

# Nouveautés version 2025●

CRM

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Classe</b>  | C1 / Public    |
| <b>Version</b> | V2.0           |
| <b>Date</b>    | 28.02.2025     |
| <b>Auteur</b>  | Thomas Brunner |

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

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

D'après l'art. 67 al. 2 LDA, la violation par métier des droits d'auteurs peut être sanctionnée.  
Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

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

## Sommaire

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Mise à jour du CRM</b>                                   | <b>4</b>  |
| 1.1       | Travaux préparatoires                                       | 4         |
| 1.2       | Travaux ultérieurs  | 4         |
| 1.3       | Structure du menu   | 7         |
| 1.4       | Définition des masques                                      | 7         |
| 1.5       | AbaReport / Tables de base de données                       | 8         |
| 1.6       | Interfaces  | 10        |
| <b>2.</b> | <b>Aperçu &amp; points forts de la version 2025</b>         | <b>11</b> |
| 2.1       | Version 2025 Release (du 15.02.2025)                        | 11        |
| 2.2       | Version 2025, servicepack 1 (du 15.05.2025)                 | 11        |
| <b>3.</b> | <b>Nouveautés générales CRM</b>                             | <b>12</b> |
| 3.1       | Programme 11 "Traitement des adresses"                      | 12        |
| 3.2       | Programme 143 "Génération des activités"                    | 13        |
| 3.3       | Programme 171 "Lettres en série"                            | 14        |
| 3.4       | Programme 172 "E-mails en série"                            | 15        |
| 3.5       | Reconstituer des modèles avec un rapport matrice            | 16        |
| 3.6       | Programme 1732 "Liste des destinataires de la newsletter"   | 17        |
| 3.7       | Programme 212 "Définition des groupements"                  | 18        |
| 3.8       | Programme 413 "Intégration Exchange"                        | 18        |
| 3.9       | Programme 625 "AbaConnect"                                  | 19        |
| 3.10      | Programme Q327 "Calendrier"                                 | 19        |
| 3.11      | Programme Q940 "Traduire les données de base"               | 20        |
| 3.12      | Programme Q1608 "Configuration portail MyAbacus"            | 20        |
| 3.13      | Browser Edition   | 20        |
| 3.14      | Regroupements & hiérarchies dans MyAbacus                   | 21        |
| 3.15      | AbaClik - Configuration de la brique "Adresses"             | 21        |
| 3.16      | Innosolv - Ne pas synchroniser les données de communication | 21        |
| <b>4.</b> | <b>Tables individuelles</b>                                 | <b>22</b> |
| 4.1       | Programme 11 "Traitement des adresses"                      | 22        |
| 4.2       | MyAbacus  | 22        |
| 4.3       | Nouvelle option CRM "Individualisation"                     | 23        |
| <b>5.</b> | <b>Design des masques dans MyAbacus</b>                     | <b>24</b> |
| 5.1       | Programme Q1620 "Design des masques portail MyAbacus"       | 24        |
| 5.2       | Programme Q1608 "Configuration du portail MyAbacus"         | 31        |
| 5.3       | Futures définitions de masques CRM dans le programme Q1620  | 32        |
| <b>6.</b> | <b>Gestion des activités</b>                                | <b>33</b> |
| 6.1       | Nouveau contrôle d'accès Gestion des activités              | 33        |
| 6.2       | Processus de validation Gestion des activités               | 35        |
| 6.3       | Assistant de rédaction IA                                   | 37        |
| 6.4       | Activités répétitives                                       | 37        |
| 6.5       | Attribuer les personnes en charge des sous-activités        | 37        |

---

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 6.6       | Résultats selon le contexte lors de la recherche de personnes de contact | 39        |
| 6.7       | Gestion des prospects  | 39        |
| <b>7.</b> | <b>Intégration de DeepInfos</b>  | <b>40</b> |
| 7.1       | Disponibilité et phase bêta  | 40        |
| 7.2       | Explication générale   | 40        |
| 7.3       | Programme 11 "Traitement des adresses"                                   | 41        |
| 7.4       | Cockpit DeepInfos  | 42        |
| 7.5       | Programme Q401 "Aperçu de la gestion des données d'adresses"             | 43        |
| 7.6       | Prérequis & licence  | 43        |
| <b>8.</b> | <b>Divers</b>  | <b>44</b> |
| 8.1       | Nouveau service de messagerie sécurisée DeepMail                         | 44        |
| 8.2       | Passage direct dans MyAbacus sur l'activité du processus BPE             | 44        |
| <b>9.</b> | <b>Perspectives de la version CRM 2026</b>                               | <b>44</b> |
| 9.1       | Version 2026   | 44        |

## 1. Mise à jour du CRM

### 1.1 Travaux préparatoires



#### Travaux préparatoires

| Pos. | Description  | Version  | Ctrl                     |
|------|--|--|--------------------------|
| 1.   | <p><b>TwixTel supprimé</b></p> <p>Le service TwixTel n'existe plus à partir de la version 2024 et sera supprimé lors de la mise à jour. Si les clients possèdent encore des services ou des processus basés sur ce service, ils doivent les adapter.</p> | À contrôler lors de la mise à jour des versions 2022 et 2023 | <input type="checkbox"/> |

### 1.2 Travaux ultérieurs



#### Travaux ultérieurs

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

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

| Pos. | Description  | Version                     | Ctrl                     |
|------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 10.  | <p><b>Lettres en série avec rapports matrices</b></p> <p>Les rapports matrices utilisés comme modèles pour les lettres en série ont été copiés de manière redondante par modèle de lettre en série sur les anciennes versions. Les modifications apportées au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd n'ont aucune conséquence lors de la préparation d'une lettre en série.</p> <p>Après la mise à jour, les modèles de rapports matrices nouvellement créés font toujours référence au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd.</p> <p>Les redondances existantes sur les anciens modèles créés avant la mise à jour peuvent être nettoyées par le biais d'une reconstitution. Celle-ci peut être exécutée dans le programme A171 (et tous les autres programmes de lettre / mail en série) via "Traiter" / "Reconstituer des modèles avec un rapport matrice". Tous les modèles de lettres en série renvoient ainsi toujours au rapport matrice original.</p> | À partir de la version 2025 | <input type="checkbox"/> |
| 11.  | <p><b>Interfaces gestion des activités</b></p> <p>Voir chapitre 1.6.1.2</p>  | À partir de la version 2025 | <input type="checkbox"/> |
| 12.  | <p><b>Q1620 "Design des masques portail MyAbacus"</b></p> <p>Le dialogue permettant de saisir et de modifier des adresses dans MyAbacus a été renouvelé. Désormais, celui-ci est défini de manière centralisée dans le programme Q1620 avec un masque standard. La fonction "Configurer les champs", où chaque utilisateur devait définir individuellement les paramètres d'affichage, n'existe plus.</p> <p>L'affichage détaillé des activités dans MyAbacus peut désormais aussi être adapté avec une définition de masque. Dans le nouveau masque standard, les panneaux "Modifications", "Liaisons" et "Personnes autorisées" ont été supprimés afin de rendre la vue détaillée plus claire. Le programme Q1620 permet d'ajouter à nouveau ces panneaux.</p>   | À partir de la version 2025 | <input type="checkbox"/> |
| 13.  | <p><b>MyAbacus - Vue "Mes activités" supprimé du profil Abacus Default</b></p> <p>La vue "Mes activités" a été supprimée de la configuration du profil Abacus Default dans le programme Q1608. Cet affichage peut également être consulté dans MyAbacus en cliquant sur le symbole central de l'inbox en haut à droite de l'écran.</p> <p>La vue "Calendrier" est désormais affichée. S'il existe des rendez-vous pour une activité, ils peuvent ainsi être immédiatement affichés dans le calendrier Abacus dans MyAbacus.</p>  | À partir de la version 2025 | <input type="checkbox"/> |

### 1.3 Structure du menu

#### 1.3.1 Nouveaux programmes

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

#### 1.3.2 Programmes supprimés

| Pro-gramme | Désignation                           | Version |
|------------|---------------------------------------|---------|
| Q1015      | Gestion des utilisateurs des portails | V2024   |
| A551       | Adresses distribuées                  | V2024   |

### 1.4 Définition des masques

#### 1.4.1 Version 2025

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

#### 1.4.2 Version 2025, servicepack 1 (15.05.2025)

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

#### 1.4.3 Version 2024

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

## 1.5 AbaReport / Tables de base de données

### 1.5.1 Nouvelles tables

| Fichier  | Description - Adaptation   | Version |
|----------|--|---------|
| ACLKACC  | Autorisation accès adresse pour AbaClik  | V2025   |
| AMAIN    | Informations sur la gestion des données d'adresses / DeepInfos                           | V2025   |
| AMAINH   | Historique de la gestion des données d'adresses / DeepInfos                              | V2025   |
| ANLURL   | URL individuelle pour l'inscription à la newsletter & double opt-in / double opt-out     | V2025   |
| GAACCESS | Paramètres de contrôle d'accès des activités   | V2025   |
| GAPPRCO  | Activités Processus de validation Décideur   | V2025   |
| GAPPREV  | Activités Processus de validation Event  | V2025   |
| GAAPPROV | Activités Processus de validation  | V2025   |
| GASTTNG  | Paramètres des activités   | V2025   |
| POBOXTMP | Transfert de boîte aux lettres   | V2025   |
| ACOPURPO | Nouvelle table pour les motifs d'utilisation   | V2024   |
| ANLSUB   | Destinataires de newsletters (repris dans la V2023 R4)                                   | V2024   |
| ANLCONF  | Paramètres de la newsletter (repris dans la V2023 R4)                                    | V2024   |
| ANLNOTIF | Utilisateurs avertis en cas d'erreur dans la newsletter                                  | V2024   |
| ANLWEB   | Webhook pour la newsletter (repris dans la V2023 R4)                                     | V2024   |
| ANLERROR | Erreur dans la newsletter (repris dans la V2023 R4)                                      | V2024   |
| ANLPSL   | Lien entre la newsletter et le traitement des lettres en série (repris dans la V2023 R4) | V2024   |
| ANLFOLDR | Dossier de la newsletter (repris dans la V2023 R4)                                       | V2024   |
| GACALEND | Rendez-vous sur l'activité   | V2024   |
| PIE      | Événements Innosolv  | V2024   |

## 1.5.2 Tables modifiées

| Fichier  | Description - Adaptation  | Version |
|----------|---|---------|
| AAN      | Nouveau champ EGID<br>Nouvel index 6 EGID   | V2025   |
| AGR      | Nouveau champ REBULD_ON_ADR_CHNGE   | V2025   |
| ANR      | Nouvel index 4 Group, Language, Translation, NR   | V2025   |
| GAISSUES | Nouveaux champs ACCESSID et SETTINGID   | V2025   |
| GATEMPL  | Nouveaux champs ACCESSID et SETTINGID   | V2025   |
| ASW      | Radio TWIXTEL supprimée sur le champ TWIXSW (le champ subsiste car il est encore utilisé)<br>Les champs suivants sont supprimés : TWIXPATH, TWIXIN, TWIXOUT, TWIXAREASEP<br>Les paramètres de l'annuaire téléphonique sont passés de la table ASW à la table PDW. | V2024   |
| ACO      | Nouveau champ NOTE<br>RadioValues STANDARD et OTHERS supprimées sur CATEGORY  | V2024   |
| ANR      | Nouveaux champs LANGUAGE, GROUP et TRANSLATION, suite aux traductions pour les intitulés  | V2024   |
| AVA      | Nouveau champ GUID pour identifier clairement le type de connexion<br>Nouveau champ INACTIVE pour désactiver un type de connexion<br>Nouvel index 3 GUID (unique)   | V2024   |
| PKT      | Nouveau champ AllDay  | V2024   |
| PSI      | Nouveau champ IndustrySolution  | V2024   |
| PTX      | Les paramètres Innosolv étaient jusqu'à présent enregistrés dans cette table. Les paramètres se trouvent désormais dans la PFS.   | V2024   |
| GARCR    | Ouvert pour AbaReport   | V2024   |
| PSC      | Nouveau champ Standard  | V2024   |
| APM      | Nouvel index 2 Mandant  | V2024   |

### 1.5.3 Tables supprimées

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

## 1.6 Interfaces

### 1.6.1 AbaConnect

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

#### 1.6.1.1 gestion des activités

- Deal (2025.00)
- DOC (2025.00)
- EMAIL (2025.00)
- Groupe (2025.00)
- Processus (2025.00)
- Simple (2025.00)
- Rendez-vous (2025.00)

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

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

#### 1.6.1.3 Interfaces simples

Pas de nouvelle version d'interface.

#### 1.6.1.4 Interfaces hiérarchiques

Pas de nouvelle version d'interface.

### 1.6.2 Innosolv

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

## 2. Aperçu & points forts de la version 2025

### 2.1 Version 2025 Release (du 15.02.2025)

| Numéro | Highlight |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

---

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Une meilleure personnalisation : <ul style="list-style-type: none"><li>• Designer de masques pour les activités dans MyAbacus</li><li>• Designer de masques pour les dialogues de saisie d'adresses dans MyAbacus</li><li>• Tables personnalisées dans le CRM</li><li>• URL personnalisable pour la newsletter Abacus</li></ul> |
| 2. | Diverses nouveautés dans la gestion des activités : <ul style="list-style-type: none"><li>• Processus de validation sur les activités</li><li>• Assistant de rédaction IA</li><li>• Nouveau contrôle d'accès</li></ul>  |
| 3. | L'assistant d'adresses aide à saisir des adresses correctes dans l'ERP Abacus, MyAbacus & la Browser Edition  |
- 

### 2.2 Version 2025, servicepack 1 (du 15.05.2025)

| Numéro | Highlight |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

---

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Intégration de DeepInfos : <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualise les adresses d'entreprises</li><li>• Vérifie l'exactitude des adresses d'entreprises</li><li>• Complète les informations manquantes sur les adresses d'entreprises</li></ul> |
| 2. | Browser Edition (nouvelle base des adresses)  |
-

## 3. Nouveautés générales CRM

### 3.1 Programme 11 "Traitement des adresses"

#### 3.1.1 Saisir des adresses plus facilement avec l'assistant d'adresses

Un assistant guide l'utilisateur lors de la saisie et du traitement des adresses. Il propose des adresses de correspondance issues du répertoire officiel des rues en Suisse, ce qui permet d'éviter les erreurs de saisie. L'assistant de saisie des adresses est également supporté lors de la saisie des adresses dans MyAbacus et dans la Browser Edition.

#### 3.1.1.1 Activation de l'assistant d'adresse

L'assistant d'adresse peut être activé ou désactivé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous Abacus Toolkit / Saisie des adresses / Général. L'assistant d'adresse est activé par défaut à partir de la version 2025.

Il est possible de tester la connexion au service web qui fournit les propositions d'adresses. Si aucune connexion au service web n'est possible, l'assistant d'adresse ne fournira pas de propositions. Dans ce cas, il faut vérifier les ports libérés sur le serveur de l'installation Abacus.



#### Indication :

Ce paramètre est également supporté par le programme Q921 "Enregistrer / lire les configurations". Si vous souhaitez désactiver l'assistant d'adresse pour de nombreux mandants sur une installation Abacus, vous pouvez aussi le faire simplement en enregistrant une fois une configuration dans le programme Q921 et en l'exécutant ensuite sur les mandants où vous ne souhaitez pas que l'assistant soit actif.

### 3.1.2 Droit de visibilité des adresses des employés

Le flag "Droit d'accès inactif" peut être placé sur le masque d'adresse. Il permet de désactiver le droit de visibilité des adresses des employés. Auparavant, seuls les utilisateurs disposant de droits de superviseur ou d'administrateur pouvaient activer ou désactiver le commutateur. Désormais, les utilisateurs normaux ayant accès aux applications Salaires, RH ou Lohn Deutschland peuvent également le faire.

### 3.1.3 Formules de validation pour les champs définis par l'utilisateur

Dans le programme 626, il est maintenant possible de définir des formules de validation et des valeurs par défaut pour les champs utilisateurs définis de la table ASI de la base des adresses. Jusqu'à présent, cela n'était possible que pour les champs de la table ADR.

### 3.1.4 Validation du format du numéro de TVA

Désormais, le système valide que le numéro de TVA a été saisi dans un format correct. Le champ N° IDE est validé depuis longtemps selon le même principe.

Une info-bulle et un message d'erreur correspondant indiquent à l'utilisateur que le format est correct respectivement incorrect.

En raison de la reconnaissance et du traitement automatiques des documents via DeepO & DeepBox, il est important que les numéros de TVA soient correctement enregistrés sur les adresses.



#### Indication :

La validation ne se déclenche que lorsqu'un numéro de TVA est à nouveau saisi ou modifié.

## 3.2 Programme 143 "Génération des activités"

Lors de la génération automatique des activités, il est désormais possible de saisir tous les champs dans la définition. Le choix des champs est identique à celui du programme 5421 "Modification globale gestion des activités".

Sur les versions précédentes, seul un nombre limité de champs était disponible.

### 3.3 Programme 171 "Lettres en série"

Si des signatures DeepSign sont présentes sur le modèle de lettres en série, il est possible de masquer, via le formatage du champ, la ligne de signature dans le champ d'impression en série.

Dans la définition du modèle et pour les champs ajoutés sur le modèle, il est possible de faire un clic droit sur le champ de signature DeepSign et de sélectionner "Formatage champ de signature" dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue de formatage, le paramètre "Ne pas imprimer la ligne de signature" permet ensuite de masquer la présentation.



**Exemple de présentation sur une lettre après préparation :**

Freundliche Grüsse

Simple Electronic Signature

thomas.brunner@abacus.ch

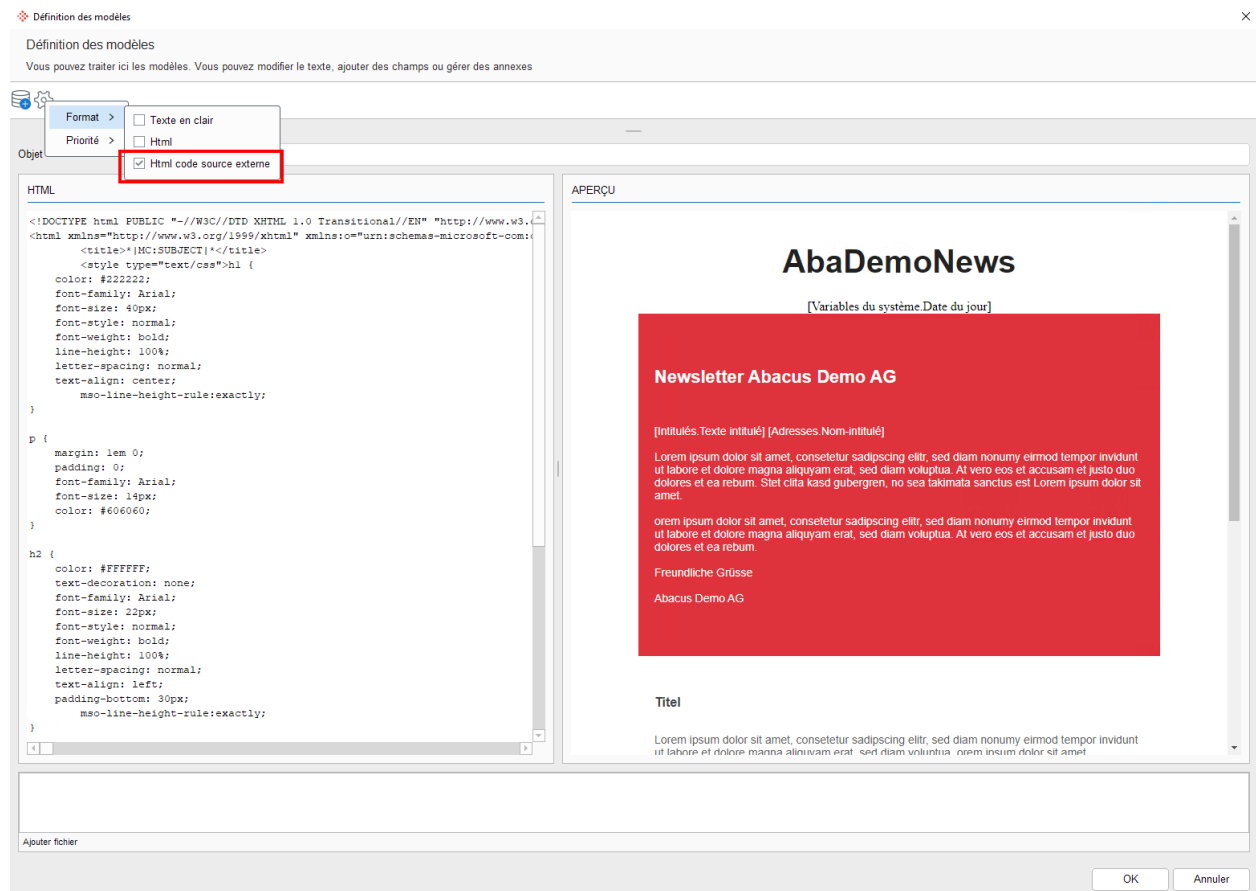
05.02.2025

deep-sign

Thomas Brunner

### 3.4 Programme 172 "E-mails en série"

Les modèles d'e-mails et de newsletters qui ont été créés via des outils externes peuvent désormais être importés dans l'ERP Abacus. Le format "HTML source externe" est disponible dans les modèles d'e-mails. Il est ainsi possible d'importer un code HTML externe et de reprendre un modèle d'e-mail conçu en externe.



#### 3.4.1 Raison du nouveau format

Sur les anciennes versions d'Abacus, il était déjà possible d'importer du code HTML externe via l'éditeur de texte HTML standard d'Abacus (CKEditor). Solution utilisée par plusieurs clients, par exemple, lorsqu'ils ont conçu des modèles de newsletter avec un outil externe. Cependant, certains clients ont rencontré le problème suivant : le modèle conçu en externe était modifié lors de l'enregistrement dans Abacus, car l'éditeur de texte HTML standard d'Abacus ne supporte pas entièrement le code HTML externe.

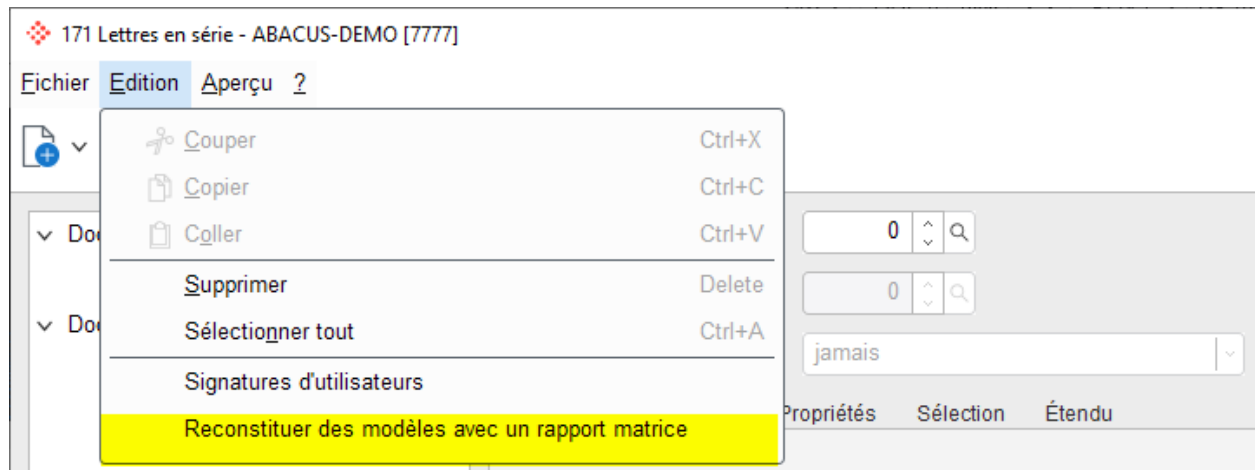
C'est pourquoi le nouveau format "code source externe HTML" a été développé pour les modèles d'e-mails. Les clients ont ainsi la possibilité d'importer du code HTML à partir d'une source externe sans que celui-ci ne soit altéré. Les clients peuvent ainsi envoyer des e-mails et des newsletters avec le même formatage que celui utilisé dans l'outil externe.

### 3.5 Reconstituer des modèles avec un rapport matrice

Les rapports matrices utilisés comme modèles pour les lettres en série ont été copiés de manière redondante par modèle de lettre en série sur les anciennes versions. Les modifications apportées au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd n'ont aucune conséquence lors de la préparation d'une lettre en série.

Après la mise à jour à la version 2025, les modèles de rapports matrices nouvellement créés font toujours référence au rapport matrice original dans le répertoire abac\df ou abac\kd.

Les redondances existantes sur les anciens modèles créés avant la mise à jour peuvent être nettoyées par le biais d'une reconstitution. Celle-ci peut être exécutée dans le programme A171 ou A172 (et tous les autres programmes de lettre / mail en série) via "Traiter" / "Reconstituer des modèles avec un rapport matrice". Tous les modèles de lettres en série renvoient ainsi toujours au rapport matrice original.

**Indication :**

Cette reconstitution est centralisée et disponible dans tous les programmes de lettres en série et d'e-mails en série dans toutes les applications Abacus.

### 3.6 Programme 1732 "Liste des destinataires de la newsletter"

#### 3.6.1 Définition d'URL de clients individuelles

L'URL pour l'inscription aux listes de destinataires de la newsletter peut être individualisée à partir de la version 2025. Il est ainsi possible de définir des URL spécifiques au client pour la page d'inscription, ainsi que pour le double opt-in et le double opt-out.

Si la case "URL individuelle" n'est pas cochée, l'inscription et la désinscription aux newsletters Abacus continuent de se faire via l'URL standard <https://newsletter.abaservices.ch>.

#### 3.6.2 API REST pour la newsletter

Il est désormais également possible d'exécuter l'inscription à la newsletter, ainsi que le double opt-in et le double opt-out au moyen de l'API REST. Les Endpoints REST sont documentés sur l'Abacus API Hub.

Définition des listes de destinataires de la newsletter :

<https://apihub.abacus.ch/apis/2025/entity/newsletters.api>

Inscription / désinscription à la newsletter avec opti-in / opt-out

<https://apihub.abacus.ch/apis/notodata/entity/newsletter.api>



#### Indication :

Pour utiliser l'API REST de la newsletter, l'option CRM "Interface II" doit être licenciée.



#### Indication :

Ces deux nouveautés relatives à la newsletter ont également été implémentées sur la version 2024, avec le servicepack du 15.03.2025.

### 3.7 Programme 212 "Définition des groupements"

Une sélection peut être ajoutée dans les regroupements. Cela aide à reconstituer un regroupement pour que toutes les entrées de regroupement soient placées à une adresse lorsque la sélection attribuée est remplie.

À partir de la version 2025, la case à cocher "Mise à jour automatique des entrées de regroupement sur les adresses" est disponible sur les regroupements dans le panneau "Sélections". Si ce paramètre est activé, les sélections sont contrôlées en permanence lors d'une nouvelle saisie ou d'une modification d'une adresse et les entrées de regroupement correspondantes sont automatiquement actualisées sur une adresse. Ainsi, l'utilisateur ne doit plus définir manuellement les entrées de regroupement.

Ce paramètre a également été repris dans la version 2024, servicepack du 15.09.2024.



#### Information :

Pour des raisons de performance, ce nouveau paramètre est inactif par défaut.

### 3.8 Programme 413 "Intégration Exchange"

L'intégration Exchange bidirectionnelle du calendrier a été réécrite afin d'utiliser la nouvelle API Graph de Microsoft. La version "Microsoft 365 Graph" est désormais disponible dans le catalogue "Connexion" du programme A413 "Intégration Exchange".

Toutefois, seule la synchronisation des entrées de calendrier est supportée, pas celle des adresses.



#### Indication :

Pour la synchronisation unidirectionnelle des adresses et des entrées de calendrier via Exchange, il faudra à l'avenir utiliser le programme central Q909 "Intégration Exchange". Le programme A413 n'est plus nécessaire que pour la synchronisation bidirectionnelle des entrées de calendrier.

Il est également possible de synchroniser les entrées du calendrier dans le programme A413 et les adresses dans le programme Q909. Nous recommandons cependant de n'utiliser qu'un seul programme.



#### Attention :

En **octobre 2026**, Microsoft ne supportera plus les Exchange Web Services (EWS). Au plus tard à cette date, **les clients** disposant d'une connexion Microsoft 365 Exchange devront avoir migré vers **Graph**.

Les clients disposant d'une version Exchange Server (On Premise) ne sont pas concernés par ces changements !

#### 3.8.1 Mesures à prendre pour les clients



Vous trouverez également de plus amples informations sur l'arrêt des services web Exchange (EWS) dans notre Partner News de juillet 2024 :

<https://partner.abacus.ch/fr/news/infos-generales/detail/crm-information-importante-concernant-le-retrait-des-exchange-web-services-ews-pour-microsoft-365-au-1er-octobre-2026>

### 3.9 Programme 625 "AbaConnect"

#### 3.9.1 Rendez-vous sur l'activité

Depuis la version 2024, il est possible de créer un ou plusieurs rendez-vous pour une activité, qui seront enregistrés dans le calendrier Abacus. La possibilité d'indiquer des dates de rendez-vous manquaient jusqu'à présent dans les définitions d'interface AbaConnect dans la gestion des activités. Il est désormais possible d'importer et d'exporter des dates d'activités via une interface.

Ce changement a été ajouté à la version 2024 R4, SP de septembre 2024.

#### 3.9.2 Importation d'adresses lorsque la connexion Innosolv est active

À partir de la version 2025, il est possible d'importer des adresses via l'interface, même si une connexion Innosolv est active dans le programme Q936 "Systèmes étrangers". Jusqu'à présent, cela n'était pas possible et un message d'erreur apparaissait lors de l'importation. Le numéro d'adresse pour les nouvelles adresses continuera à être toujours attribué par Innosolv, étant donné qu'Innosolv est le système leader pour les adresses. La procédure est ici la même que lorsqu'une adresse est saisie manuellement dans le programme 11 "Traitement des adresses".

Lors de l'importation d'adresses, le contrôle des doublons d'Innosolv est en outre toujours effectué. Si le service web Innosolv détecte un doublon, l'importation s'interrompt avec un message d'erreur correspondant.

Grâce à cette nouveauté importante, on a maintenant la possibilité de saisir des adresses via un processus BPE alors qu'une connexion Innosolv est active. Le traitement automatique des documents via DeepBox est également garanti de cette manière.



#### Indication :

L'importation nécessite que la saisie des adresses soit active dans le programme Q936 "Systèmes étrangers" au moyen du service web.

### 3.10 Programme Q327 "Calendrier"

Il existe dorénavant un paramètre "Libérer tous les calendriers pour tous les utilisateurs". Ce paramètre ne peut être défini que par des utilisateurs disposant de droits d'administrateur.

Jusqu'à présent, chaque utilisateur devait toujours partager lui-même son calendrier avec d'autres utilisateurs dans le programme Q327. Désormais, un administrateur peut le partager de manière centralisée pour tous les utilisateurs en un seul clic.

### 3.11 Programme Q940 "Traduire les données de base"

Toutes les données de base de l'application CRM sont intégrées dans le programme Q940 "Traduire les données de base". Les données de base peuvent être facilement traduites dans toutes les langues possibles en appuyant sur un bouton.



#### Indication :

Pour que la traduction automatique soit possible, elle doit être activée via le programme Q908 "Gestion DeepCloud" et le catalogue "Deep AI".

### 3.12 Programme Q1608 "Configuration portail MyAbacus"

À partir de la version 2025 R3 (servicepack de mai 2025), il est possible de définir dans les paramètres des pages de la vue "Aperçu des adresses" si le bouton "Changer de dashboard" doit être affiché ou non aux utilisateurs dans MyAbacus.

On peut définir ce paramètre séparément pour le dashboard de la page d'aperçu des adresses, ainsi que pour le dashboard de la page de détails des adresses.

### 3.13 Browser Edition

Les deux premiers programmes CRM sont disponibles à partir de la version 2025 R3 (servicepack de mai 2025) dans la version Abacus Browser Edition.

Une première version de la base d'adresses permet de gérer les adresses et les personnes de contact.

The screenshot displays the 'Adresse' form in the CRM system. The form is divided into several sections:

- Header:** 'A11 Traitement des adresses' and '7777 - ABACUS-DEMO'.
- Personnes de contact:** A dropdown menu showing '1, Abacus Demo Acl' and 'ABACUS DEMO AG'.
- Adresse - Informations complémentaires:**
  - Entreprise / Nom:** Type d'adresse (Organisation), Nom (Abacus Demo AG), Prénom, Complément.
  - Données de communication:** Email (abacus@abacus.ch), Phone (+41 71 292 25 25), Fax (071 / 292 25 00), Page web (www.abacus.ch). Includes a '+ Ajouter d'autres champs' button.
  - Adr. corresp.:** Valable dès (01.01.2000), Subject without address checkbox.
  - Rue:** Rue (Abacus-Platz), Numéro (1), Complément rue.
  - Texte case postale / Numéro case postale:** Fields for postal address and number.
  - Pays / Code postal / Lieu:** Pays (CH), Code postal (9300), Lieu (Wittenbach).
  - Correspondance:** Référence au groupe ANR (5 - Société).

Le nouveau programme Q401 "Aperçu de la gestion des données d'adresses" (voir chapitre 7.5) permet à l'utilisateur de contrôler la qualité des données de base des adresses d'entreprises et de les synchroniser avec DeepInfos.

### 3.14 Regroupements & hiérarchies dans MyAbacus

Dans le portail CRM de MyAbacus, il est désormais possible de gérer des regroupements et des hiérarchies sur les adresses dans la vue "Aperçu des adresses". Un nouvel onglet "Regroupements" a été ajouté dans le profil Default MyAbacus. Les regroupements & hiérarchies ne peuvent être gérés que si l'option CRM correspondante est licenciée.

### 3.15 AbaClik - Configuration de la brique "Adresses"

Désormais, la brique AbaClik "Adresses" n'est configurée que dans le programme 621 "Paramètres de l'application" du programme CRM sous "Intégration / App. saisie mobiles / AbaClik."

Le paramètre redondant sous Abacus Toolkit / Général / AbaClik a été supprimé.

### 3.16 Innosolv - Ne pas synchroniser les données de communication

Dans le programme Q936 "Systèmes étrangers", il est désormais possible de définir si les données de communication doivent être synchronisées ou non entre Abacus et Innosolv. Le paramètre est inactif par défaut, ce qui signifie que les données de communication ne sont pas synchronisées par défaut.



#### Indication :

Ce paramètre a également été repris sur la version 2024, SP de mai 2024.

## 4. Tables individuelles

### 4.1 Programme 11 "Traitement des adresses"

Les tables individuelles sont désormais supportées et peuvent être gérées sur les adresses et les personnes de contact.

The screenshot shows the '11 Traitement des adresses - ABACUS-DEMO [7777]' application window. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Données adresse', 'Adresses', 'Personnes de contact', and 'Table individuelle adresse'. The main area displays the 'TABLE INDIVIDUELLE ADRESSE' configuration. It includes a table of contracts and a form for adding a new contract.

| CONTRAT           | DE         | JUSQU'À    | COÛTS PAR AN | PRÉAVIS DE RÉSILIATION |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| Téléphone         | 01.01.2025 |            | 800.00       | 3 mois                 |
| Support & Service | 01.10.2024 |            | 6'900.00     | 3 mois                 |
| Nettoyage         | 01.08.2025 | 30.09.2025 | 2'900.00     | 1 mois                 |

The form below the table has the following fields:

- Contrat: Téléphone
- De: 01.01.2025
- Jusqu'à: [empty]
- Coûts par an: 800.00
- Préavis de résiliation: 3 mois

Des tables individuelles peuvent être définies pour les adresses et les personnes de contact.

Le catalogue "Table individuelle adresse" a été ajouté dans le masque standard "N° 9 Standard". Les tables individuelles pour les personnes de contact se trouvent dans le catalogue "Personnes de contact", dans l'onglet "Tables individuelles".



#### Indication :

Pour que les tables individuelles puissent être utilisées dans le CRM, la nouvelle option CRM "Individualisation" doit être licenciée.

### 4.2 MyAbacus

Les tables individuelles ne sont pas encore disponibles dans MyAbacus ; ceci est prévu sous peu. La mise en œuvre se fera avec la Jira [ADRE-23111](#) .

### 4.3 Nouvelle option CRM "Individualisation"

À partir de la version 2025, une nouvelle option CRM "Individualisation" existe.

Cette option permet d'utiliser des tables individuelles dans l'application CRM.

#### 4.3.1 Contrôle de licence : Programme 11 "Traitement des adresses"

Si l'option "Individualisation" n'est pas sous licence, les tables individuelles sont affichées de manière masquée et il n'est pas possible de saisir, de modifier ou de supprimer des données.

#### 4.3.2 Contrôle de licence : Programme 966 "Tables individuelles"

Dans le programme Q966, il est possible de définir des tables individuelles pour les adresses et les personnes de contact. Si l'option "Individualisation" n'est pas licenciée, aucune table individuelle ne peut être saisie dans l'application CRM.

#### 4.3.3 Prix

| Nombre d'utilisateurs            | Prix         |
|----------------------------------|--------------|
| 1                                | CHF 1'000.00 |
| 4                                | CHF 1'400.00 |
| + 2 utilisateurs supplémentaires | 10%          |

## 5. Design des masques dans MyAbacus

Les masques du portail CRM MyAbacus peuvent désormais être configurés dans le programme Q1620 "Design des masques portail MyAbacus". La vue d'ensemble des activités, l'affichage détaillé des activités, ainsi que les dialogues de saisie peuvent être configurés.

### 5.1 Programme Q1620 "Design des masques portail MyAbacus"

Dans le programme Q1620, à partir de la version 2025, un masque MyAbacus peut être créé dans trois domaines différents pour l'application CRM :

- Aperçu adresses
- Saisir / traiter adresse
- Gestion des activités

Les possibilités de paramétrage dans les différents domaines sont décrites plus en détail dans les chapitres suivants.



#### Indication :

Pour tous les domaines, un masque standard Abacus n° 1 est toujours livré. Il ne peut pas être modifié. Si vous souhaitez le remplacer, vous devez copier un masque existant.

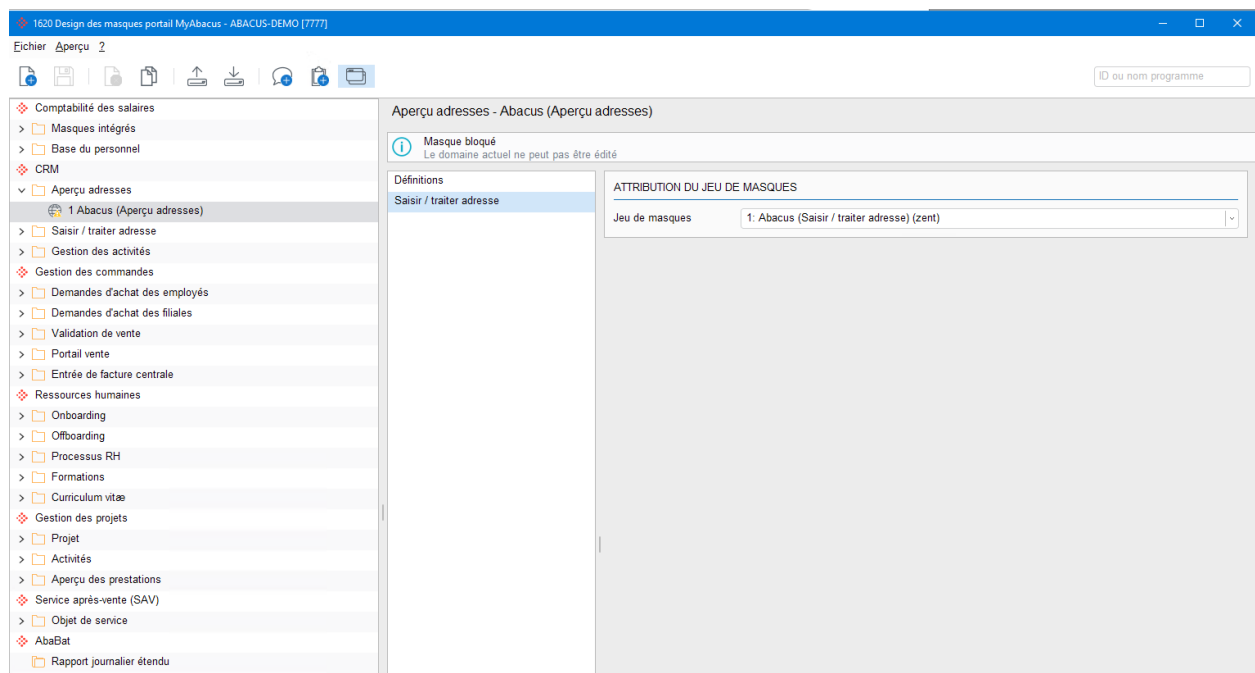
#### 5.1.1 Aperçu adresses

##### 5.1.1.1 Paramètres d'affichage Page de détail des adresses MyAbacus

La présentation de la page de détail des adresses dans MyAbacus se trouve toujours dans le programme Q1608 "Configuration du portail MyAbacus" sous "Paramètres des pages". Il est toutefois prévu qu'à l'avenir, toutes les définitions de masques soient uniquement créées dans le programme Q1620.

##### 5.1.1.2 Attribution dialogue "Saisir / traiter adresse"

Une nouvelle possibilité de définition se trouve sous "Saisir/traiter adresse". Vous pouvez y attribuer un jeu de masques qui a été défini avec un dossier du même nom dans le programme Q1620. Vous pouvez ainsi concevoir le dialogue de saisie des adresses. Avant la version 2025, il n'était pas possible de définir de manière centralisée la présentation du dialogue de saisie des adresses.





### Indication :

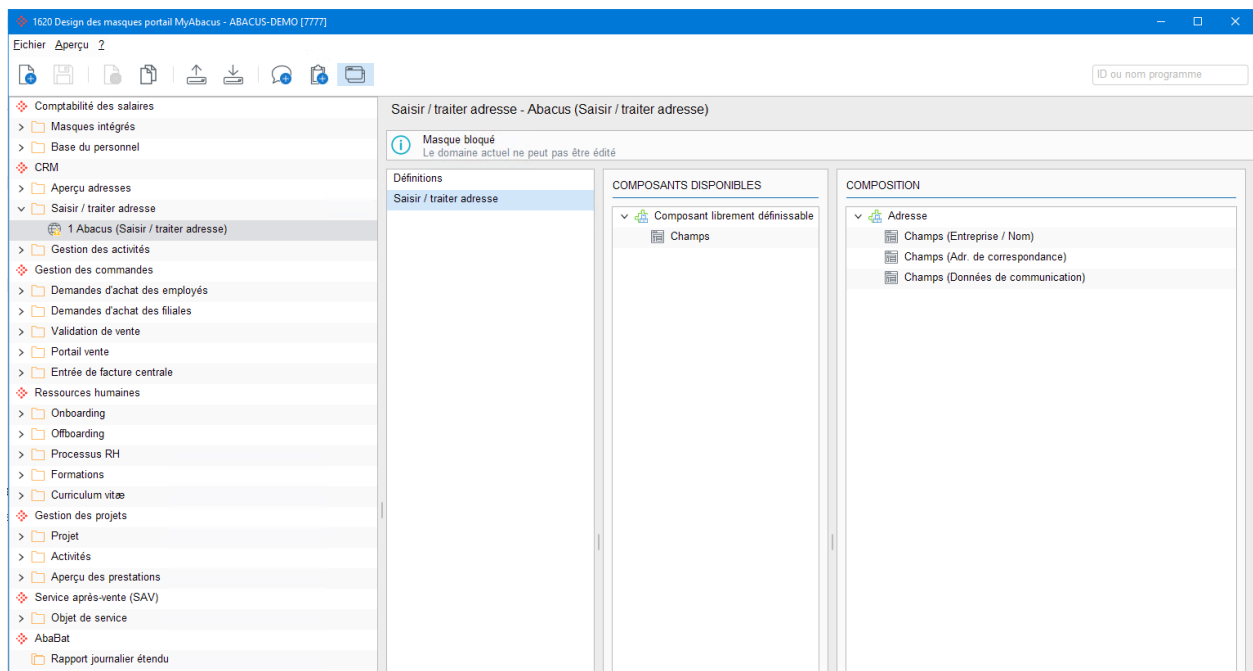
Cette attribution de jeu de masques peut également être utilisée dans d'autres applications où une saisie d'adresse est possible dans MyAbacus. Par exemple, dans l'application Gestion des commandes, un jeu de masques peut également être attribué à la vue "Portail de vente" pour le dialogue de saisie d'adresse.

Il est possible de définir différents jeux de masques pour la boîte de dialogue "Saisir / traiter adresse" pour différentes vues et applications.

#### 5.1.2 Saisir / traiter adresse

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible de configurer le dialogue de saisie d'adresse dans MyAbacus dans le dossier "Saisir/traiter une adresse" Dans le panneau "Composition", vous pouvez disposer les champs dans l'ordre souhaité.

Jusqu'à présent, il n'était pas possible de définir de manière centralisée une présentation standard pour le dialogue de saisie d'adresse. Il n'y avait qu'une seule présentation standard, que chaque utilisateur pouvait adapter lui-même dans MyAbacus. Avec cette nouvelle définition, il est possible d'adapter le masque standard Abacus. Vous pouvez aussi définir plusieurs jeux de masques et les attribuer différemment dans la gestion des utilisateurs.



Pour chaque composant "champs" ajouté, un Grouping Panel correspondant se trouve dans la boîte de dialogue de saisie d'adresse dans MyAbacus. Avec un clic droit / Traiter sur le composant "Champs", vous pouvez définir la disposition des champs affichés et leurs désignations.

### 5.1.2.1 Dialogue standard "Saisir / traiter une adresse" dans MyAbacus

Voici un exemple de présentation du nouveau dialogue pour la saisie et le traitement d'une adresse dans MyAbacus. La définition des masques standards Abacus s'oriente sur le standard actuel.

**Adresses generales**

## Saisir une adresse

**Entreprise / Nom** ▾

Nom \*

Prénom

Type d'adresse

- Aucune valeur - ▾

Langue de correspondance \*

allemand ▾

**Adr. de correspondance** ▾

Subject without address

Rue

Numéro

Code postal \*

Rechercher ▾ ≡

Lieu \*

Rechercher ▾ ≡

Pays \*

CH ▾ ≡

**Données de communication** ▾

E-mail

Téléphone

Tél. mobile

Annuler

Enregistrer



#### Indication :

La fonction "Afficher/masquer les champs" n'existe plus. À partir de la version 2025, la présentation est exclusivement gérée dans le programme Q1620.

### 5.1.2.2 Exemple de saisie d'adresse en tant qu'assistant

Il est également possible de définir le dialogue de saisie d'adresse comme un assistant avec plusieurs étapes. Pour cela, il suffit d'ajouter plusieurs fois le "composant librement définissable" dans la composition du masque dans le programme Q1620.



**Exemple :**

**COMPOSITION**

- ▼ + **Étape 1**
  - + Champs (Entreprise / Nom)
  - + Champs (Adr. de correspondance)
- ▼ + **Étape 2**
  - + Champs (Données de communication)

Dans MyAbacus, le dialogue de saisie des adresses est ensuite affiché sous forme d'assistant.

## Saisir une adresse

Étape 1

Étape 2

**Entreprise / Nom** ▼

**Nom \***

**Prénom**

**Type d'adresse**

**Langue de correspondance \***

**Adr. de correspondance** ▼

Subject without address

**Rue**

**Numéro**

**Code postal \***

**Lieu \***

**Pays \***

[Annuler](#)

[Suivant](#)

### 5.1.3 Gestion des activités

Dans le dossier Gestion des activités, vous pouvez concevoir l'aperçu des activités et la vue détaillée des activités dans MyAbacus.



#### Indication :

Les définitions de masques qui sont effectuées ici s'appliquent également à la présentation des activités dans MyAbacus dans d'autres applications. Par exemple dans la vue "Projets".

#### 5.1.3.1 Aperçu des activités

Sous "Aperçu des activités", vous pouvez définir pour le masque quelles vues seront affichées dans la vue MyAbacus "Activités mandant". Par défaut, l'affichage de listes et l'affichage hiérarchique sont toujours définis.

En outre, il est possible de définir les colonnes affichées dans l'aperçu des activités. L'ordre des colonnes affichées **ne peut pas** être modifié.

The screenshot shows the 'Gestion des activités - Abacus (Gestion des activités)' configuration window. On the left is a sidebar with a tree view of modules, including 'Comptabilité des salaires', 'CRM', 'Gestion des commandes', 'Gestion des projets', and 'Rapport journalier étendu'. The central pane is titled 'Masque bloqué' and shows a list of activity view definitions under 'Définitions', with 'Aperçu des activités' selected. The right-hand pane is titled 'APERÇU' and contains two sections: 'APERÇU' with checkboxes for 'Affichage listes' and 'Hiérarchie', and 'DÉFINITION DES COLONNES DE L'APERÇU HIÉRARCHIQUE DES ACTIVITÉS' with a list of columns and checkboxes for each, all of which are checked.

| DÉFINITION DES COLONNES DE L'APERÇU HIÉRARCHIQUE DES ACTIVITÉS |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Type / modèle  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Numéro   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Statut   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Créé le  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| À terminer jusqu'au  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bloqué   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Priorité   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contexte   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pers. en charge  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Informations complémen...                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 5.1.3.2 Affichage détaillé de l'activité

La principale nouveauté concernant le design des masques de l'application CRM dans MyAbacus est la possibilité de concevoir l'affichage détaillé des activités. Les différents composants sont décrits en détail dans ce chapitre.

L'affichage détaillé peut être présenté par **type d'activité**. Il est donc possible de définir un affichage détaillé différent pour une activité de type "Deal" et pour une activité de type "Standard".



#### Indication :

Dans le masque standard Abacus n° 1, une seule définition est présente pour le type d'activité "Standard". Si aucune définition n'est enregistrée pour les autres types d'activité, il y a toujours un fallback sur la définition "Affichage détaillé de l'activité (standard)". Par contre, si une composition différente est enregistrée pour un type d'activité, cette présentation est utilisée.





#### Information :

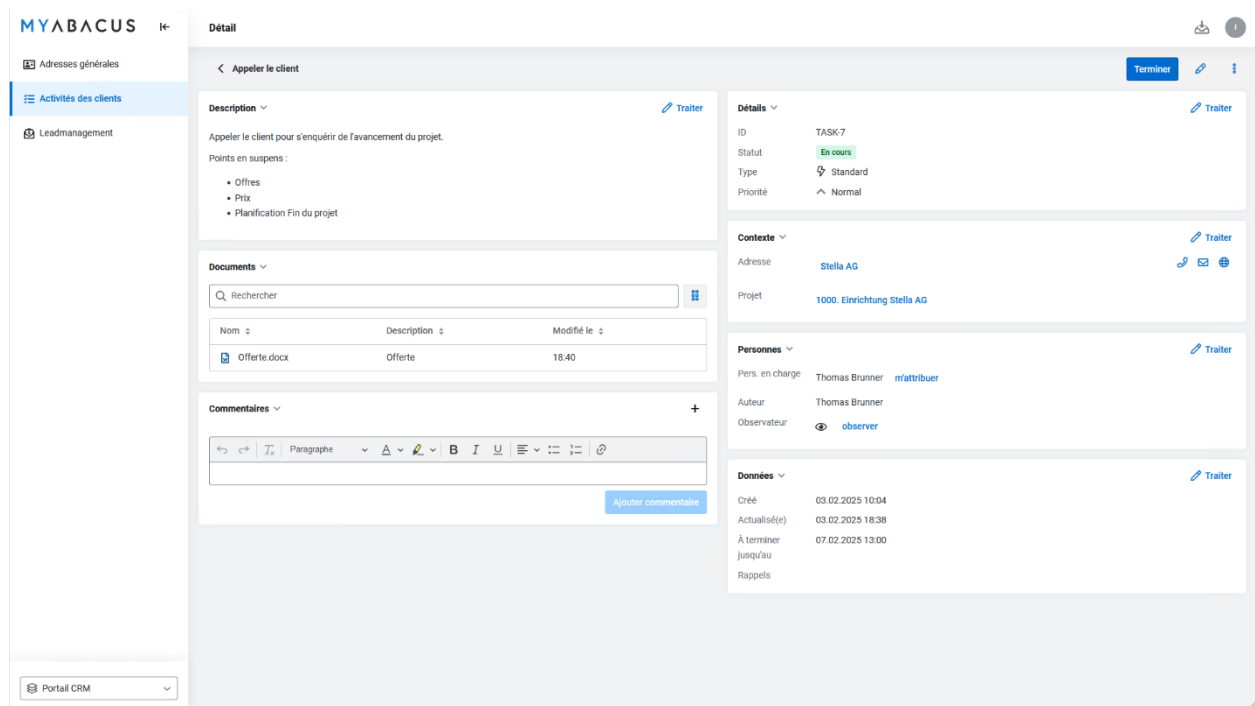
Une définition par modèle d'activité n'est pas possible. Une définition de masque dans le programme Q1620 peut être utilisée de manière centralisée / pour tous les mandants. Un modèle d'activité est cependant toujours défini par mandant dans le programme 621 "Paramètres de l'application". C'est pourquoi une définition par modèle d'activité n'est pas possible.



## Descriptions des champs des composants disponibles :

|   |   |
|---|---|
| <b>Composant librement définissable</b> | Si ce composant est ajouté plusieurs fois dans une composition, vous pouvez afficher le détail d'une activité dans plusieurs onglets.   |
| <b>Ligne - horizontale</b>              | Conteneur, dans lequel tous les composants subordonnés sont affichés horizontalement sur une ligne.   |
| <b>Colonne - verticale</b>              | Conteneur dans lequel tous les composants subordonnés sont affichés verticalement dans une colonne.   |
| <b>Champs</b>                           | Panneau dans lequel tous les champs d'une activité peuvent être attribués à volonté.  |
| <b>Activités</b>                        | S'affiche uniquement pour les activités de type "Groupe" ou "Deal".<br><br>Affiche une liste des activités subordonnées.  |
| <b>Données type d'activité</b>          | Affiche les données spécifiques au type d'une activité.<br><br> <p><b>Exemple :</b><br/>Pour le type d'activité "Deal", il s'agit de champs tels que "Opportunité de vente", "Produits", "Montant".<br/><br/>Pour le type d'activité "Lettre", il s'agit de paramètres relatifs à la lettre en série.</p>  |
| <b>Modifications</b>                    | Journal des modifications d'une activité.   |
| <b>Tâches</b>                           | Tâches définies sur le modèle d'activité dans le programme A621.<br><br>Si aucune tâche n'est définie pour un modèle d'activité, le panel ne s'affiche pas.   |
| <b>Dossier</b>                          | Dossier des composants d'une activité.  |
| <b>Validation</b>                       | Indique quels utilisateurs ont validé / refusé une activité (voir chapitre 6.2).<br><br>Si aucune validation n'a été demandée, le panel ne s'affiche pas.   |
| <b>Commentaires</b>                     | Commentaire des composants d'une activité.  |
| <b>Contexte</b>                         | Contexte des informations d'une activité.   |
| <b>Navigation</b>                       | S'affiche uniquement pour les activités de type "Groupe" ou "Deal". Ou lors d'activités subordonnées à un groupe ou à un deal.<br><br>Affiche une navigation des activités de groupe et des sous-activités associées.   |
| <b>Rendez-vous</b>                      | Indique s'il existe un rendez-vous pour l'activité dans le calendrier Abacus.<br><br>Si aucun rendez-vous n'a été créé, le panel ne s'affiche pas.<br><br> <p><b>Indication :</b><br/>Les rendez-vous pour les activités peuvent être créés si le paramètre "Synchroniser avec le calendrier" est actif sur le modèle d'activité dans le programme A621 et si l'utilisateur est lié à un employé dans la gestion des utilisateurs.</p> |
| <b>Liaisons</b>                         | Affiche les activités liées.  |
| <b>Personnes autorisées</b>             | Indique quelles catégories d'utilisateurs et quels groupes d'utilisateurs ont accès à une activité.<br><br>L'accès à une activité ne peut plus être défini que dans le programme A621 (voir chapitre 6.1).  |

Avec la nouvelle définition des masques standards, la présentation de l'activité dans MyAbacus est la suivante :



Les panneaux "Modifications", "Liaisons" et "Personnes autorisées" ne sont désormais plus affichés dans le masque standard afin de rendre l'affichage détaillé plus clair. Si vous souhaitez quand même les afficher, vous pouvez ajouter à nouveau ces composants sur une définition de masque propre.

## 5.2 Programme Q1608 "Configuration du portail MyAbacus"

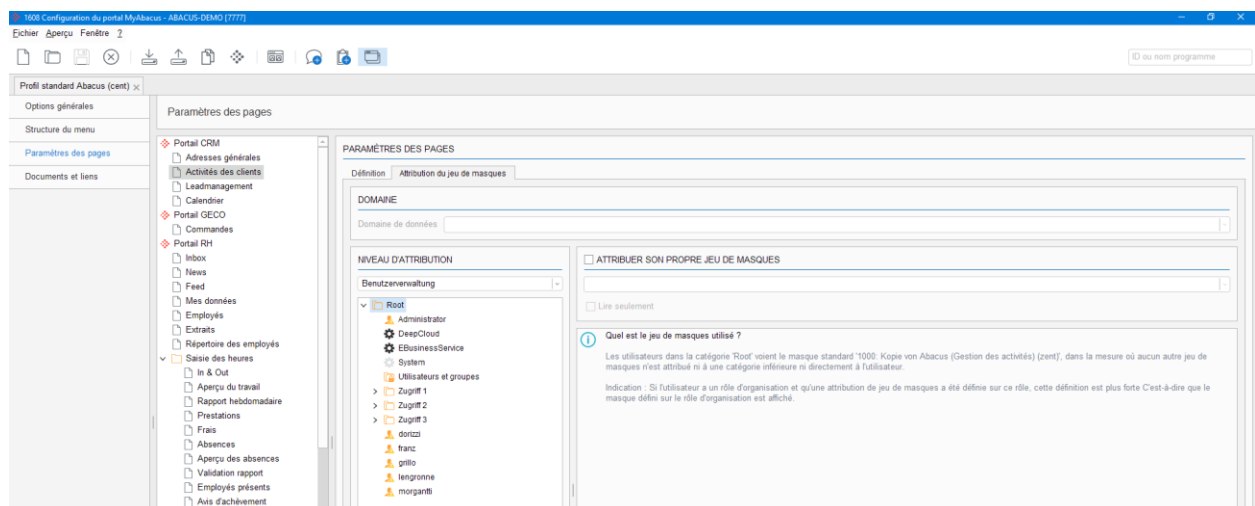
Les masques enregistrés du programme Q1620 peuvent être attribués à une vue MyAbacus dans le programme Q1608 "Configuration du portail MyAbacus".

### 5.2.1 Attribution de définitions de masques

Dans le catalogue "Paramètres des pages", vous pouvez attribuer différents masques selon la gestion des utilisateurs. Si aucun jeu de masques propre n'est attribué, le masque standard Abacus n° 1 est utilisé.

Si une copie d'un masque standard Abacus a été créée dans le programme Q1620, le jeu de masques copié est utilisé par défaut, sans qu'il soit nécessaire de faire une attribution supplémentaire dans le programme Q1608.

Le texte d'aide sous le panneau "Attribuer jeu de masques" décrit quel jeu de masques est actuellement utilisé pour la vue.



### **5.3 Futures définitions de masques CRM dans le programme Q1620**

D'autres définitions de masques MyAbacus sont prévues dans l'application CRM et seront ajoutées au programme Q1620. Les définitions de masques suivantes sont prévues à une date ultérieure :

- Dialogue Saisir / Traiter activité
- Dialogue Saisir / Traiter personne de contact
- Dialogue Saisir / Traiter connexion
- Dialogue Saisir / Traiter données de communication
- Dialogue Saisir / Traiter relation

À moyen terme, les paramètres de présentation existants de la vue "Aperçu des adresses" doivent également être déplacés du programme 1608, catalogue "Paramètres des pages" vers le programme Q1620.

## 6. Gestion des activités

Ce chapitre décrit différentes nouveautés dans l'option de gestion des activités, qui ont été ajoutées à la version 2025.

### 6.1 Nouveau contrôle d'accès Gestion des activités

#### 6.1.1 Introduction

##### 6.1.1.1 Problème sur les anciennes versions avec le contrôle d'accès à l'activité

Un gros problème sur les anciennes versions était que le contrôle d'accès sur une activité ou un deal ne pouvait pas être paramétré de manière centralisée dans la gestion des leads. Le contrôle d'accès était toujours enregistré sur le modèle d'activité. Cela avait pour conséquence que la définition du contrôle d'accès du programme 621 n'était enregistrée que lors de la **création** d'une nouvelle activité.

Si la définition du contrôle d'accès a été modifiée rétroactivement dans le programme 621, cela n'a pas eu d'influence sur les activités et les deals qui ont déjà été créés. Les définitions du contrôle d'accès n'ont pu être adaptées rétroactivement pour des activités déjà créées qu'au moyen d'une modification globale dans le programme 5421 "Modification globale gestion des activités".

##### 6.1.1.2 Nouvelle solution

Le contrôle d'accès aux activités a été remanié et simplifié. Désormais, l'accès aux activités peut être défini de manière centralisée dans les paramètres de l'application. La définition du contrôle d'accès a été transférée dans un nouveau catalogue pour la gestion des activités et pour la gestion des leads.

### 6.1.2 Nouvelle définition du contrôle d'accès dans le programme 621

Dans le catalogue "Contrôle d'accès", seul le contrôle d'accès peut être défini. Les paramètres effectués ici s'appliquent aussi bien aux nouvelles activités qu'aux activités existantes. Le contrôle d'accès peut être défini pour des catégories d'utilisateurs et pour des groupes d'utilisateurs.

Le contrôle d'accès n'agit que si la case "Droit d'accès actif" est cochée.

| CATÉGORIE               | ACCÈS                               |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Root                    | <input type="checkbox"/>            |
| Utilisateurs et groupes | <input type="checkbox"/>            |
| Direction               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ventes                  | <input type="checkbox"/>            |
| Accès 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accès 1.1               | <input type="checkbox"/>            |
| Accès 1.2               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accès 2                 | <input type="checkbox"/>            |
| Accès 3                 | <input type="checkbox"/>            |



### Attention :

Si des définitions existaient sur un modèle d'activité avant la mise à jour à la version 2025 Release, elles seront mises à jour via le nouveau catalogue "Contrôle d'accès". Après la mise à jour, les définitions du contrôle d'accès pour les modèles d'activité et de deal doivent être vérifiées.

### 6.1.3 Contrôle d'accès pour l'affichage détaillé de l'activité

Dans MyAbacus, les définitions du contrôle d'accès provenant des paramètres de l'application sont affichées sur le détail d'une activité dans le panneau "Personnes autorisées". L'utilisateur peut ainsi savoir qui a accès à l'activité.

The screenshot displays the 'Détail' view of an activity in MyAbacus. The activity title is 'Procès-verbal de la réunion de rétrospective du projet'. The 'Personnes ayant accès' section is highlighted with a red box and contains the following information:

- Personnes ayant accès**
  - Catégories d'utilisateurs:  Accès 1,  Accès 1.2
  - Groupes d'utilisateurs:  Direction



### Indication :

Dans l'affichage détaillé d'une activité, il n'est plus possible de modifier le contrôle d'accès d'une activité individuelle. Dans le panneau "Personnes autorisées", seules les catégories d'utilisateurs et les groupes d'utilisateurs ayant accès à une activité sont affichés. Les adaptations de la définition du contrôle d'accès doivent être faites dans le programme 621 "Paramètres de l'application".

Le panneau "Personnes autorisées" n'est pas affiché dans la définition des masques standards Abacus, afin que l'affichage détaillé d'une activité soit plus clair.

## 6.2 Processus de validation Gestion des activités

Il est désormais possible de demander une validation pour les activités & deals. Les validations d'activités peuvent être demandées par des utilisateurs Abacus ou des utilisateurs externes liés à une organisation DeepCloud.



### Information :

Dans la gestion des comptes DeepCloud, vous pouvez ajouter des utilisateurs externes à une DeepBox en tant que membres. À l'avenir, la gestion des activités sera également disponible dans les "DeepPortals". Il sera possible d'attribuer une activité, créée depuis Abacus, à un utilisateur externe via le "DeepPortal" ou de demander une validation. La livraison des "DeepPortals" n'interviendra toutefois qu'à une date ultérieure. La base pour l'intégration d'utilisateurs externes dans la gestion des activités CRM existe cependant déjà.

### 6.2.1 Activation du processus de validation sur le modèle d'activité

Dans le programme A621 "Paramètres de l'application", il existe désormais une case à cocher "Processus de validation actif". Dès que cette case est cochée, une validation peut être demandée sur une activité.

### 6.2.2 Demander la validation d'une activité dans MyAbacus

Une demande de validation peut être effectuée dans la boîte de dialogue de saisie d'une nouvelle activité ou sur le détail de l'activité via le menu à 3 points. L'entrée "Demander la validation" ne s'affiche que si le processus de validation est actif pour le modèle d'activité correspondant.

Dans la boîte de dialogue "Validation", vous pouvez définir quels utilisateurs doivent valider une activité. Vous pouvez demander une validation à plusieurs utilisateurs. Il est en outre possible de définir un ordre avec plusieurs groupes pour la validation. Cet ordre peut être modifié.

À partir de la version 2025 servicepack 1, un utilisateur du groupe 2 ne pourra valider que lorsque tous les utilisateurs du groupe 1 auront validé une activité.

### Validation

Définir l'ordre de validation

**Groupe 1** ↑ ↓ ⌵

Utilisateur

Josué Lengronne ✕

Utilisateur

Benjamin Morgantti ✕

[Ajouter Utilisateur](#)

**Groupe 2** ↑ ↓ ⌵

Utilisateur

Raffaelle Grillo ✕

[Ajouter Utilisateur](#)

[Ajouter Groupe](#)

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

Les utilisateurs qui doivent valider reçoivent une notification dans l'inbox Abacus. La notification contient un lien de sortie qui permet d'accéder directement au détail de l'activité pour laquelle une validation doit être accordée.

Sur l'activité, vous pouvez voir quel utilisateur a accordé une validation et quel utilisateur a refusé une validation.

**MYABACUS**

- Adresses générales
- Activités des clients**
- Leadmanagement

Portail CRM

**Détail**

Protocole pour le rendez-vous du 04.02.2025

[Description](#)

En annexe, le compte rendu de la réunion avec Jennifer Turner.

Les points suivants ont été abordés :

- Prix
- Satisfaction des clients
- Possibilité de nouveaux projets

[Documents](#)

[Commentaires](#)

[Ajouter commentaire](#)

[Validation](#)

**Groupe 1**

Josué Lengronne Validé

Benjamin Morgantti Validé

**Groupe 2**

Raffaelle Grillo Ouvert Partager Refuser

[Détails](#)

ID: Protokoll-4

Statut: Ouvert

Type: Standard

Priorité: Normal

[Contexte](#)

Adresse: Stella AG

Personne de contact: STELLA AG - Jennifer Turner

[Personnes](#)

[Données](#)

[Démarrer](#)



**Indication :**

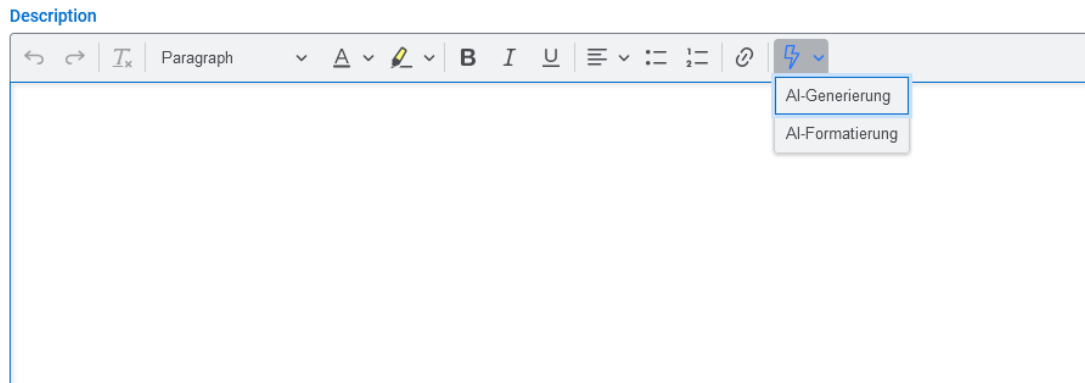
Le statut d'une validation n'a aucune influence sur le statut d'une activité ! La validation n'est qu'un instrument de contrôle. Le statut de validation "Ouvert", "Validé" ou "Refusé" d'une activité n'a pas d'importance. Le statut d'une activité peut être modifié normalement et sans restriction à tout moment.

### 6.3 Assistant de rédaction IA

L'assistant de rédaction IA simplifie la saisie des descriptions dans les activités. Les textes peuvent être développés ou résumés à l'aide d'Abacus Intelligence. Ces fonctions ont été intégrées dans la boîte de dialogue de texte des activités.

La fonction "Génération IA" peut générer et raccourcir des textes.

La fonction "Formatage IA" peut formater automatiquement les textes.



#### Indication :

L'assistant de rédaction IA peut être utilisé à partir de la version Abacus 2025 R3 (servicepack de mai 2025). Une connexion AbacusDeep est prérequise dans le programme Q908 "Gestion DeepCloud".

### 6.4 Activités répétitives

Un contexte peut être défini sur le modèle des activités récurrentes dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Une fois créées, ces activités sont immédiatement associées à l'adresse, à la personne de contact, etc. souhaitée.

### 6.5 Attribuer les personnes en charge des sous-activités

Depuis la version Abacus 2024, il est possible d'activer le paramètre "Synchroniser avec calendrier" sur un modèle d'activité ou de deal dans le programme 621. Si c'est le cas, il est possible de créer des rendez-vous pour les activités, qui seront enregistrés dans le calendrier Abacus si l'utilisateur correspondant est lié à un employé dans la gestion des utilisateurs.

Ces rendez-vous peuvent également être synchronisés directement dans le calendrier Outlook, si une intégration Exchange est active.

À partir de la version 2025, il est désormais possible de définir directement dans le dialogue de saisie d'une nouvelle activité les responsables de sous-activités et, si nécessaire, de créer simultanément des rendez-vous pour ces sous-activités. Les activités peuvent ainsi être entièrement planifiées lors de la saisie.

Le domaine "Sous-activités" est fermé par défaut. Si vous cliquez sur "Ajouter des rendez-vous", les détails s'affichent automatiquement.

## Saisir activité [Configurez le champ](#)

Type / modèle

Objet

Pers. en charge

Contexte

Adresse

Description  

↶ ↷ I<sub>x</sub> Paragraph ▼ A ▼ ✎ ▼ **B** *I* U ≡ ▼ : ≡ 1/2 ≡ 🔗

Eine Kundenreklamation ist eingetroffen.

À terminer jusqu'au

Rendez-vous  
[Ajouter](#)

**Sous-activités** [+ Ajouter des rendez-vous](#)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Note téléphonique</b></p> <p>Pers. en charge<br/> <input type="text" value="Thomas Brunner"/></p> <p>Début<br/> <input type="text" value="05.02.2025"/> <input type="text" value="12:45"/></p> <p>Fin<br/> <input type="text" value="05.02.2025"/> <input type="text" value="13:45"/> <span>✕</span></p> | <p><b>Préparation du rendez-vous</b></p> <p>Pers. en charge<br/> <input type="text" value="Max Muster"/> <span style="margin-left: 10px;"><a href="#">m'attribuer</a></span></p> <p>Début<br/> <input type="text" value="05.02.2025"/> <input type="text" value="13:45"/></p> <p>Fin<br/> <input type="text" value="05.02.2025"/> <input type="text" value="14:45"/> <span>✕</span></p> |
|--|---|

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

## 6.6 Résultats selon le contexte lors de la recherche de personnes de contact

Si vous recherchez une personne de contact dans la recherche contextuelle sur une activité et si une ou plusieurs adresses sont déjà enregistrées comme contexte, les personnes de contact qui correspondent à l'adresse déjà existante sont désormais toujours listées en premier dans la sélection Quicksearch.

**Contexte**

Adresse - Stella AG x

Personne de contact v Sélectionner... v

**Résultats selon le contexte**

- Stella AG - Jennifer Turner
- Stella AG - Arnold Dürrer

Priorité

Normal

Description

Vous pouvez toujours rechercher des adresses qui ne correspondent pas à l'adresse déjà existante. Dès que vous saisissez un texte et qu'aucun résultat n'est trouvé pour les contextes d'adresses déjà existants, le système recherche toutes les personnes de contact.

## 6.7 Gestion des prospects

### 6.7.1 Nouvelle fonction "Copier pipeline"

À partir de la version 2025, servicepack 1, il est possible de copier un pipeline dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous CRM / Gestion des prospects / Pipeline.

La définition du pipeline contient de nombreux paramètres différents qui ont une influence sur la présentation et le processus de deal dans la gestion des leads. La fonction de copie simplifie la configuration de la gestion des leads.

### 6.7.2 Aperçu des activités - Statut "Gagné" / "Perdu"

Dans l'affichage sous forme de liste des activités et des deals, il est désormais indiqué si un deal a le statut "Gagné" ou "Perdu".

MYABACUS

Gestion des activités

Rechercher

|        |                          |            |       |                |          |                  |                  |
|--------|--------------------------|------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------|
| DEAL-3 | Interessent Stahl AG     | Stahl AG   | Perdu | Thomas Brunner | Fermé    | 05.02.2025 14:16 |                  |
| DEAL-2 | Demo bei Rilling         | Rilling AG | Gagné | Thomas Brunner | Fermé    | 05.02.2025 14:14 |                  |
| DEAL-1 | Interessent CRM-Software | Stella AG  |       | Thomas Brunner | En cours | 04.02.2025 17:05 | 31.03.2025 12:00 |

Dans la vue "Gestion des leads", il est également possible de filtrer selon le statut du deal.

### 6.7.3 Statut du deal passe automatiquement à "Fermé"

Dans le programme 621 "Paramètres de l'application", il existe une nouvelle case à cocher sous CRM / Gestion des leads / Paramètres généraux. Ce paramètre permet de contrôler si l'activité de type "Deal" est automatiquement fermée dès qu'elle est marquée comme "Gagnée" ou "Perdue".

S'il existe des sous-activités, une boîte de dialogue s'affiche et demande si toutes les activités subordonnées doivent également être fermées.

### 6.7.4 Justification sur le deal obligatoire / facultative

Sur la définition du pipeline dans le programme 621 "Paramètres de l'application", il est maintenant possible de définir si la justification doit être saisie de manière obligatoire, facultative ou non.

Le paramètre peut être défini séparément pour le statut "Gagné" et "Perdu".

## 7. Intégration de DeepInfos

### 7.1 Disponibilité et phase bêta

L'intégration de DeepInfos dans l'application CRM sera disponible à partir de la version Abacus 2025 R3, servicepack 1 du 15 mai 2025.

Les partenaires Abacus qui souhaitent participer à une phase bêta peuvent s'annoncer à l'adresse e-mail [crm.support@abacus.ch](mailto:crm.support@abacus.ch). Les prérequis à l'intégration de DeepInfos sont documentées dans le chapitre 7.6.

### 7.2 Explication générale

L'intégration de DeepInfos permet à nos clients d'améliorer la qualité des données des adresses d'entreprises dans la base des adresses Abacus. DeepInfos est un registre d'entreprises de DeepCloud AG contenant des informations variées sur les entreprises suisses. Par exemple des informations provenant des registres du commerce cantonaux sont disponibles dans les DeepInfos.

Les adresses de la base des adresses Abacus peuvent être synchronisées avec DeepInfos. Si une synchronisation a réussi, les données d'une adresse d'entreprise peuvent être enrichies ou corrigées.



#### Indication :

Seules les adresses des entreprises sont enregistrées dans DeepInfos. Les adresses de personnes privées ne le sont pas. C'est pourquoi seules les adresses de type "Organisation" peuvent être synchronisées avec DeepInfos.

#### 7.2.1 Avantages de l'intégration de DeepInfos dans le CRM Abacus

L'intégration de DeepInfos dans le CRM Abacus offre différents avantages. Celles-ci sont décrites dans les sous-chapitres suivants.

##### 7.2.1.1 Vérification de l'adresse de correspondance avec l'identifiant fédéral de bâtiment (EGID)

Le système vérifie si une adresse de correspondance existe réellement pour une adresse. Cela est possible en comparant désormais les adresses des entreprises avec l'identifiant fédéral des bâtiments (EGID). Il est ainsi possible de déterminer si une adresse correspondant à une adresse suisse est correcte.

Une synchronisation d'adresse avec DeepInfos n'est réussie que si un EGID est également trouvé pour l'adresse.

##### 7.2.1.2 Enrichissement des données de base

Si une adresse a été synchronisée avec succès avec DeepInfos, les adresses sont automatiquement enrichies avec des données relatives à l'adresse, sans que l'utilisateur doive les saisir manuellement.

Les champs suivants être complétés :

- Nom
- Rue, n° de rue
- Code postal, ville
- ID Entreprise (IDE)
- Numéro de TVA
- Code NOGA (classification par branche)

D'autres champs s'ajouteront à l'avenir.

## 7.3 Programme 11 "Traitement des adresses"

Lors de la saisie d'une nouvelle adresse, celle-ci est désormais automatiquement synchronisée avec DeepInfos après son enregistrement. Si la synchronisation est réussie, des données sont ajoutées à l'adresse.

Un affichage dans la zone de navigation de l'adresse indique si la synchronisation avec DeepInfos a réussi ou pourquoi la synchronisation n'est pas possible. Comme DeepInfos n'est disponible que pour les adresses d'entreprises, l'affichage n'est également disponible que pour les adresses de type "Organisation".



### Déroulement :

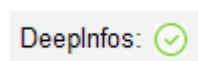
- Saisir une nouvelle adresse
- Enregistrer
- L'adresse enregistrée est comparée avec les DeepInfos
- Si la synchronisation est réussie, des informations supplémentaires telles que l'IDE, le numéro de TVA, le code NOGA, etc. sont automatiquement ajoutées à l'adresse.
- En cas d'erreur de synchronisation, les détails peuvent être contrôlés et corrigés dans le programme Q401 "Aperçu de la gestion des données d'adresses".

### 7.3.1 Différents statuts DeepInfos

L'affichage des DeepInfos dans la zone de navigation d'une adresse peut indiquer différents statuts. Si vous passez la souris sur le symbole du statut, une info-bulle apparaît.

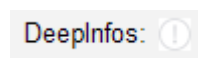


#### Description du statut des DeepInfos :



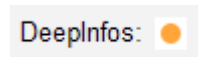
La synchronisation avec DeepInfos a réussi.

Cliquer sur le symbole vert permet d'accéder au cockpit DeepInfos.



La synchronisation avec DeepInfos a échoué.

Dans le programme Q401 "Aperçu de la gestion des données d'adresses", il est possible d'afficher les détails et d'effectuer un nettoyage manuel.



La synchronisation avec DeepInfos n'est pas encore terminée.

## 7.4 Cockpit DeepInfos

Le passage depuis le programme 11 "Traitement des adresses" vers DeepInfos se fait via un navigateur web. Après le processus de connexion, où l'utilisateur se connecte avec ses données d'accès DeepCloud habituelles, les informations sur l'entreprise sont affichées dans l'onglet "Informations sur l'entreprise".

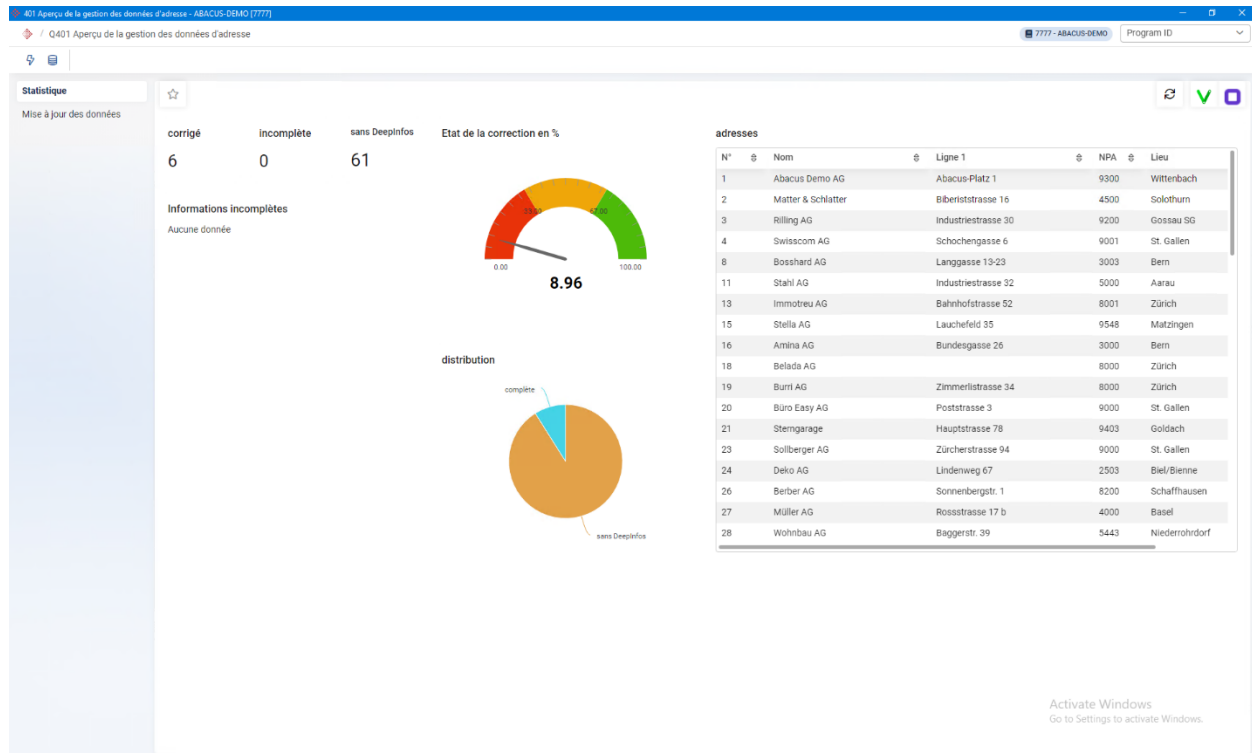
The screenshot displays the DeepInfos interface for Fortax AG. At the top, there is a search bar and a user profile icon labeled 'TB'. The main content is organized into several sections:

- Fortax AG**: Status is 'ACTIVE'. Description: 'Zweck der Gesellschaft ist die Uebernahme und Führung von Verwaltungs-, Treuhand-, Handels-, Finanz- und Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, sich an zweckver...'.
- Indicateurs**: Monnaie: CHF; Capital social: CHF 100'000; Versé: CHF 500'000. IDE: CHE-103.605.387. Création: 1986. NOGA: 692000 - Activités comptables; fiduciaires.
- Parts**: 20 Namenaktien zu CHF 5'000.00 - named\_share - 20 - 5000.
- Conseil d'administration**:
  - Floriana Bozzolo: member of the board
  - Jean Pierre Bozzolo: chairperson of the board + manager
- Signataires autorisés**:
  - Floriana Bozzolo: joint signing authority (any two to sign)
  - Jean Pierre Bozzolo: individual signing authority
- Registre du commerce**:
  - 25.08.2022: Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180295). Statutenänderung: 19.08.2022. Sitz neu: Kilchberg (ZH), Domizil neu: Seehaldenstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH.
  - 14.05.2021: Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, S.O. Publ. 1636405). Statutenänderung: 29.04.2021. Aktien neu: 20 Namenaktien zu CHF 5'000.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 5'000.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bozzolo, Pierre, von Genf, in Lancy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit...
- Address and Contact**: Seehaldenstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH. Phone: +41 44 711 90 10, +41 44 715 06 70. Website: http://www.fortax.ch.

## 7.5 Programme Q401 "Aperçu de la gestion des données d'adresses"

Le nouveau programme "Aperçu de la gestion des données d'adresses" permet de synchroniser toutes les entreprises de la base des adresses avec DeepInfos. Le programme indique si l'adresse de correspondance est correcte et s'il existe effectivement une entreprise avec des noms correspondants à cette adresse.

Le dashboard, qui est également disponible sans licence Data Analyzer, montre quelles adresses d'entreprises de la base des adresses ont déjà été synchronisées et nettoyées avec succès avec DeepInfos. En outre, le dashboard indique quelles adresses n'ont pas encore pu être synchronisées avec DeepInfos et s'il y a des adresses avec des informations incomplètes.



Le nettoyage manuel des adresses qui n'ont pas pu être synchronisées automatiquement se fait dans le catalogue "Gestion des données". Les anciens nettoyage y sont visibles ainsi que les nettoyages en attente.

## 7.6 Prérequis & licence

Pour utiliser l'intégration de DeepInfos dans le CRM, il suffit de disposer d'une licence pour la version de base du CRM et d'un abonnement DeepCloud Compact.

### 7.6.1 Liste de contrôle pour la configuration



#### Liste de contrôle :

| Pos. | Description                                      | Ctrl                     |
|------|--|--------------------------|
| 1.   | Version Abacus 2025 R3 (servicepack de mai 2025) | <input type="checkbox"/> |
| 2.   | Abo DeepCloud Compact                            | <input type="checkbox"/> |
| 3.   | Connexion DeepCloud (Q908)                       | <input type="checkbox"/> |

## 8. Divers

### 8.1 Nouveau service de messagerie sécurisée DeepMail

Avec la version 2025, Abacus met à disposition son propre nouveau service de messagerie sécurisée "DeepMail". Les clients ont ainsi la possibilité d'envoyer des documents confidentiels tels que des décomptes de salaire, des documents contractuels, etc. sous forme de courriers sécurisés depuis Abacus.

Le nouveau service "DeepMail" est disponible dans le programme Q989 "Secure Mail Administration". Dès que ce service est sélectionné, il est possible d'envoyer un e-mail comme mode d'envoi DeepMail dans le programme L373 "E-mails en série".



#### Informations sur DeepMail :

<https://www.deepmail.swiss/>



#### Indication :

DeepMail sera également disponible sur les versions 2023 (servicepack du 15.08.2025) & 2024 (servicepack du 15.03.2025).

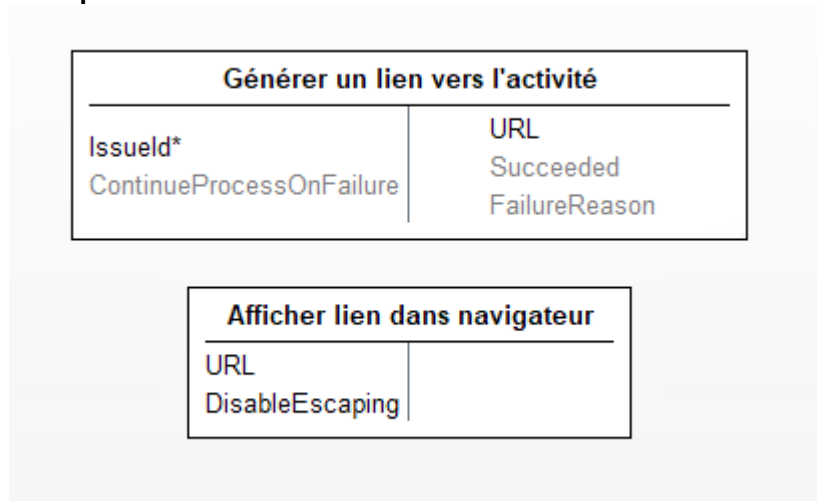
### 8.2 Passage direct dans MyAbacus sur l'activité du processus BPE

Il est désormais possible de passer directement d'un processus BPE à l'affichage détaillé d'une activité dans MyAbacus.

Par exemple, il est possible de définir un processus BPE qui permet de créer une activité et de l'afficher directement à l'utilisateur après sa création. Cela fonctionne avec les activités de processus BPE "Générer un lien vers l'activité" et "Afficher le lien dans le navigateur".



#### Exemple :



#### Indication :

Pour que le lien URL fonctionne avec l'activité BPE "Afficher le lien dans le navigateur", le paramètre "DisableEscaping" = true doit impérativement être défini.

## 9. Perspectives de la version CRM 2026

### 9.1 Version 2026

Informations sous <https://partner.abacus.ch/support/product-roadmap>.