



# Neuerungen Plato 2023

# 1 Highlights



## 1.1 Highlights aus ausgewählten Modulen

<b>2</b>	<b>Reporting</b> .....	<b>3</b>
2.1	Stammdaten-Auswertung .....	3
2.2	Fakturavorschlag Leistungspositionen .....	3
2.3	Adresseexport Quickcodes .....	3
2.4	Spesenbelege.....	3
<b>3</b>	<b>Leistungserfassung</b> .....	<b>3</b>
3.1	Spesen divers.....	3
3.2	Verrechenbare und nicht-verrechenbare Stunden.....	4
3.3	Dossier Schnellwahl .....	4
3.4	Suchfelder (z.B. Leistungserfassung) .....	4
<b>4</b>	<b>Fakturierung / Debitoren</b> .....	<b>4</b>
4.1	Buchungstypen im Zahlungsmanager.....	4
4.2	Dossier-Status-Sperre für Leistungen und Rechnungen .....	4
4.3	Debitorennummern eingeben.....	4
<b>5</b>	<b>Dokumentenverwaltung</b> .....	<b>5</b>
5.1	Anbindung DeepSign.....	5
5.2	Elektronischer Versand.....	6

## 2 Reporting

### 2.1 Stammdaten-Auswertung

Es wurden neue Standard-Auswertungen eingefügt. Diese Auswertungen befinden sich im Bereich Stammdaten und ermöglichen das Ausgeben verschiedenster Basisdaten.

- Debitorenummern
- Versand-Mailadressen
- Geburtstage
- Kunden- und Projektlisten mit vollständigen Informationen aus allen Registern
- Mitarbeitende
- Budget
- Berechtigungen
- Periodika

### 2.2 Fakturavorschlag Leistungspositionen

Gruppierung der Leistungspositionen nach Mitarbeiter-Kurzzeichen und Mitarbeiter-Bezeichnung auf dem Fakturavorschlag.

### 2.3 Adressexport Quickcodes

Quickcodes können einzeln ausgegeben werden nicht mehr nur gesammelt. Bis anhin konnten nur alle Quickcodes gesamthaft ausgegeben werden. Neu kann jedes Quickcode-Feld einzeln aus-/abgewählt werden für den Adressexport.

### 2.4 Spesenbelege

Ausgabe von Spesenbelegen auf der Auswertung Mitarbeiter-Spesen. Am Schluss der Auswertung werden alle den Positionen hinzugefügten Bilder/Dokumente ausgegeben mit einer Referenz zur zugehörigen Spesenposition.

## 3 Leistungserfassung

### 3.1 Spesen divers

Neues Spesen-Info Feld auf allen Mitarbeitenden. Kann auf den Spesenauswertungen zusätzlich ausgegeben werden. Text ist frei gestaltbar als Fixtext oder mit Variablen aus Plato.

#### Mitarbeiter-Spesen

Mitarbeiter = Muster Hans  
01.01.2022 bis 26.04.2023  
Positionen mit Betrag 0 anzeigen  
Abgerechnete Positionen drucken

Detail,

Datum / Abgerechnet	Projekt / Spesen	Ursprung	Kurs	Mitarbeiter Bruttobetrag	Beleg
<b>Muster Hans</b>					
Spesen-Info	IBAN: CH11 1111 1111 1111 1111 1 Vorgesetzter: Administrator				
Personal-Nr	9999				
01.04.2023	150 X Xaver : Projekt 2				
	Fahrtspesen				CHF
Total				0.00	CHF

Auf Spesen-Leistungsarten kann jetzt jederzeit freiwillig ein Spesenbeleg hinterlegt werden, auch wenn dieser nicht zwingend gemacht wird. Die zwingende Option steht nach wie vor zur Verfügung.

## 3.2 Verrechenbare und nicht-verrechenbare Stunden

Verrechenbare und nicht-verrechenbare Stunden werden direkt in der Tageserfassung aufsummiert und angezeigt.

Verr.: 5.00	Ist 8.00 Soll 8.40	Präsenz 0.00
N. verr.: 3.00	Mittwoch, 26. April 2023 Differenz -0.40	Differenz 8.00

## 3.3 Dossier Schnellwahl

Die zu berücksichtigenden Stati in der Suche können neu eingegrenzt werden. So werden beispielsweise nur noch die «aktiven» oder «archivierten» Dossiers durchsucht.

## 3.4 Suchfelder (z.B. Leistungserfassung)

In den meisten Resultatliste von Suchfeldern kann neu die Resultatliste mit Klick auf die gewünschte Spaltenüberschrift nach bleiben sortiert werden. Die für die Sortierung gewählte Spalte wird gespeichert und beim nächsten Aufrufen wieder identisch dargestellt.

Projekt	Nummer	Externe Nummer	Kurzzeichen	Status	Typ	Firma	Abteilung
ABACUS : Periodika Rechnung & Konto	90			Aktiv	Produktiv	MUSTER & PARTNER	Alle
Doe John : Liegenschaft A \ Balkonsanierung	51	1150		Aktiv	Produktiv	MUSTER & PARTNER	Alle
Kohr GmbH : Negativsaldi & Fremdgeld Test	26			Aktiv	Produktiv	Klaus und Partner	Standard
Kohr GmbH : Umwandlung in AG	6			Aktiv	Produktiv	MUSTER & PARTNER	Alle

# 4 Fakturierung / Debitoren

## 4.1 Buchungstypen im Zahlungsmanager

Provision (z.B. im Zusammenhang mit GetYourLawyer) und Währungsdifferenz können im Zahlungsmanager neu als eigenen Buchungstyp eingebucht werden. Dies ermöglicht auch die eindeutige Steuerung auf Buchhaltungsschnittstellen mit einem eigenen FiBu-Konto.

## 4.2 Dossier-Status-Sperre für Leistungen und Rechnungen

Leistungen und Fakturierung können differenziert gesperrt werden. Ermöglicht das Sperren von Leistungen (Erfassung), gleichzeitig kann aber eine Leistung während dem Fakturieren (z.B. bei Tippfehlern) trotzdem korrigiert werden.

## 4.3 Debitorennummern eingeben

Beim Einsatz einer Debi-Schnittstelle vergibt Plato grundsätzlich automatisch eine Debitorennummer, sobald die Adresse das erste Mal ins Abacus übertragen wird. Neu können Debitorennummern auch manuell erfasst werden, direkt bei Erfassung einer Adresse. Dies erlaubt spezielle Nummernkreise, welche nicht einer aufsteigenden Reihenfolge folgen.

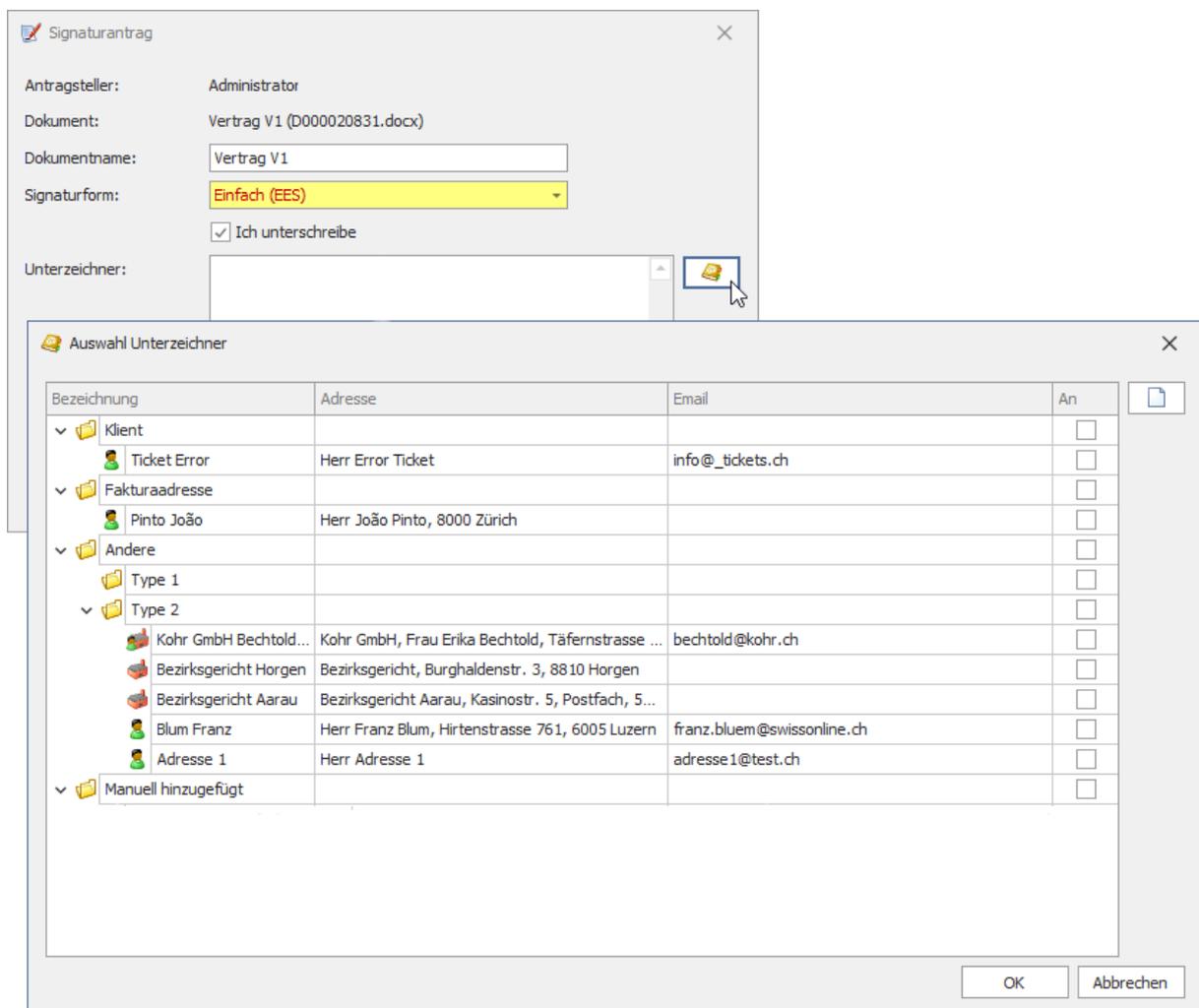
## 5 Dokumentenverwaltung

### 5.1 Anbindung DeepSign

DeepSign ist eine Anwendung zum Teilen von Dokumenten zur direkten digitalen Signierung. Alle Infos und Anmeldung zu DeepSign finden Sie auf der Webseite unseres [Partners DeepCloud AG](#).



Mit dieser Anbindung können Dokumente direkt aus Plato für die Signierung vorbereitet werden: mit Empfänger, Signaturform, Prozessstatus und Ablage der finalen Dokumente.



Ein manuelles Versenden der Unterlagen via Post entfällt ebenso wie das lästige Einscannen der Unterlagen für das Archiv.

## 5.2 Elektronischer Versand

Beim elektronischen Versand wurden gleich mehrere Verbesserungen vorgenommen:

- So können Dateinamen neu vor dem Versand noch angepasst werden. Ohne, dass das Originaldokument verändert werden muss.
- Beim Versand via SMTP oder Exchange können die Rechnungen oder Mahnungen neu auch an mehrere Empfänger gleichzeitig versendet werden. Dazu einfach die gewünschten Adressen mit Strichkomma getrennt eingeben. Beide Empfänger erhalten die E-Mail im «An:» Feld.
- Für alle, die den elektronischen Versand noch nicht eingerichtet haben, es aber noch möchten: Mittels einer Globalmutation kann die Mailadresse auf allen Kunden, bei denen bereits eine hinterlegt ist, direkt auch für den Rechnungs- und/oder Mahnungsversand verwendet werden.