

Opis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 (14.0.6509)

(Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura
Rachunkowego, Workflow w Pulpitach)

*Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych
w niniejszej ulotce*

Spis treści

Moduł: Pulpity HR	3
Nowa funkcjonalność	3
Zmiana funkcjonalności.....	3
Poprawione funkcje	3
Moduł: Pulpit Klienta BR	4
Nowa funkcjonalność	4

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Zastępstwa pracownicze.** Wprowadzono mechanizm obsługi zastępstw pracowniczych w obszarze Pulpitu Pracownika i Kierownika. Funkcjonalność pozwala na przełączenie się osoby wskazanej w ewidencji zastępstw (folder Ogólne /Zastępstwa) jako zastępującej w profil osoby Zastępowanej i wykonanie określonych czynności w imieniu tej osoby.
Dodano listę zastępstw: Ogólne / Zastępstwa gdzie operator enova365 można dodać osoby zastępowane i zastępujące spośród pracowników z dostępem do pulpitu pracownika / kierownika, wskazać okres obowiązywania zastępstwa i ustawić stan zastępstwa na Aktywne.
W pulpicie pracownika / kierownika w menu użytkownika (ikona postaci w prawym górnym rogu ekranu) dodano pole: Zastępowany, które pozwala na przełączenie się zalogowanego w profil osoby zastępowanej. Po wybraniu pracownika następuje przełączenie pulpitu w tryb osoby zastępowanej. Zastępujący ma dostęp do zadań (Ogólne / Powiadomienia) oraz do pulpitu Kierownika osoby zastępowanej.
Wszelkie zmiany dokonane w trakcie zastępstwa przez zastępującego są w indeksie zmian oznaczane pracownikiem faktycznie podejmującym decyzje.
Uwaga! Wprowadzony mechanizm jest dedykowany zastępowaniu kierownika przez kierownika lub kierownika przez pracownika.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Pulpit pracownika/Wnioski o nieobecności.** Zwiększono długość pola "Okres" dla wniosków urlopowych w pulpitych pracowniczych. W poprzednich wersjach programu gdy wniosek o nieobecność składany był na przełomie miesiący część wprowadzonego okresu, na który pracownik wnioskował o urlop była niewidoczna.
- ▶ **Pulpit pracownika/Pulpit kierownika.** Dodano tłumaczenie na język angielski funkcji występujących przy eksporcie danych z pulpitu pracownika/kierownika do Excela. Funkcjonalność znajduje się pod przyciskiem Lista/Eksportuj/parametr „Nagłówki”.

Poprawione funkcje

- ▶ **Pulpit kierownika/Zadania u wnioski/Zadania pracownika.** Zmodyfikowano w Pulpicie kierownika na zakładce Zadania i wnioski/Zadania pracownika ustawianie się zaznaczenia wiersza poprzez kliknięcie w kwadracik przy wniosku. W przypadku, gdy został zaznaczony jeden wniosek poprzez zakliknięcie kwadracika przy wniosku a następnie zaznaczony w ten sam

sposób drugi wniosek to mimo odznaczenia pierwszego wniosku (odkliknięcia kwadracika przy wniosku) gdy został wciśnięty przycisk "Czynności" ponownie zaznaczał się odznaczony wniosek. W efekcie wybrana czynność dotyczyła wniosku, który był przez Użytkownika odznaczony.

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Pulpit klient biura rachunkowego.** Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w nowej odsłonie to moduł umożliwiający sprawny przepływ informacji pomiędzy biurem rachunkowym, a klientami biura rachunkowego. Moduł skierowany jest do biur rachunkowych, których klienci mają potrzebę stałego dostępu do danych księgowych swojej działalności.

Logując się do Pulpitu, na liście Podsumowanie klient biura ma możliwość podejrzenia sumarycznych wartości dot. podatków oraz ZUS za wskazany okres. Ponadto lista prezentuje wykres struktury wiekowej zobowiązań, należności oraz prognozowanego salda gotówki.

W ramach Pulpitu klienci biura mają możliwość podglądu danych księgowych na podstawowych listach.

W ramach folderu Księgowość udostępniono:

- listę Rejestru VAT,
- listę Zapisów księgowych w Dzienniku Księgi Handlowej, zapisów Księgi Podatkowej (KPiR) lub zapisów Ewidencji Ryczałtowej,
- Deklaracje VAT (VAT-7, VAT-UE, VAT-27) wraz ze statusem wysyłki edeklaracji,
- Deklaracje podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5L, CIT8, IFT2, CIT10Z, Ryczałt),
- listę Zestawienia księgowo, na której widać wyniki zestawień księgowych policzonych i udostępnionych przez biuro rachunkowe.

W ramach folderu Rozrachunki udostępniono:

- listę Rozrachunki wg dokumentów, prezentującą podstawowe dane na temat płatności oraz zapłat. Klient biura na liście może filtrować rozrachunki nierozliczone dla wskazanego kontrahenta oraz w wybranej walucie.
- listę Przelewy z przelewami zatwierdzonymi przez biuro rachunkowe. Z tego poziomu klient biura ma możliwość przeglądania przygotowanych przelewów oraz realizacji wydruku: Polecenie przelewu.
- listę Rozrachunki z biurem, z informacją o rozrachunkach pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem biura. Z tego poziomu klient biura ma możliwość kontroli pracy biura poprzez wgląd do statystyk dodanych dokumentów, zapłat, dekretów czy zapisów.

W folderze: Środki trwałe prezentowana jest lista środków trwałych firmy, z informacją o wartości początkowej, wartości odpisów oraz wartości bieżącej środków. Lista może być przydatna podczas inwentaryzacji.

Wszystkie listy mają uproszczony widok oraz podstawowe filtry. Dane na listach prezentowane są

według wskazanego w filtrze okresu. Operator, będący osobą kontaktową (np. właścicielem) w wielu firmach, logując się do Pulpitu ma możliwość dynamicznego i sprawnego przeglądania danych pomiędzy firmami, wskazując na listach w filtrze właściwego klienta. Ponadto z poziomu poszczególnych list dostępne są podstawowe wydruki.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w nowej odsłonie zastępuje dotychczasową funkcjonalność pulpitu.

Szczegółowy opis Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego znajduje się [Tutaj](#).