

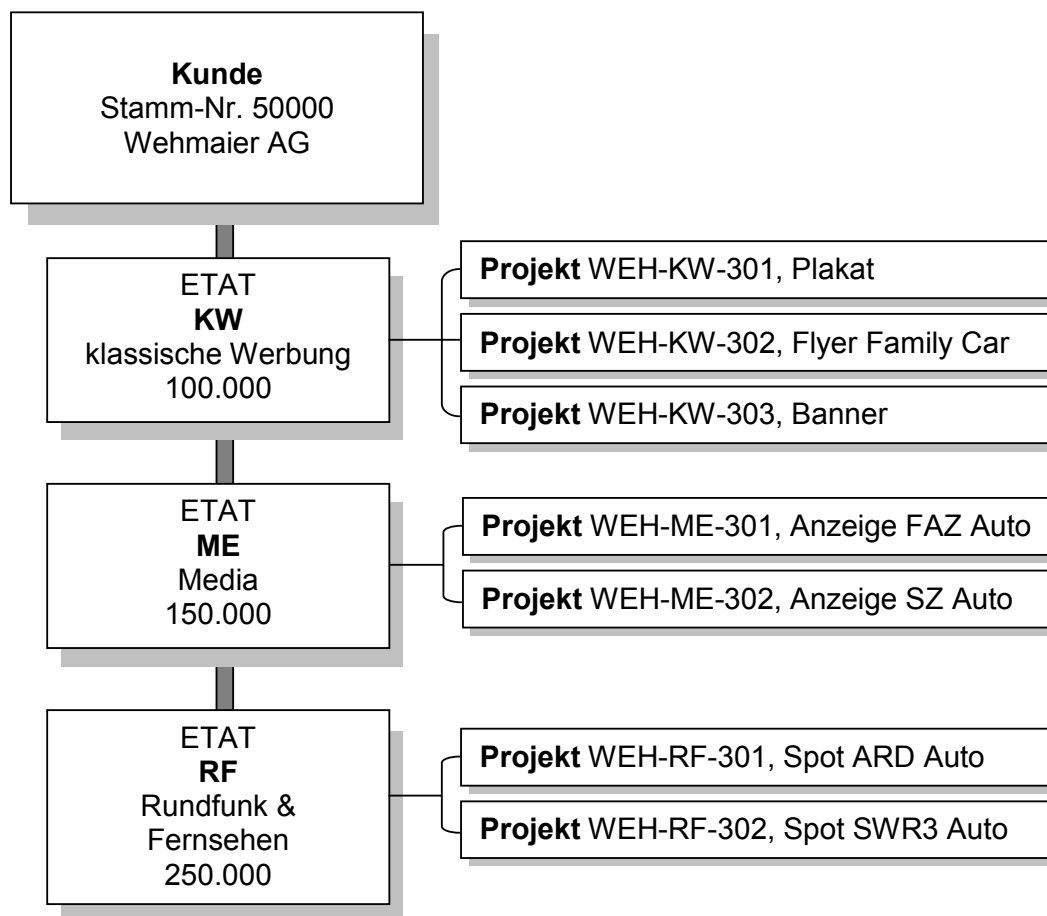
Tipps & Tricks für ConAktiv-User



Projekte: Nutzung von Etats in ConAktiv

ConAktiv bietet die Möglichkeit, kundenbezogene Etats zu definieren. Diesen Etats können Sie die Projekte Ihrer Kunden zuordnen. Dadurch werden Ihre Projekte neben der Gliederung nach Kunden mit Hilfe von Etats weiter kategorisiert. Die gezielte Erstellung von Auswertungen nach den Gesichtspunkten Kunden und Etats wird somit stark vereinfacht.

Eine Differenzierung der Projekte nach Kunden und Etats wird von ConAktiv auch durch die Möglichkeit der automatischen Vergabe der Projektnummer unterstützt, in der auch ein Etat- und Kundenkürzel eingebunden werden kann. Die Anlage und automatische Übernahme von Standardprojekten zu einem Etat ist ebenso möglich.



In dieser Ausgabe der Tipps & Tricks erfahren Sie, wie Sie Etats einrichten und damit arbeiten.

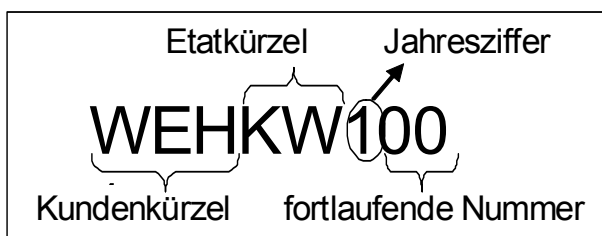
Allgemeines

Etats werden im Modul „Etat“ definiert und dort den jeweiligen Kunden mit den entsprechenden Etatsummen zugeordnet. Im Modul „Projekte“ erfassen Sie die Projekte für die Kunden und ordnen diese den gewünschten Etats zu. Hierbei ist durch eine spezielle Einstellung die automatische Übernahme von Standardprojekten (oder 0-Projekten) zu diesen Etats möglich.

Projektnummer mit Etat- und Kundenkürzel

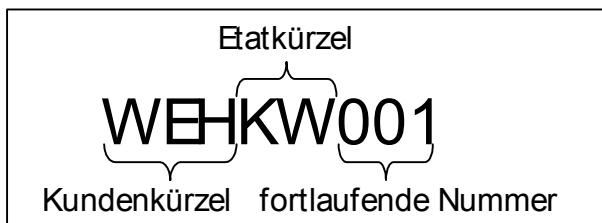
Oft ist es wünschenswert, dass die Projektnummern Ihrer Projekte den zugeordneten Etat und Kunden zeigt und sich die Nummerierung auf den Etat bezieht. Um eine solche Projektnummernvergabe zu automatisieren, stellt ConAktiv zwei Einstellungen zur Verfügung. Sie können zwischen folgenden Zusammensetzungen der Projektnummer wählen:

- Projektnummer aus Kundenkürzel, Etatkürzel, Jahresziffer und fortlaufender Nummer



Hierzu muss die allgemeine **Einstellung „Projekte: PR-Nr aus Kundenkürzel, Etatkürzel, Jahresziffer“** aktiviert werden.

- Projektnummer aus Kundenkürzel, Etatkürzel und fortlaufender Nummer.



Hierzu muss die allgemeine **Einstellung „Projekte: ProjektNr aus Kundenkürzel, Etatkürzel“** aktiviert werden.



Haben Sie eine dieser Einstellungen aktiviert, so ist die Anlage eines Projektes ohne Kunde und Etat nicht mehr möglich. Ebenso kann die Projektnummer nicht mehr manuell vergeben werden.

Die Kundenkürzel, die in der Projektnummer verwendet werden, müssen in den Kundendatensätzen hinterlegt sein. Die Erfassung erfolgt auf der Eingabemaske des Moduls „Kunden“ unter dem Register „Anschrift“ im Feld „Kundenkürzel“.



Damit die Eingabe des Kundenkürzels bei der Neuanlage eines Kunden nicht vergessen wird, sollte das Feld

„Kundenkürzel“ im Modul „Übersetzungen“ als Mussfeld gekennzeichnet werden.

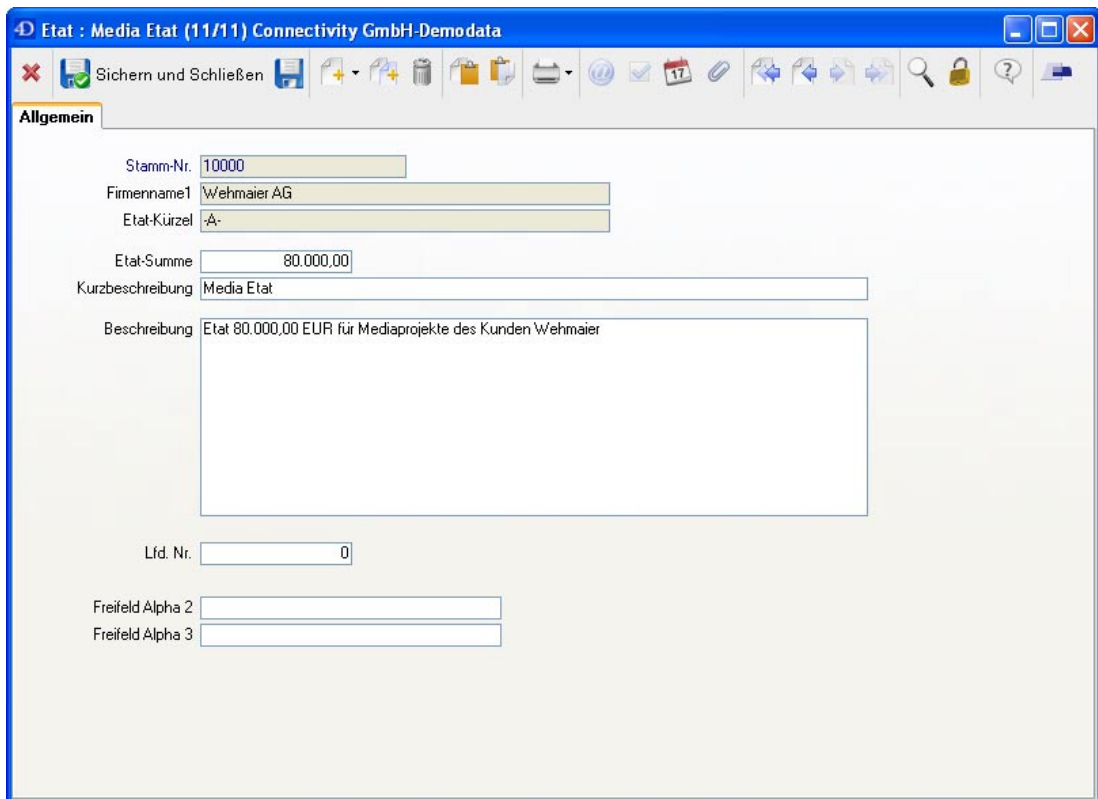
Standardprojekte (0-Projekte) für Etats

Verwenden Sie für einen Etat immer wieder die gleichen Projekte, die ggf. geringfügig abgeändert und ergänzt werden, so können Sie festlegen, dass ConAktiv bei Neuanlage eines Projektes zu einem Etat das erste zu diesem Etat erfasste Projekt als Vorlage für alle weiteren Projekte übernimmt. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die allgemeine **Einstellung „Projekte: Beim Einfügen eines Etats 0 Projekt übernehmen!“** aktivieren.

Anlage eines Etats

Zur Anlage eines Etats öffnen Sie zunächst das Modul „Kunden“. Rufen Sie dort in der Bildschirmliste aus dem Menü „Spezial“ der Bedienleiste das Modul „Etat“ auf. Sie gelangen in die Bildschirmliste des Moduls. Alternativ hierzu können Sie im Modul „Kunden“ den Kundendatensatz öffnen und dort unter dem Register „Anschrift“ auf den Knopf „Etat“ klicken. Sie gelangen in die Bildschirmliste des Moduls „Etat“, in der alle bereits zu dem Kunden angelegten Etats aufgelistet werden.


Legen Sie einen neuen Etatdatensatz an.



The screenshot shows a software window titled "Etat : Media Etat (11/11) Connectivity GmbH-Demodata". The window contains a toolbar with various icons and a main form area. The form is titled "Allgemein" and contains the following fields:

- Stamm-Nr.: 10000
- Firmenname1: Wehmaier AG
- Etat-Kürzel: -A-
- Etat-Summe: 80.000,00
- Kurzbeschreibung: Media Etat
- Beschreibung: Etat 80.000,00 EUR für Mediaprojekte des Kunden Wehmaier
- Lfd. Nr.: 0
- Freifeld Alpha 2: (empty)
- Freifeld Alpha 3: (empty)

Ordnen Sie zuerst über die Stammmnummer dem Etat einen Kunden zu. Geben Sie dann das Etatkürzel ein. Benennen Sie das Etatkürzel so, dass Sie den Etat daran eindeutig identifizieren können, beispielsweise ME für Mediaetats. Die Zuordnung des Projekts zu einem Etat erfolgt über dieses Kürzel.

 *Tipp: Lassen Sie die Projektnummer automatisch mit Kunden- und Etatkürzel (und evtl. mit der Jahresziffer) von ConAktiv erzeugen, so wird die Projektnummer besser lesbar, wenn Sie dem Etatkürzel Trennzeichen voranstellen und anhängen, beispielsweise „-ME-“.*

WEHME001

*Projektnummer: Etatkürzel
ohne Trennzeichen*

WEH-ME-001

*Projektnummer: Etatkürzel
mit Trennzeichen*

Als nächstes hinterlegen Sie die Etatsumme, die Sie für den Etat festgelegt haben.

Nun sollten Sie eine Kurzbeschreibung für den Etat vergeben (welche nach Zuordnung eines Projektes zu einem Etat im Projekt angezeigt wird) und können dann den Etat zusätzlich ausführlich beschreiben.

Projekte zu einem Etat werden fortlaufend nummeriert. Die fortlaufende Nummer wird im Etat im Feld „Lfd. Nr.“ gespeichert. Bei Neuanlage eines Etats wird hier der Anfangswert 0 eingetragen, d.h. die Projektnummer des ersten Projekts zu dem Etat wird mit der Nummer 0 versehen. Möchten Sie einen anderen Startwert festlegen, so ändern Sie den Wert entsprechend ab.



Nutzen Sie die Funktion zur Übernahme des Standardprojekts bei Neuanlage eines Projekts zu einem Etat, so behalten Sie den Wert 0 für die laufende Nummer bei der Etatneuanlage bei. Damit wird für das erste Projekt zu dem Etat – dem Standardprojekt – die Nummer 0 vergeben.

Anlage des ersten Projekts zu einem Etat

Öffnen Sie das Modul „Projekte“ und legen Sie einen neuen Projektdatensatz an. Wählen Sie im Projekt zuerst einen Kunden aus und geben Sie dann das Kürzel des Etats ein, dem Sie das Projekt zuordnen möchten. Fahren Sie dann mit der Erfassung der restlichen Informationen zu dem Projekt fort, wie beispielsweise der Kurzbeschreibung, der Projektlaufzeiten und den Positionen.

Speichern Sie das Projekt, so wird die Projektnummer nach den Vorgaben der gewählten Einstellung (**Einstellung „Projekte: PR-Nr aus KU-kürzel, Etatkürzel, Jahresziffer“** oder **Einstellung „Projekte: ProjektNr aus Kundenkürzel, Etatkürzel“**) mit der fortlaufenden Nummer aus dem Etat (in der Regel 000) am Ende erzeugt.



Nutzen Sie die Funktion zur Übernahme des Standardprojekts bei Neuanlage eines Projekts zu einem Etat, so stellt dieses Projekt das Standardprojekt dar.

Beim Speichern des Projektes wird die Projektnummer automatisch erzeugt

Wählen Sie den Kunden und dann den Etat aus

Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Zeit. Gepl.	Zeit Ber.	Zeit Ist	Zeiteinh.	Anz. Gepl.	Anz. Ber.	Anz. Ist	Einheit
+	1	A10	Anzeige 10zeilig				10,00	10,00		Stück
+	2	S9	Satzarbeiten	4,00						Seite

Anlage eines weiteren Projekts zu einem Etat mit Übernahme des Standardprojektes

Verwenden Sie die Funktion zur automatischen Übernahme des Standard-Etat-Projekts bei Neuanlage eines Projektes dieses Etats (d.h. die allgemeine **Einstellung „Projekte: Beim Einfügen eines Etats 0 Projekt übernehmen!“** ist aktiviert), so wird bei Neuanlage eines weiteren Projekts zu einem Etat nach Eingabe des Etatkürzels komplett das Standardprojekt, d.h. das Projekt mit der laufenden Nummer 0, in das neue Projekt eingefügt.