

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: Warum überhaupt ACT2PCK ⁰ ?	2
1 ACT2PCK ⁰ auf einen Blick.....	3
2 Konfiguration von ACT2PCK ⁰	4
3 Aufruf und Bedienung ACT2PCK.exe	6
4 Aufruf und Bedienung PCKSyncACT.exe	7
5 Hinweise zur Fehlervermeidung	9
6 Übersicht der synchronisierten Standardfelder	9

Vorwort: Warum überhaupt **ACT2PCK⁰** ?

- ▶ Der Kontaktmanager „ACT! 2000“ hilft Ihnen bei der Kundenpflege. Ziel ist eine bessere Planung und Übersicht Ihrer vertrieblichen Aktivitäten und der erzielten Ergebnisse bei Ihren potentiellen, oder wirklichen Kunden.
- ▶ Wenn ein potentieller Kunde zu einem echten Kunden wird, ist ACT! für die weitere Bearbeitung der Geschäftsvorgänge (Angebote, Auftragsbestätigungen etc.) nicht mehr zuständig. Diese Aufgabe übernimmt dann die professionelle Auftragsbearbeitung des PC-Kaufmann.
- ▶ Problem daran ist, daß Sie die Kundendaten erneut erfassen müssen und damit zwei parallele Adressdaten-Bereiche pflegen. Neben dem hohen Zeitaufwand, die Adressen doppelt zu erfassen, entsteht mit der Zeit der Nachteil, unterschiedliche Adress-Informationen zu dem selben Kunden zu haben (wenn sich Telefon, Anschrift oder Ähnliches ändert, ohne es in beiden Systemen - ACT! + PC-Kaufmann - gleichermaßen abzuändern).
- ▶ Genau diese Aufgaben übernimmt **ACT2PCK⁰** für Sie, weil es Sie bei der Neuanlage von ACT!-Kontakten im PC-Kaufmann unterstützt und Adressänderungen dem jeweils anderen System zuverlässig mitteilt.

1 ACT2PCK⁰ auf einen Blick

- ▶ Die Schnittstelle **ACT2PCK⁰** wird eingesetzt, um dem Anwender den Adressabgleich zwischen ACT! und dem PC-Kaufmann zu ermöglichen.
- ▶ **ACT2PCK⁰** ermöglicht sowohl die Neuanlage von Debitoren, Kreditoren, Interessenten und Mitarbeitern im PC-Kaufmann aus ACT! heraus, als auch den Datenabgleich (Synchronisation) zwischen beiden Anwendungen.
- ▶ Mittels der von **ACT2PCK⁰** an ACT! zurückgelieferten Kunden- / Lieferantenummer, welcher die zusammengehörigen Datensätze in beiden Anwendungen verbindet, werden weitergehende Möglichkeiten im Bereich der Datenauswertung (Controlling) geschaffen. Das hierfür nötige ACT!-Addon **ACT2PCK-Control⁰** ist im Lieferumfang von **ACT2PCK⁰** nicht enthalten.

2 Konfiguration von ACT2PCK⁰

- ▶ Nach erfolgreich abgeschlossener Installation von ACT2PCK⁰ überprüfen Sie bitte, ob folgende Dateien im Installationsordner vorhanden sind:

- ✓ ACT2PCK.exe (für die Neuanlage von Kunden etc. aus ACT! heraus)
- ✓ PCKSyncACT.exe (führt die Datensynchronisation durch)
- ✓ A2Pcfg.exe (für die Programm-Konfiguration)
- ✓ ACT2PCK.piz (steuert die Zuordnung der auszutauschenden Feldinformationen)

- ▶ Legen Sie in Ihrer ACT!-Datenbank drei neue Felder an vom Typ <ZEICHEN> und einer Feldlänge von jeweils 50 Zeichen.

➡ <BEARBEITEN> <FELDER DEFINIEREN> <NEUES FELD>

Tipp 01: Verwenden Sie leicht zuordbare Feldnamen, wie z.B.

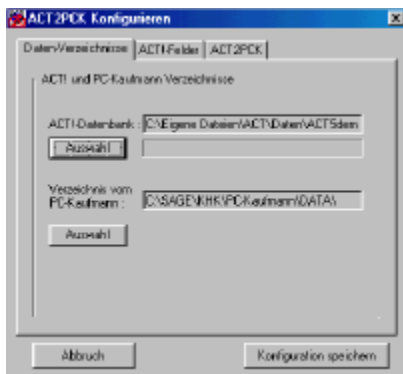
- ✓ ACT2PCK_Mandant
- ✓ ACT2PCK_Nummer
- ✓ ACT2PCK_Kontakttyp

- ▶ Richten Sie in Ihrem ACT!-Layout ein zusätzliches Register ein.

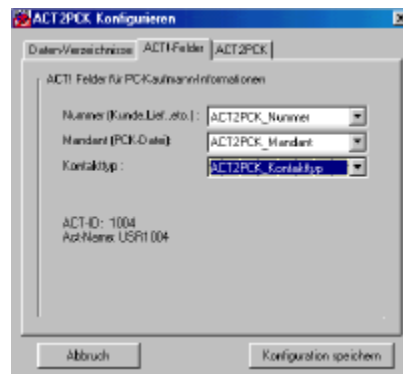
➡ <EXTRAS> <LAYOUTS ENTWERFEN> <BEARBEITEN> <REGISTER> <HINZUFÜGEN>

und platzieren dort die neu angelegten Felder.

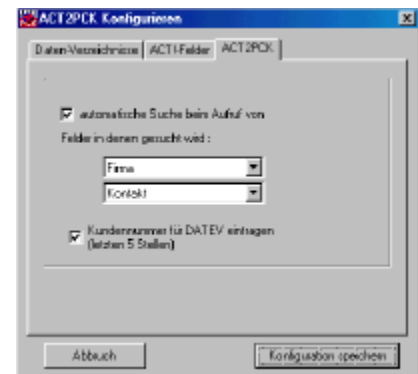
- ▶ Starten Sie über Ihren Programm-Manager die Programmdatei A2Pcfg.exe für die Konfiguration von ACT2PCK⁰. Die nachstehenden Schaubilder begleiten Sie beim Installationsvorgang.



Wählen Sie Ihre ACT!-Datenbank, sowie das Datenverzeichnis Ihres PC-Kaufmann aus.



Ordnen Sie Ihre neuangelegten ACT!-Felder den abgefragten Statusangaben zu.



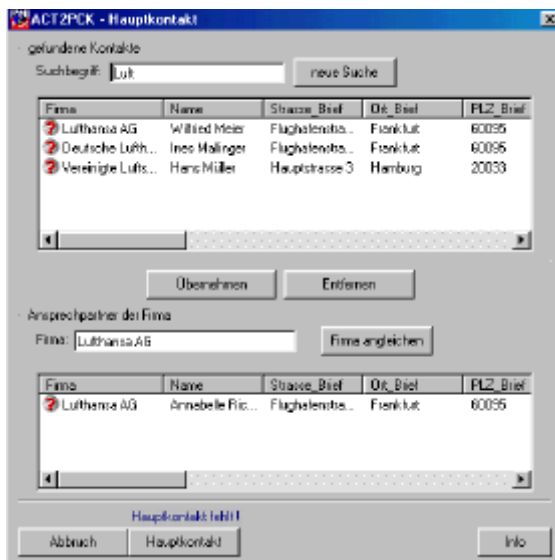
Legen Sie die ACT!-Felder fest, in denen ACT2PCK® in ACT! weitere Ansprechpartner zur gleichen Firma sucht.

- ▶ Überprüfen Sie, ob im **ACT2PCK⁰**-Installationsordner die Datei **ACT2PCK.ini** erstellt wurde.
- ▶ Binden Sie die Programmdatei **ACT2PCK.exe** in Ihre ACT!-Symbolleiste ein, um die Anwendung bei Bedarf direkt aus ACT! heraus starten zu können.
- ▶ ➡ **<EXTRAS> <KONTAKTFENSTER ANPASSEN> Register: <BENUTZERDEFINIERTER BEFEHLE> <NEU> <DURCHSUCHEN> ACT2PCK.exe** auswählen **<ÖFFNEN> Register: <SYMBOLLEISTEN> Kategorie: <BENUTZERDEFINIERTER BEFEHL> ACT2PCK-Symbol** mit gedrückter linker Maustaste in die ACT!-Symbolleiste ziehen.



3 Aufruf und Bedienung ACT2PCK.exe

- ▶ Sie möchten einen ACT!-Kontakt, welcher bei der "Lufthansa AG" tätig ist, als neuen Kunden in Ihrem PC-Kaufmann anlegen. Wechseln Sie zu dem Kontaktdatenatz in ACT! und klicken Sie auf die **ACT2PCK⁰**-Schaltfläche in Ihrer ACT!-Symbolleiste. Die folgenden Schaubilder begleiten Sie beim Transfervorgang.

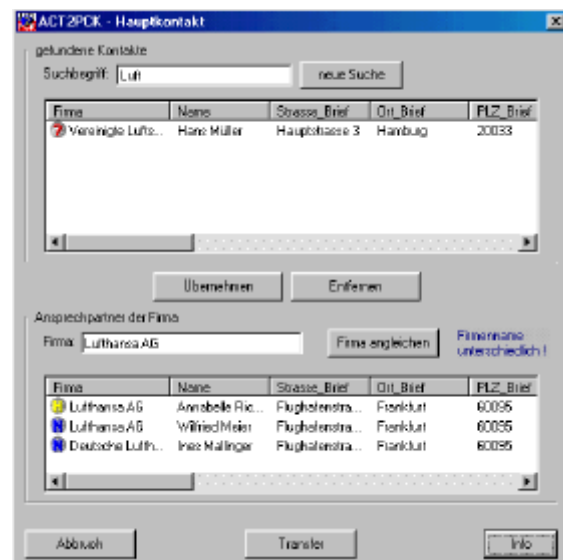


ACT2PCK[®] hilft Ihnen dabei, weitere Ansprechpartner zur gleichen Firma aufzuspüren. Dazu entnimmt es sich die ersten Buchstaben aus dem **ersten** Suchfeld (haben Sie bei der Konfiguration bestimmt) und sucht in **beiden** angegebenen Suchfeldern das entsprechende Wortfragment.

Die gefundenen Suchergebnisse werden im oberen Bildschirmbereich aufgelistet. Der Quelldatensatz steht bereits im unteren Bildschirmbereich. Bei Bedarf kann der Suchbegriff manuell geändert und eine weitere Suche gestartet werden.

Wählen Sie die weiteren Ansprechpartner durch Mausklick aus und übernehmen Sie in den unteren Bildschirmbereich.

Die Meldung "Hauptkontakt fehlt" fordert dazu auf, einen Hauptkontakt auszuwählen. Machen Sie den Kontakt zum "Hauptkontakt", welcher mit seinen Adressdaten die Firmenanschrift stellt.



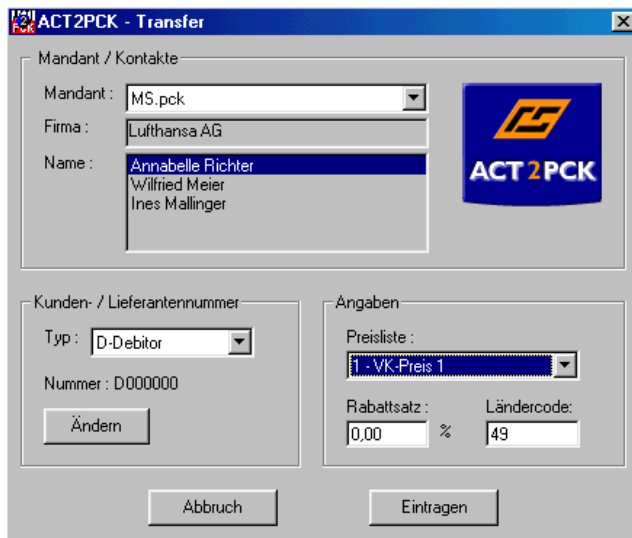
Während ACT! für jeden Ansprechpartner einer Firma einen neuen Datensatz anlegt, ist die Konzeption vom PC-Kaufmann eine andere.

Hier gibt es zwei miteinander verknüpfte Tabellen.

Während die eine Tabelle die Firmendaten aufnimmt, steht die andere Tabelle für die Aufnahme aller zugehörigen Ansprechpartner zur Verfügung.

Die anzulegende Firmenanschrift wird aus dem ACT!-Hauptkontakt entnommen, während alle Kontakte - also auch die Nebenkontakte - als Ansprechpartner zur Firma angelegt werden.

Klicken Sie für den nächsten Schritt auf die "Transfer"-Schaltfläche.



In diesem Arbeitsbereich werden folgende Einstellungen hinterlegt:

- ✓ Auswahl des Mandanten
- ✓ Festlegung des Kontakt-Typ (Interessant, Kunde, Lieferant)
- ✓ Vergabe einer individuellen Nummer (es wird standardmäßig die nächsthöhere Nummer vorgeschlagen !)
- ✓ Festlegung einer Preisliste
- ✓ Gewährter Rabattsatz
- ✓ Ländercode

Hiermit sind alle Angaben durchgeführt. Durch einen Klick auf die Befehlsschaltfläche **<EINTRAGEN>** wird der Transfer abgeschlossen und die für ACT! relevanten Informationen werden in die hierfür eingerichteten ACT!-Felder zurückgeschrieben.



Die an ACT! zurückgelieferten Informationen zeigen dem ACT!-Benutzer künftig die Kunden-/Lieferantennummer in den bereitgestellten ACT!-Feldern.

Der Kontakttyp "H" zeigt an, daß es sich um einen Hauptkontakt handelt.

Der "Schlüsselcode" (Kombination aus "Mandant" und "Nummer" enthält die Verbindungsdaten zum verknüpften Datensatz im Sage KHK PC-Kaufmann ➔ Tipp 04

Tipp 02:

Ein Löschen oder eine manuell vorgenommene Veränderung des Schlüsselcodes führt dazu, daß der ehemals verknüpfte Datensatz von ACT2PCK nicht mehr als solcher erkannt wird. Er ist deshalb äußerst vorsichtig zu behandeln. Am besten schützen Sie das Feld oder entfernen es aus dem Layout.

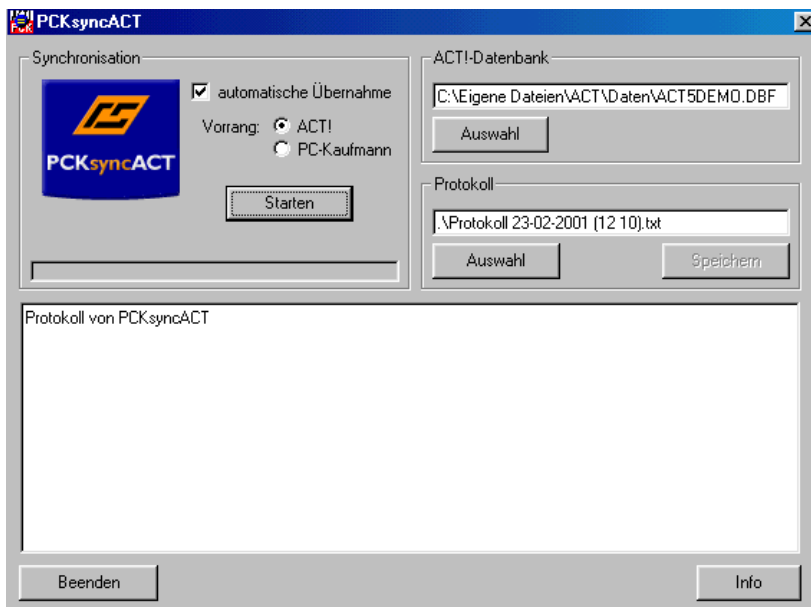
4 Aufruf und Bedienung **PCKSyncACT.exe**



Das Synchronisationsmodul **PCKSyncACT⁶** gleicht Ihre Adress-Datenbestände aus ACT! und dem PC-Kaufmann ab. Es führt dabei folgende Schritte durch:

- ✓ Neuanlage von PC-Kaufmann -Adressen in ACT!, sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind:
 - Es ist kein (über den Schlüsselcode) "verknüpfter" ACT!-Kontakt zugeordnet.
- ✓ Abgleich von Adress-Änderungen auf Feldebene.
- ✓ Achtung! : Es wird nur mit dem Hauptkontakt (Kontakttyp "H") einer "Firmengruppe" im ACT! synchronisiert.

Starten Sie nun **PCKSyncACT.exe**



Nach dem Start von **PCKSyncACT.exe** erscheint das Kontrollzentrum. Gehen Sie nun in folgender Reihenfolge vor:

Über die Befehlschaltfläche **<AUSWAHL>** wählen Sie die ACT!-Datenbank aus, welche mit dem PC-Kaufmann zu synchronisieren ist. Dies muß die Datenbank sein, welche in der Konfiguration festgelegt wurde.

Ggfs. ändern Sie den Ablagepfad des von **PCKSyncACT®** erzeugten Protokolls. Legen Sie über **<AUTOMATISCHE ÜBERNAHME>** fest, ob eine automatische oder eine manuelle Synchronisation (jede festgestellte Abweichung wird manuell bestätigt) erfolgen soll. ➔ **Tipps 03**

<STARTEN> Sie die Synchronisation

Tipps 03: PCKSyncACT⁰ legt nach dem Start zwei Access-Tabellen an und füllt jede von Ihnen mit den abzugleichenden Daten aus ACT! bzw. PC-Kaufmann.

Zusammengehörende Datensätze beider Tabellen werden durch einen **Schlüsselcode** identifiziert (bestehend aus Dateiname (Mandant) + Nummer (z.B. KD-Nummer)). Diese Angaben finden Sie auch in den dafür vorgesehenen ACT!-Feldern wieder.

Bei der ersten Synchronisation kann PCKSyncACT⁰ bei abweichenden Feldinhalten nicht wissen, welcher Wert der Richtige ist und es empfiehlt sich, einen manuellen Abgleich durchzuführen.

Bei jeder folgenden Synchronisation werden die aktuell' eingelesenen Informationen mit den Werten der vorangegangenen Synchronisation verglichen. Fällt hierbei eine Abweichung auf, weiß **PCKSyncACT⁰** demzufolge, in welcher Software die letzte Änderung durchgeführt wurde und kann daher den aktuellen Wert bestimmen.

Ausnahmefälle treten auf, wenn zwischen der aktuellen und der zuletzt vorgenommenen Synchronisation Änderungen in beiden Systemen im gleichen Feld mit unterschiedlichem Inhalt vorgenommen wurden.

Führen Sie gerade eine automatische Synchronisation durch, ersetzt dann der Feldinhalt der Vorgabeanwendung (ACT! / PC-Kaufmann) den Feldinhalt in der jeweils anderen Anwendung.

5 Hinweise zur Fehlervermeidung

ACT!-Kontakte nur mit primären Feldern kopieren

Beim Kopieren von ACT!-Datensätzen stellt Ihnen ACT! folgende Optionen bereit:

Daten der primären Felder kopieren

Daten aller Felder kopieren

Nutzen Sie bitte ausschließlich die Option "…primäre Felder kopieren" !

Ein Kopieren aller Felder hätte zur Folge, daß vorhandene Verbindungsinformationen (insbesondere der Schlüsselcode) mit kopiert würde. Zwei ACT!-Datensätze mit gleichem Schlüsselcode könnten Datenfehler hervorrufen.

6 Übersicht der synchronisierten Standardfelder

ID	Act Feldname	Act FeldID	PCK Feldname	PCK Tabelle
1	NAME	26	PersKtoAnsprech	sPersKto
2	ADDR1	27	PersKtoStrasse	sPersKto
3	CITY	30	PersKtoOrt	sPersKto
4	ZIP	32	PersKtoLandPlz	sPersKto
5	PHONE	35	PersKtoTelefon	sPersKto
6	PHONE	35	PersKommNummer	sPersKom
7	FAX	36	PersKtoTelefax	sPersKto
8	FAX	36	PersKommNummer	sPersKom
9	MOBILPHONE	38	PersKommNummer	sPersKom
10	COMPANY	25	PersKtoName1	sPersKto
11	SALUTATION	40	PersKtoAnrede	sPersKto
12	ALTCITY	67	PersKtoHausOrt	sPersKto
13	ALTADDR1	65	PersKtoHausStrasse	sPersKto
14	ALTZIP	69	PersKtoHausLandPlz	sPersKto

Tipp 04:

Weitere abzugleichende Felder können bei Bedarf durch uns eingerichtet werden.

Unter "www.actaddons.de" laden Sie unter "Downloads" die PDF-Datei

"**ACT2PCK_Felder**" herunter. Hierin erhalten Sie Hinweise zur Festlegung der auszutauschenden Informationen. Das Formular dient gleichzeitig als Bestellformular an uns.