

eszkBR (Pulpit Klienta) by CTI – Lista zmian

Nowości w Pulpicie Klienta 1.6.2:

1. Pulpit Klienta

- Dodaliśmy nowe zakładki pracownicy z danymi kadrowymi i limity urlopowe.
- Wprowadziliśmy pełną historyczność przeprowadzonych zmian w programie (portalu) przez użytkownika.
- Dodaliśmy standardowe symbole schematów faktur.
- Umożliwiliśmy wystawienie faktur zaliczkowych na podstawie faktur proforma.
- Dodaliśmy możliwość określenia przez użytkowników wyświetlania ilości rekordów na listach.
- Utworzyliśmy instrukcję w postaci wideo do poszczególnych funkcjonalności.

2. Zaplecze (panel administracyjny)

- W Zapleczu Pulpitu Klienta dodaliśmy nową zakładkę „statystyki”, która gromadzi informację na temat aktywności prac użytkowników korzystających z Pulpitu Klienta tj. ilość faktur danego kontrahenta w miesiącu, utworzonych nowych kontrahentów, dodanych produktów itp.

Nowości w Pulpicie Klienta 1.6.0:

- Poprawiliśmy operację na listach – ujednoliciliśmy i poprawiliśmy filtrowanie.
- Poprawiliśmy ergonomię użytkownika aplikacji.
- Dodaliśmy na fakturze sprzedaży w nowej wersji Panelu klienta symbolu kłódki otwartej dla faktury nie zatwierdzonej oraz kłódki zamkniętej dla faktury zatwierdzonej.
- Poprawiliśmy wydruki faktur generowanych przez użytkowników Pulpitu Klienta.
- Poprawiliśmy podgląd dokumentów na liście faktur w zakładce faktury sprzedaży i zakupu.

Nowości w Pulpicie Klienta 1.6.0:

- Umożliwiliśmy wystawianie faktur proforma, zaliczkowych oraz korekt.
- Dodaliśmy filtrowanie faktur według numeru ID, oraz wartości netto/brutto.
- Poprawiliśmy wyświetlanie Zestawień.
- Dodaliśmy schematy numeracji dla różnych typów faktur.
- Wprowadziliśmy filtrowanie słowników: schematów, kontrahentów, produktów i jednostek miary.

Nowości w Pulpicie Klienta 1.5.5:

1. Pulpit Klienta

- Dodaliśmy nową funkcjonalność jaką jest Czat, w którym można obsługiwać wątki w obrębie firmy Klienta jak również pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym.
- Wprowadziliśmy możliwość zmiany i przypominania hasła użytkownika.
- Umożliwiliśmy filtrowanie list wszystkich dokumentów.
- Wprowadziliśmy „Ogłoszenia” generowane przez biuro rachunkowe
- Poprawiliśmy przenoszenie PKWiU produktu na fakturę.

2. Zaplecze (panel administracyjny)

- Wprowadziliśmy nową zakładkę „Ogłoszenia”.
- Dodaliśmy obsługę Czatu.
- Umożliwiliśmy nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zakładek dla użytkowników Pulpitu Klienta.

Nowości w Pulpicie Klienta 1.5:

1. Pulpit Klienta

- Umożliwiliśmy wystawianie faktur sprzedaży
- Wprowadziliśmy automatyczne przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży do Biura Rachunkowego
- Dodaliśmy słowniki kontrahentów, towarów, jednostek miar
- Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego schematu numeracji wystawianych faktur sprzedaży
- Umożliwiliśmy dostęp do rozliczeń z Biurem Rachunkowym (widoczne są faktur wystawione przez Biuro Rachunkowe w Comarch ERP Optima, użytkownik może pobrać dokumentu w formacie PDF oraz widzi nieuregulowane płatności względem Biura Rachunkowego)
- Wprowadziliśmy przesyłanie dodatkowych dokumentów jako załączniki między Klientem, a Biurem Rachunkowym
- Informacja o danych firmy (np. nazwa, NIP, nr konta), możliwość zmiany tych danych
- Poprawiliśmy zakładkę Zestawienia oraz informacje pobierane z deklaracji

2. Zaplecze (panel administracyjny)

- Stronicowanie faktur przesyłanych przez Klientów do Biura Rachunkowego
- Wprowadziliśmy filtrowanie dokumentów przesyłanych przez klientów
- Dodaliśmy zakładkę „Załączniki”, która służy do wymiany plików między biurem rachunkowym a użytkownikiem Pulpitu Klienta