

# Nouveautés version 2026●

## Gestion des projets

<b>Classe</b>	C1 / Public
<b>Version</b>	V 1.0
<b>Date</b>	03.03.2026

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.

<b>Gestion des projets</b>	<b>4</b>
<b>1. Browser Edition</b>	<b>4</b>
1.1 311 "Base des projets"	4
1.2 Programme 111 "Saisie de rapports"	5
1.3 172 "Facturation"	5
1.4 213 "Comprimé"	6
<b>2. Saisie de rapports</b>	<b>7</b>
2.1 Filtre rapide	7
2.2 Saisie de rapports dans la gestion des activités (CRM)	8
<b>3. Facturation</b>	<b>12</b>
3.1 Conditions	12
3.2 Extension de la gestion des acomptes	16
3.3 Facturer les périodiques, y compris les prestations normales	23
3.4 Commentaire obligatoire lors de l'extourne de la facture	24
3.5 Traiter la période de facturation dans le programme	25
3.6 Déclencher la facture lors de l'imputation	26
3.7 Envoi de factures CC	27
3.8 Facturation consortium	28
3.9 Facturation via DeepNinja	32
3.10 Liaison d'adresses pour la facturation Word	32
3.11 Indemniser les écritures visées	32
3.12 Widget "Validations" pour les factures de projets	32
<b>4. Base des projets</b>	<b>34</b>
4.1 Niveau client pour plusieurs projets modèles	34
4.2 Copier/reprendre les données de base étendues	35
4.3 Numéro de projet à 12 chiffres	35
4.4 Recherche de projets	36
4.5 Informations supplémentaires sur les documents des créanciers	37
<b>5. Planification</b>	<b>38</b>
5.1 Tableau de planification	38
5.2 Planification continue	55
<b>6. Décompte des honoraires</b>	<b>59</b>
6.1 Imputation comptable individuelle pour les frais accessoires	59
6.2 Facture, critères de compression pour les positions d'honoraires	61
6.3 Nouveau type de coût "Budget"	62
6.4 Paquets de travaux - Actualiser l'état d'avancement selon l'état de facturation	64
6.5 Planification continue - Calcul automatique des frais accessoires	66

6.6	Planification continue - Totalisation au niveau souhaité	67
6.7	Modifier le client pour une affaire existante	71
6.8	DIN - Transfert de valeur vers d'autres types de coûts	75
6.9	Valeur par défaut pour le taux horaire SIA	76
<b>7.</b>	<b>Dépôt</b>	<b>78</b>
7.1	Proposition de valeurs de vente/rachat d'inventaire	78
7.2	Suppression du paramètre "Imprimer position"	79
7.3	MyAbacus - Rapport journalier - Affichage de la désignation technique	80
7.4	Fenêtre de commande comme module UI	80
7.5	Gestion du stock étendue	81
<b>8.</b>	<b>AbaPoint</b>	<b>84</b>
8.1	Désactivation de certains modules	84
8.2	Module Dépôt - Affichage du numéro de bon de livraison	85
8.3	Module Dépôt - Optimisation de la déclaration pour le matériel	86
8.4	Module Dépôt - Remplacer le dépôt sur l'en-tête du bon de livraison	87
8.5	Module Dépôt - Saisir les numéros de lot/série, les variantes	88
8.6	Module Objets de service - Liste de choix individuelle pour les articles	89
8.7	Module Objets de service - Saisie de plusieurs images	91
8.8	Module Produits	93
8.9	Module - Installations	95
<b>9.</b>	<b>Spitex</b>	<b>98</b>
<b>10.</b>	<b>Homes</b>	<b>98</b>
10.1	Règle de calcul pour les jours de la semaine (LU-VE)	98
<b>11.</b>	<b>Autres nouveautés</b>	<b>99</b>
11.1	Modèles d'e-mail selon la langue	99
11.2	Extraits standards - Sélection du dossier pour les annexes	100
11.3	Data Analyzer dans le programme central d'extrait	101
11.4	API REST	103
11.5	Formules centrales de validation	104
11.6	Textes standards	104
11.7	AddIns	105
11.8	Saisie des prestations via Microsoft Outlook	106
11.9	Imputation des salaires par division GB (MB dans DIV)	107

## Gestion des projets

### 1. Browser Edition

Les programmes Abacus sont intégrés progressivement dans la Browser Edition. Divers programmes ont été mis en œuvre dans la version Browser Edition de la Gestion des projets.

Les informations générales et les composants centraux de la Browser Edition sont décrits dans le cours des nouveautés Browser Edition.

Les chapitres suivants décrivent les programmes et les fonctions qui sont déjà disponibles dans la Gestion des projets :

#### 1.1 311 "Base des projets"

Le programme 311 "Base des projets" est disponible dans la Browser Edition.

Les projets peuvent être créés uniquement via l'assistant de création de projet.

Les champs et composants suivants sont disponibles dans une première version :

- Champs NPO/NPZ
- Recherche de projets
- Dialogue "Changer le nom / numéro"
- Étiquettes d'adresses
- Gestion du traitement
- Contrôle d'accès
- Dossier
- Documents de projet
- Saisie de rapports
- Proposition de facture
- Assistant de création de factures
- Équipe de projet
- Liaisons d'adresses
- Composants taux (employé, groupe d'employés, profil de l'employé)



**Attention** : Les champs/composants sont disponibles dans une première version, mais toutes les fonctions ne sont pas encore prises en charge au sein du composant.

## 1.2 Programme 111 "Saisie de rapports"

Le programme 111 "Saisie de rapports" est disponible dans la Browser Edition. Vous trouverez plus d'informations dans le cours nouveautés de la Gestion des notes de frais.

## 1.3 172 "Facturation"

The screenshot displays the '172 Facturation' program interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options like 'Programme', 'Traitement de facturation', 'Facture', 'Outils', 'Affichage', and 'Aide'. The main area is split into several sections:

- Facture**: Shows details for invoice number 822, dated 15.12.2025, with document 90. The mode of delivery is 'Impression'.
- Client**: Information for Stella AG, Lauchefeld 35, 9548 Matzingen.
- Aperçu facture**: A table showing invoice items with columns for 'Partie', 'Numéro', 'Texte', 'Nbre tot. net', 'Nbre major./r...', 'Nombre', 'Montant net', 'Maj./remise', and 'Montant'. The items include 'Client comme titre', 'Projet comme titre', and 'Honoraires'.
- Conditions**: A table with columns for 'N°', 'Genre position', 'Désignation', 'Référence', 'Type', 'Pourcentage', 'Montant', and 'Total'. It lists conditions like 'Total', 'Rabais', 'Total hors TVA', 'Taxe sur la valeur ajoutée', and 'Total TVA incluse'.

Le programme 172 "Facturation" est disponible dans la Browser Edition.

Les factures peuvent être créées via l'assistant de création de factures. Diverses fonctions d'aperçu ou de traitement de la facture ont été implémentées.

Les champs et composants suivants sont disponibles dans une première version :

- Diverses informations sur les factures (traitement de facturation, en-tête de facture, positions, paramètres, etc.)
- Majorations / remises
- Conditions de facturation
- Textes
- Commentaire
- Dossier
- Créer/supprimer/annuler une facture
- Imputer/simuler une facture
- Aperçu de facture
- Imputer le paiement
- Bloquer/débloquer la facture
- Renommer le traitement de facturation



**Attention :** Les champs/composants sont disponibles dans une première version, mais toutes les fonctions ne sont pas encore prises en charge au sein du composant.

## 1.4 213 "Comprimé"

Le programme 213 "Comprimé" est disponible dans la Browser Edition.

Il permet d'extraire les projets et les écritures correspondantes et comprend les fonctions suivantes :

- Extrait d'un ou de plusieurs projets
- Diverses sélections
- Gestion de la présentation
- Gestion des axes
- Élaboration de modèles



**Attention :** Les champs/composants sont disponibles dans une première version, mais toutes les fonctions ne sont pas encore prises en charge au sein du composant.

## 2. Saisie de rapports

### 2.1 Filtre rapide

The screenshot shows the 'Saisie de rapports' interface for project '1000. Installation Stella SA'. The table below represents the data shown in the screenshot:

TÂCHE	DATE	GE...	NOM GRE PRE...	QUA...	UTÉ	TEXTE DÉCRITURE
Généralités	02.01.20...	1400	Travail	8.75	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	20.01.20...	1400	Travail	8.00	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	22.01.20...	1400	Travail	8.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	23.01.20...	1400	Travail	8.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	24.01.20...	1400	Travail	8.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	28.01.20...	1400	Travail	8.00	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	29.01.20...	1400	Travail	8.00	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	03.02.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	07.02.20...	1400	Travail	8.00	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	18.02.20...	1400	Travail	7.75	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	26.02.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	28.02.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	03.03.20...	1400	Travail	8.25	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	04.03.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	05.03.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	06.03.20...	1400	Travail	7.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	13.03.20...	1400	Travail	7.75	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	18.03.20...	1400	Travail	8.50	Std	Beratung / Umsetzung
Généralités	28.03.20...	1400	Travail	8.00	Std	Beratung / Umsetzung
Total					Std	158.75

Le filtre pour la saisie de rapports, disponible dans les programmes 311 "Base des projets" et 381 "Base des honoraires", ainsi que dans le programme 111 "Saisie de rapports", peut désormais être enregistré. Ainsi, les filtres enregistrés sont désormais disponibles en tant que filtres rapides dans la saisie de rapports.



**Exemple :** L'utilisateur souhaite définir des filtres fixes pour certains genres de prestations.

## 2.2 Saisie de rapports dans la gestion des activités (CRM)

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.

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 et le genre de prestation selon le 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.

### 2.2.1 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 des rapports. En sélectionnant le lien dans MyAbacus, la vue "Projets" s'affiche.

Si le lien est sélectionné dans la Browser Edition, le programme N111 "Saisie de rapports" démarre dans la Browser Edition.

## 2.2.2 Configuration

### 2.2.2.1 Activation sur le modèle d'activité

The screenshot shows the configuration interface for the 'Préparation du rendez-vous' activity model. The interface is divided into three main sections: a left sidebar with a tree view of application modules, a central pane showing the selected activity model, and a right pane with configuration options.

**Left Sidebar (Tree View):**

- Comptabilité financière
- Comptabilité des débiteurs
- Comptabilité des créanciers
- Comptabilité des salaires
- CRM
- Saisie d'adresses
  - Général
  - Paramètres propres à l'utilisateur
  - Modèles
  - Aller à
- 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

**Central Pane (Activity Model):**

- Abalmmo
  - Auftrag
  - Offerteanfrage
- Erweitert
  - Confirmation de la date
  - E-Mail après rendez-vous
  - Note téléphonique
  - Protocole rendez-vous
  - Préparation du rendez-vous**
- Standards
  - Lettre
  - Rendez-vous
  - Standard

**Right Pane (Configuration):**

Propriétés du modèle | Valeurs proposées | Tâches | Champs définis par l'utilisateur

**DÉFINIR LES BLOCS DE TEXTE**

- Nom display: Préparation du rendez-vous
- Préfixe: TASK
- Type d'activité: Standard
- Inactif:
- Synchroniser avec le calendrier:  Type RdV: 0
- Tâches: Définition du statut: 0, Checkbox
- Masquer des listes de choix:

**PROCESSUS DE VALIDATION**

- Processus de validation actif:
- Remarque lors de la validation: Aucune
- Remarque en cas de refus: Optionnel
- Demander la validation:

**SAISIE DES PRESTATIONS**

- Saisie des prestations active:
- Valeur proposée genre de pr.: 1400 Travail

Pour que les prestations puissent être imputées depuis le détail d'une activité dans la Gestion des projets, le paramètre "Saisie des prestations active" doit être activé sur le modèle d'activité. Si nécessaire, une valeur proposée pour le genre de prestation peut être saisie sur le modèle d'activité. Le projet est proposé via le contexte de l'activité.

### 2.2.2.2 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 intégré 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 "Paramètres de l'application" sous "Gestion des activités / Modèles d'activités" sur le modèle d'activité "Préparation du rendez-vous".

The screenshot displays the 'Gestion des activités - Abacus (Gestion des activités)' window. The left sidebar shows a tree view of modules, with '1 Abacus (Gestion des activités)' selected. The main area is titled 'Affichage détaillé de l'activité (Standard)' and contains two panels: 'COMPOSANTS DISPONIBLES' and 'COMPOSITION'. In the 'COMPOSANTS DISPONIBLES' panel, the 'Prestations' component is highlighted with a red box. In the 'COMPOSITION' panel, the 'Prestations' component is also highlighted with a red box, indicating its inclusion in the mask configuration.

### 2.2.2.3 Design des masques Browser Edition

Le composant pour la saisie des prestations peut également être ajouté dans la Browser Edition 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 "Activités du cockpit".

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



**Conseil :** Pour une interface utilisateur plus facile à utiliser, 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. On the left, a sidebar titled 'Elemente' contains a search bar and a list of components. The 'Prestations' component is highlighted with a red box. The main content area shows a form for creating or editing an activity. The 'Prestations' section is also highlighted with a red box, showing a text input field with a blue icon to its right. The interface includes various panels for navigation, settings, and data management.



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

## 3. Facturation

### 3.1 Conditions

Il est possible de saisir des conditions dans le programme 172 "Facturation" ainsi que dans la proposition de facture dans les programmes 311 "Base des projets" et 171 "Proposition de facture". Cette fonction est disponible pour les factures avec facturation via la Comptabilité des débiteurs et la Gestion des projets.

Une nouvelle condition peut être ajoutée en cliquant sur "Insérer" ou supprimée en cliquant sur "Supprimer".

Le montant total hors TVA et le montant TVA comprise peuvent être remplacés manuellement. Une position de différence automatique est insérée pour la différence.



**Exemple :** La facture fait état d'un montant, TVA comprise, de CHF 392.50. Le client doit recevoir une facture de CHF 400.00.

Le montant ajusté de la facture, qui résulte des conditions, peut être réimputé au projet par le biais d'écritures inverses lors de l'imputation de la facture.



#### Description des champs :

##### Genre de position

Description du genre de position. Les positions "Total", "Total hors TVA", "TVA" et "Total TVA incl." sont fixes et ne peuvent pas être supprimées.

Les genres de position suivants sont disponibles :

- Rabais  
Le rabais s'applique au montant total des positions.
- Rabais (sur le sous-total)  
Le rabais s'applique au montant intermédiaire à l'endroit inséré
- Rabais (sur position)  
Rabais sur certaines sections de la facture. Celui-ci ne peut être appliqué qu'aux sections pertinentes pour l'imputation en Comptabilité des débiteurs.

De même, cette position de rabais ne peut pas être insérée dans la proposition de facture, car dans ce cas, les sections de facture n'existent pas encore.

- **Majoration/remise**  
Est automatiquement insérée comme position de différence lorsque le montant hors TVA ou le montant TVA comprise est adapté manuellement.

**Désignation** En option, il est possible de saisir une désignation et de l'éditer sur la facture.

**Référence** Pour le rabais (sur le sous-total) et le rabais (sur la position), il est possible de définir sur quelle position le rabais est saisi.

N°	GENRE POSITION	DESIGNATION	REFERENCE	TYPE	POURCENTAGE	MONTANT	TOTAL
1	Total					770.00	770.00
2	Rabais	Rabais pour nouveaux clients		%	-5.00	38.50	731.50
3	Rabais (sur la position)	Rabais sur montage	Pos fact: 2	%	-10.00	21.00	710.50
4	Maj/remise						730.50
5	Total hors TVA	Forfait de dépenses				75.01	786.31
6	Taxe sur la valeur ajoutée				8.10	63.65	850.00
7	Total TVA incluse						850.00

**Type** Définition si le rabais est en pourcentage ou un montant.

**Pourcentage** Saisie du pourcentage.



**Indication** : Un rabais doit être saisi avec un signe négatif.

**Montant** Affichage du montant.

**Total** Affichage du total moins les conditions

### 3.1.1 Imputation

Les conditions sont déduites/compensées proportionnellement des différentes positions de la facture lors de l'imputation et dans le document de la Comptabilité de débiteurs.

### 3.1.2 Formulaire de facture

The screenshot displays the 'Gestion des projets' window in the Abacus software. The main window shows a preview of an invoice (AbaReport) for 'Abacus Demo AG'. The invoice includes the following details:

- Client:** Stella AG, Troiden, Leuchfeld 35, 9344 Matzengen
- Date:** Wittenbach, 16.12.2025
- Project:** 1052 Installation Stella SA
- Summary Table:**

			770.00
Total			770.00
Rabais pour nouveaux clients	-8.00 %	770.00	-38.50
Rabais sur montage	-10.00 %	210.00	-21.00
Forfaitaire		75.81	75.81
<b>Total hors TVA</b>			<b>786.31</b>
Taxe sur la valeur...	8.10 %	786.31	63.69
<b>Total TVA incl.</b>			<b>850.00</b>

The search window on the right shows a search for 'OÙ' with the result 'TEXTE'. The background window shows a tree view of projects and a table of amounts.

Les conditions peuvent être éditées dans le formulaire de facturation (AbaReport).

Pour la facturation Word avec lettre en série, de nouvelles positions grid start/end sont disponibles dans le programme 453 "Lettre en série facturation".



**Information :** Les conditions sont enregistrées dans la table NFPD "Positions de condition".



**Attention :** La table des conditions est remplie pour chaque facture, que celle-ci comporte des conditions ou non. Pour simplifier le formulaire de facturation, nous recommandons de consulter les informations de facturation, comme la TVA, directement via la table NFPD "Positions de condition". Nous recommandons donc d'adapter le formulaire de facturation (AbaReport et Word).

### 3.1.3 Configuration

The screenshot shows the configuration window for '451 Définition de facturation - ABACUS-DEMO [7777]'. The window title is '451 Définition de facturation - ABACUS-DEMO [7777]'. The main area is titled 'Définition fact.' and contains several sections:

- DÉFINITION FACT.**: Fields for 'N° document' (90), 'Commentaire' (Abrechnung via Debitoren), and 'Facturer avec' (Comptabilité des débiteurs).
- Paramètres**: Includes 'PLAGE NUMÉRIQUE POUR FACTURES' with 'Du:' and 'Au:' fields set to 0.
- DÉFINITIONS DÉBI**: Fields for 'Genre document' (R), 'Genre de document note de cr...' (G), and 'Facturer avoirs des débiteurs' (Ne pas facturer).
- OPTIONS**: A list of checkboxes. The checkbox 'Utiliser les conditions de facturation' is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Imputer produits lors de facturation', 'Transférer notes de crédit à la prochaine facture', 'Suppression écritures contractuelles', 'Utiliser le fractionnement de facture', 'Arrondir les factures en CHF à 0.05', 'Importer données de base au date de doc. COFI', 'Utiliser taux internes', 'Ne facturer que les écritures attribuées dans une section', 'Autoriser la transmission d'écritures double à la facturation', 'Utiliser la matrice compte de produit', and 'Déclencher la facture lors de l'imputation'.
- TEXTES**: The checkbox 'Afficher texte en-tête/pied de page de la base des projets/honoraires lors du décompte' is checked.

At the bottom of the window, the text 'Définition fact. : 90. Abrechnung via Debitoren' and 'Facturer avec: Comptabilité des débiteurs' is visible.

Pour que les conditions puissent être saisies sur la facture, le paramètre "Utiliser les conditions de facturation" doit être activé dans le programme 451 "Définition de facturation" sous "Paramètres".

### 3.2 Extension de la gestion des acomptes

De nouvelles fonctions sont disponibles pour la facturation des acomptes. Par le passé, il y a eu divers défis dans ce domaine qui n'ont pas pu être mis en œuvre dans la version standard :

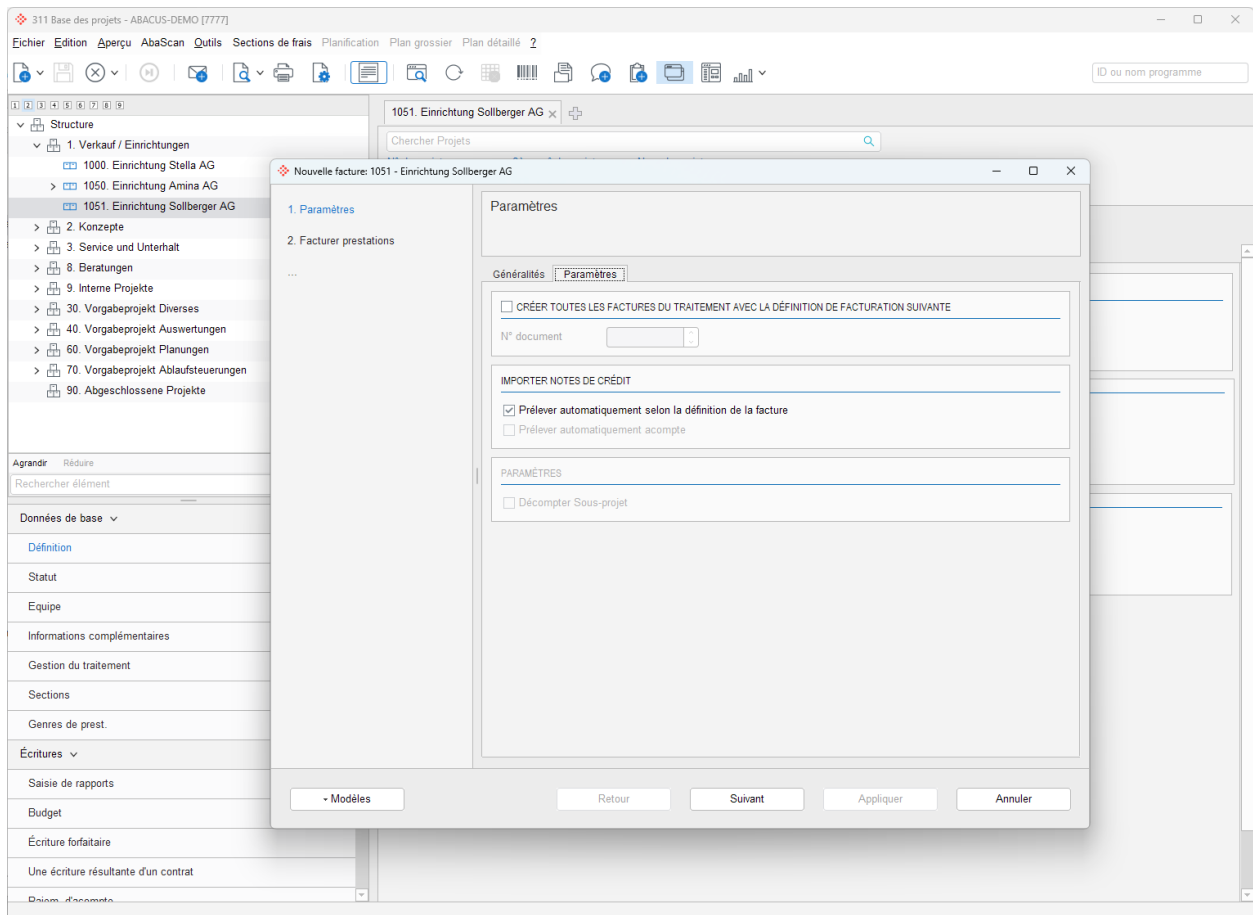
- L'acompte ne doit pas être déduit (c'était possible par des moyens détournés)
- Ne déduire que les acomptes payés
- Ne déduire qu'une partie de l'acompte
- Transférer l'acompte sur un autre projet
- Acompte avec code TVA différent

Pour résoudre ces exigences, le dialogue "Avoirs d'acompte" est disponible dans la version 2026.



**Exemple :** Lors de la facturation, seuls les acomptes payés doivent être déduits de la facture.

### 3.2.1 Créer facture



Lors de la création d'une facture dans le programme 311 "Base des projets" ou 172 "Facturation", deux nouveaux paramètres sont disponibles dans l'assistant de création de facture.



#### Description des champs :

##### Prélever automatiquement selon la définition de la facture

L'acompte est automatiquement débité dans la facture, pour autant qu'il ait été défini sur la définition de facturation dans le programme 451 "Définition de facturation".



**Indication :** Ce paramètre est défini par défaut.

##### Prélever automatiquement acompte

L'acompte est automatiquement débité dans la facture, indépendamment du paramétrage de la définition de facturation.



**Indication :** Ces paramètres ne sont disponibles que si l'acompte étendu est activé.

### 3.2.2 Avoir d'acompte

Si il a été défini que l'acompte doit être prélevé automatiquement, l'acompte est débité automatiquement dans le projet facturé. Le comportement est donc inchangé.

Le point de menu "Facturation" permet d'ouvrir la nouvelle fenêtre "Facturer avoir d'acompte". Cette fenêtre permet d'exécuter différentes fonctions.

- Déduire d'autres acomptes

Les factures d'acompte inter-projets peuvent être déduites. Pour cela, il est possible de saisir manuellement dans la fenêtre le montant "Facturé" d'autres acomptes.

- Ne pas déduire l'acompte

Si aucun acompte ne doit être déduit, le montant "Facturé" peut être mis à zéro.

- Déduire le montant individuel / Déduire uniquement le montant payé

Le champ "Part payée" indique la part de la facture d'acompte qui a déjà été payée. Le montant de l'acompte qui doit être déduit peut être défini manuellement dans le champ "Facturé".

- Éditer le montant restant de l'acompte sous forme de note de crédit

Si la facture est inférieure au montant de l'acompte, le montant "Facturé" peut être adapté manuellement dans la fenêtre. Si le montant de l'acompte déduit est supérieur à celui de la facture, une facture négative est générée.



**Attention :** Avec la gestion étendue des acomptes, il n'est plus obligatoire que l'acompte et la facture aient la même adresse de facturation ou le même code TVA. Les données suivantes doivent correspondre sur la facture d'acompte et la facture actuelle pour que l'acompte soit affiché dans la fenêtre :

- Adresse client
- Monnaie
- DIV

Les différents champs de la fenêtre sont décrits en détail ci-dessous :



### Description des champs :

<b>Calculé avec</b>	Affiche les informations d'en-tête de la facture, comme le numéro de facture, la date de la facture et le client.
<b>Facturation</b>	Affiche le montant de la facture avec les déductions d'acompte effectuées. Les conditions, ainsi que les majorations/remise de la facture actuelle sont prises en compte.
<b>Montant</b>	Affiche le montant de la facture d'acompte
<b>Facturé</b>	Indique la part de l'acompte déjà déduite d'une facture.
<b>Attribué</b>	Indique quel montant a été déduit dans la facture actuelle.
<b>Ouvert</b>	Indique le montant de l'acompte encore dû pour la facturation.
<b>N° doc.</b>	Affiche le numéro du document Débiteurs de la facture d'acompte.
<b>Statut document</b>	Affiche le statut du document de la Comptabilité des débiteurs.
<b>Part payée</b>	Indique le montant de l'acompte déjà payé.
<b>Calculer à nouveau les montants</b>	Si des modifications ont été apportées, les montants peuvent être remis dans leur situation initiale.
<b>Afficher le document</b>	Affichage du document original de la facture d'acompte.

### 3.2.2.1 Acompte dans les conditions

The screenshot shows the 'Aperçu facturation' window in the ABACUS-DEMO software. The main area displays invoice details for client SOLLBERGER AG, including invoice number 831, date 24.12.2025, and amount 390.00 CHF. Below the details is a table of invoice items and a summary table of conditions.

N° DE F.	DATE D.	CLIENT	NOM DU CLIENT	PÉRIOD.	PÉRIOD.	GENRE FACTURATION	MONN.	TOTAL	TOTAL T.
831	24.12.2025	Z3 SOLLBERGER AG	Z3 SOLLBERGER AG			Traitement de facturation	CHF	390.00	421.60

SECTION	GENRE	CODE	TEXTE	NBRE T.	NBRE	NOMBRE	MONTANT NET	MAJ./REMISE	MONTANT	MONTANT (MB)
Client comme titre	Client e...		23 Sollberger AG, 9000 St. Gallen	15.00		15.00	1090.00		1090.00	1090.00
Projet comme titre	Projet ...		1051 Einrichtung Sollberger AG	15.00		15.00	1090.00		1090.00	1090.00
Honoraires	Pos. c...		1400 Travail	15.00		15.00	1090.00		1090.00	1090.00

N°	GENRE POSITION	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TYPE	POURCENTAGE	MONTANT	TOTAL
1	Total					1090.00	1090.00
2	Acompte					-700.00	390.00
3	Total hors TVA						390.00
4	Taxe sur la valeur ajoutée				8.10	31.60	421.60
5	Total TVA incluse						421.60

Si les conditions sont utilisées, la déduction de l'acompte est éditée dans le bloc des conditions. Dans l'aperçu des positions de facturation, les positions d'acompte sont automatiquement masquées via un filtre. Le filtre permet de les activer et de les afficher à nouveau.

### 3.2.3 Imputation

Document 9312 enregistré avec succès.

Jusqu'à présent, le montant total de l'acompte était toujours décomptabilisé et le report (si la facture était inférieure à l'acompte) était à nouveau imputé. Avec l'acompte étendu, il n'y a plus de report. Seul le montant de l'acompte déduit est alors décomptabilisé.

Le même compte/produit Geco que celui utilisé pour la facture d'acompte initiale est utilisé pour la décomptabilisation du montant de l'acompte déduit.



**Information :** L'acompte est décomptabilisé comme jusqu'à présent avec le code TVA de la facture d'acompte. En cas de changement de TVA, il peut y avoir des différences, car la différence de TVA est facturée.



**Exemple :** Exemple de calcul

Travail	CHF	1000.00	
Déduction de l'acompte	CHF	-1000.00	
<b>Total hors TVA</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>	
TVA 8.1% de CHF 100 CHF		81.00	
TVA 7.7% de CHF -100 CHF		-77.00	
<b>Total TVA incl.</b>	<b>CHF</b>	<b>4.00</b>	

## 3.2.4 Configuration

### 3.2.4.1 Paramètres de l'application

621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

Comptabilité financière  
Comptabilité des débiteurs  
Comptabilité des créanciers  
Comptabilité des salaires  
CRM  
Gestion des commandes  
Ressources humaines  
Coflight  
Comptabilité des immobilisations  
Gestion des projets  
Généralités  
Écritures  
Projet  
Facturer  
Généralités  
Décompte journalier  
Autorisations  
Définitions de formule  
Documents  
Modèles e-mail  
Modèles de messages  
Forfait dépenses  
Gestion du traitement  
Extraits  
Employé  
Progr. de fin d'année  
Planification  
Gestion du home  
Dépôt  
Activités  
Calcul des honoraires  
Gestion des frais de voyage  
AbaFleet  
Absences  
Gestion des notes de frais  
AbaTrak  
AbaNote  
Electronic Banking  
E-Business  
Gestion de la production  
Service après-vente (SAV)  
AbaBat  
Gestion immobilière

Généralités Désignation traitement facture Période de facturation

FACTURER

Ne pas marquer écritures comme "facturées"  
 Arbre de facture selon date COF)  
 Facturer avec division projet  
 Contrôler n° ID TVA lors de la facturation  
 Texte en-tête / pied de page est par facture  
 Saisir la période de facturation  
 Décompter écritures avec nombre et montant 0.00  
 Décompte avec AbaInja actif  
 Utiliser l'acompte étendu

Formatage texte pied/en-tête RTF

N° panneau de rapport 0

MAJORATIONS / REMISES, FORFAITS

Utiliser majoration/remise pour le nombre  
 Utiliser majoration/remise pour le montant

Distribuer sur Projet

Employé Aucun employé

Genre de prestation forfait dépenses 1800 Forfait pour les dépenses

Genre de prestation pour les forfaits manuels 1805 Forfait manuel

Genre de prestation pour majoration/remise 1850 Rétrofacturation des majorations/déductions

DROITS D'ACCÈS

Droits d'accès aux définitions de facturation actifs  
 Masquer la facture selon la protection d'accès au projet

PLAGE NUMÉRIQUE POUR FACTURES

Du: 0 Au: 0

GESTION DU TRAITEMENT

Traitement de validation actif

L'acompte étendu peut être activé via le paramètre "Utiliser l'acompte étendu" dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Facturer / Généralités". Dans ce cas, tous les acomptes et reports ouverts sont transférés dans la nouvelle table NFKA "Mouvements d'acompte".

Ce paramètre ne peut être désactivé a posteriori que si toutes les factures d'acompte et les factures suivantes nouvellement créées ont été extournées.



**Attention** : Après l'activation de l'acompte étendu, la partie "acompte" des extraits individuels doivent être vérifiés.

### 3.2.4.2 Définition de facturation

Après l'activation de l'acompte étendu, le paramètre "Prélever automatiquement acompte" est activé sur toutes les définitions de facturation dans le programme 451 "Définition de facturation". Ainsi, il ne devrait pas y avoir de changement de comportement au niveau de l'acompte.

Avec l'acompte étendu, les sections "Note de crédit report" et "Report" deviennent obsolètes. Dans la définition de facturation, seule la section "Position note de crédit acompte" est nécessaire pour qu'un acompte soit déduit dans la facture.

### 3.3 Facturer les périodiques, y compris les prestations normales

The screenshot displays the 'Création d'un traitement de facturation à partir de périodiques' dialog box. The 'Paramètres' section includes a date field set to '16.12.2025'. The 'ÉCRITURES' section has a checked checkbox labeled 'Facturer toutes les écritures'. The background shows a tree view of months and a summary table.

MONTANT	MONTANT (MB)	
770.00	770.00	
770.00	770.00	
560.00	560.00	
210.00	210.00	
		TOTAL
770.00		770.00
-38.50		731.50
-21.00		710.50
75.81		786.31
63.69		850.00
		850.00

À partir du SP de septembre 2025, il existe une nouvelle fonction pour que les prestations normales puissent être facturées dans la même facture, indépendamment des périodiques.

Il est possible d'activer le paramètre "Facturer toutes les écritures" dans l'assistant pour la création de factures dans le programme 152 "Aperçu des périodiques" et dans le programme 172 "Facturation" via la fonction "Création d'un traitement de facturation à partir de périodiques". Ainsi, les prestations normales sont également facturées dans la même période de prestation.



**Exemple :** Le client ne doit recevoir qu'une seule facture pour les périodiques et les prestations supplémentaires.

### 3.4 Commentaire obligatoire lors de l'extourne de la facture

The screenshot displays the '172 Facturation' application. The left sidebar shows a tree view of invoices grouped by month and year. The main area shows a summary table with columns: NBRE T., NBRE, NOMBRE, MONTANT NET, MAJ.REMISE, MONTANT, and MONTANT (MB). The table contains several rows of data. A dialog box is overlaid on the screen, titled 'Créer une note de crédit'. It contains the following text: 'La commande 2614 ne peut pas être supprimé(e): La commande est déjà archivée.' and 'Voulez-vous créer une note de crédit et marquer la facture comme supprimée?'. Below this, there are fields for 'Date COFI' (31.12.2024), 'Date doc.' (31.12.2024), and 'Date de rappel'. A text area contains '###BEGREUEND...'. At the bottom of the dialog, there is a checkbox 'Neutraliser paiement par date de paiement' and 'Oui' and 'Non' buttons. Below the dialog, a 'TEXTE DE SEC' field is visible with an 'OK' button.

Si une facture est extournée dans le programme 172 "Facturation", un commentaire peut être exigé.

Pour cela, il faut activer le paramètre "Commentaire obligatoire en cas d'extourne/note de crédit interne" dans le programme 621 "Paramètres de l'application" de la Comptabilité des débiteurs sous "Définition / Saisie du document".



**Exemple :** Pour éviter que des factures soient extournées sans raison, les employés doivent indiquer la raison de l'extourne.

### 3.5 Traiter la période de facturation dans le programme

Pour que la période de facturation d'une facture puisse encore être modifiée après la création d'un traitement de facturation, les champs pour la période de facturation sont maintenant disponibles dans le masque du programme 172 "Facturation".



**Exemple :** La période de facturation a été mal saisie lors de l'établissement de la facture. Celle-ci doit pouvoir être corrigée a posteriori, sans avoir à supprimer et à recréer toute la facture.

### 3.6 Déclencher la facture lors de l'imputation

451 Définition de facturation - ABACUS-DEMO [7777]

Définition fact. Définition fact.

DÉFINITION FACT.

N° document 90 Commentaire Abrechnung via Debitoren Facturer avec Comptabilité des débiteurs

Paramètres Honoraire Actions Relations sections Relations champs En-tête/pied de page Étendu Excel

PLAGE NUMÉRIQUE POUR FACTURES

Du: 0 Au: 0

DÉFINITIONS DÉBI

Genre document R Facture

Genre de document note de cr... G Note de crédit

Facturer avoirs des débiteurs Ne pas facturer

OPTIONS

- Imputer produits lors de facturation
- Imputer produits à la date doc. COFI
- Transférer notes de crédit à la prochaine facture
- Suppression écritures contractuelles
- Utiliser le fractionnement de facture
- Arrondir les factures en CHF à 0.05
- Utiliser les conditions de facturation
- Importer données de base au date de doc. COFI
- Utiliser taux internes
- Ne facturer que les écritures attribuées dans une section
- Autoriser la transmission d'écritures double à la facturation
- Utiliser la matrice compte de produit
- Déclencher la facture lors de l'imputation

TEXTES

- Afficher texte en-tête/pied de page de la base des projets/honoraires lors du décompte

Définition fact. : 90, Abrechnung via Debitoren Facturer avec: Comptabilité des débiteurs

Le paramètre "Imprimer facture" dans le programme 451 "Définition de facturation" a été renommé par "Déclencher la facture lors de l'imputation". Ce paramètre déclenche l'étape suivante de la facture lors de l'exécution de la fonction "Exécuter traitement de facture" dans le programme 172 "Facturation".

Les fonctions "Exécuter la facture" et "Exécuter traitement et étape suivante" du programme N172 "Facturation" ont une fonction identique si le paramètre est actif.

### 3.7 Envoi de factures CC

The screenshot displays the '11 Traitement des adresses - ABACUS-DEMO (7777)' application. The main window shows a table of communication data for 'STELLA AG'. The 'BUT D'UTILISATION' column is highlighted with a red box, showing 'Facture (Cc)'. Below the table, the 'DONNÉES DE COMMUNICATION' section shows 'Genre: Email', 'Contenu: info@stella-ag.ch', and 'Catégorie: Professionnel'. The 'UTILISATION' section has 'Standard' checked and 'Ignorer' unchecked.

TYPE (DESCRIPTION)	CONTENU	CATÉGORIE (DESIGNATION)	BUT D'UTILISATION	REMARQUES	STANDARD
Email	info@stella-ag.ch	Professionnel	Facture (Cc)		<input checked="" type="checkbox"/>
Phone	+41 52 771 44 45	Professionnel			<input checked="" type="checkbox"/>
Page web	www.stella-ag.ch	Professionnel			<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, the 'DONNÉES DE COMMUNICATION' section shows:

- Genre: Email
- Contenu: info@stella-ag.ch
- Catégorie: Professionnel
- Remarques:
- BUT d'utilisation: Choisir utilisation
- Facture (Cc)

The 'UTILISATION' section shows:

- Standard
- Ignorer

Dans le programme 172 "Facturation" lors de la facturation via la Comptabilité des débiteurs, le but d'utilisation "CC" est pris en compte pour l'envoi de la facture par e-mail. La définition du but d'utilisation se trouve dans le programme A11/D31 "Traitement des adresses" sous "Données de communication".



**Exemple :** La facture doit être envoyée en "CC" à chaque fois à une autre personne de contact du client.

### 3.8 Facturation consortium

Le processus pour la facturation consortium a été optimisé sur la version 2026. Il est désormais possible d'exporter les données de la facturation dans un fichier Excel depuis le programme 172 "Facturation".

Les montants des positions peuvent être adaptés dans Excel. Le montant final adapté est à nouveau enregistré dans la facturation. Le montant final adapté dans Excel permet de saisir les majorations/remises et d'adapter ainsi le total de la facture selon le fichier Excel.



**Exemple :** Dans le cas des contrats consortium, il existe de nombreuses conditions différentes qui doivent être prises en compte lors de la facturation. Dans le passé, ces conditions étaient calculées via un fichier Excel et une facture manuelle était générée dans AbaBat. Pour simplifier ce processus, il est possible d'ouvrir Excel directement depuis la facturation dans la Gestion des projets et de recopier le montant.



#### Déroulement :

1. Créer une facture et exécuter la fonction "Afficher dans Excel" via l'option de menu "Facturation".

PERIOD.	PERIOD.	GENRE FACTURATION	MONN.	TOTAL	TOTAL T.
		Facturation	CHF	1665.00	1754.5

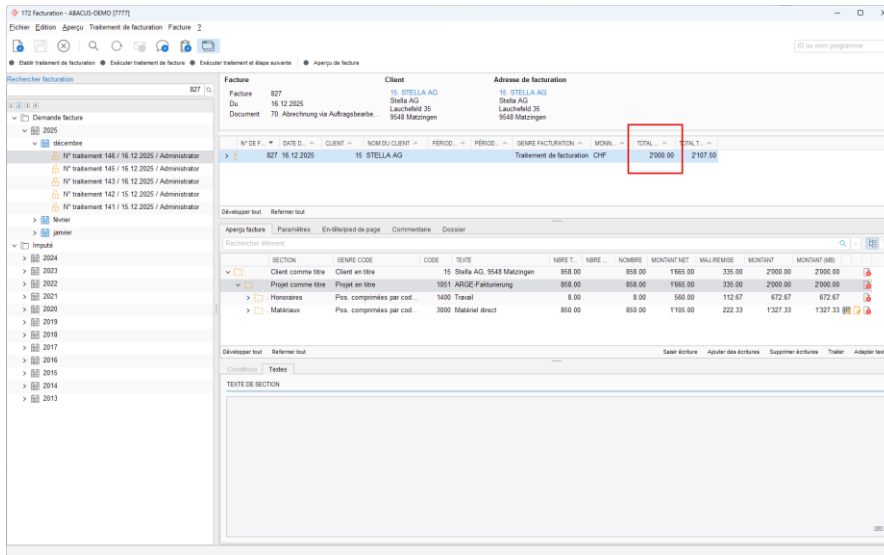
  

CODE	TEXTE	NBRE T.	NBRE ...	NOMBRE	MONTANT NET	MAJ.
15	Stella AG, 9548 Matzingen	858.00		858.00	1665.00	
1051	ARGE-Fakturierung	858.00		858.00	1665.00	
1400	Travail	8.00		8.00	560.00	
3000	Matériel direct	850.00		850.00	1105.00	

2. Les données seront exportées dans le dossier sélectionné selon la définition dans le programme 451 "Définition de facturation".
3. Pour une meilleure présentation, il est recommandé lors de la préparation d'ouvrir un 2ème classeur dans Excel, afin de pouvoir mieux y organiser l'affichage pour l'utilisateur. Les valeurs de l'autre classeur peuvent être reprises via des renvois.
4. Des adaptations des données peuvent être effectuées. Le montant final est le montant qui sera repris dans la facturation.

Projet	1051	ABACUS				
Chef de proj ARGE-Fakturierung						
1051	ARGE-Faktur Paul Mahrer	Stella AG	827	3	70	210 CHF
1051	ARGE-Faktur Paul Mahrer	Stella AG	827	5	70	360 CHF
1051	ARGE-Faktur Paul Mahrer	Stella AG	827	850	1.3	1105 CHF
<b>Total</b>						<b>2000</b>

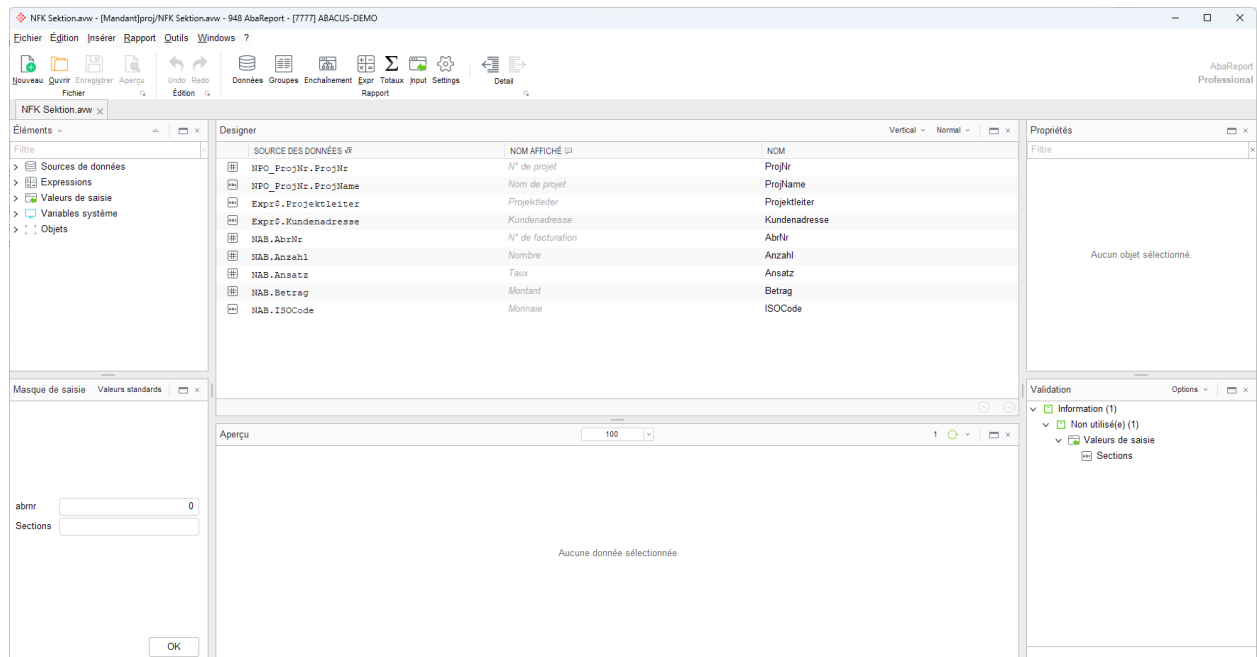
5. Enregistrer Excel et exécuter ensuite la fonction "Enregistrer et déverrouiller le document" dans le dialogue Q912 "Documents actifs" pour reprendre les modifications dans Abacus.
6. Le montant de la facture a été repris sur la facture. La différence est automatiquement compensée par des majorations/remises.



7. Dans la pratique, le fichier Excel, qui se trouve dans le dossier de la facture, est envoyé en annexe avec la facture.

### 3.8.1 Configuration

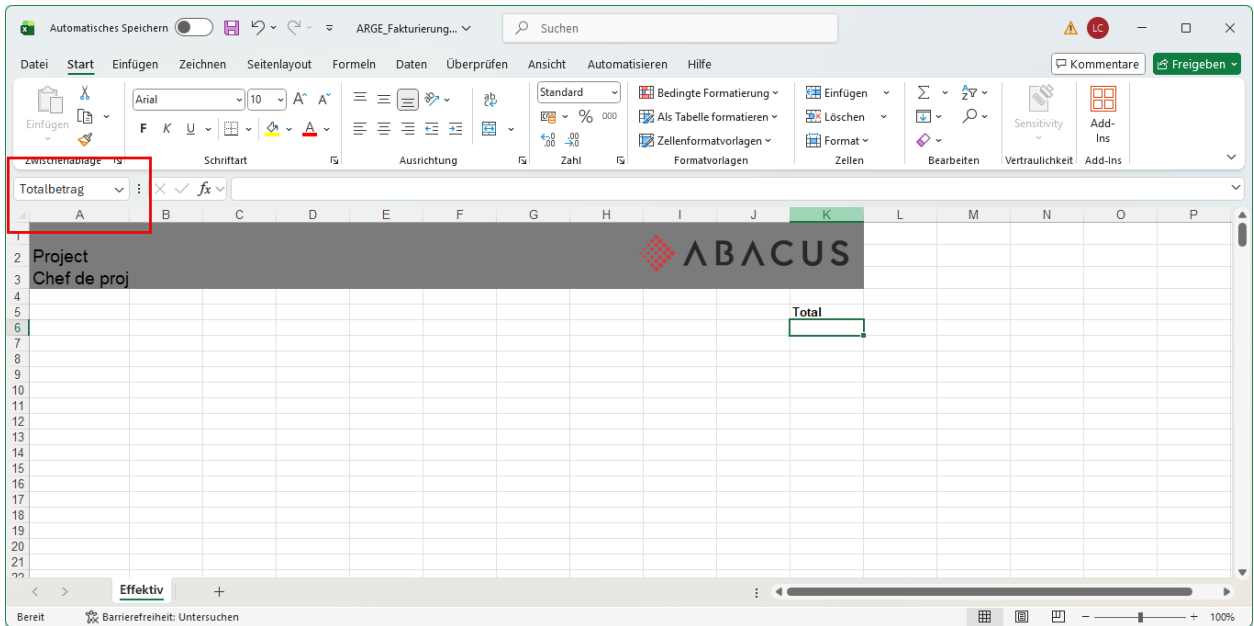
#### 3.8.1.1 Préparation



En guise de préparation, il faut créer un rapport matrice qui permet d'exporter les informations souhaitées vers Excel. En règle générale, les données NFK et NFP/NAB (montant, nombre, etc.) sont éditées. Un paramètre pour le numéro de facture (NFK.AbrNr) et, en option, un paramètre pour les sections (NFP.DeReference) sont nécessaires.

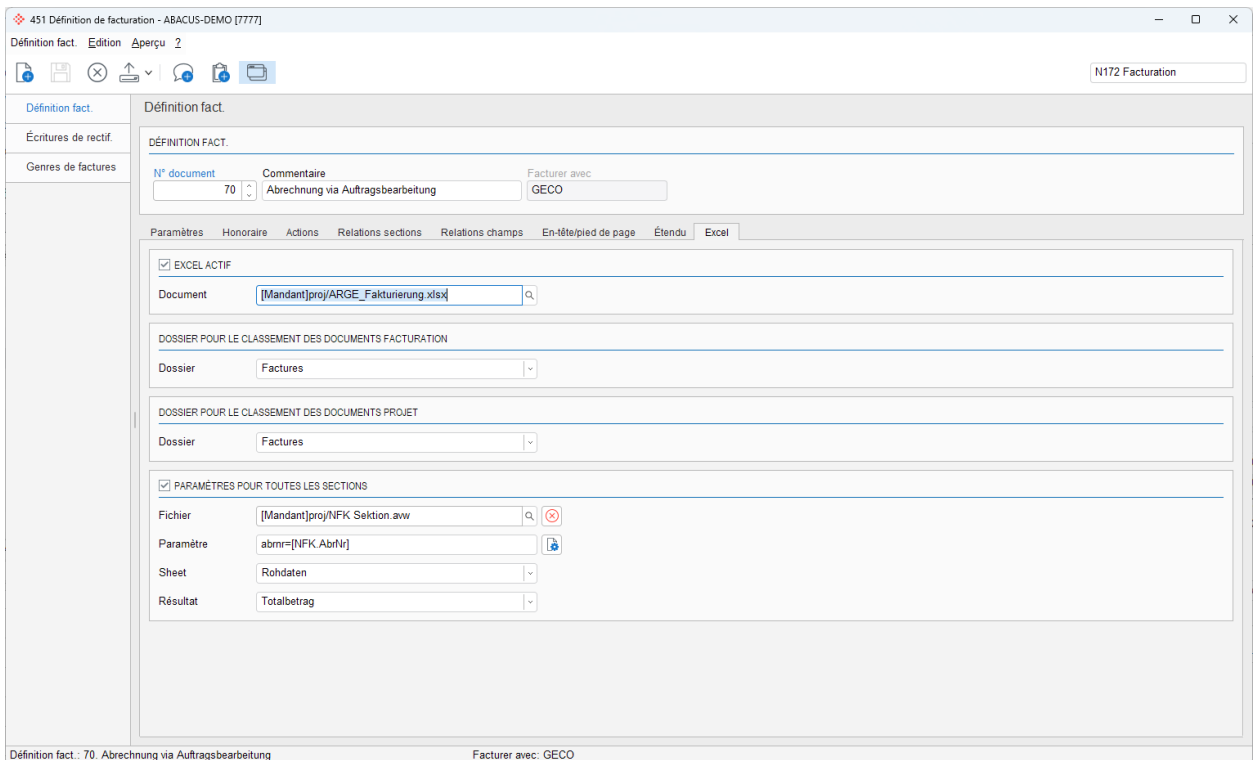
De plus, un fichier Excel doit être créé avec au moins un classeur. Les données brutes de l'AbaReport sont écrites dans le premier classeur. En option, un autre classeur peut être créé pour que le client ait une meilleure visualisation. Les données exportées dans le premier classeur peuvent être reprises dans le deuxième classeur via un renvoi et être mises en forme de manière plus agréable.

Dans le fichier Excel, il faut en outre nommer le champ de cellule pour le montant final qui sera repris dans la facturation.



Le fichier Excel préparé doit être enregistré à un endroit quelconque (par ex. [mandant]/proj/ARGE) sur le serveur.

### 3.8.1.2 Définition de facturation



La nouvelle fonction peut être utilisée pour la facturation via la GECCO, ainsi que pour la facturation via la Comptabilité des débiteurs. Un nouvel onglet "Excel" est disponible dans la définition de facturation.



#### Description des champs :

**Excel actif** Le document Excel préparé est indiqué dans ce champ.

**Dossier pour le classement des documents facturation** Définition du dossier dans lequel le fichier Excel est classé dans la facturation.

**Dossier pour le classement des documents projet** Définition du dossier dans lequel le fichier Excel est classé sur le projet.

**Fichier** Le rapport matriciel préparé est enregistré dans ce champ.

**Paramètres** Les paramètres du rapport de matrice doivent être définis. En règle générale, il s'agit du numéro de facturation (NFK.AbrNr).

**Sheet** Définition du classeur Excel dans lequel les données brutes d'AbaReport seront exportées.

**Résultat** Définition du champ du fichier Excel dans lequel le montant final de la facture est défini. Ce montant est réécrit dans la facturation.

Si le même classeur Excel et la même définition sont utilisés pour toutes les sections, le paramètre "Paramètres pour toutes les sections" peut être activé et la configuration peut être effectuée de manière globale.

Si un classeur Excel / fichier Excel doit être créé pour chaque section dans la facture, le paramètre "Paramètres pour toutes les sections" ne doit pas être activé. Dans ce cas, la configuration se fait dans l'onglet "Relations sections" sur la section dans l'onglet "Excel".



**Indication :** Si un classeur Excel doit être préparé pour chaque section, nous recommandons de définir un classeur Excel par section dans le fichier Excel lors de la préparation.

The screenshot displays the 'Définition de facturation' application. The main window is titled '451 Définition de facturation - ABACUS-DEMO [7777]'. The 'Relations sections' tab is active, showing a tree view of sections. A 'Paramètre rapport' dialog box is open, titled 'Traiter paramètre rapport'. The dialog contains the following fields:

- PARAMÈTRE PROCESSUS
- abnr: Number, [NFK AbrNr]
- Sections: String, [Sections]

The main window also shows the 'Paramètres' tab for the 'HONORAIRES' section, with the following fields:

- PARAMÈTRES POUR LA SECTION : HONORAIRES
- Fichier: [Mandant]proj\NFK\_Sektion.aw
- Paramètre: [Empty]
- Sheet: Aucun
- Résultat: Aucun

La configuration des paramètres est identique à celle de la partie générale. Il est important de noter que dans ce cas, le paramètre de rapport est encore défini pour les sections. La définition [Sections] doit être inscrite manuellement dans le champ. Dans le rapport matriciel, la relation suivante est établie : NFP.De-fReference = Paramètre d'entrée Sections

### 3.9 Facturation via DeepNinja

La Gestion des projets supporte désormais DeepNinja à partir de la version 2026.

Si un compte DeepNinja est lié dans le programme 9082 "Administration de DeepNinja", DeepNinja sera utilisé lors de la facturation via AbaNinja dans le programme 172 "Facturation" et non plus AbaNinja (Swiss21).

De plus amples informations sur DeepNinja se trouvent ici : <https://www.deepninja.swiss/>

### 3.10 Liaison d'adresses pour la facturation Word

La table pour les liaisons d'adresses (NPA) est maintenant disponible comme champs de table dans le programme 453 "Lettre en série facturation".



**Indication :** Seules les liaisons d'adresses qui ont été sélectionnées dans l'onglet "Sélection pour les sources de sous-données" sont éditées.

### 3.11 Indemniser les écritures visées

À partir de la version 2026, seules les écritures visées pourront être indemnisées dans un forfait manuel ou un forfait pour frais professionnels.



**Exemple :** Une écriture ne peut être indemnisée et donc facturée que si elle est visée. Les écritures non visées ne sont pas encore définitives et seront éventuellement modifiées par la personne ayant le droit de viser.

### 3.12 Widget "Validations" pour les factures de projets

The screenshot shows the Abacus software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. Below the search bar, there is a message: "Bonjour Barbara Egg" and "Oops! Votre localisation n'a pas pu être déterminée." with a "Libérer la localisation" link. A large banner for "Abacus Version 2026" is displayed. Below the banner, there is a "Favoriten" section with a message: "Es sind keine Favoriten vorhanden. Ziehen Sie Programme aus dem Menu auf diese Fläche, um Favoriten hinzuzufügen." Below this, there is a "Validations" section with a table of pending validations and a "Ouvrir les validations" button. The table contains the following data:

ID	Client	Date	Description	Montant	Statut
1	Immotreu AG	06.02.2026	Sterngarage GmbH   Buch...		Validation en attente
2	Sterngarage GmbH	06.02.2026	Sterngarage GmbH   Buch...	450.00 CHF	Facture

At the bottom of the interface, there is a footer with the following text: "V 2026.9999 TESTVERSION | ABACUS Research AG (17) | Release Date 31.12.2026 | https://planung1-1.demo.abacus.ch | colcernan | DeepCloud: dev"

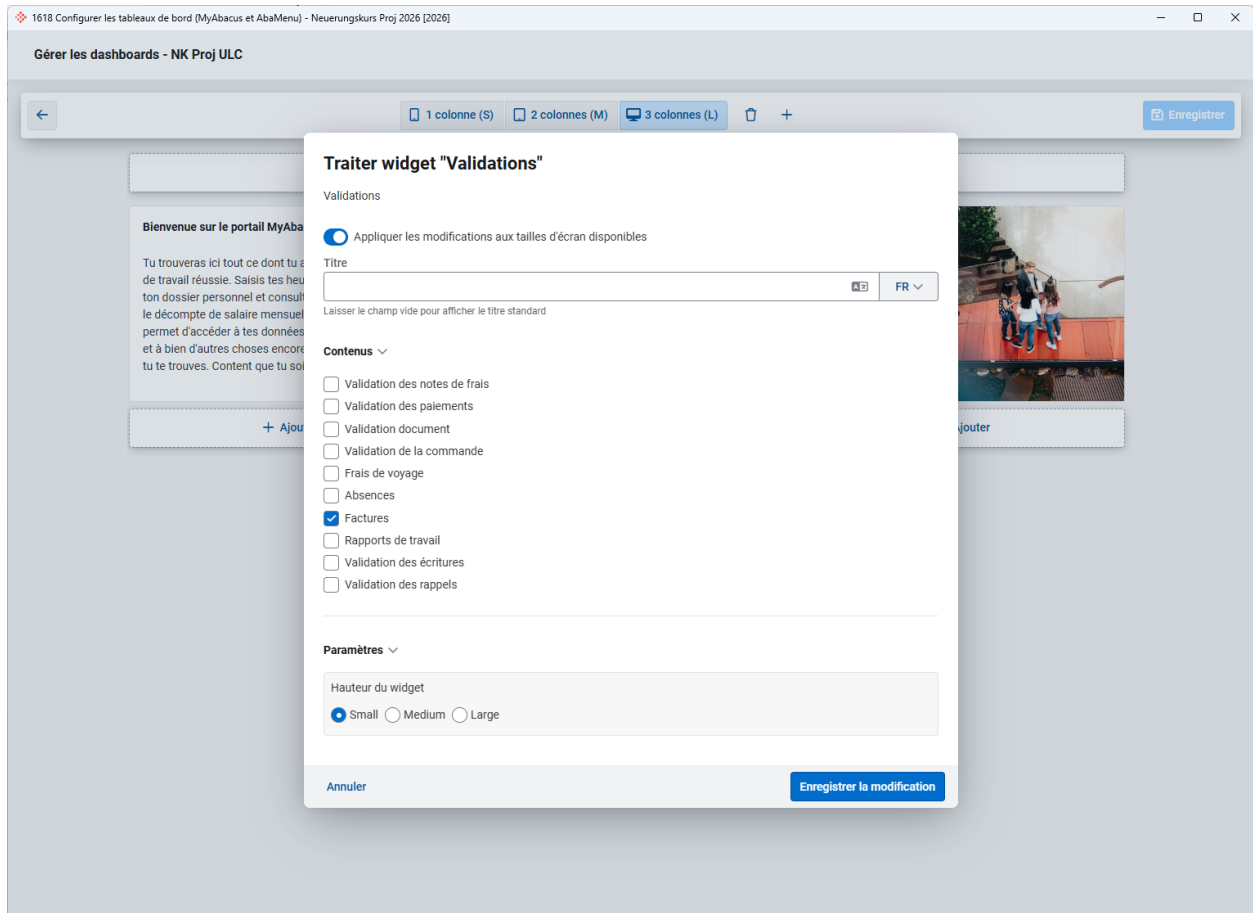
Le nouveau widget "Validations" regroupe tous les validations en attente qu'un employé/utilisateur doit traiter. En sélectionnant une écriture, il est possible de passer directement au cockpit de validation.

Si l'utilisateur passe la souris sur une écriture, celle-ci peut être directement validée ou refusée. De plus, si nécessaire et si disponible, le document peut être ouvert.



**Indication :** Le widget est également disponible dans l'AbaMenu.

### 3.12.1 Configuration



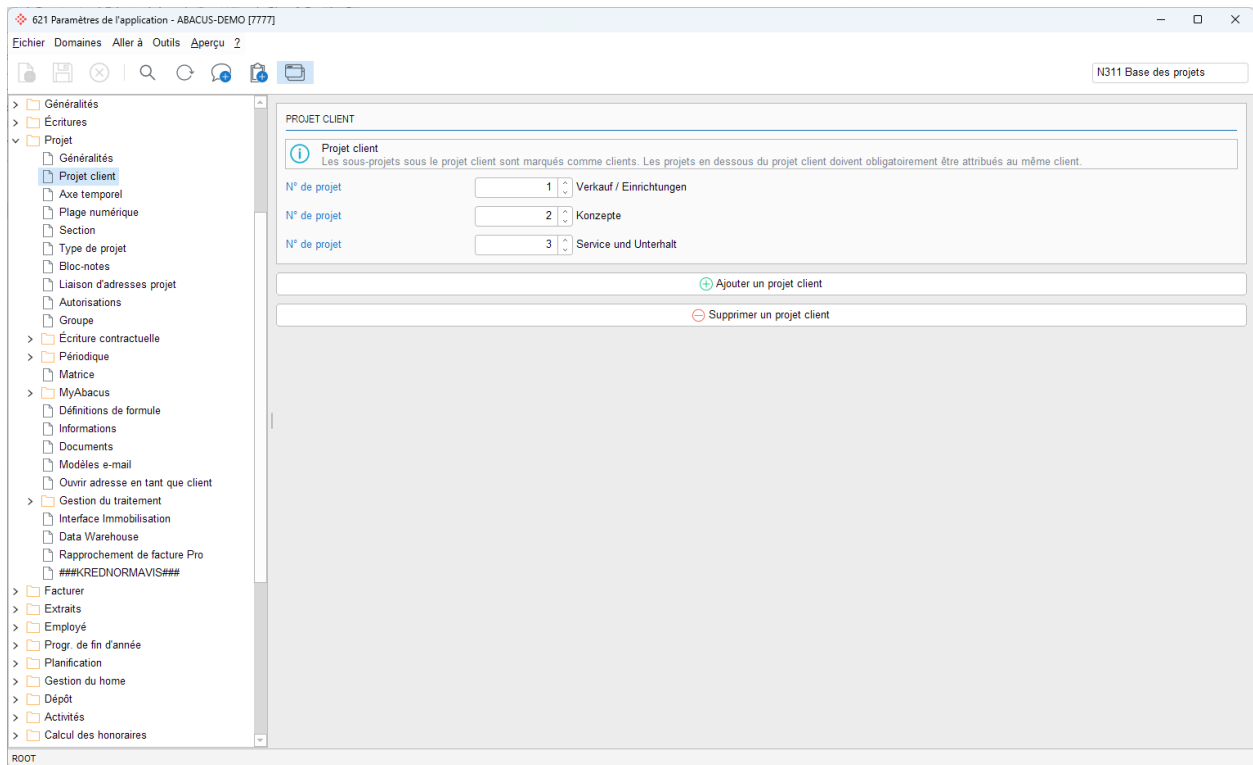
Le nouveau widget peut être ajouté dans le programme Q1618 "Configurer les tableaux de bord (MyAbacus et AbaMenu)" sous "Généralités / Validations". Le widget comprend les validations suivantes :

- Validation des notes de frais (Gestion des projets)
- Validation des paiements (Electronic Banking)
- Validation document (Comptabilité des créanciers)
- Frais de voyage (Gestion des projets)
- Absences (Gestion des projets)
- Factures (Gestion des projets)
- Rapports de travail (Gestion des projets)
- Validation des écritures (Comptabilité financière)
- Validation des rappels (Comptabilité des débiteurs)

Il est possible de définir quelles validations doivent être affichées. Le widget est disponible dans les tailles Small, Medium et Large.

## 4. Base des projets

### 4.1 Niveau client pour plusieurs projets modèles



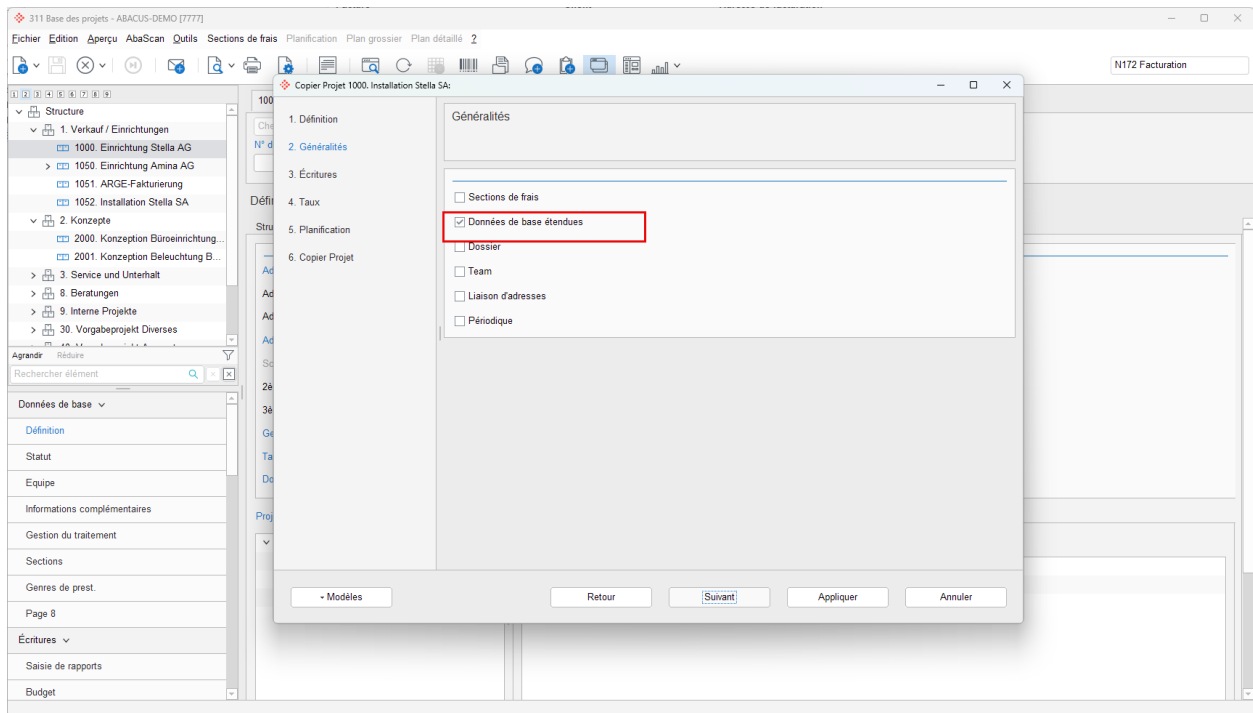
À partir de SP de septembre 2025, le niveau client peut être activé parmi plusieurs projets modèles. Cela signifie que le même client peut être créé sous plusieurs projets modèles. Le projet est créé sous le projet modèle ciblé.

Pour la mise en œuvre, les projets peuvent être définis dans le programme 621 "Paramètres d'application" sous "Projet / Projet client" afin de déterminer à quel niveau le niveau client doit être appliqué.



**Exemple :** La fiduciaire a divisé la structure par domaine (révision, impôts, fiducie) et souhaite travailler avec le niveau client pour l'affichage.

## 4.2 Copier/reprendre les données de base étendues



Les tables individuelles, y compris leur contenu, peuvent être copiés et repris.

Pour la configuration, le champ "Données de base étendues" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Projet / Généralités", dans l'onglet "Généralités". Si ce paramètre est activé, les tables individuelles sont reprises et peuvent être copiées lors de la "copie" ou de la "copie de" d'un projet.



**Exemple :** Les valeurs budgétaires sont gérées dans des tables individuelles, ces valeurs doivent pouvoir être reprises lors de la copie sur d'autres projets.



**Attention :** Le champ "Données de base étendues" n'est disponible que pour les données générales héritées.

## 4.3 Numéro de projet à 12 chiffres

Pour la saisie du numéro de projet (NPO.ProjNr), 12 positions avant la virgule sont disponibles. Il en est de même pour les sections de frais. Jusqu'à présent, seules 11 positions avant la virgule étaient disponibles.

## 4.4 Recherche de projets

### 4.4.1 Prise en compte des fonctions AND et OR

N° DE PROJET	NOM DE PROJET	NOM DU CLIENT	PERS. DE CONTACT 1
1000	Einrichtung Stella AG	Stella AG	Mahrer Paul
1051	ARGE-Fakturierung	Stella AG	Mahrer Paul
1052	Installation Stella SA	Stella AG	Mahrer Paul
8000	Beratung Stella AG	Stella AG	Mahrer Paul

Dans les programmes 311 "Base des projets", la recherche Google prend en compte les fonctions AND et OR pour tous les champs et toutes les tables. Jusqu'à présent, cela ne fonctionnait qu'à l'intérieur d'un même champ.

Les fonctions suivantes sont supportées :

- apple AND orange
- apple OR orange
- apple orange -> identique à apple OR orange
- (apple AND orange) OR banana
- apple AND (orange OR banana)
- Un espace dans la recherche est traité comme un AND



**Exemple :** Un projet peut être recherché sur la base du nom du projet et du chef de projet.



**Indication :** La recherche fonctionne également dans MyAbacus dans la vue "Projets".

### 4.4.2 Fuzzy Search supprimé

Fuzzy Search est une méthode de recherche qui trouve des résultats appropriés même en cas de fautes de frappe ou d'orthographe similaire. Cela a posé des difficultés dans la recherche de projets. C'est pourquoi la méthode a été supprimée de la version 2026 pour la recherche de projets.

## 4.5 Informations supplémentaires sur les documents des créanciers

Les documents créanciers peuvent être marqués manuellement comme "refacturés" dans l'aperçu des factures créanciers du programme 311 "Base des projets" et être munis d'une remarque.

La fenêtre d'édition s'ouvre via le menu contextuel et la fonction "Modifier les informations supplémentaires". La case "Refacturé" peut y être cochée et une remarque saisie.



**Indication :** La case et la remarque ne peuvent être modifiées que via le dialogue, une modification directe dans le grid n'est pas possible.



**Exemple :** Les clients utilisent souvent l'aperçu des factures créanciers dans la base des projets pour vérifier les factures des fournisseurs. Souvent, les coûts facturés par le fournisseur sont répercutés sur le client à un prix plus élevé. Cette refacturation s'effectue souvent via AbaBat, ou le SAV. Le client souhaite maintenant marquer dans l'aperçu les factures qui ont déjà été refacturées.

### 4.5.1 Configuration

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Projet / Autorisations", le paramètre "Modifier informations supplémentaires du document" doit être activé.

Les champs peuvent être complétés comme colonnes dans le grid via le programme 6221 "Design des masques" via les Columninfos sous "Informations documents créanciers".

## 5. Planification

### 5.1 Tableau de planification

#### 5.1.1 Éléments libres

The screenshot shows a software interface for project planning. The main window displays a Gantt chart for a project titled '4. Projets de construction'. Below the Gantt chart, there is a section for 'Occupation' and 'Ressourcen'. The 'Ressourcen' section shows a calendar view for the period from 15.12.2025 to 28.12.2025. The calendar shows days of the week (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM) and the corresponding dates. The 'Élément libre' task is highlighted in blue, indicating it is selected. The right sidebar contains a 'Navigation' panel with 'Eléments de planif' and 'Projets' tabs. Below this is a 'DATE' panel showing a calendar for 'déc 2025' with a grid of days and numbers. The 'SERVICES' panel shows a list of services: 'Congés', 'Matin / 07:00-12:00 / 13:00-17:00', 'Soir / 07:30-12:00 / 13:00-17:00', and 'Nuit / 22:00-05:30'.

Des éléments libres peuvent être saisis dans le tableau de planification. L'affichage de l'élément libre est similaire à celui d'un plan grossier.

Les éléments libres sont surtout utilisés en relation avec le cockpit de capacité. Les heures réservées dans l'élément libre pour l'unité organisationnelle sélectionnée sont prises en compte en conséquence dans le cockpit de capacité.



**Exemple :** Au début d'un projet, le nombre de ressources doit être planifié et réservé dans les grandes lignes, sans pour autant saisir des plans grossiers effectifs.

### 5.1.1.1 Saisir élément libre

Les éléments libres peuvent être saisis via l'option de menu "Plan de service" via "Elément de planification / Saisir élément libre" ou via le menu contextuel.

De même, des éléments libres peuvent être saisis via l'interface utilisateur du module Plans grossiers par un clic droit sur un ou plusieurs plans grossiers. Dans ce cas, des informations telles que le nombre d'heures ou la date de début sont directement reprises des plans grossiers.

Des éléments libres peuvent également être saisis pour des projets avec des plans grossiers provenant d'applications tierces comme AbaBat ou le décompte des honoraires.



**Indication :** Lors de la création d'un élément libre, les employés de l'équipe de projet ne sont délibérément pas ajoutés à l'élément libre, car l'élément libre permet uniquement de réserver un certain nombre de ressources, sans planifier déjà des employés spécifiques.



#### Description des champs :

##### Plan grossier

L'élément libre peut être lié à un plan grossier. Cette liaison est nécessaire pour la post-calculation des projets dans AbaBat.



**Indication :** Si un élément libre est saisi à partir de l'UI du module Plans grossiers, les informations de ce plan grossier sont reprises pour l'élément libre.

##### Désignation

Une désignation peut être attribuée à l'élément libre.

##### Unité organisationnelle

L'unité organisationnelle qui doit être réservée pour l'élément libre peut être sélectionnée. Ceci est pertinent lorsque vous utilisez le cockpit de capacité.



**Indication** : Le champ "Unité organisationnelle" n'est affiché que si le paramètre "Planification de capacités" est activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Tableau de planification et planificateur mensuel / Paramètres".

---

**Nombre d'employés** Définition du nombre de ressources nécessaires.

---

**Date du** Définition de la date de début.

---

**Date au** Définition de la date de fin.



**Indication** : Si l'élément libre a été saisi à partir de plans grossiers, la "date au" est calculée à partir du "nombre d'employés", de la "date du" et du "nombre d'heures" du plan grossier.

---

**Nombre d'heures** Le nombre d'heures est calculé à partir du champ "Nombre d'employés", de la définition de la date et du paramètre "Nombre d'heures par jour" dans les paramètres de l'application. Les week-ends et les jours fériés sont pris en compte dans le calcul.



**Information** : La définition du nombre d'heures par jour s'effectue dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Tableau de planification et planificateur mensuel / Paramètres".

---

**Code couleur** Définition du code couleur pour l'affichage de l'élément libre.

---

### 5.1.1.2 Modifier élément libre

Comme l'élément libre est autonome, il a aussi sa propre définition d'équipe et peut être planifié individuellement.

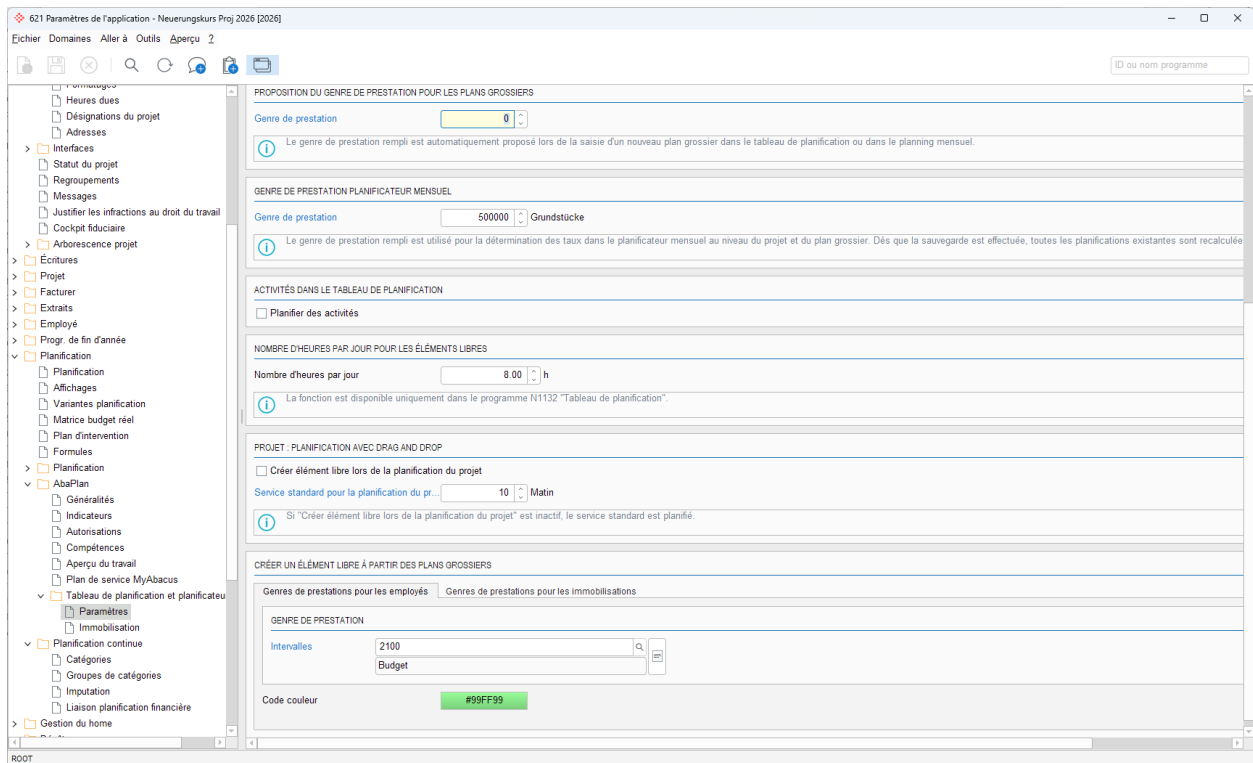
Par défaut, aucun membre de l'équipe n'est ajouté lors de la création d'un élément libre. Les employés et les immobilisations peuvent toutefois être activés, modifiés ou supprimés individuellement pour l'élément libre via le menu contextuel "Modifier l'équipe" ou "Modifier les immobilisations".

De plus, les employés et les immobilisations peuvent être planifiés individuellement sur les éléments libres.



**Indication :** Les éléments libres ne peuvent pas être supprimés tant que des planifications leurs sont liées.

### 5.1.1.3 Choix de couleurs pour les éléments libres



Dans les paramètres de l'application sous "Planification / Tableau de planification et planificateur mensuel / Général", il est possible de saisir une couleur par défaut pour les éléments libres.

Si des écritures budgétaires sont créées à partir des plans grossiers, les genres de prestations budgétaires utilisés pour les employés ainsi que pour les immobilisations peuvent être indiqués dans le champ "Genre de prestation". Il en résulte que dans le tableau de planification, lors de la génération d'un élément libre à partir d'un plan grossier, il est possible de faire la distinction entre les heures des employés et celles des immobilisations.



**Exemple :** Un projet de construction de l'application "AbaBat" sera calculé en conséquence et les informations du devis descriptif seront transmises dans la Gestion des projets sous forme de plans grossiers. Lors du transfert, des écritures budgétaires peuvent être créées par AbaBat avec les différentes catégories. Ces genres de prestations peuvent être définis et indiqués comme domaine dans le programme 621 "Paramètres de l'application" pour le calcul des heures correctes.

The screenshot displays the SAP planning interface (1132) with a 'Freies Element erfassen' dialog box open. The dialog is titled 'Freies Element erfassen' and contains the following fields:

- Freies Element für 1000. Einrichtung Stella AG erfassen**
- EIGENSCHAFTEN**
  - Großplan: 36
  - Bezeichnung: Forschung
  - Anzahl Mitarbeitende: 0
  - Datum von: 01.01.2025
  - Datum bis: 100.00
  - Anzahl Stunden: 100.00
  - Farbcode: #66FF33
- Buttons: Speichern, Abbrechen

The background interface shows a Gantt chart and a table with columns for 'SOLLZEIT', 'SALDO', and 'RESTG...'. The table contains data for various weeks (JAN 2026 - KW 3 to FEB 2026 - KW 7) and a 'test' element.

La couleur est proposée en conséquence et peut être encore une fois remplacée lors de la création dans le programme 1132 "Tableau de planification".

### 5.1.2 Module UI pour les employés

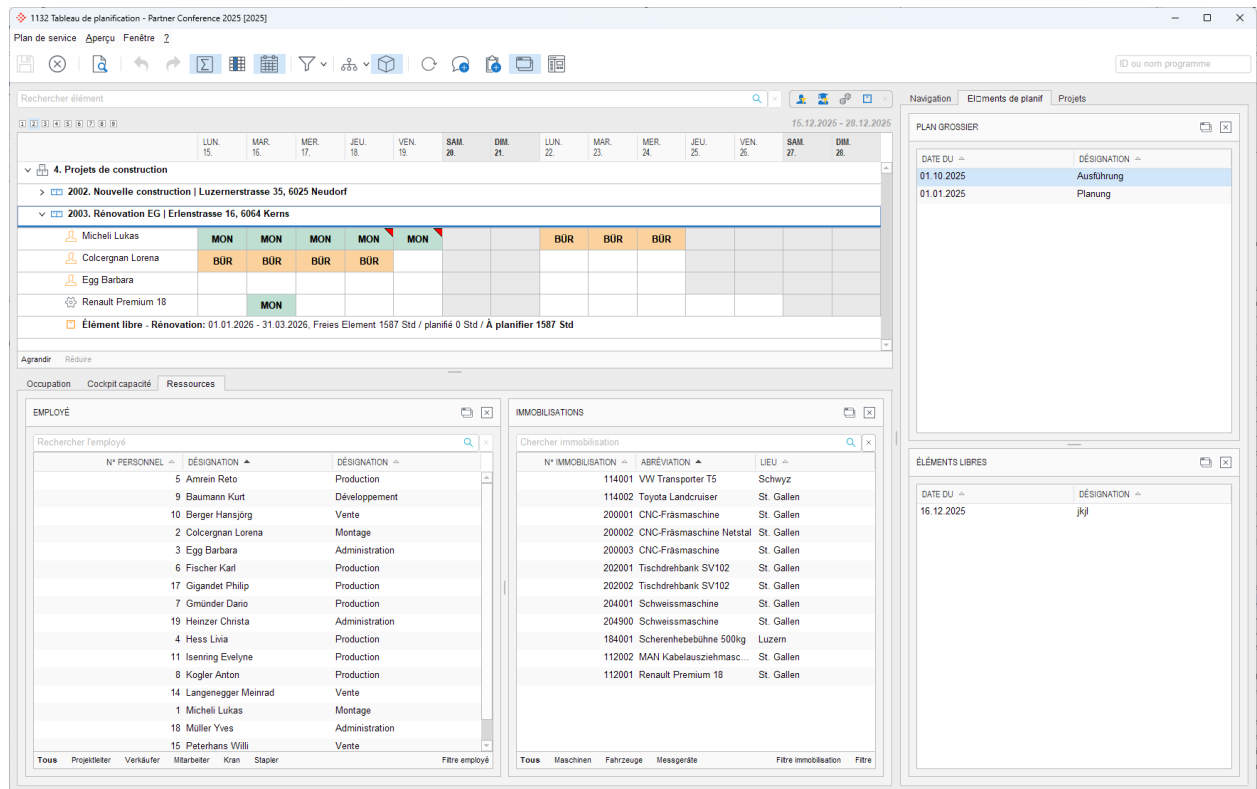
Les colonnes du module UI pour les employés dans le programme 1132 "Tableau de planification" peuvent être modifiées.

Le paramètre déjà existant dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification / Employé" s'applique maintenant aussi au tableau de planification.



**Exemple :** L'employé chargé de la planification veut voir dans quelle division se trouvent les employés qu'il planifie.

### 5.1.3 Module UI pour les plans grossiers



Pour une meilleure vue d'ensemble dans le programme 1132 "Tableau de planification", il est possible de supprimer ou d'ajouter des plans grossiers de la vue d'ensemble. Tous les plans grossiers qui ne sont pas affichés le sont dans le module UI. Les plans grossiers s'affichent lorsqu'un projet est ciblé. Via "Drag & Drop" ou via le menu contextuel, les plans grossiers peuvent être complétés dans l'aperçu si nécessaire.

Les colonnes du module UI peuvent être définies par un clic droit "Traiter colonnes".



**Exemple :** Dans l'aperçu du tableau de planification, seuls les plans grossiers qui sont actuellement utilisés activement doivent être affichés.



**Indication :** Cette fonction a permis de supprimer la fonction "Masquer les plans grossiers non planifiés". Les plans grossiers peuvent être supprimés par un clic droit.

## 5.1.4 Module UI pour les projets

The screenshot displays the '1132 Tableau de planification' window. The main area shows a Gantt chart for two project categories: '4. Projets de construction' and '2003. Rénovation EG'. The Gantt chart has columns for days from LUN. 15 to DIM. 28. Resources listed include Colcegnan Lorena, Hess Livia, Amrein Reto, Renault Premium 18, and VV Transporter T5. The right-hand panel, titled 'PROJETS', contains a list of projects with columns for 'N° DE PROJET', 'NOM DE PROJET', and 'ATTRIBUÉ DANS LES PROJETS'. The list includes projects like '1060 Maestran Schweizer Schokola...', '1061 Swisscom AG | Treuhand', '1062 Maestran Schweizer Schokola...', '2004 Parkettarbeiten | Buchstrasse ...', '8004 Bosshard AG | Lohnbuchhaltung', '9000 Internes Projekt', and '9999 Durchgangsprojekt'. Below the Gantt chart is an 'OCCUPATION' section with a search bar and a similar day grid.

Pour que les projets planifiables puissent être affichés dans le programme 1132 "Tableau de planification", même s'ils n'ont pas d'équipe de projet, il existe une nouvelle module UI pour les projets.

Les projets peuvent être complétés dans l'aperçu via "Drag & Drop". Si un projet est complété dans l'aperçu, le champ "Attribué dans les programmes de planification" est activé dans le programme 311 "Base des projets" sur la table NPO. Ainsi, tous les projets qui ont cette case cochée sont affichés dans l'aperçu.

Les colonnes dans du module UI peuvent être définies par un clic droit "Traiter colonnes".



**Exemple :** L'utilisateur de la planification souhaite ajouter un projet dans l'aperçu, bien qu'aucune équipe de projet n'ait encore été saisie.



**Indication :** Pour les projets avec des planifications existantes dans le tableau de planification, la case "Attribué dans les programmes de planification" est automatiquement cochée lors de la mise à jour.

### 5.1.5 Affichage de la planification sur 6 mois

The screenshot shows the '1132 Tableau de planification' software interface. The main window displays a 6-month planning view for '2003. Rénovation EG | Erlenstrasse 16, 6064 Kerns'. The Gantt chart shows tasks assigned to 'Michel Lukas' and 'Colcegrian Lorena'. A calendar on the right shows the month of January 2026. Below the main window, there is an 'Occupation' section with a search bar and a grid for resource availability.

Dans le programme 1132 "Tableau de planification", l'aperçu de la planification est disponible sur 6 mois.



**Exemple :** L'employé chargé de la planification souhaite consulter les plannings sur une période plus longue et déplacer ou prolonger les services, par exemple.

## 5.1.6 Planifier les projets sur les employés/immobilisations

Les affichages "Projet" et "Employés / Immobilisations" sont disponibles dans le programme 1132 "Tableau de planification". Dans l'affichage "Employés / Immobilisations", il est possible de placer un projet sur un employé ou une immobilisation le jour souhaité, directement depuis le module UI pour les projets. L'employé / l'immobilisation est complété dans l'équipe de projet et un service est planifié le jour correspondant ou la fenêtre pour la saisie d'un élément libre apparaît.



**Exemple :** Le planificateur de projet souhaite planifier un employé spécifique pour un chantier sur une journée.

### 5.1.6.1 Configuration

Deux paramètres sont disponibles dans le programme 621 "Paramètres de l'application", sous "Planification / AbaPlan / Tableau de planification et planificateur mensuel / Paramètres" :



#### Description des champs :

##### Créer élément libre lors de la planification du projet

Si, dans l'affichage "Employé / Immobilisation", un projet est glissé du module UI vers un employé ou une immobilisation, la fenêtre pour la saisie d'un élément libre apparaît.

##### Service standard pour la planification du projet

Si, dans l'affichage "Employé / Immobilisation", un projet est glissé du module UI vers un employé ou une immobilisation, le service défini est planifié.

## 5.1.7 Filtre des employés, sélection des compétences

Le filtre des employés dans le programme 1132 "Tableau de planification" a été étendu aux compétences. Dans la définition du filtre, les capacités sont désormais disponibles dans l'onglet "Compétences".



**Exemple :** Sur le chantier, le client a besoin d'un employé qui a passé l'examen de grutier.



**Indication :** Le filtre a également été complété pour le programme N3965 "Planification" et "N1134 Planificateur mensuel".

### 5.1.7.1 Configuration

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification / Employé", les compétences peuvent être définies dans l'onglet "Compétences" pour les filtres.

## 5.1.8 Optimisation des services répétitifs

The screenshot displays a software interface for project planning. The main window is titled "1132 Tableau de planification - Partner Conference 2025 [2025]". It features a navigation bar at the top with various icons and a search bar. The central area is a Gantt-style planning table with columns for days of the week (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM) and rows for different projects. A service bar for "Miché L." is being dragged from the left side of the table to the right side, indicating a scheduling action. The right side of the interface includes a "DATE" panel showing a calendar for January 2026, and a "SERVICES" panel listing various services with their respective time slots.

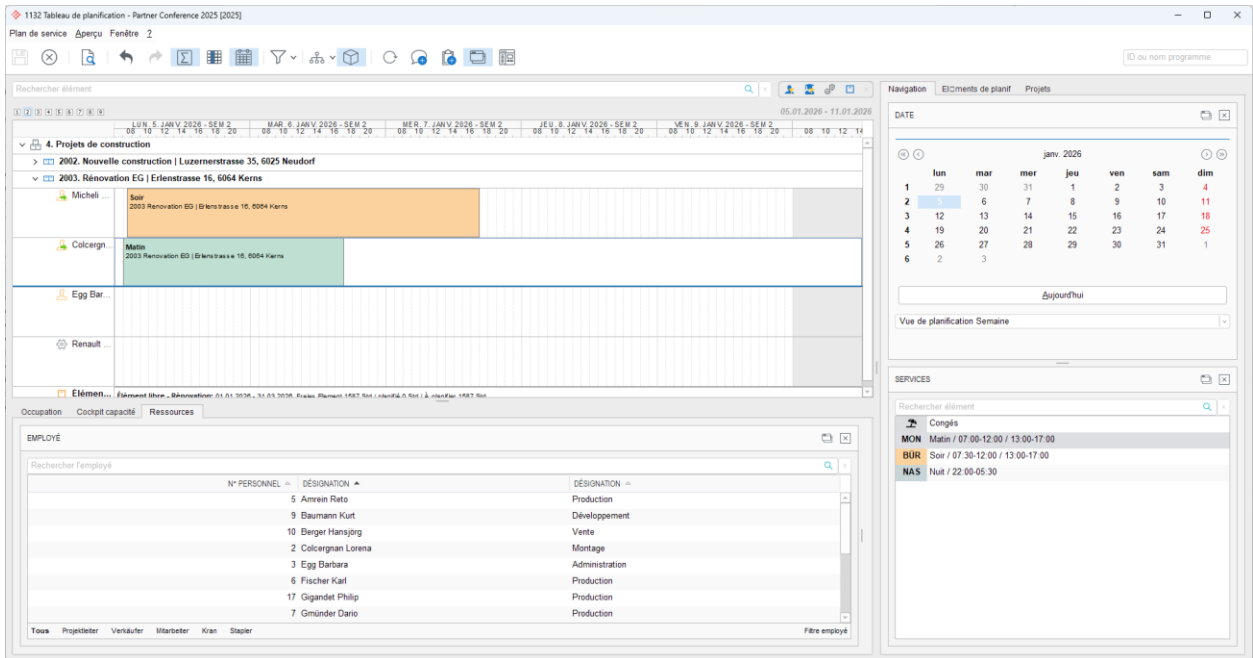
Un service peut être planifié rapidement et efficacement sur plusieurs jours dans le programme 1132 "Tableau de planification" à l'aide de la fonction "Drag & Drop". Si un service est ciblé, il peut être "tiré" avec le bord inférieur droit et un service répétitif peut ainsi être planifié.

La même fonction est également disponible dans l'affichage de la planification.



**Exemple :** L'employé chargé de la planification souhaite planifier rapidement et efficacement un service pour toute la semaine.

### 5.1.9 Regrouper les services dans l'affichage de la planification



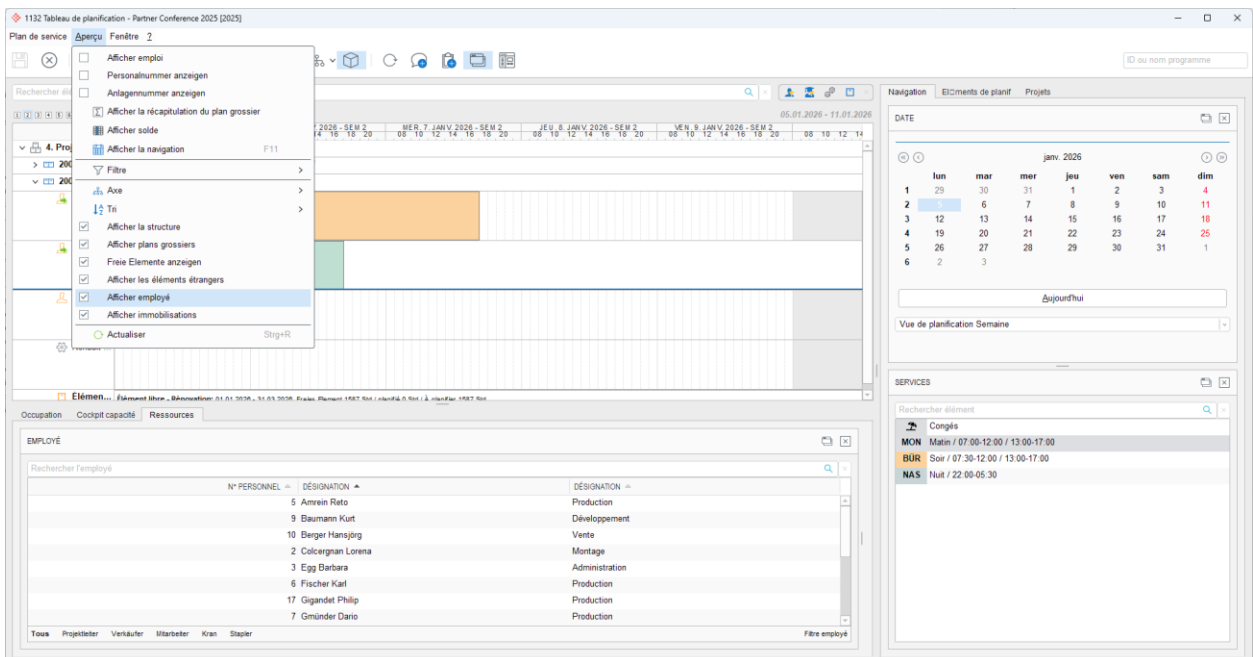
Dans l'affichage de la planification (semaine/mois) du programme 1132 "Tableau de planification", la présentation a été optimisée si le même service est planifié sur plusieurs jours du mois ou s'il existe par exemple des services qui se répètent quotidiennement.

Les services ne sont plus représentés dans la planification comme des entrées individuelles par jour, mais sont regroupés en un seul segment.



**Exemple :** L'employé chargé de la planification voit maintenant des informations importantes sur le service. Avant l'adaptation, les barres de l'affichage de la planification étaient si petites que l'affichage n'était pas clair et que les informations n'étaient donc pas visibles.

### 5.1.10 Afficher/masquer les employés



Les employés peuvent être affichés ou masqués dans le programme 1132 "Tableau de planification" via la fonction "Afficher employé" dans le menu "Aperçu". Si le paramètre est inactif, les employés ne sont pas masqués.



**Exemple :** L'employé chargé de la planification souhaite voir uniquement les immobilisations planifiées et masquer temporairement les employés dans l'aperçu.

### 5.1.11 Afficher numéro personnel / immobilisation

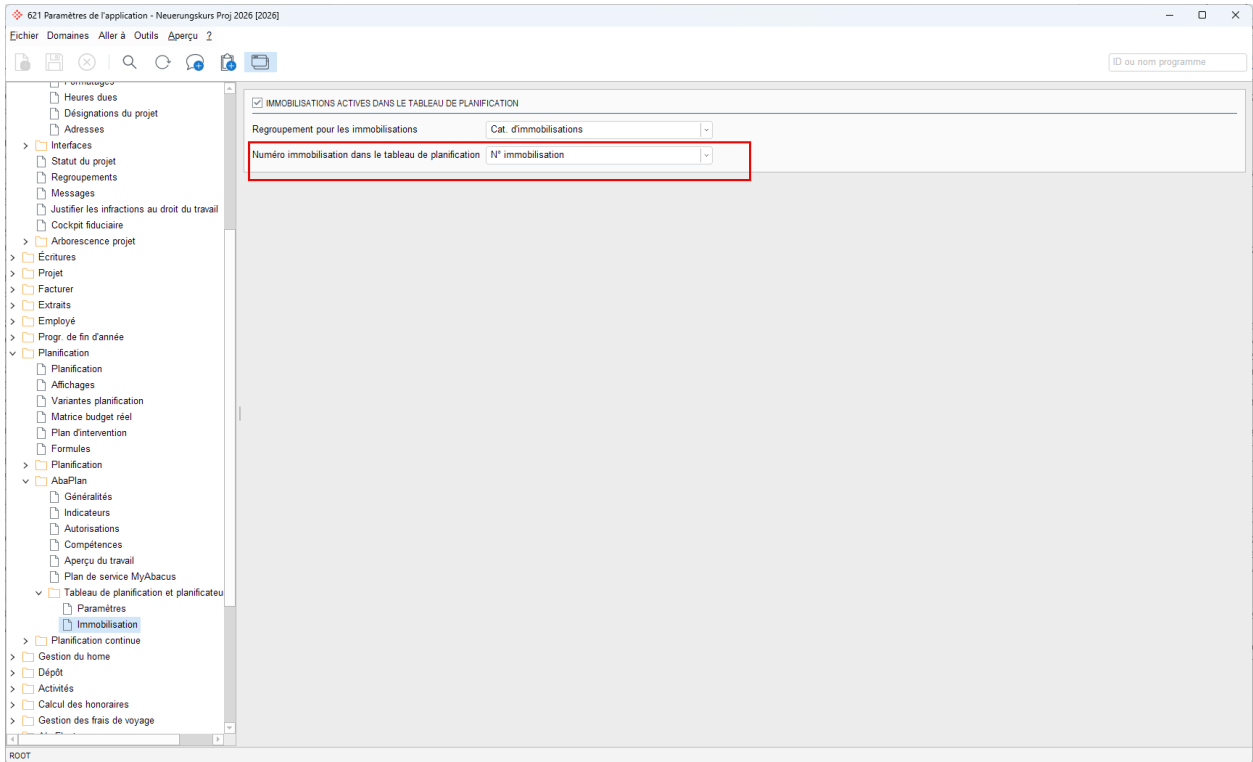
Les numéros personnels et/ou d'immobilisation peuvent être affichés ou masqués dans le programme 1132 "Tableau de planification", dans le menu "Aperçu", via la fonction "Afficher numéro personnel" et "Afficher numéro d'immobilisation".



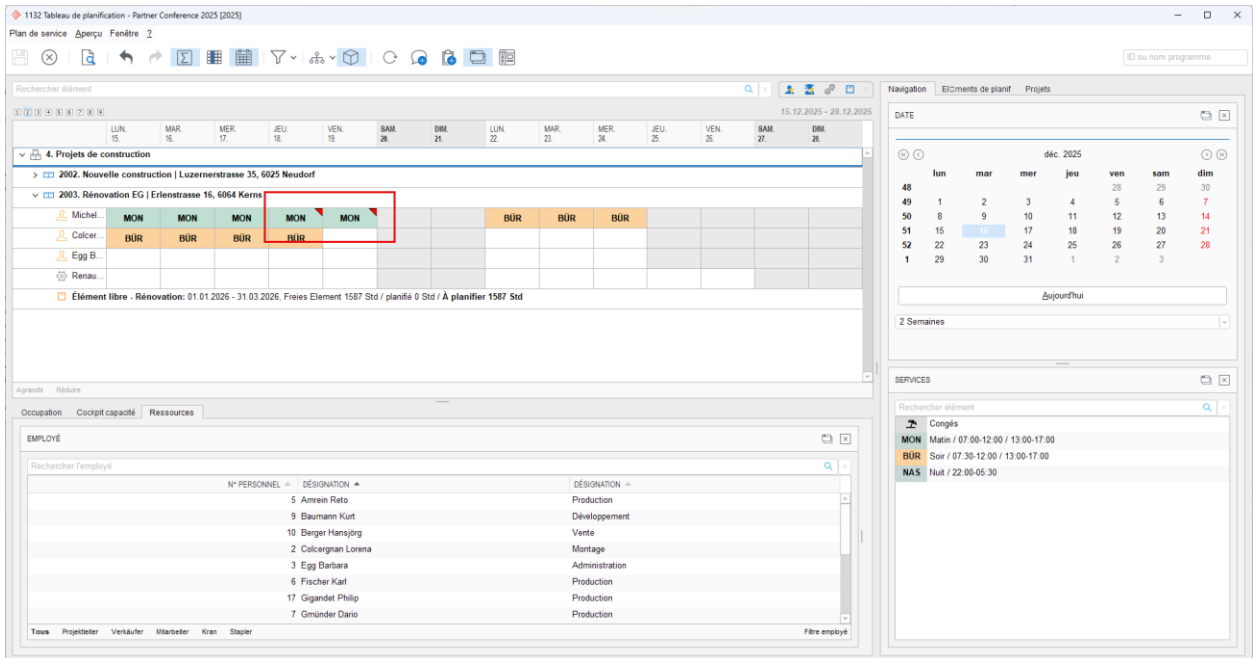
**Exemple :** Les immobilisation dans le tableau de planification ont en partie les mêmes désignations. L'employé chargé de la planification ne peut différencier les immobilisations qu'à l'aide du numéro d'immobilisation et souhaite donc les afficher.

### 5.1.11.1 Configuration

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / AbaPlan / Tableau de planification et planificateur mensuel / Immobilisation", il est possible de définir, via le paramètre "Numéro immobilisation dans le tableau de planification", le numéro qui sera affiché pour les immobilisations.



### 5.1.12 Marquage des services ayant une note



Si une note a été saisie sur un service dans le programme 1132 "Tableau de planification", elle est symbolisée en couleur sur le service par un coin rouge.



**Exemple :** Dans l'aperçu de la planification, il doit être possible de voir immédiatement si une note a été saisie sur un service.

## 5.2 Planification continue

### 5.2.1 Nouveau programme Paramètres de planification

Pour le secteur des communes, le nouveau programme 4439 "Paramètres de planification" a été implémenté dans l'application Comptabilité financière. Le nouveau programme permet de gérer de manière centralisée, dans un seul programme, les différents paramètres d'imputation de la Gestion des projets, de la Comptabilité des immobilisations, etc. dans le budget détaillé et dans le plan financier.



**Exemple :** Dans la commune, la nouvelle année budgétaire s'ouvre à la fin de l'année. Les paramètres d'imputation sont désormais visibles de manière centralisée pour différentes applications et ne doivent pas être effectués dans différents programmes.



**Attention :** Une description détaillée du programme 4439 "Paramétrage de la planification" se trouve dans le cours des nouveautés de la Comptabilité financière. Ce chapitre ne décrit que l'influence dans la Gestion des projets.

#### 5.2.1.1 Saisir les paramètres d'imputation

Type	ID d'objet	Imputer vers
Gestion de projets	Année 2024	Budget détaillé / Planification
Budget détaillé	2403 - Budget 2024 (c1)	Planification
Planification	FP2527c1	-

Type	ID d'objet	Statut
Budget détaillé	2403 - Budget 2024 (c1)	Actif
Planification	FP2527c1	Actif

Sous "Objet de planification", il est possible de sélectionner la catégorie de planification souhaitée dans la Gestion des projets. Dans la partie inférieure, vous définissez ensuite où ces données seront imputées dans le budget détaillé ou le plan financier.

Dans le domaine de la Gestion des projets, ce programme permet désormais d'imputer simultanément plusieurs catégories de planification. Jusqu'à présent, seule une catégorie de planification pouvait être imputée.



**Exemple :** La commune gère un "budget" et une "projection". Il s'agit ici de deux catégories de planification qui doivent être gérées et imputées en même temps. L'imputation s'effectue toutefois dans différents plans financiers.

### 5.2.1.2 Paramètres de planification actifs

621 Paramètres de l'application - Demomandant HRM2 [999927]

Fichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

Comptabilité financière

- Général
  - Paramétrage
  - Paramètres Deep
  - Base des comptes
  - Base des sections de frais
  - Comptabilité analytique
- TVA
  - Extrait
  - Commune
  - Journaux
  - Statistique
  - Relevé de compte
- Ecritures
- Attribution champs d'utilisateur
- Planification
  - Droits d'accès
  - Paramétrage
  - Budget

PARAMÈTRE DE PLANIFICATION

F4439 Paramètres de planification actifs (paramètres F4441 Budget détaillé / Planification inactive)

Nombre d'ID d'objets par application pour la sélection des objets de planification

GÉNÉRAL

Autoriser les fonctions de gestion uniquement dans le p...

Ouvrir Data Warehouse pour toutes les langues actives

Activer le traitement des notes internes dans la planification pour tous les utilisateurs

Activer le traitement des notes internes dans l'analyse des écarts pour tous les utilis...

DATA WAREHOUSE POUR PLAN

Nb max des plans dans FDWPLAN

Enregistrer les plans archivés dans la table FDWPLAN.

DATA WAREHOUSE POUR ANALYSE DES ÉCARTS

Nb max des analyses des écarts dans FDWPLAN

Enregistrer les analyses des écarts archivées dans la table FDWPLAN.

Si les données doivent à nouveau être chargées dans la table Data Warehouse, le programme F596 doit être exécuté.

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Comptabilité financière / Planification / Paramétrage", le nouveau programme peut être activé via le paramètre "F4439 Paramètres de planification actifs".



#### Influence dans la Gestion des projets :

##### Imputation

Si ce paramètre est activé, le paramètre d'imputation de la catégorie disparaît dans la Gestion des projets dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification continue / Imputation", car la définition se fait dans ce cas via le programme 4439 "Paramètres de planification".

621 Paramètres de l'application - Demomandant HRM2 [999927]

Fichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

IMPUTATION BUDGETISATION DÉTAILLÉE - PLANIFICATION FINANCIÈRE / BUDGET IMMOBILISATION

Période Année

IMPUTATION

REPLACER TOUTES DÉCRYPTURES

##### Catégories de planification

Dans les catégories de planification de la Gestion des projets dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification continues / Catégories", il est possible de contrôler les catégories imputées dans la COFI grâce au paramètre "Imputation selon COFI".



**Indication :** Il est possible d'activer simultanément plusieurs catégories pour l'imputation dans la COFI.

Le paramètre "Imputation vers immobilisation" permet de contrôler la catégorie imputée dans le budget de la Comptabilité des immobilisations. La définition pour

621 Paramètres de l'application - Demomandant HRM2 [999927]

Fichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

CATEGORIE	AUXILIAIRE	FRANCAIS	IMACTIF	IMPUTER VERS COFI	IMPUTER VERS IMMOBILISATION
2023 Jan 2023	Année 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024 Jan 2024	Année 2024		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2025 Jan 2025	Année 2025		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2023 Hochrechnung Jahr 2023	Projection de l'année 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024 Hochrechnung Jahr 2024	Projection de l'année 2024		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2025 Hochrechnung Jahr 2025	Projection de l'année 2025		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

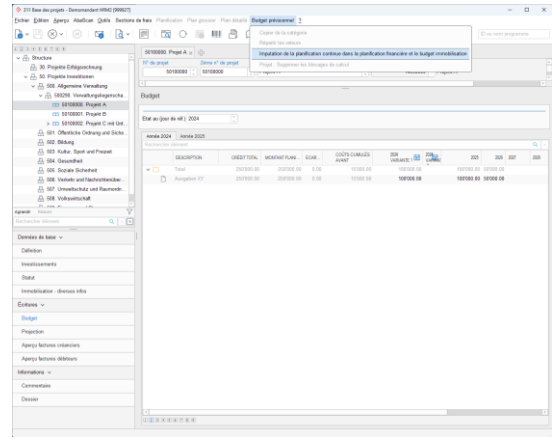
l'imputation se fait directement dans ce programme et non dans le programme 4439 "Paramètres de planification".



**Indication** : Il n'est toujours possible de définir qu'une seule catégorie pour l'imputation dans le budget de la Comptabilité des immobilisations.

**Imputation directe dans le programme 311 "Base des projets"**

Si la planification est imputée dans le programme 311 "Base des projets" via la fonction "Imputation de la planification continue dans la planification financière et le budget immobilisation" dans le menu "Planification continue", TOUTES les catégories seront imputées selon la définition dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification continue / Catégories" et selon le paramètre dans le programme 4439 "Paramètres de planification".

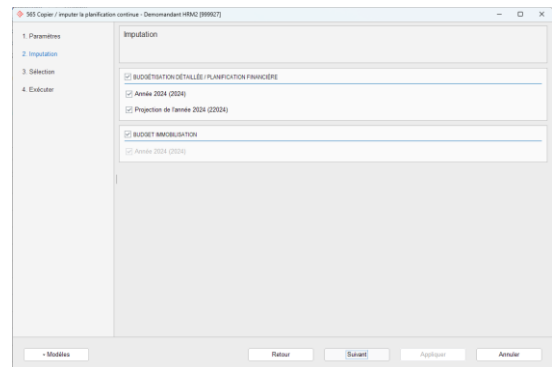


**imputation via le programme 565 "Copier / imputer la planification continue"**

Si la planification est imputée via le programme 565 "Copier / imputer la planification continue", de nouveaux paramètres sont disponibles dans le point "Imputation".

Il est désormais possible de définir quelle catégorie doit être imputée dans le budget détaillé/planification financière. Cela est particulièrement utile lorsque plusieurs catégories ont été définies pour l'imputation dans la COFI.

Cette définition n'existe pas pour l'imputation dans le budget des immobilisations, puisque de toute façon, une seule catégorie peut être imputée à la fois.



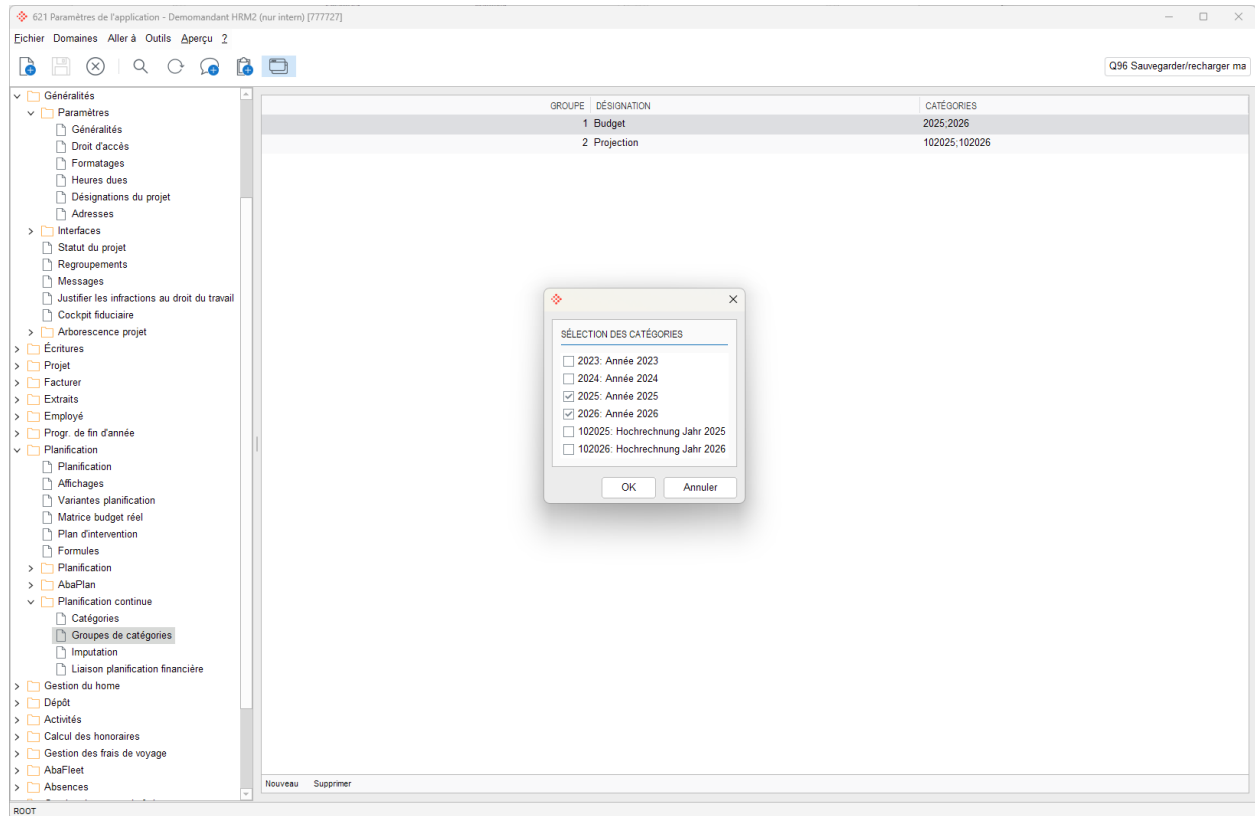
## 5.2.2 Groupes de catégories pour la planification continue

Pour la planification continue, des groupes de catégories sont disponibles, sur lesquels X catégories peuvent être indiquées. Les catégories définies sont affichées sur le masque dans la planification.



**Exemple :** Lors de la création d'une nouvelle catégorie pour la nouvelle année, il suffit de l'ajouter dans le groupe de catégories, sans devoir adapter le masque dans le designer de masques. Toutes les adaptations peuvent donc être effectuées dans les paramètres de l'application.

### 5.2.2.1 Configuration



La définition des groupes de catégories se fait dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification continue / Groupes de catégories". Il est possible d'indiquer un nombre illimité de catégories par groupe.

Le groupe de catégories sera défini dans le masque de la planification continue dans le programme 6221 "Design des masques" dans le champ "RpCategoryGroup".



**Indication :** Le groupe de catégories ne peut être défini que dans les composants "RollPlanTabbedFlat" (affichage sur une seule ligne avec des onglets) et "RollPlan" (affichage sur plusieurs lignes).

## 6. Décompte des honoraires

### 6.1 Imputation comptable individuelle pour les frais accessoires

The screenshot shows the '172 Facturation' software interface. The main window displays invoice details for 'Client 100008 DUCK DAGOBERT' and 'Adresse de facturation 100008 DUCK DAGOBERT'. The invoice number is 2, dated 10.02.2026. The document is identified as '500\_AR\_vereinahrt (Split)'. Below this, a table shows the invoice breakdown:

N° DE F.	DATE D.	CLIENT	NOM DU CLIENT	PÉRIOD.	PÉRIOD.	GENRE FACTURATION	MONN.	TOTAL	TOTAL T.
>	2	10.02.2026	100008	DUCK DAGOBERT		Facture d'acompte d'h...	EUR	7078.43	8423.33

Below the table, there is a section for 'Aperçu facture' with a search bar and a table of sections:

SECTION	GENRE CODE	CODE	TEXTE	NOMBRE	MONTANT	MONTANT (MB)
Client en titre	Client en titre	100008	Duck Dagobert, 21614 Buxte...	11.00	7078.43	7078.43
Projet en titre	Projet en titre	10000	Abrechnungsdefinition	11.00	7078.43	7078.43
Prostion de base	Prostion de base		Prestations de base	9.00	4741.37	4741.37
Prostion particul...	Prostion particuliere		Prestations particulieres	1.00	2000.00	2000.00
Position frais acce...	Position frais accessoires		Frais accessoires	1.00	337.06	337.06

Il est possible de définir des possibilités d'imputation comptable propres à chaque type de phase dans le calcul des honoraires. Ainsi, les frais accessoires peuvent être imputés avec un autre compte (produit GECO).



**Exemple :** Les frais accessoires sont souvent attribués à un projet de construction spécifique et se distinguent des frais classiques tels que les frais de bureau ou d'autres prestations. Pour la calculation des frais, il est essentiel que les frais accessoires soient imputés sur un compte séparé.



**Information :** Jusqu'à présent, cela a souvent été résolu en remplissant un champ utilisateur pour les frais accessoires dans la base des honoraires et en créant un extrait via ce champ utilisateur.

## 6.1.1 Configuration

Dans le programme 451 "Définition de facturation", il existe de nouvelles sections dans le domaine "Honoraires" dans l'onglet "Relations sections". En plus de la section "Phase de prestation" qui était disponible jusqu'à présent, ainsi que des sections correspondantes "Note de crédit phase de prestation" et "Perte phase de prestation", il existe trois autres sections par type.

- Prestation de base
- Prestation particulière
- Frais accessoires

Pour les trois types de phases, les deux autres types existent également, afin que les pertes ainsi que les notes de crédit puissent également être imputées et présentées séparément. Comme le calcul des honoraires est facturé via la Gestion des commandes, il faut définir un produit spécifique par type de phase (section) dans l'onglet "Définition GECO", qui gère l'imputation comptable dans la Comptabilité des débiteurs.

Cette adaptation concerne les phases d'honoraires qui sont facturées de manière forfaitaire. Les phases qui sont facturées selon les coûts effectifs (régie) sont facturées comme d'habitude selon le code de facturation.



**Attention** : Si l'ancienne logique (phase de prestation) ainsi que la nouvelle logique (section par type de phase) sont implémentées dans une définition de facturation, les phases sont facturées deux fois. C'est pourquoi il faut impérativement veiller à ce qu'une nouvelle définition de facturation soit créée pour la nouvelle logique et attribuée aux projets correspondants.



**Attention** : Si la définition de facturation pour la facture d'acompte a été définie pour chaque type de phase du calcul des honoraires, la définition de facturation pour la facture finale devrait impérativement être définie en conséquence.

De même, pour l'extourne correcte d'une facture, il faut également définir les phases "perte" et "note de crédit" par type de phase.



**Information :** Si les frais accessoires doivent être imputés de la même manière que les autres types de phase, il est toujours possible d'utiliser la section "Phase de prestation".

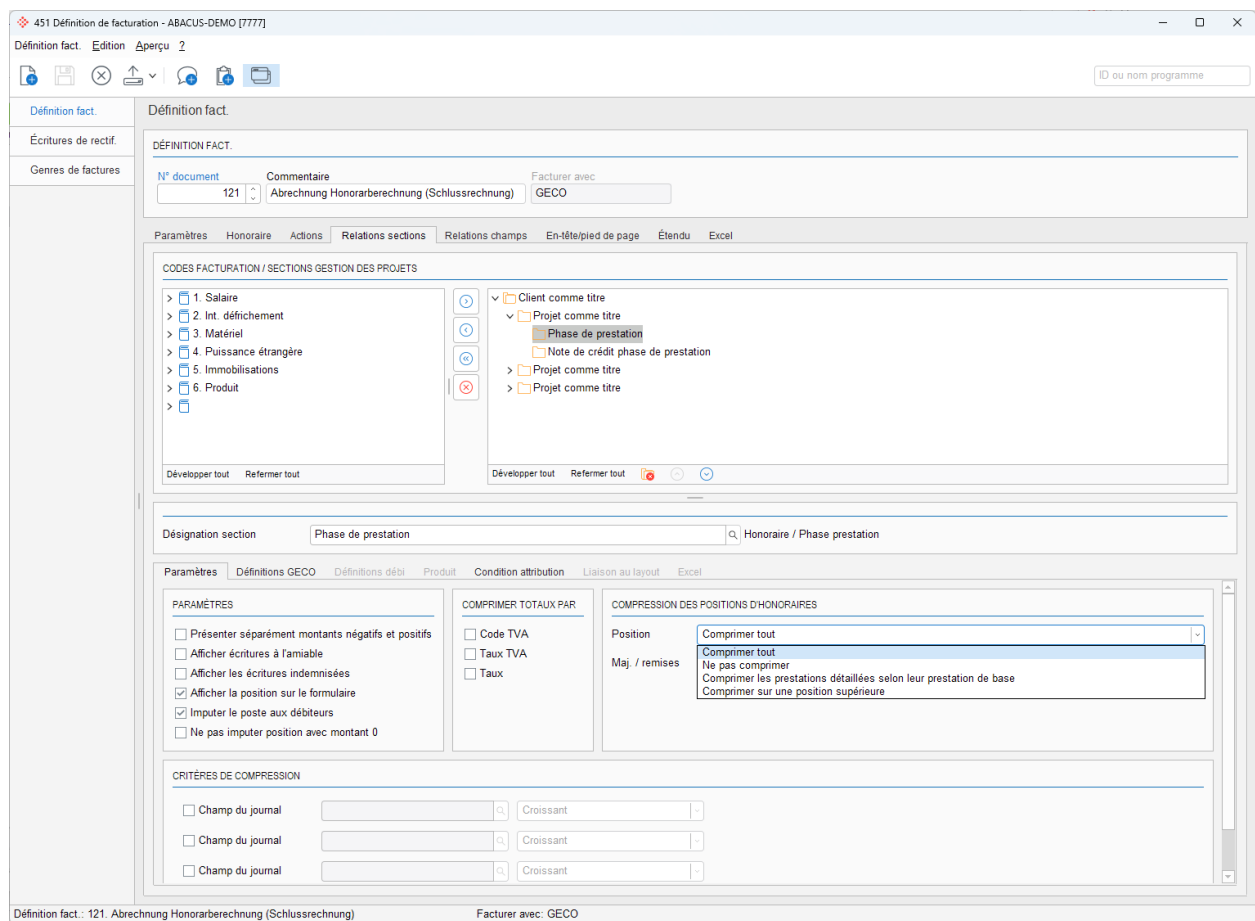
## 6.2 Facture, critères de compression pour les positions d'honoraires

Pour les positions d'honoraires, il est possible de définir dans quelle compression les positions de facture doivent être créées.



**Exemple :** Conformément aux dispositions légales, le client doit faire apparaître chaque phase d'honoraires comme une position individuelle sur la facture.

### 6.2.1.1 Configuration



La définition de la compression s'effectue dans le programme 451 "Définition de facturation", dans l'onglet "Relations section". Ce paramétrage ne peut être effectué que pour les sections des positions d'honoraires.

Les possibilités de compression suivantes sont disponibles :



#### Description des champs :

##### Position

- Comprimer tout  
Comprime toutes les positions en une seule position de facture
- Ne pas compresser  
Chaque position reçoit sa propre position de facturation
- Comprimer les prestations détaillées selon leur prestation de base  
Les détails d'une même prestation de base sont regroupés

- Comprimer sur une position supérieure  
Si la position supérieure (de l'arborescence des positions d'honoraires) se trouve sur la facture, la compression s'effectue sur cette position. Dans le cas contraire, une nouvelle position est créée.

### Majorations / remises

- Comprimer sur la position supérieure  
Il n'y a pas de position propre, la majoration/remise est calculée sur la position sous laquelle elle est définie.
- Comprimer les majorations/remises  
Il existe une position de facture qui regroupe toutes les majorations/remises.
- Ne pas compresser  
Chaque majoration/remise (y compris les positions d'attribution) reçoit sa propre position sur la facture.
- Comprimer selon la position de référence  
Cela permet de regrouper les positions d'attribution qui appartiennent à la même position de majoration/remise.
- Comprimer selon "facturer position principale".  
Si le paramètre "Facture position principale" est actif sur la position de majoration/remise, la compression s'effectue selon le paramètre "Comprimer sur la position supérieure". Si la case n'est pas cochée, la compression s'effectue selon le paramètre "Comprimer selon la position de référence".

## 6.3 Nouveau type de coût "Budget"

The screenshot displays the configuration for a 'Budget' cost type in a software application. The main window is titled '10000. Abrechnungsdefinition'. The left sidebar shows a project structure with '01. Technische Ausrüstung (35)' selected. The main area contains the following configuration details:

**Données de base**

Spectre des prestations: 01  
Description: Technische Ausrüstung

**VALEURS DE BASE HOAI**

Type de calcul	Date	Honoraires de b...	Frais de constru...	PÉEI	Calcul détaillé des coûts
Budget prévisionnel	10.02.2026	290'026.10	2'550'000.0000	0.0000	3   DIN 276 - 2018
Estimation coûts	10.02.2026	298'780.30	2'650'000.0000	0.0000	3   DIN 276 - 2018
Calcul des coûts	10.02.2026	320'665.80	2'900'000.0000	0.0000	3   DIN 276 - 2018
Devis	10.02.2026	329'420.00	3'000'000.0000	0.0000	3   DIN 276 - 2018
Constatation des coûts		0.00	0.0000	0.0000	3   DIN 276 - 2018

Zone d'honoraire: Zone 1 | Total part: 100.00  
Taux d'honoraire: 0.00  
Saisie de tables: HOAI 2021 | Table des honoraires: 9233 \$ 56 Abs.1 - Technische Ausrüstung

**VALEURS HONORAIRES MANDATÉES**

Montant honoraire	290'026.11
Prestation particulière	0.00
Major./remises	0.00
Frais accessoires	0.00
Honoraire global	290'026.11
Honoraire prestataire tier...	0.00

**NON MANDATÉ**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**OPTIONNEL**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Un niveau supplémentaire de calcul des coûts - appelé type de coût - est disponible. En plus des types déjà existants, il existe un nouveau type "Budget". L'enveloppe budgétaire est la première étape dans le calcul des honoraires et est généralement utilisée pour les phases de prestations 0 ou 1 "planification des besoins".



**Information :** Comme le budget a été nouvellement ajouté, il est saisi dans la table "NCCTYPE" avec la valeur 4 pour le champ "Type". Il est donc plus élevé que les valeurs déjà existantes et doit être pris en compte lors de l'établissement des rapports.

Nouveau spectre des prestations

1. Sélectionner structure de calcul  
2. Choisir table des honoraires  
3. Coûts imputables  
4. Phases de prestation  
5. Le spectre des prestations va être

**Coûts imputables**  
Définissez la valeur de base pour le spectre des prestations sélectionné.

Numéro: 02  
Désignation: Gebäude

**VALEURS DE BASE (ANRECHENBARE KOSTEN (EUR))**

Type de calcul	Calcul selon table des honoraires	
Type de facturation	Forfait	
Budget prévisionnel	1'200'000.00	10.02.2026
Estimation coûts	0.00	
Calcul des coûts	1'800'000.00	10.02.2026
Devis	0.00	
Constatation des coûts	0.00	
Zone d'honoraire	Zone 1	Points
Taux d'honoraire	0% - Taux d'honoraires ...	0.00

- Modèles

Retour    Suivant    Appliquer    Annuler

Le nouveau type de coût est disponible aussi bien pour le calcul détaillé des coûts (DIN 276) que pour le calcul des honoraires sans calcul détaillé et peut être saisi directement dans l'assistant.



**Information :** Pour le calcul des honoraires selon SIA, le choix des types de coûts n'est pas disponible.

## 6.4 Paquets de travaux - Actualiser l'état d'avancement selon l'état de facturation

The screenshot shows the 'Paquet de travail' (Work Package) management interface. The main window displays a table of work packages with the following columns: NUMÉRO, DÉSIGNATION, HONORAI..., NOMBRE..., AVANCE..., PROGRÈS..., PROGRÈS..., SAISI LE, MONTANT..., UNITÉS F..., and % FACTU... The table lists 11 work packages, including 'Grundlagenermittlung', 'Vorplanung (Projekt- und Pl...', 'Entwurfsplanung (System- ...', 'Genehmigungsplanung', 'Ausführungsplanung', 'Vorbereitung der Vergabe', 'Mitwirkung bei der Vergabe', 'Objektüberwachung (Baub...', 'Objektbetreuung', 'Garage', and 'Nebenkosten'. Below the table, there are buttons for '100% sélectionnés', 'Supprimer sélection', 'Traiter paquets de travail', 'Reprendre le dernier état d'avancement', and 'Reprendre état d'avancement de la facturation'. A warning message states: 'Paquets de travail non reliés. Dans cet affichage sont montrées toutes les phases de prestation reliées à aucun paquet de travail. Pour pouvoir saisir des progrès, ces phases de prestation doivent être reliées.' Below the message, it says 'Aucune phase de prestation non reliée' with a green checkmark.

Il est possible de gérer l'avancement des paquets de travaux selon l'état de facturation. Pour ce faire, la nouvelle fonction "Reprendre état d'avancement de la facturation" est disponible dans le grid des paquets de travaux.

Cette fonction permet de gérer automatiquement l'avancement de toutes les positions/phases, sur la base de la dernière facture émise. La date "Saisir progrès au" définit le moment où l'avancement est enregistré sur les paquets de travaux.

Les genres de positions suivants sont exclus de cette fonction :

- Positions de type "Régie" / "Justificatif"
- Positions calculées (par ex. frais accessoires avec avancement calculé)
- Positions mixtes (position forfaitaire et position justificative sont réunies en un seul paquet de travaux)

Pour que l'avancement d'un paquet de travaux soit saisi, ce dernier doit être sélectionné. La fonction "CTRL + A" permet de suivre l'état d'avancement de tous les paquets de travaux.



**Exemple :** Le chef de projet saisit l'état d'avancement des phases après la facturation, de sorte que l'état d'avancement corresponde chaque jour à la facture.



**Attention :** Si l'avancement a déjà été saisi par l'utilisateur et qu'il utilise cette fonction, l'état d'avancement est remplacé. Cela concerne surtout l'avancement des paquets de travaux qui ont été saisis pour l'avenir. Cet état d'avancement est remplacé par l'avancement repris.

Nouvelle facture: 10000 - Abrechnungsdefinition / Nebenvertrag

1. Paramètres  
2. Sélectionner affaire  
3. Saisir situation facturation

Saisir situation facturation  
Choisissez toutes les prestations devant être facturées. Les valeurs peuvent être modifiées ultérieurement.

PRESTATIONS À FACTURER

DÉSIGNATION	% CONV...	MONTANT	NOMBRE	% FACTU...	UNITÉS F...	FACTURÉ	% PROGR...	PROGRÉS...	PROGRÉS	% À FACT...	UNITÉS À ...	À FACTUR...	À FACTUR...	FACTURER
01. Technische Ausrüstung														<input type="checkbox"/>
● 01. Grundlagenermittlung	2.00	5'800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 02. Vorplanung (Projekt- und Planungs...	9.00	26'102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 03. Entwurfsplanung (System- u. Integra...	17.00	49'304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 04. Genehmigungsplanung	2.00	5'800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 05. Ausführungsplanung	22.00	63'805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 06. Vorbereitung der Vergabe	7.00	20'301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 07. Mitwirkung bei der Vergabe	5.00	14'501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 08. Objektüberwachung – Bauüberwach...	35.00	101'509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
● 09. Objektbetreuung	1.00	2'900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Sélectionner tout    Ne rien sélectionner    Reprendre montant avancement    Reprendre le dernier état de la facture    Aide

Montant total de toutes les prestati...	290'026.11	Retenue de garantie jusqu'à présent	0.00
Montant total selon avancement	0.00	Montant hors retenue de garantie	0.00
Montant facturé jusqu'à présent	0.00		
Montant ouvert	290'026.11	Retenue de sécurité	0.00%
Facture actuelle	0.00	<b>Total montant</b>	<b>0.00</b>

- Modèles    Retour    Suivant    Appliquer    Annuler

En plus de la fonction dans le grid des paquets de travaux, il existe une nouvelle fonction "Reprendre le dernier état de la facture" dans l'assistant de facturation à l'étape "Saisir situation facturation". Cette fonction permet d'écrire automatiquement l'état de la dernière facture émise dans le champ "% à facturer" ou "à facturer".



**Exemple :** Le client travaille sans la saisie de l'état d'avancement sur les paquets de travaux et souhaite voir rapidement la dernière situation de la facture par phase.

## 6.5 Planification continue - Calcul automatique des frais accessoires

The screenshot shows the 'Planification continue' window in a software application. The window title is '10000. Abrechnungsdefinition'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a search bar. The main area displays a table with the following columns: 'DESCRIP...', 'FÉVRIER', 'MARS', 'Q2', 'Q3', 'Q4', '2027', and '2028'. The table content is as follows:

DESCRIP...	FÉVRIER	MARS	Q2	Q3	Q4	2027	2028
01. Hauptvertrag							
01. Baugrubenermittlung							
Pourcenta...		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur pla...		1'164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcenta...		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur pla...		1'164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)							
03. Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)							
04. Genehmigungsplanung							
05. Ausführungsplanung							
06. Vorbereitung der Vergabe							
07. Mitwirkung bei der Vergabe							
08. Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation							
09. Objektbetreuung							
10. Garage							
11. Nebenkosten							
Pourcenta...		11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur pla...		517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcenta...		11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur pla...		517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02. Nebenvertrag							
01. Technische Ausrüstung							
01. Grundlagenermittlung							
02. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)							
03. Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)							
04. Genehmigungsplanung							
05. Ausführungsplanung							

Les frais accessoires dans le calcul des honoraires qui ont un avancement calculé actif sur le paquet de travail sont automatiquement calculés lors de la planification continue. Si la valeur des positions/paquets de travaux liés est planifiée, les frais accessoires sont également calculés automatiquement après l'enregistrement de la planification.

Pour ces positions, la planification ne peut pas être saisie manuellement, mais est calculée automatiquement de manière analogue à la facture.



**Exemple :** Le chef de projet utilise la planification continue pour planifier le chiffre d'affaires et le planifie un an à l'avance. Si une facture a maintenant été émise, il modifie la planification à la valeur de la "période facturée". Pour éviter de devoir répartir manuellement les frais accessoires et éviter les erreurs, la planification est calculée automatiquement.

## 6.6 Planification continue - Totalisation au niveau souhaité

The screenshot displays the 'Umsatzplanung' (Revenue Planning) window. On the left, a tree view shows the project structure with '10000. Abrechnungsdefinition' selected. The main area shows a table with columns for months from February to November. The data is as follows:

DESCRIPTION	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE
<b>Total</b>										
01. Hauptvertrag	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
> 01. Gebäude	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage planification [%]	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage cumulé planification [%]	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61
Imprévu [%]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02. Nebenvertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage planification [%]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
Pourcentage cumulé planification [%]	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14	99.14
Imprévu [%]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il est possible d'afficher une totalisation au niveau souhaité dans la planification continue. Il est ainsi possible de voir rapidement à quoi ressemble la planification d'un projet, d'un contrat ou d'un descriptif de prestations.

En fonction de ce que l'utilisateur a sélectionné dans l'arborescence du projet à gauche, le total de l'étape correspondante est affiché.



**Exemple :** Le chef de projet souhaite vérifier la totalisation de la période déjà facturée pour l'ensemble de son projet, qui comprend plusieurs contrats.

## 6.6.1 Configuration

Sélection

TOTALISATION

Récapituler Pourcentage cumulé planification [%]

Insérer les totaux des valeurs individuelles uniquement au niveau supérieur

TOTALISER VALEURS INDIVIDUELLES

Pourcentage planification [%]

Valeur planifiée

Pourcentage cumulé planification [%]

Valeur planifiée cumulée

Imprévu [%]

Imprévu

Période facturée [%]

Période facturée

Montant total facturé [%]

Montant total facturé

Part de l'avancement [%]

Part de l'avancement

Progrès [%]

Progrès

OK Annuler

Dans le composant pour la planification continue, la fonction "Paramètres" comporte une fenêtre dans laquelle il est possible de définir quelles lignes (valeurs) doivent être affichées. Deux nouveaux paramètres sont disponibles :

- Totalisation
- Totaliser valeurs individuelles

### 6.6.1.1 Totalisation

The screenshot displays a software interface for project management. On the left, a tree view shows the project structure under '10000. Abrechnungsdefinition', including '01. Hauptvertrag (1)' and '02. Nebenvertrag (2)'. The main area shows a 'Umsatzplanung' (Revenue Plan) table for the year 2026. The table has columns for months from February to November and rows for different project levels. The 'Total' row shows a value of 0.86 for each month. The '01. Hauptvertrag' row shows a value of 3.39 for each month. The '02. Nebenvertrag' row shows a value of 0.00 for each month. The '01. Technische Ausrüstung' row shows a value of 0.00 for each month.

DESCRIPTION	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE
Total	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
01. Hauptvertrag	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
01. Gebäude	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
02. Nebenvertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01. Technische Ausrüstung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lors de la totalisation, il est possible de choisir une valeur qui doit être totalisée à chaque niveau comme le projet, le contrat ou le descriptif de prestations. Ce "total" est ensuite édité sur les différents niveaux, ce qui permet d'afficher un total pour l'ensemble du projet.

Le paramètre "Insérer les totaux des valeurs individuelles uniquement au niveau supérieur" a une influence si la fonction "Totaliser valeurs individuelles" est également utilisée. Le comportement avec un paramètre actif ou inactif est décrit dans le chapitre suivant.

### 6.6.1.2 Totaliser valeurs individuelles

The screenshot shows a software window titled "381 Base honoraire - Vorgabemanager AP HOAI SKR03 [81]". The interface includes a menu bar (Fichier, Edition, Aperçu, AbaScan, Outils, Planification, Plan détaillé, Budget prévisionnel 2) and a toolbar. On the left is a tree view of the project structure, with "10000. Abrechnungsdefinition" selected. The main area displays a "Umsatzplanung" (Revenue Plan) table for the period ending 02.2026. The table has columns for months (FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE) and rows for project items. The data is as follows:

DESCRIPTION	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE
<b>Total</b>										
01. Hauptvertrag										
01. Gebäude	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
Pourcentage planification [%]	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur planifiée	3318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage cumulé planification [%]	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
Valeur planifiée cumulée	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97
02. Nebenvertrag										
01. Technische Ausrüstung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage planification [%]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur planifiée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage cumulé planification [%]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur planifiée cumulée	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage planification [%]	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur planifiée	3318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pourcentage cumulé planification [%]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
Valeur planifiée cumulée	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97	3318.97

La fonction "Totaliser valeurs individuelles" permet d'afficher individuellement les champs calculés. Cela signifie que l'utilisateur peut non seulement additionner une seule valeur au niveau le plus élevé, mais aussi additionner diverses valeurs à travers les différents niveaux.

Avec le paramètre actif "Insérer les totaux des valeurs individuelles uniquement au niveau supérieur", les valeurs sélectionnées ne sont additionnées qu'au niveau le plus élevé. Ici aussi, la sélection dans l'arborescence du projet joue à nouveau un rôle.

En revanche, si ce paramètre est inactif, les valeurs sélectionnées sont additionnées et affichées à tous les niveaux.



**Exemple :** Le paramètre est actif et le client se trouve dans l'arborescence au niveau "Projet". Maintenant, les valeurs sélectionnées par le paramètre "Totaliser valeurs individuelles" ne sont additionnées qu'au niveau du projet. Si le paramètre est inactif, ces valeurs sont également additionnées pour les différents contrats.

## 6.7 Modifier le client pour une affaire existante

Nouvelle facture: 10000 - Abrechnungsdefinition / Hauptvertrag

1. Paramètres  
2. Sélectionner affaire  
3. Saisir situation facturation

Sélectionner affaire  
Veuillez choisir l'affaire et sélectionner les éléments qui lui seront attribués.

SÉLECTIONNER AFFAIRE

NUMÉRO	ADRESSE CLIENT	ABRÉVIATION	FRANÇAIS
1	100008	DUCK DAGOBERT	

Nouveau Supprimer Actualiser client

PRESTATIONS À FACTURER

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DÉSIGNATION	ATTRIBUÉ	AFFAIRE
01. Gebäude		
01. Grundlagenermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
02. Vorplanung (Projekt- und Planungs...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
03. Entwurfsplanung (System- u. Integra...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
04. Genehmigungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
05. Ausführungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
06. Vorbereitung der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
07. Mitwirkung bei der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
08. Objektüberwachung (Bauüberwachu...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
09. Objektbetreuung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
10. Garage	<input checked="" type="checkbox"/>	1.

Sélectionner tout Ne rien sélectionner

- Modèles

Retour Suivant Appliquer Annuler

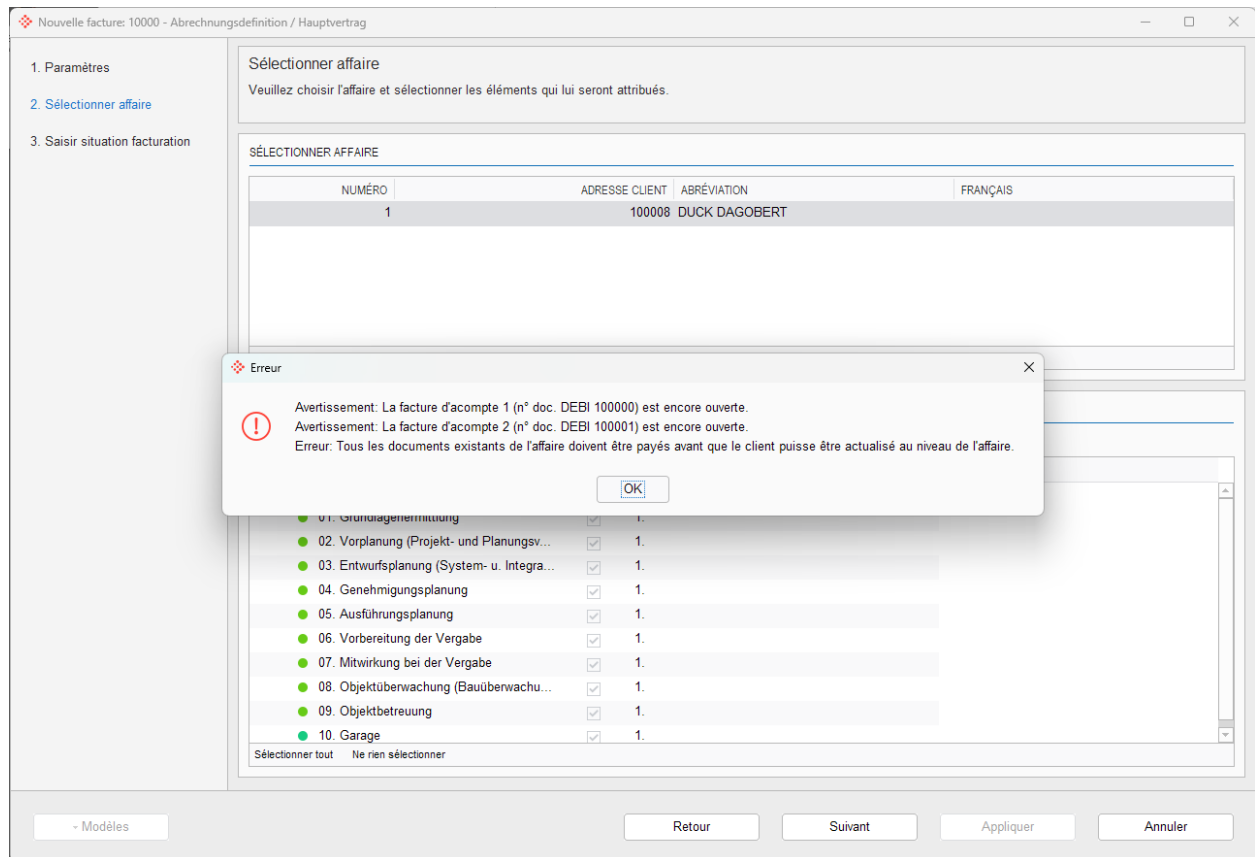
Si vous travaillez avec des affaires lors de la facturation, il est possible de modifier le client pour une affaire encore en cours.



**Exemple :** Au cours d'une longue période de construction d'un nouveau site d'entreprise, l'entreprise cliente fait faillite. Aujourd'hui, une nouvelle entreprise reprend le site et donc la construction. Pour que les nouvelles factures soient également envoyées au nouveau client pour les positions déjà facturées, le client doit être modifié sur l'affaire.

### 6.7.1 Facturation avec la fonction "Actualiser client"

Dès que le client est adapté et enregistré sur le projet ou le contrat, la fonction "Actualiser client" est disponible pour la prochaine facturation. Si la fonction est sélectionnée, le client est adapté selon la nouvelle définition. Comme d'habitude, c'est d'abord le contrat qui est examiné, puis le projet.



Le client ne peut pas être actualisé s'il existe encore des documents ouverts pour l'affaire existante. Il faut d'abord que tous les documents débiteurs soient entièrement payés, respectivement réglés, pour que le client puisse être correctement actualisé.

Nouvelle facture: 10000 - Abrechnungsdefinition / Hauptvertrag

1. Paramètres  
 2. Sélectionner affaire  
 3. Saisir situation facturation

Sélectionner affaire  
 Veuillez choisir l'affaire et sélectionner les éléments qui lui seront attribués.

SÉLECTIONNER AFFAIRE

NUMÉRO	ADRESSE CLIENT	ABRÉVIATION	FRANÇAIS
1	100009	MICHELI GMBH	

Nouveau Supprimer Actualiser client

PRESTATIONS À FACTURER

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DÉSIGNATION	ATTRIBUÉ	AFFAIRE
01. Gebäude		
● 01. Grundlagenermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 02. Vorplanung (Projekt- und Planungs...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 03. Entwurfsplanung (System- u. Integra...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 04. Genehmigungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 05. Ausführungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 06. Vorbereitung der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 07. Mitwirkung bei der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 08. Objektüberwachung (Bauüberwachu...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 09. Objektbetreuung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
● 10. Garage	<input checked="" type="checkbox"/>	1.

Sélectionner tout Ne rien sélectionner

- Modèles Retour Suivant Appliquer Annuler

Si tous les documents ouverts ont été payés, le client peut être adapté avec la fonction et la facture sera imputée avec le nouveau client.



**Information :** Le numéro de client est mis à jour dans la table "DGF".

## 6.7.2 Facturation sans la fonction "Actualiser client"

Nouvelle facture: 10000 - Abrechnungsdefinition / Hauptvertrag

1. Paramètres  
2. Sélectionner affaire  
3. Saisir situation facturation

Sélectionner affaire  
Veuillez choisir l'affaire et sélectionner les éléments qui lui seront attribués.

SÉLECTIONNER AFFAIRE

NUMÉRO	ADRESSE CLIENT	ABRÉVIATION	FRANÇAIS
1	100009	MICHELI GMBH	

Nouveau Supprimer Actualiser client

Actualiser l'affaire ?

L'affaire a un client différent du contrat. La facturation n'est pas possible en cas d'information client différente L'affaire doit-elle être actualisée ?

Oui Annuler

01. Grundlagenermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
02. Vorplanung (Projekt- und Planungsv...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
03. Entwurfsplanung (System- u. Integra...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
04. Genehmigungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
05. Ausführungsplanung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
06. Vorbereitung der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
07. Mitwirkung bei der Vergabe	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
08. Objektüberwachung (Bauüberwachu...	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
09. Objektbetreuung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.
10. Garage	<input checked="" type="checkbox"/>	1.

Sélectionner tout Ne rien sélectionner

- Modèles

Retour Suivant Appliquer Annuler

Si le client a été modifié sur le contrat ou sur le projet et que la fonction "Actualiser client" n'est pas utilisée, une demande apparaît lors de la poursuite du processus. Il faut décider ici si le client doit être actualisé ou si le client doit être adapté une nouvelle fois sur le contrat/projet si une facture doit encore être établie avec l'ancien client.



**Information :** L'ensemble des fonctionnalités est également disponible dans la fenêtre "Attribuer affaires".

## 6.8 DIN - Transfert de valeur vers d'autres types de coûts

The screenshot shows the 'Traiter spectre des prestations' application. A dialog box 'Copier calcul des coûts' is active, displaying a table of cost data. The table has three columns: 'DÉSIGNATION', 'SOMME', and 'TYPE COÛTS'. The data is as follows:

DÉSIGNATION	SOMME	TYPE COÛTS
> 01. DIN 276 - 2018	2'900'000.00	Calcul des coûts
> 01. DIN 276 - 2018	3'000'000.00	Devis
> 01. DIN 276 - 2018	2'550'000.00	Budget prévisionnel
> 01. DIN 276 - 2018	2'650'000.00	Estimation coûts

The background interface shows a tree view of cost groups (NUMÉRO) from 05 to 800. To the right, a table titled 'PÉEI (+)' shows 'ONSTR...' and 'COÛTS' columns with values of 0.0000.

Lors du calcul détaillé des coûts (DIN 276), les valeurs d'un type de coûts existant peuvent être reprises dans un nouveau type de coûts.

La fonction "Copier de" permet de sélectionner la valeur souhaitée qui doit être proposée, et de la transférer aux différents groupes de coûts. Ainsi, dans un projet de longue durée, il est possible de travailler rapidement avec les différents types de coûts en combinaison avec la DIN.



**Exemple :** Le chef de projet a saisi les coûts sur les différents groupes de coûts pour l'estimation des coûts au démarrage du projet. Maintenant, le projet est déjà en phase d'exécution et les circonstances ont changé, de sorte que les phases doivent être calculées avec le calcul des coûts. Pour cela, le chef de projet souhaite reprendre les valeurs de l'estimation des coûts et les adapter ensuite.

## 6.9 Valeur par défaut pour le taux horaire SIA

Nouveau spectre des prestations

1. Sélectionner le modèle de réparti  
2. Pondération des phases  
3. Calcul des coûts  
4. Aperçu des phases générées  
5. Enregistrer

Calcul des coûts

Professionnel spécialis...

Saisie frais de construction

Coût d'ouvrage déterminant le temps nécessaire (B\_a) 1'500'000.0000

Coût d'ouvrage déterminant le facteur de base (B\_p) 1'500'000.0000

Calcul du facteur de base

Coefficient statistique (Z1) 0.0660

Coefficient statistique (Z2) 11.2800

Facteur de base (p) 0.164540

Calcul temps de travail moyen nécessaire

Degré de difficulté (n) 1.00

Part de prestations (q) 100.00

Facteur d'ajustement (r) 1.00

Temps de travail moyen (T\_m) 2'468.1000

Calcul du temps de travail prévisionnel

Facteur de groupe (i) 1.00

Temps prévu (Tp) 2'468.1000

Calcul honoraire

Taux horaire (h) 130.0000

Honoraires (H) 320'853.0000

Honoraire de base 320'853.0000

- Modèles

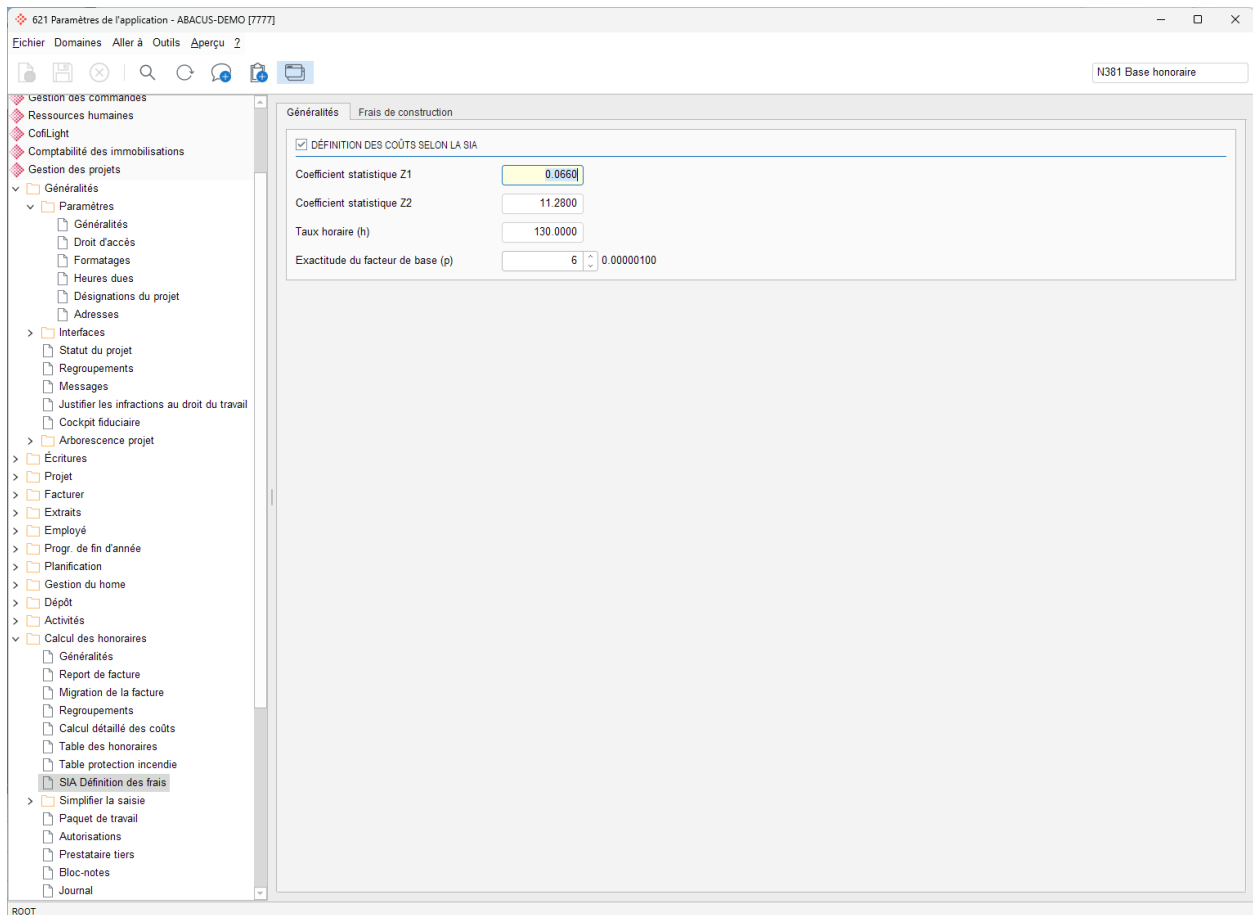
Retour Suivant Appliquer Annuler

Dans le calcul des honoraires selon SIA, le taux horaire joue un rôle décisif dans le calcul des honoraires propres. Pour éviter de devoir saisir le taux horaire à chaque nouveau descriptif de prestations, il est possible de définir une valeur par défaut dans les paramètres de l'application.



**Exemple :** L'entreprise propose toujours un tarif horaire de CHF 130.00 pour ses propres honoraires.

## 6.9.1 Configuration



Un nouveau champ de proposition "Taux horaire (h)" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Calcul des honoraires / SIA Définition des frais / Généralités". Dans ce champ, la valeur par défaut souhaitée peut être indiquée.

Lors de la création d'un nouveau descriptifs de prestations SIA, cette valeur est proposée mais peut être remplacée.



**Information :** Le taux horaire saisi sur le descriptif de prestations peut également être utilisé comme taux pour les prestations en régie des genres de prestations.

## 7. Dépôt

### 7.1 Proposition de valeurs de vente/rachat d'inventaire

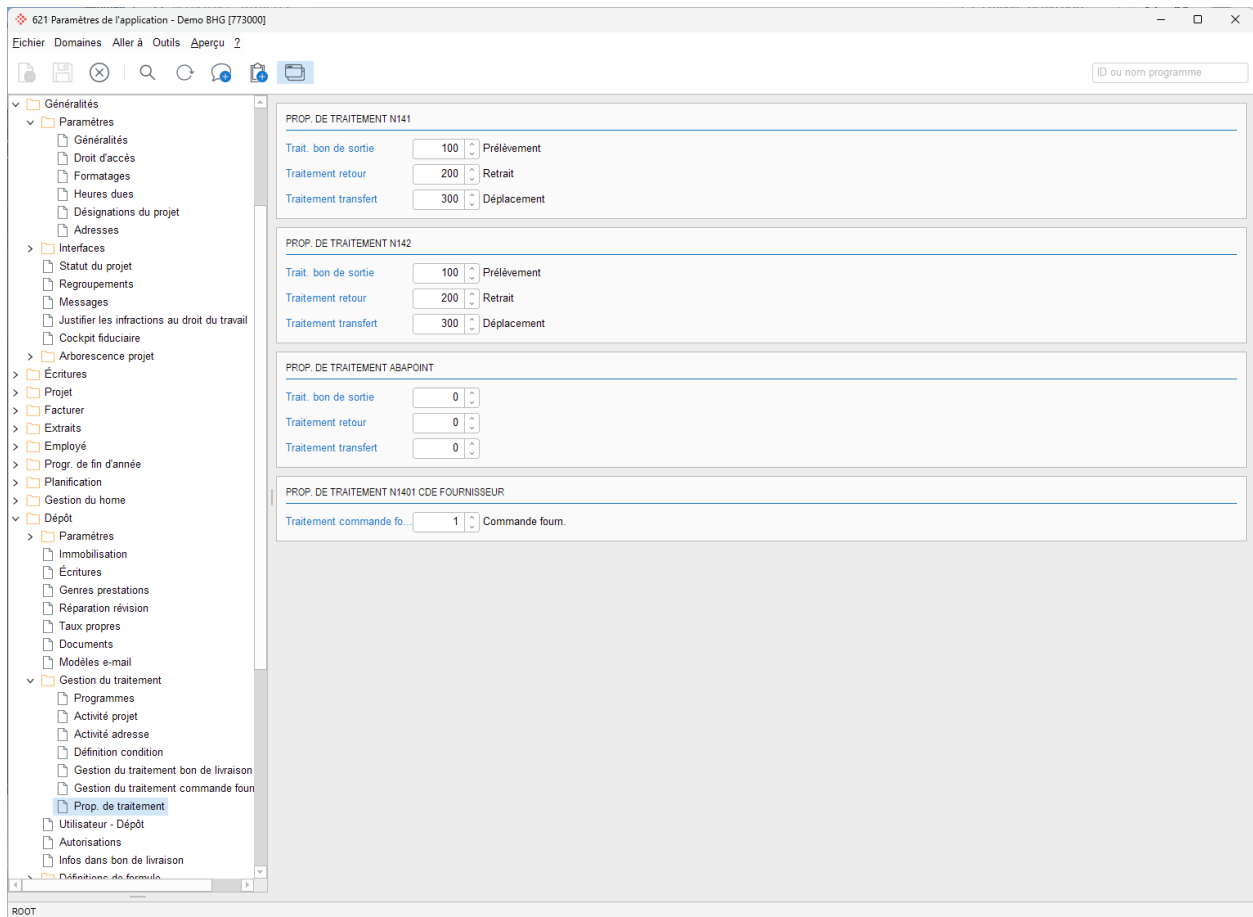
Les prix de vente/rachat du matériel du dépôt, saisis dans le programme 342 "Matériel inventorié", sont proposés dans le programme 311 "Base des projets" pour des diminutions spécifiques.

Ce paramètre permet de voir directement dans la base des projets quels prix de vente "standard" s'appliquent à l'inventaire et peuvent donc être saisis plus précisément sur le projet.



**Exemple :** Il a été convenu avec le client que, pour son chantier, les prix de vente/rachat seraient inférieurs de 10% aux prix standard.

## 7.2 Suppression du paramètre "Imprimer position"



Le paramètre "Imprimer position" pour le bon de livraison dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Dépôt / Gestion du traitement / Prop. de traitement" a été supprimé.

Ce paramètre était utilisé pour le bon de livraison, lorsque diverses positions ont été envoyées séparément, afin qu'elles ne soient pas réaffichées sur le bon de livraison.

### 7.3 MyAbacus - Rapport journalier - Affichage de la désignation technique

The screenshot shows the 'Baustellen Cockpit' interface for project '10000000 Neubau Überbauung Giessereistrasse'. A modal window titled 'Ajouter retrait' is open, displaying a table of inventory items. The table has the following data:

Invent...	Désignation	Dés. te...	Genre	Nombre	Nbre reto...	Remarque
<input type="checkbox"/>	100129	Peri Wanddickenausgleich 2.70/5/2	Peri Wan...	Vente	2	2
<input type="checkbox"/>	100136	Doka H 20 1.25 m	Doka H 2...	Vente	100	100
<input type="checkbox"/>	100138	Doka H 20 2.45 m	Doka H 2...	Vente	10	10

Dans le rapport journalier MyAbacus, la désignation technique peut être affichée sous forme de colonne pour les bons de livraison du dépôt (retrait, déplacement) dans les données de position.

La colonne peut être affichée/masquée par un clic droit sur les titres de la colonne.



**Exemple :** La désignation technique contient des caractéristiques importantes d'un inventaire, qui permettent de sélectionner l'inventaire avec précision. Par exemple, il existe de nombreuses grues de la catégorie "grue SM". Dans la désignation technique figurent les modèles exacts comme l'envergure, etc.

### 7.4 Fenêtre de commande comme module UI

Dans le programme 3965 "Planification", la fenêtre de commande peut être ouverte dans le masque "Planification dépôt" sous "Affichage" comme module UI.



**Exemple :** Le planificateur souhaite afficher le domaine de planification et le domaine de commande de la planification dans deux fenêtres côte à côte.

## 7.5 Gestion du stock étendue

La gestion du stock étendue de la GECO est désormais supportée. La gestion du stock étendue découple l'écriture de stock des processus en amont, tels que le traitement des commandes et les bons de livraison. Les processus de stock (tels que la préparation) peuvent être représentés dans la gestion du stock de la Gestion des commandes.



**Exemple :** Le matériel nécessaire au projet est saisi sur un bon de livraison. Une demande de stock est créée dans le stock via l'étape de traitement "Valider demande de stock". Le magasinier crée un ordre d'approvisionnement à partir de ces données et peut le traiter. Il peut créer l'imputation de stock sans devoir passer par le bon de livraison.

### 7.5.1 Niveau hiérarchique supplémentaire "Emplacement de stock"

Un niveau hiérarchique supplémentaire a été créé au sein du stock afin de mapper les processus du stock. Le niveau "Lieu de stock", reste inchangé. Le niveau des anciens emplacements a été renommé "domaine de stock". Pour le reste, ce niveau reste également inchangé. Le niveau des emplacements a été ajouté. Il s'agit ici d'un niveau entièrement nouveau.

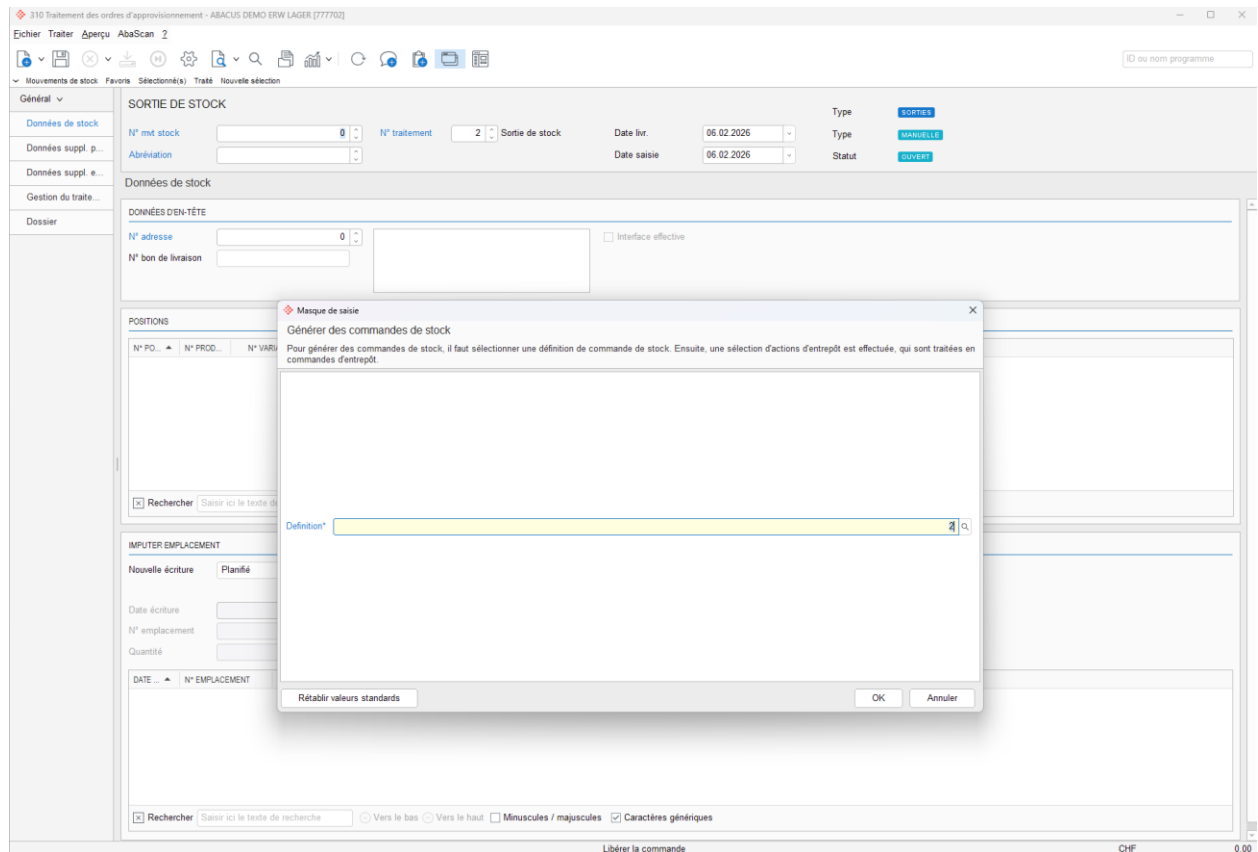
Les emplacements peuvent être saisis à la fois pour les lieux de stock que pour les domaines de stock. Cependant, un lieu de stock ne peut avoir que des domaines de stock (avec emplacements de stock) ou des emplacements de stock qui lui sont directement subordonnés. Les emplacements sont exclusivement destinés à la gestion des quantités stockées dans le stock. Par conséquent, les prix et les informations d'imputation ne sont pas gérés au niveau des emplacements et les enregistrements d'emplacement ne déclenchent pas d'écritures financières. Comme auparavant, cette opération s'effectue au niveau du lieu de stock ou des domaines de stock.

### 7.5.2 Processus de stock

#### 7.5.2.1 Découpler l'entrée en stock

Afin de découpler l'écriture de stock des processus en amont, tels que le bon de livraison, une imputation de stock n'est plus créée directement avec l'étape de traitement "Valider demande de stock", mais une demande de stock. Dès qu'elle est validée pour le stock, elle peut être traitée dans le cadre du processus de stock, dans le programme O310 "Ordres d'approvisionnement".

Pour traiter les demandes du stock, celles-ci sont transférées dans des ordres d'approvisionnement différentes. Un ordre d'approvisionnement peut contenir un nombre illimité de demandes du stock.



### 7.5.2.2 Entrée en stock

Dans l'ordre d'approvisionnement, l'entrée de marchandises est effectuée en premier, ce qui crée l'enregistrement du lieu de stock. Les enregistrements d'emplacement sont ensuite créés manuellement par l'utilisateur ou suggérés par le système et confirmés par l'utilisateur (un nombre quelconque d'enregistrements d'emplacement peut être créé par demande du stock). Dès que le traitement de l'emplacement est terminé, la demande du stock est considérée comme traitée.

### 7.5.2.3 Sortie de stock

Dans l'ordre d'approvisionnement, les enregistrements d'emplacement sont soit créés manuellement par l'utilisateur, soit proposés par le système et confirmés par l'utilisateur (un nombre quelconque d'enregistrements d'emplacement peut être créé par demande du stock). Dès que l'enregistrement des emplacements est terminé, la sortie de marchandises peut être effectuée, ce qui crée l'enregistrement du lieu de stock et définit l'ordre d'approvisionnement comme traité.

### 7.5.2.4 Poursuite du traitement du bon de livraison

Tant que l'ordre d'approvisionnement est en traitement, aucune modification concernant le stock n'est plus autorisée sur la position du bon de livraison correspondante. Cela signifie, par exemple, que les changements de quantité ou d'article ne sont pas autorisés. En revanche, toutes les modifications qui ne sont pas pertinentes pour le stock sont autorisées, jusqu'au traitement ultérieur du bon de livraison. Un bon de livraison ne peut être clôturé que si toutes les demandes de stock ont été imputées dans le programme 310 "Traitement des ordres d'approvisionnement".



**Indication :** Une demande de stock est créée dans le stock via l'étape de traitement "Valider demande de stock". S'il s'agit d'un stock avec des emplacements, un ordre d'approvisionnement doit ensuite être créé dans la Gestion des commandes. L'imputation de stock a lieu uniquement si l'ordre d'approvisionnement a été traité. Par contre, dans le cas d'un emplacement système (lieu de stock/domaine de stock sans emplacements), l'imputation de stock se fait directement dans la Gestion des commandes.

### 7.5.3 Configuration

La gestion du stock étendue peut être activée dans le programme O621 "Paramètres d'application" sous "Stock / Valeurs de stock / Paramètres généraux", s'il n'existe ni inventaires ouverts, ni ordres d'approvisionnement ouverts.

The screenshot shows the configuration window for 'GESTION DU STOCK'. A warning message states: '17er Lizenz: Mit der 17er Lizenz, kann die Erweiterte Lagerverwaltung immer aktiviert werden. Es wird nicht geprüft ob noch offene Lageraufträge oder Inventuren vorhanden sind, somit können inkonsistente Daten entstehen.' Below this, there are two checkboxes under 'INTERFACES': 'Lancer l'interface SMD depuis la saisie d'inventaire' and 'Lancer l'interface de stock depuis la saisie de mouvements de...'. At the bottom, there is a table for 'INDIC. CHEMIN DES FICHIERS SMD' with columns for 'Chemin source', 'Fichiers incorrects', and 'Importé avec succès', all containing the value 'abacus //out'.



**Attention :** L'activation de la gestion du stock étendue ne peut plus être annulée.

## 8. AbaPoint

### 8.1 Désactivation de certains modules



À partir de la version 2026 et de la version 4.3. d'AbaPoint, il est possible de masquer certains modules pour certains utilisateurs. Ainsi, les employés ne voient que les modules qu'ils utilisent effectivement.

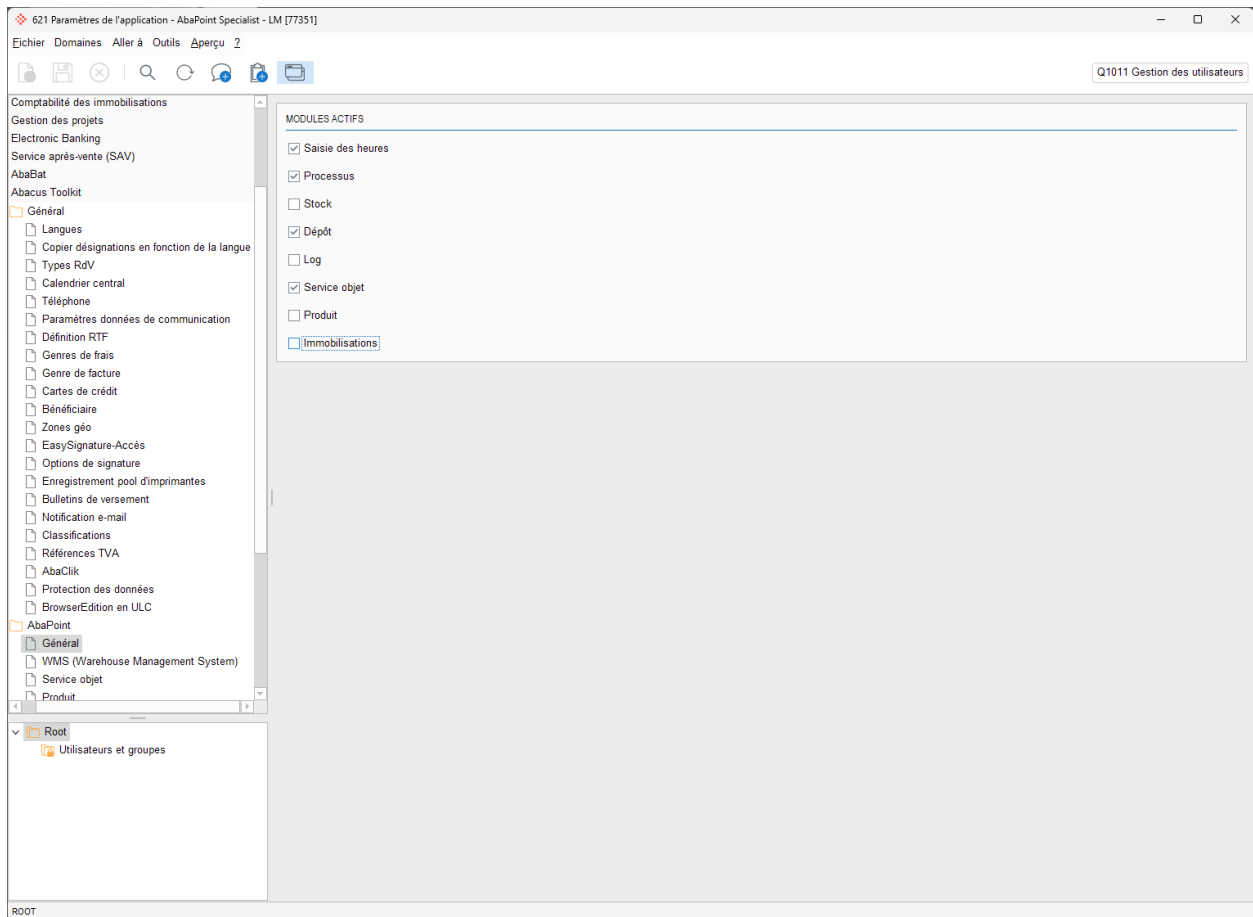


**Exemple :** Le client utilise AbaPoint pour la saisie des bons de livraison et pour aucun autre outil. Le module "Dépôt" s'affiche et tous les autres modules sont masqués.



**Information :** Le module "AP Manager" ne peut pas être paramétré, mais il est affiché via la logique normale lorsqu'un utilisateur est autorisé à créer des "Points" ou non.

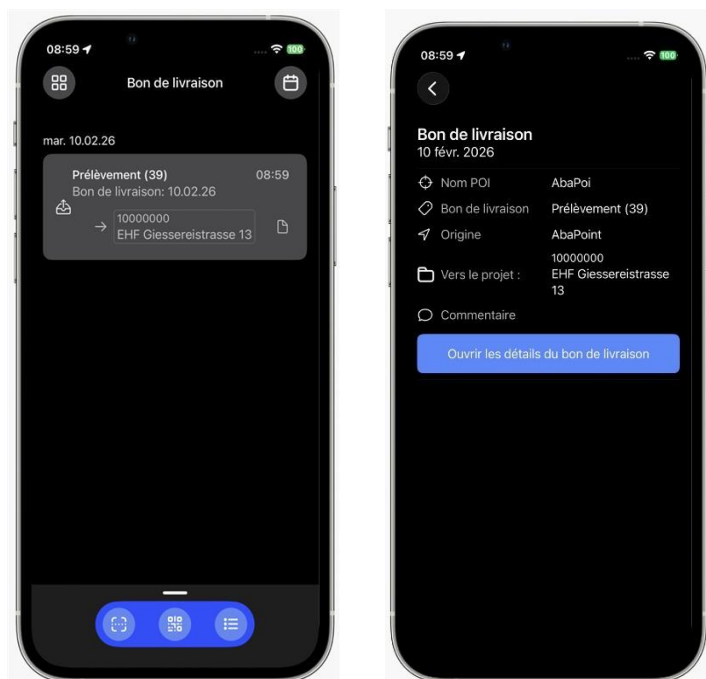
## 8.1.1 Configuration



L'affichage des différents modules peut être contrôlé dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Dans le domaine "Abacus Toolkit" sous "AbaPoint / Général", il est possible de définir par catégorie d'utilisateurs quels modules doivent être affichés par catégorie.

Si la définition est faite sur la racine, elle est reprise sur les différentes sous-catégories d'utilisateurs tant que rien d'autre n'est défini sur une sous-catégorie d'utilisateurs.

## 8.2 Module Dépôt - Affichage du numéro de bon de livraison



Le numéro de bon de livraison créé à partir d'Abacus est reproduit dans AbaPoint. Il est affiché dans l'aperçu de tous les bons de livraison ainsi que dans l'écran de détail du bon de livraison, à côté du type entre parenthèses ( ).



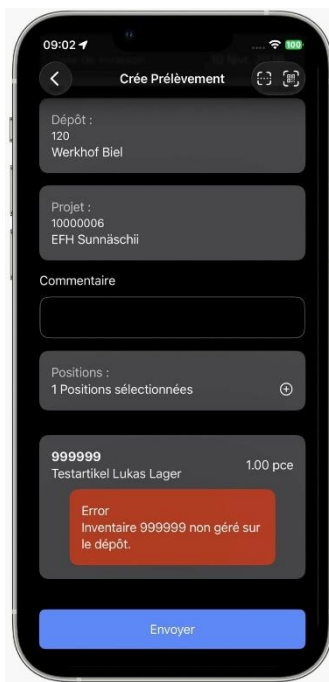
**Exemple :** Le contremaître appelle le dépôt et l'informe qu'il a oublié de commander un inventaire. Pour ce faire, il doit indiquer le numéro du bon de livraison afin que l'employé du dépôt puisse adapter le bon de livraison en conséquence.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

### 8.3 Module Dépôt - Optimisation de la déclaration pour le matériel



Depuis la version 4.1. d'AbaPoint, il est possible d'afficher, via une recherche, tous les produits/immobilisations ouverts pour un dépôt. Ainsi, tous les matériaux peuvent être ajoutés à un bon de livraison.

Si un matériau est sélectionné, n'ayant pas d'axe temporel actif sur le Dépôt saisi sur l'en-tête du bon de livraison, le message d'erreur s'affiche comme suit, optimisé :

*"Inventaire 12345 non géré sur le dépôt"*

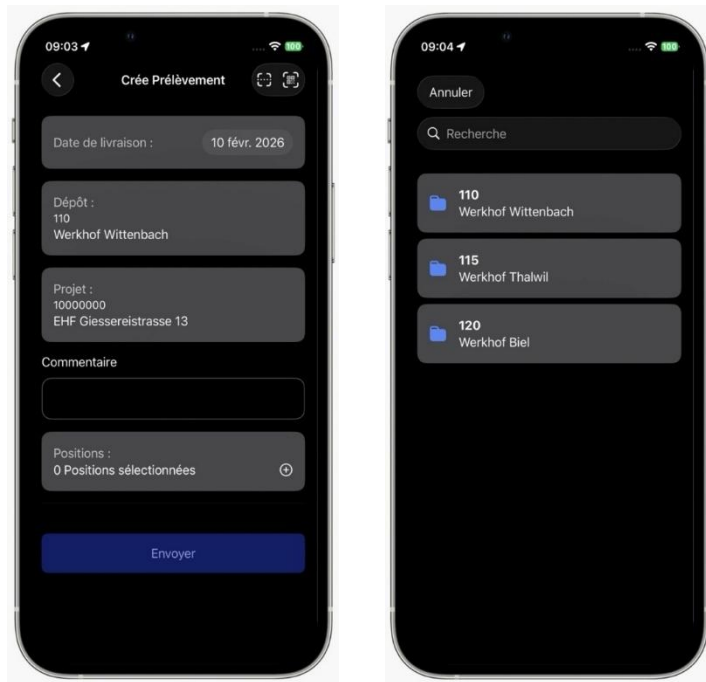
Ainsi, lorsque l'utilisateur envoie le bon de livraison, il sait qu'il doit choisir un autre produit.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.4 Module Dépôt - Remplacer le dépôt sur l'en-tête du bon de livraison



Le dépôt peut être remplacé sur l'en-tête du bon de livraison. Grâce à cette fonction, il est possible d'obtenir ou de renvoyer du matériel ou des immobilisations de divers dépôts.

Tous les dépôts auxquels l'employé a accès selon la définition dans le programme N621 "Paramètres de l'application" sous "Dépôt / Utilisateur - Dépôt" seront affichés.



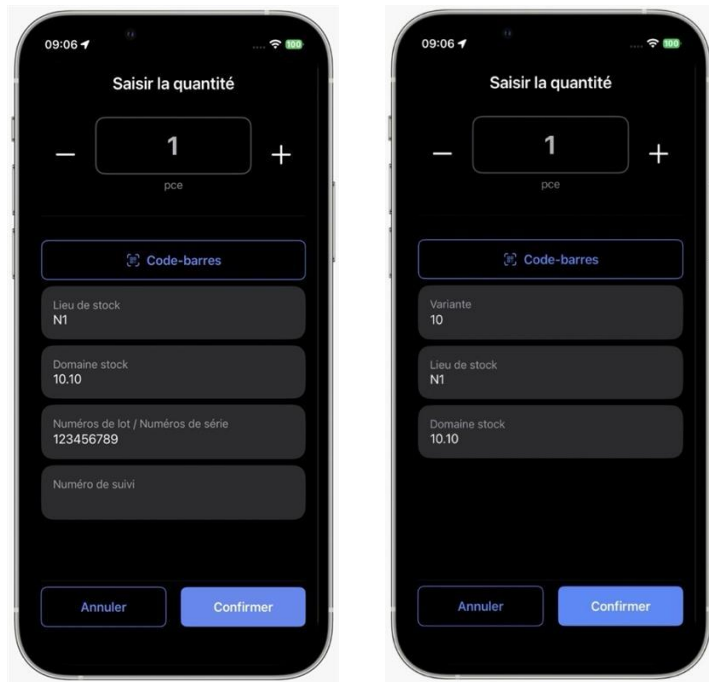
**Exemple :** Le contremaître a commandé une pelleteuse au dépôt de "St. Gall" pour le chantier de Frauenfeld. Comme le dépôt de "Zurich" est plus proche et que les frais de transport sont donc moins élevés, la pelleteuse peut être livrée au dépôt de "Zurich" lors du retrait.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.5 Module Dépôt - Saisir les numéros de lot/série, les variantes



Le matériel du dépôt qui est soumis à un numéro de lot/de série ou qui est un produit à variantes peut être saisi directement de cette manière dans le bon de livraison.

Pour ces produits, les champs correspondants sont affichés et représentés dans les détails du produit. Cela permet également de saisir directement dans AbaPoint les articles soumis à des lots.



**Exemple :** Le contremaître n'a plus besoin de la peinture pour sol commandée pour un chantier et souhaite la retourner au dépôt. Pour que le bon de livraison puisse être clôturé correctement, le numéro de lot doit être saisi.



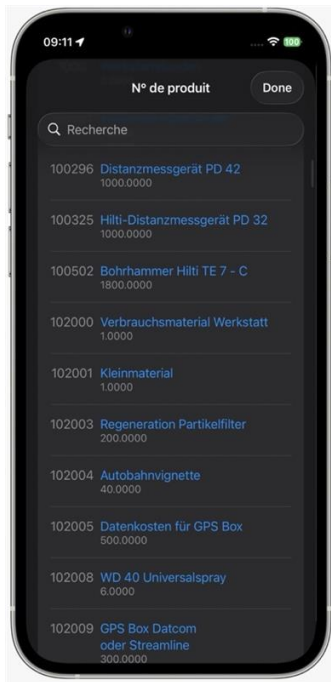
**Information :** Il n'y a pas de liste de choix derrière les variantes, les numéros de série/de lot, y compris les numéros consécutifs. L'utilisateur doit saisir les données manuellement ou via un QR code. La manière dont les QR codes peuvent être définis pour AbaPoint est documentée dans l'article [KB-10195](#).



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.6 Module Objets de service - Liste de choix individuelle pour les articles



Lors de la création d'objets de service, il est possible d'enregistrer une liste de choix individuelle pour la sélection des produits. Cela permet d'afficher des projets sur AbaPoint dans la sélection de produits, y compris des informations supplémentaires.



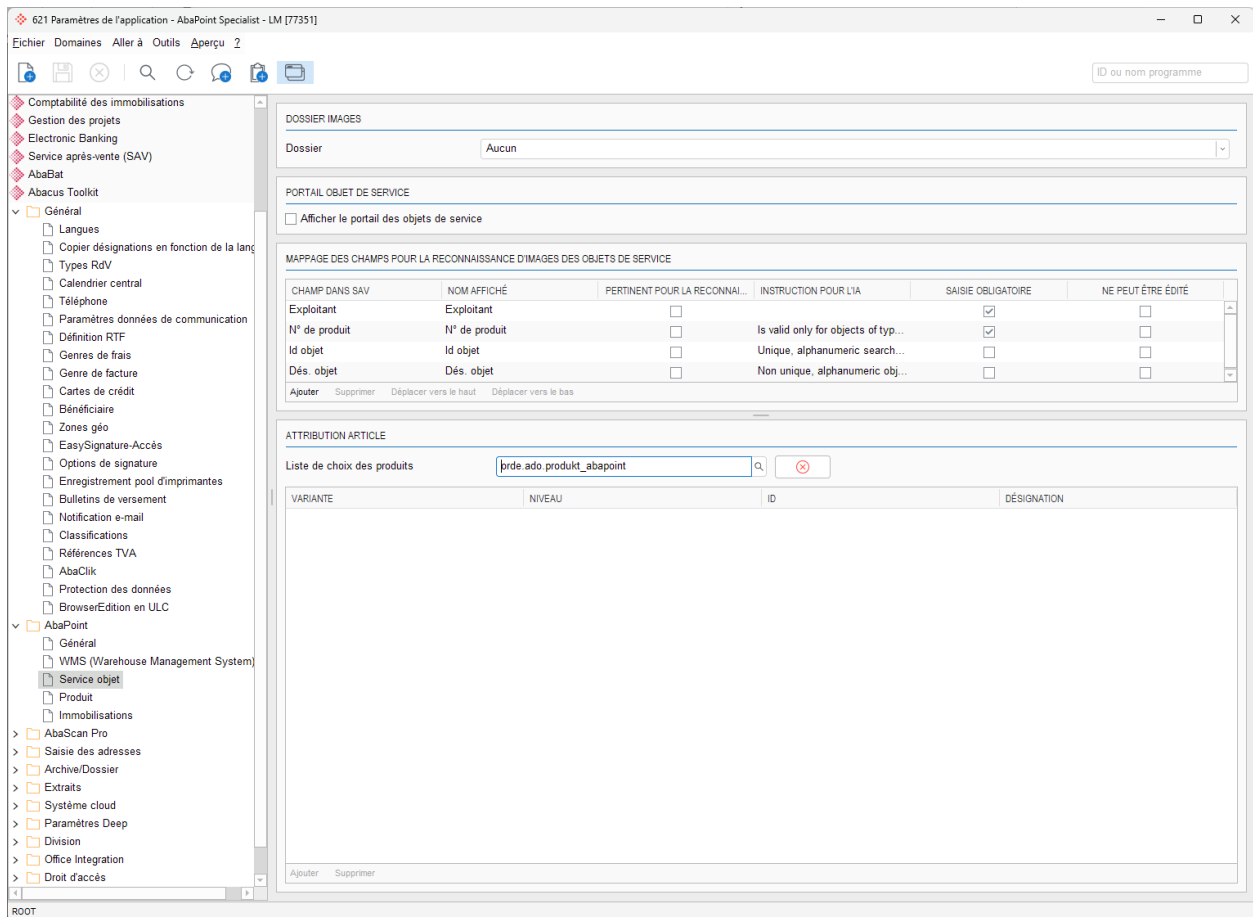
**Exemple :** Il existe de nombreux produits portant la même dénomination, mais qui diffèrent en termes de prix. C'est pourquoi le prix doit pouvoir être affiché dans la sélection du projet, afin que l'objet de service puisse être associé au produit correct.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.6.1 Configuration



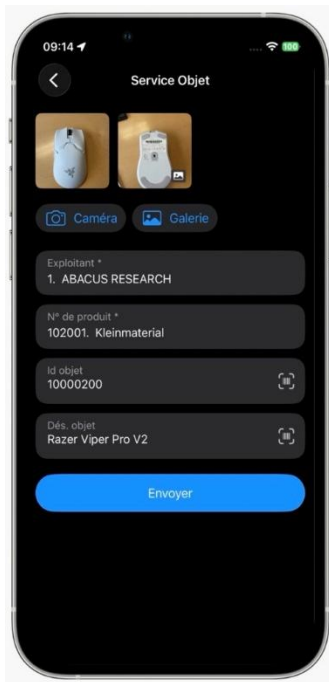
Le nouveau paramètre "Liste de choix des produits" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" dans le domaine "Abacus Toolkit / AbaPoint / Service objet". Une liste de choix individuelle et configurée peut être indiquée dans ce champ.

Les champs qui seront affichés dans AbaPoint doivent être configurés comme suit dans la liste de choix.

- ART\_NRA
- ART\_BEZ
- ART\_BEZ\_TECH

AbaPoint peut traiter en tout trois champs, qui doivent tous avoir la désignation ci-dessus dans la colonne "Nom" du programme 623 "Listes de choix". De même, les trois champs doivent être de type "String".

## 8.7 Module Objets de service - Saisie de plusieurs images



Pour un ordre d'intervention, il est possible de prendre plusieurs photos en plus de la photo de l'objet et de les classer dans n'importe quel dossier Abacus.

Cette fonction garantit que, pour une reconnaissance optimale des images, les images nécessaires peuvent être créées et classées avec d'autres informations sur un produit directement dans un dossier pour l'objet en question.



**Exemple :** Pour un produit nouvellement créé, il existe une instruction de sécurité qui doit être classée pour l'objet correspondant. Les instructions de sécurité peuvent être photographiées et enregistrées directement dans le dossier indiqué.



**Information :** L'image principale peut être sélectionnée dans AbaPoint avec un appui long. Elle est dotée d'une icône, ce qui permet à l'utilisateur de voir en un coup d'œil quelle image sert d'image-objet et quelles images sont classées dans le dossier.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.7.1 Configuration

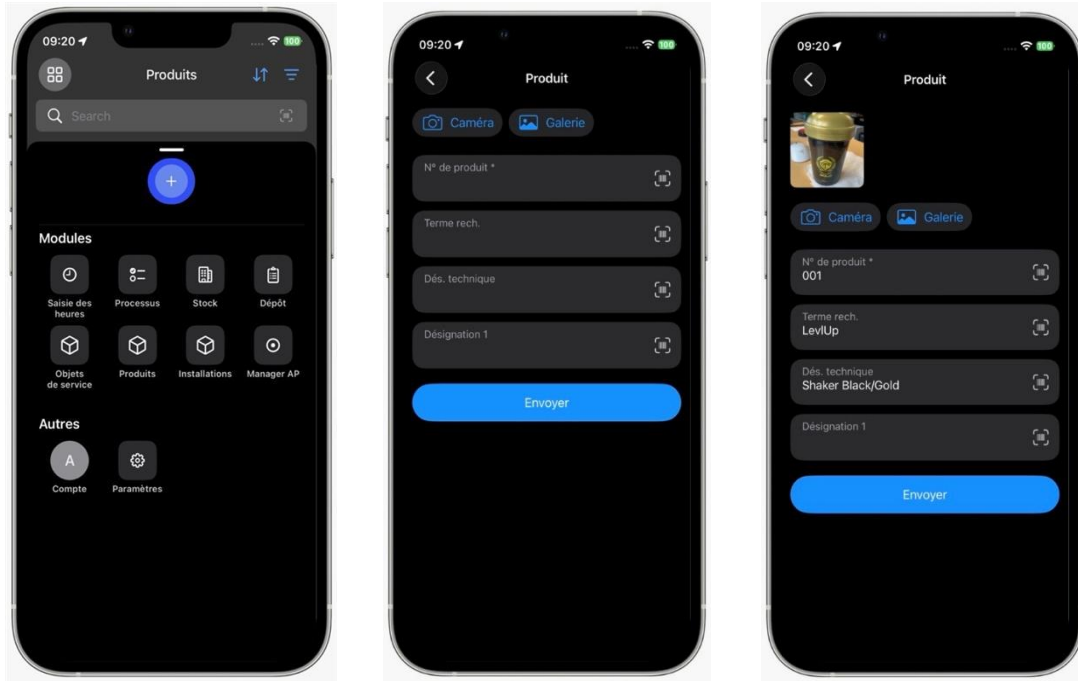
The screenshot shows the configuration window for '621 Paramètres de l'application - AbaPoint Specialist - LM [77351]'. The left sidebar shows a tree view with 'AbaPoint' expanded to 'Service objet'. The main area is divided into several sections:

- DOSSIER IMAGES**: A dropdown menu for 'Dossier' is set to 'Standard'.
- PORTAIL OBJET DE SERVICE**: A checkbox 'Afficher le portail des objets de service' is unchecked.
- MAPPAGE DES CHAMPS POUR LA RECONNAISSANCE D'IMAGES DES OBJETS DE SERVICE**: A table mapping fields from the SAV to the service object recognition process.
- ATTRIBUTION ARTICLE**: A search box for 'Liste de choix des produits' contains 'orde.ado.produkt\_abapoint'.

CHAMP DANS SAV	NOM AFFICHÉ	PERTINENT POUR LA RECONNAL...	INSTRUCTION POUR L'IA	SAISIE OBLIGATOIRE	NE PEUT ÊTRE ÉDITÉ
Exploitant	Exploitant	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N° de produit	N° de produit	<input type="checkbox"/>	Is valid only for objects of typ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Id objet	Id objet	<input type="checkbox"/>	Unique, alphanumeric search...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dés. objet	Dés. objet	<input type="checkbox"/>	Non unique, alphanumeric obj...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le paramètre "Dossier" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" dans le domaine "Abacus Toolkit / AbaPoint / Service objet". Dans ce champ, il est possible de définir un dossier quelconque pour le classement automatique des images supplémentaires.

## 8.8 Module Produits



Le module "Produits" a été implémenté dans l'application AbaPoint afin que, de manière analogue à la saisie des objets de service, des produits propres puissent être créés pour le programme O411 "Base des produits". Le fonctionnement est identique à celui de la saisie des objets de service, à la différence que des champs GECO sont disponibles pour la saisie.



**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.8.1 Configuration

The screenshot shows the configuration window for '621 Paramètres de l'application - AbaPoint Specialist - LM [77351]'. The left sidebar shows a tree view with 'AbaPoint' expanded to 'Produit'. The main area displays a table titled 'MAPPAGE DES CHAMPS POUR LA RECONNAISSANCE D'IMAGES DES PRODUITS'.

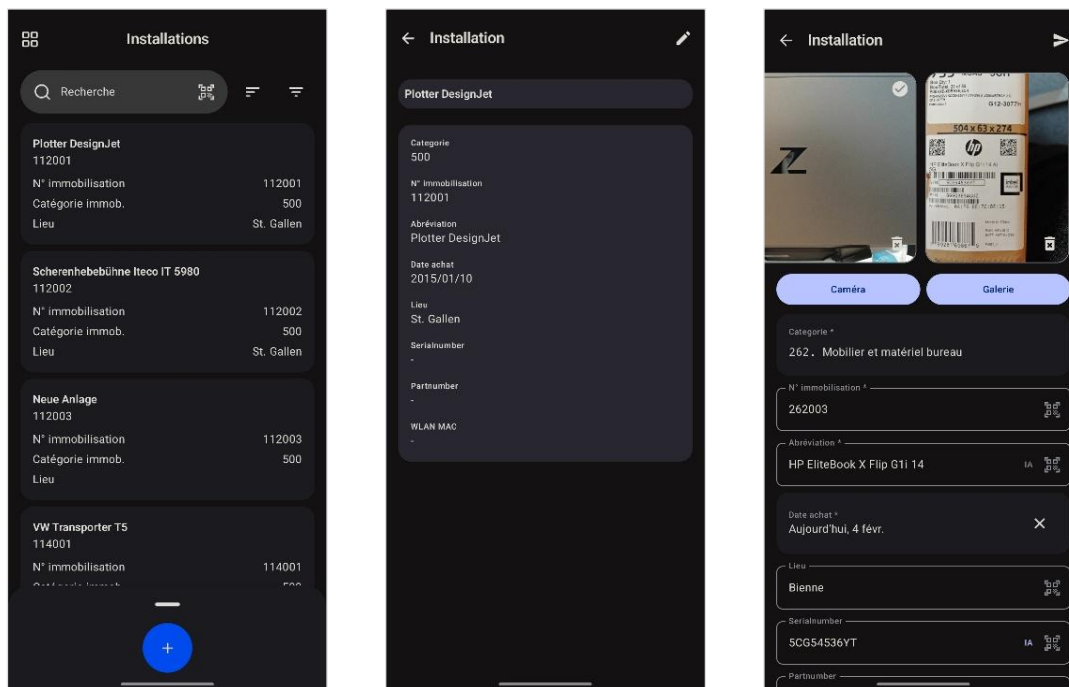
CHAMP DANS DB	NOM D'AFFICHAGE POUR L'OUTIL...	PERTINENT POUR LA RECONNAIS...	INSTRUCTION POUR L'IA	SAISIE OBLIGATOIRE	NE PEUT ÊTRE ÉDITÉ
N° de produit	N° de produit	<input type="checkbox"/>	N° de produit Le n° de produit ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terme rech.	Terme rech.	<input type="checkbox"/>	Clé alternative grâce à laquell...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dés. technique	Dés. technique	<input type="checkbox"/>	Désignation technique. La dés...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désignation 1	Désignation 1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les champs qui doivent être remplis dans AbaPoint pour le produit peuvent être configurés dans le programme 621 "Paramètres de l'application" dans le domaine "Abacus Toolkit / AbaPoint / Produit". Le paramètre "Pertinent pour la reconnaissance d'images" permet de contrôler si un champ doit être reconnu et rempli par AI.



**Information :** Vous trouverez de plus amples informations sur le module "Stock" ainsi que sur le module "Produit" dans le cours des nouveautés 2026 de la Gestion des commandes.

## 8.9 Module - Installations



Avec le module Installations, qui a été implémenté dans la version 4.3 d'AbaPoint, il est possible de consulter et d'adapter les immobilisations provisoires, budgétisées et actives, mais aussi de saisir de nouvelles immobilisations en statut provisoire.

Le champ de recherche permet de rechercher des immobilisations existantes en saisissant du texte ou en scannant un code-barres. Toutes les installations trouvées sont répertoriées dans la zone située en dessous.

En sélectionnant une immobilisation, toutes les informations validées s'affichent. En fonction de la définition, ces informations peuvent être uniquement lues ou également adaptées.

Le bouton bleu "Plus" permet de saisir de nouvelles immobilisations à l'aide de l'intelligence artificielle. Pour ce faire, des informations peuvent être générées automatiquement à partir d'une photo saisie via l'application, par l'importation d'un fichier disponible sous forme d'image ou sur la base de textes.

L'IA n'est qu'une aide, les valeurs remplies doivent être vérifiées. Elle peut par exemple identifier grossièrement les produits et lire les désignations, les numéros de série, etc.

Les champs disponibles sont les mêmes que ceux affichés dans les immobilisations existantes.



**Exemple :** Pour l'immobilisation nouvellement créée, il existe un bon de livraison et, sur l'immobilisation, une plaquette avec un numéro de série qui doit être classée en fonction de l'objet. Tant le bon de livraison que la plaquette peuvent être photographiés et directement classés dans le dossier indiqué.



**Information :** L'image principale peut être sélectionnée dans AbaPoint. Elle est dotée d'une icône, ce qui permet à l'utilisateur de voir en un coup d'œil quelle image sert d'image-objet et quelles images sont classées dans le dossier.

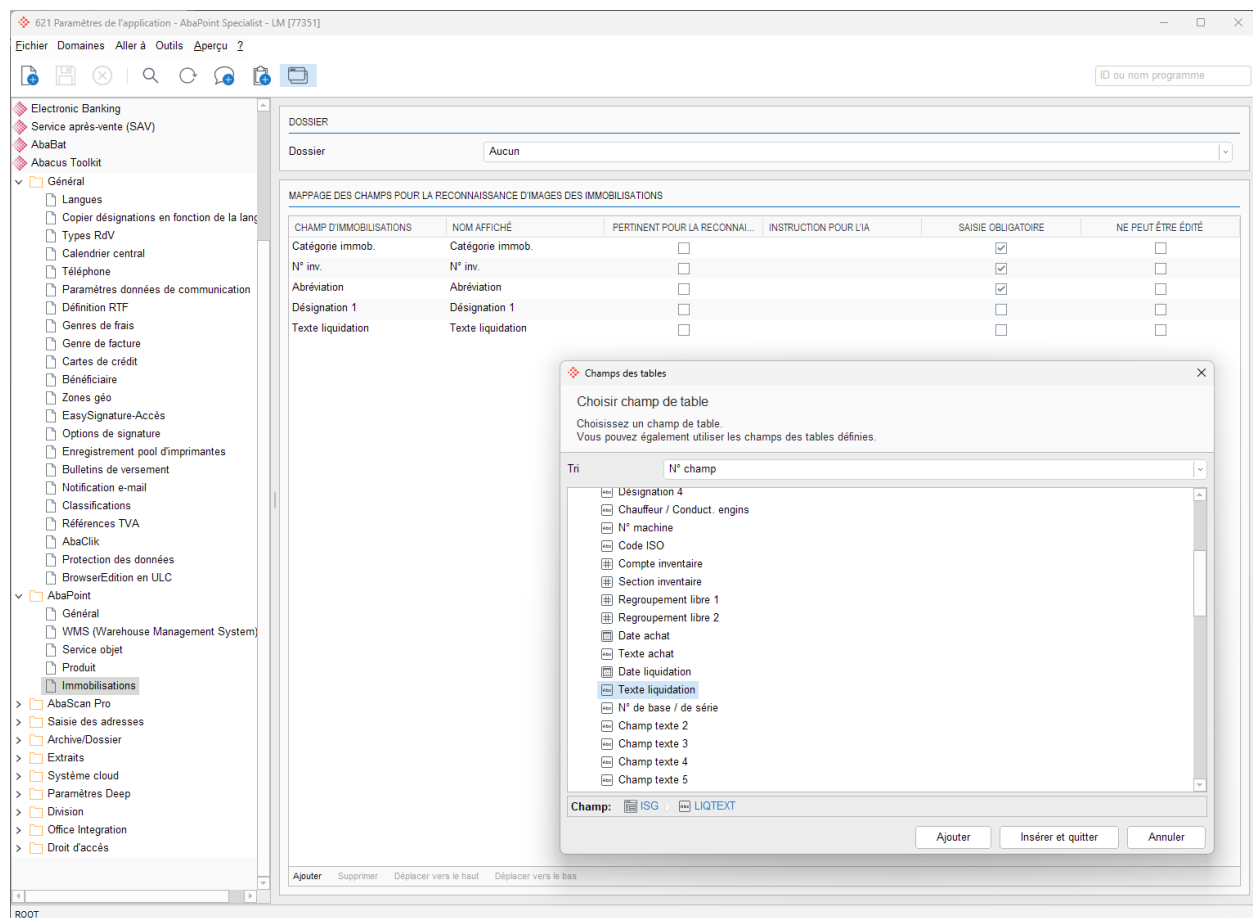


**Information :** Pour cette fonction, les versions suivantes doivent au moins être installées :

- Abacus 2026
- AbaPoint 4.3

## 8.9.1 Configuration du module Installations

La configuration des champs affichés et l'activation de l'IA peuvent être effectuées dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Dans le domaine "Abacus Toolkit" sous "AbaPoint / Immobilisations", il est possible de définir quels champs du module Installations doivent être visibles dans l'application "AbaPoint".



Les champs disponibles peuvent être ajoutés ou supprimés via "Ajouter" et "Supprimer" dans la barre de pied de page. De même, l'ordre peut être déplacé vers le bas ou vers le haut à l'aide des boutons correspondants.



### Description des champs :

**Champs d'immobilisations** Il s'agit de la désignation du champ dans la base de données. Cette valeur ne peut pas être modifiée.

**Désignation** La désignation du champ de la base de données peut être adaptée. Une désignation dépendante de la catégorie des champs Désignation 1-4 comme dans le programme I21 "Fichier des immobilisations" n'est pas possible ici.

**Pertinent pour la reconnaissance d'images** Cette case à cocher permet d'activer si le champ correspondant doit être rempli par l'IA lors de nouvelles saisies.

**Instruction pour l'IA** L'intelligence artificielle suivra les instructions saisies et tentera de générer les informations à partir des images capturées.

**Saisie obligatoire** Définit si le champ doit obligatoirement être rempli lors de la saisie de l'immobilisation.

**Ne peut être édité** Les champs dont la case est cochée ne peuvent être que lus dans l'application, mais pas modifiés.



**Indication** : Comme l'IA a été programmée en anglais, il est recommandé de saisir les instructions en anglais, car les indications allemandes doivent d'abord être traduites en anglais, ce qui peut entraîner des malentendus.

## 9. Spitex

Coming soon version 2027 : AbaCare pour les organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex)

Le logiciel reproduit intégralement tous les processus opérationnels de Spitex, jusqu'à la comptabilité financière et la gestion des salaires.

## 10. Homes

### 10.1 Règle de calcul pour les jours de la semaine (LU-VE)

The screenshot shows the 'Définition des chambres' window for program 461. The left sidebar lists various categories, with 'Définition catégorie' selected. The main area displays a table of categories and their compensation rules.

POSIT...	ÉCRITUR...	DÉSIGNATION	PÉRIODE ...	CARENCE
1	10	Pflege Patientenbeteiligung	Par mois	0
2	30	Pflege Krankenkasse	Par mois	0
3	20	Pflege öffentliche Hand	Par mois	0
4	50	Besondere Leistungen Telefon	Forfait pa...	0
5	1	Hotellerie Langzeit (im Voraus)	Par mois	0
7	53	Bes. Leistungen Eintritt Langzeit (im...	Forfait pa...	0

Below the table, the configuration for 'Règle de calcul jours' is shown:

- Position événement: 1
- Écriture résident: 10 Pflege Patientenbeteiligung
- Période de compensation: Par mois
- Carence: 0
- Règle de calcul jours: Nb de jours effectifs
- Règle de calcul taux: 30 jours par mois
- Calculer jour de sortie: Nombre effectif de jours de la semaine (LU-VE)

Additional options include checkboxes for 'Générer une écriture par entrée NPZ', 'Générer une écriture par entrée NPD', 'Calculer à l'avance', 'Calculer le jour de sortie', and 'Partager écriture en cas d'absence'.

À partir de la version 2025 (SP de septembre 2025), la nouvelle définition "Nombre effectif de jours de la semaine (LU-VE)" est disponible dans le programme 461 "Définition des chambres", dans la définition des catégories pour la règle de calcul des jours.



**Exemple :** Dans les institutions sociales, il est pertinent de savoir combien de jours de la semaine (LU-VE) un client a été présent.

## 11. Autres nouveautés

### 11.1 Modèles d'e-mail selon la langue

ID DOSSIER	ALLEMAND	ANGLAIS	FRANÇAIS	ITALIEN
1 Ne pas classer	Rechnungsversand	Dispatch of invoices	Envoi de factures	Invio delle fatture
2 Ne pas classer	Gutschriftsversand	Credit note dispatch	Envoi de notes de crédit	Invio della nota di credito
3 Ne pas classer	Vorlage			

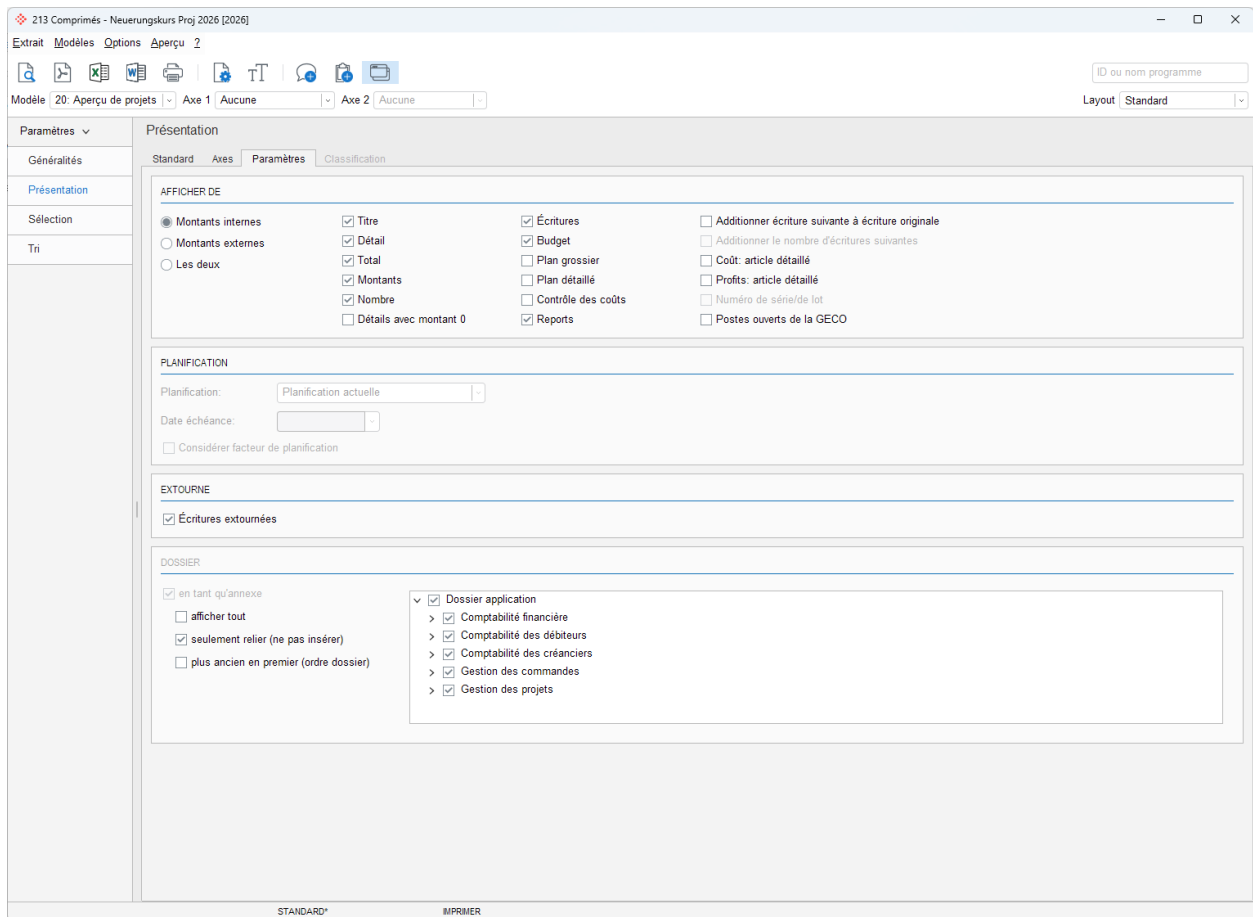
Les modèles d'e-mail dans la Gestion des projets peuvent désormais être définis en fonction de la langue. Il n'est donc désormais plus nécessaire de définir un modèle d'e-mail par langue. Les définitions des modèles d'e-mail se trouvent dans le programme 621 "Paramètres de l'application".



**Exemple :** Les e-mails doivent être envoyés en allemand ou en anglais, selon la langue du projet.

Si des modèles d'e-mail sont envoyés depuis le programme 311 "Base des projets", 381 "Base des honoraires" ou depuis le programme 172 "Facturation", ils seront envoyés selon la langue du projet. Si la langue du projet est l'anglais, les modèles d'e-mail seront envoyés conformément au modèle anglais.

## 11.2 Extraits standards - Sélection du dossier pour les annexes



Dans les programmes des extraits standards, il est possible de sélectionner les dossiers souhaités pour les annexes. Il est ainsi possible de définir, pour chaque modèle/extrait, quels documents doivent être implémentés dans l'extrait.

Par défaut, tous les dossiers des applications sont actifs et dès que le paramètre "Afficher annexes" est activé, tous les documents existants sont affichés.

La sélection de dossier est disponible dans les programmes suivants :

- N2111 "Liste des employés"
- N213 "Comprimé"
- N214 "Aperçu"
- N2121 "Par employé"
- N2124 "Par projet"
- N2125 "Par données / Genre de prestation / Code fact."

Les dossier suivants sont disponibles :

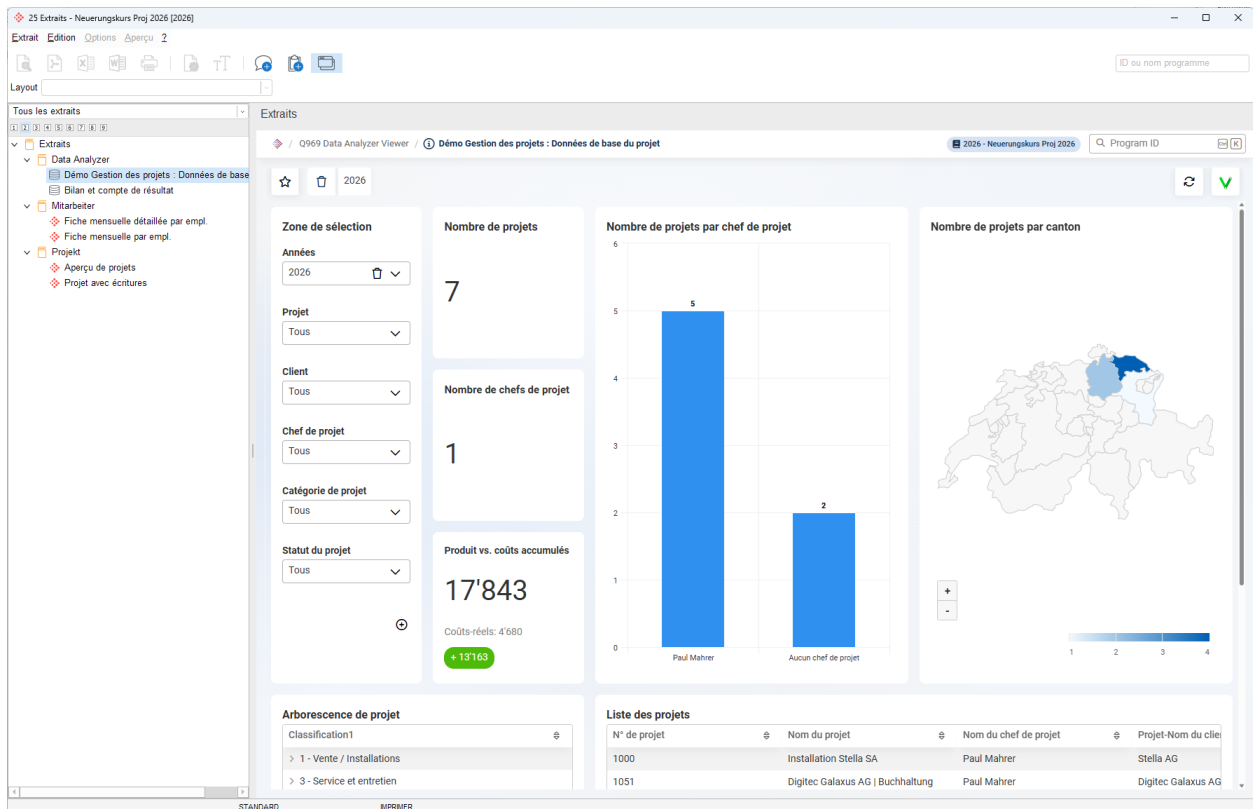
- Comptabilité financière
  - Documents
  - Écritures
- Comptabilité des débiteurs
  - Documents
- Comptabilité des créanciers
  - Documents
- Gestion des commandes
  - Achat
  - Vente

- Gestion des projets
  - Écritures
  - Absences
  - Frais de voyage - Notes de frais
  - Frais de voyage - Kilomètres



**Exemple :** Une commande projet est créée dans la Gestion des commandes et d'autres documents sont encore ajoutés dans le dossier pour le document débiteur. Le chef de projet souhaite également pouvoir consulter ces documents.

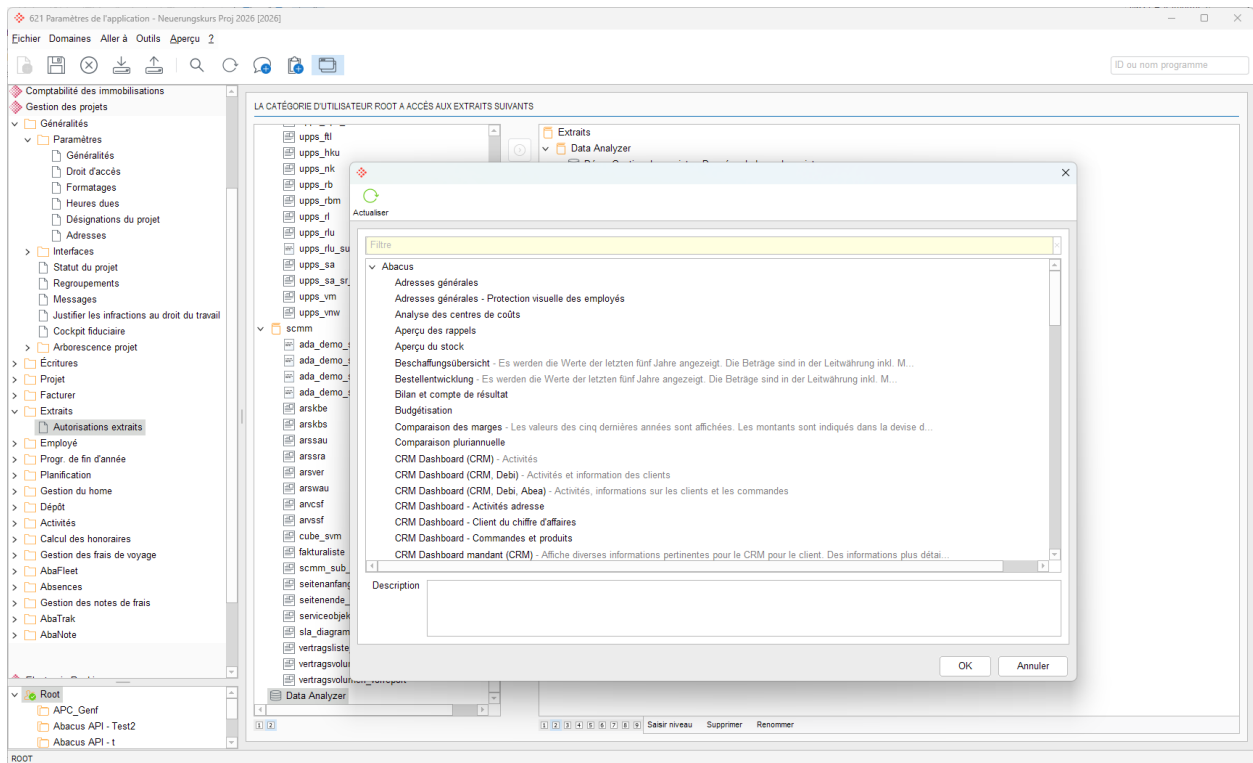
### 11.3 Data Analyzer dans le programme central d'extrait



Dans le programme central d'extraits de la Gestion des projets, programme N25 "Extraits", il est possible d'ajouter et d'extraire des Data Analyzer (ADA) en plus des extraits standard et des AbaReports.

Les principaux extraits de tous genres (Phoenix, AbaReport, ADA) peuvent ainsi être affichés aux différents utilisateurs des catégories d'utilisateurs attribuées, sans que ceux-ci aient besoin d'accéder aux différents programmes.

### 11.3.1 Configuration



Pour que les ADA soient affichés dans le programme N25 "Extraits" pour les différentes catégories d'utilisateurs, une nouvelle entrée "Data Analyzer" est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Extraits / Autorisations extraits".

Si ce composant est sélectionné pour l'affichage, la fenêtre de tous les ADA disponibles et autorisés à l'accès s'ouvre. Un ADA peut être sélectionné et enregistré dans la fenêtre.



**Attention** : Pour que les données soient correctement préparées et affichées dans le programme N25 "Extraits", la case "Masquer dans le Viewer. Appel seulement autorisé avec paramètres" **ne doit pas** être cochée dans ADA, dans les paramètres sous "Validation".

The screenshot displays the 'Configurer définition' dialog box in the Q968 Data Analyzer Designer. The dialog is currently on the 'Validation' tab. It features a search filter at the top and a tree view showing the following structure:

- Root (Utilisateur et catégories)
- ESS Benutzer
- Rollen
- Applications

At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled 'Masquer dans le Viewer. Appel seulement autorisé avec paramètres.' and a button 'Supprimer toutes les validations'. The dialog also has 'Reprendre' and 'Fermer' buttons at the bottom right.

The background interface shows a dashboard with various metrics and a table of data. The table is titled 'février 2026' and 'janvier 2026'. The table has columns for 'Ecriture-Date', 'Numéro et nom du p...', 'N° d'écriture', 'Désignation du type...', 'Nom de l'employé', 'Projet-Nom du client', and 'Montant'. The data rows are as follows:

Ecriture-Date	Numéro et nom du p...	N° d'écriture	Désignation du type...	Nom de l'employé	Projet-Nom du client	Montant
03.02.2026	1051 - Digitec Galax...	17270	Travail	Kurt Schneider	Digitec Galaxus AG	45.00
02.02.2026	1051 - Digitec Galax...	17271	Travail	Kurt Schneider	Digitec Galaxus AG	22.50

### 11.3.2 Licences

Pour que le Data Analyzer puisse être affiché à un utilisateur, ce dernier doit disposer des accès actifs aux applications / licences suivantes :

- Gestion des projets
- AbaReport
- ADA

### 11.4 API REST

Les interfaces API REST pour la Gestion des projets ont été étendues comme suit :

- Attribution des genres de prestations des projets "ServiceCodeRelation"
- Liaisons d'adresse de projet "ProjectAddressFolders"
- Blocs-notes de projet "ProjectNotes"
- Homes - Évènement résident "ResidentIncidents"

## 11.5 Formules centrales de validation

Les formules centrales de validation sont prises en charge dans les définitions des champs de la base de données. Les validations suivantes sont disponibles :

- @EmailAddress
- @IBAN
- @SocialSecuritySwiss (n° AVS)
- @MACAddress
- @SwissZIP
- @Phone



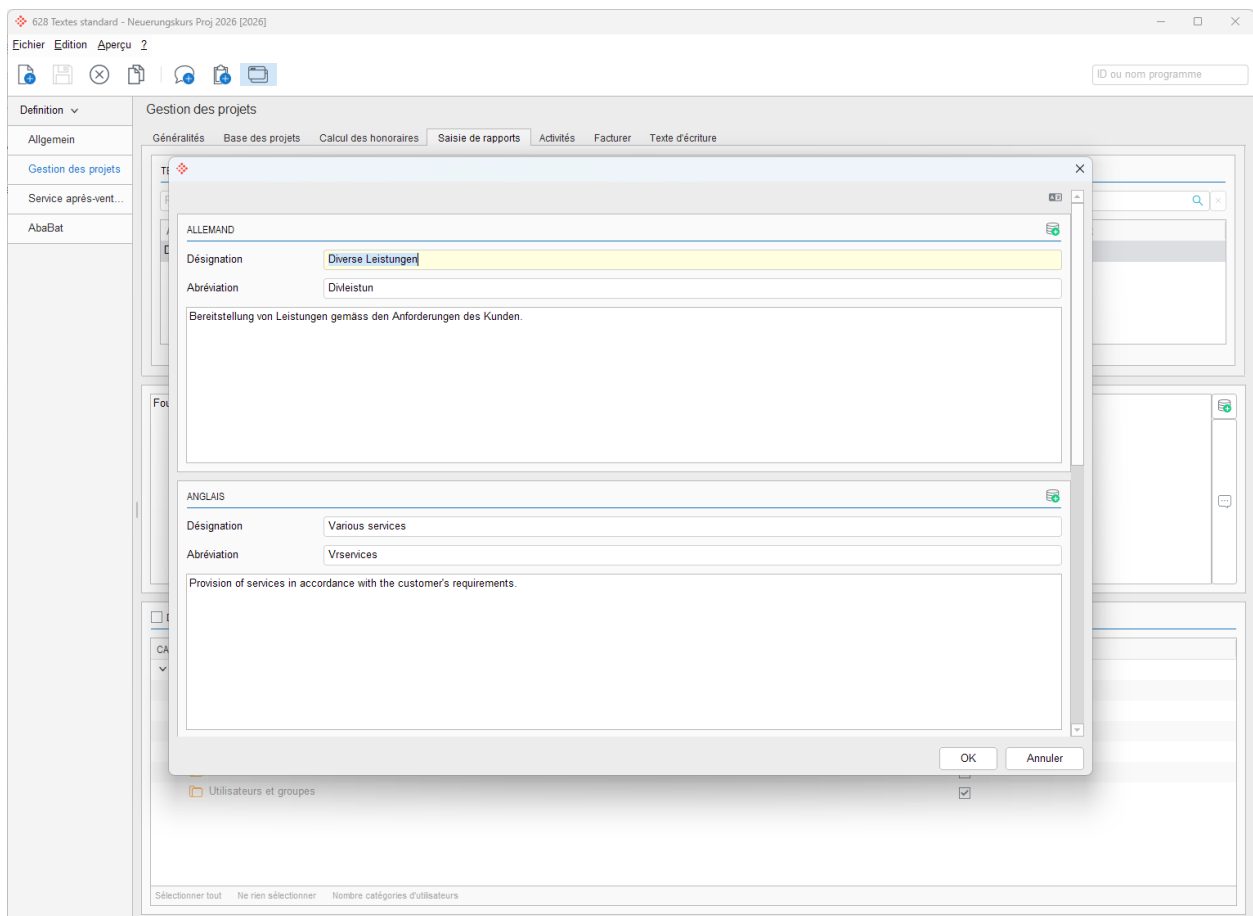
**Exemple :** Lors de la nouvelle saisie d'un résident d'un home médicalisé, il faut valider qu'un numéro d'assurance sociale correct est saisi.

### 11.5.1 Configuration

Une formule de validation peut être indiquée sur le champ correspondant dans le programme 626 "Définition des champs base de données".

## 11.6 Textes standards

### 11.6.1 Optimisation de la saisie des textes standards multilingues



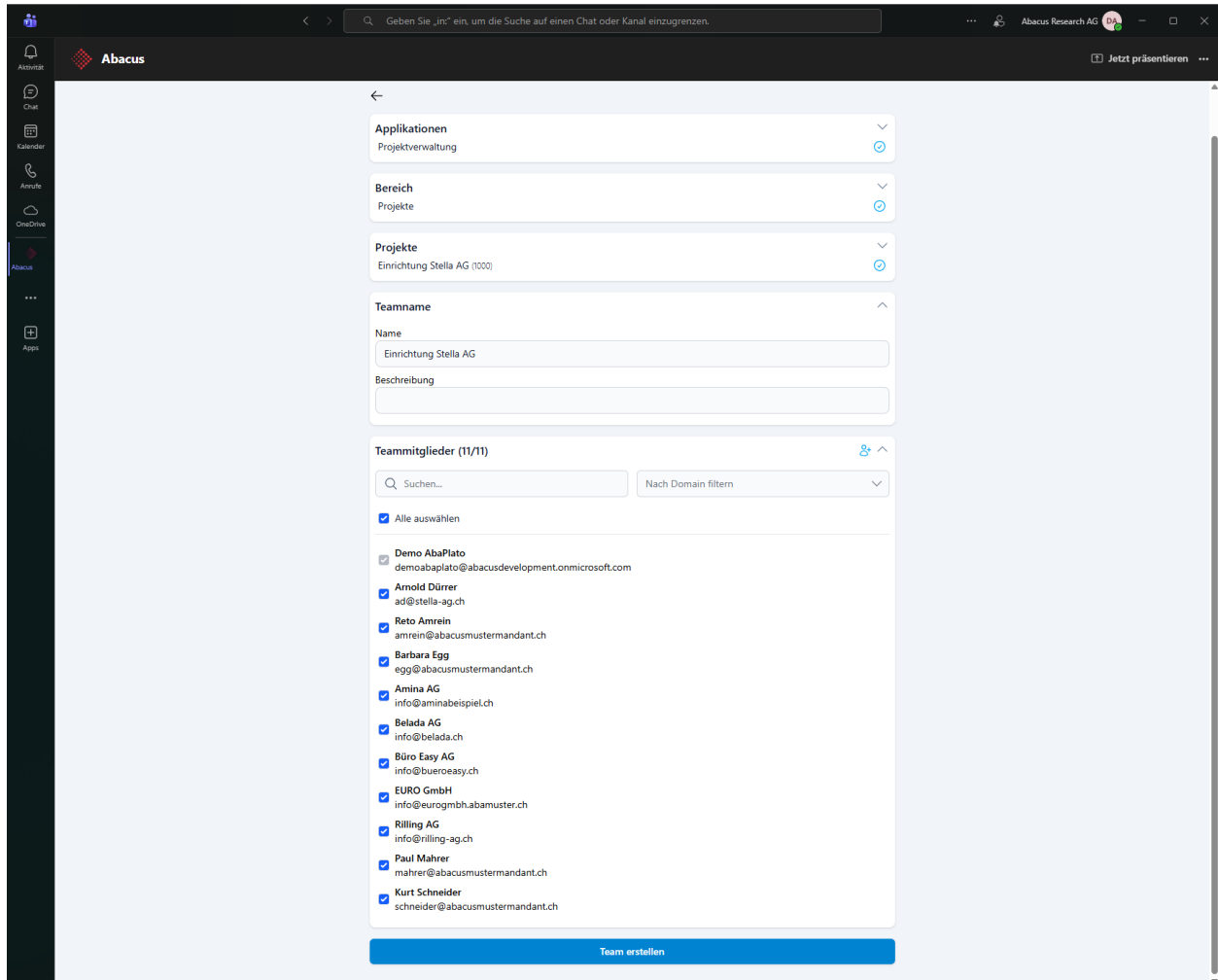
Dans le programme 628 "Textes standards", il est possible de définir directement la désignation, l'abréviation ainsi que le contenu dans chaque dialogue dans lequel les informations dépendantes de la langue sont remplies.

Cela fonctionne également dans les programmes dans lesquels les textes standards peuvent être insérés ou créés (par ex. programme N111 "Saisie de rapports").

Pour les utilisateurs, il est ainsi encore plus facile de saisir les textes standards dans toutes les langues disponibles. Si "Abacus Intelligence" est actif sur l'installation, également pour les traductions, toutes les langues non traduites peuvent être traduites en un clic dans le dialogue.

## 11.7 AddIns

### 11.7.1 Microsoft Teams



Avec le Microsoft Teams AddIn correspondant, il est possible de créer directement une nouvelle équipe MS Teams avec les adresses de projet enregistrées sur le projet. Cela permet de communiquer et d'échanger des données rapidement et facilement avec les personnes.

Les adresses suivantes du projet sont transmises :

- Personnes de contact internes (employés)
- Adresse du client, y compris personne de contact externe 1 & 2
- Adresse de facturation, y compris la personne de contact
- Personne 1 - 7
- Équipe de projet
- Liaisons d'adresses

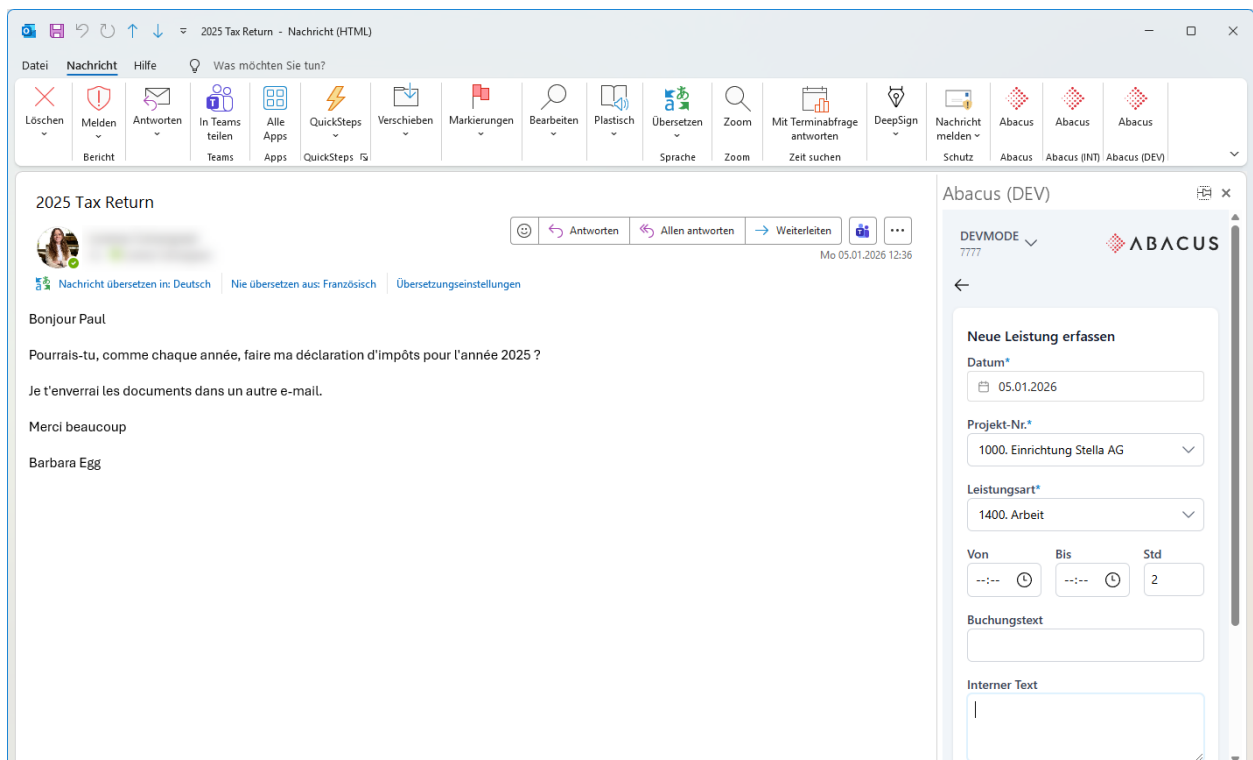
### 11.7.1.1 Logique des adresses

Si une personne de contact a été saisie pour une adresse et qu'elle a indiqué une adresse e-mail, cette adresse e-mail sera prise en compte pour l'invitation dans les équipes. Si la personne de contact correspondante n'a pas indiqué d'adresse e-mail, la personne de contact est "ignorée" et l'adresse principale et l'adresse e-mail sont utilisées. Le même comportement s'applique si aucune personne de contact n'a été indiquée.

Pour les employés qui sont saisis dans l'équipe de projet, seuls ceux qui sont encore actifs dans l'équipe sont préparés et transmis. En d'autres termes, tous les employés de l'équipe de projet qui n'ont pas de date de fin ou qui ont une date de fin dans le futur sont transmis pour la création de l'équipe.

Pour les liaisons d'adresses, seules les adresses actives sont transmises. Toutes les adresses inactives ne sont pas listées dans l'AddIn.

## 11.8 Saisie des prestations via Microsoft Outlook



Une saisie des prestations peut être effectuée via le module complémentaire Outlook.

Il est possible de saisir directement une prestation et d'entrer les heures manuellement ou de travailler via un chronomètre. Lorsque le chronomètre est arrêté, la fenêtre de saisie des prestations s'ouvre pour la saisie des données correctes.

Les prestations qui ont été saisies via l'add-in sont visibles dans l'aperçu.



**Exemple :** Le chef de projet a reçu un mail et souhaite imputer les charges de son travail directement sur le projet via Outlook.

### 11.8.1 Configuration

Pour que la saisie des prestations via le complément Outlook soit disponible, le paramètre "Activer la saisie des prestations dans Outlook" doit être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Office Integration / Général".

## 11.9 Imputation des salaires par division GB (MB dans DIV)

The screenshot shows the '621 Paramètres de l'application' window with the following settings:

INTERFACE POUR COMPTABILITE SALAIRES		
1 GB Ostschweiz		Imputation directe
2 GB Westschweiz		Imputation directe
3 GB Südschweiz		Imputation directe
4 GB Nordschweiz		Imputation directe
5 GB Deutschland		Interface XML

Below the table, there is a checkbox for 'Saisir n° document' and a 'Projet erreur' dropdown set to '9000000' with 'Internes Projekt' selected.

The 'FORMULE POUR CHAMP TEXTE' section contains two rows:

FORMULE POUR CHAMP TEXTE	
Comprimé	NBW LeArtNr.Caption
Non comprimé	NBW LeArtNr.Caption

The 'PARAMÈTRES EXPORTATION XML' section contains a 'Champ' dropdown set to 'abacus://out' and a checkbox for 'Compléter le mandat et la période dans le nom du fichier'.

Dans le cas d'une monnaie de base par DIV, il est possible de définir par division si les écritures sont imputées dans la Comptabilité des salaires et avec quel genre d'imputation.

Pour cela, l'imputation des salaires peut être définie par division dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Généralités / Interfaces / Salaires".



**Exemple :** Le client a une monnaie de base par DIV et a des monnaies différentes (CHF et EUR). Dans ce cas, il doit être possible de contrôler que les écritures des employés soient imputées en CHF dans la comptabilité des salaires suisse. Les écritures des employés en EUR doivent être imputées via une interface XML.