

10.2019: Citroën-, Peugeot-, Renault- und Dacia-Partner

Hier finden Sie Informationen zum Thema Selektionen, Kundenkontaktpflege, Auftragsverwaltung, Teilelager und Werkstatt-Termin-Planer.

Zu Beginn wurden erst einmal ein paar allgemeine Fragen der Buchhaltung beantwortet. Im gleichen Zuge haben wir dann über das Pr. 771 demonstriert, wie Selektionen erstellt werden können. Im Anschluss wurde passend dazu ein Brief in Pr. 761 angelegt und mit variablen Feldern gefüllt. Dieser Brief kann dann in Pr. 764 nach Erstellung der Selektion als Serienbrief gedruckt werden. In unserem Fall war dieser für Finanzierungsausläufer gedacht.

Anschließend wurden die notwendigen Einstellungen für die Kundenkontaktpflege nach Faktura getroffen. Hierzu konnten wir in Pr. 297 festlegen, wer wann eine IBN nach einer Rechnungsstellung bekommt oder ob ein Termineintrag in der Kundenakte hierzu erstellt wird. Die Vorgehensweise wurde mit der zuständigen Mitarbeiterin besprochen und direkt ausprobiert. Die Vorlage hat schon gut geklappt und sie möchte weitere ergänzen.

Bisher wurde im Autohaus nur die Silver DAT 2 Schnittstelle genutzt. Nun haben wir erfolgreich die Silver DAT 3 Online Schnittstelle eingerichtet, die eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter darstellt.

Der Geschäftsführer fand unsere Loco-Soft App so nützlich, dass er die Lizenzen auf variabel umstellen lies, um sie auch nach der Testphase nutzen zu können.

Bisher war noch nicht bekannt, dass die Teiledaten auch in Pr. 512 eingesehen werden können, ohne in das Pr. 511 zur Bearbeitung zu wechseln. Das Pr. 512 ist für die Preis- und Bestandsauskunft für den Kunden. Dort werden nur Verkaufspreise angezeigt und eine kundenbezogene Kalkulation ist ebenfalls möglich. Hieraus kann ein Barverkauf eröffnet, ein verbindlicher, kundenbezogener Bestellauftrag gedruckt oder eine Kundenreservierung erstellt werden. Zusätzlich ist es möglich eine Teilepickung für eine spätere Übernahme in einen Auftrag zu generieren.

Bisher wurde der Werkstatt-Termin-Planer (WTP) noch nicht ausführlich genutzt. Aufgrund der begrenzten Zeit war hier nur ein Schnelldurchlauf möglich. Eine Mitarbeiterin hat z.B. Schulungstage bisher als Urlaubstage in Pr. 813 angelegt, um die Serviceberater für das Tagesgeschäft sperren zu können. In Pr. 269 funktioniert dies ganz einfach über die Funktion „Sperren und Ausleihungen“, sowohl für Mitarbeiter, als auch für Stationen oder gar ganze Termine. Ich empfehl deshalb das Webinar zum Thema WTP, an dem alle Mitarbeiter für insgesamt 25€ zzgl. MwSt. teilnehmen können.

Dann wurden die Mitarbeiter aus dem Service geschult. Die Bedeutung der unterschiedlichen Farben der Aufträge mussten erklärt werden. Hierbei handelt es sich um die Termin-Dringlichkeit. Das bedeutet, dass z.B. bei gelb der Kunde wartet und bei blau der Kunde das Fahrzeug erst abends abholt. Diese Einteilung wird im Tab „Kopfdaten“ von Pr. 211 vorgenommen.

Zum Schluss widmeten wir uns dem Lager. Einige einfache Fragen konnten sofort beantwortet werden. Der Lagermitarbeiter hatte eine vorbereitete Liste mit Fragen. Da die Teile im Regal neu beschriftet werden soll, sind wir den Lager-Etikettendruck 553 durchgegangen.

Die Lagerliste in Pr. 593 wurde bisher nur allgemein verwendet. Die Möglichkeit, wie z.B. eine Minusliste erstellen, war noch unbekannt. Die Liste der aktuellen Minusbestände kann erstellt werden, indem in den Abgrenzungen bei Positionswert (Einsatz*Bestand) von -9999999,99 - -0,01 abgegrenzt wird. Der Inventurablauf war auch noch etwas unklar. Deshalb habe ich hier auf unser Dokument die Inventurhinweise und den Inventurzeitplan über das Buch mit dem i (Info-Dokumente) in der

Leiste oben in Loco-Soft verwiesen. Nun wurde noch die 553 gezeigt. Die Abgangsanalyse sollte dazu dienen herauszufinden, welche Teile künftig bevorratet werden sollen.

Zu guter Letzt wurde noch Fragen zum Thema Verkauf beantwortet. Allerdings auch allgemeine Dinge, wie Angebote erstellen in Pr. 711 oder Fahrzeug-Bewertungen aus DAT 3 importieren. Diese Fragen konnten schnell geklärt werden und damit war der erfolgreiche Schulungstag auch beendet.