

Inhaltsverzeichnis

1 Grundkenntnisse Vertec	1
1.1 Begriffe	1
1.2 Benutzeroberfläche	1
1.3 Navigation	1
1.4 Tabs	3
1.5 Menü-Buttons	4
1.6 Listen in Vertec	6
1.7 Detailfenster	7
1.8 Navigation im Baum, Back-Button, Breadcrumbs	10
1.9 Öffnen von Einträgen in neuem Tab/in neuem Fenster	13
1.10 Ordner mit Abfragen	13
1.11 Daten erzeugen	14
1.12 Drag-and-Drop	14
1.13 Aufgaben	17
2 Leistungs- und Spesenerfassung	18
2.1 Listenerfassung	18
2.2 Spesenerfassung	22
2.3 Erfassung über die Einzelansicht	22
2.4 Leistungserfassung in der Wochenansicht	23
2.5 Aufgaben	24
3 Vertec Apps	25
3.1 Cloud App	26
3.2 Web App	26
3.3 Desktop App	26
3.4 Outlook App	27
3.5 Phone App	31
4 Listeneinstellungen	32
4.1 Aufgaben	34
5 Bearbeiter einrichten	35
5.1 Bearbeiter eröffnen	35

5.2 Passwort Richtlinien	36
5.3 Authentisierungsmöglichkeiten	37
5.4 Benutzergruppen	37
5.5 Das Sollzeiten System	38
5.6 Vorgaben auf Benutzergruppen	38
5.7 Vorgaben auf Bearbeiter	40
5.8 Anzeige der aktuellen Werte	42
5.9 Ferien- und Überzeitsaldi übertragen	43
5.10 Werte eines Bearbeiters berechnen	43
5.11 Abwesenheiten	44
5.12 Aufgaben	46
6 Einstellungen	47
6.1 Systemeinstellungen	47
6.2 Projekttypen erfassen	48
6.3 Tätigkeiten erfassen	50
6.4 MwSt-Einstellungen	52
6.5 Tarifsysteem in Vertec	53
6.6 Tarife hinterlegen	53
6.7 Auslagen- und Spesentypen erfassen	56
6.8 Marge oder Preis	57
6.9 Aufgaben	58
7 Adressen	59
7.1 Die Adressarten	59
7.2 Firmen	59
7.3 Personen	61
7.4 Kontakte	61
7.5 Paare	63
7.6 Adresslayout	64
7.7 Briefanrede und Anrede berechnen	66
7.8 Betreuer auf Adresseinträgen	67
7.9 Adressen bestichworten	67
7.10 Aufgaben	68
8 Opportunitäten	69
8.1 Opportunitäten einrichten	69

8.2 Opportunitäten erfassen	69
8.3 Opportunitätsstatus	69
8.4 Anlegen eines Projekts aus einer Opportunität	70
8.5 Aktivitäten auf Opportunitäten	70
8.6 Aufgaben	70
9 Aktivitäten	71
9.1 Erfassen von Aktivitäten	71
9.2 Aktivitäten einsehen	73
9.3 Aufgaben	73
10 Projekte	74
10.1 Projekte eröffnen	74
10.2 Weitere Adressen	74
10.3 Bearbeiter zu Projekt zuordnen	74
10.4 Aufgaben	75
11 Projektphasen/Budgets definieren	76
11.1 Bearbeiter zu Projektphasen zuordnen	77
11.2 Tätigkeiten, Auslagen- und Spesentypen zu Phasen zuordnen	78
11.3 Pauschalphasen	79
11.4 Nicht verrechenbare Phasen	80
11.5 Einschränkung bei der Erfassung mittels Zuordnungen abbilden	81
11.6 Zuordnungen auf Ebene Projekttypen	81
11.7 Zuordnungen auf Projektebene	84
11.8 Zuordnungen auf Phasebene	84
11.9 Aufgaben	85
12 Rechnungsstellung	86
12.1 Voreinstellungen für die Rechnungsstellung	86
12.2 Fakturavorschlag erstellen	86
12.3 Rechnungen erstellen	88
12.4 Rechnung anpassen	88
12.5 Phasen in Rechnung stellen und auswählen	90
12.6 Vorschüsse	91
12.7 Rechnungen drucken	92
12.8 Rechnung verrechnen	93
12.9 Einstellungen für die Buchhaltung	94

12.10 Rechnung verbuchen	94
12.11 Rechnung stornieren	95
12.12 Aufgaben	95
13 Dokumentenverwaltung	96
13.1 Berichtsvorlagen	96
13.2 Dokumentspeicherung	96
14 Hierarchische Ordnerstrukturen	97
14.1 Die verschiedenen Ordner-Typen	97
14.2 Ordner erstellen	97
14.3 Expression-Ordner erstellen	99
14.4 SQL-Ordner erstellen	100
14.5 Abfrage-Ordner erstellen	100
14.6 Link-Container	101
14.7 Aufgaben	102
15 Berechtigungen	103
15.1 Hierarchie der Berechtigungen	103
15.2 Berechtigungen erfassen	104
15.3 Sinnvoller Aufbau von Benutzergruppen	107
15.4 Berechtigungs-Gruppen	108
15.5 Rootordner-Gruppen	111
15.6 Feiertags-Gruppen	112
15.7 Sollzeit / Ferien-Gruppen	113
15.8 Aufgaben	114
16 Business Intelligence	115
16.1 BI Ansicht öffnen	115
16.2 BI Anzeigen	120
16.3 BI Kennzahlen	121
16.4 Daten berechnen	121
16.5 BI Berechtigungen	122
16.6 Auswerten eigener Ordnerstrukturen im BI Modul	123
16.7 Aufgaben	125
17 Ressourcenplanung	126
17.1 Ressourcen planen in der Zeittabelle	127
17.2 Ressourcen planen in der Pivottabelle	128

17.3 Kapazitätsgrafik	129
17.4 Auslastungsgrafik	130
17.5 Summentabellen (read-only)	130
17.6 Der Planungsbearbeiter	130
17.7 Aufgaben	131
18 Kreditoren und Auslagen	132
18.1 Kreditoren erfassen	132
18.2 Auslagen	134
18.3 Auslagen- und Spesenzuordnung auf Kreditoren	136
18.4 Aufgaben	136
19 Lösungen	137