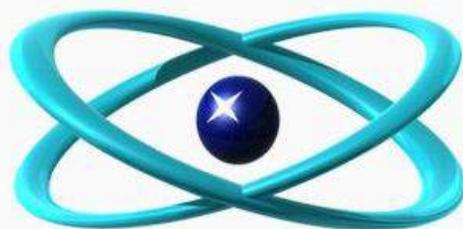

Mise à Jour WinNetStar

Janvier 2015



RIMSS WinNet★Star
Advanced Enterprise System

Notes de Mise à Jour

Général

Changé la façon que les usagers ferment un onglet qui est ouvert dans une application. L'onglet qui est actuellement visible à l'écran va avoir un X dans l'extrême droite de la marge de l'onglet. Cliquer sur le X pour fermer l'onglet. Les Usagers peuvent aussi utiliser le raccourci Ctrl-F4 pour fermer l'onglet ouvert.

Ajouté deux nouvelles colonnes au Rapport de Client sous Item Détail Ligne pour afficher le Compte Revenue et le Compte COGS (Coût de Marchandise Vendu) utilisés dans l'enregistrement d'une vente.

Corrigé plusieurs problèmes liés à En-Tête et données dans Détail Mémo affiché sur le formulaire de Réconciliation et le registre des transactions.

Le document Reçu Client a toujours eu une fonction "Write Off" vous permettant d'effacer une mauvaise créance ou des petits montants non payés. Quand vous entriez le montant dans le document, le système changeait automatiquement le nombre en négatif même si l'utilisateur entrait un nombre positif. Ceci ne se produit plus permettant à l'utilisateur de facilement traiter l'ajustement qui a besoin d'être positif pour les cas où vous recevez des petits montants en surplus. Si vous souhaitez faire un "Write Off" vous DEVEZ entrer un nombre négatif. Si vous voulez ajuster un montant en surplus, maintenant vous pouvez entrer un nombre positif. Les deux, positif et négatif ajustements continuent d'aller au compte de dépense Mauvaise Créance.

Une nouvelle fonction a été ajoutée permettant à l'utilisateur d'éditer la Date de Livraison Prévu sur une Commande d'Achat(PO). Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le bouton de droite de la souris dans le document à partir de Bon d'Achat(PO) du Fournisseur.

Corrigé un problème avec certains Champs Définis par Usager qui ne s'affichait pas correctement sur le Rapport de Client sous Item Détail Ligne et dans le registre Employé.

Ajouté une colonne au Rapport Détail de Transaction pour afficher Numéro Facture.

Usager peut maintenant imprimer Clientèle Vieillissante à partir de l'onglet Information Financière du module Clientèle.

Le menu déroulant de Comptes de Banque sur le formulaire Imprimer Chèques de Paie n'affiche plus les comptes inactifs.

Le menu déroulant du Compte d'Immobilisations dans la section des filtres avant réquisition pour la liste des Immobilisations maintenant affiche seulement les Types Comptes Immobilisations qui sont référencés aux Immobilisations.

Ajouter une option sur le bouton droit de la souris pour insérer une ligne à l'Entrée de Journal et à la Template d'un document d'Entrée de Journal.

Le Rapport de Client sous Item Détail Ligne maintenant affiche la Marque et le Modèle pour les "Trade-Ins" Échanges et les Factures de Location.

Ajouté la capacité d'utiliser la touche 'Enter' pour initier un 'Récupérer' (à la place de cliquer sur Récupérer) dans plusieurs pages. Noter, il y a quelques pages qui demande encore l'utilisateur de cliquer sur 'Récupérer'.

Usagers peuvent maintenant associés plusieurs archives de Client Principal ensemble pour obtenir un Relevé de Client pour des transactions combinées associés par le même groupe. Pour utiliser cette fonction vous devez premièrement sélectionner Client Principal pour être le Parent ou le 'Master Statement' Relevé Principal. Le système va utiliser le nom et l'adresse pour le relevé. Vous allez ensuite cliquer sur l'onglet à l'intérieur de Client Principal et cocher la boîte pour 'Master Statement' Relevé Principal. Puis vous allez ensuite être capable d'ajouter des sous comptes au principal pour créer des groupes qui seront associés. Au moment d'exécution de Relevé, vous allez voir chaque client dans le groupe; toutefois, vous serez seulement capable de sélectionner le Compte Principale pour le relevé en traitement. Le 'Master Statement' Relevé Principale va inclure toute les activités pour la période choisie pour tous les clients associés.

Usager peut maintenant sélectionner le Compte Taxe de Vente à Payer sur une ligne du GL dans un document Item Reçu/Facture.

Ajouté une nouvelle fonction qui permet l'utilisateur de voir seulement leur propre feuille de temps. Pour accéder cette fonction, naviguer à Employés>Trouver>My time Slips (feuille de temps). L'employé peut entrer son ID et une plage de temps pour voir la liste de leur feuille de temps.

Usager peut maintenant créer des Commandes d'Achat(PO) avec des quantités négatives.

Quand vous créez des Charges Financières, l'utilisateur peut laisser des montants moindres ou égal à zéro cochés et le système va ignorer ces lignes.

Ajouté une Préférence de Compagnie ou il est requis au moins une ligne pour Sauver/Approuver Commande d'Achat(PO). Pour sélectionner cette préférence, naviguer à Compagnie>Compagnie Préférences et cliquer sur l'onglet Inventaire.

Usagers peuvent maintenant sauver des Pièces-Jointes sur des Factures de Location non-récurrentes après qu'elles ont été réglées.

Le Journal Dépréciation n'inclus plus des Immobilisations inactivées.

Wholegoods(Machineries)

Ajouté une colonne à Wholegood List pour afficher le nom du Vendeur de l'Échange (Trade-In), qui est le Vendeur sur la Facture du WG ou l'échange a été acquis.

Ajouté une colonne au Rapport sur Vente de Wholegood pour afficher le numéro du bon d'achat (PO) du client.

Ajouté une colonne au Wholegood List pour afficher la Facturation Client.

Le Journal de Wholegood List (Machinerie) maintenant s'ouvre vide attendant que l'utilisateur entre des données dans les filtres avant de faire la réquisition.

Les données entrées dans le champ Mémo détail des Factures qui ont été payé utilisant la méthode "Settle to GL" Ajustement au GL maintenant affiche la section Mémo détail de la grille sous l'onglet Coût du Wholegood Principal.

Usager peut maintenant cliquer le bouton droit de la souris – Copier Donnée à partir de la liste Wholegood pour coller dans d'autre zone.

Ajouté une permission pour Wholegood (Machinerie) voir seulement. Un usager avec cette permission peut voir la liste WG (Machinerie) toutefois ne pourra pas ouvrir le WG Principal. Si vous avez actuellement des usagers qui ont accès au WG Principal et que vous souhaitez changer leur privilège, vous devez retirer les permissions pour Wholegood 'View' et Maintenance.

Ajouté la possibilité d'éditer Transactions sur la Facture du Wholegood (Machinerie) semblable à la fonction qui existe déjà dans Factures et Facture de Services. Après que la Facture du WG a été réglée, vous serez capable ajouter des lignes transactionnels au entrée comptable.

Service

Ajouter une nouvelle méthode de paiement aux Commandes de Réparation pour faciliter la capitalisation du montant total de la commande de réparation à l'item Inventaire. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez sélectionner un compte d'attente pour que le système puisse l'utiliser. Pour sélectionner ce compte, naviguer à Compagnie>Compagnie Préférence et cliquer sur l'onglet Service. Sélectionner un compte dans le menu déroulant pour 'Pats Builder Suspense' Compte d'Attente de Pièces 'Builder'. Vous devez ajouter des nouvelles permissions pour utiliser cette nouvelle fonction à qui de droit, personne utilisant cette méthode de règlement. La description de cette nouvelle fonction est "Settle Repair Order to Inventory". Quand vous réglez une commande de réparation utilisant cette méthode, l'utilisateur va être incité à donner une date de règlement, numéro d'inventaire de l'item et une quantité. Le système va débiter le montant total de la commande de réparation au Compte d'Attente et automatiquement créer un Document d'Ajustement d'Inventaire créditant le compte d'attente et ajoutant les dollars et quantité sélectionné à l'Item en Inventaire.

Ajouté une option d'Imprimer Feuille de temps Détaillée. Cette option se trouve sous Imprimer, option menu mais seulement quand l'utilisateur est dans l'onglet Labeur d'une commande de réparation. Sélectionné cette option va imprimer une liste individuelle de feuille de temps dans la portion du bas de l'onglet Labeur.

Ajouté 4 nouvelles colonnes au Rapport de Client sous Item Détail Ligne pour afficher les 4 codes de problème relié au Service Problème sur Commandes de Réparation.

Ajouté une colonne au Rapport Commande de Réparation pour afficher le numéro d'exemption de taxe du client.

Ajouté filtres de recherche par Numéro de Série de l'item et numéro de série du WG (Machinerie) au Rapport de Client sous Item Détail Ligne.

Ajouté une colonne à l'onglet Items de Commande de Réparation pour afficher le Type de Problème de Service.

Quand vous débutez une nouvelle Commande de Réparation, si l'utilisateur sélectionne en premier le WG (Machinerie), la facturation du Client va se compléter automatiquement à partir du registre du WG (Machinerie).

Les Employés inactifs ne seront plus affichés dans le menu déroulant du Service Rédacteur sur la Commande de Réparation.

Usagers peuvent maintenant ajoutés des Charges Variées au Problème de Service Standard et au Item de PM (Maintenance Préventive).

Ajouté une colonne aux onglets Service Problème, Items, Labeur de la Commande de Réparation pour afficher le numéro de Service Problème.

Ajouté une autre option de filtre au Rapport de Commande de Réparation pour un Total. Entrer un Montant en dollar pour trouver une Commande de Réparation qui a ce même montant.

Changé la façon que le système ajoute des Charges Variées au Commande de Réparation pour améliorer la performance quand ces Charges sont ajoutées.

Corrigé un problème avec "Is PM" 'flag' drapeau n'affichant pas correctement dans certain Rapport.

Ajouté autres options à la liste de défilement de l'onglet Service Problème pour permettre l'utilisateur de sélectionner les autres longues possibilités.

Pièces

Créé une nouvelle procédure pour transférer des Items entre deux Emplacements. La nouvelle méthode utilise le coût moyen de l'Item de l'emplacement qui envoi étant le coût à l'emplacement qui reçoit (ceci est différent de la méthode utilisé présentement qui utilise le coût moyen de l'item deux emplacements et enregistre la différence dans le compte COGS (Coût de marchandises vendus)). La nouvelle méthode aussi utilise un compte de détention pour les items pendant qu'ils sont transférés. De cette façon l'emplacement qui reçoit l'item peut contrôler quand l'item apparait dans leur inventaire. Deux nouveaux Type de Documents ont été créés pour faciliter cette nouvelle procédure. Le document 'Inventory Transfer Dispatch' est complété par l'emplacement envoyant l'item. Le document a un statut soit de Open'Ouvert' ou Shipped'Livré'. Aucune ajustement comptable ou de quantité ne sont faite jusqu'à ce document est sauvé avec le statut de 'Shipped' Livré. À ce moment, les dollars et quantités sont libérés de l'emplacement qui envoi l'Item. Les dollars sont temporairement envoyés dans un compte appelé 'Inventory Transfer Clearing'. Quand un usager sauve un document 'Dispatch' avec le statut Shipped'Livré', le système crée un document de Transfert de Pièces Reçu à l'emplacement qui reçoit avec le statut Open'Ouvert'. Les reçus qui ont un statut d'Open'Ouvert' n'affectent pas les dollars et les quantités de l'emplacement qui reçoit. Quand les Items sont reçus, l'utilisateur qui reçoit les items devra trouver le document de réception et changer le statut pour Received' Reçu'. Cela mettra à jour les dollars et les quantités à l'emplacement qui reçoit les Items. Le coût des items reçus va se combiné au coût moyen de l'Item de la même façon que si l'Item aurait été acheté d'un Fournisseur. S'il vous plait noter que jusqu'à ce que une fermeture comptable 'Soft or Hard Close' ne soit exécutée, les changements dans la moyenne de coût de l'item transféré de l'emplacement envoyant l'item, va avoir un effet correspondant au coût de l'item à l'emplacement recevant l'item.

Ajouté une option au menu règlement de facture 'settled invoices' avec 'Create Credit'. En sélectionnant cette option vous créez une nouvelle facture pour le même client avec les mêmes lignes Items en tenant des quantités opposées, ce qui a pour résultat dans une facture avec des montants opposés à l'original.

Ajouté une colonne Type de Client à l'Estimation, Commande de Ventes et Facture.

Ajouté une fonction à l'exportation du numéro de Commande d'Achat du client(PO) à Charge de Flotte ou lettres en minuscules vont être changées en majuscules automatiquement avant d'être transmis. (Usager ne va pas voir ce changement dans l'écran – ça change seulement la transmission de données.)

L'historique de transaction d'un Item de l'inventaire est vu quand on clique sur le bouton droit de la souris d'un ce ces items. En sélectionnant 'Show Documents' la nouvelle option vous permet maintenant de voir le document Commande de Réparation types.

Ajouté colonnes pour Catégorie, Groupe et Classe dans Commande Inventaire Suggéré.

Ajouté une colonne à Item Inventaire pour afficher le Code du Produit.

Ajouté une colonne au formulaire Inventaire Physique pour afficher le Code du Groupe.

Ajouté une nouvelle option pour trouver rapidement une Commande de Réparation basé sur le technicien de service assigné à cette Commande de Réparation. Pour utiliser cette fonction, naviguer à Service>Trouver>Commande de Réparation par Technicien. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl+R. Cela va produire l'apparition d'un 'Pop-Up' avec une liste de techniciens. Sélectionnez le technicien désiré pour voir un 'Pop-up' liste de Commande de Réparation qui lui est assigné.

Ajouté colonnes au Rapport Paramètres Item pour afficher Catégorie, Groupe et Classe.

Corrigé un problème associé avec la transmission de données de l'historique des ventes fusionnée au programme de Navistar DIA.

Corrigé le problème de répétition de Commande en souffrance 'Back Order' quand usagers additionnaient les items en souffrance dans un document, obligeant leur vente, et par la suite les ajoutés encore dans la liste des Items en souffrance 'Back Order'.

L'onglet Commandes Connexes du document Item Reçu/Facture maintenant affiche une livraison direct 'Drop Ships' en plus d'une Commande en Souffrance 'Back Orders'.

Ajouté une nouvelle option pour afficher les items du Bloc-Notes au moment du règlement d'une facture. Pour Sélectionner cette option, naviguer à Compagnie>Compagnie Préférences et cliquer sur l'onglet Inventaire et cocher la boîte intitulé 'Display Customer Notebook on Settlement'.

Location

Ajouté des options sur le contrat de Location pour inclure les informations d'assurances et les informations de l'Opérateur dans la section En-Tête du contrat.

La rangée des filtres automatiques est affichée maintenant par défaut sur le Contrat de Location.

Ajouté une colonne à la facture de Location pour afficher le nom du Vendeur.

Corrigé un problème avec les unités transférées sur une Réservation Contrat, avec un statut incorrect.

Corrigé un problème avec le retour des unités qui continuait d'apparaître sur des factures de Location ultérieures.

Ajouté une colonne pour numéro de série dans le contrat de location sous l'onglet Équipement.

