

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2024.3



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 2024.03.18

Spis treści

Wstęp.....	3
Pulpit Klienta (WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3	3
Kancelaria (WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3	8
OCR do Comarch ERP Optima 2024.3	13
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta do Comarch ERP Optima 2024.3.....	13


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2024.3

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*

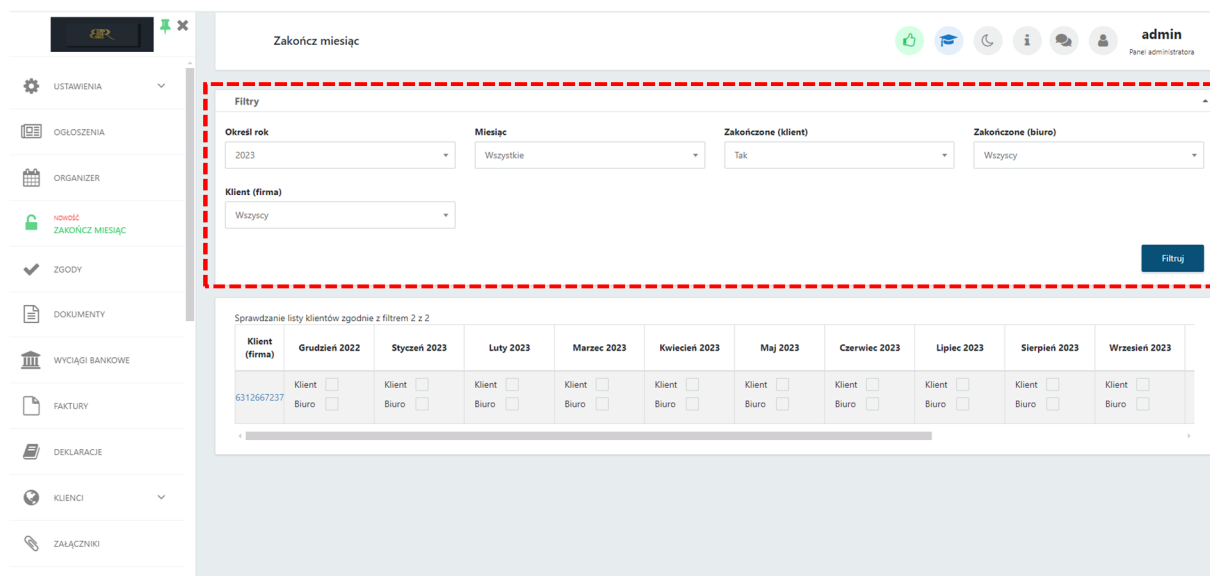
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie dana zmiana jest widoczna.

Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie daną opcję należy włączyć.

Pulpit Klienta (WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 18-03-2024

1. Rozbudowa filtrów w sekcji Zakończ miesiąc od strony administratora w Pulpicie Klienta



Zakończ miesiąc

admin
Panel administratora

Filtry

Okres rok: 2023
Miesiąc: Wszystkie
Zakończony (klient): Tak
Zakończony (biuro): Wszyscy
Klient (firma): Wszyscy

Filtruj

Sprawdzanie listy klientów zgodnie z filtrem 2 z 2

Klient (firma)	Grudzień 2022	Styczeń 2023	Luty 2023	Marzec 2023	Kwiecień 2023	Maj 2023	Czerwiec 2023	Lipiec 2023	Sierpień 2023	Wrzesień 2023
6312667237	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Zakończ miesiąc -> Filtry

2. Dodano możliwość wyszukiwania makr w Generatorze szablonów.

Szablon dokumentu

Język: PL | Typ dokumentu: Faktury Zaliczkowe | Kontrahent: Wybierz kontrahenta | Opis:

Archiwalny

Edytor szablonu

Lista makr

Wyszukaj makro

Nazwa firmy sprzedawcy (Sprzedawca nazwa)

Ulica firmy sprzedawcy (Sprzedawca ulica)

Nr mieszkania firmy sprzedawcy (Sprzedawca nr domu)

Kod pocztowy firmy sprzedawcy (Sprzedawca kod pocztowy)

Miasto firmy sprzedawcy (Sprzedawca miasto)

NIP firmy sprzedawcy (Sprzedawca NIP)

NIP Prefix firmy sprzedawcy (Sprzedawca NIP - Prefix)

Numer BDO sprzedawcy (Sprzedawca number BDO)



Pulpit Klienta Plus-> Konto użytkownika -> Generator szablonów -> Płatności(handlowe)- Lista

3. W wersji tej udostępniliśmy też do testów wersję ALFA nowej funkcjonalności o nazwie roboczej Procedury i Interaktywne formularze. Pełna wersja planowana jest na maj 2024 roku. Działanie dodatku (rozszerzenia) wymaga dodatkowej licencji. Funkcjonalność dodatku pozwala administratorowi tworzyć własne szablony formularzy, które można udostępniać klientom biura rachunkowego.

Interaktywne formularze

Wybierz firmę

NOWOŚĆ! INTERAKTYWNE FORMULARZE

Ogłoszenia

Organizer

KSeF

Dokument zakupu

Dokument sprzedaży

Wyciągi bankowe

Faktury

Raporty kasowo / bankowe

Słowniki

Płatności

Wybierz

+ Dodaj

ID	Nazwa wzoru formularza	Nazwa	Opis	Status	Status zewnętrzny
1	NOWY	NOWY		dowolne	dowolne

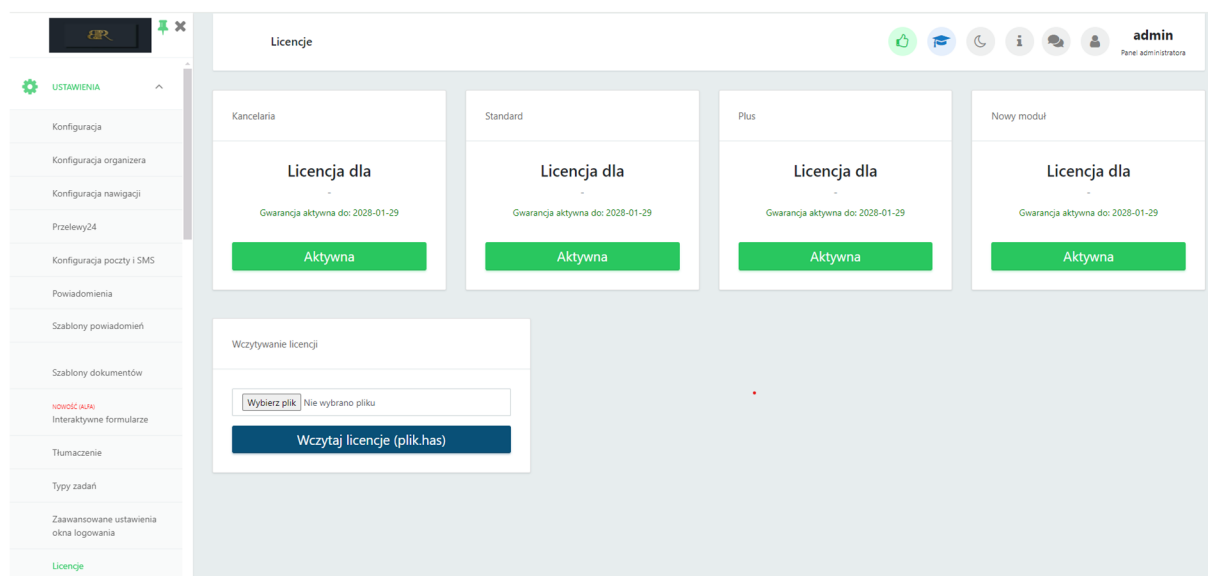
Wyświetlanie rekordów od 1 do 1 z 1

Na stronie: 10



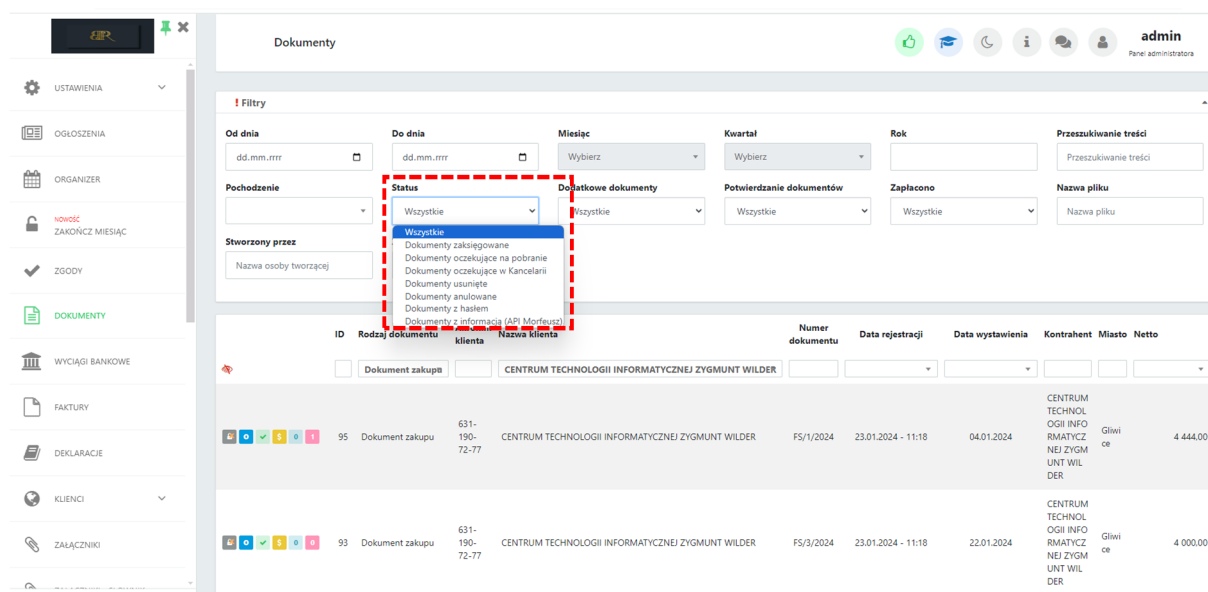
Panel administratora Pulpit Klienta Plus -> Interaktywne formularze

4. Przebudowa sposobu dodawania licencji.



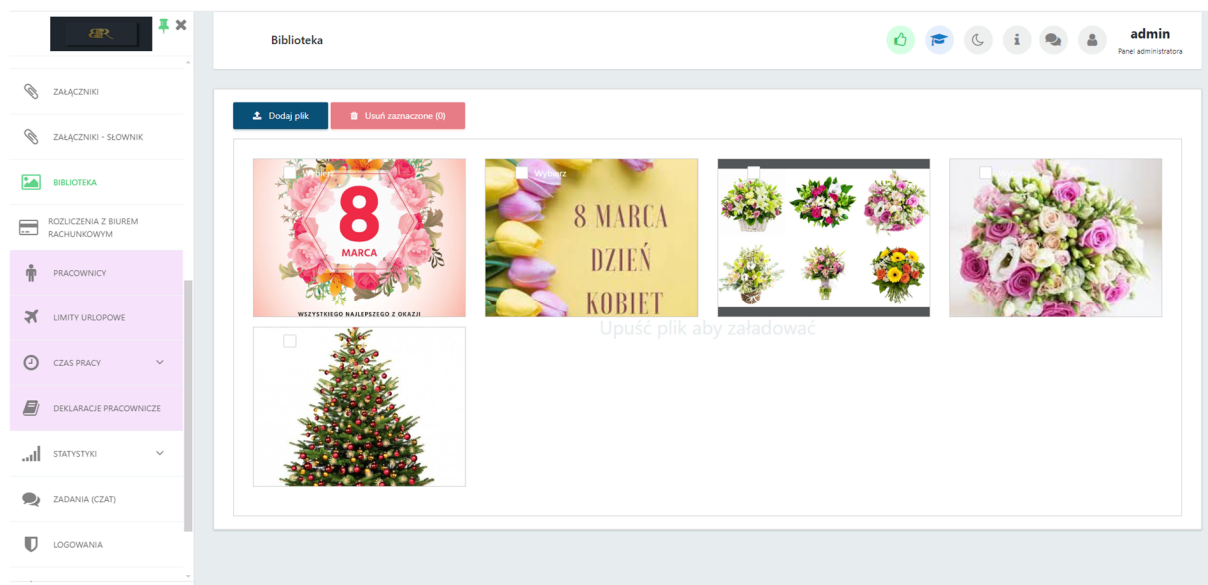
Panel administratora Pulpit Klienta Plus -> Ustawienia -> Licencje

5. Dodanie nowych statusów przekazywanych plików.



Panel administratora Pulpit Klienta Plus -> Dokumenty

6. Zmiana sortowania obrazów w Bibliotece uzależniona od daty dodania.

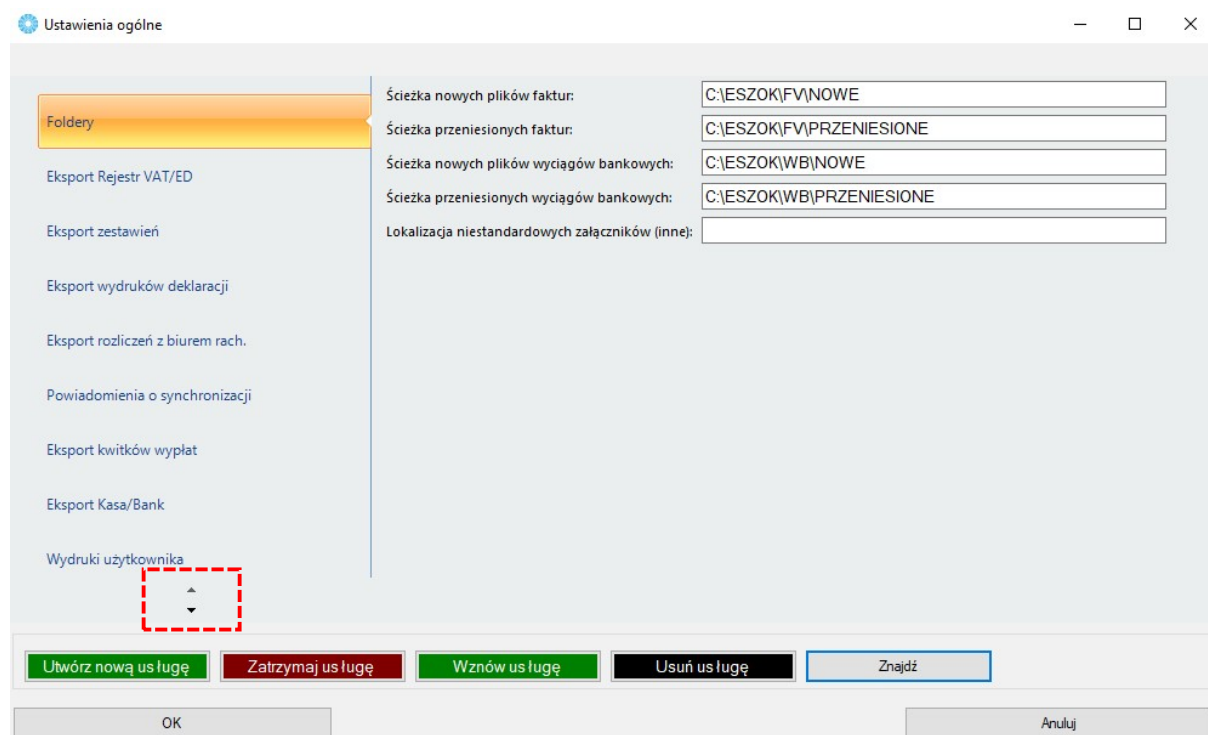


Panel administratora Pulpit Klienta Plus -> Biblioteka

Morfeusz (WS 46) do Comarch ERP Optima 2024.3

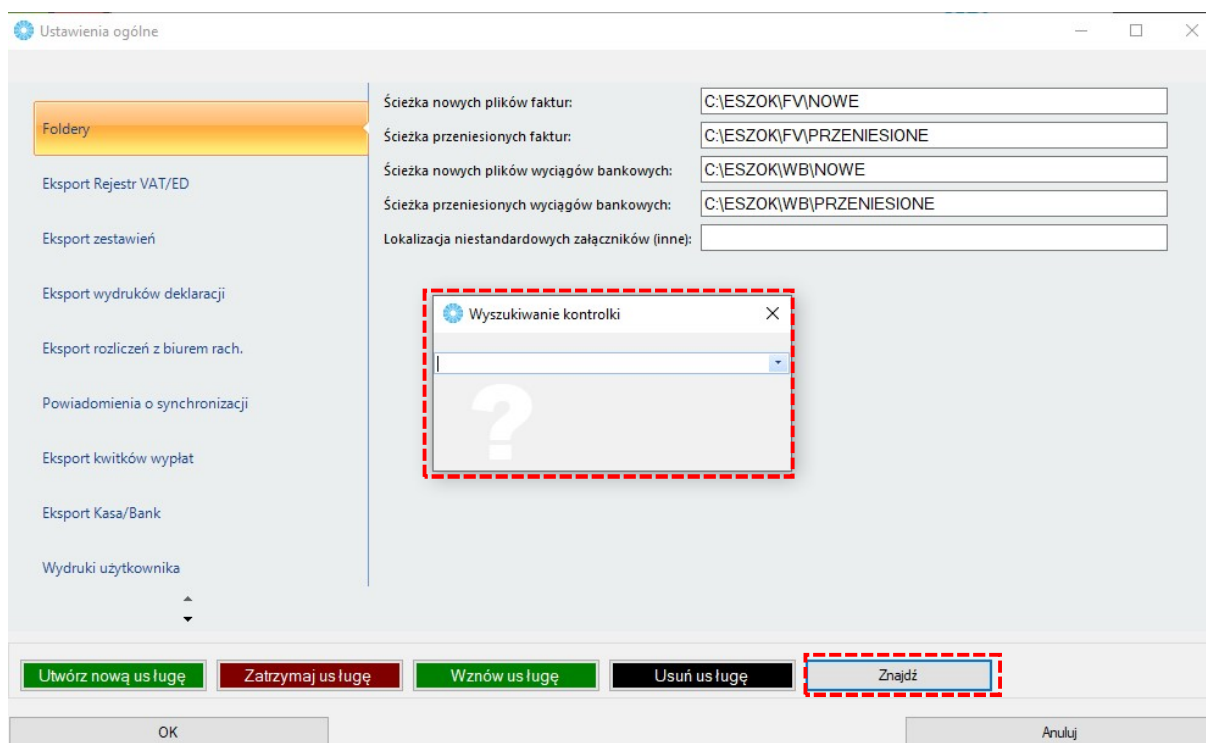
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 18-03-2024

1. Dodano możliwość przesuwania menu w Ustawieniach ogólnych



Morfeusz -> Ustawienia -> Ustawienia Ogólne

2. Dodano wyszukiwarkę kontrolki.



Morfeusz -> Ustawienia -> Ustawienia Ogólne

3. Dodano wydruki deklaracji :

- PIT-8 AR (16) zaliczka
- IFT-2(10)
- IFT-2R(10)
- CIT-8E(4)

4. Przeniesienie mechanizmu przetwarzania dokumentów z Kancelarii do Morfeusza.

Kancelaria (WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 18-03-2024

1. Dodano kolumnę Czat, w której znajduje się informacja o dodanym opisie do dokumentu. Będzie można przeszukiwać dokumenty po informacji czy dodany dokument posiada czat (TAK)/czy nie posiada (NIE). Należy pamiętać że kolumnę *Czat* można wyciągnąć korzystając z opcji umieszczonych pod prawym przyciskiem myszy - *Wybór kolumn*.

Optima ID	Czas Dodania Do Bazy	Nazwa czas	Zał.	Czat
	2024.02.21	O!128-2_0_0-1708518523-dsdsdsdsd.jpg20240221132914....		TAK
	2024.02.22	O!131-2_0_0-1708588608-iiiiii20240222085724.pdf		TAK
33	2024.01.04	FV-1-202420240104091141.pdf		NIE

Podgląd dokumentu Załączniki (1) **Czat** Treść OCR Treść KSeF Notatka Historia Strojenie OCR Atrybuty

Basia 28-02-2024, 10:10

koszt...

2 9 2

Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
Wyczyść sortowanie
Formatowanie warunkowe
Wybór kolumn
Ukryj kolumnę

okumentu	NIP zgodny z pieczętą ...	Nazwa Kontrahenta	Opis Kategorii	Kategoria	Rejestr	
	NIE					ksef_63'
	NIE					ksef_63'
	NIE	003				2022_10
	TAK	481				img2022



Kancelaria -> Lista dokumentów

2. Dodano do menu przycisk umożliwiający dodanie nowych plików do listy:
 - Dokumentów

Akcje
VAT ED
 Szukaj Czyść

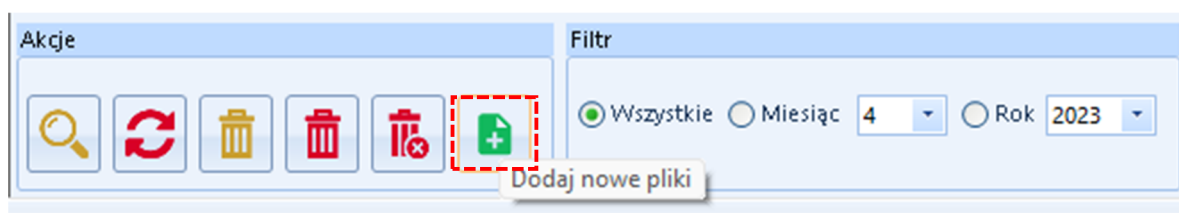
Usuwanie zbiorcze Odśwież Wyszukiwanie po słowach OCR

Dodaj nowe pliki



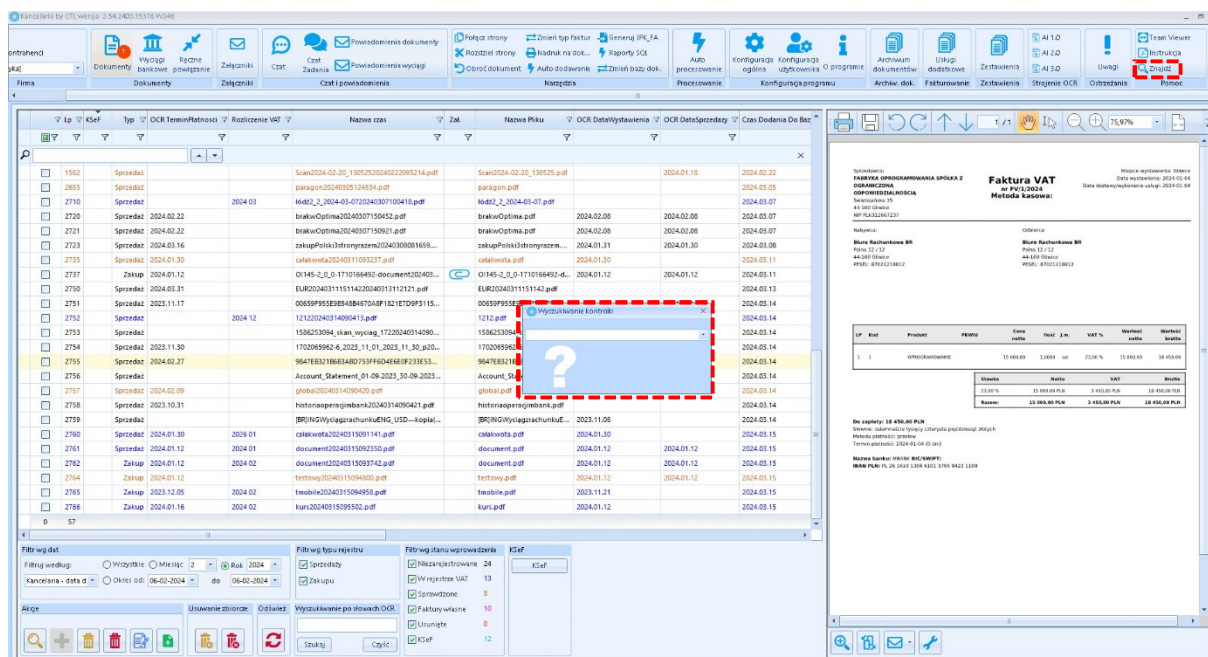
Kancelaria -> Lista dokumentów - Akcje

- Wyciągów bankowych

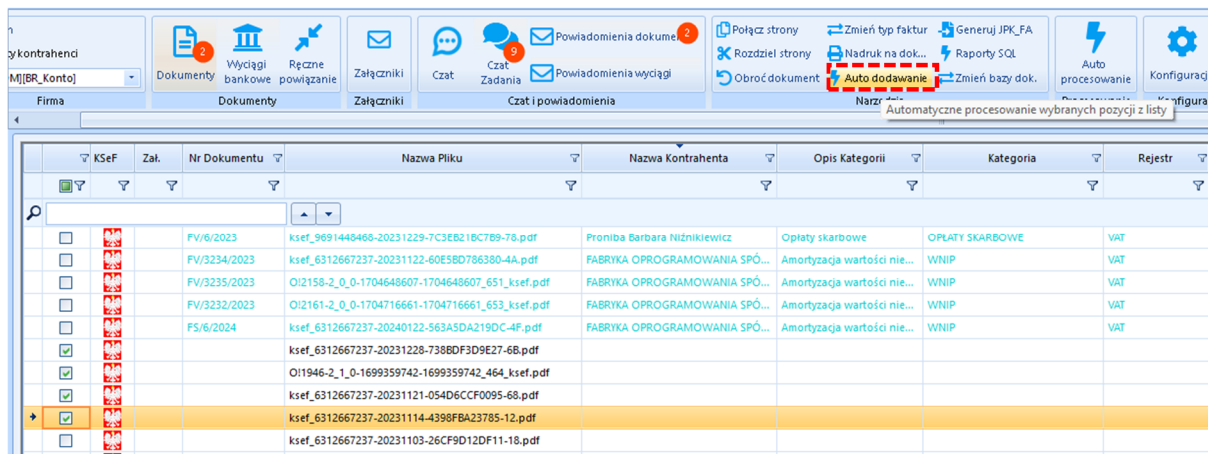


Kancelaria -> Wyciągi bankowe – Akcje

3. Dodano możliwość poszerzenia okna Wyszukiwanie kontrolki

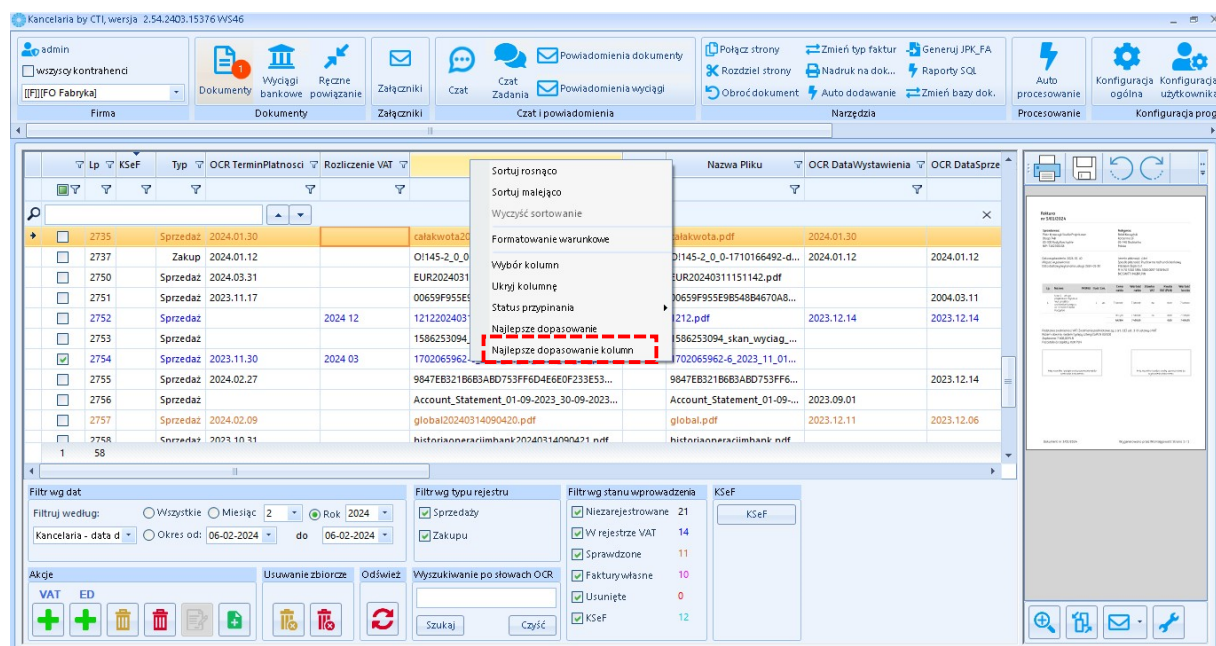


4. Dodano możliwość dodawania dokumentów pochodzących z KSeF do programu księgowego za pomocą Auto dodawania



Kancelaria -> Narzędzia – Auto dodawanie

5. Dodano opcję najlepszego dopasowania wszystkich kolumn. Opcja dostępna na kolumnie pod prawym przyciskiem myszy.



6. W oknie podglądu dokumentu w tabeli pozycji dodano „Kolumnę KPiR” z Comarch ERP Optima.

	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Kategoria 1	Kategoria 1 opis	Kategoria 2	Kategoria 2 opis	Kolumna
	23%	0,00	0,00	0,00					7.Sprzedaż
	8%	0,00	0,00	0,00					7.Sprzedaż
	7%	0,00	0,00	0,00					8.Pozostałe
	5%	0,00	0,00	0,00					15.Zasługi
	4%	0,00	0,00	0,00					Nie księgować
	0%	0,00	0,00	0,00					
	NP	0,00	0,00	0,00					
	ZW	7 400,00	0,00	7 400,00					
		7 400,00	0,00	7 400,00					



Kancelaria -> Dokumenty – Okno podgląd dokumentu

Kolumna będzie wyświetlana, jeśli w ustawieniach użytkownika zaznaczymy odpowiedni parametr i zapiszemy.

Kancelaria by CTI, wersja: 2.54.2403.15376 W546

admin
[wszystkie kontrahenci]
[CTI]

Firma Dokumenty Załączniki Czat Czat Zadania Czat i powiadomienia Narzędzia Auto procesowanie Konfiguracja programu Archiw. dok. Fakturowanie

Wyciągi bankowe Ręczne powiązanie Załączniki Czat Zadania Czat i powiadomienia

Generuj JPK_FA Raporty SQL Auto procesowanie Konfiguracja ogólna Konfiguracja użytkownika O programie Archiw. dok. Usługi dodatkowe Fakturowanie

Jeśli rozpoznano NIP, ale nie odnaleziono kontrahenta w bazie OPTIMA, to pobierz dane z GUS
 Za każdym razem pobieraj dane z GUS o kontrahencie
 Jeśli rozpoznano NIP, ale nie odnaleziono kontrahenta w bazie OPTIMA, to pobierz dane z GUS, załóż nowego i jako KOD wprowadź:
☒ NIP ☐ automatyczna numeracja Optima
☐ Automatycznie aktualizuj kartotekę kontrahenta na podstawie danych odczytanych z GUS
☐ Pobieraj dane z VIES - numer VAT aktywny
☐ Zaawansowane rozpoznawanie kategorii na dokumencie
☐ Ustaw numer rachunku bankowego jako domyślny przy zapisie danych kontrahenta
 Domyślna data kursu:
 Data wystawienia
☐ Ukryj pola
☒ Nie pokazuj nieaktywnych kategorii
☒ Nie pokazuj nieaktywnych kontrahentów
☒ Nie pokazuj nieaktywnych pracowników
☒ Nie pokazuj nieaktywnych form płatności
☒ Nie pokazuj nieaktywnych rejestrów
☒ Zaznaczaj odczytane przez OCR dane na podglądzie dokumentu
☐ Wyświetlaj kategorie przychodowe i kosztowe
☐ Pomijaj prefix w identyfikowaniu kontrahenta po NIP-ie
☐ Modyfikuj kartotekę podczas zapisu dokumentu VAT/ED
☐ Ustawiaj kategorie rejestrów VAT na podstawie danych z Pulpitu Klienta
☐ Wyświetlaj kolumnę 'Kolumna KPIR' na liście stawek w rejestrze VAT

Format daty
☒ dd-MM-rrrr ☐ rrrr-MM-dd

Web API
☒ Połączenie z Pulpitem Klienta
 Konfiguracja Web API
 Adres: https://eszkob.optimademo.pl/public/api
 Login: admin
 Hasło: ***
 Sprawdź połączenie

Wideo Czat Consulto

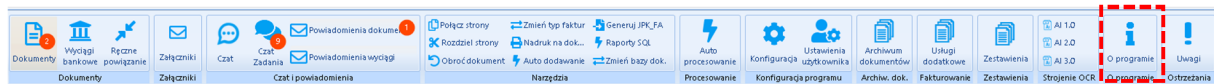
Listy plików/wyciągów
☒ Automatyczna aktualizacja listy plików co:
 30 sek
☒ Automatyczna aktualizacja listy wyciągów co:
 30 sek
☐ Dodawaj w tle dokumenty przeciągnięte metodą 'drag and drop'



Kancelaria -> Ustawienia użytkownika -> Uzupełnianie danych faktur -> Wyświetlaj kolumnę „Kolumna KPIR” na liście stawek w rejestrze VAT

7. Zmiana lokalizacji w menu sekcji O programie.

Było:



Jest:



Kancelaria -> Menu

8. Zmieniono kolory zaznaczeń danych OCR na kolory mniej intensywne (pastelowe).

Dodawanie rejestru VAT - SPRZEDAZ

Dane podstawowe dokumentu

Kod kontrahenta: 1180045417

NIP kontrahenta: 1180045417

PESEL:

Dokument: 37768707

Forma płatności: przelew

☐ MPP - podzielną płatność

☐ Zapłacono

Nie wykryto nr NIP zgodnego z pieczęcią firmy!

Daty

Data wystawienia: 31-12-2023

Data sprzedaży: 31-12-2023

Obow. podat.: 31-12-2023

Termin płatności: 29-02-2024 60

☒ Rozliczać w deklaracji VAT 2023 12

Dane szczegółowe kontrahenta

Nazwa 1: "PERI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Nazwa 2: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod pocztowy: 05-860 Poczta: Płochocin

Miasto: Płochocin

Ulica: ul. Stołeczna Nr domu: 62 Nr lokalu:

Status: Krajowy

☒ Podmiot gospodarczy ☐ Osoba fizyczna

Płatnik

Kontrahenci: 1180045417

Kategoria

Kod: Opis:

Korekta

☐ Korekta Nr dok. korygowanego:

Rejestry

SPRZEDAZ

☐ JPK_FA ☐ Metoda kasowa ☐ Dokument wewnętrzny

Kursy

Kurs: EUR Średni kurs NBP [1 = 4,3480] z [29-12-2023]

	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Kategoria 1	Kategoria 1 opis	Kategoria 2	Kategoria 2 opis
+	Kliknij tutaj, aby dodać nową pozycję stawki VAT...							
+	23%	6 335,14	1 457,08	7 792,22				
+	8%	0,00	0,00	0,00				



Kancelaria -> Dokumenty - Okno podgląd dokumentu

9. Zmiana komunikatu „Plik pochodzący z Pulpitu Klienta znajduje się w niewłaściwym katalogu. Zostanie on usunięty” przy dodawaniu pliku do Dokumentów na „Dokument ten nie może być dodany ręcznie do Kancelarii ponieważ pochodzi z Pulpitu Klienta. Nazwa Pliku nie może zaczynać się od 'O!'”.

Kancelaria by CTI, wersja: 2.54.2403.15376 W546

Dokumenty

Wyciągi bankowe Ręczne powiązanie

Załączniki Czast Czast Zażądania Powiadomienia wydajli

Dokumenty

Łącz strony Zmień typ faktur Generuj JPK_FA

Rozdziel strony Nadruk na dok... Raporty SQL

Obroć dokument Auto dodawanie Zmień bazy dok.

Auto procesowanie

Konfiguracja ogólna Konfiguracja użytkownika O programie

Archiwum dokumentów Usług dodatk

Operacja zakończona Czas operacji: 00:00:01

☒ Pokaż wszystko Ilość sukcesów: 0

☐ Pokaż tylko ostrzeżenia Ilość ostrzeżeń: 1

☐ Pokaż tylko błędy Ilość błędów: 0

Przetworzone: 1/1

2024-03-18 10:45:59 969 - Przenoszenie plików do katalogu C:\ESZOK\FV\NOWE\CDN_C\CTIVS\

2024-03-18 10:46:00 062 - Dodawanie do bazy pliku C:\ESZOK\FV\NOWE\CDN_C\CTIVS\O117408-1_0_0-1707059687-3_01_2024_rafa_kaczynski\20240205121652.pdf

2024-03-18 10:46:00 963 - Dokument ten nie może być dodany ręcznie do Kancelarii ponieważ pochodzi z Pulpitu Klienta. Nazwa pliku nie może zaczynać się od 'O!'.

Filtr wg dat

Filtruj według: ☐ Wszystkie ☐ Okresy od:

Kancelaria - data d

Akcje

Usuwanie zbiorcze Odśwież Wyszukiwanie po słowach OCR

Szukaj Czyść

☒ Sprawdzone 1

☒ Faktury własne 4

☒ Usunięte 0

☒ KSeF 6

10. Na liście wyciągów bankowych dodano auto odświeżanie. Po dodaniu nowego pliku użytkownik nie musi ręcznie odświeżać listy by zobaczyć nowo dodane pliki.

OCR do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 18-03-2024

1. Naprawa duplikacji pozycji w wyciągach bankowych przy uruchomionych kilku usługach OCR.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 18-03-2024

1. Dodano do Schematów rozliczeń możliwość zliczania zapisów w ewidencji ryczałtowej.


The screenshot shows the 'Schematy rozliczeń' window in the Comarch ERP Optima 2024.3 application. The window has a menu bar with 'Fakturowanie', 'Słowniki', and 'Konfiguracja'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Kontrahenci', 'Towary', 'Użytkownicy', 'Typy umów', 'Schematy numeracji', 'Schematy rozliczeń', 'Szablony e-mail', 'Szablony SMS', 'Szablony umów', 'Wzory wydruków', 'Makra SQL', and 'Pola formularzy'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of billing schemes with columns: 'Nazwa', 'Opis', 'Aktywny', 'Systemowy', and 'Uruchomiony'. The row 'Zapisy z ewidencji ryczałtowej - ilość' is highlighted with a red dashed border. The right pane shows the 'Podgląd schematu rozliczenia: Zapisy z ewidencji ryczałtowej - ilość' with a SQL query: `SELECT COUNT(*) FROM CDN.Ryczalt WHERE 1=1`. The bottom of the window has a status bar with 'e-SZOK Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta v.2024.3.15.1' and 'admin'.

Nazwa	Opis	Aktywny	Systemowy	Uruchomiony
<input type="checkbox"/> Rejestry VAT zakupu	W/g dat...	Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Rejestry VAT zakupu - ilość elementów	W/g dat...	Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Środki trwale - ilość nowych kartotek	W/g dat...	Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Wpłaty za okres - ilość		Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Wpłaty za okres - ilość w/g unikalnych pracowników	Jezeli pra...	Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Zapisy kasowo-bankowe - ilość		Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Zapisy KPIR - ilość		Tak	Tak	Na bazie...
<input type="checkbox"/> Zapisy z ewidencji ryczałtowej - ilość		Tak	Tak	Na bazie...




Zarządzanie biurem i rozliczeni klienta -> Słowniki -> Schematy rozliczeń

2. Dodano podgląd wyświetlania nazw pól formularzy na: *Checkliście, Karcie obiegowej, Informacjach o firmie* dzięki czemu długie nazwy są widoczne.


 Zarządzanie biurem i rozliczeni klienta -> Kartoteka Kontrahenta –> Checklista, Karta obiegowa, informacje o firmie

3. Dodano możliwość poszerzenia pola formularzy w kartotece Kontrahenta/Checklista .

 Zarządzanie biurem i rozliczeni klienta -> Kartoteka Kontrahenta

4. Dodano nowy typ danych Data: „Data w formacie: DD.MM.YYYY”

The screenshot shows the 'Konfiguracja pól checklisty' window. On the left, a table lists fields with columns: 'Nazwa p.', 'Typ dan.', 'Kolejność', and 'Wyświetl.'. The first row is highlighted in orange and contains: 'eSZOK B...', 'Data w f...', '1', and 'Nie'. The main panel is titled 'Edytuj pole formularza: eSZOK BR (elektroniczny System Zarządzania Obsługą Klienta)'. It has two tabs: 'Ogólne' (selected) and 'Opis'. Under 'Ogólne', the following fields are visible: 'Nazwa pola:' with the value 'Data zawarcia umowy współpracy'; 'Typ danych:' with a dropdown menu showing 'Data w formacie: dd.MM.yyyy' (highlighted with a red dashed box); 'Sekcja:' with a dropdown menu showing 'Kontrahent - Checklista'; 'Cykliczność:' with a dropdown menu showing 'Brak'; 'Kolejność:' with a dropdown menu showing '1'; and 'Wartość domyślna:' with a dropdown menu showing '18.03.2024'. On the right side of the panel, there are two checkboxes: 'Wyświetlaj w formularzu' (checked) and 'Wyświetlaj jako kolumnę na listach' (unchecked), and a button labeled 'Warunek widoczności SQL'. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for 'Zaznacz wszystkie', 'Operacje seryjne', 'Eksport', 'Historia', 'Zapisz', 'Zamknij', and 'Zapisz'.

 Zarządzanie biurem i rozliczeni klienta -> Kartoteka Kontrahenta -> Checklista -> Konfiguracja pól checklisty

Centrum Technologii Informatycznej ZYGMUNT WILDER
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP : 6311907277