

Die neue ConAktiv V20

Die neue Version der ConAktiv-Software bringt zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen für die mobile App sowie die Desktop-Version mit.

Hier die wichtigsten Highlights im Überblick:

1. Mobile App V20 – Optimiert für mehr Effizienz

- Kontakthistorie:** Diese Funktion ist jetzt auch in der Mobilien App verfügbar. In der Kontakthistorie werden sämtliche Interaktionen und Aktivitäten eines Kontakts oder Kunden systematisch erfasst. Von Telefonaten über Besuche bis hin zu Servicefällen – alles wird an einem Ort zusammengefasst. Die Kontakthistorie ist besonders wertvoll, weil sie den abteilungsübergreifenden Austausch ermöglicht. Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf aktuelle Daten und können sofort erkennen, was bereits besprochen wurde. Dadurch bleibt die Kommunikation mit dem Kunden immer auf dem neuesten Stand. Die Ansicht ist flexibel konfigurierbar und kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Neue Felder ermöglichen es, zusätzliche Informationen zu speichern und auszuwerten und es können insbesondere Informationen aus Aufgaben und Verkaufschancen noch einfacher in die Kontakthistorie übernommen werden. Dies führt zu mehr Flexibilität, Kontrolle und Überblick. Und das Beste ist, dass die Einträge in die Kontakthistorie aus jedem verknüpften Modul erzeugt werden können.
- Komfortable Zeiterfassung:** Der neue Stundenzettel ermöglicht eine benutzerfreundliche und zeitsparende Erfassung von Projektzeiten. Daten lassen sich bequem vom Vortag übernehmen, und die Eingabemaske bietet eine übersichtliche Listendarstellung zur Auswahl von Projekten und Tätigkeiten. In der Stundenübersicht können Buchungen sogar per Drag-and-Drop aus einer älteren Buchung erstellt werden.

Erstellen: Stundebuchung

Abbrechen Speichern ✓ ✓ ✓

Kunde: 50027 Connectivity GmbH

Ticket: Bitte wählen

Projekt:

☆	CON0812	Anwesend/Urlaub/Krankheit/KUG/Fortbildung	Connectivity GmbH
★	CON3368	Verwaltung Intern 20xx	Connectivity GmbH
☆	CON5783	Mobile4: Bestellungen	Connectivity GmbH
☆	CON6074	2024 Muster Erweiterung Hotlinekontingent 2024	Connectivity GmbH
★	CON6084	EDV Intern/allgemein 2024	Connectivity GmbH
☆	CON6094	ConAktiv-Handbuch und interne Unterlagen 2024	Connectivity GmbH
☆	CON6104	WEB 2024	Connectivity GmbH
★	CON6114	ConAktiv Entwicklung 2024	Connectivity GmbH
★	CON6124	ConAktiv Mobile 2024	Connectivity GmbH

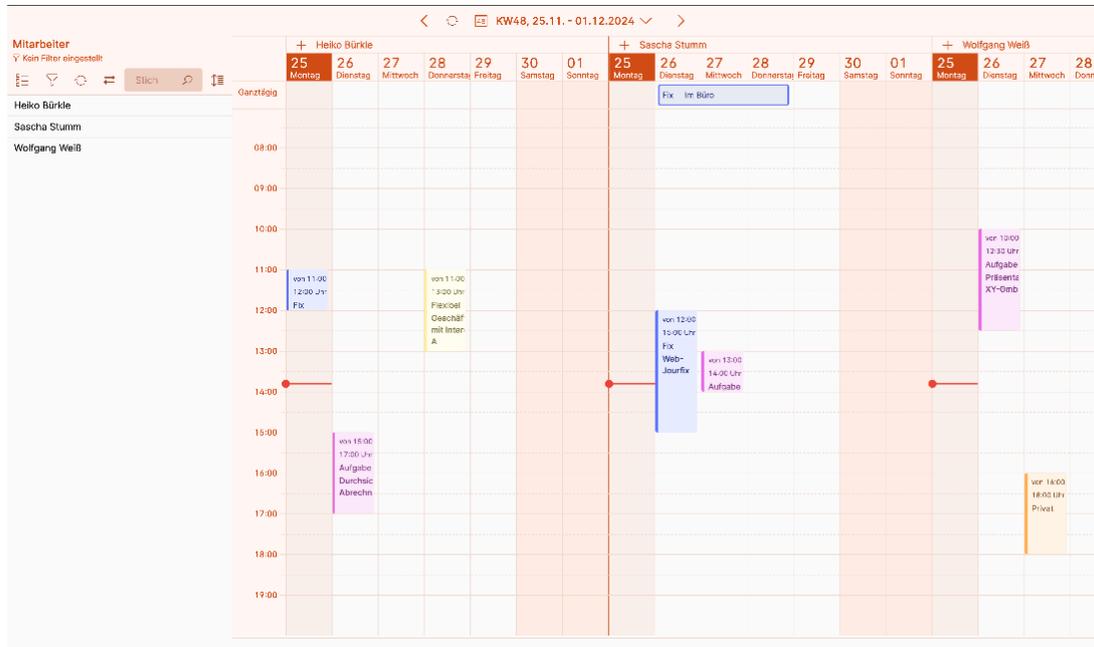
Tätigkeit:

☆	1	CEWEW Konzeption & Besprechung	Gepl.: 0,00	Ist: 55,79
☆	2	CEWEW Handbuch	Gepl.: 0,00	Ist: 0,00
☆	3	CEWEW Programmierung	Gepl.: 0,00	Ist: 188,23
☆	4	CEWEW Bugfixing	Gepl.: 0,00	Ist: 46,33

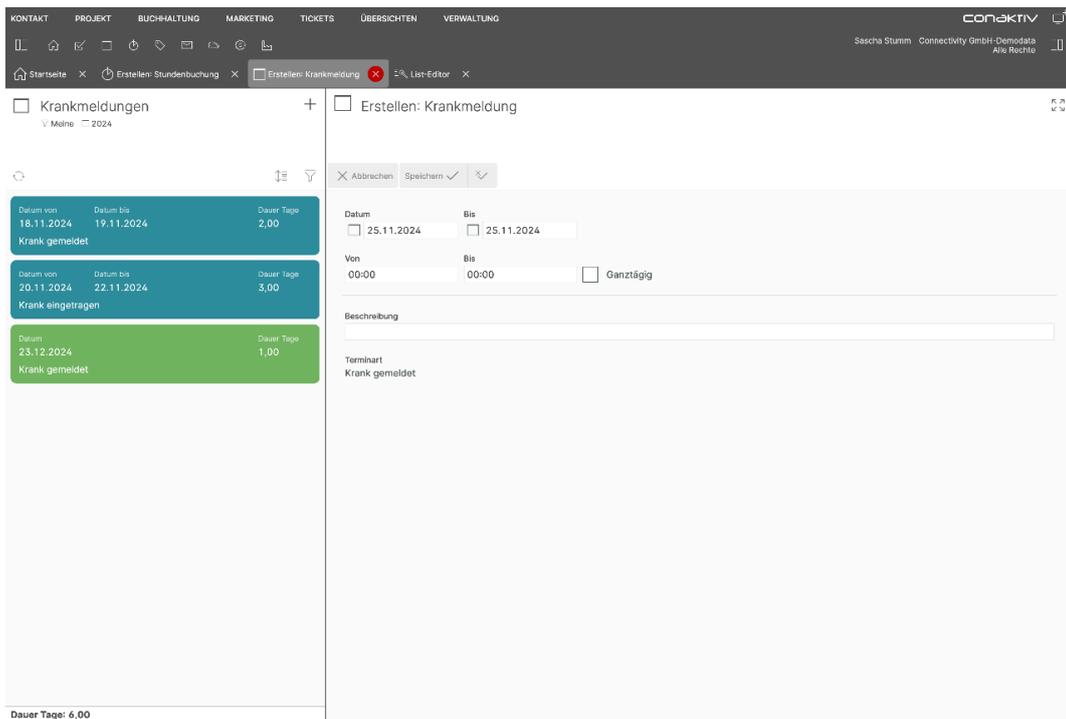
Anzahl: 00:00 Zeit-Von: 00:00 Zeit-Bis: 00:00 Pause in Minuten: 00:00

Beschreibung:

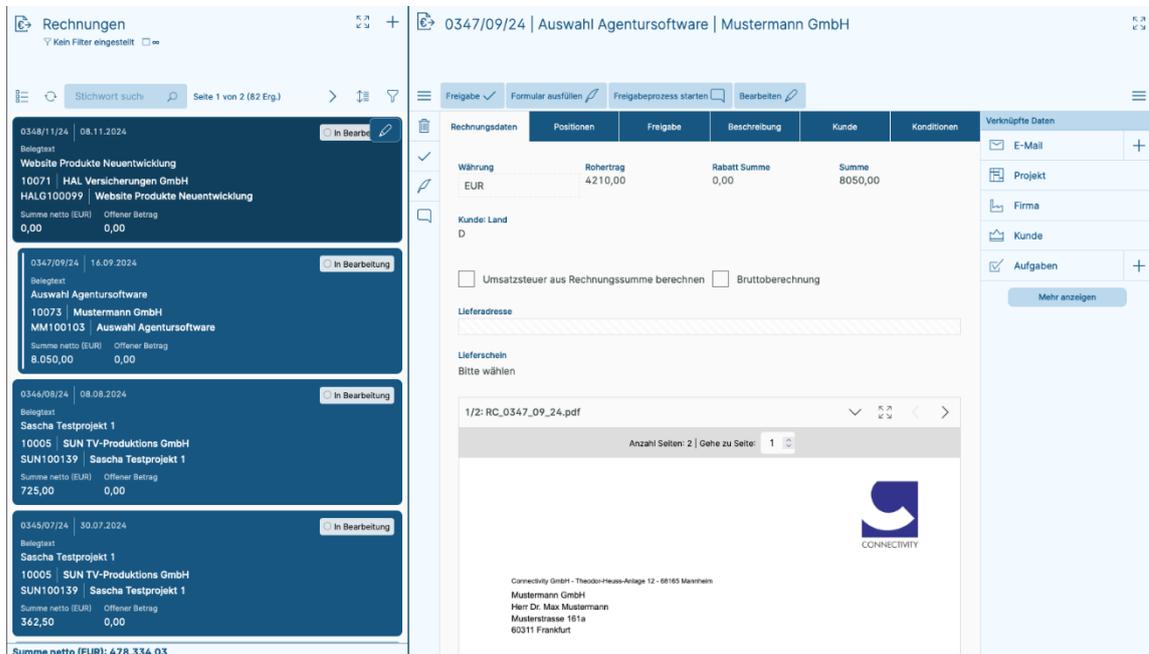
- Neue Wochenübersicht:** Übersichtliche Darstellung von Tages- und Ganztagesterminen. Termine können angelegt, bearbeitet, gelöscht oder per Drag & Drop verschoben werden. Zudem ist es möglich die Terminkalender für ausgewählte Mitarbeiter nebeneinander darzustellen. Die Inhalte der Terminanzeige können konfiguriert werden.



- Optimierte Urlaubs- und Krankmeldungsseite:** Die Einreichung von Urlaubsanträgen und Krankmeldungen wird vereinfacht. Diese können direkt in der App genehmigt oder bestätigt werden.



- Effiziente Rechnungserstellung:** In der mobilen App ist in der Version 20 die komplette Rechnungsabwicklung integriert. Rechnungen sind eingebbar. Ebenso sind die Freigabefunktion und das Starten des Freigabeprozesses integriert. Vom Projektstart bis zum Versand der Rechnung – alles wird nahtlos und schnell abgewickelt. Inklusive Rechnungsversand per E-Mail.



- **Erweiterte Suchmöglichkeiten:** Der neue Sucheditor bietet die gleichen Funktionen wie die Desktop-App, mit der Möglichkeit, mehrere temporäre Suchen durchzuführen.
- **Ressourcenplanung:** Der Ressourcenplaner in der mobilen App wurde weiter verbessert und hilft dabei, Personal und Zeit effizient zu verwalten, Auslastung, Deadlines und Engpässe zu optimieren. So wird der Überblick über die Verteilung von Kapazitäten, die Planung von Urlaubsanträgen und den Umgang mit unvorhergesehenen Abwesenheiten erleichtert.

The screenshot displays the mobile application interface for resource planning. On the left, there is a sidebar with project cards for 'CON100178', 'CON100179', and 'WA0100070'. The main area is divided into two sections: 'Projektübersicht' (Project Overview) and 'Mitarbeiter' (Employees).

Projektübersicht: Shows details for 'CON100178 | Beispiel 1: Ressourcenplanung Consulting | Connectivity GmbH'. It includes a summary table with columns for 'Währung', 'Rohleistung ges.', 'Gepl. EK Summe', 'Kalkulation', 'Mitarbeiter', 'Angebotssumme', and 'Konditionen'. Below this is an 'Auslastungsplanung' section with a table listing resources and their availability.

Kap. ausr.	Pos.	Mi.-kürz.	Artikelnr.	Artikelnr. t	Herstellart	Herstellart gesamt	Kürzbez.	Menge Ber.	Menge Gepl.	Anf. Gepl. Datum	Ende Gepl. Datum	Beschreibung
+	1		8706.1.10		c	Swissconsultant		3,00	3,00	09.12.2024	30.12.2024	Beauftrag.
+	2		8706.1.09		c	Consultant		6,00	6,00	09.12.2024	30.12.2024	Berichtung

Mitarbeiter: Shows a calendar view for December 2024. The calendar grid displays employee names and their availability status for each day. A list on the right provides a summary for each employee, including their name, total capacity, and utilization percentage.

Mitarbeiter	Summe Termine	Verfügbar / vom Zuverf.
Bögel, Martin	100%	136,00
Böckle, Heiko	27%	37,80
Fähralt, Heiko	100%	69,80
Grossmann, Stephan	100%	69,80
Kla, Sascha	94%	122,88
Kunst-Fischer, Anso	104%	144,80
Müller, Christian	100%	69,80
Schäfer, Anja	43%	29,80
Schäfer, Oliver	72%	98,80
Sotz, Thorsten	102%	135,80
Stork, Maximilian	100%	136,00
Stamm, Suscha	38%	51,95

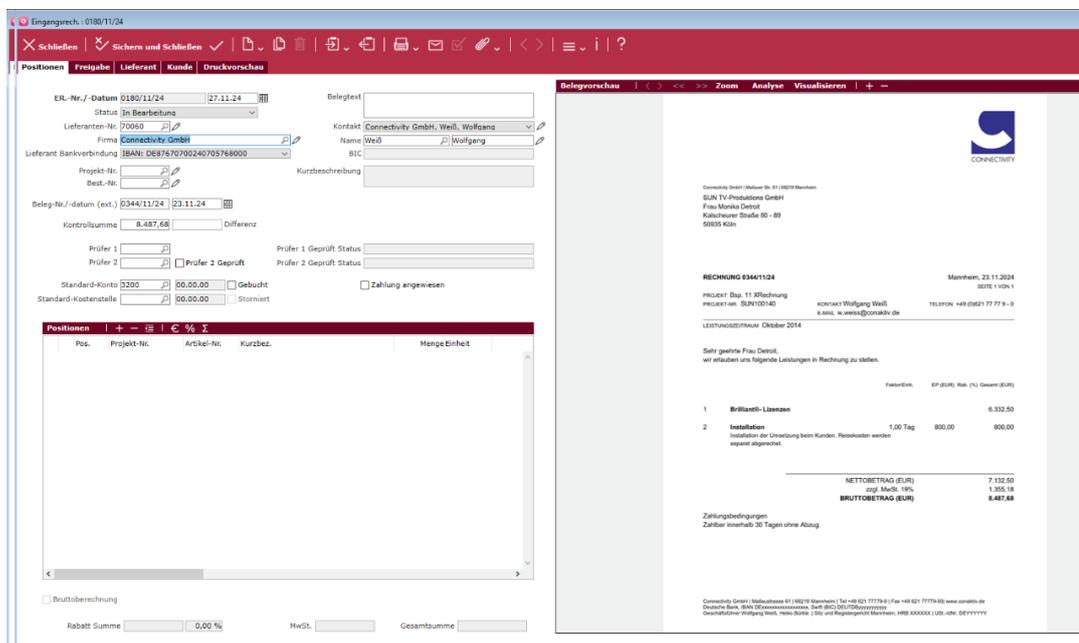
Unterstützung bei zentralen Fragestellungen im Projektgeschäft:

- Wie stark sind die Mitarbeiter ausgelastet?
 - Wer ist überlastet, und wer hat noch freie Kapazitäten?
 - In welchen Projekten gibt es Engpässe? (zeitlich oder in Bezug auf Deadlines)
 - Welche Auswirkungen haben unerwartete Abwesenheiten von Mitarbeitern?
 - Kann ein Urlaubsantrag genehmigt werden, ohne dass Probleme entstehen?
- **Vereinfachte Konfiguration:** In der Version 20 ist es nun möglich die angezeigte Seite, das angezeigte Layout oder die angezeigte Liste direkt zu ändern und als neuen Standard für alle Benutzer festzulegen.
 - **Erhöhte Sicherheit:** In der mobilen App steht nun die Möglichkeit einer OIDC-Authentifizierung zur Verfügung. Darüber hinaus werden manipulierte Anfragen an den Server erkannt und das Benutzerkonto gesperrt.
 - **Bessere Performance:** Die Umstellung von SOAP auf REST und JSON reduziert die übertragene Datenmenge erheblich und führt zu einer noch besseren Performance.

2. Desktop App V20 – Mehr Leistung und Flexibilität

- **Neue Datenbankversion V20:** Mit der Umstellung der Entwicklungsumgebung auf Project-Mode werden jetzt die aktuellen Mac-Silicon-Prozessoren nativ unterstützt
- **Zertifizierung:** Die Desktop-App V20 ist für Mac OS 15 und Windows 11 24H3 zertifiziert.
- **E-Rechnung und Eingangsrechnungen:** Mit der Implementierung der aktuellen Standards für XRechnung und ZUGFeRD (3.0.2 und 2.3.2) sowie einer Belegvorschau im Eingangsrechnungsmodul wird eine zukunftssichere Lösung für die Rechnungsstellung geboten. Auch die Übernahme von Belegen per Drag and Drop ist möglich.

Eingangsrechnungen im ZUGFeRD-Format werden automatisch analysiert und die Informationen in den Datensatz automatisch übernommen. Für PDFs, die noch nicht im ZUGFeRD-Format vorliegen, können optional KI-gestützte Analysefunktionen verwendet werden. Ebenso gibt es zwei neue Spezialfunktionen: „Eingangsrechnung kopieren“ und „Eingangsrechnungen erzeugen“ aus Emails. Damit ist die automatisierte Übernahme und Analyse von Eingangsrechnungen, die per Mail geschickt werden, ein Kinderspiel.



- **Positionsdarstellung in Projekten, Angeboten und Rechnungen:** In der Version 20 gibt es noch mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Eingabemasken und Prozesse. Der Listeditor ermöglicht eine einfachere Konfiguration, mehr Funktionen und einen schnelleren Aufbau von Positionenlisten. Zudem können eigene Eingabemasken auch für die Positionen definiert und direkt über den Bearbeitungsstift im Positionsregister geöffnet werden. Es stehen viele neue Freifelder zur Verfügung. Dadurch sind komplexere Positionsbeschreibungen oder auch noch individuellere Berechnungsvarianten (z.B. Max-Minpreise) möglich.

- **Urlaubsanträge heißen jetzt Abwesenheiten:** Damit wird es möglich, alle Sonderzeiten wie Freizeitausgleich, Krankheit, Berufsschule, Sonderurlaub etc. noch einfacher zu beantragen oder zu melden.
- **Erweiterte Funktionen für die Offene Posten Verwaltung und Buchhaltung:** Mit der neuen Version gibt es verbesserte Möglichkeiten für die automatische Übernahme von Kontoauszügen, und es ist möglich, Stapelbuchungen noch nachträglich zu bearbeiten. Auch Stornoprozesse in der Buchhaltung werden vereinfacht.
- **Kontakthistorie:** Alle vertriebsrelevanten Informationen – Telefonate, Mails, Angebote – sind auf einen Blick verfügbar. Das Modul „Historie“ heißt nun „Kontakthistorie“. Verkaufschancen und Aufgaben können automatisch als Datensätze darin erfasst werden. Zudem ist die Eingabemaske anpassbar und bietet erweiterte Kategorisierungsmöglichkeiten. Die Kontakthistorie ermöglicht eine bessere Nachverfolgung und Steuerung der Vertriebsprozesse. Einträge können aus jedem relevanten Modul erzeugt werden. Diese Funktion gibt es auch in der Mobile App.

Kontakthistorie : Ansprechpartner (1/1)

Allgemein

Kategorie: Datum:

Referenz: Uhrzeit:

Projekt-Nr.:

Projektbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Notiz:

Adresse

Stamm-Nr.:

Firma:

Firma 2:

Abteilung:

Anrede/Titel:

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Stadt:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

- **Optimierte Performance:** Weniger Datenabfragen durch verbesserte Caching-Mechanismen im Client sorgen für eine schnellere Anwendung.
- **Erhöhte Sicherheit:** Die Umstellung auf eine verschlüsselte LDAP-Authentifizierung bei der Benutzeranmeldung sorgt für mehr Datenschutz und Sicherheit.

Mit ConAktiv V20 wird Ihr Unternehmen optimal für die Zukunft aufgestellt – mehr Effizienz, verbesserte Sicherheitsstandards und eine optimierte Benutzererfahrung auf allen Ebenen.