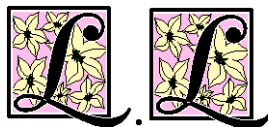




15, Place Berlioz, Candiac, Qc. J5R 3Z5
Tél.: (450) 659-0064 Fax.: (450) 659-8337



ise *acombe enr.*
8364 Joliot-Curie Ave., Montréal, Qc. H1E 3H3
Tél.: (514) 494-7983 Fax.: (514) 494-1429

CPU-2000

Nouveautés & Améliorations

2^e Édition



Table des matières

Ce document vous fera découvrir les nouveautés ainsi que les améliorations apportées à votre logiciel, vous assurant ainsi de pouvoir bénéficier de la performance de celui-ci.

Votre temps étant précieux, ce survol de CPU-2000, vous permettra d'identifier rapidement les applications selon les besoins spécifiques à votre entreprise, et ce, pour chacun des modules de CPU-2000.

(--)	MISE A JOUR SUR CD	3
(--)	GÉNÉRAL	4
(GS)	GESTIONNAIRE DU SYSTEME (Utilitaires)	4
(GL)	GRAND LIVRE	6
(AR)	COMPTES CLIENTS	7
(FL)	FACTURATION RÉCURRENTE	9
(AP)	COMPTES FOURNISSEURS	10
(FA)	FACTURATION	12
(SV)	STATISTIQUES DE VENTES	15
(IV)	INVENTAIRE	16
(CF)	COMMANDES FOURNISSEURS	20
(SA)	STATISTIQUES D'ACHATS	21
(NP)	NOMENCLATURE DES PRODUITS	21
(VH)	VÉHICULES	21
(PN)	PAIE	22
(GT)	GESTION DE TEMPS	23
(TC)	TRAVAUX EN COURS	23
(CN)	FACTURATION DE CAISSE	23
(UM)	UNIMAIL	23

MISE A JOUR SUR CD

- 1 Les mises à jour complète de CPU2000 sont maintenant offertes sur CD (disque compact).

- 2 Par mesure de précaution, il est conseillé de faire une copie du répertoire CPU-2000 avant de procéder à l'installation.

- 3 Procéder à l'installation de CPU-2000 en mode "SIMPLE USAGER", afin de vous assurer de l'intégrité de votre système. L'installation ne prendra que très peu de temps et vous pourrez profiter de nouveautés intéressantes.

GÉNÉRAL

- 1 Dans la majorité des options d'entrées de TRANSACTIONS, les fenêtres s'ouvrant pour afficher de l'information supplémentaire, sont en mode « Reverse Video », vous permettant de visualiser l'information de façon plus évidente.

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

- 1 **Option 83 (3) :**
Configuration du système – (3) Créer des types d'imprimantes

Cette option vous permet maintenant de créer les imprimantes laser de façon à pouvoir :

- Imprimer avec une orientation « Portrait » et/ou « Paysage »
- De choisir le nombre de caractères au pouce Ex. : 10 et/ou 12
- De choisir le format de papier lettre et/ou légal
- De choisir le nombre de ligne au pouce Ex. : 6 et/ou 8
- De choisir le plateau d'alimentation du papier
- De faire des rapports en Recto/Verso

- 2 **Option 83 (4) :**
Configuration du système – (4) Créer des usagers

Niveau de détail :

Option 123 : « Affichage des clients »

Niveau de détail « 0 » : Permet de visualiser la liste des clients ainsi que le numéro de téléphone. Aucun solde et/ou détail n'est disponible.

Niveau de détail « 1 » : Donne accès au solde courant ainsi qu'aux informations générales du fichier client. L'État de compte du client n'est pas disponible.

Niveau de détail « 2,3 » : Donne accès à toutes les informations du fichier client.

GESTIONNAIRE DU SYSTEME (Suite...)

2 Option 83 (4) (Suite...) : Configuration du système – (4) Créer des usagers (Suite...)

Niveau de détail (Suite...):

Option 133 : « Affichage des fournisseurs »

Niveau de détail « 0 » : Permet de visualiser la liste des fournisseurs ainsi que le numéro de téléphone. Avec solde courant, mais aucun détail n'est disponible.

Niveau de détail « 1 » : Donne accès au solde courant ainsi qu'aux informations générales du fichier client. L'État de compte du client n'est pas disponible.

Niveau de détail « 2,3 » : Donne accès à toutes les informations du fichier fournisseur.

Option 1212 : « Maintenance du fichier client »

Niveau de détail « 0,1,2 » : Ne permet pas de modifier le champ « Statut de suspension barré »

Niveau de détail « 3 » : Permet de modifier le champ « Statut de suspension barré »

Option 221 : « Entrée des Soumissions/Commandes/Factures »

Niveau de détail « 2 » : Permet de modifier les termes (Les niveaux précédents (0,1) ne le permettent pas).

Niveau de détail « 3 » : Permet de créer un client et/ou un produit inexistant.

« Inventaire »

« Maintenance des contrôles de l'inventaire (3111) », « Niveau requis pour produit » et « Niveau requis pour inventaire », si on inscrit pour produit « 2 » et pour inventaire « 3 », un usager dont le niveau de détail est « 2 », obtiendra lors de l'affichage des produits (314) en demandant « 0 » pour détail, seulement le détail de la fiche produit et non celui de l'inventaire.

GESTIONNAIRE DU SYSTEME (Suite...)

2 Option 83 (4) (Suite...) : Configuration du système – (4) Créer des usagers (Suite...)

Niveau de détail (Suite...):

Option 3441 : « Entrée des bons de livraison »

Niveau de détail « 0 » : Restreint l'accès aux champs « Taux d'ajustement » et « Coûtant » dans le cas d'une réception à partir d'une commande fournisseur et restreint l'accès au champ « Taux d'ajustement » dans le cas d'une réception directe (sans commande fournisseur).

Option 2514 : « Affichage des Statistiques de Ventes »

Niveau de détail « 0 » : L'information du 1^{er} écran s'affiche normalement, mais sans possibilité de faire (0) pour détail, pour assurer la confidentialité des informations.

3 Option 83 (4) : Configuration du système – (4) Créer des usagers

Soumission	(o/n) :	Selon que votre choix de réponse est (o)ui ou
Commande Cl.	(o/n) :	(n)on, permet l'accès à l'option 221 « Entrée
Facture	(o/n) :	des Soumissions, Commandes, Factures »

GRAND LIVRE

- 1 Nouvelle Option à créer (par 811) dans la section « Utilitaire » du module Grand-Livre, vous permettant de définir vos périodes comptables selon votre année fiscale. Cette option doit être exécutée dans chacune de vos compagnies. Le système validera la période comptable versus la date entrée dans les options suivantes :
- 1121 : Écritures au Journal Général
 - 1122 : Écritures aux Journaux Spéciaux
 - 1226 : Entrée des Encaissements
 - 1321 : Entrée des Achats
 - 1324 : Entrée des Déboursés

Suggestion : 1191 « Maintenance des Périodes Comptables »

- Description Française: Maintenance des Périodes Comptables
- Description Anglaise : Maintenance of accounting Period
- Fichier doc. : UTMPER
- Nom du programme : UTMPER
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : UT
- Type de programme : Laissez ce champ vide

COMPTES CLIENTS

1 **Option 1212 :** **Maintenance du fichier Clients**

Banque : Pour les clients utilisant les « Formulaires Électroniques » de Unimax, un 3^e écran vous permet d'entrer les informations bancaires du client. Ces informations seront en usage éventuellement pour effectuer des transferts bancaires électroniques.

Contacts : Un 4^e écran vous permet d'identifier 10 contacts pour chacun de vos clients ainsi que toutes l'informations pertinentes qui s'y rattache. Cette information sert présentement à tous les clients utilisant les « Formulaires Électroniques » développer par Unimax.

Exemple : Si vous avez déféni un ou plusieurs contacts dans votre client, le système pourra envoyer une facture directement par fax ou email lors de la facturation par le 221.

2 **Option 123 :** **Affichage des Comptes Clients**

Au 1^{er} écran, vous pouvez pointer le client avec solde et taper « A » pour visualiser l'âge des comptes clients sans avoir à consulter l'état de compte et/ou à imprimer l'âge des comptes (1241).

Lorsque vous visualisez l'état de compte, le nombre de jours dûs s'affiche dans la colonne de droite, autant dans la section Courant que Historique.

3 **Option 1216 :** **Maintenance du format de relevé de compte**

Vous pouvez maintenant imprimer le numéro de téléphone du client sur le relevé de compte (1251) si vous défénissez le format adéquatement.

COMPTES CLIENTS (Suite...)

4 Option 1226 : Entrée des encaissements

Mise à jour des Stats de paiements : Cette question ne vous sera posée que si vous avez inscrit « OUI » à « Stats » à l'option 211 « Maintenance des contrôles de facturation-3^e écran ». L'information vous permet de balancer votre caisse plus facilement en obtenant la liste des modes de paiements (nouvelle option 2293-Voir Section Facturation)

5 Option 1241 : Impression de l'âge des Comptes-Clients

Imprimer la liste en ordre de : La clé aide-mémoire <F2> a été ajoutée pour les sélections « Vendeur » et « Clé Alpha »

6 Option 1264 : Suspendre le crédit des clients

Plusieurs sélections ont été ajoutées à cette option afin que vous puissiez déterminer de façon plus précise les clients à suspendre (1212 Statut de Crédit Actif / Hold) :

- Crédit suspendu pour client avec solde : (6) = Termes
- Nombre de jours à ajouter aux termes :
- Suspendre si solde dépasse limite de crédit :

FACTURATION RÉCURRENTE

1 Option 1282 : Maintenance des Fiches de Facturation

Cette option vous permet maintenant de copier un contrat à plusieurs clients :
Pour ce faire, tapez le code du client, faites <F2> dans le champ « Contrat »
et sélectionnez n'importe quel contrat. Le système vous permettra alors de
copier ce contrat.

Le système vous permet de créer un contrat type qui servira à facturer tous
les clients, sans avoir à créer ce même contrat dans chacun des clients.

2 Option 1288 : Impression des fiches de facturation par Territoire

Cette nouvelle option devra être créée par l'option (811). Le nom du
programme est FLIFACCF et vous permet de facturer un type de contrat
pour tous les clients d'un même territoire.

COMPTES FOURNISSEURS

1 Option 1312 : Maintenance du fichier fournisseurs

Banque : Pour les clients utilisant les « Formulaires Électroniques » de Unimax, un 3^e écran vous permet d'entrer les informations bancaires du fournisseur. Ces informations seront en usage éventuellement pour effectuer des transferts bancaires électroniques.

Contacts : Un 4^e écran vous permet d'identifier 10 contacts pour chacun de vos fournisseurs ainsi que toutes l'informations pertinentes qui s'y rattache. Cette information sert présentement à tous les clients utilisant les « Formulaires Électroniques » développer par Unimax.

Exemple : Si vous avez déféni un ou plusieurs contacts dans votre fournisseur, le système pourra envoyer une commande d'achat directement par fax ou email lors de l'entrée des bons de commandes par l'option 3431.

2 Option 1321 : Entrée des Achats

Le système valide maintenant le numéro de facture à partir du fichier courant et/ou historique afin d'éviter une double entrée pour une même facture.

Mise à jour des Stats de paiements : Cette question ne vous sera posée que si vous avez inscrit « OUI » à « Stats » à l'option 211 « Maintenance des contrôles de facturation-3^e écran ». L'information vous permet de balancer votre caisse plus facilement en obtenant la liste des modes de paiements (nouvelle option 2293-Voir Section Facturation)

3 Option 1354 : Impression des chèques

Lorsque la description du chèque dépasse 80 caractères, elle s'imprimera en comprimé.

FACTURATION

1 Option 219 : Changement de Statut de Commande

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FACHGSTA ». Cette option vous permet de modifier le Statut des commandes (1 @ 9). Plusieurs clients se servent du Statut afin d'identifier rapidement à quel stage de production cette commande est rendue.

2 Option 221 : Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

- PO ou B/C : La clé aide-mémoire <F2> affiche l'information de façon plus complète et vous permet aussi de voir le numéro de commande du client.
- CTRL O : Dans la colonne « Prix Unitaire » vous permet de sélectionner le prix 1 ou 2 selon les 2 dernières ventes enregistrées dans les Statistiques de Ventes.
- Statistiques de Ventes : Sur chacune des lignes de détail, dès que le curseur se positionne dans la colonne « Prix Unitaire », le coin supérieur gauche de l'écran affiche les 2 dernières factures du client sélectionné pour le produit sélectionné, selon l'information enregistrée dans le module Statistiques de Ventes.
- Prix Spéciaux : Sur chacune des lignes de détail, dès que le curseur se positionne dans la colonne « Prix Unitaire », le coin supérieur droit de l'écran vous informe si le client a des prix spéciaux (2121) pour ce produit.
- Numéro de Série : L'impression des numéro de série se fait maintenant à l'horizontal sur la facture au lieu de 1 numéro de série par ligne.
- Location : Possibilité de facturer des items de location sans que la quantité en main des produits en soit affecter. Consulter la section « Inventaire » pour en connaître le fonctionnement complet.

FACTURATION (Suite...)

3 **Option 224 :** **Impression des Factures/Commandes/Soumissions en Lot**

Cette Option vous permet maintenant de pouvoir ré-imprimer des factures à partir du courant et/ou de l'historique. De plus, vous pouvez utiliser la clé aide-mémoire <F2> dans les champs « De » numéro « A » numéro.

Note : Si vous avez déterminé des imprimantes par défaut à l'option 83-1, le système va en tenir compte tout comme il le fait présentement quand vous imprimez à partir de l'option 221.

4 **Option 227 :** **Impression des commandes par produit à livrer**

Un nouveau « Tri » a été ajouté dans la section (1) du rapport, soit (4) « Date expédiée et/ou promise » identifié au 2^e écran de l'option 221.

5 **Option 2127 : Maintenance Rapide des Prix Spéciaux par Client**

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FAMPSD ». Tout comme les autres maintenance rapide du système, les clés <CTRL> <R> vous permettra d'accéder à la maintenance rapide. Le mot « Select » s'affichera et vous pouvez sélectionner les champs à modifier avec la clé <F5>. Quand vous accédez à cette option le système vous demande de charger le fichier. Il s'agit du fichier régulier (2121) des prix spéciaux que vous pouvez retravailler à votre guise, pour ensuite en imprimer le résultat (2128) et enfin procéder à la mise à jour (2129).

6 **Option 2128 : Liste des Prix Spéciaux par date**

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FALPS2D ». Cette option imprimera la liste des changements de prix par date, selon les modifications entrées à l'option 2127

FACTURATION (Suite...)

7 Option 2129 : Mise à jour des Prix Spéciaux par date

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FAUPSD ». Cette option vous permet de procéder à la mise à jour des changements effectués à l'option 2127. A la question « Opération », si vous choisissez 1 = Transfert, le fichier de travail des prix spéciaux ne sera pas épurer. Si vous choisissez 2 = Purge, le fichier de travail des prix sera ré-initialiser. Dans les 2 cas, vous aurez procéder à la mise à jour des prix spéciaux du fichier régulier (2121).

8 Option 2293 : Liste des Modes de Paiements

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FALPMT ». Cette liste sera généré par le système, seulement si à l'option (211) « Maintenance des Contrôle de facturation » 3^e Écran : Mode de paiement : Stats = Oui

9 Option XXXX : Changement Ultra rapide des \$ Spéciaux par Client

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FAMPROG ». « XXX » signifie que vous pouvez un emplacement vide du menu et lui assigner ce numéro. Cette option permet pour un client ou un ensemble de client, pour un code de ligne ou l'ensemble des codes de lignes, pour un produit ou l'ensemble de tous les produits, d'(A)dditionner ou de (S)oustraire un montant de dollars aux prix déjà inclus dans le fichier régulier des prix spéciaux (2121).

FACTURATION (Suite...)

10 **Option XXXX : Facturation en Lot des Commandes Clients**

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FACREFAC ». « XXX » signifie que vous pouvez un emplacement vide du menu et lui assigner ce numéro. Cette option vous permet de facturer en lot des commandes complètes, dont les numéros se suivent ou pas, avec la possibilité que le système demande une confirmation sur chacune des commandes à transférer en facture et le choix d'imprimer directement les factures. Ultra rapide lorsqu'il n'y a aucun changement de quantités livrées.

STATISTIQUES DE VENTES

* Ce module ne contient pas de nouveauté.

INVENTAIRE

1 **Option 314 :** **Affichage des Produits**

- Accès: Au lieu de forcer un choix, <Enter> prend la sélection 1 par défaut
- <F2> = Autres Options : Vous permet de consulter toutes les clés de fonction « cachées » disponibles :
 - C = Cédule de commandes
 - D = Mode D'affichage
 - F = Formules d'importation
 - P = Bons de Réception Produit
 - R = Consigne (Core)
 - U = Code UPC pour EDI

2 **Option 3112 :** **Maintenance des produits**

Type de produit : Il est maintenant possible d'entrer « L » pour indiquer au système que ce produit est un item de location. Il est important de consulter l'information ci-bas décrite pour le bon fonctionnement du système de location.

Code de Ligne DEP : Le système permet de créer un code de ligne « DEP » pour Dépôt, et le code d'item doit correspondre à une description dans la table des modes de paiements de l'option 211 « Contrôle de Facturation ». Ceci aura pour effet d'alimenter la liste des modes de paiements (FALPMT) dont vous devrez créer l'option selon les instructions inclus dans la section « Fonctionnement pour Location ». Cette méthode facilitera grandement le travail pour balancer la caisse.

INVENTAIRE (Suite...)

FONCTIONNEMENT POUR LOCATION

- **(211) : Contrôle de Facturation**

2° Écran : Nombre de description additionnelle = 5
Longueur des champs Description = 10
(Vous permet de voir les 5 Prix de Location du 3112 dans le 221)

3° Écran : Mode de paiement : Stats = Oui
(Afin de cumuler l'information dans la liste des modes de paiements.
Cette nouvelle option (2293) doit être créé par 811. Le nom du programme est FALPMT)

- **(3112) : Maintenance des Produits**

: Type de Produit = (L)ocation
: Prix de Liste 1 = Le taux de location à l'heure
: Prix de Liste 2 = Le taux de location à la journée
: Prix de Liste 3 = Le taux de location à la semaine
: Prix de Liste 4 = Le taux de location au mois
: Prix de Liste 5 = Indique de montant de dépôt exigible
: No. Unité de Prix : Déféri à l'option 3115 Ex. : 1.07 Indique le taux servant à calculer l'assurance inclus dans le montant de la facture.
Cette valeur sera imprimé comme une ligne de remarque sur la facture.
: Quantité Minimum : Ex. : 15 Signifie qu'un temps de location inférieur à cette valeur sera non facturable.

INVENTAIRE (Suite...)

FONCTIONNEMENT POUR LOCATION (Suite...)

- (221) : Entrée des Commandes / Factures

Commandes : Dans l'entrée d'une commande, si un produit est du type « L », une question est posée à savoir s'il s'agit d'une location ou d'une vente.

Factures : Quand une commande est rappelée et qu'il y a au moins un item de location présent, le temps de location est calculé et une ligne de détail est générée pour chaque tranche de temps (minutes, heures, jours, semaines, mois) d'utilisation. Le temps de location sera zéro si le nombre de minutes calculées est inférieur à la valeur du champ « Quantité Minimum » du produit dans le fichier inventaire (3112).

Assurance : Afin qu'un montant d'assurance soit ajouté à chaque item de location, il faudra créer un code d'unité de prix (3115) avec le facteur de conversion approprié. (Ex. : Code ASS avec un facteur de 1.07). Seul le total de la ligne de détail contiendra la portion assurance. Lors de la sauvegarde de la facture, le montant total d'assurance sera calculé et mis dans une ligne de remarque.

NOTE : Si des items de location sont ajoutés à une commande après que celle-ci soit créée, le temps de location pour ces items ne sera pas exact car le temps de référence est la date et l'heure de création de la commande. Il sera alors nécessaire de créer une nouvelle commande.

- Méthode de calcul de la location

- (1) Le nombre de minutes entre le moment de création de la commande et le moment de création de la facture est calculé.
- (2) Si le total des minutes est sous la valeur du champ « Qté. Minimum », la quantité sur la ligne de détail est mise à zéro.

INVENTAIRE (Suite...)

FONCTIONNEMENT POUR LOCATION

- Méthode de calcul de la location (Suite...)

(3) Si le total des minutes est supérieur, un nombre est calculé pour chaque tranche de temps comme suit:

Mois	= Total des minutes / 40320
Semaines	= Reste des minutes / 10080
Jours	= Reste des minutes / 1440
Heures	= Reste des minutes / 60
Minutes	= Reste des minutes

(4) Pour chaque item de location, les nombres calculés à l'étape 3 sont ajustés comme suit :

- Si le montant de location (qté X prix) pour les tranches Min+Hrs+Jrs+Sem est supérieur au prix unitaire de la tranche Mois, le nombre de mois est augmenté de 1 et les tranches Min,Hrs,Jrs et Sem sont mis à zéro.
- Sinon, si le montant de location pour les tranches Min+Hrs+Jrs est supérieur au prix unitaire de la tranche Sem, le nombre de semaines est augmenté de 1 et les tranches Min,Hrs et Jrs sont mis à zéro.
- Sinon, si le montant de location pour les tranches Min+Hrs est supérieur au prix unitaire de la tranche Jrs, le nombre de jours est augmenté de 1 et les tranches Min et Hrs sont mis à zéro.

(5) Une ligne de détail est générée pour chaque tranche de temps dont le nombre est supérieur à zéro. Ce nombre est placé dans le champ « Quantité », le prix unitaire correspondant à la tranche de temps est placé dans le champ « Prix » et l'extension est calculée selon les critères standards de la facturation.

(6) Si un facteur de conversion de prix est utilisé pour un item, la différence sera considérée comme un montant d'assurance. Lors de la sauvegarde de la facture, le montant total d'assurance est calculé et, si celui-ci est supérieur à zéro, une ligne de remarque est générée pour en faire état.

INVENTAIRE (Suite...)

3 **Option 3121 :** **Changement de Prix Automatique**

De Code Produit – A Code Produit : Il est maintenant possible de sélectionner « De Produit » « A Produit » à l'intérieur d'un même code de ligne.

4 **Option 332 :** **Liste de Prise de l'inventaire « Tri Numérique » (IVLCPHYN)**

Ce nouveau programme permet un « Tri Numérique des Produits ». C'est à dire que le tri se fera en priorité sur les caractères numériques inclus dans le code de l'item. Il s'agit de modifier le « Nom du programme » à l'option 811. Vis à vis 5. « Nom du programme », il faut remplacer (IVLCPHY), qui est la version originale, pour (IVLCPHYN) pour accéder à cette nouvelle option.

5 **Option 333 :** **Entrée du Compte Physique « Tri Numérique » (IVMPHYN)**

Ce nouveau programme permet un « Tri Numérique des Produits ». C'est à dire que le tri se fera en priorité sur les caractères numériques inclus dans le code de l'item. Il s'agit de modifier le « Nom du programme » à l'option 811. Vis à vis 5. « Nom du programme », il faut remplacer (IVMPHY), qui est la version originale, pour (IVMPHYN) pour accéder à cette nouvelle option.

6 **Option 335 :** **Analyse du Compte Physique « Tri Numérique » (IVLPHYN)**

Ce nouveau programme permet un « Tri Numérique des Produits ». C'est à dire que le tri se fera en priorité sur les caractères numériques inclus dans le code de l'item. Il s'agit de modifier le « Nom du programme » à l'option 811. Vis à vis 5. « Nom du programme », il faut remplacer (IVLPHY), qui est la version originale, pour (IVLPHYN) pour accéder à cette nouvelle option.

COMMANDES FOURNISSEURS

1 Option 3435 : Création des Bons de Commandes Travail Automatique

Cette Option a été grandement améliorée lorsque vous accédez à la section 2. « Création à partir de Commandes Clients ». Il s'agit simplement d'indiquer les numéros de commandes clients que le système doit considérer et le système préparera un bon de commande travail pour chacun des fournisseurs impliqués.

STATISTIQUES D'ACHATS

* Ce module ne contient pas de nouveauté.

NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

* Ce module ne contient pas de nouveauté.

VÉHICULES

* Ce module ne contient pas de nouveauté.

PAIE

1 **Option 414 :** **Maintenance des Codes de Travail**

Si vous aviez créé un code de travail « Banque d'heure » et que vous aviez inscrit « H » dans un des six cumulatifs tout en répondant « OUI » à la question cumuler les heures, le système doublait la valeur cumulée dans ce cumulatif. La situation est maintenant corrigée.

2 **Option 4121 :** **Maintenance des Employés**

Taux de Vacance : Ce champ a maintenant 3 décimales afin de mieux répondre aux exigences multiples des syndicats et autres ententes.

3 **Option 472 :** **Impression du registre Historique**

Ce registre contient maintenant trois (3) dates pour chaque période de paie, soit, la « Date de Mise à Jour », la « Date du » représentant la date du début de la période de paie et la « Date à », représentant la date de fin de la période de paie. Ceci facilitera grandement la compréhension du registre.

GESTION DE TEMPS

- * Ce module ne contient pas de nouveauté.

TRAVAUX EN COURS

- * Ce module ne contient pas de nouveauté.

FACTURATION DE CAISSE (POS)

- * Ce module ne contient pas de nouveauté.

UNIMAIL

- * Ce module ne contient pas de nouveauté.