




WinLine - gewusst wie!

Kostenlose Online-Veranstaltungen
für Anwender




- Herbst/Winter 2024 -

WinLine - gewusst wie!

Die Arbeit mit der WinLine soll Spaß machen. Deshalb zeigen wir Ihnen in unseren **kostenlosen Online-Seminaren** Kniffe und Funktionen, die neu sind oder die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wählen Sie hier Ihre Themen und Termine aus und entdecken Sie weitere Möglichkeiten in der WinLine, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.

FIBU Special: Tipps & Tricks für BuchhalterInnen - 60 min.	
<p>✓ Alles, was Anwender der WinLine FIBU wissen und kennen sollten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionstasten für die WinLine FIBU & Erstellung spezifischer WinLine FIBU-Cockpits • Individuelle Tipps zur Buchungsmaske & automatische Gegenkonten • Einlesen elektronischer Kontoauszüge • Dokumentenarchivierung • Praktische Beispiele für automatisierte Workflows <ul style="list-style-type: none"> • Rechnungseingangsworkflow • OP-Delegation • Business Intelligence in der Buchhaltung 	<p>Termin: 13. September 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>
360° WinLine - Ein erster Rundumblick - 60 min.	
<p>✓ Für wen ist die WinLine gemacht, wie sieht sie aus und vor allem - was kann sie?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Look & Feel - Oberfläche und Bedienung • 360°-Ansichten auf Unternehmensressourcen (Kunden, Artikel) • Digitaler Belegfluss von Angebot bis Rechnung • Business Intelligence - so gehen moderne Auswertungen • Standard und doch individuell? Die Lösung: digitale Workflows 	<p>Termin: 20. September 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>
Tipps und Tricks für Anwender Teil 1 - 60 min.	
<p>✓ Hilfreiche Funktionen und Anwendungen, die Sie kennen sollten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was ist eigentlich das WinLine Cockpit? • Individuelle Vorlagen erstellen • Die F-Tasten, Drag & Drop, etc. • Arbeiten mit Merklisten • Tipps beim Buchen und Erfassen von Belegen • Erster Einblick in die WinLine Workflows 	<p>Termin: 27. September 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>

Der digitale Belegfluss durch Ihr Unternehmen - 60 min.	
<p>✓ Der komplette Beleg-Lifecycle von der Ersterfassung bis zur Archivierung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundenanfrage - Auftrag - Rechnungstellung - Verwaltung Offener Posten/Mahnwesen • Einkauf: Auftragsbezogene Bestellung, mobile Wareneingangsbuchung • Versand: Kundenbestellungen & -lieferscheine, Packlisten • Einbindung externer Dokumente • Digitaler Rechnungseingangsprozess (autom. Verarbeitung von Eingangsrechnungen) • Grafische Auswertungen und Reports 	<p>Termin: 11. Oktober 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>
Tipps & Tricks für Anwender Teil 2 - 60 min.	
<p>✓ Weitere nützliche Handgriffe für flexibles und effizientes Arbeiten in der WinLine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeiten mit mehreren Cockpits / automatische Hintergrundaktualisierung der Daten • Tastaturkürzel und Kurzcodes - noch mehr Möglichkeiten mit den Funktionstasten • Textformatierung in der WinLine • Suchfunktionen über alle WinLine-Kontakte • Voreinstellungen für wiederkehrende Auswertungen • Filtern von Daten Eigenschaftsfelder - Verwendung, Such- & Auswertemöglichkeiten • Workflows auch mobil nutzen • BI überall - verschiedene Aufrufmöglichkeiten von BI-Auswertungen in der WinLine 	<p>Termin: 8. November 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>
Webbasiertes und mobiles Arbeiten mit der WinLine - 60 min.	
<p>✓ Desktop-PC, Smartphone, Tablet, ... – Die Vorteile der mobilen WinLine-Nutzung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • So nutzen Sie die WinLine im Web-Browser, am Tablet und auf dem Smartphone • Mobil-optimierte Darstellung von Menüs, Fenstern und Tabellen • Erstellung eines benutzerdefinierten WinLine Cockpits (Dashboard) • Layouteinstellungen • Anwendungsbeispiele für die Praxis vom Vertrieb bis zur Buchhaltung • Anwendungsbeispiele für Servicemanagement / Kundendienst • Anwendungsbeispiele für interne digitale Prozesse • Auswertungen und Reports in der mobilen Anwendung 	<p>Termin: 15. November 2024, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>
CRM/XRM - Digitale Welt der Workflows - 60 min.	
<p>✓ Mobil, kollaborativ, kommunikativ - modernes Arbeiten in der WinLine. ✓ Erfolgsfaktor Workflow: Digitalisierung mit der WinLine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassisches CRM - Vertrieb, Marketing, Service • WinLine XRM statt CRM - vom CRM zur zentralen Unternehmensplattform <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Unternehmensprozesse an praktischen Beispielen <ul style="list-style-type: none"> • Wiedervorlagen & Delegationen • Automatische Benachrichtigungen • Vertragsverwaltung 	<p>Termin: 22. November 2023, 9:00 Uhr Kostenlos anmelden.</p>

Digitalisierung und warum sie sich lohnt - 60 min.	
<p>✓ Tools zur Umsetzung von Digitalisierungsstrategien mit der WinLine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsprozesse mit digitalen Workflows automatisieren - Praxisbeispiele • Digitale Arbeitszeiterfassung inkl. Auswertungen • Digitalisierter Rechnungseingangsprozess vom Dokumenteneingang bis zur Buchung • Digitalisierung von Unternehmensressourcen Praxisbeispiel Vertrags- & PKW-Verwaltung • BI - Report Management - komfortabel auswerten und reporten in der WinLine <ul style="list-style-type: none"> • Praktische Beispiele aus Warenwirtschaft und Rechnungswesen • Visualisierung komplexer Verknüpfungen von Unternehmensressourcen • Elektronischer Rechnungsversand nach den Standards „XRechnung“ und „ZUGFeRD“ • Mit dem integrierten Dokumentenmanagementsystem zum papierlosen Büro 	<p>Termin: 29. November 2024, 9:00 Uhr</p> <p>Kostenlos anmelden.</p>
Zahlen, Daten, Aufgaben immer im Blick - 60 min.	
<p>✓ Machen Sie das WinLine Cockpit zu Ihrer Schaltzentrale.</p> <p>✓ Business Intelligence - Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundeinrichtung eines Cockpits • Individuelle und Gruppen-Cockpits, rollenbasierte Cockpits • Komfortables Arbeiten mit dem Cockpit <ul style="list-style-type: none"> • Beispiele aus den Bereichen Verkauf, Kundendienst, Kalender, OPs ... • Mobiler Zugriff auf das Cockpit • Auswertungen im WinLine BI - Report Management an konkreten Beispielen (Rechnungswesen, Verkauf, Lager) <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau des Dashboards • Visualisierungsmöglichkeiten, z.B. Grafiken, Tabellen, Geo-Maps • Filtern und Selektieren im Dashboard 	<p>Termin: 6. Dezember 2024, 9:00 Uhr</p> <p>Kostenlos anmelden.</p>
Tipps & Tricks für Anwender Teil 3 - 60 min.	
<p>✓ Neue nützliche Tipps für die optimale Nutzung Ihrer WinLine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das WinLine Cockpit als Infozentrale • Black is beautiful - die WinLine im schwarzen Design • Mit dem Info-Center alles im Blick • Die rechte Maustaste - ein echter Allrounder, den Sie kennen sollten • Individualisierte Belegformulare - QR-Codes, Bilder, individ. Texte & Co. in Belegen • Einfache Datensuche über eigene Suchstrategien • Neue Möglichkeiten der Tabellenausgabe - Beispiele aus Buchhaltung & Warenwirtschaft • Start eines automatisierten Unternehmensprozess aus dem MesoMail - Praxisbeispiel • Unternehmensressourcen mit dem WinLine FORM Designer digitalisieren - Praxisbeispiel 	<p>Termin: 13. Dezember 2024, 9:00 Uhr</p> <p>Kostenlos anmelden.</p>



Österreich

mesonic datenverarbeitung gmbh
3001 Mauerbach/Wien, Herzog-Friedrich-Platz 1
Tel. +43-(0)1-970 30-0, Fax +43-(0)1-970 30-75

Deutschland

mesonic software gmbh
27383 Scheeßel, Hirschberger Straße 18
Tel. +49-(0)4263-93 90-0, Fax +49-(0)4263-8626

info@mesonic.com
www.mesonic.com