



PLATO

Dokumentverwaltung

Leistungserfassung

Termine

Adressverwaltung

Fristen und Aufgaben

Fakturierung

Debitorenkontrolle

Reporting

Digitale Business Software

Neuerungen PLATO 2021

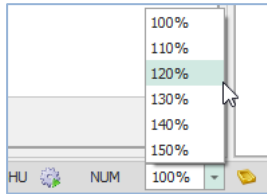
HIGHLIGHTS VON PLATO 2021

Zoom in PLATO	2
Neue PLATO-Ansichten/Farben	2
Farbe der erfassten Leistungen	3
Mandat-/Dossier Schnellwahl	3
Suchen-Fenster	4
Mitarbeiter-Produktivität Stundenübersicht	4
Zahlungsimport neu auch für ZIP	4
Fakturavorschlag direkt aus Dossier	5
Mitarbeiter Budget	5
Erweiterungen Projekt-Budget	6
Interne Verrechnung	7
Fremdgeldverwaltung	7
Effiziente Unternehmensführung mit Power BI 4 PLATO	8

NEUERUNGEN VON PLATO 2021

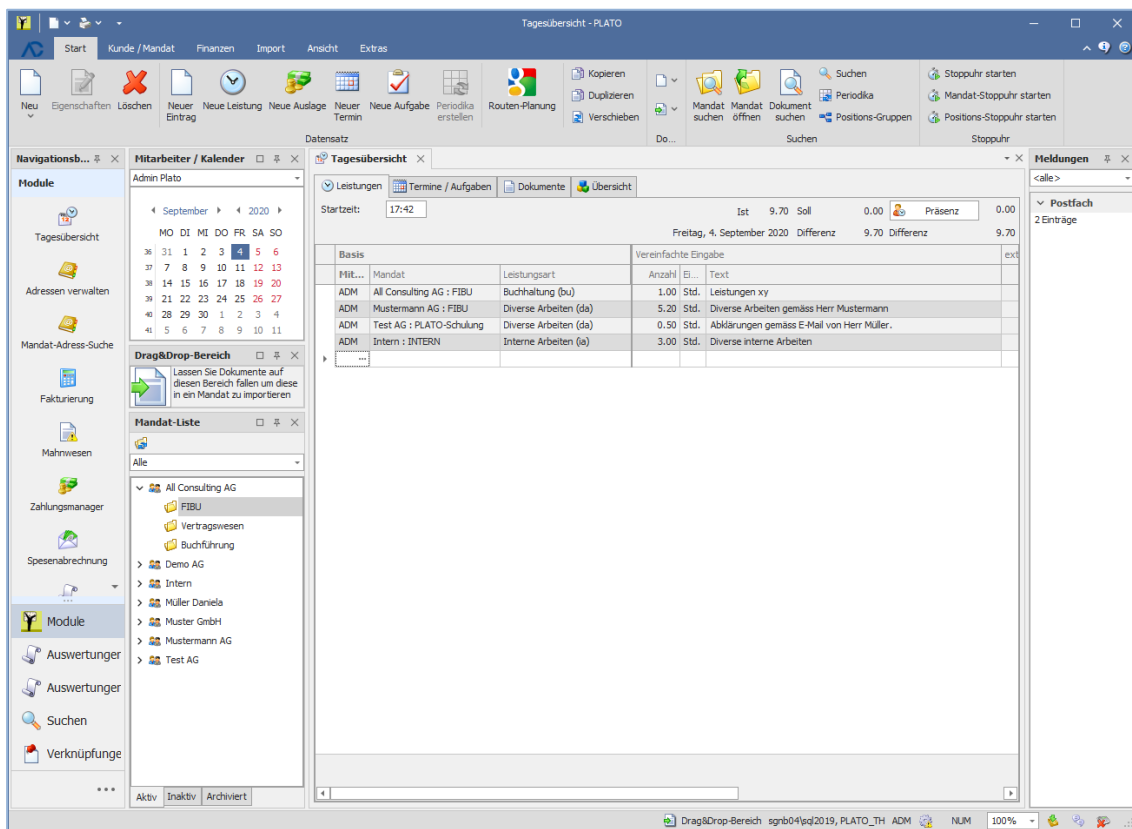
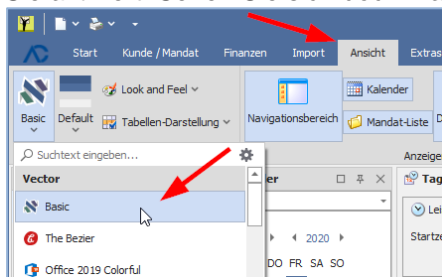
Zoom in PLATO

Die neue Zoom-Funktion in PLATO ermöglicht es Ihnen die Schriften und Fenster in PLATO grösser darstellen zu können. Sie haben dabei die Wahl zwischen den Zoom-Grössen von 100 bis 150 %.



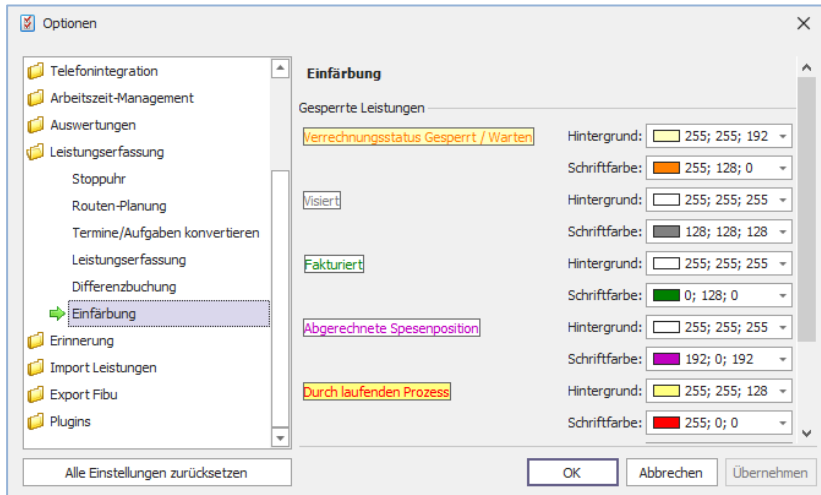
Neue PLATO-Ansichten/Farben

Möchten Sie PLATO einen neuen Anstrich verpassen? Wir haben diverse neue Ansichten & Skins für Sie aktiviert. Sehen Sie sich doch mal unseren neuen Standard-Skin «Basic» aus.



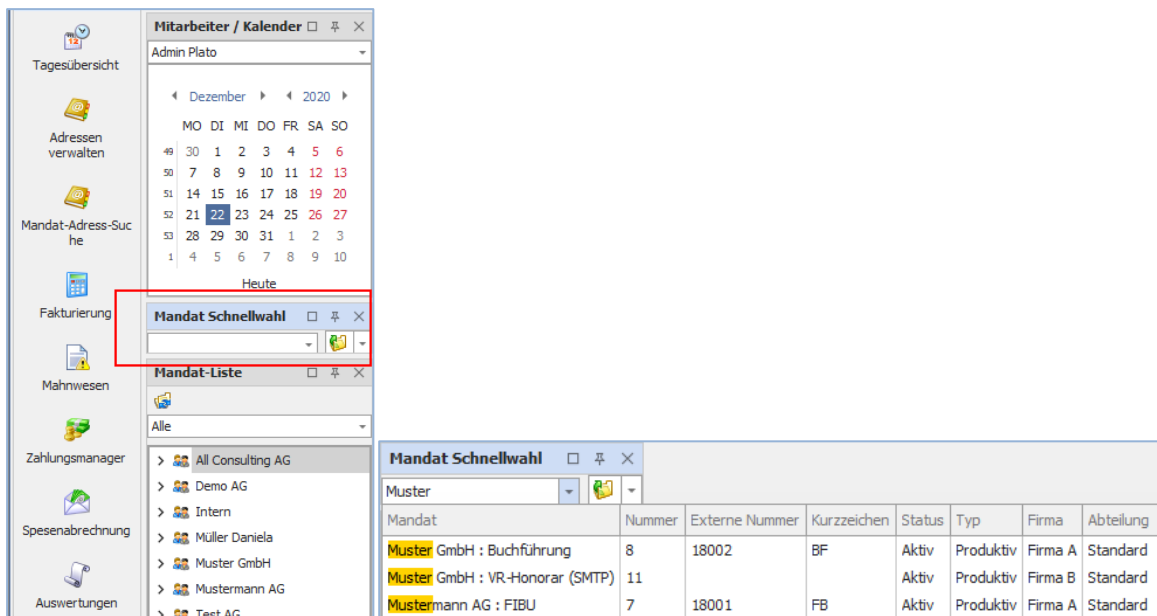
Farbe der erfassten Leistungen

Neu kann jeder User in den Optionen festlegen, in welchen Schrift- und Feldfarben die erfassten Leistungen dargestellt werden sollen. Dabei wird nach Status (gesperrt, fakturiert usw.) unterschieden. Dies erlaubt auch Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche eine geeignete Farbeinstellung zur besseren Unterscheidung der unterschiedlichen Stati von Leistungsarten.



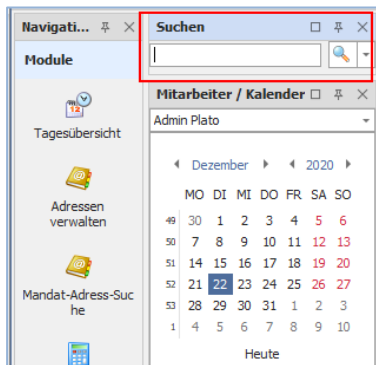
Mandat-/Dossier Schnellwahl

Die neue Dossier-Schnellwahl erlaubt eine einfachere und schnellere Suche von Dossiers/Mandaten sowie die dazugehörigen Kunden. Dabei lässt sich nach diversen Werten wie Name Nummer, Externe Nummer und Kurzzeichen suchen. Sie können das Fenster «Dossier Schnellwahl» ähnlich wie den Kalender ein-/ausblenden und nach Wunsch platzieren.



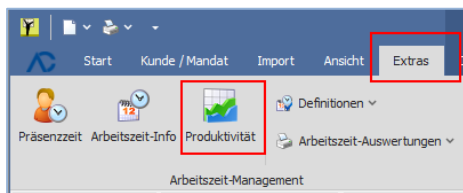
Suchen-Fenster

Die PLATO-Suche ist neu als eigenes Fenster in der Grundmaske verfügbar und lässt sich so schnell und einfach starten, was die Dokumenten Volltextsuche deutlich vereinfacht. Sie können das «Suchen-Fenster» ähnlich wie den Kalender ein-/ausblenden und nach Wunsch platzieren. Zusätzlich können Sie individuell einen Standard für die Schnellsuche definieren.



Mitarbeiter-Produktivität Stundenübersicht

Die PLATO-User verfügen neue über die Möglichkeit mit einem Klick die Ihre persönliche Produktivität auszuwerten. In der neu eingeführten Auswertung «Mitarbeiter-Produktivität Stundenübersicht» werden die erfassten Leistungen aufgrund der in der Leistungsart hinterlegten Produktivitätsart zugewiesen.



Mitarbeiter-Produktivität		per 19.01.2021				
Stundenübersicht		Produktiv		Unproduktiv		Total
Firma A						
Müller Barbara						
Total Müller Barbara		81.25	74.40%	27.95	25.60%	109.20 100.00%
Kompensation						0.00
Gleitzeit		19.01.2021		per 19.01.2021		
Soll-Zeit		92.40		92.40		
Ist-Zeit		109.20		109.20		
Differenz		16.80		16.80		
Gleitzeitsaldo Vormonat		0.00		0.00		
Saldo		16.80		16.80		
Zeit-Korrektur aktueller Monat		0.00		0.00		
Gleitzeit		16.80		16.80		

Zahlungsimpport neu auch für ZIP

Der Zahlungsimpport im Zahlungsmanager erkennt neu auch ZIP-Ordner und ermöglicht so das effiziente Importieren von Zahlungsfiles.

Fakturavorschlag direkt aus Dossier

Neu können Sie den Fakturavorschlag (detailliert) direkt mittels Rechtsklick auf das Mandat/Dossier ausführen.



Mitarbeiter Budget

PLATO ermöglicht es Ihnen nun pro Mitarbeiter ein Jahres-Budget einzurichten. Bei der Einrichtung der Budgetgruppen und der Zuweisung der Leistungsarten in diese Gruppen haben Sie freie Hand um das Budget nach Ihren Wünschen/Bedürfnissen einzurichten. Die Verteilung der Budget-Stunden auf die Monate lässt sich vom System proportional oder manuell individuell vornehmen.

Einrichtung des Mitarbeiter Budgets:

Geschäftsjahr:	2020: 01.01.2020 - 31.12.2020	Soll-Std.:	2'125.00
Mitarbeiter:	Muster Hans	Ferien:	210.00
		Budget:	2'125.00
		Differenz:	0.00

Budgetgruppe	Jan. 2...	Feb. 2...	Mrz. 2...	Apr. 2...	Mai 2020	Jun. 2...	Jul. 2020	Aug. 2...	Sep. 2...	Okt. 2...	Nov. 2...	Dez. 2...	Total	%
produktiv	66.26	63.25	69.65	63.25	60.24	66.26	73.01	66.26	69.65	69.65	66.26	66.26	800.00	37.65
unproduktiv	66.26	63.25	69.65	63.25	60.24	66.26	73.01	66.26	69.65	69.65	66.26	66.26	800.00	37.65
Ausbildung	26.09	24.90	27.42	24.90	23.72	26.09	28.77	26.09	27.42	27.42	26.09	26.09	315.00	14.82
Ferien	17.39	16.60	18.28	16.60	15.81	17.39	19.20	17.39	18.28	18.28	17.39	17.39	210.00	9.88

Das Mitarbeiter Budget lässt sich pro Kalender- oder Geschäftsjahr einrichten, ist jedoch nur mit aktiviertem Arbeitszeit-Management nutzbar. Für die Auswertung des Budgets wurde die neue Auswertung «Mitarbeiter Budget» erstellt.

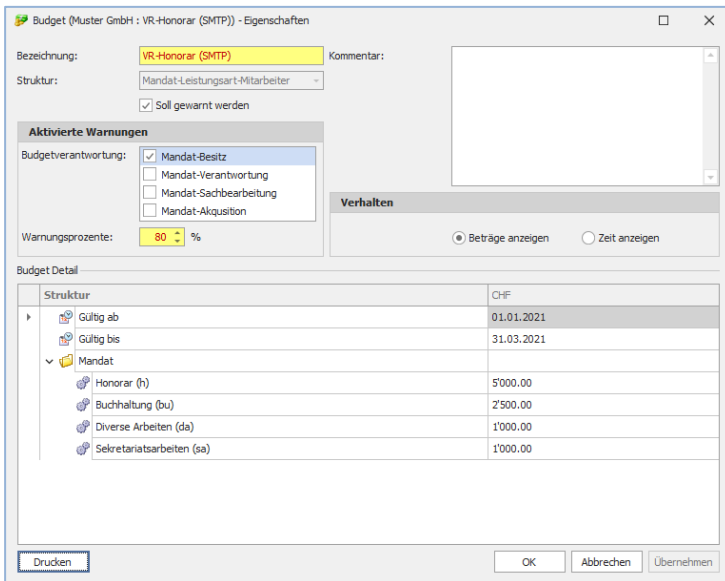
Auswertung Mitarbeiter Budget:

Mitarbeiter-Budget														Mitarbeiter = HMU		
Muster Hans														Firma A		
Budgetgruppe	2020 Budget Std.	2020 Ist Budget/Std.	2020 Budget/Ist %	2020 Jan.	2020 Feb.	2020 Mrz.	2020 Apr.	2020 Mai	2020 Jun.	2020 Jul.	2020 Aug.	2020 Sep.	2020 Okt.	2020 Nov.	2020 Dez.	
produktiv	800.00	403.10	50.39	30.00	30.00	33.00	30.00	28.50	45.00		108.00	98.60				
Total Produktiv	800.00	403.10	50.39	30.00	30.00	33.00	30.00	28.50	45.00		108.00	98.60				
In % der Ist Stunden		25.65		17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	23.70		64.29	44.37				
In % der Budget Stunden	37.65	18.97		17.05	17.86	17.84	17.86	17.81	25.57		61.36	53.30				
In % der Ist Stunden ohne Interne		36.92		21.74	21.74	21.74	21.74	28.41			84.38	90.79				
In % der Anwesenheit																
Davon unentgeltlich																
Total verrechenbar	800.00	403.10		30.00	30.00	33.00	30.00	28.50	45.00		108.00	98.60				
unproduktiv	800.00	688.80	86.10	108.00	108.00	118.80	108.00	102.60	113.40		20.00	10.00				
Total Unproduktiv	800.00	688.80	86.10	108.00	108.00	118.80	108.00	102.60	113.40		20.00	10.00				
In % der Ist Stunden		43.84		64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	59.72		11.90	4.50				
In % der Budget Stunden	37.65	32.41		61.36	64.29	64.22	64.29	64.12	64.43		11.36	5.41				
Ferien	210.00	210.00	100.00							142.80		67.20				
Ausbildung	315.00	269.40	85.52	30.00	30.00	33.00	30.00	28.50	31.50		40.00	46.40				
Total Absenzen	525.00	479.40	91.31	30.00	30.00	33.00	30.00	28.50	31.50		142.80	113.00				
In % der Ist Stunden		30.51		17.86	17.86	17.86	17.86	17.86	16.59		100.00	51.13				
In % der Budget Stunden	24.71	22.56		17.05	17.86	17.84	17.86	17.81	17.90		73.61	61.41				
Total Stunden Budget	2'125.00	1'571.30	73.94	168.00	168.00	184.80	168.00	159.60	189.90	142.80	168.00	222.20				
				176.00	168.00	185.00	168.00	160.01	176.00	193.99	176.00	185.00	185.00	176.00	176.00	

Erweiterungen Projekt-Budget

Das Projekt-Budget ermöglicht es auf einem Projekt/Dossier/Mandat verschiedene Arten von Budgets oder Kostendächer einzurichten. Dabei haben Sie die Möglichkeit bei Erreichen des gewünschten Schwellenwertes (z.B. 80%) eine Warnmeldung zu erhalten. Sie können u.a. ein Budget auf das Projekttotal, oder aber auch hinuntergebrochen auf einzelne Leistungsarten und/oder Mitarbeiter einzurichten. Weitere Möglichkeiten des Projekt-Budgets sind im PLATO-Handbuch beschrieben.

In der PLATO Version 2020 Update1 haben wir das Projekt-Budget erweitert und speziell die Warnungsmeldung sowie die entsprechende Auswertung optimiert und ausgebaut.

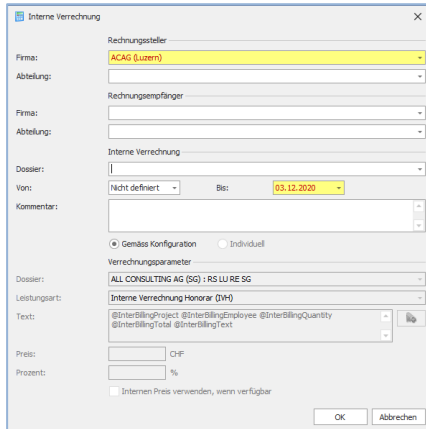


Projekt Budget				01.01.2021 bis 22.01.2021	
				Filter = Alle	
				Mandat = Muster GmbH : VR-Honorar (SMTP)	
Muster GmbH : VR-Honorar (SMTP)					
VR-Honorar (SMTP) (01.01.2021 - 31.03.2021)					
Buchhaltung				Stunden	CHF
Budget				12.50	2'500.00
Geleistet				5.75	1'035.00
Verfügbar				6.75	1'465.00
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
10.01.2021	ADM	Buchhaltung	Führen Hauptbuch gemäss Absprache mit Herr Muster.	5.75	1'035.00
Diverse Arbeiten				Stunden	CHF
Budget				5.00	1'000.00
Geleistet				7.75	918.75
Verfügbar				-2.75	81.25
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
03.01.2021	ADM	Diverse Arbeiten	Abklärungen und Feedback per E-Mail mit Sekretariat.	5.25	918.75
20.01.2021	TDU	Diverse Arbeiten	Diverse interne Arbeiten gemäss E-Mail des Kunden.	2.50	0.00
Honorar				Stunden	CHF
Budget				20.00	5'000.00
Geleistet				8.95	0.00
Verfügbar				11.05	5'000.00
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
05.01.2021	ADM	Honorar	Honorarleistungen xy gemäss Vertrag.	6.50	0.00
10.01.2021	HFR	Honorar	Abklärungen gemäss Telefongespräch mit Herr Muster.	2.45	0.00
Sekretariatsarbeiten				Stunden	CHF
Budget				5.00	1'000.00
Geleistet				4.50	0.00
Verfügbar				0.50	1'000.00
Datum	Mitarbeiter	Leistungsart	Text		
18.01.2021	HFR	Sekretariatsarbeiten	Diverse Sekretariatsleistungen	4.50	0.00
Total				Stunden	CHF
Budget				42.50	9'500.00
Geleistet				26.95	1'953.75
Verfügbar				15.55	7'546.25

Interne Verrechnung

Die Interne Verrechnung erlaubt die Verrechnung von Leistungen und Spesen von Mitarbeitern zwischen verschiedenen Firmen (Partnern) innerhalb von PLATO. Die Verrechnung (Betrag) der Leistung kann individuell hinterlegt werden. Spesen werden 1:1 intern verrechnet.

Mit der Funktion Interne Verrechnung bieten wir Ihnen die Möglichkeit Interne Verrechnung direkt in PLATO zu erfassen, zu verrechnen und bezahlen und mittels Integration in die Buchhaltung zu verbuchen.



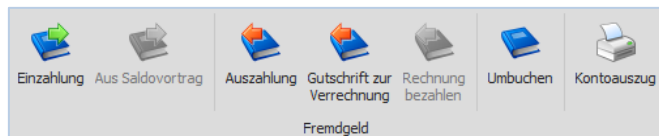
Interne Verrechnung Journal

Journal Nr. 24 (Journalisiert am 22.10.2020 18:07, Admin Plato)

Rechnungssteller	ACAG (Luzern)	Abteilung			
Rechnungsempfänger	ACAG (Bruttistellen)	Abteilung			
Datum	... - 22.10.2020				
Dossier Kunde ACAG ZH : Dossier Kunde ACAG ZH					
Mitarbeiter MA ACAG Luzern					
Datum	Mitarbeiter	Anzahl	Preis	Betrag	Total
31.08.2020	MALU				
	Interne Verrechnung Honorar	3.00	100.00		300.00 CHF
	Kunde Firma 11 : Dossier Kunde Firma 11 MAKMJ				
	Revipartner AG 3.00 Std. 360.00 CHF Honorar MA20				
	auf Firma 11				
	Honorar				
	Honorar MA20 auf Firma 11	3.00	120.00	360.00 CHF	
30.09.2020	MALU				
	Interne Verrechnung Honorar	150.00	1.00		150.00 CHF
	Kunde Firma 11 : Dossier Kunde Firma 11 MAKMJ				
	Revipartner AG 150.00 km 150.00 CHF Honorar MA20				
	auf Firma 11				
	Fahrtspesen	150.00	1.00	150.00 CHF	
	Honorar MA20 auf Firma 11				
	Total MA ACAG Luzern			510.00 CHF	450.00 CHF
	Total Kunde ACAG ZH : Dossier Kunde ACAG ZH			510.00 CHF	450.00 CHF
	Gesamttotal			510.00 CHF	450.00 CHF

Fremdgeldverwaltung

Die PLATO Fremdgeldverwaltung ermöglicht es Ihnen Fremdgeld-Konten in den Zahlungsverbindungen zu verwalten. Diese neue Funktion ermöglicht Ihnen folgende neue Möglichen Funktionen im Zahlungsmanager:

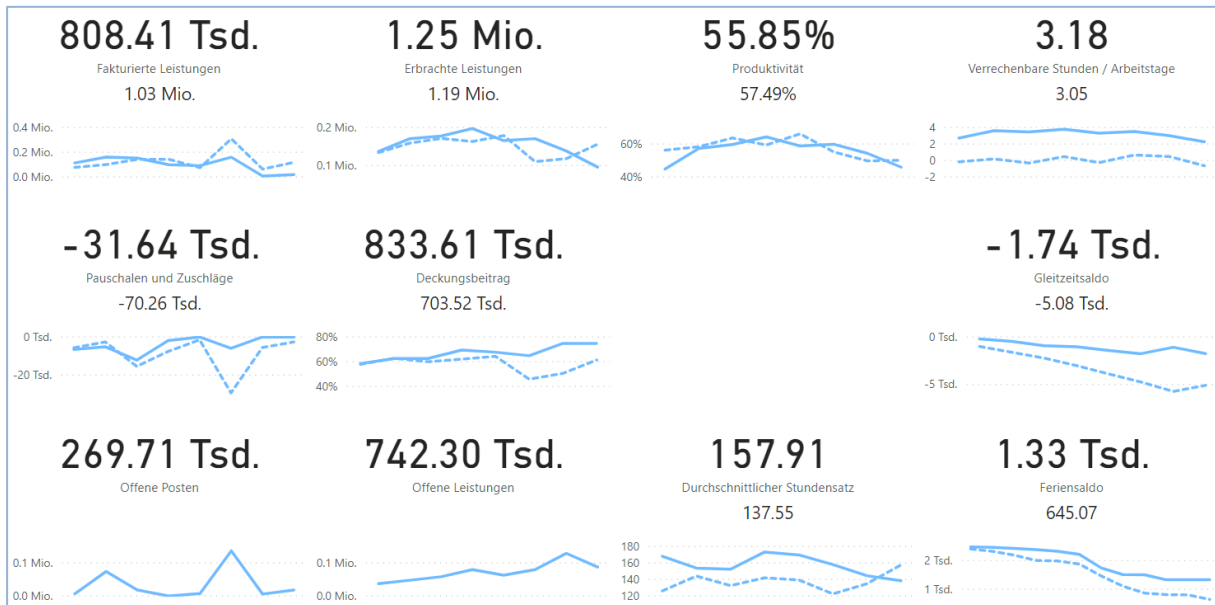


- Einzahlung** Eingang Fremdgeld des Kunden auf das Fremdgeld-Konto buchen.
- Aus Saldovortrag** Saldovortrag (Saldo zu Gunsten Kunden) aus Rechnung als Fremdgeld-Eingang buchen.
- Auszahlen** Fremdgeld-Saldo des Kunden auszahlen.
- Gutschrift zur Verrechnung** Umwandlung von Fremdgeld-Saldo in Vorschuss, welcher bei der nächsten Fakturierung in Abzug gebracht wird.
- Rechnung bezahlen** Offene Rechnung des Kunden mit dessen Fremdgeld-Saldo als bezahlt verbuchen.
- Umbuchen** Umbuchung eines Fremdgeld-Saldos eines Kunden auf:
 - einen anderen Kunden
 - eine andere (Partner-) Firma
 - ein anderes Fremdgeld-Konto
- Kontoauszug** Auswertung «Kontoauszug» verschafft einen Überblick über die einzelnen Kunden-Saldi auf dem Fremdgeld-Konto.

Effiziente Unternehmensführung mit Power BI 4 PLATO

In Zusammenarbeit mit Treuhändern und Anwälten und auf der Basis von Microsoft Power BI® stellen wir Ihre PLATO Daten in einem modernen und aussagekräftigen Dashboard dar.

Power BI 4 PLATO bietet Ihnen mit aktuellen Zahlen eine Übersicht über Ihre wichtigsten Kennzahlen zu Leistungen, Deckungsbeiträgen, Produktivität, offene Posten u.v.m.



Dashboard mit Detailanalyse

Welcher Kunde erzielt den höchsten Deckungsbeitrag? Wie ist die Produktivität Ihrer Mitarbeiter? Welche Leistungen wurden bereits verrechnet und welche sind noch offen? Wie entwickelt sich der Ferien- und Gleitzeitsaldo? Wie steht der Indexwert «Durchschnittlicher Stundensatz» im Vorjahresvergleich?

Power BI 4 PLATO bietet Ihnen nebst der kompakten Kennzahlenübersicht auch die Möglichkeit, diese und weitere Fragen in der Detailanalyse weiter zu untersuchen.

