

# Nouveautés version 2026●

Comptabilité des créanciers

<b>Classe</b>	C1 / Public
<b>Version</b>	V1.0
<b>Date</b>	05.03.2026

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

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

D'après l'art. 67 al. 2 LDA, la violation par métier des droits d'auteurs peut être sanctionnée.  
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

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

## Sommaire détaillé

Le présent document s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes et utilise la forme masculine pour plus de lisibilité.

<b>1.</b>	<b>Programme 21 Saisie / correction des paiements</b>	<b>5</b>
1.1	Genre de paiement K activé sur les notes de crédit	5
<b>2.</b>	<b>Programme 221 "Compenser autom."</b>	<b>6</b>
2.1	Remplacer la date de compensation en option	6
2.2	Extourner le traitement de compensation	6
<b>3.</b>	<b>Programme 231 "Création d'une proposition"</b>	<b>7</b>
3.1	Remplacer individuellement le motif de paiement 1 pour les paiements collectifs	7
<b>4.</b>	<b>Programme 31 "Base des fournisseurs"</b>	<b>7</b>
4.1	Extensions pour de nouveaux genres de commande	7
<b>5.</b>	<b>Programme 431 "Définition des genres de document"</b>	<b>8</b>
5.1	Documents propres au projet sur le niveau Genre de document	8
<b>6.</b>	<b>Programme 626 "Définitions des champs base de données"</b>	<b>9</b>
6.1	Autres champs activés dans la table KPS	9
<b>7.</b>	<b>Programme Q974 "Concepteur de processus"</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>Extensions Interface API REST</b>	<b>9</b>
8.1	Userfields KBL / KPS et KSM	9
<b>9.</b>	<b>Nouvelle logique d'imputation pour les documents en monnaie étrangère avec compensation de change</b>	<b>10</b>
9.1	Nouveau genre de paiement "KRST" pour la compensation de change avec impôts	10
9.2	Nouveaux comptes par défaut pour la compensation de change avec impôts	11
<b>10.</b>	<b>DeepBox / AbaScan Pro</b>	<b>12</b>
10.1	AbaScan Classic n'est plus supporté à partir de la version 2026	12
10.2	Droits d'accès adaptés	13
10.3	Désactiver le message "La saisie d'un fournisseur depuis la DeepBox est désactivée"	13
10.4	Valider le traitement des "documents en suspens" seulement au moment de l'enregistrement	14
10.5	Combinaison du document "déjà payé" et des "documents en suspens"	14
10.6	Genre de prestation selon DeepBox	14
10.7	Nouveau standard pour la création du chemin de paiement	15
10.8	Ignorer la mise à jour des adresses	15
10.9	Numérisation des documents via AbaScan Pro	20
10.10	DeepBox Division sur les positions (imputation inter-divisions)	20
10.11	Extension "Documents payés"	21
10.12	Extension des champs d'utilisateur Positions	21
10.13	Mapping pour "Note de crédit reçue"	22
10.14	Validation du taux de TVA	23
10.15	Nouveau champ "Employé validation" DeepBox	25
10.16	Type Rappel Reçu	26

10.17	Remaniement du dialogue de saisie rapide des fournisseurs	27
10.18	Remaniement du mapping des champs "Facture reçue"	28
<b>11.</b>	<b>Extension validation des documents</b>	<b>29</b>
11.1	Intégration d'utilisateurs de validation externes via DeepForms	29
11.2	Nouvel abonnement ESS "Validation"	31
11.3	Nouveau widget central de validation	32
11.4	Condition de clôture au niveau de l'instance	33
11.5	Champ "Employé validation" disponible dans DeepBox	35
11.6	Nouvelle liaison à l'organisation : "Poste"	35
11.7	Autoriser la validation par un utilisateur	36
11.8	Les workflows désactivés peuvent être réactivés	36
11.9	La division est disponible en tant que colonne dans le cockpit de validation	36
11.10	La fonction "Modifier workflow" est désormais également disponible dans le K11	37
11.11	Occupation multiple d'un poste	37
11.12	Champ "Employé validation" disponible dans les interfaces	38
11.13	Édition de la condition de workflow sur les workflows actifs	38
11.14	Transmission des validations à des groupes de validation	38
<b>12.</b>	<b>Extension principe du double contrôle</b>	<b>39</b>
12.1	Messagerie dans le double contrôle	39
12.2	Définir individuellement les champs à surveiller	40
12.3	Autoriser la validation des documents des fournisseurs non validés	41
12.4	Remarque lors de la nouvelle saisie / modification d'un fournisseur	43
12.5	Réinitialisation de la modification en cas de refus	44
12.6	Le nombre de contrôleurs peut être défini individuellement	44
12.7	Diverses améliorations dans le programme 34 "Modifications du principe du double contrôle"	45
<b>13.</b>	<b>AbaClik</b>	<b>46</b>
13.1	Traiter les notes de frais et les factures via "Documents en suspens"	46
<b>14.</b>	<b>Rapprochement de facture Pro</b>	<b>47</b>
14.1	Rapprochement	47
14.2	Configuration	50
14.3	Processus	53
14.4	Licences	53
<b>15.</b>	<b>Entrée centrale de factures</b>	<b>54</b>
15.1	Assistant	54
15.2	Nouvel affichage sur la page d'accueil	54
15.3	Attribuer les positions de commande fournisseur / Afficher les attributions de postes	55
15.4	Nouveaux quickfixes dans l'assistant	61
15.5	Remplacement manuel dans l'assistant	63
15.6	Commandes - Aperçu des documents liés	64
15.7	Factures partielles	64
15.8	Modification dans le cas particulier des acomptes et de la facture finale	66
15.9	Validation de la facture sans validation de la position	67
15.10	Validation des documents Nouvelle liaison à l'organisation	68

<b>15.11</b>	<b>Configuration de l'entrée centrale des factures</b>	<b>69</b>
<b>15.12</b>	<b>Sets de validation</b>	<b>76</b>
<b>15.13</b>	<b>Sets d'actions consécutives</b>	<b>82</b>
<b>15.14</b>	<b>Extensions DeepBox</b>	<b>84</b>
<b>15.15</b>	<b>Rapport DeepBox Datarecord</b>	<b>86</b>
<b>15.16</b>	<b>Recommandation de DeepBox</b>	<b>87</b>

## **1. Programme 21 Saisie / correction des paiements**

### **1.1 Genre de paiement K activé sur les notes de crédit**

Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'utiliser le type de paiement "K" (définition "Compensation avec le client") sur les notes de crédit. Cette possibilité existe désormais à partir de la version 2026.

## 2. Programme 221 "Compenser autom."

### 2.1 Remplacer la date de compensation en option

À partir de la version 2026, la date de compensation peut être remplacée en option. Les possibilités suivantes sont disponibles :

- Date Cofi du document d'avoirs
- Date Cofi du document
- à la date du document / de paiement la plus récente

Si la date n'est pas remplacée, c'est la date de compensation du programme qui s'applique.



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

### 2.2 Extourner le traitement de compensation

À partir de la Release, toutes les compensations saisies dans le programme 221 "Compenser autom." peuvent à nouveau être extournées. Pour cela, il existe dans le programme un nouveau point du catalogue intitulé "Extourner". Tous les traitements de compensation sont affichés et, dès qu'un traitement est sélectionné, les positions de compensation correspondantes sont également affichées.

Choix	Numéro de traitement de compensation	Date de compensation	Texte d'écriture
<input type="checkbox"/>	1	09.01.2026	Verrechnung vom 09.01.2026
<input checked="" type="checkbox"/>	2	09.01.2026	Verrechnung vom 09.01.2026

Numéro de tra...	Numéro de gr...	Client/fournis...	N° document	Application	Contre-docum...	Application	Monnaie	Montant
2	3	MATTER & SCHL...	290	Cré	299	Cré	CHF	6'992.10
2	3	MATTER & SCHL...	5825	Cré	299	Cré	CHF	3'007.90



**Indication** : Seul un traitement entier peut être extourné à la fois. Si l'on souhaite extourner une position de compensation individuelle, cela peut être effectué dans le programme 21 "Saisie/correction des paiements".



**Information** : Les traitements de compensation qui ont été créés sur des versions plus anciennes ne sont pas affichés. Seuls les traitements à partir de la version 2026 peuvent être extournés.

### 3. Programme 231 "Création d'une proposition"

#### 3.1 Remplacer individuellement le motif de paiement 1 pour les paiements collectifs

Dans le système standard, le motif de paiement 1 est toujours rempli avec le texte "Avis" pour les paiements collectifs. À partir de la version 2026, le motif de paiement peut être remplacé individuellement par une entrée DBX, car certaines banques refusent le paiement en raison du motif de paiement. Pour plus d'informations sur la création de l'enregistrement DBX, veuillez contacter le Support Crédi.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2024 (hotfix du 15.07.2025) et à la version 2025 (15.07.2025).

### 4. Programme 31 "Base des fournisseurs"

#### 4.1 Extensions pour de nouveaux genres de commande

Les genres de commande existants sur les fournisseurs ont été complétés par les deux genres de commande suivants :

- Déroulement du projet appels d'offres
- Déroulement du projet commande fournisseur cadre

## 5. Programme 431 "Définition des genres de document"

### 5.1 Documents propres au projet sur le niveau Genre de document

Jusqu'à présent, seul le programme 621 "Paramètres de l'application" permettait de définir de manière générale si les documents propres au projet devaient être utilisés ou non sur le mandant. Désormais, cela peut être contrôlé pour chaque genre de document en cochant la case "Documents propres au projet" dans le programme 431 "Définition des genres de documents" sous Paramètres.



**Indication 1 :** La case à cocher du programme 431 "Définition des genres de documents" ne peut être (dés)activée que par genre de document si la case "Documents propres au projet" n'est pas cochée dans le programme 621 "Paramètres de l'application". Si la case "Documents propres au projet" est cochée dans le programme 621 "Paramètres de l'application", tous les genres de documents doivent également être propres au projet.



**Indication 2 :** Les genres de documents de la catégorie "Comptabilité de la construction" doivent toujours être propres au projet. En conséquence, la case "Documents propres au projet" ne peut jamais être décochée dans le programme 431 "Définition des genres de document" sur un genre de document de la comptabilité de construction.

431 Définition des genres de document - ABACUS-DEMO [7777]

Echier Edition Aperçu 2

Genre de doc. F Désignation Facture  Inactif

Définitions Options visa Propositions 1 Propositions 2 Propositions 3 Priorisierung Paramètres Positions

GENRE DE DOCUMENT

AFFAIRE

- Affaires non autorisées
- Affaires autorisées
- Affaires obligatoires

ENREGISTRER LA POSITION DU CURSEUR APRES DOCUMENT

- Curseur sur le genre du document
- Curseur sur l'abréviation du fournisseur
- Curseur sur le numéro du fournisseur

DOCUMENT

- Saisie possible de la référence de document
- Saisie possible du chemin de paiement
- Saisie possible de la remarque du document
- Saisie possible du compte collectif
- Affichage des notes
- Proposer le montant sur la position
- Laisser le genre du document après la sauvegarde
- Laisser le document après l'enregistrement
- Pas de dispo pr le doc.
- Annuler arrondi selon table ISO
- Autoriser différence de montant entre document et commande fournisseur
- Ne pas viser et extourner automatiquement les documents comportant un en-tête et un montant de pos...
- Réinitialiser les fournisseurs après l'enregistrement
- Documents propres au projet



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 6. Programme 626 "Définitions des champs base de données"

### 6.1 Autres champs activés dans la table KPS

Dans le programme 626 "Définitions des champs base de données", il est désormais possible de définir également des formules pour les champs suivants :

- Numéro de délimitation
- Gre mouvement immobilisation



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 7. Programme Q974 "Concepteur de processus"

Pour les activités BPE suivantes, la mention "Beta" a été supprimée dans le nom. De plus, une validation de licence, qui vérifie pour chaque activité si le client et l'utilisateur disposent des licences nécessaires, a été implémentée :

Activité	Option d'application requise	Droits d'utilisateur requis
Créer un document Créancier	Données de mouvement AbaConnect	Utilisateurs Créanciers
Charger un document Créancier	Données de mouvement AbaConnect	Utilisateurs Créanciers
Charger un document Créancier	Données de mouvement AbaConnect	Utilisateurs Créanciers
Créer un fournisseur	Base des fournisseurs AbaConnect	Utilisateur Créanciers ou Geco
Charger un fournisseur	Base des fournisseurs AbaConnect	Utilisateur Créanciers ou Geco
Enregistrer fournisseur	Base des fournisseurs AbaConnect	Utilisateur Créanciers ou Geco

## 8. Extensions Interface API REST

### 8.1 Userfields KBL / KPS et KSM

À partir de la version 2025, les userfields KBL / KPS et KSM sont supportés en lecture et en écriture.



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2024 (HF du 15.09.2025) et à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 9. Nouvelle logique d'imputation pour les documents en monnaie étrangère avec compensation de change

Jusqu'à présent, en cas de méthode de TVA reçue, les différences dues au paiement d'un document en monnaie étrangère avec un autre taux de change sur le compte auxiliaire TVA n'étaient pas automatiquement décomptabilisées. Par conséquent, les différences devaient être décomptabilisées manuellement à chaque fois.

À partir de la version 2026, la même logique d'écriture que dans la Comptabilité des débiteurs sera appliquée pour de telles constellations dans la Comptabilité des créanciers. Ainsi, la différence sur le compte TVA sera automatiquement décomptabilisée.



**Exemple :** Le document fournisseur a été saisi pour 500.00 EUR au taux de 1,2. Cela correspond à un montant en monnaie de base de CHF 600.00. Ensuite, le document a été payé avec un cours de 0,9, soit 500 EUR. Cela correspond à un montant en monnaie de base de CHF 450.00. La différence de change de CHF 150 CHF était jusqu'à présent imputée sans TVA. En conséquence, une différence est restée sur le compte de TVA.

### Comportement jusqu'à la v2025

Montant doc.	Cours de document	Cours de paiement	Jeux d'écritures	Montant
EUR 500 / CHF 600	1.2	0.9	<b>Saisie des documents :</b> Compte de charges / compte collectif - 4000 / 2005  Compte de charges / compte TVA - 4000 / 1172	EUR 500 / CHF 600  CHF -44.96
			<b>Saisie des paiements :</b> Compte collectif / compte bancaire - 2005 / 1024	EUR 500 / CHF 450
			<b>Compensation de change :</b> Compte de gain de change / compte collectif - 6994 / 2005	CHF -150

### Comportement à partir de la v2026

Montant doc.	Cours de document	Cours de paiement	Jeux d'écritures	Montant
EUR 500 / CHF 600	1.2	0.9	<b>Saisie des documents :</b> Compte de charges / compte collectif - 4000 / 2005  Compte de charges / compte TVA - 4000 / 1172	EUR 500 / CHF 600  CHF -44.96
			<b>Saisie des paiements :</b> Compte collectif / compte bancaire - 2005 / 1024	EUR 500 / CHF 450
			<b>Compensation de change :</b> Cpte de gain de change / cpte collectif - 6994 / 2005 <b>Cpte TVA / Cpte de gain de change - 1172 / 6994</b>	CHF -150 <b>11.24</b>

#### 9.1 Nouveau genre de paiement "KRST" pour la compensation de change avec impôts

Un nouveau genre de paiement est utilisé pour la nouvelle logique d'imputation. Le genre de paiement "KRST" est créé automatiquement lors de la mise à jour.

## 9.2 Nouveaux comptes par défaut pour la compensation de change avec impôts

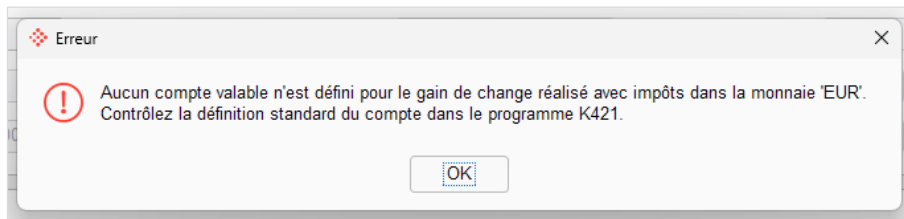
Pour que la différence de TVA puisse être automatiquement décomptée lors de la compensation de change, deux nouveaux comptes de proposition doivent être définis dans le programme 421 "Définition des propositions de compte" :

- Gain de change réalisé avec impôts
- Perte de change réalisée avec impôts

Les comptes appartiennent à la catégorie "compte général" et sont soumis à la TVA.



**Indication** : Si aucun compte n'est défini dans le programme 421 "Définition des propositions de comptes" pour la compensation de change avec les impôts, le message d'erreur suivant apparaît :



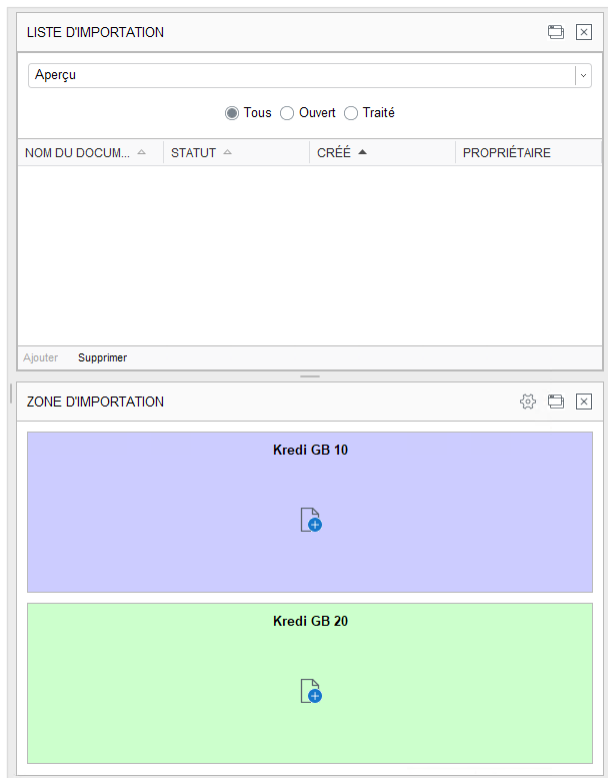
## 10. DeepBox / AbaScan Pro

### 10.1 AbaScan Classic n'est plus supporté à partir de la version 2026

L'analyse et le traitement des documents avec AbaScan ne seront plus supportés à partir de la version 2026. Pour l'analyse et le traitement des factures fournisseurs, il faut désormais utiliser AbaScan Pro ou l'analyse via DeepBox (Advance Box). Pour pouvoir utiliser l'un des deux outils, une box doit être connectée dans le Q908.

Pour l'analyse, des jeux de propositions de type "Documents créanciers" doivent être créés dans le programme Q942 "AbaScan Pro". Les anciennes propositions inbox des créanciers (Q325), peuvent être créées automatiquement dans le Q942 en cliquant sur le bouton "Reprendre les jeux de propositions des inboxes". Pour l'analyse manuelle dans le programme K11 "Saisie / correction des factures", il faut utiliser le module UI "Liste d'importation" ou "Zone d'importation".

Les modules UI peuvent être affichés via le menu Action "Fenêtre / AbaScan". Pour chaque utilisateur, les modules peuvent être placés individuellement sur le masque.



**Indication :** Ces modules UI sont déjà disponibles depuis la version 2025. Pour plus de détails, voir les documents des nouveautés 2025 ou le document [KB-8836](#), chapitre 1.10.

L'inbox AbaScan (Q325) peut toujours être ouverte dans le programme K11 "Saisie/correction des factures". Le traitement ultérieur des factures fournisseurs à partir de la boîte de réception n'est plus pris en charge. Dès que l'utilisateur veut appuyer sur le bouton de lecture, le message suivant apparaît :

➔ "Le traitement par l'inbox n'est plus supporté. Veuillez utiliser la liste d'importation ou la zone d'importation dans le K11 "Fenêtre → AbaScan →"".

Nous recommandons de traiter toutes les entrées Inbox de la Comptabilité des créanciers en suspens, qui ont encore été analysées avec AbaScan Classic, avant la mise à jour à la version 2026. Dans la liste de contrôle la mise à jour, ce point est explicitement mentionné comme "travail préparatoire".

Si ce point n'est pas pris en compte, toutes les entrées Inbox en attente sans source "DeepBox" doivent être analysées à nouveau via la liste d'importation ou la zone d'importation. Dans le programme Q325, la colonne "Source" peut être affichée via la fonction "Traiter les colonnes".

The screenshot shows the AbaScan Pro interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Eichier', 'Edition', 'Aperçu', and 'Outils'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area is divided into three sections:

- Left Panel:** A navigation tree with categories like 'Inbox', 'Partage', 'Comptabilité des débiteurs', 'Gestion des commandes', 'CRM', 'Comptabilité des créanciers', 'Documents', 'Comptabilité financière', 'Comptabilité des immobilisations', 'Electronic Banking', 'Gestion des projets', 'Cofilight', 'Service après-vente (SAV)', 'Comptabilité des salaires', and 'Gestion immobilière'.
- Center Panel:** A document viewer showing a PDF document titled 'Swisscom AG Rechnung'. The document includes the company name 'Swisscom AG', address 'Abacus Demo AG, Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach', and financial details: 'Rechnungsperiode: 01.02.2023 - 28.02.2023', 'Rechnungsbetrag inkl. MWST: CHF 825.20', 'Zufluss bis: 5. April 2023', and 'Datum: 6. März 2023'.
- Bottom Panel:** A table titled 'Documents Archive/dossier' listing files. The table has columns: DESCRIPTION, NOM DU FICHIER, TYPE, TAILLE, DERNIÈRE ... ▲, CRÉÉ ▲, UTILISATEUR ▲, BLOQUÉ, RECONNAISSA..., and SOURCE. The 'SOURCE' column for the last two rows contains 'DeepBox'.

La check-list pour le passage d'AbaScan à AbaScan Pro se trouve ici : [KB-10138](#)



**Indication :** Les FAQ concernant AbaScan Pro sont listées dans le [KB-9824](#).

### 10.2 Droits d'accès adaptés

Pour accéder aux jeux de propositions créanciers / débiteurs, il faut impérativement disposer des droits d'application Créanciers / Débiteurs.

Si les droits d'application correspondants ne sont pas disponibles, le jeu de propositions ne sera pas affiché à l'utilisateur et ne pourra pas être utilisé.



**Information :** Ce changement est déjà actif à partir de la version 2025 (SP de septembre).

### 10.3 Désactiver le message "La saisie d'un fournisseur depuis la DeepBox est désactivée"

Si aucun fournisseur ne peut être créé depuis la DeepBox ou AbaScan Pro (DontCreateSupplier=true), cela déclenchait jusqu'à présent toujours le message "La saisie d'un fournisseur depuis la DeepBox est désactivée".

À partir de la version 2026, le message peut être désactivé pour ce cas. Pour ce faire, le paramètre "Dont-SendSuccesMessages=true" doit être défini pour les variables d'entrée, en plus du paramètre "DontCreate-Supplier=true".

#### 10.4 Valider le traitement des "documents en suspens" seulement au moment de l'enregistrement

Lors de la création d'un document à partir des "documents en suspens", un message de validation était jusqu'à présent encore déclenché avant l'enregistrement, directement lors de la sélection du document. Ceci parce que, par exemple, le compte était inactif.

À partir de la version 2026, le message de validation n'apparaît que lors de l'enregistrement.



**Attention :** Dans les cas suivants, un message de validation continue d'apparaître lors de la sélection du document et non lors de son enregistrement :

- Le paramètre "Enregistrer dans les "documents en suspens" en cas de traitement automatique" est activé.
- Le paramètre "Référence du doc. par fournisseur doit être explicite" est activé.
- Le paramètre "Avertissement désactivé en cas de conditions de paiement différentes" n'est pas activé

#### 10.5 Combinaison du document "déjà payé" et des "documents en suspens"

Si un document est saisi dans la DeepBox avec la mention "déjà payé", mais qu'il ne peut ensuite pas être traité automatiquement, le document est déplacé vers les "documents en suspens". Lorsque le document est enregistré, il a correctement le statut "déjà payé" mais aucun paiement n'est imputé.

À partir de la version 2026, un paiement sera imputé pour cette constellation après le traitement à partir des "documents en suspens". La condition préalable est que la case "Activer l'imputation manuelle du paiement" soit cochée dans le programme K621 sous "Définitions / Saisie du document / Documents payés". Seule cette option permet de saisir une position de paiement direct.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

#### 10.6 Genre de prestation selon DeepBox

Si un genre de prestation est indiqué dans la DeepBox, il n'était jusqu'à présent repris correctement que lors de l'imputation directe. Si le document était saisi via "Documents en suspens", le genre de prestation était ignoré par DeepBox.

À partir de la version 2026, la DeepBox reprend toujours le genre de prestation, quelle que soit la manière dont le document est saisi. Si l'on indique un genre de prestation non valable dans la DeepBox, le document est déplacé dans l'onglet "Documents en suspens" et le genre de prestation par défaut est utilisé pour le compte lors de la suite du traitement.



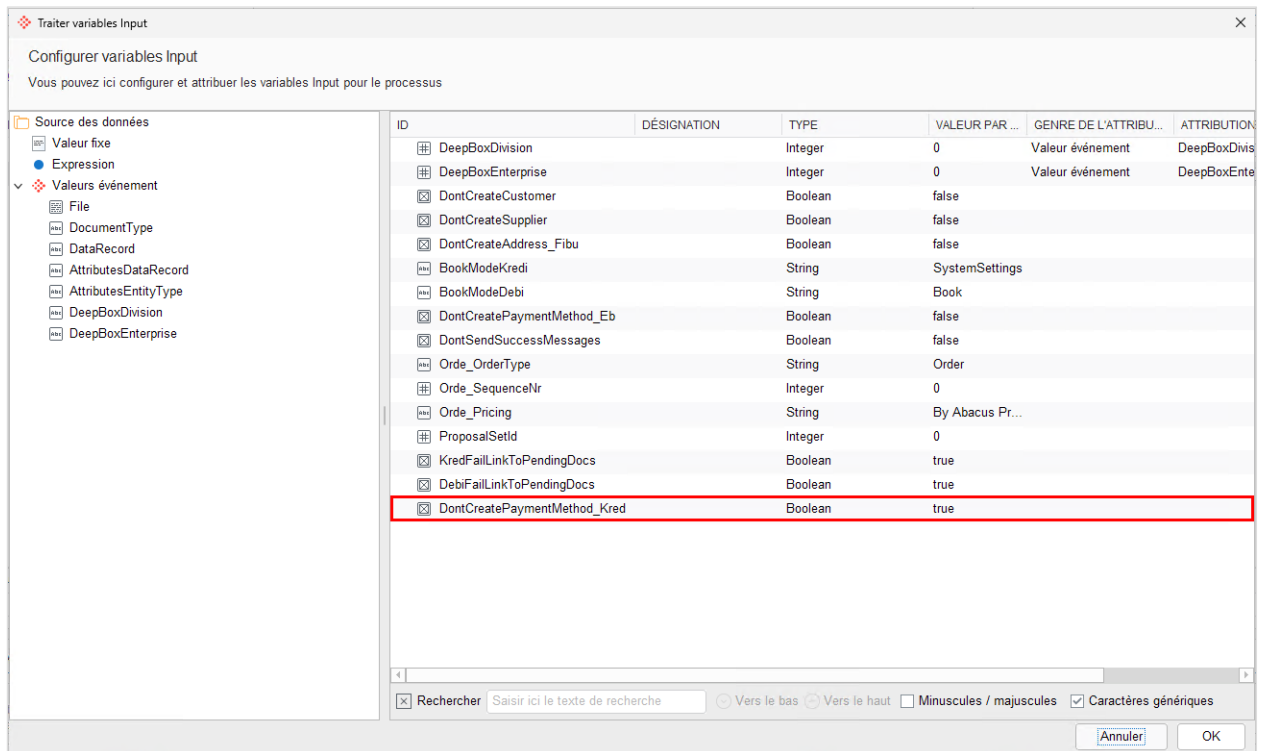
**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.7 Nouveau standard pour la création du chemin de paiement

Une nouvelle variable d'input a déjà été mise à disposition dans la version 2025 pour la création automatique du chemin de paiement via DeepBox / AbaScan Pro. À partir de la version 2026, le nouveau standard est le suivant :

"DontCreatePaymentMethod\_Kredi = true.

Ainsi, à partir de la version 2026, les nouveaux chemins de paiement ne seront plus créés automatiquement par défaut. Le document est déplacé dans l'onglet "Documents en suspens". Lors du traitement ultérieur, le "dialogue de saisie rapide du fournisseur" s'affiche, dans lequel le chemin de paiement reconnu peut être ouvert. De plus, le message "Le chemin de paiement n'existe pas encore et la création n'est pas autorisée." apparaît dans le module UI Protocole de traitement des documents.



## 10.8 Ignorer la mise à jour des adresses

À partir de la version 2025, SP de mai, il existe dans le programme 621 sous "Abacus Toolkit / Paramètres Deep / Contrôle des adresses" le paramètre "mettre à jour par les documents en suspens". Voir document nouveautés version 2025 chapitre 2.17. Chaque document pour lequel les données reconnues diffèrent des données de base est déplacé dans l'onglet "Documents en suspens". La mise à jour des adresses peut être personnalisée à partir de la version 2026.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

Le dialogue pour l'individualisation peut être ouvert directement dans le programme K11 "Saisie / Correction des factures" via le bouton "Personnaliser l'actualisation des adresses".

**Saisie rapide des fournisseurs**

Des données nouvelles ou différentes ont été détectées, veuillez vérifier les données.

Adapter fournisseurs existants N° fournisseur 39

**Données reconnues** Personnaliser l'actualisation des adresses

**MONNAIE**  
Code de la monnaie: CHF

**CHEMIN DE PAIEMENT**  
Genre: IBAN QR  
Compte: CH19319999999999990039  
N° clearing: 31999  
Banque: Test Bank für Demo, Abacus Platz 1, CH - 9300 Wittenbach, Clearing: 31999 (Unknown)

**ENTREPRISE**  
Nom: Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV  
Complément:

**ADRESSE DE CORRESPONDANCE**  
Rue: Eigerstrasse 65  
Pays: CH  
NPA / Lieu: 3003 Bern

**TÉLÉPHONE / COMMUNICATION**

**Personnaliser l'actualisation des adresses**

Définissez les champs qui doivent être contrôlés lors de la mise à jour de l'adresse du fournisseur 39. Peut être rétabli dans le K31.

Sélectionner tous

**MONNAIE:**  
 Code de la monnaie

**CHEMIN DE PAIEMENT:**  
 Compte

**ENTREPRISE:**  
 Nom

**ADRESSE DE CORRESPONDANCE:**  
 Rue  
 N°  
 Pays  
 NPA/lieu

**TÉLÉPHONE / COMMUNICATION:**  
 Téléphone  
 E-mail  
 Site Web

**INFORMATION TVA:**  
 N° TVA

Enregistrer Annuler

Dans le système standard, tous les champs sont pris en compte pour la mise à jour des adresses et sont donc actifs. Si des champs sont désactivés, ils ne seront plus contrôlés lors du prochain traitement du document.

**Exemple :**

Personnaliser l'actualisation des adresses

Personnaliser l'actualisation des adresses

Définissez les champs qui doivent être contrôlés lors de la mise à jour de l'adresse du fournisseur 39. Peut être rétabli dans le K31.

Sélectionner tous

MONNAIE:

Code de la monnaie

CHEMIN DE PAIEMENT:

Compte

ENTREPRISE:

Nom

ADRESSE DE CORRESPONDANCE:

Rue

N°

Pays

NPA/lieu

TÉLÉPHONE / COMMUNICATION:

Téléphone

E-mail

Site Web

INFORMATION TVA:

N° TVA

Enregistrer Annuler

Dans cet exemple, le dialogue de saisie rapide du fournisseur n'apparaît plus que si le compte, la rue ou le numéro diffèrent. Toutes les autres informations ne sont plus vérifiées sur ce fournisseur.

Le dialogue peut également être démarré dans le programme K31 "Base des fournisseurs" sous Propriétés "Personnaliser l'actualisation des adresses".



**Indication :** Dans le dialogue "Personnaliser l'actualisation de l'adresse", seuls les champs pour lesquels la DeepBox transmet des informations ou des données sont disponibles. Les informations suivantes ne sont pas fournies dans le datarecord de DeepBox et ne peuvent donc pas être actualisées :

- Complément
- Tél. portable
- ID entreprise



**Information :** Dans le programme K31 "Base des fournisseurs", le paramètre "Désactiver la demande pour la mise à jour de l'adresse" est disponible. Ce paramètre n'a qu'une fonction pour AbaScan Classic et ne sera plus disponible sur la version 2026.

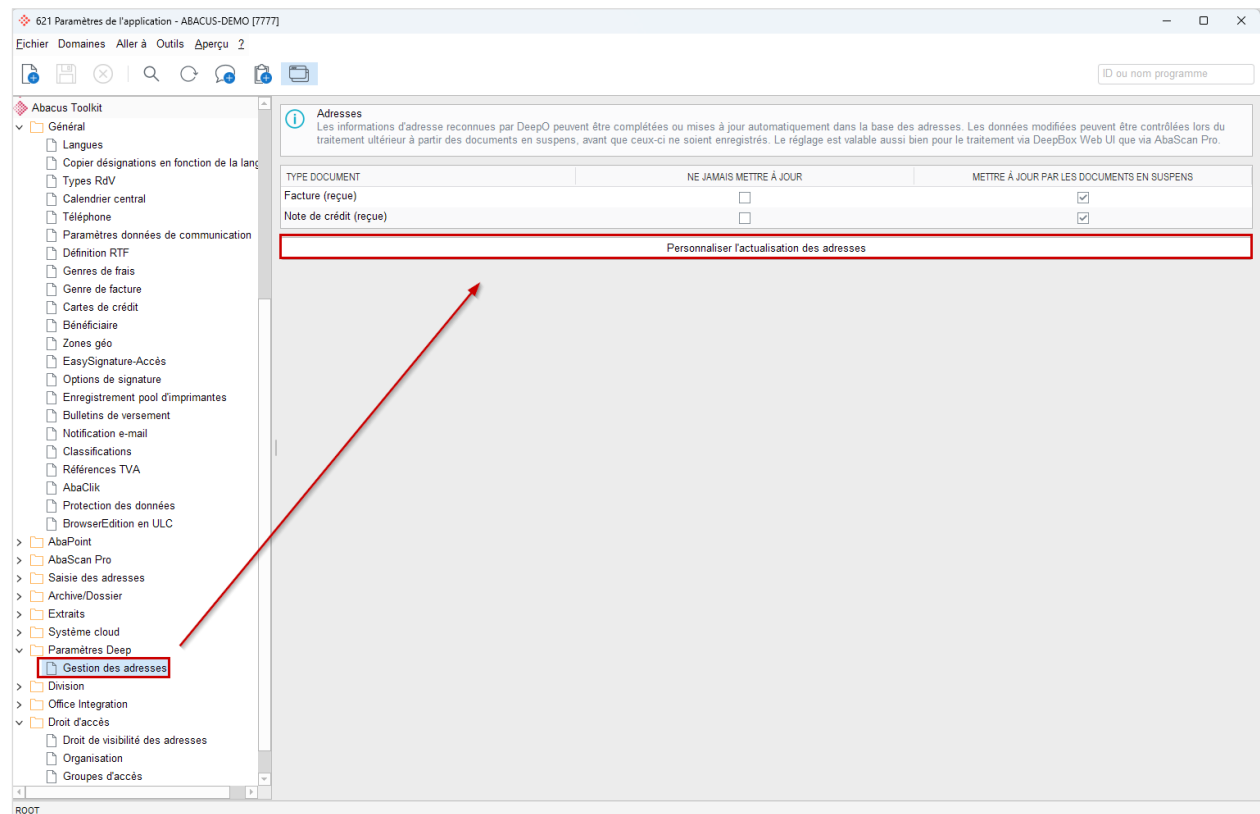
### 10.8.1 Ignorer globalement la mise à jour des adresses

Diverses informations telles que l'adresse e-mail, le téléphone, le site web, etc. ne sont généralement pas pertinentes pour la vérification de l'adresse. Afin de ne pas devoir ignorer ces informations pour chaque fournisseur, la fonction "Personnaliser l'actualisation des adresses" a également été mise à disposition "Globalement".

Dans le programme ATK 621 sous "Paramètres Deep / Gestion des adresses", le bouton "Personnaliser l'actualisation des adresses" est également disponible à partir de la version 2026. En cliquant, le même dialogue s'ouvre que dans le programme K11 "Saisie / correction des factures" et K31 "Base des fournisseurs".

Toutefois, si l'adresse e-mail est par exemple exclue du contrôle d'adresse futur dans le programme ATK 621, une entrée globale 0 est enregistrée dans la table KSMUS. Cette entrée globale 0 a pour conséquence que l'adresse e-mail ne sera plus contrôlée à l'avenir pour tous les fournisseurs.

Si une entrée fournisseur spécifique est enregistrée dans le K11 ou dans le K31 pour la personnalisation de l'adresse, celle-ci est toujours plus forte que l'entrée globale.



**Indication :** Tous les champs qui sont ignorés pour le contrôle de l'actualisation des adresses sont enregistrés dans la table KSMUS.

## 10.9 Numérisation des documents via AbaScan Pro

L'option de la Comptabilité des Créanciers "Numérisation des documents" permet d'analyser automatiquement les documents et de les préparer pour le traitement dans la Comptabilité des créanciers.

La solution initiale de numérisation des documents a été entièrement revue. La raison en est l'arrêt d'AbaScan avec la version 2026.

Vous trouverez des détails sur le fonctionnement de la numérisation des documents dans l'article [KB-10184](#).



**Information** : La numérisation de documents via AbaScan Pro est disponible à partir de la version 2025 SP septembre.

## 10.10 DeepBox Division sur les positions (imputation inter-divisions)

Jusqu'à présent, la DeepBox ne permettait d'imputer qu'une seule division. Il n'était possible d'imputer que la DIV de la box ou la DIV de l'immeuble. La division de l'en-tête du document était automatiquement reprise sur toutes les positions. Il n'était pas possible d'effectuer des imputations inter-divisions.

À partir de la version 2026, la division peut désormais être indiquée dans la DeepBox au niveau des positions. La division dans l'en-tête du document reste déterminée par la DIV de la box ou l'immeuble. L'imputation inter-divisions doit être active sur le mandant et dans la Comptabilité des débiteurs.



**Information** : Les détails du fonctionnement se trouvent dans le document [KB-10218](#).



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.11 Extension "Documents payés"

Dans le programme K621, des paramètres pour les "Documents payés" sont disponibles sous "Définitions / Saisie du document". Si les deux paramètres étaient actifs, le paramètre "Activer l'imputation paiement avec extrait de compte" était plus fort. Aucun paiement direct n'était donc imputé. Même si un lieu de paiement entreprise et un compte Cofi étaient indiqués dans la DeepBox. Il n'était donc pas possible d'utiliser les deux paramètres en parallèle.

À partir de la version 2026, les deux paramètres peuvent être utilisés simultanément. Le paramètre "Imputation manuelle du paiement" n'est toutefois pris en compte que si la condition est remplie. Si la condition ne s'applique pas, "Activer l'imputation avec extrait de compte" est utilisé.

DOCUMENTS PAYÉS

Activer l'imputation manuelle du paiement

Condition pour le paiement manuel

Genre de paiement  Paiement

Activer l'imputation du paiement avec extrait de compte.

**Information**

Le paramètre 'Activer l'imputation manuelle du paiement' n'est pris en compte que si la condition est remplie. Si seul le paramètre 'Activer l'imputation manuelle du paiement' est actif et que la condition est "true", un paiement manuel direct est imputé dans tous les cas avec le genre de paiement indiqué.

Si l'on souhaite dans tous les cas comptabiliser un paiement manuel direct avec le genre de paiement enregistré, la condition "true" peut être définie.



**Exemple** : 80% des paiements ont été effectués par carte de crédit et sont ensuite comptabilisés via le programme E213 Imputation des mouvements de comptes. 20% des documents ont été payés en espèces. Dans ce cas, les deux paramètres doivent être activés. Pour "Activer l'imputation manuelle du paiement", la condition suivante peut être définie : **Compte = 1020**

Dès que le document est transmis dans la DeepBox avec "déjà payé" et le compte "1020", il s'agit d'un paiement en espèces. Le document est créé et le paiement manuel est enregistré. Si la condition n'est pas remplie, le paramètre "Imputation du paiement avec l'extrait de compte" s'applique.



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.12 Extension des champs d'utilisateur Positions

Dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud" sous "Paramètres DeepO", le mapping pour "Recevoir de facture positions" a été étendu aux champs de table suivants :

- Numéro de délimitation
- Installation - genre de mouvement

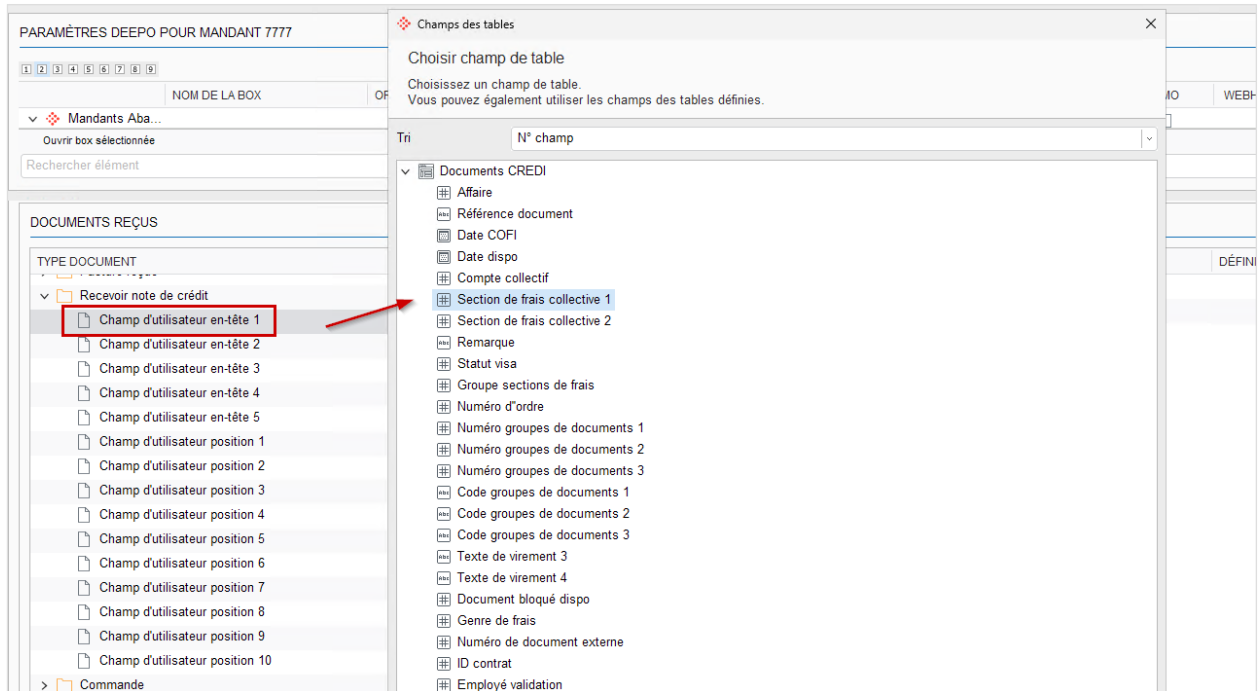


**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

### 10.13 Mapping pour "Note de crédit reçue"

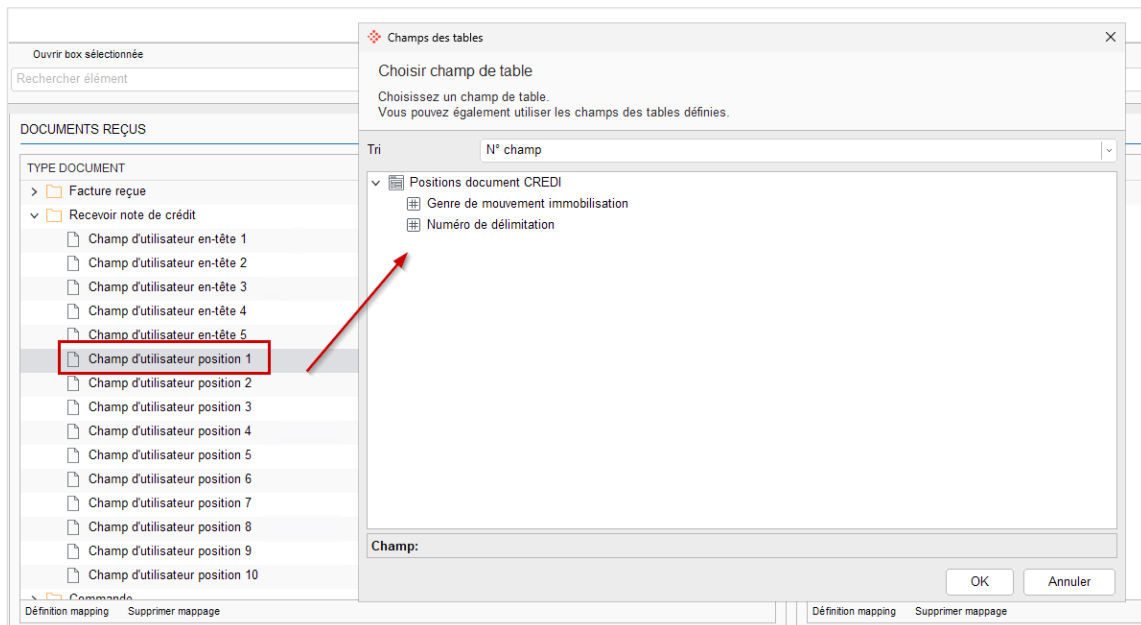
Dans la version 2026, il est désormais possible d'indiquer des mappings pour le genre de document "Note de crédit reçue" dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud" sous Paramètres DeepO. Les mappings peuvent être définis au niveau de l'en-tête et de la position.

Lors du mapping au niveau de l'en-tête, les champs de table suivants sont disponibles :



**Indication :** Les champs d'utilisateur KBL créés dans le programme K626 peuvent également être mappés.

Lors du mapping au niveau de la position, les champs de table suivants sont disponibles :



**Indication :** Les champs d'utilisateur KPS créés dans le programme K626 peuvent également être mappés.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.14 Validation du taux de TVA

Dans le processus standard de la DeepBox / AbaScan Pro, le taux de TVA imprimé est important pour la recherche du code TVA.



### Exemple :

The screenshot displays a PDF invoice from Betonfix AG. The interface includes a sidebar with metadata and a main area showing the invoice content. Key details include:

- Facture (Reçu)** - 7777 ABACUS-DEMO - Betonfix AG.pdf | 1 Page
- Adresse non trouvée dans Abacus** - Yellow warning banner.
- Informations de base** - Language: allemand, Document No: 20237868, Date: 10.04.2024.
- Auftraggeber / Kunde** - Abacus Research AG, Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach.
- Auftrag Nr.** 20237868
- Tableau des positions:**

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag
1	1100 - Beton-Neubau-Standort Wittenbach	240	ms	210.00	50'400.00
2	Rabatt 2% pro m3	240	2%	-4.20	-1'008.00
<b>Total Warenwert</b>				<b>CHF</b>	<b>49'392.00</b>
- TVA** - 8.1% - Base TVA: 49'392.00, Montant TVA: 4'000.75.
- Montant** - CHF 53'392.75

Sur cette facture, un taux de TVA de 8,1% est imprimé. Dans ce cas, nous recherchons dans Abacus un code TVA approprié avec 8,1%. Si aucun taux approprié n'est trouvé dans les propositions, la facture se déplace dans l'onglet "Documents en suspens". Des informations détaillées sur la détermination du code TVA DeepBox / AbaSan Pro se trouvent dans le document [KB-8836](#) → "Recherche du code TVA".

Il n'est pas toujours possible d'imputer le taux de TVA imprimé. Dans de nombreux cas, il existe également des branches dans lesquelles certaines charges et certains produits sont exonérés de la TVA (par ex. villes, communes, etc.).

À partir de la version 2026, il est possible de désactiver la détermination standard de la TVA DeepBox / AbaScan Pro pour de tels cas, avec des conditions à définir individuellement. Les conditions se trouvent dans le programme K621 sous "Définitions / Traitement automatique / Validation du taux de TVA". Il est possible de définir X conditions quelconques. Si plusieurs conditions ont été définies, il n'est pas nécessaire qu'elles s'appliquent toutes, une seule suffit. Il suffit que ce soit le cas pour l'une d'entre elles.

Dès que la condition est remplie, la détermination de la TVA DeepBox / AbaScan Pro selon la [KB-8836](#) n'a plus lieu et le code TVA est proposé de manière identique à la saisie manuelle des documents. Ainsi, les propositions sont prises en compte par les programmes K31 "Base des fournisseurs", F21 "Base des comptes" et F515 "Propositions". Dans ce cas, le taux du code TVA proposé ne doit pas correspondre au taux imprimé sur la facture.

VALIDATION DU TAUX DE TVA

---

**Information**  
Si la condition définie est remplie, la validation du taux de TVA est désactivée dans la DeepBox. Le code TVA est proposé de manière identique à la saisie manuelle des documents.

---

FORMULE DE CONDITION

Document.Other.Division = 10  
 Document.Positions.CostCenter = 210  
 Document.VAT.Account = 4205

Pour tous les autres cas où les conditions ne s'appliquent pas, le code TVA continue d'être proposé selon la détermination TVA DeepBox / AbaScan Pro **KB-8836**.



**Exemple :**

**Situation initiale**

Formule de condition :	Section de frais = 110
Proposition de code TVA dans Abacus :	K31 Base des fournisseurs = 112 (2.6%) F21 Base des comptes (4205) = 116 (0.0 %) F515 = Pas de code TVA proposé

Un document a été saisi dans le prog. K11 "Saisie / correction des factures" avec la section de frais 110. Comme la condition est remplie, le taux de TVA de 8.1% imprimé sur la facture ne doit pas être imputé. Au lieu de cela, Abacus contrôle à quel niveau (K31, F21, F515) une proposition de code TVA est enregistrée et est donc proposée de manière analogue à la saisie manuelle des documents.



**Indication :** Si la DeepBox / AbaScan Pro doit être désactivée dans tous les cas et que le code TVA doit toujours être proposé selon la saisie manuelle des documents, une seule condition peut être définie avec "true" dans le programme K621 "Paramètres de l'application".

VALIDATION DU TAUX DE TVA

---

**Information**  
Si la condition définie est remplie, la validation du taux de TVA est désactivée dans la DeepBox. Le code TVA est proposé de manière identique à la saisie manuelle des documents.

---

FORMULE DE CONDITION

true



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.15 Nouveau champ "Employé validation" DeepBox

Dans les paramètres de la Deepbox sous "Autres paramètres / Configurer les champs / Recevoir la facture", il est possible d'activer l'employé validation à partir de la version 2026.

**Configurer les champs** ✕

Les champs peuvent être affichés ou masqués via la case à cocher.

Cinq champs utilisateur (UserField...) sont disponibles. Des étiquettes personnalisées peuvent être définies pour ceux-ci. Les champs utilisateur peuvent être liés à des champs existants dans différents programmes Abacus dans Abacus Q908.

Les champs n'ont pas besoin d'être visibles pour être remplis par l'analyse initiale, une proposition ou un mot-clé.

Type de document:  
Facture (Reçu) ▼

<input checked="" type="checkbox"/> Période de	<input checked="" type="checkbox"/> IBAN	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro	<input checked="" type="checkbox"/> Section de frais 2
<input checked="" type="checkbox"/> Période a	<input checked="" type="checkbox"/> BIC/SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/> Case postale	<input checked="" type="checkbox"/> Projet
<input checked="" type="checkbox"/> Date de livraison	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro de référence	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro	<input checked="" type="checkbox"/> Accès
<input checked="" type="checkbox"/> Numéro de l'ordre de commande	Approbation	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro TVA	<input type="checkbox"/> Genre prestation
<input checked="" type="checkbox"/> Référence client	<input checked="" type="checkbox"/> Structure	<input checked="" type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Immobilisation
<input checked="" type="checkbox"/> Numéro de commande	<input checked="" type="checkbox"/> Approuveur	<input checked="" type="checkbox"/> Site web	<input checked="" type="checkbox"/> Contrat
<input checked="" type="checkbox"/> Échéance	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Employé autorisant</b>	Détails de l'immobilier	<input type="checkbox"/> UserField1 <a href="#">✎</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Date d'échéance	Détails des paiement	<input checked="" type="checkbox"/> ERP-ID	<input type="checkbox"/> UserField2 <a href="#">✎</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Jours d'escompte	<input checked="" type="checkbox"/> Date	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire	<input type="checkbox"/> UserField3 <a href="#">✎</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Pourcentage d'escompte	<input checked="" type="checkbox"/> Centre de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Adresse	<input type="checkbox"/> UserField4 <a href="#">✎</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Jour d'escompte	—	—	<input type="checkbox"/> UserField5 <a href="#">✎</a>

Dès que le champ est activé, l'employé validation apparaît dans l'éditeur DeepO.

**Approbation**

Structure / Approuveur

**Employé autorisant** 🔍 **Employé autorisant**

Derrière le champ, la liste de choix des employés est disponible pour qu'un employé puisse également être sélectionné manuellement dans la DeepBox. L'objectif est que DeepO reconnaisse l'employé correspondant qui est imprimé sur la facture, par exemple "Votre logo", "Votre personne de contact" et le remplisse automatiquement comme employé validation sur le document. Celui-ci peut ainsi être abordé lors du processus de validation suivant.



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 10.16 Type Rappel Reçu

À partir de la version 2026, les documents de type "Rappel Reçu" sont toujours déplacés dans l'onglet "Documents en suspens". L'utilisateur peut ainsi vérifier si la facture correspondante a bien été saisie dans le système et si elle n'a pas déjà été payée. Le rappel ne peut pas être traité ultérieurement. Diverses actions de suivi, telles que l'enregistrement d'un rappel dans le dossier des documents ou la préparation d'une liste PO, seront prises en charge ultérieurement.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

### 10.16.1 Prise en charge d'autres types de documents

Avec l'ancien traitement AbaScan, tous les types de documents tels que "confirmation de commande", "bulletin de livraison", etc. pouvaient être importés dans la boîte de réception de la Comptabilité des créanciers. Cela est désormais également possible dans l'environnement AbaScan Pro.

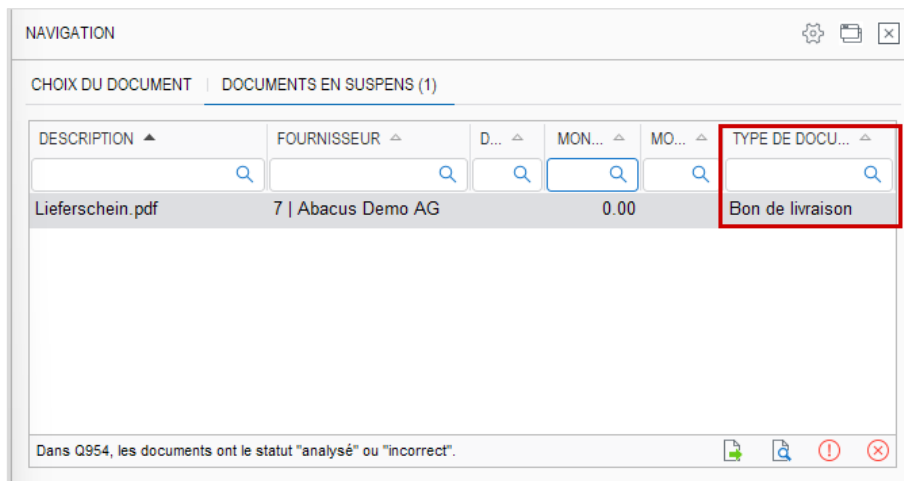
Si un document de type "Bon de livraison" était par exemple traité dans le jeu de propositions des créanciers, il n'était jusqu'à présent pas transmis aux créanciers et restait dans le programme Q954 après l'analyse.

Désormais, tous les types de documents qui ont été analysés et traités via un jeu de propositions des créanciers sont déplacés dans les documents en suspens. Les types de documents "Facture reçue" et "Note de crédit reçue" peuvent être traités directement dans l'onglet "Documents en suspens" et une facture ou une note de crédit peut être enregistrée.

Pour tous les autres types de documents, seule l'entrée dans l'onglet "Documents en suspens" est enregistrée, comme pour le document de type "Rappel reçu". Diverses actions de suivi, comme par exemple "classement dans dossier", seront prises en charge ultérieurement.



**Indication :** Dans l'onglet "Documents en suspens", la colonne "Type de document" peut être affichée. Ainsi, il est toujours possible de voir quel type de document a été enregistré.



En cliquant sur le bouton "Afficher l'erreur" et dans le "module UI Protocole de traitement des documents", le message suivant apparaît :

*"Seuls les documents de type 'Facture' & 'Note de crédit' peuvent être traités directement."*

### 10.16.1.1 Tenir compte de la direction du document

Lors de l'analyse via un jeu de propositions, la direction était jusqu'à présent indiquée - ainsi, un document analysé via un jeu de propositions des créanciers (direction = "IN") était toujours un document "entrant".

Via le jeu de propositions des débiteurs (direction = "OUT"), il en résultait toujours un document "sortant".



**Exemple :** Une facture qui est clairement "sortante" a été analysée via un jeu de propositions des créanciers. Il en résulte un document avec le type de document "Facture (entrante)".

Ce comportement peut maintenant être désactivé dans le programme Q621 "Paramètres de l'application" sous "Abacus Toolkit - AbaScan Pro - Général". Ainsi, la détermination du type de document est toujours laissée à l'analyse DeepO.

### 10.17 Remaniement du dialogue de saisie rapide des fournisseurs

Sur la version 2026, les actions suivantes ont été revues dans le dialogue de saisie rapide des fournisseurs :

- Adapter fournisseurs existants
- Saisir nouveau fournisseur
- Saisir nouveau fournisseur avec une adresse existante

Toutes les actions sont disponibles dans le dialogue de saisie rapide à l'intérieur d'une combobox. Le standard reste "Adapter fournisseurs existants" :

#### 10.17.1 "Adapter fournisseurs existants"

Le fournisseur et l'adresse existent déjà. Il est maintenant possible d'adapter les données de base divergentes via le dialogue de saisie rapide. Tous les fournisseurs déjà existants apparaissent dans la liste de choix.

#### 10.17.2 "Saisir nouveau fournisseur"

Cette action permet de créer un nouveau fournisseur et une nouvelle adresse. Le numéro de fournisseur peut également être saisi manuellement dans le dialogue. Si aucun numéro n'est indiqué, le numéro de fournisseur est attribué conformément à la plage numérique ou le numéro libre suivant est attribué.

Aucune liste de choix ne peut être ouverte, car le fournisseur ainsi que l'adresse n'existent pas.

### 10.17.3 "Saisir nouveau fournisseur avec une adresse existante"

L'adresse existe déjà, mais aucun fournisseur n'a encore été ouvert. Cette action permet de créer un nouveau fournisseur avec une adresse existante.

Dans la liste de choix "Adresse", seules les adresses qui ne sont pas encore des fournisseurs peuvent être sélectionnées. Le numéro de fournisseur peut également être saisi manuellement ici. Si aucun numéro n'est indiqué, le numéro de fournisseur est attribué conformément à la plage numérique ou le numéro libre suivant est attribué.



**Indication :** Le numéro d'adresse unique est également pris en charge via le dialogue de saisie rapide des fournisseurs.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

### 10.18 Remaniement du mapping des champs "Facture reçue"

Dans la version 2026, certains champs du type de document "Facture reçue" ont dû être supprimés du mapping dans la Q908 sous "Paramètres DeepO / Mappage du champ d'utilisateur par type de document". Les champs de table suivants sont concernés :

- Date Crédi
- Genre de document
- Division
- Numéro de projet
- Cours de document
- Numéro responsables visas
- Numéro structure du visa



**Indication :** Le genre de document doit être défini, comme décrit dans la [KB-9839](#), via le jeu de proposition par défaut Q942.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 11. Extension validation des documents

### 11.1 Intégration d'utilisateurs de validation externes via DeepForms

À partir de la version 2026, il est possible d'intégrer des utilisateurs de validation externes dans la validation des documents au moyen de DeepForms. Ainsi, même les personnes qui n'ont pas d'accès personnel à Abacus peuvent être intégrées activement dans le processus de validation des factures des créanciers.

Les utilisateurs externes sont informés par e-mail d'une validation en attente. L'e-mail contient les principales informations sur les documents, ainsi qu'un lien vers DeepForms. Le lien permet d'afficher dans DeepForms l'image du document et les principales informations du document. Sur la base de ces données, l'utilisateur de validation externe décide alors si le document doit être validé ou refusé.



**Information** : Pour pouvoir utiliser l'envoi de validations via DeepForms, les conditions suivantes sont nécessaires :

- Q908 Connexion DeepCloud active
- Q902 Compte SMTP actif, y compris e-mail et e-mail de l'expéditeur
- Adresse e-mail valide du destinataire

Pour la définition de la validation externe via DeepForms, un nouveau type de destinataire "Utilisateur externe" est disponible dans le programme 419 "Définir la validation des documents". En sélectionnant "Type d'utilisateur externe = DeepForms", le champ "Adresse e-mail du destinataire" apparaît et permet de définir, à l'aide de l'éditeur de formules, à partir de quel champ l'adresse e-mail de l'utilisateur de validation externe doit être obtenue.



**Indication** : Il est également possible d'envoyer des e-mails à plusieurs destinataires. Les adresses électroniques doivent être séparées par ",", " ;" ou "|".

Si un document est attribué à un workflow avec une instance DeepForms, l'adresse e-mail identifiée reçoit un e-mail contenant les informations principales du document et un lien vers DeepForms.



**Indication :** Les textes de notification du programme 419 "Définir la validation des documents" sont utilisés pour le contenu de l'e-mail.

Le lien contenu dans l'e-mail permet à l'utilisateur de validation externe d'accéder à DeepForms, où il peut valider ou refuser le document.

Mode sombre

Français ▾

Validation document

---

Veillez valider ou rejeter le document

Fournisseur  
Betonfix AG 8400 Winterthur

Montant  
54280.8 CHF

Échu le  
02.10.2025

Remarque

Référence

Statut du document  
OFFEN

Remarque Validation \*

Refuser
Approuver

Betonfix.pdf

**Betonfix AG**  
St. Gallerstrasse 33  
8400 Winterthur

Telefon: +41 52 226 83 25  
Webseite: www.betonfix.ch  
E-Mail: rechnung@betonfix.ch

**Auftraggeber / Kunde:**  
Schreineri Holz Nagel AG  
Auf dem Holzweg 13  
5043 Holziken

Schreineri Holz Nagel AG  
Auf dem Holzweg 13  
5043 Holziken

Winterthur, 02.09.2024

**Auftrag Nr. 20237863**

Kunden-Nr.	59	Bestelldatum	05.08.2025
Urspr. Zeichen	jahr	Liefertermin	02.09.2025
Zahlung	30 TAGE NETTO	MWST-Nr.	CHE-147.258.369 MWST

Pos	Produktbezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
1	1100 - Beton Neubau Standort Wittenbach	240	m <sup>2</sup>	210.00*	2%	50'400.00
<b>Total Warenwert</b>						CHF 50'400.00
<b>Mehrwertssteuer</b>						7.7%
<b>Total Rechnungsbetrag inkl. MWST</b>						CHF 54'280.80

\* Im Preis sind 2% Rabatt bereits abgezogen.

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH46 3000 5230 3129 8602 3  
Betonfix AG  
St. Gallerstrasse 33  
8400 Winterthur

Referenz  
12 34560 00000 59020 23786 31003

Zahlbar durch  
Schreineri Holz Nagel AG  
Auf dem Holzweg 13  
5043 Holziken

**Zahlteil**

Page 1/1 | zoom in 100% | zoom out

Konto / Zahlbar an  
CH46 3000 5230 3129 8602 3  
Betonfix AG  
St. Gallerstrasse 33  
8400 Winterthur

Referenz  
12 34560 00000 59020 23786 31003

Zahlbar durch  
Schreineri Holz Nagel AG  
Auf dem Holzweg 13  
5043 Holziken

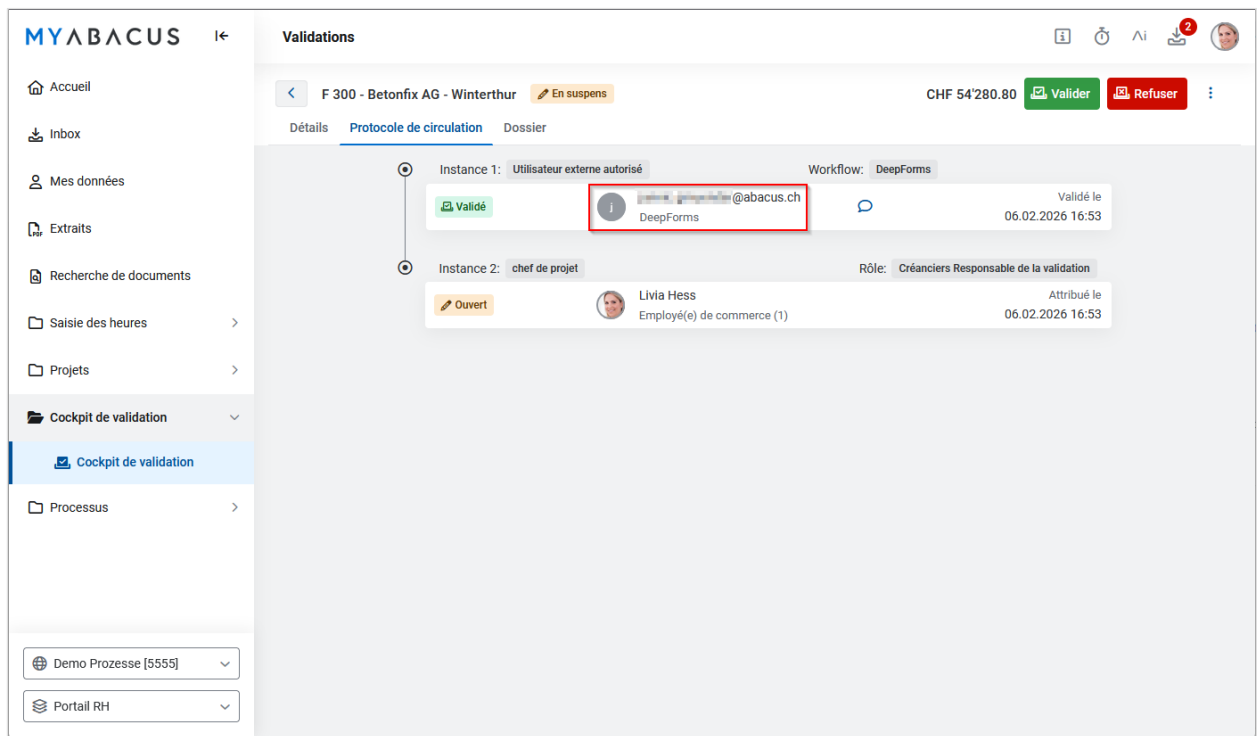
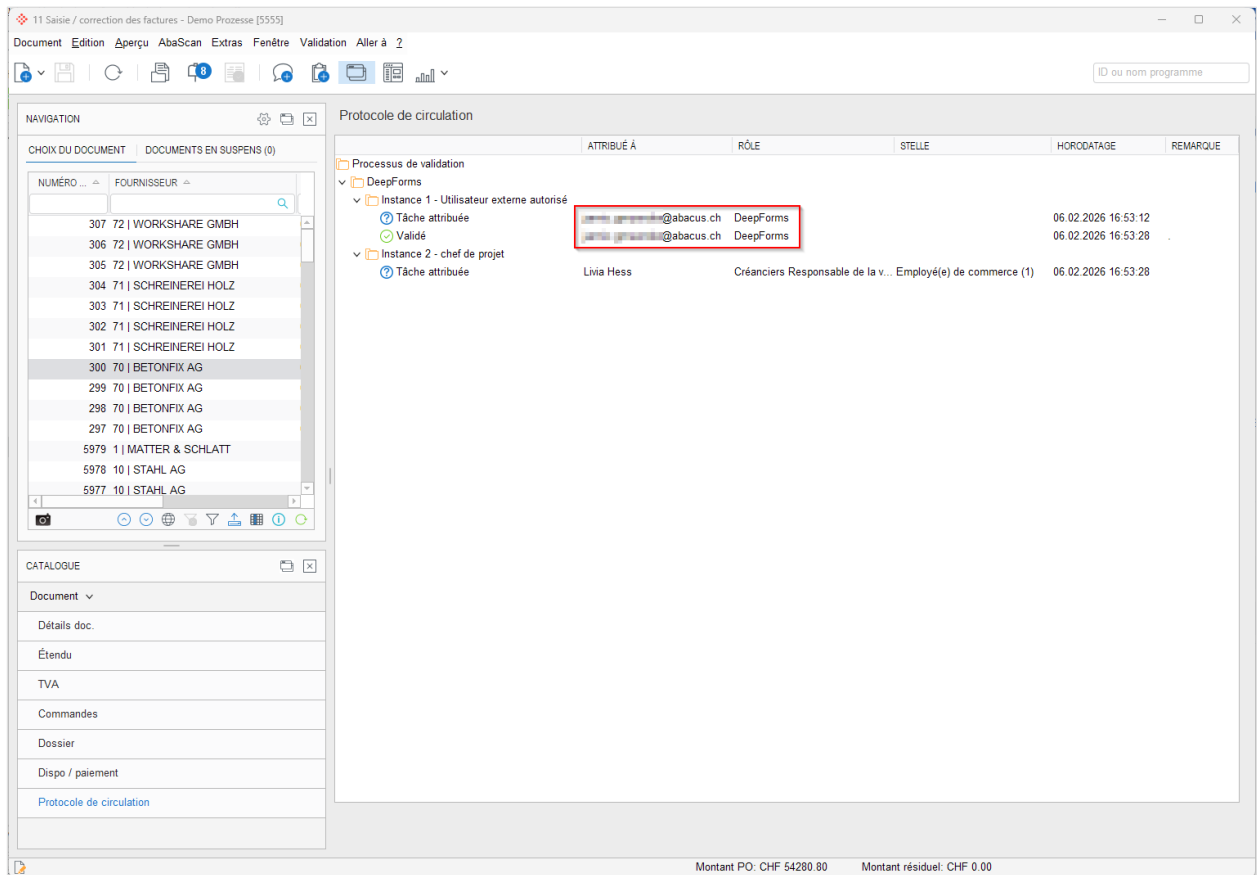
**Télécharger**

Dans le protocole de circulation du programme 11 "Saisie/correction des factures" ainsi que dans le portail de validation, on peut voir que la validation via DeepForms a été effectuée par l'adresse e-mail visible dans le protocole de circulation. De même, les remarques saisies dans DeepForms sont indiquées dans le protocole de circulation.

Classe : C1 / Public

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Page 30 de 87



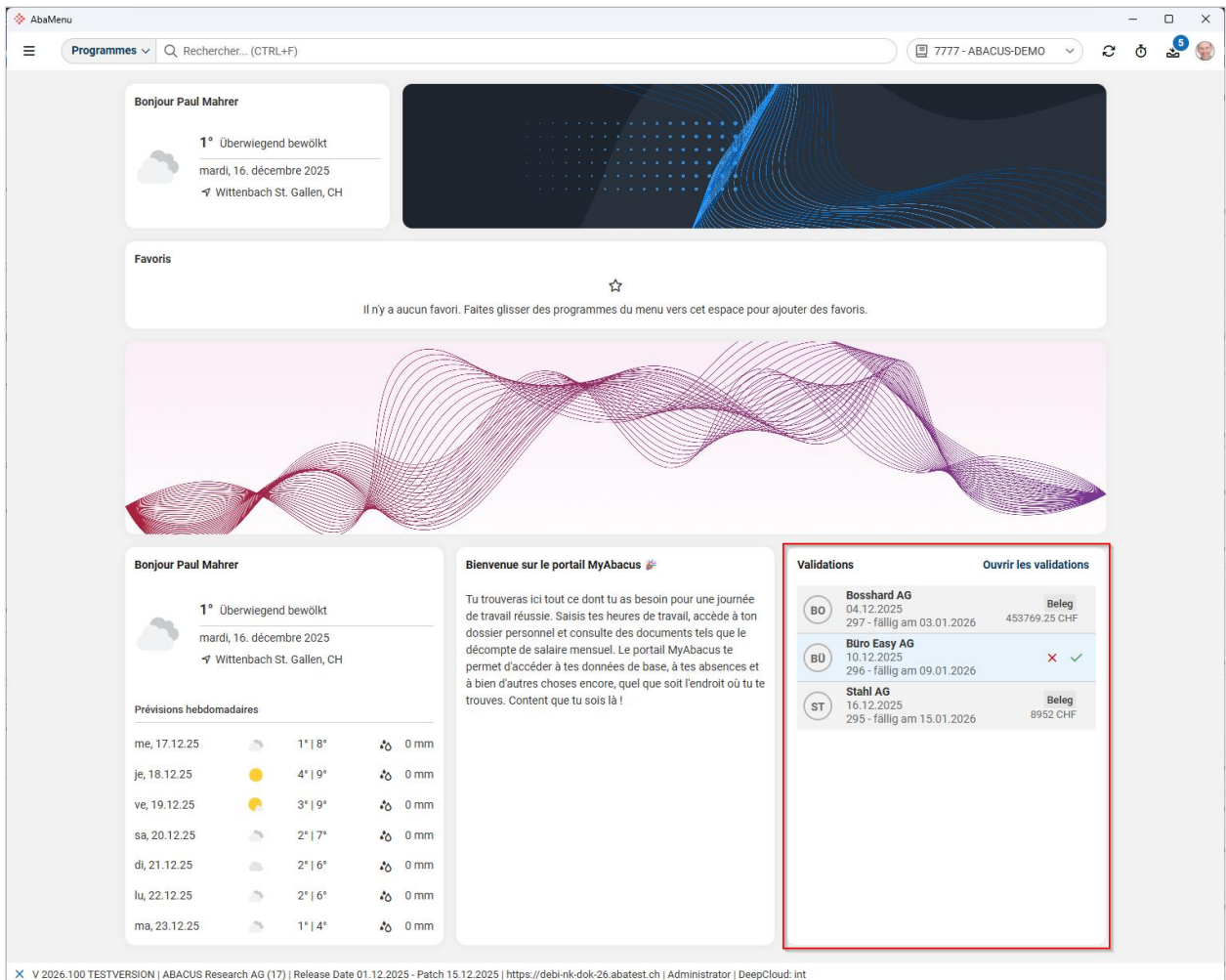
## 11.2 Nouvel abonnement ESS "Validation"

À partir de la version 2026, le nouvel abonnement central "Validation" sera disponible pour les utilisateurs ESS. Celui-ci doit impérativement être sous licence afin que les utilisateurs ESS Small, Medium et Large puissent valider les documents créanciers dans MyAbacus (dans le cockpit de validation) et dans AbaClik. Font exception à cette règle les utilisateurs d'applications créanciers ou les utilisateurs de visas 1 / 2, qui peuvent continuer à valider des documents sans le nouvel abonnement.

L'abonnement coûte alors 1.00 CHF par utilisateur et par mois.

### 11.3 Nouveau widget central de validation

Le nouveau widget central de validation permet de visualiser et de traiter toutes les validations ouvertes de l'utilisateur dans AbaMenu et dans MyAbacus. On y voit également les validations ouvertes des documents créanciers.



Le widget de validation peut être ajouté au dashboard dans le designer de dashboards du programme Q1618 "Configurer les tableaux de bord". Le tableau de bord peut ensuite être sélectionné dans le programme Q10 "Configuration de Browser Edition" (pour l'AbaMenu) ou Q1608 "Configuration du portail MyAbacus" (pour MyAbacus).

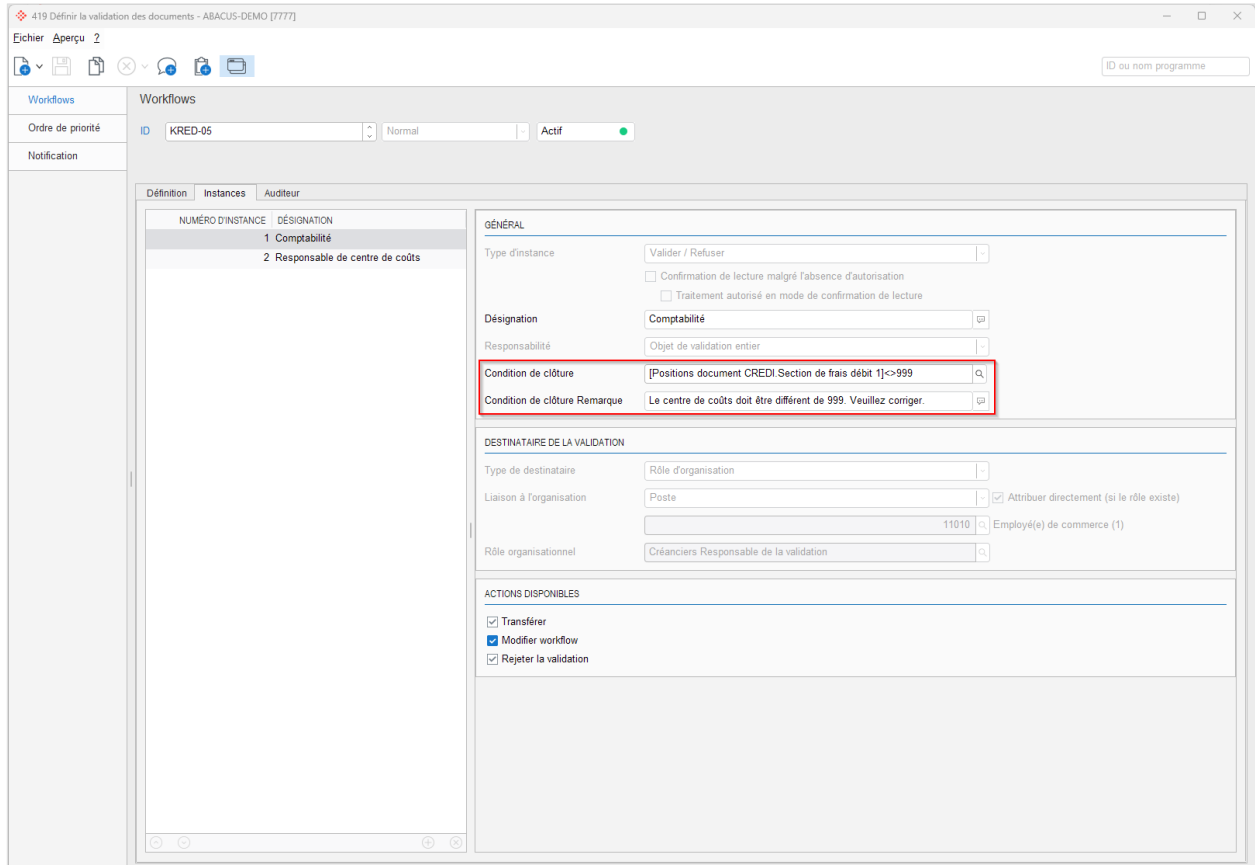


**Indication :** Pour qu'un document puisse être validé ou refusé directement dans le widget, la case "Autoriser la validation globale" doit être activée dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous les paramètres de validation.

### 11.4 Condition de clôture au niveau de l'instance

Une condition de clôture sur une instance peut désormais être saisie dans le programme 419 "Définir la validation des documents". Si une condition de clôture est saisie sur une instance, l'utilisateur ne peut valider le document dans cette instance que si le document correspond à la condition de clôture. Dans l'éditeur de formules, les champs des tables Documents créanciers (en-tête du document) et Positions créanciers (positions document) sont disponibles. Pour les positions, la logique est implémentée de telle sorte que toutes les positions doivent correspondre à la condition de clôture avant que le document puisse être validé.

En outre, il est possible de saisir une remarque pour la condition de clôture, afin que l'utilisateur de la validation puisse voir dans le portail de validation pourquoi le document ne peut pas être validé.



The screenshot shows the MYABACUS validation interface. The main area displays a message: "Il n'existe aucun document. Aucun document classé pour le moment. Si un document est classé dans le dossier, il s'affiche ici." Below this is a button "Passer au dossier".

On the right side, there is a sidebar with details:
 

- Workflow:** KRED-05
- Prochaine instance:** Supérieur hiérarchique
- Fournisseur:** Matter & Schlatter (N°1), Bauschreinerei, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn
- Données doc.:**
  - Montant: CHF 900.00
  - Échu le: 15.01.2026
  - Responsabilité: Objet de validation entier
  - Statut du document: OFFEN
  - Remarque:
  - Référence:
  - Date document: 16.12.2025
  - Date Coef: 16.12.2025
  - Genre de document: F - Facture

A red box highlights an error message: "Condition de clôture. Le centre de coûts doit être différent de 999. Veuillez corriger." A red arrow points from this message to the '999. Nettoyage' entry in the table below.

At the bottom, there is a table of positions:

Position	Texte	Compte	Sect 1	TVA	Total incl.
1		4200. Achats de marchandise A	999. Nettoyage	111 (8.1 %)	CHF 900.00
					CHF 900.00



**Exemple :** Les documents sont toujours saisis avec la section de frais fictive 999 et la première instance - la comptabilité - doit saisir les sections de frais correctes sur les documents. Afin de garantir que les sections de frais soient adaptées sur tous les documents dans la première instance, il est possible de saisir la condition de clôture "[Positions document\_CREDI.Section de frais débit 1]<>999" ("La section de frais de débit 1 doit être différente de 999") sur la première instance. Ainsi, tous les utilisateurs de validation de la première instance doivent toujours impérativement adapter les sections de frais avant de pouvoir valider le document.

## 11.5 Champ "Employé validation" disponible dans DeepBox

Jusqu'à présent, le champ créancier "Employé validation" permettait de transmettre la validation employé de la DeepBox au document créancier. Ceci au moyen d'un mapping d'un champ utilisateur dans le programme Q908 "Gestion du DeepCloud".

À partir de la version 2026, le champ "Employé validation" est directement disponible sur la Deepbox et peut être entraîné et rempli. Ce champ est disponible pour les types de documents 'Facture (reçue)' et 'Note de crédit (reçue)'.



**Indication** : Les clients qui ont travaillé sur la version 2025 avec le mapping ne doivent pas faire d'adaptation dans le Q908. Une mise à jour a été développée, qui supprime le mapping dans le Q908, afin que les valeurs ne soient pas transmises deux fois. Toutefois, si le champ utilisateur a été entraîné ou si des formules ont été créées sur ce champ dans la Deepbox, celles-ci doivent être transférées manuellement sur le nouveau champ "Employé validation".

## 11.6 Nouvelle liaison à l'organisation : "Poste"

Une nouvelle liaison à l'organisation est disponible dans le programme 419 "Définir la validation des documents". Il est donc possible de s'adresser à un poste fixe sur une instance.

The screenshot shows the configuration interface for document validation. The 'DESTINATAIRE DE LA VALIDATION' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Type de destinataire: Rôle d'organisation
- Liaison à l'organisation: Poste
- Attribuer directement (si le rôle existe):
- Rôle organisationnel: Créanciers Responsable de la validation

The instance ID '10000' is also visible next to the 'Liaison à l'organisation' field.



**Indication** : Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 11.7 Autoriser la validation par un utilisateur

Jusqu'à présent, un document ne pouvait pas être validé avec succès si un workflow comportait plus d'une instance et si toutes les instances étaient validées par le même utilisateur. Ceci parce que le principe du double contrôle n'était pas été respecté.

Un exemple pourrait être que, selon le workflow, le responsable du projet dans la première instance et le responsable de la section de frais dans la deuxième instance doivent valider le document. Si le responsable du projet et le responsable de la section de frais sont la même personne, celle-ci a validé le document deux fois. Le document a toutefois été transféré vers le workflow d'erreurs, car le principe du double contrôle n'a pas été respecté.

Le paramètre "Autoriser la validation par un utilisateur" est désormais disponible à cet effet dans le programme 419 "Définir la validation des documents". Si ce paramètre est activé, le document est validé avec succès même si le même utilisateur était responsable de toutes les instances.

The screenshot shows the configuration interface for a workflow. The main window title is "419 Définir la validation des documents - ABACUS-DEMO [7777]". The left sidebar has "Workflows" selected. The main area shows the configuration for workflow "KRED-06". Under the "GÉNÉRAL" tab, the following settings are visible:

- Description: [Empty text field]
- Condition workflow: true
- Mode workflow: toutes les instances sont validées
- Comportement en cas de refus: Lancer le workflow des erreurs
- Rapprochement de facture Pro: inactif
- Autoriser la validation par un utilisateur (highlighted with a red box)

Under the "TRANSFÉRER" tab, the following settings are visible:

- Niveau de transmission: toute l'organisation
- Sélection de l'utilisateur: tous les utilisateurs avec autorisation de validation

Below these settings, there is a note: "Les utilisateurs de validation du programme Q1020 sont disponibles pour la transmission, indépendamment des paramètres sélectionnés ci-dessus." At the bottom, there is a section for "VALIDER DIRECTEMENT" with a justification text field and another note: "Si ce paramètre est actif, une validation est immédiatement effectuée si la condition de workflow est applicable. Le protocole de circulation mentionne la justification définie ci-dessus. Attention : Les workflows avec validation directe ne peuvent pas avoir d'instances. En cas d'activation, toutes les instances existantes sont supprimées !"

## 11.8 Les workflows désactivés peuvent être réactivés

Si un workflow a été désactivé dans le programme 419 "Définir la validation des documents", il peut être réactivé à partir de la version 2026 en l'ajoutant à nouveau à l'ordre de priorité.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 11.9 La division est disponible en tant que colonne dans le cockpit de validation

Dans le cockpit de validation, dans lequel on peut voir les documents ouverts pour la validation, la colonne "Division" est désormais affichée. De même, les filtres ont été étendus à la division.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

## 11.10 La fonction "Modifier workflow" est désormais également disponible dans le K11

Dans le programme 11 "Saisie des factures", il est maintenant possible, sous le point de menu "Validation", de modifier le workflow sur un document qui se trouve déjà dans la validation. Par exemple, un service central tel que la comptabilité peut placer le document dans un autre workflow sans que l'utilisateur chez qui le document est en attente n'ait à intervenir.

The screenshot shows the 'Validation' menu with the following options:

- Reprendre les documents dans le contrôle de validation (nouveau) Strg+F7
- Prendre document actuel dans le contrôle de validation (nouveau) Strg+Umschalt+F7
- Retirer le document actuel du contrôle de validation
- Modifier workflow**

The 'Modifier workflow' dialog box is open, showing the following details:

- Titre: Modifier workflow
- Message: Sélectionnez un nouvel ID de workflow.
- ID: KRED-06
- Remarque: A été attribué à tort.
- Buttons: Appliquer, Annuler

The background interface shows document details for 'BOSSHARD AG' with a total amount of 453769.25 CHF. A table at the bottom shows the document's structure:

POS.	VISÉ	N° VISA	DIV	COMPTE	PROJET	SECT 1	SECT 2	CD COFI	TVA	IE	MONTANT...	MONTANT...
1		0	0	4200	0	200	0		111	I	453769.25	453769.25



**Indication :** Seuls les workflows pour lesquels la condition de workflow est valable peuvent être sélectionnés. Si l'action "Modifier workflow" ne doit pas être disponible pour tous les utilisateurs K11, il est possible de définir par catégorie d'utilisateurs dans le programme 6223 "Configuration rubriques du programme" qui peut voir et exécuter l'action et qui ne peut pas.

## 11.11 Occupation multiple d'un poste

Jusqu'à présent, il existait un ordre d'attribution clair lorsqu'un poste occupé par plusieurs employés était abordé dans la validation des documents. Si une consigne n'était pas claire, on passait au niveau suivant.

1. Personne avec l'occupation principale
2. Personne avec le pourcentage de poste le plus élevé
3. Personne qui a été saisie en premier pour ce poste

À partir de la version 2026, la tâche de validation sera attribuée à toutes les personnes qui occupent le poste. Dès que l'une de ces personnes a validé / refusé le document, l'instance est terminée et les tâches de validation auprès des autres personnes du poste sont retirées.



**Indication :** Cette modification a été ajoutée à la version 2025 (SP du 15.09.2025).

### **11.12 Champ "Employé validation" disponible dans les interfaces**

Le champ "Employé validation" est disponible à partir de la version 2026 dans l'interface des documents pour AbaConnect et API REST et peut être importé et exporté via l'interface des documents.

### **11.13 Édition de la condition de workflow sur les workflows actifs**

À partir de la version 2026, il est possible de traiter la condition du workflow également sur les workflows actifs dans le programme 419 "Définir la validation des documents". Les utilisateurs sont avertis par la remarque suivante que cela peut avoir une influence sur les validations en suspens et l'ordre de priorité des workflows :

"La modification de la condition de workflow sur un workflow actif peut avoir une influence sur l'ordre de priorité du workflow et entraîner le redémarrage des validations en suspens pour ce workflow. Voulez-vous malgré tout enregistrer les adaptations ?"

### **11.14 Transmission des validations à des groupes de validation**

Jusqu'à présent, il était uniquement possible de transférer des validations à des collaborateurs, mais pas à des groupes de validation (pools). À partir de la version 2026, des groupes d'utilisateurs peuvent également être sélectionnés dans le dialogue de transfert du portail de validation.

## 12. Extension principe du double contrôle

Le principe du double contrôle dans la Comptabilité des créanciers a été étendu à la version 2026 avec des fonctions souvent demandées. L'installation ainsi que les descriptions des fonctions sont décrites dans le document [KB-8759](#).

### 12.1 Messagerie dans le double contrôle

Désormais, tous les contrôleurs sont informés par notification des nouvelles validations en attente. De même, un utilisateur est informé par notification si sa modification / nouvelle saisie a été refusée.

Pour que les notifications soient envoyées, la fonction ci-dessous doit être activée dans le programme 987 "Gestion du double contrôle" sur les contrôleurs :

Traiter le contrôle

PROCESSUS D'APPLICATION CONTRÔLÉS

CONTRÔLEUR	
NOM	NOM COMPLET
Administrator	Administrator
ks	Kurt Schneider
pm	Paul Mahrer

Ajouter Supprimer

PROCESSUS D'APPLICATION CONTRÔLÉS
PROCESSUS D'APPLICATION
Autoriser validation fournisseurs

Ajouter Supprimer

Nombre de contrôleurs devant valider le processus  Contrôleur

Envoyer avis au sujet du statut de validation

OK Annuler Supprimer

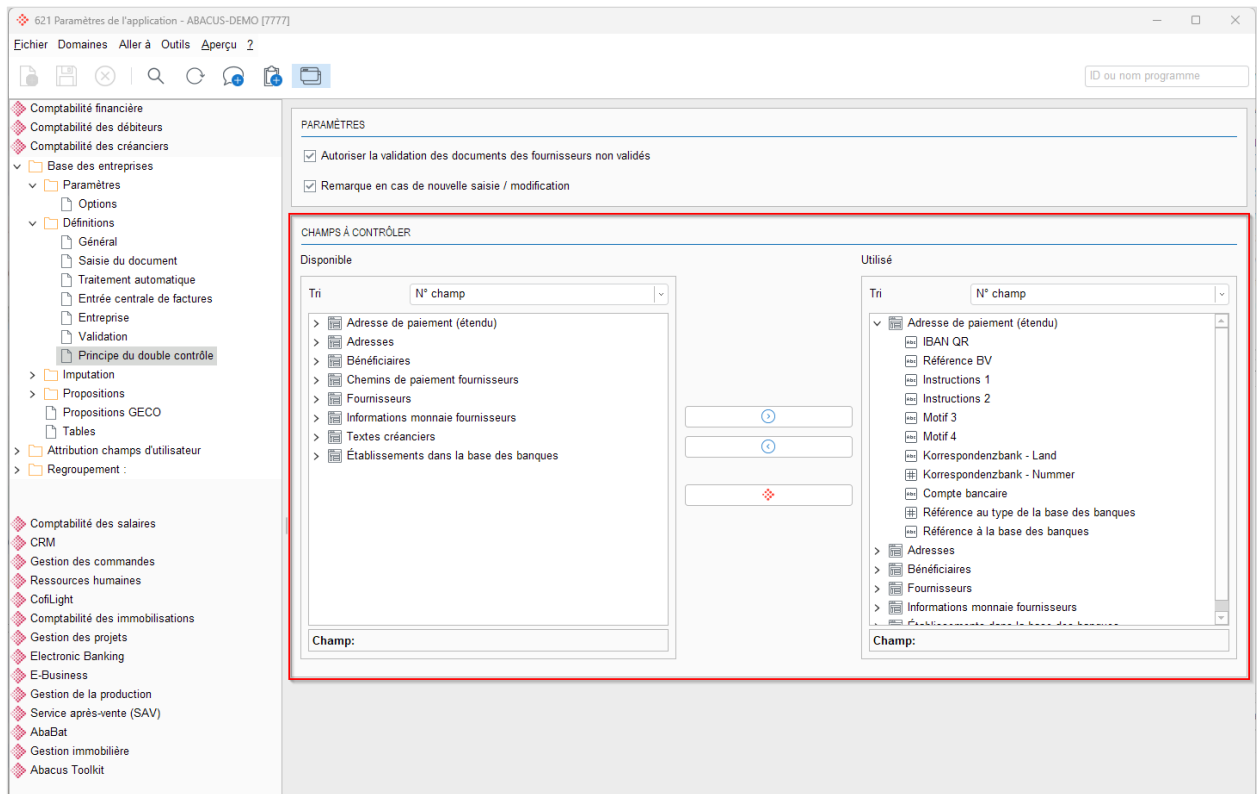
## 12.2 Définir individuellement les champs à surveiller

Il est désormais possible pour chaque client de définir individuellement les champs qui doivent être contrôlés sur le fournisseur et ceux qui ne doivent pas l'être. Il est par exemple possible de définir que seules les modifications des chemins de paiement des fournisseurs doivent être validées et que les modifications de l'adresse du fournisseur ne doivent plus l'être.

Par défaut, les champs qui étaient déjà surveillés sur les anciennes versions sont surveillés, afin qu'il n'y ait pas de changement de comportement pour les clients qui font une mise à jour vers la version 2026.

Les champs des tables de base de données suivantes sont disponibles pour le contrôle :

Table	Champs
<b>ADR</b> (Adresses)	Tous les champs de la table
<b>ZFR</b> (Établissements dans la base des banques)	Tous les champs de la table
<b>KSM</b> (Fournisseurs)	Tous les champs de la table
<b>KIS</b> (Informations sur la monnaie du fournisseur)	Tous les champs de la table
<b>PZE</b> (Extension adresse de paiement)	Tous les champs de la table
<b>PZA</b> (Bénéficiaire)	Tous les champs de la table
<b>KTX</b> (Textes rédigés des créanciers)	Texte (DB = 1 "Notes Comptabilité des créanciers")
<b>KZD</b> (Chemins de paiement des fournisseurs)	Tous les champs de la table



### 12.3 Autoriser la validation des documents des fournisseurs non validés

Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'inclure des documents provenant de fournisseurs non validés dans la validation de documents. Cela peut désormais être défini au moyen d'un paramètre dans le programme 621 "Paramètres de l'application".



**Indication :** Ce paramètre n'a d'influence que sur l'enregistrement dans la validation des documents. Il n'est toujours pas possible de payer un document d'un fournisseur non validé via le traitement dispo.

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

Echier Domaines Aller à Outils Aperçu 2

ID ou nom programme

Comptabilité financière  
 Comptabilité des débiteurs  
 Comptabilité des créanciers  
 Base des entreprises  
 Paramètres  
 Options  
 Définitions  
 Général  
 Saisie du document  
 Traitement automatique  
 Entrée centrale de factures  
 Entreprise  
 Validation  
**Principe du double contrôle**  
 Imputation  
 Propositions  
 Propositions GECCO  
 Tables  
 Attribution champs d'utilisateur  
 Regroupement :

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

PARAMÈTRES

Autoriser la validation des documents des fournisseurs non validés

Remarque en cas de nouvelle saisie / modification

CHAMPS À CONTRÔLER

Disponible

Tri N° champ

- > Adresse de paiement (étendu)
- > Adresses
- > Bénéficiaires
- > Chemins de paiement fournisseurs
- > Fournisseurs
- > Informations monnaie fournisseurs
- > Textes créanciers
- > Établissements dans la base des banques

Champ:

Utilisé

Tri N° champ

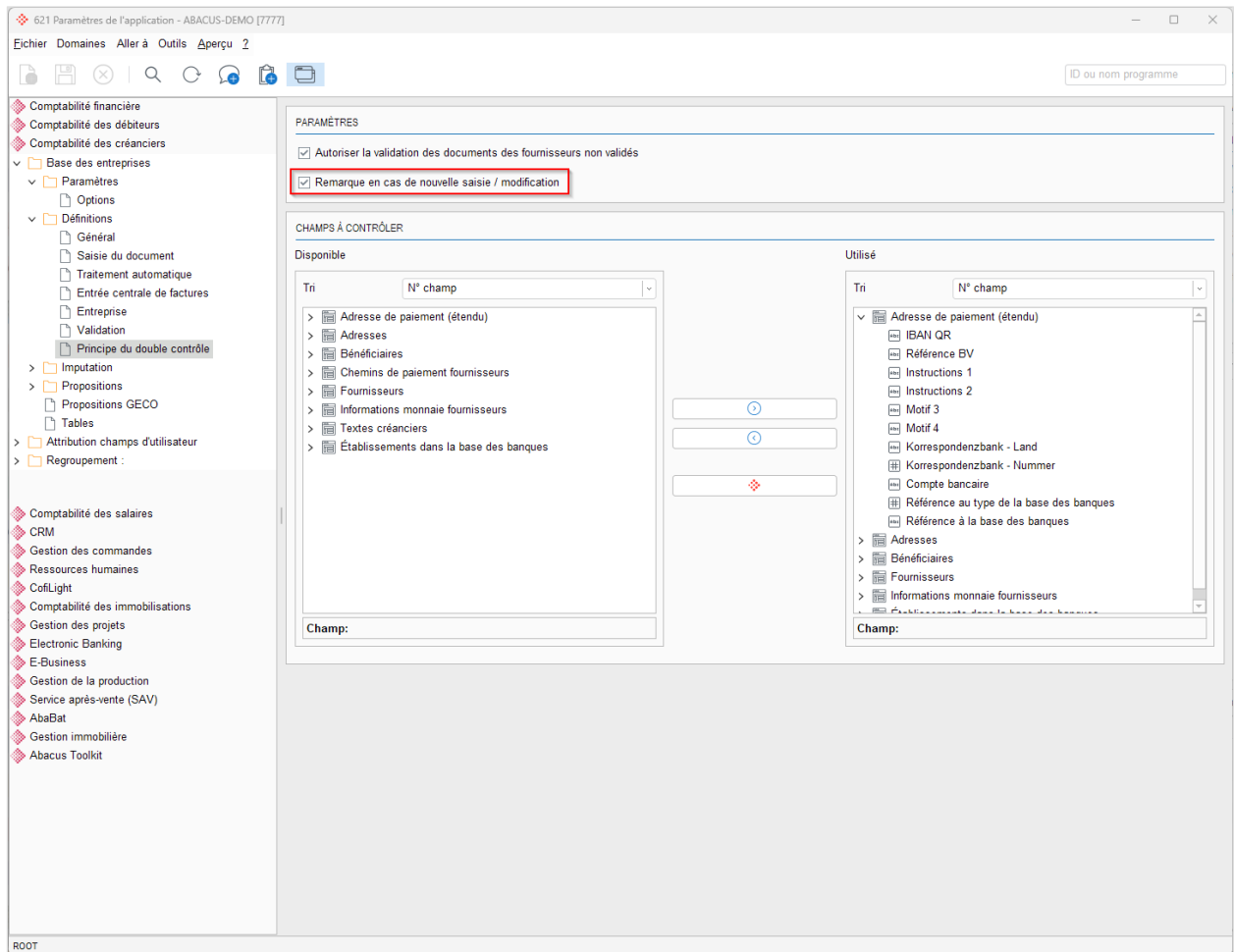
- > Adresse de paiement (étendu)
  - IBAN QR
  - Référence BV
  - Instructions 1
  - Instructions 2
  - Motif 3
  - Motif 4
  - Korrespondenzbank - Land
  - Korrespondenzbank - Nummer
  - Compte bancaire
  - Référence au type de la base des banques
  - Référence à la base des banques
- > Adresses
- > Bénéficiaires
- > Fournisseurs
- > Informations monnaie fournisseurs
- > Établissements dans la base des banques

Champ:

ROOT

## 12.4 Remarque lors de la nouvelle saisie / modification d'un fournisseur

Avec le nouveau paramètre "Remarque lors de nouvelle saisie / modification" dans le programme 621 "Paramètres de l'application", il est possible d'activer qu'une remarque optionnelle puisse être saisie dans le programme 31 "Base des clients" lors de la nouvelle saisie / modification d'un fournisseur.



## 12.5 Réinitialisation de la modification en cas de refus

En plus des actions déjà connues "Valider" et "Refuser" dans le programme 34 Modifications du principe du double contrôle", les modifications peuvent désormais être rétablies et donc supprimées. Ensuite, la valeur initiale d'avant la nouvelle saisie/modification est à nouveau enregistrée sur le fournisseur.

Il est possible de réinitialiser la nouvelle saisie/modification complète ou seulement certaines parties.

The screenshot shows a web application window titled "34 Modifications du principe du double contrôle - ABACUS-DEMO (7777)". The main content area is titled "VALIDATION FOURNISSEURS" and displays a table of supplier validation requests. The table has columns for "INFORMATION", "STATUT", "UTILISATEUR", "ANC. VALEUR", "NOUV. VALEUR", "REMARQUE", "COMMENTAIRE", "VALIDER", "REFUSER", and "RÉTABLIR". The "RÉTABLIR" column is highlighted with a red border. The data rows show two suppliers: "MAXIMILIAN MEIER / 70" and "STRASSER KARL / 8". The "STATUT" column shows "PRÉ-SAISI" for the first supplier and "MODIFIÉ" for the second. The "RÉTABLIR" column contains checkboxes for each row.

## 12.6 Le nombre de contrôleurs peut être défini individuellement

Jusqu'à présent, il n'était possible de définir qu'un seul surveillant dans le programme 987 "Gestion du double contrôle". À partir de la version 2026, il sera possible de personnaliser le nombre de validations requises.

The screenshot shows a dialog box titled "Traiter le contrôle". It contains two panels, both titled "PROCESSUS D'APPLICATION CONTRÔLÉS". The left panel, "CONTRÔLEUR", lists control users with columns for "NOM" and "NOM COMPLET": Administrator, ks (Kurt Schneider), and pm (Paul Mahrer). The right panel, "PROCESSUS D'APPLICATION CONTRÔLÉS", shows the process "Autoriser validation fournisseurs". At the bottom of the dialog, there is a field "Nombre de contrôleurs devant valider le processus" set to 2, and a dropdown menu labeled "Contrôleur". A red box highlights these two elements. There are also buttons for "Ajouter", "Supprimer", "Envoyer avis au sujet du statut de validation" (checked), "OK", "Annuler", and "Supprimer".

## 12.7 Diverses améliorations dans le programme 34 "Modifications du principe du double contrôle"

- **Sélection selon statut**

Il est désormais possible de filtrer les fournisseurs validés en fonction de leur statut (pré-saisi, modifié, refusé, partiellement validé, validé).

- **Fonction de remarque**

En plus de la remarque obligatoire déjà existante en cas de refus, il est désormais possible de saisir une remarque facultative lors de la validation d'un fournisseur. Pour la nouvelle action "Rétablir", la remarque est également obligatoire.

## 13. AbaClik

### 13.1 Traiter les notes de frais et les factures via "Documents en suspens"

À partir de la version 2026, les notes de frais et les factures saisis via AbaClik ne seront plus traités via l'inbox AbaScan, mais via l'onglet "Documents en suspens". La reconnaissance est effectuée par DeepO et non plus par AbaScan Classic. La condition préalable est une liaison à une box.



**Indication** : Les notes de frais sont toujours directement enregistrées avec le paramètre "Enregistrer automatiquement les documents complets". Si la note de frais ne peut pas être enregistré directement, par exemple parce qu'un compte inactif a été défini ou que le paramètre "Enregistrer automatiquement les documents complets" n'est pas activé, ceux-ci sont déplacés dans l'onglet "Documents en suspens". Les factures saisies via AbaClik se déplacent toujours dans l'onglet "Documents en suspens".

## 14. Rapprochement de facture Pro

Le rapprochement de factures Pro permet de rapprocher les documents créanciers avec les bons de livraison du dossier de projet. Les bons de livraison peuvent être classés dans le dossier de projet, par exemple via AbaClik ou MyAbacus.

### 14.1 Rapprochement

Le rapprochement entre la facture créancier et le bon de livraison s'effectue via la validation du document. Si un workflow de validation pour le rapprochement de factures Pro est actif dans cette dernière, les documents qui sont traités via ce workflow doivent impérativement être rapprochés à un bon de livraison pour que le document puisse être entièrement validé.

Tant que le document n'a pas été rapproché au bon de livraison, le bouton de validation dans le portail de validation des documents est bloqué en conséquence. Dans l'affichage de validation, un panel d'information s'affiche et indique à l'utilisateur que le rapprochement des factures doit impérativement être effectué pour que le document puisse être validé.

The screenshot shows the MYABACUS validation interface. The main area displays a document titled "RECHNUNG NR 2409414" with a table of items. The validation button is blocked, and an information panel is visible on the right side, indicating that Pro invoice matching is required for validation.

**RECHNUNG NR 2409414**

Relevé	Datum	LS-Nr	Menge	Preis CHF	Relevé	Betrag CHF
251, 8632 Faas, 2024	29.07.24	2'402'426	1.25 Stk	152.00	8%	174.00
2 Halbesmühle 40g Leinen	29.07.24	2'402'426	1.00 Stk	0.00		0.00
2 Halbesmühle 40g Jalousien	29.07.24	2'402'426	1.00 Stk	72.00		72.00
<b>Zwischensumme</b>						<b>246.00</b>
972 2% Treueaufschlag	29.07.24		1.00 Stk	4.94		4.95

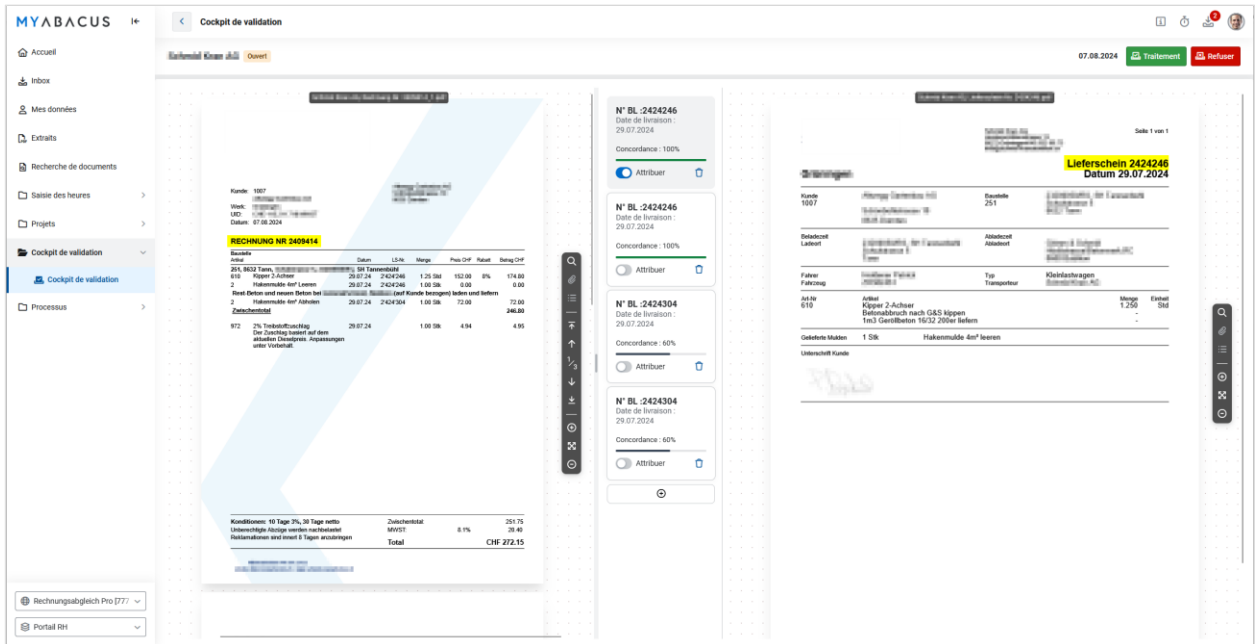
**Positions** 1/1 relevant de votre responsabilité

Position	Texte	Compte	Projet	Sect 1	Sect 2	TVA	Montant TVA	Total excl.	Total incl.
1		4200 Achats de ...	1000. Einrichtun...	200. Installations...	1000. Installation...	111 (8.1 %)	CHF 20.39	CHF 251.76	CHF 272.15
									CHF 272.15

**Validation Panel:**

- CHF 272.15 Valider Refuser
- 20.01.2026 11:03: Zahlweg existiert noch nicht und das Erstellen ist nicht erlaubt.
- 20.01.2026 11:03: Beleg wurde durch [User] erfolgreich weiterverarbeitet.
- Rapprochement de facture Pro**: Le rapprochement de factures doit impérativement avoir été effectué avec succès pour que le document puisse être validé.
- Ouvrir Rapprochement de factures Pro
- Workflow RPT: Prochaine instance
- Afficher le protocole de circulation

Le lien "Ouvrir rapprochement de factures Pro" ou le menu à trois points → ">Rapprochement de factures Pro" permet d'ouvrir l'affichage de rapprochement de factures, grâce auquel la facture peut être rapprochée aux bons de livraison trouvés.



Ici, la facture créancier est affichée sur le côté gauche de l'affichage. Au milieu, on peut voir tous les bons de livraison correspondants pour le fournisseur, qui ont été analysés via le dossier de bons de livraison défini, y compris l'aperçu des bons de livraison sur le côté droit de l'affichage.

Le bon de livraison correspondant peut être attribué à la facture créancier via "Attribuer". Le bouton plus dans l'affichage de comparaison des factures permet également d'ajouter manuellement de nouveaux bons de livraison et de les rapprocher ensuite avec la facture.

Si un bon de livraison est attribué à la facture, le rapprochement des factures peut être traité et la navigation ramène à l'affichage de validation du document, où le document créancier peut ensuite être validé.

Outre l'attribution via le portail de validation des documents, il est également possible d'ouvrir l'affichage de rapprochement depuis le programme 11 "Saisie/Correction des factures" et de procéder ainsi à l'attribution du document avec le bon de livraison. Un nouveau bouton de la barre d'outils "Rapprochement de factures Pro" est disponible à cet effet et permet d'ouvrir l'affichage de rapprochement.

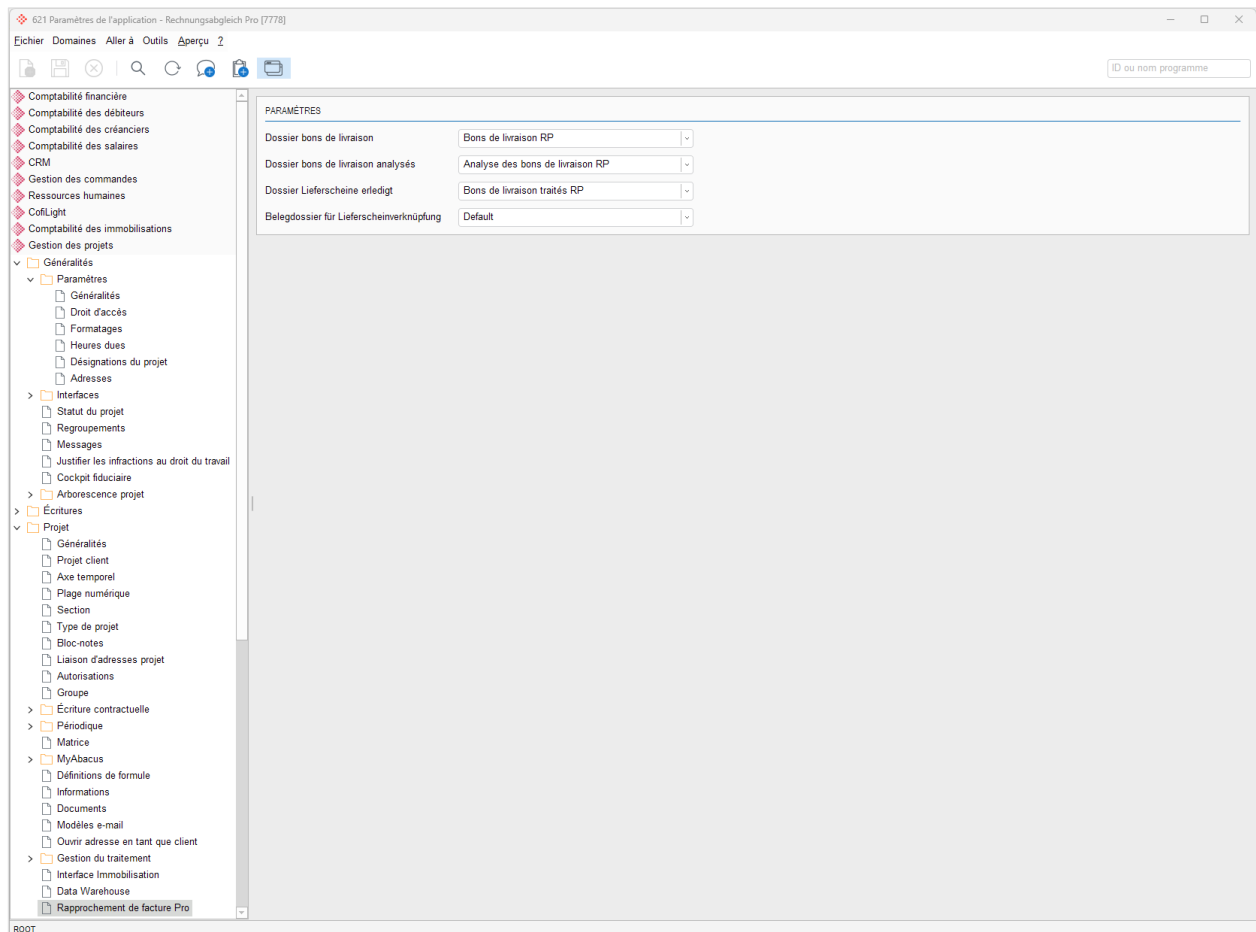


**Indication :** Pour que l'utilisateur puisse utiliser l'affichage de rapprochement depuis le programme 11 "Saisie/correction des factures", il a besoin d'un accès à l'application de Gestion des projets en plus de l'accès aux créanciers.

## 14.2 Configuration

### 14.2.1 Programme 621 "Paramètres de l'application" - Attribution du dossier

Les dossiers pour les bons de livraison, qui sont utilisés pour le rapprochement des factures Pro, peuvent être définis dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Projet / Rapprochement des factures Pro".



#### Description des champs :

**Dossier Bons de livraison** Dossier de projet dans lequel les bons de livraison sont classés.

**Dossier Bons de livraison analysés** Dossier de projet dans lequel les bons de livraison analysés sont déplacés.

**Dossier Bons de livraison réglés** Dossier de projet dans lequel les bons de livraison réglés sont déplacés.

**Dossier de documents pour le lien avec le bon de livraison** Dossier des créanciers dans lequel sont regroupés les bons de livraison analysés et les bons de livraison liés.



**Indication :** Au lieu d'un dossier, il est possible, si nécessaire, de sélectionner des sous-dossiers dans la liste de choix.

## 14.2.2 Programme 419 "Définir la validation des documents"

Pour qu'un workflow puisse être activé pour le rapprochement des factures Pro, le paramètre "Rapprochement des factures Pro" doit être activé dans le programme 419 "Définir la validation des documents".

The screenshot shows the configuration interface for the 'Rechnungsabgleich-Pro' workflow. The window title is '419 Définir la validation des documents - Rechnungsabgleich Pro [7778]'. The interface includes a sidebar with 'Workflows', 'Ordre de priorité', and 'Notification'. The main area is titled 'Workflows' and shows the workflow ID 'Rechnungsabgleich-Pro', priority 'Normal', and status 'Créé'. The 'Définition' tab is active, showing the 'GÉNÉRAL' section with the following settings: Description (empty), Condition workflow (true), Mode workflow (toutes les instances sont validées), Comportement en cas de refus (Lancer le workflow des erreurs), and 'Rapprochement de facture Pro' (aktif, highlighted with a red box). A checkbox 'Autoriser la validation par un utilisateur' is checked. The 'TRANSFÉRER' section shows 'Niveau de transmission' (toute l'organisation) and 'Sélection de l'utilisateur' (tous les utilisateurs avec autorisation de validation). A note states: 'Les utilisateurs de validation du programme Q1020 sont disponibles pour la transmission, indépendamment des paramètres sélectionnés ci-dessus.' The 'VALIDER DIRECTEMENT' section is unchecked, with a justification field and a note: 'Si ce paramètre est actif, une validation est immédiatement effectuée si la condition de workflow est applicable. Le protocole de circulation mentionne la justification définie ci-dessus. Attention : Les workflows avec validation directe ne peuvent pas avoir d'instances. En cas d'activation, toutes les instances existantes sont supprimées !'

Si un document est ensuite traité par ce workflow dans le cadre du processus de validation, un bon de livraison doit impérativement être attribué au document créancier par le biais du rapprochement de factures Pro avant que la validation ne soit réussie.

Si le rapprochement de factures Pro est actif sur un workflow, il est possible de définir sur l'instance si les utilisateurs de cette instance peuvent ouvrir l'affichage du rapprochement de factures Pro et y effectuer les attributions ou non.

The screenshot shows the configuration window for the 'Rechnungsabgleich-Pro' workflow. The 'PARAMÈTRES RAPPROCHEMENT DE FACTURE PRO' section is highlighted with a red box, showing the 'Accès à la vue de rapprochement' dropdown menu set to 'Accès intégral'.



### Paramètres Rapprochement de factures Pro :

#### Accès intégral

Les utilisateurs de cette instance peuvent ouvrir l'affichage de factures Pro et y effectuer des attributions aux bons de livraison.

#### Aucun accès

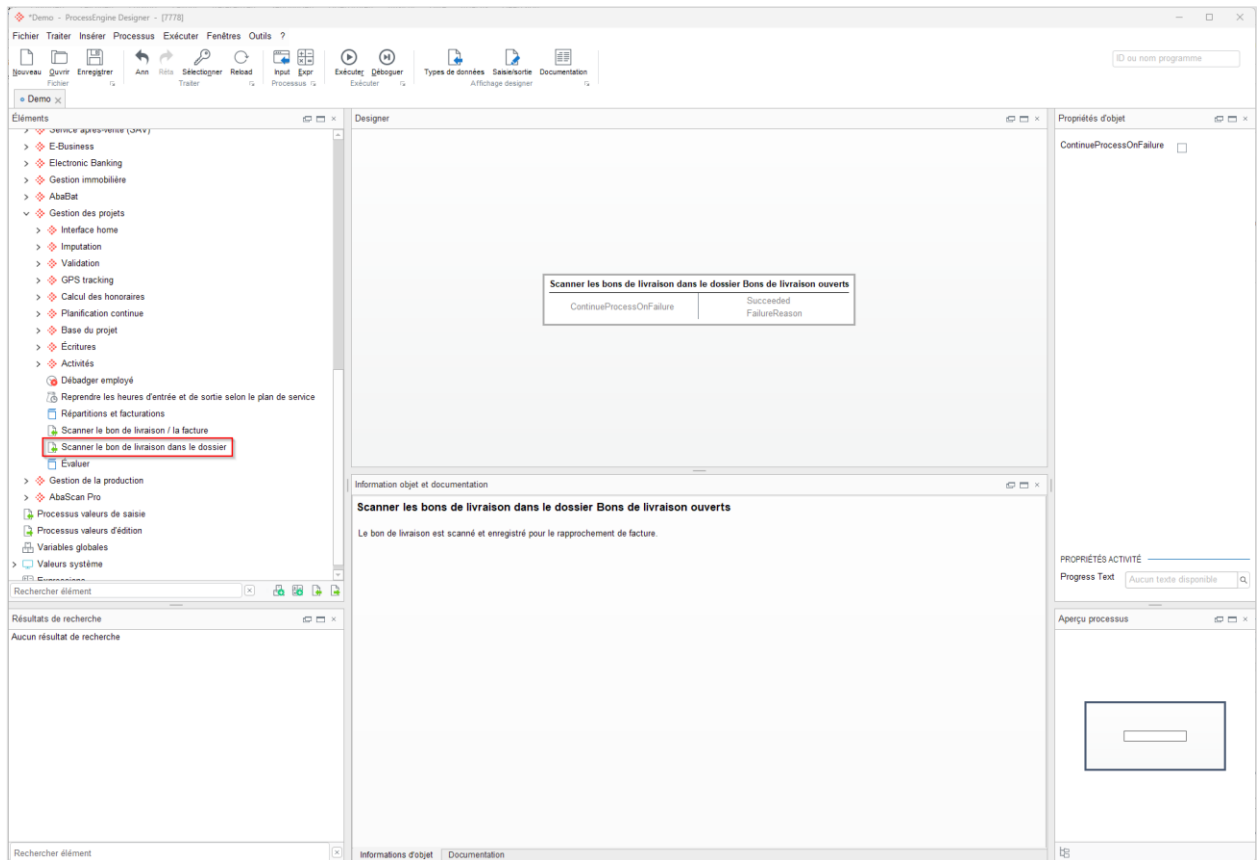
Les utilisateurs de cette instance ne peuvent pas ouvrir l'affichage du rapprochement de factures Pro.



**Indication :** Comme chaque document d'un workflow avec rapprochement de factures Pro actif doit obligatoirement être attribué à un bon de livraison, l'accès complet à l'affichage de rapprochement devrait être accordé sur au moins une instance. Sinon, le document ne peut jamais être attribué à un bon de livraison et ne peut donc jamais être validé avec succès.

### 14.3 Processus

L'analyse des bons de livraison dans le dossier est déclenchée par un processus BPE. Pour cela, la nouvelle activité standard "Scanner bons de livraison dans le dossier" est disponible dans le programme 974 "Concepteur de processus" sous "Gestion des projets".



**Indication :** Il est recommandé de définir un trigger pour l'exécution du processus.

### 14.4 Licences

Pour pouvoir utiliser le rapprochement de factures Pro, il faut impérativement disposer de la version de base Comptabilité des créanciers, y compris l'option Validation des documents, ainsi que de la version de base Gestion de projets. L'utilisateur a besoin d'un abonnement ESS Large, y compris l'abonnement supplémentaire "Validation".

De plus, une connexion DeepCloud doit être active et une Advanced Box doit être liée au client.

## 15. Entrée centrale de factures

L'entrée centrale de factures a déjà été fondamentalement repensée et développée pour la version 2025. Diverses extensions ont été apportées à la version 2026.

En particulier, il est désormais possible de vérifier automatiquement les positions de facture et de les attribuer à une position de commande ; jusqu'à présent, seules les valeurs figurant sur l'en-tête de la facture pouvaient être comparées à la commande fournisseur correspondante. Grâce à la validation des positions, il est possible de vérifier les différentes positions de la facture en ce qui concerne les produits, les quantités et les prix facturés.

Il est également possible d'attribuer une commande fournisseur à plusieurs documents de facture. Grâce à cette extension, il est désormais possible de représenter des factures partielles avec une référence de position. Cela signifie que les positions d'une même commande fournisseur peuvent être facturées avec des factures différentes.

En outre, des fonctions d'aide automatique supplémentaires (Quick-Fixes) ont été mises à disposition en relation avec la validation des positions. Grâce à ces dernières, il est désormais possible de reprendre en quelques clics, voire de manière automatisée, des informations du document de facturation sur la commande fournisseur. Il est par exemple possible de reprendre les prix facturés de la facture sur la commande et d'actualiser directement le prix courant enregistré sur le produit via le processus de commande.

### 15.1 Assistant

L'assistant pour la comparaison et la liaison manuelles de la facture et de la commande a été optimisé et étendu à la validation / liaison de position.

### 15.2 Nouvel affichage sur la page d'accueil

Dans l'assistant, il est possible de passer de l'ancien à un nouvel affichage sur la page d'accueil en cliquant sur l'icône en haut à droite de la page de commande fournisseur (voir le marquage sur la capture d'écran). Dans le nouvel affichage, une colonne de briques d'information s'affiche entre le document de facturation et la commande fournisseur pour toutes les commandes affectées. Les détails de la commande dont la brique d'information est actuellement sélectionnée dans la colonne centrale sont toujours affichés dans la colonne la plus à droite.

Le nouvel affichage doit permettre d'avoir un meilleur aperçu de toutes les commandes liées au document de facturation. Il est ainsi possible de voir en un coup d'œil à quelles commandes fournisseur le document de facturation est lié, si le lien est valide ou présente des erreurs et quelle est la commande principale.

**Documents**

Document 300  
Type de validation: Standard  
Fournisseur: BURRI AG  
Date du document: 14.01.2026  
Commandes attribuées: 1073

P...	Te...	Quant...	Prix	Total p...	Statut
1		1.00	12.00	12.00	Correct
2		1.00	26.00	26.00	Correct
3		1.00	35.00	35.00	Correct

Total CHF: 73.00

**Commandes fournisseur** Total 73.00

Commande fournisseur 1073/0 (Commande principale)

Lieferant: BURRI AG  
Date cde fourn.: 14.01.2026  
Date livraison: 14.01.2026  
Status: Ouverte  
Total facture: 73.00  
V/réf.

Pos.	Texte	Qté comm.	Qté livrée	Prix	Total pos.
10	Tyro Ablagebox schwarz ...	1.00	1.00	12.00	12.00
20	Tyro Ablagebox blau / we...	1.00	1.00	26.00	26.00
30	Paperboy	1.00	1.00	35.00	35.00

### 15.3 Attribuer les positions de commande fournisseur / Afficher les attributions de postes

Le dialogue d'attribution, qui est ouvert via "Relier commande", a été élargi, de sorte que les attributions de positions peuvent désormais être représentées. Pour ce faire, il est possible de basculer entre "commandes fournisseurs" et "positions" dans la colonne du milieu.



**Information :** Les factures avec le genre de document "acompte" ne peuvent pas être attribuées à des positions de commande, car pour les acomptes, il n'y a pas d'enregistrement de la commande fournisseur sur le document de facture. Toutes les positions de la commande sont attribuées et transmises au document de facturation avec le type de document "facture finale".

#### Affichage "Commandes fournisseurs"

Dans l'affichage "Commandes fournisseurs", on peut voir les briques d'information de toutes les commandes qui ont le même créancier facture que le document de facturation. Dès qu'une commande fournisseur est sélectionnée, les détails la concernant s'affichent. Le bouton "Attribuer la commande fournisseur" permet d'attribuer la commande au document de facturation ou de résoudre une attribution existante. Au pied de la colonne du milieu, le bouton "Toutes les cdes fourn." permet d'afficher une liste de choix avec toutes les commandes en suspens, ce qui permet d'attribuer au document de facturation une commande fournisseur avec une facture créancier différente.

**Document 300**  
 Type de validation: Standard  
 Fournisseur: BURRI AG  
 Date du document: 14.01.2026  
 Commandes attribuées

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	12.00	12.00	🔗
2		1.00	26.00	26.00	🔗
3		1.00	35.00	35.00	🔗
				Total CHF	73.00

[Afficher moins](#)

**Commandes fournisseur**  
 Commande fournisseur 1073/0  
 BURRI AG  
 14.01.2026  
 73.00 CHF

**Commande fournisseur**  
 Commande fournisseur 1055/0  
 BURRI AG  
 06.03.2025  
 10'400.00 CHF

**Commande fournisseur 1073/0**  
 Commande principale  
 Retirer une commande

Lieferant: BURRI AG  
 Status: Ouverte  
 Date cde fourn.: 14.01.2026  
 Total facture: 73.00  
 Date livraison: 14.01.2026  
 V/réf.

Pos. / Texte	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10 / 12.00
Tyro Ablagebox blau / weiss	20 / 26.00
Paperboy	30 / 35.00

[Afficher moins](#)

Toutes les cdes fourn.

Abbrechen Enregistrer

## Affichage "Positions"

Sous "Positions", seules les commandes fournisseurs qui ont déjà été attribuées au document de facturation sont disponibles. Dans cet affichage, il est possible, dans un deuxième temps, de lier les positions de commande aux positions de facture. De même, les liens existants entre les positions de facture et les positions de commande peuvent être contrôlés dans cet affichage et, si nécessaire, être supprimés.



**Indication** : Si le paramètre dans le prog. O621 "Transmettre aussi pos. avec montant total ZERO" est inactif, les positions de commande avec une quantité livrée = 0 ne sont pas affichées dans le dialogue d'attribution des positions. Si l'on associait une position à une quantité livrée nulle, la validation échouerait en raison d'une différence de montant. Et lors du transfert, celle-ci ne serait pas transmise et il y aurait un vide de données.

Pour effectuer un lien au niveau des positions, il faut d'abord sélectionner la position de facture, puis la position de commande correspondante.

The screenshot shows a software interface titled "Traiter les attributions" with a window title "805 Entrée de facture centrale - ABACUS-DEMO [7777]". It is divided into three main sections:

- Positions du document:** A table with three rows:
 

300	1.00 x	12.00 CHF	
300	1.00 x	26.00 CHF	
300	1.00 x	35.00 CHF	
- Commandes... Positions:** A central card for "Commande fournisseur 1073/0" with details: BURRI AG, 14.01.2026, 73.00 CHF. It has a link icon and a status icon.
- Positions de commande:** A table with one row:
 

1073/0	10	Tyro Ablagebox schwarz / weiss	Commandé: 1.00 x / 12.00 CHF	Livré: 1.00 x / 12.00 CHF	
--------	----	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	--

A red arrow points from the first document position to the first order position. At the bottom, there are buttons for "Abbrechen" and "Enregistrer".



**Icônes affichés :**



Commande fournisseur principale ou position de commande fournisseur principale



Statut = lié

### 15.3.1 Propositions pour l'attribution des positions

Dans la mesure où la validation des positions est active sur le set de validation, une info-bulle "Afficher les attributions de positions" apparaît dans le quickfix pour chaque position de facture non liée. Celui-ci propose ou détermine les possibles positions de commande. Si aucun candidat correspondant n'est trouvé, le dialogue "Attribuer la commande" s'ouvre à partir de l'info-bulle.

The screenshot shows the 'BURRI AG' interface with a 'Validation incorrecte' error. The main window displays document details for 'Document 300' and a table of positions. The 'Validation (Standard)' dialog box is open on the right, listing three quickfixes:

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	12.00	12.00	Inconnu
2		1.00	26.00	26.00	Inconnu
3		1.00	35.00	35.00	Inconnu

The dialog box 'Validation (Standard)' shows the following quickfixes:

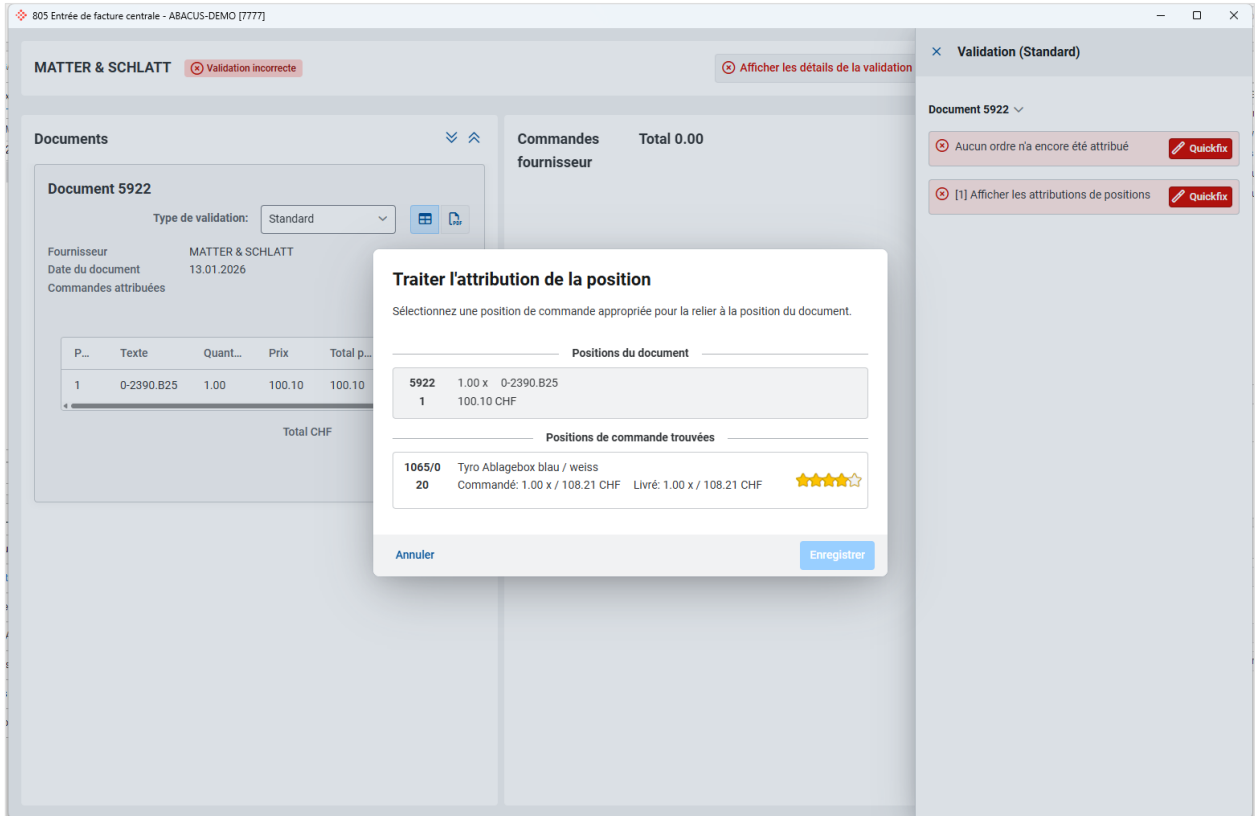
- Aucun ordre n'a encore été attribué
- [1] Afficher les attributions de positions
- [2] Afficher les attributions de positions
- [3] Afficher les attributions de positions



**Indication :** L'info-bulle "Afficher les attributions de positions" est éditée comme erreur si le paramètre du K416 "Positions de facture autorisées sans liaison à la commande fournisseur" est inactif. Si le paramètre est activé, le quickfix est uniquement émis sous forme d'avertissement.

Dans le dialogue "Candidats position de commande", seules les "données de commande position de commande" qui dépassent la "valeur seuil pour la concordance" définie dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Base des entreprises / Définitions / Entrée centrale de factures" seront proposées. De plus, il est possible de limiter le nombre maximal de candidats affichés dans les paramètres de l'application (pour plus d'informations, voir le chapitre 15.11).

L'attribution de la position elle-même est effectuée manuellement par l'utilisateur dans le dialogue. L'attribution automatique n'a lieu qu'une seule fois, lors de la création du document de facturation.



### 15.3.2 Affichage du statut d'attribution dans l'assistant

Pour que les positions de commande fournisseur qui ont déjà été attribués à une position de document soient visibles dans l'assistant, deux champs correspondants peuvent être ajoutés au masque dans Q1620 Design des masques portail MyAbacus. Pour les deux champs, les attributions correspondantes sont toujours affichées à partir du document.



#### Description des champs :

**Positions attribuées** Dans la partie des données d'en-tête de commande, ce champ peut être glissé sur le masque. Cela permet d'illustrer combien de positions ont déjà un lien.

**Attribution disponible** Dans le composant pouvant être conçu (grid/liste), ce champ peut être ajouté au niveau de la position. Cela permet d'illustrer quelle position a déjà une attribution.

- Attribution disponible = oui → Attribution disponible = [x]
- Pas d'attribution disponible = non → Pas d'attribution disponible = [ ]

The screenshot displays the 'BURRI AG' interface with a 'Validation réussie' status. It is divided into two main sections: 'Documents' and 'Commandes fournisseur'.

**Documents Section:**

- Document 298:** Fournisseur: BURRI AG, Date du document: 15.01.2026, Commandes attribuées: 1068. Type de validation: Standard.
- Table of Document Positions:**

P...	Texte	Quant...	Prix	Total p...	Statut
1		1.00	16.50	16.50	Correct
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct

Total CHF: 50.00

**Commandes fournisseur Section:**

- Commande fournisseur 1068/0:** Total 46.49. Status: Ouverte. Total facture: 46.50.
- Table of Supplier Order Positions:**

N° de la position	Attribution	Qté commandée	Quantité livr	PR - Détermination du prix	Total des pos. fact.
x		10	1.00	12.00	12.97
x		20	1.00	26.00	28.11
x		30	1.00	5.00	5.41

Positions attribuées: 3 / 3

### 15.4 Nouveaux quickfixes dans l'assistant

Deux nouveaux quickfixes ont été mis à disposition en rapport avec le contrôle / la liaison des positions. Ils simplifient le transfert d'informations du document de facturation à la commande, afin que celle-ci puisse être mise à jour avec les informations du document de facturation.

#### Reprendre la position de facture manquante sur la commande

Si la différence de montant au niveau de l'en-tête se situe dans l'écart tolérable, cette info-bulle permet de reprendre sur la commande une position de facture qui n'existe pas sur la commande. Cela est par exemple utile lorsqu'une position de frais de port doit être reprise de la facture sur la commande, afin que les frais de transport soient intégrés dans le calcul du prix de revient des produits commandés.

Le quickfix crée une position de commande correspondante avec le produit de majoration qui a été défini dans le mapping du programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Programmes d'aide / Interface CREDI / Entrée centrale de factures". La position de commande nouvellement créée est automatiquement liée à la position de facture.

Si la reprise de la position de facture sur la commande doit se faire automatiquement, la fonction du même nom peut être indiquée comme action consécutive dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures" sur le set de validation.

**BURRI AG** Validation incorrecte

**Documents**

**Document 297**

Fournisseur: BURRI AG  
Date du document: 15.01.2026  
Commandes attribuées: 1067

P...	Texte	Quant...	Prix	Total p...	Statut
1		1.00	12.95	12.95	Manuel
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct
4		1.00	10.05	10.05	Inconnu

Total CHF: 56.50

**Commandes fournisseur** Total 46.49

**Commande fournisseur 1067/0**

Lieferant: BURRI AG  
Date cde fourn.: 15.01.2026  
Date livraison: 15.01.2026

Pos. / Texte	Qté
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10
Duabte Schirmständer Design	20
Paperboy	30

**Validation (Standard)**

Commande fournisseur 106... Commande principale

Écart de montant : 9.26 Quickfix

Aucune donnée DeepBox disponible. Le numéro de la commande n'a pas été vérifié.

[30] Aucune donnée DeepBox disponible. Le numéro de la commande n'a pas été vérifié.

Reprendre les positions de facture manquantes sur la commande Quickfix

**Document 297**

[4] Afficher les attributions de positions Quickfix

**BURRI AG** Validation incorrecte

**Documents**

**Document 297**

Fournisseur: BURRI AG  
Date du document: 15.01.2026  
Commandes attribuées: 1067

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	12.95	12.95	Manuel
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct
4		1.00	10.05	10.05	Correct

Total CHF: 56.50

**Commandes fournisseur** Total 56.54

**Commande fournisseur 1067/0**

Lieferant: BURRI AG Status: Ouverte  
Date cde fourn.: 15.01.2026 Total facture: 56.55  
Date livraison: 15.01.2026 V/réf.

Pos. / Texte	Qté comm. / Qté livrée	Prix / Total pos.
Tyro Ablagebox schwarz / weiss	10 / 1.00	12.00 / 12.97
Duabte Schirmständer Design	20 / 1.00	26.00 / 28.11
Paperboy	30 / 1.00	5.00 / 5.41
Versandkosten	40 / 1.00	10.05 / 10.05

**Validation (Standard)**

Commande fournisseur 106... Commande principale

Ajouter une position

### "Reprendre le total de la position à partir de la position de la facture"

Si une position de facture est liée à une position de commande et que l'écart de montant se situe dans la tolérance autorisée, le prix de la position de facture peut être repris très facilement sur la position de commande grâce à ce quickfix. Ainsi, le prix enregistré sur la position de commande est correct et est donc pris en compte pour la liaison avec le prix de revient. De même, le prix peut être repris comme nouveau prix de liste dans les données de base du produit avec l'action de traitement "Reprendre prix courants des fournisseurs".

Pour le cas automatique, cette fonction est en outre disponible comme action consécutive dans le programme 416 "Paramètres de l'entrée centrale de factures".

The screenshot displays a software interface for invoice management. The main window shows details for 'Document 298' from 'BURRI AG', including a table of invoice items and a 'Commandes fournisseur' section. A 'Validation (Standard)' window is overlaid on the right, showing a warning for 'Document 298' regarding a discrepancy of 3.26 on invoice line 1, with a red 'Quickfix' button next to it. Below this, there are messages for 'Commande fournisseur 1068/0' and 'Commande fournisseur 106...' regarding missing DeepBox data.

Pos.	Texte	Quantité	Prix	Total pos.	Statut
1		1.00	16.50	16.50	Correct
2		1.00	28.10	28.10	Manuel
3		1.00	5.40	5.40	Correct
				Total CHF	50.00

## 15.5 Remplacement manuel dans l'assistant

Dans le grid des positions de facture de l'assistant, il est désormais possible de remplacer manuellement la validité du document de facture au niveau de l'en-tête et/ou de certaines positions. Cela signifie que si le document/ la position de facture n'est pas valide après vérification par le système à l'aide du set de validation, l'utilisateur a désormais la possibilité de confirmer manuellement que la facture est néanmoins correcte. Ainsi, il peut ensuite poursuivre le processus et terminer la liaison de commande. À des fins de suivi ultérieur, le nom de l'utilisateur qui a manuellement marqué le document de facturation comme "valide" est enregistré. Cette information est ensuite visible dans le protocole de traitement des documents dans le programme 11 "Saisie/Correction des factures".



### Indication :

Si la validité de l'ensemble du document est remplacée manuellement dans l'assistant, le message suivant apparaît dans le protocole de traitement des documents : "*L'ensemble du document a été validé manuellement par l'utilisateur XY*".

Si la validité d'une position individuelle est remplacée manuellement, le message suivant s'affiche : "*La position n° Y a été validé manuellement par l'utilisateur XY*".



**Information :** Le remplacement ne peut être utilisé que si la case "Autoriser le remplacement manuel de la validité du document entier dans l'assistant" / "Autoriser le remplacement manuel de la position de validité dans l'assistant" est cochée dans le set de validation de l'assistant. Les cases à cocher se trouvent dans le programme 416 "Paramètres entrée centrale de factures".



### Statuts de validation possibles :

Correct	La position de la facture est valide selon la validation automatique via le set de validation.
Manuel	La position de facture a été validée manuellement.
Fehler	La position de facture présente des erreurs ou un écart selon la validation automatique via le set de validation.
Unvalidiert	Le remplacement a été annulé (c'est-à-dire que l'utilisateur a défini manuellement la position comme valide et a ensuite annulé cette modification), le statut de validation est ici inconnu et sera déterminé lors de la prochaine validation.
Inconnu	La position de facture n'a pas encore été validée car aucune position de commande fournisseur n'est liée ou le set de validation ne prévoit pas de validation de position. Dans la mesure où l'en-tête est remplacé, les positions ne sont plus validées.

## 15.6 Commandes - Aperçu des documents liés

Dans le masque de commande du programme 211 "Traitement des commandes fournisseurs", il est possible d'afficher un aperçu des documents ou positions créanciers liées au niveau de l'en-tête et de la position. L'acheteur peut ainsi voir à tout moment quels documents ont déjà été reçus pour la commande correspondante.

### Désignation Composant du masque :

- Niveau en-tête : Aperçu des factures fournisseurs liées
- Niveau position : Aperçu des positions des factures fournisseurs liées

N° DOC...	GRE DOC	CRÉANCIER F...	DATE	MONTANT
508	Facture	ABACUS DEM...	09.01.2026	2'211.70 CHF

N° DOCUMENT	POSITION	MONTANT	DATE
508	1	2'162.00 CHF	09.01.2026

## 15.7 Factures partielles

Grâce aux nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, les factures partielles pourront également être traitées dans l'entrée centrale des factures à partir de la version 2026. Les factures partielles doivent toujours avoir une référence de position. Cela signifie qu'au moins une position de commande doit être liée à la facture partielle, car le système peut reconnaître qu'il s'agit d'une facture partielle à l'aide des positions de commandes liées. S'il existe sur la commande des positions de commande non liées ou des positions de commande liées à d'autres factures, le document de facturation actuel est une facture partielle.

Lors du transfert des informations de commande sur le document fournisseur à partir du traitement de la commande, seules les positions de la commande avec un lien sur le document correspondant sont transférées / comptabilisées lors d'une facture partielle. Une "imputation partielle" est donc effectuée du point de vue de la commande dans la Comptabilité des créanciers. Toutes les autres positions de la commande fournisseur restent "non comptabilisés" sur la commande, qui conserve le statut "en suspens". Ainsi, les positions de commande qui n'ont pas encore été facturées peuvent toujours être liées à d'autres documents de facturation.

L'imputation partielle dans la Comptabilité des créanciers s'effectue via la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle".

### 15.7.1 Action de traitement "Déclencher une facture partielle"

Lors d'une imputation partielle dans la Comptabilité des créanciers, la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle" est automatiquement insérée et exécutée dans le traitement de la commande fournisseur. L'action de traitement impute / transmet à la Comptabilité des créanciers uniquement les positions de commande liées et documente simultanément cette étape de traitement dans la gestion du traitement.



**Indication** : L'action de traitement "Déclencher une facture partielle" ne peut être insérée dans le déroulement que de manière automatisée depuis l'entrée centrale des factures. L'action n'est pas disponible pour une insertion manuelle dans le traitement des commandes fournisseurs.



**Exemple** : Une commande fournisseur a été entièrement livrée mais est facturée avec deux factures (par exemple en raison de dates de livraison différentes).

*Info* : Les liaisons sont représentées en couleur.

Commande	Position
1500	10
1500	20

Facture 1	Position
6478	1

Facture 2	Position
6490	2

Lors de la vérification du document 6478, le système remarque que toutes les positions de commande n'ont pas de lien avec le document de facturation et constate ainsi qu'il s'agit d'une facture partielle. Lors du traitement ultérieur de la commande fournisseur, la nouvelle action de traitement "Déclencher une facture partielle" est automatiquement insérée et une imputation partielle de la position de commande 10 est ainsi effectuée dans la facture 6478.

Lors de la vérification du document 6490, le système constate que toutes les positions de commande ont désormais un lien vers un document de facturation. Comme la position de commande 10 a un lien vers un autre document de facturation, il est clair qu'il s'agit à nouveau d'une facture partielle. De plus, comme il n'y a plus de positions de commande non liées, il est clair qu'il s'agit de la dernière facture partielle. La validation de clôture pour les factures partielles vérifie maintenant si toutes les factures partielles additionnées ne présentent pas d'écart de montant non autorisé. Si ce n'est pas le cas, la liaison de la commande peut être clôturée et le traitement de la commande est poursuivi. Lors du transfert / de l'imputation dans la Comptabilité des créanciers depuis le traitement de la commande, toutes les positions de commande non imputées sont maintenant encore imputées / transférées.



**Indication** : Pour plus d'informations sur la vérification du montant des factures partielles, voir le chapitre 15.12 "Valider chaque facture partielle au prorata".

## 15.8 Modification dans le cas particulier des acomptes et de la facture finale

Pour les acomptes et les factures finales, la Comptabilité des créanciers connaît les deux types de documents "A" et "S", pour lesquels les acomptes et les factures finales apparentés sont regroupés via l'affaire. Le système attend alors toujours la facture finale avec le montant total de la commande sans déduction des acomptes et peut ainsi effectuer automatiquement les transferts d'acomptes nécessaires.

Dans la pratique, il est toutefois courant que seul le montant restant dû soit facturé lors des factures finales. La facture finale sera donc enregistrée avec le solde et non avec le montant total de la commande. C'est pourquoi les factures finales devaient jusqu'à présent être corrigées par une intervention manuelle. Désormais, le traitement des factures finales, qui ont été saisies avec le montant restant dû, peut également être automatisé.

À partir de la version 2026, l'action de traitement, resp. le quickfix "**Créer des positions de correction pour la facture finale**" n'est plus disponible dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures" pour le type de facture "Facture finale". Désormais, la position de correction est générée automatiquement sur la facture finale, à condition que la case "Prendre en compte les montants des acomptes" soit activée.



### Paramètres :

#### Prendre en compte les montants des acomptes (sets de validation)

Si cette case est cochée, cela signifie qu'à la réception d'une facture finale, les acomptes déjà saisis et liés à la commande seront également pris en compte. La validation compare donc le total des commandes, avec le total de tous les acomptes + la facture finale.



#### Exemple 1 :

Cde fournisseur : CHF 1000.00

Acompte : CHF 200.00

Facture finale : CHF 800.00

Facture finale nouvelle dans le K11 :

Position 1 : CHF 800.00

Position 2 : CHF 200.00 → Position de correction pour la somme de tous les acomptes

Total de la facture nouveau dans le K11 = CHF 1000.00



**Indication** : Si un nouveau set de validation de type "Facture finale" est créé dans le prog. K416 "Paramètres entrée centrale des factures", la case "Prendre en compte les montants des acomptes" est cochée par défaut.

## 15.9 Validation de la facture sans validation de la position

Si, pour aucune position de facture, on trouve des positions de commande possibles dont le degré de concordance se situe dans la valeur seuil définie (voir 15.11) et qui pourraient donc être utilisés pour la vérification des positions de facture, aucun lien entre les positions ne peut être effectué et, par conséquent, aucune validation de position de facture ne peut être effectuée. Dans ce cas, il n'y a jamais de validation de position, même si elle est active sur un set de validation. Un set de validation avec une validation de position active peut être valide et utilisé en conséquence, à condition que la validation de l'en-tête du document soit réussie. Dans ce cas, la facture ne passe donc "que" par "l'ancienne" validation ou détermination de l'en-tête de la facture (analogue à la version 2025), c'est-à-dire que seul l'en-tête du document est validé et, si possible, automatiquement lié à une commande correspondante.



**Indication :** Si le paramètre "Recherche active au niveau des positions" n'est pas activé dans le programme 621 "Paramètres de l'application" sous "Définitions / Entrée centrale de factures", il n'est pas non plus possible de faire une liaison de position. Tous les documents de facturation sont donc toujours soumis à "l'ancienne" recherche, resp. à "l'ancienne" validation. Ceci est également valable lorsque les documents de facturation sont transférés depuis la DeepBox sans reconnaissance de position.



### Exemple :

#### Set de validation "Valider les positions"

Validité de l'en-tête du document (actif)

- Vérifier le numéro de commande

Validité de la position (active)

- Vérifier le numéro de commande
- Vérifier le numéro d'article

Action suivante

- Relier commande

#### K621 "Paramètres pour le calcul de la valeur seuil au niveau de la position"

- Valeur seuil pour la concordance 85 %
- Tenir compte du numéro d'article ERP

#### Commande fournisseur 1081

- 1. Position Article 0320

#### Facture

- Dans la DeepBox, le numéro de commande 1081 et l'article 0333 sont transmis au niveau des positions.

Le numéro d'article est pris en compte pour le calcul du seuil, comme il ne correspond pas, aucun candidat de position de commande correspondant n'est trouvé. Maintenant, seul l'en-tête du document est validé. Sur les sets de validation actifs, seule la validité de l'en-tête est également contrôlée, la validité de la position est ignorée dans ce cas.

Comme l'en-tête est valide pour le set de validation, la facture est validée avec ce set de validation et l'action consécutive "Relier la commande" est déclenchée. La remarque suivante apparaît dans le module UI "Protocole de traitement des documents" :

*La validation de la position sur le set n° X est active. Cependant, aucune liaison de position n'a été créée, car aucune position de commande correspondante n'a pu être déterminée.*



**Attention :** Si des positions de commande potentiellement compatibles sont trouvées, dont le degré de concordance avec les positions de facture se situe dans la valeur seuil définie, elles sont considérées comme des candidates de positions de commande et sont prises en compte pour la validation / liaison des positions. Dans ce cas, le calcul passe par la "nouvelle" détermination ou la "nouvelle" validation de position, si celle-ci est active sur le set de validation. Ainsi, sur le set de validation utilisé, la "validité document" et la "validité positions" doivent impérativement toujours être valides. Ce n'est que si cela s'applique aux

deux domaines que l'ensemble de validation est utilisé et que les actions consécutives liées sont déclenchées.

### 15.10 Validation des documents Nouvelle liaison à l'organisation

Comme les positions de facture peuvent être liées à différentes positions de commande sur une facture, un "responsable de la validation des commandes" ou un "responsable des commandes" différent peut être pertinent pour chaque commande fournisseur. Il est désormais possible d'attribuer les positions de facture aux différents "responsables de la validation des commandes" ou "responsables des commandes" (comme pour la responsabilité des sections de frais).



#### Description des champs :

##### Responsable de la validation des commandes

Le "responsable de la validation des commandes" était déjà supporté sur la version 2025. Dans la Gestion des commandes, il s'agit de l'employé qui a validé la commande fournisseur.

##### Responsable des commandes

Le "responsable des commandes" est un nouveau champ qui existe directement sur la table BKO. Il est ainsi possible de définir un "responsable des commandes" par commande fournisseur, même sans "validation de la commande". (Tables BKO, champ BES\_VERANTWORTLICHER)

Le programme K419 "Définir la validation des documents" a été étendu pour cette nouveauté. Dans l'onglet "Instances" et "Auditeur", la liaison à l'organisation "Commande fournisseur" est désormais disponible. Dès que cette connexion est enregistrée, le "responsable de la validation des commandes" ou le "responsable des commandes" peut être enregistré comme destinataire de la validation.

La condition de workflow a également été étendue au champ "Responsable des commandes", afin de pouvoir par exemple saisir une condition telle que "Responsable des commandes > 0". Ainsi, ce workflow serait valable si une facture est liée à la commande fournisseur et si un "responsable des commandes" est défini sur cette commande.



**Indication :** Si le "responsable de la validation des commandes" était déjà utilisé sur la version 2025, la liaison à l'organisation est mise à jour de manière à ce que le "responsable de la validation des commandes" soit directement enregistré dans le K419.

## 15.11 Configuration de l'entrée centrale des factures

Les paramètres pour l'entrée centrale des factures se trouvent désormais dans les paramètres de l'application de la Comptabilité des créanciers sous "Base des entreprises / Définitions / Entrée centrale de factures".



### Description des champs :

Les nouveaux paramètres mis à disposition avec la version 2026 sont décrits ci-dessous. Pour les paramètres plus anciens, les informations se trouvent dans les documents de cours sur les nouveautés de la version 2025.

#### Recherche active au niveau des positions

Si la liaison doit se faire au niveau des positions, il faut l'activer avec ce paramètre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les possibles positions de commande sont recherchées pour les positions de facture reconnues et que leur degré de concordance est vérifié selon les critères définis.



**Indication :** Pour les clients qui avaient déjà activé la nouvelle entrée centrale de factures sur la v2025 et qui font maintenant une mise à jour vers la v2026, le paramètre "Recherche au niveau des positions" = inactif.

#### Valeur seuil pour la concordance

Dès qu'une facture est importée via DeepBox avec des informations de position, les positions de commande appropriées sont déterminées à l'aide des informations de position de facture reconnues. Le système pondère les valeurs en fonction de différentes informations et évalue la concordance de chaque valeur. Sur cette base, le degré de concordance entre la position de la facture et la position de la commande fournisseur trouvée est calculé.

Les valeurs suivantes sont toujours prises en compte pour le calcul du seuil :

- Numéro de la commande
- Fournisseur
- Numéro de projet (si disponible)
- Montant de la position

Les champs "Numéro d'article ERP", "Numéro d'article" et "Désignation du produit" sont également pris en compte dans le système standard, mais peuvent être désactivés si les informations ne doivent pas avoir de poids dans le calcul.

Le "seuil de concordance" définit le niveau minimum de concordance déterminé entre la position de facture et la position de commande pour qu'une position de commande soit considérée comme un "candidat à la liaison" pour la position du document.

- Si le système est configuré pour lier **automatiquement le document et la position de commande** (selon le set de validation voir remarque ci-dessous), il lie le "candidat de liaison" qui atteint le plus haut degré de concordance.



**Indication :** Les positions de commande sont liées aux positions de facture fournisseur si le set de validation est "valide" et si l'action consécutive "Relier commande" est active.

- Dans le quickfix "Afficher l'attribution des positions" de l'**assistant ECF**, il est possible d'afficher les "candidats à la liaison" déterminés et de les relier manuellement si nécessaire. Ici, ce n'est pas seulement le candidat avec le plus haut degré de concordance qui est affiché, mais en principe tous ceux qui dépassent la valeur seuil de concordance. Le nombre de résultats peut en outre être limité par le paramètre "Nombre de résultats positions de commande".



**Exemple** : Le seuil de concordance est de 85 %.

Via DeepBox, une facture partielle (une position de commande a été livrée & facturée) est transmise avec les informations suivantes :

- Fournisseur : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Position 1 : Montant 100.10 CHF

Dans la Gestion des commandes, les positions de commande suivantes existent sur la commande 1065 :

**Commande 1065 / 1ère position de commande :**

- Créancier facture : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Montant : 150.00 CHF

**Commande 1065 / 2ème position de commande :**

- Créancier facture : Matter & Schlatt
- Numéro de la commande : 1065
- Montant : 100.10 CHF

Étant donné qu'il existe un écart de montant pour la 1ère position de commande, celui-ci n'atteint pas le seuil de concordance de 85% ; par conséquent, seule la 2ème position de commande est considérée comme candidate à la liaison. Si l'un des sets de validation définis dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures" est valide et que l'action consécutive "Relier commande" est active, la position de facture sera liée à la 2ème position de commande.

Si les positions ne sont pas reliées automatiquement, les candidats à la liaison qui dépassent la valeur seuil définie peuvent être examinés dans l'assistant ECF via le quickfix "Afficher l'attribution des positions" et reliés manuellement.

The screenshot shows the ECF system interface. At the top, there is a red warning message: "Validation incorrecte". Below this, the "Documents" section shows "Document 5922" with details: Fournisseur: MATTER & SCHLATT, Date du document: 13.01.2026. The "Commandes" section shows "fournisseur" with a "Total 0.00". A modal dialog box titled "Traiter l'attribution de la position" is open, prompting the user to select a position for linking. It lists "Positions du document" (5922, 1) and "Positions de commande trouvées" (1065/0, 20). The dialog includes "Annuler" and "Enregistrer" buttons.

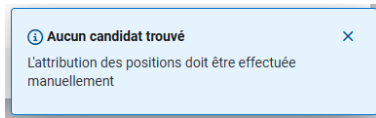


**Indication** : Pour qu'une position de commande soit considérée comme un candidat potentiel, la concordance doit être égale ou supérieure au pourcentage défini dans "Valeur seuil pour la concordance". Si ce critère n'est pas rempli, la position de commande n'est pas considérée comme un candidat potentiel.

Si aucune position de commande correspondante n'est trouvée, car toutes sont inférieures à la valeur seuil définie, l'avertissement suivant apparaît dans le module K11 UI "Protocole de traitement des documents" :

*«La validation de la position sur le set n° XY est active. Cependant, aucune liaison de position n'a été créée, car aucune position de commande correspondante n'a pu être déterminée.»*

Lors de l'exécution du quickfix "Afficher l'attribution des positions", le message suivant apparaît :



**Nombre de résultats positions de commande**

Dans le quickfix "Afficher l'attribution des positions", toutes les positions de commande trouvées, dont le degré de concordance atteint la valeur seuil définie apparaissent comme candidats à la liaison. Toutefois, le nombre maximum de résultats qui apparaissent est celui qui a été défini sous "Nombre de résultats positions de commande" (les x meilleurs candidats sont affichés).



**Indication :** Il peut arriver que le nombre défini soit 3, mais qu'une seule position de commande apparaisse dans le quickfix, car elle seule atteint la valeur seuil.

**En tenir compte pour le calcul de la valeur seuil**

- Numéro d'article ERP
- Numéro d'article
- Désignation du produit



**Indication :** Ce n'est que si les champs sont reconnus et transmis via la DeepBox et font donc partie intégrante de l'enregistrement de données DeepBox que les champs sont pris en compte dans le calcul de la valeur seuil.

**Contrôle du montant inclus/exclus**

Définit si les montants entre la facture du fournisseur et la commande doivent être rapprochés avec ou sans TVA.

- Hors TVA (par défaut pour les nouveaux mandants)
- TVA incluse



**Indication :** Pour les mandants qui utilisent déjà la nouvelle entrée centrale de factures dans la version 2025, la mention "TVA incluse" est mise à jour, ce qui correspond au comportement dans la version 2025.

**15.11.1 Nouvelle logique d'imputation / de transfert de champ au niveau des positions**

Dans l'entrée centrale des factures, on parlait jusqu'à présent du principe, dans le système standard, que le document de facturation ne contenait pas l'intégralité des informations sur les positions. En conséquence, les positions du document de facturation ont été remplacées par les informations des positions de commande lors de l'imputation des créanciers de la commande GECO.

L'implémentation de la validation des positions sur le document de facturation a permis d'adapter cette logique. En effet, si des positions de facture ont été vérifiées et marquées comme "valides", il faut partir du principe que les données de position du document de facture (notamment les montants) sont correctes et ne doivent pas être écrasées par les informations de position de la commande.



**Indication :** Il est également possible de ne transférer aucune information de position de la commande vers le document de facturation.

### 15.11.1.1 Décision de cas Informations sur la position de document complètes / incomplètes

Selon que les positions de la facture sont complètes ou incomplètes, d'autres logiques entrent en jeu à certains moments. En cas de positions de facture incomplètes, le système se comporte en principe de la même manière qu'auparavant (logique analogue à la version 2025).

La logique suivante est utilisée pour la décision de cas :

- Au moins une position de la facture a une liaison de commande (c'est-à-dire que les informations sur la position ont été validées).

= cas "**Informations sur la position du document complètes**".

Dans ce cas, aucune information relative au montant (c'est-à-dire ni au niveau de l'en-tête ni au niveau des positions) n'est modifiée sur la facture lors de l'imputation comptable fournisseur de la commande (c'est-à-dire lors du transfert des données de la commande vers la facture). Concrètement,

- *Les en-têtes ne sont pas écrasés (c'était déjà le cas auparavant)*
- *Les montants des positions ne sont pas écrasés (ont été écrasés jusqu'à présent)*
- *Les positions de facture non liées à une position de commande fournisseur restent en place (elles étaient extournées jusqu'à présent)*
- *En cas d'écart de montant autorisé entre la commande et le document de facturation au niveau de l'en-tête, aucune position de correction automatique n'est créée sur le document de facturation.*

- Aucune position de la facture n'a de lien avec la commande (c'est-à-dire que les informations sur la position n'ont pas été validées).

= cas "**Informations sur la position du document incomplètes**".

Les informations relatives au montant sont transférées de la commande au document de facturation de la même manière que dans la logique précédente (version 2025). Concrètement,

- *Les en-têtes ne sont pas écrasés.*
- *Les montants des positions sont écrasés*
- *Les positions de facture non liées à une position de commande fournisseur sont extournées.*
- *En cas d'écart de montant autorisé entre la commande et le document de facturation au niveau de l'en-tête, une position de correction automatique est créée sur le document de facturation.*



**Information** : La logique doit partir du document de facturation, car il n'y a toujours qu'un seul document de facturation qui est actuellement contrôlé (plusieurs commandes peuvent être impliquées).



**Indication** : Grâce à cette logique, il est possible que le résultat de la décision de cas change de manière dynamique en raison de mutations de liens manuelles.



### 15.11.2.1 Mapping de transfert par créancier

En plus du mapping standard, il est désormais possible de définir un mapping séparé par créancier (de facture). Il est aussi possible de définir un mapping personnalisé comme standard. Dans le mapping par défaut livré, tous les champs sont toujours transférés de la commande fournisseur vers le document.

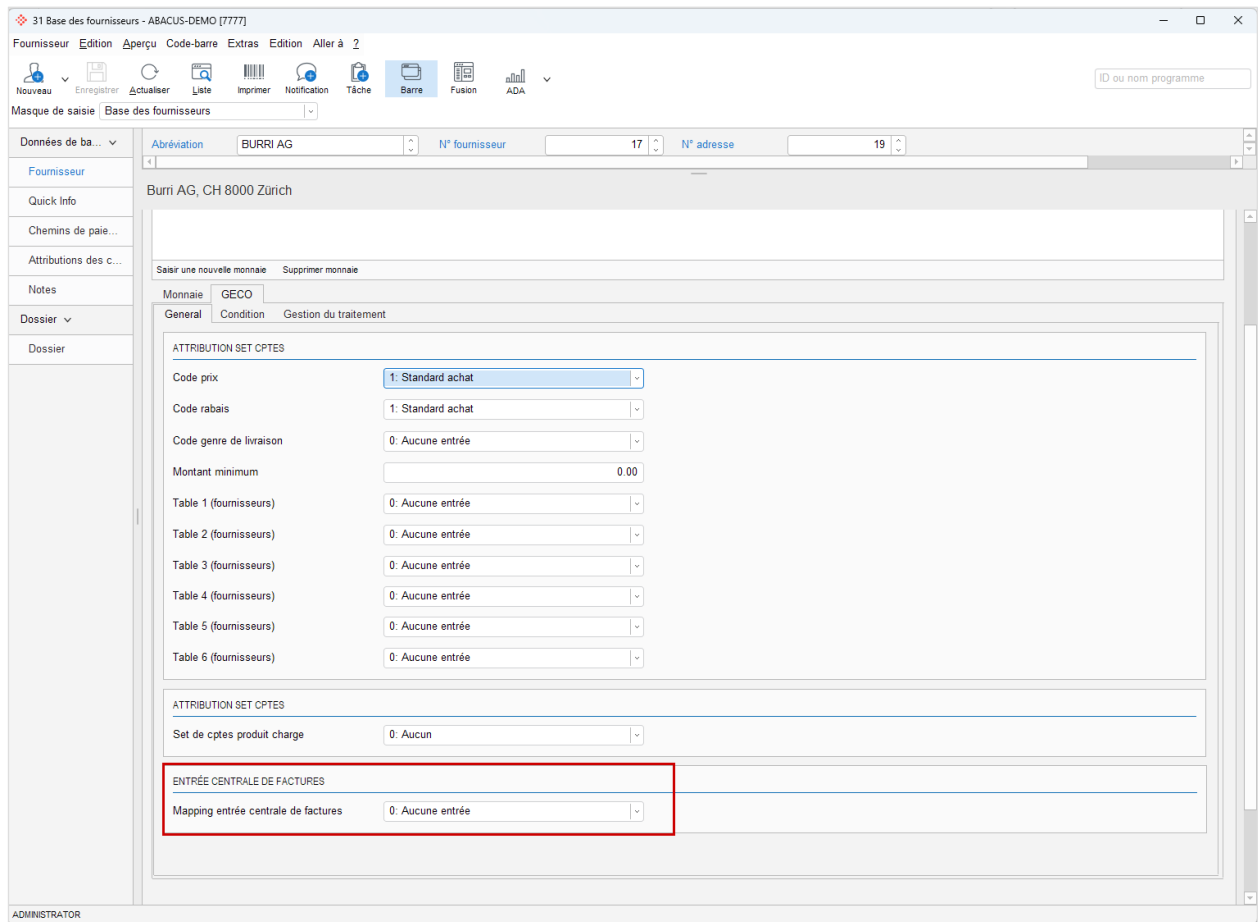


**Indication :** Il ne peut y avoir qu'un seul mappage standard.

Classe : C1 / Public

### Attribution à un créancier de factures

Pour que le mapping spécifique au fournisseur de factures soit également tiré, il doit être enregistré dans la base des fournisseurs sur le fournisseur de factures correspondant.



Dans le programme K621 "Paramètres de l'application" sous "Base des entreprises / Propositions GECO", un mapping de transfert peut être préconfiguré comme standard pour les nouveaux fournisseurs.

## 15.12 Sets de validation

En raison des nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, le domaine Sets de validation a été adapté dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures".



### Informations sur la mise à jour :

Lors de la mise à jour de la version 2025 à la version 2026, tous les sets de validation existants seront mis à jour en conséquence et "l'utilisation pour" sera automatiquement activée pour les types de factures correspondants.

Tous les sets de validation qui ont été créés sur la version 2025 dans le type de facture "**Facture**" seront mis à jour comme suit :

Domaine Standard, Fournisseur et Assistant :

- Type de facture "Facture"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = facture individuelle, facture partielle
- Dans la zone Assistant, l'option "Utilisation pour", facture individuelle, facture partielle et facture groupée est activée.

Le type de facture "**Facture groupée**" n'est plus géré comme un type unique. Tous les sets de validation de type "facture groupée" sont mis à jour comme suit :

Onglet standard, fournisseur :

- Type de facture "Facture"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = facture groupée

Si les clients ont déjà défini un set de validation pour le type "Facture groupée" dans le domaine "Assistant", celui-ci est déplacé dans le type "Facture" avec le statut "saisi". Dans la zone "Assistant", un seul set de validation peut être actif à la fois.

Tous les sets de validation qui ont été créés sur la version 2025 dans le type de facture "**Acompte**" ou "**Facture finale**" seront mis à jour comme suit :

Onglet Standard, Fournisseur et Assistant :

- Set de validation dans la zone Type de facture "Acompte" ou "Facture finale"
- Désignation, set d'actions consécutives, statut sont repris de la version 2025
- Validité Le document est repris
- Validité Position = inactive
- Utilisation pour = n'existe pas dans ce domaine
- Dans l'onglet Assistant, l'option "Utilisation pour", facture individuelle, facture partielle et facture groupée est activée.



## Description des champs :

- Type de facture**
- Facture
  - Acompte
  - Facture finale



**Indication** : Le type de facture groupée n'est plus géré.

**Utilisation pour** Au sein du type de facture "Facture", il est possible de déterminer l'utilisation du set de validation pour les types de factures suivants :

- **Facture isolée** :  
Une seule commande fournisseur est impliquée
- **Facture partielle** :  
S'il existe sur la commande fournisseur impliquée des positions de commande non liées ou des positions de commande liées à d'autres factures, le document de facturation actuel est une facture partielle.  
On parle de facture groupée partielle lorsque plusieurs commandes sont également concernées. La facture groupée partielle n'est pas encore supportée dans la version V2026.
- **Facture groupée** :  
Une facture qui regroupe plusieurs commandes d'un même fournisseur

### Autoriser le remplacement manuel de la validité du document entier dans l'assistant (assistant set de validation)

Désormais, la validité peut être entièrement remplacée au niveau de l'en-tête dans l'assistant. Si, par exemple, les montants du document et de la commande ne sont pas identiques, ce paramètre permet de remplacer la validité de l'ensemble du document dans l'assistant.

### Valider chaque facture partielle au prorata

Le paramètre "Valider chaque facture partielle au prorata" concerne la validation de l'en-tête de factures partielles individuelles et concerne donc la validation partielle.

Ce paramètre ne peut être utilisé que si l'utilisation pour "facture partielle" est active sur le set de validation.



#### Exemple 1 → Valider chaque facture partielle au prorata (**actif**) :

K416 Set de validation :

Validité document :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart
- Valider chaque facture partielle au prorata

Validité Positions :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart

Commande fournisseur 1071

- Total de la commande = 70.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF
- 2ème position = 40.00 CHF

Facture 1 (première facture partielle)

- Total de la facture = 30.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF

Facture 2 (dernière facture partielle)

- Total de la facture = 40.00 CHF
- 1ère position 40.00 CHF

**Cas 1 (validation partielle facture partielle) :**

Maintenant, la première facture partielle (facture 1) est reliée à la commande 1071, y compris le lien de la position :

**Facture 1 (CHF 30.00)**

**Commande 1071 (CHF 70.00)**

---

1ère position CHF 30.00

1ère position CHF 30.00

---

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 30.00 CHF)

Validité en-tête :

La validation de l'en-tête "Valider chaque facture partielle au prorata" est active. Cela a pour conséquence que l'en-tête de facture et l'en-tête de commande sont comparés comme suit :

Montant de l'en-tête de la facture 1 (30.00 CHF) est comparé à la somme de toutes les positions de commande liées au document actuel → commande 1071 / 1ère position 30.00 CHF. Dans ce cas, il n'y a pas non plus d'écart de montant pour l'en-tête.

**Cas 2 (validation finale facture partielle) :**

La 1ère position de commande a déjà un lien. La 2ème position de commande est actuellement la seule et dernière position de commande sans lien. Celle-ci est maintenant reliée à la facture 2 / position 1. Comme toutes les positions de commande ont un lien à partir de ce moment-là, la validation finale est effectuée.

**Facture 2 (CHF 40.00)**

**Commande 1071 (CHF 70.00)**

---

1ère position CHF 40.00

2ème position CHF 40.00

---

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 40.00 CHF)

Validité en-tête :

Lors de la validité de l'en-tête, on vérifie quelles factures ont été reliées à la commande 1071. La deuxième étape consiste à faire la somme des totaux de ces factures :

Facture 1

- Total de la facture 30.00 CHF

Facture 2

- Total de la facture 40.00 CHF

**Somme des Totaux facture = 70.00 CHF**

Cette somme (CHF 70.00) est maintenant validée par rapport au total de l'en-tête de la commande (CHF 70.00). Dans ce cas, il n'y a pas d'écart de montant.



**Exemple 2 → Valider chaque facture partielle au prorata (inactif) :**

Dans cet exemple également, nous avons la même situation de départ :

K416 Set de validation :

Validité document :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart
- Valider chaque facture partielle au prorata

Validité Positions :

- Écart maximal autorisé du montant = aucun écart

Commande fournisseur 1071

- Total de la commande = 70.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF
- 2ème position = 40.00 CHF

Facture 1 (première facture partielle)

- Total de la facture = 30.00 CHF
- 1ère position = 30.00 CHF

Facture 2 (dernière facture partielle)

- Total de la facture = 40.00 CHF
- 1ère position 40.00 CHF

La validation de l'en-tête "Valider chaque facture partielle au prorata" est inactive. Au moment de la première facture partielle, l'en-tête de la facture et l'en-tête de la commande ne peuvent pas être comparés. Bien que la validité du document soit active, aucune validation de montant d'en-tête n'a lieu pour la première facture partielle. La validation de l'en-tête n'a lieu que lors de la validation finale (dernière facture partielle).

**Cas 1 (validation partielle facture partielle) :**

Maintenant, la première facture partielle (facture 1) est reliée à la commande 1071, y compris le lien de la position :

**Facture 1 (CHF 30.00)**

**Commande 1071 (CHF 70.00)**

1ère position CHF 30.00

1ère position CHF 30.00

Validité Position :

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 30.00 CHF)

Validité en-tête :

L'en-tête de la facture et l'en-tête de la commande ne peuvent pas être comparés à ce stade, seules les positions sont comparées.

**Cas 2 (validation finale facture partielle) :**

La 1ère position de commande a déjà une liaison. La 2ème position de commande est actuellement la seule et dernière position de commande sans liaison. Celle-ci est maintenant reliée à la facture 2 / position 1. Comme toutes les positions de commande ont un lien à partir de ce moment-là, la validation de clôture a maintenant lieu. La validation finale se déroule à nouveau de la même manière que dans l'exemple 1.

**Facture 2 (CHF 40.00)**

**Commande 1071 (CHF 70.00)**

1ère position CHF 40.00

2ème position CHF 40.00

**Validité Position :**

Il n'y a pas d'écart de montant pour les positions (toutes deux 40.00 CHF)

**Validité en-tête :**

Lors de la validité de l'en-tête, on vérifie quelles factures ont été reliées à la commande 1071. La deuxième étape consiste à faire la somme des totaux de ces factures :

**Facture 1**

- Total de la facture 30.00 CHF

**Facture 2**

- Total de la facture 40.00 CHF

**Somme des Totaux facture = 70.00 CHF**

Cette somme (CHF 70.00) est maintenant validée par rapport au total de l'en-tête de la commande (CHF 70.00). Dans ce cas, il n'y a pas d'écart de montant.

**Validité Positions :**

En raison des nouvelles possibilités de liaison au niveau des positions, le domaine "Sets de validation" a été étendu à la section "Validité - Positions" dans le programme K416 "Paramètres entrée centrale de factures".



**Attention :** La validité des positions n'est appliquée lors du traitement automatique des documents avec DeepBox que si la détermination des positions est activée dans le 621

**Écart de montant maximal autorisé**

Les types d'écart suivants peuvent être enregistrés. Le total des positions de facture est comparé au total des positions de commande.

- **Aucun écart :**  
Aucun écart de montant n'est toléré entre le total de la position de la facture et le total de la position de la commande fournisseur.
- **Absolu :**  
Un écart de montant ne dépassant pas le montant maximal défini est toléré.
- **Relatif :**  
Un écart de montant ne dépassant pas le domaine défini en pourcentage est toléré.
- **Combiné :**  
Il est possible de définir une limite d'écart de montant en pourcentage et en montant absolu.
- **Ne pas vérifier**  
L'écart entre le total des positions de la facture et le total des positions de la commande n'est pas contrôlé.



**Information :** Pour le calcul de l'écart "absolu", "relatif" et "combiné", la commande fournisseur est toujours utilisée comme valeur de référence. Le montant de la quantité livrée ou facturée est pris en compte et si ces valeurs ne sont pas encore remplies, le montant de la quantité commandée est utilisé pour calculer l'écart.

**Les champs suivants peuvent être validés sur la position :**

- Numéro de la commande
- Numéro d'article
- Désignation du produit
- Quantité
- Date de livraison
- Projet

Lors de la validation des champs de position, les champs sont comparés comme suit par rapport à la BPO :

Validité Positions	Champ BPO
Numéro de commande (source KRD-Datarecord)	BES_NR
Numéro d'article ERP (source KRD-Datarecord)	ADO_LEO_NR
Numéro d'article (source KRD-Datarecord)	LIEF_ARTNRA
Désignation du produit (source KPS, TEXT)	POS_BES1 (Description de la position, 1ère ligne)
Quantité (source KPS, MENGE)	MENGE_VERRECH
Date de livraison (source KRD-Datarecord)	LIEFER_DATUM
Projet (source KPS, PROJNR)	PROJNR

**Condition libre Position**

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

**Autoriser le remplacement manuel de la position de validité dans l'assistant (assistant sets de validation)**

Désormais, la validité peut être remplacée au niveau de la position dans l'assistant. Si, par exemple, les montants d'une position de document et d'une position de commande ne sont pas identiques, ce paramètre permet de remplacer la validité de la position de document dans l'assistant.

**Positions de facture autorisées sans liaison à la commande fournisseur**

Si ce paramètre est activé dans le set de validation, les positions de facture sans liaison à la commande fournisseur ne sont pas contrôlées par le set de validation malgré une validation de position active et sont reconnues comme valides.

**Prendre en compte les montants des acomptes (sous type de facture "facture finale")**

Si cette case est cochée, cela signifie qu'à la réception d'une facture finale, les acomptes déjà saisis et liés à la commande seront également pris en compte. La validation compare donc le total des commandes, avec le total de tous les acomptes + la facture finale. Voir à ce sujet également le chapitre 15.8

## 15.13 Sets d'actions consécutives

Les sets d'action consécutive ont également été élargis.



### Description des champs :

**Créer des positions de correction pour la facture finale** Si cette case est cochée, une position correspondant à la somme de tous les acomptes sera créée sur la facture finale. Ainsi, le montant de la facture finale et de la commande est identique. (Voir à ce sujet également le chapitre 15.8)



#### Exemple 1 :

Cde fournisseur : CHF 530 771.00

Acompte : CHF 198'904.00

Facture finale : CHF 331'867.00

Facture finale nouvelle :

Position 1 : CHF 331'867.00

Position 2 : CHF 198 904.00 → Position de correction pour la somme de tous les acomptes

Total de la facture nouveau dans le K11 = CHF 530 771.00

### Reprendre les positions de facture manquantes sur la commande

L'action consécutive génère une nouvelle position de commande à partir de toutes les positions de facture sans lien avec la commande. Pour cela, on utilise le produit de majoration existant des paramètres de l'application O621. Le total des positions provient du document CREDI. Les positions de majoration créées sont automatiquement reliées à la position de facture correspondante.

Pour le traitement automatique, l'action consécutive n'est disponible que si l'action consécutive "Clôturer commande" est également activée. Parce que sinon, la liaison de commande pourrait être à nouveau rompue dans l'assistant et les positions de commande générées ne seraient alors plus correctes.



**Exemple :** Les coûts d'approvisionnement connus uniquement avec la facture sont repris automatiquement ou manuellement sur la commande via Quickfix.

#### Facture 1

- Total de la facture = 280.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF
- 3ème position 30.00

#### Commande fournisseur 26

- Total de la commande = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Après que l'action consécutive a été déclenchée automatiquement ou comme quickfix :

#### Facture 1 (reste inchangée)

- Total de la facture = 280.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF
- 3ème position 30.00

#### Commande fournisseur 26

- Total de la commande = ~~250.00 CHF~~ / 280.00 CHF (nouveau)
- 1ère position 100.00 CHF inchangée
- 2ème position 150.00 CHF inchangée
- 3ème position 30.00 CHF Frais de port (nouveau, a été repris du document de facturation)

L'action consécutive est disponible manuellement dans l'assistant en tant qu'option quickfix au niveau des positions.

**Reprendre le total de la position à partir de la position de la facture**

L'action consécutive ne peut être activée dans K416 que si l'action consécutive "Clôturer commande" est également active.

Si l'écart entre le montant de la position de facture et celui de la position de commande se situe dans la plage de tolérance, cette action consécutive peut être déclenchée automatiquement.

Dans ce cas, le prix de la position de facture est repris dans la position de commande et le prix est également mis à jour dans l'attribution des fournisseurs dans la base des produits.



**Exemple :**

Facture 1

- Total de la facture = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Commande fournisseur 25

- Total de la commande = 240.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 140.00 CHF

Après que l'action consécutive a été déclenchée automatiquement ou comme quickfix :

Facture 1 (reste inchangée)

- Total de la facture = 250.00 CHF
- 1ère position 100.00 CHF
- 2ème position 150.00 CHF

Commande fournisseur 25

- Total de la commande = ~~240.00 CHF~~ / 250.00 CHF (nouveau)
- 1ère position 100.00 CHF (reste inchangée)
- 2ème position ~~140.00 CHF~~ / 150.00 CHF (le total de la position est repris de la position de facture)

L'action consécutive est disponible manuellement dans l'assistant en tant qu'option quickfix au niveau des positions.

**Notification à** Ce domaine a été étendu avec les champs suivants :



**Description des champs :**

**Responsable de la commande et de la validation** (s'appelait employé validation sur la version 2025)

Collaborateur de validation qui a validé la commande fournisseur (ODFDAT, champ REST\_EMPL\_ID)

**Auteur de la commande (utilisateur)**

Est effectivement l'utilisateur qui a saisi la commande dans O211, O212. (BKO User\_Nr)

**Responsable de la commande**

Nouveau champ sur la BKO BES\_RESPONSABLE, dans lequel il est possible d'indiquer un employé responsable de la commande.

## 15.14 Extensions DeepBox

Les nouveaux champs de position suivants ont été ajoutés sur la DeepBox :

- Numéro d'article
- Numéro d'article ERP

Ces deux champs peuvent être activés dans la DeepBox sous Box Réglages / Autres réglages / Champs dans l'éditeur DeepO "Configurer les champs" / Facture (recevoir) / Champs de position.

Configurer les champs

Les champs peuvent être affichés ou masqués via la case à cocher.

Cinq champs utilisateur (UserField...) sont disponibles. Des étiquettes personnalisées peuvent être définies pour ceux-ci. Les champs utilisateur peuvent être liés à des champs existants dans différents programmes Abacus dans Abacus Q908. Les champs n'ont pas besoin d'être visibles pour être remplis par l'analyse initiale, une proposition ou un mot-clé.

Type de document:  
Facture (Reçu)

Numéro de commande  
 Echéance  
 Date d'échéance  
 Jours d'escompte  
 Pourcentage d'escompte  
 Jours d'escompte  
 Pourcentage d'escompte

Approuveur  
 Employé autorisant  
 Date  
 Centre de paiement  
 Compte CoFi  
 Monnaie  
 Montant du versement  
 Mode de paiement  
 Numéro de carte de crédit

Site web  
 ERP-ID  
 Propriétaire  
 Adresse  
 Immobilier  
 EGID

Détails de l'immobilier

Contrat  
 UserField1  
 UserField2  
 UserField3  
 UserField4  
 UserField5  
 Notes

Positionsfelder

Position  
 Date  
 HK/NK Datum  
 Numéro de facture de livraison  
 Numéro de commande  
 Période de  
 Période a  
 Objet de référence

Division  
 Compte  
 Projet  
 Section de frais  
 Section de frais 2  
 Genre prestation  
 Immobilisation  
 Contrat

Code  
 Taux TVA  
 Montant TVA  
 Total excl.  
 Quantité  
 Total incl.  
 Texte  
 UserField1

UserField2  
 UserField3  
 UserField4  
 UserField5

Numéro d'article  
 Numéro d'article ERP

Annuler Sauvegarder

- Numéro d'article ERP = numéro d'article dans Abacus (BPO.ADO\_LEO\_NR)
- Numéro d'article = numéro d'article du fournisseur (BPO.LIEF\_ARTNRA)

En théorie, les deux informations "numéro d'article" et "numéro d'article ERP" peuvent donc être transmises via DeepBox. Dans le programme K416, il n'y a qu'un seul champ pour la validation = "numéro d'article". Si la validité "Numéro d'article" est active, le système vérifie d'abord si "Numéro d'article ERP" est présent dans l'enregistrement de données DeepBox et le compare à "BPO.ADO\_LEO\_NR", s'il ne correspond pas, il valide, s'il existe, "Numéro d'article" de l'enregistrement de données DeepBox par rapport à "BPO.LIEF\_ARTNRA".



**Information** : Si un set de validation a été défini, sur lequel les champs suivants sont actifs en cas de position de validité

- Numéro de la commande
- Numéro d'article
- Désignation du produit

Et l'enregistrement de données DeepBox ne contient que le numéro de commande fournisseur. Le numéro d'article et la désignation du produit sont vides, parce que les informations n'ont pas du tout été imprimées sur la facture ou parce que la reconnaissance DeepO n'a pas pu reconnaître les informations en raison de

la mise en page de la facture, le set de validation est tout de même pris en compte pour la validation et le "numéro d'article" et la "désignation du produit" sont ignorés dans ce cas.

#### **15.14.1 Validation Numéro de commande**

Si le numéro de commande est actif dans le K416 "Paramètres entrée centrale de factures" pour la validité du document ou la validité des positions, le numéro de commande doit alors toujours être obligatoirement validé. Si la DeepBox ne fournit pas de numéro de commande, le set de validation est considéré comme non valide et aucun lien n'est donc établi. Il est donc recommandé de désactiver le numéro de commande sur le set de validation dans le set de validation pour l'assistant.

#### **15.14.2 Traitement des numéros de reliquat**

Dans la GECO, il existe le numéro de commande (BKO.BES\_NR) et le numéro de reliquat (BKO.BES\_RNR), qui sont séparés par un /.



**Exemple :** Commande 1596/ 2

Jusqu'à présent, la DeepBox ne transmettait que tous les chiffres qui se trouvaient avant le /. Désormais, la DeepBox reconnaît également le numéro de reliquat et peut ainsi également attribuer un document à la commande de reliquat correspondante.

Si un document pour une commande en suspens est importé "seulement" avec le numéro de commande sans le numéro de reliquat, Abacus part du reliquat le plus ancien et essaie de faire une liaison en conséquence.

## 15.15 Rapport DeepBox Datarecord

Toutes les informations qui sont transmises dans l'enregistrement de données DeepBox (en-tête et position) lors de l'analyse ne sont pas visibles dans le programme K11 "Saisie / Correction des factures". Ces informations sont utilisées pour la recherche et la validation, mais pas pour la saisie des documents. Les champs d'enregistrement des données suivants sont concernés :

**Informations d'en-tête** • Numéro de la commande

**Information de position** • Numéro de la commande  
 • Numéro d'article ERP  
 • Numéro d'article  
 • Désignation du produit



### Indication :

- Numéro d'article ERP = numéro d'article dans Abacus (BPO.ADO\_LEO\_NR)
- Numéro d'article = numéro d'article du fournisseur (BPO.LIEF\_ARTNRA)

Dans le document **KB-10366** , le rapport "DeepBox Datarecord Kopf\_Position.avz" est mis à disposition. Ce rapport permet d'afficher dans le rapport AbaFusion toutes les informations qui ne sont pas visibles directement sur le masque de saisie du programme K11 "Saisie / correction des factures".

The screenshot shows the 'Détails doc.' window in the Abacus software. It displays various fields for document details such as 'Fournisseur', 'Date doc.', 'Date COFI', 'Date dispo', 'Genes document', 'Numéro document', 'DIV', 'Accès', 'Référence doc.', 'Remarque', 'Numéro projet', and 'Employé validation'. It also shows 'DÉTAILS PAIEMENTS' with fields for 'Chemin paiement', 'Compte de bénéficiaire', 'Remplacer dispo', 'Statut paiement', 'Condition', 'Délai de paiement', 'Escompte - jour 1', and 'Escompte - jour 2'. At the bottom, there is a 'CONTRÔLE DES VISAS' section with a table of invoice items.

POS	VISÉ	N°-VISA	DIV	COMPTE	PROJET	SECT1	SECT2	CD COFI	TVA	IE	MONTANT	MONTANT
1		0	0	4200	0	200	0		111	I	100.00	100.00
2		0	0	4200	0	200	0		111	I	120.00	120.00



**Indication :** Si nécessaire, le rapport peut être importé dans le programme Q948 "AbaReport". Celui-ci est structuré de telle sorte que, sur la base de l'input "numéro de document", il obtient des informations de la table KRD Vardata (Datarecord Informations DeepBox). Ainsi, les informations suivantes sont éditées dans le système standard :

**Information de l'en-tête de l'enregistrement de données** • Numéro de la commande

**Informations de la position Datarecord** • Numéro de la commande  
 • Numéro d'article ERP  
 • Désignation du produit ou texte de la position

### **15.16 Recommandation de DeepBox**

Pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions de l'entrée centrale des factures en interaction avec la DeepBox, nous recommandons l'abonnement DeepCloud "Compact". De plus amples informations sur les abonnements se trouvent sur le lien suivant : <https://www.deepbox.swiss/de/preise/>