

Nouveautés version 2026●

E-Business

Classe	C1 / Public
Version	V1.0
Date	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

Sommaire détaillé

1.	Processus Punch-Out	4
1.1	Description	4
1.2	Exemple	4
1.3	Aperçu du processus	4
1.4	Exécution dans le programme	5
1.5	Configuration	10
1.6	Licences & disponibilités	13
2.	Intégration d'AbaReport dans le programme J415 "Traitement des liaisons"	14
2.1	Description	14
2.2	Exemple	14
2.3	Aperçu du processus	14
2.4	Exécution dans le programme & Configuration	15
2.5	Licences & disponibilité	18
3.	Saisir les participants par division	19
3.1	Description	19
3.2	Exemple	19
3.3	Exécution dans le programme	19
3.4	Configuration	22
3.5	Licence	23
4.	Intégration de la nouvelle validation des créanciers	24
4.1	Description de la nouveauté	24
4.2	Exemple	24
4.3	Exécution dans le programme	24
4.4	Configuration	24
4.5	Licence	24
5.	Transmission des e-factures à DeepBox	25
5.1	Description	25
5.2	Exemple	25
5.3	Représentation du processus	25
5.4	Configuration	25
5.5	Licence	25
5.6	Disponibilités	25
6.	Remplacement d'AbaScan par AbaScan Pro	26
6.1	Description	26
6.2	Exemple	26
6.3	Représentation du processus	26
6.4	Exécution dans le programme	27
6.5	Configuration	29

7.	Extension comparaison des adresses	32
7.1	Description	32
7.2	Exemple	32
7.3	Exécution dans le programme	32
7.4	Disponibilités	33
8.	eBill - Extension recherche d'adresses	34
8.1	Description	34
8.2	Exemple	34
8.3	Exécution dans le programme	34
8.4	Configuration	34
8.5	Licences & disponibilités	34
9.	Extensions AbaBridge	35
9.1	AbaNetWebAccess	35
9.2	Descartes STEPcom	37
9.3	MediData	40
9.4	Réseaux EDI	41
9.5	Réseaux SFTP	42
9.6	Réseau Business SAP (ARIBA)	43
10.	DataMapper - Informations générales	46
10.1	Formats acceptés	46
10.2	Réseaux supportés	46
11.	Intégration de DataMapper	47
11.1	Description	47
11.2	Exemple	47
11.3	Aperçu du processus	48
11.4	DataMapper - Fonctionnalités et utilisation	49
11.5	Licences & disponibilité	65

Nouveautés applicatives

1. Processus Punch-Out

1.1 Description

Avec l'introduction du processus PunchOut dans l'application E-Business Abacus, les personnes qui passent des commandes peuvent directement passer du système ERP au Shop en ligne externe d'un fournisseur, y remplir des paniers de marchandises et les reprendre de manière automatisée dans le système Abacus. Le processus PunchOut offre un lien transparent entre l'e-procurement dans Abacus et les systèmes de catalogues externes (par ex. compatibles avec cXML). Cela permet de réduire les ruptures de médias et d'augmenter l'efficacité du processus d'approvisionnement.

1.2 Exemple

Une commande est lancée dans Abacus via la saisie commande fournisseur (MyAbacus : Shops des fournisseurs ou directement dans le rapport journalier). Le déclenchement du PunchOut entraîne la redirection vers le Shop en ligne du fournisseur, par exemple vers HGC Handel AG. Après la sélection et la composition du panier, les données sont retransmises dans le système Abacus, où une commande fournisseur est automatiquement créée dans l'application E-Business. Ensuite, la commande peut être vérifiée dans le processus de contrôle interne, validée et transmise à nouveau au système ERP du fournisseur par message EDI.

1.3 Aperçu du processus

La présentation suivante donne un aperçu du processus PunchOut et montre toutes les étapes importantes nécessaires à un traitement réussi.

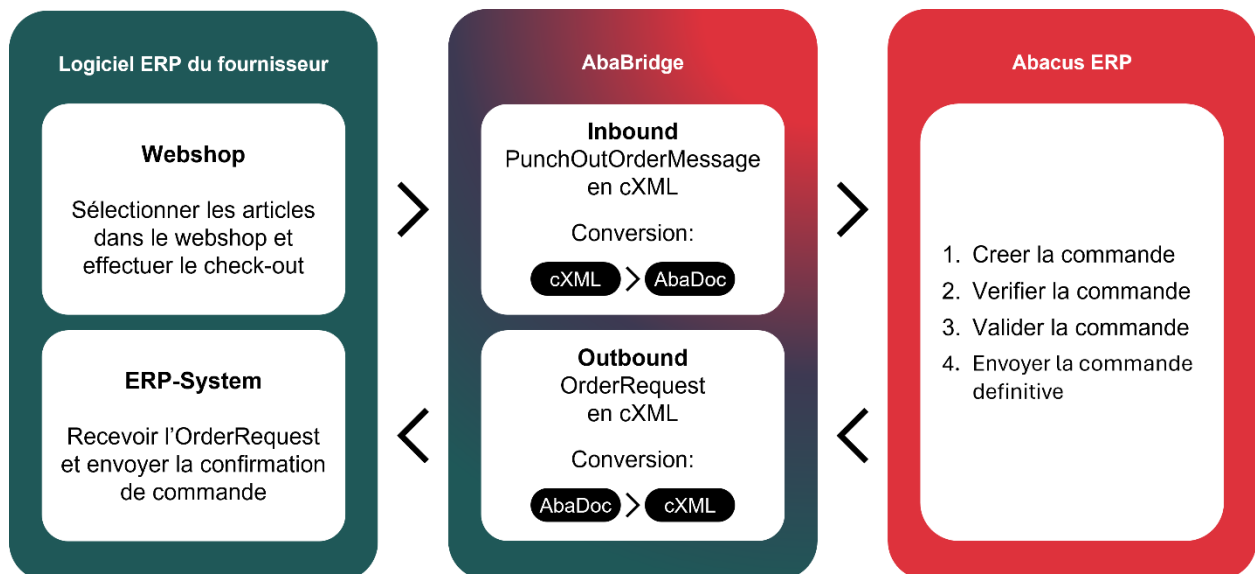


Illustration : Aperçu du processus Punch-Out

1.3.1 Avantages pour les clients Abacus :

- Lors du passage au Shop du fournisseur, les **conditions actuelles**, telles que les prix, les rabais et les disponibilités, sont directement affichées. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour ces données dans sa propre base de produits.
- Il est possible de travailler avec des produits de type "**Divers**", ce qui évite de devoir gérer les produits dans l'ERP pour les fournisseurs avec PunchOut.
- Les informations relatives aux commandes sont automatiquement reprises dans Abacus, ce qui permet de soutenir efficacement le processus de contrôle et de validation interne.
- Certains fournisseurs proposent de limiter l'assortiment de produits. Cela varie toutefois d'un Shop à l'autre.

1.3.2 Avantages pour les fournisseurs :

- Le fournisseur reçoit la commande **définitive** sous forme de **message EDI**, ce qui permet un traitement ultérieur largement automatisé dans son propre système ERP.
- Les tâches manuelles et les sources d'erreurs disparaissent, car toutes les données de commande pertinentes sont transmises de manière structurée.

1.4 Exécution dans le programme

1.4.1 Possibilités de redirection

Le processus démarre dans Abacus, dans la mesure où un utilisateur peut, à partir du processus d'approvisionnement, contrôler dans quel Shop les achats doivent être effectués via la fonction de redirection prévue à cet effet, MyAbacus ou le rapport journalier.

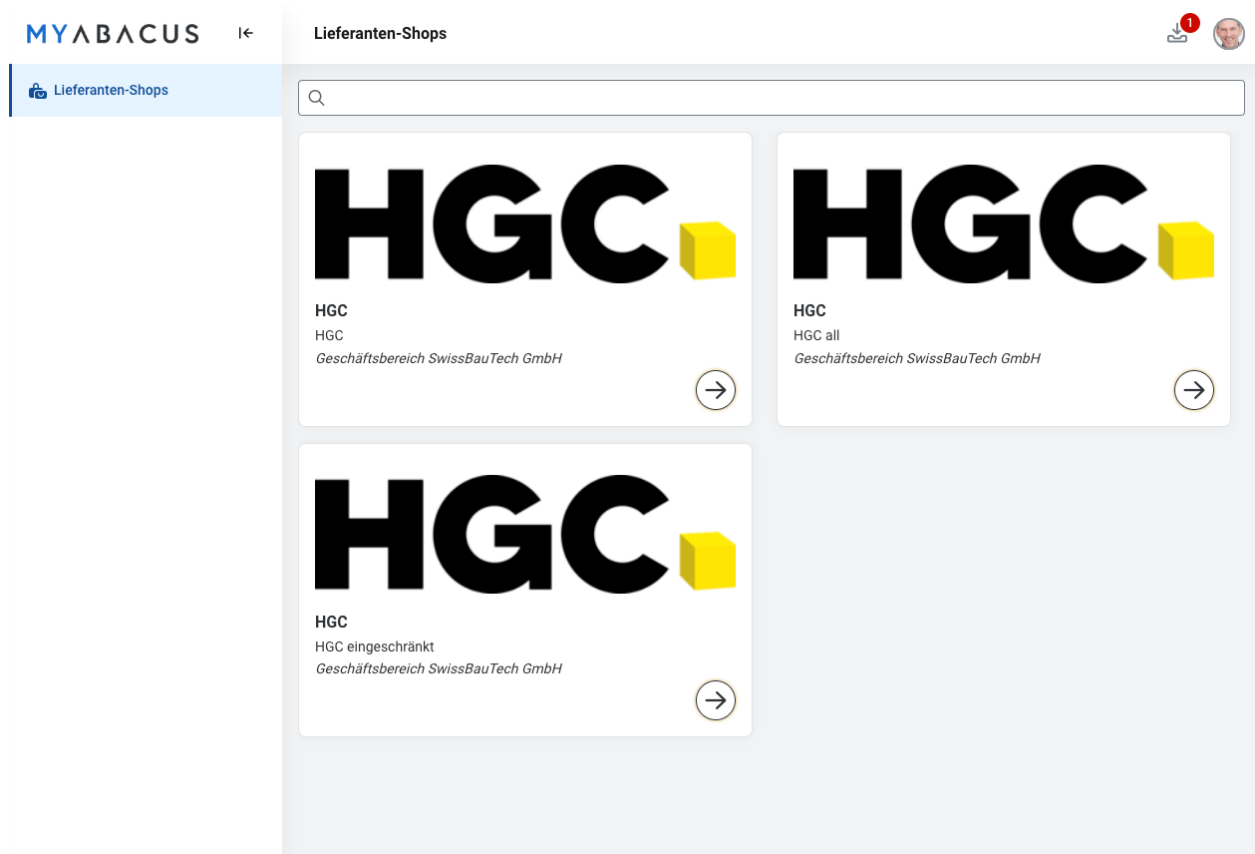


Illustration : Possibilité de redirection MyAbacus - Shops fournisseurs

1.4.2 Shop fournisseurs

Le processus PunchOut dirige la personne directement d'Abacus vers le Shop d'un fournisseur. Ce passage s'effectue via une interface PunchOut standardisée qui garantit le **passage sécurisé** entre Abacus et le Shop externe.

Dans le Shop lui-même, ce n'est pas seulement le catalogue de produits qui est affiché, mais le **vrai Shop du fournisseur**, y compris tous les prix, rabais, assortiments et disponibilités qui y sont actuellement enregistrés.

Comme chaque fournisseur personnalise la conception de son Shop, le processus diffère selon le fournisseur. Certains Shops exigent des informations supplémentaires comme les objets de livraison (par exemple chez HGC), d'autres affichent d'autres champs dans le check-out ou demandent des informations supplémentaires. La procédure exacte dépend donc de l'exploitant du Shop en question.

AbaBridge fait office de plateforme centrale pour le traitement technique. Dès que le panier a été clôturé dans le Shop, le fournisseur transmet au système un **PunchOutOrderMessage au format cXML**. AbaBridge convertit automatiquement ce message entrant au format Abacus **AbaDoc**, achemine le

message vers l'accès E-Business correspondant (AbaNetID) et le met à disposition de l'application E-Business Abacus pour la suite du traitement.

1.4.3 Inbox E-Business

Les paniers PunchOut transmis par AbaBridge sont affichés dans Abacus dans l'**inbox E-Business** sous le domaine "**Paniers de catalogue**". Tous les documents du panier d'achat reçus, qui ont été renvoyés depuis des Shops en ligne externes via le processus PunchOut, y apparaissent. Les entrées peuvent être ouvertes, vérifiées et traitées - par exemple pour la création automatique d'une commande dans la Gestion des commandes. Cette inbox sert ainsi de point central pour traiter les paniers PunchOut entrants et pour lancer la suite du processus de commande.

ID	ST.	T.	PR.	APPLICATIO...	DATE DOC	PARTENAIRE	COMMENT...	N° DE COM.	SOUS-NUMÉ.	TOTAL	DEVISE	ID RÉSEAU	RÉSEAU	DATE DE CRÉATION
35	o			orde				1135	0	365.08	CHF	DUNS48000772	PunchOut	29.01.2026 15:13:19
34	o			orde				1134	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	29.01.2026 14:16:50
32	o			orde				1133	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	10.12.2025 11:19:08
31	o			orde				1132	0	176.97	CHF	DUNS48000772	PunchOut	27.11.2025 08:58:21
30	o			orde				1129	0	539.59	CHF	DUNS48000772	PunchOut	21.11.2025 11:06:43
29	o			orde				1127	0	602.31	CHF	DUNS48000772	PunchOut	21.11.2025 10:20:33
26	o			orde				1123	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	20.11.2025 10:21:35
25	o			orde				1122	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	11.11.2025 11:37:38
24	o			orde				1121	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	11.11.2025 09:28:05
23	o			orde				1120	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	07.11.2025 07:54:50
21	o			orde				1119	0	248.01	CHF	DUNS48000772	PunchOut	05.11.2025 13:54:16
20	o			orde				1118	0	248.01	CHF	DUNS48000772	PunchOut	05.11.2025 13:53:15
19	o			orde				1117	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	29.10.2025 15:08:48
18	o			orde				1114	0	239.69	CHF	DUNS48000772	PunchOut	29.10.2025 14:10:42

Illustration : Inbox - Paniers de catalogues

Après le traitement du panier, une commande fournisseur est automatiquement créée dans la Gestion des commandes.

Dans ce contexte, la **gestion des adresses** est centrale :

- **Adresse du fournisseur :**
Le fournisseur est déterminé par le participant enregistré dans l'E-Business. Celui-ci doit déjà être saisi et correctement configuré dans le programme **J411 Traitement des participants**.
- **Adresse de livraison :**
Si le Shop en ligne **n'envoie pas d'adresse de livraison**, la logique interne de **proposition de la Geco** intervient lors de la génération de la commande fournisseur. On peut y contrôler si l'adresse de livraison doit être déterminée automatiquement via la connexion CRM "**LIE**".
Indication : Dans le cas de **HGC**, aucune adresse de livraison n'est généralement envoyée. Au lieu de cela, l'acheteur choisit dans le Shop en ligne HGC un **objet destinataire de la marchandise**, qui doit y être préalablement enregistré. Cet objet sert d'adresse de livraison et n'est pas transmis dans Abacus. HGC sait toutefois où la commande doit être livrée.
- **Adresse de facturation :**
L'adresse de facturation est **toujours** reprise de l'adresse de la division. Si rien n'y est défini, c'est l'adresse du mandant qui est reprise.

Cela permet de garantir que les commandes issues des paniers PunchOut sont générées de manière cohérente avec les adresses définies dans le système.

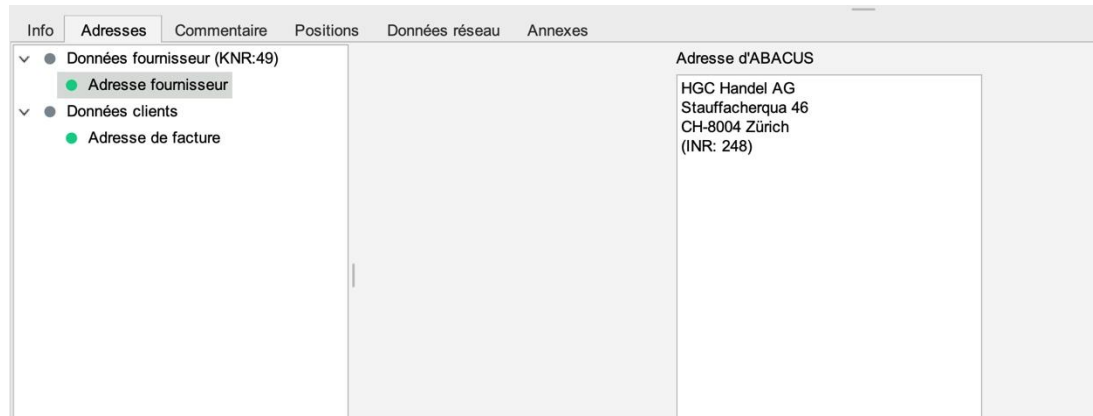


Illustration : Proposition d'adresse Inbox E-Business

Pour le traitement d'un panier HGC pour une commande fournisseur, une **Liaison Inbound HGC** doit être configurée dans le système dans le programme J415 "Traitement des liaisons". Cette liaison garantit que les données fournies par HGC soient correctement interprétées et attribuées aux champs correspondants dans Abacus.

Si le dossier est changé en "**Traité**", le panier déjà traité apparaît dans l'aperçu. De là, il est possible de passer directement à l'**application cible** - dans ce cas, la **commande fournisseur** de la Gestion des commandes. Cela permet de poursuivre le traitement sans interruption et sans navigation supplémentaire.

Paniers de catalogues

Dossier: Tous les documents

...	T...	PR...	APPLICATIO...	DATE DOC.	PARTENAIRE	COMMENT...	N° DE COM...	SOUS-NUMÉ...	TOTAL	DEVISE	I	
✓			orde				1135		0	365.08	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	176.97	CHF	[-]
✓			orde						0	539.59	CHF	[-]
✓			orde						0	602.31	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	248.01	CHF	[-]
✓			orde						0	248.01	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]
✓			orde						0	239.69	CHF	[-]

Traiter

Tout de même traiter le document en erreur

Éditer

Traiter (ouvrir dans fenêtre propre)

Préparer à nouveau

Déplacer vers dossier "Corbeille"

Déplacer vers dossier "à traiter"

Déplacer vers dossier "Parquer"

Démarrer application cible

Démarrer base des clients

Démarrer base des fournisseurs

Illustration : Passage dans l'application cible

Un point important est que les commandes générées à partir d'un panier PunchOut peuvent être **créées de manière entièrement automatique** comme commandes fournisseurs dans le système. De plus, il est possible de déclencher directement le **statut suivant** dans la commande. Cela permet d'effectuer une **confirmation automatisée de la commande par EDI** au fournisseur.

L'automatisation dépend de la configuration de la gestion du traitement dans la Gestion des commandes.

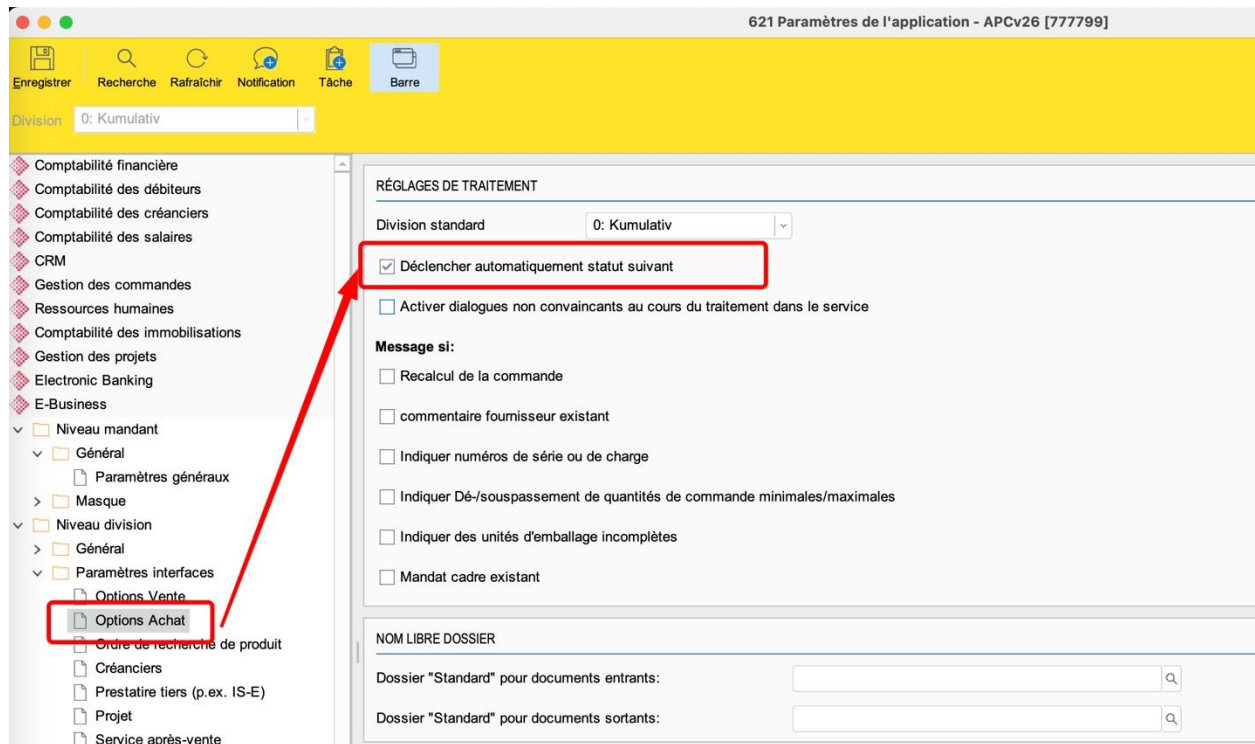


Illustration : J621 Paramètres de l'application - Déclencher statut suivant

1.4.4 Traitement des commandes fournisseurs

Après le traitement du panier, les différents articles sont disponibles dans la commande fournisseur - y compris les prix corrects transmis par le Shop HGC. La gestion du traitement peut être configurée de manière flexible et permet différents scénarios de processus, par ex :

Validation de la commande : La commande peut être soumise à un processus de contrôle interne avant l'envoi définitif.

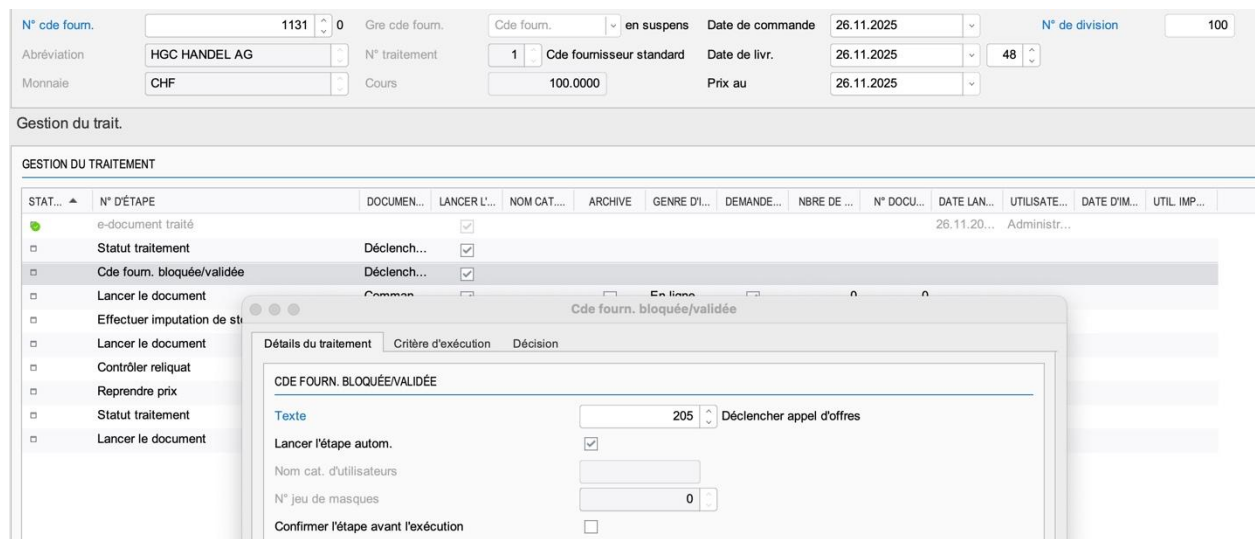


Illustration : Gestion du traitement - Validation de la commande

Indication : Il est également possible de créer des **commandes fournisseurs projet**. Le paramètre peut être contrôlé sur le **participant**.

Envoi définitif de la commande via EDI : La commande peut être transmise au fournisseur de manière automatisée.

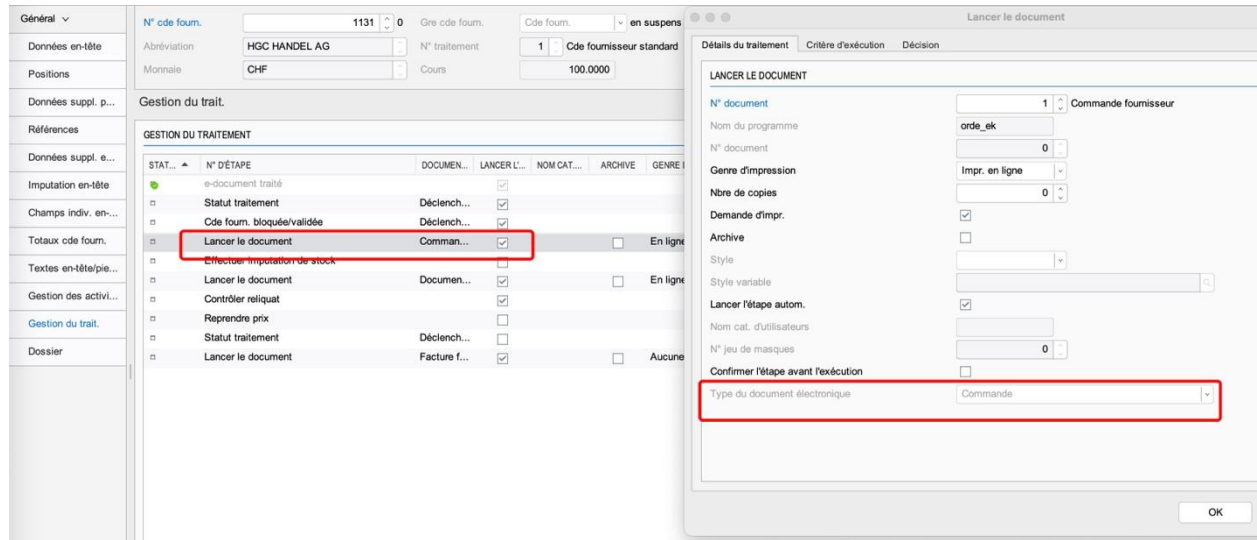


Illustration : Gestion du traitement - Déclenchement du document Type d'e-document = commande fournisseur

Déroulement automatique du processus : Selon la configuration et la case "Déclenchement automatique" cochée, les étapes en aval sont exécutées sans intervention manuelle.

Ces paramètres permettent un contrôle précis de l'ensemble du processus de commande et garantissent un haut niveau d'automatisation.

1.4.5 Outbox e-Business

Après l'envoi de la commande, l'e-document correspondant est affiché dans le programme **J11 Traitement des e-documents** dans la **Outbox**, page du catalogue **Commandes**. L'onglet **Info** permet en outre de voir le statut actuel de l'e-document. Il est ainsi possible de savoir à tout moment si la commande a été transmise avec succès ou si elle est encore en cours de traitement.

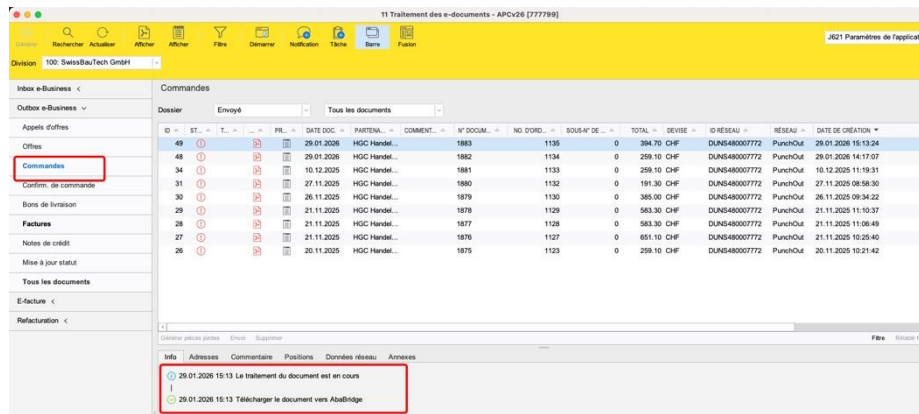


Illustration : Traiter les e-documents Outbox Commande

Lors du processus de traitement qui suit, le document AbaDoc est automatiquement converti en un fichier **cXML**, enrichi des données de commande et des métadonnées nécessaires et envoyé au fournisseur via **EDI**. Selon la configuration technique et le système du fournisseur, le genre concret d'envoi peut varier, car tous les fournisseurs n'utilisent pas des connexions EDI ou des implémentations cXML identiques.

1.5 Configuration

Pour utiliser le processus PunchOut, un **AbaBridge E-Business Account** est nécessaire. Celui-ci peut être créé via un processus de configuration simplifié, qui a été introduit dans le cadre des **nouveautés de la version 2025**.

Une fois l'accès créé, le nouveau réseau "**PunchOut**" est disponible dans **Connexions réseau**. Ce réseau sert de base technique à la communication entre Abacus, AbaBridge et le Shop en ligne du fournisseur.

1.5.1 Connexion réseau PunchOut

L'affichage suivant montre les **paramètres pour les paniers de catalogues** dans l'environnement E-Business Abacus. Sur la gauche se trouve le menu de navigation avec le domaine *Paniers d'achat du catalogue* et le sous-point *Configurer l'accès*.

Dans la zone principale, plusieurs **accès configurés à des Shops de fournisseurs** sont visibles, dans ce cas pour le fournisseur *HGC*. Chaque accès est représenté sur une carte séparée et comprend des champs tels que :

- Nom
- Site
- N° client*
- Numéro GLN ou DUNS*
- Mot de passe*
- Statut actif
- Attribution à des rôles ou domaines optionnels

Un nouvel accès peut être créé à partir d'une brique vide, tandis que les accès existants peuvent être adaptés, enregistrés ou supprimés. Les masques de configuration permettent de gérer plusieurs accès HGC en parallèle - par exemple pour différents sites ou différents périmètres d'autorisation.

Illustration : Configurer la connexion réseau PunchOut (paniers d'achat de catalogue)

Nom :

Le nom sert de désignation librement définissable de l'accès et facilite l'identification au sein de l'interface de configuration. Il peut par exemple refléter le fournisseur ou une attribution interne. Le nom est en outre également affiché dans les briques de redirection dans MyAbacus.

Site :

Le site décrit l'attribution organisationnelle ou géographique de l'accès. Cela est utile lorsqu'une entreprise gère plusieurs filiales, régions ou services qui ont chacun besoin de leurs propres accès au Shop.

N° de client :

Le numéro de client est l'identifiant unique sous lequel l'entreprise est gérée par le fournisseur concerné. Il est attribué par le fournisseur et est obligatoire pour une authentification et un traitement corrects dans le Shop (**champ obligatoire**).

Numéro GLN ou DUNS :

Le numéro GLN (Global Location Number) ou DUNS (Data Universal Numbering System) servent d'identifiants internationaux standardisés pour les entreprises. Les fournisseurs utilisent ces informations pour attribuer clairement l'accès au Shop. Au moins une de ces valeurs doit être indiquée (**champ obligatoire**).

Mot de passe :

Le mot de passe sert à authentifier l'accès dans le système de Shop externe. Il est enregistré sous forme cryptée dans AbaBridge et est nécessaire pour exécuter le processus PunchOut en toute sécurité (**champ obligatoire**). Indication : Le mot de passe doit être obtenu au préalable auprès du fournisseur.

Statut actif :

Le statut actif détermine si un accès peut être actuellement utilisé. Seuls les accès actifs sont disponibles lors du PunchOut. Les accès désactivés restent enregistrés, mais ne peuvent pas être utilisés.

Attribution à des catégories d'utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs :

Cette option permet d'attribuer l'accès à certaines catégories d'utilisateurs ou à certains groupes. Cela permet de contrôler quels utilisateurs ont accès à chaque accès au Shop. En conséquence, les briques dans MyAbacus sont affichées ou non à l'utilisateur. Une attribution est **obligatoire**.

1.5.2 J411 "Configuration des participants"

Pour identifier clairement un fournisseur dans le cadre du processus PunchOut, il est nécessaire qu'un participant E-Business correspondant soit saisi dans le système. Pour le panier, un **ID expéditeur** est nécessaire (soit DUNS, soit GLN), grâce auquel le fournisseur est identifié vis-à-vis d'Abacus.

Pour l'envoi de la commande définitive, il faut en outre enregistrer un **ID destinataire** (également DUNS ou GLN), afin que la commande puisse être adressée correctement au système ERP du fournisseur.

Pour qu'une commande ou un e-document soit créé, il faut en plus créer une **attribution de document** pour le type de document *Commande fournisseur* dans le domaine des messages entrants. Il en va de même pour les messages sortants : Ici aussi, il faut configurer une attribution de documents appropriée pour l'envoi.

De plus, il est possible de contrôler si une **commande fournisseur projet** doit être créée pour ce participant.

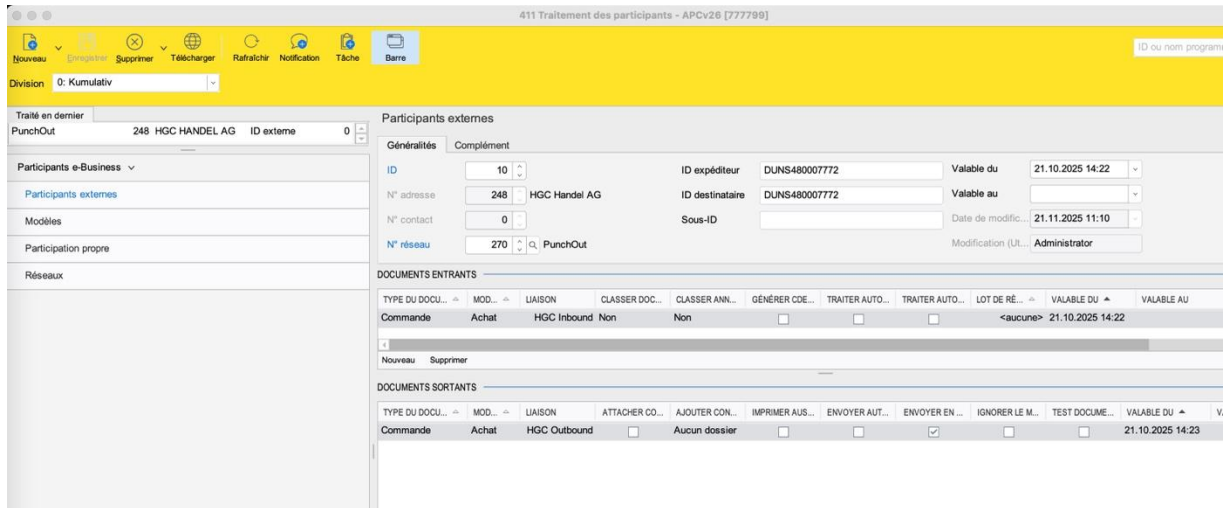


Illustration : J411 "Traitement des participants"

1.5.3 J621 "Paramètres de l'application"

Dans les Paramètres du panier du catalogue du programme J621 "Paramètres de l'application / Niveau division", il est possible de définir un **produit fallback**.

Ce produit est automatiquement utilisé lorsque la **recherche de produits** ne donne **aucun résultat** selon l'ordre défini dans les paramètres de l'interface.

Il est ainsi possible de traiter des positions de commande pour lesquelles il n'existe pas d'articles correspondants du fournisseur dans la base des produits Abacus.

Pour ce scénario, l'utilisation de produits divers s'impose. Ceux-ci permettent la saisie dynamique de positions de texte, tout en reprenant la proposition d'imputation comptable du produit fallback enregistré.

Une liaison correspondante dans le programme J415 "Traitement des liaisons" permet en outre d'écrire une désignation individuelle du produit par position. Il est ainsi possible de traiter entièrement les commandes sans avoir à saisir au préalable tous les produits du fournisseur dans l'ERP.

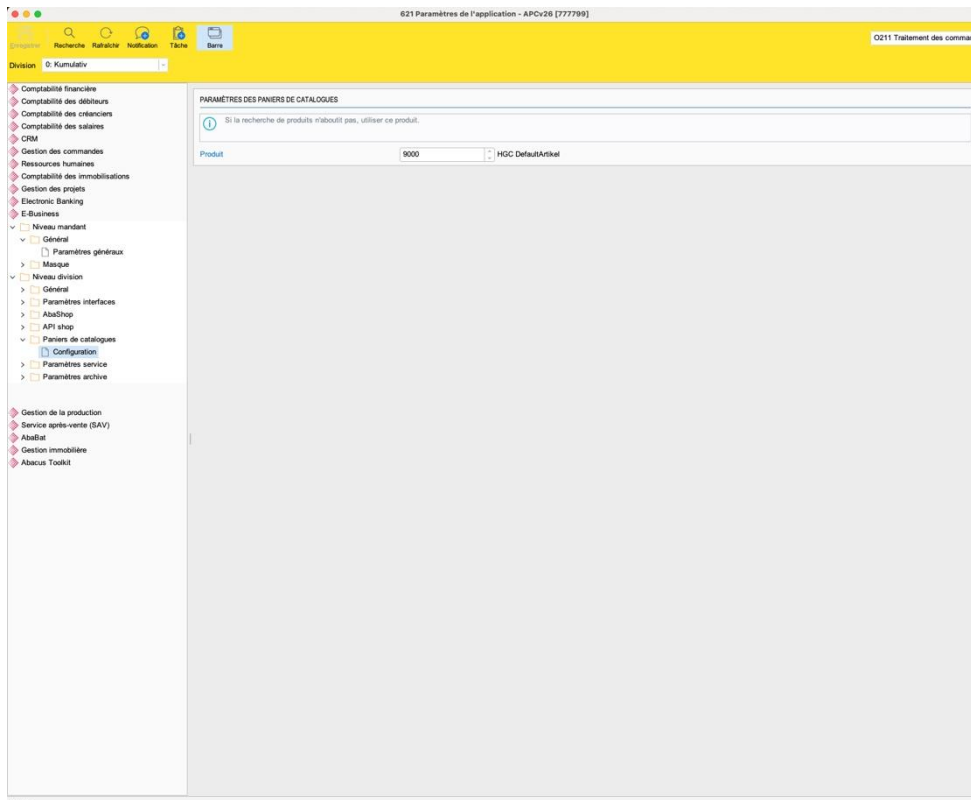


Illustration : J621 "Paramètres de l'application" Paniers de catalogue"

1.5.4 J415 "Traitement des liaisons" (facultatif)

Vous trouverez ci-dessous des exemples de liaisons. Actuellement, le **BuyerCookie** (identification unique du Shop du fournisseur) doit être mappé manuellement dans la commande via une liaison. Lors de l'envoi de la commande définitive, cette valeur est également renvoyée au fournisseur.

1.5.4.1 Liaisons en-tête

Lire le numéro de projet dans AgreedField

Le numéro de projet est lu dans le champ DocumentType/Header/AccountAssignment/ProjektNumber et écrit automatiquement dans le champ correspondant de la commande (par ex. BKO.PROJNR). Ainsi, la commande est correctement attribuée à un projet, sans saisie manuelle.

Lire les données de contact et les reprendre sur la commande

Les données de contact telles que le nom, l'e-mail ou le numéro de téléphone, qui sont transmises dans l'en-tête du panier du catalogue ou dans la zone AgreedData, peuvent être directement reprises sur la commande. Les informations pertinentes sont ainsi automatiquement disponibles pour les processus de contrôle internes ou les demandes de précisions.

1.5.4.2 Liaisons des positions

Lier l'ID produit au numéro de produit

L'ID du produit transmis par le fournisseur est attribué au produit Abacus correspondant à l'aide d'une liaison. Si le produit n'existe pas, il est possible - en fonction de la configuration - d'utiliser un produit Divers.

Créer une désignation technique comme critère de recherche dans la position de commande

Les désignations techniques spécifiques aux fournisseurs (par ex. "tuyau en PVC DN50") peuvent être extraites de la position et enregistrées comme critère de recherche ou texte libre dans la position de commande. Cela permet une traçabilité ultérieure dans la commande.

Félicitations, la configuration du processus PunchOut / EDI est terminée !

1.6 Licences & disponibilités

Cette nouveauté est disponible avec la version Abacus 2026 et peut être utilisée immédiatement après la mise à jour. Des Shops ou fournisseurs supplémentaires peuvent être ajoutés de manière dynamique par Abacus Research, pour autant qu'ils supportent le standard PunchOut requis.

Les informations sur les licences exactes ne sont pas encore disponibles à l'heure actuelle ; les détails correspondants seront fournis dès que possible.

2. Intégration d'AbaReport dans le programme J415 "Traitement des liaisons"

2.1 Description

Avec la version 2026, le programme J415 "Traitement des liaisons" est complété par une **intégration directe** d'AbaReport. Cela permet de lire dynamiquement les données de **n'importe quelles tables** et de les utiliser comme source de valeurs de liaison. Cette nouveauté élimine les restrictions qui existaient jusqu'à présent, car les valeurs ne doivent plus être attribuées de manière statique et les informations complexes - par exemple celles de la Gestion des projets, du Service après-vente ou de la Gestion des commandes - sont disponibles sans détour.

Cette intégration permet un enrichissement flexible et inter-modules des données tout au long du processus E-Business.

2.2 Exemple

Monsieur Müller reçoit une facture créanciers de Haus Bau AG. La désignation d'un objet de construction est fournie sur la facture, mais aucun numéro de projet direct n'est indiqué. Pour pouvoir attribuer correctement la facture à un projet interne, Monsieur Müller souhaite trouver automatiquement à quel projet appartient l'objet de construction et qui est le chef de projet responsable.

Un AbaReport est démarré lors de l'importation de la facture via une liaison enregistrée dans le programme J415. Celui-ci recherche le projet adéquat dans la Gestion des projets Abacus à l'aide de la désignation de l'objet et renvoie automatiquement le **numéro de projet**, le **chef de projet** ainsi que d'autres données pertinentes du projet. Les données sont directement transférées sur le document créanciers, sans que M. Müller ait à effectuer des recherches manuelles ou à utiliser une expression complexe.

2.3 Aperçu du processus

Le diagramme suivant illustre l'implémentation de l'intégration d'AbaReport dans le traitement des e-documents.

2.3.1 Processus Inbound et Outbound

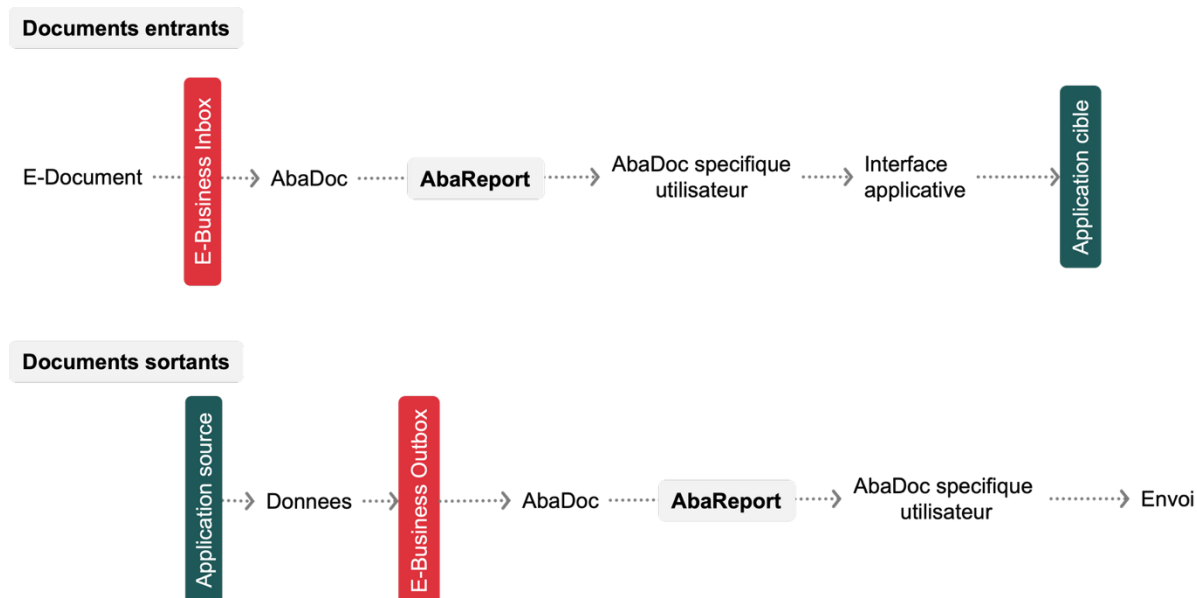
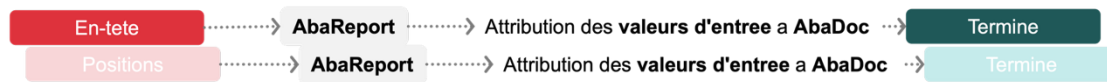


Illustration : Processus in- et outbound avec AbaReport

2.3.2 Configuration AbaReport

Le diagramme suivant montre comment l'AbaReport doit être indiqué dans le programme J415 "Traitement des liaisons".

Configuration Inbound AbaReport



Configuration Outbound AbaReport

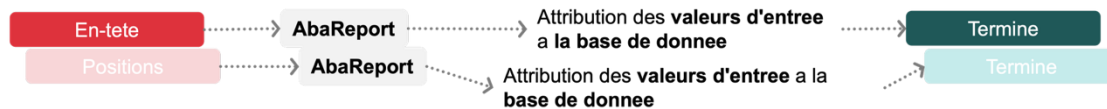
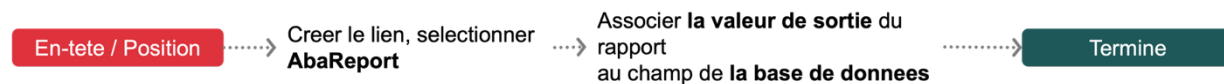


Illustration : Configuration AbaReport sur l'en-tête ou les positions

2.3.3 Créer une liaison

Le diagramme suivant montre comment l'AbaReport peut être effectivement relié dans le programme J415 "Traitement des liaisons" sur l'en-tête ou les positions.

Lien Inbound AbaReport



Lien Outbound AbaReport

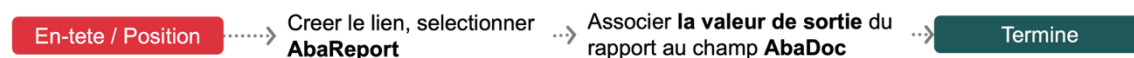


Illustration : Créer une liaison

2.4 Exécution dans le programme & Configuration

Un rapport de matrice est nécessaire utiliser les AbaReports dans le programme J415. Les AbaReports visuels ne sont pas supportés. Il est toutefois possible de travailler avec des sous-rapports.

2.4.1 Prérequis dans l'AbaReport

- Le rapport doit impérativement contenir **des valeurs de saisie** (paramètres). Ceux-ci servent à filtrer lors de l'ouverture.
- Le rapport doit définir des **valeurs d'édition** permettant de renvoyer les résultats calculés (par ex. imputations comptables, codes TVA, sections de frais) vers la liaison.
- Le **contrôle d'accès** aux tables est géré par l'AbaReport.
 - En cas de préparation manuelle des documents - cela concerne l'**utilisateur déclencheur**.
 - En cas de préparation automatique des documents, les droits de l'**utilisateur du service eBusiness** sont concernés.

Important : Les performances lors du traitement des e-documents dépendent fortement de la structure optimale du rapport.

2.4.2 J415 "Traitement des liaisons" - Masque

Il existe désormais deux boutons par liaison dans le programme J415 "Traitement des liaisons" :

- Un bouton au niveau de l'en-tête
- Un bouton au niveau de la position

Ces boutons permettent d'indiquer un AbaReport. Deux AbaReports au maximum sont donc possibles par liaison (un au niveau de l'en-tête, un au niveau des positions).

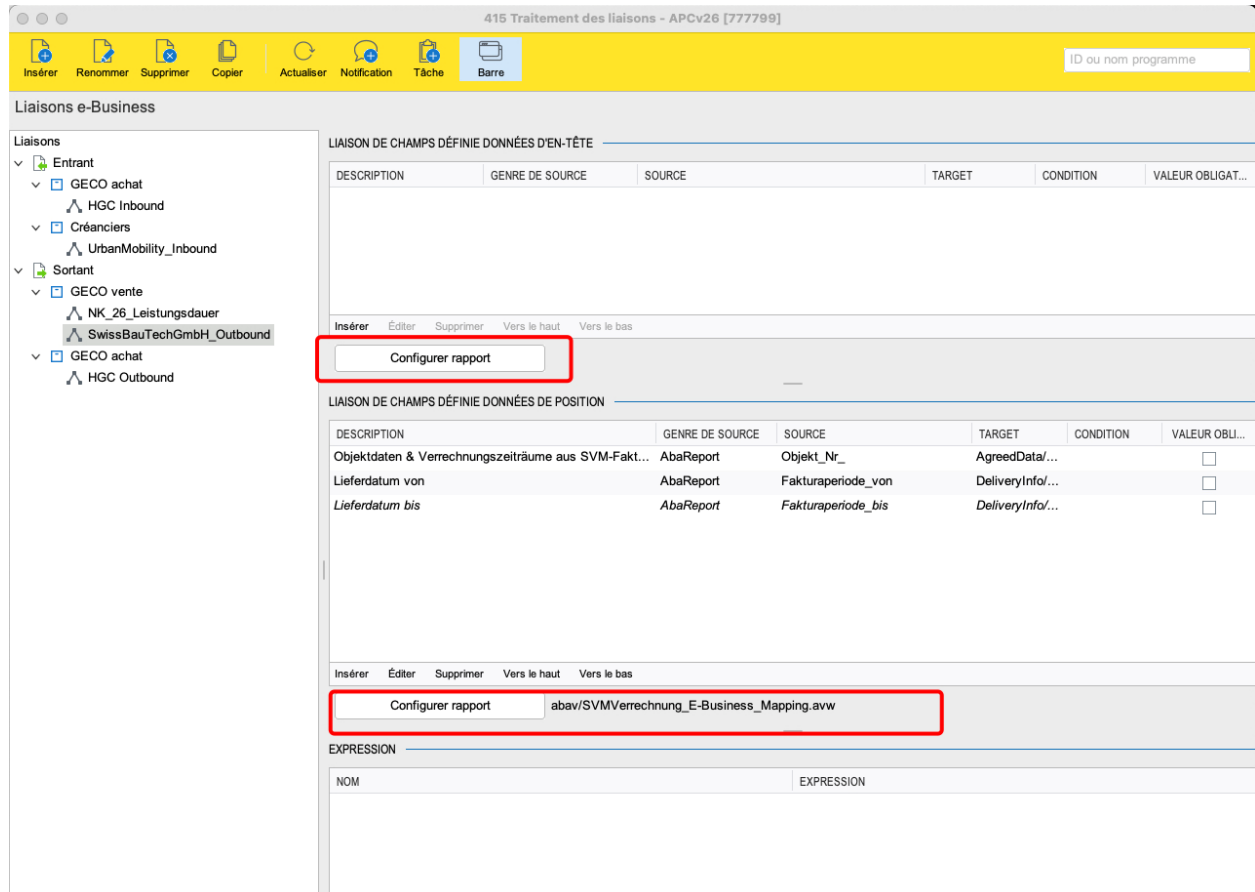


Illustration : Configuration du rapport

2.4.3 Procédure pour indiquer un rapport

Étape 1 :

- Sélectionner la liaison souhaitée dans l'arborescence de gauche.
- Dans la zone de droite, passer à l'onglet **Données d'en-tête** ou **Données de position**.
- Cliquer sur le nouveau bouton **Configurer rapport**.
- Dans le champ "Nom", sélectionner l'**AbaReport** souhaité dans la liste.
- En option, cocher la case "**Évaluer le rapport une seule fois par document pour toutes les positions**" (utile si le rapport ne doit être exécuté qu'une seule fois pour l'ensemble du document et non pas pour chaque nouvelle position).

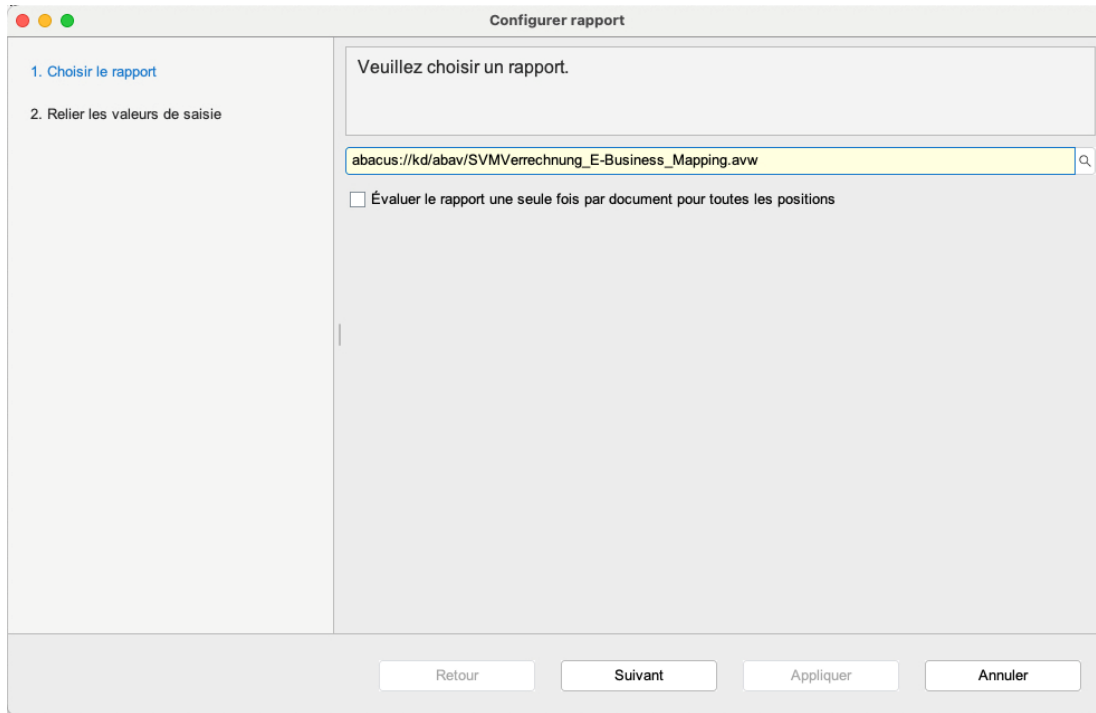


Illustration : Choisir le rapport

Étape 2 :

- Pour chaque **valeur de saisie** du rapport (par ex. Telefon_Nummer, ScooterNummer, Suisseld), attribuer la **source** appropriée de l'e-document.
- Les sources possibles sont p. ex. les champs AbaDoc définis ou convenus, l'expression ou les constantes.

Pour les champs AbaDoc, le XPATH correspondant peut être sélectionné. De plus, il **n'est pas** nécessaire de relier toutes les valeurs de saisie.

Lorsque toutes les valeurs de saisie nécessaires ont été reliées à leurs sources, le wizard peut être terminé.

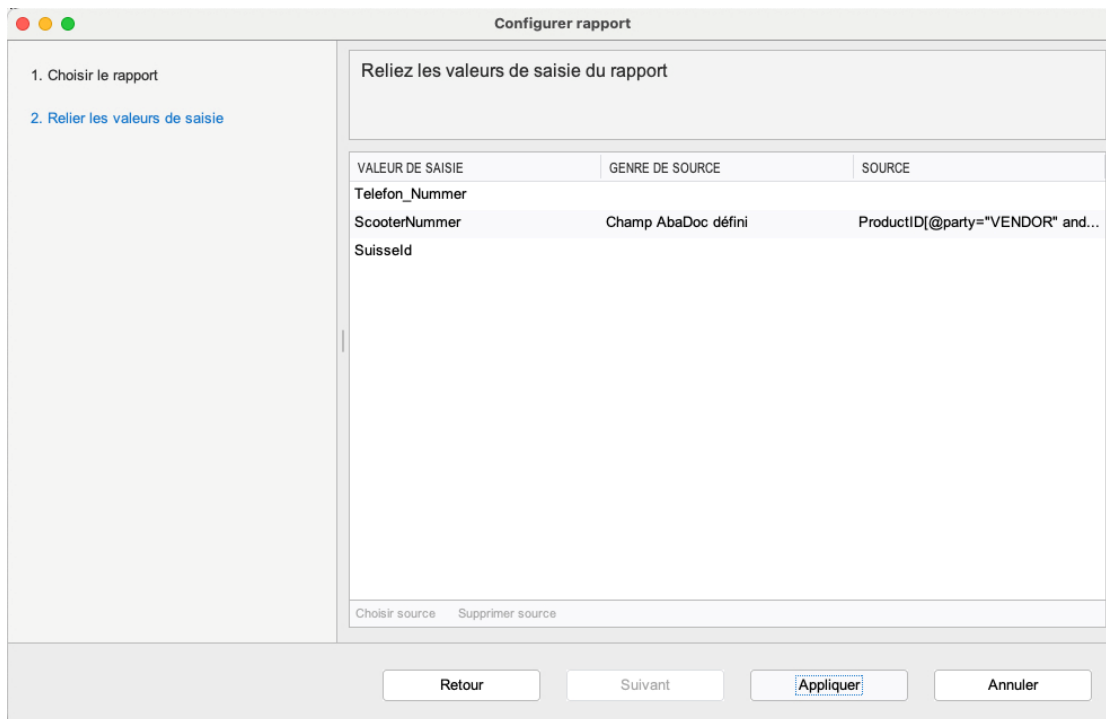


Illustration : Relier les valeurs de saisie à la source

2.4.4 Création d'une liaison de champ avec AbaReport

Étape 1

Pour que les valeurs puissent être obtenues directement à partir du résultat d'un rapport déjà enregistré dans la liaison (soit un rapport d'en-tête, soit un rapport de position), l'option **AbaReport** doit être sélectionnée dans l'assistant de liaison de champs.

L'étape suivante consiste à charger les valeurs d'édition du rapport ;

- Division (LPE_GB)
- Numéro de service (LEN_EMPLNR.HOME_DEPT_NR)
- Supérieur_direct (LEN_EMPLNR.NRL_1)
- Numéro_personnel (LPE_EMPL_NR)
- Section de frais (LPE1_COSTCENTRE.ITEM_1)

Il est possible d'utiliser **une valeur d'édition** par liaison de champ. Il est toutefois possible d'établir autant de liaisons de ce type entre les champs et les valeurs d'édition que souhaité avec le même rapport.

Illustration : Valeurs d'édition du rapport

Étape 2 :

Les valeurs d'édition d'un rapport sont automatiquement transmises à différentes cibles, en fonction de la direction de l'e-document :

- Inbound (fichier externe → Abacus) :
Les valeurs sont écrites directement dans le **champ base de données** sélectionné de l'application cible (p. ex. Comptabilité des créanciers, Gestion des commandes, Gestion des projets).
- Outbound (Abacus → fichier externe) :
Les valeurs sont toujours transférées dans l'**AbaDoc** et y sont disponibles en tant que champs pour le mapping avec des réseaux de partenaires ou notre DataMapper.

2.5 Licences & disponibilité

Cette fonctionnalité est automatiquement disponible pour tous les clients E-Business (out of the box). Elle est livrée avec la version actuelle - aucune activation ou licence supplémentaire n'est nécessaire.

3. Saisir les participants par division

3.1 Description

Jusqu'à présent, les participants E-Business étaient gérés de manière centralisée au niveau du mandant, ce qui entraînait des restrictions dans l'attribution et le traitement pour les entreprises ayant plusieurs divisions. Désormais, les participants peuvent être saisis et configurés individuellement par **division**. Cela permet de gérer précisément et séparément les voies de communication, les informations sur les expéditeurs et les destinataires ainsi que les réseaux. L'extension permet une structure organisationnelle plus claire et améliore la flexibilité lors de la connexion des partenaires commerciaux.

3.2 Exemple

Une entreprise gère plusieurs divisions, par exemple "Construction", "Gestion immobilière" et "Shop". Chaque division travaille avec ses propres fournisseurs et partenaires, qui sont reliés via E-Business.

- La division **Construction** fait appel à des fournisseurs PunchOut comme HGC.
- La division **Shop** reçoit les commandes du Shop.
- La division **Gestion immobilière** traite régulièrement des factures via eBill.

La nouvelle structure permet à chaque division de saisir ses propres participants. Ainsi, chaque division reçoit exactement les identifiants expéditeur/destinataire (p. ex. AbaNetID's, DUNS/GLN ou adresse e-mail), les connexions réseau et les définitions de liaisons nécessaires à ses processus - sans répercussions sur les autres divisions.

3.3 Exécution dans le programme

3.3.1 J411 "Traitement des participants"

Le champ de sélection en haut à gauche permet de sélectionner la division souhaitée, ce qui permet de filtrer automatiquement tous les paramètres des participants et des documents affichés par division.

Dans la vue détaillée d'un participant externe, les données d'identification centrales sont gérées, notamment le numéro de participant, le numéro d'adresse, le numéro de contact ainsi que l'ID de l'expéditeur et du destinataire. Ces données définissent la manière dont les documents entrants et sortants sont attribués techniquement. En outre, il est possible de saisir comme d'habitude des périodes de validité et des informations supplémentaires optionnelles.

Par défaut, la **division 0 est considérée comme un fallback**. Concrètement, tant qu'**aucun** participant spécifique n'est saisi pour certaines division, les paramètres de la division 0 s'appliquent automatiquement. Ainsi, seuls les participants qui doivent s'écarter des définitions standard doivent être créés séparément.

De plus, le **contrôle d'accès** est pris en compte de manière conséquente : Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations pour une division donnée peuvent voir ou modifier ses participants. La division 0 est exclue du contrôle d'accès.

The screenshot shows the '411 Traitement des participants - APCv26 [777799]' application. The 'Division' dropdown is open, showing a list of divisions. The 'AbaNetWebAccess' option is highlighted. The main form displays details for a participant, including address (HGC Handel AG), contact (PunchOut), and various IDs (DUNS480007772). Below the form are sections for 'DOCUMENTS ENTRANTS' and 'DOCUMENTS SORTANTS', each with a table of document entries.

Illustration : Participants externes Sélection de la division

Un autre point important concerne les **modèles** : Ceux-ci peuvent être créés et utilisés **exclusivement dans la division 0**. Les modèles ne sont pas disponibles spécifiquement pour chaque division, mais servent de définition standard globale à laquelle toutes les divisions ont accès.

Dans le programme J411 "Traitement des participants", **seuls les participants de la division actuellement sélectionnée sont affichés**. Les participants d'autres divisions (y compris la DIV fallback 0) n'y sont pas visibles, mais sont correctement utilisés en arrière-plan.

3.3.2 J421 "Base des clients"

Une fonction de saisie simplifiée pour les participants E-Business est toujours disponible dans la base des clients. En activant l'option **"Participant E-Business"**, il est possible de créer les données nécessaires sur les participants directement à partir de la base des clients, sans devoir passer par le programme J411.

La création automatique d'un participant se fait toutefois **uniquement** si une **adresse e-mail valide** est enregistrée sur l'adresse et ce **exclusivement pour le réseau AbaNetWebAccess**. Dans tous les autres cas, ou si aucune adresse e-mail n'est disponible, le participant doit être créé manuellement. Dans ce cas, le programme J411 "Traitement des participants" s'ouvre automatiquement, ce qui permet de saisir directement les données manquantes.

Les données ainsi créées sont synchronisées avec les informations centrales des participants E-Business et sont ensuite disponibles pour l'ensemble du traitement E-Business.

Illustration : Créer des participants E-Business

3.3.2.1 Création automatique d'un participant

Si l'option "**Participant E-Business**" est activée dans la base des clients et qu'une **adresse e-mail valide** est enregistrée sur l'adresse, une boîte de dialogue apparaît.

Dans ce dialogue, il est demandé si les **factures et notes de crédit doivent à l'avenir être envoyées électroniquement (comme e-documents)** via AbaNetWebAccess. De plus, il est possible de sélectionner directement la **division** à laquelle le participant doit s'appliquer.

Si l'opération est confirmée, Abacus crée automatiquement le participant E-Business et ouvre ensuite le programme **J411 "Traitement des participants"**, afin que les données créées puissent être contrôlées ou complétées si nécessaire.

Cette création automatique est valable uniquement pour le réseau **AbaNetWebAccess**. Pour tous les autres réseaux, par exemple PunchOut ou les connexions individuelles de Shops, les participants doivent continuer à être saisis manuellement dans le programme J411.

Illustration : ouverture automatique des participants

3.4 Configuration

Dans les **Paramètres de l'application (621)** sous *E-Business / Niveau mandant / Général / Paramètres généraux* se trouve la nouvelle option "**Gérer les participants externes en fonction de la division**".

Si ce paramètre est activé, les participants E-Business externes ne sont plus gérés de manière centralisée au niveau d'affaires 0, mais peuvent être créés et gérés individuellement par **division (DIV)**. Comme nous l'avons déjà mentionné, la logique suivante s'applique à la recherche de participants dans les programmes de mouvements :

3.4.1 Scénario 1 : Commande sur DIV 100 - pas de propre participant disponible

Une commande est traitée dans la **division 100**. Un participant E-Business est nécessaire pour la communication correspondante (par ex. confirmation de commande, bon de livraison, facture).

Situation J411 "Traitement des participants"

- **DIV 100** : Pas de participant saisi
- **DIV 0** : Participant existant (avec ID de destinataire et attribution de document)

Comportement du système

Comme il n'existe pas de participant pour la DIV 100, le système se réfère automatiquement au **participant de la DIV 0**.

Résultat

La commande dans la DIV 100 peut être traitée sans problème, car :

- les documents sont envoyés au participant de la DIV 0
- la configuration (réseau, ID du destinataire, types de documents) de la DIV 0 est utilisée

Ainsi, la communication reste assurée malgré l'absence de configuration DIV 100.

3.4.2 Scénario 2 : Commande sur DIV 100 - propre participant disponible

Une autre commande est également traitée dans la **DIV 100**.

Situation

- **DIV 100** : Participant disponible
- **GB 0** : également participant disponible

Comportement du système

Le système utilise le **participant de la DIV 100**, car les entrées spécifiques de la division ont la priorité. Paramètre selon le programme J621 "Paramètres de l'application"

Résultat

La communication passe **par le participant de la DIV 100**, par exemple avec :

Le participant sur la DIV 0 **n'est pas utilisé**, car il existe une entrée spécifique.

Si le paramètre est désactivé, le mode classique s'applique : Tous les participants externes sont saisis globalement sur la **DIV 0** et sont disponibles pour toutes les divisions.

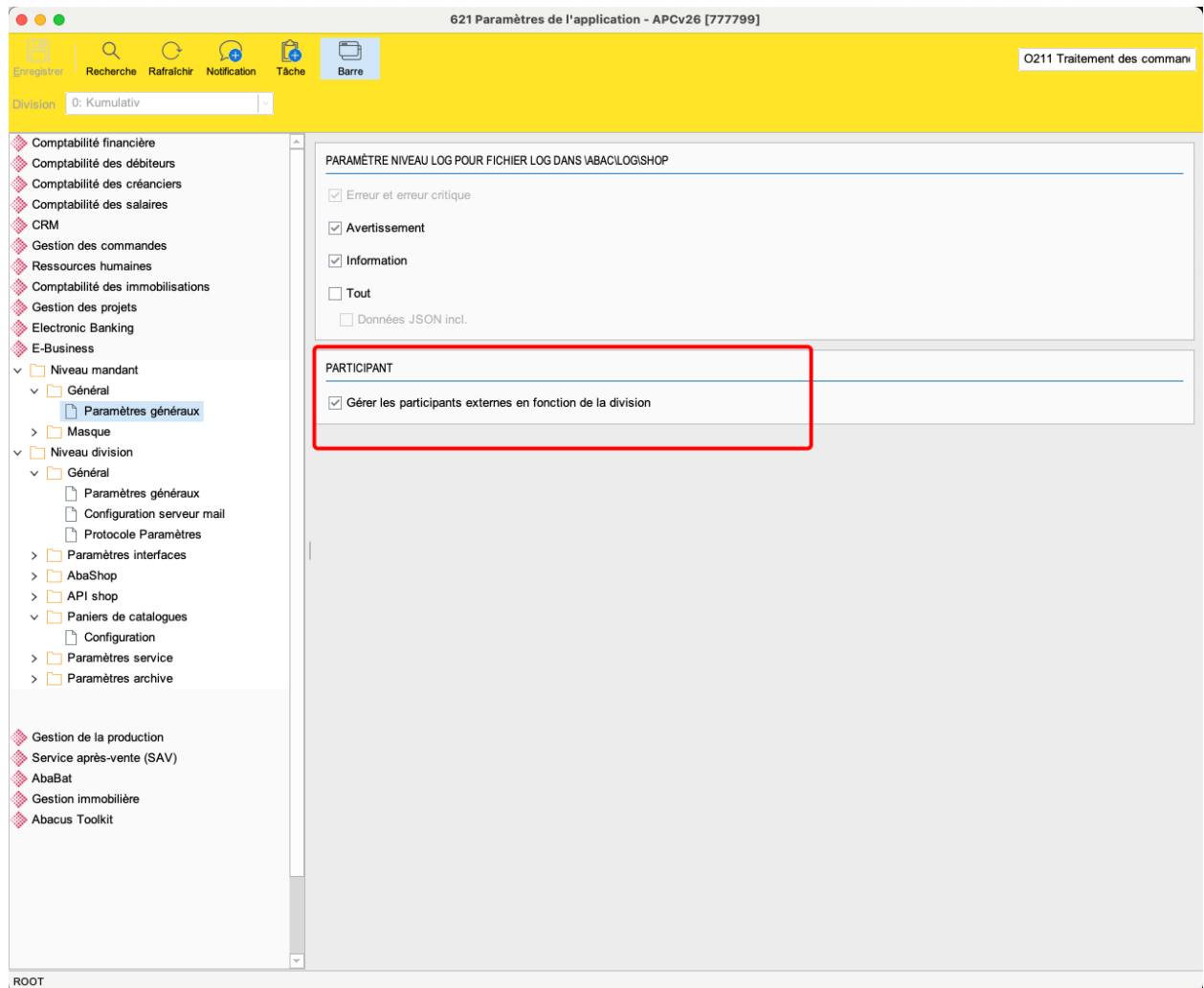


Illustration : Gérer les participants externes en fonction de la division

3.4.3 Contrôle d'accès

L'affichage ou non de la division dans les programmes des données de base E-Business dépend de la configuration du contrôle d'accès "Abacus Toolkit" dans le programme J6271 "Contrôle d'accès".

3.5 Licence

Aucune licence spéciale n'est nécessaire pour activer cette fonction E-Business.

4. Intégration de la nouvelle validation des créanciers

4.1 Description de la nouveauté

Jusqu'à présent, il fallait gérer une structure de validation spécifique pour le processus de validation des créanciers, y compris les personnes autorisées à obtenir un visa définies séparément. Désormais, ce processus peut être entièrement représenté par la **structure organisationnelle** existante. Cela évite de devoir gérer deux fois la même chose et les règles de validation s'orientent directement sur les responsabilités organisationnelles.

Afin de soutenir cette uniformisation, l'interface créanciers a été complétée par de nouveaux champs dans le programme **J415 "Traitement des liaisons"**, qui permettent d'attribuer des responsabilités à partir de la structure organisationnelle. De plus, les boîtes de dialogue d'édition dans les programmes inbox ont été étendues afin que les nouvelles informations soient visibles et utilisables dans l'assistant de validation.

4.2 Exemple

Une entreprise définit dans sa structure organisationnelle que les responsables de sections de frais doivent viser certaines factures. Dès qu'une facture est reçue, le système peut, grâce aux nouveaux champs de liaison, déterminer automatiquement la personne responsable et l'intégrer dans le processus de validation - sans qu'il soit nécessaire de gérer des listes de validation de créanciers séparées.

4.3 Exécution dans le programme

Lors du traitement d'un document des créanciers dans les programmes Inbox, l'assistant de traitement s'ouvre. Celui-ci affiche désormais des champs supplémentaires qui seront utilisés pour déterminer les personnes habilitées à la validation. Lors de la transmission au processus des créanciers, la structure organisationnelle est prise en compte et le bon niveau de validation est automatiquement déterminé.

4.4 Configuration

Les structures organisationnelles pertinentes doivent être entièrement gérées dans Abacus (p. ex. responsabilités, hiérarchies, rôles).

Dans le programme **J415 "Traitement des liaisons"**, les nouveaux champs sont disponibles pour le traitement des créanciers et doivent être mappés correctement sur les données correspondantes de l'AbaDoc.

Dans les programmes Inbox, il convient de vérifier les dialogues d'édition étendus pour s'assurer que toutes les informations nécessaires sont affichées.

Aucun autre paramétrage du système n'est nécessaire.

4.5 Licence

Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026. Actuellement, aucune licence supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation est fonction des licences existantes pour l'E-Business et le workflow des créanciers.

5. Transmission des e-factures à DeepBox

5.1 Description

Cette nouvelle fonction permet de transférer automatiquement les e-factures structurées entrantes de l'inbox E-Business vers la DeepBox. AbaBridge convertit les documents de facturation reçus au format standardisé **AbaDoc** et les transmet directement à la DeepBox. DeepO **extraie** les informations pertinentes des factures dans AbaDoc avant de les transmettre à la logique de proposition. C'est la première fois que les e-factures provenant des canaux des fournisseurs sont entièrement intégrées dans le workflow de DeepBox. Cela présente l'avantage que la logique de proposition ne doit être entraînée qu'une seule fois pour le processus de réception des factures et que le traitement est centralisé.

5.2 Exemple

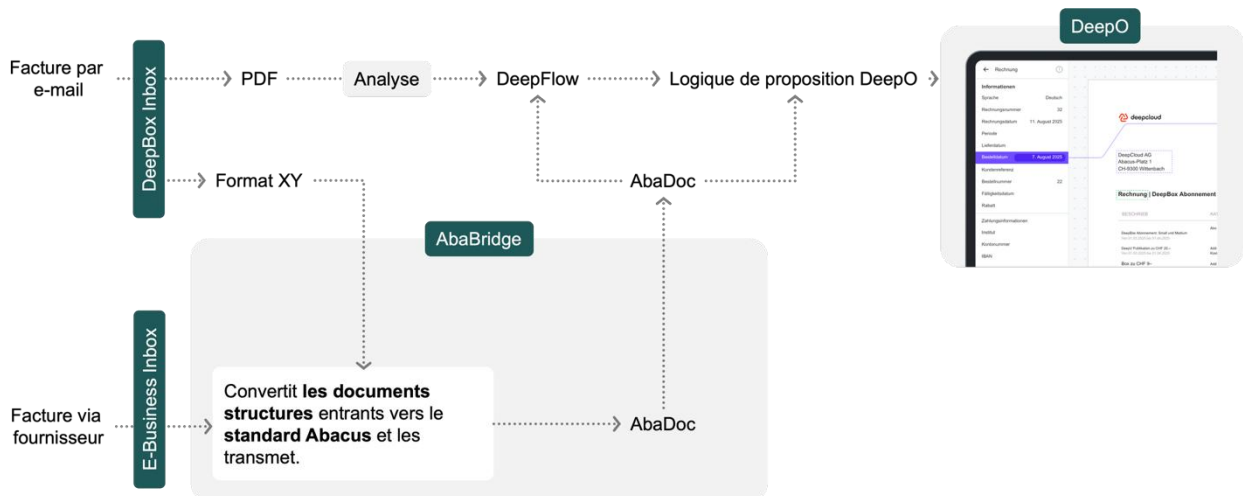
Une entreprise reçoit régulièrement des factures électroniques via des fournisseurs tels que **Conextrade** ou **PostFinance** dans le domaine **B2B**. Ces factures sont transmises directement au compte AbaNet sur AbaBridge dans un format structuré (p. ex. Conextrade XML ou YellowBill).

AbaBridge se charge ensuite du traitement technique et convertit automatiquement les factures entrantes au format standardisé **AbaDoc**. Cet AbaDoc est transmis à **DeepO** sans intervention manuelle.

DeepO lit le contenu d'AbaDoc de manière structurée et extrait toutes les informations de facturation pertinentes telles que le fournisseur, le numéro de facture, les montants, la date d'échéance ou les données de position. Les données extraites sont directement transmises à la logique de proposition **DeepO**, qui génère des propositions d'imputation comptable ou de traitement appropriées. Ces factures sont ensuite disponibles pour un traitement ultérieur sur la plateforme DeepO.

5.3 Représentation du processus

Le processus de transmission est décrit ci-dessous. Il illustre le fonctionnement de base de la transmission de factures B2B de fournisseurs externes.



5.4 Configuration

La configuration est actuellement encore en cours de révision et sera livrée en fonction des disponibilités.

5.5 Licence

Il faut toujours un AbaNet-ID et donc un compte E-Business valable avec les modules de communication correspondants (p. ex. PostFinance ou Conextrade).

5.6 Disponibilités

Cette nouveauté sera disponible au cours du deuxième trimestre 2026. La condition préalable est un accès E-Business qui a été installé ou migré sur AbaBridge.

6. Remplacement d'AbaScan par AbaScan Pro

6.1 Description

Avec la version 2025, l'ancienne solution **"Factures par e-mail"** de l'inbox AbaScan est remplacée par **AbaScan Pro**. L'ancienne inbox servait à transférer des factures non structurées (par ex. sans QR-IBAN, sans format structuré ou sans AbaDoc) d'une boîte mail standard vers la Comptabilité financière où elles étaient automatiquement analysées par l'OCR d'AbaScan. Une proposition d'imputation était ensuite établie et un document créancier était généré.

6.2 Exemple

Une entreprise reçoit régulièrement des factures par e-mail au format PDF, qui ne contiennent ni QR-IBAN ni données structurées. Ces documents ne peuvent pas être traités comme des factures E-Business. Elles doivent être déplacées dans l'inbox "Factures par e-mail".

Auparavant, de tels PDF devaient être déplacés manuellement dans l'inbox AbaScan, où l'analyse OCR était ensuite effectuée. Désormais, ces documents sont directement téléchargés dans la DeepBox ou automatiquement transférés. La DeepBox les transmet à AbaScan Pro sous forme de factures non structurées.

Désormais, un **jeu de proposition** défini est utilisé et reconnaît les champs pertinents à l'aide de critères tels que le fournisseur, la langue, la mise en page du document ou les passages de texte et crée automatiquement une proposition d'imputation.

La proposition d'imputation apparaît ensuite entièrement préparée dans le programme **Q954 AbaScan Pro**, où il ne reste plus qu'à vérifier et à créer un document créancier.

6.3 Représentation du processus

La représentation ci-dessous montre les conditions préalables qui doivent être remplies pour une configuration réussie. Le processus Inbound est également illustré.

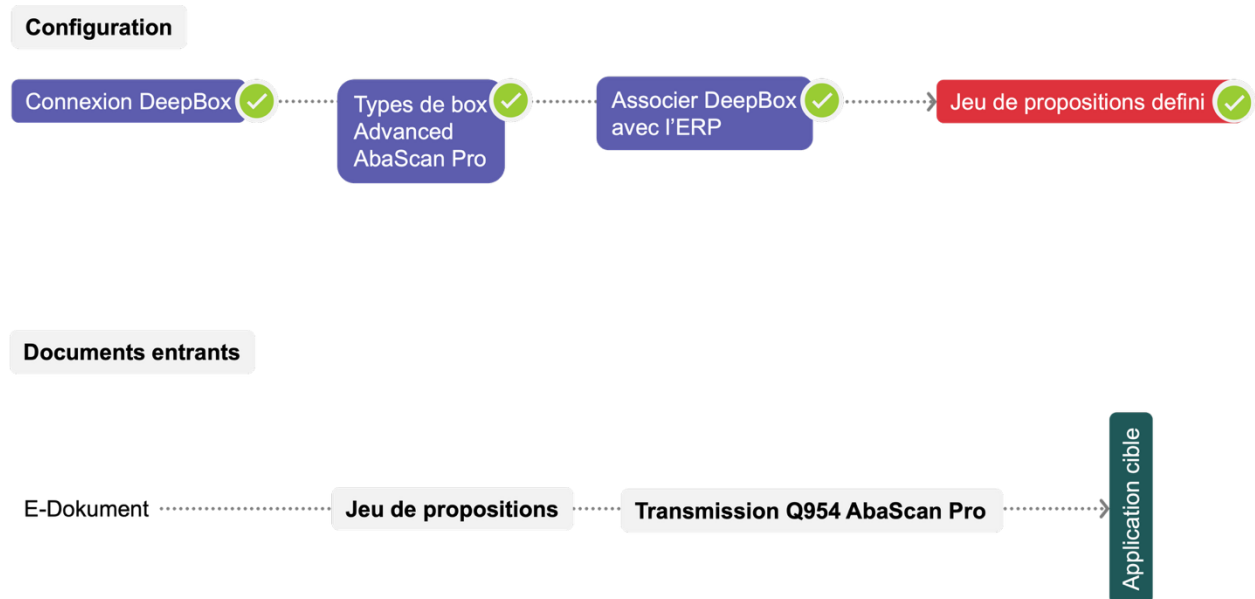


Illustration : Configuration & représentation du processus

6.4 Exécution dans le programme

6.4.1 J11 "Traitement d'e-documents"

Les factures qui arrivent sans informations structurées peuvent être déplacées dans le dossier **"Factures par e-mail"**. Ce dossier sert de point de collecte pour tous les documents qui ont été repris de la boîte de réception régulière des e-mails et qui n'ont pas pu être traités automatiquement.

Dès qu'une facture se trouve dans ce dossier, la fonction **"Traiter"** doit être exécutée, puis la facture est transmise à AbaScan Pro. Ce processus garantit que même les documents non structurés sont intégrés dans le flux de traitement numérique.

Avec l'introduction de **AbaScan Pro** et l'intégration de **DeepBox**, ce processus est progressivement remplacé par un processus d'analyse et de proposition plus moderne et centralisé.

The screenshot shows the AbaScan Pro interface. The left sidebar contains a list of folders, with 'Factures par e-mail' highlighted in red. The main area displays a table of documents under the 'Factures par e-mail' folder. The table has columns for ID, ST, PR, DATE DOC, COMMENT, N° DOCUM, NO D'ORD, SOUS-N° D, ID RÉSEAU, DATE DE C, and DATE DE M. One document is highlighted in blue, and a red box is drawn around it. A red arrow points from this document to the 'Traiter' button located below the table. The 'Traiter' button is highlighted in blue, and a red box is drawn around it. The 'Supprimer' button is also visible next to it. Below the table, there are tabs for 'Info', 'Commentaire', and 'Annexes'. The 'Info' tab is selected, and the text 'Es sind keine Fehler vorhanden' is displayed.

ID	ST	PR	DATE DOC	COMMENT	N° DOCUM	NO D'ORD	SOUS-N° D	ID RÉSEAU	DATE DE C	DATE DE M
7			23.10.2025	41090045430...	8982	0	0	41090045430...	23.10.2025 1...	06.02.2026 1...

Illustration : Inbox- Factures par e-mail

6.4.2 Q954 "AbaScan Pro"

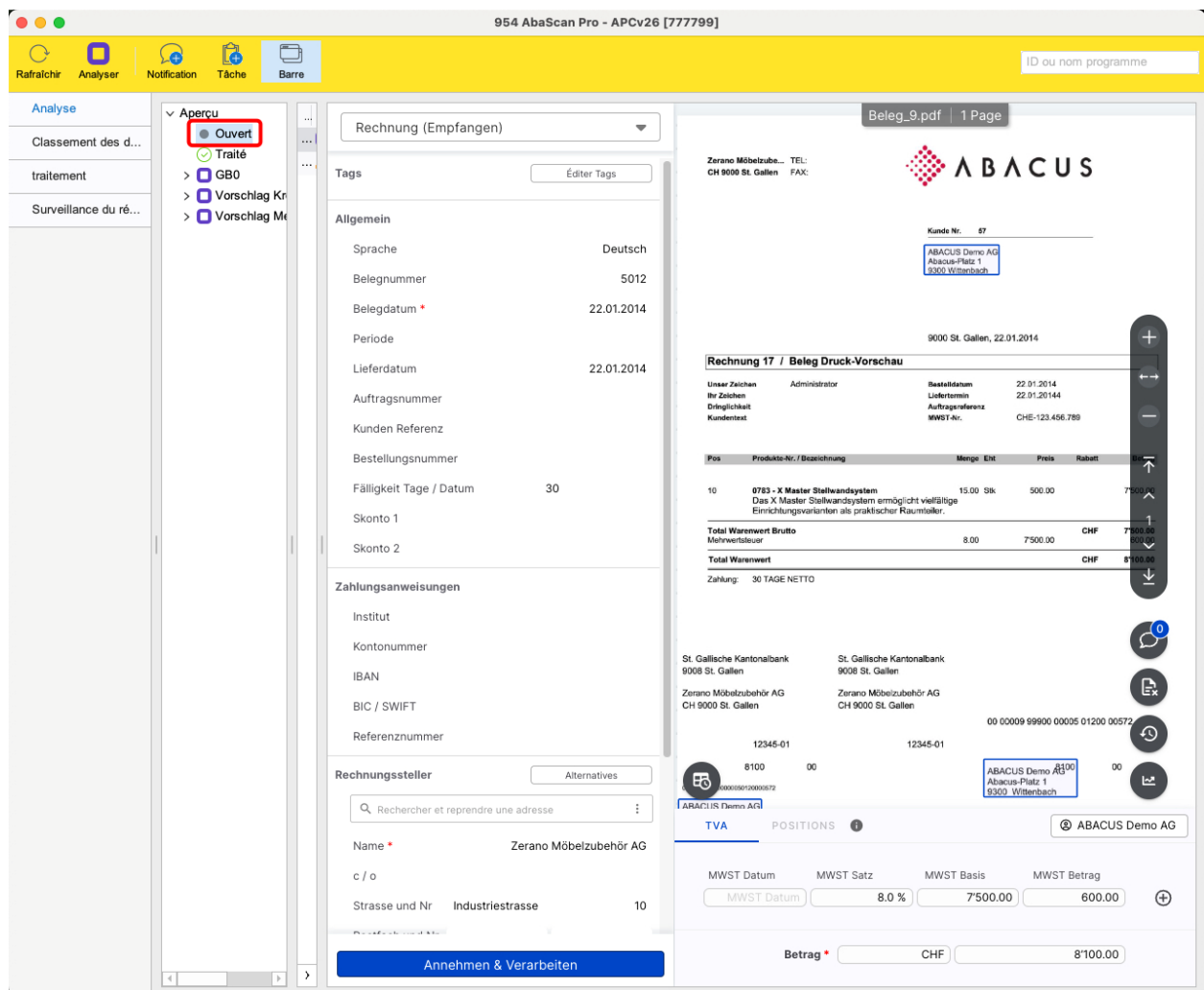
Après le traitement d'une facture via AbaScan Pro, le document est affiché dans l'interface d'analyse. Dans la navigation de gauche, la facture apparaît dans la zone **"Ouvert"**, ce qui signifie qu'une proposition a été créée avec succès, mais qu'elle n'a pas encore été traitée.

La zone de travail central affiche toutes les données pertinentes qu'AbaScan Pro a extraites automatiquement du document. En particulier :

- **Données générales de la facture** comme le numéro de facture, la date, les informations sur la période et les références
- **Informations sur le paiement** comme l'IBAN, l'échéance ou les conditions de paiement
- **Données relatives à l'émetteur de la facture** telles que le nom, l'adresse et les caractéristiques d'identification
- **Informations sur la TVA** avec les taux et les montants reconnus
- **Etc...**

À droite, le PDF de la facture est affiché, ce qui permet de comparer à tout moment la proposition extraite avec le document original.

Sur la base de ces données, AbaScan Pro établit une **proposition d'imputation automatique** qui peut ensuite être reprise directement dans la Comptabilité des créanciers. Avant l'enregistrement définitif, les champs proposés peuvent être vérifiés et adaptés si nécessaire.



The screenshot displays the AbaScan Pro interface for analyzing a receipt. The main window is titled "954 AbaScan Pro - APCv26 [777799]". The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options like "Analyse", "Classement des d...", "traitement", and "Surveillance du ré...". A dropdown menu "Aperçu" is open, showing "Ouvert" (highlighted in red), "Traité", "GB0", "Vorschlag Kr", and "Vorschlag Me".
- Central Panel:** Displays receipt details for "Rechnung (Empfangen)".
 - Tags:** "Éditer Tags"
 - Allgemein:** Sprache: Deutsch; Belegnummer: 5012; Belegdatum: 22.01.2014; Periode: ; Lieferdatum: 22.01.2014; Auftragsnummer: ; Kunden Referenz: ; Bestellungsnummer: ; Fälligkeit Tage / Datum: 30; Skonto 1: ; Skonto 2: ;
 - Zahlungsanweisungen:** Institut: ; Kontonummer: ; IBAN: ; BIC / SWIFT: ; Referenznummer: ;
 - Rechnungssteller:** Name: Zerano Möbelzubehör AG; c / o: ; Strasse und Nr: Industriestrasse 10; Alternatives: ;
- Right Panel:** Displays the original PDF document "Beleg_9.pdf | 1 Page".
 - Header:** Zerano Möbelzubehör AG, TEL: CH 9000 St. Gallen, FAX: ; ABACUS logo; Kunde Nr.: 87; ABACUS Demo AG, Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach.
 - Details:** 9000 St. Gallen, 22.01.2014; Rechnung 17 / Beleg Druck-Vorschau; Unser Zeichen: Administrator; Bestelldatum: 22.01.2014; Br. Zahlen: ; Liefertermin: 22.01.2014; Dringlichkeit: ; Auftragsreferenz: ; Kundentext: ; MWST-Nr.: CHE-123.456.789.
 - Table:**

Pos	Produkt-Nr. / Bezeichnung	Menge	Ein	Preis	Sk	Netto
10	0783 - X-Master Stellwandssystem Das X-Master Stellwandssystem ermöglicht vielfältige Einrichtungsvarianten als praktischer Raumhelfer.	15,00	Stk	500,00	7,50	750,00
Total Warenwert Brutto						CHF 7'500,00
Mehrwertsteuer				8,00		CHF 600,00
Total Warenwert						CHF 8'100,00
 - Zahlung:** 30 TAGE NETTO
 - Bank Details:** St. Gallische Kantonalbank, 9000 St. Gallen; Zerano Möbelzubehör AG, CH 9000 St. Gallen; IBAN: 00 00009 99900 00005 01200 00572; BIC: 8100 00; ARACUS Demo AG, 9300 Wittenbach.
 - TVA Section:** POSITIONS; ABACUS Demo AG; MWST Datum: ; MWST Satz: 8.0 %; MWST Basis: 7'500,00; MWST Betrag: 600,00; Betrag: CHF 8'100,00.

Illustration : Q954 "AbaScan Pro"

6.5 Configuration

6.5.1 Q908 "Gestion du DeepCloud"

Pour utiliser AbaScan Pro, il faut d'abord créer une **DeepBox** appropriée et la relier au mandant Abacus ou à la division. L'aperçu de la configuration affiche toutes les boxes disponibles qui peuvent être attribuées au mandant concerné.

Une DeepBox est soit une Advanced Box, soit une AbaScan Pro Box spéciale. Ce n'est que lorsqu'une telle box est configurée et active que les factures entrantes peuvent être analysées via DeepBox, transmises à AbaScan Pro et traitées ultérieurement via le programme Q942.

The screenshot shows the '9081 Gestion du DeepO - APCv26 [777799]' interface. The main content area is titled 'CRÉER & configurer des boxes' and contains a table of boxes. A red box highlights the row for '777799 APCv26' and its associated boxes, indicating they are selected for configuration.

NOM DE LA BOX	ORGANISATION	CONNEXION CENTR...
7777 ABACUS-DE...	Meine Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
7815 Demo EFT-Tr...	Meine Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
777799 APCv26	Meine Firma	<input checked="" type="checkbox"/>
100 SwissBauT... 100 SwissBauTech GmbH		<input checked="" type="checkbox"/>
200 GreenLife ...		<input checked="" type="checkbox"/>
300 Helvetic IT... 300 Helvetic IT Services GmbH		<input checked="" type="checkbox"/>
400 AlpenFresh...		<input type="checkbox"/>
500 MountainG...		<input type="checkbox"/>
600 SwissDelig...		<input type="checkbox"/>
700 Urban Mobi...		<input type="checkbox"/>
800 NovaPrint ...		<input type="checkbox"/>
888887 AbaCare D...	Meine Firma	<input checked="" type="checkbox"/>

The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Créer', 'Exporter', and 'Importer', and a bottom section for 'TRIGGER WEBHOOK & BPE'.

Illustration : Attribution DeepBox à une division

6.5.2 Q942 "Jeux de propositions AbaScan Pro"

Dès que la DeepBox a été configurée avec succès et reliée au mandat, l'étape suivante consiste à définir les jeux de propositions dans le programme **Q942 "Jeux de propositions AbaScan Pro"**.

Ces jeux de propositions constituent le cœur du nouveau processus AbaScan Pro : Ils contrôlent quelles propositions d'écritures sont automatiquement générées ultérieurement lorsqu'une facture a été transmise à AbaScan Pro via la DeepBox.

Après avoir sélectionné ou créé un jeu de propositions, il est possible de configurer les champs correspondants pour le document créancier - par exemple la section de frais, le compte général, l'auteur ou les informations sur le groupe. Ces valeurs servent de modèle pour l'imputation et sont automatiquement pré-remplies lors de l'analyse d'une facture.

The screenshot displays the configuration window for '942 Jeux de propositions AbaScan Pro - APCv26 [777799]'. On the left, a table lists document types with columns for ID, TYPE, and DIVISION. The right side features a 'PARAMÉTRAGE' section with various settings like 'ID', 'Nom', 'Visible', and 'Options de séparation'. Below this is the 'DOCUMENT CRÉANCIERS' section, which is highlighted with a red border and contains the following fields:

Field	Value	Description
Genre de doc.	F	Facture
Structure visa	0	
Responsable visa	0	
Compte de charge	4000	Charges de matériels produit
Section de frais	400	Nouvelle construction
NoGrpDoc 1	0	
NoGrpDoc 2	0	
NoGrpDoc 3	0	
CdGrpDoc 1		
CdGrpDoc 2		
CdGrpDoc 3		
Remarque document		

Illustration : Configuration du jeu de propositions pour les documents créanciers

6.5.3 J621 "Paramètres de l'application"

Après l'installation de la DeepBox et la configuration du jeu de propositions dans AbaScan Pro, le jeu de propositions correspondant doit être indiqué dans **E-Business**.

Ceci s'effectue dans le menu :

Chemin

E-Business → Niveau division → Général → Paramètres → Jeu de propositions AbaScan Pro

Le set de propositions à utiliser pour le traitement des factures entrantes est défini ici. Ce n'est qu'avec cette attribution qu'AbaScan Pro peut interpréter correctement les données de facturation analysées et établir une proposition d'imputation complète.

Il est en outre important de noter que cette étape **doit impérativement être effectuée même après une mise à jour d'anciennes versions vers la version 2026**. Lors de la mise à jour, il n'y a pas de reprise automatique d'un jeu de propositions, c'est pourquoi l'attribution doit être activée manuellement afin de garantir le traitement via AbaScan Pro.

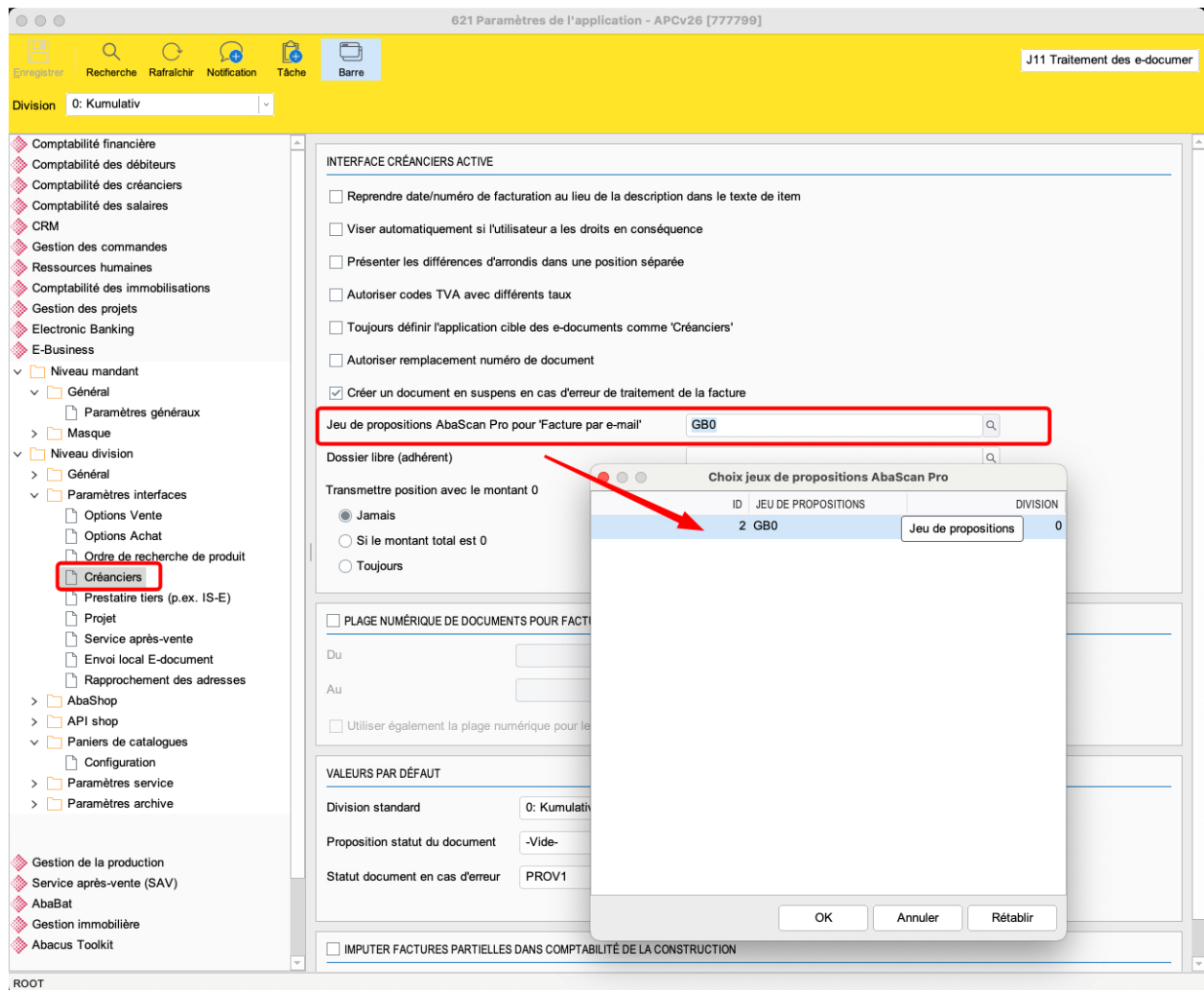


Illustration : Définition du jeu de propositions par division

7. Extension comparaison des adresses

7.1 Description

Pour les e-documents qui nécessitent une attribution d'adresse, comme les commandes des Shops, un assistant adresses s'ouvre. Il permet de comparer directement les informations d'adresse livrées dans AbaDoc avec une adresse sélectionnée dans le système. Les **divergences** entre les données du document et les données de base **sont clairement mises en évidence**, ce qui permet de procéder plus rapidement aux corrections. De plus, le **type d'adresse** est affiché, ce qui uniformise la distinction entre les personnes physiques et les organisations et évite les erreurs typiques de classification.

7.2 Exemple

Une commande du Shop arrive sous forme d'AbaDoc et contient des informations sur l'adresse du client. Lors du traitement du document, l'assistant d'adresse s'ouvre. L'assistant montre qu'un **Nom** est livré dans l'AbaDoc. Ce qui est interprété par le système comme étant une adresse de type "**Personne**". Dans la base des adresses, cette adresse est toutefois saisie en tant qu'**organisation**. Grâce à la mise en évidence visuelle, le type d'adresse correct peut être corrigé immédiatement et le lien d'adresse correct créé.

7.3 Exécution dans le programme

Lors du traitement d'un e-document correspondant dans le programme **J11 "Traitement des e-documents"**, un e-document se termine par une erreur car il n'y a pas de lien d'adresse. Une adresse doit donc être attribuée manuellement. L'assistant d'adresse est ouvert à cet effet et une adresse à relier est proposée ou il est possible d'en créer une manuellement. L'assistant affiche les données d'adresse fournies et l'adresse sélectionnée en comparaison. Les divergences peuvent être contrôlées et corrigées avant que le document ne soit traité.

La nouvelle représentation indique visuellement les **différences** entre les deux enregistrements. De plus, le type d'adresse est désormais affiché. Dans la colonne du milieu, il est alors possible de définir comme d'habitude les champs à reprendre d'AbaDoc ou de la base des adresses.

Assistant adresse

1. Lier adresse
2. Traiter adresse

Traiter adresse
Sur la gauche se trouvent les indications d'adresse de l'AbaDoc et sur la droite les indications d'adresse de la Gestion des adresses ABACUS.

Adresse d'Abadoc	Adresse à reprendre	Adresse d'ABACUS
Maxi Musterius Lauchefeld 20 CH-9584 Matzingen	Peter Muster Fabrikstrasse 21 CH-8887 Mels (INR: 251)	Peter Muster Fabrikstrasse 21 CH-8887 Mels (INR: 251)

Type d'adresse	Personne	Organisation	Organisator	Type d'adresse
N°-intitulé	0	0	0	N°-intitulé
Nom-intitulé				Nom-intitulé
Prénom	Maxi	Peter	Peter	Prénom
Nom	Musterius	Muster	Muster	Nom
Complément				Complément
Ligne 1	Lauchefeld 20	Fabrikstrasse 21	Fabrikstrass	Ligne 1
Rue	Lauchefeld	Fabrikstrasse	Fabrikstrass	Rue
Numéro	20	21	21	Numéro
Ligne 2				Ligne 2
Texte case postale				Texte case postale
Numéro case postale				Numéro case postale
NPA	9584	8887	8887	NPA
Lieu	Matzingen	Mels	Mels	Lieu
Pays	CH	CH	CH	Pays
Téléphone 1				Téléphone 1
Téléphone 2				Téléphone 2
Tél. mobile				Tél. mobile
E-mail				E-mail
Langue de correspondance	de	allemand	de	Langue de correspondance
Fax				Fax
Libre 1				Libre 1

Retour Suivant Appliquer Annuler

Illustration : Visualisation des différences dans l'assistant d'adresse

7.4 Disponibilités

Cette nouveauté est disponible à partir de la version 2026 et pour la version 2025 avec le HF du 15.01.2026.

8. eBill - Extension recherche d'adresses

8.1 Description

L'identification des destinataires de factures lors d'une inscription eBill a été étendue et améliorée. Jusqu'à présent, l'attribution automatique s'appuyait exclusivement sur le numéro de référence QR, le numéro de client et l'assistant d'adresse CRM. Une étape de recherche supplémentaire a été intégrée **entre** la vérification du numéro de débiteur et l'assistant d'adresse.

Cette nouvelle logique de recherche utilise plusieurs caractéristiques d'adresse, dont les adresses électroniques et les données de base telles que le nom ou la rue, afin de permettre une identification unique. Le taux de réussite de l'attribution automatique augmente ainsi considérablement et les corrections manuelles sont réduites.

8.2 Exemple

Un destinataire de facture se connecte à l'e-banking pour l'eBill sans indiquer de numéro de référence QR ou de numéro de client. La nouvelle logique de recherche vérifie automatiquement l'adresse e-mail figurant dans le motif de paiement ainsi que l'adresse e-mail enregistrée dans la base des adresses. De plus, le nom et la rue sont comparés avec les données de base de l'adresse du débiteur. Si une correspondance claire est trouvée, l'inscription peut être clôturée automatiquement.

8.3 Exécution dans le programme

Lors du traitement d'une inscription eBill, le système passe maintenant par les étapes suivantes :

1. Recherche par numéro de référence QR
2. Recherche du numéro de client -> Configuration nécessaire dans le réseau eBill
3. Nouvelle logique de recherche étendue :
 - Comparaison de l'adresse e-mail du motif de paiement "Facture"
 - Comparaison de l'adresse e-mail de la base des adresses
 - Comparaison des noms, prénoms, rues, etc.
4. CRM - Assistant d'adresse, si aucune attribution claire n'est possible.

Si l'une des trois premières étapes s'applique, l'inscription se fait automatiquement. L'assistant d'adresse n'est nécessaire qu'en cas de données manquantes ou contradictoires.

8.4 Configuration

Les adresses des débiteurs existantes doivent contenir des données de base correctement gérées :

- Nom / Prénom ou nom de la société
- Rue & n° de rue
- NPA & Lieu
- Adresse e-mail valide, soit directement sur l'adresse, soit sous les données de communication de type e-mail avec le motif de paiement "Facture".

8.5 Licences & disponibilités

Aucune licence supplémentaire n'est nécessaire pour la recherche étendue d'adresses eBill. La fonction est automatiquement disponible dans le traitement e-Bill E-Business de la version 2026.

9. Extensions AbaBridge

AbaBridge est continuellement étendu et offre ainsi de meilleures possibilités pour l'onboarding ainsi que pour la configuration individuelle des réseaux connectés. Les nouveautés sont décrites ci-dessous par réseau.

Il est important de noter que les partenaires commerciaux disponibles par fournisseur sont présentés dans l'article [KB-10032](#). En principe, la connexion peut se faire directement via Abacus. Toutefois, si un partenaire commercial n'est pas encore disponible en tant que connexion directe et qu'il est proposé exclusivement par un fournisseur, il faut suivre le processus d'onboarding correspondant du fournisseur en question.

En outre, il faut s'assurer que la licence nécessaire pour le module de communication concerné est disponible pour que la connexion puisse être utilisée techniquement.

9.1 AbaNetWebAccess

AbaNetWebAccess est aujourd'hui principalement utilisé pour l'envoi de **factures** et de **notes de crédit structurées (ZUGFeRD ou XFacture)**. Un e-mail est alors envoyé au client avec accès à l'ancien portail de documents.

L'envoi d'autres documents par AbaNetWebAccess est certes possible, mais **aucun** format structuré n'est alors créé; seul le document PDF est envoyé.

Il est possible d'ouvrir ce réseau sur un compte AbaBridge. **Les possibilités de configuration pour un e-mail individuel ne sont actuellement pas disponibles** - mais seront livrées ultérieurement sous une nouvelle forme.

La configuration dans AbaNetWebAccess se distingue dans les paramètres d'envoi et de réception :

9.1.1 Envoi :

La configuration d'envoi dans AbaNetWebAccess permet de configurer l'envoi par e-mail de factures et de notes de crédits structurées.

L'envoi peut être activé de manière générale et une adresse e-mail d'expéditeur peut être définie, par laquelle les documents seront envoyés.

En option, il est possible de joindre en plus une facture PDF à l'e-mail AbaNetWebAccess, d'insérer un QR code ou de munir les factures et les notes de crédit d'une signature horodatée payante.

9.1.1.1 Serveur mail

Le service SMTP par lequel les e-mails doivent être envoyés est défini dans la section **Serveur mail**. Par défaut, l'envoi se fait via le serveur de messagerie Abacus.

Il est également possible de configurer son propre serveur SMTP.

De plus, l'intégration du fournisseur **Mailgun** est prise en charge, auprès duquel des domaines ou sous-domaines peuvent être indiqués, dans la mesure où ce mode d'envoi est utilisé.

Illustration : Envoi AbaNetWebAccess

9.1.2 Réception

Le domaine *Réception* permet de configurer la réception des e-mails pour les e-factures qui sont envoyées à l'entreprise via une mailbox virtuelle. Si cette fonction est activée, les factures entrantes sont envoyées dans l'inbox E-Business ou l'inbox des créanciers, selon le format défini. Les documents identifiés comme erronés ou incomplets sont automatiquement transmis à l'adresse de l'administrateur enregistré dans le système.

Comme la réception s'effectue via une interface basée sur un e-mail, il existe - comme pour tous les services comparables - un risque fondamental de réception de messages manipulés ou nuisibles. L'utilisateur est lui-même responsable de la mise en place de mesures de protection appropriées ; Abacus n'assume aucune responsabilité à cet égard.

Pour la réception, il est possible de configurer une adresse e-mail de facturation spécifique qui transmettra les messages entrants à la mailbox virtuelle. Cette adresse peut en outre être utilisée comme adresse d'envoi pour les e-factures sortantes.

La configuration permet une attribution différenciée des formats de factures entrants :

PDF de facture avec fichier structuré (AbaDoc, ZUGFeRD ou UBL) : Attribution à l'inbox E-Business ou à l'inbox des créanciers.

PDF de facture sans QR code ou fichier de structure : Attribution à l'inbox des créanciers ou transmission par e-mail.

PDF de la facture avec erreurs détectées : Transfert vers l'inbox des créanciers ou par e-mail (avec ou sans pièces jointes).

PDF de facture avec protection par mot de passe : Traitement via l'inbox des créanciers ou transmission par e-mail.

De plus, la réception de documents du Shop peut être activée. Pour ces documents, il faut transmettre un mot de passe par entrée, qui sera mis à disposition via le champ d'en-tête AbaDoc correspondant.

Important :

Les paramètres disponibles ici correspondent fonctionnellement aux paramètres déjà connus d'**AbacusCity**. Il n'y a pas de différences dans l'utilisation ou le comportement de la configuration de réception.

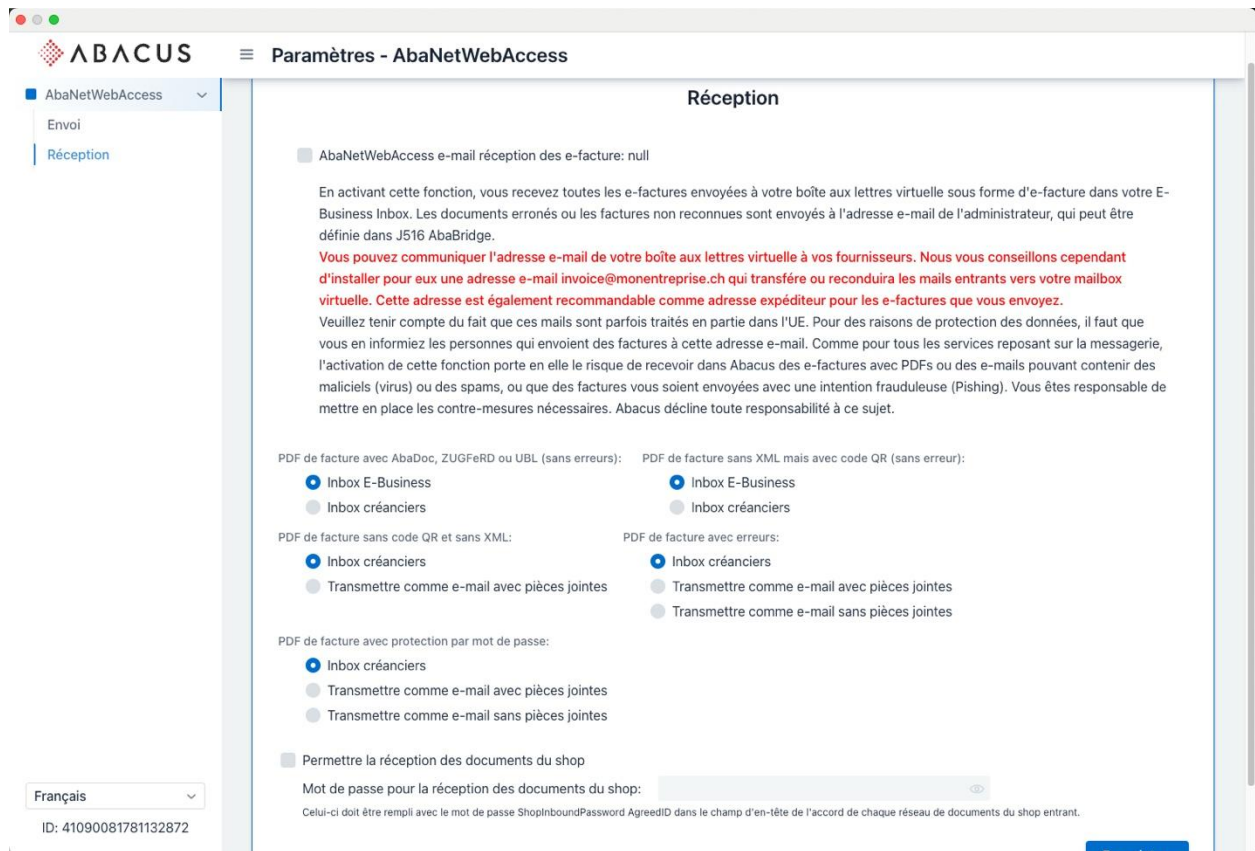


Illustration : Paramètres de réception AbaNetWebAccess

9.2 Descartes STEPcom

Pour l'échange électronique de documents via Descartes STEPcom, l'identification correcte de l'entreprise est centrale. Ceci se fait via des ID **GLN ou Peppol**, qui sont utilisés aussi bien pour l'envoi que pour la réception. Dans les nouveaux paramètres d'AbaBridge, il est désormais possible d'enregistrer et de gérer **plusieurs ID GLN/Peppol par connexion**. Bien que plusieurs participations puissent être enregistrées, seule la première participation est affichée dans le programme de données de base "J411 Traitement des participants".

9.2.1 Description de la configuration

Les identifiants déjà saisis sont affichés dans une liste. Ceci par exemple après une migration d'un compte AbacusCity vers un compte AbaBridge.

- Pour chaque ID, il est possible de définir séparément si l'identifiant est utilisé pour **l'envoi** ou **la réception**.
 - Un identifiant GLN/Peppol peut être activé à la fois pour l'envoi et la réception.

9.2.1.1 Saisir de nouveaux GLN / ID Peppol

Il est possible d'ajouter **au maximum 10 ID GLN/Peppol**. La règle s'applique aux ID qui doivent être utilisés pour la **réception** : **L'ID doit être unique**, car AbaBridge gère l'attribution des documents entrants par ce biais.

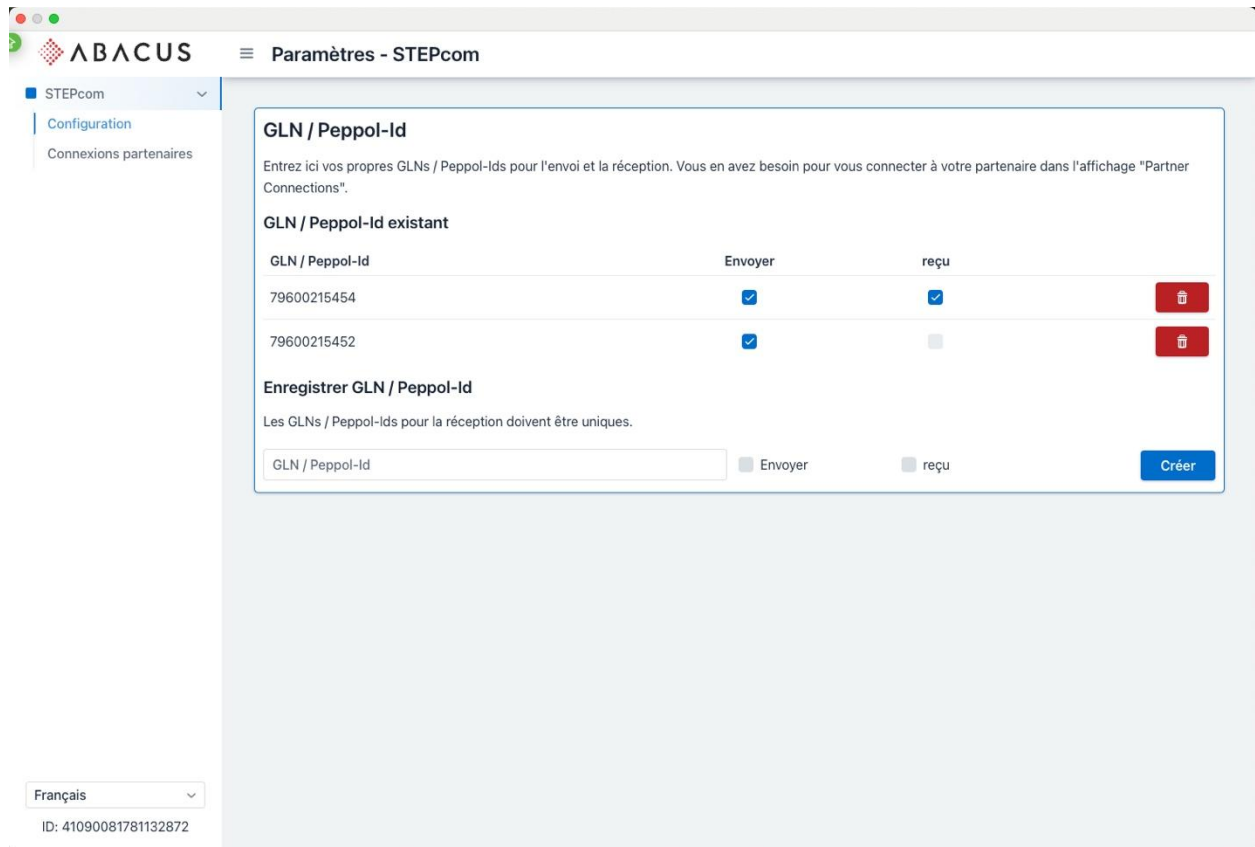


Illustration : Descartes STEPcom - Gestion des GLN ou des ID Peppol

9.2.2 Connexions des partenaires

Dans les paramètres STEPcom, il est possible de demander directement une **connexion du partenaire**. Cette fonction ne sert toutefois **pas** à établir immédiatement une connexion technique avec le partenaire commercial souhaité. Au lieu de cela, ce processus ouvre un **ticket de support chez Abacus Research**, ce qui déclenche le démarrage de l'onboarding.

Déroulement après la demande

1. Création d'un ticket de support

Dès qu'une connexion partenaire est demandée, un ticket est automatiquement transmis au support Abacus. Ce ticket constitue la base de la coordination ultérieure du projet.

2. Lettre d'autorisation chez Descartes STEPcom

Pour les connexions via le fournisseur d'accès **Descartes STEPcom**, une **lettre d'autorisation** est également nécessaire. Elle doit être remplie et signée par **Abacus Research AG** avant que l'implémentation puisse commencer.

3. Démarrage du projet & planification du GoLive

Le démarrage effectif du projet ainsi que la date de GoLive ne sont **pas fixés automatiquement**, mais définis en commun après examen des exigences. Le support Abacus contacte le client de manière proactive afin de coordonner les prochaines étapes.

9.2.2.1 Demander une nouvelle connexion

Lors de la saisie d'une nouvelle connexion de partenaire, différents champs de saisie sont disponibles afin de définir les informations techniques et organisationnelles pour le futur échange de données. Ces informations servent de base au support Abacus pour préparer correctement l'onboarding et établir la connexion avec le partenaire commercial souhaité.

Domaine client

C'est ici que les données de l'entreprise sont gérées :

- **Votre entreprise** : Nom prérempli du mandant pour lequel la connexion est demandée.
- **GLN/ID Peppol de l'entreprise** : Sélection d'un GLN ou d'un ID Peppol propre, saisi au préalable. Comme plusieurs GLN/ID Peppol peuvent être gérés par mandant, la sélection permet une attribution univoque par connexion.

Domaine Partenaire

Cette section définit l'identification du partenaire :

- **Votre partenaire** Champ de texte libre pour le nom du partenaire commercial (par ex. *Migros*, *Aldi*, etc.).
- **GLN/ID Peppol de votre partenaire** Numéro d'identification du partenaire pour l'échange structuré de données. Cette information est essentielle pour le routage, la réception et l'envoi de messages.

Types de document

Les types de documents qui seront échangés via la connexion sont définis ici :

- **Envoi**
Sélection des types de documents qui seront **envoyés au partenaire**. (par exemple, commandes, confirmations de commande, bons de livraison, factures).
- **Réception**
Sélection des types de documents à recevoir **du partenaire**.

Plusieurs types de documents sont possibles et peuvent être attribués de manière flexible.

Guidelines / Documentation

Afin que le fournisseur puisse configurer correctement l'échange de données, des documents complémentaires peuvent être téléchargés ici :

- **Guidelines / description du format de données du partenaire** : (p. ex. définitions de structures, modèles de mapping, descriptions de champs, règles de transport)

Ces informations accélèrent l'onboarding et garantissent que la mise en œuvre technique répond aux exigences du partenaire.

Demander une connexion

En cliquant sur "**Demander une connexion**", le paramètre **aucun échange de données n'est activé immédiatement**, mais un **ticket de support est ouvert**, ce qui lance le processus d'intégration. Par la suite, toutes les autres étapes seront coordonnées par le support Abacus.

Les connexions déjà existantes peuvent être demandées via "Modifier la connexion".

nouvelle connexion

client votre entreprise <input style="width: 80%;" type="text" value="SwissBauTech GmbH"/> Identifiant GLN/Peppol de votre entreprise <input style="width: 80%;" type="text"/>	partenaire votre partenaire <input style="width: 80%;" type="text"/> Identifiant GLN/Peppol de votre partenaire <input style="width: 80%;" type="text"/>
types de documents Envoyer <input style="width: 80%;" type="text"/>	reçu <input style="width: 80%;" type="text"/>
lignes directrices Téléchargez les lignes directrices/documentation sur le format de données de votre partenaire commercial ici. <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Téléverser des fichiers ↑ Déposez des fichiers pour les analyser </div>	
<input type="button" value="Annuler"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px 15px;" type="button" value="demander une connexion"/>	

Illustration : Demander une nouvelle connexion

9.3 MediData

La configuration MediData permet désormais de saisir de manière autonome les identifiants nécessaires aux factures de prestations électroniques. Il est possible d'indiquer **au maximum 10 entrées** par accès AbaBridge. Une entrée se compose à chaque fois d'un **GLN** (Global Location Number) ainsi que de l'**ID Client** correspondant.

9.3.1 Principes de base

- **Création et suppression possibles, mais pas de modification** : Des entrées peuvent être ajoutées ou complètement supprimées, mais les valeurs une fois saisies ne peuvent pas être modifiées ultérieurement.
- **Clarté requise** : Tant **GLN** que l'**ID Client** doivent être uniques. Les entrées en double ne sont pas acceptées.
- **Particularité de l'identifiant Client** : Chez MediData, l'**ID Client** technique se compose d'un préfixe et d'un suffixe. Dans la configuration, **seulement la partie après le trait de soulignement "_"** peut être saisie.

Exemple : ID complète : 1000020301_1200013114 Inscrire uniquement : 1200013114.

Medidata Configuration

Le nombre maximum d'entrées autorisées est {0}.

Les entrées ne peuvent être créées ou supprimées, mais pas modifiées.

Seule la partie après le "_" doit être remplie pour l'ID client. Exemple: 1000020301_1200013114

Le GLN et l'ID client doivent être uniques.

GLN <input style="width: 90%;" type="text"/>	Client-ID <input style="width: 90%;" type="text" value="Seulement remplir la partie derrière le '_'"/>	<input style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px 15px;" type="button" value="Créer"/>
--	--	--

Illustration : Gérer soi-même les entrées Medidata

9.3.2 Prérequis pour la configuration de MediData

Pour qu'une connexion MediData puisse être créée dans AbaBridge, certaines conditions doivent être remplies :

- **Les numéros GLN doivent être disponibles** Les GLN (Global Location Numbers) nécessaires doivent être déclenchés par le client auprès de **GS1** ou être déjà disponibles. Sans GLN valide, aucune identification technique de l'entreprise ne peut être effectuée.
- **Enregistrement auprès de MediData** Le client doit déjà être enregistré auprès de **MediData**. Dans le cadre de cet enregistrement, MediData met à disposition un **ID Client**, qui est obligatoire pour la configuration.

9.4 Réseaux EDI

Pour les connexions EDI qui communiquent via **API REST**, **AS2** ou **AS4** comme Coop, DENNER etc., AbaBridge met à disposition une propre IU de configuration. Cette interface utilisateur permet de saisir directement les entrées **GLN (Global Location Numbers)** nécessaires à l'échange.

Il est possible d'indiquer jusqu'à **10 entrées**. Elles servent à l'identification univoque dans l'échange de données entre Abacus et le partenaire commercial concerné.

Les entrées peuvent être **créées ou supprimées**, mais ne peuvent pas être modifiées ultérieurement.

Il est important que les **GLN émetteurs et récepteurs soient uniques** afin que la communication puisse être correctement attribuée.

Cette IU veille à ce que la configuration GLN pour différents réseaux EDI puisse être gérée de manière centralisée, claire et par partenaire.

Illustration : Exemple de configuration DENNER

Important : Même si la possibilité de configuration existe, il faut toujours commencer par mettre en place un projet avec la personne de contact pour l'EDI du partenaire commercial. Avant l'envoi de documents.

Ces connexions livrent toujours des documents à l'**entité productive** ou en récupèrent des documents. Cette entité ne peut être contrôlée que par Abacus Research. À des fins de test, il convient d'utiliser un GLN séparé pour le système partenaire ou de cocher la case de test sur le document.

9.5 Réseaux SFTP

Pour les partenaires commerciaux qui transmettent des documents via **SFTP**, AbaBridge met à disposition une interface de configuration spécifique. La connexion peut ainsi être entièrement configurée et exploitée au sein d'Abacus.

Les informations nécessaires à la mise en place sont **préalablement communiquées par le partenaire concerné**. Ce n'est qu'après avoir reçu ces données que la connexion peut être configurée correctement.

La configuration comprend les informations suivantes :

Nom d'utilisateur

Données d'accès pour le serveur SFTP fourni par le partenaire.

Mot de passe

Informations d'authentification pour l'établissement de la connexion SFTP.

Chemin pour les documents entrants : Répertoire sur le serveur SFTP dans lequel le partenaire classe des documents à récupérer.

Chemin pour les documents sortants : Répertoire dans lequel AbaBridge transfère les documents sortants.

Statut actif : Contrôle si la connexion est utilisée activement ou reste temporairement désactivée.

The screenshot shows a web browser window with the title "Paramètres - Galaxus". The main content area is titled "Galaxus Configuration" and contains the following fields and controls:

- Nom d'utilisateur: [Text input field]
- Mot de passe: [Text input field with a visibility toggle icon]
- Chemin pour les documents entrants: [Text input field]
- Chemin pour les documents sortants: [Text input field]
- Activée: [Checked checkbox]
- Enregistrer: [Blue button]

At the bottom left of the window, there is a language dropdown menu set to "Français" and an ID: 41090081781132872.

Illustration : Exemple de configuration Digitec / Galaxus

9.6 Réseau Business SAP (ARIBA)

Le déroulement suivant décrit le processus complet d'onboarding nécessaire pour relier SAP Business Network (ARIBA) à Abacus. Le processus comprend des étapes qui doivent être effectuées aussi bien chez le client SAP que chez le client Abacus avant que l'intégration technique dans Abacus puisse être achevée.

9.6.1 Aperçu du processus d'onboarding

9.6.2 Démarrage et activation dans SAP Business Network

Le processus commence lorsque le client SAP active le client Abacus dans le SAP Business Network. Ce n'est qu'après cette validation que le client Abacus peut obtenir les informations ARIBA nécessaires et démarrer la configuration.

The screenshot shows the SAP Business Network interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Network' and 'Standardkonto' (Unternehmenskonto erhalten). Below is a menu with 'Startseite', 'Aktivierung', 'Shop', 'Discovery', 'Workbench', 'Bestellaufträge', 'Erfüllung', 'Rechnungen', and 'Mehr'. The main section is titled 'Kundenbeziehungen' with an 'Erweiterte Ansicht' button. A status indicator shows 'Automatisch alle Anfragen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung akzeptieren: AN'. A card for 'Handel' shows a count of 2. Below are search and filter fields for 'Suchen', 'Käufer', 'Ariba-Network-ID', 'BNOID', 'Art der Geschäftsbeziehung', 'Land/Region', and 'Status der Geschäftsbeziehung'. There are 'Start' and 'Filter anpassen' buttons. A summary shows 'Handelsgeschäftspartner (2)' and 'Verknüpfte untergeordnete Konten (0)'. The main table is titled 'Kundenliste' and shows a list of customer relationships with columns for 'Ariba-Network-ID', 'Handelspartner', 'BNOID', 'Art der Geschäftsbeziehung', 'Status der Geschäftsbeziehung', 'Land/Region', and 'Rechenzentrum'. The 'Akzeptieren' button is highlighted in red.

Ariba-Network-ID	Handelspartner	BNOID	Art der Geschäftsbeziehung	Status der Geschäftsbeziehung	Land/Region	Rechenzentrum
AN010455		BNO-1000000	Erfüllung	Approved	Switzerland	US20
AN110935		BNO-10	Erfüllung	Approved	Switzerland	US20

Illustration : Accepter la relation avec le client

Configuration dans le portail SAP Business Network

Le client Abacus se connecte au portail SAP Business Network et y enregistre les données de l'entreprise.

Étapes essentielles :

- Récupérer les **ARIBA Network IDs (numéros AN)**.
- Sélection des types de documents pris en charge (p. ex. commande, facture)
- Configuration des options de communication comme cXML

La consultation du numéro AN est visible dans le profil de l'entreprise :

SAP Business Network Standardkonto Unternehmenskonto erhalten

Startseite Aktivierung Shop Discovery Workbench Bestellaufträge Erfüllung Rechnungen Mehr

Abacus Research AG [Mein öffentliches Profil anzeigen](#)

BNO ID: BNO-100000099 | **ANID: AN111983** | DUNS: –

Nutzen Sie unsere datengestützten Vorschläge zur Optimierung Ihres Geschäfts. Erwerben Sie SAP Business Network.
Promote subscription, um Zugang zu neuen Geschäftsgelegenheiten zu erhalten [Promote hinzufügen](#).

Illustration : Profil de l'entreprise

Le dispositif cXML sert à définir la méthode d'authentification nécessaire à l'échange de documents PunchOut et d'autres documents commerciaux tels que les factures. Le cXML étant un format électronique standardisé, certaines informations d'identification et de sécurité doivent être définies pour que les documents entrants et sortants puissent être traités correctement.

SAP Business Network Standardkonto Unternehmenskonto anfordern

cXML-Einrichtung [Speichern](#) [Schließen](#)

Die Abschnitte PunchOut-URL und Preisaktualisierungen wurde zu den Kataloglisten verschoben. Klicken Sie auf der Seite "Kataloge" auf "PunchOut-Konfiguration" und anschließend auf "Erstellen", um die PunchOut-URL und Preisaktualisierungen zu konfigurieren.

cXML ist ein elektronisches Format zum Senden und Empfangen von Geschäftsdokumenten.
* kennzeichnet ein Pflichtfeld.

Authentifizierungsmethode

SAP Business Network benötigt eine Authentifizierungsmethode, um alle geprüften cXML-Dokumente verarbeiten zu können.

Authentifizierungsmethode auswählen: Durch diese Auswahl wird der Inhalt der Seite aktualisiert.

Shared Secret: * ⓘ

Gemeinsames Passwort bestätigen: *

[Speichern](#) [Schließen](#)

© 2022 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. [Vertraulichkeitserklärung](#) [Sicherheitsrichtlinien](#) [Nutzungsbedingungen](#)

Illustration : Configuration du cXML

Vous pouvez choisir entre autres la méthode **"Mot de passe commun"**, qui consiste à indiquer un *Shared Secret*. Ce mot de passe commun est utilisé à la fois par le système Abacus et par le fournisseur de catalogue externe et sert de preuve que les deux parties sont autorisées à échanger des documents cXML. Le mot de passe doit être saisi une fois et répété pour confirmation. Actuellement, seule cette méthode est supportée par Abacus.

La configuration cXML peut être ouverte via Transmission des commandes électroniques / Configuration cXML.

Préparer les paramètres du compte et du réseau

Les paramètres des documents entrants et sortants sont définis dans le portail ARIBA. Il s'agit notamment :

- Configurations de routage
- Paramètres & transfert pour les documents de facturation

Weiterleitung elektronischer Bestellaufträge **Weiterleitung elektronischer Rechnungen** Vorzeitige Zahlungen Begleichung Kriterien für das Löschen von Daten

Allgemein Steuerrechnungen und Archivierung

Funktionen und Voreinstellungen

Sendemethode

Dokumentart	Weiterleitungsmethode	Optionen
Rechnungen	Online	Zur Erstellung von Rechnungen zu dieser Seite zurückkehren
Kundenrechnungen	Online cXML EDI	In meinem Online-Posteingang speichern
Benachrichtigungen		

Illustration : Transmission des factures électroniques.

Important : Ces descriptions du réseau SAP Business ne sont données qu'à titre indicatif - selon la version utilisée, la configuration peut être très différente de celle illustrée.

9.6.3 Configuration dans le programme J516 "Configurer AbaBridge"

Sera fourni dans une prochaine version de ce document.

9.6.4 Licences & disponibilités

Actuellement, le modèle de licence dans l'E-Business est en cours de révision. Aucune autre licence n'est donc pour le moment nécessaire. Le réseau sera mis en place dans le courant de l'année 2026.

10. DataMapper - Informations générales

10.1 Formats acceptés

DataMapper permet de traiter et de transformer de manière flexible les formats d'échange les plus divers afin de relier de manière transparente les processus commerciaux aux systèmes et partenaires externes. Les formats standards structurés sont pris en charge, de même que les variantes spécifiques à la branche, qui sont utilisées en fonction du réseau, du fournisseur ou du cas d'application. L'aperçu suivant montre quels formats sont disponibles pour les documents entrants (inbound) et sortants (outbound) et comment ceux-ci peuvent être utilisés dans le cadre de l'intégration AbaBridge.

Format source	Format cible	Type	Direction	Utilisation typique
AbaDoc	EDIFACT (D96A)	EDI	Outbound	EDI
AbaDoc	EDIFACT (D01B)	EDI	Outbound	EDI
AbaDoc	OpenTrans 2.0	XML	Outbound	EDI
AbaDoc	cXML (1.2.063)	XML	Outbound	EDI, Purchase Process
AbaDoc	FoDa 5.0 - MCD	XML	Outbound	HealthCare
AbaDoc	FoDa 5.0 – Invoice	XML	Outbound	HealthCare
EDIFACT (D96A)	AbaDoc	EDI	Inbound	EDI
EDIFACT (D01B)	AbaDoc	EDI	Inbound	EDI
OpenTrans 2.0	AbaDoc	XML	Inbound	EDI
cXML (1.2.063)	AbaDoc	XML	Inbound	EDI, Purchase Process

10.2 Réseaux supportés

Le tableau suivant offre une vue d'ensemble compacte des partenaires commerciaux actuellement connectés ou prévus, ainsi que des réseaux et fournisseurs utilisés et des formats pris en charge. Ces réseaux se trouvent sur AbaBridge et supportent l'utilisation du DataMapper.

Partenaires commerciaux	Réseau	Provider	Type	Statut
HGC	PunchOut	AbaBridge	cXML	Disponible
SFS	PunchOut	AbaBridge	cXML	Planifié
Galaxus	PunchOut	AbaBridge	OCI	Sur demande
Coop	Coop	AbaBridge	EDIFACT	Disponible
DENNER	DENNER	AbaBridge	EDIFACT	Disponible
Transgourmet	Transgourmet	AbaBridge	EDIFACT	Partiellement disponible
Lidl	Lidl	AbaBridge	EDIFACT	Planifié
Manor	Markant	AbaBridge	EDIFACT	Disponible
PISTOR	Markant	AbaBridge	EDIFACT	Disponible
Nagel Group	Nagel Group	AbaBridge	EDIFACT	Disponible
Centre de frais	MediData	MediData	XML	Planifié
Centre de frais	SwisscomHealth	SwisscomHealth	XML	Planifié
Clients SAP	SAP-BN	AbaBridge	cXML	Planifié

11. Intégration de DataMapper

11.1 Description

DataMapper (J419) est un outil de conversion entièrement intégré au système ERP. Il permet une conversion transparente des documents entre différents formats, tant pour le processus sortant que pour le processus entrant.

Des mappings standards préconfigurés sont disponibles pour de nombreuses connexions de partenaires courantes. Ils peuvent être personnalisés afin de refléter des exigences spécifiques. L'utilisation de mappings standards permet de minimiser le temps nécessaire à la personnalisation. Les mappings peuvent être adaptés à des processus spécifiques afin d'obtenir une intégration optimale. Les mappings standards servent de point de départ, mais la conception des mappings reste flexible.

La combinaison de mappings standards et personnalisés permet d'accélérer le processus de mise en place et de minimiser le temps nécessaire. Une communication transparente avec les partenaires peut être garantie en adaptant les mappings standards aux besoins spécifiques.

Les mappings créés peuvent être attribués aux participants correspondants dans le programme J411 via l'attribution des documents, afin de permettre une intégration transparente des documents convertis dans le processus E-Business.

11.2 Exemple

Une entreprise travaillant avec Coop reçoit des commandes électroniques (ORDERS) au format EDIFACT. Toutefois, pour traiter ces commandes et renvoyer les documents correspondants (facture, confirmation de commande, bon de livraison), l'entreprise doit effectuer des conversions entre les formats EDIFACT et AbaDoc. Au lieu de faire appel à un prestataire de services de conversion externe, qui se charge de la conversion et engendre des coûts supplémentaires, l'entreprise utilise AbaBridge en combinaison avec DataMapper (J419).

Tout d'abord, l'entreprise crée dans DataMapper (J419) des mappings séparés pour chaque type de document échangé avec Coop, comme :

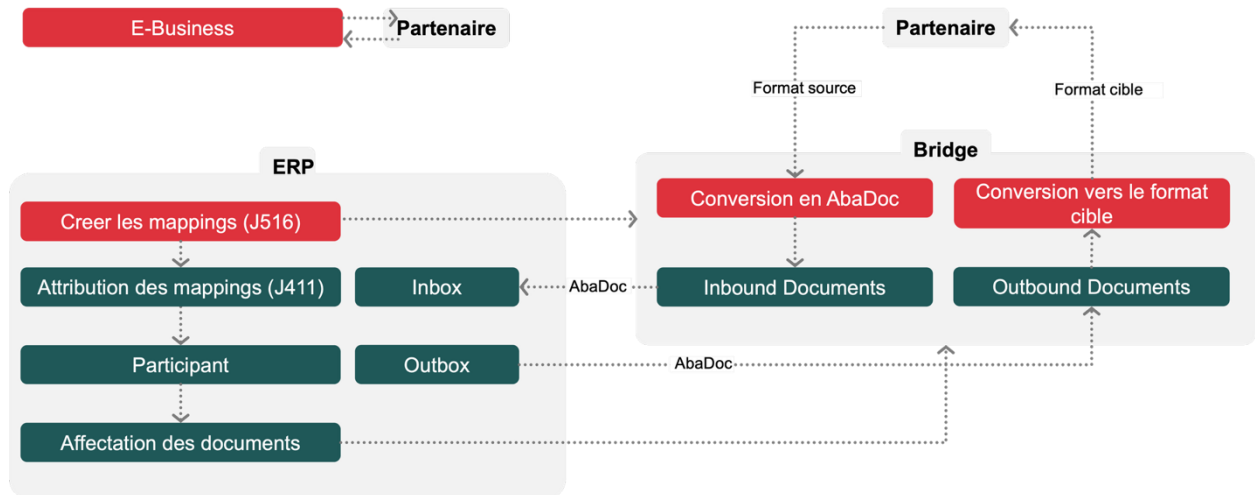
- Un mapping pour la conversion des commandes **EDIFACT** en commandes **AbaDoc**.
- Un mapping pour la conversion des factures **AbaDoc** en factures **EDIFACT**.
- Un mapping pour la conversion des confirmations de commande **AbaDoc** en confirmations de commande **EDIFACT**.
- Un mapping pour la conversion des bons de livraisons **AbaDoc** en bons de livraison **EDIFACT**.

Chacun de ces mappings est ensuite attribué au participant Coop dans le programme J411, en l'associant aux types de documents correspondants.

Lorsque Coop envoie une commande EDIFACT, AbaBridge effectue la conversion en un AbaDoc, en se basant sur le mapping créé pour les commandes et son attribution à Coop. L'AbaDoc converti est ensuite traité dans le système ERP. Après le traitement, le système crée une facture, une confirmation de commande et un bon de livraison au format AbaDoc. AbaBridge convertit ensuite automatiquement ces documents en documents EDIFACT, en se basant sur les mappings respectivement attribués, et les renvoie à Coop.

L'utilisation d'AbaBridge et de DataMapper (J419) permet à l'entreprise d'effectuer l'échange électronique de documents avec Coop de manière efficace et rentable. Le processus automatisé réduit le temps nécessaire et minimise le risque d'erreurs. En outre, DataMapper (J419) permet d'adapter les mappings à des exigences spécifiques afin de faciliter l'échange de documents avec Coop et d'autres partenaires.

11.3 Aperçu du processus



11.3.1 Exemple de processus de vente

Création de mappings dans DataMapper (J419)

- Créer des mappings séparés pour chaque type de document.

Attribution de mappings aux partenaires dans le programme J411

- Attribuer chaque mapping aux types de documents du participant correspondant.

Réception du document source (commande) des partenaires

- AbaBridge reçoit le document source du partenaire

Conversion automatique en AbaDoc

- AbaBridge convertit le document source en un AbaDoc, en se basant sur le mapping attribué, et met l'AbaDoc à disposition pour le téléchargement.

Traitement de l'AbaDoc dans le système ERP

- L'AbaDoc (commande) est traité dans le programme E-Business J13.
- Les documents de réponse (confirmation de commande, bon de livraison, facture) sont générés à partir de la commande qui en résulte.

Envoi de documents

- Les documents de réponse sont envoyés dans le programme J14.

Conversion automatique de l'AbaDoc dans le format cible

- AbaBridge convertit l'AbaDoc dans le format cible, en se basant sur le mapping attribué.

Renvoi des formats cibles au partenaire

- Les documents convertis dans le format cible souhaité sont renvoyés au partenaire.

11.4 DataMapper - Fonctionnalités et utilisation

Le DataMapper (J419) peut être ouvert via l'AbaMenu ou n'importe quelle autre application. L'utilisateur doit disposer des droits correspondants et DataMapper soit licencié.

11.4.1 J419 "DataMapper" - Créer un projet

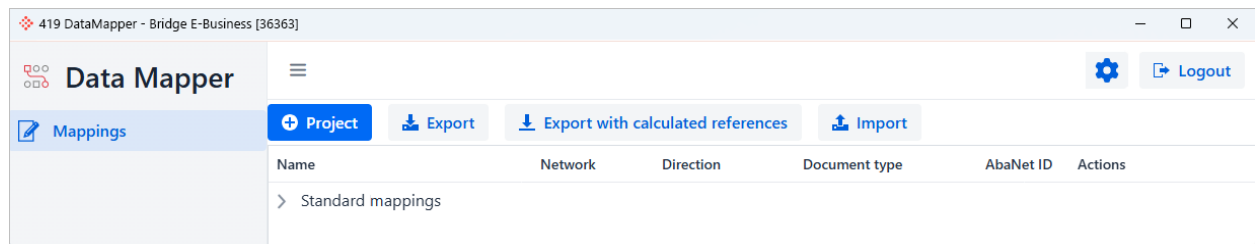



Illustration 1 : DataMapper

Lors de la première utilisation du DataMapper, un masque est représenté sans mappings propres, mais avec les mappings standards.

 Paramètres : Vous pouvez choisir ici entre le mode sombre et le mode clair. De plus, le paramètre offre un "mode compact". Celui-ci est recommandé lorsque la résolution de l'écran est plutôt faible.

Le bouton "nouveau projet" est utilisé pour créer un projet de mapping.

Certaines données doivent être indiquées initialement pour que, dans le processus ultérieur, le mapping puisse être attribué aux documents dans le programme J411. (voir 11.4.15 J411 "Traitement des participants" - Attribuer un mapping p. 64)

Désignation : Nom affiché du mapping. Ce nom est utilisé pour les attributions dans le programme J411.

Réseau : Indication du réseau à utiliser.

Direction : La direction détermine si le mapping créé doit s'appliquer aux documents entrants ou sortants.

Schéma source : Cette indication définit le type d'input nécessaire à la mise en œuvre du mapping. Pour les documents sortants, il s'agit en général d'un AbaDoc.

Schéma cible : Le schéma cible définit le type d'output. Selon la connexion du partenaire, différents types de fichiers sont requis, par exemple EDIFACT, cXML, OpenTrans xml et autres.

Type de document : Sur la base de cette définition, le programme J411 affiche l'attribution de mappage uniquement pour les types de documents appropriés.

Illustration 2 : Nouveau projet

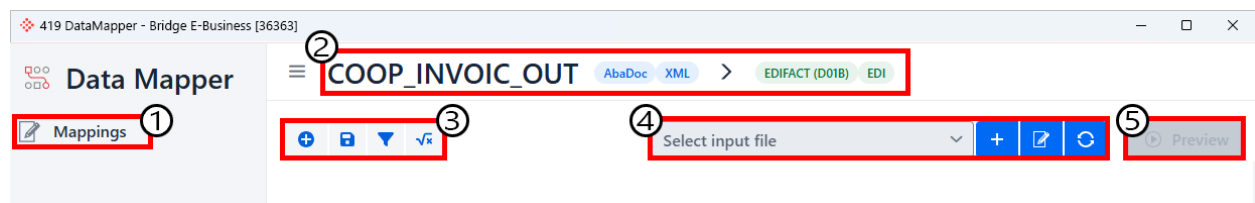


Illustration 3 : Aperçu du nouveau projet mapping

11.4.2 Affichage mapping

Dès qu'un nouveau mapping est créé, la vue dans laquelle le mapping proprement dit est construit change.

Zone d'interface utilisateur "1"

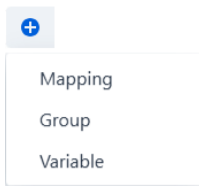
La navigation sur le côté gauche permet de passer à l'aperçu des mappings (*voir 11.4.1 J419 "DataMapper" - Créer un projet p. 49*).

Zone d'interface utilisateur "2"

C'est dans cette zone que se trouvent les informations relatives au mapping :

- Nom
- Schéma source
- Schéma cible

Zone d'interface utilisateur "3"



Le symbole "Plus" permet de créer une nouvelle ligne de mapping, un nouveau groupe ou une nouvelle variable.



L'icône de sauvegarde enregistre l'état actuel du mapping.



Show empty document entries

Le paramètre de filtre permet d'afficher des champs source vides. Ceci est utile lorsque le fichier source n'a pas rempli tous les champs qui doivent être utilisés.



Le bouton "Variables" permet de sélectionner des variables définies ou de créer une nouvelle variable. (*voir 11.4.6 Variables p. 55*)

Zone d'interface utilisateur "4"

Select input file

Dès qu'un ou plusieurs fichiers d'entrée ont été téléchargés, ils peuvent être sélectionnés via le menu déroulant "Select input file". Ce fichier sert à remplir le mapping avec des données.



Le bouton "+" permet d'ajouter des fichiers d'entrée (*voir 11.4.3 Fichier d'entrée p. 51*).



Ce bouton affiche tous les fichiers d'entrée dans une nouvelle fenêtre. Dans cette vue, il est possible d'effectuer d'autres paramétrages concernant le fichier d'entrée, comme télécharger d'autres fichiers d'entrée.

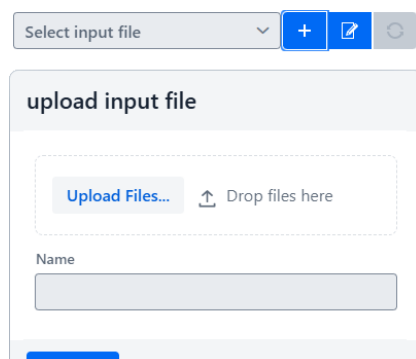


Ce bouton permet de recalculer tous les champs d'entrée dans le mapping.

Zone d'interface utilisateur "5"

Le bouton "Preview" permet de créer un aperçu du document cible, y compris un onglet avec les éventuels messages d'erreur et le fichier source.

11.4.3 Fichier d'entrée



Il est conseillé de télécharger un premier fichier d'entrée au début du projet. S'il s'agit d'un mapping pour des documents sortants, le fichier d'entrée est AbaDoc, qui peut être généré dans l'ERP.

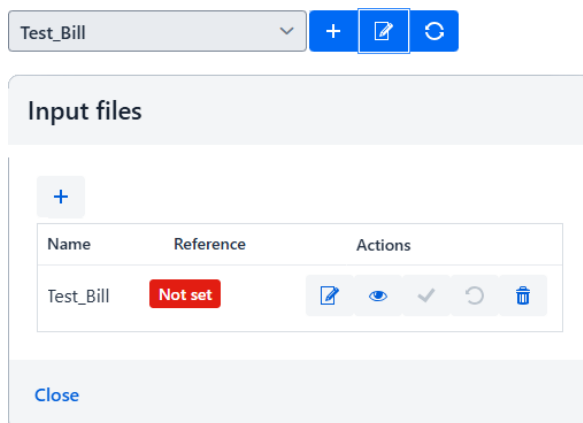
Pour un mapping entrant, le fichier d'entrée sera généralement d'un autre format. Pour cela, il est possible de contacter le partenaire afin d'obtenir un exemple de document dans le format souhaité.

En cliquant sur "+", une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle le fichier d'entrée souhaité peut être téléchargé. Ceci peut être effectué de deux façons :

- Drag and drop du fichier
- Cliquez sur "Upload Files" → sélectionnez le fichier souhaité

Illustration 4 : Télécharger le fichier d'entrée

Par défaut, le fichier d'entrée reçoit le nom du fichier comme désignation. Il peut être modifié si nécessaire.



Dès qu'un ou plusieurs fichiers d'entrée ont été téléchargés, ils peuvent être présentés dans une nouvelle fenêtre via l'icône "Fichiers d'entrée".

En outre, les actions suivantes peuvent être exécutées :

- Fichier d'entrée modifié (modifier la désignation)
- Voir le fichier d'entrée
- Activer / désactiver le contrôle de référence
- Supprimer le contrôle de référence
- Supprimer le fichier d'entrée

Illustration 5 : Fichier d'entrée

Il existe trois statuts de référence différents :

Not set La référence n'a pas été créée

Disabled La référence a été inactivée

Active La référence a été activée

Plus d'informations sur le contrôle de référence au chapitre 11.4.11 Référence (p. 61)

11.4.4 Groupes

Les groupes servent à structurer le mapping. Il est conseillé de former les groupes en fonction du format cible.

	Ce point d'ancrage permet de déplacer des groupes ou des lignes de mapping via Drag & Drop.
	Développer ou refermer le groupe.
<input type="text" value="Name"/>	Désignation de groupe librement définissable
<input type="text" value="Source schema"/>	Si un élément est défini dans le schéma source, tous les autres groupes ou lignes de mappage qui se trouvent dans ce groupe "Parent" n'afficheront que les éléments qui se trouvent hiérarchiquement en dessous de cet élément.
	Ajouter filtre. (voir 11.4.8 Filtre p. 58)



Déterminer le contexte : Standard, Aucun ou Sélection (groupe). Le "Contexte" est décrit plus en détail au chapitre 11.4.9 Contexte (p. 59).



Max repetitions

1 x +

Skip

0 +

Répétitions définit le nombre de fois qu'un élément doit être répété. Par défaut, la valeur "1" est activée. Il existe cependant des cas où le mappeur doit itérer à travers plusieurs ou tous les éléments, par exemple pour les Line Items, car tous les LineItems doivent être mappés. Un clic sur "x" permet d'itérer autant de fois qu'il y a d'éléments.

"Sauter" permet d'ignorer un certain nombre d'éléments.

Target schema

Le schéma cible se comporte de la même manière que le schéma source. Les éléments du schéma cible sont définis ici. Chaque ligne subordonnée (groupe ou ligne de mapping) ne peut plus définir comme cible que des éléments qui sont hiérarchiquement inférieurs à l'élément sélectionné.



Insérer une nouvelle ligne de mapping. Ce bouton insère une ligne de mapping dans le groupe actif ou, s'il s'agit d'une ligne de mapping active, une nouvelle ligne est insérée immédiatement après.

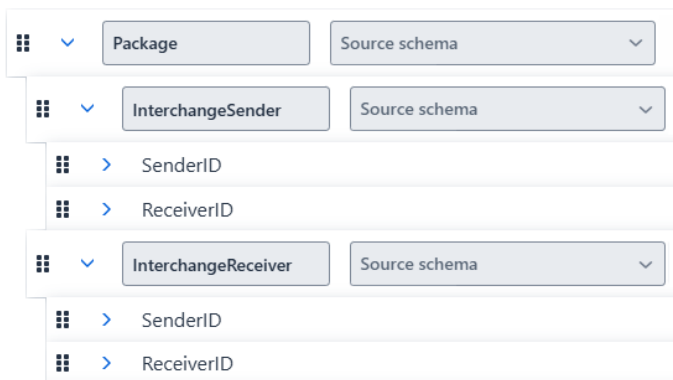


Copier le groupe entier (avec tous les sous-groupes et les lignes de mapping) ou une seule ligne de mapping. La copie est insérée sous le groupe copié / de la ligne de mapping copiée.



Supprimer la ligne. Si un groupe est supprimé et qu'il contient à son tour des groupes ou des lignes de mapping, ceux-ci seront également supprimés.

11.4.4.1 Exemple de format cible AbaDoc



```

<Package>
  <InterchangeSender>
    <PartyID>
      <SenderID>
        <NetworkID>AS2Demo</NetworkID>
        <ID>9999999999999999</ID>
      </SenderID>
      <ReceiverID>
        <NetworkID>AS2Demo</NetworkID>
        <ID>9999999999999999</ID>
      </ReceiverID>
    </PartyID>
  </InterchangeSender>
  <InterchangeReceiver>
    <PartyID>
      <SenderID>
        <NetworkID>AS2Demo</NetworkID>
        <ID>1111111111111111</ID>
      </SenderID>
      <ReceiverID>
        <NetworkID>AS2Demo</NetworkID>
        <ID>1111111111111111</ID>
      </ReceiverID>
    </PartyID>
  </InterchangeReceiver>
</Package>
    
```

Illustration 6 : Structure du groupe AbaDoc

Le niveau de détail de la structure est laissé à l'appréciation de l'utilisateur. Par exemple, dans *Illustration 6 : Structure* du groupe AbaDoc, aucun groupe n'a été créé pour "PartyID".

11.4.5.1 Exemple de ligne de mapping au sein d'un groupe

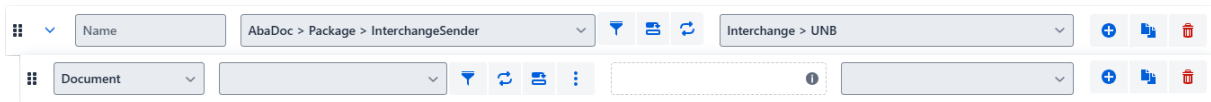


Illustration 8 : Ligne de mapping dans un groupe

Dans l'exemple *Illustration 8 : Ligne de mapping* dans un groupe, le schéma source a été limité à InterchangeSender et le schéma cible à UNB (Edifact). Conformément à cette configuration, seuls les éléments contenus dans les schémas respectifs peuvent être sélectionnés dans les champs source et cible.

Champ source

Recherche de champ source : Élément

senderid

- [AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID (1)
- [AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID > NetworkID = [AS2Demo]
- [AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID > ID = [999999999999]

Recherche de champ source : Valeur

999999

- [AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID > ID = [999999999999]
- [AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > ReceiverID > ID = [999999999999]

Recherche de champ source : Dropdown

[AbaDoc > Package > InterchangeSender] (1)

[AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID (1)

[AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID (1)

[AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID > NetworkID = [AS2Demo]

[AbaDoc > Package > InterchangeSender] > PartyID > SenderID > ID = [999999999999]

Champ cible :

Recherche de champ cible : Élément

0004

[Gruppenkontext] > S002 > E0004

Recherche de champ cible : Valeur

La valeur n'existe pas dans le document cible, il n'est donc pas possible de la rechercher.

Recherche de champ cible : Dropdown

[Gruppenkontext] > S001 > E0001

[Gruppenkontext] > S001 > E0002

[Gruppenkontext] > S001 > E0080

[Gruppenkontext] > S001 > E0133

[Gruppenkontext] > S001 > E0076

[Gruppenkontext] > S002 > E0004

[Gruppenkontext] > S002 > E0007

[Gruppenkontext] > S002 > E0008

[Gruppenkontext] > S002 > E0042

[Gruppenkontext] > S003 > E0010

[Gruppenkontext] > S003 > E0007

[Gruppenkontext] > E0020

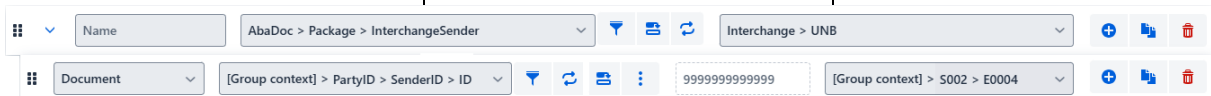


Illustration9 : Ligne de mapping avec valeurs

L'illustration9 montre à quoi ressemble une ligne de mapping lorsque les champs source et cible ont été définis.

11.4.6 Variables

L'utilisation de variables peut être utile dans le processus de mapping, par exemple lorsqu'il s'agit de formats de date spécifiques qui reviennent régulièrement. Ainsi, il n'est pas nécessaire de les créer à chaque fois.

Comme décrit dans le dernier paragraphe, une variable peut être créée à l'aide du bouton "+" ou du bouton "Variable".

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle on peut indiquer le nom de la variable et la valeur correspondante.

Dans cet exemple, la désignation "DateFormat" avec la valeur "YYYYMMDD" est utilisée.

En confirmant le bouton "Créer", la variable est créée.

Illustration 10 : Créer une nouvelle variable

Name	Value	
DateFormat	YYYYMMDD	[Edit] [Delete]
TimeFormat	hhmmss	[Edit] [Delete]

Le bouton "Variables" ouvre une autre fenêtre dans laquelle sont listées toutes les variables créées.

Les variables peuvent être ici modifiées ou supprimées. De plus, il est possible de créer une nouvelle variable en cliquant sur le bouton "Nouvelle variable".

Deux variables ont déjà été définies dans "Illustration 11 : Variables". Ces variables redeviennent pertinentes dans 11.4.7 Formules (p.55).

Illustration 11 : Variables

11.4.7 Formules

La formule permet par exemple de formater une date, de splitter / fusionner des valeurs de texte ou d'effectuer des calculs.

Si le type d'entrée sélectionné est "Formule", le choix des fonctions se réduit à "Adapter la formule". Cette fonction ouvre l'éditeur de formules.

Structure

Dans la partie gauche, il est possible de filtrer par fonction, opérateur, variable ou paramètre d'entrée (1). Il est également possible de sélectionner les fonctions, etc. via la zone de sélection (2) ou de les taper directement dans la zone de saisie (3).

De plus, des paramètres de saisie (4) peuvent être définis. Les paramètres d'entrée sont expliqués plus loin dans cette section.

11.4.7.1 Éléments de formule

Illustration 12 : Éditeur de formules

Fonctions

CONCAT :	Accroche deux chaînes de caractères.
SUBSTRING	Renvoie une section défini d'une chaîne de caractères.
LEFT	Renvoie une section d'une chaîne de caractères définie depuis la gauche.
RIGHT :	Renvoie une section d'une chaîne de caractères définie depuis la droite.
REPLACE_FIRST :	Remplace une chaîne de caractères donnée par une troisième dans une autre chaîne de caractères.
REPLACE_ALL :	Comme REPLACE, mais pas qu'une seule fois.
LOWERCASE :	Convertit le contenu d'une chaîne de caractères en minuscules.
UPPERCASE :	Convertit le contenu d'une chaîne de caractères en majuscules.
TOKEN :	Indique une section souhaitée d'une chaîne de caractères, qui est divisée par une chaîne de séparation.
NOW :	Moment où la formule est analysée.
DURATION :	
FORMAT_DATETIME :	Formate un moment en une chaîne de caractères dans le format donné.
MODULO :	
ROUND :	Le chiffre est arrondi commercialement au nombre entier suivant.
ROUND_TO_MULTIPLE :	
CEILING :	Le nombre est arrondi vers le haut au nombre entier suivant.
FLOOR :	Le nombre est arrondi vers le bas au nombre entier suivant.
FORMAT_NUMBER :	Formate le type de données Number.
NOT :	Vrai si la valeur d'entrée est fausse
AND :	Vrai si la première et la deuxième valeur sont vraies
OR :	Vrai si la première et/ou la deuxième valeur est vraie
IF :	
STRING :	Convertit un autre type de données en une chaîne de caractères
BOOLEAN :	Lit une valeur de vérité à partir de la chaîne de caractères (true, false)
DATE :	Lit une date à partir de la chaîne de caractères
NUMBER :	Lit un numéro à partir de la chaîne de caractères
EMPTY :	Vérifie si un champ est vide.

Cas spéciaux :

UNIQUE_ID :	Attribue un identifiant unique nécessaire à l'envoi de documents Edifact. (voir chapitre 11.4.13 Cas particuliers Edifact p. 63)
GENERATE_SEQUENCE_NUMBER :	Numérote les éléments

Opérateurs

Les opérateurs peuvent être utilisés aussi bien comme simple entrée que comme fonction dans l'éditeur de formules.

Opérateur	Fonction	Description
*	MULTIPLY	Multiplie deux nombres
/	DIVIDE	Divise le premier nombre par le second
+	ADD	Additionne deux nombres
-	SUBTRACT	Soustrait le deuxième nombre du premier

<>	NOT_EQUALS	Vrai si la première et la deuxième valeur ne sont pas identiques
>=	GREATER_EQUAL	Vrai si le premier nombre est supérieur ou égal au second.
>	GREATER	Vrai si le premier nombre est supérieur au second
<=	LESS_EQUAL	Vrai si le premier nombre est inférieur ou égal au second.
<	LESS	Vrai si le premier nombre est inférieur au second
=	EQUALS	Vrai si la première et la deuxième valeur sont égales

Variables

Les variables créées (voir 11.4.6 Variables p. 55) peuvent être utilisées dans les formules. Un exemple est l'utilisation d'une variable pour le formatage de la date du jour :

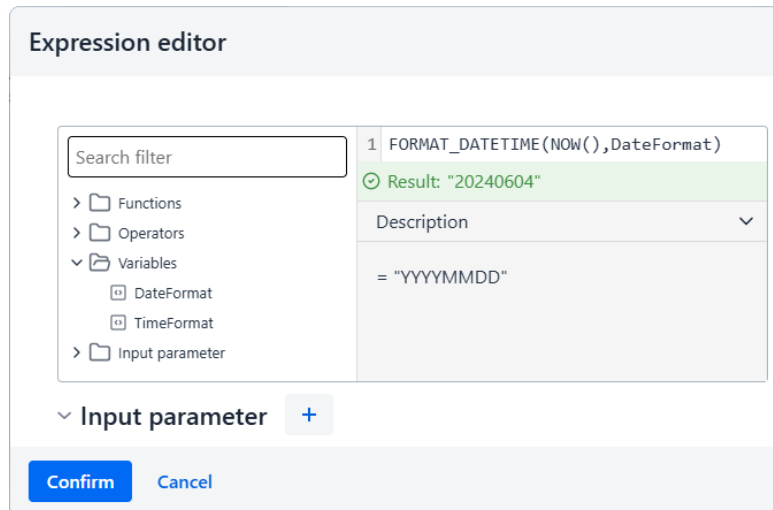


Illustration 13 : Éditeur de formules - Variables

Deux fonctions "FORMAT_DATETIME" et "NOW" sont utilisées ici en combinaison avec la variable "Date-Format". Comme les différents formats de documents exigent des formats de date différents, il est utile de définir ces formats comme variables, car ils sont toujours utilisés dans le processus de mapping.

Paramètres d'entrée

Les paramètres d'entrée permettent d'accéder à n'importe quelle valeur du document source dans une formule. Par exemple, dans une fonction IF, il est possible de déterminer des valeurs pour True et False, en fonction d'un champ de document transmis comme paramètre.

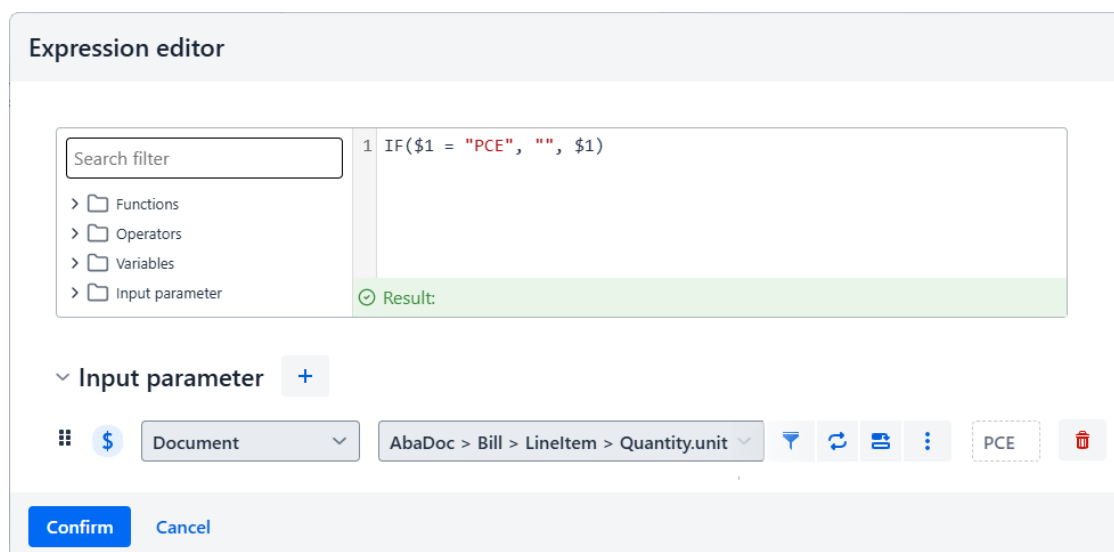


Illustration 14 : Éditeur de formules - Paramètres

In **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**, une fonction IF permet de vérifier la Quantity.unit. Si la valeur PCE est contenue, rien ne doit être transmis dans la sortie, sinon la valeur contenue dans Quantity.unit.

Il est possible de définir autant de paramètres que l'on veut et de les utiliser autant de fois que l'on veut dans la formule. Dans la formule, les paramètres sont toujours représentés par "\$" plus la position du paramètre sous forme de nombre. Paramètre 1 = \$1, paramètre 2 = \$2, etc.

Les paramètres sont structurés exactement de la même manière qu'une ligne de mapping. Une source pour le paramètre peut être un champ de document, une constante, une autre formule ou une variable.

11.4.8 Filtre

Pour pouvoir déterminer et mapper des valeurs qui existent dans le même champ, il est nécessaire d'activer le filtre.

Dans un AbaDoc, par exemple, divers ID sont remplis avec différents attributs dans le champ "ProductID" :

```
<ProductID party="VENDOR" type="EAN">7611111111111</ProductID>
<ProductID party="VENDOR" type="INTERNALNUMBER">12</ProductID>
<ProductID party="VENDOR" type="INTERNALID">1212</ProductID>
<ProductID party="VENDOR" type="INTERNALSHORTID">Weinglas</ProductID>
<ProductID party="VENDOR" type="INTERNALUSERKEYNUMBER">5252</ProductID>
<ProductID party="VENDOR" type="INTERNALTYPE">A</ProductID>
<ProductID party="CUSTOMER" type="INTERNALID">636363</ProductID>
```

Dans l'exemple ci-dessous, nous créons un groupe qui réduit les entrées au Lineltem. Dans le mapping des lignes, "champ de document" est défini comme source. Dans la sélection de champs, on peut voir que toutes les valeurs présentes dans "Lineltem" sont listées. Comme un ProductID explicite doit être mappé, le champ ProductID est sélectionné.

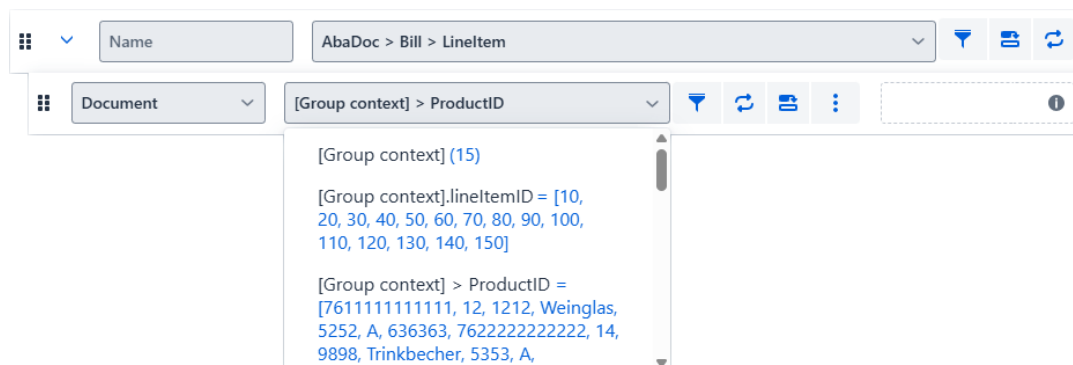


Illustration 15 : Sélection ProductID

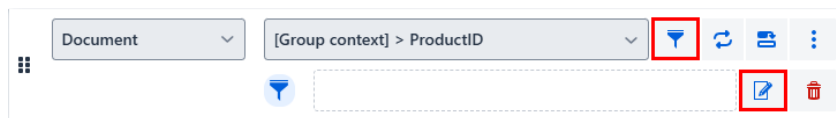


Illustration 16 : Activer les filtres

le filtre doit être activé à côté du champ de sélection de la source. Une ligne de filtre est insérée sous le champ de sélection et peut être éditée via l'icône en forme de crayon.

Le filtre est défini dans l'éditeur de formules. Dans l'exemple, le filtre est effectué sur la base du INTERNALNUMBER du VENDOR, c'est-à-dire "12". Pour cela, deux paramètres (\$1 = .party, \$2 = .type) sont utilisés. Un pour l'attribut "party" et un pour l'attribut "type". Ces conditions sont associées à une fonction AND.

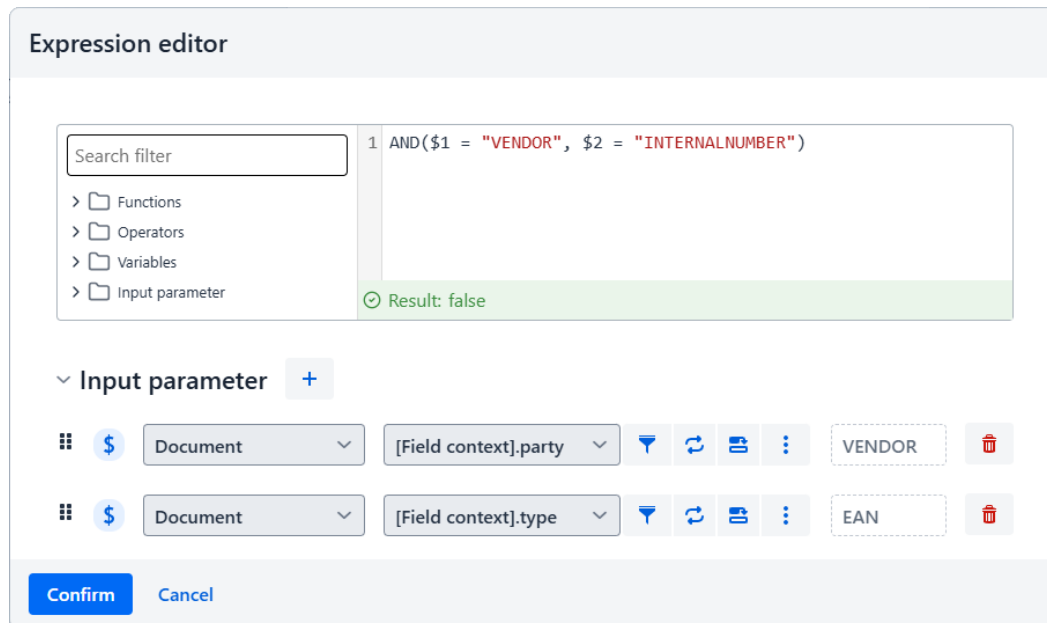


Illustration 17 : Définition filtre

Dans l'éditeur de formules, seules les premières valeurs figurant dans la liste sont affichées. C'est pourquoi on voit VENDOR dans l'aperçu du paramètre pour la "party" et EAN dans celui du paramètre pour le "type". Le résultat est donc "false".

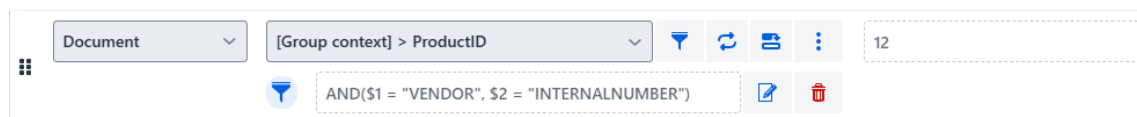


Illustration 18 : Filtre appliqué

Ce n'est que lorsque le filtre est confirmé dans l'éditeur de formules que la valeur correcte qui a été filtrée apparaît dans l'aperçu.

11.4.9 Contexte

Comme décrit dans le chapitre 11.4.4 Groupes (p. 51), la définition de la source de groupe a un impact sur ses sous-éléments. Étant donné que la structure hiérarchique des formats source et cible peut être différente, il en résulte que certaines valeurs requises comme source ne sont pas affichées.

L'exemple d'un bon de livraison avec des données SSCC sert d'illustration.

AbaDoc (DeliveryNote)

```
<LineItem lineItemID="10">
  <ProductID party="VENDOR" type="EAN">768888888888</ProductID>
  <Tax>
  </Tax>
  <Amount ... </Amount>
  <Reference>
  </Reference>
  <DeliveryInfo>
  </DeliveryInfo>
  <LogisticInformation>
    <LogisticUnits>
      <SSCC>2548228867</SSCC>
      <Quantity>15</Quantity>
      <GrossWeight>250</GrossWeight>
    </LogisticUnits>
    <LogisticUnits>
      <SSCC>2548228874</SSCC>
      <Quantity>15</Quantity>
      <GrossWeight>250</GrossWeight>
    </LogisticUnits>
    <LogisticUnits>
      <SSCC>2548228881</SSCC>
      <Quantity>15</Quantity>
      <GrossWeight>250</GrossWeight>
    </LogisticUnits>
    <LogisticUnits>
      <SSCC>2548228898</SSCC>
      <Quantity>15</Quantity>
      <GrossWeight>250</GrossWeight>
    </LogisticUnits>
  </LogisticInformation>
  ...
</LineItem>
```

Edifact (DESADV)

```
GIN+B7 2548228867
LIN 1 ++7688888888888:SRV'
CPS+3+1'
PAC+1++201::9'
PCI+33E'
GIN+B7 2548228874
LIN 2 ++7688888888888:SRV'
CPS+4+1'
PAC+1++201::9'
PCI+33E'
GIN+B7 2548228881
LIN 3 ++7688888888888:SRV'
CPS+5+1'
PAC+1++201::9'
PCI+33E'
GIN+B7 2548228898
LIN 4 ++7688888888888:SRV'
```

Dans l'AbaDoc, les informations SSCC sont disponibles en tant que sous-élément du LinItem. Dans Edifact, par contre, l'information SSCC est hiérarchiquement supérieure au LinItem. En outre, pour chaque position SSCC, le LIN (LinItem) est à nouveau rempli et numéroté.

11.4.9.1 Application du contexte

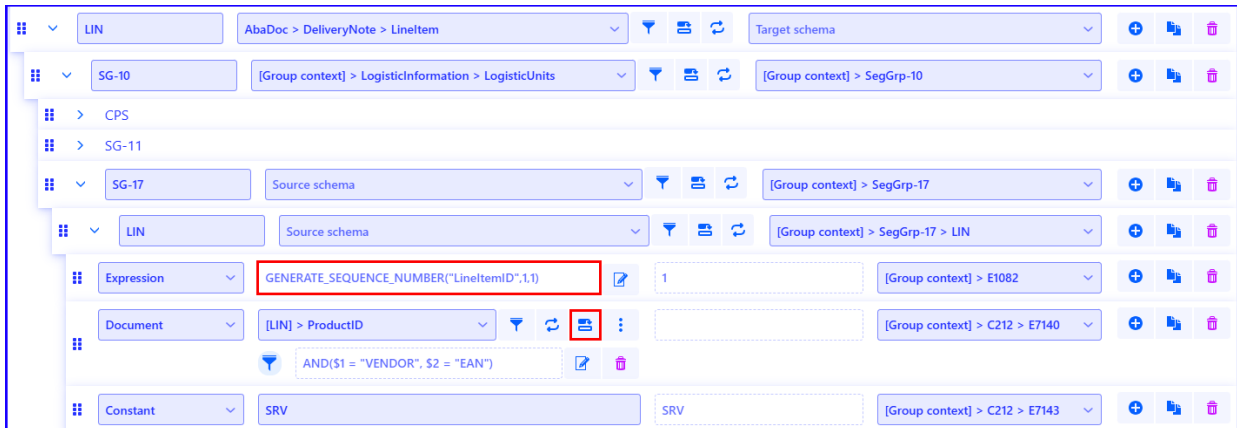


Illustration 19 : Mapping DESADV - LIN

Dans l'AbaDoc, toutes les valeurs importantes se trouvent dans le LinItem. C'est pourquoi le groupe parent est défini à ce niveau hiérarchique (*AbaDoc > DeliveryNote > LinItem*).

Ensuite, un nouveau groupe SG-10 est créé (le chemin source utilisé est *[contexte de groupe] > LogisticInformation > LogisticUnits*), qui contient toutes les informations SSCC et le nombre d'entrées. Ce groupe est mappé sur le groupe de segments-10 correspondant d'Edifact. Cela garantit qu'un nouveau segment est créé dans Edifact pour chaque entrée SSCC.

Les groupes suivants, CPS et SG-11, contiennent les informations SSCC proprement dites.

Un autre groupe (SG-17) est créé au même niveau que CPS et SG-11. Il contient toutes les informations LinItem, comme l'ID, le ProductID Quantity, etc.

Comme il n'existe qu'un seul LinItemID dans l'exemple, pour l'Edifact le LinItem doit être numéroté en continu par information SSCC, on utilise la fonction "GENERATE_SEQUENCE_NUMBER". Cela signifie qu'un nouveau numéro est généré à chaque itération de l'information SSCC. Pour cela, il faut définir une désignation dans la fonction (ici LinItemID), une valeur de départ et l'incrément.

La problématique des structures différentes des deux formats AbaDoc et Edifact apparaît dans les valeurs LinItem. Comme le groupe LIN se trouve dans le groupe SG-10, pour lequel le chemin source *LogisticInformation > LogisticUnits* a été défini, il n'est pas possible d'accéder à l'information LinItem proprement dite.

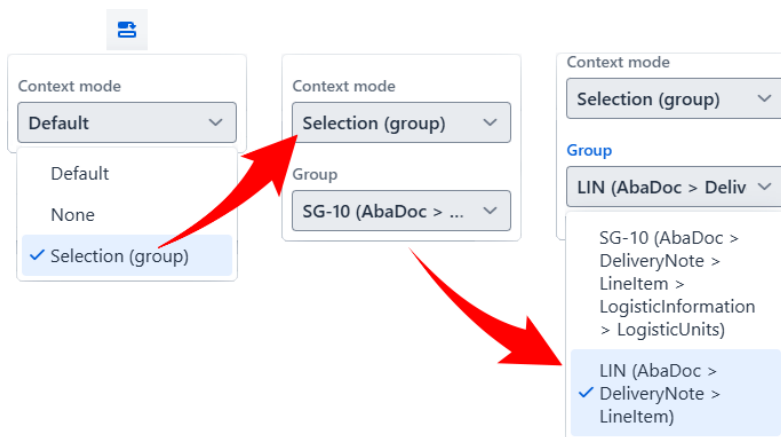


Illustration 20 : Contexte du groupe

C'est à cela que sert le contexte. Comme les informations LinItem sont contenues dans le chemin *AbaDoc > DeliveryNote > LinItem*, cela doit être défini en conséquence dans le contexte :

Le contexte est initialement toujours défini comme "standard". Le mode doit être activé sur "Sélection (groupes)". Ensuite, le groupe correct auquel la valeur contextuelle doit se référer est sélectionné. Comme les informations LinItem sont contenues dans le groupe LIN avec le chemin source *AbaDoc > DeliveryNote > LinItem*, ce groupe est sélectionné.

Ce paramètre doit être effectué pour tous les champs qui ont une dépendance contextuelle avec le groupe LIN.

11.4.10 Preview

Une fois que le mapping ou une partie de celui-ci a été créé, qu'un fichier d'entrée a été téléchargé et sélectionné, un aperçu du document cible peut être affiché.

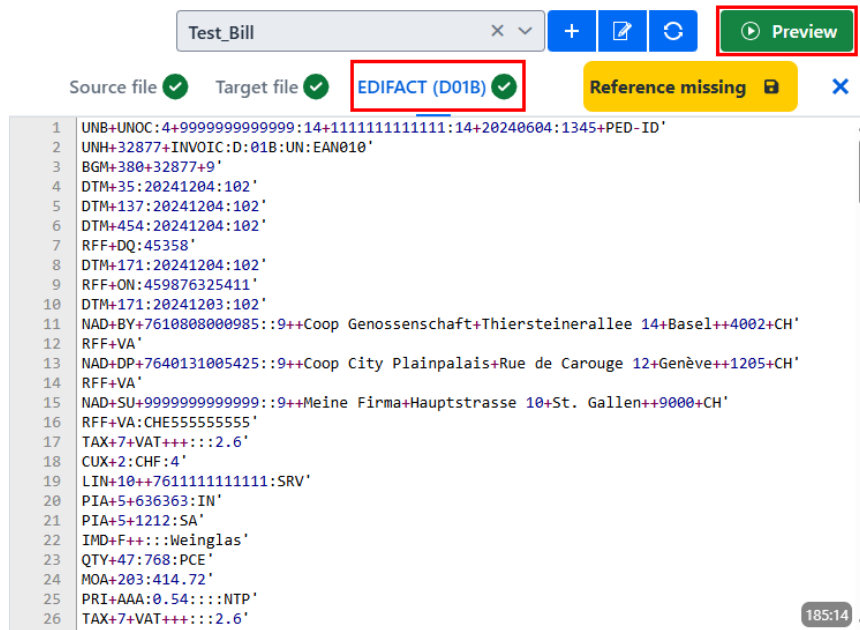


Illustration 21 : Aperçu - Edifact

Dans l'aperçu, il est possible d'afficher, outre le document cible (dans cet exemple, un Edifact), le fichier source et le fichier cible. La différence entre le fichier cible et le document cible est le format. Le fichier cible est un XML et le document cible est le document tel qu'il est effectivement envoyé sur le réseau correspondant.

11.4.11 Référence

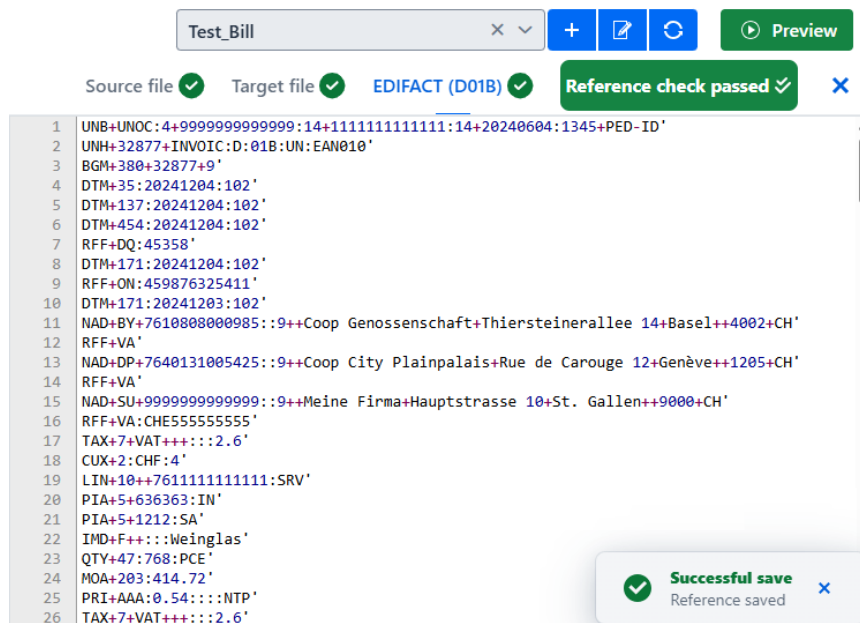


Illustration 22 : Référence enregistrée

Lors de la première création d'un aperçu, le message "Aucune référence disponible" est visible. L'aperçu généré peut être enregistré comme référence en cliquant sur "Aucune référence disponible". Dès que des modifications sont apportées, la prochaine fois que l'aperçu sera généré, les modifications seront visibles.

11.4.13 Cas particuliers Edifact

Dans un Edifact, une référence d'échange de données est nécessaire à deux endroits :

- Segment UNB Champ 0020
- Segment UNZ Champ 0020

La référence d'échange de données proprement dite n'est générée que lors du processus de mapping sur AbaBridge. Il est cependant impératif que la formule "UNIQUE_ID()" soit saisie comme source dans les champs (UNB 0020 et UNZ 0020) (voir *Illustration 26 : Lignes directrices et mapping UNB* et *Illustration 27 : Lignes directrices et mapping UNZ*).

Segment: **UNB** Nr: 2 Level: 0 Status: M MaxRep.: 1

EDIFACT	Example
UNB	UNB
S001 SYNTAX IDENTIFIER M	
0001 Syntax identifier M a4	+UNOC
0002 Syntax version number M n1	:3
S002 INTERCHANGE SENDER M	
0004 Interchange sender identification M an.35	+7610801999996
0007 Identification code qualifier C an.4	:14
0008 Interchange sender internal identification C an.14	:7610808004464
S003 INTERCHANGE RECIPIENT M	
0010 Interchange recipient identification M an.35	+7610808000046
0007 Identification code qualifier C an.4	:14
0014 Interchange recipient internal identification C an.14	:7610801000005
S004 DATE AND TIME OF PREPARATION M	
0017 Date M n6	+160609
0019 Time M n4	:2135
0020 Interchange control reference M an.14	+12345678901234
S005 RECIPIENT REFERENCE/PASSWORD DETAILS C	
0022 Recipient reference/password M an.14	+

Source schema	Value	Group context
UNOC	UNOC	[Group context] > S001 > E0001
4	4	[Group context] > S001 > E0002
AbaDoc > Package > InterchangeSe...	761111111111	[Group context] > S002 > E0004
14	14	[Group context] > S002 > E0007
AbaDoc > Package > InterchangeRe...	7699999999999	[Group context] > S003 > E0010
14	14	[Group context] > S003 > E0007
CONCAT(\$, FORMAT_DATETIME(NOW(), "YYMMDD"))	20240604	[Group context] > S004 > E0017
FORMAT_DATETIME(NOW(), "hhmm")	1345	[Group context] > S004 > E0019
UNIQUE_ID()	987654321	[Group context] > E0020
IF(EQUALS(\$,"true"),"1","")		[Group context] > E0035

Illustration 26 : Lignes directrices et mapping UNB

Segment: **UNZ** Nr: 41 Level: 0 Status: M MaxRep.: 1

EDIFACT	Example
UNZ	UNZ
0036 Interchange control count M n.6	+1
0020 Interchange control reference M an.14	+12345678901234

Source schema	Value	Group context
1	1	[Group context] > E0036
UNIQUE_ID()	987654321	[Group context] > E0020

Illustration 27 : Lignes directrices et mapping UNZ

Dans le segment UNT, le nombre de segments (Moins UNA, UNT et UNZ) est demandé. Ce calcul est automatique. Il est important ici que le contingent 1 soit mappé dans le champ UNT 0074. (voir *Illustration 28 : Lignes directrices et mapping UNT*)

Segment: **UNT** Nr: 93 Level: 0 Status: M MaxRep.: 1

EDIFACT	Example
UNT	UNT
0074 Number of segments in a message M	+112
0062 Message reference number M n.18	+12345678

Source schema	Value	Group context
1	1	[Group context] > E0074
AbaDoc > Bill > Header > Reference ...	32877	[Gruppenkontext] > E0062

Illustration 28 : Lignes directrices et mapping UNT

11.4.14 Mappings personnels

419 DataMapper - Bridge E-Business [36363]

Data Mapper

Mappings





Project

Name	Network	Direction	Document type	AbaNet ID	Actions
COOP_INVOIC_OUT	Coop	Ausgehend	Bill	41090040203845168	[Edit] [Info] [Share] [Delete]

Illustration 29 : DataMapper avec mapping

Dans la vue "Mappings", le nouveau mapping créé (dans ce cas un mapping INVOIC sortant) s'affiche avec les informations indiquées précédemment, y compris l'AbaNetID du compte E-Business.

De plus, des actions peuvent être trouvées dans la partie droite :

-  Ouvrir et modifier le mapping
-  Modifier les informations de mapping
-  Copier le mapping
-  Supprimer le mapping

11.4.15 J411 "Traitement des participants" - Attribuer un mapping

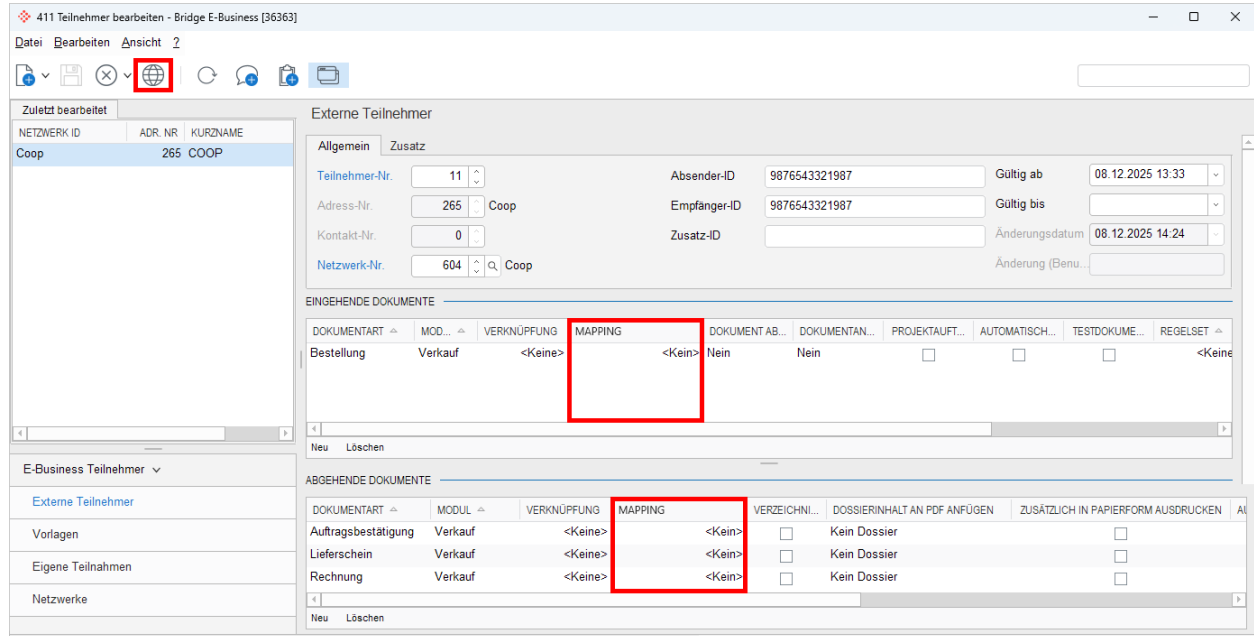


Illustration 30 : J411 "Traitement des participants" - sans attribution de mapping (concept)

Dans le programme J411 "Traitement des participants", la colonne "Mapping" est désormais également affichée dans les attributions de documents pour les participants externes qui envoient des documents via un réseau qui utilise des mappings.

Le DataMapper synchronise ses données avec l'ERP dès que le programme J419 est fermé. Il est également possible de télécharger les données de mapping en cliquant sur le bouton "Globe" de la barre de menu.

Dans cette colonne supplémentaire, il est possible, comme pour les liaisons, d'attribuer les mappings disponibles aux types de documents correspondants.

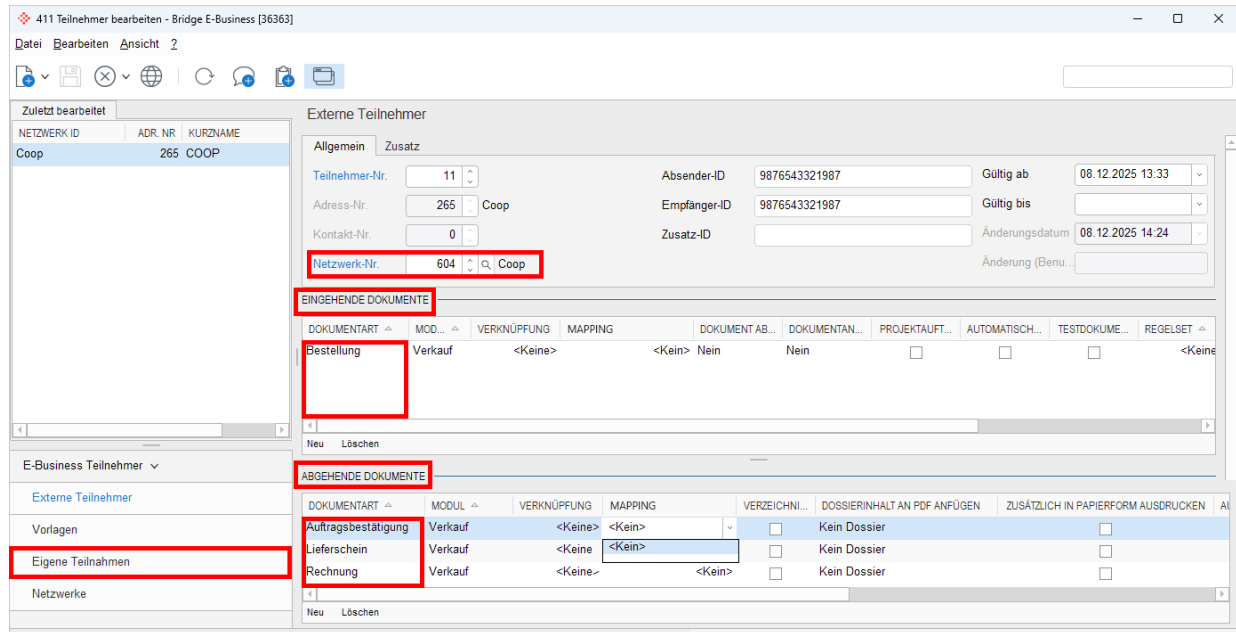


Illustration 31 : J411 "Traitement des participants" - Aperçu (concept)

L'attribution se fait à l'aide des identifiants suivants :

Propre participation : AbaNetID

Réseau : Un réseau compatible avec le mapping doit être défini pour le participant externe.

Direction : Selon la direction (entrante, sortante), les types de documents correspondants doivent être définis.

Genre de document : Se réfère au type de document qui doit être envoyé ou reçu.

Comme un mapping INVOIC a été défini au point précédent 11.4.1 J419 "DataMapper" - Créer un projet pour les documents sortants, il n'est pas possible de trouver ce mapping pour d'autres types de documents que "Facture".

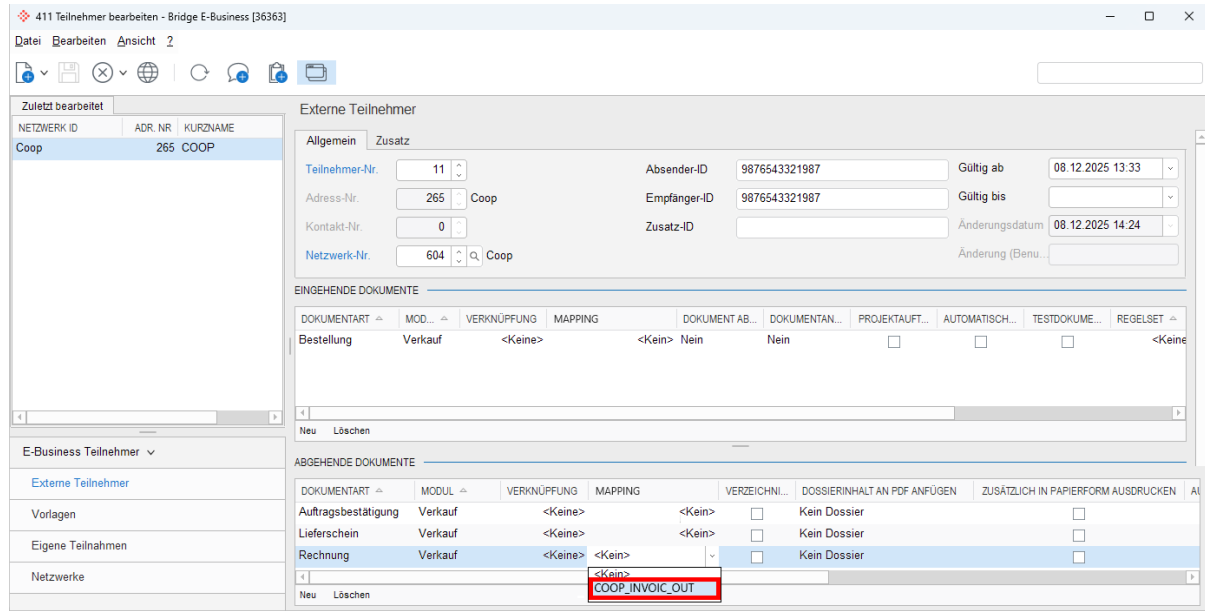


Illustration 32 : J411 "Traitement des participants" - Attribution du mapping (concept)

Pour le type de document "Facture" dans "Documents sortants", l'attribution du mapping créé peut être effectuée, car les critères correspondent.

11.5 Licences & disponibilité

Cette nouveauté est disponible à partir de la v2026 SP1. Actuellement, le modèle de licence dans l'E-Business est en cours de révision. Aucune autre licence n'est donc nécessaire.