

# Neuerungen Version 2025●

DeepPortal

<b>Class</b>	C1 / Öffentlich
<b>Version</b>	V1.0
<b>Datum</b>	24.07.2025

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

---

<b>DeepPortal</b>	<b>3</b>
<b>1. DeepPortal</b>	<b>3</b>
1.1 DeepPortal eröffnen	4
1.2 Anwendungsfälle im DeepPortal	8
1.3 Deep Portal Verwaltung	15
1.4 Neues Design erstellen	18
1.5 Designer Komponenten	24
1.6 Weitere Konfiguration	27
1.7 Lizenzierung	27
1.8 Technische Voraussetzung (Whitelisting)	27

## Index-Verzeichnis – SP

Keine Indexeinträge gefunden.

## DeepPortal

## 1. DeepPortal

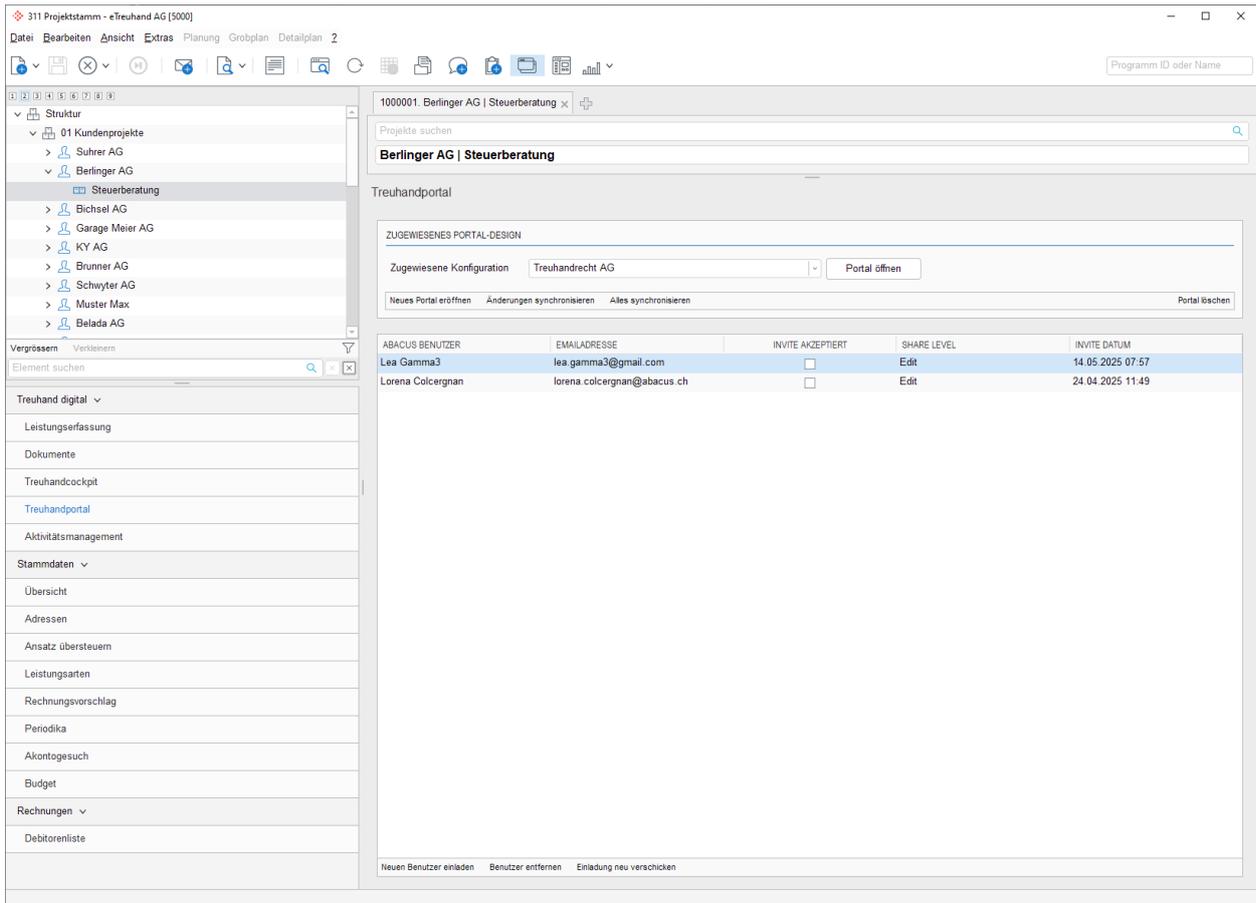
Das DeepPortal ist ein Kundenportal, welches verschiedene Möglichkeiten bietet:

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



**Information:** Der aktuellste Vorgabemandant AbaPlato Treuhand beinhaltet die benötigten Masken und Beispiel Aktivitäten und eignet sich gut, als Vorlage.

## 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. Nur eingeladene Benutzer haben Zugriff auf das Portal.

**Neues Portal eröffnen** Für das selektierte Projekt kann ein neues Portal eröffnet werden.

**Neues Portal mit bestehender Box** Für das selektierte Projekt kann ein neues Portal eröffnet werden und mit einer bestehenden DeepBox (z.B. Mandanten DeepBox) verknüpft werden.



**Beispiel:** Ein Kunde arbeitet bereits mit der DeepBox. Nun möchte er auf das DeepPortal umsteigen und die bestehende Box verknüpfen.

**Änderungen synchronisieren** Werden Änderungen vorgenommen (neue Aktivität, Dossier etc.) können diese manuell synchronisiert werden.



**Achtung:** Änderungen werden automatisch synchronisiert, wenn im Programm 926 «Mandant Freigeben» auf dem Mandanten «Data-Automation» aktiv ist und im Programm 6311 «Mandanteninformationen» unter «Einstellungen» das Flag «Ext. Schnittstellen trennen» nicht aktiv ist.

---

**Alles synchronisieren** Alle Informationen werden manuell neu synchronisiert.

---

**Aktualisieren** Die aktuelle Ansicht kann aktualisiert werden.

---

**Portal löschen** Löscht das Projekt Portal.

---

### 1.1.1 Neues Portal eröffnen

The screenshot displays the 'Treuhandportal' interface. On the left, a navigation pane shows a project structure under '311 Projektstamm - e-Treuhand AG (5000)'. The main workspace is titled '1000001: Berlinger AG | Steuerberatung'. A 'ZUGEWIESENES PORTAL-DESIGN' window is active, showing a log of actions: '07:55:41 Prozess wird gestartet'. A modal dialog box is open, titled 'Externen Benutzern zugriff gewähren', with the instruction: 'Bitte geben Sie die Email Adressen der Personen ein denen sie Zugriffsrechte für das Portal gewähren wollen. Sie werden anschliessend eingeladen.' The email 'lea.gamma3@gmail.com' is entered in the input field. Buttons for 'Abbrechen' and 'OK' are visible. At the bottom of the dialog, there are links: 'Neuen Benutzer einladen', 'Benutzer entfernen', and 'Einladung neu verschicken'.

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.

---

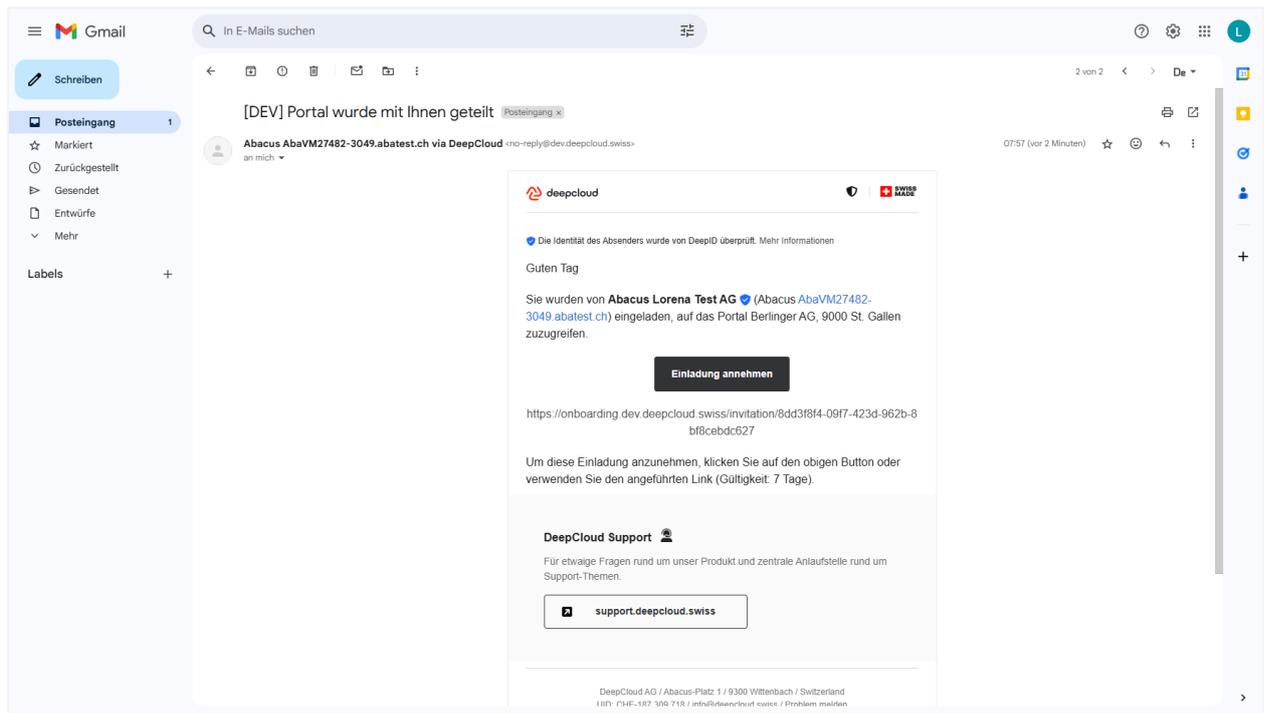
**Benutzer entfernen** Der Zugriff wird für den ausgewählten Benutzer entfernt.

---

**Einladung neu verschicken** Der ausgewählte Benutzer erhält erneut eine Einladung.

---

## 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.

The screenshot shows the account creation page with the following fields and content:

← Andere E-Mail verwenden

**Konto erstellen**

Geben Sie Ihre Daten und Ihr Passwort ein, um Ihr Konto einzurichten.

E-Mail  
**lea.gamma3@gmail.com**

Vorname  
 Lea

Nachname  
 Gamma

Passwort  
 .....

Passwort bestätigen  
 .....

Ich stimme den Allgemeinen Bestimmungen der DeepCloud AG zu. Ich habe die Datenschutzerklärung der DeepCloud AG zur Kenntnis genommen.

**Konto erstellen**

Sie haben bereits ein Konto? [Anmelden](#)

Deutsch | Datenschutz | Impressum

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



### Möchten Sie die Einladung annehmen?

Abacus service user AbaVM27482-3049.abatest.ch hat das Portal «Berlinger AG, 9000 St. Gallen» für Sie (lea.gamma3@gmail.com) freigegeben.

- E-Mail Benachrichtigung bei neuen Dokumenten in der geteilten Box aktivieren.

**Einladung annehmen**

Verwerfen

### Ein Konto. Mehrere Dienste.

#### deepbox

All-in-One-Plattform für den Dokumentenaustausch: Dokumente in einer sicheren Cloud-Umgebung verarbeiten, speichern und teilen.

#### deepsign

Digitale Signaturen mit integrierter Identifikationslösung: Dokumente einfach, fortgeschritten und qualifiziert unterschreiben.

#### deepV

Business Intelligence Tool: Unternehmensdaten sicher analysieren, teilen und visualisieren.

## 1.2 Anwendungsfälle im DeepPortal

### 1.2.1 Kommunikation via Aktivitäten (Dokumente im Steuercase anfordern)

Ein Treuhänder erstellt für einen Kunden die Steuererklärung und möchte die Dokumente vom Kunden anfordern.



#### Folgender Arbeitsablauf:

#### 1. Neue Aktivität im MyAbacus erstellen

Der Treuhänder erstellt eine neue Aktivitätsgruppe «Steuern» in der View «Projekte» im MyAbacus. Mit einer Gruppenaktivität kein ein ganzer Workflow, welcher einzelne Aktivität beinhaltet, abgebildet werden.

#### 2. Dokumente anfordern

In der Aktivität «Dokumente anfordern» sind verschiedene Aufgaben vorhanden, welche die fehlenden Dokumente darstellen. Es könne zusätzliche Aufgaben hinzugefügt oder entfernt werden. Der Treuhänder kann zusätzlich ein Kommentar erfassen.

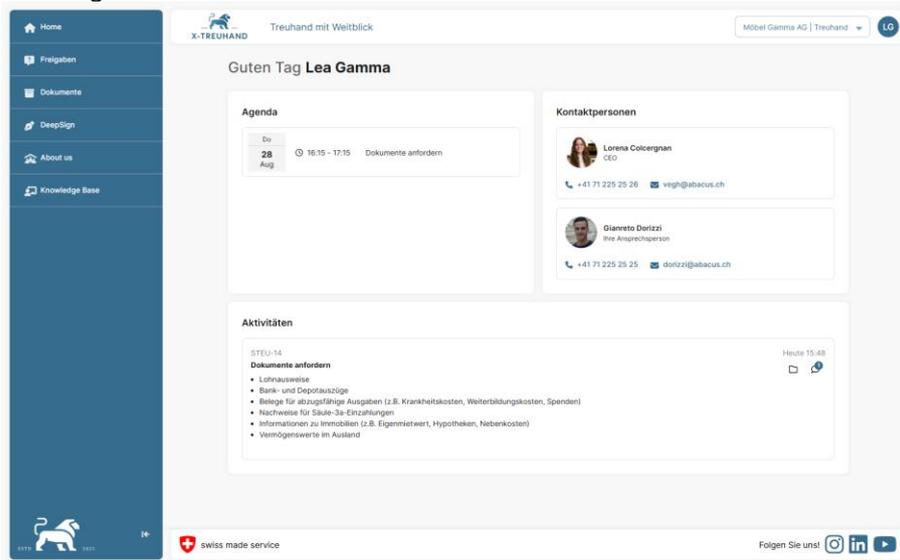
Zusätzlich kann er über die 3 Punkte einen Termin setzen, als beispielsweise Frist für die Einreichung der Dokumente.

Im letzten Schritt weist er in der Komponente «Personen» über «Bearbeiter» die Aktivität dem gewünschten externen Benutzer zu. Es stehen nur externe Benutzer zur Verfügung, welche auf diesem Projekt-Portal eingeladen wurden.

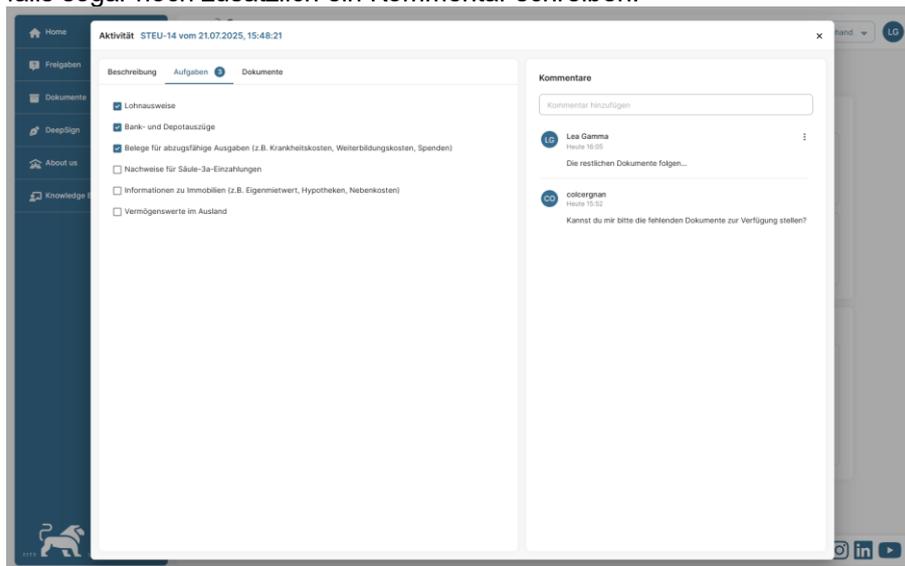
#### 3. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer

In der Komponente «Aktivitäten» ist die zugewiesene Aktivität im DeepPortal für den externen

Benutzer ersichtlich. Ebenfalls sieht er in der Komponente Agenda den gesetzten Termin für die Einreichung der Dokumente.

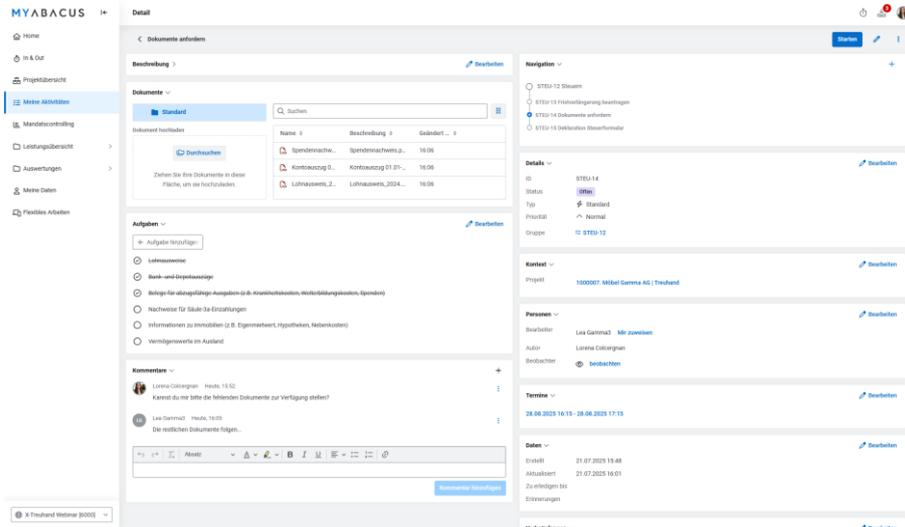


4. Dokumente einreichen und Aufgaben erledigen  
 Klickt der externe Benutzer auf die Aktivität sieht er die Beschreibung und Kommentare dazu. In der Seite «Aufgabe» sieht er, welche Dokumente eingereicht werden müssen. Über die Seite «Dokumente» kann er die angeforderten Dokumente via Drag&Drop oder «Hochladen» zur Verfügung stellen. In der Seite «Aufgaben» kann er dann die einzelnen Aufgaben als erledigt markieren und allenfalls sogar noch zusätzlich ein Kommentar schreiben.



## 5. Sicht Treuhänder im MyAbacus

Die erledigten Aufgaben, geschriebene Kommentare und zur Verfügung gestellte Dokumente sind dann in der Aktivität für den Treuhänder ersichtlich und können weiterverarbeitet werden.



### 1.2.2 Freigabe (Freigabe einer Lohnauszahlung)

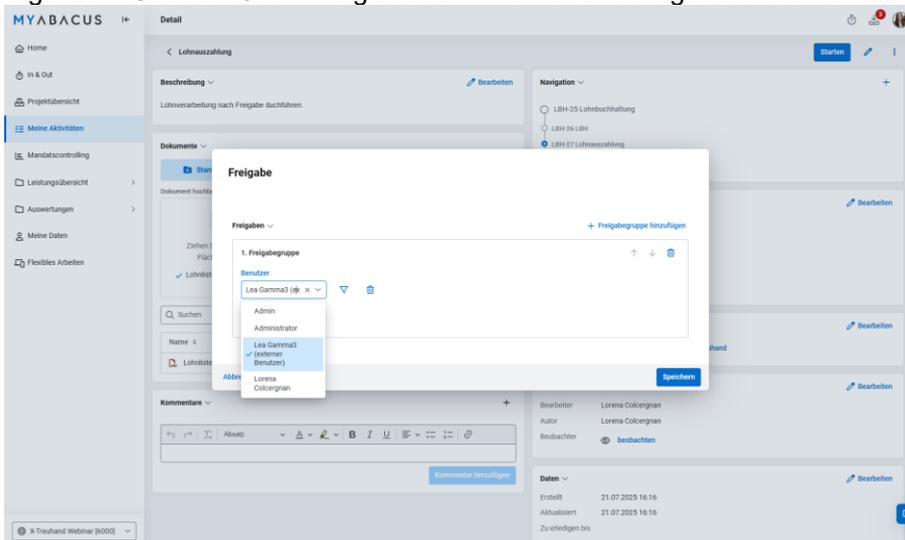
Ein Treuhänder führt für einen Kunden die Lohnbuchhaltung und möchte vom Kunden die Freigabe für die Auszahlung der Löhne vom aktuellen Monat anfordern.



#### Folgender Arbeitsablauf:

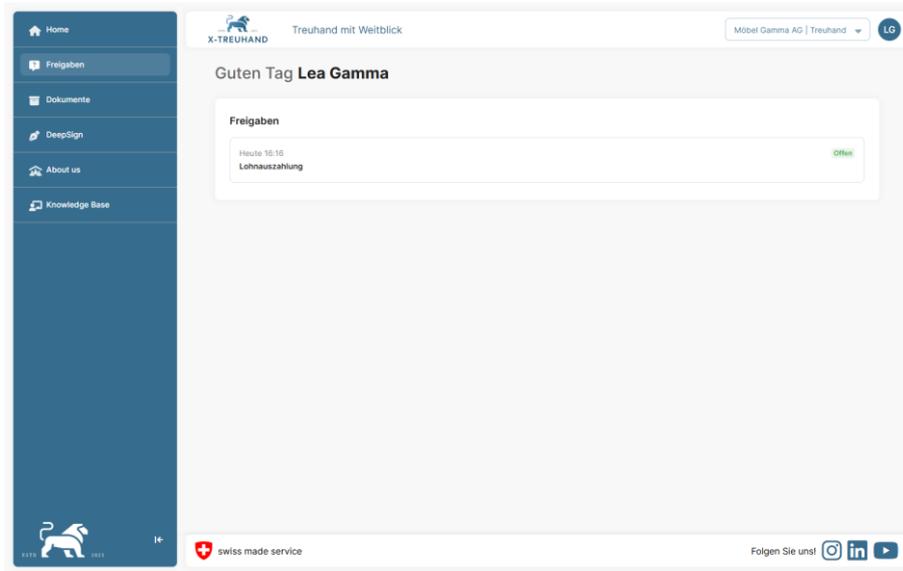
##### 1. Neue Aktivität im MyAbacus erstellen

Der Treuhänder erstellt eine neue Gruppenaktivität «Lohnbuchhaltung». Im Dossier der Aktivität «Lohnauszahlung» hinterlegt er die Lohnliste vom aktuellen Monat und kann optional ein Kommentar ergänzen. Über die 3 Punkte gibt er die Aktivität zur Freigabe an den externen Benutzer.



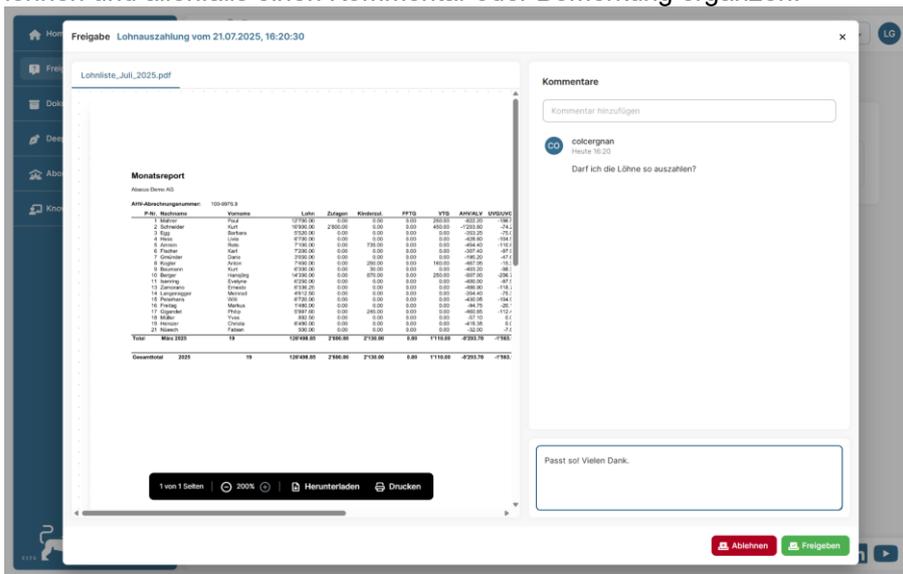
2. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer

In der Komponente «Freigaben» ist die zugewiesene Aktivität im DeepPortal für den externen Benutzer ersichtlich.



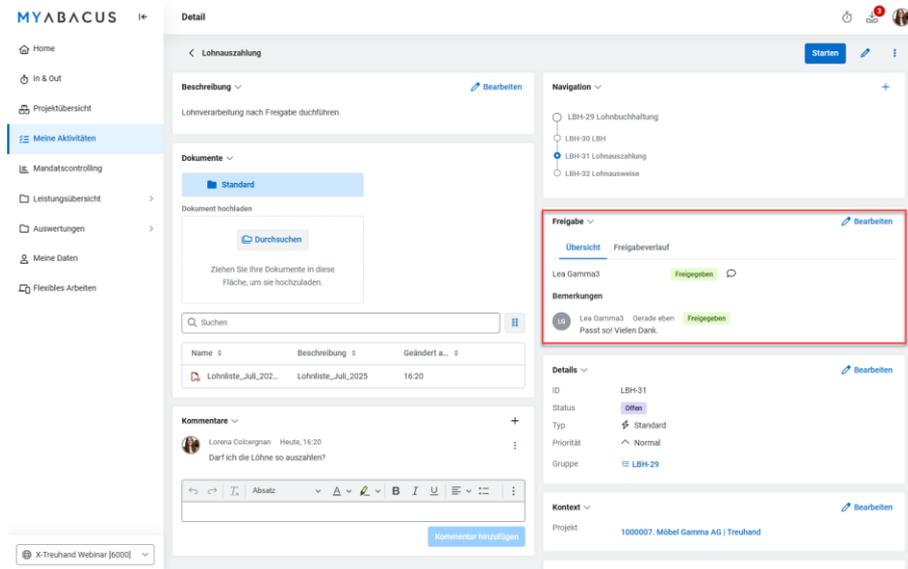
3. Freigeben oder ablehnen

Klickt der externe Benutzer auf die Freigabe sieht dieser das hinzugefügte Dokument im Dossier und kann die Lohnliste im Detail prüfen. Über die Buttons unten kann er die Freigabe bestätigen oder ablehnen und allenfalls einen Kommentar oder Bemerkung ergänzen.



#### 4. Sicht Treuhänder im MyAbacus

Die Freigabe oder Ablehnung ist in der Aktivität ersichtlich inklusive Bemerkung oder Kommentar. Die Löhne können somit vom Treuhänder ausbezahlt werden.



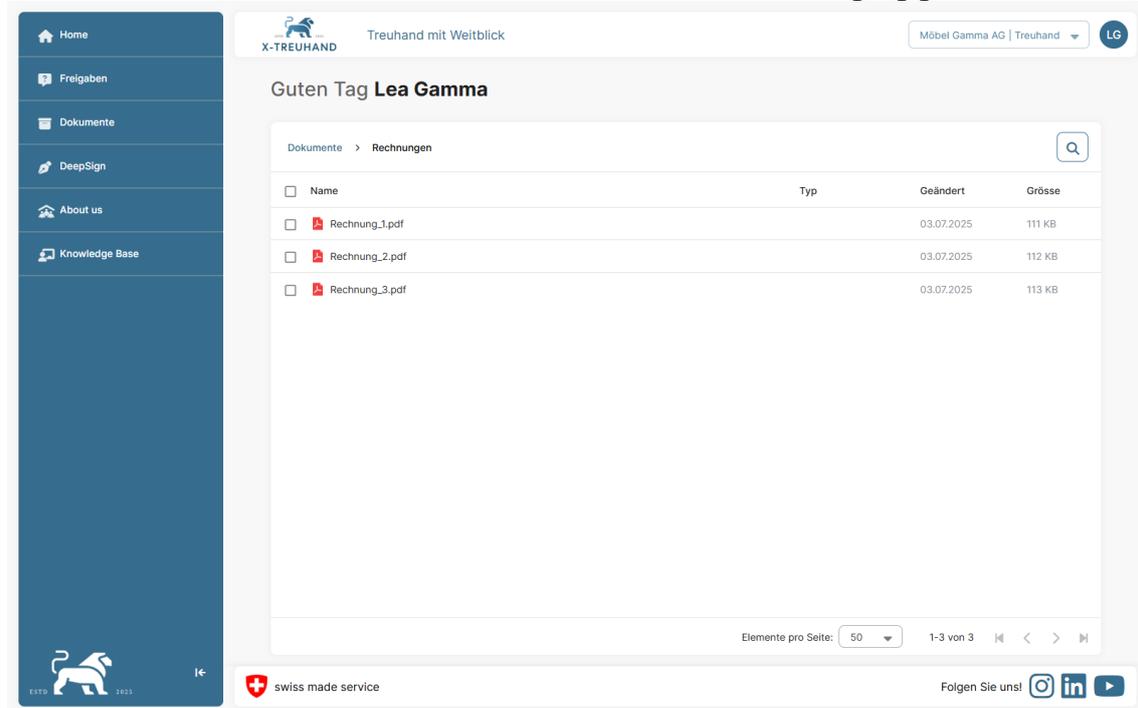
#### 1.2.3 Dokumente zur Verfügung stellen (Rechnungen)

Ein Treuhänder tätigt für einen Kunden Dienstleistungen und möchte die Rechnungen via DeepPortal dem Kunden zur Verfügung stellen.



#### Folgender Arbeitsablauf:

1. Rechnung erstellen  
Der Treuhänder erstellt die Rechnung für den Kunden und legt diese (automatisiert) im Dossier «Rechnungen» vom Projekt ab.
2. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer  
In der Seite «Dokumente» sieht der externe Benutzer die ihm zur Verfügung gestellten Dokumente.



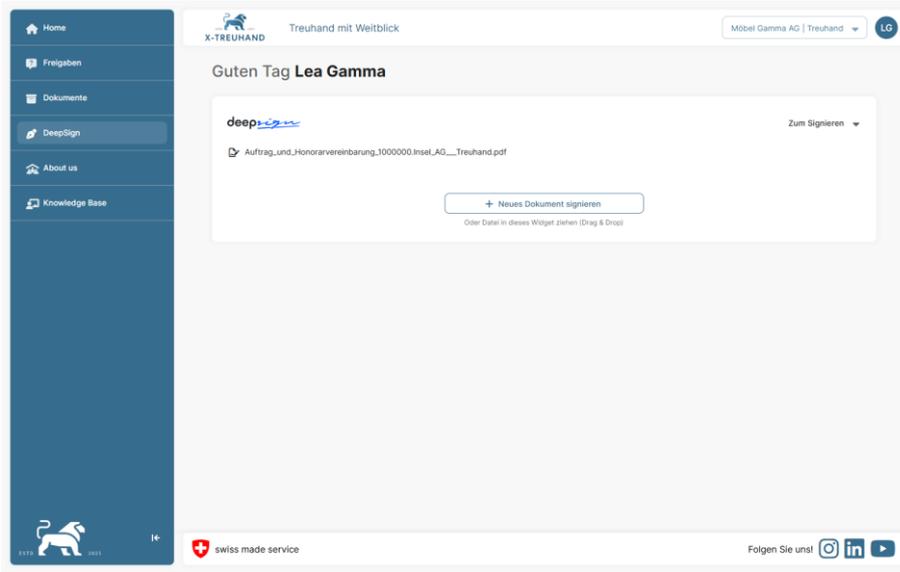
### 1.2.4 DeepSign (Vertrag unterschreiben)

Ein Treuhänder erhält einen neuen Auftrag und sendet dem Kunden einen Vertrag zur Unterschrift.



#### Folgender Arbeitsablauf:

3. Vertrag generieren  
Der Treuhänder erstellt einen Vertrag (beispielsweise Einzelbrief aus dem Programm 311 «Projektstamm») und sendet diesen zur Unterschrift auf die E-Mail des externen Benutzers.
4. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer  
In der Komponente «DeepSign» sieht der externe Benutzer die ihm zur Unterschrift gesendeten Dokumente.



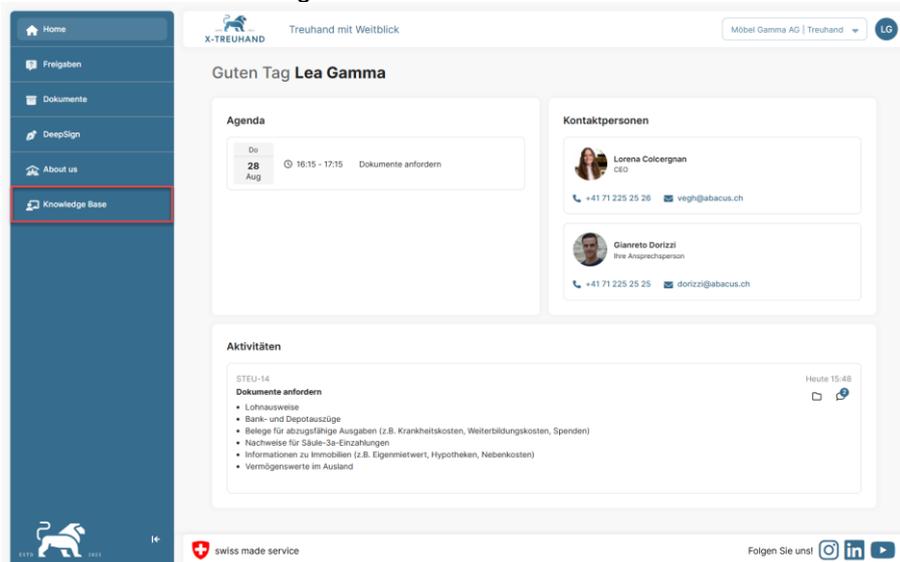
### 1.2.5 Externer Link (Verweis auf eine Knowledge Base)

Ein Treuhänder möchte via DeepPortal die Kunden direkt auf die Knowledge Base verweisen.



#### Folgender Arbeitsablauf:

1. Externer Link definieren  
Die Definition vom externen Link wird im Kapitel 1.4 «Neues Design erstellen» beschrieben.
2. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer  
Über die Seite «Knowledge Base» landet der externe Benutzer direkt auf der verlinkten Seite.



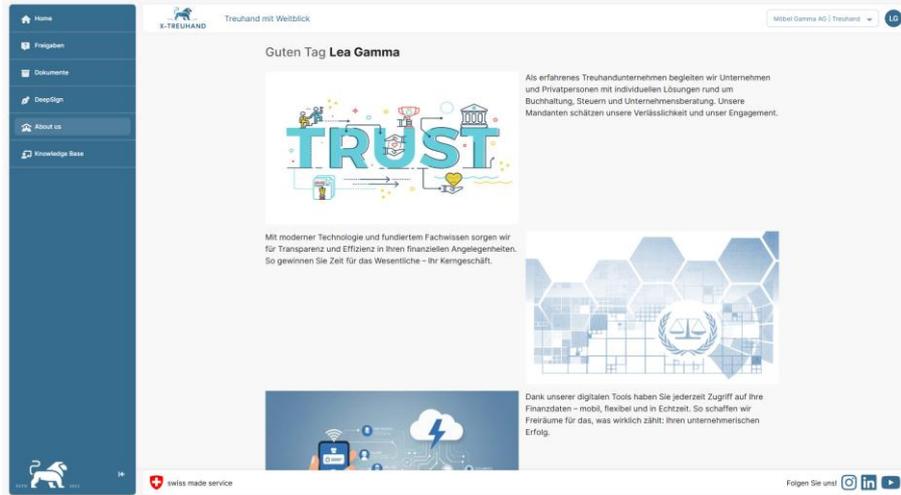
## 1.2.6 Individuelle Gestaltung (About us Seite)

Ein Treuhänder möchte via DeepPortal den Kunden weitere Informationen zur Treuhandfirma zur Verfügung stellen.



### Folgender Arbeitsablauf:

1. Seite frei gestalten  
Die Gestaltung der Seiten wird im Kapitel 1.4 «Neues Design erstellen» beschrieben.
2. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer  
Der externe Benutzer sieht in der Seite «About us» diverse Informationen zum Treuhänder.



## 1.2.7 Diverse Anwendungsfälle

Neben den bereits erwähnten Anwendungsfälle können weitere Funktionen via DeepPortal ausgeführt werden.

- Ansicht der DeepBox Inbox
- Etc.

## 1.3 Deep Portal Verwaltung

### 1.3.1 Designs

922 DeepPortal Verwaltung - X-Treuhand Webinar [6000]

Datei Ansicht

Portal Verwaltung ▾

Designs

DEUTSCH	FRANZÖSISCH	ENGLISCH	ITALIENISCH
Pflegeheim Peter&Paul	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration	nuova configurazione del portale
Treuhandrecht AG	Treuhandrecht AG	Treuhandrecht AG	Treuhandrecht AG
X-Treuhand	X-Treuhand	X-Treuhand	X-Treuhand
Lorena's Treuhand	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration	nuova configurazione del portale
Webinar	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration	nuova configurazione del portale

Neues Portal-Design Bezeichnungen bearbeiten Portal-Design bearbeiten Portal-Design löschen Export Import

KONTAKTPERSONEN

Kontaktperson 1  
 Kontext: Mitarbeiter  
 Person: 2 Colcerignan, Lorena  
 Beschreibung: CEO  
 E-Mail Adresse:   
 Telefonnummer:   
 Foto:

Kontaktperson 2  
 Kontext: Projekt  
 Person: Mandatsleitung  
 Beschreibung: Ihre Ansprechperson

Kontaktperson 3  
 Kontext: Keine Kontaktperson  
 Person: Mandatsleitung  
 Beschreibung:

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



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

#### 1.3.1.1 Kontaktpersonen

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



#### Feldbeschreibungen:

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

### 1.3.2 Projekt Portale

PROJEKTNUMMER	NAME	ADRESSNUMMER	NAME	LETZTE SYNCHRONISATION
1000001	Berlinger AG   Steuerberatung	10002	CH 9000 St. Gallen Berlinger AG	24.04.2025 11:49
1000002	Bichsel AG   Steuerberatung 2024	10003	CH 9000 St. Gallen Bichsel AG	08.04.2025 14:34
1000005	Brunner AG   Steuerabschluss	10006	CH 1000 Lausanne Brunner AG	21.03.2025 22:50
1000012	Schneider Investment GmbH   Unternehm...	10012	CH 8000 Zürich Schneider Investment Gm...	09.04.2025 14:06
1000014	Smith & Müller GmbH   Revision	10014	CH 9000 St. Gallen Smith & Müller GmbH	12.03.2025 08:35
1000016	NZZ Regionalmedien AG   Buchhaltung	10018	CH 6300 Zug NZZ Regionalmedien AG	29.01.2025 08:42
1000017	Möbel Gamma AG - Jahresabschluss 2023	10019	CH 9500 Wil SG Möbel Gamma AG	28.01.2025 17:05
1000019	Holzbau Bischofberger AG   Jahresabschl...	10021	CH 9304 Bernhardzell Holzbau Bischof AG	28.01.2025 16:53
1000020	Vegh intelligence SA   Buchhaltung 2024	10022	CH 8000 Zürich Vegh intelligence SA	18.03.2025 21:52
1000022	Vegh intelligence SA   Steuerberatung	10022	CH 8000 Zürich Vegh intelligence SA	19.03.2025 12:31
1000023	Google Switzerland GmbH   Buchhaltung ...	10025	CH 8004 Zürich Google Switzerland GmbH	16.01.2025 20:42
1000024	Google Switzerland GmbH   Steuerberatu...	10025	CH 8004 Zürich Google Switzerland GmbH	20.01.2025 09:09
1000025	Swissdec   Steuerberatung	10028	CH 6002 Luzern Swissdec	08.04.2025 19:00

ABACUS BENUTZER	EMAILADRESSE	INVITE AKZEPTIERT	SHARE LEVEL	INVITE DATUM
Lorena Colcergnan	lorena.colcergnan@abacus.ch	<input type="checkbox"/>	Edit	24.04.2025 11:49

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.

### 1.3.3 Portal Synchronisation

**Hinweis**  
 Die sofortige automatische Synchronisation DeepPortal zu Abacus benötigt einen Webhook für jede DeepBox.  
 Die Synchronisation Abacus zu DeepPortal benötigt keine speziellen Einstellungen.  
 Daneben werden die einzelnen Portaldaten alle 4 Stunden abgelesen ohne dass die Installation aus dem Internet erreichbar sein muss.  
 Bei Problemen überprüfen sie auch die Einstellung 'Externe Schnittstellen trennen' in den Mandanteinstellungen

ADRESSNUMMER	BOX-NAME	WEBHOOK	ERZEUGT AM
10006	Openair St.Gallen, 9006 St. Gallen	<input checked="" type="checkbox"/>	09.07.2025 08:41
10008	Möbel Gamma AG, 9500 Wil SG	<input checked="" type="checkbox"/>	03.07.2025 17:48
10009	Schmid, 9200 Gossau SG	<input type="checkbox"/>	

Die sofortige automatische Synchronisation vom DeepPortal zu Abacus benötigt einen Webhook für jede DeepBox.



#### Feldbeschreibungen:

**Webhook neu registrieren**      Weebhook neu registrieren.

---

**Webhook löschen**      Ausgewählten Weebhook löschen.

---

**Alle Webhook neu registrieren**      Alle Weebhook neu registrieren.

---

**Alle Webhooks löschen**      Alle Webhooks löschen.

---

## 1.4 Neues Design erstellen

Im Programm 922 «Deep-Portal Verwaltung» kann ein neues Design erstellt und gestaltet werden.



### Folgender Arbeitsablauf:

#### 1. Neues Portal Design erstellen

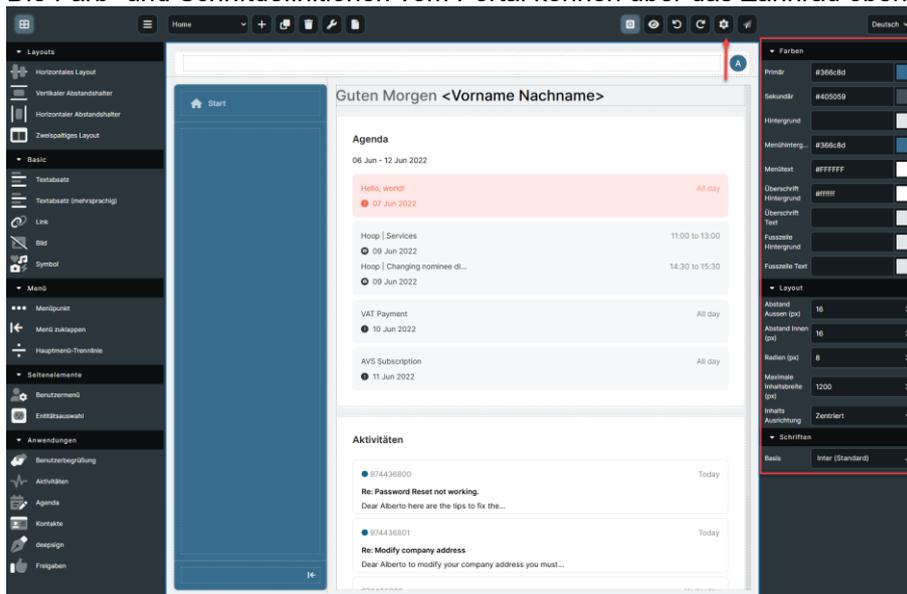
Der Treuhänder erstellt ein neues Portal Design im Programm 922 «DeepPortal Verwaltung» und führt die Funktion «Deep-Design bearbeiten» aus. Er muss sich zwingend mit einem User anmelden, der Owner Zugriff auf den Deep-Cloud Account hat.

#### 2. Auswahl der Vorlage

Es kann zwischen verschiedenen Vorlagen ausgewählt werden. Über «Neues Projekt erstellen» wird das Design erstellt.

#### 3. Definition der Farben

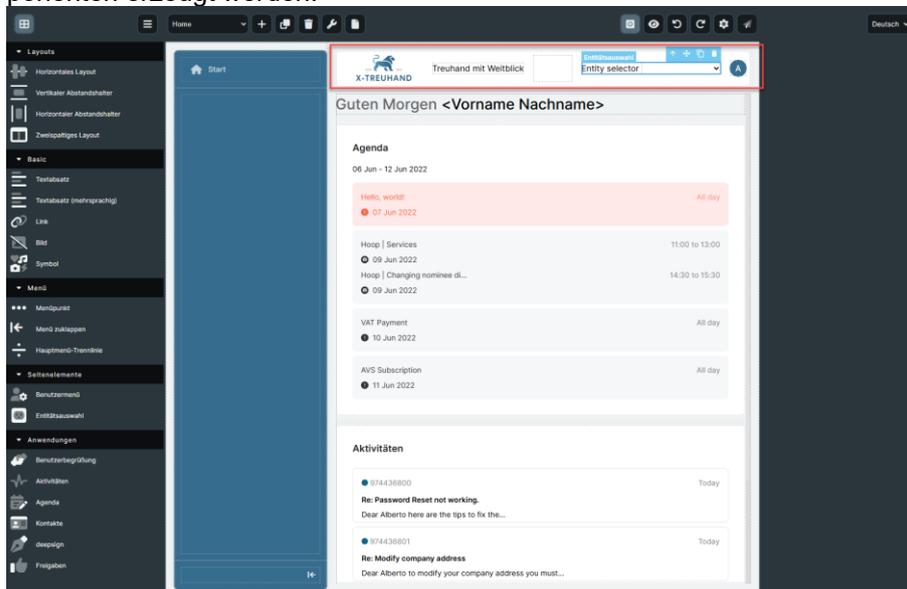
Die Farb- und Schriftd Definitionen vom Portal können über das Zahnrad oben rechts definiert werden.



#### 4. Header gestalten

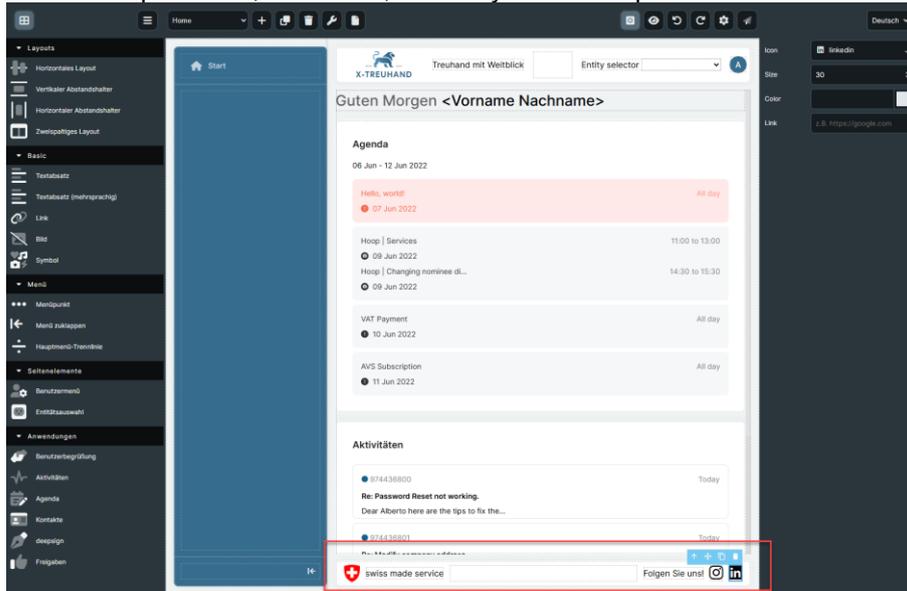
Im Header können verschiedene Komponenten via Drag&Drop hinzugefügt werden, welche auf der linken Seite zur Verfügung stehen.

Es muss zwingend die Komponente «Entitätsauswahl» ergänzt werden. Diese Komponente wird benötigt, damit das Portal weiss auf welchem Projekt-Portal der User sich befindet. (Die Komponente muss nicht zwingend im Header ergänzt werden). Ebenfalls kann beispielsweise ein Bild ergänzt werden oder ein Textabsatz ergänzt werden. Mit Abstandshaltern können Abstände zwischen den Komponenten erzeugt werden.



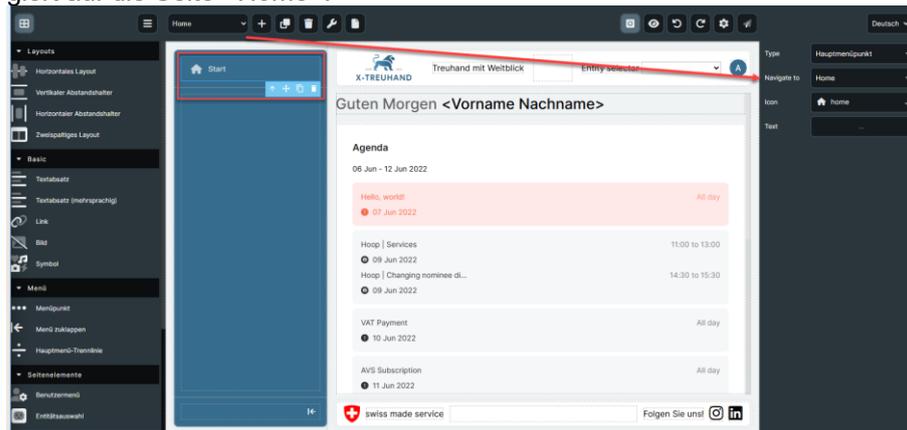
### 5. Fusszeile gestalten

Die Fusszeile wird nur angezeigt, wenn eine Komponente ergänzt wird. Hier können ebenfalls individuelle Komponenten, wie Bilder, Texte Symbole etc. platziert werden.



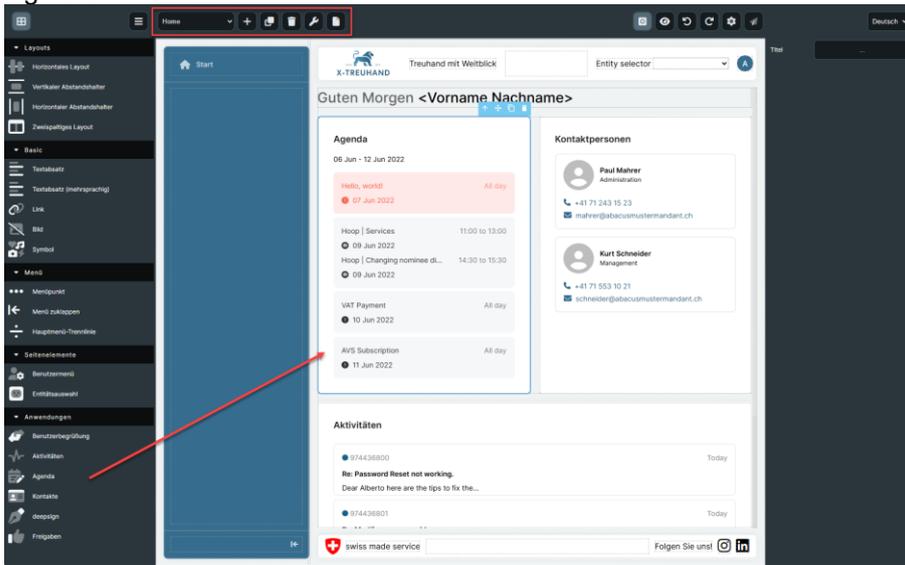
### 6. Menüpunkte

Links sind die Menüpunkte ersichtlich, zwischen diesen kann der externe Benutzer navigieren. Für Menüpunkte können Symbole und individuelle Texte vergeben werden. Der Menüpunkt «Start» navigiert auf die Seite «Home».



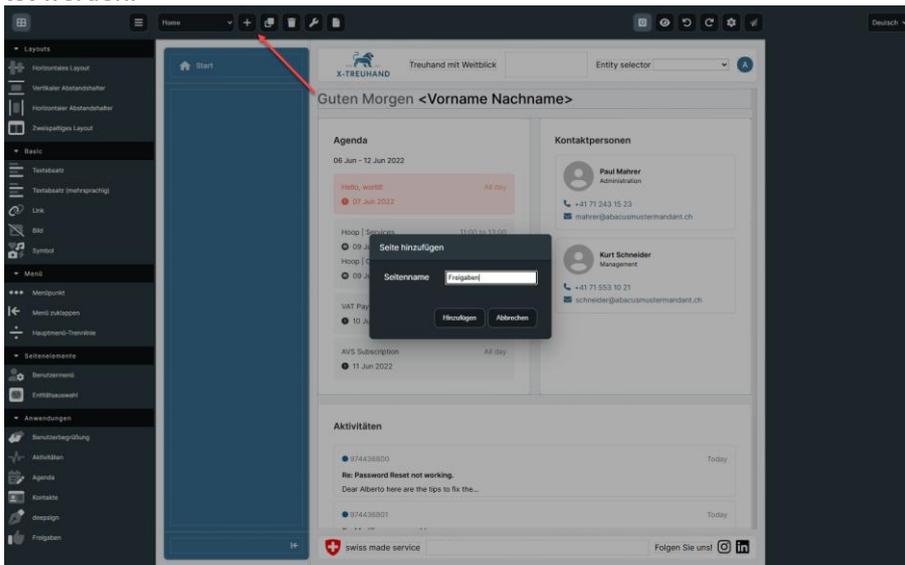
7. Seite (Home) gestalten

Oben rechts ist ersichtlich, welche Seite zurzeit gestaltet wird. In diesem Beispiel ist es die Seite «Home». Diese kann nun individuell gestaltet werden und Komponenten, wie Agenda, Kontakte, Aktivitäten etc. ergänzt werden. Mit den Layouts können verschiedene Designs wie ein zweispaltiges Design erstellt werden.



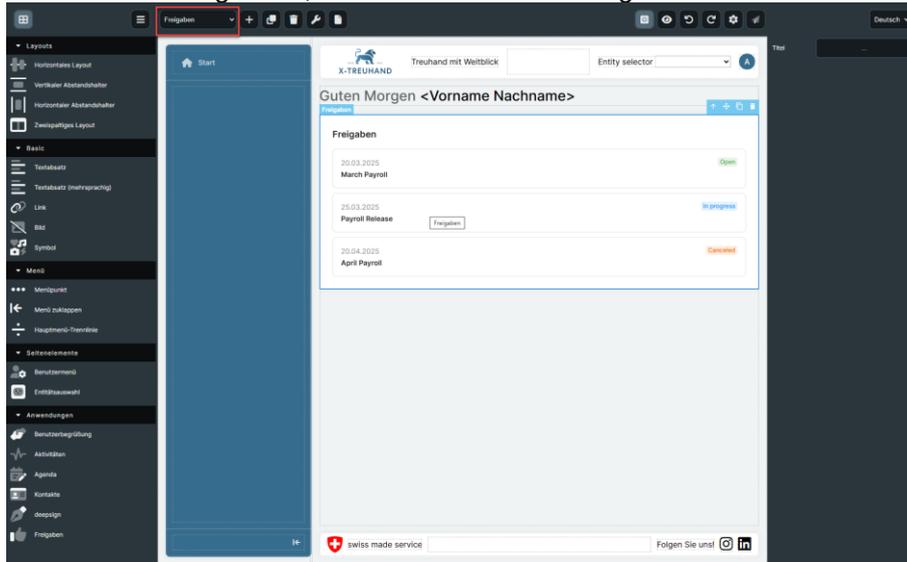
8. Neue Seite zur Gestaltung erstellen

Oben rechts kann über das Plus-Symbol eine neue Seite erstellt werden und erneut individuell gestaltet werden.



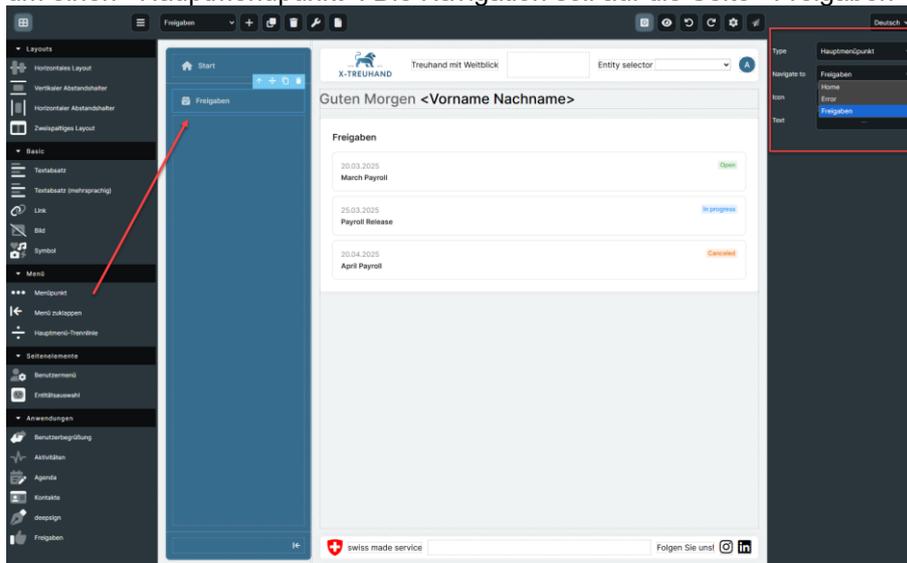
9. Neue Seite (Freigaben) gestalten

Oben links sieht der Treuhänder nun auf welcher Seite der User sich befindet. In diesem Beispiel ist es die Seite «Freigaben», welche erneut individuell gestaltet werden kann.



10. Neuer Menüpunkt ergänzen

Damit der User auf die Seite «Freigaben» navigieren kann, muss ein neuer Menüpunkt in der Menülite ergänzt werden. Der neue Menüpunkt ist rechts unter «Basic» ersichtlich und kann via Drag&Drop ergänzt werden. Da der Menüpunkt auf eine gestaltbare Seite navigiert handelt es sich um einen «Hauptmenüpunkt». Die Navigation soll auf die Seite «Freigaben» erfolgen.

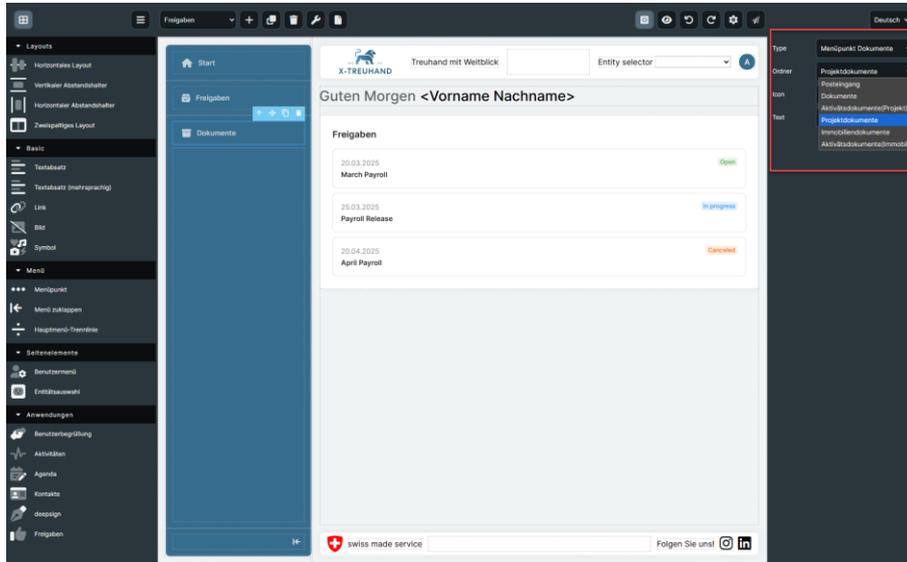


### 11. Neuer Menüpunkt für Dokumente ergänzen

Damit Dokumente auf einer Seite dargestellt werden können, muss ein neuer Menüpunkt ergänzt werden. Da hier Dokumente dargestellt werden möchten, handelt es sich um einen Menüpunkt mit Typ «Menüpunkt Dokumente». Unter «Ordner» kann definiert werden, welches Applikations-Dossier angezeigt werden möchte.

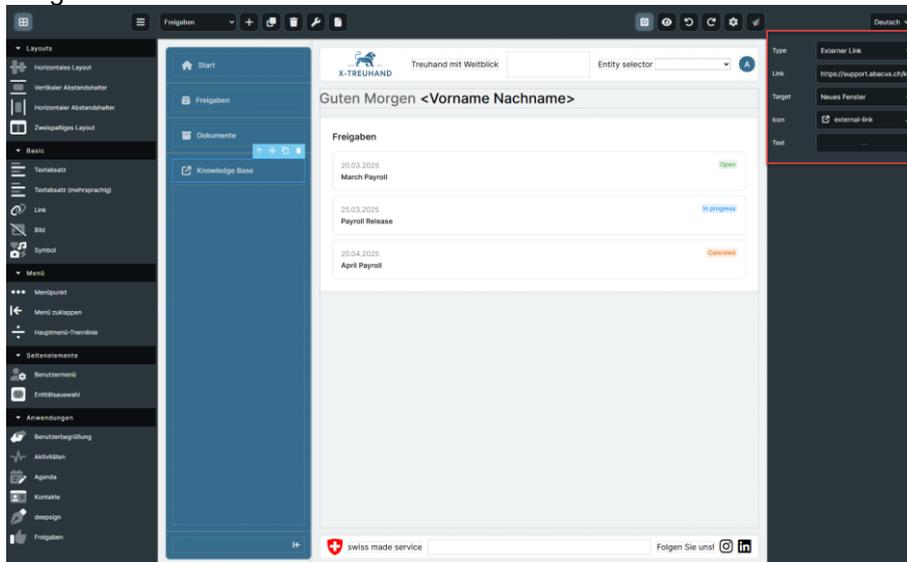


**Achtung:** Es werden nur Dossier im DeepPortal für den externen Benutzer angezeigt, welche im Programm 911 «Archiv / Dossiermanager» auf den Dossiereigenschaften das Flag «Replikation nach DeepPortal» aktiv haben.



### 12. Neuer Menüpunkt für externen Link ergänzen

Damit ein Treuhänder die externen Benutzer beispielsweise direkt auf die Knowledge Base verweisen kann, kann ein neuer Menüpunkt mit Typ «externer Link» ergänzt werden und die gewünschte Verlinkung definiert werden.

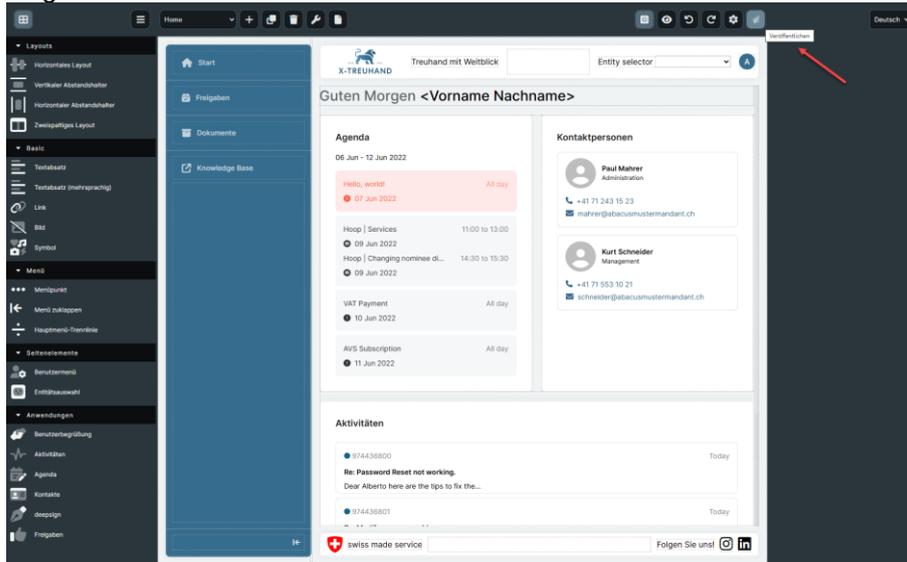


### 13. Individuelle Gestaltung

Nun können individuell weitere Seiten oder Gestaltungen am Design vorgenommen werden.

#### 14. DeepPortal veröffentlichen

Damit das DeepPortal veröffentlicht wird und zur Verfügung steht muss das Papierflieger-Symbol getätigt werden.



#### 15. Projekt-Portal erstellen und externe Benutzer einladen

Da das Design nun erstellt wurde können die Schritte im Kapitel 1.1.1 «Neues Portal eröffnen» durchgeführt werden und ein neues Projekt-Portal mit dem neuen Design erstellt werden.

## 1.5 Designer Komponenten

Der Designer ist in 4 Bereiche aufgeteilt.

### 1.5.1 Header



In der Leiste oben können links die Gestaltungsseiten erstellt werden oder bestehende kopiert werden. Der User befindet sich jeweils im Designmodus der ausgewählten Seite.

Ebenfalls können hier diverse allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Zusätzlich können rechts oben weitere Funktionen ausgeführt und Einstellungen vorgenommen werden.



#### Feldbeschreibungen:

**Komponenten anzeigen** Zeigt die einzelnen Bausteine im Designer an

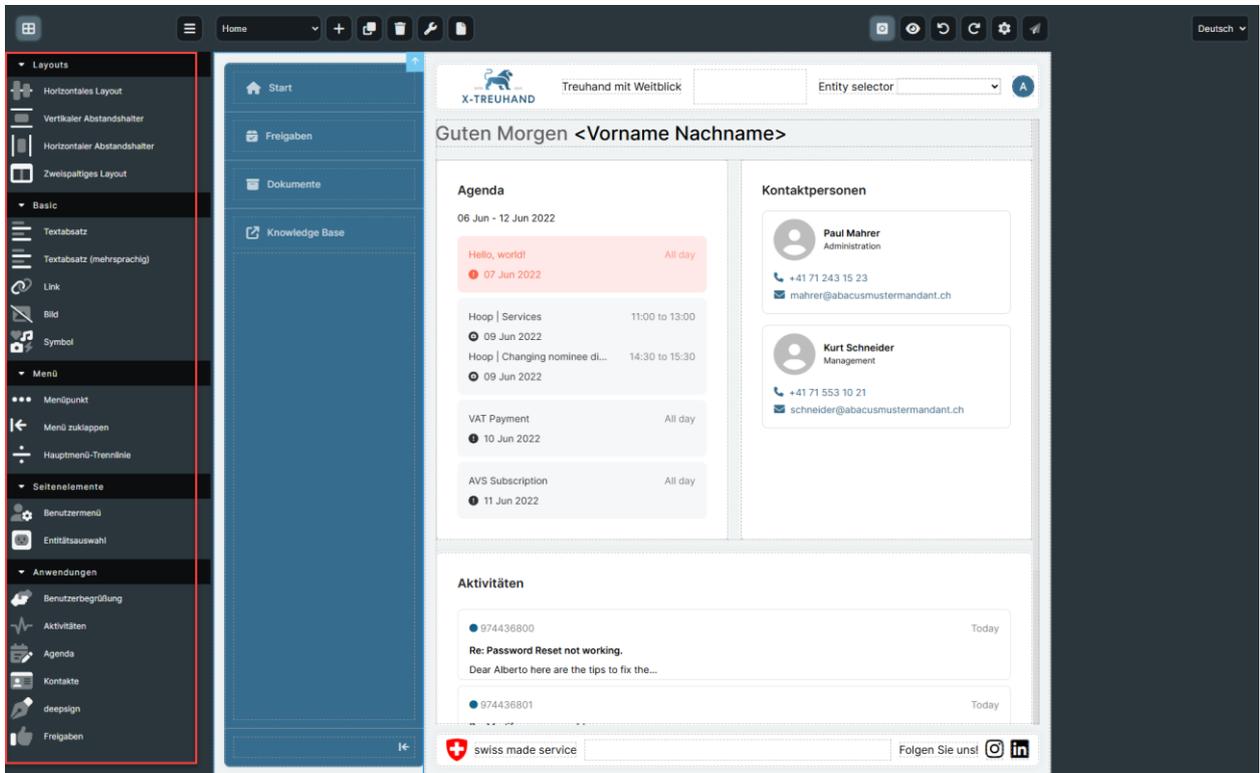
**Vorschau** Vorschau des Designs

**Rückgängig machen / Wiederholen** Rückgängig / Wiederholen der Änderung.

**Design Konfiguration** Definition der Farben und Schrift im Portal.

**Veröffentlichen** Portal veröffentlichen und somit speichern.

### 1.5.2 Komponenten



Die verschiedenen Komponenten, welche im Designer via Drag&Drop hinzugefügt werden können, sind auf der linken Seite ersichtlich.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Komponenten beschrieben:

### 1.5.2.1 Layouts



#### Feldbeschreibungen:

**Horizontales Layout** Definition der Angliederung der Komponenten.

**Vertikaler Abstandshalter** Definiert einen vertikalen Abstand.

**Horizontaler Abstandshalter** Definiert einen horizontalen Abstand.

**Zweispaltiges Layout** Zweispaltiges Layout

### 1.5.2.2 Basic



#### Feldbeschreibungen:

**Textabsatz** Erstellt einen Textabsatz.

**Textabsatz (mehrsprachig)** Erstellt einen mehrsprachigen Textabsatz.

**Link** Erstellt einen Link.

**Bild** Erlaubt die Anzeige eines individuellen Bildes.

**Symbol** Diverse Symbole können über die Eingabe in der Symbol-Suche eingefügt werden. (z. B. Instagram, LinkedIn etc.)

### 1.5.2.3 Menü



#### Feldbeschreibungen:

**Menüpunkt** Erstellt einen neuen Menüpunkt/Seite. Für jeden Menüpunkt kann ein sprachabhängiger Text definiert und ein Symbol zur Ansicht ausgewählt werden.

Zur Auswahl stehen folgende Menüpunkte:

- Hauptmenüpunkt  
Navigiert auf eine gestaltbare Seite.
- Externer Link  
Mit dem Typ «externer Link» kann der externe Benutzer auf einen externen Link navigiert.
- Menüpunkt Dokumente  
Zusätzliche Auswahl, welches Applikations-Dossier oder Inbox angezeigt wird:
  - Posteingang: Zeigt den Posteingang von der DeepBox
  - Dokumente: Zeigt alle zur Verfügung gestellten Dokumente
  - Aktivitätsdokumente (Projekt): Zeigt die Dokumente der Aktivitäten auf dem Projekt.
  - Projektdokument: Zeigt die Dossiers vom Projekt
  - Immobiliendokumente: Zeigt die Dossiers der Immobilien
  - Aktivitätsdokumente (Immobilie): Zeigt die Dokumente der Aktivitäten auf der Immobilie



**Achtung:** Es werden nur Dossier im DeepPortal für den externen Benutzer

angezeigt, welche im Programm 911 «Archiv / Dossiermanager» auf den Dossiereigenschaften das Flag «Replikation nach DeepPortal» aktiv haben.

---

**Menü zuklappen** Mit diesem Button kann das Menü zugeklappt werden.

---

**Hauptmenü-Trennlinie** Fügt eine Trennlinie im Hauptmenü ein.

---

#### 1.5.2.4 Seitenelemente



##### Feldbeschreibungen:

**Benutzermenü** Benutzermenü zum An/-Abmelden.

---

**Entitätsauswahl** Auswahl vom Projekt, wenn mehrere Projekt-Portale pro Kunde eröffnet wurden.



**Achtung:** Diese Komponente muss zwingend ergänzt werden.

---

#### 1.5.2.5 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.

---

#### 1.5.3 Diverse Einstellungen

Auf der rechten Seite im Designer können je nach Komponente diverse weitere Einstellungen vorgenommen werden.

## **1.6 Weitere Konfiguration**

### **1.6.1 Automatische Synchronisation**

Damit die Dokumente, Aktivitäten etc. automatisch synchronisiert werden muss folgendes definiert werden:

- Im Programm 926 «Mandant Freigaben» muss die Option «Data-Automation» aktiv sein.
- Im Programm 6311 «Mandanteninformationen» unter «Einstellungen» muss das Flag «Ext. Schnittstellen trennen» inaktiv sein.

### **1.6.2 Dokumente im DeepPortal**

Es werden nur Dossier im DeepPortal für den externen Benutzer angezeigt, welche im Programm 911 «Archiv / Dossiermanager» auf den Dossiereigenschaften das Flag «Replikation nach DeepPortal» aktiv haben.

### **1.6.3 Maskendesign**

Die DeepPortal Komponente für das Programm 311 «Projektstamm» kann über das Programm 6221 «Maskendesign» hinzugefügt werden. Die Komponente «Portaldefinition» befindet sich unter den Datenbank-Komponenten.

## **1.7 Lizenzierung**

Folgende Lizenzierung ist für das DeepPortal Voraussetzung:

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

## **1.8 Technische Voraussetzung (Whitelisting)**

Die folgenden URL's müssen auf dem Server freigeschaltet werden:

- portal.deepbox.swiss
- portal-designer.deepbox.swiss
- deepo.deepbox.swiss