Neuerungen Version 2024

Dossier / Archiv / AbaScan Pro

Class	C2 / Intern
Version	V1.0
Datum	28.02.2024

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 © 2024 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

Übersichten aller Rubriken

Zentrale Neuerungen 3
1. Dossierfunktionen im Zuge von AbaPlato 3
2. AbaScan Pro 18

Inhaltsverzeichnis im Detail

Zentrale Neuerungen 3
1. Dossierfunktionen im Zuge von AbaPlato 3
1.1 Dossier Suchfunktion 3
1.2 Dossier Filteroptionen 4
1.3 Individuelle Ordner 5
1.4 Dokumenten Richtung 6
1.5 Uploadlink 7
1.6 Downloadlink 9
1.7 Q943 – Transferprogramm 10
1.8 Überarbeiteter Mailversand aus Dossier Komponente 11
1.9 Konvertieren zu PDF 13
1.10 Zugriff für ESS-Benutzer definieren 14
1.11 Anpassbare Dateieigenschaften 15
1.12 Dossier als .ZIP Datei Exportieren 16
1.13 Ordner via Drag&Drop in das Dossier kopieren 16
1.14 Ordnerstruktur ausklappen 17
2. AbaScan Pro 18
2.1 AbaScan Pro – Voraussetzungen 18
2.2 AbaScan Pro - Kostenmodel 18
2.3 AbaScan Pro – Funktionsumfang 19
2.4 Q954 – AbaScan Pro 20
2.5 Q942 – AbaScan Pro Vorschlagssets 21

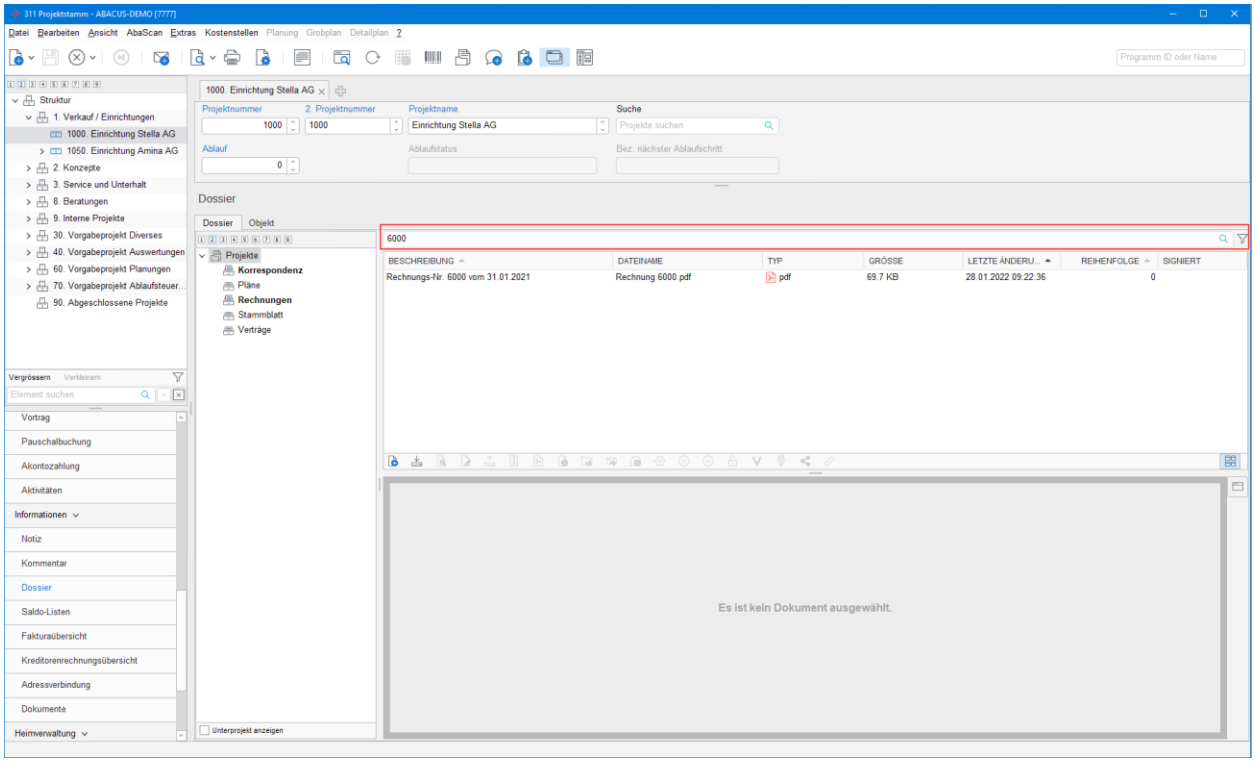
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Zentrale Neuerungen

1. Dossierfunktionen im Zuge von AbaPlato

Mit der Übernahme von AbaPlato werden diverse Funktionen, welche bereits aus Plato bekannt sind, ins Dossier übernommen.

1.1 Dossier Suchfunktion

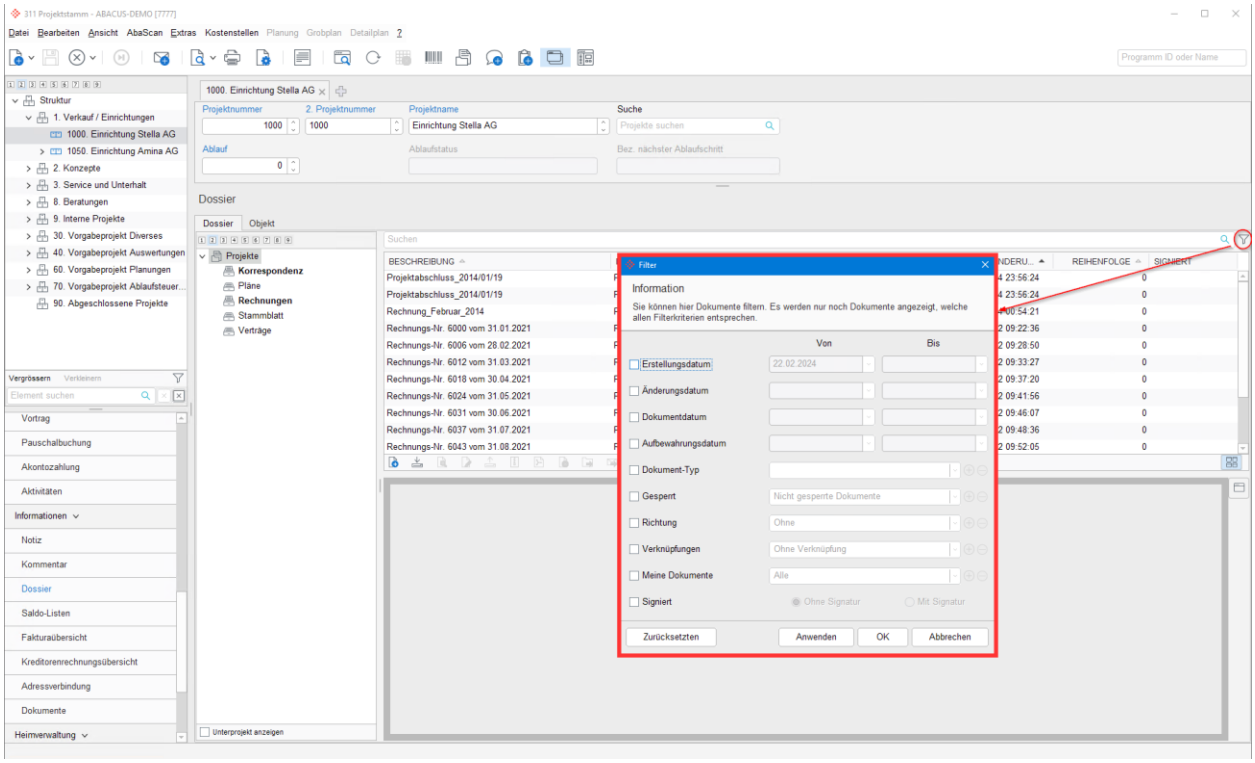


Mit Hilfe der neuen Suchfunktion innerhalb der Dossierkomponente kann beispielsweise nach dem Dateinamen oder der Beschreibung innerhalb des ausgewählten Dossiers oder Ordner gesucht werden.

Die Suche ist eine Wildcard-Suche was bedeutet, dass nicht der exakte Dateiname gesucht werden muss, sondern bereits ein Ausschnitt daraus genügt.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

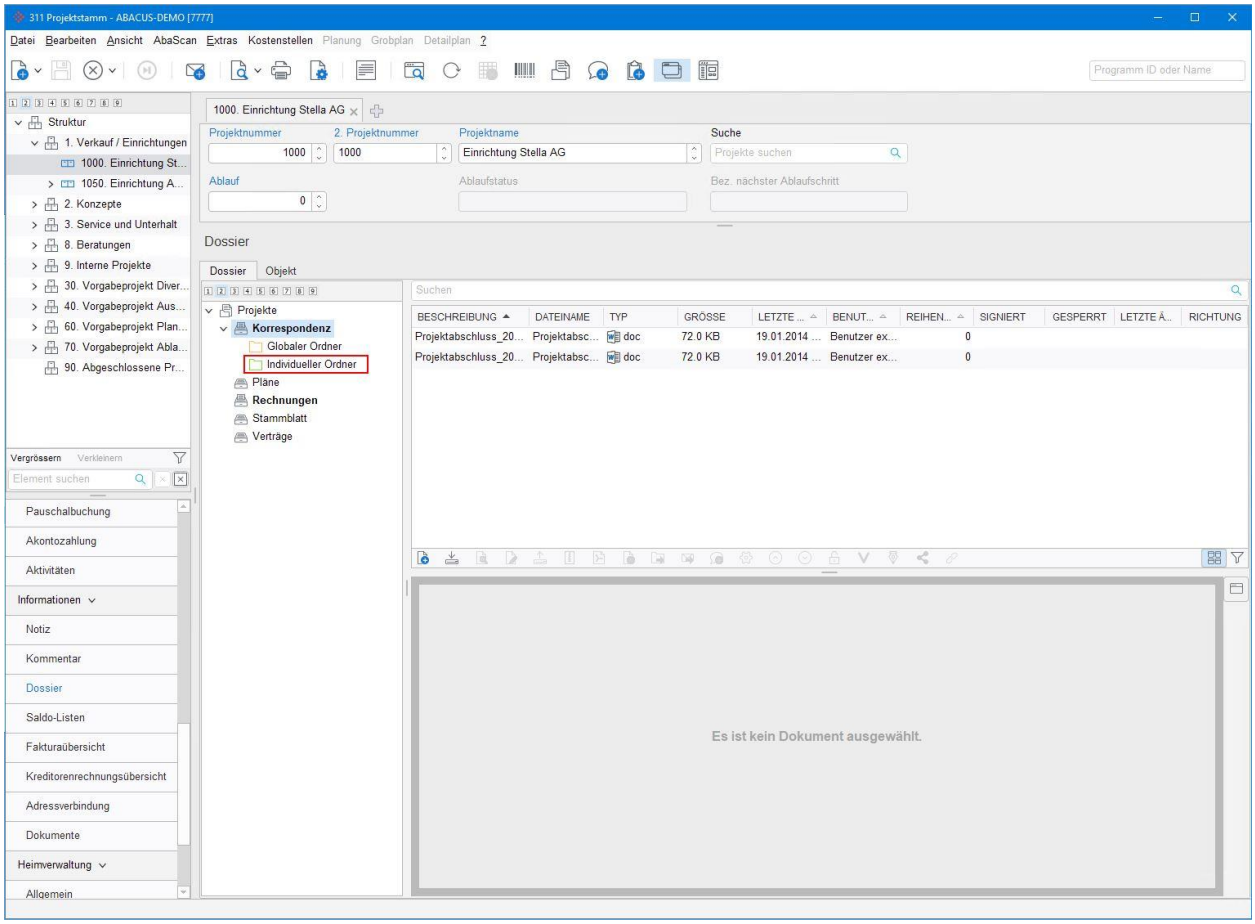
1.2 Dossier Filteroptionen



Zusätzlich können über diverse Filteroptionen weitere Einschränkungen im Filterergebnis festgelegt werden. Sowohl die Suche als auch die Filter beschränken sich auf das aktuell ausgewählte Dossier bzw. dem ausgewählten Ordner.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 Individuelle Ordner



Individuelle Ordner sind Ordner, welche nur auf der verknüpften UDK ersichtlich sind.

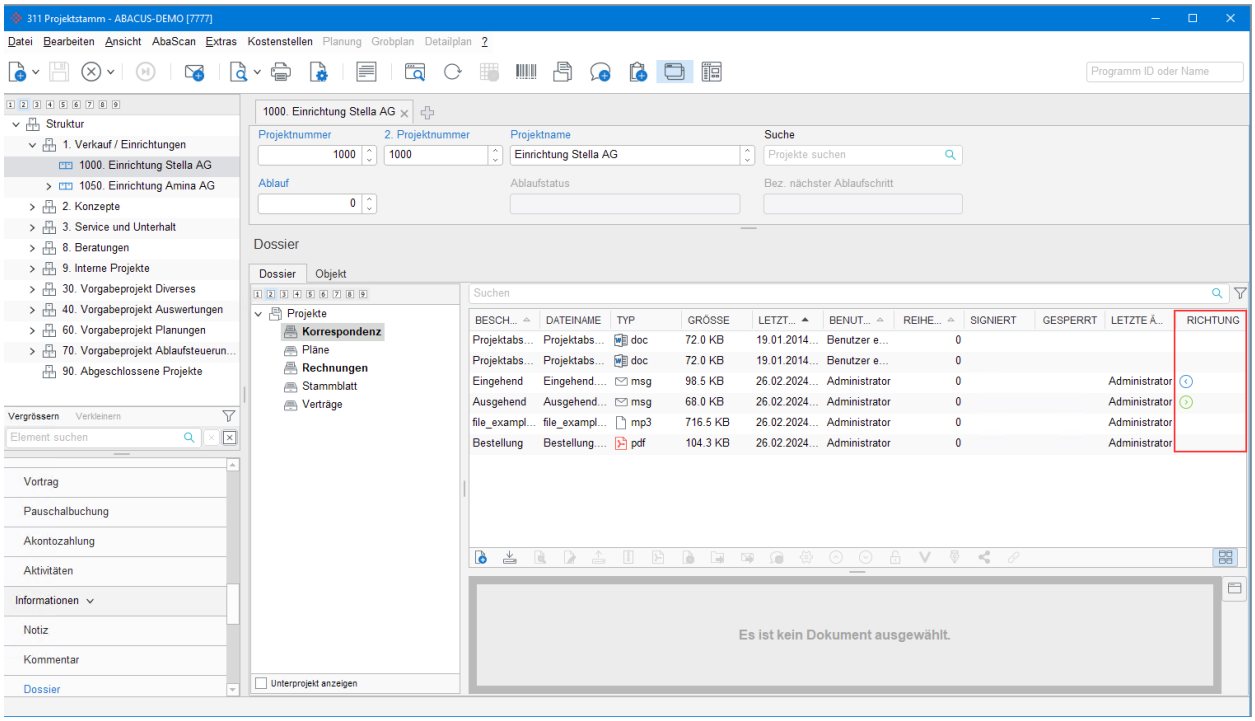
Beispiel: Ein Individueller Ordner im Projekt „1000“ ist nur in dieser UDK ersichtlich, ein Globaler Ordner hingegen ist UDK übergreifend ersichtlich.

Die Erstellung von individuellen Ordnern ist nur in Programmen, welche Zugriff auf die Dossier Komponente haben, über das Kontextmenü möglich.

Die Zugriffsrechte werden von dem darüberliegenden Dossier vererbt. Das Kopieren der Ordnerstruktur ist über das Kontextmenü möglich.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.4 Dokumenten Richtung



Die Richtung (Eingehend / Ausgehen) ermöglicht eine schnelle Übersicht darüber, ob das Dokument ein Eingehendes oder Ausgehendes Dokument ist. Über eine zusätzliche Spalte in der Dossier Komponente ist die Richtung ersichtlich.

Bei .msg und .eml Dateitypen wird die Richtung automatisch erkannt.

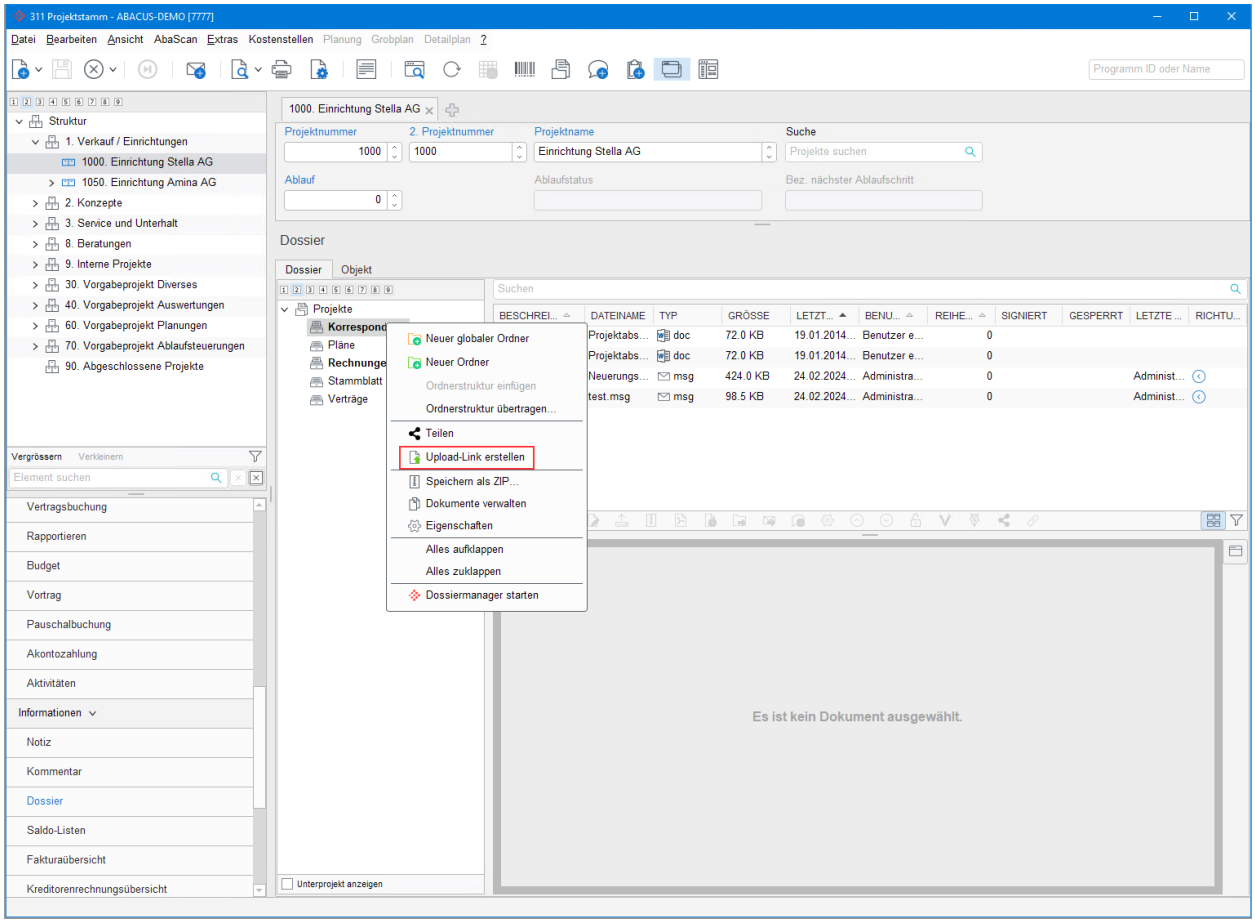
Hinweis: Die Richtung kann in den Dokumenteneigenschaften geändert werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

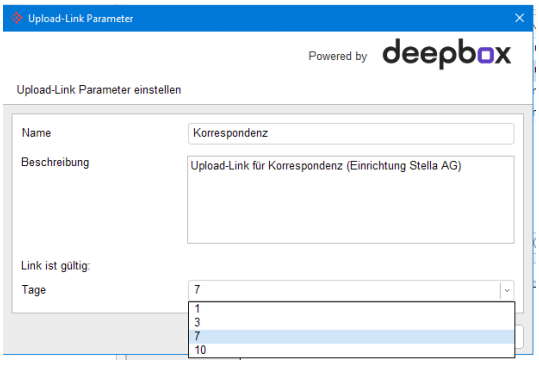
1.5 Uploadlink

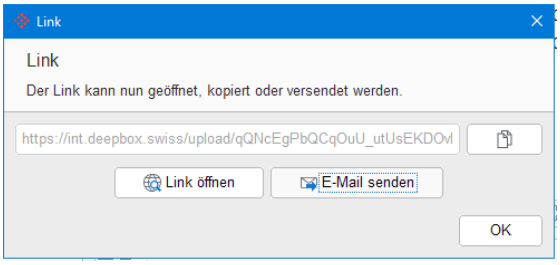
Der Uploadlink ermöglicht das Teilen eines Links welches dem Empfänger ermöglicht Dokumente in das gewählte Dossier / Ordner zu schicken. Der Empfänger hat dabei keinerlei Einsicht in die restlichen Inhalte des Ablageorts.

Die Verwendung des Uploadlinks setzt eine angeschlossene Advanced DeepBox sowie die Archivierungslizenz voraus.



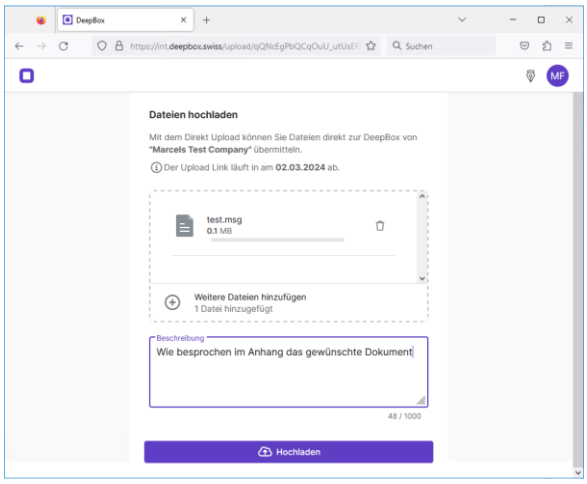
Die Erstellung eines Uploadlinks geschieht über das Kontextmenü auf dem entsprechenden Dossier / Ordner über die neue Auswahlmöglichkeit „Upload-Link erstellen“.



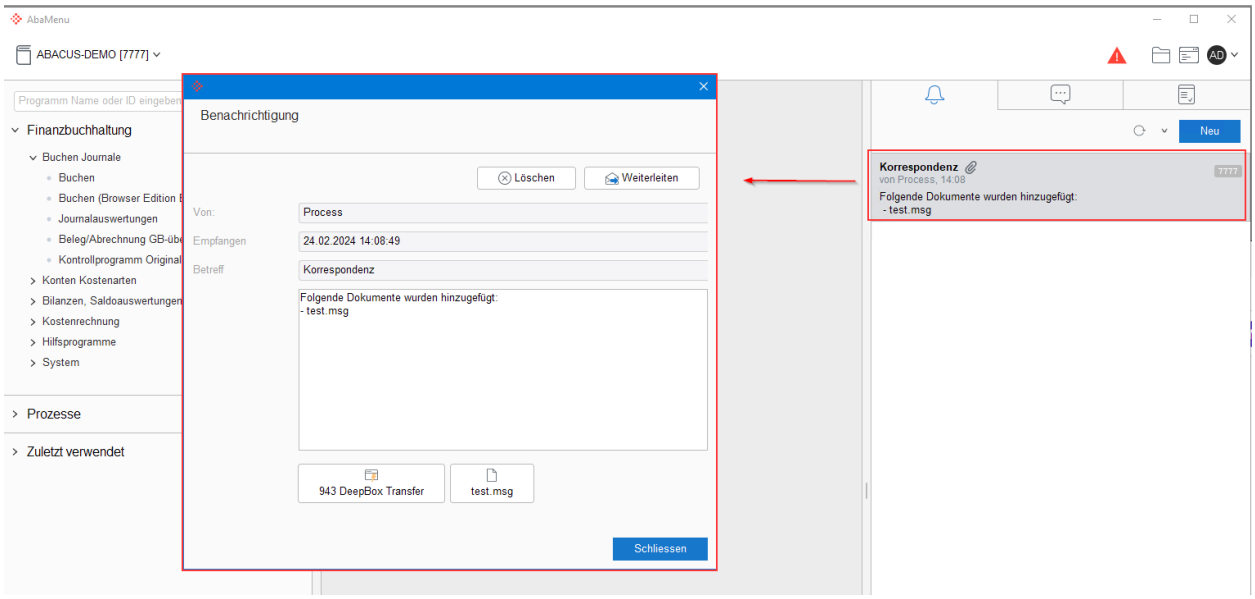


Uploadlinks müssen mit einer TTL (Time-To-Live) versehen werden, nach Ablauf dieser TTL wird der Link gelöscht und der Link kann nicht mehr für den Dateiupload verwendet werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Der Empfänger des Links, welcher die Dokumente Uploaded, benötigt keinerlei Abacus oder DeepBox Account.



Der Link Ersteller erhält nach erfolgreichem Dateiupload eine entsprechende Nachricht zugestellt.

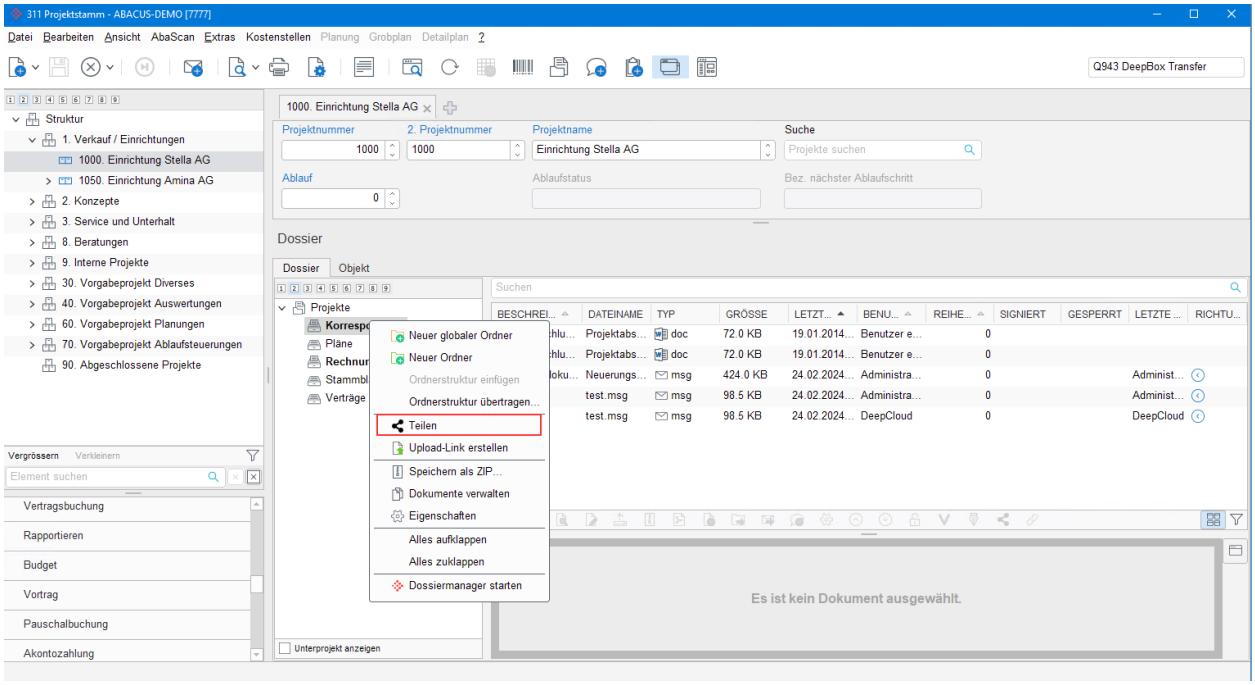
Die Verwaltung der Uploadlinks geschieht im Programm Q943 – DeepBox Transfer.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

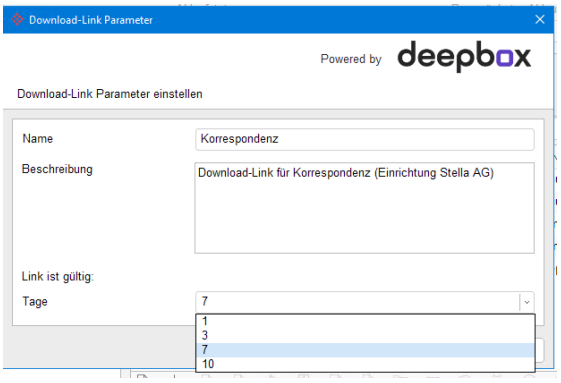
1.6 Downloadlink

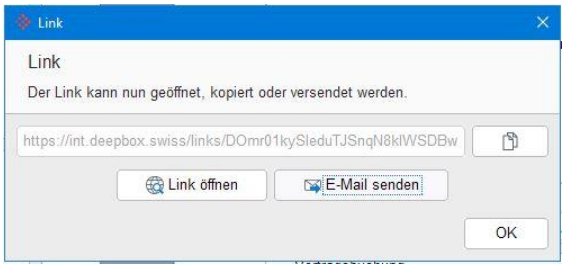
Im Gegenzug zum Uploadlink ermöglich der Downloadlink das Teilen eines Dokuments, Dossiers oder Ordners mit einem Link, welcher direkt via Mail versendet werden kann.

Die Verwendung des Downloadlinks setzt eine angeschlossene Advanced DeepBox sowie die Archivierungslizenz voraus.



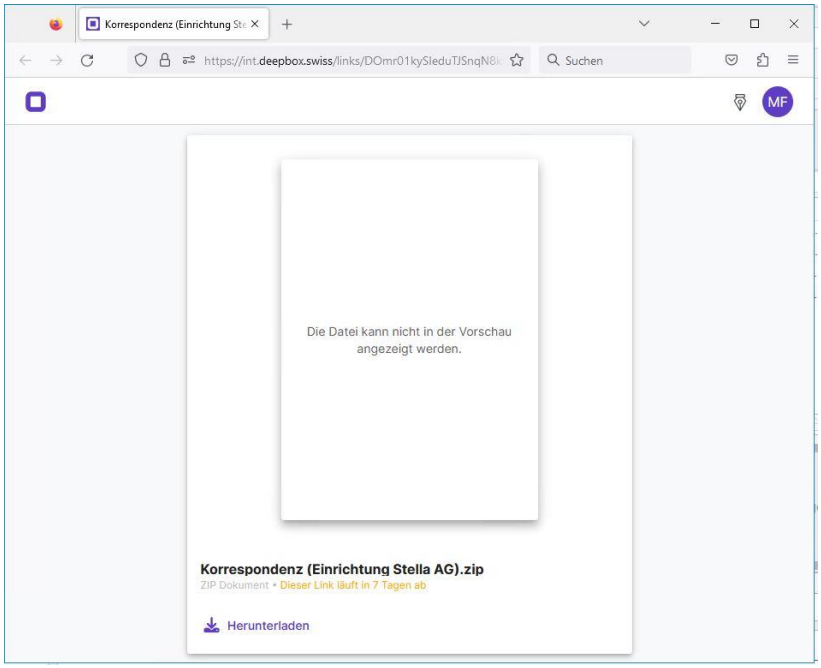
Die Erstellung eines Downloadlinks geschieht über das Kontextmenü auf dem entsprechenden Dossier / Ordner über die neue Auswahlmöglichkeit „Teilen“.





Downloadlinks müssen mit einer TTL (Time-To-Live) versehen werden, nach Ablauf dieser TTL wird der Link gelöscht und der Link kann nicht mehr für den Dateidownload verwendet werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

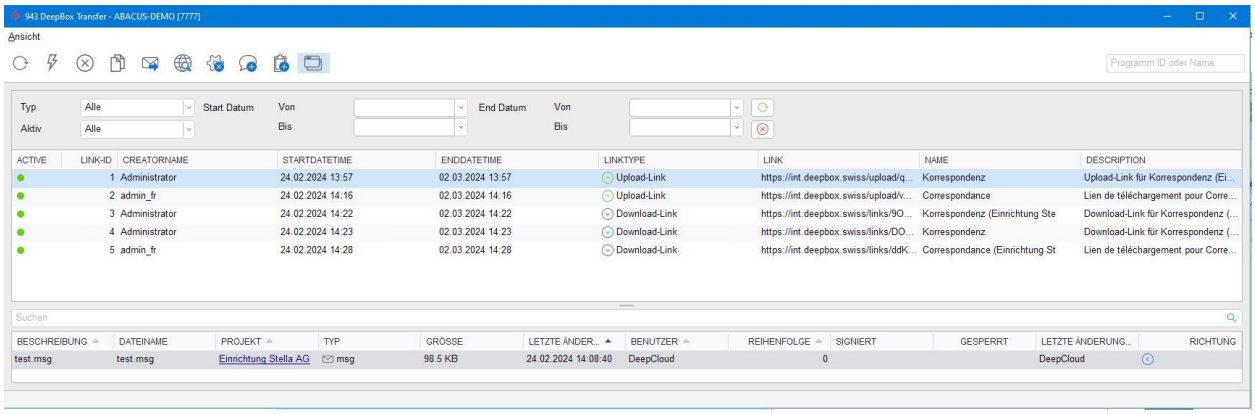


Der Empfänger erhält beim Öffnen des Links eine .ZIP-Datei mit dem entsprechenden Inhalt zum Download zu Verfügung.

Für den Download benötigt der Empfänger keinen Abacus oder DeepBox Account.

Die Verwaltung der Downloadlinks geschieht im Programm Q943 – DeepBox Transfer.

1.7 Q943 – Transferprogramm

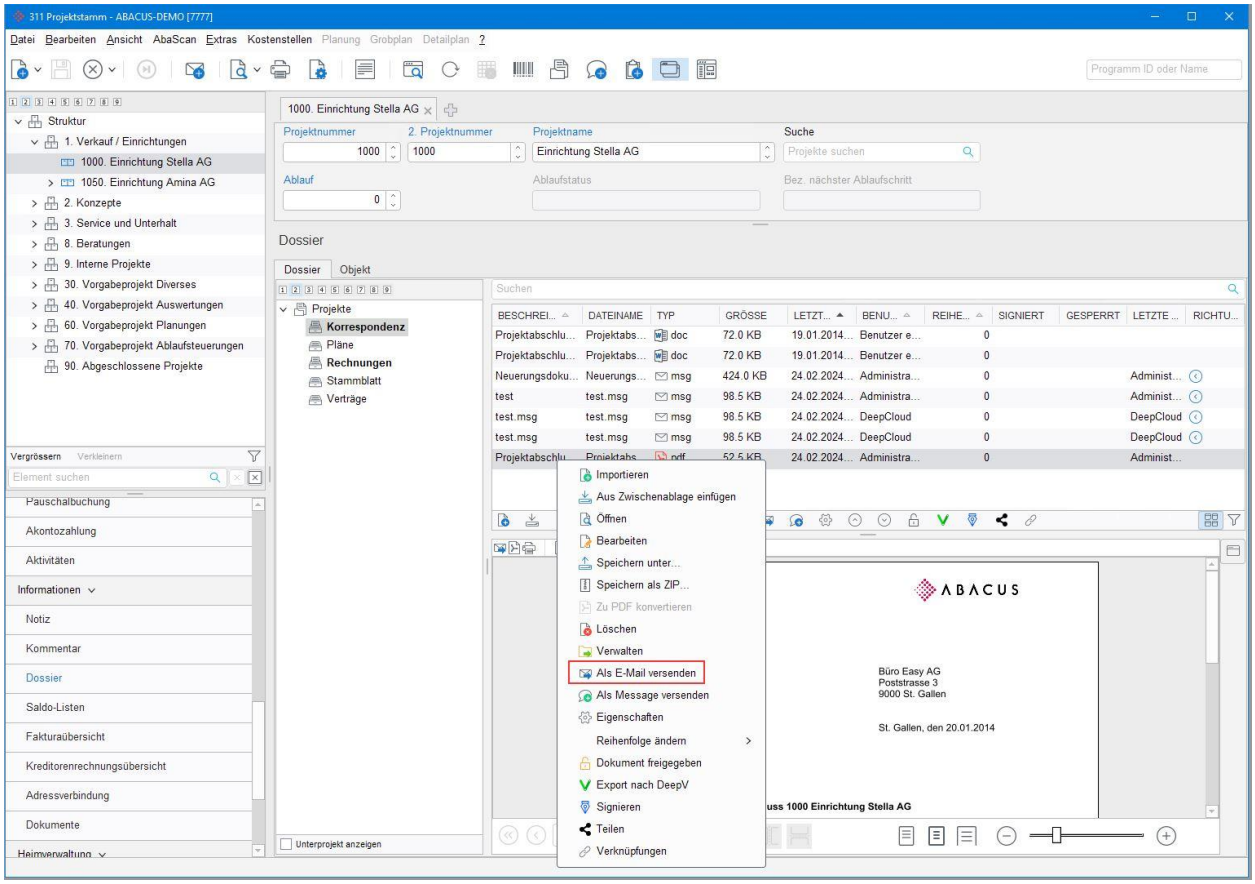


Über das Programm Q943 – Transferprogram können Up-/Downloadlinks verwaltet werden, dies beinhaltet:

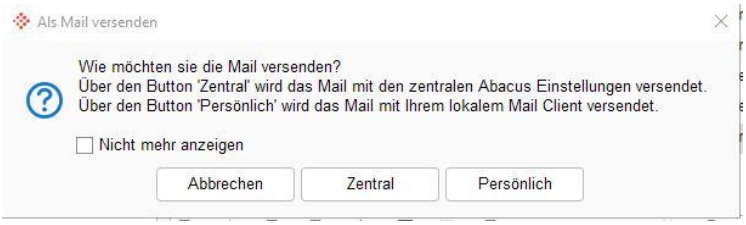
- Eine Übersicht von aktiven und abgelaufenen Links
- Kopieren, öffnen oder versenden eines Links via Mail
- Löschen eines Links
- Manuelles Synchronisieren

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.8 Überarbeiteter Mailversand aus Dossier Komponente



Neu kann über das Kontextmenü in der Dossierkomponente über die Auswahl „Als E-Mail versenden“ die Versandart ausgewählt werden.



Die Auswahl „Zentral“ oder „Persönlich“ ergibt folgende Möglichkeiten:

Zentral:

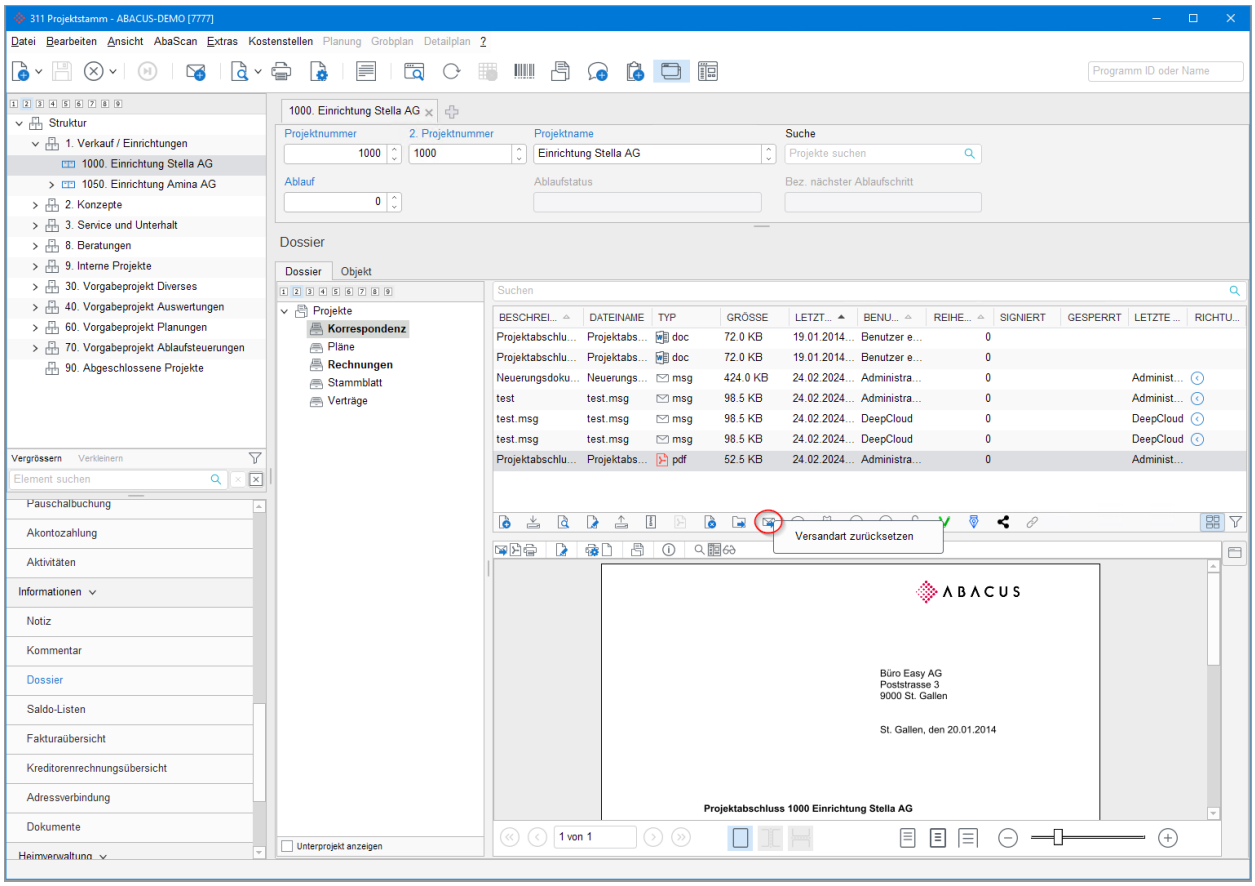
Die Postausgangskonto-Einstellungen aus der Benutzerverwaltung (Q981) werden für den Mailversand verwendet.

Persönlich:

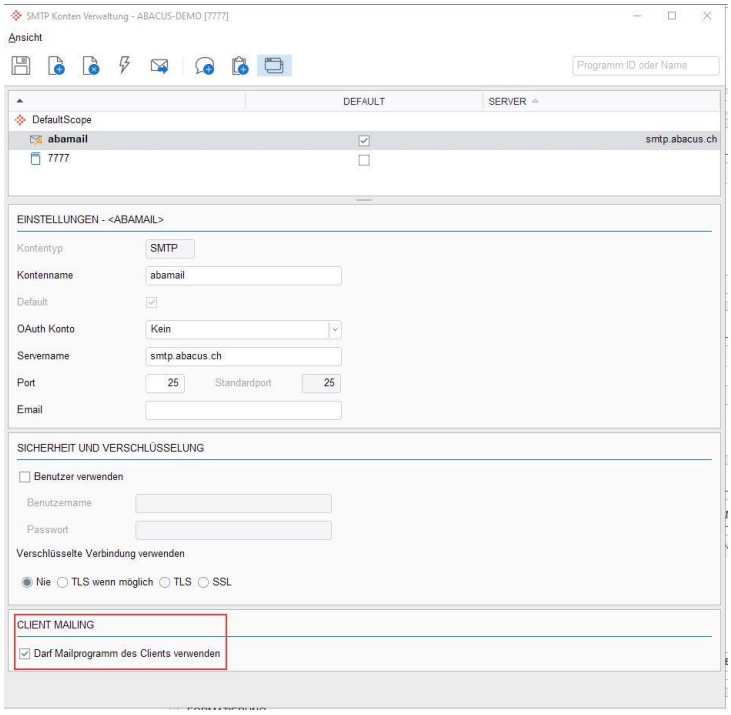
Die SMPT-Einstellungen aus dem Programm Q902 – SMTP Kontenverwaltung werden für den Mailversand verwendet.

Die Auswahl kann über die Checkbox „Nicht mehr anzeigen“ gespeichert werden, damit die Abfrage über den Mailversand nicht erneut erscheint.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



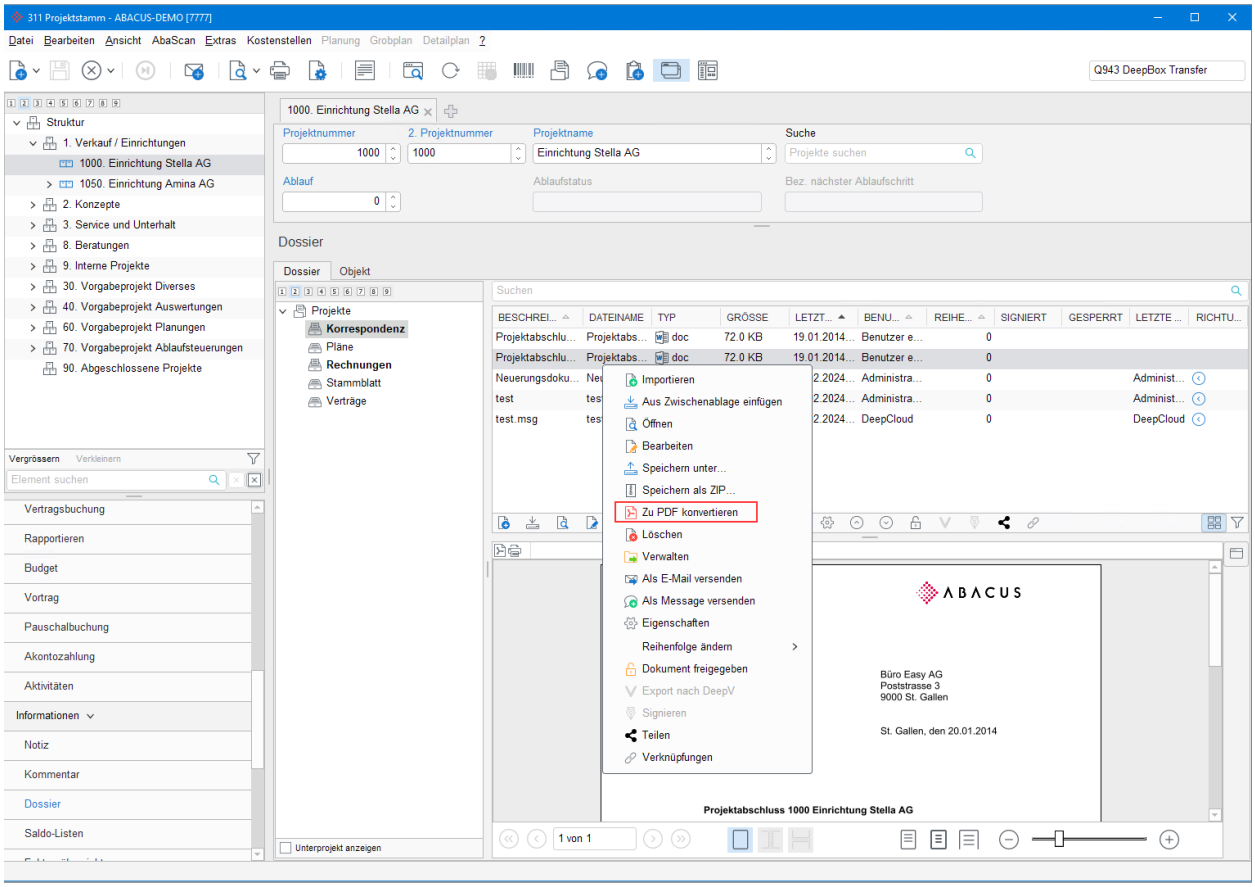
Über einen Rechtsklick auf den Mailversand Icon kann die Auswahl der Versandart zurückgesetzt werden.



Hinweis: Voraussetzungen für das Erscheinen der Mailversand Auswahl ist das aktive Flag „Darf Mailprogramm des Clients verwenden“ im Programm Q902 – SMTP Kontenverwaltung

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.9 Konvertieren zu PDF



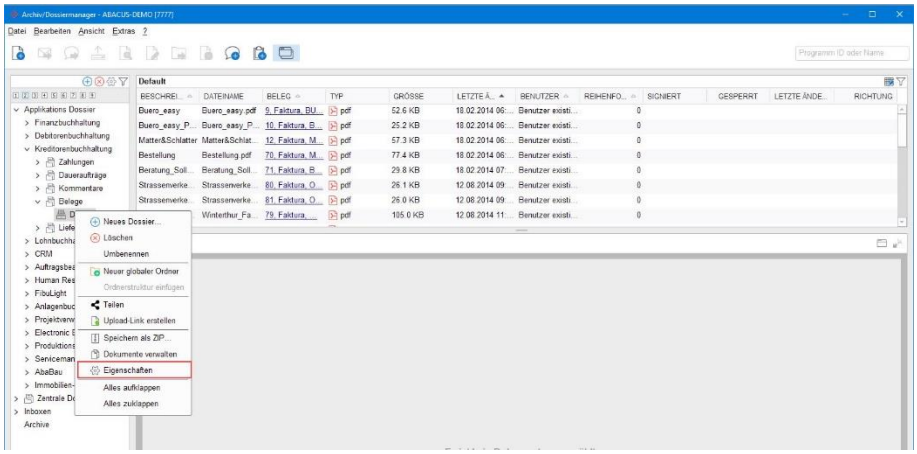
Über das Kontextmenü ist es nun möglich Dateien diverser Dateitypen direkt in ein .PDF zu konvertieren. Bei der Konvertierung wird eine Kopie der Datei als .PDF im aktuell selektierten Dossier/Ordner erstellt.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.10 Zugriff für ESS-Benutzer definieren

Neu kann für Dossiers der Zugriff für ESS-Benutzer definiert werden. Die Einstellungen gelten für alle ESS-Benutzer und können nicht ESS-Benutzerspezifisch reguliert werden.

Standardmässig ist diese Einstellung aus Sicherheitsgründen als „Kein Zugriff“ definiert.

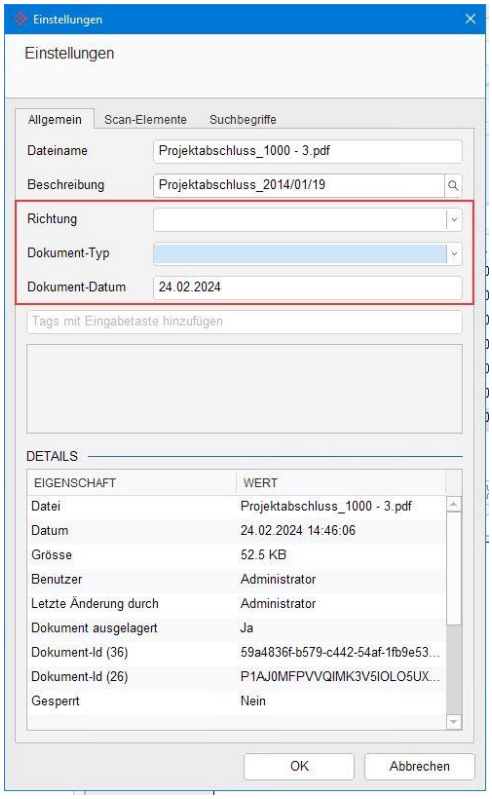




Information: Über das Kontextmenü -> Eigenschaften -> Zugriff kann der Zugriff angepasst werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.11 Anpassbare Dateieigenschaften



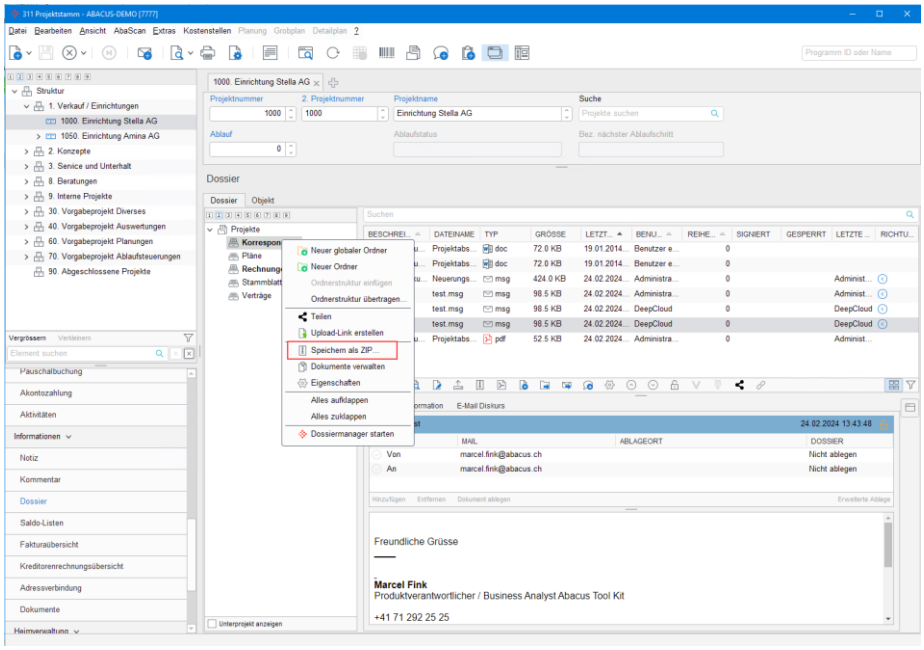
Diverse Dateieigenschaften müssen nicht mehr über den Verwalten Dialog angepasst werden, sondern können neu über die Dateieigenschaften angepasst werden.

Dies betrifft aktuell:

- Richtung
- Dokument-Typ
- Dokument-Datum

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

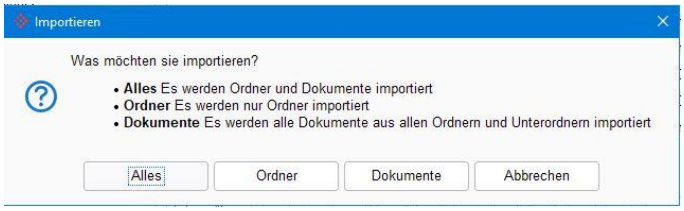
1.12 Dossier als .ZIP Datei Exportieren



Bis anhin konnten Dokumente lediglich einzeln aus der Dossierkomponente abgelegt werden, neu ist es möglich mehrere Dateien oder Dossiers/Ordner über das Kontextmenü -> „Speichern als ZIP“ zu exportieren.

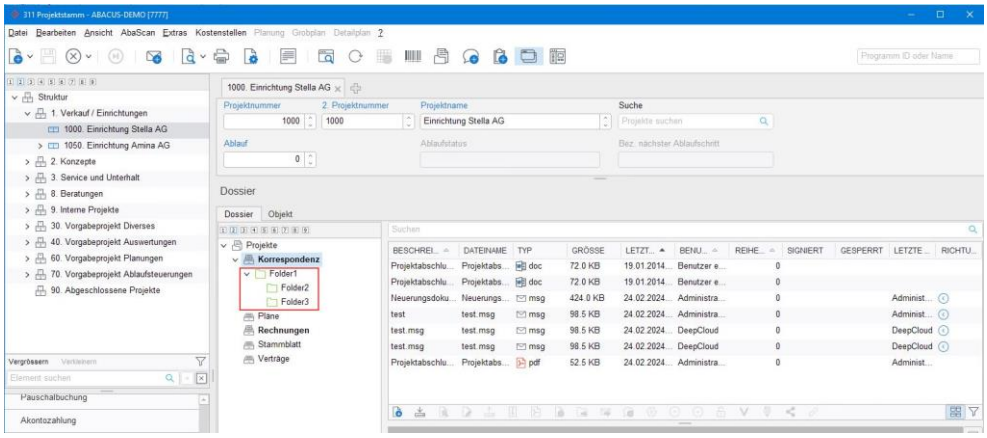
1.13 Ordner via Drag&Drop in das Dossier kopieren

Via Drag&Drop können neu ganze Ordner inklusive Inhalt in ein Dossier abgelegt werden.



Beim Import erscheint eine Abfrage, welche den zu kopierenden Inhalt abfragt:

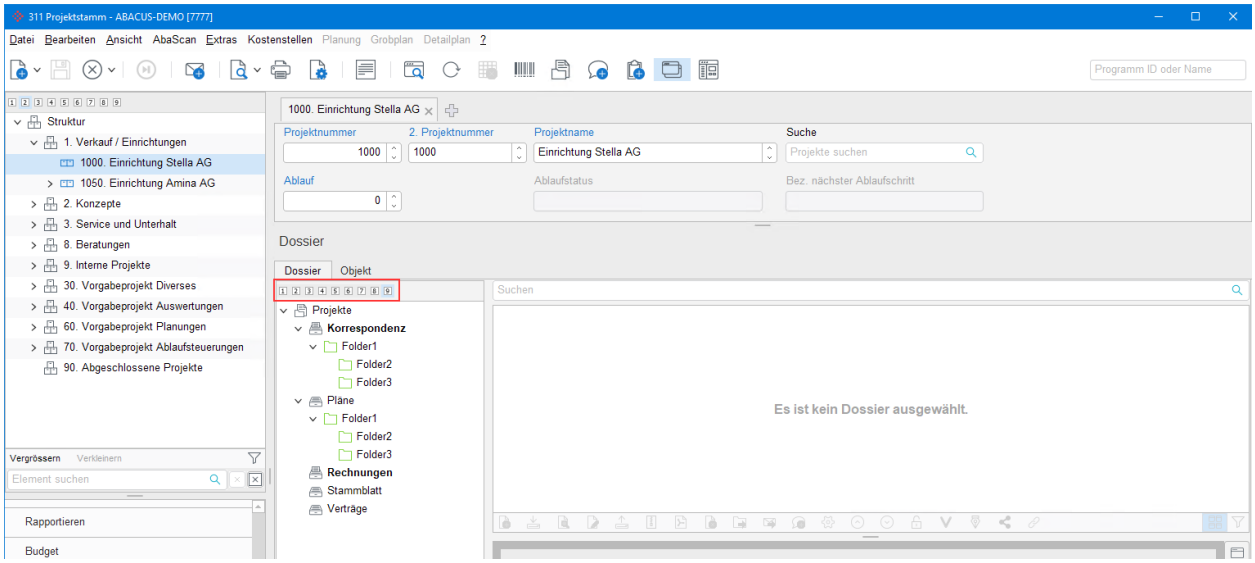
- Alles Es werden Ordner und Dokumente importiert
- Ordner Es werden nur Ordner importiert
- Dokumente Es werden alle Dokumente aus allen Ordnern und Unterordnern importiert



Durch den Import werden die Ordner jeweils als Individuelle Ordner erstellt.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.14 Ordnerstruktur ausklappen



Um die Übersicht und die Navigation innerhalb der Dossierkomponente zu verbessern, findet sich neu eine Schaltfläche, welche es erlaubt den Navigationsbaum komplett oder stufenartig aufzuklappen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2. AbaScan Pro

Mit der Version 2024 wurde das Programm Q954 – AbaScan DeepBox durch das Program AbaScan Pro abgelöst.

AbaScan Pro ermöglicht es den bereits bekannten DeepO Editor im Abacus integriert zu nutzen und setzt somit auf die Analyse der DeepO Technologie.

Dazu wurde die AbaScan Lizenz umbenannt zur „AbaScan Pro“ Lizenz – ein Lizenzkauf / Lizenzwechsel ist nicht notwendig, sofern AbaScan zum Zeitpunkt des Updates bereits lizenziert ist.

Das klassische AbaScan wird mit der Version 2024 noch vollumfänglich nutzbar sein.

Die Umstellung auf AbaScan Pro kann Mandantenabhängig vorgenommen werden.

2.1 AbaScan Pro – Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Verwendung von AbaScan Pro ist eine der folgenden Möglichkeiten:



Beispiel 1 – Basis DeepBox Features und Dateiablage:

- Lizenzierung „AbaScan Pro“
- Eine angeschlossene AbaScan Pro Box



Beispiel 2 – Nur erweiterte DeepBox Features:

- Eine angeschlossene Advanced Box



Beispiel 3 – Erweiterte DeepBox Features und Dateiablage:

- Lizenzierung „AbaScan Pro“
- Eine angeschlossene Advanced Box

2.2 AbaScan Pro - Kostenmodel

Die Verrechnung findet über die angeschlossene DeepBox statt.

Wird die Analyse über die neu eingeführte AbaScan Pro Box durchgeführt, sind die einzelnen Analysen kostenfrei, die AbaScan Pro Box ist ausserdem mit keinen monatlichen Kosten verbunden.

Wird dagegen eine Advanced Box verwendet, wird weiterhin das bekannte DeepCloud Preismodel verwendet. [1]

[1] https://www.deepbox.swiss/de/preise/

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.3 AbaScan Pro – Funktionsumfang

Mit verbundener AbaScan Pro Box werden folgende Features unterstützt:

- Ablage via AbaScan Barcode
- DeepBox Basiserkennung

Information: Webhooks werden **nicht** mit einer AbaScan Pro Box unterstützt, für die Verwendung dieser muss eine Advanced Box verbunden werden.

Der volle DeepBox Funktionsumfang ist mit einer Advanced Box möglich, sofern diese Features auf der DeepBox aktiviert werden:

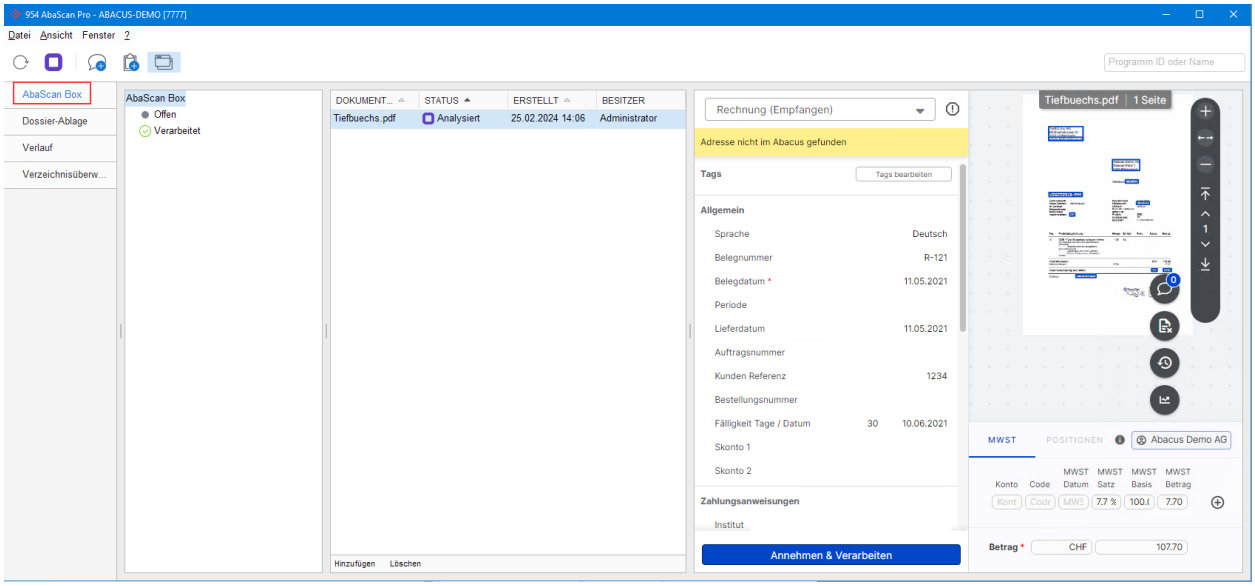
- Ablage via AbaScan Barcode (setzt AbaScan Pro Lizenz voraus)
- DeepBox Basiserkennung
- Erweiterte Felder Keywords
- Positionserkennung
- DeepFlow

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

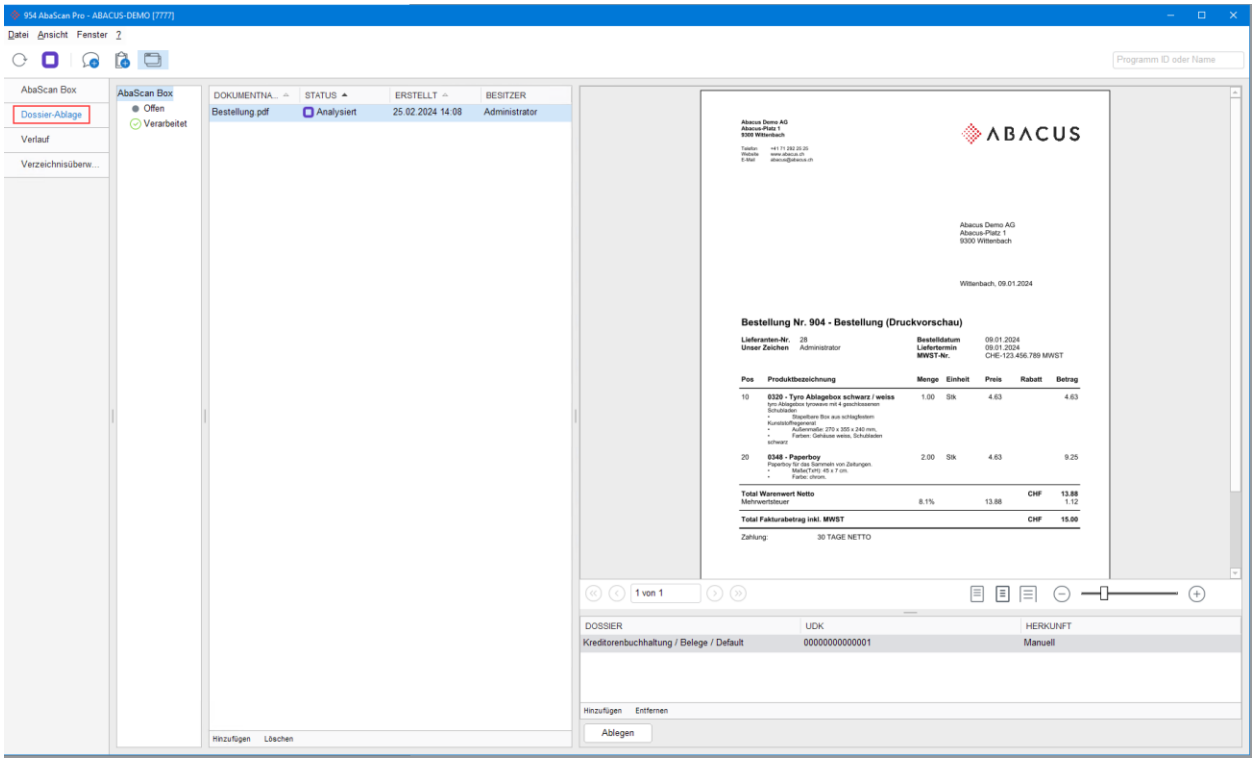
2.4 Q954 – AbaScan Pro

Sowohl die Dossier-Ablage, die Analyse zur Belegverarbeitung als auch die Automatisierung werden im Programm Q954 – AbaScan Pro durchgeführt.

Zu Analysierende Dokumente können via Drag&Drop, über das Kontextmenü oder über einen BPE-Prozess importiert werden.



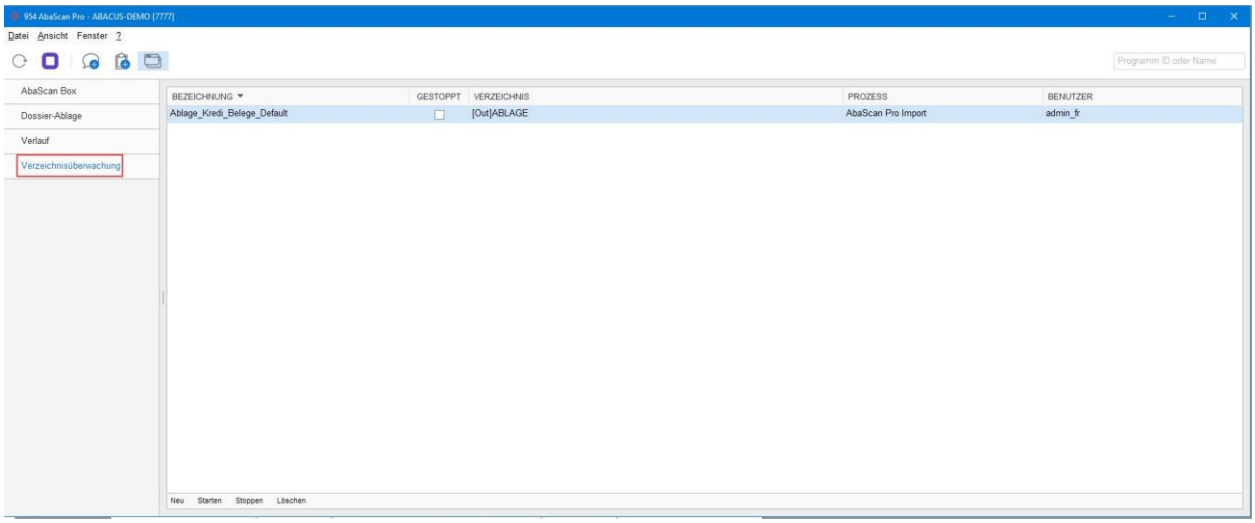
Belegverarbeitung



Dossier-Ablage

Hinweis: Das Ziel-Dossier kann manuell ausgewählt oder über einen Barcode ausgelesen werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Verzeichnisüberwachung

Über den Punkt Verzeichnisüberwachung lassen sich Trigger einrichten welche den Prozess „AbaScan Pro Import“ starten und Dokumente direkt aus einem definierten Verzeichnis analysieren. Die analysierten Dokumente sind anschliessend im Q954 ersichtlich.

2.5 Q942 – AbaScan Pro Vorschlagssets

Im neuen Programm Q942 – AbaScan Pro Vorschlagssets können Vorschlagssets erstellt werden welche wiederrum im Programm Q954 – AbaScan Pro abgebildet werden.

Die Vorschlagssets ermöglichen die Verarbeitung der Dokumente im Q954 – AbaScan Pro anhand der erfassten Parameter.

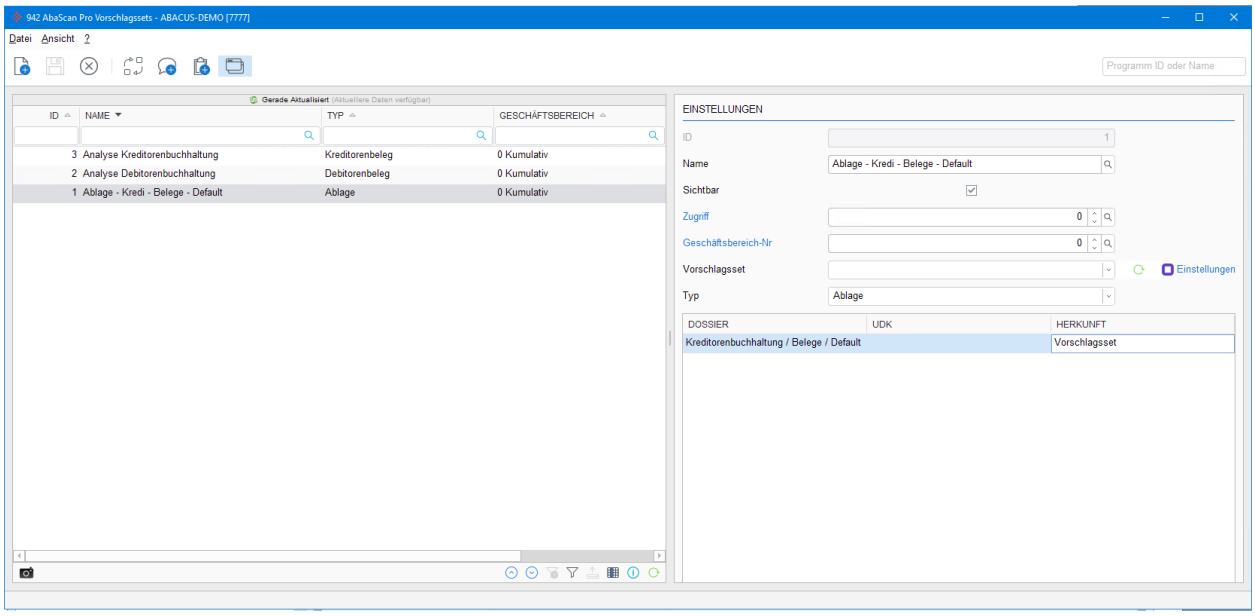
Beispiel 1: Vorschlagsset 1 „Ablage – Kredi – Belege – Default“ wurde mit den entsprechenden Parametern konfiguriert, dass die in diesem Set zugewiesenen Dokumente im entsprechenden Dossier abgelegt werden.

Beispiel 2: Vorschlagsset 3 „Analyse Kreditorenbuchhaltung“ wurde mit den Parametern konfiguriert, dass die Belegart, die Visumsstruktur, der Zugriff und eine Kostenstelle automatisch konfiguriert werden.

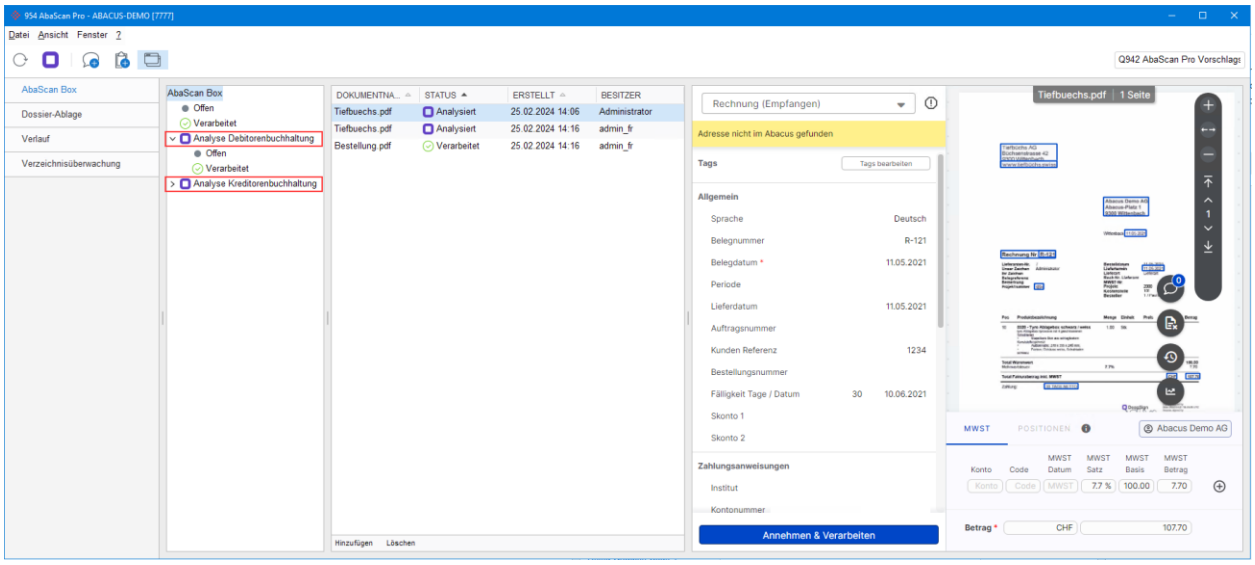
In beiden Fällen werden die entsprechenden Vorschlagswerte nach der Verarbeitung (Annehmen & Verarbeiten bzw. Ablage) im Q954 auf das Dokument angewendet

Hinweis: Sind bereits Vorschlagswerte auf der entsprechenden DeepBox konfiguriert, sind diese zu jeder Zeit stärker als die Vorschlagswerte im Q942. Selbiges gilt für manuelle Anpassungen im DeepO Editor.

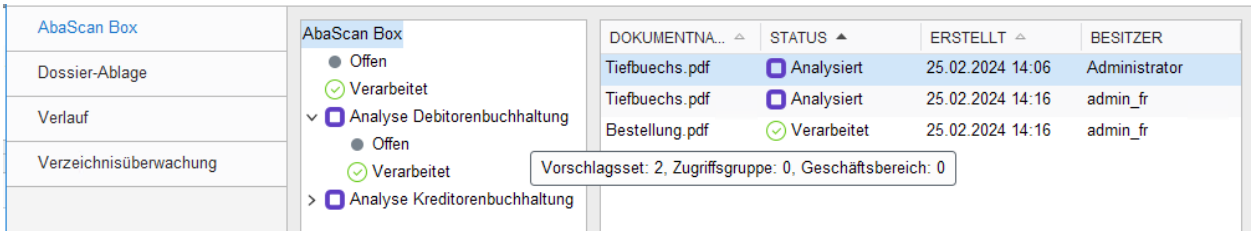
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



Q942 – Definierte Vorschlagssets



Q954 – Vorschlagssets sind hier ersichtlich und es kann darauf zugegriffen werden



Hinweis: Via Mouseover auf das entsprechende Vorschlagsset sind die wichtigsten Informationen über das Vorschlagsset ersichtlich.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG