

# News



## Jederzeit, bequem und überall: Das iPhone lernt Vertec

**Leistungen und Spesen jederzeit bequem erfassen, Adressen überall schnell bearbeiten, die Projekte auch in der Besprechung sofort zur Verfügung zu haben, Aktivitäten mit wenigen Fingerstrichen verwalten – das bringt die iPhone App von Vertec. Und das Beste: Sie ist ab dem kommenden Service-Release im Grundmodul Leistung & CRM inbegriffen.**

Das iPhone verändert unseren Lebensstil. Wir sind immer und überall online. Die Westentasche ist quasi zum Büro geworden. Mit der neuen iPhone App können Sie und Ihre Mitarbeiter jetzt auch auf die zentralen Funktionen von Vertec jederzeit mit Ihrem Lieblings-Gadget zugreifen. Zurück am Arbeitsplatz ist bereits alles erledigt.

### Die zentralen Funktionen per iPhone

Konkret können Sie mit der Vertec iPhone App Ihre Leistungen und Spesen auf Projekte und Phasen erfassen. Unter dem Menüpunkt «Adressen» stehen Ihnen alle Adressen inklusive ihrer Beziehungen und den Aktivitäts-Historien zur Verfügung.

Sie können neue Adressen erfassen, Änderungen vornehmen und auch neue Aktivitäten auf eine Adresse oder einen Kontakt eingeben (zum Beispiel eine Pendenz aus einer Besprechung oder einen Besuchsbericht) sowie die laufenden Aktivitäten verwalten.

### Praktische Favoriten-Funktion

Zudem stehen Ihnen alle Projekte, für die Sie verantwortlich sind, jederzeit zur Verfügung.



So haben Sie immer den Überblick, was genau wann ansteht.

Ein praktisches Feature ist die Favoriten-Funktion. Sie berechnet die Projektliste bei der Leistungserfassung auf Grund der letzten Eingaben. So sind die Projekte, für die Sie momentan am häufigsten arbeiten, im Handumdrehen erfasst.

### Architektur passt für alle Touch-Smartphones

Vom Look-and-Feel her ist die Vertec-App eine typische iPhone App, welche die praktischen Bedienungsfunktionalitäten von Apple, wie die schnelle Navigation, per Fingerstrich nutzt.

Fortsetzung Seite 2

### Editorial

Liebe Vertec-Kundinnen und Kunden  
Liebe Leserinnen und Leser

Sind Sie begeisterter iPhone-Nutzer? Wenn ja, werden Sie sich über unsere neueste Entwicklung freuen: Die Vertec iPhone App. Mit ihr erfüllen wir nicht nur die aktuellsten Client-Bedürfnisse unserer Kunden.

Wir gehen auch in der Lizenzierung einen modernen Weg: Sie sollen in der Wahl des Gerätes, mit dem Sie Vertec nutzen, frei sein.

Ein papierener Newsletter wirkt auf den ersten Blick nicht ganz so modern. Er ist aber ganz einfach praktischer und lesbarer als elektronische Mails.

Mit den «News» wollen wir Sie künftig regelmässig über Neuentwicklungen in unserer Software, interessante Anwendungsbeispiele, spezielle Events und unsere Schulungsangebot informieren.

Wir hoffen, Ihnen damit einen Mehrwert zu bieten.

Freundliche Grüsse  
Claudio Pietra, Geschäftsleiter



# Software

## Das bringt die Vertec iPhone App

Die Stärke des iPhones liegt in seiner Konzentration auf die wichtigen Funktionalitäten. Dies ist auch die Philosophie der Vertec iPhone App. Sie bietet die zentralen Vertec-Funktionalitäten, ohne die Bedienung durch Überflüssiges zu erschweren.

### Die Funktionen der iPhone App:

- ▶ Bequemes Erfassen von Leistungen auf Projekte und Phasen
- ▶ Schnelle Navigation dank Favoriten
- ▶ Erfassen von Spesen auf Projekte und Phasen
- ▶ Übersichtliche Verwaltung der Adressen und Kontakte mit Beziehungen und Aktivitäts-Historie
- ▶ Schnelles Erfassen von Aktivitäten auf Adressen und Kontakte
- ▶ Praktischer Zugriff auf Projekte



Die Adressen können mit Kontaktdaten bequem verwaltet werden.

Fortsetzung von Seite 1

Architektonisch ist die Vertec App aber eine Webapplikation. Dies bringt den Vorteil, dass sie grundsätzlich auch auf allen anderen Smartphones lauffähig ist, die über einen entsprechend grossen Touch-Bildschirm verfügen. Die jetzt lancierte erste Version haben wir für das iPhone optimiert.

### Im Grundmodul inbegriffen

Mit dem iPhone verändert sich aber nicht nur der Lebensstil. Wir sind der Überzeugung, dass die steigende Zahl von Gerätetypen, über die auf eine Anwendung zugegriffen werden kann, auch die Lizenzierung von Software verändern muss. Für Sie als Anwender ist es einerlei, ob Sie Ihr Vertec auf dem PC oder per iPhone nutzen.

Aus diesem Grund haben wir die Vertec iPhone App für die Produktlinien Standard und Expert ab dem kommenden Service-Release 2 der aktuellen Version Vertec 5.5 kostenlos in das Grundmodul «Leistung & CRM» integriert.

### Mit Wartungsvertrag oder per Update

Wenn Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, steht Ihnen Vertec damit schon bald auf dem iPhone zur Verfügung. Für viele Kunden mit älteren Vertec-Versionen dürfte die iPhone App ein lohnender Grund sein, um ein Update auf die aktuelle Software vorzunehmen.

**Beachten Sie den Vertec iPhone App-Event vom 19. Mai 2010 auf der Rückseite.**

## Dr. Tax und Vertec verbinden sich



**Die gemeinsame Schnittstelle erlaubt die zentrale Pflege aller Adressen in Vertec sowie lückenlose Mandats-Historien.**

Treuhänder und Anwälte, die Dr. Tax zum Ausfüllen der Steuererklärungen Ihrer Kunden und Vertec für die betriebswirtschaftliche Führung ihres Unternehmens einsetzen, profitieren neu von einer gemeinsamen Adress-Schnittstelle.

Sämtliche Adressen können nun zentral in Vertec verwaltet werden. Dubletten werden in Dr. Tax anhand der Vertec-Identifikation automatisch erkannt. Die zentrale Adresspflege erleichtert zudem die lückenlose Führung der Mandats-Historien.

Die Verbindung von Vertec mit der führenden Schweizer Komplett-Lösung für die Steuerpraxis bringt den gemeinsamen Kunden somit eine markante Arbeitsvereinfachung. Für die Implementierung wenden Sie sich an Ihren Vertec-Partner beziehungsweise an ihren Kundenbetreuer.



## Praxis

«Das hervorragende Know-how von Vertec in technischer, betriebswirtschaftlicher und Projektmanagement-Hinsicht war für die erfolgreiche Umsetzung entscheidend.»

Dr. Rolf P. Maisch, Senior Management Consultant, Zühlke Gruppe

### Pro-aktives Controlling bei Zühlke



Ein zeitnahes und auf allen Unternehmensebenen aggregierbares Controlling der Projekte ist für den wirtschaftlichen Erfolg des international tätigen Technologie- und Beratungsunternehmens Zühlke entscheidend. Die flexible Lösung deckt zudem die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Länder in einem System ab.

#### Installation:

430 User, 7 Standorte in 4 Ländern (CH, D, GB, A), Leistung & CRM, Benchmarking, Budget & Teilprojekt, Fremdkosten, Ressourcen & Projektplanung, Linie Expert

#### Hauptvorteile der Lösung:

- ▶ Integrierte Kostenrechnung für Projekte, Arbeitstypen, Abteilungen, Kundengruppen
- ▶ Automatisierte Querverrechnungen und interne Transfers zwischen den Landesgesellschaften
- ▶ Bessere Verkaufsunterstützung durch Integration von Projektmanagement und CRM
- ▶ Umfassende Analysemöglichkeiten auf allen Unternehmensebenen im Benchmarking
- ▶ Integration mit Microsoft Sharepoint-Server und Brandic für ein einheitliches Corporate Design aller Dokumente und ein zentrales Dokumentenmanagement
- ▶ Datenintegration in die unterschiedlichen Finanzbuchhaltungen

### Das Engadin setzt auf Vertec



Die Support Engadin St. Moritz AG erbringt für die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz und die Bergbahnen ENGADIN St. Moritz sowie für andere Unternehmen der Region umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Rechnungs- und Personalwesen sowie IT.

Die Lösung musste zum einen kosteneffizient und einfach in der Bedienung sein und zum anderen ohne grossen Aufwand für künftige Ansprüche erweiterbar.

#### Installation:

90 User, 13 Standorte, Leistung & CRM, Budget & Teilprojekt, Linie Standard

#### Hauptvorteile der Lösung:

- ▶ Sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis
- ▶ Vereinheitlichung der Leistungserfassungsprozesse über alle Organisationen
- ▶ Einfache Administration und Bedienung
- ▶ Effiziente, direkte Fakturierung aus Vertec
- ▶ An die eigenen Bedürfnisse beliebig anpass- und erweiterbar
- ▶ Sehr schnelle und mühelose Implementierung

### Leistungstransparenz und direkte Buchung



Für Aktiv Treuhand muss die betriebswirtschaftliche Software nicht nur eine genaue Leistungserfassung und einfache Fakturierung ermöglichen, sondern auch genaue Zahlen für das interne Controlling liefern.

Zudem wollte man den fehleranfälligen Datentransfer per Post vom Kunden zum Treuhänder durch eine sichere Internetanbindung eliminieren.

Dies wurde mit einer Citrix-Lösung erreicht, die mit der Finanzbuchhaltung und der ERP-Lösung von Vertec zu einem Gesamtsystem integriert ist.

#### Installation:

7 User, Leistung & CRM, Benchmarking, Budget & Teilprojekt, Linie Standard,

#### Hauptvorteile der Lösung:

- ▶ Einfache Leistungserfassung für alle Mandate
- ▶ Schnelle, detaillierte und transparente Fakturierung
- ▶ Umfassende Analysemöglichkeiten mit dem Benchmarking
- ▶ Integration von Vertec, Sage 50 und Citrix zu einer Gesamtlösung
- ▶ Möglichkeit, den Kunden über das Internet nicht nur die Finanzbuchhaltung, sondern auch zusätzliche Applikationen wie z. B. Vertec zur Verfügung zu stellen



Vertec AG  
Limmatplatz 1  
CH-8005 Zürich  
T +41 43 444 60 00  
F +41 43 444 60 09

Hotline: +41 43 444 60 05  
info@vertec.com  
www.vertec.com

## Tipp

### Alle Ferien-Ansprüche im Griff

Ferien sind eine persönliche Sache. Umso grösser sind die Unstimmigkeiten, die falsch berechnete Guthaben auslösen können. So haben beispielsweise Lehrlinge und in vielen Betrieben auch die über 50-Jährigen Anrecht auf 5 Wochen Ferien. Vielleicht haben Sie mit gewissen Mitarbeitern auch Spezialregelungen getroffen.

Mit Vertec lassen sich die unterschiedlichen Ansprüche einfach über die Vorgaben abbilden: Einzelne Mitarbeiter können Sie direkt in den entsprechenden Bearbeiter-Vorgaben erfassen.

Gleichartige Ansprüche mehrerer Mitarbeiter (z.B. über 50-Jährige) lassen sich über Benutzer-Gruppen zusammenfassend behandeln. Dabei werden das Ein- respektive Austrittsdatum und der Beschäftigungsgrad automatisch miteinander berechnet.

#### Mit diesen drei Schritten haben Sie sämtliche Ferienangaben im Griff:

1. Erzeugen Sie in den Einstellungen eine neue Benutzergruppe.  
Benennen Sie die Gruppe selbsterklärend (z.B. Ferientage ab 50).
2. Den Ferienanspruch können Sie danach unter dem Reiter «Vorgaben» definieren. Dabei sind folgende Eingaben notwendig:  
**Datum:** ab wann die Regelung gilt  
**Ferien:** Anspruch in Stunden.
3. Die Zuordnung der Mitarbeiter erfolgt auf dem jeweiligen Bearbeiter. Die Benutzergruppe (z.B. Ferientage über 50) kann einfach bei den Bearbeitergruppen hinzugefügt werden.

## Kalender

### Vertec iPhone App-Event

Erfahren Sie aus erster Hand, was die Vertec iPhone App im Detail bringt!

Wir laden Sie herzlich zum Launch-Event ein und freuen uns auf anregende Diskussionen beim anschliessenden Apéro!

Datum: **Mittwoch, 19. Mai 2010**

Zeit: 16.00 – 17.00 Uhr  
mit anschliessendem Apéro

Ort: Zurich Marriott Hotel  
Neumühlequai 42, 8001 Zürich

Anmeldung:

Mit beiliegender Anmeldekarte, unter Tel. +41 43 444 60 00 oder info@vertec.com

### Kommende Kunden-Workshops

Unsere Workshops sind die ideale Gelegenheit, um die neuen Möglichkeiten der Vertec-Software, Tipps und Tricks sowie Best Practices kennenzulernen.

Ort: Migros Klubschule  
Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

Zeit: 09.00 – 11.30 Uhr

Kosten: CHF 50.– mit Wartungsvertrag  
CHF120.– ohne Wartungsvertrag

### Vertec Kurse Sommer 2010

Unsere Experten führen Ihre Mitarbeiter in professionellen Gruppenkursen in die effiziente Nutzung der Vertec-Software ein.

Ort: Digicomp Academy  
Limmatstrasse 50, 8005 Zürich

Preis: Im Preis sind die Kursunterlagen und bei ganztägigen Kursen das Mittagessen inbegriffen.

**7. und 8. Juni:** Administrieren (1.5 Tage)  
Preis pro Person: CHF 890.–

### Vertec am Swiss CRM Forum

CRM im Dienstleistungsbereich unterscheidet sich grundlegend von der Kundenbeziehungspflege im Handel oder in der Industrie. Mehr dazu erfahren Sie am Swiss CRM Forum im Referat «Dienstleistungsspezifisches CRM: Nahtlos vom Lead zum Folgeprojekt» unseres Verkaufsleiters Urs Berli oder an unserem Infopoint.

Datum: **Donnerstag, 24. Juni 2010**

Zeit: 08.15 – 17.00 Uhr

Ort: Hallenstadion Zürich

Referat: 10.00 Uhr, Speaker's Corner 1 (EG)

**06. Mai 2010:** Rechnungsstellung & Mahnwesen mit Vertec

**01. Juli 2010:** Projektmanagement mit Vertec

**02. September 2010:** Telefonie- und E-Mail-Integration in Vertec

Anmeldung:

Mit beiliegender Anmeldekarte, unter Tel. +41 43 444 60 00 oder info@vertec.com

**9. Juni:** Personaladministration (1 Tag)  
Preis pro Person: CHF 590.–

**10. Juni:** Einrichten (1 Tag)  
Preis pro Person: CHF 590.–

**11. Juni:** Berichte & Scripts (1 Tag)  
Preis pro Person: CHF 590.–

Anmeldung:

Mit beiliegender Anmeldekarte, unter Tel. +41 43 444 60 00 oder info@vertec.com