

CONAKTIV

Volles Programm Wissen

Groupware

Marketing

Vertrieb

ERP

Controlling

CRM

Finanzen

Auftrags-
abwicklung



Agenda

- 1. Anmeldung**
- 2. Das Startfenster – Browser/Menü**
- 3. Das Control Center**
- 4. Die ConAktiv-Module**
- 5. Welche Funktionen bietet die Bildschirmliste?**
- 6. Arbeiten in der Eingabemaske**
- 7. Welche Vorteile und Funktionen bietet der Browser?**
- 8. Arbeiten mit Kunden und Ansprechpartnern**
- 9. Projektanlage und Angebotserstellung**

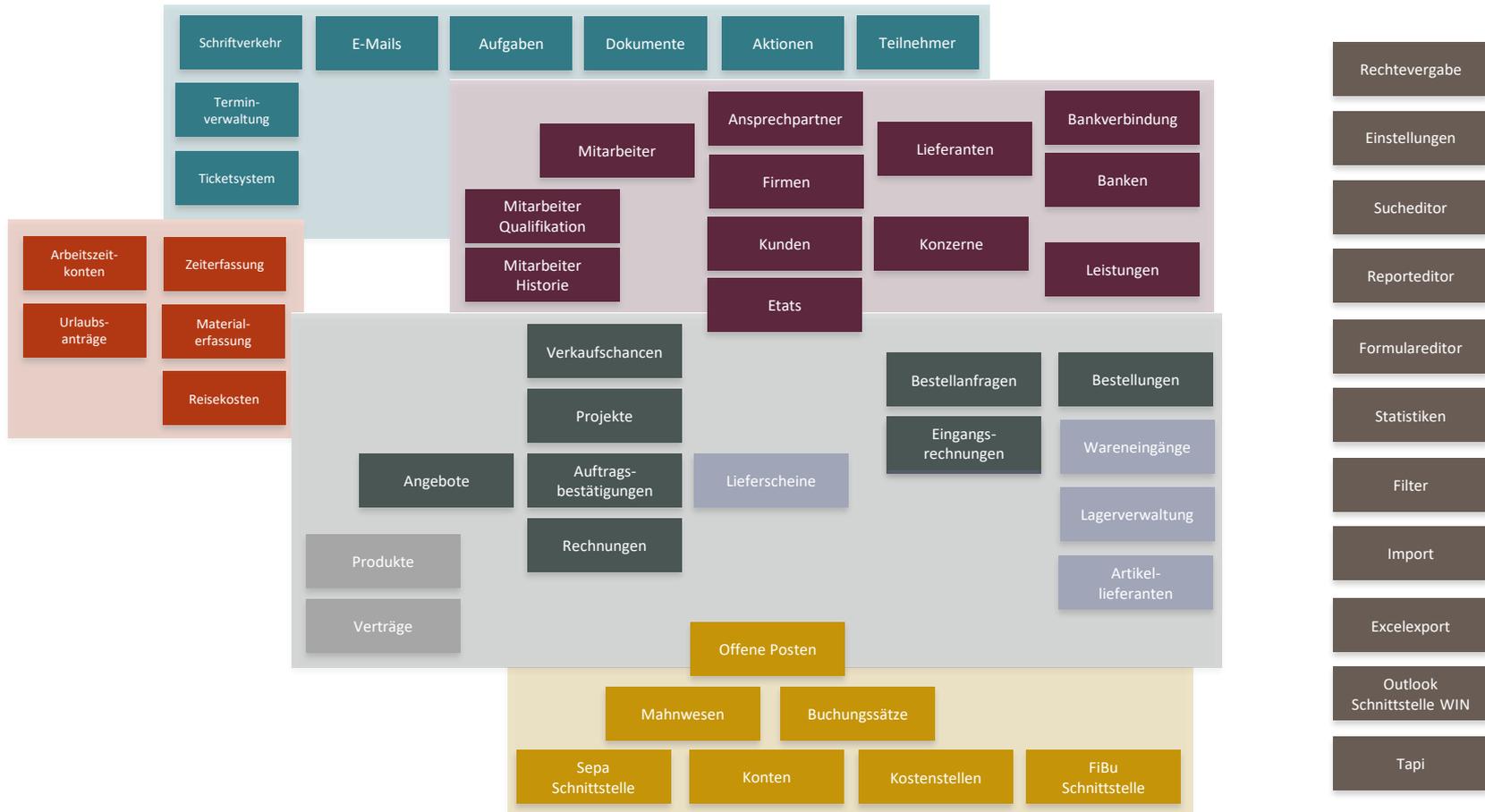


Grundlagen ConAktiv

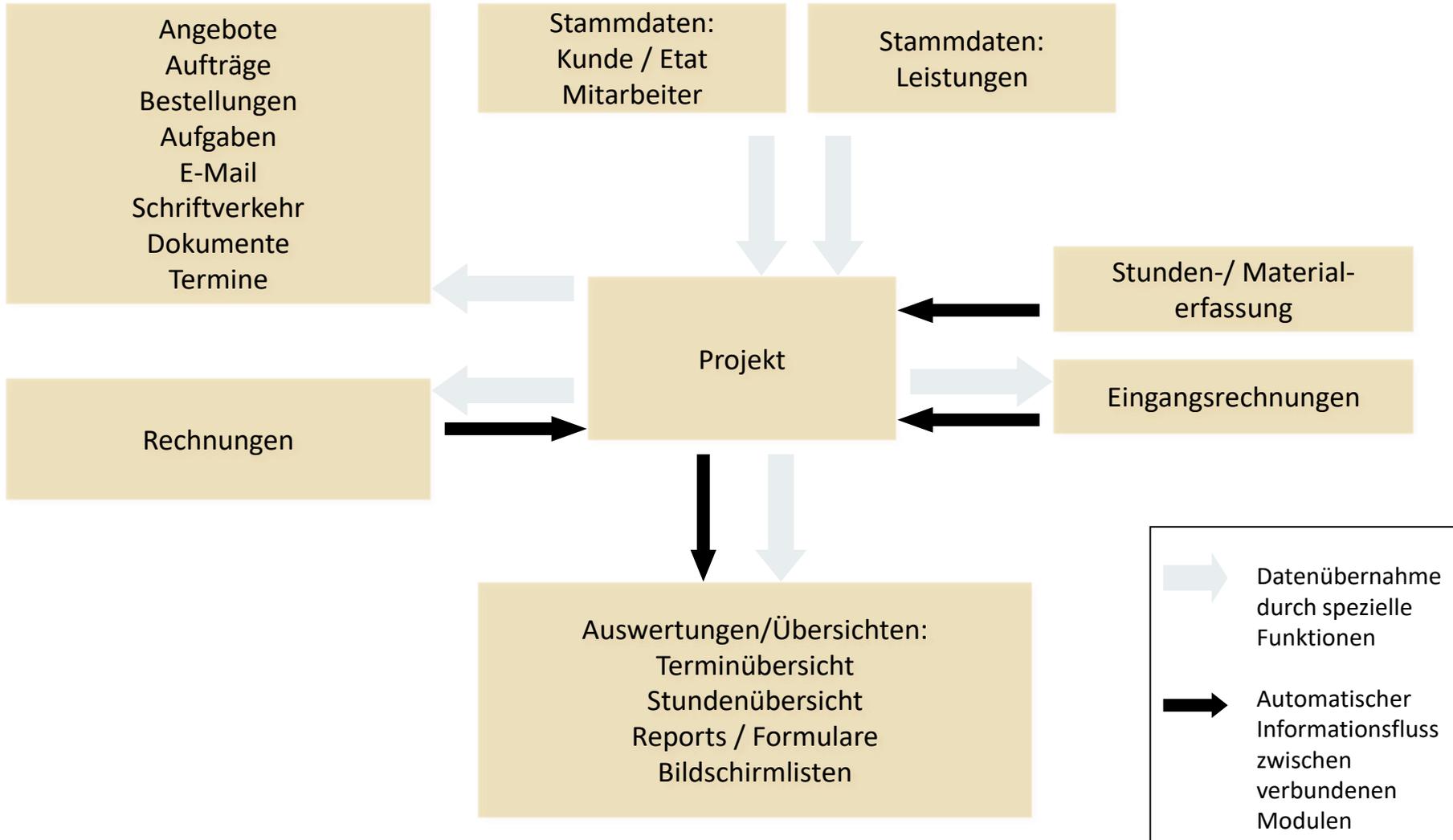
ConAktiv - Was ist das?



ConAktiv im Überblick



Das Projekt in ConAktiv





Grundlagen ConAktiv

Grundbedienung

Das ConAktiv Handbuch

Aufruf direkt aus dem System über das ? In den Masken und Listen

1. **Anmeldung**
2. **Das Startfenster – Browser/Menü**
3. **Das Control Center**



Grundlagen ConAktiv

4. Die ConAktiv Module

- Das Modulkonzept
- Modultypen (Stammdaten/Fakturierungsmodule/Konfiguration)
- Mehrmodulfähigkeit
- ControlCenter



Grundlagen ConAktiv

5. Welche Funktionen bietet die Bildschirmliste? (auch im Browser verfügbar)

- Suchen (Schnellsuche/Sucheditor)
 - Übungen zum Suchen:
 - Schnellsuche: Sternchensuche
 - Schnellsuche: wehmaier
 - Schnellsuche: wehmaier müller
 - Suche: ein Suchbegriff
 - Suche: zwei Suchbegriffe
 - Suche: in Auswahl
 - Suche: Suchen speichern



Grundlagen ConAktiv

- Suchen (Schnellsuche/Sucheditor)
 - Suche: gespeicherte Suche -> Suchfilter
 - Suche: gespeicherte Suchen „freischalten“
 - Suche: Daten markieren und anderes Modul öffnen (+Shifttaste)
Alle Rechnungen zu SUN/Wehmaier/Toys are yours in Q1/2019
 - Suchfelder: sind einstellbar
 - Suche: langsame Suche kann beschleunigt werden - Index



Grundlagen ConAktiv

- Daten sortieren
- Auswahl von Daten
- Verknüpfte Daten anzeigen (Context Center/Modulkommunikation)
- Daten exportieren: Excelexport
- Favoriten
- Ansichten mit verschiedenen Listen



Grundlagen ConAktiv

6. Arbeiten in der Eingabemaske

- Eingabemöglichkeiten (Normale Felder/Suchfelder/Tabellen)
- „Bleistift“
- Menüleiste
- Verknüpfte Daten (Dynamik Link Editor)
- Drucken von Formularen
- Externe Dokumente ablegen
- E-Mail Anbindung



Grundlagen ConAktiv

6. Welche Vorteile und Funktionen bietet der Browser?

- Bildschirm teilen (Zusatztabellen)
- Übernahme von Daten in andere Module
- Favoriten anlegen
- Aufgabenbereich

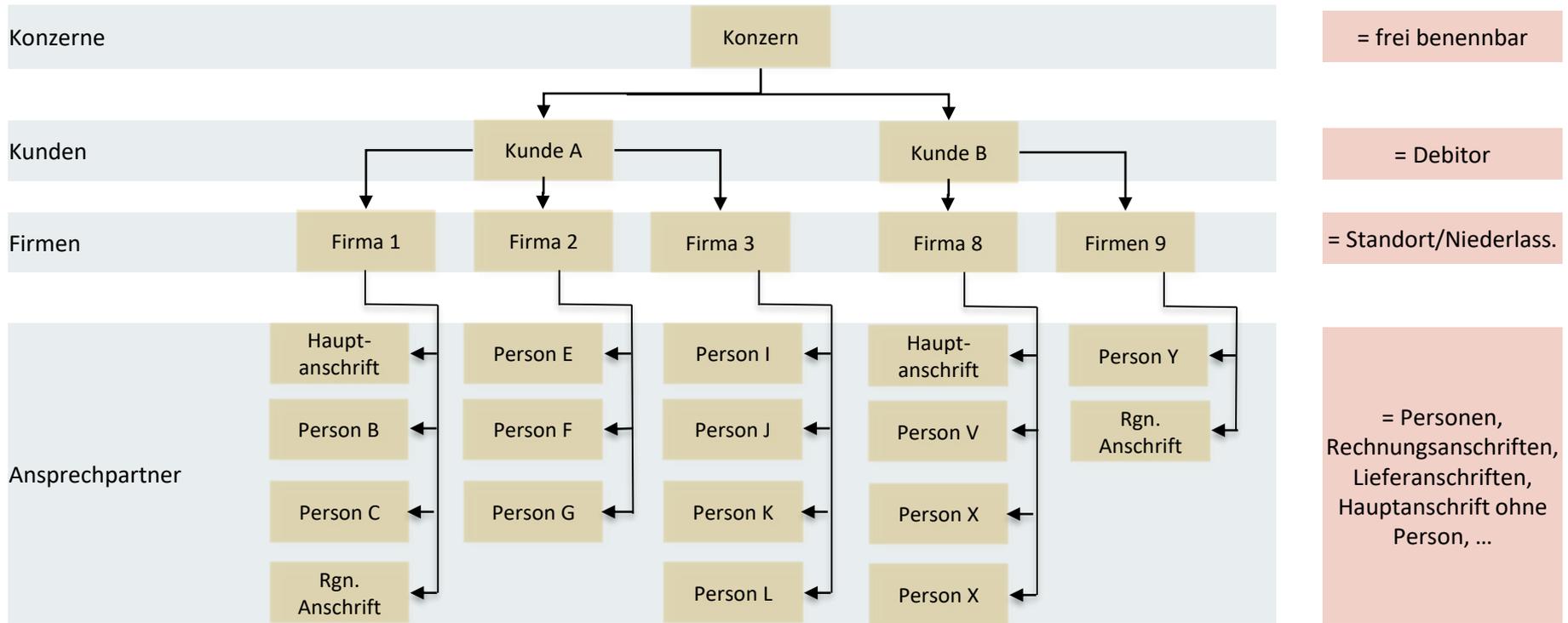


Grundlagen ConAktiv

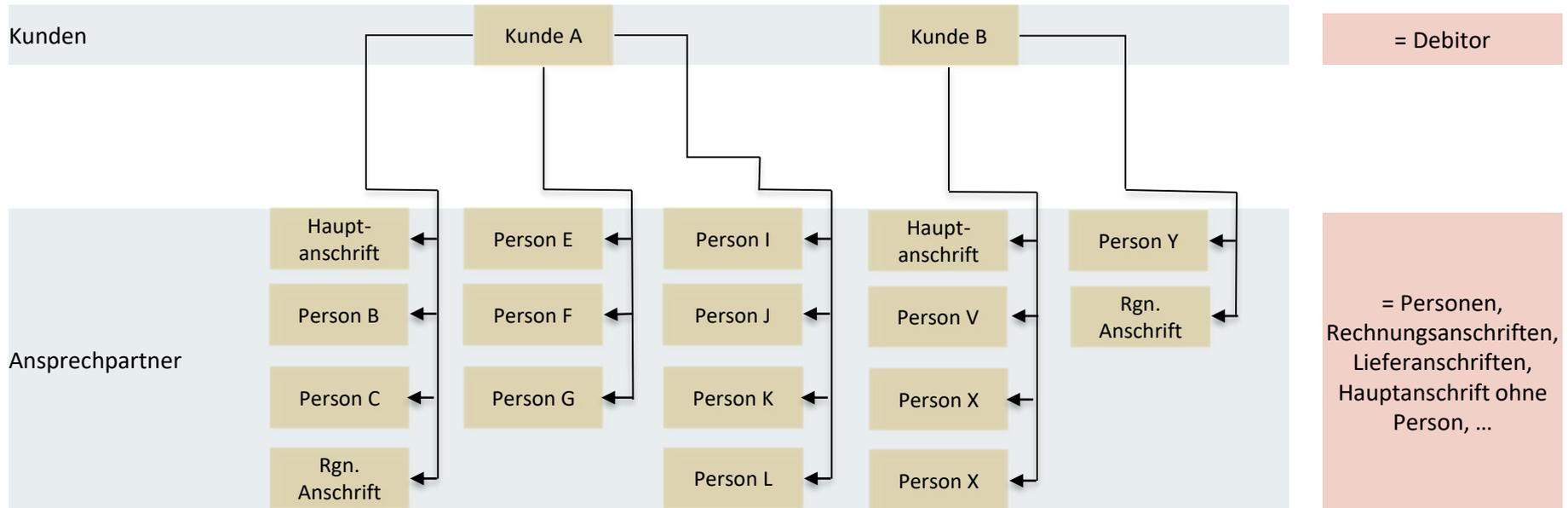
7. Arbeiten mit Kunden und Ansprechpartnern

- Anlage von Adressen/Ansprechpartnern
- Was sind Firmen
- Kundenanlage
- Weitere Ansprechpartner zu Kunden

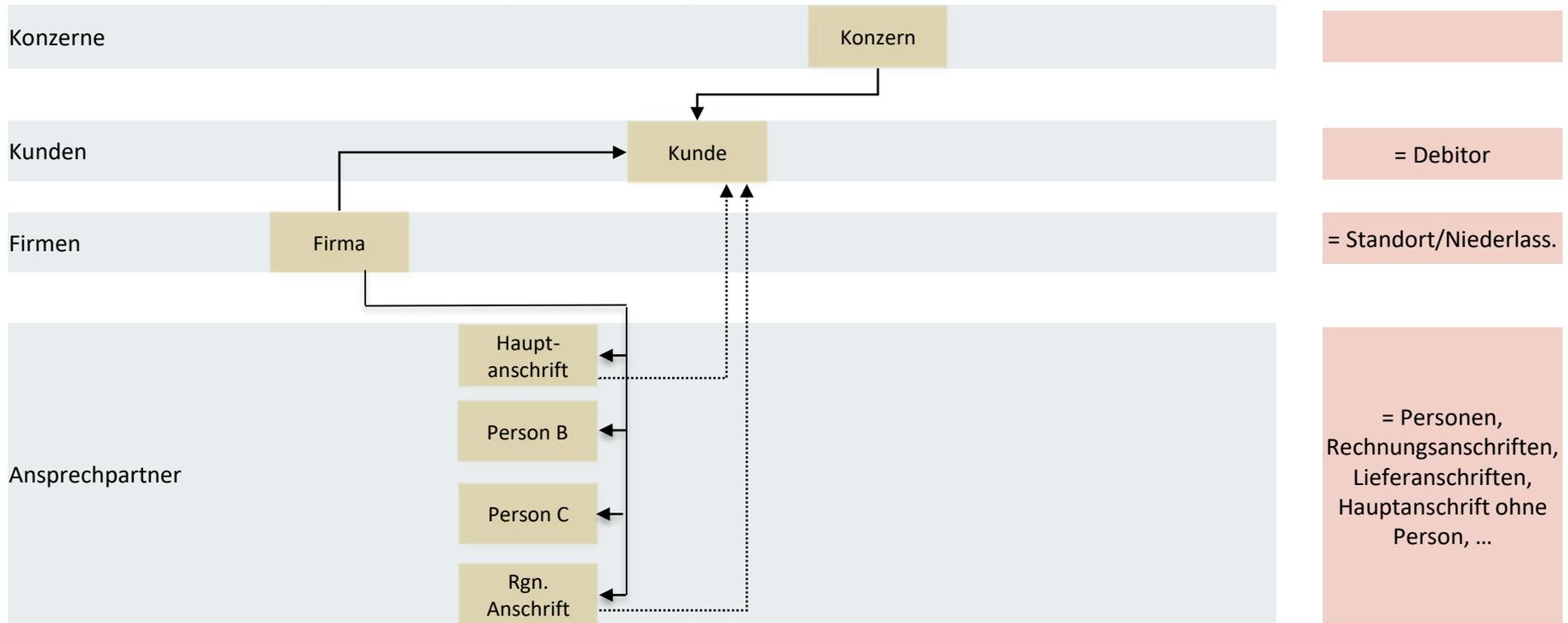
Konzerne/Kunden/Firmen/Ansprechpartner



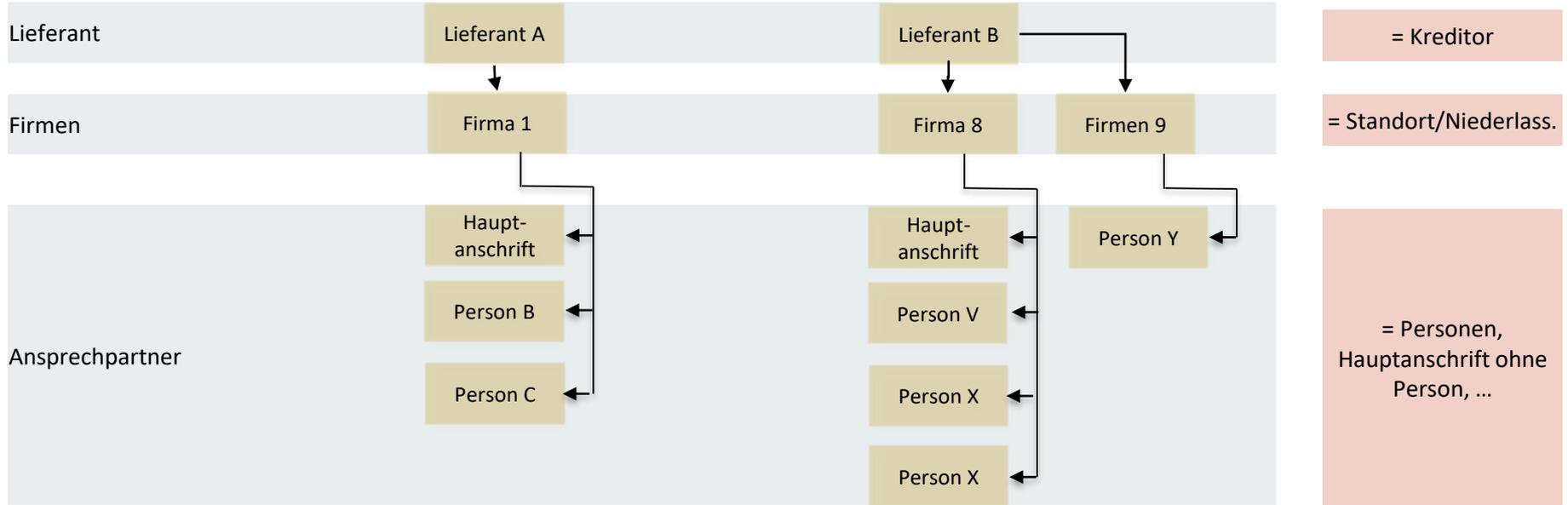
Kunden/Ansprechpartner



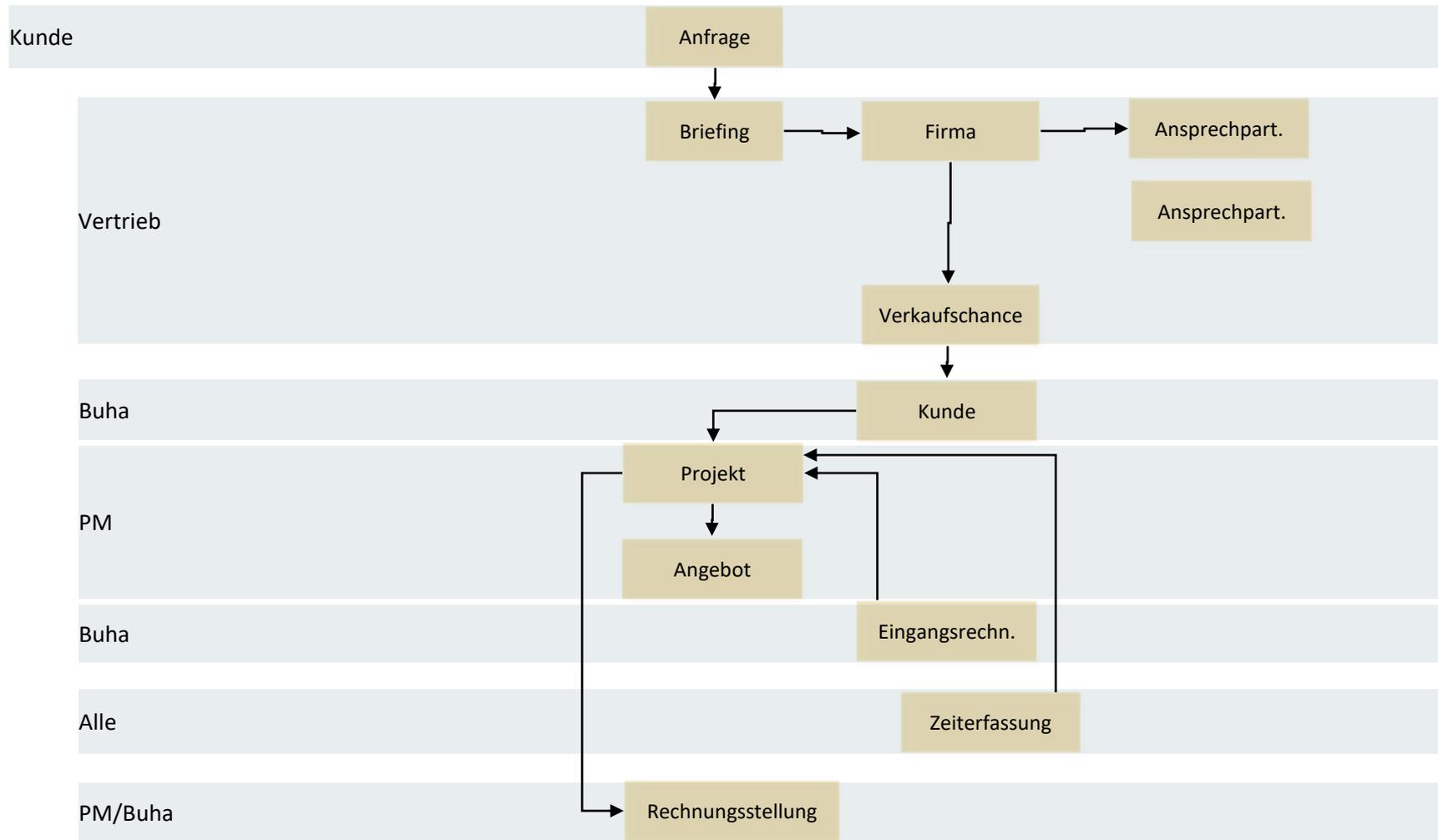
Anlage eines Kunden



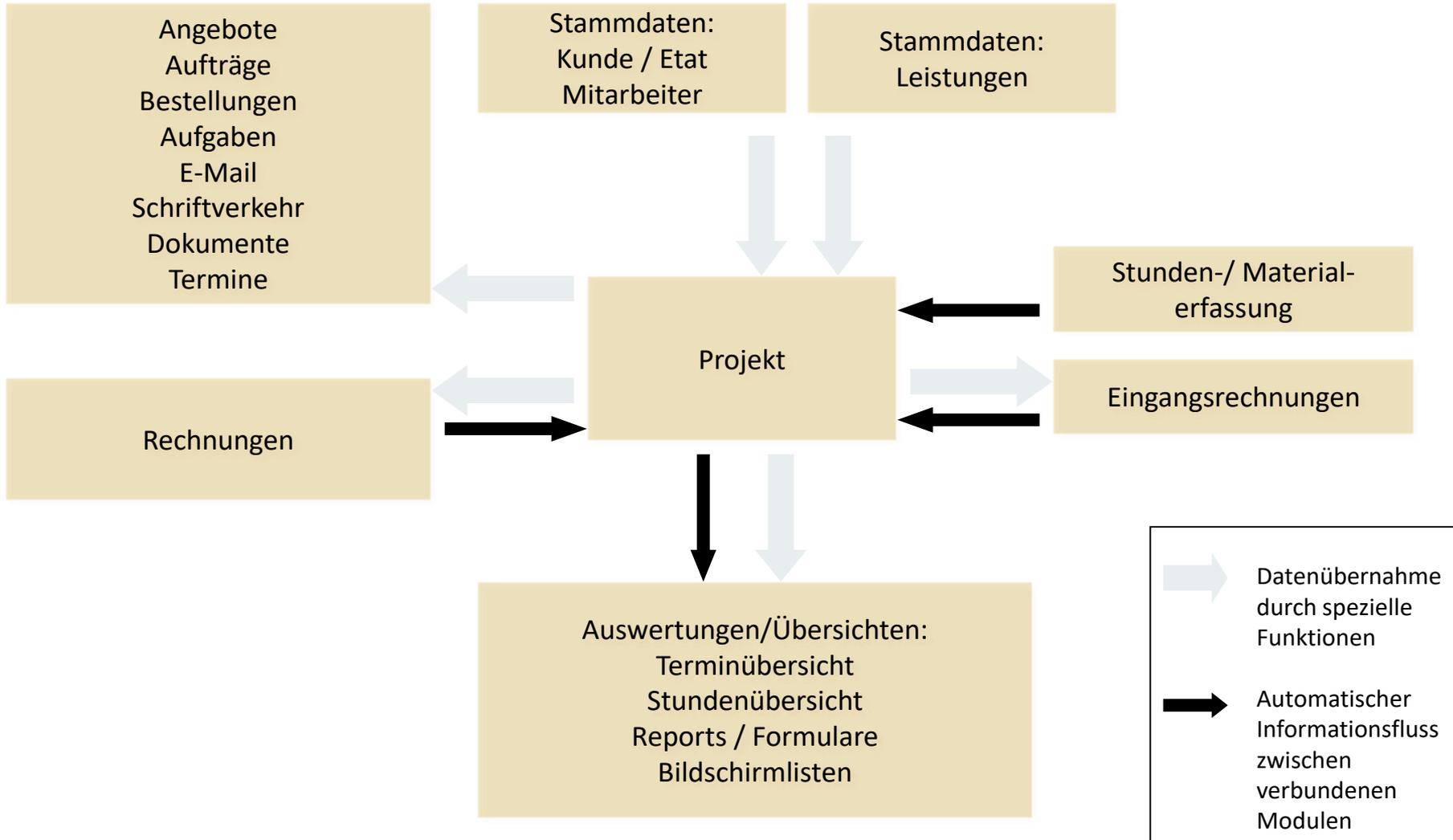
Exkurs: Lieferant/Firma/Ansprechpartner



Ablauf eines Projekts



Das Projekt in ConAktiv





Grundlagen ConAktiv

8. Projektanlage und Angebotserstellung

- Kunde ins Projekt übernehmen
 - Suchfeld nutzen
 - Browser verwenden
 - Übernahme aus Kundenmodul
- Leistungen mit/ohne Browser übernehmen
 - Verschieben von Positionen
 - Zusammenfassen von Positionen
 - Leistungspakete
 - Optionale Leistungen



Grundlagen ConAktiv

- Mitarbeiter mit/ohne Browser übernehmen
- Textfelder und Textbausteine



Grundlagen ConAktiv

- Angebotserstellung aus dem Projekt
- E-Mail Versand
- Dokumente anhängen

9. Stunden- und Materialzettel (Client und Mobile)

10. Das Aufgaben Modul

CONAKTIV