Neuerungen Version 2025

DeepPortal

Class C1 / Öffentlich
Version V1.0
Datum 02.06.2025

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis im Detail

DeepPortal 3
1. DeepPortal 3
1.1 DeepPortal eröffnen 4
1.2 DeepPortal Verwaltung 10
1.3 DeepPortal Designer 12
1.4 Lizenzierung 14

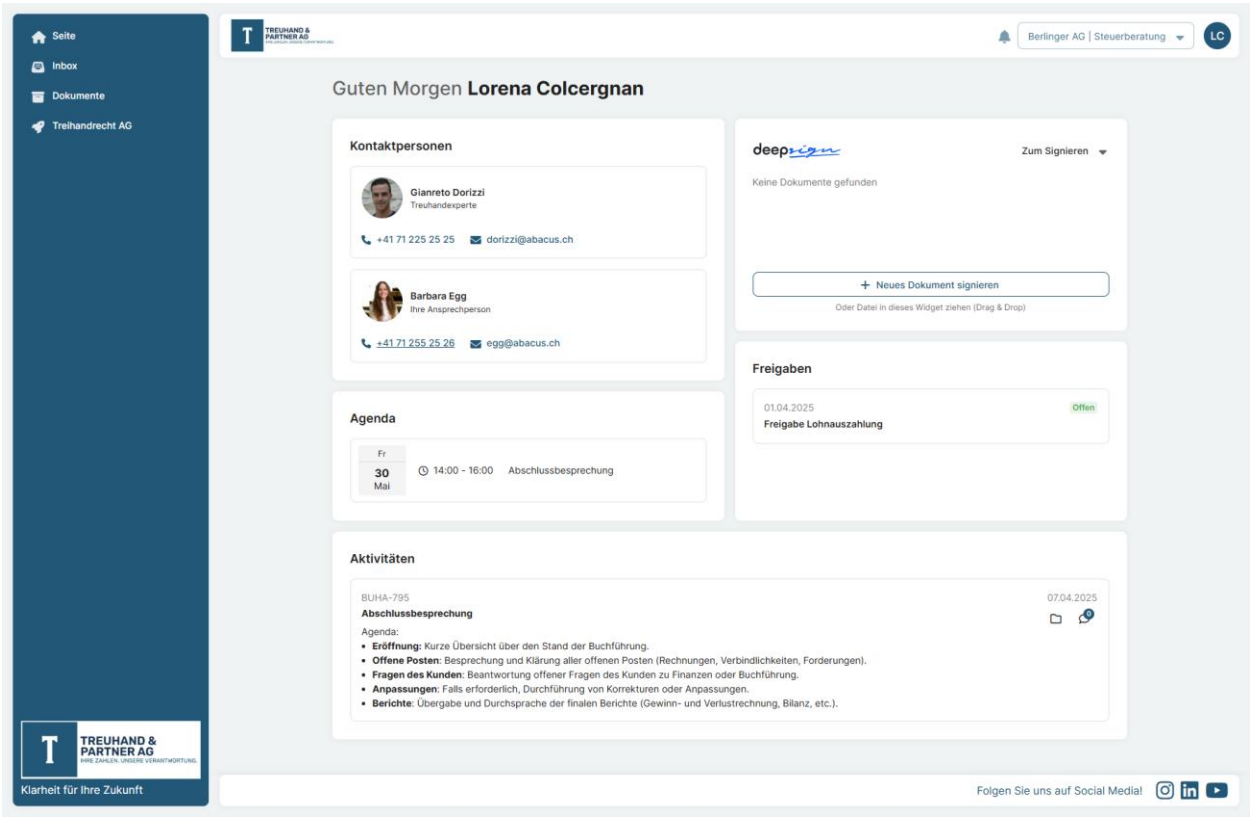
Index-Verzeichnis – SP

01_SP_Mai 2025
Projektportal (DeepPortal) 4

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

DeepPortal

1. DeepPortal

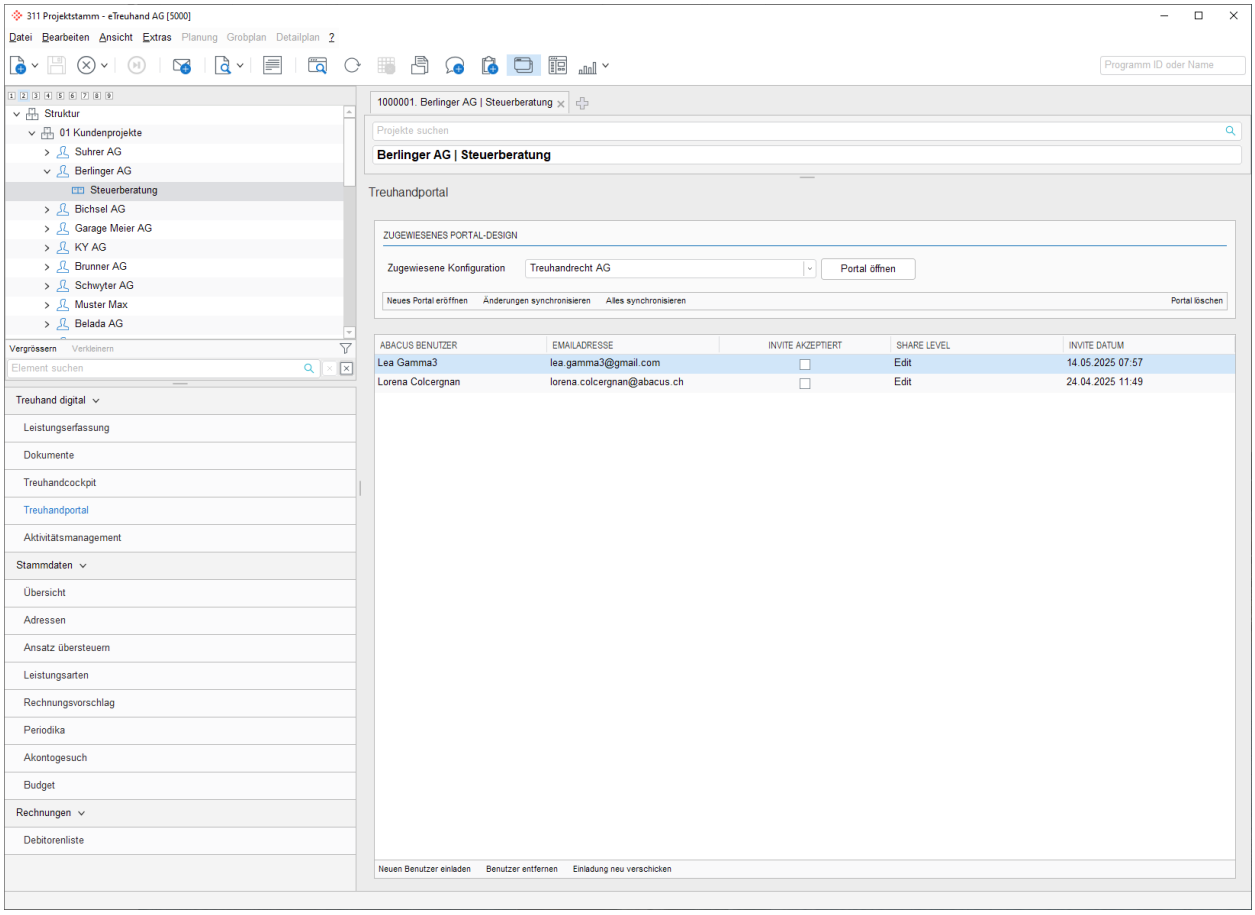


Das DeepPortal ist ein Kundenportal, welches verschiedene Möglichkeiten bietet:

- Anzeige verschiedener Informationen für Kunde
- Kommunikationsplattform zwischen Unternehmen und Kunde
- Austausch von Dokumenten mit Funktion zur gegenseitigen Unterzeichnung

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1 DeepPortal eröffnen



Ab SP Mai 2025 kann pro Projekt (Kunde) ein DeepPortal eröffnet werden. Dafür gibt es eine neue Masken-Komponente, welche für das Programm 311 «Projektstamm» auf der Maske ergänzt werden kann.

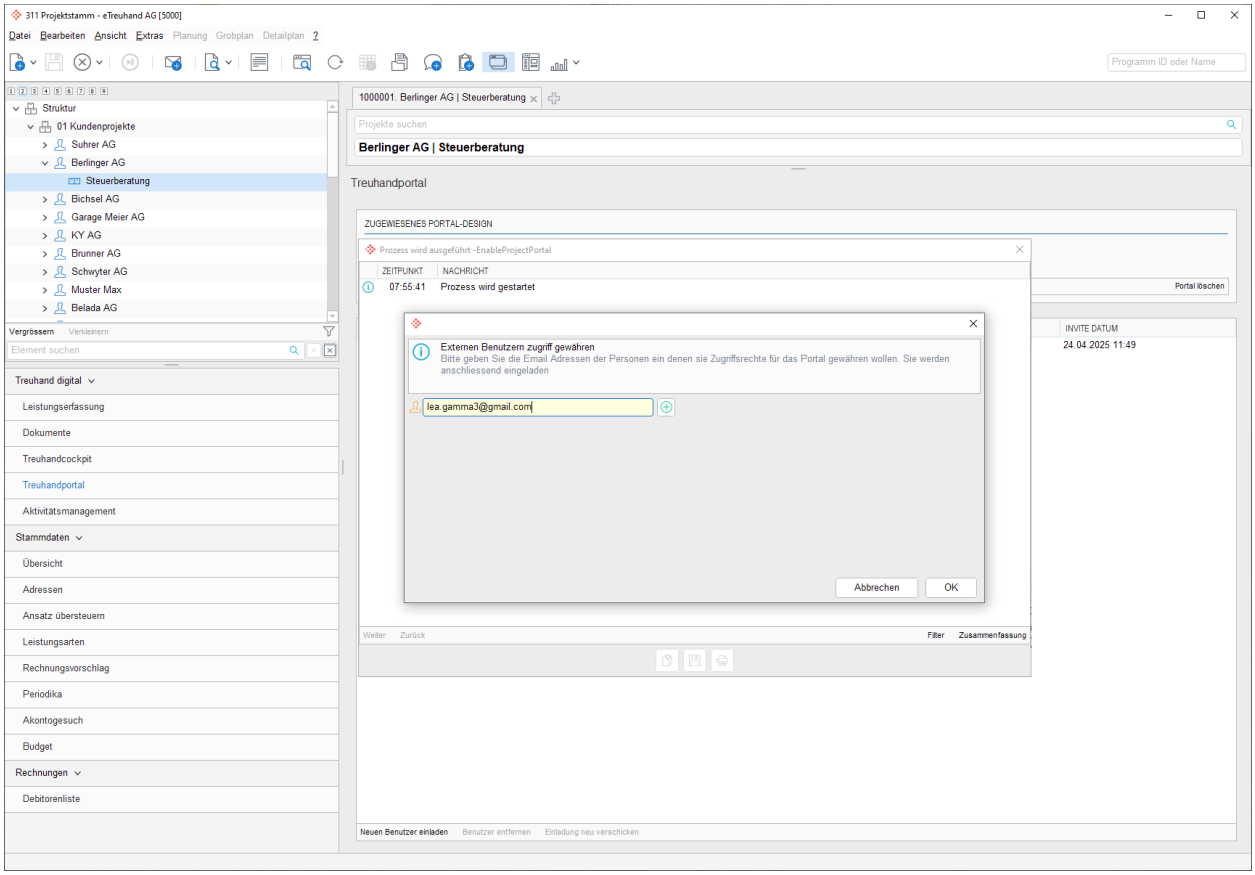
Hinweis: Die Komponente kann über das Programm 6221 «Maskendesign» hinzugefügt werden. Die Komponente «Portaldefinition» befindet sich unter den Datenbank-Komponenten.

Feldbeschreibungen:

Zugewiesene Konfiguration	Definition, welches DeepPortal-Design verwendet wird
Portal öffnen	Über diesen Button öffnet sich das Portal.
Neues Portal eröffnen	Für das selektierte Projekt kann ein neues Portal eröffnet werden.
Änderungen synchronisieren	Werden Änderungen vorgenommen (neue Aktivität, Dossier etc.) können diese synchronisiert werden. **Hinweis:** Änderungen werden zukünftig automatisch synchronisiert. Im Moment müssen diese noch manuell angestossen werden.
Alles synchronisieren	Alle Informationen werden neu synchronisiert.
Portal löschen	Löscht das Projekt Portal

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1.1 Neues Portal eröffnen



Wird ein neues Portal für ein Projekt eröffnet erscheint als erstes die Auswahl, welches Portal-Design verwendet werden möchte. In einem 2. Schritt können die externen Benutzer eingeladen werden. Die externen Benutzer erhalten via E-Mail einen Einladungslink und müssen ein Login für den Zugriff aufs Portal erstellen.

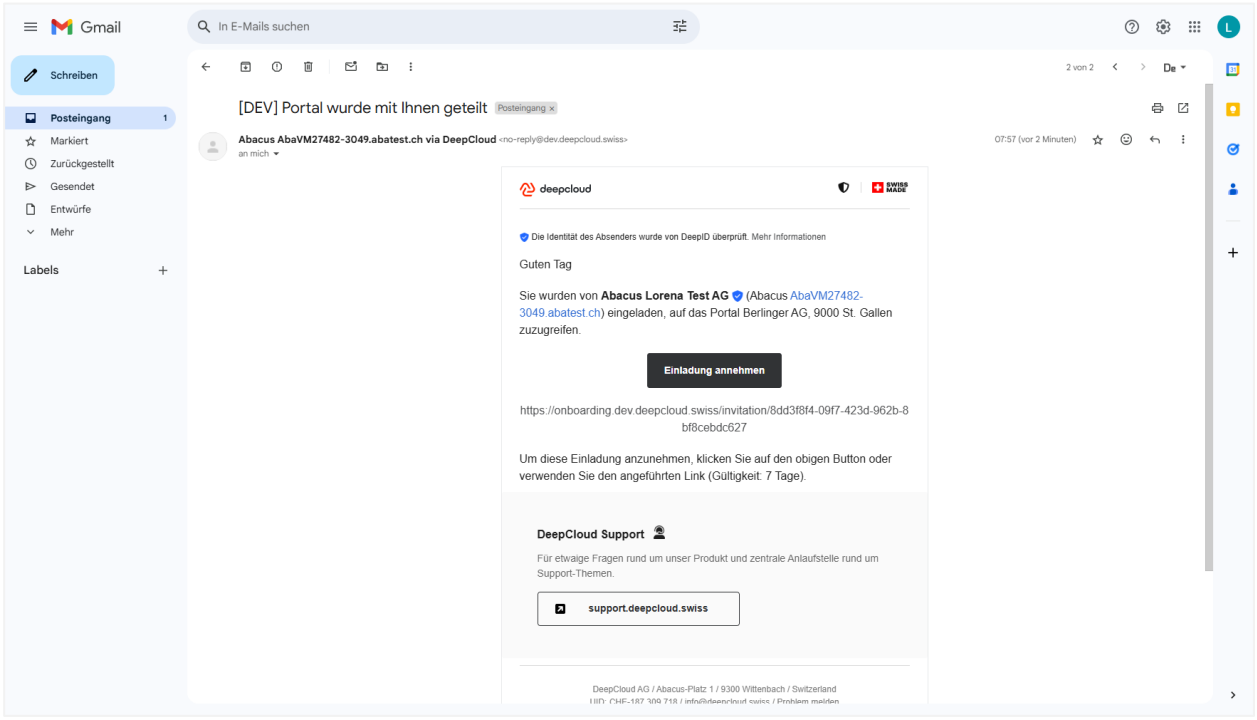
Nachträglich können weitere Benutzer eingeladen werden.

Feldbeschreibungen:

Neuen Benutzer einladen	Ein neuer Benutzer kann für das Portal eingeladen werden.
Benutzer entfernen	Der Zugriff wird für den ausgewählten Benutzer entfern.
Einladung neu verschicken	Der ausgewählte Benutzer erhält erneut eine Einladung.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

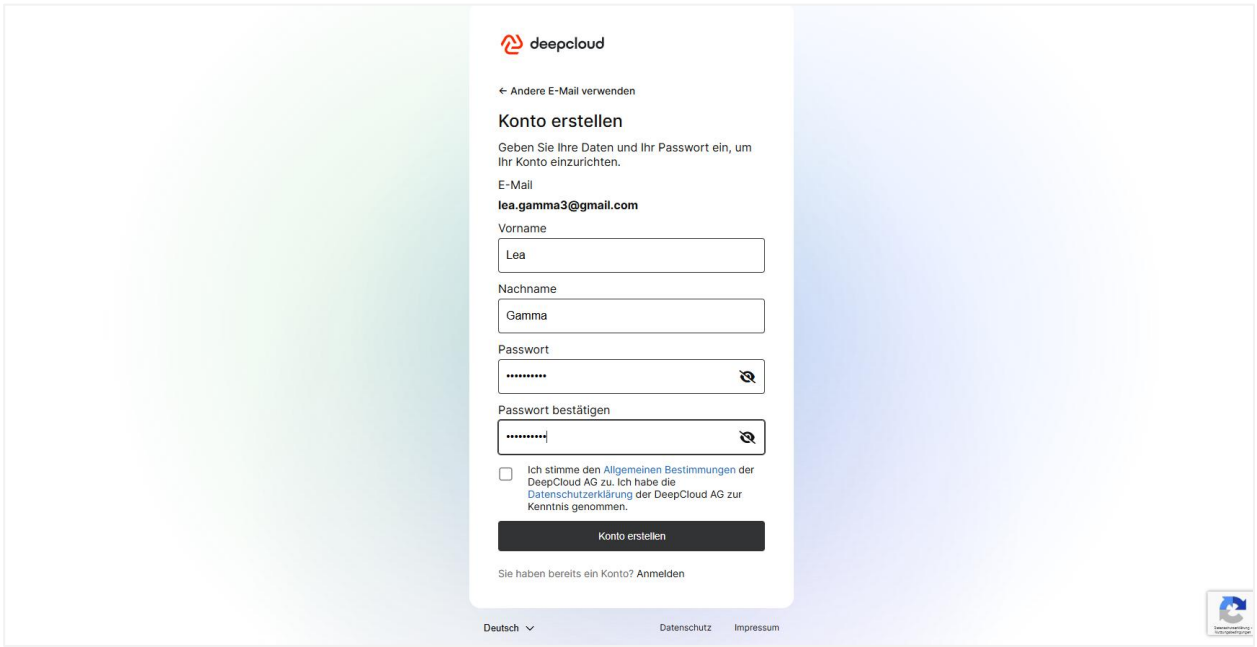
1.1.2 Einladungsmail an externen Benutzer



Nachdem der neue externe Benutzer eingeladen wurde, erhält dieser eine Einladungsmail.

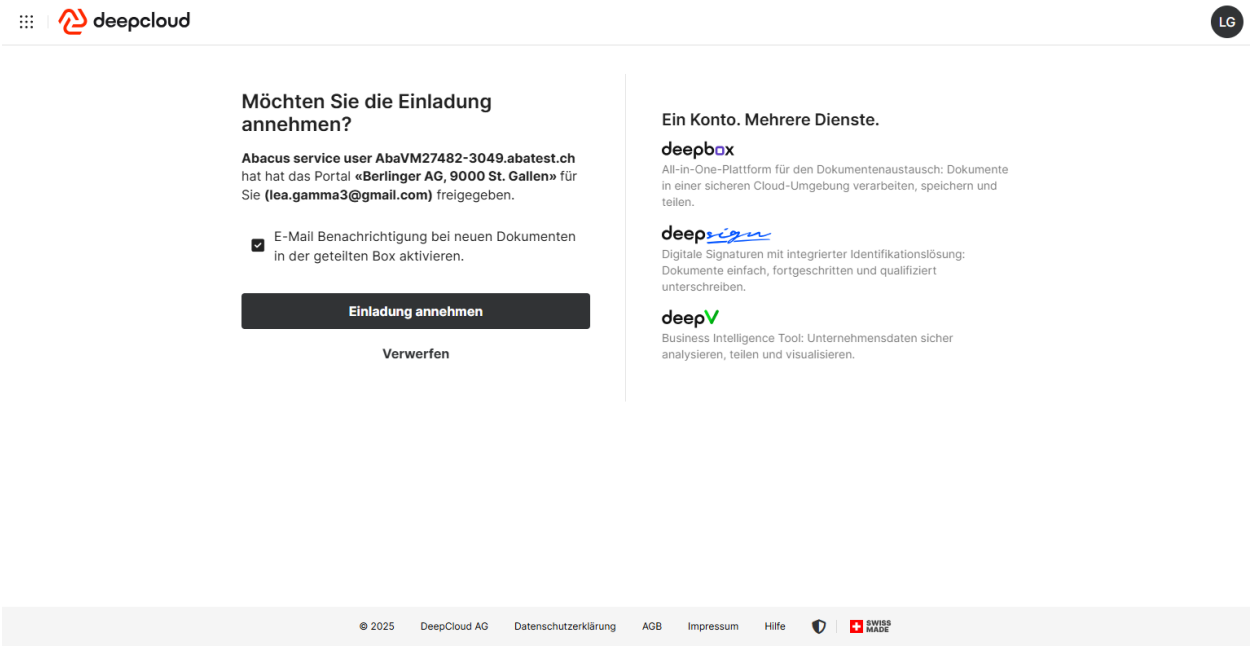
1.1.2.1 Konto erstellen

Beim Anwählen der Schaltfläche «Einladung annehmen» wird der Benutzer auf eine neue Seite geleitet, auf welcher er ein Deepcloud-Konto erstellen muss. Dies ist zwingend erforderlich für die Anmeldung auf das DeepPortal. Das Konto muss anschliessend via Verifizierungscode verifiziert werden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Über die Schaltfläche «Einladung annehmen» erhält der Benutzer Zugriff auf das DeepPortal. Wird die Einladung nicht angenommen, wird der Zugriff nicht freigeschaltet.



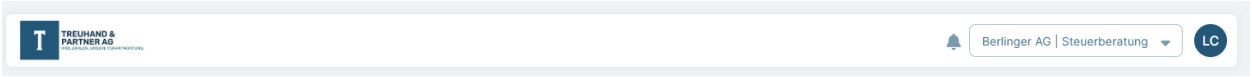
1.1.3 Ansicht im DeepPortal

Das DeepPortal lässt sich frei definieren. Die Ansicht und Komponenten können individuell platziert und gestaltet werden.

Zurzeit stehen für die Gestaltung drei verschiedene Menüpunkttypen zur Auswahl:

- Hauptmenüpunkt
- Menüpunkt Dokumente
- Externer Link

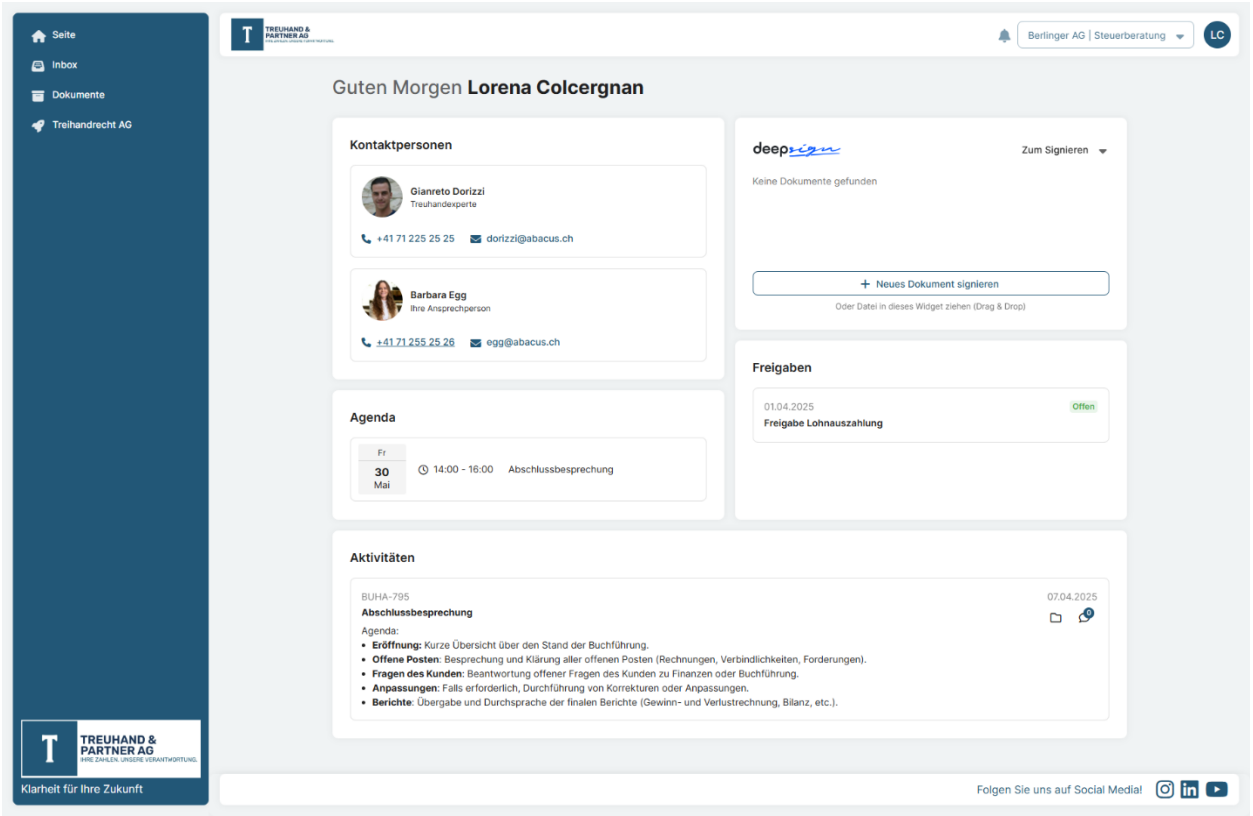
1.1.3.1 Header



Der Seiten Header oben wird auf der Seite im DeepPortal angezeigt. Bestehen für den gleichen Kunden mehrere Projekt Portale kann auf der rechten Seite zwischen den verschiedenen Projekten gewechselt werden.

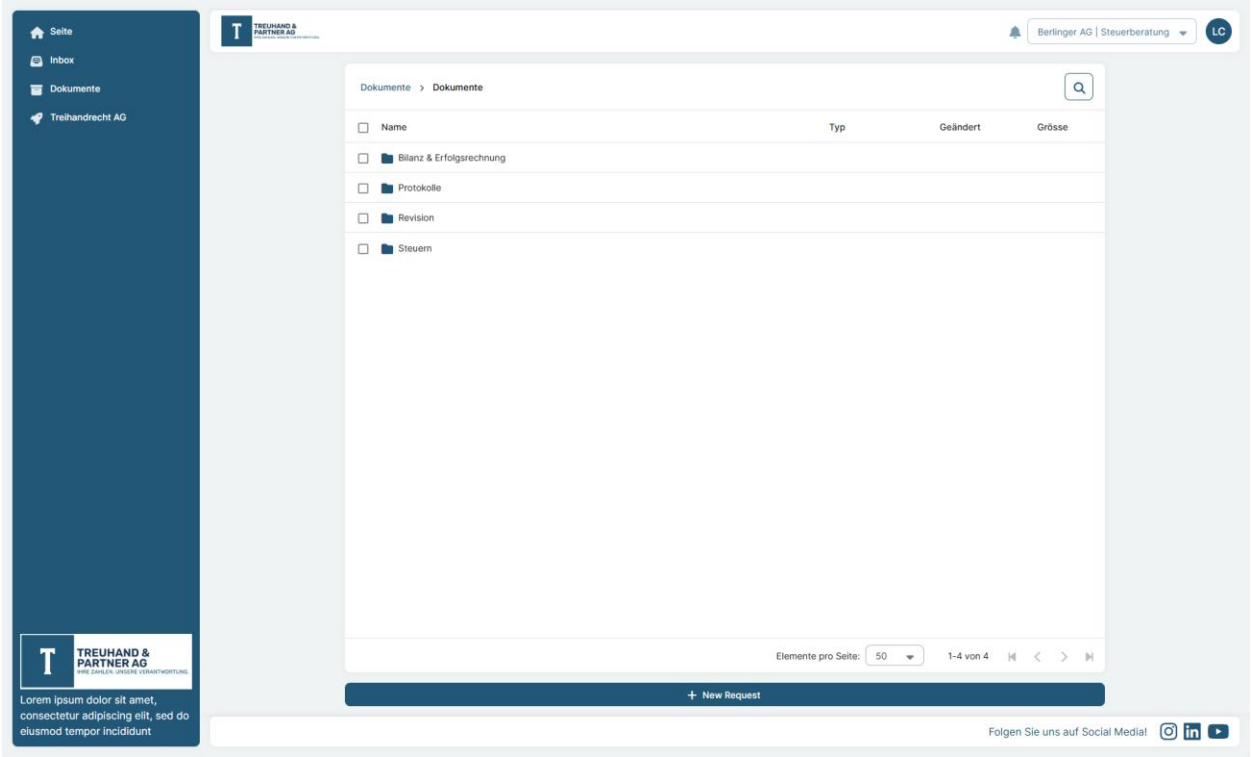
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.1.3.2 Hauptmenüpunkt



Der Hauptmenüpunkt ist die Haupt-Navigationsseite des DeepPortals. Auf dieser Seite können verschiedene Komponenten wie die Kontaktpersonen, Agenda, Aktivitäten, Freigaben etc. platziert werden. Der externe Benutzer hat die Möglichkeit damit zu interagieren.

1.1.3.3 Menüpunkt Dokumente



Über den Menüpunkt Dokumente können dem Benutzer verschiedene Dokumente und Dossiers zur Verfügung gestellt werden. Es stehen Dossiers und Inboxen verschiedener Applikationen zur Auswahl. Ebenfalls können Dokumente oder ganze Ordner heruntergeladen werden.

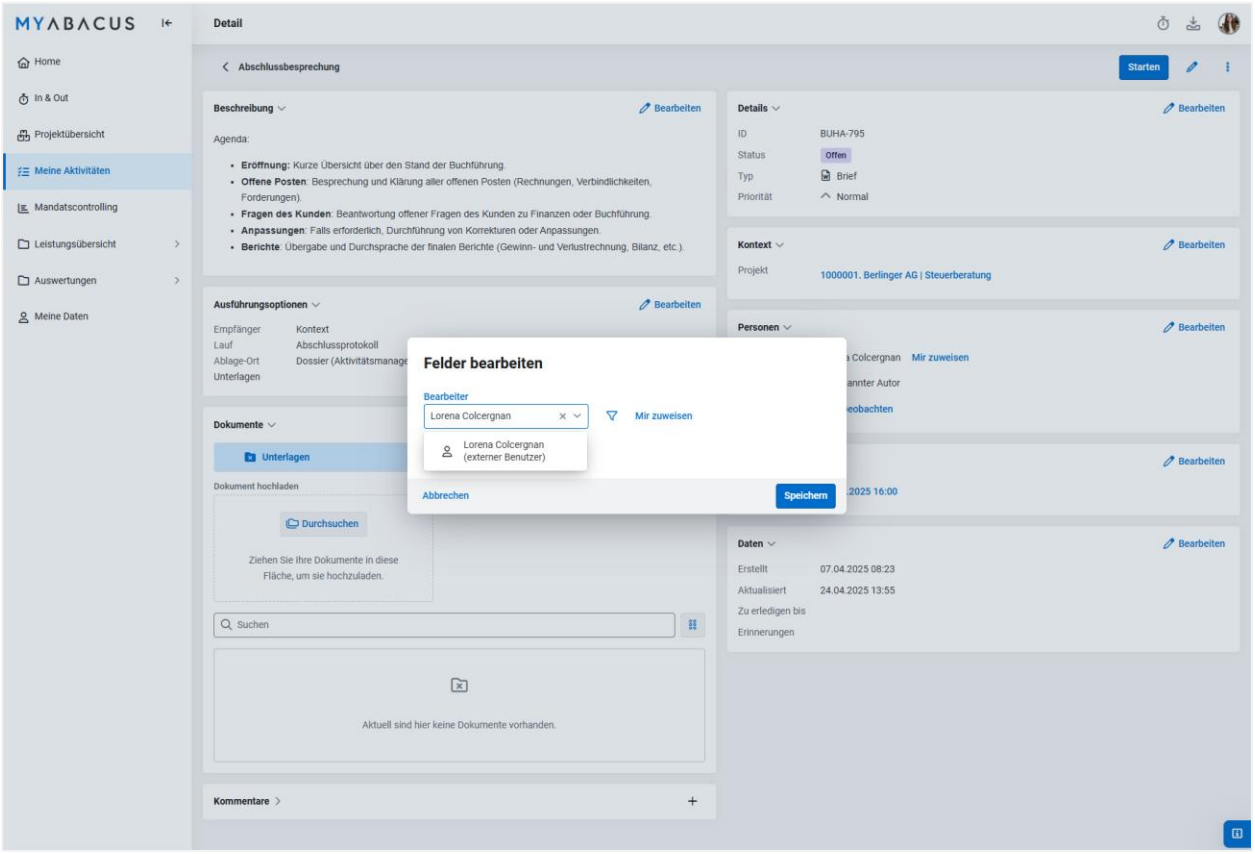
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Achtung: Im Programm Q911 «Archiv/Dossiermanager» kann über die Dossiereinstellung mit dem Flag «Replikation nach DeepPortal» definiert werden, welche Dossiers im DeepPortal zur Verfügung stehen.

1.1.3.4 Externer Link

Wird der Menüpunkt «Externer Link» angewählt, wird der externe Benutzer auf die definierte Seite umgeleitet.

1.1.4 Aktivitätsmanagement im DeepPortal



Erstellte Aktivitäten auf dem Projekt können externen Benutzern zugewiesen werden. In diesem Fall erscheinen diese auf dem DeepPortal.

Dokumente und Kommentare, welche in der Aktivität erfasst wurden, sind ebenfalls im Portal für den externen Benutzer ersichtlich. Der externe Benutzer hat im DeepPortal ebenfalls die Möglichkeit Kommentare zu erfassen und Dokumente hochzuladen, welche dann wiederrum auf der Aktivität ersichtlich sind.

Feldbeschreibungen:

Aktivität	Normale Aktivitäten können einem externen Benutzer zugewiesen werden. In diesem Fall erscheinen diese in der Komponente «Aktivitäten» im DeepPortal. **Beispiel:** Es fehlt noch ein Dokument, welches der Kunde dem Treuhänder zustellen muss. Dafür wird ihm eine Aktivität «Dokumente einreichen» zugewiesen.
Aktivität mit Termin	Wenn Aktivitäten mit einem Termin einem externen Benutzer zugeordnet werden, erscheint die Aktivität im DeepPortal sowie ein Termin in der Komponente «Agenda».

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Beispiel: Der Termin für die Abschlussbesprechung der Steuererklärung wurde bereits definiert. Dieser Termin soll dem externen Benutzer im Portal angezeigt werden.

Aktivität mit Freigabe	Eine Aktivität mit Freigabeanforderung kann zur Freigabe einem externen Benutzer zugewiesen werden. In diesem Fall erscheint eine Freigabeanforderung im DeepPortal unter «Freigaben».



Beispiel: Bevor der Treuhänder die Lohnauszahlungen tätigen darf, muss der Kunde diese freigeben. Darum wird dem externen Benutzer die Aktivität zugewiesen.

1.2 DeepPortal Verwaltung

1.2.1 Designs

Im Programm 922 «DeepPortal Verwaltung» können die Portal-Designs erstellt und bearbeitet werden. Ebenfalls können Designs importiert und exportiert werden.

1.2.1.1 Kontaktpersonen

Die Kontaktpersonen, welche im DeepPortal angezeigt werden, können hier definiert werden. Es können bis zu drei Kontaktpersonen definiert werden.

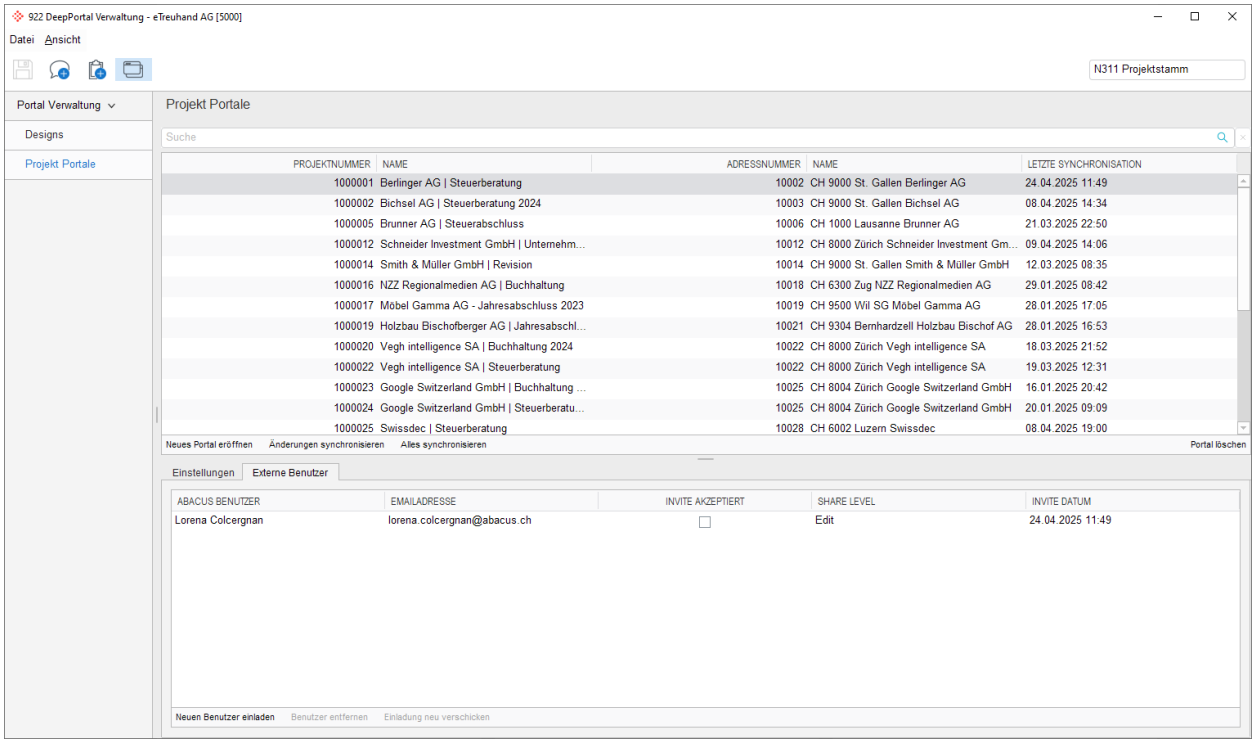


Feldbeschreibungen:

Kontext	Definition ob keine Kontaktperson, ein fixer Mitarbeiter oder eine interne Kontaktperson des Projekts angezeigt werden soll
Person	Je nach Definition des Kontexts kann der Mitarbeitende oder eine der internen Kontaktpersonen 1-4 ausgewählt werden.
Beschreibung	Beschreibung zur Person, welche angezeigt wird
E-Mail Adresse	Bei aktivem Flag wird die E-Mail-Adresse angezeigt
Telefonnummer	Bei aktivem Flag wird die Telefonnummer angezeigt
Foto	Bei aktivem Flag wird das Personalfoto angezeigt

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

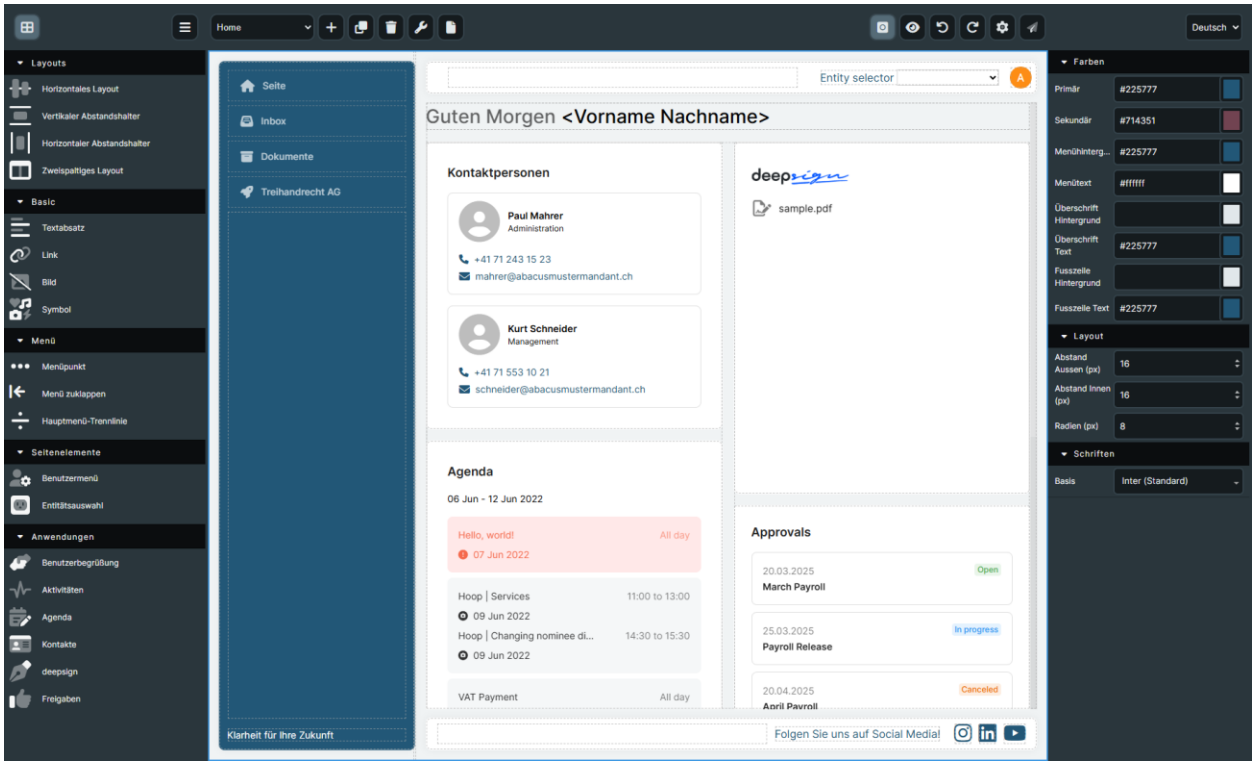
1.2.2 Projekt Portale



Auf der Seite «Projekt Portale» sind alle Projekte ersichtlich, auf welchen ein Projektportal eröffnet wurde. Es kann die Zuweisung der Konfiguration geändert, neue Benutzer eingeladen und entfernt werden, etc.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 DeepPortal Designer



Im Portal Designer kann das DeepPortal gestaltet werden.

Links stehen die Designkomponenten zur Verfügung. In der Mitte können die Komponenten via Drag&Drop platziert und rechts können pro Seite weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Information: Nur der Owner des DeepCloud-Accounts kann das DeepPortal designen.

1.3.1 Allgemeine Einstellungen

In der Leiste oben können diverse allgemeine Einstellungen vorgenommen werden.

Oben links kann zwischen den Seiten gewechselt sowie eine neue Seite erstellt werden. Der User befindet sich jeweils im Designmodus der ausgewählten Seite.

Zusätzlich können rechts oben weitere Funktionen ausgeführt und Einstellungen vorgenommen werden.

Feldbeschreibungen:

Komponenten anzeigen	Zeigt die einzelnen Bausteine im Designer an
Vorschau	Vorschau des Designs
Rückgängig machen / Wiederhohlen	Rückgängig / Wiederholen der Änderung.
Design Konfiguration	Definition der Farben und Schrift im Portal.
Veröffentlichen	Portal veröffentlichen und somit speichern.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3.2 Layouts



Feldbeschreibungen:

Horizontales Layout	Definition der Angliederung der Komponenten.
Vertikaler Abstands-halter	Definiert den vertikalen Abstand.
Horizontaler Abstands-halter	Definiert den horizontalen Abstand.
Zweispaltiges Layout	Zweispaltiges Layout

1.3.3 Basic



Feldbeschreibungen:

Textabsatz	Erstellt einen Textabsatz.
Link	Erstellt einen Link.
Bild	Erlaubt die Anzeige eines individuellen Bildes.
Symbol	Diverse Symbole können über die Eingabe in der Suche eingefügt werden. (z. B Instagram, LinkedIn etc.)

1.3.4 Menü



Feldbeschreibungen:

Menüpunkt	Erstellt einen neuen Menüpunkt/Seite. Für jeden Menüpunkt kann ein sprachabhängiger Text definiert und ein Icon zur Ansicht ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen folgende Menüpunkte: • Hauptmenüpunkt • Externer Link Hier kann zusätzlich der Link definiert werden • Menüpunkt Dokumente Zusätzliche Auswahl, welches Applikations-Dossier oder Inbox angezeigt wird.
Menü zuklappen	Mit diesem Button kann das Menü zugeklappt werden.
Hauptmenü-Trennlinie	Fügt eine Trennlinie im Hauptmenü ein.

1.3.5 Seitenelemente



Feldbeschreibungen:

Benutzermenü	Benutzermenü zum An/-Abmelden.
Entitätsauswahl	Auswahl vom Projekt, wenn mehrere Projekt-Portale pro Kunde eröffnet wurden.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Achtung: Diese Komponente ist zwingend.

1.3.6 Anwendungen

Feldbeschreibungen:

Benutzerbegrüssung	Begrüssung für den angemeldeten Benutzer mit Namen.
Aktivitäten	Zeigt die zugewiesenen Aktivitäten aus dem Aktivitätsmanagement.
Agenda	Zeigt Termine von zugewiesenen Aktivitäten.
Kontakte	Zeigt die Kontaktpersonen, welche im Programm 922 «DeepPortal Verwaltung» definiert wurden.
DeepSign	Komponente für die Unterzeichnung von Dokumenten via DeepSign.
Freigaben	Komponente für die Anzeige der zugewiesenen Aktivitäten zur Freigabe.

1.4 Lizenzierung

Folgende Lizenzierung ist für das DeepPortal Voraussetzung:

- Grundversion Projektverwaltung
- Deep-Anbindung
- Pro Kunde wird eine Advanced Box für CHF 9.00/mtl. verrechnet.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG