

# eSZOK BR by CTI

## ***Moduł Kancelaria - lista zmian***

### **Nowości w Kancelaria 2.1.10:**

- Możliwość wyszukiwania kontrahentów w sposób identyczny, jak w Optimie – dodano rozszerzony tryb wyszukiwania kontrahentów na formularzu VAT.
- Zmieniono, wyróżniono kolorem żółtym, pola w oknie formularza VAT z metadanymi zaczytanymi przez silnik digitalizujący obraz dokumentu (OCR).
- Zmieniono szatę graficzną przycisków.
- Poprawiono mechanizm sortowania pozycji.
- Poprawiono mechanizm dodawania rejestru VAT w walutach obcych.
- Uaktywniono możliwość łatwego wywołania okna formularza VAT dla dokumentu z listy poprzez dwukrotne kliknięcie na dokument z listy faktur.
- Umożliwiono dodawanie wystawionych faktur sprzedaży oraz faktur korekt pochodzących z pulpitu klienta, oznaczanie odpowiedniego parametru, jeśli korekta, dodawanie atrybutu z przyczyną korekty.
- Usprawniono algorytmy modułu digitalizującego (OCR), zwiększając skuteczność odczytu danych.

### **Nowości w Kancelaria 2.1.7:**

- Możliwość prowadzenia korespondencji w ramach wątków z użytkownikami Pulpitu Klienta.
- Dodano ustawienia pobierania nowych plików z fakturami.
- Możliwość przetwarzania faktur walutowych i definiowania kursu waluty.
- Możliwość oznaczenia parametru *Rozliczać w deklaracji VAT*.
- Poprawa odczytu 0% stawki VAT.

### **Nowości w Kancelaria 2.1.6:**

- Możliwość weryfikacji aktywności VAT kontrahenta w systemie VIES.
- Możliwość dodania drugiej kategorii oraz opisu.
- Możliwość wyszukiwania kontrahentów po NIP i nazwie.
- Możliwość wyszukiwania kategorii po opisie.

- Poprawa listy kontrahentów (kontrahenci nie aktywni nie są widoczni).

#### **Nowości w Kancelaria 2.1:**

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

#### **Nowości w Kancelaria 2.0:**

- Rozpoznawanie stawek VAT (jeżeli są różne na fakturze kosztowej)
- Odczytywanie numeru rachunku bankowego
- Możliwość wyboru płatnika innego niż ten na fakturze kosztowej
- Możliwość wyboru rejestru faktury
- Możliwość rozbicia podatku VAT zgodnie z ustawieniami kategorii w Optimie (np. paliwo do odliczenia)
- Możliwość określenia odliczeń pozycji (Tak/Nie/Warunkowo)
- Możliwość podpowiadania daty wpływu w zależności od konfiguracji:
  - Data utworzenia pliku
  - Data dodania w pulpicie klienta
  - Data wystawienia faktury
  - Data bieżąca
  - Zdefiniowana przez użytkownika data bieżąca
- Możliwość seryjnego usuwania powiązań z usuniętymi wpisami rejestru VAT w Optimie
- Możliwość korespondencji (czat) pracownika Biura Rachunkowego z klientem (poprzez Panel Klienta)
- Możliwość automatycznego określania kontrahenta:
  - Oznaczanie kontrahenta jako !Nieokreślony w przypadku nie rozpoznania przez OCR



# cti

centrum technologii  
informatycznej

---

- Możliwość automatycznego pobierania danych z GUS
- Możliwość automatycznej aktualizacji kartoteki w Optimie
- Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki w Optimie
- Możliwość uzupełniania numeru transakcji korygującej
- Możliwość ręcznego powiązania zeskanowanej faktury z istniejącym dokumentem w rejestrze VAT w Optimie
- Możliwość automatycznego dodawania wpisów do rejestru VAT (z pominięciem okna Kancelarii)
- Umożliwiono kontrolę duplikacji wpisów w rejestrze VAT (zgodnie z ustawieniami w Optimie)
- Możliwość przesyłania nie tylko faktur z Pulpitu Klienta do Biura Rachunkowego, ale też dokumentów zeskanowanych w Biurze Rachunkowym do Pulpitu Klienta (aplikacja WWW)
- Umożliwiono podgląd skanu faktury również z poziomu okna listy wpisów rejestru VAT
- Umożliwiono zarządzanie kolumnami na liście zeskanowanych faktur (ukrywanie/dodawanie/zmiana kolejności/szerokości)
- Usprawnione zostały algorytmy rozpoznające dane z faktur
- Poprawiona została wydajność programu
- Rozbudowa filtrów