Neuerungen Version 2025

Archiv / Dossier, AbaScan, Fremdsysteme

Class C1 / Öffentlich
Version V1.0
Datum 12.02.2025

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 © 2025 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

Archiv / Dossier 3
1. Neuerungen im Dossier 3
1.1 Shortcuts 3
1.2 Neue Spalten 4
1.3 Filteroptionen 5
1.4 Importwizzard Überspringen 5
1.5 Darstellung Dossier 5
1.6 Leere Dokumente erstellen 6
1.7 MyAbacus Dokumentenvorschau / Preview 6

AbaScan 7
2. AbaScan Pro 7
2.1 Verarbeitung via Vorschlagsset 7
2.2 AbaScan Pro Einstellungen 8
2.3 Automatisch Annehmen&Verarbeiten 8
2.4 Dokument in Applikation Öffnen 8

Fremdsysteme 9
3. SharePoint Connector 9
3.1 Konfiguration 9
3.2 Lizenzierung 9
4. AbaS3 Ordnerstruktur 9
4.1 Konfiguration 9

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Archiv / Dossier

1. Neuerungen im Dossier

Das Dossier hat sowohl im Archiv-/Dossiermanager aber auch in den einzelnen Applikationen einige Verbesserungen erhalten, welche die Zugänglichkeit erleichtern sollen.

1.1 Shortcuts

Die aus vertrauten Umgebungen bekannten Shortcuts ermöglichen eine einfachere Verwaltung von Dokumenten.

Shortcut	Funktion	Bemerkung
CTRL + C	Kopieren	Auch von ausserhalb von Abacus Anwendbar
CTRL + SHIFT + C	Kopieren in die Server-Ablage	Schnelleres Einfügen, nur innerhalb von Abacus anwendbar
CTRL + X	Ausschneiden	Auch von ausserhalb von Abacus Anwendbar Nach einfügen ausserhalb von Abacus bleibt die Datei im Abacus bestehend
CTRL + SHIFT + X	Ausschneiden in die Server-Ablage	Schnelleres Einfügen, nur innerhalb von Abacus anwendbar
CTRL + V	Einfügen	Auch von ausserhalb von Abacus Anwendbar
ENTER	Öffnen des Dokuments	
Drag&Drop	Verschieben des ausgewählten Dokuments oder Ordners	
CTRL + Drag&Drop	Verschiebt das Dokument und hinterlässt eine Verknüpfung	

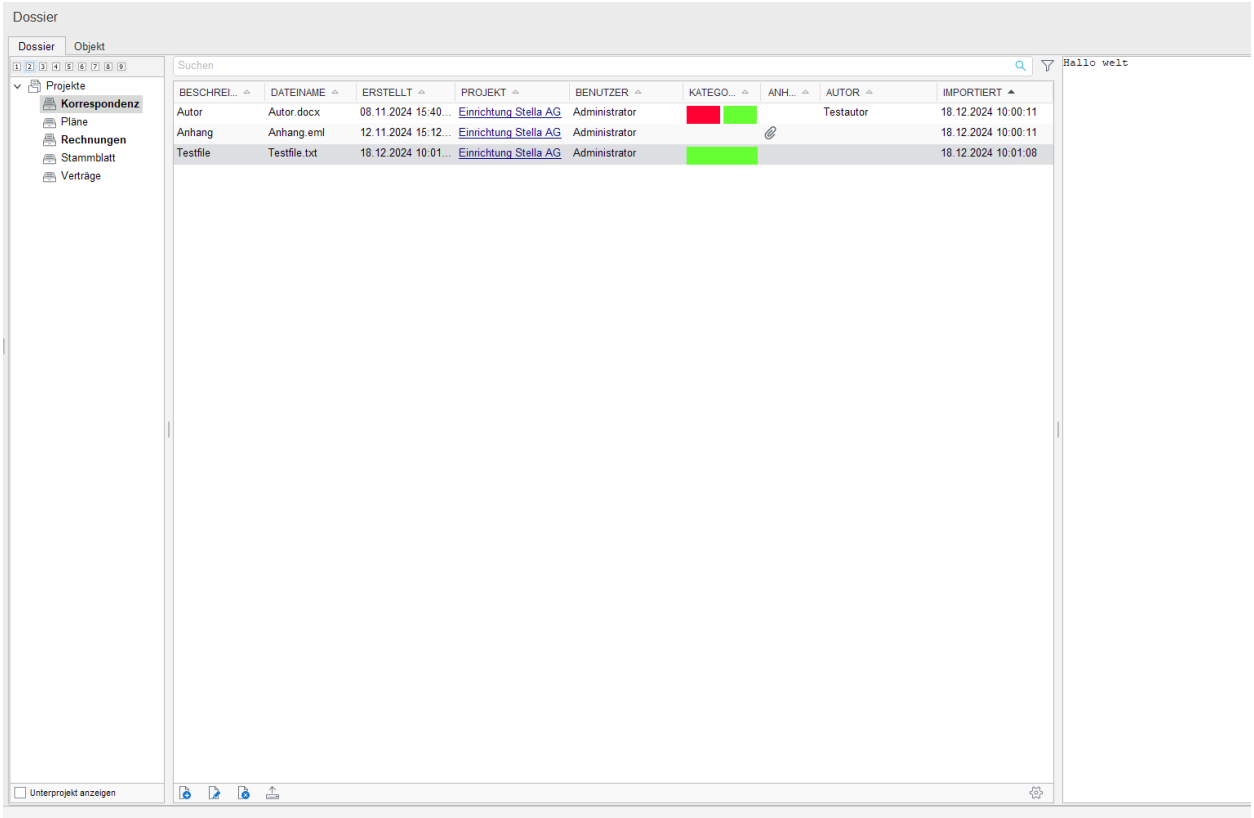
Hinweis: Die Beschreibung bezieht sich immer auf das ausgewählte Dokument oder Ordner.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.2 Neue Spalten

Um die stetig wachsenden Anforderungen an die Dokumentenablage weiter abzudecken, wurde die Logik einzelner Spalten geändert und weitere Spalten wurden den Dossiers hinzugefügt.

Spalte	Funktion
Autor	In Microsoft Office Dokumenten hinterlegter Autor
Importiert	Datum an welchem das Dokument in das Abacus importiert wurde
Erstellt	Erstellungsdatum des Dokuments Ehemals war dies das Import Datum des Dokuments
Anhang	Entsprechendes Icon, wenn eine Mail Datei einen Anhang beinhaltet
Kategorie	Dokument Kategorie wird neu in einer separaten Spalte dargestellt



Hinweis:
Der Autor wird in den Microsoft Office Dokumenten in den entsprechenden Programmen definiert.
Das Erstellt Datum von Mail Dateien entspricht dem gesendet-/Empfangsdatum.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.3 Filteroptionen

Innerhalb der Filteroptionen kann nun auch nach Datei-Endungen und Anhang gefiltert werden

1.4 Importwizzard Überspringen

Der Wizzard, welcher sich beim Importieren einer Datei in ein Dossier öffnet, kann nun Benutzerspezifisch über den Dialog standardmässig übersprungen werden.

Hinweis: Die Benutzerspezifischen Einstellungen zum Überspringen des Importvorgangs sind Programmspezifisch und müssen deshalb in jedem Programm gesetzt werden.

Über die Einstellungen im Programm 621 «Applikationseinstellungen» kann der Importwizzard auch Applikations- und Benutzerübergreifend übersprungen werden.

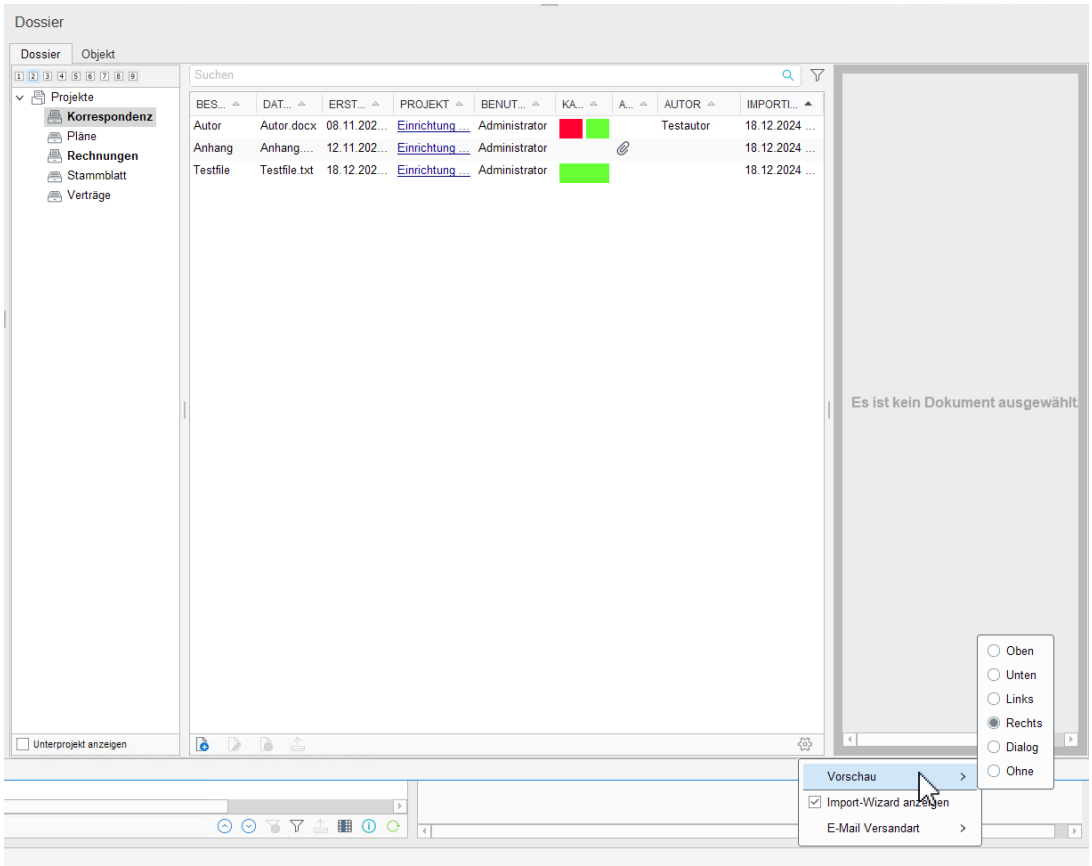
Ist die UDK, der eindeutige Schlüssel zum Dokument, nicht bekannt (beispielsweise im Archiv-/Dossiermanager) erscheint eine Abfrage nach diesem.

1.5 Darstellung Dossier

Sowohl das Kontextmenü innerhalb des Dossiers als auch die Fusszeile haben eine Optische Überarbeitung erhalten und sind nun übersichtlicher.

Um den Bedürfnissen eines einzelnen Benutzers gerecht zu werden ist es nun möglich, die Dokumentenvorschau frei nach Belieben zu platzieren.

Hinweis: Diese Konfigurationsmöglichkeit ist via Zahnrad Icon im Dossier zu finden.



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

1.6 Leere Dokumente erstellen

Microsoft Word, Excel, Powerpoint oder Textdateien können nun direkt im Dossier über das Kontextmenü erstellt werden. Damit müssen neue Dokumente nicht mehr ausserhalb vom Abacus erstellt und manuell importiert werden.

1.7 MyAbacus Dokumentenvorschau / Preview

Um sowohl das UI aber auch die Userexperience weiter zu verbessern haben wir die Dokumentenvorschau im MyAbacus überarbeitet. Diese befindet sich mit dem Release der Version v2025 im Beta Stadium.

Via AbaSystemProperty kann die neue Vorschau aktiviert werden.



Information: KB-10001

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

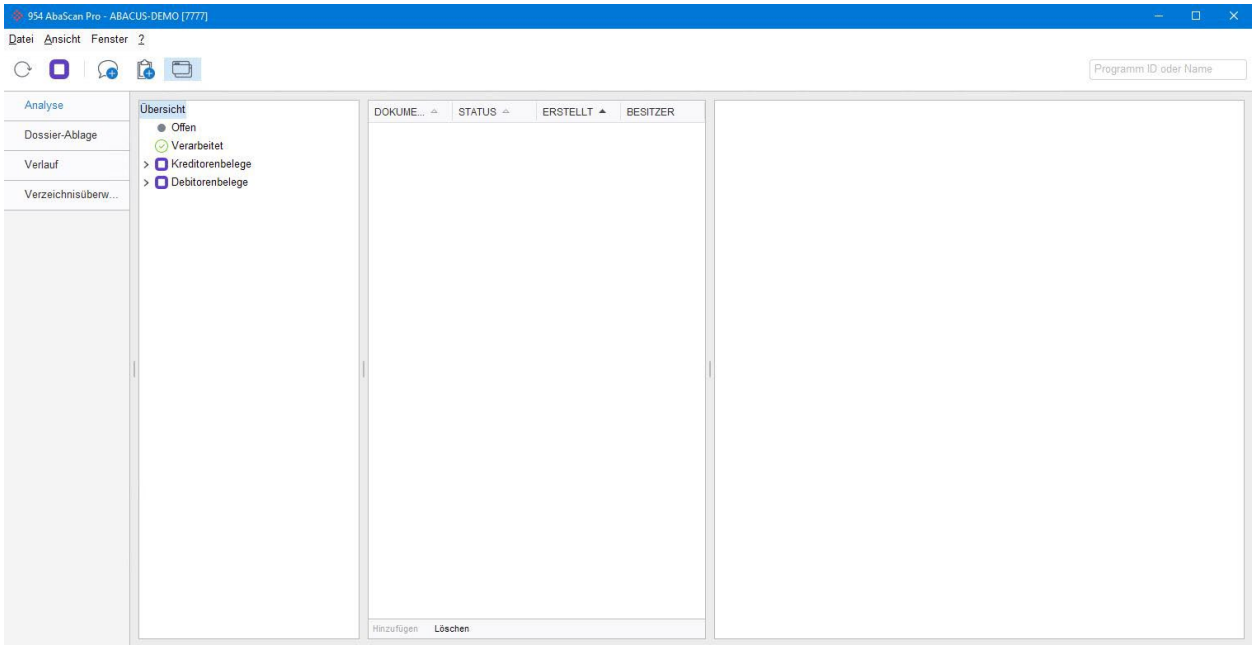
AbaScan

2. AbaScan Pro

2.1 Verarbeitung via Vorschlagsset

Die Übersicht im AbaScan Pro wurde überarbeitet. Es ist nicht mehre möglich Dokumente ohne Vorschlagsset zu Analysieren.

Ebenfalls wurden neu Filter eingebaut, welche es ermöglichen über alle Vorschlagssets hinweg die Dokumente darzustellen.

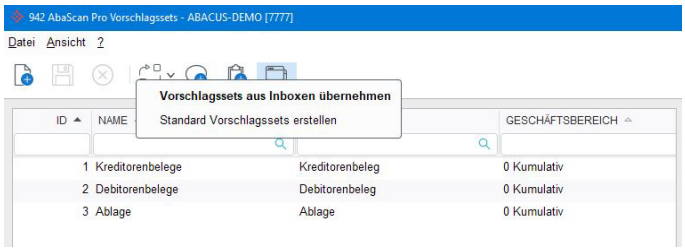


Im selben Schritt wurden Standardvorschlagssets erstellt, welche die Analyse ohne Vorschlagswerte ermöglichen.

Folgende Standardvorschlagssets sind vorhanden:

- Kreditorenbelege
- Debitorenbelege
- Ablage

Hinweis: Die Standardsets können bei Bedarf auch manuell erstellt werden im Programm 942 «AbaScan Pro Vorschlagssets



Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

2.2 AbaScan Pro Einstellungen

Einstellungen welche bisher via «Datei / Einstellungen» im Programm Q954 «AbaScan Pro» definiert wurden, sind neu im Zentralen Programm «621 Applikationseinstellungen» unter «Abacus Toolkit / AbaScan Pro / Allgemein» zu finden.

Im selben Schritt wurden die Benutzerspezifischen Einstellungen entfernt, es sind nur noch die Mandantenspezifischen Einstellungen gültig.



Achtung: Benutzerspezifische Einstellungen werden beim Update gelöscht, die Mandantenspezifischen Einstellungen werden in das neue Konfigurationsmenü übernommen.

Zusätzlich können in den neuen Einstellungen zu den bestehenden Bereinigungsmöglichkeiten dort nun verarbeitete Scans gelöscht werden.

2.3 Automatisch Annehmen&Verarbeiten

Es muss nicht mehr jedes Dokument manuell im AbaScan Pro via „Annehmen&Verarbeiten“ weiterverarbeitet werden, dieser Schritt kann nun automatisiert werden über das Programm 942 «AbaScan Pro Vorschlagssets» in den entsprechenden Vorschlagsset Einstellungen.

2.4 Dokument in Applikation Öffnen

Neu ist es möglich ein Dokument nach der Verarbeitung (Annehmen&Verarbeiten) in der entsprechenden Applikation zu Öffnen und zu fokussieren.

Dies ist über einen Doppelklick oder über das Kontextmenü des Dokuments möglich.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Fremdsysteme

3. SharePoint Connector

Der neue SharePoint Connector ermöglicht das Auslagern oder Synchronisieren von Dossiers und Dokumenten von Abacus in eine SharePoint Umgebung.

Dabei werden Dokumente, welche in ein konfiguriertes Dossier abgelegt werden, automatisch auch auf die SharePoint Umgebung synchronisiert oder ausgelagert.

Eine Bidirektionale Synchronisation ist ebenfalls über die entsprechenden Einstellungen möglich.

Das Mapping der Dossiers auf die entsprechenden SharePoint Sites / Bibliotheken / Ordner kann auf Basis einer gesamten Applikation oder Pro UDK stattfinden.



Beispiel: Der Inhalt und das Dossier «Korrespondenz» aus dem Projektstamm soll auf eine vorhandene SharePoint Umgebung ausgelagert werden, damit die entsprechenden Dokumente auf beiden Systemen vorhanden sind und bearbeitet werden können.

3.1 Konfiguration

Die Konfiguration des SharePoint Connectors wird im Programm 936 «Fremdsysteme» vorgenommen.

3.2 Lizenzierung

Voraussetzung für die Verwendung des SharePoint Connectors sind

- Archivierung Grundversion
- Option SharePoint-Connector
- Angebundene DeepCloud Organisation mit einem «Compact» Abo oder grösser

4. AbaS3 Ordnerstruktur

Die Ordnerstruktur, welche auf dem Windows Filesystem durch die Auslagerung via AbaS3 angelegt wird, kann nun überarbeitet werden, um somit die Anzahl angelegten Ordner stark zu reduzieren.

4.1 Konfiguration

Via AbaSystemProperty und anschliessendem Mandantenupdate kann die Migration von der alten auf die neue Ordnerstruktur für bestehende AbaS3 Auslagerungen durchgeführt werden.



Information: Das AbaSystemProperty ist im KB-9993 beschrieben.

Copyright © 2025 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG