



Datum 09.06.2022

Version 4.8

Vertec-Software

Kurs Grundlagen und Administration

Zürich +41 43 444 60 00

Hamburg +49 40 30 37 36 70

Wien +43 1 22 600 90

mail@vertec.com www.vertec.com

Inhaltsverzeichnis

1 Grundkenntnisse Vertec	1
1.1 Begriffe	1
1.2 Benutzeroberfläche	1
1.3 Navigation	1
1.4 Tabs	4
1.5 Menü-Buttons	4
1.6 Listen in Vertec	6
1.7 Detailfenster	8
1.8 Navigation im Baum, Back-Button, Breadcrumbs	11
1.9 Öffnen von Einträgen in neuem Tab/in neuem Fenster	15
1.10 Ordner mit Abfragen	15
1.11 Daten erzeugen	16
1.12 Drag-and-Drop	17
1.13 Aufgaben	21
2 Leistungs- und Spesenerfassung	22
2.1 Listenerfassung	22
2.2 Spesenerfassung	26
2.3 Erfassung über die Einzelansicht	26
2.4 Leistungserfassung in der Wochenansicht	27
2.5 Aufgaben	28
3 Vertec Apps	29
3.1 Desktop App	30
3.2 Cloud App	30
3.3 Web App	31
3.4 Outlook App	31
3.5 Phone App	34
4 Listeneinstellungen	36
4.1 Aufgaben	38

5	Bearbeiter einrichten	39
5.1	Bearbeiter eröffnen	39
5.2	Passwort Richtlinien	40
5.3	Benutzergruppen	41
5.4	Das Sollzeiten System	41
5.5	Vorgaben auf Benutzergruppen	42
5.6	Vorgaben auf Bearbeiter	44
5.7	Anzeige der aktuellen Werte	46
5.8	Ferien- und Überzeitsaldi übertragen	48
5.9	Werte eines Mitarbeiters berechnen	48
5.10	Abwesenheiten	49
5.11	Aufgaben	53
6	Einstellungen	54
6.1	Tarifsystem in Vertec	54
6.2	Tarife hinterlegen	55
6.3	Tätigkeiten erfassen	57
6.4	Auslagen- und Spesentypen erfassen	58
6.5	Marge oder Preis	60
6.6	Projekttypen erfassen	61
6.7	Einstellungen MwSt	63
6.8	Systemeinstellungen	64
6.9	Aufgaben	65
7	Adressen	66
7.1	Die Adressarten	66
7.2	Firmen	66
7.3	Kontakte	68
7.4	Personen	70
7.5	Paare	70
7.6	Adresslayout	72
7.7	Briefanrede und Anrede berechnet	74
7.8	Betreuer auf Adresseinträgen	75
7.9	Adressen bestichworten	76
7.10	Aufgaben	77

8	Opportunitäten	78
8.1	Opportunitäten erfassen	78
8.2	Opportunitätsstatus	78
8.3	Anlegen eines Projekts aus einer Opportunität	79
8.4	Aktivitäten	79
8.5	Aufgaben	79
9	Aktivitäten	80
9.1	Erfassen von Aktivitäten	80
9.2	Aktivitäten einsehen	83
9.3	Aufgaben	84
10	Projekte	85
10.1	Projekte eröffnen	85
10.2	Weitere Adressen	85
10.3	Bearbeiter zu Projekt zuordnen	85
10.4	Aufgaben	86
11	Projektphasen/Budgets definieren	87
11.1	Bearbeiter zu Projektphasen zuordnen	89
11.2	Tätigkeiten, Auslagen- und Spesentypen zu Phasen zuordnen	91
11.3	Pauschalphasen	92
11.4	Verrechenbare Phasen	93
11.5	Einschränkung bei der Erfassung mittels Zuordnungen abbilden	94
11.6	Zuordnungen auf Ebene Projekttypen	94
11.7	Zuordnungen auf Projektebene	98
11.8	Zuordnungen auf Phasenebene	99
11.9	Aufgaben	100
12	Rechnungsstellung	101
12.1	Voreinstellungen für die Rechnungsstellung	101
12.2	Fakturavorschlag erstellen	101
12.3	Rechnungen erstellen	103
12.4	Rechnung anpassen	103
12.5	Phasen in Rechnung stellen und auswählen	105
12.6	Vorschüsse	106
12.7	Rechnungen drucken	107
12.8	Rechnung verrechnen	109

12.9 Einstellungen für die Buchhaltung	110
12.10 Rechnung verbuchen	112
12.11 Rechnung stornieren	112
12.12 Aufgaben	113
13 Dokumentautomation und -verwaltung	114
13.1 Report-Vorlagen	114
13.2 Dokumentautomation	115
13.3 Dokumentverwaltung	116
13.4 Absolute Dokumentpfade auf Aktivität speichern	118
14 Hierarchische Ordnerstrukturen und Linktypen	119
14.1 Die verschiedenen Ordner-Typen	119
14.2 Ordner erstellen	120
14.3 Expression-Ordner erstellen	122
14.4 SQL-Ordner erstellen	123
14.5 Abfrage-Ordner erstellen	123
14.6 Link-Container	124
14.7 Aufgaben	125
15 Berechtigungen	126
15.1 Hierarchie der Berechtigungen	126
15.2 Berechtigungen erfassen	127
15.3 Sinnvoller Aufbau von Benutzergruppen	130
15.4 Berechtigungs-Gruppen	131
15.5 Rootordner-Gruppen	134
15.6 Feiertags-Gruppen	136
15.7 Sollzeit / Ferien-Gruppen	137
15.8 Aufgaben	138
16 Business Intelligence	139
16.1 BI Ansicht öffnen	139
16.2 BI Anzeigen	145
16.3 BI Kennzahlen	146
16.4 Daten berechnen	146
16.5 BI Berechtigungen	146
16.6 Auswerten eigener Ordnerstrukturen im BI Modul	147
16.7 Aufgaben	150

17 Ressourcenplanung	151
17.1 Erfassen von Plandaten	151
17.2 Stichdatum für die Abgrenzung der Vergangenheit	151
17.3 Ressourcenplanwerte setzen	152
17.4 Ressourcenplanung auf Projektphasen	153
17.5 Ressourcen-Berichte	154
17.6 Aufgaben	156
18 Kreditoren und Auslagen	157
18.1 Kreditoren erfassen	157
18.2 Auslagen	159
18.3 Auslagen- und Spesenzuordnung auf Kreditoren	161
18.4 Aufgaben	162
19 Lösungen	163