

Die Branchenlösung ohne
Wenn und Aber.

Vertec für Ingenieure



Leistung / CRM für Ingenieure

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, Anfragen und Bedürfnissen Ihrer Kunden.

Neben der einfachen Leistungserfassung und Verrechnung liegt Ihr wichtigster Vorteil in qualitativ hochstehenden Projektauswertungen.



SIA-Leistungsphasen

Die Leistungsphasen nach SIA können in jedem gängigen SIA-Rechner berechnet und via Excel Import in Vertec übernommen werden. Häufig wiederkehrende Projekte mit derselben SIA-Struktur können in Vertec als Vorlagen hinterlegt und angebotsspezifisch angepasst werden.

In Vertec ist es möglich, Projekte nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2009 und 2013) und den entsprechenden Leistungsständen abzurechnen.



Controlling / Budgets / Planung / Nachkalkulation

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 / Marktbearbeitung lassen sich fokussierter planen.

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

Vertec für Ingenieure

Projektmanagement für Ingenieure

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. Verträge, Milestones und andere Projektteilnehmer.

Projekte planen und steuern

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

Vorschüsse / Akonto in Rechnung stellen

In Vertec können Vorschüsse verrechnet werden, die danach automatisch auf Rechnungen angerechnet werden. Solche Vorschüsse / Akonti können dabei auch auf komplexen Zahlungsplänen basierend automatisch in Rechnung gestellt werden.

Automatisierung

Definierte Abfolgen von Aktivitäten, sogenannte Workflows, lassen sich über Makros einfach in Ihre Vertec-Installation integrieren. Dadurch können Sie feste Abfolgen für bestimmte Aktivitäten festlegen, Tasks, Wiedervorlagen, unerledigte Aktivitäten sowie Aufgaben verwalten oder Ereignisse steuern.

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 Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Dokumentenmanagement

Mit Vertec für Ingenieure lassen sich projekt- 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 Ihres Wissens in Ihrer Unternehmung. Die einfache Indexierung neuer Informationen sowie die effiziente Suche unterstützen Ihre Mitarbeitenden in der unternehmensweiten Verbreitung und Nutzung Ihres 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.