

Es gibt zwei Onboarding Pakete für finway

Ziel des Onboardings ist es, Sie bestmöglich dabei zu unterstützen, schnell mit finway arbeiten zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Umfang des Onboardings an den Kenntnisstand der Kund:innen angepasst werden muss. Daher bieten wir zwei verschiedene Pakete an: Onboarding Paket 1 eignet sich für Kund:innen, die mit Buchhaltungsprozessen vertraut sind und bereits mit einer Kostenstellenstruktur und etablierten Freigabeprozessen arbeiten. Wenn das nicht auf Sie zutrifft, empfehlen wir Ihnen Onboarding Paket 2, in welchem wir diese Themen gemeinsam in Angriff nehmen.

Die Pakete im Vergleich

	Paket 1	Paket 2
Kickoff Call Planung der Onboarding-Timeline, Besprechung Ihrer Ziele und Erwartungen sowie offener Fragen, Vorbereitung des Upload-Excel, ggf. Besprechung des Karten-Onboardings.	✓	✓
Daten Upload & Setup Call Gemeinsamer Upload Ihrer Stammdaten in finway, Sichten der Dokumente für den Kartenprozess.	✓	✓
Admin-Onboarding 1 (Technische Aspekte) Hier gehen wir mit allen Admin-Nutzer:innen durch Einstellungen, Bank-/DATEV-Anbindung und Freigabeprozesse.	✓	✓
Admin-Onboarding 2 (Nutzungsaspekte) Hier lernen alle Admin-Nutzer:innen die verschiedenen Antragsarten und die einzelnen Tabs des Dashboards mit ihren Funktionen kennen. Im Onboardingpaket 1 sprechen wir in diesem Schritt kurz das Kartenonboarding an.	✓	✓
Karten-Onboarding In diesem Termin beschäftigen wir uns mit Kartenfunktionen und allen anderen wichtigen Informationen zum Thema finway-Karten.	✗	✓
Mitarbeiter:innen-Onboarding In einem weiteren gesonderten Training lernen alle Mitarbeiter:innen Ihres Unternehmens das Tool und seine Funktionen kennen.	✗	✓
Finaler Onboarding Call Bevor Sie in die Adoption Phase übergehen, besprechen wir in einem weiteren Termin noch ausstehende Themen und klären letzte Fragen. Dann sind Sie bereit mit finway durchzustarten!	✓	✓