Neuerungen Version 2026

Archiv / Dossier, AbaScan, Fremdsysteme

Class	C1 / Öffentlich
Version	V2.0
Datum	27.05.2026

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Inhaltsverzeichnis im Detail

1. Neuerungen im Dossier 3
1.1 Versionierung von Dokumenten 3
1.2 PDFs Vergleichen 4
1.3 Verhaltensänderung beim Löschen von Dossiers und Ordnern 5
1.4 Upload- / Downloadlinks - Q942 «DeepBox Transfer Cockpit» neuer Programmname 5
1.5 Inaktive Upload- / Downloadlinks archivieren 5
1.6 Versand via DeepMail 5
1.7 Dossier Dropzone 6
1.8 Zusätzliche Dossier Spalten 6
1.9 Dokumente Bearbeiten 7
1.10 Importwizard 8
2. AI im Dossier 9
2.1 Chat mit Dokumenten 9
2.2 Dokumente Zusammenfassen 9
3. Dokumentensuche 11
3.1 Q321 «Suche» Optische Überarbeitung 11
3.2 Dokumentensuche im MyAbacus 13
4. MyAbacus Dokumentenvorschau 14
4.1 Suche in der Dokumentenvorschau 14
4.2 Dokumentenvorschau – Native Ansicht 14
5. SharePoint Connector 15
5.1 Such- und Filterfunktion für SharePoint Seiten und Dokumentenbibliotheken 15
6. Browser Edition 16
6.1 Dokumente Bearbeiten via SharePoint (Beta) 16
6.2 Mehrere Dokumente Öffnen 16

AbaScan Pro 17
7. Ablöse AbaScan 17
7.1 Entfernte Programme und Funktionen 17
7.2 Trennblatt Anzeigen 17
7.3 Importwizard 18
8. AbaScan Pro Neuerungen 19
8.1 Neue Verarbeitungslogik 19
8.2 Vorschlagsset Typ «ohne» wurde entfernt 19
8.3 Entfernung der DeepBox Vorschläge 19
8.4 Dokumentenrichtung berücksichtigen 19
8.5 Kein Fallback auf Unternehmens- oder Mandantenboxen 19
8.6 Kreditoren Option Beleg-Scanning 20
8.7 Deaktivierung des Play Buttons in den Kredi-/Debitoren Inboxen 20
8.8 Angepasste Zugriffsrechte 21
8.9 Speichern von Dokumenten im Programm Q954 «AbaScan Pro» 21

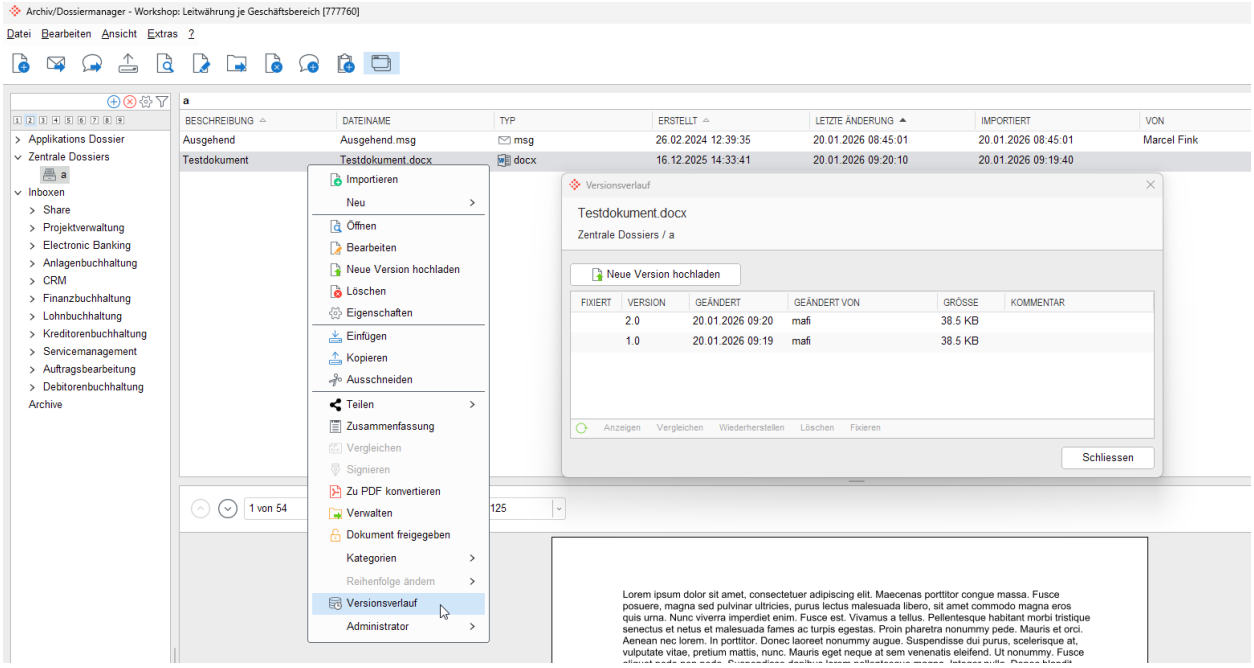
Zentrale Neuerungen

1. Neuerungen im Dossier

1.1 Versionierung von Dokumenten

Wird ein bestehendes Dokument aus Abacus bearbeitet und gespeichert, wird automatisch eine neue Version des Dokuments angelegt.

Der Versionsverlauf ist über das Kontextmenü unter «Versionsverlauf» aufrufbar.



Hinweis: Der Versionsverlauf kann über das Programm x621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit \ Archiv/Dossier \ Allgemeine Einstellungen» aktiviert und deaktiviert werden, ebenfalls können die maximal zulässige Anzahl an Versionen eingestellt werden.

Innerhalb des Versionsverlauf stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

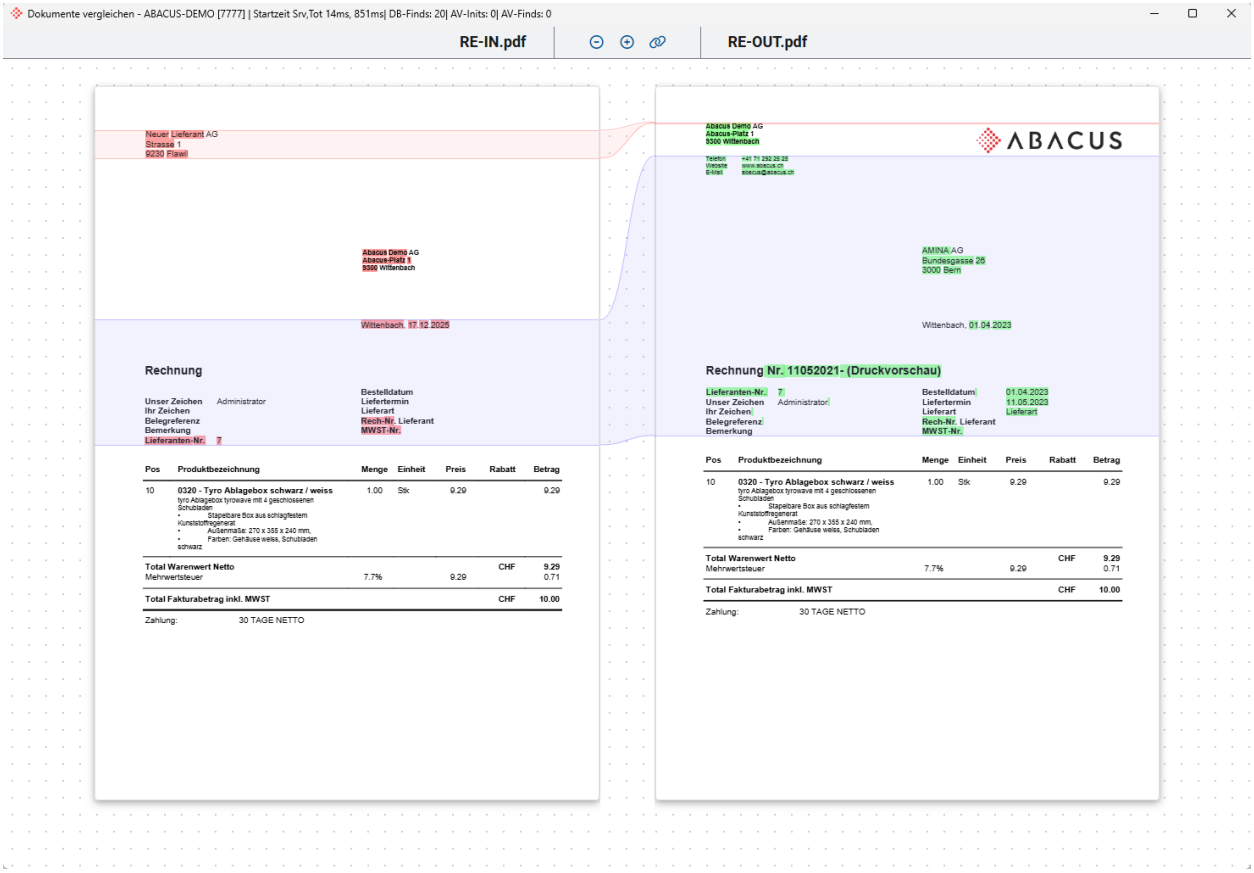
Feldbeschreibungen:

Aktualisieren	Aktualisiert die Übersicht der Versionen
Anzeigen	Zeigt die ausgewählte Version des Dokuments
Vergleichen	Vergleicht die zwei Versionen, welche selektiert sind; maximal zwei Versionen möglich
Wiederherstellen	Stellt die ausgewählte Version als neue Version wieder her
Löschen	Löscht die selektierte Version
Fixieren	Fixiert die ausgewählte Version; Fixierte Versionen können nicht gelöscht werden und zählen nicht zu den maximal zulässigen Versionen dazu
Neue Version hochladen	Ermöglicht es ein Dokument über den Dateiauswahldialog auszuwählen und als neue Version zu speichern

Hinweis: Eine neue Version kann auch über «Neue Version hochladen» über das Kontextmenü direkt auf einem Dokument hinzugefügt werden.

1.2 PDFs Vergleichen

Sind zwei PDFs selektiert, können diese über das Kontextmenü mit dem Menüpunkt „Vergleichen“ verglichen werden.

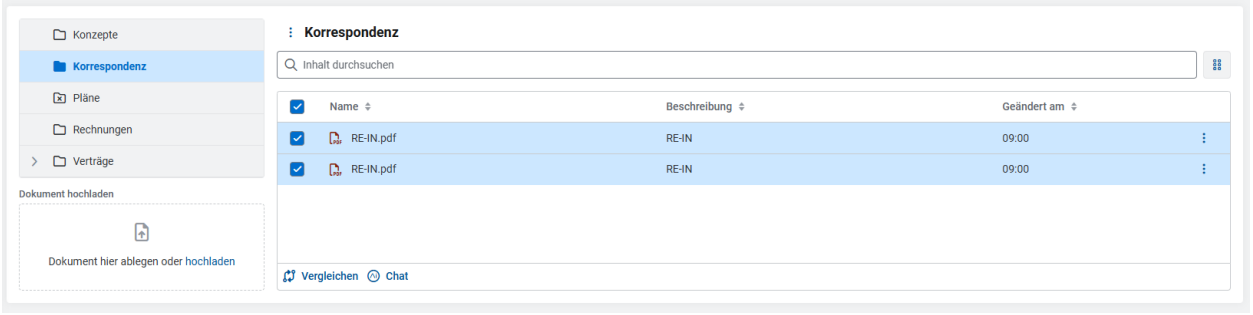


Im geöffneten Dialog werden geänderte Textstellen automatisch markiert und hervorgehoben.

Farbe der Markungen:

Rote Markierung	Entfernte Texte
Grüne Markierung	Hinzugefügte Texte

Hinweis: Diese Funktion steht ebenfalls im MyAbacus zur Verfügung



1.3 Verhaltensänderung beim Löschen von Dossiers und Ordnern

Dossier, Globale Ordner und Individuelle Ordner können nicht mehr mit der ENTF-Taste gelöscht werden, sondern nur noch über das Kontextmenü.

Dossiers und Globale Ordner könne nur noch im Programm Q911 «Archiv / Dossiermanager» gelöscht werden.

Information: Diese Änderung ist bereits auf den Versionen 2024 SP November und 2025 SP September aktiv.

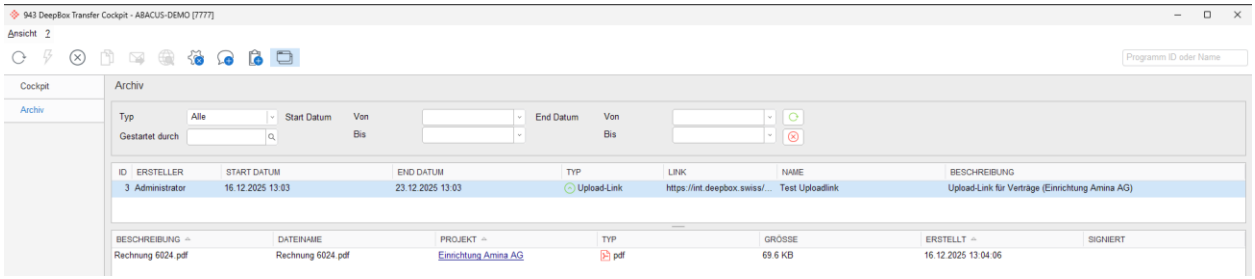
1.4 Upload- / Downloadlinks - Q942 «DeepBox Transfer Cockpit» neuer Programmname

Der Programmname Q943 «DeepBox Transfer» lautet neu Q943 «DeepBox Transfer Cockpit».

Hinweis: Die Umbenennung dient der Vereinheitlichung mit den ProgrammenQ919 «DeepMail Cockpit», Q9221 «DeepForms Cockpit» und Q938 «DeepSign Cockpit».

1.5 Inaktive Upload- / Downloadlinks archivieren

Für eine besseres Nachvollziehbarkeit werden Inaktive und abgelaufene Upload- / Downloadlinks nun archiviert und sind in einem neuen Reiter «Archiv» im Programm Q943 «DeepBox Transfer Cockpit» ersichtlich.



1.6 Versand via DeepMail

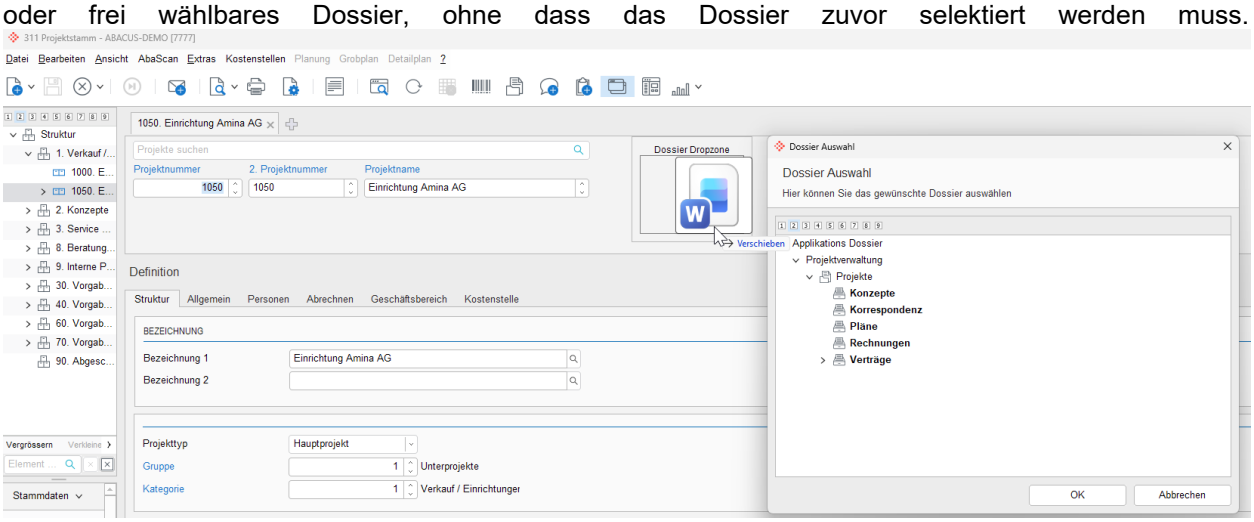
Dokumente können aus einem Dossier über das Kontextmenü heraus via DeepMail versendet werden.

Hinweis: Diese Funktion ist ab der Version 2025 SP Mai verfügbar.
Die Einrichtung von DeepMail ist im KB-10028 beschrieben.

1.7 Dossier Dropzone

Um das Hinzufügen von Dateien zu einem Dossier zu erleichtern, kann innerhalb einer Maske neu eine Dossier-Dropzone konfiguriert werden.

Diese ermöglicht das Einfügen von Dateien per Drag & Drop oder über die Dateiauswahl in ein definiertes oder frei wählbares Dossier, ohne dass das Dossier zuvor selektiert werden muss.



Information: Diese Funktion ist bereits ab der Version 2025 SP September verfügbar.
Die Konfiguration der Dropzone ist im KB-10151 beschrieben.

1.8 Zusätzliche Dossier Spalten

1.8.1 VON, AN und CC

Im Dossier können neu die Spalten VON, AN und CC eingeblendet werden.

Diese Spalten geben Aufschluss über den Absender, Empfänger und CC von E-Mail-Dateien im Dossier.

Auch über die Schnellfilter kann über die entsprechenden Spalten gefiltert werden.

Hinweis: Neue E-Mail-Dateien werden beim Import ausgelesen und die Spalten befüllt. Sollen diese Einträge für bestehende E-Mail-Dateien nachgetragen werden, ist dies über das Programm Q913 «Archivrekonstruktion \ Dokumentdaten aktualisieren» möglich.

1.8.2 Signatur-Level

Die Spalte «Signatur-Level» gibt Aufschluss über das DeepSign Signatur Level, es wird unterschieden zwischen

- Einfach (SES)
- Fortgeschritten (AES)
- Qualifiziert (QES)

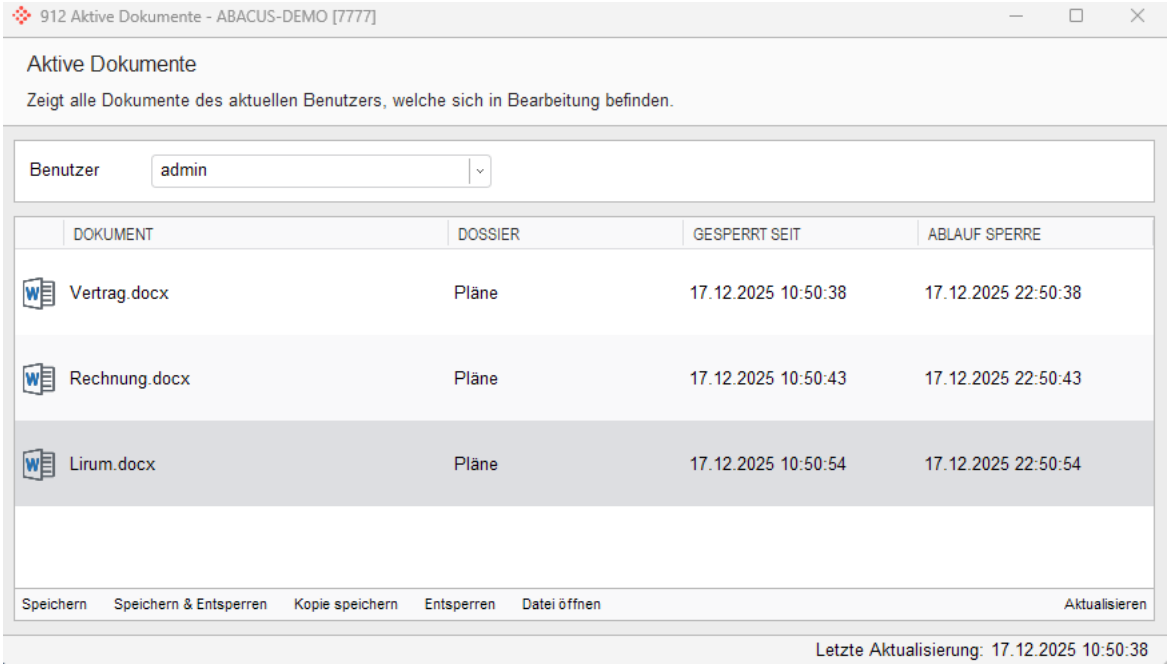
Hinweis: Über die Schnellfilter kann nach dem Signatur-Level gefiltert werden.

1.8.3 DeepSign Status

Über die Spalte «DeepSign Status» kann der Status des aktuellen Signaturvorgangs abgelesen werden.

1.9 Dokumente Bearbeiten

Der Prozess, um Dokumente im ULC zu bearbeiten wurde überarbeitet, dies beinhaltet folgende Änderungen:

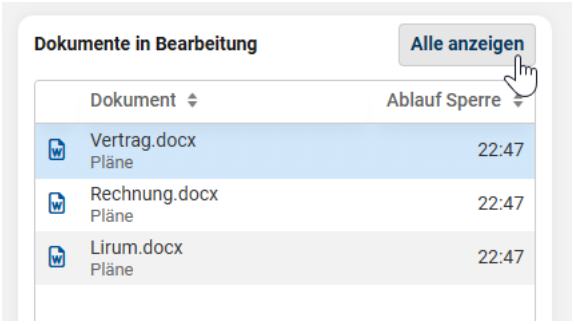


Feldbeschreibungen:

Dokumente speichern / freigeben (Q912)	Es können neu mehrere (Multiselect) oder alle Dokumente in Bearbeitung gespeichert und freigegeben werden Ebenfalls kann ein Dokument gespeichert werden, ohne direkt zu entsperren
Datei öffnen (Q912)	Geschlossene Dokumente können nun über das Programm Q912 «Aktive Dokumente» erneut geöffnet werden
Bearbeitung wiederaufnehmen (Q912)	Die Bearbeitung eines Dokuments kann nach einem Verbindungsunterbruch über das Programm Q912 «Aktive Dokumente» wiederaufgenommen werden. Dies kann über einen Doppelklick oder «Datei öffnen» erfolgen.
Widget	Das neue Widget zeigt eine Übersicht der Dokumente an, welche sich aktuell in Bearbeitung befinden
Bearbeiten bei Doppelklick	Der Bearbeiten Prozess kann neu via Doppelklick auf ein Dokument gestartet werden. Dieses Verhalten ist im Dossier über das Zahnrad oder aber Global im Programm X621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolki \ Archiv/Dossier \ Allgemeine Einstellungen» Einstellbar
Dokumentenname	Wird ein Dokument zum Bearbeiten geöffnet, wird der korrekte Dokumentenname in der Zielapplikation, beispielsweise Word, angezeigt

1.9.1 Widget – Aktive Dokumente

Eine Übersicht über Dokumente, die sich in Bearbeitung befinden, kann neu über ein Widget angezeigt werden. Dies ist besonders hilfreich nach einem Verbindungsunterbruch, um die Bearbeitung nahtlos wiederaufzunehmen.



Über «Alle anzeigen» kann das Programm Q912 «Aktive Dokumente» gestartet werden, wodurch beispielsweise nach einem Verbindungsunterbruch die Verarbeitung fortgesetzt werden kann.

Information: Die Einrichtung des Widgets erfolgt im Programm Q1618 «Dashboards konfigurieren» unter «Archiv/Dossier \ Aktive Dokumente»

Hinweis: Wird das AbaMenu aktualisiert, wird auch das Widget aktualisiert.

1.10 Importwizard

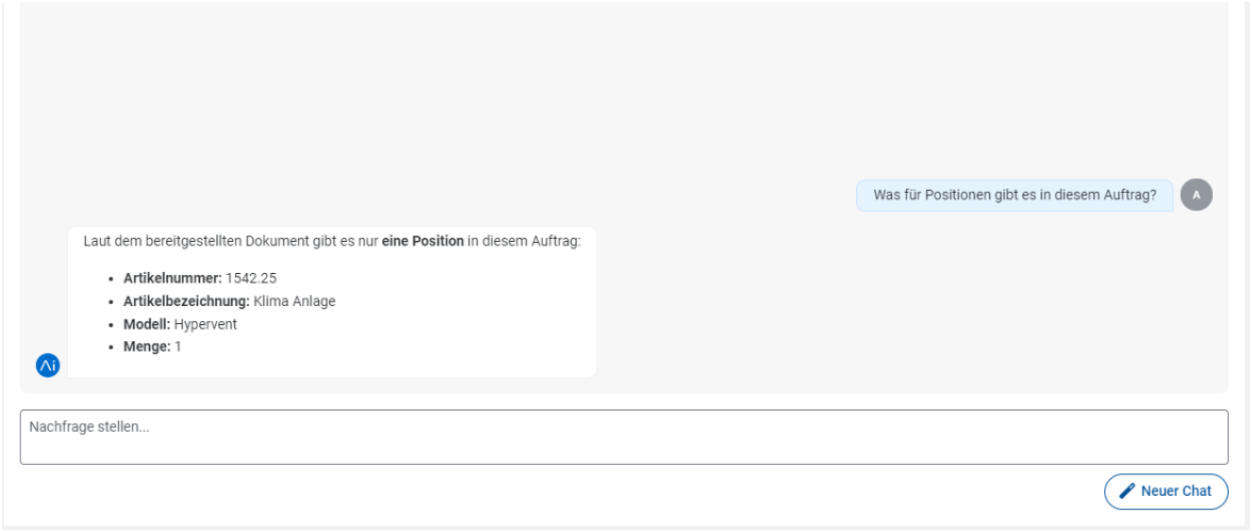
Der Importwizard wurde überarbeitet, diverse Funktionen welche Teil von AbaScan sind wurden überarbeitet.

Details sind im Kapitel «7.3 Importwizard» zu finden.

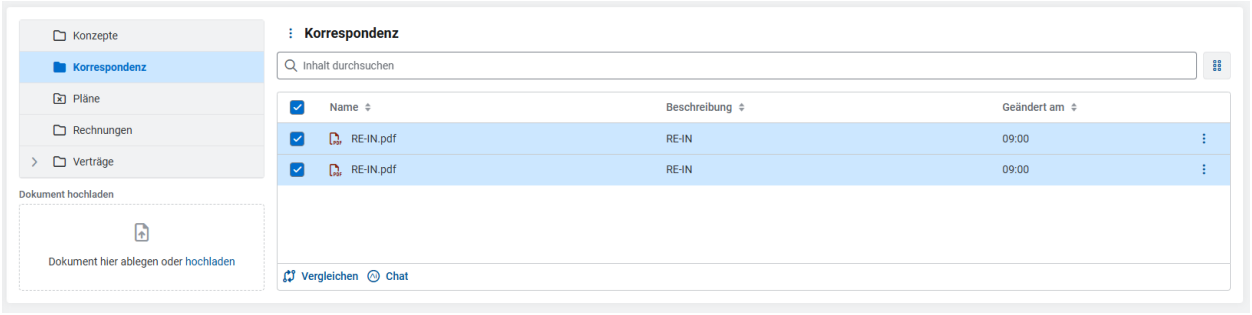
2. AI im Dossier

2.1 Chat mit Dokumenten

Über das Kontextmenü auf einem Dokument kann mit dem Menüpunkt «Abacus Intelligence» der Chat mit einem Dokument gestartet werden, sofern die entsprechende Option im Programm Q951 «Abacus Intelligence Konfigurator» aktiviert wurde.



Hinweis: Diese Funktion steht ebenfalls im MyAbacus und der Browser Edition zur Verfügung



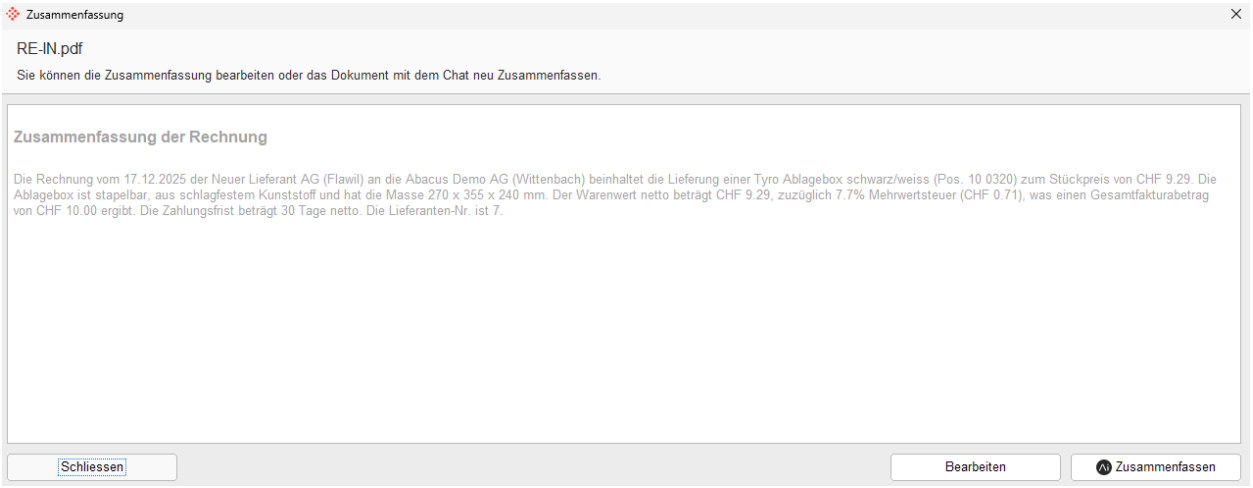
Hinweis: Der Dokumentenchat ist auch mit mehreren Dokumenten gleichzeitig möglich.

2.2 Dokumente Zusammenfassen

Über das Kontextmenü auf einem Dokument kann mit dem Menüpunkt «Zusammenfassung» eine Zusammenfassung generiert werden.

Information: Diese Funktion ist bereits ab der Version 2025 SP September verfügbar.

Die Zusammenfassung kann in mehreren Sprachen gespeichert werden und ist für alle Benutzer mit Zugriff auf das Dokument sichtbar.



Feldbeschreibungen:

Bearbeiten	Bearbeiten der Zusammenfassung
AI-Zusammenfassung	Automatische Erstellung der Zusammenfassung mit Abacus Intelligence

Hinweis: die «AI-Zusammenfassung» ist nur verfügbar, wenn die entsprechende Option im Programm Q951 «Abacus Intelligence Konfigurator» aktiviert wurde.

3. Dokumentensuche

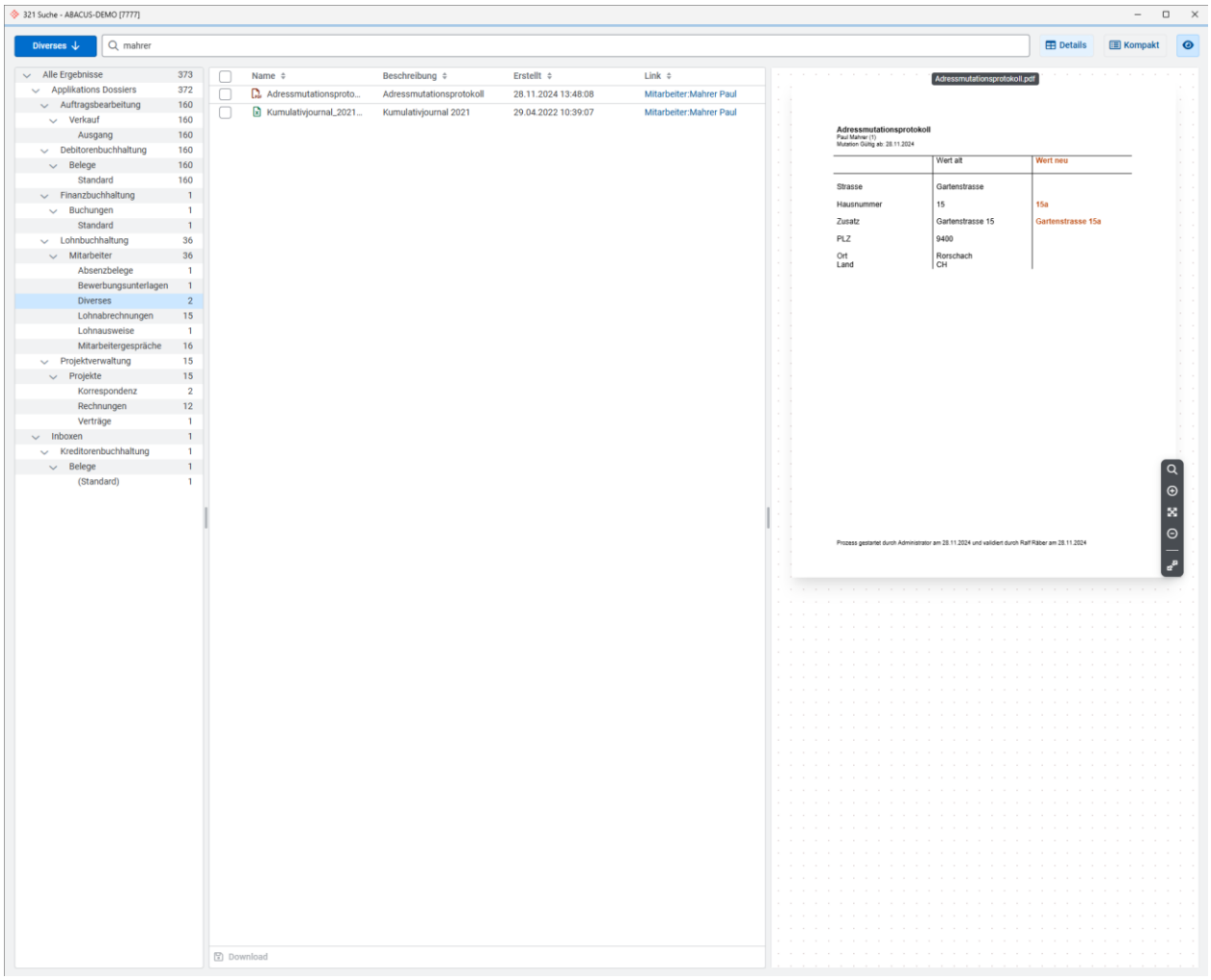
3.1 Q321 «Suche» Optische Überarbeitung

Das Programm Q321 «Suche» wurde optisch überarbeitet.

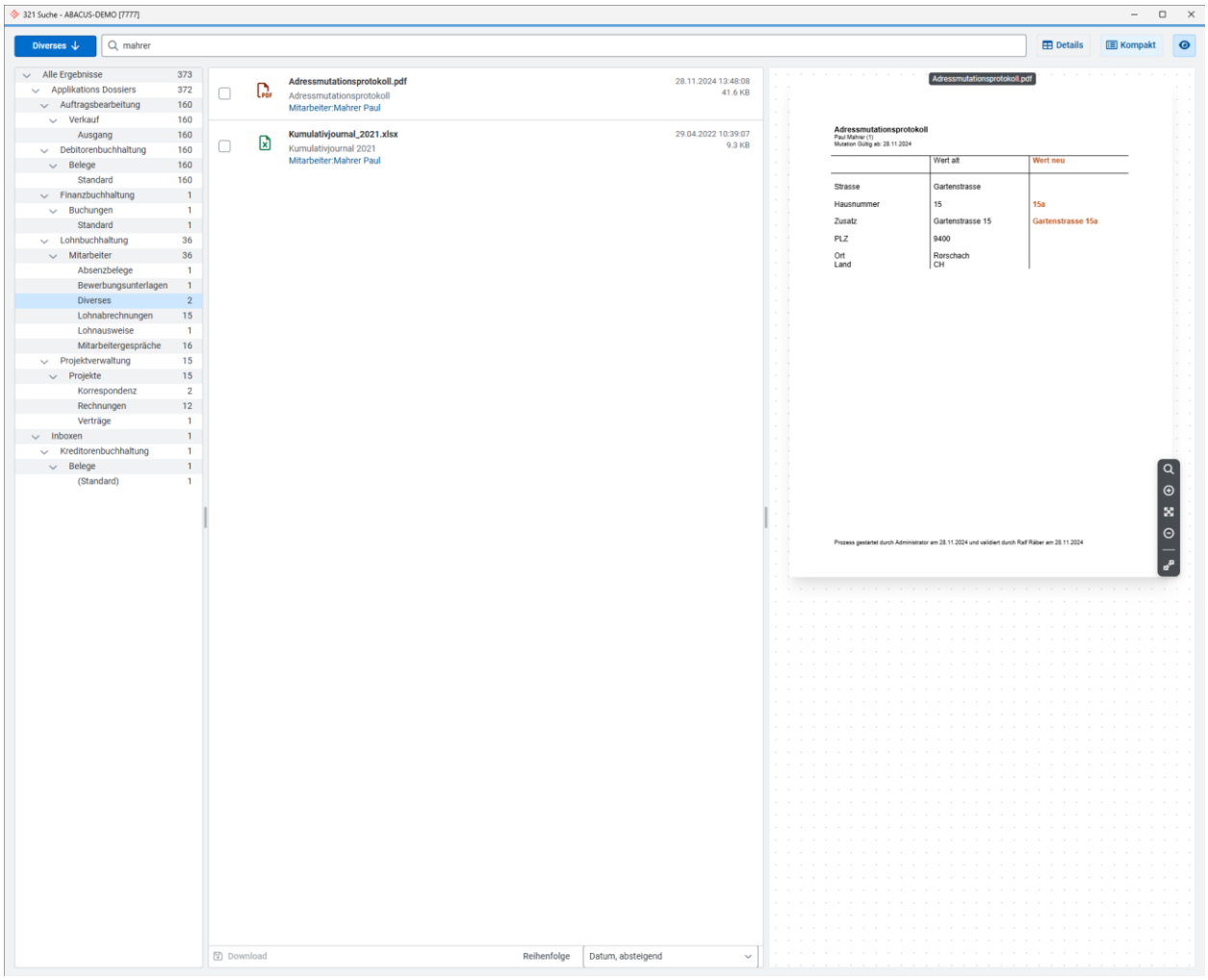
Es stehen folgende Ansichten zur Auswahl:

Ansichten:

Details	Anzeige zusätzlicher Informationen zu den gefundenen Dokumenten. Spalten können ein- und ausgeblendet werden.
Kompakt	Kompakte Darstellung, die der bisherigen Ansicht entspricht

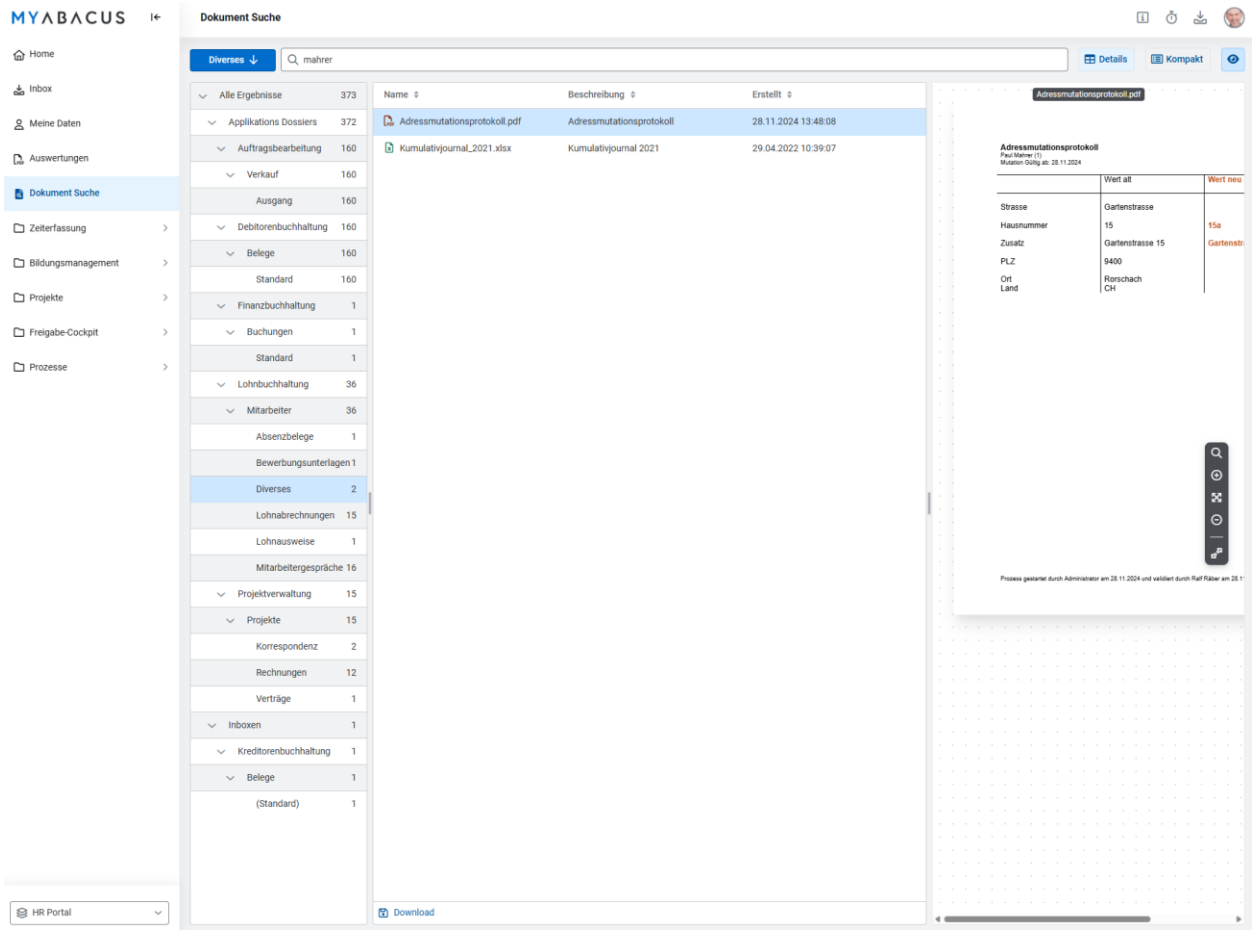


Dokumentensuche



3.2 Dokumentensuche im MyAbacus

Die aus dem ULC bekannte Dokumentensuche (Q321 «Suche») steht neu auch im MyAbacus unter «Dokumentensuche» für ATK-Benutzer zur Verfügung und ist vom Funktionsumfang Identisch mit der Suche im ULC.



Hinweis: Die Dokumentensuche im MyAbacus ist im «Abacus Default Profil» enthalten. In bestehende Profile kann die Dokumentensuche über das Programm Q1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» als View hinzugefügt werden.

4. MyAbacus Dokumentenvorschau

4.1 Suche in der Dokumentenvorschau

In der Dokumentenvorschau im MyAbacus steht neu eine Suchfunktion zur Verfügung. Mit Hilfe der Suchfunktion können Textstellen gefunden und markiert werden.



4.2 Dokumentenvorschau – Native Ansicht

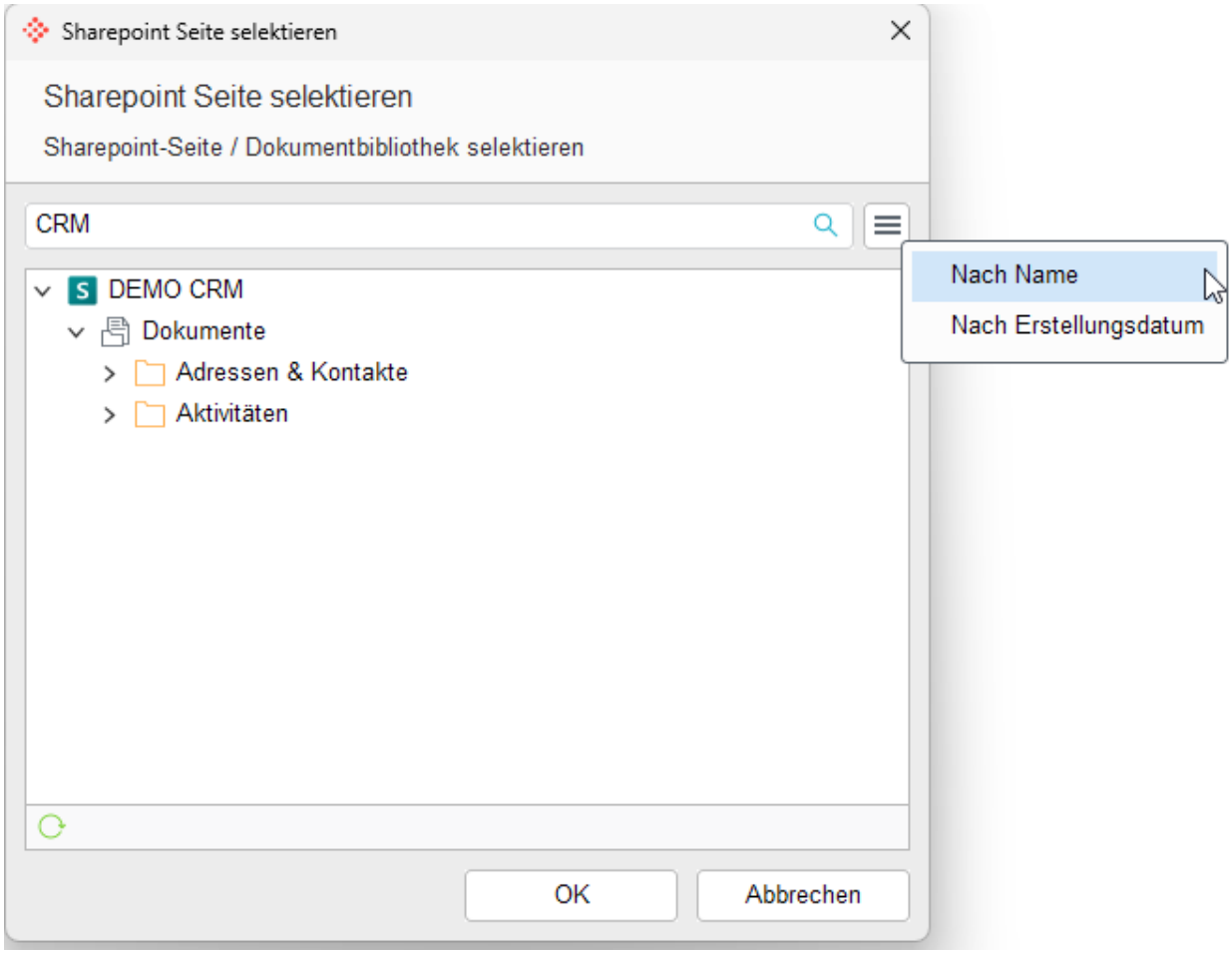
Auf mobilen Geräten steht in MyAbacus für die Dokumentenvorschau neu die Standardvorschau des Betriebssystems zur Verfügung.
Die Aktivierung erfolgt in den Profileinstellungen im MyAbacus unter Einstellungen & Portalinfos – Dokumente nativ öffnen.

Hinweis: Die Einstellung ermöglicht auch die Steuerung darüber, welche Dokumenttypen mit der nativen Ansicht geöffnet werden sollen.

5. SharePoint Connector

5.1 Such- und Filterfunktion für SharePoint Seiten und Dokumentenbibliotheken

Im Programm Q936 «Fremdsysteme» kann neu bei der Zuweisung der Ziel-SharePoint Seite/Bibliothek nach dem Namen gesucht werden. Die Suchergebnisse können zusätzlich sortiert werden.



6. Browser Edition

Die Dossierverwaltung in der Browser Edition umfasst noch nicht den vollständigen Funktionsumfang, der aus dem ULC bekannt ist.
Das Programm Q911 «Archiv / Dossiermanager» steht in der Browser Edition derzeit noch nicht zur Verfügung.

6.1 Dokumente Bearbeiten via SharePoint (Beta)

In der Browser Edition lassen sich Dokumente direkt im Browser über SharePoint bearbeiten und wieder im Ursprungsdossier speichern.

Die Aktivierung der Bearbeitung über SharePoint erfolgt über das Programm x621 «Applikationseinstellungen \ Archiv/Dossier \ Allgemeine Einstellungen \ SharePoint Checkout (Beta)».
Anschliessend ist diese Funktion über das Kontextmenü auf einem Dokument via «Auschecken (SharePoint)» verfügbar. Über «Einchecken» können die getätigten Änderungen zurück in das Dossier geschrieben werden.

Um die Bearbeitung über SharePoint zu aktivieren ist die Archivierung Grundlizenz erforderlich, der SharePoint Connector wird nicht benötigt.



Achtung: Wird ein Dokument bearbeitet, befindet sich für den Zeitraum der Bearbeitung das Dokument in der definierten SharePoint Bibliothek und kann je nach Lesezugriffen von jedem Benutzer gefunden und zugegriffen werden – aus diesem Grund sollte die ausgewählte Bibliothek ausschliesslich für diese Funktion verwendet und vor unberechtigtem Dokumentenzugriff geschützt werden.



Hinweis: Zum Zeitpunkt der Auslieferung der Version 2026 handelt es sich um eine Beta-Funktion, weshalb noch unerwünschte Fehler auftreten können.

6.2 Mehrere Dokumente Öffnen

Sind mehrere Dokumente selektiert, können diese per Doppelklick oder über die Enter-Taste gemeinsam geöffnet werden. Anschließend kann über Tabs zwischen den Dokumenten gewechselt werden.

AbaScan Pro

7. Ablöse AbaScan

Ab Version 2026 steht das klassische AbaScan nicht mehr zur Verfügung.

Die Dokumentenanalyse ist ausschliesslich über AbaScan Pro oder die Analyse im Web möglich.

7.1 Entfernte Programme und Funktionen

Folgende Programme sind nicht mehr verfügbar

- Q955 «AbaScan Job Manager»
  - Damit verbundene AbaNotify Trigger
- Q956 «AbaScan Control»
- Q958 «AbaScan Upload»

Folgende Funktionen sind nicht mehr verfügbar

- Vorschlagswerte in den Kreditoren Inboxen
- Play Button in den Kreditoren- und Debitoren Inboxen
- AbaScan Aktivitäten (BPE) stehen nicht mehr zur Verfügung



Hinweis: AbaScan Pro setzt zwingend eine Internetverbindung voraus, um den Anforderungen an eine Installation ohne externe Kommunikation gerecht zu werden kann weiterhin die Offline QR-Code Analyse verwendet werden.

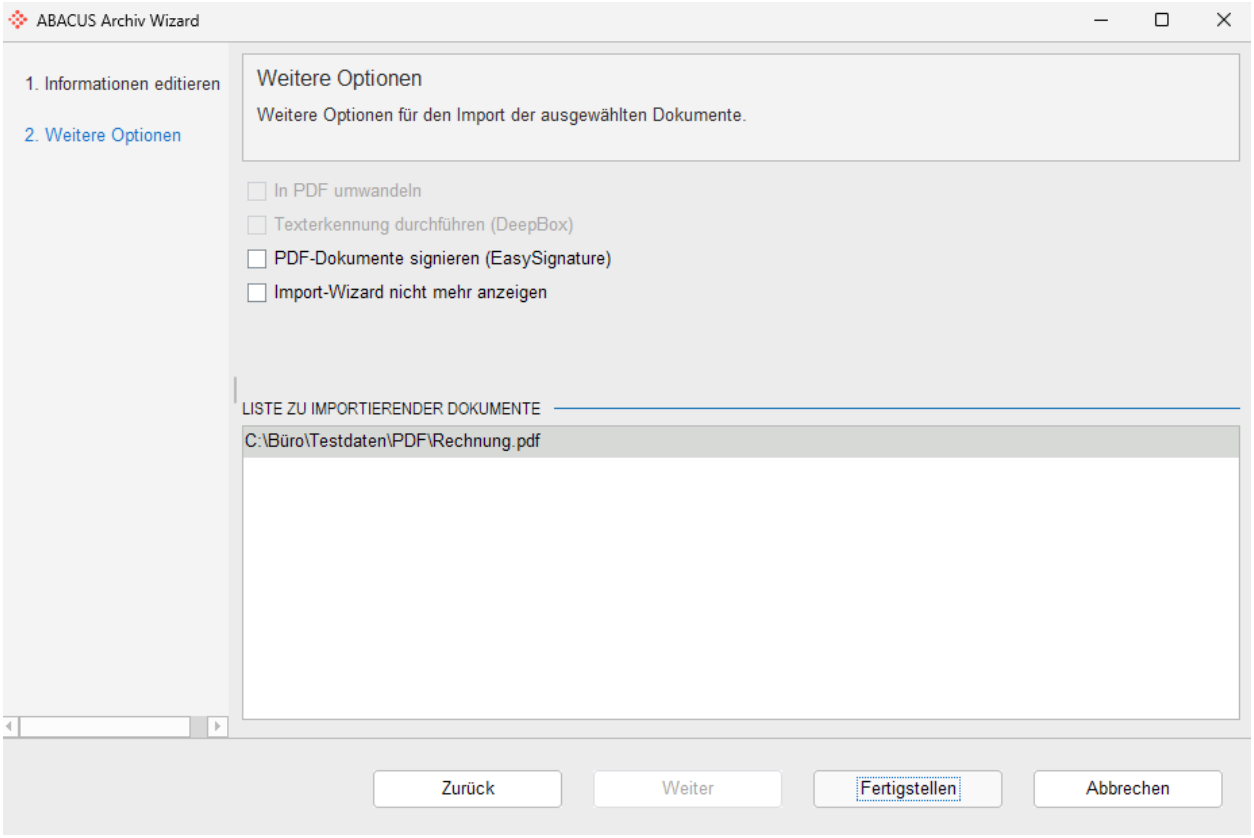
Details sind dem KB-10499 zu entnehmen.

7.2 Trennblatt Anzeigen

Durch die Entfernung des Programms Q955 «AbaScan Job Manager» kann das Trennblatt neu über das Programm Q923 – «Barcodedrucker» angezeigt und ausgedruckt werden.

7.3 Importwizard

Der Importwizard wurde überarbeitet, diverse Funktionen welche Teil von AbaScan sind wurden überarbeitet.



Feldbeschreibungen:

In PDF umwandeln	Ursprünglich «Office Dokumente in PDF umwandeln»
Texterkennung durchführen	Ursprünglich «Scan-Funktion – Text und Swiss-Payment-Code-Erkennung» Führt die Texterkennung über DeepBox durch.
PDF-Dokumente signieren (Easy Signature)	Unverändert
Import-Wizard nicht mehr anzeigen	Unverändert

Folgende Funktionen wurden entfernt:

- Originaldokument löschen
- Scan-Funktion – Dokument-Trennung aktivieren

Hinweis: Die Funktion «Texterkennung durchführen (DeepBox)» benötigt neben der AbaScan Pro Lizenz zwingend eine angebundene Organisation (q908)

8. AbaScan Pro Neuerungen

8.1 Neue Verarbeitungslogik

Bis anhin legte der Dokumenttyp fest, in welcher Applikation der Beleg verarbeitet wurde. Neu bestimmt das Vorschlagsset die Zielapplikation.

Dies bedeutet in der Praxis, dass alle Dokumente, unabhängig vom Dokumenttyp, die über ein Kreditorenvorschlagsset analysiert werden, in die Kreditorenbuchhaltung (K11) verarbeitet werden.

Entsprechend werden alle Dokumente aus Debitorenvorschlagssets in die Debitorenbuchhaltung (D111) verarbeitet.

Hinweis: Mit «Dokumenttyp» sind Belegarten wie Rechnung (empfangen), Rechnung (gesendet), Mahnung (empfangen), Mahnung (gesendet), Lieferschein, Quittung usw. gemeint.

8.2 Vorschlagsset Typ «ohne» wurde entfernt

Der Vorschlagsset Typ «ohne» wurde entfernt.

Information: Bestehende Vorschlagssets mit diesem Typ sind von der Änderung nicht betroffen.

Dokumente, welche über ein Vorschlagsset mit dem Typ «ohne» verarbeitet werden, landen nicht in einer definierten Applikation, sondern werden je nach Dokument-Typ der Applikation zugeordnet.

Für diese Art von Vorschlagssets hat sich die Verarbeitung nicht geändert.

8.3 Entfernung der DeepBox Vorschläge

Die DeepBox Vorschläge im Programm Q942 «Vorschlagssets» wurden entfernt.

Information: Diese Einstellung diente in vergangenen Versionen dazu, um die Vorschläge innerhalb einer Advanced Box anzuwenden.

8.4 Dokumentenrichtung berücksichtigen

Bei der Analyse über ein Vorschlagsset wurde bis anhin die Richtung mitgegeben – somit wurde ein Beleg, welcher über ein Kreditoren Vorschlagsset (Richtung = «IN») analysiert wurde, immer ein «Eingehender» Beleg.

Via Debitorenvorschlagsset (Richtung = «OUT»), resultierte immer ein «Ausgehender» Beleg.

Beispiel: Eine Rechnung welche eindeutig «Ausgehend» ist wurde über ein Kreditoren-Vorschlagsset analysiert, das Resultat ist ein Beleg mit dem Dokument-Typ «Rechnung (Eingehend)».

Im Programm Q621 «Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit \ AbaScan Pro \ Allgemein» kann dieses Verhalten nun ausgeschaltet werden. Somit wird die Dokument Typ Ermittlung immer der DeepO Analyse überlassen.

8.5 Kein Fallback auf Unternehmens- oder Mandantenboxen

Bisher wurde bei einem Vorschlagsset mit hinterlegtem GB (Geschäftsbereich) die dort angebundene Box für die Analyse verwendet.

War zwar ein GB definiert, aber keine Box daran angebunden, erfolgte automatisch ein Fallback auf die Unternehmens- oder Mandanten-Box.

Ist auf dem Vorschlagsset ein GB hinterlegt, muss diesem GB künftig eine Box direkt zugeordnet sein. Der automatische Fallback auf die Unternehmens- oder Mandanten-Box entfällt.

Information: Der Fallback wurde bereits mit der Version 2025 SP September ausgebaut.

8.6 Kreditoren Option Beleg-Scanning

Mit der Kreditoren-Option «Beleg-Scanning» können Dokumente automatisiert analysiert und für die Verarbeitung in der Kreditorenbuchhaltung vorbereitet werden.

Die ursprüngliche Lösung für das Beleg-Scanning wurde vollständig überarbeitet. Grund dafür ist die Abschaltung von AbaScan mit der Version 2026.

Es ist nicht möglich, Vorschlagswerte über eine Analyse über das Beleg-Scanning zu definieren.

Details zur Funktionsweise des Beleg-Scannings via AbaScan Pro finden sich in KB-10184.

Information: Das Beleg-Scanning via AbaScan Pro ist ab der Version 2025 SP September verfügbar.

8.7 Deaktivierung des Play Buttons in den Kredi-/Debitoren Inboxen

Der Play Button in der Kreditoren- und Debitoreninbox wurde deaktiviert. Die Verarbeitung von Belegen ist nunmehr ausschliesslich über das Programm Q954 «AbaScan Pro» oder die Importliste in den entsprechenden Programmen möglich.

8.8 Angepasste Zugriffsrechte

Für den Zugriff auf Kreditoren- / Debitorenvorschlagssets sind zwingend Kreditoren- / Debitoren Applikationsrechte notwendig.

Sind die entsprechenden Applikationsrechte nicht vorhanden, wird dem Benutzer das Vorschlagsset nicht angezeigt.

Information: Diese Änderung ist bereits ab der Version 2025 SP September aktiv.

8.9 Speichern von Dokumenten im Programm Q954 «AbaScan Pro»

Dokumente, welche im Q954 analysiert wurden, können nun über das Kontextmenü – «Speichern Unter» lokal oder auf dem Server gespeichert werden.