Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2025.2



Dokument przygotowała: Barbara Niźnikiewicz - Product Manager Data utworzenia: 28.01.2025

Spis treści

| Wstę | p4 |
|------------------|---|
| Pulp | it Klienta (WS51) do Comarch ERP Optima 2025.24 |
| 1. gó | Zmieniono lokalizację pobrania kodu QR do Aplikacji mobilnej z profilu firmy do menu prnego4 |
| 2. | Naprawiono dodawanie seryjne ogłoszeń5 |
| 3. | Dodano Wideo pomoc od strony administratora do szablonów Interaktywnych Formularzy6 |
| 4. | Dodano Wideo pomoc do sekcji Interaktywne formularze w panelu klienta6 |
| 5. | Dodano Wideo pomoc do sekcji Interaktywne formularze w panelu administracyjnym7 |
| 6. | Założono blokadę na wysyłkę powiadomień dla użytkowników archiwalnych Pulpitu Klienta7 |
| 7. | Ogólne poprawki optymalizujące działanie Pulpitu Klienta:7 |
| Morf | eusz (WS 51) do Comarch ERP Optima 2025.28 |
| 1. | Dodano wyświetlanie pełnych nazwy deklaracji w Log8 |
| 2. | Dostosowaliśmy deklaracje IFT-2, IFT-2R i CIT-10Z do wzorów obowiązujących za rok 20248 |
| Kanc | elaria (WS 51) do Comarch ERP Optima 2025.28 |
| 1. na | W <i>Archiwum dokumentów</i> w opcjach nadruku dodano możliwość ustawienia przeźroczystości Idruku tabeli z dekretem |
| 2. od | W oknie dodatkowego podglądu dokumentu dodano liczbę porządkową dokumentu, co ułatwia Inalezienie go na liście9 |
| 3. | Dodano możliwość usuwania nieaktywnych użytkowników10 |
| 4. ko | Dodano możliwość zmiany podglądu dokumentu w Comarch ERP Optima, poprzez menu ntekstowe (tzn. przy zmianie podglądu pod prawym przyciskiem myszy w Kancelarii)10 |
| 5. fir | Naprawiono zapisywanie danych tymczasowych dokumentu w przypadku długiej nazwą my/kontrahenta |
| 6. filt "V | Spolszczono nazwy szczegółów filtra własnego dla kolumn na liście dokumentów. Szczegóły tra można zmienić poprzez kliknięcie lewy przycisk myszy w ikonę filtra i wybranie opcji Vłasne". |
| 7. | Poprawiono działanie pionowego i poziomego paska przewijania na liście użytkowników13 |
| 8. inf | W ustawieniach Zaawansowanych dodano opcje dotyczące okna postępu procesu z formacją o dodanych dokumentach. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji:13 |
| <i>9.</i> ak | Wyłączono mechanizm przełączania się Kancelarii na tryb pracy jednofirmowy podczas tualizacji, gdy data ważności asysty jest przeterminowana14 |
| OCR | dla Comarch ERP Optima 2025.214 |
| 1. | Optymalizacja pracy OCR14 |
| Zarza | ądzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2025.2 |
| 1. | Dodano nowe opcje powtarzalności obowiązków: tj.:15 |
| 2. | Dodano opcję pobierania szablonów umów i załączników do umów w formacie "Word"16 |

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2025.2

Każdy rozdział listy zmian opisuje jedną wersję oprogramowania oraz zawiera następujące dane:

- data wydania wersji dla klientów (liczona jako data wysłania oficjalnego Newsletteru)
- opis zmian
- ścieżki dostępu zostały oznaczone kursywą, np. Faktury -> Faktury zaliczkowe uproszczone
- ikona przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie dana zmiana jest widoczna.
- ikona przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie daną opcję należy włączyć.

Pulpit Klienta (WS51) do Comarch ERP Optima 2025.2 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-01-2025

1. Zmieniono lokalizację pobrania kodu QR do Aplikacji mobilnej z profilu firmy do menu górnego.

| Za pomoc | tej opcji możesz przejść do | f C i | |
|----------|---|--|---|
| | aplikacji mobilnej Aplikacja mobilna | | × |
| | Pobierz naszą aplikację Aby ułatwić sobie życie, pobierz naszą aplikację mobilną dostępną na Google Play i App Store, korzystając z przycisków poniżej. Pomrze Google Play | Eskanj kod QR po zainstalovanju. aby preprovadzić autoryzacje w aplikacji | |



2. Naprawiono dodawanie seryjne ogłoszeń.

| | | Potwierdzen | ie zapisania ogło | oszenia | | × | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Wyślij dodatk Wyślij dodatk Wyślij dodatk | owo ogłoszenie w t owo ogłoszenie w t | Czy napewno Zapisanie spo wiadomości e | Czy napewno chcesz zapisać ogłoszenie? Zapisanie spowoduje opublikowanie ogłoszenia oraz rozesłanie w wiadomości e-mail i SMS jeśli parametry zostały zaznaczone. | | | | | | | | | |
| | | | | | Tak | Nie | | | | | | |
| | | X | | | • | | | | | | | |
| Wybierz kolor w | yróżnienia: | | | | | | | | | | | |
| Dodawanie se Dodawali Powtarzaj co: | nie seryjne | | Dzień | | | | | | | | | |
| Kończy się: Po | | ~ | 1 | | | | | | | | | |
| 🖋 Zapisz | | | | | | | | | | | | |

Panel administratora Pulpitu Klienta Plus -> Ogłoszenia -> Nowe ogłoszenie -> Dodawanie seryjne

3. Dodano *wideo pomoc* od strony administratora do szablonów Interaktywnych Formularzy.

| [| ? 🖻 🔓 🕻 i | 9+ | • | 4 |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Za pomocą tej o | pcji możesz przejść do | | | |
| wide | eo pomocy | | | |
| eSZOK BR | Int Wideo pomoc - Interaktywne formularze | C | i 🌯 🛔 | admin Panel administratora |
| 🗘 USTAWIENIA 🔷 🕇 | iaj for | | | |
| Konfiguracja | eSZOK Pulpit Klienta: Interaktywne formularze - tworzenie szablonów dostępnij | | | |
| Konfiguracja organizera | FABRYKA Isragi ransente | | Szabion wydruku | Aktywny |
| Konfiguracja nawigacji 7 | eSZOK | a - Dodaj | Tak | Tak |
| Przelewy24 6 | Pulpit Klienta | a - Dodaj | Tak | Tak |
| Konfiguracja poczty i SMS 5 | Interaktywne formularze - tworzenie szablonów | a - Dodaj | Tak | Tak |
| Powiadomienia 4 | Lekcja 59 | a - Dodaj | Tak | Tak |
| Szablony powiadomień 3 | | a - Dodaj | Tak | Tak |
| Szablony dokumentów | Internet Ti Dalle Associe place | - Dodaj | Tak | Tak |
| Nowość 1 | 1 V1 Dane kadrowe praco | ownika - Dodaj | Tak | Tak |
| Interaktywne formularze | | | | |

Panel administratora Pulpitu Klienta Plus -> Ustawienia -> Interaktywne formularze-> Wideo Pomoc

4. Dodano wideo pomoc do sekcji Interaktywne formularze w panelu klienta.



Panel klienta Pulpitu Klienta Plus-> Interaktywne formularze -> Wideo pomoc

5. Dodano Wideo pomoc do sekcji Interaktywne formularze w panelu administracyjnym.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Interaktywne formularze > Wideo Pomoc

- 6. Założono blokadę na wysyłkę powiadomień dla użytkowników archiwalnych Pulpitu Klienta.
- 7. Ogólne poprawki optymalizujące działanie Pulpitu Klienta:
 - poprawiono działanie filtrów dla dat ("od dnia" "do dnia") dla wszystkich sekcji programu
 - poprawiono działanie filtra "Typ zadania" w sekcji Zadania
 - poprawiono zapisywanie ikony na kontrahencie w sekcji Słowniki -> Kontrahenci
 - poprawiono zaznaczanie i odznaczanie opcji *"Kontrola duplikacji"* w zakładce Ustawienia -> Konfiguracja ->Ustawienia

Morfeusz (WS 51) do Comarch ERP Optima 2025.2 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-01-2025

1. Dodano wyświetlanie pełnych nazwy deklaracji w Log.



2. Dostosowaliśmy deklaracje IFT-2, IFT-2R i CIT-10Z do wzorów obowiązujących za rok 2024.

Kancelaria (WS 51) do Comarch ERP Optima 2025.2 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-01-2025

1. W *Archiwum dokumentów* w opcjach nadruku dodano możliwość ustawienia przeźroczystości nadruku tabeli z dekretem.

| Menu nadruku | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Deului den delument. | | | | | | | | | | | | | | |
| Drukuj skan dokument | | | | | | | | | | | | | | |
| | nent | | | | | | | | | | | | | |
| ID Księgowy Numer w rejestrze VAT/Ewidencji dodatkowej | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer w rejestrze VAT/Ewidencji dodatkowej | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategoria | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis kategorii | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekret księgowy | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer w Dzienniku | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 🥑 Notatka do dokumentu | | | | | | | | | | | | | | |
| 🖂 Nr dziennika | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr dziennika czastkowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 🕗 Tabelka przeźroczysta (Ko | inta) | | | | | | | | | | | | | |
| Położenie na | druku | | | | | | | | | | | | | |
| Orientacja | Położ. na stronie | | | | | | | | | | | | | |
| pozioma | 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| pionowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| pierwsza strona | | | | | | | | | | | | | | |
| ostatnia strona | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Nr dzie | Numer w D ennika cząstko | zienniku: 29.02.2024 Nr dziennika: 8 B wego: SPRZEDAŻ/8 |
|---------|---|--|------------|-----------------------------|---|
| | | | Konto Wn | Konto Ma | Kwota |
| | | | 201-2-2-15 | | 0,00 Strona 1 z 1 |
| FHU "Da | è | | | 221-2 62 | 2-834 Oekdar Morawin 2 |
| | | | | 702-2 | bkna@fhudargo.pl U,UU |

Kancelaria -> Archiwum dokumentów -> Konfiguracja wydruku -> Menu nadruku

2. W oknie dodatkowego podglądu dokumentu dodano liczbę porządkową dokumentu, co ułatwia odnalezienie go na liście.

| | ₩ KSeF | lp ⊽ Zəł. | OCR Waluta 🖓 | Kategoria 🔍 Notatka 🖓 | Nazwa Pliku | ⊽ Typ ⊽ Rejestr ⊽ Eszokid ⊽ Op | • 🔒 🕂 | ○ C ↑ ↓ 1/3 🖑 Ib ♀ ⊕ 74,755 🔹 🛤 — |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| | 4 | 7 7 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | A A | | A A A A | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | | 2067 | EUR | 💿 Okno podglądu | | _ = × | żobko | FAKTURA VAT KOREKTA nr 4130357880 Kod: 20653 |
| 1 | | 2068 | EUR | Lo: 2084 | | | Sprzedawca | washing and an and a second second |
| - [| | 2069 | PLN | | | | Zabka Polska sp. z o.o. Stanialasea Matel S | |
| 1 | | 2070 | EUR | | | | 61-586 Poznań MR 512-36-71-341 REGI | NI 165183188 BRA MARILON |
| - (| | 2074 | EUR | żablia | | | KRS-XHIRISHIQ SAD REJORD | NY POCHAŚ NOWE MARTO I NULA W POCHANU |
| - (| | 2075 | PLN | ZUDRU | FAKTURA VAT KOREKTA nr 4130357880 | Kod: ZB653 | Nabywca | Miejsce dostawy Adres do korespondencji |
| - (| | 2076 | EUR | Sprzedawca | | Mejsce i data wystawenia | Plotr Filipczak ul. Boh. Warszawy 46 m | Skiep 20653 Piotr Filipczuk UL. BOHATERÓW WARSZAWY 46 LOK. 1 ul. Mila 2 |
| - (| | 2077 | EUR | Žabka Polska sp. z o.o. | | | 78-400 Szczecinek NP 4731873450 | 78-400 SZCZECINEK 78-400 Szczecinek Terminal Koszalin |
| - (| | 2082 | PLN | Stanisława Matyi 8 | | | Kod eklepu: 28653 | Nr dakumentu: 413037980 Kod kliente: 85382 |
| + [| | 2084 | PLN | 61-586 Poznań NIP 522-30-71-241 REGON 365388 | 1398 RDO 000016909 | | Turne-patrona: apodro a t Spesik platroni. Presidenti | vetudajų Atorikas krajivay |
| (| | 2085 | PLN | KRS 0000636642 SAD REJONOWY POZNAN | NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU | | Fasharde Sorkary: Early Feld | n Kean Genik Genika Alangwa KEGNOTEKSI (11000) BIQIK(24) |
| (| | 2086 | PLN | KAPITAL ZAKLADOWY: 113 215 000 PLN W | CALOSCI POKRYTY | | Do Fektury VAT nr./date | wystawienia data sprzedały: 619336564 26.05.2024 26.05.2024 |
| (| | 2087 | PLN | Nabywca | Miejsce dostawy | Adres do korespondencji | Przed korektą - Jest | Cena Wartość Wartość |
| (| | 2088 | PLN | ul. Bob. Warszawy 46 m.1 | UL. BOHATERÓW WARSZAWY 46 LOK | 1 ul. Mila 2 | Lp indeksu | Nazwa tomaru JWI Iość netto netto netto VAT |
| [| | 2089 | PLN | 78-400 Szczecinek | 78-400 SZCZECINEK | 78-400 Szczecinek | 2 1001081 00704 3 000197 50000 | ADVALUE A |
| (| | 2090 | PLN | NIP 6731873450 Kod sklanu: 78653 | Terminal:Koszalin | Nr. dokumentu: 4120257890 | A 10007-A 10000 | |
| 1 | | 2091 | PLN | Rod Shiepu. 20000 | | Kod klienta: 85382 | | Factor VAL KNO2 VAL Matching and the Factor 20.00 - 20.00 - 20.00 Water 90.00 10 1.64 202.00 - |
| 1 | | 2199 | | Termin platności: zgodnie z Instrukcją | | | | 622 275 IS31 622 |
| [| | 2200 | | Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki | owy Spółka Akcyjna: 65124010535111008538200241 | | Pakorekoje - Winno b | vi Cena Wartość Wartość |
| [| | 2201 | | | | | Lp indeksu | Nazwa towaru JBI Bość netto (%) przed rab po rab VAT |
| [| | 2202 | | Do Faktury VAT nr/data wystawie | nia/data sprzedaży: 6190385064/26.05.2024/26.05 | .2024 | 2 10010880 841CA | Annexiste ADDOCTIVEDEL 400 821 14:00 246 029 12:01 28:00 29:0 Annexiste ADDOCTIVE PARTONE STAR. 527 5:00 15:0 019 19:41 19:41 29:5 |
| 1 | | 2203 | | Przed korektą - Jest | | Cons Westald Westald | 4 10805738 WAVEL | PRINCE FOLD CLASSIC 17,83 84,72 94,000 1,28 0,00 144,72 94,72 94, |
| 1 | | 2204 | | Nr | PKWiU | jedn. Rabat netto netto | | Wartoolc nette VAT Kwota VAT Wartoolc brutto Raine 1983/a - 19,08 19136 |
| - (| | 2206 | | Lp indeksu Na: | DABCOMME 440 | Ilość netto [%] przed rab po rab VAT | | 38.70 27% 6.60 38.30 |
| |) | 72 | | 2 10916886 BATON PAWELEK A | DVOCATWEDEL 46G SZT | 24,000 2,06 0,00 49,20 49,20 23% | Przyczyna korekty | Bodiczenie korekty do laktary val 618035564 Wartość netle VAT Karota VAT Wartość brutto |
| 4 | | | | 3 12015157 SOK POMDOROWY 4 10905718 WAFEL PRINCE POL | PKANTNY DAWTONA 300ML SZT O CLASSIC 17,5G SZT | 12,000 2,56 0,00 30,72 30,72 5% 56,000 1,28 0,00 71,68 71,68 5% | Ded toacor | Sales BL8 - 7Ab FAb Ways BL3 75 3.76 66.66 Ways BL3 75 3.76 66.66 |
| Filtr w | dat | | | | Wartość netto | VAT Kwota VAT Wartość brutto | Do Faktury VAT nr./deta Poprzednia faktura kar | wystawienia (data aprzedzki); 619205007/14.02.2024/14.02.2024 wzakce (w. (data): 5290071472 (44.0.2004 + 1470200061 + 1470200061 + |
| Filtruj | według: | 🔘 Wszystkie 🔘 M | esiąc 🛛 🔹 💿 Rok | 2024 Sprzeuazy | Reliniesaustesponialie 22 K26k | | 6399081672 / 08.04.202 Przed korektą - Jest | 1 4130348848 / 18.06.2024 (|
| Kano | laria - data d | Okres od: 14-07 | -2024 • do 16- | 7-2024 • Zakupu | W rejestrze VAT 26 | | Nr | PKWIU jedin. Rabat netto netto |
| | | | | | Sprawdzone 2 | | 1 (2008/24 847CA) | Name Disk Disk Disk Disk Disk VAT TW0 SALTES CANSEEL 405 827 26.000 4.38 6.08 112.30 112.32 01 |
| Akcje | | | Usuwanie zbiorg | e Odśwież Wyszukiwanie po słowach OCR | Faktury własne 9 | | | Wartosić netito VAT Karota VAT Wartosić bružio Rasen 112.20 – 1,00 112.30 |
| VAT | ED | | | | Usuniște 0 | | | Wige 10.27 Pb 1.00 10.27 |
| - | 4 6 | 1 💼 🕞 🕽 | | | KSeF 8 | | θ H K | 7. 1 |
| | | | | Szukaj Czyść | | | | 2 7 |
| | | | | | | | | |

Kancelaria -> Dokumenty -> Okno podglądu dodatkowego.

3. Dodano możliwość usuwania nieaktywnych użytkowników.

| Sp ddmin Image: Sp ddmin with the spectra spectr | ■ 1.0 ■ AI 1.0 ■ AI 2.0 |
|--|--------------------------------------|
| Eiros Dokumanty Eurokia Dulnity Crati powiadomiania Narradzia Programuja Konfiguracia programu Archiv dak | dodatkowe Zestawienia 🔛 Al 3.0 |
| runna boxumenty runnxie valpica Czat i powiadomienia Narzędzia Procesowanie Komiguracja prograniu Archiw. dok | Fakturowanie Zestawienia Strojenie O |
| | |
| | |
| Dostęp do programu Login 7 Administrator 7 Dodawanie rejestrów 7 Usuwanie dotumentów 7 Nazwa Bazy Nazwa Firmy 7 Fancelaria dla admin | 7 |
| + admin V V CDL Klent FO Klent FO | |
| Wygled C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | |
| ubtkovnik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | |
| Funkge | |
| CDN nows do test, nows do testów | |
| Uratwenia i podpowiedz 2 | |
| | |
| Domysline rejestry kontrainentow | |
| | |
| ublawnieur rzykownicow | |
| During Marcale | |
| Pupit Netrie | |
| Konfiguracia KS#F | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2 |
| Usuf uzykownika | |
| wystc mechanizm logowenia | |

Kancelaria -> Konfiguracja ogólna -> Uprawnienia użytkowników

4. Dodano możliwość zmiany podglądu dokumentu w Comarch ERP Optima, poprzez menu kontekstowe (tzn. przy zmianie podglądu pod prawym przyciskiem myszy w Kancelarii).



| Ver v | |
|--|--|
| *** Repert VAT sprakets [PV2025/2024] - podgid Fit: euro2025011309455.pdf Fit: euro2025011309455.pdf EVEREMCE TO EXAMPLE A DATA DO DECIME VPOLSE Market TO EXAMPLE A DATA DO DECIME VPOLSE M | A constraints in the constraint in the constra |
| POLAMD EXPERTANT: MAICH FIGMEWEIT TEL: 14: 22-4524-40 TEL: 14: 22-4524-40 Tel: 14: 12-14-12 TEL: 14: 22-4524-40 PAR P | CAM37528289 (40') TGBU9778442 (40') TXX055635321 (40') ILOSC NEATIO USD NEATION STARKA NEATION STARKA 4,000 C.S.C. (661, Instrument) NEATION STARKA NEATION STARKA 4,000 C.S.C. (661, Instrument) NEATION STARKA NEATION STARKA 1,000 HOOTI SERVICE CLASSA 623,46 2.538,50 0.0 2.538,50 1,000 HOOTI SERVICE CLASSA 43,59 200,00 0.0 2.058,50 1,000 REDIE: 673,07 2.738,50 0.0 2.738,50 1,000 REDIE: 673,57 2.738,50 0.00 2.738,50 |
| Arroum kontrahenta ADMIN (Administrator) pontedialek, 13 stycznia 2025. Wersje: 2025. 1.1.302. Integricence.gou Sprictae: Pritrwg typurejestru Pritrwg | R 1991: 2.738,50 0.9 ,00 2.738,50 DO DADIATY: PLAN 2.738,55 1.08 679,07 08D BLOWER LATY: PLAN 2.738,55 1.08 679,07 08D BLOWER LATY: PLAN PLAN 1.03,204 BLOWER LATY: PLAN 1.03,204 1.03 BLOWER LATY: PLAN 1.03,204 1.03 BLOWER LATY: PLAN 1.03 1.03 BLOWER LATY: PLAN 1.03 1.03 FUNCH PLANCE: 1.03 1.03 FUNCH PLANCE: 2.0321117 TERMIN FLANCE: I.03 2.0221117 TERMIN FLANCE: PLANCE: 2.0221117 TERMIN FLANCE: PLANCE: PLANCE: MACIN FLOREOREXI WISTIMCA FARTURY |

Kancelaria -> Dokumenty -> Pozycja z listy prawy Przycisk Myszy ->Zmiana podglądu dokumentu

5. Naprawiono zapisywanie danych tymczasowych dokumentu w przypadku długiej nazwą firmy/kontrahenta.

| 😳 Dodawanie rejestru VAT - SPRZEDAŻ | | | | | _ 6 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| Dane podstawowe dokumentu | Daty | Dane szczegółowe kontrahenta | | Podgląd dokumentu Załączniki Czat Treść OCR Treść KSeF Notatka Histor | ria Strojenie OCR Atrybuty |
| Kod kontrahenta 5591012520 * | | | | | 8 |
| | | Kod pocztowy Poczta | | | Gorzów Wilep. 01.05.2024r |
| Dokument 67/05/N/2024 CR | | | | | Project (IAA HYDRACHA |
| przelew | | ul. Władysława Grabskiego 2 | 14 | FAKTURA VAT NR 67/05/N/2 | 2024 |
| | | | | Sozzedawca: Nabywca: | |
| | Rozliczać w deklaracji VAT | Status Krajowy | | 4 1/2 | 9 |
| | | Podmiet gospedarczy Osoba 1 Komunika Tradé k | it programu Kancelaria by CTI | Dota sprzedary 01.05.3004 Spozlo zapłaty: przekow Termin zapłaty: 13.05.3004 | |
| Pfatnik | | Zapisano | o dane tymczasowe dokumentu. | Lp. Nazwa towaru lub usi ugi Jm. PKWU Bość Cena Cena netto brutto | Wartość VAT Wartość Wartość netto VAT Brutto |
| Kontrahenci - 5991012520 | | Rejestry | | 1 czymsz dzierżawny za m-c 05/2024 szt. 1 1954,0X 240,55 Razem W tym: | 2 2954,00 23 949,40 2400,40 t 1954,00 449,42 1400,42 |
| | | SPRZEDAŻ 🔹 | | | Wartość VAT Wartość Wartość netto VAT Brutto |
| Contraction Contraction Contraction | | JPK_FA Metoda kasowa Dokume | | Do zaplały: 2403/42 Słownie: dwi tylice cztorysta trzy ziste 43/100 | 2954.0 23 449.6 2403.6 |
| Korekta | | kursy | | Uwani | |
| | | Kurs PLN * OCR | | | |
| Stawka Netto VAT | Brutto Kliknij tutaj, aby do | Kategoria 1 Kategoria 1 opis dać nową pozycję stawki VAT | | | |
| | 449,42 2.403,42 | | | Imię, nazwisko i podpis osoby upowaźnione do wystawienia faktury | Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnione do odbioru faktury |
| en 0,00 | | | ✓ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | • |
| | | skumentów 💼 💼 | | | |
| | | | | | |

Kancelaria -> Dokumenty -> Okno dodawania rejestru VAT ->Zapisz dane tymczasowe dokumentu

 Spolszczono nazwy szczegółów filtra własnego dla kolumn na liście dokumentów. Szczegóły filtra można zmienić poprzez kliknięcie lewy przycisk myszy w ikonę filtra i wybranie opcji "Własne".

| | 2 | PLp ⊽ | KSeF | Re | Rejest 🐨 | NIP zgod | ⊽ ID Ksieg ⊽ | Nr D | okumentu | 7 | Nazwa Pliku | 7 | OCR NIP 🐨 OCF | १ NrDokumen 🖓 | Czat 🖓 | Data Wyst. Optima 🐨 | 7 Dat |
|---|---|-------|------|-----|----------|----------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------|
| + | | 7 | 7 | 7 | 7 | ٢ | 7 7 | | | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ρ | | | | | | | | | | | | | Brak filtra | | | | |
| | | 6002 | | VAT | ZAKUP | ТАК | 1/25/ZAKUP | 47533/1022/RM | | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Zawiera | (1022/RM | NIE | 2022.10.02 | 202 |
| | | 6003 | | VAT | ZAKUP | TAK | 2/25/ZAKUP | 47533/1022/RM | | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Nie zawiera | (1022/RM | NIE | 2022.10.02 | 202 |
| | | 6004 | | VAT | ZAKUP | TAK | 3/25/ZAKUP | 47533/1022/RM | | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Zaczyna się | (1022/RM | NIE | 2022.10.02 | 202 |
| | | 6005 | | VAT | ZAKUP | TAK | 5/25/ZAKUP | 47533/1022/RM-t | .est | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Kończy się | (1022/RM | NIE | 2022.10.02 | 202 |
| | | 6012 | | VAT | ZAKUP | TAK | 9/25/ZAKUP | 47533/1022/RM | | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Równe | (1022/RM | NIE | 2022.10.02 | 202 |
| | | 6013 | | | | TAK | | 47533/1022/RM | | | 20221002_VW_47533_1022_RM202 | | Nie równe | (1022/RM | NIE | | |
| | | 6000 | | VAT | SPRZEDAŻ | NIE | 1/25/SPRZE | FPZL/1/2025 | | | DokumentEszok_157.pdf | | Jest NULL | | NIE | 2025.01.02 | 202 |
| | | 6001 | | VAT | SPRZEDAŻ | NIE | 2/25/SPRZE | FV/1/2025 | | | DokumentEszok_158.pdf | | Nie jest NULL | | NIE | 2025.01.02 | 202 |
| | | 6010 | | VAT | SPRZEDAŻ | NIE | 6/25/SPRZE | FV/9/2025 | | | DokumentEszok_182.pdf | Г | Własne | | NIE | 2025.01.21 | 202 |
| | | | | | | | Szczegół Wyświe © i y | r fitra dla kolumny tt rekordy w któryci Vszvitko z poniższ i Wszvitko z poni Dodaj - i Nazwa Pliku i Nazwa Pliku Dodaj - | (Nazwa Piliku) h: ych jest prawdą Nizszych jest prawdą Zawiera Grak filita Zawiera Zawiera Zawiera Zawiera Zaswiera Zaswiera Zaswiera Jest na liście | | * * | | * * * * * * | | | | |
| | | | | | | | | | | | OK Ar | nuluj | | | | | |



7. Poprawiono działanie pionowego i poziomego paska przewijania na liście użytkowników.

| 6 | dmin zzysykontrahend 55727 Emery Barkowe powigzanie Dokumerty Barkowe powigzanie Dokumer | | | | | ywne Iarze C: | | Zadania Powiac | adomienia dokumenty adomienia wyciągi mienia | | | Generuj JPK_FA Raporty SQL | F Auto procesowani | Konfiguracja ogólna | Konfiguracja użytkownika | 0 programie | Archiwum dokumentów | Usługi dodatkowe | Zesta | | | |
|---|---|---------|---------------------------|---------|---|------------------|---------------|----------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | ruma | | Dokume | ng | | | r unic de Pul | picu | | | Czat i powiadon | irenia | 3 | | Marzéntia | Frocesowahi | e kon | nguracja prog | rainu | Archiw. dok. | rakturowanie | Leste |
| 1 | | | | | | | | | | _ | | | | _ | | | | | | | | • |
| | Darbarde annan | | | Login | 7 | Administrat | v ⊽ | Archiwalny | 7 | Dodawanie rejestrów | 7 | Usuwanie dokum | | Nazwa Baz | / 7 | Nazwa Firmy | ∀ Kancela | ria dla admin | 7 | | | |
| | bosopp do programa | | | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| | | | | → admin | | | | | | | | | | | CON FARDVEA | | | v | | | | |
| | Wygląd | | | 4 | | _ | | | | | | | | п. | | | | | 3 | | | - |
| | Funkcje | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Ułatwienia i podpowiedź | 🕑 Włącz | Więcz mechanizm logowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kancelaria -> Konfiguracja ogólna -> Uprawnienia użytkowników

- 8. W ustawieniach Zaawansowanych dodano opcje dotyczące okna postępu procesu z informacją o dodanych dokumentach. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji::
 - znika zawsze okno z informacją o postępie zostanie zawsze zamknięte po zakończeniu procesu
 - nie znika jeśli jest błąd okno postępu pozostanie otwarte w przypadku wystąpienia błędu.
 - nigdy nie znika okno wymaga ręcznego zamknięcia





Kancelaria -> Konfiguracja programu -> Konfiguracja ogólna-> Funkcje -> Zaawansowane -> Okno z informacją o dodanych dokumentach.

9. Wyłączono mechanizm przełączania się Kancelarii na tryb pracy jednofirmowy podczas aktualizacji, gdy data ważności asysty jest przeterminowana.

OCR dla Comarch ERP Optima 2025.2 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-01-2025

1. Optymalizacja pracy OCR

Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2025.2

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-01-2025

- 1. Dodano nowe opcje powtarzalności obowiązków: tj.:
 - ostatni dzień miesiąca roboczy
 - ostatni dzień miesiąca

| | | | | | | e- | SZOK Zarza | ządzanie biurem i rozliczenie klient | a v.2025.1.16.1 [Biur | ro Rachunkowe] | | | | | | - o × |
|--------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| • | Fak | cturowanie | Słowniki Konfi | guracja | | | | | | | | | | | | |
| | Wszystki | e × . | Karty klienta | Lista umów | Generowanie f | Nowy obowiązek | mompieni | | <u> </u> | _ | _ = × | niki okr | esowe | | | |
| | Bazy | danych | | | Umowy | | .yponnienii | | | | | | | Zestaw | ienia | |
| | | | | 觉 Kalenda | rz | Nazwa: | ZAMKNIĘ | ĘCIE MIESIĄCA | | | | | | | | ÷ 3 |
| arz | | | | Wpisz, aby wysz | zukać | | 000001 | | | NID CATADOGOOD | | 0 | | Edytuj c | zynność: księgowa | nie |
| alenc | Widok | k dnia Wido | ok tygodnia W | idok miesiąca | Widok zadań | Kontrahent: | "INITEY" | | | 0452300808 | | or tła 🔺 | 📑 Ogóli | ne 👍 Wycena | 🗒 Kalendarz | 🗸 Obowiązki 🛛 🝷 |
| × | • | 17.01.202 | 5 - 19.01.2025 | 1 | | | INTER S | STOLIGE 2 CONTRACEOUS OFF | ALLO LINE HOUSEIN | | | 8 | | | | |
| | | 17 | piątek | 18 s | obota | 🗌 Zaplanuj czyn | ność: | | | | - = | | księgowa | inie | | |
| e | | | | | | C Konkretny wy | konawca: | | | | - = | | | | | 🗌 Nieak |
| ca ako | 800 | | | | | | | | | | | | 200,00 | 🗧 PLN | w | 🗌 Rozlic |
| Szybl | | | | | | Kolor tła w kale | ndarzu: | | | | | | | | | |
| | 900 | | | | | Data początkow | a: | 18.01.2025 11:00 | • | | _ | | | | | |
| | | | | | | Powtarzanie: | | Nie powtarzaj | | | - | | 000001 | | | E |
| | 1000 | nowy obow | iązek | nowy obowi | ązek | | | Codziennie | | | | | | | | |
| | | Kontrahent Wykonawca: | 6312667237 OPTIMA | Kontrahent: 6 Wykonawca: | 312667237 OPTIMA | 🗌 Data końcow | a: | Co miesiąc | | | | | | | | |
| | 1100 | | | | | □ Nieaktywny | | Co kwartał Co pół roku | | | | | | | | |
| | | | | | | Opis do faktury | | Co rok | - | | | | | | | |
| | 1.200 | | | | | | | Ostatni dzień miesiąca | | | | | | | | |
| | 12** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zafakturowan | | wkonane | Czumpoście | | | | | Zapisz 🔰 | 🕻 Zamknij | - | 4 | | | • |
| | VU. | do zafakturow | vania 🖓 U. i | ozpoczete | Wykonawcy: | Wszyscy × | | | | | | | 2 | | | |
| | | nie do zafaktu | rowania 🔽 U. i | nierozpoczęte | Obowiązki | Odświ | 2 | Eksport listy • | Odśwież | | Do | daj 🥖 | Edytuj | Usuń | Zamk | nij 🔚 Zapisz |
| 2 | | | | | | | | |] | | | | | | 1 | |

© Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta -> Obowiązki -> Nowy obowiązek-> Powtarzanie.

2. Dodano opcję pobierania szablonów umów i załączników do umów w formacie "Word" (RTF).

| | | | | | e-SZOK Zar | ządzanie biu | irem i rozliczenie k | lienta v.2025.1.24.4 [Klient Bi | ro Rachunkowe | e] | | | | | | o × |
|----------------------------|---------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---------------------|---|--|--|--|--|
| • | Fakturowanie | Słowniki Konfigur | acja | | | | | | | | | | | | | ^ |
| W | szystkie × | Karty klienta | Lista umów Generowanie | faktur Lista faktur | Usługi dodatkowe | Czynności | Odczyty | Wprowadzanie odczytów | Obowiązki | Cenniki okresowe | Zestawienia | Analizy BI | Historia e-mail | Historia SMS | | |
| | Bazy danych | | Edytuj umowę: UMW/2/11 | /2024 | | | | | | | | | | <) | | |
| - | Lista umóv | v | Cgólne Automatyz | acja 🛛 😼 Sposób liczenia | Cenniki czynności | Usługi | 🖀 Faktury 🖂 H | listoria e-mail 🛛 🦻 Historia | SMS 📃 Opis | Uwagi 🔂 Atryt | buty 🕃 Zəlaczni | ki | | | | * X |
| szyóka akcja 💠 Kalendarz 🧕 | Typ um | I umowa nieskływna Umwych nieskływna Numer Num V V V V V V V V V V V V V V V | Numer obcy: Typ umoy: Numeracja umovy: Numeracja taktur Cyklicznoś faktur Pakturuj: Data zawarcia: Data obowiązywania: Kontrahent: | 3433 Yop 1 Comyling schemat umbor Comyling schemat umbor Comyling Com mesign - od daty able 0 2 d del (po zakr 21.11.2024 21.11.2024 FO FO FO | time of the second | M/W S C C M/W C C C M/W NIP: 6312x C | / 2 I / 11 ieżący okres rozli błres będzie goto a na czas nieokref 667237 OWEDZIALNOŚCI | 2 / 2024 5 zeniowy 21.01.2025 00:00:00 y do załaturowania dna 12 liony Baza darych: Forma plabodci: | -> 20.02.2025 0.02.2025 23:59 CDN_IClient, - z kartotek | 22359:59 59 70 i kontrahenta - | Gr Gr Po zafa | Nie upuj przy faktu runek fakturo kturowaniu wy cę zmienić baz wka | aktywna rowaniu wania SQL konaj SQL | Ustugi Br F URIW / 2 Bieząc Otres | aktury Histor | ria e-m • |
| | | | Odbiorca: Platnik: | FO FABRYCA OPROGRAMOW FO FABRYCA OPROGRAMOW | III A ANIA SPÓŁKA Z OGRANI III A ANIA SPÓŁKA Z OGRANI | NIP: 63120 CZONĄ ODP NIP: 63120 CZONĄ ODP | 667237 OWIEDZIALNOŚCI 667237 OWIEDZIALNOŚCI | Termin plathości Dokument liczony ou Waluta dokumentur | - z kartotek netto PLN | i kontrahenta - | • 0 | 1 (1) (1) | dni | NIP: 631266723 ZONA ODPOWIE NIP: 631266723 ZONA ODPOWIE NIP: 631266723 ZONA ODPOWIE | 7 DZIALNOŚCIĄ 17 DZIALNOŚCIĄ 17 DZIALNOŚCIĄ | Baza (Forma Termi Dokur Walut |
| | 2 Zaznacz wszystkie | Dpera • | 🔹 Wczytaj z szablonu | Załącznik do umow KPIR Odśwież | y - metoda rozliczenia | Historia | DF ord |] | ¥. | × • | Zmień warunki | Codaj | z 🗶 Zamknij | Usun 🗶 | Zamknij | , Zapisz |

| | Pakturaupasia | Flauniki Kanfi | e SZOK Zarządzanie biurem i rożliczenie klienta v 2025.1244 (Klient Biuro Radunkowe) – O | × |
|------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| W | szystkie × Bazy danych | Karty klienta | Arenty Lista umów Generowane Batur Lista fatur Usługi dodatkow Czymości Odczyty Wprowadzanie odczytów Obowiązki Cenniki obresow Zestawienia Kanilzy B Historia e-mail Historia SMS Eśryty urowe UMW2/11/2024 | |
| Szybka akoja 🔶 🛛 Kalendarz 🛃 | Lista umó | we / umouse ministry mci. Numer W V UMMV2/3 UMMV1/6 | Pople Addrestyszká Sposibil Czenik Sposibil Czen | - x x 2024 21.0 faithu Baza (forma Termi Dokut Walut |
| | 2 Zaznacz wszystkie | tie Øpera | Wegstaj z zablen Zaigenik de mensy - metoda nelszenia Tor Zaigenik de mensy - metoda nelszenia Tor Tor | • tapisz |

©Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta -> Lista Umów -> Okno Umowy -> Podgląd

3. Wprowadzono możliwość podglądu wartości dla poszczególnych pozycji faktury w *Analizie kwot faktur za księgowość*. Widoczna jest również suma netto/brutto pod pozycjami w kolumnach Wartość netto / Wartość brutto.

| | (a.). | | | | | e- | SZOK Zarządzani | e biurem i r | ozliczenie klie | nta v.2025.1.22.1 | [Biuro Rachunkowe] | | | | | | - | Ø | × |
|-----|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------|---------|------------|-----------|---|-------|---|
| Wsz | /stkie > | owanie | Słowniki Kont | nguracja | # | | | | 015 | 0 | 4 | J | 14 | 1.4 | 4 | - | | | |
| | | | Karty klienta | a Lista umów | Generowanie faktur | Lista faktur | Usługi doda | tkowe | Czynności | Odczyty W | prowadzanie odczytów | Obowiązki | Cenniki okreso | we | X | | | | |
| 1 | Bazy dar | nych | | U | Imowy | | | | | Usług | i dodatkowe | | | | Zestawier | nia | | | |
| 7 | 100 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nalizy e | н | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grupuj w | vedług: | Numer faktury 🗵 – | Numer faktury 🗵 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kod kontrahenta | Opiekun kadrowy | Opiekun księgowy | Kod pozycji | Wartość netto | Okres od | Okres do | Wartość brutto | Kod atrybutu | | | | | | | | |
| | | | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | Numi | er faktur | y: FS/2/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ^ N | lumer fa | ktury: FS/2/2025 | | | | | | | | 100 C | | | | | | | | |
| | | | 6312667237 | NOWY | ADMIN | 000001 | 1788,62 | 01.01.20 | 31.01.20 | 2200,00 | | | | | | | | | |
| | | | 6312667237 | NOWY | ADMIN | 000002 | 1707,32 | 01.01.20 | 31.01.20 | 2100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SLIM: 3 495 9 | | Constant of the | SUM: 4 300 00 zł | | | | | | | | | |
| | o Num | er faktur | v: FS/23/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * N | lumer fa | ktury: FS/23/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Num | er faktur | y: FS/3/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A Num | er faktur | y: FS/4/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ N | lumer fa | ktury: FS/4/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data ori | 01.0 | .2024 - | Analiza kwot fa | ktur za ksiegowość | | | | | | | | | - | | æ | | | |
| | Data do | 31.0 | 1.2025 | | nun zu nonggomose | | | | | | | | [| Pobierz | olik .xlsx | V Przelic | | Zamkr | į |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

© Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta -> Analizy -> Analiza kwot faktur za księgowość

Centrum Technologii Informatycznej ZYGMUNT WILDER ul. Świętojańska 35 44-100 Gliwice NIP : 6311907277 e-mail: <u>biuro@cti.org.pl</u> tel. : 32 279 02 84