

Kancelaria by CTI – lista zmian

Wersja 2.1.17

- Możliwość obracania błędnie zeskanowanych dokumentów (obrót o 90, 180, 270 stopni).
- Możliwość przeszukiwania po słowach kluczowych OCR – wyszukiwanie pełnotekstowe.
- Możliwość czyszczenia danych OCR (prawy klawisz myszy na wybranym rekordzie -> Usuń dane OCR) z możliwością ponownego procesu OCR.
- Możliwość zaznaczania i odznaczania wszystkich rekordów (prawy klawisz myszy -> Zaznacz/Odznacz wszystko lub Ctrl + A/ Ctrl + O).
- Wydruk seryjny skanów dokumentów (faktur) z opcją nadruku ID księgowego z Optimy.
- Połączenie programu OCR z serwerem OCR (jedna aplikacja OCR).
- Możliwość pracy OCR nawet na zminimalizowanym oknie programu.
- Możliwość pracy OCR jako usługa Windows.
- Usprawnienie algorytmów OCR (przyspieszone działanie, zwiększenie skuteczności).
- Poprawa mechanizmu pobierania kurs walut.
- Usprawnienie mechanizmu rozdzielania dokumentów zeskanowanych do jednego pliku .pdf – domyślne podpowiadanie Sprzedaż/Zakup oraz automatyczne podpowiadanie nazwy pliku po rozdzielaniu dokumentu.

Wersja 2.1.16

- Ustawienie terminu płatności zgodnie z datą wystawienia dokumentu dla formy płatności gotówka oraz gdy OCR nie rozpoznał daty płatności.
- Możliwość duplikacji dokumentu za pomocą klawiszy CTRL + INSERT wraz z istniejącymi danymi OCR dla wybranego dokumentu / automatyczne wywołanie okna podglądu.
- Uwzględnianie definicji innych niż EDK/EDP w Formularzu ewidencji dodatkowej.
- Odświeżanie podglądu po usunięciu pozycji faktur – podgląd na kolejną fakturę z listy.
- Modyfikacja formatu ceny w pozycji stawek VAT (akceptowany format dziesiętny z użyciem przecinka/kropki).
- Rozbudowa okna ewidencji dodatkowej o symbole dokumentu, opisy kategorii i kwoty płatności.

Wersja 2.1.15

- Wykrywanie numeru konta bankowego, które zostało odczytane przez system OCR, a nie jest przypisane kontrahentowi w Optimie (komunikat o braku przypisanego rachunku na kontrahencie).
- Zapis wybranych ustawień Kancelarii do bazy danych MSSQL (dzięki tej opcji nie trzeba konfigurować każdej opcji na każdym stanowisku).
- Nowy design czatu głównego oraz czatu dla pozycji faktury VAT (opcja dla klientów posiadających również Pulpit Klienta).

- Możliwość powiększania/pomniejszania/przewijania podglądu faktury w innych formatach niż PDF.
- Obsługa Ewidencji Dodatkowej [Pliki -> Akcje -> Otwieranie okienka dodawania pozycji do ewidencji dodatkowej].
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokimi datami odczytanymi z OCR (zgodne z najwyższą oraz najniższą datą, jaką przyjmuje Optima).
- Możliwość połączenia dokumentów zeskanowanych do jednego lub wielu plików .pdf (niedodanych jeszcze do ewidencji księgowej).
- Możliwość rozdzielania dokumentu na kilka dokumentów .pdf (niedodanych jeszcze do ewidencji księgowej).
- Łączenie innych formatów w faktury PDF (.jpg, .png, .tiff).
- Możliwość ręcznej zmiany typu faktury (sprzedaż/zakup) dla faktur niedodanych jeszcze do ewidencji księgowej.
- Program przystosowany pod wersję Optimy 2018.6.

Wersja 2.1.14

- Możliwość ręcznej zmiany daty (rok/miesiąc) dla rozliczenia deklaracji VAT [Formularz dodawania rejestru VAT -> Daty].
- Możliwość weryfikacji poprawności połączenia z Pulpitem Klienta [Konfiguracja -> Web API -> Ustawienia -> Sprawdź połączenie].
- Słownik kontrahentów z możliwością edycji oraz dodawania (w tym kontrahent zagraniczny) [Formularz dodawania rejestru VAT -> Dane podstawowe dokumentu -> Ikona „słownik kontrahentów”].
- Optymalizacja wydajności programu (optymalizacja wykorzystania pamięci RAM).
- Poprawa skalowanie formularzy przy różnych ustawieniach rozdzielczości ekranu.
- Usprawnienie odczytu nazwy z GUS – przenoszenie wyrazów do drugiej linii.

Wersja 2.1.13

- Mechanizm logowania i przydzielania uprawnień dostępowych do baz Biura Rachunkowego dla poszczególnych użytkowników [Konfiguracja -> Konfiguracja danych logowania Kancelarii -> Ustawienia uprawnień dostępu do baz BR].
- Opcja szybkiego wprowadzania dokumentu – po dodaniu do Comarch ERP Optima wpisu do rejestru VAT automatycznie otwiera się kolejna pozycja z listy.
- Opcja podglądu wybranej pozycji rejestru VAT bezpośrednio w Comarch ERP Optima [Pliki -> Akcje -> Podgląd wybranej pozycji rejestru VAT w Comarch ERP Optima].
- Wywoływanie karty kontrahenta w Optimie [Formularz dodawania rejestru VAT -> Dane podstawowe dokumentu -> Wywołaj kartę wybranego kontrahenta w Optimie].
- Opcja ustawienia interwału czasowego dla automatycznego rejestrowania Rejestrów VAT do Optimy przetworzonych przez OCR dokumentów [Automatyczne procesowanie].
- Opcja ustawienia interwału czasowego dla automatycznego rejestrowania Rejestrów VAT do Optimy na podstawie faktur sprzedaży wystawionych w Pulpicie Klienta [AutoFaktury].
- Nowy design okien komunikatów.

- Możliwość zaznaczania kilku pozycji na liście za pomocą SHIFT oraz odznaczania za pomocą ALT.
- Automatyczne tworzenie kontrahenta z akronimem autonumerowanym (jeżeli opcja włączona w Optimie).
- Liczniki faktur [Pliki -> Filtr według stanu wprowadzenia -> Niezarejestrowane/W rejestrze VAT/Usunięte].
- Usprawnienie odczytywania numeru rachunku bankowego z OCR dla faktur sprzedaży.

Wersja 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.

Wersja 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 Pulpit Klienta, oznaczanie odpowiedniego parametru, jeśli korekta, dodawanie atrybutu z przyczyną korekty.

Wersja 2.1.7

- Dodaliśmy funkcjonalność prowadzenie korespondencji w ramach wątków z użytkownikami Pulpit 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.

Wersja 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).

Wersja 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 zapisu 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)

Wersja 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 rozbitcia 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
- Wprowadziliśmy 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)
- 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