

CONAKTIV

Volles Programm Wissen



Projektkalkulation und Angebotserstellung mit ConAktiv

Ein Anwendungsbeispiel

Helene Weinberger

Oliver Schultz



Ein Zusammenspiel verschiedener Module und Funktionen

- Kunden-Modul: Hinterlegung relevanter kaufmännischer Informationen
- Vordefinierter Leistungskatalog (Tätigkeiten, Artikel und Leistungspakete) mit verschiedenen Preislisten, mit kundenindividuellen Leistungen
- Projektmodul:
 - Übernahme Kunde-Datensatz mit allen benötigten Informationen
 - Hinterlegung/Verwaltung aller kaufmännischen und leistungsbezogenen Projektinformationen
 - Interne Abstimmung über Angebotsvorschau
 - Standardvorlage für Projekte
 - Auswahl-Tabellen mit Textbausteinen
 - Methoden: Steuern der Duplikate, Ersetzen der Platzhalter, Übernahme der Freifelder...
 - Rechtschreibhilfe
 - Textformatierung im Formular (<<, <<<)
 - Optionale Leistungen
 - Rabatte

Ein Zusammenspiel verschiedener Module und Funktionen

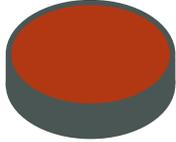
- Angebotsmodul:
 - Übernahme der Projektinformationen
 - Möglichkeit zur Sperrung gegen Änderungen in einzelnen Feldern
 - Interne Prüfung und Freigabe mit automatischen Aufgaben an den Prüfer
 - Auswahl-Tabellen mit Textbausteinen, intelligente Suchtabelle
 - Rechtschreibhilfe
 - Textformatierung im Formular (<<, <<<)
 - Individuelle Formulare zur Visualisierung der Inhalte
 - E-Mail-Versand mit automatischem PDF-Anhang
 - Ablage/Archivierung
- Modulübergreifend
 - Layout-Editor
 - List-Editor
 - Dynamic-Link-Editor
 - Methoden: Übernahme und Kontrolle

Ein Zusammenspiel verschiedener Module und Funktionen

Projektkalkulation und Angebotserstellung an einem Beispiel in ConAktiv

Herangehensweise bei der Umsetzung – Kunden-Modul

Kunde



- Zahlungsart
- Länderklasse
- Preisgruppe (Preisliste): Standard, HAL und TAY
- Rabatte/Zuschläge: Kunde SUN (5% auf IT-Leistungen)
- Sondervereinbarungen werden ins Projekt übernommen
- Rahmenvertrag-Nr.
- ...

1. Anforderungen zusammenstellen

2. Layout mit Layouteditor erstellen

- Verwendung von Systemfunktionen und Systemfeldern
- Verwendung von Freifeldern

Herangehensweise bei der Umsetzung – Kunden-Modul

Kunden : 10000, Wehmaier AG (1/1)

Basisdaten | Weitere Informationen | Umsätze | Rabatte +

Konto Diverse

Umsatzgruppe

Zuschlag bei Fremdleistungen

Rahmenvertrag-Nr.

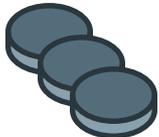
Sondervereinbarungen (für Angebote)
Es gelten die Vereinbarungen des Rahmenvertrages <Rahmenvertrag_Nr> vom 15.5.2009

Rahmenvertrag-Nr.

Sondervereinbarungen (für Angebote)
Es gelten die Vereinbarungen des Rahmenvertrages <Rahmenvertrag_Nr> vom 15.5.2009

Herangehensweise bei der Umsetzung – Leistungen

Leistungskatalog



- Tätigkeiten/Artikel/Leistungspakete
- Preisgruppe (Preisliste)
- Kundenspezifische Leistungen
- ...

1. Anforderungen zusammenstellen

2. Leistungen anlegen

- Leistungen mit Preisen für Preisgruppen
- Kundenspezifische Leistungen

Herangehensweise bei der Umsetzung - Leistungen

Tätigkeiten : WART (9/15)

Schließen | Sicher und Schließen | | | | CONAKTIV

Beschreibung

Leistungsgruppe 060
 Leistungsart 060.01
 Artikel-Nr. 060.01.10 Inaktiv

Kurzbeschreibung Beratung
 Kurzbeschr. engl. Consulting
 Beschreibung Beratung durch unsere Consultants in Ihrem Hause.
 Beschreib. engl.

Standard-Zeiteinh. Tag
 Berechnungsart Nach Aufwand bis Stichtag

Individual Preis

Verkaufseinheiten Tätigkeiten		+	-							
Zeiteinh.	Anz.Zeit	EK Kalkulatorisch	VK	Preisgruppe	Währung	Gültig von	Gültig bis	Aufschlag		
Stunde	1,00	45,00	105,00	Standard	EUR	00.00.00	00.00.00			
Stunde	1,00	45,00	100,00	TAY	EUR	00.00.00	00.00.00			
Tag	1,00	360,00	800,00	Standard	EUR	00.00.00	00.00.00			
Tag	1,00	360,00	790,00	TAY	EUR	00.00.00	00.00.00			

Herangehensweise bei der Umsetzung – Browser

The screenshot shows the CONAKTIV web browser interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Aktive Mitarbeiter, Stunden- und Material eingeben, Ansprechpartner, Firmen, Kunden, Leistungen (expanded), Leistungspakete, Tätigkeiten (selected), Artikel, Projekte, Angebote, Rechnungen, and Neue Gruppe. The main content area displays a list of activities under the heading 'Tätigkeiten'. The list has columns for 'Artikel-Nr.', 'Kurzbeschreibung', 'Zeiteinheit', and 'VK Berechnungsart'. The following table represents the data shown in the screenshot:

Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Zeiteinheit	VK Berechnungsart
	1. IT Leistungen		
	2. Consulting Leistungen		
	3. Reise		
	4. Intern		
	5. HAL Leistungen		

At the bottom of the browser window, the status bar shows 'Admin', the date '20.04.2018', and the page number '0/57'. A small notification icon on the right says 'Wir haben einen'.

Herangehensweise bei der Umsetzung - Leistungspakete

Leistungspakete : 060.01, Phase 1: Spezifikation (1/4)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons] | CONAKTIV

Beschreibung | Positionen | Konten

Artikel-Nr. Inaktiv

Kurzbeschreibung Phase 1: Spezifikation

Kurzbeschr. engl. Phase 1: Specification

Beschreibung << Spezifikationsarbeiten mit Anlaufanalyse
<< Erstellung der Grundlage für die späteres Umsetzung

Beschreib. engl. << Spezifikationsarbeiten mit Anlaufanalyse
<< Erstellung der Grundlage für die späteres Umsetzung

Leistungsgruppe 060

Leistungsart 060.01

Einheit

Berechnungsart **Berechnungsart aus Positionen**

Einheit	Anzahl	VK	Preisgruppe	Währung	Gültig von	Gültig bis	EK Kalkul
[Empty table body]							

- Unterprojekt
- VK-immer aktuell berechnen
- Verleihdauer von Ressourcen bei Projekten anpassen
- Tätigkeitsdauer bei Projekten anpassen
- Nicht weiter berechnen
- Individual Preis

Herangehensweise bei der Umsetzung - Leistungspakete

Leistungspakete : 060.01, Phase 1: Spezifikation (1/4)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons] | CONAKTIV

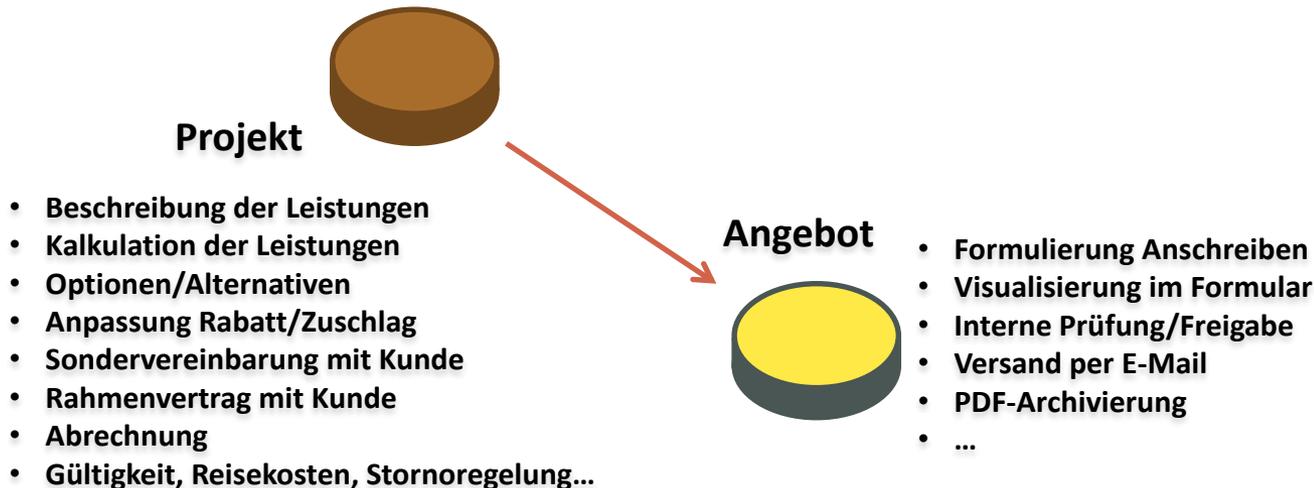
Beschreibung | **Positionen** | Konten

Währung: EUR
 Preisgruppe: Standard

Für diese Leistungspaket werden Seriennummern vergeben

Leistungspaketelemente									
Artikel-Nr.	Anzahl	Einheit	Anz.Zeit	Zeiteinh.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Interne Position	VK.Gesamt	EK.Gesamt
060.01.01	0,00			0,00 Tag	Spezifikation	Spezifikationsarbei	1	0,00	0,00
060.01.10	0,00			0,00 Tag	Beratung	Beratung durch un	2	0,00	0,00

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Projekte-Modul



1. Anforderungen zusammenstellen

2. Layout mit Layouteditor erstellen

- Verwendung von Systemfunktionen und Systemfeldern
- Verwendung von Freifeldern

3. Positionsliste anpassen

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Projekte-Modul

Projekte : CON100107, Wehmaier AG (2/2)

Schließen | Sicher und Schließen | | |

Positionen | Anschreiben | Projektdetails | Bedingungen 1 | Bedingungen 2 | Bedingungen 3 | Bedingungen 4 | Kunde | Mitarbeiter | Internes | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. + | Rechnungen +

Projekt-Nr. CON100107 Kurzbeschreibung Umsetzung Schnittstelle Internes Projekt
 Kunden-Nr. 10000 Firma Wehmaier AG
 Ansprechpartner Wehmaier AG, Bauer, Gisela
 Projektstatus Angebot Anfang 01.01.18 Ende 31.12.18

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation											
	Pos.	Fertiggestellt	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Menge	Einheit	Zeiteinh.	EK	VK	Zeilensumme	Zeilensumme Optional	Gepl. Rabattsumme	Rab. %	Berechn
✓	P 1	Nein	060.01.03	Phase 1: Spezifikation	<< Spezifikationsarbeiten m	5,50	Tag		1.980,00	5.000,00	4.500,00		500,00	10,00	Nach Au
	+ 1.1	Nein	060.01.01	Spezifikation		1,00	Tag		360,00	1.150,00	1.035,00		115,00	10,00	Nach Au
	+ 1.2	Nein	060.01.11	Technische Konzeption		2,50	Tag		360,00	900,00	2.025,00		225,00	10,00	Nach Au
	+ 1.3	Nein	060.01.10	Beratung		2,00	Tag		360,00	800,00	1.440,00		160,00	10,00	Nach Au
✓	P 2	Nein	060.01.04	Phase 2: Umsetzung	<< Test der Umsetzung; Fehl	15,00	Tag		5.400,00	11.320,00	10.000,00		1.320,00	11,66	Nach At
	+ 2.1	Nein	060.01.16	Programmierung		5,00	Tag		360,00	720,00	2.280,00		1.320,00		Nach Au
	+ 2.2	Nein	060.01.03	Testing		3,50	Tag		360,00	800,00	2.800,00				Nach Au
	+ 2.3	Nein	060.01.13	CMS Administration		1,00	Tag		360,00	720,00	720,00				Nach Au
	+ 2.4	Nein	060.01.14	CMS Inhalte		1,00	Tag		360,00	720,00	720,00				Nach Au
	+ 2.5	Nein	060.01.02	Codierung		3,00	Tag		360,00	800,00	2.400,00				Nach Au
	+ 2.6	Nein	060.01.15	CMS Installation, Programmieru		1,50	Tag		360,00	720,00	1.080,00				Nach Au
✓	P 3	Nein	060.01.06	Phase 3: Installation und Abnah	<< Installation der Umsetzur	2,25	Tag		810,00	2.000,00	2.000,00				Nach At
	+ 3.1	Nein	060.01.04	Installation		1,00	Tag		360,00	800,00	800,00				Nach Au
	+ 3.2	Nein	060.01.06	Testbetrieb		1,00	Tag		360,00	960,00	960,00				Nach Au
	+ 3.3	Nein	060.01.07	Abnahmeprotokoll		0,25	Tag		360,00	960,00	240,00				Nach Au
	T	Nein		Optionale Leistungen											Nicht w
>	P 4	Nein	060.01.05	Phase 4: Testing	<< Umsetzung der Spezifikat	7,00	Tag		2.520,00	5.760,00	5.760,00				Nach At
	+ 5	Nein	022.02.91	Projektrabatt		1,00 x				-1.000,00	-1.000,00				Festprei
>	P 6	Nein	010.01.99	Reisekosten	Wir bemühen uns, die Reisek	1,00									
							Tag				21.260,00		1.820,00		

Gepl. Rabattsumme 1.820,00 7,89 Gepl. MwSt. 4.039,40
 Rohertrag gepl. 10.550,00 49,62 Umsatz gepl. 21.260,00

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Projekte-Modul

Projekte: CON100107, Wehmaier AG (2/2)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons] | CONAKTIV

Positionen | **Anschreiben** | Projektdetails | Bedingungen 1 | Bedingungen 2 | Bedingungen 3 | Bedingungen 4 | Kunde | Mitarbeiter | Internes | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. + | Rechnungen +

Kunden-Nr. 10000 Wehmaier AG, Bauer, Gisela

Firma Wehmaier AG Wehmaier AG
 Firmenname2 Frau Gisela Bauer
 Bahnhofstraße 25-27
 60045 Frankfurt am Main

Vorname Gisela

Ansprechpartner Bauer

Briefanrede Sehr geehrte Frau Bauer

Anschreibentext
 wie besprochen unterbreiten wir Ihnen das nachstehende Angebot. Über eine Auftragerteilung würden wir uns sehr freuen.
 Sollten Sie noch Fragen zu diesem Angebot oder zu unserem Leistungsspektrum haben, so zögern Sie bitte nicht, <PROJEKTLIMITER> jederzeit anzurufen.

Ergänzende Informationen
 Wir möchten schon an dieser Stelle auf folgendes hinweisen:
 << Ande omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
 <<< eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis
 <<< et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
 << Uerspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
 << Ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam
 << Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
 Wir erlauben uns, Sie in den kommenden Tagen anzurufen.

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul

Angebote : 0195/04/18, Wehmaier AG (1/1)

Schließen | Sicher und Schließen | | |

Positionen | Anschreiben | Projektdetails | Bedingungen 1 | Bedingungen 2 | Bedingungen 3 | Bedingungen 4 | Kundendaten | Druckvorschau

Angebots-Nr. 0195/04/18 | Kurzbeschreibung Umsetzung Schnittstelle | 12.04.18 | Druckdatum

Kunden-Nr. 10000 | Firma Wehmaier AG

Ansprechpartner Wehmaier AG, Bauer, Gisela

Projekt-Nr. CON100107 | Kurzbeschreibung Umsetzung Schnittstelle "Kundentag :-)" | Gedruckt

Status Offen | Zu prüfen von | Geprüft

Positionen	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Menge	Einheit	Zeiteinh.	EK	VK	Summe	Zeilensumme Optional	Rabatt Summe	Rab. %	Mat./Fremdkost
P	1	060.01.03	Phase 1: Spezifikation	<< Spezifikationsarbeiten mit	5,50	Tag		1.980,00	5.000,00	5.000,00				
+	1.1	060.01.01	Spezifikation		1,00	Tag		360,00	1.150,00	1.150,00				
+	1.2	060.01.11	Technische Konzeption		2,50	Tag		360,00	900,00	2.250,00				
+	1.3	060.01.10	Beratung		2,00	Tag		360,00	800,00	1.600,00				
> P	2	060.01.04	Phase 2: Umsetzung	<< Test der Umsetzung; Fehle	15,00	Tag		5.400,00	11.320,00	10.820,00		500,00	4,42	
S			Umsetzung							15.820,00		500,00		
T			Text											
> P	3	060.01.06	Phase 3: Installation und	<< Installation der Umsetzun	2,25	Tag		810,00	2.000,00	2.000,00				
> O	4	060.01.05	Phase 4: Testing	<< Umsetzung der Spezifikati	1,00	Tag					5.760,00			
S			Installation							2.000,00				
+	5	022.02.91	Projektrabatt		1,00	x			-1.000,00	-1.000,00				

Rabatt Summe 500,00 2,89 | MwSt. 3.195,80

Rohrertrag 8.630,00 51,31 | Summe 16.820,00

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul

Angebote : 0195/04/18, Wehmaier AG (1/1)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons] | CONAKTIV

Positionen | **Anschreiben** | Projektdetails | Bedingungen 1 | Bedingungen 2 | Bedingungen 3 | Bedingungen 4 | Kundendaten | Druckvorschau

Kunden-Nr. Wehmaier AG, Bauer, Gisela

Firma Wehmaier AG Wehmaier AG
 Firma 2 Frau Gisela Bauer
 Bahnhofstraße 25-27
 60045 Frankfurt am Main

Vorname

Ansprechpartner

Briefanrede

Anschreibentext
 wie besprochen unterbreiten wir Ihnen das nachstehende Angebot. Über eine Auftragerteilung würden wir uns sehr freuen.
 Sollten Sie noch Fragen zu diesem Angebot oder zu unserem Leistungsspektrum haben, so zögern Sie bitte nicht, <PROJEKTLLEITER> jederzeit anzurufen.

Bearbeiter

Kürzel

Name

Ergänzende Informationen

Wir möchten schon an dieser Stelle auf folgendes hinweisen:

<< Ande omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

<< Uerspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

<< Ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

<< Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Wir erlauben uns, Sie in den kommenden Tagen anzurufen.

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul

Angebote : 0195/04/18, Wehmaier AG (1/1)

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons] | Check for updates | CONAKTIV

Positionen | Anschreiben | **Projektdetails** | Bedingungen 1 | Bedingungen 2 | Bedingungen 3 | Bedingungen 4 | Kundendaten | Druckvorschau

Diagramm drucken

Ausführliche Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes erbringen wir die nachfolgenden Leistungen:

- Spezifikation, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
- Umsetzung, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
- eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
- omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
- Installation, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
- Testing, Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Zielsetzung

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Atus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul

The screenshot displays the CONAKTIV software interface. At the top, the window title is "Angebote: 0195/04/18, Wehmaier AG (1/1)". The menu bar includes "Schließen", "Sichern und Schließen", and various file and editing icons. Below the menu, there are tabs for "Positionen", "Anschreiben", "Projektdetails", "Bedingungen 1" through "4", "Kundendaten", and "Druckvorschau".

Below the tabs, there are two dropdown menus: "Angezeigtes Formular neu ausfüllen!" and "Formular für Druck und Fax", both set to "Angebot DE Kundentag". A checkbox "Angezeigtes Formular bei Druck oder Fax verwenden!" is checked.

The main area shows a document preview with the following content:

- Connectivity GmbH - Theodor-Heuss-Anlage 12 | 68165 Mannheim
- Wehmaier AG
- Frau Gisela Bauer
- Bahnhofstraße 25-27
- 60045 Frankfurt am Main

On the right side of the document, there is a logo for "CONNECTIVITY" and the date "Mannheim, 12.04.18" with "Seite 1/10" below it.

At the bottom of the document, it reads:

Projekt Umsetzung Schnittstelle
Angebot-Nr. 0195/04/18

Kontakt: Stephan Grossmann
 E-Mail: s.grossmann@conaktiv.de Telefon: +49 (0)621 77 77 9 - 0

The status bar at the bottom shows "Seite 1 1/10" and "Zeile 13, Spalte 33".

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul

Anschreibentext

wie besprochen unterbreiten wir Ihnen das nachstehende Angebot. Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Angebot oder zu unserem Leistungsspektrum haben, so zögern Sie bitte nicht, <PROJEKTLEITER> jederzeit anzurufen.

Projektleiter

MI Kürzel

Name

Vorname

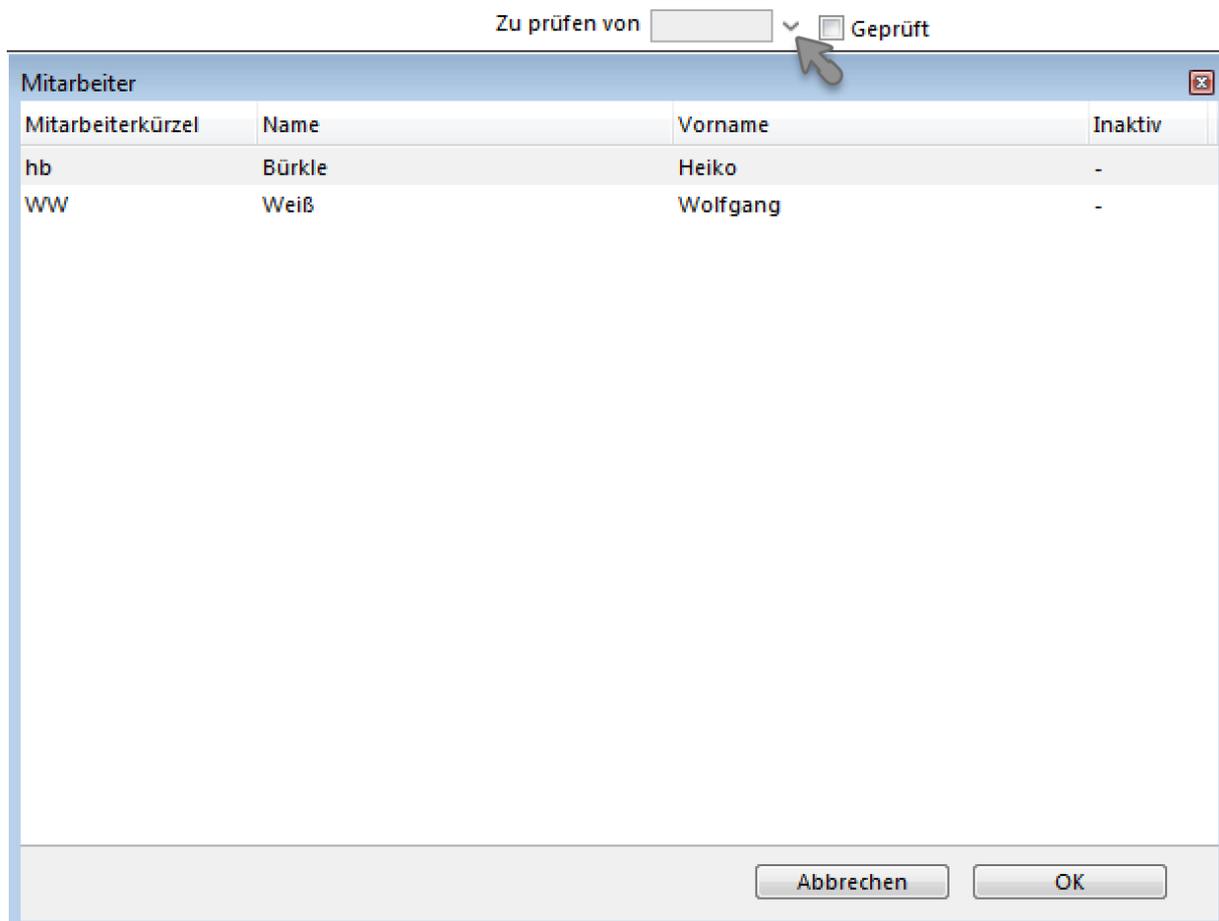
Telefon

Sehr geehrte Frau Bauer,

wie besprochen unterbreiten wir Ihnen das nachstehende Angebot. Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Angebot oder zu unserem Leistungsspektrum haben, so zögern Sie bitte nicht, **Herrn Stephan Grossmann** jederzeit anzurufen.

Ein Zusammenspiel verschiedener Module – Angebot-Modul



Ein Zusammenspiel verschiedener Module und Funktionen: Zusammenfassung

- Layout-Editor (einfache Anpassung der Eingabemasken)
- List-Editor (Anpassung der Bildschirmlisten)
- Individuelle Formulare zur Visualisierung der Inhalte (Angebotsvorschau im Projekt und Angebot); Textformatierung im Formular (<<, <<<)
- Standard-Vorlagen für Projekte
- Auswahl-Tabellen mit fest hinterlegten Textbausteinen oder Suchtabelle (Prüfer im Angebot)
- Methoden: Steuern der Duplikate, Ersetzen der Platzhalter, Übernahme der Freifelder...
- Rechtschreibhilfe
- Prüfung von Angeboten mit automatischen Aufgaben an den Prüfer
- Optionale Leistungen
- Rabatte
- E-Mail-Versand mit automatischem PDF-Anhang
- Ablage/Archivierung
- ...



Waren Anregungen für Sie dabei?

- Vortrag steht zum Download zur Verfügung
- PDF-Dokument des Angebots steht zum Download zur Verfügung