

MAX – Anwendungsbeispiel

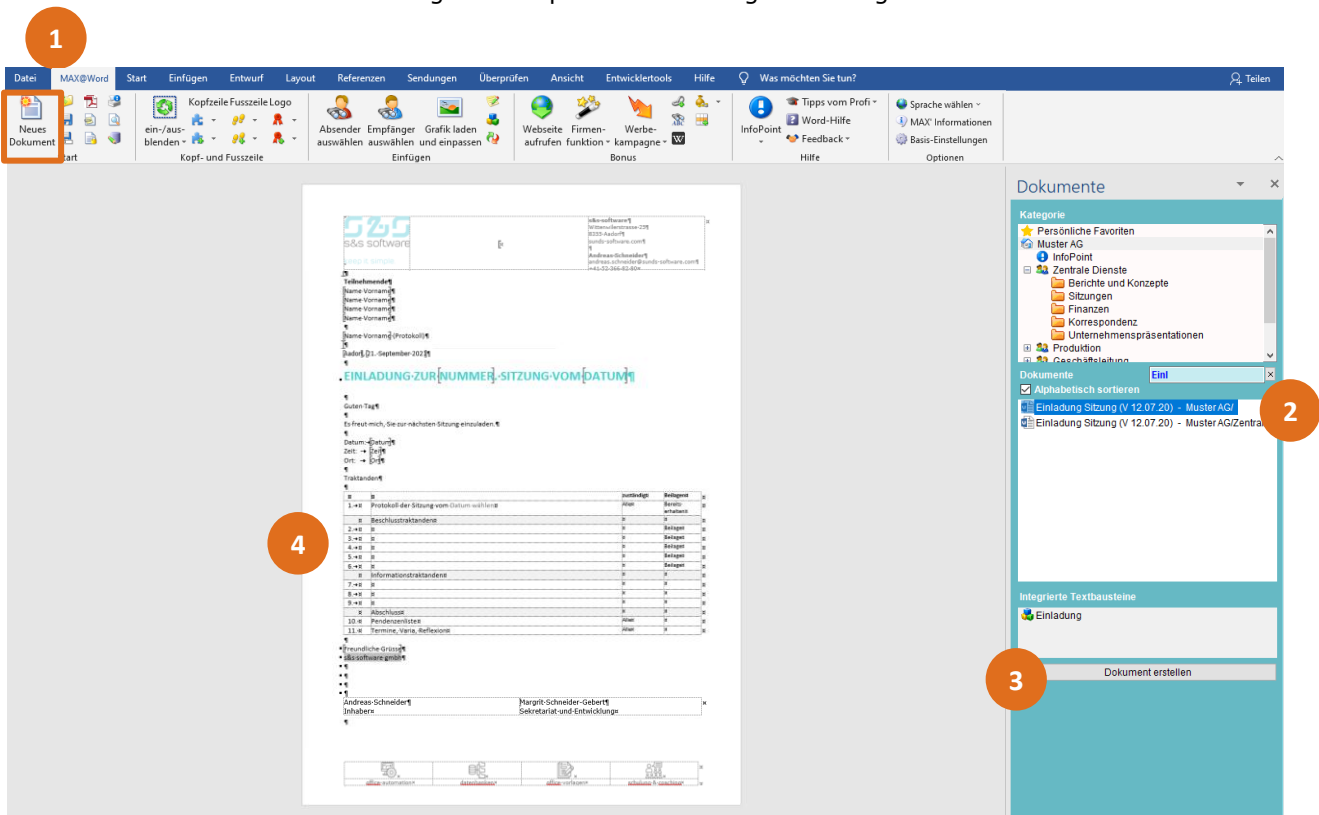
Kennen Sie die MAX-Formel?

Vorlage + Textbaustein(e) + Daten = vorbereitetes Dokument

MAX unterstützt die professionelle Dokumenterstellung für Microsoft Office Applikationen wie Word, Excel und PowerPoint.

Mastervorlagen werden automatisiert **mit Logos, Firmendaten, Pflichtangaben, Empfängerdaten** und **Dokumentinhalt** basierend auf den **Absenderdaten** (Mitarbeiterdaten) versehen. Mitarbeitende können mit unterschiedlichen Absenderdaten und verschiedenen Standorten arbeiten. Und alles im firmenkonzernen Erscheinungsbild. **Die Flexibilität der Mastervorlagen und die Nutzung von Textbausteinen bedeuten weniger zu verwaltende Vorlagen.**

Die einfache und intuitive Erstellung am Beispiel einer Sitzungseinladung.



1 MAX starten

Register **MAX** aktivieren, Schaltfläche anklicken. Register **MAX** enthält alle wichtigen Funktionen. Die Sitzungseinladung aus **MAX** starten.



2 Dokument aus Ablage wählen

Das Dokument wird direkt in der Dokumentenliste oder via Suchfunktion in der Aufgabenleiste rechts gewählt.



Neues Dokument

3 Dokument erstellen

Mit Klick auf den Button "Dokument erstellen" generiert **MAX** die Sitzungseinladung gemäss CI/CD Vorgaben des Unternehmens.

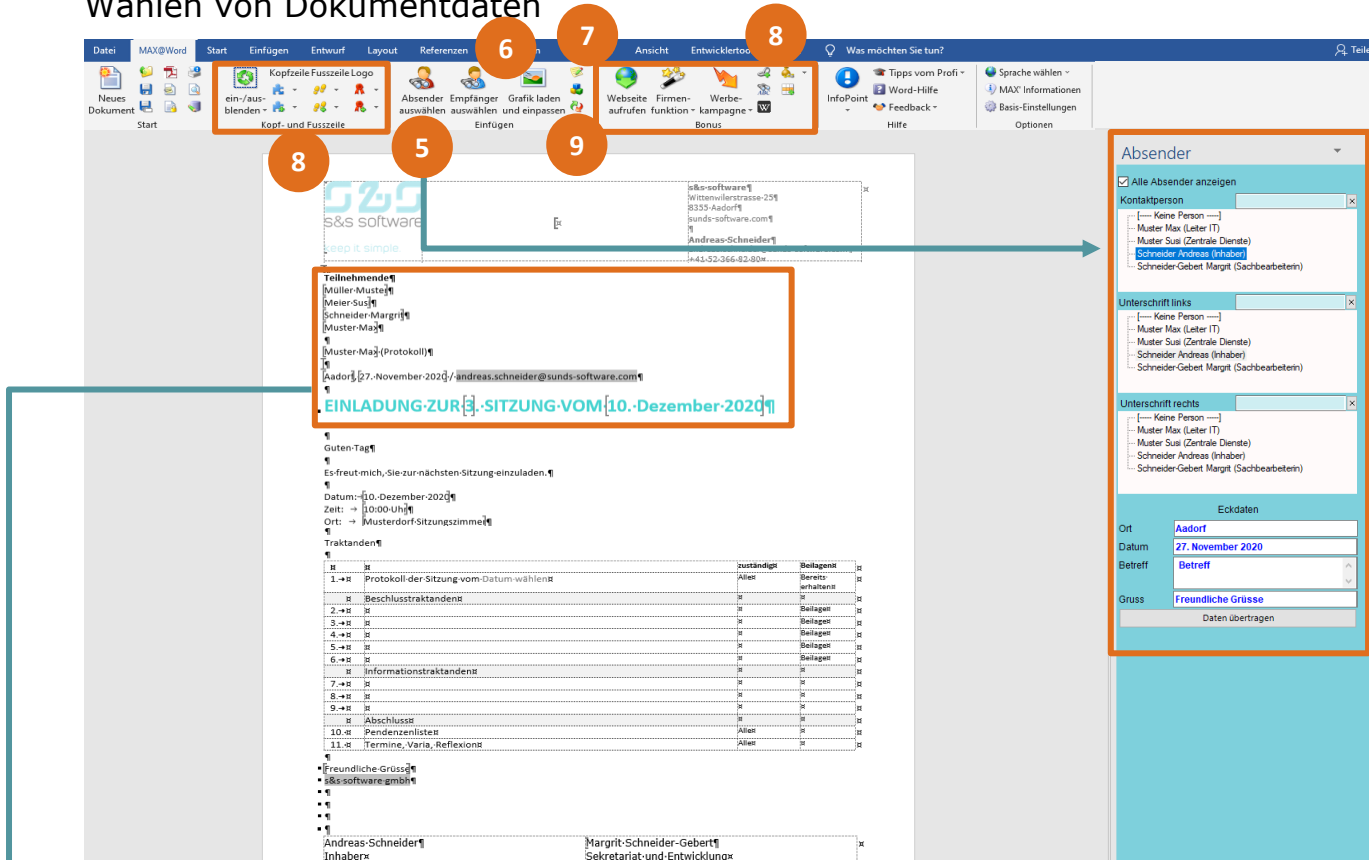
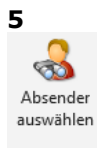
4

Das Dokument wird geöffnet.



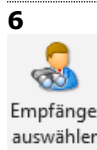
mit **MAX** gelingt automatisierte dokumenterstellung.

Wählen von Dokumentdaten

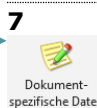
5 Absender und Eckdaten auswählen

Auswahl der Kontaktperson, Unterzeichner (Visum links und rechts) oder via Suchfunktion und Eckdaten wie Ort, Datum, etc. Für diese Daten können bestehende Datenquellen, z.B. Outlook, SQL-Server, Active Directory etc. angebunden werden. Mit Klick auf den Button "Daten übertragen" füllt **MAX** die ausgewählten Daten ab.



6 Empfänger auswählen

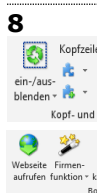
Die Adresse kann manuell oder durch Auswahl des Empfängers via Suchfunktion eingegeben werden. Auch für diese Daten können bestehende Adressdatenbanken genutzt werden.



7 Dokumentspezifische Daten abfüllen und Optionale Textbausteine

Mit Klick auf den Button "Daten übertragen" füllt **MAX** die ausgewählten Daten ab.

Optionale Textbausteine können an Cursorposition eingetragen werden. Entsprechend dynamisch erfolgt der Aufbau des Dokumentes.



8 Kopf-/Fusszeile, Logo anpassen und Bonus Funktionen

Manuelle Auswahl des Logos, der Kopf- / Fusszeile, jeweils für Seite 1 und restliche Seiten.

Bonus Funktionen können nach Ihren Bedürfnissen angezeigt und ergänzt werden.



9 Alle Felder aktualisieren

Mit Klick auf den Button "Alle Felder aktualisieren" aktualisiert **MAX** die Sitzungseinladung. Das Dokument steht jetzt zur Texteingabe bereit!