Wolters Kluwer

AKTE* | Die Mitarbeiterplanung sicher starten

Mitarbeiterplanung auf Basis der Auftrags- und Leistungserfassung (Schritt 1)

AKTE Kanzleiorganisation

Jede Kanzlei muss heute die Mandantenaufträge und den zur Verfügung stehenden Personaleinsatz unternehmerisch im Blick haben.
In der AKTE-Software steht Ihnen im Rahmen der Auftrags- und Leitungserfassung die Mitarbeiterplanung zur Verfügung. Mit diesem Zusatzprogramm können Sie schnell und einfach die Stunden Ihrer Mitarbeiter planen und Mandantenaufträgen zuordnen.

Im Rahmen dieses Webinars erhalten Sie einen kompakten Einblick in die Einrichtung und Vorgehensweise unseres Produktes Mitarbeiterplanung.

Ihr Nutzen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den geplanten Zeitaufwand für bestehende wiederkehrende Aufträge (monatlich, jährlich) auf die Mitarbeiter verteilen können.
Mandantenaufträge können gleich mit der Planung angelegt werden. Die Mandanten-aufträge und die Mitarbeiterplanung werden stets synchron gehalten.
Es werden verschiedene Auswertungsmöglichkeiten über die Ressourcen und Aufträge dargestellt (z. B. geplante und verfügbare Ressourcen usw.).
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie der Mandantenaufträge und die erforderlichen geplanten Mitarbeiterstunden überwachen und steuern können

Inhalte

- Der Auftrag bzw. der Serienauftrag als Grundlage für die Mitarbeiterplanung
  - Auftragskarte (Serienaufträge, Vorschusspauschalen)
  - Zuständiger Mitarbeiter, Planstunden, Starttermin des Auftrags, Fertigstellungstermin
- Checkliste – effektive Vorbereitung vor Durchführung der Mitarbeiterplanung
- Aufbau der Mitarbeiterplanung (Kanzlei- und Mitarbeiterakte)
  - Voraussetzungen
  - Allgemeine Funktionen
- Darstellung der unterschiedlichen Planungsgrundlagen auf Basis
  - der Planzeiten der Aufträge aus dem gewählten Jahr
  - der Istzeiten der Aufträge aus dem gewählten Jahr
  - der Leistungserfassung aus einem gewählten Jahr
- Möglichkeiten in Verbindung mit einer Planung
  - Serienvortrag
  - Berücksichtigung der Serienaufträge
  - Planstunden aufteilen nach KW, Monat
  - Fehlende Aufträge automatisch anlegen
- Aufbau und Möglichkeiten unter dem Register Mitarbeiter/Mandant

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN

Webinar

A_KA.206

Teilnehmerkreis
Das Webinar richtet sich an AKTE-Anwender, speziell Kanzleiinhaber/-innen sowie Führungskräfte.

Fachliche Voraussetzung
Grundkenntnisse in der AKTE-Software im Bereich Kanzleiorganisation

Technische Voraussetzung
Internetzugang
Lautsprecher bzw. Headset oder Telefon

Lernmethode
Webinar

Dozent
Erfahrene/r Kundenbetreuer/-in für die AKTE-Software aus dem Bereich Kanzleiorganisation

Dauer
ca. 120 Minuten

Teilnahmegebühr
Gemäß Akademie Shop

Wichtiger Hinweis
Sie erhalten nach der Teilnahme die Lizenzfreischaltung für das Zusatz-produkt Mitarbeiterplanung.
Folgt eine Kanzlei-Schulung (1 Tag) für die Mitarbeiterplanung, so wird Ihnen die Teilnahmegebühr des Webinars (max. € 195,-) auf den Preis der Kanzleischulung angerechnet.

TÜV NORD CERT GmbH – Geprüfte Bildungsdienstleistung

WEITERHIN IM PROGRAMM

* tse:nit und cs:Plus

ADDISON Akademie | © Copyright Wolters Kluwer Service und Vertriebs GmbH | 71638 Ludwigsburg
Irrtum und Änderungen vorbehalten