

# Version 2021 ●

## Principales nouveautés dans Abacus Business Software



### Abacus Software Generation Four

La dernière Release 2021 de l'Abacus Business Software propose à nos clients, comme chaque année, un logiciel en perpétuelle évolution sur le plan fonctionnel et conforme aux dispositions légales actuelles. Depuis 35 ans, nous livrons des Releases annuelles offrant ainsi à nos clients une pérennité de leurs investissements. Quelque 160 développeurs, 50 chefs de produit et 90 collaborateurs développent l'Abacus Business Software à Wittenbach et veillent à ce qu'il reste à la pointe de la technologie, avec une fonctionnalité maximale, à l'image des logiciels Swiss-made. En collaboration avec nos partenaires Abacus expérimentés ainsi qu'avec nos clients, nous mettons tout en œuvre pour développer des innovations utiles, permettant une utilisation du logiciel de gestion Abacus à tout moment et partout, grâce à des processus axés sur la pratique qui en simplifient l'usage.

Cette année, l'introduction de la facturation QR est aussi à prévoir chez certains clients. Les fonctions nécessaires sont déjà disponibles dans la version 2020. L'utilisation des technologies les plus modernes dans le domaine de la saisie des dépenses et du temps de travail, des transactions financières, des extraits, etc., permet de travailler le plus efficacement possible.

Enfin, nous développons en permanence nos solutions de portail, qui contribuent à simplifier le travail de tous les collaborateurs et peuvent également servir de plateforme de communication entre les employés, les clients et les fournisseurs.



### Les principales nouveautés en un coup d'œil

- Avec AbaClik 3, les notes de frais payées avec la carte de débit privée de la société Fintech Yapeal sont automatiquement liées à leur transaction de paiement. Dans le même temps, l'employeur rembourse immédiatement les frais à l'employé sur son compte Yapeal.
- Le plan financier est un instrument de planification financière sur plusieurs années.
- Comptabilité des salaires : version 2021 comprenant les données nécessaires pour supporter ELM 5.0.
- Extension RH avec les modules pour les entretiens d'évaluation, la gestion des candidats, les certificats et l'organisation/les rôles.
- Gestion des projets avec planification des investissements sur plusieurs années.
- Service après-vente : système de ticketing basé sur MyAbacus.
- Gestion des utilisateurs : principe du double contrôle pour augmenter la sécurité en vue d'empêcher toute modification non autorisée des droits d'accès ou des données de base.

## Abacus Tool-Kit (ATK)

### Gestion des utilisateurs

- Le principe du double contrôle augmente la sécurité dans la gestion des utilisateurs, de sorte à empêcher toute modification non autorisée des droits d'accès. Si une modification est effectuée, elle doit être confirmée par un ou plusieurs utilisateurs. Elle ne pourra être activée qu'après cette validation. Vous pouvez définir les modifications qui devront être contrôlées ainsi que les utilisateurs qui en auront la tâche.
- L'accès de l'administrateur principal peut être inactivé pour renforcer la sécurité.
- Les utilisateurs n'ayant plus eu accès aux programmes pendant une période définie pourront automatiquement être inactivés pour des raisons de sécurité.
- Lors d'une nouvelle installation, le programme permettant de contrôler l'accès aux applications ATK tels que la Gestion des utilisateurs, AbaSearch et l'Archivage est par défaut accessible par tous. Pour les installations existantes, le changement peut être effectué à l'aide de la fonction de modification globale.
- La partie «Messagerie» de l'AbaMenu peut être bloquée en inactivant l'accès au programme «Inbox» (Q940). Il faudra toutefois préalablement activer l'accès au programme ATK.
- Un modèle avec des paramètres prédéfinis, par exemple pour la gestion du mot de passe, peut être enregistré pour le domaine «Données login» afin de simplifier la configuration d'un utilisateur.
- Tous les masques du module de programme «Modification globale» de la Gestion des utilisateurs ont été remaniés et complétés avec des textes d'aide.
- Des filtres supplémentaires dans l'arbre de la Gestion des utilisateurs permettent d'organiser l'arborescence de manière claire, simplifiant le travail avec les politiques (policies).

### Login

- Plusieurs contrôleurs de domaine «Active Directory» peuvent être enregistrés dans une connexion Active Directory pour le basculement.
- Dans le cas d'une connexion Active Directory, le «userPrincipalName» peut également être utilisé.
- Comme pour le login ULC, il est possible de s'adresser directement à une classe de contexte d'authentification lors d'un login MyAbacus.

### Enregistrement et activation

- L'utilisation du logiciel nécessite l'activation de la licence.

### Général

- Une plage numérique particulière pour les mandants peut être définie par scope, de sorte que les nouveaux qui y sont créés ne le soient que dans la plage spécifiée.
- Les installations avec la base de données PSQL n'étant plus possibles, une migration devra être effectuée avant la mise à jour.
- La sauvegarde des données d'un mandant est paramétrable de sorte que les deux répertoires «PW» et «ZENT» en soient exclus. Vous pouvez ainsi, lors du changement d'hébergeur Abacus, exclure certaines données sensibles de la sauvegarde pour des raisons de confidentialité.

## Apps

### AbaClik

- Avec AbaClik 3, les notes de frais payées avec la carte de débit privée de la société Fintech Yapeal sont automatiquement liées à leur transaction de paiement. Dans le même temps, l'employeur rembourse immédiatement les frais à l'employé sur son compte Yapeal.
- Les genres de frais correspondants peuvent être affectés aux «Merchant Category Codes» et aux groupes pour que les notes de frais soient automatiquement affectées au compte exact lors de leur saisie. Les genres de frais peuvent être sélectionnés sur AbaClik en tant que «tags» ou mots-clés.
- La fonction «Achèvement» permet au collaborateur la clôture de la saisie de ses heures de travail de la semaine. Ces écritures sont ensuite transmises au processus de validation en cas de définition en conséquence.

### AbaClock

- Le mode complémentaire «Immédiatement sans demande» permet d'éviter les retards de timbrage dus aux demandes de validation dans le logiciel Abacus. Les timbrages sont ainsi directement transmis au logiciel sans que l'utilisateur ait à effectuer une confirmation supplémentaire. L'affectation des heures timbrées aux paires d'heures correspondantes a lieu dans le logiciel Abacus au moyen d'un algorithme.

### AbaPoint

- Des listes de contrôle individuelles peuvent être traitées sur l'application AbaPoint afin de p. ex. documenter un processus de nettoyage.
- L'app pour smartphones AbaPoint reconnaît les tags «NFC» et les codes-barres. Un beacon ne doit donc pas nécessairement être utilisé pour identifier un objet, par exemple une pièce précise. En outre, il est possible de définir des «Points» virtuels, auxquels il est possible d'attribuer des actions telles que l'enregistrement des heures d'entrée et de sortie et les listes de contrôle, comme pour les AbaPoints physiques. Ces «Points» virtuels doivent d'abord être sélectionnés dans l'application AbaPoint, l'action correspondante sera ensuite exécutée.

## Tools

### AbaReport

- Pour un affichage correct des images dans l'aperçu d'un AbaReport, le programme tient compte des informations "EXIF" contenues dans les fichiers graphiques. Celles-ci sont créées lorsqu'une image est par exemple pivotée dans un programme d'édition d'images.
- Pour faciliter l'accès aux données du logiciel Abacus à l'aide du Data Analyzer via AbaReport, des tables Datawarehouse sont de plus en plus souvent mises à disposition. Elles contiennent des informations redondantes relatives aux tables d'origine des différentes applications. À l'exception de la table du logiciel des salaires LOHN.LDWHEMPL, disponible depuis un certain temps, les tables Datawarehouse ont également besoin des droits au Data Analyzer pour leur formatage dans l'AbaReport. Leur accès via ODBC est toutefois verrouillé.

## Business Process Engine

- «S3 Object Storage» est supporté.
- Des fonctions pour la Comptabilité des débiteurs et des créanciers permettent le traitement et la saisie de documents, de clients et de fournisseurs pendant un processus.
- Un groupement des «expressions» et des variables globales est possible, facilitant la lisibilité d'un processus.

## Data Analyzer

- Un widget de Gantt permet un affichage optimal, par exemple des activités de projet sur une certaine période de temps.
- Les titres de colonne dynamiques dans les widgets de tables facilitent la compréhension des données, un atout pour les comparaisons de périodes qui changent en fonction de la sélection faite.
- Une option de tri individuel des colonnes des widgets de tables annule le tri des données précédemment défini par le Designer. L'utilisateur dispose ainsi de plus d'options d'analyse et a besoin de moins de widgets de tables, ce qui apporte également plus de clarté.
- Les liens dans les tableaux sont affichés soulignés, de sorte à pouvoir immédiatement être identifiés par l'utilisateur et ouverts d'un simple clic.
- Le type de lien «E-Mail» permet d'envoyer rapidement du courrier électronique via le client de messagerie local.
- Si les colonnes de valeurs étaient auparavant automatiquement colorées, elles peuvent désormais l'être manuellement, facilitant la visualisation des variables connues telles que charge et produit.
- L'interaction sur les widgets des tableaux de bord subordonnés intégrés se gère individuellement.
- Les tableaux de bord peuvent être masqués dans le viewer du Data Analyzer s'ils doivent être ouverts via le paramètre d'entrée «Lien/Fusion». Vous réduisez ainsi le nombre de tableaux de bord affichés à l'utilisateur et empêchez également l'accès à des détails qui ne lui sont pas destinés.
- Les marqueurs de date sur l'axe temporel des widgets de ligne mettent en évidence des événements spécifiques, tels que l'ouverture d'une nouvelle succursale ou le début de promotions commerciales spéciales.

## Comptabilité financière

- Les cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ether, mais également des monnaies propres, peuvent être affichées, évaluées et valorisées.
- Les amortissements des immobilisations budgétisées tout comme un budget des salaires peuvent être transmis à la budgétisation étendue.
- Un programme de gestion de l'importation des données pour la budgétisation détaillée et le plan financier a été ajouté.
- Des écritures corrélatives prédéfinies sont automatiquement créées en fonction d'événements définis. Vous pouvez ainsi par exemple répartir et imputer sur plusieurs sections de frais des factures d'abonnement se répétant chaque mois.
- Un assistant vous accompagne dans chaque étape du décompte de TVA jusqu'au dépôt en ligne. En font partie aussi bien le transfert de l'impôt préalable/de l'impôt sur le CA que la décomptabilisation des différences. L'ouverture de nombreux programmes par l'utilisateur n'a donc plus lieu d'être. Il est guidé

de manière ciblée tout au long du processus.

- Une automatisation des décomptes de TVA pour plusieurs mandants est possible à l'aide du Business Programme Engine, ce qui devrait avant tout améliorer l'efficacité des fiduciaires.
- La «Liste de contrôle TVA» est désormais disponible dans une version plus compréhensible : elle est créée soit par numéro d'impôt en fonction du chiffre de formulaire, soit pour une période définie avec répartition par numéro d'impôt et chiffre de formulaire.
- Le nombre de journaux complémentaires avec possibilités d'extraits a été augmenté pour les délimitations périodiques, la présentation des comptes, les impôts etc.
- La création et la gestion d'entreprises et de numéros d'impôt ont été simplifiées à l'aide d'une structure claire du programme.

## F443 Plan financier

- Le plan financier est un instrument de planification financière sur plusieurs années. Il suppose une licence pour l'option correspondante.
- La planification intégrée basée sur les données existantes est possible grâce à des interfaces internes vers les investissements, les amortissements, ainsi que les données réelles et budgétaires. Les travaux de configuration pour la reprise des données s'en trouvent réduits.
- Les paramètres de planification basés sur les pourcentages d'évolution prévus peuvent être utilisés pour la planification grossière.
- L'élaboration de différentes variantes ou divers scénarios est prise en charge.
- Les motifs et les commentaires internes peuvent être saisis tant au niveau des détails du plan que des groupes de classification.
- Les extraits individuels sont définis à l'aide du générateur de bilans ou d'AbaReport.
- Diverses instances permettent de versionner différents résultats intermédiaires de la planification.
- Un contrôle d'accès est entre autres proposé au niveau de la division, de la section de frais et des affichages.
- La planification de financements spéciaux est soutenue par des compensations automatisées.

## Comptabilité des débiteurs

- Les accords de paiement avec les clients peuvent être sauvegardés dans le dossier correspondant, de sorte à pouvoir les archiver et les retrouver à tout moment.
- Le programme «Postes ouverts / Liste détaillée» (D143) permet d'éditer dans la récapitulation les «postes ouverts» de chaque exercice par division.
- Des notes relatives aux paiements peuvent être saisies avec une date dans le programme «Paiements non attribuables» (D216). Vous définissez ainsi la manière de traiter un paiement ou la raison pour laquelle il n'a pas encore été attribué à une facture.
- Le programme «Extraits de compte» (D32) affiche un récapitulatif par compte collectif, ce qui peut notamment être utile pour le rapprochement avec la comptabilité financière lors de la clôture de l'exercice.
- Les genres de CA «Net», «Net, diminution de recette incluse» et les montants bruts peuvent être édités simultanément dans le programme «Liste des chiffres d'affaires» (D371) et ainsi directement être comparés entre eux.

- La compensation de change dans le programme du même nom (D573) peut être imputée rétroactivement, améliorant l'évaluation des «postes ouverts» à la clôture annuelle.
- Diverses extensions sont disponibles pour le traitement des «affaires» telles que pratiquées en Allemagne. En font notamment partie le genre de document «Liquidation postes ouverts» ou le genre de paiement «Compensation de change avec impôts».

## Comptabilité des créanciers

- Le «principe du double contrôle» dans la base des fournisseurs améliore la sécurité, de sorte à empêcher toute modification non autorisée des données de base. Il permet également de réduire les risques de saisie des données incorrecte.
- Un nouveau «visualiseur de documents» est disponible dans le programme «Saisie / Correction des factures» (K11). Il affiche dans une fenêtre séparée toutes les entrées relatives au dossier d'un document défini. En changeant de document, l'affichage est automatiquement mis à jour dans le visualiseur. Ce dernier est librement positionnable à l'écran.
- Les informations d'un document qui ne sont pas importantes pour la proposition de paiement sont modifiables.
- Il est possible d'afficher une récapitulation par compte collectif, ce qui pourra notamment être utile pour le rapprochement avec la Comptabilité financière lors de la clôture annuelle.
- Tous les genres de CA «Net hors TVA», «Net, diminution des charges incluse» et «Brut» peuvent être édités simultanément dans le programme «Liste des chiffres d'affaires» (K371) et ainsi directement être comparés entre eux.
- La compensation de change peut être imputée rétroactivement, améliorant l'évaluation des «postes ouverts» à la clôture annuelle.

## Comptabilité des immobilisations

- Les biens de faible valeur peuvent être saisis directement depuis la Comptabilité financière ou la Comptabilité des créanciers. Un amortissement immédiat a lieu en fonction de montants librement définissables.
- Une fenêtre d'information dans la base des immobilisations affiche certains soldes, par exemple les amortissements de l'année en cours, ceux cumulés de toutes les années et la valeur d'acquisition par immobilisation.
- Il est possible de créer et de budgétiser des immobilisations directement depuis la Gestion des projets.
- Les amortissements futurs budgétisés des immobilisations sont saisis en les transférant à la «Budgétisation étendue» et au plan financier de la Comptabilité financière.

## Electronic Banking

- Les droits d'accès attribués dans le programme «Attribution des compétences» (E421) sont vérifiés à l'aide du principe du double contrôle. Les risques de modifications non autorisées ou incorrectes s'en trouvent réduits.
- Pour chaque lieu de paiement entreprise, vous pouvez définir si les transactions du programme «Imputation des mouvements de compte» (E213) devront être imputées ou si tous les mouvements devront être exclus de l'imputation automatique. Ce qui pourra par exemple être utile si des transactions de comptes privés ne doivent pas être imputées.
- Dans le programme «Imputation des mouvements de compte», la

possibilité d'afficher ou de masquer des composants du masque fait apparaître des informations supplémentaires d'un document issues des livres auxiliaires, par exemple les conditions d'es-compte d'un document débiteur.

- Pour obtenir des informations relatives à une transaction, il suffit de passer aux livres auxiliaires Cofi, Débi et Crédi depuis le programme «Imputation des mouvements de compte».

## Comptabilité des salaires

- La version 2021 comprend les données nécessaires pour supporter ELM 5.0.
- Lors de la budgétisation des salaires, les supérieurs hiérarchiques sont invités à contrôler et compléter les salaires budgétisés de leurs collaborateurs dans le portail des employés MyAbacus.
- Les photos de justificatifs et les annexes, par exemple un rapport Excel, peuvent être imputés en Comptabilité financière depuis la présaisie. En cas de report des écritures dans la Comptabilité financière de manière comprimée, celles-ci seront munies d'un lien vers les justificatifs intégrés.
- Vous pouvez définir séparément par composant salaire si le nombre et le taux doivent être arrondis et de quelle manière, comme cela est par exemple exigé pour le taux horaire des salaires des enseignants, qui doit être arrondi aux francs entiers selon le règlement.
- Le programme de correction modifié pour les décomptes d'impôt à la source des cantons avec compensation annuelle propose une rectification simplifiée en cas de changement rétroactif du canton d'impôt à la source.
- L'extrait «Journal de l'exercice selon numéro de compte» est idéal pour les entreprises qui n'emploient pas l'imputation en ligne dans la Comptabilité financière Abacus.
- L'extrait «Message frontaliers» prépare les données pour l'interface ELM 5.0 «Frontaliers».
- L'extrait «Confirmation impôt à la source employé» est le document pour les employés.
- Les valeurs de l'axe temporel valables à la date clé définie sont affichées dans la base du personnel.
- La fonction «Contrôler employé» aide à respecter les réglementations relatives au nouveau calcul de l'impôt à la source 2021 et à ELM 5.0.
- Le programme «Paramètres entreprise» gère l'impression des assurances LAA/LPP sur l'attestation de salaire AVS.

## SalaireLight

- La version 2021 comprend les données nécessaires pour supporter ELM 5.0.
- Les valeurs de l'axe temporel valables à la date clé définie sont affichées dans la base du personnel.
- La fonction «Contrôler employé» aide à respecter les réglementations relatives au calcul de l'impôt à la source 2021 et à ELM 5.0.

## Ressources Humaines

- Le programme «Base des fonctions» (T121) permet de regrouper des postes et les collaborateurs qui leurs sont affectés, dont les profils, tâches, activités et compétences sont identiques ou similaires. Les valeurs prévues, les champs de base et les

définitions se rapportant aux fonctions sont gérés sur l'élément «Fonction» et transmis aux employés à l'aide de l'attribution de poste.

### Module Entretien d'évaluation

- Des champs supplémentaires sur les tables individuelles pour les entretiens, les objectifs, les critères d'évaluation et les mesures offrent plus de flexibilité aux entreprises pour répondre aux besoins individuels.
- L'attribution de droits d'édition permet la saisie d'objectifs et de mesures au cours de l'année sans devoir ouvrir un «entretien» dans le programme.
- La saisie d'un degré d'atteinte est simplifiée en prédefinisant une échelle d'évaluation par objectif.
- Les entretiens d'évaluation sont ouverts dans le programme «Modèles d'entretien» (T4232) par les collaborateurs disposant du rôle «Délégué(e)» ou «Employé(e)». Cette tâche était jusqu'à présent réservée aux personnes avec les rôles «Responsable RH», «Supérieur(e) hiérarchique», «Remplaçant(e)» et «Supérieur(e) indirect(e)».
- Les évaluations des compétences par des membres d'équipe peuvent être affichées de manière anonymisée pour présenter aux collaborateurs une comparaison des équipes.
- Le programme de définition «Composants» permet d'ajouter des onglets au programme «Entretien d'évaluation» pour l'enregistrement et l'affichage de données et d'informations supplémentaires relatives à l'employé.
- Il est possible de prédéfinir par modèle d'entretien les catégories d'objectifs qui devront être affichées. Vous pouvez ainsi par exemple n'afficher que ceux relatifs aux performances dans l'entretien de définition des objectifs et ceux relatifs à l'évolution personnelle dans l'entretien de développement.
- Un commentaire peut être exigé comme information complémentaire obligatoire lors de l'évaluation des compétences, soit en général, soit uniquement en cas d'évaluation négative ou manquante.
- Une proposition de commentaire peut être prédéfinie par critère d'évaluation, réduisant le travail de saisie du supérieur hiérarchique.
- L'attribution d'une couleur à chaque niveau de l'échelle d'évaluation en facilite la lecture.

### Module Gestion des candidats

- Le programme d'annonce de poste a été complété par une fonction de publication. Elle permet de saisir, concevoir et publier sur les portails emploi une annonce du programme T131.
- L'évaluation moyenne est éditée dans une colonne propre de l'aperçu des candidats, complétant les informations relatives à la candidature.
- Les interfaces vers les portails emploi «StepStone» et «Hotel-Career» sont supportées. De plus, l'interface existante vers «Prospective» a été étendue au moyen de deux fonctionnalités. D'une part, les données de login sont reprises lors du transfert depuis le logiciel Abacus, d'autre part un mappage propre des champs peut être configuré pour l'interface.
- Vous pouvez définir un statut par défaut pour les candidatures créées manuellement et reçues en ligne, de sorte à pouvoir démarrer le processus de recrutement avec un statut autre que zéro.

- Le formulaire de candidature sur le portail emploi «Abacus City» propose une fonction de remplissage automatique pour les champs NPA/LIEU.

### Module Certificat

- L'intitulé «Monsieur» a été supprimé dans les textes standards du certificat et «Intitulé» + «Nom» ont été remplacés par «Prénom» + «Nom».

### Organisation / Rôles

- Pour chaque poste, une suppléance disciplinaire peut être définie pour le portail MyAbacus, en plus de celle basée sur les rôles. Elle trouvera notamment son application dans l'organigramme.
- L'attribution d'autorisations aux rôles s'effectue de manière distincte au moyen des catégories «Droits standards», «Droits processus» et «Droits view».

### Portail des employés MyAbacus

- La gestion des utilisateurs ESS dispose d'une fonction d'aperçu permettant la préparation de tous les abos ESS actifs, du nombre d'utilisateurs ESS par abo ainsi que du modèle de décompte et d'abo.
- Le profil de configuration avec les paramètres pour le portail des employés peut être transmis à toutes les entreprises des mandants en ayant plusieurs. Il ne devra plus être attribué séparément pour chaque entreprise.
- Dans un souci de protection des données, le bouton de téléchargement des pages subordonnées du dossier électronique peut être inactivé dans la configuration du profil, de sorte à empêcher un accès aux contenus du dossier. Une option indispensable dans les entreprises de fabrication où un seul ordinateur est disponible pour plusieurs utilisateurs.
- En cas de vacance de la position de supérieur hiérarchique direct d'un employé, le programme identifie le prochain supérieur dans la hiérarchie.

### Gestion des commandes

- Le style de chaque document peut directement et individuellement être défini dans le traitement. Vous pouvez ainsi par exemple éditer une facture sur une imprimante ou un tiroir particulier, en fonction des informations spécifiques à la commande comme la personne en charge et la division.
- Un nouveau «visualiseur de documents» est disponible dans tous les programmes de gestion des commandes avec un dossier. Il affiche dans une fenêtre séparée tous les enregistrements du dossier relatifs à un élément particulier, par exemple une commande client ou fournisseur. En changeant de commande dans le dossier, l'affichage est automatiquement mis à jour dans le visualiseur. La fenêtre est librement positionnable à l'écran.

### Vente

- Un rapport standard considérablement simplifié est disponible pour une utilisation aisée des factures QR. Vous pouvez également choisir directement sur la commande le type de bulletin de versement qui devra être utilisé, pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau format. Une fonction de modification globale permet de paramétrer le bulletin de versement QR de toutes les commandes en cours si vous le souhaitez.



- Le dialogue de disponibilité des quantités se présente avec un nouveau design et se distingue par des fonctions supplémentaires. Tous les produits de remplacement sont par exemple affichés et peuvent directement être sélectionnés. Il est également possible d'afficher l'historique des quantités en stock d'un article.
- Les commandes groupées peuvent à tout moment être mises à jour pour y ajouter de nouvelles commandes du même client. Les références des commandes individuelles regroupées s'affichent dans l'aperçu de la facture.
- Le portail de vente MyAbacus remplace l'app AbaOrder qui n'est plus disponible dans le «Play Store».

soient à disposition. Les prélèvements de stock sont également supportés.

## Portail des commandes MyAbacus

- L'utilisation du portail des commandes suppose l'emploi d'adresses structurées, dans lesquelles la saisie de la rue et du n° de rue a lieu dans des champs séparés.
- Le portail des commandes peut également être utilisé dans le cadre de l'application «Facturation».
- Une recherche plein texte permet de retrouver rapidement des commandes, indépendamment de leur statut.
- Si des commandes sont créées dans le portail, les documents correspondants tels que confirmation de commande, bon de livraison et facture peuvent être enregistrés dans le dossier électronique de la commande.

## Achat

- Lors de la génération d'une commande fournisseur depuis une commande client définie, toutes sortes d'informations de celle-ci peuvent automatiquement être reprises.

## Stock

- La gestion de stock étendue ne permet pas seulement de représenter des imputations de stock. Les processus d'entrée et de sortie de stock, avec numéros de lots et de série, peuvent également l'être.
- Le lieu respectivement domaine de stock peut être sélectionné par double-clic dans la table d'information de stock des divers programmes.

## Données de base

- La possibilité de créer des tables de base de données individuelles pour les données de base des produits offre la flexibilité nécessaire pour une gestion efficace des informations produit supplémentaires, par exemple les composants.
- Des articles accessoires de tous les types de produits peuvent être attribués à un produit. Il n'est donc pas seulement possible de le combiner avec d'autres articles en tant qu'«article accessoire», une association avec des prestations est également envisageable.
- Les codes «UPCA» 0 à 9 sont supportés dans les numéros «EAN», ce qui permet l'utilisation de codes «UPCA» spécifiques en plus des ordinaires pour les produits calculés en fonction du poids.

## Connexion PepperShop

- Les champs individuels utilisateur des tables «OVI» pour les variantes, «ASL» pour le complément d'adresse et «DST» pour la base des clients sont transmis à PepperShop depuis le logiciel de Gestion des commandes.
- Les dimensions de variante des articles sont transmises à PepperShop.
- Les messages d'erreur, émis par PepperShop, affichent en détail les programmes «Publication des données AbaShop» (J17) et «Transmission/traitement des e-documents» (J18).
- Un «Prix API» permet une interrogation du prix en temps réel dans le logiciel de Gestion des commandes depuis PepperShop.
- La connexion de la solution «Caisse PepperShop» au logiciel de Gestion des commandes a lieu par le biais de l'«interface PepperShop», ce qui garantit que la base des articles de la Gestion des commandes et l'intégralité de la détermination de prix

## Gestion de projets et saisie des heures

- Vous pouvez arrondir les heures in & out résultant de la saisie des heures au nombre de minutes inférieur ou supérieur prédéfini, avant déduction des pauses stipulées dans le règlement des heures de travail.
- Les plans d'intervention des projets, créés dans AbaPlan, peuvent être bloqués pour les employés jusqu'à ce que le responsable de la planification les ait terminés.
- Il est possible de tenir compte de la durée maximale hebdomadaire de travail lors de la planification.
- Une évaluation des différences dans AbaPlan permet d'exclure toute violation du Code du travail lors de la planification des interventions.
- Une bourse d'échange de services pour les employés dans AbaPlan leur donne la possibilité de demander à changer d'intervention avec leurs collègues, d'où une grande flexibilité. L'échange devra toutefois être confirmé par le supérieur hiérarchique ou le planificateur.

## Gestion de projets sans saisie des heures

- Le programme «Proposition de facture» permet notamment aux chefs de projet ou de mandat d'entreprises de service ainsi qu'aux fiduciaires de contrôler sans papier les factures avant envoi et de les modifier si nécessaire.
- Il est possible de compléter les dates du calendrier émanant d'une planification détaillée avec des informations telles que le nom du client et son adresse.

## Planification des investissements sur plusieurs années

- Une planification des investissements sur plusieurs années pour des projets peut être effectuée dans le programme «Gestion des projets», en association avec l'option «Planification de projet». Vous pouvez ainsi par exemple planifier sur plusieurs années la construction d'un nouveau bâtiment ou la rénovation d'une école.
- Si la planification des investissements d'un projet en cours est réévaluée au cours de l'année suivante ou si des investissements sont prévus au cours de celle-ci, la planification adaptée sera enregistrée comme une nouvelle variante. Vous pouvez ainsi consulter les variantes de planification des années précédentes.
- Les investissements prévus pour tous les projets ou pour une sélection d'entre eux peuvent être imputés dans la budgétisation détaillée/planification financière du logiciel de Comptabilité

financière pour visualisation à une date donnée.

- L'imputation dans la Gestion des immobilisations permet de calculer les amortissements futurs d'un investissement.
- Une nouvelle immobilisation peut directement être créée en Comptabilité des immobilisations depuis la base des projets, de sorte à ne pas devoir saisir les projets d'investissement actifs doublement.

## Dépôt

- L'app Rapport journalier permet de saisir des bons de livraison pour pouvoir effectuer directement sur le chantier le retour de matériaux et de machines au dépôt ou leur transfert vers un autre chantier.

## CRM

- La rue et le numéro de rue de chaque adresse sont gérés dans des champs séparés à partir de la version 2021. Pour les mandants dont le numéro de rue est encore géré dans le même champ que la rue, le programme Q333 «Données d'adresses structurées» devra impérativement être exécuté après la mise à jour.
- Si une activité du type «Processus» est saisie, les paramètres d'entrée, permettant par exemple de démarrer un rapport, pourront être transmis au Business Process Engine. Il est également possible de définir des champs utilisateur propres pour l'activité, contenant des informations pouvant servir de paramètres d'entrée.
- Des champs utilisateur peuvent être placés de manière groupée sur les onglets dans le modèle d'activité, de sorte à ce qu'ils y soient affichés lors de l'utilisation d'une activité.
- Le design du programme «Aperçu gestion des prospects» a été retravaillé pour afficher de manière plus claire les chances de concrétisation de chaque prospect et pour mieux les évaluer.
- La gestion des prospects dispose d'un programme d'extrait permettant de les évaluer.
- Un rapport du Data Analyzer remplace le tableau de bord CRM avec détails d'adresses dans MyAbacus. Si aucune modification n'a lieu dans le standard, aucune licence du Data Analyzer n'est nécessaire pour le tableau de bord. Une licence est toutefois indispensable si une personnalisation est envisagée.
- Un contrôle des doublons a lieu lors de la saisie d'adresses dans le CRM MyAbacus.

## Archivage et numérisation

- Le visualiseur qui affiche les documents des dossiers d'application et des inboxes peut librement être positionné sur l'écran. Un document enregistré peut être affiché dans le visualiseur depuis les applications via un clic de souris.
- Le programme «Systèmes tiers» (Q936) propose une interface compatible «S3» pour des serveurs de documents externes, p.ex. Minio.
- Des connecteurs GED sont disponibles pour les systèmes de gestion de documents ELO Office de ECMsolutions, Therefore de Canon, Kendox de Five Informatik et M-Files de OneSolution. Les documents enregistrés dans les dossiers d'application peuvent ainsi automatiquement être synchronisés avec des systèmes de fournisseurs tiers.
- Une fonction Inbox supplémentaire aide au classement direct des documents dans les dossiers d'application lors de leur scan-

nage, ce qui simplifie par exemple la numérisation de dossiers physiques du personnel.

## E-Business / E-Commerce

- Le serveur SMTP propre peut être utilisé pour l'envoi d'e-mails, afin de ne plus les envoyer depuis le serveur Abacus. Il est de ce fait possible de faire signer le courrier électronique par son propre serveur.
- L'envoi et la réception de factures QR via AbaNet sont constamment supportés.
- Pour répondre aux normes de sécurité strictes, vous pouvez procéder à des configurations dans le programme 985 «Paramètres de sécurité» de l'administration de l'accès E-business, comme des Security Headers et des définitions de politiques (policies).
- Le «Task Scheduler» (gestionnaire des tâches) sert à l'échange de données de base avec des systèmes externes. Il a été complété avec des options de démarrage telles les jours de la semaine et les heures ainsi que les données cibles, par exemple http/https, sftp et e-mail. Ceci garantit de pouvoir fournir des données aux systèmes d'entreprises comme Digitec Galaxus, Melectronics, Lipo, Alltron, Comparis et Google, de manière automatique et programmée dans le temps.
- La fonction «Lookup» de l'infrastructure eBill permet de vérifier chaque destinataire avant l'envoi de facture, afin de s'assurer qu'il soit en mesure de réceptionner une facture électronique via eBill. Dans l'affirmative, elle sera transmise par voie électronique. L'émetteur n'aura donc plus besoin de compléter manuellement les données de base correspondantes du destinataire de la facture.
- Abacus étant partenaire de réseau (Interconnect) de PostFinance, l'activation de ses propres clients a lieu rapidement et sans inscription préalable chez le fournisseur de services financiers de la Poste, à des conditions avantageuses.
- L'interface «MediData» existante est remplacée par le réseau «MediData».
- Outre la spécification «ZUGFeRD», vous disposez également de l'XRechnung «UBL XM» pour l'envoi et la réception de factures électroniques.
- Les documents de facturation incorrects peuvent être créés avec le statut document Crédi «provisoire» dans l'Inbox E-Business, de sorte à ensuite pouvoir être corrigés si nécessaire dans la Comptabilité des créanciers. Cette fonctionnalité remplace l'assistant de traitement des factures dans l'E-Business.

## Système de gestion de la production (GPAO)

- Les durées prévues et confirmées des opérations se calculent séparément en fonction des temps de préparation et de travail. La taille de lot optimale peut ainsi mieux être déterminée en fonction des temps de préparation. Pour éviter les multiples changements d'équipement des machines et ainsi les périodes non productives, la fabrication de produits similaires peut désormais mieux être organisée dans la planification graphique.
- Pour optimiser la fabrication et maintenir les frais de préparation à un niveau minimal, vous pouvez déterminer séparément les frais de préparation et de durée dans la calculatrice, sur plusieurs niveaux, pour un produit final ou un composé.
- Les durées d'ordres sont «timbrées» respectivement démarrées et arrêtées dans le portail GPAO via boutons start et stop. Pour que toute la durée soit imputée sur l'ordre de fabrication comme

confirmée et ne doit plus être saisie manuellement, les durées de fabrication sont munies d'un horodatage.

- En cas d'utilisation de la saisie des heures Abacus, les durées de fabrication pourront être comparées aux temps de présence. Les temps de pause sont alors automatiquement déduits du total de la durée de fabrication.
- Les activités du CRM, par exemple le traitement des réclamations, peuvent être mises en relation avec les ordres de fabrication correspondants. Ce qui permet au collaborateur en charge d'une telle activité, lors de son déclenchement, de consulter immédiatement l'ordre GPAO concerné. Le traitement de chaque discipline du «rapport 8-D» pour la gestion des réclamations s'en trouve particulièrement simplifié, notamment grâce à l'automatisation prévue, par exemple lors de l'envoi de notifications.
- Des tables de base de données spécifiques aux clients peuvent être créées pour la base des ressources, permettant une meilleure adaptation aux besoins individuels.
- La table Datawarehouse «Capacité» permet au Data Analyzer Abacus des extraits rapides et simples relatifs à l'occupation des ressources ou aux capacités de fabrication. Des extraits graphiques, par exemple concernant l'occupation d'une machine, affichent les capacités disponibles et aident à optimiser le déroulement de la fabrication. L'affichage dans le tableau de bord suppose une licence pour le Data Analyzer Abacus.
- Les coûts et durées de démontage peuvent être imputés sur les projets pour une post-calculation complète.
- Le portail GPAO peut en option être démarré au «mode lecture seule», de sorte que certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ne puissent qu'interroger les informations du système et ne soient pas en mesure de saisir ou modifier eux-mêmes des données. Les chefs d'équipe peuvent ainsi consulter l'occupation d'une machine ou l'ordre auquel travaille un employé défini.

## Service après-vente

- Un système de ticketing basé sur MyAbacus permet la saisie rapide de messages de panne. Les employés du service clientèle ou du support voient ainsi en temps réel le statut du traitement d'un message. Les prestations exécutées peuvent directement être saisies sur un ticket.
- Les charges liées aux travaux de mise en place peuvent considérablement être réduits lors de l'ouverture d'un nouveau mandat si les données de base telles que les paramètres de l'application, les lettres en série, les spécifications de service, les priorités et les listes de contrôle sont reprises d'un mandant existant.
- Les catalogues de prestations «ELDAS» et «Steiger» sont disponibles pour la saisie d'ordres d'intervention d'électriciens.
- Si un nouvel ordre d'intervention est créé et un existant copié, les étapes suivantes peuvent automatiquement être déclenchées dans le traitement. Cela contribue à un accroissement considérable de l'efficacité du service après-vente, par exemple en permettant d'ouvrir directement une adresse de client dans la base des clients tout comme d'imprimer la facture.
- Les longues listes de contrôle peuvent ainsi être affichées clairement sur les tablettes si elles sont formatées sous forme de tables. La configuration correspondante est effectuée dans le programme «Liste de contrôle étendue» (R472), mais elle suppose l'option «Individualisation objet».

## AbaBat

- AbaBat est désormais disponible pour le secteur des électriciens et supporte les données de l'association «EIT.swiss», les données du catalogue «ELDAS» ainsi que les données du catalogue et de calcul «Steiger». AbaBat pour les électriciens est également certifié «EIT.swiss» et «Calcul Steiger».
- La nouvelle variante de navigation «Subdivision» permet de représenter le devis descriptif CAN selon divers critères tels que la subdivision de l'ouvrage, la localisation des prestations, les répartitions des frais selon charges par nature etc. pour en rendre l'utilisation plus aisée.
- Grâce à l'impression en série, vous pouvez diviser l'impression par valeurs de subdivision.
- Outre les deux valeurs de subdivision existantes, vous disposez désormais de la sélection «Subdivisions». Elle tient compte de toutes les valeurs de subdivision actives comme la subdivision de l'ouvrage, la localisation des prestations, les répartitions des frais selon charges par nature et l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées.
- Dans les paramètres de l'application, vous pouvez créer des filtres individuels en utilisant l'éditeur de formules, par exemple pour les données de position de descriptif. Ces filtres permettent de limiter l'affichage des données de position de descriptif.
- Dans les paramètres de l'application, vous pouvez créer des champs librement définissables avec calcul arbitraire en utilisant l'éditeur de formules puis les mettre à disposition dans le design des masques. Des calculs individuels sont ainsi possibles dans le devis descriptif.
- Des valeurs par défaut pour l'impression sont disponibles dans les paramètres de l'application pour les types «Petits mandats et ordre d'intervention», simplifiant la gestion des layouts standards.
- La méthode de calcul des traitements de facturation et leurs enregistrements d'imputation ont été optimisés. Pour que le responsable puisse facilement suivre les calculs et les enregistrements d'imputation, les situations complexes telles que factures précédentes, différents taux de TVA et imputations des produits ainsi que retenues à titre de garantie peuvent être représentées de manière claire.
- Les nouveaux groupes de conditions disponibles permettent de définir des rabais au choix. Ces groupes de conditions peuvent être attribués aux positions de descriptif. Chaque groupe de conditions est repris sous forme de résumé dans les conditions de mandat et affiche la valeur de toutes les positions ayant le même groupe de conditions sous forme de montant de référence.
- Le type de position «Position analogue» permet de renvoyer à des contenus de classification/devis descriptif identiques dans le «devis descriptif libre», au lieu de saisir les positions en double.
- Le contenu de la position analogue correspond à celui de la position originale et apparaît ombré au lieu d'utilisation. Les modifications de positions originales sont transmises aux positions analogues.



## Abalmmo

- Les utilisateurs peuvent désormais choisir le mode d'avenant. Les données du contrat précédent sont alors reprises et ce dernier est automatiquement résilié.
  - Les e-factures peuvent être préparées et envoyées simultanément avec le bulletin de versement, au cours du même traitement, donc par exemple à l'avance pour les trois ou six prochains mois.
  - L'activité «Portail news» est disponible dans le portail des locataires. Elle permet d'afficher diverses informations relatives à tous les locataires. Chaque news respectivement activité a une date de début et une date d'expiration, entre lesquelles une information est affichée. La date d'expiration peut bien entendu être laissée vide.
  - Une date pour la création de l'état des lieux peut être fixée dans le calendrier central Abacus. Grâce à la fonction de calendrier central, une date peut être envoyée à tous les participants.
- Les bulletins de versement de l'extrait de compte «PPE» ont été complétés avec un résumé sur la manière dont est formé un montant défini en fonction du décompte annuel.
  - Si la durée d'un contrat démarre avant la fin de celui du locataire précédent, Abalmmo vérifie si des facturations existent déjà. Si oui, un traitement rectificatif sera créée, de manière analogue à l'assistant permettant les modifications rétroactives. Le traitement rectificatif ne sera toutefois imputé qu'après activation d'un nouveau contrat.
  - Les activités du CRM permettent de planifier les assemblées générales des copropriétaires, de préparer et de clôturer le PV ainsi que de concevoir le décompte annuel.

Vous trouverez de plus amples informations sur : [www.abacus.ch/nouveautes](http://www.abacus.ch/nouveautes)

### Abacus Research SA

Place de la Gare 2C  
2501 Biel / Biemme  
+41 32 325 62 62  
[info@abacus.ch](mailto:info@abacus.ch)

