

Neuerungen Version 2025●

DeepPortal

Class	C1 / Öffentlich
Version	V1.0
Datum	04.10.2025

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 Anwendungsfälle im DeepPortal	8
1.3 Deep Portal Verwaltung	17
1.4 Neues Design erstellen	21
1.5 Designer Komponenten	27
1.6 Weitere Konfiguration	31
1.7 Lizenzierung	31
1.8 Technische Voraussetzung (Whitelisting)	31

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 aktuelle Vorgabemandant AbaPlato Treuhand beinhaltet die benötigten Masken und Beispiel Aktivitäten und eignet sich gut, als Vorlage.

1.1 DeepPortal eröffnen

The screenshot shows the '311 Projektstamm - X-Treuhand AG [8888]' window. The sidebar on the left contains a 'Struktur' tree with '01 Kundenprojekte' and '09 Interne Projekte'. The main workspace is titled '1000011: Berlinger AG | Steuerberatung'. It features a search bar, a 'ZUGEWIESENES PORTAL-DESIGN' section with a 'Portal öffnen' button, and a 'ZUGEWIESENES DEEBOX' section with fields for Name, Box-Variante, and Bereich. Below these is a table of users.

ABACUS BENUTZER	EMAILADRESSE	INVITE AKZEPTIERT	SHARE	SHARE LEVEL	INVITE DATUM
Lea Gamma3	lea.gamma3@gmail.com	☐	☒	Edit	16.09.2025 13:35
Lorena Colcergnan	lorena.colcergnan@abacus.ch	☐	☒	Edit	16.09.2025 13:35

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. Ob ein B2B oder B2C Portal eröffnet wird, wird Anhang der Kundenadresse geprüft. 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.

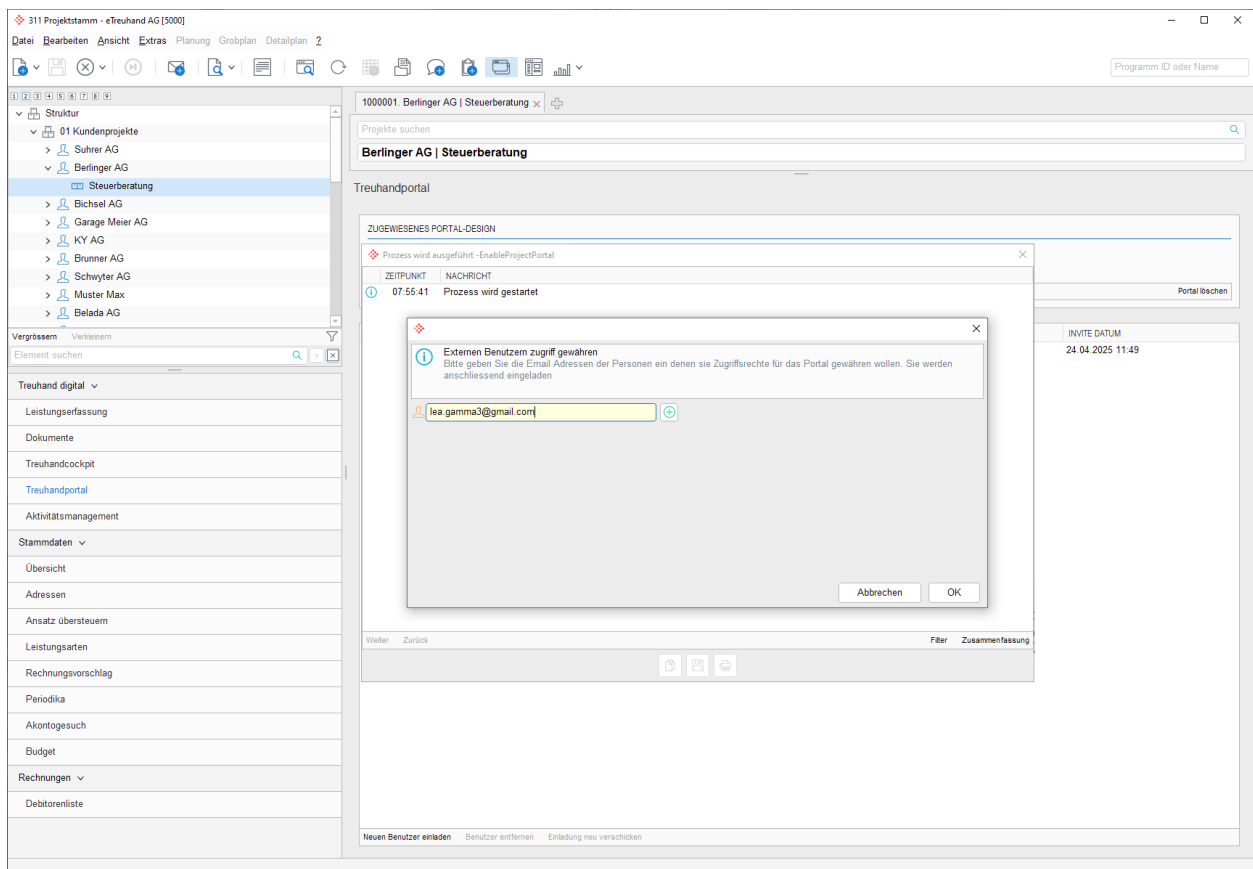
Alles synchronisieren Alle Informationen werden manuell neu synchronisiert.

Aktualisieren Die aktuelle Ansicht kann aktualisiert werden.

Portal löschen Löscht das Projekt Portal.

Zugewiesene DeepBox Hier ist der Name, die Box-Variante und der Bereich der DeepBox ersichtlich. Wird ein Portal aus einer bestehenden Box erstellt, kann die bestehende DeepBox über den Button in eine Portalbox umgewandelt werden. Zusätzlich kann eine bestehende PortalBox hier geupgradet werden.

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.



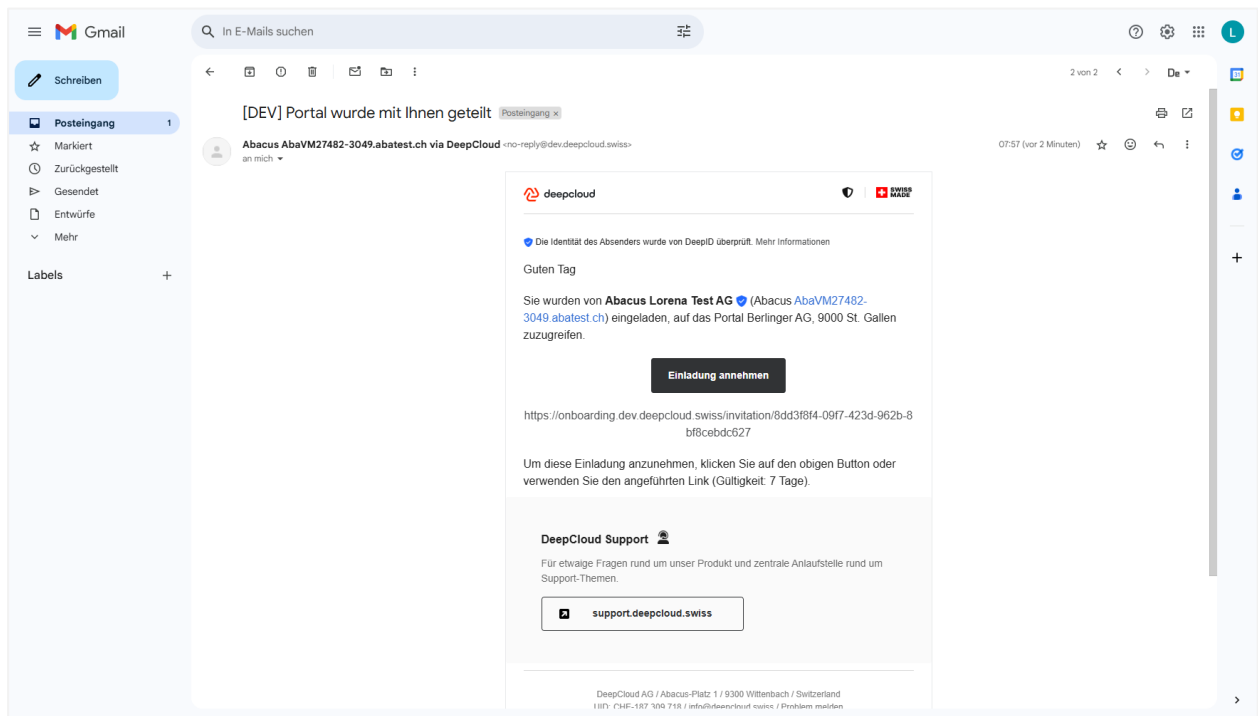
Feldbeschreibungen:

Neuen Benutzer einladen Ein neuer Benutzer kann für das Portal eingeladen werden.

Benutzer entfernen Der Zugriff wird für den ausgewählten Benutzer 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.

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)

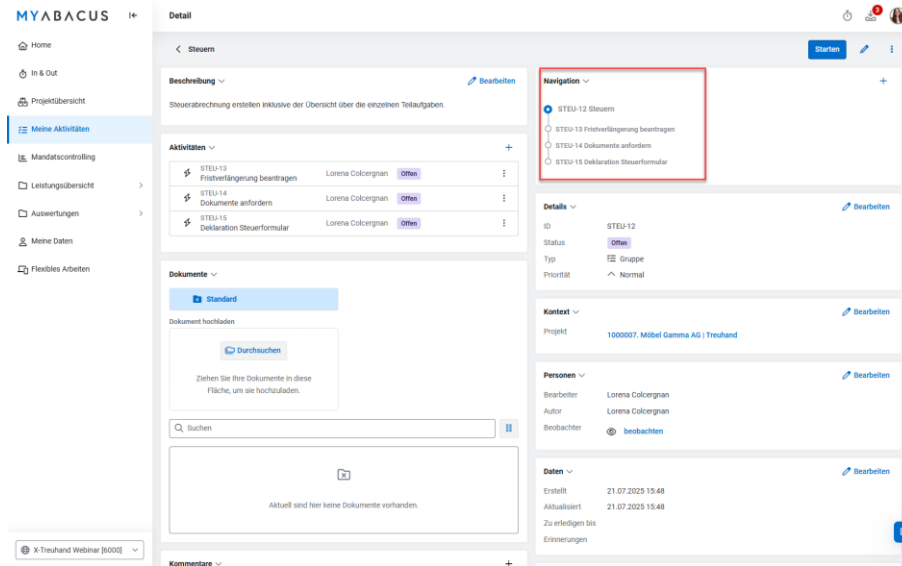
Ein Treuhänder erstellt für einen Kunden die Steuererklärung und möchte die Dokumente vom Kunden anfordern.



Folgender Arbeitsablauf:

1. Neue Aktivität im MyAbacus erstellen

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

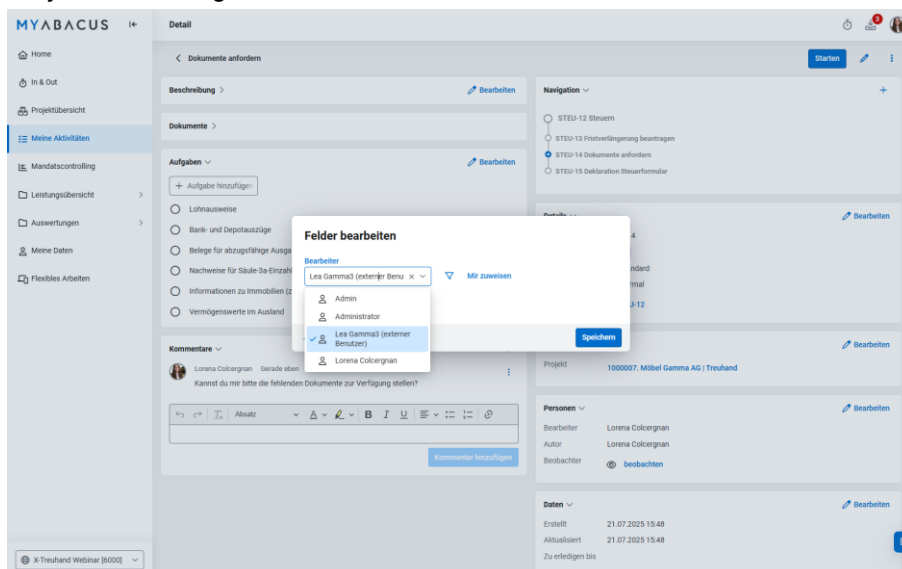


2. Dokumente anfordern

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

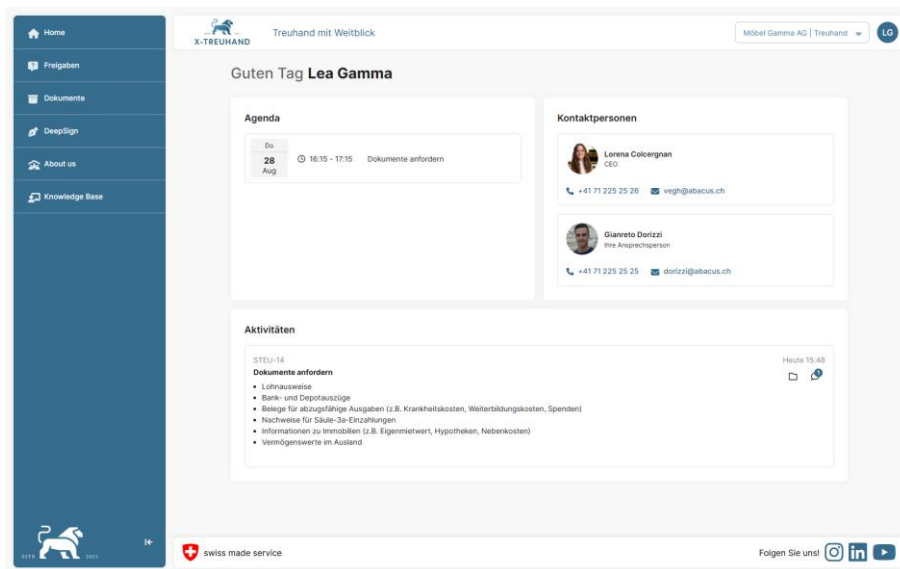
Über die 3 Punkte hat er die Möglichkeit einen Termin zu setzen, beispielsweise die Frist für die Einreichung der Dokumente.

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.



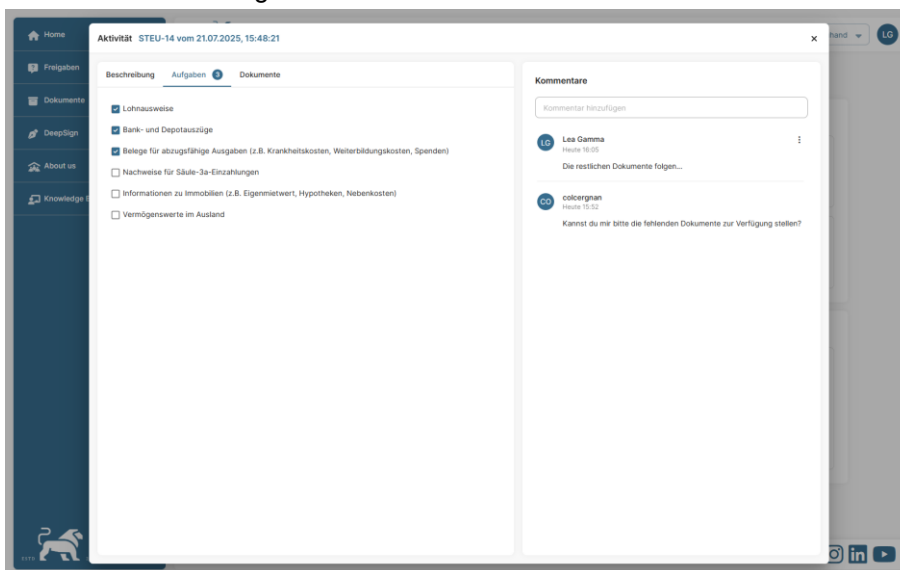
3. Ansicht im DeepPortal als externer Benutzer

In der Komponente «Aktivitäten» ist die zugewiesene Aktivität im DeepPortal für den externen Benutzer ersichtlich. Der gesetzte Termin für die Einreichung der Dokumente wird in der Komponente «Agenda» angezeigt.



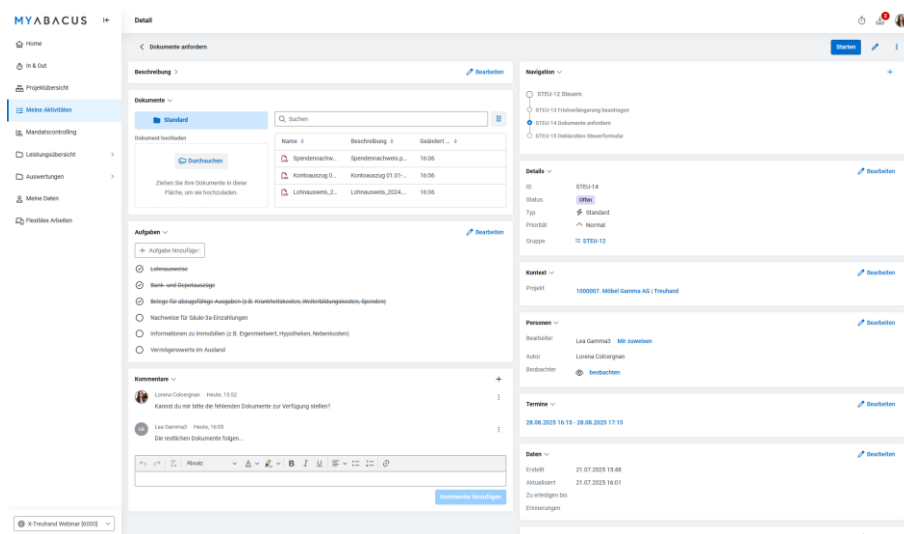
4. Dokumente einreichen und Aufgaben erledigen

Klickt der externe Benutzer auf die Aktivität sieht er die Beschreibung und Kommentare dazu. Auf der Seite «Aufgabe» ist ersichtlich, welche Dokumente eingereicht werden müssen. Über die Seite «Dokumente» kann der Benutzer die angeforderten Dokumente via Drag&Drop oder «Hochladen» zur Verfügung stellen. Danach kann er auf der Seite «Aufgaben» die einzelnen Aufgaben als erledigt markieren und wenn gewünscht einen Kommentar erfassen.



5. Sicht Treuhänder im MyAbacus

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



1.2.2 Freigabe (Freigabe einer Lohnauszahlung)

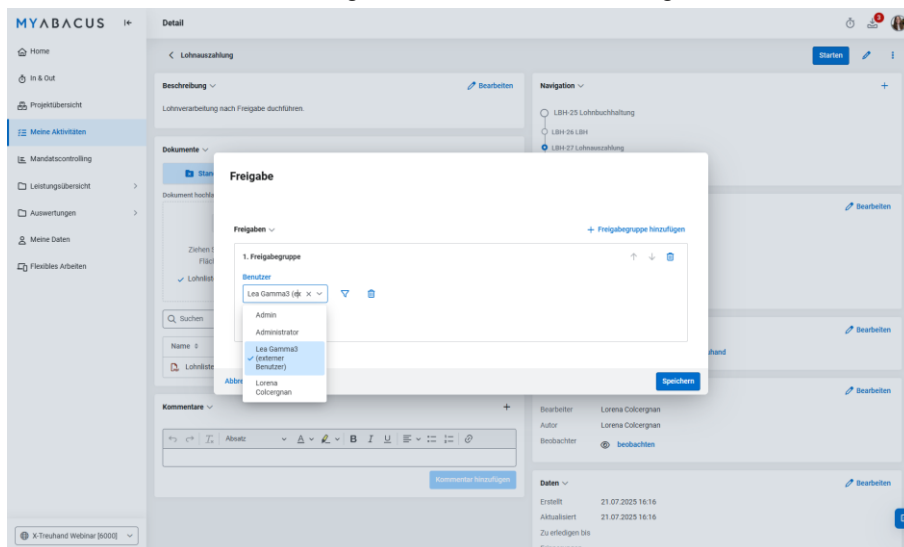
Ein Treuhänder führt für einen Kunden die Lohnbuchhaltung und möchte vom Kunden die Freigabe für die Auszahlung der Löhne vom aktuellen Monat anfordern.



Folgender Arbeitsablauf:

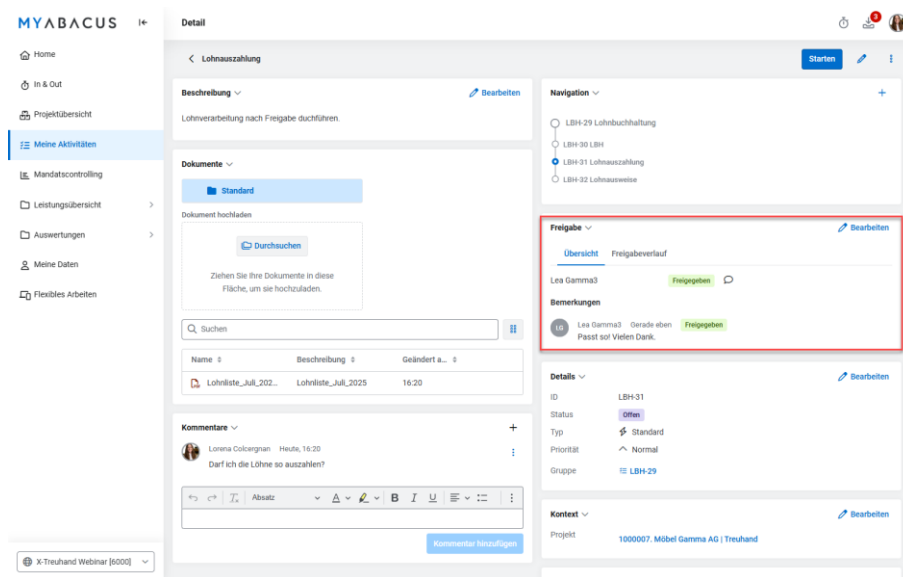
1. Neue Aktivität im MyAbacus erstellen

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



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 dem Kunden die Rechnungen via DeepPortal zur Verfügung stellen.



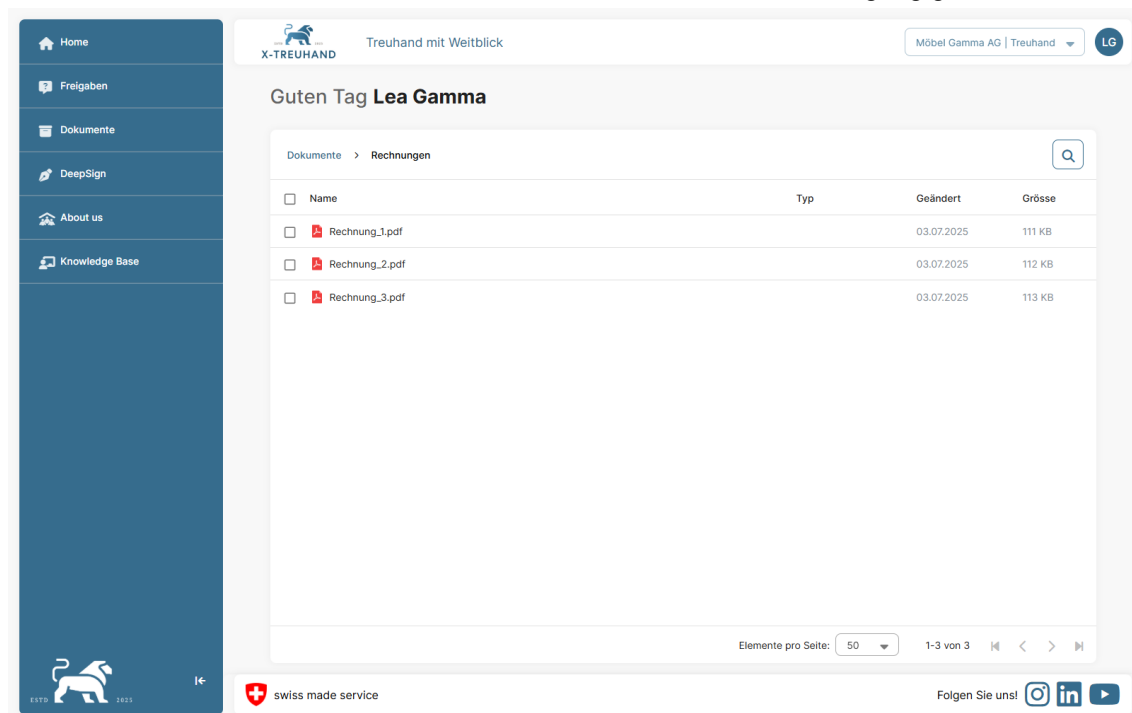
Folgender Arbeitsablauf:

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

Auf der Seite «Dokumente» sieht der externe Benutzer die ihm zur Verfügung gestellten Dokumente.



1.2.4 Aktivitäten aus Portal erstellen (Neue Anfrage)

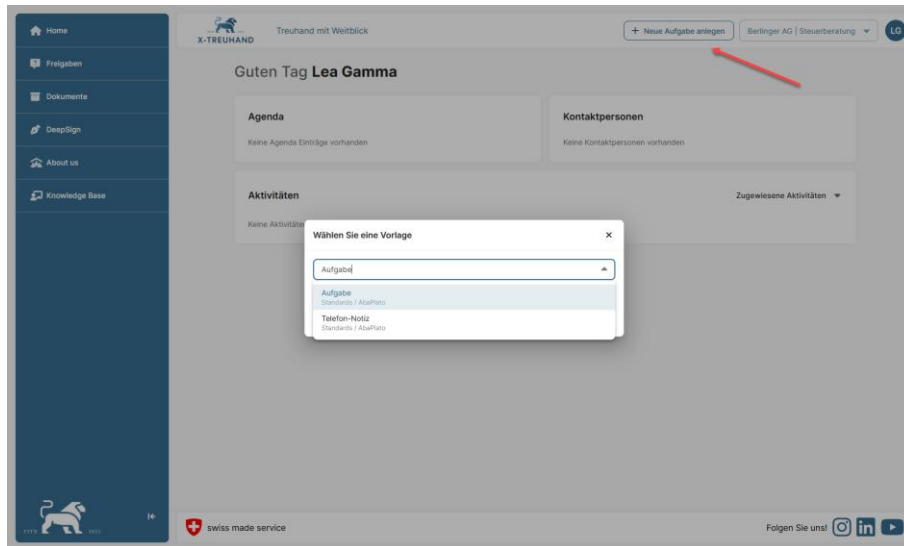
Der externe Benutzer möchte den Treuhänder über eine neue Aufgabe oder Anfrage informieren.



Folgender Arbeitsablauf:

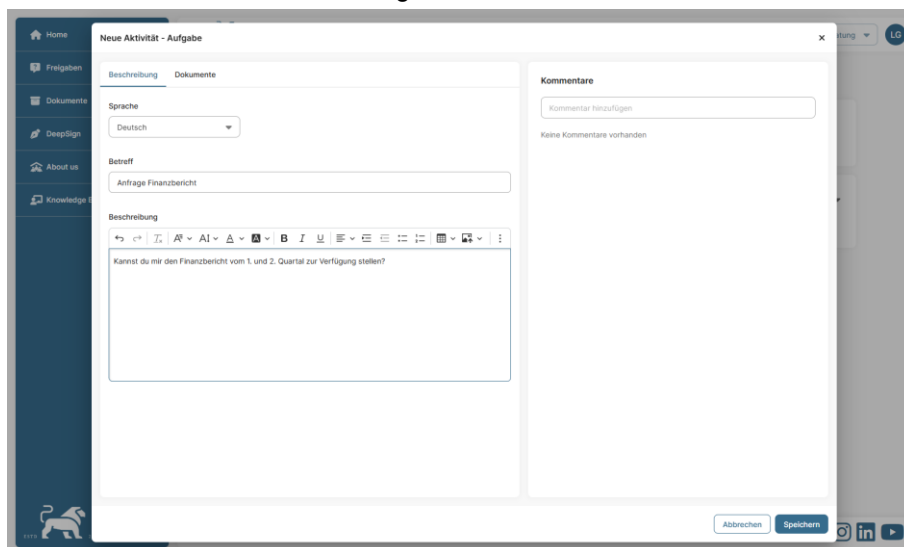
1. Aktivität anlegen

Neue Aktivität als externer Benutzer anlegen.



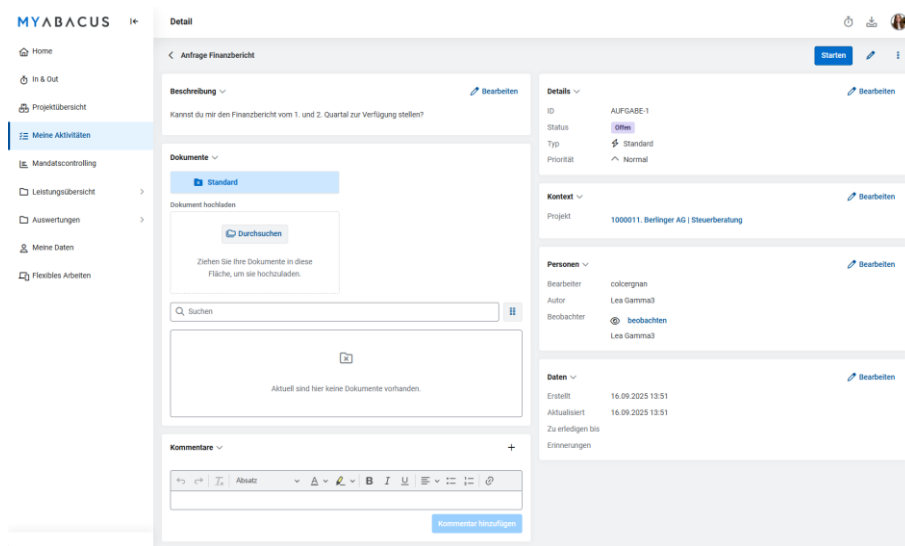
2. Aktivität beschreiben

Beschreibung für die erstellte Aktivität ergänzen (neue Aufgabe für Treuhänder, Ticketing, Anfragen). Es kann ein Betreff, Beschreibung, Kommentar und ein Dokument im Dossier ergänzt werden.



3. Aktivität aus Sicht Treuhänder

Die Aktivität wird dem definierten Mitarbeiter zugewiesen und ist für den Treuhänder/in ersichtlich. Dieser kann die Aktivität weiterverarbeiten.



1.2.5 DeepBox Inbox (Kredi Workflow)

Mit dem Kredi-Workflow, welcher bereits aus der DeepBox bekannt ist, kann ein Kunde dem Treuhänder via Portal Rechnungen zur Verfügung stellen.

Für diese Funktion muss zwingend eine bestehende DeepBox mit dem DeepPortal verknüpft sein. Weitere Informationen zur Verknüpfung befinden sich im Kapitel 1.1 «DeepPortal eröffnen».



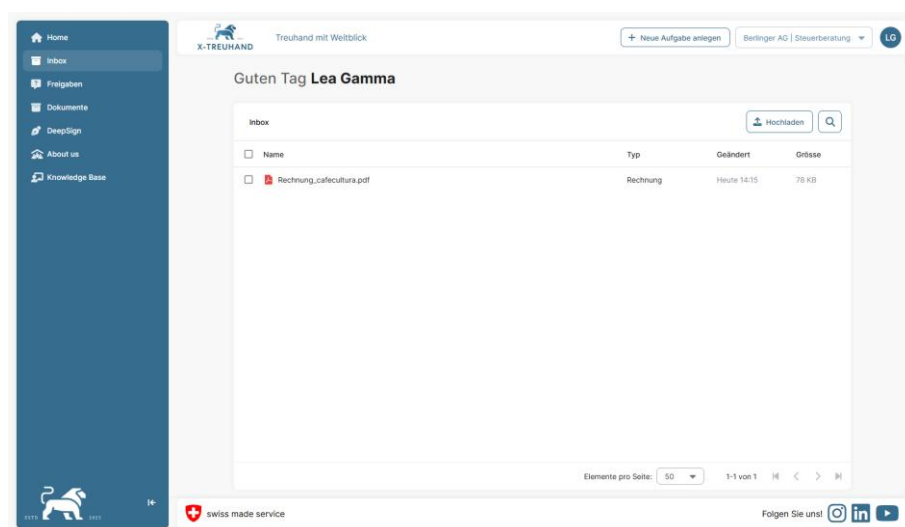
Folgender Arbeitsablauf:

1. DeepBox Inbox Seite öffnen

Die Seite Inbox im DeepPortal Designer ergänzen und als externer Benutzer öffnen.

2. Rechnung hochladen

Eine Rechnung hochladen, welche den Kredi-Workflow durchläuft. Die Rechnung landet somit direkt im Mandanten des Kunden. Der DeepO Assistent kann mit einem Klick auf die Rechnung geöffnet werden.



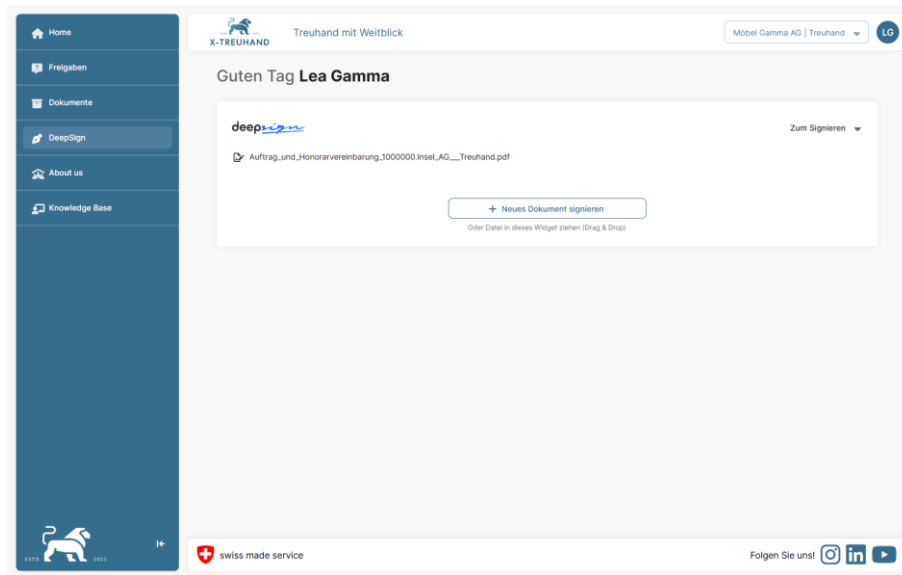
1.2.6 DeepSign (Vertrag unterschreiben)

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



Folgender Arbeitsablauf:

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



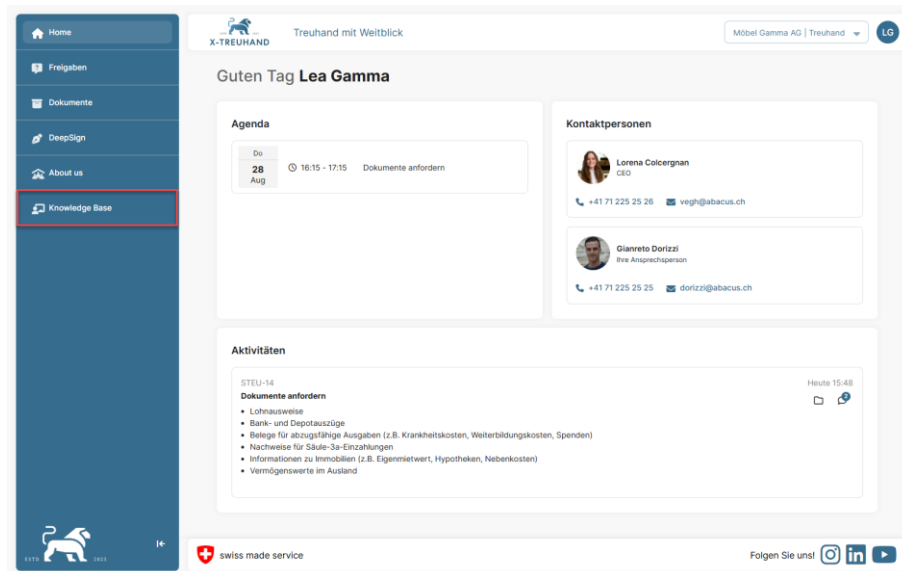
1.2.7 Externer Link (Verweis auf eine Knowledge Base)

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



Folgender Arbeitsablauf:

1. Externer Link definieren
Die Definition des externen Links 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.



1.2.8 Individuelle Gestaltung («About us»-Seite)

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



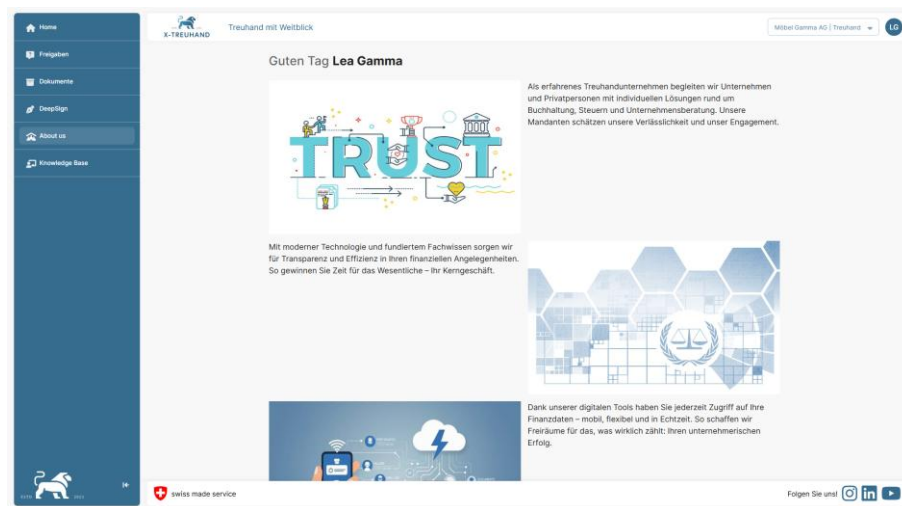
Folgender Arbeitsablauf:

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» die bereitgestellten Informationen zum Treuhänder.



1.3 Deep Portal Verwaltung

1.3.1 Designs

922 DeepPortal Verwaltung - X-Treuhand Webinar [6000]

Datei Ansicht

Program ID oder Name

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	Kontaktperson 2	Kontaktperson 3
Kontext: Mitarbeiter	Kontext: Projekt	Kontext: Keine Kontaktperson
Person: 2 Colcerignan, Lorena	Person: Mandatsleitung	Person: Mandatsleitung
Beschreibung: CEO	Beschreibung: Ihre Ansprechperson	Beschreibung:
E-Mail Adresse: ☒		
Telefonnummer: ☒		
Foto: ☒		

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:

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

1.3.1.2 Aktivitäten Vorlagen

Unter «Aktivitäten Vorlagen» kann pro Design definiert werden, welche Aktivitäten für die Erfassung im DeepPortal für den externen Benutzer zur Verfügung stehen.

The screenshot displays the 'DeepPortal Verwaltung - X-Treuhand AG [8888]' application window. The left sidebar shows a navigation menu with 'Portal Verwaltung' expanded, containing 'Designs', 'Projekt Portale', and 'Portal Synchronisation'. The main area is titled 'Designs' and contains a table with four columns: 'PORTALTYP', 'DEUTSCH', 'FRANZÖSISCH', and 'ENGLISCH'. The table lists various portal types and their corresponding activity templates in German, French, and English. Below the table, there are tabs for 'Kontaktpersonen', 'Aktivitäten Vorlagen', and 'Dossier'. The 'Aktivitäten Vorlagen' tab is active, showing a list of activity templates under the 'NAME' column. The list includes 'Standards', 'AbaPlato', 'Aufgabe', 'Termin', 'Telefon-Notiz', 'Frist', and 'Treuhandcockpit'. Each item has a status icon (a red 'X' or a green plus sign) in the right margin. At the bottom of the 'Aktivitäten Vorlagen' section, there is a search bar with the text 'Suchen' and 'Hier Suchtext eingeben', and several filter options: 'Abwärts', 'Aufwärts', 'Gross-/Kleinschreibung', and 'Platzhalter'.

PORTALTYP	DEUTSCH	FRANZÖSISCH	ENGLISCH
Project	Lorena's Treuhand	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Webinar	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Neue Portal Konfiguration	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	DeepPortal Vorschlag 1	DeepPortal Vorschlag 1	DeepPortal Vorschlag 1
Project	DeepPortal Vorschlag 2	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	DeepPortal Vorschlag 3	DeepPortal Vorschlag 3	DeepPortal Vorschlag 3
Project	DeepPortal Vorschlag 4	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	X-Treuhand Aktivität anlegen	X-Treuhand	X-Treuhand
Project	BDO	BDO	BDO
Project	Webinar AbaLaw AG	AbaLaw AG	AbaLaw AG
Project	Webinar X-Treuhand AG		
Project	Webinar Architekt	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Post Company Cars AG	Post Company Cars AG	Post Company Cars AG

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

Kontaktpersonen **Aktivitäten Vorlagen** Dossier

AKTIVITÄTEN VORLAGEN

NAME

- Standards
- AbaPlato
 - Aufgabe
 - Termin
 - Telefon-Notiz
 - Frist
- Treuhandcockpit

Suchen Hier Suchtext eingeben Abwärts Aufwärts Gross-/Kleinschreibung Platzhalter

1.3.1.3 Dossier

PORTALTYP	DEUTSCH	FRANZÖSISCH	ENGLISCH
Project	Lorena's Treuhand	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Webinar	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Neue Portal Konfiguration	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	DeepPortal Vorschlag 1	DeepPortal Vorschlag 1	DeepPortal Vorschlag 1
Project	DeepPortal Vorschlag 2	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	DeepPortal Vorschlag 3	DeepPortal Vorschlag 3	DeepPortal Vorschlag 3
Project	DeepPortal Vorschlag 4	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	X-Treuhand Aktivität anlegen	X-Treuhand	X-Treuhand
Project	BDO	BDO	BDO
Project	Webinar AbaLaw AG	AbaLaw AG	AbaLaw AG
Project	Webinar X-Treuhand AG		
Project	Webinar Architekt	Nouvelle configuration du portail	New Portal configuration
Project	Post Company Cars AG	Post Company Cars AG	Post Company Cars AG

NAME	READ	WRITE
Projekte		
Dokumente	☒	☐
Korrespondenz	☒	☐
Rechnungen	☐	☐
Vertrag	☐	☐
Aktivitätsmanagement		
Standard	☒	☒

Nach dem Update auf V2025 mit SP vom 15.09.2025 werden die freigegebenen Dossiers nicht mehr im Programm 911 «Archiv / Dossiermanager» konfiguriert. Die Freigabe der Dossier erfolgt im Programm 922 «DeepPortal Verwaltung» in der Lasche «Dossier».

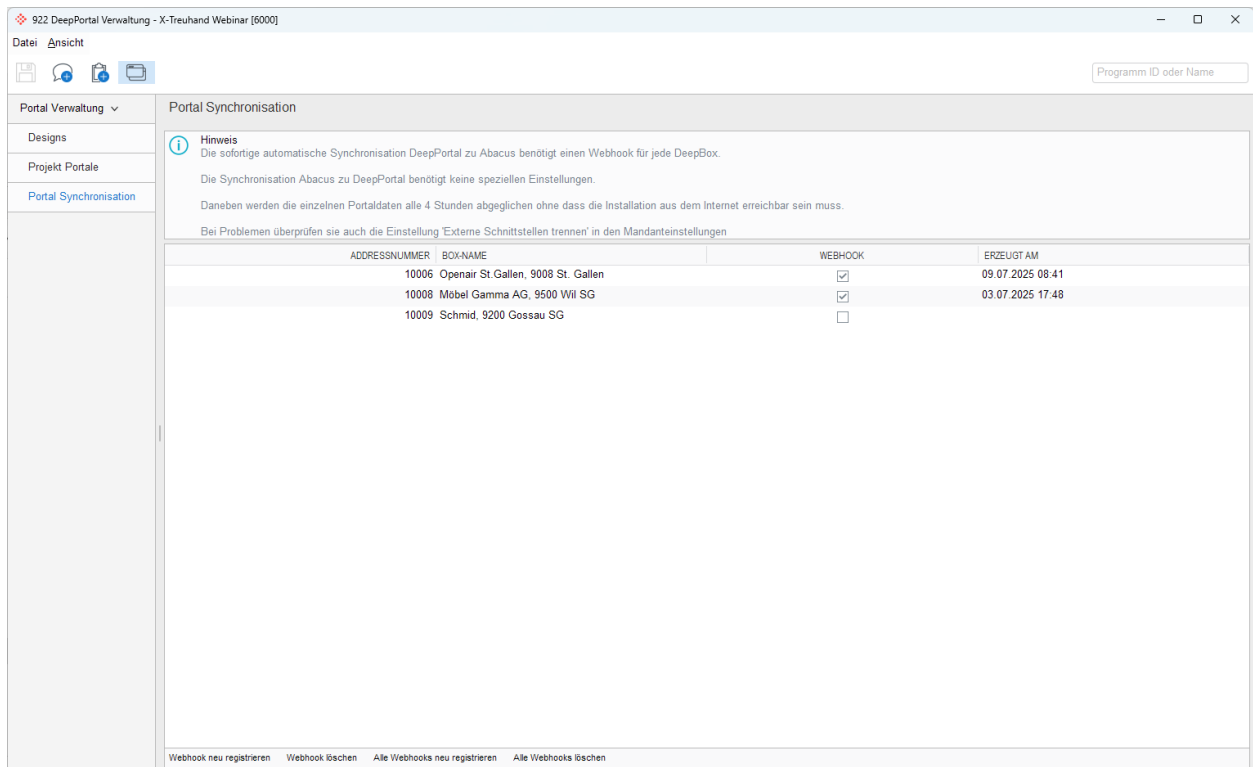
1.3.2 Projekt Portale

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 Colcernan	lorena.colcernan@abacus.ch	☐	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



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 Portaldata alle 4 Stunden abgeglichen 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, 9008 St. Gallen	☒	09.07.2025 08:41
10008	Möbel Gamma AG, 9500 Wil SG	☒	03.07.2025 17:48
10009	Schmid, 9200 Gossau SG	☐	

Webhook neu registrieren Webhook löschen Alle Webhooks neu registrieren Alle Webhooks löschen

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

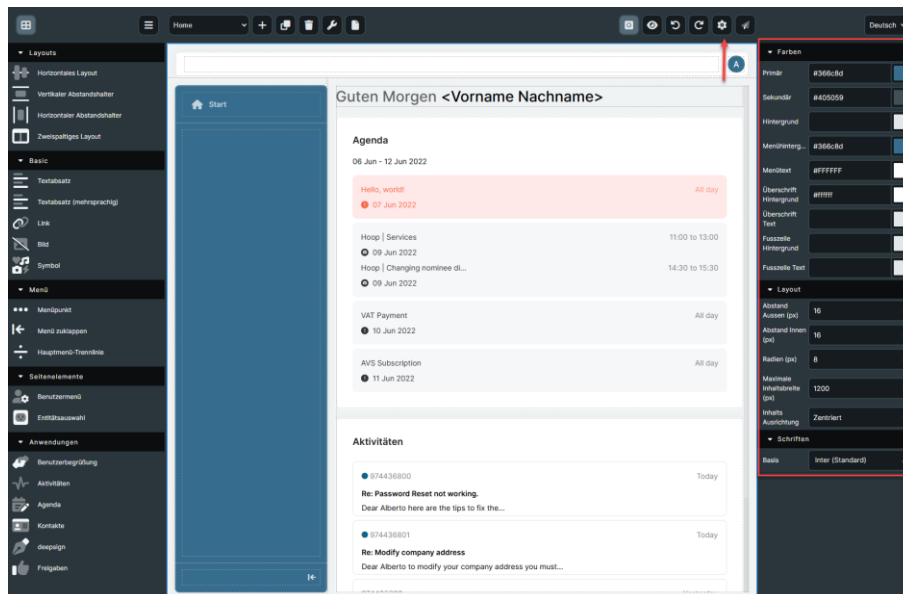
Der Treuhänder erstellt ein neues Portal Design im Programm 922 «DeepPortal Verwaltung» und führt die Funktion «Deep-Design bearbeiten» aus. Er muss sich zwingend mit einem User anmelden, der Owner Zugriff auf den Deep-Cloud Account hat.

2. Auswahl der Vorlage

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

3. Definition der Farben

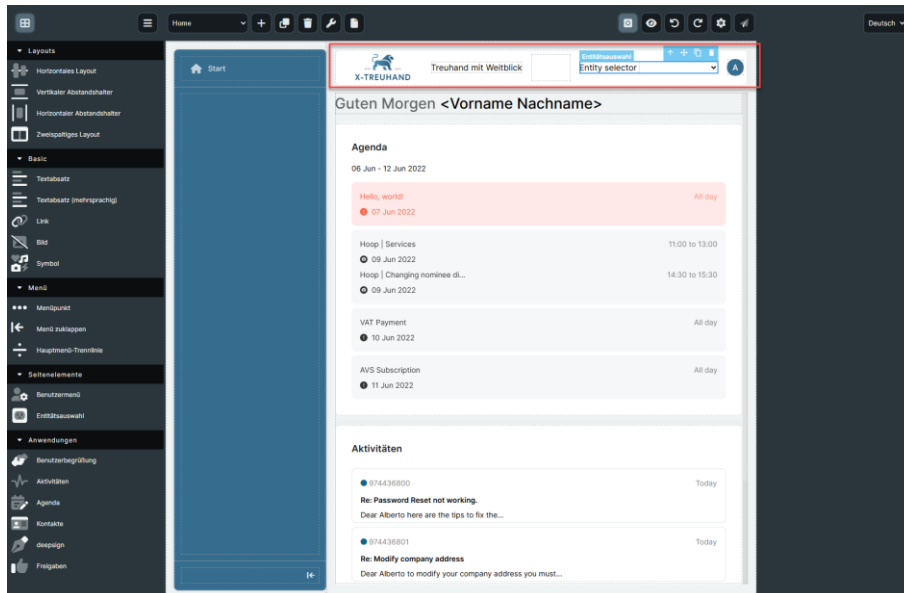
Die Farb- und Schriftdefinitionen vom Portal können über das Zahnrad oben rechts definiert werden.



4. Header gestalten

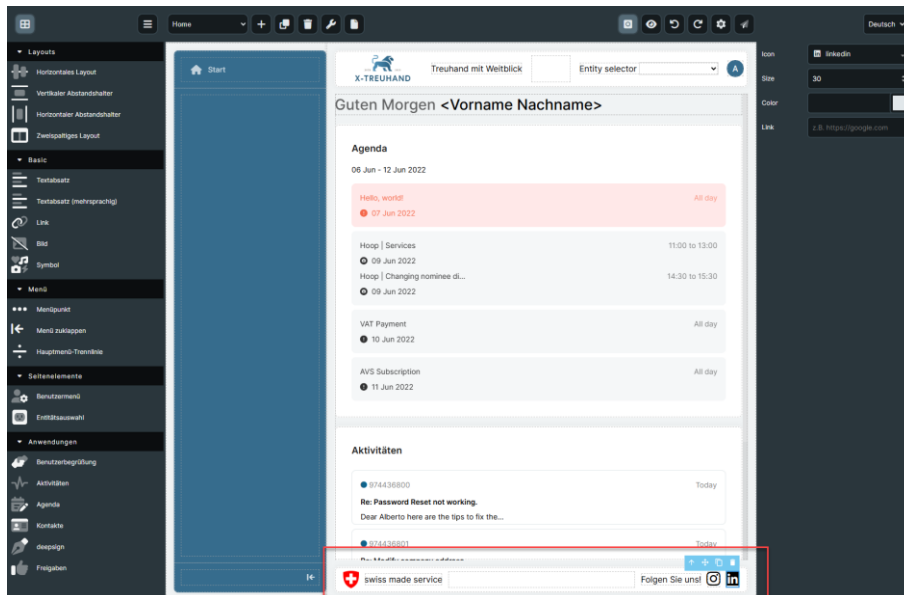
Im Header können verschiedene Komponenten via Drag&Drop hinzugefügt werden, welche auf der linken Seite zur Verfügung stehen.

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 oder ein Textabsatz ergänzt werden. Mit Abstandshaltern können Abstände zwischen den Komponenten erzeugt werden.



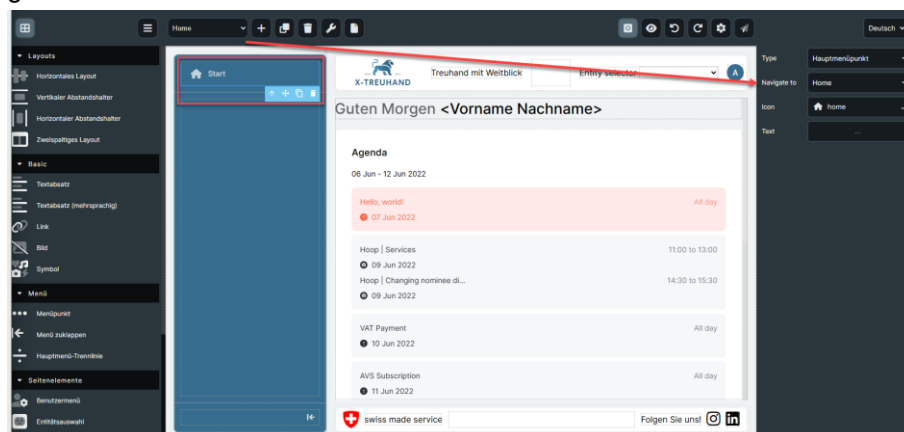
5. Fusszeile gestalten

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



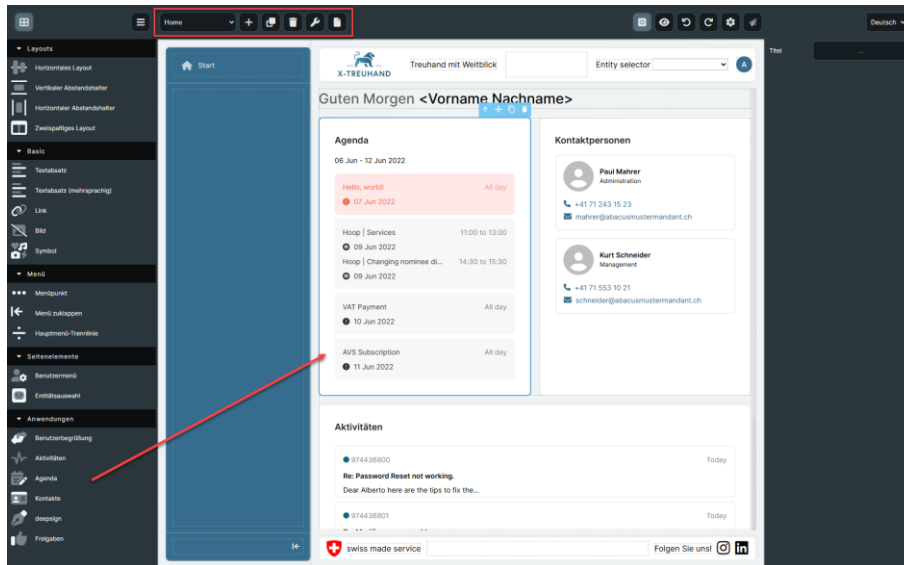
6. Menüpunkte

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».



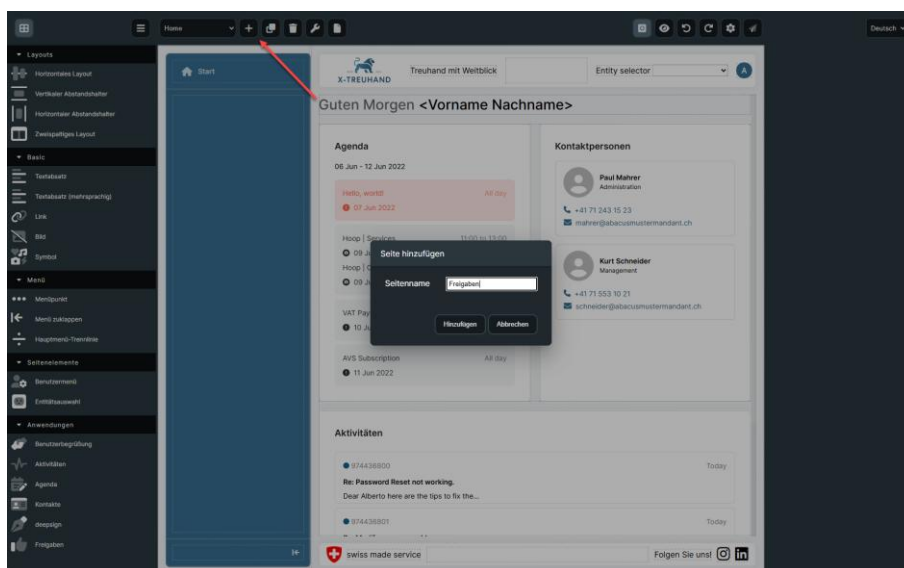
7. Seite (Home) gestalten

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. können ergänzt werden. Mit den Layouts können verschiedene Designs wie beispielsweise ein zweispaltiges Design erstellt werden.



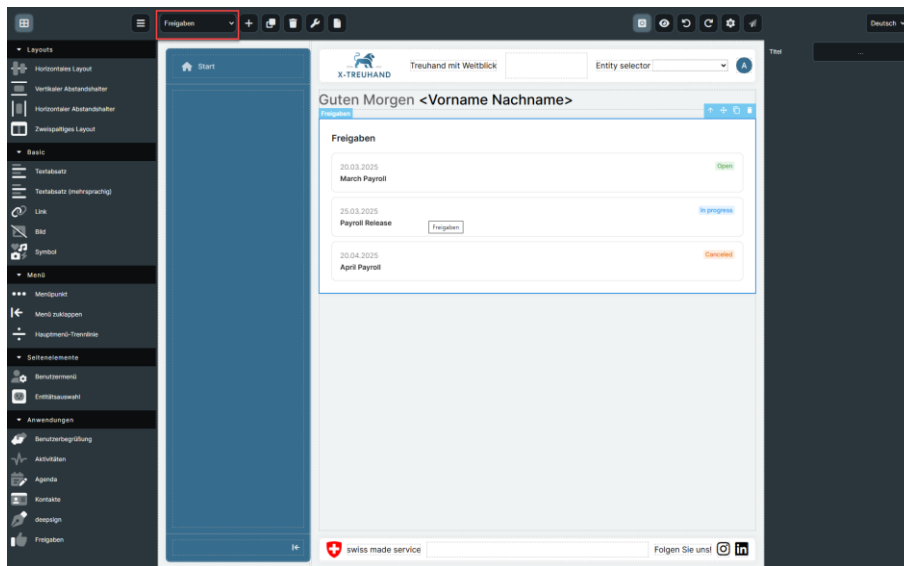
8. Neue Seite zur Gestaltung erstellen

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



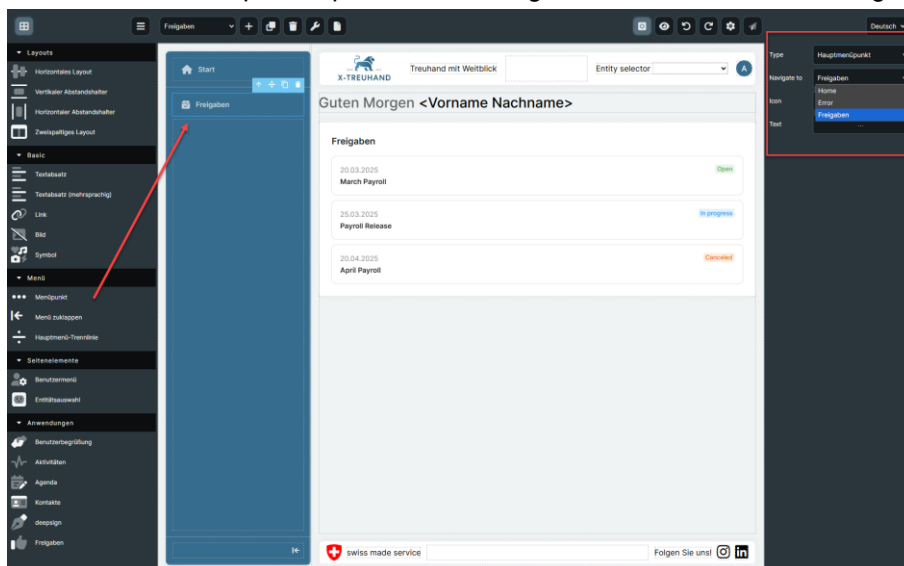
9. Neue Seite (Freigaben) gestalten

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 Menüliste ergänzt werden. Der neue Menüpunkt ist rechts unter «Basic» ersichtlich und kann via Drag&Drop hinzugefügt werden. Da der Menüpunkt auf eine gestaltbare Seite navigiert handelt es sich um einen «Hauptmenüpunkt». Die Navigation soll auf die Seite «Freigaben» erfolgen.

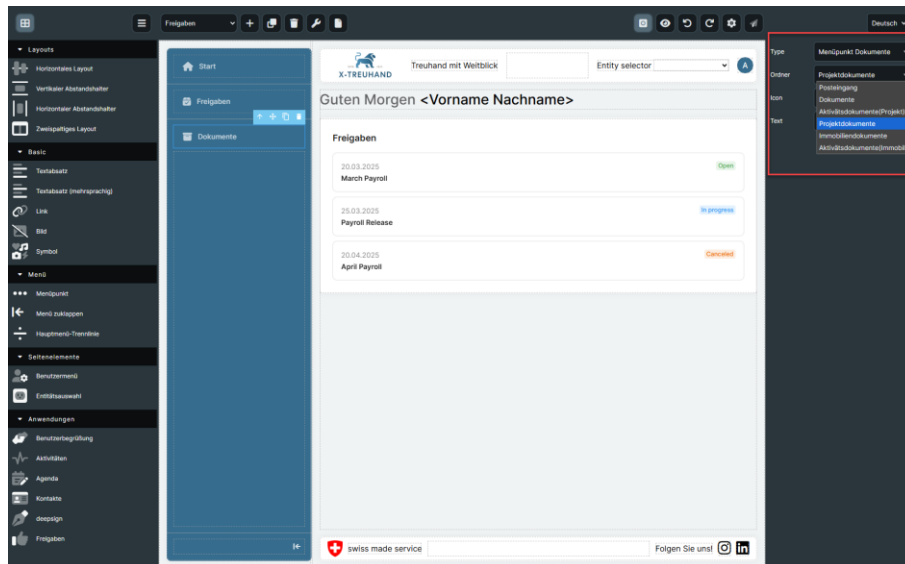


11. Neuer Menüpunkt für Dokumente ergänzen

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.

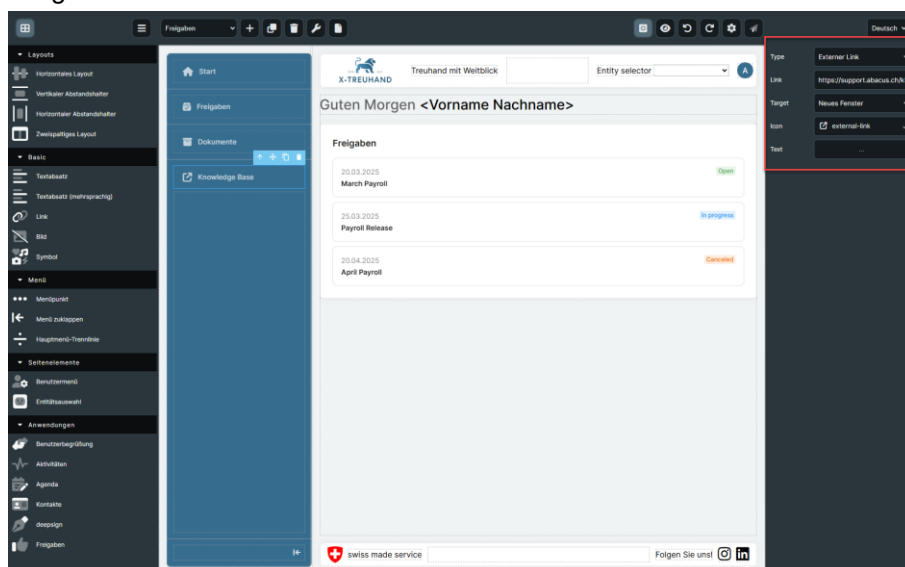


Achtung: Es werden nur Dossier im DeepPortal für den externen Benutzer angezeigt, welche im Programm 911 «Archiv / Dossiermanager» auf den Dossiereigenschaften das Flag «Replikation nach DeepPortal» aktiv haben.



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.

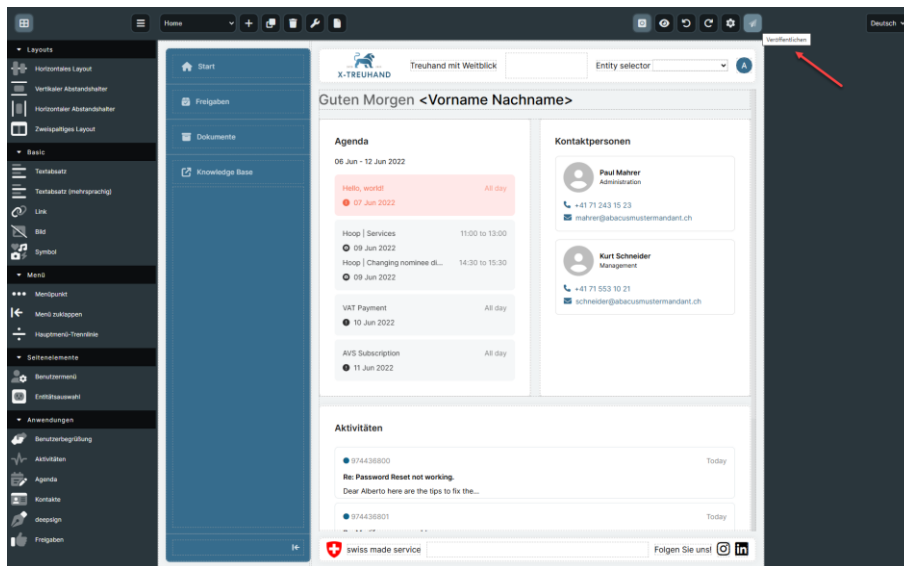


13. Individuelle Gestaltung

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 angewählt 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 oder bestehende kopiert werden. Der User befindet sich jeweils im Designmodus der ausgewählten Seite.

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



Feldbeschreibungen:

Komponenten anzeigen Zeigt die einzelnen Bausteine im Designer an

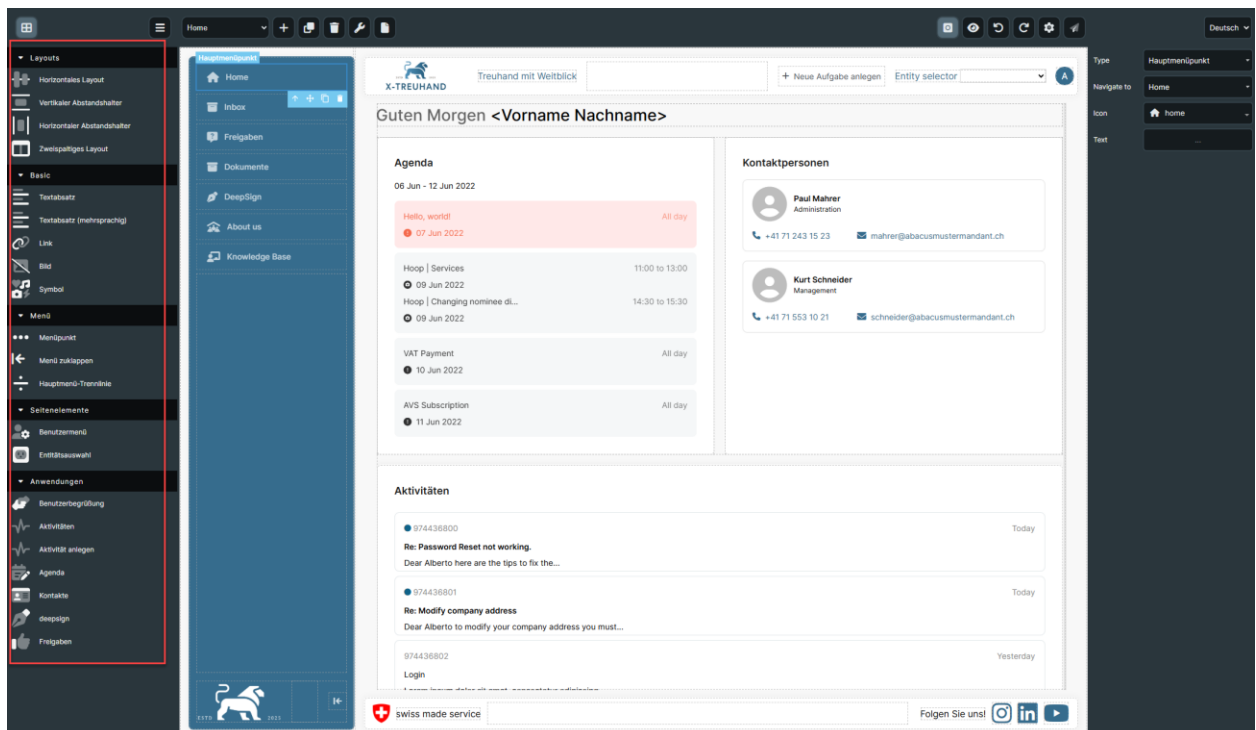
Vorschau Vorschau des Designs

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	Definiert ein 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 geführt werden. • Menüpunkt Dokumente Zusätzliche Auswahl, welches Applikations-Dossier oder Inbox angezeigt wird: • Posteingang: Zeigt den Posteingang 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 • Immobilien dokumente: 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 922 «DeepPortal Verwaltung» aktiv sind.

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 fürs 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.

Aktivitäten erstellen Mit dieser Funktion können externe Benutzer Aktivitäten erstellen.

Nachdem die Aktivität erstellt wurde, wird diese dem definierten Abacus Mitarbeiter/Benutzer zugeteilt. Die Definition erfolgt auf der Aktivitätsvorlage im 621 «Applikationseinstellungen» unter «Aktivitätsmanagement / Aktivitätsvorlagen» in der Lasche «Vorschlagswerte». Ein fixer Benutzer oder kontextabhängig eine der Kontaktpersonen 1-4 des Projekts kann zugeteilt werden.

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 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

Preismodell



**Portalbox B2B
Advanced**
 9.-
pro Monat

mit
deepO

Portalbox B2B
 4.-
pro Monat

**Portalbox B2C
Advanced**
 3.-
pro Monat

mit
deepO

Portalbox B2C
 1.-
pro Monat

Verfügbar ab Abacus Version 2025 SP2

Projektverwaltung mit Aktivitätsmanagement und DeepBox als beste Voraussetzung

1.8 Technische Voraussetzung (Whitelisting)

Die folgenden URLs müssen auf dem Server freigeschaltet werden:

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