

Nouveautés version 2025●

Comptabilité des créanciers

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	06.03.2025

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 © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG	
Abacus-Platz 1	+41 71 292 25 25
9300 Wittenbach SG	info@abacus.ch
Suisse	abacus.ch

Sommaire

Comptabilité des créanciers	4
1. Monnaie de base par division	4
2. "DeepBox" / "AbaScan Pro" Traitement de la Comptabilité des créanciers	4
2.1 Contrôler la référence du document	4
2.2 Transmettre les informations de l'immobilisation via "DeepBox"	5
2.3 Transmettre les informations de délimitation via "DeepBox"	8
2.4 Transmettre les informations du genre de prestation via "DeepBox"	11
2.5 Optimisation des paramètres de "DeepBox"	14
2.6 Nouveau paramètre pour les "Propositions de fournisseurs"	14
2.7 Modification globale "Traiter automatiquement les documents issus de DeepBox "	16
2.8 Onglet "Documents en suspens"	16
2.9 Traitement des entrées en suspens	17
2.10 Masquer les catalogues dans l'onglet "Documents en suspens"	19
2.11 Code NOGA "Imputations comptables les plus utilisées par secteur économique"	20
2.12 Optimisation "AbaScan Pro Workflow"	22
2.13 AbaScan Pro "Zone d'importation"	25
2.14 Q954 "AbaScan Pro" DeepO éditeur Read Only	28
2.15 Q954 Fonction "Ouvrir dans l'application"	29
2.16 Messagerie Paramètres de saut	29
3. Nouvelle entrée centrale de factures	30
3.1 Critères de validation	30
3.2 Assistant	30
3.3 Design des masques pour l'assistant	32
3.4 Mapping pour l'interface créanciers	32
3.5 Sets de validation	34
3.6 Set d'actions consécutives	42
3.7 Modèles standards pour les sets de validation / actions consécutives	43
3.8 K11 Saisie / correction des factures nouveaux modules UI	44
3.9 Validations sans données "DeepBox"	45
3.10 Validation des documents	46
3.11 Licences	51
4. Validation des documents étendue	52
4.1 Splitting des positions dans le cockpit de validation des documents	52
4.2 Nouvelles responsabilités (points d'entrée dans l'organisation) dans la validation des documents	53
4.3 Groupes de validation (pools) dans le programme Q1020 "Validation des autorisations"	60
4.4 Nouveau programme 18 "Validation document rapport" avec tableau de bord pour les extraits de la validation des documents	64
4.5 Affichage des désignations d'imputation comptable dans le grid de position (portail de validation)	66
4.6 Simulation du workflow de validation du programme 11 "Saisie / Correction des factures"	67

4.7	Attribution malgré l'absence de limite de validation	67
4.8	Textes individuels pour les messages de validation	71
4.9	Définir le workflow pour la "validation automatique"	72
4.10	Définition du caractère obligatoire ou facultatif des remarques	74
4.11	La limite de validation s'applique également aux notes de crédit	74
4.12	Affichage des informations d'audit dans le programme 621 "Paramètres de l'application"	75
4.13	Extension des processus "DeepBox" et "AbaScan Pro" avec l'activité "Ajouter document à la validation"	76
4.14	Mapping employé de validation dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud"	77
5.	Programme K11 "Saisie / correction des factures"	78
5.1	Action de menu "Nouvelle fenêtre"	78
5.2	Déterminer le cours en cas d'égalité de monnaies à partir de la table des cours	78
5.3	Nouvelle colonne "Accès" dans la navigation de la sélection de documents	78
6.	Programme 121 "Traitement inbox"	79
6.1	Révision de la recherche de documents	79
7.	Programme 31 "Base des fournisseurs"	80
7.1	Motif d'utilisation "Avis" complété	80
7.2	Ouvrir le programme plusieurs fois	80
7.3	Protéger les chemins de paiement des salaires avant le traitement	80
7.4	Extension Table-Quicksearch	81
8.	Programme 32 "Extraits de comptes"	81
8.1	Nouveaux champs "Numéro de compensation" et "Numéro de traitement".	81
9.	Programme 221 "Compenser autom."	82
9.1	Nouveau programme de compensation dans la Browser Edition	82
10.	Programme 621 "Paramètres de l'application"	101
10.1	Table de disposition étendue à d'autres champs	101
10.2	Définition de la date des "Écritures autorisées dès" par division	101
10.3	Le paramètre "Fixer le chemin de paiement" a été supprimé.	101
10.4	Paramètre "Gérer les informations du prestataire externe"	101
11.	Programme 6223 "Configuration rubriques du programme"	102
11.1	Définition des processus pour le programme 247 "Avis"	102
12.	Nouveau composant de traduction	102
13.	Interface GECO / Comptabilité des créanciers	103

Comptabilité des créanciers

1. Monnaie de base par division

À partir de la version 2025, il est possible de définir une monnaie principale au niveau des "divisions". Outre la monnaie de document, une monnaie de base division et une monnaie au niveau du groupe sont disponibles. Idéal pour les entreprises ayant des filiales à l'étranger. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulter les documents du workshop "Monnaie de base par division".

Pour que la nouvelle fonctionnalité puisse être utilisée, les options suivantes doivent être licenciées dans chaque application ouverte :

- Option Monnaies étrangères
- Option Divisions

2. "DeepBox" / "AbaScan Pro" Traitement de la Comptabilité des créanciers

2.1 Contrôler la référence du document

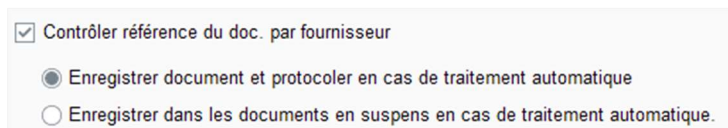
Lors de la saisie des documents, différentes options sont disponibles pour la validation de la "référence du document". Les différentes options sont détaillées ci-après :

2.1.1 Référence du doc. par fournisseur doit être explicite

Si la référence du document a déjà été utilisée une fois, elle ne peut pas l'être une deuxième fois. Le document est donc déplacé dans l'onglet "Documents en suspens" et un message d'erreur correspondant apparaît dans le module UI "Protocole de traitement des documents". Si le traitement du document se poursuit à partir de l'onglet "Documents en suspens", un message d'erreur apparaît également. Celle-ci indique à l'auteur de la saisie que la référence du document existe déjà et que le document ne peut donc pas être enregistré.

2.1.2 Contrôler référence du doc. par fournisseur

Si ce paramètre est actif, le système recherche s'il existe déjà un document pour ce client avec la même référence de document. Les options suivantes sont disponibles lors du contrôle :



The screenshot shows a configuration panel with the following options:

- Contrôler référence du doc. par fournisseur
- Enregistrer document et protocoler en cas de traitement automatique
- Enregistrer dans les documents en suspens en cas de traitement automatique.



Indication : Le paramètre "Enregistrer dans les documents en suspens en cas de traitement automatique" a été ajouté à la version 2025. Tous les autres paramètres existent déjà depuis la version 2024 et les versions antérieures.

2.1.2.1 Enregistrer document et protocoler en cas de traitement automatique

Cette option permet d'enregistrer directement le document. Dans le module UI "Protocole de traitement des documents", une remarque apparaît indiquant que la référence du document a déjà été utilisée une fois.

2.1.2.2 Enregistrer dans les "documents en suspens" en cas de traitement automatique

Avec cette option, le document est déplacé dans l'onglet "Documents en suspens" et n'est donc pas directement enregistré. Dans le module UI "Protocole de traitement des documents", une remarque apparaît indiquant que la référence du document a déjà été utilisée une fois. Lors du traitement ultérieur à partir de l'onglet "Documents en suspens", une indication apparaît à nouveau pour signaler que la référence du document existe déjà. La personne qui saisit les données peut alors décider de poursuivre ou non la saisie des documents.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.2 Transmettre les informations de l'immobilisation via "DeepBox"

Dans la "DeepBox", il est possible de transmettre les informations concernant l'immobilisation dans l'en-tête du document ou au niveau des positions. Pour que les informations sur les immobilisations puissent être transmises dans la "DeepBox", le champ doit être activé dans les "Paramètres de Box".

The screenshot displays the 'Paramètres de Box' configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'Paramètres de Box' highlighted (1). The top navigation bar includes 'Autres paramètres' (2). The main content area features several sections: 'Dernière valeur utilisée' with radio buttons for 'Comme configuré sur l'organisation (actuel: désactivé)', 'Activé pour toutes les adresses de cette box', and 'Désactivé pour toutes les adresses de cette box'; 'Écrire les informations complémentaires QR dans le champ "Notes"' with radio buttons for 'Comme configuré sur l'organisation (actuel: active)', 'Activé pour toutes les adresses de cette box', and 'Désactivé pour toutes les adresses de cette box'; 'Remplacement du type de document dans l'analyse' with 'Aucune saisie' and 'Saisir les règles' options; 'Champs dans l'éditeur DeepO' (3) with a 'Configurer les champs' link; 'Pièces jointes à la inbox' with a toggle for 'Fusionner automatiquement les pièces jointes d'un e-mail'; 'Statistiques de reconnaissance' with a toggle for 'Enregistrer les statistiques de reconnaissance'; and 'Mode de facturation par analyse' with a dropdown menu set to 'Standard (variable)'.

Pour qu'un compte d'immobilisation puisse être imputé via la "DeepBox", il est recommandé d'effectuer les réglages suivants dans le programme F21 "Base des comptes" :

Imputer	"Toujours imputer" ou "Imputer opt."
Intervalle	Intervalle Facultatif
Proposition genre de mouvement	Définir une proposition pour le genre de mouvement
Genre de mouvement fixe	Peut être activé en option
Numéro d'immobilisation obligatoire	Facultatif

Ensuite, le compte d'immobilisation et le numéro d'immobilisation peuvent être indiqués dans la "DeepBox". Les informations peuvent être données dans l'en-tête du document ou au niveau des positions.

Autres informations

Compte	4205
Section de frais	
Section de frais 2	
Projet	
Accès	
Genre prestation	
Immobilisation	112001
Contrat	
Notes	Auftrag Nr. 1456

Dossier cible: Invoices in

The screenshot displays the Abacus software interface for processing an invoice. On the left, a sidebar titled 'Position bearbeiten' shows the 'Compte' (4205) and 'Immobilisation' (112001) fields highlighted with red boxes. The main area shows the invoice details for 'Auftrag Nr. 1456', including a table of items with columns for 'Pos', 'Produktbezeichnung', 'Menge', 'Einheit', 'Preis', and 'Betrag'. Below the invoice, the 'POSITIONS' table is visible, with the 'Compte' and 'Immobilisation' columns highlighted in red. Red arrows indicate the mapping between the sidebar fields and the table columns.

Dans Abacus, le document est saisi de la manière suivante :

POSITION

N°	DIV	Gre cpte/sect	N° projet	Sect1	Sect2	Code TVA	-Coef	IE	Montant MD
1	0	4205	0	200	0	111	100.0000	I	463.75

Texte: Auftrag Nr. 1456 Qté: 0.0000 Cdcofi: Date: 03.05.2024 Montant MD: -34.75

structure de visa: 0 Stat: 0

Imp. immo: Genre de mouvement i... 10 Numéro immobilisati... 112001

Immo autom.: Désignation



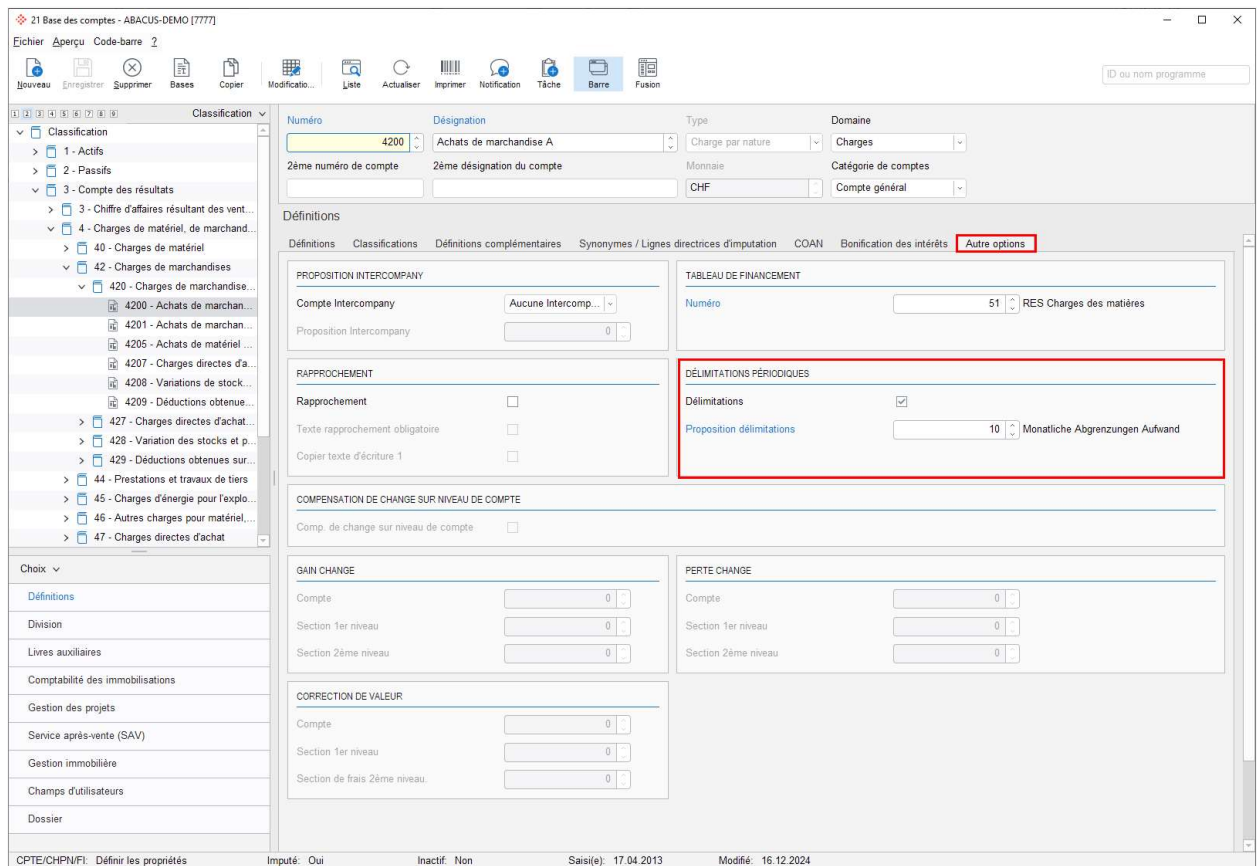
Indication : Si le numéro d'immobilisation est indiqué dans l'en-tête du document et sur la position, le numéro d'immobilisation sur la position est plus fort que celui de l'en-tête du document. Le numéro d'immobilisation de l'en-tête du document est utilisé si rien n'a été indiqué sur la position. Cette fonction n'est prise en charge que dans la Comptabilité des créanciers.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.3 Transmettre les informations de délimitation via "DeepBox"

Dans la "DeepBox", il est possible d'indiquer une période de délimitation "du / au" sur l'en-tête du document ou au niveau des positions. Si, en outre, un compte de délimitation est également imputé, le document est délimité sur le compte conformément à la proposition de délimitation. La proposition de délimitation est indiquée dans le programme F21 "Base des comptes", onglet "Autres options".



Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

Appenzell, 22.04.2024

Auftrag Nr. 1440 – Faktura Nr. 8332

Kunden-Nr. 60
Unser Zeichen Peter Lehmann
Liefertermin 18.05.2024
MWST-Nr. CHE-123.456.789 MWST

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
10	7000 – Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus St. Fiden	1.00	Stk.	3'690.00	3'690.00
20	7000 – Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus Wittenbach	3.00	Stk.	3'690.00	11'070.00

Total Warenwert Netto CHF 14'760.00
Mehrwertsteuer 8.1% CHF 1'195.56
Total Fakturbetrag inkl. MWST CHF 15'955.56

Zahlung 30 TAGE NETTO

Empfangsschein
 Konto / Zahlbar an
 CHF 3100 0000 0100 3546 1
 Lehmann Sanitär GmbH
 Lehnstrasse 15
 9050 Appenzell
 Referenz 00 00000 00000 00006 00000 08237
 Zahlbar durch Abacus Demo AG, Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach

Zahlteil
 Konto / Zahlbar an
 CHF 3100 0000 0100 3546 1
 Lehmann Sanitär GmbH
 Lehnstrasse 15
 9050 Appenzell
 Referenz 00 00000 00000 00006 00000 08237
 Zahlbar durch Abacus Demo AG, Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach

Position	Texte	Date HK/NK Datum De	Objet de référence	Compte Projet	Section de frais Section de frais 2	Code Taux TVA	Montant TVA	Quantité	Total excl.	Total incl.
10	7000 - Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus St. Fiden	01.04.2024	30.06.2024	4200		8.1	298.89	1.00	3'690.00	3'988.89
20	7000 - Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus Wittenbach	22.04.2024				8.1	896.67	3.00	11'069.99	11'966.66

TVA 8.1 1'195.56 14'759.99
CHF 15'955.56!

Si la période de délimitation est indiquée dans l'en-tête du document et sur la position, la période sur la position est plus forte que celle dans l'en-tête du document. La période de délimitation de l'en-tête du document s'applique si rien n'a été saisi sur la position.



Indication : Les délimitations ne sont actuellement supportées via "DeepBox" que dans la Comptabilité des créanciers. Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP 15.05.2024).

2.4 Transmettre les informations du genre de prestation via "DeepBox"

Dans la "DeepBox", le genre de prestation peut être transmis dans l'en-tête du document ou au niveau des positions. Pour cela, il faut cocher la case dans les "Paramètres de Box".

Pour qu'un compte de prestations puisse être imputé via la "DeepBox", il faut que "Gérer projet comme niveau propre" soit activé dans le programme 6311 "Informations sur le mandant / Projet". Le fait que "Niveau SECT 1 modifiable", "Niveau SECT 2 modifiable" ou "Les deux niveaux SECT modifiables" soit actif ne joue aucun rôle.

Si le paramètre "Gérer projet comme niveau propre" est actif, il est possible d'activer "Imputer le 3e niveau" dans le programme 21 "Base des comptes" sous Gestion des projets.



Description des champs :

Imputer 3ème niveau Si "Toujours imputer" est défini, un numéro de projet doit obligatoirement être fourni sur la "DeepBox". Pour "Imputer opt.", le numéro de projet peut être fourni en option. Attention, si aucun numéro de projet n'est indiqué, aucune prestation ne peut être imputée.

Intervalle Intervalle facultatif

Genre de prestation La proposition du genre de prestation peut être indiquée ici, le genre de prestation est directement indiqué via "DeepBox", cette proposition est donc facultative.

425 Base des comptes - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Aperçu Code-barre 2

ID ou nom programme

Classification

Numéro 4200 Désignation Achats de marchandise A Type Charge par nature Domaine Charges

2ème numéro de compte 2ème désignation du compte Monnaie CHF Catégorie de comptes Compte général

Gestion des projets

3ÈME NIVEAU PROJET

Imputer 3ème niveau Inactif

Intervalle [Tous]

Genre de prestation 4200 Matériel de tiers

Choix

Définitions

Division

Livres auxiliaires

Comptabilité des immobilisations

Gestion des projets

Service après-vente (SAV)

Gestion immobilière

Champs d'utilisateurs

Dossier

CPTE/CHPN/FI: Définir les propriétés Imputé: Oui Inactif: Non Saisi(e): 17.04.2013 Modifié: 11.12.2024

Ensuite, le genre de prestation peut être indiqué dans la "DeepBox".

Autres informations

Compte 4200

Section de frais

Section de frais 2

Projet 1000

Accès

Genre prestation 4400

Immobilisation

Contrat

Notes

Refuser & Supprimer Suivant

Accepter & traiter

Dossier cible: Invoices in

Position bearbeiten

MWST Werte und Total stimmen nicht überein

Position 10

Date

HK / NK Datum 22.04.2024

Numéro de facture de livraison

De

A

Objet de référence

Compte 4200

Projet 1000

Section de frais

Section de frais 2

Genre prestation 4400

Immobilisation

Contrat

Code

Taux TVA 0.0 %

Montant TVA 3690.00

Total excl. 3690.00

Quantité 1.00

Texte 7000 - Geberit AquaClean Mera In...

Total incl. 3690.00

Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach
Appenzell, 22.04.2024

Auftrag Nr. 1440 – Faktura Nr. 8332

Kunden-Nr. 60 Lieferttermin 08.05.2024
Unser Zeichen Peter Lehmann MWST-Nr. CHE-123.456.789 MWST

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
10	7000 – Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus St. Fiden	1.00	Stk.	3'690.00	3'690.00
20	7000 – Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus Wittenbach	3.00	Stk.	3'690.00	11'070.00

Total Warenwert Netto 14'760.00 CHF
Mehrwertsteuer 8.1% 1'195.56 CHF
Total Fakturbetrag inkl. MWST CHF 15'955.55

Zahlung 30 TAGE NETTO

Empfangsschein * **Zahlteil**

Konto / Zahler an
CH32 3100 0000 0100 3546 1
Lehmann Sanitär GMBH
Lehnstrasse 15
9050 Appenzell

Referenz
00 00000 00000 00006 00000 08237

Zahler durch
Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

Konto / Zahler an
CH32 3100 0000 0100 3546 1
Lehmann Sanitär GMBH
Lehnstrasse 15
9050 Appenzell

Referenz
00 00000 00000 00006 00000 08237

Zahler durch
Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

TVA POSITIONS

Afficher uniquement les positions avec erreurs (1) [Passer au poste suivant avec erreurs](#)

Position	Texte	Date HK/NK Datum Die A	Objet de référence	Compte Projet	Section de frais Section de frais 2	Genre prestation Immobilisation	Code Taux TVA	Montant TVA	Quantité	Total excl.	Total incl.
10	7000 - Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus St. Fiden	22.04.2024		4200 1000		4400	0.0	3690.00	1.00	3690.00	3690.00
20	7000 - Geberit AquaClean Mera Inkl. Montage und Lieferung Abacus Wittenbach	22.04.2024					0.0	3690.00	3.00	11070.00	11070.00

Le total de la facture et le total des positions ne concordent pas

Total positions: 14760.00 Appliquer le montant
Différence: 1195.55 Créer une position

TVA 0.0 7380.00 14760.00

CHF 15'955.5



Indication : Pour que le genre de prestation soit correctement imputé dans le projet, le compte de prestation doit être indiqué, projet compris.

Dans Abacus, le document est saisi comme suit :

POSITION										
N°	DIV	Gre cpte/sect	N° projet	Sect1	Sect2	Code TVA	-Coef	I/E	Montant MD	
1	0	4200	1000	200	1000	111	100.0000	I	15'955.55	
Texte		Qté		Cdcofi				01.01.2026		-1'195.56
structure de visa		0		Stat.		<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Numéro de délimitation		0		Date de délimitation du				Date de délimitation au		
Genre prestation		4200								
Code fact.		4200								



Indication : Si le genre de prestation est indiqué dans l'en-tête du document et sur la position, il est plus fort sur la position que sur l'en-tête du document. Le genre de prestation de l'en-tête du document s'applique si rien n'a été indiqué sur la position. Cette fonction n'est prise en charge que dans la Comptabilité des créanciers.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.5 Optimisation des paramètres de "DeepBox"

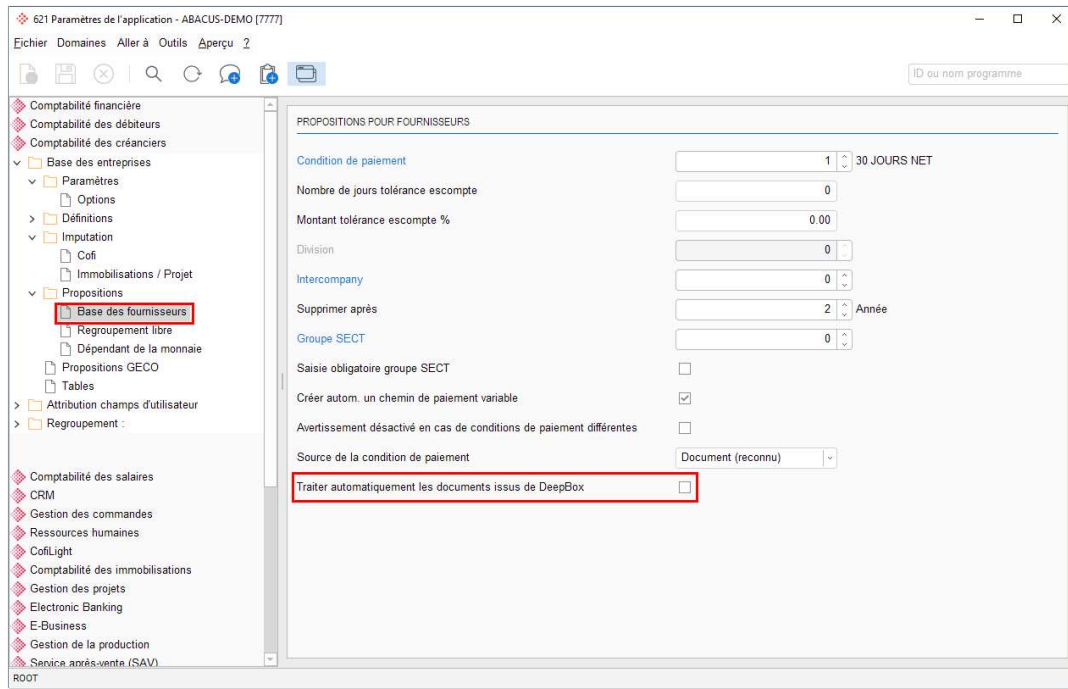
Au début du projet "DeepBox", on partait du principe que la saisie automatisée des documents et des données de base dans la Comptabilité des créanciers était souhaitée de bout en bout et qu'elle ne devait être limitée que dans des cas exceptionnels. Les réactions du marché montrent que c'est exactement le contraire qui se produit. Lors de l'introduction d'une "DeepBox" / "AbaScan Pro", les clients sont majoritairement "prudents". Cela signifie qu'au départ, toutes les factures des fournisseurs ne doivent pas être traitées de manière automatisée. Les factures des différents fournisseurs sont automatisées en continu. C'est pourquoi les paramètres suivants ont été renommés dans la version 2025.

Pour les mandants qui sont nouvellement ouverts, le nouveau standard est tel que les documents ne sont plus créés automatiquement, mais déplacés dans l'onglet "Documents en suspens". Pour tous les clients qui utilisent déjà Abacus, cette modification n'a aucune influence. Seules les désignations des réglages ont été modifiées. Les paramètres sont mis à jour sur les mandants existants de manière à ce qu'il n'y ait pas de changement de comportement sur la version 2025. Les paramètres suivants sont concernés par cette modification :

Ancienne désignation	Nouvelles désignation (dès la v2025)
Ne pas traiter automatiquement les documents pour un nouveau fournisseur (K621)	Traiter automatiquement les documents pour un nouveau fournisseur (K621)
Ne pas traiter automatiquement les documents de DeepBox (K31)	Traiter automatiquement les documents issus de DeepBox (K31)

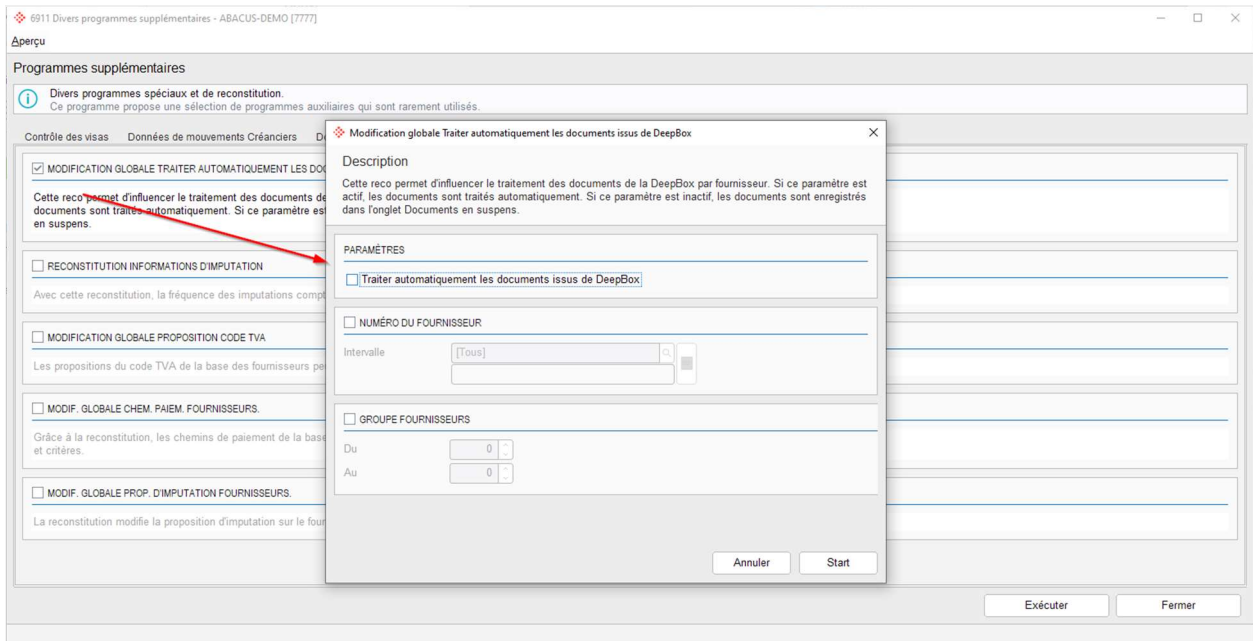
2.6 Nouveau paramètre pour les "Propositions de fournisseurs"

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", sous "Propositions / Base des fournisseurs", il existe maintenant la proposition "Traiter automatiquement les documents issus de DeepBox". Ainsi, le bon paramètre "DeepBox" peut être pris en compte dès le début pour les fournisseurs nouvellement créés.



2.7 Modification globale "Traiter automatiquement les documents issus de DeepBox"

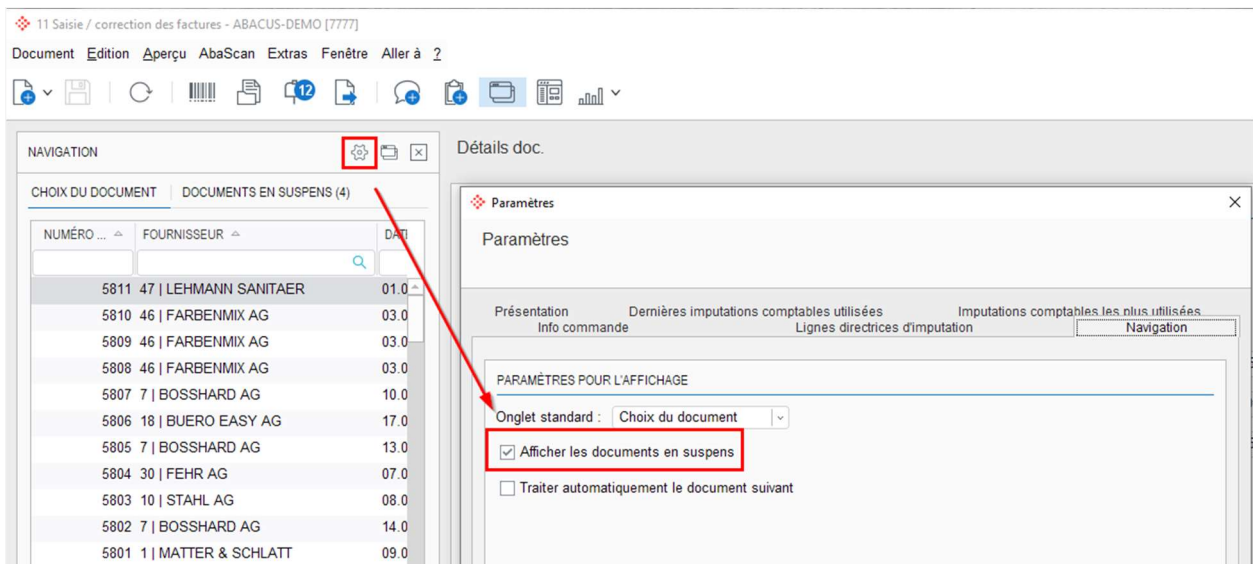
Le paramètre DeepBox "Traiter automatiquement les documents de DeepBox", qui est activé par fournisseur dans le programme 31 "Base des fournisseurs", peut être modifié dans le programme 6911 "Divers programmes supplémentaires", onglet "Données de base" via une modification globale. En cas de modification, il n'est plus nécessaire d'effectuer le paramétrage séparément pour chaque fournisseur.



2.8 Onglet "Documents en suspens"

Jusqu'à présent, l'onglet "Documents en suspens" était visible pour tous les utilisateurs, même pour ceux ne traitant pas de documents "DeepBox" / "AbaScan Pro". Dès que la liste était vide, l'onglet était masqué.

À partir de la version 2025, les utilisateurs qui n'utilisent pas l'onglet "Documents en suspens" peuvent masquer ce dernier via les paramètres. Si l'onglet est actif, il reste visible, même s'il est vide.



2.9 Traitement des entrées en suspens

Sur la version 2025, les données du document sont directement remplies dans le masque lors de la sélection de l'entrée.

The screenshot shows the 'Détails doc.' (Document Details) window in the AbaScan Pro software. The interface is divided into several sections:

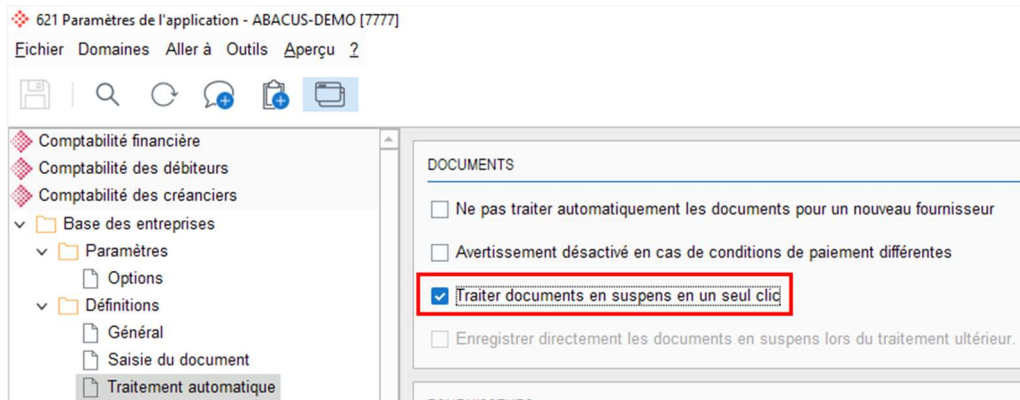
- NAVIGATION:** A sidebar on the left with a 'CHOIX DU DOCUMENT' (Document Selection) section showing a list of documents. One document is selected, highlighted in grey, and a red arrow points to it.
- DOSSIER:** A top menu bar with various icons for document management.
- DOSSIER DOC. (Document Details):** A central area with fields for 'Fournisseur' (Farbenmix AG), 'Date doc.' (03.05.2024), 'Date COFI' (03.05.2024), 'Date dispo' (03.05.2024), 'Genre document' (F), 'Numéro document' (5808), 'DIV' (0), 'Accès' (0), 'Référence doc.' (1456), 'Remarque' (Auftrag Nr. 1456), 'Numéro projet' (0), and 'Employé validation' (0).
- DÉTAILS PAIEMENTS (Payment Details):** Fields for 'Chemin paiement' (1), 'Compte de bénéficiaire' (CH36 3000 5200 1234 5678 9), 'Référence BV' (12 34560 00000 00000 00000 00006), 'Remplacer dispo' (planifier), 'Statut paiement' (IMPAYÉ), 'Condition' (1), 'Délai de paiement' (30), and 'Escompte' (0.00%).
- CONTRÔLE DES VISAS (Visa Control):** A section for managing visa structures.
- POSITION:** A table showing document positions with columns for POS, VISÉ, N° VISA, DIV, COMPTE, PROJET, SECT1, SECT2, CD CDF, TVA, IE, MONTANT, and MONTANT.



Indication : Sur la version 2024, les données du document n'étaient saisies dans le masque que lorsque le processus était démarré via le bouton de traitement.

The screenshot shows a 'NAVIGATION' window with a 'CHOIX DU DOCUMENT' section. The window displays a list of documents under the heading 'DOCUMENTS EN SUSPENS (1)'. The list contains one entry: 'Sanitaer_... 46 | Lehm... 22.04.2024 15'955.55 CHF'. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons. A red box highlights the play button icon (a blue circle with a white right-pointing triangle), which is used to start the processing of the selected document.

Pour que les données du document soient déjà inscrites dans le masque lors de la sélection, le paramètre suivant doit être activé :



Cette fonction a également été intégrée à la version 2024, du 15.09.2024. À partir de la version 2025, elle ne sera plus disponible, car les données de documents reconnues seront directement remplies dans le masque de saisie lors de la sélection.

Le paramètre "Enregistrer directement les documents en suspens lors du traitement ultérieur" a été supprimé de la version 2025. Ceci s'applique à la Comptabilité des débiteurs et des créanciers.

2.10 Masquer les catalogues dans l'onglet "Documents en suspens"

Si les documents de l'onglet "Documents en suspens" continuent à être traités et que l'utilisateur se trouve encore dans la nouvelle saisie, seuls les catalogues qui peuvent également être utilisés dans la nouvelle saisie sont encore ouverts. Dans ce cas, les catalogues suivants peuvent être traités :

- Détails document
- Étendu
- Commandes

Les catalogues "TVA", "Dossier", "Dispo / Paiement" et "Protocole de circulation" restent bloqués, car ils ne sont pas utilisés pendant la nouvelle saisie.

The screenshot shows the 'Documents en suspens' window in the Abacus software. The interface is divided into several sections:

- NAVIGATION:** A sidebar on the left with a search bar and a list of document types. The 'CATALOGUE' section is highlighted with a red box, showing options: 'Document', 'Détails doc.', 'Étendu', 'TVA', 'Commandes', 'Dossier', 'Dispo / paiement', and 'Protocole de circulation'.
- DONNÉES DOC.:** A central area for document details. Fields include: Fournisseur (FARBENMIX AG), Date doc. (03.05.2024), Date COFI (03.05.2024), Date dispo (03.05.2024), Genre document (F), Numéro document (5808), DIV (0), Accès (0), Référence doc. (1456), Remarque (Auftrag Nr. 1456), Numéro projet (0), and Employé validation (0).
- DÉTAILS PAIEMENTS:** A section on the right for payment details. Fields include: Chemin paiement (1 - FARBENMIX AG), Compte de bénéficiaire (CH36 3000 5200 1234 5678 9), Référence BV (12 34560 00000 00000 00000 00006), Remplacer dispo (planifier), Statut paiement (IMPAYE), Condition (1 - 30 JOURS NET), Délai de paiement (30), Escompte - jour 1 (0.00%), and Escompte - jour 2 (0.00%).
- CONTRÔLE DES VISAS:** A table showing the structure of the invoice. The table has columns: POS, VISÉ, N° VISA, DIV, COMPTE, PROJET, SECT 1, SECT 2, CD COFI, TVA, I/E, MONTANT..., and MONTANT... The first row shows: 1, checked, 0, 0, 4200, 0, 200, 0, 111, I, 463.75, 463.75.
- POSITION:** A section for position details. Fields include: N° (1), DIV (0), Gre cpte/sect (4200), N° projet (0), Sect1 (200), Sect2 (0), Code TVA (111), -Coef (100.0000), I/E (1), and Montant MD (463.75). The 'Texte' field contains 'Auftrag Nr. 1456'.
- Pos. détails d'attribution des comptes 1:** A section for account details. It lists: 4200 Achats de marchandise A, 200 Installations de bureau, Solde CHF: 71'633.79, Budget: 45'000.00, and 111 Impôt prélevable matériel & prestations, 8.1%.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.11 Code NOGA "Imputations comptables les plus utilisées par secteur économique"

Si une connexion "DeepBox" est active et que "Mode NOGA actif" est sélectionné dans le programme 6311 sous "Paramètres / Saisie de l'adresse", un code NOGA est automatiquement inclus lors d'une saisie d'adresse dans le programme A11 "Traitement des adresses" à l'aide de la "DeepBox".

6311 Informations sur le mandant - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Edition Aperçu Outils 2

Masque de saisie | Masque standard

Paramètres

Adresse

TVA-Info

Paramètres

Division

Projet

Information

Priorisation des c...

Fiduciaire

NOM / DÉSIGNATION DU MANDANT

Nom du mandant: ABACUS-DEMO

Langue du mandant: allemand

Pays de présentation des comptes: Suisse

Solution métiers: Aucune

Déconnecter interface ext.

FICHIERS CENTRAUX

Base de données des banques: Table mandant

Table des monnaies étrangères: Table mandant

Attribution adhérent BVR centrale: Table mandant

Copier les étiquettes sur le mandant 7777

SAISIE DE L'ADRESSE

Genre de saisie: possible d'une... Exceptions

Numéro d'adresse unique Champ ligne adresse pour rue Ligne 1

Lier le responsable à l'adresse Axe temporel adr. de correspondance adr...

Type sujet obligatoire Heure du job Notify quotidien 00:00

Gestion distincte rue et numéro Exécuter job Notify maintenant

Mode de NOGA actif

ALLEMAGNE

Permettre données ELSTER

Permettre messages récapitulatifs DE

DIVERS PARAMÈTRES

Consolider gestion de trésorerie Débitier positions du budget

Rapprochement

11 Traitement des adresses - ABACUS-DEMO [7777]

Adresse Edition Aperçu AbaScan Outils Aller à 2

N° 239 Abréviation FISCHER AG

Adresse Page 2 Page 3 Données de comm. Axe de temps (adresses) Abonnement newsletter Notes Commentaires Marketing

ENTREPRISE / NOM

Type d'adresse: Organisation

Nom: Fischer AG

Complément:

ADR. CORRESP.

Adr. corres: 0 Valable dès 07.02.2025

Supplément adresse:

Rue: Numéro:

Complément rue:

Texte / N° case postale: Open Location Code:

Pays: CH NPA 9000 Lieu St. Gallen

DONNÉES DE COMMUNICATION

Téléphone 1: E-mail:

Tél. mobile: WWW:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Intitulé: 0 Nom-intitulé:

N° TVA: CHE-999.999.996 TVA N° ID ICA UE:

N° IDE: CHE-999.999.996 Code NOGA 031 Pêche

Remarque:

Langue de correspondance: allemand Adresse inactive

PERS. DE CONTACT: 0

Toutes les adresses / tous les fournisseurs qui ont le même code NOGA proviennent du même secteur économique. Avec le nouveau module UI "Imputations comptables les plus utilisées par secteur économique" dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", la personne qui saisit les données peut voir quelles imputations ont été les plus utilisées par le passé dans ce secteur économique. Pour un nouveau fournisseur qui se trouve dans le même secteur économique, cette information est utile pour l'imputation.

Le module UI "Imputations comptables les plus utilisées par secteur économique" peut être affiché via le menu "Fenêtre / Informations d'imputation comptable".

The screenshot displays the 'Belegdetails' window in the AbaScan Pro application. The interface is divided into several sections:

- NAVIGATION:** A list of documents with columns for 'NUMÉRO', 'FOURNISSEUR', and 'DATE CR.'. The selected document is 298 50 | TISCHFISCH AG, dated 07.02.2025.
- DONNÉES DOC.:** Fields for 'Fournisseur' (TISCHFISCH AG, 9000 St. Gallen), 'Date doc.' (07.02.2025), 'Date COFI' (07.02.2025), and 'Date dispo' (07.02.2025). It also shows 'Genre document' (F), 'Numéro document' (0), 'DIV' (0), 'Accès' (0), 'Référence doc.', 'Remarque', 'Numéro projet' (0), and 'Employé validation' (0).
- DÉTAILS PAIEMENTS:** Fields for 'Chemin paiement' (0), 'Compte de bénéficiaire', 'Référence BV', 'Remplacer dispo' (planifier), 'Statut paiement' (IMPAYÉ), 'Condition' (1 - 30 JOURS NET), 'Délai de paiement' (30), 'Escompte - jour 1' (0 - 0.00%), and 'Escompte - jour 2' (0 - 0.00%).
- CONTRÔLE DES VISAS:** A table with columns: POS., VISÉ, N° VISA, DIV, COMPTE, PROJET, SECT1, SECT2, CD COFI, TVA, I/E, MONTANT..., MONTANT... The first row shows POS. 1, VISÉ checked, N° VISA 0, DIV 0, COMPTE 4200, PROJET 0, SECT1 200, SECT2 0, CD COFI 0, TVA 111, I/E I, MONTANT... 100.00, MONTANT... 100.00.
- POSITION:** Fields for 'N°' (1), 'DIV' (0), 'Gre cpte/sect' (4200), 'N° projet' (0), 'Sect1' (200), 'Sect2' (0), 'Code TVA' (111), 'Coef' (100.0000), 'I/E' (I), and 'Montant MD' (100.00). It also includes 'Texte', 'Cité' (0.0000), 'Cdcofi', and 'Stat.' (0).
- IMPUTATIONS COMPTABLES LES PLUS UTILISÉES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE:** A table with columns: DIV, COMPTE, SECT, SECT2, PROJET, TVA, I/E, FRÉQUENCE, PART. The data is as follows:

DIV	COMPTE	SECT	SECT2	PROJET	TVA	I/E	FRÉQUENCE	PART
0	4200	200	0	0	111	I	2	66.66
0	4205	200	0	0	111	I	1	33.33

At the bottom of the window, it shows 'Montant PO: CHF 0.00' and 'Montant résiduel: CHF 0.00'.

2.12 Optimisation "AbaScan Pro Workflow"

Sur la version 2025 et la version 2024 (15.09.2024), le "Workflow AbaScan Pro" a été fortement remanié, et ressemble beaucoup au workflow "d'AbaScan Classic".

Afin que le workflow soit très proche "d'AbaScan Classic", les sets de propositions sont livrés en standard comme suit.

- "Traiter automatiquement" : actif
- "Mode d'imputation" : ne pas imputer

The screenshot displays the 'PARAMÈTRES' (Parameters) window for document Q942. The 'Traiter automatiquement' checkbox is checked, and the 'Mode d'écriture' dropdown is set to 'Ne pas imputer'. The main window shows a list of proposals with columns for ID, TEXTE, TYPE, and DIVISIONNAME.

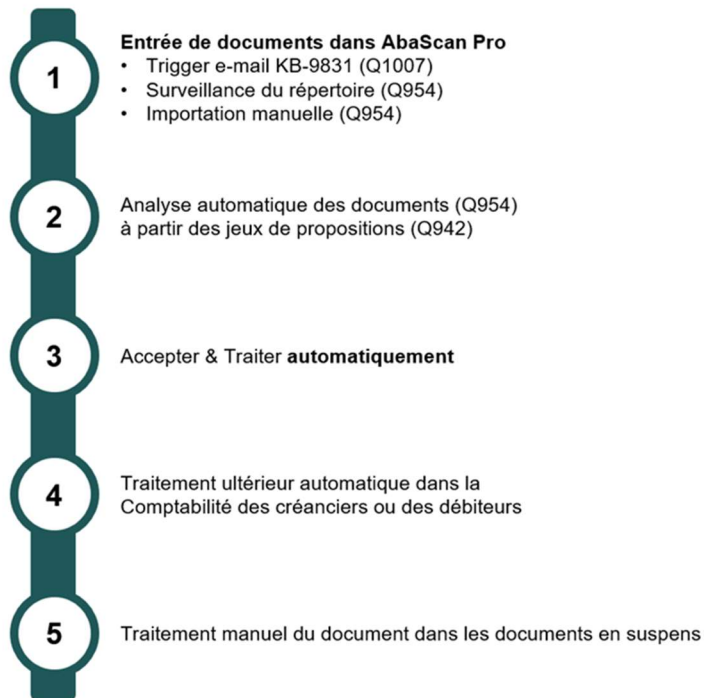
ID	TEXTE	TYPE	DIVISIONNAME
1	Kreditoren Vorschläge GB 10	Kreditorenbeleg	0 Kumulativ
2	Debitoren Vorschläge GB 10	Debitorenbeleg	0 Kumulativ
3	Kreditoren Vorschläge GB 20	Kreditorenbeleg	0 Kumulativ
4	Debitoren Vorschläge GB 20	Debitorenbeleg	0 Kumulativ



Information : Les deux fonctions sont nouvelles et ont été intégrées sur les versions 2025 et 2024 (15.09.2024).

Après réception du document dans AbaScan Pro (Q954), celui-ci est automatiquement analysé et complété par les données enregistrées dans le jeu de propositions (Q942), comme le genre de document, le compte ou la section de frais. Ensuite, le document est automatiquement accepté et traité. Il est ensuite à disposition de l'utilisateur dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" dans les "documents en suspens" pour la suite du traitement. L'utilisateur n'a donc plus besoin d'ouvrir le programme AbaScan Pro et peut immédiatement traiter les données dans le programme 111 "Saisie / correction des factures".

Le processus est représenté visuellement ci-dessous :



Indication : Si une Advanced Box est utilisée à la place d'une Abascan Pro Box, le workflow peut différer de l'illustration.



Information : Voir l'article KB-9824 "AbaScan Pro" - FAQ, pour la "configuration trigger e-mail" et la "configuration surveillance du répertoire".

2.12.1 Accepter & Traiter automatiquement

Le traitement ultérieur automatique depuis "AbaScan Pro" peut être configuré via le jeu de propositions (Q942) avec le paramètre "Accepter & Traiter automatiquement". Ce paramètre est actif par défaut à partir de la version 2024 du 15.09.2024.

2.12.2 Analyse sans jeu de propositions

Une analyse sans jeu de propositions n'est plus possible à partir de la version 2024 du 15.09.2024. Toutefois, si aucun jeu de propositions n'existe, des sets correspondants seront créés pour la Comptabilité des créanciers et des débiteurs lors de la mise à jour et de la création du mandat. Un jeu de propositions pour le classement est également créé lors de ce processus.

2.12.3 Mode d'imputation

Via le jeu de propositions (Q942) et les paramètres correspondants du "mode d'imputation", il est possible de configurer si le document analysé est enregistré directement ou s'il est enregistré dans les "documents en suspens" pour un traitement manuel ultérieur. Analogue au paramètre "Accepter et traiter".

À partir de la version 2024 du 15.09.2024, le nouveau standard est "Ne pas imputer". Tous les documents sont placés dans l'onglet "Documents en suspens". Les documents peuvent ainsi être contrôlés, adaptés ou même rejetés, sans qu'une écriture doive être extournée. Les modes d'imputation peuvent être adaptés à tout moment par jeu de propositions.

Ne pas imputer (valeur d'entrée du processus "DoNotBook")

Tous les documents sont placés dans l'onglet "Documents en suspens". Les documents peuvent ainsi être contrôlés, adaptés ou même rejetés, sans qu'une écriture doive être extournée.

Imputer (valeur d'entrée du processus "Book")

Lors du traitement des documents, les paramètres dans Abacus sont ignorés (621 / 31) et l'écriture est imputée. Les exceptions sont les erreurs qui bloquent l'imputation, même en cas de saisie manuelle.

Comme les paramètres du système (valeur d'entrée du processus "Systemsettings")

Lors du traitement des documents, les paramètres de la Comptabilité des créanciers (621 / 31) s'appliquent. Si, par exemple, il est défini que les documents des nouveaux fournisseurs ne doivent pas être enregistrés, cela est pris en compte.



Indication : Si "Ne pas imputer", "Paramètres système" ou "Imputer" est indiqué dans le Q942 dans le mode d'imputation, les paramètres sont plus forts que les paramètres d'entrée de processus dans le Q908 ou le Q954. Si "-" est indiqué dans le Q942, donc "rien", les paramètres d'entrée de processus des programmes Q908 ou Q954 s'appliquent.

Mode d'écriture :



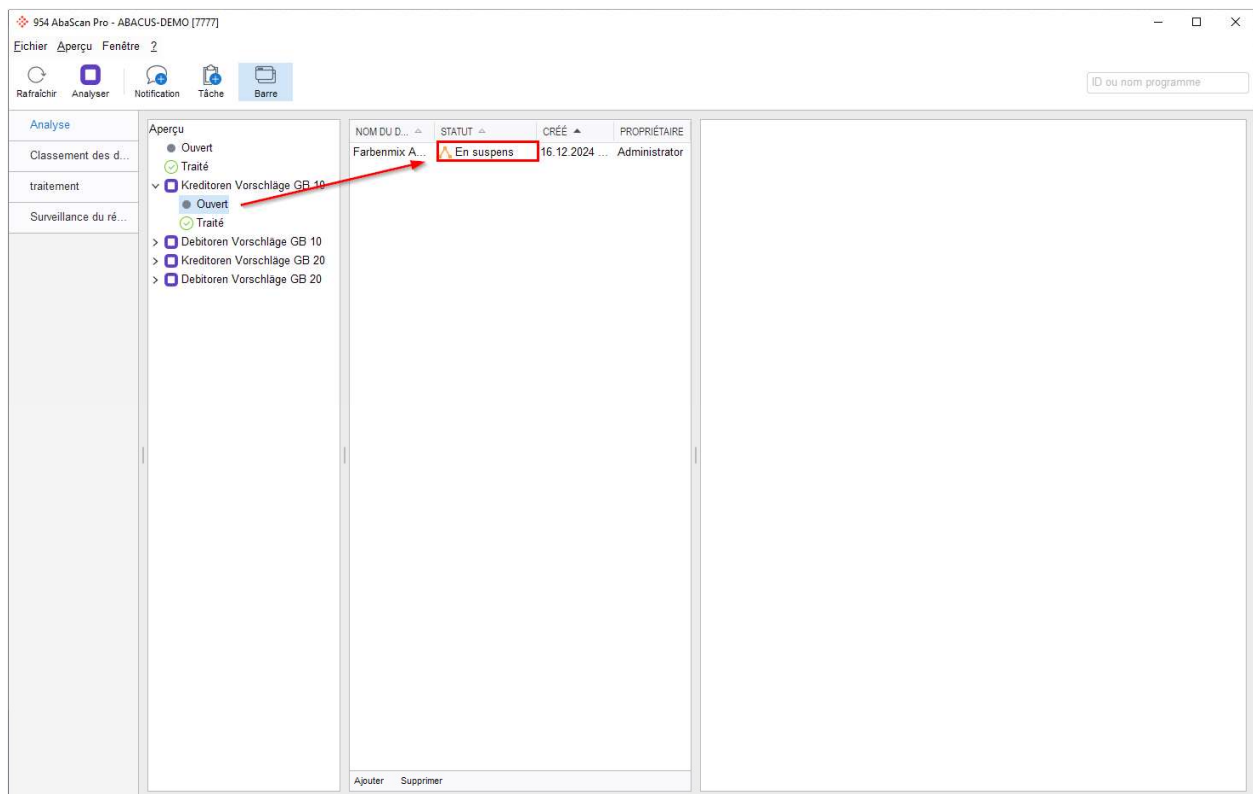
Information : Voir également le document KB-9364 pour le mode d'imputation.

2.12.4 Q954 nouveau statut "En suspens"

Dans le programme Q954, les deux domaines "Ouvert" et "Traité" sont disponibles. Après le traitement dans le Q954, les documents recevaient jusqu'à présent toujours le statut "Traité" et étaient déplacés dans le domaine du même nom. C'était également le cas lorsque les documents étaient déplacés dans l'onglet "Documents en suspens" du programme 11 "Saisie / correction des factures".

Il existe désormais un statut "En suspens". Ce statut est attribué à tous les documents qui sont déplacés vers l'onglet "Documents en suspens" après le traitement. Dans le Q954, de tels documents restent dans le domaine "Ouvert". L'utilisateur sait ainsi que ces documents doivent encore être traités dans le programme 11 "Saisie / correction des factures".

Ce n'est que lorsque le document de l'onglet "Documents en suspens" a été traité et enregistré avec succès que le document est déplacé dans la partie "Traité" du Q954 et reçoit le statut du même nom.



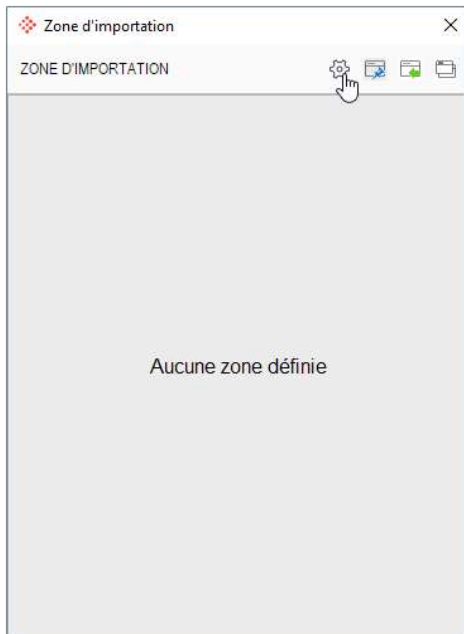
Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.13 AbaScan Pro "Zone d'importation"

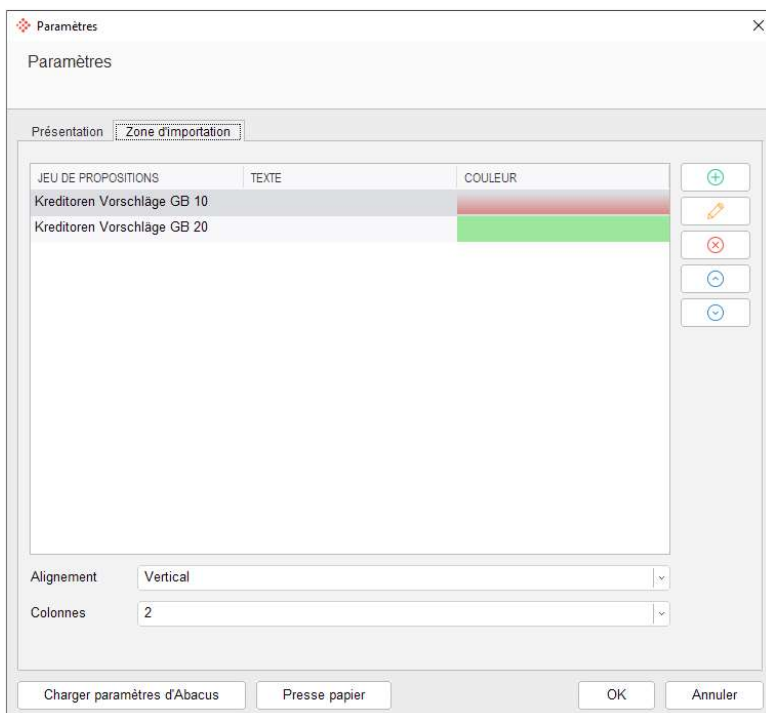
Pour tous les utilisateurs qui importent et traitent manuellement les documents dans le Q954, le workflow entre la Comptabilité des créanciers/débiteurs et "AbaScan Pro" a encore été optimisé. Dans la version 2025, les nouveaux modules UI "Zone d'importation" ou "liste d'importation" peuvent être affichés et configurés dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" sous le menu "Fenêtre / AbaScan". Avec ces nouveaux modules, l'utilisateur peut démarrer l'analyse avec le jeu de propositions souhaité directement depuis le programme 11 "Saisie / correction des factures", sans devoir démarrer le programme Q954 séparément.

2.13.1 Zone d'importation

La "zone d'importation" peut être configurée depuis les paramètres.



Les jeux de propositions définis dans Q942 peuvent être indiqués ici. Il est possible de définir la couleur, l'alignement et les colonnes des jeux de propositions.





Une "zone" peut être créée pour chaque jeu de propositions. Dès que la "zone d'importation" est configurée, il est possible d'importer manuellement un PDF dans l'une de ces "zones". Le document est analysé par DeepO et complété avec les propositions du jeu de propositions définies dans le Q942.

2.13.2 Liste d'importation

La "liste d'importation" a la même fonctionnalité que la "zone d'importation". Le PDF peut être importé manuellement dans un jeu de propositions sélectionné. Après l'importation, le document est analysé par DeepO et complété par les propositions définies dans le jeu de propositions du Q942.

LISTE D'IMPORTATION			
Kredi Set 1			
<input checked="" type="radio"/> Tous <input type="radio"/> Ouvert <input type="radio"/> Traité			
NOM DU DOCUMENT ^	STATUT ^	CRÉÉ ^	PROPRIÉTAIRE
Betonfix AG.pdf	✔ Traité	06.02.2025 17:54	Administrator
Betonfix AG_1.pdf	⚠ En suspens	06.02.2025 17:54	Administrator
RE-OUT_.pdf	⚠ En suspens	06.02.2025 18:05	Administrator
RE-OUT_Müller AG.pdf	⚠ En suspens	06.02.2025 18:05	Administrator
Farbenmix AG.pdf	⚠ En suspens	06.02.2025 18:11	Administrator
Sanitaer_Lehmann 1.pdf	⚠ En suspens	06.02.2025 18:11	Administrator

Ajouter Supprimer

Le jeu de propositions utilisé pour l'analyse peut être indiqué dans le cadre rouge. Contrairement à la "zone d'importation", le statut est également visible dans la "liste d'importation". L'utilisateur sait ainsi si l'analyse est déjà terminée.

Dans la "Liste d'importation", il est également possible de sélectionner le domaine "Aperçu" au lieu d'un jeu de propositions. Dans ce domaine, on peut voir tous les documents créanciers qui ont été analysés via la "liste d'importation" (jeu de propositions global).

La "liste d'importation" est divisée en trois parties :



Description des champs :

- Tous** Dans la zone "Tous", on peut voir tous les documents qui ont été analysés dans le jeu de propositions sélectionné via la "Liste d'importation". En principe, tous les statuts sont affichés ici.
- Ouvert** Dans le domaine "Ouvert", on peut voir tous les documents qui sont encore en cours de traitement, entre autres les "documents en suspens" ou les documents qui sont actuellement en cours d'analyse.
- Traité** Dans le domaine "Traité", les documents qui ont le statut "Traité" sont visibles. Ces documents ont déjà été traités avec succès dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" et ne se trouvent plus dans l'onglet "Documents en suspens".



Information : Dans le K11, seuls les jeux de proposition de type "Comptabilité des créanciers" sont affichés et dans le D111, seuls les jeux de proposition de type "Comptabilité des débiteurs" sont affichés.

2.14 Q954 "AbaScan Pro" DeepO éditeur Read Only

Dès qu'un document est traité dans le Q954, catalogue "Analyse" et que le statut dans le Q954 est "En suspens" ou "Traité", l'entrée peut être sélectionnée à nouveau. L'éditeur DeepO apparaît désormais en mode Read Only.

Jusqu'à présent, une telle vue n'était possible dans le Q954 que dans le catalogue "Historique".

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
1	1244 - Farbe magenta	6,00	Stk.	24,00	144,00
2	1297 - Farbe cyan	10,00	Stk.	18,00	180,00
3	1264 - Farbe gelb	5,00	Stk.	21,00	105,00
Total Warenwert					CHF 429,00
Mehrwertsteuer					34,75
Total Rechnungsbetrag inkl. MWST					CHF 463,75



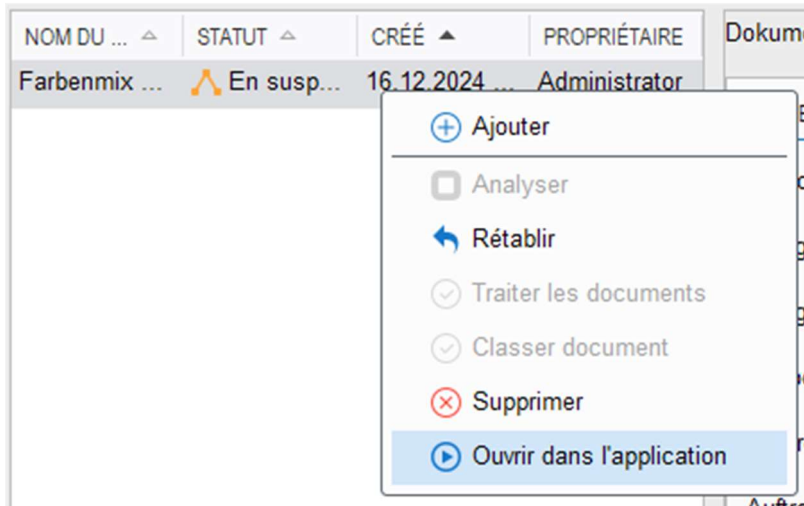
Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.15 Q954 Fonction "Ouvrir dans l'application"

Après le traitement "Accepter et traiter", le document a le statut "En suspens" ou "Traité" dans le programme Q954.

Avec le statut "En suspens", le document se trouve dans le programme à l'intérieur de l'onglet "Documents en suspens" et doit encore être traité. Dans le statut "Traité", le document se trouve dans l'onglet "Sélection du document" et a donc déjà pu être saisi avec succès.

Pour éviter de devoir chercher péniblement le document, il est possible d'ouvrir l'entrée qui vient d'être traitée directement dans le K11 "Saisie / correction des factures" par un double-clic sur l'entrée ou un clic droit "Ouvrir dans l'application".



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

2.16 Messagerie Paramètres de saut

Si le document de la "DeepBox" ou "d'AbaScan Pro" ne peut pas être traité directement, le lien du programme dans le Messaging à partir de la version 2025 mène à l'onglet "Documents en suspens". L'entrée en suspens est directement sélectionnée et le traitement démarre. Sur la version 2024, le lien du programme conduisait au programme Q325 "Inboxes d'AbaScan".

Si le document a pu être enregistré avec succès depuis la "DeepBox" ou "AbaScan Pro", le lien du programme dans le message mène à la sélection du document et le document enregistré est sélectionné.

3. Nouvelle entrée centrale de factures

Une nouvelle entrée centrale de facture a été mise à disposition pour le traitement des factures des créanciers avec des commandes fournisseurs provenant de l'application "Gestion des commandes / module Achat".

Cette fonction permet d'automatiser les entrées de factures avec référence à la commande fournisseur et offre en outre de nouvelles possibilités de liaisons et un assistant pour le traitement et la gestion de la commande fournisseur.

Automatisation

Avec la reconnaissance DeepO, il est possible de reconnaître un numéro de commande fournisseur (référence) mentionné sur la facture fournisseur et de l'utiliser pour la suite du traitement automatisé. Les configurations correspondantes permettent de contrôler dans quelle mesure le processus doit être traité automatiquement.

Nouvelles liaisons possibles

Pour le cas des factures groupées (une facture créancier a été établie pour plusieurs commandes fournisseurs) ainsi que pour le cas des acomptes et de la facture finale (plusieurs factures créanciers sont établies pour une commande fournisseur), une nouvelle base de données (publ_prer) a été créée, qui contient ces liaisons.

Assistant

L'assistant permet de comparer la facture créancier avec la commande fournisseur, d'effectuer la liaison et de déclencher le statut suivant de la commande fournisseur. L'assistant peut être démarré dans le programme de saisie ainsi que dans le processus de validation des documents. Il est important de mentionner que celui-ci n'est supporté que dans la nouvelle validation de documents.



Exemple : Il est possible, en fonction des configurations des sets de validation et de la validation définie, de mettre en place un processus entièrement automatisé (de l'entrée du document créancier avec la liaison de la commande fournisseur jusqu'à la conclusion de celle-ci). S'il n'y a pas d'écart entre la facture et la commande fournisseur, ou si l'écart est encore dans les limites de tolérance, la facture est automatiquement liée. La commande fournisseur est clôturée et une validation automatique est également possible.

3.1 Critères de validation

Si vous travaillez avec la "reconnaissance DeepBox DeepO", il est possible de procéder à des automatisations avec les "données reconnues par DeepBox" et les sets de validation.

Si le numéro de commande et le fournisseur figurant sur la commande et les données reconnues par "DeepBox" concordent, les factures peuvent ainsi être automatiquement reliées aux commandes. Si, en plus, le montant correspond, le statut suivant peut également être déclenché pour transférer les données de la commande fournisseur à la facture.

3.2 Assistant

Le nouvel assistant pour la liaison entre la facture des créanciers et la commande fournisseur GECO peut être démarré depuis le programme de saisie K11 ou la nouvelle validation des documents.

805 Entrée de facture centrale - ABACUS-DEMO [7777]

LEHMANN SANITAER Validation incorrecte Afficher les détails de la validation Attribuer les commandes Clôturer

Documents

Document 295 Type de validation: Standard

Date du document: 10.01.2023 Division: 0 - Kumulativ
Commandes attribuées: 986

Rechnung Sanitär2-Neu.pdf

Lehmann Sanitär GMBH
Lehmannstrasse 15
9090 Appenzell
Telefon: +41 71 869 90 60
Website: www.lehmannsanitaer.ch
E-Mail: info@lehmann-sanitaer.ch

Abacus Demo AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach
Appenzell, 10.01.2023

Auftrag Nr. 1436 - Faktura Nr. 1154

Kunden-Nr.	Unser Zeichen	Liefertermin	MWST-Nr.	10.01.2023	CHF-123.456.789	MWST
60	Peter Lehmann					

Pos.	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
10	7800 - Geberit AquaClean Mera	1.00	Stk	3'045.00		3'045.00
20	5200 - Montagearbeiten Montage	5.00	Stk	120.00		600.00
Total Warenwert Netto						CHF 3'645.00
Mehrwertsteuer						CHF 280.67
Total Fakturbetrag inkl. MWST						CHF 3'925.65

Zahlung: 30 TAGE NETTO

Commandes fournisseur

Commande fournisseur 986/0 + Ajouter une position

Lieferant: LEHMANN Status: Ouverte
SANITAER Total facture: 3'925.65

Date cde fourn.: 14.01.2025 V/réf.
Date livraison: 14.01.2025

Pos. / Texte	Qté comm. / Qté livrée	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10.00	1.00 3'925.65
		1.00 3'925.65

Afficher moins

La facture créancier est visible à gauche de l'affichage. Le symbole permet de contrôler si les données ou le document original doivent être affichés.

Sur la droite, les commandes fournisseurs possibles sont affichées.

Les processus suivants sont à disposition :

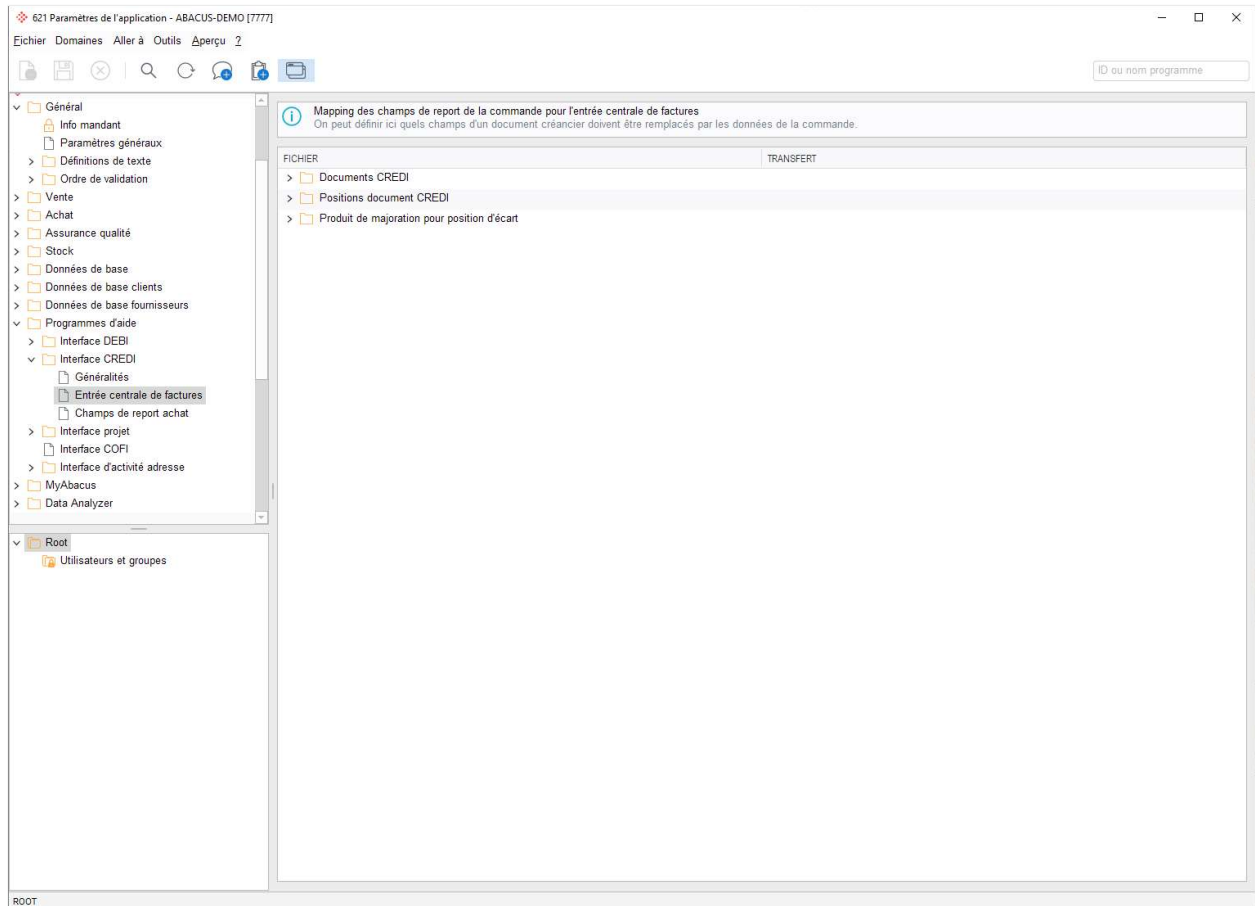
- Type de validation du document (standard, facture groupée, acompte, facture finale)
- Nettoyer (modifier et ajouter une position)
- Lier
- Clôturer
- Validation
- Quickfix

3.3 Design des masques pour l'assistant

Dans le programme Q1620 "Design des masques portail MyAbacus", il est possible de configurer un masque propre à l'assistant. Pour l'instant, seules les informations relatives à la commande fournisseur sont disponibles.

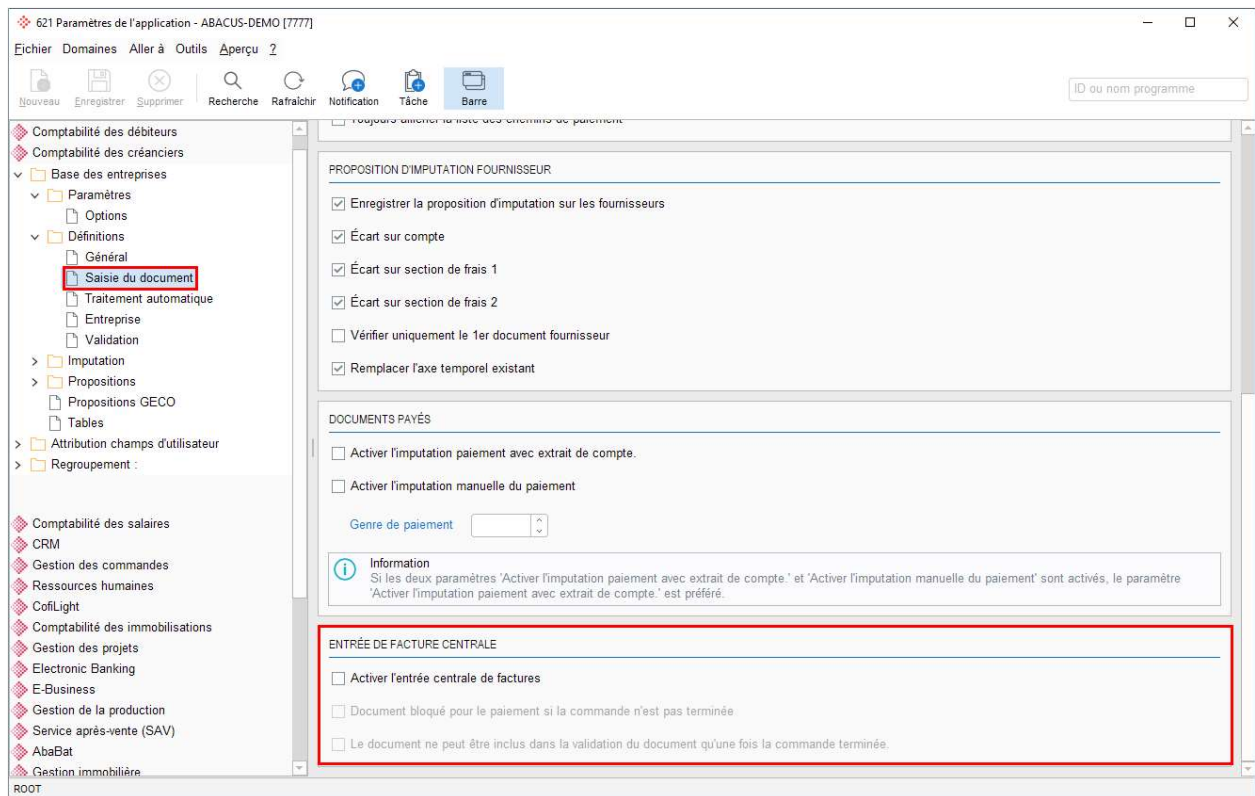
3.4 Mapping pour l'interface créanciers

Les champs du document qui ne doivent pas être remplacés par la commande fournisseur sont définis dans le mapping dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Programmes auxiliaires / Interface CREDI / Entrée centrale de facture". En outre, il est également possible de définir, par exemple, si toutes les données de positions doivent remplacer le document ou si seul l'en-tête de la commande fournisseur est pertinent. Si aucune configuration n'est effectuée, toutes les informations de la commande fournisseur sont reprises sur le document créancier.



3.4.1 Paramètres de l'application Comptabilité des créanciers

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Définitions / Saisie du document", le nouveau domaine "Entrée de facture centrale" est disponible.



3.4.1.1 Activer l'entrée centrale de factures

Ce n'est que lorsque la case "Activer l'entrée centrale de factures" est cochée que vous pouvez travailler avec cette fonction. Ce n'est que dans ce cas que le client profite de diverses automatisations, soutiens, liaisons 1:n, liaisons n:1 et de l'assistant qui peut être ouvert dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" et dans la validation.

3.4.1.2 Document bloqué pour le paiement si la commande n'est pas archivée

Tant que la ou les commandes fournisseurs liées au document n'ont pas été archivées et que l'action de traitement "Déclencher document facture fournisseur" n'a pas encore été déclenchée, les documents ne peuvent pas être payés si le paramètre est activé. Ce paramètre ne peut être activé que si le paramètre "Activer l'entrée centrale de factures" est actif.

3.4.1.3 Le document ne peut être inclus dans la validation du document qu'une fois la commande archivée

Tant que la ou les commandes fournisseurs liées au document n'ont pas été archivées et que l'action de traitement "Déclencher document facture fournisseur" n'a pas encore été déclenchée, les documents ne peuvent pas être pris dans la validation des documents si le paramètre est activé. Ce paramètre ne peut être activé que si le paramètre "Activer l'entrée centrale de factures" est actif.



Information : Si la nouvelle entrée centrale de factures a été activée et que le client souhaite revenir à l'ancienne méthode, tous les cas 1:n doivent d'abord être clôturés, car l'ancienne entrée de facture centrale ne connaît que des liaisons 1:1. Si les liaisons 1:n ne sont pas terminées, le paramètre ne peut pas être désactivé dans le programme 621 "Paramètres de l'application".

3.5 Sets de validation

Le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures" est subdivisé en catalogues "Sets de validation" et "Sets d'actions consécutives".

Il est possible de définir différents sets de validation et priorités par type de facture. Les sets de validation sont répartis dans les domaines Standard, Fournisseur et Assistant pour tous les types de factures.



Attention : Les sets de validation dans les domaines "Standard" et "Fournisseur" n'interviennent que dans le processus de saisie automatique via DeepBox. Dès que le document est "nettoyé" via l'assistant, il est validé selon les sets de validation dans le domaine "Assistant".

Les différents types de factures sont expliqués plus en détail ci-après :



Description des champs :

Facture	Tous les documents, à l'exception des genres de documents de la définition (voir programme K431) "Acompte" et "Facture finale" peuvent être validés avec ce type. Toutefois, si plusieurs commandes fournisseurs au niveau des positions sont reconnues dans une facture, il s'agit d'une "facture groupée" et le système recherche un set de validation approprié pour le type "facture groupée".
Facture groupée	<p>Si plusieurs commandes fournisseurs sont reconnues sur la facture au niveau des positions, il s'agit d'une "facture groupée" ; des sets de validation spécifiques peuvent être définis pour ces cas.</p> <p>Lors d'une facture groupée, il faut toujours une "commande fournisseur principale" ; lors de la clôture, les informations de la commande fournisseur principale sont transmises à la Comptabilité des créanciers. Le set de validation "facture groupée" n'est contrôlé que si un numéro de commande fournisseur est présent sur toutes les positions du document.</p> <p>Si un numéro de commande fournisseur existe sur la facture fournisseur dans l'en-tête du document et au niveau des positions, le numéro de commande fournisseur de l'en-tête du document devient la commande fournisseur principale. Si l'en-tête du document ne contient aucune information sur le numéro de commande fournisseur, le numéro de commande fournisseur de la première position devient la commande fournisseur principale.</p>
Acompte	Les documents qui ont été imputés dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" avec un genre de document de la définition (K431) Acompte, peuvent être validés avec ce set de validation.
Facture finale	Les documents qui ont été imputés dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" avec un genre de document de la définition (K431) Facture finale, peuvent être validés avec ce set de validation.



Indication : Le genre de document ne peut pas être indiqué directement sur la DeepBox, il doit être défini dans Abacus à l'aide de valeurs par défaut. L'article KB-9839 décrit comment le genre de document peut être adapté par exemple par division. En raison d'autres conditions dans le programme 621, il est également possible de contrôler le genre de document via les sets par défaut. Grâce à ces conditions, les acomptes et les factures finales peuvent être saisis directement à partir de la DeepBox. L'opération est attribuée automatiquement.



Description des champs :

Créer un nouveau set de validation Un nouveau set de validation peut être créé via le menu Action "Nouveau" ou via un clic droit dans la liste de priorité.

Copier set de validation Le set de validation qui doit être copié doit être sélectionné et une copie peut ensuite être créée via le menu Action "Copier" ou via un clic droit dans la liste de priorité.

La fenêtre suivante s'ouvre :

L'utilisateur peut alors définir dans quel domaine il souhaite copier le set de validation. Si le domaine "Fournisseur" est défini, le fournisseur doit également être indiqué. En cliquant sur le bouton "Ok", la fonction de copie est déclenchée et le nouveau set de validation se trouve dans le domaine souhaité.

Supprimer set de validation Un set de validation peut être supprimé via le menu Action "Supprimer" ou via un clic droit dans la liste de priorité.



Indication :

Un set de validation qui a déjà le statut "Actif" et qui a été utilisé ne peut plus être supprimé.

3.5.1 416 différents domaines "Sets de validation"

3.5.1.1 Standard

Si un document de la DeepBox est imputé automatiquement dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", le système vérifie d'abord s'il s'agit du type de facture "Facture", "Facture groupée", "Acompte" ou "Facture finale". Ensuite, un set de validation approprié est recherché dans le domaine "Fournisseur" pour le type de facture correspondant. Si aucun set de validation spécifique n'a été défini pour le "fournisseur", le système en recherche un approprié dans le domaine "Standard". Si plusieurs sets de validation se trouvent dans le fournisseur ou la liste standard, les sets de validation sont recherchés selon leur priorité, en commençant par la priorité 1. Ce n'est que lorsqu'un set de validation s'applique à 100% qu'il est pris en compte et que le document est validé en conséquence. Les actions consécutives, comme par exemple "Relier commande" ou "Clôturer commande", sont effectuées automatiquement.

Les informations reconnues par la DeepBox sont enregistrées dans la base de données "Datarecord DeepBox" (KRD).



Exemple : Dans le programme K416, deux sets de validation ont été définis pour le type de facture "Facture", dans le domaine "Standard".

Priorité 1 "Facture sans écart"

Dans le set de validation, la "validité de l'en-tête du document" a été définie comme suit :

- Valider numéro de commande
- Valider fournisseur
- Type d'écart En-tête → Pas d'écart

Priorité 2 "Calcul avec écart faible"


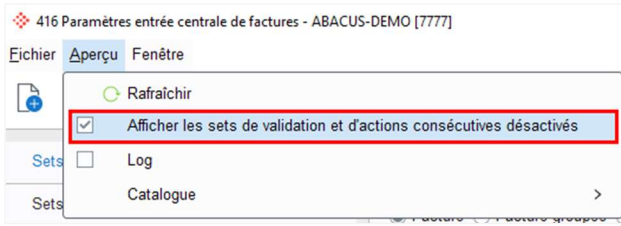
Dans le set de validation, la "validité de l'en-tête du document" a été définie comme suit :

- Valider numéro de commande
- Valider fournisseur
- Type d'écart En-tête → relatif 10%

Maintenant, un document est traité via "DeepBox". La "DeepBox" reconnaît le numéro de commande, le fournisseur ainsi que le montant. Le numéro de commande et le fournisseur correspondent, mais le total de la facture et le total de la commande diffèrent. Le set de validation "Facture sans écart", ne tolère aucun écart. Par conséquent, le document est validé avec le set de validation "Calcul avec écart faible" et les actions consécutives correspondantes de ce set sont déclenchées.



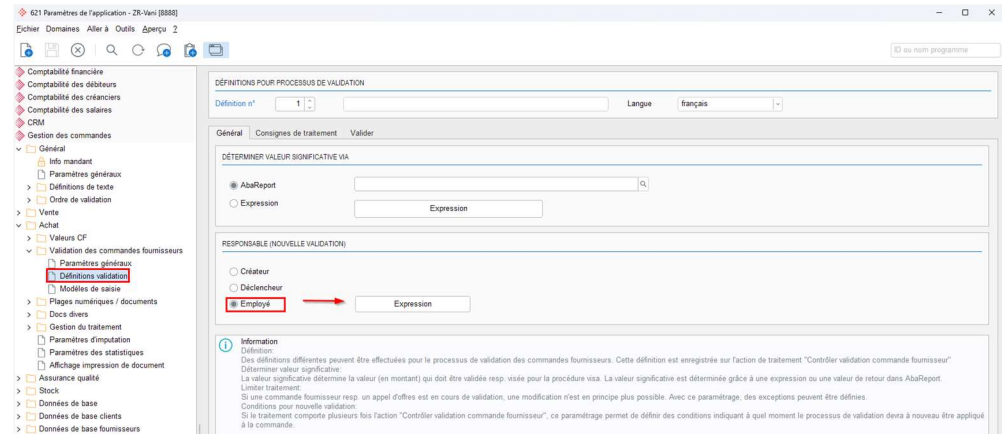
Description des champs :

Désignation	La désignation du set de validation peut être choisi librement.
Set d'actions consécutive	Chaque set de validation est lié à un set d'actions consécutives. Si le document a été "validé" avec succès à l'aide du set de validation, les actions consécutives liées sont déclenchées. Un set d'actions consécutives peut être lié à plusieurs sets de validation.
Statut	<p>Statut du set de validation, les statuts suivants existent :</p> <p>Actif Seuls les sets de validation ayant le statut "Actif" sont pris en compte dans la liste de priorité et reçoivent donc une "priorité". Ces sets sont activement utilisés et sont pris en compte pour les validations lors de la saisie des documents.</p> <p>Créé Le set de validation a été créé, mais n'est pas encore activement utilisé. Celui-ci n'est pas pris en compte pour les validations.</p> <p>Désactivé Un set de validation qui a déjà été utilisé ne peut plus être supprimé et doit donc être désactivé.</p> <p></p> <p>Indication : Les sets de validation dont le statut est "désactivé" sont masqués par défaut. S'ils doivent tout de même apparaître dans la liste, ces sets de validation peuvent être affichés via le menu Action / Fenêtre.</p> 
Valider numéro de commande	Avec le numéro de commande fournisseur qui a été imprimé sur la facture et que la DeepBox a reconnu, la commande fournisseur correspondante est recherchée dans la GECO.
Valider fournisseur	Le fournisseur reconnu sur la facture est comparé au fournisseur de la commande GECO.

Valider employé validation (auteur de la commande)

Dans la nouvelle validation des documents, le champ "Employé validation" existe dans le programme 11 "Saisie / correction des factures". Si ce champ est reconnu par la DeepBox, l'employé validation du programme K11 doit être comparé avec l'employé validation de la validation de la commande fournisseur.

L'employé validation de la validation de la commande est défini dans le programme O621 sous "Achats / Validation des commandes fournisseurs / Définitions validation" via le champ de formule.



Indication :

Les tables et champs suivants sont comparés : KBL (ApprovalEmployeeNr) / OFDAT (RES_EMPL_ID)

Valider date de livraison

La date de livraison reconnue par la DeepBox dans l'en-tête du document, est comparée à la date de livraison sur la commande fournisseur de la GECCO.

Valider le projet

Le projet reconnu par la DeepBox dans l'en-tête du document est comparé avec le projet sur la commande fournisseur GECCO.

Type d'écart En-tête

Les genres d'écart suivants peuvent être indiqués dans le set de validation. Le total de la facture est comparé au total de la commande fournisseur.

Pas d'écart

Aucun écart de montant n'est toléré entre le total de la facture et le total de la commande fournisseur.

Absolu

Un écart de montant ne dépassant pas le montant maximal défini est toléré.

Relatif

Un écart de montant ne dépassant pas le domaine défini en pourcentage est toléré.

Combiné

Il est possible de définir une limite d'écart de montant en pourcentage et en montant absolu.

Ne pas contrôler

L'écart entre le total des factures et le total de la commande fournisseur n'est pas contrôlé.



Information : Le produit de majoration pour la position d'écart est défini dans le programme O621 "Paramètres de l'application / Programmes d'aide / Interface CREDI / Entrée centrale de factures".

Condition libre en-tête

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



Information :

Tous les champs et fonctions qui viennent d'être décrits sont également disponibles dans les domaines "Fournisseur" et "Assistant" et n'y sont pas décrits à nouveau.

3.5.1.2 Fournisseur

Dans ce domaine, il est possible de définir des sets de validation individuels pour les fournisseurs.

Si un document de la DeepBox est imputé automatiquement dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", le système vérifie d'abord s'il s'agit du type de facture "Facture", "Facture groupée", "Acompte" ou "Facture finale". Ensuite, il faut rechercher un set de validation approprié dans le domaine "Fournisseur".

Ici aussi : si plusieurs sets de validation se trouvent dans la liste, les sets de validation sont recherchés selon leur priorité, en commençant par la priorité 1. Ce n'est que lorsqu'un set de validation s'applique à 100 % qu'il est pris en compte. Le document est validé en conséquence et les actions consécutives, comme par exemple "Relier commande" ou "Clôturer commande", sont effectuées automatiquement.

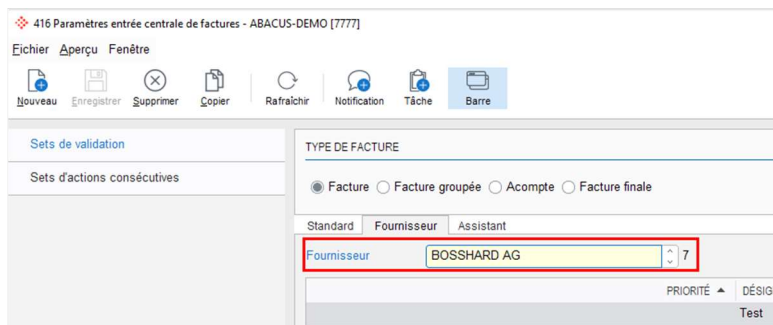
Si aucun set de validation approprié n'est trouvé pour le type de facture dans le domaine "Fournisseur", le système en recherche un dans le domaine "Standard".



Déroulement :

Pour créer un nouveau set de validation dans le domaine "Fournisseur", il faut procéder comme suit :

Dans un premier temps, le fournisseur doit être enregistré :



Dès que le fournisseur a été enregistré, il est possible de voir d'une part quels sets de validation ont déjà été saisis pour le fournisseur "Bosshard AG" et d'autre part de créer maintenant un nouveau set de validation. Ce dernier peut être créé via le menu Action "Nouveau" ou via un clic droit dans la liste de priorité.

Dès que le set de validation est créé, les mêmes validations que dans le domaine "Standard" peuvent être indiquées. La seule différence réside dans le fait que "Valider fournisseur" est toujours actif dans la zone "Validité en-tête document". Cette validation ne peut pas non plus être supprimée.



Indication : Si un set de validation a été défini pour le type de facture "Facture" dans le domaine "Standard" et dans le domaine "Fournisseur", le set de validation dans le domaine "Fournisseur" est plus fort, si celui-ci est approprié.

3.5.1.3 Domaine Assistant

Si le document a été enregistré depuis la DeepBox dans la Comptabilité des créanciers et que la commande fournisseur n'a pas pu être clôturée avec succès ou qu'aucune liaison à la commande fournisseur n'a pu être créée, l'utilisateur peut nettoyer manuellement le document dans l'assistant et effectuer manuellement une liaison à commande fournisseur ainsi que la clôture de la commande dans l'assistant.

Un nettoyage manuel dans l'assistant est nécessaire pour les raisons suivantes :

- Aucun set de validation correspondant à 100 % n'a été trouvé dans le domaine "Standard" et dans le domaine "Fournisseur". Le document n'a donc pas pu être validé et doit maintenant être réglé manuellement via l'assistant.
- Un set de validation approprié a été trouvé dans le domaine "Standard" ou dans le domaine "Fournisseur". L'action consécutive derrière le set de validation était uniquement "Relier commande", c'est pourquoi la conclusion de la commande fournisseur se fait toujours au moyen d'un assistant.

Dès que l'utilisateur ouvre l'assistant dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" ou dans la nouvelle validation des documents, la validation s'effectue selon le set de validation "Assistant". Ce set de validation peut également être défini pour les types de factures "Facture", "Facture groupée", "Acompte" et "Facture finale". Il n'est cependant pas possible de définir individuellement un set de validation "Assistant" pour un fournisseur.



Indication : Il est recommandé de ne créer qu'un seul set de validation par type de facture dans le domaine "Assistant".

Lorsque l'utilisateur démarre l'assistant, le set de validation approprié est recherché dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures" sur la base du type de validation défini dans l'assistant.

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, it says 'Documents' with a search icon. Below, 'Document 5788' is displayed with 'Type de validation: Standard'. A dropdown menu is open, showing options: 'Standard', 'Facture groupée', 'Acompte', and 'Facture finale'. The main area contains a table with columns 'Pos. / Texte', 'Division / Projet', and 'Quantité / Prix'. The table has two rows of data and a total row. At the bottom right, there is a link 'Afficher moins'.

Pos. / Texte	Division / Projet	Quantité / Prix
1 B0595	0 - Kumulativ	1.00 160.00
2 0713	0 - Kumulativ	1.00 1'040.00
Total CHF		1'200.00

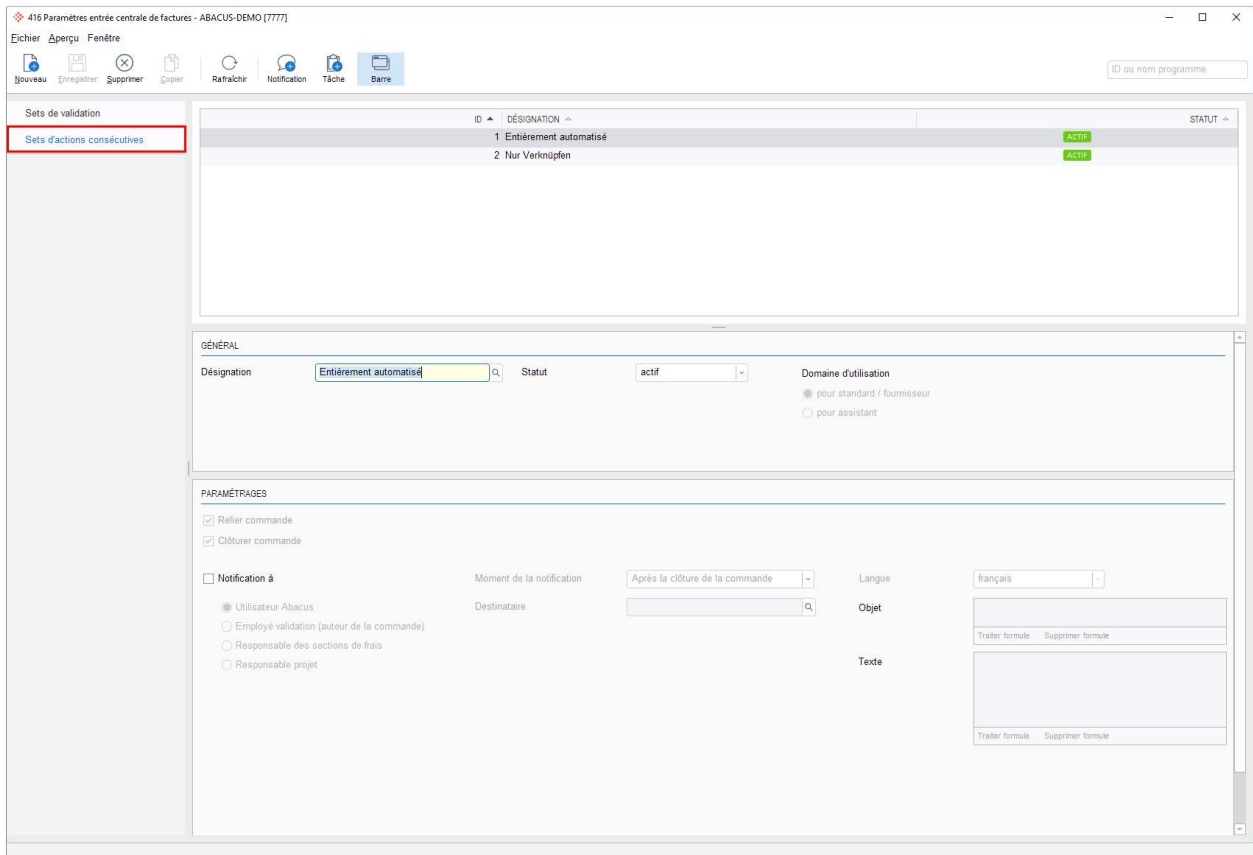
Si le document et la commande fournisseur ont été liés manuellement et que l'assistant affiche le statut "Validation réussie", la commande fournisseur peut être clôturée dans l'assistant.



Indication : Le module UI Info commande peut être affiché dans le programme 11 "Saisie / correction des factures". Dans ce module UI, il est possible de voir d'une part avec quel set de validation le document "Automatique" a été validé via le traitement DeepBox et, si l'assistant a été utilisé, avec quel set de validation dans l'assistant.

3.6 Set d'actions consécutives

Comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre 27.5, chaque set de validation peut être lié à un set d'actions consécutives. Dès qu'un set de validation approprié a été trouvé pour le document et que les critères de validation sont remplis à 100%, le set d'actions consécutives lié est automatiquement exécuté en arrière-plan.



Description des champs :

Créer un nouveau set d'actions consécutives Un nouveau set d'actions consécutives peut être créé via le menu Action "Nouveau" ou via un clic droit dans le grid des actions consécutives.

Supprimer un set d'actions consécutives Un set d'actions consécutives peut être supprimé via le menu Action "Supprimer" ou via un clic droit dans le grid des actions consécutives.



Indication : Si un set d'actions consécutives est déjà lié à un set de validation, celui-ci ne peut plus être supprimé. Seule la désactivation fonctionne.

Les sets d'actions consécutives avec le statut "Désactivé" sont masqués par défaut. S'ils doivent tout de même apparaître dans la liste, ils peuvent être affichés via le menu Action / Aperçu.

Désignation La désignation du set d'actions consécutives peut être choisi librement.

Statut Statut du set d'actions consécutives, les statuts suivants existent :

Actif

Seuls les sets d'actions consécutives ayant le statut "Actif" peuvent être liés à un set de validation.

Désactivé

Un set d'actions consécutives qui a déjà été utilisé ne peut plus être supprimé et doit donc être désactivé.

Domaine d'utilisation Distinction entre deux domaines d'utilisation.

Pour standard / fournisseur

Dès que ce domaine est sélectionné, toutes les actions peuvent être utilisées dans le grid "Paramètres". Un set d'actions consécutives qui a été créé pour le domaine "Standard / Fournisseur" ne peut ensuite être lié qu'à un set de validation qui se trouve dans le domaine "Standard / Fournisseur". Ces sets d'actions consécutives ne sont pas disponibles pour les sets de validation dans le domaine "Assistant".

Pour assistant

Si le domaine "Pour assistant" est sélectionné, seule l'action "Notification à" peut être sélectionnée dans le grid "Paramètres". Si un set d'actions consécutives est créé pour le domaine "Assistant", cette action consécutive ne peut être liée qu'à des sets de validation dans le domaine "Assistant". Ces actions consécutives ne sont pas disponibles pour les sets de validation dans le domaine "Standard / fournisseur".

Dès que l'utilisateur se trouve dans l'assistant du programme 11 "Saisie / correction des factures" pour le nettoyage manuel, il exécutera manuellement les actions consécutives "Relier commande" et "Clôturer commande", c'est pourquoi seule l'action "Notification à" a été mise à disposition dans le domaine "Pour assistant".

Relier commande Cette action associe automatiquement la facture à la commande fournisseur en cas de traitement automatique DeepBox.

Clôturer commande Cette action permet de clôturer automatiquement la commande ou d'archiver la commande lors d'un traitement automatique DeepBox et d'exécuter ainsi l'action de déroulement "Déclencher document facture fournisseur" dans la GECO.

Notification à Il est possible d'envoyer automatiquement une notification à un moment précis "Après clôture de la commande" ou "Après liaison de la commande".

Les destinataires suivants sont disponibles :

Utilisateur Abacus

Il est possible d'indiquer un utilisateur Abacus fixe. Pour cela, il faut sélectionner un utilisateur de la gestion des utilisateurs dans le champ "Destinataire".

Employé validation (auteur de la commande)

L'employé de validation, qui est indiqué sur le document dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" est informé.

Responsable des sections de frais

Dans le programme 426 "Base des sections de frais", sous "Livres auxiliaires", il est possible de définir pour la nouvelle validation un "employé" ou un "poste" qui sera responsable de cette section de frais.

Responsable projet

Dans le programme 311 "Base des projets", sous "Définition / Personnes", il est possible d'indiquer une personne de contact 1 responsable du projet.

La notification peut être indiquée dans différentes langues de l'utilisateur. L'utilisateur qui reçoit la notification la reçoit dans sa langue d'utilisateur.

"L'objet" et le "texte" peuvent être définis librement via l'éditeur de formules. Il est par exemple possible d'indiquer des champs de base de données provenant des tables KBL, BKO, etc.

3.7 Modèles standards pour les sets de validation / actions consécutives

Dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures", certains sets de validation et sets d'actions consécutives sont déjà livrés comme modèles. Les modèles de sets de validation ont tous le statut "Créé". Les modèles peuvent être retravaillés ou supprimés s'ils ne sont pas utilisés du tout. Ils servent uniquement d'aide à la mise en place des sets de validation et des sets d'actions consécutives.

3.8 K11 Saisie / correction des factures nouveaux modules UI

Sous le menu Action "Fenêtre / Gestion des commandes", les nouveaux modules UI suivants sont mis à disposition pour l'entrée centrale des factures.

- Info commande
- Commandes ouvertes

3.8.1 Info commande

INFO COMMANDE
⚙️ 📄 ✕

N° de commande

Statut commande LIÉ

ID set de validation

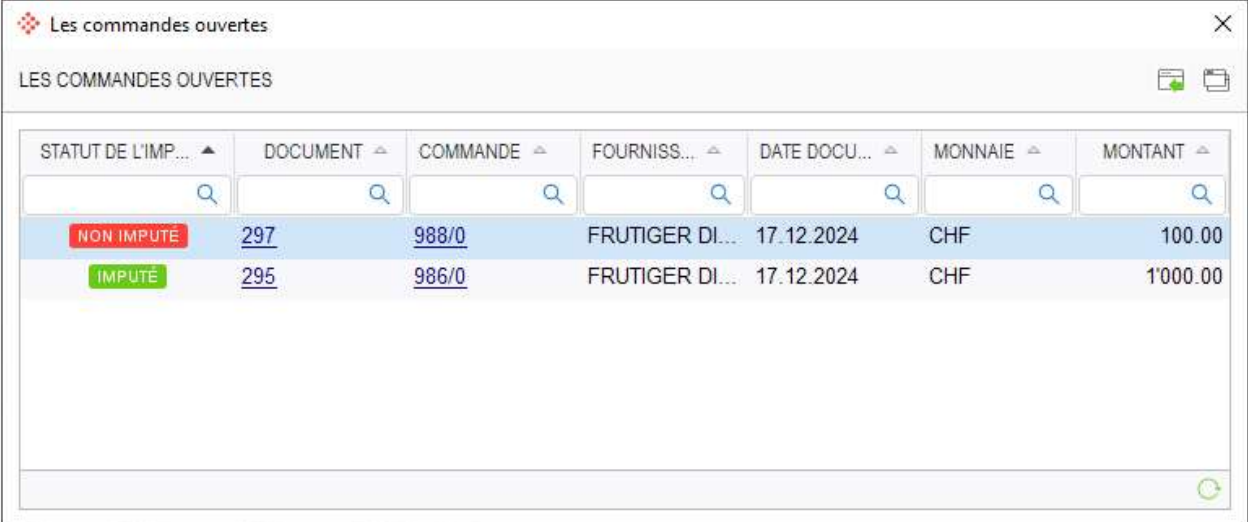


Description des champs :

N° de commande	Il est indiqué ici avec quel numéro de commande, y compris le numéro de reliquat, le document sélectionné est lié.
Statut commande	<p>Le statut de la commande liée est visible ici :</p> <p>Lié Le document a été relié à la commande fournisseur.</p> <p>Archivé Le document a été relié à la commande fournisseur. La commande a été clôturée et l'action de traitement "Déclencher document facture fournisseur" a donc été effectuée avec succès dans la GECO.</p> <p>Validé Sur la facture, un set de validation a été défini dans la table KBLZRE. Ainsi, le document a été validé avec succès à l'aide d'un set de validation. Il n'y a pas encore de liaison à la commande fournisseur.</p> <p>Aucun statut Le document n'a pas encore été validé avec succès et aucune commande fournisseur n'a été reliée.</p>
Set de validation	Avec ce set de validation, le document a été "validé" automatiquement avec DeepBox avec succès et le set d'actions consécutives lié à ce set de validation a été exécuté. Ce set de validation est rempli lors du traitement automatique via "DeepBox" et n'est plus écrasé par la suite.
Assistant set de validation	Dès que l'assistant est ouvert dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" ou dans la validation des documents, le document est validé avec l'assistant de Set de validation. Ici aussi, le type de facture joue un rôle, car il est possible de définir un set de validation pour l'assistant par type de facture.

3.8.2 Commandes ouvertes

Ce module UI affiche toutes les commandes fournisseurs qui sont déjà liées à un document, mais qui n'ont pas encore été archivées. La clôture de la commande fournisseur se fait manuellement via l'assistant. Toutefois, dans l'assistant, les commandes fournisseurs ne peuvent être clôturées que si l'entrée en stock a été imputée. Le statut de l'imputation de stock est affiché dans le module UI. L'utilisateur peut ainsi donner la priorité aux factures pour lesquelles l'entrée en stock a déjà été imputée.



The screenshot shows a window titled 'Les commandes ouvertes' with a sub-header 'LES COMMANDES OUVERTES'. It contains a table with the following columns: STATUT DE L'IMP..., DOCUMENT, COMMANDE, FOURNISS..., DATE DOCU..., MONNAIE, and MONTANT. The table lists two entries:

STATUT DE L'IMP...	DOCUMENT	COMMANDE	FOURNISS...	DATE DOCU...	MONNAIE	MONTANT
NON IMPUTE	297	988/0	FRUTIGER DI...	17.12.2024	CHF	100.00
IMPUTE	295	986/0	FRUTIGER DI...	17.12.2024	CHF	1'000.00

3.9 Validations sans données "DeepBox"

L'assistant peut également être utilisé pour les documents qui n'ont pas été traités via DeepBox. Ainsi, les "documents non DeepBox" bénéficient également des validations au sein de l'assistant et de la liaison manuelle avec la commande fournisseur ainsi que de la clôture de la commande fournisseur. Dans ce cas, l'enregistrement DeepBox dans la table KRD étant vide, le numéro de commande fournisseur ne peut pas être validé. Même si "Valider numéro de commande" est activé dans le set de validation, le numéro de commande fournisseur ne sera pas validé dans ce cas. Le message suivant apparaît dans l'assistant : *"Aucune donnée DeepBox disponible. Le numéro de commande fournisseur n'a pas été validé"*.

Toutes les autres informations qui ne doivent pas être validées par rapport à un enregistrement DeepBox sont validées en conséquence. La commande fournisseur ne peut être clôturée dans l'assistant que lorsque le statut "Validation réussie" apparaît.

3.10 Validation des documents

3.10.1 Extension "Condition workflow" pour l'entrée centrale de factures

Une nouvelle table KBLZRE a été créée pour l'entrée centrale des factures. Les nouveaux champs de table sont disponibles dans le programme 419 "Définir la validation des documents" sous "Condition workflow".

- DocumentId (Référence sur l'en-tête du document)
- ValidationSet (Numéro de set de validation entrée centrale de factures)
- ValidationSetWizard (Numéro set de validation entrée centrale de factures (assistant))
- Validated (Validé avec succès)
- OrdersCompleted (Commande fournisseur clôturée pour le document)



Exemple : Avec ces champs, on pourrait maintenant définir par exemple la condition de workflow suivante avec un nombre minimal d'instances à valider de 1.

[Validation entrée centrale de factures.commandes fournisseurs clôturées pour document] = true AND [Validation entrée centrale de factures.numéro de set de validation entrée centrale de factures] = 1

Ce workflow ne s'applique donc qu'aux documents qui ont été validés avec succès avec le set de validation 1 et pour lesquels la commande fournisseur reliée est déjà clôturée.



Information : Le document est considéré comme validé avec succès lorsqu'une valeur a été remplie dans le champ "Validationset" ou "ValidationSetWizard" dans la table KBLZRE et que Validated = true. La commande fournisseur est considérée comme clôturée lorsque le champ KBLZRE "OrderCompleted" est actif.

La nouvelle variable suivante a également été mise à disposition. Elle peut être indiquée comme conditions de workflow.

→ Commande pour document déjà validée



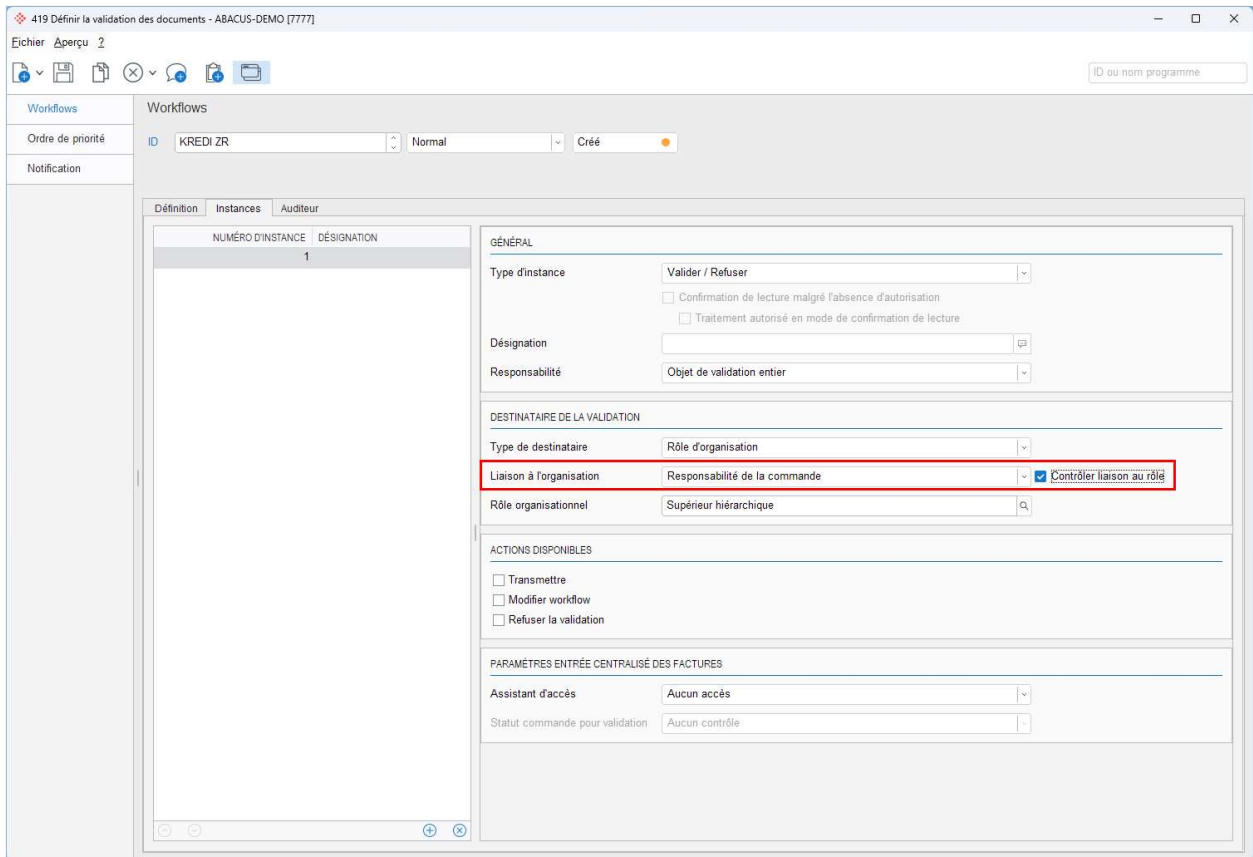
Exemple : La variable "Commande pour document déjà validée" permet de vérifier depuis la Comptabilité des créanciers si la commande fournisseur a déjà été validée avec succès. Si c'est le cas, le document peut par exemple être validé avec l'instance de validation minimale 1 ou même être validé avec une "validation directe".

Les tables KREVAL (set de validation) et KREFOL (actions consécutives) ont également été mis à disposition dans les conditions de workflow.

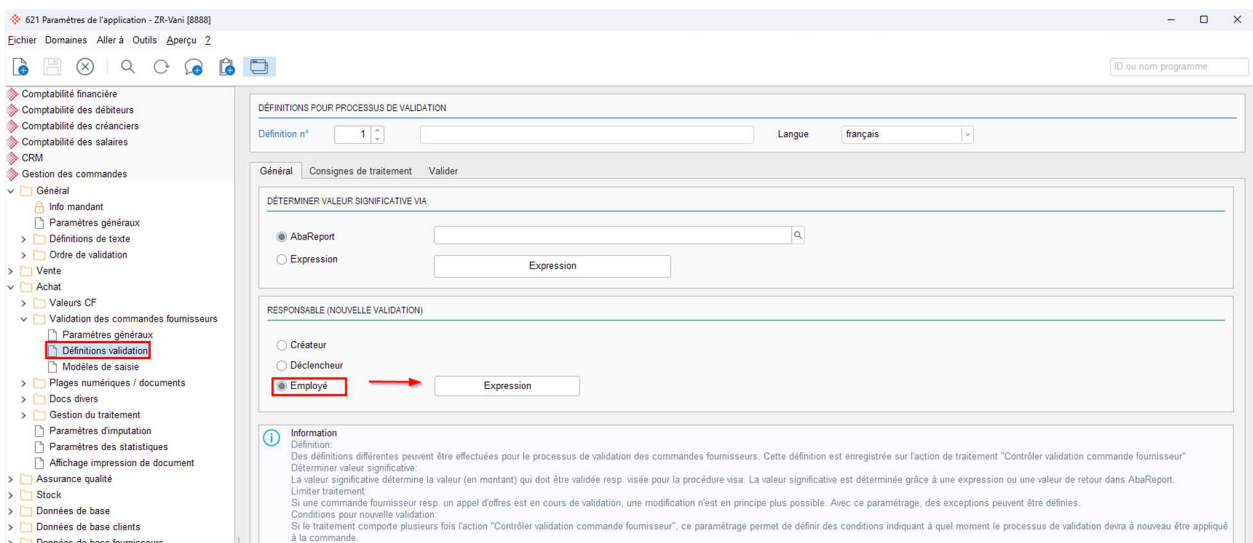
3.10.2 Nouvelle liaison à l'organisation

Dans le programme 419 "Définir la validation des documents", la "Liaison à l'organisation" a été complétée par la liaison "Responsabilité de la commande". Avec cette nouvelle liaison, le responsable de la commande fournisseur peut être interrogé dans la Comptabilité des créanciers, à partir de la table OFDAT, champ RESP_EMPL_ID. Dans la Gestion des commandes, il s'agit de l'employé qui a validé la commande fournisseur. Du point de vue de la Comptabilité des créanciers, il s'agit donc du responsable de la commande.

Avec cette extension, la facture du fournisseur peut désormais être attribuée au responsable de la commande "Acheteur" pour vérification lors de la validation du document.

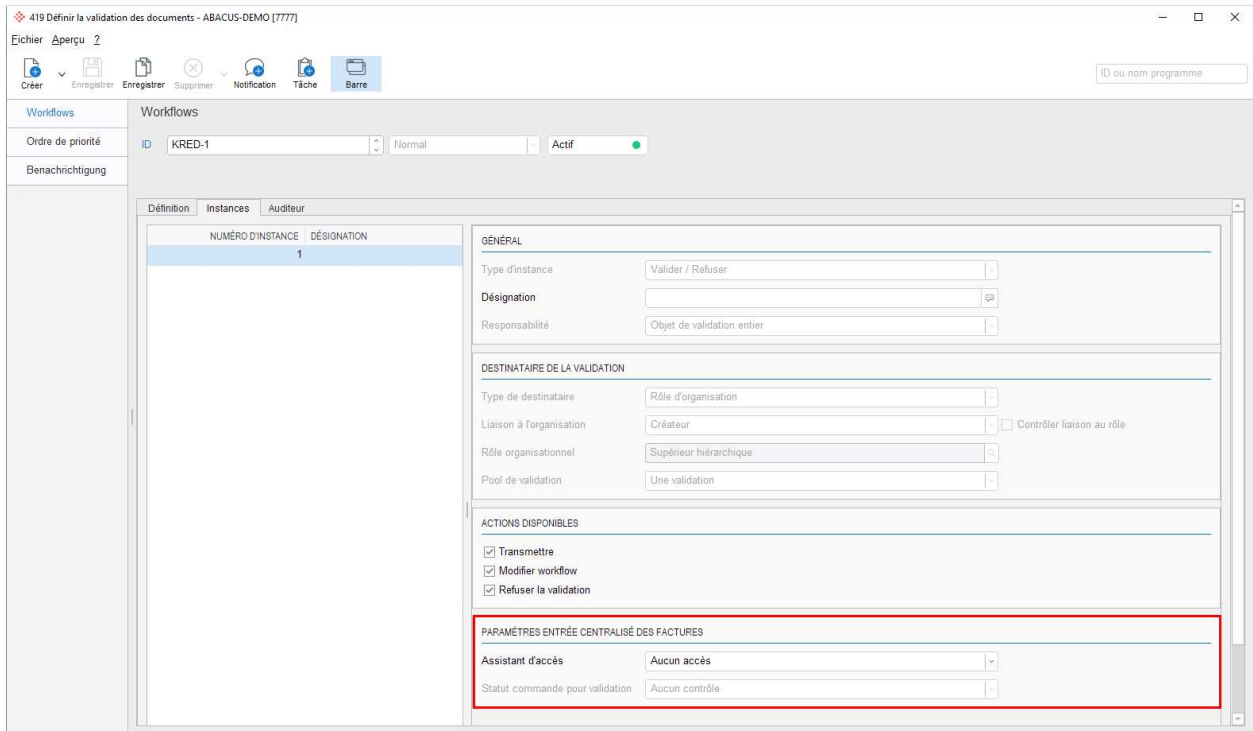


Indication : Pour la validation de la commande, l'employé responsable est indiqué dans le programme O621 sous "Achat / Validation des commandes fournisseurs / Définitions validation" :



3.10.3 Nouveaux paramètres dans le domaine "Instances / Auditeurs"

Dans le programme 419 "Définir la validation des documents", il existe un nouveau domaine de paramétrage pour l'entrée centrale de factures dans le domaine "Instances". Les paramètres suivants peuvent être définis par instance :





Description des champs :

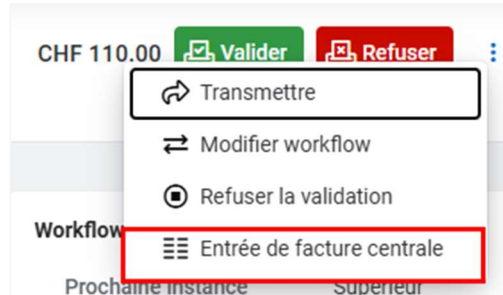
Aucun accès

L'instance n'a pas accès à l'assistant de l'entrée centrale des factures et ne peut pas l'ouvrir dans la validation des documents.

Droit de lecture

L'instance peut ouvrir l'assistant dans la validation des documents en mode lecture. Il n'est pas possible de faire des liaisons de commande ou d'autres actions.

L'assistant peut être ouvert dans le portail de validation des documents via le menu à 3 points.



Accès intégral

L'instance peut ouvrir l'assistant dans le portail de validation des documents et y apporter des modifications.

PARAMÈTRES ENTRÉE CENTRALISÉ DES FACTURES	
Assistant d'accès	Accès intégral
Statut commande pour validation	Aucun contrôle

Le paramètre "Statut commande pour validation" permet de limiter la validation sur l'instance.

Aucun contrôle

Il n'y a pas de contrôle lors de la validation du document, le document peut être validé sans qu'il y ait de liaison à la commande et avant que la commande fournisseur ne soit clôturée.

En option Lié

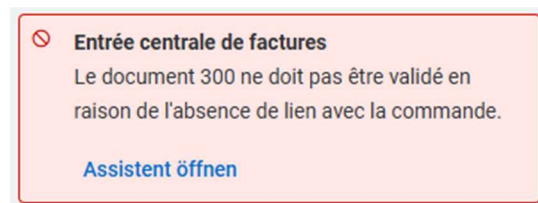
Si le document n'a pas encore été relié à une commande fournisseur, la fenêtre d'information suivante apparaît dans le portail de validation des documents.



L'utilisateur peut alors décider s'il souhaite tout de même valider le document ou s'il veut attribuer le document à une commande fournisseur dans l'assistant. L'assistant peut être ouvert directement à partir de la fenêtre d'information.

Obligatoire Lié

Si le document n'a pas encore été relié à une commande fournisseur, la fenêtre d'information suivante apparaît dans le portail de validation des documents.



Le bouton Valider est désactivé. Le document doit d'abord être relié à une commande fournisseur pour que le document puisse ensuite être validé. L'assistant peut être ouvert directement à partir de la fenêtre d'information.

En option Archivé

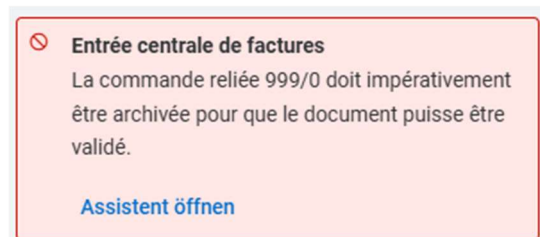
Si le document a déjà été relié à la commande fournisseur, mais que la commande liée n'a pas encore le statut de commande "Archivé" dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", la fenêtre d'information suivante apparaît dans le portail de validation des documents :



L'utilisateur peut alors décider s'il souhaite tout de même valider le document ou s'il veut clôturer la commande fournisseur dans l'assistant. L'assistant peut être ouvert directement à partir de la fenêtre d'information.

Obligatoire Archivé

Si le document a déjà été relié à la commande fournisseur, mais que la commande liée n'a pas encore le statut de commande "Archivé" dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", la fenêtre d'information suivante apparaît dans le portail de validation des documents :



Le bouton Valider est désactivé. La commande fournisseur liée doit d'abord être clôturée et ce n'est qu'ensuite que le document peut être validé. L'assistant peut être ouvert directement à partir de la fenêtre d'information.



Information : Les paramètres sont également disponibles pour l'auditeur. La validation complète d'un document exige toujours une commande fournisseur avec le statut "archivé". Pour cette raison, le "Statut commande pour validation" est toujours "Obligatoire Archivé" sur la dernière "Instance, indépendamment du paramètre dans le programme K419.



Indication : Le statut de la commande est visible dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" à l'intérieur du module UI "Info commande". Le statut de commande "Archivé" n'est activé que lorsque la commande est clôturée. Cela se fait automatiquement via une action consécutive ou manuellement via l'assistant.

3.11 Licences

Les licences suivantes sont nécessaires pour l'entrée centrale de factures.

- Version de base Comptabilité des créanciers
- Version de base Gestion des commandes
- Option Achat

Pour démarrer l'assistant, un utilisateur de la Comptabilité des créanciers (ou utilisateur visa 1 ou 2) est requis, car l'assistant est démarré depuis le programme des créanciers 11 "Saisie / correction des factures" ou la validation des documents. Toutefois, un utilisateur visa 1, n'est en mesure d'ouvrir l'assistant qu'en mode lecture.

Un utilisateur de la Comptabilité des créanciers et un utilisateur visa 2 peuvent créer des liaisons dans l'assistant et clôturer la commande fournisseur. Lors de la clôture, les données de la commande fournisseur ne sont en principe pas modifiées. Par contre, si un processus BPE est déclenché à partir du traitement, ce que l'utilisateur ne serait pas autorisé à faire, ces autorisations seront de toute façon contrôlées séparément au sein du processus.

Pour la modification de commandes fournisseurs dans l'assistant (p. ex. ajouter ou modifier des positions), les droits GECO sont impérativement nécessaires.

4. Validation des documents étendue

La validation des documents dans la Comptabilité des créanciers, nouvellement livrée sur la version 2024, a été complétée par diverses fonctionnalités :

4.1 Splitting des positions dans le cockpit de validation des documents

À partir de la version 2025, les positions de documents peuvent être directement fractionnées dans le portail de validation des documents. Le bouton correspondant dans le grid de position permet d'ouvrir le dialogue de fractionnement. Celui-ci permet d'ajouter des positions et de les fractionner en conséquence. Les informations sur les positions, telles que l'imputation, sont alors transférées de la position d'origine vers les positions fractionnées.

The screenshot displays the MYABACUS validation interface. A document titled 'Schreinerer Holznel AG' is being processed. A dialog box titled 'Répartir position 1 (CHF 12'102.90)' is open, showing a table with two rows:

Position	Montant	Pourcentage
1	6'051.45	50.00
2	6'051.45	50.00

Below the table, there are buttons for 'Ajouter position' and 'Supprimer position'. A red arrow points from the 'Ajouter position' button to a plus icon in the main table below. The main table has the following structure:

Position	Texte	Compte	Sect 1	TVA	Total Incl.
1		4200	200	111 (8.1 %)	CHF 12'102.90

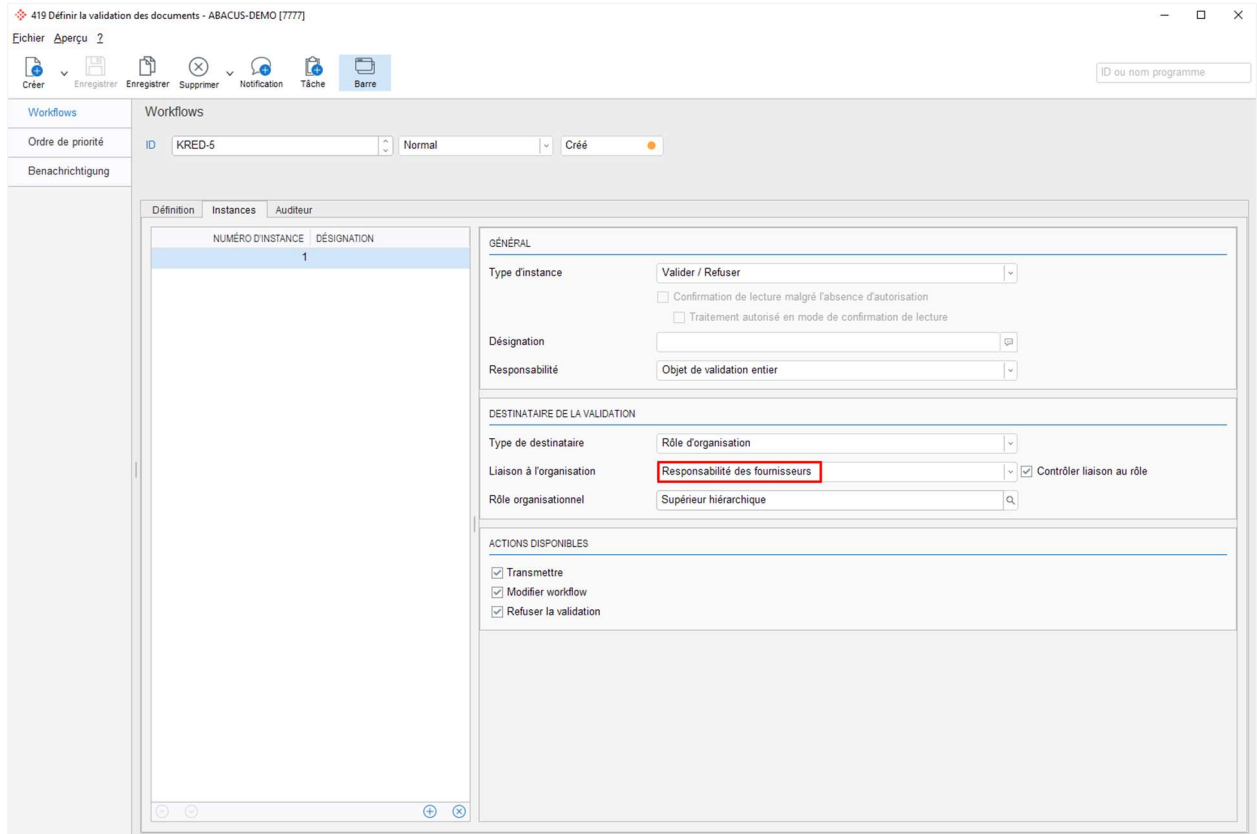


Indication : Pour que le dialogue de fractionnement de la position puisse être appelé, l'utilisateur de la validation doit avoir l'autorisation de modifier le montant de la position. L'autorisation correspondante est attribuée sur le rôle de l'organisation dans le programme T6316 "Définir les rôles de l'organisation" ou pour les utilisateurs de validation simples dans le programme Q1020 "Validation des autorisations".

4.2 Nouvelles responsabilités (points d'entrée dans l'organisation) dans la validation des documents

4.2.1 Liaison à l'organisation : Fournisseur

Le fournisseur peut désormais être utilisé comme point d'entrée dans l'organisation au niveau de l'instance. Il est ainsi possible d'impliquer la personne responsable du fournisseur dans le processus de validation. Pour cela, la sélection "Responsabilité des fournisseurs" est désormais disponible sur l'instance dans le programme 419 "Définir la validation des documents" comme lien vers l'organisation.



Si, selon l'instance, le responsable du fournisseur est sollicité, le poste ou l'employé responsable sera repris du programme 31 "Base des fournisseurs", lorsqu'un document est saisi pour ce fournisseur et intégré dans la validation des documents.

31 Base des fournisseurs - ABACUS-DEMO [7777]

Fournisseur Edition Aperçu Code-barre Extras Edition Aller à 2

Nouveau Enregistrer Actualiser Liste Imprimer Notification Tâche Barre Fusion ADA

Masque de saisie Base des fournisseurs

Données de ba... v

Fournisseur

Quick Info

Chemins de paie...

Attributions des c...

Notes

Dossier v

Dossier

Abbréviation MATTER & SCHLATT N° fournisseur 1 N° adresse 2

Matter & Schlatter, CH 4500 Solothurn

Adresse Monnaie/GECO Propositions Propriétés E-Business Abalmmo Complément

PROPRIÉTÉS | CLASSIFICATION | INACTIVATION

Inactif dès le Documents bloqués pour la dispo

N° fournisseur pour CA 0 Seulement pour décaissement

Supprimer après 2 Année Désactiver la demande pour la mise à jour de l'adresse

Traiter automatiquement les documents issus de DeepBox

VALIDATION DES DOCUMENTS

Employé 0

Poste 11010 Employé(e) de commerce (1)

AVIS

Avis par Papier

Numéro d'adresse 0

Personne de contact 0

LIMITE DE CRÉDIT

Genre de limite aucune

Limite en MB 0.00 Contrôler limite de crédit sur fournisseur CA

CLASSIFICATION DES FOURNISSEURS

Compensation PO avec débiteur active

Remplacer adresse du débiteur de compensation Débiteur compensation 0

GMUENDER



Information : Pour la mise à jour des "anciens" responsables visa sur le fournisseur pour l'employé ou le poste correspondant, une mise à jour est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Pour plus d'informations sur cette mise à jour, veuillez consulter l'article [KB-9670](#).

4.2.2 Liaison à l'organisation : Compte (et propositions COFI)

Le compte peut désormais être utilisé comme point d'entrée dans l'organisation au niveau de l'instance. Il est ainsi possible d'impliquer la personne responsable du compte dans le processus de validation. Pour cela, le choix "Responsabilité du compte" est désormais disponible sur l'instance dans le programme 419 "Définir validation des documents" comme lien vers l'organisation.



Attention : Avec le type de liaison à l'organisation "Responsabilité du compte", les responsables des propositions COFI du programme F515 "Propositions" sont également pris en compte. S'il existe une proposition COFI spécifique dans le F515 pour une combinaison d'imputation d'une position de document, celle-ci est prise en compte comme responsable. S'il n'y a pas de proposition COFI spécifique dans le prog. F515 pour une combinaison d'imputation d'une position de document, le responsable du compte du programme F21 "Base des comptes" est pris en compte.

Si, selon l'instance, le responsable du compte/de la proposition COFI est sollicité, le poste ou l'employé responsable sera tiré du programme F21 "Base des comptes" ou F515 "Propositions", lorsqu'un document est saisi pour ce compte ou cette proposition COFI et intégré dans la validation des documents.

21 Base des comptes - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Aperçu Code-barre 2

ID ou nom programme

Classification

- Classification
 - 1 - Actifs
 - 2 - Passifs
 - 3 - Compte des résultats
 - 3 - Chiffre d'affaires résultant des ventes et d...
 - 4 - Charges de matériel, de marchandises, d...
 - 40 - Charges de matériel
 - 42 - Charges de marchandises
 - 420 - Charges de marchandises desti...
 - 4200 - Achats de marchandise A
 - 4201 - Achats de marchandise (dé...
 - 4205 - Achats de matériel d'emball...
 - 4207 - Charges directes d'achat m...
 - 4208 - Variations de stocks march.
 - 4209 - Déductions obtenues sur a...
 - 427 - Charges directes d'achat Comm...
 - 428 - Variation des stocks et pertes d...
 - 429 - Déductions obtenues sur achats...
 - 44 - Prestations et travaux de tiers
 - 45 - Charges d'énergie pour l'exploitation
 - 46 - Autres charges pour matériel, march...
 - 47 - Charges directes d'achat
 - 48 - Variation des stocks, pertes de mati...
 - 49 - Déductions obtenues sur charges
 - 5 - Charges de personnel

Choix

- Définitions
- Division
- Livres auxiliaires
- Comptabilité des immobilisations
- Gestion des projets
- Service après-vente (SAV)
- Gestion immobilière
- Champs d'utilisateurs
- Dossier

Numéro: 4200, Désignation: Achats de marchandise A, Type: Charge par nature, Domaine: Charges

Zème numéro de compte, 2ème désignation du compte, Monnaie: CHF, Catégorie de comptes: Compte général

Livres auxiliaires

GÉNÉRAL

Compte d'acomptes: 0

Diminution d'acompte: 0

Cpte rabais: 0

Cpte escompte: 0

Cpte perte: 0

Diminution de recette impôt à la source: 0

Charges impôt à la source: 0

COMPTABILITÉ DES DÉBITEURS

Imputer en détail:

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS

Imputer en détail:

Structure visa: 0

Responsable visa: 0

Responsable visa fixé:

PRINCIPE DES CHIFFRES BRUTS

Transfert selon le principe des chiffres bruts:

Compte partenaire: 0

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS VALIDATION DES DOCUMENTS

Employé: 0

Poste: 11000, Responsable Administratif & Financier

CPTE/CHPN/FI: Définir les propriétés Imputé: Oui Inactif: Non Saisi(e): 17.04.2013 Modifié: 24.01.2025

515 Propositions - ABACUS-DEMO (7777)

Echier Edition Aperçu 2

Masque de saisie Propositions Valable dès 01.01.2025

CPTE/CHPN/FI	SECT	SECT2	SECT3	INDICATIONS TVA	CODE TVA	TABLEAU DE FINANCEM...	NUMÉRO	UTILISATEUR	MODIFIÉ	2. IMPUTER N...
4200	150	Tous	132	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0	Administrator		0

Sélection

DÉFINITIONS

Genre: Compte

Charge par nature: 4200
Achats de marchandise A

SECT: 150
Administration

SECT 2: [Tous]

SECT 3: 132
Publicité

DONNÉES TVA

Indications TVA:

Code TVA: []

Délimitation code TVA: [Tous]

Code TVA fixé:

% soumis: 0.00

TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau de financement:

Numéro: [0]

LIMITER 2ÈME NIVEAU SECTION DE FRAIS / CENTRE DE FRAIS / PROJET

2. Imputer niveau: Inactif

Intervalles: [Tous]

Proposition CF/projet: [0]

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS VALIDATION DES DOCUMENTS

Employé: [0]

Poste: 11010 Employé(e) de commerce (1)



Information : Pour la mise à jour des "anciens" responsables visa sur le compte / la proposition Cofi pour l'employé ou le poste correspondant, une mise à jour est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Pour plus d'informations sur cette mise à jour, veuillez consulter l'article [KB-9670](#).

4.2.3 Liaison à l'organisation : Division

La division peut désormais être utilisée comme point d'entrée dans l'organisation au niveau de l'instance. Il est ainsi possible d'impliquer la personne responsable de la division dans le processus de validation. Pour cela, le choix "Responsabilité de la division" est désormais disponible sur l'instance dans le programme 419 "Définir la validation des documents" comme lien vers l'organisation.

Si, selon l'instance, le responsable de la division est sollicité, le poste ou l'employé responsable est repris du programme F6321 "Saisie des divisions" lorsqu'un document est saisi pour cette division et intégré dans la validation des documents.



Indication : C'est toujours la division de la position du document qui est prise en compte et non la division de l'en-tête du document.

E321 Saisie des divisions - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Edition Aperçu 2

Masque de saisie Standard

Toutes les divisions

F7 Traiter des adresses

ID ou nom programme

ENTREPRISE ^	DIVISION ^	ABRÉVIATION ^	INTERNAL	INACTIVE	N° D'IMPÔT ID	MONNAIE DE BASE
0	0	Kumulativ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHF
0	10	GB 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHF
0	20	GB 20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHF
0	30	GB 30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHF
0	99	GB 99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHF

Division 10

Base Impôts Divers Comptabilité

COMPTABILITÉ IMMOBILIÈRE

Genre Comptabilité immobilière

Date dernière écriture

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS

Structure du visa 0

Responsable visa 0

GESTION DES COMMANDES

SECT passage stock 0

TRAFIC CENTRAL DES PAIEMENTS

Compte 0

Section de frais 1 0

Section de frais 2 0

IDENTIFICATION DU CRÉANCIER

N° d'identification 0

COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS VALIDATION DES DOCUMENTS

Employé 0

Poste 20000 Responsable commercial

Aucun numéro impôt indiqué



Information : Pour la mise à jour des "anciens" responsables visa sur la division pour l'employé ou le poste correspondant, une mise à jour est disponible dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Pour plus d'informations sur cette mise à jour, veuillez consulter l'article [KB-9670](#).

4.3 Groupes de validation (pools) dans le programme Q1020 "Validation des autorisations"

Les nouveaux groupes de validation du programme Q1020 "Validation des autorisations" permettent de représenter une autre possibilité de pools de validation dans la nouvelle validation de documents. En plus des pools déjà existants, au moyen de rôles de l'organisation, il est désormais possible de définir des pools de validation sans implication de l'organisation grâce aux groupes de validation.

Les groupes d'utilisateurs de la gestion des utilisateurs sont utilisés pour les groupes de validation dans le programme Q1020. Le nouveau type de groupe "Validation" a été créé à cet effet. Dès qu'un groupe de validation est créé dans le programme Q1020, il est également visible dans le programme Q981 "Gestion des utilisateurs" avec le type de groupe "Validation".



Attention : Les modifications sur les groupes de validation doivent toujours être effectuées dans le programme Q1020 "Validation des autorisations" et non dans le programme Q981 "Gestion des utilisateurs".

Le bouton "Nouveau" du Q1020 permet de créer de nouveaux groupes de validation :

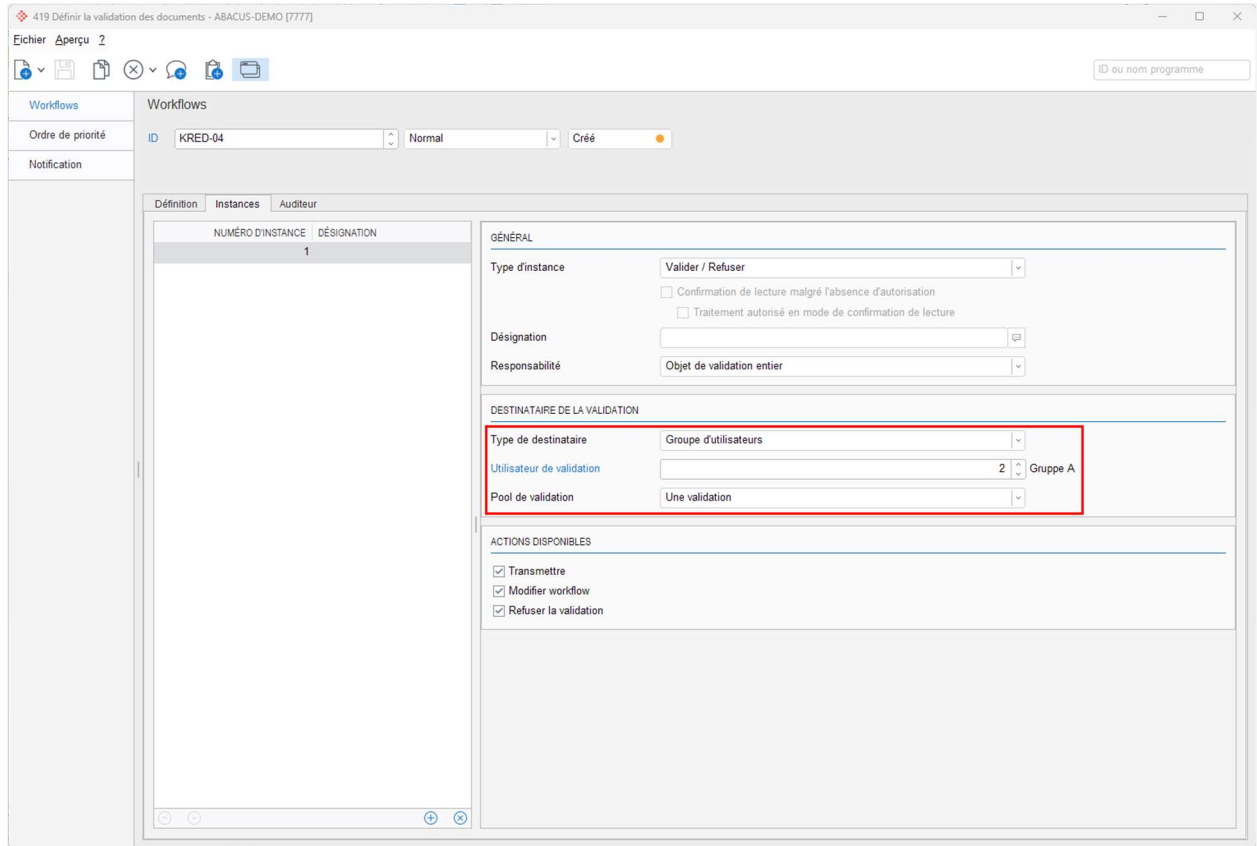
Les utilisateurs Abacus souhaités peuvent alors être ajoutés au groupe de validation :

Les mêmes autorisations peuvent être attribuées à un groupe de validation qu'à un utilisateur "normal" de validation dans le Q1020.



Information : Les utilisateurs peuvent indiquer autant de groupes de validation que souhaité. Il est également possible d'enregistrer un utilisateur Abacus dans différents mandants, dans différents groupes de validation.

Pour que les groupes de validation puissent être sollicités dans le processus de validation, le nouveau type de destinataire "Groupe d'utilisateurs" est disponible au niveau de l'instance dans le programme 419 "Définir la validation des documents". Si ce type de destinataire est sélectionné, il est possible de choisir le groupe de validation souhaité. Les paramètres du pool de validation permettent de définir combien d'utilisateurs du groupe de validation doivent valider le document.



Si un document est maintenant ajouté à la validation de documents et attribué à ce workflow, il est en attente chez tous les membres du groupe de validation. Dès que le document a été validé par le nombre nécessaire d'utilisateurs, l'instance est terminée.

The screenshot displays the MYABACUS validation interface. On the left is a navigation menu with options: Accueil, Inbox, Extraits, Cockpit de validation, and Processus. The main area is titled 'Validations' and shows details for a document 'F299 - Schreinerei Holznagel AG - Holziken' with a status 'En suspens' and a value 'CHF 12'102.90'. Below this, a table lists the assigned users for 'Instance 1' (KRED-04):

Statut	Utilisateur	Attribué le
Ouvert	Kurt Schneider Directeur	30.01.2025 16:39
Ouvert	Paul Mahrer Responsable Administratif & Financier	30.01.2025 16:39
Ouvert	Livia Hess Employé(e) de commerce (1)	30.01.2025 16:39

4.4 Nouveau programme 18 "Validation document rapport" avec tableau de bord pour les extraits de la validation des documents

Un nouveau tableau de bord pour le reporting et le monitoring de la nouvelle validation des documents a été livré dans le nouveau programme 18 "Validation document rapport". Le tableau de bord fournit des informations utiles sur les documents qui se trouvent dans la nouvelle validation de documents. Il est par exemple possible d'extraire pour chaque utilisateur les documents qui sont en suspens chez lui ou de voir en un coup d'œil les documents qui sont dus et qui n'ont pas encore été (complètement) validés. L'aperçu des documents donnant droit à un escompte permet de profiter d'un éventuel escompte à temps et d'augmenter ainsi les liquidités.

Les diverses sélections permettent une recherche ciblée des informations souhaitées.

Le tableau de bord du protocole de circulation intégré au tableau de bord permet un extrait détaillé du protocole de circulation de validation, qui peut également être exporté dans un PDF ou un fichier Excel pour un éventuel traitement ultérieur.

The dashboard displays various filters and a main table of documents. The filters include Document, Fournisseur, Statut de l'objet de validation, Utilisateur, Montant en MD, Monnaie du document, Date du document, Monnaie de référence, Division, and Projet. The main table lists documents with columns for Document, Statut de l'objet de validat, Id workflow, Abréviation adresse, Date d'échéance, Monnaie docume, and Montant en MB.

Document	Statut de l'objet de validat	Id workflow	Abréviation adresse	Date d'échéance	Monnaie docume	Montant en MB
295	En suspens	KRED-01	SCHREINEREI HOLZ	20.11.2024	CHF	12'102.90
297	En suspens	KRED-03	PC-UNIVERSUM AG	05.03.2025	CHF	56'108.50
299	En suspens	Workflow-1	MATTER & SCHLATT	04.03.2025	CHF	799.00
300	En suspens	Workflow-1	RILLING AG	03.03.2025	CHF	7'000.00
301	En suspens	KRED-Fehlerfall	SWISSCOM AG	05.03.2025	CHF	56'000.00
302	En suspens	Workflow-1	LAGRO GMBH	31.01.2025	EUR	700.00
303	En suspens	Workflow-1	BOSSHARD AG	24.01.2025	CHF	12'300.00
304	En suspens	Workflow-1	STRASSER KARL	31.01.2025	CHF	95.00

Summary statistics:
 Total des documents en validation dans la devise de référence: **145'131.60**
 Nombre de documents en cours de validation: **8**

Documents en suspens by user:

User	Numéro document
Administrator	1
Hansjoerg Berger	1
Responsible commercial	1
Kurt Schneider	2
Directeur	2
Livia Hess	1
Employé(e) de commerce (1)	1
Dasil Maharr	2

The dashboard displays filters and a summary of discounts. The filters are similar to the previous screenshot. The main section shows the total discount in the reference currency and the number of documents eligible for a discount.

Escompte total en monnaie de référence: **1'135.98**
 Nombre de documents donnant droit à un escompte: **2**

Bar chart showing discount amounts for two dates: 12.02.2025 and 13.02.2025.

Document	Abréviation adresse	ISO	Montant de l'escompte	Date d'expiration de l'escompte	ISO	Montant en MB
299	MATTER & SCHLATT	CHF	15.98	12.02.2025	CHF	799.00
301	SWISSCOM AG	CHF	1'120.00	13.02.2025	CHF	56'000.00

☆
CHF En suspens
🔄 ✓ ✕

Standard

Document: Tous

Statut de l'objet de validation: En suspens

Montant en MD: Du - Au

Date du document: Tous

Division: Tous

Critères

Fournisseur: Tous

Utilisateur: Tous

Monnaie du document: Tous

Monnaie de référence: CHF

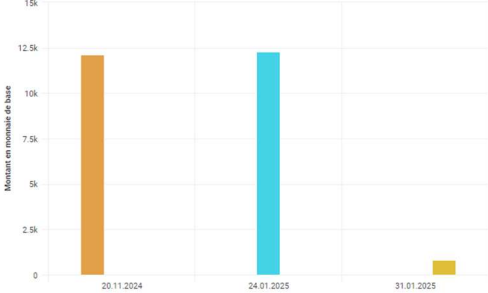
Projet: Tous

Informations générales

Echéance du au: Tous

Total des documents en retard dans la devise de référence: 25'224.10

Nombre de documents en retard: 4



Document	Abréviation adresse	Date d'échéance	ISO	Montant en MB
295	SCHREINEREI HOLZ	20.11.2024	CHF	12'102.90
302	LAGRO GMBH	31.01.2025	EUR	700.00
303	BOSSHARD AG	24.01.2025	CHF	12'300.00
304	STRASSER KARL	31.01.2025	CHF	95.00

☆
🔄 ✓ ✕

296 - BETONFIX AG - CHF 54'280.80 - Validé

298 - CARFORNOFEE GMBH - CHF 9.90 - Validé

Id workflow	Numéro d'instance	Moment de la validation	Action	Utilisateur	Rôle organisationnel	Remarque
KRED-04		04.02.2025 10:05	Valider automatiquement			

299 - MATTER & SCHLATT - CHF 799.00 - En suspens

Id workflow	Numéro d'instance	Moment de la validation	Action	Utilisateur	Rôle organisationnel	Remarque
Workflow-1	1	03.02.2025 15:29	Tâche attribuée	Paul Mahrer	Freigabeverantwortliche/r	

300 - RILLING AG - CHF 7'000.00 - En suspens

301 - SWISSCOM AG - CHF 56'000.00 - En suspens

302 - LAGRO GMBH - EUR 700.00 - En suspens

303 - BOSSHARD AG - CHF 12'300.00 - En suspens

304 - STRASSER KARL - CHF 95.00 - En suspens

4.5 Affichage des désignations d'imputation comptable dans le grid de position (portail de validation)

En plus des valeurs numériques, les désignations des informations de position suivantes sont désormais également affichées directement dans le grid de position du portail de validation :

- Compte
- Section de frais 1
- Section de frais 2
- Division
- Projet

The screenshot displays the MYABACUS validation interface. The main area shows a document preview for 'Schreinerei Holznel AG' with details such as 'Auftrag Nr. 20243345', 'Kunden-Nr. 59', and 'Bestelldatum 15.09.2024'. The document includes a table of items and a total amount of CHF 12'102.90. Below the document, a 'Positions' table is visible, showing the following data:

Position	Compte	Projet	Sect 1	TVA	Total Incl.
1	4200, Achats de marchandise A	1000, Installation Stella AG	200, Installations de bureau	111 (8.1%)	CHF 12'102.90
					CHF 12'102.90



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP 15.03.2025).

4.6 Simulation du workflow de validation du programme 11 "Saisie / Correction des factures"

Afin de pouvoir déterminer dans quel workflow le document sera enregistré avant son intégration effective dans le processus de validation, une simulation de workflow est disponible via le module UI "Simulation workflow de validation" du programme 11 "Saisie / correction des factures". Ce dernier simule quel workflow est activé lors de l'enregistrement du document dans la validation actuelle et à qui le document est attribué en premier pour être validé.

The screenshot shows the 'Simulation workflow de validation' dialog box. The dialog contains the following information:

- Résultat**
- Workflow: KRED-01
- Instance 1: Responsables SECT
- Attribution à: Paul Mahrer, Kurt Schneider

The background application window shows a menu with 'Simulation workflow de validation' highlighted. Below the dialog, there is a table with columns: POS, VISÉ, N° VISA, DIV, COMPTE, PROJET, SECT 1, SECT 2, CD COPI, TVA, IVE, MONTANT., MONTANT..

POS	VISÉ	N° VISA	DIV	COMPTE	PROJET	SECT 1	SECT 2	CD COPI	TVA	IVE	MONTANT.	MONTANT.
1	<input type="checkbox"/>	0	0	4200	0	100	0	111	I		700.00	700.00
2	<input type="checkbox"/>	0	0	4200	0	200	0	111	I		800.00	800.00

Below the table, there is a 'POSITION' section with fields for N°, DIV, Gre cpte/sect, N° projet, Sect1, Sect2, Code TVA, -Coef, IVE, and Montant MD.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP du 15.09.2024).

4.7 Attribution malgré l'absence de limite de validation

Jusqu'à présent, le comportement dans la nouvelle validation de documents était tel que si un utilisateur ne disposait pas d'une limite de validation suffisamment élevée, un tel document ne lui était jamais attribué pour validation. L'idée derrière cette logique était que l'utilisateur ne peut de toute façon pas valider le document en raison de l'absence de limite et qu'une attribution n'est donc pas nécessaire. Dans la pratique, il y a toutefois des cas où l'on souhaite que l'attribution à un utilisateur se fasse également dans ce cas.



Exemple : Un employé commande des marchandises d'une valeur de CHF 6'000.00. Une fois que l'employé a validé sa commande en 1ère instance après vérification du contenu, le document est attribué à son supérieur hiérarchique en 2ème instance. Toutefois, comme ce dernier ne dispose que d'une limite de validation de CHF 5'000.00, le supérieur a été ignoré jusqu'à présent. Le document a ainsi été directement attribué au responsable service en 3ème instance.

Toutefois, afin que le supérieur hiérarchique soit informé de la commande de ses employés, le document doit lui être attribué malgré l'absence de limite de validation. Le supérieur hiérarchique doit donner une confirmation de lecture, qui ne compte toutefois pas comme une validation. Ce n'est qu'après cette confirmation de lecture que le document est attribué au responsable service en 3ème instance.

Pour pouvoir couvrir ces exigences, deux nouveaux paramètres ont été créés au niveau de l'instance dans le programme 419 "Définir la validation des documents". La case à cocher "Confirmation de lecture malgré l'absence d'autorisation" permet de décider individuellement pour chaque instance si une attribution doit avoir lieu malgré l'absence de limite de validation.

419 Définir la validation des documents - ABACUS-DEMO [7777]

Eichier Aperçu 2

Workflows

Ordre de priorité

Notification

Workflows

ID: KRED-02 | Normal | Créé

NUMÉRO D'INSTANCE	DÉSIGNATION
1	
2	

GÉNÉRAL

Type d'instance: Valider / Refuser

Confirmation de lecture malgré l'absence d'autorisation

Traitement autorisé en mode de confirmation de lecture

Désignation: []

Responsabilité: Objet de validation entier

DESTINATAIRE DE LA VALIDATION

Type de destinataire: Rôle d'organisation

Liaison à l'organisation: Employé sur objet de validation Contrôler liaison au rôle

Rôle organisationnel: Besteller/in

Pool de validation: Une validation

ACTIONS DISPONIBLES

Transmettre

Modifier workflow

Refuser la validation



Attention : La case ne peut être cochée que si le type d'instance est défini avec "Valider / Refuser" et si le mode de workflow "Nombre minimal d'instances validées" est défini sur le workflow.

De plus, la case à cocher "Traitement autorisé en mode de confirmation de lecture" permet de définir si l'utilisateur peut traiter le document en mode confirmation de lecture.

The screenshot shows the configuration interface for document validation workflows. The main window title is "419 Définir la validation des documents - ABACUS-DEMO [7777]". The interface includes a menu bar with "Fichier" and "Aperçu", and a toolbar with various icons. The "Workflows" section is active, showing a table of instances and a configuration panel.

NUMÉRO D'INSTANCE	DÉSIGNATION
1	
2	

GÉNÉRAL

Type d'instance: Valider / Refuser

Confirmation de lecture malgré l'absence d'autorisation

Traitement autorisé en mode de confirmation de lecture

Désignation: []

Responsabilité: Objet de validation entier

DESTINATAIRE DE LA VALIDATION

Type de destinataire: Rôle d'organisation

Liaison à l'organisation: Employé sur objet de validation Contrôler liaison au rôle

Rôle organisationnel: Besteller/in

Pool de validation: Une validation

ACTIONS DISPONIBLES

Transmettre

Modifier workflow

Refuser la validation



Attention : En plus de cette autorisation de traitement, l'utilisateur a également besoin de l'autorisation pour le traitement des documents dans son rôle d'organisation ou dans le Q1020.

Si un utilisateur reçoit un document en raison de l'absence de limite de validation en mode confirmation de lecture, il peut le confirmer en cliquant sur le bouton "Confirmer". Un panneau d'information correspondant s'affiche également.

The screenshot displays the MYABACUS validation interface. The main content area shows a document titled "Schreinerei_Holznel.pdf" with the following details:

Schreinerei Holznel AG
Auf dem Holzweg 13
5043 Holziken

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach

Holziken, 07.11.2024

Auftrag Nr. 20243345

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
1	3305 - Premium Esstisch Massivholz Nussbaum mit Metallfüss	4	Stk	2'799.00	11'196.00
Total Warenwert					11'196.00
Mehrwertsteuer 8.1%					908.90
Total Rechnungsbetrag inkl. MWST					CHF 12'102.90

On the right side, a confirmation message is displayed in a red-bordered box:

Confirmation lecture
Vous recevez ce document malgré l'absence d'autorisation.

Below this, a green box indicates the user's role and due date:

✓ Livia Hess (Employé(e) de commerce (1))
Échu le 20.11.2024

The interface also shows a "Workflow" section with "KRED-03" and "Prochaine instance Supérieur hiérarchique".

At the bottom, a table lists the positions:

Position	Compte	Projet	Sect 1	TVA	Total incl.
1	4200. Achats de marchandise A	0	200. Installations de bureau	111 (8.1 %)	CHF 12'102.90
					CHF 12'102.90



Indication : Un document ne peut pas être validé ou refusé si l'utilisateur se voit attribuer le document en raison d'une limite de validation manquante. Dans ce cas, seule une confirmation de lecture est possible.

4.8 Textes individuels pour les messages de validation

L'objet ainsi que le texte des messages de validation des documents peuvent désormais être définis individuellement. À l'aide d'un éditeur de formules, il est possible d'accéder aux contenus de divers champs de tables de base de données et de les utiliser ainsi pour les messages. Les contenus des tables de base de données suivantes sont disponibles :

- Fournisseurs (table KSM)
- Documents créanciers (table KLB → uniquement informations sur l'en-tête du document)
- Adresses (table ADR)

Pour les messages de validation, une distinction est faite entre les deux types de notification "Attribution" et "Transfert", afin que différents messages puissent être envoyés en fonction du type.

Le bouton "Traiter formule" permet d'ouvrir l'éditeur de formules et de définir la formule souhaitée. Si aucune formule n'est définie, le standard Abacus est utilisé.

4.9 Définir le workflow pour la "validation automatique"

Avec le nouveau paramètre "Valider directement" dans le programme 419 "Définir la validation des documents", il est possible de marquer un workflow afin que les documents puissent être validés automatiquement et donc payés directement. La justification de la validation directe peut être saisie et sera mentionnée dans le protocole de circulation du document.

419 Définir la validation des documents - ABACUS-DEMO [7777]

Fichier Aperçu 2

Workflows

Ordre de priorité

Benachrichtigung

Workflows

ID Automatische Freigabe Normal Actif

Définition Instances Auditeur

GÉNÉRAL

Description

Condition workflow [Documents CREDI.Montant en monnaie de base]<=50.00

Mode workflow toutes les instances sont validées

Comportement en cas de refus Lancer le workflow des erreurs

TRANSMETTRE

Niveau de transmission toute l'organisation

Sélection de l'utilisateur tous les utilisateurs avec autorisation de validation

Les utilisateurs de validation du programme Q1020 sont disponibles pour la transmission, indépendamment des paramètres sélectionnés ci-dessus.

VALIDER DIRECTEMENT

Justification de la validation directe Factures jusqu'à CHF 50.-

Si la validation directe est active, une validation est immédiatement effectuée si la condition de workflow est applicable. Le protocole de circulation mentionne la justification définie ci-dessus.
Attention : Les workflows avec validation directe ne peuvent pas avoir d'instances. En cas d'activation, toutes les instances existantes sont supprimées !

11 Saisie / correction des factures - ABACUS-DEMO [7777]

Document Edition Aperçu AbaScan Extras Fenêtre Aller à 2

ID ou nom programme

NAVIGATION

DOCUMENTS EN SUSPENS (0)
CHOIX DU DOCUMENT

Mis à jour à l'instant (données plus récentes disponibles)

NUMERO	FOURNISSEUR
297 10	STAHL AG
296 10	STAHL AG
295 46	SCHREINEREI HOLZ
5807 7	BOSSHARD AG
5806 18	BUERO EASY AG
5805 7	BOSSHARD AG
5804 30	FEHR AG
5803 10	STAHL AG
5802 7	BOSSHARD AG
5801 1	MATTER & SCHLATT
294 18	BUERO EASY AG
293 18	BUERO EASY AG
292 7	BOSSHARD AG

CATALOGUE

- Document
- Détails doc.
- Étendu
- TVA
- Commandes
- Dossier
- Dispo / paiement
- Protocole de circulation

Protocole de circulation

	ATTRIBUÉ À	RÔLE	HORODATAGE	REMARQUE
Processus de validation				
Automatische Freigabe				
Valider automatiquement			17.12.2024 11:27:28	Factures jusqu'à CHF 50.-

Document 297 enregistré avec succès. Montant PO: CHF 29.90 Montant résiduel: CHF 0.00



Exemple : Les documents ayant une liaison à une commande existante, pour lesquels la commande a déjà été validée dans la validation de la commande, doivent être démarrés directement dans la validation du document.

Il est maintenant possible de créer un workflow avec la condition qu'une commande reliée doit exister sur le document sur lequel la validation directe est activée. Ainsi, les documents pour lesquels la commande correspondante a déjà été validée ne doivent pas être validés une nouvelle fois.



Indication : Les workflows avec validation directe ne peuvent pas avoir d'instances. En cas d'activation, toutes les instances existantes sont supprimées du workflow.

4.10 Définition du caractère obligatoire ou facultatif des remarques

À partir de la version 2025, il est possible de définir dans les programmes T6316 "Définir les rôles de l'organisation" et Q1020 "Validation des autorisations" pour quelles actions de validation (validation, confirmation de lecture, refus, transmission, modification du workflow) une remarque est obligatoire ou facultative. Ou si la saisie n'est pas possible.

En fonction de cette définition, un dialogue correspondant pour la saisie de la remarque apparaît dans le portail de validation lors de l'exécution de l'action de validation. Ou alors, le dialogue n'apparaît pas et l'action est exécutée sans remarque.

The screenshot shows the 'Définir les rôles de l'organisation' interface. The role 'Supérieur hiérarchique' is selected in the left sidebar. The main area shows the configuration for this role, including 'DÉFINITION', 'ACCÈS', and 'AUTORISATIONS'. The 'AUTORISATIONS' section is expanded to show 'Remarques' (Remarks) for various actions. A red box highlights the 'Remarques' table.

Action	Remarque
Remarque Validation	Aucun
Remarque confirmation de lecture	Optionnel
Remarque Refuser	Obligatoire
Remarque Transmettre	Optionnel
Remarque Modifier le workflow	Optionnel

4.11 La limite de validation s'applique également aux notes de crédit

Jusqu'à présent, la limite de validation n'était prise en compte que pour les factures. Celle-ci était jusqu'à présent ignorée pour les notes de crédit. Désormais, la limite de validation est également contrôlée pour les notes de crédit et se comporte de la même manière que pour les factures.



Exemple : Si une limite de validation de CHF 1'000 est définie sur un utilisateur de validation, celui-ci ne peut valider que des crédits d'un montant maximal de CHF 1'000.

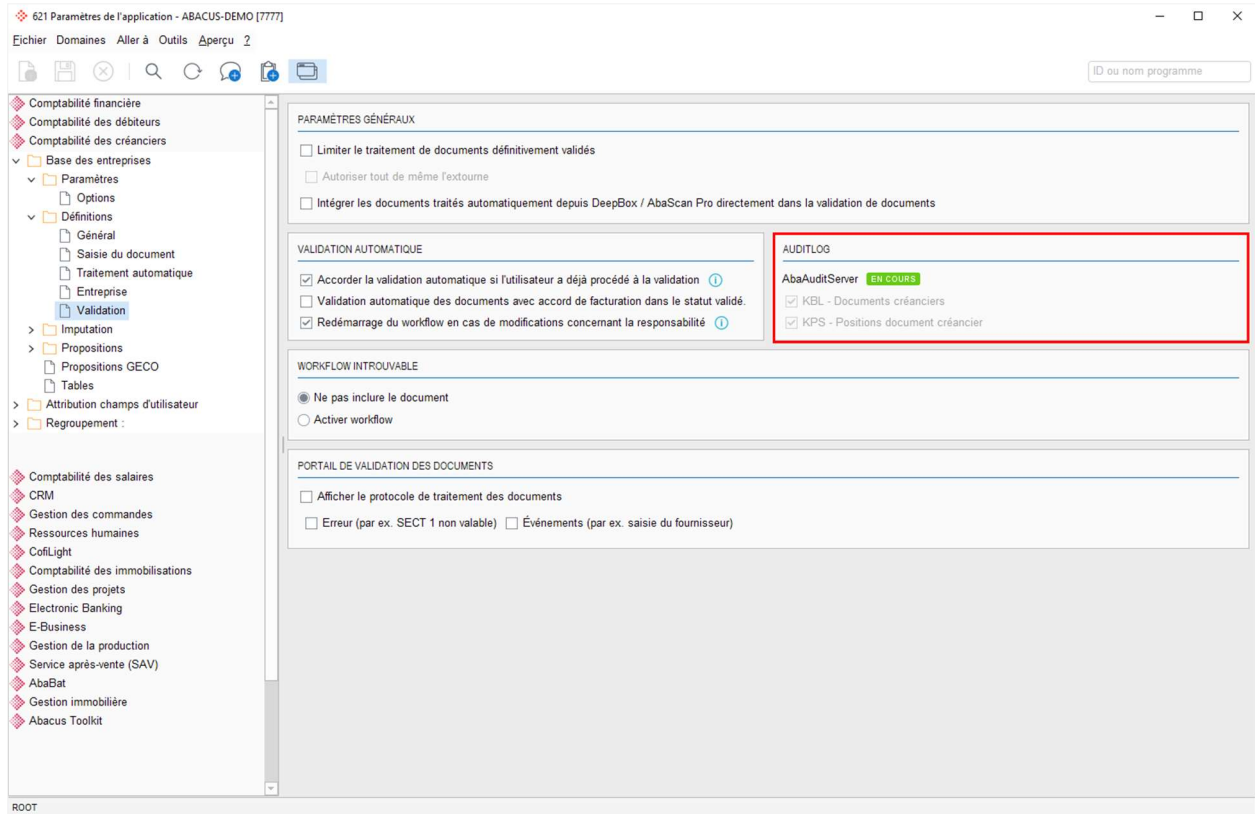


Indication : Cette nouveauté est disponible dans la nouvelle, ainsi que dans l'ancienne validation de documents, à partir de la version 2025.

4.12 Affichage des informations d'audit dans le programme 621 "Paramètres de l'application"

Dans la nouvelle validation des documents, certaines fonctions comme la validation automatique nécessitent le service Abacus "AbaAuditServer" activé ainsi que la surveillance active des tables KBL et KPS par l'AuditLog. Jusqu'à présent, il fallait contrôler dans le programme Q990 "AbaAudit" si le service fonctionnait sur l'installation et si les tables KBL et KPS étaient surveillées par l'AuditLog.

À partir de la version 2025, on peut voir directement dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous les paramètres pour la validation des documents si le serveur AbaAudit fonctionne et si les tables KBL et KPS sont surveillées.



Information : AbaAudit ne doit pas être sous licence pour pouvoir utiliser les fonctions de l'AuditLog dans la nouvelle validation des documents. Il suffit que le service Abacus "AbaAuditServer" soit enregistré et actif dans le gestionnaire de service Abacus. Ensuite, il est possible d'activer l'un des deux paramètres "Accorder la validation automatique si l'utilisateur a déjà procédé à la validation" ou "Redémarrage du workflow en cas de modifications concernant la responsabilité". Cela entraîne automatiquement la surveillance des deux tables KBL et KPS par l'AuditLog.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (HF du 15.12.2024).

4.13 Extension des processus "DeepBox" et "AbaScan Pro" avec l'activité "Ajouter document à la validation"

Les documents qui sont traités via "DeepBox" ou "AbaScan Pro" peuvent désormais être directement intégrés dans la nouvelle validation des documents. Le processus de traitement des documents "DeepBox" et "AbaScan Pro" a été complété en conséquence par l'activité "Ajouter document à la validation".

Il est possible de définir dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous les paramètres de validation des documents si cette activité doit être exécutée automatiquement.

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

Eichier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

Comptabilité financière
Comptabilité des débiteurs
Comptabilité des créanciers
Base des entreprises
 Paramètres
 Options
 Définitions
 Général
 Saisie du document
 Traitement automatique
 Entreprise
 Validation
 Imputation
 Propositions
 Propositions GECCO
 Tables
 Attribution champs d'utilisateur
 Regroupement :

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

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Limiter le traitement de documents définitivement validés
 Autoriser tout de même l'extourne
 Intégrer les documents traités automatiquement depuis DeepBox / AbaScan Pro directement dans la validation de documents

VALIDATION AUTOMATIQUE

Accorder la validation automatique si l'utilisateur a déjà procédé à la validation ⓘ
 Validation automatique des documents avec accord de facturation dans le statut validé.
 Redémarrage du workflow en cas de modifications concernant la responsabilité ⓘ

AUDITLOG

AbaAuditServer **EN COURS**

KBL - Documents créanciers
 KPS - Positions document créancier

WORKFLOW INTROUVABLE

Ne pas inclure le document
 Activer workflow

PORTAIL DE VALIDATION DES DOCUMENTS

Afficher le protocole de traitement des documents
 Erreur (par ex. SECT 1 non valable) Événements (par ex. saisie du fournisseur)

ROOT

4.14 Mapping employé de validation dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud"

Le champ "Employé validation" est disponible dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud" pour le mapping des champs d'utilisateur créanciers. Ainsi, l'employé reconnu sur la DeepBox peut être mis en évidence avec le champ "Employé validation" via ce champ utilisateur. Actuellement, le mapping doit être effectué à l'aide d'une formule fixe sur la DeepBox. A l'avenir, le champ "Employé validation" devrait être directement disponible sur la DeepBox.

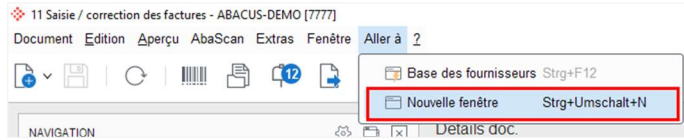
The screenshot displays the Abacus software interface for the '908 Gestion du DeepCloud - ABACUS-DEMO [7777]' program. A dialog box titled 'Champs des tables' is open, prompting the user to 'Choisir champ de table' (Choose table field). The dialog lists various fields, with 'Employé validation' highlighted in red. Below the dialog, the 'MAPPING DU CHAMP D'UTILISATEUR PAR TYPE DE DOCUMENT' table is visible. The table has two columns: 'TYPE DOCUMENT' and 'DÉFINITION MAPPING'. The 'Facture reçue' document type is expanded, showing five 'Champ d'utilisateur' entries. The 'Champ d'utilisateur 1' entry is highlighted, and its mapping is defined as 'KBL ApprovalEmployeeNr', which is also highlighted in red. A red arrow points from the 'Employé validation' field in the dialog to the 'KBL ApprovalEmployeeNr' mapping in the table.

TYPE DOCUMENT	DÉFINITION MAPPING
Facture reçue	
Champ d'utilisateur 1	KBL ApprovalEmployeeNr
Champ d'utilisateur 2	
Champ d'utilisateur 3	
Champ d'utilisateur 4	
Champ d'utilisateur 5	
Facture envoyée	
ID client	D621 Paramètres de l'application - Traitement automatique / Saisie du client
Commande	
Champ d'utilisateur 1	
Champ d'utilisateur 2	
Champ d'utilisateur 3	
Champ d'utilisateur 4	
Champ d'utilisateur 5	

5. Programme K11 "Saisie / correction des factures"

5.1 Action de menu "Nouvelle fenêtre"

Le programme 11 "Saisie/correction des factures" peut être ouvert plusieurs fois avec l'action "Menu / Aller à / Nouvelle fenêtre". La combinaison de touches "Ctrl + Maj + N" prend également en charge cette fonction. Souvent, le programme 11 "Saisie / correction des factures" est utilisé comme cockpit et on travaille en parallèle sur une saisie de facture. De tels processus de travail sont désormais considérablement facilités.



Indication : Si les documents sont traités via l'inbox AbaScan, l'affichage multiple n'est pas recommandé.

5.2 Déterminer le cours en cas d'égalité de monnaies à partir de la table des cours

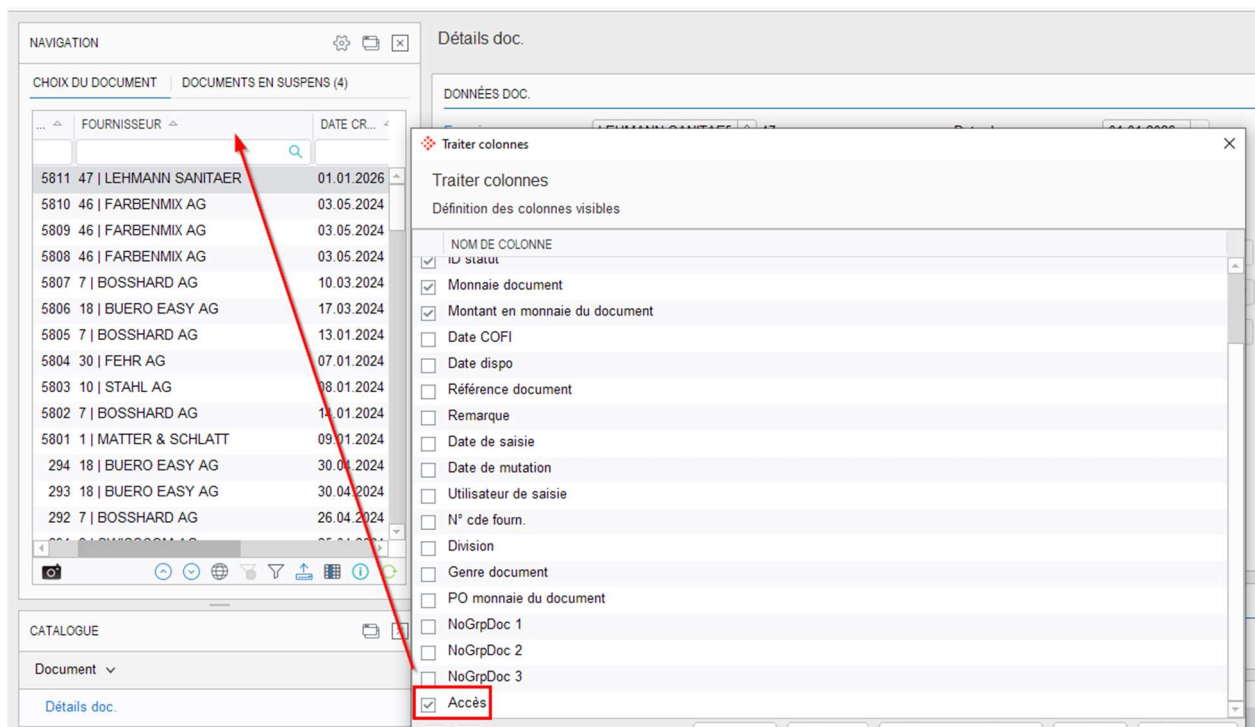
Jusqu'à présent, dans la Comptabilité des créanciers, l'unité était fixée à 1 ou 100 pour les cours CHF / CHF et EUR / EUR.

À partir de la version 2025, le cours et l'unité sont pris en compte à partir de la table des cours. Désormais, l'unité 1 peut donc aussi être utilisée pour CHF / CHF. Pour les nouveaux mandants, il est donc recommandé de gérer l'unité 1 et le cours d'imputation et d'évaluation 1.00000000 pour CHF / CHF dans le programme 5711 "Table des cours". Pour les mandants existants, nous recommandons de ne pas modifier l'unité. Dans la mesure où l'unité 100 est utilisée, le cours d'imputation et le cours d'évaluation devraient également être de 100.00000000.

5.3 Nouvelle colonne "Accès" dans la navigation de la sélection de documents

Avec la version 2024, le nouvel élément de contrôle d'accès "Accès" a été intégré dans les programmes F11, K11 et D111. Pour l'utilisateur de l'écriture ou le contrôle de gestion, il était jusqu'à présent fastidieux de contrôler les "définitions d'accès" sur les documents saisis. Le champ "Accès" ne pouvait pas être filtré.

Sur la version 2025, le champ "Accès" a été intégré comme colonne supplémentaire dans la "Sélection des documents". La colonne peut être affichée par un clic droit dans la partie "Sélection du document /Traiter colonnes".



6. Programme 121 "Traitement inbox"

6.1 Révision de la recherche de documents

Sur la version 2024, la recherche de documents dans le programme 121 "Traiter inbox" a été retravaillée en raison de problèmes de performance. Dans certaines constellations, tous les documents n'étaient pas toujours trouvés ou affichés dans la nouvelle recherche de documents. Ce problème a été résolu. Tous les documents sont à nouveau trouvés et affichés.

De plus, la liste de choix des fournisseurs a été remplacée dans la recherche de documents. Il est désormais possible d'ouvrir la liste de choix directement via l'entrée fournisseur.



Indication : Cette modification a été ajoutée à la version v2024 (SP 15.03.2025).

7. Programme 31 "Base des fournisseurs"

7.1 Motif d'utilisation "Avis" complété

Dans le programme 31 "Base des fournisseurs", le motif de l'utilisation "Avis" est maintenant disponible pour les adresses e-mail. Les adresses e-mail avec cette référence de paiement sont prises en compte pour l'envoi de l'avis de paiement dans le programme 247 "Avis".

S'il n'y a pas d'adresse e-mail avec le motif de paiement "Avis", l'adresse e-mail par défaut de la base des fournisseurs continue à être utilisée.

7.2 Ouvrir le programme plusieurs fois

Le programme 31 "Base des fournisseurs" peut être ouvert plusieurs fois par un utilisateur à partir de la version 2025. Ainsi, il est par exemple possible de consulter en parallèle des informations sur différents fournisseurs. Une éventuelle modification sur un enregistrement ne doit pas être rejetée ou enregistrée avant qu'un autre fournisseur ne soit ouvert dans le programme.

7.3 Protéger les chemins de paiement des salaires avant le traitement

Les chemins de paiement utilisés par plusieurs applications ne peuvent désormais être adaptés que par les utilisateurs qui ont également accès aux salaires (programme L31 "Base du personnel").

Cette protection se rapporte aux chemins de paiement utilisés dans l'application Salaires et est automatiquement activée lors de la mise à jour de la version.



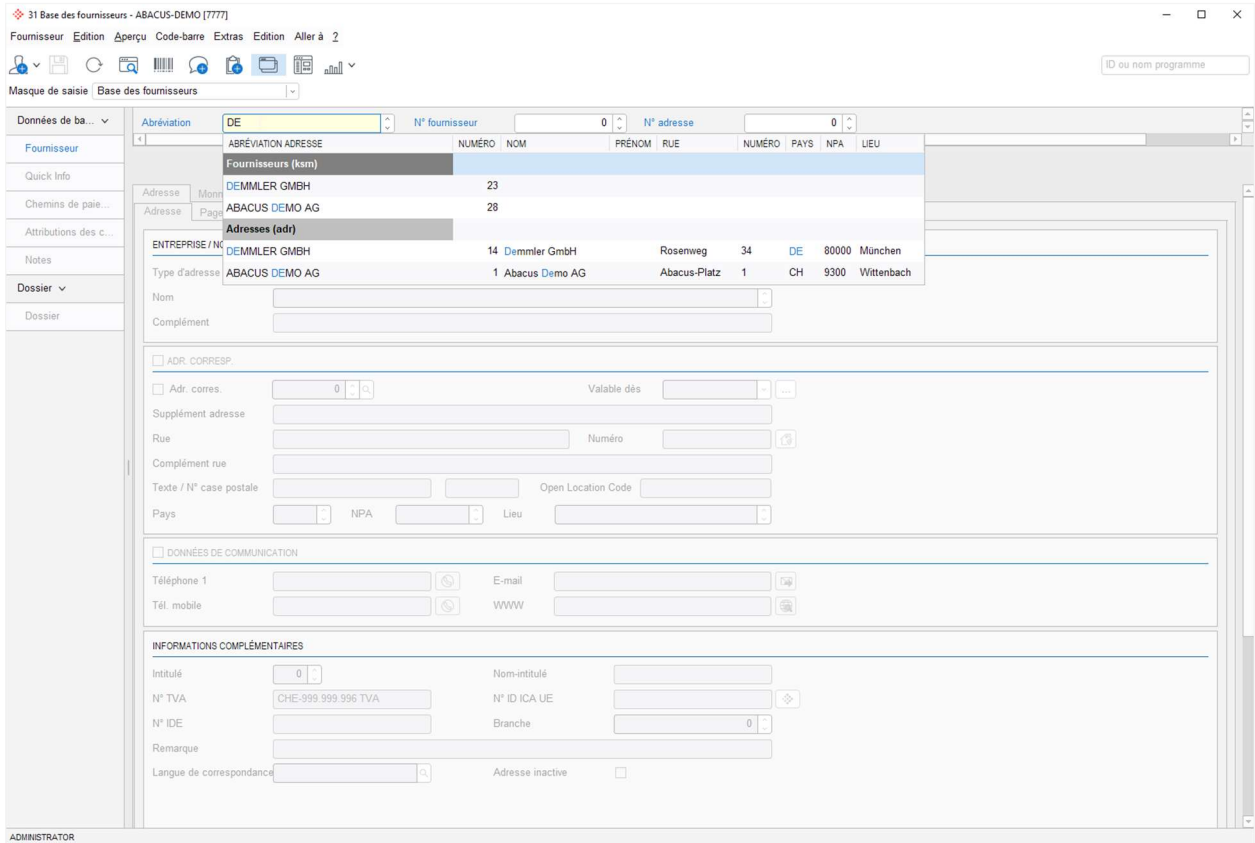
Exemple : Si un utilisateur créancier souhaite adapter le numéro de compte d'un chemin de paiement qui est également utilisé par les Salaires dans le programme 31 "Base des fournisseurs", le message d'erreur suivant apparaît : "Ce chemin de paiement est utilisé dans la Comptabilité des salaires et ne peut donc être modifié que par des utilisateurs disposant d'un accès à la Comptabilité des salaires." La modification ne peut pas être enregistrée.

Si le paramètre "Autoriser le traitement des bénéficiaires de salaire pour tous les utilisateurs" est activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Abacus Toolkit / Général / Bénéficiaire", cette protection sera à nouveau désactivée.



7.4 Extension Table-Quicksearch

Les résultats de Quicksearch ont été améliorés en faisant passer les fournisseurs à la nouvelle logique de table Quicksearch.



8. Programme 32 "Extraits de comptes"

8.1 Nouveaux champs "Numéro de compensation" et "Numéro de traitement".

En relation avec le nouveau programme 221 "Compenser autom...", les champs "Numéro de compensation" et "Numéro de traitement" peuvent désormais être ajoutés dans le layout de l'extrait de compte.

9. Programme 221 "Compenser autom."

9.1 Nouveau programme de compensation dans la Browser Edition

Sur la version 2025, un programme de compensation spécifique pour la Comptabilité créanciers est disponible dans la Browser Edition. Il s'agit du même programme que le programme débiteurs 252 "Compensation autom. NCI, etc.". Les compensations inter-applications entre les débiteurs et les créanciers peuvent également être effectuées dans ce programme.



Indication : Pour la compensation inter-applications entre débiteurs et créanciers, l'option "Compensation fournisseurs/clients" est toujours requise dans la Comptabilité des créanciers.

9.1.1 Onglet "Aperçu"

Dans cet onglet, il est possible de définir des paramètres généraux tels que le texte d'écriture pour les différentes positions de compensation, ainsi que la date de compensation.

The screenshot shows the 'Aperçu' (Preview) tab of the '221 Compenser autom.' program. The interface includes a sidebar with 'Aperçu', 'Définitions', and 'Compensations'. The main area displays a 'Modèle' dropdown menu and a 'Paramètres' section with two input fields: 'Texte d'écriture' (Compensation du 11.12.2024) and 'Date de compensation' (11.12.2024).

9.1.2 Onglet "Définitions"

Dans cet onglet, les documents et les paiements à compenser peuvent être filtrés par des sélections et des critères. De plus, les critères de concordance permettent de définir ce qui peut être compensé ensemble.

9.1.2.1 Sélection

The screenshot shows the 'Préparer compensation' window. On the left, a sidebar contains 'Aperçu', 'Définitions' (highlighted), and 'Compensations'. The main area has a 'Modèle' dropdown at the top right. Below it, there are four tabs: 'Sélection', 'Critères', 'Critères de conformité', and 'Ordre de priorité'. The 'Sélection' tab is active, showing two sections: 'Clients' and 'Fournisseur'. Each section contains three search fields: 'N° client', 'Abréviation', and 'N° adresse' for clients; and 'N° fournisseur', 'Abréviation', and 'N° adresse' for suppliers. Each field has a 'Rechercher' button and a dropdown menu.



Descriptions des champs :

N° fournisseur Rechercher et ajouter des fournisseurs par le numéro de fournisseur

Abréviation Rechercher et ajouter des fournisseurs par leur abréviation

N° adresse Rechercher et ajouter des fournisseurs par leur numéro d'adresse

9.1.2.2 Critères



Descriptions des champs :

Documents échus jusqu'au Cette date est définie de la même manière que la date de compensation dans l'onglet "Aperçu", mais peut être remplacée individuellement. Tous les documents avec une date d'échéance jusqu'à et y compris cette date sont pris en compte.

Le montant du document (MB) doit être supérieur à Ce paramètre permet de définir quel doit être le montant du document pour que les documents soient pris en compte pour la compensation.

Genre de document Sélectionner et délimiter les genres de documents pour la compensation.

Genre de paiement Sélectionner et délimiter les genres de paiement pour la compensation.

Groupe de documents Sélectionner et délimiter le groupement libre 1 pour la compensation.

Numéro groupe doc 2 Sélectionner et délimiter le groupement libre 2 pour la compensation.

Numéro groupe doc 3 Sélectionner et délimiter le groupement libre 3 pour la compensation.

Code groupe doc 1 Sélectionner et délimiter le groupement libre A pour la compensation.

Code groupe doc 2 Sélectionner et délimiter le groupement libre B pour la compensation.

Code groupe doc 3 Sélectionner et délimiter le groupement libre C pour la compensation.

9.1.2.3 Critères de concordance

221 Compenser autom. - Testmandant Verrechnen und Zahlen [44]
44 - Testmandant Verrechnen und Zahlen

Préparer compensation

Aperçu

Définitions

Compensations

Modèle

Sélection
Critères
Critères de conformité
Ordre de priorité

Paramètres

La date de paiement peut être antérieure à la date...

Critères de conformité Débiteurs

Division

Propos. numéro libre 1

Propos. numéro libre 2

Propos. numéro libre 3

Propos. code libre A

Propos. code libre B

Propos. code libre C

Date document

Date COFI

Date de disposition

Montant du document / PO du document doivent ...

Relation contractuelle

Contrôler type de compensation

Catégorie de loyer

Formule

Critères de concordance Créanciers

Division

NoGrpDoc 1

NoGrpDoc 2

NoGrpDoc 3

CdGrpDoc 1

CdGrpDoc 2

CdGrpDoc 3

Date document

Date COFI

Date de disposition

Formule

Critères de concordance inter-applications



Description des champs :

La date de paiement peut être antérieure à la date du document.

Si cette case est cochée, les paiements dont la date est antérieure à la date du document peuvent être compensés.



Exemple : Le paiement anticipé a pour date de paiement le 30.11.2024 et la facture a pour date de document le 02.12.2024. Si la case est cochée, le paiement anticipé peut être compensé avec la facture. Si la case est décochée, le paiement anticipé ne sera pas compensé de ce document.

Division

Si cette case est cochée, la division doit impérativement être la même sur les documents et les paiements à compenser.

Groupe de documents

Si cette case est cochée, le groupement libre 1 doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Numéro groupe doc 2

Si cette case est cochée, le groupement libre 2 doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Numéro groupe doc 3

Si cette case est cochée, le groupement libre 3 doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Code groupe doc 1

Si cette case est cochée, le groupement libre A doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Code groupe doc 2

Si cette case est cochée, le groupement libre B doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Code groupe doc 3

Si cette case est cochée, le groupement libre C doit impérativement être identique sur les documents et les paiements à compenser.

Date document

Si cette case est cochée, la date du document doit impérativement être identique sur les documents à compenser.

Date Cofi

Si cette case est cochée, la date Cofi doit impérativement être identique sur les documents à compenser.

Date de disposition

Si cette case est cochée, la date dispo doit impérativement être identique sur les documents à compenser.

Formule

La formule permet de définir individuellement ce qui doit concorder sur les documents et les paiements à compenser pour que ceux-ci soient compensés.



Attention : Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.

Critères de concordance inter-applications

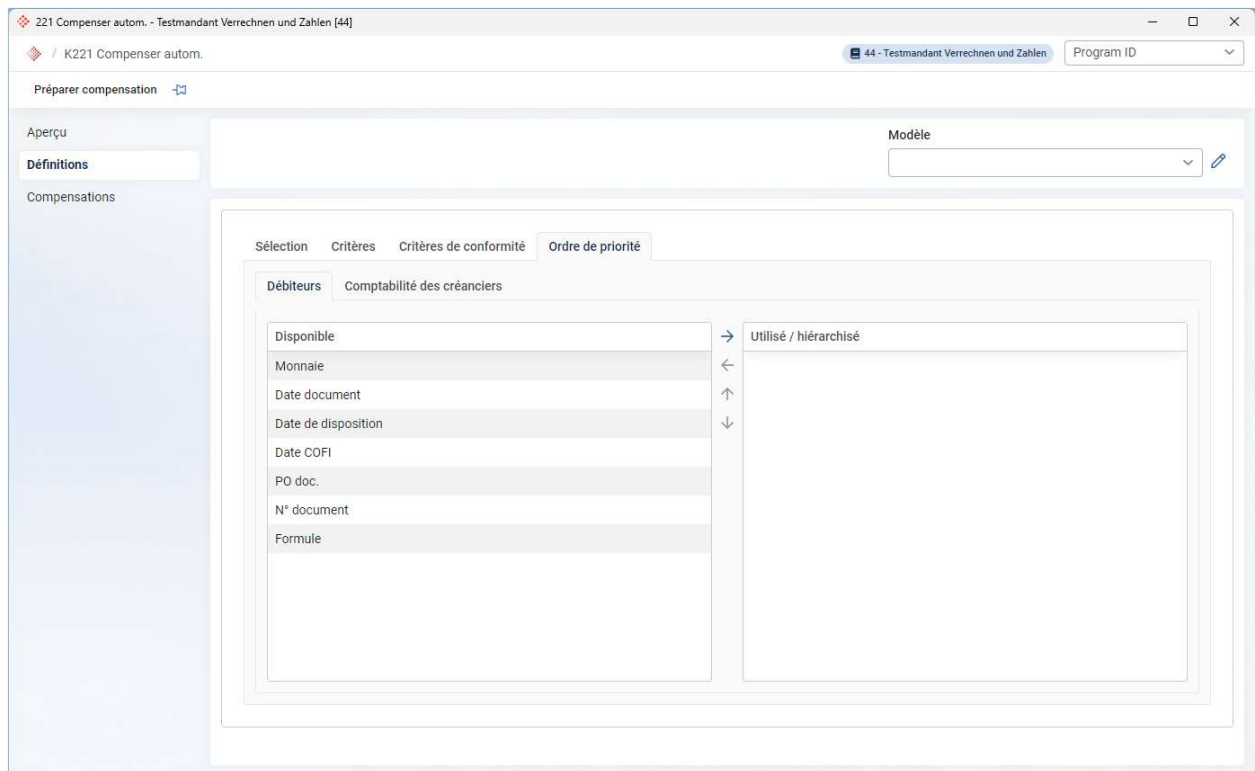
Il est possible de définir ici, au moyen d'une formule, quels champs doivent correspondre lors de la compensation inter-applications (compensation entre débiteurs et créanciers) pour que la compensation soit préparée.




Attention : Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.

9.1.2.4 Ordre de priorité

Dans cet onglet, il est possible de définir la priorité pour la facturation. Celle-ci permet de classer tous les documents de compensation possibles dans un ordre de compensation.



Les champs suivants sont disponibles :

Champ	Description
Monnaie	Si ce champ est présent dans l'ordre de priorité, tous les documents et paiements avec une monnaie identique sont compensés avant les documents et paiements avec une monnaie différente.
Date document	Les documents sont compensés par ordre croissant de date de document. Cela signifie que les documents les plus anciens sont compensés en premier.
Date de disposition	Les documents sont compensés par ordre croissant de date de dispo. Cela signifie que les documents les plus anciens sont compensés en premier.
Date Cofi	Les documents sont compensés par ordre croissant de date Cofi. Cela signifie que les documents les plus anciens sont compensés en premier.
PO doc.	Les documents sont compensés par ordre croissant du PO de document. Cela signifie que les documents avec le plus petit PO de document sont compensés en premier.
N° document	Les documents sont compensés par ordre croissant de numéro de document.
Formule	La formule permet de définir individuellement un ordre de priorité pour la compensation.
	 Attention : Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible.



Information : S'il n'y a pas d'ordre de priorité ou s'il n'est pas possible d'établir un ordre clair, les documents sont triés (en plus) par ordre croissant de numéro de document.



Exemple 1 : L'ordre de priorité a été défini uniquement en fonction de la date du document. Ainsi, les documents sont triés par ordre croissant de date de document. Si les documents présentent une date identique, les numéros de documents les plus bas sont compensés en premier.

S'il existe une combinaison de plusieurs champs pour l'ordre de priorité, les champs sont combinés en conséquence et placés dans un ordre final.



Exemple 2 : Une priorité a été définie en fonction de la date du document et du PO du document. Ainsi, les documents sont d'abord triés par ordre croissant de date de document, puis par ordre croissant du PO. Si plusieurs documents ont la même date de document, les documents ayant le plus petit PO seront compensés en premier. S'il y a plusieurs documents avec une date de document et un PO identiques, le document avec le plus petit numéro de document est compensé en premier.



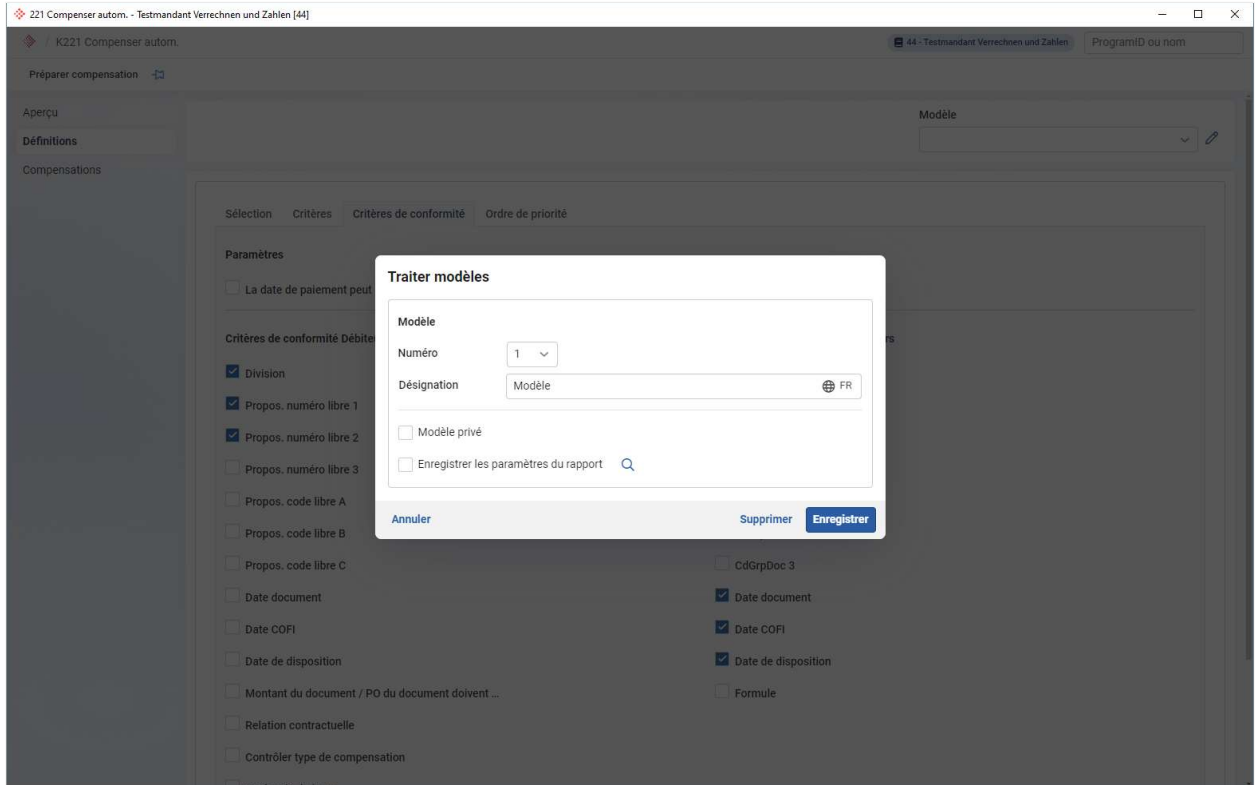
Indication : L'ordre de priorité peut varier d'une application à l'autre.

9.1.3 Modèles

À partir de la version 2025 Release (15.02.2025), il est possible d'enregistrer les paramètres de l'onglet "Définitions" dans les modèles et de les charger en conséquence. Tous les champs des onglets "Sélection", "Critères", "Critères de conformité" et "Ordre de priorité" peuvent être enregistrés dans les modèles.

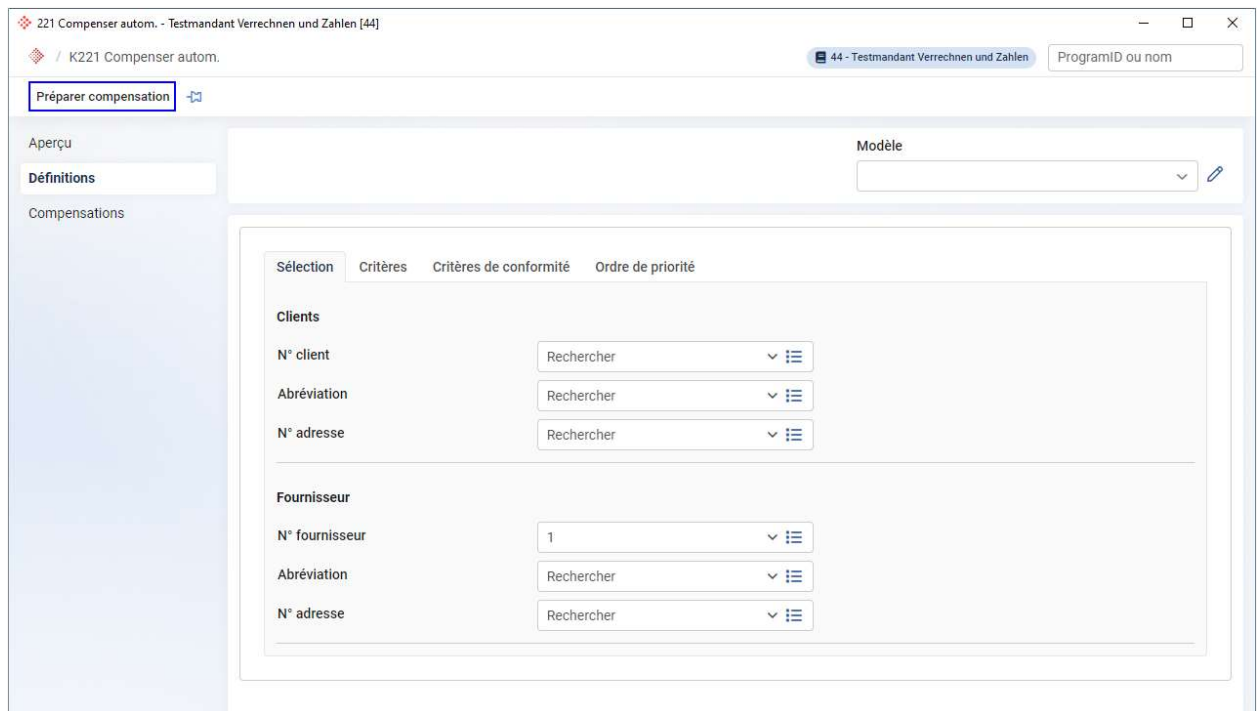


Indication : La seule exception est le champ "Documents échus jusqu'au" dans l'onglet "Critères". Ce champ n'est pas enregistré dans le modèle car il dépend de la date de compensation dans l'onglet "Aperçu".



9.1.4 Onglet "Compensations"

Une fois que tous les paramètres nécessaires ont été définis dans l'onglet "Définitions", la compensation peut être préparée.



Cela permet de créer automatiquement une proposition de compensation sur la base des paramètres définis, qui est visible dans l'onglet "Compensations".

N° document	Application	Date docu...	Monnaie	Montant du...	Relation co...	Contre-écri...	Abréviation	Application	Date docu...
BOSSHARD AG									
99	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	180	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
1	Cré	12.03.2024	CHF	98.30	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5035	BOSSHARD...	Cré	22.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5042	BOSSHARD...	Cré	25.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	181	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
120	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	73	BOSSHARD...	Cré	28.01.2024



Attention : Les compensations ne sont enregistrées dans la base de données qu'après leur imputation. Après la préparation, aucune sauvegarde n'est effectuée. Ainsi, toutes les adaptations sont perdues à la fermeture du programme.



Information : Une compensation par fournisseur est affichée dans le grid. Cette compensation comprend plusieurs positions de compensation. La ligne supérieure avec l'abréviation indique toujours la compensation. Les documents qui suivent avec les détails représentent les différentes positions de compensation.



Indication : Dans le grid, les différentes compensations peuvent être affichées ou développées séparément. Il est en outre possible d'afficher automatiquement toutes les compensations via le niveau 1 ou de les développer via le niveau 2.

221 Compenser autom. - Testmandant Verrechnen und Zahlen [44]

K221 Compenser autom. 44 - Testmandant Verrechnen und Zahlen ProgramID ou nom

Préparer compensation

Aperçu


Définitions

Compensations

N° document	Application	Date docu...	Monnaie	Montant du...	Relation co...	Contre-écri...	Abréviation	Application	Date docu...
BOSSHARD AG									
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00 0		5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00 0		72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		5042	BOSSHARD...	Cré	25.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		180	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		5035	BOSSHARD...	Cré	22.01.2024
99	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00 0		72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		181	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00 0		5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
120	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00 0		72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00 0		73	BOSSHARD...	Cré	28.01.2024
1	Cré	12.03.2024	CHF	98.30 0		5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024

Supprimer position de compensation Traiter la compensation manuellement Imputer la compensation

Les colonnes suivantes affichent les différentes positions de compensation dans le grid de compensation°:

N° document	Cette colonne affiche le numéro du document principal.
Application	L'application correspondante au document principal est affichée ici, afin que l'on puisse voir s'il s'agit d'une position débiteur ou créancier.
Date document	La date du document principal est affichée ici.
Monnaie	Cette colonne affiche la monnaie du document principal.
Montant document	Le champ "Montant document" affiche le montant dans la monnaie du document.
Division	Si des divisions sont actives, la division du document principal est affichée.
Contre-document	Cette colonne indique le n° de document de la contrepartie. Il peut s'agir par exemple d'une note de crédit ou d'un paiement anticipé.
Abréviation	L'abréviation du débiteur de la contrepartie s'affiche dans ce champ.  Information : Pour les compensations internes à l'application, le créancier est toujours identique sur le document principal et sur la contrepartie. En cas de compensation inter-applications, l'adresse du débiteur peut être différente de l'adresse du créancier. C'est pourquoi le nom abrégé est visible sur la contrepartie.
Application	L'application de la contrepartie s'affiche ici. Cela est à nouveau important pour la compensation inter-applications, afin que la bonne application soit directement visible et que le document ou le paiement puisse être attribué.
Date document	Cette colonne affiche la date du document ou du paiement de la contrepartie.
Monnaie	Comme pour le document principal, la monnaie de la contrepartie est affichée ici.
Montant document	Ce champ affiche le montant du document ou du paiement dans la monnaie de document.
Division	Si des divisions sont actives, la division de la contrepartie est affichée.
Montant de compensation	Cette colonne affiche le montant de compensation.

9.1.4.1 Supprimer position de compensation

Le bouton "Supprimer position de compensation" permet de supprimer du traitement soit une position de compensation individuelle, soit la totalité de la compensation.

Supprimer l'ensemble de la compensation

Si l'on souhaite supprimer l'ensemble d'une compensation d'un fournisseur, il faut sélectionner l'en-tête et cliquer ensuite sur le bouton "Supprimer position de compensation".

221 Compenser autom. - Testmandant Verrechnen und Zahlen [44]

K221 Compenser autom. 44 - Testmandant Verrechnen und Zahlen ProgramID ou nom

Préparer compensation

Aperçu

Définitions

Compensations

N° document	Application	Date docu...	Monnaie	Montant du...	Relation co...	Contre-écri...	Abréviation	Application	Date docu...
1) BOSSHARD AG									
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	181	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
133	Cré	23.01.2024	CHF	4'450.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
120	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
133	Cré	23.01.2024	CHF	4'450.00	0	5035	BOSSHARD...	Cré	22.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	73	BOSSHARD...	Cré	28.01.2024
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5042	BOSSHARD...	Cré	25.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	180	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
DEMMLER GMBH									
78	Cré	17.03.2024	EUR	560.00	0	77	DEMMLER ...	Cré	04.03.2024
GASSER OLIVIER									
1048	Débi	26.03.2024	CHF	655.00	0	141	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
1048	Débi	26.03.2024	CHF	655.00	0	107	GASSER OL...	Cré	20.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	96	GASSER OL...	Cré	25.03.2024
1046	Débi	29.01.2024	CHF	678.00	0	1018	GASSER OL...	Débi	30.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	116	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
1059	Débi	16.02.2024	CHF	2'200.00	0	107	GASSER OL...	Cré	20.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	95	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	187	GASSER OL...	Cré	30.04.2024

2) Supprimer position de compensation Traiter la compensation manuellement Imputer la compensation

Supprimer position de compensation

Si l'on souhaite supprimer une position de compensation individuelle d'un fournisseur, il faut sélectionner la ligne de position puis cliquer sur le bouton "Supprimer position de compensation".

221 Compenser autom. - Testmandant Verrechnen und Zahlen [44]

K221 Compenser autom. 44 - Testmandant Verrechnen und Zahlen ProgramID ou nom

Préparer compensation

Aperçu

Définitions

Compensations

N° document	Application	Date docu...	Monnaie	Montant du...	Relation co...	Contre-écri...	Abréviation	Application	Date docu...
BOSSHARD AG									
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	181	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
133	Cré	23.01.2024	CHF	4'450.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
120	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
133	Cré	23.01.2024	CHF	4'450.00	0	5035	BOSSHARD...	Cré	22.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	73	BOSSHARD...	Cré	28.01.2024
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5042	BOSSHARD...	Cré	25.02.2024
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	180	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024
DEMMLER GMBH									
78	Cré	17.03.2024	EUR	560.00	0	77	DEMMLER ...	Cré	04.03.2024
GASSER OLIVIER									
1048	Débi	26.03.2024	CHF	655.00	0	141	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
1048	Débi	26.03.2024	CHF	655.00	0	107	GASSER OL...	Cré	20.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	96	GASSER OL...	Cré	25.03.2024
1046	Débi	29.01.2024	CHF	678.00	0	1018	GASSER OL...	Débi	30.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	116	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
1059	Débi	16.02.2024	CHF	2'200.00	0	107	GASSER OL...	Cré	20.01.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	95	GASSER OL...	Cré	19.02.2024
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	187	GASSER OL...	Cré	30.04.2024

1) [Supprimer position de compensation] [Traiter la compensation manuellement] [Imputer la compensation]

2) [Supprimer position de compensation] [Traiter la compensation manuellement] [Imputer la compensation]

9.1.4.2 Traiter la compensation manuellement

Les compensations préparées automatiquement peuvent être traitées individuellement si nécessaire. Lors du traitement, il est également possible de traiter l'ensemble de la compensation ou seulement certaines positions de facturation.

Traiter la compensation totale

Comme pour la suppression de l'ensemble de la compensation, l'en-tête peut être sélectionné et le bouton "Traiter la compensation manuellement" peut être sélectionné. Le dialogue ci-dessous s'ouvre ensuite :

Compenser

Choix Récapitulation

Paramètres

Abréviation: BOSSHARD AG

Texte d'écriture: Compensation du 11.12.2024

Date de compensation: 11.12.2024

Compensation

Monnaie: CHF

Avoir ouvert: 31'648.30

Dette ouverte: 50'653.35

Montant de compensation sélectionné: 24'422.35

Différence: 2'627.65

Avoirs disponibles

Choix	Abréviati...	Application	N° docu...	Monnaie	Genre de do...	Date docum...	Montant do...
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	121	CHF	G	19.02.2024	4'800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	133	CHF	G	23.01.2024	4'450.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	100	CHF	G	19.02.2024	4'800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	120	CHF	G	22.01.2024	4'500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	2	CHF	G	03.03.2024	8'500.00
<input type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	99	CHF	G	22.01.2024	4'500.00
<input type="checkbox"/>	BOSSHARD ...	Cré	1	CHF	G	12.03.2024	98.30

Dettes disponibles

Choix	Abréviati...	Application	N° docu...	Monnaie	Genre de d...	Date docu...	Montant do...
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	73	CHF	F	28.01.2024	2'500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	5036	CHF	F	03.02.2024	6'327.80
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	72	CHF	F	08.01.2024	13'000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	180	CHF	F	03.03.2024	100.55
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	181	CHF	F	03.03.2024	200.50
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	5035	CHF	F	22.01.2024	598.50
<input checked="" type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	5042	CHF	F	25.02.2024	1'695.00
<input type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	292	CHF	F	26.04.2024	458.00
<input type="checkbox"/>	BOSSHARD...	Cré	5049	CHF	F	25.10.2024	80.00

Annuler Suivant

Les documents et les paiements qui ont déjà été préparés dans l'aperçu de la compensation sont affichés ici. De plus, tous les autres documents et paiements qui pourraient être compensés sur la base des critères de sélection, mais qui sont restés parce que le montant de l'avoir ou de la dette est plus important, sont affichés. Les différentes positions peuvent être désélectionnées ou sélectionnées à nouveau.

Traiter position de compensation

Comme pour la suppression de la position de compensation, la ligne de position peut être sélectionnée et le bouton "Traiter la compensation manuellement" peut être sélectionné. Ensuite, le dialogue identique à celui de l'ensemble de la compensation s'ouvre. La "position avoir" ne peut toutefois pas être adaptée, seules les "positions dettes" correspondantes peuvent l'être. Il est également possible de sélectionner d'autres documents et paiements. Toutefois, seules les positions qui ne se trouvent pas encore dans une autre position de compensation sont disponibles.

Les champs suivants sont également affichés dans le dialogue à titre d'information :



Descriptions des champs :

Abréviation	L'abréviation du créancier s'affiche ici.
Texte d'écriture	Ce champ affiche le texte d'écriture qui a été saisi lors de la préparation.
Date de compensation	La date de compensation qui a été indiquée lors de la préparation s'affiche ici.
Monnaie	La monnaie du document de l'avoir s'affiche ici.
Avoir ouvert	La somme de tous les avoirs ouverts est affichée ici.
Dette ouverte	La somme de toutes les dettes ouvertes est affichée ici.
Montant de compensation sélectionné	Le montant effectif de la compensation, qui résulte des avoirs et des dettes sélectionnés, est affiché ici.
Différence	Si plus d'avoir ou de dettes sont sélectionnés, le montant excédentaire s'affiche dans ce champ sous forme de différence. Si le montant est négatif, trop de dettes ont été sélectionnées. Si le montant est positif, trop d'avoir ont été sélectionnés.

Une fois que les documents correspondants ont été désélectionnés ou nouvellement sélectionnés dans le dialogue, un résumé s'affiche à l'étape suivante. On voit ici quels documents et paiements sont effectivement pris en compte pour la compensation.

The screenshot shows the 'Compenser' dialog box with a 'Récapitulation' table. The table lists various documents from BOSSHARD AG with their respective dates, currencies, and amounts. The 'Montant de comp...' column shows the net amount for each document.

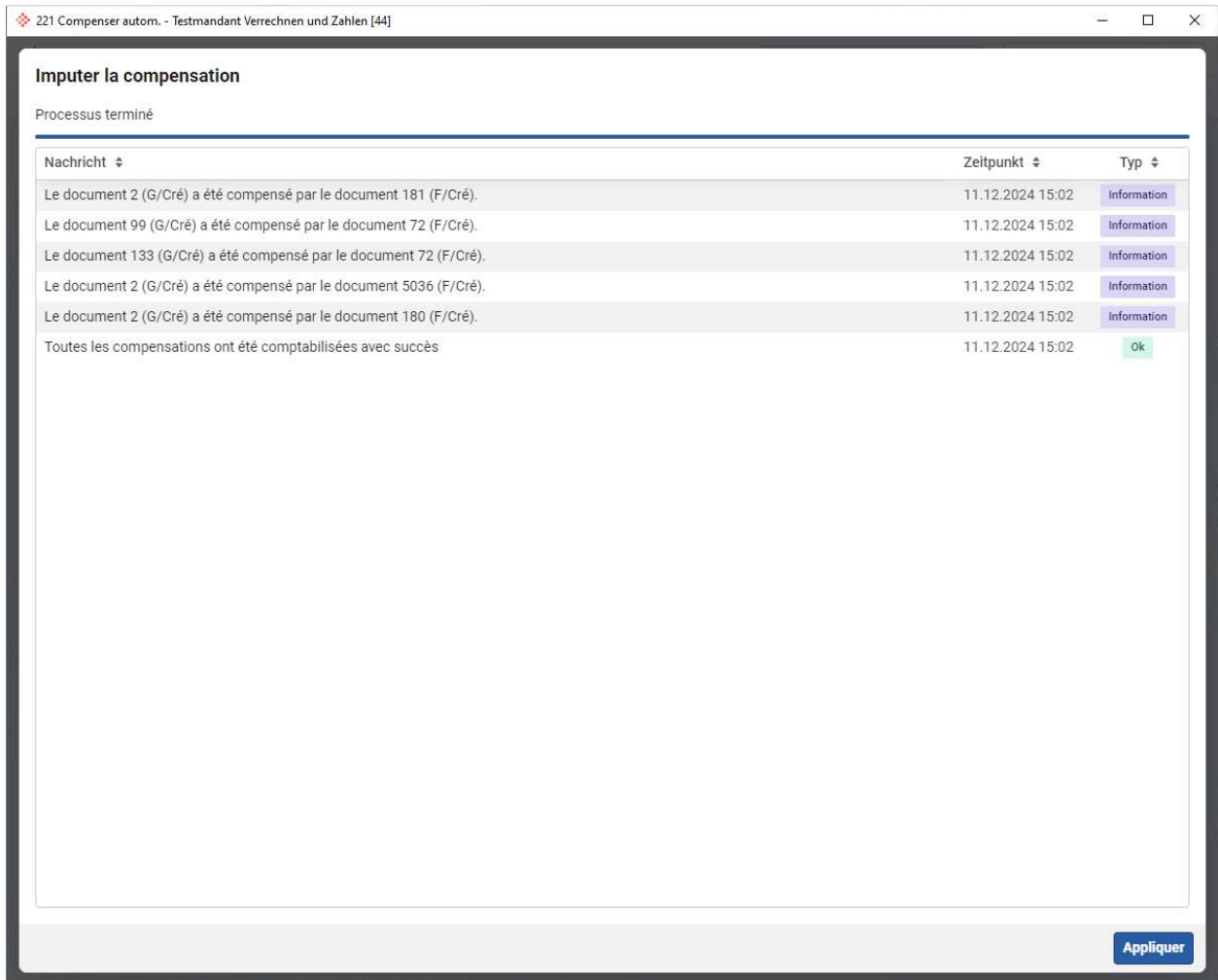
Abréviation	N° document	Application	Date document	Monnaie	Montant du docu...	Contre-écriture	Application	Date document	Monnaie	Montant du docu...	Montant de comp...
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	5014	Cré	01.07.2024	CHF	2.650.00	531.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	5035	Cré	22.01.2024	CHF	598.50	598.50
BOSSHARD AG	121	Cré	19.02.2024	CHF	4.800.00	5016	Cré	20.08.2024	CHF	8.795.00	4.800.00
BOSSHARD AG	100	Cré	19.02.2024	CHF	4.800.00	72	Cré	08.01.2024	CHF	13.000.00	2.681.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	5042	Cré	25.02.2024	CHF	1.695.00	1.695.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	216	Cré	01.04.2024	CHF	555.00	555.00
BOSSHARD AG	100	Cré	19.02.2024	CHF	4.800.00	5014	Cré	01.07.2024	CHF	2.650.00	2.119.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	181	Cré	03.03.2024	CHF	200.50	200.50
BOSSHARD AG	2	Cré	03.03.2024	CHF	8.500.00	5019	Cré	06.10.2024	CHF	5.295.00	4.505.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	5019	Cré	06.10.2024	CHF	5.295.00	790.00
BOSSHARD AG	133	Cré	23.01.2024	CHF	4.450.00	5049	Cré	25.10.2024	CHF	80.00	80.00
BOSSHARD AG	2	Cré	03.03.2024	CHF	8.500.00	5016	Cré	20.08.2024	CHF	8.795.00	3.995.00

Si l'on a sélectionné trop d'avoir ou trop de dettes, l'avertissement suivant apparaît :

The screenshot shows the same 'Compenser' dialog box as above, but with an error message displayed at the bottom right: "Toutes les compensations n'ont pas pu être attribuées". The table content is identical to the previous screenshot.

9.1.4.3 Imputer la compensation

Si l'on souhaite imputer la compensation, on peut sélectionner le bouton "Imputer la compensation" dans l'aperçu des compensations. Dans le dialogue qui s'affiche, les éventuels messages d'erreur sont enregistrés et il est également possible de voir exactement ce qui a été imputé.



9.1.5 Numéro de compensation

Comme aucun traitement effectif n'est créée dans la "nouvelle compensation", le numéro de compensation a également été introduit. Sur la base de ce dernier, un numéro est attribué à toutes les compensations qui se trouvent dans le même traitement. De plus, un numéro supplémentaire est attribué par compensation dans ce traitement.

Cela permet d'identifier malgré tout les compensations dans les extraits. De plus, il sera possible à l'avenir d'extourner l'ensemble du traitement ou des compensations individuelles directement dans le programme 221 "Compensation automatique NCI, etc"

Le numéro de compensation est enregistré dans les deux nouvelles tables de base de données suivantes°:

- DKIDMAP
- DKRUNGRP

Une entrée est créée dans la table "DKIDMAP" pour chaque traitement de compensation et une autre en plus pour chaque compensation. Les différentes positions de compensation sont enregistrées dans la table "DKRUNGRP" et une référence à la table ZAK est établie.



Exemple : La compensation suivante a été préparée et imputée :

N° document	Application	Date docu...	Monnaie	Montant du...	Relation co...	Contre-écri...	Abréviation	Application	Date docu...	Monnaie
BOSSHARD AG										
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024	CHF
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	73	BOSSHARD...	Cré	28.01.2024	CHF
120	Cré	22.01.2024	CHF	4'500.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024	CHF
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	180	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024	CHF
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5035	BOSSHARD...	Cré	22.01.2024	CHF
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024	CHF
121	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024	CHF
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	5042	BOSSHARD...	Cré	25.02.2024	CHF
133	Cré	23.01.2024	CHF	4'450.00	0	72	BOSSHARD...	Cré	08.01.2024	CHF
100	Cré	19.02.2024	CHF	4'800.00	0	5036	BOSSHARD...	Cré	03.02.2024	CHF
2	Cré	03.03.2024	CHF	8'500.00	0	181	BOSSHARD...	Cré	03.03.2024	CHF
DEMMLER GMBH										
78	Cré	17.03.2024	EUR	560.00	0	77	DEMMLER ...	Cré	04.03.2024	EUR
GASSER OLIVIER										
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	94	GASSER OL...	Cré	22.01.2024	CHF
1048	Débi	26.03.2024	CHF	655.00	0	132	GASSER OL...	Cré	19.01.2024	CHF
1058	Débi	25.01.2024	CHF	700.00	0	132	GASSER OL...	Cré	19.01.2024	CHF
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	131	GASSER OL...	Cré	19.01.2024	CHF
1058	Débi	25.01.2024	CHF	700.00	0	1018	GASSER OL...	Débi	30.01.2024	CHF
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	189	GASSER OL...	Cré	24.03.2024	CHF
5091	Débi	20.05.2024	CHF	62'678.45	0	3	GASSER OL...	Cré	01.02.2024	CHF

Quatre nouveaux enregistrements sont créés sur la table "DKIDMAP" :

- Un enregistrement pour tout le traitement.
- Un enregistrement pour la compensation de Bosshard AG
- Un enregistrement pour la compensation de Demmler GMBH
- Un enregistrement pour la compensation d'Oliver Gasser

Deux enregistrements sont créés dans la table "DKRUNGRP" pour chaque position de compensation. Dans cet exemple, une facture est compensée par une note de crédit chez le fournisseur Demmler GMBH. Comme une position de paiement est enregistrée à la fois sur la facture et sur la note de crédit, deux enregistrements sont nécessaires dans la table "DKRUNGRP". Ceci afin qu'il y ait un lien correspondant à chaque entrée de la ZAK.

Sur les enregistrements de la table "DKRUNGRP", le champ "RunNr" permet en outre d'établir un lien avec la table "DKIDMAP" et le champ "No".

10. Programme 621 "Paramètres de l'application"

10.1 Table de disposition étendue à d'autres champs

À partir de la version 2025, d'autres champs sont disponibles dans le programme 621 "Paramètres de l'application" pour la table de disposition du programme 232 "Traitement d'une proposition". Concrètement, les champs suivants peuvent désormais être sélectionnés en plus :

- Date du document
- Date Cofi
- Date de disposition
- Remarque

10.2 Définition de la date des "Écritures autorisées dès" par division

Jusqu'à présent, un blocage d'écriture ne pouvait être défini que de manière générale ou par entreprise dans le programme 621 "Paramètres de l'application".

À partir de la version 2025, il est possible de définir une date de blocage par division, en plus du blocage général des écritures et du blocage sur l'entreprise. L'ordre de prise en compte du blocage des écritures est désormais le suivant :

- Le blocage des écritures sur la DIV correspondante est utilisé.
- S'il n'y a pas de blocage d'écriture sur la DIV, le blocage d'écriture de l'entreprise correspondante (DIV = 0) est utilisé.
- S'il n'y a pas non plus de blocage d'écriture dans l'entreprise, le blocage d'écriture général (Entreprise = 0, DIV = 0) est utilisé.

10.3 Le paramètre "Fixer le chemin de paiement" a été supprimé.

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", le paramètre "Fixer le chemin de paiement" sous "Définition / Saisie du document / Paramètres du lecteur optique" a été supprimé. Le comportement de ce paramètre était le suivant :

Si le paramètre "Fixer le chemin de paiement" était inactif, le chemin de paiement 0 était d'abord rempli lors de la saisie du document. Le chemin de paiement correspondant au compte de bénéficiaire était déterminé lors de l'enregistrement.

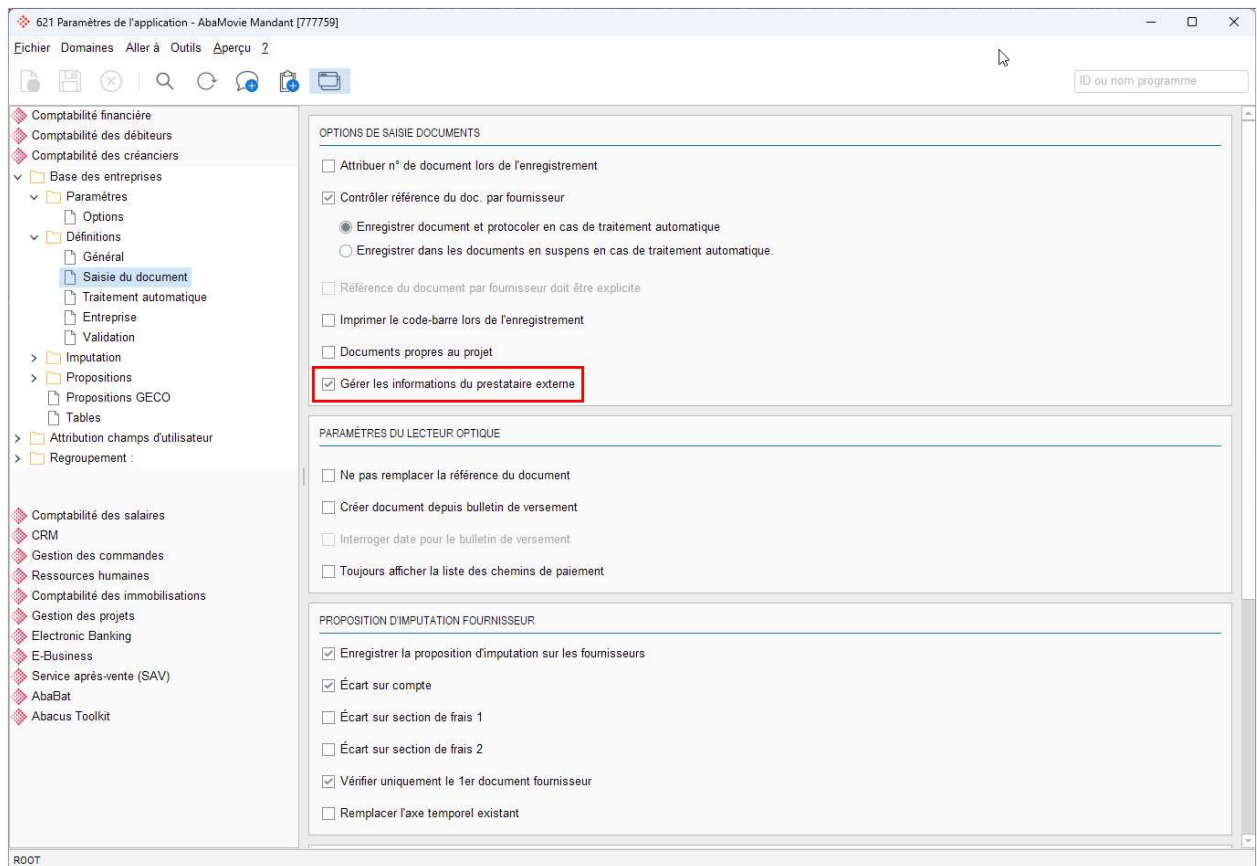
Si le paramètre "Fixer le chemin de paiement" était actif, le chemin de paiement correspondant au compte du bénéficiaire était déterminé directement lors de la saisie du document.

Le paramètre n'avait donc aucune valeur ajoutée et a été supprimé. Sur la version 2025, le comportement est désormais analogue au paramètre actif. Le chemin de paiement approprié est déterminé selon le compte de bénéficiaire déterminé. Dans le cas d'un document sans bulletin de versement ou si le compte du bénéficiaire n'a pas pu être déterminé, le mode de paiement par défaut du fournisseur est activé.

10.4 Paramètre "Gérer les informations du prestataire externe"

Dans le programme 11 "Saisie / correction des factures", le champ "ID contrat" peut désormais être affiché sur le masque standard 1. Jusqu'à présent, ce champ n'était géré dans le standard que sur le masque standard 3. Ce masque n'était quant à lui principalement utilisé que pour les mandants ayant une présentation des comptes en Allemagne.

Pour que le champ "ID contrat" apparaisse dans le programme 11 "Saisie / correction des factures" sur le masque standard 1, il faut activer le nouveau paramètre "Gérer les informations du prestataire externe" dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Dès que ce paramètre est activé, le champ "ID contrat" apparaît dans le programme 11 "Saisie / correction des factures". Le client n'a donc pas besoin de créer un masque personnalisé.



Information : Le nouveau paramètre dans le programme 621 "Paramètres de l'application" est inactif par défaut pour un mandant avec une présentation des comptes en "Suisse" et doit être activé manuellement. C'est également le cas lorsque la "Monnaie de base par division" est active.

Pour un mandant avec présentation des comptes "Allemagne" ou si la "Monnaie de base par division" est activée pour les divisions avec présentation des comptes "Allemagne", le paramètre dans le programme 621 "Paramètres de l'application" est activé par défaut.

11. Programme 6223 "Configuration rubriques du programme"

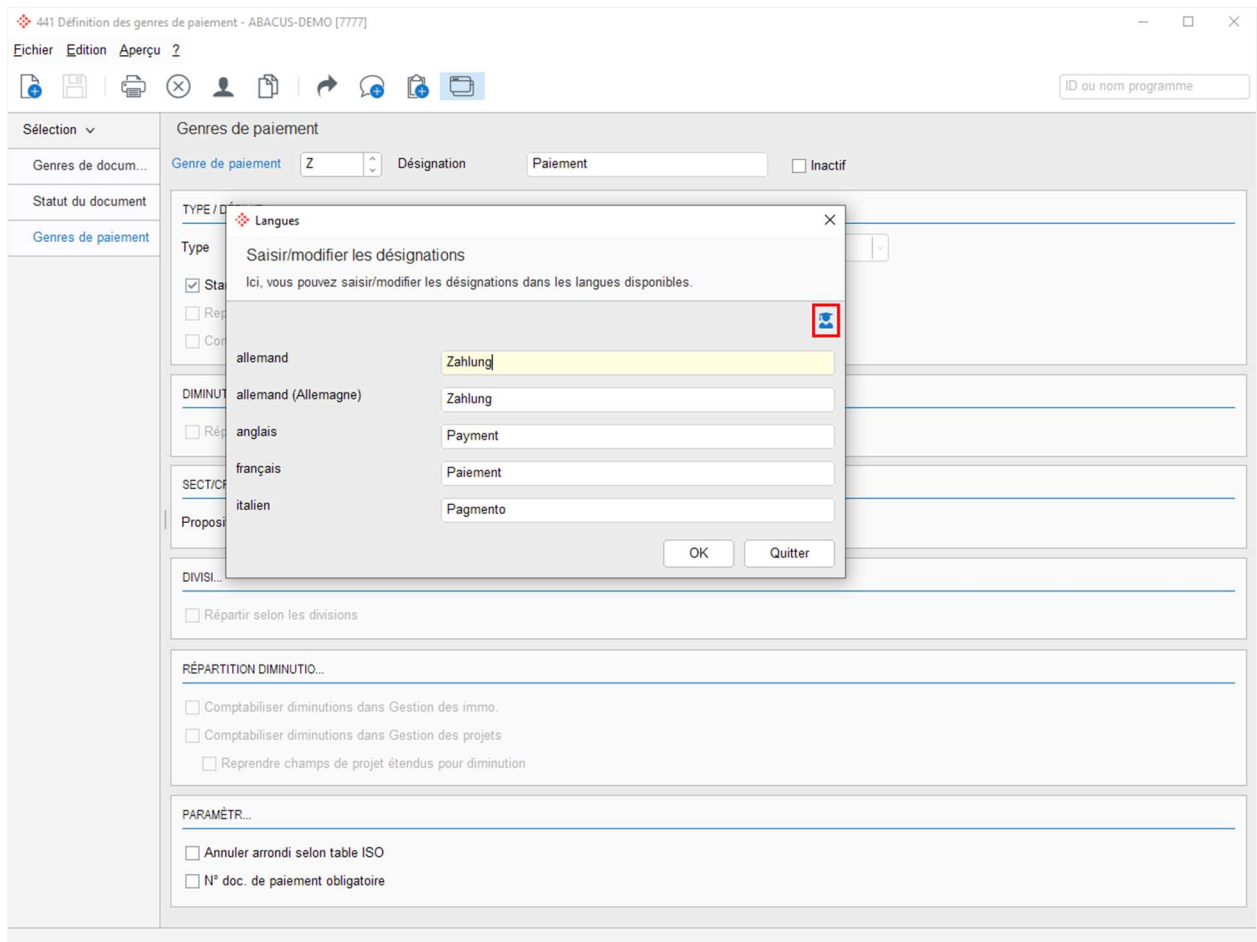
11.1 Définition des processus pour le programme 247 "Avis"

À partir de la version 2025, il est possible d'indiquer une définition de processus pour le programme 247 "Avis" dans le programme 6223 "Configuration rubriques du programme".

12. Nouveau composant de traduction

Un nouveau composant de traduction a été intégré dans les programmes suivants, permettant de traduire des termes directement dans le programme :

- Programme 31 "Base des fournisseurs"
- Programme 414 "Conditions de paiement"
- Programme 419 "Définir la validation des documents"
- Programme 471 "Traitement des textes"
- Programme 431 "Définition des genres de document"
- Programme 434 "Définition des statuts de document"
- Programme 441 "Définition des genres de paiement"
- Programme 621 "Paramètres de l'application"



Indication : Pour que le bouton de traduction correspondant soit disponible dans les programmes, la case à cocher "Activer" doit impérativement être activée dans les paramètres de traduction automatique dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud" sous le point du catalogue "Deep AI". De plus, l'installation doit être activée dans le programme Q901 "Assistant d'activation".

13. Interface GECO / Comptabilité des créanciers

Dans les interfaces REST ainsi que via AbaConnect, il n'était jusqu'à présent possible de transmettre que le montant en monnaie du document. Le montant en monnaie de base était calculé par la Comptabilité des créanciers.

Cette fonctionnalité est désormais également supportée par l'interface interne de la GECO. Si seule la monnaie du document (sans cours) est transmise via l'interface interne, le cours actuel est déterminé à partir de la table des cours selon la date Cofi et le montant de la monnaie de base est calculé à ce cours. Si la monnaie du document et le cours sont livrés depuis la Gestion des commandes, le montant en monnaie de base est calculé avec le cours de la Gestion des commandes.