

MODUŁY HANDLOWE

enova Faktury

Moduł enova Faktury zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Podstawowe funkcje modułu to: tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach, wystawianie dokumentów sprzedaży. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją środków pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

wersja srebrna

Cennik

Cennik jest listą towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metod ich wyliczenia w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są ze sobą powiązane podstawowymi parametrami określonymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Raporty i wydruki

enova oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych takich jak: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Sprzedaż

Użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwi pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwić blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

wersja złota

Cennik

Cennik jest listą towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metod ich wyliczenia w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia te pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierżeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych, bieżących oraz statystycznych na koniec roku. Istnieje możliwość importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

Sprzedaż

Użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych takich jak: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatyczną ewidencją różnic kursowych, bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

enova Handel

Moduł Handel zawiera funkcjonalność modułu Faktury oraz Magazyn. W połączeniu z magazynem niektóre elementy Faktur posiadają wzbogaconą funkcjonalność. Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień oraz obsługi magazynu. Podstawowe funkcje modułu to: tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją środków pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją dokumentów i rejestrem VAT.

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Cechy

System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

wersja srebrna

Cennik

Cennik jest listą towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określonymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Magazyn

Użytkownik zarządza gospodarką magazynową ewidencjonując towary oraz rejestrując ich przepływy w relacjach ilościowych i wartościowych. Może wystawiać następujące dokumenty wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, RW, PW) oraz korekty tych dokumentów. Dokumenty te mogą być wystawiane ręcznie, a następnie przekształcane do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu (standardowo według metody FIFO, istnieje możliwość wyboru innej

metody). Magazyn można inwentaryzować. Wynikiem inwentaryzacji są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek.

Sprzedaż

Użytkownik może wystawiać następujące dokumenty sprzedażowe: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Przeceny okresowe

Użytkownik może przygotować cennik specjalny, obowiązujący w wybranym okresie. Może on dotyczyć wszystkich kontrahentów lub wybranej grupy. Kalkulacja może być oparta o jeden z wybranych rodzajów ceny.

Zakup

Użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Zamówienia i oferty

System umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na obsłużenie pełnego procesu sprzedaży i zakupu od oferty do faktury i zapłaty. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Generowanie zamówień do dostawcy

Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak stan towaru, ilość minimalna, ilości zamówione, ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Deklaracja Intrastat

Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Kaucje

System umożliwia wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania ilości opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Relacje pomiędzy dokumentami

Dokumenty mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Użytkownik może

wystawiać dokumenty sprzedażowe na podstawie, których mogą być automatycznie tworzone dokumenty magazynowe. Obieg dokumentów można odwrócić – na podstawie dokumentów magazynowych można tworzyć dokumenty handlowe, oraz rozszerzyć np. generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych takich jak: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

wersja złota

Cennik

Cennik jest listą towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określonymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Magazyn

System obsługuje wiele magazynów. Użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW), przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM) oraz korekty tych dokumentów. Dokumenty te mogą być wystawiane ręcznie, a następnie przekształcane do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo według metody FIFO, istnieje możliwość wyboru innej metody). Magazyn można inwentaryzować. Wynikiem inwentaryzacji są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek.

Cechy

System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Sprzedaż

Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury VAT, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Istnieje możliwość dodawania własnych definicji dokumentów. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Zakup

Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia oraz oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzspółnotowe można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Relacje pomiędzy dokumentami

Dokumenty mogą być wystawiane według sekwencji zdefiniowanych w systemie. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych. Użytkownik może definiować własne dokumenty handlowe i magazynowe. Sposób działania dokumentów może modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

Przeceny okresowe

Użytkownik może przygotować cennik specjalny, obowiązujący w wybranym okresie. Może on dotyczyć wszystkich kontrahentów lub wybranej grupy. Kalkulacja może być oparta o jeden z wybranych rodzajów ceny.

Zamówienia i oferty

System umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na obsłużenie pełnego procesu sprzedaży i zakupu od oferty do faktury i zapłaty. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Generowanie zamówień do dostawcy

Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak stan towaru, ilość minimalna, ilości zamówione, ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Umowy i faktury cykliczne

System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje

System umożliwia wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania ilości opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (SKK) oraz sprawdzarkami cen.

Deklaracja Intrastat

Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych. Kilka przykładowych: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (także na drukarkach igłowych).

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych

dla księgowości i zostały opisane szczegółowo w osobnym rozdziale.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności.

Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

enovaNet Zamówienia

Stanowi poszerzenie stacjonarnej aplikacji enova Handel. enovaNet działa z wykorzystaniem bazy MS SQL. Platforma internetowa przeznaczona jest dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu B2B. Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu, dzięki którym otrzymują oni dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy. Dzięki wykorzystaniu elektronicznego dostępu w istotny sposób przyspiesza się przepływ informacji w firmie.

MODUŁY KSIĘGOWE

enova Księgowość

Księgowość w systemie enova reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca, czy roku obrachunkowego.

wersja srebrna - Księga Podatkowa

Moduł zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy KPiR, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT, Zestawienia, Rozliczenia z kontrahentami. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Zapisy KPiR

Możliwość prowadzenia zapisów księgowych w buforze, grupowanych wg dokumentów lub wg danego typu np. Sprzedaż, Zakup i itp.

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

Deklaracje

Zestawienia - Zaliczka na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzana i drukowana jest automatycznie.

Matryce

Wzorce dokumentów bazujące na informacji zawartej na dokumencie, takie jak: kwota, data, kontrahent, opis, oraz numer kolumny księgi. Matryce są budowane przez użytkownika w oparciu o kolumny KPiR.

Bufor księgowość

Bufor to miejsce, w którym można, jeszcze przed wprowadzeniem i zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów, dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty, czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony, czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty takie jak: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Szczególną formą Ewidencji dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności.

Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz

drukowania not odsetkowych, ponagień zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

Opis Analityczny

Opis Analityczny składa się z opisów analitycznych oraz cech. Może być wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne, opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (czy to dokumentów obcych, własnych, czy wewnętrznych) można określić bardzo szczegółowo strukturę opisów analitycznych. Służy m.in. do definiowania kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów (MPK). Uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne. Może również być podstawą do budowania informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp. Jest to możliwe dzięki temu, że w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego, można budować dynamicznie plan kont, na którym będą gromadzone informacje na potrzeby księgowości rachunkowej i podatkowej. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z pakietem Microsoft Office wszystkie dane podstawowe oraz dane budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do Worda lub Excela w formie standardowych raportów i tam je dalej analizować.

wersja złota - Księga Handlowa

Moduł zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały), Zestawienia sald i obrotów, Rozliczenia z kontrahentami. Program

pozwała na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji, istotnej dla użytkownika, w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Dziennik

Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe i itp.

Ewidencja VAT, Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno, faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie. Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnić szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponaglenia zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i

automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

Zestawienie obrotów i sald

Zestawienia sald i obrotów, przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonane w buforze dziennika księgowania.

Zestawienia księgowe

To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

Deklaracje

Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana jest automatycznie.

Schematy księgowe

Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartych na dokumencie, takich jak: kwota, data, kontrahent oraz wprowadzony opis analityczny. Schematy księgowania są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowania i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Bufor księgowości

Bufor to miejsce, w którym można, jeszcze przed wprowadzeniem i zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów, dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony, dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Opis Analityczny

Opis Analityczny składa się z opisów analitycznych oraz cech. Może być wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne, opis. Program enova umożliwi definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych.

Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (czy to dokumentów obcych, własnych, czy wewnętrznych) można określić bardzo szczegółowo strukturę opisów analitycznych. Służy m.in. do definiowania kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów (MPK). Uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne. Może również być podstawą do budowania informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp. Jest to możliwe dzięki temu, że w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego, można budować dynamicznie plan kont, na którym będą gromadzone informacje na potrzeby księgowości rachunkowej i podatkowej. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z pakietem Microsoft Office wszystkie dane podstawowe oraz dane budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do Worda lub Excela w formie standardowych raportów i tam je dalej analizować.

enova Księga Inwentarzowa

Moduł Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania). Obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację, a także pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym.

Program umożliwia:

- prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy, legalizacje oraz wyceny,
- ewidencję zestawów środków trwałych,
- rozpoczęcie pracy w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej),
- dowolne ustawienia lat obrachunkowych,
- pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
- automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
- inwentaryzację środków trwałych,
- rozliczanie ulg inwestycyjnych.

Kolor wersji Księgi Inwentarzowej (srebrna lub złota) jest definiowany przez rodzaj księgowości – firmy, które rozliczają się na

podstawie Książki Przychodów i Rozchodów powinny wybrać wersję srebrną Księgi Inwentarzowej, natomiast firmy prowadzące pełną księgowość – wersję złotą.

enova Projekty

Moduł enova Projekty służy do planowania oraz kontroli realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów:

- Tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kwot kosztów i przychodów, wprowadzanie korekt oraz kontrolę kwot zrealizowanych.
- Przypisywanie dokumentów do projektów – co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu.
- Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Budżet

Budżet może być planowany w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów), lub ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. ilości materiałów potrzebnych do zrealizowania projektu). Może być także realizowany model mieszany – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości oraz ilości. Moduł pozwala na przypisywanie i śledzenie planów oraz realizacji w okresie, na etap lub narastająco.

Opis Analityczny

Opis Analityczny składa się z opisów analitycznych oraz cech. Może być wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne, opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie

(czy to dokumentów obcych, własnych, czy wewnętrznych) można określić bardzo szczegółowo strukturę opisów analitycznych. Służy m.in. do definiowania kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów (MPK). Uwzględniając indywidualne potrzeby użytkownika zadania można grupować w dowolne grupy tematyczne. Może również być podstawą do budowania informacji księgowej do rozksięgowania kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp. Jest to możliwe dzięki temu, że w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego, można budować dynamicznie plan kont, na którym będą gromadzone informacje na potrzeby księgowości rachunkowej i podatkowej. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z pakietem Microsoft Office wszystkie dane podstawowe oraz dane budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do Worda lub Excela w formie standardowych raportów i tam je dalej analizować.

MODUŁY KADROWO-PŁACOWE

enova Kadry Płace

Moduł Kadry Płace systemu enova przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów, w większości przypadków może ona być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy), jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika.

wersja srebrna

Przeznaczona jest do obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników o nieskomplikowanych systemach wynagrodzeń.

Kadry

Posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie wszystkich wymaganych określonymi przepisami informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, informacje o terminach szkoleń BHP oraz badań lekarskich, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progń, koszty uzyskania, ulga podatkowa). W programie zdefiniowano standardowy kalendarz (grafik czasu pracy) zatrudnionych osób. Program pozwala z jednej strony na bezkarnie usuwanie błędnych zapisów, z drugiej zaś strony mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w programie pozostanie informacja o "starej" i "nowej" zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Standardowo program

pozwała zaimportować dane o pracowniku z programu Płatnika.

Płace

Moduł Płace pozwala na rozliczenie pracowników etatowych, zleceniobiorców i właścicieli oraz osób z nimi współpracujących. Istnieje możliwość rozliczenia dowolnej umowy cywilnoprawnej rozliczanej na podstawie deklaracji PIT-11, PIT-8AR lub IFT-1. Na wynagrodzenie pracowników etatowych, poza wynagrodzeniem zasadniczym (w stawce godzinowej lub miesięcznej), mogą składać się dowolne elementy wynagrodzenia zdefiniowane przez użytkownika (różnego rodzaju premie, dodatki i potrącenia). Wypłaty mogą być realizowane za pomocą wielu list płac (również w tym samym miesiącu). W programie można zdefiniować dodatkowe składniki kwotowe oraz określić sposób ich wliczania do zasiłków, urlopów oraz pomniejszania nieobecności.

Deklaracje

W opcji tej zebrano wszelkie deklaracje:

- podatkowe: PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-R, PIT8C, IFT-1R, IFT-1,
- deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Ponadto współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.xml) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
- PFRON: Wn-d - wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wydruki

Program posiada zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych (m.in. ewidencję pracowników, ewidencję czasu pracy, miesięczną i roczną, skierowania na badania lekarskie, szkolenia BHP, zaświadczenia o zarobkach, karty zasiłkowe, karty wynagrodzeń, karty przychodów, paski

wersja złota

Przeznaczona jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, w tym agencji pracy tymczasowej. System gwarantuje, dozwoloną prawem pracy, swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Program w wersji złotej współpracuje z dowolnymi czytnikami - Rejestratorami Czasu Pracy (RCP). Konstrukcja programu gwarantuje pełną współpracę z programami pakietu MS Office, a wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Kadry

Rozbudowana, posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Program pozwala z

wypłat, listy płac). W programie istnieje możliwość definiowania własnych wydruków.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności.

Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

jednej strony na bezkarne usuwanie błędnych zapisów, z drugiej zaś strony mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w programie pozostanie informacja o "starej" i "nowej" zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program pozwala również na odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.

Płace

Moduł Płace pozwala na rozliczenie pracowników etatowych, zleceniobiorców i właścicieli oraz osób z nimi współpracujących. Istnieje możliwość rozliczenia dowolnej umowy cywilnoprawnej rozliczanej na podstawie deklaracji PIT-11, PIT-8AR lub IFT-1. Definiowalny system algorytmów płacowych pozwala „uszyć na miarę” konfigurację elementów wynagrodzeń, standardowo niezdefiniowanych w systemie. W programie wbudowany jest również mechanizm korekt: nieobecności, błędnie wypłaconych elementów wynagrodzeń, nadpłaconych składek ZUS za wcześniejsze lata itp.

Kalendarze

Ergonomiczne kalendarze pozwalają na:

- definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy w równoważnym czasie pracy, w różnych okresach rozliczeniowych),
- odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności), rozliczania nadgodzin do odbioru jako dzień wolny lub do wypłaty
- bezpośrednio współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).

Deklaracje

W opcji tej zebrano deklaracje:

- podatkowe: PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-R, PIT8C, IFT-1R, IFT-1. W programie można standardowo generować e-deklaracje.
- deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Ponadto współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.xml) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
- PFRON: Wn-d – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
- GUS: w programie zawarte są podkładowe deklaracje: DG-1, Z02, Z03, Z06. Istnieje również możliwość definiowania na etapie wdrożenia deklaracji Z-12.

Wydruki

Program posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych (min. ewidencję pracowników w różnych układach, ewidencję czasu pracy miesięczną i roczną, skierowania na badania lekarskie, szkolenia BHP, zaświadczenia o zarobkach, karty zasiłkowe, karty wynagrodzeń, karty przychodów, paski wypłat, listy płac w różnych układach, rachunki do umów cywilnoprawnych, wzorce umów o pracę, umów cywilnoprawnych itd.). Zapewnia zbudowanie, w dowolnym układzie, wydruków w oparciu o dane z programu, co daje możliwość uproszczenia procesu, różnego rodzaju, sprawozdawczości. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programów MS Word lub Ms Excel, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami użytkownika.

PKZP

Pełna obsługa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych: rejestracja wpisowego i składek (wkładów), udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie. W programie można definiować własne fundusze pożyczkowe.

Funkcje dodatkowe

- Mechanizm cech – za pomocą których można opisywać dowolne obiekty w systemie (np. pracowników) wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji w postaci liczbowej, kwotowej, słownikowej, algorytmicznej lub wg daty.
- Mechanizm tasków – jest mechanizmem, który pozwala zdefiniować dowolne przypomnienia dla użytkownika programu. Standardowo w programie zdefiniowane są przypomnienia o konieczności wysłania pracowników na szkolenia BHP, badania lekarskie oraz kończących się umowach o pracę.
- Załączniki – do każdego pracownika można „dopiąć” listę dodatkowych plików w dowolnym formacie np. zdjęcia.

Ewidencja środków pieniężnych

Jest integralnym elementem systemu enova, który wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykację należności w firmie, rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Funkcja jest wzbogacona o opcję naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagień

zapłaty, potwierżeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Z uwagi na fakt, iż jest to element wspólny dla głównych modułów został opisany szczegółowo w osobnym rozdziale.

enovaNet Kadry Płace

Platforma internetowa enovaNet Kadry i Płace ułatwia organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, w sposób sprawny, bez zbędnej biurokracji. Stanowi poszerzenie stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace. enovaNet działa z wykorzystaniem bazy MS SQL. Dzięki wykorzystaniu elektronicznego dostępu, pracowników oraz menagerów do danych kadrowo-płacowych, w istotny sposób przyspiesza się przepływ informacji w firmie.

Pracownik z poziomu aplikacji może :

- sprawdzać dostępny limit urlopowy i składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
- przeglądać dane dotyczące czasu pracy oraz nadgodzin,
- sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
- przeglądać kwoty wynagrodzeń,
- drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, drukować paski wypłaty oraz roczną kartę wynagrodzeń.
- Kierownik z poziomu aplikacji może:
- przeglądać dane podwładnych pracowników,
- zatwierdzać wnioski urlopowe, które trafią do głównego modułu kadry i płace jako nieobecności pracownicze,
- wprowadzać czas pracy pracownikom,
- drukować różnego rodzaju raporty przeznaczone dla kierowników.
- Rozwiązanie enovaNet Kadry Płace umożliwia pracownikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu, za pośrednictwem Internetu, większości spraw administracyjnych, bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej.

Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

enova CRM

Funkcjonalność zawarta w systemie enova w ramach modułu CRM wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych dla CRM, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również obsługę zleceń serwisowych oraz wypożyczalni. Moduł w wersji złotej w odróżnieniu do wersji srebrnej, pozwala na definiowanie własnych rodzajów (definicji) Aktywności oraz Projektów CRM co pozwala na precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy. W wersji złotej dostępna jest także funkcjonalność Kampanii CRM.

wersja srebrna

Kontrahenci, urzędy i banki

Podstawowym elementem modułu CRM jest tworzenie bazy klientów firmy oraz kontrahentów. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teled adresowe, w tym osoby kontaktowe, inne dostępne lokalizacje, adresy stron www oraz adresy email. W przypadku, gdy użytkownik posiada także licencje na moduły handlowe z poziomu karty kontrahenta będzie miał dostęp do warunków handlowych (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Zadania, Zdarzenia

Zasadniczym elementem enova CRM jest zarządzanie relacjami z kontrahentami poprzez rejestrację zadań oraz zdarzeń z kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta. Przez zadania rozumiane są sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. enova daje wygodny dostęp do informacji o działaniach z kontrahentami (zadaniach i zdarzeniach) w różnych

kontekstach. Na kartotece kontrahenta można obejrzeć listę wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście Moje zadania operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania, jak również zadania, które on przydzielił do wykonania innym.

Korespondencja seryjna

Szczególnym rodzajem kontaktów z kontrahentami jest korespondencja seryjna. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie szablonu listu a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów (dla potrzeb wysyłki tradycyjną pocztą) lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest pamiętana jako kontakty (zdarzenia) z tymi kontrahentami.

Wizytówki

Wizytówki stanowią bazę potencjalnych klientów, których można przekształcić w kontrahentów po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa. Charakterystyką wizytówki jest możliwość tworzenia aktywności oraz projektów w odniesieniu do potencjalnego klienta (nie ma konieczności wprowadzania danych kontrahenta).

wersja złota

Kontrahenci, urzędy i banki

Podstawowym elementem modułu CRM jest tworzenie bazy klientów firmy oraz kontrahentów. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, w tym osoby kontaktowe, inne dostępne lokalizacje, adresy stron www oraz adresy email. W przypadku, gdy użytkownik posiada także licencje na moduły handlowe z poziomu karty kontrahenta będzie miał dostęp do warunków handlowych (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Zadania, Zdarzenia

Zasadniczym elementem enova CRM jest zarządzanie relacjami z kontrahentami poprzez rejestrację zadań oraz zdarzeń z kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta. Przez zadania rozumiane są sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. enova daje wygodny dostęp do informacji o działaniach z kontrahentami (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. Na kartotece kontrahenta można obejrzeć listę wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście Moje zadania operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania, jak również zadania, które on przydzielił do wykonania innym.

Korespondencja seryjna

Szczególnym rodzajem kontaktów z kontrahentami jest korespondencja seryjna. Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie szablonu listu a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów (dla potrzeb wysyłki tradycyjną pocztą) lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest pamiętana jako kontakty (zdarzenia) z tymi kontrahentami.

Wizytówki

Wizytówki stanowią bazę potencjalnych klientów, których można przekształcić w kontrahentów po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa. Charakterystyką wizytówki jest możliwość tworzenia aktywności oraz projektów w odniesieniu do potencjalnego klienta (nie ma konieczności wprowadzania danych kontrahenta).

Projekty, Kampanie

Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

Zasoby

funkcjonalność ułatwia zarządzanie zasobami firmy (środki trwałe, wyposażenie, pracownicy, urządzenia), rezerwację poszczególnych elementów w korelacji z Kalendarzem, gdzie odbywają się wszystkie operacje dodawania/kopiowania zasobów na aktywności oraz projekty, w taki sposób by uniknąć kolizji w rezerwacji np. tego samego pomieszczenia.

Teczki

funkcjonalność odzwierciedlająca fizyczne, tekturowe teczki, w których umieścić można każdego rodzaju informację. Teczki mogą zawierać w sobie dowolne obiekty z całego systemu np.: dokumenty handlowe, informacje kadrowo-księgowo, zadanie, etc. W enova dostępne są dwa rodzaje teczek prywatna i publiczna- której elementy dostępne są dla wszystkich operatorów.

Opiekun kontrahenta

funkcjonalność pozwala powiązać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta)

lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego).

Kreatory

czyli narzędzie pozwalające wprowadzać za pomocą jednego okna obiekty z wielu miejsc w systemie. Funkcjonalność ta łączy w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. Dzięki temu mechanizmowi nie ma konieczności przechodzenia pomiędzy modułami, listami etc. W module CRM dostępne zarówno na poziomie listy oraz formularza projektów.

Kolorowanie aktywności

funkcjonalność umożliwia kolorowanie zadań oraz zdarzeń z pozycji definicji.

Windykacja

Moduł windykacji służy do usprawnienia procedur windykacyjnych w firmie. Windykacja płatności - to prowadzenie informacji w systemie związanych z zarządzaniem dokumentami windykacyjnymi. Pozwala na

zbudowanie indywidualnej (charakterystycznej dla danej firmy) ścieżki obsługi dokumentów związanych z płatnościami. W tym celu wprowadzono uniwersalny mechanizm budowania atrybutów windykacyjnych, które później są automatycznie nadawane dokumentom biorącym udział w rozliczeniach. Atrybuty, pomagają śledzić, na jakim etapie jest dana płatność (płatność bieżąca, ponaglenie zapłaty I-go, II-go, III-go stopnia, należności skierowane na drogę sądową). System posiada także szeroką możliwość raportowania informacji o należnościach w postaci tabel i wykresów (najwięksi dłużnicy, lista płatności na wybrany dzień, struktura wiekowa należności, ocena tendencji punktualności spłat przez kontrahenta, płatności pogrupowane wg terminów i kwot). Moduł windykacyjny umożliwia seryjne przygotowanie korespondencji windykacyjnej takiej jak: monity, ponaglenia zapłaty (I-go, II-go, III-go stopnia) z opcjonalnie naliczanymi odsetkami, wezwania ostateczne, noty odsetkowe naliczane wg odsetek ustawowych i indywidualnych. Dla płatności związanych zobowiązaniami użytkownik może przygotować własny system priorytetów (niski, średni, wysoki, ważny), a następnie wg tego systemu raportować dokumenty zobowiązań i przygotowywać seryjnie przelewy.

enovaNet CRM

Platforma przeznaczona jest do zarządzania kontaktami z kontrahentami przez Internet za pośrednictwem indywidualnych kont dostępu. Aplikacja umożliwia dwukierunkową komunikację: zarówno udostępnianie określonych informacji (wybranych zdarzeń wprowadzonych przez operatora enova w module CRM), jak i wprowadzanie przez kontrahentów zgłoszeń trafiających jako zdarzenia do enovaNet CRM.

enova Serwis

W ramach obsługi zleceń serwisowych enova pozwala na rejestrowanie serwisowanych urządzeń. Dla każdego urządzenia można zaplanować przyszłe przeglądy. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe. Zlecenie automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw.

enova Wypożyczalnia

Ten folder obejmuje dwie listy – urządzeń oraz wypożyczeń. Dla każdego urządzenia możemy określić zarówno jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może mieć powiązanie z serwisem – wypożyczane urządzenie może podlegać przeglądom czy naprawom serwisowym.

enova Szkolenia

Nowy moduł Szkolenia z linii enova przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty, który jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami (księgowym, handlowym, kadrowo-płacowym oraz CRM-em).

Podstawowa funkcjonalność modułu Szkolenia:

- Ewidencja szkoleń.
- Ewidencja uczestników szkoleń.
- Planowanie i obsługa grup szkoleniowych.
- Rozliczanie grup szkoleniowych.
- Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.
- Podstawowe zadania realizowane przez moduł:
- Obsługa kartoteki szkoleń.
- Obsługa kartoteki wykładowców.
- Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia.
- Ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia.
- Obsługa kartoteki grup szkoleniowych:
- Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń.
- Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia).
- Harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:
 - przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
 - przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
- Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności/gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne).
- Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych - wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów.
- E-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
- Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń.
- Tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców.
- Standardowe wydruki:
 - harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,
 - lista obecności uczestników na zajęciach,
 - zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),
 - zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),

- dziennik zajęć,
- etykiety adresowe,
- protokół z egzaminu,
- wydruk zajętości sal za wybrany okres,
- wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,
- możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel)
- Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

enova Członkowie

Moduł enova Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

- Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji.
- Członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:

- rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
- powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
- procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

- definiowanie zasad naliczania składek, z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
- okresowe naliczanie składek członkowskich,
- rejestrację wpłacanych składek,
- kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków, za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek.

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, co zapewnia wspólne dla całego systemu enova zarządzanie płatnościami, a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.

MODUŁY WORKFLOW

enova Workflow

Workflow to koncepcja organizacji pracy firmy, w której przebieg procesów biznesowych realizowanych w wielu etapach i/lub przez wielu uczestników, prowadzony jest według odpowiednio przygotowanego zestawu reguł. enova Workflow to moduł zintegrowanego oprogramowania enova ERP który dzięki możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować oraz automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy. Niewątpliwą zaletą enova Workflow jest jego pełna integracja z wszystkimi modułami enova. Workflow można także traktować jako alternatywny interfejs programu, w którym to program nie tylko informuje o pracy jaką operator powinien wykonać, ale także umożliwia realizację złożonych, specjalizowanych zadań w modułach programu bezpośrednio z poziomu panelu workflow. Moduł pozwala podczas konstruowania przepływu pracy przygotować środowisko pracy dla wykonującego, w tym celu można utworzyć własne formularze, określić zakres prezentowanych danych ich właściwości lub też wykorzystać standardowe, znane operatorowi z enova formularze kartotek i przedstawić je użytkownikowi wraz z opisem jakie operacje powinien wykonać.

wersja złota

Kreatory

Kreator można interpretować jako Instrukcję wykonania przez jednego operatora krok po kroku zbioru operacji. Przy czym realizacja operacji może się udać albo w całości albo w ogóle – nie może się udać tylko częściowo. Przykładem kreatora jest instalacja oprogramowania enova na stanowisku. Użytkownik przechodzi przez kolejne kroki prowadzony przez kreator, dopiero zatwierdzenie ostatniego powoduje finalizowanie instalacji. Przerwanie pracy kreatora na którymkolwiek kroku, spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian w całości. Kreatory są wykorzystywane w dwojaki sposób:

- Kreatory służące do zebrania danych z wielu obszarów programu w ramach jednego formularza wraz z weryfikacją poprawności wprowadzonych danych, umożliwiające manualne uruchomienie kreatora przez użytkownika poza przetwarzaniem procesowym – stanowią funkcjonalność dostępną w wersji złotej modułu workflow.
- Kreatory będące sposobem dostarczania środowiska pracy do realizacji zadania w ramach procesu workflow.. W module Workflow dostępne zarówno na poziomie listy oraz formularza projektów.

wersja platynowa

Kreatory

Kreator można interpretować jako Instrukcję wykonania przez jednego operatora krok po kroku zbioru operacji. Przy czym realizacja operacji może się udać albo w całości albo w ogóle – nie może się udać tylko częściowo. Przykładem kreatora jest instalacja oprogramowania enova na stanowisku. Użytkownik przechodzi przez kolejne kroki prowadzony przez kreator, dopiero zatwierdzenie ostatniego powoduje finalizowanie instalacji.

- Przerwanie pracy kreatora na którymkolwiek kroku, spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian w całości. Kreatory są wykorzystywane w dwojaki sposób:
- Kreatory służące do zebrania danych z wielu obszarów programu w ramach jednego formularza wraz z weryfikacją poprawności wprowadzonych danych, umożliwiające manualne uruchomienie kreatora przez użytkownika poza przetwarzaniem procesowym – stanowią funkcjonalność dostępną w wersji złotej modułu workflow.

- Kreatory będące sposobem dostarczania środowiska pracy do realizacji zadania w ramach procesu workflow. W module Workflow dostępne zarówno na poziomie listy oraz formularza projektów.

Procesy

Inicjowanie jak i przetworzenie procesu odbywa się za pomocą wybrania kafła nowego procesu w panelu Workflow przez operatora z listy nowych procesów bądź automatycznie przy zaistnieniu określonych okoliczności w systemie, np. podczas zapisu kartoteki. Okoliczności uruchomienia procesu określane są w konfiguracji procesu. Po wywołaniu nowego procesu, w zależności od konfiguracji pojawi się formularz na którym użytkownik będzie miał za zadanie wykonać operacje. Może to być formularz kreatora bądź standardowa kartoteka programu. Lista procesów pozwala śledzić realizowane jak i zakończone procesy obsługiwane w programie. Na liście znajdują się czynności pozwalające podejrzeć w formie graficznej stan realizacji procesu oraz zamknąć proces jak i wszystkie zadania z nim związane. Lista procesów prezentuje wszystkie zadania jakie zostały wygenerowane w programie w ramach workflow. Lista nie zawiera zadań nie związanych z workflow.

Narzędzia

Program został zaprojektowany tak, by osoba wdrażająca workflow mogła tworzyć własne elementy panelu

narzędziowego w edytorze procesu workflow. Dzięki temu można bez potrzeby pisania własnych rozszerzeń programu dodawać komponenty specjalizowane na potrzeby konkretnego wdrożenia bądź typu rekordu. Przykład: automatyczny eksport danych za pomocą specyficznego formatu na określonym etapie procesu. Wdrożeniowiec może tworzyć własne wzorce węzłów oraz przejść (warunków) grafu.

Dokumenty dodatkowe

W enova zachodzi często potrzeba rejestrowania, w dowolnych miejscach systemu, faktu wystąpienia zdarzeń lub wykonanych czynności wraz z dokładnymi informacjami o nich. W celu realizacji tych potrzeb zaimplementowano funkcjonalność dokumentów dodatkowych umożliwiającą zarejestrowanie zdarzenia, jego dowolny opis (pola definiowane w konfiguracji dokumentu) i powiązania (powiązane podstawowe + dowolna ilość relacji dodatkowych).

Dokument może być używany jako:

- Rejestracja zdarzenia, jego właściwości i powiązań.
- Element Workflow.
- Element do ewentualnej modyfikacji nazwy pól na formularzach i oknach
- Dokument do którego będą podpinane inne dokumenty

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Preliminarz EŚP

Preliminarz EŚP jest dodatkowym, licencjonowanym modułem, rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu, wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Moduł pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami, wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

- Prognozowania i kontroli płynności finansowej.
- Redukcji ryzyka utraty płynności.
- Szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności.
- Zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej.
- Racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.

Analizy wielowymiarowe

Moduł Analizy Wielowymiarowe dodaje do programu enova zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej[1] programu. Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych.

Moduł składa się z dwóch podstawowych elementów:

- Mechanizmu tworzenia zdjęć danych operacyjnej bazy danych, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy analitycznej[2] przeznaczonej do późniejszej analizy.
- Narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007.

Możliwości modułu przeznaczone są dla dwojakiego rodzaju użytkowników:

- Podstawowym są pracownicy analityczni, których zadaniem jest wszechstronne analizowanie danych firmy i przygotowywanie wszelkiego rodzaju zestawień czy raportów dla kadry zarządczej firmy. Są oni w stanie stworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, itp. Korzystając, przy tym z narzędzi Microsoft Excel, raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt przez co być bardziej czytelnymi oraz przejrzystymi. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w firmie.

- Drugi rodzaj użytkowników modułu, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy tj. magazynierzy, księgowi, payroll, itp. Ci pracownicy mogą w wygodny sposób analizować zasoby, za które są odpowiedzialni, poprawiając ich wykorzystanie, czy też znajdując niebezpieczne lub kosztowne dla firmy ścieżki krytyczne. Przykładem może być znajdowanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych wykraczające, elastyczna analiza płatności znajdująca kontrahentów, którzy powinni być nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą, itp.

Reasumując Analizy Wielowymiarowe AWW są wspaniałym narzędziem dla firm i przedsiębiorstw, które w świadomy i nowoczesny sposób chcą zarządzać swoją działalnością.

enova Harmonogram zadań

Harmonogram zadań w enova jest to część systemu, dzięki której możemy sprawić, że akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane przez dodatek o określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją zadania do wykonania.

Dla kogo:

Firmy, w których zachodzą procesy cykliczne

Działy handlowe, działy serwisowe, recepcja/sekretariat, marketing, help desk, telemarketing, biuro obsługi klienta itp.

Korzyści:

zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,

zmniejszenie ilości błędów użytkowników,

przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,

skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

Delegacje służbowe

Moduł enova Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Na funkcjonalność modułu enova Delegacje służbowe składa się:

- Ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem.
- Automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych.
- Obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdu.
- Rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu.
- Ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.
- Tabela państw.
- Tabela stawek diet oraz limitów za nocleg.
- Pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych.
- Automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych.
- Rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych.

Moduł enova Delegacje służbowe to:

- Zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych.
- Kontrola kosztów wyjazdów służbowych.
- Pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe.

enova Opis Analityczny-Aktywacja

System enova został wyposażony w opis kontrolingowy (analityczny), który daje podstawy do analizy kosztów i przychodów związanych z realizacją określonych zadań. Funkcjonalność tę realizuje się za pomocą elementów definiowanych przez użytkownika i wykorzystywanych w opisie dokumentów ewidencjonowanych w systemie. Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova Księgowość oraz enova Projekty. Jednakże w praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów. To właśnie dla nich dedykowany jest moduł enova Opis Analityczny – Aktywacja, który umożliwia dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Warto pamiętać, że konieczne jest także posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów.

Przykład:

Kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencję na moduły enova Handel oraz enova Opis Analityczny – Aktywacja.

Dodatkowo enova Opis Analityczny – Aktywacja pozwala przypisać dany opis kontrolingowy (analityczny) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest planowany oraz tworzony, a później kontrolowany w module enova Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

- analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,
- analizy kosztów funkcjonowania firmy,
- kontroli realizacji umów z kontrahentami,
- lepsze gospodarowanie środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia firmy.

Ewidencja środków pieniężnych

Zadaniem Ewidencji środków pieniężnych jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie – oznacza to, że gromadzi się tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowo-bankową. Informacje do tej opcji mogą trafiać w dwojaki sposób:

- Mogą być ewidencjonowane w Ewidencji środków pieniężnych bezpośrednio.
- Mogą pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie

wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami.

Funkcjonalność umożliwia:

- Wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie.
- Sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych.
- Obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych.
- Rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki.
- Wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu

Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów oraz dla pracowników.

- Prowadzenie raportów bankowych: Bank Przyjmie, Bank Wypłaci.
- Weryfikację raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie na bieżąco.
- Tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany.
- Rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe).
- Dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenia sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty).
- Raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

Na funkcjonalność opcji Ewidencja środków pieniężnych składają się:

- Raporty – definiowanie nagłówek raportów kasowych i nagłówek wyciągów bankowych oraz ewidencjonowanie wypłat i wypłat bankowych.
- Dokumenty kasowe – tworzenie dokumentów kasowych na podstawie kwitków KP i KW, raporty kasowe.
- Przelewy – ewidencjonowanie, na podstawie listy zobowiązań, przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami homebankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej.
- Zobowiązania i należności – zestawienie wszystkich zobowiązań i należności w różnych przekrojach. Przelewy są wystawiane z listy zobowiązania i należności.
- Rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach, można tutaj parować rozrachunki, kompensować je i rozliczać.
- Ewidencja dokumentów rozliczeniowych – tutaj ewidencjonowane są wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji.

Ewidencja VAT, Ewidencja dokumentów

Rejestr VAT prezentowany jest w postaci tabelarycznego zestawienia z możliwością wydruku. W Ewidencji dokumentów dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. W przypadku modułu Handel są to odpowiednie dokumenty magazynowe, sprzedaży i zakupu, kasowo-bankowe. Ich pojawienie się w ewidencji jest automatyczne, tożsame z ich zatwierdzeniem. Z innych modułów (Księga Handlowa i Inwentarzowa, Płace Kadry) system zgromadzi w Ewidencji dokumentów także: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Wprowadzone dokumenty zostaną przeksięgowane do dziennika automatycznie.