



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



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

CPU-2000

Nouveautés & Améliorations

3^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 maximale de celui-ci.

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

(--)	MISE A JOUR SUR CD	3
(GS)	GESTIONNAIRE DU SYSTEME (Utilitaires)	4
(GL)	GRAND LIVRE	7
(AR)	COMPTES CLIENTS	8
(FL)	FACTURATION RÉCURRENTÉ	10
(AP)	COMPTES FOURNISSEURS	10
(FA)	FACTURATION	11
(SV)	STATISTIQUES DE VENTES	18
(IV)	INVENTAIRE	19
(CF)	COMMANDES FOURNISSEURS	24
(SA)	STATISTIQUES D'ACHATS	26
(NP)	NOMENCLATURE DES PRODUITS	26
(VH)	VÉHICULES	27
(PN)	PAIE	28
(GT)	GESTION DE TEMPS	29
(TC)	TRAVAUX EN COURS	29
(CN)	FACTURATION DE CAISSE	29
(UM)	UNIMAIL	29
(\$\$\$)	NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES	30
-	1 - Paie – Dépôt Directs	30
-	2 - Formulaires Électroniques	31
-	3 - Paiements des Contractuels	32
-	4 - EDI	33
-	5 - Catalogue Produits	33
-	6 - Catalogue Véhicules	33
-	7 - Prise de Commandes / Représentants sur la route	34
-	8 - Formulaire CEASA	34
-	9 - Étiquette Livraison Scancode et/ou Pitney Bowes	34

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.

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

1 Option 83 (1) :

Configuration du système – (1) Créer des postes de travail

Cette option vous permet maintenant de choisir la grandeur de votre écran lorsque vous travaillez dans CPU2000.

- **Police** : La fenêtre en bas à droite vous indique les différentes possibilités pour modifier les polices :
640 x 480 = 10
800 x 600 = 12
1024 x 768 = 16
1280 x 1024 = 20
- Modifier « Batch file » Ex. : CPU-1.BAT etc... et indiquer CPUWIN au lieu de CPUMENU.
- Créer un fichier texte vide (TERM.PTH) dans le répertoire cpufiles

2 Option 83 (4) :

Configuration du système – (4) Créer des usagers

Niveau de détail :

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

Niveau de détail « 2 » : Ne permet pas de modifier le champ « Vendeur » à moins que vous n'ayez répondu (N)on à la question « Bloquer le champ vendeur » de l'option 211 « Maintenance des contrôles de Facturation ».

Option 2514 : « Affichage des Statistiques de Ventes »

Niveau de détail « 2 » : Ne permet pas de voir l'information concernant le coût des produits.

Français/Anglais : Si on travaillait en anglais et qu'on répondait (E)nglish, le système affichait A au lieu de E.

Soumission – Commande cl. – Facture : Si on travaillait en anglais et qu'on répondait (Y)es vis à vis ces choix, l'option 221 ne permettait que de ré-imprimer ou terminer.

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

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

Facture : Si on indiquait (N)on à Facture, le système permettait quand même à cet usager de faire des (P)lacements à l'option 221 « Entrée des soumission/Commande/Facture ».

3 Option 88 : Bloquer Mise à Jour

Nouvelle Option à créer (par 811), vous permettant de bloquer votre système à tous les autres usagers afin de vous assurer d'effectuer correctement certaines mise à jour qui doivent obligatoirement être effectué en mode « Simple Usager »

1 – Activer / Désactiver : Vous permet d'activer et/ou de désactiver afin que vous puissiez effectuer vos mise à jour sans conflit. L'activation prend effet après environ 5 minutes

2 - Par Compagnie : Vous permet d'afficher pour une compagnie en particulier, les utilisateurs du système

3 - Système : Vous permet d'afficher tous les usagers du système, peut importe dans quelle compagnie ils se trouvent.

Voici comment procéder pour créer cette toute nouvelle option :

Option 811 : 88 « Bloquer une Mise à Jour »

- Description Francaise: Bloquer une Mise à Jour
- Description Anglaise : Lock an Update
- Fichier doc. : UTSWMAJ
- Nom du programme : UTSWMAJ
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : UT
- Type de programme : Laissez ce champ vide

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

4 **Option 842 :** **Impression des traces d'exécution**

Cette option comprend maintenant 2 choix d'impression :

1 = Tri par option = Rapport régulier tel que dans les versions précédentes

2 = Trie par usager :
- De Usager A Usager
- De Date A Date
- De Option A Option

GRAND LIVRE

1 – Option 1124 (C)ondensé : Impression des Journaux Spéciaux (9 col)

Le tri 3 = Référence n'imprimait pas le nom et un ancien numéro de version s'affichait dans le coin supérieur gauche de l'écran.

2 - Option 1155 : Impression du Grand Livre Annuel

Nous avons ajouté à ce rapport, un cumulatif pour chaque période, facilitant ainsi la validité des informations en comparant ce rapport à votre balance de vérification (Option 1153). De plus, le titre de ce rapport indique bien les périodes sélectionnées, soit De Période A Période.

3 – Option 1156 (C)ondensé : Impression des Journaux Spéciaux (9 col)

Le tri 3 = Référence n'imprimait pas le nom et un ancien numéro de version s'affichait dans le coin supérieur gauche de l'écran.

4 – Option 1181 : Conciliation Bancaire

Sur le rapport imprimé, nous avons ajouté les dates de chacune des transactions de (CR) Caisse Recette, de (CD) Caisse Déboursé et de (PA) Paie.

COMPTES CLIENTS

1 Option 123 : Affichage des Comptes Clients

- Lorsque vous visualisez l'état de compte, le nombre de jours dû s'affiche dans la colonne de droite, autant dans la section Courant que Historique. Ce nombre de jour représente la différence entre la date de la facture et la date de l'encaissement.

- Dans la section état de compte, le bas de l'écran indique la sélection 6 = Référence et permet une recherche par numéro de dépôt et/ou de référence, et ce, autant dans la section Courant que Historique.

2 Option 1212 : Maintenance du fichier client

Exp. Via : Plusieurs clés de fonction ont été activée dans ce champ :

<F2> : Pour afficher tous les transporteurs déjà dans la liste

<F2> <F1> : Pour sélectionner un transporteur

<F2> <F2> : Pour reculer d'un écran

<F2> <F3> : Pour avancer d'un écran

<F2> <F8> : Pour chaîner à l'option de Maintenance et ainsi ajouter des transporteurs.

Vous pouvez aussi ajouter des transporteurs en créant une toute nouvelle option de menu, au numéro suggéré 2137. Voir explications plus détaillées ci-bas décrites dans la section Facturation – Option 2137.

3 Option 1217 : Maintenance des Rapports Générés

Le champ Statut de Suspension Barré (60) a été ajouté dans la rubrique 3 = Client troisième partie

COMPTES CLIENTS

4 Option 1226 : Entrées des Encaissements

Dans l'écran de sélection des factures nous avons ajouté quelques clés de fonction très pratique, tel que :

<F2> <F2>: Vous permet d'appliquer le paiement DE Facture A Facture

<F3> : Vous permet de chaîner à l'option 123 pour afficher l'état de compte de ce client.

Nombre de Jours : Le nombre de jours affichés représente l'écart entre la date de la facture et celle de l'encaissement.

5 Option 1241 : Impression de l'âge des comptes clients

Quelques sélections ont été ajoutées :

- Vendeur
- # de ligne entre client

De plus, le nombre de jours imprimé représente l'écart entre la date de la facture et celle de l'encaissement.

6 Option 1245 : Impression des Rapports Générés

Le champ Statut de Suspension Barré a été ajouté dans la section 4 = Tri à la question « Imprimer la liste en ordre de 1-4 »

FACTURATION RÉCURRENTÉ

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

COMPTES FOURNISSEURS

1 Option 133 : Affichage des comptes fournisseurs

Lorsqu'on veut visionner l'état de compte du fournisseur, le système nous demande "Quelle facture" et si on entrait un numéro spécifique, l'affichage débutait par le numéro de facture suivant et non celle qu'on a mentionné. Cette situation a été corrigée.

FACTURATION

1 Option 211 : Maintenance des contrôle de Facturation

Impression en Lot (O/N) : La lettre P = Trié par code produit. C'est à dire que peu importe l'ordre dans lequel on a entré la soumission, commande et/ou facture à l'option 221, le système imprimera le document en ordre de code produit. De plus, si vous avez choisi ce mode d'impression, après avoir répondu (O)ui à la question « Fiche OK O/N » de l'option 221, la question « Trier le document O/N » vous sera posé. (O)ui triera le document à l'écran afin de faciliter la facturation, (N)on conservera l'ordre des entrées originales, mais ne correspondra pas à l'ordre imprimé sur votre document.

Au 3^e écran de cette option, 2 questions ont été ajoutées :

Liste des changements de prix O/N : Répondre (O)ui à cette question générera un fichier contenant toutes les modifications de prix entrés à l'option 221. Pour imprimer ce rapport, il faudra créé une nouvelle option (2294). SVP vous référé au point (2294) ci-bas décrit.

Bloquer le champ vendeur O/N : De concert avec le niveau de détail indiqué à l'option 83(4) « Maintenance des usagers », un niveau 2 ne permet pas de modifier le code de vendeur à l'option 221 « Entrée des Soumission/Commande/Facture », à moins qu'on indique (N)on à la présente question.

2 Option 221 : Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

- **# P.O.** : <F2> dans cette colonne vous indique maintenant l'information de façon plus complète, soit : Code client – Votre # de Commande – Nom du Client – Date Exp. – le Numéro de Commande du Client.

FACTURATION

2 **Option 221 (Suite...)** :

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

- **Code de Produit** : <F2> dans cette colonne vous indique maintenant l'information concernant le magasin dans lequel vous vous trouvez. C'est à dire que les quantités en main sont celle du numéro de magasin actuel affiché au bas de cette fenêtre.
- **Prix Unitaire** : <F2> dans cette colonne vous indique maintenant le Volume à la droite du Nom de la liste de prix, suivi du prix unitaire de cet item.
- **Prix Unitaire** : Si un usager modifie un prix, le système génèrera un fichier contenant toutes ces modifications. Pour imprimer ce rapport, il faudra créé une nouvelle option (2294). SVP vous référé au point (2294) ci-bas décrit et activer les contrôles de facturation (211- 3^e écran) en indiquant (O)ui à la question « Liste des changements de prix o/n ».
- **Client livré** : Correction apportée pour un cas dont le Chargé à serait au Québec et le livré à au Nouveau Brunswick afin que le système charge la taxe en considérant la 1ere lettre du code postal du client livré.
- **Livré Par** : Plusieurs clés de fonction ont été activées dans ce champ :
 - <F2> : Pour afficher tous les transporteurs déjà dans la liste
 - <F2> <F1> : Pour sélectionner un transporteur
 - <F2> <F2> : Pour reculer d'un écran
 - <F2> <F3> : Pour avancer d'un écran
 - <F2> <F8> : Pour chaîner à l'option de Maintenance et ainsi ajouter des transporteurs.Vous pouvez aussi ajouter des transporteurs en créant une toute nouvelle option de menu, au numéro suggéré 2137. Voir explications plus détaillées décrites à l'option 2137.

FACTURATION

2 Option 221 (Suite...) : **Entrée des Factures/Commandes/Soumissions**

- **Identification du Véhicule** : Pour les clients utilisant le module « Véhicules », le système vous permet d'entrer les Heures, tout comme vous pouviez déjà le faire pour le Kilométrage. Cette information mettra automatiquement à jour la fiche de votre véhicule (3611).
- **Client** : Si vous utilisez un client débutant par un point pour des transactions internes et/ou pour suivre adéquatement vos produits en consignation chez des clients qui ne seront facturés que s'ils vendent ces produits, il est maintenant possible de transférer des items d'inventaire d'un magasin à l'autre dans une seule et même transaction à la condition de faire la maintenance des « Magasin/Clients (.) » qui est une toute nouvelle option. Voir à l'option (2136) les explications plus détaillées concernant cette nouveauté.
- **Fiche OK (o/n)** : Après avoir répondu (O)ui à cette question, le système posera la question : « Trier le document O/N » si vous avez répondu (P) à l'option 211 à la question « Impression en Lot o/n ». (O)ui triera le document à l'écran afin de faciliter la facturation, (N)on conservera l'ordre des entrées originales, mais ne correspondra pas à l'ordre imprimé sur votre document

3 Option 223 : **Affichage des Factures/Commandes/Soumissions en Lot**

Lorsque vous choisissez (2) = Numéro à la méthode d'affichage, une boîte s'ouvre vous permettant de choisir un tri : <F1> = Ascendant
<F2> = Descendant
et ce, autant dans le Courant et/ou Historique.

FACTURATION

4 Option 224 : Impression des Factures/Commandes/Soumissions en Lot

Imprimer par Location o/n : Si les contrôles de la facturation (211) indique (P) pour Produit, le système pourra imprimer votre document dans l'ordre correspondant à votre choix (211).

De plus, si vous utilisez le format 4 = Billet de livraison, le détail du Kit (Ensemble) s'imprimera sur votre document, sans égard à votre sélection à l'option 211 « Maintenance des contrôles de Facturation » à la question « Imprimer le détail du kit 0-7).

5 Option 225 : Registre des Soumissions/Commandes/Factures

La colonne « Coût » du registre des commandes tient maintenant compte du coût standard ((Coût Unitaire du 3112) x le taux d'ajustement du 3112) afin de pouvoir comparer un prix vendant Canadien versus un coûtant d'une devise différente.

La clé <F2> peut être utilisée dans les champs :
De Soumission A Soumission
De Commande A Commande
De Facture A Facture (Courant et/ou Historique)

Après avoir répondu à la question « Format large ou normal », le système vous permet de sélectionner « De Date Expédiée – A Date Expédiée »

6 Option 235 : Épuration des Commandes

La clé <F2> peut être utilisée dans les champs :
De Commande A Commande

FACTURATION

7 Option 236 : Épuration des Soumissions

La clé <F2> peut être utilisée dans les champs :
De Soumission A Soumission

8 Option 245 : Maintenance des Marges Minimales par Ligne de Produit

Cette toute nouvelle option vous permet maintenant d'établir vous même la marge minimale de profit à respecter à l'option 221 « Entrée des Factures/Commandes/Soumissions ». Si vous n'indiquez rien à cette option, le système continuera de considérer 15% comme marge minimale de profit à respecter.

Option 811 : 245 « Maintenance Marges Minimales/Ligne Produit »

- Description Française: Maintenance Marges Minimales/Ligne Produit
- Description Anglaise : Maintenance of Minimum Margin/Product Line
- Fichier doc. : IVMAVRG
- Nom du programme : IVMAVRG
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : Laissez ce champ vide

9 Option 2122 : Maintenance des prix promotionnels

<F2> dans le champ « Ligne » ouvre une fenêtre affichant les produits de tous les magasins, <F4> dans cette même fenêtre vous permet de sélectionner un (1) magasin en particulier.

FACTURATION

10 **Option 2131 :** **Maintenance des formats d'impression**

Plusieurs nouveaux champs ont été ajoutés afin de pouvoir les imprimer au besoin sur vos formulaires de soumissions, commandes, factures, billets de livraison et billets de commande :

- (80) Langue d'impression
- (81) Code d'utilisateur
- (82) Tel Livré A
- (83) Fax Livré A
- (84) Contact Livré A
- (86) Heure Véhicule
- (87) Kilométrage
- (--) Gross weight (Champ de détail)
- (--) Total Gross weight
- (--) Cubic (Champ de détail)
- (--) Total Cubic

11 **Option 2136 :** **Maintenance des Magasins pour Client débutant avec (.)**

Cette option vous permet d'identifier le magasin pour un client dont le code débute par un point (.). Exemple : Vous expédiez de la marchandise en consignation chez un de vos clients et/ou dans une de vos entrepôts et vous voulez déduire le magasin original et augmenter le magasin spécifié à cette option dans une seule et même transaction.

Voici comment procéder pour créer cette toute nouvelle option :

Option 811 : 2136 « Maintenance des Magasins/Clients avec (.)

- Description Française: Maintenance Magasins/Clients (.)
- Description Anglaise : Maintenance Stores/Clients (.)
- Fichier doc. : FAMCLMAG
- Nom du programme : FAMCLMAG
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

FACTURATION

12 **Option 2137 :** **Maintenance des Transporteurs**

Cette option vous permet de créer des transporteurs et de pouvoir insérer cette information dans les options suivantes :

- 1212 : Maintenance du fichier client
- 221 : Entrée des Factures/Commandes/Soumissions
- 3431 : Entrée des bons de Commandes (Achats)
- 3433 : Modification des bons de Commandes (Achats)

Option 811 : **2137 « Maintenance des Transporteurs »**

- Description Française: Maintenance des Transporteurs
- Description Anglaise : Maintenance of Transports
- Fichier doc. : FATRANSP
- Nom du programme : FATRANSP
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

13 **Option 2294 :** **Liste des Prix modifiés (221)**

Il s'agit d'une toute nouvelle option à créer par l'option 811. Le nom du programme est « FALPCHG ». Cette liste sera générée par le système, seulement si à l'option (211) « Maintenance des Contrôle de facturation » 3^e
Écran : Liste des changements de prix = (O)ui.. Cette liste représente toutes les modifications manuelles de prix effectuées à l'option « Entrée des Soumission/Commande/Facture » (221).

Voici comment procéder pour créer cette toute nouvelle option :

Option 811 : **2294 « Liste des Prix modifiés (221) »**

- Description Française: Liste des Prix modifiés (221)
- Description Anglaise : List of modified prices (221)
- Fichier doc. : FALPCHG
- Nom du programme : FALPCHG
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

STATISTIQUES DE VENTES

1 Option 252/2512 : Maintenance des Rapports Statistiques

Pour tous les champs numériques, vous avez maintenant la possibilité de générer des totaux horizontaux et verticaux. Vous n'avez qu'à répondre par (O)ui ou par (N)on, selon vos besoins aux questions suivantes :

Total horizontal #1
Total horizontal #2
Total horizontal #3
Total horizontal #4
Grand total vertical

2 Option 254/2514 : Affichage des Statistiques de Ventes

Afin de permettre l'utilisation de cette option par un plus grand nombre d'utilisateur tout en protégeant l'information plus confidentielle tel que l'information sur les coûts, un niveau de détail 2 à l'option 83(4) « Maintenance des usagers » restreindra l'accès à l'information sur les coûts.

3 Option 253/2513 : Maintenance des en-têtes de rapports

Les champs relatifs aux « Totaux horizontaux » ont été ajoutés. Par contre, c'est toujours à vos risques et périls de modifier ces champs car vous pourriez créer des conflits en modifiant la longueur de ces champs et rendre le générateur de rapports inutilisable.

4 Option 255/2515 : Impression des Rapports de Statistiques

Quelques critères d'impression ont été ajoutés afin de vous permettre d'obtenir des résultats encore plus intéressants et pertinents :

- Saut de Ligne entre chaque item :
- Pour les rubriques #16 à #21 : Rapport Sommaire ou Détaillé (s/d)

INVENTAIRE

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

La sélection 6 = Ensemble affiche maintenant le coût standard de la fiche produit (3112) x le taux d'ajustement indiqué dans la fiche produit (3112) afin d'afficher un coût réaliste si l'ensemble contient des éléments avec coût US et coût Canadien.

Dans la colonne « Quantité en Main » les quantités en main en dessous des minimums établis sont affichés en « Reverse Video » pour visualiser de façon rapide les produits à commander.

Si en entrant une commande (221) on indique quantité commandée 4, Quantité livrée 3, B/O = Oui, l'affichage Option 314 colonne Commande Client (D4) et/ou Quantité à livrer (D0) indiquait 3 au lieu de 4. Même en faisant 4 = B/O Client, on voyait la commande avec une quantité de 3 au lieu de 4 et si on faisait 0 = détail I = Inventaire, la quantité réservée = 3 au lieu de 4. Même les rapports générés (3211-3212) indiquait une quantité réservée de 3 au lieu de 4. Si on se basait sur cette information pour estimer les besoins (Achats), le résultat était en erreur.

Note: La quantité réservée représente maintenant la quantité Commandée et non la quantité à Livrée.

2 **Option 326 :** **Liste des Ensembles (Kits)**

Les montants suivis d'un (*), indiquent que ces coût représentent le coût standard de la fiche produit (3112) x le taux d'ajustement de la fiche produit (3112) afin que ce coût soit représenté dans une seule et même devise.

INVENTAIRE

3 **Option 332 :** **Liste de prise de l'inventaire**

Cette option comprend maintenant un 2^e choix qui vous permet d'imprimer une liste de prise physique de l'inventaire dans un format linéaire. Le choix 1 de cette option reste inchangé et imprime le rapport avec les boites pour y inscrire les quantités décomptées.

4 **Option 334/3375 :** **Mise à jour des Quantités en Main**

Au 1^{er} écran de cette option, nous avons indiqué de façon plus précise les impacts d'une mise à jour et les précautions à prendre avant d'effectuer cette option.

De plus, lors de la mise à jour, le système vérifie si le FIFO du produit est vide et si c'est le cas, le coût de la fiche produit (3112) x le taux d'ajustement de la fiche produit (3112) sera pris en compte pour affecter le FIFO et ainsi donner une valeur réaliste à notre inventaire.

5 **Option 3113 :** **Maintenance des Ensembles (Kits)**

L'affichage en « Reverse Video » indique que ces produits contiennent un taux d'ajustement différent de 1 dans la fiche produit (3112) et représente maintenant un coût canadien dans le cas ou certains éléments de l'ensemble ont un coût US.

6 **Option 3112 :** **Maintenance des Produits**

Si on utilise <CTRL><R> pour la maintenance rapide, le champ « Date dernière modification » est maintenant mit à jour pour un meilleur contrôle.

INVENTAIRE

7 **Option 3121 :**
Changement de prix automatique

Lors de l'utilisation de cette option, le champ « Date dernière modification » de la fiche produit (3112) est maintenant mis à jour pour un meilleur suivi.

8 **Option 3122 :**
Mise à jour des changements de prix

Lors de l'utilisation de cette option, le champ « Date dernière modification » de la fiche produit (3112) est maintenant mis à jour pour un meilleur suivi.

9 **Option 3131 :**
Entrée des transactions

Une entrée avec un type de transaction 1 = Réception tiendra désormais compte du taux d'ajustement de la fiche produit (3112) pour mettre à jour le coût FIFO du produit.

10 **Option 3132 :**
Liste des transactions (Inventaire)

Le programme standard de cette option étant « IVTRX » imprime les transactions depuis la dernière procédure de fin de mois (3151), par contre si vous êtes intéressé à conserver les six (6) derniers mois dans ce rapport, il s'agit de modifier le nom du programme à l'option 811 pour « IVLTRXH ».

INVENTAIRE

11 **Option 3151 :** **Procédure de fin de mois (Inventaire)**

Cette option a été modifiée de façon à ne pas épurer en entier la liste des transactions de l'inventaire (3132) et conservera désormais les six (6) derniers mois pour consultation, à la condition que vous utilisiez le programme IVLTRXH à l'option 3132, tel que spécifié ci-haut.

12 **Option 3173 :** **Changement des Codes de Produits**

Il est maintenant possible de renommer une suite de codes produits au lieu d'avoir à les indiquer un à un. Après avoir indiqué le code de ligne, si vous faites <Enter> dans le champ « Item » le système vous permet d'entrer une sélection DE produit A produit... <Enter> dans ces deux (2) champs renommera la ligne complète tout en conservant le code d'item original.

13 **Option 3174 :** **Détruire des produits / Inventaire**

Il est maintenant possible de détruire une suite de codes produits au lieu d'avoir à les indiquer un à un. Après avoir indiqué le code de ligne, si vous faites <Enter> dans le champ « Item » le système vous permet d'entrer une sélection DE produit A produit... <Enter> dans ces deux (2) champs détruira la ligne complète.

De Plus, cette option vous permet de détruire une ligne complète pour un magasin en particulier.

INVENTAIRE

14 **Option 3179 :** **Création rapide d'un magasin**

Il est maintenant possible de créer un nouveau magasin pour un code de ligne spécifique contrairement à l'ancienne version de ce programme qui ne vous permettait que de créer tous les produits dans cet autre magasin. Naturellement, nous avons conservé la possibilité de faire tous les codes de ligne en appuyant <Enter> à la question « Quel code de ligne ».

15 **Option 3212 :** **Impression des rapports générés (Inventaire)**

A la question « No. De Magasin », <Enter> = tous les magasins comme auparavant, par contre le système vous offre la possibilité d'obtenir un (1) rapport différent pour chacun des magasins en répondant selon votre choix à la question « Un magasin par rapport ? ».

De plus, à la sélection « Niveau Qte », la sélection 7 vous permettra d'imprimer tous les produits dont la quantité en main est différente de zéro (0), soit les quantités plus petites que zéro (0) et les quantités plus grandes que zéro (0).

COMMANDES FOURNISSEURS

1 **Option 3431 :** **Entrée des bons de Commandes (Achats)**

Exp. par : Plusieurs clés de fonction ont été activées dans ce champ :

<F2> : Pour afficher tous les transporteurs déjà dans la liste

<F2> <F1> : Pour sélectionner un transporteur

<F2> <F2> : Pour reculer d'un écran

<F2> <F3> : Pour avancer d'un écran

<F2> <F8> : Pour chaîner à l'option de Maintenance et ainsi ajouter des transporteurs.

Vous pouvez aussi ajouter des transporteurs en créant une toute nouvelle option de menu, au numéro suggéré 2137. Voir explications plus détaillées décrites dans la section Facturation – Option 2137.

De Plus, vous pouvez maintenant émettre un bon d'achat à aucun fournisseur en particulier, vous n'avez qu'à taper <Enter> sur le champ « Fournisseur » et remonter avec la flèche pour indiquer manuellement le nom du fournisseur au besoin seulement.

De plus, dans le champ ligne, si vous entrez le contenu d'une des deux clés alternatives, après avoir fait <Enter>, on affiche maintenant à l'écran le code principal du produit tout comme pour l'option 221 « Entrée des Factures/Commandes/Soumissions ».

COMMANDES FOURNISSEURS

2 Option 3433 : Modification des bons de Commandes (Achats)

Exp. par : Plusieurs clés de fonction ont été activées dans ce champ :

<F2> : Pour afficher tous les transporteurs déjà dans la liste

<F2> <F1> : Pour sélectionner un transporteur

<F2> <F2> : Pour reculer d'un écran

<F2> <F3> : Pour avancer d'un écran

<F2> <F8> : Pour chaîner à l'option de Maintenance et ainsi ajouter des transporteurs.

Vous pouvez aussi ajouter des transporteurs en créant une toute nouvelle option de menu, au numéro suggéré 2137. Voir explications plus détaillées décrites dans la section Facturation – Option 2137.

De plus, vous pouvez maintenant utiliser le code I pour (I)nsérer une ligne dans le champ ligne tout comme on pouvait déjà le faire à l'option 3431 « Entrée des Bons de Commandes »

3 Option 3435 : Création des bons de Commandes Travail Automatique (Achats)

La sélection 2 de cette option a été grandement améliorée pour créer un bon de commande travail à partir d'une commande client (221) tout en vous permettant de prendre en considération les quantités minimums, maximums ou l'historique du produit.

STATISTIQUES D'ACHATS

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

1 **Option 3515 :**
Recalcul des recettes

Cette option a été améliorée au niveau du descriptif à savoir de façon plus précise la provenance des différents coûts à utiliser et/ou à recalculer. De plus, à la question « Utiliser quel coût 1-6 », la sélection 3 = Coût de la fiche produit 3112, tient compte du taux d'ajustement de cette même fiche produit (3112).

2 **Option 3522 :**
Entrée des résultats de Productions

Cette option procède maintenant à la mise à jour de la « Date dernière Vente » pour chaque composante de la fiche produit (3112) afin que la liste du « Dead Stock 3294 » tienne compte des activités du produit

3 **Option 3551 :**
Liste de l'utilisation des produits

Cette liste imprime maintenant la quantité requise de chacune des composantes de la recette.

VÉHICULES

1 **Option 362 :** **Affichage des Véhicules**

On peut maintenant voir le contenu du champ "Livré par/Ship via" du 221 s'afficher à la droite du champ "Vendeur" à l'option 362 lorsqu'on voit tous les bons de travail effectués sur un véhicule en particulier. Ceci facilite la consultation. Le champ "Livré par/Ship via" du 221 peut contenir un mot clé Ex.: Graissage, Transmission etc..., et on peut consulter rapidement le détail du bon de travail (362).

2 **Option 3611 :** **Maintenance des Véhicules**

La possibilité de faire une maintenance rapide avec les clés <CTRL><R> a été ajoutée à cette option comme elle existe déjà dans la plupart des options de maintenance de fichiers maîtres (Ex. : 1212-1312-3112-4121 etc...). Après avoir fait les clés <CTRL><R>, le mot « Select » s'affichera dans le champ « Numéro ». Pour sélectionner les champs à modifier, appuyez sur la clé <F5> et le système affichera le caractère @ dans ces champs, ensuite appuyez sur <F7> pour terminer.

PAIE

1 **Option 471 :** **Maintenance du Registre historique**

Si un des champs contenait une valeur négative et qu'on repassait sur ce champ en faisant <Enter>, le système enlevait le signe négatif. Ce problème a été corrigé.

2 **Option 4121 :** **Maintenance des employés**

Si on entre un code employé ayant déjà existé par le passé, mais qui est maintenant épuré, le système nous avise qu'il y a de l'historique sous ce code.

3 **Option 4551 :** **Rapport de relevé d'emploi**

Le numéro d'entreprise s'imprime maintenant au complet dans la case appropriée. Cette information provient de l'option 419 « Maintenance des compagnies » et est indiquée vis à vis le champ « # Employeur Fed. : »

GESTION DE TEMPS

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

TRAVAUX EN COURS

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

FACTURATION DE CAISSE (POS)

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

UNIMAIL

1 <F4> : Unimail

Si dans la maintenance des fichiers (<F4><F2><F3>), choix 1 = « Ajouter, modifier, retirer des usagers » l'utilisateur a un niveau de détail 1, cet usager possédera les accès maximums du module Unimail, par contre, un niveau de détail 2 ne permettra pas à l'utilisateur de travailler dans la section des recevables.

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES (\$\$\$)

1 Module de Paie : **Dépôts Directs – Transmission Électronique**

Cette option vous permet de procéder à un transfert électronique des paies à partir du fichier historique afin que votre institution bancaire effectue des dépôts directs dans les comptes de vos employés.

Voici la liste des institutions bancaires compatibles avec ce mode de transmission :

- 1 - Banque National
- 2 - Banque Royale
- 3 - Caisse Populaire Desjardins
- 4 - Banque de Montréal
- 5 - Banque de Nouvelle Ecosse
- 6 - Banque Toronto Dominion
- 7 - Banque Canadienne Impériale de Commerce
- 8 - Banque Hong Kong du Canada
- 9 - Banque Laurentienne
- 10 - Banque du Canada
- 11 - Alberta Treasury Branches
- 12 - Canada Trust
- 13 - Credit Union Central of Canada

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES (\$\$\$) (Suite...)

2 Formulaires Électroniques : Génération Automatique de tous vos formulaires

- Fini les dépenses d'imprimerie
- Fini de « stocker » des formulaires pré-imprimés
- Envois par Fax et/ou Courriel (221-3431-1251)
- Représente une économie de temps et d'argent substantielle

PlanetPress – PlanetWatch – PlanetFax – Imprimante « PostScript »

- Cette nouvelle solution convient à tous vos besoins d'impression.
- Produit des documents de qualité avec reproduction de votre Logo.
- Les formulaires sont dans la mémoire de l'imprimante.
- Une laser PostScript peut gérer le tri de sortie des documents :

- Soumissions Clients
- Commandes Clients
- Bon de Livraison Clients
- Connaissements
- Étiquettes d'expédition
- Factures Clients
- Relevé de compte clients
- Commandes d'Achats Fournisseurs
- Chèques Fournisseurs
- Chèques et bordereaux de paie
- Rapports multiples, recto-verso, 4 pages en 1 etc...

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES (\$\$\$) (Suite...)

3 Système de déclaration obligatoire des paiements contractuels : Sous-Traitants - Production des « T5018 »

Depuis le 1^{er} janvier 1999, toutes les entreprises dont l'activité principale est la construction, doivent produire une déclaration indiquant les montants payés ou crédités pour les services de construction ou pour les produits et les services fournis par des sous-traitants.

Option 1316 (APMFOU3) : Maintenance des Contractuels

Cette option vous permet de identifier chacun de vos fournisseurs contractuels, son numéro d'entreprise et son solde cumulatif au besoin.

Option 1317 (APMCONT) : Maintenance des Contrôle de la Compagnie

Les renseignements contenus dans cette option servent à identifier votre compagnie et seront utilisés pour la production des formulaires « T5018 ».

Option 1318 (APRACON) : Rapport des paiements contractuels et formulaire « T5018 »

Cette option génère le rapport de tous les paiements contractuels cumulés et produit le formulaire « T5018 » pour chacun des sous-traitants.

Option 1319 (APPURCAP) : Épuration des transactions contractuelles

Après avoir produit le rapport annuel des paiements contractuels ainsi que le formulaire « T5018 », cette option vous permettra d'épurer le fichier des transactions.

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES (\$\$\$) (Suite...)

4 Systeme EDI : **(E)lectronic (D)ata (I)nterchange**

EDI est un mode de transmission de documents, souvent exigé par les grandes entreprises.

Relié à CPU, ce mode d'échange vous permet :

- De recevoir les commandes de vos clients sans avoir à en faire l'entrée manuelle par l'option 221
- De retourner la facture par le même de transmission
- De transmettre à vos clients leurs prix spéciaux
- De faire la relation automatique entre vos codes produits et les codes produits de vos clients.

5 Catalogue Produits : **Programme en Visual Basic**

- Ce module vous permet de créer votre catalogue et de l'envoyer à vos clients.
- Vous pourrez associer une photo pour chacun de vos produits.
- Votre client aura accès (avec mot de passe) à ses prix spéciaux, et pourra vous transmettre ses commandes par courriel.
- Ce module inclut l'importation directe des commandes reçues dans l'option 221, sans avoir à en faire l'entrée manuelle.

6 Catalogue Véhicule : **Module spécialisé pour l'Industrie de l'automobile**

Ce module vous permet d'identifier tous les produits reliés à chacun des manufacturiers automobiles.

NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES (\$\$\$) (Suite...)

7 Prise de Commandes / Représentants sur la route : Utilisation d'un ordinateur portatif

- CPU est installé sur chacun des ordinateurs portatifs que votre compagnie possède.
- Permet l'entrée des commandes clients par l'option 221.
- Permet de transférer les commandes au serveur local de votre compagnie selon le mode de télécommunication choisie (Modem, PCAnyWhere, Courriel...)
- Permet de visualiser le niveaux des inventaires
- Permet de consulter les statistiques de ventes

8 Formulaires CEASA Formulaires Spéciaux

Programme d'impression selon les exigences requises pour la production du formulaire CEASA. Il peut s'agir d'un format de Bon de travail ou d'une facture imprimé par l'option 221.

9 Étiquette de Livraison « Scancode » et/ou « Pitney Bowes »

Génération automatique des étiquettes de livraisons en même temps que l'impression des factures (221).