

verantwortungsvollen Projektmanager und Mandatsverantwortlichen. Mit der Option Budget & Teilprojekte optimieren und verfeinern Sie Ihre Datenstruktur und schaffen dadurch höchste Transparenz im Mandats- und Projektmanagement. Statt sämtliche erbrachte Leistungen einem einzelnen Grossprojekt zuzuordnen, lassen sich Teilmandate der Teilprojekte erstellen, die dem Hauptprojekt oder weiteren Teilprojekten untergeordnet sind. Somit können Sie präzise nachverfolgen, wo die einzelnen Aufwände generiert sind. Mit Hilfe der **Budget-Funktion** haben Sie Ihre Projekte und Mandate besser unter Kontrolle. Besonders bei grösseren Projekten schafft die Budgetierung von Teilmandaten, bzw. Teilprojekten wertvolle Transparenz. Verschiedene Analysen wie Kostenvorgang-Vergleiche sowie Projekt-Budget-Kontrollen sind perfekte Instrumente für den verantwortungsvollen Projektmanager und Mandatsverantwortlichen. Ein wirklich gutes Gefühl, wenn man die Kosten jederzeit sicher im Griff hat. **Vertec-Budget & Teilprojekte** unterstützen nicht nur das Projektmanagement bei der täglichen Arbeit, sondern liefert der Unternehmensleitung wertvolle Informationen über den aktuellen Auftragsbestand. Dies schafft Sicherheit, wenn es darum geht, fundierte Entscheidungen zu treffen. Insbesondere

Vertec - Software

Kurs Administrieren

INHALTSVERZEICHNIS

1. GRUNDKENNTNISSE VERTEC	8
1.1 Begriffe	8
1.2 Benutzeroberfläche	8
1.3 Listen in Vertec	9
1.4 Detailfenster	10
1.5 Arbeiten und navigieren in der Baumansicht	16
1.6 Excel Export einer Liste in Vertec	20
1.7 Ordner mit Abfragen	21
1.8 Daten erzeugen	21
1.9 Drag-and-Drop	23
1.10 Objekte in eigenem Fenster zeigen	27
1.11 Aufgaben	28
2. LEISTUNGS- UND SPESENERFASSUNG	30
2.1 Listenerfassung	30
2.2 Erfassung über die Einzelansicht	31
2.3 Timer und Präsenzzeiterfassung; Wochen- und Sollzeitübersicht	32
2.4 Aufgaben	34
3. KREDITOREN UND AUSLAGEN	35
3.1 Kreditoren erfassen	35
3.2 Auslagen	36
3.3 Auslagen- und Spesenzuordnung auf Kreditoren	39
3.4 Aufgaben	39
4. BEARBEITER EINRICHTEN	40
4.1 Bearbeiter eröffnen	40
4.2 Benutzergruppen / Berechtigungen	40
4.3 Das Sollzeiten System	40

4.4	Vorgaben auf Benutzergruppen	40
4.5	Vorgaben auf Bearbeiter	44
4.6	Ferien- und Überzeitsaldi übertragen	47
4.7	Werte eines Mitarbeiters berechnen	49
4.8	Aufgaben	52
5.	EINSTELLUNGEN	53
5.1	Tarifsystem in Vertec	54
5.2	Tarife hinterlegen	55
5.3	Tätigkeiten erfassen	58
5.4	Auslagen- und Spesentypen erfassen	60
5.5	Projekttypen erfassen	62
5.6	Systemeinstellungen	65
5.7	Einstellungen MwSt	67
5.8	Aufgaben	68
6.	ADRESSEN	69
6.1	Personen	69
6.2	Firmen	71
6.3	Zweitadressen erfassen	73
6.4	Kontakte	73
6.5	Paare	77
6.6	Einfache Adressen	80
6.7	Briefanrede und Anrede berechnet	82
6.8	Betreuer auf Adresseinträgen	84
6.9	Adresslayout	85
6.10	Adressen bestichworten	89
6.11	Telefonie Integration (TAPI, Skype)	91
6.12	Aufgaben	94

7. PROJEKTE	95
7.1 Projekte eröffnen	95
7.2 Weitere Adressen	96
7.3 Bearbeiter zu Projekt zuordnen	96
7.4 Aufgaben	97
8. PROJEKTPHASEN / BUDGETS DEFINIEREN	98
8.1 Bearbeiter zu Projektphasen zuordnen	100
8.2 Tätigkeiten, Auslagen- und Spesentypen zu Phasen zuordnen	102
8.3 Pauschalphasen	104
8.4 Verrechenbare Phasen	105
8.5 Aufgaben	106
9. RESSOURCEN	107
9.1 Erfassen von Plandaten	107
9.2 Ressourcen-Berichte	109
9.3 Aufgaben	111
10. AKTIVITÄTEN	112
10.1 Erfassen von Aktivitäten	112
10.2 Auswahl von Kontaktadressen in Aktivitäten-Liste	115
10.3 Aktivitäten einsehen	115
10.4 Aufgaben	116
11. DOKUMENTAUTOMATION UND -VERWALTUNG	117
11.1 Report-Vorlagen	117
11.2 Dokumentautomation	119
11.3 Dokumentverwaltung	121
11.4 Absolute Dokumentpfade auf Aktivität speichern	123
12. SERIENDRUCK	125
12.1 Daten für Seriendruck im Vertec bestimmen	125

12.2	Seriendruck mit Word ausführen	125
13.	RECHNUNGSSTELLUNG	127
13.1	Voreinstellungen für die Rechnungsstellung	127
13.2	Fakturavorschlag erstellen	128
13.3	Rechnungen erstellen	130
13.4	Rechnung anpassen	131
13.5	Phasen in Rechnung stellen und auswählen	133
13.6	Vorschüsse	134
13.7	Rechnungen drucken	138
13.8	Rechnung verrechnen	141
13.9	Einstellungen für die Buchhaltung	142
13.10	Rechnung verbuchen	144
13.11	Rechnung stornieren	146
13.12	Aufgaben	147
14.	LISTENEINSTELLUNGEN	148
14.1	Aufgaben	151
15.	ZUSATZFELDER DEFINIEREN	152
16.	HIERARCHISCHE ORDNERSTRUKTUREN UND LINKTYPEN	154
16.1	Die verschiedenen Ordner-Typen	154
16.2	Ordner erstellen	155
16.3	Expression-Ordner erstellen	157
16.4	SQL-Ordner erstellen	157
16.5	Abfrage-Ordner erstellen	159
16.6	Link-Container	160
16.7	Aufgaben	160
17.	BENCHMARKING / NACHKALKULATION	161
17.1	Hauptfenster Benchmarking	161

17.2	Auswertungsperioden	162
17.3	Die Symbolleiste	163
17.4	Allgemeine Auswertungen im Benchmarking	163
17.5	Auswerten eigener Ordnerstrukturen im Benchmarking	165
17.6	Aufgaben	167
18.	DEBUGGING / FEHLERERKENNUNG	168
18.1	Standard Logfiles	168
18.2	Detaillierter Fehlerbericht abrufbar	168
18.3	Das Vertec DB-Tool	169
19.	LÖSUNGEN	174