

Nouveautés version 2026●

Gestion des commandes

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	17.03.2026

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

En particulier, le droit de copier, exposer, distribuer, traiter, traduire, transmettre ou enregistrer une partie ou l'ensemble du support par n'importe quel média (sous forme graphique, technique, électronique et/ou digitale, y inclus la photocopie et le téléchargement) est strictement réservé à Abacus Research AG. Toute utilisation dans les cas mentionnés ou dans les cas autres que ceux autorisés par la loi, notamment toute utilisation commerciale, requiert auparavant un accord par écrit d'Abacus Research AG. Ces documents ne sont accessibles qu'aux participants autorisés des formations/cours et aux partenaires pour leur propre usage.

D'après l'art. 67 al. 2 LDA, la violation par métier des droits d'auteurs peut être sanctionnée.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Sommaire détaillé

Le présent document s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes et utilise la forme masculine pour plus de lisibilité.

Highlights de la version 2026	6
Changements de comportement et préannonces	8
Nouveautés communes à tous les programmes	9
1. Nouveaux triggers BPE (remplacement de script)	9
1.1 Configuration du trigger de mémoire	9
1.2 Licences	11
2. Fonctions centrales des formules	11
2.1 Configuration	11
3. Browser Edition de la Gestion des commandes	12
4. Portails MyAbacus	12
4.1 Nouvel abonnement "Validation"	12
4.2 Bouton Retour / Back	12
4.3 Sélection adresse	13
5. Traduire les données de base	13
5.1 Traduire les textes	13
5.2 Configuration	13
6. Enregistrer sous (copier documents)	14
6.1 Configuration - Copier le contenu d'un dossier	14
6.2 Configuration - Masquer le dialogue de la gestion du traitement	14
7. Formulaire modèles (AbaReport)	14
7.1 Général - Optimiser les relations des tables OTX	14
7.2 Général - Remplacer les textes codés en dur par des expressions et des textes NLS	15
7.3 Général - En-tête de formulaire - Affichage Lieu Date amélioré	15
7.4 Vente & Achat - Affichage de la désignation du document adapté à l'en-tête du formulaire	15
7.5 Vente & Achat - Amélioration de la disposition des adresses	15
7.6 Ventes - Présenter les différences d'arrondi	15
7.7 Vente - Intégrer les taxes dans le formulaire modèle	16
7.8 Vente - Positions de facturation partielle - Afficher la référence de la facture	16
7.9 Ventes - Ne pas afficher les positions avec quantité livrée 0 lors du bon de préparation	16
7.10 Vente - Ne pas afficher les prestations et les majorations sur le bon de livraison	16
7.11 Achats - Rapport Dissolution reliquat amélioré	16
7.12 Stock - Liste de comptage inventaire d'emplacement optimisé	16
7.13 Stock - Écart d'inventaire d'emplacement - quantité de comptage et d'écart erronée	16
7.14 Stock - Liste de comptage inventaire - Affichage des lots et des numéros de série	16

Vente	17
8. Browser Edition - Module Vente	17
8.1 Workflow reproductible dans la Browser Edition	17
8.2 Nouveautés et extensions de la Browser Edition dans la Vente	17
9. Analyse de documents et téléchargement à partir des programmes de vente	21
9.1 Application dans les programmes de mouvement de la vente	22
9.2 Configuration	27
9.3 Licences	28
10. Abacus Intelligence - Création de commandes via Intents	28
10.1 Action : Créer une commande	28
10.2 Action : Créer une offre	29
10.3 Action : Créer une commande projet	29
10.4 Action : Annuler une commande/offre	29
10.5 Action : Rabais document	29
11. AbaClik AI - Création de commandes	30
11.1 Créer une commande	30
11.2 Aperçu des commandes	30
11.3 Affichage détaillé de la commande	31
11.4 Licences	32
12. Activités du processus BPE	32
12.1 Supprimer une commande et une position de commande	32
12.2 Créer position à partir de la commande cadre	33
13. Programme 111 "Traitement des commandes"	33
13.1 Recherche dans les champs de saisie - Configuration individuelle pour le n° de produit	33
13.2 Masquer les débiteurs inactifs dans le Quicksearch	33
13.3 Débiteur de facture	33
13.4 Validation	34
13.5 Calculer la marge minimale avec la monnaie DIV / cours de ME de l'en-tête de la commande	34
13.6 Validation du montant du risque de monnaie des commandes ouvertes	35
13.7 Références pour remplir automatiquement les taxes automatiques dans la table Publ lors de la mise à jour	35
13.8 Le champ "Quantité facturée" n'est plus bloqué après l'inventaire	35
13.9 Ajout du champ N° d'offre sur le masque standard	35
13.10 Positions avant la virgule sur le champ Prix adaptées au masque standard	35
14. Programme 115 "Traitements groupés"	35
14.1 Activer la recherche dans les grids avec Ctrl + F	35
14.2 Modifier les colonnes - Afficher les champs d'utilisateur des positions	36
15. Programme 16 "Caisse"	36
15.1 Supprimer le dialogue de traitement si aucun document n'est imprimé	36
15.2 Adaptation du masque pour l'adresse de reçu	36
16. API REST Vente	36

16.1	Mise à disposition de l'ordre d'importation / DOK4_NR	36
16.2	Ajouter un texte d'en-tête et de pied de page	36
17.	Portail de vente MyAbacus	36
17.1	Composant de commentaire	36
17.2	Textes de position	37
17.3	Afficher l'image du produit au niveau des positions	37

Achat	38	
18.	Nouvelle planification de l'approvisionnement	38
19.	Connexion à la boutique du fournisseur PunchOut	38
20.	Entrée centrale de factures	38
20.1	Assistant	38
20.2	Nouvel affichage sur la page d'accueil	38
20.3	Attribuer les positions de commande fournisseur / Afficher les attributions de postes	39
20.4	Nouveaux quickfixes dans l'assistant	43
20.5	Remplacement manuel dans l'assistant	45
20.6	Commandes - Aperçu des documents liés	46
20.7	Factures partielles	46
20.8	Modification dans le cas particulier des acomptes et de la facture finale	47
20.9	Validation de la facture sans validation de la position	48
20.10	Validation des documents Nouvelle liaison à l'organisation	49
20.11	Configuration de l'entrée centrale des factures	50
20.12	Sets de validation	57
20.13	Sets d'actions consécutives	62
20.14	Extensions DeepBox	65
20.15	Rapport DeepBox Datarecord	66
20.16	Recommandation de DeepBox	67
21.	Validation de la commande fournisseur	68
21.1	Déclencher statut suivant après validation	68
21.2	Validation de la commande fournisseur via AbaClik	68
21.3	Widget de validation central dans l'AbaMenu	68
21.4	Champ pour le responsable de la commande	68
22.	Demande d'achat	68
22.1	Extensions Programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus"	68
22.2	Affichage de la disponibilité du stock	68
22.3	Ignorer les stocks avec quantité négative	69
22.4	Déterminer quantité en stock inter-divisions	70
22.5	Positions - Désignation technique et désignation du produit	70
22.6	Trouver l'adresse du donneur d'ordre	70
22.7	Détermination de la division	71
22.8	Affichage Détails du produit	71
22.9	Affichage Disponibilité du stock	71
22.10	Champ de référence sur la position	71

22.11	Transfert de dossier de la demande d'achat à la commande / commande fournisseur	71
23.	Appels d'offres	72
23.1	Sélection des fournisseurs personnalisable par appel d'offre	72
23.2	Extension des appels d'offre avec projet	72
24.	Commandes fournisseurs cadre	72
24.1	Extension des commandes fournisseurs cadre avec projet	72
25.	Activités du processus	73
25.1	Activité BPE : Supprimer une commande fournisseurs et des positions de commande fournisseurs	73
25.2	Activité BPE : Créer/associer une cde fourn. cadre	73
26.	Commentaires	73
27.	Adaptation du masque Planification des achats	74
<hr/>		
Stock		75
28.	Nouvelle gestion SSCC	75
28.1	Programme 621 "Paramètres de l'application"	75
28.2	Programme 391 "Matériel d'emballage"	76
28.3	Programme 1913 "Administration unité logistique"	77
29.	Stock AbaPoint	78
29.1	Données de base - Lots / Numéros de série	79
29.2	À partir de la AbaPoint version 4.4	79
29.3	AbaPoint Gestion étendue du stock	82
30.	Inventaire	83
30.1	Inventaire emplacement	83
30.2	Impression des écarts d'inventaire	83
30.3	Écarts d'inventaire Browser Edition	83
30.4	Lots / n° de série	84
31.	Envoi de colis	85
31.1	Activité BPE pour l'envoi postal	85
31.2	Connexion au fournisseur DHL	86
32.	API Rest	87
32.1	Ordre de contrôle	87
33.	Q974 - Activités de processus BPE	87
33.1	Charger les positions de l'ordre de contrôle et enregistrer la position de l'ordre de contrôle	87
33.2	Lots	87
<hr/>		
Données de base		88
34.	Programme 411 "Base des produits"	88
34.1	Grid d'emplacement Gestion du stock étendue	88
34.2	Optimisations de masques Types de produits	88
34.3	Paquet prestations de services - adaptation des masques	88

Highlights de la version 2026

- **Trigger BPE** (chapitre 1)

Le nouveau trigger de mémoire permet d'exécuter des processus BPE selon la présence de données dans les documents de vente. Il devient ainsi possible de vérifier les données à enregistrer avant de les sauvegarder et de les modifier de manière automatisée via le processus BPE. En outre, le processus d'enregistrement peut être interrompu par le processus BPE avec un message d'erreur librement définissable, par exemple si certains critères de contrôle individuels ne sont pas remplis.

- **Browser Edition - Module Vente** (chapitre 8)

Les commandes et les offres peuvent être saisies directement dans le navigateur de la Browser Edition. Grâce à une interface claire et aux nouveaux modules UI, toutes les informations pertinentes sont visibles, et les offres peuvent être converties en commandes.

- **Analyse des documents et téléchargement à partir des programmes de vente** (chapitre 9)

L'upload de documents intégré permet de générer des commandes directement depuis des PDF de commandes fournisseurs entrantes. Les documents sont transférés via Drag & Drop vers la DeepBox, où DeepO analyse le contenu et crée automatiquement une commande provisoire sur la base des données reconnues.

- **Abacus Intelligence - Intents Création de commandes** (chapitre 10)

Avec Abacus Intelligence, les commandes ventes et leurs positions peuvent être saisies directement dans le chatbot - par texte ou par commande vocale. La commande vente créée peut ensuite être consultée et retravaillée dans le programme correspondant.

Cette fonction est également disponible dans l'application AbaClik, via une brique dédiée permettant la saisie par chat ou par la voix.

- **Nouvelle planification de l'approvisionnement** (Cours nouveautés GPAO)

La nouvelle planification de l'approvisionnement regroupe les anciennes planifications d'achat et de fabrication dans un seul traitement. L'ensemble des besoins est déterminé et des optimisations de la taille des lots sont effectuées en fonction des produits. De nombreuses possibilités de configuration sont possibles. La planification peut également intégrer des prévisions de besoins externes, automatiquement comparées aux commandes existantes. Chaque étape est entièrement traçable grâce à l'enregistrement de toutes les phases de calcul. Le planificateur reçoit ensuite des propositions d'achat, de fabrication ou de transfert pour traitement ultérieur.



Indication : La nouvelle planification de l'approvisionnement est documentée dans le cours des nouveautés de l'application GPAO.

- **Entrée centrale des factures - Liaison des positions** (Chapitre 20)

Le processus d'entrée centrale des factures prend désormais en charge les liaisons au niveau des positions. Les positions des factures peuvent directement être reliées aux positions des commandes fournisseurs correspondantes, permettant notamment de générer des factures partielles. Selon les paramètres définis, les liaisons peuvent être créées manuellement ou automatiquement. Des propositions de correction préconfigurées facilitent par ailleurs l'ajustement manuel ou automatique des commandes fournisseurs.

- **Extensions pour les demandes d'achat** (chapitre 22)

Définition de critères de contrôle individuels pour les demandes d'achat. Ces critères vérifient automatiquement le panier avant l'envoi. Il est par exemple possible de s'assurer qu'aucune commande fournisseur ne soit déclenchée si un budget défini est dépassé. De plus, d'autres extensions ont pu être mises en œuvre sur la base des commentaires des clients et des partenaires.

- **PunchOut Connexion au shop des fournisseurs** (Cours nouveautés E-Business)

AbaBridge (application "E-Business") renforce la numérisation du processus d'approvisionnement. Les shops des fournisseurs peuvent être connectés directement via PunchOut, permettant de passer des commandes fournisseurs en toute transparence depuis Abacus.



Indication : La connexion aux shops des fournisseurs PunchOut est documentée dans le cours nouveautés de l'application "E-Business".

- **Nouvelle gestion SSCC** (chapitre 28)

Nouvelle gestion SSCC (Serial Shipping Container Code) pour une traçabilité complète des unités logistiques. L'identification et la traçabilité des unités de transport (palettes, cartons, etc.) sont assurées tout au long de la chaîne logistique grâce à la combinaison des numéros SSCC et GRAI, permettant une logistique entièrement numérique et transparente sur plusieurs niveaux. Les ordres d'envoi, y compris emballage et contenu, peuvent être saisis et attribués directement à un numéro SSCC ou GRAI. Il en résulte une logistique plus efficace, un processus de réception des marchandises plus rapide chez les clients et une communication optimale avec les partenaires commerciaux via un échange de données informatisé (EDI).

- **AbaPoint - Mises en stock et prélèvements du stock** (chapitre 29)

Saisie mobile des mouvements de stock dans AbaPoint. Outre les inventaires, l'application prend désormais en charge la préparation et le picking des commandes clients, ainsi que la mise en stock des livraisons.

Grâce à l'intégration complète au système Abacus, les quantités imputées sont confirmées et enregistrées en temps réel dans le stock. Les mouvements internes - transferts, imputations et décomptabilisations libres - peuvent également être traités directement dans l'application.

Changements de comportement et préannonces

- **Nouvel abonnement ESS "Validation"**

Désormais, l'abonnement central "Validation" est disponible pour les utilisateurs ESS. Celui-ci doit impérativement être licencié pour que les utilisateurs ESS Small, Medium et Large puissent valider des commandes fournisseurs ainsi que des commandes ventes et des offres dans MyAbacus (dans le cockpit de validation) et dans AbaClik.

- **AbaPoint - Compatibilité des versions**

À partir de la version 2026, il faudra utiliser au moins la version 4.4 de l'application. Toutes les versions antérieures de l'application ne sont pas compatibles avec la version 2026.

- **AbaPoint - Nouveau paramètre sur lieu de stock / domaine stock**

Pour que les tâches de stockage puissent être traitées par AbaPoint, il faut désormais impérativement cocher la case "Traitement stock par AbaPoint" dans le programme 371 "Traitement lieux de stock / domaines" pour les stocks correspondants. Pour les masques individuels, ce paramètre peut être appliqué au masque via le design des masques.

- **Préannonce Caisse à partir de la v2027 - Compatibilité avec Pepper 25+**

À partir de la v2027, seuls les pilotes Pepper avec la version 25 ou supérieure sont supportés dans le programme 16 "Caisse" pour la connexion des terminaux de paiement intégrés à la caisse. Nous recommandons de passer à une version actuelle de Pepper avant la mise à jour afin de garantir un fonctionnement sans heurts de la caisse après la mise à jour. Pepper 25 est déjà supporté à partir de la version 2025 d'Abacus.

Attention : Le passage d'une version de Pepper **antérieure à Pepper 21** vers Pepper 25 ou plus implique des changements importants (plus d'informations : [KB-8985 - Knowledge Base Abacus](#)).

Nouveautés communes à tous les programmes

1. Nouveaux triggers BPE (remplacement de script)

De nouveaux triggers sont disponibles pour le Business Process Engine (BPE) dans la Gestion des commandes. La version v2026 a mis à disposition le trigger de mémoire pour les programmes de vente. Avec la v2026 SP 1, celui-ci sera probablement aussi disponible pour les programmes d'achat, et des triggers de suppression sont également prévus pour les deux domaines.

Trigger de mémoire

Avec le trigger de mémoire, un processus BPE spécifique peut être exécuté AVANT de rajouter un document de vente. Le processus est lancé dès l'enregistrement d'un document de vente. Dans le processus, il est possible d'accéder aux données à enregistrer, ce qui permet de les valider et, le cas échéant, de les modifier avant leur enregistrement par le processus. De même, l'enregistrement peut être interrompu par le processus avec un message d'erreur défini. Ainsi, le nouveau trigger de mémoire permet de remplacer les scripts existants qui ont été exécutés lors de l'événement "beginSave".



Exemples d'utilisation :

- **Interrompre l'enregistrement**

Les positions de vente dont la date de livraison est antérieure à la date de commande ne doivent pas pouvoir être enregistrées. L'utilisateur doit être averti de la saisie erronée par un message d'erreur.

- **Actualiser les données d'en-tête de la commande en fonction des informations de position**

Lors de la saisie de la commande, il faut impérativement sélectionner le mode de livraison "Transport de marchandises dangereuses" dès qu'un article inflammable se trouve dans la commande.

- **Adapter les données de position**

Si l'utilisateur marque une position de vente comme "livraison de remplacement", celui-ci ne doit pas être facturé. En conséquence, lorsque la case correspondante est cochée, la quantité à facturer doit être automatiquement mise à 0.



Indication : L'avantage des triggers de mémoire par rapport aux formules par défaut réside dans le fait qu'il est également possible de vérifier les valeurs des tables avec une relation 1:n. Lors de l'enregistrement d'une position, il est donc possible de vérifier toutes les autres positions existantes et d'annuler la sauvegarde de la nouvelle position si elle n'est pas compatible avec les positions existantes. De plus, la vérification et la définition des valeurs fonctionnent indépendamment de l'ordre de validation.

1.1 Configuration du trigger de mémoire

Le processus qui est exécuté avant l'enregistrement d'un document de vente est défini dans le programme 974 "Concepteur de processus". Il doit être saisi dans le domaine "ORDE Trigger de mémoire". Les activités de processus actuellement disponibles sont :

- Terminer processus
- Groupe d'activités
- Bloc/ Groupe If
- Entrée log
- Définir variable
- Calculer valeur de résultat AbaReport
- Lister les différences entre les enregistrements
- Écrire valeurs dans enregistrement



Information : Si d'autres activités BPE sont nécessaires pour certains cas d'application, elles seront examinées sur demande. Comme le processus BPE est exécuté dans le processus d'enregistrement, il est

essentiel qu'il soit le plus performant possible. Il faut donc éviter autant que possible les activités potentiellement gourmandes en performances.

Définir le processus à exécuter dans les paramètres de l'application

Dès que le processus est défini et doit être exécuté lors de l'enregistrement d'un document de vente, il doit être indiqué dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Vente / Valeurs cde / Trigger de processus" dans le champ "ID processus".



Indication : Un seul processus peut être exécuté.

1.1.1 Ajouter de la mémoire tampon comme valeur de saisie

La mémoire tampon peut être ajoutée au processus BPE comme valeur de saisie dans le menu sous "Processus / Insérer valeurs de saisie standard" : Trigger d'enregistrement, contexte "SalesOrder" (document de vente)

Dès que la valeur de saisie a été ajoutée, elle est visible sous "Processus / Valeurs de saisie". Elle est créée avec le nom "BufferRecord". Cette valeur de saisie permet d'accéder aux données à enregistrer dans le processus.

Définir les champs disponibles

Les valeurs disponibles dans la mémoire tampon sont définies dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Vente / Valeurs cde / Trigger de processus" dans le domaine "Data Record". Toutes les valeurs nécessaires au processus doivent être marquées ici comme "Utilisé". Ce n'est qu'alors qu'elles sont transmises au processus dans la valeur de saisie "BufferRecord" et peuvent être modifiées par le processus comme valeurs d'édition.

1.1.2 Lire les données de la mémoire tampon (BufferRecord)

Les expressions permettent d'accéder à des informations spécifiques de la mémoire tampon (valeur de saisie "BufferRecord"). La fonction de processus "GetFieldFromDataRecord" est utilisée à cet effet.



Exemples

- **N° commande**
`getfieldfromdatarecord(ProcessInput.BufferRecord, "DKO.AUF_NR")`
- **N° reliquat commande**
`getfieldfromdatarecord(ProcessInput.BufferRecord, "DKO.AUF_RNR")`
- **N° client**
`getfieldfromdatarecord(ProcessInput.BufferRecord, "DKO.KDO_NR")`
- **N° de position**
`getfieldfromdatarecord(ProcessInput.BufferRecord, "DKO.DPO.POS_NR")`



Indication : Le nom des différentes valeurs (champs) dans le DataRecord est visible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Vente / Valeurs cde / Trigger de processus" dans le domaine "Data Record".

1.1.3 Valider les données

Les expressions mentionnées ci-dessus permettent de vérifier certaines des données à enregistrer. Si des contrôles plus étendus doivent être effectués, l'activité de processus "Calculer valeur de résultat AbaReport" permet de le faire.

1.1.4 Modifier les données à enregistrer

Si les données à enregistrer doivent être modifiées ou complétées par le processus, cela est possible à l'aide de l'activité de processus "Écrire valeurs dans enregistrement" et d'une valeur d'édition de process "OutputRecord".

L'activité "Écrire valeurs dans enregistrement" reçoit la valeur de saisie du processus "BufferRecord" comme input dans la valeur "Into". Les valeurs souhaitées sont adaptées à l'aide du "mapping". Ensuite, la sortie "DataRecord" est transmise à la valeur d'édition du processus "OutputRecord". Ainsi, le processus modifie directement la mémoire tampon et donc les données à enregistrer. Si le processus se termine avec succès, les valeurs modifiées sont enregistrées sans que l'utilisateur soit consulté.

1.1.5 Interrompre l'enregistrement

Si le processus doit interrompre l'enregistrement des données, cela peut être défini à l'aide de l'activité de processus "Terminer le processus" et du type "error". Le "message" défini est affiché à l'utilisateur dans l'UI.

1.2 Licences

Pour utiliser les triggers Save et Delete dans la Gestion des commandes, il faut disposer de la licence suivante :

- Business Process Engine BPE
- Data Automation

2. Fonctions centrales des formules

Des formules de validation centrales sont désormais disponibles dans le programme "Définition des champs base de données". Cela permet de vérifier la validité des valeurs de champ. Par exemple, on peut vérifier si une adresse e-mail ou un numéro IBAN saisi sont valides.

Les formules de validation centrales suivantes sont disponibles. Avec tous, il est désormais possible de vérifier les saisies habituelles comme l'adresse e-mail, l'IBAN ou le numéro de téléphone directement lors de la saisie.

- [@EmailAddress](#) - vérifie une adresse e-mail valide
- [@IBAN](#) - vérifie un IBAN valide, y compris le chiffre de contrôle
- [@SocialSecuritySwiss](#) - vérifie un numéro AVS suisse valide
- [@MACAddress](#) - vérifie une adresse MAC valide
- [@SwissZIP](#) - vérifie un code postal suisse valide
- [@Phone](#) - vérifie un numéro de téléphone valide

Toutes les formules de validation sont utilisées selon le même principe : [@Fonction](#) ([Contenu du champ](#), [true](#))

Le [contenu du champ](#) représente la valeur à vérifier et [true](#) signifie que cette valeur doit être valide.

2.1 Configuration

La formule suivante est enregistrée dans le programme 626 Définition des champs base de données sur la table DKO Champ "Votre logo" :

[@EmailAddress](#) ([\[En-tête de commande.votre logo\]](#) ,[true](#))

En saisissant une formule If, il est également possible d'afficher un message d'erreur défini par l'utilisateur : [if](#) ([\[En-tête de commande.votre logo\]](#) <> "" [AND](#) [@EmailAddress](#) ([\[En-tête de commande.votre logo\]](#),[true](#)), [true](#), "[Adresse e-mail non valide.](#)")

3. Browser Edition de la Gestion des commandes

Dans la Gestion des commandes, l'approche choisie a été d'intégrer d'abord les programmes de mouvement dans la Browser Edition. Il y a plusieurs raisons à cela, dont le fait qu'un utilisateur qui évolue dans l'environnement de la GECO a besoin en premier lieu des programmes de mouvements et non des programmes de données de base pour ses travaux quotidiens, et que ceux-ci constituent une base solide et importante pour tous les autres programmes.

Les programmes GECO suivants sont disponibles dans la Browser Edition.

- 111 "Traitement des commandes"
- 121 "Traitement des offres"
- 112 "Traitement des commandes projet"
- 122 "Traitement des offres de projet"
- 1191 "Affichage des cdes archivées"
- 1195 "Afficher commandes annulées"
- 1171 "Traitement des commandes modèles"
- 1172 "Traitement des commandes modèles projet"
- 1913 "Unité logistique administration"
- 366 "Impression des écarts d'inventaire"
- 261 "Planification approvisionnement"
- 262 "Configuration planification de l'approvisionnement"

Les détails de chaque programme sont présentés dans les sections correspondantes.

4. Portails MyAbacus

4.1 Nouvel abonnement "Validation"

Désormais, l'abonnement central "Validation" est disponible pour les utilisateurs ESS. Avec cet abonnement supplémentaire, les utilisateurs ESS Small, Medium et Large peuvent valider des commandes fournisseurs ainsi que des commandes ventes et des offres dans MyAbacus (dans le cockpit de validation) et dans AbaClik.



Attention : À partir de la version 2026, **tous** les utilisateurs ESS qui valident des commandes fournisseurs ou des commandes ventes / offres doivent obligatoirement avoir une licence pour le nouvel abonnement "Validation". Les utilisateurs ATK ne sont pas concernés par ce changement.

4.2 Bouton Retour / Back

Dans MyAbacus, il existe un affichage détaillé pour de nombreuses vues. Il est par exemple possible de passer d'une liste à l'affichage détaillé d'une commande vente, d'une demande d'achat ou d'un produit. Il existe désormais un bouton de retour permettant de revenir à la page d'aperçu à partir de l'affichage détaillé.

Le bouton de retour a été implémenté sur les vues suivantes :

- Affichage détaillé commande client
- Affichage détaillé demandes d'achat
- Catalogue de produits demandes d'achat

4.3 Sélection adresse

Dans la demande d'achat, il est possible d'éditer l'adresse de livraison via le menu à 3 points. Un menu déroulant apparaît alors avec les colonnes : Numéro d'adresse, abréviation et nom. Comme deux fois le nom n'a pas de sens, les colonnes suivantes seront affichées à la place à partir de la version 2026 :

- N° d'adresse
- Nom
- Lieu

En outre, l'affichage de l'adresse sélectionnée dans le champ Entry a été étendu afin que l'adresse complète soit visible dans le champ.

La même amélioration a été apportée au portail de vente pour l'adresse de livraison et de facturation.



Information : Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026.


5. Traduire les données de base

Dans le programme 940 "Traduire les données de base", les textes suivants de la Gestion des commandes peuvent être traduits dans les langues souhaitées en un clic.

- Base des produits : Désignations de vente / d'achat 1 et 2
- Dimensions de variantes : Dimensions et valeurs de dimension
- Désignations d'unités
- Descriptions assortiments de produits
- Désignations sets de comptes
- Désignations des taxes
- Tables (Programme 461 "Tables") : Désignations des tables et des valeurs
- Désignations des documents
- Gestion du traitement : Désignations du traitement, textes d'action, questions et décisions

5.1 Traduire les textes

Dans le programme 940 "Traduire les données de base", seules les langues qui ont été ouvertes au préalable pour le mandant dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Abacus Toolkit / Général / Langues" sont disponibles pour la traduction.

Dès que la langue souhaitée est disponible, les données de base à traduire (par ex. "Unité") peuvent être sélectionnées dans l'arborescence du programme 940 "Traduire les données de base". Ensuite, la langue de référence et la langue de traduction sont sélectionnées et toutes les entrées qui n'ont pas encore été traduites sont automatiquement traduites en cliquant sur le bouton "Traduire" .



Information : Les nouvelles traductions sont affichées en bleu, dès qu'elles sont enregistrées, elles apparaissent en noir.

5.2 Configuration

Pour que des traductions puissent être effectuées dans le programme 940 "Traduire les données de base", les paramètres suivants doivent être définis.

- Programme 908 "Gestion du DeepCloud" : Configurer une connexion DeepBox
- Programme 901 "Assistant d'activation" Activer l'installation
- Programme 951 "Configurateur Abacus Intelligence" : Activer Abacus Intelligence et activer le paramètre "Traductions"

6. Enregistrer sous (copier documents)

Avec la fonction "Enregistrer sous" pour la copie des documents, il est désormais possible de copier le contenu des dossiers. Par exemple, lors de la création d'une commande vente à partir d'une offre, il est désormais possible de reprendre les documents du dossier d'offre dans le dossier de commande vente.

De même, lors de l'exécution de la fonction "Enregistrer sous" à partir du traitement, le dialogue "Enregistrer sous" peut être supprimé afin que l'utilisateur ne doive pas le confirmer manuellement. Il est donc désormais possible d'exécuter cette action de traitement de manière entièrement automatique, sans interaction de l'utilisateur. Si, par exemple, des offres sont transmises au prospect avec DeepSign et que celui-ci accepte l'offre, l'offre peut être reprise directement dans une commande de manière entièrement automatique, sans qu'une interaction de l'utilisateur soit nécessaire dans Abacus.

6.1 Configuration - Copier le contenu d'un dossier

Dans les modèles de copie pour la fonction "Enregistrer sous", la fonction "Copier le dossier" sous "Paramètres supplémentaires" est désormais disponible. Ce nouveau paramètre permet de copier tous les dossiers lors de l'exécution de la fonction "Enregistrer sous". Sur les modèles de copie individuels, le paramètre XML suivant doit être ajouté pour que la fonction soit disponible : <CopyDossier>



Indication : En activant ce paramètre, **tous** les dossiers sont copiés. Il n'est pas possible de sélectionner des dossiers ou des documents individuels. Par défaut, ce paramètre n'est pas activé, de sorte qu'il n'y a pas de changement de comportement pour les utilisateurs.

Les modèles de copie standard pour l'enregistrement des commandes et des ordres (saveasvk.xml et saveasek.xml) ont été étendus.

6.2 Configuration - Masquer le dialogue de la gestion du traitement

Dans la gestion du traitement des programmes de vente et d'achat, il existe désormais la possibilité de supprimer le dialogue "Enregistrer sous". Si le modèle de copie correspondant a été défini correctement et qu'aucune adaptation ne doit être effectuée par l'utilisateur, celui-ci peut donc être à nouveau masqué. Dans ce cas, les configurations du modèle de copie sont directement appliquées et l'utilisateur ne doit plus confirmer le dialogue.

Pour cela, il existe désormais le paramètre "Afficher dialogue", qui peut être désactivé sur l'action de traitement "Enregistrer sous". Par défaut, la case est cochée, ce qui n'entraîne aucun changement de comportement pour les utilisateurs. Les masques standard dans les paramètres de l'application ainsi que dans les programmes de mouvement ont été adaptés afin que la case à cocher soit visible.

7. Formulaires modèles (AbaReport)

7.1 Général - Optimiser les relations des tables OTX

Pour certains formulaires modèles de la Gestion des commandes, des adaptations de relations ont été effectuées pour les tables OTX utilisées afin d'améliorer encore un peu plus les performances. Des optimisations ont été apportées aux formulaires suivants :

- orde_vk
- orde_vk_eft
- orde_vk_ls
- orde_vk_rs
- orde_ek
- orde_ek_ba
- orde_ek_sr_k
- orde_ek_we

7.2 Général - Remplacer les textes codés en dur par des expressions et des textes NLS

Les formulaires modèles de la Gestion des commandes ont été remaniés et leurs textes codés en dur ont été vérifiés. Ceux-ci ont été remplacés par des expressions (y compris les textes NLS). Les traductions sont ainsi garanties et l'expression peut être adaptée de manière centralisée.

7.3 Général - En-tête de formulaire - Affichage Lieu Date amélioré

Dans l'en-tête de formulaire "orde_vk_sr_k" (vente) et "orde_ek_sr_k" (achat), l'expression "Lieu_Date" a été adaptée. Raison : Dans le cas d'un bon de livraison, par exemple, la date de facturation n'a pas de sens. Cela a été adapté en conséquence dans le rapport concerné.

7.4 Vente & Achat - Affichage de la désignation du document adapté à l'en-tête du formulaire

Afin d'optimiser l'analyse et la reconnaissance des documents dans la DeepBox et d'autres outils d'IA, la désignation du document (informations sur le titre du document) a été adaptée dans l'en-tête du formulaire.

Dans la vente, la désignation du document (p. ex. confirmation de commande) et le numéro de commande sont désormais affichés dans la "désignation du document". Pour les factures, le terme "numéro de document" et le numéro de document du document sont édités de manière fixe.

Dans les achats, la "désignation du document" affiche la désignation du document (p. ex. commande fournisseur) et le n° de commande. Pour la facture fournisseur, le terme "numéro de document" et le numéro de document du document sont édités de manière fixe.



Information : Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026, SP1.

7.5 Vente & Achat - Amélioration de la disposition des adresses

Afin d'optimiser l'analyse et la reconnaissance des documents dans la DeepBox et d'autres outils d'IA, la disposition des adresses dans l'en-tête du formulaire a été adaptée.

Désormais, seules l'adresse de l'expéditeur (entreprise / mandant) et l'adresse du destinataire (adresse 1) sont imprimées en haut. D'autres adresses, comme les adresses de livraison ou de facturation, sont désormais imprimées sur une ligne en dessous des informations sur la commande fournisseur et la commande vente.



Information : Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026, SP1.

7.6 Ventes - Présenter les différences d'arrondi

Dans le formulaire modèle "orde_vk", les différences d'arrondi sont désormais également indiquées. Les adaptations suivantes ont été apportées au rapport :

- Nouvelle expression "Tot_Rundungsdifferenz_Berechnung_Betrag"
- Nouvelle expression "Tot_Rundungsdifferenz_Betrag"
- Nouveau bloc "Total_Rundung" avec une formule dans la séquence
- Nouveau NLS "Différence d'arrondi"
- Ajout d'un nouveau NLS "Différence d'arrondi" et d'une expression "Expr\$.Tot_Rundungsdifferenz_Betrag" sur le nouveau bloc
- Définition de la formule suivante sur le nouveau NLS sous Propriétés dans "Source de données" :
if (Expr\$.Tot_Rundungsdifferenz_Betrag <> "", nls("RUNDUNGSDIFFERENZ"), "")

Cette nouveauté est déjà disponible à partir de la version 2025 avec le SP de septembre 2025. Sur la version 2026, une optimisation de la différence d'arrondi a encore pu être effectuée. Les modifications ont été apportées dans les deux expressions "Tot_Rundungsdifferenz_Berechnung_Betrag" et "Tot_Rundungsdifferenz_Betrag".

7.7 Vente - Intégrer les taxes dans le formulaire modèle

Les positions de taxes de la vente seront également représentées dans le rapport "orde_vk" à partir de la version 2025 avec SP septembre 2025. Pour cela, un nouveau sous-rapport (orde_vk_sr_ref_geb_ber) et un nouveau module avec un champ de rapport (orde_vk_sr_ref_geb) étaient nécessaires. Le sous-rapport "orde_vk_sr_ref_geb_ber" était nécessaire pour que le calcul du report continue à fonctionner correctement et que les taxes soient incluses.

7.8 Vente - Positions de facturation partielle - Afficher la référence de la facture

Désormais, des informations de référence sur la facturation partielle sont également affichées dans la vente sur le rapport "orde_vk". Le numéro de commande de la facture partielle ainsi que la date de facturation et le numéro de document sont représentés. Cela a été rendu possible grâce au nouveau rapport "orde_vl_sr_ref_tz" en tant que champ de rapport sur le nouveau module "Detail_Ref_Teilfaktura".

7.9 Ventes - Ne pas afficher les positions avec quantité livrée 0 lors du bon de préparation

Dans le bon de préparation (rapport "orde_vk_rs"), les positions avec quantité livrée 0 ne sont désormais pas affichées. Celles-ci n'ont pas besoin d'être préparées, ce qui rend le rapport plus clair. Le critère a été étendu au champ Quantité livrée (DPO.MENGE_GELIEF = 0).

7.10 Vente - Ne pas afficher les prestations et les majorations sur le bon de livraison

Sur le bon de livraison (rapport "orde_vk_ls"), seuls les articles pertinents pour le stock ont un sens. Pour cette raison, non seulement les genres de position "Titre", "Total" et "Sous-total" sont masqués, mais également les genres de position "Prestation" (DPO.POS_ART = "B") et "Majoration" (OR DPO.POS_ART = "C"). Le critère a été adapté en conséquence.

7.11 Achats - Rapport Dissolution reliquat amélioré

Une adaptation a été effectuée dans le rapport standard pour la dissolution reliquat "orde_ek_ra" afin que les reliquats dissous soient désormais regroupés selon le genre de commande "commande", "ordre de fabrication", "SAV" ou "non détaillé". Ainsi, la résolution reliquat de nombreuses positions différentes devient plus claire.

7.12 Stock - Liste de comptage inventaire d'emplacement optimisé

Lorsque la gestion étendue des stocks était active, lors d'un inventaire d'emplacements avec plusieurs emplacements sans stock, toutes les positions n'étaient pas affichées dans le rapport "orde_lg_zl_lp" (seulement la 1ère sans stock). Ceci a été corrigé et est déjà disponible à partir de la version 2025 avec SP septembre 2025.

7.13 Stock - Écart d'inventaire d'emplacement - quantité de comptage et d'écart erronée

Lorsque la gestion étendue des stocks était active, des quantités incorrectes étaient calculées dans le rapport "orde_lg_inv_abw_lp" lors d'un inventaire d'emplacement avec des différences entre le stock théorique et la quantité comptée. Ceci a été corrigé et est déjà disponible à partir de la version 2025 avec SP septembre 2025.

7.14 Stock - Liste de comptage inventaire - Affichage des lots et des numéros de série

Lors d'un inventaire avec des lots, les lots et les numéros de série n'étaient pas affichés sur le rapport Liste de comptage inventaire (orde_lg_zl). Les modifications suivantes ont permis d'y remédier :

- Suppression de la table "CHO_ART_NRA" sous LAO_LAGER_PLATZ
- Sous "ADO_ART_NRA", la table "CHO_ART_NRA" a été ajoutée

La séquence et l'expression ont pu être conservées sans adaptation grâce à la même désignation de table.

Vente

8. Browser Edition - Module Vente

Comme indiqué dans le chapitre 3 , l'accent a été mis dans la GECO sur l'intégration prioritaire des programmes de mouvement dans la Browser Edition. Sur la version 2026, les commandes ventes peuvent déjà être traitées entièrement dans la Browser Edition **avec certaines restrictions**.

Par défaut, tous les programmes de vente sont toujours ouverts en tant que programmes ULC dans la GECO. Dans le menu de la Browser Edition (brique Browser Edition au démarrage d'Abacus), tous les programmes mentionnés peuvent être ouverts.

Les masques standard pour la Browser Edition ont été entièrement revus, réduits et rendus plus conviviaux. Le design des masques pour la Browser Edition est disponible et les masques peuvent être adaptés.

Ci-dessous, nous décrivons le workflow qui peut déjà être effectué dans la Browser Edition.

8.1 Workflow reproductible dans la Browser Edition

Dans la Browser Edition, il est possible de reproduire le processus complet, de la création d'une offre à la clôture et à l'imputation dans la Comptabilité des débiteurs, en passant par la transformation en commande clients. Tous les programmes requis sont disponibles dans la GECO.



Attention : De nombreux dialogues et composants UI des achats et du stock ainsi que d'autres applications (par ex. Comptabilité des débiteurs) ne sont pas encore disponibles avec la version 2026 dans la Browser Edition, par exemple le dialogue des lots / numéros de série. En conséquence, ces produits ne peuvent pas encore être (entièrement) utilisés dans les programmes de vente de la Browser Edition.

8.1.1 Créer une offre

Les offres sont créées dans programme 121 "Traitement des offres". Celles-ci peuvent être acceptées, refusées ou remaniées.

Ensuite, une commande peut être créée automatiquement - le dialogue "Enregistrer sous" doit toutefois être supprimé pour cela (nouveau paramètre sur l'action de traitement correspondante).

8.1.2 Créer une commande

Dans le programme 111 "Traitement des commandes", la commande peut être traitée et clôturée en conséquence.

8.1.3 Commandes clôturées

Les commandes archivées peuvent être consultées dans le programme 1191 "Affichage des cdes archivées".

8.2 Nouveautés et extensions de la Browser Edition dans la Vente

8.2.1 Barre de menu et d'outils centrale

Dans la Browser Edition, le menu central est utilisé selon le nouveau standard uniforme. Cela signifie que les actions du menu ne sont plus rattachées exactement au même endroit que dans l'ULC.

L'ancien point de menu "Commande" est renommé "Programme" et c'est là que se trouveront à l'avenir toutes les actions du menu. En outre, la Browser Edition utilise de nouveaux icônes et des icônes différents pour la barre d'outils. Les raccourcis sont appliqués conformément aux nouvelles normes et peuvent également être utilisés.

8.2.2 Redirect Changement de programme - Ne plus afficher le dialogue

Une redirection a été intégrée dans les programmes de mouvements, de sorte que si, par exemple, un numéro de commande d'une commande projet d'une offre est saisi dans le programme 111 "Traitement des commandes", le dialogue de changement de programme n'apparaît plus, mais le programme

correspondant, dans lequel se trouve la commande, s'ouvre directement. Ainsi, un utilisateur n'a plus besoin de confirmer le dialogue de changement, il est directement redirigé. Le changement est possible depuis et vers les programmes suivants :

- 111 "Traitement des commandes"
- 112 "Traitement des commandes projet"
- 121 "Traitement des offres"
- 1191 "Affichage des cdes archivées"

8.2.3 Module UI Historique des documents

Le nouveau module UI "Historique des documents" affiche toutes les connexions de et vers une commande. Cela offre désormais une possibilité simple et rapide de consulter l'ensemble des liens.

L'historique des documents peut être affiché sous forme de module UI sur le bord latéral du masque ou, alternativement, être inséré directement sur le masque.

Les liaisons sont reliées en conséquence sous forme de lien. Il est ainsi possible de passer directement à une commande liée. Si l'on clique directement sur le numéro de commande, la commande est chargée dans la fenêtre actuelle. Si la commande est ouverte via l'icône du lien, un nouvel onglet du navigateur s'ouvre avec le programme correspondant.



Nouveau composant Historique des documents

8.2.4 Module UI Gestion du traitement

La gestion du traitement est actuellement disponible sous forme de module UI et peut soit être affichée sur le bord latéral du masque, soit placée directement sur le masque en tant que composant fixe. Elle offre à l'utilisateur un aperçu rapide du traitement de la commande vente et a été réalisée de manière analogue à la gestion du traitement dans le portail de vente MyAbacus.



Information : Ce composant de gestion du traitement est un composant réduit et limité. Un utilisateur ne peut pas déplacer, insérer ou supprimer des actions. Par conséquent, la gestion du traitement peut être affichée sous cette forme à chaque utilisateur pour une meilleure compréhension, sans risque d'adaptation involontaire de la gestion du traitement.

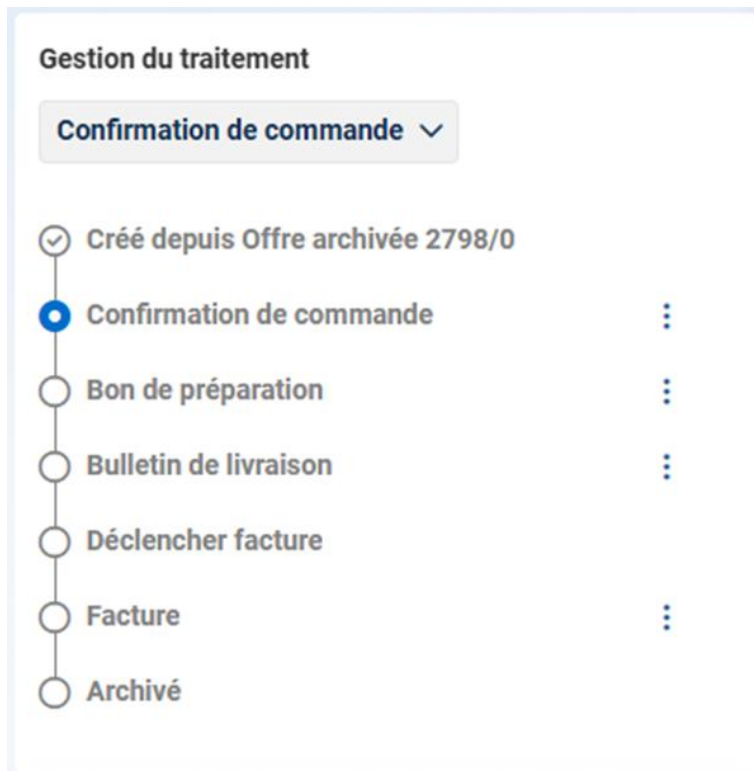
Le composant de la gestion du traitement complet avec toutes les fonctions connues sera disponible ultérieurement. Il est bien sûr possible d'adapter les commandes pour lesquelles la gestion du traitement doit être personnalisée dans la version ULC et de continuer à les traiter dans la BE.

Dans la gestion du traitement, seules les actions qui ne sont pas marquées comme "automatique" sont affichées, à l'exception des documents. Ceux-ci sont également affichés. En cliquant sur le document correspondant dans le traitement, l'aperçu du document s'ouvre directement et le document s'affiche.

Le menu à 3 points de la commande de traitement permet d'augmenter le nombre de copies des documents ou de désactiver/activer la demande d'impression. En outre, l'action "Afficher document" permet de vérifier le document avant de l'exécuter.

Dès qu'une action a été effectuée, le bouton d'information permet de voir quel utilisateur a effectué l'action, à quelle date et à quelle heure.

Le statut suivant peut être déclenché comme d'habitude dans la barre d'outils en cliquant sur le bouton "Statut suivant". Il est également possible de déclencher le statut suivant directement dans la gestion du traitement pour les documents.



Nouveau composant de gestion du traitement.

8.2.5 Module UI Totalisation

Un nouvel aperçu du total des commandes a été mis à disposition sous la forme d'un module UI. La totalisation peut être affichée sous forme de module UI ou être saisie directement sur le masque. Elle offre un aperçu rapide du total des commandes et doit remplacer l'onglet "Total de la commande" sur l'ancien masque standard.

Total de la commande	
Sous-total net	97.90
Rabais document	-4.90
TVA 8.10 %	7.53
<hr/>	
Total CHF	100.55

Nouveau module UI "Total de la commande"

Les sous-totaux, les rabais documents et les codes TVA sont affichés dans le composant. Comme pour l'ULC, les calculs se basent toujours sur les quantités facturées. Il s'agit d'un affichage du total de la commande vente, donc aucun détail sur les positions (comme le rabais de position) n'est affiché, mais uniquement les rabais documents.

8.2.6 Module-UI Sélections de commandes (listes de choix) - favoris, sélectionnés, traités

Dans l'ULC, il existe dans les programmes de vente différentes listes de choix (MySelection) qui peuvent être affichées dans la partie supérieure gauche du masque (commandes clients, favoris, sélectionnés, traités). Ces listes de choix ont été mises à disposition sous la forme de module UI, de sorte qu'il est possible de choisir individuellement l'endroit où elles s'affichent sur le masque.

Les différentes listes de choix affichent le même contenu que dans l'ULC.

- Commandes clients : Toutes les commandes du client sélectionné
- Favoris : Un utilisateur peut ajouter manuellement de nouvelles entrées dans sa liste individuelle de favoris.
- Sélectionnées : Cette liste contient toutes les commandes que le client a sélectionnées.
- Traitées : Toutes les commandes qui ont été modifiées par l'utilisateur sont enregistrées ici.



Information : Dans l'ULC, il était possible de créer une liste de choix individuelle de commandes au moyen d'une sélection de vues. Ceci n'est pas encore possible dans la BE, mais sera disponible à l'avenir grâce à une nouvelle solution technique.

8.2.7 Dialogue pour les unités / facteurs

Dans la BE, le dialogue "Unités de vente" n'est plus disponible sous forme de dialogue. Les champs d'unité commerciale sont désormais disponibles. Les champs d'unité de la table DPO restent disponibles. En outre, les champs concernant le prix et le facteur de stockage ont été mis à disposition.

8.2.8 Modules personnalisables

Les modules personnalisables sont entièrement nouveaux dans la BE. Il s'agit de composants personnalisables qui peuvent être réutilisés sur différents masques. Ils peuvent être insérés directement sur un masque de programme ou être affichés individuellement en tant que module UI.

Grâce aux modules personnalisables, les composants (comme un aperçu du stock de la position avec des informations sur le lieu de stock et la date de livraison ainsi que le mode de livraison) peuvent être assemblés individuellement et utilisés à volonté.

Les modules pouvant être conçus sont créés dans le designer de masques et peuvent également être exportés en conséquence. Cela permet de les importer sur un autre mandant et d'éviter de devoir les recréer et les reconstruire à chaque fois.

8.2.9 Dialogue de génération des positions de set

Lors de la saisie d'une position de set, un nouveau dialogue de génération est ouvert. Celui-ci énumère, à la manière d'une ToDo-liste, toutes les positions contenues dans le set selon le détail du set. Dans le dialogue, un statut est affiché pour chaque position de set et l'utilisateur peut choisir si la position doit être créée ou non.

	Was soll er...	POS_NR	SET_PNR	POS_ART	ADO_LEO_...	AUFL
READY	Set-Position	30	1	A	4120	1
IGNORE	Set-Position	30	2	A	4111	1
IGNORE	Set-Position	30	3	A	4201	1
READY	Set-Position	30	4	A	3566	1
READY	Set-Position	30	5	A	4300	2
READY	Set-Position	30	6	A	3800	1
IGNORE	Set-Position	30	7	B	5200	1.5

Vorgang ausführen...

Q Rechercher

Type	Message	Date

Annuler Ignorieren Ausführen

Dialogue de génération des positions de set

Ensuite, le programme exécute le dialogue en fonction des configurations de l'utilisateur. Chaque position est traitée l'une après l'autre, ce qui signifie que le dialogue "Quantité non disponible" peut apparaître successivement pour chaque position correspondante. Les positions ayant le statut "ignoré" ne sont pas générées.

8.2.10 Présentation des produits à variantes sans ligne de base

Dans les programmes de vente, la ligne de base des produits à variantes n'est plus affichée dans le grid. Ainsi, seules les variantes individuelles sont désormais mentionnées.



Indication : Pour que les différentes positions de variantes puissent être affichées correctement, le champ "Numéro de position de variante (DPO.POS_RNR)" doit impérativement être inséré dans le grid. Dans le cas contraire, les positions ne peuvent pas être séparées et représentées correctement. Il n'y a pas de paramètre pour pouvoir contrôler le comportement de manière variable.

8.2.11 Boutons d'action pour l'appel de rapports sur le masque

Dans le design des masques, les boutons pour l'aperçu des documents (AbaReport) sont disponibles comme composant de masque (bouton). Ils se trouvent dans le dossier "Documents" et peuvent être insérés sur les masques de vente.

Tous les documents qui ont été définis dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sont disponibles.

8.2.12 Codes monnaie et d'unités

Pour tous les champs de montant et de quantité, des badges correspondants ont été réalisés, qui indiquent de quelle monnaie ou de quelle unité il s'agit pour le champ correspondant. Ils sont directement intégrés dans le champ concerné et ne peuvent pas être modifiés manuellement.

Qté commandée	Prix selon déterm. du prix
pce 2.0000	CHF 23.9500

Badges de monnaie et d'unités

Dans cet exemple, l'unité Qté est affichée directement dans le champ, puisqu'il s'agit de l'unité enregistrée sur l'article. Pour le prix, la monnaie affichée est le CHF, car la commande a été saisie en CHF.

9. Analyse de documents et téléchargement à partir des programmes de vente

L'analyse des documents avec DeepO et la GECO transforme automatiquement les commandes fournisseurs des clients en commandes ventes- rapidement et sans erreur, aussi simplement que le téléchargement d'une photo.

L'analyse des documents dans la GECO permet d'analyser les commandes fournisseurs livrées par les clients et de les créer automatiquement en tant que commandes. Le fichier envoyé est téléchargé dans la DeepBox, les informations importantes telles que le client, le produit, la date de livraison, etc. sont déterminées au moyen de DeepO et une commande est créée à partir de ces informations dans un programme de mouvement dans la vente de la GECO.

La DeepBox se charge en arrière-plan de l'analyse intelligente, reconnaît automatiquement les positions, les types de documents et les lieux de livraison et propose à l'utilisateur une solution prête à l'emploi. L'utilisateur se contente de contrôler, de confirmer et de créer une commande complète en un temps record.



Exemple : Un client Abacus reçoit des commandes fournisseurs (commandes) de ses clients sous forme de fichier PDF par e-mail et souhaite créer des commandes clients automatisées à partir de ces fichiers. Le fichier PDF peut être glissé et déposé dans la zone d'importation sur le masque et, à partir de ce moment, l'ensemble du processus de création est automatisé. En très peu de temps, l'utilisateur dispose d'une commande prête à l'emploi qui n'a plus qu'à être vérifiée et confirmée.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs nouveautés et extensions ont été réalisées. Celles-ci sont présentées en détail ci-dessous.

9.1 Application dans les programmes de mouvement de la vente

Le téléchargement de documents peut être utilisé pour les programmes suivants :

- 111 "Traitement des commandes"
- 112 "Traitement des commandes projet"
- 121 "Traitement des offres"
- 122 "Traitement des offres de projet"

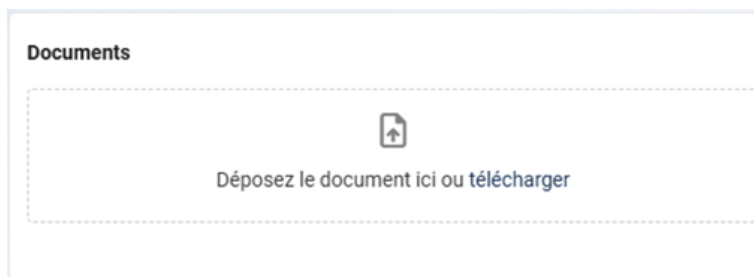
Lorsqu'une commande client arrive, elle peut être chargée de différentes manières dans la DeepBox et transmise à DeepO pour analyse :

- Nouveau composant d'importation directement dans le programme de mouvement
- Chargement directement dans DeepBox dans le navigateur
- Transfert des e-mails vers DeepBox via le mail trigger

9.1.1 Téléchargement via un nouveau composant d'importation dans le programme de mouvement

Un nouveau composant d'importation a été créé pour le téléchargement direct de commandes au format PDF à partir de l'un des programmes de mouvements mentionnés ci-dessus.

Dans la Browser Edition, un nouveau module UI et un composant de masque sont disponibles à cet effet. Le module UI "Analyser le document" peut être affiché ou masqué individuellement par utilisateur en fonction de ses besoins. Le composant de masque "Analyser les documents" peut être implémenté directement sur le masque.



Browser Edition : Nouveau module UI "Analyser le document"

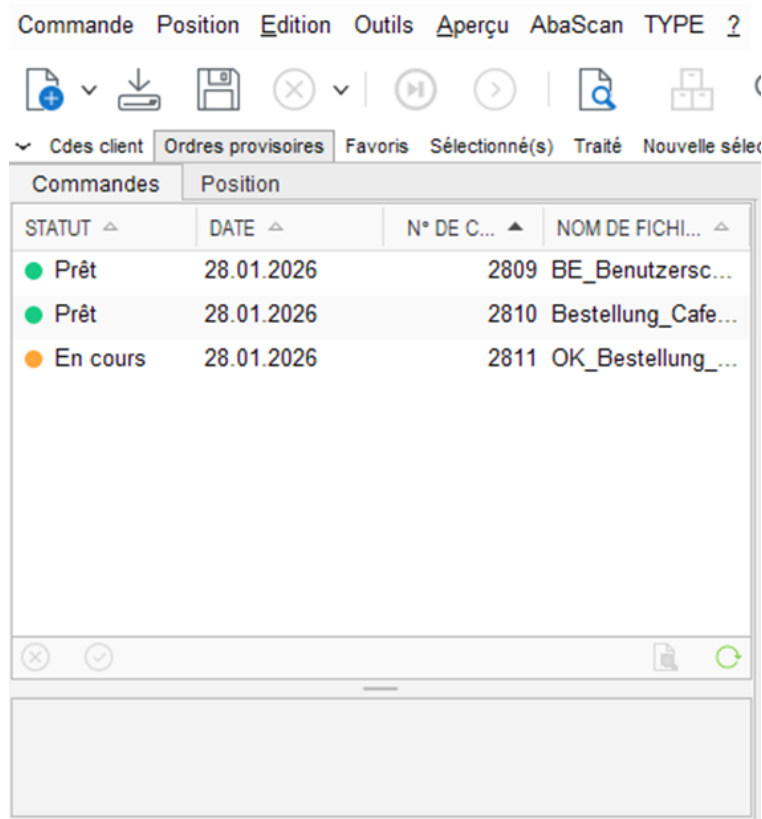


Indication : Le composant de téléchargement peut soit être implémenté sur le masque en tant que composant, soit être utilisé via le module UI. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'utiliser simultanément les composants du masque et le module UI. Dès que le module UI est affiché, le composant du masque disparaît et ne peut plus être utilisé.



Attention : Le composant d'importation ne devrait être entièrement livré et opérationnel qu'avec le SP de mai.

Dans l'ULC, une nouvelle section "Commandes provisoires" a été créée dans la barre de démarrage rapide des programmes de mouvement. Lorsqu'elle est activée, la zone réservée aux commandes provisoires s'affiche au-dessus du catalogue, sur la gauche. On y trouve les onglets "Commandes", "Position" et "Importation". Dans l'onglet "Importation", les PDF peuvent être importés par glisser-déposer, comme dans la Browser Edition.



ULC : Nouvelle section "Commandes provisoires"



Information : Lorsqu'un document est téléchargé directement dans la DeepBox via le composant d'importation, le type de document (commande entrante) est toujours activé et fixe. Celui-ci est défini en fonction du programme dans lequel le document est téléchargé. Ainsi, si un document erroné (p. ex. un document créanciers) est téléchargé dans la GECO, le type de document est tout de même défini. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de télécharger les documents au bon endroit.

Il est possible de charger un ou plusieurs documents à la fois dans la zone d'importation.

9.1.2 Téléchargement dans DeepBox depuis le navigateur

Comme alternative au téléchargement via le composant d'importation dans les programmes de mouvement, le téléchargement peut également être effectué directement dans la DeepBox dans le navigateur.

Ici, les commandes fournisseurs peuvent être directement transférées dans l'inbox. Le type de document est ensuite déterminé par la DeepBox et ne peut pas être fixé. C'est pourquoi le document doit impérativement contenir les indicateurs corrects pour une commande client, afin que le système puisse les reconnaître correctement et définir le type de document adéquat.



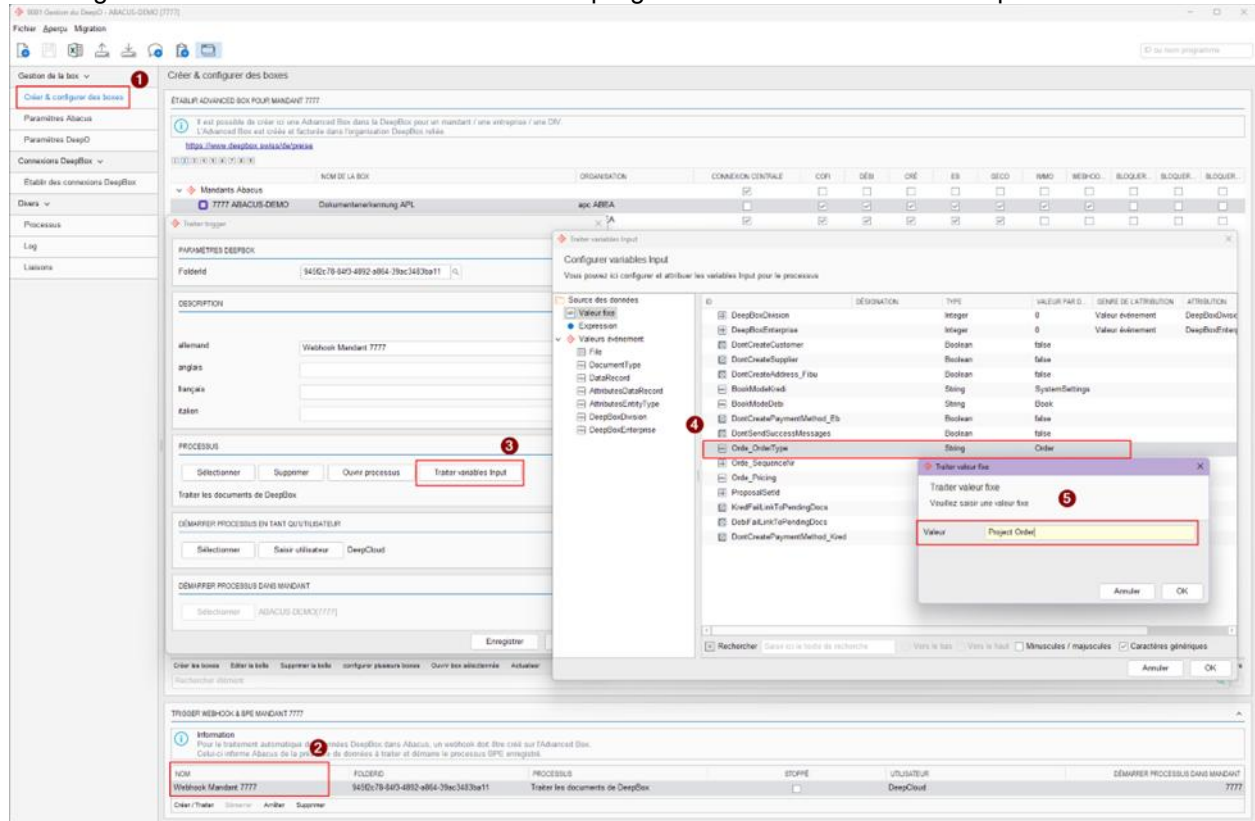
Indication : Il est conseillé de procéder au préalable au téléchargement via DeepBox avant de travailler avec le composant d'importation dans les programmes de mouvement. Toutes les configurations nécessaires peuvent y être effectuées et définies au préalable dans la Box et dans l'analyse DeepO. En outre, la reconnaissance des tables peut être entraînée de sorte que les données soient reconnues de manière fiable et complète.

Dès que la reconnaissance des données fonctionne correctement et de manière satisfaisante, les commandes fournisseurs peuvent ensuite être téléchargées et analysées directement via le composant d'importation.



Attention : Avec la Release de la version 2026, seul le téléchargement direct dans DeepBox fonctionne pour l'instant. Le nouveau composant d'importation devrait être livré avec le SP mai. Avec celui-ci, il sera possible de définir directement le type de commande, car celui-ci est fourni par le programme dans lequel le document est téléchargé. Mais comme cela n'est pas encore possible actuellement, toutes les

commandes reconnues sont écrites par défaut dans le programme 111 "Traitement des commandes". Néanmoins, il est également possible d'établir des commandes projet ou des offres (de projet). Pour cela, la configuration suivante doit être utilisée dans le programme 9081 "Gestion du DeepO" :



Programme Q9081 "Gestion du DeepO" Définir une valeur input fixe sur le webhook



Déroulement :

1. Sélectionner la connexion de Box correspondante
2. Pour le traitement automatique des données DeepBox dans Abacus, un webhook doit être créé sur l'Advanced Box. Celui-ci informe Abacus de la présence de données à traiter et démarre le processus BPE "Traiter les documents de Deepbox" enregistré. Sélectionner le webhook et cliquer sur "Créer/Traiter".
3. Modifier ensuite les variables input dans la zone "Processus".
4. Pour l'ID "Orde_OrderType", il est désormais possible de définir le type de commande au moyen d'une valeur fixe. Si cela est fait, les commandes d'un client seront dans tous les cas créées avec ce type de commande.
5. Saisir la valeur : Project Order = commande projet, Offer = offre, Project Offer = offre de projet

9.1.3 Téléchargement via le mail trigger

Dans Outlook et la DeepBox, il est possible d'installer un mail trigger qui surveille ensuite par exemple la boîte aux lettres d'entrée et transmet les éventuelles commandes directement à la DeepBox, de sorte que les commandes fournisseurs soient analysées et les commandes créées.



Indication : Indépendamment de la possibilité de téléchargement, le document téléchargé, la commande du client, est dans tous les cas classé et enregistré dans le dossier de commande. Il est ainsi possible de savoir à tout moment sur quelle base une commande a été établie.

9.1.4 Commandes provisoires OPDD

Dès qu'une commande de client est chargée dans la DeepBox et analysée à l'aide de DeepO, une commande provisoire est créée à partir de celle-ci. Ces informations sont enregistrées dans la table OPDD. Les commandes provisoires sont, comme leur nom l'indique, des commandes provisoires, respectivement pré-saisies, mais pas encore définitives. Ils sont encore soumis au contrôle d'un utilisateur, que ce soit en

raison des paramètres dans le programme 621 "Paramètres de l'application" ou parce que toutes les données n'ont pas été correctement définies dans la reconnaissance.

Une nouvelle inbox a été créée dans le programme Q911 "Gestionnaire archives/dossiers" pour les commandes provisoires. Celle-ci se trouve dans les inboxes sous "Gestion des commandes / Vente / Standard". Le DataRecord correspondant à une commande est enregistré dans l'inbox.

Une fois qu'une commande provisoire a été contrôlée avec succès, elle peut être transformée en commande définitive avec "Statut suivant". Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un enregistrement DKO effectif et les enregistrements DPO correspondants sont écrits. L'enregistrement OPDD est ensuite supprimé et l'entrée est retirée de la liste des commandes provisoires et n'est plus visible.

Les commandes provisoires sont listées dans le nouveau module UI "Commandes provisoires". La date de la commande correspond toujours à la date à laquelle le téléchargement a été effectué. Le numéro de commande est attribué automatiquement et correspond au prochain numéro libre. Si l'attribution automatique de numéros n'est pas activée, un dialogue, dans lequel un numéro de commande doit être saisi, apparaît. L'état actuel de la commande est affiché dans le statut. De plus, le nom du fichier est affiché dans une colonne supplémentaire afin de pouvoir identifier le document qui fait partie de la commande. Juste en dessous de la liste des commandes, la section "Valeurs reconnues" est disponible. Les valeurs reconnues pertinentes par le système y sont affichées. Dans l'onglet "Positions", les valeurs reconnues peuvent être éditées par position.

Sur la DeepBox, un nouveau champ "Adresse de livraison" (n° d'adresse) est disponible. Toutes les adresses sont disponibles en tant que données de base sur la DeepBox. Il est maintenant possible de saisir manuellement ou par défaut un numéro d'adresse (adresse de livraison) dans le champ afin de pouvoir enregistrer l'adresse de livraison correspondante sur la commande. Ainsi, l'adresse ne doit plus être adaptée ultérieurement dans Abacus, mais est immédiatement reconnue et mappée correctement.



Information : Les commandes créées via l'analyse de documents DeepBox sont créées dans la table DKO avec l'application d'origine "PENG" (DKO.VONAPPL = 34). Les commandes qui sont créées directement dans le programme 111 "Traitement des commandes" reçoivent normalement l'application d'origine "ABEA" (DKO.VONAPPL = 6).

Cela est dû au fait que le processus système "Enregistrer commande en tant que commande GECO " est exécuté en arrière-plan et crée des commandes à l'aide des DataRecords de la DeepBox.

9.1.4.1 Statut et signification

Les commandes peuvent être créées sous différents statuts. Une distinction est faite entre :

- Prêt : Toutes les informations nécessaires à la création d'un en-tête de commande sont disponibles.
- En cours : L'en-tête de la commande pourrait en principe être créé, mais il manque certaines informations.
- Non repris : Il manque des informations très pertinentes un en-tête de commande ne peut pas être créé.

Commandes	Position			
STATUT ▲	DATE ▲	N° DE ... ▲	NOM D... ▲	
● Non repris	28.01.2026	0	OK_Beste...	
● En cours	28.01.2026	2810	Bestellun...	
● Prêt	28.01.2026	2809	BE_Benut...	

Statuts des différentes commandes

Lorsqu'une commande est sélectionnée, un message s'affiche à chaque fois dans la zone située directement sous les commandes, indiquant les problèmes qui subsistent et pourquoi la commande n'a pas encore le statut "Prêt". Ils peuvent ensuite être corrigés.



Indication : Les messages sont écrits à chaque fois lors de l'analyse initiale et ne changent plus après le nettoyage. Il se peut donc que, par exemple, le message "Le client n'a pas été reconnu" s'affiche alors qu'un client a déjà été défini entre-temps.

Les mêmes statuts existent également sur les positions et là aussi, des messages sont émis lorsqu'une position n'a pas pu être entièrement créée.

9.1.4.2 Créer des positions

Dans la mesure du possible, les positions sont créées. Mais si le numéro de produit ne peut pas être reconnu pour une raison ou une autre (pas de téléchargement actuel de la base des produits, produits supprimés, numéro de produit erroné sur la commande, etc.), aucune position ne peut être créée.

La numérotation des positions est définie par le programme lors de l'enregistrement de la position. La numérotation du document ne peut pas être reprise automatiquement. Ceci également parce que la numérotation du document peut être différente des paramètres dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Si les positions ne sont pas enregistrées dans le même ordre que la numérotation des positions sur le document, la renumérotation doit être effectuée manuellement.

En principe, les articles peuvent être identifiés par leur numéro de produit ou leur numéro de clé client. Une identification via le numéro EAN ou la clé du groupe de clients n'est actuellement pas possible.

Les articles set dans la commande client peuvent être reconnus comme tels et créés en conséquence. L'article set principal doit toutefois exister dans la commande fournisseur en tant que position et être reconnu comme tel. Il n'est pas possible de trouver le set principal sur la base de positions de set individuelles. Dans l'analyse DeepO, seul le set principal est reconnu en tant que tel, les positions sont ignorées et générées en aval dans Abacus.

Les positions supplémentaires qui ne figuraient pas sur la commande fournisseur ou qui n'ont pas été reconnues peuvent être ajoutées manuellement à tout moment.

9.1.4.3 Ignorer les positions

Si des positions ont été créées de manière erronée, elles peuvent être ignorées. Ensuite, elles ne sont pas prises en compte lors de l'établissement de la commande et ne sont pas créées.

Pour ignorer une position, on peut l'ignorer dans le composant en cliquant sur le bouton - ou lorsqu'une commande est acceptée, une demande d'ignorer toutes les positions qui n'ont pas encore été reprises apparaît. La position reçoit alors le statut "Ignoré".

Si une position a déjà le statut "Prêt", mais qu'elle devrait en fait être ignorée, la position doit être supprimée. Ensuite, la position a le statut "Non repris" et peut être ignorée.

9.1.4.4 Accepter et traiter la commande

Avant qu'une commande puisse être déclenchée, elle doit être acceptée par l'utilisateur et placée dans le statut "Prêt". Ceci est pertinent pour les commandes créées avec le statut "En cours".

Pour accepter une commande, il est possible de sélectionner une commande dans le composant "Commandes provisoires" dans la zone "Commandes" et de l'accepter en cliquant sur le bouton "Accepter commande". Ensuite, la commande a le statut "Prêt" et peut être traitée au moyen du statut suivant.

9.1.5 Aperçu du document

Un nouveau module UI "Commandes provisoires Affichage des documents" a été créé pour l'aperçu des documents. Celui-ci peut être affiché ou masqué individuellement par utilisateur. Le module UI sert à comparer la commande provisoire créée et la commande du client. Cela permet de comparer directement dans le programme les données saisies et de les adapter le cas échéant.

Comme alternative au module UI, il est possible de travailler avec l'aperçu des documents dans un onglet de navigateur séparé. Pour ce faire, la commande souhaitée peut être chargée via la liste "Commandes

provisaires" et le menu contextuel "Aperçu du document" permet de l'ouvrir comme un onglet séparé. C'est particulièrement pratique lorsque deux fenêtres de navigateur doivent être affichées côte à côte.



Attention : Le nouvel aperçu des documents ne devrait être entièrement disponible qu'à partir du prochain SP de mai.

Dans la version ULC, un dialogue apparaît à chaque fois que l'on sélectionne une commande provisoire, dans laquelle la commande téléchargée est affichée.

Si un dossier standard a été défini dans la vente (ou s'il n'existe en général qu'un seul dossier), les documents sont également classés dans le dossier et peuvent y être consultés.

9.1.6 Contrôle des doublons

Le système n'empêche pas le téléchargement répété d'un document PDF. Il se peut donc que le même document soit téléchargé deux ou plusieurs fois. Afin d'éviter les doublons inutiles, un contrôle des doublons a été réalisé. Dans le champ Référence du document (DKO.DRINGLICHEIT), le numéro de la commande du client est rempli. Le contenu de ce champ est utilisé comme contrôle afin d'éviter que la même commande ne soit importée plusieurs fois.

Si un éventuel doublon est constaté, un dialogue permet de décider de la poursuite du traitement de la commande : Créer quand même la commande ou ne pas créer la commande et annuler l'importation.

Le contrôle des doublons ne peut toutefois fonctionner que tant qu'une commande est encore provisoire. Dès qu'une commande est définitive, la comparaison ne peut plus être effectuée et, dans certaines circonstances, la même commande peut être recrée.

9.1.7 Exemple de déroulement



Un déroulement possible pourrait être le suivant :

Une commande client est envoyée par e-mail à une boîte aux lettres info. La pièce jointe, le fichier PDF, est téléchargée et enregistrée par l'utilisateur.

Dans le programme 111 "Traitement des commandes", la commande du client est déplacée par glisser-déposer dans le composant d'importation sur le masque. Dans la Browser Edition, celle-ci peut être placée individuellement sur le masque. Dans l'ULC, le composant d'importation se trouve dans la MySelection "Commandes provisoires" dans l'onglet "Importation".

En arrière-plan, la commande est téléchargée dans la DeepBox connectée et analysée à l'aide de DeepO. Ensuite, le DataRecord est automatiquement confirmé via le processus système et une commande provisoire est créée dans le programme de vente. L'utilisateur voit pendant tout le processus le statut de traitement exact de la commande dans le composant d'importation.

Dès que l'analyse est terminée, la nouvelle commande est chargée dans le programme de vente. À partir de ce moment, la commande est également visible dans le composant "Commandes provisoires" et peut être sélectionnée. L'aperçu du document permet d'établir l'alignement et de comparer les données saisies avec la commande transmise. Si tout a été vérifié et est correct, la commande provisoire peut être transformée en commande définitive au moyen de "Statut suivant".

Désormais, la commande n'est plus présente dans les commandes provisoires, mais dans la liste de choix des commandes de vente normales. La pré-saisie est maintenant terminée et la commande peut être traitée comme d'habitude.

9.2 Configuration

Pour pouvoir utiliser l'analyse de documents, une DeepBox doit être configurée au préalable et l'analyse DeepO doit être activée. Selon le layout des commandes clients, il peut être nécessaire d'entraîner au préalable les tableaux afin que les données puissent être reconnues de manière fiable et correcte. En outre, différents flux et propositions peuvent être configurés sur la DeepBox. Ils sont individuels et varient selon les clients. Pour toute question à ce sujet, le mieux est de s'adresser au support de DeepCloud.

Dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud", il est possible de configurer des mappings pour l'entête de commande (DKO) ainsi que pour les positions de commande (DPO) pour le type de document

"Commande". Cinq Userfields au total peuvent être configurés sur l'en-tête de la commande et jusqu'à dix champs au niveau des positions.



Exemple : Cela permet par exemple d'enregistrer des informations du client sur la commande (motif de la commande ou autre) dans un champ d'en-tête de la commande comme le texte du client (DKO.KD_AN-GABE).

Dans la Gestion des commandes, dans le programme 621 "Paramètres de l'application", dans le domaine "Vente / Valeurs cde / Modèles de saisie", le nouveau domaine "Paramètres de saisie reconnaissance automatique des documents" est disponible. Il est possible d'y cocher la case "Toujours créer de nouvelles commandes dans le domaine "Commandes provisoires"". Si cette case est cochée, les commandes créées automatiquement sont toujours créées au préalable en tant que commandes provisoires. Ce n'est qu'en déclenchant le processus (statut suivant) qu'une commande définitive est créée. Si les données n'ont pas pu être entièrement reconnues, des commandes provisoires sont toujours créées en premier. Si la case n'est pas cochée et que toutes les données ont été entièrement et correctement reconnues et saisies, il est alors également possible de créer directement des commandes définitives.



Indication : Les commandes peuvent encore être supprimées dans les programmes de mouvement jusqu'à certaines étapes de traitement. Ainsi, même si une commande a été définitivement créée, elle peut encore être modifiée ou éventuellement supprimée.

9.3 Licences

L'utilisation de l'analyse de documents est liée à la DeepBox. Les abonnements suivants sont nécessaires si l'on veut utiliser l'analyse de documents :

- DeepCloud : Abonnement Large
- DeepBox : Advanced Box
- DeepO : Analyse de documents, reconnaissance de positions
 - Facultatif : Entraîner DeepO

Les modules UI qui sont en rapport avec l'analyse de documents ne sont pas affichés sans une connexion DeepBox valable. Dans l'ULC, la section "Commandes provisoires" est masquée et n'est pas disponible.

10. Abacus Intelligence - Création de commandes via Intents

Dans Abacus Intelligence, l'IntentEngine permet de créer rapidement et facilement de nouvelles commandes ou d'annuler des commandes existantes via le chat.

Dans le chat d'Abacus Intelligence, il faut pour cela se concentrer sur "Actions" et sélectionner la Gestion des commandes. Il est ensuite possible de saisir les Intents par le biais d'un texte ou d'une saisie vocale. La commande est ensuite évaluée et mise en œuvre.

10.1 Action : Créer une commande

L'action "Créer une commande" crée une commande ou une offre dans la GECO. Le type de commande, le projet et l'adresse peuvent être indiqués comme paramètres d'entrée pour l'en-tête de commande. Seul le type de commande est obligatoire pour que le système puisse créer un enregistrement. Le projet et l'adresse peuvent être communiqués directement si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire.



Exemple : Comme prompt possible, on peut par exemple saisir "Créer une nouvelle commande projet pour Amina SA". La commande est ensuite analysée et, si possible, directement exécutée. En cas de problème, comme le fait que l'entité n'a pas pu être clairement déterminée, le chat pose des questions. Dans l'exemple, il y a plusieurs adresses pour le client Amina SA et l'adresse correcte peut être sélectionnée. Dès que cela a été fait, un résumé de l'activité réalisée est mentionné dans le résultat.

Le résultat permet de voir immédiatement quelle commande a été précisément créée. Le type de commande et le client sélectionné sont également mentionnés.

Des intents de suivi correspondants ont également été réalisés, de sorte qu'il est possible de créer directement des positions avec la commande. Une ou plusieurs positions peuvent être créées. Il existe des paramètres d'entrée pour le produit ainsi que pour le nombre.



Exemple : Le prompt possible peut être, par exemple, "Ajoute une position avec le produit 0320. 5 pièces doivent être vendues".

Le résultat indique maintenant quelle activité a été effectuée. Dans ce cas, une position a été ajoutée à la commande.

10.2 Action : Créer une offre

Si le terme "offre" ou "devis" est utilisé dans le prompt, il est utilisé comme paramètre input pour le type de commande et une nouvelle commande peut être créée en conséquence.



Exemple : Comme prompt possible, on peut par exemple saisir "Crée une nouvelle offre pour Amina SA". La commande est ensuite analysée et un résumé des activités effectuées est présenté dans le résultat.

On y voit que le paramètre input pour le genre de commande est "Offre". L'icône du lien permet d'ouvrir directement le programme de mouvement 121 "Traitement des offres" et de charger la nouvelle offre correspondante. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de cliquer sur le bouton "Exécuter".

10.3 Action : Créer une commande projet

L'action "Créer une commande projet" crée une commande de projet dans la GECO. Le type de commande, le projet et l'adresse peuvent être indiqués comme paramètres d'entrée pour l'en-tête de commande. Dans ce cas, le genre de commande et le projet sont impérativement nécessaires pour que le système puisse créer un enregistrement. L'adresse peut être communiquée directement si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire.



Exemple : Comme prompt possible, on peut par exemple saisir "Créer une nouvelle commande projet pour le projet n° 1000 pour Amina SA". La commande est ensuite analysée et un résumé des activités effectuées est présenté dans le résultat.

Le résultat indique immédiatement quels paramètres inputs ont été utilisés et si l'action a pu être exécutée avec succès. L'icône du lien permet d'ouvrir directement le programme de mouvement 112 "Traitement des commandes projet" et de charger la nouvelle commande de projet correspondante. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de cliquer sur le bouton "Exécuter".

Les intents de suivi pour la création de positions dans la commande peuvent également être utilisées lors de la création de commandes de projet. Les mêmes conditions que pour la commande client s'appliquent.

10.4 Action : Annuler une commande/offre

L'action "Annuler commande" annule une commande ou une offre dans la GECO. Le numéro de commande et le motif d'annulation sont nécessaires comme paramètres input.



Exemple : Un prompt possible peut être saisi, par exemple "Refus de la commande n° 2642, motif d'annulation 1 Prix trop élevé". La commande est ensuite analysée et un résumé des activités effectuées est présenté dans le résultat.

Dans ce cas, l'activité "Annuler commande" a été initiée correctement et le motif d'annulation indiqué a été transmis. Comme un commentaire individuel pourrait être saisi en plus, l'action n'est pas exécutée automatiquement, mais dans ce cas, "Exécuter" est obligatoire. Le commentaire est sauvegardé au format RTF et ne peut pas être formaté via le chatbot.

10.5 Action : Rabais document

L'action "Rabais document" saisit un rabais document n° 1 pour une commande de vente. L'intent peut être appliqué comme intent de suivi directement dans la même fenêtre de chat que lors de la création de la commande.

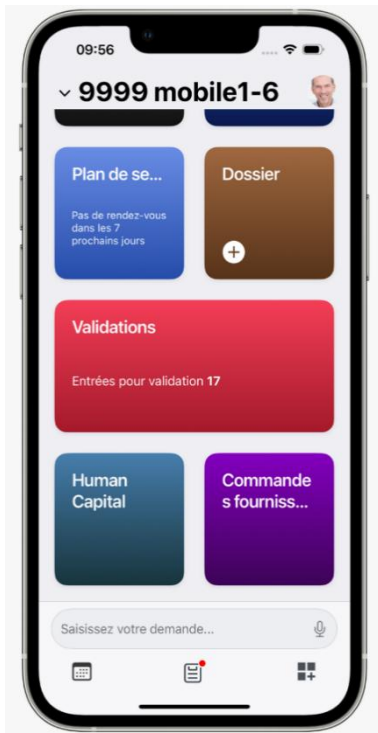


Exemple : Un prompt possible peut être par exemple "Ajoute 10% de rabais". La commande est ensuite analysée et un résumé des activités effectuées est présenté dans le résultat. Dans ce cas, un rabais document de 10% est saisi sur la commande.

Seul le rabais document n° 1 peut être saisi. Il n'est pas possible de bénéficier d'autres rabais document ou positions.

11. AbaClik AI - Création de commandes

Une nouvelle brique "Commandes fournisseurs" est disponible dans l'application AbaClik AI. Dans la brique, il est possible de créer et d'afficher soit les commandes GECO, soit les commandes AbaNinja, en fonction de la solution connectée (un affichage simultané n'est pas possible, car une seule solution peut être connectée).



AbaClik AI - nouvelle brique "Commandes fournisseurs"

L'application permet une saisie rapide des commandes, sur la base des intents. Il n'est pas prévu que les commandes soient traitées et adaptées dans l'application, c'est pourquoi les possibilités au sein de l'application sont très limitées.

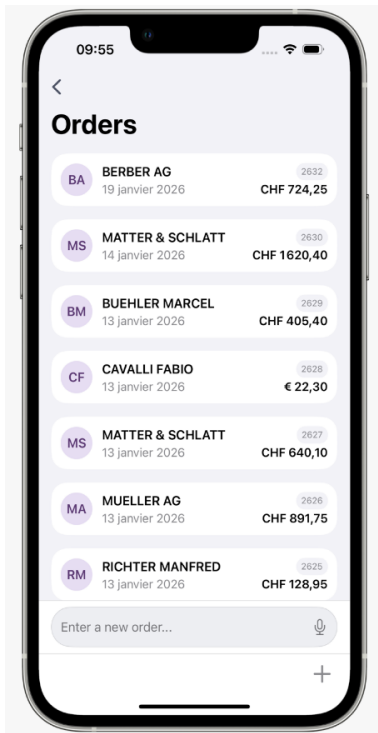
11.1 Créer une commande

Un bouton + se trouve dans la partie inférieure de la brique. Il permet de créer une nouvelle commande client de manière guidée. Il est également possible de créer une commande par saisie vocale ou saisie de texte à l'aide d'Abacus Intelligence.

La création des commandes est basée sur l'intent engine. Les commandes reçoivent donc l'application d'origine (DKO.VONAPPL) = 94. Le fonctionnement exact des intents est décrit en détail dans le chapitre 10.

11.2 Aperçu des commandes

L'aperçu affiche toutes les commandes de l'utilisateur connecté qui ont été créés dans l'application AbaClik AI. Il n'est pas possible d'accéder aux commandes d'autres utilisateurs. Les commandes restent dans la liste tant qu'elles n'ont pas été traitées.



App AbaClik AI - Aperçu des commandes

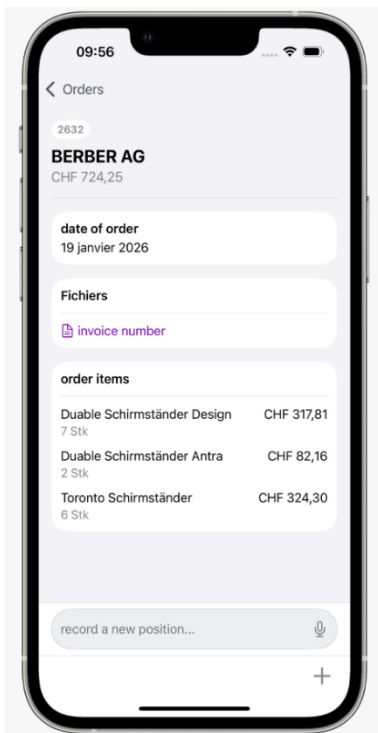
L'aperçu contient des informations sur le numéro de commande, le client, la date de la commande et le total de la facture. Un clic sur la commande permet de passer à l'affichage détaillé. Les détails de la commande y sont présentés.

11.3 Affichage détaillé de la commande

Dans l'affichage détaillé de la commande se trouvent les domaines "Date de la commande", "Documents" et "Positions". Pour les positions, des informations sur les produits sont mentionnées, les prix et quantités peuvent être consultés.



Indication : Il n'est pas possible d'effectuer des modifications ou des adaptations dans l'application.



App AbaClik AI - Affichage détaillé

12.2 Créer position à partir de la commande cadre

La nouvelle activité de processus "Créer position à partir de la commande cadre" permet :

- de générer une nouvelle commande (de projet) à partir d'une position cadre
- de générer une nouvelle position sur une commande existante à partir d'une position cadre
- de relier une position existante à une position cadre

Il est donc désormais possible, par exemple, de rattacher automatiquement des commandes créées automatiquement (par ex. créés via AbaConnect) à une commande cadre existante. Jusqu'à présent, une interaction manuelle avec l'utilisateur était toujours nécessaire et le processus de création de commandes ne pouvait donc pas être automatisé de bout en bout.

L'activité a les mêmes fonctions que lorsque l'action est appelée via l'IU. La position d'appel est toujours recréée. Pour cela, le champ "CallOffDate" est repris par le processus comme date d'appel et "CallOff-Quantity" comme quantité d'appel.

Lors de la liaison d'une position d'appel cadre avec une position de commande existante, le n° de client ainsi que le n° de produit doivent impérativement correspondre, sinon un message d'erreur apparaît.

13. Programme 111 "Traitement des commandes"

13.1 Recherche dans les champs de saisie - Configuration individuelle pour le n° de produit

Dans le programme Q980 "Administration AbaSearch", dans le domaine "Définir des colonnes", il est désormais possible de définir les champs de recherche pour le n° de produit. Dans la vente et l'achat, il est désormais possible de définir les champs à rechercher. Grâce à des configurations individuelles, il est possible de définir précisément les champs qui doivent également faire l'objet d'une recherche ou non lors de la recherche du numéro de produit.

Cette fonction résout le problème causé par l'activation du multiseach, qui permettait de rechercher des informations dans plus de champs que le seul numéro de produit, ce qui pouvait conduire à beaucoup plus de résultats de recherche que souhaité.

13.2 Masquer les débiteurs inactifs dans le Quicksearch

Dans les programmes de mouvement de la vente, les débiteurs inactifs ne sont plus affichés dans la recherche rapide. Si un client inactif est saisi via la saisie directe, un message d'erreur correspondant apparaît. Jusqu'à présent, le message d'erreur n'était pas affiché et le prochain client actif était automatiquement sélectionné, ce qui entraînait souvent des saisies d'erreurs.

13.3 Débiteur de facture

13.3.1 Mise à jour des commandes ouvertes - Remplir le débiteur de factures

Si, lors de la mise à jour sur les commandes ouvertes, le champ débiteur de facture (DKO.KDO_NR_DEB) est encore vide, la valeur du champ N° de client (DKO.KDO_NR) est remplie par la mise à jour comme créancier de facture.

13.3.2 Déterminer le débiteur de facture par une formule

Le mapping concernant le débiteur de facture a été supprimé du programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Programmes auxiliaires / Interface DEBI / Champs de report vente / Déterminer le débiteur de la facture". Désormais, le débiteur de facture peut être activé au moyen d'une formule dans le programme 626 "Définitions des champs base de données" sur la base d'un champ quelconque du DKO. Ainsi, le créancier de facture peut désormais être proposé comme les autres champs via une formule dans le programme 626.



Indication : Cette modification a déjà été effectuée avec le SP du 15.09.2025.

13.4 Validation

13.4.1 Affichage des commentaires dans le processus de validation des commandes client

Dans le processus de validation des commandes client, il est possible d'afficher les nouveaux commentaires existants de la commande à valider. Cela est utile, car les commentaires peuvent contenir des indications importantes pour la suite du traitement de la commande. Le composant commentaire peut afficher des commentaires internes et externes ainsi que des pièces jointes.



Indication : Pour pouvoir afficher les commentaires, il faut insérer le composant "Commentaires" sur le masque dans l'affichage "Validation de vente" du programme Q1620 Design des masques portail MyAbacus.

13.4.2 Processus de validation Vente - retirer la commande client

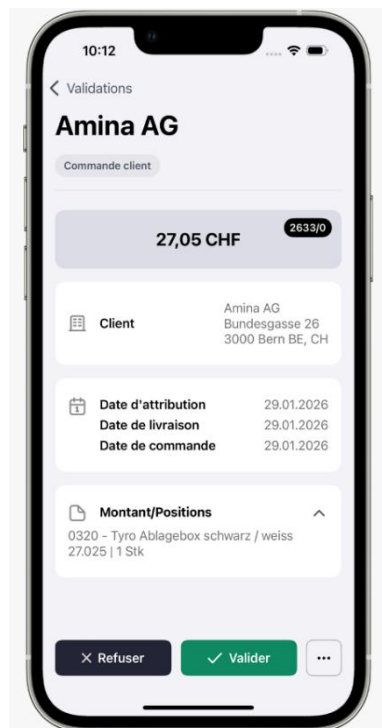
Jusqu'à présent, une validation ne pouvait être refusée que par l'utilisateur de la validation. Désormais, le responsable de la commande ou le créateur de la commande peut également la retirer de la validation afin d'apporter d'éventuelles modifications ou compléments à la commande avant que celle-ci ne soit à nouveau transmise pour validation.

13.4.3 Widget de validation central dans AbaMenu

Tous les documents à valider sont affichés dans le nouveau widget central de validation, qui peut être affiché dans l'AbaMenu. Les commandes client y sont également mentionnées et peuvent donc désormais être validées directement depuis le widget dans l'AbaMenu.

13.4.3.1 Validation de la commande via AbaClik

Il est désormais possible de valider des commandes dans l'application AbaClik. Pour les utilisateurs ESS, le nouvel abonnement "Validation" est requis à cet effet.



AbaClikAI Validation de la commande

13.5 Calculer la marge minimale avec la monnaie DIV / cours de ME de l'en-tête de la commande

Dans le cadre des extensions pour la monnaie de base par DIV, le taux de conversion de l'en-tête de la commande est désormais utilisé pour calculer la marge minimale.

13.6 Validation du montant du risque de monnaie des commandes ouvertes

Dans la base des clients, il est possible de définir un montant de risque de monnaie par client et par monnaie. Si celui-ci est diminué, un message correspondant au montant apparaît pour les commandes ouvertes lorsque les données d'en-tête ou de position sont adaptées.



Indication : Après la réduction de la limite de crédit (montant du risque de monnaie), le programme de vente devrait en tout cas être redémarré afin que toutes les valeurs soient à nouveau correctement initialisées.

13.7 Références pour remplir automatiquement les taxes automatiques dans la table Publ lors de la mise à jour

Si les références pour les taxes sur la version 2025 n'ont pas encore été créées manuellement dans le programme 593 "Programmes de correction", elles seront maintenant exécutées automatiquement lors de la mise à jour à la version 2026. Cela vaut pour les références dans la Comptabilité des débiteurs ainsi que pour la Gestion des projets.

13.8 Le champ "Quantité facturée" n'est plus bloqué après l'inventaire

Le champ "Quantité facturée" n'est désormais plus bloqué après un inventaire et est ouvert pour la suite du traitement.



Exemple : Dans le programme 111 "Traitement des commandes", une nouvelle commande a été créée et traitée jusqu'à et avec l'écriture de stock. Comme la facture est établie périodiquement une fois par mois, la commande n'est pas encore clôturée. Mais entre-temps, un inventaire est créé dans le programme 361 "Traitement de l'inventaire" et l'article est inventorié en conséquence.

Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'adapter la valeur du champ "Quantité facturée" pour l'établissement de la facture. Un message d'erreur correspondant apparaissait.

13.9 Ajout du champ N° d'offre sur le masque standard

Sur les masques standard pour les programmes 111 "Traitement des commandes" et 112 "Traitement des commandes projet", le champ "N° d'offre" a été ajouté sur les données d'en-tête. Le numéro de l'offre à partir de laquelle la commande a été établie y est mentionné.

13.10 Positions avant la virgule sur le champ Prix adaptées au masque standard

Sur les masques standard pour les programmes 111 "Traitement des commandes" et 112 "Traitement des commandes projet", les chiffres avant la virgule (PreDecPlace) ont été adaptés dans le design des masques pour le champ "Prix" (DPO.LF_PREIS). Auparavant, 99 chiffres avant la virgule pouvaient être saisis. Seuls 12 chiffres avant la virgule sont autorisés dans la base de données et cela pouvait conduire à une erreur.

14. Programme 115 "Traitements groupés"

14.1 Activer la recherche dans les grids avec Ctrl + F

Dans les programmes suivants, la recherche est désormais disponible dans le grid. Elle peut être activée avec la combinaison de touches "Ctrl + F". Il est ainsi plus facile et plus rapide de trouver et de sélectionner les enregistrements recherchés.

- 1151 "Imprimer les documents de vente"
Grid dans la "sélection détail"
- 1152 "Commandes groupées"
Grid sous "Sélection"
- 1153 "Traitement groupé des commandes" :
Grid sous "Sélection"

14.2 Modifier les colonnes - Afficher les champs d'utilisateur des positions

Dans les programmes 1152 "Commandes groupées" et 1153 "Traitement groupé des commandes", les colonnes peuvent être traitées dans le grid sous "Sélection". Il est désormais possible d'y afficher les user-fields des DPO (positions de commande) et donc d'afficher des informations individuelles sur les positions.

15. Programme 16 "Caisse"

15.1 Supprimer le dialogue de traitement si aucun document n'est imprimé

Si aucun document ne doit être imprimé pour un terminal de paiement intégré (ni reçu de caisse ni document ETF), le reçu de caisse peut être paramétré sur "Pas d'impression" et le document EFT peut être supprimé dans les paramètres de l'application. Ensuite, aucune impression n'est réalisée après un paiement par carte et le dialogue de progression n'apparaît plus. Cela vaut également pour la copie client. Ainsi, le traitement prend moins de temps et le dialogue de traitement ne doit pas être confirmé manuellement par un utilisateur.

15.2 Adaptation du masque pour l'adresse de reçu

Pour une commande de caisse, une adresse de reçu peut être enregistrée. Cependant, les champs "Adresse" et "Complément d'adresse" étaient inversés. Il en était de même pour le dialogue "Adresse de reçu". C'est pourquoi les masques "O16_Standard" et "O16_MWST_Quittungsadresse" ont été adaptés en conséquence.

16. API REST Vente

16.1 Mise à disposition de l'ordre d'importation / DOK4_NR

Des commandes peuvent être créées via l'API REST. Il est désormais possible d'indiquer et de définir le DKO.DOK4_NR et de filtrer selon le numéro de facture.



Information : Le numéro de facture (DKO.DOK4_NR) a été ajouté à l'entité SalesOrder avec la désignation "DocumentInvoiceNumber".

16.2 Ajouter un texte d'en-tête et de pied de page

Les Endpoints pour les textes d'en-tête et de pied de page ont été mis à disposition, de sorte que ceux-ci peuvent désormais être consultés, écrits et adaptés.



Information : Le texte d'en-tête a été ajouté à l'entité SalesOrder avec la désignation "SalesOrderHeader" et le texte de pied de page avec la désignation "SalesOrderFooter".

17. Portail de vente MyAbacus

17.1 Composant de commentaire

Le portail de vente MyAbacus dispose désormais d'un composant de commentaires. Comme dans l'ULC, des commentaires internes et externes peuvent être saisis. Les commentaires peuvent être classés par ordre de priorité et des pièces jointes peuvent également être ajoutées. Par ailleurs, il est également possible de donner des réponses aux commentaires. Les commentaires créés sont visibles aussi bien sur le portail de vente que dans l'ULC. Contrairement à l'ULC, aucun titre de commentaire n'est disponible dans le portail.



Indication : Le masque standard du portail de vente a été complété par le composant "Commentaires".

17.2 Textes de position

Dans le programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus", les textes de position sont maintenant disponibles pour le portail de vente. Dans le "dialogue Données de position", tous les textes de position de vente sont disponibles sous "Position de commande" (selon la désignation dans les paramètres de l'application). Les composants du texte de la position sont affichés lors de la saisie de la position. Si un texte de produit est repris sur un texte de position (selon le réglage dans les paramètres de l'application), celui-ci ne sera chargé qu'après l'enregistrement de la position (analogue à l'ULC).

De plus, il existe un dialogue séparé pour les textes de position, qui peut être démarrée directement à la fin du grid de position en cliquant sur le bouton "T". Dans ce dialogue, il est possible d'afficher tous les textes de la position concernée. Le dialogue peut être conçu individuellement dans le programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus" pour le portail de vente sous "Dialogue textes de position".



Information : Cette nouveauté est déjà disponible depuis la version 2025 avec SP de septembre 2025.

17.3 Afficher l'image du produit au niveau des positions

Au niveau de la position dans le portail de vente, l'image du produit peut désormais être affichée dans le grid. Comme il n'est pas possible d'afficher l'objet dans le cas d'un grid, une DataList pour l'affichage de la position est désormais utilisée. Sur le masque standard, l'image du produit s'affiche en première position. Par défaut, c'est "l'image standard du shop" (Shop ID) qui est affichée, pour autant qu'il y en ait une sur le produit. "L'image du shop 2" est chargée en tant que fallback, puis "l'image du shop 3".



Information : Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026, SP1.

Achat

18. Nouvelle planification de l'approvisionnement

La nouvelle planification de l'approvisionnement regroupe les anciennes planifications d'achat et de fabrication dans un seul traitement. L'ensemble des besoins est déterminé et des optimisations de la taille des lots sont effectuées en fonction des produits. De nombreuses possibilités de configuration sont possibles. La planification peut également intégrer des prévisions de besoins externes, automatiquement comparées aux commandes existantes. Chaque étape est entièrement traçable grâce à l'enregistrement de toutes les phases de calcul. Le planificateur reçoit ensuite des propositions d'achat, de fabrication ou de transfert pour traitement ultérieur.



Indication : La nouvelle planification de l'approvisionnement est documentée en détail dans le cours des nouveautés 2026 de l'application **GPAO**.

19. Connexion à la boutique du fournisseur PunchOut

AbaBridge (application "E-Business") renforce la numérisation du processus d'approvisionnement. Les shops des fournisseurs peuvent être connectés directement via PunchOut, permettant de passer des commandes fournisseurs en toute transparence depuis Abacus.



Indication : La connexion aux shops des fournisseurs PunchOut est documentée dans le cours nouveautés 2026 de l'application "E-Business".

20. Entrée centrale de factures

L'entrée centrale de factures a déjà été fondamentalement repensée et développée pour la version 2025. Diverses extensions ont été apportées à la version 2026.

En particulier, il est désormais possible de vérifier automatiquement les positions de facture et de les attribuer à une position de commande ; jusqu'à présent, seules les valeurs figurant sur l'en-tête de la facture pouvaient être comparées à la commande fournisseur correspondante. Grâce à la validation des positions, il est possible de vérifier les différentes positions de la facture en ce qui concerne les produits, les quantités et les prix facturés.

Il est également possible d'attribuer une commande fournisseur à plusieurs documents de facture. Grâce à cette extension, il est désormais possible de représenter des factures partielles avec une référence de position. Cela signifie que les positions d'une même commande fournisseur peuvent être facturées avec des factures différentes.

En outre, des fonctions d'aide automatique supplémentaires (Quick-Fixes) ont été mises à disposition en relation avec la validation des positions. Grâce à ces dernières, il est désormais possible de reprendre en quelques clics, voire de manière automatisée, des informations du document de facturation sur la commande fournisseur. Il est par exemple possible de reprendre les prix facturés de la facture sur la commande et d'actualiser directement le prix courant enregistré sur le produit via le processus de commande.

20.1 Assistant

L'assistant pour la comparaison et la liaison manuelles de la facture et de la commande a été optimisé et étendu à la validation / liaison de position.

20.2 Nouvel affichage sur la page d'accueil

Dans l'assistant, il est possible de passer de l'ancien à un nouvel affichage sur la page d'accueil en cliquant sur l'icône en haut à droite de la page de commande fournisseur (voir le marquage sur la capture d'écran). Dans le nouvel affichage, une colonne de briques d'information s'affiche entre le document de facturation et la commande fournisseur pour toutes les commandes affectées. Les détails de la commande dont la

brique d'information est actuellement sélectionnée dans la colonne centrale sont toujours affichés dans la colonne la plus à droite.

Le nouvel affichage doit permettre d'avoir un meilleur aperçu de toutes les commandes liées au document de facturation. Il est ainsi possible de voir en un coup d'œil à quelles commandes fournisseur le document de facturation est lié, si le lien est valide ou présente des erreurs et quelle est la commande principale.

The screenshot displays a software interface for document management. At the top, it shows 'BURRI AG' with a green 'Validation réussie' status. Below this, there are two main panels:

- Documents:** Shows 'Document 300' with a 'Type de validation: Standard'. It lists 'Fournisseur: BURRI AG', 'Date du document: 14.01.2026', and 'Commandes attribuées: 1073'. A table below lists three items with columns for 'P...', 'Te...', 'Quant...', 'Prix', 'Total p...', and 'Statut'. All three items are marked as 'Correct'. The total CHF is 73.00.
- Commandes fournisseur:** Shows 'Commande fournisseur 1073/0' as the 'Commande principale'. It lists 'Lieferant: BURRI AG', 'Date cde fourn.: 14.01.2026', 'Date livraison: 14.01.2026', 'Status: Ouverte', and 'Total facture: 73.00'. A table below lists three items with columns for 'Pos.', 'Texte', 'Qté comm.', 'Qté livrée', 'Prix', and 'Total pos...'.

Nouvel affichage sur la page d'accueil

20.3 Attribuer les positions de commande fournisseur / Afficher les attributions de postes

Le dialogue d'attribution, qui est ouvert via "Relier commande", a été élargi, de sorte que les attributions de positions peuvent désormais être représentées. Pour ce faire, il est possible de basculer entre "commandes fournisseurs" et "positions" dans la colonne du milieu.



Information

Les factures avec le genre de document "acompte" ne peuvent pas être attribuées à des positions de commande, car pour les acomptes, il n'y a pas d'enregistrement de la commande fournisseur sur le document de facture. Toutes les positions de la commande sont attribuées et transmises au document de facturation avec le type de document "facture finale".

Affichage "Commandes fournisseurs"

Dans l'affichage "Commandes fournisseurs", on peut voir les briques d'information de toutes les commandes qui ont le même créancier facture que le document de facturation. Dès qu'une commande fournisseur est sélectionnée, les détails la concernant s'affichent. Le bouton "Attribuer la commande fournisseur" permet d'attribuer la commande au document de facturation ou de résoudre une attribution existante. Au pied de la colonne du milieu, le bouton "Toutes les cdes fourn." permet d'afficher une liste de choix avec toutes les commandes en suspens, ce qui permet d'attribuer au document de facturation une commande fournisseur avec une facture créancier différente.

Traiter les attributions

Document 300
Fournisseur: BURRI AG
Date du document: 14.01.2026
Type de validation: Standard

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	12.00	12.00	🔗
2		1.00	26.00	26.00	🔗
3		1.00	35.00	35.00	🔗

Total CHF: 73.00

Commandes fournisseur

Commande fournisseur 1073/0
BURRI AG
14.01.2026
73.00 CHF

Commande fournisseur 1055/0
BURRI AG
06.03.2025
10'400.00 CHF

Commande fournisseur 1073/0
Lieferant: BURRI AG
Date cde fourn.: 14.01.2026
Date livraison: 14.01.2026
Status: Ouverte
Total facture: 73.00
V/réf.

Pos. / Texte	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10 / 12.00
Tyro Ablagebox blau / weiss	20 / 26.00
Paperboy	30 / 35.00

Abbrechen Enregistrer

Nouvel Affichage- Dialogue d'attribution Vue "Commandes fournisseurs"

Affichage "Positions"

Sous "Positions", seules les commandes fournisseurs qui ont déjà été attribuées au document de facturation sont disponibles. Dans cet affichage, il est possible, dans un deuxième temps, de lier les positions de commande aux positions de facture. De même, les liens existants entre les positions de facture et les positions de commande peuvent être contrôlés dans cet affichage et, si nécessaire, être supprimés.

Traiter les attributions

Positions du document

300	1.00 x	12.00 CHF
300	1.00 x	26.00 CHF
300	1.00 x	35.00 CHF

Commandes... **Positions**

Commande fournisseur 1073/0
BURRI AG
14.01.2026
73.00 CHF

Positions de commande

1073/0	Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10	Commandé: 1.00 x / 12.00 CHF	Livré: 1.00 x / 12.00 CHF	🔗
1073/0	Tyro Ablagebox blau / weiss	20	Commandé: 1.00 x / 26.00 CHF	Livré: 1.00 x / 26.00 CHF	🔗
1073/0	Paperboy	30	Commandé: 1.00 x / 35.00 CHF	Livré: 1.00 x / 35.00 CHF	🔗

Abbrechen Enregistrer

Dialogue d'attribution - Vue "Positions" (aucune position n'est encore liée)

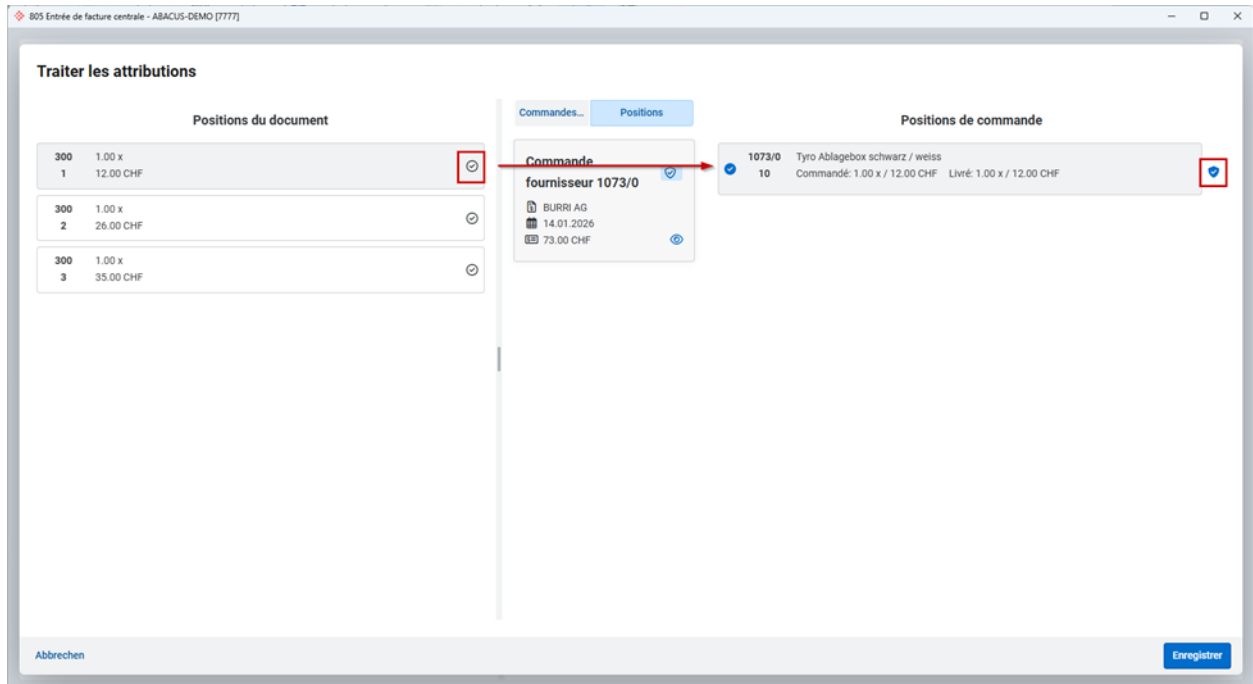


Indication :

Si le paramètre dans le prog. O621 "Transmettre aussi pos. avec montant total ZERO" est inactif, les positions de commande avec une quantité livrée = 0 ne sont pas affichées dans le dialogue d'attribution des positions. Si l'on associait une position à une quantité livrée nulle, la validation échouerait en raison d'une

différence de montant. Et lors du transfert, celle-ci ne serait pas transmise et il y aurait un vide de données.

Pour effectuer un lien au niveau des positions, il faut d'abord sélectionner la position de facture, puis la position de commande correspondante.



Dialogue d'attribution - toutes les positions liées



Icônes affichés :



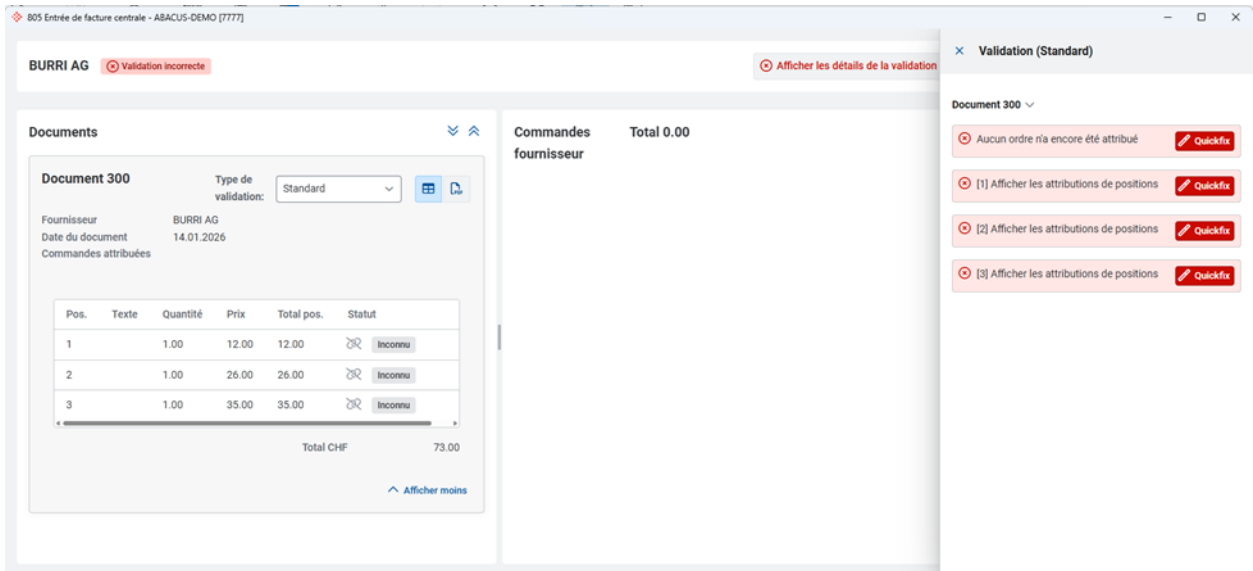
Commande fournisseur principale ou position de commande fournisseur principale



Statut = lié

20.3.1 Propositions pour l'attribution des positions

Dans la mesure où la validation des positions est active sur le set de validation, une info-bulle "Afficher les attributions de positions" apparaît dans le quickfix pour chaque position de facture non liée. Celui-ci propose ou détermine les possibles positions de commande. Si aucun candidat correspondant n'est trouvé, le dialogue "Attribuer la commande" s'ouvre à partir de l'info-bulle.



Page d'accueil - Aucune commande liée

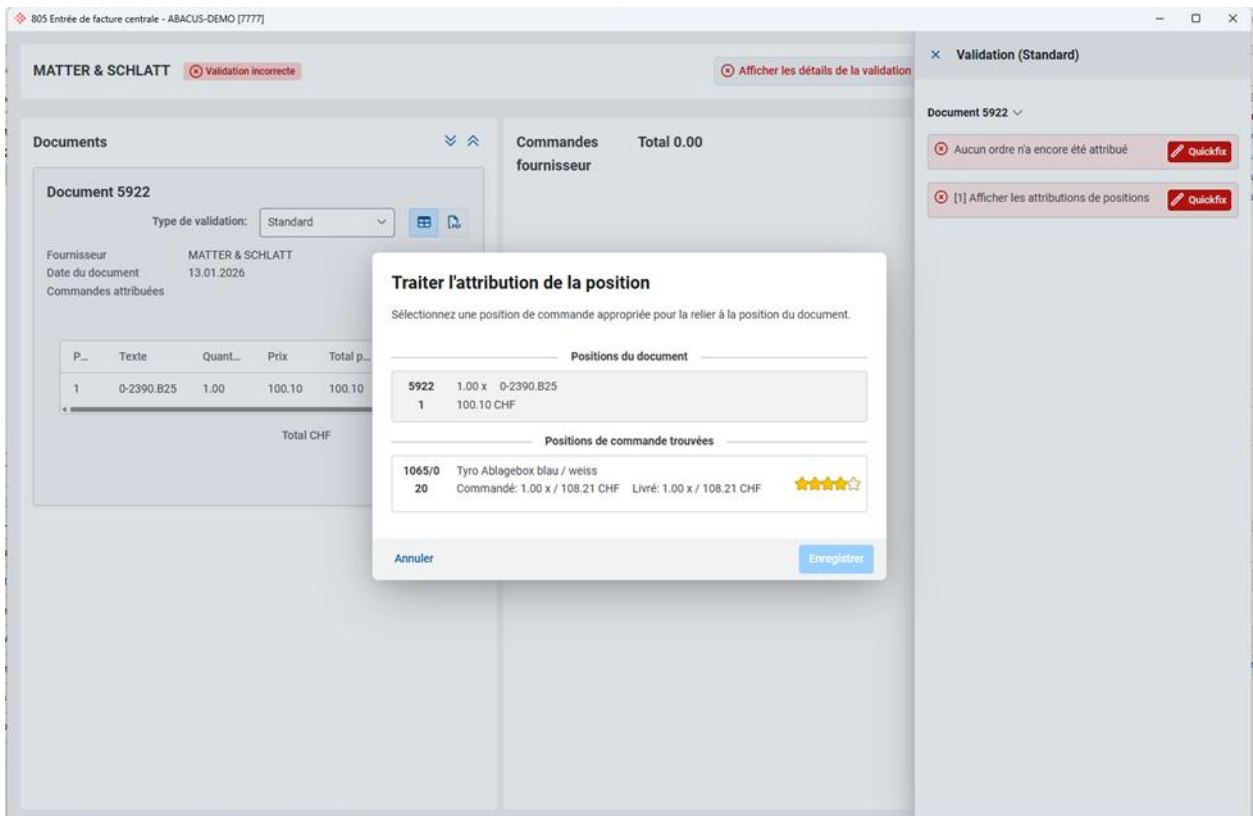


Indication :

L'info-bulle "Afficher les attributions de positions" est éditée comme erreur si le paramètre du K416 "Positions de facture autorisées sans liaison à la commande fournisseur" est inactif. Si le paramètre est activé, le quickfix est uniquement émis sous forme d'avertissement.

Dans le dialogue "Candidats position de commande", seules les "données de commande position de commande" qui dépassent la "valeur seuil pour la concordance" définie dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Base des entreprises / Définitions / Entrée centrale de factures" seront proposées. De plus, il est possible de limiter le nombre maximal de candidats affichés dans les paramètres de l'application (pour plus d'informations, voir le chapitre 20.11).

L'attribution de la position elle-même est effectuée manuellement par l'utilisateur dans le dialogue. L'attribution automatique n'a lieu qu'une seule fois, lors de la création du document de facturation.



Dialogue candidats positions de commande

20.3.2 Affichage du statut d'attribution dans l'assistant

Pour que les positions de commande fournisseur qui ont déjà été attribués à une position de document soient visibles dans l'assistant, deux champs correspondants peuvent être ajoutés au masque dans Q1620 Design des masques portail MyAbacus. Pour les deux champs, les attributions correspondantes sont toujours affichées à partir du document.



Description des champs :

Positions attribuées	Dans la partie des données d'en-tête de commande, ce champ peut être glissé sur le masque. Cela permet d'illustrer combien de positions ont déjà un lien.
Attribution disponible	Dans le composant pouvant être conçu (grid/liste), ce champ peut être ajouté au niveau de la position. Cela permet d'illustrer quelle position a déjà une attribution. <ul style="list-style-type: none"> Attribution disponible = oui → Attribution disponible = [x] Pas d'attribution disponible = non → Pas d'attribution disponible = []

The screenshot displays the 'BURRI AG' document interface. On the left, 'Document 298' details are shown, including the supplier 'BURRI AG' and document date '15.01.2026'. A table lists three positions with their quantities and prices. On the right, the 'Commandes fournisseur' section shows a total of 46.49 and details for 'Commande fournisseur 1068/0', including the supplier 'BURRI AG' and status 'Ouverte'. A 'Positions attribuées' indicator shows '3 / 3'. Below this, a table lists the positions with columns for 'N° de la position', 'Attribution', 'Qté commandée / Quantité livr', and 'PR - Détermination du prix / Total des pos. fact.'.

Nouveaux champs d'information sur le statut d'attribution des positions de commande.

20.4 Nouveaux quickfixes dans l'assistant

Deux nouveaux quickfixes ont été mis à disposition en rapport avec le contrôle / la liaison des positions. Ils simplifient le transfert d'informations du document de facturation à la commande, afin que celle-ci puisse être mise à jour avec les informations du document de facturation.

Reprendre la position de facture manquante sur la commande fournisseur

Si la différence de montant au niveau de l'en-tête se situe dans l'écart tolérable, cette info-bulle permet de reprendre sur la commande une position de facture qui n'existe pas sur la commande. Cela est par exemple utile lorsqu'une position de port doit être reprise de la facture sur la commande, afin que les frais de transport soient intégrés dans le calcul du prix de revient des produits commandés.

Le Quickfix crée une position de commande correspondante avec le produit de majoration qui a été défini dans le mapping du programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Programmes d'aide / Interface CREDI / Entrée centrale de factures". La position de commande nouvellement créée est automatiquement liée à la position de facture.

Si la reprise de la position de facture sur la commande doit se faire automatiquement, la fonction du même nom peut être indiquée comme action consécutive dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures" sur le set de validation.

BURRI AG Validation incorrecte

Documents

Document 297

Type de validation: Standard

Fournisseur: BURRI AG
Date du document: 15.01.2026
Commandes attribuées: 1067

P_	Texte	Quant_	Prix	Total p_	Statut
1		1.00	12.95	12.95	Manuel
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct
4		1.00	10.05	10.05	Inconnu

Total CHF: 56.50

Commandes fournisseur Total 46.49

Commande fournisseur 1067/0

Lieferant: BURRI AG
Date cde fourn.: 15.01.2026
Date livraison: 15.01.2026

Pos. / Texte	Qté comm. / Qté livrée	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10	1.00 / 12.97
Dubble Schirmständer Design	20	1.00 / 28.11
Paperboy	30	1.00 / 5.41

Validation (Standard)

Commande fournisseur 106... Commande principale

Écart de montant: 9.26 Quickfix

Aucune donnée DeepBox disponible. Le numéro de la commande n'a pas été vérifié.

[30] Aucune donnée DeepBox disponible. Le numéro de la commande n'a pas été vérifié.

Reprendre les positions de facture manquantes sur la commande Quickfix

Document 297

[4] Afficher les attributions de positions Quickfix

"Reprendre la position de facture manquante sur la commande"

BURRI AG Validation incorrecte

Documents

Document 297

Type de validation: Standard

Fournisseur: BURRI AG
Date du document: 15.01.2026
Commandes attribuées: 1067

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	12.95	12.95	Manuel
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct
4		1.00	10.05	10.05	Correct

Total CHF: 56.50

Commandes fournisseur Total 56.54

Commande fournisseur 1067/0

Lieferant: BURRI AG Status: Ouverte
Date cde fourn.: 15.01.2026 Total facture: 56.55
Date livraison: 15.01.2026 V/réf.

Pos. / Texte	Qté comm. / Qté livrée	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10	1.00 / 12.97
Dubble Schirmständer Design	20	1.00 / 28.11
Paperboy	30	1.00 / 5.00
Versandkosten	40	1.00 / 10.05

Ajouter une position

Position de commande créée automatiquement (position 40).

"Reprendre le total de la position à partir de la position de la facture"

Si une position de facture est liée à une position de commande et que l'écart de montant se situe dans la tolérance autorisée, le prix de la position de facture peut être repris très facilement sur la position de commande grâce à ce quickfix. Ainsi, le prix enregistré sur la position de commande est correct et est donc pris en compte pour la liaison avec le prix de revient. De même, le prix peut être repris comme nouveau prix de liste dans les données de base du produit avec l'action de traitement "Reprendre prix courants des fournisseurs".

Pour le cas automatique, cette fonction est en outre disponible comme action consécutive dans le programme 416 "Paramètres de l'entrée centrale de factures".

Reprendre le total de la position à partir de la position de la facture

20.5 Remplacement manuel dans l'assistant

Dans le grid des positions de facture de l'assistant, il est désormais possible de remplacer manuellement la validité du document de facture au niveau de l'en-tête et/ou de certaines positions. Cela signifie que si le document/ la position de facture n'est pas valide après vérification par le système à l'aide du set de validation, l'utilisateur a désormais la possibilité de confirmer manuellement que la facture est néanmoins correcte. Ainsi, il peut ensuite poursuivre le processus et terminer la liaison de commande. À des fins de suivi ultérieur, le nom de l'utilisateur qui a manuellement marqué le document de facturation comme "valide" est enregistré. Cette information est ensuite visible dans le protocole de traitement des documents dans le programme 11 "Saisie/Correction des factures".



Indication :

Si la validité de l'ensemble du document est remplacée manuellement dans l'assistant, le message suivant apparaît dans le protocole de traitement des documents : "*L'ensemble du document a été validé manuellement par l'utilisateur XY*".

Si la validité d'une position individuelle est remplacée manuellement, le message suivant s'affiche : "*La position n° Y a été validé manuellement par l'utilisateur XY*".



Information : Le remplacement ne peut être utilisé que si la case "Autoriser le remplacement manuel de la validité du document entier dans l'assistant" / "Autoriser le remplacement manuel de la position de validité dans l'assistant" est cochée dans le set de validation de l'assistant. Les cases à cocher se trouvent dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures".



Statuts de validation possibles :

Correct

La position de la facture est valide selon la validation automatique via le set de validation.

Manuel

La position de facture a été validée manuellement.

Fehler

La position de facture présente des erreurs ou un écart selon la validation automatique via le set de validation.

Unvalidiert

Le remplacement a été annulé (c'est-à-dire que l'utilisateur a défini manuellement la position comme valide et a ensuite annulé cette modification), le statut de validation est ici inconnu et sera déterminé lors de la prochaine validation.

Inconnu

La position de facture n'a pas encore été validée car aucune position de commande fournisseur n'est liée ou le set de validation ne prévoit pas de validation de position. Dans la mesure où l'en-tête est remplacé, les positions ne sont plus validées.

20.6 Commandes - Aperçu des documents liés

Dans le masque de commande du programme 211 "Traitement des commandes fournisseurs", il est possible d'afficher un aperçu des documents ou positions créanciers liées au niveau de l'en-tête et de la position. L'acheteur peut ainsi voir à tout moment quels documents ont déjà été reçus pour la commande correspondante.

Désignation Composant du masque :

- Niveau en-tête : Aperçu des factures fournisseurs liées
- Niveau position : Aperçu des positions des factures fournisseurs liées

N° DOC...	GRE DOC	CRÉANCIER F...	DATE	MONTANT
508	Facture	ABACUS DEM...	09.01.2026	2'211.70 CHF

Aperçu des factures fournisseurs liées en-tête

N° DOCUMENT	POSITION	MONTANT	DATE
508	1	2'162.00 CHF	09.01.2026

Aperçu des positions des factures fournisseurs liées

20.7 Factures partielles

Grâce aux nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, les factures partielles pourront également être traitées dans l'entrée centrale des factures à partir de la version 2026. Les factures partielles doivent toujours avoir une référence de position. Cela signifie qu'au moins une position de commande doit être liée à la facture partielle, car le système peut reconnaître qu'il s'agit d'une facture partielle à l'aide des positions de commandes liées. S'il existe sur la commande des positions de commande non liées ou des positions de commande liées à d'autres factures, le document de facturation actuel est une facture partielle.

Lors du transfert des informations de commande sur le document fournisseur à partir du traitement de la commande, seules les positions de la commande avec un lien sur le document correspondant sont transférées / comptabilisées lors d'une facture partielle. Une "imputation partielle" est donc effectuée du point de vue de la commande dans la Comptabilité des créanciers. Toutes les autres positions de la commande fournisseur restent "non comptabilisés" sur la commande, qui conserve le statut "en suspens". Ainsi, les positions de commande qui n'ont pas encore été facturées peuvent toujours être liées à d'autres documents de facturation.

L'imputation partielle dans la Comptabilité des créanciers s'effectue via la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle".

20.7.1 Action de traitement "Déclencher une facture partielle"

Lors d'une imputation partielle dans la Comptabilité des créanciers, la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle" est automatiquement insérée et exécutée dans le traitement de la commande fournisseur. L'action de traitement impute / transmet à la Comptabilité des créanciers uniquement les positions de commande liées et documente simultanément cette étape de traitement dans la gestion du traitement.



Indication : L'action de traitement "Déclencher une facture partielle" ne peut être insérée dans le déroulement que de manière automatisée depuis l'entrée centrale des factures. L'action n'est pas disponible pour une insertion manuelle dans le traitement des commandes fournisseurs.

**Exemple :**

Une commande fournisseur a été entièrement livrée mais est facturée avec deux factures (par exemple en raison de dates de livraison différentes).

Info : Les liaisons sont représentées en couleur.

Commande	Position
1500	10
1500	20

Facture 1	Position
6478	1

Facture 2	Position
6490	2

Lors de la vérification du document 6478, le système remarque que toutes les positions de commande n'ont pas de lien avec le document de facturation et constate ainsi qu'il s'agit d'une facture partielle. Lors du traitement ultérieur de la commande fournisseur, la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle" est automatiquement insérée et une imputation partielle de la position de commande 10 est ainsi effectuée dans la facture 6478.

Lors de la vérification du document 6490, le système constate que toutes les positions de commande ont désormais un lien vers un document de facturation. Comme la position de commande 10 a un lien vers un autre document de facturation, il est clair qu'il s'agit à nouveau d'une facture partielle. De plus, comme il n'y a plus de positions de commande non liées, il est clair qu'il s'agit de la dernière facture partielle. La validation de clôture pour les factures partielles vérifie maintenant si toutes les factures partielles additionnées ne présentent pas d'écart de montant non autorisé. Si ce n'est pas le cas, la liaison de la commande peut être clôturée et le traitement de la commande est poursuivi. Lors du transfert / de l'imputation dans la Comptabilité des créanciers depuis le traitement de la commande, toutes les positions de commande non imputées sont maintenant encore imputées / transférées.



Indication : Pour plus d'informations sur la vérification du montant des factures partielles, voir le chapitre 20.12 "Valider chaque facture partielle au prorata".

20.8 Modification dans le cas particulier des acomptes et de la facture finale

Pour les acomptes et les factures finales, la Comptabilité des créanciers connaît les deux types de documents "A" et "S", pour lesquels les acomptes et les factures finales apparentés sont regroupés via l'affaire. Le système attend alors toujours la facture finale avec le montant total de la commande sans déduction des acomptes et peut ainsi effectuer automatiquement les transferts d'acomptes nécessaires.

Dans la pratique, il est toutefois courant que seul le montant restant dû soit facturé lors des factures finales. La facture finale sera donc enregistrée avec le solde et non avec le montant total de la commande. C'est pourquoi les factures finales devaient jusqu'à présent être corrigées par une intervention manuelle. Désormais, le traitement des factures finales, qui ont été saisies avec le montant restant dû, peut également être automatisé.

À partir de la version 2026, l'action de traitement, resp. le quickfix "**Créer des positions de correction pour la facture finale**" n'est plus disponible dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures" pour le type de facture "Facture finale". Désormais, la position de correction est générée automatiquement sur la facture finale, à condition que la case "Prendre en compte les montants des acomptes" soit activée.



Paramètres :

Prendre en compte les montants des acomptes (sets de validation)

Si cette case est cochée, cela signifie qu'à la réception d'une facture finale, les acomptes déjà saisis et liés à la commande seront également pris en compte. La validation compare donc le total des commandes, avec le total de tous les acomptes + la facture finale.



Exemple 1 :

Cde fournisseur : CHF 1'000.00

Acompte : CHF 200.00

Facture finale : CHF 800.00

Facture finale nouvelle dans le K11 :

Position 1 : CHF 800.00

Position 2 : CHF 200.00 → Position de correction pour la somme de tous les acomptes

Total de la facture nouveau dans le K11 = CHF 1000.00



Indication :

Si un nouveau set de validation de type "Facture finale" est créé dans le prog. K416 "Paramètres entrée centrale des factures", la case "Prendre en compte les montants des acomptes" est cochée par défaut.

20.9 Validation de la facture sans validation de la position

Si, pour aucune position de facture, on trouve des positions de commande possibles dont le degré de concordance se situe dans la valeur seuil définie (voir 20.11) et qui pourraient donc être utilisés pour la vérification des positions de facture, aucun lien entre les positions ne peut être effectué et, par conséquent, aucune validation de position de facture ne peut être effectuée. Dans ce cas, il n'y a jamais de validation de position, même si elle est active sur un set de validation. Un set de validation avec une validation de position active peut être valide et utilisé en conséquence, à condition que la validation de l'en-tête du document soit réussie. Dans ce cas, la facture ne passe donc "que" par "l'ancienne" validation ou détermination de l'en-tête de la facture (analogue à la version 2025), c'est-à-dire que seul l'en-tête du document est validé et, si possible, automatiquement lié à une commande correspondante.



Indication :

Si le paramètre "Recherche active au niveau des positions" n'est pas activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Définitions / Entrée centrale de factures", il n'est pas non plus possible de faire une liaison de position. Tous les documents de facturation sont donc toujours soumis à "l'ancienne" recherche, resp. à "l'ancienne" validation. Ceci est également valable lorsque les documents de facturation sont transférés depuis la DeepBox sans reconnaissance de position.



Exemple :

Set de validation "Valider les positions"

Validité de l'en-tête du document (actif)

- Vérifier le numéro de commande

Validité de la position (active)

- Vérifier le numéro de commande
- Vérifier le numéro d'article

Action suivante

- Relier commande

K621 "Paramètres pour le calcul de la valeur seuil au niveau de la position"

- Valeur seuil pour la concordance 85 %
- Tenir compte du numéro d'article ERP

Commande fournisseur 1081

- 1ère position Article 0320

Facture

- Dans la DeepBox, le numéro de commande 1081 et l'article 0333 sont transmis au niveau des positions.

Le numéro d'article est pris en compte pour le calcul du seuil, comme il ne correspond pas, aucun candidat de position de commande correspondant n'est trouvé. Maintenant, seul l'en-tête du document est validé. Sur les sets de validation actifs, seule la validité de l'en-tête est également contrôlée, la validité de la position est ignorée dans ce cas.

Comme l'en-tête est valide pour le set de validation, la facture est validée avec ce set de validation et l'action consécutive "Relier la commande" est déclenchée. La remarque suivante apparaît dans le module UI "Protocole de traitement des documents" :

La validation de la position sur le set n° X est active. Cependant, aucune liaison de position n'a été créée, car aucune position de commande correspondante n'a pu être déterminée.



Attention :

Si des positions de commande potentiellement compatibles sont trouvées, dont le degré de concordance avec les positions de facture se situe dans la valeur seuil définie, elles sont considérées comme des candidates de positions de commande et sont prises en compte pour la validation / liaison des positions. Dans ce cas, le calcul passe par la "nouvelle" détermination ou la "nouvelle" validation de position, si celle-ci est active sur le set de validation. Ainsi, sur le set de validation utilisé, la "validité document" et la "validité positions" doivent impérativement toujours être valides. Ce n'est que si cela s'applique aux deux domaines que l'ensemble de validation est utilisé et que les actions consécutives liées sont déclenchées.

20.10 Validation des documents Nouvelle liaison à l'organisation

Comme les positions de facture peuvent être liées à différentes positions de commande sur une facture, un "responsable de la validation des commandes" ou un "responsable des commandes" différent peut être pertinent pour chaque commande fournisseur. Il est désormais possible d'attribuer les positions de facture aux différents "responsables de la validation des commandes" ou "responsables des commandes" (comme pour la responsabilité des sections de frais).

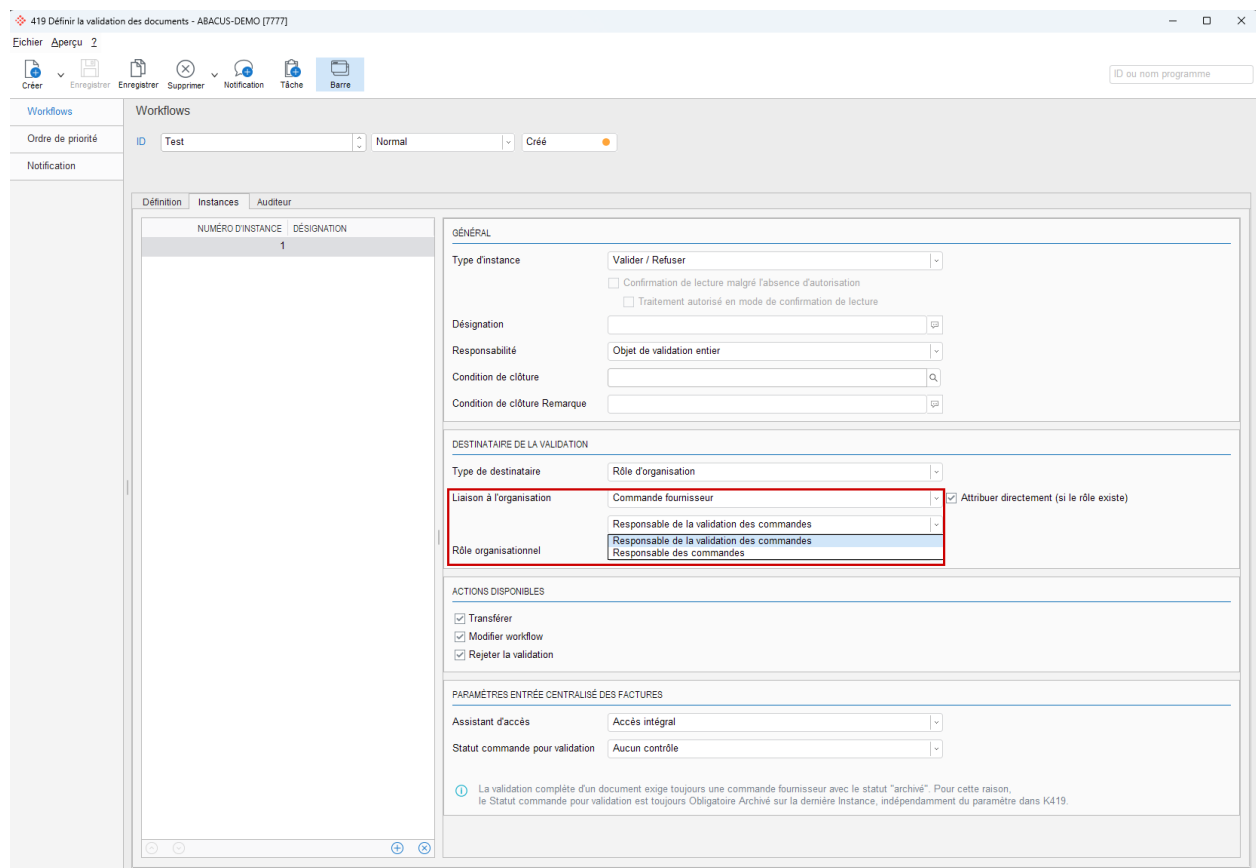


Description des champs :

Responsable de la validation des commandes	Le "responsable de la validation des commandes" était déjà supporté sur la version 2025. Dans la Gestion des commandes, il s'agit de l'employé qui a validé la commande fournisseur.
---	--

Responsable des commandes	Le "responsable des commandes" est un nouveau champ qui existe directement sur la table BKO. Il est ainsi possible de définir un "responsable des commandes" par commande fournisseur, même sans "validation de la commande". (Tables BKO, champ BES_VERANTWORTLICHER)
----------------------------------	--

Le programme K419 "Définir la validation des documents" a été étendu pour cette nouveauté. Dans l'onglet "Instances" et "Auditeur", la liaison à l'organisation "Commande fournisseur" est désormais disponible. Dès que cette connexion est enregistrée, le "responsable de la validation des commandes" ou le "responsable des commandes" peut être enregistré comme destinataire de la validation.



La condition de workflow a également été étendue au champ "Responsable des commandes", afin de pouvoir par exemple saisir une condition telle que "Responsable des commandes > 0". Ainsi, ce workflow serait valable si une facture est liée à la commande fournisseur et si un "responsable des commandes" est défini sur cette commande.



Indication :

Si le "responsable de la validation des commandes" était déjà utilisé sur la version 2025, la liaison à l'organisation est mise à jour de manière à ce que le "responsable de la validation des commandes" soit directement enregistré dans le K419.

20.11 Configuration de l'entrée centrale des factures

Les paramètres pour l'entrée centrale des factures se trouvent désormais dans les paramètres de l'application de la Comptabilité des créanciers sous "Base des entreprises / Définitions / Entrée centrale de factures".



Description des champs :

Les nouveaux paramètres mis à disposition avec la version 2026 sont décrits ci-dessous. Pour les paramètres plus anciens, les informations se trouvent dans les documents de cours sur les nouveautés de la version 2025.

Recherche active au niveau des positions

Si la liaison doit se faire au niveau des positions, il faut l'activer avec ce paramètre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les possibles positions de commande sont recherchées pour les positions de facture reconnues et que leur degré de concordance est vérifié selon les critères définis.

**Indication :**

Pour les clients qui avaient déjà activé la nouvelle entrée centrale de factures sur la v2025 et qui font maintenant une mise à jour vers la v2026, le paramètre "Recherche au niveau des positions" = inactif.

Valeur seuil pour la concordance

Dès qu'une facture est importée via DeepBox avec des informations de position, les positions de commande appropriées sont déterminées à l'aide des informations de position de facture reconnues. Le système pondère les valeurs en fonction de différentes informations et évalue la concordance de chaque valeur. Sur cette base, le degré de concordance entre la position de la facture et la position de la commande fournisseur trouvée est calculé.

Les valeurs suivantes sont toujours prises en compte pour le calcul du seuil :

- Numéro de la commande
- Fournisseur
- Numéro de projet (si disponible)
- Montant de la position

Les champs "Numéro d'article ERP", "Numéro d'article" et "Désignation du produit" sont également pris en compte dans le système standard, mais peuvent être désactivés si les informations ne doivent pas avoir de poids dans le calcul.

Le "seuil de concordance" définit le niveau minimum de concordance déterminé entre la position de facture et la position de commande pour qu'une position de commande soit considérée comme un "candidat à la liaison" pour la position du document.

- Si le système est configuré pour lier **automatiquement le document et la position de commande** (selon le set de validation voir remarque ci-dessous), il lie le "candidat de liaison" qui atteint le plus haut degré de concordance.

**Indication :**

Les positions de commande sont liées aux positions de facture fournisseur si le set de validation est "valide" et si l'action consécutive "Relier commande" est active.

- Dans le quickfix "Afficher l'attribution des positions" de l'**assistant ECF**, il est possible d'afficher les "candidats à la liaison" déterminés et de les relier manuellement si nécessaire. Ici, ce n'est pas seulement le candidat avec le plus haut degré de concordance qui est affiché, mais en principe tous ceux qui dépassent la valeur seuil de concordance. Le nombre de résultats peut en outre être limité par le paramètre "Nombre de résultats positions de commande".

**Exemple :**

Le seuil de concordance est de 85 %.

Via DeepBox, une facture partielle (une position de commande a été livrée & facturée) est transmise avec les informations suivantes :

- Fournisseur : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Position 1 : Montant 100.10 CHF

Dans la Gestion des commandes, les positions de commande suivantes existent sur la commande 1065 :

Commande 1065 / 1ère Pos. cde fournisseur :

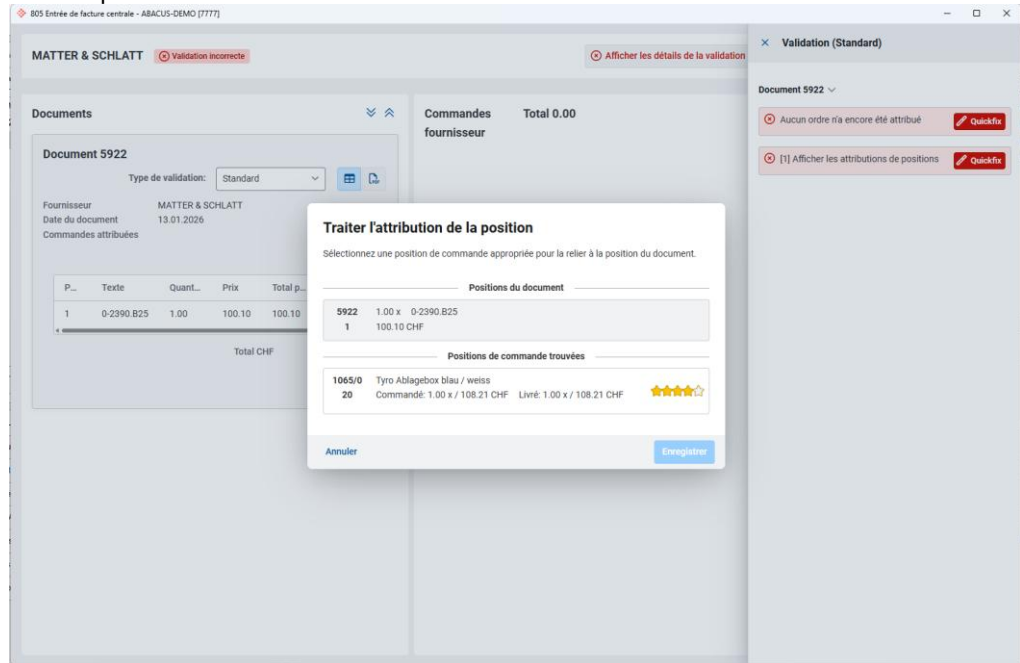
- Créancier facture : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Montant : 150.00 CHF

Commande 1065 / 2ème Pos. cde fournisseur :

- Créancier facture : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Montant : 100,10 CHF

Étant donné qu'il existe un écart de montant pour la 1ère position de commande, celui-ci n'atteint pas le seuil de concordance de 85% ; par conséquent, seule la 2ème position de commande est considérée comme candidate à la liaison. Si l'un des sets de validation définis dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures" est valide et que l'action consécutive "Relier commande" est active, la position de facture sera liée à la 2ème position de commande.

Si les positions ne sont pas reliées automatiquement, les candidats à la liaison qui dépassent la valeur seuil définie peuvent être examinés dans l'assistant ECF via le quickfix "Afficher l'attribution des positions" et reliés manuellement.



Quickfix "Afficher l'attribution des positions"

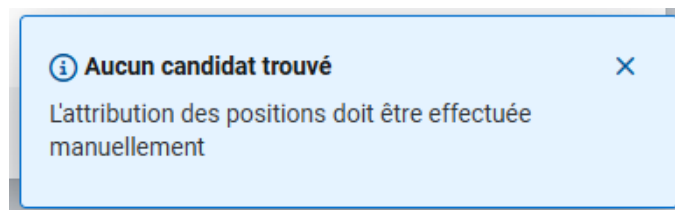


Indication : Pour qu'une position de commande soit considérée comme un candidat potentiel, la concordance doit être égale ou supérieure au pourcentage défini dans "Valeur seuil pour la concordance". Si ce critère n'est pas rempli, la position de commande n'est pas considérée comme un candidat potentiel.

Si aucune position de commande correspondante n'est trouvée, car toutes sont inférieures à la valeur seuil définie, l'avertissement suivant apparaît dans le module K11 UI "Protocole de traitement des documents" :

"La validation de la position sur le set n° XY est active. Cependant, aucune liaison de position n'a été créée, car aucune position de commande correspondante n'a pu être déterminée."

Lors de l'exécution du quickfix "Afficher l'attribution des positions", le message suivant apparaît :



Message Quickfix - Aucun candidat de liaison trouvé

Nombre de résultats positions de commande

Dans le quickfix "Afficher l'attribution des positions", toutes les positions de commande trouvées, dont le degré de concordance atteint la valeur seuil définie apparaissent comme candidats à la liaison. Toutefois, le nombre maximum de résultats qui apparaissent est celui qui a été défini sous "Nombre de résultats positions de commande" (les x meilleurs candidats sont affichés).

**Indication :**

Il peut arriver que le nombre défini soit 3, mais qu'une seule position de commande apparaisse dans le quickfix, car elle seule atteint la valeur seuil.

En tenir compte pour le calcul de la valeur seuil

- Numéro d'article ERP
- Numéro d'article
- Désignation du produit

**Indication :**

Ce n'est que si les champs sont reconnus et transmis via la DeepBox et font donc partie intégrante de l'enregistrement de données DeepBox que les champs sont pris en compte dans le calcul de la valeur seuil.

Contrôle du montant inclus/exclus

Définit si les montants entre la facture du fournisseur et la commande doivent être rapprochés avec ou sans TVA.

- Hors TVA (par défaut pour les nouveaux mandants)
- TVA incluse

**Indication :**

Pour les mandants qui utilisent déjà la nouvelle entrée centrale de factures dans la version 2025, la mention "TVA incluse" est mise à jour, ce qui correspond au comportement dans la version 2025.

20.11.1 Nouvelle logique d'imputation / de transfert de champ au niveau des positions

Dans l'entrée centrale des factures, on partait jusqu'à présent du principe, dans le système standard, que le document de facturation ne contenait pas l'intégralité des informations sur les positions. En conséquence, les positions du document de facturation ont été remplacées par les informations des positions de commande lors de l'imputation des créanciers de la commande GECO.

L'implémentation de la validation des positions sur le document de facturation a permis d'adapter cette logique. En effet, si des positions de facture ont été vérifiées et marquées comme "valides", il faut partir du principe que les données de position du document de facture (notamment les montants) sont correctes et ne doivent pas être écrasées par les informations de position de la commande.



Indication : Il est également possible de ne transférer aucune information de position de la commande vers le document de facturation.

20.11.1.1 Décision de cas Informations sur la position de document complètes / incomplètes

Selon que les positions de la facture sont complètes ou incomplètes, d'autres logiques entrent en jeu à certains moments. En cas de positions de facture incomplètes, le système se comporte en principe de la même manière qu'auparavant (logique analogue à la version 2025).

La logique suivante est utilisée pour la décision de cas :

- Au moins une position de la facture a une liaison de commande (c'est-à-dire que les informations sur la position ont été validées).

= cas **"Informations sur la position du document complètes"**.

Dans ce cas, aucune information relative au montant (c'est-à-dire ni au niveau de l'en-tête ni au niveau des positions) n'est modifiée sur la facture lors de l'imputation comptable fournisseur de la commande (c'est-à-dire lors du transfert des données de la commande vers la facture). Concrètement,

- Les en-têtes ne sont pas écrasés (c'était déjà le cas auparavant)
- Les montants des positions ne sont pas écrasés (ont été écrasés jusqu'à présent)

- Les positions de facture non liées à une position de commande fournisseur restent en place (elles étaient extournées jusqu'à présent)
 - En cas d'écart de montant autorisé entre la commande et le document de facturation au niveau de l'en-tête, aucune position de correction automatique n'est créée sur le document de facturation.
- Aucune position de la facture n'a de lien avec la commande (c'est-à-dire que les informations sur la position n'ont pas été validées).

= cas "**Informations sur la position du document incomplètes**".

Les informations relatives au montant sont transférées de la commande au document de facturation de la même manière que dans la logique précédente (version 2025). Concrètement,

- *Les en-têtes ne sont pas écrasés.*
- *Les montants des positions sont écrasés*
- *Les positions de facture non liées à une position de commande fournisseur sont extournées.*
- *En cas d'écart de montant autorisé entre la commande et le document de facturation au niveau de l'en-tête, une position de correction automatique est créée sur le document de facturation.*



Information

La logique doit partir du document de facturation, car il n'y a toujours qu'un seul document de facturation qui est actuellement contrôlé (plusieurs commandes peuvent être impliquées).



Indication

Grâce à cette logique, il est possible que le résultat de la décision de cas change de manière dynamique en raison de mutations de liens manuelles.

20.11.2 Mapping de transfert pour l'interface des créanciers

Déjà dans la version 2025, il était possible d'exclure des champs au niveau de l'en-tête du transfert dans les créanciers. Cette possibilité existe désormais aussi pour les champs individuels au niveau des positions. Dans le domaine "Positions document CREDI", certains champs peuvent être exclus du transfert dans la Comptabilité des créanciers. Si aucune information de position ne doit être transmise au document de facturation, cela peut désormais être contrôlé dans la zone "Documents CREDI".



Indication

Les règles décrites au chapitre 20.11.1.1 s'appliquent aux informations sur les montants, indépendamment des paramètres définis ici.

621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO (7777)

Eichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

Nouveau Enregistrer Supprimer Recherche Rafraîchir Notification Tâche Barre

ID ou nom programme

Comptabilité financière
 Comptabilité des débiteurs
 Comptabilité des créanciers
 Comptabilité des salaires
 CRM
 Gestion des commandes

Général
 Info mandant
 Paramètres généraux
 Définitions de texte
 Ordre de validation
 Vente
 Achat
 Assurance qualité
 Stock
 Données de base
 Données de base clients
 Données de base fournisseurs
 Programmes d'aide
 Interface DEBI
 Interface CREDI
 Généralités
 Entrée centrale de factures
 Champs de report achat
 Interface projet
 Interface COFI
 Interface d'activité adresse
 MyAbacus
 Data Analyzer

Ressources humaines
 CofLight
 Comptabilité des immobilisations
 Gestion des projets
 Electronic Banking
 E-Business
 Gestion de la production
 Service après-vente (SAV)
 AbaBat
 Gestion immobilière
 Abacus Toolkit

Definition 1 Standard Désignation Standard Standard

Mapping des champs de report de la commande pour l'entrée centrale de factures
 On peut définir ici quels champs d'un document créancier doivent être remplacés par les données de la commande.

FICHER	TRANSFERT
Documents CREDI	
Code groupes de documents 1	Transfert
Code groupes de documents 2	Transfert
Code groupes de documents 3	Transfert
Compte collectif	Transfert
Condition de paiement	Transfert
Date COFI	Transfert
Date CREDI	Transfert
Date dispo	Transfert
Détails du paiement	Transfert
Genre de frais	Transfert
Groupe sections de frais	Transfert
Numéro fournisseur	Transfert
Numéro groupes de documents 1	Transfert
Numéro groupes de documents 2	Transfert
Numéro groupes de documents 3	Transfert
Numéro responsable visa	Transfert
Numéro structure visa	Transfert
Remarque	Transfert
Référence document	Transfert
Section de frais collective 1	Transfert
Section de frais collective 2	Transfert
Statut visa	Transfert
Remplacer les données de position	Transfert
Positions document CREDI	
Compte débit	Transfert
Division	Transfert
Informations TVA	Transfert
Numéro projet	Transfert
Quantité	Transfert
Section de frais débit 1	Transfert
Section de frais débit 2	Transfert
Produit de majoration pour position d'écart	
Majoration produit	

ROOT GÉNÉRALITÉS

Mapping de transfert au niveau de l'en-tête et de la position

20.11.2.1 Mapping de transfert par créancier

En plus du mapping standard, il est désormais possible de définir un mapping séparé par créancier de facture. Il est aussi possible de définir un mapping personnalisé comme standard. Dans le mapping par défaut livré, tous les champs sont toujours transférés de la commande fournisseur vers le document.



Indication : Il ne peut y avoir qu'un seul mappage standard.

The screenshot shows the 'Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]' window. The main area is titled 'Mapping des champs de report de la commande pour l'entrée centrale de factures'. It contains a table with two columns: 'FICHER' and 'TRANSFERT'. The table lists various fields and their corresponding transfer status. Several rows are highlighted with red boxes:

FICHER	TRANSFERT
Documents CREDI	
Code groupes de documents 1	Transfert
Code groupes de documents 2	Transfert
Code groupes de documents 3	Transfert
Compte collectif	Transfert
Condition de paiement	Transfert
Date COFI	Transfert
Date CREDI	Transfert
Date dispo	Transfert
Détails du paiement	Transfert
Genre de frais	Transfert
Groupe sections de frais	Transfert
Numéro fournisseur	Transfert
Numéro groupes de documents 1	Transfert
Numéro groupes de documents 2	Transfert
Numéro groupes de documents 3	Transfert
Numéro responsable visa	Transfert
Numéro structure visa	Transfert
Remarque	Transfert
Référence document	Transfert
Section de frais collective 1	Transfert
Section de frais collective 2	Transfert
Statut visa	Transfert
Remplacer les données de position	Transfert
Positions document CREDI	
Compte débit	Transfert
Division	Transfert
Informations TVA	Transfert
Numéro projet	Transfert
Quantité	Transfert
Section de frais débit 1	Transfert
Section de frais débit 2	Transfert
Produit de majoration pour position d'écart	
Majoration produit	Transfert

Mapping individuel de transfert par créancier de facture

Attribution à un créancier

Pour que le mapping spécifique au fournisseur de factures soit également tiré, il doit être enregistré dans la base des fournisseurs sur le fournisseur de factures correspondant.

The screenshot displays the '31 Base des fournisseurs - ABACUS-DEMO [7777]' application. The main window shows the configuration for 'Burri AG, CH 8000 Zürich'. The 'ENTRÉE CENTRALE DE FACTURES' section is highlighted with a red box, showing the 'Mapping entrée centrale de factures' dropdown menu set to '0: Aucune entrée'.

Attribution du mapping de transfert au créancier de la facture.

Dans le programme K621 "Paramètres de l'application" sous "Base des entreprises / Propositions GECO", un mapping de transfert peut être préconfiguré comme standard pour les nouveaux fournisseurs.

20.12 Sets de validation

En raison des nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, le domaine Sets de validation a été adapté dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures".



Informations sur la mise à jour :

Lors de la mise à jour de la version 2025 à la version 2026, tous les sets de validation existants seront mis à jour en conséquence et "l'utilisation pour" sera automatiquement activée pour les types de factures correspondants.

Tous les sets de validation qui ont été créés sur la version 2025 dans le type de facture "**Facture**" seront mis à jour comme suit :

Domaine Standard, Fournisseur et Assistant :

- Type de facture "Facture"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = facture individuelle, facture partielle
- Dans la zone Assistant, l'option "Utilisation pour", facture individuelle, facture partielle et facture groupée est activée.

Le type de facture "**Facture groupée**" n'est plus géré comme un type unique. Tous les sets de validation de type "facture groupée" sont mis à jour comme suit :

Onglet standard, fournisseur :

- Type de facture "Facture"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = facture groupée

Si les clients ont déjà défini un set de validation pour le type "Facture groupée" dans le domaine "Assistant", celui-ci est déplacé dans le type "Facture" avec le statut "saisi". Dans la zone "Assistant", un seul set de validation peut être actif à la fois.

Tous les sets de validation qui ont été créés sur la version 2025 dans le type de facture "**Acompte**" ou "**Facture finale**" seront mis à jour comme suit :

Onglet Standard, Fournisseur et Assistant :

- Set de validation dans la zone Type de facture "Acompte" ou "Facture finale"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = n'existe pas dans ce domaine
- Dans l'onglet Assistant, l'option "Utilisation pour", facture individuelle, facture partielle et facture groupée est activée.



Description des champs :

- Type de facture**
- Facture
 - Acompte
 - Facture finale



Indication :

Le type de facture groupée n'est plus géré.

Utilisation pour : Au sein du type de facture "Facture", il est possible de déterminer l'utilisation du set de validation pour les types de factures suivants :

- **Facture isolée :**
Une seule commande fournisseur est impliquée
- **Facture partielle :**
S'il existe sur la commande fournisseur impliquée des positions de commande non liées ou des positions de commande liées à d'autres factures, le document de facturation actuel est une facture partielle.
On parle de facture groupée partielle lorsque plusieurs commandes sont également concernées. La facture groupée partielle n'est pas encore supportée dans la version V2026.
- **Facture groupée :**
Une facture qui regroupe plusieurs commandes d'un même fournisseur

Autoriser le remplacement manuel de la validité du document entier dans l'assistant (assistant set de validation) Désormais, la validité peut être entièrement remplacée au niveau de l'en-tête dans l'assistant. Si, par exemple, les montants du document et de la commande ne sont pas identiques, ce paramètre permet de remplacer la validité de l'ensemble du document dans l'assistant.

Valider chaque facture partielle au prorata Ce paramètre "Valider chaque facture partielle au prorata" concerne la validation de l'en-tête de factures partielles individuelles et concerne donc la validation partielle.

Ce paramètre ne peut être utilisé que si l'utilisation pour "facture partielle" est active sur le set de validation.



Exemple 1 → Valider chaque facture partielle au prorata (actif) :

K416 Set de validation :

Validité document :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart
- Valider chaque facture partielle au prorata

Validité Positions :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart

Commande fournisseur 1071

- Total de la commande = 70.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF
- 2ème position = 40.00 CHF

Facture 1 (première facture partielle)

- Total de la facture = 30.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF

Facture 2 (dernière facture partielle)

- Total de la facture = 40.00 CHF
- 1ère position 40.00 CHF

Cas 1 (validation partielle facture partielle) :

Maintenant, la première facture partielle (facture 1) est reliée à la commande 1071, y compris le lien de la position :

Facture 1 (30.00 CHF)	Commande fournisseur 1071 (70.00 CHF)
1ère position 30.00 CHF	1ère position 30.00 CHF

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 30.00 CHF)

Validité en-tête :

La validation de l'en-tête "Valider proportionnellement chaque facture partielle" est active. Cela a pour conséquence que l'en-tête de facture et l'en-tête de commande sont comparés comme suit :

Montant de l'en-tête de la facture 1 (30.00 CHF) est comparé à la somme de toutes les positions de commande liées au document actuel → commande 1071 / 1ère position 30.00 CHF.

Dans ce cas, il n'y a pas non plus d'écart de montant pour l'en-tête.

Cas 2 (validation finale facture partielle) :

La 1ère position de commande a déjà un lien. La 2ème position de commande est actuellement la seule et dernière position de commande sans lien. Celle-ci est maintenant reliée à la facture 2 / position 1. Comme toutes les positions de commande ont un lien à partir de ce moment-là, la validation finale est effectuée.

Facture 2 (40.00 CHF)	Commande fournisseur 1071 (70.00 CHF)
1ère position 40.00 CHF	2ème position 40.00 CHF

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 40.00 CHF)

Validité en-tête :

Lors de la validité de l'en-tête, on vérifie quelles factures ont été reliées à la commande 1071. La deuxième étape consiste à faire la somme des totaux de ces factures :

Facture 1

- Total de la facture 30.00 CHF

Facture 2

- Total de la facture 40.00 CHF

Somme des Totaux facture = 70.00 CHF

Cette somme (CHF 70.00) est maintenant validée par rapport au total de l'en-tête de la commande (CHF 70.00). Dans ce cas, il n'y a pas d'écart de montant.

**Exemple 2 → Valider chaque facture partielle au prorata (inactif) :**

Dans cet exemple également, nous avons la même situation de départ :

K416 Set de validation :

Validité document :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart
- Valider chaque facture partielle au prorata

Validité Positions :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart

Commande fournisseur 1071

- Total de la commande = 70.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF
- 2ème position = 40.00 CHF

Facture 1 (première facture partielle)

- Total de la facture = 30.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF

Facture 2 (dernière facture partielle)

- Total de la facture = 40.00 CHF
- 1ère position 40.00 CHF

La validation de l'en-tête "Valider proportionnellement chaque facture partielle au prorata" est inactive. Au moment de la première facture partielle, l'en-tête de la facture et l'en-tête de la commande ne peuvent pas être comparés. Bien que la validité du document soit active, aucune validation de montant d'en-tête n'a lieu pour la première facture partielle. La validation de l'en-tête n'a lieu que lors de la validation finale (dernière facture partielle).

Cas 1 (validation partielle facture partielle) :

Maintenant, la première facture partielle (facture 1) est reliée à la commande 1071, y compris le lien de la position :

Facture 1 (30.00 CHF)	Commande fournisseur 1071 (70.00 CHF)
1ère position 30.00 CHF	1ère position 30.00 CHF

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 30.00 CHF)

Validité en-tête :

L'en-tête de la facture et l'en-tête de la commande ne peuvent pas être comparés à ce stade, seules les positions sont comparées.

Cas 2 (validation finale facture partielle) :

La 1ère position de commande a déjà un lien. La 2ème position de commande est actuellement la seule et dernière position de commande sans lien. Celle-ci est maintenant reliée à la facture 2 / position 1. Comme toutes les positions de commande ont un lien à partir de ce moment-là, la validation finale est effectuée. La validation finale se déroule à nouveau de la même manière que dans l'exemple 1.

Facture 2 (40.00 CHF)	Commande fournisseur 1071 (70.00 CHF)
1ère position 40.00 CHF	2ème position 40.00 CHF

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 40.00 CHF)

Validité en-tête :

Lors de la validité de l'en-tête, on vérifie quelles factures ont été reliées à la commande 1071. La deuxième étape consiste à faire la somme des totaux de ces factures :

Facture 1

- Total de la facture 30.00 CHF

Facture 2

- Total de la facture 40.00 CHF

Somme des Totaux facture = 70.00 CHF

Cette somme (CHF 70.00) est maintenant validée par rapport au total de l'en-tête de la commande (CHF 70.00). Dans ce cas, il n'y a pas d'écart de montant.

Validité Positions

En raison des nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, le domaine "Sets de validation" a été étendu à la section "Validité - Positions" dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures".

**Attention :**

La validité des positions n'est appliquée lors du traitement automatique des documents avec DeepBox que si la détermination des positions est activée dans le 621

Écart de montant maximal autorisé

Les types d'écart suivants peuvent être enregistrés. Le total des positions de facture est comparé au total des positions de commande.

- **Aucun écart :**
Aucun écart de montant n'est toléré entre le total de la position de la facture et le total de la position de la commande fournisseur.
- **Absolu :**
Un écart de montant ne dépassant pas le montant maximal défini est toléré.
- **Relatif :**
Un écart de montant ne dépassant pas le domaine défini en pourcentage est toléré.
- **Combiné :**
Il est possible de définir une limite d'écart de montant en pourcentage et en montant absolu.
- **Ne pas vérifier**
L'écart entre le total des positions de la facture et le total des positions de la commande n'est pas contrôlé.

**Information :**

Pour le calcul de l'écart "absolu", "relatif" et "combiné", la commande fournisseur est toujours utilisée comme valeur de référence. Le montant de la quantité livrée ou facturée est pris en compte et si ces valeurs ne sont pas encore remplies, le montant de la quantité commandée est utilisé pour calculer l'écart.

Les champs suivants peuvent être validés sur la position :

- Numéro de la commande
- Numéro d'article
- Désignation du produit
- Quantité
- Date de livraison
- Projet

Lors de la validation des champs de position, les champs sont comparés comme suit par rapport à la BPO :

Validité Positions	Champ BPO
Numéro de commande (source KRD-Datarecord)	BES_NR
Numéro d'article ERP (source KRD-Datarecord)	ADO_LEO_NR
Numéro d'article (source KRD-Datarecord)	LIEF_ARTNRA
Désignation du produit (source KPS, TEXT)	POS_BES1 (Description de la position, 1ère ligne)
Quantité (source KPS, MENGE)	MENGE_VERRECH
Date de livraison (source KRD-Datarecord)	LIEFER_DATUM
Projet (source KPS, PROJNR)	PROJNR

Condition libre Position La condition libre permet de définir diverses autres conditions pour les sets de validation à l'aide de l'éditeur de formules. Il est notamment possible de définir des conditions libres pour les champs des tables de base de données KPS, BPO.

Autoriser le remplacement manuel de la position de validité dans l'assistant (assistant sets de validation) Désormais, la validité peut être remplacée au niveau de la position dans l'assistant. Si, par exemple, les montants d'une position de document et d'une position de commande ne sont pas identiques, ce paramètre permet de remplacer la validité de la position de document dans l'assistant.

Positions de facture autorisées sans liaison à la commande fournisseur Si ce paramètre est activé dans le set de validation, les positions de facture sans liaison à la commande fournisseur ne sont pas contrôlées par le set de validation malgré une validation de position active et sont reconnues comme valides.

Prendre en compte les montants des acomptes (sous type de facture "facture finale") Si cette case est cochée, cela signifie qu'à la réception d'une facture finale, les acomptes déjà saisis et liés à la commande seront également pris en compte. La validation compare donc le total des commandes, avec le total de tous les acomptes + la facture finale. Voir à ce sujet également le chapitre 20.8

20.13 Sets d'actions consécutives

Les sets d'action consécutive ont également été élargis.



Description des champs :

Créer des positions de correction pour la facture finale

Si cette case est cochée, une position correspondant à la somme de tous les acomptes sera créée sur la facture finale. Ainsi, le montant de la facture finale et de la commande est identique.



Exemple 1 :

Cde fournisseur : CHF 530 771.00
 Acompte : CHF 198 904.00
 Facture finale : CHF 331 867.00

Facture finale nouvelle :

Position 1 : CHF 331 867.00

Position 2 : CHF 198 904.00 → Position de correction pour la somme de tous les acomptes

Total de la facture nouveau dans le K11 = CHF 530771.00

Voir à ce sujet également le chapitre 20.8

Reprendre les positions de facture manquante sur la commande

L'action consécutive génère une nouvelle position de commande à partir de toutes les positions de facture sans lien avec la commande. Pour cela, on utilise le produit de majoration existant des paramètres de l'application O621. Le total des positions provient du document CREDI. Les positions de majoration créées sont automatiquement reliées à la position de facture correspondante.

Pour le traitement automatique, l'action consécutive n'est disponible que si l'action consécutive "Clôturer commande" est également activée. Parce que sinon, la liaison de commande pourrait être à nouveau rompue dans l'assistant et les positions de commande générées ne seraient alors plus correctes.



Exemple :

Les coûts d'approvisionnement connus uniquement avec la facture sont repris automatiquement ou manuellement sur la commande via Quickfix.

Facture 1

- Total de la facture = 280.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF
- 3ème position 30.00

Commande fournisseur 26

- Total de la commande = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Après que l'action consécutive a été déclenchée automatiquement ou comme quickfix :

Facture 1 (reste inchangée)

- Total de la facture = 280.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF
- 3ème position 30.00

Commande fournisseur 26

- Total de la commande = ~~250.00 CHF~~ / 280.00 CHF (nouveau)
- 1ère position 100.00 CHF (reste inchangée)
- 2ème position 150.00 CHF (reste inchangée)
- 3ème position 30.00 CHF Frais de port (nouveau, a été repris du document de facturation)

L'action consécutive est disponible manuellement dans l'assistant en tant qu'option quickfix au niveau des positions.

Reprendre le total de la position à partir de la position de la facture

L'action consécutive ne peut être activée dans K416 que si l'action consécutive "Clôturer commande" est également active.

Si l'écart entre le montant de la position de facture et celui de la position de commande se situe dans la plage de tolérance, cette action consécutive peut être déclenchée automatiquement.

Dans ce cas, le prix de la position de facture est repris dans la position de commande et le prix est également mis à jour dans l'attribution des fournisseurs dans la base des produits.



Exemple :

Facture 1

- Total de la facture = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Commande fournisseur 25

- Total de la commande = 240.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 140.00 CHF

Après que l'action consécutive a été déclenchée automatiquement ou comme quickfix :

Facture 1 (reste inchangée)

- Total de la facture = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Commande fournisseur 25

- Total de la commande = ~~240.00 CHF~~ / 250.00 CHF (nouveau)
- 1ère position 100.00 CHF (reste inchangée)
- 2ème Position ~~140.00 CHF~~ / 150.00 CHF (le total de la position est repris de la position de facture)

L'action consécutive est disponible manuellement dans l'assistant en tant qu'option quickfix au niveau des positions.

Notification à

Ce domaine a été étendu avec les champs suivants :



Description des champs :

Responsable de la commande et de la validation (s'appelait employé validation sur la version 2025)

Employé validation qui a validé la commande fournisseur (ODFDAT, champ REST_EMPL_ID)

Auteur de la commande (utilisateur)

Est effectivement l'utilisateur qui a saisi la commande dans O211, O212. (BKO User_Nr)

Responsable de la commande

Nouveau champ sur la BKO BES_RESPONSABLE, dans lequel il est possible d'indiquer un employé responsable de la commande.

20.14 Extensions DeepBox

Les nouveaux champs de position suivants ont été ajoutés sur la DeepBox :

- Numéro d'article
- Numéro d'article ERP

Ces deux champs peuvent être activés dans la DeepBox sous Box Réglages / Autres réglages / Champs dans l'éditeur DeepO "Configurer les champs" / Facture (recevoir) / Champs de position.

Configurer les champs

Les champs peuvent être affichés ou masqués via la case à cocher.

Cinq champs utilisateur (UserField...) sont disponibles. Des étiquettes personnalisées peuvent être définies pour ceux-ci. Les champs utilisateur peuvent être liés à des champs existants dans différents programmes Abacus dans Abacus Q908. Les champs n'ont pas besoin d'être visibles pour être remplis par l'analyse initiale, une proposition ou un mot-clé.

Type de document:
Facture (Reçu)

Numéro de commande
 Echéance
 Date d'échéance
 Jours d'escompte
 Pourcentage d'escompte
 Jours d'escompte
 Pourcentage d'escompte

Approuveur
 Employé autorisant
 Détails des paiement
 Date
 Centre de paiement
 Compte CoFi
 Monnaie
 Montant du versement
 Mode de paiement
 Numéro de carte de crédit

Site web
 Détails de l'immobilier
 ERP-ID
 Propriétaire
 Adresse
 Immobilier
 EGID

Contrat
 UserField1
 UserField2
 UserField3
 UserField4
 UserField5
 Notes

Positionsfelder

Position
 Date
 HK/NK Datum
 Numéro de facture de livraison
 Numéro de commande
 Période de
 Période a
 Objet de référence

Division
 Compte
 Projet
 Section de frais
 Section de frais 2
 Genre prestation
 Immobilisation
 Contrat

Code
 Taux TVA
 Montant TVA
 Total excl.
 Quantité
 Total incl.
 Texte
 UserField1

UserField2
 UserField3
 UserField4
 UserField5
 Numéro d'article
 Numéro d'article ERP

Annuler Sauvegarder

- Numéro d'article ERP = numéro d'article dans Abacus (BPO.ADO_LEO_NR)
- Numéro d'article = numéro d'article du fournisseur (BPO.LIEF_ARTNRA)

En théorie, les deux informations "numéro d'article" et "numéro d'article ERP" peuvent donc être transmises via DeepBox. Dans le programme K416, il n'y a qu'un seul champ pour la validation = "numéro d'article". Si la validité "Numéro d'article" est active, le système vérifie d'abord si "Numéro d'article ERP" est présent dans l'enregistrement de données DeepBox et le compare à "BPO.ADO_LEO_NR", s'il ne correspond pas, il valide, s'il existe, "Numéro d'article" de l'enregistrement de données DeepBox par rapport à "BPO.LIEF_ARTNRA".



Information :

Si un set de validation a été défini, sur lequel les champs suivants sont actifs en cas de position de validité

- Numéro de la commande
- Numéro d'article
- Désignation du produit

Et l'enregistrement de données DeepBox ne contient que le numéro de commande fournisseur. Le numéro d'article et la désignation du produit sont vides, parce que les informations n'ont pas du tout été imprimées

sur la facture ou parce que la reconnaissance DeepO n'a pas pu reconnaître les informations en raison de la mise en page de la facture, le set de validation est tout de même pris en compte pour la validation et le "numéro d'article" et la "désignation du produit" sont ignorés dans ce cas.

20.14.1 Validation Numéro de commande

Si le numéro de commande est actif dans le K416 "Paramètres entrée centrale de factures" pour la validité du document ou la validité des positions, le numéro de commande doit alors toujours être obligatoirement validé. Si la DeepBox ne fournit pas de numéro de commande, le set de validation est considéré comme non valide et aucun lien n'est donc établi. Il est donc recommandé de désactiver le numéro de commande sur le set de validation dans le set de validation pour l'assistant.

20.14.2 Traitement des numéros de reliquat

Dans la GECO, il existe le numéro de commande (BKO.BES_NR) et le numéro de reliquat (BKO.BES_RNR), qui sont séparés par un /.



Exemple : Commande 1596/2

Jusqu'à présent, la DeepBox ne transmettait que tous les chiffres qui se trouvaient avant le /. Désormais, la DeepBox reconnaît également le numéro de reliquat et peut ainsi également attribuer un document à la commande de reliquat correspondante.

Si un document pour une commande en suspens est importé "seulement" avec le numéro de commande sans le numéro de reliquat, Abacus part du reliquat le plus ancien et essaie de faire une liaison en conséquence.

20.15 Rapport DeepBox Datarecord

Toutes les informations qui sont transmises dans l'enregistrement de données DeepBox (en-tête et position) lors de l'analyse ne sont pas visibles dans le programme K11 "Saisie / Correction des factures". Ces informations sont utilisées pour la recherche et la validation, mais pas pour la saisie des documents. Les champs d'enregistrement des données suivants sont concernés :

Informations d'en-tête :

- Numéro de la commande

Information de position :

- Numéro de la commande
- Numéro d'article ERP
- Numéro d'article
- Désignation du produit



Indication :

- Numéro d'article ERP = numéro d'article dans Abacus (BPO.ADO_LEO_NR)
- Numéro d'article = numéro d'article du fournisseur (BPO.LIEF_ARTNRA)

Dans le document **KB-10366**, le rapport "DeepBox Datarecord Kopf_Position.avz" est mis à disposition. Ce rapport permet d'afficher dans le rapport AbaFusion toutes les informations qui ne sont pas visibles directement sur le masque de saisie du programme K11 "Saisie / correction des factures".

The screenshot displays the 'Détails doc.' window in the Abacus software. The main area shows the following details:

- Fournisseur:** BOSSHARD AG (7)
- Date doc.:** 13.01.2026
- Date COFI:** 13.01.2026
- Date dispo.:** 13.01.2026
- Genre document:** F
- CHF:** 220.00
- Statut paiement:** IMPUTE
- Condition:** 1 / 30 JOUR
- Montant PO:** CHF 220.00
- Montant résiduel:** CHF 0.00

The 'CONTRÔLE DES VIBAS' section contains a table with the following data:

POS.	VISÉ	N° VISA	DIV	COMPE	PROJET	SECT1	SECT2	CD COFI	TVA	IE	MONTANT...	MONTANT...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	4200	0	200	0	111	I		100.00	100.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	4200	0	200	0	111	I		120.00	120.00

The 'POSITION' table at the bottom shows:

N°	DIV	Gre. cpte/sect	N° projet	Sect1	Sect2	Code TVA	Coef	IE	Montant MD
1	0	4200	0	200	0	111	100.0000	I	100.00



Indication :

Si nécessaire, le rapport peut être importé dans le programme Q948 "AbaReport". Celui-ci est structuré de telle sorte que, sur la base de l'input "numéro de document", il obtient des informations de la table KRD Vardata (Datacord Informationen DeepBox). Ainsi, les informations suivantes sont éditées dans le système standard :

Information de l'en-tête de l'enregistrement de données

- Numéro de la commande

Informations de la position Datarecord

- Numéro de la commande
- Numéro d'article ERP
- Désignation du produit ou texte de la position

20.16 Recommandation de DeepBox

Pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions de l'entrée centrale des factures en interaction avec la DeepBox, nous recommandons l'abonnement DeepCloud "Compact". De plus amples informations sur les abonnements se trouvent sur le lien suivant : <https://www.deepbox.swiss/de/preise/>

21. Validation de la commande fournisseur

21.1 Déclencher statut suivant après validation

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Achats / Validation des commandes fournisseurs / Définitions validation / Valider", vous trouvez le paramètre "Déclencher le statut suivant après validation". Cette fonction n'a pas été disponible pendant longtemps, mais elle pourra être utilisée à partir de la version 2026.

21.2 Validation de la commande fournisseur via AbaClik

La validation des commandes fournisseurs peut désormais aussi être effectuée dans l'application AbaClik. Pour les utilisateurs ESS, un nouvel abonnement "Validation" est nécessaire.

21.3 Widget de validation central dans l'AbaMenu

Le nouveau widget central de validation affiche tous les documents à valider. Les commandes y sont également répertoriées et peuvent être validées directement à cet endroit.

21.4 Champ pour le responsable de la commande

Sur les données d'en-tête de commande (table BKO), il y a un nouveau champ "Responsable de la commande". Un numéro d'employé est enregistré dans ce champ. Le numéro d'employé peut être défini manuellement, via l'interface ou via une formule par défaut. Il n'y a pas de valeur par défaut.



Indication :

Notre signe (BKO.UNS_ZEICH) : Paramètres dans le O621 sous "Valeurs CF / Modèle de saisie" : Dès qu'un responsable est défini, les valeurs par défaut définies ici (abréviation, nom complet, adresse e-mail) ne sont pas saisies par l'utilisateur, mais par le responsable.

22. Demande d'achat

Diverses extensions et optimisations ont été apportées aux demandes d'achat sur la base des commentaires des clients finaux et des partenaires.

22.1 Extensions Programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus"

Dans le design des masques, les champs peuvent par exemple être protégés en écriture par une formule. La formule présente la dépendance à un autre champ.



Exemple :

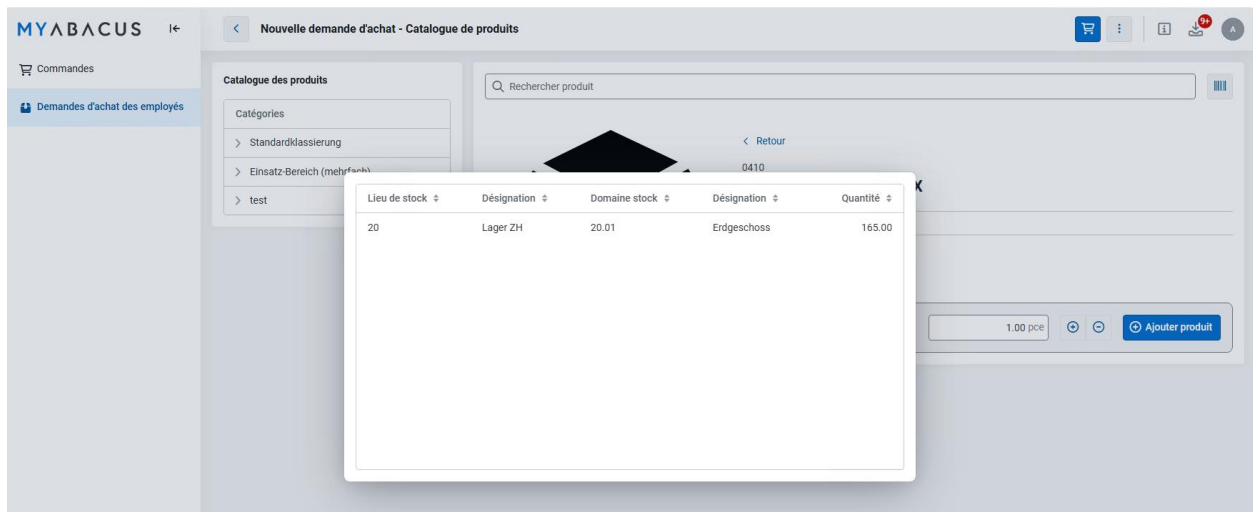
Si une désignation est saisie, il ne doit pas être possible de saisir une date de livraison.

Ce contrôle est effectué à l'ouverture du dialogue, mais si les champs de la boîte de dialogue sont modifiés, le contrôle n'est pas effectué à nouveau.

À partir de la version 2026, ces formules seront réévaluées à chaque modification via le dialogue et les champs seront mis à jour en conséquence.

22.2 Affichage de la disponibilité du stock

L'affichage de la disponibilité du stock peut maintenant être consulté par stock dans le portail MyAbacus, à condition que le stock concerné soit sélectionné dans le programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus". Pour cela, un dialogue s'ouvre dans l'affichage détaillé du produit en cliquant sur la quantité non disponible ou disponible. Dans le dialogue, les stocks sont affichés selon les paramètres du programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus".



Affichage de la disponibilité des stocks sur les stocks sélectionnés.

22.3 Ignorer les stocks avec quantité négative

Dans le portail MyAbacus, la disponibilité des stocks est représentée au moyen de couleurs (rouge, vert). Si un article se trouve dans plusieurs stocks et qu'il y a une quantité négative dans l'un des stocks, la quantité en stock disponible était jusqu'à présent compensée par le stock négatif, ce qui avait pour conséquence qu'il n'y avait pas de quantité disponible alors qu'il y avait effectivement un stock.



Exemple :

	Stock A	Stock B
Quantité en stock	10 pièces	-15 pièces
Total quantité en stock cumulé sur les deux stocks (10+-15)	-5 pièces	

Pour cela, il existe désormais dans la Q1620 le paramètre "Ignorer les stocks avec quantité négative", avec lequel la quantité en stock est calculée par stock.



Description des champs :

Ignorer les stocks avec quantité négative

inactif = les stocks négatifs sont compensés par la quantité disponible (par défaut)

actif = les stocks négatifs ne sont pas pris en compte dans le stock disponible. Ainsi, la quantité en stock disponible par stock est prise en compte. Les stocks sont contrôlés sur la base du paramétrage dans le programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus". Dans ce cas, la quantité disponible est calculée uniquement sur la base des quantités de stock positives.



Exemple :

	Stock A	Stock B
Quantité en stock par stock	10 pièces	-15 pièces
Total quantité en stock (paramètre = actif)	10 pièces	
Total quantité en stock (paramètre = inactif → par défaut)	-5 pièces	

22.4 Déterminer quantité en stock inter-divisions

Jusqu'à présent, le stock n'était toujours affiché que par division. Désormais, la quantité en stock peut également être consultée "inter-divisions" dans la demande d'achat. Pour cela, il existe dans le programme Q1620 le nouveau paramètre "Déterminer quantité en stock inter-divisions".



Description des champs :

Déterminer quantité en stock inter-divisions **inactif** = la quantité en stock est toujours déterminée uniquement pour la DIV initialisée.
actif = la quantité en stock est déterminée dans l'aperçu des produits ainsi que dans l'affichage détaillé sur toutes les divisions.

22.5 Positions - Désignation technique et désignation du produit

Il est désormais possible d'utiliser la désignation technique ainsi que la désignation 1 et 2 selon la base des produits sur le masque dans le grid de position.

22.6 Trouver l'adresse du donneur d'ordre

Jusqu'à présent, il était possible de définir une formule pour le n° d'adresse du donneur d'ordre (AUFTRAGGEBER_ADR_INR) dans le programme 626 "Définitions des champs base de données", mais cette formule était toujours écrasée.

C'est pourquoi il n'est désormais plus possible de définir une formule sur le n° d'adresse du donneur d'ordre dans le programme 626 "Définitions des champs base de données". À la place, il est désormais possible d'indiquer une formule dans le programme 621 "Paramètres de l'application". De plus, il existe un paramètre supplémentaire qui donne la priorité au projet lors de la recherche d'adresse, qui a été défini dans le programme 626 "Définitions des champs base de données".

Détermination de l'adresse ancienne vs nouvelle :

Ordre	Ancien	Nouveau
1.	Programme 626 "Définitions des champs base de données" Formule sur le n° d'adresse du donneur d'ordre	Numéro de projet du programme 626 "Définitions des champs base de données", si programme 621 "Paramètres de l'application" Paramètre = actif
2.	Numéro de projet selon le programme 626 "Définitions des champs base de données".	Programme 621 "Paramètres de l'application"

3.	Programme 621 "Paramètres de l'application"	Adresse sur la vue programme Q1608
4.	Adresse sur la vue dans le programme Q1608	Adresse selon la division
5.	Adresse selon la division	Adresse selon le mandant
6.	Adresse selon le mandant	

22.7 Détermination de la division

Initialement, la division est proposée selon la détermination décrite dans l'article [KB-4997](#). Cependant, après la saisie d'un projet dans la demande d'achat, la division n'a pas été réinitialisée.

Désormais, la division est reprise du projet.



Indication : Le paramètre du programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Programmes d'aide / Interface projet / Commande de projet" - Case "Définir division sur la base du projet", ne fonctionne pas dans le portail.

22.8 Affichage Détails du produit

Dans le portail des demandes d'achat, il est possible d'afficher encore plus de texte (description externe du produit) dans l'affichage des détails du produit en cliquant sur "Afficher plus". Dans ce cas, le bouton "Afficher plus" était également affiché lorsqu'il n'y avait pas de description de produit externe. Désormais, "Afficher plus" ne s'affiche que si une description de produit externe est également disponible sur l'article.

22.9 Affichage Disponibilité du stock

Il est désormais possible de consulter la disponibilité par stock dans le portail MyAbacus. L'état des stocks et l'affichage des stocks se basent sur le paramétrage dans le programme 1620 "Design des masques portail MyAbacus".

22.10 Champ de référence sur la position

Sur les positions de demande d'achat, il est désormais possible de faire glisser un champ de référence sur le masque. Le nouveau champ de position (grid/liste) s'appelle "Référence". Le composant "grid/liste de positions" doit désormais être déplacé vers le masque pour que le champ puisse être sélectionné (c'est généralement le cas pour les nouveaux champs).

22.11 Transfert de dossier de la demande d'achat à la commande / commande fournisseur

À partir de la version 2026, un dossier peut être repris de la demande d'achat dans la commande ou la commande fournisseur. Il existe pour cela un nouveau paramètre dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "MyAbacus / Demande d'achat / Genres de traitement", afin de copier le dossier et de pouvoir sélectionner en même temps le dossier cible correspondant.

The screenshot displays the 'Paramètres de l'application' window in the ABACUS-DEMO system. The main window has a menu bar with 'Fichier', 'Domaines', 'Aller à', 'Outils', and 'Aperçu 2'. Below the menu is a toolbar with various icons. The left sidebar shows a tree view of application domains, with 'Gestion des commandes' expanded to show 'Général' and 'Genres de traitement'. The main area is divided into three sections: 'GENRE DE TRAITEMENT' with fields for 'Priorité' (1), 'Genre de traitement' (Créer commande), 'Désignation' (Auftrag erstellen), and 'Utilisation' (Toujours); 'PARAMÈTRES' with checkboxes for 'Déclencher commande automatiquement', 'Copier dossier', and 'Dossier sélectionné'; and a 'Choix dossier' dialog box. The dialog box has a title bar, a close button, and a message: 'Ici vous pouvez sélectionner le dossier souhaité'. It shows a tree view under 'Dossier application' with 'Gestion des commandes' expanded to 'Vente', which contains 'Entrée' and 'Sortie'. The 'Langue' is set to 'Tous' and there are 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom.

Paramètres pour la reprise du dossier

23. Appels d'offres

23.1 Sélection des fournisseurs personnalisable par appel d'offre

Un fournisseur peut être sélectionné dans le programme 221 "Traitement des appels d'offre". Il est désormais possible d'adapter la sélection choisie. De même, des fournisseurs peuvent être ajoutés ou supprimés. La sélection adaptée est alors enregistrée pour cette demande d'achat.

23.2 Extension des appels d'offre avec projet

Le programme 221 "Traitement des appels d'offres" a été étendu avec le numéro de projet, ce qui permet désormais de créer des appels d'offres de projet.

Les appels d'offres individuels et collectifs de projet archivés sont visibles dans le programme 2291 "Afficher les appels d'offres archivés".

Les appels d'offres individuels et collectifs de projet annulés sont visibles dans le programme 2292 "Afficher les appels d'offres annulés".

24. Commandes fournisseurs cadre

24.1 Extension des commandes fournisseurs cadre avec projet

Le programme 218 "Traitement des cdes fournisseurs cadre" a été étendu avec le numéro de projet, ce qui permet désormais de créer des commandes fournisseurs cadres de projet.

Les commandes fournisseurs cadres de projet archivées se trouvent dans le programme 2193 "Affichage cdes cadre archivées".

25. Activités du processus

25.1 Activité BPE : Supprimer une commande fournisseurs et des positions de commande fournisseurs

Deux nouvelles activités de processus sont désormais disponibles dans le programme 974 "Concepteur de processus".

- Supprimer commande fournisseur
- Supprimer position de commande fournisseur

25.2 Activité BPE : Créer/associer une cde fourn. cadre

La nouvelle activité de processus "Créer position à partir de la commande fournisseur cadre" permet :

- de générer une nouvelle commande fournisseur (de projet) à partir d'une position cadre.
- de générer une nouvelle pos. sur une commande fournisseur existante à partir d'une position cadre
- de relier une position existante à une position cadre.

L'activité a les mêmes fonctions que lorsque l'action est appelée via UI. La position d'appel est toujours recréée. Pour cela, le champ "CallOffDate" est repris par le processus comme date d'appel et "CallOffQuantity" comme quantité d'appel.

Lors de la liaison d'une position de commande fournisseur cadre avec une position de commande fournisseur existante, le n° de fournisseur et le n° de produit doivent impérativement correspondre, sinon un message d'erreur apparaît correctement.



Indication :

Le numéro de projet ne doit pas être identique lors de la connexion, car il peut y avoir différents numéros de projet au niveau des positions. Lors de la génération d'une position cadre à partir d'une commande de projet, le numéro de projet apparaît désormais dans le dialogue :



Exemple : Lorsque des commandes d'un fournisseur sont importées via AbaConnect, il est maintenant possible, s'il existe des commandes cadres pour ce fournisseur, de relier les positions de commande à la commande cadre, respectivement d'utiliser la position de commande de la commande cadre.

26. Commentaires

Comme pour la vente, la fonction commentaire permet désormais d'enregistrer des accords avec les fournisseurs ou des notes internes spécifiques à la commande fournisseur. Les utilisateurs peuvent ainsi indiquer des informations pertinentes sur la commande fournisseur et répondre aux différents commentaires. Les commentaires importants peuvent être surlignés et il est possible de joindre des images ou des documents. Les titres peuvent être masqués si besoin. Les fonctions suivantes sont également disponibles :

- Visibilité (interne / externe)
- Recherche de titres et de textes
- Tri "Plus récent en haut" ou "Plus ancien en haut"



Indication : Dans la Gestion des commandes, la visibilité est actuellement utilisée uniquement comme distinction ou critère de filtre et n'est actuellement pas encore appliquée (pas de manière analogue au SAV).

La suppression et la modification des commentaires ne sont possibles que par l'utilisateur de saisie ou l'administrateur. Le nouveau composant a été intégré dans les masques standard 211 "Traitement des commandes fournisseurs", 212 "Traitement des cdes fournisseurs projet" et 221 "Traitement des appels d'offres".

27. Adaptation du masque Planification des achats

Pour le programme 251 "Traitement de la planification d'achat", le masque standard a été légèrement adapté sur le catalogue "Besoins". Dans le GroupingPanel "Fournisseur et filtre", la vue sélection (sous le n° de sélection) a maintenant un peu plus de place avec la description et les paramètres. De plus, les différents GroupingPanels à droite s'étendent désormais sur toute la hauteur, afin que plusieurs GP puissent être ouverts en même temps.

Stock

28. Nouvelle gestion SSCC

Nouvelle gestion SSCC (Serial Shipping Container Code) pour une traçabilité complète des unités logistiques. L'identification et la traçabilité des unités de transport (palettes, cartons, etc.) sont assurées tout au long de la chaîne logistique grâce à la combinaison des numéros SSCC et GRAI, permettant une logistique entièrement numérique et transparente sur plusieurs niveaux. Les ordres d'envoi, y compris emballage et contenu, peuvent être saisis et attribués directement à un numéro SSCC ou GRAI. Il en résulte une logistique plus efficace, un processus de réception des marchandises plus rapide chez les clients et une communication optimale avec les partenaires commerciaux via un échange de données informatisé (EDI).



Indication : La nouvelle gestion SSCC est disponible avec la version 2026, SP 1.

28.1 Programme 621 "Paramètres de l'application"

Les définitions pour le numéro SSCC / GRAI seront créées dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Données de base / Plages numériques / Logistique". Au moins une définition SSCC doit être créée. Il est impératif de saisir un préfixe d'entreprise GS1 valide ainsi qu'un numéro d'extension.

The screenshot shows the SAP configuration window for program 621. The left sidebar shows a tree view with 'Logistique' selected under 'Plages numériques'. The main area displays the 'DEFINITION' form for SSCC. The form fields are as follows:

Field	Value
Nr.	1
Definition Name	Standard
N° base	76099997614
No. d'extension	0
Avec identifiant d'application	<input checked="" type="checkbox"/>

Saisie des données de base SSCC dans les paramètres de l'application

Le numéro de base doit être indiqué selon les normes du standard GS1. Le menu déroulant permet également d'enregistrer une définition de GRAI.

621 Paramètres de l'application - NK_LG_26 [9999]

Echier Domaines Aller à Outils Aperçu ?

ID ou nom programme

Comptabilité financière
Comptabilité des débiteurs
Comptabilité des créanciers
Comptabilité des salaires
CRM
Gestion des commandes
Général
Info mandant
Paramètres généraux
Définitions de texte
Ordre de validation
Vente
Achat
Assurance qualité
Stock
Données de base
Plages numériques
Produits
EAN
Lots/n° de série
SSCC
Documents calculation
Logistique
Modèles produits
Mode de saisie de produits
Clé utilisateur
Clé multiple
Quicksearch
Modèles d'unités
Docs divers
Set champs
Définitions variantes
Structure de l'objet
Données de base clients
Données de base fournisseurs
Programmes d'aide
MyAbacus
Data Analyzer
Ressources humaines
CofLight
Comptabilité des immobilisations
Gestion des projets
Electronic Banking

DEFINITION

GRAI

Nr. Definition Name Standard

N° base 7609997614

Avec identifiant d'application
 Avec numéro de série

WMS GÉNÉRALITÉSENREGISTRER SUR RACINE

Saisie des données de base GRAI dans les paramètres de l'application

"L'Application Identifier" indique s'il s'agit d'un numéro SSCC (00) ou d'un numéro GRAI (8003). Les numéros GRAI sont également définis selon le standard GS1.

28.2 Programme 391 "Matériel d'emballage"

Les différents types d'emballage sont saisis dans le programme 391 "Matériel d'emballage". Un numéro SSCC ou GRAI leur est ensuite attribué dans le programme 1913 "Administration unité logistique".

IDENTIFIC...	ABRÉVIA...	DÉSIGNATION EMBALLAGE	DÉSITÉ	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	DÉSITÉ	POIDS
1 S		Paket S	Centimètre	30.0000	25.0000	35.0000	Kilogramme	0.3000
2 M		Paket M	Centimètre	40.0000	35.0000	45.0000	Kilogramme	0.4000
3 L		Paket L	Centimètre	50.0000	45.0000	55.0000	Kilogramme	0.5000
4 XL		Paket XL	Centimètre	70.0000	65.0000	75.0000	Kilogramme	0.6000
5 EUP		Europalette	Centimètre	14.0000	1200.0000	800.0000	Kilogramme	20.0000

Matériel d'emballage pour l'attribution SSCC & GRAI

28.3 Programme 1913 "Administration unité logistique"

Le cœur de la nouvelle gestion SSCC est un nouveau programme Browser Edition (1913 "Administration unité logistique"), celui-ci remplacera à long terme l'ancienne gestion SSCC. La nouvelle gestion des SSCC permet d'établir des liens entre le numéro SSCC et le numéro GRAI sur plusieurs niveaux. Cela signifie qu'il est possible de représenter des emballages imbriqués les uns dans les autres.

Dès que les définitions ont été effectuées dans les programmes 621 "Paramètres de l'application" et 391 "Matériel d'emballage", les numéros SSCC et GRAI peuvent être générés dans le programme 1913 "Administration unité logistique" et les attributions de produits effectuées.



Déroulement :

- Sélectionner et enregistrer l'adresse de livraison : En enregistrant, un nouvel envoi est créé. Plusieurs numéros SSCC peuvent être définis pour l'envoi.
- Sélectionner les commandes qui doivent être envoyées avec l'envoi saisi : En double-cliquant sur le numéro de commande, toutes les positions de la commande s'affichent. À l'étape suivante, celles-ci peuvent être attribuées à l'unité d'emballage souhaitée.
- Générer des unités d'emballage : Tout d'abord, les numéros SSCC nécessaires sont créés selon les définitions dans les paramètres de l'application. Ensuite, des numéros GRAI supplémentaires peuvent être saisis si nécessaire. Le modèle de génération des numéros GRAI permet de leur attribuer un emballage depuis le programme 391 "Matériel d'emballage" et de créer un colis à partir de celui-ci.
- "Emballer" l'article : L'étape suivante consiste à attribuer tout ou partie des positions de commande aux numéros GRAI (colis) ou directement aux numéros SSCC. Cette étape dans l'ERP reproduit l'étape physique de l'emballage. L'attribution d'articles permet d'évaluer et de suivre dans l'ERP quels articles se trouvent en quelle quantité dans ou sur les colis clairement identifiables par leur numéro SSCC ou GRAI (par exemple, palettes et colis).



Indication : Il est également possible d'attribuer des numéros de lot et de série en totalité ou en partie. Un numéro SSCC / GRAI peut en outre contenir des positions issues de différentes commandes.



Information : La flexibilité dans l'attribution des articles, des quantités et des numéros de lot / série aux numéros SSCC est au cœur de la nouvelle gestion SSCC et offre une valeur ajoutée décisive par rapport à l'ancienne gestion SSCC, dans laquelle un numéro SSCC pouvait contenir au maximum une position de commande et de celle-ci au maximum un lot / numéro de série.

- Une fois que toutes les positions ont été attribuées à une unité, la dernière étape consiste à transmettre les envois au destinataire, y compris toutes les informations relatives aux numéros SSCC et GRAI, si nécessaire, via E-Business.

29. Stock AbaPoint



Attention : À partir de la version 2026, il faudra utiliser au moins la version 4.4 d'AbaPoint. Toutes les anciennes versions de l'app **ne** sont **pas** compatibles.

De plus, les stocks traités via AbaPoint doivent désormais être marqués dans les données de base. Pour cela, le paramètre "Traitement stock par AbaPoint" doit être activé manuellement une fois dans le programme 371 "Traitement lieux de stocks / domaines" sur les stocks correspondants.



Indication : Si le paramètre "Traitement stock par AbaPoint" est activé, il faut désormais traiter **tous** les mouvements du stock correspondant via AbaPoint. Cela signifie qu'il n'est pas possible de faire des écritures pour ces lieux/domaines de stock sans AbaPoint.

The screenshot displays the SAP program 371 'Traitement lieux de stock / domaines'. It is divided into two main sections: 'LIEU STOCK' and 'LAGERBEREICH'. Each section contains a table of stock locations and a detailed 'Informations de stock' form. In the 'LIEU STOCK' view, the 'Traitement stock par AbaPoint' checkbox is checked. In the 'LAGERBEREICH' view, it is unchecked.

N° LIEU...	DÉS. LIEU...	INACTIF	INACTIF POUR...
10	Lager SG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Lager ZH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Produktio...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Verkaufsl...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	Lager APL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Lager TG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direkt	Direktlager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N° DO...	DÉSIGNA...	INACTIF	INACTIF POUR...

Traitement lieu de stock / domaine de stock - case à cocher pour traitement AbaPoint

29.1 Données de base - Lots / Numéros de série

Il est désormais possible de rechercher un article dans le module "Stock" sous la brique "Données de base" à l'aide du numéro de lot ou de série.

De plus, les informations suivantes sont désormais affichées pour les produits gérés par numéro de lot ou de série :

- Numéro de lot / N° SR
- Numéro consécutif de lot
- Quantité en stock par lot

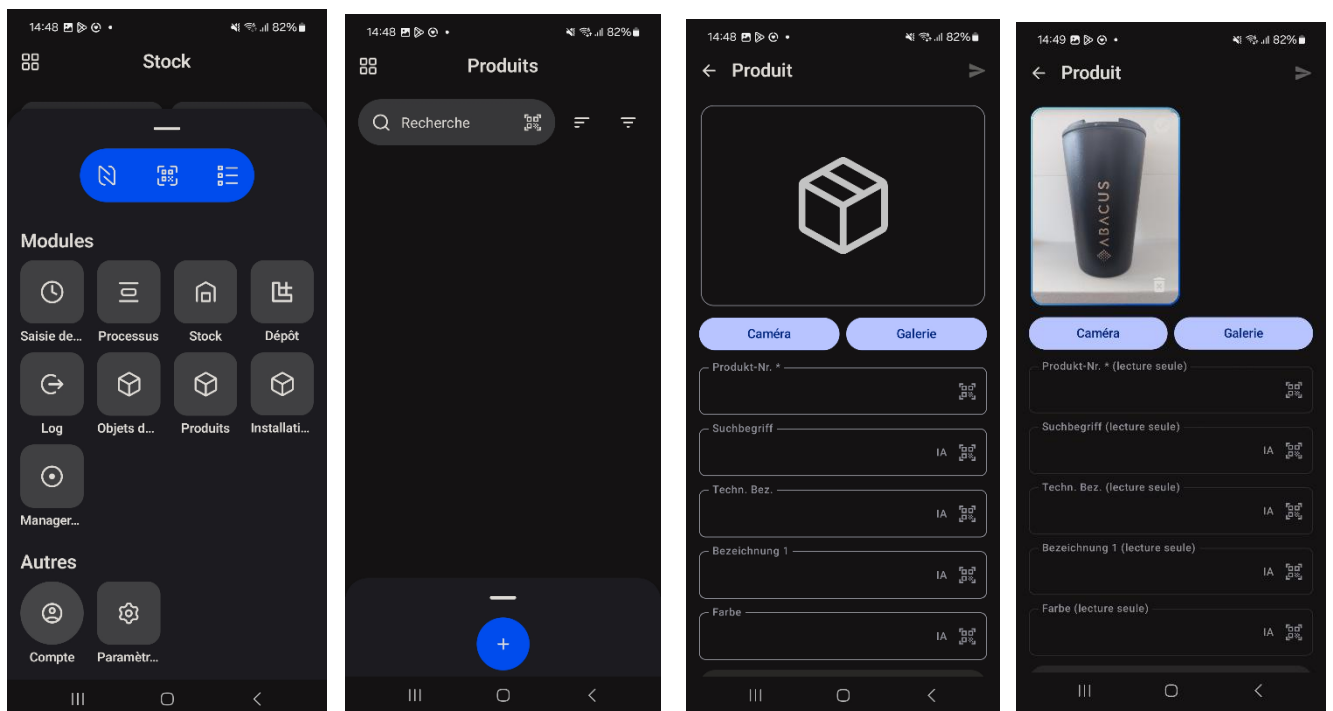
29.2 À partir de la AbaPoint version 4.4

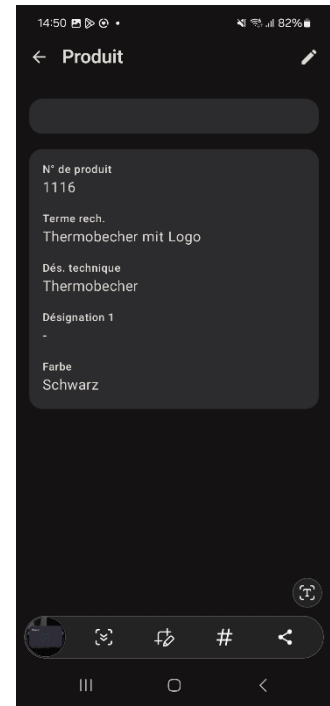
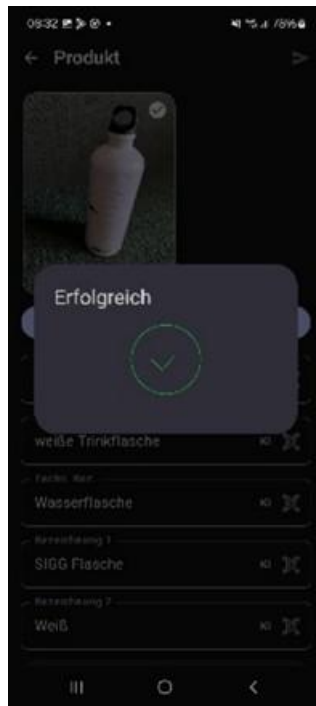
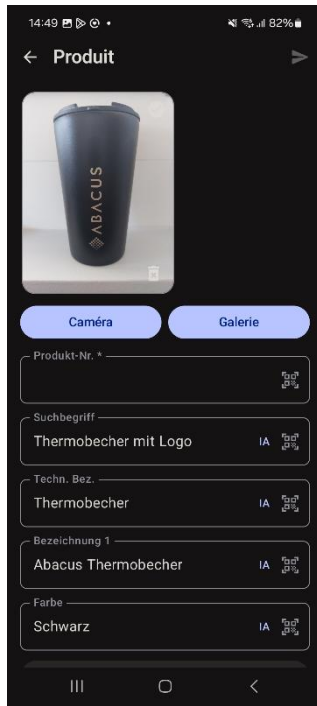
29.2.1 Création de produits par reconnaissance d'images

Avec le nouveau module "Produit", les produits peuvent être créés facilement et rapidement avec une seule photo via AbaPoint. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application évalue les données du produit à partir de la photo créée et les transmet à l'ERP.

29.2.1.1 Marche à suivre dans l'application

1. Sélectionner le module "Produit"
2. Cliquer sur le bouton plus
3. Bouton "Prendre une photo" et prendre une photo
4. Si l'IA est active, les champs marqués "IA" sont automatiquement remplis. La bordure bleue sur la photo montre que l'IA est en train de calculer.
5. L'IA remplit les champs automatiquement
6. Le numéro de produit peut être saisi. Il existe un contrôle pour savoir si le numéro de produit est déjà utilisé ou non.
7. La coche verte confirme que le produit a été saisi avec succès.





29.2.1.2 Configuration

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", sous "Abacus Toolkit / AbaPoint / Produit", il est possible de définir quels champs sont disponibles pour la saisie des produits dans l'application. Le champ "N° de produit" est obligatoire. Tous les autres champs de la table données de base des produits ADO et AFO peuvent être activés / désactivés individuellement.

En outre, il est possible de définir si un champ est pertinent pour l'IA. C'est-à-dire si l'information doit être déterminée par reconnaissance d'image ou non. L'IA peut en principe reconnaître tout ce qui est visible dans l'image. La condition préalable est que l'instruction soit correctement définie. Si ce paramètre est activé, il faut indiquer dans le champ "Instruction pour l'IA" quelle information doit être déterminée à partir de l'image. La reconnaissance fonctionne généralement mieux lorsque la consigne est formulée en anglais.

Exemple : un userfield existe avec la désignation "Couleur". Ce userfield peut être créé via la table ADO. Il sera ensuite inséré dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Abacus Toolkit / AbaPoint / Produit". Une instruction possible pour l'IA est la suivante : "Description of the color".

Si plusieurs photos sont prises, il est possible de décider quelles photos doivent être transmises à l'ERP et laquelle servira de photo standard.



Indication : Les données pertinentes pour l'IA ne sont déterminées qu'à partir de la première image. Si les données ne sont pas reconnues dans la première photo, elles ne seront pas non plus remplies avec une deuxième photo.

29.2.1.3 Licences

Pour pouvoir saisir des produits via AbaPoint, un utilisateur doit avoir des droits GECO et un accès au programme 411 "Base des produits".

29.2.2 Prélèvements de stock liés au projet

Il est désormais possible d'effectuer des prélèvements de stock pour des projets avec AbaPoint. Pour ce faire, il est possible de saisir le numéro de projet dans l'application pour l'achat de stock, en plus des informations sur le produit et la quantité.

Des commandes de projet seront créées dans le programme 112 "Traitement des commandes projet" à partir des prélèvements de stock AbaPoint liés au projet dans la Gestion des commandes. Pour ces derniers, il est possible de définir un traitement dans les paramètres de l'application. Pour qu'aucune écriture de produit ne soit imputée au projet, l'interface débiteur doit être désactivée dans le traitement.



Indication : Les prélèvements de stock liés au projet seront probablement disponibles à partir de la version 4.4 d'AbaPoint.

29.2.3 Mouvements dans l'application Abapoint

Les fonctions "Réception de marchandises", "Sortie de marchandises" et "Transfert de marchandises" sont désormais disponibles dans le module "Stock". Avec ces derniers, il est désormais possible de traiter les entrées en stock, les sorties de stock et les transferts de stock via AbaPoint. Il est possible d'effectuer des mouvements de stock guidés ou libres. Dès que le paramètre "Traitement par AbaPoint" est activé, les tâches de stockage sont donc toujours écrites. On distingue les types suivants dans la table OLAUF :



Description des champs :

Compter	Type pour l'inventaire
Stocker	Pour tous les types d'accès dans le stock
Préparation des commandes	Pour tous les types de sorties dans le stock
Transfert	Pour tous les types de transferts dans le stock
Différences de quantités	S'affiche dès qu'il y a une différence de quantité, sans qu'il y ait de distinction du genre de mouvement à l'origine de celui-ci.

Mouvements de stock gérés (saisis dans l'ERP).

Les mouvements de stock gérés sont possibles pour les commandes d'achat, les commandes de vente, les mouvements de stock manuels (O311, O312 et O313) ainsi que pour les commandes SAV et GPAO (fabrication et démontage). Avec AbaPoint, les quantités entrantes / sortantes saisies dans l'ERP sont confirmées et imputées.

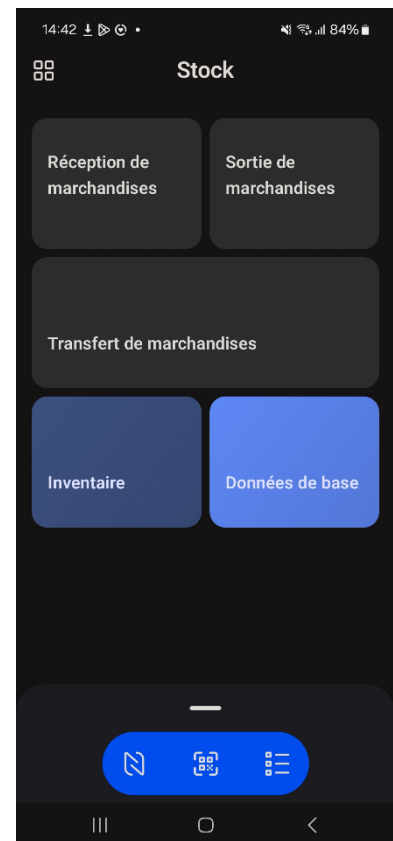
Si les quantités imputées avec AbaPoint ne correspondent pas aux quantités saisies dans l'ERP, une différence de quantité est annoncée à l'ERP et doit être traitée dans les programmes d'origine.

Avec la transmission des quantités depuis AbaPoint, celles-ci sont sorties du stock ou enregistrées dans le stock. Les commandes clients et les commandes fournisseurs qui sont traitées au moyen d'AbaPoint ne peuvent être clôturées que lorsque les quantités ont été transmises depuis AbaPoint.

Mouvements de stock libres (saisis dans AbaPoint)

Les mouvements de stock libres sont désormais saisis directement dans l'application AbaPoint. Lors de la transmission à Abacus, des commandes sont créées à partir de ces mouvements dans la Gestion des commandes, selon le type de mouvement, dans le programme 311 "Traitement des entrées en stock", 312 "Traitement des sorties de stock" ou 313 "Traitement des transferts de stock".

Pour les commandes de stock créées depuis AbaPoint, il est possible de définir des processus séparés dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Abacus Toolkit / AbaPoint / WMS (Warehouse Management System)". Ainsi, en combinaison avec le paramètre "Exécuter le statut suivant", il est possible de s'assurer que les commandes sont traitées de manière entièrement automatique dans l'ERP et directement archivées. Dans la pratique, grâce aux mouvements de stock libres (spontanés), les déplacements de produits nécessaires peuvent être saisis, effectués et transmis à l'ERP rapidement et facilement.

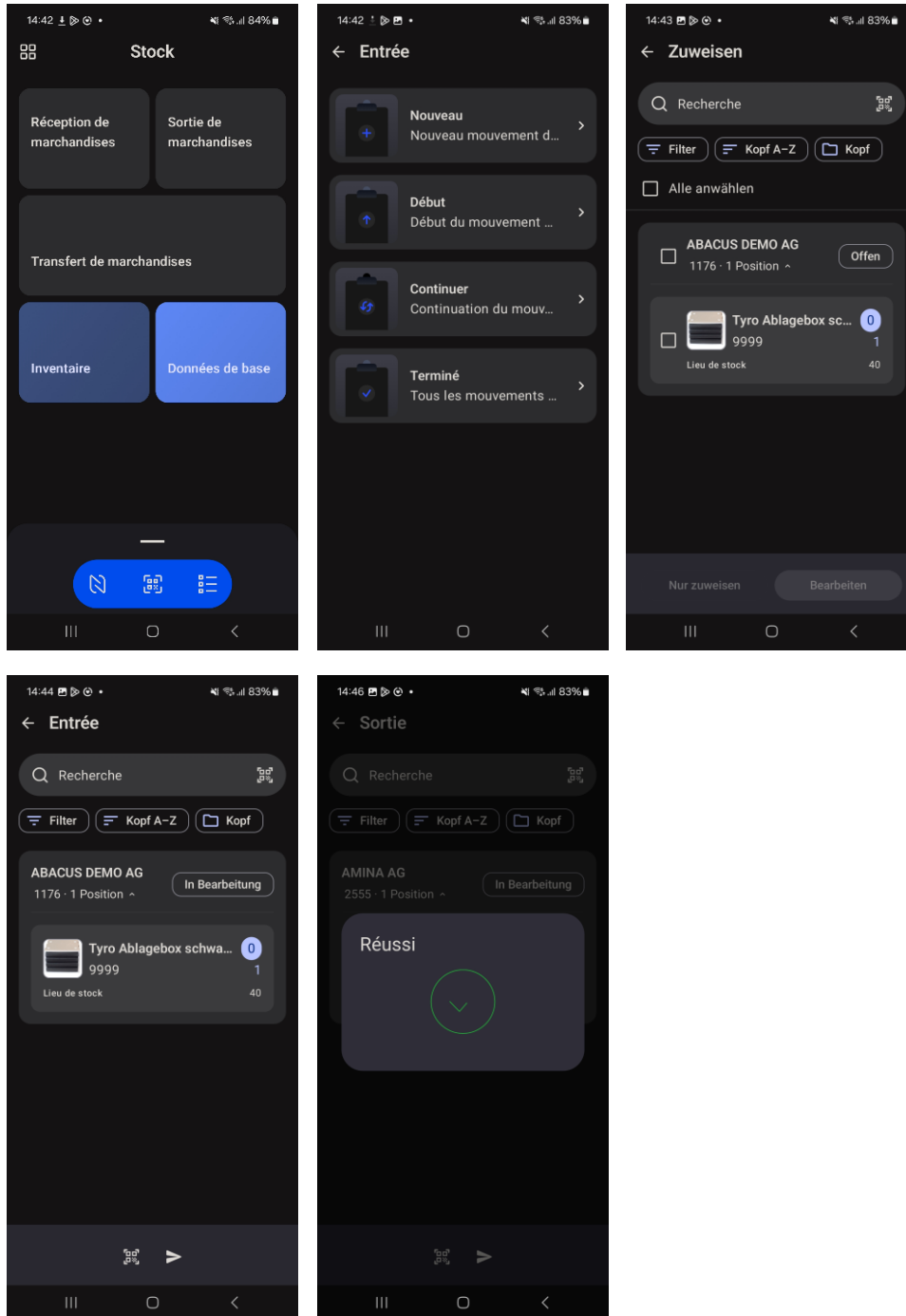




Indication : Les mouvements de stock libres seront probablement disponibles à partir de la version 4.4 d'AbaPoint.



Exemple de procédure pour la réception des marchandises



29.3 AbaPoint Gestion étendue du stock

Pour la gestion du stock étendue (traitement simple & traitement à plusieurs niveaux), la base de données a été établie sur la version 2026, cela comprend également l'inventaire des emplacements. Dès que les fonctionnalités seront disponibles dans l'application, elles pourront être activées par une mise à jour dans l'App-Store ou le Google Play-Store. Il est prévu que ces fonctionnalités soient également mises à disposition dans le courant de l'année 2026.

30. Inventaire

30.1 Inventaire emplacement

Dans le programme O363 Inventaire d'emplacement, l'action de traitement Générer positions article a été mise à disposition. Tous les articles qui ont une attribution de stock active dans le shop correspondant sont proposés. Important : cette action de traitement doit impérativement précéder l'action de traitement "Démarrer comptage", car à partir de là, les articles sont bloqués. Avec l'action "Démarrer comptage", les positions sont recalculées s'il y a eu des modifications entre-temps. Cette action est disponible pour l'inventaire des emplacements ainsi que pour la correction des stocks.

30.2 Impression des écarts d'inventaire

Le programme O366 'Impression des écarts d'inventaire' est disponible depuis plusieurs années déjà. Le programme sert à filtrer et à éditer les différences d'un inventaire dans le programme O361 'Traitement de l'inventaire' au moyen de paramètres tels que "Quantité" ou "Montant". Nouveauté à partir de la version 2026 : il est possible, après le paramétrage, de continuer à l'éditer dans un rapport Fire ou de le créer directement dans un nouvel inventaire dans le programme O361 au moyen du "bouton Play". Pour cela, dans le programme O361 'Traitement de l'inventaire', la référence à l'inventaire source sera indiquée dans le nouveau champ "Référence", afin de pouvoir s'assurer de l'origine de ces écarts. Le champ Référence peut être ajouté via le designer de masques. Ainsi, en cas d'écart plus important, le même comptage de suivi peut être assuré.

30.3 Écarts d'inventaire Browser Edition

De plus, le programme O366 "Impression des écarts d'inventaire" sera désormais disponible dans la Browser Edition à partir de la version 2026. Les paramètres et les restrictions du programme ont été repris dans l'ERP. Sous l'onglet "Paramètres du rapport", il est possible de définir les options d'impression ainsi que la "Évaluation selon".

Ecart d'inventaire - Paramètres du rapport & Filtre d'évaluation

En outre, il est possible de procéder à des restrictions supplémentaires en cliquant sur le bouton Filtre.



Exemples d'autres restrictions de filtrage :

- Lieu de stock / domaine stock
- Produit
- Écart d'inventaire
- PR moyen - Valeur d'écart
- PR min. - Valeur d'écart
- Dernier PR - Valeur d'écart
- Prix d'évaluation - Valeur d'écart

- Clé de valorisation - Valeur d'écart

Informations sur l'inventaire

Q Parcourir le contenu ▼

Lieu/domaine stock Sélectionner...	Produit Sélectionner...	ÉCART D'INVENTAIRE 0	PR MOYEN - VALEUR D'... 0.0000	PR MIN. - VALEUR D'ÉC... 0.0000	DERNIER PR - VALEUR ... 0.0000
PRIX D'ÉVALUATION - V... 0.0000		CLÉ DE VALORISATION ... 0.0000			

+ Enregistrer le filtre sous Rétablir filtre

N° POSI... ↕ N° DE P... ↕ N° VARI... ↕ LIEU DE ... ↕ DOMAIN... ↕ QUANTI... ↕ ÉCART D... ↕ QUANTI... ↕ PR MOY... ↕ PR MOY... ↕ PR MIN. ... ↕ PR MIN. ... ↕ DERNIER... ↕ DERNIER... ↕

Écart d'inventaire - Position d'inventaire & Filtrage

Les filtres correspondants peuvent être enregistrés si des paramètres récurrents sont nécessaires.

En outre, il est également possible de filtrer et d'enregistrer ce filtrage dans le grid d'informations sur les lots pour l'inventaire.

Informations sur les lots

Q Parcourir le contenu ▼

Numéro de lot Sélectionner...	Quantité Origine 0	Quantité disponible 0	Différence de quantité 0	Date d'entrée -	Date d'échéance -
Date d'échéance 2 -					

+ Enregistrer le filtre sous Rétablir filtre

Numéro de lot ↕ Numéro consécutif lot ↕ Date d'entrée ↕ Date d'échéance ↕ Date d'échéance 2 ↕ Quantité Origine ↕ Quantité disponible ↕ Différence de quantité ↕

Écart d'inventaire - position du lot & filtrage

30.4 Lots / n° de série

La logique des lots dans l'inventaire a été remaniée, tant sur le plan technique que visuel. La saisie et le traitement des lots se font désormais aussi dans l'inventaire via la nouvelle logique déjà mise à disposition pour les entrées et les sorties avec les versions 2024 et 2025.

30.4.1 Adaptations du masque de saisie

Le masque pour le dialogue de lieu de lot dans le programme O361 "Traitement de l'inventaire" a été retravaillé et le libellé adapté. Il existe maintenant des masques de lieu pour les différents sens de déplacement. La distinction est faite pour les entrées, les sorties, les transferts et les inventaires. Les éléments suivants ont été adaptés pour l'inventaire :

- Entrée lot / numéro de série → Inventaire lot / numéro de série
- Stock disponible → Stock imputé
- Quantité → Quantité comptée

8312 Chargen Lagerort Dialog - NK_LG_26 [9999]

Fichier Traiter Aperçu 2

ID ou nom programme

Lot/dialogue sortie numéro de inventaire ▾

Inventaire lot / n° de série

Dossier

N° de produit 3810 Lieu de stock Quantités comptées Position 100.0000

Terme rech. Canon i-SENSYS MF4780w Domaine stock Quantités comptées add... 166.0000

Dés. technique Chargen schwarz, 2100 Kopien Écart 66.0000

Inventaire lot / n° de série

SAISIR

N° de lot MF4780-01 0

Quantité 10.0000

Données de base Assurance qualité Complément

Date d'entrée 01.01.2013 Pays d'origine DE

Date échéance 1 01.01.2016 Code d'origine 0

Date échéance 2 Code qualité 0

Statut ouvert Certificat de contrôle

LOTS

LOT ↕	NUMÉRO CONSÉCUTIF ↕	STOCK IMPUTÉ ↕	QUANTITÉ COMPTÉE ↕	SUPPRIMER
MF4780-01	0	10.0000	10.0000	
5	6	6.0000	6.0000	⊘
MF4780-02	0	5.0000	5.0000	⊘
MF4780-19	0	5.0000	5.0000	⊘
MF4780-03	0	5.0000	5.0000	⊘
MF4780-18	0	7.0000	7.0000	⊘
MF4780-10	0	20.0000	20.0000	⊘
5	4	5.0000	5.0000	⊘
5	3	6.0000	6.0000	⊘
MF4780-06	0	20.0000	20.0000	⊘
MF4780-07	0	10.0000	10.0000	⊘
MF4780-08	0	3.0000	3.0000	⊘
MF4780-12	0	10.0000	10.0000	⊘
5	0	5.0000	5.0000	⊘
MF4780-04	0	2.0000	2.0000	⊘
5	5	6.0000	6.0000	⊘

⚠ Date échéance 1 est échue(e)

Imputer Annuler

Masque de lot pour l'inventaire.

31. Envoi de colis

31.1 Activité BPE pour l'envoi postal

Il est désormais possible de définir librement les champs d'adresse. Ces champs librement définissables ne sont pas enregistrés dans la BD, mais uniquement utilisés pour la transmission au fournisseur d'envoi. Pour cela, l'activité suivante est mise à disposition pour la Poste Suisse "Générer un envoi postal (champs libres)". Il est donc possible de transmettre un envoi au moyen d'une activité BPE, même sans lien avec une commande, seul le numéro d'envoi est obligatoire. Pour la transmission de l'envoi, les champs suivants sont obligatoires selon l'interface de la Poste :



Description des champs :

ShipmentNumber Est le numéro d'envoi qui doit être généré dans MyAbacus.

Name1 C'est le nom entier qui doit certainement être donné.

Street La rue est également obligatoire.

ZIP Un code postal doit obligatoirement être indiqué

City Le lieu doit aussi être obligatoirement indiqué

Tous les autres champs ne sont pas obligatoires. Ils peuvent servir d'informations supplémentaires, comme le nom de l'entreprise ou l'étage pour les envois à l'étranger. Les champs sont tous limités à 35 caractères conformément à la définition de l'interface. Si des colis doivent être envoyés à l'étranger, le champ "Country" doit impérativement être rempli avec le code pays correspondant selon le "code ISO-3166-1Alpha-2". Pour les envois nationaux, ce champ n'est pas obligatoire.

Post Sendung übermitteln (freie Felder)	
ShipmentNumber*	
Title	
Firstname	
Name1*	
Name2	
Name3	WarningReason
AddressSuffix	Succeeded
Street*	FailureReason
HouseNo	
Zip*	
City*	
Country	
ContinueProcessOnFailure	



Indication : Aucune modification n'a été apportée à l'activité existante. Celle-ci peut continuer à être utilisée pour différents prestataires de services d'expédition.

31.2 Connexion au fournisseur DHL

Le fournisseur "DHL" est désormais disponible pour l'envoi de paquets. Actuellement, il est possible de créer et de transmettre des envois nationaux (CH -> CH).

Pour cela, il faut saisir le fournisseur DHL dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "MyAbacus / Envoi de paquets/ Onboarding". Comme pour les autres fournisseurs, un login de DHL est nécessaire. Dès que ces données de connexion sont disponibles, l'onboarding peut être effectué.

Après l'onboarding, les prestations correspondantes doivent être configurées. Les prestations suivantes sont disponibles.

Code	Désignation
N	Express Domestic
1	Express Domestic 12:00
O	Express Domestic 10:30
I	Express Domestic 09:00
7	Express Easy



Indication : D'autres prestations (par exemple pour les envois à l'étranger) seront examinées et mises à disposition sur demande.

Dès que le fournisseur est saisi dans les paramètres du programme 621 "Paramètres de l'application", il est disponible dans la vue d'envoi du portail MyAbacus.

Pour les envois DHL, les informations suivantes sont impérativement nécessaires. Dès qu'un colis doit être ajouté, il faut indiquer une date de livraison prévue, une description et le poids brut en kilogrammes, sans quoi aucune étiquette d'expédition ne peut être générée :

Dès que le colis est créé, l'envoi peut être transmis en cliquant sur le bouton "Transmettre l'envoi". Ensuite, l'étiquette reçue de DHL peut être ouverte via l'icône "Imprimante" dans le grid des colis.

Si vous avez des questions ou des besoins supplémentaires, n'hésitez pas à contacter le support ou la gestion des produits de la Gestion des commandes.



Information : Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026, SP 1.

32. API Rest

32.1 Ordre de contrôle

Il est désormais possible d'éditer des ordres de contrôle au niveau de l'en-tête et de la position avec un appel GET. Ceux-ci se trouvent dans les rubriques suivantes :



Description des champs :

En-tête ordre de contrôle InsepectionOrderHeaders

Position de l'ordre de contrôle IsepectionOrderPositions

Plus d'infos sur les points finaux sont disponibles sur <https://apihub.abacus.ch/>.

33. Q974 - Activités de processus BPE

33.1 Charger les positions de l'ordre de contrôle et enregistrer la position de l'ordre de contrôle

Désormais, il n'est pas possible de charger des positions d'ordre de contrôle via l'activité BPE "Charger la position de l'ordre de contrôle" et d'entrer et d'enregistrer les valeurs de mesure de position en combinaison avec l'activité "Enregistrer la position de l'ordre de contrôle". Il est donc maintenant possible de définir et d'enregistrer la libération via cette activité, et la case "Décision de contrôle OK" peut être activée sur True dans le programme O3811 "Traitement des ordres de contrôle". Il est en outre possible d'enregistrer d'autres champs de la table OQP.

33.2 Lots

La désignation des lots entre les programmes O411 "Base des produits" et les paramètres dans le programme O621 "Paramètres de l'application" sous les données de base ont été uniformisés. Les désignations sous le champ "Tri" sont désormais les suivantes :

- Par lot / n° sr
- Par date de réception
- Par date d'échéance

Données de base

34. Programme 411 "Base des produits"

34.1 Grid d'emplacement Gestion du stock étendue

Dès que la gestion des stocks étendue est activée dans le programme O621 Paramètres de l'application, le nouveau grid d'emplacement est activé dans le programme O411 Base des produits. Le nouveau grid de stock offre une meilleure vue d'ensemble de la structure du stock. Il est possible d'éditer les stocks entre le lieu de stock/domaine et désormais aussi sur les différents emplacements.

34.2 Optimisations de masques Types de produits

Quelques améliorations ont pu être apportées sur les masques standard pour la base de données des produits. Certains champs ont par exemple pu être supprimés, car ils ne sont pas pris en charge pour les types de produits concernés. Les modifications suivantes ont été effectuées :

- Prestation - Sous "Unités d'achat", la légende du champ a été adaptée pour le GroupingPanel "Conversion commerce". Celle-ci était erronée et s'appelle désormais "Prix / Prix d'achat".
- Prestation - Le champ "N° EAN fournisseur" a été supprimé sous "Achat données fournisseur".
- Prestation - Dans la barre de navigation, le champ "N° EAN" a été supprimé.
- Majoration - Dans la barre de navigation, le champ "Composé / Set" a été supprimé.
- Divers - Dans la barre de navigation, le champ "Composant / Set" a été supprimé.

34.3 Paquet prestations de services - adaptation des masques

Dans la base des produits, le dossier de la gamme opératoire de base était affiché par erreur dans la bande "Paquet prestations de service". Celui-ci a été supprimé, car il n'existe pas de dossier pour le paquet de prestations de service. Sur la page "Définition GPAO", le texte a été déplacé sous les "Positions du paquet de prestations de service".