

Die Branchenlösung ohne
Wenn und Aber.

Vertec für IT- und Beratungsfirmen



Leistung / CRM für IT- und Beratungsfirmen

Über die Projekt- und Leistungserfassung hinaus bietet Vertec ein komplett integriertes CRM. Alle Aktivitäten, Dokumente, Pendenzen und E-Mails können einfach verwaltet werden. Transparenz besteht nicht nur in den Projekten, sondern auch bei den gesamten Aktivitäten, Supportfällen und Bedürfnissen des Kunden.

Dank der Marketing / Eventverwaltung sowie der Verkaufspipeline können Sie Ihre Leads / Verkaufschancen effizient bearbeiten und verfügen über verlässliche Verkaufsprognosen.



Wiederkehrende Leistungen

Neben eigenen und fremden Leistungen können auch wiederkehrende Leistungen einfach verrechnet werden. So können zum Beispiel Lizenzen verwaltet und Rechnungen für Wartungsgebühren oder SLAs jährlich automatisch ausgelöst oder monatliche Gebühren zur Fakturierung vorgeschlagen werden.



Controlling / Budgets / Planung

Sie können Ihre Projekte einfach, übersichtlich und effizient planen und verwalten. Ob auf Projekt- oder Teilprojektebene oder sogar auf der einzelnen Aufgabe – Sie sind in der Lage, die Budgets zu verwalten und zu überwachen.

Neben dem Projektcontrolling können Sie auch Ihre Ressourcen optimal planen. Sie wissen, wer wann und wo im Einsatz ist und wo Ressourcenengpässe entstehen können. Auch Ihre Aktivitäten bezüglich Akquisition / Marktbe-
arbeitung lassen sich fokussierter planen.

Damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Projekte fokussieren können.

Vertec für IT- und Beratungsfirmen

Projektmanagement für IT- und Beratungsfirmen

Auf Knopfdruck erhalten Sie eine kompakte Sicht auf Ihre laufenden Projekte mit den offenen Leistungen, Spesen und Vorauszahlungen. Zudem bekommen Sie eine Übersicht über sämtliche projektrelevanten Informationen wie z. B. Milestones, Unterlieferanten, Change Requests und offene Supportfälle.

Projekte planen und steuern

Projekte lassen sich in Vertec über Projektphasen oder Teilprojekte präzise strukturieren. Für jede Projektphase kann ein Budget angegeben und die Verrechenbarkeit definiert werden. Im Fall einer pauschalen Projektphase stellt das Budget auch gleich den Pauschalbetrag dar.

Lizenzmanagement

Als Softwarehersteller oder Reseller von Softwareprodukten können Sie Ihr Lizenzmanagement in Vertec führen. So haben Sie jederzeit im Blick, welche Softwareprodukte Ihr Kunde im Einsatz hat. Sie optimieren Ihr Vertragsmanagement, indem Sie z. B. Ablauffristen von temporären Lizenzen überwachen und Wartungsverträge automatisch in Rechnung stellen.

Vertriebsprozess lenken, Sales-Pipeline pflegen

Ob im Neukundengeschäft oder bei Ihren bestehenden Kunden – die Verwaltung Ihrer Leads / Verkaufschancen wird Ihnen «kinderleicht» gemacht. Sie verfügen immer über verlässliche Verkaufsprognosen und können auf bestimmte Ereignisse automatische Aktivitäten veranlassen, damit Ihr interner Informationsfluss zeitnah und effektiv gestaltet werden kann.

Events planen, durchführen und auswerten

Das Modul «Marketing / Eventverwaltung» unterstützt Sie bei Ihren Kunden- oder Interessentenanlässen. Die selektierten Adressen können Sie mit einem Serienbrief oder per E-Mail anschreiben und mehrstufig nachfassen. Sie wissen immer, wer sich zu welchem Zeitpunkt an- oder abgemeldet hat. Das mühsame Aufbereiten von Adressen gehört der Vergangenheit an, damit Sie sich auf die Organisation und Durchführung Ihrer Anlässe freuen können.

Mandantenfähige Buchhaltung (Fibu / Debi / Kredi / Lohn)

Unsere moderne und einfache Finanzbuchhaltung (inkl. Nebenbücher) reduziert dank der Integration mit Vertec administrative Tätigkeiten und das mühsame Löschen von Doppelerfassungen. Dank Buchungsvorlagen und weiteren praktischen Hilfsmitteln können Sie auch ohne fundierte spezifische Kenntnisse Ihre Buchhaltung perfekt führen.

Adressverwaltung

Die Adressverwaltung von Vertec ist hochgradig integriert. Deshalb können alle Beziehungen zwischen Personen (z. B. Ehepaare) und Firmen (z. B. Holding, Mitarbeitende, Verwaltungsräte) abgebildet werden. Alle Adressen lassen sich inklusive Kontaktdaten im Outlook weiterverwenden.

Kundenhistorie

Ereignisse, fällige Tasks, Wiedervorlagen und pendente Aktivitäten können bequem verwaltet werden. So lassen sich die Kundenbeziehungen historisieren, wodurch der Grundstein für ein effektives und effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Dokumentenmanagement

Mit Vertec für IT- und Beratungsfirmen lassen sich mandats- und adressenbezogene Dokumente einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der Integration der Microsoft-Office-Palette und mehrerer Add-Ins Ihre gesamte Dokumentenverwaltung abwickeln. Die Versionsverwaltung von Dokumenten ist ebenso möglich wie die Verwaltung Ihrer E-Mails.

Wissensmanagement

Unsere Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung des Wissens in Ihrer Unternehmung. Die einfache Indexierung neuer Informationen sowie die effiziente Suche ermöglichen die gezielte unternehmensinterne Verbreitung und Nutzung des gespeicherten Wissens.

Kommunikation und Terminverwaltung

Fällige Tasks, Wiedervorlagen, Pendenzen und unerledigte Aktivitäten können jeweils bei den zugeordneten Mitarbeitenden, Projekten oder Adressen eingesehen werden. Pendenzenlisten und Listen von z. B. offenen Tasks, Wiedervorlagen und unerledigten Aktivitäten lassen sich auch für Teams oder Teamleiter anzeigen.

E-Mail- / Telefonintegration

Mit dieser Branchenlösung können Sie Ihre eintreffende und ausgehende E-Mail-Korrespondenz einfach und automatisiert verwalten. Die Telefonintegration ermöglicht das automatische Wählen direkt aus der Software heraus oder die Bearbeitung und Protokollierung von eingehenden Anrufen.

Ressourcenplanung

Die Ressourcenplanung erlaubt die projektorientierte Planung Ihrer Mitarbeiterressourcen. Die Planung erfolgt tages-, wochen- oder monatsweise pro Mitarbeiter und Projekt bzw. Projektphase.