

Nouveautés version 2025●

Office Integration

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	17.02.2025

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

Sommaire

Office Integration	3
1. Démarrer les processus depuis Outlook	3
1.1 Exécuter le processus	3
1.2 Configuration	4
1.3 Licences	6
2. Charger un rapport matrice dans Excel	6
2.1 Charger le rapport matrice	7
2.2 Configuration	10
2.3 Licences	10

Office Integration

1. Démarrer les processus depuis Outlook

Le nouvel add-in pour Outlook permet aux utilisateurs de démarrer un processus dans Abacus directement à partir d'Outlook, pour un ou plusieurs e-mails à la fois. Les processus sont créés dans le Business Process Engine (BPE) et sont libérés spécifiquement pour être utilisés dans l'add-in.

L'add-in permet une interaction flexible : les paramètres de saisie permettent à l'utilisateur d'influencer le processus, par exemple en sélectionnant ou en adaptant des données pertinentes. Les paramètres retournés renvoient des résultats qui peuvent être affichés directement dans l'add-in.

Cette fonctionnalité permet d'établir un lien parfait entre les communications reçues par e-mail et le contrôle des processus dans l'ERP, de gagner du temps et de réduire les erreurs de transmission manuelle.



Exemple : L'add-in Outlook peut être utilisé pour saisir des prospects dans le CRM. Les e-mails pertinents d'un contact client sont sélectionnés et le processus peut être démarré. Le processus peut extraire le contenu des e-mails et le restituer sous forme résumée dans le lead, y compris le classement des e-mails dans le dossier.

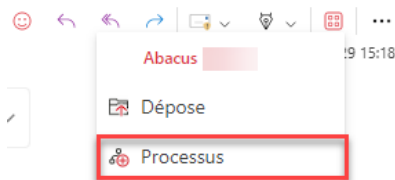
1.1 Exécuter le processus

L'add-in Abacus doit être installé dans Outlook. Vous trouverez des instructions dans l'article [KB-9644](#).

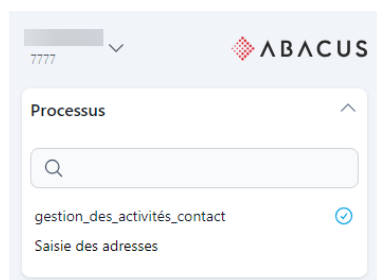


Déroulement :

1. Sélectionner un/plusieurs e-mail(s) dans Outlook
2. Ouvrir l'add-in Abacus dans Outlook et sélectionner la sous-catégorie "Processus".



3. Connexion unique avec un AMID
4. Sélectionner le processus à démarrer



5. Le cas échéant, remplir les paramètres de saisie. Le bouton "Valeurs par défaut" permet de rétablir les valeurs par défaut indiquées dans le processus.
6. Si un e-mail contenant des pièces jointes est sélectionné, le bouton toggle sous "Autres" permet de ne transmettre que la pièce jointe au processus. Cela ne fonctionne pas si plusieurs e-mails ont été sélectionnés.

7. Si toutes les valeurs sont correctes, le processus peut être lancé en cliquant sur "Démarrer".

Abacus

7777

Processus
gestion_des_activités_contact

Valeurs de saisie

Valeurs par défaut

Adresse
3 x 3

N° d'hierarchie Texte
3 Marketing

Autres

Ne reprendre que les pièces jointes aux e-mails

Démarrer

8. À la fin du processus, les valeurs retournées par le processus sont le cas échéant affichées et sont visibles pour l'utilisateur. Les informations peuvent être utilisées pour un traitement ultérieur. Les valeurs retournées de type String sont représentées sous forme de lien si la valeur a un format de lien hypertexte valide (<http://...> ou <https://...>).

7777

ABACUS

Le processus a été exécuté avec succès

Processus
gestion_des_activités_contact

Valeurs de processus

Activité [↗](#)
Saut dans myAbacus

Il est ensuite possible d'ouvrir l'AbaMenu ou de démarrer un nouveau processus. Le statut sur l'e-mail est supprimé après 24h.

1.2 Configuration

Le processus démarré via l'add-in doit être créé dans le programme Q974 "Concepteur de processus". Pour que les fichiers d'Outlook (e-mails ou pièces jointes) puissent être utilisés dans le processus, un paramètre de saisie doit être défini en tant que List avec le type de données File.



Indication : Le processus doit être sauvegardé dans le domaine "ATK Office Integration".

1.2.1 Programme 621 "Paramètres de l'application"

Sous Abacus Toolkit, dans les paramètres de l'application, un onglet "Office Integration" est disponible. Dans l'onglet "Processus", il est possible de sélectionner un processus qui doit être démarré dans l'add-in via "Nouvelle définition". Le choix est limité aux processus centraux et aux processus dépendants du mandant dans le domaine Office Integration d'ATK.

Tous les paramètres de saisie du processus sont listés dans le programme 621. Les paramètres sélectionnés peuvent être validés par le biais de la case à cocher "Affichage dans l'add-in".

The screenshot shows the '621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO [7777]' window. The left sidebar contains a tree view with 'Processus' selected under 'Office Integration'. The main area is divided into sections:

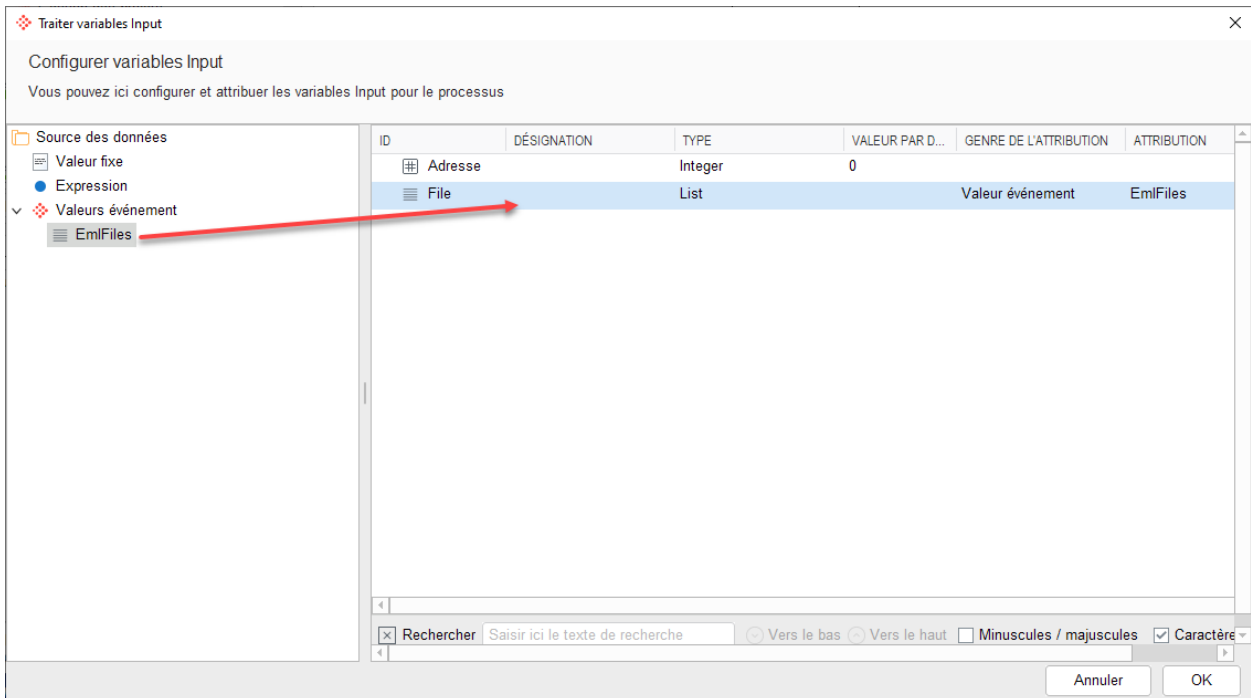
- DÉFINITIONS DU PROCESSUS:** A table with columns 'NUMÉRO', 'NOM', and 'POUR TOUTS LES MANDANTS'. It contains one entry: '1 Aktivitätsmanagement_Konaktperson'.
- VALEURS DE SAISIE:** A table with columns 'NOM', 'TYPE DE DONNÉES', and 'AFFICHAGE DANS L'ADD-IN'. It lists 'Adresse' (Integer) and 'File' (List). The 'AFFICHAGE DANS L'ADD-IN' checkbox is checked for 'File' and highlighted with a red box.
- VALEURS D'EDITION:** A table with columns 'NOM', 'TYPE DE DONNÉES', 'EDITION ADD-IN', 'NOM AFFICHÉ', and 'DESCRIPTION'. It lists 'URL' (String) with 'EDITION ADD-IN' checked, highlighted with a red box, and 'NOM AFFICHÉ' set to 'Activité'.



Attention : Seuls les types de données suivants sont supportés par l'add-in :

- String
- Integer
- Long
- Number
- Boolean
- Date
- GUID

Le paramètre de saisie qui a été défini pour les fichiers Outlook doit être relié à la valeur d'événement "EmlFiles" par glisser-déposer via "Traiter variables Input". Si aucun lien n'est établi, les e-mails ou les pièces jointes ne sont pas transmis au processus.



Les paramètres retournés devant être affichés comme édition dans l'add-in peuvent être validés de la même manière que les valeurs de saisie. De plus, il est possible de définir un nom d'affichage et une description dans toutes les langues pour les paramètres retournés en double-cliquant dessus. Les noms d'affichage et les descriptions des paramètres de saisie doivent être définis dans le Q974 "Concepteur de processus".

1.3 Licences

Pour que cette fonction puisse être utilisée, le Business Process Engine doit être sous licence.

2. Charger un rapport matrice dans Excel

Le nouvel add-in pour Excel permet aux utilisateurs de charger des rapports matrice directement à partir d'Abacus. Les rapports sont créés dans AbaReport et libérés pour l'utilisation dans l'add-in.

Les paramètres de saisie peuvent être indiqués dans l'add-in ou être liés à des cellules, ce qui permet d'adapter les rapports de manière dynamique. Les résultats sont directement affichés dans Excel et peuvent être réutilisés pour des analyses, des extraits pivots ou des rapports.



Exemple : Un modèle d'offre dans Excel peut être complété de manière simplifiée avec des rapports matrice comme sources de données, des adaptations manuelles restent possibles. Il est ainsi possible de présenter et de recalculer facilement une offre pour les produits d'Abacus et les prestations de service complétées manuellement. Il est également possible d'analyser les données dans des tables pivot dynamiques, par exemple pour les statistiques de vente.

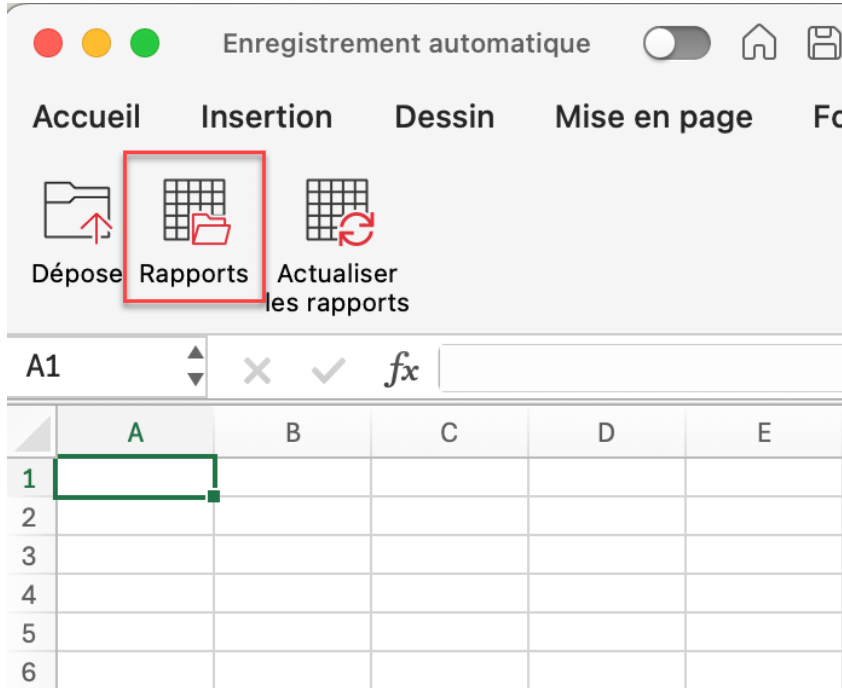
2.1 Charger le rapport matrice

L'add-In Abacus doit être installé dans Excel. Vous trouverez des instructions dans l'article [KB-9644](#).

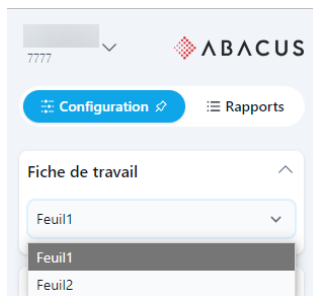


Déroulement :

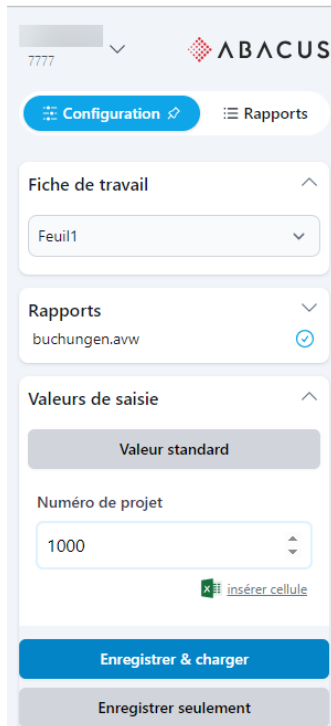
1. Ouvrir l'add-in Abacus dans Excel
2. Cliquer sur le bouton "Rapports"



3. Connexion unique au moyen d'un AMID
4. Dans l'onglet "Configuration", sélectionner la feuille de travail dans laquelle le rapport doit être inséré.



5. Sélectionner un rapport matrice



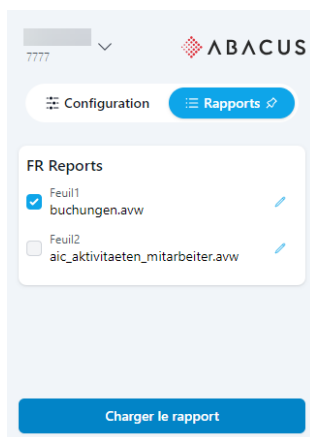
The screenshot shows the ABACUS mobile application interface. At the top, there is a user profile icon with the number 7777 and the ABACUS logo. Below this, there are two tabs: "Configuration" (selected) and "Rapports". The main content area is divided into several sections: "Fiche de travail" with a dropdown menu showing "Feuil1"; "Rapports" with a dropdown menu showing "buchungen.avw" and a checkmark icon; "Valeurs de saisie" with a "Valeur standard" button, a "Numéro de projet" dropdown menu showing "1000", and an "insérer cellule" button. At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer & charger" (highlighted in blue) and "Enregistrer seulement".

6. Remplir les paramètres de saisie, le cas échéant

7. Pour l'exécuter, il faut cliquer sur "Enregistrer & charger".

L'exécution est enregistrée dans l'onglet "Rapports" et peut être actualisée à tout moment. Un rapport peut également être configuré pour une feuille de calcul masquée.

Pour recharger tous les rapports enregistrés, il est possible de lancer les calculs en cliquant sur le bouton "Actualiser les rapports". Dans l'onglet "Rapports", il est également possible de calculer tous les rapports ou seulement les rapports sélectionnés via "Charger le rapport". Le processus de chargement des rapports n'est pas interrompu par la fermeture du dossier Excel.



The screenshot shows the ABACUS mobile application interface in the "Rapports" tab. At the top, there is a user profile icon with the number 7777 and the ABACUS logo. Below this, there are two tabs: "Configuration" and "Rapports" (selected). The main content area is titled "FR Reports" and contains a list of reports: "Feuil1" with the file name "buchungen.avw" and a checkmark icon, and "Feuil2" with the file name "aic_aktivitaeten_mitarbeiter.avw" and a checkmark icon. At the bottom, there is a blue button labeled "Charger le rapport".

Le rapport inséré reçoit un domaine désigné dans Excel, qui correspond au nom du rapport.

The screenshot shows the Abacus software interface. On the left, an Excel spreadsheet is open with the following data:

AUF_NR	AUF_RNR	AUF_TYP	AUF_STATUS	AUF_DATUM
5	0	A	1	21.01.13
53	0	A	1	20.01.14
55	0	A	1	17.01.14

The report name 'Aufträge.avw' is highlighted in the top left. On the right, the 'Abacus' panel is visible, showing the 'Rapports' section with 'Aufträge.avw' selected. The 'Valeurs de saisie' section shows a 'Valeur standard' button and a 'Numéro de commande' field with input boxes for 5, 53, and 55. A blue 'Charger le rapport' button is at the bottom.

2.1.2 Paramètres de saisie

À l'exception des cases à cocher, l'option de liaison avec une cellule Excel est disponible pour tous les paramètres de saisie. La cellule correspondante peut être sélectionnée sur n'importe quelle feuille de calcul et le contenu de la cellule est repris comme valeur avec "Insérer cellule".

The screenshot shows the Abacus software interface. On the left, an Excel spreadsheet is open with the following data:

Numéro de projet	39076
------------------	-------

The report name 'Aufträge.avw' is highlighted in the top left. On the right, the 'Abacus' panel is visible, showing the 'Valeurs de saisie' section with a 'Valeurs standards' button and a 'Numéro de commande' field with an input box for 39076. A green 'insérer cellule' button is visible below the input box, and the selected cell reference 'Feuil1!B19' is shown at the bottom right.



Attention : Il n'est possible de relier qu'une seule cellule pour une valeur de saisie.

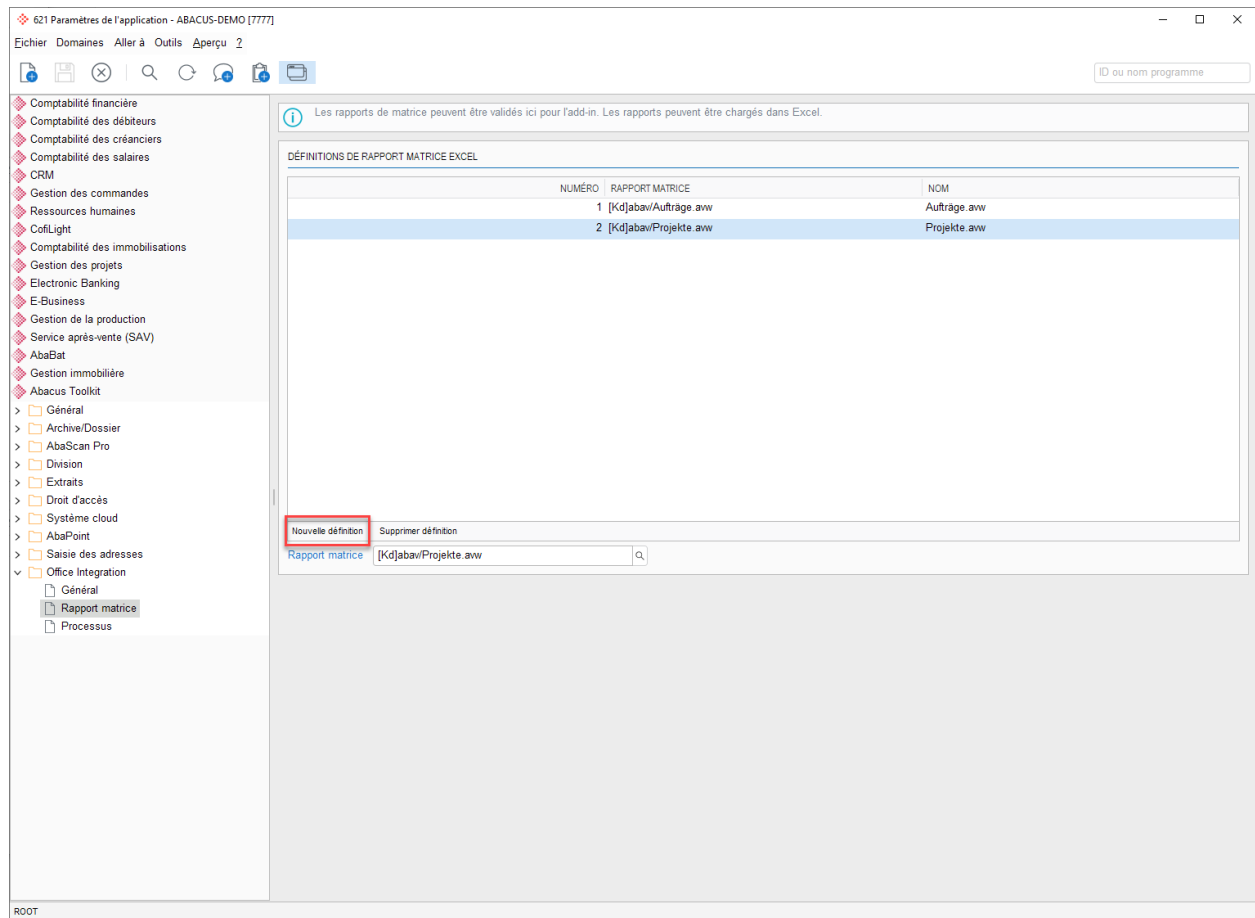
Le bouton "Valeurs standards" permet de rétablir les valeurs prédéfinies du rapport matrice.



Indication : Le type de valeur de saisie ChartType ne peut pas être représenté dans l'add-in.

2.2 Configuration

Sous Abacus Toolkit, dans les paramètres de l'application, un onglet "Office Integration" est disponible. Dans l'onglet "Rapport matrice", il est possible de sélectionner un rapport de matrice via "Nouvelle définition". Celui-ci peut ensuite être chargé dans l'add-in. Le choix est limité aux répertoires du mandant, Kd et Df.



2.3 Licences

Pour pouvoir utiliser cette fonction, AbaReport doit être sous licence.