

Test Vertec Cloud Commande de licence

intusdata sa
Rue Marterey 36
1005 Lausanne
T // +41 21 635 31 02
intusdata.ch

Contenu

1	Présentation du document.....	2
2	Inscription en ligne	3
3	Initiation de la base Vertec.....	7

1 Présentation du document

Ce document sert à vous guider dans le processus de commande d'une licence Vertec Cloud car tout le processus est en allemand.

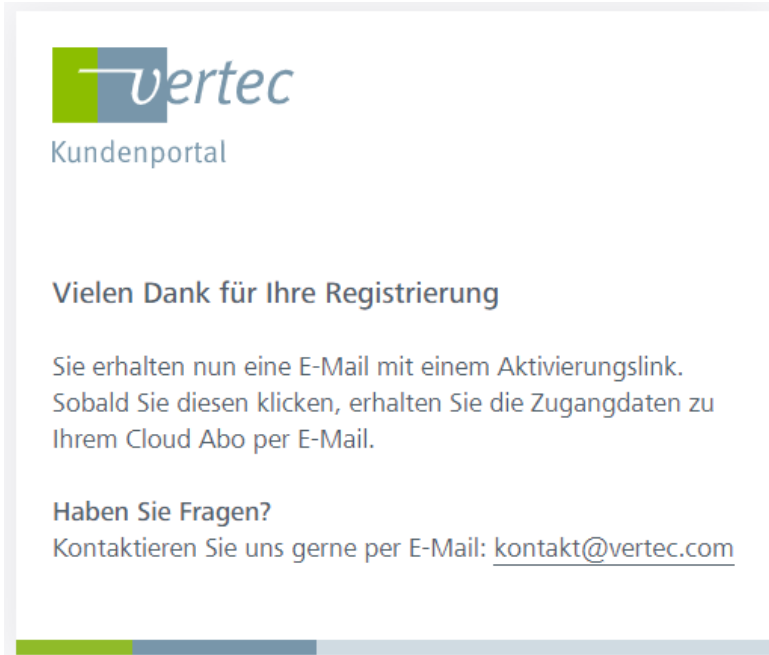
2 Inscription en ligne

Grâce au lien suivant : <https://kundenportal.vertec.com/ch/sign-up/?reseller=MjE4MTM>, vous pouvez vous inscrire en premier lieu pour un test de 30 jours.

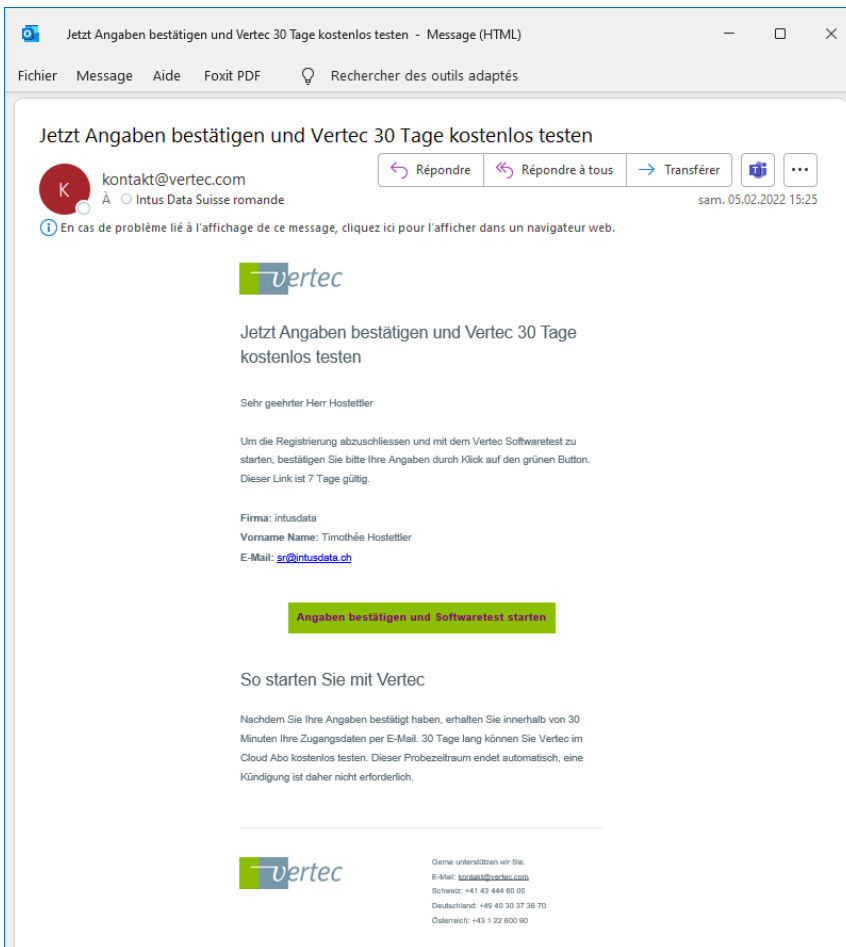
The screenshot shows the 'Kundenportal' sign-up page. On the left, there is a promotional banner for a '30-tägiger Softwaretest' with a list of benefits: 'Erhalten Sie eine kostenlose Einführung (45-60 Minuten)', 'Erstellen Sie Projekte und Angebote mit wenigen Klicks', 'Erfassen Sie Leistungen und generieren Sie Rechnungen', and 'Keine Kreditkarte erforderlich'. Below this, it says 'Wir unterstützen Sie gern' and provides contact options: 'Ihre Fragen beantworten wir per E-Mail oder telefonisch.' and 'Nutzen Sie die Starthilfe mit begleitenden Tutorial-Videos'. The main form on the right contains the following fields: 'Firma*' (1), 'Ihre Wunschdomain*' (2), gender selection (Herr/Frau), 'Vorname*' (3) and 'Nachname*' (4), 'E-Mail-Adresse*' (5), 'Telefonnummer mit Ländervorwahl' (6), 'Anzahl Mitarbeiter/-innen' (7) and 'Branche' (8), a checkbox for 'Ich bestätige, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen habe und akzeptiere.' (9), and a green 'Jetzt 30 Tage testen' button (10). A note at the bottom states 'Keine Kreditkarte erforderlich, Test endet automatisch.'

- 1** Il vous faut inscrire le nom de la société
- 2** Vertec vous propose automatiquement une URL en rapport avec le nom de la société. Vous pouvez également la modifier selon vos envies.
- 3** Saisir le prénom
- 4** Saisir le nom de famille
- 5** Saisir l'adresse courriel
- 6** Saisir le numéro de téléphone y compris l'indicatif national
- 7** Sélectionner le nom de collaborateur de la société
- 8** Sélectionner la branche de la société. (Consultants, Ingénieurs, Éditeur de logiciel, Service informatique, Agences, Avocats, Fiduciaires, Autres)
- 9** Accepter les conditions générales de Vertec
- 10** Confirmer la création du test en appuyant sur Jetzt 30 Tage testen

Une fois l'inscription faite, vous obtenez un message de confirmation



Et par la suite, un courriel vous demandant de confirmer l'inscription.



Il suffit de cliquer sur le lien de confirmation [Angaben bestätigen und Softwaretest starten](#)
Dans le navigateur, Vertec vous confirme maintenant de votre instance est en préparation.



Dès qu'elle sera prête, vous recevrez un courriel avec les informations pour vous y connecter

Ce courriel comportera deux comptes distincts

Vertec Login	Ce compte vous sert à vous connecter au logiciel en tant qu'administrateur.
Kundenportal Login	Ce compte vous permet de vous connecter à la plateforme de gestion du compte client.


Ihr Vertec Softwaretest ist jetzt bereit - Message (HTML)

Fichier Message Aide Foxit PDF Rechercher des outils adaptés

Ihr Vertec Softwaretest ist jetzt bereit

kontakt@vertec.com
À Intus Data Suisse romande 15:29

En cas de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.



Ihr Vertec ist jetzt bereit

Sehr geehrter Herr Hostettler

Ihr Vertec Test-Account ist jetzt einsatzbereit und steht Ihnen bis zum **7. März 2022 00:00** kostenlos zur Verfügung. Der Test muss von Ihnen nicht gekündigt werden. Er endet nach Ablauf der 30 Tage automatisch.

Vertec Login

Login: <https://intusdata-59.vertec-cloud.com>
Benutzername: administrator
Passwort:

Kundenportal Login


Kundenportal: <https://kundenportal.vertec.com>
Benutzername: sr@intusdata.ch
Passwort:

Im Vertec Kundenportal können Sie das Cloud Abo kaufen und bearbeiten.
Bitte ändern Sie die Passwörter in Vertec sowie im Kundenportal.

Video-Tutorials zum 30 Tage Test

Wir unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten in Vertec. In der Vertec Akademie lernen Sie mit Hilfe kurzer Tutorial-Videos die Grundfunktionen kennen und können direkt loslegen.

[Zu den Tutorial-Videos](#)










Gern unterstützen wir Sie.
E-Mail: kontakt@vertec.com
Schweiz: +41 43 444 60 00
Deutschland: +49 40 30 37 38 70
Österreich: +43 1 22 600 90


[Kundenportal Login](#)

3 Initiation de la base Vertec


Depuis votre URL d'instance, vous pouvez choisir l'application Vertec que vous désirez utiliser.


 <p>Web App Vertec Web App vous donne l'accès complet à Vertec dans votre navigateur Web.</p> <p>A l'App Web ></p>	 <p>Cloud App Vertec Cloud App sera démarré sur votre ordinateur local pour une meilleure intégration avec d'autres applications Windows.</p> <p>Windows Installer Download</p>
 <p>Phone App Vertec Phone App permet l'accès aux fonctionnalités Vertec les plus importantes sur votre appareil mobile iOS ou Android.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">   </div>  <div style="font-size: 8px; margin-left: 5px;"> <p>Ce code contient votre adresse de serveur Vertec et peut être scanné avec la Phone App.</p> </div> </div>	 <p>Outlook App Vertec Outlook App fournit des informations CRM dans Outlook et aide aux tâches quotidiennes d'Outlook.</p> <p>Windows Installer Download</p> <p>Web ¹ <input type="text" value="https://intusdata-59.vertec-cloud.com"/> ↗</p>


Pour ce document, nous allons utiliser Vertec Web App en cliquant sur le lien [A l'App Web >](#). Vous obtenez la fenêtre de connexion Vertec. Il vous faut dès lors saisir le compte administrator et mot de passe reçu par courriel.



Licence
intusdata


Ligne EXPERT


Version 6.5.0.11


Utilisateur 10

Module

- Prestations & CRM
- Budget & Projet partiel
- Business Intelligence
- Dépenses
- Ressources & Planification de projets

Login

Nom de l'utilisateur *

Mot de passe *

Se souvenir de moi

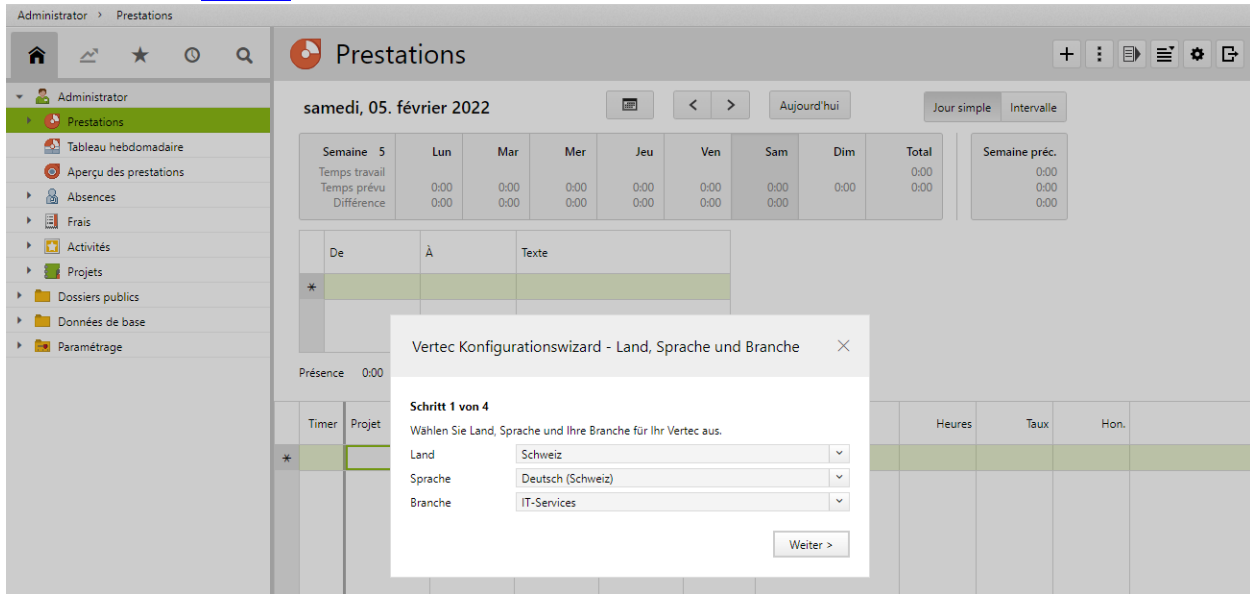
[Login](#)

Lors du premier démarrage, l'assistant de mise en place sera automatiquement démarré.

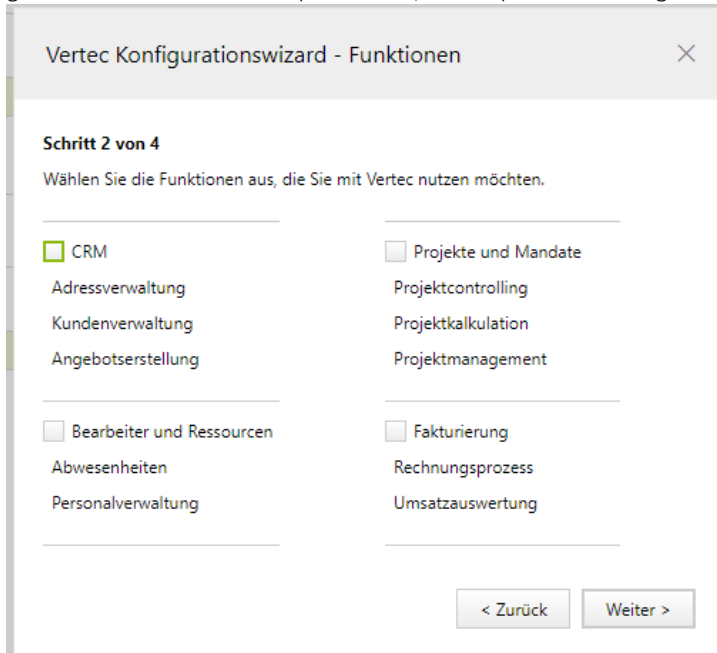


Nous vous conseillons d'effectuer cette configuration de base avec un employé intusdata afin qu'il puisse vous conseiller au mieux.

La 1^{ère} fenêtre de l'assistant vous demande confirmation de votre « pays », la « langue par défaut utilisée dans l'interface » et la [branche](#) de votre société.



La 2^{ème} fenêtre vous propose des fonctions mise en place automatiquement. Ces fonctions s'accompagnent généralement de dossiers par défaut, de script ou de configuration de liste.



L'étape 3 vous permet de choisir des Plug-ins Vertec.

Vertec Konfigurationswizard - Plug-ins

Schritt 3 von 4

Wählen Sie die Plug-ins aus, die Sie zusätzlich verwenden möchten.

- Abwesenheitsfreigaben
- E-Mail-Versand Dokumente
- Eventmanagement
- Projekt-/ Mandatsvorlagen
- Rechnungsaufteilung
- Opportunitäten

< Zurück Weiter >

La dernière étape vous permet de saisir les informations d'adresse de votre société.

Vertec Konfigurationswizard - Daten

Schritt 4 von 4

Tragen Sie Ihre Unternehmensdaten ein, um Ihre eigene Firma anzulegen.

Firmenname

Adresse

PLZ Ort

Telefon

E-Mail


Einige Beispieldaten erstellen

Durch Klick auf 'Fertigstellen' werden die Einstellungen vorgenommen. Dies kann einige Zeit dauern.

< Zurück Fertigstellen >

Vous obtenez à la fin une boîte de confirmation que tout a bien fonctionné.

Information

 Die gewünschten Konfigurationen konnten erfolgreich geladen werden.

OK

Votre Vertec est maintenant prêt à l'emploi.

Nous vous souhaitons un excellent test pendant 30 jours.