InLoox

Onboarding-Roadmap

Innerhalb 1-2 Werktage	Innerhalb 1-2 Wochen	Innerhalb 2-4 Wochen	Jederzeit nach Absprache möglich
Freischaltung	**Technisches Setup**	**Key User Onboarding**	**Anwenderschulung**

1. Offizielle Beauftragung / Bestellung der Lizenzen

Schicken Sie oder Ihr Einkauf das unterschriebene Angebot an Ihren persönlichen InLoox Ansprechpartner.

2. Freischaltung des Accounts

Ihr persönlicher InLoox Ansprechpartner wandelt Ihren Test-Account inklusive eingegebener Projektdaten in einen Produktiv-Account um und schaltet die bestellte Anzahl von Nutzerlizenzen zum vereinbarten Datum frei.

3. Rechnungsversand

Wenn Sie eine separate Mailadresse für den Rechnungseingang haben, teilen Sie uns diese gerne mit. Ansonsten verschicken wir die Rechnung an die Mailadresse, mit der Sie den Account angelegt haben.

Bei InLoox Cloud-Editionen (optional)

Termin zum technischen Setup

- Teilnehmende von InLoox: InLoox Support
- Teilnehmende von Ihnen: InLoox Administrator & M365-Adminstrator
- Dauer: ca. 1 Stunde

Einrichtung nach Bedarf, z. B.:
- ✓ Single-Sign-On / Microsoft Login
- ✓ Installation des Outlook Add-ins, Teams Add-ins, InLoox Desktop Tools
- ✓ Anbindung von SharePoint Online als Dokumentenspeicher

Bei InLoox On-Prem (obligatorisch)

Termin zum technischen Setup

- Teilnehmende von InLoox: InLoox Support
- Teilnehmende von Ihnen: InLoox Administrator & IT-Abteilung & ggf. M365-Administrator
- Dauer: ca. 1,5 Stunden

Einrichtung nach Bedarf, z. B.:
- ✓ Server Setup
- ✓ Single-Sign-On / Microsoft Login
- ✓ Installation des Outlook Add-ins, Teams Add-ins, InLoox Desktop Tools
- ✓ Anbindung von SharePoint Online oder File Server als Dokumentenspeicher

Termin zum inhaltlichen Setup

- Teilnehmende von InLoox: InLoox Experte
- Teilnehmende von Ihnen: InLoox Administrator & Key User
- Dauer: ca. 1-2 Stunden

Erste Einstellungen von:
- ✓ Benutzerrechten
- ✓ Benachrichtigungen
- ✓ Strukturen (z.B. Kategorien)

Klärung kundenspezifischer Prozesse

Best Practices

Tipp: Wir bieten auch eine kostenfreie Online-Hilfe und zahlreiche Video-Tutorials an.

Möglichkeit für weiterführende Anwenderschulungen

Beispiele:
- ✓ Allgemeines InLoox Training für Gruppen oder Einzelpersonen
- ✓ Aufgabenschulung für Gruppen
- ✓ Dashboard- und Berichts-Workshop

Sowohl als Präsenzschulungen als auch online möglich

Weitere Informationen & Preise auf unserer Website unter Schulungen