



Neuerungen Plato 2022

1 Highlights



1.1 Highlights aus ausgewählten Modulen

1	Highlights	2
1.1	Highlights aus ausgewählten Modulen	2
2	Leistungserfassung	3
2.1	Spesenprozess (Belege & Visierung).....	3
2.2	Zuordnung/Sperre von Leistungsarten	3
3	Fakturierung / Debitoren	4
3.1	Verbesserungen im Fakturierungsprozess	4
3.2	Erweiterungen Ansichten in Rechnungslauf	4
3.3	Neue Ansicht «Rechnungen»	6
3.4	Anpassung Rückbuchungssperre für Fakturierung.....	6
3.5	Vorschuss aus Zahlungsüberschuss.....	6
4	Finanzbuchhaltung	7
4.1	Debi Schnittstelle: Dokumentenübertrag ins ABACUS	7
5	Reporting	7
5.1	Projekt-Budget mit Leistungsgruppen	7
5.2	Übersicht Periodika-Beträge	8
5.3	Optimierungen Fakturavorschlag	8
5.4	Spesenbelege ausdrucken	9
6	Arbeitszeit	10
6.1	Meldungen fehlende Präsenz- und Istzeit	10
7	Telefon / Exchange / Schnittstellen	10
7.1	GetYourLawyer Schnittstelle.....	10
7.2	Optimierungen Elektronischer Versand (SMTP).....	11
7.3	Word Add-in neu mit Drucksteuerung und Logo ein-/ausblenden.....	11

2 Leistungserfassung

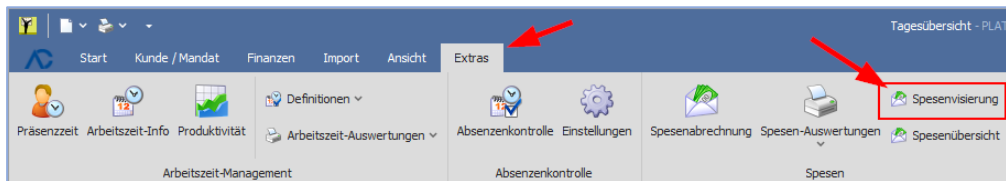
2.1 Spesenprozess (Belege & Visierung)

Bei der Erfassung von Spesen (Auslagen) kann den erfassten Spesen/Auslagen der Spesenbeleg beigefügt werden. Je nach Konfiguration durch den Administrator wird das Hinzufügen des Spesenbelegs erzwungen. Zusätzlich kann für die Spesen ein Visierungsprozess für die Freigabe/Genehmigung der erfassten Auslagen aktiviert werden.

Hinzufügen eines Spesenbeleges:

Spesenbeleg	Anzahl:	Preis (FW):	Wechselkurs: Total (FW):	Bruttobetrag:
	1.00	Stck.	180.00 CHF	100.00000
				180.00 CHF

Visierung von Spesen (durch den Vorgesetzten):



Visierung	Datum	Mitarbeiter	Mandat	Leistungsart	Text intern	Anzahl intern
<input checked="" type="checkbox"/>	02.08.2021	HFR	Intern : INT...	Hotel	Hotel	1.00
<input checked="" type="checkbox"/>	03.08.2021	TDU	Test AG : P...	Hotel	Hotel	1.00
<input type="checkbox"/>	03.08.2021	HFR	Test AG : P...	Parkgebühren	Parkgebühren	1.00

2.2 Zuordnung/Sperre von Leistungsarten

Mit der Zuweisung von Leistungsarten ist es möglich zu definieren in welchen Fällen eine Leistungsart angewendet werden kann. Sie haben die Möglichkeit eine Leistung nur für gewisse Fälle zuzulassen oder auch für gewünschte Fälle zu sperren. Dabei lässt sich die Zuweisung/Sperrung in PLATO auf mehreren Ebenen konfigurieren:

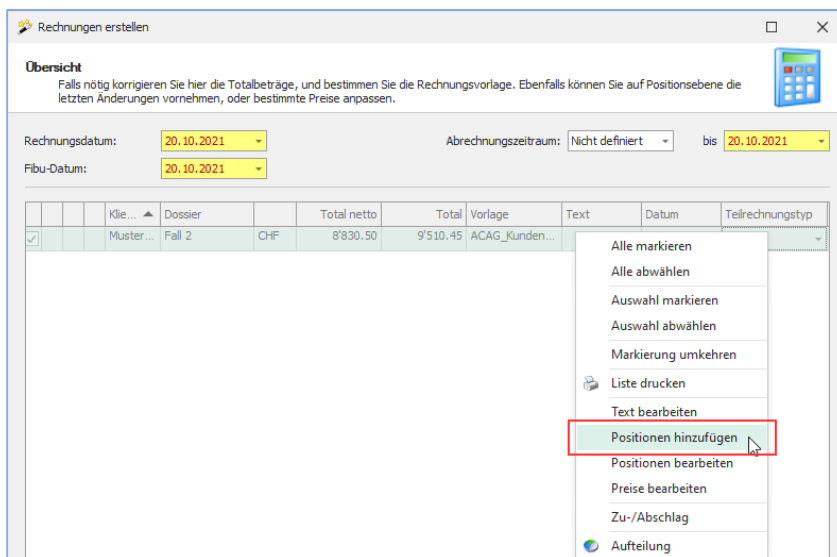
- Dossier/Mandat
- Kunde
- Dossier-Kategorie
- Basiskategorie
- Abteilung
- Firma
- Leistungsart

3 Fakturierung / Debitoren

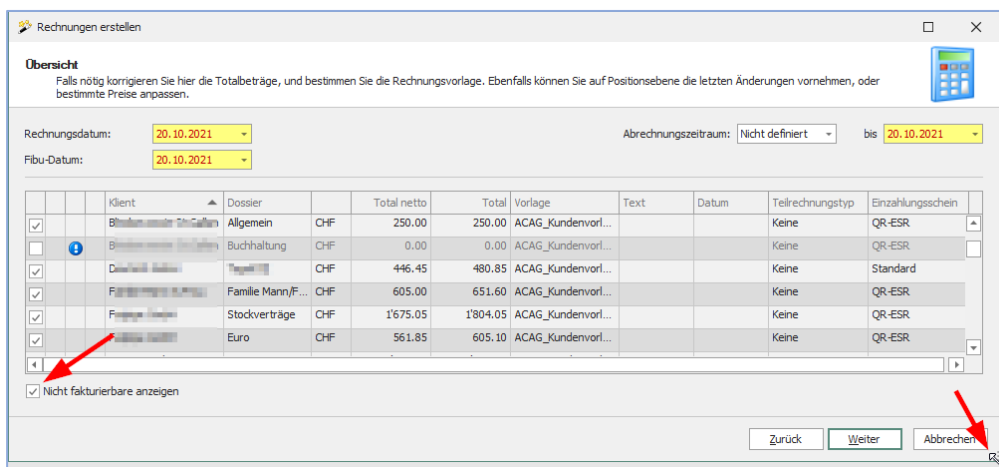
3.1 Verbesserungen im Fakturierungsprozess

In der neuen PLATO-Version wurden diverse Erweiterungen am Fakturierungsprozess vorgenommen. Die Optimierungen sind vor allem bei der Batch-Fakturierung (mehrere Dossiers/Mandate in einem Fakturalauf) erkennbar.

Neu ist es möglich, in der Fakturierung noch nicht berücksichtigte Positionen miteinzubeziehen. Dies ermöglicht es z.B. in einer zweiten PLATO-Instanz neue Positionen/Leistungen zu erfassen, ohne den Fakturierungsprozess abzubrechen und neu zu starten.



Zusätzlich lässt sich die Grösse des Fakturierungs-Fensters neu verändern sowie Positionen ohne zu fakturierbare Positionen komplett ausblenden.



3.2 Erweiterungen Ansichten in Rechnungslauf

Um Ihnen die Fakturierung – besonders von ganzen Sammel-Rechnungsläufen (mehrere Dossiers in einem Rechnungslauf) zu vereinfachen wurde das Fenster des Rechnungslaufes erweitert. Folgende Möglichkeiten sind nun möglich:

- Fenstergrösse individuell anpassen
- Nicht fakturierbare Dossiers ein-/ausblenden
- Rechnungspositionen hinzufügen

Rechnungen erstellen

Übersicht
Falls nötig korrigieren Sie hier die Totalbeträge, und bestimmen Sie die Rechnungsvorlage. Ebenfalls können Sie auf Positionsebene die letzten Änderungen vornehmen, oder bestimmte Preise anpassen.

Rechnungsdatum: 22.11.2021 Abrechnungszeitraum: Nicht definiert bis 22.11.2021
Fibu-Datum: 22.11.2021

	Kunde	Mandat		Total netto	Total	Vorlage	Text	Datum	Einzel
<input checked="" type="checkbox"/>	All Consulting AG	FIBU	CHF	148'505.40	159'940.30				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	All Consulting AG	Vertragswesen	CHF	0.00	0.00				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	All Consulting AG	Buchführung	CHF	463.50	499.20				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo AG	Jahresabschluss	CHF	530'728.10	571'594.10				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Müller Daniela	BriefButler E-Mail	CHF	129'708.00	139'695.50				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Mustermann AG	FIBU	CHF	1'145.35	1'233.50				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Test AG	PLATO-Schulung	CHF	-346.50	-373.20				Bank
<input checked="" type="checkbox"/>	Test AG	SMTP Versand	CHF	-900.00	-969.30				Bank

Nicht fakturierbare anzeigen

- Alle markieren
- Alle abwählen
- Auswahl markieren
- Auswahl abwählen
- Markierung umkehren
- Liste drucken
- Text bearbeiten
- Positionen hinzufügen
- Positionen bearbeiten
- Preise bearbeiten
- Auslagenpauschale
- Zu-/Abschlag
- Aufteilung

Abbrechen

Im Fenster «Rechnungspositionen bearbeiten» können Sie neu auch den internen Text einblenden. Zur besseren Übersicht wird bei den Textfeldern automatisch ein Zeilenumbruch vorgenommen, sollte der Text der einzelnen Leistung etwas länger ausfallen.

Rechnungspositionen

Mandate... Mandate...

Rechnungspositionen - Anzahl Datensätze: 4

Datum	Leistungsart	Text	Text intern	Anzahl	Preis	Total			
22.11.2021	ADM	Auslagenpauschale		1.00	23.85	23.85	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	
05.08.2021	ADM	Buchhaltung	Beratung von Herr Muster, gemäss vertraglicher Vereinbarung.	2.75	Std.	180.00	495.00	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
01.10.2021	HMU	Buchhaltung	Quartalsabschluss gemäss Vereinbarung.	1.50	Std.	180.00	270.00	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
06.08.2021	ADM	Diverse Arbeiten	Anpassung Vertragsunterlagen gemäss Besprechung mit Herr Muster vom 05.08.2021	0.25	Std.	120.00	30.00	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>

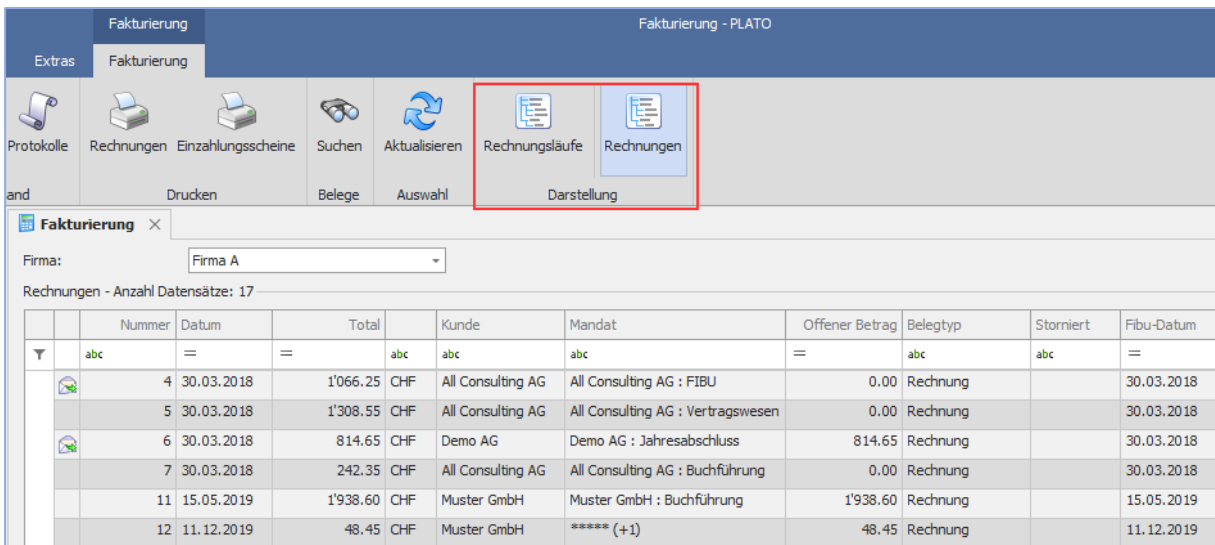
Total netto: 818.85 CHF
Total: 881.90 CHF

OK Abbrechen

3.3 Neue Ansicht «Rechnungen»

Im Modul «Fakturierung» haben Sie neu die Möglichkeit die Ansicht umzustellen zwischen «Rechnungsläufe» (bisherige Ansicht) und «Rechnungen». In der neuen Ansicht «Rechnungen» werden alle Rechnungen einzeln dargestellt – auch wenn diese gesammelt in einem Rechnungslauf ausgeführt wurden. Die Ansicht nach «Rechnungen» erlaubt Ihnen detailliertere Informationen der einzelnen Rechnungen auf einen Blick.

Zudem haben Sie in der neuen Ansicht die Möglichkeit die Spalten nach Wunsch ein- und auszublenden und selbst anordnen zu können. So können Sie unter anderem nachsehen, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde oder ob Sie via elektronischen Versand zugestellt wurde.



Fakturierung - PLATO

Extras Fakturierung

Protokolle Rechnungen Einzahlungsscheine Suchen Aktualisieren **Rechnungsläufe Rechnungen**

and Drucken Belege Auswahl Darstellung

Fakturierung x

Firma: Firma A

Rechnungen - Anzahl Datensätze: 17

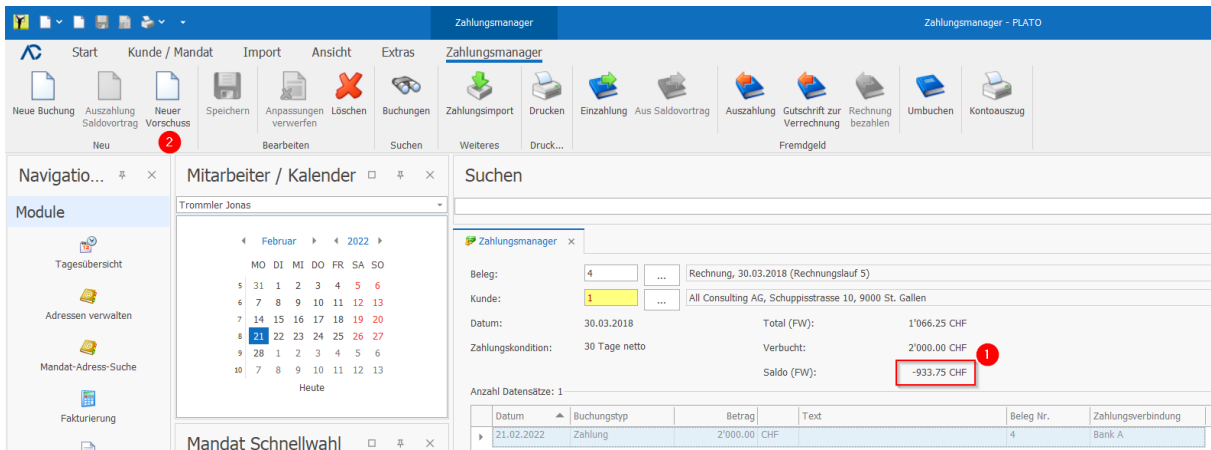
	Nummer	Datum	Total	Kunde	Mandat	Offener Betrag	Belegtyp	Storniert	Fibu-Datum
abc				abc	abc		abc	abc	
	4	30.03.2018	1'066.25 CHF	All Consulting AG	All Consulting AG : FIBU	0.00	Rechnung		30.03.2018
	5	30.03.2018	1'308.55 CHF	All Consulting AG	All Consulting AG : Vertragswesen	0.00	Rechnung		30.03.2018
	6	30.03.2018	814.65 CHF	Demo AG	Demo AG : Jahresabschluss	814.65	Rechnung		30.03.2018
	7	30.03.2018	242.35 CHF	All Consulting AG	All Consulting AG : Buchführung	0.00	Rechnung		30.03.2018
	11	15.05.2019	1'938.60 CHF	Muster GmbH	Muster GmbH : Buchführung	1'938.60	Rechnung		15.05.2019
	12	11.12.2019	48.45 CHF	Muster GmbH	***** (+1)	48.45	Rechnung		11.12.2019

3.4 Anpassung Rückbuchungssperre für Fakturierung

Die Berechtigungsmöglichkeit für die Rückbuchungssperre wurde für die Fakturierung erweitert. So lässt sich konfigurieren, dass bei der Fakturierung trotz aktiver Rückbuchungssperre Leistungen direkt im Fakturierungsprozess bearbeiten/korrigieren lassen.

3.5 Vorschuss aus Zahlungsüberschuss

Sollte es vorkommen, dass eine Rechnung «überbezahlt» wurde, kann neu mit Klick auf «neuer Vorschuss» der negative Saldo direkt in einen Vorschuss für den Klienten umgewandelt werden.



Zahlungsmanager - PLATO

Start Kunde / Mandat Import Ansicht Extras Zahlungsmanager

Neue Buchung Auszahlung Saldovortrag Neuer Vorschuss Speichern Anpassungen verworfen Löschen Buchungen Zahlungsimpport Drucken Einzahlung Aus Saldovortrag Auszahlung Gutschrift zur Verrechnung Rechnung bezahlen Umbuchen Kontoauszug

Neu Bearbeiten Suchen Weiteres Druck... Fremdgeld

Navigatio... Mitarbeiter / Kalender

Module

Tagesübersicht Adressen verwalten Mandat-Adresse-Suche Fakturierung

Mandat Schnellwahl

Suchen

Zahlungsmanager x

Beleg: 4 Rechnung, 30.03.2018 (Rechnungslauf 5)

Kunde: 1 All Consulting AG, Schuppisstrasse 10, 9000 St. Gallen

Datum: 30.03.2018 Total (FW): 1'066.25 CHF

Zahlungskondition: 30 Tage netto Verbucht: 2'000.00 CHF

Saldo (FW): -933.75 CHF

Anzahl Datensätze: 1

Datum	Buchungstyp	Betrag	Text	Beleg Nr.	Zahlungsverbindung
21.02.2022	Zahlung	2'000.00 CHF		4	Bank A

4 Finanzbuchhaltung

4.1 Debi Schnittstelle: Dokumentenübertrag ins ABACUS

Die Rechnungsbelege können nun auf der Schnittstelle zusammen mit den Buchungen an Abacus übergeben werden. So können auch die Belege aus Plato revisionssicher aufbewahrt werden.

5 Reporting

5.1 Projekt-Budget mit Leistungsgruppen

Das Projekt-Budget können neu auch Teil-Budgets nach Leistungsgruppen eingerichtet werden.

Budget (Muster GmbH : Buchführung) - Eigenschaften

Bezeichnung: **Buchführung** Kommentar:

Struktur: **Mandat-Leistungsgruppe-Mitarbei...**

Soll gewarnt werden

Aktivierte Warnungen

Budgetverantwortung: Mandat-Besitz
 Mandat-Verantwortung
 Mandat-Sachbearbeitung
 Mandat-Akquisition

Warnungsprozente: **80** %

Verhalten

Beträge anzeigen Zeit anzeigen

Budget Detail

Struktur	CHF
Gültig ab	17.09.2021
Gültig bis	
▼ Mandat	
Installation	1'500.00
Schulung	750.00
Kundensupport	2'000.00
Rechnungs- und Briefvorlagen	1'000.00

Drucken OK Abbrechen Übernehmen

Projekt Budget					Mandat = Muster GmbI
Muster GmbH : Buchführung					
Buchführung (01.09.2021 - ...)					
Mandat-Leistungsgruppe-Mitarbeiter					
Installation					Stunden
Budget					2.50
Geleistet					2.50
Verfügbar					0.00
Prozent des Budget					100.00
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
18.09.2021	HMU	Installation	Installation PLATO auf neuem Server		2.50
Kundensupport					Stunden
Budget					5.00
Geleistet					1.25
Verfügbar					3.75
Prozent des Budget					25.00
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
17.09.2021	HMU	Honorar	Anruf Herr Muster, Support beim Erstellen einer Pauschale in PLATO.		1.25
Rechnungs- und Briefvorlagen					Stunden
Budget					8.00
Geleistet					3.25
Verfügbar					4.75
Prozent des Budget					40.62
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
18.09.2021	TDU	Diverse Arbeiten	Briefvorlagen neu erstellen gemäss Besprechung mit Herr Muster.		1.50
19.09.2021	HMU	Diverse Arbeiten	Erweiterung der Rechnungsvorlage gemäss Auftrag Herr Muster.		1.75
Schulung					Stunden
Budget					4.00
Geleistet					4.25
Verfügbar					-0.25
Prozent des Budget					106.25
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
19.09.2021	HMU	Schulung	PLATO-Schulung: Erfassung neuer Kunden/Mandate & Fakturierung		4.25
Total					Stunden
Budget					19.50
Geleistet					11.25
Verfügbar					8.25
Prozent des Budget					57.69

5.2 Übersicht Periodika-Beträge

Auf der Auswertung der Periodika ist jetzt auch der Betrag der Rechnung/Akontorechnung sichtbar:

Periodikas Typ 'Rechnung'

Filter = Alle

Nächste Ausführung	End-Datum	Periodizität	Ini	Text	Bemerkungen
Brunner Veronika : Miete periodisch (19)					
25.03.2022		Am 25. Tag jedes 1. Monats	JTR		1.00 Stck., 1000 CHF Mietrechnung

5.3 Optimierungen Fakturavorschlag

Die Ansicht des Faktura-Vorschlages wurde optimiert und er bietet auch eine neue Darstellungsmöglichkeit.

Detaillierte Positions-Auflistung

Leistungsgruppe: Kundensupport (Kundensupport)

Datum	Mitarbeiter	Visierung VA	Anzahl Einh.	Preis	Total S
16.09.2021	UKU (h) Honorar : Besprechung mit Kunde.	✓ N	5.50 Std.	0.00	0.00 7.7%
16.09.2021	HMU (h) Honorar : Besprechung mit Herr Dreszig	✓ N	2.50 Std.	180.00	450.00 7.7%
Total Honorare			8.00 Std.	56.25	450.00
Total Leistungsgruppe: Kundensupport (Kundensupport)					450.00

Zusammenzug nach Leistungsgruppe und Leistungsart

Leistungsgruppe	Leistungsart	Verr.-Art	
		Normal	Total
Kundensupport	Honorar	450.00	450.00
Kundensupport Gesamt		450.00	450.00
Total		450.00	450.00

Die Auflistung der offenen Leistungen kann jetzt nach Code oder Bezeichnung der Leistungsgruppe dargestellt werden. Zudem wurde die Ansicht aller Zusammenzüge vergrößert, so dass auch längere Bezeichnungen vollständig dargestellt werden können.

5.4 Spesenbelege ausdrucken

Im Spesenprozess erfasste Spesenbelege können ebenfalls auf den Spesenauswertungen ausgedruckt werden.

Mitarbeiter-Spesen - Eingrenzung ✕

Eingrenzung Mögliche Optionen

Ausgabe

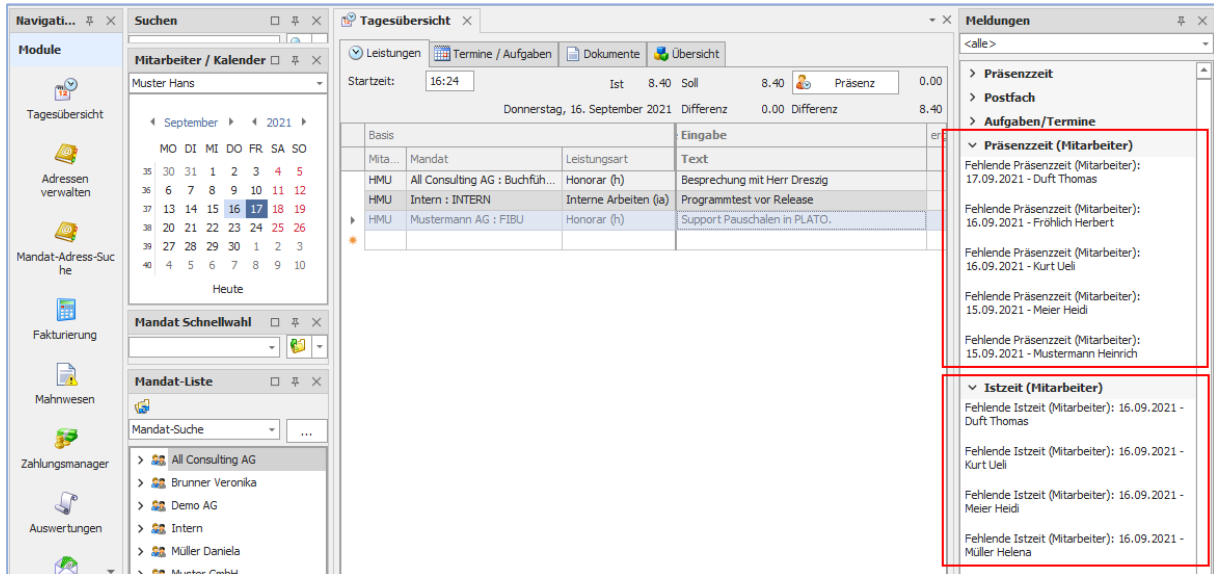
- Mit Detail anzeigen
- Externen Text anzeigen
- Internen Text anzeigen
- Rekapitulation anzeigen
- Externe Werte anzeigen
- Spesenbelege anzeigen

6 Arbeitszeit

6.1 Meldungen fehlende Präsenz- und Istzeit

Bei aktivem Arbeitszeitmanagement besteht als Vorgesetzter neu die Möglichkeit sich über fehlende oder falsche Erfassung der Präsenz- und Istzeit-Erfassung mittels Meldung informieren zu lassen. Eine Meldung wird in zwei Fällen ausgelöst:

- Mitarbeiter erfasst keine Präsenzzeit
- Differenz zwischen Präsenzzeit und erfasster Istzeit



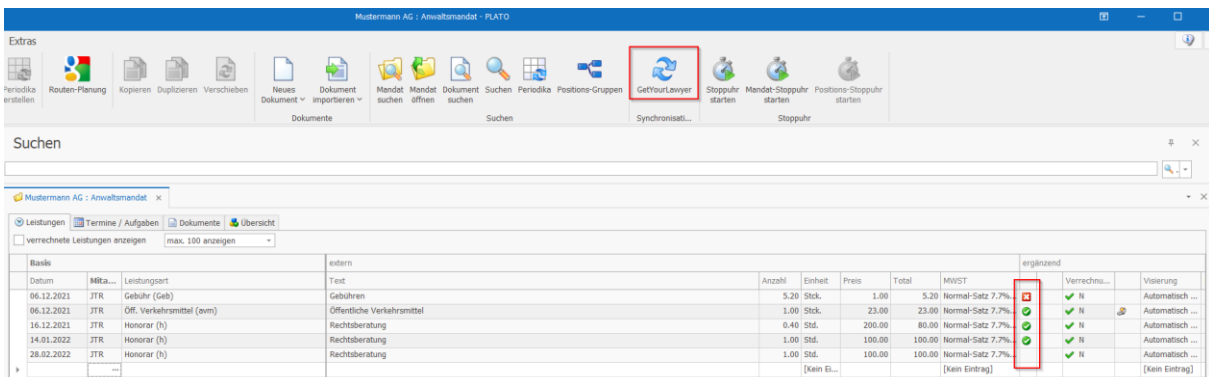
The screenshot shows the 'Meldungen' (Reports) window with the following content:

- Präsenzzeit (Mitarbeiter)**
 - Fehlende Präsenzzeit (Mitarbeiter): 17.09.2021 - Duft Thomas
 - Fehlende Präsenzzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Fröhlich Herbert
 - Fehlende Präsenzzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Kurt Ueli
 - Fehlende Präsenzzeit (Mitarbeiter): 15.09.2021 - Meier Heidi
 - Fehlende Präsenzzeit (Mitarbeiter): 15.09.2021 - Mustermann Heinrich
- Istzeit (Mitarbeiter)**
 - Fehlende Istzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Duft Thomas
 - Fehlende Istzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Kurt Ueli
 - Fehlende Istzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Meier Heidi
 - Fehlende Istzeit (Mitarbeiter): 16.09.2021 - Müller Helena

7 Telefon / Exchange / Schnittstellen

7.1 GetYourLawyer Schnittstelle

Plato bietet eine Schnittstelle zur Applikation von GetYourLawyer. Dieser ermöglicht das normale Erfassen von Leistungen in Plato mit anschließendem direktem Übertrag in GetYourLawyer. So müssen keine Leistungen mehr doppelt erfasst werden.



The screenshot shows the 'Extras' menu with the following items:

- Periodika erstellen
- Router-Planung
- Kopieren
- Duplizieren
- Verschieben
- Neues Dokument
- Dokument importieren
- Dokumente
- Mandat suchen
- Mandat öffnen
- Dokument suchen
- Suchen
- Periodika
- Positionen-Gruppen
- GetYourLawyer** (highlighted with a red box)
- Synchronisati...
- Stoppuhr starten
- Mandat-Stoppuhr starten
- Positionen-Stoppuhr starten
- Stoppuhr

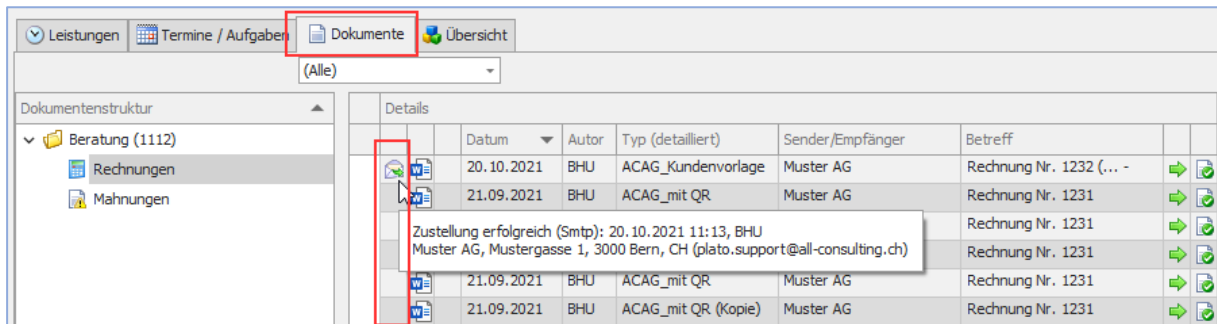
Below the menu is a table of services with the following columns:

Basis	extern	ergänzend	Verrechnu...	Visierung					
06.12.2021	JTR	Gebühr (Geb)	5,20 Stk.	1,00	5,20	Normal-Satz 7,7%	✓	N	Automatisch ...
06.12.2021	JTR	Öff. Verkehrsmittel (ovm)	1,00 Stk.	23,00	23,00	Normal-Satz 7,7%	✓	N	Automatisch ...
16.12.2021	JTR	Honorar (h)	0,40 Stk.	200,00	80,00	Normal-Satz 7,7%	✓	N	Automatisch ...
14.01.2022	JTR	Honorar (h)	1,00 Stk.	100,00	100,00	Normal-Satz 7,7%	✓	N	Automatisch ...
28.02.2022	JTR	Honorar (h)	1,00 Stk.	100,00	100,00	Normal-Satz 7,7%	✓	N	Automatisch ...
			[kein Eintr...			[kein Eintrag]			[kein Eintrag]

Im Dossier wird sofort sichtbar, welche Leistungen erfolgreich übertragen wurden, welche noch offen sind oder auch wenn Fehler in der Übertragung stattgefunden haben.

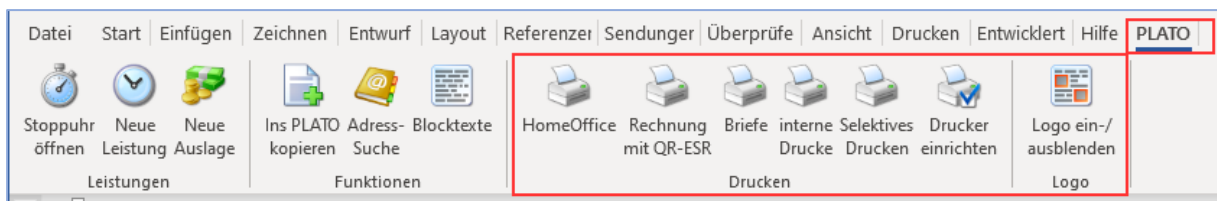
7.2 Optimierungen Elektronischer Versand (SMTP)

Beim Elektronischen Versand via Mailserver ist nun in PLATO ersichtlich, ob ein Dokument versendet worden ist. Dies ermöglicht es Ihnen auf einen Blick zu erkennen, dass das Rechnungs-, Mahn- oder Briefdokument via Mailserver versendet wurde.



7.3 Word Add-in neu mit Drucksteuerung und Logo ein-/ausblenden

Das PLATO Add-in in Word wurde neu eine Drucksteuerung sowie der Funktion Logo ein-/ausblenden erweitert.



Je nachdem wie Sie die Rechnung inkl. QR-Einzahlungsschein versenden möchten, können Sie das Logo (bzw. den Briefkopf) ein- oder ausblenden:

- Versand als PDF per Mail: Logo einblenden
- Druck auf Briefpapier: Logo ausblenden

Mit der Drucksteuerung haben Sie die Möglichkeit 5 individuelle Druckeinstellungen zu hinterlegen, was ein einfacheres Drucken ermöglicht, wenn die unterschiedlichen Dokumenten-Seiten auf unterschiedliches Papier gedruckt werden sollen. Dies ist z.B. beim Drucken des QR-Einzahlungsscheines auf perforiertes Papier der Fall.

