



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



Formateur Agréé / Certified Trainer
Emploi-Québec / Quebec Employment
8364 Joliot-Curie Ave, Montréal, Qc. H1H 3H3
Tél.: (514) 494-7983 Fax.: (514) 494-1429

CPU-2000

Nouveautés & Améliorations

5^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	11
(AR)	COMPTES CLIENTS	12
(FL)	FACTURATION RÉCURRENTÉ	14
(AP)	COMPTES FOURNISSEURS	15
(FA)	FACTURATION	16
(SV)	STATISTIQUES DE VENTES	28
(IV)	INVENTAIRE	29
(CF)	COMMANDES FOURNISSEURS	39
(SA)	STATISTIQUES D'ACHATS	45
(NP)	NOMENCLATURE DES PRODUITS	46
(VH)	VÉHICULES	48
(PN)	PAIE	49
(GT)	GESTION DE TEMPS	50
(TC)	TRAVAUX EN COURS	51
(CN)	FACTURATION DE CAISSE	55
(UM)	UNIMAIL	57
(\$\$\$)	NOUVEAUTÉS OPTIONNELLES	58
-	1 - Paie – Dépôt Directs	58
-	2 - Formulaires Électroniques	59
-	3 - Paiements des Contractuels	60
-	4 - EDI	61
-	5 - Catalogue Produits	61
-	6 - Catalogue Véhicules	61
-	7 - Prise de Commandes / Représentants sur la route	62
-	8 - Formulaire CEASA	62
-	9 - Étiquette Livraison Scancode et/ou Pitney Bowes	62

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

1) 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.

Dans la 4^e édition, nous avons grandement amélioré les possibilités de déplacement <F1> et de recherche <F2> lors de l'impression de rapports à l'écran.

Dans cette nouvelle édition, la clé de fonction <F6> vous permet maintenant d'imprimer seulement l'information telle qu'affichée à l'écran, ce qui équivaut à la clé <Print Screen > et/ou <Impression Ecran>.

2) Ré-Impression d'un rapport texte

Cette nouveauté vous permet d'imprimer un rapport sur disque et de pouvoir le relire et de l'imprimer à l'écran.

- a) Créer une imprimante (Option 83-3) Expédiant : Ex. : C:\TOTO.TXT
- b) Créer une nouvelle option dans les Menus de CPU :

Option 811 : **816 « Impression RapportTexte »**

- Description Française: Impression Rapport Texte
- Description Anglaise : Print Text report
- Fichier doc. : C:\TOTO.TXT
- Nom du programme : .
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : UT
- Type de programme : L (= Liste)

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

2) Ré-Impression d'un rapport texte (Suite...)

*) Exemple d'utilisation :

- a) Vous sélectionnez l'imprimante créée à cet effet
- b) Vous imprimez le rapport Ex. : 3132 Liste des transactions inventaire à l'imprimante (et non à l'écran)
- c) Vous effectuez l'option 816 pour obtenir à l'écran le rapport 3132 (qui est en fait le rapport sur disque TOTO.TXT) . Tant et aussi longtemps que vous ne ré-utiliserez pas l'imprimante, vous pourrez ré-imprimer ce même rapport.

*) Rien de vous empêche de créer une imprimante « Texte » pour plusieurs rapports rendus innaccessibles par une procédure de fin de mois, tel que :

232 – Rapport de Commission	Expédient : C:\232.TXT
237 – Liste des cores	Expédient : C:\237.TXT
1154 – Impression du Grand Livre Périodique	Expédiant : C:\1154.TXT
Etc...	

Vous n'auriez qu'à modifier le nom du Fichier Doc. de l'option 816 en y indiquant le même nom que l'expédiant indiqué à la maintenance des imprimantes (83-3), selon que vous voulez ré-imprimer le rapport 232, 237 et/ou 1154 etc...

3) OPTION 83 – 5 **Adresse Courriel des Usagers**

A la condition que vous possédez les « FORMULAIRES ELECTRONIQUES », cette nouveauté permet d'envoyer des rapports et/ou formulaires de CPU aux usagers de CPU :

- Code d'utilisateur <F2> :
- Prénom et Nom :
- Courriel :
- Copie conforme à :

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

4) **OPTION 811**

Maintenance des options de Menu

*** Important *** : Les clés <F5> et <F6> ont été conçu principalement pour des besoins techniques

<F5> : Dans le champ «Numéro de l'option », permet l'accès pour l'effacement d'une série d'options de menu :

- De l'Option :
- A l'Option :

<F6> : Dans le champ «Numéro de l'option », pour copier à partir d'un autre fichier de menu :

- Nom du fichier :
- De l'option source :
- A l'option source :
- 1^{er} Option dest. :
- S-menus (o/n/?) :
- Ecraser (o/n/?) :

5) **Généralité <F2>**

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », « Vendeur », Expédié Via », « Type de Terme », « Facturé à », «Status », « Fournisseur », « Produit », « Numéro de G/L » « Employé », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

6) Généralité <F5> à partir du Menu de CPU2000

A partir de n'importe lequel des menus de CPU, la clé <F1> affiche les principales clés de fonction à utiliser dans CPU.

Nous avons ajouté la clé <F5> (équivalent de <CTRL><N> dans l'option de facturation 221), qui vous permet de faire une « Vérification de prix pour un client » :

En appuyant sur la clé <F5>, cela vous permet de visionner un prix. Une fenêtre sera affichée vous demandant d'identifier le client et le produit pour lequel vous désirez visionner le prix. Vous serez alors requis d'entrer la quantité désirée pour le visionner le prix. Suite à l'entrée de ces données, le système affichera les cinq niveaux de prix et indiquera par l'utilisation d'une flèche quel prix ce client paiera pour les quantités entrées. Cette option procède à la recherche du prix en vérifiant premièrement si une promotion existe pour ce produit (Option 2122). Il vérifiera ensuite si un prix spécial a été défini pour ce client ou produit (Option 2121). Enfin, il vérifiera le prix tel que défini dans le fichier produit (Option 3112).

Cette caractéristique devient très utile lorsque des clients appellent pour obtenir un prix pour un produit spécifique et pour des quantités spécifiques.

*** Important *** Si vous désirez accéder à ce programme de PARTOUT dans CPU, Exemple avec la clé <F9>, vous devrez sacrifier l'utilisation du NOTEPAD en copiant le programme UTGETPRI sous le nom NOTEPAD... ou si vous n'utilisez pas l'agenda par la clé de fonction <F3>, vous devrez sacrifier l'utilisation de l'agenda en copiant le programme UTGETPRI sous le nom OGAGENDA, et ce à la condition que votre clé <F9> et/ou <F3> ne soient pas déjà utilisées pour accéder à UNIMAIL.

- Client <F2> :
- Ligne <F2> :
- Item :
- Quantité :
- Return <Enter> pour continuer

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

7) Calculatrice <F6> et/ou <F8>

Pour en faciliter l'utilisation, la couleur de ces calculatrices est maintenant d'une couleur plus contrastante par rapport avec la couleur du menu de CPU, mais le fonctionnement reste inchangé.

8) Batch – « Exécution ce soir (o/n) »

Exécution des travaux de soir

Plusieurs programmes vous offrent la possibilité d'exécuter des travaux en lot avec la question « Exécution ce soir (o/n) ». Cela signifie simplement que la procédure sera exécutée seulement lorsque vous commencez le traitement en lot. Pour lancer l'exécution des travaux de soir, il suffit d'appuyer sur la touche «B» dans n'importe quel menu de CPU.

Nom du fichier des travaux : Usager.bat : Le nom du fichier est maintenant affiché par défaut et correspond au nom que l'utilisateur utilise pour accéder à CPU. C'est donc que la « batch » est individuelle, et ce, pour chacun des usagers.

Il vous est maintenant très facile de créer des « Batch » personnalisées.

Ex. : JOUR.DAT pour exécuter toutes les options reliées à une fin de jour qui pourrait contenir les options suivantes :

- 225 Impression du registre de facture
- 2291 Fin de Jour
- 1124 Impression du Journal de vente
- etc...

Ex. : MOIS.DAT pour exécuter toutes les options reliées à une fin de mois qui pourrait contenir les options suivantes :

- 231 Registre des factures du mois
- 232 Rapport des commissions
- 1241 Impression de l'Age des comptes clients (Avant épuration)
- 1261 Épuration – Procédure de fi de mois
- 1241 Impression de l'Age des comptes clients (Après épuration)
- etc...

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

8) Batch – « Exécution ce soir (o/n) » (Suite...)

Pour ce faire :

- a) Il faut vous assurer tout d'abord que votre « Batch » ne contient aucun travaux.
- b) Il vous suffit de répondre (O)ui à la question « Exécution ce soir (o/n) » pour chacune des options qui composera votre nouvelle « Batch » de travaux en lot. Ex. : JOUR.DAT comprendra les options 225, 2291, 1124 etc...
- c) Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur la touche «B» dans n'importe quel menu de CPU.
- d) **Nom du fichier des travaux :** Si vous appuyez sur <Enter>, le système ouvrira par défaut, le batch **Usager.bat** affiché à l'écran.
Remplacer USAGER.BAT par Ex. : JOUR.DAT ou faites <F2> pour afficher toutes les « batch »
 - <F1> : Vous permet de faire une sélection
 - <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
 - <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
 - <F8> : Pour détruire une batch
- e) **Voulez-vous une liste des travaux (o/n) :** (O)ui est maintenant affiché par défaut. Vous devez répondre (O)ui, pour obtenir une liste des options de travail en traitement par lots contenu dans la « Batch »
- f) **Écran ou Imprimante (e/i) :** (E)cran est maintenant affiché par défaut. La toute dernière ligne de l'écran affiche maintenant :
C = Copier des « BATCH »
Si vous appuyez sur C suivi de <Enter>, le système vous offrira deux (2) choix, soit :
 - (B) = Copier JOUR.DAT dans USAGER.BAT
 - (C) = Copier USAGER.BAT dans JOUR.DAT

GESTIONNAIRE DU SYSTEME

8) Batch – « Exécution ce soir (o/n) » (Suite...)

NOTE : La différence entre USAGER.BAT et JOUR.DAT est que vous pourrez exécuter JOUR.DAT sans avoir à recréer la « Batch » à tous les jours, car le fichier JOUR.DAT ne s'effacera pas après exécution comme le fait USAGER.BAT. En d'autres mots, toutes « Batch » portant un nom différent de USAGER.BAT conservera son contenu après exécution pour pouvoir être ré-utilisé jour après jour et/ou une fois par mois, selon le cas et selon vos besoins spécifiques.

De plus, il est à noter que si la « batch » contient une option non autorisée selon le niveau d'accès requis par la sécurité, le système n'exécutera pas cette option, mais arrêtera sur la séquence non autorisée et le choix suivant s'offrira à vous :

- D	= Détruire
- R	= Ré-essayer
- <Enter>	= Exécute le reste des travaux

Cette nouvelle notion de « batch » personnalisé est complètement intégrée avec le module des formulaires électroniques (courriel).

GRAND LIVRE

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans le champ « Numéro de G/L », « a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

Voici la liste des options affectées par cette nouveauté :

- Option 1111 : Maintenance de la charte des comptes
- Option 1112 : Maintenance des journaux spéciaux
- Option 1116 : Création automatique des lignes E/F
- Option 1118 : Maintenance de la table de taxe provinciale
- Option 1119 : Maintenance des comptes de banque
- Option 1121 : Ecriture au Journal Général
- Option 1122 : Ecriture aux Journaux Spéciaux
- Option 1124 : Impression des Journaux Spéciaux (9 col.)
- Option 1125 : Impression des Journaux Spéciaux (17 col.)
- Option 1131 : Affichage du Grand Livre
- Option 1151 : Impression de la charte des comptes
- Option 1153 : Impression de la balance de vérification
- Option 1154 : Impression du Grand Livre périodique
- Option 1155 : Impression du Grand Livre annuel
- Option 1156 : Impression des Journaux Spéciaux (9 col. Per/Ann)
- Option 1157 : Impression des Journaux Spéciaux (17 col.Per/Ann)
- Option 1161 : Maintenance des Budgets
- Option 1171 : Maintenance des Sous-Comptes de G/L
- Option 1172 : Mise a jour des soldes aux Sous-Comptes
- Option 1173 : Liste des Sous-Comptes du Grand Livre
- Option 1186 : Rapport TPS/TVQ
- Option 1194 : Impression du chiffrier de travail

COMPTES CLIENTS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », « Vendeur », Expédié Via », « Type de Terme », « Facturé à », «Status », « Numéro de G/L », « a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) OPTION 123

Affichage des comptes clients

- A l'affichage de l'état de compte du client, vous pouvez maintenant (I)mprimer une facture lorsque vous demandez le détail de la facture. A la question « Voulez-vous le détail (o/n/i) », i = Imprimer.
- A l'affichage de l'état de compte du client, l'annotation CR représente une note de crédit faites par l'option 221 « Entrée des Factures », si vous avez indiqué le numéro de facture originale sur laquelle devait s'appliquer la note de crédit. 0 = Détail vous permet de visualiser le détail de la note de crédit.

COMPTES CLIENTS

3) **OPTION 1214** **Maintenance des termes de paiement**

Cette option n'effectue aucun calcul de la date due, mais permet une meilleure description des termes de paiement :

- Code de Terme :
- Description :
- % Escompte : Ex. : 1% = 1.000
- Jrs. Escompte :
- Date d'êue :

4) **OPTION 1251 :** **Impression des relevés de comptes**

- « Utiliser la date due de la facture: » Cette nouvelle question vous permet, tout comme pour l'option 1241 « Age des comptes », d'imprimer les états de comptes clients selon la date due de la facture.

5) **OPTION 1272** **Modifier la date et la date due des factures**

Cette option vous permet maintenant de modifier la date et la date due de la facture. Ceci modifiera l'âge des comptes seulement.

- Client :
- Facture :
- Date :
- Date Due :
- Fiche OK :

FACTURATION RÉCURRENTE

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », « Vendeur », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

Voici la liste des options affectées par cette nouveauté :

- Option 1282 : Maintenance des fiches de Facturation
- Option 1283 : Affichage des fiches de Facturation
- Option 1284 : Impression des Factures Récurrentes
- Option 1285 : Impression des fiches de Facturation
- Option 1286 : Impression des fiches par date de fin

COMPTES FOURNISSEURS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Fournisseur », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) OPTION 1352 Maintenance des chèques à émettre

- Si vous voulez émettre un chèque pour une transaction dont vous ne voulez pas affecter l'âge des comptes fournisseurs mais dont le code fournisseur existe dans l'option de maintenance (1312), vous pouvez maintenant utiliser la clé de fonction <F2> dans le champ « Nom », pour consulter la liste et pour vous éviter d'inscrire le nom complet ainsi que l'adresse de ce fournisseur pour lequel vous émettez un chèque à titre de dépenses directs et/ou déboursés au G/L... c'est à dire sans que la transaction n'affecte l'âge des comptes fournisseurs.

FACTURATION

1) OPTION 211

Maintenance des controles de facturation

- **Distribution auto. des lots (o/n) :**

Cette question a été ajoutée au 3^e écran pour les usagers qui utilisent la notion des « Lots » du module inventaire et qui désirent que le système attribue automatiquement les numéros de lots lors de la facturation par l'option 221.

* **Attention** * : Si la quantité en main est insuffisante par rapport à la quantité livrée, le système indiquera « Lot N/D » ainsi que la quantité s'y rapportant sous l'item facturé.

- **Maintenance des descriptions – Facturation :**

Ces champs réfèrent à l'écran de frais supplémentaire de la facturation de l'option 221. Vous pouvez maintenant personnaliser le titre de ces champs selon vos besoins spécifiques, et ce, dans les deux (2) langues :

Représentant :
Demande :
FOB :
Valide Pour :

- **Contrôle des quantités à facturer (o/n):**

Si vous activer cette fonction en répondant (O)ui à cette question, lors de la facturation d'une commande existante, en début de facture, le système ouvrira une fenêtre vous demandant « Quantité contrôle : » et vous devrez indiquer la quantité totale de tous des items à facturer telle qu'il en est sur la commande et/ou sur le billet de livraison.

Si la quantité ne concorde pas, en fin de facturation, le système affichera une fenêtre à cet effet en y indiquant :

La quantité contrôle =
La quantité facturée =
La différence =

S'il y a une différence et que vous appuyez <Enter>, la fenêtre vous demandant d'indiquer la quantité contrôle s'affichera de nouveau, et vous reviendrez en début de facture jusqu'à ce que ces quantités concordent.

FACTURATION

1) OPTION 211 (Suite...)

Maintenance des controles de facturation

- **Appliquer le crédit directement au CAR (o/n) :**

Si vous laissez cette question à (N)on, le système continuera de créer une transaction de type (FA) lorsque vous ferez une facture négative par l'option 221. Par contre, si vous répondez (O)ui à cette question, en fin de facture, une fenêtre affichera une fenêtre vous demandant :

CREDIT sur quelle facture

Numéro de facture :

<F2> = Recherche

Si vous faites <F2> pour rechercher le numéro de la facture originale sur laquelle doit s'appliquer la note de crédit, vous pourrez aussi consulter l'historique des factures à l'aide de la clé de fonction <F9>, cette même clé <F9> vous permet d'alterner entre le courant et l'historique.

Le système vous préviendra s'il existe déjà un crédit pour cette facture.

Après avoir entré un numéro de facture, le système créera une transaction de type CR et l'affichera directement sous la facture concernée lorsque vous consulterez l'affichage des clients par l'option 123.

Si vous ne désirez pas appliquer le crédit sur une facture existante, lorsque la fenêtre vous demandant « Crédit sur quelle Facture » s'affichera, vous n'aurez qu'à appuyez sur la clé <Escape> et accepter votre transaction. Ce choix fera en sorte de créer une transaction de type FA comme auparavant.

2) OPTION 219

Changement de Status des Commandes

- Cette option vous permettant de modifier le Statut des commandes (1 @ 9) a été grandement améliorée. A la condition d'être un utilisateur des formulaires électronique, vous pouvez maintenant :

<E> = Sert à imprimer les étiquettes servant à l'expédition des commandes

Indiquez : - Le nombre de colis

- Le nombre d'étiquette par colis

- Le numéro de connaissance

FACTURATION

2) OPTION 219 (Suite...) **Changement de Status des Commandes**

<S> = Vous permet de modifier :

- Le Statut de la commande (1 caractère numérique de 1 à 9)
- La date promise d'expédition de la commande
- Le nom du Transporteur
- <F2> : Pour afficher tous les transporteurs déjà dans la liste
- <F1> : Pour sélectionner un transporteur
- <F2> : Pour reculer d'un écran
- <F3> : Pour avancer d'un écran
- <F8> : Pour chaîner à l'option de Maintenance

<M> = Vous permet de modifier les informations suivantes :

- 1. # de PO du client
- 2. Livré par
- 3. Préparer par
- 4. Représentant
- 5. # de Demande
- 6. F.A.B.
- 7. Vérification de Crédit
- 8. Date

<I> = Vous permet de réimprimer la commande sur le formulaire de votre choix.

<5> = Vous permet de faire une sélection par Client (1) et/ou par Numéro (2) et si vous choisissez d'afficher les factures (2), le système vous permettra de sélectionner C pour les factures courantes et/ou H pour les factures de l'historique.

FACTURATION

3) **OPTION 221**

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

Clé de Fonction <CTRL><N>

A partir de n'importe lequel des menus de CPU, la clé <F1> affiche les principales clés de fonction à utiliser dans CPU.

Nous y avons ajouté la clé <F5> (équivalent de <CTRL><N> dans l'option de facturation 221), qui vous permet de faire une « Vérification de prix pour un client » :

En appuyant sur la clé <F5>, cela vous permet de visionner un prix. Une fenêtre sera affichée vous demandant d'identifier le client et le produit pour lequel vous désirez visionner le prix. Vous serez alors requis d'entrer la quantité désirée pour le visionner le prix. Suite à l'entrée de ces données, le système affichera les cinq niveaux de prix et indiquera par l'utilisation d'une flèche quel prix ce client paiera pour les quantités entrées. Cette option procède à la recherche du prix en vérifiant premièrement si une promotion existe pour ce produit (Option 2122). Il vérifiera ensuite si un prix spécial a été défini pour ce client ou produit (Option 2121). Enfin, il vérifiera le prix tel que défini dans le fichier produit (Option 3112).

Cette caractéristique devient très utile lorsque des clients appellent pour obtenir un prix pour un produit spécifique et pour des quantités spécifiques.

*** Important *** Si vous désirez accéder à ce programme de PARTOUT dans CPU, Exemple avec la clé <F9>, vous devrez sacrifier l'utilisation du NOTEPAD en copiant le programme UTGETPRI sous le nom NOTEPAD... ou si vous n'utilisez pas l'agenda par la clé de fonction <F3>, vous devrez sacrifier l'utilisation de l'agenda en copiant le programme UTGETPRI sous le nom OGAGENDA, et ce à la condition que votre clé <F9> et/ou <F3> ne soient pas déjà utilisées pour accéder à UNIMAIL.

- Client <F2> :
- Ligne <F2> :
- Item :
- Quantité :
- Return <Enter> pour continuer

FACTURATION

3) OPTION 221 (Suite...)

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », « Vendeur », Livré par », « Terme », « Département », « Status », « Produit », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

Magasin :

Lorsque vous accédez à l'option 221, si le magasin n'est pas déjà défini dans le code de l'utilisateur (83-4), une question s'affiche vous demandant « Quel Magasin : <F2> = Recherche ».

Code de Produit

<F2> dans le champ « Code », affiche les produits pour le magasin actif
<F4> vous permet de consulter un autre magasin
<F5> vous permet d'effectuer une recherche de produit sur une suite de caractères.

Quantité Commandée

Lorsque le curseur est positionné dans cette colonne, le haut de l'écran affiche les commentaires produits dont la maintenance a été effectuée à l'option 3172. De plus, certaines informations provenant de la maintenance des produits de l'option 3112 y sont aussi affichées, tel que :

Achat Emballage : - Quantité	Vente Emballage : - Quantité
- Volume	- Volume
- Poids	- Poids

FACTURATION

3) OPTION 221 (Suite...)

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

Quantité Commandée (Suite...)

Après avoir entré la quantité, si la quantité en main est insuffisante, une fenêtre s'ouvrira affichant « ATTENTION ! Quantité en main insuffisante !!! Appuyer sur Enter pour continuer »

Limite de Crédit

La gestion du crédit a été amélioré et s'effectue de la façon suivante :
Après avoir complété la 1ere ligne de commande, si la limite de crédit du client est dépassée, un message en « Reverse video » s'affichera sous le code du vendeur. Auparavant, ce message s'affichait à toutes les lignes de la commande et exigeait qu'on fasse <Enter> sur chaque ligne de la commande pour continuer nos entrées.

De plus, à chaque nouvelle ligne de détail de la Commande et/ou Facture, le système fera les vérifications suivantes :

- 1) Si la limite de crédit n'est pas dépassée, le champ «Vérifier Crédit » de l'écran de frais supplémentaire sera alimenté comme suit : CREDIT OK
- 2) Si la limite de crédit est dépassée et que le champ « Vérification Crédit » de l'écran de frais supplémentaire = CREDIT OK ou EST VIDE, ce champ sera changé par : VERIF. CREDIT
- 3) Et finalement, si la limite de crédit est dépassée et que le champ « Vérification Crédit » de l'écran de frais supplémentaire = AUTRE CHOSE que CREDIT OK ou VIDE, ce champ ne sera pas changé.

Ecran de Frais Supplémentaires

Vous pouvez maintenant personnaliser le titre de ces champs selon vos besoins spécifiques, et ce, dans les deux (2) langues. Pour ce faire, vous devez accéder au 3^e écran de l'option 211 « Contrôle de Facturation » :

Représentant :
Demande :
FOB :
Valide Pour :

FACTURATION

3) OPTION 221 (Suite...) **Entrée des Factures/Commandes/Soumissions**

Message sur B/O :

Le message sur les commandes de B/O, générés par une facturation partielle génère cinq (5) lignes de remarques et indique les informations suivantes :

----- **B/O sur** -----
Facture :
Commande initiale :
En date du :

Note de Crédit :

Suite à la nouvelle question du 3^e écran de l'option 211 « Maintenance des controles », soit : Appliquer directement au CAR (o/n) :

Si vous laissez cette question à (N)on, le système continuera de créer une transaction de type (FA) lorsque vous ferez une facture négative par l'option 221. Par contre, si vous répondez (O)ui à cette question, en fin de facture, une fenêtre affichera une fenêtre vous demandant :

CREDIT sur quelle facture

Numéro de facture :

<F2> = Recherche

Si vous faites <F2> pour rechercher le numéro de la facture originale sur laquelle doit s'appliquer la note de crédit, vous pourrez aussi consulter l'historique des factures à l'aide de la clé de fonction <F9>, cette même clé <F9> vous permet d'alterner entre le courant et l'historique.

Le système vous préviendra s'il existe déjà un crédit pour cette facture.

Après avoir entré un numéro de facture, le système créera une transaction de type CR et l'affichera directement sous la facture concernée lorsque vous consulerez l'affichage des clients par l'option 123.

Si vous ne désirez pas appliquer le crédit sur une facture existante, lorsque la fenêtre vous demandant « Crédit sur quelle Facture » s'affichera, vous n'aurez qu'à appuyez sur la clé <Escape> et accepter votre transaction. Ce choix fera en sorte de créer une transaction de type FA comme auparavant.

FACTURATION

3) OPTION 221 (Suite...)

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

Type de Produit :

Sur chaque ligne de la commande, le système affiche dans le coin droit au bas de la facture le type de produit, à savoir s'il s'agit de :

F = Produit Fini

R = Matière Première

S = Produit Semi-Fini

X = Produit de Revente

L = Produit de Location

Facturation Inter-Magasin avec Gestion des Numéros de Séries

Cette possibilité existait déjà dans CPU, mais les usagers utilisant la gestion des numéros de séries ne pouvait l'utiliser. Le nouveau programme de facturation est maintenant plus flexible et vous permet d'identifier le magasin pour un client dont le code débute par un point (.) (Option 1212).

Exemple : Vous expédiez de la marchandise en consignment 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 l'option 2136 « Maintenance des Magasins pour client débutant avec un (.) » dans une seule et même transaction.

Voici un court rappel de l'utilisation de cette fonctionnalité :

- Option 1212 : Créer un client dont le code débute par un point (.)
Ex. : .MTL pour la succursale de Montréal
.QC pour la succursale de Québec
- Option 2136 : Indiquez que le client .MTL = Magasin 001
Indiquez que le client .QC = Magasin 002
- Option 221 : Magasin 001 facturer le client .QC pour effectuer un transfert de marchandise du magasin 001 au magasin 002 en une seule et même opération.

FACTURATION

3) OPTION 221 (Suite...)

Entrée des Factures/Commandes/Soumissions

Facturation Inter-Magasin avec Gestion des Numéros de Séries (Suite...)

PS : Vous ne pouvez pas effectuer des NOTES DE CRÉDIT de même que vous ne pouvez pas utiliser l'option de destruction de facture (242).
Pour retourner de la marchandise du Magasin 002 au Magasin 001, vous devrez vous positionner dans le magasin 002 et facturer le client .MTL.
Vous appliquerez la même procédure pour annuler une transaction.

Distribution auto. des lots (o/n) :

Cette question a été ajoutée au 3^e écran de l'option 211 « Maintenance des contrôles de facturation » pour les usagers qui utilisent la notion des « Lots » du module inventaire et qui désirent que le système attribue automatiquement les numéros de lots lors de la facturation par l'option 221.

- **Attention *** : Si la quantité en main est insuffisante par rapport à la quantité livrée, le système indiquera « Lot N/D » ainsi que la quantité s'y rapportant sous l'item facturé.
- **<F2>** : Lorsque vous êtes dans la fenêtre vous demandant d'entrer les numéros de lots, vous pouvez utiliser la clé de recherche <F2> pour visualiser les lots disponibles.

(R)é-Impression :

Vous pouvez maintenant utiliser la clé de fonction <F2> lors d'une Ré-Impression de Soumission et/ou de Commande et/ou de Facture.

Pour la Facture, vous pourrez aussi consulter l'historique des factures à l'aide de la clé de fonction <F9>, cette même clé <F9> vous permet d'alterner entre le courant et l'historique.

Fiche ok (o/n/m) :

Le choix m = modifier et vous ramène à la 1ere ligne de la commande, soumission ou facture.

FACTURATION

4) OPTION 223

Affichage des Factures/Commandes/Soumissions

- A l'affichage de la facture du client, vous pouvez maintenant (I)mprimer une facture lorsque vous demandez vous en demandez le détail. A la question « Voulez-vous le détail (o/n/i) », i = Imprimer.
- Lorsque vous demandez le détail de la facture, commande et/ou soumission, les champs modifiables de l'écran de frais supplémentaire de l'option 221 sont affichés à la gauche de l'écran et reflètent l'appellation que vous leurs avez assignés à l'option 211 « Contrôle de facturation ».

5) Option 228 :

Rapport d'itinéraire de livraison

- **Saut de page (o/n)** : Cette nouvelle sélection autant dans le choix d'impression 1 et/ou 2 vous procure plus de flexibilité. La sélection 1 faisait un saut de page automatique après chaque client sans autre choix tandis que la sélection 2 faisait un saut de page automatique après chaque produit sans autre choix.
- De plus, afin de donner plus de flexibilité à cette option, nous avons ajouté les paramètres d'impression suivants :

De Date Expédiée

A Date Expédiée

6) OPTION 237

Liste des Cores

Ce rapport imprime maintenant les totaux au niveau des quantités de même que pour la colonne dollars, et ce pour chaque client et/ou ligne, suivi d'un grand total pour l'ensemble des clients et/ou ligne sélectionnés.

FACTURATION

7) OPTION 2121 **Maintenance des Prix spéciaux / Clients**

L'utilisation de la clé de fonction F6 = Destruction des fiches
Cette fonctionnalité vous permet de détruire des fiches de prix spéciaux pour un client en particulier, pour un ou tous les codes de lignes.

Code de Client : <F2> Permet une recherche du code

De Code de Ligne : <F2> Permet une recherche du code

A Code de Ligne : <F2> Permet une recherche du code

Fiche OK : (O)ui pour accepter et procéder

8) OPTION 2131 **Maintenance des Formats d'impression**

Ajout du champ # Projet (127) relié au module Travaux en cours, afin qu'il puisse s'imprimer sur la facture et/ou commande et/ou soumission.

FACTURATION

9) OPTION 2134 **Initialiser les fichiers de texte**

- Pour chacune des cinq (5) formules disponibles, nous avons ajouté un fichier de fusion distinct pour les formulaires 2. Ce fichier de fusion doit finir par 2.

Ex. : Soumission	Formulaire 1 = Sou.txt Formulaire 2 = Sou2.txt
Commande	Formulaire 1 = Com.txt Formulaire 2 = Com2.txt
Facture	Formulaire 1 = Fac.txt Formulaire 2 = Fac2.txt
Billet de Livraison	Formulaire 1 = Bliv.txt Formulaire 2 = Bliv2.txt
Billet de Commande	Formulaire 1 = Bcom.txt Formulaire 2 = Bcom2.txt

10) 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 ». « XXXX » signifie que vous pouvez trouver 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 ou de (M)ultiplier ou de (D)iviser** un montant de dollars aux prix déjà inclus dans le fichier régulier des prix spéciaux (2121).

STATISTIQUES DE VENTES

Aucune nouveauté n'a été ajoutée à ce module

INVENTAIRE

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Produit », « Magasin », « Fournisseur », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) **OPTION 314**

Affichage des Produits

- Il est possible de voir toutes les réceptions pour un produit en appuyant sur la lettre P, mais jusqu'à maintenant, il était impossible d'épurer ces transactions... Si vous appuyez sur P pour voir les transactions de réception, vous remarquerez le message (E) pour effacer les transactions. Cette option (E) pour effacer les transactions vous offre deux (2) choix :
 - 1 = Epurer ce produit
 - 2 = Epurer tous les produitsDe Date (jjmmaaa) :
A Date (jjmmaaa) :
Appuyez sur Esc pour quitter
- **4 C** = Vous permet de voir toutes les commandes non facturées du système. Cette écran affiche maintenant la quantité commandée ainsi que la quantité livrée. Ceci ajoute de l'information pertinente pour les usagers qui modifient les bons de commandes afin d'imprimer des bons de livraison.

INVENTAIRE

2) **OPTION 314 (Suite...)** **Affichage des Produits**

- **7 = Ser/Lot** Lorsque vous demandez le détail des numéros de série disponibles pour un magasin en particulier, le système affiche maintenant seulement les numéros de série du magasin spécifié. Ceci facilite grandement la gestion des numéros de série et vous permet de connaître l'emplacement exacte de chacun de ces numéros de série, et ce, par magasin.

3) **OPTION 326** **Liste des Ensembles (Kits)**

Cette option comprend maintenant deux (2) nouvelles questions :

Sommaire / Détaillé (o/n) : Par défaut, le système sélectionne détaillé et cette méthode d'impression reste inchangée. Ce rapport imprime l'item représentant l'ensemble ainsi que tous les items représentant les composantes de cet ensemble (comme auparavant).

Par contre, si vous choisissez Sommaire, ce rapport vous permet d'imprimer une liste abrégée des kits (ensembles) de l'inventaire. C'est à dire que sur une seule et même ligne, on imprimera l'item représentant l'ensemble seulement sans imprimer les composantes de cet ensemble, tout en indiquant le total des coûts des composantes.

Exécution ce soir (o/n) : Plusieurs programmes vous offrent la possibilité d'exécuter des travaux en lot avec la question « Exécution ce soir (o/n) ». Cela signifie simplement que la procédure sera exécutée seulement lorsque vous commencez le traitement en lot. Pour lancer l'exécution des travaux de soir, il suffit d'appuyer sur la touche «B» dans n'importe quel menu de CPU. Voir section « Gestionnaire du système » pour plus de détail sur cette fonctionnalité.

INVENTAIRE

4) **OPTION 3113** **Maintenance des ensembles**

Cette option a été grandement améliorée :

- Quand on arrive à la question : Quelle Page (1-998), la prochaine page disponible sera affichée.
- Quand on appuie sur la clé <TAB> pour insérer un kit dans un kit, le système crée une page vide avant d'insérer le nouveau kit
Ex. : Si on est rendu à la page deux (2), le système générera la page trois (3) avec une remarque à blanc. Ensuite, il inscrira le nouveau kit à partir de la page quatre (4). Ceci vous permet de laisser de l'espace afin que vous puissiez au besoin insérer un autre kit dans ce kit en vous laissant l'opportunité de l'insérer dans un espace laissé à blanc pour permettre une certaine logique selon vos besoins spécifiques.
- Au Champs # de Ligne et # de Produit, le système affichera les dernières entrées pour créer d'autre page rapidement en appuyant sur la clé <Enter>.

5) **OPTION 3151** **Procédure de Fin de Mois**

Cette option a été améliorée et vous permet maintenant de choisir vous même le nombre de mois de transactions historiques que vous voulez conserver.

Nombre de mois à garder en historique : - <Enter> = 6 mois
- Maximum 12 mois

INVENTAIRE

6) **OPTION 3158** **Réparation & Recalcul FA-CF-NP**

Cette toute nouvelle option utilitaire a été conçue afin de regrouper toutes les options de réparation et/ou de recalcul en ce qui concerne les commandes clients et fournisseurs ainsi que les productions en cours versus l'option d'affichage des produits (Option 314). Cette option vous évite d'avoir à exécuter les options 3154, 3156 et 3157 une par derrière l'autre.

Pour créer cette toute nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : **3158 « Réparation/Recalcul FA-CF-NP »**

- Description Française : Réparation/Recalcul FA-CF-NP
- Description Anglaise : Repair/Recalc IN-PO-BOM
- Fichier doc. : REPHDR
- Nom du programme : REPHDR
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : Laissez ce champ vide

INVENTAIRE

7) **OPTION 3172** **Maintenance des commentaires produits**

L'option 3172 vous permet de créer des commentaires additionnels pour les produits qui sont en inventaire. Tout commentaire créé ici est affiché à l'option 221 et sera maintenant aussi affiché à l'entrée des bons de commandes fournisseurs (Option 3431) « Entrée des bons de commandes », lorsque le produit est entré. Vous trouverez ces commentaires utiles lorsque vous voudrez rappeler aux commis certains détails en rapport avec ces produits au moment de leur facturation ou de leur achat. Par exemple, vous pourriez créer des commentaires spécifiques pour un produit et chaque fois que le produit en question serait entré, le commis verrait le message, lui rappelant d'offrir ou d'acheter ceci ou cela avec ce produit.

Code ligne : Entrez le code de ligne pour lequel vous voulez créer des commentaires additionnels.

Code prod.: Entrez le code d'item pour lequel vous voulez créer des commentaires additionnels.

Lignes 1-5 : Entrez tout commentaire que vous jugez approprié pour le produit défini plus haut. Appuyez sur la touche <Enter> pour confirmer les entrées de chaque ligne.

Ces commentaires peuvent également être affichés en utilisant l'option 314. S'il y a des commentaires, ils apparaîtront dans le troisième écran de détail de l'affichage du détail des produits.

INVENTAIRE

8) **OPTION 3214**

Liste « Where used » des ensembles (Kits)

Cette toute nouvelle option vous permet de commander l'impression d'une liste qui montre l'utilisation de chaque produit. Ce rapport liste chacun des produits utilisés dans la fabrication d'un ensemble (kit), en indiquant le produit ensemble (kit) dans lequel ils sont utilisés.

Code de ligne : Entrez le code de ligne pour lequel la liste doit être produite ou faites <Retour> pour bâtir la liste à partir de tous les items en inventaire. Si vous appuyez sur la touche <Retour> dans ce champ, vous n'aurez pas à répondre aux deux questions suivantes.

De produit : Entrez le code du produit du code de ligne sélectionné ci-haut par lequel la liste doit débiter ou faites <Retour> pour débiter au premier produit du code de ligne indiqué plus haut.

A produit : Entrez le code du produit après lequel le rapport doit se terminer ou faites <Retour> pour traiter jusqu'au dernier produit du code de ligne sélectionné ci-haut.

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 3214 - Liste « Where used » des ensembles (Kits)

- Description Française : Liste « Where used » des ensembles
- Description Anglaise : Kit Where used list
- Fichier doc. : IVLKWHU
- Nom du programme : IVLKWHU
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : P

INVENTAIRE

9) **OPTION 3215** **“Find & Replace” pour ensemble (Kit)**

Cette toute nouvelle option vous permet de remplacer une composante d'un ensemble par une autre composante, en mentionnant une sélection des ensembles à modifier pour un code de ligne spécifique, ou pour tous les ensembles de tous les codes de ligne.

Composante à changer :

Code de Ligne :

Code de produit :

Composante de remplacement :

Code de Ligne :

Code de produit :

Sélection des ensembles à remplacer :

Code de Ligne :

Code de produit :

Imprimer (o/n) :

Continuer (o/n) :

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 3215 – « Find & Replace » des ensembles (Kits)

- Description Française : « Find & Replace » des ensembles
- Description Anglaise : Kit Find & Replace
- Fichier doc. : IVFINDKI
- Nom du programme : IVFINDKI
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : P

INVENTAIRE

10) **OPTION 3216**

Liste complète des lots

Cette toute nouvelle option vous permet d'imprimer un rapport afin de vous référer si vous avez à retracer certains numéro de lots pour effectuer un rappel et/ou simplement pour effectuer un suivi quelconque :

Code de Ligne : <Enter> = Tous ou

De Produit :
A produit :

De Territoire : <Enter> = Tous ou

De Territoire :
A Territoire :

Sélection de date (o/n) Si Oui :

Quelle date 1 = Date entrée
2 = Date sortie

De Date :
A Date :

Imprimer sur le disque Si Oui :

Nom du Fichier
Voulez-vous le format CSV

Imprimer en comprimé:

Continuer (o/n) :

Execution ce soir (o/n) :

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 3216 – Liste complète des lots

- Description Francaise : Liste complète des lots
- Description Anglaise : Complete lots list
- Fichier doc. : IVLLOT2
- Nom du programme : IVLLOT2
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : P

INVENTAIRE

11) **OPTION XXXX (Suggestion : 37 ou même 3112)** **Maintenance des produits**

Ce programme fonctionne en tout point comme le programme standard (IVMINV) Option 3112, SAUF sur le point suivant :

Lorsque vous définissez la ligne de produit et que vous identifiez le :

Pct marge de profit : Indiquez le pourcentage de la marge de profit que vous désirez réaliser pour chacun des cinq niveaux de prix. Ce champ vous permet de générer automatiquement des prix de vente lors de la création de produits. Par exemple, supposons que vous avez créé le code de ligne AAA avec les marges de profit suivantes:

Prix liste 1: 30%

Prix liste 2: 25%

Prix liste 3: 20%

Prix liste 4: 15%

Prix liste 5: 10%

Lorsque vous créez le produit AAA-1, vous verrez que le système assignera automatiquement des prix de vente à ce produit en se basant sur le coût unitaire entré et sur les marges de profit définies ci-haut. **Veillez noter que le système recalculera les prix de vente par défaut chaque fois que vous modifierez la fiche du produit et non seulement que pour les produits nouvellement créés.** Si le coût d'un produit est modifié par la réception d'un produit par l'option 3441 « Entrée des bons de livraisons » et/ou par l'option 3131 « Entrée des transactions » et/ou par l'option 3121 « Changement de prix automatique », le système générera automatiquement les nouveaux prix de vente.

INVENTAIRE

11) **OPTION XXXX (Suggestion : 37 ou même 3112) (Suite...)** **Maintenance des produits**

De plus, le système ajustera automatiquement les prix si vous avez répondu «O» (oui) à la question «Ajust. prix détail».

Exemple: Produit AAA-1 Coût unitaire = \$10.00

Prix calculés par CPU:

	Ajus = Non	Ajus = Oui
Prix liste 1	\$14.00	\$13.99
Prix liste 2	\$13.00	\$12.99
Prix liste 3	\$12.50	\$12.59
Prix liste 4	\$12.00	\$11.99
Prix liste 5	\$11.50	\$11.59

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 37 – Maintenance des Produits

- Description Française : Maintenance des Produits
- Description Anglaise : Maintenance of products
- Fichier doc. : IVMINV1
- Nom du programme : IVMINV1
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : IV
- Type de programme : Laissez ce champ vide

COMMANDES FOURNISSEURS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Produit », « Magasin », « Fournisseur », « Expédié par », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) Option 3431 :

Entrée des bons de commandes

3431 vs 3433 : Cette option a été grandement améliorée et combine maintenant les options 3431 « Entrée des bons de commandes » et l'option 3433 « Modification des bons de commandes » :

Après avoir sélectionné le Magasin, cette option vous offre les possibilités suivantes :

- 1 = Nouv. B/C = Nouveau Bon de Commande
- 2 = Mod. B/C = Modifier un Bon de Commande (Remplace 3433)
- 3 = B/C travail = Bon de commande travail
- T = Terminer
- Esc = Magasin = Vous permet de sélectionner un nouveau Magasin

COMMANDES FOURNISSEURS

2) **Option 3431 : (Suite...)** **Entrée des bons de commandes**

Calcul Date Anticipée : Que votre choix se porte sur 1 (Bon de Commande), 2 (Modification d'un Bon de Commande) ou 3 (Bon de Commande Travail), une fenêtre s'ouvre pour le calcul de la date anticipée de réception de la marchandises. Le système vous demande d'entrer :
A = Calcul Automatique : Faites <Enter> pour obtenir la date calculée automatiquement par le système. (Date du bon de commande + délai de livraison en jours indiqué dans la fiche du produit 3112).

Ou

M = Calcul Manuel : Vous devrez indiquer cette information manuellement

Code de Produit

<F2> dans le champ « Code », affiche les produits pour le magasin actif
<F4> vous permet de consulter un autre magasin
<F5> vous permet d'effectuer une recherche de produit sur une suite de caractères.

De plus, cette fenêtre de recherche affiche maintenant la quantité disponible, soit la quantité en main + la quantité en commande – la quantité réservée.

Quantité Commandée :

- Lorsque le curseur est positionné dans cette colonne, <Enter> indiquera une quantité de 1 par défaut.

COMMANDES FOURNISSEURS

2) Option 3431 : (Suite...)

Entrée des bons de commandes

- **Commentaires Produits** : L'option 3172 vous permet de créer des commentaires additionnels pour les produits qui sont en inventaire. Tout commentaire créé ici est affiché à l'option 221 et sera maintenant aussi affiché à l'entrée des bons de commandes fournisseurs (Option 3431) « Entrée des bons de commandes », lorsque le produit est entré. Vous trouverez ces commentaires utiles lorsque vous voudrez rappeler aux commis certains détails en rapport avec ces produits au moment de leur facturation ou de leur achat. Par exemple, vous pourriez créer des commentaires spécifiques pour un produit et chaque fois que le produit en question serait entré, le commis verrait le message, lui rappelant d'offrir ou d'acheter ceci ou cela avec ce produit.

Code ligne : Entrez le code de ligne pour lequel vous voulez créer des commentaires additionnels.

Code prod.: Entrez le code d'item pour lequel vous voulez créer des commentaires additionnels.

Lignes 1-5 : Entrez tout commentaire que vous jugez approprié pour le produit défini plus haut. Appuyez sur la touche <Enter> pour confirmer les entrées de chaque ligne.

Ces commentaires peuvent également être affichés en utilisant l'option 314. S'il y a des commentaires, ils apparaîtront dans le troisième écran de détail de l'affichage du détail des produits.

- De plus, certaines informations provenant de la maintenance des produits de l'option 3112 y sont aussi affichées, tel que :

Achat Emballage :	- Quantité	Vente Emballage :	- Quantité
	- Volume		- Volume
	- Poids		- Poids

Description du produit : Si après avoir indiqué la quantité à commander la description est affichée en « Reverse Video », ceci indique que la quantité disponible est plus petite (<) que zéro (0) ou déjà réservé pour une commande client. Ceci vous permet une certaine analyse d'un coup d'œil rapide.

COMMANDES FOURNISSEURS

3) **Option 3433** : **Modification des bons de commandes**

3433 vs 3431 : Cette option devient presque inutile puisque l'option 3431 « Entrée des Bons de Commandes » combine maintenant les options 3431 « Entrée des bons de commandes » et l'option 3433 « Modification des bons de commandes » :

A l'option 3431 « Entrée des Bons de Commandes », après avoir sélectionné le Magasin, cette option vous offre les possibilités suivantes :

- 1 = Nouv. B/C = Nouveau Bon de Commande
- 2 = Mod. B/C = Modifier un Bon de Commande (Remplace 3433)
- 3 = B/C travail = Bon de commande travail
- T = Terminer
- Esc = Magasin = Vous permet de sélectionner un nouveau Magasin

PO déjà en modification : Un message est affiché à l'écran si vous tentez de rappeler un Bon de commande déjà en mode de modification par un autre usager.

COMMANDES FOURNISSEURS

4) Option 3435 :

Création des bons de commandes travail automatique

Sélection 1 «Création de Bon de Commande Travail »

- **Commander jusqu'au** : Le descriptif des choix 1 à 3 pour la recherche des quantités à commander est plus explicite qu'auparavant.
- **Utiliser quel coût** : Le descriptif des choix 1 à 3 pour la recherche des quantités à commander est plus explicite qu'auparavant.

Sélection 2 «Création B/T à partir d'une commande client »

- **Code Fournisseur** : <F2> pour faciliter la recherche ou <Enter> pour laisser ce champ à blanc.

Si on donne un code de fournisseur à cette question, le système créera une commande travail pour ce fournisseur pour tous les produits n'ayant aucun code fournisseur de spécifié dans la fiche produit dans le champ fournisseur 1.

Sinon, ce sera comme auparavant, soit que le programme ne considère pas les produits n'ayant aucun code fournisseur de spécifié dans la fiche du produit. Vous devrez créer un fournisseur général pour regrouper les commandes de ces produits.

- **Commander jusqu'au** : Le choix 4 est nouveau et permet de placer en commande d'achat les quantités identiques à celles de la commande du client sans égard à la quantité en main ou à la quantité disponible du produit.

De plus, le descriptif des choix 1 à 4 pour la recherche des quantités à commander est plus explicite.

- **Utiliser quel coût** : Le descriptif des choix 1 à 3 pour la recherche des quantités à commander est plus explicite qu'auparavant.

COMMANDES FOURNISSEURS

5) Option 3441 Entrée des bons de livraisons

Description du produit : Si après avoir indiqué la quantité reçue vous voyez un (*) à la droite de la description du produit affichée en « Reverse Video », ceci indique que la quantité disponible est plus petite (<) que zéro (0) ou déjà réservé pour une commande client. Ceci vous permet une certaine analyse d'un coup d'œil rapide.

STATISTIQUES D'ACHATS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Fournisseur », « Produit », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Fournisseur », « Produit », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) Option 3517 « Find & Replace » des recettes (BOM)

Cette toute nouvelle option vous permet de remplacer et/ou de retirer une composante d'une recette par une autre composante, en mentionnant une sélection des recettes à modifier pour un code de ligne spécifique, ou pour toutes les recettes de tous les codes de ligne.

Composante à changer : (Niveau zéro seulement = Matière Première)

Code de Ligne :

Code de produit :

Composante de remplacement :

Code de Ligne :

Code de produit :

Sélection des recettes à remplacer :

Code de Ligne :

De Produit :

A Produit :

Imprimer (o/n) :

Continuer (o/n) :

NOMENCLATURE DES PRODUITS (BOM)

2) Option 3517 (Suite...) « Find & Replace » des recettes (BOM)

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 3517 – « Find & Replace » des recettes (BOM)

- Description Française : « Find & Replace » des recettes (BOM)
- Description Anglaise : BOM Find & Replace
- Fichier doc. : BMFINDRE
- Nom du programme : BMFINDRE
- Code d'accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : NP
- Type de programme : P

VÉHICULES

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

PAIE

1) **Généralité <F2>**

La clé de recherche <F2> dans les champs « Employé », « Numéro de G/L », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

GESTION DE TEMPS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Client », « Numéro de G/L », «a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-)
- <F3> : Pour Page (+)
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

Voici la liste des options affectées par cette nouveauté :

- Option 514 : Maintenance des dossiers
- Option 522 : Maintenance des dépenses
- Option 525 : Liste des transactions par client
- Option 531 : Liste suggérée de la Facturation
- Option 532 : Maintenance des montants à facturer
- Option 533 : Liste de contrôle de Facturation
- Option 534 : Facturation des clients (Libre Format)
- Option 537 : Explication des écarts sur facturation
- Option 552 : Liste détaillée des Travaux en Cours
- Option 571 : Transfert d'un client / dossier
- Option 5111 : Maintenance des contrôles
- Option 5112 : Maintenance des paragraphes de facture
- Option 5563 : Liste des dossiers

TRAVAUX EN COURS

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Projet », « Phase », « Composante », « Client », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-)
- <F3> : Pour Page (+)
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) OPTION 635

Entrée des transactions Bar Code

Cette toute nouvelle option fonctionne exactement comme l'option 633 « Entrée des transactions d'inventaire » mais à la différence qu'elle a été conçue pour fonctionner avec un lecteur optique (Bar Code) ce qui améliore grandement la vitesse d'exécution et évite les erreurs humaines. Cette option vous permet de générer automatiquement une transaction de coût aux travaux en cours tout en mettant à jour l'inventaire du produit utilisé. Cette fonction vous permet donc d'effectuer en une seule opération une transaction aux travaux en cours.

Magasin : Entrez le numéro du magasin dont l'inventaire doit être affecté par la transaction.

Projet : Entrez le numéro du projet qui doit être affecté par la transaction.

Code de ligne : Entrez le code de ligne du produit qui doit être imputé aux travaux en cours.

TRAVAUX EN COURS

2) OPTION 635 (Suite...) Entrée des transactions Bar Code

Code produit : Entrez le code du produit qui doit être imputé aux travaux en cours. Le produit doit exister dans l'inventaire.

Phase : Entrez le numéro de la phase du projet qui doit être affecté par la transaction.

Compos. : Entrez le numéro de la composante qui doit être affectée par la transaction.

Période : Entrez le numéro de la période comptable dans laquelle la transaction doit être comptabilisée.

Type de transaction : Un seul type de transaction est permis, pour imputer le produit au projet/phase/composante que vous avez entrés ci-haut. Vous n'avez pas à spécifier le type de transaction puisque cette entrée est générée automatiquement à la lecture du code à barres par le scanneur.

Référence : Cette information est aussi générée de façon automatique et représente le code de l'usager (83-4) afin de pouvoir retracer facilement qui a effectué ces entrées.

Quantité : Cette information est aussi générée de façon automatique. Une quantité de un (1) est prise en compte.

Coût/unité : Cette information est aussi générée de façon automatique.

Vendant : Cette information est aussi générée de façon automatique.

Date: Cette information est aussi générée de façon automatique.

TRAVAUX EN COURS

2) OPTION 635 (Suite...) Entrée des transactions Bar Code

Pour créer cette nouvelle option, veuillez procéder comme suit :

Option 811 : 635 – Entrée d’une transaction « Bar Code »

- Description Française : Entrée d’une transaction « Bar Code »
- Description Anglaise : Bar Code transaction entry
- Fichier doc. : JNIVTRX2
- Nom du programme : JNIVTRX2
- Code d’accès : Selon votre mode de sécurité
- Code de Module : JN
- Type de programme : Laissez ce champ vide

3) OPTION 655 Impression de l’historique des transactions

De Description de Référence A Description de Référence :

Nous avons ajouté la possibilité de sélectionner un tri pour une description de référence. Après avoir fait <Enter> sur les champs « De Référence – A Référence », le système vous demande de spécifier :

De Description de Référence
A Description de Référence

<Enter> dans ces champs fera en sorte de sélectionner du début à la fin.

Imprimer sur le disque (CSV) (o/n) : Cette nouvelle possibilité vous offre une grande flexibilité et vous permet d’imprimer votre rapport sur disque et de l’importer avec Excel. Ceci vous permettra de manipuler le rapport sans limitation de tri.

TRAVAUX EN COURS

3) OPTION 655 (Suite...)

Impression de l'historique des transactions

Imprimer sur le disque (CSV) (o/n) : (Suite...)

Si vous répondez (O)ui à cette question le système vous demandera :

Nom du fichier (CSV) : Spécifiez le chemin pour enregistrer le rapport sur disque et pouvoir le relire avec Excel.

Continuer (o/n) :

Exécution ce soir (o/n) :

FACTURATION DE CAISSE (POS)

1) Généralité <F2>

La clé de recherche <F2> dans les champs « Produit », a été grandement améliorée :

La fenêtre de recherche est maintenant en « Reverse Video » pour faciliter la consultation, plusieurs champs informatifs ont été ajoutés ainsi que plusieurs clés de fonction sont affichées au bas de l'écran :

- <F1> : Vous permet de faire une sélection
- <F2> : Pour Page (-) ou la clé <Page Up>
- <F3> : Pour Page (+) ou la clé <Page Down>
- <F8> : Pour chaîner à l'option de maintenance appropriée

2) Esthétique

- Le tableau des clés de fonction <F1><F1> a été grandement amélioré en ce qui a trait à l'esthétique ce qui en facilite son utilisation.
- L'écran affichant les cumulatifs de Caisse <F1><Z> est maintenant beaucoup plus facile à lire. Encore une fois l'esthétique de cette écran a été grandement amélioré.
- Lorsqu'il y a modification des items déjà entrés sur une facture, l'utilisation de la flèche du haut laisse place à une fenêtre affichée en « Reverse video » pour une meilleure vision afin de faciliter la modification de la facture.

FACTURATION DE CAISSE (POS)

2) Esthétique (Suite...)

Code de Produit

- <F2> dans le champ « Code », affiche les produits pour le magasin actif
 - <F4> vous permet de consulter un autre magasin
 - <F5> vous permet d'effectuer une recherche de produit sur une suite de caractères.
- Les quantités en main y sont affichées
 - Les quantités disponibles y sont maintenant affichées

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^{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).