrechnung

Ein Demodurchgang durch den Trainer soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Software geben. Mit diesem Gesamtüberblick von der Auftragsstellung bis zur Rechnung, wird der Zusammenhang zwischen den Menüs klarer und es ist später leichter, Detailinformationen zu verstehen.



Online-Schulung Teil 2 / Angebot, Auftrag und Disposition (2 Stunden)

In dem zweiten Teil unserer Online-Schulungen geht es „ans Eingemachte“. Nach der Prüfung der bereits erfassten Vorgaben und Stammdaten geht es um die Auftragsfassung und -bearbeitung sowie um den Dispoplan.

Für Teil 2 und 3 des Startpaketes ist es von Vorteil, wenn bereits original Kundendaten vorhanden sind.

Angebotsbearbeitung / Allgemein oder Container

Lernziel
Angebotserfassung inkl. Preis-Kalkulation
Angebot drucken
Auftrag erstellen

Auftragsbearbeitung / Allgemein oder Container

Lernziel
Auftragserfassung (Frachtzahler, Wegpunkte, Preise)
Auftragsbestätigung drucken
Was ist der Unterschied zwischen Auftrag und Fahrt?
Transportauftrag / Frachtbrief drucken
Kostenübersicht (Umsatz – Kosten – Deckungsbeitrag)
Auftrag kopieren
Auftragsvorlagen erstellen

Disposition / Allgemein oder Container

Lernziel
Aufbau Dispoplan (Fenster erzeugen / anordnen)
Disposition einer offenen Fahrt
Umdisponieren und Dedisponieren von Fahrten
Fahrer / Subunternehmer zuordnen
Ausdruck von Dokumenten aus dem Dispoplan
Weitere Funktionen über Rechte Maustaste

Online-Schulung Teil 3 / Abrechnung und Tarife (2 Stunden)

In dem dritten Teil unserer Schulungen geht es um die Themen **Abrechnung und Tarife**. Anfangs erfolgt die Prüfung der bereits erfassten Vorgaben, Stammdaten und Aufträge.

Für Teil 2 und 3 des Startpaketes ist es von Vorteil, wenn bereits original Kundendaten vorhanden sind.

Vorgaben > Abrechnung

Lernziel
Konten: Erlöskonten und Aufwandskonten anlegen (im Voraus mit Buchhaltung abklären)
Tarife: individuelle Kundentarife oder interne Tarife anlegen (komplexe Tarife werden im Voraus mit dem Trainer abgesprochen)
Abrechnungsartikel: Abrechnungsartikel für Kunden und Subunternehmer anlegen
Abrechnungsvorlagen: individuelle Vorlagen anlegen

Test

Dieser Test wird dazu beitragen, das bereits Gelernte zu vertiefen und gibt Ihnen eine gute Einschätzung, ob Sie die wesentlichen Inhalte aus Teil 1 und 2 verstanden haben. Sie erreichen damit mehr Sicherheit für den künftigen täglichen Einsatz der Software.

Lernziel
Tabellenfunktionen / Ansichten speichern
Auftragsbearbeitung
Auftragsabrechnung
Disposition

Rechnungsvorbereitung

Lernziel
Dispoplan / Fahrtstatus ändern auf „gefahren“
Auftragsbearbeitung / Datenkontrolle + Abrechnungsfreigabe oder Nacherfassung / Datenkontrolle + Abrechnungsfreigabe

Abrechnung (Kunde/Subunternehmer)

Lernziel
Abrechnungserstellung
Abrechnungsliste / Offene Posten - Rechnung stornieren - Neue Rechnung erstellen - Zahlungseingang erfassen
Erstellung von Eingangsgutschriften und Eingangsrechnungen
Info Mahnwesen

Sie haben nun die Möglichkeit mit Ihren angelegten Adressen und Fahrzeugen beliebig viele Testaufträge zu erstellen und MAXFLEX auf „Herz und Nieren“ zu testen.

Sobald Sie alle Funktionen sicher anwenden können, werden wir zum „Go-Live“ alle Bewegungsdaten, wie beispielsweise alle Test-Aufträge, Angebote, Auftragsvorlagen und Abrechnungen, aus der Datenbank löschen. Dabei bleiben selbstverständlich Ihre erfassten Einträge aus dem Bereich der Vorgaben und Stammdaten erhalten.



Online-Schulung Teil 4 / Inbetriebnahme, Module, Schnittstellen (2 Stunden)

Im vierten und letzten Teil des Startpaketes geht es um die Module und Schnittstellen und um das erfolgreiche Go-Live der Software.

Allgemein

Lernziel
Infos Fuhrparkmanagement + Auswertungen
Bereinigung der Datenbank
Einstellung der Nummernkreise

Fahrer-App

Lernziel
Übermittlung von Aufträgen
Integrierte Telefonfunktion
Versand von Freitextnachrichten
Ortungen und Flottenstand (benötigt Modul Routenplanung)

Modul Routenplanung

Lernziel
Aufbau Routenplaner
Funktionen innerhalb der Karte
Wegliste
Mautberechnung
Anzeige von Fahrzeugpositionen und des Flottenstands (benötigt Fahrer-App)

Modul Dokumentenmanagement

Lernziel
Automatische Archivierung ausgehender Dokumente (Auftragsbestätigung, Rechnung)
Verknüpfung aller zum Auftrag gehörenden Dateien per Drag & Drop
Automatische Verknüpfung aller gescannten, eingehenden Dokumente (Frachtbriefe, Palettenscheine) mit dem erfassten Auftrag durch Barcode-Integration

Modul Lademittelverwaltung

Lernziel
Lademittelposten - Grundeinstellungen
Lademittelposten buchen
Manuelles Buchen von Lademittelbewegungen
Erstellung von Lademittelkonten
Saldenlisten

Modul Urlaubsverwaltung

Lernziel
Urlaubsverwaltung - Grundeinstellungen
Urlaubskonto anlegen und Urlaubstage erfassen
Resturlaub bei Jahreswechsel übernehmen
Eigenes Urlaubskonto erstellen
Urlaub genehmigen oder ablehnen

Schnittstelle Buchhaltung (z. B. DATEV)

Lernziel
Grundeinstellungen (Beraternummer, Mandantenummer, Übertragungsnummer)
Prüfung der Vorgaben (Konten, Abrechnungsartikel)
Prüfung der Stammdaten (Adressen – Debitorennummer + Kreditorennummer)
Abrechnungsdaten exportieren
Fibu Export rückgängig machen

Supportkontingent für die Startphase (2 Stunden)

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach der Inbetriebnahme für weitere Tipps & Tricks zur Verfügung. Melden Sie sich einfach bei unserem MAXFLEX-Support-Team.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.