



Nouvelle norme CNA 315.

Cette année, la norme canadienne d'audit 315 (NCA 315) a été révisée et de nouvelles questions doivent être posées et répondues au moment de l'audit. Nous avons reçu les questions suivantes concernant votre logiciel de gestion. Les questions étant plutôt générales, les réponses proposées vont dans ce sens.

Si votre auditeur a besoin de plus d'information, il peut nous contacter au service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

- Téléphone : 514.990.1625
- Courriel : aide@enfantin.ca

Ce document sera mis à jour selon les besoins exprimés.

Toutes les recommandations seront considérées et étudiées avec soins.

Ce document a été révisé le : 08-05-2023.



Décrire les rapports automatisés générés par le logiciel ou l'application informatique

(Quels sont les rapports pouvant être générés par le logiciel ou l'application ?)

Le logiciel permet de produire une vaste sélection de rapports.

- Plusieurs listes.
- Modules d'exportation des données vers Excel/CSV.
 - Liste des ententes de services et registre de l'occupation.
 - Dossier des employées et fiche de paie.
 - Dossier des fournisseurs.
- Rapports de statistiques sur la facturation, l'activité et l'occupation.
- Rapports de suivi financier. (États de compte, sommaire et âge des comptes.)
- Rapports de fin d'exercice et d'audit avec forage pour visualiser les données sources et possibilité d'exporter les données vers un fichier externe compatible avec Excel/CSV afin de faciliter la vérification ou l'utilisation des données.
 - État de l'occupation
 - https://www.mondojeunesse.ca/in/rest/annotationSVC/Attachment/attach_cm_sUpload_d2ce1dcc-4792-4ef9-8aab-93063db875b2
 - États financiers (Balance de vérification, États des résultats et bilan.)



Décrire les méthodes de saisie de données :

(De quelle façon s'effectuent les saisies de données et quels contrôles peuvent être mis en place ?)

Pour les dossiers

Lors de la saisie des dossiers, plusieurs validations sont en place afin de limiter le risque d'erreurs.
(Exemple : Validation des NAS).

Il est possible de produire les ententes de services à partir des données du logiciel ce qui permet de valider si des erreurs de saisies sont présentes par le parent.

Le système conserve un historique de modifications pour certaines modifications comme l'entente de service ou les corrections à l'occupation afin pour pouvoir retracer qui a effectué des changements et à quel.

Il est possible de lancer des recherches sur Google Map ou Canada 411 afin de trouver rapidement de l'information manquante au dossier. (Adresse ou code postal)

Il est aussi possible d'importer certains dossiers, par exemple pour les dossiers des parents et enfants, l'importation du dossier de la plateforme laplace 0-5 est disponible.

Pour l'occupation des enfants, des rapports prévisionnels sont disponibles afin d'aider à valider si tous les dossiers sont entrés correctement.

Pour les transactions

La plupart des transactions sont générées en lots selon les modèles enregistrés dans le dossier.

- Pour les enfants, l'occupation et la facturation est automatiquement (sur demande) créé en fonction des informations entrées à son entente de service. (Horaire de garde, statuts ECP ou Besoin particulier). Des mécanismes sont en place pour éviter de traiter une occupation en double pour un enfant.
- Pour les employées les feuilles de temps sont proposées en fonction de l'horaire prévu au dossier de l'employé.
- Pour les fournisseurs, plusieurs modèles de factures peuvent être configurés par fournisseurs afin de s'assurer que l'entrée de la facture se fasse rapidement et sans erreurs.



Évaluer le volume et la complexité des données numériques traitées: (Et transfert des données vers le logiciel)

Le volume et la complexité de données sont relativement bas ce qui n'empêche pas d'avoir développé des ponts avec d'autres plateformes afin d'optimiser le temps de travail et limite les risques d'erreurs.

Pont avec le système Amisgest.

- Un pont pour synchroniser les dossiers directement avec la plateforme Amisgest est disponible. Cette plateforme retourne l'occupation des enfants et les feuilles de temps des employés.
- Ce pont aide à s'assurer de l'intégrité des données entre les deux systèmes en évitant toutes sortes d'erreurs de saisies en plus de réduire le temps requis.

Pont avec la place 0-5.

- Un pont avec la plateforme laplace0-5.com est disponible afin d'importer les données de base des dossiers mise en service.

Synchronisation ICSGE.

- Un pont avec le système CSG du ministère de la Famille est inclus dans l'application. Le système considère qu'un dossier doit être soumis au CSG automatiquement si l'utilisateur le modifie.

Ministère du Revenu et Agence du Revenu du Québec.

- Le système permet de produire les différents relevés fiscaux selon les normes et les certifications exigées par les différents ministres.

Système interne.

- Les transactions découlent toujours de configuration au dossier afin de limiter l'entrée manuelle de transactions pouvant être prévue. (Voir méthodes de saisies des données).



Documenter le stockage des données numériques

(De quelle façon les données du logiciel ou de l'application sont sauvegardées ?)

Les données sont sauvegardées en temps réels sur une base de données Microsoft Access.

Microsoft Access est une base de données de type SGBDR, c'est-à-dire un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles.

Une procédure de sauvegarde et de vérification de la base de données est lancée automatiquement chaque jour pour le système Enfantin afin de s'assurer des meilleures performances possible et aussi d'avoir un filet de sécurité en cas d'avaries.

Cette procédure est disponible pour le module comptable et paie, mais doit être lancée manuellement par l'utilisateur.

Une option de sauvegarde en ligne qui permet de sécuriser les données de tous les modules est disponible sur abonnement. Cette option conserve toutes les copies faites. Un mécanisme est prévu pour aviser l'utilisateur en cas d'échec de la sauvegarde.