



*Wenn Leistung entscheidet.*

### Mehr Leistung für Ihren Erfolg

Bei Vertec dreht sich alles um Leistung. Wir entwickeln Leistungs-Software, die Sie als Dienstleistungsunternehmen in Ihrer täglichen Arbeit einfach, effizient und professionell unterstützt. Und wir erbringen die entsprechenden Dienstleistungen, die es für einen langfristig erfolgreichen Einsatz in der Praxis braucht: Von der Bedarfsanalyse über die Implementierung bis hin zum Support.

#### Standard- und Individual-Software zugleich

In Vertec-Leistung sind die Stärken einer Standardsoftware mit den Vorteilen einer individuellen Entwicklung perfekt vereint. Möglich wurde dies dank einer Programmstruktur, die im Gegensatz zu vielen anderen Softwarelösungen nicht auf einer weiterentwickelten Individuallösung basiert, sondern von Grund auf neu konzipiert wurde. Mit Vertec steht Ihnen daher eine Applikation zur Verfügung, die zum einen sehr bedienerfreundlich ist und zum anderen dank modernster Technologie vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Daher fügt sich Vertec problemlos in unterschiedlichste Branchen und Unternehmensstrukturen ein.

#### Qualität ist unser Standard

Wir legen nicht nur Wert auf perfekte Strukturen und Abläufe in unserer Software, sondern pflegen diese Denkweise auch im eigenen Unternehmen. Darum haben wir uns nach ISO-9001 zertifizieren lassen, denn wir möchten Sie als Kunde über Jahre in gleichbleibend hoher Qualität mit ausgezeichneten Produkten und Dienstleistungen bedienen.



Betriebswirtschaftlicher Erfolg hängt in Dienstleistungsunternehmen weitgehend davon ab, wie konsequent und transparent Mandate und Projekte geführt, überwacht und verrechnet werden.

Diese Tatsache ist zwar nicht neu, doch sie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zum einen, weil in Europa der Trend hin zur Dienstleistungsgesellschaft nach wie vor anhält, zum anderen, weil seit einigen Jahren auch diese Branchen den Druck des Marktes immer stärker zu spüren bekommen. Eine schlanke, effiziente Administration sowie eine perfekte Kostentransparenz sind heute das A und O für erfolgreiche Dienstleister. Nur damit lassen sich Mandate und Projekte seriös kalkulieren, realisieren und schliesslich Gewinn bringend verrechnen.

#### Professionelle Leistung für erfolgreiche Dienstleister

Vertec-Leistungs-Software wurde genau für diese Anforderungen konzipiert und entwickelt. Sie hilft Ihnen einfach und professionell, das Potential in Ihrem Unternehmen besser auszuschöpfen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Leistungsdaten im Excel erfasst und manuell oder mit veralteten Programmen in Rechnung gestellt wurden.

Doch Vertec ist weit mehr als eine Software zum effizienten Erfassen und Fakturieren von Leistungen. Das Programm unterstützt Sie gesamtheitlich beim Managen Ihrer Mandate und Projekte, die Sie im Auftrag Ihrer Kunden abwickeln. Dazu gehören beispielsweise eine perfekte Budgetkontrolle aller laufenden Aufträge, umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten oder eine komplette Prozess- und Projektkostenrechnung, die Sie selbstverständlich auf Ihre Bedürfnisse anpassen können.



## Sie dürfen viel erwarten!

Vertec hat sich auf die Entwicklung professioneller Leistungs-Software spezialisiert und bietet als eines der wenigen Software-Häuser ein perfekt abgerundetes Sortiment für die wirtschaftliche Verwaltung und Abwicklung von Mandaten und Projekten in Dienstleistungsunternehmen.

### Leistung und Umfang nach Mass

Vertec-Software bietet für nahezu alle Anforderungen den optimalen Leistungsumfang. Nicht nur das Anwendungsspektrum lässt sich perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, sondern genau so die Funktionstiefe. Je nach dem, wie Sie Vertec in Ihrem Betrieb einsetzen, wählen Sie die Linie «Easy», «Standard» oder «Expert».

### Flexibel und anpassungsfähig

Die überwältigende Flexibilität ist es schliesslich, die Vertec-Software von anderen Standard-Programmen abhebt. Mittels Parametrisierung schmiegt sich Vertec-Software kompromisslos den individuellen Bedürfnissen unterschiedlicher Dienstleistungsunternehmen an. Selbst die Benutzeroberfläche lässt sich je nach Anwender umschalten. Dadurch ist sicher gestellt, dass sich sowohl Anfänger als auch Super-User mit Vertec wohl fühlen.

Mit Vertec entscheiden Sie sich in jedem Fall für eine Software, die mit Ihrem Unternehmen wächst. So können Sie jederzeit auf eine leistungsfähigere Linie wechseln, ohne dass Ihre Daten erneut erfasst werden müssen.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen und Funktionen beziehen sich auf die Vertec-Expert-Linie. Den detaillierten Leistungsumfang aller Programmversionen finden Sie auf den Seiten 18 und 19.



## Tausend Anforderungen – eine Lösung: Vertec!

So individuell Ihre branchenspezifischen Anforderungen auch sein mögen – Vertec-Leistungs-Software wird mit Sicherheit auch Ihre Erwartungen erfüllen.

Ob Sie in Ihrem Unternehmen nun Mandate oder Projekte bearbeiten; etwas bleibt sich gleich: Sie müssen Ihren «Job» in jeder Hinsicht perfekt im Griff haben. Angefangen bei der Budgetierung über die Planung der Ressourcen bis hin zur transparenten Abrechnung und anschliessender Nachkalkulation. Dies trifft bei Rechtsanwälten gleichermaßen zu wie bei Ingenieuren, IT-Beratern oder Vertretern der öffentlichen Hand. Lesen Sie hier, welche branchenspezifischen Bedürfnisse Vertec neben dem normalen Funktionsumfang einer Leistungs-Software abdeckt.

### Unternehmensberater, Consultants

- Ressourcenplanung
- Akquisitionsunterstützung
- Offertstellung aufgrund Strukturen in Vertec-Leistung
- Flexible Rechnungsstellung
- Budgetierung auf Projektphasen, Kontrolle SOLL-IST
- Erfassung unabhängig vom Standort
- Kostenrechnung im Benchmarking

### IT-Industrie

- Budgetierung von Projektphasen, SOLL-IST
- Rechnungsstellung
- Weiterverrechnung von Material
- Pauschale Verrechnung von Projektphasen
- Offertstellung aufgrund Strukturen in Vertec-Leistung
- Arbeitszeitstatistiken
- Deckungsbeitragsrechnung im Benchmarking
- Erfassung von internem Aufwand
- Wartungsverträge, Kulanz auf nicht verrechenbaren Phasen
- Erfassung unabhängig vom Standort

### PR-Berater & Kommunikation, Werbebüros

- Kontaktmanagement auf Ebene Adressen
- Akquisitionsunterstützung
- Medienlisten mit diversen Kriterien
- Rechnungsstellung
- Weiterverrechnen von Dritteleistungen
- Umsatz und DB im Benchmarking
- Apple Unterstützung via Web oder Terminalserver
- Detaillierte Strukturierung der Projekte mittels Teilprojekten

### Ingenieure, Architekten

- Budgetierung auf Projektphasen, Kontrolle SOLL-IST
- Rechnungsstellung
- Erfassung unabhängig vom Standort
- Umsatzauswertungen im Benchmarking
- Pauschale Verrechnung von Phasen
- Offertstellung aufgrund Strukturen in Vertec-Leistung
- Stückleistungen für strukturierte Dienstleistungen

### Rechtsanwälte

- Dokumente erstellen und verwalten
- Einfache Leistungserfassung
- Leistungsauswertungen auf Knopfdruck
- Umsatzauswertungen
- Konfliktcheck bei Mandaten
- Adressen
- Manipulation bei Honorarnoten
- Anteil produktiver Stunden

### Treuhänder

- Dokumente erstellen und verwalten
- Einfache Leistungserfassung
- Leistungsauswertungen auf Knopfdruck
- Umsatzauswertungen
- Benchmarking
- Adressen
- Manipulation bei Honorarnoten
- Anteil produktiver Stunden

### Öffentliche Hand, Profit-Center, Verbände

- Sollzeitmanagement
- Export in eine externe KORE
- Benchmarking für Projektübersichten
- Projektphasen oder Tätigkeiten zur Kontierung KORE
- Einfache Leistungserfassung für viele Mitarbeiter
- Auswertungen von Arbeitszeit auf Projekten und Projektphasen



## Vertec-Leistung – der Grundstein für erfolgreiches Projektmanagement

Mit Vertec-Leistung ist Ihre Administration in jeder Hinsicht perfekt organisiert. Die Software unterstützt Sie im gesamten Projektablauf äusserst effizient; angefangen bei der Leistungserfassung über die Fakturierung bis hin zum professionellen Reporting.

### Bequeme Leistungserfassung

Eine Leistungs-Software, die einfach und komfortabel zu bedienen ist, wird in Unternehmen erfahrungsgemäss gerne akzeptiert und erleichtert dadurch den Mitarbeitern, ihre Stunden auch in stressigen Zeiten sofort zu erfassen. Mit Vertec wird Ihnen dies so einfach wie nur möglich gemacht. Sie wählen das Projekt aus, geben die Stunden ein und beschreiben bei Bedarf die Tätigkeit. Genau so rationell läuft es mit den Spesen

und Auslagen. Das Erfassungstotal pro Tag zeigt Ihnen zudem auf einen Blick, ob tatsächlich alle Leistungen erfasst wurden.

Eine praktische Alternative zur manuellen Erfassung bietet Ihnen die integrierte Timerfunktion. Die Stunden werden hier, ähnlich wie mit einer Stoppuhr, automatisch auf das angewählte Projekt aufgerechnet. Wenn Sie durch einen Telefonanruf eines anderen Kunden unterbrochen werden, wechseln Sie ganz einfach das Projekt. Auf diese Weise sind Ihre Tätigkeiten fast automatisch lückenlos dokumentiert.

Falls gewünscht, können nebst den Leistungen weitere Informationen erfasst werden: beispielsweise die Art der Tätigkeit oder die genaue Uhrzeit der Leistungserbringung. Datum, Mitarbeiter, Honorar und Aufwand werden automatisch vorgeschlagen. können aber wie alle erfassten Daten mit entsprechender Berechtigung geändert werden.

### Flexible Abrechnung

Ihre Mandate und Projekte sind im Nu mit wenigen Mausclicks verrechnet. Zum Ausdrucken der Rechnung stehen Ihnen mehrere Formularvarianten mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad und verschiedenen Darstellungen zur Verfügung. Selbstverständlich wird auch gleich der



orange ESR Einzahlungsschein mit ausgedruckt. Damit die Rechnung mit individuellem Text versehen werden kann, lässt sich die Rechnung als doc-Datei erstellen und mit der Word-Textverarbeitung bearbeiten.

Entspricht die erstellte Rechnung nicht Ihren Vorstellungen, kann sie natürlich beliebig geändert werden. Zusätzlich unterstützt Sie das Programm beim Anpassen der einzelnen Positionen. So können Sie beispielsweise den Rechnungsbetrag vorgeben und bestimmen, ob die Korrektur für den Kunden ersichtlich sein soll. Die Software passt dann sämtliche Positionen verhältnismässig an, ausgenommen solche, die Sie entsprechend

schützen. Die ursprünglichen Daten bleiben für Ihre interne Statistik selbstverständlich unverändert.

Je nach Situation können Rechnungen einzeln ausgelöst werden – oder: Sie lassen das Programm alle offenen Leistungen automatisch verrechnen. Dazu gehören selbstverständlich auch periodische Abrechnungen. Mit der Intervallfunktion wählen Sie zwischen monatlicher, quartalsweiser, halbjährlicher oder jährlicher Rechnungsstellung.

Über eine integrierte Schnittstelle fliessen die Rechnungen direkt in die Finanzbuchhaltung ein. Vertec unterstützt dabei ein breites Spektrum verschiedener Produkte.

### Umfassendes Tarifsysteem

Das äusserst flexible Tarifsysteem deckt sowohl einfachste Anwendungen als auch komplexeste Anforderungen souverän ab. Im einfachsten Fall wird der Stundensatz einem Projekt oder Mitarbeiter zugeordnet. Als Alternative dazu kann über die Tariftablette für jede Mitarbeiterkategorie pro Verrechnungstarif ein Preis erfasst werden. Dieser lässt sich zusätzlich pro Währung und für spezielle Tätigkeiten getrennt erfassen. Tagespauschalen und interne Kostensätze werden genauso festgehalten. Selbstverständlich können Projekte auch pauschal verrechnet werden. Die geleisteten Stunden werden aber trotzdem nor-

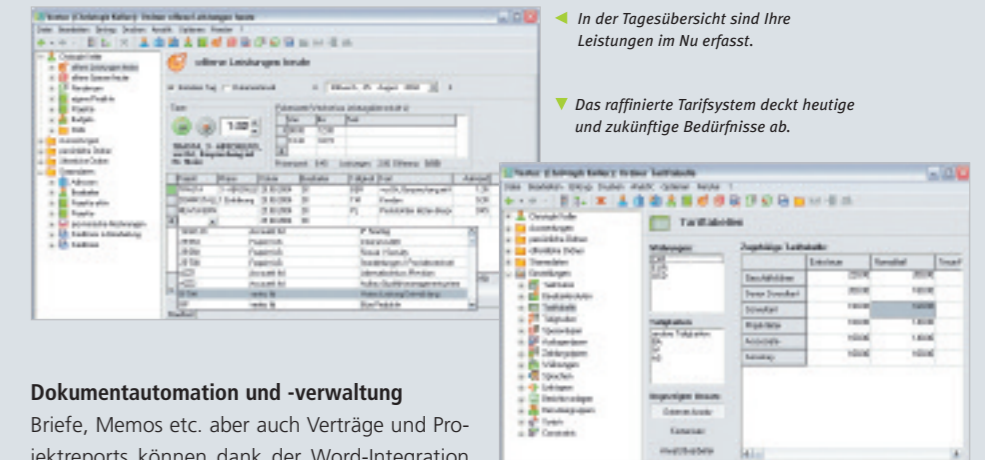
mal erfasst und fliessen 1:1 in die Deckungsbeitragsrechnungen und Mitarbeiterstatistiken ein.

### Praktische Auswertungen

Vertec-Leistung ermöglicht es Ihnen, dank verschiedenen Auswertungen und Listen unternehmerische Entscheidungen sicher zu treffen. Auf Knopfdruck erhalten Sie beispielsweise detaillierte Auskunft über «offene Honorare pro Projekt» oder «total fakturierte Leistungen».

### Perfekte Kontaktverwaltung

Wenn man bei der Vertec-Adressverwaltung von einer perfekten Kontaktverwaltung spricht, ist dies in keiner Weise übertrieben. So können Sie beispielsweise einer Firma mehrere Ansprechpartner zuordnen und einen Ansprechpartner mit mehreren Firmen vernetzen. Dadurch haben Sie stets die Übersicht, welche Personen mit welchen Adressen und Ansprechpartnern in Beziehung steht. Zudem bietet das Programm die Möglichkeit, die Adressen und Daten mit jenen in Microsoft-Outlook oder anderen Adressprogrammen abzugleichen. Falls Sie den Datenaustausch zu Ihrem Handheld Organizer über Outlook eingerichtet haben, stehen Ihnen sämtliche Kontakt- und Adressdaten aus Vertec-Leistung auch unterwegs zur Verfügung. Ausserdem gehören Adress- und Telefonlisten ebenso zum Standard wie eine praktische Serienbrieffunktion.



### Dokumentautomation und -verwaltung

Briefe, Memos etc. aber auch Verträge und Projektreports können dank der Word-Integration schnell und bequem erledigt werden. Über das Vertec-Icon lassen sich in der Word-Textverarbeitung Dokumente direkt den entsprechenden Vertec-Projekten oder Mandaten zuordnen. Dadurch sind sämtliche Projektdokumente, wie Mandatsverträge oder Kundenschriften, einfach über Vertec abrufbar.

### Wertvolle Zusatzfunktionen

Vertec unterstützt Sie darüber hinaus mit zahlreichen praktischen Programmfunktionen. Beispielsweise mit einem Überzeit- und Ferienmanagement oder dem Konfliktcheck bezüglich Gegenparteien, der besonders von Anwaltskanzleien geschätzt wird.

### Funktionen im Überblick:

- ▶ Kundenadressen und Kontaktmanagement
- ▶ Projekte/Mandate bearbeiten und überwachen
- ▶ Leistungen und Spesen erfassen und auswerten
- ▶ Fakturierung/Rechnungsstellung mit umfangreichem Tarifsysteem
- ▶ Pendenzen/Termine/Fristen überwachen
- ▶ Dokumenteverwaltung und -automation
- ▶ Auswertungen, z.B. Projektübersicht, Offene Leistungen, Sollzeit/Ferienkontrolle

## Vertec-Budget & Teilprojekte – und Sie wissen in jeder Phase, was Sache ist

Mit der Option Budet & Teilprojekte optimieren und verfeinern Sie Ihre Datenstruktur und schaffen dadurch höchste Transparenz im Mandats- und Projektmanagement.

### Übersichtlich strukturiert dank Teilprojekten

Anstatt sämtliche erbrachten Leistungen einem einzelnen Grossprojekt zuzuordnen, lassen sich mit Vertec Teilmandate oder -projekte erstellen, die dem Hauptprojekt oder weiteren Teilprojekten untergeordnet sind. Damit können auch grosse Mandate und Projekte transparent strukturiert werden, was das Projektmanagement entscheidend erleichtert.

Mit Vertec können Teilprojekte auch pauschal abgerechnet werden. Zudem lassen sich die Ansätze für Leistungen, Spesen und Auslagen individuell pro Teilprojekt festlegen. Zur Vereinfachung der Leistungserfassung können Teilprojekte und Projekte nur den jeweiligen Benutzern freigegeben

werden. Um falsche Erfassungen zu vermeiden, lassen sich die Tätigkeiten festlegen, die im jeweiligen Teilprojekt erfasst werden dürfen.

### Kosten jederzeit sicher im Griff

Mit Hilfe der Budget-Funktion haben Sie Ihre Projekte und Mandate noch besser unter Kontrolle. Besonders bei grösseren Projekten schafft die Budgetierung von Teilmandaten, bzw. Teilprojekten wertvolle Transparenz. Verschiedene Analysen wie Soll-Ist-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.

### Perfekte Transparenz dank Budgetierung

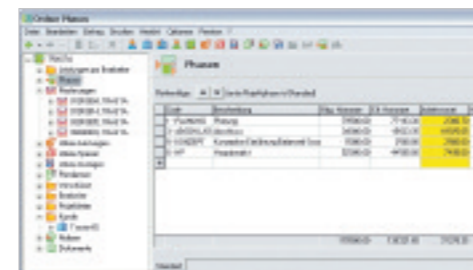
Vertec lässt es Ihnen offen, wie detailliert Sie Ihre Projekte budgetieren möchten. Je nach Situation ist es sinnvoll, Planzahlen pro Leistungstyp und Teilprojekt oder pro Mitarbeiter und Teilprojekt zu erfassen. Die Budgetzahlen können zudem wahlweise in Stunden, Honorare und Kosten, bzw. Fremdwährungen, erfasst werden.

### Fundiert und sicher planen

Vertec-Budget & Teilprojekte unterstützt einerseits das Projektmanagement bei der täglichen Arbeit, andererseits liefert das Programm wertvolle Informationen über den aktuellen Auftragsbestand. Dies schafft zusätzliche Sicherheit, wenn es darum geht, zuverlässig Entscheide zu treffen.

Die hohe Kostentransparenz bringt aber nicht nur Vorteile beim Managen aktueller Aufträge, sondern genauso beim Offerieren neuer Projekte und Mandate. Vertec bieten Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten, abgeschlossene Projekte zu analysieren und die Erfahrungen für die Planung künftiger Aufgaben zu nutzen.

▼ Wertvolle Transparenz durch Budgetierung auf Teilprojekten.



### Funktionen im Überblick:

- ▶ Teilmandate/Teilprojekte, auch mehrstufig
- ▶ Budgetierung auf Projekt- und Teilprojektebene
- ▶ Auswertungen für die Soll/Ist- und Projektkontrolle
- ▶ Analysen für den Auftragsbestand

## Vertec-Benchmarking – bringt Transparenz aus jeder Perspektive

Vertec-Benchmarking ist ein ausgewachsenes «Business Intelligence»-Modul, das Ihnen äusserst wichtige Informationen über Kostenstrukturen und Deckungsbeiträge in Ihrem Unternehmen liefert.

Selbst wenn alle Leistungen zuverlässig erfasst und verrechnet sind, wissen Sie mit einer normalen Leistungs-Software noch längst nicht, wo Sie tatsächlich Geld «verdienen» oder «verlieren». Genau hier kommt Vertec-Benchmarking zum Einsatz!

Dieses äusserst raffinierte Auswertungstool zeigt Ihnen schwarz auf weiss, welche Aufträge sich in welchen Branchen gelohnt haben, wie hoch der Deckungsbeitrag der einzelnen Dienstleistungen ist, welche Mandats- oder Projektleiter überdurchschnittlich produktiv arbeiten und wie sich die internen Aufgaben auf die Kostenstruktur auswirken.

### Vielfältige Darstellungsmöglichkeiten

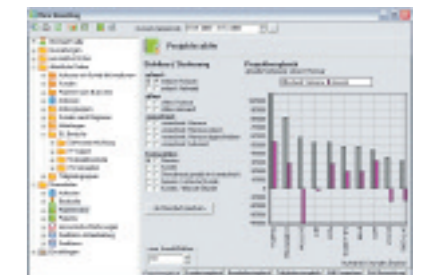
Mit Vertec-Benchmarking lassen sich im Handumdrehen übersichtliche Nachkalkulationen erstellen. Die Analysen sind nach unterschiedlichsten Kriterien steuerbar. Das Besondere daran: Sie müssen keine Formeln eingeben, sondern können die gewünschten Kriterien einfach mit der Maus anklicken.

Wenn Sie beispielsweise nur bestimmte Projekte, Mitarbeiter oder Leistungen analysieren möchten, fügen Sie diese einfach neuen Ordnern in Vertec hinzu. Danach kann der Inhalt mit Vertec-Benchmarking gezielt analysiert werden. Die Auswertungsmöglichkeiten sind dadurch beinahe grenzenlos. Der selbe Datensatz kann übrigens gleichzeitig in mehreren Ordnern abgelegt werden, wobei die Zuordnung wahlweise manuell oder automatisiert erfolgt.

Für die Darstellung bietet das Programm verschiedene grafische und tabellarische Möglichkeiten. Zur weiteren Verarbeitung lassen sich die Daten per Mausklick einfach ins Excel übernehmen. Zum Geschäftsbericht im Word oder zum Managementreport im Powerpoint sind es jetzt nur noch wenige Schritte. Natürlich lassen sich die Daten auch als universelles Textfile in andere Programme exportieren.

So hilft Ihnen Vertec-Benchmarking, im Sinne eines Management Information Systems, Ihre Unternehmung noch besser kennen zu lernen.

▼ Benchmarking Projektvergleich



▲ Mitarbeiterproduktivität

### Funktionen im Überblick:

- ▶ Analysen nach vielen Kriterien, z.B.:
  - Umsatz/Gewinn
  - verrechnet/offen
  - produktiv/unproduktiv
  - Kunde/Mandat & Projekt/Teilprojekt
  - Projektleiter/Mitarbeiter
  - Leistungsart/Datumbereich usw.
- ▶ Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen
- ▶ Grafische und tabellarische Darstellungen

## Vertec-Fremdkosten – damit auch Drittleistungen perfekt eingebunden sind

Mit dem Modul Vertec-Fremdkosten haben Sie auch projektbezogene Drittleistungen sicher im Griff.

Wenn bei Kundenaufträgen Leistungen und Rechnungen von Lieferanten zu managen sind – beispielsweise Übersetzungsarbeiten oder Plan-kopien – dann ist das Vertec-Fremdkosten-Modul

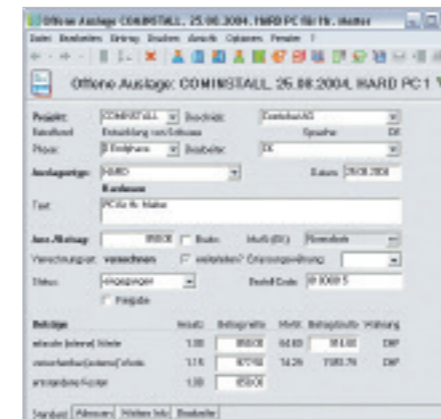
ein ideales Instrument. Denn mit diesem Tool können Fremdleistungen und projektabhängige Materialaufwendungen einfach geplant, bestellt und weiterverrechnet werden. Eintreffende Kreditorenrechnungen werden sofort erfasst und den entsprechenden Projekten zugeordnet. Dabei können sowohl solche überwacht und budgetiert werden, die Sie mit Ihren Leistungen weiterverrechnen, wie solche, die Sie lediglich kontrollieren und dem Kunden zur Bezahlung weiterleiten.

Zusätzlich unterstützt Sie Vertec-Fremdkosten beim Handling von Beraterkommissionen und Vermittler-Provisionen. Äusserst hilfreich ist zudem die Möglichkeit, bei grösseren Projekten die Kosten nach Auslagertypen bis auf Teilprojektebene zu budgetierung und zu überwachen.

### Abwicklung von Lieferantenbestellungen

Lieferantenbestellungen lassen sich direkt in Vertec-Fremdkosten erstellen und versandfertig ausdrucken. Die Lieferantenseite kann damit durchgängig organisiert werden. Bei Bestellungen, die bereits mit Vertec-Fremdkosten erstellt wurden, reduziert sich der Erfassungsaufwand der Kreditorenrechnung auf ein Minimum. Ausserdem ist die Verrechnung an den Kunden sehr einfach, da alles auf dem Projekt schon belastet ist. Selbstverständlich erübrigt sich dank der Schnittstelle auch die manuelle Rechnungserfassung in der Kreditorenbuchhaltung.

Vertec-Fremdkosten macht es Ihnen sehr einfach, anfallende Fremdkosten zu planen und den Kostenfluss in einem Projekt sauber zu kontrollieren. Für den Projektleiter wird die Budgetkontrolle somit problemlos tagesaktuell möglich.



▲ Fremdkosten werden sauber geplant und zuverlässig weiterverrechnet.

### Funktionen im Überblick:

- ▶ Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen
- ▶ Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten
- ▶ Integriertes Bestellwesen

## Vertec-Weberfassung – die einfachste Verbindung direkt übers Internet

Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter häufig unterwegs sind, ist die Anbindung übers Internet eine ideale Lösung.

▼ Die Leistungen können im Web auch unterwegs erfasst werden.



Das Einzige, was Sie zum Arbeiten mit Vertec-Weberfassung benötigen, ist ein PC mit Internetanschluss. Nebst der Leistungserfassung stehen Ihnen zudem verschiedene Auswertungen zur Verfügung. So können Sie beispielsweise die Projektübersicht und die Erfassungskontrolle online abrufen.

Dank der Weberfassung werden die Leistungen auch bei mehrtägigen Kundeneinsätzen oder bei längeren Büroabwesenheiten fortlaufend erfasst. Dies ist vor allem für den verantwortlichen Projektleiter eine grosse Hilfe, denn nur so ist eine verlässliche Überwachung und, falls nötig, ein rechtzeitiges Eingreifen überhaupt möglich.

### Funktionen im Überblick:

- ▶ Leistungserfassung über das Internet
- ▶ Passwortgeschützter Zugang
- ▶ Reines HTML-Front-End, funktioniert mit Windows, bzw. Linux-PC oder Mac
- ▶ Beinhaltet XML-Applikationsserver («Web-Services») für den Datenaustausch mit Fremdsoftware

## Vertec-Mobile – das ideale Tool für unterwegs

Mit Vertec-Mobile können Sie Ihre Leistungen unterwegs auch dann perfekt erfassen, wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich über einen Internet Anschluss einzuloggen.

Ein einfacher Pocket PC oder ein Notebook genügen, und schon steht Ihnen Vertec-Mobile zum Erfassen Ihrer Leistungen rund um die Uhr an jedem beliebigen Ort zur Verfügung. Und das Schönste daran: es funktioniert genau so einfach wie im Büro!

### Automatischer Datenabgleich

Wenn Sie ins Büro zurückgekehrt sind, stellen Sie Ihren Pocket PC in die Dockingstation, und schon werden sämtliche unterwegs erfassten Daten und Leistungen automatisch abgeglichen. Beim Einsatz eines Notebooks erfolgt der Datenaustausch, sobald es über das Netzwerk mit dem Server verbunden ist. – Wirklich angenehm, wenn Sie nach einem Kundeneinsatz ins Büro kommen und die Leistungserfassung bereits erledigt ist.



◀ Mit einem Pocket-PC können die Leistungen überall erfasst werden.

### Funktionen im Überblick:

- ▶ Autonome Leistungserfassung offline
- ▶ Passwortgeschützter Zugang
- ▶ Funktioniert auf Windows Mobile, XP, 2000, NT, (98)
- ▶ Automatische Datensynchronisation

## So denken Vertec-Anwender über Vertec-Leistung

### Treuhand Bühler AG

Für uns als kleineres Treuhandunternehmen war es wichtig, eine Software zu wählen, die problemlos und zuverlässig läuft und sich mit über-

### pom+Consulting AG

Als führendes Consulting-Unternehmen im Immobilienmanagement mit breitem Dienstleistungsangebot war die geforderte Flexibilität der Software ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Dank der grossen Konfigurierbarkeit liessen sich mit Vertec selbst verschiedenste individuelle Bedürfnisse verwirklichen. Einige unserer Ideen bau-

### Walder Wyss & Partner

Mit Vertec setzen wir ein leistungsfähiges Softwaresystem ein, welches ideal zu unserer Unternehmensgrösse passt. Die Software ist sehr vielseitig und lässt sich beinahe auf jeden Geschäfts-

### Egeli Informatik AG

Mit Vertec haben wir eine Software gefunden, die sowohl den Dienstleistungsbereich in unserem Unternehmen abdeckt, als auch den Handel mit Hard- und Softwareprodukten. Das Erfassen der Leistungen und der Handelsprodukte ist so einfach, dass die Einschulung neuer Mitarbeiter gerade mal 15 Minuten dauert. Was uns an Vertec besonders gefällt, ist die grosse Flexibilität: Dadurch liessen sich seit der Einführung auch neue

### ECOSAFE Gunzenhauser AG

Unser Ingenieurbüro ist auf Umwelt- und Sicherheitsengineering spezialisiert. Nachdem wir mit der bisherigen Software nie richtig glücklich wurden, haben wir mit Vertec eine Lösung gefunden, die unsere Anforderungen perfekt abdeckt: End-

### Olma Messen St. Gallen

Wir setzen Vertec-Leistung für die Kostenrechnung, d.h. Verteilung der Personalkosten auf unsere jährlich rund 15 Messen und über 100 Veranstaltungen sowie zur Auswertung unserer Arbeitstätigkeiten ein. Früher wurden die Abrechnungen mit Hilfe der Tabellenkalkulation erstellt und manuell in die Buchhaltung übernommen. Die Lösung mit Vertec führte zu einer beträchtlichen Rationalisierung der Arbeitsabläufe sowie zu einer wesentlichen Verbesserung der Informa-

### Stadt Luzern – Prozesse und Informatik

Wir setzen Vertec gleich in drei Abteilungen ein: Bei der Stadtpolizei, wo 220 Polizisten ihre Leistungen und Spesen erfassen, im Hochbauamt für die Nachkalkulation und im PIT (Prozesse und Informatik) für die Leistungserfassung und das Projektmanagement.

### Maxomedia AG

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der heutigen Softwarelösung war die Tatsache, dass Vertec über ein sehr flexibles Objektmodell verfügt und wir unsere Datenstruktur darin genau abbilden können. Dies verschafft uns perfekten Überblick und raschen Zugriff auf die Projekte, was das Projektmanagement wesentlich vereinfacht. Von den Mitarbeitern besonders geschätzt werden u.a. die Office-Integration sowie das praktische



schaubarem Aufwand in Betrieb nehmen lässt. Heute schätzen wir an Vertec unter anderem die Möglichkeit, Informationen zur aktuellen Auftrags-, Ertrags- und Honorarsituation einfach abrufen zu können. Dies gibt uns jederzeit einen fundierten betriebswirtschaftlichen Überblick. Vor der Einführung war das nur mit grossem Aufwand möglich. Ausserdem profitieren wir von einer deutlichen Effizienzsteigerung beim Verrechnen der Mandate.

### Hubert Pätz Geschäftsführer

(6 Mitarbeitende, [www.treuhand-buehler.ch](http://www.treuhand-buehler.ch))



te Vertec auch gleich in neue Releases ein. Die Entlastung der Administration ist deutlich spürbar. Speziell schätzen wir das Reporting und MIS-Tool «Vertec-Benchmarking», welches uns eine grosse Transparenz innerhalb unseres Unternehmens und der Projekte gewährt.

### Manuela Langenauer Leiterin Administration Mitglied der Geschäftsleitung

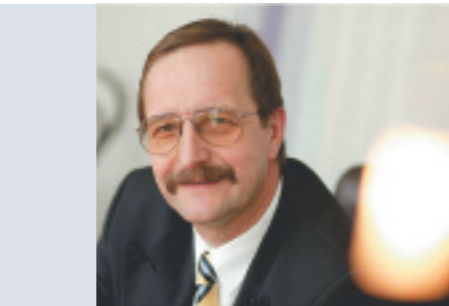
(34 Mitarbeitende, [www.pom.ch](http://www.pom.ch))



prozess anpassen. Wichtig für unsere Mitarbeiter ist auch die schnelle, intuitive Bedienung beim Erfassen der Leistungen. Mit dem Modul «Benchmarking» haben wir auf alle Informationen Zugriff, die für das Management und Controlling relevant sind. Dabei lassen sich verschiedene Sichten auswerten: Mandat, Mitarbeiter, Abteilungen etc. Der hervorragende Support, die Hotline sowie eine permanente Weiterentwicklung des Produktes garantieren uns einen hohen Investitionsschutz.

### Moreno Bellido Office Manager

(Anwaltskanzlei, 100 Mitarbeitende, [www.wwp.ch](http://www.wwp.ch))



Aufgaben souverän abdecken. Vertec bietet wirklich einen hervorragenden Support beim Weiterausbau und bei der Parametrisierung sowie eine Hotline-Unterstützung, die als top bezeichnet werden kann.

### Thomas Marx Marketing- und Verkaufsleiter

(Software-Hersteller, 37 Mitarbeitende, [www.credinkasso.ch](http://www.credinkasso.ch))



lich können wir auch komplexe Projekte mit Teilprojekten und Subphasen genau abbilden. Selbst unterschiedliche Ansätze pro Projekt, Mitarbeiter und Tätigkeit lassen sich in Vertec eingeben. Die Leistungserfassung wie auch die Rechnungsstellung wird somit sehr einfach und bequem. Geschäfts- und Projektleitung schätzen zudem die tagesaktuellen Reports für die Budget- und Kostenkontrolle sowie das Projektcontrolling, welche auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

### Markus Gunzenhauser VR-Präsident

(Ingenieurbüro, 7 Mitarbeitende, [www.ecosafe.ch](http://www.ecosafe.ch))



tionen über die Anzahl und Art der Arbeitsstunden. Dank der ausgezeichneten Benutzerfreundlichkeit war und ist der Schulungsaufwand minimal und die Erfassung durch die Mitarbeiter völlig problemlos. Zuerst hatten wir gewisse Bedenken wegen der Schnittstelle zur Buchhaltung (ABACUS); doch diese waren unbegründet. Der Betrieb läuft reibungslos und der Support durch die Vertec Hotline liefert jederzeit ausgezeichnete und prompte Hilfestellung.

### Adi Stuber Vizedirektor

(Messe- und Veranstaltungsorganisation, 50 Mitarbeitende, plus temporäres Hilfspersonal, [www.olma-messen.ch](http://www.olma-messen.ch))



Für unseren Einsatz ist die flexible Programmoberfläche der Software sehr nützlich. Mit den neu erstellten Ordnern lässt sich unsere Organisation in Vertec perfekt abbilden. Das Modul Benchmarking liefert sehr schnell und bequem alle gewünschten Informationen. Ganz spezielle Auswertungen erstellen wir über die Excel-Schnittstelle in der Tabellenkalkulation. Wichtig für uns ist auch die Gewissheit, dass Vertec mit grossen Datenmengen sehr stabil läuft.

### Leo Camenzind Projektleiter

(Einsatz in Stadtpolizei, 220 Ma., Hochbauamt, 20 Ma., sowie Prozesse und Informatik, 13 Ma., [www.stadt Luzern.ch](http://www.stadt Luzern.ch))



Dokumentmanagement. Positiv fanden wir ausserdem die kurze Einführungszeit bei all unseren Mitarbeitern.

### Roman Hirsbrunner Creative Director Geschäftsleitung

Agentur für visuelle Kommunikation (20 Mitarbeitende, [www.maxomedia.ch](http://www.maxomedia.ch))



## Die Dienstleistungen rund um Vertec-Leistung

In der Dienstleistungsbranche werden immer mehr Arbeitsabläufe mit Hilfe durchdachter IT-Lösungen rationalisiert, optimiert und perfektioniert. Parallel dazu wächst das Bedürfnis nach professioneller Beratung und perfektem Service. Angefangen bei der Evaluation der passenden Software, über das Customizing und die Einführung im Unternehmen bis hin zum und Support im täglichen Betrieb.

### Kompetente Betreuung in Ihrer Nähe

Vertec bietet Ihnen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Vertriebspartnern ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie von Anfang an die volle Leistungsfähigkeit der Software ausschöpfen und somit den grösstmöglichen Nutzen für Ihr Unternehmen erzielen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Ablösung bestehender Softwarelösungen und bei der Übernahme vorhandener Daten.

### Customizing vor Ort

Bei Vertec profitieren Sie davon, dass sich die Software sehr einfach auf die Organisation und die individuellen Anforderungen des Kunden anpassen lässt. Sei es, wenn es darum geht, Formulare, Rechnungen etc. auf Ihr Firmen-CI anzugleichen oder das gesamte Reporting auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Selbst die Eingabemasken lassen sich mit kundenspezifischen Feldern ergänzen und auf individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit Vertec entscheiden Sie sich nicht nur für ein erstklassiges Produkt, sondern auch für einen kompetenten IT-Partner, der Sie in jeder Hinsicht perfekt unterstützt.

### Breites Schulungsangebot

Was unsere Kunden immer wieder bestätigen, ist die Tatsache, dass die Einführung von Vertec-Software absolut problemlos abgelaufen sei. Dies liegt zum einen an der Software selbst, zum anderen am massgeschneiderten Schulungsangebot. Wir wissen aus Erfahrung, dass der erfolgreiche Einsatz einer Software massgeblich davon abhängt, wie gut die Mitarbeiter im Vorfeld geschult und instruiert werden. Deshalb legen wir grossen Wert auf die professionelle Einführung durch Profis. Je nach Situation empfiehlt sich ein Gruppenkurs oder eine Individualschulung beim Kunden, bei einem unserer Vertriebspartner oder bei Vertec direkt.

## Alles über Vertec-Wartung, Updates, Upgrades

Den wahren Wert, den eine Softwarelösung für Ihr Unternehmen darstellt, erkennt man häufig erst nach einer gewissen Zeit. Dann nämlich, wenn die Lösung über Jahre hinweg den ständig steigenden Anforderungen gerecht wird und sich immer wieder auf neue Bedürfnisse anpassen lässt. Vertec bietet Ihnen genau diese Sicherheit, denn unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und dem aktuellen Stand der Technik angepasst.

### Softwarewartung & Hotline

Dieses Wartungsangebot deckt sämtliche Software-Updates sowie den Hotline-Support ab. Es umfasst die kostenlose Programmerneuerung (Updates) sowie den telefonischen Support (Hotline).

Mit diesem Angebot decken Sie den kontinuierlichen Betrieb der Software ab und halten Ihre Lösung stets auf dem neusten Entwicklungsstand. Ihre Investition in Vertec bleibt somit auch nach Jahren gesichert, da die Funktionalität stets jener der aktuellsten Version entspricht.

Der Hotline-Support steht Ihnen während den Geschäftszeiten für sämtliche Anwenderfragen zur Verfügung. Dies garantiert Ihnen den optimalen Nutzen in der täglichen Praxis.

### Softwarewartung

Das Angebot «Softwarewartung» beinhaltet die kostenlose Programmerneuerung (Updates). Falls Sie Hotline und Support nach Aufwand beziehen, Ihre Software aber trotzdem laufend auf dem neusten Stand halten möchten, dann ist dies die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

### Hotline

Über die Vertec-Hotline erhalten Sie wertvolle Informationen und professionelle Unterstützung bei Fragen rund um die Anwendung der Software. Dieser Service ist Bestandteil des Angebotes «Softwarewartung & Hotline», kann jedoch gegen Verrechnung auch ohne Vertrag genutzt werden. In diesem Fall allerdings ohne Vorzugskonditionen.

### Web-Support

Neben der Hotline ist die Vertec Homepage ein «prall gefülltes» Know-how-Reservoir. Unter [www.vertec.ch/support](http://www.vertec.ch/support) finden Sie immer die aktuellsten Tipps & Tricks rund um Vertec und haben Zugriff auf die Release Notes. Zudem steht Ihnen die gesamte Produktdokumentation online zur Verfügung. Der Web-Support ist für Vertec-Kunden kostenlos.

### Software Upgrade

Mit einem Upgrade lässt sich Ihre bestehende Vertec-Software beliebig ausbauen und den Anforderungen Ihres Betriebs anpassen. Durch das «Upgraden» einer Standard- oder Easy-Linie auf die Expert- oder Standard-Linie verfügt Ihre Software über weitere Funktionen und eine grössere Leistungsfähigkeit. Da alle Vertec-Linien im Kern auf der gleichen Software basieren, ist der Ausbau absolut problemlos. Die Daten müssen nicht neu erfasst werden und die Abläufe bleiben dieselben. Der Anwender arbeitet somit immer noch im gleichen Programm und muss lediglich die zusätzlichen Funktionen erlernen. Auch die Anwenderzahl der Software kann jederzeit erweitert werden, wenn Ihr Betrieb weitere Mitarbeiter einstellt.

Vertec Hotline: +41 (0) 848 84 72 72  
Web-Support: [www.vertec.ch/support](http://www.vertec.ch/support)

## Die Technik hinter Vertec-Leistung

Die überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit und vorbildliche Anwenderfreundlichkeit verdankt Vertec einem sehr modernen Grundkonzept und ausgefeilter Technik.

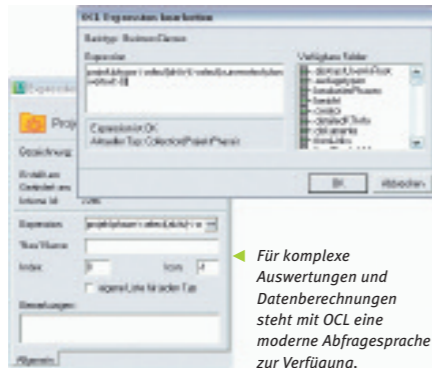
Bei der Entwicklung der Vertec-Software standen klar die Bedürfnisse des Anwenders im Vordergrund. Vertec hat sich zum Ziel gesetzt, dem Benutzer eine moderne, flexible Software zur Verfügung zu stellen, die im täglichen Betrieb einfach zu bedienen ist. Auf diese Weise kann der Anwender die Vorteile modernster Technologie nutzen, ohne dabei mit technischen Details belastet zu werden. Dank individueller Parametrisierung der Software durch unsere Vertriebspartner steht Ihnen ein massgeschneidertes und dennoch preiswertes System zur Verfügung.

### Passwort- und Datenschutz

Vertec ermöglicht die Vergabe sehr detaillierter Berechtigungen. So lässt sich pro Benutzergruppe genau bestimmen, welche Funktionen und Daten zum Lesen, Schreiben, Ausführen gesperrt, bzw. freigegeben sind. Bei Bedarf können die Rechte bis auf Feldebene festgelegt werden.

### Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

Bei Bedarf ist Vertec-Software sehr flexibel und anpassungsfähig. Rechnungsformulare lassen sich beispielsweise sehr einfach auf individuelle Corporate Design-Vorgaben abstimmen, da diese in Microsoft Word Format (.dot Datei) vorliegen. «Normales» Word-Know-how genügt, um Ausdrucke, Briefe, Faxformulare, Rechnungen usw. an das eigene CI/CD anzupassen. Neue Reports oder Rechnungsformulare können wahlweise im Word oder mit Hilfe des Reportgenerators kreiert werden. Wenn die Rechnung im Word erstellt wird, kann jeder Ausdruck mit individuellen Informationen ergänzt werden.

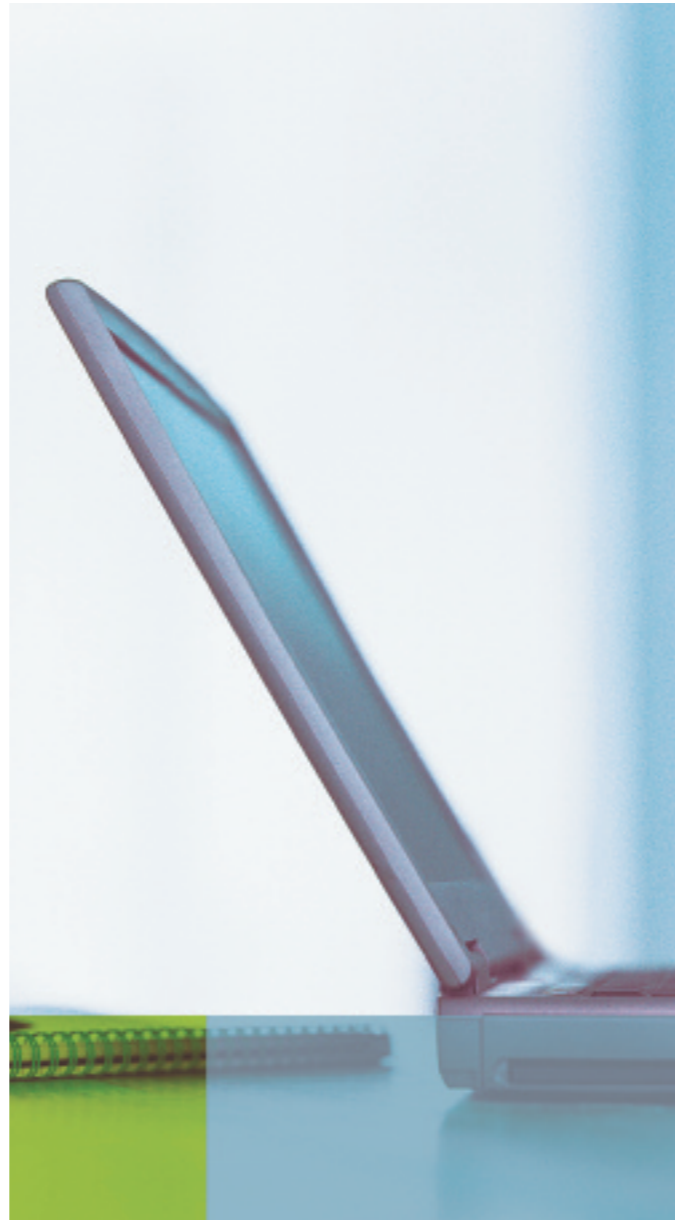


► Für komplexe Auswertungen und Datenberechnungen steht mit OCL eine moderne Abfragesprache zur Verfügung.

Damit auch das Ausdrucken automatisch korrekt abläuft, lässt sich für jedes Formular der gewünschte Drucker und das Papierfach definieren. So wird beispielsweise ein Exemplar auf Geschäftspapier gedruckt, gefolgt von einer Kopie auf weissem Papier und einem ESR-Einzahlungsschein auf dem entsprechenden Formular. Die Programmoberfläche kann sehr einfach auf unterschiedlichste Anforderungen abgestimmt werden. Benötigen Sie beispielsweise eine andere Tabellendarstellung? Oder möchten Sie die Spalten der Listenansichten ergänzen und sich dabei die berechneten Werte und Daten in Abhängigkeit von anderen Daten anzeigen lassen? Oder wünschen Sie komplett massgeschneiderte dynamische Auswertungen? All dies lässt sich problemlos realisieren, da die OCL-Abfragesprache (Objekt Constraint Language) einen objektorientierten Zugriff auf die gesamte Vertec-Datenbasis ermöglicht.

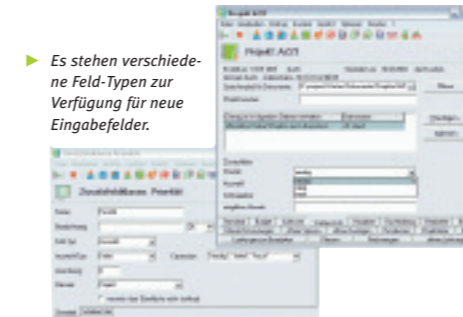
### Individuelle Ordnerstrukturen

Das flexible Ordnersystem von Vertec erlaubt es Ihnen, Ihre Daten genau so zu organisieren, wie es für Sie ideal ist. So können Sie Ihre Projekte wahlweise nach Branchen, Regionen oder nach beiden Kriterien gruppieren und sogar mehrstufige Strukturen anlegen. Für die Verwaltung weiterer Informationen lassen sich die Eingabemasken mit kundenspezifischen Feldern ergänzen. Hierfür stehen verschiedene Feldtypen zur Auswahl, wobei die eingegebenen Daten mit Gültigkeitsre-



## Technik

geln überwacht und mit anderen Daten verknüpft werden können. Zusätzliche kundenspezifische Funktionen werden bei Bedarf mittels Scripts realisiert und Abläufe effizient automatisiert. Entscheidend bei all diesen Anpassungen ist die Tatsache, dass die



► Es stehen verschiedene Feld-Typen zur Verfügung für neue Eingabefelder.

Software an sich in keiner Weise tangiert wird. Normale Software-Updates werden nicht beeinträchtigt und die Wartung ist weiterhin ohne Einschränkung möglich.

### Vertec im Mac- und Linux-Umfeld

Obwohl Vertec eine Windows basierte Anwendung ist, kann die Software problemlos auch in Betrieben eingesetzt werden, die auf andere Technologien setzen. Mit dem Modul Weberfassung lassen sich Leistungen und Spesen auch auf einem Mac oder Linux-PC erfassen. Auch als Server kann problemlos Linux eingesetzt werden, da von der Firebird Datenbank eine entsprechende

Version verfügbar ist. Lediglich für die Verrechnung, die Datenverwaltung sowie für die Statistik ist ein Windows-Arbeitsplatz oder der Zugriff auf einen Windows-Terminalservers erforderlich.

### Einfacher Datenaustausch

Für den Datenaustausch bietet Vertec-Software verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise können Daten sehr einfach per Mausklick aus Datentabellen ins Excel übertragen werden. Die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung ist bereits integriert und unterstützt zahlreiche Standardprogramme. Zudem können die Adressen mit Outlook und anderen Adressprogrammen abgeglichen werden. Für die interaktive Koppelung mit weiteren Anwendungen bietet sich die COM/ActiveX Schnittstelle an oder der XML-Server (Webservice), der im Modul Weberfassung integriert ist.

### Datenmigration

Um eine bestehende Software mit Vertec abzulösen, stehen praktische Tools zur Verfügung, welche die Übernahme der Daten sicher und zuverlässig managen. Ein erneutes Erfassen der Daten ist in vielen Fällen nicht mehr, oder nur in begrenztem Umfang nötig, womit die Umstellung Ihrer EDV ohne grössere Umstände möglich wird.

### Client/Server-Datenbank

Dank der konsequenten Client/Server-Technologie lassen sich mit Vertec auch grössere Datenmengen sicher und zuverlässig verarbeiten, was die Soft-

ware für Unternehmen und Organisationseinheiten von 1 bis 500 Mitarbeitern interessant macht. Selbstverständlich können auch verschiedene Datenbank-Server eingesetzt werden. Standardmässig wird Vertec mit der Datenbank Interbase/Firebird ausgeliefert. Diese Lösung hat sich sowohl in kleinen als auch in grossen Unternehmen auf Grund hoher Leistungsfähigkeit und geringem Operating-Aufwand bestens bewährt.

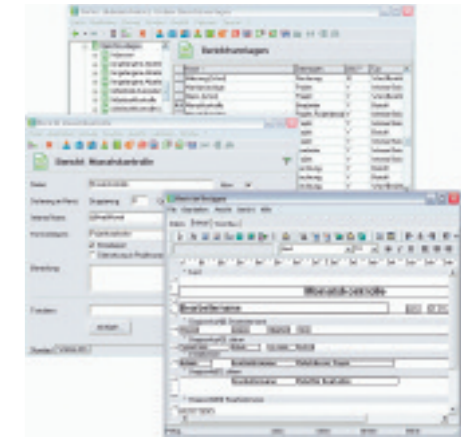
### Ausgefeilte Technik

Vertec baut auf eine 3-Tier Architektur mit Business-Logik-Schicht, was die Software flexibler und stabiler macht. Vertec-Software ist mittels modernster MDA-Technik (Model driven Architecture) entwickelt. Nach dem objektorientierten Ansatz ist dies bereits eine neue Generation der Entwicklungstechnik. Die MDA-Technik ist verantwortlich für die hohe Softwarequalität sowie die exzellente, problemlose Wartbarkeit.

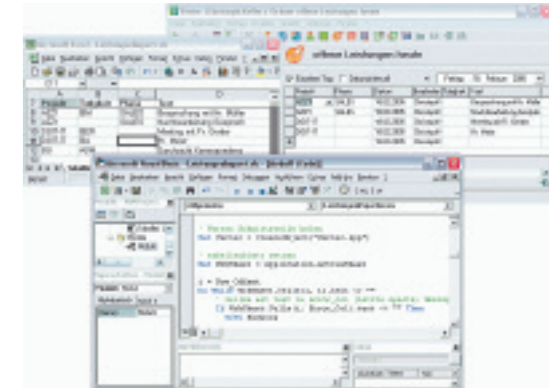
### Systemanforderungen

- Prozessor ab Pentium 200 MHz, Arbeitsspeicher 256 MB (128 MB)
- Windows XP, 2000, NT, (98)
- Server ab Windows NT, 128 MB bzw. gemäss DB-Anforderungen, unterstützt Terminalservers
- Netzwerk TCP/IP
- Richtige Client/Server Datenbank, auch für grosse Installationen und Datenmengen
- Interbase/Firebird-DB inbegriffen, MS-SQL oder Oracle möglich

▼ Eigene Reports können mit dem integrierten grafischen Bericht-Designer erstellt werden.



▼ Die ActiveX Schnittstelle eröffnet viele Möglichkeiten – auch die Datenübernahme aus Excel.



# Funktionsübersicht

## Allgemein/Technik

### Benutzeroberfläche

- Navigation im übersichtlichen Outlook-Stil
- Benutzeroberfläche in flexibler Baumstruktur (wie Windows-Explorer); jederzeit umschaltbar zum Outlook-Stil

### Datenorganisation auf der Benutzeroberfläche

- Erstellung eines eigenen Bildschirmaufbaus mit zusätzlichen Ordern und Auswertungen
- Abfrage-Ordner für die Kombination von Kategorien (z.B.: «Kunde» oder «Lieferant»)
- Spaltenbreite der Bildschirm-Tabellen verstellbar
- Spaltenreihenfolge, Farbe usw. der Bildschirm-Tabellen verstellbar
- Neue Tabellen-Listen erstellen
- Bildschirm-Tabellen ergänzbar um eigene Spalten (mithilfe der OCL-Abfragesprache)

### Passwort- und Datenschutz

- Eigenes Login pro Benutzer
- Login mit Windows Login koppelbar, dadurch keine wiederholte Passwordeingabe
- Berechtigungsvergabe über vordefinierte Gruppen
- Berechtigungsvergabe über selbst definierbare Gruppen und Berechtigungen auf Feldebene

### Mehrsprachigkeit & Fremdwährungen

- Fremdwährungsfähig und Euro-konform
- Fremdsprachigkeit für die Kundenkorrespondenz
- Software-Benutzersprache stellt sich automatisch auf die Windows-Sprachversion ein
- Software-Benutzersprache umschaltbar

### Mandantenfähigkeit

- Mandantenfähig
- Multifirmenfähig im gleichen Datenbestand (oft vorteilhafter als das Führen mehrerer Mandanten)

### Integration in Fremdprogramme

- Word-Automatik für die automatische Erstellung von Word-Dokumenten wie Rechnungen, Leistungslisten, Briefen, Memos etc.
- Schnittstelle in Microsoft Outlook für den Adressabgleich (und via Outlook zum Handheld Organizer)
- Integrierte Dokumentverwaltung, unterstützt alle im Windows registrierten Dateitypen
- Excel-Export der Bildschirm-Tabellen
- ActiveX Schnittstelle für Programmierer zur Automation Vertec z.B. aus MS-Office
- Zugriff ab Fremdprogrammen via ODBC

### Anpassungsfähigkeit und Automatisierung

- Integrierter Report-Generator zum Anpassen und Erstellen von Ausdrucken
- OCL-Auswertungen
- Beliebige viele typisierte Zusatzfelder (z.B. «Datum» oder «Zahl») auf allen Datentypen wie Kunde, Projekt etc.
- Parametrisierung von zusätzlichen Gültigkeitsregeln für Daten (z.B. Leistung ist ungültig ohne Text)
- Automatische Generierung von Laufnummern, z.B. für Projektnummern
- Generierung von Rechnungsnummern auch im Easy und Standard
- Erstellen von zusätzlichen Verknüpfungsarten zwischen den Daten z.B. «Projekt» <> «externe Amtsstellen»
- ActiveX Schnittstelle für Programmierer zur Automation von z.B. MS-Office aus Vertec
- Integrierter VB-Skripteditor
- VB-Skripts können als neue Menüpunkte parametrisiert werden

	Easy	Standard	Expert
Benutzeroberfläche	■	■	■
Datenorganisation auf der Benutzeroberfläche	■	■	■
Passwort- und Datenschutz	■	■	■
Mehrsprachigkeit & Fremdwährungen	■	■	■
Mandantenfähigkeit	■	■	■
Integration in Fremdprogramme	■	■	■
Anpassungsfähigkeit und Automatisierung	■	■	■

## Vertec-Leistung

- Hauptmodul für die Dienstleistungs-Erfassung und Verrechnung.
- Projekterfassung, Leistungs- und Spesenerfassung, Fakturierung

### Adressen

- Einfache Adressenverwaltung
- Firmen- und Personen-Adressdaten, Firmen und Personen zu Kontakten verknüpfen, mehrere Personen pro Firma. Eine Person kann gleichzeitig mit mehreren Firmen verknüpft sein (z. B. VR-Mitglieder)
- Zusätzliche Verknüpfungsarten zwischen Adressen erstellen und verwalten. (z. B. alle VR's zeigen)
- Adressen können gleichzeitig Kunden und Lieferanten sein
- Beliebige Anzahl Telefon-Nummern, E-Mail-Adressen etc. pro Adresse
- E-Mails direkt aus der Adresse erstellen
- Homepage direkt aus Adresse öffnen
- Bemerkung pro Adresse für adressspezifische Notizen
- Beliebige Anzahl von Notizen als Kontakthistorie
- Adresslayout für Briefe pro Adresse definierbar (z. B. USA-Formatierung)
- Adresslayout für Ausdrücke, Briefe etc. kann bearbeitet werden
- Adresslayouts können als Vorlagen abgespeichert werden, z.B. für Abbildung US-amerikanischer Adressen mit PLZ hinten
- Korrespondenzsprache pro Adresse hinterlegen
- Kategorisierung der Adressen mittels Adressgruppen
- Erstellung eigener, hierarchischer Kategorien für die Adressgruppen
- Dokumentautomation und -verwaltung mit Word (automatische Briefe, Faxe, Memos, Projektberichte etc.)
- Serienbrieffunktion via Excel-Export
- Serienbrieffunktion via Word-Report-Funktion
- Schnittstelle in Microsoft Outlook für den Adressabgleich (und via Outlook zum Handheld Organizer)
- Erstellung zusätzlicher Felder

### Projekte / Mandate

- Beliebige Anzahl Projekte pro Kunde
- Zuordnung von Projekt- resp. Mandatsleiter
- MwSt Satz pro Projekt (Normalsatz, Export, keine MwSt)
- Projekt bei Beendigung inaktiv schalten
- Übersichtstabelle nach Zeit und Bearbeitern
- Zuordnung von Hauptbearbeitern, Stv. sowie Sekretärin
- Verwaltung von Projektpendenzen und Historie mittels Notizen
- Kategorisierung der Projekte nach Dienstleistungskategorie, nach Branchen, nach Akquisitionskanal, etc.
- Führung der Projekte in Fremdwährung

### Tarifsystem / Stundensätze

- Stundensatz auf dem Projekt parametrisierbar
- Stundensatz pro Mitarbeiter und Projekt parametrisierbar
- Stundensatz per Tariftabelle definierbar
- Tariftabelle nach Mitarbeiterkategorie, Projektkategorie und Tätigkeit

	Easy	Standard	Expert
Adressen	■	■	■
Projekte / Mandate	■	■	■
Tarifsystem / Stundensätze	■	■	■

- Verwaltung von externem Ansatz, Kostensatz, Bearbeiter Ansatz und Tagespauschalen.
- Tarife pro Währung
- Tagespauschalen in Tariftabelle hinterlegbar
- Behandlung von Stückleistungen (Einheitstarife für eine Dienstleistung, z.B. für eine Messung)

### Bearbeiter / Projektleiter

- Stundensatz pro Bearbeiter hinterlegbar
- Normkostensatz pro Bearbeiter hinterlegbar (Easy-Version nur mit Vertec-Benchmarking)
- Lohn und Gemeinkosten pro Mitarbeiter
- Erfassung einer Bearbeiterstufe, z.B. «Partner» oder «Ingenieur» für die automatische Tarifberechnung
- Sollzeiteingabe auf Jahres- oder Wochenbasis, Überzeitevortrag von Vorjahr
- Präsenzzeitkontrolle
- Ferienkontrolle (Ferienguthaben, Vortrag von Vorjahr, bezogene Ferien)
- Verwaltung von Eintritts- und Austrittsdaten
- Bearbeiter bei Austritt inaktiv schalten

### Leistungen, Spesen und Auslagen

- Leistungen und Spesen in der Leistungserfassung erfassen
- Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen verwalten (Auslagen erfordert das Vertec-Fremdkosten)
- Leistungs-, Spesen- Auslagentypen bei Erfassung von Leistungen, Spesen und Auslagen zuordnen (Auslagen erfordert das Vertec-Fremdkosten)
- Tätigkeitstext und Spesentexte in mehreren Fremdsprachen
- Freigabe pro Projekttyp (Auftragsprojekt, interne Projekte, Produktprojekt)
- Tagespauschalen über Leistungstyp (Tätigkeit)
- Ertragskonto, MwSt.-Typ, Kostenstelle, Lohn-Art pro Tätigkeit
- Zusätzlich Wert intern und extern, Aufwandskonto und MwSt.-Typ Einkauf für Spesen- und Auslagentypen für z.B. Rückerstattung von Spesen an Mitarbeiter
- Verdeckte Leistungen über Leistungstyp (Tätigkeit) parametrieren
- Angabe von Tätigkeiten für Stückleistungen

### Leistungserfassung

- Leistungserfassung in Tagesliste oder in Einzelmaske
- Automatische Zeit-Erfassung mittels Timer-Funktion
- Spesen auf Leistungspositionen erfassen
- Spesen in separater Liste erfassen
- Auslagen erfassen (Voraussetzung Vertec- Fremdkosten)
- Präsenzzeit einfach erfassen mit der Erfassungshilfe Präsenzzeitliste

### Offerten

- Erstellen von Offerten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget. (Vertec-Budget & Teilprojekt erforderlich)
- Offertierte Projekte ohne Neuerfassung verrechnen

	Easy	Standard	Expert
Bearbeiter / Projektleiter	■	■	■
Leistungen, Spesen und Auslagen	■	■	■
Leistungserfassung	■	■	■
Offerten	■	■	■

### Rechnungstellung / Fakturierung

- Manuelle Auslösung einer Rechnung pro Projekt /Mandat
- Beliebige viele Rechnungen pro Projekt
- Fakturavorschläge
- Rabatt in Prozent oder Geldbetrag
- Spesenpauschalen
- Rechnungen manuell anpassbar (Manipulation der Leistungs- und Spesenpositionen, setzen eines Pauschalbetrages)
- Automatische Rechnungsmanipulationen
- Rechnungsausdrucke in integriertem Reportgenerator
- Rechnungsausdrucke in Word (Rechnung, Detaillisten, ESR)
- Automatische periodische Rechnungsstellung (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich)
- ESR-Rechnungen (oranjer Einzahlungsschein)
- Erfassen, Fakturieren und Verrechnen von Vorauszahlungen
- Schnittstelle in Debitorenbuchhaltungssoftware Abacus, Simultan, Sesam, Winware etc.

### Dokumentautomation und -Verwaltung

- Erstellen von adressierten Briefen und Dokumenten direkt aus der Adresse mit Word
- Führen einer Dokumentverwaltung (projekt- und mandatsbasiert, adressbasiert)
- Automatische Dokumentenspeicherung bei Erstellung, Dokumentname parametrierbar
- Vertec-Funktion im Word für automatische Abspeicherung in der Projektlage
- Verwaltung von Dateitypen wie PDF, TXT etc.
- Direkter Zugriff von Vertec auf das Dateisystem

### Organisations-Hilfsmittel

- Überwachung von Pendenzen, Terminen und Fristen
- Ordnerstruktur vordefiniert
- Erstellen von eigenen Ordern und Ordnerstrukturen für alle Objekte (Projekte, Kunden etc.) für Ihre pendenden Fälle, für die offenen Rechnungen, für die Sortierung nach Kategorien etc. Objekte können gleichzeitig in mehreren Ordern sein. Die Zuordnung zu den Ordern erfolgt manuell oder automatisch.

### Report-Programmfunktionen

- Reporting mit integriertem Bericht-Designer
- Erstellen eigener Reports mit integriertem Bericht-Designer
- Reporting mit Microsoft Word
- Export von Listen nach Excel

### Reports und Auswertungen

- Fakturavorschlag
- Offene Leistungen
- Vorschüsse nach Projekt
- Monatskontrolle, Stunden pro Mitarbeiter
- Leistungen, Leistungen nach Bearbeiter
- Spesenübersicht
- Rückzuerstattende Spesen nach Typ
- Adressen, Adress-Etiketten
- Sollzeit/Ferienkontrolle sowie diverse weitere Reports

	Easy	Standard	Expert
Rechnungstellung / Fakturierung	■	■	■
Dokumentautomation und -Verwaltung	■	■	■
Organisations-Hilfsmittel	■	■	■
Report-Programmfunktionen	■	■	■
Reports und Auswertungen	■	■	■

## Vertec-Budget & Teilprojekt

### Budget

- Budgets / Auftragsbestand auf Projekten
- Teilprojekte budgetieren
- Budgetierung auf Teilprojekte mittels Leistungstypen (Tätigkeiten), Spesen- und Auslagentypen (für Auslagentypen ist Vertec-Fremdkosten Voraussetzung)
- Budgetierung pro Bearbeiter auf Teilprojekt
- Budget in Beträgen (CHF), Stunden oder Kosten
- Budget in Fremdwährungen
- Auswertungen für die Soll/Ist- und Projektkontrolle

### Teilprojekt

- Teilmandate/Teilprojekte
- Teilmandate/Teilprojekte in weitere Subprojekte unterteilbar
- Teilprojekte mit Anfangs- und Enddatum, Verantwortlichem, Auftragsbeschreibung, Abschlussdatum
- Stundensätze auf Teilprojekte erfassen
- Pauschale Teilprojekte mit Abschlussdatum (pauschale Verrechnung des Auftrags)
- Teilprojekte als Pauschale kennzeichnen
- Sub-Teilprojekte mit automatischer Kummulierung der Budget- und Soll-Werte
- Konditionen für Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt angeben (z.B. anderer km-Preis für Anreise)
- Erfassung von Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt einschränkbar
- Tätigkeiten, Spesentypen und Bearbeiter den Teilprojekten zuordnen
- Ansätze und Preise auf den Zuordnungen speziell definierbar

## Vertec-Fremdkosten

- Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen
- Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten
- Integriertes Bestellwesen
- Auslagen (Fremdleistungen und Material) erfassen und verrechnen
- Auslagen mit Status kennzeichnen (geplant, bestellt, Rechnung eingetroffen)
- Kreditoren-Personenkonto erfassen und Adressen zuordnen
- Drittrechnungen direkt in die Kreditorenschnittstelle (Kreditorenbuchhaltung) verbuchen
- Budgetieren und Überwachen von Kosten auf Teilprojektebene nach Auslagentypen (für Teilprojektebene ist Vertec-Budget & Teilprojekt Voraussetzung)

	Easy	Standard	Expert
Budget	■	■	■
Teilprojekt	■	■	■
Fremdkosten	■	■	■

## Vertec-Benchmarking

- Einfache Nachkalkulation mittels integrierten Reports
- Kennzahlen-Auswertungen
- Detaillierte Kennzahlen-Auswertung im erweiterten Benchmarking-Tool
- Grafische und tabellarische Darstellung
- Analysen nach vielen Kriterien, z. B.
  - Umsatz/Deckungsbeitrag
  - verrechnet/offen
  - produktiv/unproduktiv
- Kunden/Mandat & Projekt/Teilprojekt
- Projektleiter/Mitarbeiter
- Leistungsart/Datumsbereich usw.
- Projekte, Teilprojekte, Projektleiter, Bearbeiter und Tätigkeiten detailliert auswertbar
- Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen
- Frei definierbare Ordnerstrukturen mit Projekten, Teilprojekten, Projektleiter, Bearbeiter und Tätigkeiten detailliert auswertbar
- Gruppen von Projekten, Teilprojekten, Projektleiter, Bearbeiter und Tätigkeiten miteinander vergleichen
- Alle Daten der Bildschirmtabellen nach Excel exportierbar

## Vertec-Weberfassung

- Leistungen und Spesen über das Web erfassen
- Einsetzbar im Internet und im Intranet
- Passwortgeschützter Zugang
- Reines HTML-Front-End, funktioniert mit Windows-, bzw. Linux-PC oder Mac
- XML-Applikationsserver («Web-Services») für den Datenaustausch mit Fremdsoftware

## Vertec-Mobile

- Leistungen und Spesen unterwegs erfassen (offline)
- Die Daten werden automatisch mit dem Server abgeglichen, sobald sich der Client in der Docking-Station befindet bzw. sobald die Verbindung zum Server besteht.
- Passwortgeschützter Zugang
- Funktioniert auf Pocket PC's mit Windows Mobile und auf PC's bzw. Notebooks mit Windows XP/2000

Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
 Aktuellste Informationen zu den Funktionen finden Sie unter [www.vertec.ch](http://www.vertec.ch)



Ihr Vertec-Vertriebspartner:



Spektra Netcom AG  
Obfelderstrasse 31  
8910 Affoltern am Albis  
Telefon 044 763 10 10  
Telefax 044 763 10 11  
Internet: [www.spektra.ch](http://www.spektra.ch)  
E-Mail: [info@spektra.ch](mailto:info@spektra.ch)

Filialen:  
8048 Zürich    Telefon 044 910 03 26  
6004 Luzern    Telefon 041 420 30 70

Vertec AG  
Tel. +41 43 444 60 00  
Fax +41 43 444 60 09

**Hotline: +41 (0)848 84 72 72**

[info@vertec.ch](mailto:info@vertec.ch)  
[www.vertec.ch](http://www.vertec.ch)