mesonic Roadshow 2024





Agenda

- ✓ WinLine FORM
- ✓ WinLine View 360
- ✓ VIDA VAT in a digital age E Billing
- ✓ MesoCalc Pro im BI corporate
- ✓ PPS und CRM
- ✓ Match Pro Belegerfassung neu
- ✓ MESO AI
- ✓ Kampagne "Faszination Digitalisierung"



WinLine FORM

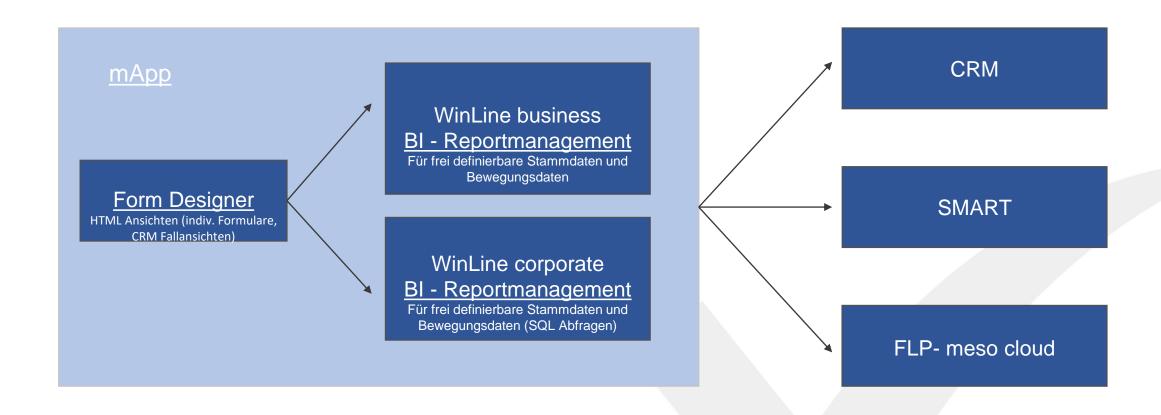


WinLine FORM - mApp

- ✓ Mehr als ERP und CRM völlig neue Möglichkeiten Ausbrechen aus bekannten Mustern
- ✓ Unzählige Verknüpfungsmöglichkeiten von Daten
- ✓ Umsetzung mit einfachen Bordmitteln keine Programmierung nötig
- ✓ Einfache Verknüpfung von WinLine Objekten mit frei definierbaren Form Objekten
- ✓ Beispiele aus dem "Alltag"
 - ✓ Umfragen jeder Art
 - ✓ Fuhrparkverwaltung
 - ✓ Fahrtenbuch
 - ✓ Veranstaltungsmanagement
 - ✓ Raumverwaltung
 - ✓ Serviceprozesse
 - ✓ Qualitätssicherung
 - ✓ Besuchsberichte
 - ✓ COVID Verwaltung (Impfzertifikate, Immunitätsstatus, ...)
 - ✓ Brandschutz, Erste Hilfe, ...
 - ✓ HR Qualifikationsverwaltung
 - **√**



Form Designer - das große Ganze

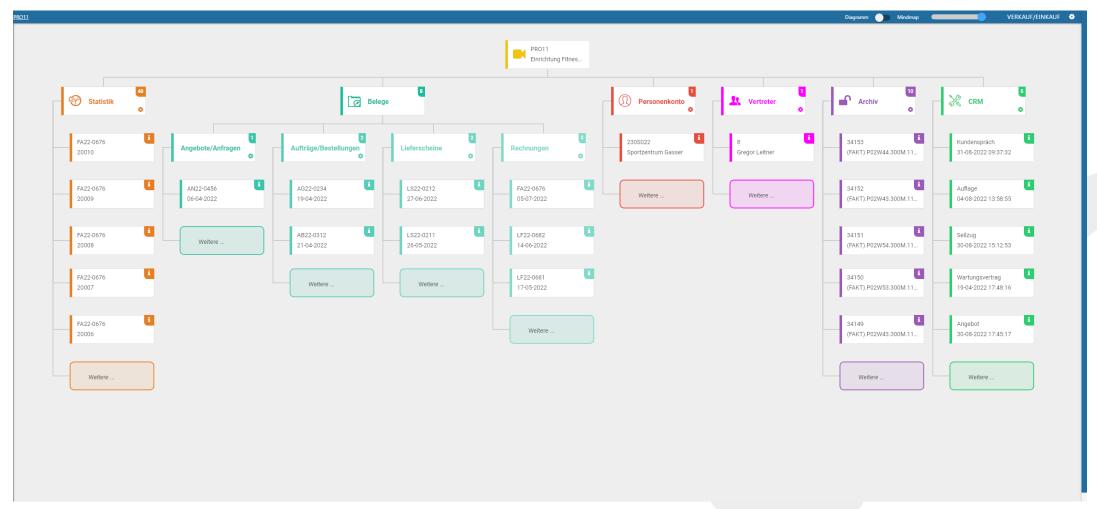




WinLine View 360



WinLine View 360





WinLine View 360

- ✓ Grafische Darstellung der Zusammenhänge von Objekten
 - ✓ Projekte, Belege (neue Ansicht des Belegmanagements), Artikel, CRM
- ✓ Systemtool
 - ✓ Voraussetzung ist WinLine BI Report Management
- ✓ Ausblick
 - ✓ Erweiterung um Form-Objekte
 - ✓ Erweiterung um Beziehungen



VIDA

2024

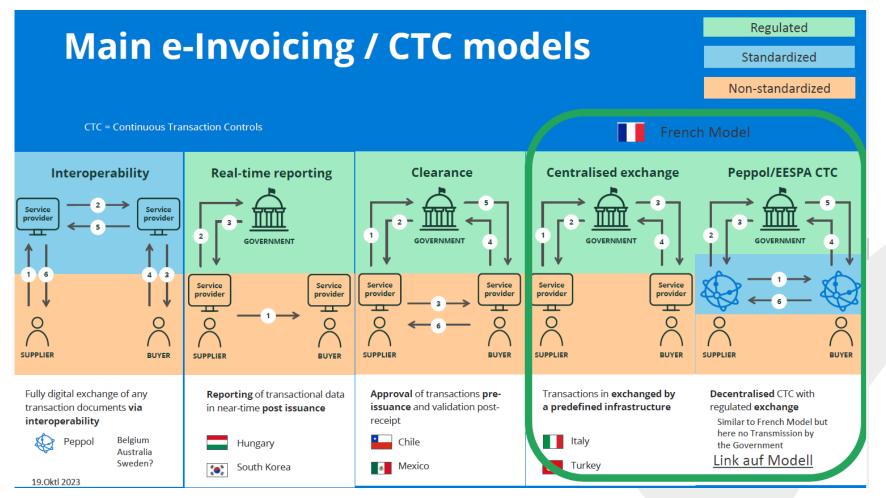


VIDA - VAT in a Digital Age - Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter

- ✓ Die EU-Kommission veröffentlichte am 8. Dezember 2022 ihren Vorschlag zur Änderung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL, Richtlinie 2006/112/EG) sowie der damit im Zusammenhang stehenden Durchführungsverordnungen im Rahmen der "VAT in the Digital Age" ("ViDA") Initiative.
- ✓ Die Änderungen umfassen insbesondere digitale Berichtspflichten und die verpflichtende Ausstellung von sog. E-Invoices, Erleichterungen bei der Erklärung des grenzüberscheitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs innerhalb der EU sowie die Einbeziehung von Online-Portalen in die Dienstleistungskette in den Bereichen kurzfristige Personenbeförderung und Vermietung.
 - ✓ Die Einführung eines digitalen Reportings von Einzeltransaktionen in Echtzeit auf Basis einer verpflichtenden elektronischen Rechnungsstellung für Unternehmen, die in der EU grenzüberschreitend tätig sind, bei gleichzeitiger stärkerer Harmonisierung des Rechtsrahmens für nationale Transaktionen ("Digitale Meldesysteme/E-Rechnung)
- ✓ Die Änderungen betreffen grundsätzlich alle Unternehmen über alle Branchen und Business Modelle hinweg und erfordern eine langfristige Planung, insbesondere im Hinblick auf die ERP-Systeme und Lieferketten.

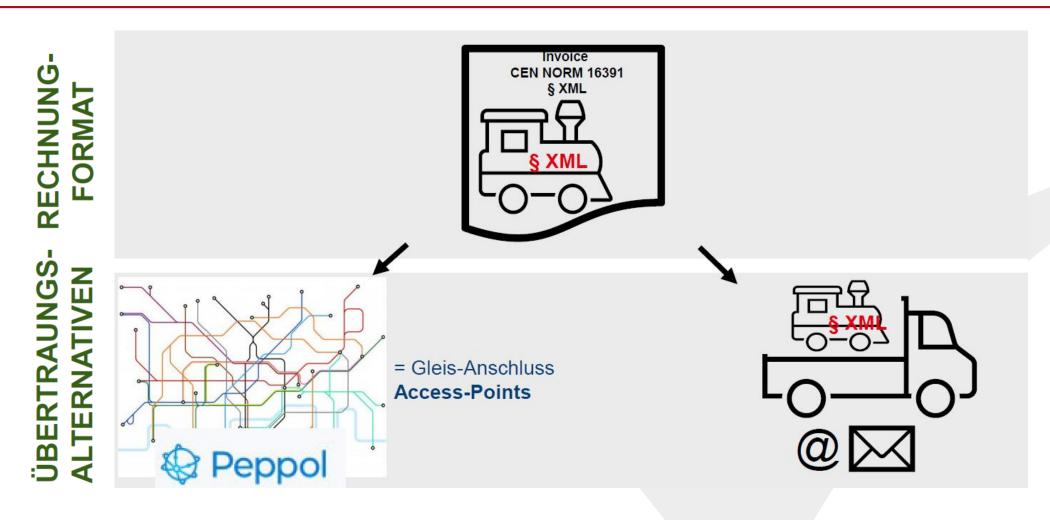


Modelle





Generelle Überlegungen





E-Rechnungspflicht in Deutschland

- ✓ Die B2B E-Rechnungspflicht kommt ab dem 01.01.2025
 - ✓ Übergangsregelungen geplant
- ✓ Elektronische Rechnung (Bezeichnung It. Gesetz "eRechnung")
 - ✓ Rechnungen in einem strukturierten Format (z. B. XML)
 - ✓ gemäß der Norm EN 16931
 - ✓ Wie derzeit die "XRechnung" im B2G und "ZUGFeRD/Factur-X"



- ✓ Papierrechnungen oder...
- ✓ andere elektronische Formate (z. B. PDF)
- => PDF-Rechnungen gelten nicht mehr als elektronische Rechnung
- => XML-Rechnungen gewinnen immer mehr an Bedeutung





E-Rechnungspflicht Zeitplan Deutschland

- ✓ Empfangspflicht Elektronische Rechnungen ab 1.1.2025
- ✓ Papierrechnung und PDF (nur mit Zustimmung des Empfängers) bis Ende 2026 erlaubt (Ausnahme Umsatz < 800.000 Euro, dann noch bis 2027)
- ✓ Ab. 1.1.2028 nur noch elektronische Rechnungen (Versand und Empfang → VIDA)
- ✓ EDI noch erlaubt, sofern es der EN 16931 entspricht und bilateral vereinbart wurde





Mit der WinLine - E Rechnungsfit

- ✓ Erstellung und Versand der E Rechnung nach Kriterien der EN 16931 über das Modul E Billing
 - ✓ Per Jahresende werden E Billing AT und E Billing DE zusammengeführt)
- ✓ Empfang von Elektronischen Rechnungen über das Modul Beleg Pro
 - ✓ Rechnungseingang über PDF (solange noch erlaubt), XML, ... und Weiterverarbeitung über CRM (innerbetriebliches Kontrollverfahren)
- ✓ Europäisches Meldewesen nach VIDA wird nach Vorliegen der Anforderungsspezifikationen umgesetzt





WinLine MesoCalc



MesoCalc

- ✓ Mit dem Programm "MesoCalc" können Berechnungen anhand von WinLine FIBU- und WinLine KORE-Daten durchgeführt werden
 - ✓ Excel-Like
 - ✓ Einfach zu bedienen
 - ✓ Sehr performant
- ✓ Zusätzlich wird es für die LSE-Ausgabe verwendet und kann in Kombination mit dem WinLine CRM eingesetzt werden (z.B. Prüfprotokolle)
- ✓ Allerdings...
 - ✓ Fehlen viele Excel(-Standard)-Funktionen
 - ✓ Nicht so intuitiv zu bedienen wie Excel
 - ✓ Datenzugriff auf die WinLine Daten ist relativ eingeschränkt
 - ✓ Nicht f

 ür mobile Datenzugriff konzipiert

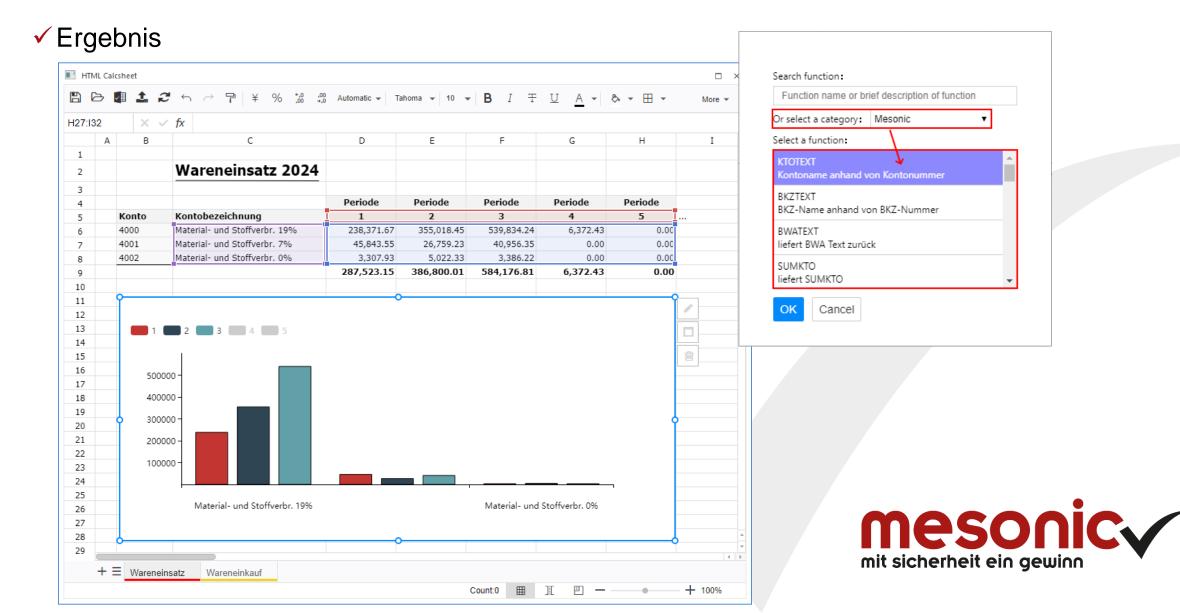


MesoCalc

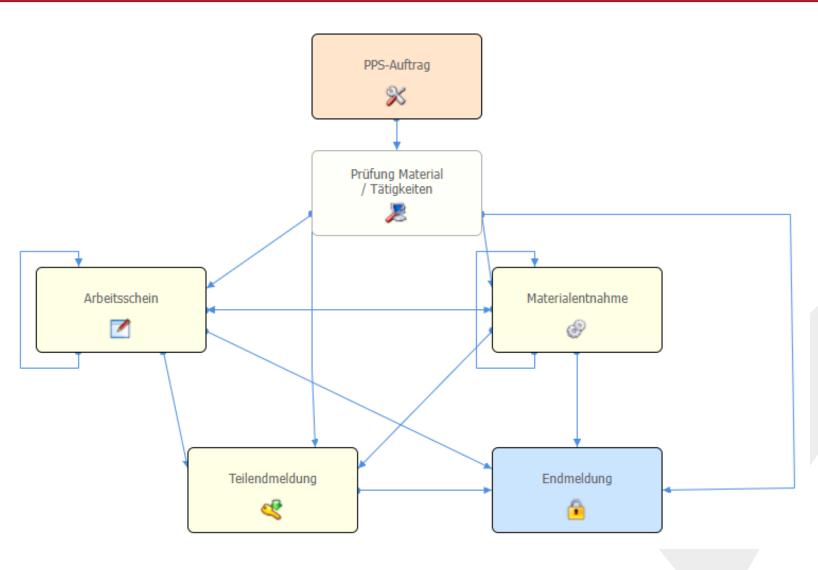
- √ ToDo-Liste
 - ✓ Schnell / Performant
 - ✓ Soll auf einer modernen HTML-Technologie basieren
 - ✓ In Bedienung und Look & Feel an Excel angelehnt
 - ✓ Export- und Importfunktionen auf Basis von Excel-Dateien
 - ✓ Excel-Formel sollen erhalten bleiben
 - ✓ Mesonic-Formeln sollen aufgelöst übergeben werden
 - ✓ Vollständige Zugriff auf die WinLine Daten
 - ✓ Vorgefertigte Mesonic-Formeln
 - ✓ Allgemeiner (formelbasierender) Datenbank-Zugriff



MesoCalc Pro im WinLine BI corporate



Beispiel eines Workflows



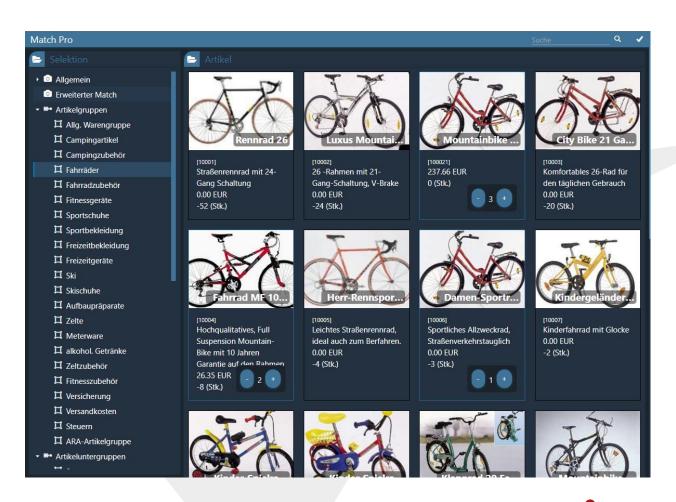


Belege neu / Match Pro



Belege neu

- Auswahl mehrerer Artikel und deren Menge
- ✓ Übergabe der gewählten Werte direkt an die Belegerfassung





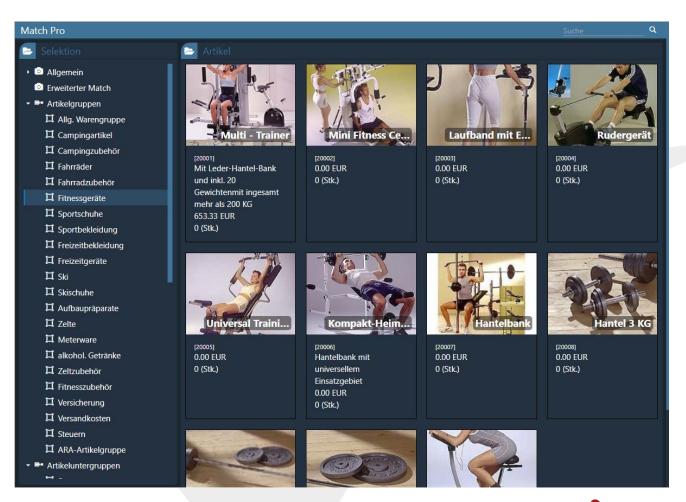
Match Pro

- ✓ Erweiterter Matchcode für verschiedenste Meso-Objekte
- ✓ Darstellung in moderner HTML Ansicht
 - ✓ Kacheln für die einzelnen Artikel
 - ✓ Individuell anpassbarer Baum zur Auswahl der Suchstrategien
- ✓ Auswahl von einem oder mehreren Objekten Übergabe in den Matchcode



Match Pro - Matchcode für die Stammdaten

- ✓ Artikelsuche
- ✓ Artikelgruppen und Suchstrategien
- ✓ Anzeige der Artikeldetails
- ✓ Auswahl eines einzelnen Artikels





WinLine Digitalisierung - MesoAl



Übersicht

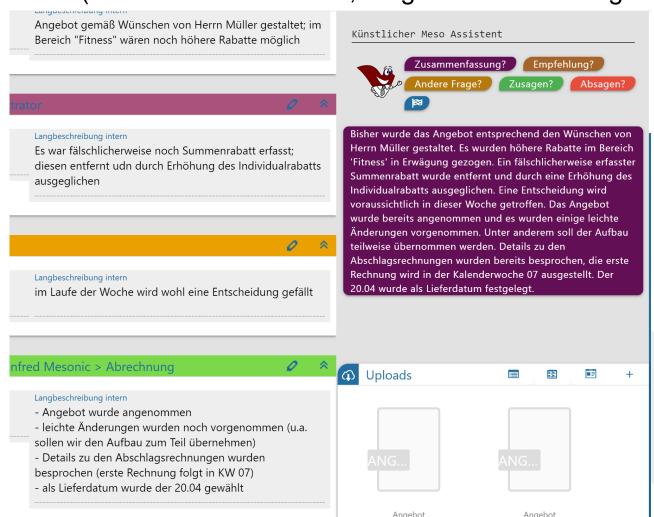
- ✓ Meso AI
 - ✓ CRM
 - ✓ Stammdaten
 - ✓ FORM
 - ✓ Meso Mail
 - ✓ List
 - **√** ...

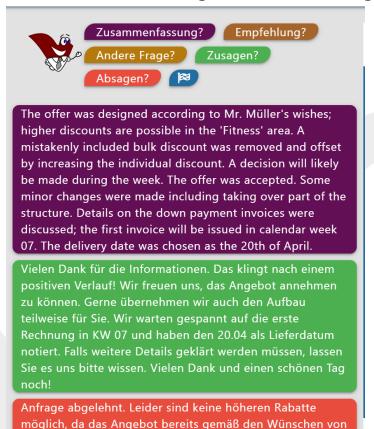
- ✓ Aktuell wird das LLM von Open AI (ChatGPT 3.5) verwendet!
- ✓ Live in der WinLine



MesoAI - CRM

✓ CRM (Fall zusammenfassen, Folgeschritt vorschlagen, Textformulierung, Übersetzung)

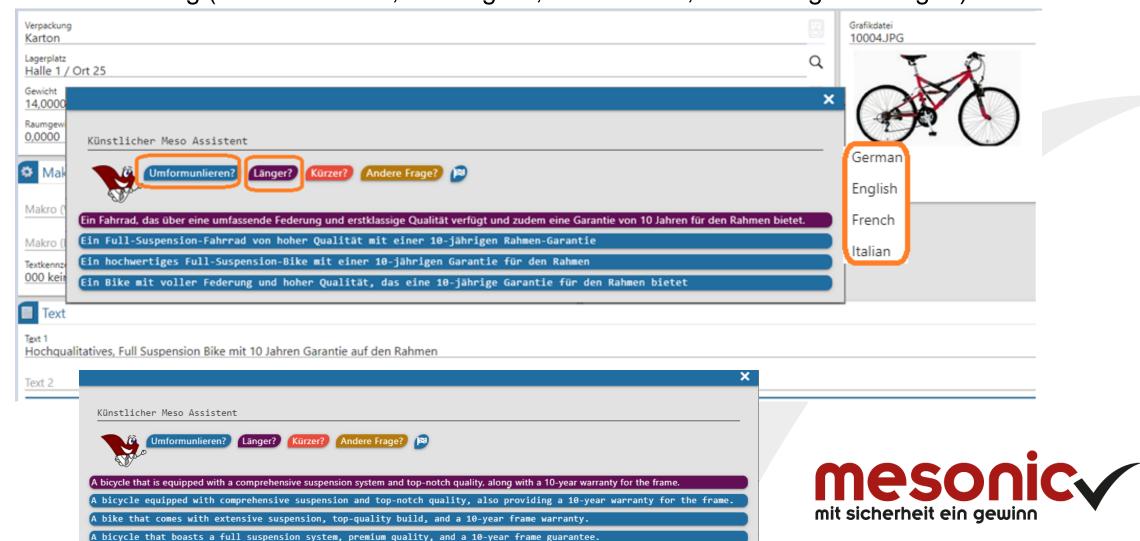






MesoAl - Stammdaten

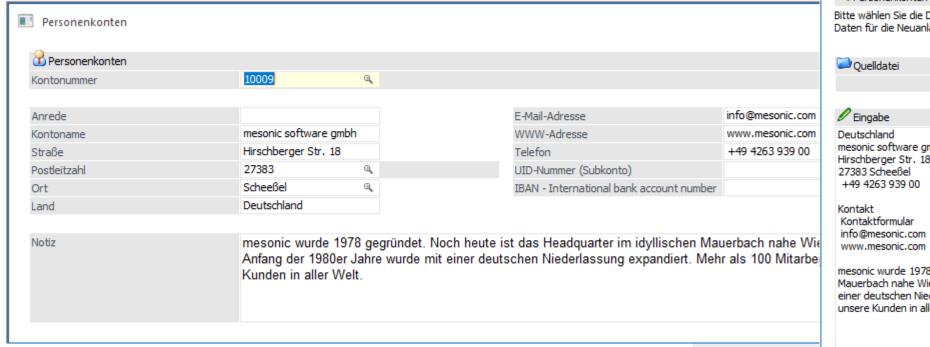
✓ Textbearbeitung (Umformulieren, Verlängern, Übersetzen, indiv. Fragestellungen)

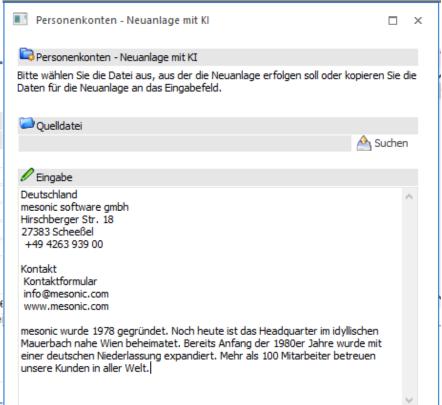


MesoAl - Stammdaten

√ Stammdatenanlage

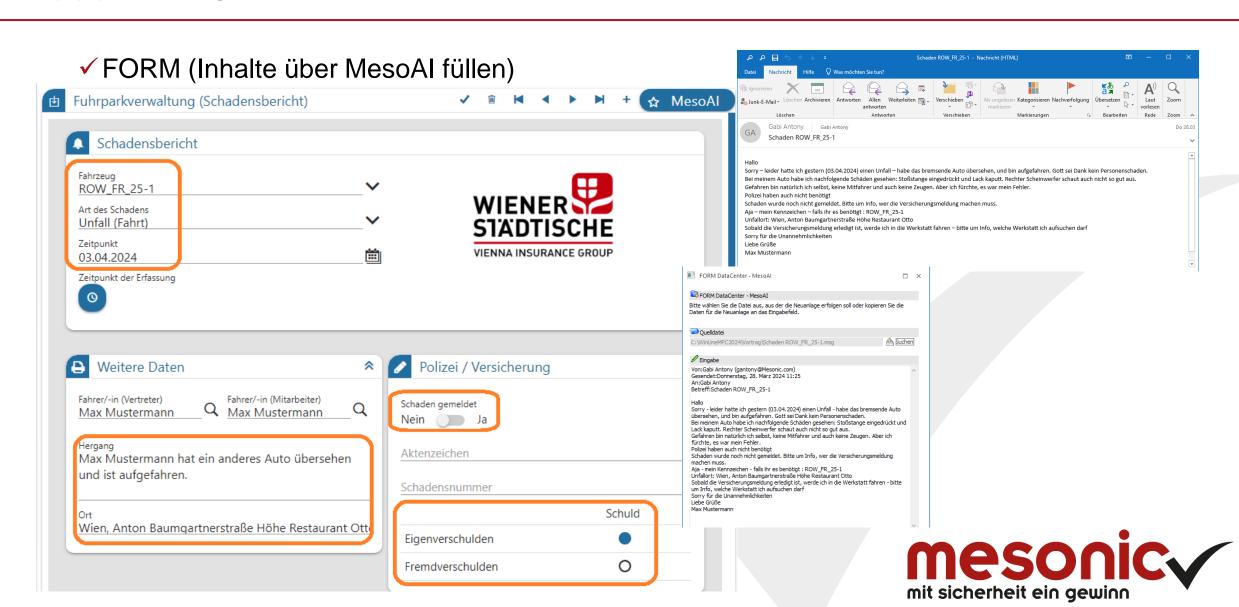
✓ Clipboard, Datei, D&D





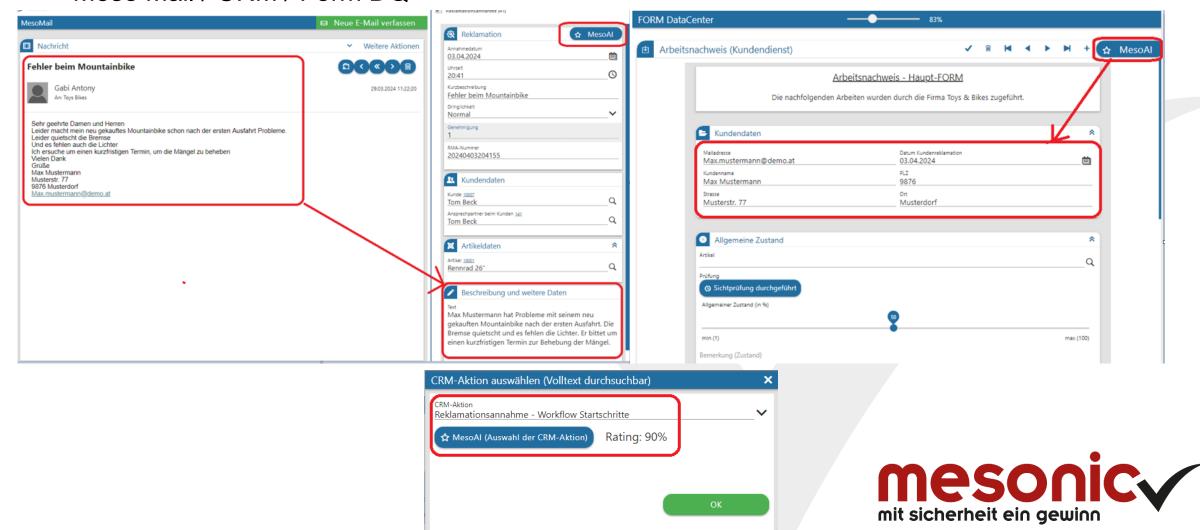


MesoAI - FORM

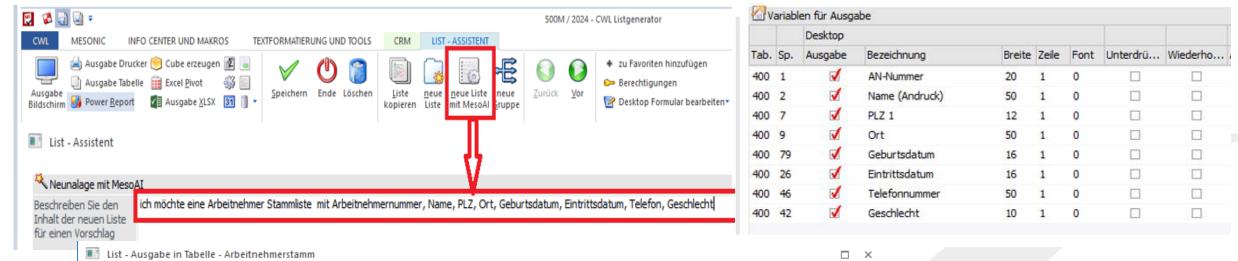


MesoAl - Meso Mail

✓ Meso Mail / CRM / Form DQ



MesoAl - List



	-						
AN-Nu	Name (Andruck)	PLZ 1	Ort	Geburtsdatum	Eintrittsdatum	Telefonnummer	Geschlecht
Filter 🔍	Filter 4	Filter 4	Filter •	Filter @	Filter 4	Filter 4	Filter
001	Geschäftsführer Heinz Dr. Ing.	60528	Frankfurt am Main	12.02.1959	01.01.1970	069 / 232115	m
002	Mehrfach Franziska	60329	Frankfurt am Main	12.03.1960	01.01.1990	069 / 665869	W
003	Azubine Gudrun	60598	Frankfurt am Main	15.05.1989	01.09.2009	069 / 998877	W
<u>004</u>	Freiwillig Klaus	60486	Frankfurt am Main	11.10.1970	01.01.1987	069 / 353637	М
005	Stundenlöhner Herbert	60594	Frankfurt am Main	28.02.1976	01.07.1999	069 / 781258	M
007	Geringfügig Werner	60599	Frankfurt am Main	10.04.1978	01.01.2010	069 / 58655	M
800	Kostenstellen Karla	65931	Frankfurt am Main	12.03.1980	01.01.2010	069 / 454588	W
009	Kug Anton	60594	Frankfurt am Main	01.01.1975	01.01.2010	069 / 848484	M
013	Gruber Hans	28717	Bremen	13.04.1988	03.01.2010	0162 / 2165458	М
014	Huber Hans	28359	Bremen	15.07.1989	01.01.2010	040 / 123488	M
015	Gleitzone Marie	60486	Frankfurt am Main	02.10.1974	01.03.2012		W
010	Altersteilzeit Adam	60489	Frankfurt am Main	01.01.1955	01.01.2010	069 / 969674	M
011	DASBV Berufsständischer	25462	Rellingen	15.10.1970	01.01.2010	04101/60001	M
006	Italiener Salvatore	60528	Frankfurt am Main	18.01.1960	01.01.2004	069 / 32574	М
016	Azubi Horst	60598	Frankfurt am Main	15.05.1996	01.01.2017		m



Marketingkampagne

Faszination Digitalisierung



Digitalisierungsuser

- ✓ WinLine compact DIGITAL WinLine Digitalisierungstools kompakt im Bundle:
 - ✓ WinLine CRM & Workflows
 - ✓ WinLine mobile
 - ✓ WinLine FORM
 - ✓ WinLine BI CORPORATE

bzw.

- ✓ WinLine BI-ER
- ✓ WinLine VIEW 360
- ✓ WinLine BELEG PRO
- ✓ WinLine eBILLING

✓ Kosten:



€ 59,-/Benutzer und Monat



€ 430,-/Monat Serverlizenz für Zugriff aller ERP/CRM Benutzer (keine Benutzerlizenzen beinhaltet!)



Veranstaltungen - Themen & Termine

- ✓ Neun Einstiegstermine zum Reinschnuppern zu verschiedenen Digitalisierungsthemen:
 - ✓ ~ 3 Stunden pro Schulung / Ausnahme: BI = vier Themenblöcke à 1-1,5 Stunden

Thema:	1. Termin	2. Termin
Kickoff "Faszination Digitalisierung"	7. Mai 2024, 9:00 Uhr	
Digitales Aufgabenmanagement	14. Mai 2024, 9:00 Uhr	3. Sept., 2024, 9:00 Uhr
Nahtlose Serviceabwicklung für zufriedene Kunden	16. Mai 2024, 9:00 Uhr	10. Sept., 2024, 9:00 Uhr
Eingangsrechnungen digital prüfen	22. Mai 2024, 9:00 Uhr	5. Sept., 2024, 9:00 Uhr
mApps erstellen ohne Programmierkenntnisse	23. Mai 2024, 9:00 Uhr	12. Sept., 2024, 9:00 Uhr
Kundenbindung stärken - Der Weg zum erfolgreichen Reklamationsmanagement	28. Mai 2024, 9:00 Uhr	18. Sept., 2024, 9:00 Uhr
So navigieren Sie übersichtlich durch Ihre Unternehmensdaten	29. Mai 2024, 9:00 Uhr	19. Sept., 2024, 9:00 Uhr
Präzise und effiziente Prozessüberwachung	4. Juni 2024, 9:00 Uhr	24. Sept., 2024, 9:00 Uhr
Verträge im Griff, Chancen im Blick	12. Juni 2024, 9:00 Uhr	26. Sept., 2024, 9:00 Uhr
eBilling, eRechnung & Co Ein Ausblick auf die Zukunft der digitalen Belege in der WinLine		1. Okt., 2024, 9:00 Uhr



Faszination Digitalisierung

✓ Wir freuen uns auf viele tolle, gemeinsame Digitalisierungsprojekte!



