

Pulpit Klienta by CTI – lista zmian

Wersja 1.7.4

Panel Klienta

- Dodanie nowej zakładki: analizy. Dostępne sekcje:
 - wiekowanie należności i zobowiązań (umożliwia wygenerowanie zestawienia struktury wiekowej dla płatności)
 - obroty według towarów (analiza na podstawie wystawionych faktur sprzedaży)
 - obroty według kontrahentów (j.w.)
 - sprzedaż w czasie (j.w.)
- Automatyczne powiadomienia e-mail o zbliżającym się terminie kończących się umów o pracę, badań okresowych i wymaganych kwalifikacji pracownika
- Możliwość edycji formy oraz terminu płatności dla faktur korygujących
- Możliwość seryjnego dodawania załączników – do wszystkich użytkowników jednocześnie
- Dodanie ikon w zakładce załączniki, informujących czy załącznik był już otwarty przez użytkownika
- Dodano anulowanie faktur z Pulpite Klienta, po ich usunięciu z rejestru VAT w Comarch ERP Optima
- Dodano rozbudowany mechanizm zmiany hasła
- Udoskonalono filtry na listach dokumentów
- Zoptymalizowano działanie systemu pod kątem wydajności

Panel Administracyjny

- Możliwość ustawienia blokady wystawiania faktur z ilością dni wstecz
- Możliwość dodania własnej grafiki w stopce strony (baner reklamowy)
- Poprawa pobierania danych z GUS przy tworzeniu nowego klienta
- Dodanie historyczności odczytanych załączników (użytkownik i czas odczytu)
- Możliwość seryjnego dodawania załączników – do wszystkich klientów jednocześnie
- Rozbudowano zakładkę statystyki – informacje o aktywności prac użytkowników korzystających z Pulpite Klienta
- Dodano dziennik logowań

Wersja 1.7.1

Panel Klienta

- Podgląd płatności klienta (dane pobierane z programu OPTIMA).
- Podgląd listy płac z poziomu Pulpite Klienta (dane pobierane z programu OPTIMA).
- Możliwość dodania przez klientów własnego logo do wydruku faktur.

- Opcja ukrywania paska nawigacyjnego (menu z zakładkami).
- Możliwość wydruku faktur przez firmy zwolnione z VAT (rachunki).
- Możliwość wydruku faktur sprzedaży z odwrotnym obciążeniem.
- Możliwość wydruku faktur sprzedaży metodą kasową.
- Możliwość tworzenia atrybutów (dodatkowego opisu) faktury sprzedaży.
- Wprowadziliśmy automatyczne tłumaczenie na 33 języki (możliwość wyboru języka z listy skonfigurowanej przez administratora portalu).
- Ulepszyliśmy wygląd zestawień.
- Wprowadziliśmy powiadomienia e-mail dla klientów w przypadku otrzymania nowej deklaracji, nowego powiadomienia (wpisu) czat, nowej faktury wystawionej przez biuro rachunkowe, otrzymania nowego załącznika np. listy płac.

Panel Administracyjny

- Możliwość wstawienia własnego logo biura rachunkowego w portalu.
- Opcja ukrywania paska nawigacyjnego (menu z zakładkami).
- Rozbudowaliśmy zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
- Wprowadziliśmy automatyczne tłumaczenie na 33 języki (możliwość włączenia tłumaczeń i wyboru wyświetlanych języków).
- Konfiguracja dodatkowych powiadomień e-mail dla klientów.
- Wprowadziliśmy możliwość dodania linku, który jest wywoływany po kliknięciu w logo BR.

Wersja 1.6.5

Panel Klienta

- Umożliwiliśmy import/eksport danych słownikowych z pliku MS Excel (kontrahenci, towary).
- Usprawniliśmy zarządzanie wyborem deklaracji, które chcemy eksportować do Pulpitu Klienta z Comarch ERP Optima.
- Umożliwiliśmy dodawanie towarów oraz kontrahentów będąc na formularzu faktury sprzedaży.
- Ulepszone zostały mechanizmy filtrowania oraz sortowania.
- Dodaliśmy możliwość tworzenia zgód, które muszą być akceptowane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

Wersja 1.6.2

Panel Klienta

- Dodaliśmy nowe zakładki pracownicy z danymi kadrowymi i limity urlopowe.
- Wprowadziliśmy pełną historyczność przeprowadzonych zmian w programie (portal) przez użytkownika.
- Dodaliśmy standardowe symbole schematów faktur.

- Umożliwiliśmy wystawienie faktur zaliczkowych na podstawie faktur proforma.
- Dodaliśmy możliwość określenia przez użytkowników wyświetlania ilości rekordów na listach.
- Utworzyliśmy instrukcję w postaci wideo do poszczególnych funkcjonalności.

Panel administracyjny

- W Zapleczu Pulpitu Klienta dodaliśmy nową zakładkę „statystyki”, która gromadzi informację na temat aktywności prac użytkowników korzystających z Pulpitu Klienta tj. ilość faktur danego kontrahenta w miesiącu, utworzonych nowych kontrahentów, dodanych produktów itp.

Wersja 1.6.0

- Poprawiliśmy operację na listach – ujednoliciliśmy i poprawiliśmy filtrowanie.
- Poprawiliśmy ergonomię użytkownika aplikacji.
- Dodaliśmy na fakturze sprzedaży w nowej wersji Panelu klienta symbolu kłódki otwartej dla faktury nie zatwierdzonej oraz kłódki zamkniętej dla faktury zatwierdzonej.
- Poprawiliśmy wydruki faktur generowanych przez użytkowników Pulpitu Klienta.
- Poprawiliśmy podgląd dokumentów na liście faktur w zakładce faktury sprzedaży i zakupu.
- Umożliwiliśmy wystawianie faktur proforma, zaliczkowych oraz korekt.
- Dodaliśmy filtrowanie faktur według numeru ID, oraz wartości netto/brutto.
- Poprawiliśmy wyświetlanie Zestawień.
- Dodaliśmy schematy numeracji dla różnych typów faktur.
- Wprowadziliśmy filtrowanie słowników: schematów, kontrahentów, produktów i jednostek miary.

Wersja 1.5.5

Pulpit Klienta

- Dodaliśmy nową funkcjonalność jaką jest Czat, w którym można obsługiwać wątki w obrębie firmy Klienta jak również pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym.
- Wprowadziliśmy możliwość zmiany i przypominania hasła użytkownika.
- Umożliwiliśmy filtrowanie list wszystkich dokumentów.
- Wprowadziliśmy „Ogłoszenia” generowane przez biuro rachunkowe
- Poprawiliśmy przenoszenie PKWiU produktu na fakturę.

Panel administracyjny

- Wprowadziliśmy nową zakładkę „Ogłoszenia”.
- Dodaliśmy obsługę Czatu.

- Umożliwiliśmy nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zakładek dla użytkowników Pulpitu Klienta.

Wersja 1.5

Pulpit Klienta

- Umożliwiliśmy wystawianie faktur sprzedaży.
- Wprowadziliśmy automatyczne przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży do Biura Rachunkowego.
- Dodaliśmy słowniki kontrahentów, towarów, jednostek miar.
- Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego schematu numeracji wystawianych faktur sprzedaży.
- Umożliwiliśmy dostęp do rozliczeń z Biurem Rachunkowym (widoczne są faktur wystawione przez Biuro Rachunkowe w Comarch ERP Optima, użytkownik może pobrać dokumentu w formacie PDF oraz widzi nieuregulowane płatności względem Biura Rachunkowego).
- Wprowadziliśmy przesyłanie dodatkowych dokumentów jako załączniki między Klientem, a Biurem Rachunkowym.
- Informacja o danych firmy (np. nazwa, NIP, nr konta), możliwość zmiany tych danych.
- Poprawiliśmy zakładkę Zestawienia oraz informacje pobierane z deklaracji.

Panel administracyjny

- Stronicowanie faktur przesyłanych przez Klientów do Biura Rachunkowego.
- Wprowadziliśmy filtrowanie dokumentów przesyłanych przez klientów.
- Dodaliśmy zakładkę „Załączniki”, która służy do wymiany plików między biurem rachunkowym a użytkownikiem Pulpitu Klienta.