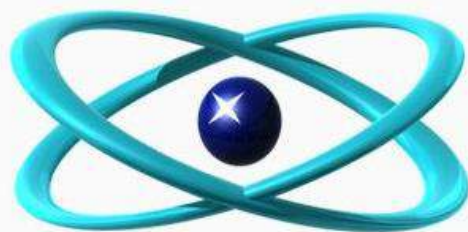


RIMSS, INC.

Mise à Jour WinNetStar

Été 2015



RIMSS WinNet★Star
Advanced Enterprise System

Usager ne peut plus changer la date d'un **IR/Facture** si son statut est autre que Ouvert. Si la Facture(Bill) est payée ou partiellement payée, il n'est plus possible de changer la date.

Quand on débarre des documents bloqués, l'utilisateur peut maintenant en sélectionner plusieurs en appuyant sur la touche **Ctrl**. Ensuite le bouton droit de la souris vous donne l'option de débloquent "Remove Lock" tous les documents en même temps.

Ajouté une option "Étendre un Groupe" au Rapport Client sous Item Détail Ligne. Cette option est disponible lorsque avec le bouton droit de la souris vous sélectionnez le Groupe et choisissez l'option "Étendre un Groupe", seulement le groupe sélectionné va se déployer (contrairement à l'option "Étendre Complètement")

Dans certaine liste et rapport, l'utilisateur va maintenant voir le message "**Récupération de Données, vous pouvez travailler sur d'autres tâches pendant que vous attendez**" après avoir appuyé sur le bouton "Récupérer". Si vous voyez ce message, vous pouvez aller à un autre onglet ouvert ou bien en ouvrir un nouveau et aussi fermer l'onglet existant pour annuler le rapport.

Corrigé un problème qui sous certaine circonstance au lieu d'effacer une ligne dans un document Item Reçu/Facture, annulait le document.

Vous avez maintenant l'option envoyer une facture par courriel automatiquement à un client au moment de la facturation. Cela s'applique à tout genre de factures générées par le système. Dans le fichier Principal Client, sous l'onglet Détails cochez l'option "Relevé Email" et entrer l'adresse électronique de votre Client dans l'espace désignée. Votre serveur a aussi besoin d'avoir votre l'adresse électronique configuré pour envoyer ces courriels. Si vous désirez souscrire à cette nouvelle fonction veuillez contacter Bill Young au 210-202-0342 pour information de prix et pour planifier votre configuration.

Ajouté mémo Ligne Détail du Document de Paiement au Rapport Détaillé de transaction.

Ajouté une nouvelle option au menu de Paiement (sous Bancaire) pour Sauver et Imprimer un chèque. Cette option va sauver le paiement et ouvrir le chèque à payer avec toutes les informations appropriées pour permettre l'impression rapide du chèque.

Ajouté un champ au sous-programme "Imprimer Chèque" du module Bancaire pour afficher le numéro du dernier chèque utilisé.

Ajouté une nouvelle fonction à un document d'Entrée de Journal qui permet une écriture rapide de données. Pour utiliser cette fonction vous devez assigner ID raccourci au compte du Grand Livre que vous souhaitez utiliser. ID raccourci sont conservés dans la Charte Des Comptes. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le Compte de votre choix, choisissez l'option modifiée. Vous verrez un nouveau champ pour ID Raccourci. Entrez n'importe quelle valeur alphanumérique que vous voulez utiliser pour votre Raccourci. Par la suite vous pouvez utiliser cet ID raccourci dans

le champ désigné en haut du document de l'Entrée au Journal, appuyer sur **Enter**, ajouter le montant (positif pour débit, négatif pour crédit) appuyer sur **Enter**, ajouter le prochain ID raccourci nécessaire pour la prochaine ligne, appuyer sur **Enter**, ajouter le montant et ainsi de suite. Ce nouveau processus élimine le besoin la recherche des comptes et des références quand leurs valeurs sont connues. Aussi vous pouvez continuer d'ajouter des lignes à votre Entrée de Journal de la même façon qu'avant.

Il n'y a plus de champ affichant la balance du compte dans l'en-tête d'un document de dépôt.

Ajouter ``Grouper`` sur la page Payer Factures. Corriger le problème de la première ligne dupliquée quand les données étaient groupées.

La largeur de vos colonnes maintenant se sauve quand vous sauvez votre Mise en Page.

La capacité de sauver vos Mise en Pages a été ajoutée à la liste de IR/Facture.

Les items cochés d'un Pop-Up de Fonds Non-Déposés reste cochés quand retournent à l'écran de ces items avant de sauver le document de dépôt.

Ajouté une Préférence de Compagnie qui exige le ID de référence du Fournisseur sur un document IR/Facture. Pour sélectionner cette préférence, choisir Compagnie puis Compagnie Préférences et Exige le ID de référence du Fournisseur sur IR/Facture.

Si la date de livraison prévue n'est pas entrée sur une Commande d'Achat, il n'y aura aucune date sur le document imprimé de Commande d'achat non plus.

Le rapport de Pré Conversion Antérieur à un champ de pré-sélection supplémentaire. En plus l'option du ``Joker`` (*) a été ajouté à tous ces champs.

Les Lignes d'Entrée au Journal qui inclut seulement un numéro de compte sans montant d'argent ne sera plus sauver comme une partie de ce document.

Le mot ``wrapping`` a été désactivé dans la remise du talon de chèque pour éliminer des problèmes d'alignement à l'impression.

Corrigé plusieurs problèmes avec l'impression du rapport de P/P (P/L) dans le format de donnée comparative.

Ajouté plusieurs options de touche de raccourci. Vous pouvez les voir à côté des options de menu qu'il représente.

Ajouté une option au filtre de pré-sélection pour retrouver Fiche de Temps, soit Date In (début) ou Date out (fin)

Les documents de vente sous onglet Machinerie(WG) vont maintenant retenir les dernières colonnes choisies par l'utilisateur.

Corrigé un problème avec la capacité d'annuler certains documents après une fermeture comptable.

Ajouter un Avertissement "pop-up" quand sauvegarder une fiche de temps avec des heures négatives.

Quand vous ajustez les Préférences de Compagnie pour le niveau de prix de client, le système va maintenant ajuster ce niveau de prix à tous les emplacements quand le nouveau client est créé et enregistré. Auparavant, les valeurs de préférences étaient sauvegardées seulement à l'emplacement qu'ils étaient créés.

Fait nombreux changements au Module de Budget pour améliorer la vitesse et la facilité à faire des modifications. Les difficultés rencontrées lors de l'importation ou l'exportation d'imposants fichiers ont été corrigées. En plus, l'utilisateur peut maintenant créer des rapports budget actuel et partiel. Le système va calculer un prorata du budget en union avec le nombre de jours dans le mois pour créer un budget partiel.

La ligne " **Attention** " d'une Commande d'Achat(PO) va maintenant s'imprimer sur la commande.

Ajouter une option d'impression qui permet d'inclure les comptes à zéro dans un Bilan.

La liste des Employés et la liste de fiche de temps maintenant affiche le nom des employés avec le Nom de Famille en premier.

Le "Joker"(*) maintenant fonctionne dans le champ "Numéro d'Item" du rapport "Détails Commande d'Achat(PO)".

Quand un employé est désactivé, le système va maintenant demander si vous souhaitez le désactiver à tous les emplacements.

Changé l'affichage d'un document de référence à une Entrée au journal d'une Machinerie(WG) pour être consistant avec tous autres documents.

L'adresse, Facturer à, d'un Fournisseur, maintenant à une option de faire le paiement à ou le chèque, sous autre Nom qui sera utilisé lors de l'impression du chèque.

Corrigé un problème avec taxe affichant un montant négatif, alors qu'il était positif et correct, dans le rapport de taxe de vente venant d'un document IR/Facture.

Ajouté un nouveau rapport pour afficher les Commande d'Achat de Client. Pour trouver ce rapport, choisir Rapports>Client et cliquer sur Commandes d'Achats(PO) Client.

Ajouter une option au menu du bouton droit de la souris pour Voir Reçus ``Show Receipts`` dans une liste de factures. Cliquer cette option va ouvrir un nouveau écran qui affiche une liste de reçus du client appliquer pour paiement de la facture si c'est le cas. Double cliques sur la ligne du reçu du client pour ouvrir une page afin de réviser les détails du document.

Les tables d'Allocation peuvent maintenant être utilisées au moment d'une nouvelle transaction sur un IR/Facture. Pour utiliser cette nouvelle fonction, ouvrir un nouveau IR/Facture et cliquer sur la nouvelle option Ajouter Allocation ligne Item. Vous devez choisir la table désirée et ajouter le montant à partager entre ces lignes items.

Payer Facture sous l'onglet Fournisseur maintenant à rangée première rangée de filtre incluse dans la grille de colonnes.

Corrigé un problème d'impression sur avis de versement sur certain type de paiement.

Commandes d'Achat(PO) peuvent maintenant être créé à partir de quantité négative d'une liste de sélection.

Inventaire(Pièces)

Enlever plusieurs restrictions sur le document Ajustement d'Inventaire pour le rendre plus flexible. L'utilisateur est maintenant capable de faire différents genres d'ajustements incluant la possibilité d'un ajustement négatif. Ce changement résout les problèmes que certain avait avec le coût moyen d'item dans l'inventaire. Aussi cela prend soin de certain cas ou la fonction ``Parts Builder`` ne créait pas l'ajustement de l'inventaire adéquat.

Ajouter une colonne au document de vente de Pièce (POS) intitulé Ordre d'Impression (Print Order). L'utilisateur peut maintenant choisir l'ordre des lignes qu'il veut ces items dans le document.

Plusieurs changements ont été apportés à la procédure d'Expédition et Réception d'un Transfert de Pièce. Les pièces dans un document d'Expédition avec un statut Ouvert sont maintenant enregistrées dans les Quantités de Pièces commises, réduisant ainsi les Pièces disponible pour la Vente(AFS). Il n'y a plus de restriction pour un transfert de Pièce ``aller et retour`` qui est créé durant la même période comptable. Ajouté une colonne Mémo aux lignes Détail de la grille du document d'Expédition et Réception d'un Transfert de Pièce. Après le transfert d'une Pièce d'un emplacement, si le coût moyen de la Pièce est différent de l'emplacement qui envoi, le système va enregistrer la différence dans un compte ``cogs`` associé avec le compte de revenu établi avec la source comptable de la Pièce. Documents de Réception qui auront un Statut ``Ouvert`` vont maintenant être modifiable après une fermeture comptable, par ce fait ils pourront être reçus dans la période comptable actuelle.

Bon de Livraison `` Packing slips`` peuvent maintenant inclure des Notes et des Logos

Ajouté une colonne pour le Poids dans la liste des Items de l'Inventaire.

Corrigé un problème où un Item en souffrance (BO) ne mettait pas à jour une Commande de Réparation si un autre usager avait cette même Commande de Réparation ouverte en même temps que la pièce était reçue dans le système.

Corrigé un problème avec une récente fonction permettant à l'utilisateur de créditer une facture à partir de la facture original ou la ligne ou le "core" était créé avec une quantité positive.

Le document de vente dans lequel des Items d'inventaire sont vendus (pièces au comptoir, vente de Machinerie, ou documents de service) ont été améliorés avec l'option de sauvegarder une mise en page pour la portion de grille du document. Pour sélectionner l'option Sauvegarder Mise en Page, appuyer sur le bouton droit de la souris dans n'importe quel en-tête de colonne de la grille. Ceci est bénéfique pour ceux qui souhaitent imprimer une liste de sélection (picklist) qui ont moins de colonnes nécessaires. Sauvegardez votre mise en page avec les colonnes de votre liste de sélection et simplement transférez à cette mise en page avant d'imprimer votre liste de sélection. Après l'impression, sélectionnez la mise en page par défaut ou n'importe quelle mise en page que vous avez sauvegardée pour votre usage quotidien.

Service

Corrigé un problème d'affichage avec Miles et Heures du système de Maintenance Préventive.

Le Module Service Prise de Rendez-Vous est maintenant complété. Il a substantiellement changé depuis la version d'essai "Beta" précédente. Le module permet de céder un technicien, une aire de service et aussi de l'équipement spécialisé pour certaines tâches. Il peut aussi initier une Commande de Réparation. Il inclut plusieurs différents vues de calendriers et de vos ressources afin de vous aider à gérer les ressources de votre département de Service. Si vous voulez de l'information sur les prix ou voulez céder une démonstration, s'il vous plaît contactez Bill Young au 210-202-0342.

Corrigé un problème de répétition quand un problème de service était édité à partir du bouton droit de la souris dans la liste d'une Commande de Réparation.

Machinerie(WG)

Ajouté une colonne au document de vente d'une Machinerie intitulé "Ordre d'Impression" (Print Order). L'utilisateur peut donner un ordre de séquence dans laquelle il choisit l'ordre des lignes du document.

Corrigé un problème avec les filtres de pré-sélection dans le rapport de Vente de Machinerie.

Paie

Le fichier dépôt direct ACH ne permettra plus des chèques de moins ou égal à zéro.

Corrigé un problème avec l'affichage de (PTO) congés payés restant dans le Fichier Principal de l'Employé.

Location

Corrigé un problème avec règlement de factures de location utilisant charge au crédit de la flotte.