

# CONAKTIV

Volles Programm Wissen

Groupware

Marketing

Vertrieb

ERP

CRM

Controlling

Auftrags-  
abwicklung

Finanzen

# Neuerungen, Tipps und Tricks

Helene Weinberger und Oliver Schultz



Daten schneller und einfacher finden

Die Suchlupe  hat jetzt eine richtige Funktion

# Daten schneller und einfacher finden

## Welche Suchlupe?

Projekte :

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons]

Positionen | Beschreibung | Kunde | Konditionen | Mitarbeiter | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | Eingangsrechnungspos. +

Projekt-Nr. [ ]

Kunden-Nr. [ ]

Etat Kürzel [ ]

Projektstatus Geplant

Produktbereich [ ]

Kurzbeschreibung [ ]  Internes Projekt

Firma [ ]

Ansprechpartner [ ]

Etat Bezeichnung [ ]

Anfang 01.01.23 Ende 31.12.23

# Daten schneller und einfacher finden

## Version 18

Die Suchlupe in Feldern in Eingabemasken zeigt an, dass das Feld ein Suchfeld ist

„Keine echte Funktion“

„Nur Kennzeichnung von Feldern  
in denen man suchen konnte“

„@ Suche“



# Daten schneller und einfacher finden

## Version 19

Die Suchlupe in Feldern in Eingabemasken ist anklickbar

Neue Suchmaske

Suche in der Auswahl in den angezeigten Spalten



**Umschalten zur Live-Demo**

## Neue Funktion für Tabellen

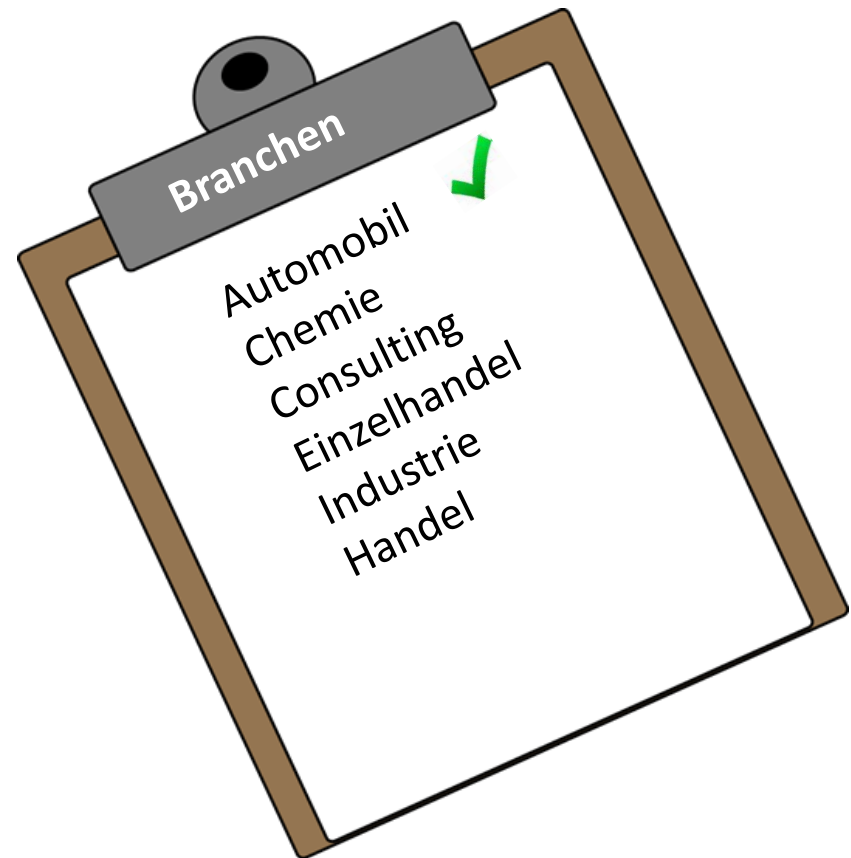
# Mehrfachauswahl in Tabellen





## Version 19.0.x

Mehrfachauswahl in Tabellen  
nur eingeschränkt möglich



# Neue Funktion für Tabellen

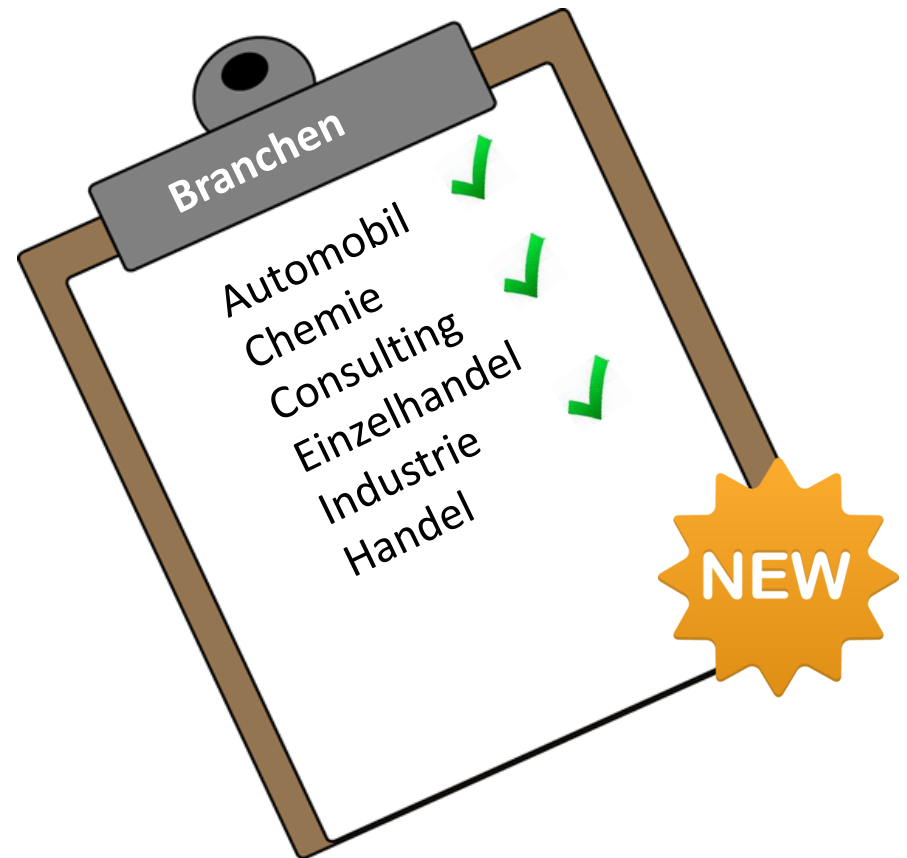
## Version 19.5.x

Neu: Mehrfachauswahl in Tabellen

Trennzeichen einstellbar

### Achtung:

Funktion muss eingerichtet werden  
in der Definition der Tabelle



# Umschalten zur Live-Demo

# Konfiguration: Mehrfachauswahl in Tabellen

Firmen : Wehmaier AG (3/31)

Alles | Zurück | Vorne | Löschen | Kopieren | Einfügen | Drucken | Hilfe

Alles | Ansprechpartner + | Aufgaben + | E-Mails +

Firmen-Nr. 00008

Firma Wehmaier  
Firma 2  
Adresszusatz  
Straße Bahnhof  
LKZ/Land  
PLZ/Stadt 60045  
PLZ/Postfach/Stadt  
Branche  
Anzahl Mitarbeiter  
Erstkontakt 00.00.00  
Letzter Vertriebskontakt 00.00.00  
Beschreibung

**Tabellenelemente**

**FI: Branche**

Datei: Firmen  Tabelle automatisch anzeigen  
Feld: Branche  Tabellenwert muß übernommen werden.

- Automobil
- Chemie
- Consulting
- Einzelhandel
- Großhandel
- Industrie
- IT
- Öffentl. Einricht.
- sonstige
- Sonstige Dienstl.
- Versicherung

Trennen/Löschen | Bearbeiten | Übernehmen  
Anhängen | Abbrechen | OK

Tabelle eingeben 19 (1/1)

Schließen | Sicher und Schließen | Zurück | Vorne | Löschen | Kopieren | Einfügen | Drucken | Hilfe

Seite1

Tabellen Name: FI: Branche

Kurzbeschreibung  
Beschreibung

Elemente über Suche ermitteln  Liste anzeigen

Suchtabelle  Suche eingeben

Wertefeld

Wertefeld Beschreibung

Maximal angezeigte Elemente: 0 Sortierfeld für maximale Anzeige   Sortierung Aufsteigend

Mehrfachauswahl erlauben

Trennzeichen bei Mehrfachauswahl

Sortierung nach Interne Position für PopUps nutzen

Tabellenelemente in Tabellen				
Element Name	Beschreibung	Kurzbeschreibung	Interne Position	Bedingung
Automobil			1	False
Chemie			2	False
Consulting			12	False
Einzelhandel			3	False
Großhandel			4	False
Industrie			5	False
IT			6	False

Projektmitarbeiter  
einfacher und übersichtlicher

Version  
19.5.x

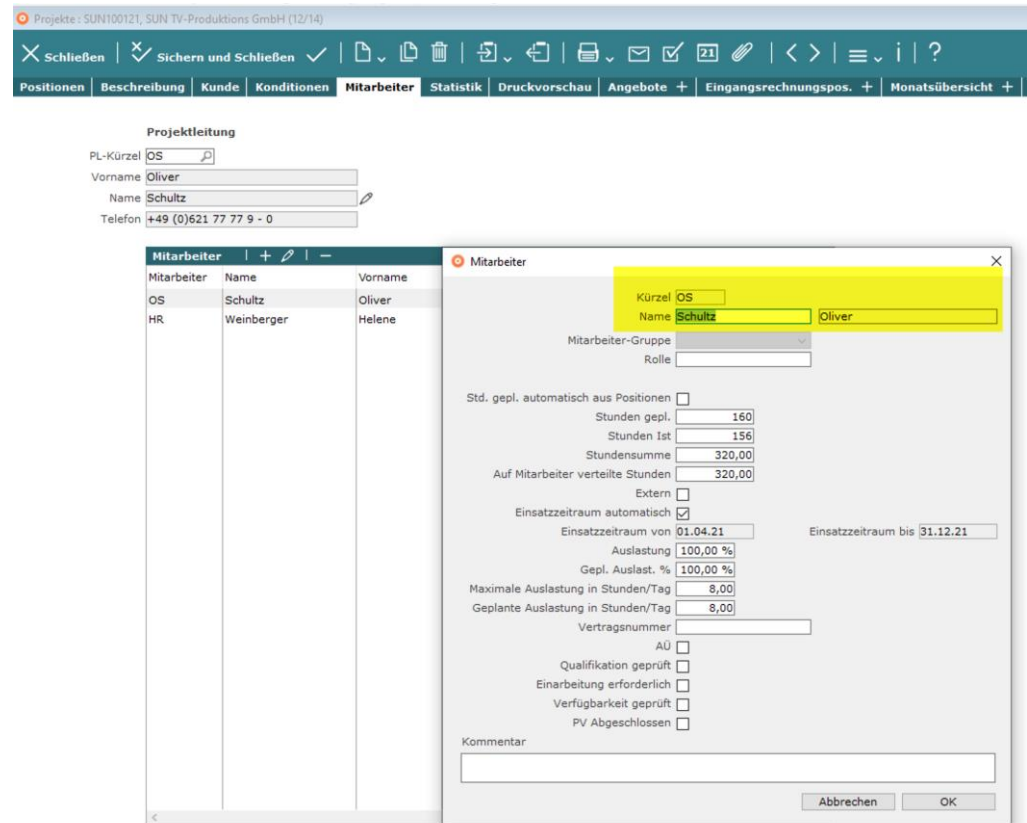
## Neue Liste für Projektmitarbeiter

in der Eingabemaske Projekte



# Bis Version 19.0.x

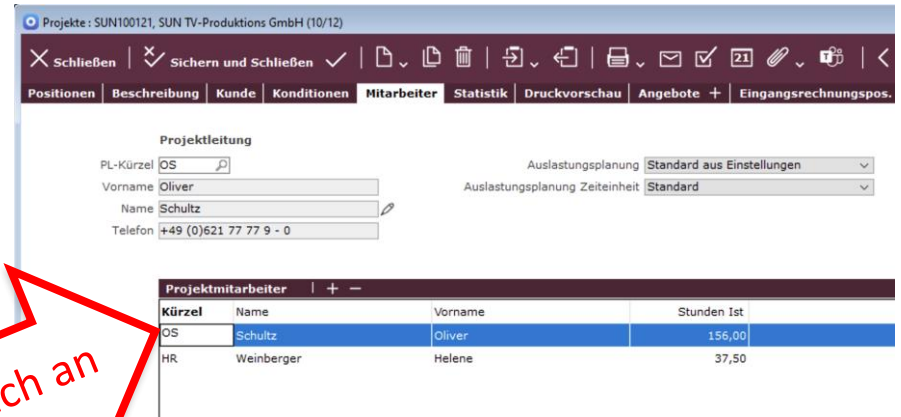
- Liste nicht eingebbar
- Eingabedialog ohne Möglichkeit Felder auszublenden
- Liste nicht konfigurierbar



# Projektmitarbeiter: einfacher und übersichtlicher

## Ab Version 19.5.x

- Liste direkt eingebbar
- Eingabedialog entfällt
- Liste ist konfigurierbar (Listeditor)



# Projektmitarbeiter: einfacher und übersichtlicher

## Tipps

- Umstellung auf die neue Projektmitarbeiterliste erfolgt automatisch mit Update
- Informieren Sie bitte Ihre Anwender, dass es mit Version 19.5.x eine Veränderung gibt!
- Anpassung der Liste mit Listeditor möglich
- Objekt zur Anzeige der Projektmitarbeiter ggf. im **Layouteditor** optimieren. Nutzung der gesamten Breite durch „Wachsen“



# Weitere Optimierungsmöglichkeit

The screenshot displays the ConAktiv Layout-Editor interface. The main window is titled 'Projekte - LE\_Standard' and features a menu bar with 'Positionen', 'Beschreibung', 'Kunde', 'Konditionen', 'Mitarbeiter', 'Statistik', and 'Druckvorschau'. The 'Mitarbeiter' tab is active, showing a form for 'Projektleitung' with fields for 'PL-Kürzel', 'Vorname', 'Name', and 'Telefon'. Below these are dropdown menus for 'Auslastungsplanung' and 'Auslastungsplanung Zeiteinheit'. A yellow rectangular area labeled 'LT2\_LB\_Main' is highlighted on the form. To the right, the 'Werkzeuge' (Tools) panel is open, showing settings for the selected object. The 'Darstellung' tab is active, displaying 'Objektname: LT2\_LB\_Main' and 'Objektart: Listbox\_Liste'. The 'Position / Größe' section shows coordinates (140, 247, 860, 581) and dimensions (Breite: 720, Höhe: 334). A yellow arrow points to the 'Horizontal' and 'Wachsen' options in the 'Position / Größe' section. The 'Schrift' (Font) section shows 'Schriftart', 'Schriftgröße', and 'Ausrichtung' settings. The 'Zusatz' (Additional) section shows 'Rollbalken Horizontal', 'Rollbalken Vertikal', 'Kalender-Icon', 'Telefon-Icon', and 'Timestamp-Icon' settings. At the bottom of the tools panel, there are buttons for 'Bewegen auf Seite', 'Kopieren auf Seite', 'Objektgröße optimieren', and a checkbox for 'Objektnamen zeigen'.

# Weitere Optimierungsmöglichkeit

List-Editor

| 
  **Sichern und Schließen**  | 
 Liste aus Datei laden | Liste in Datei speichern | Standardeinstellung

Bezeichnung:   Liste auf Server füllen

Modul:

Eingabelayout:

Vorabsuche:

Filter:

Summenzeile direkt beim Laden berechnen

für Modul:

für Liste:

Zeilen:

Ausschnittgröße:

Spalten		Sortierung				
Ref.	Formel	Titel	Feld	Breite	Fußzeile	Unsichtbar
C1	<input type="checkbox"/>	Kürzel	Kürzel	75		<input type="checkbox"/>
C2	<input type="checkbox"/>	Name	Name	200		<input type="checkbox"/>
C8	<input type="checkbox"/>	Vorname	Vorname	200		<input type="checkbox"/>
C7	<input type="checkbox"/>	Stunden Ist	Stunden Ist	120	Summe	<input type="checkbox"/>

Spalten Detail

Spalten Format | + - < >

**Umschalten zur Live-Demo**

Projektmitarbeiter  
mehreren Projekten zuordnen

Version  
19.5.x

## Neue Spezialfunktion in Projekte - Projektmitarbeiter zuordnen –

Ab Version 19.5.x



# Projektmitarbeiter mehreren Projekten zuordnen

## Vorteile

- Mehrere neue Mitarbeiter allen laufenden Projekten zuordnen
- Schon vorhandene Mitarbeiter werden übersprungen, es kommt auch keine störende Meldung!!!

# Listfunktion „Projektmitarbeiter zuordnen“

**Tipp**



Neues Recht für das Modul Projekte:

- *Spezialfunktion: Projektmitarbeiter zuordnen* -

Sie müssen festlegen, wer diese neue Funktion haben soll!

# Listfunktion „Projektmitarbeiter zuordnen“

The screenshot displays the Conaktiv software interface. The main window shows a list of projects under the heading 'Projekt 10 Connectivity GmbH-Demodata: Alle Rechte/Oliver Schultz'. The list includes columns for 'Projekt-Nr.', 'Kurzbeschreibung', 'Kunden-Nr.', 'Firma', 'Anfang', 'Ende', 'Projektstatus', and 'PL-Kürzel'. A yellow arrow points to the 'Projektmitarbeiter zuordnen' option in the left-hand 'Funktionen' menu.

An 'Mitarbeiter' modal window is open, displaying a table of staff members with columns for 'Mitarbeiterkürzel', 'Name', 'Vorname', and 'Inaktiv'. The table lists various staff members such as Bürkle, Setzer, Weinberger, Grossmann, Fränze, Heike, Schultz, Kunst-Fischer, Anne, Stock, Maximilian, Weiß, Wolfgang, Schröder, Anja, Stumm, Sascha, Bürgel, Martin, Müller, Christian, and Kief, Reiner.

Mitarbeiterkürzel	Name	Vorname	Inaktiv
hb	Bürkle	Heiko	-
TS	Setzer	Thorsten	-
HR	Weinberger	Helene	-
ST	Grossmann	Stephan	-
HS	Fränze	Heike	-
OS	Schultz	Oliver	-
AKF	Kunst-Fischer	Anne	-
MST	Stock	Maximilian	-
WW	Weiß	Wolfgang	-
ASC	Schröder	Anja	-
SKO	Stumm	Sascha	-
MB	Bürgel	Martin	-
CM	Müller	Christian	-
RK	Kief	Reiner	-

**Umschalten zur Live-Demo**



## Neue Funktion für Reisekosten

# Drei Standardpauschalen für Verpflegungsmehraufwand



# Standardpauschalen für Reisekosten

## Vorteile

(wenn ausschließlich die gesetzlichen Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand „VPM/VMA“ verwendet werden)

- **Drei Pauschalen** (1 tätig; An-/Abreise; mehrtägig)  
**statt hunderte Pauschalen** (verschiedene Länder; Städte; 1 tätig; An-/Abreise; mehrtägig)
- **Keine eigene Pflege bei Veränderungen nötig**
- **Mit einem Update automatisch auf dem neusten Stand**

# Standardpauschalen für Reisekosten

## Bisherige Verfahren (das auch weiter nutzbar ist)

Reisekostenarten 8 Connectivity GmbH-Demodata: Master/Administrator

Schließen | Neu | Suchfilter | Sortieren | Auswahl | Aktualisieren | Übernahme

**Funktionen** | **Reisekostenarten: VPM**

Suchen  
 Alle anzeigen  
 Such-Editor  
**Suchfilter**  
 VPM  
 Keinen Suchfilter anwend...

Auswahl  
 Drucken  
 Report  
 Standardliste drucken  
 Etiketten-Editor  
 Konfiguration  
 Context-Center

Reisekostenarte...	Kurzbeschreibung	Land	Gruppe	Betrag	Betrag Steuerfrei	Konto-Nr	Kto.-Be
^							
AUT VPM 1T	AUT VPM 1T	Österreich	VPM	27,00	27,00	4664	Reisekc
AUT VPM AR	AUT VPM AR	Österreich	VPM	27,00	27,00	4664	Reisekc
AUT VPM MT	AUT VPM MT	Österreich	VPM	40,00	40,00	4664	Reisekc
BEL VPM 1T	BEL VPM 1T	Belgien	VPM	28,00	28,00	4664	Reisekc
BEL VPM AR	BEL VPM AR	Belgien	VPM	28,00	28,00	4664	Reisekc
BEL VPM MT	BEL VPM MT	Belgien	VPM	42,00	42,00	4664	Reisekc
BGR VPM 1T	BGR VPM 1T	Bulgarien	VPM	15,00	15,00	4664	Reisekc
BGR VPM AR	BGR VPM AR	Bulgarien	VPM	15,00	15,00	4664	Reisekc
BGR VPM MT	BGR VPM MT	Bulgarien	VPM	22,00	22,00	4664	Reisekc
BRA VPM 1T	BRA (Rio de Janeiro) VPM 1T	Brasilien (Rio ...	VPM	38,00	38,00	4664	Reisekc
BRA1 VPM 1T	BRA (Brasilia) VPM 1T	Brasilien (Bra...	VPM	38,00	38,00	4664	Reisekc
BRA1 VPM AR	BRA (Brasilia) VPM AR	Brasilien (Bra...	VPM	38,00	38,00	4664	Reisekc
BRA1 VPM MT	BRA (Brasilia) VPM MT	Brasilien (Bra...	VPM	57,00	57,00	4664	Reisekc
BRA2 VPM AR	BRA (Rio de Janeiro) VPM AR	Brasilien (Rio ...	VPM	38,00	38,00	4664	Reisekc
BRA2 VPM MT	BRA (Rio de Janeiro) VPM MT	Brasilien (Rio ...	VPM	57,00	57,00	4664	Reisekc
BRA3 VPM 1T	BRA (Sao Paulo) VPM 1T	Brasilien (Sao...	VPM	36,00	36,00	4664	Reisekc
BRA3 VPM AR	BRA (Sao Paulo) VPM AR	Brasilien (Sao...	VPM	36,00	36,00	4664	Reisekc
BRA3 VPM MT	BRA (Sao Paulo) VPM MT	Brasilien (Sao...	VPM	53,00	53,00	4664	Reisekc
BRA4 VPM 1T	BRA (Rest) VPM 1T	Brasilien (Rest)	VPM	34,00	34,00	4664	Reisekc
BRA4 VPM AR	BRA (Rest) VPM AR	Brasilien (Rest)	VPM	34,00	34,00	4664	Reisekc
BRA4 VPM MT	BRA (Rest) VPM MT	Brasilien (Rest)	VPM	51,00	51,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM 1T	CHE (Genf) VPM 1T	Schweiz (Genf)	VPM	44,00	44,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM 1T 2020	CHE (Genf) VPM 1T bis 31.12.20	Schweiz (Genf)	VPM	43,00	43,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM AR	CHE (Genf) VPM AR	Schweiz (Genf)	VPM	44,00	44,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM AR 2020	CHE (Genf) VPM AR bis 31.12.20	Schweiz (Genf)	VPM	43,00	43,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM MT	CHE (Genf) VPM MT	Schweiz (Genf)	VPM	66,00	66,00	4664	Reisekc
CHE1 VPM MT 2020	CHE (Genf) VPM MT bis 31.12.20	Schweiz (Genf)	VPM	64,00	64,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM 1T	CHE (Rest) VPM 1T	Schweiz (Rest)	VPM	43,00	43,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM 1T 2020	CHE (Rest) VPM 1T bis 31.12.20	Schweiz (Rest)	VPM	41,00	41,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM AR	CHE (Rest) VPM AR	Schweiz (Rest)	VPM	43,00	43,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM AR 2020	CHE (Rest) VPM AR bis 31.12.20	Schweiz (Rest)	VPM	41,00	41,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM MT	CHE (Rest) VPM MT	Schweiz (Rest)	VPM	64,00	64,00	4664	Reisekc
CHE2 VPM MT 2020	CHE (Rest) VPM MT bis 31.12.20	Schweiz (Rest)	VPM	62,00	62,00	4664	Reisekc
CHN1 VPM 1T	CHN (Chengdu) VPM 1T	China (Cheng...	VPM	28,00	28,00	4664	Reisekc
CHN1 VPM 1T 2020	CHN (Chengdu) VPM 1T bis 31.12.20	China (Cheng...	VPM	24,00	24,00	4664	Reisekc
CHN1 VPM AR 2020	CHN (Chengdu) VPM AR bis 31.12.20	China (Cheng...	VPM	24,00	24,00	4664	Reisekc
CHN1 VPM MT	CHN (Chengdu) VPM MT	China (Cheng...	VPM	41,00	41,00	4664	Reisekc
CHN1 VPM MT 2020	CHN (Chengdu) VPM MT bis 31.12.20	China (Cheng...	VPM	38,00	38,00	4664	Reisekc

Admin | 21.03.23 | 262/333

# Standardpauschalen für Reisekosten

## Drei Standardpauschalen

Reisekostenarten 9 Connectivity GmbH-Demodata: Alle Rechte/Oliver Schultz

Reisekostenarten: VPM

Reisekostenarte...	Kurzbeschreibung	Land	Gruppe	Betrag	Betrag Steuerfrei	Konto-Nr.	Kto.
VPM 1T	VPM 1T		VPM	0,00	0,00	4664	Reis
VPM AR	VPM AR		VPM	0,00	0,00	4664	Reis
VPM MT	VPM MT		VPM	0,00	0,00	4664	Reis

OS: 21.03.23 | 3/40



# Standardpauschalen für Reisekosten

## Tipp zur Umstellung



- Alte Pauschalen „Verpflegungsmehraufwand“ müssen gelöscht werden
- Drei neue Standardpauschalen müssen angelegt werden

**Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne.**

# Anlage der Standardpauschalen für Reisekosten

Reisekostenart Eingeben/Ändern 9 (1/3)

Sichern und Schließen

**Allgemein**

Reisekostenarten Nr.  Gruppe

Kurzbeschreibung  Gültig von

Kurzbeschreibung2

Gültig bis

Reisekostenarten   Standard

VPM Pauschaltypen

Stunden von

Stunden bis

Nur Menge Änderbar

Alpha01

Lohnsteuerrelevant

Alpha02

Land

VSt.-Kürzel

Betrag aus Projekt verwenden

VSt.-Kürzel aus Artikel

Betrag   Betrag ersetzen

Konto für Artikel verwenden

Betrag Steuerfrei

Konto-Nr.

Abzug Frühstück

Abzug Mittagessen

Abzug Abendessen

# Anlage der Standardpauschalen für Reisekosten

Reisekostenart Eingeben/Ändern 9 (3/3)

Sichern und Schließen ✓ | | |

**Allgemein** Nächster Datensatz  
Strg+>

Reisekostenarten Nr.  Gruppe

Kurzbeschreibung  Gültig von

Kurzbeschreibung2  Gültig bis

Reisekostenarten   Standard

VPM Pauschaltypen

Nur Menge Änderbar

Lohnsteuerrelevant

Land

Alpha01

Alpha02

VSt.-Kürzel

Betrag aus Projekt verwenden

VSt.-Kürzel aus Artikel

Konto für Artikel verwenden

Betrag   Betrag ersetzen

Konto-Nr.

Betrag Steuerfrei

Abzug Frühstück

Abzug Mittagessen

Abzug Abendessen

# Anlage der Standardpauschalen für Reisekosten

Reisekostenart Eingeben/Ändern 9 (2/3)

Sichern und Schließen ✓ | | | ?

**Allgemein** Nächster Datensatz  
Strg+>

Reisekostenarten Nr. <input type="text" value="VPM AR"/>	Gruppe <input type="text" value="VPM"/>
Kurzbeschreibung <input type="text" value="VPM AR"/>	Gültig von <input type="text" value="01.01.21"/>
Kurzbeschreibung2 <input type="text"/>	Gültig bis <input type="text" value="00.00.00"/>
Reisekostenarten <input type="text" value="Verpflegungsmehraufwand"/> <input checked="" type="checkbox"/> Standard	
VPM Pauschaltypen <input type="text" value="Anreise/Abreise - Mehrtägig"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nur Menge Änderbar	Alpha01 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lohnsteuerrelevant	Alpha02 <input type="text"/>
Land <input type="text"/>	VSt.-Kürzel <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Betrag aus Projekt verwenden	<input type="checkbox"/> VSt.-Kürzel aus Artikel
Betrag <input type="text" value="0,00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Betrag ersetzen	<input type="checkbox"/> Konto für Artikel verwenden
Betrag Steuerfrei <input type="text" value="0,00"/>	Konto-Nr. <input type="text" value="4664"/>
Abzug Frühstück <input type="text" value="0,00"/>	
Abzug Mittagessen <input type="text" value="0,00"/>	
Abzug Abendessen <input type="text" value="0,00"/>	



Belege einfach und sicher freigeben lassen

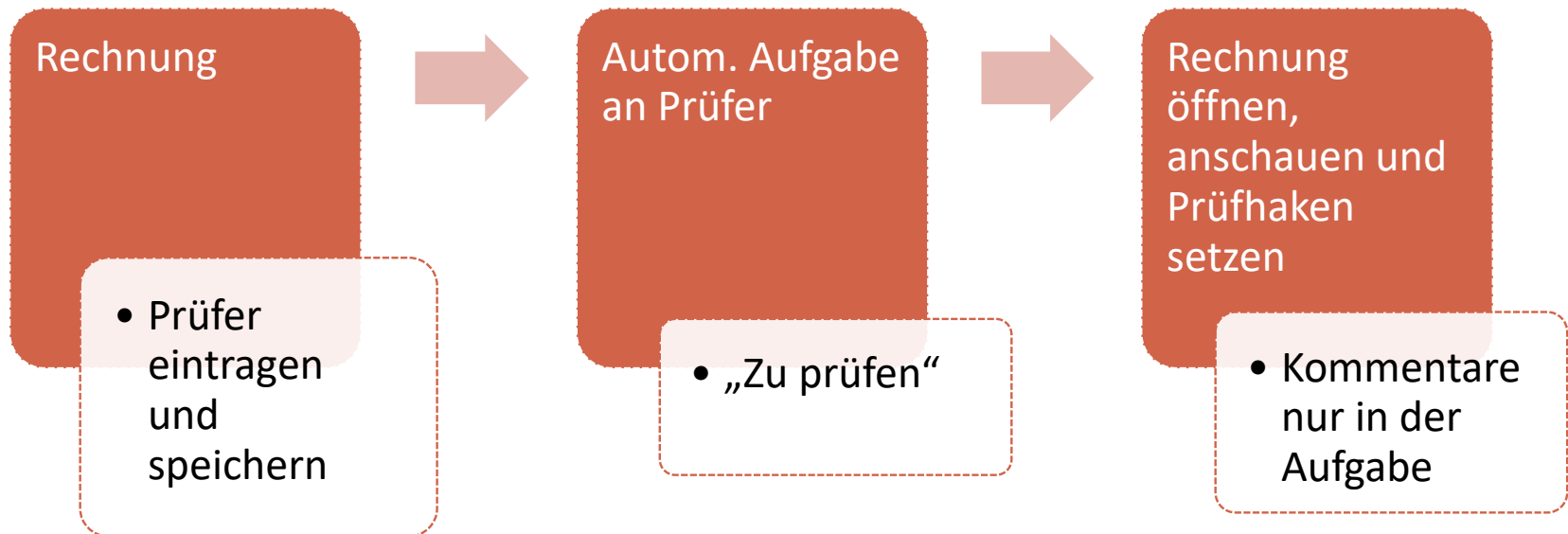
## Neue Funktion „Freigabeprozesse“

In den Modulen

**Angebote, Aufträge,  
Rechnungen, Schriftverkehr,  
Bestellungen und Eingangsrechnungen**



## Das „alte“ Verfahren bis Version 18



## Freigabeprozesse ab Version 19

Rechnung erstellen

Prüfer 1 und/oder 2 eintragen

Neu: Freigabeprozess starten

Autom. Aufgabe an Prüfer

„Freigabe“ der Rechnung

# Freigabeprozesse ab Version 19

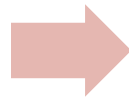


Neu: Eingeschränkte Freigabe möglich

Neu: Kommentarfunktion

Neu: Rechnungsstatus

Neu: Suchfilter „Rechnungsstatus“



Rechn.-Nr./-Datum	0339/10/21	14.10.23
Status	In Bearbeitung	
Kunden-Nr.	In Bearbeitung	
Projekt-Nr.	Freigabe angefragt	
	Freigabe abgelehnt	
	Freigabe eingeschränkt erteilt	
	Freigabe erteilt	
	Versendet	
	Buchten	

Statt Aufgabe auch E-Mail mit Link zum Öffnen möglich. Freigabe der Rechnung in der Mobile

## Umschalten zur Live-Demo

# Freigabeprozesse

## Tipps zur Umstellung



- neue Rechte vergeben
- neue Einstellungen setzen
- Eingabemaske muss geändert werden (neue Felder einbauen)
- Bildschirmliste kann geändert werden (neues Feld „Rechnungsstatus“ einbauen, „gedruckt“/„gebucht“/ ... löschen)
- Suchfilter können individuell angelegt werden
- ggf. E-Mail-Formular anlegen

**Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne.**

# Freigabeprozess am Beispiel „Rechnung“

Rechnungen : 0221/08/16, AON (1/1)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons]

**Positionen** | Rechnungsdaten | Kunde | Freigaben | Druckvorschau

Rechn.-Nr./-Datum: 0221/08/16 | 25.08.23 | Belegtext: Websiteerstellung |  Endrechnung

Status: **Freigabe eingeschränkt erteilt**

Kunden-Nr.: 10064 | Firma: AON | Ansprechpartner: AON, Richter, Beatrice | Kurzbeschreibung: Websiteerstellung

Projekt-Nr.: AON100083 | Angebot vom: 30.04.23 | 00.00.00 |  Gebucht

Angebots-Nr.: 0184/11/11 | Auftrag vom: 00.00.00 | 00.00.00 |  Storniert

Auftrags-Nr.: | OP-Nr.: | Prüfer 1: WW |  Prüfer 1 geprüft | **Freigabe eingeschränkt erteilt** | Prüfer 1 Geprüft Status

Prüfer 2: |  Prüfer 2 geprüft | | Prüfer 2 Geprüft Status

Positionen	+	-	☰	€	%	Σ					
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Menge	Einheit	Zeiteinh.	EK	VK	VK Summe	Rab.
>	P 1	021.02.01	Konzeption und Des	Feinkonzeption, Revi	5,50		Tag	1.980,00	4.165,00	4.165,00	
∨	P 2	021.02.02	Umsetzung HTML &	Umsetzung eines Mas	1,38		Tag	495,00	1.001,25	1.001,25	
	+	2.1	021.02.06	HTML/Java-Programm	0,38		Tag	360,00	750,00	281,25	
	+	2.2	060.02.15	CMS Installation, Prog	0,50		Tag	360,00	720,00	360,00	
	+	2.3	060.02.13	CMS Administration	0,50		Tag	360,00	720,00	360,00	
	+	3	024.01.05	Fotografie	1,00	x		800,00	920,00	920,00	
	T 3.1	76589	Graphik Star GmbH		1,00	x		800,00	920,00		
	+	4	024.02.03	Illustration/Graphiken	10,00	Std.		45,00	51,75	517,50	

# Freigabeprozess am Beispiel „Rechnung“

Rechnungen : 0221/08/16, AON (1/1)

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons]

Positionen | Rechnungsdaten | Kunde | Freigaben | Druckvorschau

Rechn.-Nr./-Datum: 0221/08/16 | 25.08.23

Status: In Bearbeitung

Kunden-Nr.: 10064

Belegtext: Websiteerstellung

Firma: AON

Ansprechpartner: AON, Richter, Beatrice

Kurzbeschreibung: Websiteerstellung

Projekt-Nr.: AON100083

Angebots-Nr.: 0184/11/11

Auftrags-Nr.:

Angebot vom: 30.04.23 | 00.00.00

Auftrag vom: 00.00.00 | 00.00.00

OP-Nr.:

Prüfer 1: OS | Prüfer 1 geprüft

Prüfer 2: | Prüfer 2 geprüft

Freigabe noch nicht angefragt

Prüfer 1 Geprüft Status

Prüfer 2 Geprüft Status

Freigabeprozess starten

**Freigabe erteilen**

Finanzplanung erzeugen und ändern

Eintrag in Historie erzeugen

Positionen	+	-	≡	€	%	Σ							
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Menge	Einheit	Zeiteinh.	EK	VK	VK Summe	Rab. %	Rabatt Summe	Erlöskont
>	P 1	021.02.01	Konzeption und Des	Feinkonzeption, Revi	5,50	Tag		1.980,00	4.165,00	4.165,00			
∨	P 2	021.02.02	Umsetzung HTML &	Umsetzung eines Mas	1,38	Tag		495,00	1.001,25	1.001,25			
+	2.1	021.02.06	HTML/Java-Programm		0,38	Tag		360,00	750,00	281,25			
+	2.2	060.02.15	CMS Installation, Prog		0,50	Tag		360,00	720,00	360,00			
+	2.3	060.02.13	CMS Administration		0,50	Tag		360,00	720,00	360,00			
∨	+	3	024.01.05	Fotografie	1,00	x		800,00	920,00	920,00			
T	3.1	76589	Graphik Star GmbH		1,00	x		800,00	920,00				
+	4	024.02.03	Illustration/Graphiken		10,00	Std.		45,00	51,75	517,50			



# Freigabeprozess am Beispiel „Rechnung“

Rechnungen : 0221/08/16, AON (1/1)

Schließen | Sichern und Schließen | | |

**Positionen** | Rechnungsdaten | Kunde | Freigaben | Druckvorschau

Rechn.-Nr./-Datum: 0221/08/16 | 25.08.23 | Belegtext: Websiteerstellung |  Endrechnung  
 Status: In Bearbeitung  
 Kunden-Nr.: 10064 | Firma: AON  
 Ansprechpartner: AON, Richter, Beatrice  
 Kurzbeschreibung: Websiteerstellung  
 Projekt-Nr.: AON100083  
 Angebot vom: 30.04.23 | 00.00.  
 Auftrags-Nr.: | Auftrag vom: 00.00.00 | 00.00.  
 Prüfer 1: OS |  Prüfer 1 geprüft  
 Prüfer 2: |  Prüfer 2 geprüft

Positionen	+	-	≡	€	%	Σ
> P 1	021.02.01	Konzeption und Des Feinkonzeption, Revi		5,50		
∨ P 2	021.02.02	Umsetzung HTML & Umsetzung eines Mas		1,38		
+ 2.1	021.02.06	HTML/Java-Programm		0,38		
+ 2.2	060.02.15	CMS Installation, Prog		0,50		
+ 2.3	060.02.13	CMS Administration		0,50		
∨ + 3	024.01.05	Fotografie		1,00 x		
T 3.1	76589	Graphik Star GmbH		1,00 x		
+ 4	024.02.03	Illustration/Graphiken		10,00 Std.		

Freigabe erteilen

- Freigabe eingeschränkt erteilt
- Freigabe angefragt
- Freigabe abgelehnt
- Freigabe eingeschränkt erteilt
- Freigabe erteilt

**KOMMENTARFUNKTION**

Abbrechen OK



# Projektkalkulation intern einfacher abstimmen

Projektkalkulation erstellen



Formular Angebotsvorschau aufrufen

Aufgabe an „Kollegen“ aus dem Projekt


Überarbeitung der Kalkulation im Projekt



Formular Angebotsvorschau ...

Angebot erstellen

# Projektkalkulation intern einfacher abstimmen



## Angebotsvorschau

### Nicht an Kunden versenden !

Connectivity GmbH - Theodor-Heuss-Anlage 12 - 68165 Mannheim

**AON**  
Herr Volker Klein  
Berliner Ring  
64625 Bensheim

Kunden-Nr.: 10064  
Bearbeiter: Helene Weinberger  
Telefon: +49 (0)621 77 77 9 - 0  
Datum: 21.03.2023  
Seite: 1 von 3

**Angebotsvorschau-Nr. XXXXXX**

**Projekt: Bsp. 2 Aufwandsabrechnung Weboterstellung**  
Projekt-Nr.: AON100112

Sehr geehrter Herr Klein,

wie besprochen unterbreiten wir Ihnen das nächststehende 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, uns jederzeit anzurufen.

Wir erlauben uns, Sie in den kommenden Tagen anzurufen.

Bis dahin wünschen wir alles Gute.

Pos.	Produkt/Leistung	Anzahl	Einh.	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
1	<b>Konzeption und Design</b> Feinkonzeption, Review der vorliegenden Skizzen, Entwicklung von Strukturzeichner für die erforderlichen Seitenfälle, Grafisches Konzept, Entwicklung Web-Erscheinungsbild auf Basis von Corporate Design Vorgaben und vorliegender Prinzipublikationen, Screendesign für erforderliche Seitentypen.				4.165,00
1.1	<b>Konzept</b>	1,00	Tag	880,00	880,00
1.2	<b>Grafik</b>	0,50	Tag	750,00	375,00
1.3	<b>Screens-Design</b>	1,00	Tag	750,00	750,00
1.4	<b>Projektkoordination</b>	3,00	Tag	720,00	2.160,00
2	<b>Umsetzung HTML &amp; CMS</b> Umsetzung eines Masterkomplexes und erforderlicher				5.980,00

ANGEBOTSVORSCHAUXXXXXXXXX SEITE 1 VON 3  
Connectivity GmbH - Theodor-Heuss-Anlage 12 | 68165 Mannheim | Tel +49 (0) 7777-0 | Fax +49 (0) 7777-50 | www.conaktiv.de  
Deutsche Bank, IBAN DE0000000000000000, SWIFT (BIC) DEUTDE33XXXXXXXXX  
Geschäftsführer Wolfgang Weiß, Helga Gläcke | Sitz und Registergericht Mannheim, HRB 300000X | USt-IdNr. DE777777



## Angebotsvorschau

### Nicht an Kunden versenden !

Seite 2 von 3 zu Angebotsvorschau XXXXXX

Pos.	Produkt/Leistung	Anzahl	Einh.	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
	weiterer Seitenkomplex: - Startseite - Übersichtsseite - Detail-Themensseite - Formularseite				
	Grundkonfiguration CMS: - Einrichtung des Projektes - Integration der HTML-Templates - Definition der Projekt- und Berechtigungsgrundstruktur - Anlegen der Seitenstruktur - Anlegen von 10 Mediatexten				
2.1	<b>HTML/PHP-Programmierung</b>	2,00	Tag	750,00	1.500,00
2.2	<b>CMS Installation, Programmierung</b>	0,50	Tag	720,00	360,00
2.3	<b>CMS Administration</b>	0,50	Tag	720,00	360,00
2.4	<b>Testing</b>	2,00	Tag	800,00	1.600,00
	Test der Umsetzung; Fehlerprotokollierung; Abgleich mit Spezifikation				
2.5	<b>Projektkoordination</b>	3,00	Tag	720,00	2.160,00
3	<b>Inhaltserstellung</b>				4.000,00
3.1	<b>Inhaltserstellung</b>	24,00	Stunde	100,00	2.400,00
3.2	<b>Testing</b>	8,00	Stunde	100,00	800,00
	Test der Umsetzung; Fehlerprotokollierung; Abgleich mit Spezifikation				
3.3	<b>Projektkoordination</b>	8,00	Stunde	100,00	800,00
4	<b>Fotografie</b>	1,00	x	4.600,00	4.600,00
	Inkl. 15% Agenturzuschlag.				
4.1	<b>Fa. M. Hofmann</b>		x	2.070,00	
4.2	<b>Fa. M. Hofmann</b>		x	2.875,00	
5	<b>Verwaltung</b>				
5.1	<b>Projektabrechnung</b>	1,00	Tag		
5.2	<b>Projektkoordination</b>	1,00	Tag		
				<b>Nettobetrag (EUR)</b>	18.745,00
				zzgl. MwSt. 19%	3.561,55
				<b>Bruttobetrag (EUR)</b>	<b>22.306,55</b>

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 14 Tagen mit 2,00% oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.

ANGEBOTSVORSCHAUXXXXXXXXX SEITE 2 VON 3  
Connectivity GmbH - Theodor-Heuss-Anlage 12 | 68165 Mannheim | Tel +49 (0) 7777-0 | Fax +49 (0) 7777-50 | www.conaktiv.de  
Deutsche Bank, IBAN DE0000000000000000, SWIFT (BIC) DEUTDE33XXXXXXXXX  
Geschäftsführer Wolfgang Weiß, Helga Gläcke | Sitz und Registergericht Mannheim, HRB 300000X | USt-IdNr. DE777777

# Formular Angebotsvorschau

## Tipps zur Erstellung des Formulars



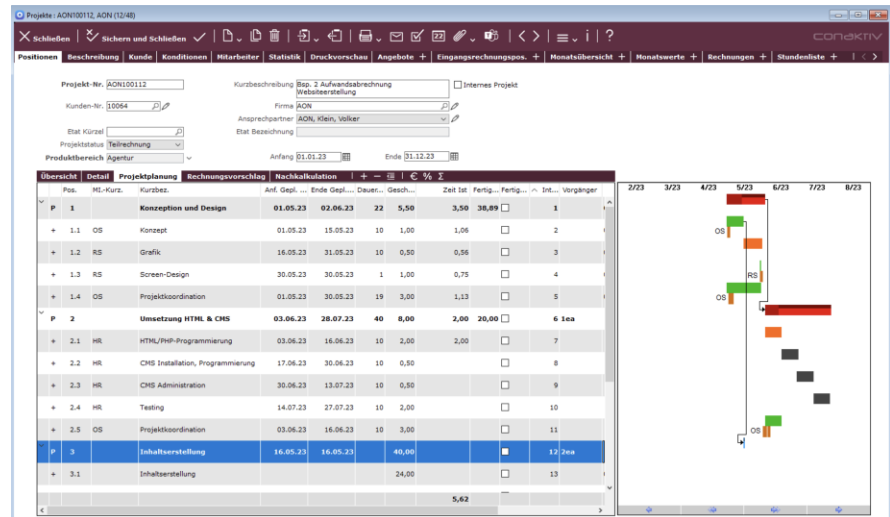
- Angebotsformular(e) duplizieren
- Feldbezüge von Angebot/Angebotspositionen auf Projekte/Projektpositionen ändern
- Formular(e) in Einstellungen freischalten

**Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne.**

**Umschalten zur Live-Demo**

# Kapazitäts- und Auslastungsplanung

## Neue Varianten zur Berechnung in der Kapazitäts- und Auslastungsplanung



Ab Version 19.5.x

# Kapazitäts- und Auslastungsplanung

Neue Felder in Projekte „Auslastungsplanung“ und „Auslastungsplanung Zeiteinheit“

Auslastungsplanung **Standard aus Einstellungen**

Auslastungsplanung Zeiteinheit

- Standard aus Einstellungen
- Gesamten Zeitraum mit einem Termin beplanen
- Gesamten Zeitraum beplanen. Gewichtung pro Monat!
- Gesamten Zeitraum beplanen. Gewichtung pro Monat. Einen Termin pro Monat anlegen
- Gesamten Zeitraum beplanen. Gewichtung pro Woche!
- Gesamten Zeitraum beplanen. Gewichtung pro Woche. Einen Termin pro Woche anlegen
- Gesamten Zeitraum beplanen. Gewichtung pro Tag!
- Schnellstmöglich mit einem Gesamtermin!**
- Schnellstmöglich mit einem Termin pro Monat!
- Schnellstmöglich mit einem Termin pro Woche!
- Schnellstmöglich mit einem Termin pro Tag!

Vorname		
Stephan		0,00

Auslastungsplanung **Standard aus Einstellungen**

Auslastungsplanung Zeiteinheit **Standard**

- Standard
- Zeiteinheit aus Position
- Keine kleinste Zeiteinheit verwenden
- Tag
- Tag24
- Stunde

Vorname	Stunden Ist	
Stephan	0,00	



# Kapazitäts- und Auslastungsplanung

Die Erweiterungen sind verfügbar ab Version 19.5.x

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie demnächst im ConAktiv Handbuch

# ConAktiv – Teams Schnittstelle

## Teams-Chats anlegen und verwalten

Direkt aus ConAktiv heraus

Aus den Modulen:

- Ansprechpartner (Adressen)
- Aufgaben
- Kunden
- Projekte
- Tickets

# ConAktiv – Teams Schnittstelle

In Verbindung mit Office 365 und Microsoft Azure Directory, haben Sie die Möglichkeit, die Teams Schnittstelle von ConAktiv® zu nutzen

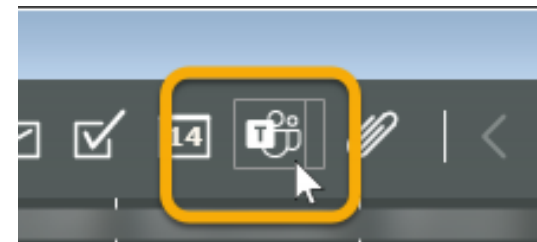
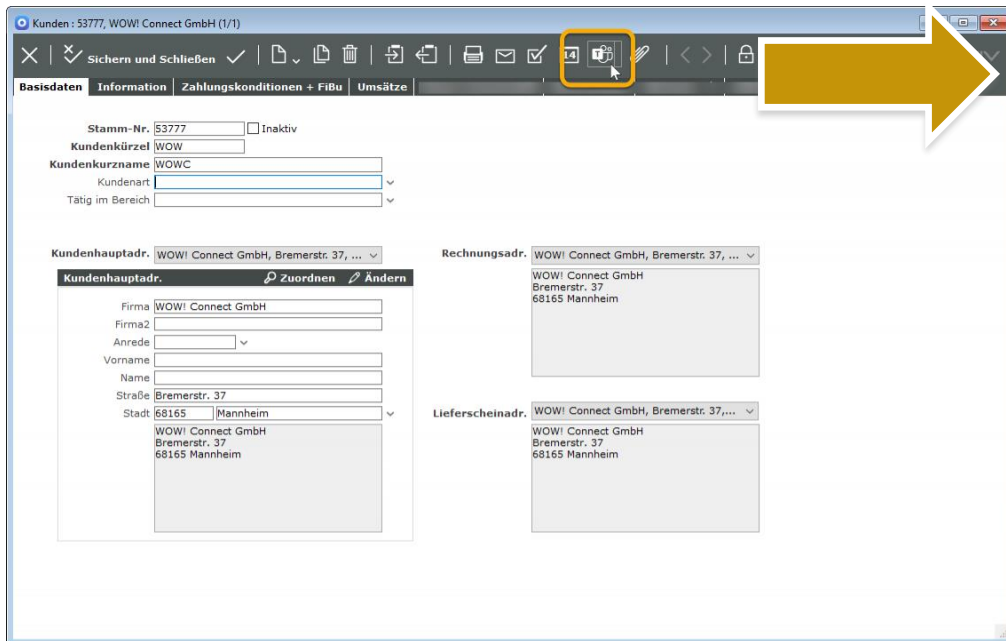
## Schritt 1: Die Einrichtung

- Einrichtung der Teams Schnittstelle
- Authentifizierung eines Benutzers für Teams
- Rechte in ConAktiv® vergeben

<https://handbuch.conaktiv.de/wiki/version-19/schnittstellen/teams-schnittstelle/>

# ConAktiv – Teams Schnittstelle

## Schritt 2: Die Verwendung

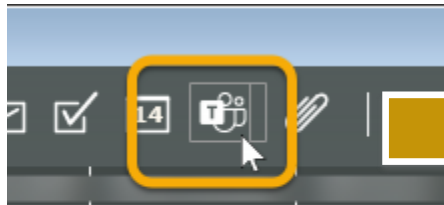


Neue Teams Chat Schaltfläche

# ConAktiv – Teams Schnittstelle

Chats anlegen/öffnen/entfernen/bearbeiten

Interne Kontakte und Externe Kontakte hinzufügen



MS Teams Chat erstellen

Titel des Chats

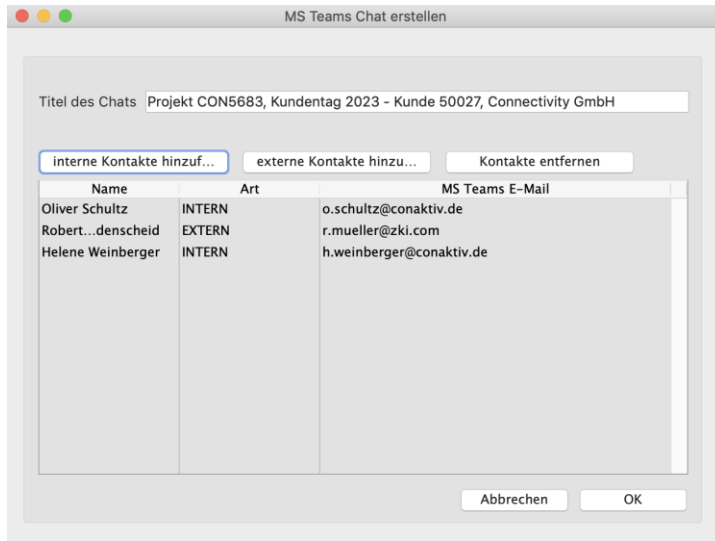
Name	Art	MS Teams E-Mail
Oliver Schultz	INTERN	o.schultz@conaktiv.de

# Teams Chat mit wenigen Klicks anlegen

## Titel des Chats

Dabei bitte beachten: Nicht zulässige Zeichen für die Kanalnamen in MS Teams: ~ # % & \* { } + / \ : < > ? | , " . \_ (der Unterstrich >\_< ist nur am Namensanfang unzulässig, Punkte >.< am Namensanfang und am Namensende)

## Kontakte hinzufügen (interne und externe Kontakte)



Name	Art	MS Teams E-Mail
Oliver Schultz	INTERN	o.schultz@conaktiv.de
Robert...denschaid	EXTERN	r.mueller@zki.com
Helene Weinberger	INTERN	h.weinberger@conaktiv.de




# Teams Chat mit wenigen Klicks anlegen

## Auswahl der internen Kontakte

- aktive Mitarbeiter mit E-Mailkonto
- Zugriff über Verteiler (wie bei Aufgaben)

## Auswahl der externen Kontakte

- aktive Ansprechpartner (Adressen) mit E-Mail-Adresse

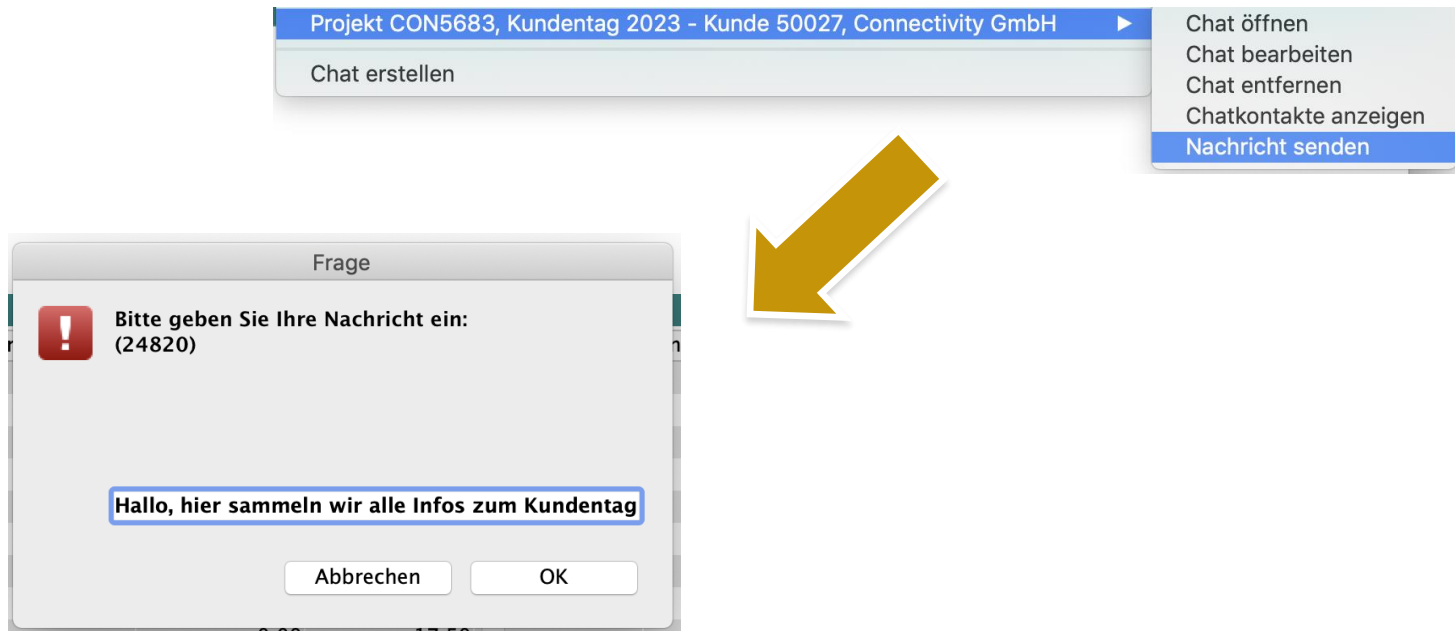
## Achtung:

- Es werden mind. 3 Kontakte benötigt für einen Teams Chat
- Mail Adressen werden von MS Teams geprüft

# Teams Chat mit wenigen Klicks anlegen

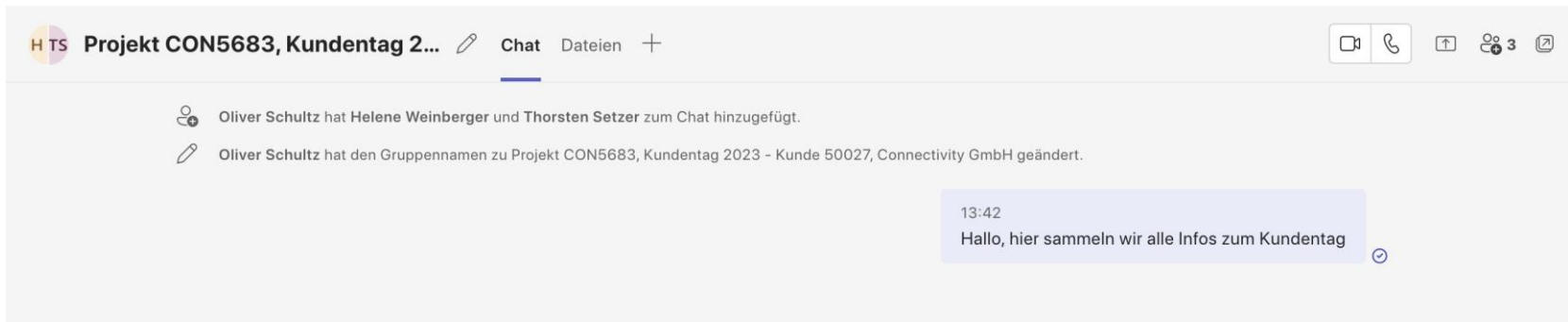
## Nachricht direkt aus ConAktiv in den Teams Chat senden

- Toolbar neben der Teams-Chat-Schaltfläche anklicken



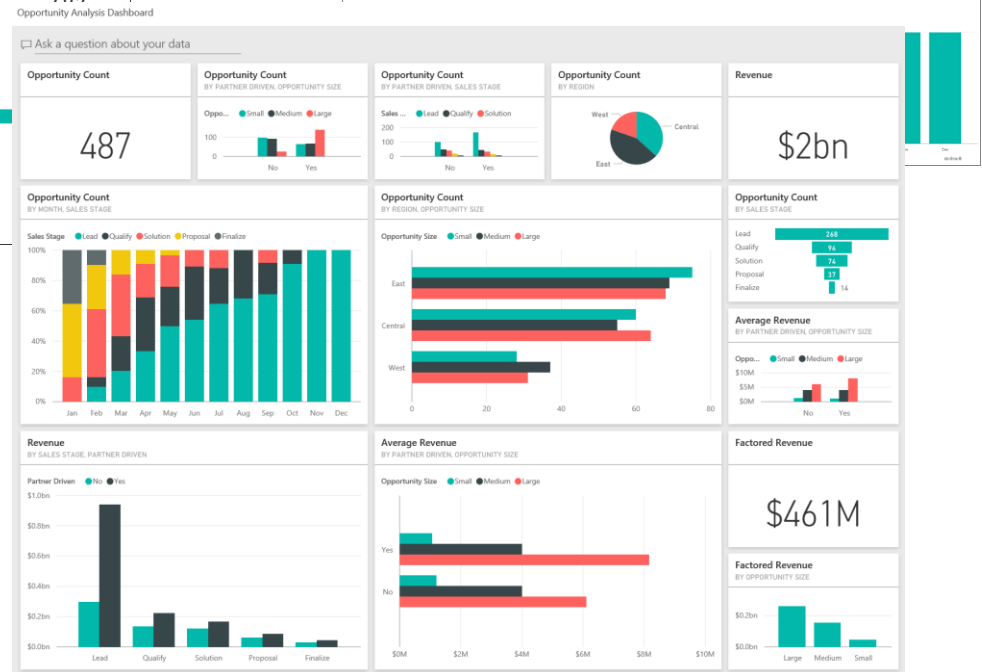
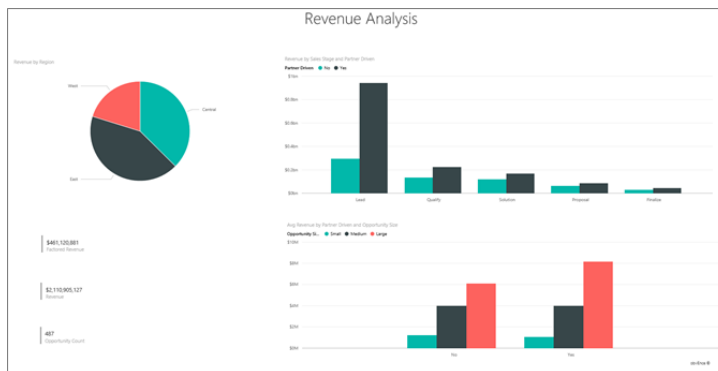
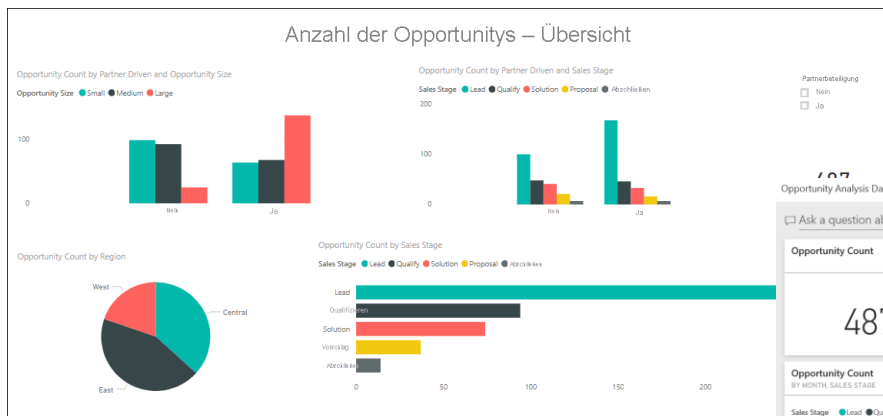


# Teams Chat mit wenigen Klicks anlegen





# Power BI – Datenexport aus ConAktiv



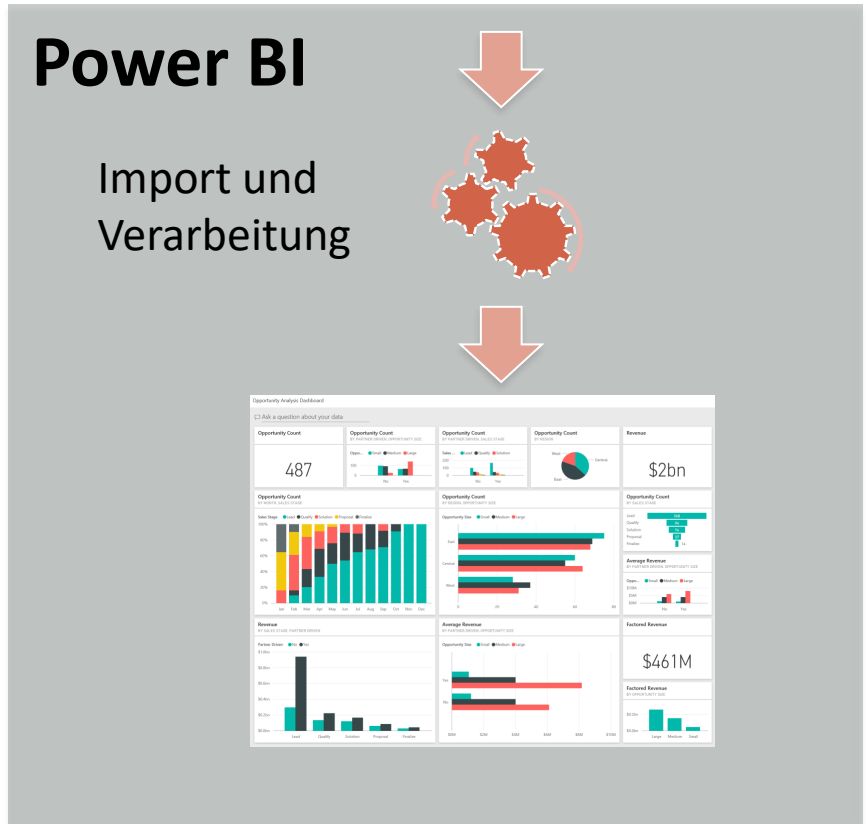
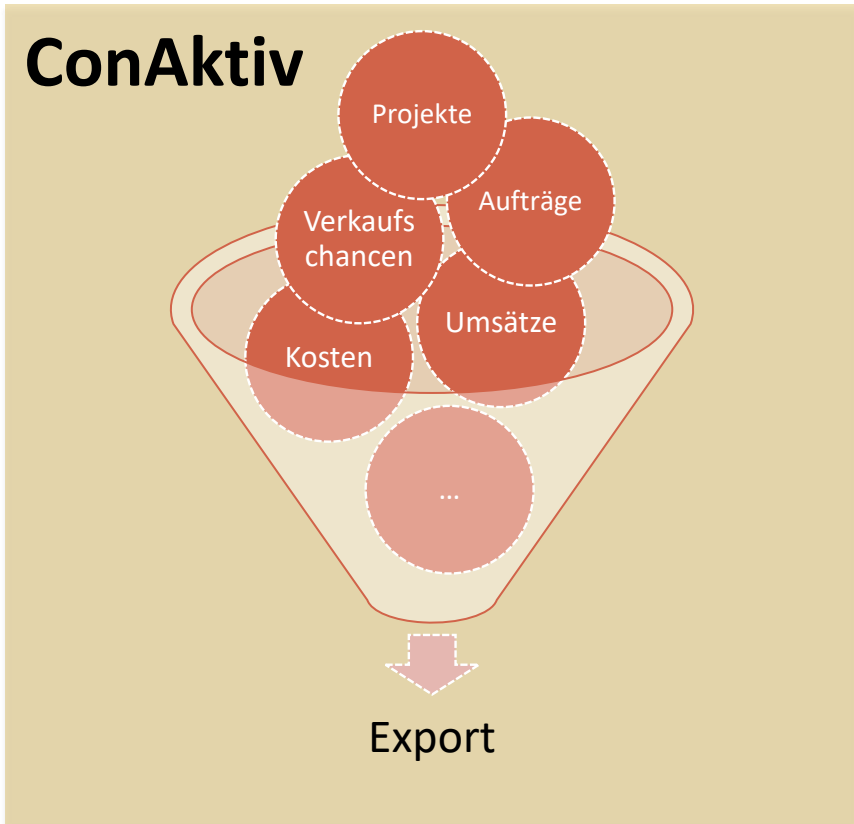
Quelle: <https://learn.microsoft.com/de-de/power-bi/create-reports/sample-opportunity-analysis>

## Power BI – Was ist das

Wikipedia:

„Power BI ist ein Geschäftsanalyse-Dienst von Microsoft. Ziel ist es, interaktive Visualisierungen und Geschäftsanalyse-Funktionen mit einer Oberfläche bereitzustellen ...“

# Power BI – Datenbereitstellung aus ConAktiv



**Umschalten zur Live-Demo**

# Power BI – Datenbereitstellung aus ConAktiv

## Unsere Leistungen

- Definition der Datenstruktur in ConAktiv
- Datenbereitstellung per Export

## Was Sie tun müssen?

- Definition und Erstellung der Auswertungen in Power BI
- Sie benötigen Microsoft Power BI

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

