

Aktenkoffer

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1423

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Einsatz und Verwendung von lokalen Aktenkofferdatenbanken.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.moser.de/datenschutzhinweise/.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	1
2. Aktenkofferdatenbanken	
2.1. Erstellen von Aktenkofferdatenbanken	. 3
2.2. Öffnen von bestehenden Aktenkofferdatenbanken	. 3
2.3. Aktenkofferdatenbank aktualisieren	4
2.4. Änderungen von Stammdaten im Aktenkoffer	4
2.5. Ausdruck von Projekten in der Aktenkofferdatenbank	
2.6. Neue Projekte im Aktenkoffer anlegen	5
2.7. Neue Vorgänge im Aktenkofferprojekt	
2.8. Schreibgeschütztes Öffnen von ausgecheckten Projekten	5
3. Auschecken von Projekten in die Aktenkofferdatenbank	
3.1. Auschecken rückgängig machen	
3.2. Wechsel zur lokalen Aktenkofferdatenbank	
4. Einchecken von Projekten in die Originaldatenbank 1	
5. Einrichten des MOS'aik-Aktenkoffers auf einem SQL Server 1	

Kapitel 1. Allgemein

MOS'aik unterstützt im Rahmen der Projektverwaltung einen **Aktenkoffer**. Damit können lokale Aktenkofferdatenbanken erstellt werden, in denen dann über die Funktionen **Auschecken** und **Einchecken** Projekte außerhalb des Firmennetzwerks, z.B. auf einem Laptop beim Kunden bearbeitet werden können.

Einsatz nur mit JET-Datenbank

Dieses Produkt kann nur mit JET-Testdatenbanken eingesetzt werden und wird für Hybridsysteme bzw. Mandanten mit SQL-Datenbank nicht unterstützt.

Ein Aktenkoffer ist dabei eine Kopie der Originaldatenbank mit allen Stammdaten, Bewegungsdaten und Projekten. Das Arbeiten in einer MOS'aik-Aktenkofferdatenbank unterscheidet sich somit nicht vom Arbeiten in der Originaldatenbank. Lediglich einige Funktionen (z.B. das Buchen von Zahlungen) sind in einer Aktenkofferdatenbank nicht erlaubt und aus diesem Grunde gesperrt.

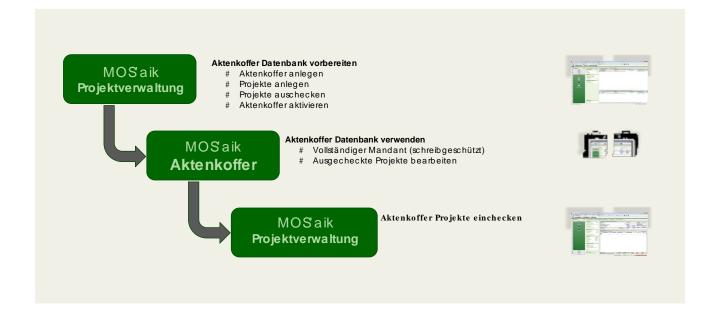
Abbildung 1.1. Allgemein | Tools | Aktenkoffer



Das Modul Aktenkoffer muss separat lizenziert werden.

Die nachfolgende Übersicht beschreibt den Einsatz von Aktenkofferdatenbanken in MOS'aik:

Abbildung 1.2. Ablaufübersicht: Aktenkoffer



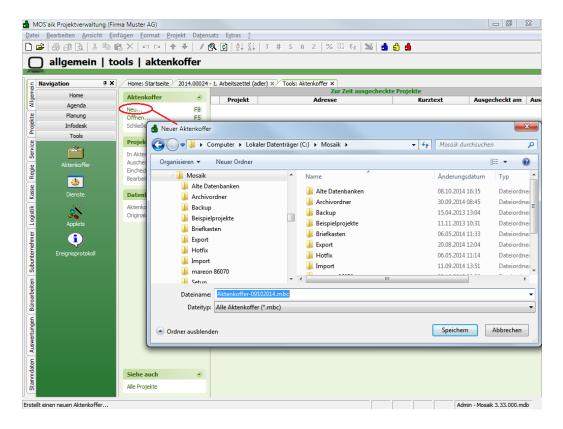
Kapitel 2. Aktenkofferdatenbanken

- Abschnitt 2.1, "Erstellen von Aktenkofferdatenbanken"
- Abschnitt 2.2, "Öffnen von bestehenden Aktenkofferdatenbanken"
- · Abschnitt 2.3, "Aktenkofferdatenbank aktualisieren"
- Abschnitt 2.4, "Änderungen von Stammdaten im Aktenkoffer"
- Abschnitt 2.5, "Ausdruck von Projekten in der Aktenkofferdatenbank"
- · Abschnitt 2.6, "Neue Projekte im Aktenkoffer anlegen"
- · Abschnitt 2.8, "Schreibgeschütztes Öffnen von ausgecheckten Projekten"

2.1. Erstellen von Aktenkofferdatenbanken

Beim Erstellen einer Aktenkofferdatenbank wird eine **exakte 1:1-Kopie der Originaldatenbank** erzeugt. Dazu wird auf dem lokalen Arbeitsplatz (z.B. dem Laptop) ein Verzeichnis ausgewählt, in dem die neue Aktenkofferdatenbank abgelegt werden soll:

Abbildung 2.1. Allgemein | Tools | Aktenkoffer

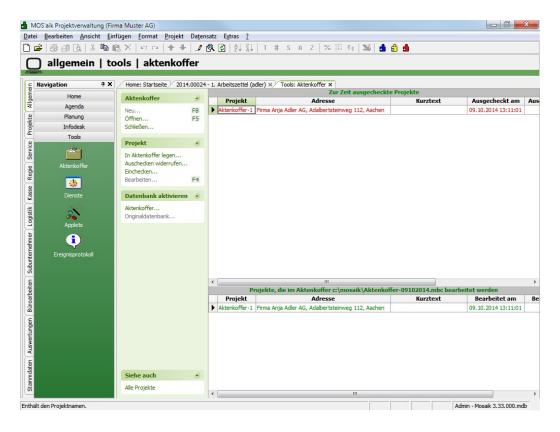


Sobald Sie auf Speichern klicken, wird die Originaldatenbank vollständig in die neue Aktenkofferdatenbank kopiert. Dies kann je nach Größe der Datenbank und Übertragungsgeschwindigkeit einige Sekunden bzw. Minuten dauern. Als Ergebnis wird die neue Datenbank mit dem angegebenen Dateinamen im gewählten Ordnet im Dateiformat *.mbc abgelegt.

2.2. Öffnen von bestehenden Aktenkofferdatenbanken

Beim Öffnen von bereits bestehenden Aktenkofferdatenbanken werden die bereits ausgecheckten Projekte angezeigt:

Abbildung 2.2. Allgemein | Tools | Aktenkoffer



2.3. Aktenkofferdatenbank aktualisieren

Die lokale Aktenkofferdatenbank sollte regelmäßig aktualisiert werden. Dazu werden ...

- 1. ... zunächst die ausgecheckten Projekte eingecheckt (siehe Kapitel 4, Einchecken von Projekten in die Originaldatenbank).
- 2. ... die Aktenkofferdatenbank gelöscht.
- 3. ... und eine neue Aktenkofferdatenbank angelegt oder die vorhandene (alte) Aktenkofferdatenbank einfach überschrieben.

Das Aktualisieren eines Aktenkoffers ist spätestens erforderlich, wenn Projekte ausgecheckt werden sollen, die Stammdatensätze enthalten, die in der Aktenkofferdatenbank nicht vorhanden sind.

2.4. Änderungen von Stammdaten im Aktenkoffer

Grundsätzlich sollten Sie vermeiden, Neuanlagen und Änderungen im Stammdatenbereich eines Aktenkoffers durchzuführen. Diese Änderungen werden beim Einchecken nicht berücksichtigt.

Sollten Sie für ein neues Projekt z.B. eine neue Adresse im Aktenkoffer angelegt haben, so müssen Sie diese Adresse vor dem Einchecken des Projekts zunächst manuell auch in der Originaldatenbank anlegen.

2.5. Ausdruck von Projekten in der Aktenkofferdatenbank

Der Ausdruck von ausgecheckten Projekten aus der Aktenkofferdatenbank erfolgt automatisch als **Proforma-Druck**.

2.6. Neue Projekte im Aktenkoffer anlegen

Sie können eine lokale Aktenkofferdatenbank auch zur Anlage von neuen Projekten nutzen. Erstellen Sie dazu im Aktenkoffermodus mit den üblichen Funktionen einfach ein neues Projekt. Das zusätzliche Projekt wird u.U. erst nach erneutem Start der Anwendung im Arbeitsblatt Aktenkoffer angezeigt.

Nach dem Wechsel zurück in die Originaldatenbank können Sie diese neuen Projekte ebenfalls einchecken.

Beachten Sie allerdings, dass diese Projekte durch den Eincheckvorgang automatisch einen neuen Namen erhalten. Die Information darüber erhalten Sie in einem Rückfragedialog. Damit wird Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, das umbenannte Projekt direkt zu öffnen (siehe auch Kapitel 4, *Einchecken von Projekten in die Originaldatenbank*).

2.7. Neue Vorgänge im Aktenkofferprojekt

Sie können in einer Aktenkofferdatenbank neue Projektvorgänge erzeugen. Dazu stehen Ihnen z.B. die Funktionen Datei > Neu [Strg] + [N] sowie die Funktion Neuer Vorgang... zur Verfügung.

Beim Einchecken von Projekten in die Originaldatenbank werden die neuen Vorgänge ebenfalls übernommen.

Beachten Sie, dass die Funktionen Kopieren » und

■ Projekt > Umwandeln in Aktenkofferdatenbanken nicht zur Verfügung stehen.

2.8. Schreibgeschütztes Öffnen von ausgecheckten Projekten

Die in die Aktenkofferdatenbank ausgecheckten Projekte können in der Originaldatenbank nur **schreibge-schützt** geöffnet werden.

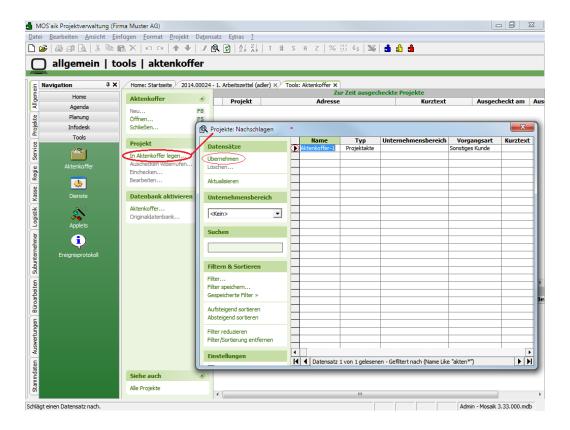
Das Buchen von Stunden für die Nachkalkulation von Projekten unter Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel ist auch bei ausgecheckten Projekten möglich.

Kapitel 3. Auschecken von Projekten in die Aktenkofferdatenbank

Bevor Projekte in der Aktenkofferdatenbank bearbeitet werden können, müssen diese zunächst aus der Originaldatenbank ausgecheckt werden.

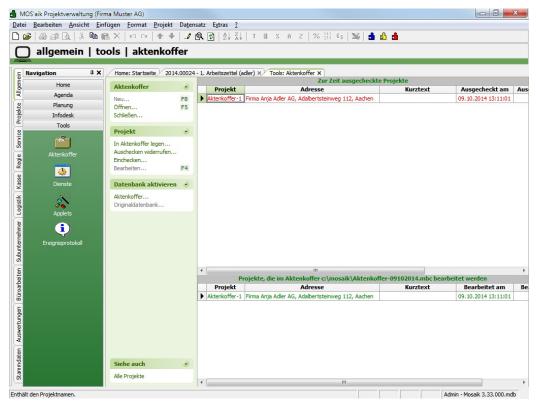
Mit In Aktenkoffer legen... kann aus der Liste der Projekt ein Projekt ausgewählt werden. Das ausgewählte Projekt wird in den Aktenkoffer kopiert und in der Originaldatenbank ausgecheckt. Bei mehreren Projekten muss jedes Projekt einzeln ausgewählt und ausgecheckt werden.

Abbildung 3.1. Projekt in Aktenkoffer "auschecken"



Nach dem Auschecken eines Projekts erscheinen der Projektname sowie einige weitere Informationen sowohl in der oberen als auch in der unteren Tabelle des Arbeitsblatts:

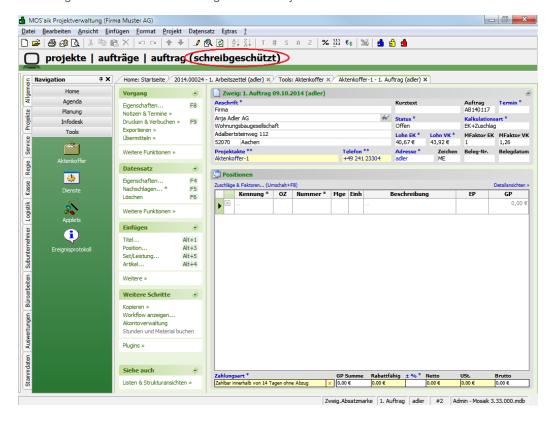
Abbildung 3.2. Aktenkoffer mit Projekt



Die obere Tabelle zeigt die Liste der ausgecheckten Projekte.

Ausgecheckte Projekte erhalten in der Originaldatenbank den Bearbeitungsstatus *Ausgecheckt* und können in der Originaldatenbank nur noch **schreibgeschützt** bearbeitet werden:

Abbildung 3.3. Schreibschutz für ausgecheckte Projekte



Auch das Anlegen weiterer Vorgänge in einem ausgecheckten Projekt wird mit einer Fehlermeldung abgelehnt.

Die untere Tabelle des Aktenkoffers enthält eine Liste der im aktuell ausgewählten Aktenkoffer zur Bearbeitung bereitstehenden Projekte.

Das Buchen von Stunden über die Nachkalkulation von Projekten unter Büroarbeiten | Nachkalkulation | Wochenzettel ist übrigens auch bei ausgecheckten Projekten möglich!

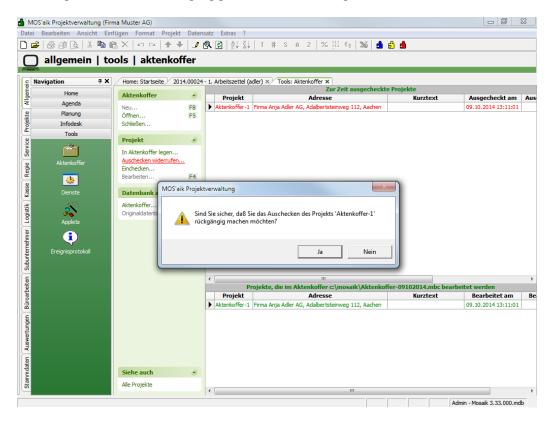
3.1. Auschecken rückgängig machen

In Ausnahmefällen kann es sinnvoll sein, den Auscheckvorgang für ein Projekt rückgängig zu machen.

Dadurch gehen jedoch alle Änderungen am Projekt in der Aktenkofferdatenbank verloren!

Widerrufen Sie also das Auschecken nur dann, wenn Sie sicher sind, dass Sie wieder zu dem ursprünglichen Projektstand in der Originaldatenbank zurückkehren möchten.

Abbildung 3.4. Auschecken rückgängig machen und Änderungen verwerfen



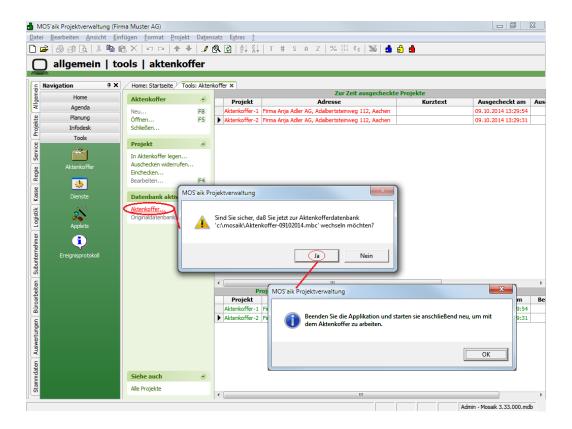
Das Auschecken des ausgewählten Projekts wird über die Funktion Auschecken widerrufen... nach einer Rückfrage in der Originaldatenbank aktiviert und der Schreibschutz entfernt. Eventuell vorgenommene Änderungen am Projekt in der Aktenkofferdatenbank gehen dabei verloren!

3.2. Wechsel zur lokalen Aktenkofferdatenbank

Mit der Funktion Aktenkoffer... wird von Ihrer MOS'aik-Mandantendatenbank auf die aktuell geöffnete Aktenkofferdatenbank umgeschaltet.

Wenn man den lokalen Computer (z.B. den Laptop) vom Netzwerk (bzw. von der Mandantendatenbank im Netzwerk) trennen möchte, um z.B. das ausgecheckte Projekt lokal beim Kunden oder unterwegs zu bearbeiten, muss die Aktenkofferdatenbank noch aktiviert werden. Dazu wird der Befehl Aktenkoffer... aufgerufen und die anschließende Rückfrage mit Ja bestätigt:

Abbildung 3.5. Aktenkoffer aktivieren



Anschließend muss das Programm beendet und neu gestartet werden.

Sie können jetzt Ihren Computer vom Netzwerk trennen und starten anschließend die MOS'aik-Projektverwaltung anschließend die Aktivierte Aktenkofferdatenbank automatisch als Mandant geöffnet.

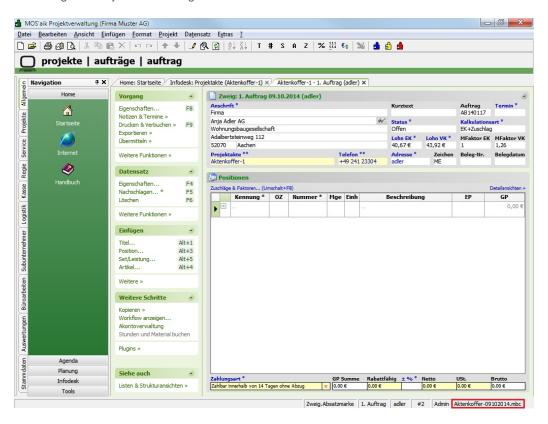
Falls Sie typischerweise MOS'aik über angepasste Verknüpfungen mit fester Angabe der Mandantendatenbank (siehe Handbuch Projektverwaltung - Starten des Programms) starten, müssen Sie für den Start der Aktenkofferdatenbank z.B. die Standardverknüpfung MOS'aik Projektverwaltung ohne hinterlegte Mandantendatenbank verwenden!

Man erkennt die aktuelle Datenbank z.B. über die Anzeige in der Statusleiste (ggf. über ■ Ansicht > Statusleiste einblenden, siehe Handbuch Projektverwaltung - Statusleiste): Hier finden Sie für die Aktenkofferdatenbank den entsprechenden Dateinamen (z.B. Aktenkoffer.mbc).

In der Originaldatenbank ausgecheckte Projekte erhalten in der Aktenkofferdatenbank den Bearbeitungsstatus "Aktenkoffer" und können nun wie gewohnt bearbeitet werden.

Alle anderen Projekte der Originaldatenbank stehen ebenfalls im Aktenkoffer zur Verfügung, **können aber nicht** bearbeitet werden (Schreibschutz).

Abbildung 3.6. Projektbearbeitung im Aktenkoffer

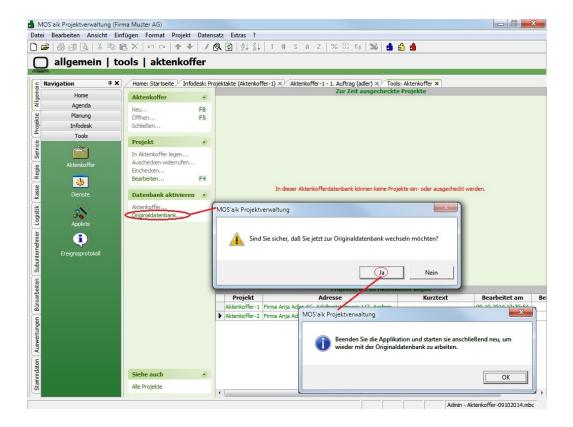


Kapitel 4. Einchecken von Projekten in die Originaldatenbank

Nach der Bearbeitung der ausgecheckten Projekte im Aktenkoffer müssen diese Projekte wieder in die Originaldatenbank eingecheckt werden. Dazu muss ein Wechsel von der Aktenkofferdatenbank zur Originaldatenbank (Mandantenwechsel) durchgeführt werden und die Originaldatenbank erneut aktiviert werden.

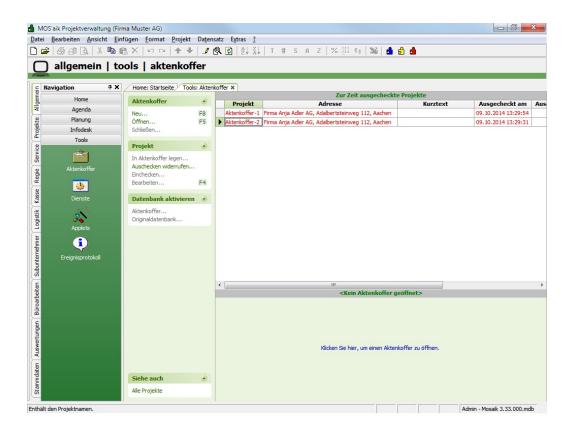
Verbinden Sie Ihren Arbeitsplatz (z.B. Laptop) wieder mit dem Firmennetzwerk, starten Sie die MOS'aik-Projektverwaltung (mit Ihrer Aktenkofferdatenbank) und öffnen Sie das Arbeitsblatt Allgemein | Tools | Aktenkoffer. Wählen Sie hier die Funktion Originaldatenbank...:

Abbildung 4.1. Originaldatenbank auswählen (Aktenkoffer)



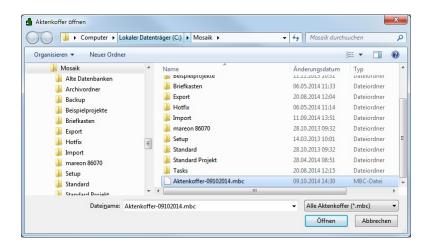
Bestätigen Sie die Sicherheitsrückfrage, beenden Sie das Programm und starten Sie es anschließend neu. Nach dem Neustart befinden Sie sich wieder in der Originaldatenbank. Jetzt können die Projekte aus der lokalen Aktenkofferdatenbank wieder in die Originaldatenbank eingecheckt werden.

Abbildung 4.2. Aktenkoffer (Originaldatenbank)



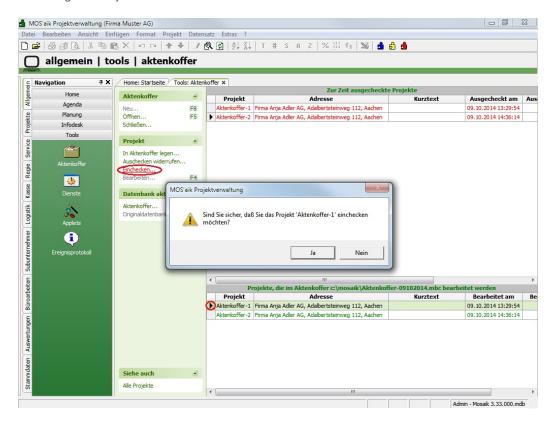
Klicken Sie dazu auf den Link "Klicken Sie hier, um einen Aktenkoffer zu öffnen." im unteren Bereich des Arbeitsblattes oder wählen Sie die Funktion Öffnen..... Wählen Sie im Dateiauswahldialog die Aktenkofferdatenbank aus:

Abbildung 4.3. Auswahl der Aktenkofferdatenbank



Nach der Auswahl der lokalen Aktenkofferdatenbank erscheinen die darin bearbeiteten Projekte wieder in der unteren Tabelle:

Abbildung 4.4. Projekt einchecken



Markieren Sie ein ausgechecktes Projekt im Aktenkoffer (untere Tabelle) und wählen dann den Befehl Einchecken...

Bei mehreren Projekten im Aktenkoffer muss jedes Projekt einzeln ausgewählt und eingecheckt werden. Die eingecheckten Projekte können auf eine Rückfrage hin in der Originaldatenbank direkt zum Bearbeiten geöffnet werden.

Nach dem Einchecken eines Projekts in die Originaldatenbank, erhält das Projekt in der Aktenkofferdatenbank und der Originaldatenbank den Bearbeitungsstatus "Ruhend". Das Projekt kann damit in der Originaldatenbank mit den unterwegs vorgenommenen Änderungen wieder weiterbearbeitet werden.

Kapitel 5. Einrichten des MOS'aik-Aktenkoffers auf einem SQL Server

Für die Funktionalität des MOS'aik-Aktenkoffers mit einer SQL Server Datenbank muss die Aktenkofferdatenbank eine Kopie der originalen MOS'aik-Datenbank sein.

Das Ergebnis dieser Einrichtung ist dann eine eingebundene Datenbank als Aktenkofferdatenbank (* .mbc) die über eine **Aktenkoffer-DSN** auf die Aktenkoffer SQL-Datenbank verweist.

Schritte zur Einrichtung:

- Auf dem Rechner, auf dem der Aktenkoffer verwendet werden soll, muss eine Instanz des MS SQL Server installiert sein.
- 2. Auf diesem SQL Server muss eine Kopie der original SQL Server Mandantendatenbank abgelegt werden. Dies kann entweder durch Rücksicherung einer Datenbanksicherung oder Anfügen der kopierten Datenbankdateien erfolgen. Der Name der Aktenkofferdatenbank ist dann z.B. Aktenkoffer.
- 3. Es muss eine ODBC Datenquelle (DSN) zu der SQL Server Aktenkofferdatenbank erstellt werden, z.B. mit dem Namen Aktenkoffer.
- 4. In der MOS'aik-Projektverwaltung wird eine neue eingebundene Aktenkofferdatenbank erstellt (wie unter dem Punkt Abschnitt 2.1, "Erstellen von Aktenkofferdatenbanken" beschrieben) und die zuvor eingerichtete DSN angegeben.
- 5. Als Aktenkofferdatenbank im MOS'aik wird dann die eingebundene *.mbc Datenbank geöffnet.