



Vor-Ort-Schulung

Dispo-Abläufe und Finanzbuchhaltung

04.2025

Teilnehmer:

Mitarbeiter der Dispo und Finanzbuchhaltung, sowie Christian Schulte als schulender Mitarbeiter von Loco-Soft.

Zum Unternehmen:

Ford und Hyundai Händler, 55 Loco-Soft Lizenzen im Einsatz, seit 2024 Loco-Soft Anwender.

Schulungsinhalt:

Dispo-Abläufe und Finanzbuchhaltung

(Pr. 111, Pr. 112, Pr. 131, Pr. 132, Pr. 211, Pr. 227, Pr. 331)

08:45 Uhr - 15:00 Uhr

Nach der Begrüßung wurden zunächst die Mitarbeiter aus der Dispo und der Finanzbuchhaltung vorgestellt, die an der Schulung teilnehmen sollten. Auch einige neue Mitarbeiter des Autohauses waren bei der Schulung anwesend. Herr Schulte teilte die Teilnehmer in drei Gruppen ein, die nacheinander geschult werden sollten. Zunächst wurde das Thema Dispo behandelt. In diesem Zusammenhang wurde für alle Mitarbeiter ein einheitlicher Dispo-Ablauf von Anfang bis Ende durchgespielt. Gleichzeitig wurden auch die Themen Pr. 131 für den Fahrzeug-Ankauf, Pr. 132 für den Fahrzeugbestand sowie Pr. 211 für die Auftragsanlage kurz angesprochen. Anschließend wurde die Schulung auf Pr. 227, das Erstellen der Fahrzeugrechnungen, ausgeweitet.

Da das Unternehmen kein DAT nutzt, wurden hier noch einmal die Vorteile der Schnittstelle erläutert. Daraufhin wurde direkt beschlossen, diese künftig zu verwenden, weil hierdurch eine deutliche Zeitersparnis erzielt werden kann.

Auch die Schnittstelle zur Car-Garantie wurde seitens Herr Schulte angesprochen und gezeigt. Diese soll zukünftig auch eingesetzt werden. In dem Zug auch direkt die Spezialkonditionen erwähnt und warum das Sinn ergibt, dass die Dispo dies im Fahrzeugbestand erfasst.

Anschließend wurde eine gemeinsame Schulung für die Gruppen Dispo und Finanzbuchhaltung durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Themen behandelt. Zunächst ging es um die Buchungsvorlagen, die teilweise nicht funktionieren. Das liegt jedoch daran, dass bestimmte Felder nicht ausgefüllt waren. Weiterhin wurde das Handling interner Rechnungen besprochen, insbesondere der Unterschied zwischen einsatz-erhöhenden und einsatz-erhaltenden Rechnungen. Dann wurde die Verwaltung der Boni und VKH (Verkaufshilfen) thematisiert. Hier verwaltet das Autohaus derzeit noch alles mit Excel-Tabellen, möchten dies aber künftig in Loco-Soft verwalten. Daher wurde die entsprechende Funktion auch in Pr. 391 für alle Betriebe aktiviert.



Vor-Ort-Schulung

Dispo-Abläufe und Finanzbuchhaltung

04.2025

Zu guter Letzt wurde noch einmal die Finanzbuchhaltung geschult. Hier konnten ein paar allgemeine Fragen geklärt werden. Dabei wurde auch besprochen, warum die Finanzbuchhaltung teilweise mit XBA oder SAP durchgeführt wird. Das liegt daran, dass der Wirtschaftsprüfer des Betriebes diese Vorgehensweise bevorzugt, da er die Auswertungen aus SAP kennt und daher diese Daten benötigt.

Fazit:

Die Schulung mit Herrn Schulte war zielgerichtet und informativ. In drei Gruppen wurden Dispo-prozesse, Fahrzeugmanagement und Rechnungserstellung detailliert durchgearbeitet. Wichtige Beschlüsse waren die Einführung der DAT-Schnittstelle und der Car-Garantie Schnittstelle, die eine deutliche Zeitersparnis versprechen. Zudem wurden Themen wie Buchungsvorlagen, interne Rechnungsstellung und Boniverwaltung diskutiert. Eine erfolgreiche Schulung mit konkreten Handlungsempfehlungen.