

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2025.1



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 19.12.2024

Spis treści

Pulpit Klienta (WS50) do Comarch ERP Optima 2025.1	3
Morfeusz (WS 50) do Comarch ERP Optima 2025.1	7
Kancelaria (WS 50) do Comarch ERP Optima 2025.1.....	7
OCR dla Comarch ERP Optima 2025.1	11
Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2025.1	12

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2025.1

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

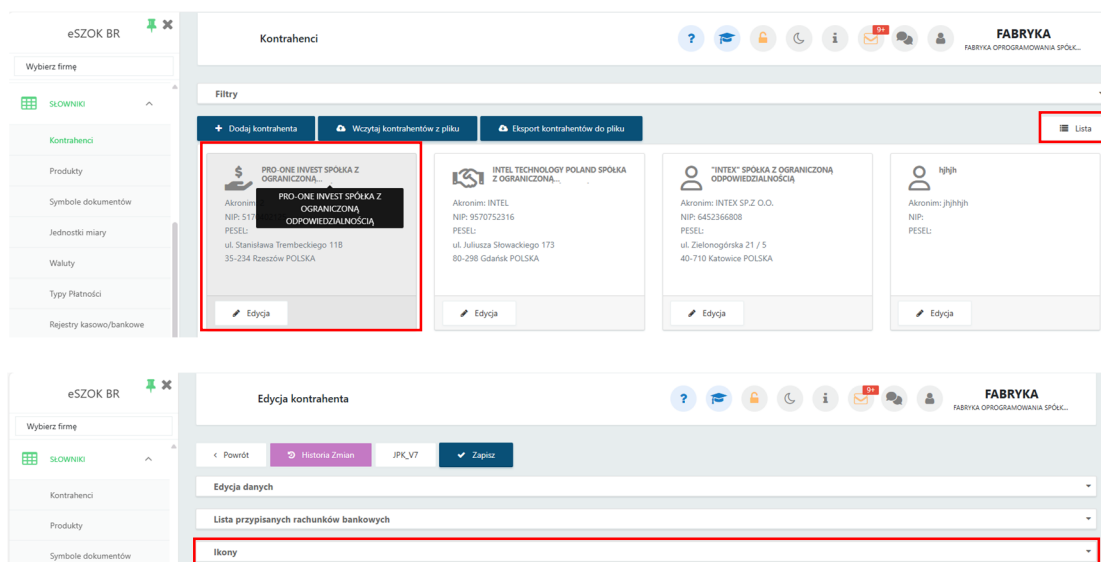
- data wydania wersji dla klientów (liczona jako data wystania oficjalnego Newsletteru)
- opis zmian
- ścieżki dostępu zostały oznaczone kursywą, np. *Faktury* -> *Faktury zaliczkowe uproszczone*
- ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie dana zmiana jest widoczna.
- ikona  przed ścieżką dostępu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

Pulpit Klienta (WS50) do Comarch ERP Optima 2025.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 19-12-2024

1. Dodano możliwość wyświetlania kontrahentów w widoku kafelków i listy. W widoku „Kafelek” dodano ikonę przy nazwie kontrahenta. Istnieje możliwość wyboru ikon w oknie edycji kontrahenta.

Widok ikon



Widok listy

Akronim	Nazwa	Prefix	NIP	Adres	Miejscowość	Kod pocztowy	Kraj
2	PRO-ONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		5170402125	ul. Stanisława Trembeckiego 11B	Rzeszów	35-234	POLSKA
INTEL	INTEL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		9570752316	ul. Juliusza Słowackiego 173	Gdańsk	80-298	POLSKA
INTEX SP. Z O.O.	"INTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		6452366808	ul. Zielonogórska 21 / 5	Katowice	40-710	POLSKA



Pulpitu Klienta -> Słowniki -> Kontrahenci

2. Dodano możliwość wyświetlania produktów w widoku kafelków i listy.

Kod	Rodzaj	Jednostka	WAT	Cena netto	Cena brutto
1234	Towar	szt	23.00 %	19 999,00	24 598,77

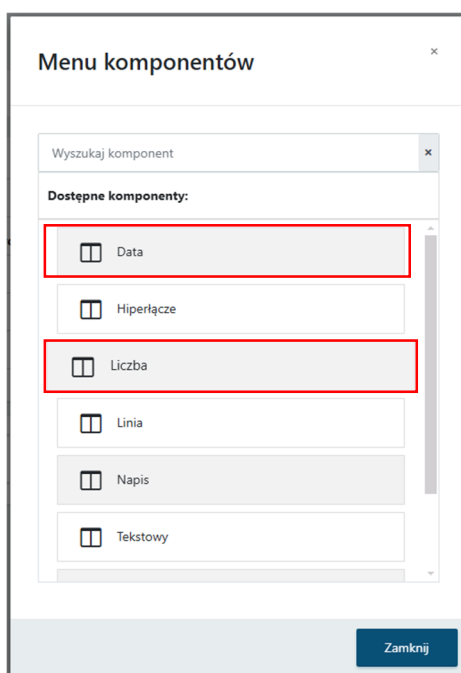
Przy nazwach produktów wyświetlane są ikony, w oknie edycji produktu istnieje możliwość wyboru wyświetlanych ikon.

Kod	Rodzaj	Jednostka	WAT	Cena netto	Cena brutto
V3	Usługa	szt	23.00 %	300,00	369,00

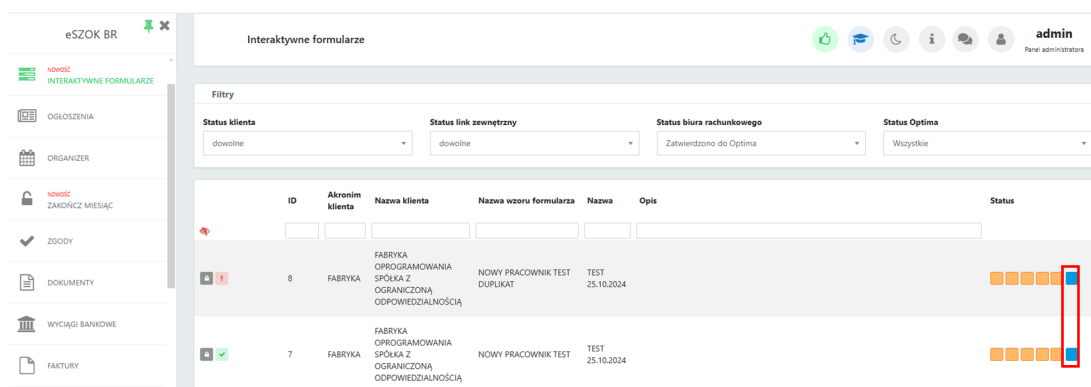


Pulpitu Klienta -> Słowniki -> Produkty

3. W szablonach Interaktywnych Formularzy dodano pola własne typu: data i liczba.



4. W Interaktywnych formularzach zmieniono kolor statusu „Wysłany do Optimy”



5. W panelu administracyjnym w Statystykach na deklaracjach dodano tabelę z informacjami dotyczącymi wysłanych bądź nie wysłanych powiadomień SMS.

Statystyki

Statystyki wykres

Statystyki macierz

Ruch na stronie

Deklaracje

ZADANIA

LOGOWANIA

LOGI POCZTY I SMS

Filtry

Od dnia: dd.mm.rrrr

Do dnia: dd.mm.rrrr

Miesiąc: Wybierz

Kwartał: Wybierz

Rok: 2023

Klient (firma): Wybierz

Rodzaj deklaracji: Wybierz

Pokazuj informacje o Email: Wybierz

Pokazuj informacje o SMS: Wybierz

Wysłane E-Mail: Tak

Wysłane SMS: Nie

Filtruj

Ładowanie statystyk 3 z 3. Dane gromadzone od 18-07-2024

Klient (firma)	Rok	Miesiąc	VAT-7/3PK_V7	PIT-36 zaliczka	PIT-4R zaliczka	PIT-28 zaliczka	PIT-11	PIT-8 AR zaliczka	PIT-8B	CIT-8 zaliczka	PIT-40	IFT-1
CTI	2023	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABRYKA	2023	12	0	0	0	0	1 (240)	0	0	0	0	0

Ilość wysłanych SMS

eSZOK BR

admin

Panel administratora

Deklaracje

Filtry

Od dnia: dd.mm.rrrr

Klient (firma): Wybierz

Wysłane E-Mail: Tak

Ładowanie statystyk 3 z 3. Dane gromadzone od 18-07-2024

Informacje:

Deklaracja: DEK/12/2023/PIT11

Szczegóły deklaracji

Data wysyłki e-mail przez system: 2024-10-08 13:26:52

#	Użytkownik	Data	Status	Opis
1	FABRYKA	2024-08-06 12:01:26	Wysłany	Wysłano powiadomienie EMAIL deklaracji
2	FABRYKA	2024-10-08 15:26:52	Wysłany	Wysłano powiadomienie EMAIL deklaracji

Data wysyłki SMS przez system: 2024-10-08 13:23:57

#	Użytkownik	Data	Status	Opis
1	FABRYKA	2024-10-08 15:23:57	Nie wysłany	Błąd wysłania powiadomienia SMS deklaracji [Wyczerpano limit dostępnych wiadomości SMS FULL]

Zamknij



Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Statystyki-> Deklaracje

6. W panelu administracyjnym na użytkownikach przywrócono możliwość przenoszenia użytkowników do archiwum.

eSZOK BR

Zaprz. Wyślij dane do logowania Edycja klienta Duplikuj klienta Lista użytkowników Zmień hasło Historia zmian danych użytkownika

Podstawowe dane

Dane Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowe uprawnienia Raporty kasowo / bankowe Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) API Kategorie

Poziom uprawnień: Własny

Stanowisko: Administrator firmy

Pracownik: JAN ADAMSKI

Nazwa użytkownika: FABRYKA

Adres email: bogdanrogala@cti.org.pl

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXXX): 511539933

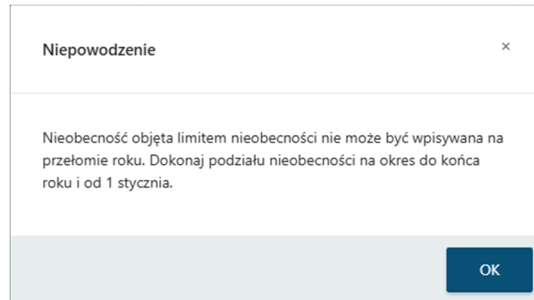
☐ Archiwalny



Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika

7. Dodano zabezpieczenie na limitach urlopowych dotyczące zakładania nieobecności na przełomie roku w przypadku:

- tworzenia nieobecności
- rozciągania nieobecności
- edycji nieobecności
- przeciągania nieobecności
- zmiany seryjnej



Pulpitu Klienta Plus -> Czas pracy

Morfeusz (WS 50) do Comarch ERP Optima 2025.1

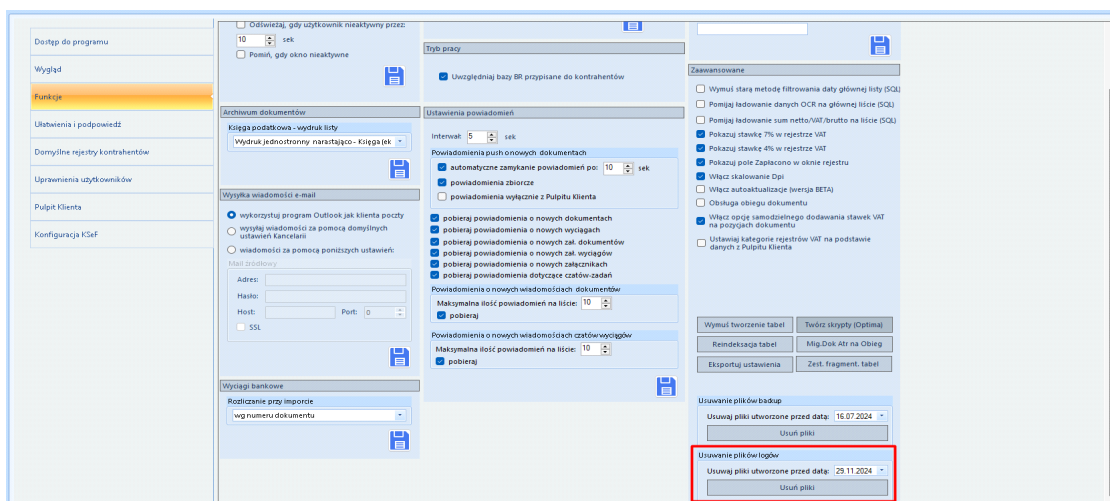
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 19-12-2024

1. Dostosowano deklaracje roczne PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-11, PIT-28, PIT-36 oraz PIT 36-L do wzorów obowiązujących za rok 2024.

Kancelaria (WS 50) do Comarch ERP Optima 2025.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 19-12-2024

1. Dodano możliwość usuwania plików z logami utworzonymi przed wskazaną datą.



Kancelaria -> Konfiguracja ogólna -> Funkcje -> Usuwanie plików logów

2. Dodano obsługę magazynu walut dla wyciągów bankowych w obcych walutach. Opcja dostępna z poziomu konfiguracji użytkownika na ustawieniach operatora.

The screenshot shows the KSeF configuration window. The 'Ustawienia operatora' (Operator Settings) tab is active. The 'Pytaj czy rozliczać wyciąg bankowy' (Ask if you want to settle bank statement) option is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Dodawaj w tle dokumenty przeciągnięte metodą "drag and drop"', 'Tryb podglądu dokumentu' (Document preview mode) set to 'Nowy' (New), and various checkboxes for VAT/ED document processing and reporting.



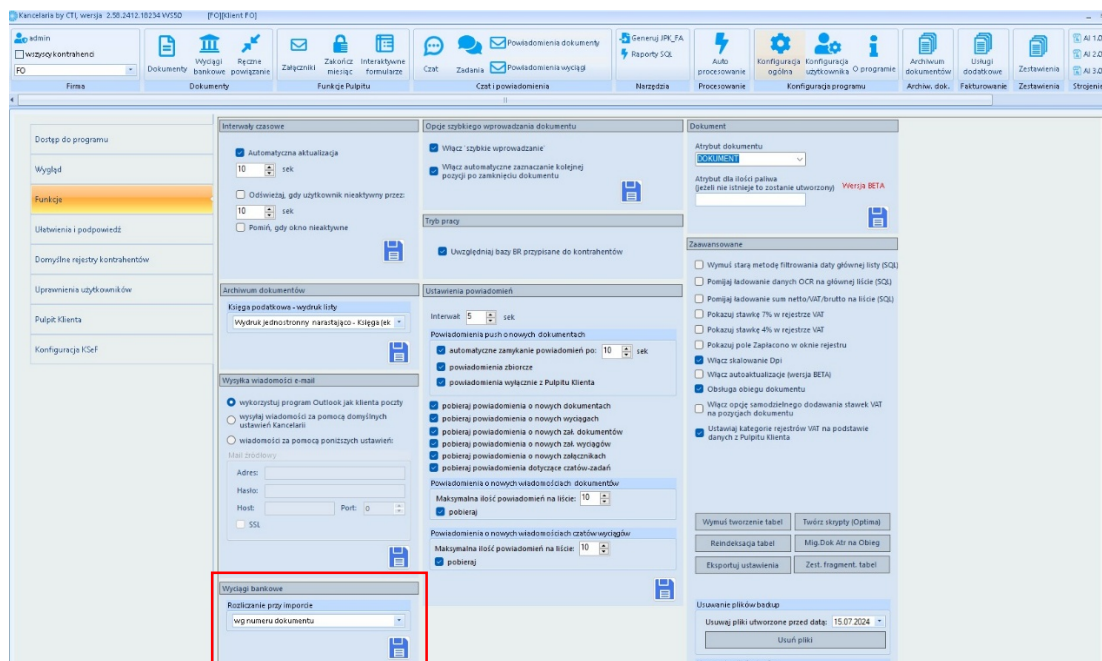
Kancelaria -> Konfiguracja -> Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia operatora

3. W konfiguracji na ustawieniach operatora dodano opcję „Pytaj czy rozliczać wyciąg bankowy”. Zaznaczając tę opcję, program będzie się pytał użytkownika, czy chce rozliczyć wpłaty przy imporcie wyciągu bankowego do Comarch ERP Optima wg ustawień w konfiguracji.

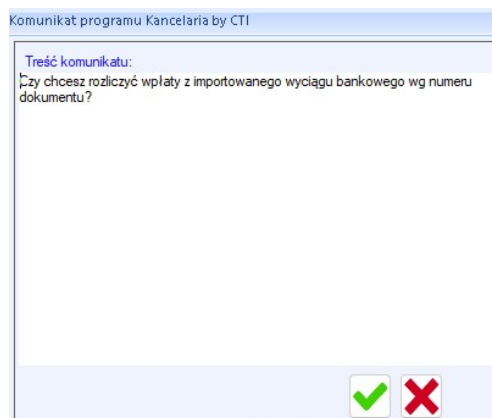
This screenshot is identical to the one above, showing the KSeF configuration window with the 'Ustawienia operatora' (Operator Settings) tab. The 'Pytaj czy rozliczać wyciąg bankowy' (Ask if you want to settle bank statement) option is checked and highlighted with a red box.



Kancelaria -> Konfiguracja -> Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia operatora

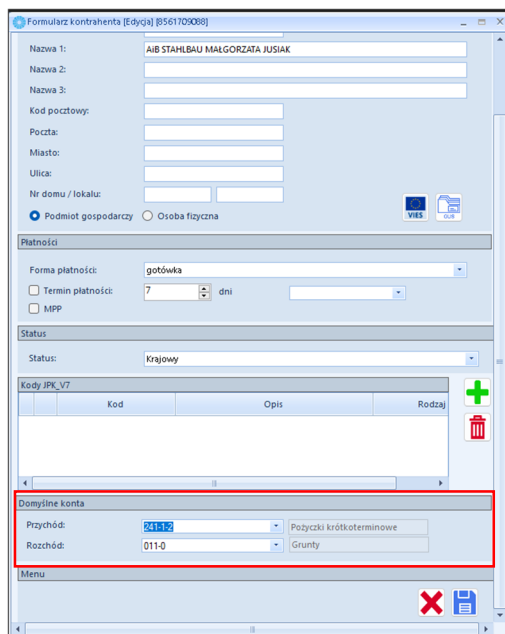


Kancelaria -> Konfiguracja ogólna -> Funkcje -> Wyciągi bankowe



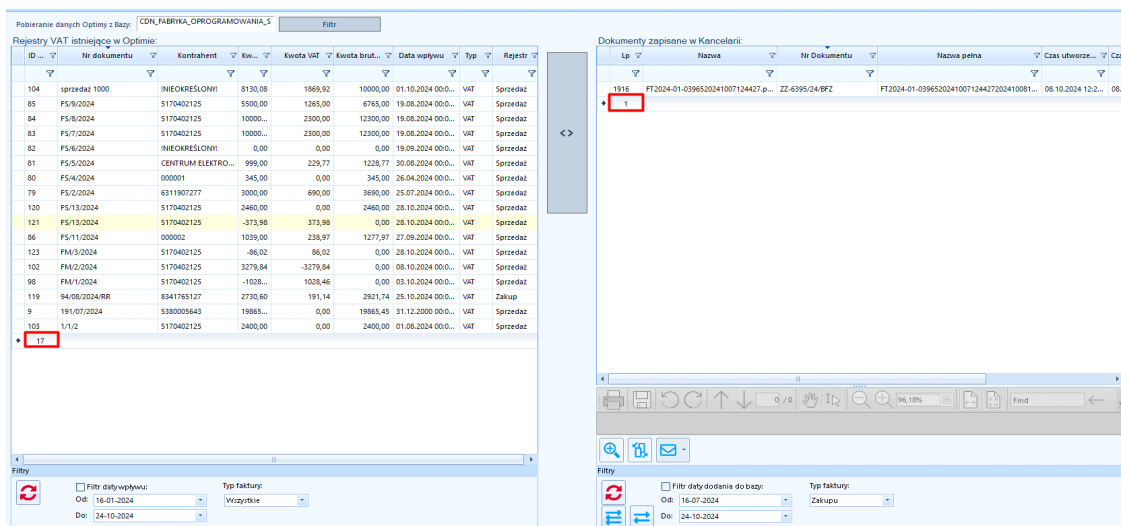
Kancelaria -> Wyciągi bankowe -> Dodaj raport Kasowo-bankowy

4. Przy tworzeniu kontrahenta dla księgowości kontowej przez Kancelarię dodano możliwość ustawienia domyślnych kont Przychód/ Rozchód.



Kancelaria -> Dokumenty -> Słownik Kontrahentów -> Dodaj nowego kontrahenta-> Formularz kontrahenta

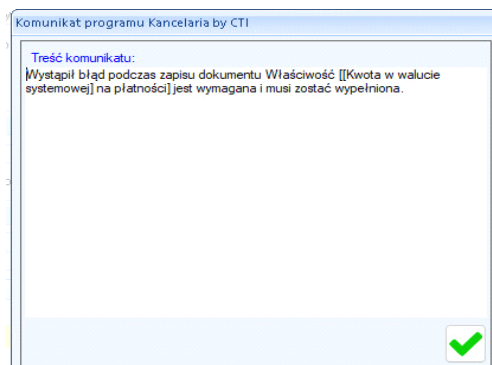
5. Dodano podsumowanie pozycji w Ręcznym powiązaniu.



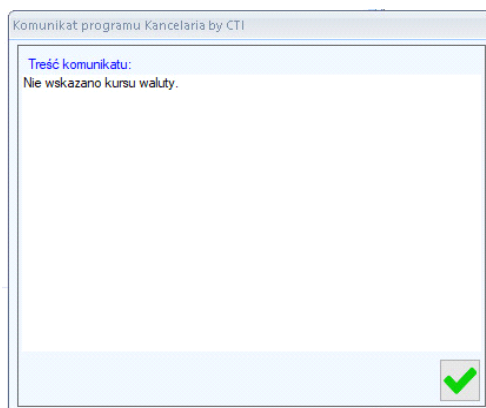
Kancelaria -> Ręczne powiązanie

6. Zmieniono treść komunikatu informującego o braku ustawionego kursu waluty w Comarch ERP Optima. Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu do Comarch ERP Optima.

Poprzedni komunikat :



Obecny komunikat :



Kancelaria -> Dokumenty

OCR dla Comarch ERP Optima 2025.1

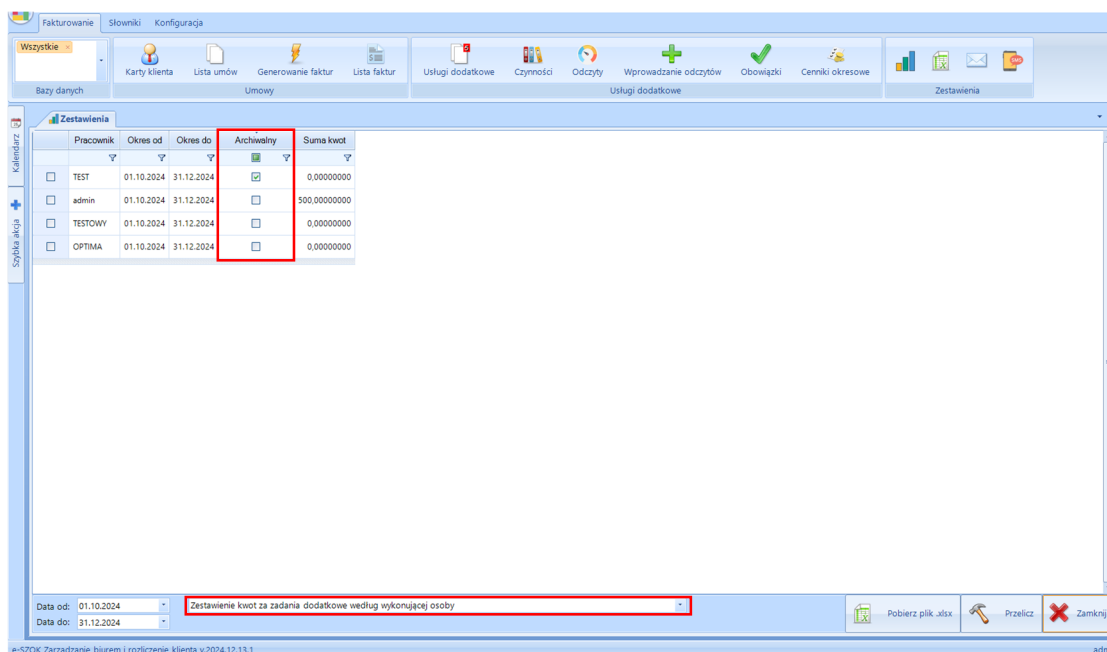
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 19-12-2024

1. Optymalizacja pracy OCR

Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2025.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 19-12-2024

1. Dodano możliwość filtrowania użytkowników archiwalnych w Zestawieniu kwot za zadania dodatkowe wg wykonującej osoby.



Pracownik	Okres od	Okres do	Archiwalny	Suma kwot
TEST	01.10.2024	31.12.2024	☒	0,00000000
admin	01.10.2024	31.12.2024	☐	500,00000000
TESTOWY	01.10.2024	31.12.2024	☐	0,00000000
OPTIMA	01.10.2024	31.12.2024	☐	0,00000000

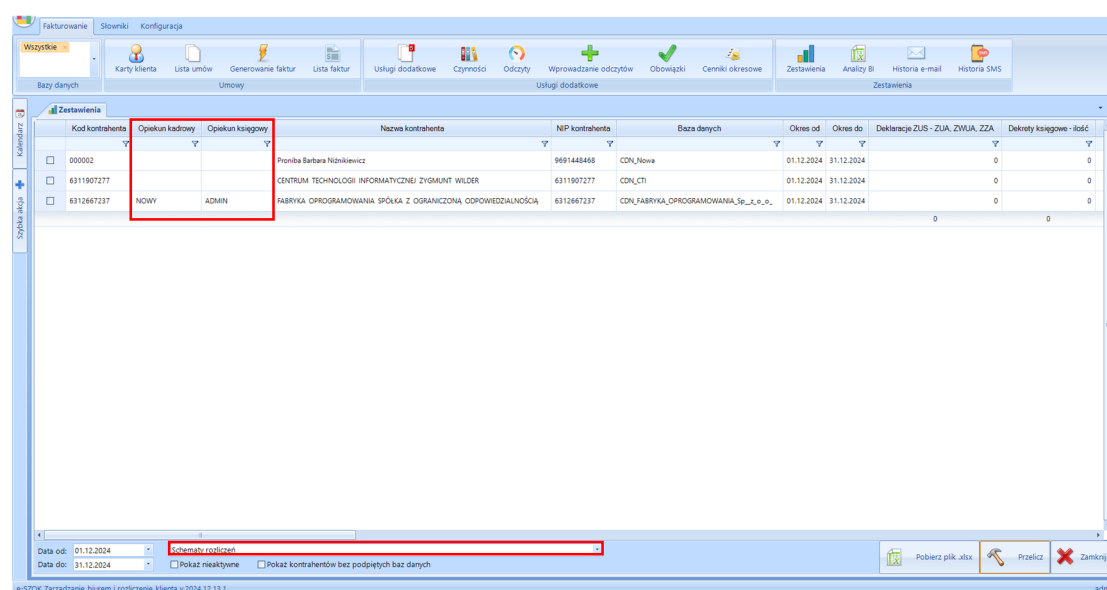
Data od: 01.10.2024 Data do: 31.12.2024 Zestawienie kwot za zadania dodatkowe według wykonującej osoby

Pobierz plik .xlsx Przełącz Zamknij



Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta -> Zestawienie kwot za zadania dodatkowe wg wykonującej osoby.

2. Do zestawienia Schematy rozliczeń dodano kolumny Opiekun kadrowy i Opiekun księgowy.



Kod kontrahenta	Opiekun kadrowy	Opiekun księgowy	Nazwa kontrahenta	NIP kontrahenta	Baza danych	Okres od	Okres do	Deklaracje ZUS - ZUA, ZWUA, ZZA	Deklasy księgowe - ilość
600002	☐	☐	Pronba Barbara Niznikiewicz	9691448468	CDN_Nowa	01.12.2024	31.12.2024	0	0
6311907277	☐	☐	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGALUNT WILDER	6311907277	CDN_CT1	01.12.2024	31.12.2024	0	0
6312667237	☐	☐	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6312667237	CDN_FABRYKA_OPROGRAMOWANIA_Sp_z_o_o	01.12.2024	31.12.2024	0	0

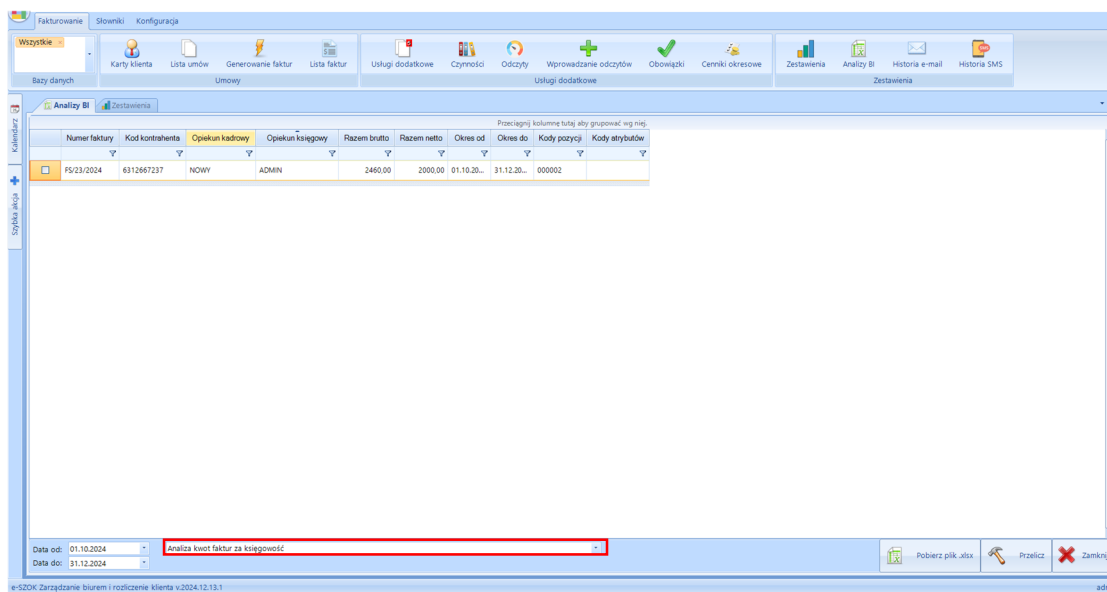
Data od: 01.12.2024 Data do: 31.12.2024 Schematy rozliczeń

Pobierz plik .xlsx Przełącz Zamknij



Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta -> Zestawienia -> Schematy rozliczeń

3. W Analizie kwot faktur za księgowość dodano następujące kolumny: Opiekun księgowy, Opiekun Kadrowy, Kod pozycji, Kod atrybutów.



Numer faktury	Kod kontrahenta	Opiekun kadrowy	Opiekun księgowy	Razem brutto	Razem netto	Okres od	Okres do	Kod pozycji	Kod atrybutów
PS/23/2024	6312667237	NOWY	ADMIN	2460,00	2000,00	01.10.20...	31.12.20...	000002	



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: biuro@cti.org.pl
tel. : 32 279 02 84