

À voir avec l'administrateur (Réalisation de mandat -2)

Configuration, Gestion des listes déroulantes :

Ressources

- Créer les ressources de l'étude, s'il y a lieu
- Gestion de la liste des ressources dans l'aide-mémoire avec 'Actif/inactif'
- Désactiver ou activer la gestion du temps
- Ajouter l'adresse courriel de cette ressource
- Options de la page d'accueil
- Autoriser ou non la destruction des documents (dossiers)
- Restreindre la possibilité d'imprimer des listes (recherche avancée)
- Options de la messagerie

Autres menus

- Ajouter des informations dans les différents listes déroulantes (déboursés/activités, citoyennetés, statuts des messages...)
- Ajouter des rôles, des statuts, des raisons en fid s'il y a lieu.
- Création des champs variables (fiches-clients)
- EDI (Destruction des envois)

Configuration, Gestion des types de dossier

- Ajouter types de dossiers si nécessaire.
- Déterminer les politiques de saisie par type de dossier.
- Identifier les dossiers de type « prêt-vente » pour faire le lien avec répartitions et ajustements
- Documents, supports, éléments de contrôle, champs perso par défaut
- Gestion des modèles de questionnaire

Configuration, Gestion de l'étude :

- Voir texte pour l'état des déboursements et le mémoire des répartitions (français et anglais).
- Paramètres calcul de la remise de taxes par le constructeur
- Gestion des modifications de taxes (TPS, TVQ, TVH)
- Inscrire le pays dans l'adresse de l'étude (pour MapQuest)
- Client Web depuis (date d'adhésion à Para-Maître Web)
- Options pour l'étude (facture à .01, question pour l'impression des chèques, format des reçus, montant pour l'envoi au RTM, calcul des intérêts pour état de comptes...)

Administration du système, Ressource :

- Gestion des profils.
- Ressource :
 - création/modification/désactivation/destruction d'une ressource
 - déterminer plage horaire
 - déterminer les accès et options par usager
 - déverrouiller un usager
- Gestion des licences
- Gestion des postes de travail

Administration du système, Dossier

- Numérotation automatique (ou manuel) des dossiers.
- Changement de l'année (numérotation des dossiers).

Serveur de rapport

- Redémarrer le serveur de rapports (Intranet).
Si ERR-0945 à l'impression d'un rapport, essayer de nouveau. Si ça ne fonctionne pas, communiquer avec le SAC le quel pourrait vous suggérer de redémarrer le serveur de rapport.

Avertissement de mise à jour disponible (Intranet)

- Les administrateurs du système (accès Entretien technique) seront avisés lorsqu'une mise à jour est disponible

Administration du système

- Accessible avec un code de notaire (ou autre en fonction de l'étude)

Administration du système, Liste des documents...

- Libérer les documents en cours d'utilisation d'une ressource de l'étude.

Suite notariale

Support téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Région de Montréal : 514-657-2034

Sans frais : 1-866-301-2476

