



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*

### *4<sup>e</sup> 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 .....	5
(AR)	COMPTES CLIENTS .....	6
(FL)	FACTURATION RÉCURRENTÉ .....	8
(AP)	COMPTES FOURNISSEURS .....	9
(FA)	FACTURATION .....	10
(SV)	STATISTIQUES DE VENTES .....	20
(IV)	INVENTAIRE .....	21
(CF)	COMMANDES FOURNISSEURS .....	24
(SA)	STATISTIQUES D'ACHATS .....	25
(NP)	NOMENCLATURE DES PRODUITS .....	26
(VH)	VÉHICULES .....	27
(PN)	PAIE .....	28
(GT)	GESTION DE TEMPS .....	31
(TC)	TRAVAUX EN COURS .....	32
(CN)	FACTURATION DE CAISSE .....	33
(UM)	UNIMAIL .....	34
<b>(\$\$\$)</b>	<b>NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES .....</b>	<b>35</b>
-	1 - Paie – Dépôt Directs .....	35
-	2 - Formulaires Électroniques .....	36
-	3 - Paiements des Contractuels .....	37
-	4 - EDI .....	38
-	5 - Catalogue Produits .....	38
-	6 - Catalogue Véhicules .....	38
-	7 - Prise de Commandes / Représentants sur la route .....	39
-	8 - Formulaire CEASA .....	39
-	9 - Étiquette Livraison Scancode et/ou Pitney Bowes .....	39

## ***MISE A JOUR SUR CD***

- 1 Les mises à jour complète de CPU2000 sont offertes sur CD (disque compact) et par courriel au moins une fois par année et/ou au besoin sur demande.
- 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.
- 4 Si vous avez besoin d'aide pour procéder à l'installation, veuillez communiquer avec Unimax.

## ***GESTIONNAIRE DU SYSTEME***

### **Impression à l'écran**

Comme vous le savez déjà, toutes les options d'impression peuvent s'imprimer à l'écran ou à l'imprimante selon que vous avez indiqué la lettre « P » dans la Maintenance des options de menus (Option 811) à la rubrique 8 = Type de programme pour toutes options dont vous voulez visualiser votre rapport à l'écran avant de demander une impression finale sur papier.

Nous avons grandement amélioré les possibilités de vous déplacer dans le rapport lorsque vous l'obtenez à l'écran : <F1> : = Aide

### **A l'aide du clavier numérique :**

- 0 = Extrême gauche
- = Extrême droite
- 1 = Dernière Page
- 2-3 = Page suivante
- 4 = Déplacement vers la gauche
- 5 = Non Utilisé
- 6 = Déplacement vers la droite
- 7 = Première Page
- 8-9 = Page précédente

<F2> = Recherche dans le rapport une suite de caractères ou de nombres  
Texte : Indiquez une suite de caractères ou un nombre  
+/- : Indique + par défaut, mais vous pouvez indiquer le signe –

<F10> Vous permet d'imprimer le rapport à l'imprimante et aussi de faire  
ou <F2> au No. d'imprimante pour consulter la liste. De plus, le système  
<CTRL><J>déterminera de lui même si le rapport doit être imprimé en comprimé.

## *GRAND LIVRE*

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

## **COMPTES CLIENTS**

### **1 Option 123 : Affichage des Comptes Clients**

- A la question « Afficher en ordre de : », si on sélectionne 1 = Client, on peut maintenant utiliser la clé <F2> pour effectuer une recherche. De plus, <F2> suivi de <F5>, vous permettra d'effectuer cette recherche en inscrivant une suite de caractère contenu dans les champs Code Client, Clé Alpha, Nom, Adresse 1, Adresse 2, Ville, Code Postal, Numéro de téléphone et Contact.

### **2 Option 129 : Affichage des Comptes Clients – Tri par Vendeur**

Cette toute nouvelle option permet un tri par vendeur SI et seulement SI le code de l'utilisateur (Option 83-4) est IDENTIQUE au code de vendeur (Option 1213) et que le niveau de détail de l'utilisateur est inférieur (<) à 3. Cette option affichera donc seulement les clients de ce vendeur.

#### **Option 811 : 129 « Affichage des Clients par Vendeurs »**

- Description Française: Affichage des Clients – Tri par Vendeurs
- Description Anglaise : Display Customer – Sorted per Salesrep
- Fichier doc. : ARACLITR
- Nom du programme : ARACLITR
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : AR
- Type de programme : Laissez ce champ vide

## *COMPTES CLIENTS*

### **3 Option 1226 : Entrée des encaissements**

Dans l'écran de sélection des factures (2<sup>e</sup> Ecran) nous avons identifié à l'écran quelques clés de fonction très pratique, tel que :

<F2> : Après avoir fait Enter, dans le champ « Facture », 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.

## ***FACTURATION RÉCURRENTÉ***

Les formulaires électroniques peuvent maintenant être utilisé dans ce module, lors de l'impression des factures.

- 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



## **COMPTES FOURNISSEURS**

### **1 Option 133 :**

#### **Affichage des Comptes Fournisseurs**

- A la question « Afficher en ordre de : », si on sélectionne 1 = Fournisseur, on peut maintenant utiliser la clé <F2> pour effectuer une recherche. De plus, <F2> suivi de <F5>, vous permettra d'effectuer cette recherche en inscrivant une suite de caractère contenu dans les champs Code Fournisseur, Clé Alpha, Nom, Adresse 1, Adresse 2, Ville, Code Postal, Numéro de téléphone et Contact.

### **2 Option 1354 :**

#### **Impression des chèques**

Afin d'éviter l'erreur la plus répandue, soit d'oublier de procéder à la mise à jour des chèques (Option 1355) après l'impression des chèques (Option 1354), le programme d'impression chaîne automatiquement à l'option 1355 après avoir terminé l'impression de vos chèques :

Une fenêtre s'ouvre affichant :

Mise à jour des chèques (Option 1355)

**Exécuter l'option 1355 Mise à jour des chèques : Enter = (O)ui**

Si vous avez répondu Oui à la question précédente,

Une 2<sup>e</sup> fenêtre s'ouvre affichant :

Mise à jour des chèques (Option 1355)

**L'impression des chèques s'est-elle bien déroulé : Enter = (O)ui**

## ***FACTURATION***

### **1 Option 221 :**

#### **Entrée des Factures, Commandes, Soumissions**

- **Lien avec Module Travaux en Cours** : Pour ceux utilisant le module de facturation en interaction avec le module Travaux en cours, si aucun projet n'a été spécifié lors de l'entrée originale de la commande, la fenêtre vous permettant de spécifier le projet à imputer s'ouvrira si vous rappelez cette commande pour la modifier.
  
- **Type de produit** : Si le code de produit entré a été créé avec un type autre que (L)ocation, (S)emi-fini ou (F)ini, et que la quantité en main est inférieure à la quantité commandée, le système affichera un avertissement à l'écran donnant le détail sur le statut des quantités, soit : La quantité en main, la quantité réservé par les commandes clients et les quantités en commande chez vos fournisseurs.
  
- **Dept** : Plusieurs clés de fonction ont été activées dans ce champ :
  - <F2> : Pour afficher tous les départements déjà dans la liste
  - <F2> <F1> : Pour sélectionner un département
  - <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 départements.

Vous pouvez aussi ajouter des départements en créant une toute nouvelle option de menu, au numéro suggéré 2138. Voir explications plus détaillées décrites à l'option 2138.

## ***FACTURATION***

### **1 Option 221 (Suite...) : Entrée des Factures, Commandes, Soumissions**

**IMPORTANT** : La fonction première de ce champ reste inchangée, par contre, le fait de pouvoir créer des départements vous permet d'y ajouter une description significative. # **Dépt. (Auto/Vendeur/o/n)** : (Selon documentation originale de l'option 211 « Contrôle du module Facturation), vous permet de garder des ventes par départements. Par exemple, si au moment de l'entrée d'une facture, vous indiquez que cette facture provient du département 01, cette vente sera enregistrée dans le compte de ventes XXXX01 lequel peut s'intituler «Ventes- Département 1». Donc, si vous désirez opérer avec les ventes par départements, la charte de comptes doit contenir les comptes appropriés. Par exemple, votre charte de comptes devrait avoir la structure suivante:

<b>Compte</b>	<b>Description</b>
3000	Ventes
3001	Ventes - Département 1
3002	Ventes – Département 2

Il en va de même pour les comptes coût des ventes. **Si vous répondez «O» (oui)** à cette question, le numéro entré au moment de la facturation sera employé comme numéro de département.

**Si vous répondez «A» (auto)** à cette question, les deux derniers chiffres du code de territoire du client seront employés comme numéro de département. Ceci vous permet de retracer les ventes par territoire. Si le territoire indiqué dans la fiche du client est invalide, le système utilisera le département inscrit dans la maintenance des usagers (option 83(4)).

**Si vous répondez «V» (vendeur)** à cette question, les deux derniers chiffres du code de vendeur seront employés comme numéro de département. Ceci vous permet de retracer les ventes par vendeur. En répondant «N» (non) à cette question, il en résultera qu'aucune vente par département ne sera gardée.

## ***FACTURATION***

### **1 Option 221 (Suite...) :**

#### **Entrée des Factures, Commandes, Soumissions**

- **Statut** : Plusieurs clés de fonction ont été activées dans ce champ :
  - <F2> : Pour afficher tous les statuts déjà dans la liste
  - <F2> <F1> : Pour sélectionner un statut
  - <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 statuts.
  
- **Liv Par** : Le contenu de ce champ est maintenant affiché à l'option 362 « Affichage des Véhicules » dans la section affichant le détail des bons de travail. Cette nouveauté s'adresse aux clients utilisant le module FACTURATION en interaction avec le module VEHICULES. Ce champ peut contenir une courte description du travail effectué sur le véhicule afin d'identifier plus rapidement le bon de travail recherché.

### **2 Option 225 :**

#### **Registre des Factures, Commandes, Soumissions**

**Trie par vendeur (o/n)** : Cette nouvelle sélection vous procure encore plus de flexibilité afin d'obtenir l'information pertinente selon vos besoins spécifiques. Si vous répondez OUI à cette question, le système vous donnera 2 choix additionnels, soit, :

**De Vendeur <F2>** : Entrez le code de départ ou faites <F2> pour consulter la liste des vendeurs faits à l'option 1213, ou appuyez sur <Enter> pour commencer au début de la liste.

**A Vendeur <F2>** : Entrez le code de fin ou faites <F2> pour consulter la liste des vendeurs faits à l'option 1213, ou appuyez sur <Enter> pour terminer à la fin de la liste.

## ***FACTURATION***

### **3 Option 227 :** **Impression des Commandes par produits à livrer**

**Choix 1 = Liste des commandes par produit** : Si vous sélectionnez (F) pour factures, le système vous demandera Historique ? Il est donc maintenant possible d'obtenir ce rapport selon l'historique des factures.

### **4 Option 2238 :** **Maintenance des Départements**

Cette option vous permet de créer des départements et de pouvoir insérer cette information dans l'option 221 « Entrée des Factures, Commandes, Soumissions » au champ Dept. (Voir option 221 pour plus d'explications)

**Option 811 : 2138 « Maintenance des Départements »**

Description Française: Maintenance des Départements

Description Anglaise : Maintenance of Department

Fichier doc. : FADEPART

Nom du programme : FADEPART

Code d'accès : Selon votre mode de sécurité

Code de Module : FA

Type de programme : Laissez ce champ vide

### **5 Option 2295 :** **Affichage des Factures/Commandes/Soumissions - Tri par Vendeur**

Cette toute nouvelle option permet un tri par vendeur SI et seulement SI le code de l'utilisateur (Option 83-4) est IDENTIQUE au code de vendeur (Option 1213) et que le niveau de détail de l'utilisateur est inférieur (<) à 3. Cette option affichera donc seulement les factures, commandes et soumissions de ce vendeur.

## ***FACTURATION***

### **5 Option 2295 (Suite...) :**

#### **Affichage des Factures/Commandes/Soumissions - Tri par Vendeur**

##### **Option 811 : 2295 « Affichage Fact/Com/Soum - Tri par Vendeur »**

- Description Francaise: Affichage Fact/Com/Soum - Tri par Vendeur
- Description Anglaise : Display Inv/Order/Quote - Sorted per Salesrep
- Fichier doc. : FAAFFATR
- Nom du programme : FAAFFATR
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

### **6 Option 239 :**

#### **Générateur de rapports – Module Facturation**

NOUVEAU - CPU2000 comprend maintenant un générateur de rapport dans le module facturation. Pour pouvoir l'utiliser adéquatement, il vous faudra créer 5 nouvelles options dans les menus de CPU2000.

##### **Option 811 : 239 « Générateur de rapports – Module Facturation »**

- Description Francaise: Générateur de rapports - Facturation
- Description Anglaise : Report generator - Invoicing
- Fichier doc. : MENU
- Nom du programme : MENU
- Code d'accès : 00
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

## ***FACTURATION***

### **7 Option 2390 :** **Générateur de rapports – Module Facturation**

Option 811 : **2390** « **Générateur de rapports – Module Facturation** »

- Description Française: Générateur de rapports - Facturation
- Description Anglaise : Report generator - Invoicing
- Fichier doc. : MENU
- Nom du programme : MENU
- Code d'accès : 00
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

### **8 Option 2391 :** **Maintenance des Rapports - Facturation**

Cette option vous permet de créer jusqu'à 999 rapports différents, en se servant de l'information disponible dans le module FACTURATION.

Option 811 : **2391** « **Maintenance des rapports – Facturation** »

- Description Française: Maintenance des Rapports - Facturation
- Description Anglaise : Maintenance of generated reports - Invoicing
- Fichier doc. : FARPTGEN
- Nom du programme : FARPTGEN
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

**# Rapport** : Le 1<sup>er</sup> écran vous permet de déterminer des renseignements généraux concernant le rapport que vous désirez créer. Indiquez un nombre de 1 à 999 ou faites <F2> pour ouvrir une fenêtre « aide mémoire » qui affichera tous les rapports déjà créés par cette option.

## ***FACTURATION***

### **8 Option 2391 (Suite...) : Maintenance des Rapports – Facturation (Suite...)**

**Entête :** Vous avez 3 lignes d'entêtes pour indiquer le titre de votre rapport qui sera imprimé sur chacune des pages de votre rapport.

**Description :** Inscrivez une brève description du rapport. Cette description sera affichée à côté du code de rapport en tant qu'aide-mémoire, mais ne sera pas imprimée sur le rapport.

**Espacement :** Entrez le nombre d'espaces que le système devra laisser entre chaque colonne du rapport ou faites <Enter> pour qu'il y ait un (1) espace entre chaque colonne.

**80 Colonnes – 132 colonnes – 230 colonnes :** Ce champ vous indique le nombre de colonnes (caractères) disponibles après avoir sélectionné les champs que vous désirez faire imprimer sur le rapport généré. Dépendant du type d'impression que vous utilisez (80 colonnes, 132 colonnes ou 230 colonnes), ces champs vous aviseront qu'aucune information additionnelle ne peut être imprimée sur le rapport sélectionné si vous excédez 230 colonnes.

**Sélection :** Lorsque vous avez répondu aux questions précédentes, le système affiche dans la partie inférieure de l'écran, les trois (3) sections contenant les informations que vous pouvez faire imprimer sur le rapport. La sélection de renseignements peut être faite à partir des trois (3) rubriques, soit :

- 1 – Facturation – Champs : Entête
- 2 – Facturation – Champs : Entête & Détail
- 3 – Facturation – Champs : Détail



## ***FACTURATION***

### **8 Option 2391 (Suite...) : Maintenance des Rapports – Facturation (Suite...)**

Lorsque vous choisissez une de ces rubriques, tous les renseignements qu'elle comprend sont affichés dans la partie inférieure de l'écran. Vous pouvez alors sélectionner les renseignements que vous désirez voir sur votre rapport. L'ordre d'apparition sur le rapport est le même que l'ordre de sélection que vous effectuez (le premier item dans la première colonne, le second dans la deuxième, etc...). Veuillez noter que le système met à jour le nombre de caractères qu'il reste de disponibles dans un rapport de 80, 132 et 230 colonnes. Pour revenir à la liste des rubriques, faites <Enter> dans le champ « Sélection ».

Pour sauvegarder le rapport que vous avez créé, faites <Enter> lorsque le curseur est placé dans le champ « Sélection » du premier écran. Le système posera la question « Fiche OK (o/n) : »

Un rapport défini par cette option peut être imprimé avec l'utilisation de l'option 2392 « Impression des rapports générés – Facturation »

### **9 Option 2392 : Impression des Rapports – Facturation**

Option 811 : **2392 « Impression des rapports – Facturation »**

- Description Française: Impression des Rapports - Facturation
- Description Anglaise : Print generated reports - Invoicing
- Fichier doc. : FAREPRT
- Nom du programme : FAREPRT
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : P

Lorsque vous choisissez l'option 2392, le système vous affiche d'abord la liste des rapports que vous avez définis à l'option 2391 (Maintenance des rapports). Vous devez alors entrer le numéro du rapport que vous désirez imprimer.

## *FACTURATION*

### **9 Option 2392 (Suite...) :**

#### **Impression des Rapports – Facturation**

Lorsque vous avez choisi un rapport, le système affiche alors l'écran qui vous permet de définir les divers paramètres qui guideront le format d'impression.

Ces divers paramètres visent d'une part à spécifier l'ordre de présentation des produits et à réduire l'étendue des produits qui seront imprimés. Vous pouvez ainsi n'imprimer que les données dont vous avez besoin.

**Soumission, Commande, Facture** : Selon votre sélection, votre rapport

**Imprimer en comprimé (o/n)** : Indiquez si vous voulez que ce rapport soit imprimé en mode comprimé ou non.

**Imprimer sur le disque (o/n)** : Vous pouvez enregistrer ce rapport sur le disque, si vous le désirez, de façon à pouvoir l'éditer à l'aide d'un logiciel de traitement de texte ou chiffrier électronique. Si vous répondez (O)ui à cette question, le système vous posera trois (3) autres questions, soit :

**Nom du Fichier** : Indiquez le nom du fichier

**Voulez-vous le format CSV** : CSV signifie ©omma, (S)eparate, (V)alue, c'est à dire que chacun des champs sera délimité par une virgule pour en faciliter l'importation dans un logiciel de traitement de texte ou dans un chiffrier électronique.

**Imprimer les entêtes** : Répondre oui à cette question, imprimera les entêtes de chacune des colonnes de votre rapport.

**Rapport Sommaire ou Détaillé (s/d)** : Un rapport détaillé inclura les lignes de détails de votre document Soumission, Commande, Facture. PS : Pour les rapports détaillés : Si votre format de rapport ne contient aucun champ de détail, le rapport sautera autant de ligne vide qu'il y a d'item produit, remarque ou non stock sur vos documents.

## *FACTURATION*

### **10 Option 2393 :**

#### **Maintenance des entêtes de rapport – Facturation**

L'option 2393 vous permet de modifier les en-têtes de rapport qui sont imprimés sur les rapports générés créés à l'option 2391.

#### **Option 811 : 2393 « Entêtes des rapports – Facturation »**

- Description Française: Entêtes des Rapports - Facturation
- Description Anglaise : Headings for generated reports - Invoicing
- Fichier doc. : FAMRPTH
- Nom du programme : FAMRPTH
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : FA
- Type de programme : Laissez ce champ vide

**No de champ** : Entrez le numéro de champ correspondant à l'entête de rapport que vous désirez modifier.

**Titre F** : Entrez le titre français du champ.

**Titre A** : Entrez le titre anglais du champ.

**Longueur** : La longueur du titre ne devrait jamais être modifiée.

Un changement dans la longueur du titre **peut amener des résultats imprévisibles.**

## ***STATISTIQUES DE VENTES***

### **1 Option 252 :**

#### **Recréer les Statistiques de ventes vs Historiques des Factures**

Cette toute nouvelle option se veut un programme utilitaire pour les clients ayant besoin de recréer les statistiques de ventes à partir du fichier de l'historique des factures.

Ce programme relit le registre annuel des factures pour générer les statistiques de ventes du nouveau module de statistiques de ventes.

**Quelle période comptable (1-13) :** Vous devez indiquer la période à affecter.

**De # Facture :** Indiquez le premier numéro de facture à utiliser

**A # Facture :** Indiquez le dernier numéro de facture à utiliser

#### **Option 811 : 252 « Recréer Stats.Ventes vs Historique Factures »**

- Description Française: Recréer Stats.Ventes vs Historique Factures
- Description Anglaise : Recreate Sales Stats. Vs Invoices History
- Fichier doc. : SVRECRE
- Nom du programme : SVRECRE
- Code d'accès : Attention, restreindre cette option au MAXIMUM
- Code de Module : SV
- Type de programme : Laisser ce champ vide

## *INVENTAIRE*

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

- Dans la sélection 4 C = Commandes Clients non facturées, nous avons ajouté la date expédiée tel qu'indiqué au 2<sup>e</sup> écran de l'option 221 « Entrée des Factures, Commandes, Soumissions ».

### **2 Option 324 :** **Liste des Produits (Générales 80 colonnes)**

Ce rapport vous permet maintenant d'imprimer le champ « Compte G/L Achat » tel qu'inscrit dans la fiche produit (3112).

### **3 Option 3113 :** **Maintenance des ensembles (Kits)**

Il est maintenant possible d'insérer un ensemble dans un autre ensemble en appuyant sur la clé <TAB> dans la colonne « Produit ». Cet ensemble deviendra alors un nouvel ensemble sans affecter le contenu de l'ensemble copié. Le système vous posera alors les questions suivantes :

**Voulez-vous copier le contenu d'un autre ensemble (o/n) :** Si vous répondez (O)ui à cette question, vous devrez identifier le produit ensemble à être insérer.

**Code de ligne :** Indiquez le code de ligne de l'ensemble à insérer

**Code de produit :** Indiquez le code de produit de l'ensemble à insérer

**Quantité de ce kit à transférer :** Ce multiplicateur vous permet d'insérer le produit ensemble tout en multipliant les quantités requises selon le facteur indiqué à cette question.

## *INVENTAIRE*

### **4 Option 3175 ( ou 38 si # Série déjà en utilisation) : Détruire des # de Lots**

Cette nouvelle option vous permet de détruire des # de Lots avec quantité en main à zéro (0). Ce nouveau programme pourrait occuper cette place dans les menus de CPU2000 si vous ne l'utilisez pas présentement pour « Détruire des # de Série » :

#### **Option 811 : 3175 «Détruire des numéro de Lots »**

Description Française: Détruire des # de Lots  
Description Anglaise : Delete Lots #  
Fichier doc. : IVDELLOT  
Nom du programme : IVDELLOT  
Code d'accès : Selon votre mode de sécurité  
Code de Module : IV  
Type de programme : Laissez ce champ vide

Cette Option vous permet de détruire des lots avec quantité en main à zéro selon 2 choix :

**Choix 1** = Par numéro de lot (vous devez procéder 1 par 1)  
Si la quantité en main de ce lot n'est pas zéro (0), le système demandera une confirmation avant de détruire le lot.

**Choix 2** = Par date de vente (Beaucoup plus rapide, cette option peut se faire pour 1 produit, 1 code de ligne et/ou pour tous les produits... Le système détruira seulement les lots avec quantités en main à zéro)

## ***INVENTAIRE***

### **5 Option 3211/3212 : Maintenance (3211) et Impression (3212) des Rapports Générés**

- Dans la maintenance des rapports générés de l'inventaire, le champ 45 = « Quantité Vendues Année » a été modifié afin de représenter les quantité des 13 dernières périodes tel qu'on peut le voir à l'affichage des produits 314 I = Inventaire et <F1> = Histogramme et/ou 314 D 5 = VAAD ainsi que dans la liste des quantité vendues par mois (Option 3292). Naturellement, l'option d'impression des rapports générés reflète ce changement. Auparavant, ce champ représentait les quantités vendues depuis la dernière fin d'année et était remis à zéro (0) lors de l'exécution de l'option 3152 « Fin d'année du module Inventaire ». Ce changement nous permettra de continuer d'avoir accès à l'information en tout temps.

## ***COMMANDES FOURNISSEURS***

### **1 Option 3442 : Registre des bons de livraison**

**Saut de page entre chaque B/L (o/n) :** Cette nouvelle question a été ajoutée afin de vous permettre d'imprimer une preuve de réception de marchandise pour chaque bon de livraison fournisseur et ainsi pouvoir attacher ce document avec le document du fournisseur et acheminer le tout à la comptabilité dans l'attente de la facture du fournisseur.



## *STATISTIQUES D'ACHATS*

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

## ***NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)***

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

# VÉHICULES

## 1 Option 362 : Affichage des Véhicules

- Le contenu du champ « Livré Par » inscrit à l'option 221 « Entrée des Factures, Commandes, Soumissions » est maintenant affiché dans la section montant le détail des bons de travail. Cette nouveauté s'adresse aux clients utilisant le module FACTURATION en interaction avec le module VEHICULES. Ce champ peut contenir une courte description du travail effectué sur le véhicule afin d'identifier plus rapidement le bon de travail recherché.

## 2 Option 3632-3633 : Maintenance (3632) et Impression (3633) des Rapports Générés

Dans la maintenance des rapports générés (Option 3632), le champ 40 = Heure Véhicule a été ajouté. Naturellement, l'option d'impression des rapports générés (Option 3633) reflète ce changement.

## *PAIE*

### **1 Option 4121 :** **Maintenance des employés**

- **Compte de Banque** : Le champ EMP représentant le numéro de compte de banque de l'employé, a été modifié de façon à pouvoir contenir 12 caractères plutôt que 7 afin de couvrir un plus grand nombre d'institutions financières pour les dépôts automatiques.
- **Annexe Salaire** : Afin de se conformer aux exigences de la Commission de la Construction du Québec (CCQ), nous avons ajouté plusieurs valeurs valides à entrer dans ce champ. Les valeurs permises dans ce champ sont : A!,A2,C,C1,C3,C4,C5,C6,C7,C8,D,D1,D2,E1,E2,E3,R,R1
- **Remarques** : Cette option comprend maintenant une 4<sup>e</sup> pages, vous permettant d'inscrire jusqu'à 20 lignes d'information de 70 caractères chacune. Ceci est très pratique pour conserver un historique de l'employé, ou tout autre remarque pertinente qu'on désire ajouté pour consultation future, au dossier de l'employé.

### **2 Option 4311 :** **Entrée des paies**

- **Projet, Phase, Composante** : Pour les usagers utilisant le module de paie en interaction avec le module Travaux en Cours, il est maintenant possible d'utiliser la clé <F2> afin de pouvoir consulter la liste des projets, phases et composantes.
- De plus, si on entre les heures par l'entrée des cartes de temps (4322-4323-4324), les entrées sont transférées à l'option 4311 et les champs projet, phase et composante sont remis à zéro, ce qui est parfait, par contre, il était impossible de modifier une ligne d'entrée car lorsque le curseur était positionné sur le champ PROJET, le système indiquait « Phase inexistante » et même la clé <F5> n'effaçait pas le contenu de ce champ. Nous avons maintenant remédié à ce problème.

## *PAIE*

### **3 Option 4322 :** **Entrée des cartes de temps**

**Projet, Phase, Composante** : Pour les usagers utilisant le module de paie en interaction avec le module Travaux en Cours, il est maintenant possible d'utiliser la clé <F2> afin de pouvoir consulter la liste des projets, phases et composantes.

### **4 Option 4511-4512 :** **Maintenance (4511) et Impression (4512) des Rapports Générés**

Dans la maintenance des rapports générés (Option 4511), le champ 19 = Banque a été modifié en conséquence pour passer de 7 à 12 caractères. Naturellement, l'option d'impression des rapports générés (Option 4512) reflète aussi ce changement.

### **5 Option 4612 :** **Rapport de remises – CCQ**

**Taux pour case 19 (Secteur résidentiel)** : Afin de recevoir la contribution sectorielle résidentielle, le formulaire de production du rapport mensuel de l'employeur fait l'objet d'une révision en vue de prévoir l'inscription de cette contribution de 0.04 \$ pour chaque heure travaillée dans le secteur résidentiel par chacun de vos salariés. Elle doit être rapportée dans la colonne « Contribution résidentielle » à droite de celle des « Avantages sociaux ».

Enfin, dans la section résumé, sous la ligne pour le « Fonds de formation », nous avons ajouté une ligne représentant le total de la « Contribution sectorielle résidentiel (Total) », c'est à dire le montant total de la colonne « Contribution résidentielle », permettant ainsi de l'inclure dans votre remise mensuelle.

## *PAIE*

### **6 Option 4622 :** **Impression des T4**

- **Impression sommaire des montants (o/n) :** Si vous répondez (O)ui à cette question, ainsi qu'à la question suivante, soit, « Impression Laser », après l'impression de vos T4, le système fera une pause et affichera le message « **Remplacer vos formulaires T4 par du papier blanc** » afin d'imprimer ce sommaire sur du papier blanc et éviter ainsi de gaspiller les formulaires T4.
- **Impression Laser (o/n) :** Enfin, vous pouvez utiliser les formulaires laser du Gouvernement Fédéral pour imprimer vos T4 si vous répondez (O)ui à cette nouvelle sélection. Naturellement, si vous répondez (N)on, les T4 seront imprimés en fonction d'une imprimante matricielle comme auparavant.

### **7 Option 4623 :** **Impression des Relevé 1**

- **Impression sommaire des montants (o/n) :** Si vous répondez (O)ui à cette question, ainsi qu'à la question « Impression Laser », après l'impression de vos Relevé 1, le système fera une pause et affichera le message « **Remplacer vos formulaires par du papier blanc** » afin d'imprimer ce sommaire sur du papier blanc et éviter ainsi de gaspiller les formulaires Relevé 1.
- **Impression Laser (o/n) :** Enfin, vous pouvez utiliser les formulaires laser du Gouvernement Provincial pour imprimer vos Relevé 1 si vous répondez (O)ui à cette nouvelle sélection. Naturellement, si vous répondez (N)on, les Relevé 1 seront imprimés en fonction d'une imprimante matricielle comme auparavant.

-

## ***GESTION DE TEMPS***

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

## ***TRAVAUX EN COURS***

### **1 Option 621 : Maintenance des projets**

De nouvelles clés de fonction ont été activé dans cette option :

- <F6> Cette clé de fonction n'est pas affichée à l'écran intentionnellement pour plus de sécurité et a pour but de définir un numéro de départ pour la numérotation automatique de vos projets.
- <F5> Affiché au bas de l'écran, cette clé de fonction assignera de façon automatique, un numéro à votre nouveau projet.
- <F2> Affiché au bas de l'écran, cette clé de fonction vous permet de rechercher un projet déjà existant.

### **2 Option 623 : Copier un projet**

Lorsque vous utilisé cette option pour copier un projet afin d'en créer un nouveau, le curseur se repositionne sur le champ « Projet à créer » pour vous permettre d'en créer un autre. Quand vous avez terminé de créer vos projets, vous n'avez qu'à faire <Escape> pour quitter ce programme et revenir au menu de CPU2000.

De nouvelles clés de fonction ont été activé dans cette option :

- <F6> Cette clé de fonction n'est pas affichée à l'écran intentionnellement pour plus de sécurité et a pour but de définir un numéro de départ pour la numérotation automatique de vos projets.
- <F5> Affiché au bas de l'écran, cette clé de fonction assignera de façon automatique, un numéro à votre nouveau projet.
- <F2> Affiché au bas de l'écran, cette clé de fonction vous permet de rechercher un projet déjà existant.



## ***FACTURATION DE CAISSE (POS)***

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

## *UNIMAIL*

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

## *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<sup>er</sup> 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).