



Capego 1.11.11

Välkommen till en ny version av Capego.

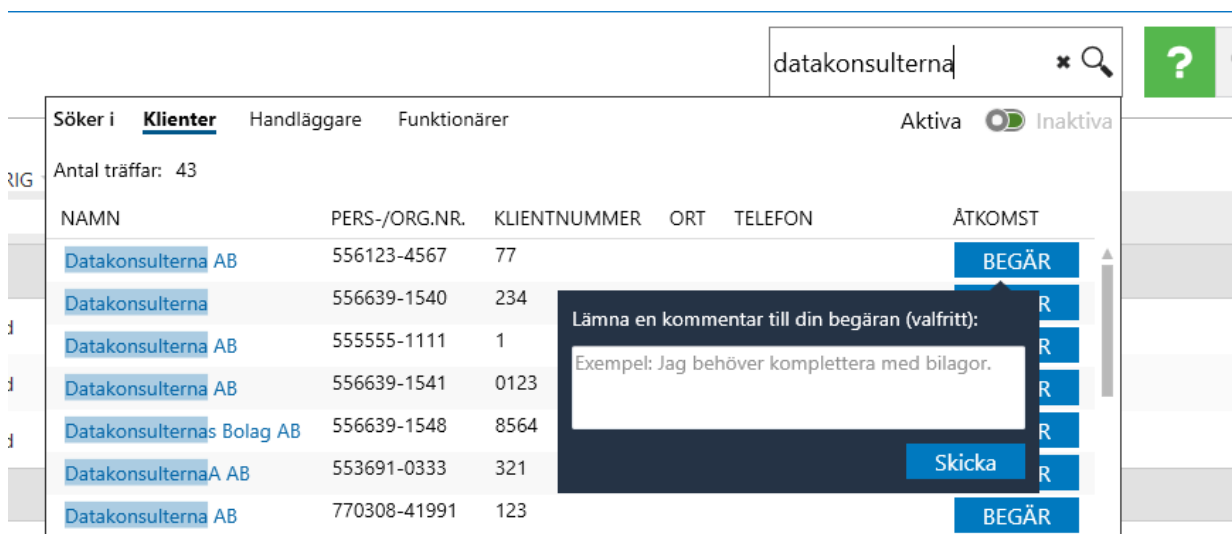
De viktigaste nyheterna i denna version är:

- Möjlighet att begära att bli handläggare på en klient
- Möjlighet att enkelt överföra en handläggares roller på sina uppdrag till andra medarbetare
- Uppdatering av Skatter och avgifter
- Snabbare export till Excel

Förbättringar i uppdragsdelen

Begäran att få tillgång till klient

Du kan nu via sökfunktionen leta upp en klient och där begära att få bli inbjuden som medarbetare på uppdraget.



datakonsulterna

Söker i **Klienter** Handläggare Funktionärer Aktiva Inaktiva

Antal träffar: 43

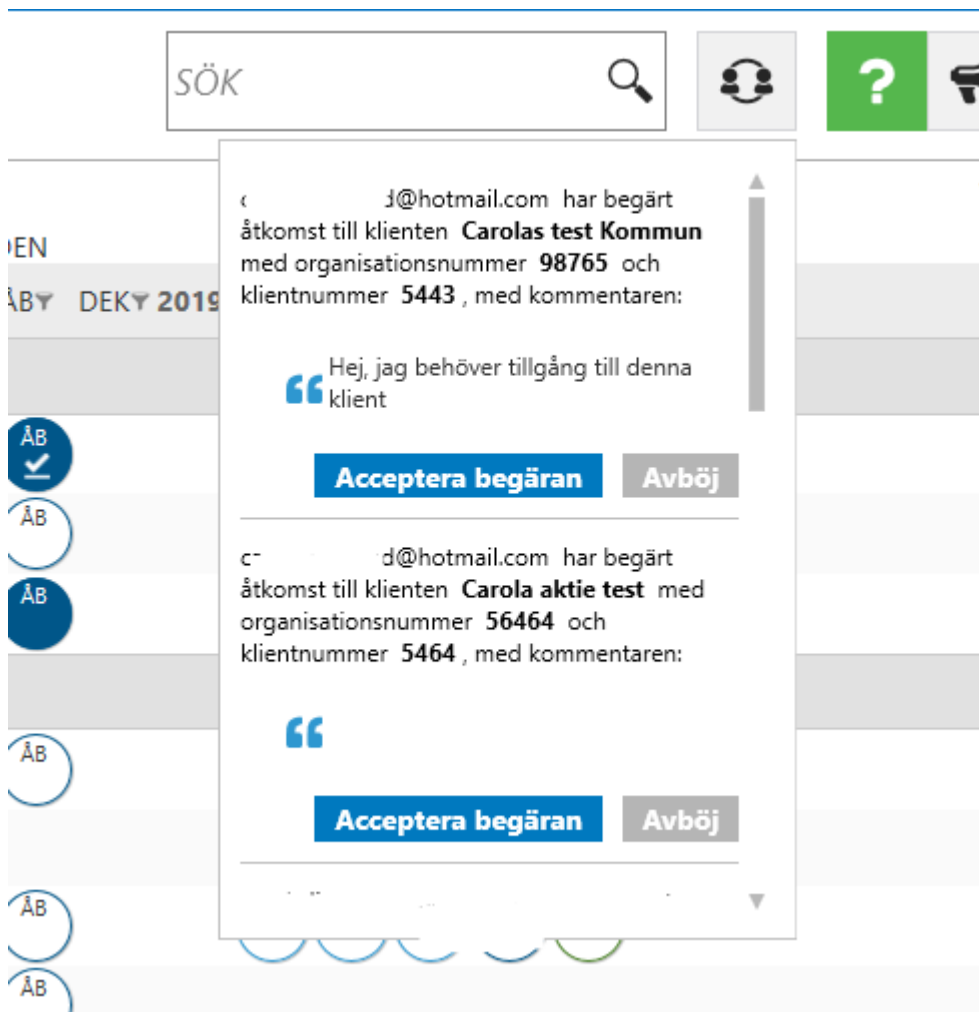
NAMN	PERS-/ORG.NR.	KLIENTNUMMER	ORT	TELEFON	ÅTKOMST
Datakonsulterna AB	556123-4567	77			BEGÄR
Datakonsulterna	556639-1540	234			R
Datakonsulterna AB	555555-1111	1			R
Datakonsulterna AB	556639-1541	0123			R
Datakonsulternas Bolag AB	556639-1548	8564			R
DatakonsulternaA AB	553691-0333	321			R
Datakonsulterna AB	770308-41991	123			BEGÄR

Lämna en kommentar till din begäran (valfritt):

Exempel: Jag behöver komplettera med bilagor.

Skicka

När du begär att få tillgång till klient kan du skriva ett kort meddelande till teamet. De handläggare som har rättighet att lägga till medarbetare kommer att få en notifiering. Notifieringen kan accepteras eller avslås. Den som begärt tillgång får då en notifiering med status accepterad eller avslagen. För övriga medarbetare så uppdateras deras notifiering så att de inte behöver agera på något som redan är hanterat av en kollega.



Överföring av uppdrag med hjälp av massuppdatering

Som systemadministratör kan du gå in på avsedd handläggare. På handläggarkortet så listas alla roller som medarbetaren har på sina olika klienter. Genom att välja hantera roller får du till höger om listan med uppdrag möjlighet att söka fram en eller flera medarbetare och välja vilka uppdrag och roller som ska överföras till dessa medarbetare.

Ska samtliga eller de flesta uppdrag överföras till en person kan du välja markera alla och sedan bocka ur de som inte ska överföras eller som ska fördelas till en annan medarbetare. För denna medarbetare kan du sedan välja att markera resterande osv.

När du markerat de aktuella uppdragen är det bara att välja Uppdatera för att verkställa massuppdatering.

Hantera roller ×

FLYTTA TILL

Carola Lindblad ✕

Välj handläggare

KLIENT	ROLL	✕	☐	☐
Fastighetskungen AB2	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
Anettes klient	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
Carola invest AB	Medarbetare – Läs rättighet	✕	☐	☐
Carola ideell förening	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
BRF CLALOW	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
BRF CLALOW	Medarbetare – Läs rättighet	✕	☐	☐
Carola och Anne-Louise Ek Förening	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
Carola och Anne-Louise Ek Förening	Uppdragsansvarig	✕	☐	☐
Carola privatperson 2 Lindblad	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
CL test Ek. förening-2	Medarbetare – Läs- och skrivrättighet	✕	☐	☐
Privata CL Lind	Uppdragsansvarig	✕	☐	☐
cl test 2	Klientansvarig	✕	☐	☐
cl test 2	Uppdragsansvarig	✕	☐	☐

Vill du fördela rollerna på andra, välj ytterligare handläggare här.

UPPDATERA

STÄNG

Övriga justeringar

- Viktigt att tänka på är att kontrollera att du valt rätt företagsform innan du börjar arbeta med bokslutet. När du hämtar in data första gången från Fortnox eller annat bokslutsprogram ges möjlighet ändra/välja företagsform. Läger du upp en klient manuellt kan du nu också innan ett bokslut är skapat enkelt ändra företagsform under grunduppgifter.

Förbättringar och justeringar i bokslutsdelen

Skatter och avgifter

Skatter och avgifter har uppdaterats med nya procentsatser för sociala avgifter för pensionärer och ungdomar som började gälla under året.

Övriga justeringar

- När verifikationer vänds i ett periodbokslut följer även kostnadsställe med.
- När du söker i analysdelen kan du söka även på tecken som t ex. () / #
- När du ändrar kolumnordningen i resultat- och balansrapporterna i analysdelen och väljer att inte visa förändring i procent blir exporten till Excel korrekt.
- Vid export till Excel/Word/PDF av resultat- och balansrapporterna i ett periodbokslut exporteras alla fyra kolumner.
- Export till Excel av en större mängd data, t ex. kontoutdrag/huvudbok går nu mycket snabbare.

Kontaktinformation

Webbsupport och FAQ-listor www.wolterskluwer.se/support

Support

Teknik- och programrelaterad support

support@wolterskluwer.se Tel 031-775 17 00

Kundservice

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring med mera.

kundservice@wolterskluwer.se Tel 031-775 17 00

Säljare

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.

salj@wolterskluwer.se Tel 031-775 17 00