

## Kancelaria by CTI – Lista zmian

### Nowości w Kancelaria 2.1.12:

- Przystosowaliśmy program do nowej wersji Comarch ERP Optima 2018.2.
- Połączyliśmy okno formularza dodawania do rejestru VAT z podglądem skanu dokumentu.
- Zmieniliśmy przyciski, które opisywały funkcje w programie na przyciski graficzne.
- Przyspieszyliśmy proces odświeżania listy faktur kontrahentów w przypadku dużej ilości dokumentów.
- Dodaliśmy możliwość zaznaczenia bądź odznaczenia wszystkich dokumentów na liście faktur.
- Dodaliśmy automatyczne zapisywanie ustawień listy dotyczącej faktur w oknie Kancelarii.

### Nowości w Kancelaria 2.1.10:

- Umożliwiliśmy wyszukiwanie kontrahentów w sposób identyczny, jak w Optimie – dodaliśmy rozszerzony tryb wyszukiwania kontrahentów na formularzu VAT.
- Pola w formularzu dodania do rejestru VAT, które zostały uzupełnione o dane odczytane z faktury oznaczone na kolor żółty.
- Poprawiliśmy mechanizm sortowania pozycji.
- Poprawiliśmy mechanizm dodawania rejestru VAT w walutach obcych.
- Dodaliśmy możliwość łatwego wywołania okna formularza VAT dla dokumentu z listy poprzez dwukrotne kliknięcie na dokument z listy faktur.
- Umożliwiliśmy dodawanie wystawionych faktur sprzedaży oraz faktur korekt pochodzących z Pulpitu Klienta, oznaczanie odpowiedniego parametru, jeśli korekta, dodawanie atrybutu z przyczyną korekty.

### Nowości w Kancelaria 2.1.7:

- Dodaliśmy funkcjonalność prowadzenie korespondencji w ramach wątków z użytkownikami Pulpitu Klienta.
- Dodaliśmy ustawienia pobierania nowych plików z fakturami.
- Umożliwiliśmy przetwarzania faktur walutowych i definiowania kursu waluty.
- Umożliwiliśmy oznaczenia parametru *Rozliczać w deklaracji VAT*.
- Poprawiliśmy odczyt 0% stawki VAT.

#### **Nowości w Kancelaria 2.1.6:**

- Dodaliśmy weryfikację statusu VAT kontrahenta w systemie VIES.
- Dodaliśmy możliwość dodania drugiej kategorii oraz opisu.
- Umożliwiliśmy wyszukiwanie kontrahentów po NIP i nazwie.
- Dodaliśmy możliwość wyszukiwania kategorii po opisie.
- Poprawiliśmy listę kontrahentów (kontrahenci nie aktywni nie są widoczni).

#### **Nowości w Kancelaria 2.1:**

- Dodaliśmy możliwość wyłączenia lub odpięcia od programu okna podglądu skanu faktury
- Dodaliśmy możliwość tworzenia oraz edycji kategorii kosztowych oraz zakupowych
- Dodaliśmy możliwość przypisania do kontrahenta domyślnej kategorii oraz formy i terminu płatności
- Dodaliśmy możliwość podziału pozycji faktury na różne kategorie (w obrębie jednej stawki VAT)
- Dodaliśmy możliwość zapis kodu kontrahenta wielkimi literami
- Poprawiliśmy przechodzenie w polach okna dodawania do Rejestru VAT
- Zakładkę Automatyczne procesowanie uzupełniliśmy o możliwość przetwarzania wystawionych faktur sprzedaży z Pulpitu Klienta. Faktury te zostają automatycznie przeniesione do Rejestru Sprzedaży w Comarch ERP Optima
- Dodaliśmy możliwość pracy w trybie szybkiego wprowadzania dokumentów (pominięcie okienek z informacją o dodanym dokumencie)

## Nowości w Kancelaria 2.0:

- Dodaliśmy rozpoznawanie stawek VAT (jeżeli są różne na fakturze kosztowej)
- Dodaliśmy odczytywanie numeru rachunku bankowego
- Dodaliśmy wybór płatnika innego niż ten na fakturze kosztowej
- Dodaliśmy możliwość wyboru rejestru faktury
- Dodaliśmy możliwość rozbicia podatku VAT zgodnie z ustawieniami kategorii w Optimie (np. paliwo do odliczenia)
- Dodaliśmy możliwość określenia odliczeń pozycji (Tak/Nie/Warunkowo)
- Wprowadziliśmy podpowiadanie daty wpływu w zależności od konfiguracji:
  - Data utworzenia pliku
  - Data dodania w pulpicie klienta
  - Data wystawienia faktury
  - Data bieżąca
  - Zdefiniowana przez użytkownika data bieżąca
- Dodaliśmy seryjne usuwanie powiązań z usuniętymi wpisami rejestru VAT w Optimie
- Dodaliśmy możliwość korespondencji (czat) pracownika Biura Rachunkowego z klientem (poprzez Pulpit Klienta)
- Wprowadziliśmy funkcjonalność automatycznego określania kontrahenta:
  - Oznaczanie kontrahenta jako !Nieokreślony w przypadku nie rozpoznania przez OCR
  - Możliwość automatycznego pobierania danych z GUS
  - Możliwość automatycznej aktualizacji kartoteki w Optimie
  - Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki w Optimie
- Wprowadzaliśmy uzupełnianie numeru transakcji korygującej
- Wprowadziliśmy możliwość ręcznego powiązania zeskanowanej faktury z istniejącym dokumentem w rejestrze VAT w Optimie
- Wprowadziliśmy automatycznego dodawania wpisów do rejestru VAT (z pominięciem okna Kancelarii)
- Umożliwiliśmy kontrolę duplikacji wpisów w rejestrze VAT (zgodnie z ustawieniami w Optimie)
- Wprowadziliśmy możliwość przesyłania nie tylko faktur z Pulpitu Klienta do Biura Rachunkowego, ale też dokumentów zeskanowanych w Biurze Rachunkowym do Pulpitu Klienta (aplikacja WWW)



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

- Wprowadziliśmy możliwość podgląd skanu faktury również z poziomu okna listy wpisów rejestru VAT
- Wprowadziliśmy możliwość personalizacji kolumn na liście zeskanowanych faktur (ukrywanie/dodawanie/zmiana kolejności/szerokości)
- Usprawniliśmy algorytmy rozpoznające dane z faktur
- Poprawiliśmy wydajność programu
- Rozbudowaliśmy filtry