

Tipps & Tricks für ConAktiv-User



Optimierung des Workflows in ConAktiv: Die Prüffunktion

Mit einigen Sonderfunktionen von ConAktiv können Sie den Workflow in Ihren Projekt-, Buchhaltungs- und Lagermodulen optimieren.

Erzeugt ein Mitarbeiter beispielsweise ein neues Angebot, so kann er dieses Angebot einem anderen Mitarbeiter zur Prüfung auf Wiedervorlage legen. Der Prüfer kontrolliert das Angebot und setzt, sofern alles in Ordnung ist, ein Geprüft-Kennzeichen. Damit das geprüfte Angebot nicht nachträglich noch verändert wird, kann es für weitere Änderungen gesperrt werden.

Die Prüfungsfunktion ist für die Module „Projekte“, „Angebote“, „Aufträge“, „Lieferscheine“, „Bestellanfrage“, „Bestellungen“, „Rechnungen“, „Gutschriften“ und „Eingangrechnungen“ verfügbar.

Um diesen Workflow in ConAktiv einzurichten, müssen einige Einstellungen und Rechte aktiviert werden. In dieser Ausgabe der Tipps&Tricks wird am Beispiel des Moduls „Angebote“ aufgezeigt, wie Sie im Detail vorgehen müssen. In allen anderen Modulen erfolgt die Einrichtung ebenso.

Einstellungen aktivieren

Um die Prüffunktion im Modul „Angebote“ zu aktivieren, öffnen Sie das Modul „Einstellungen“. Markieren dort die Gruppe „Master“ und klicken auf den Knopf „Allgemeine Einstellungen“.

Unter dem Eintrag „Angebote“ aktivieren Sie folgende Einstellungen:

- Geprüfte Angebote sind unveränderlich!
Diese Einstellung bewirkt, dass Angebote, bei denen das Geprüft-Kennzeichen gesetzt ist, nicht mehr verändert werden können.
- Zu prüfende Angebote automatisch auf WV
Diese Einstellung bewirkt, dass zu prüfende Angebote dem Prüfer automatisch auf Wiedervorlage gelegt werden.

Die Einstellungen greifen, nachdem Sie sich neu an ConAktiv angemeldet haben.

Rechte aktivieren

Mit der Vergabe einer Reihe von Rechten können Sie steuern, welche Benutzer Angebote auf geprüft bzw. geprüfte Angebote wieder auf nicht geprüft setzen können. Öffnen Sie hierzu das Modul „Rechte“ und aktivieren Sie die Rechte wie im Folgenden beschrieben.

- Datensatz: Geprüft setzen

Dieses Recht versetzt ausschließlich den Prüfer eines Angebots in die Lage, das Geprüft-Kennzeichen in dem Angebot in der Eingabemaske (Feld „Geprüft“) bzw. in der Bildschirmliste mit Hilfe der Spezialfunktion „Geprüft“ zu setzen. Dieses Recht soll im Beispiel für die Gruppe „Vertrieb“ aktiviert werden.

- Datensatz: NichtGeprüft setzen

Hat ein Benutzer dieses Recht, so kann er bei geprüften Angeboten mit Hilfe der Spezialfunktion „Nicht Geprüft“ in der Bildschirmliste des Moduls „Angebote“ das Geprüft-Kennzeichen entfernen. Dieses Recht sollte nur ein einzelner Benutzer haben, beispielsweise der Abteilungsleiter der Vertriebsabteilung. Ordnen Sie dieses Recht auf Benutzerebene zu. Dieses Recht soll im Beispiel für den Benutzer „Helge Hofmann“ aktiviert werden.

Die Rechte greifen, nachdem Sie sich neu an ConAktiv angemeldet haben.

Anlage eines Angebots

Der Benutzer „Stefan Draudt“ (Mitglied der Gruppe „Vertrieb“) legt ein neues Angebot an. In diesem Angebot setzt er die Vertriebskollegin Petra Tockel (durch Eingabe des Mitarbeiterkürzels im Feld „Zu prüfen von“) als Prüfer ein und speichert das Angebot.

Pos.	Name	Kurzbes.	EK	Preis	Rab. %	Summe	F
+	1	1301	Recher	45,00	110,00	5.500,00	
+	2	1504	Kunden	45,00	110,00	550,00	

Erzeugung einer Wiedervorlage

Nach Speicherung des Angebots erzeugt ConAktiv automatisch eine Wiedervorlage an den Prüfer, im Beispiel an die Mitarbeiterin Petra Tockel. Diese Wiedervorlage weist auf die Prüfung des Angebots hin.

Wiedervorlage/Vetriebsinfos : pet (1/1)

Beenden Speichern

Allgemein Verteiler

Wiedervorlage 31.10.2003 10:54

MI-Kürzel pet Tockel

Die Wiedervorlage wurde für den Prüfer erstellt, im Beispiel für die Mitarbeiterin „Petra Tockel“.

Erledigt Erledigt

00.00.00 00:00

Stamm-Nr. 10000

Firmenname1 Wehmaier AG

Firmenname2 Ideen und Inspirationen

Geschäftsstelle

Status Gelesen

Priorität Hoch

Wiederholung bei Erledigt

Bezug Angebot

Ändern

Die Wiedervorlage steht in Bezug zu dem zu prüfenden Angebot. Der Prüfer kann das Angebot durch klicke auf den Knopf „Ändern“ öffnen und überprüfen.

NR AN-0133/1003 Bezugsdatum 00.00.00

Notiz

Zu tun Zu überprüfen

Dieser Wiedervorlagetext wurde automatisch von ConAktiv eingefügt.

Suchbegriff 1

Suchbegriff 2

Suchfelder leeren Adresse suchen

Der Prüfer klickt nun in der Wiedervorlage neben dem Feld „Bezug“ auf den Knopf „Ändern“. Das zu prüfende Angebot wird geöffnet.

Angebot kontrollieren und auf geprüft setzen

Der Prüfer kontrolliert nun das Angebot. Sind die Angaben korrekt, so aktiviert er das Ankreuzfeld „geprüft“ und speichert das Angebot. Das Ankreuzfeld kann nur von dem Mitarbeiter aktiviert werden, der in dem Feld „Zu prüfen von“ eingetragen ist.

Angebote : AN-0133/1003, Wehmaier AG (1/1)

Beenden Speichern

Positionen Beschreibung Kunde Konditionen Textverarbeitung Auftragsverwaltung

Angebots-Nr. AN-0133/1003 Kurzbezeichnung Konzept einer Marktstudie Abgelehnt

Kunden-Nr. 10000 Firmenname1 Wehmaier AG Beauftragt

Projekt-Nr. WAG-A-004 Kurzbez. Konzept einer Marktstudie

Status Gedruckt

Nach Kontrolle des Angebots aktiviert der Prüfer das Ankreuzfeld „Geprüft“.

Druckdatum 31.10.2003

Zu prüfen von pet Geprüft

Pos.	Name	Kurzbeschr.	Einheiten	Einheit	Zeiteinheiten	Zeiteinheit	EK	Preis	Rab. %	Summe	F
+ 1	1301	Recherche, M			50,00	Stunde	45,00	110,00		5.500,00	
+ 2	1504	Kundenberater			5,00	Stunde	45,00	110,00		550,00	

Das Angebot kann nun nicht mehr geändert werden.

Das Geprüft-Kennzeichen in einem oder gleichzeitig mehreren Angeboten kann alternativ auch in der Bildschirmliste des Moduls „Angebote“ gesetzt werden. Der Prüfer markiert hierzu die betreffenden Angebote in der Liste und führt aus dem Spezialmenü der Bedienleiste die Funktion „Geprüft“ aus.

Geprüftes Angebot nachträglich ändern

Sollten nun nachträglich an einem geprüften Angebot doch noch Änderungen notwendig werden, so muss das Geprüft-Kennzeichen in dem Angebot deaktiviert werden. In unserem Beispiel kann das ausschließlich vom Benutzer Helge Hofmann erledigt werden, da nur er das Recht dazu besitzt.

Der Mitarbeiter sucht sich hierzu in der Bildschirmliste des Moduls „Angebote“ das betreffende Angebot heraus und markiert es. Dann führt er aus dem Spezialmenü der Bedienleiste die Funktion „Nicht Geprüft“ aus. Das Geprüft-Kennzeichen wird entfernt und das Angebot kann somit wieder bearbeitet werden.