

# CONAKTIV

Volles Programm Wissen

Groupware

Marketing

Vertrieb

ERP

CRM

Controlling

Auftrags-  
abwicklung

Finanzen

# Terminplanung Kapazitätsplanung

Heiko Bürkle  
Oliver Schultz



# Motivation | Termin & Kapazitätsplanung mit ConAktiv

## **Termin- und Kapazitätsplanung machen Sie schon heute**

- Terminkalender in Outlook / Exchange
- Auslastungspläne in Excel
- ...

## **Warum nicht mit ConAktiv?**

**Wir zeigen Ihnen heute ein paar Möglichkeiten dazu**

# Überblick | Terminplanung & Kapazitätsplanung

ConAktiv beinhaltet alle Möglichkeiten die Termin & Kapazitätsplanung

- **Mitarbeiterdaten**  
Arbeitszeitprofil, Grundauslastung, Gruppierungen
- **Termine** (= alle „nicht Verfügbarkeiten“)  
Fixtermine, Aufgabentermine, Urlaub, Privattermine
- **Feiertagskalender**
- **Projekte**  
Zuordnung von Mitarbeitern, Einsatztermine, Fertigstellungsgrade, etc.
- **Übersichten**  
Terminübersicht für Mitarbeiter und Projekte, Auslastungsübersicht, ...

# Möglichkeiten für Terminplanung mit ConAktiv

## Es gibt vielfältige Möglichkeiten in ConAktiv um Termine zu verwalten

- Eingabe von Terminen in Termineingabe oder in Terminübersicht Mitarbeiter
- Verknüpfte Termine aus einem Modul (Termin erzeugen...) (Aufgaben, Projekte, Projektposition, Tickets, etc....)
- Eingabe von Terminen in ConAktiv mobile
- Erzeugung von Urlaubsterminen (Urlaubsanträge)
- Terminabgleich mit Exchange Server / Outlook
- Definition eigener Terminarten und Termingruppen

# Terminarten in ConAktiv

Es gibt verschiedene Terminarten in ConAktiv  
Diese können den Bedürfnissen angepasst werden  
(Bezeichnung, Farbe, Termingruppe)

## **Terminplanung**

Geplant, Aufgabe, Fix, Privat, ...

## **Urlaubstermine**

Urlaub geplant, Urlaub genehmigt

## **Projektauslastung**

Vom System vergebene Terminart  
(Modul „Kapazitäts- und Auslastungsplanung“)

# Termineingabe

- Darstellung von bereits vorhandenen Terminen
- Eingabe mit Drag & Drop
- Verknüpfungen (Projekt, Ansprechpartner, Ticket)
- ...

Terminliste : hb (4/8)

Sichern und Schließen

**Termin** | Teilnehmer und Ressourcen | Wiederholung | Erfasste Stunden +

Gehört zu: **Mitarbeiter**  Gruppentermin

Mitarb.-Kürzel: **hb** Heiko Bürkle

Beschreibung: Termin vor Ort

Status: **Ohne Status**  Wiederholungstermin

Terminart: **Fix**  Meilensteine

Kategorie:

Datum-von: **17.06.19**  Alarm eingeschaltet

Datum-Bis: **19.06.19**

Zeit-Von: **09:00** - **17:00**  Ganztägig

Dauer: **3,00** Tag  Ohne Dauer

Zu erledigen bis: **31.07.19**

Fertigstellungsgrad: **0**

**Ansprechpartner** Suchen Felder leeren

Firma: **Wehmaier AG**

Name:

PLZ/Stadt: **60045 Frankfurt am Main**

Telefon: **+49 (0)611 12 54 - 0**

Mobil:

Mail: **info@w-ag.com**

Projekt: **WAG100125**

Einführung ConAktiv

Tätigkeit: **070.01.10**

Seniorconsultant

Ticket Nr.:

◀ Juni 2019 ▶

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 28 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 32 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |

| Total | 17                                     | Mo    | 18    | Di    | 19    | Mi | 20   | Do | 21   | Fr |
|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|------|----|
| 75 %  |                                        | 115 % | 115 % | 115 % | 115 % |    | 15 % |    | 15 % |    |
|       | Wehmaier AG; WAG100125; Termin vor Ort |       |       |       |       |    |      |    |      |    |
| 08:00 |                                        |       |       |       |       |    |      |    |      |    |
| 09:00 |                                        |       |       |       |       |    |      |    |      |    |
| 10:00 |                                        |       |       |       |       |    |      |    |      |    |
| 11:00 |                                        |       |       |       |       |    |      |    |      |    |
| 12:00 |                                        |       |       |       |       |    |      |    |      |    |

# Terminübersicht Mitarbeiter

- Ansichten können gespeichert werden
- Zeitraum wählbar
- Dauer wählbar (3 Monate)
- Details aufklappbar
- Mouseover-Funktion

The screenshot shows the 'Terminübersicht' (Calendar Overview) window. At the top, there are navigation icons for 'Aktualisieren', 'Mitarbeiter', 'Termine', 'Exportieren', and a search icon. Below the navigation bar, there are four tabs: 'Termine Mitarbeiter' (selected), 'Termine Projekte', 'Auslastung Mitarbeiter', and 'Auslastung Projekte'. The main area displays a calendar for April and May 2019. The 'Zeitraum' (Time Period) is set to '15.04.2019 - 21.04.2019'. The 'Mitarbeiter' (Employee) filter is set to 'Alle' (All), and the 'Termine' (Tasks) filter is also set to 'Alle'. A legend on the right side shows task types: 'Aufgabe' (Task), 'Auslastung' (Load), 'Durchgeführt' (Completed), 'Fix', and 'Flexibel'. Below the calendar, there are dropdown menus for 'Sortierung' (Sortierung) and 'Tag' (Tag). The main table shows a list of employees and their scheduled tasks for each day of the week. The tasks are color-coded according to the legend.

|                      | Mo, 15.4       | Di, 16.4       | Mi, 17.4       | Do, 18.4       | Fr, 19.4      | Sa, 20.4      | So,  |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| ▶ Bürgel, Martin     | 09:00-11:00    |                |                | 15:00-18:00 P  |               |               |      |
| ▶ Bürkle, Heiko      | 09:00-11:00    |                | 14:00-16:00    |                |               |               |      |
| ▶ Förster, Florian   |                | SUN TV-Produ   | SUN TV-Produ   | SUN TV-Produ   |               |               |      |
| ▶ Fränzle, Heike     | 09:00-11:00    | 08:00-11:00 P  |                |                |               |               |      |
| ▶ Grossmann, Stephan | 09:00-11:00    |                |                |                |               |               |      |
| ▶ Hör, Ladislava     |                |                | 14:00-16:00    |                |               |               |      |
| Müller, Christian    |                |                |                |                |               |               |      |
| ▶ Schröder, Anja     | 09:00-11:00    |                | 14:00-16:00    |                |               |               |      |
| ▼ Schultz, Oliver    | Urlaub genehm  | Urlaub genehm  | Urlaub genehm  | Urlaub genehm  | Urlaub genehm | Urlaub genehm | Urla |
|                      | 09:00-11:00    |                |                |                |               |               |      |
|                      | Jourfix Intern |                |                |                |               |               |      |
| ▼ Setzer, Thorsten   | Urlaub beantra | Urlaub beantra | Urlaub beantra | Urlaub beantra |               |               |      |
|                      | Urlaubsplanun  | Urlaubsplanun  | Urlaubsplanun  | Urlaubsplanun  |               |               |      |
|                      | 09:00-11:00    |                |                |                |               |               |      |
|                      | Jourfix Intern |                |                |                |               |               |      |
| ▶ Stock, Maximilian  |                | 09:00-24:00 C  | ConCept AG     | 00:00-17:00 C  |               |               |      |
| Stumm, Sascha        |                |                |                |                |               |               |      |



# Terminübersicht Projekte

- Zeitraum wählbar
- Dauer wählbar (3 Monate)
- Hierarchien
- Meilensteine

**Terminübersicht**

✕ | 📄 | 🔄 Aktualisieren | 🔍 Projekte 🔍 Termine | 📄 Exportieren | ⚙️ | 🔍 Hilfe

Termine Mitarbeiter | **Termine Projekte** | Auslastung Mitarbeiter | Auslastung Projekte

◀ **Mai 2019** ▶ **Juni 2019** ▶

| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 19 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

**Zeitraum** ◀ ▶

-

Jahr

Monat

Länge

Projekte Auswahl

Schnellsuche

Sortierung

|                                    | Mai                              | Juni                                  | Juli                         |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ▼ Wehmaier AG                      |                                  |                                       |                              |
| ▼ WAG100125; Einführung ConAktiv   | ◆ 17. Meilenstein<br>Sollkonzept | ◆ 28. Meilenstein<br>Stammdatenimport | ◆ 15. Meilenstein<br>Go-Live |
| 1   070.01.11   Projektleiter      |                                  |                                       |                              |
| ▶ 2   070.01.10   Seniorconsultant |                                  | ■ 17.-19. hb                          | ■ 01.-03. hb                 |
| ▶ 3   070.01.09   Consultant       | ■ 06.-17. OS                     | ■ 03.-14. OS                          | ■ 01.-19. OS                 |
| 4   070.03.09   Reisezeit          |                                  |                                       |                              |
| ▶ 6   000.02.01   Akquise          |                                  |                                       |                              |
| ▶ 7   000.03.01   Verwaltung       |                                  |                                       |                              |

# Auslastung Mitarbeiter

Terminübersicht

Aktualisieren | Mitarbeiter | Termine | Exportieren

Termine Mitarbeiter | Termine Projekte | **Auslastung Mitarbeiter** | Auslastung Projekte

Mai 2019 | Juni 2019 | Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019 | Mitarbeiter: Auswahl Alle | Termine: Alle

Sortierung: Mitarbeiter | Monat | Zeiteinheit: Tag |  Zeige Termininfos | Prozent + Au...

|                                             | Summe        | Mai          | Juni         | Juli        |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| ▼ Bürkle, Heiko                             | (72%) 47,27  | (118%) 25,32 | (65%) 13,00  | (39%) 8,95  |
| Grundauslastung                             | (15%) 9,90   | (15%) 3,45   | (15%) 3,00   | (15%) 3,45  |
| Urlaub                                      | (15%) 10,00  | 0,00         | (50%) 10,00  | 0,00        |
| HAL100025; Betreuungsprojekt für das Jahr 2 | (8%) 5,00    | 0,00         | 0,00         | (22%) 5,00  |
| VIS100033; Relaunch Website                 | (1%) 0,50    | 0,00         | 0,00         | (2%) 0,50   |
| CONC100048; DGSB Beratung                   | (27%) 18,00  | (78%) 18,00  | 0,00         | 0,00        |
| SUN100101; Einführung ERP-System            | (5%) 3,00    | (13%) 3,00   | 0,00         | 0,00        |
| ▶ Förster, Florian                          | (67%) 20,00  | (71%) 6,96   | (67%) 6,06   | (62%) 6,96  |
| ▶ Müller, Christian                         | (82%) 27,00  | (100%) 11,50 | (100%) 10,00 | (48%) 5,50  |
| ▶ Stock, Maximilian                         | (45%) 30,00  | (56%) 12,77  | (56%) 11,11  | (27%) 6,11  |
| ▶ Stumm, Sascha                             | (102%) 67,00 | (100%) 22,90 | (116%) 23,18 | (91%) 20,90 |
| ▶ Tyminska, Justyna                         | (68%) 45,00  | (68%) 15,68  | (68%) 13,63  | (68%) 15,68 |
| ▶ Weinberger, Helene                        | (45%) 29,90  | (15%) 3,45   | (115%) 23,00 | (15%) 3,45  |
| Summe                                       | 332,17       | 121,61       | 119,98       | 90,57       |
| Sollzeit                                    | 459,00       | 159,25       | 139,00       | 160,75      |
| Verfügbar                                   | 126,82       | 37,63        | 19,01        | 70,17       |

## Verbesserungen für „Auslastung Mitarbeiter“

- Die Optik der Auslastungsübersicht wurde überarbeitet und verbessert
- Für die Auslastung kann die Darstellung eingestellt werden (nur %, nur Auslastung oder beides).
- Die Grundauslastung wird in einer eigenen Zeile dargestellt.
- Die Mouseover-Darstellung für Termine kann per Checkbox ausgeschaltet werden.
- Terminarten können Kategorien zugeordnet werden, diese werden in eigenen Zeilen unter dem Mitarbeiter dargestellt.

# Voraussetzungen für Auslastungsplanung

## Arbeitszeitprofil

- Kapazität des Mitarbeiters
- Frei definierbar

Mitarbeiter : HR, Weinberger, Helene (19/20)

**Anschrift** | **Beschreibung** | **Lohnartprofil** | **Gehalt** | **Dokumente**

**Arbeitszeitprofil** ST 40h    
**Lohnartprofil** Allgemein

Arbeitszeitkonto   Arbeitszeitkonto nicht

Arbeitszeitkonto gültig von

Arbeitszeitkonto gültig bis

Mehrarbeitszeitkonto

Anwesend Projekt

Anwesend Pos.

**Grundauslastung**

## Grundauslastung


- Reserve für sonstige Aufgaben



Zur ConAktiv Live-Demo...

# Rückmeldung von „Restzeit“ und „Fertig“

Über die Stundenerfassung kann der Status „**Fertiggestellt**“ und die geschätzte **Restzeit** an das Projekt zurückgemeldet werden.



## Zeiterfassung

Mo, 06.05.2019

**Anwesenheit**

Sollzeit
  Gebucht
  Restzeit Anw.

8,00

8,00

Von: 08:00    Bis: 17:00    Pause: 1,00

↻ **Stundenbuchungen** +

**1,50 Stunde(n)**

WAG100038 Brilliant Software & Beratung  
060.03.09 Hotline

Bearbeitung Anfrage Frau Sommer.

**2,00 Stunde(n)**

CONC100049 Betreuungsprojekt für das Jahr 2014  
060.03.09 Hotline

Herr Bernhard wollte Einführung in die Erstellung von Rechnungen.

**4,50 Stunde(n)**

CONC100049 Betreuungsprojekt für das Jahr 2014  
060.03.09 Hotline

Telko mit der Server-


Zeiterfassung

Projektposition fertiggestellt

Restzeit geschätzt Zeiteinheit

3 Stunde

Zeit in Projekt übertragen



| Übersicht | Detail | Projektplanung | Rechnungsvorschlag | Nachkalkulation  |               |                    |                     |          |                     |                |  |  |
|-----------|--------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|--|--|
|           | Pos.   | MI.-Kurz.      | Kurzbez.           | Anf. Gepl. Datum | Ende Gepl. Da | Dauer in Werktagen | Geschätzte Restzeit | Zeit Ist | Fertigstellungsgrad | Fertiggestellt |  |  |
| +         | 3.2    | hb             | Testing            | 10.10.19         | 16.10.19      | 5                  | 2,00                | 2,88     | 58,97               | Nein           |  |  |

# Beispiel für Mitarbeiter Auswertung

Beispiel einer Bildschirmliste die Termine, Kapazität und die fakturierbare Zeit von Mitarbeitern darstellt.

Die Liste basiert auf Formelspalten die zur Laufzeit berechnet werden.

Browser Connectivity GmbH-Demodata: Alle Rechte/Wolfgang Weiß

Neu | Auswahl | Übernehmen und in Methoden einfügen

Termine und Kapplanung | Mitarbeiter: Aktive Mitarbeiter

| * < Mitarbeiterkürzel | AT    | Krank | Urlaub | Kapa  | Fakturiert | Auslastung | Nicht Fakturiert |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|------------|------------|------------------|
| ASC                   | 10,50 | 0,00  | 2,50   | 8,00  | 0,06       | 0,78 %     | 0,00             |
| CM                    | 10,50 | 0,00  | 0,00   | 10,50 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| FF                    | 9,00  | 0,00  | 0,00   | 9,00  | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| hb                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 7,87       | 37,50 %    | 0,00             |
| HR                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 7,42       | 35,36 %    | 0,00             |
| HS                    | 9,00  | 0,00  | 0,00   | 9,00  | 2,28       | 25,35 %    | 0,00             |
| JT                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| LH                    | 10,50 | 0,00  | 0,00   | 10,50 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| MB                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| MST                   | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| OS                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 5,59       | 26,64 %    | 0,00             |
| SKO                   | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 0,00       | 0,00 %     | 0,00             |
| ST                    | 10,50 | 0,00  | 0,00   | 10,50 | 8,37       | 79,76 %    | 0,00             |
| TS                    | 21,00 | 0,00  | 0,00   | 21,00 | 3,62       | 17,26 %    | 0,00             |
| WW                    | 21,00 | 0,00  | 5,00   | 16,00 | 16,58      | 103,67 %   | 0,00             |



## Fazit

- Alle vorgestellten Module sind im Standard enthalten (außer Kapazitäts- und Auslastungsplanung)
- Bei konsequenter Nutzung haben Sie eine komplette Terminübersicht für alle Mitarbeiter und alle Projekte



# Notizen“

- Starten mit Projekt
  - Zusatztabelle ist ausgeblendet
  - hb Verfügbarkeit?
  - Mitarbeiter zuordnen
  - Termine planen
    - 3 Tage im Juni, 3 Tage im Juli
  - Auslastung anzeigen
  - Möglichkeiten und Neuerungen in der Übersicht
  - Meilensteine
- Sonderzeiten in der Übersicht? (Mutterschutz, Elternzeit)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

