

BENUTZERHANDBUCH

(BEXIO-SYNCHRONISIERUNGSFUNKTION)

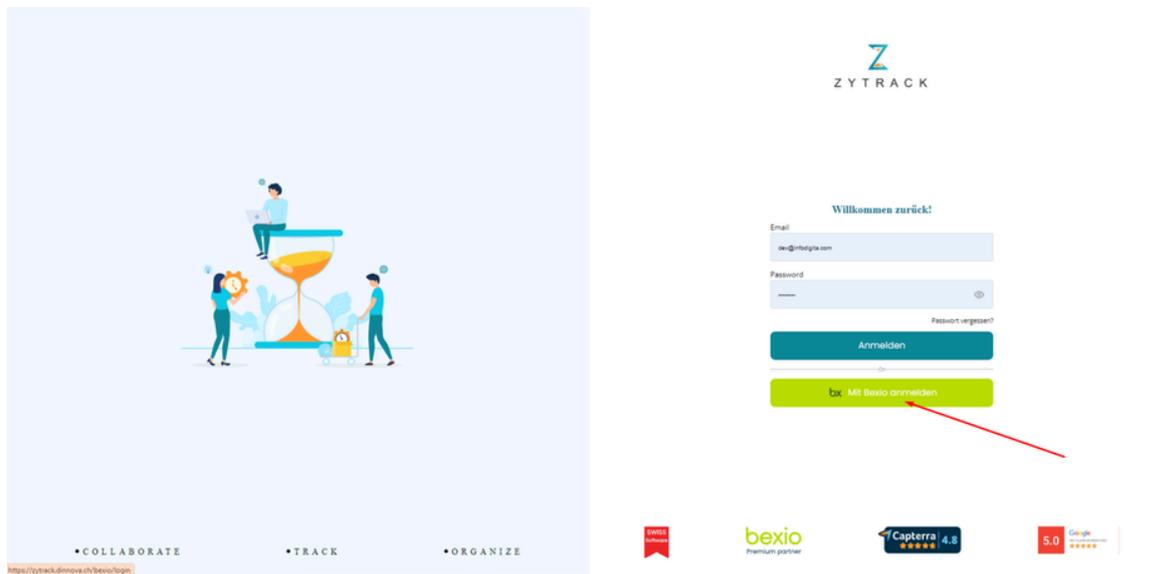
ZYTRACK AG



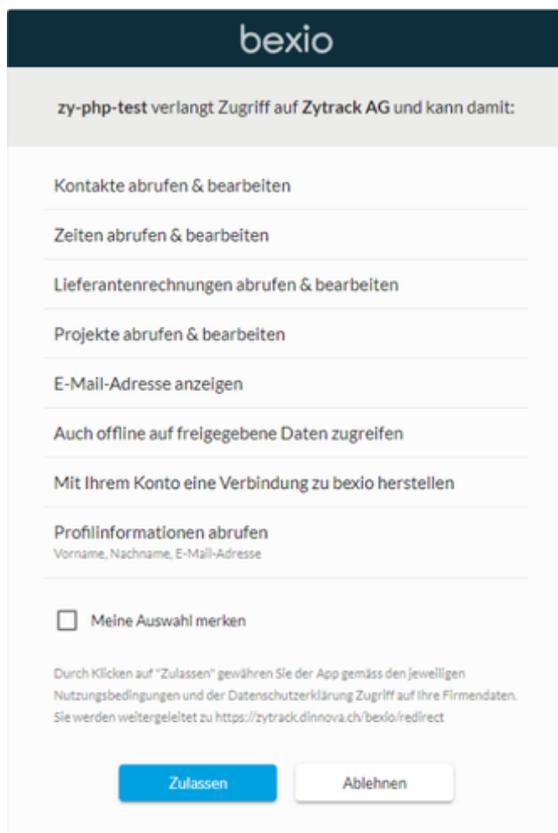
Z Y T R A C K

Anmelden/Registrieren

01. Melden Sie sich mit Ihren **Super Admin-** Bexio-Anmeldedaten an, und Sie werden zu einer Hashkey-Einrichtungsseite weitergeleitet.



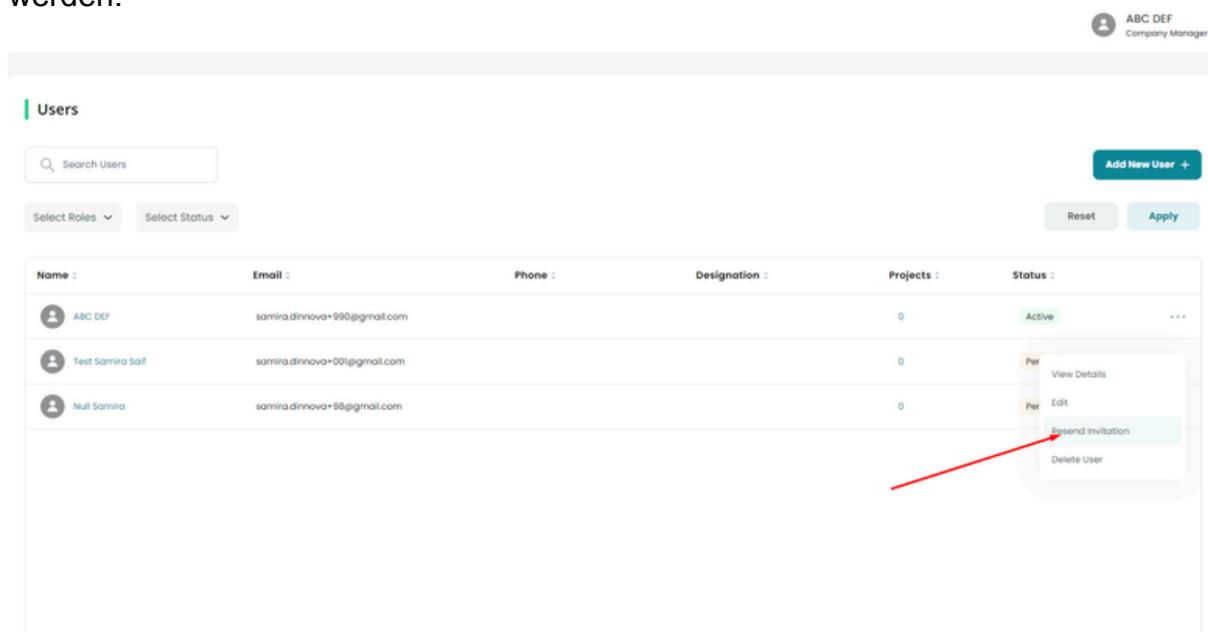
02. Während der Kontoerstellung können Sie grundlegende Unternehmensinformationen hinzufügen und ein Passwort festlegen.



03. Nach erfolgreicher Anmeldung werden alle Bexio-Daten mit Ihrem Zytrack-Konto synchronisiert. Die erste Synchronisation dauert zwischen 10-20 Minuten, je nach vorhandenem Datenvolumen.

Benutzerregistrierung

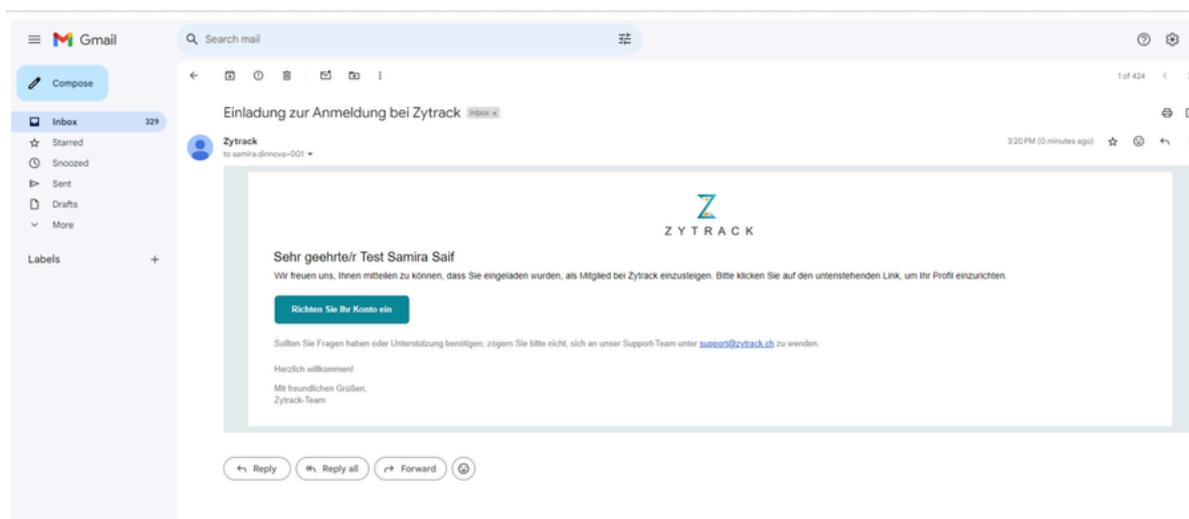
04. Der Unternehmensmanager muss Einladungen an die Benutzer seines Unternehmens erneut senden. Dazu sollte der Unternehmensmanager zum Benutzermenü gehen. Dort sollte er eine Übersichtsseite sehen, auf der sich ein Hamburger-Menü befindet. Im Hamburger-Menü sollte er die Option 'Einladung erneut senden' finden, um Einladungen per E-Mail an die Bexio-Mitarbeiter in Zytrack zu senden. Die eingeladenen Mitarbeiter können dann ihre Passwörter via dem per Mail erhaltenen Link festlegen, um Zugriff zu erhalten und in Zytrack synchronisiert zu werden.



The screenshot shows the 'Users' management page in Zytrack. At the top right, the user 'ABC DEF' is identified as the 'Company Manager'. Below the header, there is a search bar for users, an 'Add New User' button, and filters for roles and status. A table lists three users:

Name	Email	Phone	Designation	Projects	Status
ABC DEF	samira.dinnova+990@gmail.com			0	Active
Test Samira Saif	samira.dinnova+001@gmail.com			0	Per
Null Samira	samira.dinnova+98@gmail.com			0	Per

A red arrow points to the 'Send Invitation' option in the dropdown menu for the 'Test Samira Saif' user.



The screenshot shows an email in a Gmail inbox. The email is from 'Zytrack' to 'samira.dinnova+001'. The subject is 'Einladung zur Anmeldung bei Zytrack'. The email content includes the Zytrack logo and the following text:

Sehr geehrte/r Test Samira Saif

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie eingeladen wurden, als Mitglied bei Zytrack einzusteigen. Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihr Profil einzurichten.

[Richten Sie Ihr Konto ein.](#)

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Support-Team unter support@zytrack.de zu wenden.

Herzlich willkommen!

Mit freundlichen Grüßen,
Zytrack-Team



Willkommen bei Zytrack!

Richten Sie Ihr Konto ein, um sofort mit der Nutzung unserer Dienste beginnen zu können.

Passwort*

Bestätigen Sie Ihr Passwort*

Legen Sie jetzt los



- Benutzer
- Projekte
- Zeiterfassung
- Abwesenheiten
- Spesen

Test Samira Saif

Überblick

Hallo, **Test Samira Saif**

Überwachen Sie die Zeiterfassungsaktivitäten in Echtzeit, um stets aktuelle Einblicke in die Produktivität Ihres Teams zu erhalten.

0
Erfasste Zeit

0
Nicht erfasste Zeit

Benutzeraktivität

Wählen Sie das Projekt aus

Zurücksetzen Anwenden

Erfasste Zeit

Name	Projekt	Startzeit	Status
Kein Benutzer verfügbar			

Nicht erfasste Zeit

Name	Projekt	Zuletzt aktiv
Kein Benutzer verfügbar		

- Dashboard
- Users**
- Clients
- Projects
- Time Track
- Absences
- Expenses
- Report Builder

ABC DEF Company Manager

Users

Add New User +

Select Roles Select Status

Reset Apply

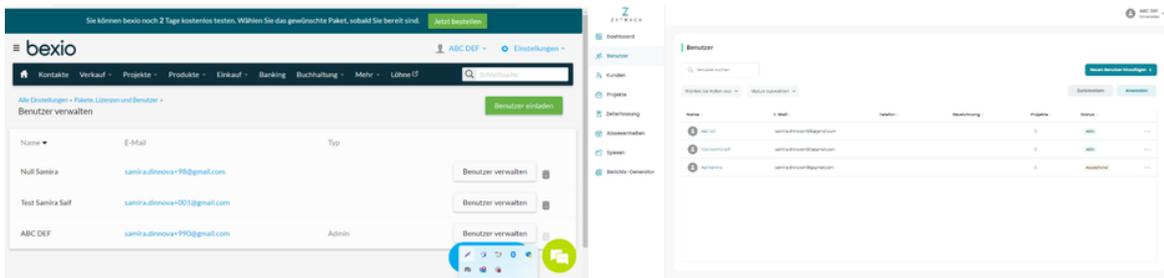
Name	Email	Phone	Designation	Projects	Status
ABC DEF	samira.dinnova+99@gmail.com			0	Active
Test Samira Saif	samira.dinnova+00@gmail.com			0	Active
Hull Samira	samira.dinnova+98@gmail.com			0	Pending



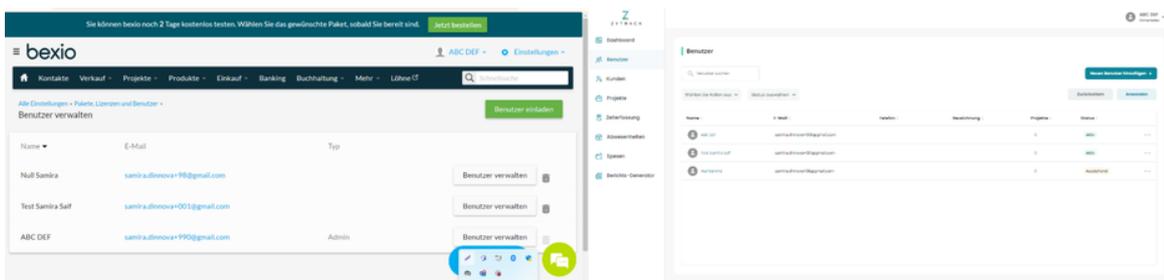
Synchronisation

Benutzer

05. Als Zytrack-Benutzer wird ein erstelltes Benutzerkonto automatisch mit Bexio synchronisiert.



06. Als Bexio-Benutzer wird ein erstellter Benutzer automatisch mit Zytrack synchronisiert.



07. Als Bexio-Benutzer wird ein erstellter Benutzer, der als **Super-Admin** angelegt wurde, in **Bexio** als **'Admin'** gekennzeichnet **und** in **Zytrack** als **'Manager'** synchronisiert.

Kunden

8. Ein neu hinzugefügter oder erstellter Kunde (sei es in Bexio oder Zytrack) wird immer automatisch mit Bexio/Zytrack synchronisiert.

9. Während der Synchronisierung von Bexio und Zytrack wird das Projekt nie mit dem Kunden verknüpft synchronisiert. Der Unternehmensmanager muss im Zytrack bei Bedarf den Kunden dem Projekt zuweisen.

Projekte

10. Als Bexio-Benutzer werden erstellte oder hinzugefügte Projekte mit dem Status "ausstehend", "aktiv" oder "archiviert" in Zytrack als "in Wartestellung", "aktiv" oder "geschlossen" synchronisiert. Das Projekt kann in Zytrack unter "Projekten" durch klicken auf die drei Punkte rechts, aktiv gestellt werden.

Projekt 004	23.08.2023	10.09.2023		<ul style="list-style-type: none"> In der Wa Details anzeigen Bearbeiten Personen verwalten Live setzen Schließen
Test Dajana	02.05.2024	02.05.2025		
Project Prod Test external	14.01.2024	14.01.2025		

11. Als Zytrack-Benutzer werden erstellte oder hinzugefügte Projekte **nur dann mit Bexio synchronisiert**, wenn dem **Projekt mindestens ein Benutzer zugewiesen** ist.

Arbeitspaket

12. Als Bexio-Benutzer wird ein hinzugefügtes Arbeitspaket automatisch mit Zytrack synchronisiert und im Dropdown-Menü des Arbeitspakets im Zeiterfassungsbereich angezeigt.

Aktivität

13. Als Bexio-Benutzer werden hinzugefügte Aktivitäten automatisch mit Zytrack synchronisiert und im Dropdown-Menü der Aktivitäten in Zytrack angezeigt.

14. Als Zytrack-Benutzer werden hinzugefügte Aktivitäten automatisch mit Bexio synchronisiert und im Aktivitätenbereich in Bexio angezeigt.

Ausgabe

15. Als Zytrack-Benutzer wird eine hinzugefügte oder erstellte Ausgabe für externe Projekte automatisch mit Bexio Expense synchronisiert, jedoch **ohne den Ausgabenstatus**.

Zeiterfassung

16. Als Bexio-Benutzer wird eine hinzugefügte oder erstellte **Zeiterfassung (Von - Bis)** automatisch mit Zytrack synchronisiert.

17. Als Zytrack-Benutzer wird eine hinzugefügte oder erstellte Zeiterfassung automatisch mit Bexio synchronisiert und erhält den Status "In Bearbeitung", "Ausstehend" oder "Genehmigt".

Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten auftauchen, melden
Sie sich bei unserem netten Support Team unter:
support@zytrack.ch // +41 71 697 00 00

Danke!