Neuerungen Version 2026

CRM

Class	C1 / Öffentlich
Version	V2.0
Datum	03.06.2026
Autor	Thomas Brunner

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. Update CRM 4
1.1 Vorbereitungsarbeiten 4
1.2 Nachbearbeitung 4
1.3 Menüstruktur 8
1.4 Maskendefinitionen 8
1.5 AbaReport / Datenbank-Tabellen 9
1.6 Schnittstellen 11
2. Überblick & Highlights Version 2026 12
2.1 Version 2026 Release (15. Februar 2026) 12
2.2 Version 2026 Service Pack 1 (15. Mai 2026) 12
3. Allgemeine Neuerungen CRM 13
3.1 Programm 11 Adressen bearbeiten 13
3.2 Programm 171 Serienbriefe 19
3.3 Programm 172 Serien-E-Mails 22
3.4 Neues CRM Dashboard 23
4. Browser Edition 26
4.1 Programm 11 Adressen bearbeiten 26
4.2 Programm 121 Cockpit Aktivitäten 27
4.3 Programm 6221 Maskendesign 28
5. Aktivitätsmanagement 33
5.1 Allgemein 33
5.2 Benutzer Lizenzierung Aktivitätsmanagement 36
5.3 Aktivitätsvorlagen 36
5.4 Aufgaben auf Aktivitäten – Individueller Status 40
5.5 Neues AbaMenu Widget «Aktivitätsmanagement Liste» 43
5.6 Q1620 Maskendesigner MyAbacus Portal - Neue Dialoge 44
5.7 DeepPortal 44
5.8 Leistungserfassung auf Aktivitäten 45
6. Leadmanagement 49
6.1 Neue Filterkomponente 49
6.2 Projektofferte von Lead erstellen 49
6.3 Pipeline auf Lead nachträglich wechseln 50
7. Diverses 51
7.1 REST API 51
7.2 AbaClik 52
7.3 Innosolv – Neue BPE-Aktivität «Innosolv Dubletten Prüfung» 53
7.4 DeepInfos 53
7.5 DeepForms 53
8. Ausblick Version 2026 SP1 54
8.1 Adresssichtschutz Mitarbeiteradressen 54

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2 Microsoft Planner Integration 55
9. Ausblick Version 2027 59
9.1 Version 2027 59
9.2 Zugriffsschutz auf Adresse 59

Index-Verzeichnis SP

01_SP_Mai 2026

Adresssichtschutz Mitarbeiteradressen **54**
Aktivitätsmanagement – Bezeichnung Freigabegruppe **39**
Aktivitätsmanagement – Freigabebenutzer auf Vorlage **38**
Aktivitätsmanagement – Rückmeldung nach Freigabe **39**
Allgemein – Auswahlliste Gemeindecode **13**
Allgemein – Betreibungsauskunft anfragen mittels HOOP-Integration **13**
Browser Edition – Maskendefinition für Zentrale Adresskomponente **31**
Browser Edition – Neue Aktivitätstypen erfassbar **30**
Microsoft Planner Integration **55**

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1. Update CRM

1.1 Vorbereitungsarbeiten

Checkliste:

Pos.	Beschreibung	Version	Check
1.	**Inca Mail entfernt** In den Serien-E-Mail-Programmen (z.B. A172, L373 etc.) gibt es ab der Version 2026 die Secure Mail Versandart «Inca Mail» von der Schweizerischen Post nicht mehr. Nach dem Update ist auf der Laufdefinitionen automatisch die Secure Mail Versandart «Deep Mail» definiert.	Bei allen Updates prüfen	☐
2.	**Weniger Verwendungszwecke auf Kommunikationsdaten** Auf den Kommunikationsdaten von Adressen & Kontaktpersonen wurden die Verwendungszwecke «Deepbox Benachrichtigung» und «Lohnausweis / Lohnabrechnung» mit Version 2026 entfernt, da diese im Gegensatz zu den anderen Verwendungszwecken keine Auswirkungen in einer Abacus Applikation haben.	Bei allen Updates prüfen	☐
3.	**TwixTel entfernt** Der Dienst TwixTel gibt es ab der Version 2024 nicht mehr und wird beim Update entfernt. Falls Kunden noch Services oder Prozesse eingerichtet haben, die auf diesem Service beruhen, müssen dies angepasst werden.	Bei Updates von V2023 prüfen	☐

1.2 Nachbearbeitung

Checkliste:

Pos.	Beschreibung	Version	Check
1.	**Neue Tabellen für Adressverbindungen** Aufgrund Tabellenanpassungen auf den Adressverbindungen (Tabelle AVB) sowie auch auf weiteren Tabellen wie ATA, AVA, AAT, AFE, GAISSUE müssen die bestehenden AbaReports überprüft werden. Detaillierte Informationen sind beschrieben im KB: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-9103.	Ab V2023	☐
2.	**Public Portal entfernt** Das Public Portal wurde entfernt und steht nicht mehr zu Verfügung.	Ab V2024	☐
3.	**Q936 Innosolv-Einstellungen** Die Innosolv-Einstellungen sind vom Programm A6311 «Mandanteninformationen» in das Programm Q936 «Fremdsysteme» verschoben worden.	Ab V2024	☐
4.	**Serienbriefe DeepSign** Das Feld «Empfänger Felder (DeepSign)», auf dem Serienbrief-Lauf in der Lasche «Eigenschaften», wurde in allen Applikationen entfernt. Dieses Feld wurde ausgebaut, weil man die dort hinzugefügten Felder nicht auf einer Dokumentenvorlage platzieren konnte. Neu hat man auf der Wordvorlage im Felderbaum im Ordner «Zentrale Elemente» mit dem Feld «Signatur DeepSign» die Möglichkeit, mittels Formeleditor	Ab V2024	☐

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Pos.	Beschreibung	Version	Check
	ein beliebiges Feld für die Signatur zu verwenden. Dieses Feld kann auch auf der Vorlage platziert werden.		

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Pos.	Beschreibung	Version	Check
5.	**Anreden mehrsprachig** Die Anrede und der Anredetext können im Programm A421 neu mehrsprachig erfasst werden. Die Übersetzungen werden in der Tabelle ANR gespeichert. Beim Update auf die Version 2024, werden die Anreden nicht verändert. Nach dem Update hat man die Möglichkeit, im Programm A421 über «Bearbeiten» / «Sprachabhängige Bezeichnungen einführen», die Anreden mit einer Migrationshilfe zusammenzuführen. Das Programm schlägt dabei die zusammenzuführenden Anreden vor. Diese können auch noch ergänzt oder bearbeitet werden. Beim Zusammenführen der Anreden werden diese in der Tabelle ANR über das Feld ANR.GROUP gruppiert. AbaReport- und Etikettendefinitionen müssen dadurch nicht angepasst werden, da sich das Feld ANR.NR nicht verändert. Wenn beim Kunden eine Innosolv-Anbindung aktiv ist, muss zudem das Feld «ERP Anrede Code» im Innosolv überprüft und angepasst werden.	Ab V2024	☐
6.	**AbaClik Zugriffschutz Adresskachel** Beim Update von Version 2024 R2 (Release) auf Version 2024 (SP 1) werden die Zugriffschutz-Einstellungen für die Adresssynchronisation in AbaClik, aufgrund neuer Einstellungsmöglichkeiten zurückgesetzt. Die Einstellungen müssen im Programm 621 «Applikationseinstellungen» neu vorgenommen werden.	Ab V2024 SP1	☐
7.	**Neuer Zugriffschutz Aktivitätsmanagement** Nach dem Update auf die Version 2025 R2 (Release) ist der Zugriffschutz im Aktivitäts- und Leadmanagement komplett erneuert worden. Neu wird der Zugriffschutz auf Aktivitäten zentral im Programm 621 «Applikationseinstellungen» im Katalog «Zugriffschutz» definiert. So können auch rückwirkend Zugriffschutz-Definitionen angepasst werden, welche auf bereits erstellte Aktivitäten greifen. Auf älteren Versionen konnten Zugriffschutz-Definitionen nur auf der Aktivitätsvorlage definiert werden und diese wurden nur beim Erstellen einer Aktivität einmalig berücksichtigt. Beim Update auf Version 2025 werden die Zugriffschutz-Definitionen von der Aktivitätsvorlage in den Katalog Zugriffschutz-Einstellungen verschoben. Die Zugriffschutzeinstellungen auf einzelnen Aktivitäten wurden komplett entfernt. Der Zugriffschutz wird neu nur noch zentral im Programm 621 verwaltet. Der Zugriffschutz für Aktivitäten und Deals muss nach dem Update **zwingend** genau geprüft werden.	Ab V2025	☐
8.	**Validierung MWST-Nummer beim Erfassen einer Adresse** Neu wird das Format der MWST-Nummer validiert, wenn eine Adresse erfasst wird. Die Validierung findet nur statt, wenn im Feld MWST-Nummer eine Änderung gemacht wird und die Adresse das Land «CH» beinhaltet. Sollten Schnittstellen im Einsatz sein, bei welchen die MWST-Nummer zu einer Adresse in einem ungültigen Format importiert werden, müssen diese angepasst werden.	Ab V2025	☐
9.	**AbaSmart Einstellungen entfernt** AbaSmart 1 wird nicht mehr unterstützt. Aus diesem Grund ist im Programm 621 «Applikationseinstellungen» im Bereich CRM / Integration / Mobile Geräte der Katalog «Verarbeitung» vollständig entfernt worden.	Ab V2025	☐

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Pos.	Beschreibung	Version	Check
10.	**Serienbriefe mit Matrix-Reports** Matrix-Reports, welche als Vorlage für Serienbriefe verwendet werden, wurden auf alten Versionen redundant pro Serienbrief-Vorlage kopiert. Dadurch zeigten Änderungen am Original-Matrix-Report im Verzeichnis abac\df oder abac\kd keine Auswirkungen beim Aufbereiten eines Serienbriefs. Nach dem Update verweisen neu erstellte Matrix-Report-Vorlagen immer auf den Original-Matrix-Report im Verzeichnis abac\df oder abac\kd. Bestehende Redundanzen auf alten Vorlagen, die vor dem Update erstellt wurden, können mit einer Rekonstruktion bereinigt werden. Diese kann im A171 (und allen anderen Serienbrief / -mailprogrammen) über «Bearbeiten» / «Vorlagen mit Matrix-Report rekonstruieren» ausgeführt werden. So verweisen im Anschluss immer alle Serienbrief-Vorlagen auf den originalen Matrix-Report.	Ab V2025	☐
11.	**Schnittstellen Aktivitätsmanagement** Siehe Kapitel 1.6.1.2	Ab V2025	☐
12.	**Q1620 Maskendesign MyAbacus** Der Dialog, um Adressen im MyAbacus zu erfassen und zu bearbeiten, wurde erneuert. Neu wird dieser zentral im Programm Q1620 mit einer Standardmaske definiert. Die Funktion «Felder konfigurieren», bei der jeder Benutzer einzeln die Anzeigeeinstellungen vornehmen musste, gibt es nicht mehr. Auch die Detailansicht von Aktivitäten im MyAbacus wird neu mit einer Maskendefinition angepasst. In der neuen Standardmaske wurden die Panels «Änderungen», «Verknüpfungen» und «Zugriffsberechtigte» entfernt, damit die Detailansicht übersichtlicher wird. Man hat im Q1620 die Möglichkeit, diese Panels wieder hinzufügen.	Ab V2025	☐
13.	**MyAbacus – View «Meine Aktivitäten» aus Abacus Default Profil entfernt** Die View «Meine Aktivitäten» wurde aus der Konfiguration des Abacus Default Profils im Programm Q1608 entfernt. Diese Ansicht kann im MyAbacus auch mit einem Klick auf das zentrale Inbox-Icon am rechten oberen Bildrand eingesehen werden. Neu angezeigt wird dafür die View «Kalender». Wenn zu einer Aktivität Termine existieren, können diese so sofort im Abacus Kalender im MyAbacus angezeigt werden.	Ab V2025	☐
14.	**Secure Mail Versandart «Inca Mail» ist neu «DeepMail»** Falls vor dem Update auf V2026 in einem Serien-E-Mailprogramm (z.B. A172, L373 etc.) Secure Mails mittels Inca Mail versendet wurden, ist das neu nicht mehr möglich. Beim Update wird die Secure Mail Versandart «Inca Mail» geupdatet zu «DeepMail». Damit der Secure Mail Versand weiter funktioniert, ist eine Abacus Deep Anbindung erforderlich. Im KB-10028 ist dokumentiert, wie DeepMail eingerichtet wird.	Ab V2026	☐
15.	**Adresskachel in AbaClik auch für ESS-Benutzer freigeschaltet** Die Kachel «Adressen» in AbaClik kann neu auch von reinen ESS-Benutzern mit einem ESS-Abo Large genutzt werden. Man kann dem «ESS Root» im Programm 621 «Applikationseinstellungen» erteilen. Diese Änderung wurde auch auf V2025 (SP 15.09.2025) portiert.	Ab V2026	☐
16.	**Betreff & Beschreibung von Aktivitätsvorlagen mehrsprachig** Auf den Aktivitäts- und Dealvorlagen sind in der Lasche Vorschlagswerte die Texte für Betreff und Beschreibung neu mehrsprachig. Beim Update werden Texte in die Mandantensprache geupdatet. Nach dem Update müssen die Texte	Ab V2026	☐

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Pos.	Beschreibung	Version	Check
	auf Aktivitätsvorlagen geprüft und bei Bedarf in andere Sprachen übersetzt werden.		
17.	**Neue Filter für Aktivitätsmanagement & Leadmanagement** Ab V2026 gibt es eine neue Filterkomponente in den MyAbacus Katalogen «Aktivitäten Mandant» und «Leadmanagement». Benutzerspezifische Filtereinstellungen von älteren Versionen werden nicht geupdatet und müssen nach dem Update einmalig neu definiert werden.	Ab V2026	☐
18.	**Neues CRM-Dashboard im MyAbacus** Ab der Version 2026 wurde im Abacus Default Profil im MyAbacus für das CRM-Portal die neue View «CRM Dashboard» ergänzt. Hierbei handelt es sich um ein signiertes Dashboard, welches ohne Data Analyzer Lizenz genutzt werden kann. Das Dashboard zeigt CRM-relevante Informationen des Mandanten über die Applikationen CRM, Debitorenbuchhaltung und Auftragsbearbeitung. Mehr Informationen dazu sind in Kapitel 3.4 dokumentiert.	Ab V2026	☐

1.3 Menüstruktur

1.3.1 Neue Programme

Programm	Bezeichnung	Version
A121	Cockpit Aktivitäten	V2026
A11	Adressen bearbeiten (Browser Edition)	V2025
Q401	Übersicht Adressdatenpflege	V2025
Q334	Rekonstruktionsprogramme CRM (neu auch ohne Applikationszugriff CRM nutzbar) → A59 Rekonstruktionsprogramme existiert weiterhin	V2024
A1731	Newsletter Versand	V2023
A1732	Newsletter Empfängerliste	V2023
A5421	Globalmutation Aktivitätsmanagement	V2023

1.3.2 Gelöschte Programme

Programm	Bezeichnung	Version
Q1015	Benutzerverwaltung Portale	V2024
A551	Verteilte Adressen	V2024

1.4 Maskendefinitionen

1.4.1 Version 2025

In der Standardmaske «Nr. 9 Standard (Organisation - Person)» ist der Katalog «Individuelle Tabelle Adresse» hinzugekommen. Mit dem Jira ADRE-23154 wird umgesetzt, dass der Katalog nur angezeigt wird, wenn auch eine individuelle Tabelle im Programm Q966 für Adressen vorhanden ist.

1.4.2 Version 2025, Service Pack 1 (15. Mai 2025)

Die neue Anzeige DeepInfos im Navigationsbereich der Standardmaske Nr. 9 zeigt an, ob eine Adresse mit Typ «Organisation» mit DeepInfos synchronisiert wurde. Die Anzeige kann im Maskendesigner unter

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

dem Pfad «Datenbank Komponenten» / «Adresse» / «Adresse» / «DeepInfos Synchronisation» auf einer Maske hinzugefügt werden.

1.4.3 Version 2024

Im Bereich Adresserfassung ist eine neue Standardmaske «Nr. 9 Standard (Organisation - Person)» hinzugekommen. Mit dieser Maske werden Felder im Programm A11 «Adressen bearbeiten» dynamisch angezeigt, je nachdem ob eine Adresse den Typ «Person» oder Organisation hat.

1.5 AbaReport / Datenbank-Tabellen

1.5.1 Neue Tabellen

Datei	Beschreibung - Anpassung	Version
GASYNC	Synchronisierte Aktivitäten aus Microsoft Teams (Abacus Office Integration)	V2026
GATADEF	Aufgaben Status Definition von Aktivitätsvorlagen	V2026
GATASETT	Aufgaben Status Einstellungen von Aktivitätsvorlagen	V2026
GATASTAT	Aufgaben Status von Aktivitätsvorlagen	V2026
GATEMASF	Zuweisung Bearbeiter gemäss Kontext von Aktivitätsvoralgen	V2026
GATEMASS	Zuweisung Bearbeiter gemäss Kontext von Aktivitätsvoralgen	V2026
GATEMPLRF	Neue Referenztabelle für Aktivitätsvorlagen mit eindeutiger Externer ID pro Vorlage	V2026
ADRACSUG	Vorschlagswerte Zugriffsschutz Adresse (Auslieferung mit V2027)	V2026
AECALMIG	Exchange Migration Kalender (rückportiert auf V2025 R3)	V2026
ACLIKACC	Adresse Zugriff Berechtigung für AbaClik	V2025
AMAINT	Informationen Adressdatenpflege / DeepInfos	V2025
AMAINTH	Verlauf Adressdatenpflege / DeepInfos	V2025
ANLURL	Individuelle URL für Newsletter Anmeldung & Double-Opt-In / Double-Opt-out	V2025
GAACCESS	Zugriffschutz-Einstellungen von Aktivitäten	V2025
GAPPRCO	Aktivitäten Freigabeprozess Entscheider	V2025
GAPPREV	Aktivitäten Freigabeprozess Event	V2025
GAAPPROV	Aktivitäten Freigabeprozess	V2025
GASTTNG	Einstellungen von Aktivitäten	V2025
POBOXTMP	Postfach-Transfer	V2025
ACOPURPO	Neue Tabelle für Verwendungszwecke	V2024
ANLSUB	Empfänger von Newslettern (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024
ANLCONF	Newsletter-Einstellungen (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024
ANLNOTIF	Benutzer, die bei Newsletter-Fehlern benachrichtigt werden	V2024
ANLWEB	Webhook für Newsletter (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

ANLERROR	Newsletter-Fehler (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024
ANLPSL	Verbindung zwischen Newsletter und Serienbrieflauf (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024
ANLFOLDR	Newsletter Ordner (rückportiert auf Version 2023 R4)	V2024
GACALEND	Termine auf Aktivitäten	V2024
PIE	Innosolv Events	V2024

1.5.2 Geänderte Tabellen

Datei	Beschreibung - Anpassung	Version
GAISSUES	Neuer IssueType MSPlanner Neue Felder StartDate, Id (Autoincrement)	V2026
GATEMPL	Neuer IssueType MSPlanner Neue Felder ApprovalActive, ApprovalDeclineComment, ApprovalAcceptComment	V2026
ACOPURPO	Neue PurposeNr Avis (Cc), Mahnung (Cc), Rücksendung Rechnung (Cc), Rechnung (Cc)	V2026
AAN	Neues Feld EGID Neuer Index 6 EGID	V2025
AGR	Neues Feld REBULD_ON_ADR_CHNGE	V2025
ANR	Neuer Index 4 Group, Language, Translation, NR	V2025
GAISSUES	Neue Felder ACCESSID und SETTINGID	V2025
GATEMPL	Neue Felder ACCESSID und SETTINGID	V2025
ASW	Radio TWIXTEL auf Feld TWIXSW gelöscht (das Feld bleibt bestehen, da es noch benutzt wird) Folgende Felder wurden gelöscht: TWIXPATH, TWIXIN, TWIXOUT, TWIXAREASEP Telefonbuch-Einstellungen sind von Tabelle ASW in PDW gewechselt	V2024
ACO	Neues Feld NOTE RadioValues STANDARD und OTHERS auf CATEGORY entfernt	V2024
ANR	Neue Felder LANGUAGE, GROUP und TRANSLATION, infolge Übersetzungen für Anreden	V2024
AVA	Neues Feld GUID, um die Verbindungsart eindeutig zu identifizieren Neues Feld INACTIVE, um eine Verbindungsart zu inaktivieren Neuer Index 3 GUID (unique)	V2024
PKT	Neues Feld AllDay	V2024

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

PSI	Neues Feld IndustrySolution	V2024
PTX	Die Innosolv-Settings waren bisher in dieser Tabelle gespeichert. Neu sind die Einstellungen in der PFS.	V2024
GARCR	Für AbaReport geöffnet	V2024
PSC	Neues Feld Standard	V2024
APM	Neuer Index 2 Mandant	V2024

1.5.3 Gelöschte Tabellen

Datei	Beschreibung - Anpassung	Version
ANLORIG	War auf Version 2023 zwar ausgeliefert, jedoch nie in Verwendung	V2024
DOCMSG	Tabelle für Public Portal	V2024

1.6 Schnittstellen

1.6.1 AbaConnect

In diesem Kapitel sind sämtliche neuen AbaConnect-Schnittstellen aufgeführt, welche auf die Version 2025 mit einer neuen Schnittstellenversion ausgeliefert wurden.

1.6.1.1 Aktivitätsmanagement

- Deal (2025.00)
- DOC (2025.00)
- EMAIL (2025.00)
- Gruppe (2025.00)
- Prozess (2025.00)
- Simple (2025.00)
- Termin (2025.00)

1.6.1.2 Aktivitätsmanagement – Verhaltensänderung ab Schnittstellenversion 2025.00

Benutzerdefinierte Felder (Userfields) konnten für Aktivitäten nur importiert / exportiert werden, wenn diese im XML im Element <VisibleUserfields> als sichtbar definiert wurden. Diese Logik wurde entfernt, da diese überflüssig ist. Neu werden ab den Schnittstellenversionen 2025.00 wie in anderen Schnittstellendefinitionen benutzerdefinierte Felder immer exportiert & importiert, wenn ein Wert im Feld gespeichert ist. Unabhängig davon, ob das Feld in der Maske angezeigt wird oder nicht.

1.6.1.3 Einfache Schnittstellen

Keine neue Schnittstellenversion.

1.6.1.4 Hierarchische Schnittstellen

Keine neue Schnittstellenversion.

1.6.2 Innosolv

Ab der Version 2024 sind die Innosolv-Schnittstellen auf den Standard REST umgestellt worden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2. Überblick & Highlights Version 2026

2.1 Version 2026 Release (15. Februar 2026)

Nummer	Highlight
1.	Das Aktivitätsmanagement steht jetzt auch in der Browser Edition zur Verfügung und kann über den Katalog in verschiedenen Stammdaten-Programmen genutzt werden.
2.	In der Browser Edition steht mit dem «Aktivitäten Cockpit» ein zentrales Programm zur Verfügung, in dem alle Aktivitäten mandantenweit verwaltet werden können.
3.	Aus einer Aktivität können direkt Leistungen in die Projektverwaltung gebucht werden.
4.	Das neue CRM-Dashboard im MyAbacus zeigt CRM-relevante Informationen über den ganzen Mandanten.
5.	Neue REST-Endpoints stehen für das Aktivitätsmanagement und Newsletter Empfängerlisten stehen zur Verfügung. Zudem können für Adressen neu frei und benutzerdefinierte Felder importiert und exportiert werden.
6.	DeepMail ist jetzt in allen Serien-E-Mail-Programmen verfügbar

2.2 Version 2026 Service Pack 1 (15. Mai 2026)

Nummer	Highlight
1.	Der Adresssichtschutz für Mitarbeiteradressen wurde erweitert. Es lässt sich nun gezielt festlegen, welche Adressfelder geschützt und welche sichtbar sind.
2.	Dank der Abacus Office Integration in Microsoft Teams können Aufgaben aus dem Tool «Planner» ins Abacus Aktivitätsmanagement synchronisiert werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3. Allgemeine Neuerungen CRM

3.1 Programm 11 Adressen bearbeiten

3.1.1 Verwendungszwecke

Die Verwendungszwecke für den E-Mailversand in den Kommunikationsdaten wurden erweitert. Neu gibt es die Verwendungszecke Avis (Cc), Mahnung (Cc), Rechnung (Cc) und Rücksendung Rechnung (Cc).

So hat man in den Applikationen Debitorenbuchhaltung und Projektverwaltung zusätzliche Möglichkeiten, um die Empfänger beim E-Mail-Rechnungsversand zu steuern.

3.1.2 Auswahlliste Gemeindecodes

Ab der Version 2026 (SP Mai 2026) wurde die Auswahlliste für Gemeindecodes um folgende neue Gemeinden ergänzt:

- CH 6811 Damphreux-Lugnez
- CH 6812 Basse-Vendline
- CH 6831 Moutier

3.1.3 Betreibungsauskunft anfragen mittels HOOP-Integration

Ab der Version 2026 (SP Mai 2026) ist es möglich, aus dem Adressstamm einen Auszug aus dem Betreibungsregister für eine Firma oder eine Person zu beantragen. Das ist möglich durch die Integration von Hoop im Abacus CRM.



Hinweis:
Voraussetzung für diesen Prozess ist eine aktive Abacus DeepCloud Anbindung im Programm Q908.



Der Prozess ist wie folgt:

1. Prozess für neue Betreibungsauskunft wird in Programm A11 «Adressen bearbeiten» gestartet
2. Absprung via Web-Browser zu HOOP
3. Antrag für Betreibungsauskunft ausfüllen
4. Unterschriftsberechtigte Personen müssen Identität mit DeepID bestätigen
5. Unterschriftsberechtigte Personen müssen Dokumente für Auskunftsgesuch mit DeepSign signieren
6. Verarbeitung des Antrags durch Betreibungsamt der zuständigen Gemeinde
7. Betreibungsauszug wird als PDF nach der Verarbeitung ins Dossier «Betreibungsauskunft» der Adresse im Programm A11 abgelegt

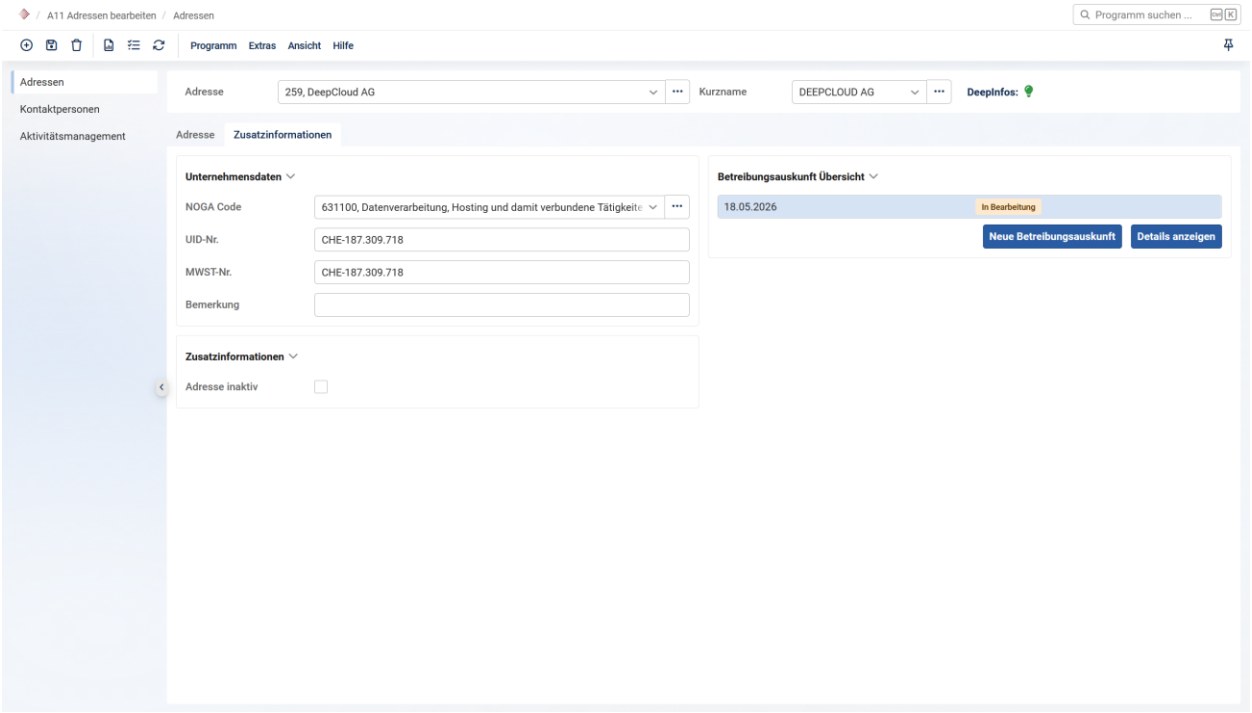
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.1.3.2 Schritt 1 – Betreibungsauskunft Übersicht

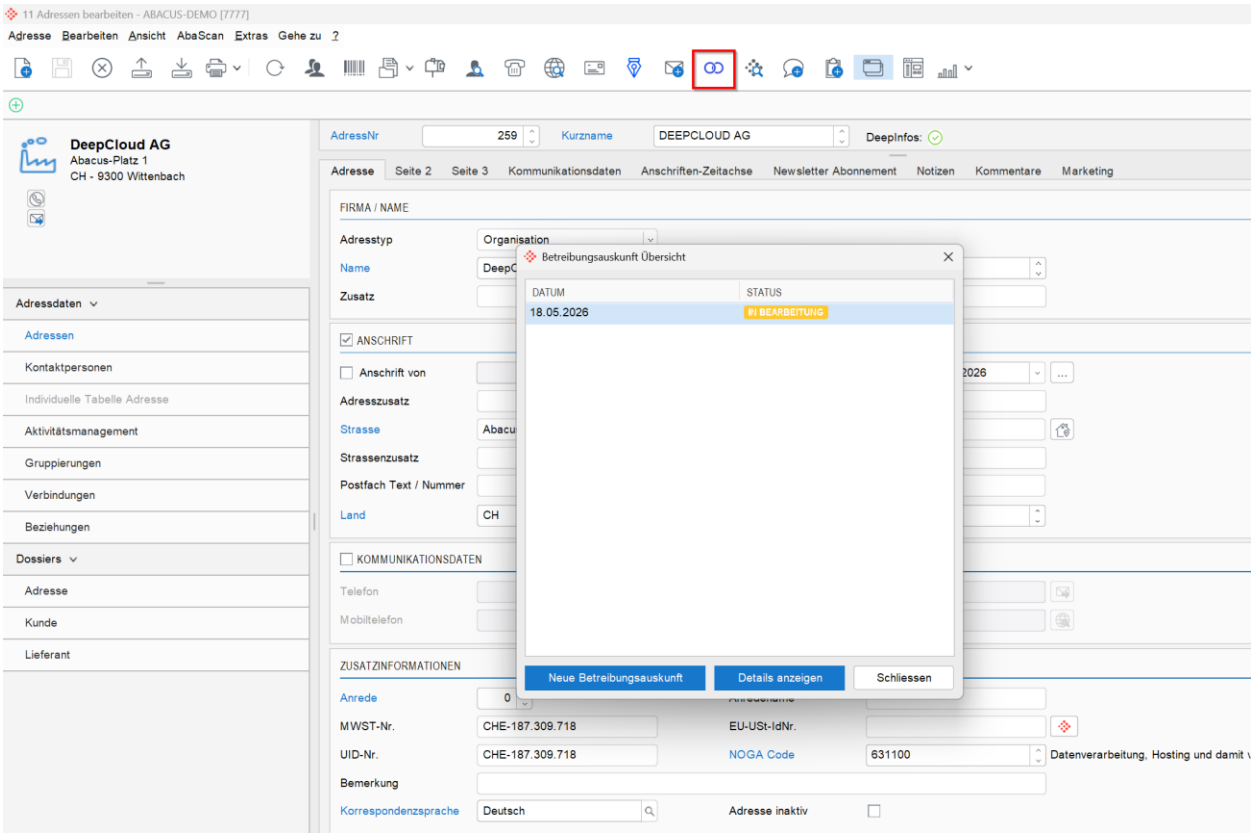
Im Programm A11 in der Browser Edition gibt in der Lasche «Zusatzinformationen» eine neues Panel «Betreibungsauskunft Übersicht». Hier werden bereits erstellte Anträge für Betreibungsauskünfte für die ausgewählte Adresse angezeigt. Die Komponente kann über den Maskendesigner frei platziert werden.

Mit dem Button «Neue Betreibungsauskunft» kann ein neuer Antrag erstellt werden.

Mit dem Button «Details anzeigen» springt man auf die Detailansicht in Hoop des jeweiligen Antrags ab.



Im Programm A11 im ULC kann die Betreibungsauskunft Übersicht über den HOOP-Button in der Symbolleiste gestartet werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

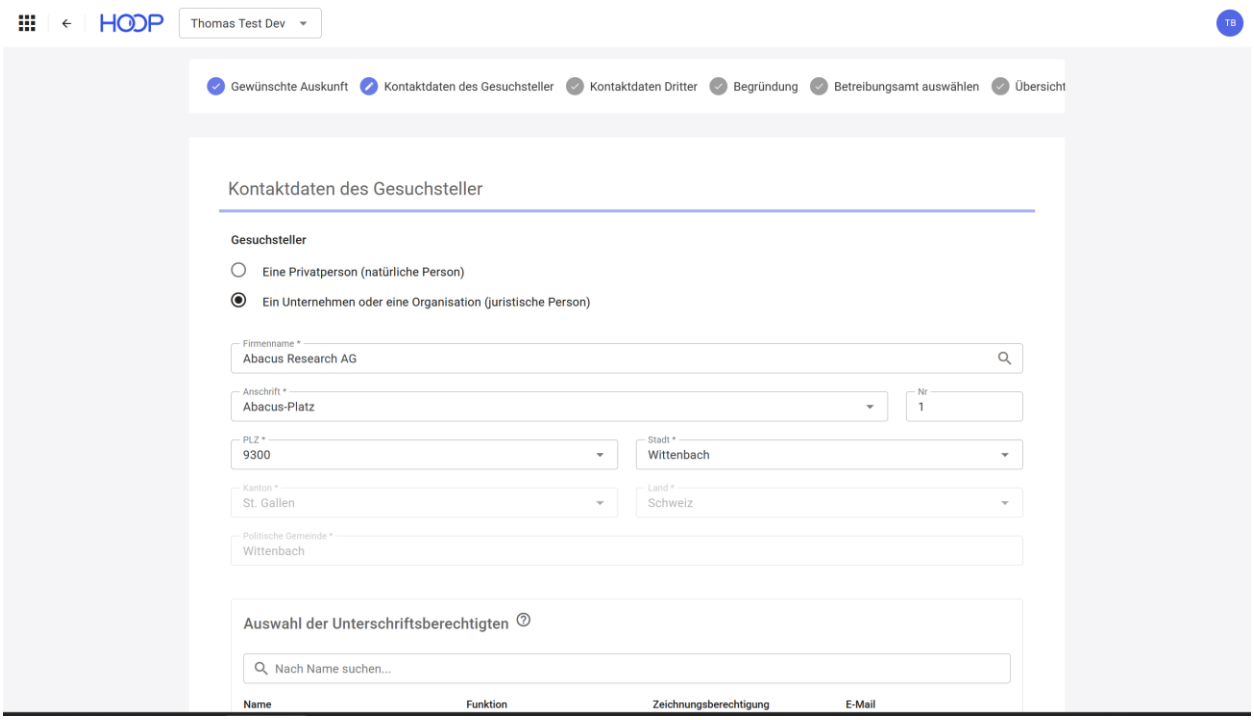
3.1.3.3 Schritt 2 – Antrag für Betreibungsauskunft ausfüllen

Nachdem man im Programm A11 auf den Button «Neue Betreibungsauskunft» geklickt hat, startet der Web-Browser. Der Benutzer muss sich nun mit seinem Abacus-Deepcloud-Account einloggen.

Danach müssen für den Antrag für die Betreibungsauskunft zuerst die Kontaktdaten des Gesuchstellers ausgefüllt werden. Dieser Informationen werden bereit vorabgefüllt, wenn der Prozess aus dem Abacus CRM gestartet wird.

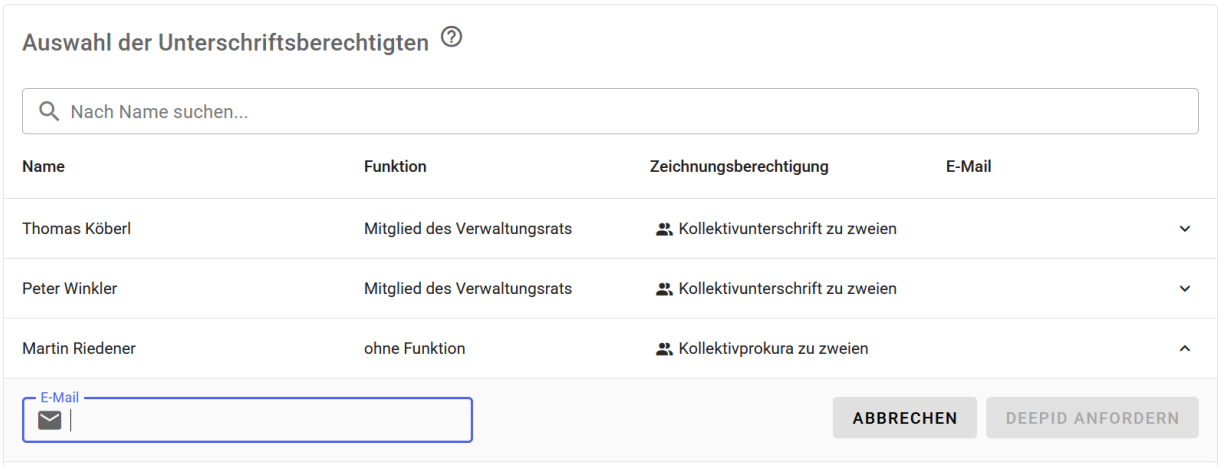
Es werden die Informationen der Mandantenadresse abgefüllt.

Hinweis:
Die UID-Nr. muss für die Mandantenadresse **zwingend** erfasst sein im Programm A11. Nur so können in HOOP auch die Unterschriftsberechtigten Personen geladen werden, welche das Auskunftsgesuch im Antragsprozess zwingend signieren müssen.



Im Bereich «Auswahl der Unterschriftsberechtigten» kann ausgewählt werden, wer die Dokumente für den Antrag mit DeepSign unterzeichnen muss. Diese Person/en müssen anschliessend ihre Identität mit DeepID bestätigen.

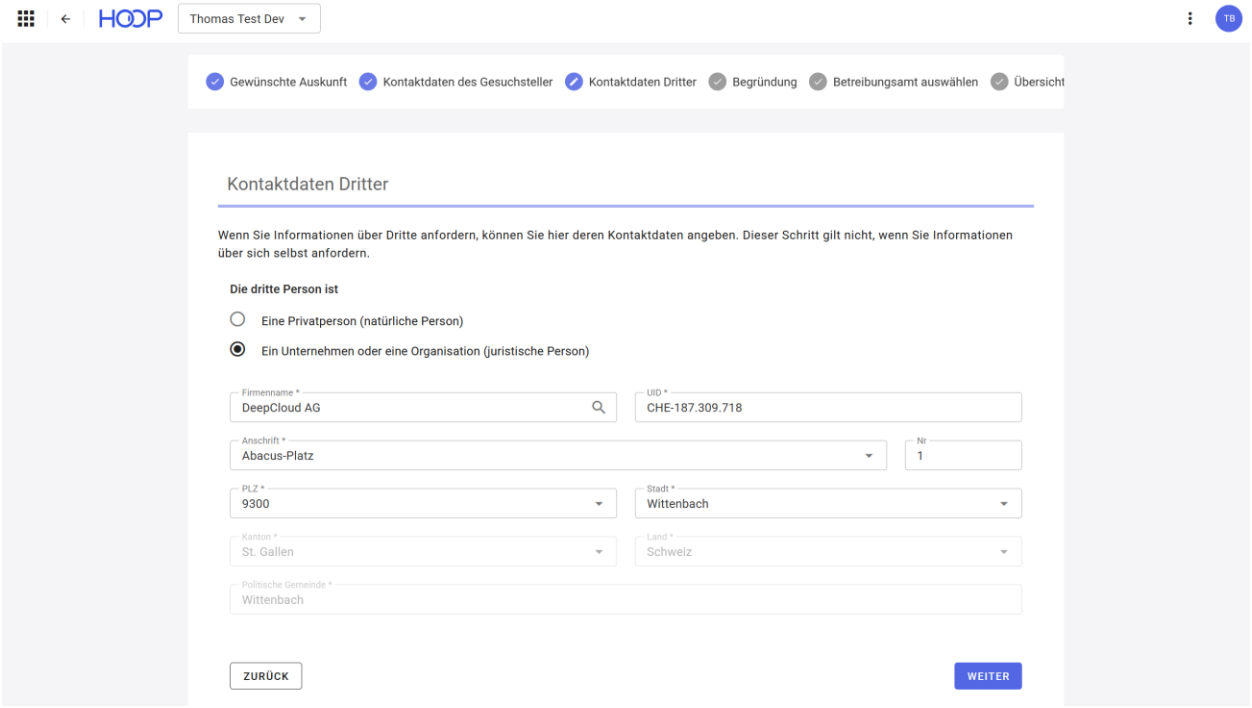
Die Unterschriftsberechtigten Personen erhalten eine E-Mail.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Nachdem die Identität der Unterschriftsberechtigten Personen mit DeepID bestätigt wurde, werden die Informationen zur dritten Person angegeben, zu welcher eine Betreibungsauskunft angefordert wird.

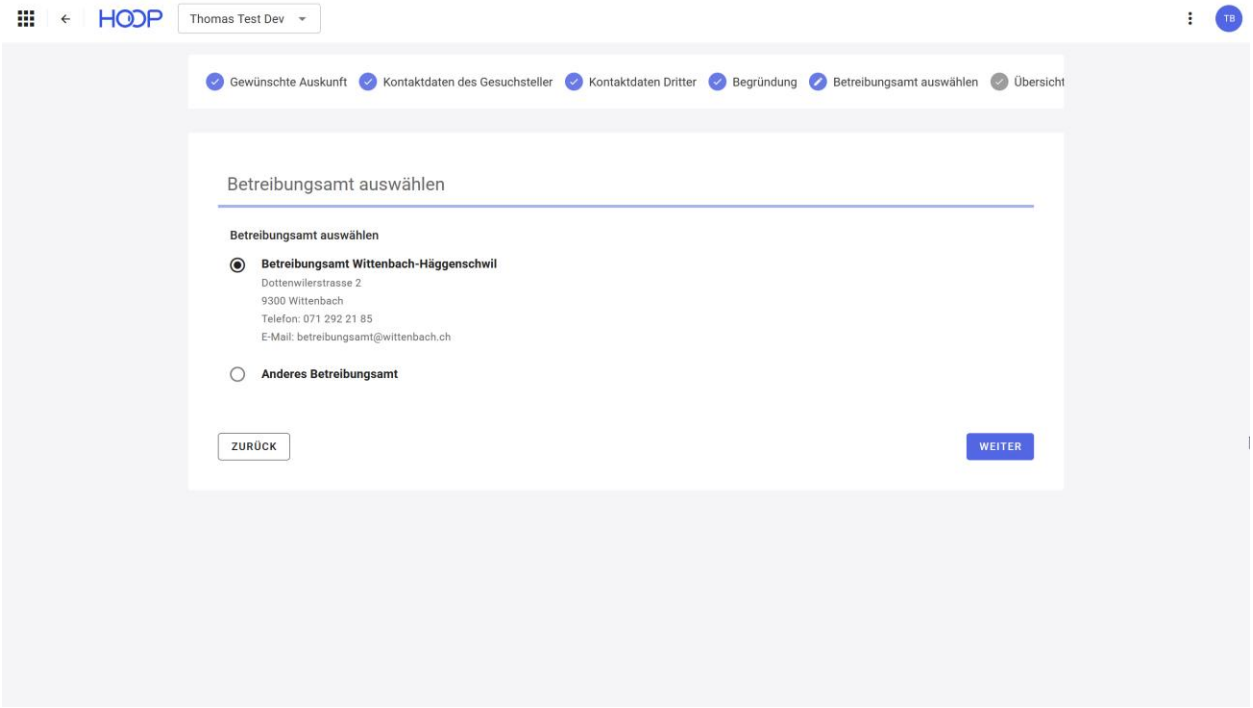
Auch diese Informationen werden vorabgefüllt anhand der Informationen im Programm A11, wenn der Prozess aus dem Abacus CRM gestartet wurde. Der Benutzer hat die Möglichkeit Ergänzungen vorzunehmen.



Im nächsten Schritt muss noch eine Begründung erfasst werden, weshalb eine Betreibungsauskunft angefordert wird.

Danach wird automatisch anhand der Anschrift der Adresse das zuständige Betreibungsamt ermittelt.

Anschliessend kann der Antrag für die Betreibungsauskunft definitiv übermittelt werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.1.3.4 Schritt 3 – Dokumente für Auskunftsgesuch signieren

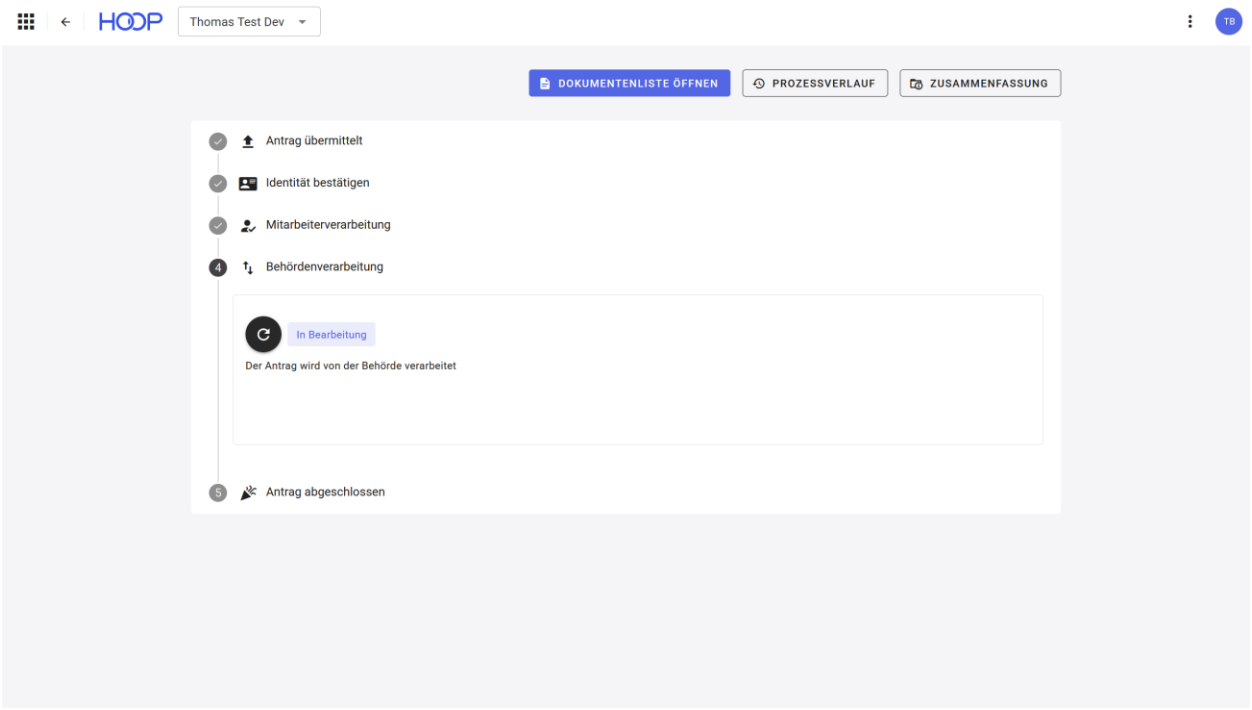
Nachdem der Antrag übermittelt wurde, erhalten die Unterschriftsberechtigten Personen automatisch eine E-Mail mit einer Einladung zur Unterzeichnung von Dokumenten mittels DeepSign. Es müssen 2 Dokumente unterzeichnet werden:

1. Der Antrag für die Betreibungsauskunft
2. Eine Vollmacht, welche HOOP für die Verarbeitung des Antrags berechtigt

Nachdem die Dokumente vollständig unterzeichnet wurde, erfolgt die Behördenverarbeitung.

3.1.3.5 Schritt 4 – Behördenverarbeitung

Der Antrag wird nun vom zuständigen Betreibungsamt verarbeitet.

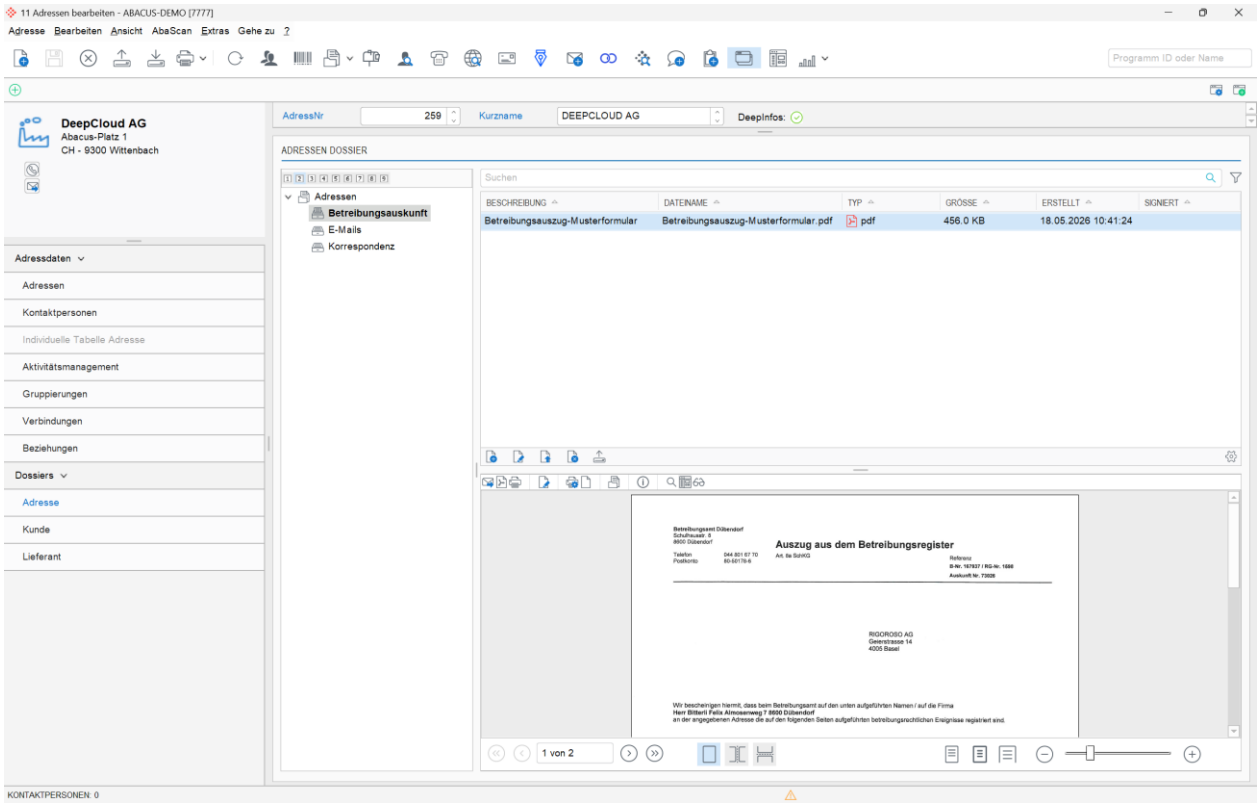


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.1.3.6 Schritt 5 – Betreibungsauszug im Adress-Dossier

Nachdem die Behördenverarbeitung erfolgt ist, wechselt der der Status der Betreibungsauskunft in der Übersicht im Programm A11 in den Status «Abgeschlossen».

Zudem wird automatisch ein Adress-Dossier «Betreibungsauskunft» erzeugt, in welchem der Betreibungsauskunft als PDF abgelegt ist.



Achtung:
Auf dem Dossier «Betreibungsauskunft» ist standardmässig kein Zugriffsschutz aktiv. Es muss geprüft, ob der Zugriff auf das Dossier «Betreibungsauskunft» eingeschränkt werden muss. Der Zugriff kann über Rechtsklick aufs Dossier, Eintrag «Einstellungen», eingeschränkt werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

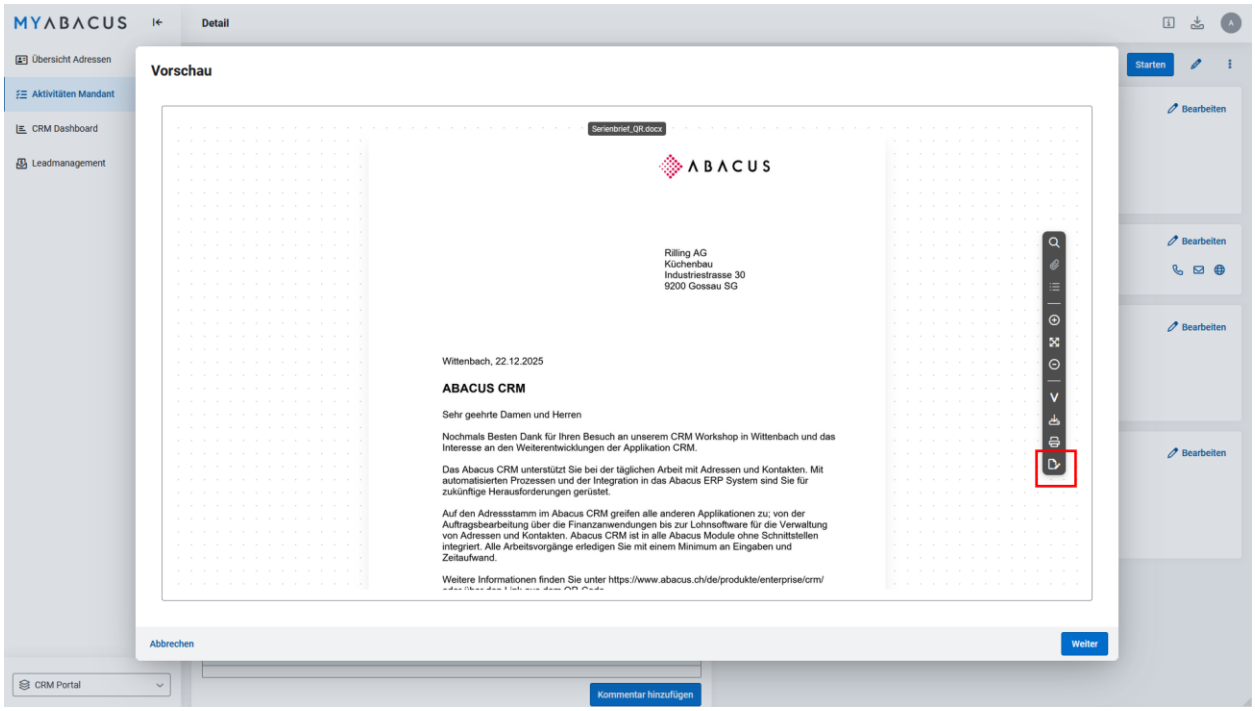
3.2 Programm 171 Serienbriefe

3.2.1 Neues Ausgabeformat PDF/A-2U – Langzeitarchivierung

In den Serienbrief-Programmen steht in der Laufdefinition in der Lasche «Eigenschaften» neu das Ausgabeformat «PDF/A-2U - Langzeitarchivierung» zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein spezielles PDF-Format, welches für die Langzeitarchivierung von PDF-Dateien geeignet ist und die Unveränderbarkeit über einen langen Zeitraum sicherstellt. Dieses Format wird für bestimmte Verträge oder Dokumente für Behörden zwingend vorgeschrieben.

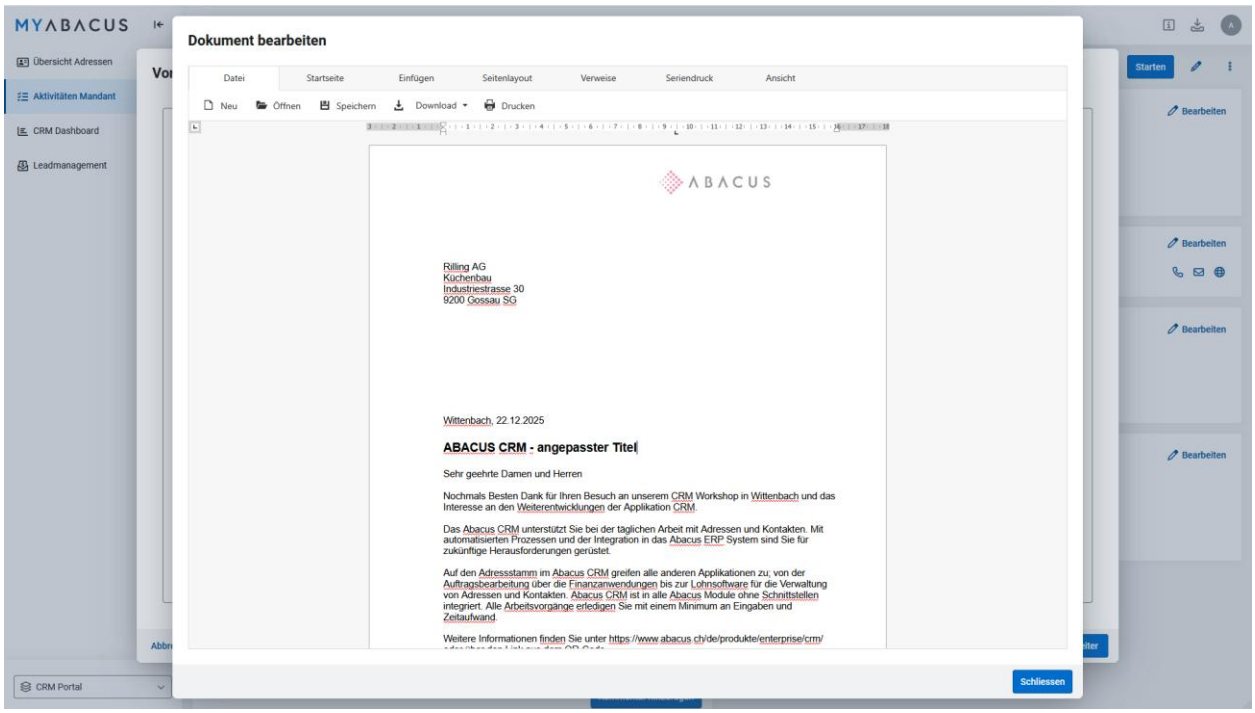
3.2.2 MyAbacus – Dokumente während Aufbereiten bearbeiten

Wenn ein Serienbrief oder Einzelbrief im MyAbacus aufbereitet wird, kann dieser neu nach der Aufbereitung bearbeitet werden, bevor dieser ins Dossier abgelegt wird. In der Vorschau gibt es neu einen Bearbeiten-Button. Damit kann das Dokument bearbeitet werden.



Änderungen können direkt im Webbrowser gemacht und gespeichert werden, ohne das Microsoft Word installiert sein muss.

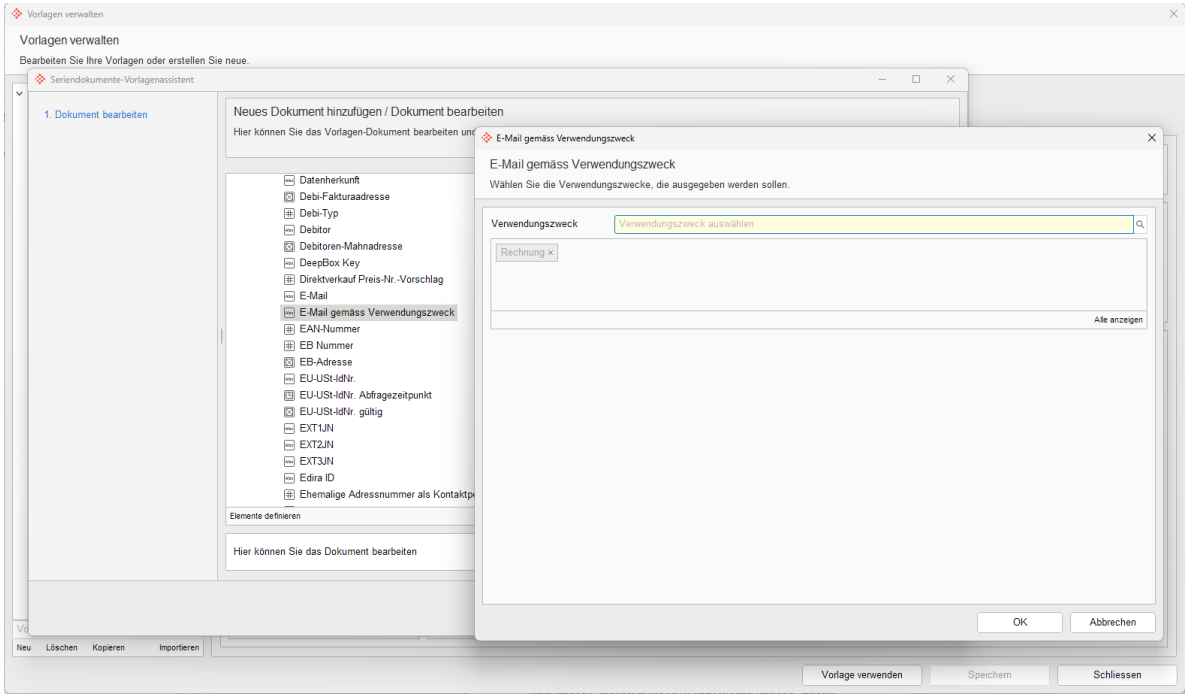
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Hinweis:
Diese Funktion ist überall im MyAbacus & Browser Edition verfügbar, sofern Briefe aufbereitet werden können. Also z.B. auch in der HR-Option «Zeugnis» etc.

3.2.3 Neuer Baustein «E-Mail gemäss Verwendungszweck»

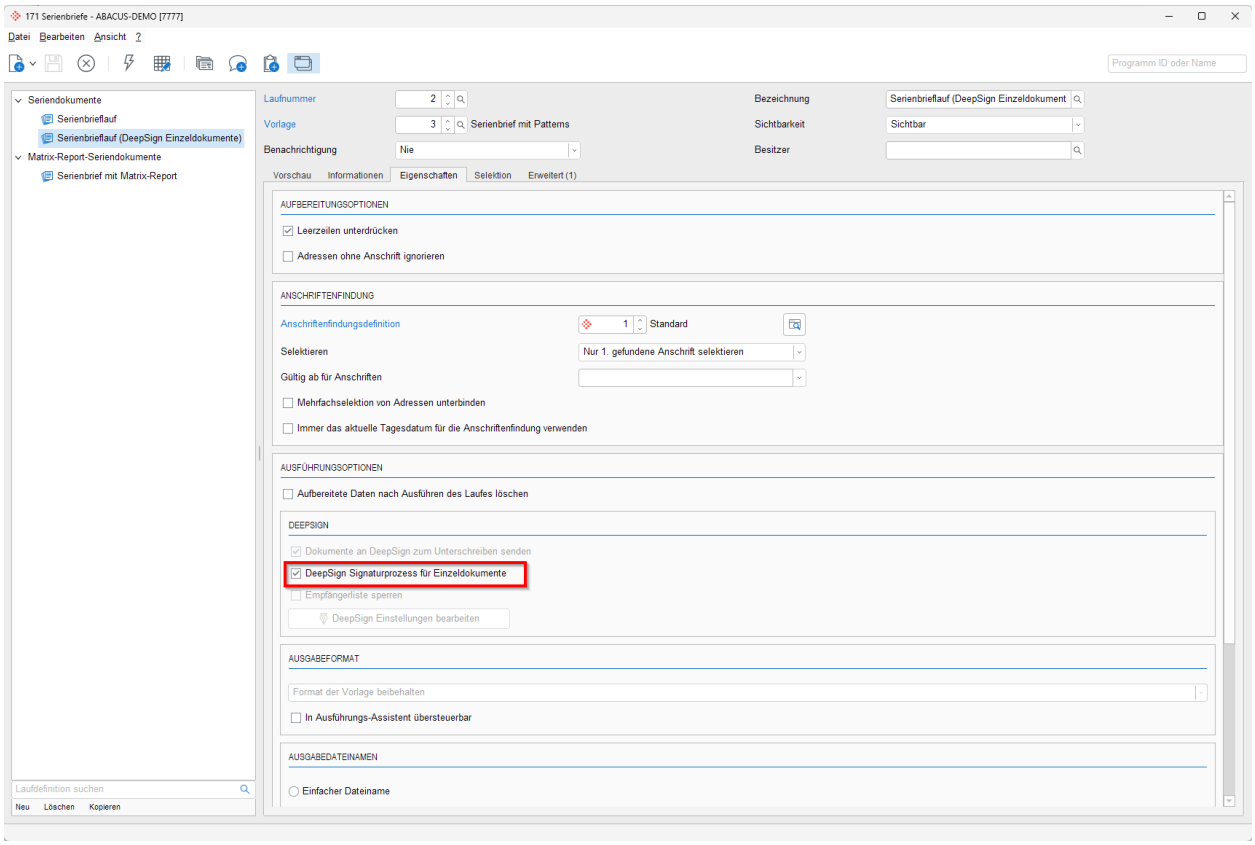
In den Vorlagen von Serienbrief- und Serien-E-Mail-Programmen gibt es neu das Feld «E-Mail gemäss Verwendungszweck». Beim Hinzufügen zur Vorlage kann in einem Dialog definiert werden welche E-Mailadresse mit welchem Verwendungszweck aufbereitet werden soll. Existieren auf der Adresse mehrere E-Mailadressen mit dem gleichen Verwendungszweck, werden diese mit ; getrennt aufbereitet (z.B. invoice@rilling.ch; sales@rilling.ch).



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

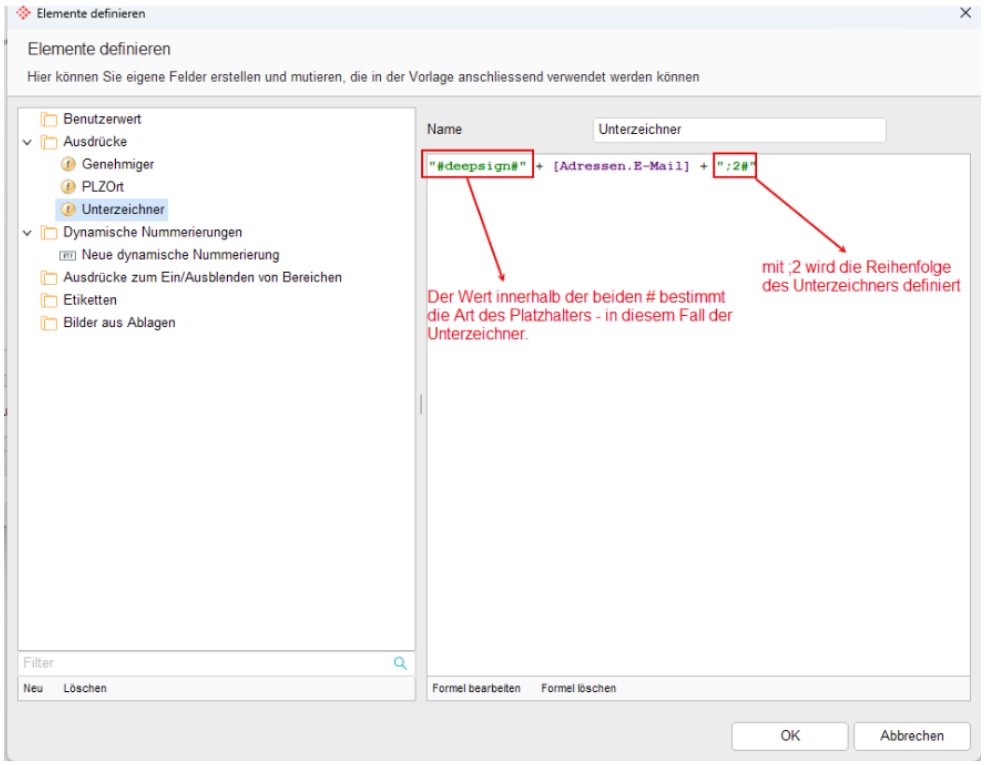
3.2.4 DeepSign Signaturprozess für Einzeldokumente

In der Lasche «Eigenschaften» gibt es eine neue Einstellung «DeepSign Signaturprozess für Einzeldokumente».



Wenn diese Einstellung aktiv ist, ist ein Dokument nicht mehr automatisch «ReadytoSign». Nach dem Aufbereiten des Einzelbriefs wird dieser an den Standard-DeepSignprozess übermittelt und von DeepSign gescannt und dort weiterverarbeitet.

Dieser neue, vereinfachte Prozess für Einzeldokumente hat den Vorteil, dass DeepSign-Features wie z.B. Patterns unterstützt werden können, was beim Aufbereiten von Seriendokumenten im Programm A171 nicht möglich ist.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Hinweis:
Ein Dossier-Ablageort muss zwingend auf dem Lauf in der Lasche «Erweitert» definiert sein.

Information:
Weitere Informationen zu dieser neuen Einstellung sind im KB-10363 dokumentiert.

Weitere Informationen zu Patterns sind hier zu finden:
https://support.deepcloud.swiss/article/platzhalter-texte-zur-automatisierung/

3.3 Programm 172 Serien-E-Mails

Die Secure Mail Versandart «DeepMail» steht aber der Version 2026 in allen Applikationen zur Verfügung. DeepMail kann als Nachfolgelösung für IncaMail verwendet werden, für den sicheren Versand von E-Mails mit Anhängen aus dem Abacus ERP. IncaMail von der schweizerischen Post ist ab der Version 2026 nicht mehr in Abacus integriert.

Neu können auch mehrere Dokumente im Anhang eines DeepMails versendet werden.

Im KB-10028 ist die Konfiguration von DeepMail detailliert beschrieben.

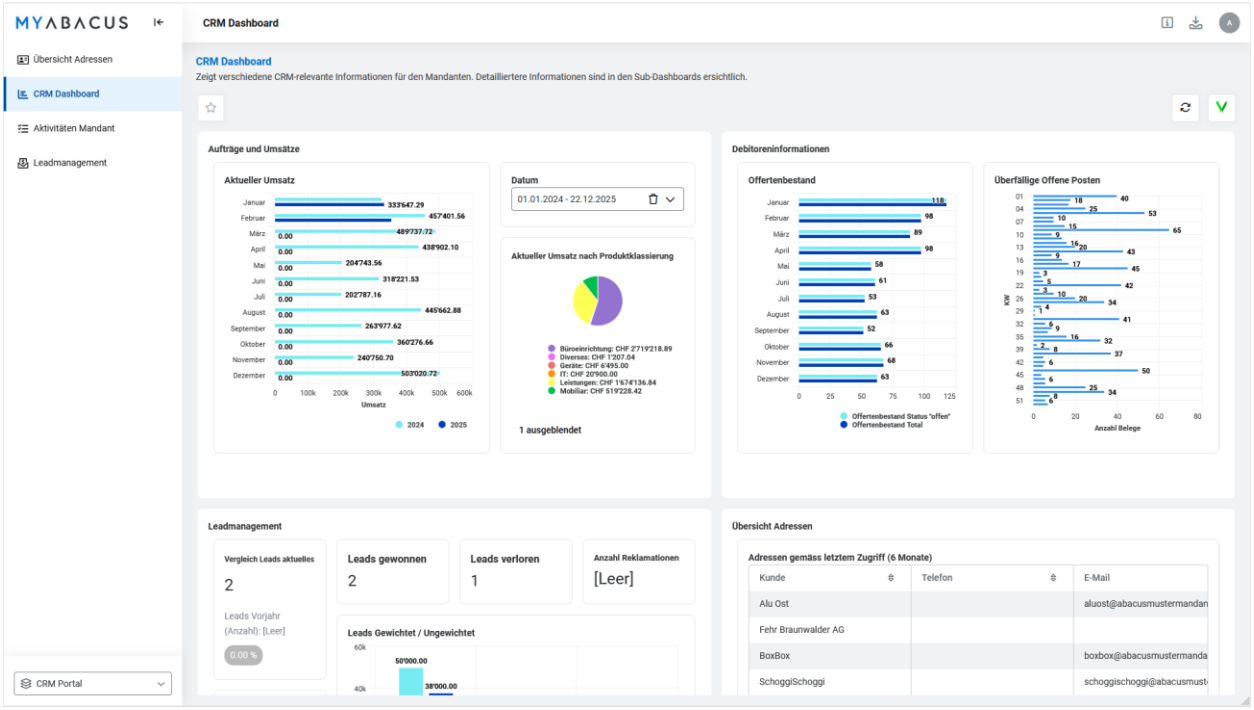
Hinweis:
Falls vor dem Update eines Mandanten auf V2026 noch die Versandart «IncaMail» auf einem Mail-Lauf definiert war, ist die Versandart nach dem Update umgestellt auf «DeepMail». Wenn DeepMail nicht konfiguriert ist, kommt beim Versand eine Fehlermeldung, dass die Einrichtung vorgenommen werden muss.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.4 Neues CRM Dashboard

Ab der Version 2026 gibt es im CRM Portal im «Abacus Default Profil» einen neuen Katalog «CRM Dashboard». Dort wird ein signiertes Abacus Standard-Dashboard angezeigt, welches CRM-relevante Informationen für den Mandanten anzeigt. Das Standard-Dashboard kann auch ohne ADA-Lizenz genutzt werden.

Die Definition des Dashboards sowie die dazugehörigen Reports sind im abac-Verzeichnis abgelegt unter df\adre\ada.



Es gibt mehrere Sub-Dashboards, auf welche abgesprungen werden kann. Die Sub Dashboards sind in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

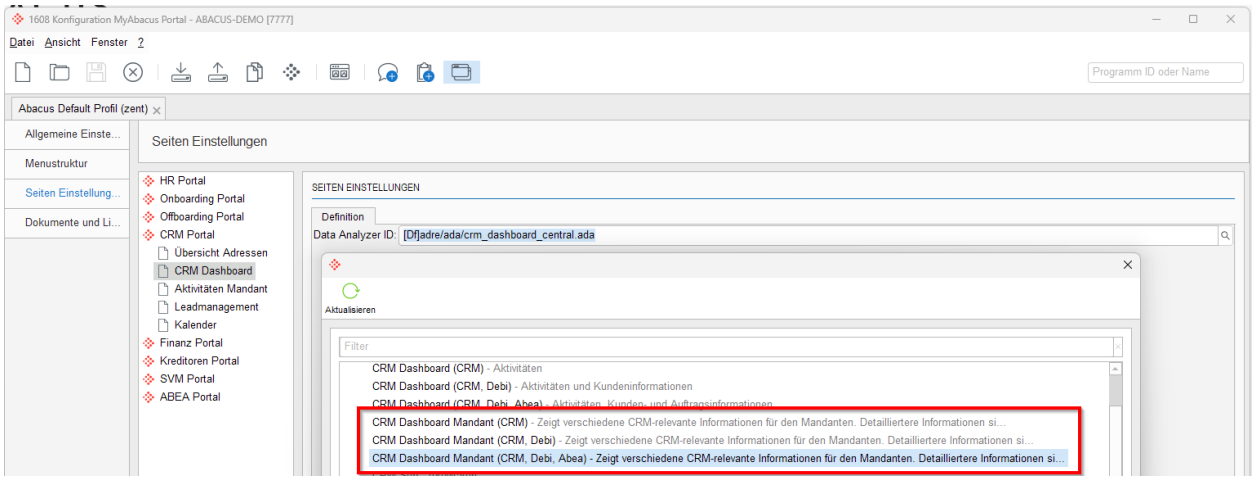
Hinweis:
Der Benutzer benötigt eine CRM-Lizenz, damit das CRM Dashboard angezeigt werden kann.

Für zusätzliche Informationen in den Sub Dashboards wird ebenfalls der Zugriff auf die entsprechenden Quell-Applikationen geprüft. So wird das Sub-Dashboard «Debitoreninformationen» nur angezeigt, wenn der Benutzer eine Debi-Lizenz hat. Und das Sub-Dashboard «Aufträge und Umsätze» wird nur angezeigt, wenn der Benutzer eine ABEA-Lizenz hat.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.4.1 Zuweisung MyAbacus Portal Profil

Das Dashboard wird im Programm 1608 «Konfiguration MyAbacus Portal» im Katalog «Seiteneinstellungen» zugewiesen.



Bereits vor der Version 2026 wurden im DF-Verzeichnis CRM Standard Dashboards ausgeliefert. Hierbei handelte es sich aber um die Dashboards in der Detailansicht im MyAbacus, nachdem eine Adresse ausgewählt wurde. Die neuen Dashboards zeigen erstmals Informationen auf Mandanten Ebene.

Die folgenden Dashboards sind neu:

- CRM Dashboard Mandant (CRM, Debi, ABEA)
- CRM Dashboard Mandant (CRM, Debi)
- CRM Dashboard Mandant (CRM)

So hat man die Möglichkeit, die Zuweisung des Dashboards zu ändern, falls die Applikationen Debitorenbuchhaltung oder Auftragsbearbeitung nicht lizenziert sind.

Das CRM Dashboard besteht wiederum aus den folgenden Sub Dashboards:

- CRM Sub Dashboard– Aufträge und Umsätze
- CRM Sub Dashboard– Debitoreninformationen
- CRM Sub Dashboard - Leadmanagement
- CRM Sub Dashboard – Übersicht Adressen (und Übersicht Adressen – Mitarbeiter Sichtschutz)

Information:
Alle Dashboards sind signiert und können genutzt werden, ohne dass die Applikation «Data Analyzer» lizenziert ist. Sobald aber eine Dashboard-Definition im Programm Q968 «Data Analyzer Designer» geändert wird und Anpassungen vorgenommen werden, muss wieder die Applikation «Data Analyzer» lizenziert sein.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3.4.2 Sub Dashboards

3.4.2.1 Aufträge und Umsätze

Das Sub-Dashboard «Aufträge und Umsätze» zeigt Informationen aus der Applikation Auftragsbearbeitung. Es kann nach Auftragsdatum, Kunde und Ort gefiltert werden.

Der Umsatz wird nach Monat und Produktklassierung ausgewertet.

Ebenfalls sieht man auf einen Blick den Umsatz der «Top 5» und «Worst 5» Artikeln.

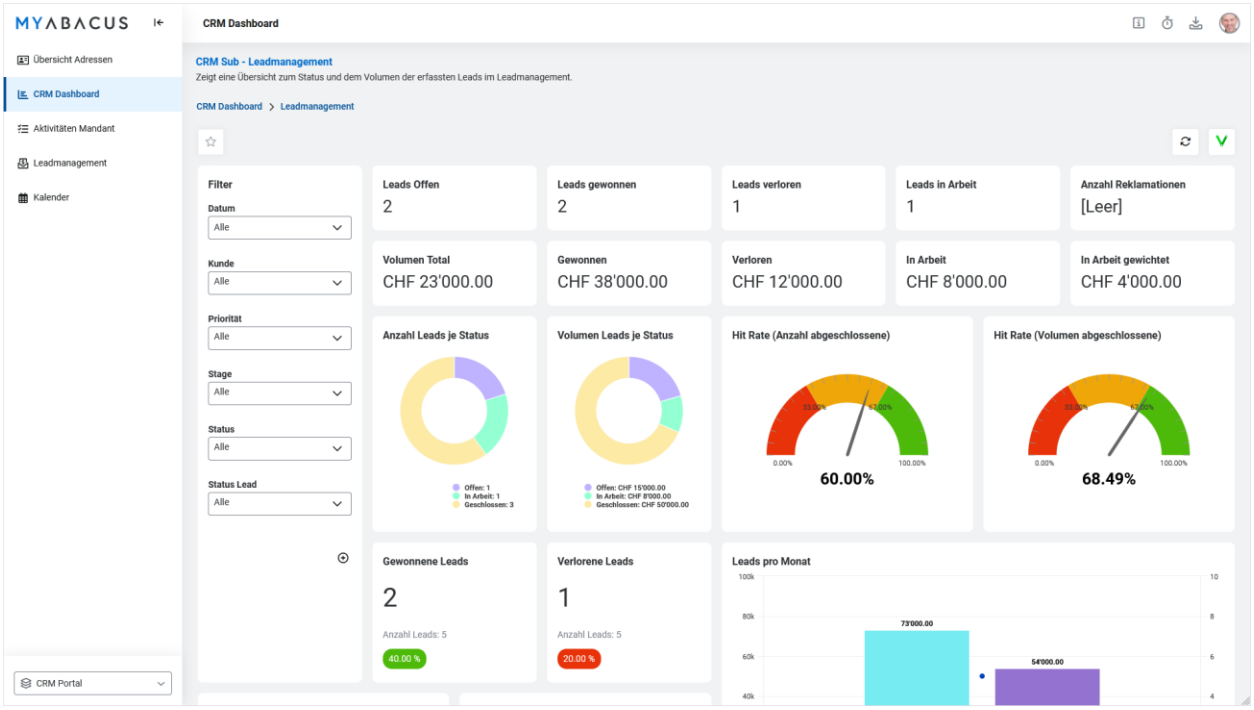
Im Widget «Auftragsvolumen» wird angezeigt, wie viele Aufträge bereits fakturiert wurden und welche Beträge noch offen sind.

3.4.2.2 Debitoreninformationen

Im Sub Dashboard «Debitoreninformationen» werden Umsätze, Offene Posten sowie die Entwicklung der durchschnittlichen Zahlungsdauer angezeigt. Ebenfalls gibt es verschiedene erweiterbare Filtermöglichkeiten sowie die Absprungmöglichkeit auf einzelne Belege.

3.4.2.3 Leadmanagement

Das Sub Dashboard «Leadmanagement» zeigt erstmals im Abacus Standard eine Übersicht zu den offenen, gewonnenen und verlorenen Leads. Es werden Total Zahlen der Lead-Summen gewichtet und ungewichtet angezeigt. Die Widgets «Hit Rate» zeigen, wie viele Leads prozentual zu Anzahl und Volumen abgeschlossen sind. Ebenfalls wird die Entwicklung der Leads auf Monatsebene, sowie der Verteilung im Sales Funnel ausgewiesen.



3.4.2.4 Übersicht Adressen

Im neuen Sub Dashboard «Übersicht Adressen» werden alle Adressen des Mandanten angezeigt. Auf dem bisherigen Standard-Dashboard wurden immer nur die zuletzt ausgewählten Adressen angezeigt.

Zudem gibt es neue Filtermöglichkeiten nach Adressname, Ort, Branche und zuständigen Mitarbeitern.

Hinweis:
Im DF-Verzeichnis gibt es auch ein Sub-Dashboard speziell für den Sichtschutz auf Mitarbeiteradressen, falls dieser im Programm 621 aktiv ist.

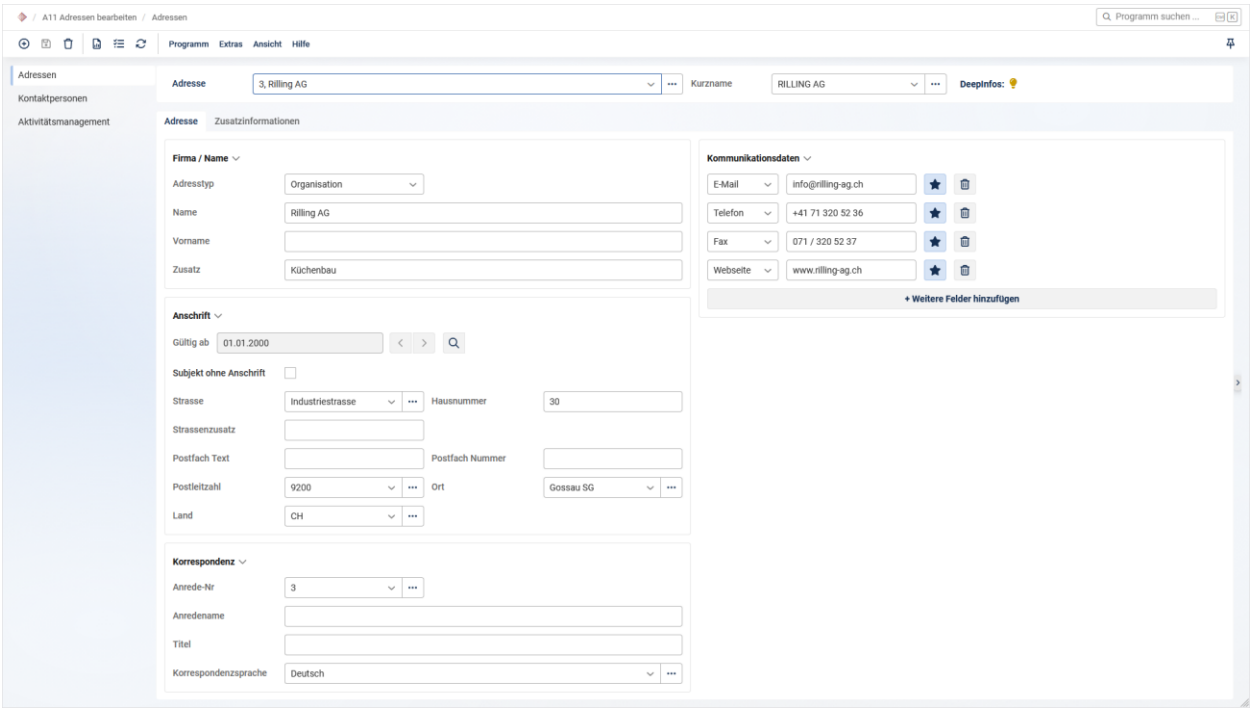
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Browser Edition

4.1 Programm 11 Adressen bearbeiten

Im Adressstamm der Browser Edition können ab der Version 2026 eigene Masken im Programm 6221 Maskendesign definiert werden. Über die Menüzeile «Ansicht» können Masken gewechselt werden.

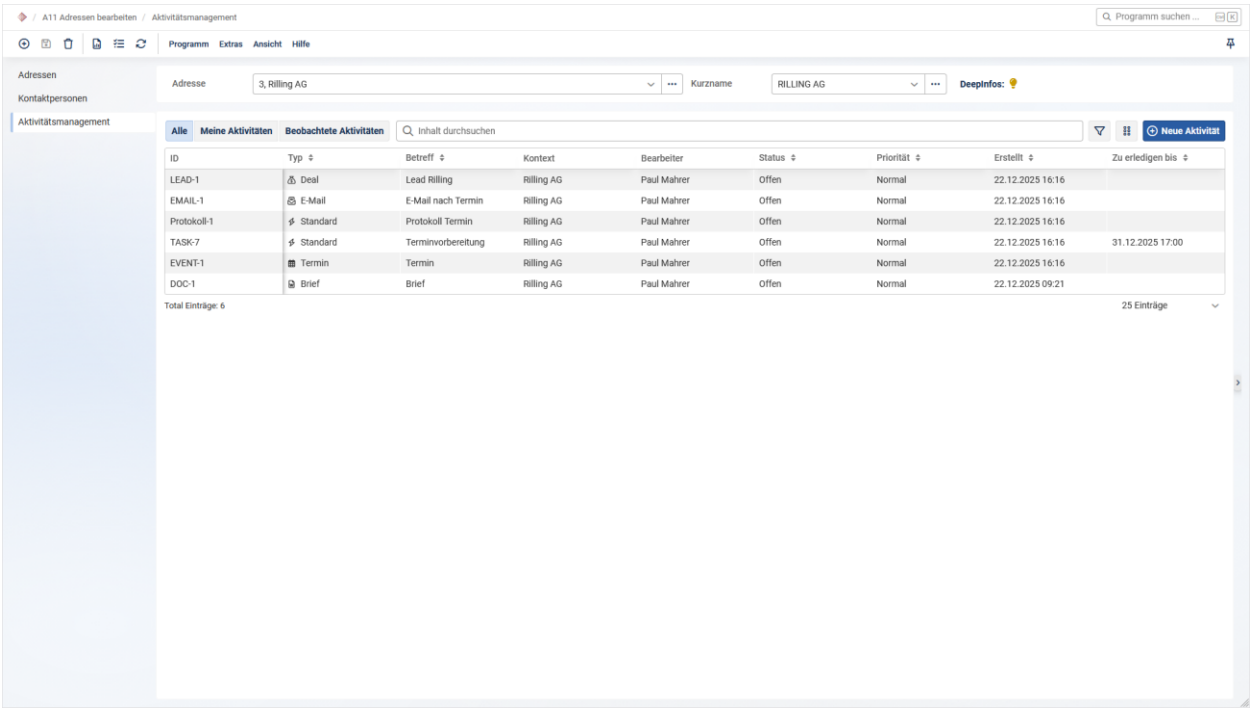
Zudem sind über die Symbolleiste das Abacus Messaging sowie die Fusion Reports integriert worden.



Ebenfalls hinzugekommen ist der Katalog «Aktivitätsmanagement». Hier werden Aktivitäten angezeigt, welche für die entsprechende Adresse erfasst wurden. Es kann zwischen einer Listenansicht und einer Hierarchischen Ansicht gewechselt werden.

Zudem können neben den Standardfilter «Alle», «Meine Aktivitäten», «Beobachtete Aktivitäten» auch eigene Filterfavoriten pro Benutzer erstellt und gespeichert werden.

Beim Klick auf eine Aktivität startet die Detailansicht im Programm 121 Cockpit Aktivitäten.



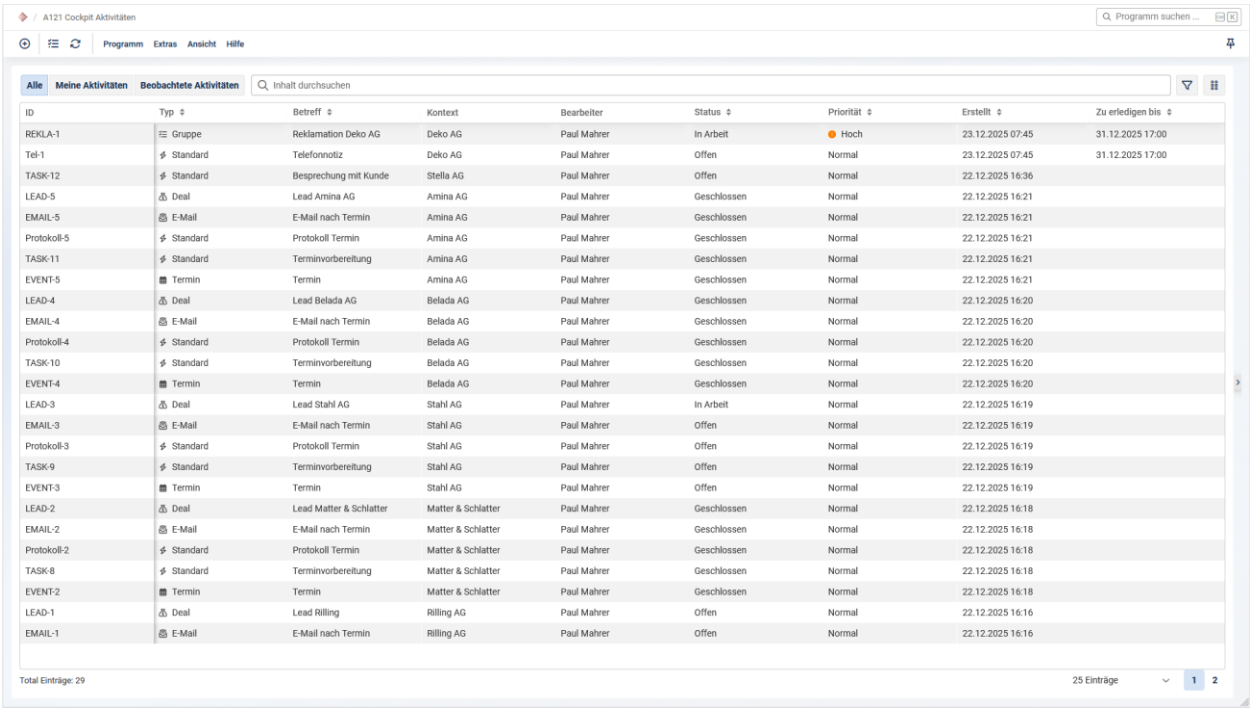
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.2 Programm 121 Cockpit Aktivitäten

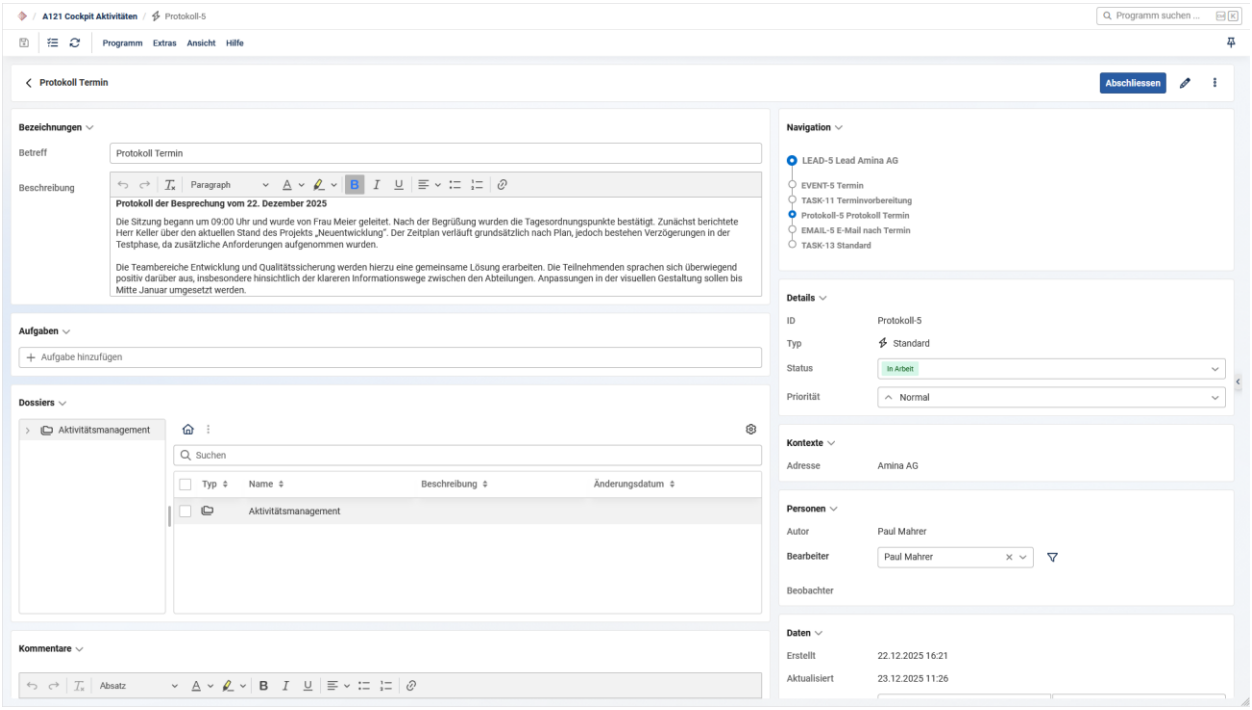
Mit dem neuen Programm 121 Cockpit Aktivitäten steht erstmals im AbaMenu ein Programm zur Verfügung, worin sämtliche Aktivitäten auf einem Mandanten eingesehen werden können. Vor der Version 2026 war das nur im MyAbacus in der View «Aktivitäten Mandant» möglich.

Das neue Programm ist entwickelt worden für die Browser Edition, steht jedoch auch im ULC Menu zur Verfügung. Auch hier gibt es die Standardfilter «Alle», «Meine Aktivitäten» und «Beobachtete Aktivitäten». Benutzer können auch eigene Filterdefinitionen anlegen und speichern.

Über den Neu-Button in der Symbolleiste können neue Aktivitäten erfasst werden.



Nachdem man im Cockpit in der Liste auf eine Aktivität geklickt hat, gelangt man zur Detailansicht der Aktivität. Diese ist ähnlich aufgebaut wie die Detailansicht im MyAbacus. Die Maske der Detailansicht sowie der Erfassungsdialog sind gestaltbar im Programm 6221 Maskendesign.



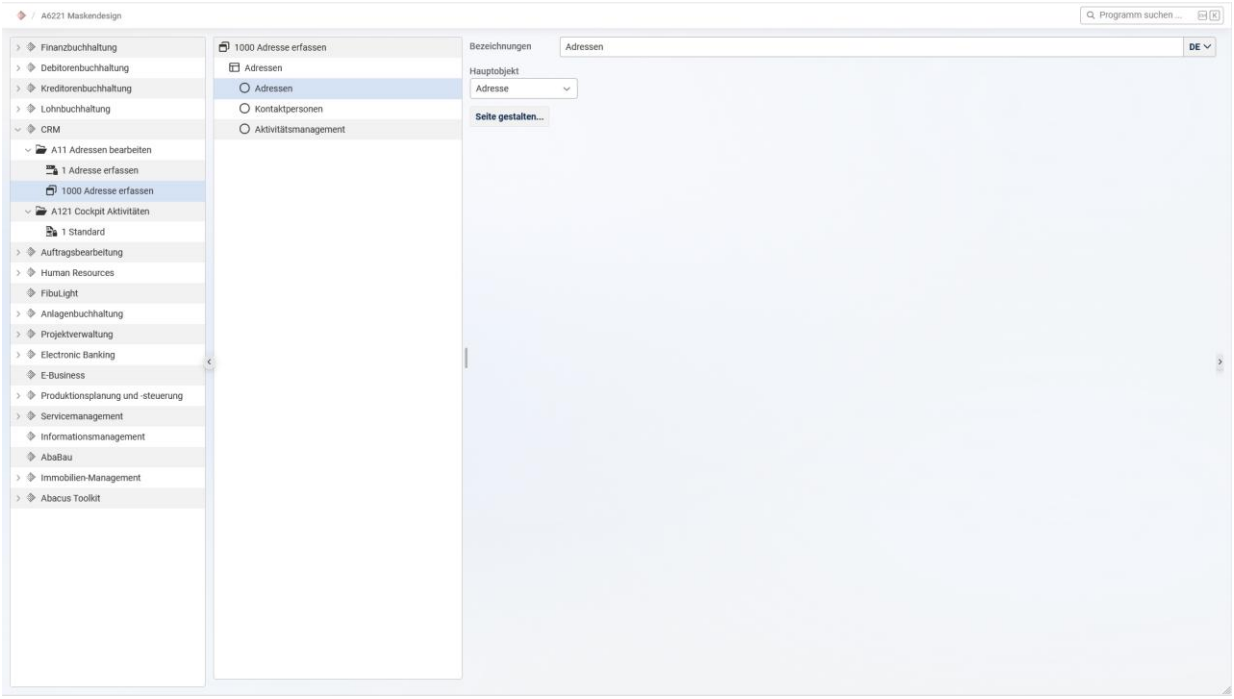
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.3 Programm 6221 Maskendesign

Im Programm 6221 können für die Applikation CRM Masken für den Adressstamm im Programm 11 und für die Detailansicht von Aktivitäten im Programm 121 definiert werden.

Gleich wie im ULC-Maskendesigner ist der Nummernbereich 0-999 Abacus Standardmasken vorbehalten.

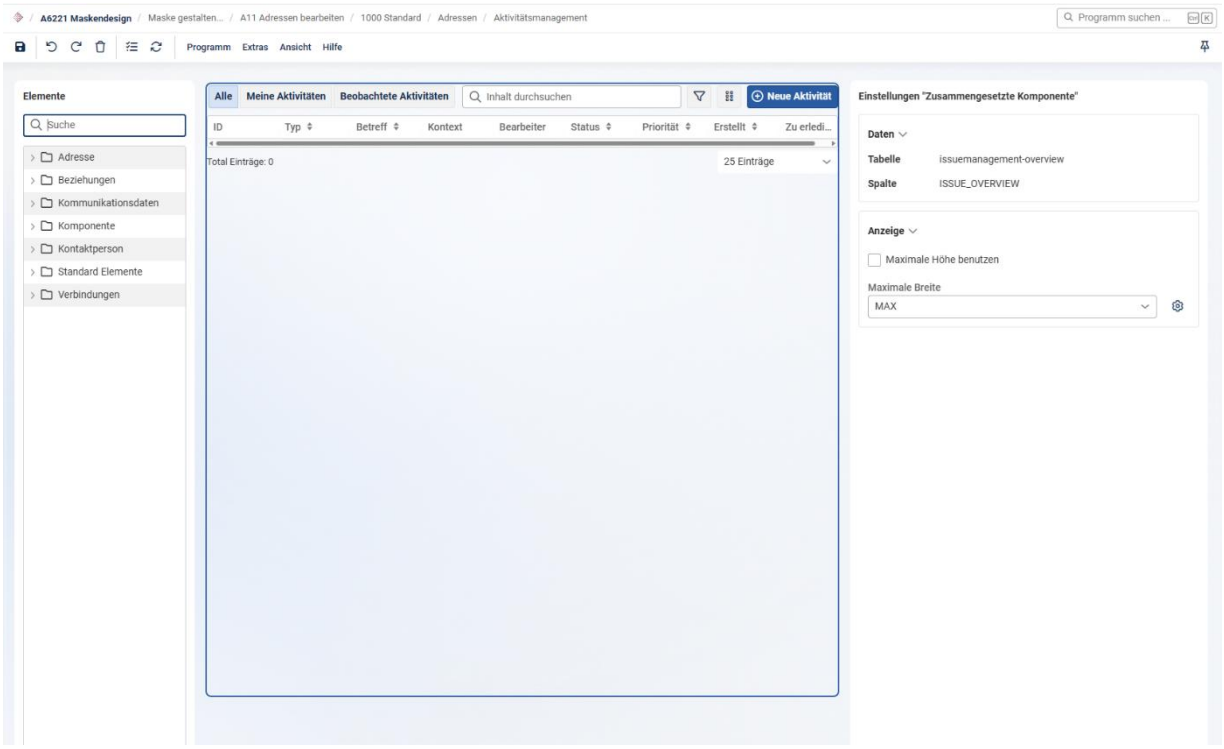
Mit Rechtsklick können Masken kopiert und bearbeitet werden



4.3.1 Maskendefinition A11 - Komponente Aktivitätsmanagement

Wenn man in einem Stammdatenprogramm (z. B. A11) Aktivitäten einbinden will, kann man das machen, indem man die Komponente «Übersicht Aktivitätsmanagement» auf die Maske platziert.

Die Detailansicht und der Erfassungsdialog müssen nicht mehr hinterlegt werden, da diese abhängig vom jeweiligen IssueType gezogen werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

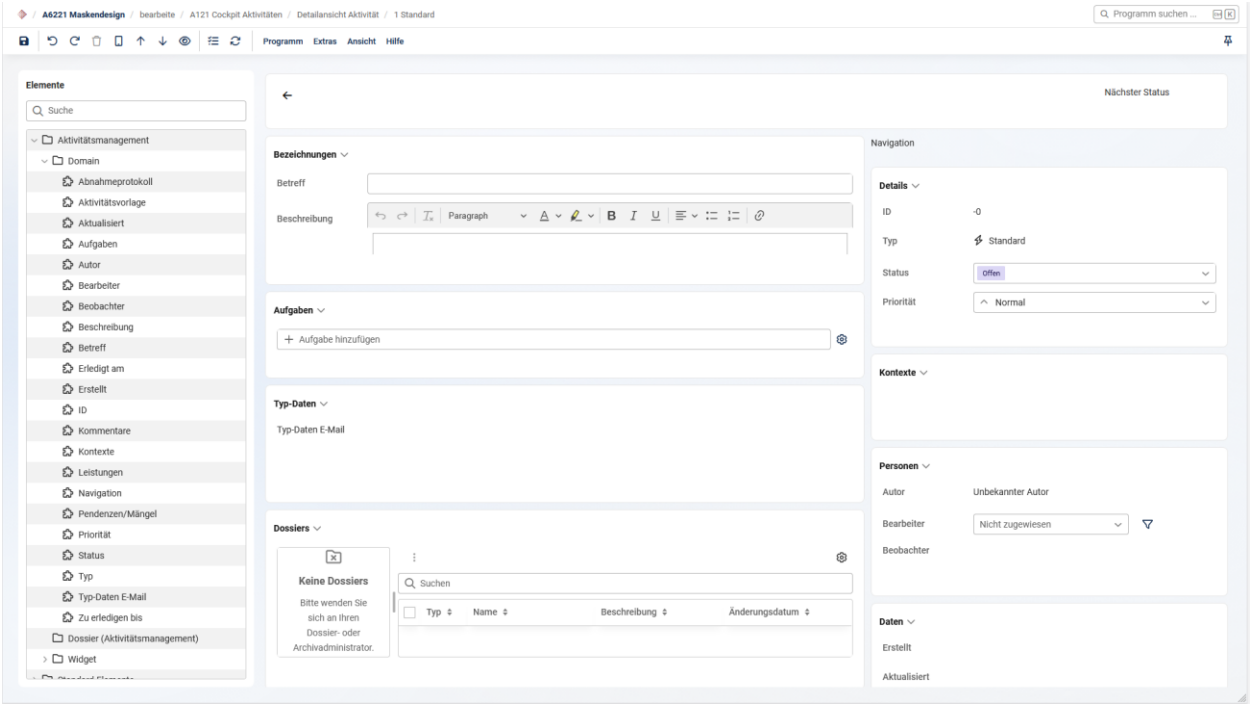
4.3.2 Maskendesign A121 – Cockpit Aktivitäten

Im Maskendesigner kann man unter CRM / A121 Cockpit Aktivität die Detailansicht und den Erfassungsdialog für Aktivitäten gestalten.

Pro IssueType kann eine eigene Detailview und Erfassungsmaske definiert werden. Es können im Programm «6221 Maskendesigner» im Ordner «A121 Cockpit Aktivitäten – Detailansicht Aktivität» und «A121 Cockpit Aktivitäten – Aktivität erfassen» verschiedene Views für die einzelnen IssueTypes erstellt werden. Im A6222 können die selbst erstellten Ansichten aktiviert und als Standard hinterlegt werden. So kann beispielsweise die Detailview für eine Aktivität mit Typ «Standard» anderst aussehen als die Detailansicht für eine Aktivität vom Typ «Gruppe» oder «Brief». Das gleiche gilt für den Erfassungsdialog einzelner Aktivitätstypen. Wenn für ein IssueType keine eigene Definition hinterlegt ist, wird automatisch die Definition vom Typ Standard gezogen.

4.3.2.1 Detailansicht

Die Definition der Detailansicht einer Aktivität kann beliebig angepasst werden. In der Baumstruktur links können die verfügbaren Komponenten ausgewählt werden.



Hinweis:
Auf der Version 2026 Release (Februar 2026) sind noch nicht alle Features von Aktivitäten verfügbar, im Vergleich zum MyAbacus. Die wichtigsten Funktionen, um eine Aktivität zu erstellen und zu bearbeiten sind jedoch verfügbar. Noch fehlende Features werden laufend entwickelt.

Tipp:
Die Maske für die Detailansicht von Aktivitäten ist gross und umfassend. Auch wenn eine Komponente im Maskendesigner grösser gezogen wird, benötigt die Komponente anschliessend in der Maske nur so viel Platz, wie diese auch Inhalt hat. Damit die Panels in der Maske schön dargestellt werden, müssen die Panels im Designer auf V2026 R2 «versetzt» angeordnet werden, so wie im Bild oben oder in der ausgelieferten Standardmaske. Wenn die Panels nebeneinander auf der gleichen Höhe angeordnet werden, kann es zu Anzeigeproblemen kommen.

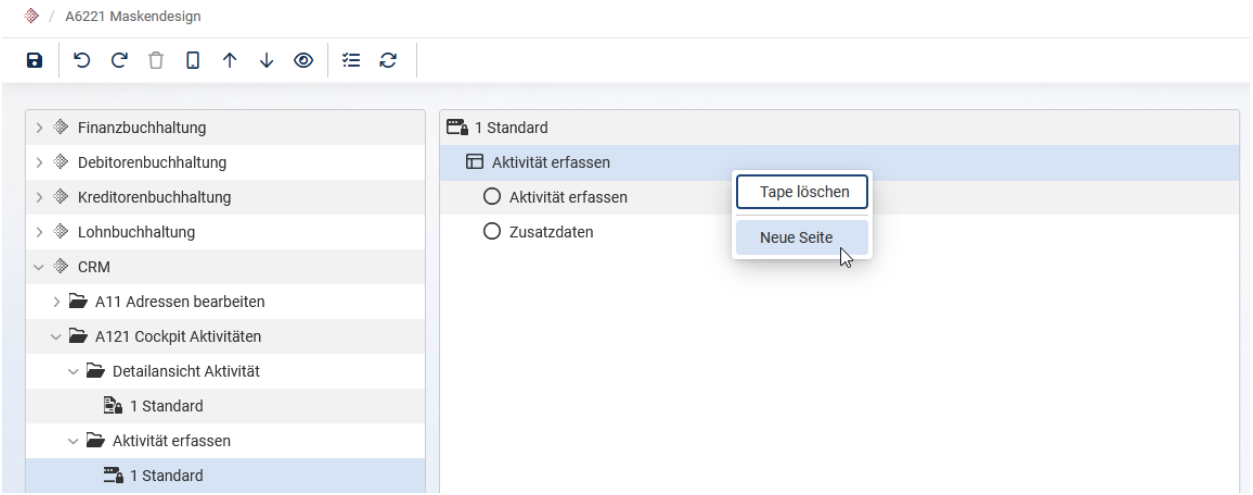
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.3.2.2 Erfassungsdialog

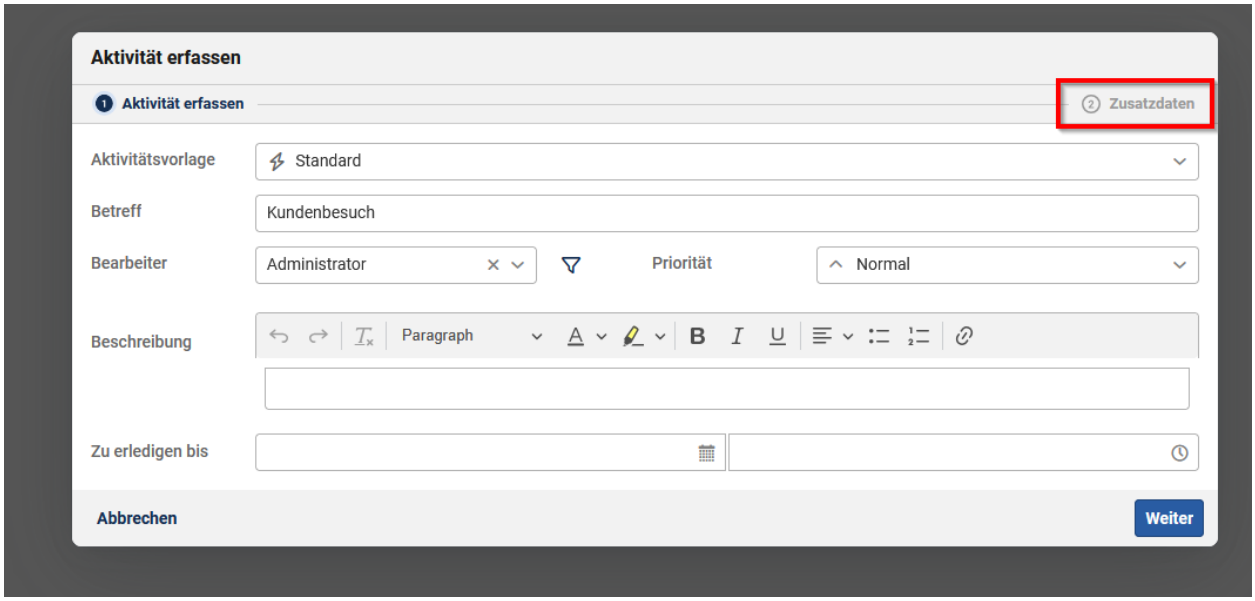
Der Erfassungsdialog kann unter CRM / A121 Cockpit Aktivitäten / Aktivität erfassen gestaltet werden.

Die Gestaltung funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Detailansicht.

Die Standardmaske für der Erfassungsdialog zeigt alle Felder in einem Dialog an. Man hat aber auch die Möglichkeit, den Erfassungsdialog als Wizard zu gestalten. Wenn man eine weitere Seite in der Maske hinzufügt, gibt es im Erfassungsidalog einen zweiten Schritt. So besteht die Möglichkeit, die Erfassungsmaske in mehrere, separate Schritte zu unterteilen.



Beispiel:



Hinweis:
Auf der Version 2026 R2 (Release Februar 2026) ist es erst möglich, Aktivitäten mit Typ «Standard» in der Browser Edition zu erfassen.

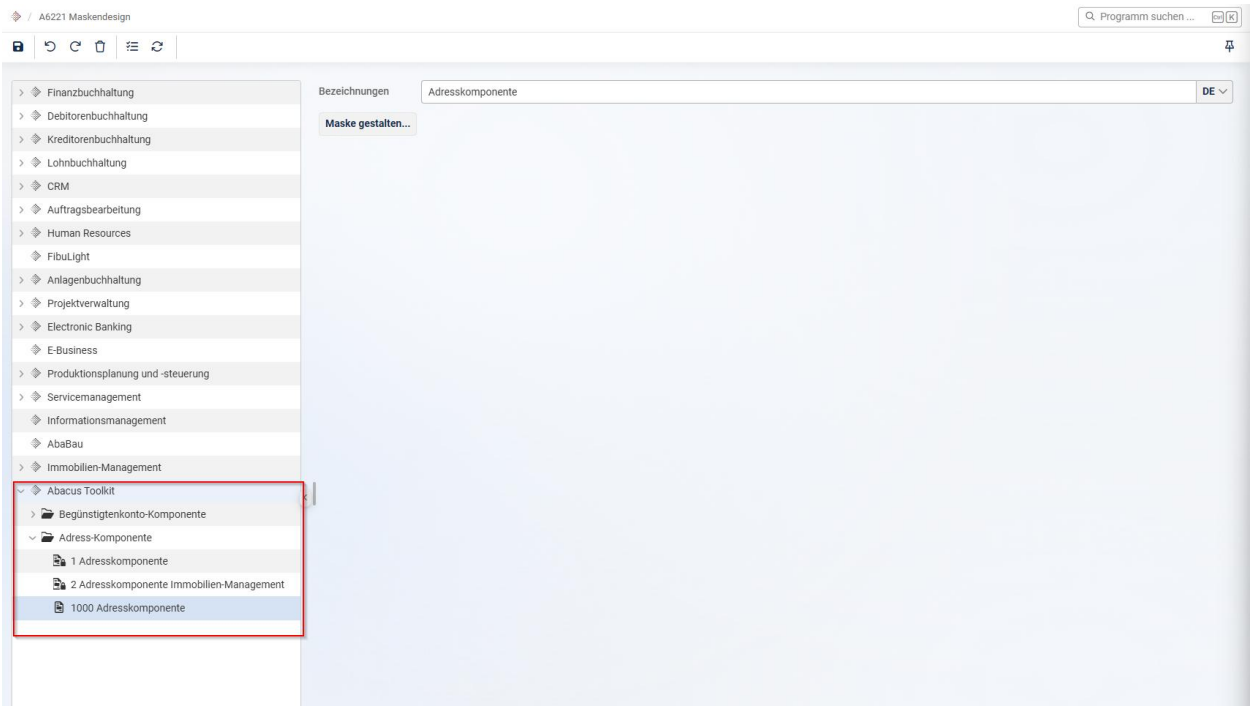
Auf der Version 2026 R3 (SP Mai 2026) können die Aktivitätstypen «Gruppe», «Pendenz/Mangel», «Abnahme», «Auftrag aus AbaImmo», «Offerte aus AbaImmo» und «Technische Verwaltung» erfasst werden.

Die übrigen Aktivitätstypen können ab Version 2027 in der Browser Edition erfasst werden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4.3.3 Maskendefinition für Zentrale Adresskomponente

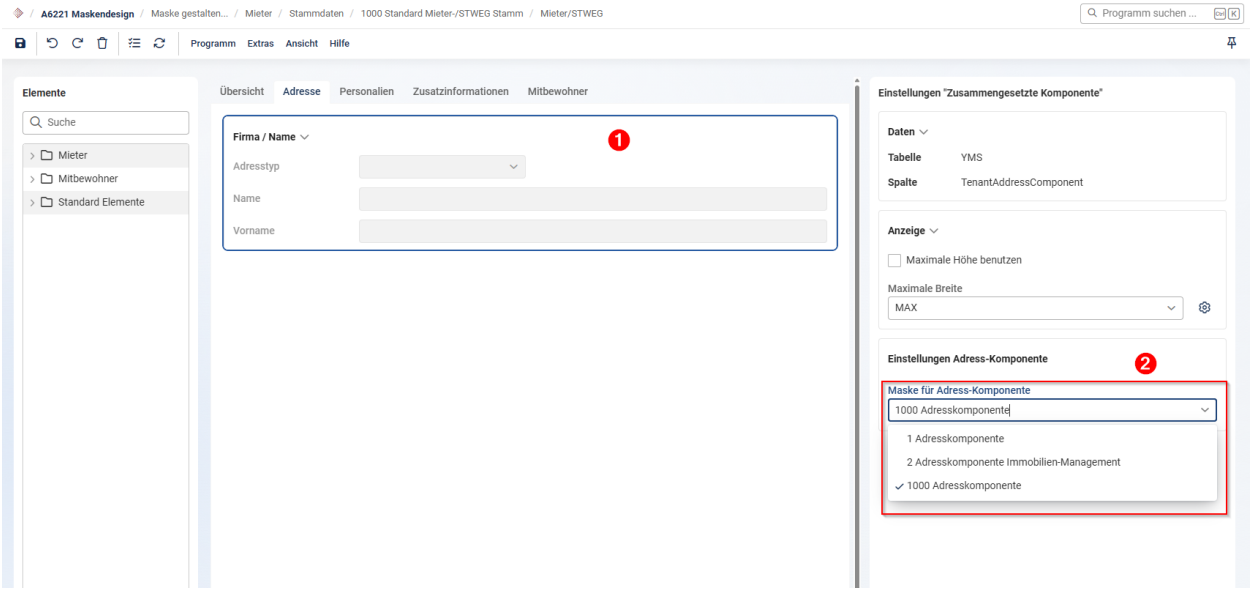
Mit der Version 2026 SP3 (Mai) kann die zentrale Adresskomponente, welche von anderen Applikationen für die Adresse angezogen wird, bearbeitet und selbst gestaltet werden. Die Komponente befindet sich im 6221 «Maskendesigner» unter Abacus Toolkit / Adresskomponente. Über das Programm 6222 «Maskenset-Zuordnung» kann die eigene Maske wie gehabt als Standard definiert werden.



In einigen Applikationen, bei welchen die zentrale Komponente im Programm verwendet wird, reicht es aus, wenn die Komponente im 6222 «Maskenset-Zuordnung» zugeordnet wird und im jeweiligen Programm aktualisiert wird. So sollte die richtige Maske automatisch angezogen werden und kann verwendet werden. Dies ist z.B. im L31 oder E414 der Fall. Durch das Hinterlegen im 6222 «Maskenset-Zuordnung» der eigenen Maske, wird automatisch die neue Komponente verwendet, sofern diese als Standard definiert ist.

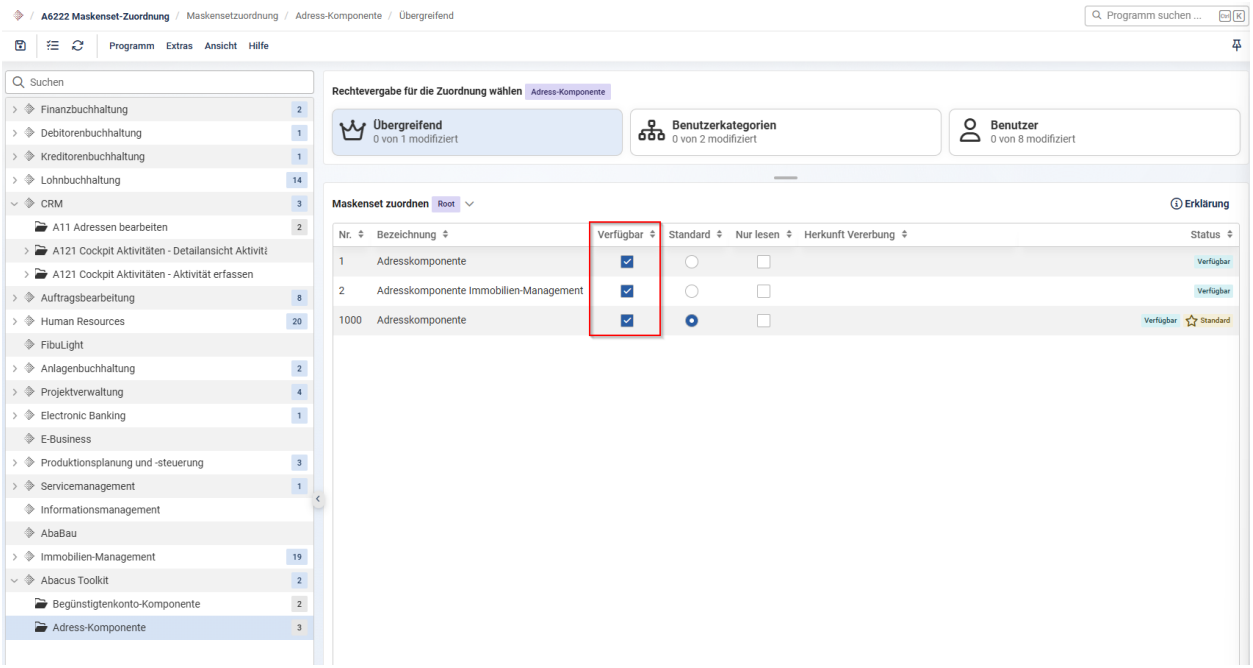
In anderen Applikationen kann bereits jetzt angewählt werden, welche zentrale Komponente in Programm angezogen werden soll. Zum Beispiel kann im Y12 «Mieterstamm» ausgewählt werden, welche zentrale Adress-Komponente für die Adressdaten angezogen werden soll.

Dazu muss im Y6221 «Maskendesigner» für den Mieterstamm eine eigene Maske erstellt werden und die zentrale Adresskomponente auf dieser Maske platziert werden. Danach kann in den Einstellungen angewählt werden, welche zentrale Adress-Komponenten verwendet werden soll.



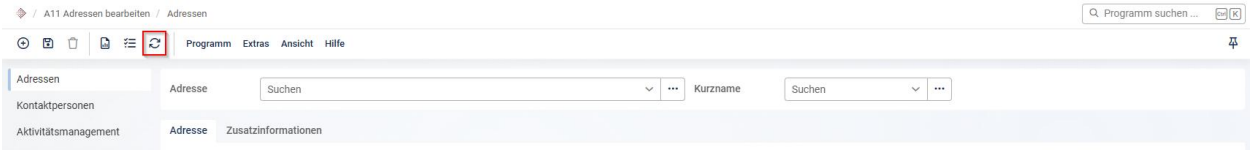
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Hinweis:
Damit die richtige angewählt oder mehrere Adress-Komponenten im Y6221 angezeigt werden können, müssen im 6222 «Maskenset-Zuordnung» alle Masken, welche zur Auswahl stehen sollen als verfügbar angewählt sein.



Achtung:

Wenn in der Browser Edition Änderungen auf den Masken gemacht wird, muss nach der Änderung jeweils im Programm aktualisiert werden, damit die Änderung korrekt übernommen wird. Das Programm schliessen und neu öffnen reicht in den meisten Fällen nicht aus, dass die Änderung angezeigt wird.



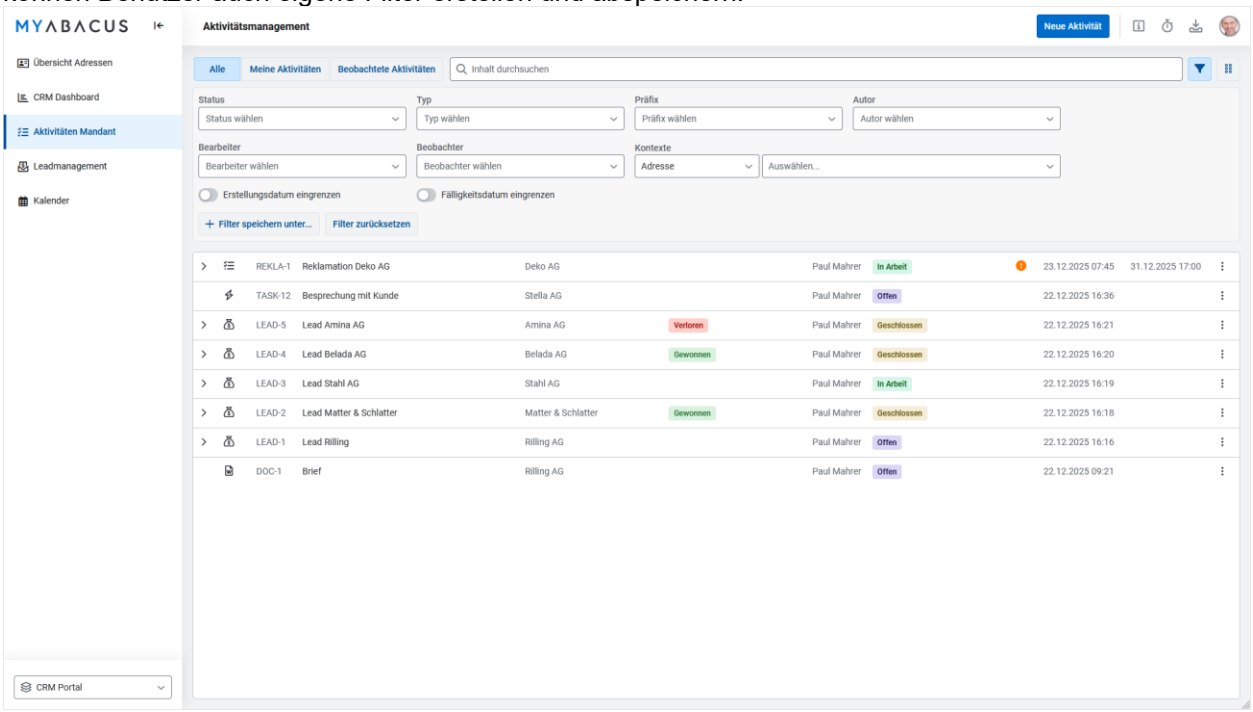
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5. Aktivitätsmanagement

5.1 Allgemein

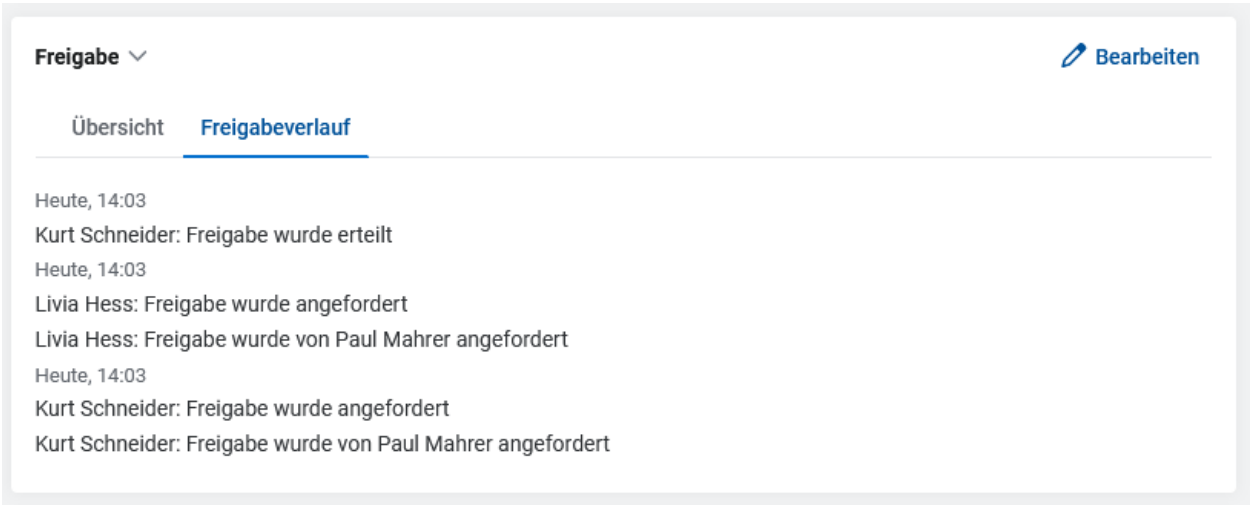
5.1.1 Neue Filterkomponente

Gleich wie in der Browser Edition gibt es auch im MyAbacus in der View «Aktivitäten Mandant» eine neue Filterkomponente. Neben den 3 Standardfiltern «Alle», «Meine Aktivitäten» und «Beobachtete Aktivitäten» können Benutzer auch eigene Filter erstellen und abspeichern.



5.1.2 Freigabeverlauf für Aktivitäten

Seit der Version 2025 kann im Programm 621 Applikationseinstellungen ein Freigabeprozess für Aktivitäten aktiviert werden. Ab der Version 2026 ist auf der Detailansicht einer Aktivität in der Lasche «Freigabeverlauf» der Verlauf der Freigabe protokolliert.



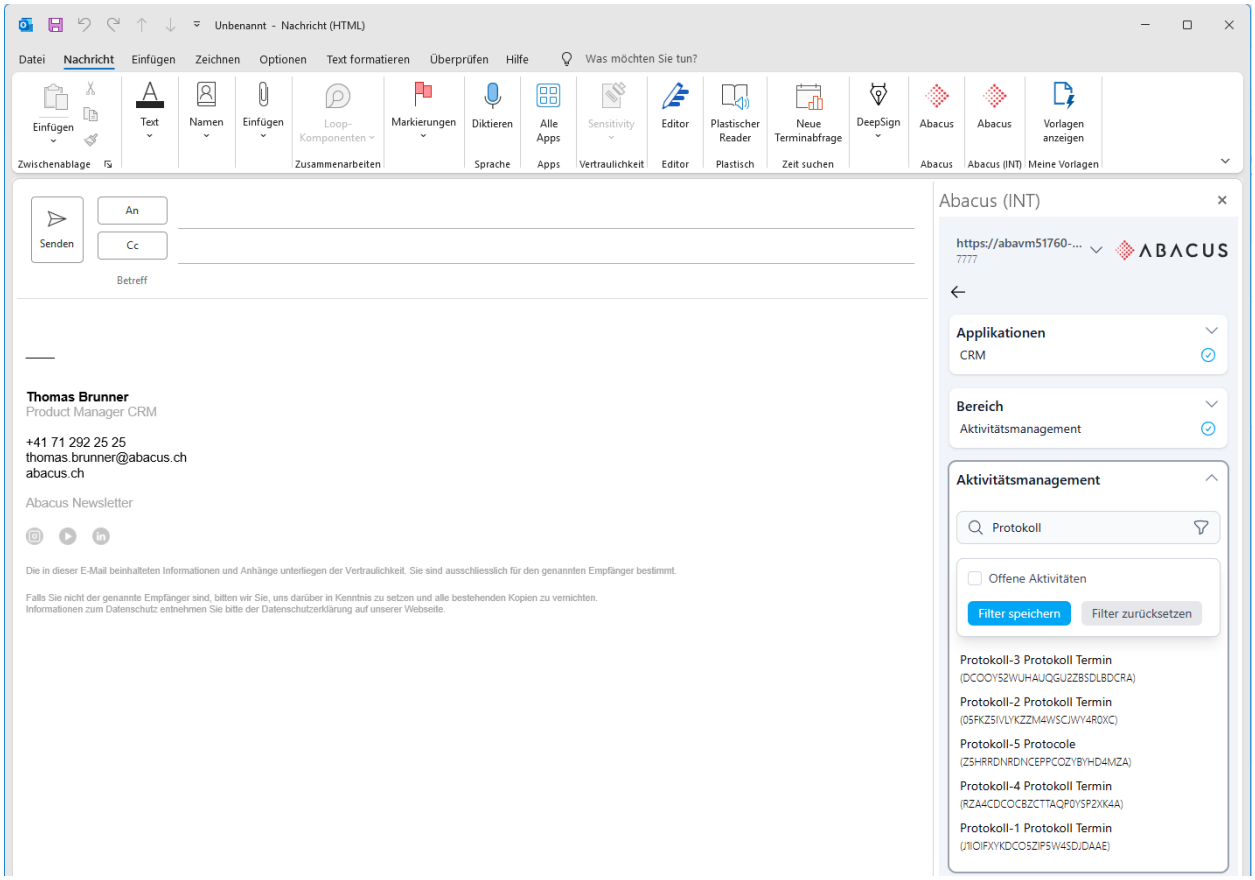
Information:
Sämtliche Freigabe-Informationen auf Aktivitäten (Benutzer für Freigabe, Freigabestatus etc.) sind neu auch in den Schnittstellendefinitionen von Aktivitäten für AbaConnect und REST API verfügbar.

Diese Erweiterung wurde auch auf die Version 2025 (SP 15.05.2025) zurückportiert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.1.3 Abacus Office Integration

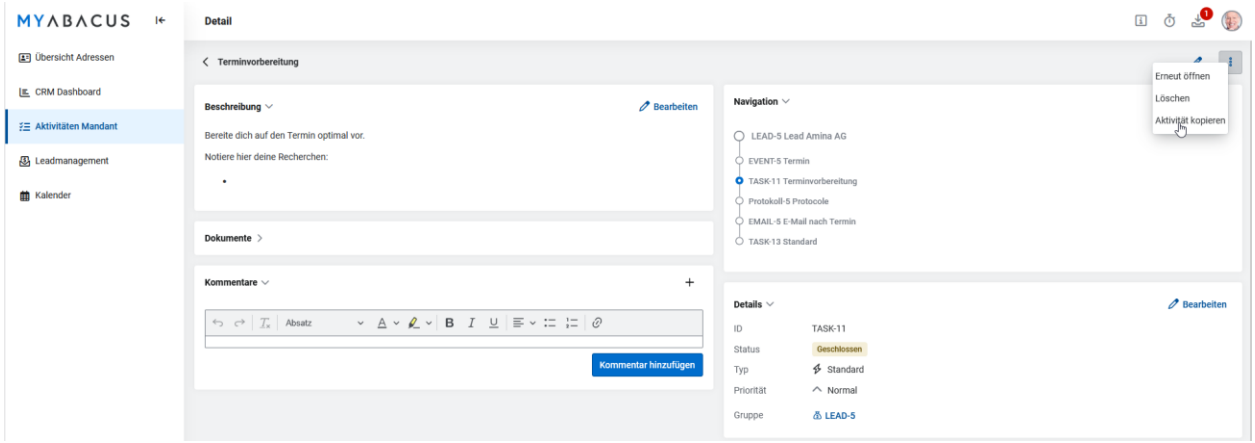
Mit der Abacus Office Integration ist es möglich, E-Mails in Abacus Dossiers von Aktivitäten abzulegen. Bis anhin wurde immer nach allen Aktivitäten gesucht. Dadurch kann die Suche gerade bei grossen Mandanten schwierig und unübersichtlich sein. Neu hat man die Möglichkeit, nur nach «Offenen Aktivitäten» zu suchen. Wenn dieser Switch aktiv ist, werden Aktivitäten mit Status «Geschlossen» in der Suche nicht angezeigt.



5.1.4 Aktivitäten kopieren

Aktivitäten und Deals können neu über das 3-Punktemenü kopiert werden.

Beim Kopieren der Aktivität hat man die Möglichkeit, den Betreff der zu kopierenden Aktivität zu definieren. Zusätzlich kann man definieren, ob die Kontexte einer Aktivität ebenfalls kopiert werden sollen.



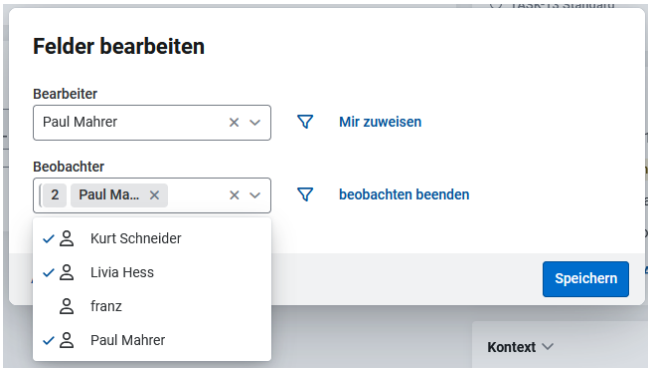
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

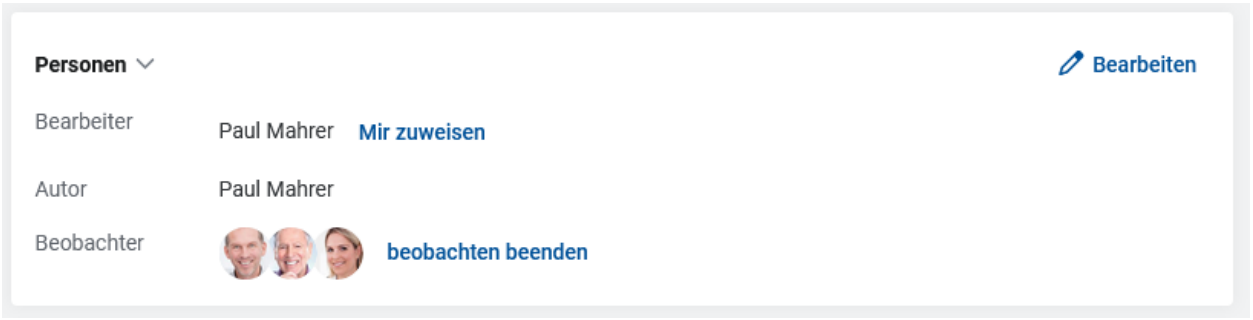
5.1.5 Beobachter von Aktivitäten überarbeitet

Auf alten Versionen war es nur möglich, sich selbst als Beobachter einer Aktivität einzutragen.

Ab der Version 2026 hat man die Möglichkeit, andere Benutzer als Beobachter einer Aktivität einzutragen. Ebenfalls gibt es neu die Möglichkeit, nach Aktivitäten zu filtern, welche man beobachtet. Dieser Filter wurde im Abacus Standard der neuen Filterkomponente hinzugefügt.

Auch die Anzeige in der Detailansicht einer Aktivität wurde angepasst. So erkennt man, welche Benutzer als Beobachter einer Aktivität eingetragen sind.



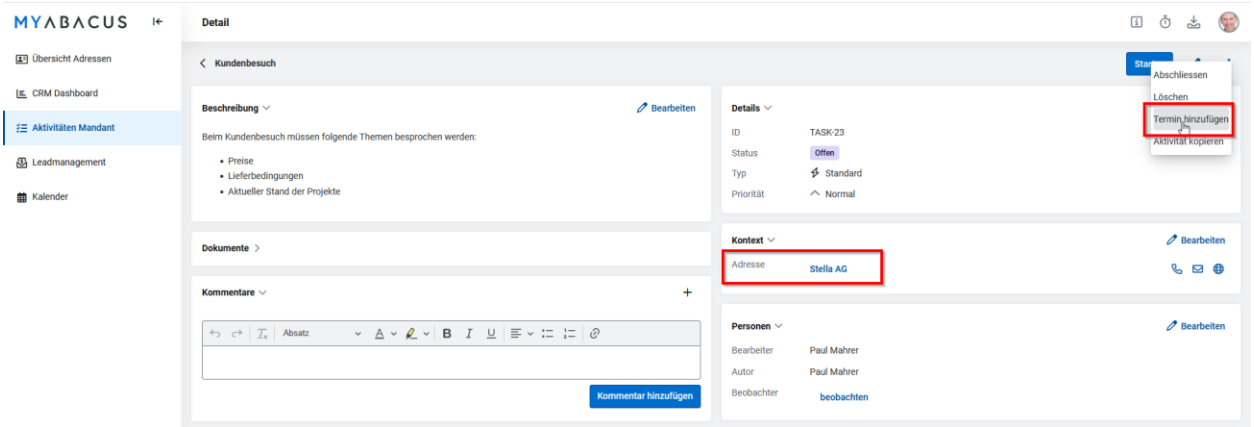


5.1.6 Termin erstellen – Ort vorschlagen gemäss Kontext

Wenn auf einer Aktivität über das 3-Punkte-Menü ein neuer Termin erstellt wird und auf der Aktivität im Kontext eine Adresse gespeichert ist, wird neu beim Termin der Name, sowie der Ort des Kontextes eingetragen.

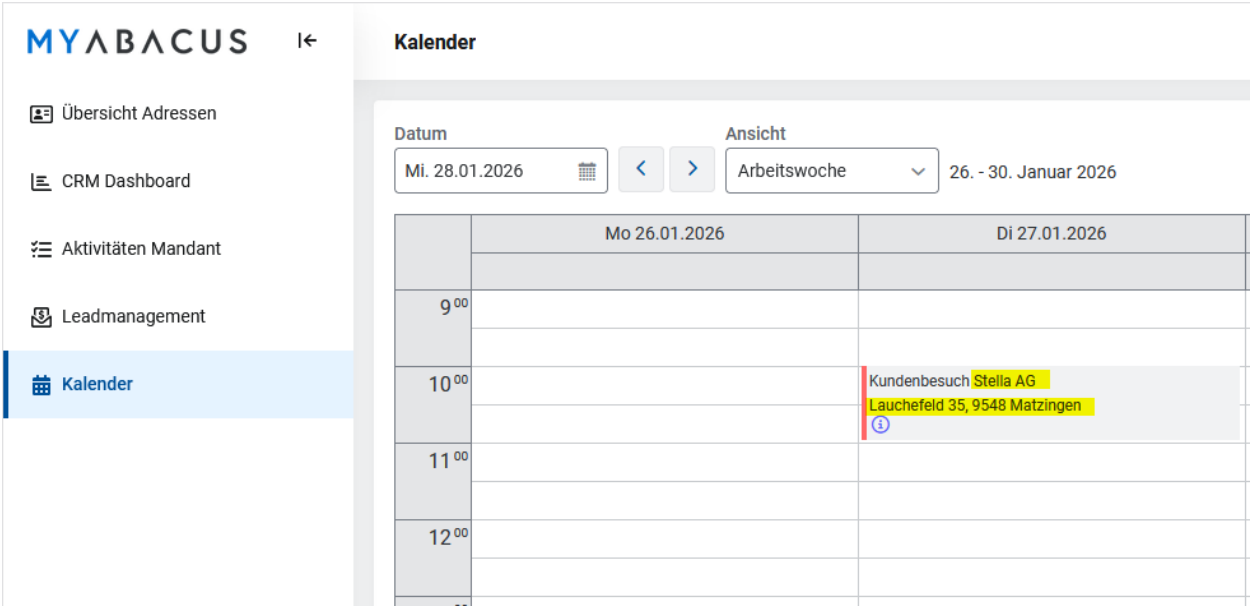
Hinweis:
Falls mehrere Adress-Kontexte auf einer Aktivität gespeichert sind, wird im Termin einfach der Name & Ort des 1. Kontextes gespeichert.

In Zukunft soll es auch möglich sein, mittels Formeln zu definieren, welche Felder von der Aktivität im Termin gespeichert werden. Ähnlich wie das bereits in der Applikation SVM möglich ist.



Auf der Aktivität «Kundenbesuch» ist der Adress-Kontext «Stella AG» gespeichert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Im Termin im Kalender wird der Name der Adresse, sowie der Ort eingetragen.

5.2 Benutzer Lizenzierung Aktivitätsmanagement

Damit ein Benutzer das Aktivitätsmanagement nutzen konnte, wurde auf älteren Versionen zwingend ein ATK-Benutzer und eine CRM-Lizenz. Neu können auch **ESS-Benutzer mit Abo Large** das Aktivitätsmanagement im MyAbacus nutzen.

Information:
Die Anpassung dieser Lizenzprüfung wurde ebenfalls auf die Versionen 2024 (SP 15.03.2025) und 2025 (SP 15.05.2025) zurückportiert.

5.3 Aktivitätsvorlagen

5.3.1 Betreff und Beschreibung auf Aktivitätsvorlage mehrsprachig

Im Programm 621 Applikationseinstellungen kann für Aktivitäts- und Deal-Vorlagen der Betreff und die Beschreibung mehrsprachig erfasst werden.

Beim Update auf Version 2026 werden die Texte für Betreff und Beschreibung gemäss Mandantensprache geupdatet.

Hinweis:
Die Beschreibung und der Betreff einer erstellten Aktivität ist weiterhin immer einsprachig. Nur die Vorlagetexte sind mehrsprachig. Aber beim Erstellen einer neuen Aktivität werden gemäss Benutzersprache die entsprechenden Texte von der Vorlage vorgeschlagen.

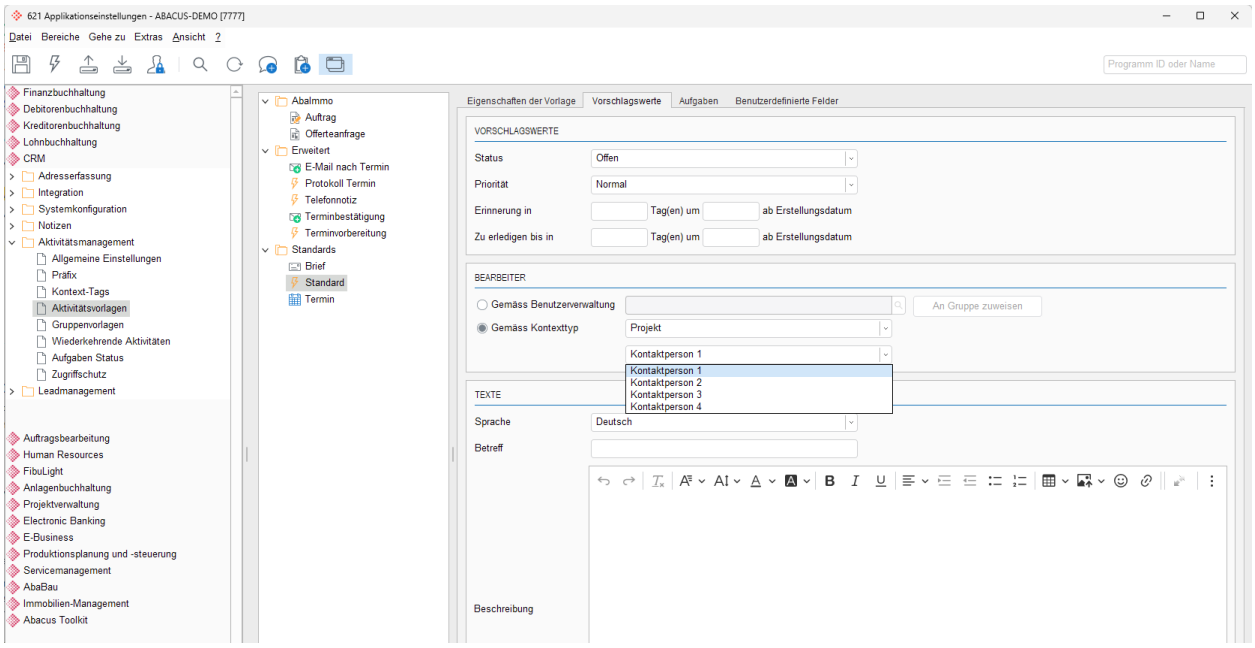
5.3.2 Bearbeiter gemäss Kontexttyp vorschlagen

Neu können auf der Aktivitätsvorlage der Bearbeiter gemäss Kontexttyp «Projekt» oder «Immobilie» vorgeschlagen werden.

Wenn zum Beispiel vom Projekt 1000 «Einrichtungen Stella AG» eine neue Aktivität erfasst wird, wird im Kontext automatisch das Projekt 1000 als Kontext vorgeschlagen. Neu kann zudem gleich der Bearbeiter der Aktivität gemäss der Internen Kontaktperson im Programm N311 Projektstamm vorgeschlagen werden.

Beim Kontexttyp «Immobilie» kann der Bearbeiter gemäss Verwaltungsbereich oder Hauswart vorgeschlagen werden. Diese Vorschlagswert greift dann, wenn eine Aktivität von einer Immobilie im Programm Y11 Immobilienstamm erstellt wird.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Information:
Diese Funktion wurde auch entwickelt für Kunden, welche mit DeepPortalen arbeiten. Externe Benutzer haben die Möglichkeit Aktivitäten in DeepPortal zu erstellen. Durch diese neuen Vorschlagswerte auf der Aktivitätsvorlage, ist die Aktivität nach dem Erstellen gleich dem richtigen Bearbeiter zugewiesen.

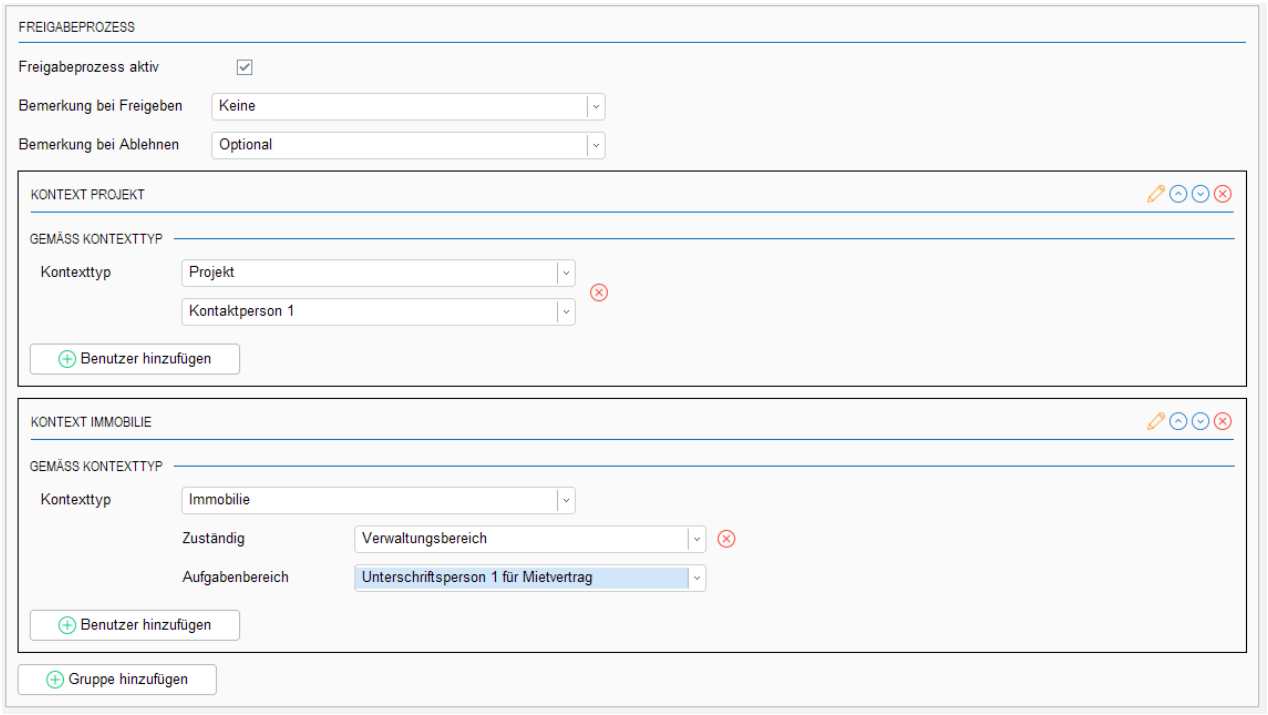
Alle Informationen zu DeepPortal sind dokumentiert im KB-10322.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.3.3 Freigabe-Benutzer auf Aktivitätsvorlage

Auf V2026 R3 (Patch Mai) wurden für die Freigabe von Aktivitäten noch diverse kleine Verbesserungen und neue Funktionalitäten implementiert.

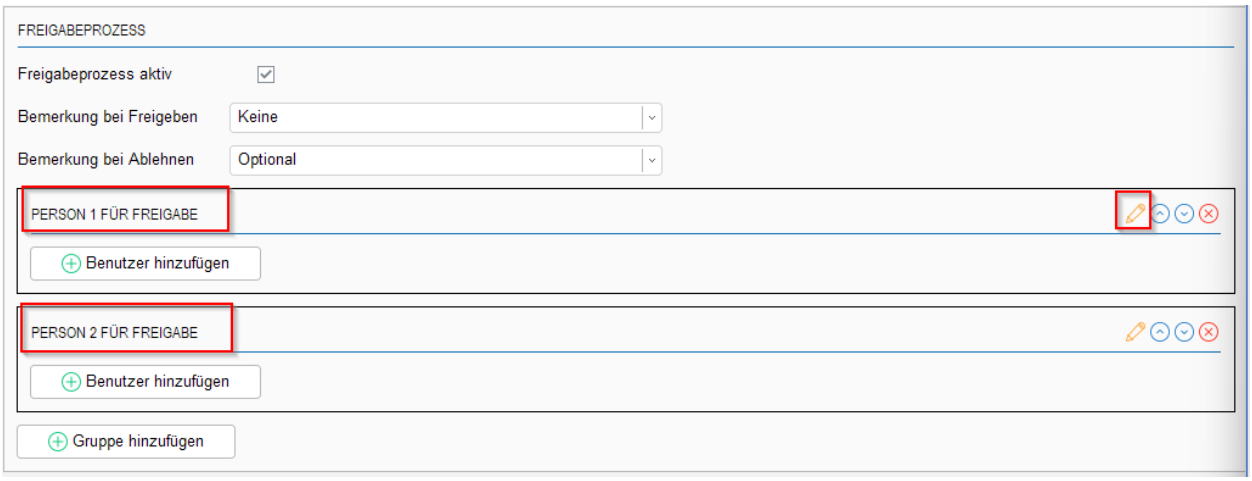
Der Freigabebenutzer kann neu genau gleich wie der Bearbeiter der Aktivität nicht nur aus der Benutzerverwaltung, sondern auch Kontextabhängig angezogen werden. Dabei stehen die gleichen Funktionen und Logiken wie auf dem Bearbeiter zur Verfügung. Für die Kontexte «Projekt» und «Immobilie» können Freigabebenutzer direkt aus diesem Kontext als Vorschlagswert angezogen werden. Auf dem Kontext «Projekt» stehen die Kontaktpersonen 1-4 zur Verfügung. Auf dem Kontext «Immobilie» können die beiden Felder Zuständig (Verwaltungsbereich & Hauswart) und der Aufgabenbereich angewählt und angezogen werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

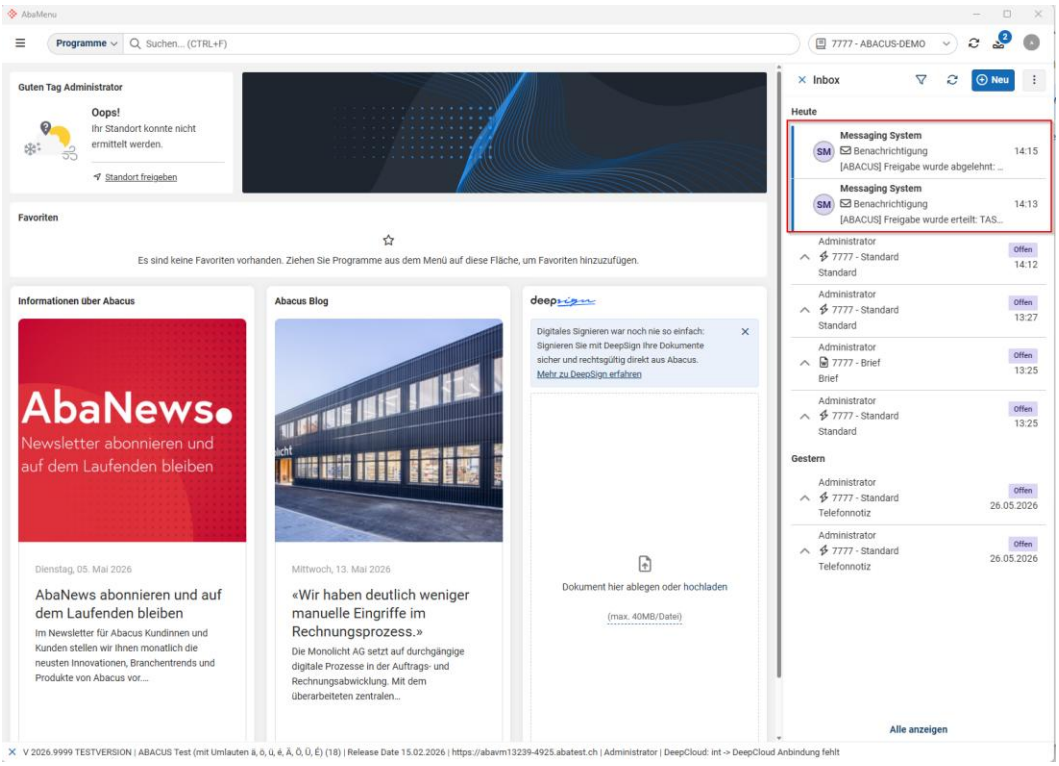
5.3.4 Bezeichnung Freigabegruppe

Die Bezeichnung der Freigabegruppe kann neu über das Stiftsymbol rechts selbst definiert werden. Die Bezeichnungen können mehrsprachig erfasst werden und werden danach auch so auf der Detailview angezeigt. Es können auch mehrere Freigabegruppen mit je einer eigenen Bezeichnung frei beschrieben werden.



5.3.5 Rückmeldung von bearbeiteter Freigabe

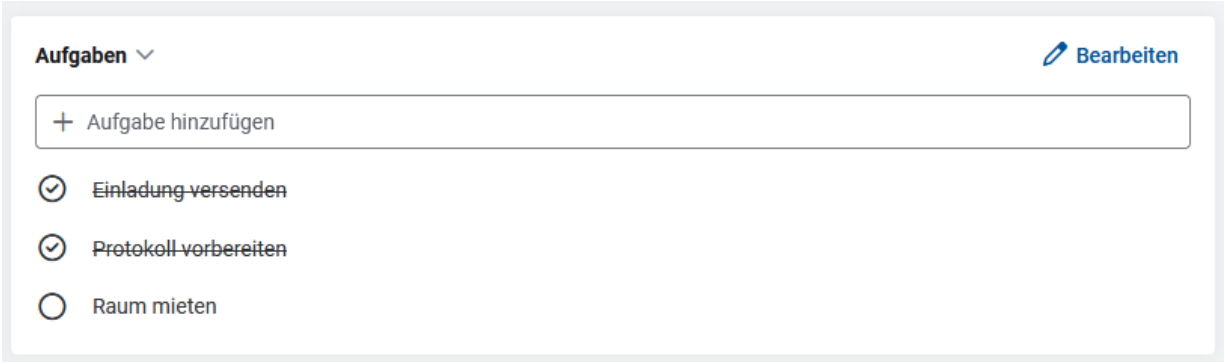
Wird eine Freigabe erteilt oder abgewiesen, erhält der Benutzer, welche die Anfrage gestellt hat in der Inbox nun eine Benachrichtigung, dass die Freigabe bearbeitet wurde. So weiss der Benutzer direkt, dass die Freigabe, welche er angefordert hat, bearbeitet wurde und muss nicht in der Aktivität nachschauen Die Benachrichtigung in der Inbox, dass eine Freigabe von einem Benutzer gegeben werden muss, wurde bereits vorher umgesetzt.



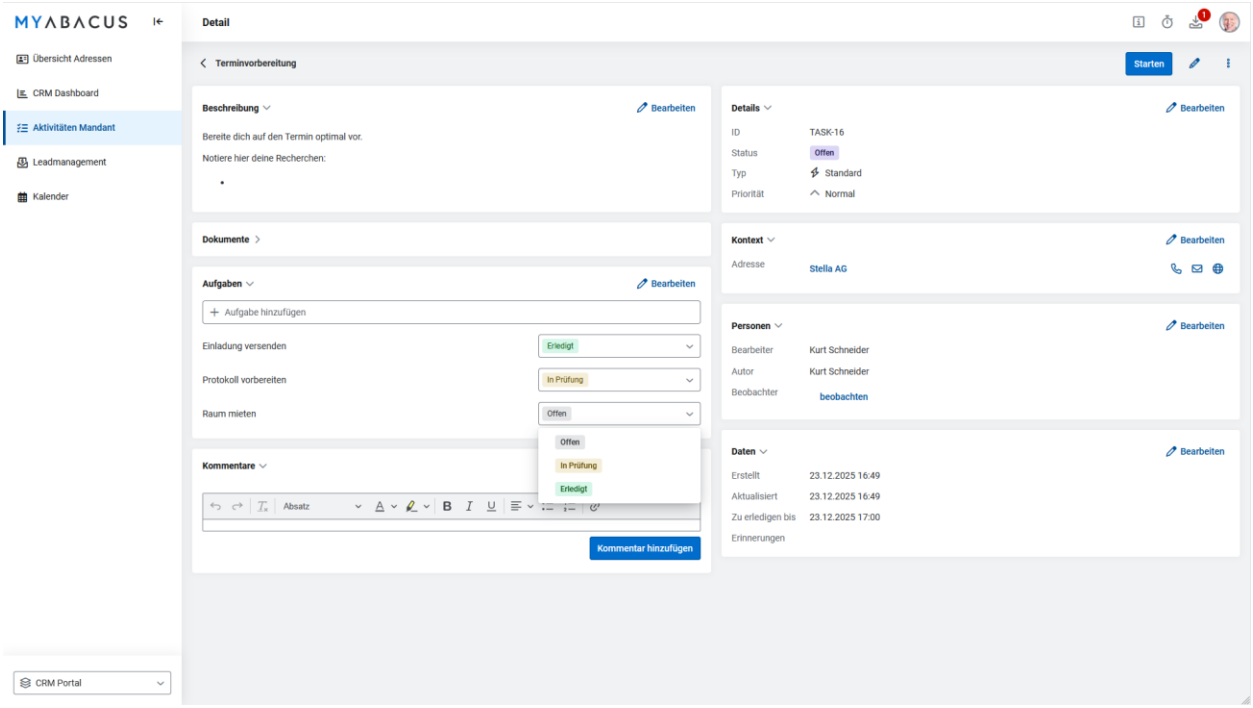
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.4 Aufgaben auf Aktivitäten – Individueller Status

Auf Aktivitätsvorlagen können im Programm 621 «Applikationseinstellungen» Aufgaben erfasst werden. Früher konnten diese lediglich mittels Checkbox als offen oder erledigt markiert werden. Das sah wie folgt aus:



Neu können jedoch für Aufgaben eigene Status Definitionen eingerichtet werden. Das kann neu so aussehen:

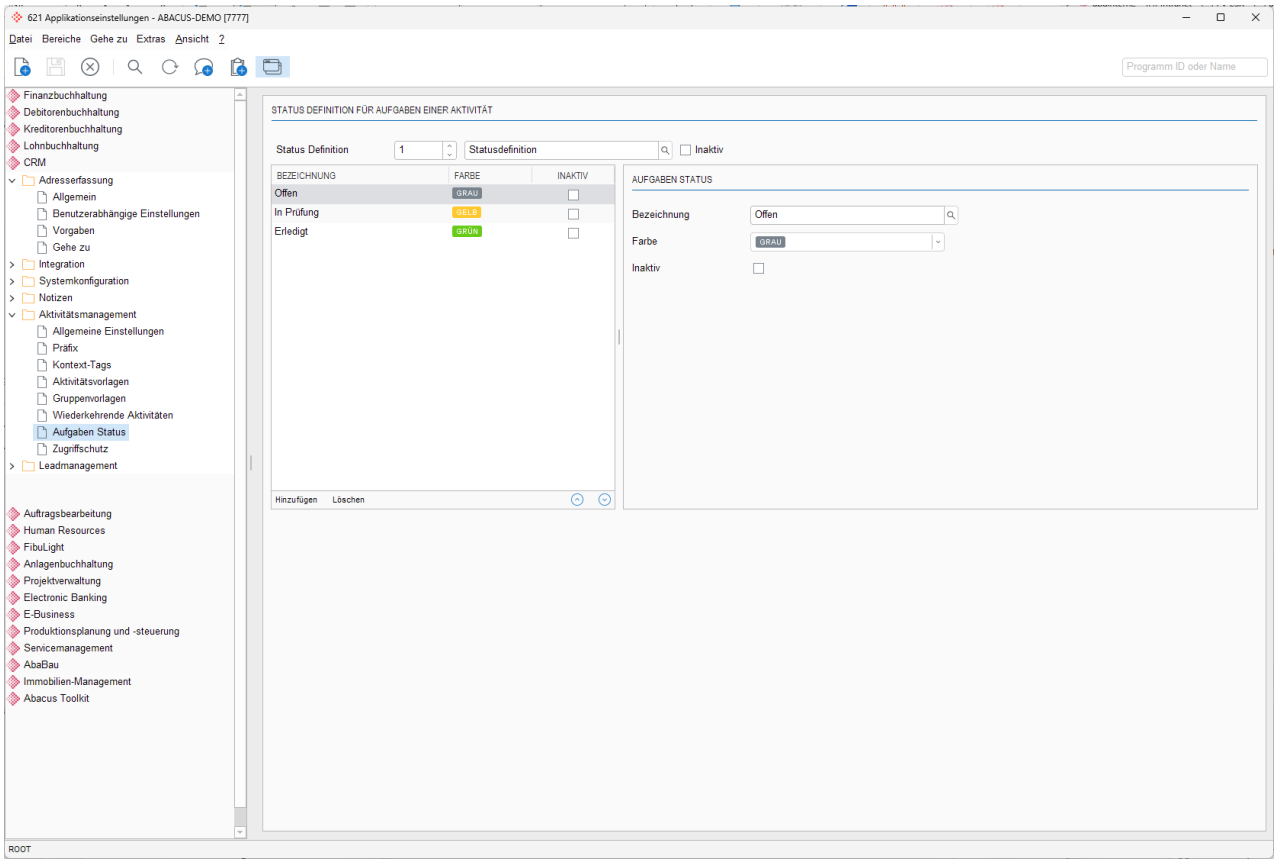


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.4.1 Definition des Aufgaben Status

Im Programm 621 Applikationseinstellungen kann unter CRM / Aktivitätsmanagement im Katalog «Aufgaben Status» die Definition mehrsprachig erfasst werden.

Tipp:
Man kann eine Aufgaben Status Definition auf mehreren Aktivitätsvorlagen zuweisen und dort verwenden.



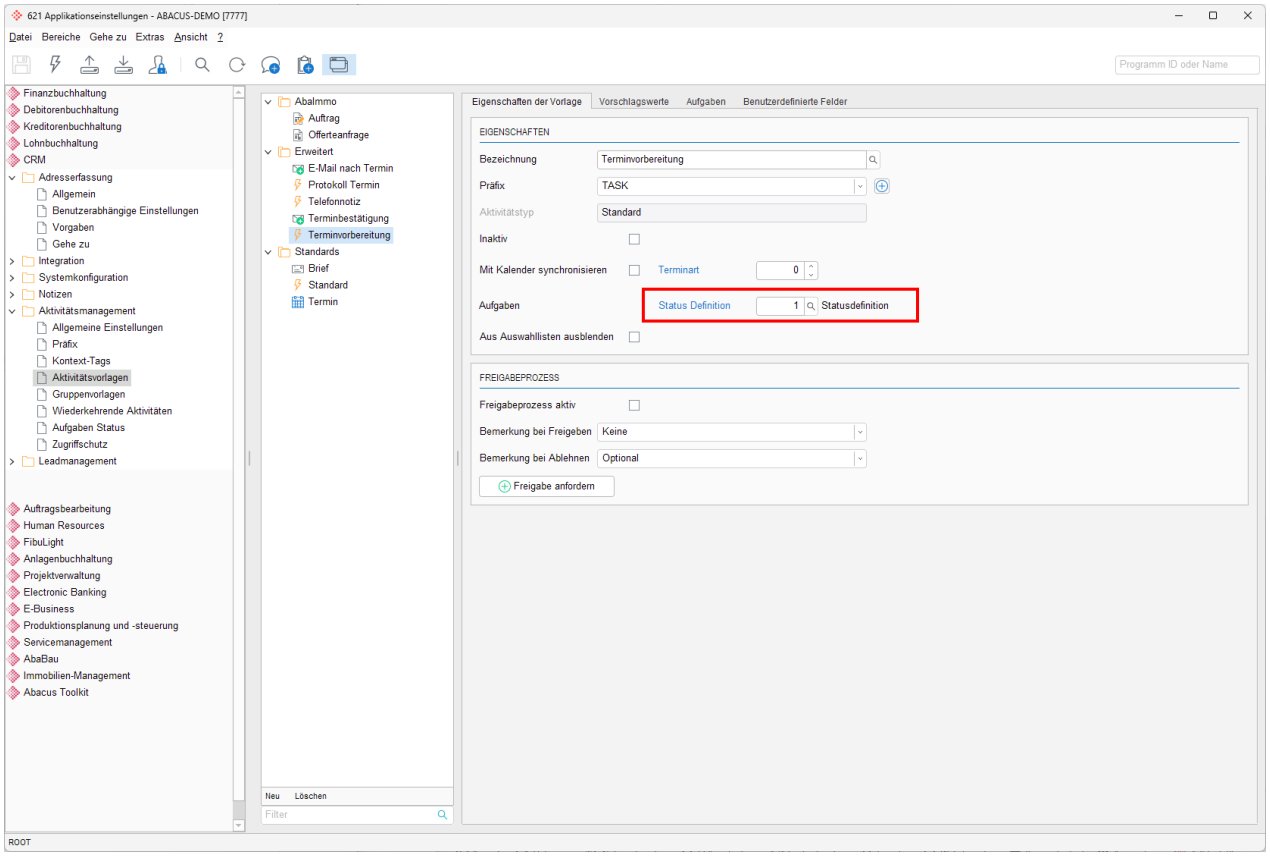
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.4.2 Zuweisung Aktivitätsvorlage

Auf der Aktivitätsvorlage kann man die Status Definition zuweisen.

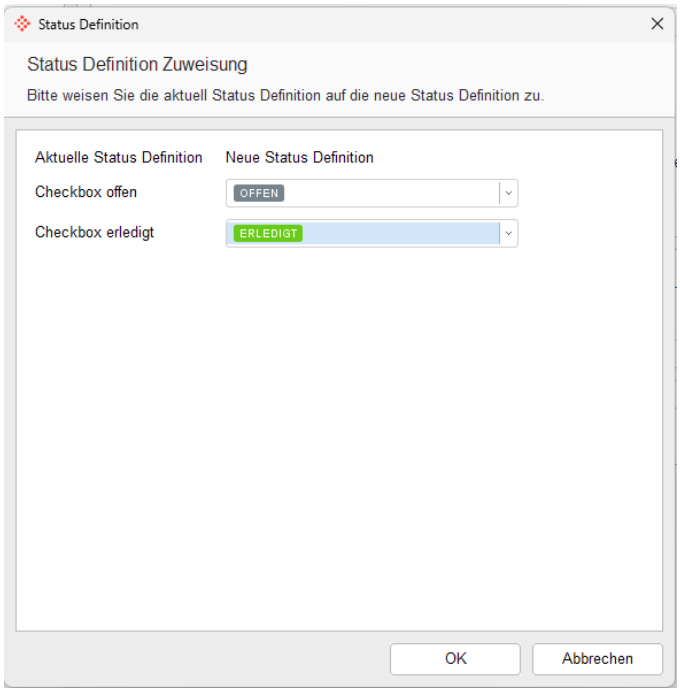
Der Standardwert im Feld «Status Definition» ist 0 «Checkbox». In diesem Fall wird der Aufgabenstatus auf der Detailansicht der Aktivität immer noch mittels Checkbox angezeigt.

Wenn ein Aufgabenstatus zugewiesen ist, wird der neue Status auf der Aktivität angezeigt.



5.4.3 Reko - Status Definition Zuweisung

Wenn auf einer Aktivitätsvorlage ein Aufgabenstatus zugewiesen wird, kommt beim Speichern ein Reko-Dialog. Hier kann man definieren, welchen Aufgaben Status auf bereits existierenden Aktivitäten eingestellt sein soll.

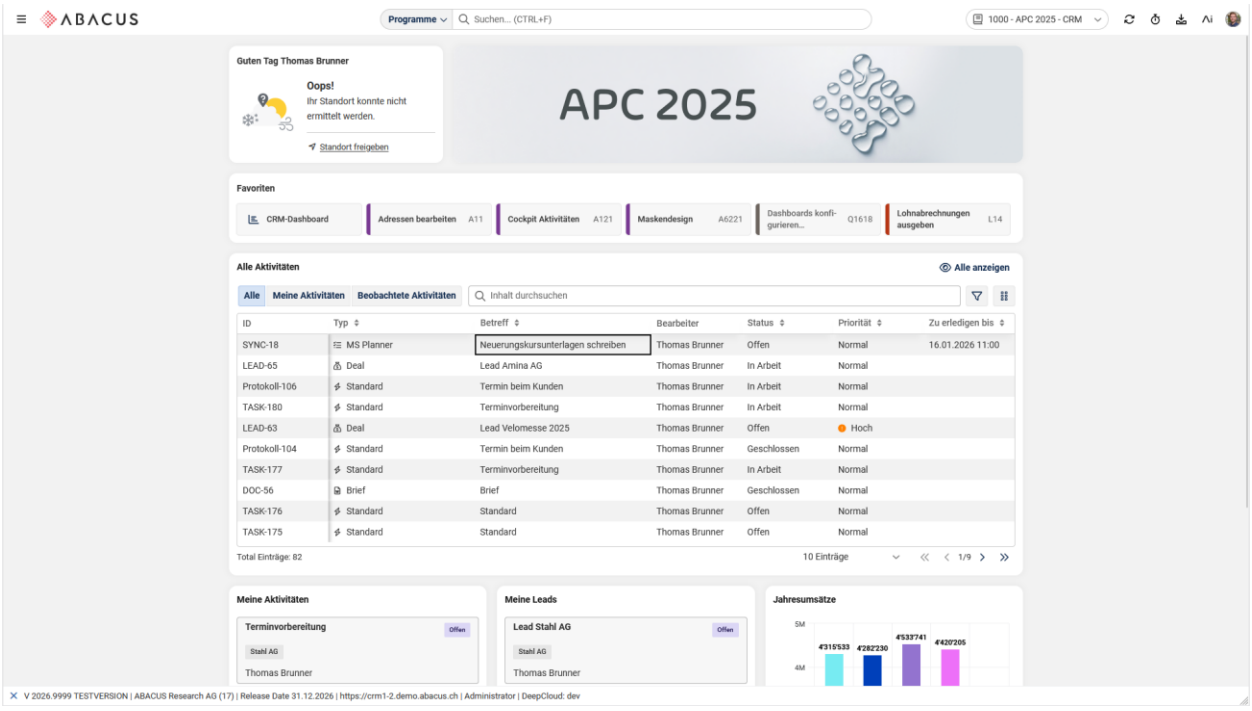


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.5 Neues AbaMenu Widget «Aktivitätsmanagement Liste»

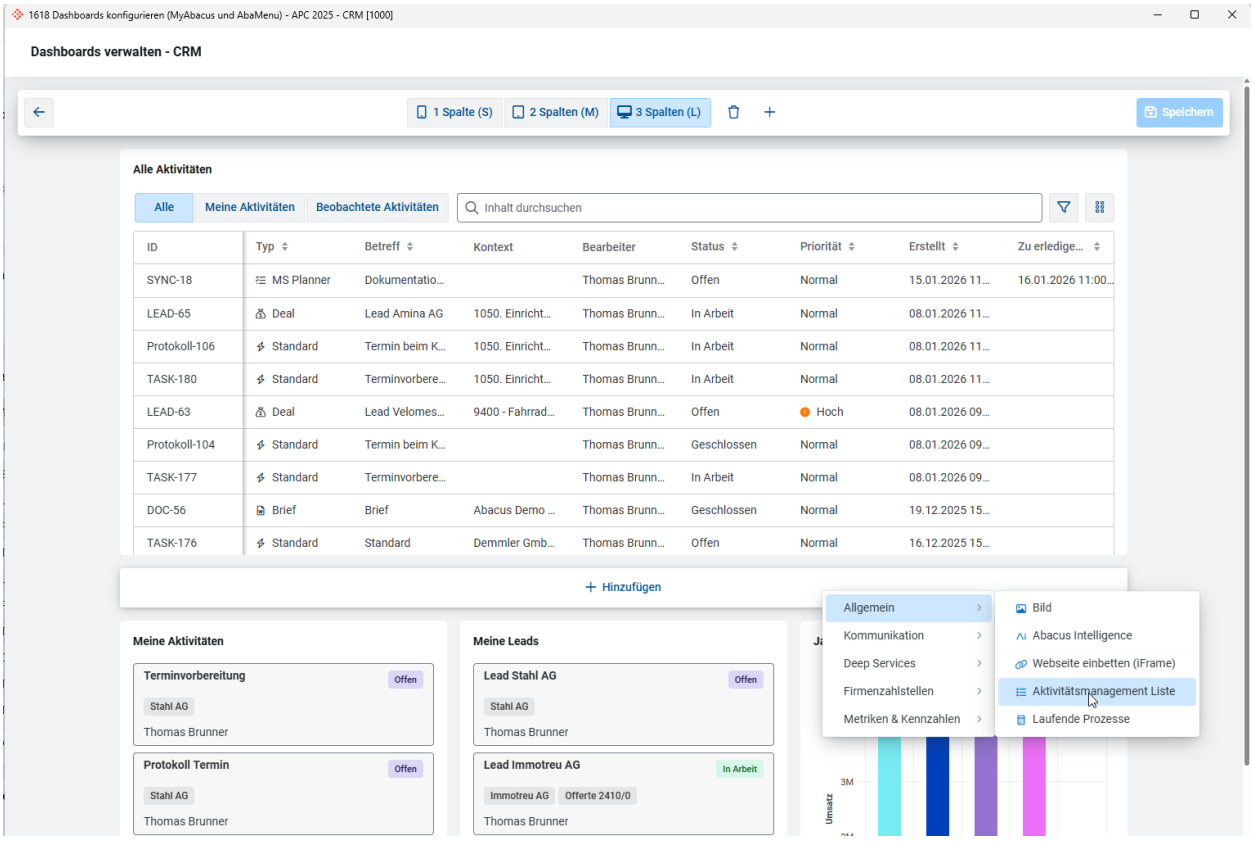
Im Programm Q1618 gibt es ein neues Widget «Aktivitätsmanagement Liste». Damit hat man die Möglichkeit, sich in einem AbaMenu Dashboard mehr Aktivitäten anzeigen zu lassen, als mit den bisherigen Widgets.

Zudem hat man im neuen Widget «Aktivitätsmanagement Liste» die Möglichkeit, benutzerspezifische Filter zu speichern und zwischen der Listenansicht und der Hierarchischen Ansicht zu wechseln.



5.5.1 Konfiguration

Das neue Widget kann im Programm Q1618 in der Konfiguration über Allgemein / Aktivitätsmanagement Liste hinzugefügt werden.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.6 Q1620 Maskendesigner MyAbacus Portal - Neue Dialoge

Im Programm Q1620 können Masken für das MyAbacus definiert werden. Bereits seit der Version 2025 ist es möglich die Detailansicht von Aktivitäten sowie die Erfassungsdialoge für Adressen und Aktivitäten zu gestalten.

Neu können sämtliche Erfassungsdialoge gestaltet werden, welche im Katalog «Übersicht Adressen» verfügbar sind. Konkret sind das folgende Dialoge:

- Adresse erfassen / bearbeiten
- Kontaktperson erfassen / bearbeiten (neu)
- Verbindung erfassen / bearbeiten (neu)
- Kommunikationsdaten erfassen / bearbeiten (neu)
- Beziehungen erfassen / bearbeiten (neu)

5.7 DeepPortal

Das Aktivitätsmanagement ist integriert worden in die DeepPortale, welche im Programm Q922 erstellt werden können. Ein Beispiel sind die Treuhandportale, welche bereits mit Version 2025 ausgeliefert wurden.

Im DeepPortal folgende Aktionen möglich:

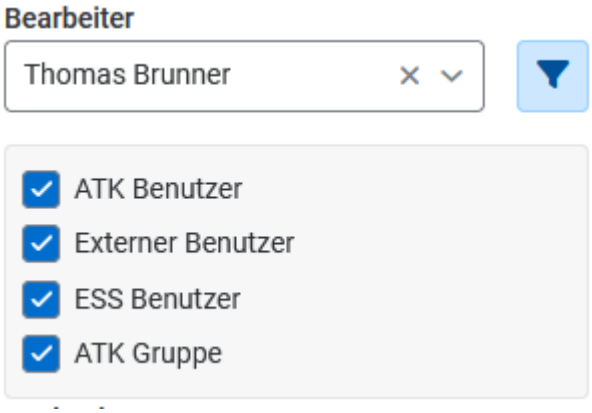
- Aktivität erstellen
- Dokument ablegen ins Dossier
- Aufgaben auf Aktivität bearbeiten
- Kommentare
- Freigabe von Aktivitäten

Hinweis:
Die Funktionen und Konfiguration von DeepPortal ist ausführlich dokumentiert im KB-10322.

5.7.1 Filter Benutzertypen

Im Zuge der Neuentwicklungen für das DeepPortal ist bei der Benutzerauswahlliste für die Felder «Bearbeiter» und «Beobachter» auf Aktivitäten ein neuer Filter implementiert worden.

Neu kann man die Benutzer in der Auswahlliste filtern.



Information:
«Externe Benutzer» sind Benutzer, welche im Q922 für ein DeepPortal eingeladen wurden.

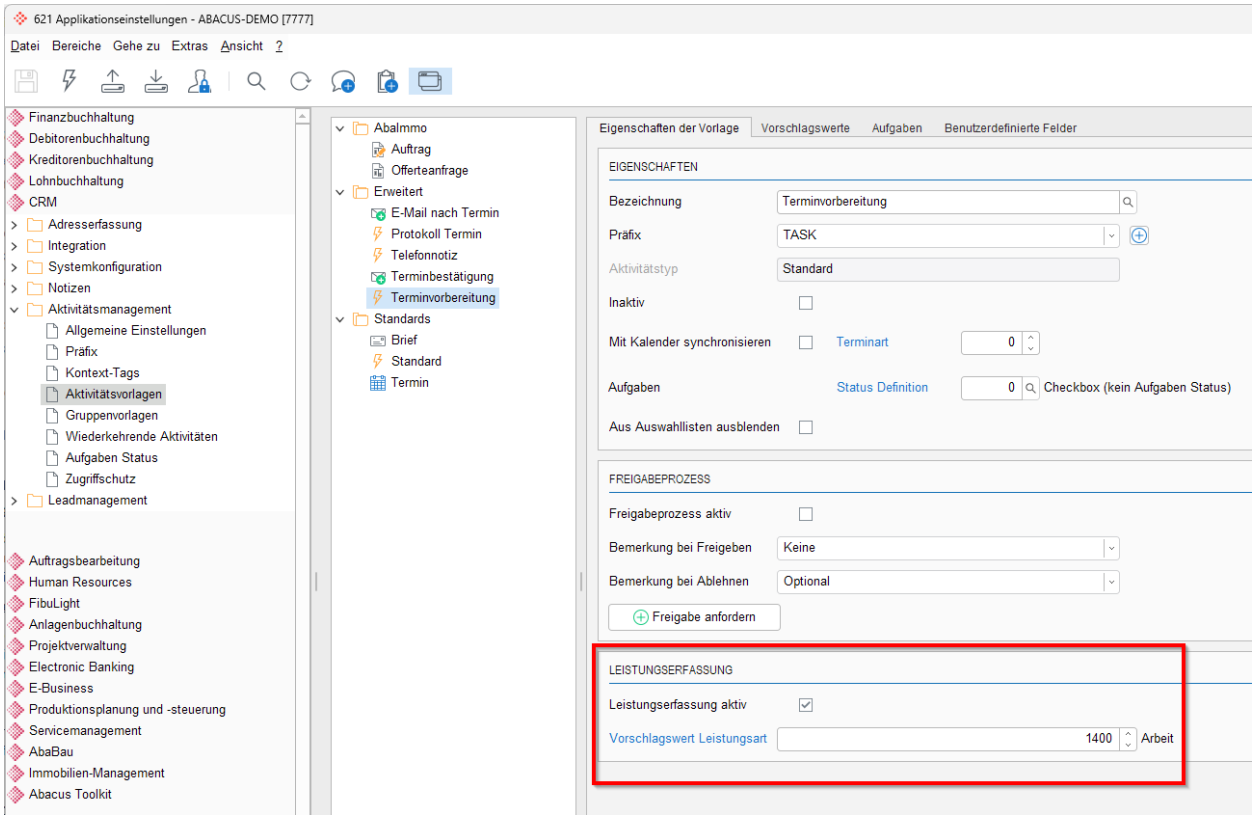
Bei «ATK Gruppe» handelt es sich um die Benutzergruppen aus dem Programm Q981 «Benutzerverwaltung».

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.8 Leistungserfassung auf Aktivitäten

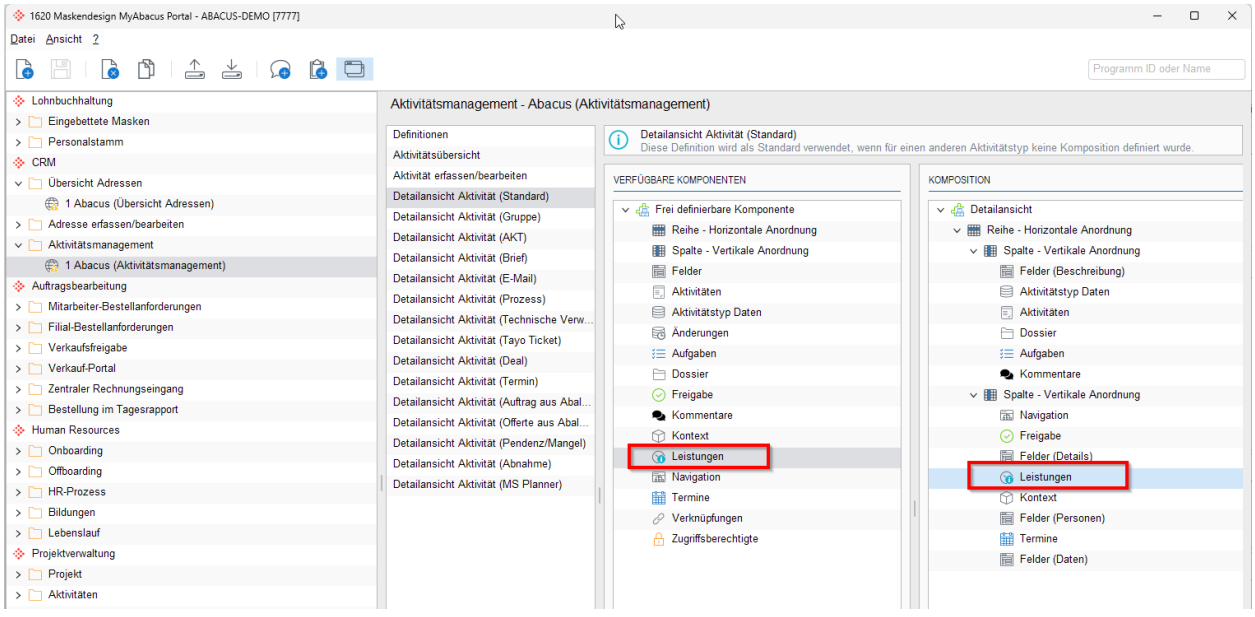
5.8.1 Leistungserfassung auf Aktivitätsvorlage aktivieren

Auf Aktivitätsvorlagen gibt es eine neue Einstellung «Leistungserfassung aktiv». Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann neu vom Detail einer Aktivität eine Leistung in die Applikation Projektverwaltung gebucht werden. Man kann auf der Aktivitätsvorlage auch einen Vorschlagswert für die Leistungsart erfassen. Das Projekt wird vom Kontext der Aktivität vorgeschlagen.



5.8.2 Maskendesiger MyAbacus

Im Programm Q1620 «Maskendesign MyAbacus Portal» gibt es in der Maskendefinition für die Detailansicht von Aktivitäten die neue Komponente «Leistungen». In der Abacus Standardmaske ist die neue Komponente ab Version 2026 bereits hinzugefügt. Die Komponente wird auf der Detailansicht jedoch nur eingeblendet, wenn auf der Aktivitätsvorlage im Programm 621 die Einstellung «Leistungserfassung aktiv» aktiviert ist.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

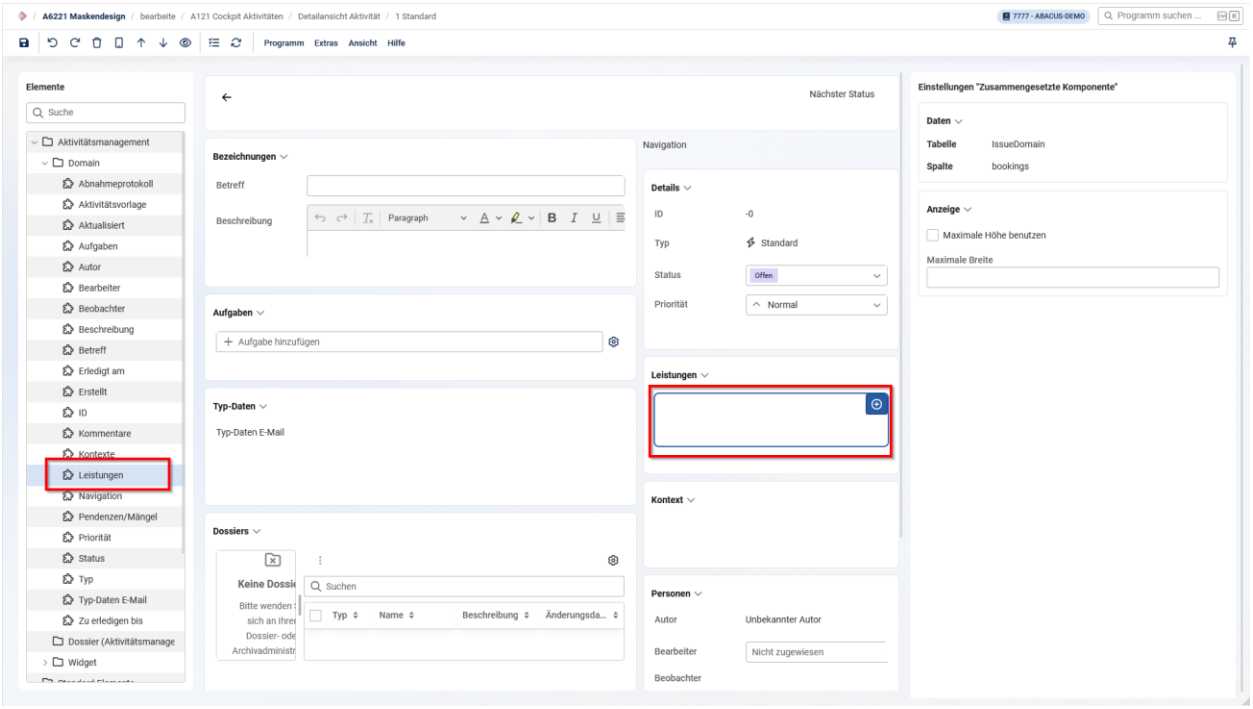
5.8.3 Maskendesigner Browser Edition

Auch in der Browser Edition kann die Komponente für die Leistungserfassung in der Maskendefinition für die Detailansicht von Aktivitäten hinzugefügt werden.

Im Browser Edition Maskendesigner kann unter CRM / A121 Cockpit Aktivitäten die Maske für die Detailansicht gestaltet werden.

Die Komponente für die Leistungserfassung kann unter Aktivitätsmanagement / Domain hinzugefügt werden. Die Komponente wird gleich wie im MyAbacus nur angezeigt, wenn auf der Aktivitätsvorlage im Programm 621 die Einstellung «Leistungserfassung aktiv» aktiviert ist.

Tipp:
Für eine schönere Benutzeroberfläche wird empfohlen, die Komponenten in einem Gruppen Container zu platzieren. Wie im Printscreen unten.



Hinweis:
Die Komponente für die Leistungserfassung ist in der Browser Edition nicht auf der Abacus Standardmaske.

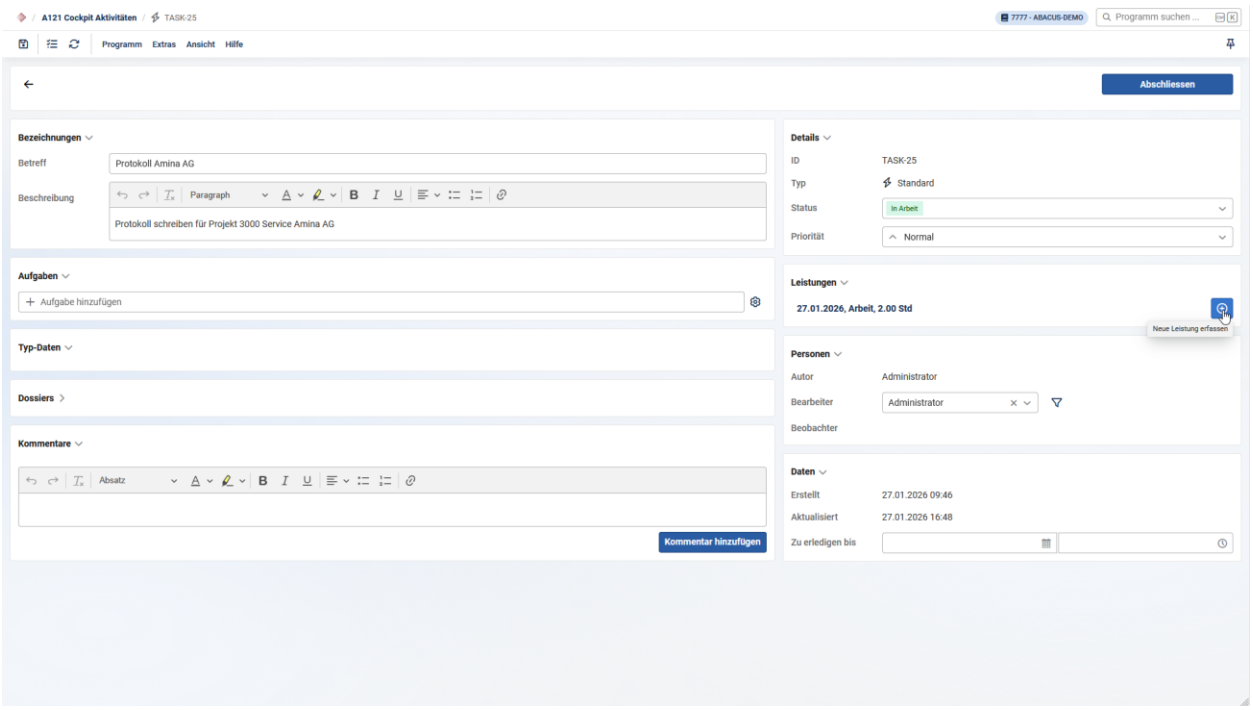
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5.8.4 Leistung erfassen auf Aktivität

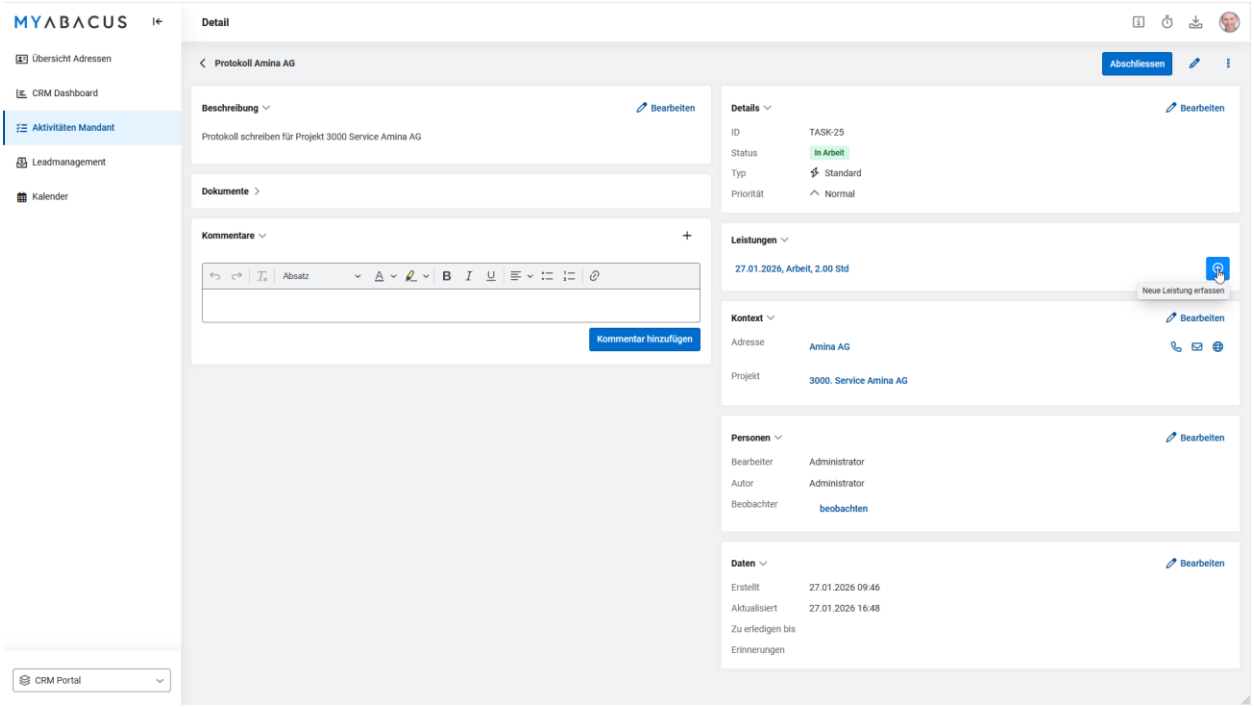
Von einer Aktivität können mehrere Leistungen erfasst und ins Programm N111 «Rapportieren» gebucht werden. In der Detailansicht einer Aktivität sind die erfassten Leistungen in der entsprechenden Komponente ersichtlich.

Leistungen für Aktivitäten können in der Browser Edition im Programm 121 «Aktivitäten Cockpit» sowie auch im MyAbacus in der View «Aktivitäten Mandant» erfasst werden. Durch einen Klick auf den Plus-Button startet der Dialog für die Leistungserfassung.

Information:
Diese Funktion wird im ULC nicht mehr unterstützt.

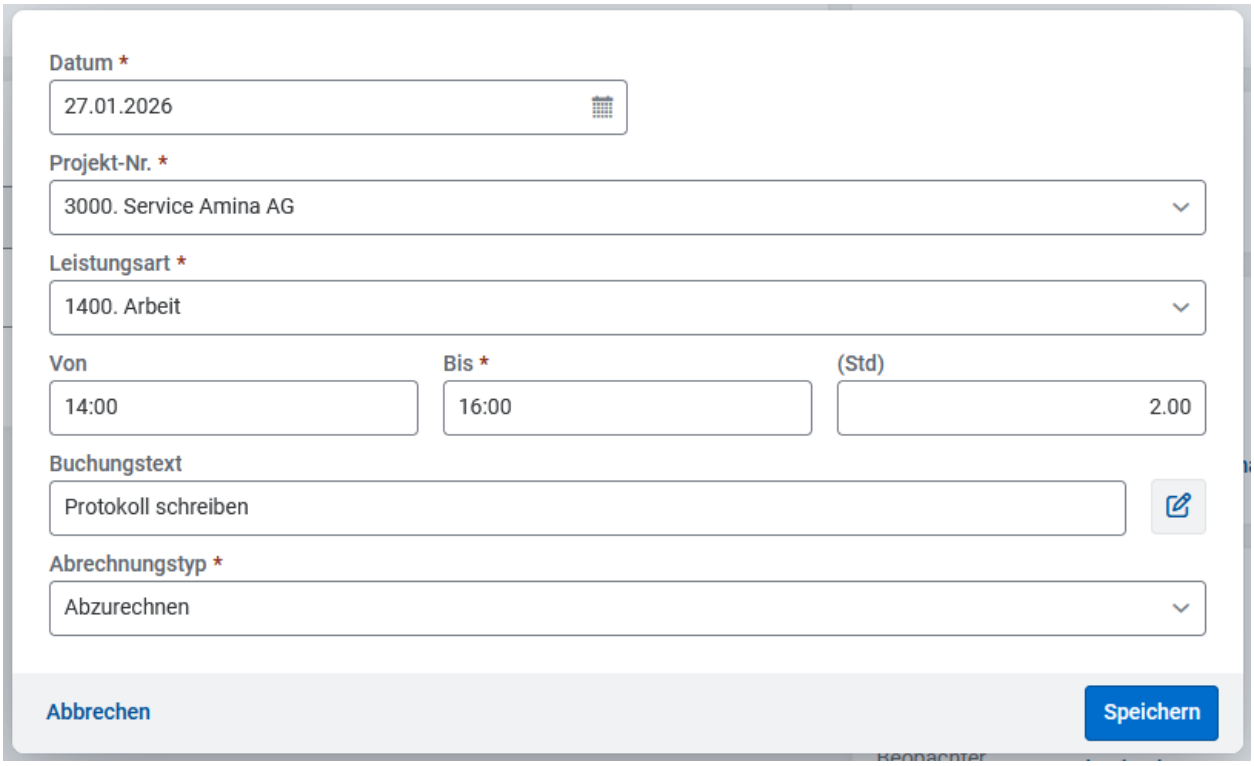


Browser Edition



MyAbacus

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Im Dialog für die Leistungserfassung können weitere Eingaben gemacht und die Leistung gespeichert werden. Das Projekt wird vom Kontext der Aktivität vorgeschlagen. Die Leistungsart wird gemäss Aktivitätsvorlage vorgeschlagen.

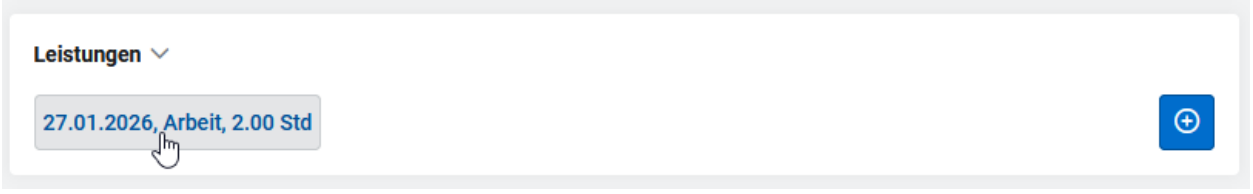
Hinweis:
Leistungen werden im Programm N111 «Rapportieren» immer für den Mitarbeiter gespeichert, mit welchem der angemeldete Benutzer gemäss Benutzerverwaltung verknüpft ist. Ist dem angemeldeten Benutzer kein Mitarbeiter zugeordnet, kann keine Leistung erfasst werden.

5.8.5 Absprung in Leistungserfassung

Nachdem die Leistung gespeichert wurde, wird diese auf dem Detail der Aktivität angezeigt. Mittels Absprung-Link kann man in die Rapportierung wechseln.

Wenn man im MyAbacus auf den Link klickt, wechselt man in die View «Projekte».

Wenn man in der Browser Edition auf den Link klickt, wechselt man ins Browser Edition Programm N111 «Rapportieren.»

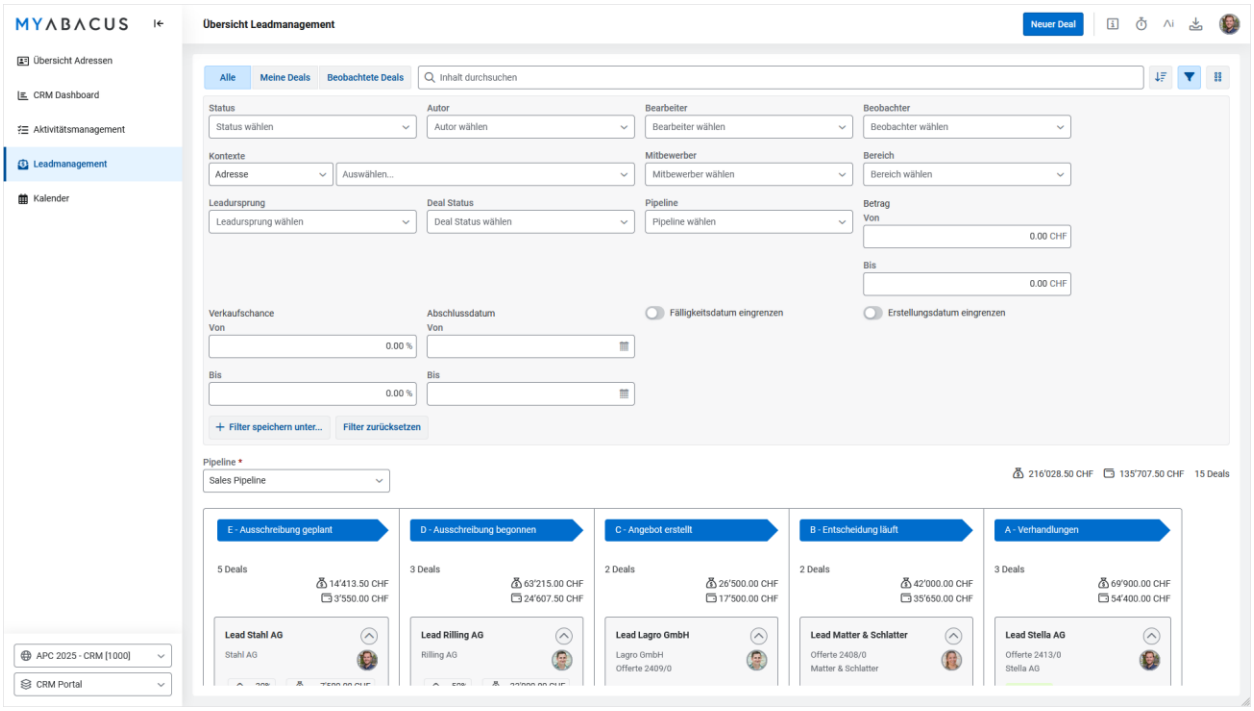


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

6. Leadmanagement

6.1 Neue Filterkomponente

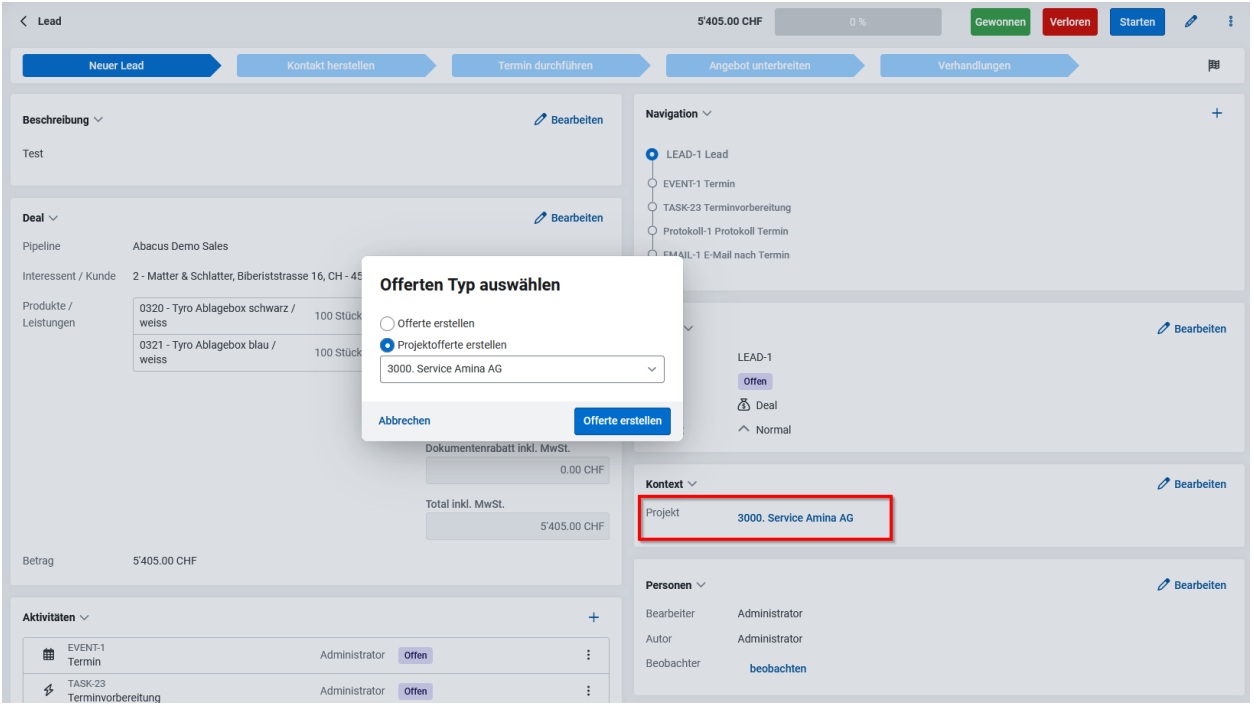
Auch für das Leadmanagement wurde die neue Filterkomponente integriert. Die neuen Filter sind in allen Ansichten in der View «Leadmanagement» verfügbar. Es gibt auch hier die Standardfilter «Alle», «Meine Deals» und «Beobachtete Deals». Zudem können weitere, benutzerabhängige Filter erstellt und gespeichert werden.



6.2 Projektofferte von Lead erstellen

Wenn auf einem Lead ein Projekt als Kontext gespeichert ist, hat man beim Erstellen einer Offerte neu die Möglichkeit zu entscheiden, ob man eine normale Offerte im ABEA-Programm O121 oder eine Projektofferte im ABEA-Programm O122 erstellen will.

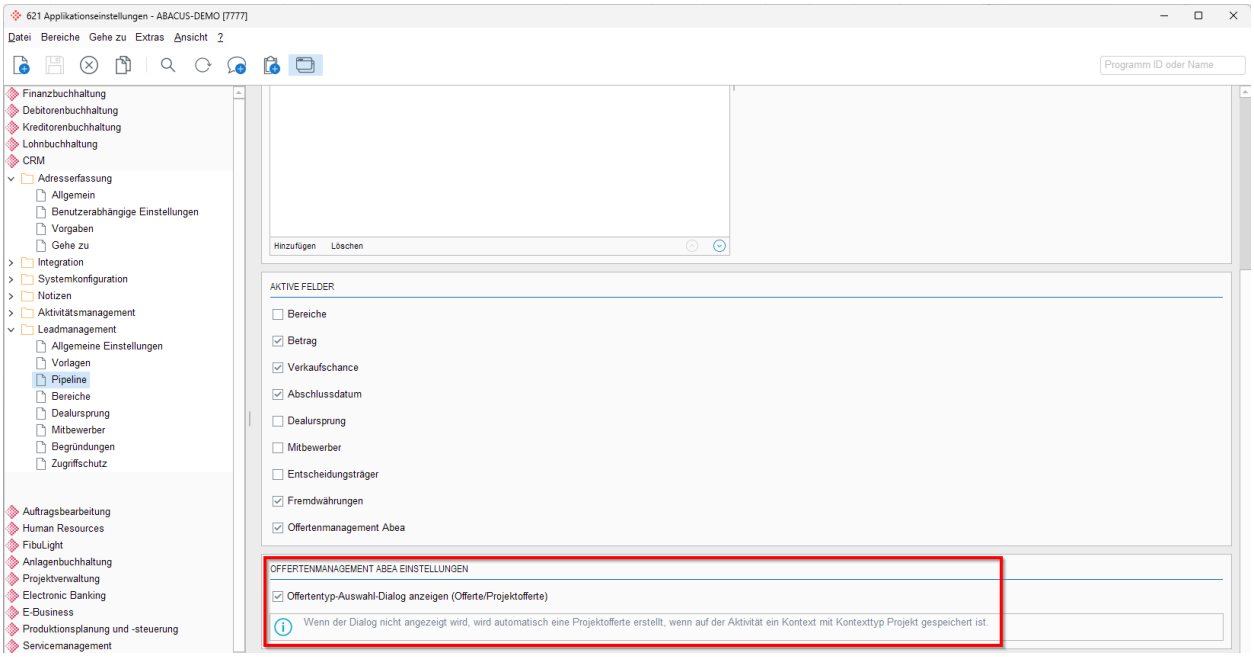
Wenn mehrere Projekte als Kontext auf dem Lead gespeichert sind, kann man mittels Combobox im Offerten-Dialog das gewünschte Projekt auswählen, für welches eine Projektofferte erstellen will.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Im Programm 621 kann man unter CRM / Leadmanagement / Pipeline zudem definieren, ob der Offertentyp-Auswahl-Dialog beim Erstellen einer Offerte angezeigt werden soll oder nicht.

Wenn der Auswahl-Dialog nicht angezeigt wird, wird automatisch eine Projektofferte erstellt, sobald auf dem Lead ein Projekt als Kontext gespeichert ist. So können sich Benutzer zusätzliche Klicks im MyAbacus sparen.

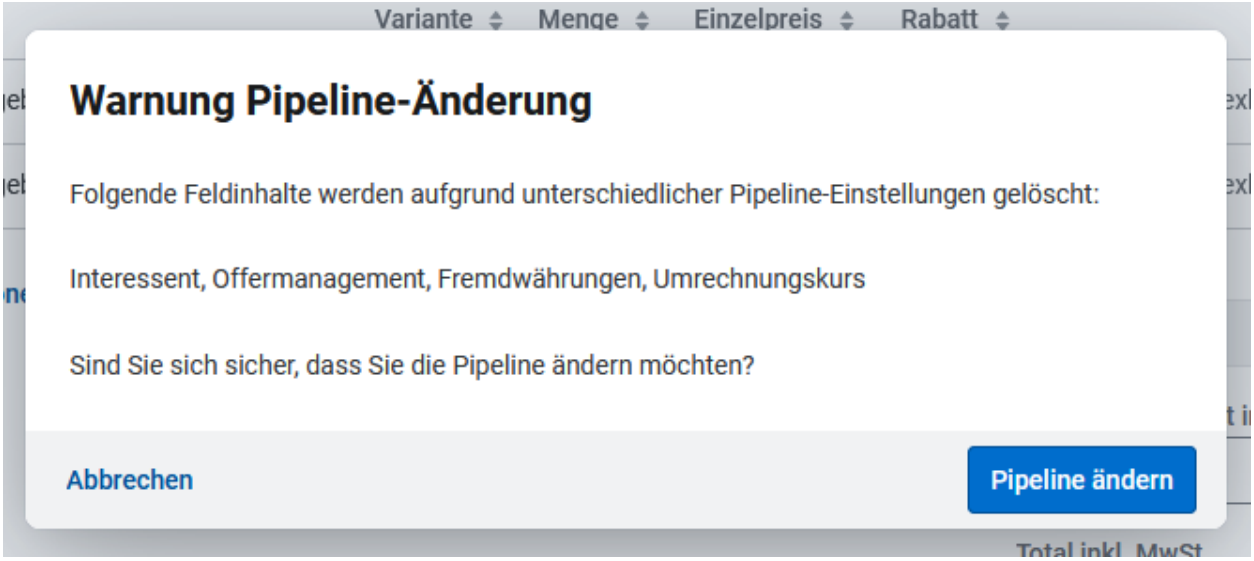


6.3 Pipeline auf Lead nachträglich wechseln

Auf bisherigen Versionen war es nicht möglich, auf einem Lead die Pipeline zu wechseln, nachdem dieser bereits erstellt wurde. Dadurch konnten falsch erfasste Leads nicht mehr einer anderen Pipeline zugewiesen werden und mussten zwingend neu erfasst werden.

Neu können Leads auch nachträglich einer anderen Pipeline und Stage zugewiesen werden.

Hinweis:
Es gibt Felder (z.B. Dealursprung) die abhängig von einer Pipeline-Definition gemäss Programm 621 «Applikationseinstellungen» auf einem Lead aktiv sind oder nicht. Wenn auf einem Lead Felder erfasst sind, welche auf der neuen zugewiesenen Pipeline nicht aktiv sind, werden die Felder gelöscht. Ein Dialog weist beim Speichern der Änderung darauf hin.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

7. Diverses

7.1 REST API

Auch die REST API wird in der Applikation CRM laufend weiterentwickelt.

In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Neuerungen beschrieben.

Alle REST-Endpoints sind dokumentiert auf https://apihub.abacus.ch/.

7.1.1 Endpoint Subjects – Freie Felder auf Adressen

Auf alten Versionen konnten via REST zwar Userfields auf Adressen importiert und exportiert werden. Jedoch fehlten Freie Felder von der Tabelle ASI in der Schnittstellendefinition.

Neu können auch Freie Felder via REST importiert / exportiert werden. Im Endpoint «Subjects» gibt es neu einen ComplexType «FreeFields», worin sämtliche Freien Felder der ASI enthalten sind.



Information:
Diese Neuerung wurde auch auf die Version 2025 (Service Pack 15.09.2025) zurückportiert.

7.1.2 Neuer Endpoint SubjectSearch – Volltextsuche nach Adressen

Ab der Version 2026 ist über den Endpoint Subjects eine Volltextsuche (Fuzzy Search) möglich. So kann besser nach Adressen gesucht werden.

Auf alten Versionen wurden bei einem GET-Request auf den Endpoint Subject nur exakte Treffer gefunden.



Beispiel vorher:
Man sucht via API nach einer Adresse GET /Subjects?$filter=Name eq 'swiss'

Die Adresse "Swisscom AG" wird jetzt nicht gefunden. Man findet die Adresse nur, wenn man exakt nach "Swisscom AG" sucht.



Beispiel neu:
Über dem neuen Endpoint SubjectSearch kann man jetzt eine Volltextsuche ausführen.

Man sucht via API über den neuen Endpoint GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss').

➔ Jetzt werden einem alle Adressen, welche «Swiss» enthalten als Resultat zurückgegeben.

Folgende Parameter stehen im Endpoint SubjectSearch zur Verfügung.



Parameter Endpoint SubjectSearch:

SearchQuery	Zeigt alle Adressen mit bestimmter Bezeichnung z.B. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss')
MaximumResults	Begrenzt die Anzahl Resultate, die geliefert werden z.B. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Swiss' ,MaximumResults=10)
SubjectType	Filter für Adresstyp Organisation oder Person z.B. GET /SubjectSearch(SearchQuery='Mahr',SubjectType=ch.abacus.adre.SubjectType'Person')

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

7.1.3 Neuer Endpoints für das Aktivitätsmanagement

Ab der Version 2026 können Aktivitäten via REST API erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.

Hierfür wurden 2 neue Endpoints entwickelt:

- Endpoint IssueTemplates (Aktivitätsvorlagen, readonly)
- Endpoint Issues (Aktivitäten)

Wenn eine neue Aktivität erstellt wird, muss zwingend die zugehörige Aktivitätsvorlage mitgegeben werden. Aus diesem Grund gibt es auch 2 Endpoints.

Wenn man eine neue Aktivität via REST API erstellen will, muss man in einem ersten Schritt einen GET auf den Endpoint IssueTemplates machen, um die TemplateId der gewünschten Aktivitätsvorlage zu ermitteln. In einem zweiten Schritt kann danach über den Endpoint Issues eine neue Aktivität erstellt werden, indem die TemplateId im Body des POST-Request mitgegeben wird.



Beispiel – Aktivität erstellen via REST API:
POST /Issues

{

"TemplateId": "a3814d58-bdc3-3fee-6d5f-bbf999b07abe",

"SubjectText": "Betreff der Aktivität"

}



Hinweis:
Auf der Version 2026 R2 (Release Februar 2026) ist es erst möglich, Aktivitäten mit Typ «Standard» via REST API zu erfassen. Weitere Aktivitätstypen können ab Version 2026 R3 (Service Pack Mai 2026) erfasst werden.

7.1.4 Neuer Endpoint NewsletterSubscribers

Über den neuen REST Endpoint NewsletterSubscribers hat man neu die Möglichkeit, Empfänger für eine Newsletter Empfängerliste im Programm A1732 ein- oder auszutragen.

7.2 AbaClik

Die Kachel «Adressen» in AbaClik ist ab Version 2026 neu auch für ESS-User mit Abo Large zugänglich.

Auf älteren Versionen konnte die Kachel «Adressen» nur von ATK-Benutzer mit CRM-Lizenz genutzt werden.

Der Adress-Zugriff für die Benutzerkategorie «ESS Root» kann im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter CRM / Integration / Mobile Geräte / AbaClik definiert werden.



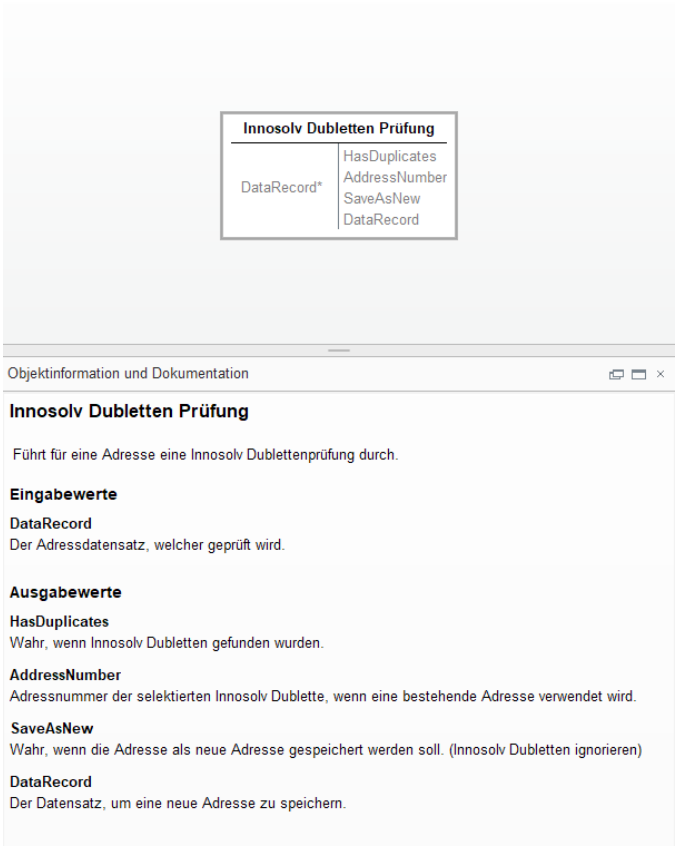
Information:
Diese Neuerung wurde auch auf Version 2025 (Service Pack 15.09.2025) zurückportiert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

7.3 Innosolv – Neue BPE-Aktivität «Innosolv Dubletten Prüfung»

Ab der Version 2026 gibt es im Programm Q974 «Prozess Designer» eine neue BPE-Aktivität «Innosolv Dubletten Prüfung».

So hat man neu die Möglichkeit, die Dubletten Prüfung von Innosolv in einem BPE-Prozess einzubinden und darauf zu reagieren. Auf vorherigen Versionen kam immer eine Fehlermeldung von Innosolv, wenn man versucht hat, via BPE-Prozess eine neue Adresse und eine Dublette in Innosolv gefunden wurde. Man war blockiert und der Prozess konnte nicht fortgesetzt werden.



7.4 DeepInfos

Auf der Version 2025 (Release Februar 2025) war die DeepInfos Integration standardmässig aktiv, nachdem eine DeepCloud Anbindung im Programm Q908 gemacht wurde.

Ab Version 2026 ist die DeepInfos Integration standardmässig inaktiv und muss durch einen Administrator aktiviert werden.

Information:
Weitere Informationen zur DeepInfos Integration im CRM sind dokumentiert im KB-10251.

7.5 DeepForms

Ab der Version 2026 unterstützt das Abacus CRM DeepForms Formulare, welche im Programm Q9221 «DeepForms Cockpit» definiert werden.

Mit DeepForms z.B. Kundenumfragen, Anmeldungen für Events oder die Neuerfassung von Leads via Kontaktformular abgebildet werden. Das Formular wird im Programm Q9221 erstellt und mittels BPE-Prozess wird definiert, wo die entsprechenden Felder gespeichert werden.

Im KB-10347 ist ein Beispiel abgelegt, wie ein neuer Lead via DeepForms erstellt werden kann.

Hinweis:
Es handelt sich hier um lediglich um ein Beispiel, damit ein Vertriebspartner eine Grundlage hat, um einen solchen Prozess bei einem Kunden abzubilden.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

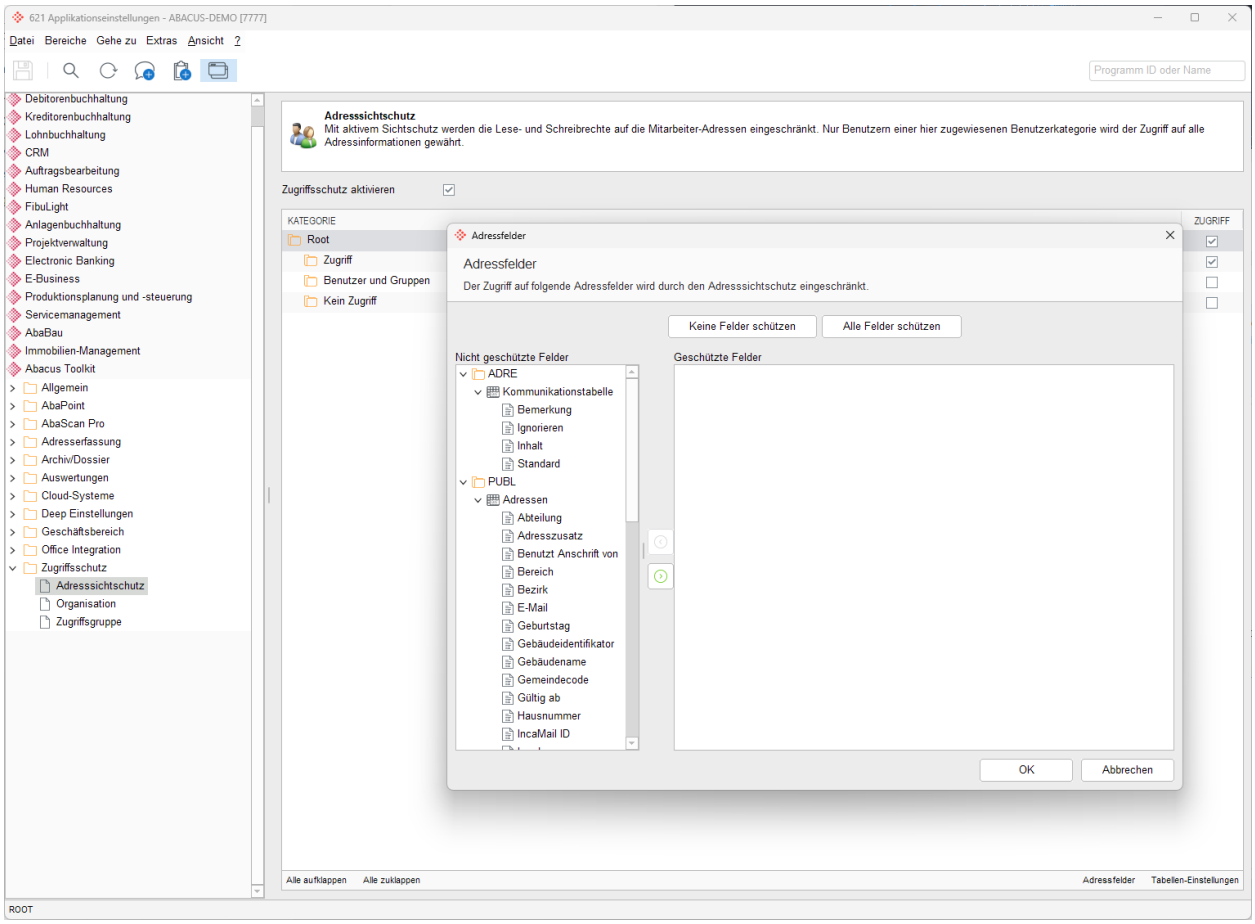
8. Ausblick Version 2026 SP1

8.1 Adresssichtschutz Mitarbeiteradressen

Im Programm 621 «Applikationseinstellungen» kann im Katalog «Abacus Toolkit» unter «Zugriffsschutz» / «Adresssichtschutz» der Sichtschutz für Mitarbeiteradressen aktiviert werden. Bisher konnte man nicht steuern, welche Felder in diesem Fall für Adressen geschützt sind, welche in der Applikation Lohnbuchhaltung oder HR verwendet werden.

Neu kann man über den Footer-Eintrag «Adressfelder» einen Dialog öffnen und definieren, welche Felder das geschützt sind.

Wenn auf einem Mandanten bereits vor der Version 2026 der Adresssichtschutz auf Mitarbeiteradressen aktiviert war, gibt es **keine** Verhaltensänderung. Es sind nach dem Update die gleichen Felder geschützt wie bisher. Nach dem Update kann jedoch die Feldzuweisung der geschützten Felder angepasst werden.



Hinweis:
Diese Funktion wird mit der Version 2026 R3 (Service Pack Mai 2026) ausgeliefert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2 Microsoft Planner Integration

Mit der Abacus Office Integration hat man ab Version 2026 R3 (Service Pack Mai 2026) die Möglichkeit, in Microsoft Teams im Tool «Planner» Aufgaben zu erfassen und diese ins Aktivitätsmanagement von Abacus zu synchronisieren.

Die Synchronisation erfolgt in beide Richtungen Microsoft Teams Planner <-> Abacus Aktivitätsmanagement.

Folgende Informationen werden synchronisiert:

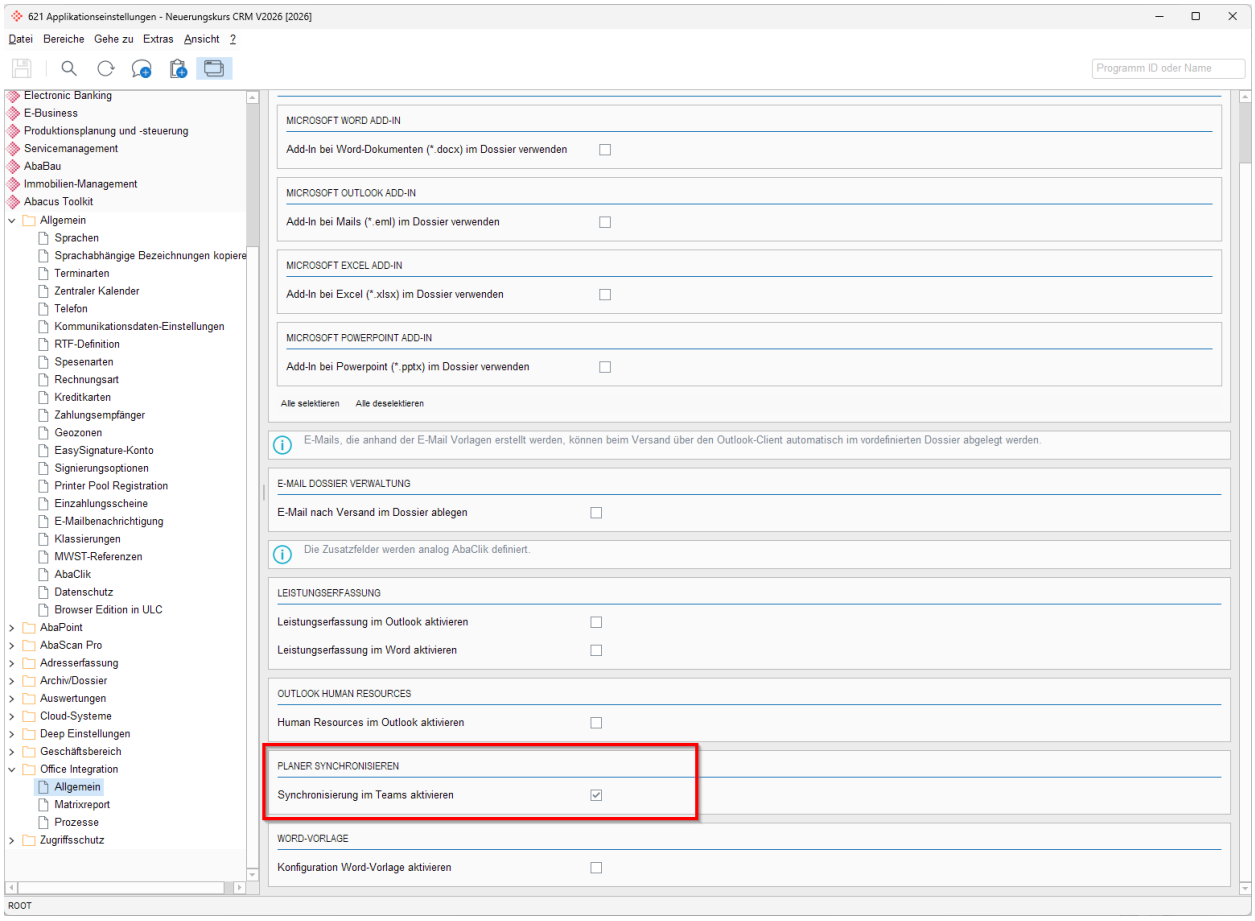
- Betreff
- Bearbeiter
- Fälligkeitsdatum
- Status

Voraussetzung der Anbindung ist eine Abacus Mobile ID (AMID), damit das Add-In mit dem Mandanten verbunden werden kann. In den nachfolgenden Kapiteln ist die Einrichtung beschrieben.

8.2.1 Applikationseinstellungen

Vor der Konfiguration in Microsoft Teams, muss im Programm 621 «Applikationseinstellungen» der Switch «Synchronisierung im Teams Aktivieren» gesetzt werden. Danach ist eine Synchronisierung von Aktivitäten via Planner möglich.

Nachdem die Einstellung gespeichert wurde, kann man fortfahren mit der Konfiguration in Microsoft Teams.

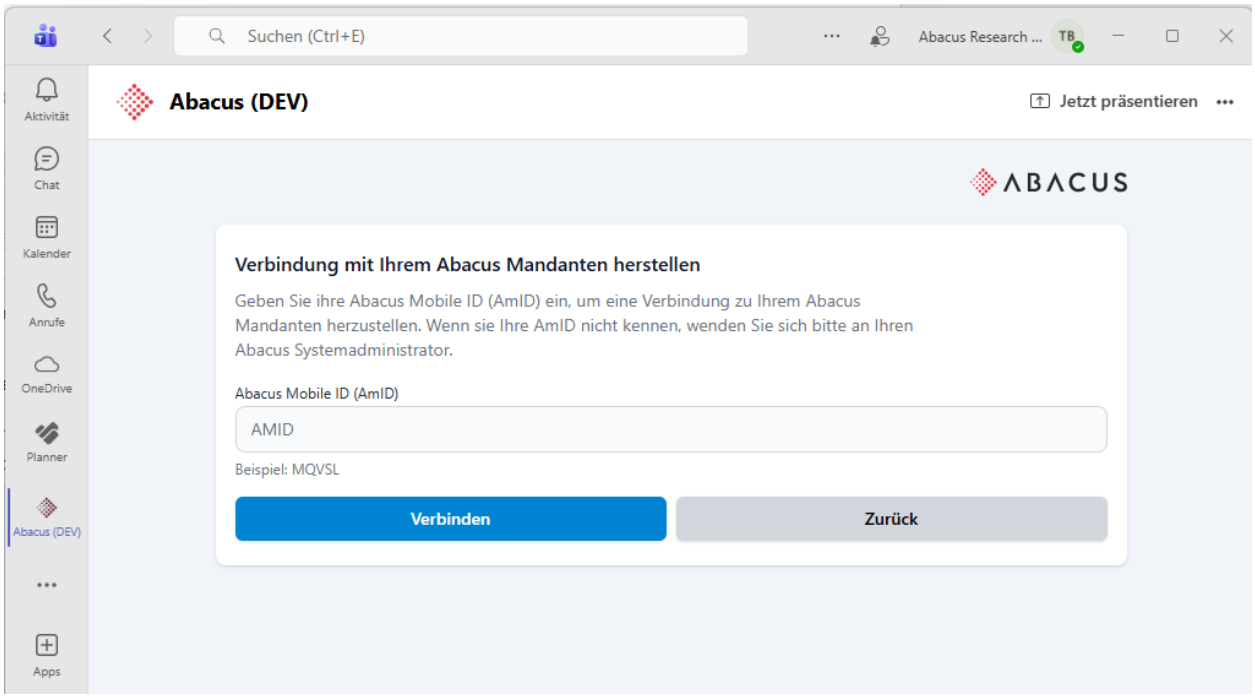


Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.2.2 Plan via Abacus Office Integration synchronisieren

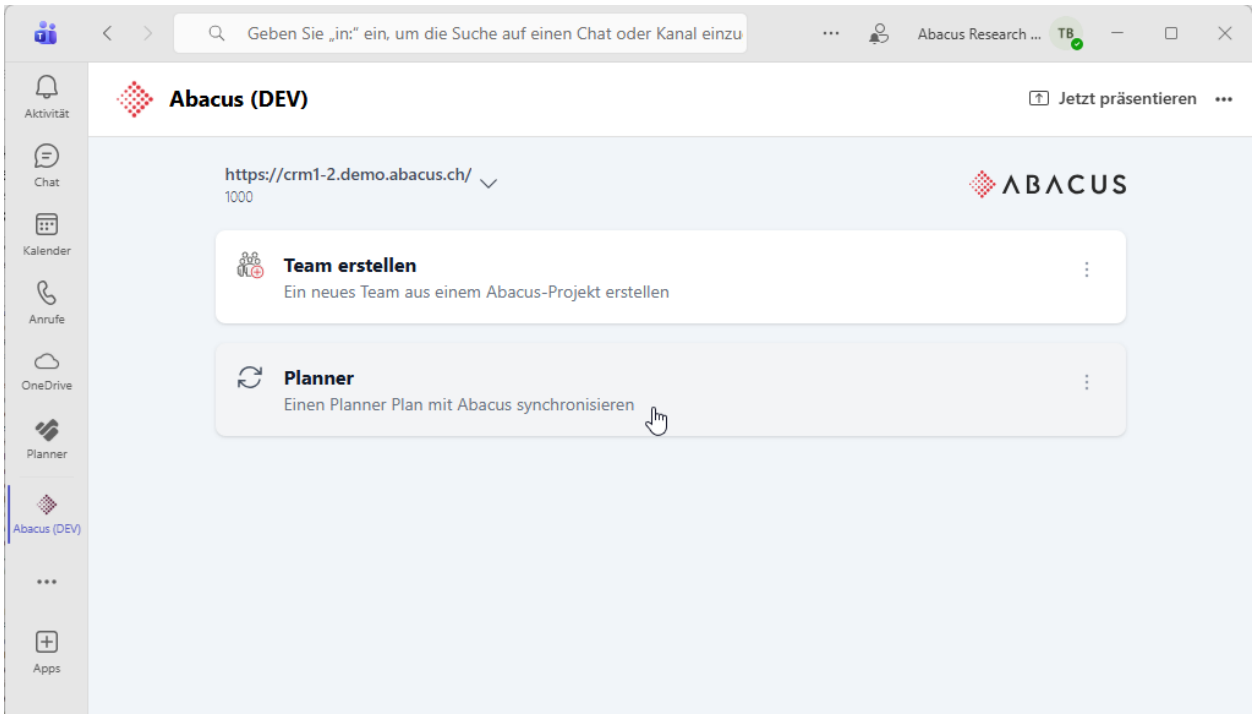
Zuerst muss im Abacus Teams Add-In die AMID des Mandanten eingegeben werden, um eine Verbindung zu Abacus herzustellen. Danach muss man sich mit Benutzername und Passwort einloggen.

Hinweis:
Die erfassten Aufgaben aus dem Planner haben auf der Abacus Aktivität immer den Bearbeiter, welcher mit dem Teams-Add-In verknüpft ist.



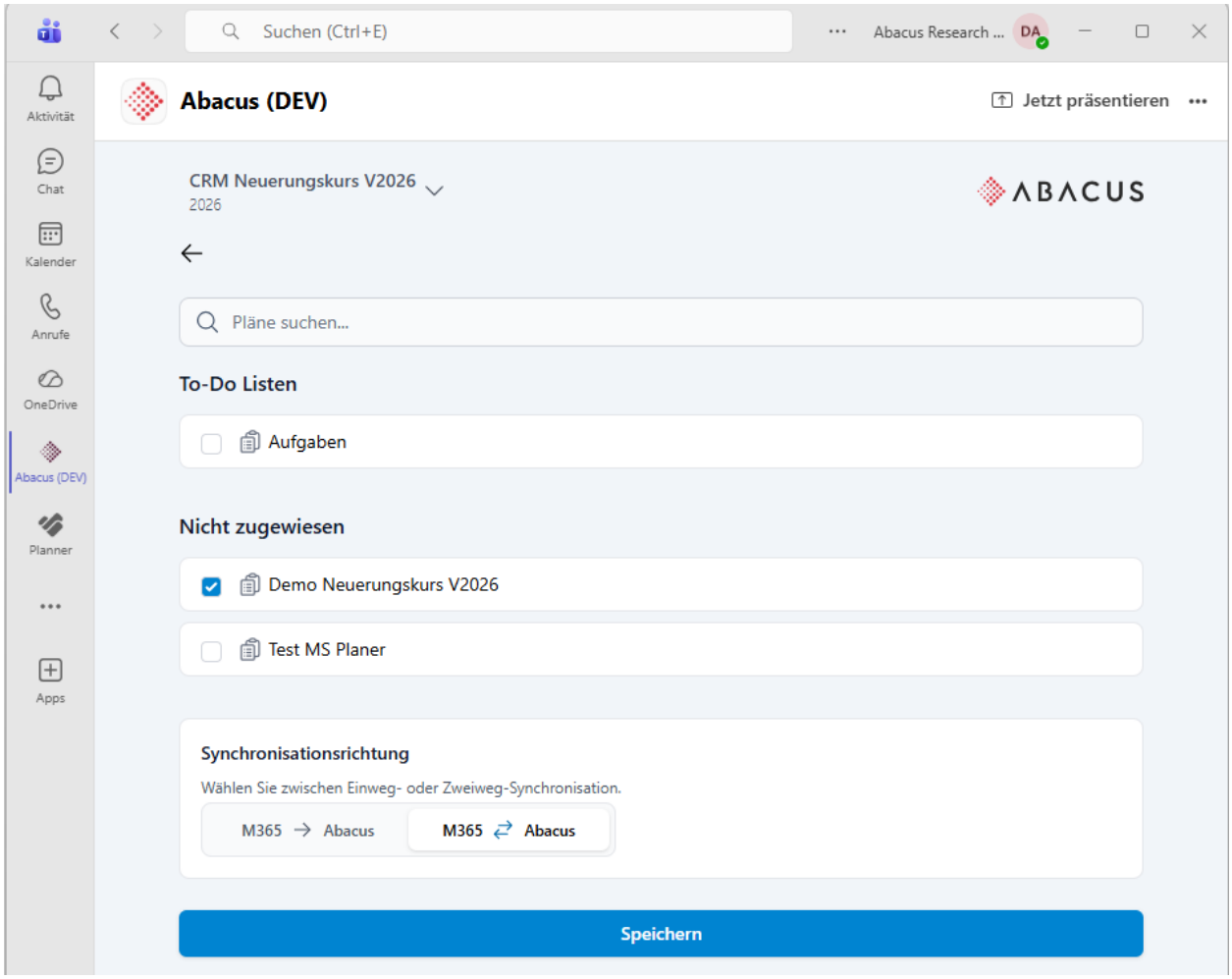
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Danach kann ein Planner Plan ausgewählt werden, welcher mit Abacus synchronisiert wird.



Alle Aufgaben, welche im entsprechenden Plan neu erfasst werden, werden anschliessend ins Abacus Aktivitätsmanagement synchronisiert.

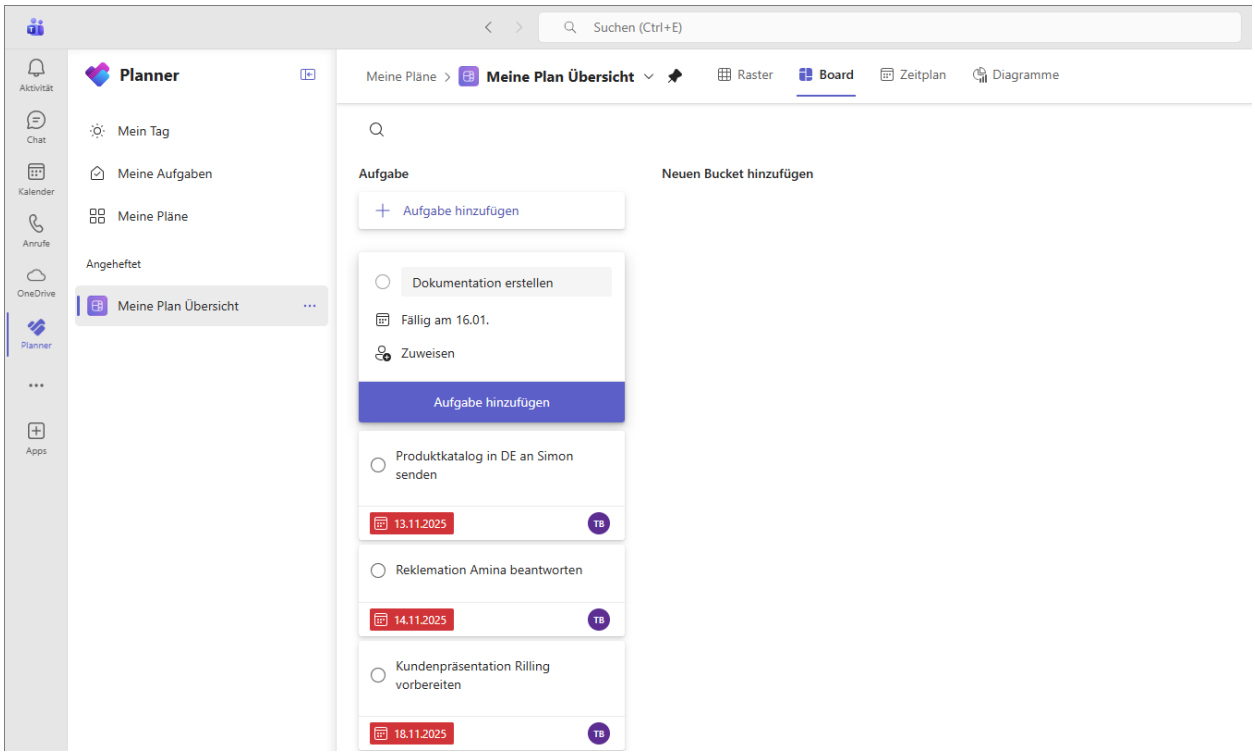
Es kann ausgewählt werden zwischen Einweg- und Zweiweg-Synchronisation.



Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

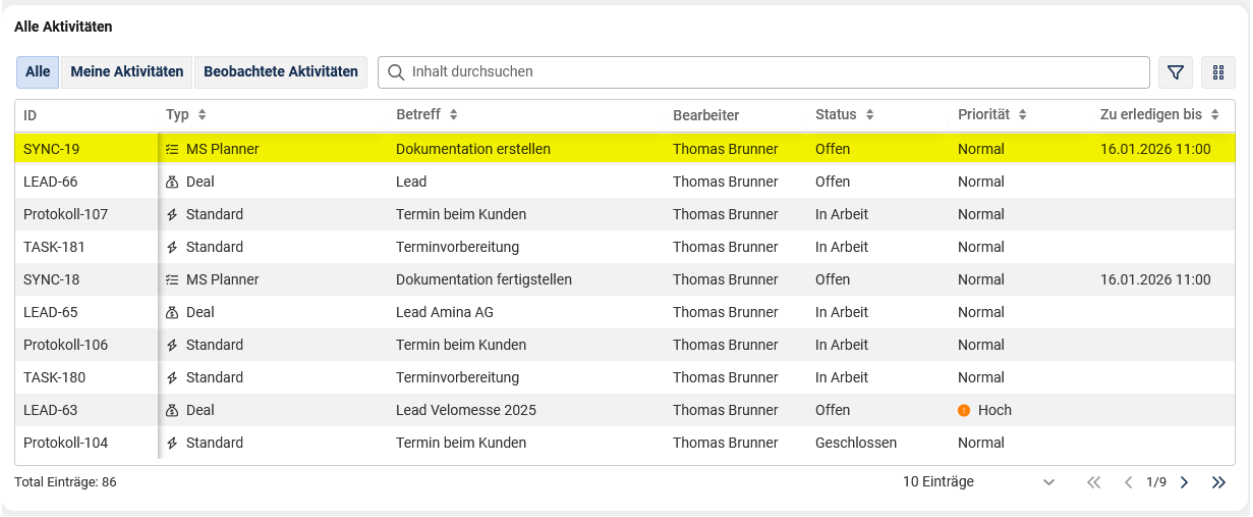
8.2.3 Aufgabe in Planner erfassen

Nach der Einrichtung kann eine Aufgabe in einem Plan, welcher mit Abacus synchronisiert wird, erfasst werden.



8.2.4 Synchronisation ins Abacus Aktivitätsmanagement

Nach dem Hinzufügen der Aufgabe ist diese im Abacus Aktivitätsmanagement ersichtlich und kann dort weiterbearbeitet werden.



ID	Typ	Betreff	Bearbeiter	Status	Priorität	Zu erledigen bis
SYNC-19	MS Planner	Dokumentation erstellen	Thomas Brunner	Offen	Normal	16.01.2026 11:00
LEAD-66	Deal	Lead	Thomas Brunner	Offen	Normal	
Protokoll-107	Standard	Termin beim Kunden	Thomas Brunner	In Arbeit	Normal	
TASK-181	Standard	Terminvorbereitung	Thomas Brunner	In Arbeit	Normal	
SYNC-18	MS Planner	Dokumentation fertigstellen	Thomas Brunner	Offen	Normal	16.01.2026 11:00
LEAD-65	Deal	Lead Amina AG	Thomas Brunner	In Arbeit	Normal	
Protokoll-106	Standard	Termin beim Kunden	Thomas Brunner	In Arbeit	Normal	
TASK-180	Standard	Terminvorbereitung	Thomas Brunner	In Arbeit	Normal	
LEAD-63	Deal	Lead Velomesse 2025	Thomas Brunner	Offen	Hoch	
Protokoll-104	Standard	Termin beim Kunden	Thomas Brunner	Geschlossen	Normal	

Information:
Ab Version 2026 gibt es im Programm 621 «Applikationseinstellungen» eine neue Standard Aktivitätsvorlage «MS Planner». Für Aktivitäten aus dem Microsoft Planner werden immer mit der Standard Vorlage «MS Planner» erzeugt. Wenn eine Aktivität im Abacus erstellt wird, wird die Vorlage «MS Planner» nicht angezeigt.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9. Ausblick Version 2027

9.1 Version 2027

Informationen zur CRM Roadmap der Version 2027 sind publiziert unter:
https://partner.abacus.ch/support/product-roadmap.

9.2 Zugriffsschutz auf Adresse

Der zentrale Zugriffsschutz auf Adressen, welcher auf die Version 2026 geplant war, wird mit der Version 2027 ausgeliefert.

Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG