

05.2019: Opel & Seat Partner

Hier finden Sie Informationen zu dem Einstellungen, Übersichten und Tipps und Tricks rund um den Werkstatt-Termin-Planer. Außerdem werden generellen Mitarbeitereinstellungen und Zugriffsverwaltung thematisiert.

Im Autohaus gab es eine neue Service-Leitung. Daher musste sich erstmal ein Überblick verschafft werden, was gemacht wird, was nicht und vor allem, wo es noch Probleme gibt. Da die neue Serviceleitung bisher noch nicht viel mit dem Werkstatt-Termin-Planer zu tun hatte, kam es nun zu der gewünschten Schulung. Eigentlich arbeiten alle mit der "Tages- und Kundentermine (F22)"-Übersicht im Pr. 266, da Sie die Listendarstellung sehr angenehm und übersichtlich finden. Zur Planung der Serviceberater und Monteure gibt es jedoch noch bessere Ansichten. Nun ist es aber gar nicht so einfach gewohnte Abläufe umzustellen. Kommen wir also erstmal zu dem Punkt, was Sie wollen und vorhaben. An dem einen Standort sollen drei Serviceberater im 15-Minuten-Raster verplant werden können. Wie viele Termine schon angelegt sind, wie viele noch frei sind etc., ist in der Listenansicht schwierig zu erkennen.

Also folgender Vorschlag: Die Haupt-Übersicht wird mit dem Raster 15 Minuten verwendet. Die kannten die anwesenden Mitarbeiter noch gar nicht.

L266PR: Werkstatt-Termin-Planer / Miet- und Ersatzfahrzeuge

HEUTE Do 16.05.19 verfügbar 16 Sort:MoNr.

Detail-Übersicht Haupt-Übersicht Schnell-Übersicht Planung Miet-/Ersatzfahrzeuge

Time	Column A	Column B	Column C	Column D	verf. Sber
11:00	Green	Green	Green	Green	4.0
11:15	Green	Green	Green	Green	4.0
11:30	Green	11:30-11:39 (0.17) Amering, Nicole Reifenwechsel	11:30-11:39 (0.17) Passing, Peter Inspektion	11:30-11:39 (0.17) Feld, Dietlind Ölwechsel	2.0
11:45	Green	Green	Green	Green	4.0
12:00	Green	Green	Grey	Grey	2.0

Fz. FF P 8124 KIA FA (KIA SEP) Text 2 [ohne Hauptarbeiten] Mont FON Station Grp. MO2 Mietwagen nein

Hauptarbeiten 07:00 12:30 1 Termine unbest. 1.01 + Gesamt 1.01 FREI 0.00 h

nebeneinander: gleiche Startzeit laut Zeileiste unbestimmte überlappende Termine Annahme/Rückgabe-Zeiten ja nein nur

OK (Enter) Neu (F3) Löschen (F4) Ändern (F5)

Es wird in Säulen-Optik in einer Zeile deutlich, wenn drei Termine angelegt sind und von dort aus gibt es die Möglichkeit in den nächsten Slot, also 15 Minuten später, zu springen. Die Optik und die Möglichkeit, die Serviceberater-Termine nebeneinander sehen zu können, fanden alle super. Außerdem wurden die "Annahme/Rückgabe-Zeiten" auf "nur" gestellt, damit nur noch die Serviceberater-Termine gesehen werden.

Im Autohaus fände man es vorteilhaft, wenn man nur einen Termin zur selben Zeit auf einen Serviceberater anlegen kann. Auch das geht. Allerdings müsste dann gezielt auf die Serviceberater geplant werden und die Arbeitszeiten müssen in den Mitarbeitereinstellungen im Pr. 811 passen. Viele Mitarbeiter, hatten im Pr. 811 angehakt, dass Sie Serviceberater und/oder Geschäftsleitung sind, obwohl Sie diese Funktion im Autohaus gar nicht haben. Nachdem wir im Pr. 811 alles angepasst hatten, war die Liste der Serviceberater im Werkstatt-Termin-Planer auf drei wirkliche Serviceberater reduziert. In den Einstellungen für den Werkstatt-Termin-Planer im Pr. 269 wurde im Tab "weitere Vorgaben" die Funktion "Serviceberater sind in meinem Haus relevant" auf JA gestellt. Somit prüft Loco-Soft die Verfügbarkeit der tatsächlich anwesenden Serviceberater und bringt eine Hinweismeldung, wenn der Serviceberater bereits verplant ist. Für Samstag wurden die fehlenden Arbeitszeiten der Serviceberater nachgetragen. Nach diesen ersten Anpassungen wurde schon ein Großteil der Möglichkeiten und Vorteile von dem Autohaus erkannt, wenn man nicht immer nur die reine Listen-Darstellung nutzt. Außerdem wurden noch ein paar Tipps und Tricks gezeigt, wie z.B. der Sprung in den Werkstatt-Termin-Planer aus der Kundenakte im Pr. 111 oder Fahrzeugakte im Pr. 112, SMS-Vorlagen-Texte und Briefzuordnungen für Ausdrucke wie den Mietfahrzeugüberlassungsvertrag.

Den Überplanungen wurde auch erstmalig über das Pr. 269 einen Riegel vorgeschoben, indem dies nun nur abhängig von Zugriffsschlüssel erlaubt ist. Apropos ZS, in der Zugriffsverwaltung im Pr. 983 musste auch einmal ausgeräumt werden. Da dürfen die Auszubildenden teilweise mehr als die Leiter, weil die Zugriffsschlüssel bei neuen Mitarbeiter einfach nur kopiert wurden. Diese Problematik soll nun intern weiter angegangen werden. Zwischendurch bin ich noch ein wenig durch die Stationen gewandert und ein paar Sachen mit der Dispo geklärt. Alle Anwesenden waren mit der Lösung und dem Konzept sehr zufrieden. Sie werden jetzt in diesem Kreis erstmal die Funktionen des Terminplaners selbst testen. Wenn sich alles eingependelt hat, wird ein Ablauf in Form eines Handouts mit Screenshots für die anderen Serviceberater erstellt.