

Nouveautés version 2026●

CRM

Classe	C1 / Public
Version	1,0
Date	12.03.2026
Auteur	Thomas Brunner

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

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Suisse

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

Sommaire détaillé

1.	Mise à jour du CRM	4
1.1	Travaux préparatoires	4
1.2	Travaux ultérieurs	4
1.3	Structure du menu	7
1.4	Définition des masques	8
1.5	AbaReport / Tables de base de données	8
1.6	Interfaces	11
2.	Aperçu & points forts de la version 2026	12
2.1	Version 2026 Release du 15.02.2025	12
2.2	Version 2026 Servicepack 1 du 15.05.2025	12
3.	Nouveautés générales CRM	13
3.1	Programme 11 "Traitement des adresses"	13
3.2	Programme 171 "Lettres en série"	13
3.3	Programme 172 "E-mails en série"	17
3.4	Nouveau dashboard CRM	17
4.	Browser Edition	20
4.1	Programme 11 "Traitement des adresses"	20
4.2	Programme 121 "Cockpit des activités"	21
4.3	Programme 6221 "Design des masques"	22
5.	Gestion des activités	26
5.1	Généralités	26
5.2	Utilisateur Licence Gestion des activités	29
5.3	Modèles d'activités	30
5.4	Tâches sur les activités - Statut individuel	31
5.5	Nouveau widget AbaMenu "Liste de gestion des activités"	34
5.6	Q1620 Designer de masques portail MyAbacus - Nouveaux dialogues	35
5.7	DeepPortal	35
5.8	Saisie des prestations sur les activités	36
6.	Gestion des leads	41
6.1	Nouveau composant de filtre	41
6.2	Créer une offre de projet à partir d'un lead	41
6.3	Passer du pipeline au lead a posteriori	42
7.	Divers	43
7.1	API REST	43
7.2	AbaClik	44
7.3	Innosolv - Nouvelle activité BPE "Contrôle des doublons Innosolv"	45
7.4	DeepInfos	45
7.5	DeepForms	45

8.	Perspectives de la version 2026 SP1	46
8.1	Droit de visibilité des adresses des employés	46
8.2	Intégration de Microsoft Planner	47
9.	Perspectives de la version 2027	50
9.1	Version 2027	50
9.2	Droit d'accès aux adresses	50

1. Mise à jour du CRM

1.1 Travaux préparatoires



Check-list :

Pos.	Description	Version	Ctrl
1.	<p>IncaMail supprimé</p> <p>Dans les programmes d'e-mails en série (p. ex. A172, L373, etc.), le mode d'envoi Secure Mail "IncaMail" de la Poste suisse n'existe plus à partir de la version 2026. Après la mise à jour, le mode d'envoi Secure Mail "DeepMail" est automatiquement défini.</p>	À contrôler lors de toutes les mises à jour	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Moins de buts d'utilisation pour les données de communication</p> <p>Avec la version 2026, les buts d'utilisation "Notification DeepBox" et "Certificat de salaire / Décompte de salaire" ont été supprimées pour les données de communication des adresses & personnes de contact, car elles n'ont aucun effet dans une application Abacus, contrairement aux autres buts d'utilisation.</p>	À contrôler lors de toutes les mises à jour	<input type="checkbox"/>
3.	<p>TwixTel supprimé</p> <p>Le service TwixTel n'existe plus à partir de la version 2024 et est supprimé lors de la mise à jour. Si les clients possèdent encore des services ou des processus basés sur ce service, ils doivent les adapter.</p>	À contrôler lors de la mise à jour de la version 2023	<input type="checkbox"/>

1.2 Travaux ultérieurs



Check-list :

Pos.	Description	Version	Ctrl
1.	<p>Nouvelles tables pour les liaisons d'adresses</p> <p>En raison des adaptations de tables sur les liaisons d'adresses (table AVB) ainsi que sur d'autres tables comme ATA, AVA, AAT, AFE, GAISSUE, les AbaReports existants doivent être contrôlés.</p> <p>Vous trouverez de plus amples informations dans cette KB : https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-9103</p>	À partir de la version 2023	<input type="checkbox"/>
2.	<p>Portail public supprimé</p> <p>Le portail public a été supprimé et n'est plus disponible.</p>	À partir de la version 2024	<input type="checkbox"/>
3.	<p>Q936 Paramètres Innosolv</p> <p>Les paramètres Innosolv ont été déplacés du programme A6311 "Informations sur le mandant" vers le programme Q936 "Systèmes étrangers".</p>	À partir de la version 2024	<input type="checkbox"/>
4.	<p>Lettres en série DeepSign</p> <p>Le champ "Champs destinataire (DeepSign)", sur le traitement de la lettre en série dans l'onglet "Propriétés", a été supprimé dans toutes les applications. Ce champ a été supprimé parce qu'il n'était pas possible de placer les champs ajoutés sur un modèle de document.</p> <p>Désormais, sur le modèle Word, dans l'arborescence des champs du dossier "Éléments centraux", le champ "Signature DeepSign" permet d'utiliser n'importe</p>	À partir de la version 2024	<input type="checkbox"/>

Pos.	Description	Version	Ctrl
	quel champ pour la signature au moyen de l'éditeur de formules. Ce champ peut également être placé sur le modèle.		
5.	<p>Intitulés en plusieurs langues</p> <p>L'intitulé et le texte de l'intitulé peuvent désormais être saisis en plusieurs langues dans le programme A421. Les traductions sont enregistrées dans la table ANR. Lors de la mise à jour à la version 2024, les intitulés ne sont pas modifiés.</p> <p>Après la mise à jour, il est possible de regrouper les intitulés avec une aide à la migration dans le programme A421, via "Édition / Introduire désignation dépendante de la langue". Le programme propose alors les intitulés à fusionner. Il est également possible de les compléter ou de les modifier. Lors de la fusion des intitulés, ceux-ci sont regroupés dans la table ANR via le champ ANR.GROUP. Les définitions d'AbaReport et d'étiquettes ne doivent ainsi pas être adaptées, car le champ ANR.NR ne change pas.</p> <p>Si une connexion Innosolv est active chez le client, le champ "Code intitulé ERP" doit être vérifié et adapté dans Innosolv.</p>	À partir de la version 2024	<input type="checkbox"/>
6.	<p>AbaClik contrôle d'accès dans la brique des adresses</p> <p>Lors de la mise à jour de la version 2024 R2 (Release) à la version 2024 (SP 1), les paramètres de contrôle d'accès pour la synchronisation des adresses dans AbaClik sont réinitialisés en raison des nouvelles possibilités de paramétrage. Les paramètres doivent être à nouveau définis dans le programme 621 "Paramètres de l'application".</p>	À partir de la version 2024 SP1	<input type="checkbox"/>
7.	<p>Nouveau contrôle d'accès Gestion des activités</p> <p>Après la mise à jour à la version 2025 R2 (Release), le contrôle d'accès dans la gestion des activités et des leads est entièrement nouveau.</p> <p>Désormais, le contrôle d'accès aux activités est défini de manière centralisée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" dans le catalogue "Contrôle d'accès". Il est ainsi possible d'adapter rétroactivement des définitions de contrôle d'accès qui s'appliquent à des activités déjà créées.</p> <p>Sur les anciennes versions, les définitions de contrôle d'accès ne pouvaient être définies que sur le modèle d'activité et elles n'étaient prises en compte qu'une seule fois lors de la création d'une activité.</p> <p>Lors de la mise à jour à la version 2025, les définitions de contrôle d'accès sont déplacées du modèle d'activité vers le catalogue Paramètres de contrôle d'accès. Les paramètres de contrôle d'accès sur les activités individuelles ont été complètement supprimés. Le contrôle d'accès n'est désormais plus géré que de manière centralisée dans le programme 621.</p> <p>Le contrôle d'accès pour les activités et les deals doit impérativement être contrôlé après la mise à jour.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
8.	<p>Validation du numéro de TVA lors de la saisie d'une adresse</p> <p>Le format du numéro de TVA est désormais validé lorsqu'une adresse est saisie. La validation a lieu uniquement si une modification est effectuée dans le champ "Numéro TVA" et si l'adresse contient le pays "CH".</p> <p>Si des interfaces sont utilisées, avec lesquelles le numéro de TVA d'une adresse est importé dans un format non valable, celles-ci doivent être adaptées.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
9.	<p>Suppression des paramètres AbaSmart</p> <p>Fin de la prise en charge d'AbaSmart 1. Le catalogue "Traitement" a donc été entièrement supprimé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" dans le domaine CRM / Intégration / App. saisie mobile.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>

Pos.	Description	Version	Ctrl
10.	<p>Lettres en série avec rapports matrices</p> <p>Les rapports matrices utilisés comme modèles pour les lettres en série ont été copiés de manière redondante par modèle de lettre en série sur les anciennes versions. Les modifications apportées au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd n'ont aucune conséquence lors de la préparation d'une lettre en série.</p> <p>Après la mise à jour, les modèles de rapports matrices nouvellement créés font toujours référence au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd.</p> <p>Les redondances existantes sur les anciens modèles créés avant la mise à jour peuvent être nettoyées par le biais d'une reconstitution. Celle-ci peut être exécutée dans le programme A171 (et tous les autres programmes de lettre / mail en série) via "Édition" / "Reconstituer des modèles avec un rapport matrice". Tous les modèles de lettres en série renvoient ainsi toujours au rapport matrice original.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
11.	<p>Interfaces gestion des activités</p> <p>Voir chapitre 1.6.1.2</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
12.	<p>Q1620 "Design des masques portail MyAbacus"</p> <p>Le dialogue permettant de saisir et de traiter des adresses dans MyAbacus a été renouvelé. Désormais, celui-ci est défini de manière centralisée dans le programme Q1620 avec un masque standard. La fonction "Configurer les champs", où chaque utilisateur devait définir individuellement les paramètres d'affichage, n'existe plus.</p> <p>L'affichage détaillé des activités dans MyAbacus peut désormais aussi être adapté avec une définition de masque. Dans le nouveau masque standard, les panneaux "Modifications", "Liaisons" et "Personnes autorisées" ont été supprimés afin de rendre la vue détaillée plus claire. Le programme Q1620 permet d'ajouter à nouveau ces panneaux.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
13.	<p>MyAbacus - Vue "Mes activités" supprimé du profil Abacus Default</p> <p>La vue "Mes activités" a été supprimée de la configuration du profil Abacus Default dans le programme Q1608. Cet affichage peut également être consulté dans MyAbacus en cliquant sur le symbole central de l'inbox en haut à droite de l'écran.</p> <p>La vue "Calendrier" est désormais affichée. S'il existe des rendez-vous pour une activité, ils peuvent ainsi être immédiatement affichés dans le calendrier Abacus dans MyAbacus.</p>	À partir de la version 2025	<input type="checkbox"/>
14.	<p>Secure Mail - Mode d'envoi "IncaMail" est désormais "DeepMail"</p> <p>Si, avant la mise à jour à la version 2026, des courriers sécurisés étaient envoyés au moyen d'IncaMail dans un programme d'e-mails en série (p. ex. A172, L373, etc.), cela n'est désormais plus possible. Lors de la mise à jour, le mode d'envoi Secure Mail "IncaMail" devient "DeepMail". Pour que l'envoi des courriers sécurisés continue à fonctionner, une connexion à Abacus Deep est nécessaire.</p> <p>L'article KB-10028 documente la configuration de DeepMail.</p>	Dès V2026	<input type="checkbox"/>
15.	<p>Brique Adresses dans AbaClik également activé pour les utilisateurs ESS</p> <p>La brique "Adresses" d'AbaClik peut désormais être utilisée par les utilisateurs ESS. Il est possible d'attribuer des droits à l'"ESS Root" dans le programme 621 "Paramètres de l'application".</p> <p>Cette modification a également été ajoutée dans la version 2025 (SP du 15.09.2025).</p>	Dès V2026	<input type="checkbox"/>

Pos.	Description	Version	Ctrl
16.	<p>Objet & description des modèles d'activité multilingues</p> <p>Les textes pour l'objet et la description sont désormais multilingues dans les modèles d'activité et de deal. Lors de la mise à jour, les textes sont mis à jour dans la langue du mandant. Après la mise à jour, les textes doivent être contrôlés pour les modèles d'activité et, si nécessaire, traduits dans d'autres langues.</p>	Dès V2026	<input type="checkbox"/>
17.	<p>Nouveaux filtres pour la gestion des activités & la gestion des leads</p> <p>À partir de la version 2026, un nouveau composant de filtrage est disponible dans les catalogues MyAbacus "Activités mandant" et "Gestion des leads". Les paramètres de filtre spécifiques à l'utilisateur des anciennes versions ne sont pas mis à jour et doivent être redéfinis une seule fois après la mise à jour.</p>	Dès V2026	<input type="checkbox"/>
18.	<p>Nouveau dashboard CRM dans MyAbacus</p> <p>À partir de la version 2026, la nouvelle vue "Dashboard CRM" a été ajoutée au profil Abacus Default dans MyAbacus pour le portail CRM. Il s'agit d'un dashboard signé qui peut être utilisé sans licence Data Analyzer. Le dashboard affiche les informations CRM importantes du mandant via les applications CRM, Comptabilité des débiteurs et Gestion des commandes.</p> <p>Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au chapitre 3.4.</p>	Dès V2026	<input type="checkbox"/>

1.3 Structure du menu

1.3.1 Nouveaux programmes

Programme	Désignation	Version
A121	Cockpit des activités	V2026
A11	Traitement des adresses (Browser Edition)	V2025
Q401	Aperçu de la gestion des données d'adresses	V2025
Q334	Programme de reconstitution CRM (désormais utilisable sans accès à l'application CRM) → A59 Programmes de reconstruction existe toujours	V2024
A1731	Envoi de la newsletter	V2023
A1732	Liste des destinataires de la newsletter	V2023
A5421	Modification globale gestion des activités	V2023

1.3.2 Programmes supprimés

Programme	Désignation	Version
Q1015	Gestion des utilisateurs des portails	V2024
A551	Adresses distribuées	V2024

1.4 Définition des masques

1.4.1 Version 2025

Le catalogue "Table individuelle adresse" a été ajouté dans le masque standard "N° 9 Standard (Organisation - Personne)". Le catalogue ne s'affiche que si une table individuelle existe également dans le programme Q966 pour les adresses (jira [ADRE-23154](#)).

1.4.2 Version 2025, servicepack 1 (du 15.05.2025)

Le nouvel affichage DeepInfos dans la zone de navigation du masque standard n° 9 indique si une adresse de type "Organisation" a été synchronisée avec DeepInfos. L'affichage peut être ajouté sur un masque dans le design des masques sous "Composants de la base de données" / "Adresse" / "Adresse" / "Synchronisation DeepInfos".

1.4.3 Version 2024

Dans le domaine de la saisie des adresses, un nouveau masque standard "N° 9 Standard (Organisation - Personne)" a été ajouté. Avec ce masque, les champs du programme A11 "Traitement des adresses" sont affichés de manière dynamique, selon qu'une adresse est de type "Personne" ou "Organisation".

1.5 AbaReport / Tables de base de données

1.5.1 Nouvelles tables

Fichier	Description - Adaptation	Version
GASYNC	Activités synchronisées depuis Microsoft Teams (Abacus Office Integration)	V2026
GATADEF	Définition statut tâche des modèles d'activité	V2026
GATASET	Paramètres statut tâche des modèles d'activité	V2026
GATASTAT	Statut tâche des modèles d'activité	V2026
GATEMASF	Attribution de la personne en charge selon le contexte des modèles d'activités	V2026
GATEMASS	Attribution de la personne en charge selon le contexte des modèles d'activités	V2026
GATEMLRF	Nouvelle table de référence pour les modèles d'activité avec ID externe unique par modèle	V2026
ADRACSUG	Valeurs par défaut de l'adresse contrôle d'accès (livraison avec V2027)	V2026
AECALMIG	Calendrier Exchange Migration (ajouté à la V2025 R3)	V2026
ACLIKACC	Autorisation accès adresse pour AbaClik	V2025
AMAIN	Informations sur la gestion des données d'adresses / DeepInfos	V2025
AMAINH	Historique de la gestion des données d'adresses / DeepInfos	V2025
ANLURL	URL individuelle pour l'inscription à la newsletter & double opt-in / double opt-out	V2025
GAACCESS	Paramètres de contrôle d'accès des activités	V2025
GAPPRCO	Activités Processus de validation Décideur	V2025
GAPPREV	Activités Processus de validation Event	V2025
GAAPPROV	Activités Processus de validation	V2025
GASTTNG	Paramètres des activités	V2025
POBOXTMP	Transfert de boîte aux lettres	V2025

ACOPURPO	Nouvelle table pour les motifs d'utilisation	V2024
ANLSUB	Destinataires de newsletters (repris dans la version 2023 R4)	V2024
ANLCONF	Paramètres de la newsletter (repris dans la version 2023 R4)	V2024
ANLNOTIF	Utilisateurs avertis en cas d'erreur dans la newsletter	V2024
ANLWEB	Webhook pour la newsletters (repris dans la version 2023 R4)	V2024
ANLERROR	Erreur newsletter (repris dans la version 2023 R4)	V2024
ANLPSL	Lien entre la newsletter et le traitement des lettres en série (repris dans la version 2023 R4)	V2024
ANLFOLDR	Répertoire newsletter (repris dans la version 2023 R4)	V2024
GACALEND	Rendez-vous sur l'activité	V2024
PIE	Événements Innosolv	V2024

1.5.2 Tables modifiées

Fichier	Description - Adaptation	Version
GAISSUES	Nouveau IssueType MSPlanner Nouveaux champs StartDate, Id (Autoincrement)	V2026
GATEMPL	Nouveau IssueType MSPlanner Nouveaux champs ApprovalActive, ApprovalDeclineComment, ApprovalAcceptComment	V2026
ACOPURPO	Nouveau PurposeNr Avis (Cc), rappel (Cc), retour de facture (Cc), facture (Cc)	V2026
AAN	Nouveau champ EGID Nouvel index 6 EGID	V2025
AGR	Nouveau champ REBULD_ON_ADR_CHNGE	V2025
ANR	Nouvel index 4 Group, Language, Translation, NR	V2025
GAISSUES	Nouveaux champs ACCESSID et SETTINGID	V2025
GATEMPL	Nouveaux champs ACCESSID et SETTINGID	V2025
ASW	Radio TWIXTEL supprimée sur le champ TWIXSW (le champ subsiste car il est encore utilisé) Les champs suivants ont été supprimés : TWIXPATH, TWIXIN, TWIXOUT, TWIXAREASEP Les paramètres de l'annuaire téléphonique sont passés de la table ASW à la table PDW.	V2024
ACO	Nouveau champ NOTE RadioValues STANDARD et OTHERS supprimées sur CATEGORY	V2024

ANR	Nouveaux champs LANGUAGE, GROUP et TRANSLATION, suite aux traductions pour les intitulés	V2024
AVA	Nouveau champ GUID pour identifier clairement le type de connexion Nouveau champ INACTIVE pour désactiver un type de connexion Nouvel index 3 GUID (unique)	V2024
PKT	Nouveau champ AllDay	V2024
PSI	Nouveau champ IndustrySolution	V2024
PTX	Les paramètres Innosolv étaient jusqu'à présent enregistrés dans cette table. Les paramètres se trouvent désormais dans la PFS.	V2024
GARCR	Ouvert pour AbaReport	V2024
PSC	Nouveau champ Standard	V2024
APM	Nouvel index 2 Mandant	V2024

1.5.3 Tables supprimées

Fichier	Description - Adaptation	Version
ANLORIG	Était livré sur la version 2023, mais n'a jamais été utilisé	V2024
DOCMSG	Table pour le portail public	V2024

1.6 Interfaces

1.6.1 AbaConnect

Ce chapitre contient toutes les nouvelles interfaces AbaConnect qui ont été mises à jour avec la version 2025 et ont été livrées avec une nouvelle version d'interface.

1.6.1.1 Gestion des activités

- Deal (2025.00)
- DOC (2025.00)
- EMAIL (2025.00)
- Groupe (2025.00)
- Processus (2025.00)
- Simple (2025.00)
- Date (2025.00)

1.6.1.2 Gestion des activités - changement de comportement à partir de la version d'interface 2025.00

Les champs définis par l'utilisateur (Userfields) pouvaient être importés / exportés pour les activités uniquement s'ils étaient définis comme visibles dans l'élément XML. Cette logique a été supprimée, car elle est superflue. Désormais, à partir des versions d'interface 2025.00, comme dans les autres définitions d'interface, les champs définis par l'utilisateur sont toujours exportés / importés lorsqu'une valeur est enregistrée dans le champ. Indépendamment du fait que le champ soit affiché ou non dans le masque.

1.6.1.3 Interfaces simples

Pas de nouvelle version d'interface.

1.6.1.4 Interfaces hiérarchiques

Pas de nouvelle version d'interface.

1.6.2 Innosolv

À partir de la version 2024, les interfaces Innosolv sont passées au standard REST.

2. Aperçu & points forts de la version 2026

2.1 Version 2026 Release du 15.02.2025

Numéro	Highlight
--------	-----------

- | | |
|----|---|
| 1. | La gestion des activités est désormais disponible dans la Browser Edition, et peut être utilisée dans différents programmes de données de base via le catalogue. |
| 2. | Le "Cockpit des activités" devient le programme central de gestion des activités dans la Browser Edition, offrant une vue d'ensemble de toutes les activités au niveau du mandant. |
| 3. | Il est désormais possible d'imputer directement des prestations dans la Gestion des projets à partir d'une activité. |
| 4. | Le nouveau dashboard CRM dans MyAbacus affiche les informations pertinentes pour le CRM sur l'ensemble du mandant. |
| 5. | De nouveaux endpoints REST sont disponibles pour la gestion des activités et les listes de destinataires de la newsletter. Il est également possible d'importer et d'exporter des champs libres ou définis par l'utilisateur pour les adresses. |
| 6. | DeepMail est maintenant disponible dans tous les programmes d'e-mails en série |
-

2.2 Version 2026 Servicepack 1 du 15.05.2025

Numéro	Highlight
--------	-----------

- | | |
|----|---|
| 1. | Le droit de visibilité des adresses des employés a été étendu. Il est possible de définir précisément quels champs d'adresse doivent être protégés et lesquels peuvent rester visibles. |
| 2. | Grâce à l'intégration d'Abacus Office dans Microsoft Teams, les tâches de l'outil "Planner" peuvent être synchronisées dans la gestion des activités Abacus. |
-

3. Nouveautés générales CRM

3.1 Programme 11 "Traitement des adresses"

Les utilisations pour l'envoi d'e-mails dans les données de communication ont été étendues. Il existe désormais les motifs d'utilisation Avis (Cc), Rappel (Cc), Facture (Cc) et Retour de facture (Cc).

Ainsi, dans les applications Comptabilité des débiteurs et Gestion des projets, on dispose de possibilités supplémentaires pour gérer les destinataires lors de l'envoi de factures par e-mail.

3.2 Programme 171 "Lettres en série"

3.2.1 Nouveau format d'édition PDF/A-2U - Archivage à long terme

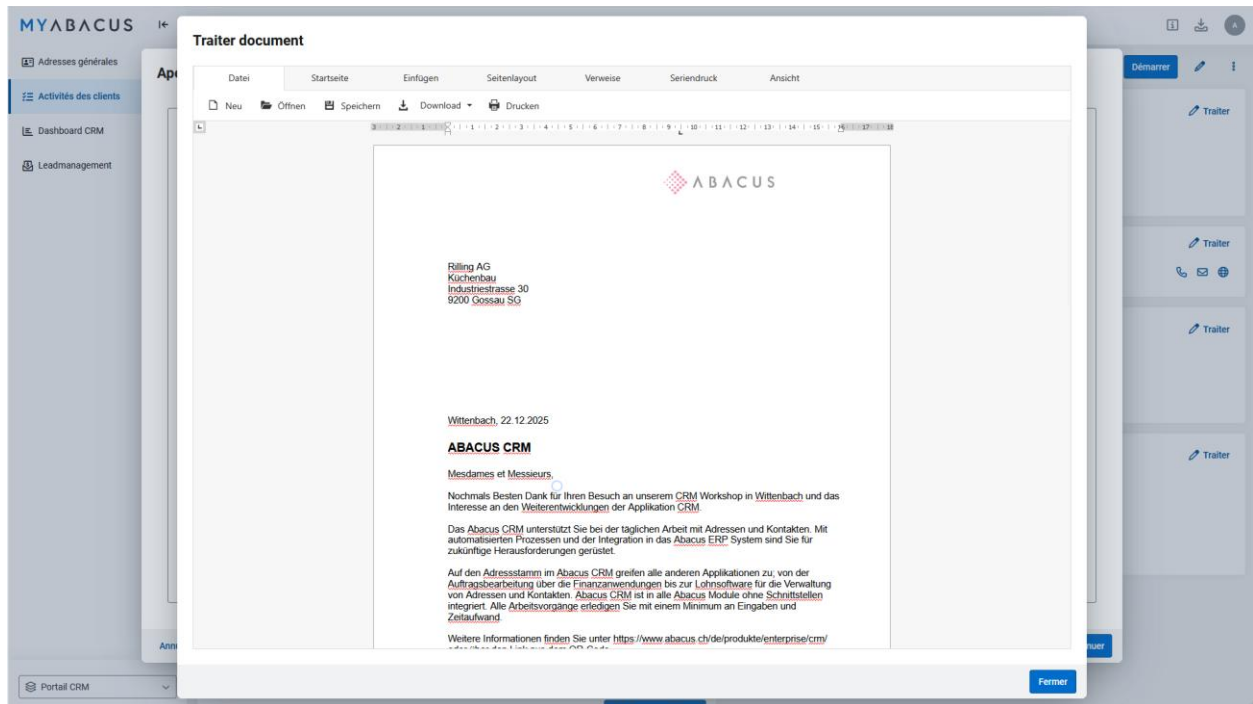
Dans les programmes de lettres en série, le format d'édition "PDF/A-2U - Archivage à long terme" est désormais disponible dans l'onglet "Propriétés" de la définition du traitement. Il s'agit d'un format PDF spécial qui convient à l'archivage à long terme des fichiers PDF et qui garantit l'impossibilité de les modifier sur une longue période. Ce format est obligatoire pour certains contrats ou documents destinés aux autorités.

3.2.2 MyAbacus - Modifier les documents pendant leur préparation

Lorsqu'une lettre en série ou une lettre individuelle est préparée dans MyAbacus, elle peut désormais être modifiée après la préparation avant d'être classée dans le dossier. Un bouton pour la modification est désormais disponible dans l'aperçu. Il permet d'éditer le document.



Les modifications peuvent être effectuées et enregistrées directement dans le navigateur web, sans qu'il soit nécessaire d'installer Microsoft Word.

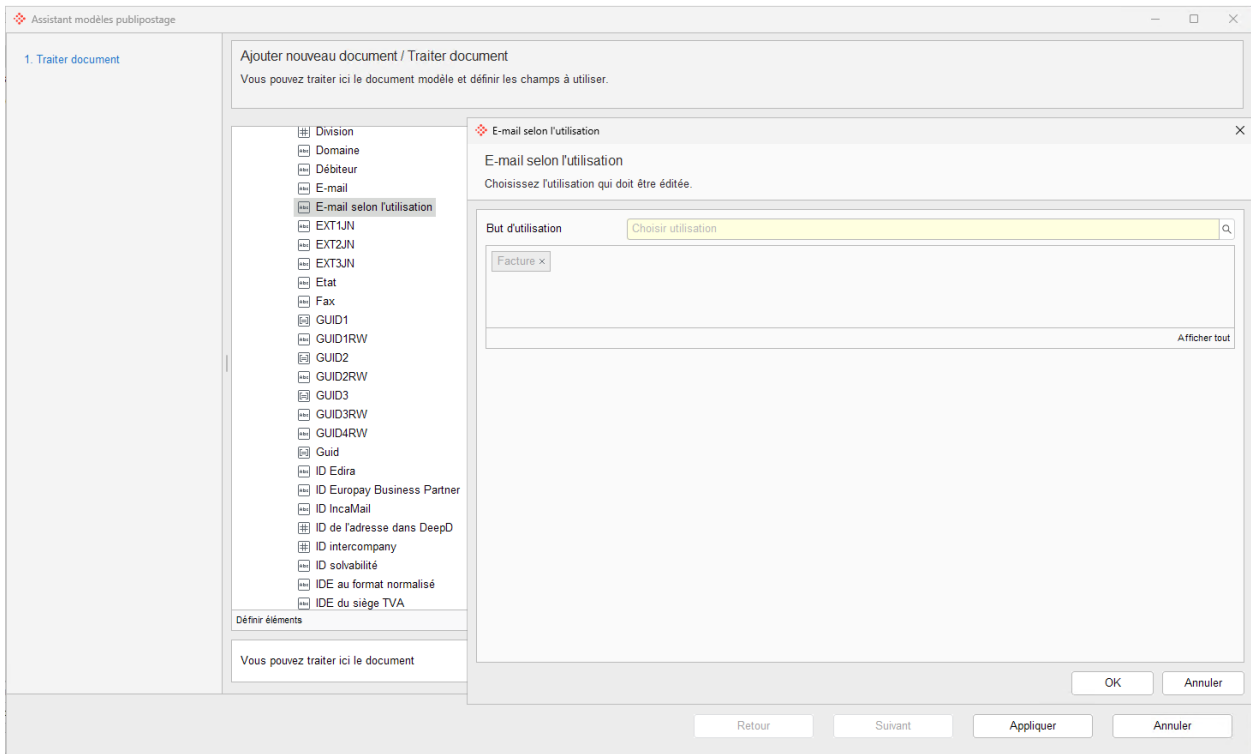


Indication :

Cette fonction est disponible partout dans MyAbacus & Browser Edition, pour autant que les lettres puissent être préparées. Donc par exemple aussi dans l'option RH "Certificats" etc.

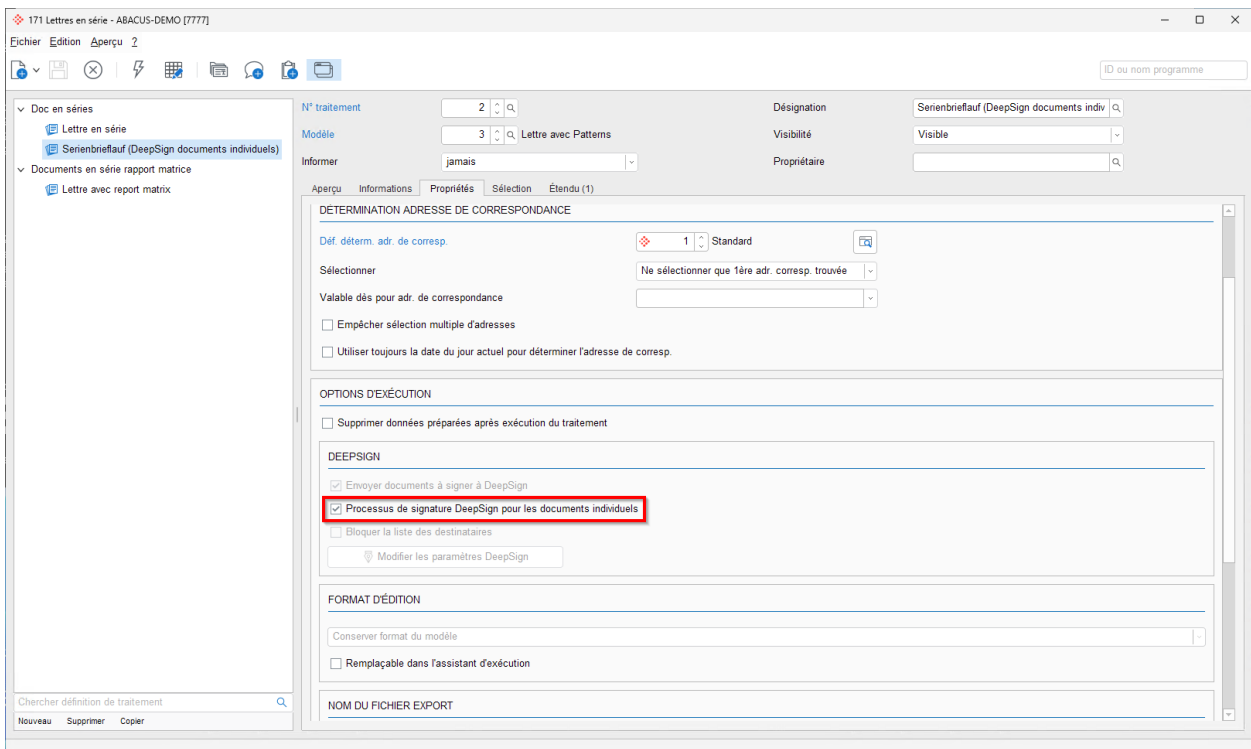
3.2.3 Nouveau texte standard "E-mail selon l'utilisation"

Dans les modèles de programmes de lettres en série et d'e-mails en série, il existe désormais un champ "E-mail selon l'utilisation". Lors de l'ajout au modèle, il est possible de définir dans une boîte de dialogue quelle adresse e-mail doit être préparée avec quel but d'utilisation. Si plusieurs adresses e-mail avec le même but d'utilisation existent sur l'adresse, elles sont préparées séparément avec ; (par ex. invoice@rilling.ch ; sales@rilling.ch).



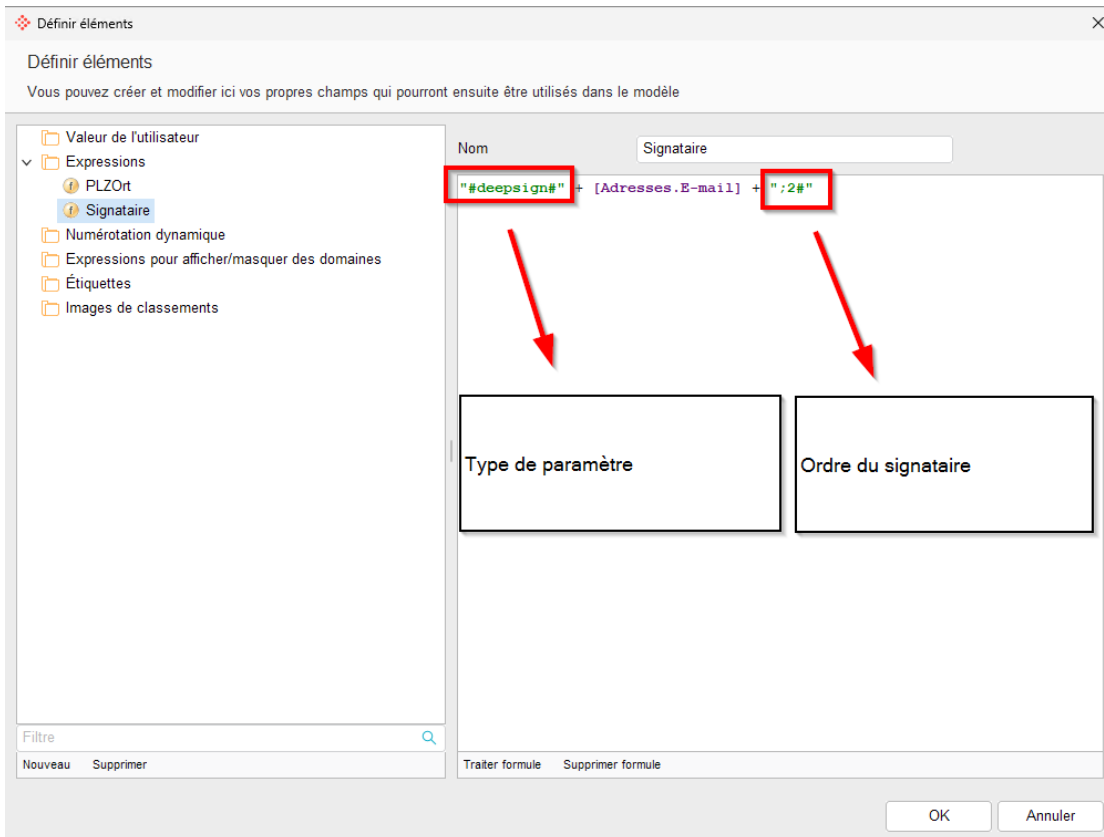
3.2.4 Processus de signature DeepSign pour les documents individuels

Dans l'onglet "Propriétés", il y a un nouveau paramètre "Processus de signature DeepSign pour les documents individuels".



Lorsque ce paramètre est activé, un document n'est plus automatiquement "ReadytoSign". Une fois la lettre individuelle préparée, elle est transmise au processus DeepSign standard et scannée par DeepSign, où elle est traitée.

Ce nouveau processus simplifié pour les documents individuels présente l'avantage de pouvoir prendre en charge les fonctions DeepSign telles que les patterns, ce qui n'est pas possible lors de la préparation de documents en série dans le programme A171.



Indication :

Un lieu de classement dossier doit obligatoirement être défini dans le traitement, dans l'onglet "Étendu".



Information :

Vous trouverez de plus amples informations sur ce nouveau paramètre dans l'article [KB-10363](#).

De plus amples informations sur les patterns sont disponibles ici :

<https://support.deepcloud.swiss/fr/article/textes-generiques-pour-lautomatisation/>

3.3 Programme 172 "E-mails en série"

Le genre d'envoi Secure Mail "DeepMail" est disponible dans toutes les applications de la version 2026. DeepMail peut être utilisé comme solution succédant à IncaMail, pour l'envoi sécurisé d'e-mails avec pièces jointes depuis l'ERP Abacus. IncaMail de la Poste suisse ne sera plus intégré dans Abacus à partir de la version 2026.

Désormais, il est également possible d'envoyer plusieurs documents en pièce jointe d'un DeepMail.

L'article [KB-10028](#) décrit en détail la configuration de DeepMail.



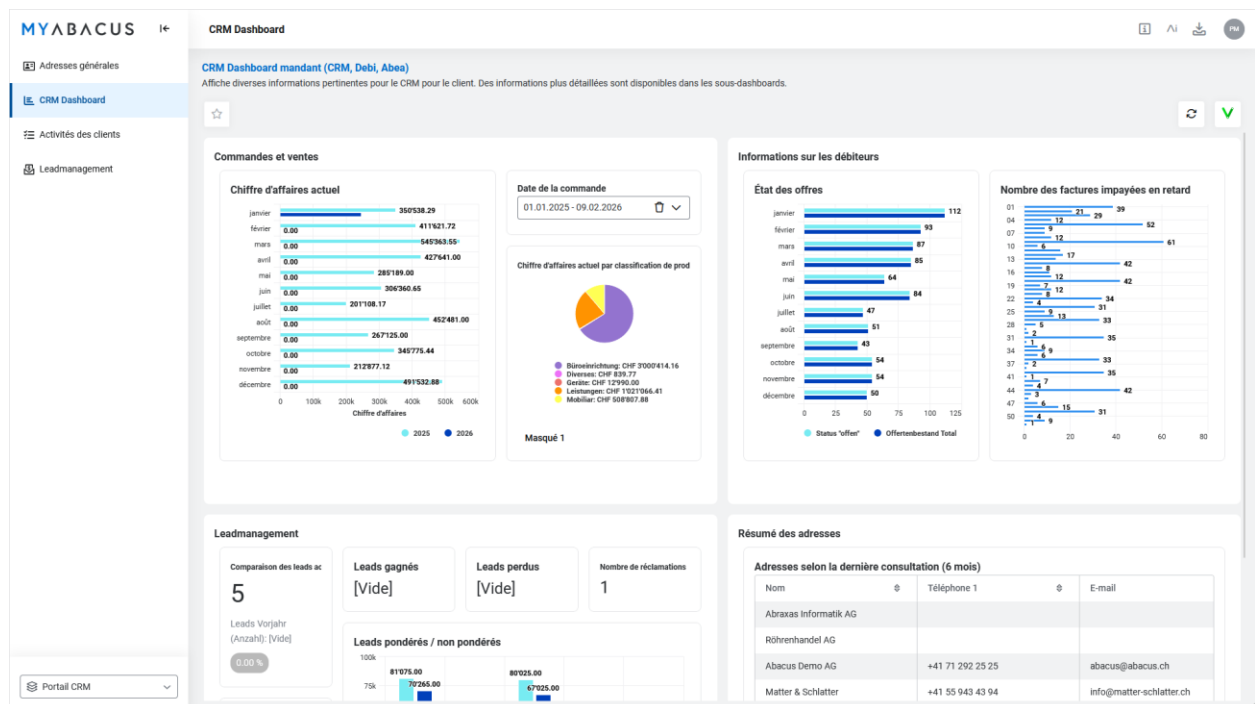
Indication :

Si le genre d'envoi "IncaMail" était encore défini sur un traitement de mail avant la mise à jour d'un mandant à la version 2026, le genre d'envoi est changé en "DeepMail" après la mise à jour. Si DeepMail n'est pas configuré, un message d'erreur indiquant que la configuration doit être effectuée s'affiche lors de l'envoi.

3.4 Nouveau dashboard CRM

À partir de la version 2026, un nouveau catalogue "CRM Dashboard" est disponible dans le "Abacus Default Profil" du portail CRM. Un dashboard standard Abacus signé y est affiché, lequel présente des informations pertinentes pour le mandant. Le dashboard standard s'utilise également sans licence ADA.

La définition du dashboard ainsi que les rapports correspondants sont classés dans le répertoire abac sous `d\adre\ada`.



Il existe plusieurs sous-dashboards auxquels il est possible de se connecter. Les sous-dashboards sont décrits dans les chapitres suivants.



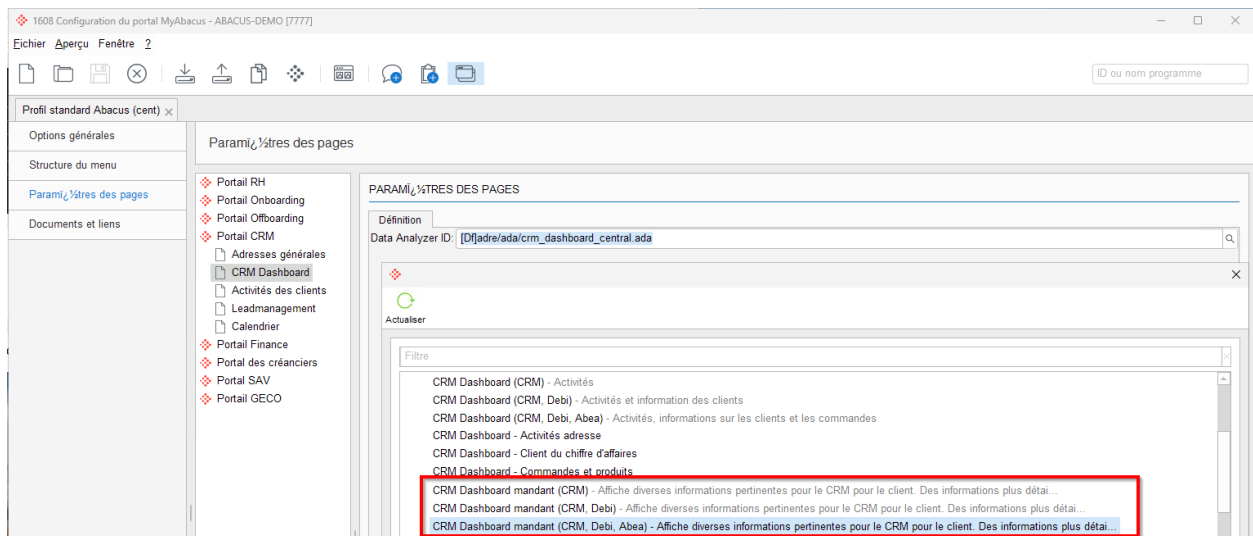
Indication :

L'utilisateur a besoin d'une licence CRM pour pouvoir afficher le dashboard CRM.

Pour les informations supplémentaires dans les sous-dashboards, l'accès aux applications sources correspondantes est également vérifié. Ainsi, le sous-dashboard "Informations sur les débiteurs" ne s'affiche que si l'utilisateur dispose d'une licence pour la Comptabilité des débiteurs. Et le sous-dashboard "Commandes et chiffres d'affaires" ne s'affiche que si l'utilisateur dispose d'une licence GECO.

3.4.1 Attribution du profil portail MyAbacus

Le dashboard peut être attribué dans le catalogue "Paramètres des pages" du programme 1608 "Configuration portail MyAbacus".



Avant la version 2026, des dashboards standards étaient déjà livrés dans le répertoire DF CRM. Il s'agissait cependant des dashboards dans l'affichage détaillé dans MyAbacus, après la sélection d'une adresse. Les nouveaux dashboards présentent pour la première fois des informations au niveau des mandants.

Les dashboards suivants sont nouveaux :

- CRM Dashboard Mandant (CRM, Debi, GECO)
- CRM Dashboard Mandant (CRM, Debi)
- CRM Dashboard Mandant (CRM)

L'attribution du tableau de bord peut être modifiée si les applications Comptabilité des débiteurs ou Gestion des commandes ne sont pas licenciées.

Le dashboard CRM se compose à son tour des sous-dashboards suivants :

- CRM Sub Dashboard– Commandes et chiffre d'affaires
- CRM Sub Dashboard- Informations sur les débiteurs
- CRM Sub Dashboard - Gestion des leads
- CRM Sub Dashboard - Aperçu des adresses (et Aperçu des adresses - Droit de visibilité des employés)



Information :

Tous les dashboards sont signés et peuvent être utilisés sans que l'application "Data Analyzer" soit licenciée. Mais dès qu'une définition de dashboard est modifiée dans le programme Q968 "Data Analyzer Designer" et que des adaptations sont effectuées, l'application "Data Analyzer" doit à nouveau être licenciée.

3.4.2 Sous-dashboards

3.4.2.1 Commandes et chiffre d'affaires

Le sous-dashboard "Commandes et chiffres d'affaires" affiche des informations provenant de l'application Gestion des commandes. Il est possible de filtrer par date de commande, par client et par lieu.

Le chiffre d'affaires est analysé par mois et par classification de produits.

De même, on peut voir en un coup d'œil le chiffre d'affaires des articles "Top 5" et "Worst 5".

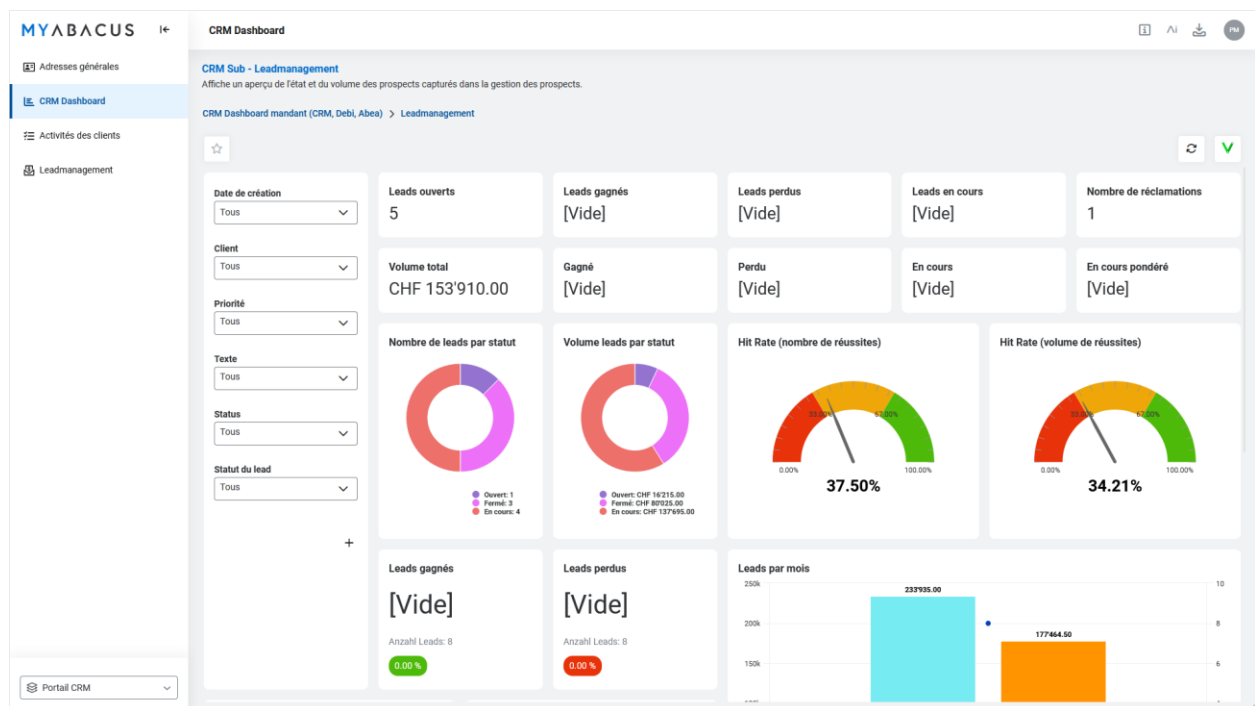
Le widget "Volume des commandes" indique combien de commandes ont déjà été facturées et quels montants sont encore ouverts.

3.4.2.2 Informations sur les débiteurs

Le sous-dashboard "Informations sur les débiteurs" affiche les chiffres d'affaires, les postes ouverts ainsi que l'évolution de la durée moyenne de paiement. Il existe également différentes possibilités de filtre extensibles ainsi que la possibilité de passer à des documents individuels.

3.4.2.3 Gestion des leads

Le sous-dashboard "Gestion des leads" présente pour la première fois dans le standard Abacus un aperçu des leads ouverts, gagnés et perdus. Les chiffres totaux des sommes de leads pondérés et non pondérés sont affichés. Les widgets "Hit Rate" indiquent le pourcentage de prospects clôturés par rapport au nombre et au volume. L'évolution des leads au niveau mensuel ainsi que leur répartition dans le canal de vente sont également indiquées.



3.4.2.4 Aperçu adresses

Toutes les adresses du mandant sont affichées dans le nouveau sous-dashboard "Aperçu des adresses". Sur l'ancien dashboard standard, seules les dernières adresses sélectionnées étaient toujours affichées.

De plus, il existe de nouvelles possibilités de filtre selon le nom de l'adresse, le lieu, le secteur d'activité et les employés responsables.



Indication :

Dans le répertoire DF, il existe également un sous-dashboard spécialement conçu pour le droit de visibilité des employés, si celui-ci est actif dans le programme 621.

4. Browser Edition

4.1 Programme 11 "Traitement des adresses"

Dans la base des adresses de la Browser Edition, il est possible de définir ses propres masques dans le programme 6221 "Design des masques" à partir de la version 2026. La ligne de menu "Affichage" permet de passer d'un masque à l'autre.

De plus, la messagerie Abacus ainsi que les rapports Fusion ont été intégrés via la barre d'outils.

The screenshot displays the 'A11 Traitement des adresses' application window. The main content area is titled 'Adresse' and shows the following fields and sections:

- Header:** 'Adresse' dropdown menu with '3, Rilling AG' selected. 'Abréviation' dropdown menu with 'RILLING AG' selected. 'Deepinfos' icon.
- Société / Nom:**
 - Type d'adresse: Organisation
 - Nom: Rilling AG
 - Prénom: (empty)
 - Complément: Küchenbau
- Adresse:**
 - Valable dès: 01.01.2000
 - Sujet sans adresse de c...:
 - Rue: Industriestrasse, Numéro: 30
 - Complément rue: (empty)
 - Texte case postale: (empty), Numéro case postale: (empty)
 - Code postal: 9200, Lieu: Gossau SG
 - Pays: CH
- Données de communication:**
 - Email: Info@rilling-ag.ch
 - Phone: +41 71 320 52 36
 - Fax: 071 / 320 52 37
 - Page web: www.rilling-ag.ch
 - + Ajouter d'autres champs
- Correspondance:**
 - N°-intitulé: 3
 - Nom-intitulé: (empty)
 - Titre: (empty)
 - Langue de corresponda...: allemand

Le catalogue "Management des activités" a également été ajouté. Les activités qui ont été saisies pour l'adresse correspondante y sont affichées. Il est possible de passer d'un affichage sous forme de liste à un affichage hiérarchique.

En plus des filtres standards "Tous", "Mes activités", "Activités observées", il est possible de créer et d'enregistrer ses propres filtres favoris par utilisateur.

En cliquant sur une activité, l'affichage détaillé démarre dans le programme 121 "Activités du cockpit".

A11 Traitement des adresses / Management des activités

Programme Outils Affichage Aide

Adresse: 3, Rilling AG | Abréviation: RILLING AG | Deepinfos

Management des activités

Tous Mes activités Activités observées

ID	Type	Objet	Contexte	Pers. en charge	Statut	Priorité	Créé	À terminer jusqu'au
LEAD-1	△ Affaire	Lead Rilling	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	
EMAIL-1	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	
Protokoll-1	📄 Standard	Protokoll Termin	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	
TASK-7	📄 Standard	Terminvorbereitung	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	31.12.2025 17:00
EVENT-1	📅 Rendez-vous	Termin	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	
DOC-1	📄 Lettre	Brief	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 09:21	

Total des lignes: 6 | 25 Entrées

4.2 Programme 121 "Cockpit des activités"

Avec le nouveau programme 121 "Cockpit des activités", un programme est disponible pour la première fois dans l'AbaMenu, dans lequel toutes les activités peuvent être consultées sur un mandant. Avant la version 2026, cela n'était possible que dans MyAbacus dans la vue "Activités mandant".

Le nouveau programme a été développé pour la Browser Edition, mais il est également disponible dans le menu ULC. Ici aussi, il y a les filtres standards "Tout", "Mes activités" et "Activités observées". Les utilisateurs peuvent également créer et enregistrer leurs propres définitions de filtres.

Le bouton "Nouveau" de la barre d'outils permet de saisir de nouvelles activités.

A121 Activités du cockpit

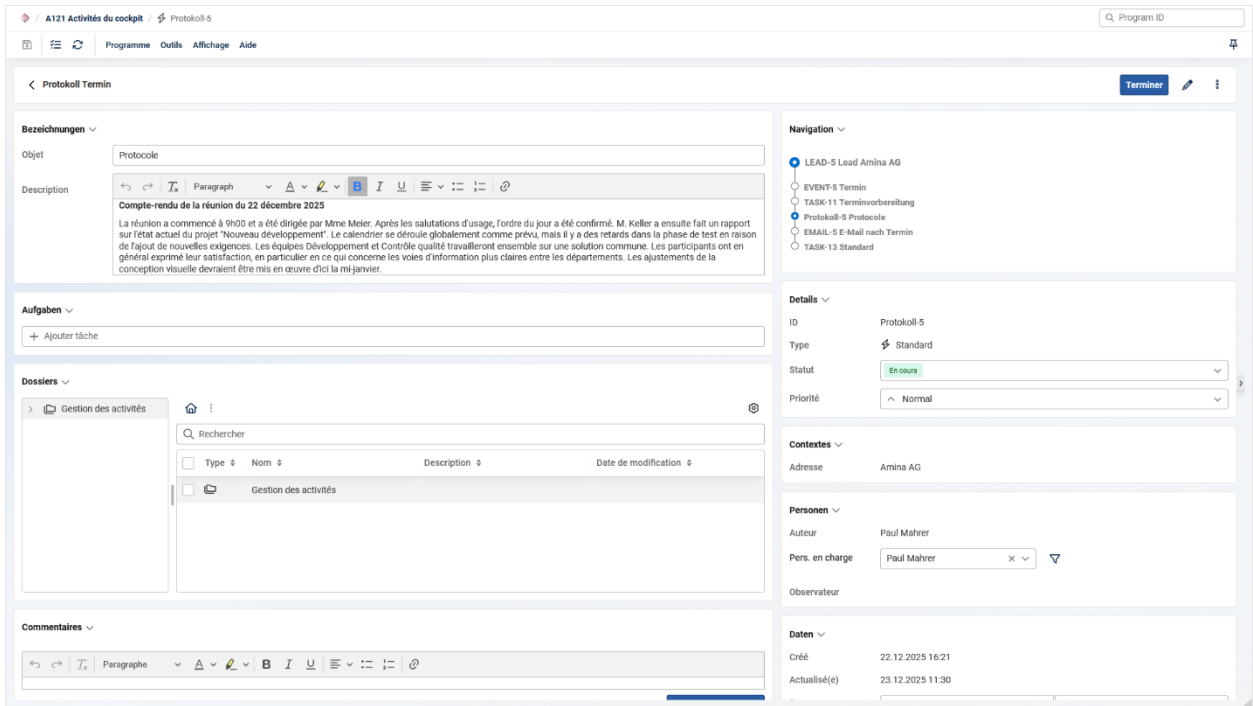
Programme Outils Affichage Aide

Tous Mes activités Activités observées

ID	Type	Objet	Contexte	Pers. en charge	Statut	Priorité	Créé	À terminer jusqu'au
REKLA-1	📁 Groupe	Reklamation Deko AG	Deko AG	Paul Mahler	En cours	● Elevé	23.12.2025 07:45	31.12.2025 17:00
Tel-1	📄 Standard	Telefonnotiz	Deko AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	23.12.2025 07:45	31.12.2025 17:00
TASK-12	📄 Standard	Besprechung mit Kunde	Stella AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:36	
LEAD-5	△ Affaire	Lead Amina AG	Amina AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:21	
EMAIL-5	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Amina AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:21	
Protokoll-5	📄 Standard	Protokoll Termin	Amina AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:21	
TASK-11	📄 Standard	Terminvorbereitung	Amina AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:21	
EVENT-5	📅 Rendez-vous	Termin	Amina AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:21	
LEAD-4	△ Affaire	Lead Belada AG	Belada AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:20	
EMAIL-4	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Belada AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:20	
Protokoll-4	📄 Standard	Protokoll Termin	Belada AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:20	
TASK-10	📄 Standard	Terminvorbereitung	Belada AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:20	
EVENT-4	📅 Rendez-vous	Termin	Belada AG	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:20	
LEAD-3	△ Affaire	Lead Stahl AG	Stahl AG	Paul Mahler	En cours	Normal	22.12.2025 16:19	
EMAIL-3	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Stahl AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:19	
Protokoll-3	📄 Standard	Protokoll Termin	Stahl AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:19	
TASK-9	📄 Standard	Terminvorbereitung	Stahl AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:19	
EVENT-3	📅 Rendez-vous	Termin	Stahl AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:19	
LEAD-2	△ Affaire	Lead Matter & Schlatter	Matter & Schlatter	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:18	
EMAIL-2	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Matter & Schlatter	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:18	
Protokoll-2	📄 Standard	Protokoll Termin	Matter & Schlatter	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:18	
TASK-8	📄 Standard	Terminvorbereitung	Matter & Schlatter	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:18	
EVENT-2	📅 Rendez-vous	Termin	Matter & Schlatter	Paul Mahler	Fermé	Normal	22.12.2025 16:18	
LEAD-1	△ Affaire	Lead Rilling	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	
EMAIL-1	✉ E-mail	E-Mail nach Termin	Rilling AG	Paul Mahler	Ouvert	Normal	22.12.2025 16:16	

Total des lignes: 29 | 25 Entrées

Après avoir cliqué sur une activité dans la liste du cockpit, on accède à l'affichage détaillé de l'activité. Celui-ci est structuré de manière similaire à l'affichage détaillé dans MyAbacus. Le masque de l'affichage détaillé ainsi que le dialogue de saisie peuvent être conçus dans le programme 6221 "Design des masques".

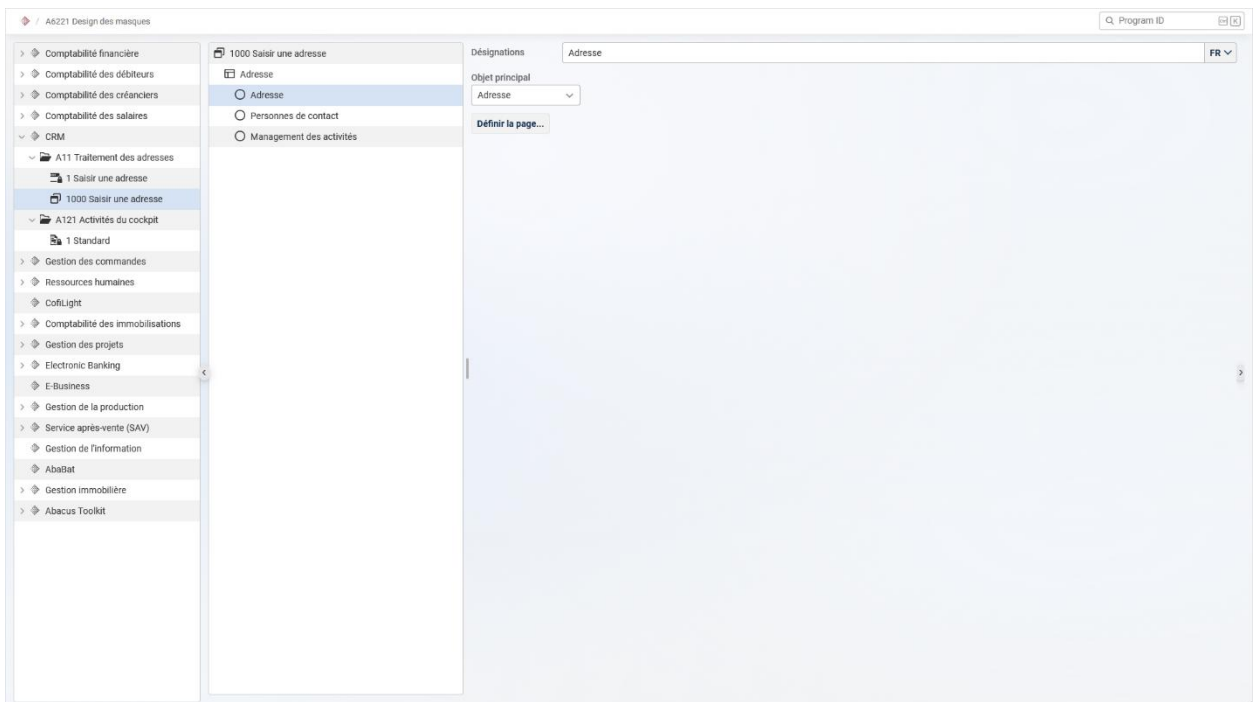


4.3 Programme 6221 "Design des masques"

Dans le programme 6221, des masques peuvent être définis pour l'application CRM pour la base des adresses dans le programme 11 et pour l'affichage détaillé des activités dans le programme 121.

Comme dans le design des masques ULC, la plage de numéros 0-999 est réservée aux masques standards Abacus.

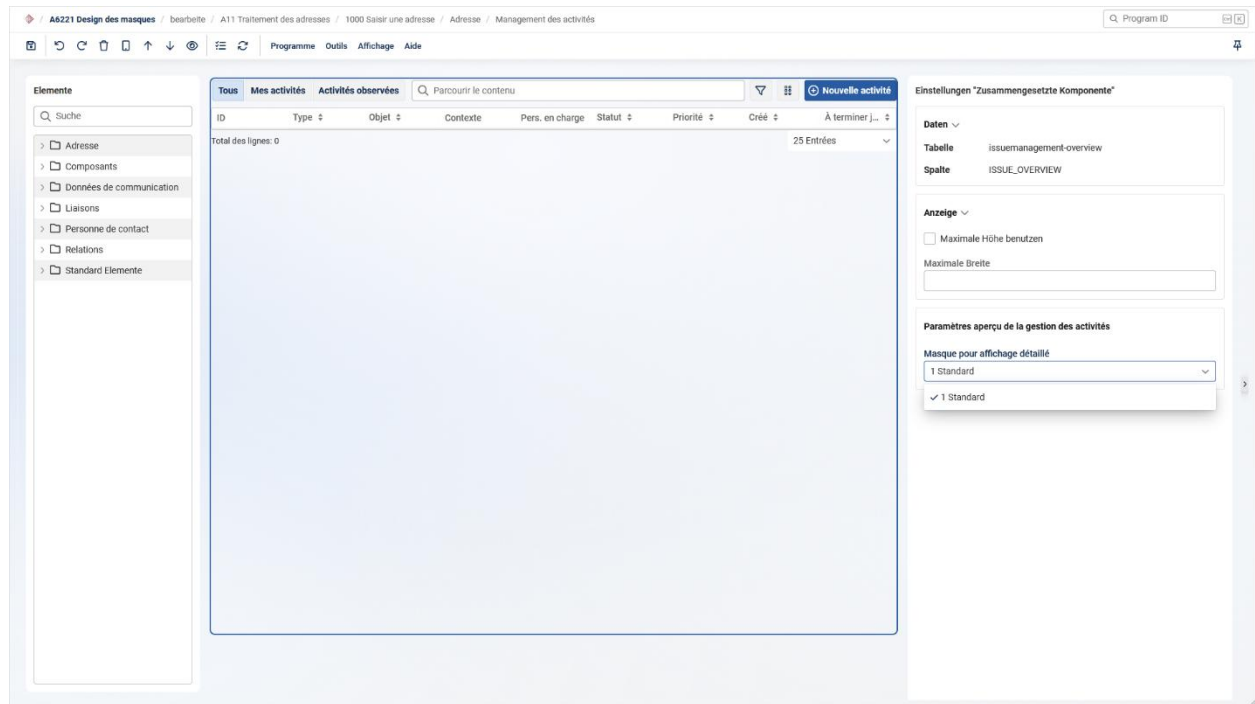
Un clic droit permet de copier et d'éditer les masques.



4.3.1 Définition de masque A11 - Composant gestion des activités

Si l'on veut intégrer des activités dans un programme de données de base (par ex. A11), on peut le faire en plaçant le composant "Aperçu de la gestion des activités" sur le masque.

Les paramètres du composant sur le bord droit de l'écran permettent d'attribuer un masque pour l'affichage détaillé. On peut donc définir plusieurs masques pour l'affichage détaillé des activités dans le programme 6221, dans le dossier "A121 Cockpit activités" et les attribuer en conséquence. Par exemple, lors du passage à une activité depuis le programme A11 "Traitement des adresses", un autre masque peut être attribué pour l'affichage détaillé que dans le programme N311 "Base des projets".



4.3.2 Design de masque A121 - Cockpit des activités

Dans le design des masques, il est possible de concevoir l'affichage détaillé et le dialogue de saisie des activités sous CRM / A121 Cockpit des activités.

4.3.2.1 Affichage détaillé

La définition de l'affichage détaillé d'une activité peut être adaptée à volonté. Les composants disponibles peuvent être sélectionnés dans l'arborescence à gauche.



Indication :

Sur la version 2026 Release (février 2026), toutes les fonctionnalités des activités ne sont pas encore disponibles, par rapport à MyAbacus. Les principales fonctions permettant de créer et de modifier une activité sont toutefois disponibles. Les fonctionnalités encore manquantes sont développées en permanence.



Conseil :

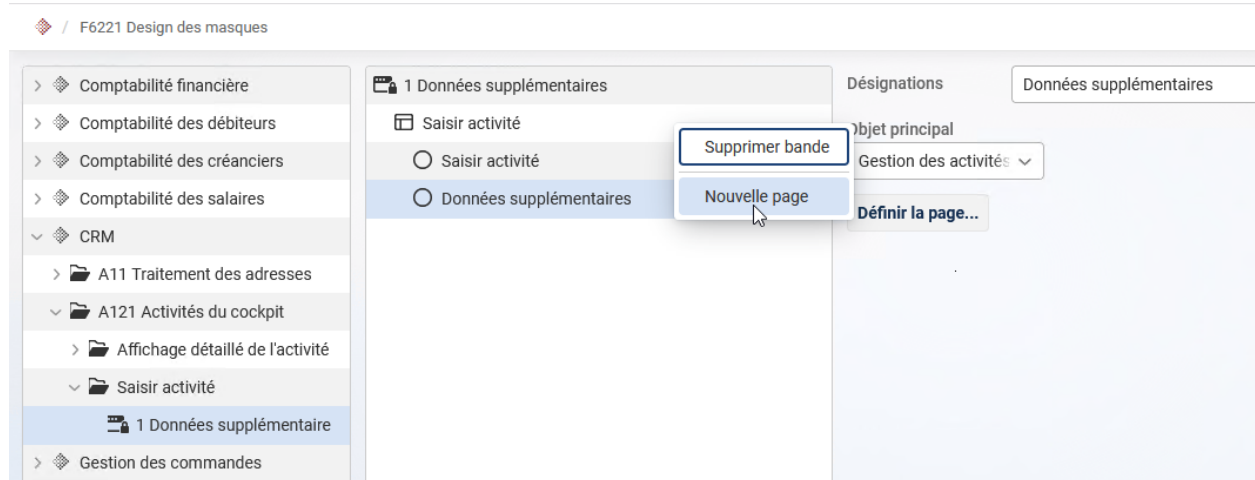
Le masque pour l'affichage détaillé des activités est grand et complet. Même si un composant est agrandi dans le designer de masque, il n'occupe ensuite dans le masque que l'espace nécessaire à son contenu. Pour que les panels soient bien représentés dans le masque, ils doivent être "décalés" dans le Designer sur V2026 R2, comme sur l'image ci-dessus ou dans le masque standard livré. Si les panels sont placés côte à côte à la même hauteur, des problèmes d'affichage peuvent survenir.

4.3.2.2 Dialogue de saisie

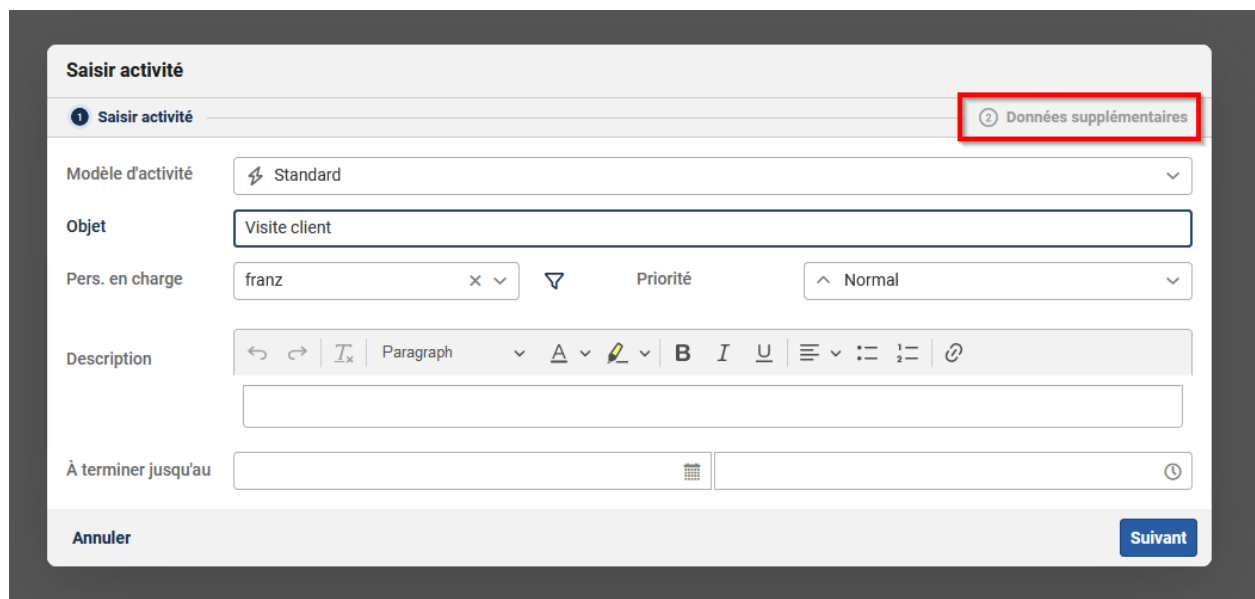
Le dialogue de saisie peut être conçu sous CRM / A121 Cockpit des activités / Saisir activité.

La présentation fonctionne sur le même principe que l'affichage détaillé.

Le masque standard pour le dialogue de saisie affiche tous les champs dans un dialogue. Mais on a aussi la possibilité de concevoir le dialogue de saisie comme un assistant. Une deuxième étape est ajoutée au dialogue de saisie lorsqu'une page supplémentaire est ajoutée au masque. Il est ainsi possible de diviser le masque de saisie en plusieurs étapes distinctes.



Exemple :



Indication :

Sur la version 2026 R2 (release de février 2026), il n'est possible de saisir des activités avec le type "Standard" que dans la Browser Edition. D'autres types d'activités peuvent être saisis à partir de la version Abacus 2026 R3 (servicepack de mai 2026).

5. Gestion des activités

5.1 Généralités

5.1.1 Nouveau composant de filtre

Comme dans la Browser Edition, il existe dans MyAbacus un nouveau composant de filtre dans la vue "Activités mandant". Outre les 3 filtres standards "Tous", "Mes activités" et "Activités observées", les utilisateurs peuvent également créer et enregistrer leurs propres filtres.

The screenshot shows the 'Gestion des activités' interface in MyAbacus. On the left is a navigation menu with 'Activités des clients' selected. The main area features a filter configuration panel with the following options:

- Statut: Choisir Statut
- Type: Choisir Type
- Préfixe: Choisir Préfixe
- Auteur: Choisir Auteur
- Pers. en charge: Choisir Pers. en charge
- Observateur: Choisir Observateur
- Contextes: Adresse, Sélectionner...
- Limites: Limitier la date de création, Limitier la date d'échéance
- Buttons: Enregistrer le filtre sous, Rétablir filtre

Below the filter panel is a table of activities:

ID	Type	Mandant	Statut	Auteur	Date	Heure
REKLA-1	Reklamation	Deko AG	En cours	Paul Mahrer	23.12.2025	07:45
TASK-12	Besprechung mit Kunde	Stella AG	Ouvert	Paul Mahrer	22.12.2025	16:36
LEAD-5	Lead Amina AG	Amina AG	Perdu	Paul Mahrer	22.12.2025	16:21
LEAD-4	Lead Belada AG	Belada AG	Gagné	Paul Mahrer	22.12.2025	16:20
LEAD-3	Lead Stahl AG	Stahl AG	En cours	Paul Mahrer	22.12.2025	16:19
LEAD-2	Lead Matter & Schlatter	Matter & Schlatter	Gagné	Paul Mahrer	22.12.2025	16:18
LEAD-1	Lead Rilling	Rilling AG	Ouvert	Paul Mahrer	22.12.2025	16:16
DOC-1	Brief	Rilling AG	Ouvert	Paul Mahrer	22.12.2025	09:21

5.1.2 Processus de validation des activités

Depuis la version 2025, un processus de validation des activités peut être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application". À partir de la version 2026, l'historique des validations est enregistré dans l'onglet "Processus de validation" de l'affichage détaillé d'une activité.

The screenshot shows the 'Validation' process view for an activity. It includes a 'Traiter' button and two tabs: 'Vue d'ensemble' and 'Processus de validation' (selected). The history of validation events is as follows:

- Aujourd'hui, 14:03: Kurt Schneider: La validation a été accordée
- Aujourd'hui, 14:03: Livia Hess: La validation a été demandée
- Livia Hess: La validation a été demandée par Paul Mahrer
- Aujourd'hui, 14:03: Kurt Schneider: La validation a été demandée
- Kurt Schneider: La validation a été demandée par Paul Mahrer



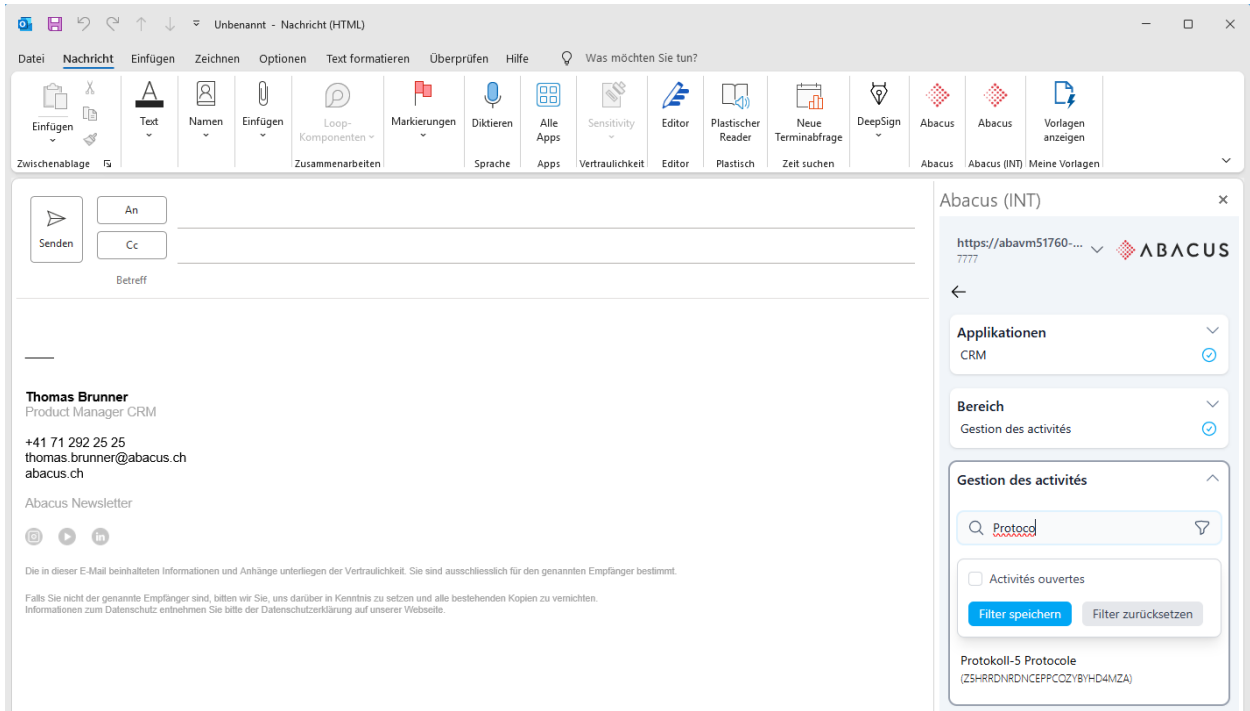
Information :

Toutes les informations de validation sur les activités (utilisateur pour la validation, statut de validation, etc.) sont désormais également disponibles dans les définitions d'interface des activités pour AbaConnect et API REST.

Cette extension a également été ajoutée dans la version 2025 (SP du 15.05.2025).

5.1.3 Abacus Office Integration

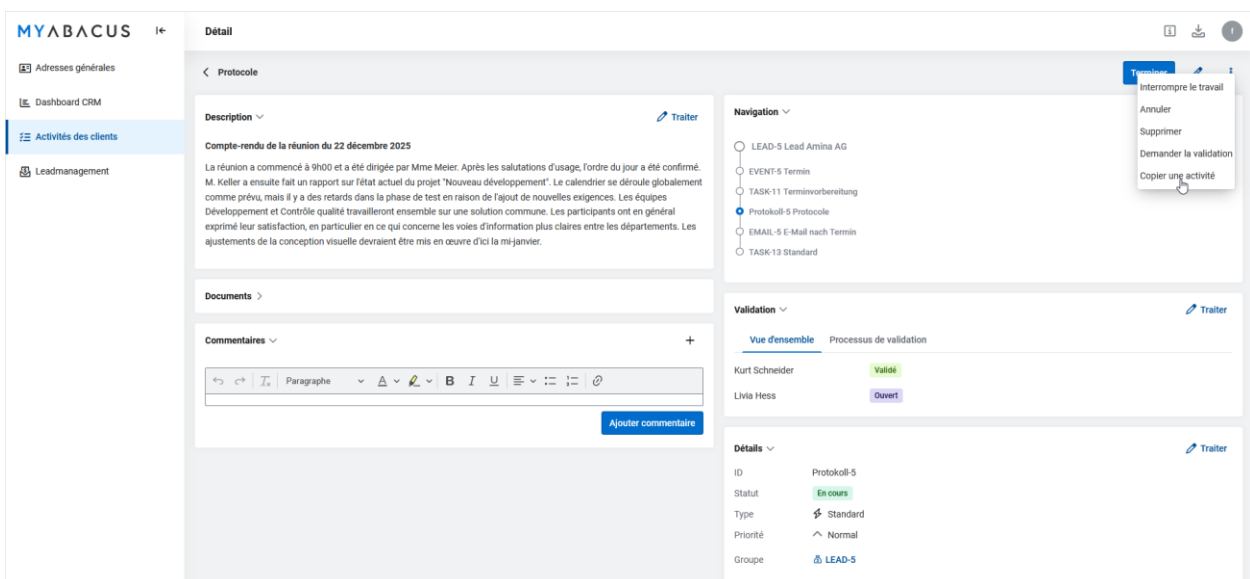
Grâce à Abacus Office Integration, il est possible de classer des e-mails dans des dossiers d'activités Abacus. Jusqu'à présent, Il fallait toujours rechercher toutes les activités. De ce fait, la recherche pouvait s'avérer difficile et confuse, surtout pour les grands mandants. Désormais, il est possible de ne rechercher que des "activités ouvertes". Si la case est cochée, les activités ayant le statut "Fermé" ne sont pas affichées dans la recherche.



5.1.4 Copier des activités

Les activités et les deals peuvent désormais être copiés via le menu à 3 points.

Lors de la copie de l'activité, il est possible de définir l'objet de l'activité à copier. De plus, il est possible de définir si les contextes d'une activité doivent également être copiés.



5.1.5 Observateur d'activités révisé

Sur les anciennes versions, il n'était possible que de s'inscrire soi-même comme observateur d'une activité.

À partir de la version 2026, on a la possibilité d'inscrire d'autres utilisateurs comme observateurs d'une activité. De même, il est désormais possible de filtrer les activités que l'on observe. Ce filtre a été ajouté au nouveau composant de filtre dans le standard Abacus.

L'affichage détaillé a également été adapté. On peut ainsi voir quels utilisateurs sont inscrits comme observateurs d'une activité.

The screenshot shows a form titled "Traiter les champs". It has two main sections: "Pers. en charge" and "Observateur".

- Pers. en charge:** A dropdown menu shows "Paul Mahrer" with a close button (x) and a dropdown arrow (v). To its right is a blue button labeled "m'attribuer".
- Observateur:** A dropdown menu shows "2 Livia Hess" with a close button (x) and a dropdown arrow (v). To its right is a blue button labeled "observer".

Below the "Observateur" dropdown, a list of users is shown with checkmarks and profile icons: Kurt Schneider, Paul Mahrer, Livia Hess, and franz. A blue "Enregistrer" button is located to the right of the list. At the bottom right, there is a "Contexte" dropdown menu.

The screenshot shows a "Personnes" section with a dropdown arrow and a "Traiter" button with a pencil icon.

- Pers. en charge:** Paul Mahrer m'attribuer
- Auteur:** Paul Mahrer
- Observateur:** Three profile icons followed by the text "observer".

5.1.6 Créer un rendez-vous - Proposer un lieu selon le contexte

Si un nouveau rendez-vous est créé sur une activité via le menu à 3 points et qu'une adresse est enregistrée dans le contexte de l'activité, le nom et le lieu du contexte sont désormais saisis pour le rendez-vous.



Indication :

Si plusieurs contextes d'adresse sont enregistrés sur une activité, le nom & le lieu du 1er contexte d'adresse est simplement indiqué dans le rendez-vous.

À l'avenir, il devrait également être possible de définir, au moyen de formules, quels champs de l'activité seront enregistrés dans le rendez-vous. De la même manière que cela est déjà possible dans l'application SAV.

The screenshot shows the 'Visite client' activity detail page in MYABACUS. The 'Contexte' section displays the address 'Stella AG' in a red box. A context menu is open, showing options: 'Terminer', 'Supprimer', 'Ajouter un_tendrez-vous' (highlighted in red), and 'Copier une activité'.

Le contexte d'adresse "Stella AG" est enregistré dans l'activité "Visite client".

The screenshot shows the 'Calendrier' view in MYABACUS. The calendar is set to 'Semaine de travail' for the week of 26. - 30. janvier 2026. An event is scheduled for Monday, 27.01.2026 at 10:00. The event title is 'Visite client Stella AG' and the location is 'Lauchefeld 35, 9548 Matzingen'.

Le nom de l'adresse ainsi que le lieu sont inscrits dans le calendrier.

5.2 Utilisateur Licence Gestion des activités

Pour qu'un utilisateur puisse utiliser la gestion des activités, il fallait obligatoirement un utilisateur ATK et une licence CRM sur les anciennes versions. Désormais, les utilisateurs **ESS avec un abonnement Large** peuvent également utiliser la gestion des activités dans MyAbacus.



Information :

L'adaptation de ce contrôle de licence a également été ajoutée sur les versions 2024 (SP 15.03.2025) et 2025 (SP 15.05.2025).

5.3 Modèles d'activités

5.3.1 Objet et description multilingues sur le modèle d'activité

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", l'objet et la description peuvent être saisis en plusieurs langues pour les modèles d'activité et de deal.

Lors de la mise à jour à la version 2026, les textes pour l'objet et la description seront mis à jour selon la langue du mandant.



Indication :

La description et l'objet d'une activité créée restent toujours unilingues. Seuls les textes modèles sont multilingues. Mais lors de la création d'une nouvelle activité, les textes correspondants sont proposés par le modèle, conformément à la langue de l'utilisateur.

5.3.2 Proposer des personne en charge selon le type de contexte

Il est désormais possible de faire des propositions sur le modèle d'activité de la personne en charge selon le type de contexte "Projet" ou "Immeuble".

Par exemple, si une nouvelle activité est saisie pour le projet 1000 "Installation Stella SA", le projet 1000 est automatiquement proposé comme contexte. De plus, il est maintenant possible de proposer directement la personne en charge de l'activité selon la personne de contact interne dans le programme N311 "Base des projets".

Pour le type de contexte "Immeuble", la personne en charge peut être proposée selon le domaine de gestion ou le concierge. Cette valeur proposée s'applique lorsqu'une activité est créée pour un immeuble dans le programme Y11 "Base des immeubles".



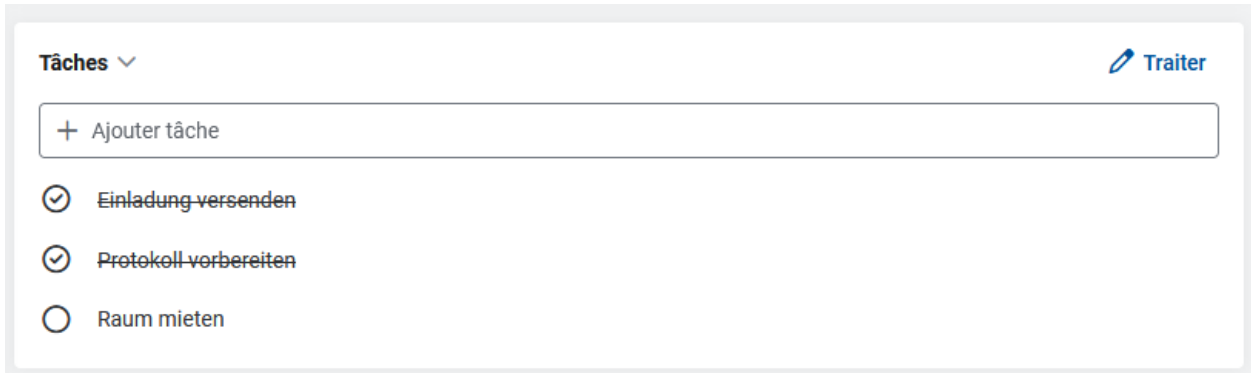
Information :

Cette fonction a également été développée pour les clients qui travaillent avec des portails Deep. Les utilisateurs externes ont la possibilité de créer des activités dans le DeepPortal. Grâce à ces nouvelles valeurs proposées sur le modèle d'activité, l'activité est immédiatement attribuée à la bonne personne en charge après sa création.

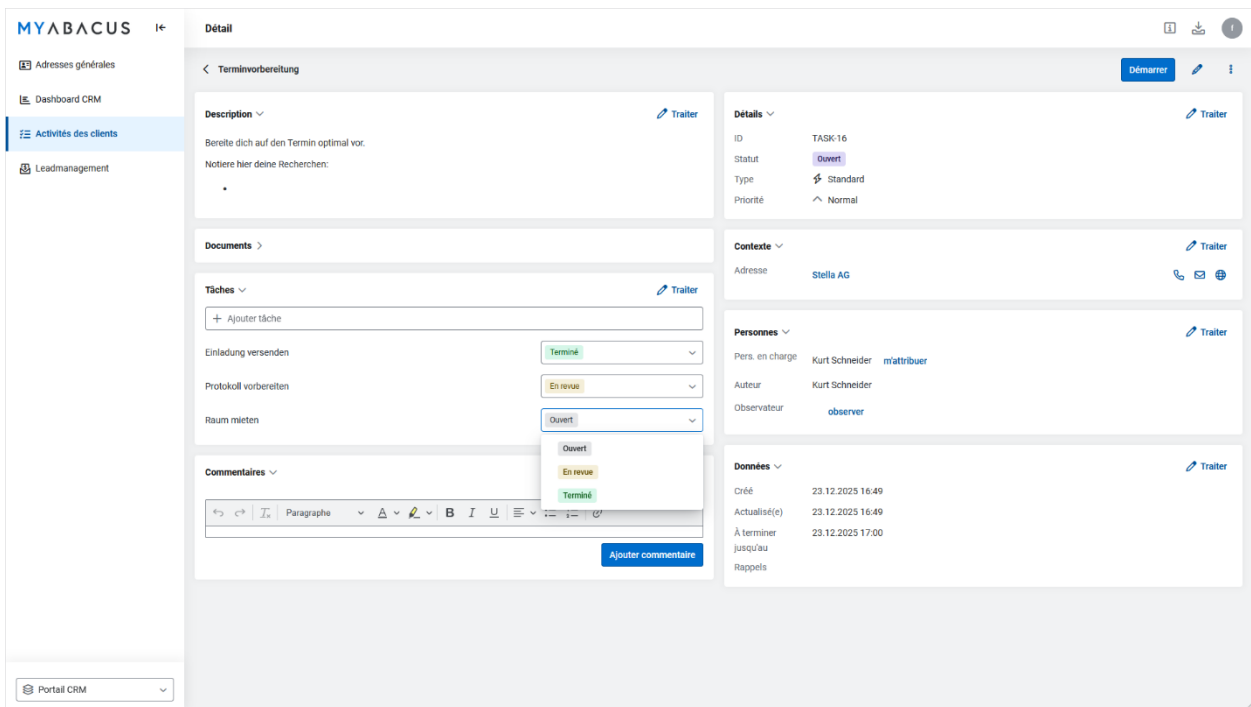
Toutes les informations sur le DeepPortal sont documentées dans l'article [KB-10322](#).

5.4 Tâches sur les activités - Statut individuel

Les tâches peuvent être saisies sur le modèle d'activité dans le programme la 621 "Paramètres de l'application". Auparavant, il était uniquement possible de les marquer comme ouvertes ou terminées au moyen d'une case à cocher. Cela se présentait comme suit :



Il est désormais possible de définir des statuts propres pour les tâches. Voici à quoi cela peut ressembler :



5.4.1 Définition du statut des tâches

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", sous "CRM / Gestion des activités / Statut des tâches", la définition peut être saisie en plusieurs langues.



Conseil :

Il est possible d'attribuer une définition de statut de tâche à plusieurs modèles d'activité et de l'utiliser dans ces modèles.

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

Fichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

Comptabilité financière
Comptabilité des débiteurs
Comptabilité des créanciers
Comptabilité des salaires
CRM
Saisie d'adresses
Intégration
Configuration système
Notes
Gestion des activités
Paramètres généraux
Préfixe
Tags contextuels
Modèles d'activités
Modèles de groupes
Activités répétitives
Statut des tâches
Contrôle d'accès
Gestion des prospects

Gestion des commandes
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

DÉFINITION DE STATUT DES TÂCHES D'UNE ACTIVITÉ

Définition du statut 1 Statusdefinition Inactif

DÉSIGNATION	COULEUR	INACTIF
Ouvert	GRIS	<input type="checkbox"/>
En revue	JAUUNE	<input type="checkbox"/>
Terminé	VERT	<input type="checkbox"/>

STATUT DES TÂCHES

Désignation Ouvert

Couleur GRIS

Inactif

Ajouter Supprimer

ROOT

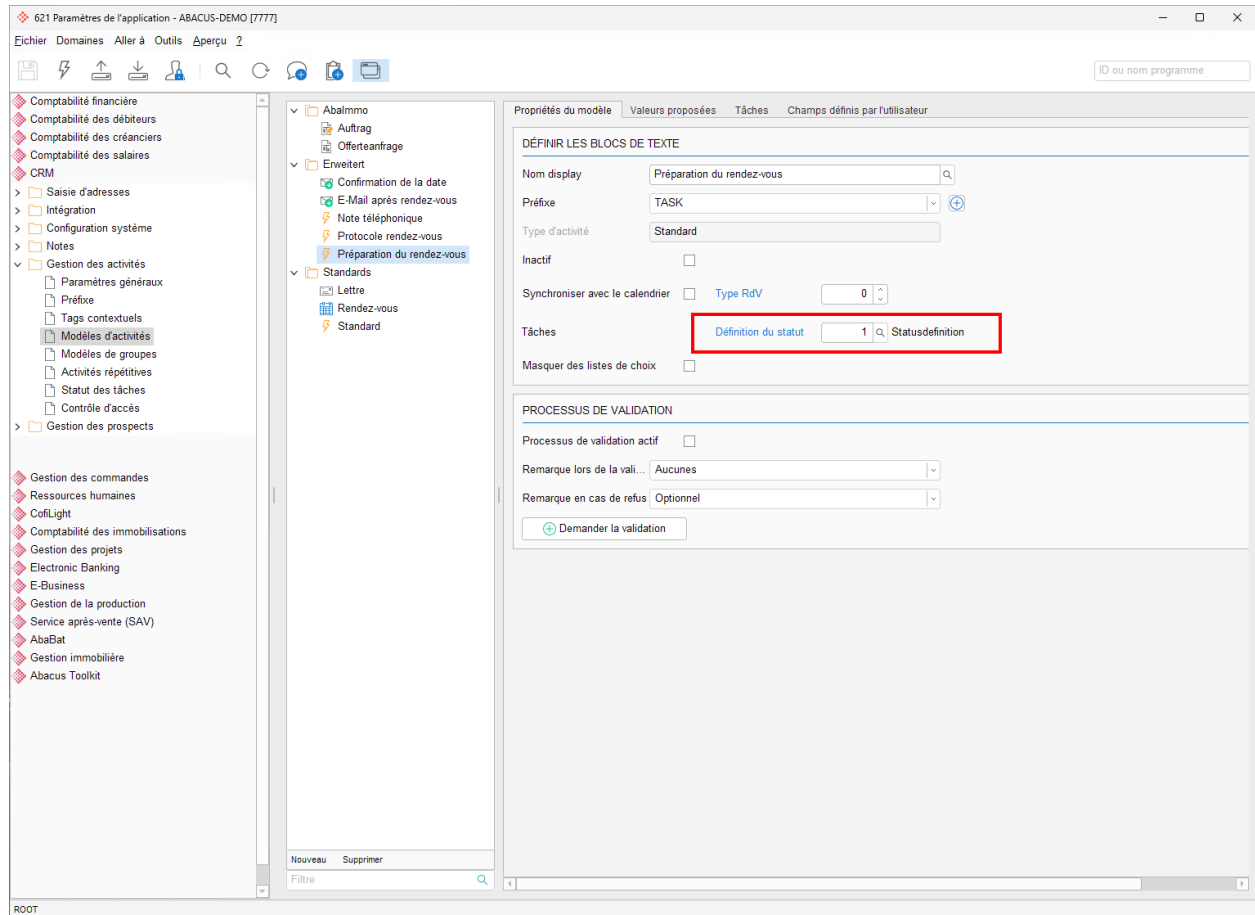
V 2026.9999 TESTVERSION | ABACUS Test (mit Umlauten ä, ö, ü, é, Ä, Ö, Ü, É) (18) | Release Date 31.12.2026 | https://abavm51760-3270.abatest.ch | franz | DeepCloud: int -> DeepCloud Anbindung fehlt

5.4.2 Attribution modèle d'activité

Sur le modèle d'activité, on peut attribuer la définition du statut.

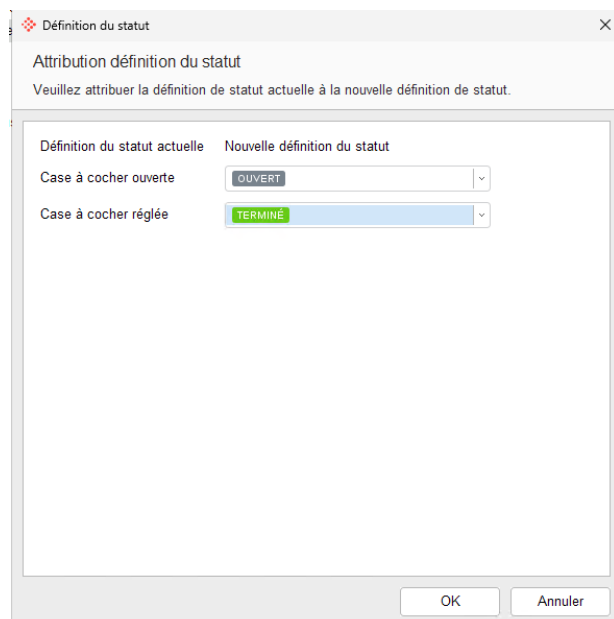
La valeur par défaut du champ "Définition statut" est 0 "Checkbox". Dans ce cas, le statut de la tâche est toujours affiché dans l'affichage détaillé de l'activité au moyen d'une case à cocher.

Si un statut de tâche est attribué, le nouveau statut s'affiche sur l'activité.



5.4.3 Reconstitution - Attribution définition du statut

Lorsqu'un statut de tâche est attribué sur un modèle d'activité, une boîte de dialogue de reconstitution apparaît lors de l'enregistrement. Ici, on peut définir quel statut de tâche doit être défini pour les activités déjà existantes.



5.5 Nouveau widget AbaMenu "Liste de gestion des activités"

Dans le programme Q1618, il existe un nouveau widget "Liste de gestion des activités". On a ainsi la possibilité d'afficher plus d'activités dans un dashboard AbaMenu qu'avec les widgets précédents.

De plus, dans le nouveau widget "Liste de gestion des activités", on peut enregistrer des filtres spécifiques à l'utilisateur et passer de l'affichage en liste à l'affichage hiérarchique.

ID	Type	Objet	Contexte	Pers. en charge	Statut	Priorité	Créé	À terminer jus...
SYNC-18	MS Planner	Dokumentation F...		Thomas Brunner	Ouvert	Normal	15.01.2026 11:29	16.01.2026 11:00
LEAD-65	Affaire	Lead Armina AG	1050. Einrichtun...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11:04	
Protokoll-106	Standard	Termin beim Kun...	1050. Einrichtun...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11:04	
TASK-180	Standard	Terminvorbereit...	1050. Einrichtun...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11:04	
LEAD-63	Affaire	Lead Velomesse ...	9400 - Fahrrad...	Thomas Brunner	Ouvert	Élevé	08.01.2026 09:05	
Protokoll-104	Standard	Termin beim Kun...		Thomas Brunner	Fermé	Normal	08.01.2026 09:05	
TASK-177	Standard	Terminvorbereit...		Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 09:05	
DOC-56	Lettre	Brief	Abacus Demo AG	Thomas Brunner	Fermé	Normal	19.12.2025 13:18	
TASK-176	Standard	Standard	Demmler GmbH...	Thomas Brunner	Ouvert	Normal	16.12.2025 15:34	
TASK-175	Standard	Standard		Thomas Brunner	Ouvert	Normal	16.12.2025 14:18	

5.5.1 Configuration

Le nouveau widget peut être ajouté dans le programme Q1618 dans la configuration via "Général / Liste de gestion des activités".

1618 Configurer les tableaux de bord (MyAbacus et AbaMenu) - APC 2025 - CRM [1000]

Gérer les dashboards - CRM

1 colonne (S) 2 colonnes (M) 3 colonnes (L) Enregistrer

Liste de gestion des activités

Tous Mes activités Activités observées Parcourir le contenu

ID	Type	Objet	Contexte	Pers. en charge	Statut	Priorité	Créé	À terminer j...
SYNC-18	MS Planner	Dokumentatio...		Thomas Brunn...	Ouvert	Normal	15.01.2026 11...	16.01.2026 11:00...
LEAD-65	Affaire	Lead Armina AG	1050. Einricht...	Thomas Brunn...	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
Protokoll-106	Standard	Termin beim K...	1050. Einricht...	Thomas Brunn...	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
TASK-180	Standard	Terminvorbere...	1050. Einricht...	Thomas Brunn...	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
LEAD-63	Affaire	Lead Velomes...	9400 - Fahrrad...	Thomas Brunn...	Ouvert	Élevé	08.01.2026 09...	
Protokoll-104	Standard	Termin beim K...		Thomas Brunn...	Fermé	Normal	08.01.2026 09...	
TASK-177	Standard	Terminvorbere...		Thomas Brunn...	En cours	Normal	08.01.2026 09...	
DOC-56	Lettre	Brief	Abacus Demo ...	Thomas Brunn...	Fermé	Normal	19.12.2025 15...	
TASK-176	Standard	Standard	Demmler Gmb...	Thomas Brunn...	Ouvert	Normal	16.12.2025 15...	

+ Ajouter

- Général >
 - Image
 - Abacus Intelligence
 - Intégrer page web (iFrame)
 - Liste de gestion des activités
 - Processus en cours
- Communication >
- Deep Services >
- Lieux de paiement entreprise >
- Métriques & indicateurs >

5.6 Q1620 Designer de masques portail MyAbacus - Nouveaux dialogues

Dans le programme Q1620, il est possible de définir des masques pour MyAbacus. Depuis la version 2025, il est déjà possible de concevoir l'affichage détaillé des activités ainsi que les dialogues de saisie des adresses et des activités.

Il est désormais possible de concevoir tous les dialogues de saisie qui sont disponibles dans le catalogue "Aperçu des adresses". Concrètement, il s'agit des dialogues suivants :

- Saisir / Traiter adresse
- Saisir / Traiter personne de contact (nouveau)
- Saisir / Traiter liaison (nouveau)
- Saisir / Traiter données de communication (nouveau)
- Saisir / Traiter relations (nouveau)

5.7 DeepPortal

La gestion des activités a été intégrée dans les portails Deep, qui peuvent être créés dans le programme Q922. Les portails fiduciaires, qui ont déjà été livrés avec la version 2025, en sont un exemple.

Les actions suivantes sont possibles dans le DeepPortal :

- Créer une activité
- Classer le document dans le dossier
- Modifier les tâches sur l'activité
- Commentaires
- Validation des activités



Indication :

Les fonctions et la configuration de DeepPortal sont documentées en détail dans l'article [KB-10322](#).

5.7.1 Filtre Types d'utilisateurs

Dans le cadre des nouveaux développements pour le DeepPortal, un nouveau filtre a été implémenté dans la liste de choix des utilisateurs pour les champs "Personne en charge" et "Observateur" sur les activités.

Il est désormais possible de filtrer les utilisateurs dans la liste de choix.

Pers. en charge

Thomas Brunner x v ▼ m'attribuer

- Utilisateur ATK
- Utilisateur externe
- Utilisateur ESS
- Groupe ATK



Information :

"Utilisateurs externes" sont des utilisateurs qui ont été invités pour une DeepPortal dans le programme Q922.

Pour "Groupe ATK", il s'agit des groupes d'utilisateurs du programme Q981 "Gestion des utilisateurs".

5.8 Saisie des prestations sur les activités

5.8.1 Activer la saisie des prestations sur le modèle d'activité

Sur les modèles d'activité, il existe un nouveau paramètre "Saisie des prestations active". Si ce paramètre est activé, il est désormais possible d'imputer une prestation dans l'application Gestion des projets à partir du détail d'une activité. On peut également saisir une valeur par défaut pour le type d'activité sur le modèle d'activité. Le projet est proposé par le contexte de l'activité.

The screenshot shows the application interface for configuring an activity model. The left sidebar contains a tree view of the application structure, with 'Modèles d'activités' selected under 'Gestion des activités'. The main area is divided into two panes: 'Propriétés du modèle' and 'Valeurs proposées'. The 'Propriétés du modèle' pane shows the configuration for the 'Préparation du rendez-vous' model, including fields for 'Nom display', 'Préfixe', 'Type d'activité', 'Inactif', 'Synchroniser avec le calendrier', 'Tâches', and 'Masquer des listes de choix'. The 'Valeurs proposées' pane shows the configuration for the 'Saisie des prestations' section, where the 'Saisie des prestations active' checkbox is checked, and the 'Valeur proposée genre de pr.' is set to '1400 Travail'.

5.8.2 Design des masques MyAbacus

Dans le programme Q1620 "Design des masques portail MyAbacus", le nouveau composant "Prestations" est disponible dans la définition des masques pour l'affichage détaillé des activités. Le nouveau composant est déjà ajouté dans le masque standard Abacus à partir de la version 2026. Il n'est toutefois affiché dans l'affichage détaillé que si le paramètre "Saisie des prestations active" est activé sur le modèle d'activité dans le programme 621.

1620 Design des masques portail MyAbacus - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Aperçu 2

Comptabilité des salaires

- Masques intégrés
- Base du personnel
- CRM
- Aperçu adresses
- Saisir / traiter adresse
- Gestion des activités
 - 1 Abacus (Gestion des activités)
- Gestion des commandes
 - Demandes d'achat des employés
 - Demandes d'achat des filiales
 - Validation de vente
 - Portail vente
 - Entrée de facture centrale
 - Commande dans le rapport journalier
- Ressources humaines
 - Onboarding
 - Offboarding
 - Processus RH
 - Formations
 - Curriculum vitae
- Gestion des projets
 - Projet
 - Activités
 - Aperçu des prestations
- Service après-vente (SAV)
 - Objet de service
- AbaBat
 - Rapport journalier étendu
- Dummy (Liz. 17)
 - Dummy View

Gestion des activités - Abacus (Gestion des activités)

Définitions

Aperçu des activités

Saisir / traiter des activités

- Affichage détaillé de l'activité (Standard)
- Affichage détaillé de l'activité (Groupe)
- Affichage détaillé de l'activité (AKT)
- Affichage détaillé de l'activité (Lettre)
- Affichage détaillé de l'activité (E-mail)
- Affichage détaillé de l'activité (Processus)
- Affichage détaillé de l'activité (Gestion techniq...
- Affichage détaillé de l'activité (Ticket Tayo)
- Affichage détaillé de l'activité (Affaire)
- Affichage détaillé de l'activité (Rendez-vous)
- Affichage détaillé de l'activité (Commande dep...
- Affichage détaillé de l'activité (Offre depuis Ab...
- Affichage détaillé de l'activité (En suspens/ma...
- Affichage détaillé de l'activité (Réception)
- Affichage détaillé de l'activité (MS Planner)

Affichage détaillé de l'activité (Standard)

Cette définition est utilisée par défaut si aucune composition n'a été définie pour un autre type d'activité.

COMPOSANTS DISPONIBLES

- Composant librement définissable
 - Ligne - disposition horizontale
 - Colonne - disposition verticale
 - Champs
 - Activités
 - Commentaires
 - Contexte
 - Données type d'activité
 - Dossier
 - Exercices
 - Liaisons
 - Modifications
 - Navigation
 - Personnes autorisées
 - Prestations**
 - Rendez-vous
 - Validation

COMPOSITION

- Vue de détail
 - Ligne - disposition horizontale
 - Colonne - disposition verticale
 - Champs (Description)
 - Données type d'activité
 - Activités
 - Dossier
 - Exercices
 - Commentaires
 - Colonne - disposition verticale
 - Navigation
 - Validation
 - Champs (Détails)
 - Prestations**
 - Contexte
 - Champs (Personnes)
 - Rendez-vous
 - Champs (Données)

Tracer Supprimer

Copier un jeu de masques Supprimer un jeu de masques Exporter un jeu de n(1) (2) (3)

5.8.3 Design des masques Browser Edition

Dans la Browser Edition également, le composant pour la saisie des prestations peut être ajouté dans la définition du masque pour l'affichage détaillé des activités.

Dans le design des masques de la Browser Edition, il est possible de concevoir le masque pour l'affichage détaillé sous CRM / A121 "Cockpit des activités".

Le composant pour la saisie des prestations peut être ajouté sous "Gestion des activités / Domaine". Comme dans MyAbacus, le composant n'est affiché que si le paramètre "Saisie des prestations active" est activé dans le modèle d'activité du programme 621.



Conseil :

Pour une meilleure interface utilisateur, il est recommandé de placer les composants dans un conteneur de groupe, comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous.

The screenshot shows the Abacus Browser Edition interface for designing a mask. The left sidebar contains a tree view of components, with 'Prestations' highlighted in red. The central workspace shows a form with various fields and controls, including a search input field for 'Prestations' highlighted with a red box. The right sidebar contains settings for the component, including 'Daten', 'Tabelle', 'Spalte', and 'Anzeige'.



Indication :

Le composant pour la saisie des prestations n'est pas intégré sur le masque standard Abacus de la Browser Edition.

5.8.4 Saisir une prestation sur une activité

Plusieurs prestations peuvent être saisies sur une activité et imputées dans le programme N111 "Saisie de rapports". Dans l'affichage détaillé d'une activité, les prestations saisies sont visibles dans le composant correspondant.

Les prestations pour les activités peuvent être saisies dans le programme 121 "Cockpit des activités" de la Browser Edition, ainsi que dans la vue "Activités mandant" de MyAbacus. En cliquant sur le bouton "plus", la fenêtre pour la saisie des prestations s'ouvre.



Information :

Cette fonction n'est plus supportée dans le programme ULC

Browser Edition

MyAbacus

Date *
27.01.2026

N° projet *
3000. Service Amina SA

Genre prestation *
1400. Travail

Du 14:00 **À *** 16:00 **(Std)** 2.00

Texte d'écriture
Écrire un protocole

Type facturation *
À facturer

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Dans la fenêtre pour la saisie de la prestation, il est possible d'effectuer d'autres saisies et d'enregistrer la prestation. Le projet est proposé par le contexte de l'activité. Le genre de prestation est proposé conformément au modèle d'activité.



Indication :

Les prestations sont toujours enregistrées dans le programme N111 "Saisie de rapports" pour l'employé auquel l'utilisateur connecté est lié selon la gestion des utilisateurs. Si aucun employé n'est attribué à l'utilisateur connecté, aucune prestation ne peut être saisie.

5.8.5 Passage à la saisie des prestations

Une fois la prestation enregistrée, celle-ci s'affiche dans les détails de l'activité. Le lien permet de passer à la saisie de rapport.

Si vous cliquez sur le lien dans MyAbacus, vous passez à la vue "Projets".

Si vous cliquez sur le lien dans la Browser Edition, vous passez au programme N111 "saisie de rapports" de la Browser Edition.

Prestations ▾

27.01.2026, Travail, 2.00 Std

[+](#)

6. Gestion des leads

6.1 Nouveau composant de filtre

Le nouveau composant de filtre a également été intégré pour la gestion des leads. Les nouveaux filtres sont disponibles dans toutes les vues dans la vue "Gestion des leads". Il existe ici aussi les filtres standards "Tous", "Mes deals" et "Affaires observées". En outre, il est possible de créer et d'enregistrer d'autres filtres en fonction de l'utilisateur.

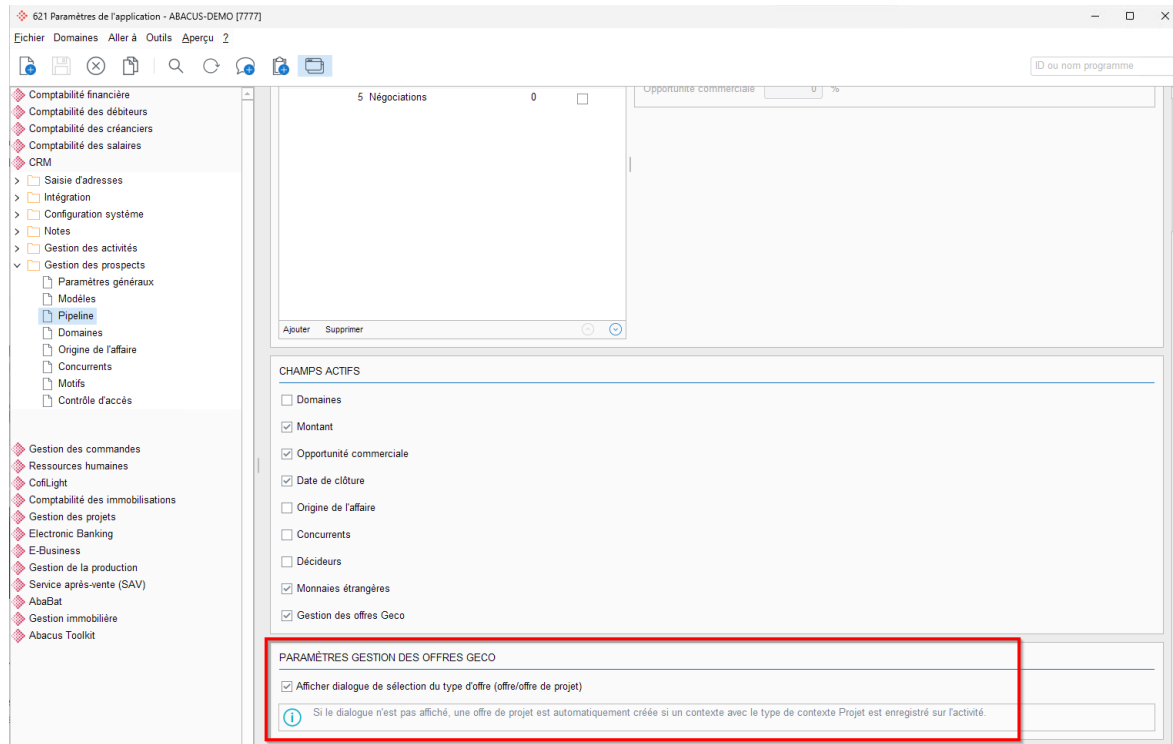
6.2 Créer une offre de projet à partir d'un lead

Si un projet est enregistré comme contexte sur un lead, on a maintenant la possibilité, lors de la création d'une offre, de décider si l'on veut créer une offre normale dans le programme GECO O121 ou une offre de projet dans le programme GECO O122.

Si plusieurs projets sont enregistrés comme contexte sur le lead, il est possible de sélectionner le projet souhaité pour lequel une offre de projet doit être établie au moyen d'une combobox dans le dialogue d'offre.

Dans le programme 621, on peut en outre définir sous CRM / Gestion des leads / Pipeline si le dialogue de sélection du type d'offre doit être affiché ou non lors de la création d'une offre.

Si le dialogue n'est pas affiché, une offre de projet est automatiquement créée dès qu'un projet est enregistré comme contexte sur le lead. Les utilisateurs peuvent ainsi s'épargner des clics supplémentaires dans MyAbacus.



6.3 Passer du pipeline au lead a posteriori

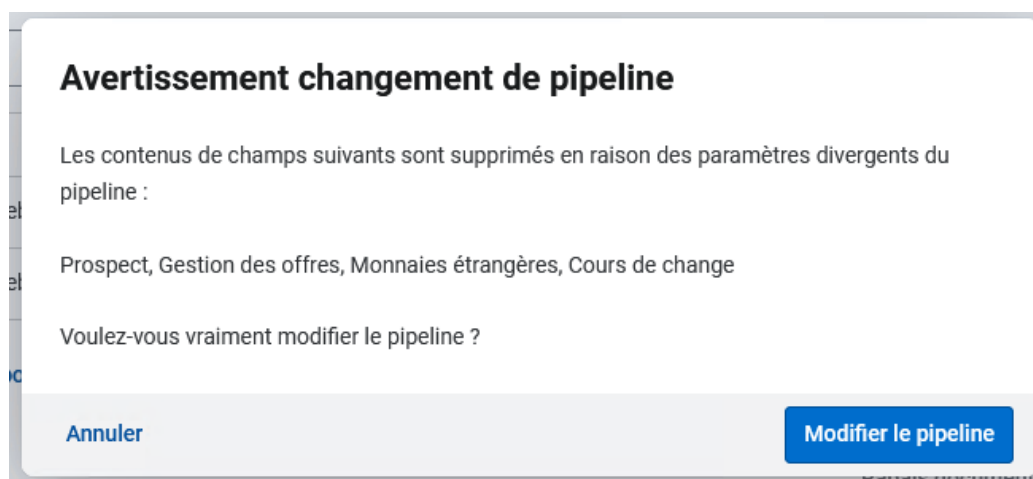
Sur les versions précédentes, il n'était pas possible de changer de pipeline sur un lead une fois que celui-ci avait été créé. De ce fait, les leads mal saisis ne pouvaient plus être attribués à un autre pipeline et devaient impérativement être saisis à nouveau.

Désormais, il est également possible d'attribuer ultérieurement des leads à un autre pipeline et à un autre stage.



Indication :

Il existe des champs (par ex. origine du deal) qui sont actifs ou non sur un lead en fonction d'une définition de pipeline selon le programme 621 "Paramètres de l'application". Si des champs sont saisis sur un lead qui ne sont pas actifs sur le nouveau pipeline attribué, les champs sont supprimés. Une boîte de dialogue le signale lors de l'enregistrement de la modification.



7. Divers

7.1 API REST

L'API REST est également développée en permanence dans l'application CRM.

Les nouveautés les plus importantes sont décrites dans les chapitres suivants.

Tous les endpoints REST sont documentés sur <https://apihub.abacus.ch/>.

7.1.1 Endpoint Subjects - Champs libres sur les adresses

Sur les anciennes versions, il était certes possible d'importer et d'exporter des champs d'utilisateur sur des adresses via REST. Cependant, des champs libres de la table ASI manquaient dans la définition de l'interface.

Désormais, il est également possible d'importer / exporter des champs libres via REST. Dans le endpoint "Subjects", il existe désormais un ComplexType "FreeFields" qui contient tous les champs libres de la table ASI.



Information :

Cette nouveauté a également été reprise dans la version 2025, servicepack du 15.09.2025.

7.1.2 Nouveau Endpoint SubjectSearch - recherche plein texte par adresse

À partir de la version 2026, une recherche plein texte (Fuzzy Search) est possible via le Endpoint Subjects. Il est ainsi plus facile de rechercher des adresses.

Sur les anciennes versions, une requête GET sur l'endpoint Subject ne trouvait que des résultats exacts.



Exemple avant :

On recherche une adresse via l'API GET /Subjects?\$filter=Name eq 'swiss'.

L'adresse "Swisscom SA" est introuvable. On ne trouve l'adresse que si l'on cherche exactement "Swisscom SA".



Exemple aujourd'hui :

Il est désormais possible d'effectuer une recherche plein texte via le nouveau Endpoint SubjectSearch.

On effectue une recherche via l'API sur le nouveau endpoint GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss').

➔ Toutes les adresses contenant "Swiss" sont maintenant renvoyées comme résultat.

Les paramètres suivants sont disponibles dans le endpoint subjectSearch.



Paramètre endpoint SubjectSearch :

SearchQuery	Affiche toutes les adresses avec un nom spécifique. Par ex. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss')
MaximumResults	Limite le nombre de résultats à fournir. Par ex. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss',MaximumResults=10)
SubjectType	Filtre pour le type d'adresse Organisation ou Personne. Par ex. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Mahr',SubjectType=ch.abacus.adre.SubjectType'Person')

7.1.3 Nouveaux endpoints pour la gestion des activités

À partir de la version 2026, les activités peuvent être créées, modifiées et supprimées via l'API REST.

Deux nouveaux endpoints ont été développés à cet effet :

- Endpoint IssueTemplates (modèles d'activité, en lecture seule)
- Endpoint Issues (activités)

Lorsqu'une nouvelle activité est créée, le modèle d'activité correspondant doit impérativement être fourni. C'est pour cette raison qu'il y a deux endpoints.

Si l'on veut créer une nouvelle activité via l'API REST, il faut dans un premier temps faire un GET sur l'endpoint IssueTemplates afin de déterminer le TemplateId du modèle d'activité souhaité. Dans un deuxième temps, il est possible de créer une nouvelle activité via les endpoint issues en indiquant le TemplateId dans le body de la POST-Request.



Exemple - Créer une activité via l'API REST :

POST /Issues

```
{
"TemplateId" : "a3814d58-bdc3-3fee-6d5f-bbf999b07abe",
"SubjectText" : "Objet de l'activité"
}
```



Indication :

Sur la version 2026 R2 (release de février 2026), il n'est possible de saisir des activités avec le type "Standard" via l'API REST. D'autres types d'activités peuvent être saisis à partir de la version Abacus 2026 R3 (servicepack de mai 2026).

7.1.4 Nouvelle endpoint NewsletterSubscribers

Grâce au nouveau REST endpoint NewsletterSubscribers, il est désormais possible d'inscrire ou de désinscrire des destinataires d'une liste de diffusion dans le programme A1732.

7.2 AbaClik

La brique "Adresses" dans AbaClik est désormais accessible aux utilisateurs ESS avec abonnement Large à partir de la version 2026.

Sur les anciennes versions, la brique "Adresses" ne pouvait être utilisée que par les utilisateurs ATK disposant d'une licence CRM.

L'accès aux adresses pour la catégorie d'utilisateurs "ESS Root" peut être défini dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous CRM / Intégration / App. saisie mobile / AbaClik.



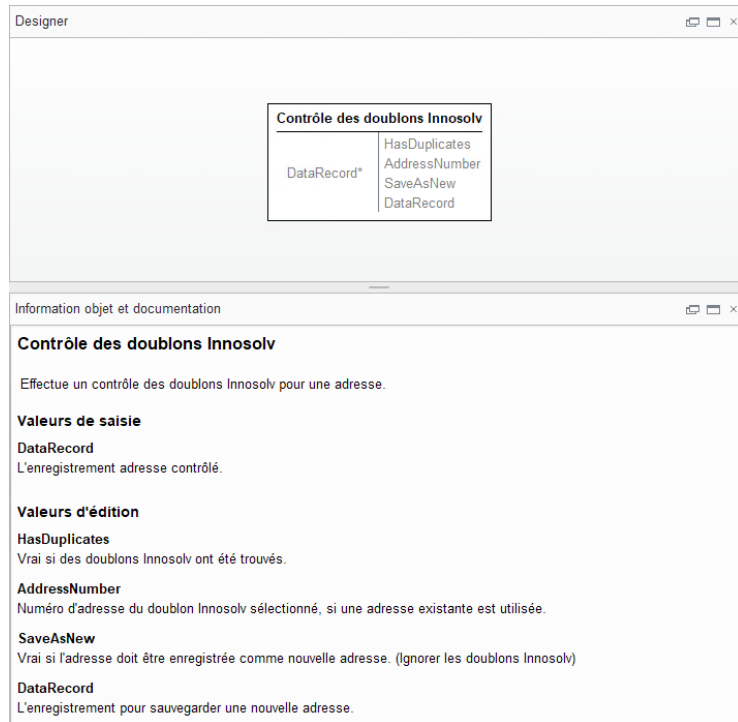
Information :

Cette nouveauté a également été reprise dans la version 2025, servicepack du 15.09.2025.

7.3 Innosolv - Nouvelle activité BPE "Contrôle des doublons Innosolv"

À partir de la version 2026, il existe une nouvelle activité BPE "Contrôle des doublons Innosolv" dans le programme Q974 "Concepteur de processus".

Ainsi, on a désormais la possibilité d'intégrer le contrôle des doublons d'Innosolv dans un processus BPE et de réagir en conséquence. Sur les versions précédentes, Innosolv affichait toujours un message d'erreur lorsque l'on essayait de trouver une nouvelle adresse et un doublon dans Innosolv via le processus BPE. On était bloqué et le processus ne pouvait pas se poursuivre.



Contrôle des doublons Innosolv

DataRecord*	HasDuplicates
	AddressNumber
	SaveAsNew
	DataRecord

Information objet et documentation

Contrôle des doublons Innosolv

Effectue un contrôle des doublons Innosolv pour une adresse.

Valeurs de saisie

DataRecord
L'enregistrement adresse contrôlé.

Valeurs d'édition

HasDuplicates
Vrai si des doublons Innosolv ont été trouvés.

AddressNumber
Numéro d'adresse du doublon Innosolv sélectionné, si une adresse existante est utilisée.

SaveAsNew
Vrai si l'adresse doit être enregistrée comme nouvelle adresse. (Ignorer les doublons Innosolv)

DataRecord
L'enregistrement pour sauvegarder une nouvelle adresse.

7.4 DeepInfos

Sur la version 2025 (release de février 2025), l'intégration de DeepInfos était active par défaut après avoir effectué une connexion DeepCloud dans le programme Q908.

À partir de la version 2026, l'intégration de DeepInfos est inactive par défaut et doit être activée par un administrateur.



Information :

De plus amples informations sur l'intégration de DeepInfos dans le CRM sont documentées dans l'article [KB-10251](#).

7.5 DeepForms

À partir de la version 2026, le CRM Abacus supporte les formulaires DeepForms, qui sont définis dans le programme Q9221 "DeepForms Cockpit".

Avec DeepForms, il est possible de représenter par exemple des sondages de clients, des inscriptions à des événements ou la saisie de nouveaux leads via un formulaire de contact. Le formulaire est créé dans le programme Q9221 et le processus BPE permet de définir où les champs correspondants seront enregistrés.

L'article [KB-10347](#) contient un exemple de création d'un nouveau lead via DeepForms.



Indication :

Il s'agit simplement d'un exemple pour qu'un partenaire dispose d'une base pour reproduire un tel processus chez un client.

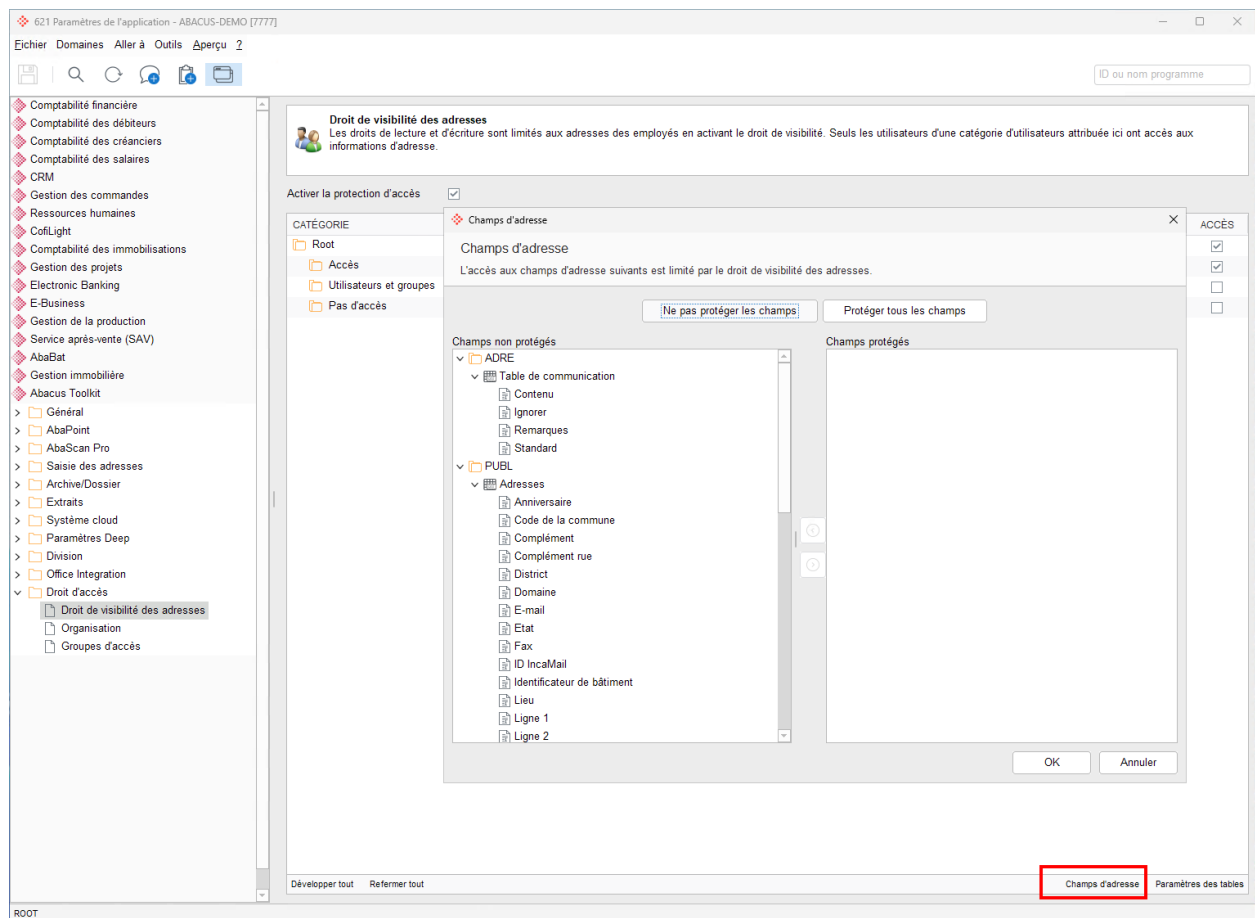
8. Perspectives de la version 2026 SP1

8.1 Droit de visibilité des adresses des employés

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", il est possible d'activer le droit de visibilité pour les adresses des employés dans le catalogue "Abacus Toolkit" sous "Droit d'accès" / "Droit de visibilité des adresses". Jusqu'à présent, il n'était pas possible de contrôler quels champs étaient protégés dans ce cas pour les adresses utilisées dans l'application Comptabilité des salaires ou RH.

Il est désormais possible d'ouvrir une boîte de dialogue via l'entrée "Champs d'adresse" du pied de page et de définir quels champs sont protégés.

Si, sur un mandant, le droit de visibilité des adresses était déjà activé sur les adresses des employés avant la version 2026, il n'y a **pas de** changement de comportement. Les champs protégés après la mise à jour sont les mêmes qu'avant. Après la mise à jour, il est toutefois possible d'adapter l'attribution des champs protégés.



Indication :

Cette fonction sera livrée avec la version 2026, Servicepack de mai 2026.

8.2 Intégration de Microsoft Planner

Avec l'intégration d'Abacus Office, on a la possibilité, à partir de la version 2026 R3 (Servicepack de mai 2026), de saisir des tâches dans l'outil "Planner" de Microsoft Teams et de les synchroniser dans la gestion des activités Abacus.

La synchronisation se fait dans les deux sens Microsoft Teams Planner <-> Gestion des activités Abacus.

Les informations suivantes sont synchronisées :

- Objet
- Personne en charge
- Date d'échéance
- Statut

Le prérequis à la connexion est un Abacus Mobile ID (AMID), afin que l'add-in puisse être relié au mandant. Les chapitres suivants décrivent la configuration.

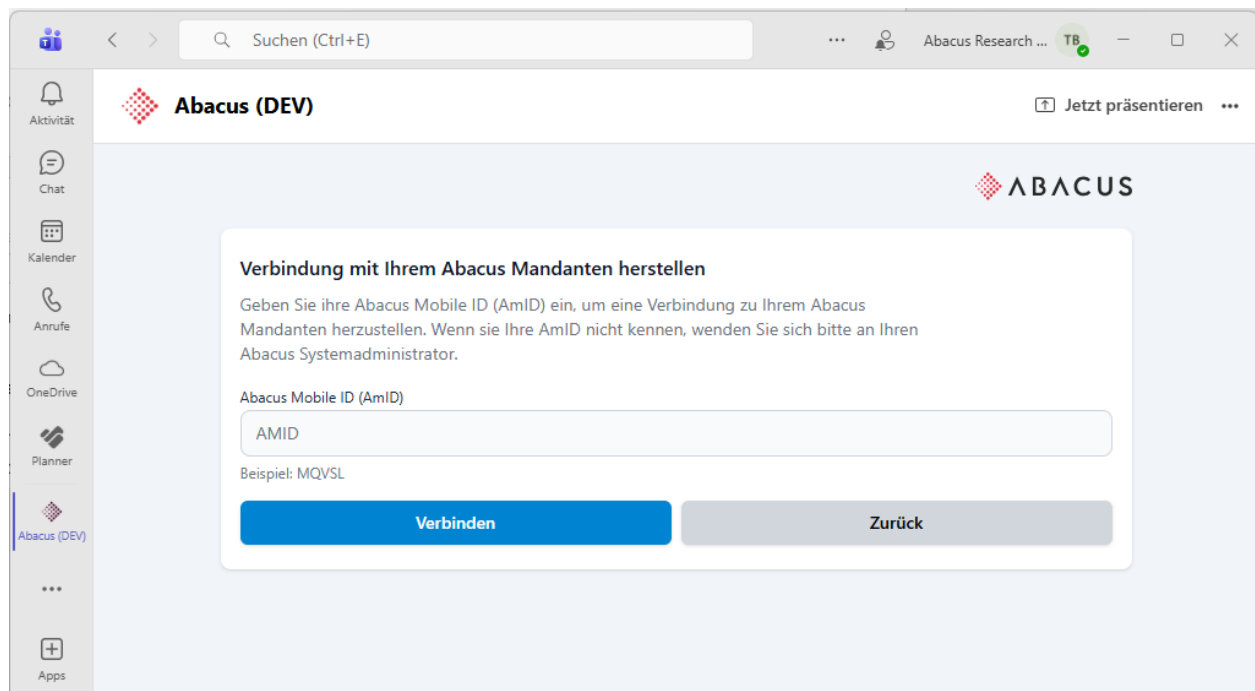
8.2.1 Synchroniser le plan via Abacus Office Integration

Tout d'abord, l'AMID du mandant doit être saisi dans l'Add-In d'Abacus Teams afin d'établir une connexion avec Abacus. Ensuite, il faut se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

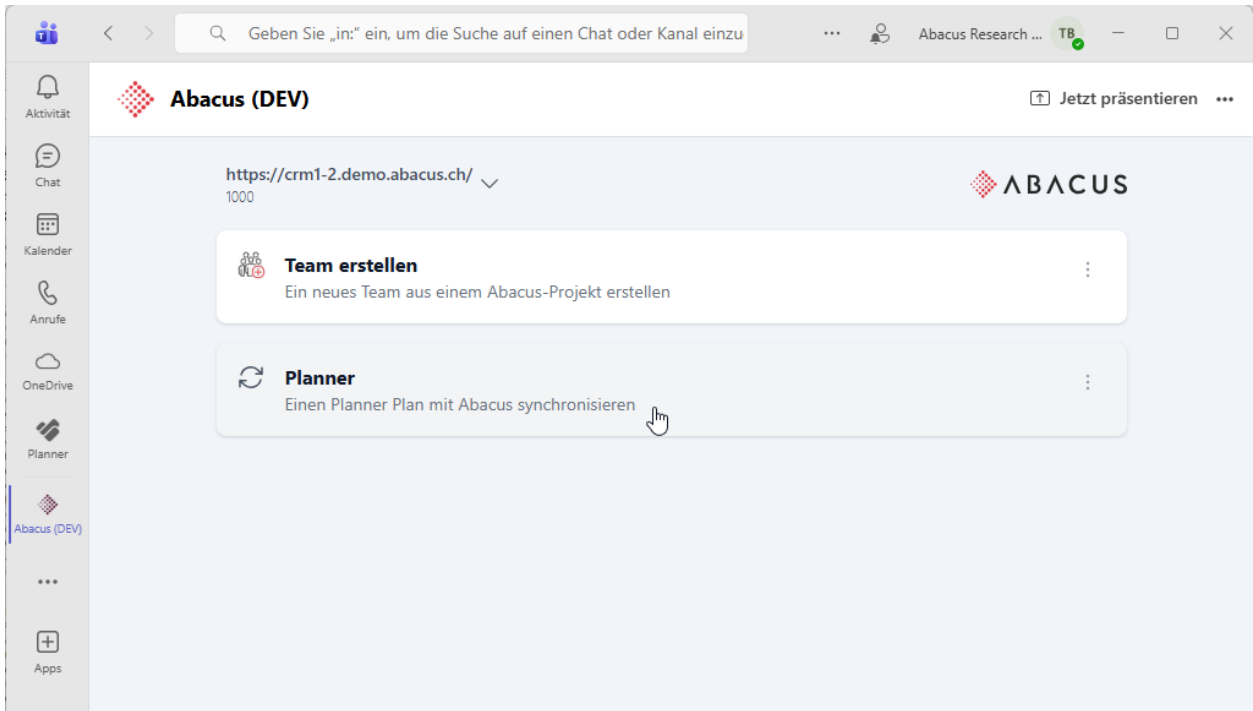


Indication :

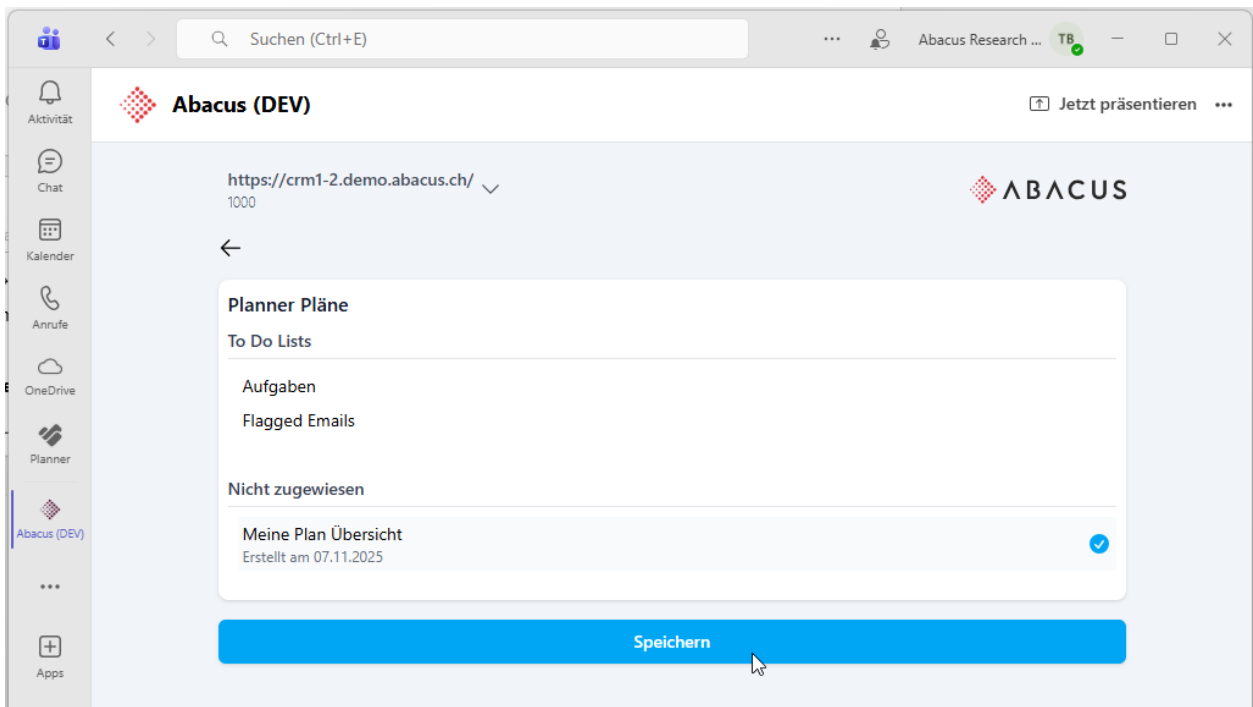
Les tâches saisies dans le Planner ont toujours, dans l'activité Abacus, la personne en chargée liée à l'add-in Teams.



Ensuite, il est possible de choisir un plan Planner qui sera synchronisé avec Abacus.

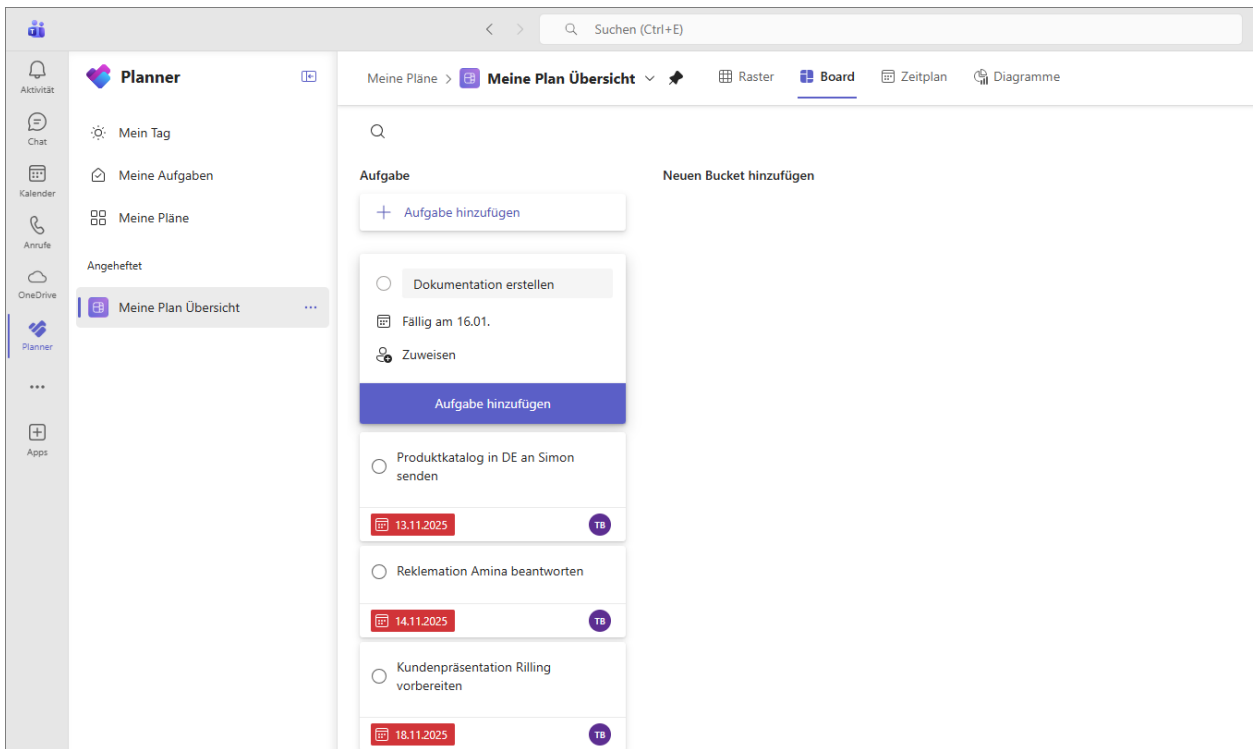


Toutes les tâches qui sont nouvellement saisies dans le plan correspondant sont ensuite synchronisées dans la gestion des activités Abacus.



8.2.2 Saisir une tâche dans le Planner

Après la configuration, une tâche peut être saisie dans un plan qui est synchronisé avec Abacus.



8.2.3 Synchronisation dans la gestion des activités Abacus

Après l'ajout de la tâche, celle-ci est visible dans la gestion des activités Abacus et peut y être traitée.

Liste de gestion des activités

Tous Mes activités Activités observées

ID	Type	Objet	Contexte	Pers. en charge	Statut	Priorité	Créé	À terminer jusqu'au
SYNC-18	MS Planner	Dokumentation fertigstellen		Thomas Brunner	Ouvert	Normal	15.01.2026 11...	16.01.2026 11:00
LEAD-65	Affaire	Lead Amina AG	1050. Einrichtu...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
Protokoll-106	Standard	Termin beim Kunden	1050. Einrichtu...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
TASK-180	Standard	Terminvorbereitung	1050. Einrichtu...	Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 11...	
LEAD-63	Affaire	Lead Velomesse 2025	9400 - Fahrrada...	Thomas Brunner	Ouvert	Élevé	08.01.2026 09...	
Protokoll-104	Standard	Termin beim Kunden		Thomas Brunner	Fermé	Normal	08.01.2026 09...	
TASK-177	Standard	Terminvorbereitung		Thomas Brunner	En cours	Normal	08.01.2026 09...	
DOC-56	Lettre	Brief	Abacus Demo ...	Thomas Brunner	Fermé	Normal	19.12.2025 15...	
TASK-176	Standard	Standard	Demmler Gmb...	Thomas Brunner	Ouvert	Normal	16.12.2025 15...	
TASK-175	Standard	Standard		Thomas Brunner	Ouvert	Normal	16.12.2025 14...	

Total des lignes: 82 10 Entrées



Information :

Dès la version 2026, il existe un nouveau modèle d'activité standard "MS Planner" dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Les activités issues de Microsoft Planner sont toujours générées à l'aide du modèle standard "MS Planner". Lorsqu'une activité est créée dans Abacus, le modèle "MS Planner" ne s'affiche pas.

9. Perspectives de la version 2027

9.1 Version 2027

Des informations sur le Roadmap CRM de la version 2027 sont publiées sous :
<https://partner.abacus.ch/fr/support/product-roadmap>

9.2 Droit d'accès aux adresses

Le droit d'accès central aux adresses, qui était prévue pour la version 2026, sera livrée avec la version 2027.