



## Step Ahead Events

Termin- & Themenübersicht

Stand: 18.10.2017

Ansprechpartner: Step Ahead Kundenbetreuung

© Step Ahead AG

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Terminübersicht November 2017 – April 2018</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Schulung: Belegdruck-Engine</b>	<b>6</b>
2.1	Schulungsinhalte	6
2.2	Zielgruppe	6
<b>3</b>	<b>Schulung: Admin Tools</b>	<b>7</b>
3.1	Schulungsinhalte	7
3.2	Zielgruppe	7
<b>4</b>	<b>Schulung: Steps Grundlagen</b>	<b>8</b>
4.1	Schulungsinhalte:	8
4.2	Zielgruppe:	8
<b>5</b>	<b>Schulung: Dienstleistungsmanagement</b>	<b>9</b>
5.1	Schulungsinhalte:	9
5.2	Zielgruppe:	9
<b>6</b>	<b>Webinar: User Help Desk</b>	<b>10</b>
6.1	Webinar-Inhalte:	10
<b>7</b>	<b>Webinar: Vertragswesen</b>	<b>11</b>
7.1	Webinar-Inhalte:	11
7.2	Zielgruppe:	11
<b>8</b>	<b>Webinar: Vertriebssteuerung</b>	<b>12</b>
8.1	Webinar-Inhalte:	12
8.2	Zielgruppe:	12
<b>9</b>	<b>Webinar: Dienstleistungskalkulation mit Steps</b>	<b>13</b>
9.1	Zielgruppe:	13
<b>10</b>	<b>Webinar: Digital statt analog mit DocuWare</b>	<b>14</b>
10.1	Webinar-Inhalte:	14



# Step Ahead Events

Termin- & Themenübersicht



10.2	Zielgruppe:.....	14
<b>11</b>	<b>Webinar: DocuWare im Personalwesen.....</b>	<b>15</b>
11.1	Webinar-Inhalte:.....	15
11.2	Zielgruppe:.....	15
<b>12</b>	<b>Webinar: Steps Mobile App CRM.....</b>	<b>16</b>
12.1	Webinar-Inhalte:.....	16
12.2	Zielgruppe:.....	16
<b>13</b>	<b>Kontakt.....</b>	<b>17</b>



### 1 Terminübersicht November 2017 – April 2018

Datum	Thema	Format	Ort
November 2017			
Di   07.11.2017	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   09.11.2017	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Do   09.11.2017	Inventur I	Online Training	Online
Mi   15.11.2017	Dienstleistungsmanagement	Schulung	Düsseldorf
Do   16.11.2017	Vertragswesen	Online Training	Online
Fr   17.11.2017	Steps Mobile App CRM	Webinar	Online
Fr   17.11.2017	DataTransfer Manager	Online Training	Online
Do   23.11.2017	Dienstleistungskalkulation mit Steps	Webinar	Online
Do   30.11.2017	Inventur II	Online Training	Online
Dezember 2017			
Di   05.12.2017	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   07.12.2017	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Di   12.12.2017	Dienstleistungskalkulation mit Steps	Webinar	Online
Do   14.12.2017	Preisermittlung/ Versandkostenermittlung	Online Training	Online
Fr   15.12.2017	Steps Mobile App CRM	Webinar	Online
Januar 2018			
Mi   17.01.2018	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   18.01.2018	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Fr   19.01.2018	Steps Mobile App CRM	Webinar	Online
Di   23.01.2018	Dienstleistungskalkulation mit Steps	Webinar	Online
Mi   24.01.2018	Steps Grundlagen	Schulung	Germering
Di/Mi   30.- 31.01.2018	Belegdruck-Engine	Schulung	Germering
Februar 2018			
Do   01.02.2018	Admin Tools	Schulung	Germering
Mi   06.02.2018	Dienstleistungsmanagement	Schulung	Germering
Mi   07.02.2018	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   08.02.2018	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Di   13.02.2018	Dienstleistungskalkulation mit Steps	Webinar	Online
Fr   16.02.2018	Steps Mobile App CRM	Webinar	Online
Di   20.02.2018	User Help Desk	Online Training	Online
Mi   21.02.2018	Vertragswesen	Online Training	Online
Do   22.02.2018	Vertriebssteuerung	Online Training	Online



# Step Ahead Events

Termin- & Themenübersicht



Datum	Thema	Format	Ort
März 2018			
Mi   14.03.2018	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   15.03.2018	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Fr   16.03.2018	Steps Mobile App CRM	Webinar	Online
Di   20.03.2018	Dienstleistungskalkulation mit Steps	Webinar	Online
April 2018			
Mi   04.04.2018	Digital statt analog mit DocuWare	Webinar	Online
Do   05.04.2018	DocuWare im Personalwesen	Webinar	Online
Mi   11.04.2018	Steps Grundlagen	Seminar	Petersberg-Steinau
Fr   13.04.2018	StepsMobile App CRM	Webinar	Online
Di/Mi   17. - 18.04. 2018	Belegdruck-Engine	Schulung	Petersberg-Steinau
Do   19.04.2018	Admin-Tools	Schulung	Petersberg-Steinau

Termine und Orte unter Vorbehalt. Wir erweitern unser Veranstaltungsangebot regelmäßig. Alle aktuellen Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter [www.stepahead.de/events](http://www.stepahead.de/events)

## Anmeldung: So sichern Sie sich Ihren Platz

- Schicken Sie eine eMail an [kundenbetreuung@stepahead.de](mailto:kundenbetreuung@stepahead.de)
- Oder füllen Sie das Online-Formular unter [www.stepahead.de/events](http://www.stepahead.de/events) aus
- Oder rufen Sie uns an unter +49 89 89 40 60 500



## 2 Schulung: Belegdruck-Engine

### Schnelles und flexibles Drucken von Belegen

Ab sofort steht Ihnen die neue Belegdruck-Engine zur Verfügung! Verbessern Sie durch schnelles und flexibles Drucken die Effizienz Ihres Unternehmens.



„In der zweitägigen Schulung arbeiten wir intensiv mit der neuen Steps Belegdruck-Engine. Durch die deutlich höhere Performance und Stabilität profitieren Sie von geringeren Wartezeiten. Denn Sie als Kunde wissen: Jede Minute im Tagesgeschäft zählt!“

**FLORIAN VAITH** | Senior Consultant | Step Ahead AG

### Ihre Vorteile der Steps Belegdruck-Engine

- Einfache & rasche Erstellung
- Möglichkeit einer zentralen Font-Änderung
- Schnelles Ausdrucken
- Flexibel steuerbar

### 2.1 Schulungsinhalte

- Überblick und Einführung in die neue Engine: Reduzierte Wartezeiten durch deutlich höhere Performance & stabiler Massendatendruck
- Technische und fachliche Umsetzung
- Flexible Layout-Anpassungen durch Einbettung von Schriftarten sowie
- Unterstützung gängiger Bildformate & Barcodes (QR-Code, etc.)
- Erweiterung der Export-Formate (Excel, Word, PDF A3)
- Einsatz des marktüblichen Report Designers Stimulsoft
- Best Practice anhand einfacher und komplexer Übungsbeispiele
- Praktische Umsetzung individueller Anforderungen

### 2.2 Zielgruppe

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender



## 3 Schulung: Admin Tools

### Rechte, Rollen & Oberflächen

Wir stellen Ihnen die vorhandenen Administrations-Werkzeuge vor und gehen gezielt in die Tiefe!

### 3.1 Schulungsinhalte

- Übersicht der vorhandenen Admin-Werkzeuge: „alte“, „neue“ sowie deren Überschneidungen
- Globale, rollen- und benutzerspezifische Einstellungen sowie deren Distributionsmöglichkeiten
- StepsAppletModeler „in depth“: wertvolle Tipps & Tricks eher unbekannter Funktionen
- Konfigurationsmöglichkeiten ohne Admin Tools
- Customizing, Oberflächenanpassungen & Felder hinzufügen per Drag'n'Drop
- Individuelle Fragen im Dialog

### 3.2 Zielgruppe

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender

„Bei unserer Schulung zu den Steps Admin Tools erwartet Sie ein spannender Blick hinter die Kulissen!“

**FLORIAN VAITH** | Senior Consultant | Step Ahead AG



## 4 Schulung: Steps Grundlagen

### Umfassender Überblick & reibungslose Prozesse

Ziel der Steps Grundlagen Schulung ist, dass Sie einen Überblick aller Prozesse erhalten und wissen, wo Sie welche Information finden. So schaffen Sie sich für Ihr Tagesgeschäft mehr Freiraum!

#### 4.1 Schulungsinhalte:

- Vorstellung Steps Explorer
- Navigations-, Aktions-, Arbeits- und Informationsbereich
- Allgemeine Applikationseinstellungen
- Grundlegende Bedienung & wichtige Konfigurationen
- Praktische Übungen:
  - Kunden, Mitarbeiter, Kontakte, abweichende Adressen verwalten
  - Angebote mit Positionen erstellen und versenden
  - Druckvorschau verwenden
  - Angebote in Aufträge übernehmen
  - Aufträge mit Positionen erstellen und versenden
  - Auftrag teilweise oder komplett liefern, berechnen und Lieferschein / Rechnung erstellen
  - Angebote und Aufträge kopieren
  - Abschlags- und Schlussrechnungen verwenden

#### 4.2 Zielgruppe:

Steps Einsteiger



„Bei unserer Schulung zu den Steps Admin Tools erwartet Sie ein spannender Blick hinter die Kulissen!“

**GERHARD SCHWARZER** | Senior Consultant | Step Ahead AG





## 5 Schulung: Dienstleistungsmanagement

Besser planen. Leichter erfassen. Komfortabler abrechnen.

Von der Disposition über eine komfortable Abwicklung mit Tätigkeits- und Aufwandserfassung oder Controlling und Auswertung der aktuellen und erledigten Projekte: Mit Steps Dienstleistungsmanagement haben Sie ein professionelles Werkzeug zum Management umfangreicher Aufträge und Projekte.

Ihre Vorteile mit Steps Dienstleistungsmanagement:

- Alle Mitarbeiter im Überblick
- Einfache Erfassung & Abrechnung von Zeiten
- Mobiler Zugriff auf alle Daten beim Kunden

### 5.1 Schulungsinhalte:

- Relevante Artikelstammdaten
- Preisfindung
- Planung über Projektstrukturplaner
- Leistungserfassung
- Fremddienstleistungen
- Auftragsabrechnung
- Leistungsfaktura
- Auswertung Leistungskennzahlen
- Dienstleistungsabrechnung & Kontingentverwaltung

### 5.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Dienstleistung



„Von der Disposition über eine komfortable Abwicklung mit Tätigkeits- & Aufwandserfassung oder Controlling und Auswertung der aktuellen und erledigten Projekte: Das alles ist möglich mit unserem Dienstleistungsmanagement.“

**MICHAEL LOY** | Leiter Consulting | Step Ahead AG



## 6 Webinar: User Help Desk

### Service- & Supportmanagement

Der Steps User Help Desk (UHD) ermöglicht eine kompetente Kundenbetreuung: Von der Erfassung über die Bearbeitung bis hin zur Abrechnung der Support-Anfragen!

#### Ihr Vorteile des Steps User Help Desks:

- Volle Kontrolle & zuverlässige Aufgabenerledigung
- Schnelle Problemlösung durch perfekte Kundeninformationen und Wissensdatenbank
- Einfache und exakte Dokumentation mit einem Klick

### 6.1 Webinar-Inhalte:

- Prozessbetrachtung
- UHD Cockpits, SLA Management & Knowledge Base
- Konfiguration UHD Aktions- und Kommunikationsschritte
- Konfiguration eMail- bzw. Nachrichtenvorlagen
- Serviceobjekte und installierte Basis
- Web-User Help Desk (Kundenportal und Mail-Importer)

„Die Organisation von Service- und Supportaufträgen in Tickets gehört zum Standard in professionellen IT-Unternehmen. Mit dem Steps User Help Desk werden Tickets auf Knopfdruck aus unterschiedlichen Quellen erstellt. Wir zeigen Ihnen, wie das mühelos geht!“



**MARTIN TRESEKREITER** | Consultant | Step Ahead AG



## 7 Webinar: Vertragswesen

Alle Verträge im Blick.

Volle Kontrolle über Ihre Service-Verträge, sichere Einhaltung von Verträgen und automatisierte Abrechnung: Sie haben Ihre Verträge voll im Griff und sind in der Lage die Entwicklung Ihrer Verträge zu steuern und Leistungsinhalte, Einnahmen und Konditionen unmittelbar zu sehen!

### 7.1 Webinar-Inhalte:

- Relevante Artikelstammdaten
- Erlöskonten und Kostensteuerung
- Vertragspflege
- Serviceobjekte und installierte Basis
- Vertragsanlage aus Auftrag
- Vertragsabrechnung
- Kontingentabrechnung
- Auswertungen

### 7.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Vertragswesen



„Zur Rentabilitätssicherung ist das Vertragsmanagement essentiell: Mit nur wenigen Klicks müssen Sie Einblick in Ihre Verträge haben, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können!“

**MICHAEL LOY** | Leiter Consulting | Step Ahead AG



## 8 Webinar: Vertriebssteuerung

Vertrieb & Forecast voll im Griff.

Erkennen Sie Ihre Verkaufschancen, sprechen Sie Ihre Zielgruppe passgenau an und behalten Sie Ihre Vertriebspipeline im Blick: So gewinnen Sie erfolgreich Kunden!

Ihre Vorteile der Steps Vertriebssteuerung:

- Transparente Vertriebspipeline
- Verfolgen Sie Kunden mit höchstem Umsatzpotential
- Einfache und schnelle Erstellung von Angeboten

### 8.1 Webinar-Inhalte:

- Gelebtes CRM & Kampagnenmanagement
- Gesprächshistorie und Tätigkeiten: steuerbare und messbare Vertriebsarbeit
- Vertriebsprozesse: Finden, Verstehen und Anwenden
- Opportunitäten und Verkaufschancenmanagement: Die digitale Vertriebsakte im Tagesgeschäft
- Transparente Vertriebspipeline: Artikel, Preise und Angebote
- Neukundenvertrieb vs. Bestandskunden Account Management: Der richtige Prozess entscheidet
- Leistungswertanalyse und Auswertungen: Vertriebscontrolling, Forecast & Kennzahlen für Ihren Geschäftserfolg

### 8.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Vertrieb

„Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre gesamte Vertriebspipeline vom Marketing über Angebot und Auftrag bis hin zur Rechnung im Blick haben. So wissen Sie genau, welche Ergebnisse Sie in Zukunft erwarten!“



**ROBERT QUOTSCHALLA** | Bereichsleiter | Step Ahead AG



## 9 Webinar: Dienstleistungskalkulation mit Steps

Haben Sie auch das Gefühl, dass Ihnen auf dem Weg vom Vertrieb zum Consulting Geld aufgrund von Blindleistungen verloren geht?

Wir zeigen Ihnen, wie Sie keinen Informationen mehr hinterherrennen müssen und die Informationen aus der Vertriebsphase auch bei der Projektplanung ankommen – Gewinnen Sie Zeit, Geld und Sicherheit!

**Nutzen Sie Ihre Vorteile mit dem Leistungskatalog:**

- Laufen Sie nicht mehr Gefahr Ihre Projekte zu überborden!
- Sie gewinnen Übersicht über sämtliche Absprachen - auch während der Vertriebsphase!
- Setzen Sie auf Transparenz: Hinterlegen Sie hinter Ihren Dienstleistungen direkt Checklisten mit Aufgaben.
- Verabschieden Sie sich von Laufzetteln: Die Übergabe vom Vertrieb zum Consulting passiert vollständig digital.
- Disponieren Sie schon während der Projektplanung Ihre Mitarbeiter
- Erstellen Sie monatlich Berichte für Ihre Kunden, welche Managed Services Sie wann durchgeführt haben
- Profitieren Sie von mehr Struktur: Ihre Mitarbeiter sehen tagesaktuell Ihre Aufgaben im persönlichen Cockpit.

### 9.1 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Dienstleistung



## 10 Webinar: Digital statt analog mit DocuWare

Erleben Sie mit Hilfe von DocuWare vereinfachte Arbeitsabläufe – Gewinnen Sie Zeit, Geld und Sicherheit!

Nutzen Sie Ihre Vorteile mit DocuWare:

- Gewinnen Sie Zeit: schnellerer Zugang zu wichtigen Dokumenten
- Bauen Sie auf Sicherheit: 100%-ig revisions sichere Ablage
- Eliminieren Sie Fehler: automatisierte Zuordnung und Kennzeichnung von Kundenaufträgen, -anfragen oder Rechnungen durch vordefinierte Prozesse
- Behalten Sie den Überblick: lückenlose Kundenakten und vollständige Dokumentenhistorie
- Seien Sie mobil: jederzeit Zugriff auf sämtliche Unterlagen über mobile Endgeräte

### 10.1 Webinar-Inhalte:

- Überblick über DocuWare
- Funktionen Ablage & Suche
- Steps DocuWare Integration SDI
- Aufrufen archivierter Belege über Steps
- E-Mail Ablage
- Eingangsrechnungsprozess u.v.m.

### 10.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User



## 11 Webinar: DocuWare im Personalwesen

### DocuWare im Personalwesen: Mehr Effizienz durch digitales HR-Management

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit digitalem Dokumenten-Management Ihre Zeit effektiver und zielgerichteter nutzen - statt zahlreiche Dokumente einzusortieren und zu suchen, konzentrieren Sie sich ab sofort darauf, Mitarbeiter zu motivieren, zu fördern und ans Unternehmen zu binden.

### 7 Vorteile der digitalen Personalakte: Effizient und sicher mit DocuWare

- Schnelle Aktenpflege
- Sicherheit und Datenschutz
- Flexible Akteneinsicht und Self-Service
- Reibungslose HR-Prozesse
- Integration in Personalmanagement-Software
- Web-Formulare statt Zettelwirtschaft
- Hohe Benutzerfreundlichkeit

### 11.1 Webinar-Inhalte:

- Die digitale Mitarbeiter Akte
- OnBoarding Prozess
- Gehaltsabrechnung
- Urlaubsantrag uvm.

### 11.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Personal



## 12 Webinar: Steps Mobile App CRM

**Mit der Steps Mobile App reist die Zuverlässigkeit gleich mit**

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihrem Vertrieb und Kundendienst dabei helfen Kompetenz und Service zu beweisen. Die Steps Mobile App CRM zeigt alle Daten auf, die Ihre Kollegen dafür brauchen. Diese Software ist das perfekte Instrument, um mobil auf wichtige Informationen zuzugreifen.

**Die Vorteile:** Ihre Mitarbeiter erledigen ihre Aufgaben schneller, einfacher und stressfreier. Sie erreichen Ihre Ziele früher und sicherer. Vertrauen Sie auf eine zuverlässige App für den flexiblen Datenaustausch. Vertrauen Sie auf uns.

### 12.1 Webinar-Inhalte:

- Vorstellung Steps Mobile App
- Effiziente Tages- und Terminplanung
- Filterfunktionen und Umkreissuche
- Abbildung Kundeninformationen
- Konfiguration und Berechtigungen
- Individuelle Auswertungen und Statistiken
- Aufgaben und Verkaufschancenmanagement
- Aufgabenplanung und Rückmeldung

### 12.2 Zielgruppe:

Geschäftsleitung, Controlling, ERP-Administratoren, Führungskräfte, Key User und Anwender im Bereich Vertrieb





## 13 Kontakt

Sie haben Fragen?

Step Ahead AG

Kundenbetreuung

Burgweg 6 | 82110 Germering

Tel. +49 89 89 40 60 500

[kundenbetreuung@stepahead.de](mailto:kundenbetreuung@stepahead.de)

[www.stepahead.de](http://www.stepahead.de)

