



Dokumentverwaltung

Leistungserfassung

Termine

Adressverwaltung

Fristen und Aufgaben

Fakturierung

Debitorenkontrolle

Reporting

PLATO

Digitale Business Software

Neuerungen PLATO 2018

HIGHLIGHTS VON PLATO 2018

PLATO Exchange (Option)

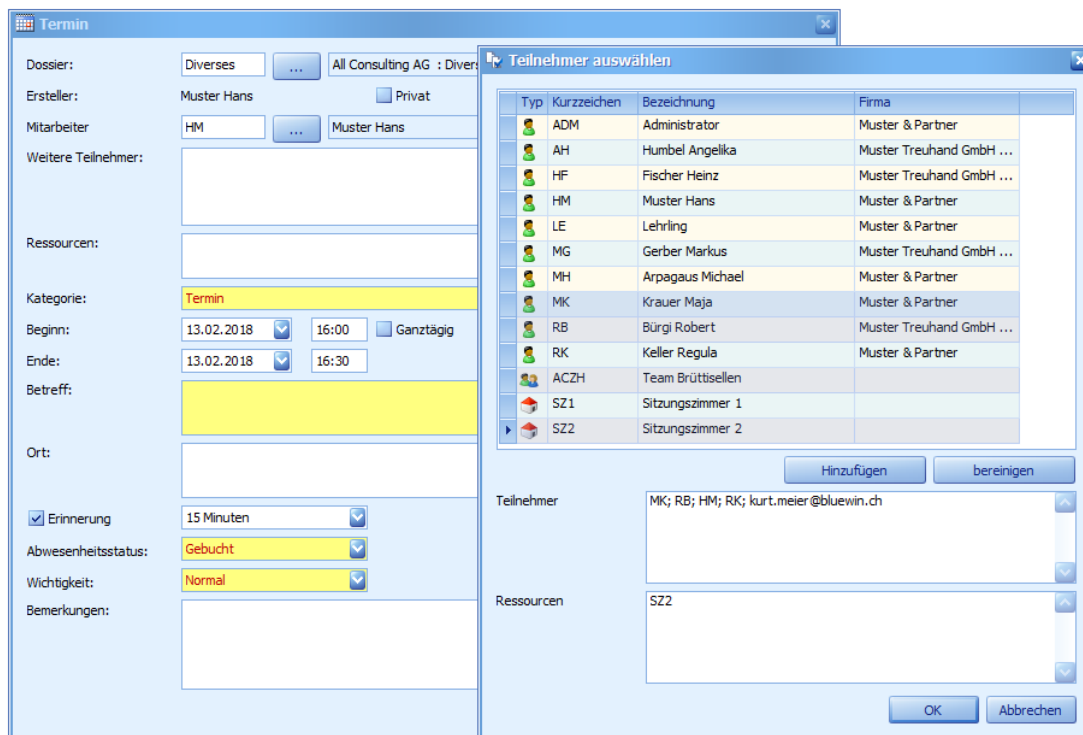
Mit der Option "PLATO Exchange" haben Sie die Möglichkeit, Termine und Aufgaben mit Outlook zu synchronisieren, somit werden die neu erstellten Einträge bzw. Änderungen von Outlook nach PLATO und umgekehrt übertragen. Die Synchronisation wird über die Termin- bzw. Aufgabenkategorien konfiguriert, d.h. Sie können bestimmen, was synchronisiert werden soll.

Die Option „PLATO Exchange“ ist sowohl für PLATO Professional wie auch für PLATO Standard verfügbar.

Termin mit weiteren Teilnehmern (PLATO Standard / PLATO Professional)

Neu können zu einem Termin weitere Teilnehmer eingetragen werden. Wählen Sie einzelne Mitarbeiter oder ganze Teilnehmergruppen dafür aus, oder tragen Sie E-Mail-Adressen externer Personen als zusätzliche Teilnehmer ein. Mit der Option „PLATO Exchange“ wird der Termin ins Outlook übertragen, dabei werden entsprechende Besprechungsanfragen an die eingetragenen Teilnehmer versendet. In Outlook nehmen diese Teilnehmer wie gewohnt die Einladung an, oder lehnen sie ab. Nebst weiteren Teilnehmern können auf dem Termin auch Ressourcen eingetragen werden.

Als Terminplanungs-Instrument dient weiterhin Outlook, d.h. Sie erstellen Besprechungen in Outlook wo Sie jederzeit einen Überblick haben, welche Teilnehmer wann verfügbar sind. Mit der Option „PLATO Exchange“ wird der erstellte Termin automatisch ins PLATO übertragen. Organisator wie auch Teilnehmer finden ihren Termin-Eintrag in der Tagesübersicht wieder, wo er falls nötig angepasst werden kann und erfolgte Änderungen zurück ins Outlook synchronisiert werden.



Aufgabe aus PLATO erstellen (PLATO Standard / PLATO Professional)

Neu können Aufgaben auch für andere Mitarbeiter erstellt werden. Die erstellte Aufgabe ist ebenfalls in der Tagesübersicht des zugeordneten Mitarbeiters ersichtlich. Mit der Option „PLATO Exchange“ wird die Aufgabe ins Outlook übertragen.

The screenshot shows the 'Aufgabe' dialog box with the following fields and values:

- Dossier: Testdossier (selected), ALL CONSULTING AG : Testdossier
- Mitarbeiter: RVI (selected), Villabruna Renato
- Ersteller: Villabruna Renato, Privat
- Kategorie: PLATO_Aufgabe (selected)
- Beginn: 11.04.2018
- Fällig: 13.04.2018
- Ende: 13.04.2018
- Betreff: Telefon mit Kunde
- Erinnerung: Erinnerung, Nicht definiert
- Wichtigkeit: Normal
- Status: In Bearbeitung
- % erledigt: 20.00
- Bemerkungen: (empty text area)

Buttons: OK, Abbrechen

The screenshot shows the Outlook 'Aufgabe' view for the task 'Telefon mit Kunde'. The ribbon includes 'Datei', 'Aufgabe', 'Einfügen', 'Text formatieren', 'Überprüfen', 'PLATO', and 'Was möchten Sie tun?'. The task details are as follows:

- Betreff: Telefon mit Kunde
- Beginnt am: Mi. 11.04.2018, Status: In Bearbeitung
- Fällig am: Fr. 13.04.2018, Priorität: Normal, % erledigt: 20%
- Erinnerung: Erinnerung, Ohne, Ohne, Besitzer

A notification at the top states: 'Diese Aufgabe ist in 2 Tagen fällig.'

Periodische Termine (PLATO Professional)

In der Version PLATO Professional können über die Funktion "Periodika" Serientermine erfasst werden. Weitere Teilnehmer und Ressourcen können bei periodischen Terminen ebenfalls verwendet werden. Die periodischen Termine werden mit „PLATO Exchange“ ins Outlook übertragen, sobald PLATO diese gemäss gewählter Periodizität erstellt hat.

The 'Vorlage Termin' dialog box is used to create a meeting template. It contains the following fields and options:

- Dossier:** Diverses (dropdown), All Consulting AG : Diverses (text)
- Organisator:** HM (dropdown), Muster Hans (text)
- Weitere Teilnehmer:** RK; RB; MK; max.muster@muster.ch (text, with a green checkmark button)
- Ressourcen:** SZ1 (dropdown)
- Kategorie:** Besprechung ab PLATO Test (dropdown)
- Beginn:** 0 (text), Ganztägig
- Dauer:** 0 Minuten (dropdown), Privat
- Betreff:** Montagssitzung (dropdown)
- Ort:** Sitzungszimmer 1 (dropdown)
- Erinnerung:** 30 Minuten (dropdown)
- Abwesenheitsstatus:** Abwesend (dropdown)
- Priorität:** Normal (dropdown)
- Bemerkungen:** Obligatorische Teilnahme (text area)

Buttons: OK, Abbrechen

The 'Periodika' dialog box is used to configure recurring meetings. It contains the following sections and options:

- Termin:** All Consulting AG : Diverses (dropdown), Muster Hans (text), Besprechung ab PLATO Test, Montagssitzung (text)
- Im voraus ausführen:** 360 Tage (text)
- Serienmuster:**
 - Täglich
 - Wöchentlich
 - Montag
 - Dienstag
 - Mittwoch
 - Donnerstag
 - Freitag
 - Samstag
 - Sonntag
 - Monatlich
 - Jährlich
- Seriendauer:**
 - Beginnt am: 11.04.2018 (dropdown)
 - Kein Enddatum
 - Endet nach: 10 (text)
 - Endet am: 31.12.2018 (dropdown)

Buttons: Speichern und schliessen, Löschen, Datensatz kopieren, Anpassungen verwerfen, Kalender

PLATO Search (PLATO Professional)

Mit der neuen Funktion "PLATO Search" können in PLATO Professional abgelegte Dokumente nach deren Inhalt durchsucht werden.

Es kann sowohl mit einer "UND" oder "ODER" Verknüpfung gesucht werden. Weitere Suchfunktionen sind:

- Suche mit Platzhalter (z.B. Fabrik*)
- Suche mit Ausschlussbegriffen
- Suche nach Zahlen
- Suche nach E-Mail-Adressen

Klient / Dossier	Datum	Ranking	Typ	Ini	Status	Text
all cons						
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	27.03.2017	5.4447479...	E-Mail	RVI	Eingang	Anwaltskongress vom 15. - 17. Juni 2017 in Luzern
Juni 2017 in Luzern Ciao Reto						
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	28.10.2016	5.1883621...	E-Mail	RVI	Eingang	WG Ihre Reservation im Hotel MONOPOL Luzern
WG: Ihre Reservation im Hotel MONOPOL Luzern Von: Claudio Babin						Gesendet: Montag, 19.
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	18.04.2017	4.8762187...	E-Mail	RVI	Eingang	AW: Offerte: Anwaltskongress vom 15. - 17. Juni 2017 in Luzern
Gallen www.all-consulting.ch Zentrale Fax +41 848 733 733 +41 848 733 734 8306 Brüttisellen / Fabrikweg 2 3018						
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	13.04.2017	4.5413894...	E-Mail	RVI	Eingang	WG: Offerte: Anwaltskongress vom 15. - 17. Juni 2017 in Luzern
Juni 2017 in Luzern Ciao Renato Ich bitte dich, das angehängte Angebot für das Anwaltskongress-Equipment kurz zu prüfen und mir zu melden ob ok.						
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	19.04.2017	4.5413894...	E-Mail	RVI	Eingang	WG: Offerte: Anwaltskongress vom 15. - 17. Juni 2017 in Luzern
Gallen www.all-consulting.ch Zentrale Fax +41 848 733 733 +41 848 733 734 8306 Brüttisellen / Fabrikweg 2 3018						
ALL CONSULTING AG : Anwaltskongress (1017)	18.04.2017	4.5413894...	E-Mail	RVI	Eingang	AW Offerte Anwaltskongress vom 15 - 17 Juni 2017 in Luzern

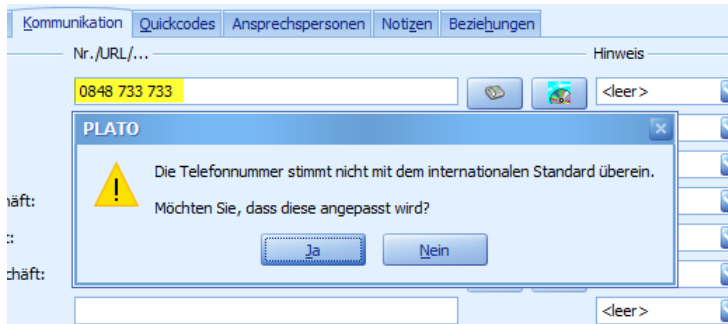
Das Fenster mit den Suchresultaten kann pro Benutzer individuell sortiert und angepasst werden. Gefundene Suchbegriffe werden gelb markiert dargestellt. In Kombination mit der Dokumentenvorschau haben Sie einen optimalen Überblick über Ihre Dokumente und Suchresultate.

Weitere Funktionen

Telefonnummern nach internationalem Standard auflösen

Beim Erfassen einer Telefonnummer wird beim Verlassen des Feldes die Nummer überprüft.

Beispiel:



Eingabe ohne Anpassung.



Formatierung nach Anpassung.

Dieselbe Abfrage erfolgt auch, wenn via Telefonintegration (TAPI oder Skype for Business) eine Nummer gewählt wird.

Wechsel Register (aktiv, inaktiv, archiviert)

Neu wird beim Wechsel der Register der aktive Kunde beibehalten. Wenn Sie z.B. in den aktiven Dossiers einen Kunden suchen, ist dieser fokussiert. Wechseln Sie nun in das Register "Inaktiv" oder "Archiviert" bleibt der fokussierte Wert erhalten und sofern in einer der anderen Register vorhanden, ebenfalls fokussiert und geöffnet.

Auswertungen – Angefangene Arbeiten

Neu kann in den Optionen bestimmt werden, welche Basistypen in der Spalte "Andere" angezeigt werden sollen. Als Vorschlag erscheinen die Spesen-Basistypen.

