

Nouveautés version 2025●

Gestion des projets

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	21.02.2025

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

Gestion des projets	4
1. Introduction	4
2. Cockpit fiduciaire	4
2.1 Aperçu	5
2.2 Navigation dans le cockpit fiduciaire	5
2.3 Activer le projet pour le cockpit fiduciaire	6
2.4 Configuration	7
2.5 Licences	7
3. MyAbacus	8
3.1 Validation des factures	8
3.2 Recherche de projets	11
3.3 Formater les textes des activités	12
3.4 Extraits - Désignation des personnes	13
4. Saisie de rapports	14
4.1 Masquer les projets dans MyAbacus / AbaClik	14
5. Facturation	14
5.1 Facturation via le formulaire de facture Fire	14
6. Base des projets	15
6.1 Recherche dans les champs de saisie	15
6.2 Recherche du taux	16
6.3 Assistant adresse postale pour la saisie de l'adresse	16
6.4 Reprendre la protection d'accès sur la section de frais	17
6.5 Dernier statut rend la section de frais inactive	18
6.6 Nouveau champ "Genre de document" pour factures de la Comptabilité des créanciers	19
7. Tableau de planification & planificateur mensuel	20
7.1 Rôle "Planification"	20
7.2 Tableau de planification	22
7.3 Immobilisations de l'organisation de service	28
7.4 Planificateur mensuel	29
8. Calcul des honoraires	31
8.1 Recherche de projets étendue avec le contrat d'honoraires	31
8.2 Saisir la retenue de garantie lors du paiement	32
8.3 Possibilités de filtre dans l'assistant de correction des factures	35
8.4 Implémentation de la version 2018 de la norme DIN	36
8.5 Nouvelles tables pour le calcul détaillé des coûts (DIN)	36
9. Dépôt	38
9.1 Ignorer les prix de rachat échelonnés pour les taux externes	38
9.2 Barre de recherche dans le rapport journalier pour les retraits / déplacements	39
10. Autres nouveautés	41
10.1 Monnaie de base par division	41

10.2	Table Data-Warehouse	41
10.3	Lettre en série	41
10.4	Textes standards	43
10.5	Délimitation DIV sur code TVA	44
10.6	Définir l'imputation COFI avec une formule	45
10.7	Justitia 4.0	46
10.8	API REST	47
10.9	AbaConnect dans l'abonnement AbaWeb	47
10.10	Écritures GPAO génèrent des écritures inter-division	48
10.11	Liste de projets - formatage pour l'exportation Excel	48
10.12	Extension de la fonction de formule pour consulter le compte et les sections de frais	48
10.13	Enregistrement / reprise des configurations	49
10.14	Définition du document dans les paramètres de l'application	50
10.15	Conversion de la liste de choix des employés en "PEMPL"	51

Gestion des projets

1. Introduction

Ce document porte sur les nouveautés de l'application Gestion des projets.

Les thèmes relatifs à la saisie du temps de travail et à la Gestion des notes de frais font chacun l'objet d'un document séparé.

2. Cockpit fiduciaire

Le programme 361 "Cockpit fiduciaire" offre un aperçu central de toutes les activités en cours pour l'ensemble des projets. Il est ainsi garanti qu'aucun délai ou tâche à accomplir ne sera oublié.

Le cockpit fiduciaire est utilisé dans le cadre de la gestion des activités du CRM.



Description des champs :

Favoris Le symbole de l'étoile permet de définir un favori.

Mandat Présente le client et le projet. Si plusieurs projets sont actifs pour un client dans le cockpit fiduciaire, ils sont représentés dans une arborescence.

Mandat	Buchhaltung	Revision
<ul style="list-style-type: none"> ★ MOEBEL GAMMA AG <ul style="list-style-type: none"> ★ Möbel Gamma AG ★ Möbel Gamma AG Comptabilité ★ Möbel Gamma AG ★ Möbel Gamma AG Révision 	<ul style="list-style-type: none"> ⚙️ Buchhaltung Januar ⚙️ Buchhaltung Januar 	<ul style="list-style-type: none"> ➡️ ➡️

Types Les différents types d'activités définis s'affichent ici et il est possible d'interagir.

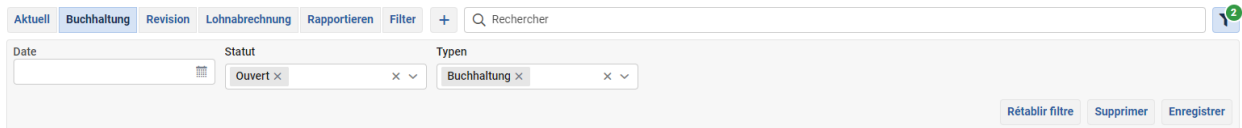
Activités ouvertes Affichage du nombre d'activités qui n'ont pas encore été terminées.

2.1 Aperçu

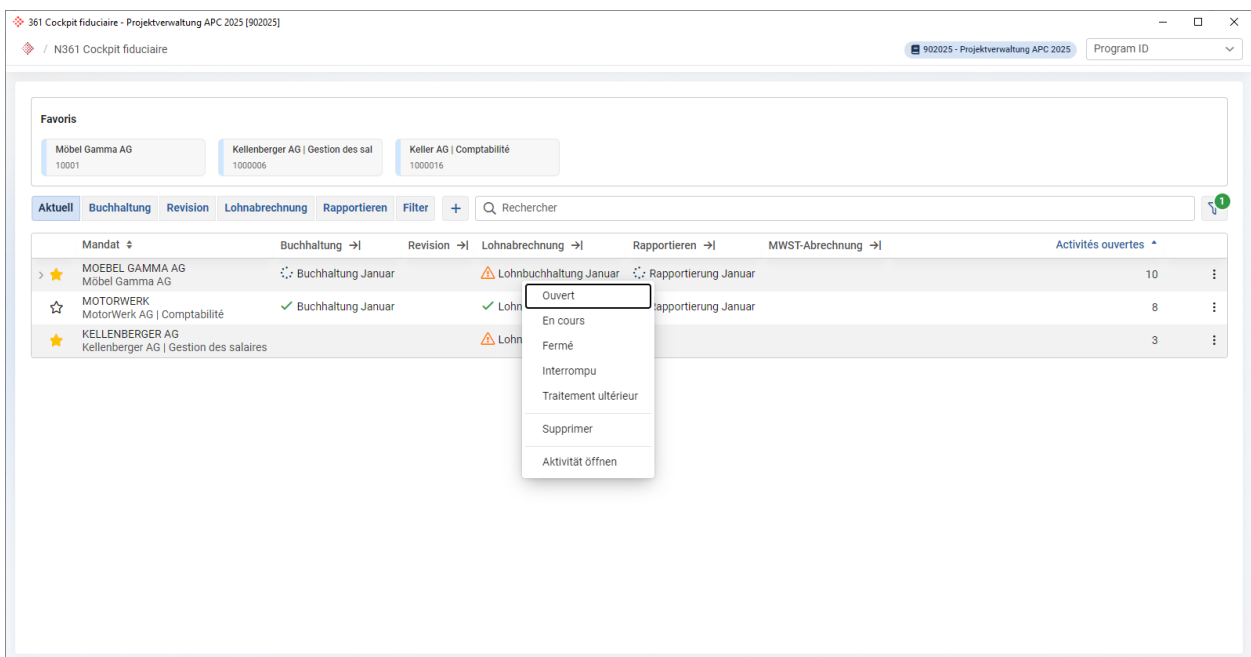
Des favoris peuvent être définis dans l'aperçu. En cliquant sur le favori, le projet correspondant s'ouvre automatiquement.

Une recherche est également disponible ainsi que la possibilité de définir des filtres. Les informations suivantes peuvent être filtrées :

- Date
- Statut
Statut de l'activité.
- Types
Les types disponibles peuvent être filtrés.



2.2 Navigation dans le cockpit fiduciaire



Le statut d'une activité peut être modifié par un clic droit, par exemple si cette activité est "en cours" ou terminée.

En cliquant sur "Ouvrir activité", l'activité peut être consultée en détail. Lors de l'exécution de l'action, le programme 311 "Base des projets" s'ouvre avec un focus sur la page "Gestion des activités". Pour que cet accès fonctionne correctement, il existe un nouvel objet principal "Gestion des activités" dans le programme 6221 "Design des masques".

Via les 3 points à gauche et l'entrée de menu "Affichage détaillé", le programme 311 "Base des projets" s'ouvre avec un focus sur la page "Gestion des activités", si le cockpit fiduciaire a été ouvert dans la version ULC Abacus. Si le programme est ouvert dans la version Browser Edition, l'accès s'effectue dans MyAbacus.

2.3 Activer le projet pour le cockpit fiduciaire

The screenshot shows the 'Cockpit fiduciaire' configuration for a project. The left sidebar displays a project structure with 'Keller AG | Comptabilité' selected. The main area shows the 'DEFINITION AKTIVITÄTEN' section with a table of activities.

TYPE	ACTIF	ACTIVITÉ	RÉPÉTITION	PERS. EN CHARGE
Buchhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	Mensuel	Colcergnan Lorena
Revision	<input checked="" type="checkbox"/>	Bouclément trimestriel	Trimestre	Colcergnan Lorena
Lohnabrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Discussion du bouclément	Annuel	Colcergnan Lorena
Rapportieren				
MWST-Abrechnung				

Un projet est affiché dans le cockpit fiduciaire si au moins une activité définie a été activée. Différentes activités peuvent être activées par projet.



Exemple : La fiduciaire gère pour un mandat un projet pour la comptabilité et un autre pour les impôts. Pour le projet "impôts", l'établissement de la déclaration d'impôts est à l'ordre du jour. Cette tâche a été activée sur le projet et le projet s'affiche en conséquence dans le cockpit fiduciaire.



Description des champs :

Actif Active l'activité.

Répétition Définit la répétition dans laquelle les activités sont automatiquement déclenchées. Les activités sont générées automatiquement 1 trimestre à l'avance.

Pers. en charge Définit la personne responsable de l'activité.

Date début Date à partir de laquelle les activités sont déclenchées.

Date fin Date à partir de laquelle les activités ne sont plus déclenchées.



Information : Dans le programme 6221 "Design de masques", les champs peuvent être placés sur le masque. Un nouveau domaine "Cockpit fiduciaire" est disponible dans le design des masques sous "Composants de la base de données". L'objet principal "Fiduciaire" devrait également être défini sur le masque.

2.4 Configuration

The screenshot shows the SAP configuration window for '621 Paramètres de l'application - Projektverwaltung APC 2025 [902025]'. The left sidebar shows a tree view with 'Cockpit fiduciaire' selected under 'Généralités / Paramètres'. The main area is divided into two panes:

- TYPE**: A list of activities including 'Buchhaltung', 'Revision', 'Lohnabrechnung', 'Rapportieren', and 'MWST-Abrechnung'.
- ###AUFGABEN###**: A table of activities with columns for 'TITRE', 'ACTIVITÉ', 'RÉPÉTITION', and 'PERS. EN CHARGE'.

TITRE	ACTIVITÉ	RÉPÉTITION	PERS. EN CHARGE
Comptabilité	Comptabilité	Mensuel	Personne de contact interne 1
Bouclement trimestriel	Bouclement trimestriel	Trimestre	Personne de contact interne 1
Discussion du bouclement	Discussion du bouclement	Annuel	Personne de contact interne 1
- ###AUFGABE_EDITIEREN###**: A configuration form for the selected activity.
 - Générer des activités
 - Modèle: Comptabilité
 - Répétition: Mensuel
 - Responsable: Personne de contact intern...

Les activités disponibles dans le programme 311 "Base des projets" et donc dans le cockpit fiduciaire peuvent être définies dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Généralités / Cockpit fiduciaire".



Description des champs :

Générer des activités Si la case est cochée, les tâches du cockpit fiduciaire peuvent être liées aux activités du CRM. Cela signifie que des activités automatisées sont générées à partir du CRM.

Les tâches peuvent également être définies sans activité liée au CRM. Dans ce cas, cette case n'est pas cochée. Les tâches sont donc affichées dans le cockpit fiduciaire, mais aucune activité n'est liée en arrière-plan.

Modèle Si la case "Générer des activités" est cochée, il faut définir quelles activités seront générées à partir du CRM.

Répétition Définit la proposition de répétition de l'activité. La répétition peut être remplacée dans le programme 311 "Base des projets" lors de l'activation sur le projet.

Responsable Le responsable peut être proposé sur la base de la personne de contact 1-4 indiquée sur le projet.

2.5 Licences

Le cockpit fiduciaire peut être utilisé avec la version de base de la Gestion des projets.

3. MyAbacus

3.1 Validation des factures

The screenshot displays the 'Cockpit de validation' interface. At the top, it shows the invoice details: '#740 - Möbel Gamma AG | Rechnungsarten Januar 2025' with a status of 'Refusée' and a total amount of 'CHF 1'696.50'. The interface includes a sidebar with navigation icons, a central preview area, and a right-hand panel with metadata.

Facture

- Facture: 740
- Date doc.: 30.01.2025
- Document: 70. Abrechnung via Auftrag...

Client

- Möbel Gamma AG (N° 16)
- Bundesgasse 26
- 3000 Bern

Adresse de facturation

- Möbel Gamma AG (N° 16)
- Bundesgasse 26
- 3000 Bern

Statut

- Micheli Lukas (Refusée)

Commentaires

- Micheli - Freigabe abgelehnt
- il y a 5 jours
- Geht gar nicht

Invoice Preview Details:

Abacus Demo AG
CH 9300 Wittenbach

Möbel Gamma AG
Bundesgasse 26
3000 Bern

Wittenbach, 05.02.2025

Vorschau

Unser Zeichen: Micheli
 Fakturaperiode: 01.12.2024 bis 31.01.2025
 Leistungszeitraum: bis 31.01.2025
 MWST-Nr.: CHE-123.456.789 MWST
 Ihre Kunden-Nr.: 2
 Projekt: 1055 Möbel Gamma AG | Buchhaltung

Bemerkung	Betrag
Allg. Buchhaltungsarbeiten	972.00
Kontieren	20.50
Belege buchen	472.50
Gesamttotal	CHF 1'696.50
Mehrwertsteuer 8.1%	137.42
Total inkl. MWST	CHF 1'833.90

Zahlungskonditionen: 30 TAGE NETTO

La validation des factures qui sont préparées et imputées par la Gestion des projets est disponible dans la vue "Validations" de MyAbacus. L'implémentation des factures dans le cockpit de validation augmente l'efficacité et permet de traiter numériquement un processus souvent encore physique.

Il est également possible de traiter le document directement dans MyAbacus, en marquant les erreurs ou en ajoutant du texte.



Exemple : Les chefs de projet ou les responsables de la facturation veulent pouvoir vérifier et valider les factures directement dans le navigateur et donc pendant leurs déplacements.

3.1.1 Configuration

3.1.1.1 Activation de la validation des factures

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

Fichier Domaines Aller à Outils Aperçu ?

N° panneau de rapport: 0

MAJORATIONS / REMISES, FORFAITS

Utiliser majoration/remise pour le nombre

Utiliser majoration/remise pour le montant

Distribuer sur: Projet

Employé: Aucun employé

Genre de prestation forfait dépenses: 1800 Forfait pour les dépenses

Genre de prestation pour les forfaits manuels: 1805 Forfait manuel

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

DROITS D'ACCÈS

Droits d'accès aux définitions de facturation actifs

Masquer la facture selon la protection d'accès au projet

PLAGE NUMÉRIQUE POUR FACTURES

Du: 0 Au: 0

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE FACTURATION

Mensuel: 1

1. Trimestre: janvier 1

2. Trimestre: janvier 1

3. Trimestre: janvier 1

4. Trimestre: janvier 1

1. Semestre: janvier 1

2. Semestre: janvier 1

Annuel: janvier 1

GESTION DU TRAITEMENT

Traitement de validation actif

Pour que la validation de la facture puisse être indiquée sur la définition de facturation, il faut activer le paramètre "Traitement de validation actif" dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Facturer / Généralités".

Dès que la validation a été activée, il est possible de définir dans le dossier "Gestion du traitement" un traitement propre pour la validation de la facture.

3.1.1.2 Attribution de la définition de la facturation

Si la validation a été activée dans les paramètres de l'application et que la gestion du traitement a été définie, le traitement défini peut être indiqué dans le programme 451 "Définition de facturation". Pour cela, il faut sélectionner la définition de facturation souhaitée et définir le traitement sous "Paramètres / Validation".

Il est également possible de définir si le traitement des documents doit être utilisé dans MyAbacus ou non. Si la case "Esquisses PDF actives" est cochée, la vue d'édition est ouverte et représentée par défaut dans MyAbacus.



Information : Si vous travaillez avec les esquisses PDF, il faut impérativement indiquer un dossier pour que les documents traités puissent être classés/enregistrés temporairement.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'édition des documents, le paramètre peut être désactivé et l'aperçu normal des documents dans MyAbacus sera démarré.

3.1.1.3 Activation du portail MyAbacus

Pour pouvoir utiliser la validation des factures dans MyAbacus, la vue "Validations" doit être ajoutée au profil MyAbacus enregistré. Cette action s'effectue dans le programme 1608 "Configuration portail MyAbacus".

Sous "Paramètres des pages", il existe un paramètre "Factures" qui peut être activé pour les factures de projet.

3.2 Recherche de projets

The screenshot shows the MyAbacus interface with the 'Projets' view selected. A search bar at the top contains the text 'mahr'. Below the search bar, there is a list of project results with columns for 'N° de projet', 'Nom de projet', 'Nom du client', and 'Pers. de contact 1'. The results are as follows:

N° de projet	Nom de projet	Nom du client	Pers. de contact 1
1000	Einrichtung Stella AG	Stella AG	Mahrer Paul
1050	Einrichtung Amina AG	Amina AG	Mahrer Paul
10500	Büro	Amina AG	Mahrer Paul
10501	Lager	Amina AG	Mahrer Paul
10502	Produktion	Amina AG	Mahrer Paul
3002	Service Sollberger AG	Sollberger AG	Mahrer Paul
3000	Service Amina AG	Amina AG	Mahrer Paul
3001	Service Belada AG	Belada AG	Mahrer Paul
8000	Beratung Stella AG	Stella AG	Mahrer Paul
8001	Beratung Sollberger AG	Sollberger AG	Mahrer Paul

At the bottom right of the table, it indicates '10 Einträge' and '1 2' for pagination. The left sidebar shows the navigation menu with 'Projets' highlighted. The top left corner displays the MyAbacus logo and the user's name 'Portail RH'.

La recherche de projet dans la vue "Projets" et "Aperçu des prestations" dans MyAbacus a été adaptée à la recherche de projet du programme 311 "Base des projets". Désormais, les champs seront également recherchés dans MyAbacus selon la définition des champs de recherche et d'affichage dans le programme Q980 "Administration AbaSearch". Des recherches sont également effectuées dans les dossiers.



Exemple : Le chef de projet recherche un de ses projets dans MyAbacus en saisissant son nom dans la recherche.

3.3 Formater les textes des activités

The screenshot shows the 'Neue Aktivität' (New Activity) form in MyAbacus. The form is titled 'Neue Aktivität' and has a 'Eingabe scannen' button. It contains several input fields: 'Remarque' (Remark) with the value 'Kundenbesuch'; 'Date d'activité' (Activity Date) with '12.12.2024' and '09:53'; 'Projet' (Project) with '1000. Einrichtung Stella AG'; 'Genre act.' (Activity Type) with '20. Kundenbesuch'; 'Date prévue' (Planned Date) with '12.12.2024' and '09:53'; 'Date prévue au' (Planned Until) with '12.12.2024' and '10:53'; and 'Pers. en charge' (Responsible Person) with 'Auswählen...'. Below these fields is a rich text editor with a toolbar. The text in the editor is: 'Kundenbesuch um das vergangene Jahr zu besprechen. Bitte zwingend nachfragen: • Können wir eine Success Story machen?'. The editor has a 'Dokument hochladen' (Upload Document) button and a 'POWERED BY CKEditor' logo. At the bottom of the form are 'Abbrechen' (Cancel) and 'Erfassen' (Save) buttons. The background shows a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Inbox', 'Mes données', 'Extraits', 'Saisie des heures', 'Projets', 'Aperçu des prestations', 'Cockpit de validation', and 'Processus'. A table on the right shows activity status and dates.

Les champs de notes des activités de projet du programme 13 "Activités" peuvent être formatés dans MyAbacus.

Pour que les textes puissent être formatés, le formatage pour les activités doit être défini sur HTML ou RTF dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Généralités / Paramètres / Formatages".



Indication : Si le formatage est défini sur "RTF" dans les paramètres de l'application, le texte peut être formaté dans MyAbacus. Les textes pour les activités dans le programme 311 "Base des projets" et 13 "Activités" de la version ULC Abacus ne peuvent cependant pas être édités avec le même formatage, car une conversion à l'identique de HTML en texte RTF n'est pas possible.



Exemple : Le chef de projet saisit une activité pour un collaborateur et souhaite marquer et mettre en évidence les informations importantes.

3.4 Extraits - Désignation des personnes

The screenshot displays the MyAbacus interface. On the left is a navigation menu with options like 'Accueil', 'Inbox', 'Mes données', 'Extraits', 'Saisie des heures', 'Projets', 'Aperçu des prestations', 'Activités', 'Cockpit de validation', and 'Processus'. The main area is titled 'Auswertung' and shows a '214. Projet-Aperçu' for 'Abacus Demo AG' covering the period from 01.01.2024 to 31.12.2024. A table provides a financial overview with columns for 'Non.', 'Projet', 'Imput. int. Total', 'Solde Total', and 'Budget restant'. The table lists various project activities and their associated costs and budget balances. At the bottom of the table, it states 'Licence: ABACUS Research AG' and 'Page 1'.

Non.	Projet	Imput. int. Total	Solde Total	Budget restant
1000	Einrichtung Stella AG	0.00	13'257.50	-13'257.50
1050	Einrichtung Amina AG	0.00	15'647.50	-15'647.50
10500	Büro	0.00	2'840.00	-2'840.00
10501	Lager	0.00	4'535.00	-4'535.00
10502	Produktion	0.00	4'637.50	-4'637.50
10.00	Constructions Suisse	0.00	40'937.50	-40'937.50
8000	Beratung Stella AG	0.00	10'680.00	-10'680.00
8001	Beratung Sollberger AG	0.00	8'417.50	-8'417.50
8003	Beratung Euromesse, München	0.00	14'527.34	-14'527.34
20.00	Transformations Suisse	0.00	33'724.34	-33'724.34
1.00	Projets Suisse	0.00	74'662.34	-74'662.34
1.00	Projets	0.00	74'662.34	-74'662.34

La désignation des personnes de contact internes du projet est indiquée dans MyAbacus, dans les paramètres pour les extraits.



Information : Dans le programme 1608 "Configuration portail MyAbacus", la désignation standard (par ex. personne de contact 1) est toujours indiquée. La modification ne concerne que MyAbacus.



Exemple : La personne de contact interne 1 des projets a été renommée pour le mandant en tant que "chef de projet" et la personne de contact 2 en tant que "Remplaçant". Le chef de projet souhaite préparer pour ses projets l'extrait dans MyAbacus, dans lequel la désignation des personnes de contact est éditée en conséquence.

4. Saisie de rapports

4.1 Masquer les projets dans MyAbacus / AbaClik

Avec le paramètre "Masquer dans MyAbacus / AbaClik" du programme 311 "Base des projets", des projets spécifiques peuvent être masqués dans MyAbacus et AbaClik. Il n'est plus nécessaire d'activer spécialement un contrôle d'accès pour que les employés ne puissent pas imputer ces projets dans MyAbacus.



Exemple : Les projets budgétaires doivent être imputés par les Keyusers dans l'ERP Abacus. Ces projets ne doivent cependant pas être disponibles pour la saisie des prestations dans MyAbacus et AbaClik pour l'employé "normal".

5. Facturation

5.1 Facturation via le formulaire de facture Fire

Le formulaire de facture Fire pour la facturation n'est plus disponible dans la version 2025.

Le type de document "Layout" et le modèle de format et de police correspondant ont été supprimés dans le programme 451 "Définition de facturation". L'option "Imprimer la facture lors de la création" ainsi que les paramètres associés pour la liaison du layout sous "Relations sections" ont également été supprimés.

Les alternatives suivantes sont disponibles :

- Le formulaire de facturation AbaReport "proj_rg_standard" peut être utilisé. Pour cela, au moins une licence AbaReport est nécessaire.
- La facturation via AbaNinja peut être utilisée. Pour cela, le module complémentaire "Comptabilité avancée" est nécessaire dans AbaNinja.

6. Base des projets

6.1 Recherche dans les champs de saisie

The screenshot shows the '311 Base des projets' application window. On the left is a tree view of project categories. The main area displays a search form for a specific project, '1000. Installation Stella SA'. The form includes fields for 'N° de projet' (with a dropdown menu), '2ème n° de projet', and 'Nom de projet'. Below these are fields for 'BEZEICHNUNG' (Bezeichnung 1 and 2), 'Type de projet', 'Groupe', and 'Catégorie'. There are also checkboxes for 'Inactif', 'Inactif pour l'imputation', and 'Inactif pour la planification'.

Il est possible de définir quels champs seront recherchés dans les champs de saisie du projet (numéro de projet, 2ème numéro de projet, nom de projet), par exemple dans le programme 311 "Base des projets" ou 111 "Saisie de rapports". Il est ainsi possible de définir individuellement quels champs sont pertinents pour la recherche et l'affichage des projets dans les champs de saisie pour le client.

La définition des champs qui seront recherchés et affichés s'effectue de manière analogue à la recherche de projets dans le programme 980 "AbaSearch" sous "Définir colonnes" dans le domaine des projets sous "Gestion des projets, recherche dans les champs de saisie".



Exemple : Le chef de projet souhaite rechercher tous les projets où il a été défini comme chef de projet. Pour que cela soit possible, il doit préalablement activer/ajouter le champ "chef de projet" (p. ex. personne de contact 1) pour la recherche.

6.2 Recherche du taux

1000. Installation Stella SA x

Recherche
Chercher Projets

N° de projet 1000 2ème n° de projet 1000 Nom de projet Einrichtung Stella AG

Groupes d'empl. - Taux

Rechercher élément

GRUPE D...	NCM	GENRE PR...	NOM GEN...	VALABLE D...	BIS DATUM	MONNAIE	TAUX INTE...	RÉSULTAT...	TAUX EXTE...	RÉSULTAT EXTERNE
10	Administration		0	12.12.2024		CHF	80.00	80.0000	90.00	90.0000
20	Vente		0	12.12.2024		CHF	90.00	90.0000	100.00	100.0000

Nouveau Supprimer

Rechercher élément

Ecriture forfaitaire

- Une écriture résultante d'un contrat
- Paie/m. dacompte
- Report
- Activités

Taux

- Taux
- Groupes d'empl. - Taux
- Profil employé - Taux
- Employé - Taux

Groupes d'employés: 20 Vente
Genre prestation: 0
Monnaie: CHF Swiss Franc
Valable dès: 12.12.2024
Valable au:

TAUX INTERNE
Taux interne: 90 0000

DÉFINITION CHAMP 'TAUX INTERNE'

- Montant du taux interne
- Facteur pour taux de base
- Champ don. sal. avec taux

TAUX EXTERNE
Taux externe: 100 0000

DÉFINITION CHAMP 'TAUX EXTERNE'

- Montant du taux externe
- Facteur entre taux int. et ext.
- Facteur pour taux de base
- Champ don. sal. avec taux

Un champ de recherche est disponible pour rechercher les taux spécifiques au projet. Tous les champs disponibles dans le grid peuvent faire l'objet d'une recherche.



Exemple : Le chef de projet recherche le taux spécifique d'un employé. Il peut pour cela saisir le nom de l'employé dans le champ de recherche et trouver ainsi le taux souhaité.

6.3 Assistant adresse postale pour la saisie de l'adresse

1000. Installation Stella SA x

Recherche
Chercher Projets

N° de projet 1000 2ème n° de projet 1000 Nom de projet Einrichtung Stella AG

Informations complémentaires

Données Planification Paramètres Décompte journalier Client Adr. corres. Axe temporel

Rue: abac Numéro: []
Ligne3: Abacus-Platz (9300 Wittenbach)
Pays: CH Code postal: [] Lieu: []

Données de base

- Définition
- Statut
- Equipe
- Informations complémentaires
- Gestion du traitement
- Sections
- Genres de prest.
- Écritures
- Saisie de rapports

L'assistant d'adresse postale, qui a été implémenté dans le CRM dans le programme 11 "Adresses", est également disponible dans la Gestion des projets pour les adresses.

6.3.1 Saisie des adresses de correspondance

Si une adresse est saisie dans le programme 311 "Base des projets" ou 381 "Base des honoraires", des adresses seront proposées sur la base de la saisie. Si le lieu est saisi, seules les adresses de ce lieu seront proposées.

6.3.2 Configuration de l'assistant d'adresse

Pour que l'assistant d'adresse postale fonctionne, la configuration doit être effectuée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Saisie des adresses / Général". De plus amples informations sont disponibles dans le cours des nouveautés du CRM.



Indication : Seules des adresses de correspondance en Suisse sont proposées.



Exemple : Si une nouvelle adresse de correspondance est saisie, celle-ci doit être proposée afin que l'utilisateur ne doive pas saisir lui-même toute l'adresse.

6.4 Reprendre la protection d'accès sur la section de frais

The screenshot shows the 'Paramètres de l'application' window with the following configuration details:

- DROIT D'ACCÈS:**
 - Définir droit d'accès au genre de prestation
 - Droit d'accès aux divisions actif dans gestion des projets
- ACCÈS PROJET:**
 - Définir droit d'accès au projet
 - Accès intégral pour superviseur
 - La catégorie d'utilisateurs supérieure ne doit pas être active
- DROITS D'ACCÈS AU PROJET POUR LES TYPES D'ACCÈS SUIVANTS:**
 - Projet visible
 - Saisie de rapports
 - Editer projet
 - Planification
 - Facturer
 - Extraits projet
- Reprendre la protection d'accès sur ...** (dropdown menu):
 - Extraits projet
 - Ne pas reprendre
 - Projet visible
 - Saisie de rapports
 - Editer projet
 - Planification
 - Facturer
 - Extraits projet
- TYPE D'ACCÈS UTILISÉ DANS BASE DES PROJETS:**
 - Projet visible
 - Editer projet
 - Planification
 - Projet modèle selon contrôle d'accès du projet visible
- DROITS D'ACCÈS AU PROJET POUR LES CATÉGORIES SUIVANTES:**
 - Root
 - Administration
 - Benutzer und Gruppen
 - Mitarbeiter
 - Projektleiter

Des sections de frais imputées et extraites dans la Comptabilité financière sont souvent gérées à l'identique pour les projets. Un nouveau paramètre est disponible pour que le droit d'accès du projet et de la section de frais (projet) ne doive pas être géré deux fois.

6.4.1 Configuration du contrôle d'accès

Le droit d'accès qui est repris sur la section de frais est défini dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Généralités / Paramètres / Droits d'accès" via le paramètre "Reprendre la protection d'accès sur SECT".

Le droit d'accès des sections de frais se trouve dans le programme 6271 "Contrôle d'accès". Les droits d'accès Imputer, Extraire et Données de base sont disponibles pour les sections de frais. Le droit d'accès défini pour la reprise selon les paramètres de l'application est également repris pour les trois droits d'accès dans le programme 6271 "Contrôle d'accès".



Indication : Si le droit d'accès sur la section de frais (projet) est remplacé dans le programme 6271 "Contrôle d'accès", le droit d'accès sur la section de frais est à nouveau remplacé lors de l'enregistrement du projet.



Exemple : Un employé peut imputer des prestations sur un projet, mais il ne peut pas exécuter des extraits. Pour cette raison, il ne doit pas non plus pouvoir extraire la section de frais projet dans la Comptabilité financière.

6.5 Dernier statut rend la section de frais inactive

The screenshot displays the configuration window for '1050 - Installation Amina SA' in the '41 Base des sections de frais' program. The 'Définitions complémentaires' tab is active, showing various settings. A red arrow points to the 'Inactif dès' field, which is set to '11.12.2024'. The 'Statut SECT/CF' is set to 'Inactif'. The 'Niveaux imputables' are set to 'tous les niveaux'. The 'Somme' and 'Additif' fields are both set to '0.0000'. The 'Inactif' checkbox is checked. The 'Saisi(e)' date is '10.12.2013' and the 'Modifié' date is '12.12.2024'.

Si le dernier statut est saisi sur un projet, cette date est reportée dans le programme 41 "Base des sections de frais" sur la section de frais (projet) dans le champ "Inactif dès" et la section de frais est inactivée.

6.5.1 Configuration

Pour que cela fonctionne, le paramètre "Dernier statut rend le projet inactif" doit être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Généralités / Statut du projet".

6.6 Nouveau champ "Genre de document" pour factures de la Comptabilité des créanciers

Pour les entreprises qui utilisent la nouvelle solution métier "Architectes, ingénieurs et bureaux techniques", il est possible de déterminer pour chaque projet la nature de la relation contractuelle (architecte ou entreprise générale/entreprise totale).

Pour cela, le genre de document pour les factures des créanciers peut être indiqué par projet dans le programme 311 "Base des projets", dans le catalogue "Informations complémentaires", dans l'onglet "Paramètres" sous "Créanciers".



Exemple : L'entreprise est liée au client par un contrat d'architecte. Dans ce cas, aucune écriture de charges COFI ni aucun paiement ne doivent être déclenchés.

7. Tableau de planification & planificateur mensuel

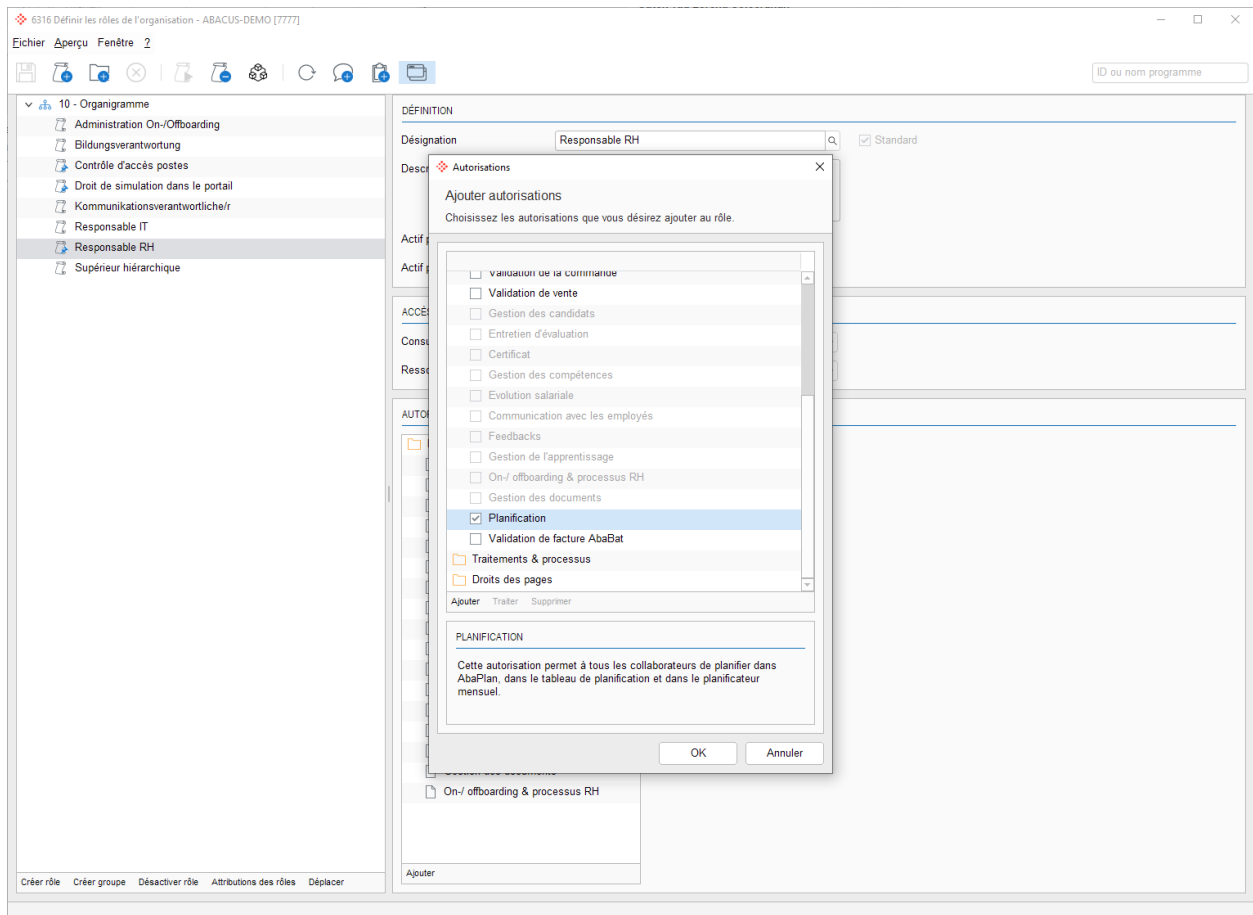
7.1 Rôle "Planification"

Avec la nouvelle autorisation "Planification" pour le rôle de l'organisation, un employé peut être autorisé à planifier d'autres employés dans les programmes 1131 "AbaPlan", 1132 "Tableau de planification" et 1134 "Planificateur mensuel", sans avoir accès aux soldes ou aux informations de ces employés.



Exemple : L'entreprise emploie plusieurs employés qui sont responsables de la planification globale de tous les employés pour les projets. Ces planificateurs doivent avoir accès à tous les employés afin de pouvoir les planifier. Toutefois, ces employés ne doivent pas pouvoir tout voir, par exemple les motifs d'absence, les heures de travail effectives, etc.

7.1.1.1 Définir une autorisation



L'autorisation "Planification" est activée dans le programme 6316 "Définir les rôles de l'organisation", sur le rôle souhaité sous "Autorisations".

7.2 Tableau de planification

7.2.1 Planifier des activités pour le service

The screenshot displays the 'Tableau de planification' application. At the top, there's a title bar with the window name '1132 Tableau de planification - Projektverwaltung APC 2025 [902025]'. Below the title bar is a menu bar with 'Plan de service', 'Aperçu', and 'Fenêtre 2'. A toolbar contains various icons for navigation and editing. The main area is divided into several sections:

- ACTIVITES:** A table with columns: GENRE D'ACTIVITE, DATE, PERS EN CHARGE, REMARQUE, DATE PREVUE, PLANIFIE. It lists activities like 'Reparaturen', 'Installation', and 'Prüfung' for the date 17.10.2024.
- Rechercher élément:** A search bar for activities.
- Calendar:** A weekly view for the period 09.12.2024 - 15.12.2024. It shows a grid with days of the week (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM) and dates. Activities are planned on specific days, indicated by colored blocks (blue for 'MON', red for 'KON').
- Navigation | Employé:** A sidebar with a 'DATE' section showing a calendar for 'déc. 2024' and a 'SERVICES' section with a search bar and a list of services like 'MON Montage / 07:00-12:00 / 13:00-...', 'KON Konstruktionen / 08:00-12:00 / ...', and 'ING Ingenieurbereitungen / 08:00-12:00 / ...'.

Dans le programme 1132 "Tableau de planification", des activités de projet peuvent être planifiées pour des services. Les activités planifiées sont visibles au niveau du service et dans l'entrée du calendrier pour l'employé.

7.2.1.1 Présentation et planification des activités

Les activités sont présentées dans un tableau de bord. Les colonnes du grid ne peuvent pas être adaptées. Les activités du projet ciblé sont toujours affichées. Les activités peuvent être planifiées pour le service souhaité avec Drag & Drop.

Le droit d'accès aux activités est vérifié. De plus, les activités ne peuvent pas être planifiées pour des services d'immobilisations, mais uniquement pour des services du personnel.

Les activités planifiées sont signalées par la case "Planifié". Un clic droit avec "Afficher le service lié" fait apparaître une information sur le service pour lequel l'activité a été planifiée. Cette information est également disponible dans le programme 311 "Base des projets" et 13 "Activités".

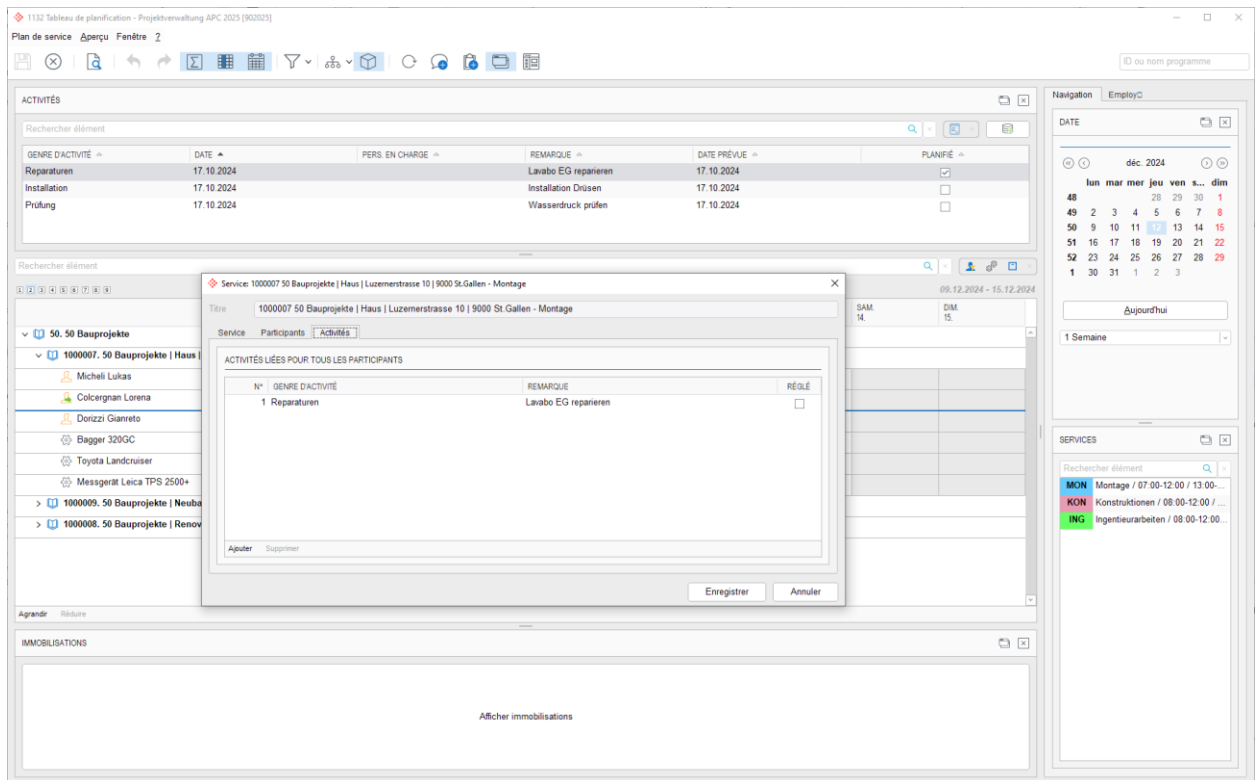


Indication : Pour les services répétitifs, l'activité n'est planifiée que sur le service spécifiquement sélectionné. Pour les services avec plusieurs participants, l'activité du service est liée au service du "président".



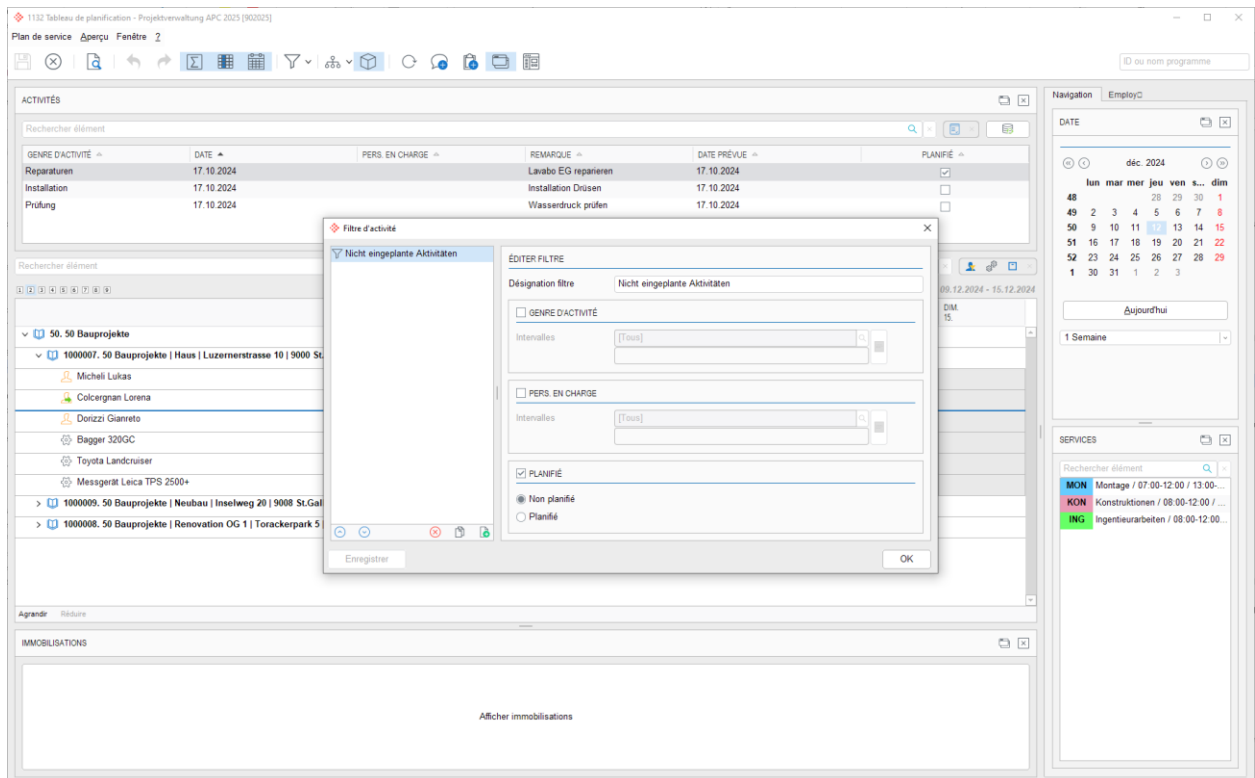
Exemple : L'employé sur le chantier doit clairement savoir les différentes activités qu'il doit effectuer ce jour-là.

7.2.1.2 Modifier un service



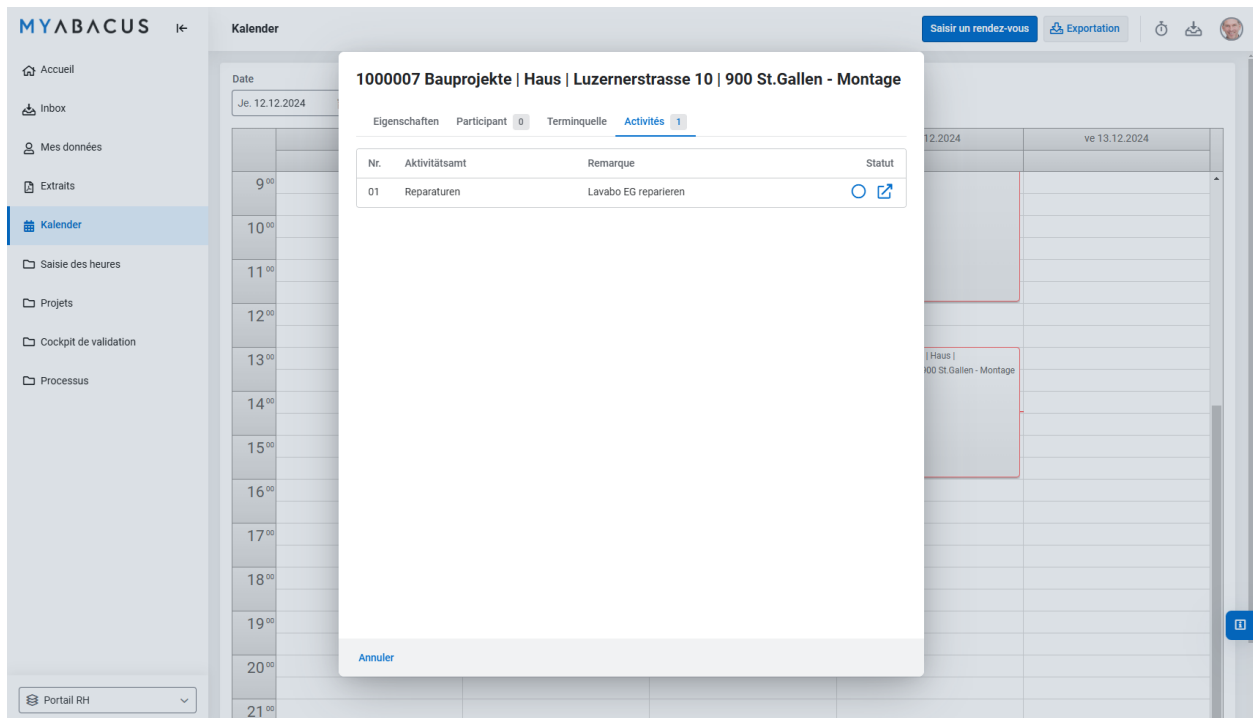
Les activités planifiées sont visibles au niveau du service, dans l'onglet "Activités", sous "Modifier". Il est également possible d'ajouter ou de supprimer des activités dans cette vue.

7.2.1.3 Filtre sur les activités



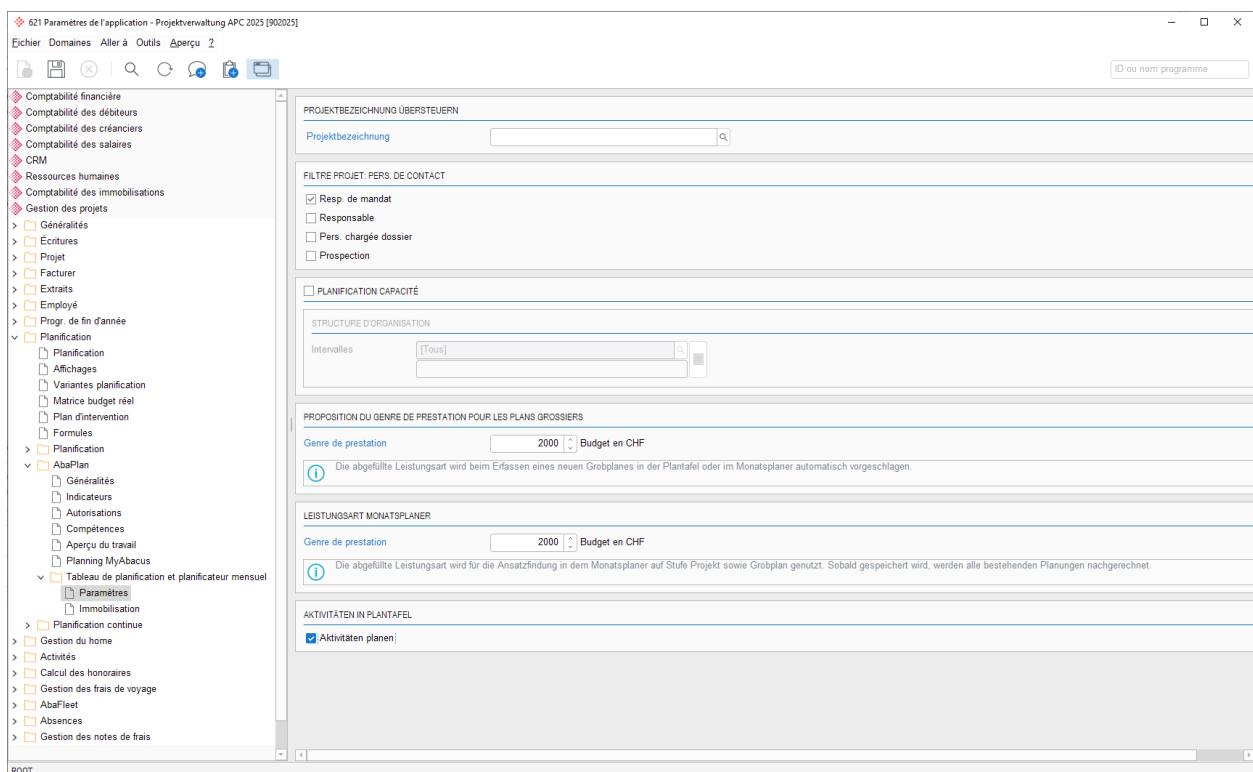
Afin de pouvoir limiter l'affichage des activités, des filtres peuvent être créés avec le symbole de filtre.

7.2.1.4 Affichage du calendrier MyAbacus



L'employé peut voir dans le calendrier de MyAbacus quelles activités ont été planifiées pour le service. De plus, il a la possibilité de passer directement à la vue des activités et de voir l'activité en détail. Ces informations ne sont pas disponibles dans le calendrier de la version ULC.

7.2.1.5 Configuration



Pour que les activités puissent être planifiées dans le programme 1132 "Tableau de planification", le paramètre "Planifier les activités" doit être activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / AbaPlan / Tableau de planification et planificateur mensuel / Paramètres".

7.2.2 Filtre immobilisation

The screenshot displays the 'Filtre immobilisation' (Asset Filter) dialog box in a software application. The dialog is open over a Gantt chart interface. The 'Général' (General) tab is active, showing a 'DÉSIGNATION' (Designation) field with 'Maschinen' (Machines) selected. Below it, the 'IMMOBILISATION' (Asset) section has an 'Intervalles' (Intervals) field with '[Tous]' (All) selected. The background Gantt chart shows a project structure with tasks like '50. 50 Bauprojekte' and '1000007. 50 Bauprojekte | Haus | Luzernerstrasse 10 | 9000 St.Gallen'. The right sidebar shows a calendar for December 2024 and a 'SERVICES' section with entries like 'MON Montage / 07:00-12:00 / 13:00-...'.

Les filtres sur les immobilisations, qui sont définis dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification / Immobilisation", peuvent être utilisés dans le programme 1132 "Tableau de planification". De plus, il est possible de définir de nouveaux filtres pour les immobilisations dans le tableau de planification.



Exemple : Le planificateur souhaite voir toutes les immobilisations de la catégorie "véhicules" dans le tableau de planification.

7.2.3 Grid des immobilisations modifiable

The screenshot shows a software interface for planning immobilizations. The main window displays a grid for the period from 09.12.2024 to 15.12.2024. The grid columns represent days of the week (LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM). The rows list resources and their availability. For example, 'Micheli Lukas' is available on MON, 'Colcergran Lorena' on MON, and 'Dorizzi Gianreto' on MER and JEU. The grid also shows 'KON' (Konstruktionen) for MER and JEU. Below the grid, there is a section for 'IMMOBILISATIONS' with a search bar and a list of immobilizations, including '112001 Bagger 320GC' and '112002 Scherenhebebohle Iteco IT 5900'. On the right side, there is a 'DATE' panel showing a calendar for December 2024 and a 'SERVICES' panel with a search bar and a list of services, including 'MON Montage / 07:00-12:00 / 13:00-...', 'KON Konstruktionen / 08:00-12:00 / ...', and 'ING Ingenieurarbeiten / 08:00-12:00 / ...'.

Pour que d'autres informations concernant l'immobilisation puissent être affichées dans l'aperçu des immobilisations, le grid peut être adapté.

La définition selon le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / Planification / Immobilisation" dans la page "Colonnes" est également prise en compte pour le grid des immobilisations dans le programme 1132 "Tableau de planification".



Exemple : Dans une entreprise de construction, de nombreuses immobilisations ont les mêmes désignations. Afin de pouvoir les distinguer, le numéro de l'immobilisation peut être ajouté dans l'aperçu.

7.2.4 Afficher les immobilisations libres

The screenshot shows a software interface for project planning. The main window displays a Gantt chart for a project titled "50. 50 Bauprojekte". The chart shows resource usage for various tasks over a period from Dec 9 to Dec 15, 2024. Resources include Micheli Lukas, Colcergran Lorena, Donizzi Gianreto, Bagger 320GC, Toyota Landcruiser, and Messgerät Leica TPS 2500+. The Gantt chart shows that Micheli Lukas is used on Monday, Dec 9 and 10. Colcergran Lorena is used on Monday, Dec 9. Donizzi Gianreto is used on Wednesday, Dec 11, and Thursday, Dec 12. Bagger 320GC is used on Thursday, Dec 12. Toyota Landcruiser is used on Friday, Dec 13. Messgerät Leica TPS 2500+ is used on Saturday, Dec 14. Below the Gantt chart, there is a list of immobilizations with columns for ID, Abbreviation, and Location. The list shows two immobilizations: 112001 Bagger 320GC (St. Gallen) and 112002 Scharenhebebohrne Iteco IT 5980 (St. Gallen). On the right side, there is a navigation panel with a calendar for December 2024 and a list of services. The services list shows three items: MON Montage / 07:00-12:00 / 13:00-..., KON Konstruktionen / 08:00-12:00 / ..., and ING Ingenieurarbeiten / 08:00-12:00 / ...

Afin de pouvoir voir rapidement dans le programme 1132 "Tableau de planification" les immobilisations libres et donc disponibles, l'affichage peut être limité aux immobilisations disponibles grâce au filtre "Immobilisations libres".

Dans ce cas, le système vérifie si les immobilisations sont planifiées chaque jour au cours de la période d'affichage, y compris les week-ends. Si c'est le cas, les immobilisations concernées sont masquées lorsque le filtre "Immobilisations libres" est actif.



Exemple : Le planificateur souhaite planifier une immobilisation. Pour qu'il soit possible de voir quelles immobilisations n'ont pas encore été entièrement planifiées, il limite l'affichage à l'aide du filtre "Immobilisations libres".

7.3 Immobilisations de l'organisation de service

Les ordres d'intervention qui sont planifiés au niveau des immobilisations dans le programme 111 "Ordres d'intervention" ou 15 "Organisation service" du SAV sont affichés dans le tableau de planification. Ces ordres sont affichés par défaut dans le tableau de planification et ne doivent pas être activés au préalable.

Ces rendez-vous sont liés aux "éléments tiers" et peuvent donc être masqués, si souhaité.

La durée du rendez-vous de service est définie en fonction des heures de début et de fin prévues du rendez-vous.



Information : Si un ordre d'intervention est planifié sur plusieurs jours, l'heure de début du rendez-vous est affichée comme point de départ dans le tableau de planification. L'heure de fin du rendez-vous du dernier jour est définie comme point final dans le tableau de planification.



Exemple : Pour réparer un chauffage, une immobilisation est nécessaire en plus de l'employé. Celle-ci est planifiée avec l'employé afin d'être également réservée pour ces jours-là.

7.4 Planificateur mensuel

7.4.1 Genre de prestation pour la détermination du taux

Pour la planification des projets dans le planificateur mensuel, il est possible de définir un genre de prestation, de sorte qu'un montant puisse être calculé sur la base du taux défini.



Exemple : Pour une comparaison entre la situation réelle et la planification, les valeurs de la planification doivent être extraites et comparées aux données effectives.

7.4.1.1 Définition du genre de prestation

Le genre de prestation est indiqué dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Planification / AbaPlan / Tableau de planification et planificateur mensuel / Paramètres" sous "Genre de prestation planificateur mensuel".

Si un genre de prestation est enregistré, il est utilisé pour la détermination du taux dans le planificateur mensuel au niveau du projet et au niveau du plan grossier. Par conséquent, le genre de prestation du plan grossier est remplacé par ce genre de prestation pour la détermination du taux.



Indication : Si un genre de prestation est enregistré, cela peut prendre un moment, car les planifications existantes sont recalculées sur la base de la prestation définie.

7.4.2 Suppression de la planification en cas de départ

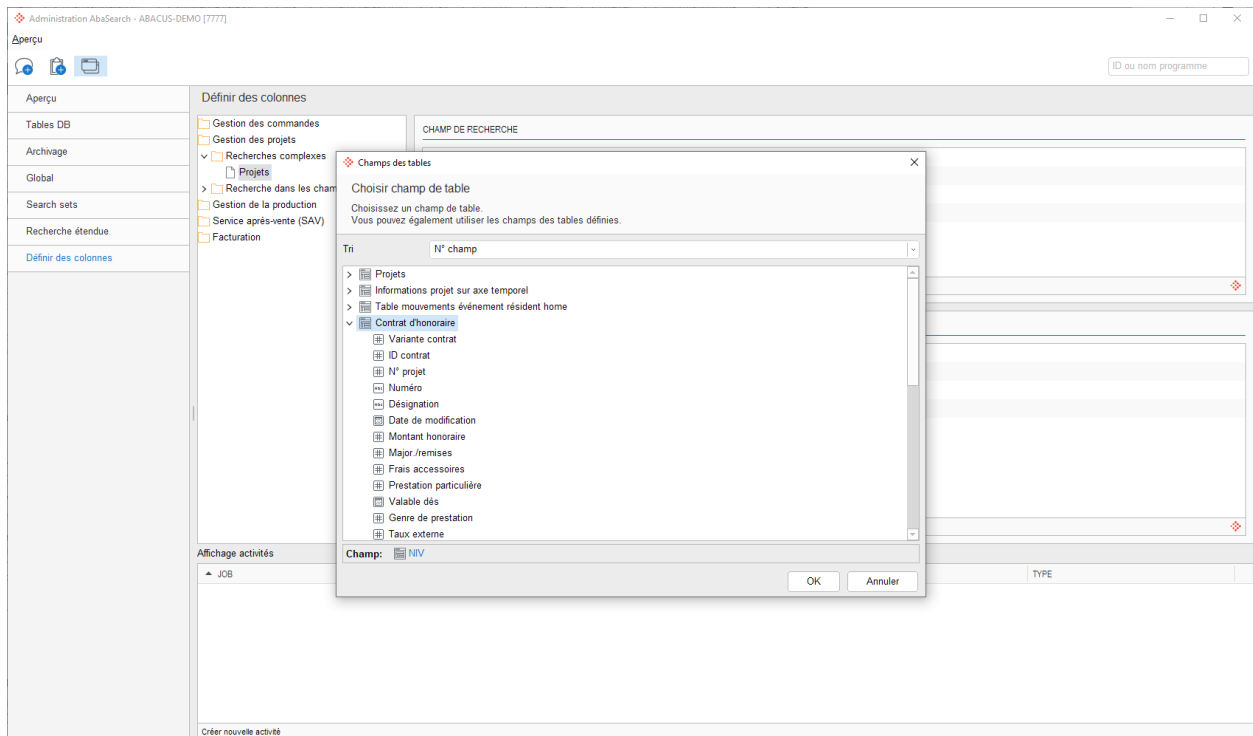
The screenshot shows the 'Planificateur mensuel' application window. The main area displays a planning table for the period 01.12.2024 - 30.12.2025. The table has columns for months from 2024 DEC to 2025 DEC. Two employees are listed: 'Mahrer Paul' and 'Schneider Kurt'. 'Mahrer Paul' has planned hours of 50.00 in March, 60.00 in April, 80.00 in May, 80.00 in June, 10.00 in July, and 50.00 in August. 'Schneider Kurt' has no planned hours. A dialog box titled 'Question' is open in the center, asking: 'Der Mitarbeiter hat noch zukünftige Planungselemente vorhanden. Möchten Sie diese löschen?' (The employee has future planning elements available. Do you want to delete them?). The dialog has three buttons: 'Oui' (Yes), 'Non' (No), and 'Annuler' (Cancel). On the right side, there is a 'Navigation' panel with a calendar for 'déc. 2024' and a 'Filtre' section.

Si un employé est planifié dans les programmes 1132 "Tableau de planification" et 1134 "Planificateur mensuel" au début de l'année pour toute l'année et qu'il quitte l'entreprise en cours d'année, il sera toujours affiché dans le tableau de planification et le planificateur mensuel. En règle générale, cet employé est supprimé de l'équipe de projet.

Lors de la suppression d'un membre de l'équipe, une demande apparaît pour savoir si les éléments de planification futurs, comme les services ou les éléments de planification mensuelle, doivent être supprimés ou non. Si la réponse à la question est "oui", les éléments de planification futurs seront supprimés.

8. Calcul des honoraires

8.1 Recherche de projets étendue avec le contrat d'honoraires



La recherche de projet du programme 311 "Base des projets" et 381 "Base des honoraires" a été étendue à la table du contrat d'honoraires (NIV) pour une meilleure recherche des données d'honoraires. Les champs peuvent être étendus pour la recherche dans le programme 980 "AbaSearch" sous "Définir des colonnes".



Exemple : Le client recherche un fournisseur particulier, il souhaite voir directement les projets pour lesquels un contrat de sous-traitance existe pour ce fournisseur.

8.2 Saisir la retenue de garantie lors du paiement

The screenshot displays the 'Données de base' (Basic Data) section for a contract. The 'Retenue de garantie sur prestations justifiées' (Retention on justified services) checkbox is checked. The 'Dédution lors du paiement' (Deduction at payment) option is selected, with a tooltip indicating 'Dédution du montant de la facture' (Deduction of the invoice amount). The 'VALEURS HONORAIRES MANDATÉES' (Mandated honoraries values) table shows a total of 83,182.00.

VALEURS DE CALCUL		PLANIFICATION	
Risque/gain	0.00 %	Genre de prestation	10000 Laufende Arbeiten
Retenue de sécurité	10.00 %	Remplacer taux interne	<input type="checkbox"/>
Retenue de garantie sur prestations justifiées	<input checked="" type="checkbox"/>	Taux externe	50.00
Condition de paiement	0	Taux externe remplacé	<input type="checkbox"/>
		Taux externe	100.00

VALEURS HONORAIRES MANDATÉES		NON MANDATÉ		OPTIONNEL	
Montant honoraire	83'182.00		0.00		0.00
Prestation particulière	0.00		0.00		0.00
Major./remises	0.00		0.00		0.00
Frais accessoires	0.00		0.00		0.00
Honoraire global	83'182.00		0.00		0.00
Honoraire prestataire tier...	0.00		0.00		0.00

La fonctionnalité de la retenue de garantie pour le calcul des honoraires a été étendue. Outre la fonction actuelle selon laquelle la retenue de garantie est automatiquement déduite lors de la facturation, la fonction "Dédution lors du paiement" est également disponible.

Cette fonction permet d'imputer le montant total de la facture dans la Comptabilité des débiteurs et de déduire la retenue de garantie lors de l'encaissement.

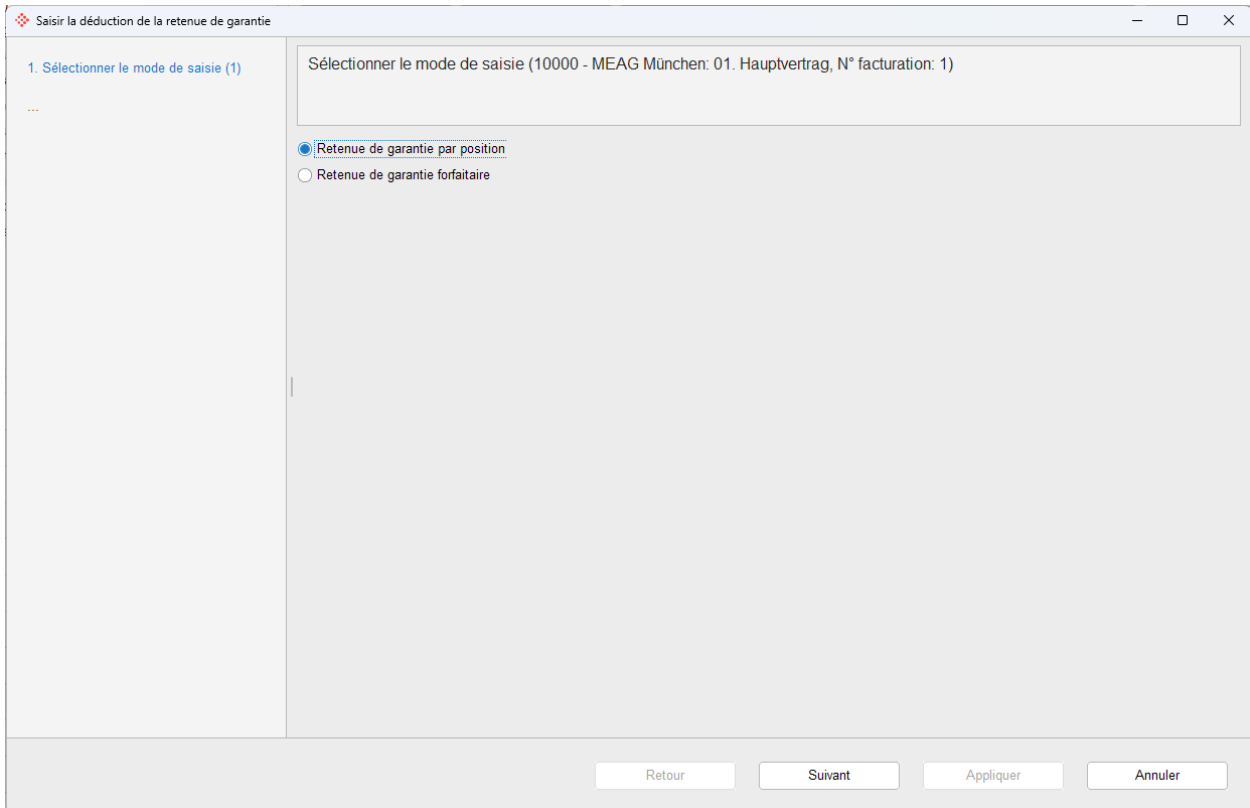


Exemple : Lors de l'établissement de la facture, 80% de la phase "planification préliminaire" est facturée. Cependant, le client estime que les avancées ne sont que de 60% et ne paie donc pas les 20% restants.



Information : Dès que ce paramètre est activé, la case "Retenue de garantie sur prestations justifiées" est automatiquement cochée et ne peut plus être décochée. En outre, le genre de retenue de garantie ne peut plus être modifié dès que la première facture a été émise.

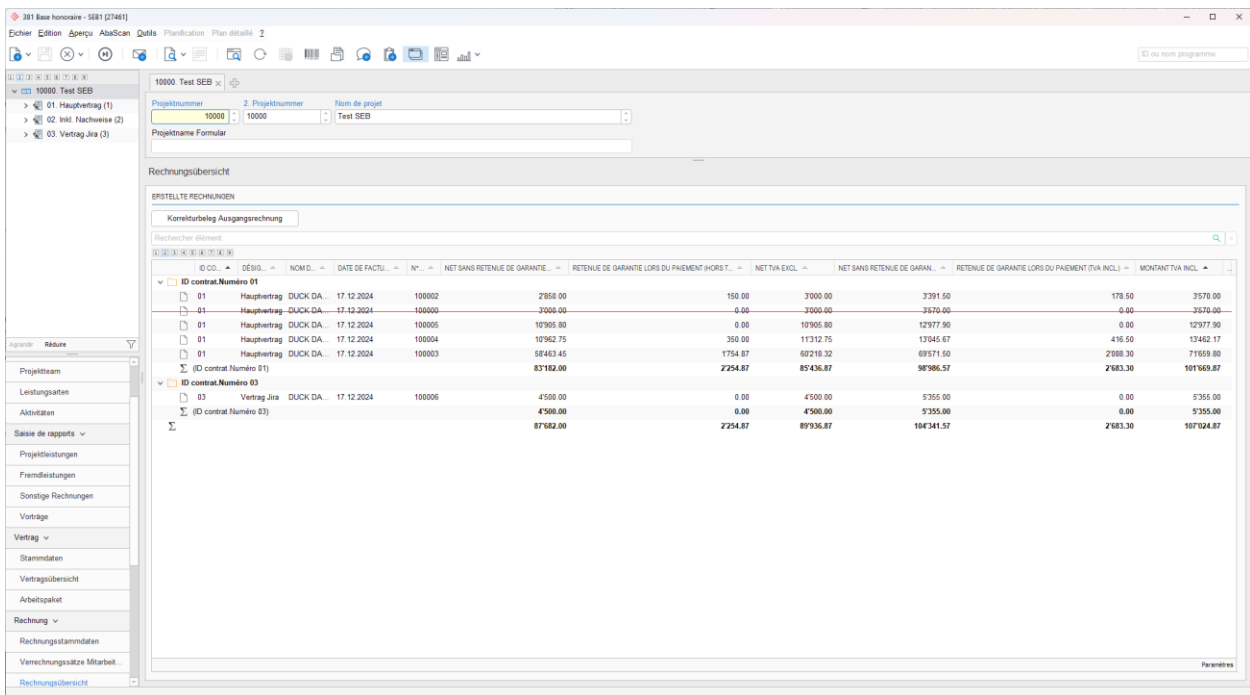
8.2.1 Saisir la retenue de garantie



Dès que les configurations nécessaires ont été effectuées, la nouvelle fonction peut être sélectionnée pour une facture créée. Cela peut se faire soit directement dans le programme 211 "Imputer des paiements", soit dans le programme 381 "Base des honoraires" sous l'aperçu des factures via la fonction "Saisir la retenue de garantie lors du paiement".

Dans l'assistant (analogue à la correction de facture) qui s'ouvre lors de l'exécution de la fonction, il est possible de définir une retenue par position ou une retenue forfaitaire.

8.2.2 Nouvelles colonnes dans l'aperçu des factures



Avec la nouvelle possibilité de saisir la retenue de garantie, le comportement pour l'aperçu des factures change. Désormais, le montant total de la facture est transféré dans la Comptabilité des débiteurs, alors

qu'avec l'ancienne logique, le montant de la facture était transféré après déduction de la retenue de garantie. Pour cette raison, le montant de la facture est différent. Pour que la retenue de garantie ainsi que le montant de la facture puissent être affichés correctement, il existe de nouvelles colonnes pour l'aperçu des factures.

- Retenue de garantie lors du paiement (TVA incluse)
- Retenue de garantie lors du paiement (Hors TVA)
- Net sans retenue de garantie (TVA incluse)
- Net sans retenue de garantie (Hors TVA)
- Brut sans retenue de garantie (Hors TVA)

Les nouvelles colonnes permettent d'afficher le même montant de facture que si les factures étaient établies avec l'ancienne retenue de garantie.



Information : Les nouvelles colonnes peuvent être affichées, car avec l'ancienne logique de la retenue de garantie, le montant de la facture est déjà affiché dans la colonne après déduction de la retenue de garantie.

8.2.3 Configuration

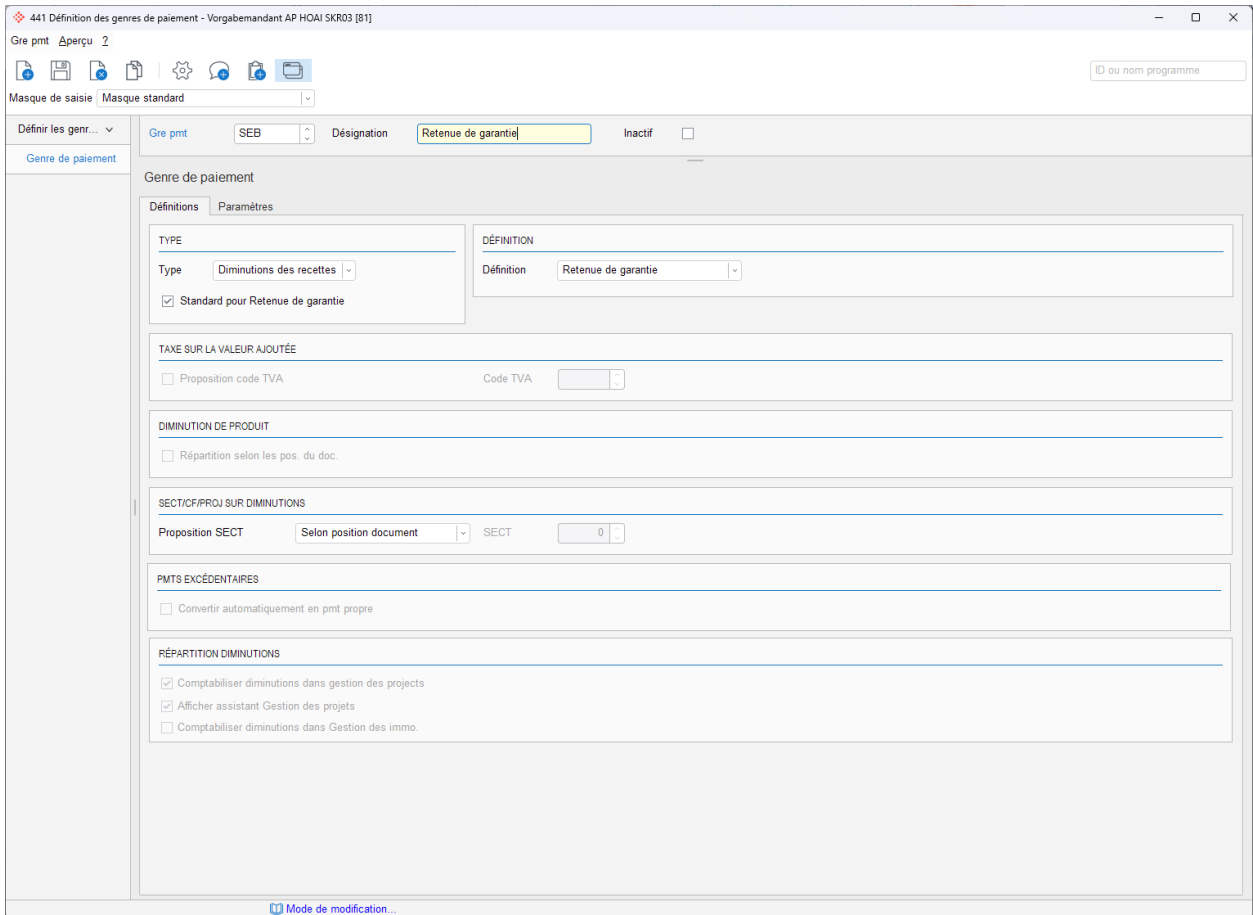
8.2.3.1 621 Paramètres de l'application

Pour que la nouvelle fonction puisse être utilisée, elle doit être activée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Calcul des honoraires / Généralités / Retenue de garantie : Autoriser la saisie lors du paiement".

8.2.3.2 6221 Design des masques

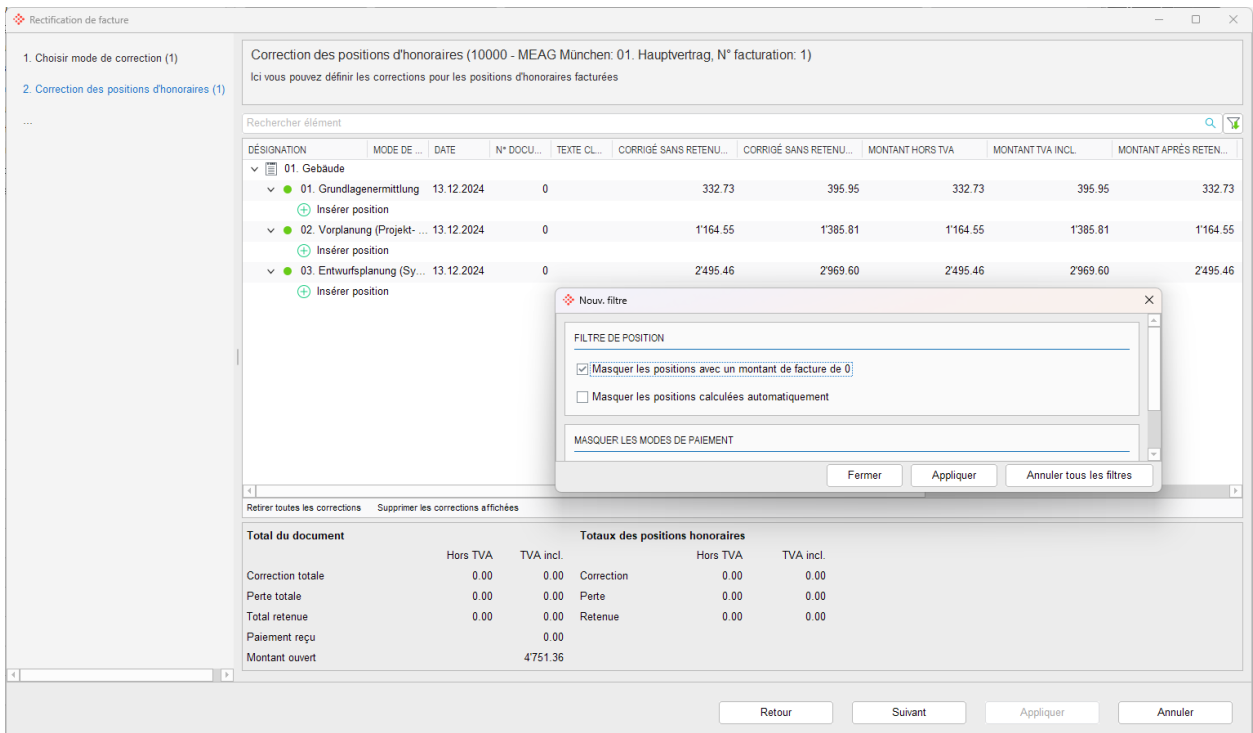
Le nouveau champ est automatiquement présent sur le masque standard de la base des honoraires. Toutefois, si vous travaillez avec vos propres masques, il faut glisser le champ correspondant dans le designer de masques sur le masque du contrat. Le champ "Type de retenue de garantie" se trouve sous "Composants de la base de données / Contrat".

8.2.3.3 441 Définition des genres de paiement



Pour qu'une retenue de garantie correspondante puisse également être saisie lors du paiement, il faut créer un nouveau genre de paiement de type "Diminution des recettes" avec la définition "Retenue de garantie" dans le programme 441 "Définition des genres de paiement" de la Comptabilité des débiteurs.

8.3 Possibilités de filtre dans l'assistant de correction des factures



Dans l'assistant pour la correction / réduction de facture, divers filtres sont disponibles dans l'aperçu des différentes positions.



Exemple : Dans le cas d'un large spectre des prestations, toutes les positions sont toujours facturées et toutes les corrections relatives à ces positions sont listées dans l'assistant. Cela complique la vue d'ensemble dans le programme. Les nouveaux filtres permettent une présentation claire.

Des genres de paiement individuels (genre de paiement de correction) ou divers types de positions peuvent être masqués. Les filtres suivants peuvent être définis pour les positions :

- Masquer les positions avec un montant de facture de 0
 - ➔ Les positions qui ont été incluses dans la facture, mais qui n'ont pas de montant facturé, ne sont plus affichées lors de l'activation.
- Masquer les positions calculées automatiquement
 - ➔ Les majorations/remises ou frais accessoires liés aux positions peuvent être masqués.
 - ➔ Les corrections se calculent aussi automatiquement pour ces positions.

Pour les genres de paiement, il est possible de faire la distinction entre la "correction de facture" ou une "perte" et de les afficher ou de les masquer selon les besoins.

8.4 Implémentation de la version 2018 de la norme DIN

En Allemagne, il existe le calcul détaillé des coûts, également connu sous le nom de DIN 276. Il s'agit d'une norme qui doit être utilisée pour déterminer les coûts d'un projet dans le domaine de la construction. Outre la version existante de l'année 2008, une nouvelle version a été publiée pour l'année 2018. La modification ainsi que les nouvelles valeurs pour la norme DIN 276 2018 sont incluses par défaut.

8.5 Nouvelles tables pour le calcul détaillé des coûts (DIN)

Le calcul détaillé des coûts (DIN) a été implémenté dans la version Abacus 2023 afin qu'il puisse être établi pour tous les types de coûts. Ce calcul peut ainsi être saisi pour l'"estimation des coûts", le "calcul des coûts", le "devis" ainsi que pour la "Constataion des coûts".

La table "NIB", dans laquelle sont également enregistrées les données pour le calcul détaillé des coûts (DIN), a été complétée par d'autres champs et divisée en deux nouvelles tables afin d'améliorer les performances.

- NCCHOAI
- NCCTYPE

8.5.1 NIB

La table "NIB" existante a été étendue avec de nouveaux champs dans la version 2025 et certains champs seront supprimés à partir de la version 2026. Description des principaux champs :

Le calcul se fait déjà dès la version 2025 via les nouvelles tables "NCC". Les champs NIB ne sont plus qu'actualisés.

Champ de table	Description
NIB.ProfileType	Ce champ permet d'enregistrer le type de spectre de prestations Ce champ peut contenir les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • FREE (spectre des prestations libre) <ul style="list-style-type: none"> • Anciennement : NIB.Tabelle = 0 • SIA (calcul pour SIA Suisse) • HOAI (nouveau spectre des prestations) <ul style="list-style-type: none"> • Anciennement : NIB.Tabelle != 0
NIB.Fee	Comprend les derniers honoraires en vigueur.

	Pour HOAI, honoraires du plus grand type pour lequel les coûts sont > 0.
NIB.Costs	Comprend les derniers coûts en vigueur.
	Pour HOAI, coûts du plus grand type pour lequel les coûts sont > 0.
NIB.CostsValidPer	Analogue à la dernière date de coût associée.

8.5.2 NCCHOAI

La table "NCCHOAI" contient désormais toutes les informations de base nécessaires à l'utilisation des tables HOAI.

Il existe exactement une entrée pour chaque NIB. "ProfilType" = HOAI.



Attention : Il n'y a AUCUNE entrée dans le cas des spectres de prestations de tiers avec des positions automatiques, car toutes les informations proviennent du contrat principal. Dès que le spectre des prestations passe en "MANUEL" (l'une des positions est modifiée), le spectre des prestations est adapté.

Jusqu'à présent, les champs NIB importants ne sont pas remplis et ne le seront qu'au moment du passage à la saisie manuelle.

8.5.3 NCCTYPE

Cette table contient toutes les informations spécifiques au type de coûts.

Il y a donc une entrée par profil ET par type de coût dans cette table :

- Type 0 : Estimation
- Type 1 : Calcul
- Type 2 : Devis
- Type 3 : Constatation

Il s'agit donc exactement des RadiID du champ NIP.Kostenentyp.

9. Dépôt

9.1 Ignorer les prix de rachat échelonnés pour les taux externes

The screenshot shows the 'Groupe inventaire dépôt' window. It features a left sidebar with navigation options like 'Dépôt', 'Taux diminution SECT', 'Type du dépôt', 'Domaine du dépôt', 'Groupe inventaire dépôt', and 'Groupes de planification'. The main area is divided into two sections:

NUMÉRO	ALLEMAND	ANGLAIS	FRANÇAIS	ITALIEN	SECTION DE FRAIS
100	Betriebsmaterial		Matériel d'exploitation		1320
110	Kleinfahrzeuge		Petits véhicules		1500
120	Grossfahrzeuge		Grands véhicules		1501
130	Kleingeräte/Werkzeuge		Petits engins/Outils		1600
140	Grossgeräte		Gros engins		1601
200	Verbrauchsmaterial		Consommables		1300

VALABLE DÈS	NOMBRE DE J..	RACHAT NOUVEAU (%)	RACHAT ANCIEN (%)
01.01.2024			
	10	95.0000	80.0000
	15	90.0000	75.0000
	30	80.0000	60.0000
	60	60.0000	40.0000
	90	50.0000	25.0000

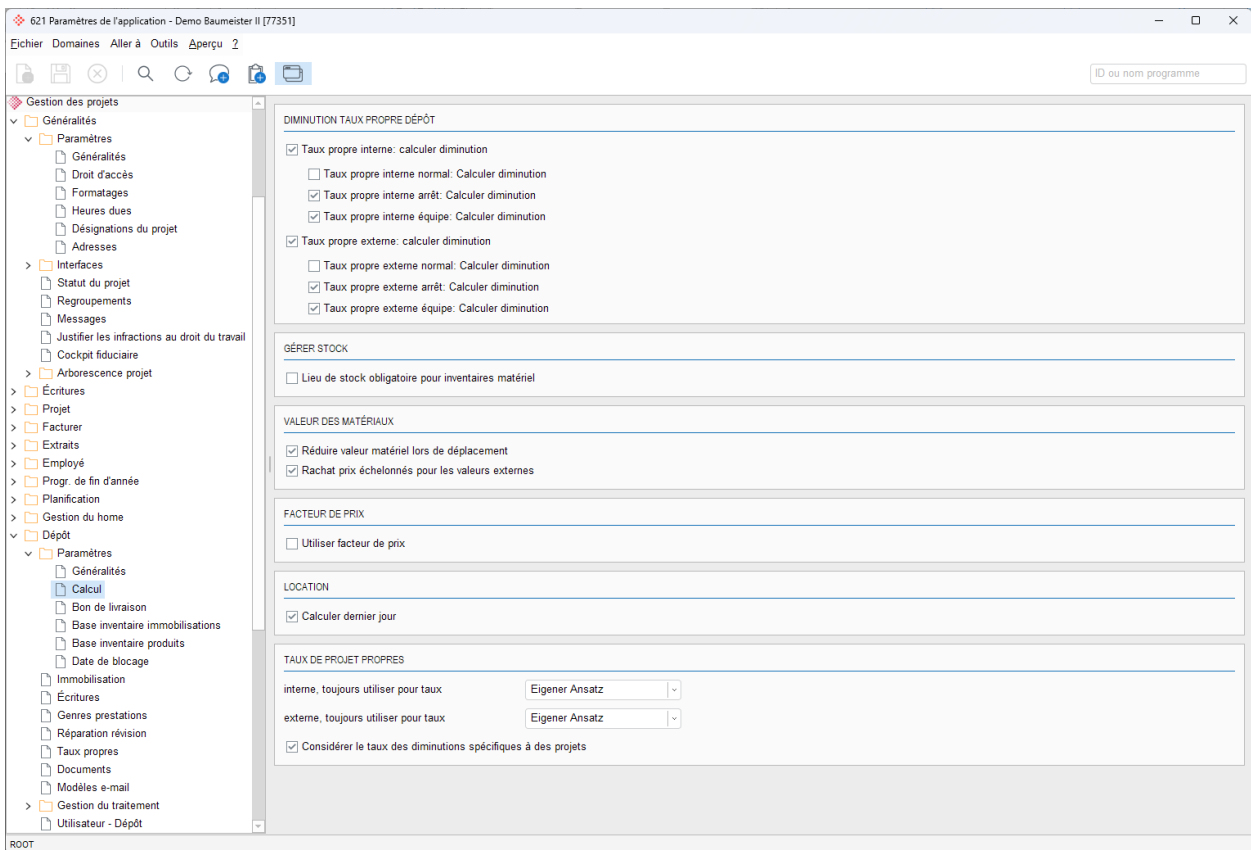
Des définitions individuelles peuvent être saisies sur le groupe d'inventaire du dépôt ou sur l'inventaire lui-même pour les prix de rachat échelonnés. Ces informations permettent de définir, en tenant compte du nombre de jours des matériaux sur le chantier, quel pourcentage de la valeur initiale doit encore être facturé.



Exemple : Les matériaux (matériel d'exploitation et consommables) doit être vendu aux chantiers et non pas loué. Pour que les chefs de chantier/contremaîtres rendent les matériaux le plus rapidement possible, les prix de rachat échelonnés sont utilisés. Cela a pour conséquence que la charge interne sur le projet est moins importante en cas de retrait/report, en fonction de la durée. Cela ne doit toutefois concerner que la charge interne. Pour les chantiers consortium, les écritures créées génèrent également la base de la refacturation.

9.1.1 Configuration

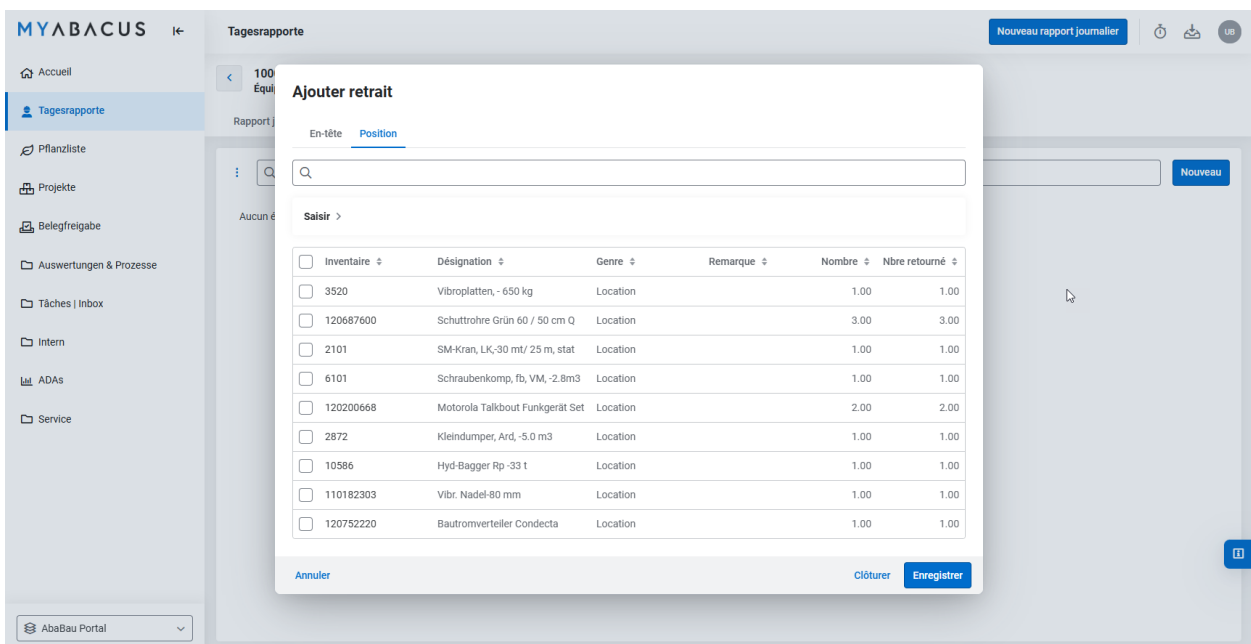
9.1.1.1 621 Paramètres de l'application



Dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Dépôt / Paramètres / Calcul", il existe un nouveau paramètre "Rachat prix échelonné pour les valeurs externes". Il est activé par défaut afin que le comportement existant ne soit pas modifié.

Si le paramètre est actif, les prix de rachat échelonnés saisis sont pris en compte pour les valeurs internes et externes. Si le paramètre est désactivé, la valeur externe reste à la valeur d'origine et la définition des prix de rachat échelonnés est ignorée pour les valeurs externes de l'écriture.

9.2 Barre de recherche dans le rapport journalier pour les retraits / déplacements



Dans MyAbacus, une nouvelle barre de recherche est disponible pour la vue "Rapport journalier" dans le domaine "Dépôt". Cette barre de recherche a été implémentée pour la saisie de la position lors d'un retrait ou d'un déplacement. Les champs suivants peuvent être recherchés :

- Numéro d'inventaire
- Désignation
- Genre
- Remarque



Exemple : Beaucoup de matériaux sont nécessaire sur un grand chantier. Le contremaître saisit les retraits directement sur l'iPad et doit pouvoir choisir rapidement et facilement le bon matériau.

10. Autres nouveautés

10.1 Monnaie de base par division

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

10.1.1 Licences

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

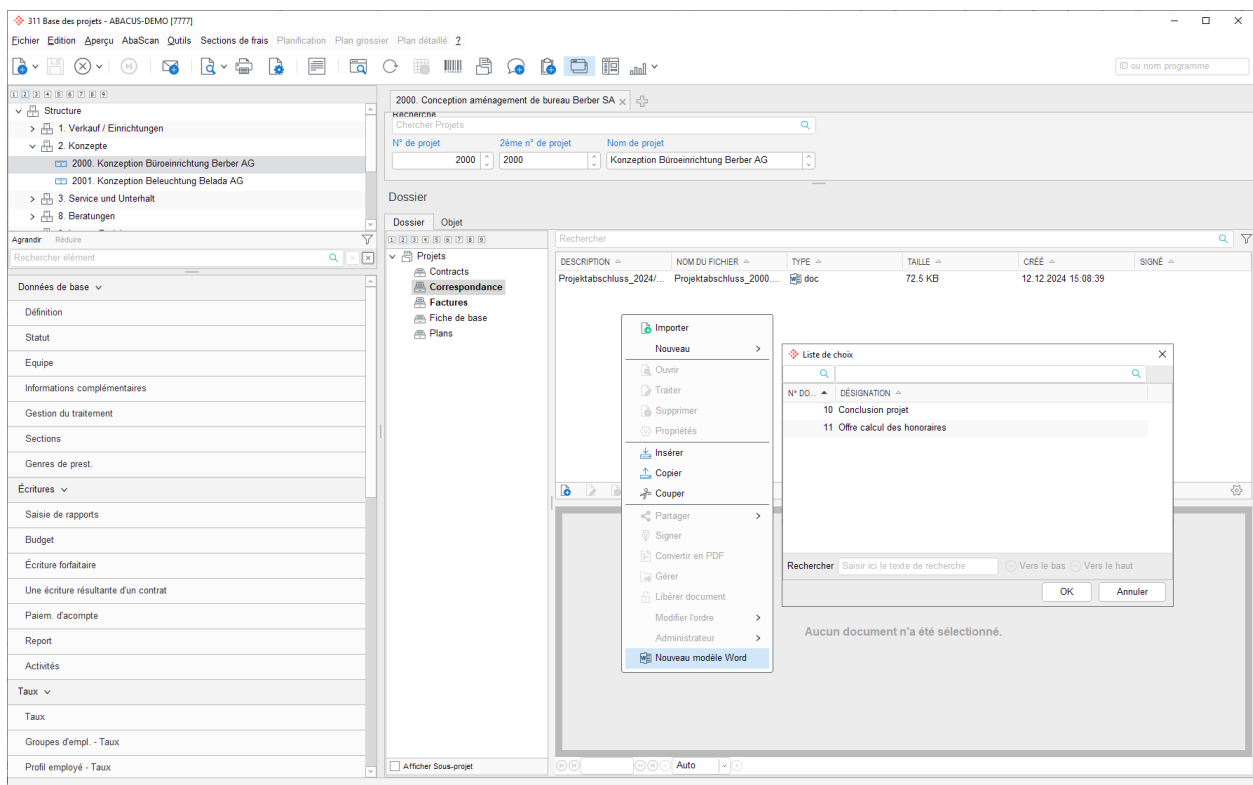
- Option Monnaies étrangères
- Option Divisions

10.2 Table Data-Warehouse

Les deux nouvelles tables Data-Warehouse NDWDFZ "Paiements factures Débi" et NDWKFZ "Paiements factures Crédi" sont disponibles pour que les informations de paiement des factures de la Comptabilité des créanciers et des débiteurs puissent être extraites rapidement et de manière performante.

10.3 Lettre en série

10.3.1 Lancer une lettre individuelle à partir du dossier



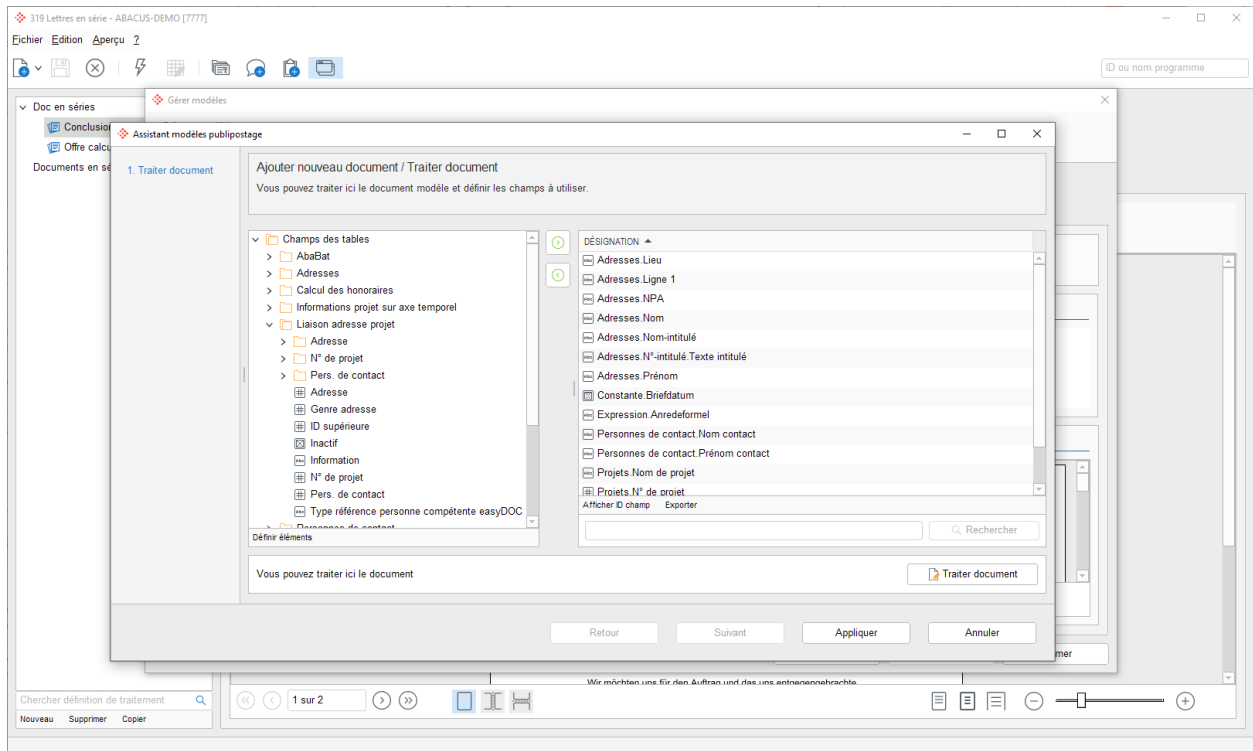
Pour qu'une lettre en série (lettre individuelle) puisse être lancée directement depuis le dossier, il existe une nouvelle fonction "Nouveau modèle Word" dans le menu contextuel du programme 311 "Base des projets" dans le dossier.

Si la fonction est exécutée, une liste de choix s'ouvre avec les modèles existants du programme 319 "Lettres en série". En sélectionnant un modèle, l'assistant de lettres en série s'ouvre et la lettre est créée et directement classée dans le dossier ciblé.



Exemple : Le chef de projet souhaite ouvrir et envoyer un nouveau modèle de lettre directement à partir du dossier "Correspondance". La lettre doit être classé dans le dossier.

10.3.2 Liaisons d'adresse sous forme de champs de table



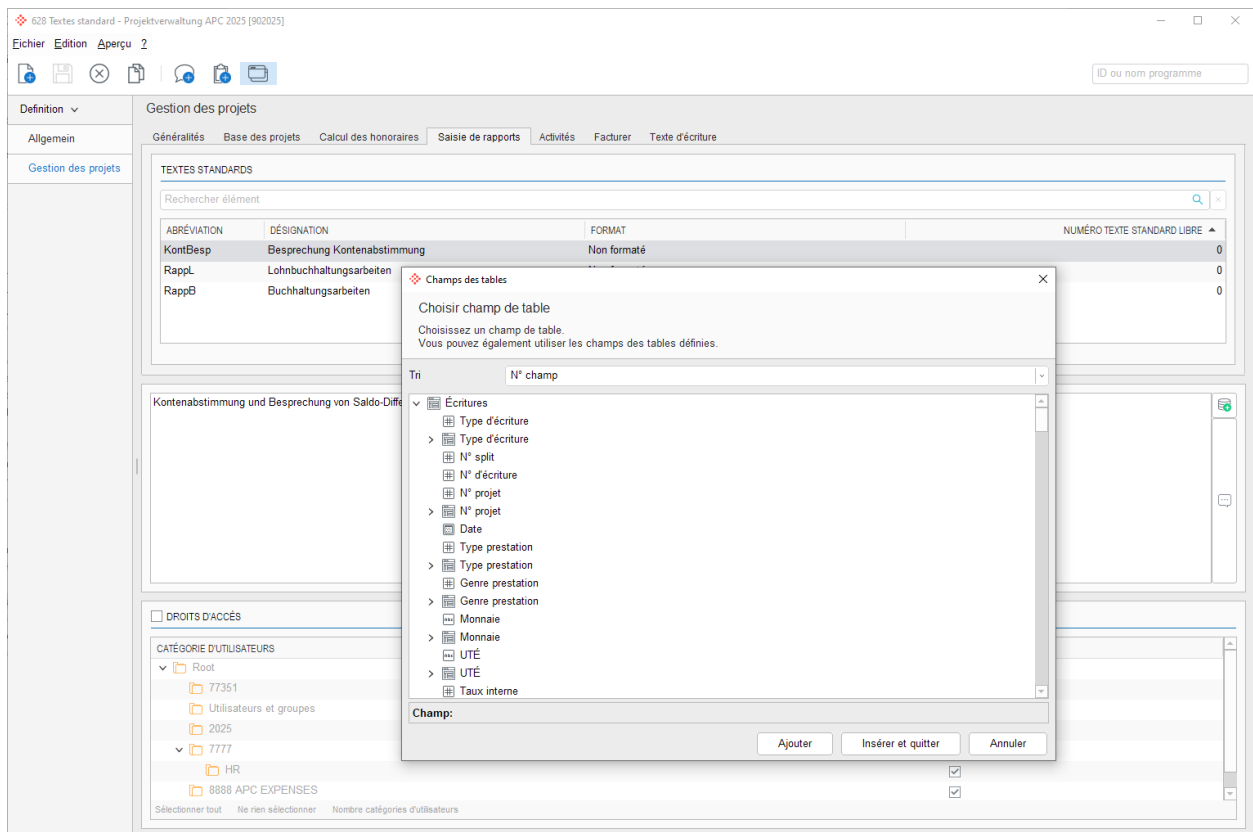
Les champs de table des liaisons d'adresses sont disponibles pour la lettre en série dans le programme 319 "Lettres en série" et peuvent être interrogés. De plus, les champs de table sont disponibles dans le filtre supplémentaire, afin que la lettre ne puisse être envoyée qu'à des contacts primaires, par exemple.



Exemple : Le chef de projet souhaite préparer une lettre dans laquelle les informations des liaisons d'adresses sont affichées.

10.4 Textes standards

10.4.1 Extension avec des champs de base de données



Les éléments de texte du programme 628 "Textes standards" peuvent désormais être complétés par des champs de base de données. Si le texte standard est inséré, par exemple, dans le rapport, les valeurs des champs de la base de données sont automatiquement écrites dans le texte.

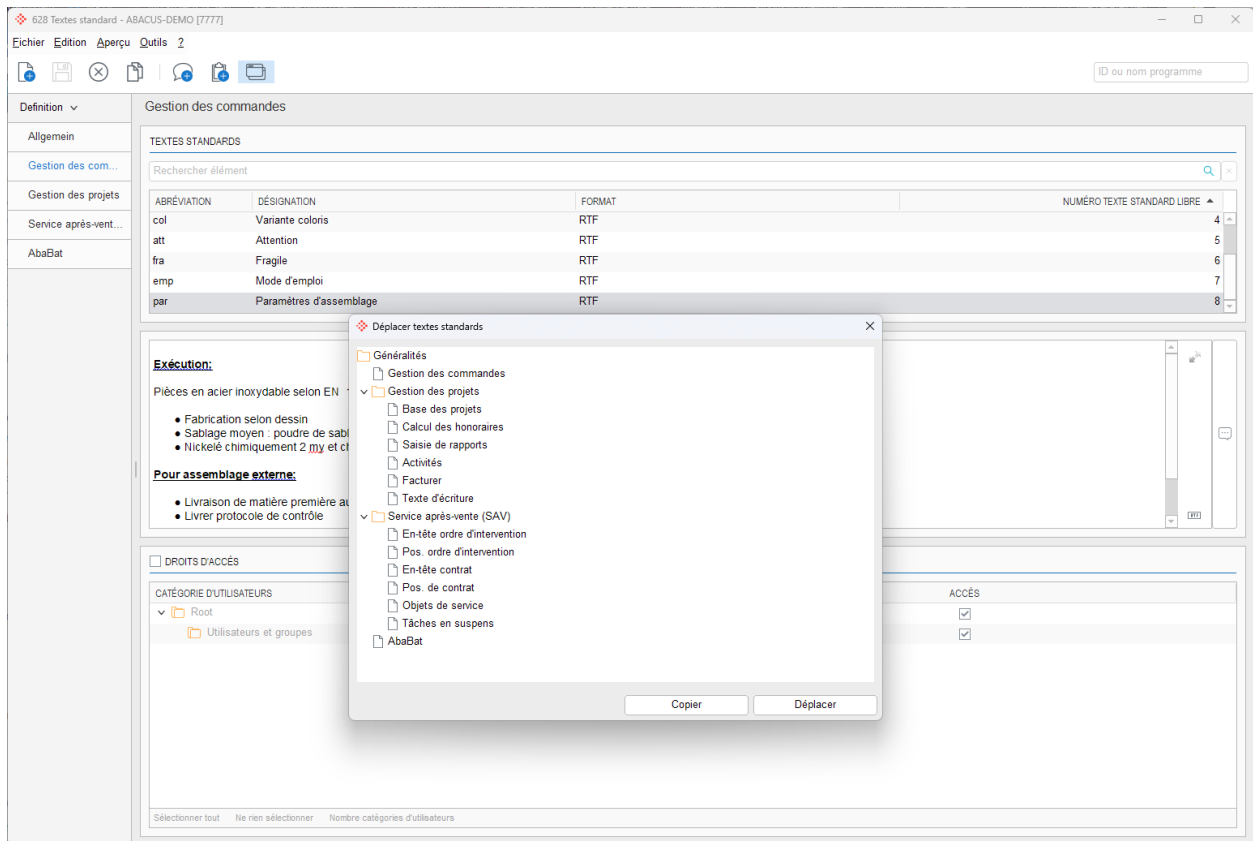
Les champs de table suivants sont disponibles en fonction du contexte :

- NPO "Projets"
- NPZ "Informations projet sur axe temporel"
- NHW "Table mouvements événement résident home"
- NIP "Position d'honoraires"
- NIV "Contrat d'honoraires"
- NBW "Écritures"
- NAK "Activités de projet"
- NFK "Facture PROJ"



Exemple : Dans le texte d'écriture de la saisie de rapport, la date de l'écriture doit figurer à côté de la description de l'activité.

10.4.2 Déplacer textes standards



Les éléments de texte déjà saisis peuvent être déplacés ou copiés directement dans le programme 628 "Textes standards" au sein de l'application dans un autre contexte ou dans toutes les applications. Si l'élément de texte à déplacer/copier est sélectionné, il peut être déplacé ou copié via "Fichier / Copier/déplacer les textes standards".



Exemple : Dans la Gestion des commandes, les textes standards ont été répartis dans plusieurs dossiers. Après la mise à jour, ceux-ci seront déplacés dans le domaine "Gestion des commandes / Généralités", car les dossiers ne correspondent pas aux contextes. Les textes standards doivent alors être déplacés rapidement dans le contexte correspondant.

10.5 Délimitation DIV sur code TVA

Si une division est limitée sur le code TVA dans le programme 5311 "Définition des codes TVA", cela sera contrôlé en conséquence lors de la création d'une écriture dans la Gestion des projets. Le système vérifie alors la division de l'écriture. Si la division de l'écriture n'est pas autorisée pour ce code TVA, un message d'erreur apparaît.

10.6 Définir l'imputation COFI avec une formule

Le type d'imputation COFI, qui est défini sur le genre de prestation dans le programme 421 "Genres de prestations", peut être calculé par une formule. La formule doit renvoyer soit True, soit False.



Exemple : En cas d'écritures avec des divisions différentes avec des monnaies de base différentes, il ne doit pas y avoir d'écriture COFI.

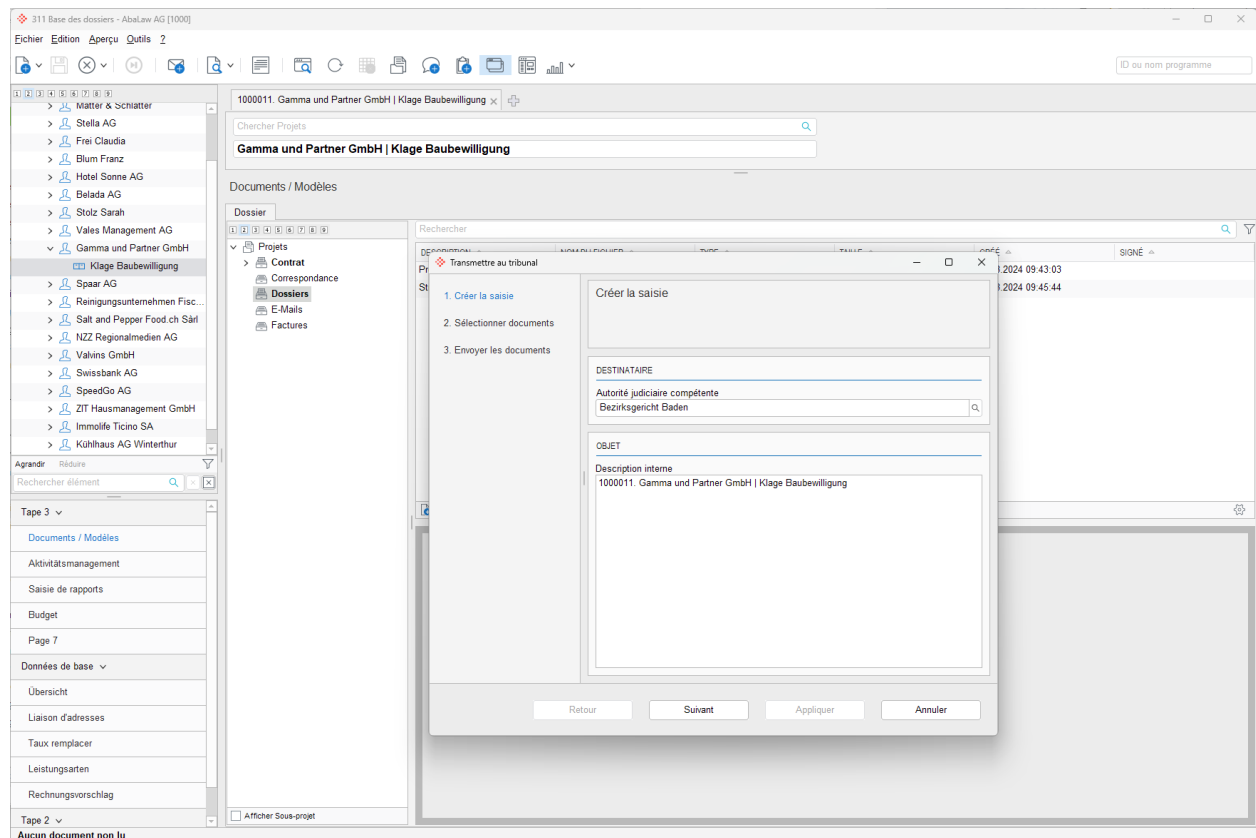


Attention : La formule n'est pas disponible pour les genres de prestations de frais.

10.7 Justitia 4.0

Avec Justitia 4.0, les avocats ont la possibilité de transmettre des dossiers et des documents au tribunal de manière numérique et conforme à la loi, et inversement. Les tribunaux et les avocats peuvent ainsi échanger des documents numériques avec leurs comptes sur la plateforme Justitia 4.0.

10.7.1 Transmettre au tribunal



Un clic droit sur le dossier dans le programme 311 "Base des projets" permet d'ouvrir un assistant via "Transmettre au tribunal". Lors du premier démarrage, l'utilisateur doit accepter la déclaration de confidentialité et se connecter avec ses données de login.

La première étape consiste à définir le tribunal auquel les documents doivent être transmis. La 2ème étape "Sélectionner documents" permet de choisir les documents qui doivent être transmis au tribunal. Si plusieurs documents sont soumis, le document principal peut être marqué. Il est en outre possible de définir si les dossiers sont transmis au tribunal de manière définitive ou sous forme de brouillon.

Si les documents sont définitivement transmis au tribunal, une quittance est automatiquement classée dans le dossier, ce qui vaut confirmation que les documents ont été transmis.

10.7.2 Importer du tribunal

Via "Documents non lus" ou via le point du menu contextuel "Importer du tribunal" sur le dossier, il est possible d'importer dans le dossier des documents (p. ex. convocation de témoins) qui ont été transmis par le tribunal. L'assistant permet de visualiser les échanges juridiques entrants et l'utilisateur peut décider quels documents doivent être importés.

Si des documents sont importés, une quittance est simultanément classée dans le dossier, ce qui atteste de la réception des documents.

10.7.3 Configuration

Pour que les points de menu soient visibles, la solution métier "Avocats AbaPlato" doit être définie dans le programme 6311 "Informations sur le mandant" sous "Paramètres".

10.8 API REST

10.8.1 Base des projets

L'interface pour la base des projets (Projects) a été étendue. Des champs supplémentaires sont disponibles, de sorte que d'autres informations peuvent être demandées, modifiées ou ajoutées.

En outre, les champs de projet peuvent être interrogés sur l'axe temporel ; pour cela, il faut interroger "TimeAxes" dans la requête.



Information : La définition des interfaces pour la base des projets n'est pas encore entièrement disponible. Elle est élargie en permanence afin que les informations sur les projets puissent également être lues via REST.

10.9 AbaConnect dans l'abonnement AbaWeb

Le programme 625 "AbaConnect" de la Gestion des projets est désormais également disponible pour les utilisateurs AbaWeb avec l'abonnement "Proj PL Superviseur", "Configuration Gestion des projets" et "Configuration Saisie des heures".



Indication : Cette nouveauté a été ajoutée aux versions 2023 et 2024.

10.10 Écritures GPAO génèrent des écritures inter-division

The screenshot shows the SAP configuration window for '421 Genres de prestations - Demo GB übergreifend [777799]'. The left sidebar shows a tree structure with '30. Matériel' selected. The main area is titled 'Lien' and contains three sections: 'N° DE PRODUIT', 'LIEU DE STOCK', and 'IMPUTATION'. Each section has radio buttons for 'Ne pas afficher champ saisie', 'Saisie optionnelle', and 'Saisie obligatoire'. In the 'IMPUTATION' section, the checkbox 'Les imputations de Gestion des projets sont inter-divisions' is checked, and a red arrow points to it. The status bar at the bottom indicates 'Genre de prestation: 3000. Matériel direct (GECO et SAV)'.

L'application "Gestion de la production" peut déclencher des écritures de matériaux inter-division dans la Gestion des projets. Si ces écritures sont imputées dans la Comptabilité financière via le programme 19 "Imputation dans COFI/Salaires/Immobilisations", elles seront désormais aussi imputées dans toutes les divisions.

Pour que les écritures soient imputées sur l'ensemble des divisions, la case "Les imputations de Gestion des projets sont inter-divisions" doit être cochée sur le genre de prestation dans le programme 421 "Genres de prestations".

10.11 Liste de projets - formatage pour l'exportation Excel

Si un champ Oui/Non est édité dans l'extrait du programme 371 "Liste des projets", celui-ci était édité avec Vrai/Faux lors de l'exportation Excel. Désormais, un champ Oui/Non s'affichera aussi correctement avec "Oui/Non" dans Excel.

10.12 Extension de la fonction de formule pour consulter le compte et les sections de frais

Les fonctions de formules existantes pour la consultation des comptes de charges et de produits ainsi que des sections de frais ont été étendues avec des sets de comptes :

- @ProductAccountExpense
- @ProductCostCentre1Expense
- @ProductCostCentre2Expense
- @ProductAccountIncome
- @ProductCostCentre1Income
- @ProductCostCentre2Income
- @ProductTaxcodeExpense
- @ProductTaxcodeIncome

Les paramètres peuvent être définis comme suit :

- #1 division : Integer
- #2 Numéro de produit interne ou type de produit ou 1 pour le set de comptes 1 ou 2 pour le set de comptes 2 ou 3 pour le set de comptes 3 : String
- #3 Numéro de produit. Si le paramètre 2 est le type de produit, le paramètre 3 est le numéro de produit externe. Si le paramètre 2 est un set de comptes, le paramètre 3 est le type de produit ou le numéro de produit interne : String (facultatif)
- #4 Si le paramètre 3 est le type de produit, le paramètre 4 est le numéro de produit externe : String (facultatif)
- #5 Le dernier paramètre est la date d'évaluation : String (facultatif). Si aucune date ou une date vide est utilisée, la date d'expression est utilisée. Si celle-ci est également vide, Today est utilisé.



Exemple : Lors d'un prélèvement du stock inter-divisions à partir d'un ordre d'intervention, le compte de charges est déterminé à l'aide d'un set de comptes pour la facturation interne ou l'imputation dans la Gestion des projets dans le programme 19 "Imputation dans Cofi/Salaires/Immobilisations".

10.13 Enregistrement / reprise des configurations

10.13.1 Taux

Les taux peuvent être enregistrées et repris dans un autre mandant. Fonctionne pour les programmes suivants :

- 441 "Code de facturation"
- 442 "Taux pour clients"
- 443 "Taux pour groupes d'employés"
- 444 "Taux pour employés"
- 445 "Taux pour SECT"
- 446 "Taux pour immobilisations"



Attention : Pour les taux, les champs "Tarif", "Genre de prestation" et "Monnaie" sont des champs dits clés. Si des taux sont définis avec ces champs, il faut s'assurer que tout l'enregistrement (et donc toutes les adaptations) se fasse en une seule étape. Dans le cas contraire, un nouveau taux est créé pour chaque adaptation et étape lors de l'enregistrement.

10.14 Définition du document dans les paramètres de l'application

The screenshot shows the application's parameter configuration window. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Généralités', 'Paramètres', 'Interfaces', 'Écritures', and 'Projet'. The 'Documents' category is selected. The main area is divided into two sections: 'DÉFINITIONS' and 'PARAMÈTRES'.

DÉFINITIONS

N° DOC.	DÉSIGNATION	DOC. TYPE	CACHÉ
1	Liste projets simple	Aperçu du rapport	<input type="checkbox"/>
3	Cube projet	AbaReport	<input type="checkbox"/>
4	Code-barres AbaCliK	AbaReport	<input type="checkbox"/>
10	Conclusion projet	Traitement lettre en série	<input type="checkbox"/>
11	Offre calcul des honoraires	Traitement lettre en série	<input type="checkbox"/>

PARAMÈTRES

Fichier:

Paramètres:

Édition:

Nbre d'exemplaires:

Les définitions de documents de la Gestion des projets ont été déplacées dans le domaine "PUBL". L'interface utilisateur (IU) des pages de documents a également été retravaillée dans le programme 621 "Paramètres de l'application". L'IU est désormais dynamique et s'adapte par type de document, de sorte que seuls les paramètres ou fonctions importants sont affichés.

De même, la disposition des documents dans le composant disponible dans le designer de masques peut être configurée dans l'onglet correspondant.

Le changement de la page "Documents" a été effectué pour les domaines suivants :

- Projets
- Dépôt
- Absences
- Notes de frais
- Décompte des frais de voyage
- Processus de validation
- Validation de rapport de travail



Indication : Les chemins absolus au sein du répertoire Abacus comme C:\abac\out\lieferschein seront convertis comme suit lors de la mise à jour : [Out]lieferschein

Les chemins d'accès absolus en dehors du répertoire Abacus, comme C:\temp\lieferschein, seront supportés à partir de la version 2025 uniquement s'ils sont définis dans le ServiceManager sous "OpenFolders" et que le paramètre "ReadOnly" est réglé sur "false". Le répertoire de sortie doit être défini comme suit pour de tels répertoires partagés : [Ext:temp]

10.15 Conversion de la liste de choix des employés en "PEMPL"

Les listes de choix standard des employés sont livrées avec la nouvelle table "PEMPL". Ainsi, ces listes ne se référeront plus à la table "LPE", mais à la nouvelle table.



Information : Ce changement a également permis de mettre en œuvre des améliorations au niveau du droit d'accès dans les listes de choix. Les listes de choix des programmes "B11" et "N311" se comportent de la même manière.