



Dokumentverwaltung

Leistungserfassung

Termine

Adressverwaltung

Fristen und Aufgaben

Fakturierung

Debitorenkontrolle

Reporting

PLATO

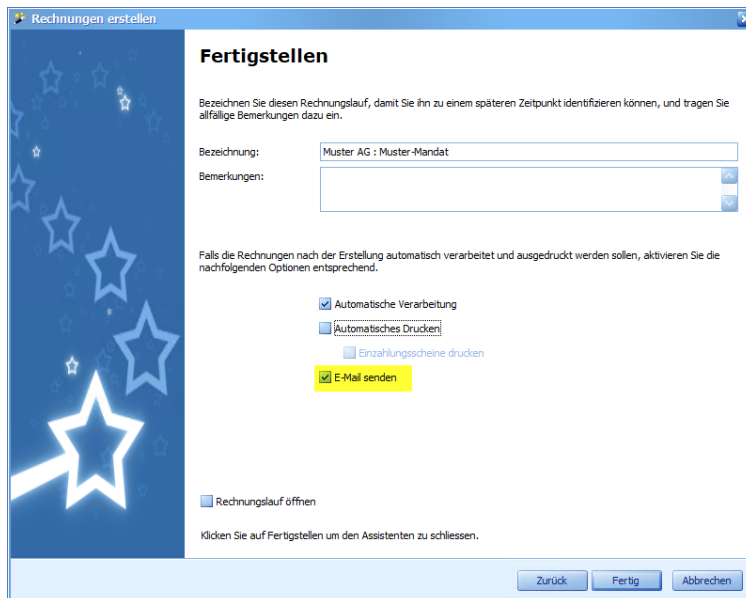
Digitale Business Software

Neuerungen PLATO 2019

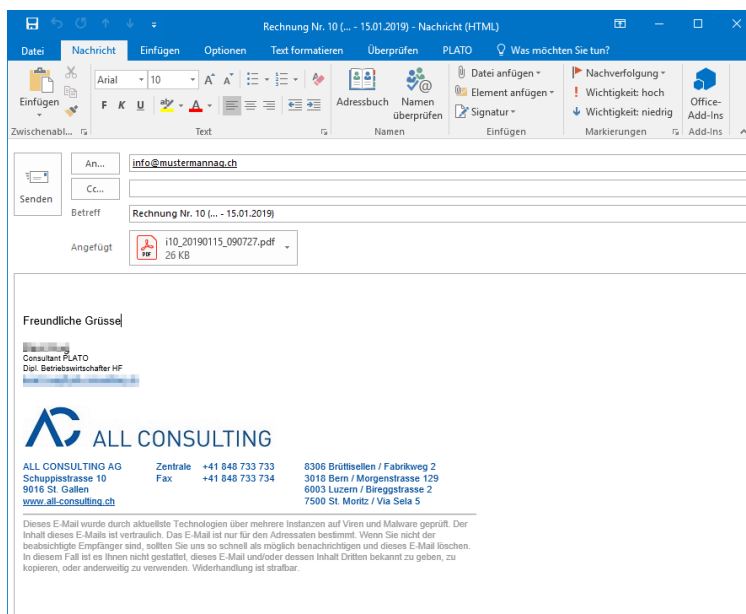
HIGHLIGHTS VON PLATO 2019

Rechnungsversand per E-Mail

Rechnungen lassen sich neu bei der Einzelfakturierung direkt per E-Mail versenden. Bei Aktivierung der Checkbox "E-Mail senden" generiert PLATO ein PDF-Dokument, welches einer versandbereiten E-Mail beigefügt wird. Zusammen mit dem Versand der E-Mail kann auch gleichzeitig gedruckt werden.



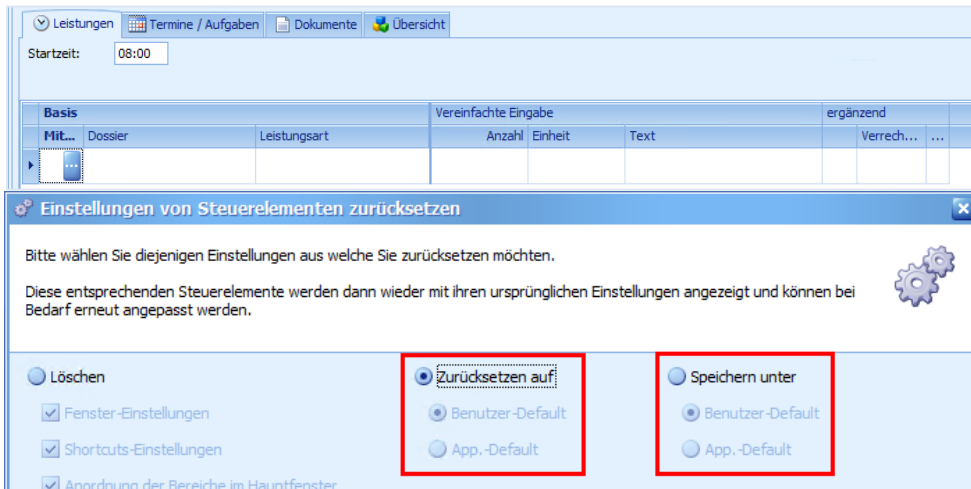
Nach erfolgter Verarbeitung wird automatisch eine Outlook E-Mail geöffnet und die Rechnung kann versendet werden. Die Versandadresse bezieht PLATO dabei aus der hinterlegten Fakturaadresse, welche jederzeit änderbar ist.



Rechnungen können nicht nur bei der Erstellung, sondern jederzeit per E-Mail versendet werden – suchen Sie dazu die entsprechende Rechnung und lösen Sie den Versand via Kontextmenu aus.

Ansichten speichern & zurücksetzen

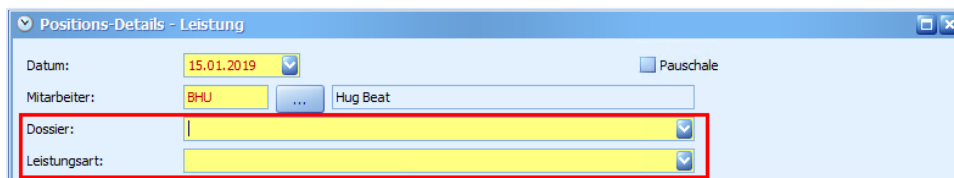
Sie haben nun die Möglichkeit Ihre persönlichen Ansichten und Einstellungen zu speichern und diese bei Bedarf einfach und schnell auf die gespeicherte Version zurückzusetzen.



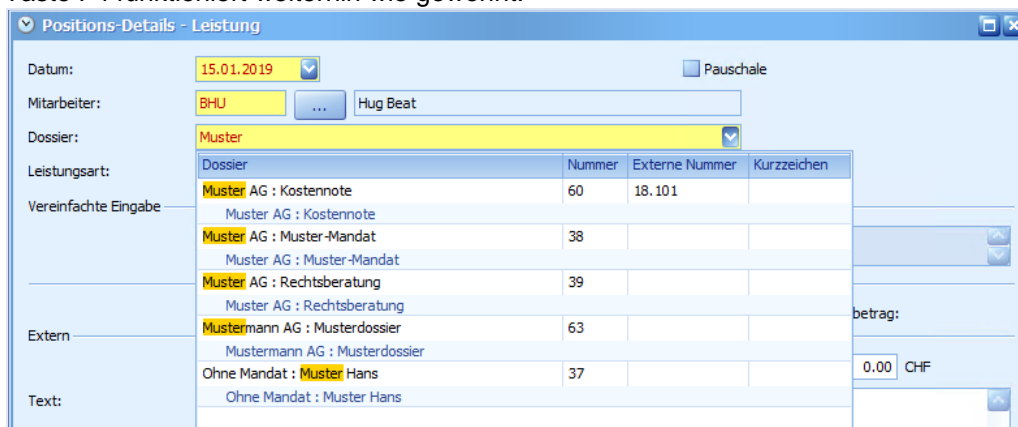
Die Funktion muss vom Systemadministrator in den System-Optionen einmalig freigeschaltet werden. Für den Administrator besteht dabei auch die Möglichkeit einen Firmenstandard zu speichern, welcher von den Benutzern angewendet werden kann.

Optimierung der Leistungserfassung

Wir haben die Suche des Dossiers und der Leistungsart in der Leistungserfassung für Sie optimiert. Die Suche und Auswahl erfolgt nicht mehr in einem separaten Fenster, sondern direkt im Eingabefeld mittels fortlaufender Suche entsprechend Ihrer Texteingabe. Die neue Suche ist sowohl in der Detailerfassung, als auch in der Tages- und Projekterfassung verfügbar.



Die Treffer werden während der Eingabe fortlaufend aufgelistet und die darin gefundenen Textfragmente gelb markiert. Wählen Sie einen gefundenen Eintrag entweder über die Tastatur (mit Pfeil-Tasten) oder die Maus aus um diesen zu übernehmen. Das Aufrufen der Auswahlliste mittels Taste F4 funktioniert weiterhin wie gewohnt.



Mobile App «alltime»

Mit der neuen Mobile App «alltime» können alle Leistungen und Spesen mobil, schnell und übersichtlich erfasst werden. Dank moderner Touch-Technologie erfolgt die Erfassung effizient und ermöglicht eine schnelle Verrechnung. Präsenzzeiten werden einfach auf Knopfdruck (Kommen und Gehen) dokumentiert. Sämtliche Kontaktdaten sind immer aktuell verfügbar. Die übersichtliche Tages- und Wochenansicht zeigt u.a. Informationen zur Produktivität und vieles mehr:

Wochen- und Tagesansicht:

- Aktuelle Arbeits-, Soll- und Präsenzzeit
- Aktueller Gleitzeit- und Feriensaldo
- Automatische Buchung der Tagesdifferenz
- Kennzahlen zur Produktivität
- Übersicht über Leistungen und Spesen inklusive Erfassung
- Erfassung und Mutation der Präsenzzeit
- Automatische Anzeige von fehlenden Ist- und Präsenzzeiten

Leistungen und Spesen:

- Einfache Erfassung von Leistungen und Spesen
- Übersicht über Leistungen und Spesen inklusive Erfassung
- Schnelle Erfassung mittels Touch-Technologie
- Stoppuhr zur einfachen Erfassung von Leistungen

Präsenzzeit:

- Erfassung und Mutation der Präsenzzeiten
- Kommen und Gehen einfach auf Knopfdruck erfassen

Dossier und Adressen

- Umfangreiche Dossierinformationen
- Adressinformationen inkl. Kommunikationsmittel und Adressbeziehung
- Direkt aus der App anrufen und E-Mails versenden
- Karten und Routenplanung mit GPS

Die Mobile App «alltime» ist kompatibel mit PLATO, der fortschrittlichen Business-Software von ALL CONSULTING AG.



Video Anleitungen

Für diverse PLATO-Prozesse stehen Ihnen neu Video-Anleitungen zur Verfügung. Diese zeigen Ihnen in einfachen Schritten wie Sie PLATO bedienen können und helfen Ihnen so neue Mitarbeiter einzuarbeiten.

Die Videos stehen auf unserer Webseite www.plato.ch/videos für Sie zur Verfügung.

Prozesshandbuch

Aus dem PLATO-Handbuch wird das PLATO-Prozesshandbuch. Im überarbeiteten Handbuch finden Sie vermehrt komplette Prozessbeschreibungen anstelle der bisherigen Funktionsbeschreibungen. Gestartet haben wir dabei mit den Rechnungs- und Pauschalprozessen. Wie bisher lässt sich das Handbuch direkt aus PLATO aufrufen indem Sie auf das Hilfe-Symbol klicken.

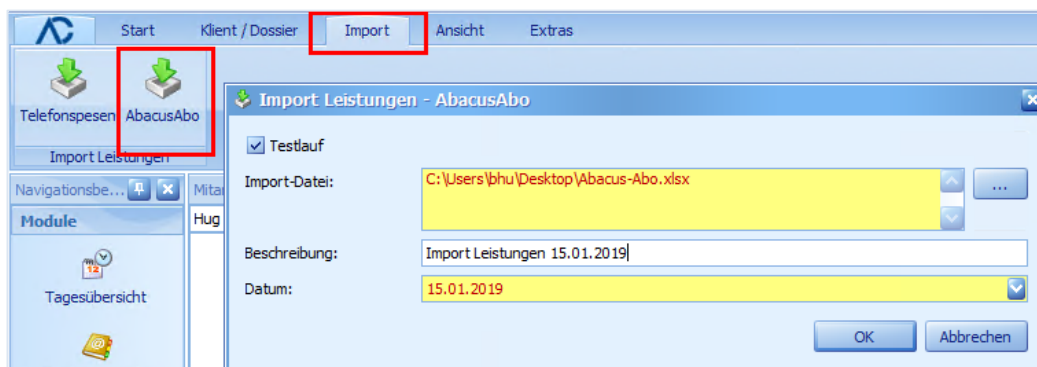
«Scan to Folder» – Mitarbeiter-Zuweisung

Bei der Funktion «Scan to Folder» ist es neu möglich, die eingescannten Dokumente direkt einem PLATO-Benutzer zuzuweisen, mittels personalisierter Ordner im Importverzeichnis. Der Benutzer erhält so die eingescannten Dokumente in seinem persönlichen PLATO-Postfach aufgelistet wo diese eingesehen, kategorisiert und einem Dossier zugewiesen werden können.

Das Postfach-Symbol wird neu differenziert angezeigt, damit ersichtlich ist, ob das Postfach leer ist oder eingegangene Dokumente enthält. Ebenfalls neu ist die Dokumentenvorschau im Postfach.

Import Leistungen ABACUS AbaWeb Abos

Die Weiterverrechnungen der ABACUS AbaWeb Abos an die Kunden werden durch die neue Import-Funktion vereinfacht. Anstatt die Leistungen pro Projekt manuell in PLATO zu erfassen, lassen sich diese direkt via Import-Menü aus Abacus importieren.



Anbindung Octoieur

Die neue PLATO-Anbindung an Octoieur ermöglicht es Ihnen sich mittels Word Add-In beim Schriftverkehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Octoieur erledigt automatisch das Verlinken von Beilagen in Rechtsschriften und von Anhängen in Verträgen, stempelt diese am Ende ab, erstellt im Handumdrehen Beweismittel- und Anhangsverzeichnisse und bietet weitere interessante Funktionen für Anwälte und Juristen an.

Octoieur ist als zusätzliche Option zu PLATO verfügbar.

Octoieur – Die Office-Automation für Anwälte und Juristen. Weitere Informationen unter www.octoiur.ch