



**INSTRUKCJA INSTALACJI
I KONFIGURACJI eSZOK**

Pulpit Klienta

Kancelaria

OCR

Morfeusz

Spis treści

1.	Instalacja i ustawienia Pulpitu Klienta.....	6
1.1.	Kopiowanie i rozpakowanie plików Pulpit Klienta na serwerze.....	6
1.2.	Wygenerowanie struktury bazy danych.....	6
1.3.	Aktualizacja Pulpitu Klienta.....	10
1.4.	Adresy logowania.....	11
1.4.1.	Panel administracyjny.....	11
1.4.2.	Panel Klienta.....	11
1.5.	Konfiguracja Klienta w Panelu administracyjnym Pulpitu Klienta.....	12
1.5.1.	Tworzenie Klienta w panelu administracyjnym Pulpitu Klienta.....	12
1.5.2.	Tworzenie Klienta poprzez Kancelarię i Morfeusza.....	22
1.5.3.	Oznaczanie Klienta jako archiwalny.....	36
1.5.4.	Seryjne nadawanie uprawnień.....	37
1.5.5.	Konfiguracja użytkownika.....	43
1.5.6.	Edycja użytkownika.....	52
1.5.7.	Role użytkowników.....	61
1.6.	Przypisanie operatorom Pulpitu Klienta (pracownikom biura rachunkowego) uprawnień do obsługiwanym klientów.....	64
1.6.1.	Konfiguracja Web API (Kancelaria) dla użytkownika z rolą ADMIN (ustawienie rekomendowane):.....	67
1.6.2.	Konfiguracja Web API (Kancelaria) dla użytkownika z rolą API (ustawienie niezalecane, archiwalne):.....	69
1.7.	Ustawienia w panelu administracyjnym.....	70
1.7.1.	Ustawienia: Konfiguracja – Wyświetlanie.....	70
1.7.2.	Ustawienia: Konfiguracja – Ustawienia ogólne, Ustawienia zabezpieczeń, Ustawienia sesji, Notatka informacyjna.....	74
1.7.3.	Ustawienia: Przelewy24.....	77
1.7.4.	Ustawienia: Konfiguracja poczty i SMS.....	78

1.7.5.	Ustawienia: Powiadomienia	82
1.7.6.	Ustawienia: Szablony powiadomień.....	89
1.7.7.	Szablony dokumentów	95
1.7.8.	Ustawienia: Tłumaczenie.....	105
1.7.9.	Typy zadań.....	106
1.7.10.	Ustawienia: Zaawansowane ustawienia okna logowania	107
1.7.11.	Ustawienia: Licencje	108
1.7.12.	Ustawienia: Historia zmian konfiguracji	108
1.8.	Ogłoszenia	109
1.8.1.	Dodawanie nowego ogłoszenia.....	109
1.8.2.	Listy przypisanych kontrahentów i grup.....	113
1.9.	Zgody	114
1.9.1.	Dodawanie nowej zgody	115
1.10.	Dokumenty	116
1.11.	Wyciągi bankowe.....	116
1.12.	Faktury.....	117
1.13.	Deklaracje	121
1.14.	Załączniki	121
1.14.1.	Dodawanie załączników w panelu administracyjnym	123
1.15.	Załączniki – słownik	125
1.16.	Biblioteka	129
1.17.	Rozliczenia z biurem rachunkowym	131
1.18.	Statystyki	133
1.18.1.	Statystyki wykres	133
1.18.2.	Statystyki macierz.....	134
1.18.3.	Ruch na stronie.....	135
1.18.4.	Deklaracje	136
1.19.	Zadania (czat)	136

1.19.1.	Dodawanie nowego wątku w czacie	137
1.19.2.	Logowania.....	141
2.	Instalacja programu Kancelaria by CTI	142
2.1.	Konfiguracja Comarch ERP Optima	142
2.2.	Konfiguracja Kancelarii: aktywacja i dostęp do programu	143
2.2.1.	Instalacja Kancelarii w wersji do 2.1.29 włącznie (ARCHIWALNE, w przypadku nowych wersji należy przejść do kolejnego punktu).....	143
2.2.2.	Instalacja Kancelarii w wersji od 2.30.....	145
2.2.3.	Aktywacja plikiem .has	148
2.2.4.	Połączenie MSSQL – dane do bazy danych Comarch ERP Optima	149
2.2.5.	Optima API – dane do logowania do Comarch ERP Optima.....	150
2.2.6.	Ścieżki plików faktur	151
2.2.7.	Ścieżki plików wyciągów	152
2.2.8.	Ścieżka generowanych plików JPK.....	152
2.3.	Konfiguracja Kancelarii: Wygląd	153
2.3.1.	Podgląd dokumentu	153
2.3.2.	Domyślny układ okna	154
2.4.	Konfiguracja Kancelarii: Funkcje.....	154
2.4.1.	Interwały czasowe	154
2.4.2.	Opcje szybkiego wprowadzania dokumentu.....	155
2.4.3.	Tryb pracy	155
2.4.4.	Dokument.....	156
2.4.5.	Archiwum dokumentów	156
2.4.6.	Ustawienia powiadomień.....	157
2.4.7.	Zaawansowane	158
2.4.8.	Wysyłka wiadomości e-mail	161
2.5.	Konfiguracja Kancelarii: Ułatwienia i podpowiedź.....	162
2.5.1.	Dane płatności	162

2.5.2.	Tryb odczytu plików faktur	162
2.5.3.	Zabezpieczenia	163
2.6.	Konfiguracja Kancelarii: Domyślne rejestry kontrahentów.....	163
2.7.	Konfiguracja Kancelarii: Uprawnienia użytkowników	165
2.8.	Konfiguracja Kancelarii: Pulpit Klienta. Przesyłanie baz danych i synchronizacja danych ..	171
3.	Instalacja OCR.....	174
3.1.	Konfiguracja OCR.....	176
4.	Instalacja Morfeusza.....	182
4.1.	Połączenie do bazy	186
4.2.	Ustawienia ogólne	186
4.3.	Ustawienia: System ERP	196
4.4.	Ustawienia: Web API	197
4.5.	Ustawienia: Synchronizacja	197
4.6.	Narzędzia serwisowe	201
5.	Ustawienia dodatkowe Comarch ERP Optima	202
5.1.	Dodawanie i usuwanie wzorów deklaracji eksportowanych do aplikacji Pulpit Klienta za pomocą Morfeusza.....	202
5.1.1.	Rejestr zdarzeń - Log	206
	Informacje techniczne	207
6.	Informacje o instrukcji.....	207

Zwróć uwagę W celu instalacji pakietu eSZOK BR, należy przygotować środowisko i dane dostępne zgodnie z **formularzem wdrożeniowym eSZOK BR**. Brak wskazanych informacji utrudni realizację wdrożenia.



Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemem Comarch ERP Optima, opartym na bazie MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.

Rekomendowany hosting: linuxpl.com, nazwa.pl, ayz.pl, home.pl

Nie zalecamy: ovh.pl, aftermarket.pl

1. Instalacja i ustawienia Pulpitu Klienta

1.1. Kopiowanie i rozpakowanie plików Pulpit Klienta na serwerze

W pierwszym kroku należy skopiować zawartość katalogu Pulpit Klienta na hosting/serwer (za pomocą klienta FTP, np. FileZilla). Wystarczy przekopiować pliki **eszok_br.zip** oraz **unzip.php**. Następnie plik **unzip.php** należy rozpakować za pomocą przeglądarki www, wskazując ścieżkę folderu docelowego, do którego skopiowano pliki Pulpitu Klienta, zgodnie z poniższym wzorem:

<https://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/unzip.php>

1.2. Wygenerowanie struktury bazy danych

Po rozpakowaniu pliku **unzip.php** należy wygenerować strukturę bazy danych. W tym celu należy wpisać w przeglądarce adres:

<https://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/setup.php>

Po wejściu na stronę instalatora eSZOK BR, należy uzupełnić dane w formularzu instalatora i utworzyć początkowe hasło administratora (jednocześnie użytkownika API), a następnie kliknąć **zainstaluj**.

Hasło początkowe administratora będzie używane również do logowania się na panel administracyjny Pulpitu Klienta oraz w aplikacji do wymiany danych Morfeusz.

eSZOK BR

Instalacja eSZOK BR

wersja aplikacji: 1.7.6.17
wersja instalatora: 2.1
wykryta wersja PHP: 7.4.11
rekomendowana wersja PHP: 7.4
minimalna wersja PHP: 7.2

Konfiguracja aplikacji

Adres URL aplikacji

Sterownik bazy danych

Adres serwera bazy danych

Port serwera bazy danych

Nazwa bazy danych

Użytkownik bazy danych

Hasło bazy danych

Konto administratora systemu

Hasło

Powtórz hasło

ZAINSTALUJ

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu **Zainstaluj**, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych do logowania administratora.

eSZOK BR

eSZOK BR

wersja aplikacji: 1.7.6.17
wersja instalatora: 2.1
wykryta wersja PHP: 7.4.11
rekomendowana wersja PHP: 7.4
minimalna wersja PHP: 7.2

Aktualne dane administratora

Login

Hasło

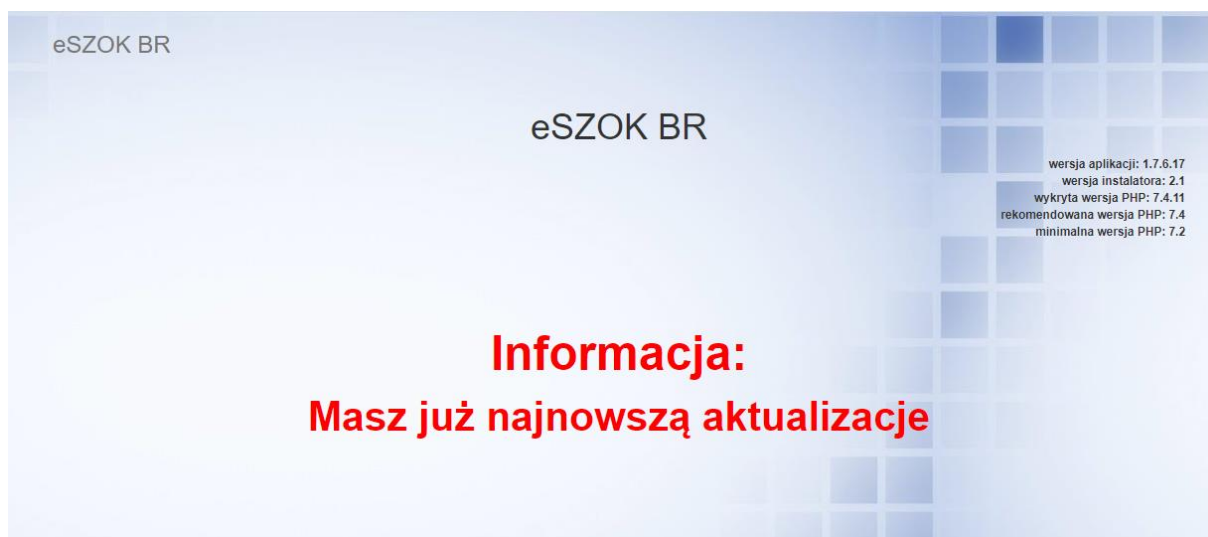
Zaloguj się

Uwaga !
Przed przystąpieniem do aktualizacji zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych

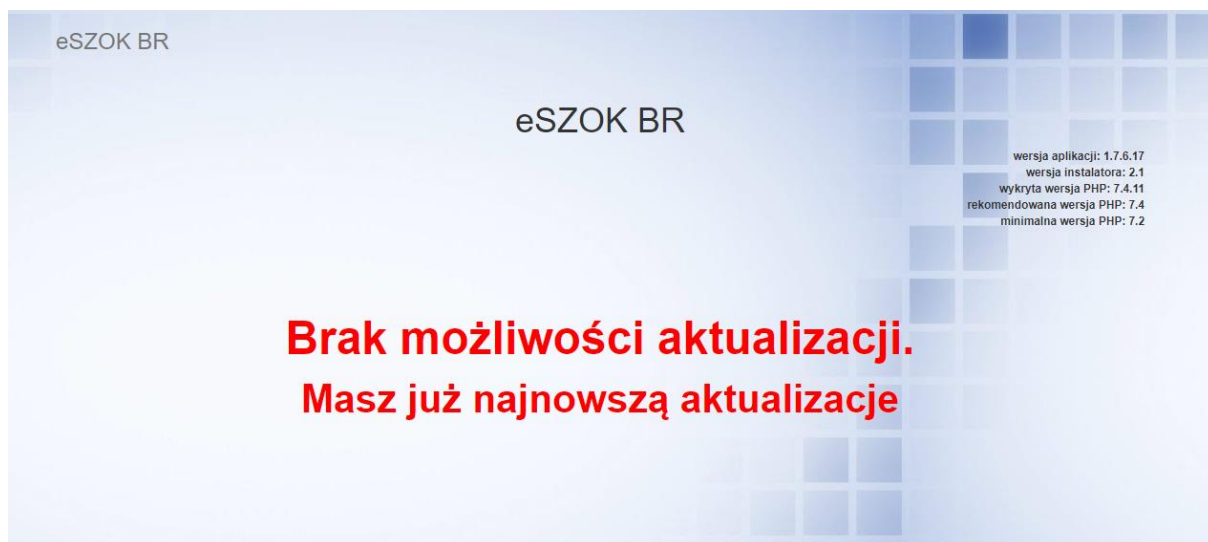
Po zalogowaniu, administrator uzyska informację o paczkach instalacyjnych lub aktualizacyjnych możliwych do wczytania. Wczytywanie należy wywołać klikając przycisk **Rozpocznij**.



Po pomyślnej instalacji, pojawi się komunikat:



Jeżeli wersja Pulpitu Klienta nie będzie wymagała zainstalowania nowych paczek lub aktualizacji, użytkownik zostanie poinformowany o tym poniższym komunikatem:



Po instalacji zalecamy usunąć pliki *eszok_br.zip*, *unzip.php*, *info.php*, *logs.php*, *update.php* oraz *setup.php*

W pliku konfiguracyjnym *.env* należy edytować wartość parametru APP_ENV z wartości local na production, czyli APP_ENV=*production*

Zwróć uwagę



Plik *.env* należy edytować na serwerze/hostingu oraz za pomocą programu Notepad++ (pliku *.env* nie należy otwierać/edytować notatnikiem). Po edycji pliku *.env* należy zapisać zmiany i zamknąć plik. Po zainstalowaniu Pulpitu Klienta, w pliku *.env* wygeneruje się wartość APP_KEY – **nie należy** dokonywać żadnych zmian dla tej wartości, ponieważ usunięcie tej wartości zablokuje dostęp do Pulpitu Klienta.

1.3. Aktualizacja Pulpitu Klienta

Zwróć uwagę



Przed rozpoczęciem aktualizacji Pulpitu Klienta zalecamy wykonanie kopii zapasowych Pulpitu Klienta wraz z bazami danych.

1. W pierwszym kroku należy skopiować zawartość katalogu Pulpit Klienta na hosting/serwer (za pomocą klienta FTP, np. FileZilla). Wystarczy przekopiować pliki **eszok_br.zip** oraz **unzip.php**
2. Następnie w plikach, które obecnie mamy na hostingu/serwerze należy dokonać zmiany nazwy pliku *htaccess* na *htaccess_old* w głównym katalogu pliku – *public_html*
3. W kolejnym kroku wykonujemy unzip nowej paczki – plik **unzip.php** należy rozpakować za pomocą przeglądarki www, wskazując ścieżkę folderu docelowego, do którego skopiowano pliki Pulpitu Klienta, zgodnie z poniższym wzorem: [https://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/unzip.php](https://adres_URL_aplikacji_online_Pulpit_Klienta/unzip.php)
4. Dokonujemy edycji pliku .env jak poniżej, zmiana z *production* na *local*:
`APP_ENV=production → APP_ENV=local`
Zapisujemy zmiany.
5. Wykonujemy aktualizację zgodnie z krokami z podrozdziału [1.2. Wygenerowanie struktury bazy danych](#).
6. Po zakończeniu migracji nowych paczek należy ponownie dokonać zmiany w pliku .env:
`APP_ENV=local → APP_ENV=production`
7. Następnie należy usunąć nowy wypakowany plik *htaccess*, oraz zmienić nazwę plików *htaccess_old* na *htaccess* w głównym katalogu pliku.
8. Po instalacji zalecamy usunąć pliki **eszok_br.zip**, **unzip.php**, **info.php**, **logs.php**, **update.php** oraz **setup.php**
9. Gotowe 😊

1.4. Adresy logowania

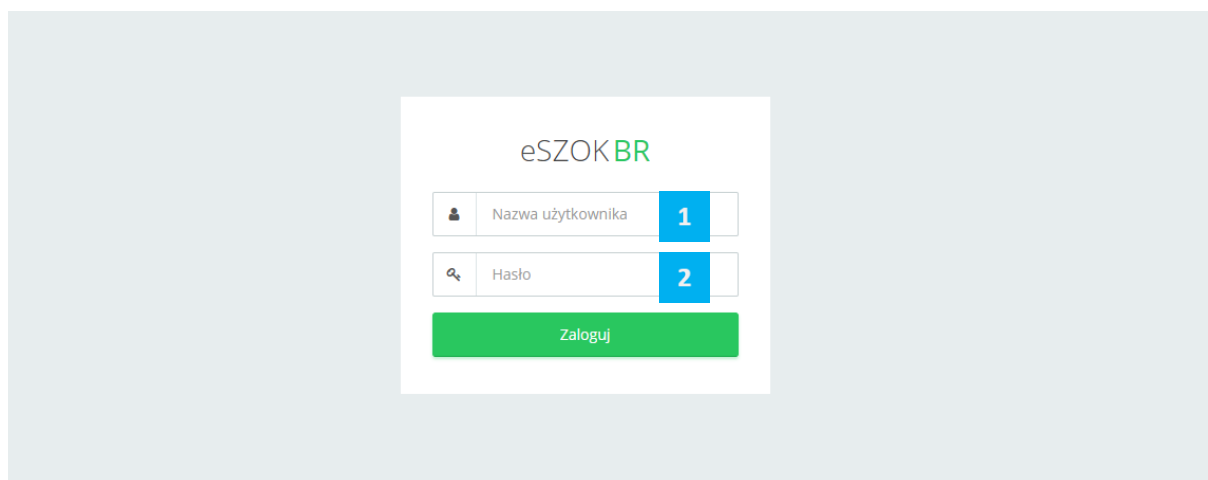
Zwróć uwagę



Jeśli administrator chce przełączyć się pomiędzy panelem logowania, a panelem administracyjnym, należy wylogować się z jednego panelu i dopiero wtedy zalogować do drugiego. Można też użyć trybu incognito lub różnych przeglądarek, aby być zalogowanym jednocześnie po stronie panelu klienta oraz panelu administracyjnego.

1.4.1. Panel administracyjny

<https://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/backend/login>



- 1** Nazwa użytkownika – **admin**
- 2** Hasło – hasło początkowe administratora podane podczas instalacji Pulpitu Klienta

1.4.2. Panel Klienta

<https://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/login>



- 1 Identyfikator firmy** – klient biura rachunkowego. Nazwa musi być zgodna z kodem/akronimem firmy utworzonym przez biuro rachunkowe w panelu administracyjnym. *(W wersjach Pulpitu Klienta niższych niż 1.7.5.75a, pole Identyfikator firmy = Akronim).*
- 2 Użytkownik** – nazwa użytkownika / imię i nazwisko / login. *(W wersjach Pulpitu Klienta niższych niż 1.7.5.75a, pole Użytkownik = Imię i nazwisko).*
- 2 Hasło** – hasło nadane przez biuro rachunkowe (hasło można zmienić w ustawieniach konta po pierwszym zalogowaniu).

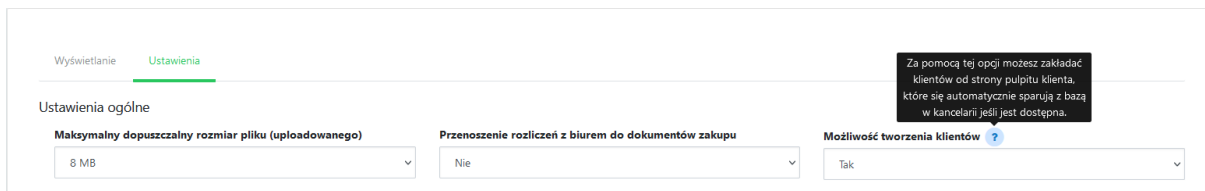
1.5. Konfiguracja Klienta w Panelu administracyjnym Pulpitu Klienta

Do przesyłania dokumentów oraz innych danych pomiędzy Pulpitem Klienta, Kancelarią oraz Comarch ERP Optima, konieczna jest konfiguracja klienta w panelu administracyjnym. Od wersji 1.7.6.30 konfiguracja Klientów w Panelu administracyjnym Pulpitu klienta, może przebiegać na dwa sposoby.

1.5.1. Tworzenie Klienta w panelu administracyjnym Pulpitu Klienta

W celu utworzenia konta klienta, administrator Pulpitu Klienta powinien zalogować się na panel administracyjny oraz aktywować taką funkcjonalność w konfiguracji: **Ustawienia** → **Konfiguracja** →

Ustawienia → **Możliwość tworzenia klientów**, wybierając z listy rozwijanej opcję **Tak** i potwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



Wyświetlanie: **Ustawienia**

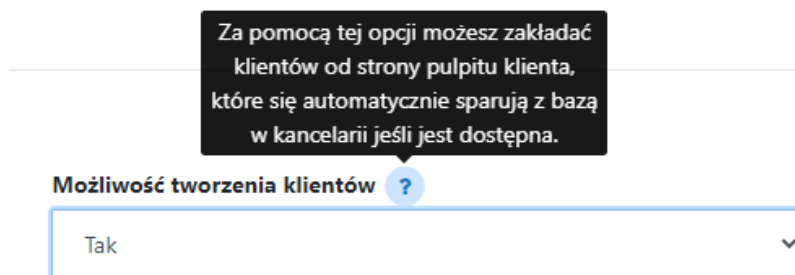
Ustawienia ogólne

Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku (uploadowanego): 8 MB

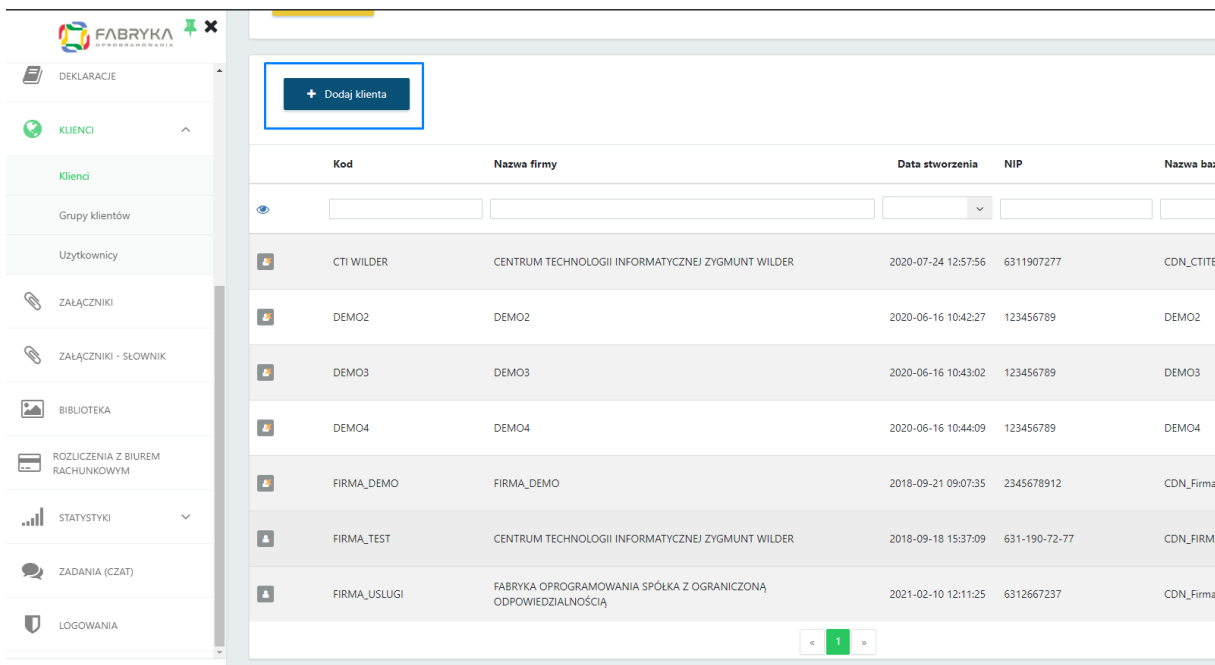
Przeniesienie rozliczeń z biurem do dokumentów zakupu: Nie

Możliwość tworzenia klientów: **Tak**

Za pomocą tej opcji możesz zakładać klientów od strony pulpitu klienta, które się automatycznie sparują z bazą w kancelarii jeśli jest dostępna.



Po włączeniu tej opcji, funkcja dodawania klientów jest aktywna, administrator może dodawać klientów wybierając zakładkę z menu **Klienci** → **Klienci** → **Dodaj klienta**.



	Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa baz
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITE
	DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2
	DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3
	DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4
	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma
	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA
	FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma

Następnie należy uzupełnić **dane klienta**: **identyfikator firmy (kod firmy)**, **nazwę firmy**, **NIP** oraz **nazwę bazy danych** (nazwa musi być zgodna z bazą kontrahenta przypisaną w Comarch ERP Optima; NIP pojawi się na wydrukach faktur sprzedaży, które klient wystawi w Pulpicie Klienta).

Zwróć uwagę



Identyfikator firmy (kod firmy), który podczas logowania jest tożsamy z akronimem firmy, nie może mieć więcej niż 50 znaków ze spacjami. W przeciwnym razie utworzony użytkownik nie będzie mieć możliwości zalogowania się do Pulpit Klienta.

Dane klienta	
Identyfikator firmy (kod firmy) <input type="text" value="CTI WILDER"/>	Nazwa firmy <input type="text" value="CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER"/>
NIP <input type="text" value="6311907277"/> <input type="button" value="GUS"/>	Nazwa bazy danych <input type="text" value="CDN_CTITEST123"/>

W kolejnym kroku należy uzupełnić **Dane do wystawienia faktury**: po wpisaniu NIP i kliknięciu przycisku GUS – nazwa firmy oraz dane adresowe wczytają się automatycznie.

W **Dane do przelewu** można uzupełnić : **Numer konta bankowego** oraz **Nazwę banku**.

Dane do przelewu

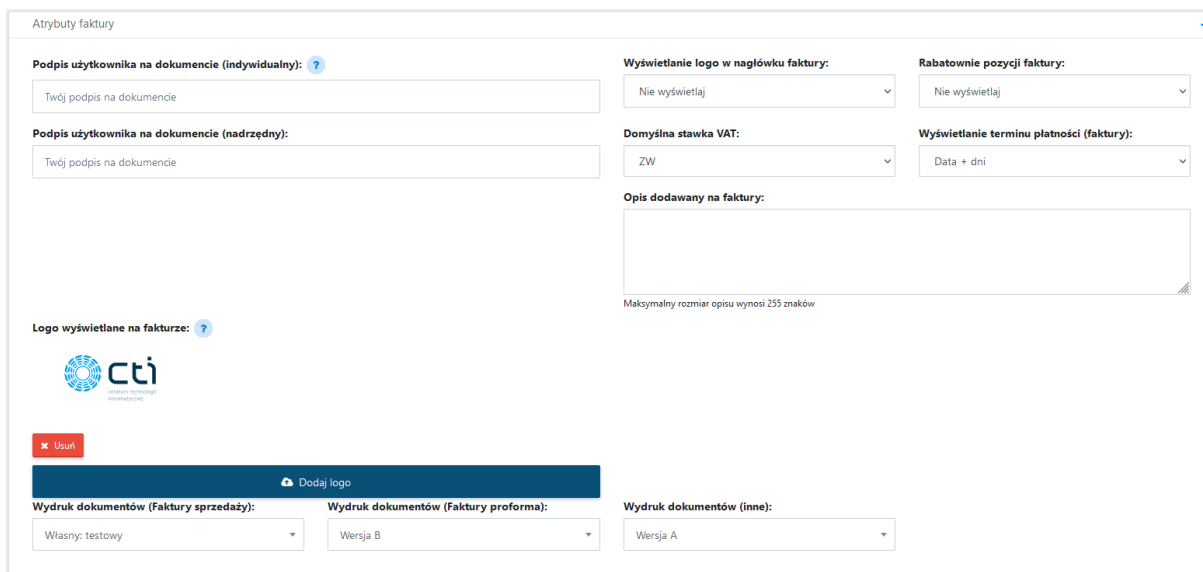
Przykład poprawnego IBAN: PL 47
9042 1026 8405 2403 1398 8789

Numer konta bankowego ?

Nazwa banku

Dane do wystawienia faktury		
☉ Dane sprzedawcy		
Nazwa firmy - linia 1 <input type="text" value="CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER"/>	Nazwa firmy - linia 2 <input type="text"/>	
Nazwa firmy - linia 3 <input type="text"/>	Adres <input type="text" value="ul. Jąłowcowa 35"/>	
Miejscowość <input type="text" value="Gliwice"/>	Kod pocztowy <input type="text" value="44-100"/>	Telefon <input type="text"/>
Adres email <input type="text"/>	Miejsce wystawienia faktury <input type="text" value="ul. Jąłowcowa 35"/>	
☉ Dane do przelewu		
Numer konta bankowego ?	Nazwa banku	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

W części **Atrybuty faktury** administrator może uzupełnić:

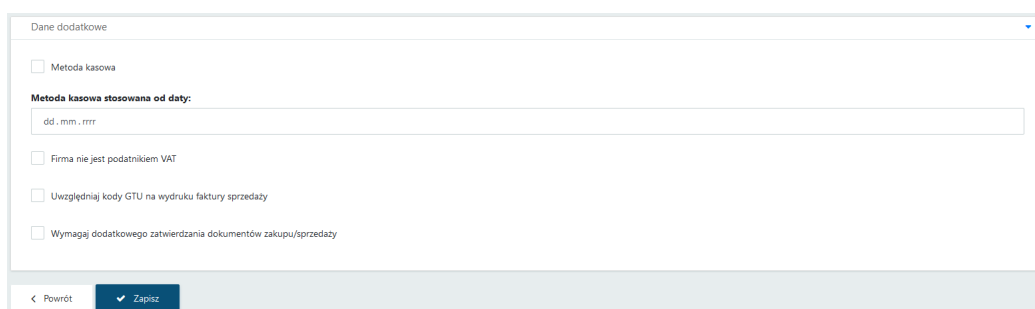


- **Podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny)** - podpis, który będzie widoczny na wydruku faktury sprzedaży. Podpis może uzupełnić także klient w Ustawieniach konta po stronie Panelu Klienta. Użytkownik po stronie klienta może wprowadzić: podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny) oraz podpis użytkownika na dokumencie (indywidualny). Jeśli pole podpisu użytkownika indywidualnego jest puste, dane pobierane są z podpisu nadrzędnego.
- **Opis dodawany na fakturę** - jest to domyślny opis, który będzie widoczny na wydruku faktury sprzedaży. Opis domyślny ustawiony w atrybutach faktury można edytować z poziomu widoku szczegółowego wystawianej faktury sprzedaży. Maksymalny rozmiar opisu wynosi 255 znaków ze spacjami.
- **Wydruk dokumentów** – wybrać na liście rozwijanej jedną z trzech wersji wydruku faktur sprzedaży (A, B, C). Dostępne są trzy standardowe warianty szablonów. Użytkownik po stronie panelu klienta będzie miał możliwość wyboru także wydruku własnego, utworzonego w generatorze szablonów faktur (*Generator faktur* dostępny w **wersji Pulpit Klienta PLUS**).
- **Wyświetlanie terminu płatności (faktury)** – użytkownik może wskazać w jaki sposób ma być wyświetlany termin płatności na wydrukach faktur. Opcje do wyboru to: Data + dni, Data, Dni.
- **Wyświetlanie logo w nagłówku faktury** – administrator może wczytać logo firmy, które będzie wyświetlane w nagłówku faktury klienta. Domyślna opcja to *nie wyświetlaj* (brak logo na fakturze). Przy pomocy tej opcji można umieścić własne logo, które będzie widoczne na wydruku faktury sprzedaży. Dostępne warianty: umieszczenie logo w *lewym/prawym górnym rogu faktury* oraz *lewym/prawym dolnym rogu faktury*. Logo powinno mieć stosunek szerokości do wysokości 4:1. Na fakturze logo będzie skalowane do wysokości 62px, a jego

szerokość będzie mieć maksymalnie do 248px. Dopuszczalne formaty to: jpg, jpeg, png, svg. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 200KB. Aby wczytać swoje logo, należy wybrać opcję **Dodaj logo** i załączyć plik w odpowiednim formacie. W razie pomyłki można kliknąć opcję **Usuń** pod dodanym logo i ponownie wczytać właściwy plik.

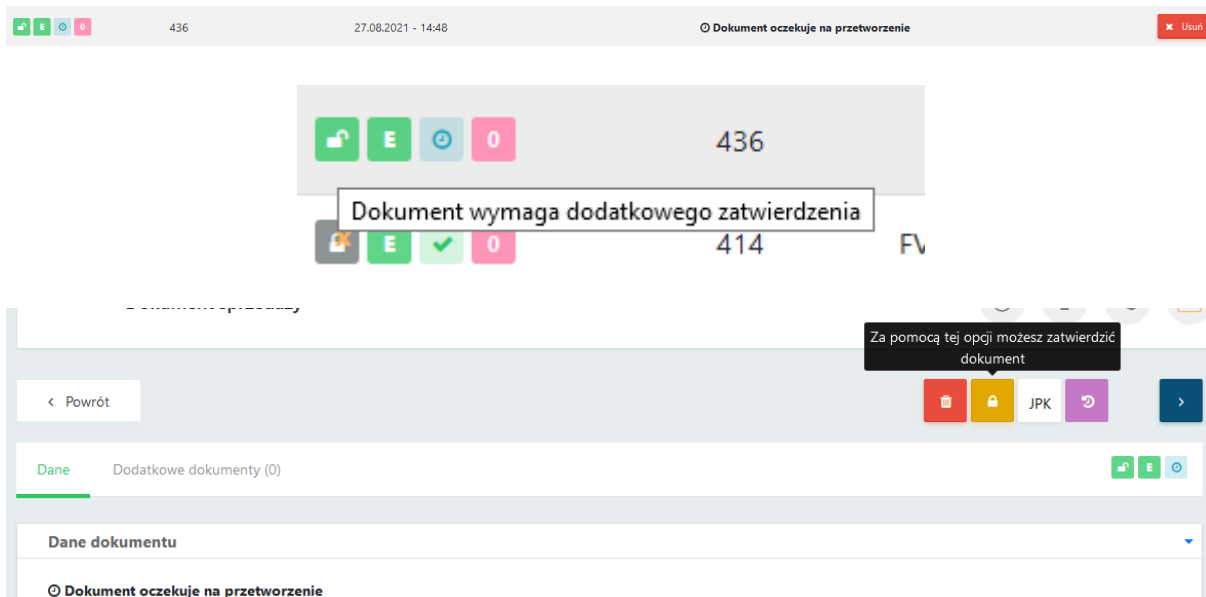
Dane dotyczące atrybutów faktury może również później uzupełnić/zmienić klient, z poziomu profilu firmy na Panelu Klienta.

W sekcji **Dane dodatkowe** administrator może:



- Wskazać opcję rozliczania: **Metoda kasowa** oraz datę od której ma być stosowana, wybierając odpowiednią wartość w polu **Metoda kasowa stosowana od daty**. Dokumenty z rejestru VAT wprowadzone w tej metodzie będą uwzględniane na deklaracjach według terminu płatności.
- Zaznaczyć opcję **Firma nie jest podatnikiem VAT** – zaznaczenie tej opcji skutkuje dodaniem stosownej adnotacji w opisie faktur sprzedaży generowanych przez klienta – „*Podatnik Korzysta ze zwolnienia z podatku VAT*”. Na wydrukach nie będzie również widoczna kolumna ze stawką VAT.
- Zaznaczyć opcję **Uwzględnij kody GTU na wydruku faktury sprzedaży**, spowoduje dodanie do wydruków faktur dodatkowej informacji o wprowadzonych w sekcji JPK kodów GTU.
- Aktywować opcję **Wymagaj dodatkowego zatwierdzenia dokumentów zakupu/sprzedaży (wersja Pulpit Klienta PLUS)**. Funkcja ta pozwala klientowi samodzielnie zarządzać momentem przesyłania danych z Pulpitu Klienta do biura rachunkowego (modułu Kancelaria). W celu pełnego aktywowania funkcji, podobne ustawienie musi być wprowadzone w uprawnieniach użytkownika. Aktywna funkcja **Wymagaj dodatkowego zatwierdzenia dokumentów** oraz odpowiednio przypisane uprawnienie do użytkownika sprawia, że po dodaniu dokumentów zakupu/sprzedaży każdy dokument będzie wymagał dodatkowego zatwierdzenia.

Przykład dodawania dokumentów po stronie klienta przy takiej konfiguracji:



Po uzupełnieniu danych klienta należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

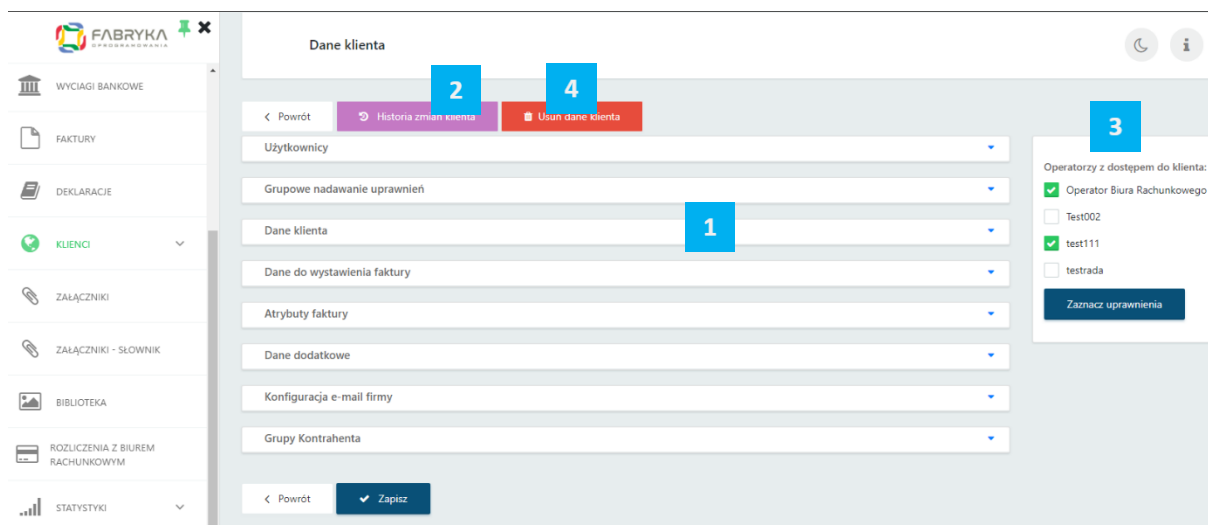
Po dodaniu nowego klienta można wprowadzać dowolne zmiany w widoku szczegółowym. Widok szczegółowy jest dostępny od razu po zapisaniu utworzonego konta klienta lub po wejściu w szczegóły klienta z poziomu listy klientów:

Klienci → **Klienci** → **Wybrany klient** → **Szczegóły**

Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
6260669358	Sklep spożywczo-przemysłowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6260669358	cdn_firma_sklepek	Szczegóły
CTI_WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły
FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma_USLUGI	Szczegóły

Po wejściu w **Szczegóły klienta** można edytować wprowadzone dane w **sekcjach rozwijanych [1]**, zobaczyć **historię zmian klienta [2]**, zobaczyć listę **Operatorów z dostępem do klienta** (pracowników

biura rachunkowego) [3] z uprawnieniami do danego klienta, a także usunąć dane klienta z bazy danych [4].

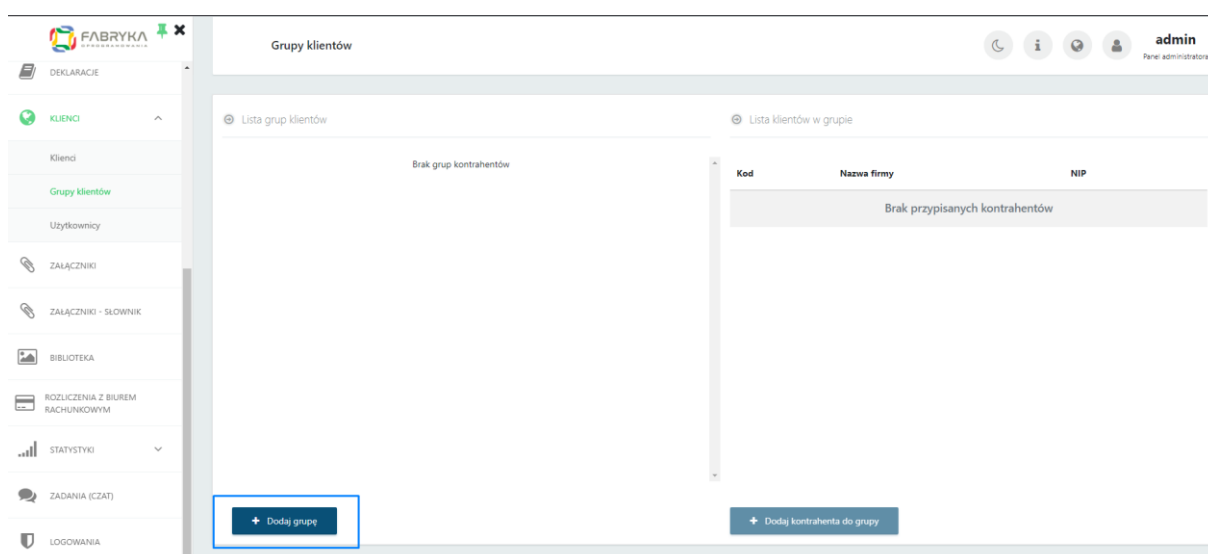


1.5.1.1. Grupy klientów

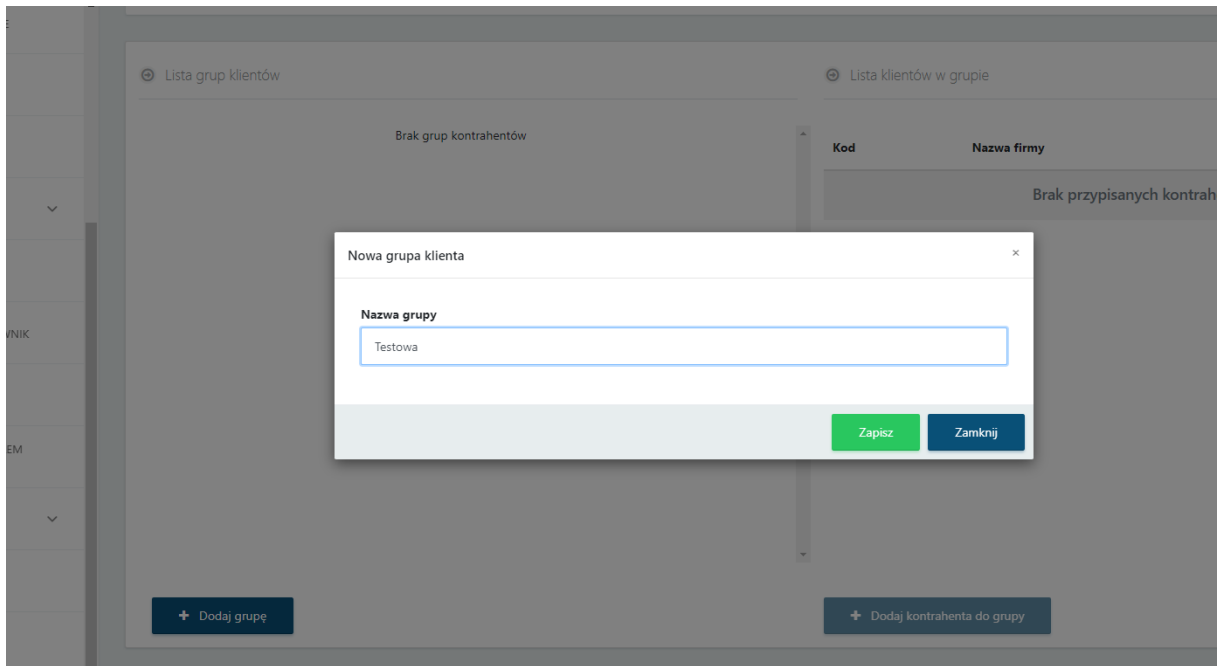
W panelu administracyjnym jest możliwość tworzenia **Grup klientów**.

W wersji **Pulpitu Klienta PLUS** istnieje możliwość publikowania ogłoszeń wybranym grupom klientom, wraz z wysyłką powiadomień e-mail / sms.

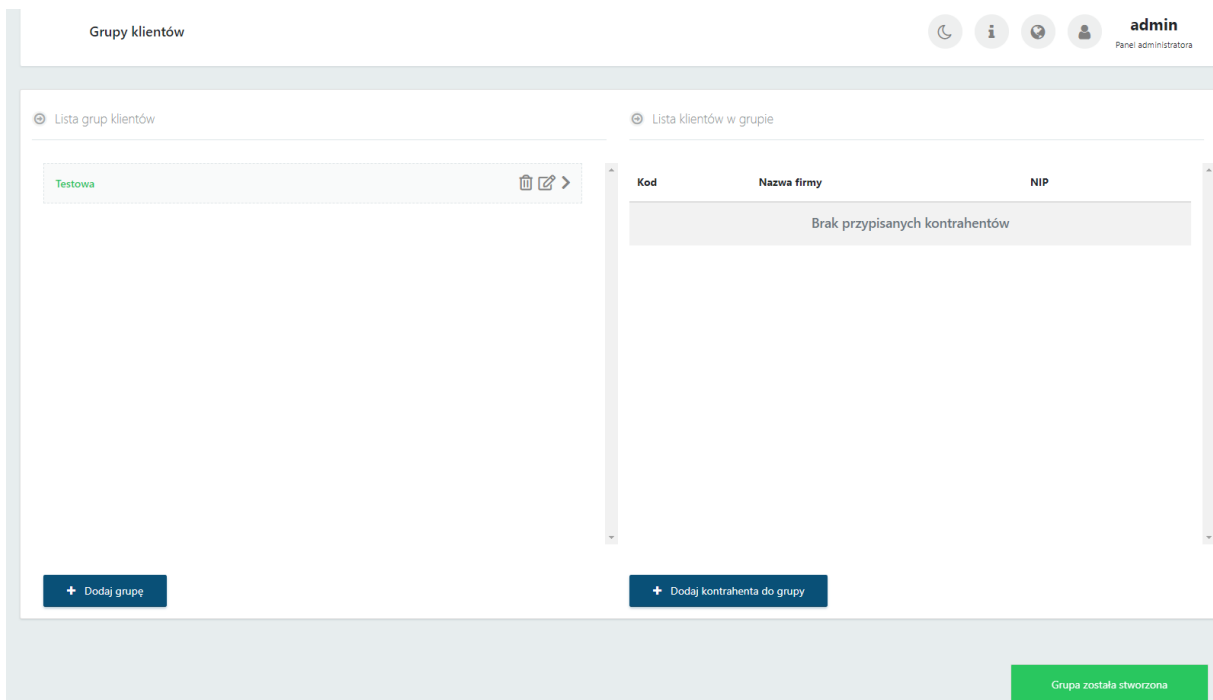
W celu utworzenia nowej grupy należy przejść do zakładki **Klienci** → **Grupy klientów** oraz wybrać przycisk **Dodaj grupę** na dole lewej karty Lista grup klientów.



W celu utworzenia nowej grupy należy wybrać przycisk **Dodaj grupę**.

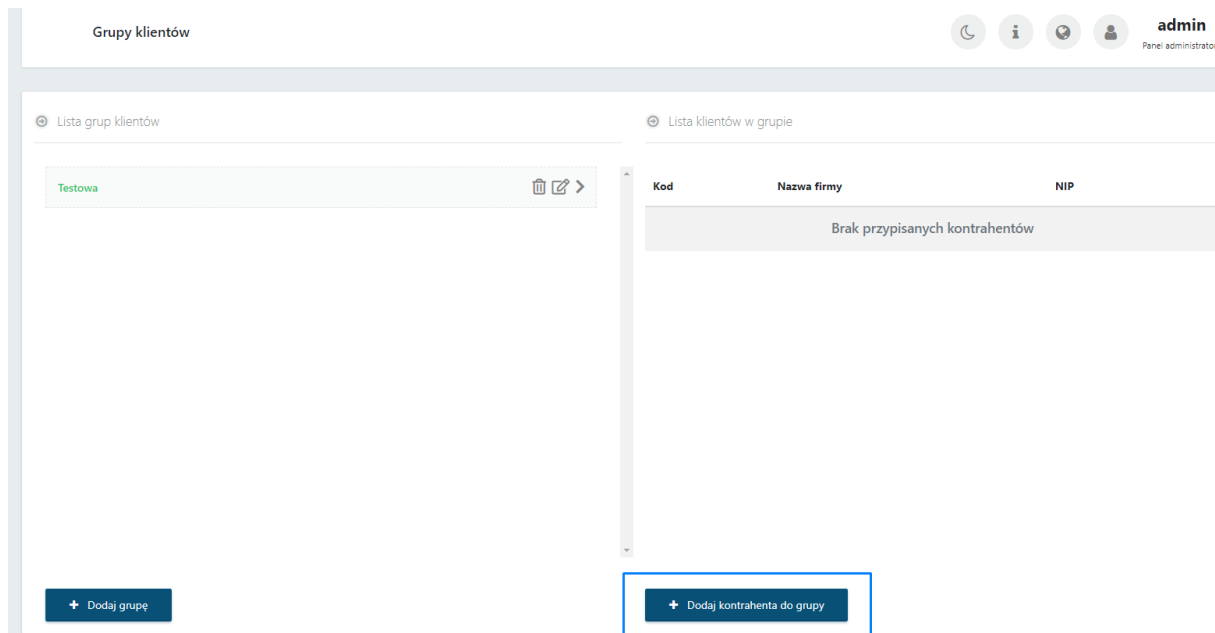


Po wpisaniu nazwy, należy zatwierdzić wprowadzanie nowej grupy, klikając **Zapisz**.



Grupa pojawi się na liście klientów oraz wyświetli się komunikat potwierdzający **Grupa została utworzona**.

Po prawej stronie okna, na karcie **Lista klientów w grupie** można przypisać klientów do utworzonej grupy. Aby dodać klientów do grupy, należy kliknąć przycisk **Dodaj kontrahenta do grupy**.



Grupy klientów

admin
Panel administratora

Lista grup klientów

Testowa

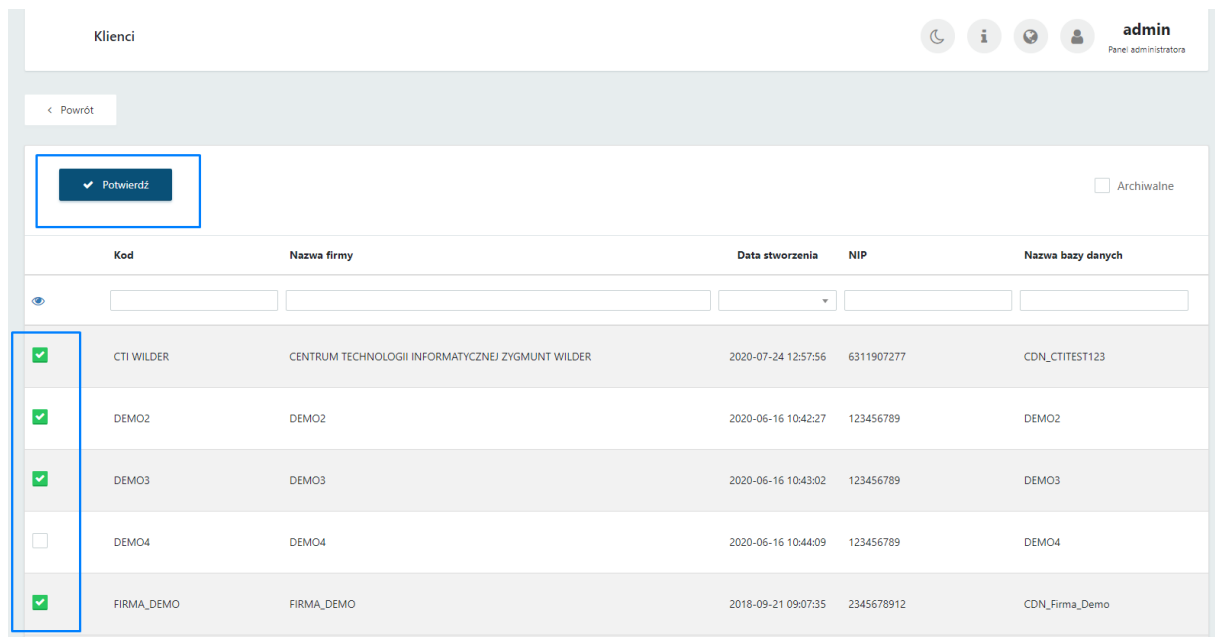
Lista klientów w grupie

Kod	Nazwa firmy	NIP
Brak przypisanych kontrahentów		

+ Dodaj grupę

+ Dodaj kontrahenta do grupy

Następnie należy **zaznaczyć klientów** z lewej strony listy oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **Potwierdź**.



Klienci

admin
Panel administratora

< Powrót

Potwierdź

Archiwalne

Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
<input checked="" type="checkbox"/>	CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123
<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2
<input checked="" type="checkbox"/>	DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3
<input type="checkbox"/>	DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo

Klienci zostali przypisani do grupy:

Grupy klientów

Klienci zostali przypisani do grupy

Lista grup klientów

Testowa

Lista klientów w grupie

Kod	Nazwa firmy	NIP
CTI_WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	6311907277
DEMO2	DEMO2	123456789
DEMO3	DEMO3	123456789
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2345678912

+ Dodaj grupę

+ Dodaj kontrahenta do grupy



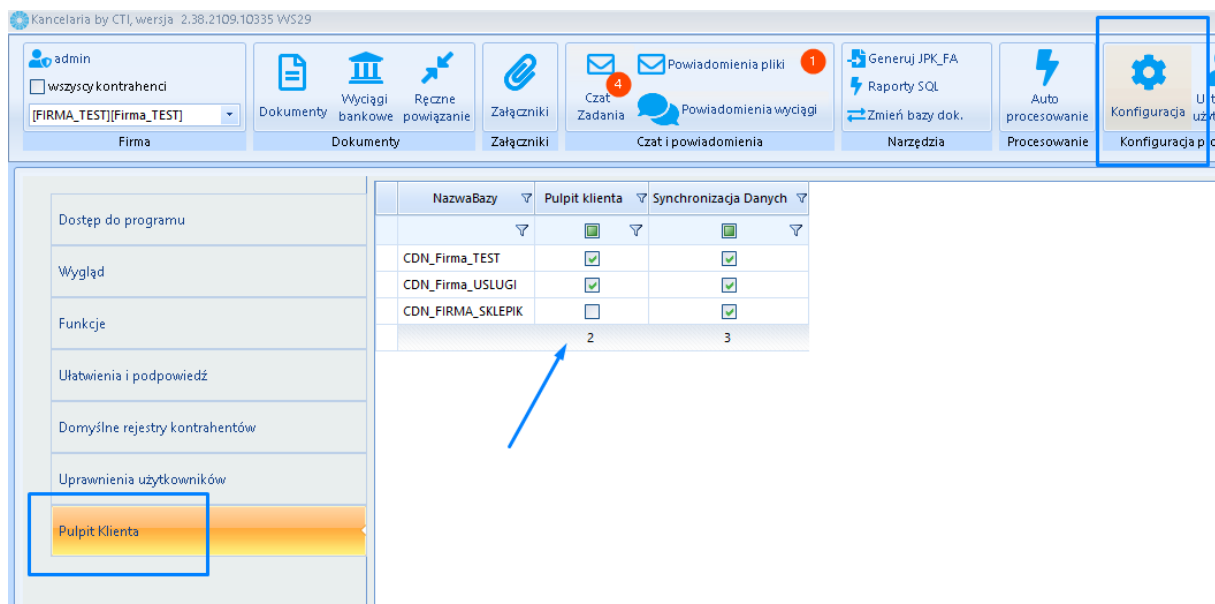
Ikona edycji umożliwia zmianę nazwy grupy



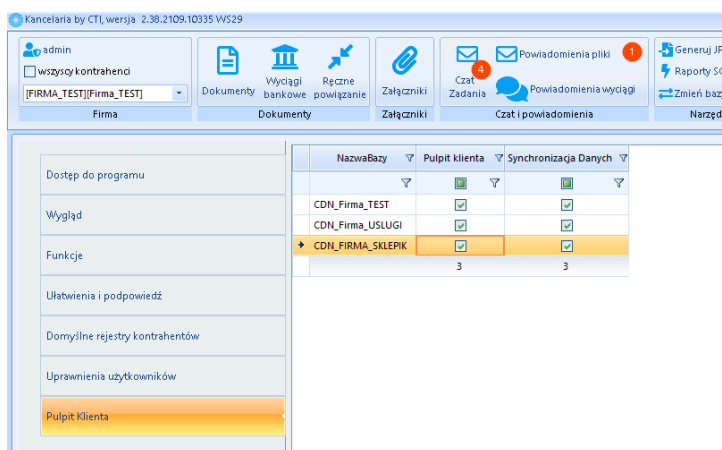
Ikona śmietniczka usuwa całą grupę lub pojedynczego klienta z grupy

1.5.2. Tworzenie Klienta poprzez Kancelarię i Morfeusza

Administrator może skorzystać z mechanizmu **Automatycznego tworzenia Klientów** w Pulpicie Klienta. Proces ten jest ustawiony jako domyślny. Przenoszenie Klienta aktywuje się z poziomu konfiguracji Kancelarii.



W celu aktywowania mechanizmu przenoszenia Klienta do Pulpitu, należy w programie Kancelaria przejść do sekcji **Konfiguracja** → **Pulpit Klienta** → **Zaznaczenie bazy klienta, która ma być przeniesiona do Pulpitu (kolumna Pulpit Klienta)**.



Na liście **NazwaBazy**, wskazujemy dla której bazy (dla którego Klienta) zostanie aktywowany Pulpit Klienta. Zaznaczamy parametr w kolumnie **Pulpit Klienta**. Jeżeli rubryka w kolumnie **Pulpit Klienta** jest zaznaczona, należy zapisać wprowadzone zmiany przy pomocy niebieskiej dyskiety w prawym dolnym rogu okna.

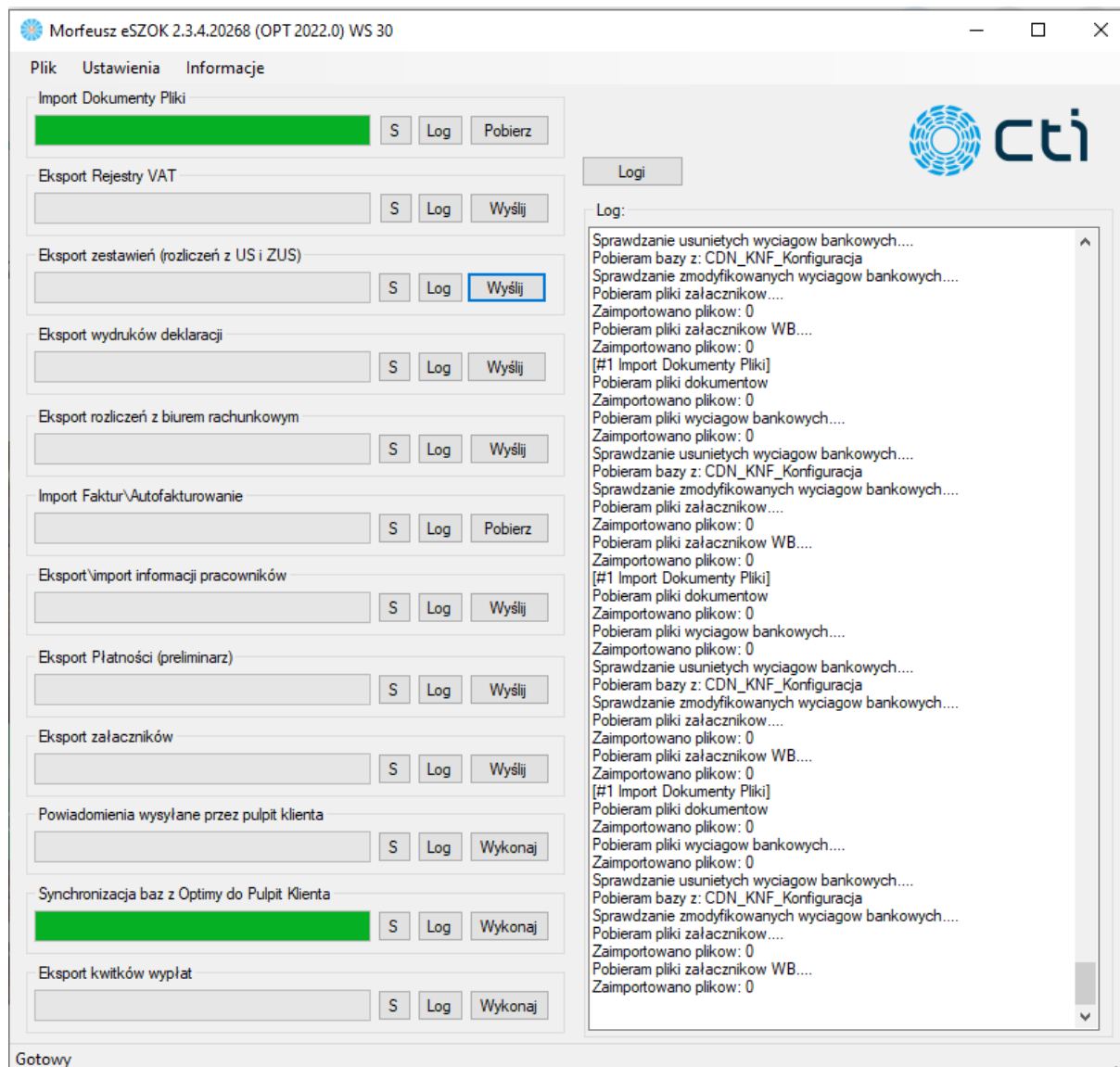


Zaznaczenie bazy w kolumnie **Synchronizacja danych** przenosi również dane z pieczętki firmy z Comarch ERP Optima.

Dane o nowym Kliencie zostaną przeniesione do Pulpit Klienta, jeżeli w programie **Morfeusz** jest uruchomiona **Synchronizacja danych**.

Za synchronizację danych Klienta odpowiada proces **Synchronizacja baz z Optimy do Pulpitu Klienta**.

Administrator może go wywołać ręcznie wybierając przycisk **Wykonaj** lub ustawić interwał wykonywania procesu.



Morfeusz eSZOK 2.3.4.20268 (OPT 2022.0) WS 30

Plik Ustawienia Informacje

Import Dokumenty Pliki

Ekspert Rejestry VAT

Ekspert zestawień (rozliczeń z US i ZUS)

Ekspert wydruków deklaracji

Ekspert rozliczeń z biurem rachunkowym

Import Faktur\Autofakturowanie

Ekspert Import informacji pracowników

Ekspert Płatności (preliminarz)

Ekspert załączników

Powiadomienia wysyłane przez pulpit klienta

Synchronizacja baz z Optimy do Pulpitu Klienta

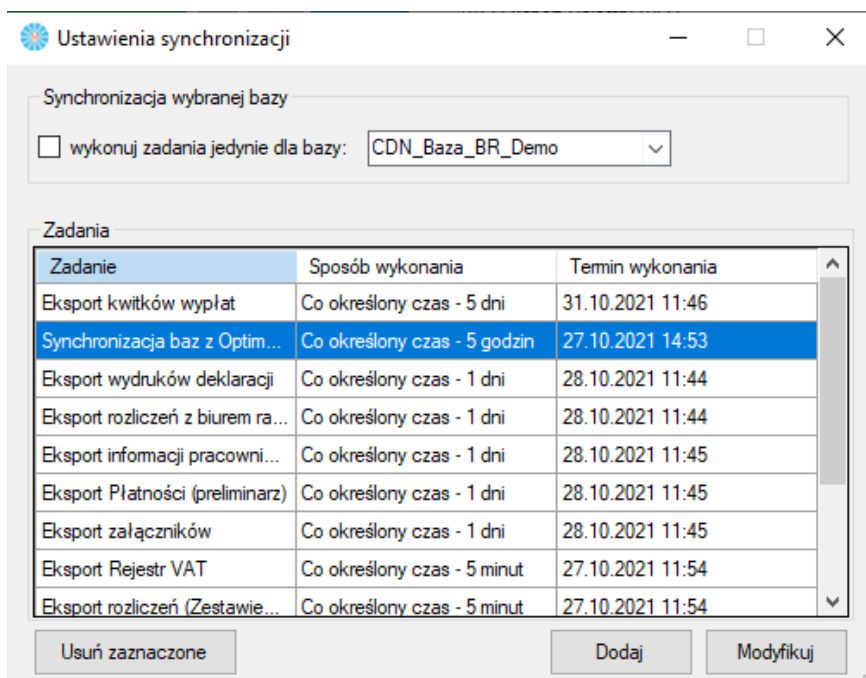
Ekspert kwitków wypłat

Logi

Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0

Gotowy










Interwał zadania określamy w zakładce **Ustawienia** → **Synchronizacja**.



W okienku **Ustawienia synchronizacji**, w polu rodzaj zadania administrator wybiera zadanie **Synchronizacja baz z Optimy do Pulpitu Klienta**, wskazujemy preferowany sposób i czas wykonywania zadania, następnie klikamy **Dodaj**, jeżeli jest to nowy proces, lub **Modyfikuj**, jeżeli dokonujemy zmian w już istniejącym zadaniu.

Jeżeli administrator chce usunąć zaplanowany proces synchronizacji baz, może tego dokonać wybierając zadanie na liście i klikając przycisk **Usuń zaznaczone**. Jeżeli zadanie zostanie usunięte, Morfeusz nie będzie synchronizować baz Comarch ERP Optima z Pulpitem Klienta i przenosić danych Klientów.

Po zsynchronizowaniu baz Klient będzie widoczny na liście Klientów w zapleczu Pulpitu Klienta ze statusem **Klient sparowany z Kancelarią**:

	Kod	Nazwa firmy	Data stwor:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 1
	DEMO2	DEMO2	2020-06-16 1
	DEMO3	DEMO3	2020-06-16 1
	DEMO4	DEMO4	2020-06-16 1
	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 0
	FIRMA_SKLEPIK	Sklep spożywczo-przemysłowy Halina	2021-09-08 1
	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 1
	FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 1

« 1 »

Obok danych klienta na liście jest widoczna ikona informująca o sparowaniu danych z bazą z Comarch ERP Optima.



Ikona oznacza, że dane klienta zostały prawidłowo sparowane z bazą klienta w Comarch ERP Optima – dane z pieczętki klienta w Comarch ERP Optima są zgodne.



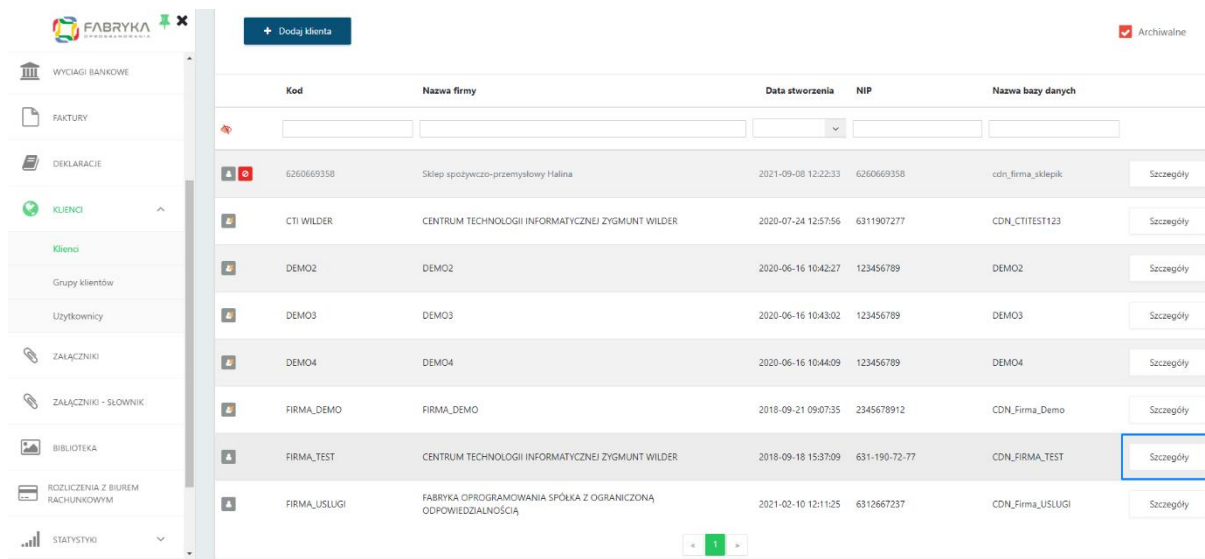
Ikona oznacza, że klient nie został sparowany z bazą w Comarch ERP Optima. Dane w pieczętce klienta w Comarch ERP Optima i w Pulpicie Klienta się różnią.

Po dodaniu Klienta do Pulpitu Klienta, administrator (biuro rachunkowe) może konfigurować ustawienia klienta oraz dodawać nowych użytkowników.

W kolejnym kroku należy uzupełnić **pozostałe dane Klienta w Pulpicie Klienta**.

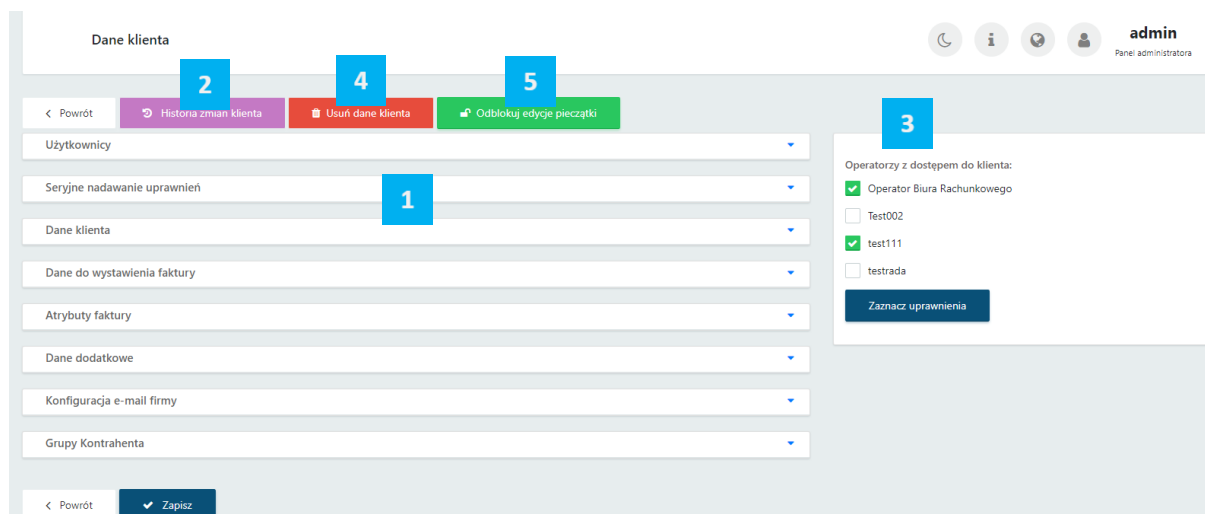
Po dodaniu (synchronizacji) klienta można uzupełnić dane lub wprowadzać dowolne zmiany w widoku szczegółowym. Widok szczegółowy jest dostępny od razu po zapisaniu utworzonego konta klienta lub po wejściu w szczegóły klienta z poziomu listy klientów:

Klienci → Klienci → Wybrany klient → Szczegóły



Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
6260669358	Sklep spożywczo-przemysłowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6260669358	cdn_firma_sklepik	Szczegóły
CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły
FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma_USLUGI	Szczegóły

Po wejściu w **Szczegóły klienta** można edytować wprowadzone dane w **sekcjach rozwijanych [1]**, zobaczyć **historię zmian klienta [2]**, zobaczyć listę **Operatorów z dostępem do klienta** (pracowników biura rachunkowego) [3] z uprawnieniami do danego klienta, a także usunąć dane klienta z bazy danych [4] oraz **odblokować edycję pieczętki [5]**.



Dane klienta

Panel administratora: admin

2 **Historia zmian klienta**

4 **Usuń dane klienta**

5 **Odblokuj edycję pieczętki**

3 **Operatorzy z dostępem do klienta:**

- Operator Biura Rachunkowego
- Test002
- test111
- testrada

Zaznacz uprawnienia

1 **Dane klienta**

Zapisz

W kolejnym kroku należy uzupełnić **Dane do wystawienia faktury**: po wpisaniu NIP i kliknięciu przycisku GUS – nazwa firmy oraz dane adresowe wczytają się automatycznie.

Dane do wystawienia faktury

Dane sprzedawcy

Nazwa firmy - linia 1 ?	Nazwa firmy - linia 2 ?	
Sklep spożywczo-przemysłowy Halina		
Nazwa firmy - linia 3 ?	Adres ?	
	ul. Piekarska 54	
Miejscowość ?	Kod pocztowy ?	Telefon
Bytom	41-902	
Adres email	Miejsce wystawienia faktury	
	Bytom	

W przypadku synchronizacji danych z pieczętką firmy z Comarch ERP Optima, pola danych sprzedawcy będą nieaktywne. Dane można zmienić:

- **bezpośrednio w Comarch ERP Optima w pieczętce firmy klienta.** Pola danych sprzedawcy są zablokowane przed edycją, ponieważ klient został zsynchronizowany z Kancelarią, aby zmienić dane należy zmienić dane pieczętki firmy w Comarch ERP Optima.

Klient został zsynchronizowany z Kancelarią, aby zmienić dane należy zmienić dane pieczętki firmy w Optimie.

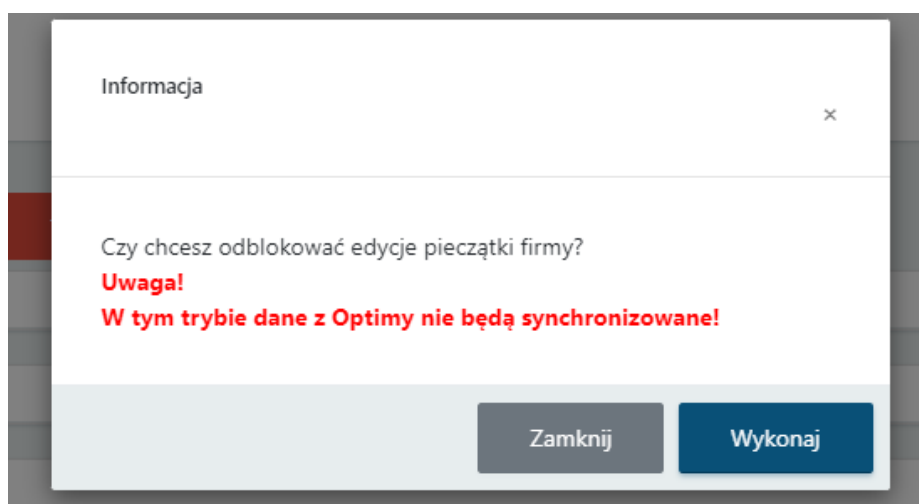
Nazwa firmy ?
FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ
Nazwa bazy danych ?
CDN_Firma_USLUGI

Zwróć uwagę

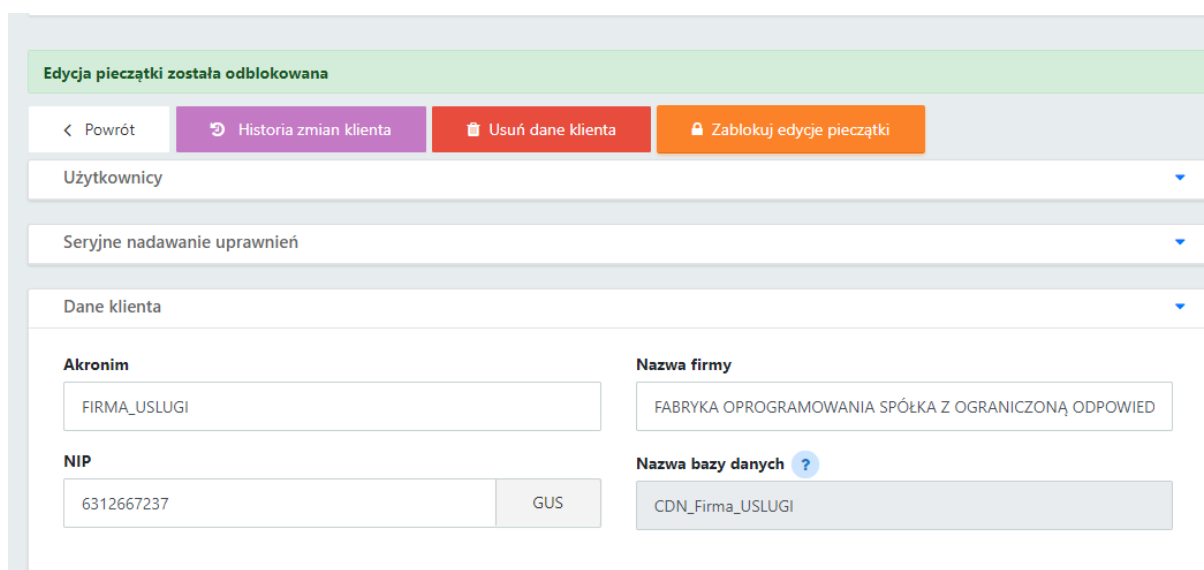


Identyfikator firmy (kod firmy), który podczas logowania jest tożsamy z akronimem firmy, nie może mieć więcej niż 50 znaków ze spacjami. W przeciwnym razie utworzony użytkownik nie będzie mieć możliwości zalogowania się do Pulpit Klienta.

- za pomocą funkcji **Odblokuj edycję pieczętki** – po kliknięciu przycisku pokaże się komunikat informujący administratora, że **po odblokowaniu pieczętki do edycji dane z Comarch ERP Optima nie będą zsynchronizowane**. Jeżeli administrator chce edytować pieczętkę mimo braku synchronizacji, klika potwierdzenie operacji za pomocą przycisku **Wykonaj**:



Po kliknięciu przycisku **Wykonaj** edycja pieczętki zostanie odblokowana, a administrator może edytować dane klienta oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem **Zapisz** na dole strony. Po wprowadzeniu zmian można ponownie zabezpieczyć edycję pieczętki przed zmianami klikając przycisk **Zablokuj edycję pieczętki**.



Zwróć uwagę



W przypadku ponownego zablokowania edycji pieczętki dane z Comarch ERP Optima będą zsynchronizowane.

W **Dane do przelewu** administrator może uzupełnić: **Numer konta bankowego** oraz **Nazwę banku**.

☯ Dane do przelewu

Przykład poprawnego IBAN: PL 47
9042 1026 8405 2403 1398 8789

Numer konta bankowego ? Nazwa banku

W części **Atrybuty faktury** można uzupełnić:

Atrybuty faktury

Podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny):

Twój podpis globalny na dokumencie

Opis dodawany na faktury:


Maksymalny rozmiar opisu wynosi 255 znaków

Wyświetlanie logo w nagłówku faktury:

Nie wyświetlaj

Logo wyświetlane na fakturze: ?

Brak dodanego zdjęcia.

 Dodaj logo

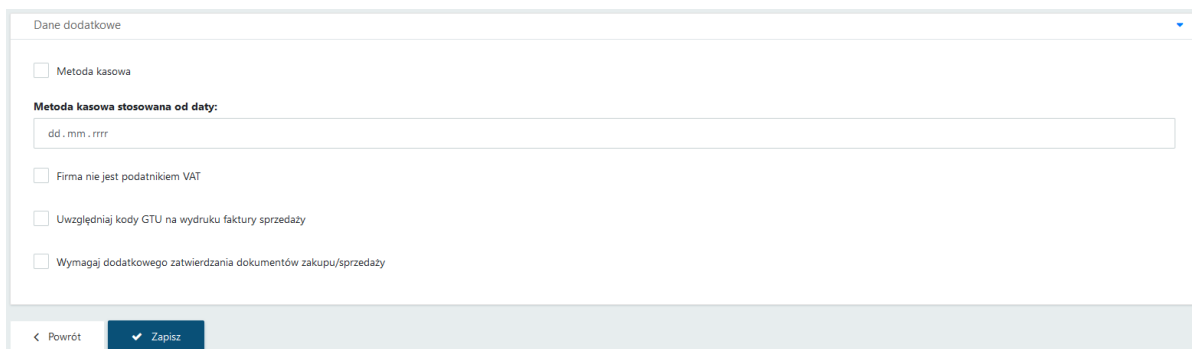
- **Podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny)** - podpis, który będzie widoczny na wydruku faktury sprzedaży. Podpis może uzupełnić także klient w Ustawieniach konta po stronie Panelu Klienta. Użytkownik po stronie klienta może wprowadzić: podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny) oraz podpis użytkownika na dokumencie (indywidualny). Jeśli pole podpisu użytkownika indywidualnego jest puste, dane pobierane są z podpisu nadrzędnego.
- **Opis dodawany na faktury** - jest to domyślny opis, który będzie widoczny na wydruku faktury sprzedaży. Opis domyślny ustawiony w atrybutach faktury można edytować z poziomu widoku

szczegółowego wystawianej faktury sprzedaży. Maksymalny rozmiar opisu wynosi 255 znaków ze spacjami.

- **Wyświetlanie logo w nagłówku faktury** – administrator może wczytać logo firmy, które będzie wyświetlane w nagłówku faktury klienta. Domyślna opcja to *nie wyświetlaj* (brak logo na fakturze). Przy pomocy tej opcji można umieścić własne logo, które będzie widoczne na wydruku faktury sprzedaży. Dostępne warianty: umieszczenie logo w *lewym/prawym górnym rogu faktury* oraz *lewym/prawym dolnym rogu faktury*. Logo powinno mieć stosunek szerokości do wysokości 4:1. Na fakturze logo będzie skalowane do wysokości 62px, a jego szerokość będzie mieć maksymalnie do 248px. Dopuszczalne formaty to: jpg, jpeg, png, svg. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 200KB. Aby wczytać swoje logo, należy wybrać opcję **Dodaj logo** i załączyć plik w odpowiednim formacie. W razie pomyłki można kliknąć opcję **Usuń** pod dodanym logo i ponownie wczytać właściwy plik.

Dane dotyczące atrybutów faktury może również później uzupełnić/zmienić klient, z poziomu profilu firmy na Panelu Klienta.

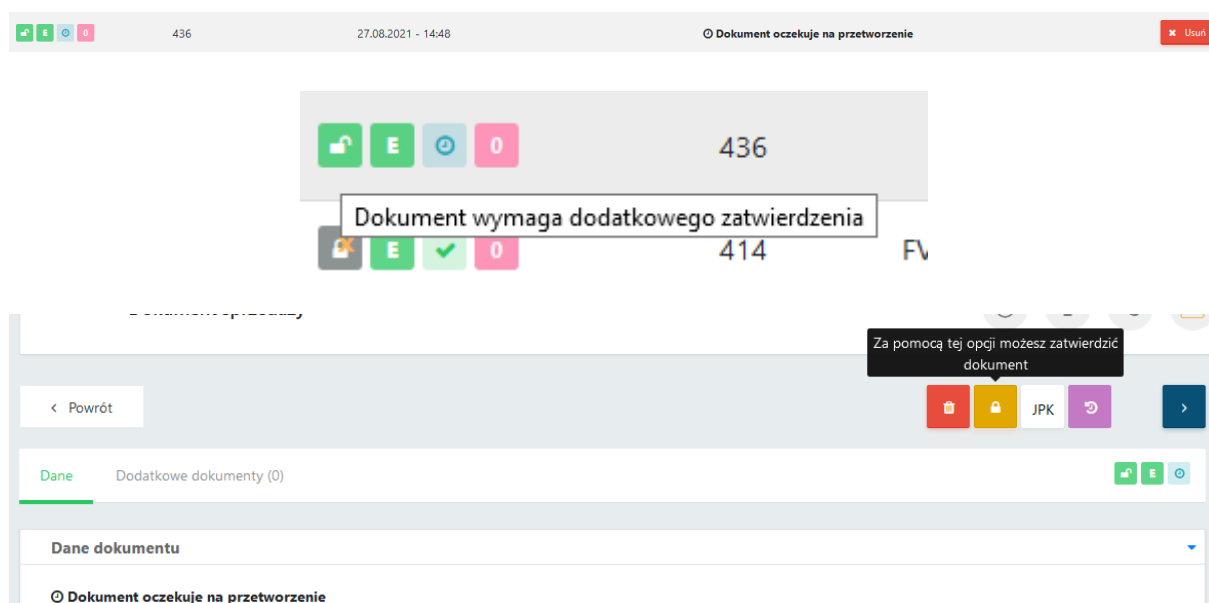
W sekcji **Dane dodatkowe** administrator może:



- Wskazać opcję rozliczania: **Metoda kasowa** oraz datę od której ma być stosowana, wybierając odpowiednią wartość w polu **Metoda kasowa stosowana od daty**. Dokumenty z rejestru VAT wprowadzone w tej metodzie będą uwzględniane na deklaracjach według terminu płatności.
- Zaznaczyć opcję **Firma nie jest podatnikiem VAT** – zaznaczenie tej opcji skutkuje dodaniem stosownej adnotacji w opisie faktur sprzedaży generowanych przez klienta – „*Podatnik Korzysta ze zwolnienia z podatku VAT*”. Na wydrukach nie będzie również widoczna kolumna ze stawką VAT.
- Zaznaczyć opcję **Uwzględnij kody GTU na wydruku faktury sprzedaży**, spowoduje dodanie do wydruków faktur dodatkowej informacji o wprowadzonych w sekcji JPK kodów GTU.

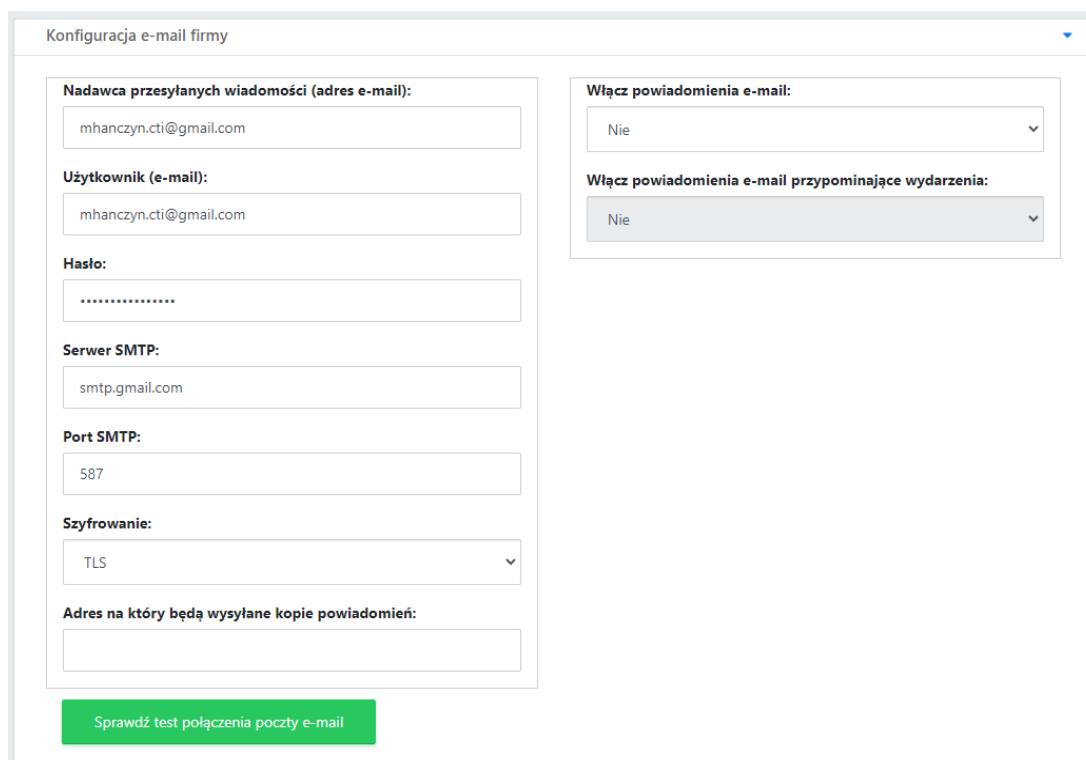
- Aktywować opcję **Wymagaj dodatkowego zatwierdzenia dokumentów zakupu/sprzedaży (wersja Pulpit Klienta PLUS)**. Funkcja ta pozwala klientowi samodzielnie zarządzać momentem przesyłania danych z Pulpitu Klienta do biura rachunkowego (modułu Kancelaria). W celu pełnego aktywowania funkcji, podobne ustawienie musi być wprowadzone w uprawnieniach użytkownika. Aktywna funkcja **Wymagaj dodatkowego zatwierdzenia dokumentów** oraz odpowiednio przypisane uprawnienie do użytkownika sprawia, że po dodaniu dokumentów zakupu/sprzedaży każdy dokument będzie wymagał dodatkowego zatwierdzenia.

Przykład dodawania dokumentów po stronie klienta przy takiej konfiguracji:



Po kliknięciu w **Konfigurację e-mail firmy**, otwiera się sekcja z ustawieniami poczty wychodzącej.

Ustawienia serwera poczty są konieczne, jeżeli klient chce przysyłać np. faktury sprzedaży do kontrahentów; deklaracje pracownicze oraz/lub kwitki wypłat. (**Konfigurację e-mail firmy może również ustawić klient po stronie panelu klienta**).



W tym celu administrator powinien uzupełnić pola z ustawieniami serwera poczty e-mail: **nadawca przesyłanych wiadomości (nazwa)**, **nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)**, **użytkownik (adres e-mail)**, **hasło**, **serwer SMTP**, **port SMTP**, **szyfrowanie**, **(adres mailowy, na który będą wysyłane kopie powiadomień)**. Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Zwróć uwagę



Dane z ustawieniami serwera poczty e-mail administrator powinien otrzymać od klienta. Niektóre serwery poczty wymagają generowania hasła do aplikacji zewnętrznych, należy to sprawdzić i skonfigurować po stronie używanego serwera poczty e-mail.

PRZYKŁAD: Konfiguracja poczty Gmail:

1. Ustawienia, które należy wpisać do Pulpitua Klienta eSZOK:

<https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=pl>

2. Jeśli użytkownik ma standardowy tryb logowania, należy po zalogowaniu na konto Google i przejściu na stronę <https://myaccount.google.com/lesssecureapps> zaznaczyć opcję **Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje** jako włączoną.

← Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji

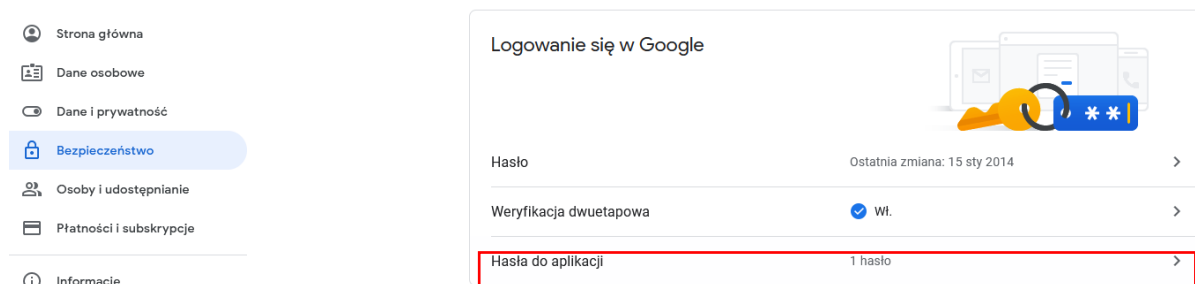
Niektóre aplikacje i urządzenia korzystają z mniej bezpiecznych technologii logowania, co może obniżyć bezpieczeństwo Twojego konta. Możesz wyłączyć dostęp takim aplikacjom (co zalecamy) lub go włączyć, jeśli chcesz ich używać mimo zagrożeń. Google automatycznie WYŁĄCZY to ustawienie, jeśli nie jest ono używane. [Więcej informacji](#)

Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje: WŁĄCZONE



3. Jeśli użytkownik ma weryfikację dwuetapową, należy wygenerować hasło zgodnie z instrukcją poniżej. To hasło należy wpisać do ustawień Pulpitu Klienta eSZOK: <https://support.google.com/accounts/answer/185833>

Po zalogowaniu na stronie <https://myaccount.google.com/> należy przejść do zakładki **Bezpieczeństwo**.



The screenshot shows the Google Account Security settings page. On the left is a navigation menu with the following items: Strona główna, Dane osobowe, Dane i prywatność, **Bezpieczeństwo** (highlighted), Osoby i udostępnianie, Płatności i subskrypcje, and Informacje. The main content area is titled 'Logowanie się w Google' and contains a list of security settings:


Ustawienie	Wartość	Akcja
Hasło	Ostatnia zmiana: 15 sty 2014	>
Weryfikacja dwuetapowa	<input checked="" type="checkbox"/> WI.	>
Hasła do aplikacji	1 hasło	>

W sekcji **Logowanie się w Google**, należy kliknąć **Hasła do aplikacji**.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Twoje hasła do aplikacji

Nazwa	Utworzono	Ostatnio użyto	
eszokk.optimademo.pl	26 lip	29 lip	

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację ▼ Wybierz urządzenie ▼

WYGENERUJ

W części **Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło**, należy wybrać z listy rozwijanej opcję – **Inna opcja (własna nazwa)**. Należy wprowadzić nazwę „eSZOK” i kliknąć **Wygeneruj**.

Wygenerowane hasło do aplikacji

Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)

mljy flhs dfsn qlrq

Sposób korzystania

Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urządzeniu, które konfigurujesz. Zastąp swoje hasło powyższym hasłem złożonym z 16 znaków.

Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.

GOTOWE

Email

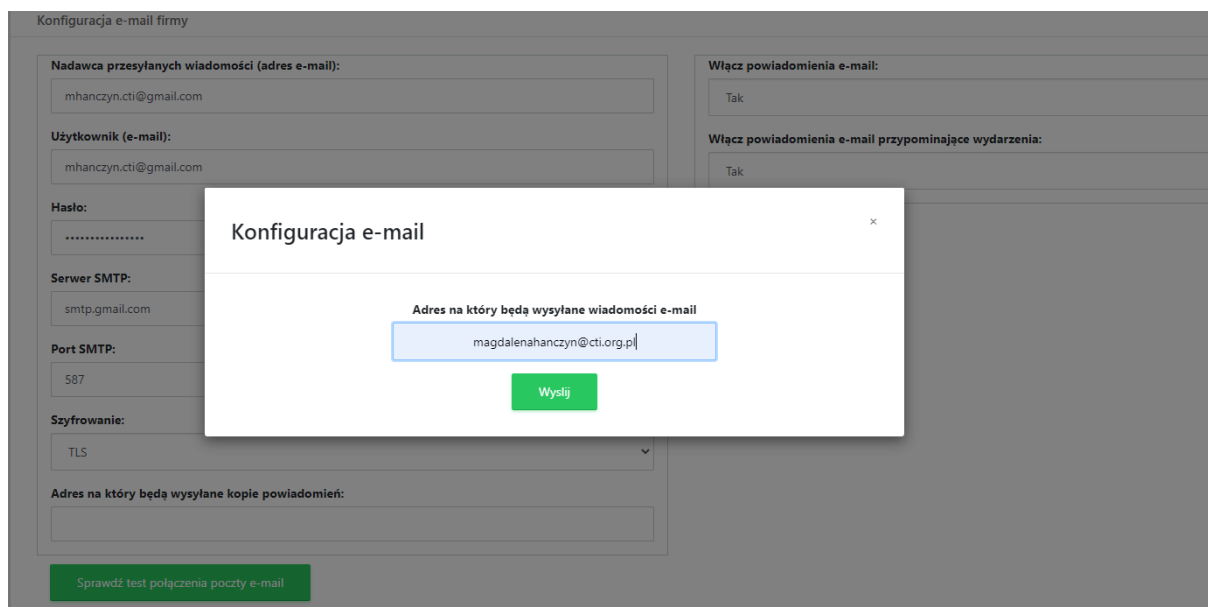
securesally@gmail.com

Password

••••••••••

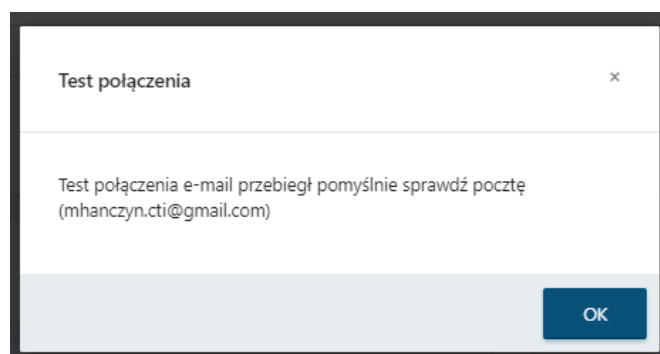
Wygenerowane hasło należy wprowadzić w polu **Hasło** w sekcji **Konfiguracja e-mail firmy** aplikacji Pulpit Klienta.

Po skonfigurowaniu serwera poczty e-mail można wysłać testową wiadomość e-mail, klikając przycisk: **Sprawdź test połączenia poczty e-mail**. Wyświetli się poniższy komunikat z polem: *Adres, na który będą wysyłane wiadomości e-mail*, w którym należy wpisać adres e-mail, na jaki chcemy otrzymać wiadomość testową. Następnie należy zatwierdzić przyciskiem „**Wyślij**”.



The image shows a web interface for configuring an email server. The main form is titled "Konfiguracja e-mail firmy" and contains several fields: "Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail):" with the value "mhanczyn.cti@gmail.com", "Użytkownik (e-mail):" with the value "mhanczyn.cti@gmail.com", "Hasło:" (password field), "Serwer SMTP:" with "smtp.gmail.com", "Port SMTP:" with "587", "Szyfrowanie:" with "TLS", and "Adres na który będą wysyłane kopie powiadomien:". There are also checkboxes for "Włącz powiadomienia e-mail:" and "Włącz powiadomienia e-mail przypominające wydarzenia:". A green button at the bottom left says "Sprawdź test połączenia poczty e-mail". A modal dialog box titled "Konfiguracja e-mail" is overlaid on the form, containing a text input field with the value "magdalenahanczyn@cti.org.pl" and a green "Wyślij" button.

Jeśli konfiguracja została wykonana prawidłowo, wyświetli się poniższy komunikat, a na adres e-mail podany w konfiguracji zostanie wysłana wiadomość testowa. Jeśli konfiguracja jest błędna, należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.



W sekcji **Grupy Kontrahenta** wyświetla się grupa lub grupy, do której / do których klient jest przypisany. Grupy Kontrahenta to funkcjonalność, która pozwala np. na publikowanie / wysyłanie nowych ogłoszeń wybranym grupom klientów. Tworzenie grupy klienta → zob. [Grupy klientów](#).

Grupy Kontrahenta ▼

Nazwa grupy

Testowa

< Powrót
✓ Zapisz

Po uzupełnieniu danych klienta należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

1.5.3. Oznaczanie Klienta jako archiwalny

Użytkownik korzystający z zaplecza Pulpitu Klienta, może przeglądać klientów aktywnych i archiwalnych w zakładce **Klienci** → **Klienci**. Widok archiwalnych klientów jest dostępny po zaznaczeniu pola **Archiwalne** na liście klientów.

+ Dodaj klienta
✓ Archiwalne

	Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
🚫	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
🚫	3382320218	Ryczaltowa	2021-07-26 14:26:25	3382320218	cdn_ryczaltowa	Szczegóły
🚫	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Szczegóły
🚫	631-190-72-77	Przedsiębiorstwo NOWICIUSZ	2021-07-23 10:38:12	631-190-72-77	cdn_baza_klienta_br_demo	Szczegóły
🚫	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Szczegóły
🚫	BRKONTO	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2021-04-14 14:18:19	6311907277	CDN_Baza_BR_Demo	Szczegóły

✓ Archiwalne

Zaznaczenie pola wyświetli na liście klientów o statusie archiwalnym.

Odznaczenie pola ukryje na liście klientów o statusie archiwalnym. Lista będzie wyświetlać wyłącznie aktywnych klientów.

🚫
kontowa

Kontowa

2021-07-23 15:42:44

3818766657

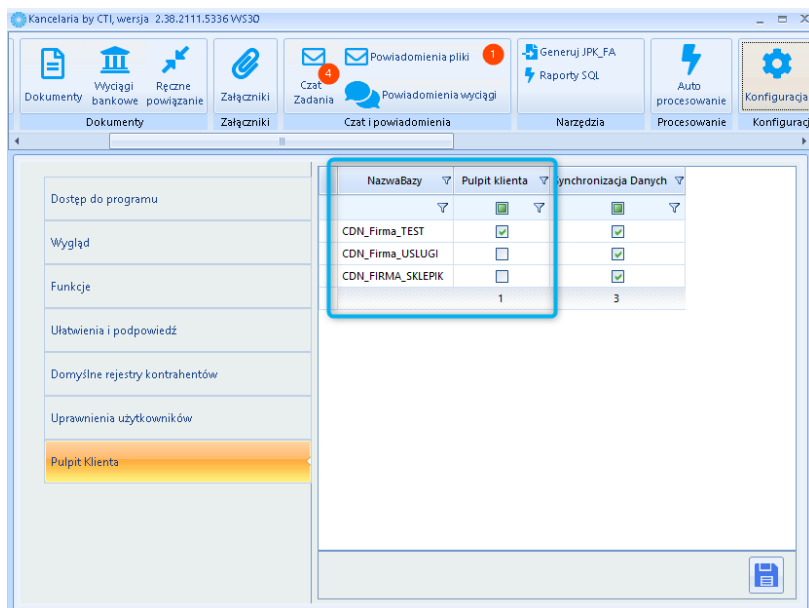
cdn_kontowa

Szczegóły



Ikona wskazująca, że Klient jest oznaczony jako archiwalny.

W celu oznaczenia Klienta jako archiwalnego należy przejść do programu **Kancelaria**. W zakładce **Konfiguracja** → **Pulpit Klienta**, w kolumnie Pulpit Klienta, można włączyć lub wyłączyć dostęp do Pulpitu Klienta dla danej bazy (Klienta). Jeżeli dla wybranej bazy w kolumnie Pulpit Klienta nie będzie zaznaczenia, baza ta będzie nieaktywna – w Pulpicie Klienta zostanie oznaczona jako archiwalna. Bazę można oznaczyć jako nieaktywną (archiwalną) jeżeli już doszło do synchronizacji danych z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta. Po dokonaniu zmian należy zatwierdzić zmiany niebieską dyskieta **Zapisz**.



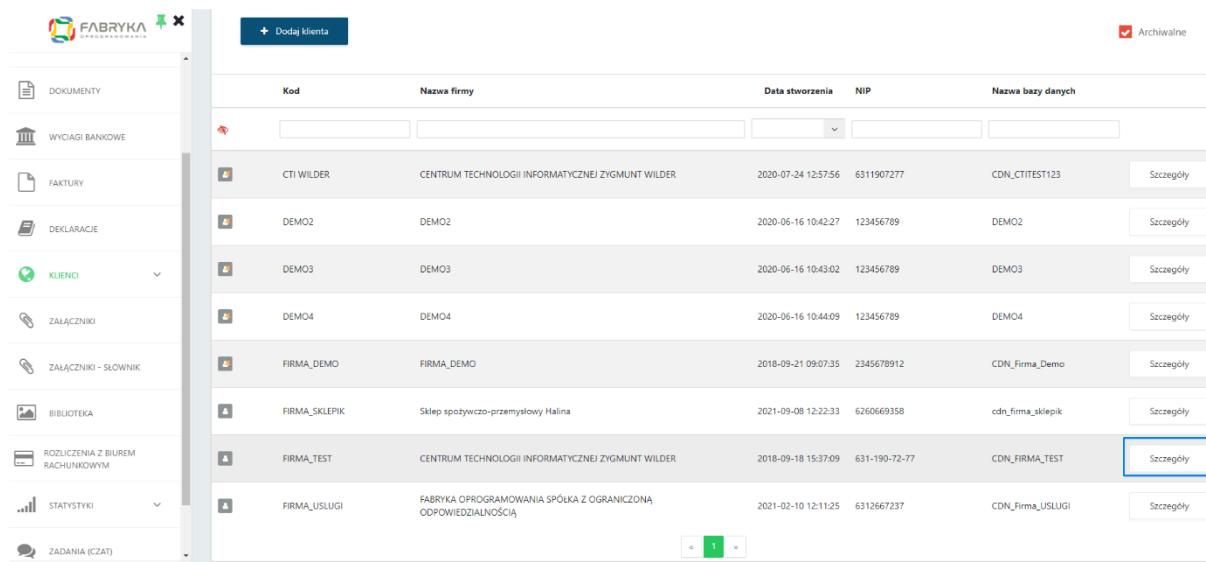
1.5.4. Seryjne nadawanie uprawnień

Seryjne nadawanie uprawnień można **przypisywać na dwa sposoby**:

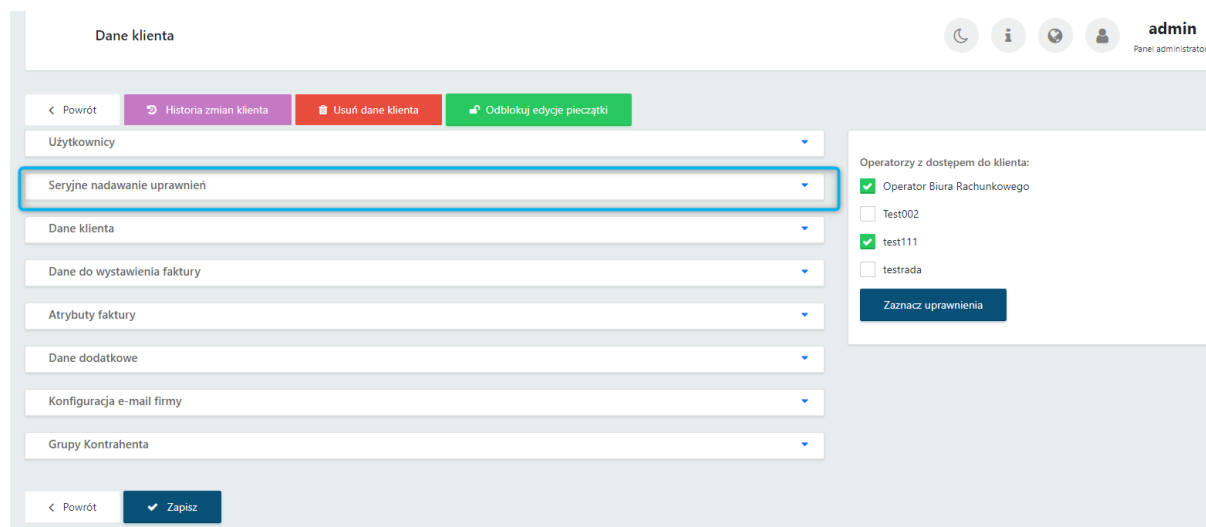
- dla wszystkich użytkowników z poziomu jednego klienta
- dla wszystkich klientów z poziomu całego systemu Pulpit Klienta.

1.5.4.1. Seryjne nadawanie uprawnień z poziomu wybranego klienta

Po wejściu w szczegóły klienta można użyć opcji **Seryjne nadawanie uprawnień**, gdzie można włączyć lub wyłączyć poszczególne uprawnienia do sekcji Pulpitu Klienta dla wszystkich użytkowników jednocześnie z poziomu wybranego klienta.



Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	Szczegóły
CTI_WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
FIRMA_SKLEPIK	Sklep spozywczo-przemyslowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6260669358	cdn_firma_sklepik	Szczegóły
FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły
FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma_USLUGI	Szczegóły



Dane klienta admin
Panel administratora

[< Powrót](#)
[Historia zmian klienta](#)
[Usuń dane klienta](#)
[Odblokuj edycje pieczętki](#)

Użytkownicy

Seryjne nadawanie uprawnień

Dane klienta

Dane do wystawienia faktury

Atrybuty faktury

Dane dodatkowe

Konfiguracja e-mail firmy

Grupy Kontrahenta

Operatorzy z dostępem do klienta:

Operator Biura Rachunkowego

Test002

test111

testrada

[Zaznacz uprawnienia](#)

[< Powrót](#) [Zapisz](#)

Aby dokonać zmian, należy rozwinąć sekcję **Seryjne nadawanie uprawnień**, a następnie dla wybranego uprawnienia wybrać opcję **Włącz/Wyłącz/Bez zmian**. Uprawnienie można pozostawić oznaczone **Bez zmian**, jeśli dla danego dostępu administrator nie chce wprowadzać zmian, dla pozostałych można **Włączyć** lub **Wyłączyć** uprawnienia:

Dane klienta

Użytkownicy

Seryjne nadawanie uprawnień

Dostęp do menu:

- Dokumenty zakupu Bez zmian Włącz Wyłącz
- Dokumenty sprzedaży Bez zmian Włącz Wyłącz
- Wyciągi bankowe Bez zmian Włącz Wyłącz
- Faktury sprzedaży Bez zmian Włącz Wyłącz

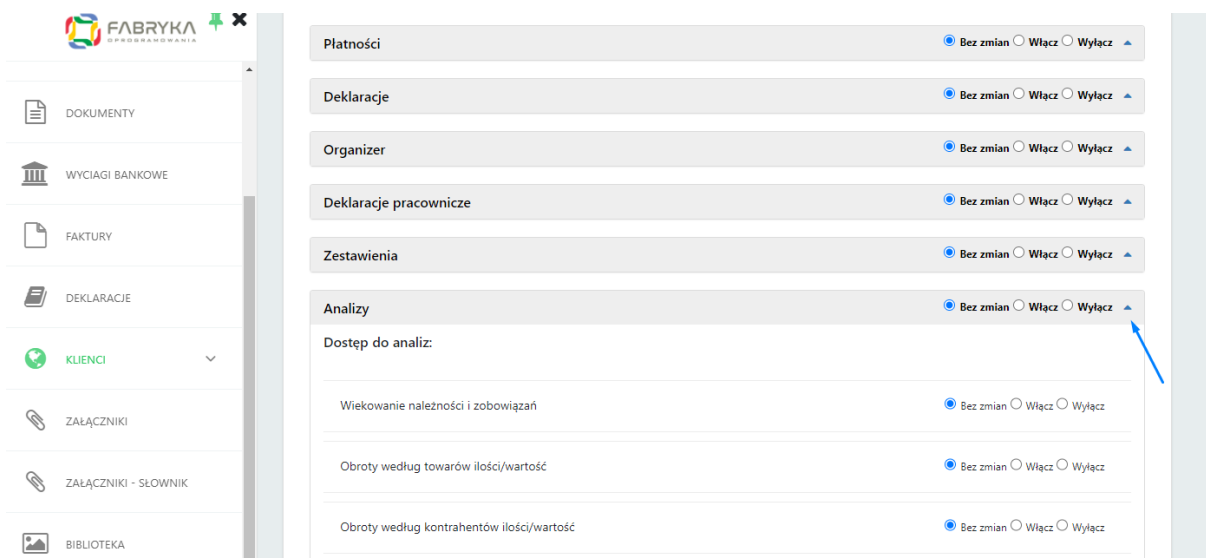
Operatorzy z dostępem do klienta:

- Operator Biura Rachunkowego
- Test002
- test111
- testrada

Zaznacz uprawnienia

Seryjne nadawanie uprawnień można nadać na:

- **Dostęp do menu** - w tym uprawnienia szczegółowe do wybranych podgrup, np. w przypadku analiz, płatności, załączników, ustawień w profilu. Aby ustawić uprawnienia szczegółowe np. w analizach, płatnościach, załącznikach, profilu, należy rozwinąć wybraną zakładkę i wybrać opcję włączenia/wyłączenia poszczególnego uprawnienia:



FABRYKA PRZEMYSŁOWA

DOKUMENTY

WYCIĄGI BANKOWE

FAKTURY

DEKLARACJE

KLIENCI

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI - SŁOWNIK

BIBLIOTEKA

Płatności Bez zmian Włącz Wyłącz

Deklaracje Bez zmian Włącz Wyłącz

Organizer Bez zmian Włącz Wyłącz

Deklaracje pracownicze Bez zmian Włącz Wyłącz

Zestawienia Bez zmian Włącz Wyłącz

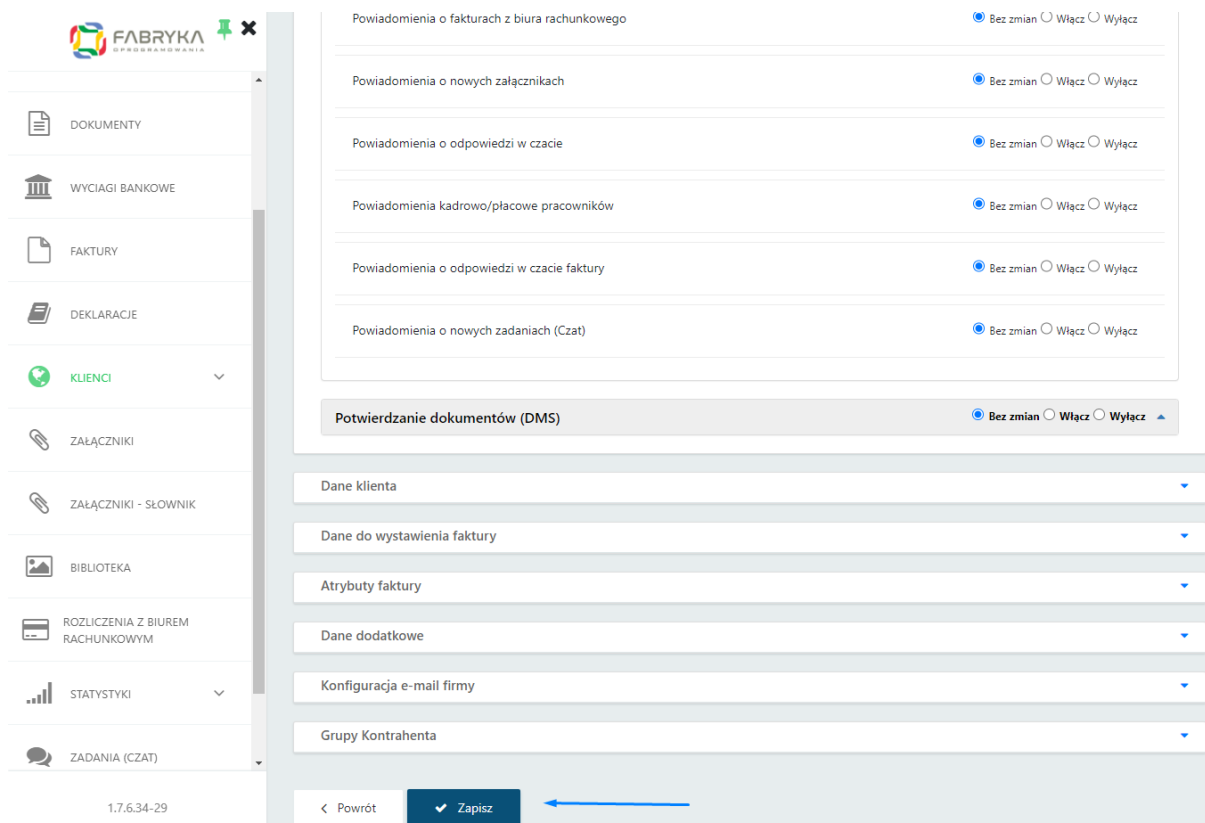
Analizy Bez zmian Włącz Wyłącz

Dostęp do analiz:

- Wiekowanie należności i zobowiązań Bez zmian Włącz Wyłącz
- Obroty według towarów ilości/wartość Bez zmian Włącz Wyłącz
- Obroty według kontrahentów ilości/wartość Bez zmian Włącz Wyłącz

- **Powiadomienia e-mail**
- **Powiadomienia SMS**
- **Powiadomienia systemowe (koperta)**
- **Potwierdzanie dokumentów (DMS) (w wersji Pulpit Klienta PLUS)**

Aby zatwierdzić przypisane uprawnienia, należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole listy ustawień w obrębie danego klienta:



FABRYKA ORGANIZOWANIA

Powiadomienia o fakturach z biura rachunkowego Bez zmian Włącz Wyłącz

Powiadomienia o nowych załącznikach Bez zmian Włącz Wyłącz

Powiadomienia o odpowiedzi w czacie Bez zmian Włącz Wyłącz

Powiadomienia kadrowo/płacowe pracowników Bez zmian Włącz Wyłącz

Powiadomienia o odpowiedzi w czacie faktury Bez zmian Włącz Wyłącz

Powiadomienia o nowych zadaniach (Czat) Bez zmian Włącz Wyłącz

Potwierdzanie dokumentów (DMS) Bez zmian Włącz Wyłącz

Dane klienta

Dane do wystawienia faktury

Atrybuty faktury

Dane dodatkowe

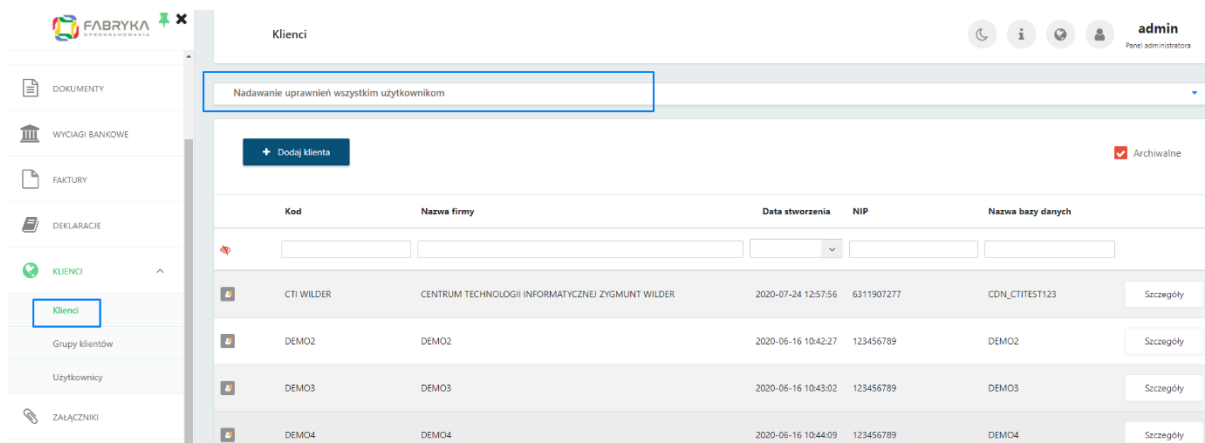
Konfiguracja e-mail firmy

Grupy Kontrahenta

< Powrót **Zapisz**

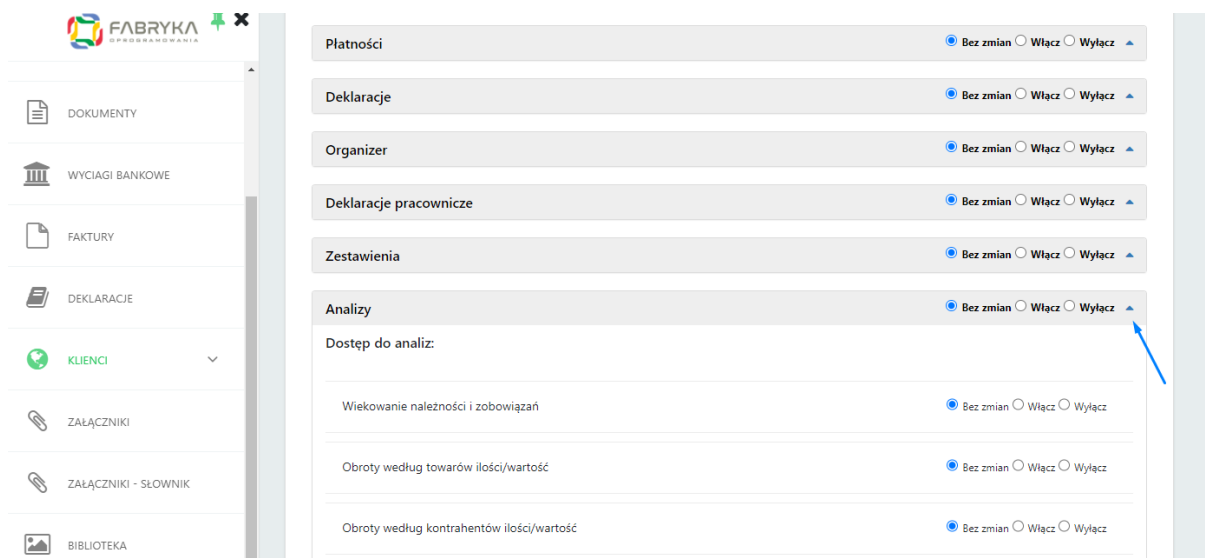
1.5.4.2. Seryjne nadawanie uprawnień z poziomu całego systemu Pulpit Klienta

Po wejściu w zakładkę **Klienci**, można rozwinąć opcję **Nadawanie uprawnień wszystkim użytkownikom** oraz dla wybranego uprawnienia wybrać opcję **Włącz/Wyłącz/Bez zmian**. Uprawnienie pozostawiamy oznaczone *Bez zmian*, jeśli dla danego dostępu nie chcemy wprowadzać zmian, dla pozostałych możemy Włączyć lub Wyłączyć uprawnienia:



Grupowe nadawanie uprawnień można nadać na:

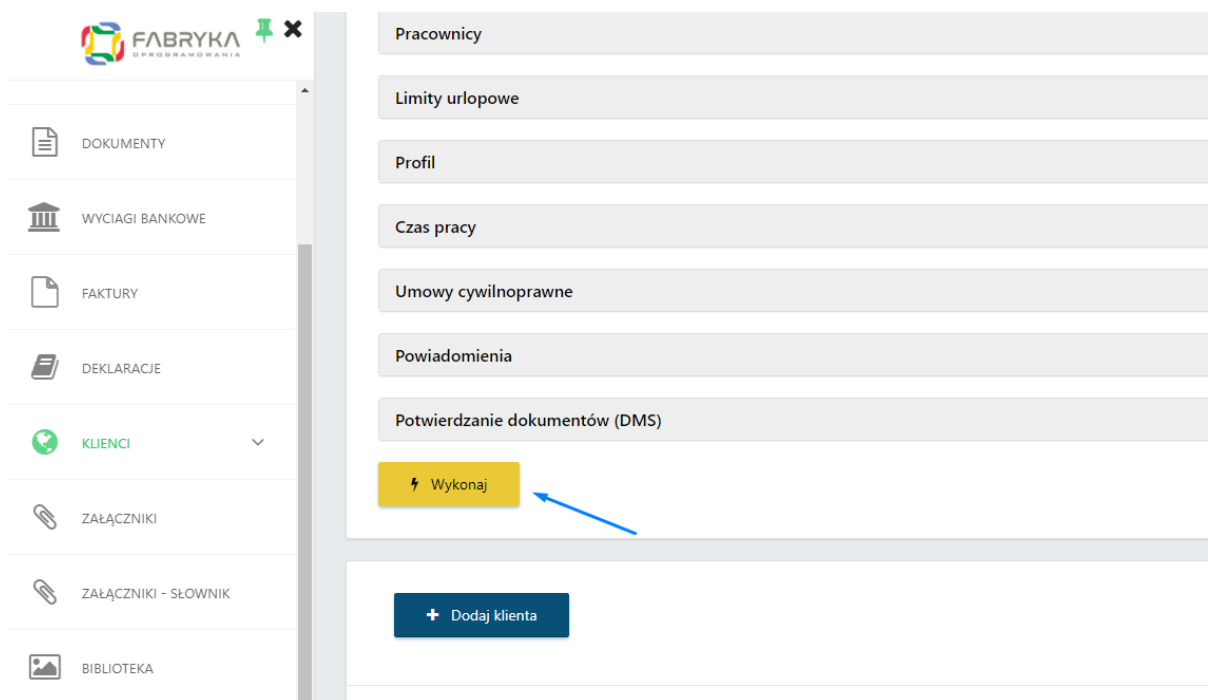
- **Dostęp do menu** - w tym uprawnienia szczegółowe do wybranych podgrup, np. w przypadku analiz, płatności, załączników, ustawień w profilu. Aby ustawić uprawnienia szczegółowe np. w analizach, płatnościach, załącznikach, profilu, należy rozwinąć wybraną zakładkę i wybrać opcję włączenia/wyłączenia poszczególnego uprawnienia:



- Powiadomienia e-mail
- Powiadomienia SMS
- Powiadomienia systemowe (koperta)
- Potwierdzanie dokumentów (DMS) (w wersji Pulpit Klienta PLUS)



Wybrane uprawnienia zatwierdzamy przyciskiem **Wykonaj** na dole listy uprawnień:



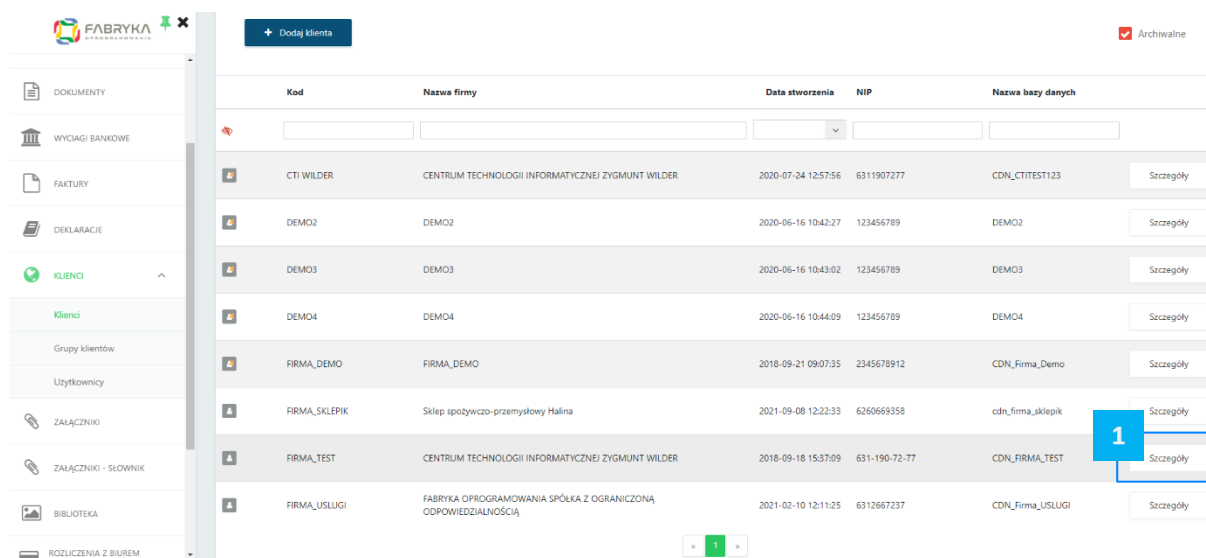
1.5.5. Konfiguracja użytkownika

Administrator może dodać użytkownika na 2 sposoby:

- bezpośrednio z poziomu klienta: **Klienci** → **Szczegóły** → **Użytkownicy** → **Dodaj użytkownika**
- z poziomu całego systemu, dodając np. operatorów biura rachunkowego:
Klienci → **Użytkownicy** (więcej informacji w rozdziale [Role użytkowników](#))

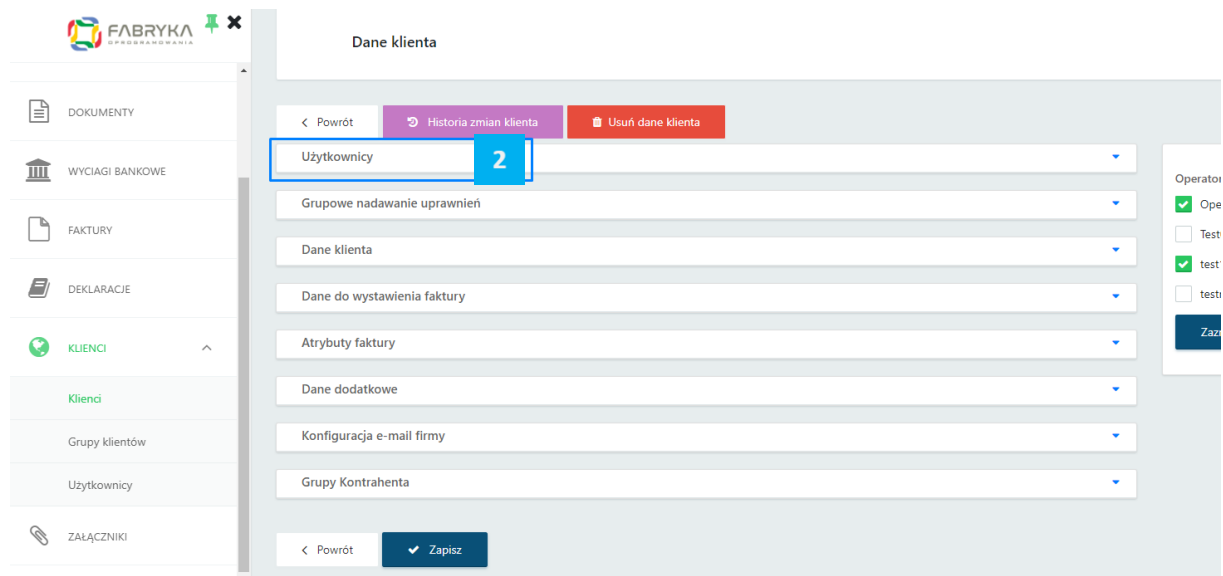
Po dodaniu klienta należy utworzyć minimum jednego użytkownika. Po wejściu w szczegółowy widok klienta, administrator może dodać użytkownika: **Klienci** → **Szczegóły** → **Użytkownicy** → **Dodaj użytkownika**:

Aby dodać nowego użytkownika, należy w ustawieniach wybranego klienta kliknąć **Szczegóły** [1]



Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
CTI_WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
FIRMA_SKLEPIK	Sklep spożywczo-przemysłowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6280669358	cdn_firma_sklepik	Szczegóły
FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły
FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma_USLUGI	Szczegóły

Następnie przejść do sekcji **Użytkownicy [2]** oraz kliknąć **Dodaj użytkownika [3]**.



FABRYKA PROGRAMOWANIA

Dane klienta

< Powrót Historia zmian klienta Usun dane klienta

Użytkownicy **2**

Grupowe nadawanie uprawnień

Dane klienta

Dane do wystawienia faktury

Atrybuty faktury

Dane dodatkowe

Konfiguracja e-mail firmy

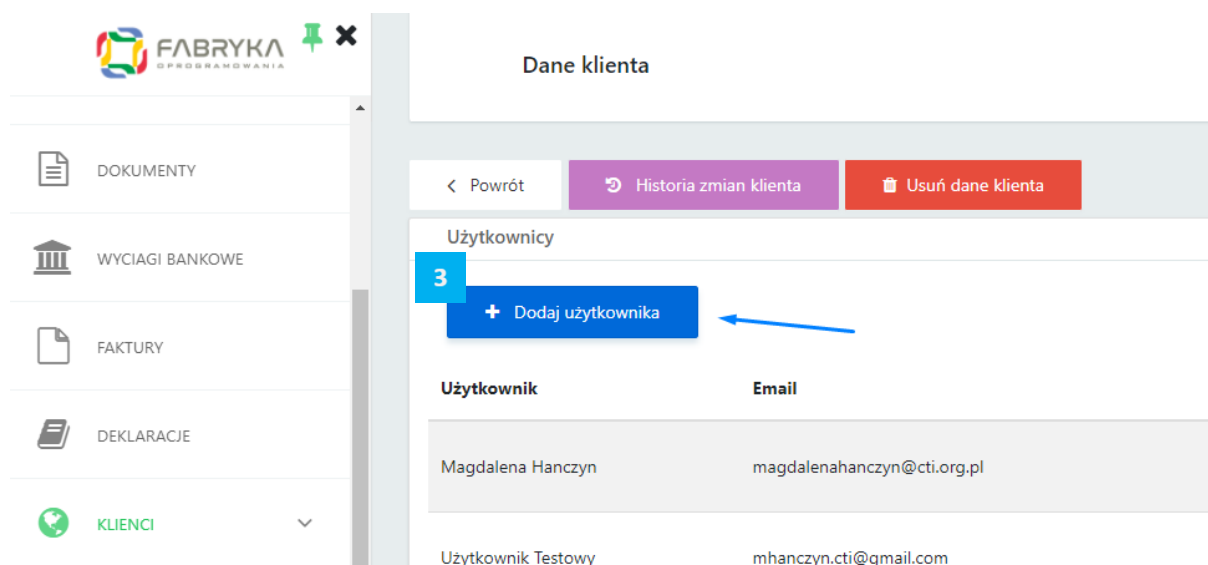
Grupy Kontrahenta

< Powrót Zapisz

Operator

- Ope
- Test
- test
- testi

Zas



FABRYKA PROGRAMOWANIA

Dane klienta

< Powrót Historia zmian klienta Usun dane klienta

Użytkownicy

3 + Dodaj użytkownika

Użytkownik	Email
Magdalena Hanczyn	magdalenahanczyn@cti.org.pl
Uzytkownik Testowy	mhanczyn.cti@gmail.com

1.5.5.1. Profil

Następnie w zakładce **Profil** administrator uzupełnia **dane użytkownika**: **Użytkownik** (imię i nazwisko/login), **adres e-mail** (za pomocą którego klient będzie logował się do systemu, na ten e-mail będą też wysyłane wszystkie powiadomienia o podatkach, deklaracjach itd.), **numer telefonu komórkowego** jest opcjonalny – niezbędny w przypadku powiadomień wysyłanych za pomocą SMS. Hasło można wpisać ręcznie w pola: **Hasło** oraz **Powtórz hasło** lub można utworzyć je automatycznie za pomocą przycisku **Generuj hasło**. Po prawej stronie należy zaznaczyć uprawnienia, jakie administrator chce przydzielić użytkownikowi dostęp: do **konfiguracji SMS, mailingu, Przelewy24**.

Zwróć uwagę



Przed zapisaniem użytkownika administrator może od razu **przełączyć się między zakładkami na górze okna Profil / Konfiguracja menu / Powiadomienia / Ograniczenia / Dodatkowy opis dokumentu / Potwierdzanie dokumentów (DMS)**. Dzięki temu można utworzyć użytkownika w tym samym oknie podczas jednego zapisu.

Nowy użytkownik klienta: FIRMA_TEST admin
Panel administratora

[< Powrót](#)

Profil | Konfiguracja menu | Powiadomienia | Ograniczenia | Dodatkowy opis dokumentu | Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Użytkownik
Użytkownik Testowy

Adres e-mail
uzytkowniktestowy@wp.pl

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXX)
[pusty pole]

Hasło
[pusty pole z ikoną oka]

Powtórz hasło
[pusty pole z ikoną oka]

Zapisz

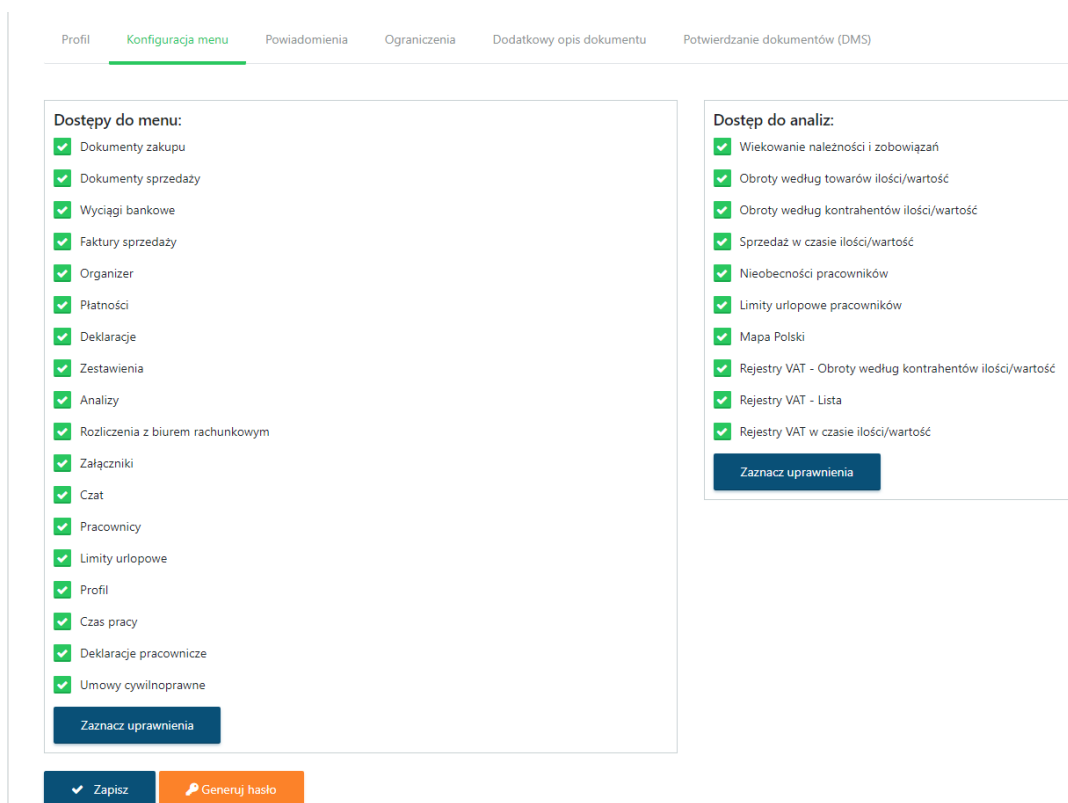
Dostęp do profilu:
 Konfiguracja SMS
 Konfiguracja mailingu
 Konfiguracja Przelewy24

W sekcji **Dostęp do profilu** można zaznaczyć **uprawnienia użytkownika do:**

- **Konfiguracji SMS** – po zaznaczeniu tej opcji użytkownik może skonfigurować serwer SMS – stosowane w przypadku, gdy użytkownik chce otrzymywać powiadomienia SMS z Organizera o zbliżających się wydarzeniach.
- **Konfiguracji mailingu** – po zaznaczeniu tej opcji użytkownik może skonfigurować serwer poczty wychodzącej po stronie panelu klienta. Konfiguracja poczty klienta pozwala na przesyłanie faktur sprzedaży do kontrahentów lub/oraz deklaracji pracowniczych do pracowników. Konfiguracja poczty możliwa jest również z poziomu zaplecza. W zapleczu konfiguracją zajmuje się administrator Pulpitu Klienta (biuro rachunkowe) w widoku szczegółowym klienta w panelu administracyjnym (zobacz: [Tworzenie klienta w panelu administracyjnym](#)).
- **Konfiguracji Przelewy24** – po zaznaczeniu tej opcji użytkownik może skonfigurować połączenie z kontem płatności Przelewy24 – opcja dostępna dla rozliczeń klientów z biurem rachunkowym. Po skonfigurowaniu konta, klienci biura rachunkowego będą mogli opłacać faktury za usługi księgowego za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24.

1.5.5.2. Konfiguracja menu

Po uzupełnieniu danych użytkownika, należy przejść na kolejną zakładkę – **Konfiguracja menu**, aby zdefiniować dostęp użytkownika do menu panelu klienta.



Profil **Konfiguracja menu** Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Dostęp do menu:

- Dokumenty zakupu
- Dokumenty sprzedaży
- Wyciągi bankowe
- Faktury sprzedaży
- Organizier
- Płatności
- Deklaracje
- Zestawienia
- Analizy
- Rozliczenia z biurem rachunkowym
- Załączniki
- Czat
- Pracownicy
- Limity urlopowe
- Profil
- Czas pracy
- Deklaracje pracownicze
- Umowy cywilnoprawne

Zaznacz uprawnienia

Zapisz

Dostęp do analiz:

- Wiekowanie należności i zobowiązań
- Obroty według towarów ilości/wartość
- Obroty według kontrahentów ilości/wartość
- Sprzedaż w czasie ilości/wartość
- Nieobecności pracowników
- Limity urlopowe pracowników
- Mapa Polski
- Rejestry VAT - Obroty według kontrahentów ilości/wartość
- Rejestry VAT - Lista
- Rejestry VAT w czasie ilości/wartość

Zaznacz uprawnienia

Aby użytkownik miał dostęp do zakładki w menu oraz do analiz, należy zaznaczyć taką pozycję na listach **Dostęp do menu**, **Dostęp do analiz**. Jeśli użytkownik nie ma mieć dostępu do jakiejś zakładki w menu lub analizach, należy odznaczyć taką pozycję na liście. Można zaznaczyć grupowo wszystkie uprawnienia z danej listy przyciskiem **Zaznacz uprawnienia**.

1.5.5.3. Powiadomienia

Aby użytkownik otrzymywał powiadomienia e-mail/SMS lub systemowe, należy przypisać mu uprawnienia do powiadomień: *Powiadomienia e-mail*, *Powiadomienia SMS*, *Powiadomienia systemowe (koperta)*. Można zaznaczyć grupowo wszystkie uprawnienia z danej listy przyciskiem **Zaznacz uprawnienia**.

Zwróć uwagę

Poza przyznanymi uprawnieniami, należy pamiętać o aktywowaniu systemu powiadomień (zobacz: [Powiadomienia](#))



Profil Konfiguracja menu **Powiadomienia** Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

<p>Powiadomienia e-mail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych deklaracjach <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o fakturach z biura rachunkowego <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych załącznikach <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia kadrowo/placowe pracowników <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie faktury <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych ogłoszeniach <p>Zaznacz uprawnienia</p>	<p>Powiadomienia SMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych deklaracjach <input type="checkbox"/> Powiadomienia o fakturach z biura rachunkowego <input type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie <input type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych załącznikach <input type="checkbox"/> Powiadomienia kadrowo/placowe pracowników <input type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie faktury <input type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych ogłoszeniach <p>Zaznacz uprawnienia</p>	<p>Powiadomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych deklaracjach <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o fakturach z biura rachunkowego <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych załącznikach <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia kadrowo/placowe pracowników <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o odpowiedzi w czacie faktury <input checked="" type="checkbox"/> Powiadomienia o nowych zadaniach (Czat) <p>Zaznacz uprawnienia</p>
---	---	--

Zwróć uwagę

Powiadomienia mailowe oraz SMS wymagają:



- nadania uprawnień użytkownikowi, do którego chcemy wysłać powiadomienia (edycja użytkownika)
- uzupełnionych danych na koncie klienta: adres e-mail oraz (opcjonalnie, do powiadomień SMS) numer telefonu komórkowego
- aktywacji systemu powiadomień z poziomu **Ustawienia** → **Powiadomienia**

konfiguracji serwera poczty e-mail i ustawienia systemu e-mail (poczta wychodząca biura rachunkowego)

1.5.5.4. Ograniczenia

Uprawnienia do płatności oraz listy płac można ustawić w zakładce **Ograniczenia**. Aby użytkownik miał dostęp do wybranych płatności z Comarch ERP Optima lub uprawnienia do list płac (w załącznikach), należy zaznaczyć taką pozycję na listach: **Dostępny do płatności**, **Dostępny do list płac (załączniki)**. Jeśli użytkownik nie ma mieć dostępu do jakiegoś typu płatności lub listy płac, należy odznaczyć taką pozycję na liście. Można zaznaczyć grupowo wszystkie uprawnienia z danej listy przyciskiem **Zaznacz uprawnienia**.

Dostępny do płatności:

Typy Dokumentów:

- FV z kaucją
- Rejestry VAT
- Deklaracje
- Listy płac
- Noty odsetkowe
- Ewidencja dodatkowa
- Ręczne płatności do dekretu (Wn)
- Ręczne płatności do dekretu (Ma)
- Ręczne płatności do Bilansu Otwarcia (Wn)
- Ręczne płatności do Bilansu Otwarcia (Ma)
- Płatności z modułu Kasa/Bank

Rodzaje podmiotów:

- Kontrahent
- Bank
- Pracownik
- Wspólnik
- Urząd

Inne:

- Płatności które są wynagrodzeniem

Zaznacz uprawnienia

Dostępny do list płac (załączniki):

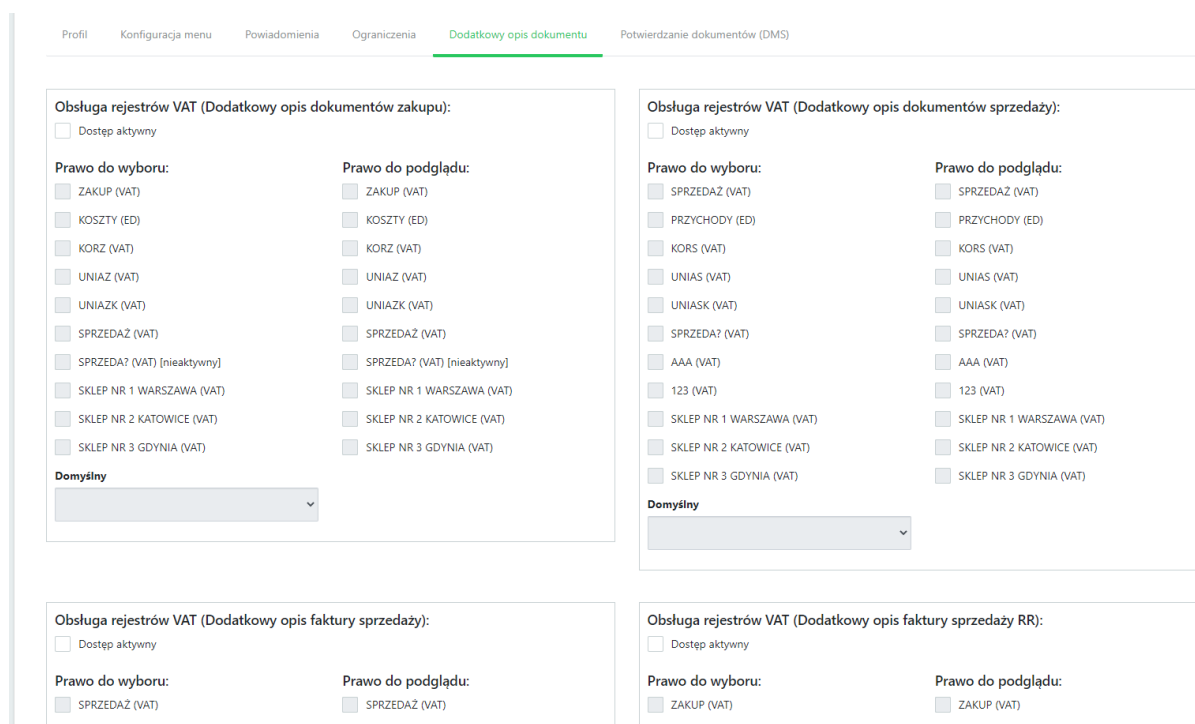
- Etat
- Umowa zlecenie
- Inna wypłata
- Właściciel
- Zaliczki
- Pożyczka
- Bilans otwarcia
- Zaliczki brutto
- Listy płac zaimportowane przed wejściem WS9

Zaznacz uprawnienia

✓ Zapisz Generuj hasło

1.5.5.5. Dodatkowy opis dokumentu (wersja Pulpit Klienta PLUS)

W wersji Pulpit Klienta PLUS jest możliwość **dodatkowego opisywania dokumentów** za pomocą rejestrów z Comarch ERP Optima. Możliwość przypisywania można włączyć użytkownikom w panelu administracyjnym za pomocą odpowiednich uprawnień: **pravo do opisu** oraz **pravo podglądu** dla **dokumentów zakupu/sprzedaży** (w tym dokumentów dla ewidencji dodatkowej), dla **faktur sprzedaży** oraz **faktur RR wystawianych w Pulpicie Klienta**. Rodzaje rejestrów VAT (słowniki) są pobrane z Comarch ERP Optima (np. zakup, koszty, oddział sklep 1).



Administrator biura rachunkowego może nadać użytkownikom uprawnienia do wybranych rejestrów (osobne uprawnienia do przypisywania rejestrów oraz do podglądu dokumentów z wybranych rejestrów).

Obsługa rejestrów VAT (Dodatkowy opis dokumentów zakupu) – ustawienie uprawnień wyboru/podglądu dla dokumentów zakupu wysyłanych jako skan/zdjęcie w Pulpicie Klienta

Obsługa rejestrów VAT (Dodatkowy opis dokumentów sprzedaż) – ustawienie uprawnień wyboru/podglądu dla dokumentów sprzedaży wysyłanych jako skan/zdjęcie w Pulpicie Klienta

Obsługa rejestrów VAT (Dodatkowy opis faktury sprzedaży) – ustawienie uprawnień wyboru/podglądu dla faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie Klienta

Obsługa rejestrów VAT (Dodatkowy opis faktury RR) – ustawienie uprawnień wyboru/podglądu dla faktur RR wystawianych w Pulpicie Klienta

Dostęp aktywny – opcja aktywuje dostęp do obsługi rejestrów VAT. Po aktywowaniu dostępu należy wybrać rejestry z listy do wyboru lub/oraz do podglądu.

Prawo do wyboru – rejestry, które użytkownik będzie mógł wybrać, dodając skany dokumentów/ lub wystawiając fakturę sprzedaży.

Prawo do podglądu – użytkownik będzie widział tylko te dokumenty, do których ma przypisane prawo podglądu.

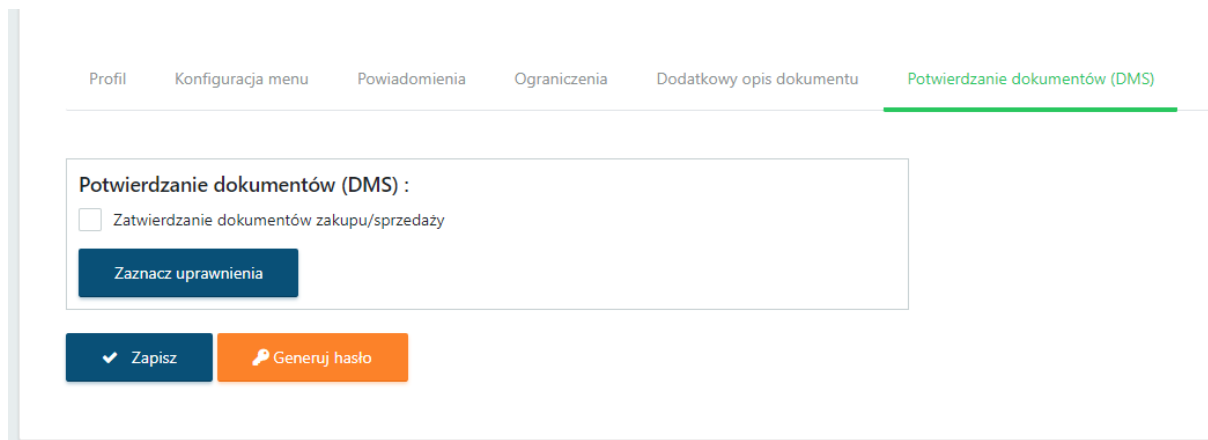
Domyślny – rejestr, który będzie domyślnie przypisany do dokumentów, które wysyła klient w Pulpicie Klienta. Użytkownik będzie mógł zmienić rejestr domyślny w momencie dodawania dokumentów do rejestru, jeśli ma prawo do więcej niż jednego rejestru.

Po pobraniu dokumentów przez program Morfeusz (po synchronizacji), opcja przypisywania rejestru jest zabezpieczona przed zmianą – użytkownik nie będzie mógł zmienić rejestru.

Po wybraniu uprawnień do opisywania dokumentów, należy zatwierdzić zmiany przyciskiem **ZAPISZ**.

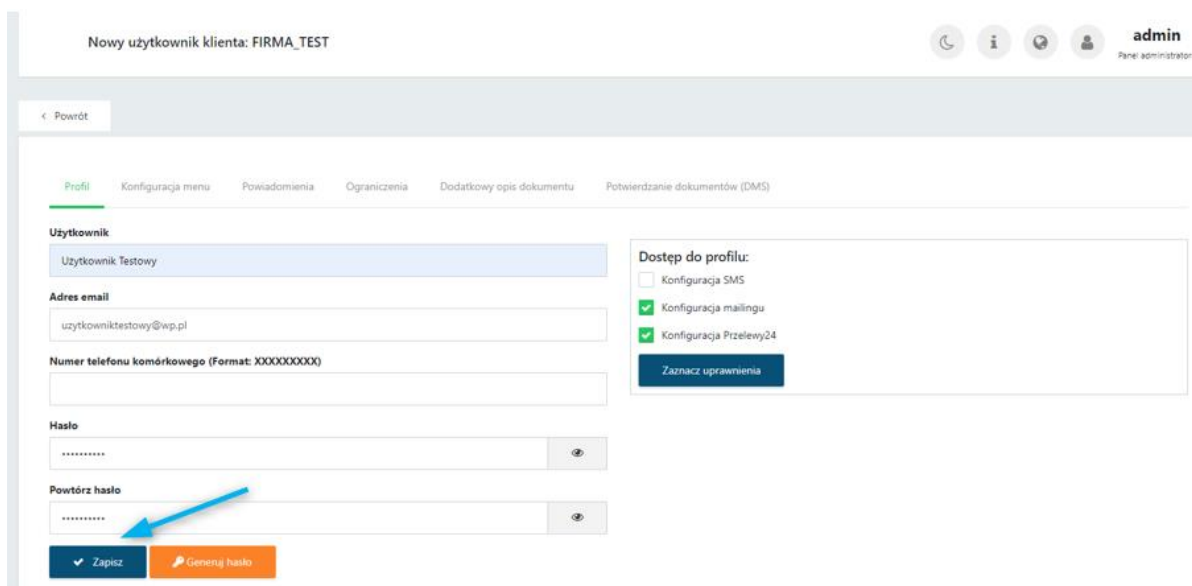
1.5.5.6. Potwierdzanie dokumentów (DMS) (wersja Pulpit Klienta PLUS)

W wersji Pulpit Klienta PLUS jest możliwość włączenia opcji **potwierdzania dokumentów (DMS)** przy zastosowaniu tej funkcji, użytkownik Pulpitu Klienta zatwierdza dokumenty zanim zostaną pobrane przez program Morfeusz i przesłane do Kancelarii (do biura rachunkowego).



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing: Profil, Konfiguracja menu, Powiadomienia, Ograniczenia, Dodatkowy opis dokumentu, and Potwierdzanie dokumentów (DMS) (highlighted in green). Below the navigation bar is a form titled 'Potwierdzanie dokumentów (DMS) :'. Inside the form, there is a checkbox labeled 'Zatwierdzanie dokumentów zakupu/sprzedaży'. Below the checkbox is a blue button labeled 'Zaznacz uprawnienia'. At the bottom of the form, there are two buttons: a blue button with a checkmark icon labeled 'Zapisz' and an orange button with a key icon labeled 'Generuj hasło'.

Wprowadzone ustawienia użytkownika z zakładki **Profil / Konfiguracja menu / Powiadomienia / Ograniczenia / Dodatkowy opis dokumentu (w wersji Pulpit PLUS) / Potwierdzanie dokumentów (DMS) (wersja Pulpit Klienta PLUS)** należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



Nowy użytkownik klienta: FIRMA_TEST

admin
Paneł administratora

Powrót

Profil Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Użytkownik

Użytkownik Testowy

Adres email

uzytkowniktestowy@wp.pl

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXXX)

Hasło

.....

Powtórz hasło

.....

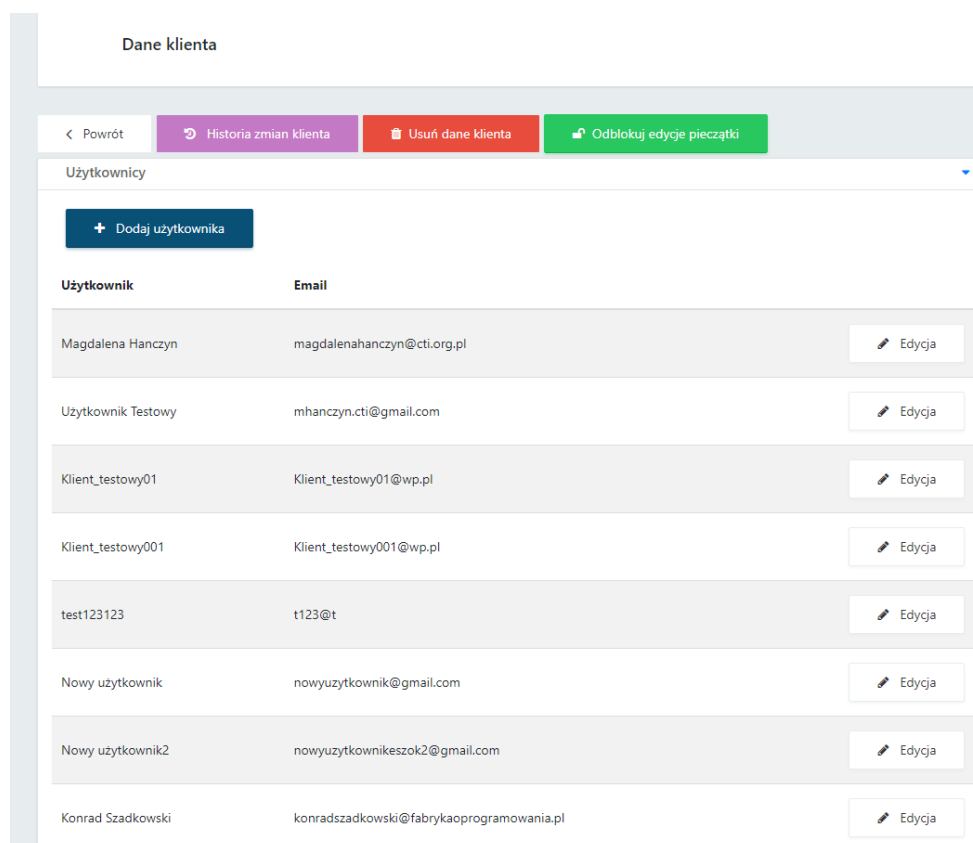
Dostęp do profilu:

- Konfiguracja SMS
- Konfiguracja mailingu
- Konfiguracja Przelewy24

Zaznacz uprawnienia

Zapisz Generuj hasło

Po zapisaniu danych, użytkownik został utworzony; następuje powrót na listę użytkowników w obrębie danego klienta:



Dane klienta

Powrót Historia zmian klienta Usuń dane klienta Odblokuj edycje pieczętki

Użytkownicy

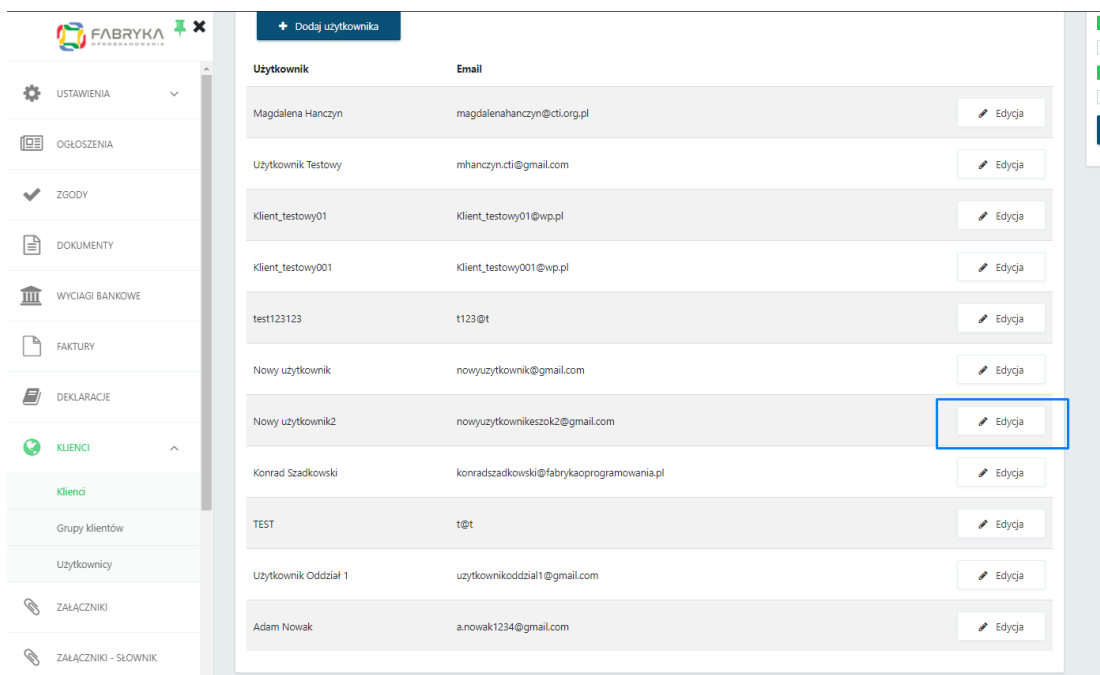
+ Dodaj użytkownika

Użytkownik	Email	Edycja
Magdalena Hanczyn	magdalenahanczyn@cti.org.pl	Edycja
Uzytkownik Testowy	mhanczyn.cti@gmail.com	Edycja
Klient_testowy01	Klient_testowy01@wp.pl	Edycja
Klient_testowy001	Klient_testowy001@wp.pl	Edycja
test123123	t123@t	Edycja
Nowy uzytkownik	nowyuzytownik@gmail.com	Edycja
Nowy uzytkownik2	nowyuzytownikeszok2@gmail.com	Edycja
Konrad Szadkowski	konradszadkowski@fabrykaoprogramowania.pl	Edycja

1.5.6. Edycja użytkownika

1.5.6.1. Wysłanie danych do logowania

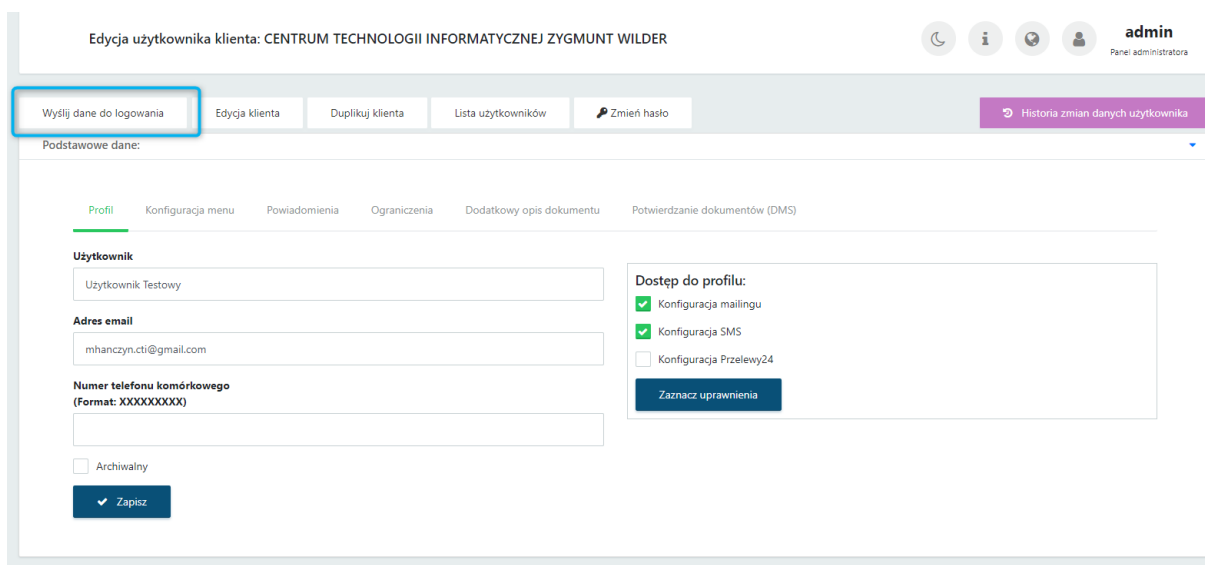
Po utworzeniu konta użytkownika w widoku edycji użytkownika wysłać **automatycznego e-maila z danymi do logowania**. Aby wysłać dane do logowania, należy wejść na wybranym użytkowniku przejść do **Edycji** użytkownika.



The screenshot shows a web application interface for user management. On the left is a sidebar with navigation options like 'USTAWIENIA', 'OGŁOSZENIA', 'ZGODY', 'DOKUMENTY', 'WYCIĄGI BANKOWE', 'FAKTURY', 'DEKLARACJE', and 'KLIENCI'. The main area displays a table of users with columns for 'Użytkownik' and 'Email'. Each row has an 'Edycja' button. The 'Edycja' button for the user 'Nowy uzytkownik2' is highlighted with a blue box.

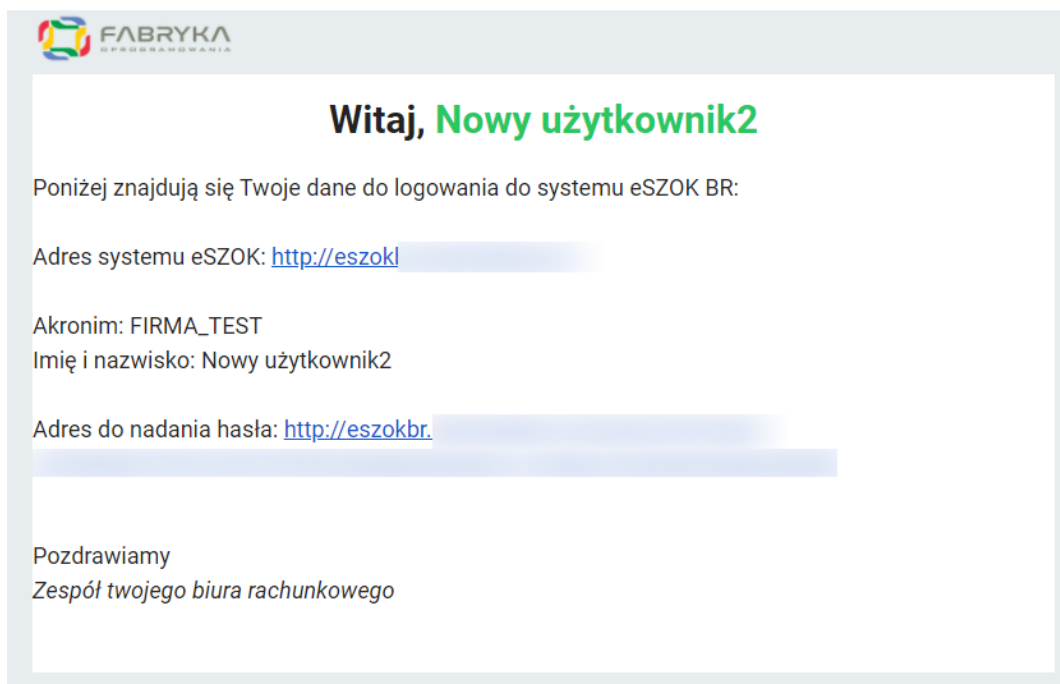
Użytkownik	Email	Edycja
Magdalena Hanczyn	magdalenahanczyn@cti.org.pl	Edycja
Uzytkownik Testowy	mhanczyn.cti@gmail.com	Edycja
Klient_testowy01	Klient_testowy01@wp.pl	Edycja
Klient_testowy001	Klient_testowy001@wp.pl	Edycja
test123123	t123@t	Edycja
Nowy uzytkownik	nowyuztykownik@gmail.com	Edycja
Nowy uzytkownik2	nowyuztykownikeszok2@gmail.com	Edycja
Konrad Szadkowski	konradszadkowski@fabrykaoprogramowania.pl	Edycja
TEST	t@t	Edycja
Uzytkownik Oddzial 1	uzytkownikoddzial1@gmail.com	Edycja
Adam Nowak	a.nowak1234@gmail.com	Edycja

W tym celu należy kliknąć przycisk **Wyślij dane do logowania**:



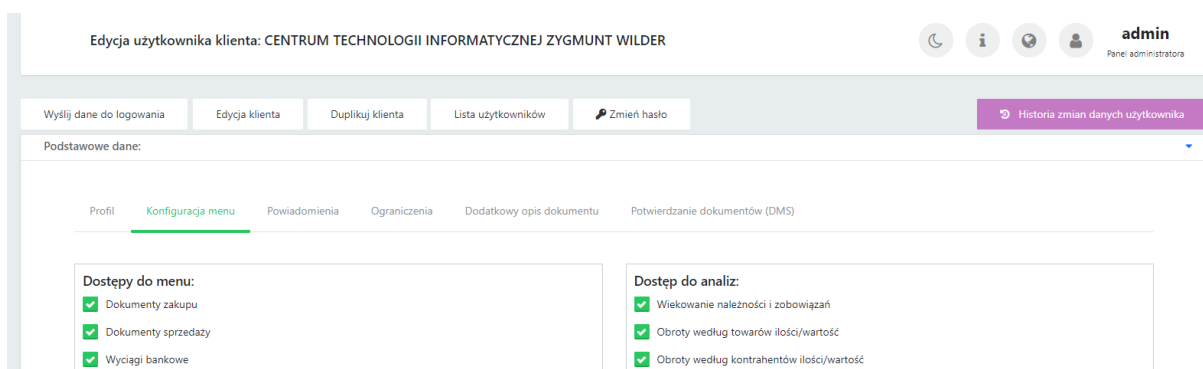
The screenshot shows the 'Edycja użytkownika klienta' form for 'CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER'. The user is 'Uzytkownik Testowy' with email 'mhanczyn.cti@gmail.com'. The 'Wyślij dane do logowania' button is highlighted with a blue box. The form includes fields for 'Adres email', 'Numer telefonu komórkowego', and 'Dostęp do profilu' (with checkboxes for 'Konfiguracja mailingu', 'Konfiguracja SMS', and 'Konfiguracja Przelewy24'). A 'Zapisz' button is at the bottom left.

Po użyciu funkcji **Wyślij dane do logowania**, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z danymi dostępowymi oraz linkiem do samodzielnego nadania hasła:



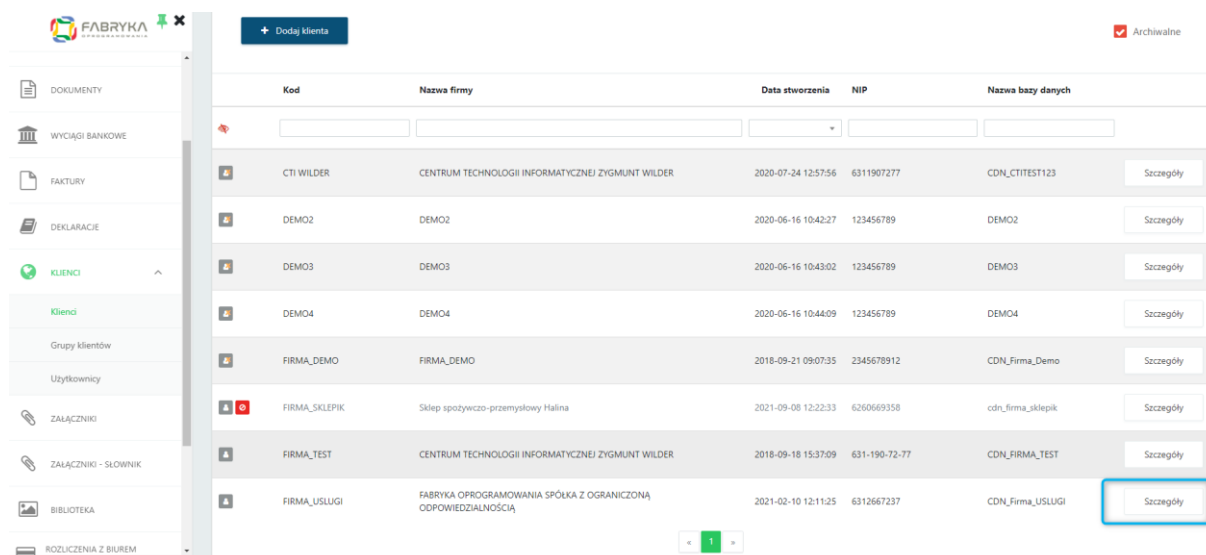
1.5.6.2. Zmiany w uprawnieniach

W widoku edycji można dokonać dowolnych zmian w **Dostępach do profilu**, **Konfiguracji menu**, **Powiadomieniach**, **Ograniczeniach**, **Dodatkowym opisie dokumentu** oraz **Potwierdzeniu dokumentów (DMS)**. Aby dokonać zmian wystarczy zaznaczyć / odznaczyć uprawnienia / dostępy analogicznie jak podczas tworzenia użytkownika (zobacz: [Konfiguracja użytkownika](#)).



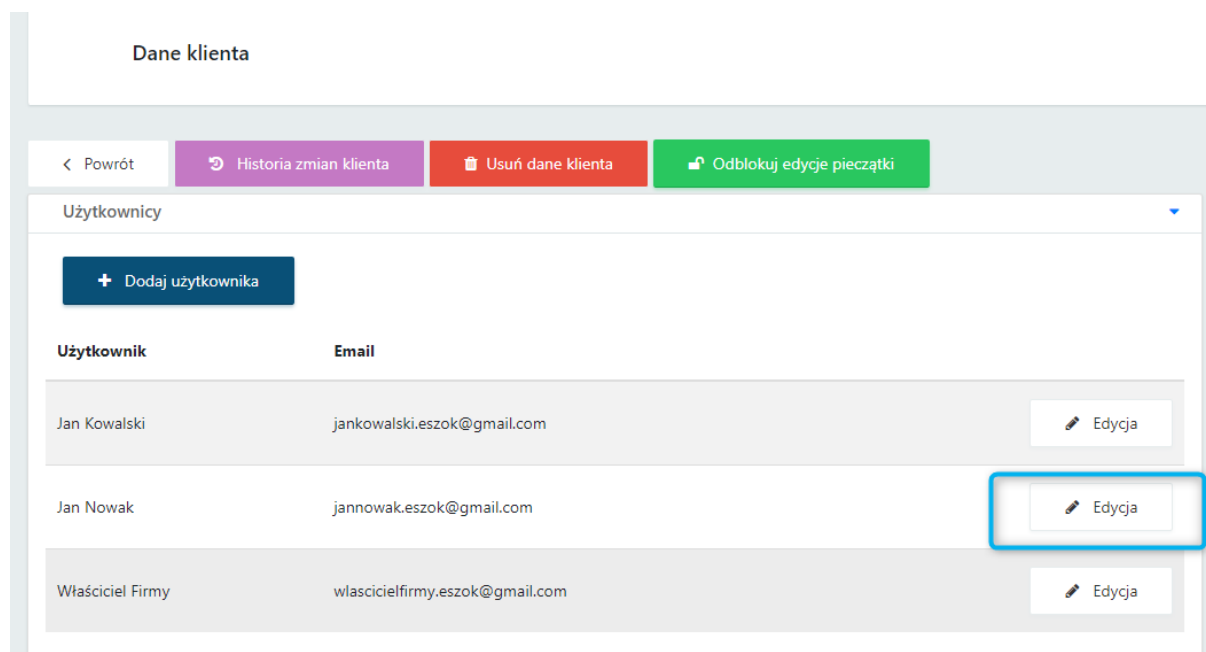
1.5.6.3. Archiwizacja użytkownika (zablokowanie dostępu do Pulpitu Klienta)

Administrator może zarchiwizować użytkownika, co spowoduje zablokowanie dostępu do Pulpitu Klienta – użytkownik nie będzie mógł zalogować się do Pulpitu Klienta. W tym celu należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki **Klienci** → **Szczegóły**



Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych	
CTI_WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
FIRMA_SKLEPIK	Sklep spożywczo-przemysłowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6260669358	cdn_firma_sklepik	Szczegóły
FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły
FIRMA_USLUGI	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2021-02-10 12:11:25	6312667237	CDN_Firma_USLUGI	Szczegóły

Następnie na rekordzie użytkownika należy kliknąć przycisk **Edycja**.



Dane klienta

[← Powrót](#) [Historia zmian klienta](#) [Usuń dane klienta](#) [Odblokuj edycje pieczętki](#)


Użytkownicy

[+ Dodaj użytkownika](#)

Użytkownik	Email	
Jan Kowalski	jankowalski.eszok@gmail.com	Edycja
Jan Nowak	jannowak.eszok@gmail.com	Edycja
Właściciel Firmy	wlascielfirmy.eszok@gmail.com	Edycja

W widoku szczegółowym na zakładce **Profil** należy zaznaczyć parametr **Archiwalny**:

Edycja użytkownika klienta: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wyślij dane do logowania Edycja klienta Duplikuj klienta Lista użytkowników 

Podstawowe dane:

Profil Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Użytkownik

Jan Nowak

Adres email

jannowak.eszok@gmail.com

Numer telefonu komórkowego
(Format: XXXXXXXXX)

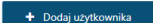
Archiwalny



Dostęp do profilu:

Konfiguracja mailingu
 Konfiguracja SMS
 Konfiguracja Przelewy24

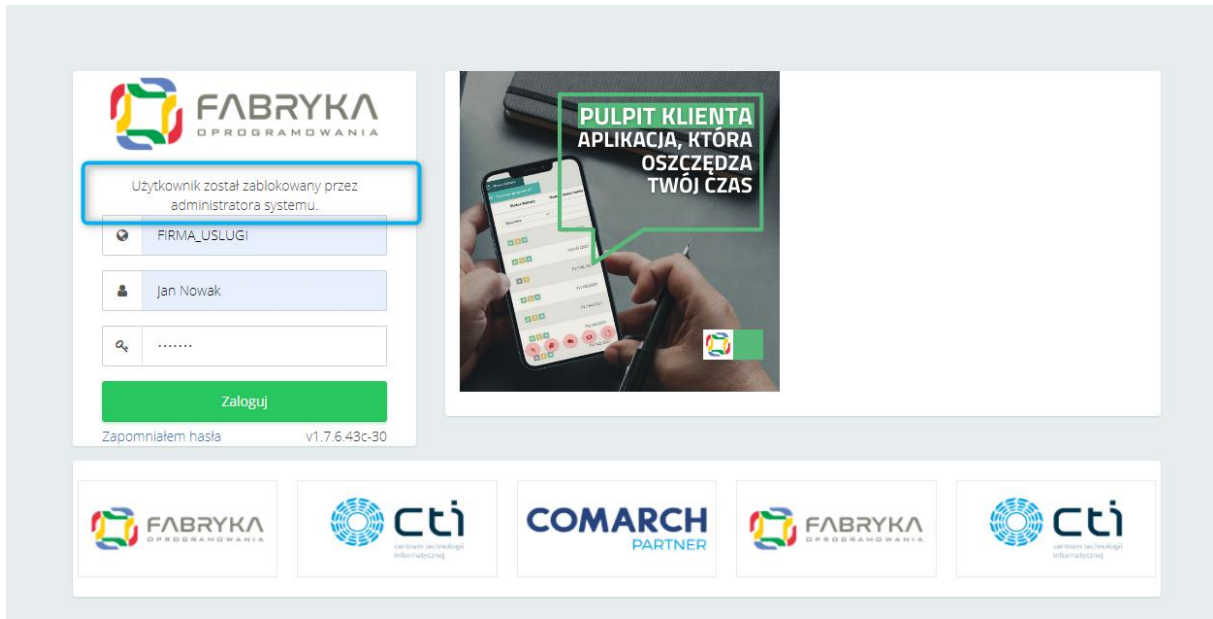
Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**. Użytkownik został zarchiwizowany i nie będzie miał dostępu do Pulpitu Klienta:

Użytkownicy

 Archiwalne

Nazwa	Adres email	Firma	Rola
 nowak			Dowolne
 Jan Nowak	jannowak.eszok@gmail.com	FIRMA_USLUGI	KLIENT

Po próbie zalogowania się do systemu, użytkownik zobaczy komunikat:



1.5.6.4. Zgody użytkownika

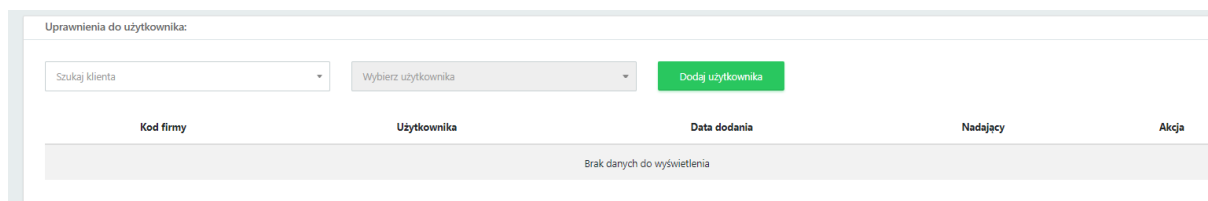
W sekcji **Zgody użytkownika** można zobaczyć rodzaje oraz status akceptacji zgód, które zaakceptował bądź odrzucił dany użytkownik.

Zgody użytkownika:

Zgoda wymagana	Wyrażono zgodę	Nazwa zgody	Treść zgody	Treść akceptacji
✓	✓	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych	Wyświetl	Wyrażam zgodę
✓	✓	ZGODA TEST	Wyświetl	Wyrażam zgodę

1.5.6.5. Uprawnienia do użytkownika / Uprawnienia do firm

W sekcji **Uprawnienia do użytkownika** można jednemu użytkownikowi nadać uprawnienia logowania do innych firm (innych użytkowników) / na konta innych użytkowników. Dzięki przypisaniu uprawnień, użytkownik będzie mógł szybko przelogować się pomiędzy firmami z poziomu menu nawigacyjnego w panelu klienta.

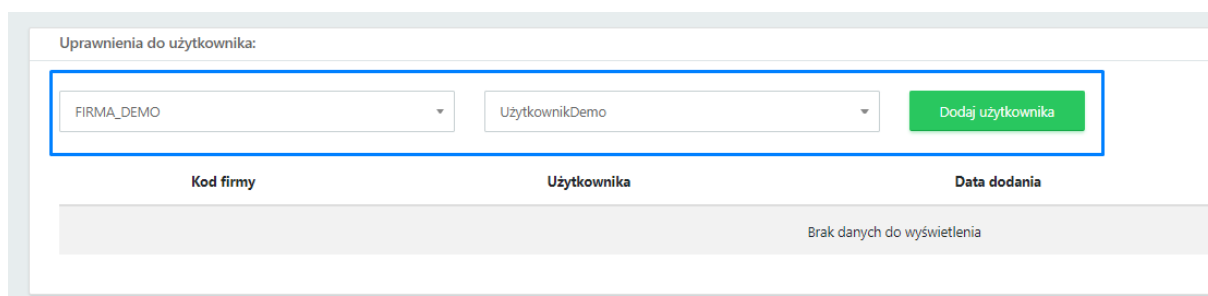


Uprawnienia do użytkownika:

Szukaj klienta [v] Wybierz użytkownika [v] Dodaj użytkownika

Kod firmy	Użytkownika	Data dodania	Nadający	Akcja
Brak danych do wyświetlenia				

Aby przypisać uprawnienie do użytkownika, należy wybrać klienta (firmę) z listy rozwijanej, a następnie wybrać użytkownika z firmy. Wybór zatwierdzamy przyciskiem **Dodaj użytkownika**.

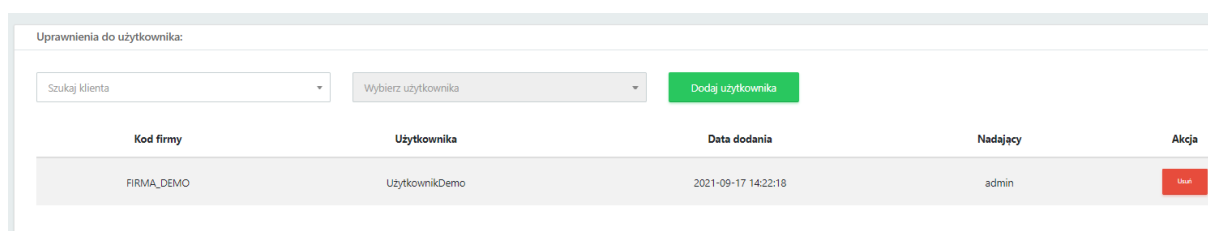


Uprawnienia do użytkownika:

FIRMA_DEMO [v] UzytkownikDemo [v] Dodaj użytkownika

Kod firmy	Użytkownika	Data dodania	Nadający	Akcja
Brak danych do wyświetlenia				

Edytowany użytkownik otrzymał uprawnienie do logowania się do innej firmy/innego użytkownika.



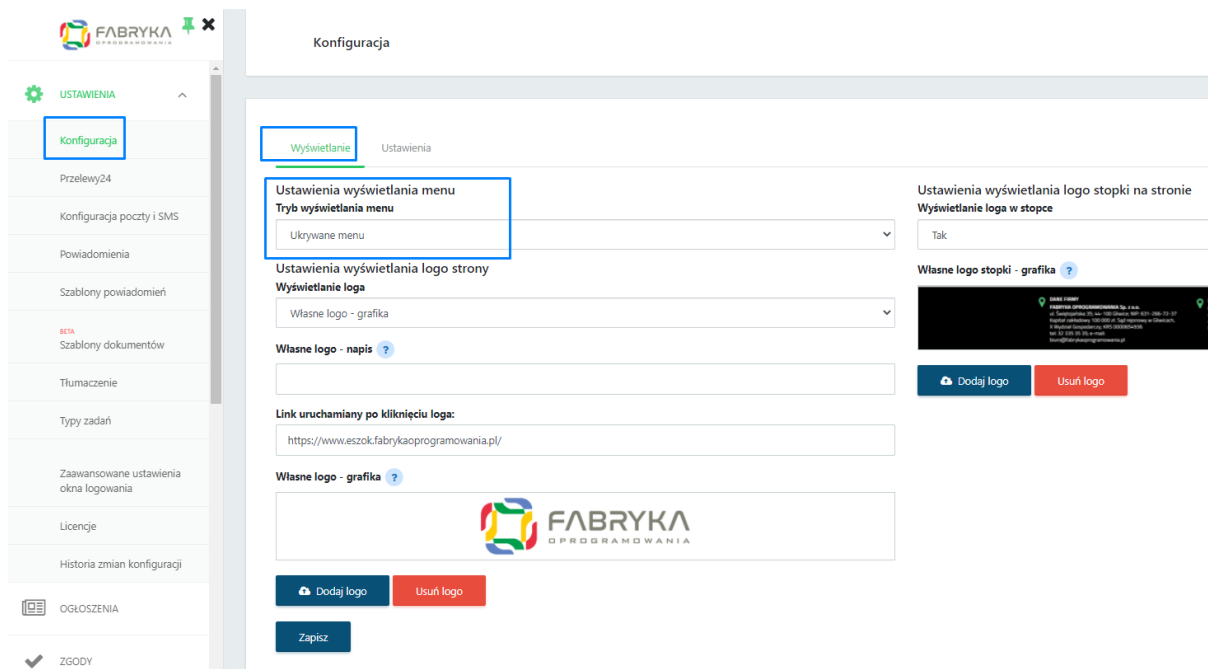
Uprawnienia do użytkownika:

Szukaj klienta [v] Wybierz użytkownika [v] Dodaj użytkownika

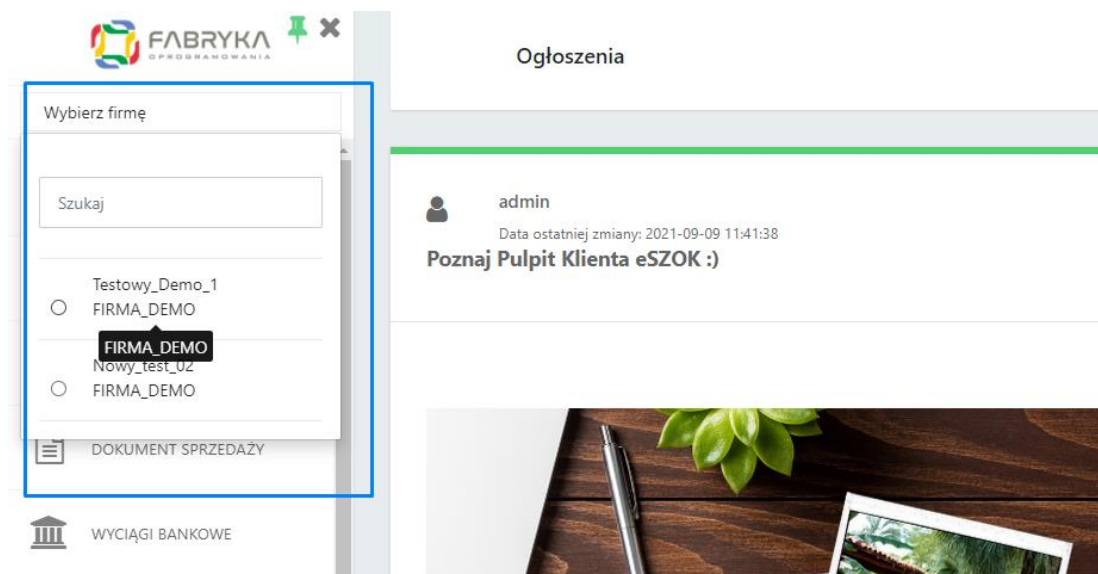
Kod firmy	Użytkownika	Data dodania	Nadający	Akcja
FIRMA_DEMO	UzytkownikDemo	2021-09-17 14:22:16	admin	Usuń

Opcja przelogowania między użytkownikami jest dostępna na rozszerzonym trybie menu nawigacyjnego. Aby włączyć taki rodzaj menu należy przejść do ustawień w **Panelu administracyjnym** → **Ustawienia** → **Konfiguracja** → **Wyświetlanie** → **Tryb wyświetlania menu** → **Ukrywane menu**.

Po wybraniu z listy rozwijanej opcji **Ukrywane menu**, należy zatwierdzić zmiany przyciskiem **Zapisz**.



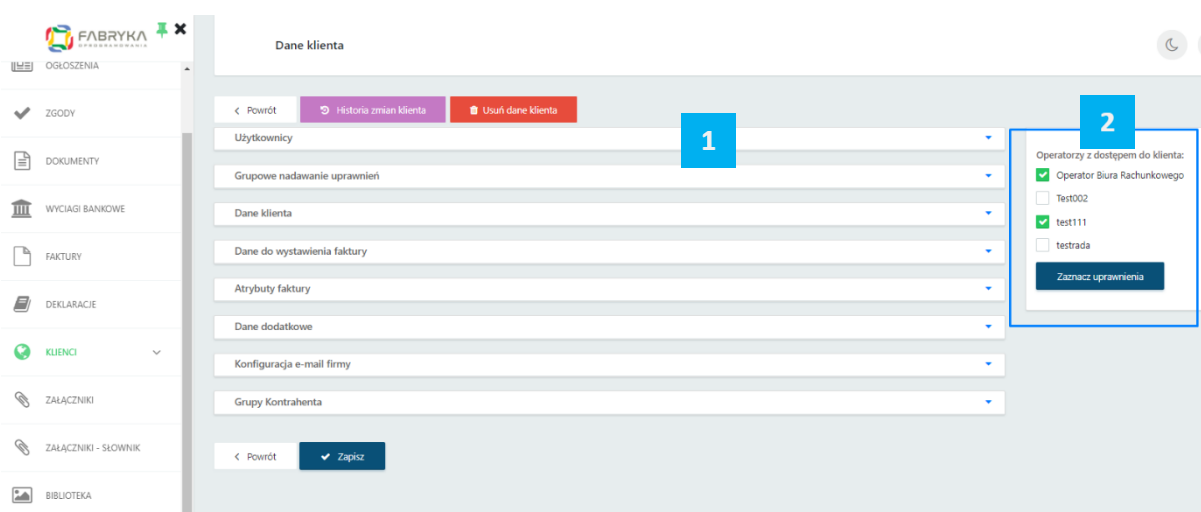
Po nadaniu uprawnień do użytkownika z drugiej firmy oraz ustawieniu trybu **Ukrywane menu**, klient może już używać szybkiego przechodzenia między firmami / użytkownikami. Po zalogowaniu do panelu klienta, użytkownik w lewym górnym rogu w opcji **Wybierz firmę** może wyszukać lub wybrać z listy firmę, do której chce się przelogować.



1.5.6.6. Edycja klienta

Przycisk **Edycja klienta** przenosi do widoku szczegółowego klienta, gdzie można edytować **dane klienta [1]** takie jak **Użytkownicy**, **Grupowe nadawanie uprawnień**, **Dane klienta**, **Dane do wystawienia faktury**, **Atrybuty faktury**, **Dane dodatkowe**, **Konfiguracja e-mail firmy** oraz **Grupy Kontrahenta**. Dane można edytować zgodnie z opisem tworzenia nowego klienta (zobacz: [Tworzenie Klienta w panelu administracyjnym](#)).

W widoku edycji klienta administrator może również **przypisać operatorom (pracownikom biura rachunkowego) uprawnienia**, czyli **dostęp do klienta [2]**:



1.5.6.7. Duplikuj klienta

Po kliknięciu przycisku **Duplikuj klienta** otworzy się okno z nowym użytkownikiem na koncie tego klienta (tej samej firmy) z danymi uzupełnionymi na podstawie ustawień duplikowanego użytkownika. Opcja pozwala utworzyć nowego użytkownika z predefiniowanymi ustawieniami, bez konieczności zaznaczania wszystkich parametrów na nowo.

Zwróć uwagę

Po zduplikowaniu użytkownika należy pamiętać o zmianie **nazwy użytkownika** oraz **adresu e-mail**.



Nowy użytkownik klienta: FIRMA_TEST

< Powrót

Profil Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Użytkownik

Użytkownik Testowy

Adres email

mhanczyn.cti@gmail.com

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXX)

Hasło

Powtórz hasło

✓ Zapisz

Generuj hasło

Dostęp do profilu:

- Konfiguracja mailingu
- Konfiguracja SMS
- Konfiguracja Przelewy24

Zaznacz uprawnienia

1.5.6.8. Zmień hasło

Administrator może **zmienić hasło** lub **wygenerować nowe hasło** użytkownikowi:

Edycja użytkownika klienta: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER

Wyślij dane do logowania

Edycja klienta

Duplikuj klienta

Lista użytkowników

Zmień hasło

Podstawowe dane:

Profil Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Użytkownik

Adam Nowak

Adres email

a.nowak1234@gmail.com

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXX)

600111222

Archiwalny

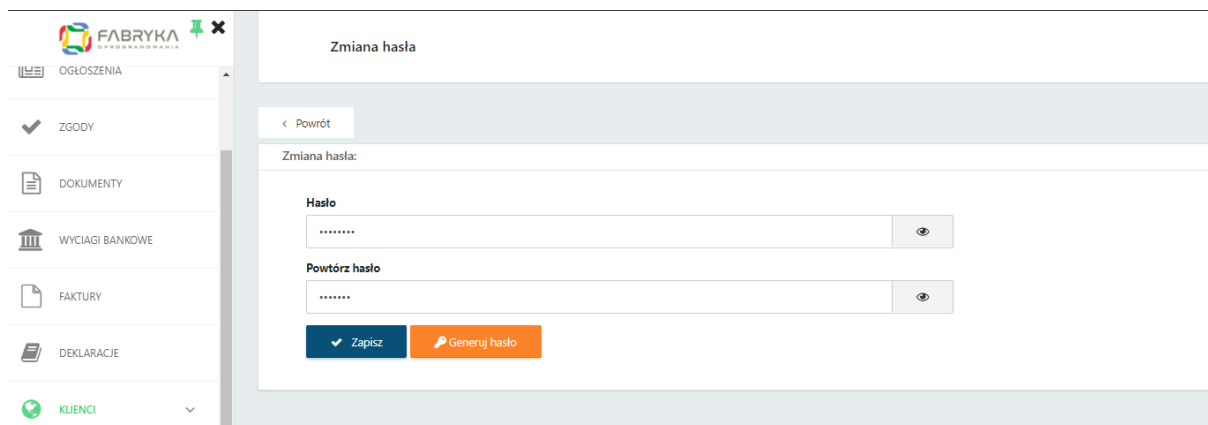
✓ Zapisz

Dostęp do profilu:

- Konfiguracja mailingu
- Konfiguracja SMS
- Zakładanie użytkowników firmy

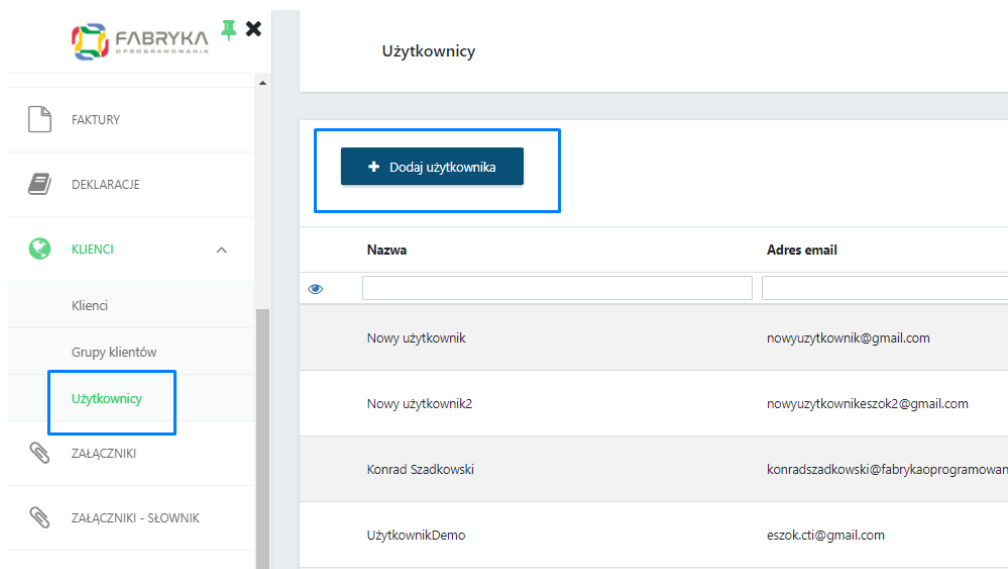
Zaznacz uprawnienia

Po kliknięciu przycisku **Zmień hasło**, otwiera się okno, w którym administrator może wpisać nowe hasło oraz zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**. Aby wygenerować hasło automatycznie, wystarczy kliknąć przycisk **Generuj hasło** oraz potwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



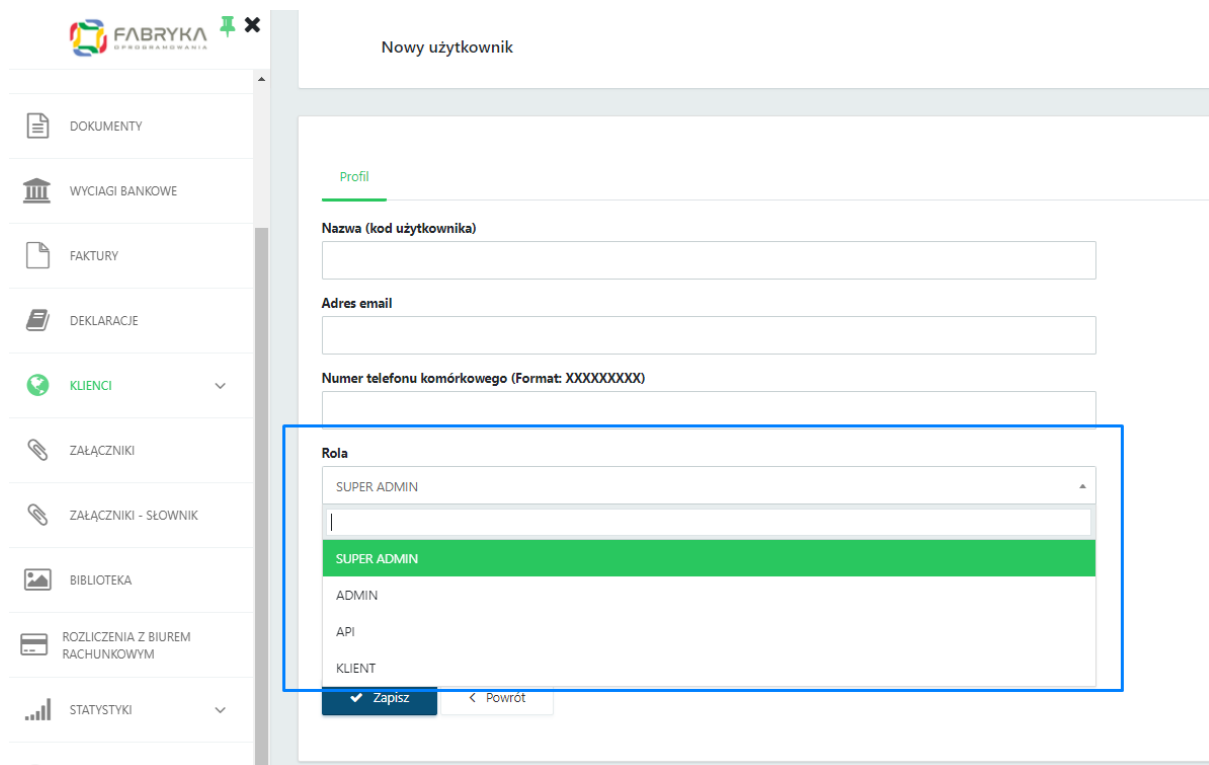
1.5.7. Rola użytkowników

Administrator może utworzyć nowego użytkownika z poziomu **Klienci** → **Użytkownicy**, przypisując odpowiednią **rolę użytkownika** w systemie. Ta ścieżka jest stosowana zazwyczaj w przypadku dodawania **nowych operatorów** do systemu, czyli pracowników biura rachunkowego, którzy otrzymują dostęp do poszczególnych klientów/firm oraz do panelu administracyjnego Pulpitu Klienta.



Nazwa	Adres email
Nowy użytkownik	nowyuzytownik@gmail.com
Nowy użytkownik2	nowyuzytownikeszok2@gmail.com
Konrad Szadkowski	konradszadkowski@fabrykaoprogramowan
UżytkownikDemo	eszok.cti@gmail.com

Uzupełniając dane nowego użytkownika, w polu **Rola** administrator wybiera z listy rozwijanej rolę, jaką użytkownik ma pełnić w systemie.



FABRYKA
Nowy użytkownik

Profil

Nazwa (kod użytkownika)

Adres email

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXX)

Rola
















- SUPER ADMIN
- ADMIN
- API
- KLIENT

Zapisać Powrót











Użytkownikom Pulpitu Klienta można przypisać następujące role:

- **ADMIN** – pracownik biura rachunkowego z dostępem do panelu administracyjnego oraz z uprawnieniami do klientów przypisanych przez SuperAdmina.
- **SUPERADMIN** – administrator biura rachunkowego, użytkownik z pełnymi uprawnieniami. Posiada uprawnienia takie jak Admin oraz dodatkowo dostęp do zakładek: *Ustawienia, Zgody użytkowników, Klienci, Użytkownicy, Załączniki – słownik, Logowania*, a także możliwość anonimizacji czatów.

SUPERADMIN:

	USTAWIENIA	▼
	OGŁOSZENIA	
	ZGODY	
	DOKUMENTY	
	WYCIAGI BANKOWE	
	FAKTURY	
	DEKLARACJE	
	KLIENCI	▼
	ZAŁĄCZNIKI	
	ZAŁĄCZNIKI - SŁOWNIK	
	BIBLIOTEKA	
	ROZLICZENIA Z BIUREM RACHUNKOWYM	
	STATYSTYKI	▼
	ZADANIA (CZAT)	
	LOGOWANIA	

ADMIN:

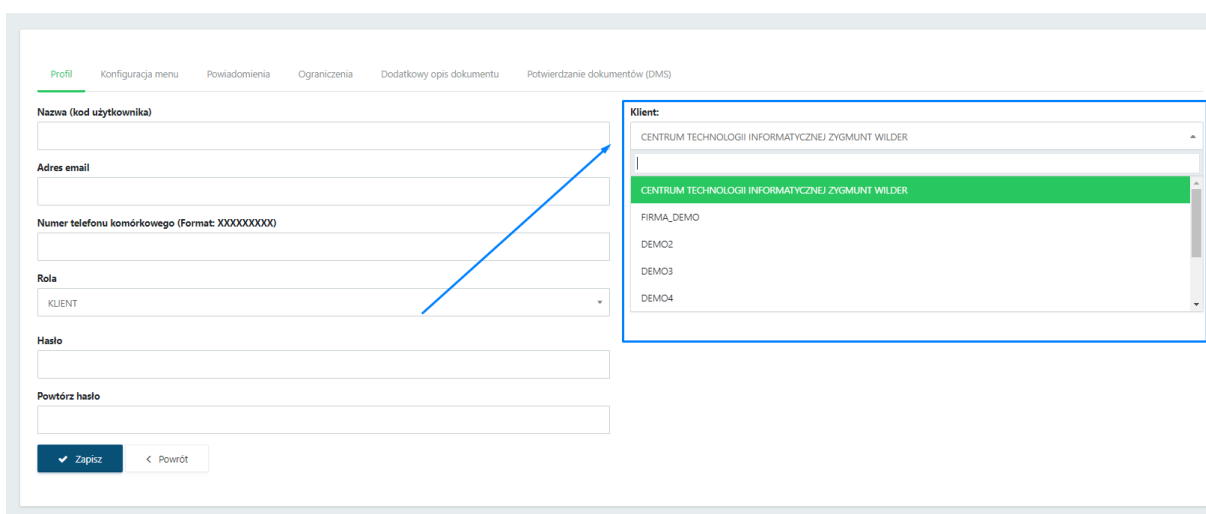
	OGŁOSZENIA	
	DOKUMENTY	
	WYCIAGI BANKOWE	
	FAKTURY	
	DEKLARACJE	
	ZAŁĄCZNIKI	
	BIBLIOTEKA	
	ROZLICZENIA Z BIUREM RACHUNKOWYM	
	STATYSTYKI	▼
	ZADANIA (CZAT)	

API – użytkownik systemowy:

- umożliwia połączenie Pulpitu Klienta z modułem Morfeusz
- *jako użytkownik globalny do połączenia Web API w Kancelarii – ustawienie archiwalne*

KLIENT – użytkownik panelu klienta z uprawnieniami do menu oraz powiadomień przypisanych przez SuperAdmina. Z poziomu jednej firmy SuperAdmin może utworzyć wielu użytkowników z rolą KLIENT.

W przypadku wybrania roli KLIENT, wyświetli się lista klientów (firm) do wyboru. Należy przypisać użytkownika do klienta (firmy), wyszukując firmę lub wybierając *klienta z listy rozwijanej*.



1.6. Przypisanie operatorom Pulpitu Klienta (pracownikom biura rachunkowego) uprawnień do obsługiwanych klientów

Dzięki przypisanym uprawnieniom, **operatorzy Pulpitu Klienta (pracownicy biura)** będą mieli **dostęp z poziomu panelu administracyjnego** do dokumentów, czatów, załączników itd. przypisanych do nich klientów.

Zwróć uwagę



Należy również pamiętać o odpowiednim ustawieniu w **Konfiguracji Web API** w **Ustawieniach użytkownika** w Kancelarii, aby każdy użytkownik Kancelarii miał dostęp do zadań (czatów) i załączników z Pulpitu Klienta (zobacz: [Konfiguracja Web API Kancelaria dla użytkownika z rolą ADMIN](#)).

W pierwszej kolejności należy utworzyć użytkownika z rolą **ADMIN**. Administrator wpisuje **Nazwę (kod użytkownika)** (imię nazwisko lub kod użytkownika), **adres e-mail**; hasło w polach **Hasło** i **Powtórz hasło** oraz **wybiera rolę ADMIN**. Po wpisaniu danych należy zapisać dane przyciskiem **Zapisz**.

Nowy użytkownik

Profil

Nazwa (kod użytkownika)

Adres email

Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXX)

Rola

Hasło

Powtórz hasło

Po zapisaniu danych należy wejść ponownie w **szczegóły** edycji operatora – admina:

Użytkownicy admin
Panel administratora

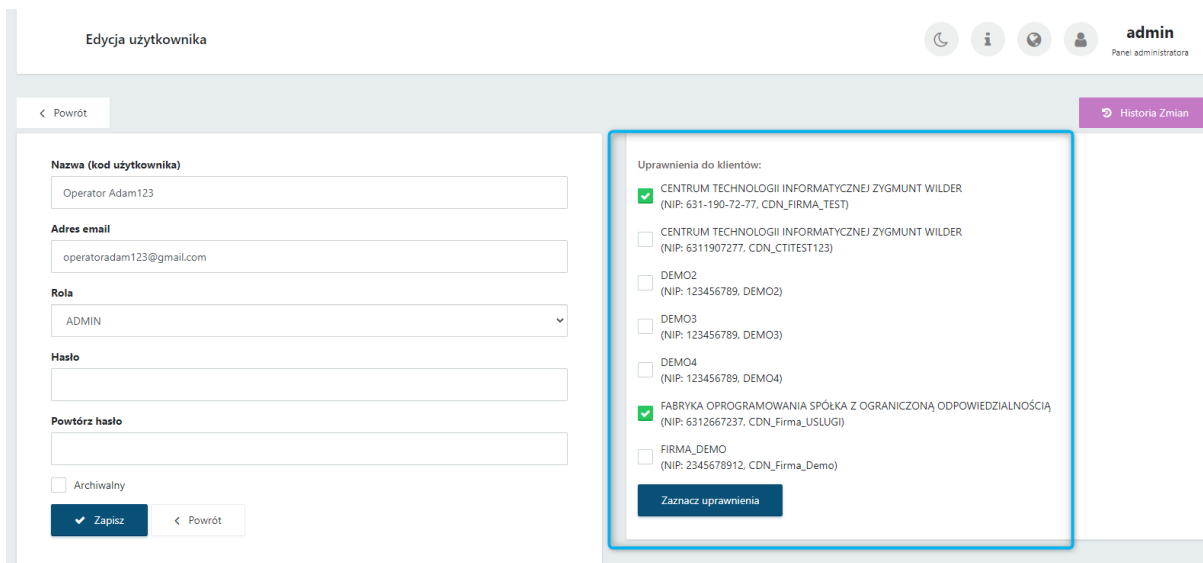
Archiwalne

Nazwa	Adres email	Firma	Rola	
<input type="text" value="adam"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Dowolne"/>	
Adam Nowak	a.nowak1234@gmail.com	FIRMA_TEST	KLIENT	<input type="button" value="Szczegóły"/>
Operator Adam123	operatoradam123@gmail.com	-	Admin	<input type="button" value="Szczegóły"/>

< 1 >

Na stronie: 10 ▾

Następnie administrator zaznacza na liście **Uprawnienia do klientów** oraz zatwierdza przyciskiem **Zapisz**.



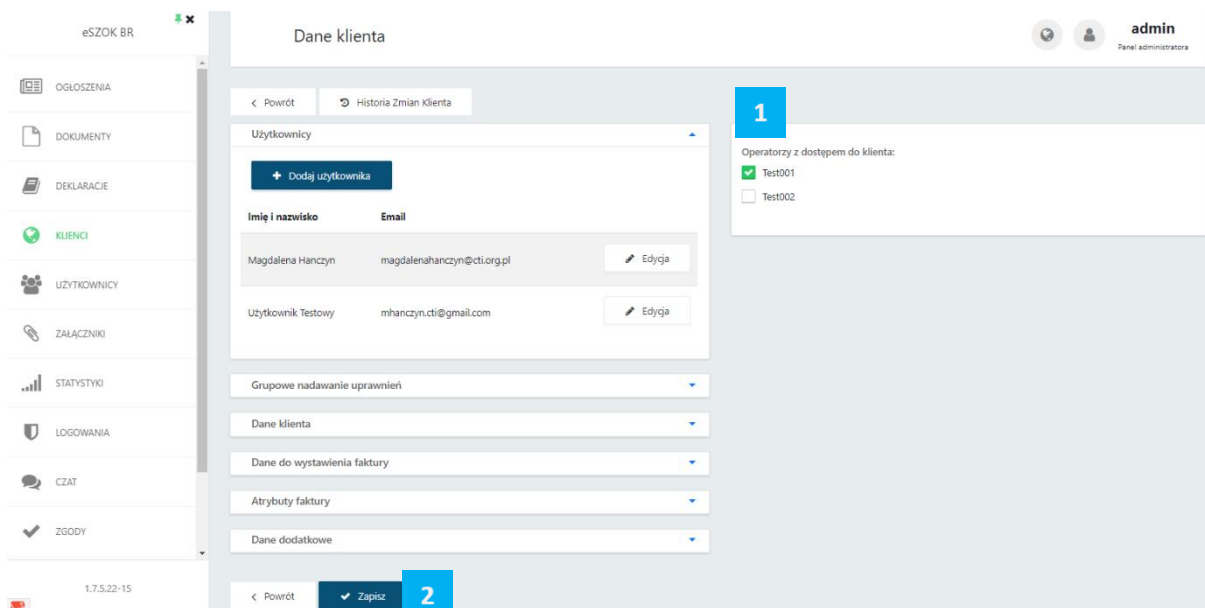
The screenshot shows the 'Edycja użytkownika' (User Edit) interface. On the left, there are input fields for 'Nazwa (kod użytkownika)', 'Adres email', 'Rola', 'Hasło', and 'Powtórz hasło'. On the right, a panel titled 'Uprawnienia do klientów' (Client Permissions) is highlighted with a blue border. It contains a list of clients with checkboxes: 'CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER' (checked), 'CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER', 'DEMO2', 'DEMO3', 'DEMO4', 'FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ' (checked), and 'FIRMA_DEMO'. A 'Zaznacz uprawnienia' button is at the bottom of the list.

Zwróć uwagę



Uprawnienia do klientów można również przypisać operatorom z poziomu edycji wybranego klienta.

Uprawnienia do klientów można również ustawić z poziomu edycji wybranego klienta. W tym celu należy wybrać sekcję **Klienci**, a następnie po prawej stronie w oknie **Operatorzy z dostępem do klienta** zaznaczyć na liście operatorów (pracowników biura rachunkowego), którym administrator chce **Przypisać uprawnienia [1]** oraz zatwierdzić przyciskiem **Zapisz [2]**.



Zwróć uwagę



Należy również pamiętać o odpowiednim ustawieniu w **Konfiguracji Web API** w **Ustawieniach użytkownika** w Kancelarii, aby każdy użytkownik Kancelarii miał dostęp do zadań (czatów) i załączników z Pulpitu Klienta (zobacz: [Konfiguracja Web API Kancelaria dla użytkownika z rolą ADMIN](#)).

1.6.1. Konfiguracja Web API (Kancelaria) dla użytkownika z rolą ADMIN (ustawienie rekomendowane):

Zwróć uwagę

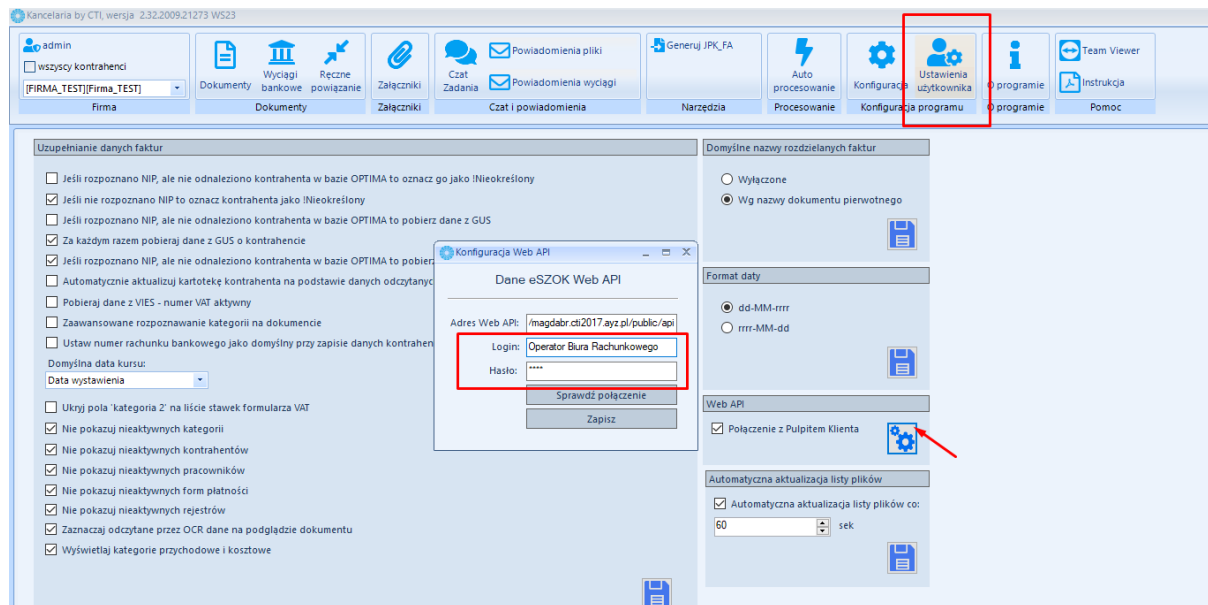


Rekomendujemy konfigurację połączenia Web API w Kancelarii do użytkownika z rolą ADMIN po stronie Pulpitu Klienta (pracownik biura rachunkowego) (zobacz: [Konfiguracja Web API Kancelaria](#)).

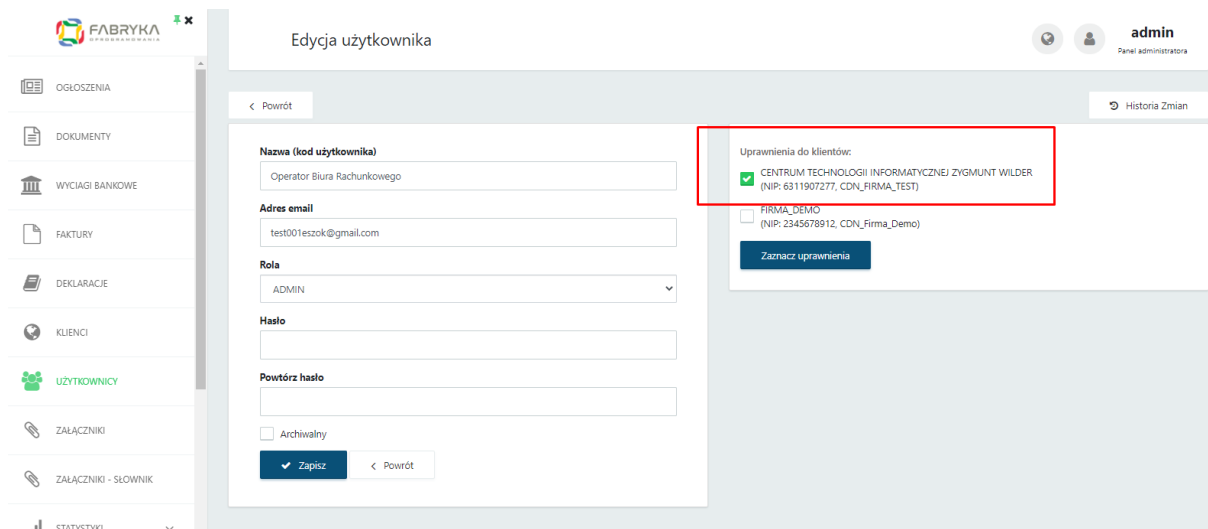
Taki użytkownik będzie widział w Kancelarii w zakładkach *Zadania/czat* oraz *Załączniki* tylko te bazy klientów, do których ma przypisane uprawnienia w Pulpicie Klienta. Przypisane uprawnienia do klientów będą miały wpływ na pobieranie czatów oraz załączników do Kancelarii.

Uprawnienia użytkownika API do klientów (czaty oraz załączniki) nie są tożsame z uprawnieniami do klientów dla użytkownika Kancelarii (bazy klientów widoczne na liście plików).

Zaznaczenie checkboxa *Połączenie z Pulpitem Klienta*, jest niezbędne, jeżeli użytkownik chce utrzymać połączenie pomiędzy Pulpitem Klienta a Kancelarią.



Uprawnienia w Panelu administracyjnym w Pulpicie Klienta:



Zwróć uwagę



W przypadku problemu połączenia z czatem (animacja ładowania przez kilkanaście sekund) należy sprawdzić czy witryna, na której zainstalowany jest Pulpit Klienta, jest dodana do zaufanych w systemie Windows (takie ustawienie może być konieczne w przypadku systemu Windows Server).

W tym celu należy otworzyć przeglądarkę Internet Explorer, kliknąć Konfigurację, a następnie → Opcje internetowe → Zabezpieczenia → Zaufane witryny → Przycisk Witryny

Następnie dodać pełny adres (wraz z <https://> lub <http://>) swojej witryny, na której zainstalowany jest Pulpit Klienta.

1.6.2. Konfiguracja Web API (Kancelaria) dla użytkownika z rolą API (ustawienie niezalecane, archiwalne):

Zwróć uwagę



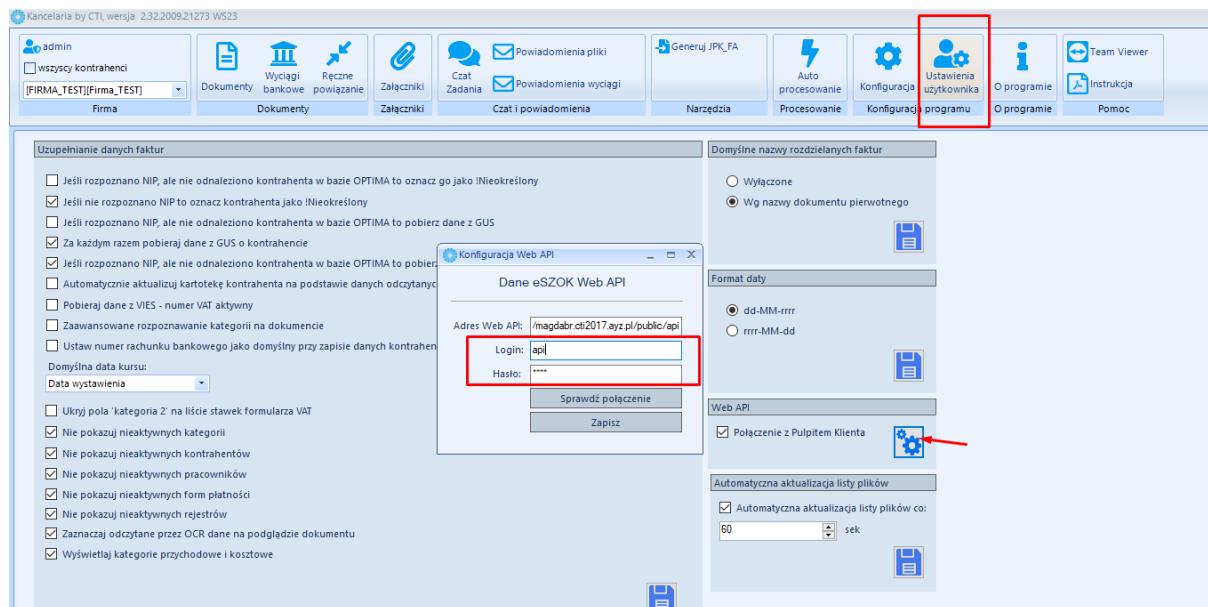
Uwaga! Rekomendujemy konfigurację połączenia Web API w Kancelarii do użytkownika z rolą ADMIN po stronie Pulpitu Klienta (pracownik biura rachunkowego) (zobacz: [Konfiguracja Web API Kancelaria](#)).

Taki użytkownik będzie widział w Kancelarii w zakładkach *Zadania/czat* oraz *Załączniki* tylko te bazy klientów, do których ma przypisane uprawnienia w Pulpicie Klienta. Przypisane uprawnienia do klientów będą miały wpływ na pobieranie czatów oraz załączników do Kancelarii.

Jeśli użytkownik w konfiguracji Kancelarii ma ustawione połączenie na użytkownika z rolą API (użytkownik systemowy), nie będzie dostępu do czatów oraz załączników w Kancelarii. Zalecamy zmianę połączenia Web API, jest to ustawienie archiwalne. Użytkownik API to użytkownik systemowy, niezbędny do połączenia Pulpitu Klienta z modułem Morfeusz.

Uprawnienia użytkownika API do klientów (czaty oraz załączniki) nie są tożsame z uprawnieniami do klientów dla użytkownika Kancelarii (bazy klientów widoczne na liście plików).

Konfiguracja Web API (Kancelaria) dla użytkownika z rolą API (użytkownik systemowy):



1.7. Ustawienia w panelu administracyjnym

1.7.1. Ustawienia: Konfiguracja – Wyświetlanie

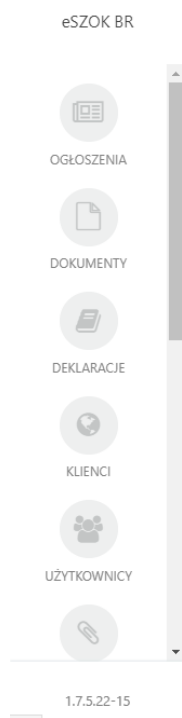
1.7.1.1. Tryb wyświetlania menu

W Pulpicie Klienta dostępne są 2 tryby wyświetlania menu, które można zmienić z poziomu Panelu Administracyjnego: **Ustawienia** → **Konfiguracja** → **Wyświetlanie** → **Ustawienia wyświetlania menu**.

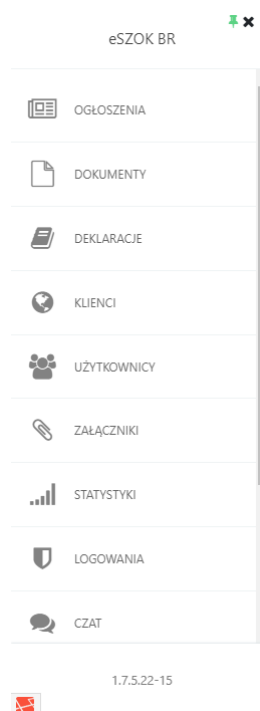
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Z listy **Tryb wyświetlania menu** można wybrać 2 warianty:

Duże ikony



Ukrywane menu



Ukrywane menu można ukryć za pomocą „x” w prawym górnym rogu menu. Pinezka podświetlona na zielono sprawia, że menu jest przypięte na stałe i wyświetla się niezależnie od rozdzielczości.

1.7.1.2. Ustawienia wyświetlania logo strony

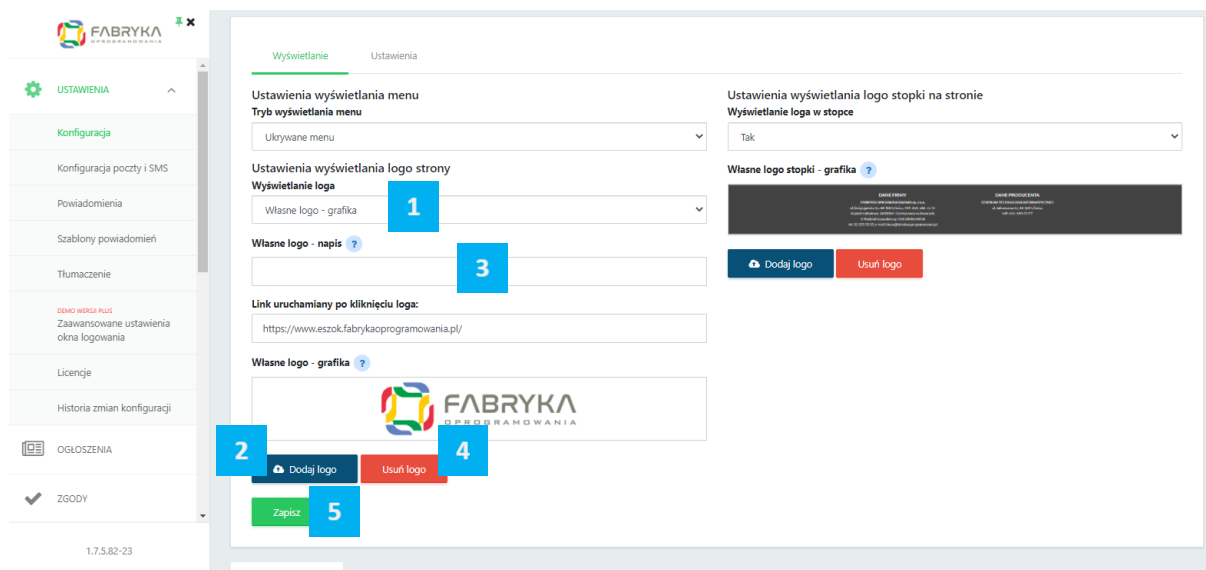
Istnieje możliwość dodania logo firmy (Biura Rachunkowego) wyświetlanego na stronie eSZOK zarówno po stronie Panelu Klienta, jak i panelu administracyjnego.

Aby skonfigurować wyświetlanie logo strony, należy przejść do sekcji **Ustawienia** i zakładki **Wyświetlanie**. W opcji **Ustawienia wyświetlania logo strony: wyświetlanie loga [1]** należy wybrać z listy **Własne logo – grafika**. Po wybraniu tego wariantu należy wybrać opcję **Dodaj logo [2]** i wgrać logo firmy w proporcji 3:1 (rekomendowana wielkość 145x50 pikseli i format grafiki wektorowej .svg). W innym wypadku wyświetlane logo może zostać rozciągnięte. Aby usunąć dodane logo, należy kliknąć przycisk **Usuń logo [4]**. Aby dodać ponownie należy powtórzyć powyższe kroki dodawania logo.

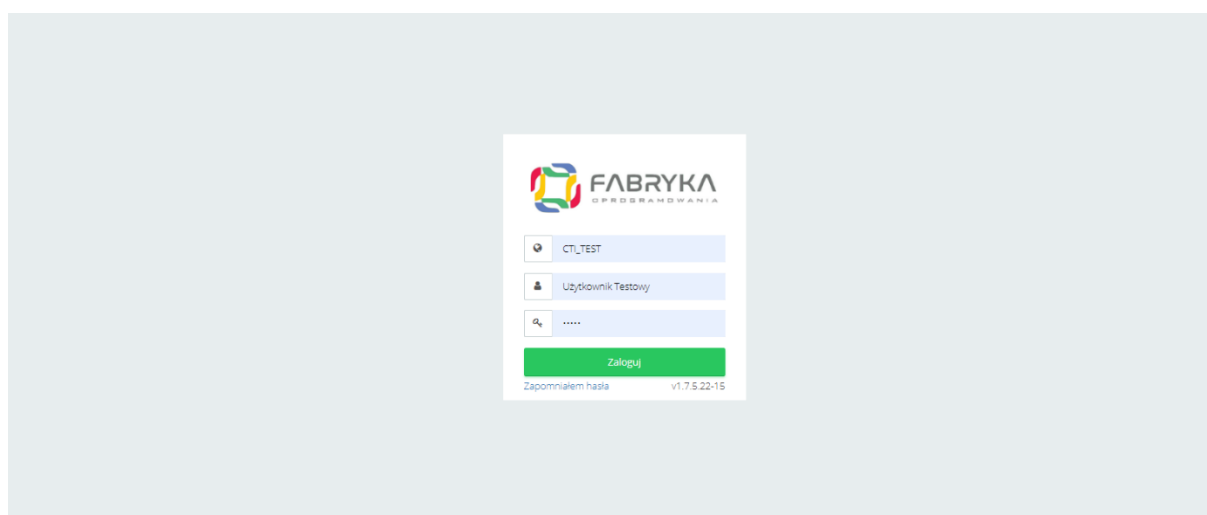
Można wybrać również wariant **Własne logo – napis**, po wyborze którego można wpisać nazwę firmy w polu **własne logo – napis [3]**. Napis będzie wyświetlany w lewym górnym rogu programu. Maksymalna liczba znaków: 15.

Wariant **Domyślna nazwa aplikacji** będzie wyświetlał w lewym górnym rogu programu nazwę produktu eSZOK.

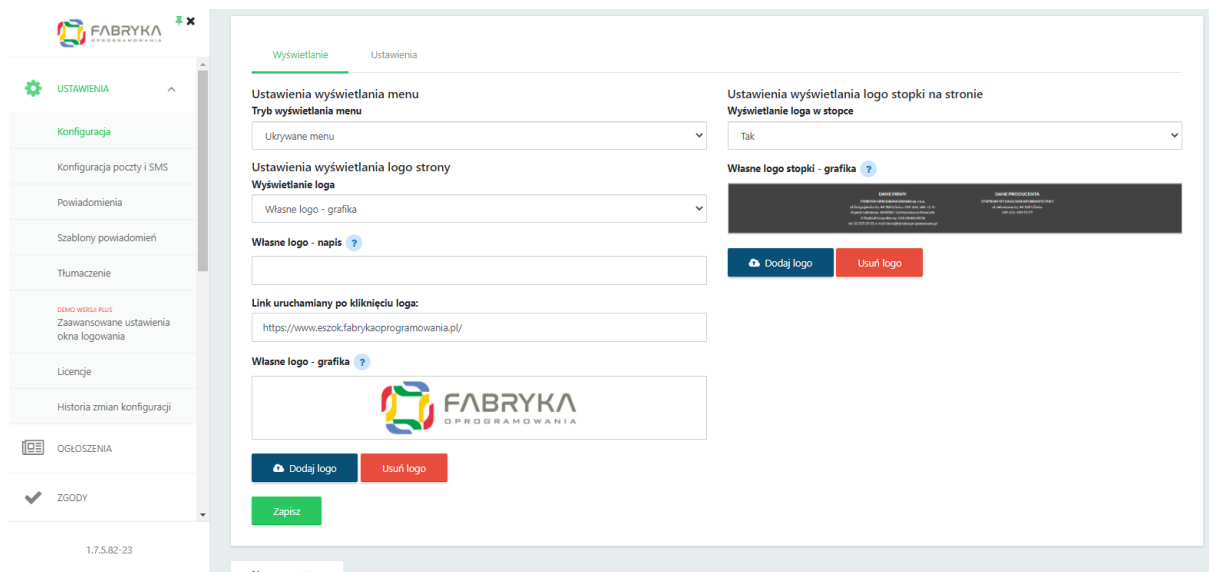
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz [5]**.



Wybrany rodzaj logo będzie wyświetlany również w oknie logowania do Pulpitu Klienta (widok okna logowania w wersji Pulpitu Klienta Standard):

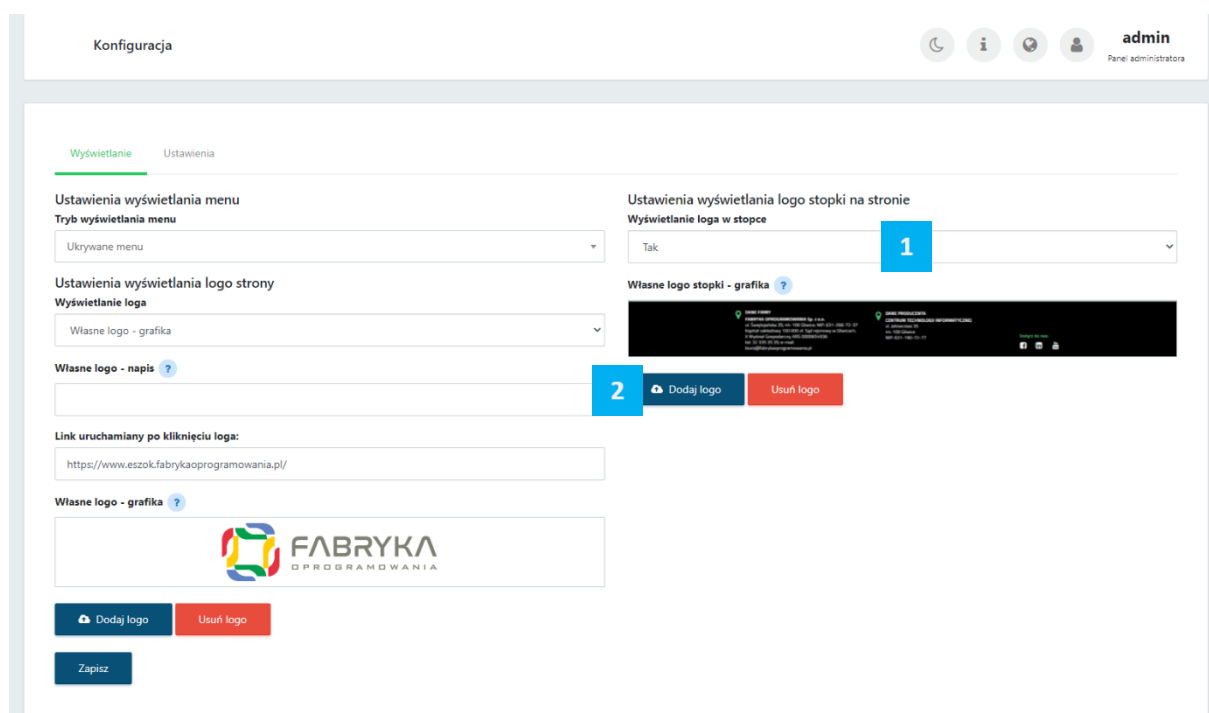


W ustawieniach wyświetlania logo można także dodać **link do strony**, która będzie otwierana po kliknięciu w logo [1]:Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** [2].

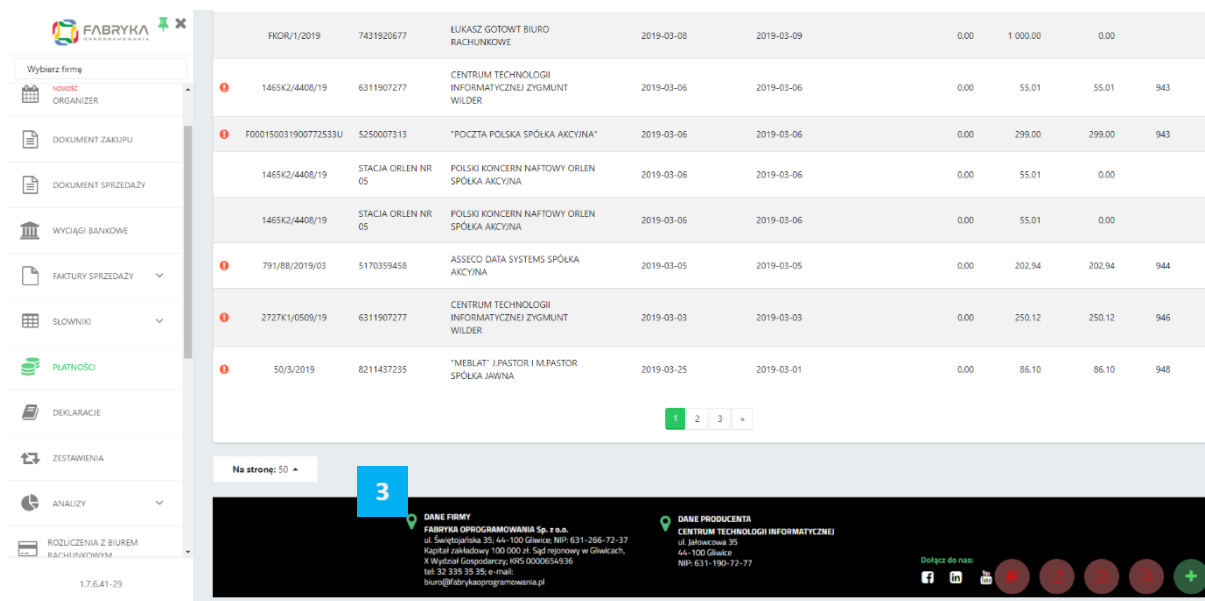


1.7.1.3. Ustawienia wyświetlania logo stopki na stronie

Administrator może również ustawić logo stopki poprzez wybranie opcji **Wyświetlanie logo w stopce** → **Tak** [1] oraz dodać logo w miejscu **Własne logo stopki – grafika** -> **Dodaj logo** [2]. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**. Logo stopki będzie widoczne na każdej podstronie Pulpitu Klienta [3] (przykład poniżej).



Logo stopki będzie widoczne na każdej podstronie Pulpitu Klienta (przykład poniżej) [3].




KOR/1/2019	7431920677	ŁUKASZ GOTOWT BIURO RACHUNKOWE	2019-03-08	2019-03-09	0,00	1 000,00	0,00
1465K2/4408/19	6311907277	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2019-03-06	2019-03-06	0,00	55,01	55,01 943
F000150031900772533U	5250007313	"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"	2019-03-06	2019-03-06	0,00	299,00	299,00 943
1465K2/4408/19	STACJA ORLEN NR 05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	2019-03-06	2019-03-06	0,00	55,01	0,00
1465K2/4408/19	STACJA ORLEN NR 05	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	2019-03-06	2019-03-06	0,00	55,01	0,00
791/88/2019/03	5170359458	ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	2019-03-05	2019-03-05	0,00	202,94	202,94 944
2727K1/0509/19	6311907277	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2019-03-03	2019-03-03	0,00	250,12	250,12 946
50/3/2019	8211437235	"MEBLAT" J.PASTOR I M.PASTOR SPÓŁKA JAWNA	2019-03-25	2019-03-01	0,00	86,10	86,10 948

Na stronie: 50

3

DANE FIRMY
FABRYKA OPROGRAMOWANIA Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 35, 44-100 Gliwice, NIP: 631-266-72-37
Krajowy Rejestr Sądowy: 100/1002/19, Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X-Wieloletni Gospodarczy, KRS: 0000063436
tel. 32 335 35 35, e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE PRODUCENTA
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
ul. Jankowców 35
44-100 Gliwice
NIP: 631-190-72-77

Dołącz do nas: 

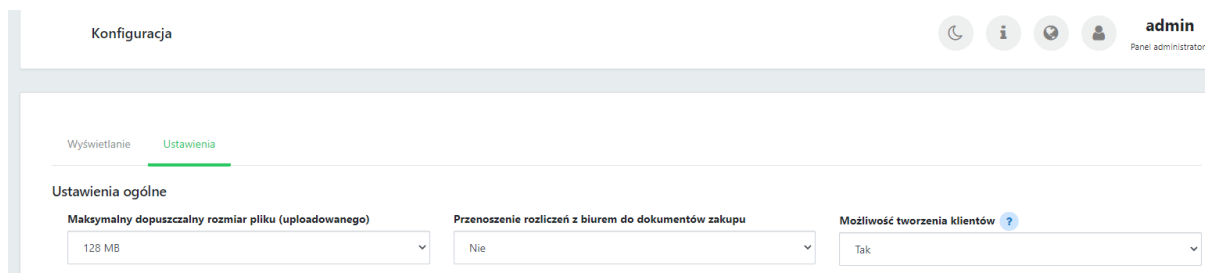
1.7.2. Ustawienia: Konfiguracja – Ustawienia ogólne, Ustawienia zabezpieczeń, Ustawienia sesji, Notatka informacyjna

1.7.2.1. Ustawienia ogólne

Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku (uploadowanego) – opcja pozwala na określenie maksymalnego rozmiaru pliku przesyłanego przez klienta: 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB.

Przenoszenie rozliczeń z biurem do dokumentów zakupu – w przypadku oznaczenia TAK, faktury za usługi księgowe wystawiane w Comarch ERP Optima, które trafiają do Rozliczeń z biurem rachunkowym, będą automatycznie przenoszone do dokumentów zakupu i przesyłane przez Morfeusza do Kancelarii.

Możliwość tworzenia klientów – aktywuje możliwość tworzenia klientów z poziomu zaplecza Pulpitu Klienta. Po zaznaczeniu tej opcji administrator Pulpitu Klienta może założyć nowych klientów. Klienci automatycznie się połączą z bazami w Kancelarii, jeżeli są dostępne.



Konfiguracja

Wyświetlanie: Ustawienia

Ustawienia ogólne

Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku (uploadowanego): 128 MB

Przenoszenie rozliczeń z biurem do dokumentów zakupu: Nie

Możliwość tworzenia klientów: Tak

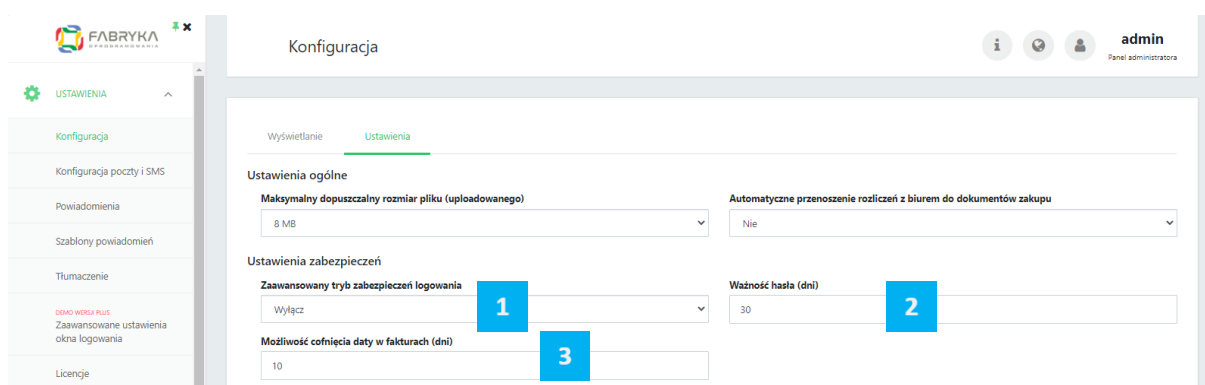
Po wybraniu ustawień, należy zatwierdzić wybór przyciskiem **Zapisz**.

1.7.2.2. Ustawienia zabezpieczeń

Zaawansowany tryb zabezpieczeń logowania – opcja pozwala na aktywowanie systemu wygasania ważności hasła i wymuszenia na użytkownika zmiany na nowe. Aby aktywować należy wybrać opcję **Włącz [1]** oraz ustawić ilość dni w pozycji **Ważność hasła (dni) [2]**.

Możliwość cofnięcia daty w fakturach (dni) – po wpisaniu ilości dni program będzie pozwalał użytkownikom na wystawienie faktury sprzedaży z datą wsteczną [3]. Jest to ustawienie globalne i działa dla wszystkich użytkowników.

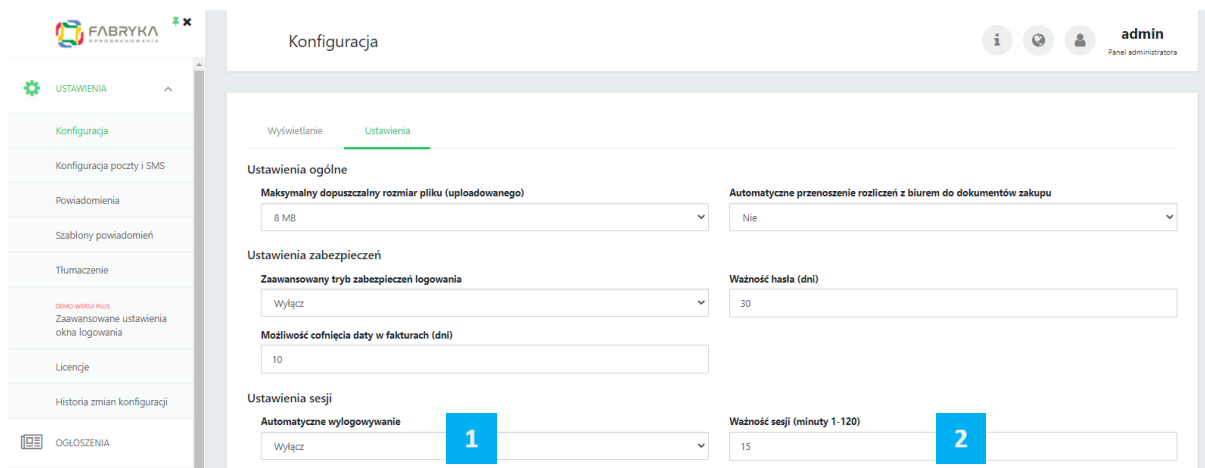
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



1.7.2.3. Ustawienia sesji

Ustawienia sesji – aby ustawić wygasanie sesji logowania użytkowników należy aktywować opcję **Automatyczne wylogowywanie** → **Włącz [1]** oraz wpisać ilość minut w polu **Ważność sesji** w zakresie 1-120 minut [2].

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



1.7.2.4. Notatka informacyjna

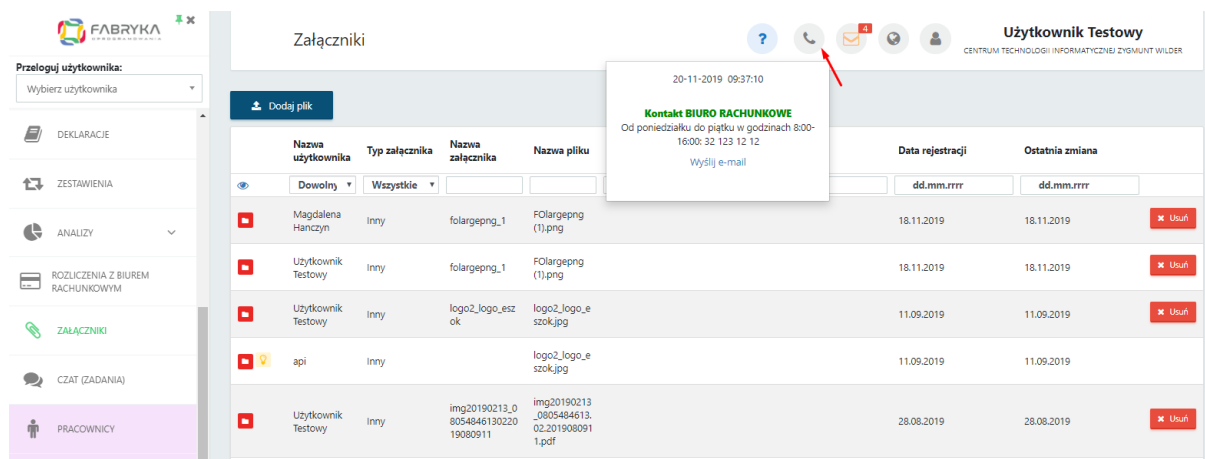
W ustawieniach można aktywować notatkę informacyjną dla klientów Biura Rachunkowego.

W tym celu należy aktywować opcję: **Włącz notatkę informacyjną** → **Włącz [1]** oraz w polu edytora wpisać **Treść [2]**, którą administrator chce wyświetlać klientom. W treści można wpisać dowolną treść, a także użyć takich opcji jak podlinkowany adres e-mail, bieżąca data oraz godzina.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Wzajlilj e-mail' (marked with a blue '2'). A green 'Zapisz' button is at the bottom." data-bbox="114 266 872 643"/>

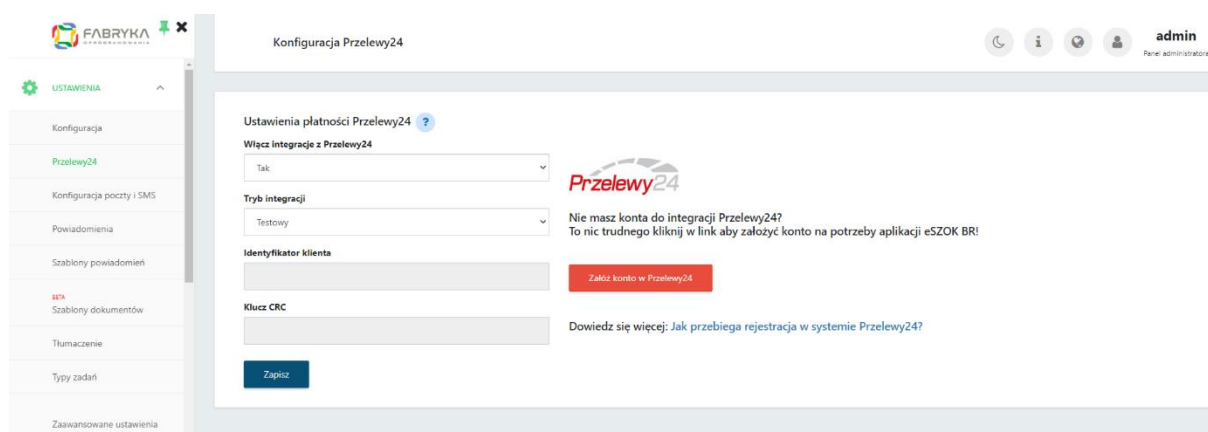
Notatka informacyjna, będzie dostępna pod ikoną telefonu w górnym menu po stronie Pulpitu Klienta na każdym widoku podstrony.



Nazwa użytkownika	Typ załącznika	Nazwa załącznika	Nazwa pliku	Data rejestracji	Ostatnia zmiana
Magdalena Hanczým	Inny	folargepng_1	Folargepng (1).png	18.11.2019	18.11.2019
Uzytkownik Testowy	Inny	folargepng_1	Folargepng (1).png	18.11.2019	18.11.2019
Uzytkownik Testowy	Inny	logo2_logo_esz ok	logo2_logo_eszok.jpg	11.09.2019	11.09.2019
api	Inny		logo2_logo_eszok.jpg	11.09.2019	11.09.2019
Uzytkownik Testowy	Inny	img20190213_0805484613022019080911	img20190213_0805484613_02.2019080911.pdf	28.08.2019	28.08.2019

1.7.3. Ustawienia: Przelewy24

Funkcja **Przelewy24** umożliwia klientom Pulpitu Klienta opłacać online faktury wystawione przez biuro rachunkowe w Comarch ERP Optima i zsynchronizowane z Pulpitem Klienta. Wprowadzenie dla Klientów możliwości bezpośredniej opłaty faktur wymaga wprowadzenia danych konta do integracji Przelewy24. Jest to usługa zewnętrzna.



Jeżeli użytkownik posiada konto do integracji Pulpitu Klienta z Przelewy24, **Identyfikator klienta** oraz **Klucz CRC** należy wprowadzić w zakładce Przelewy24 i następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Aktywowanie integracji z Przelewy24 umożliwia klientom biura rachunkowego regulowanie opłat w zakładce **Rozliczenia z biurem rachunkowym** po kliknięciu przycisku **Zapłać**.

FA/18/2021	2021-07-31	500,00	500,00	PLN	500,00	2021-08-07	Otwórz	Pobierz	Zapłać
------------	------------	--------	--------	-----	--------	------------	--------	---------	--------

Zwróć uwagę



Za procedurę weryfikacji oraz pomoc w ustawieniach konta odpowiada system Przelewy24.

Informacja dotycząca integracji z systemem Przelewy24:

1. W przypadku posiadania aktywnego konta w systemie Przelewy24 wystarczy wybrać: *Włącz integrację z Przelewy24* -> *Tak*, *Tryb integracji: Produkcja* oraz uzupełnić *Identyfikator klienta* oraz *Klucz CRC*.

2. Aby założyć konto w Przelewy24, wystarczy kliknąć w link rejestracyjny do panelu Przelewy24 oraz wypełnić formularz rejestracyjny.

[Założ konto w Przelewy24](#)

Aby mogli Państwo przyjmować płatności, konto w Przelewy24 po rejestracji wymaga weryfikacji. Konto zostanie zweryfikowane przez system Przelewy24.

3. Weryfikacja konta jest trój etapowa:

3.1. przelew weryfikacyjny (zwrotny, na kwotę 1,50 PLN)

3.2. przesłanie skanu dokumentu tożsamości właściciela firmy/beneficjentów rzeczywistych firmy

3.3. udostępnienie regulaminu usługi/przykładowego draftu umowy, jaką zawierają Państwo z klientami. Przelew weryfikacyjny oraz dokumenty należy przesłać poprzez panel Przelewy24 po zalogowaniu na stronie <https://panel.przelewy24.pl>.

4. W procesie weryfikacji może być konieczne utworzenie konta testowego w Pulpicie Klienta z uprawnieniami klienckimi dla osoby weryfikującej Państwa konto.

5. Po pomyślnej weryfikacji i otrzymaniu identyfikatora klienta oraz klucza CRC należy włączyć integrację w panelu administracyjnym (zobacz pkt. 1).

6. Na koncie w panelu Przelewy24 dostępne są obsługiwane formy płatności. W przypadku braku jakiejś formy płatności można zgłosić zapotrzebowanie do obsługi systemu Przelewy24.

7. Potwierdzenia e-mail dotyczące płatności można włączyć w ustawieniach konta w panelu Przelewy24.

1.7.4. Ustawienia: Konfiguracja poczty i SMS

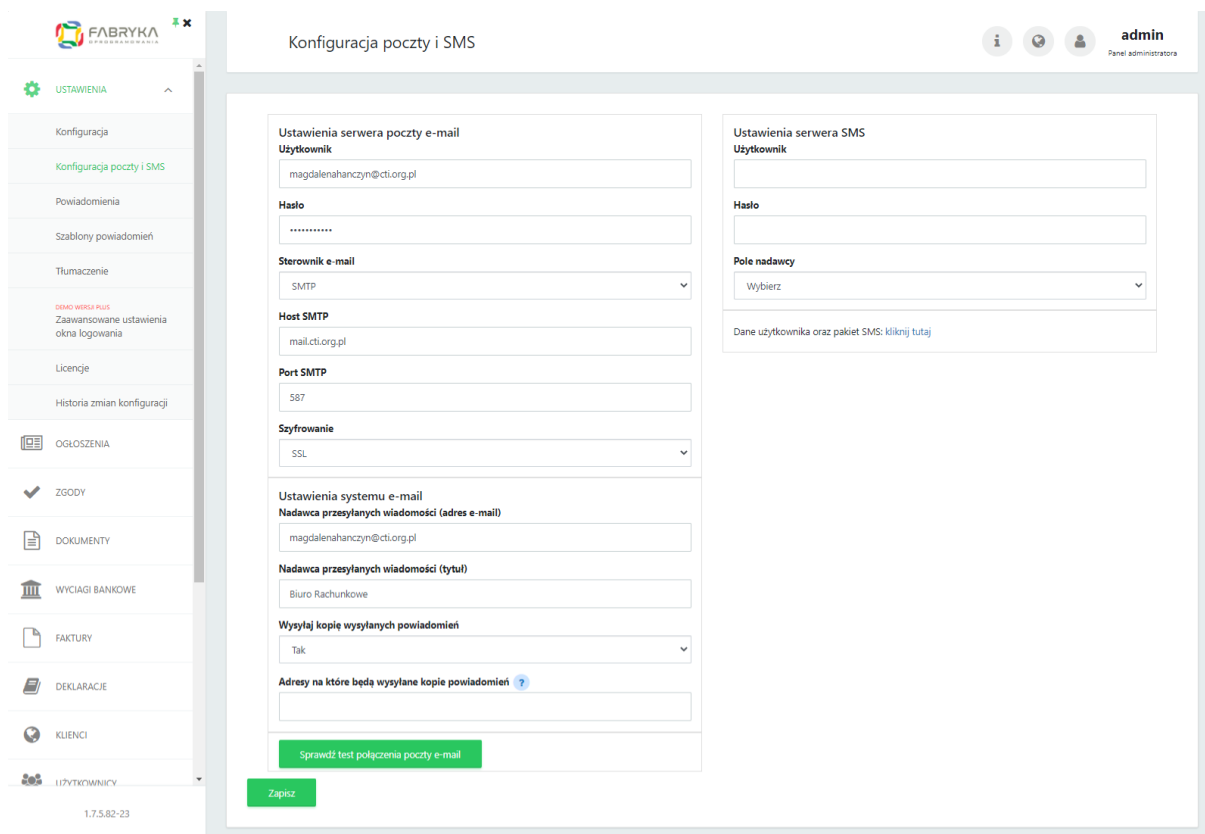
Po skonfigurowaniu poczty i SMS użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia e-mail lub/oraz SMS m.in. o nowych deklaracjach, podatkach, nowych fakturach z biura rachunkowego, powiadomienia kadrowo-płacowe, nowych ogłoszeniach. Wysyłanie powiadomień mailowych oraz powiadomień SMS do klientów posiadających konto w Pulpicie Klienta jest możliwe po przypisaniu do nich odpowiednich uprawnień, konfiguracji serwera poczty e-mail i serwera SMS oraz aktywacji systemu powiadomień.

Zwróć uwagę



Powiadomienia e-mail oraz SMS wymagają:

- nadania uprawnień użytkownikom, do których administrator chce wysłać powiadomienia (edycja użytkowników)
- uzupełnionych danych na koncie klienta: adres e-mail oraz (opcjonalnie, do powiadomień SMS) numer telefonu komórkowego
- aktywacji systemu powiadomień z poziomu **Ustawienia** → **Powiadomienia**.



1.7.4.1. Konfiguracja poczty

W celu konfiguracji ustawień serwera poczty e-mail należy przejść do sekcji **Ustawienia** w panelu administracyjnym → zakładki **Konfiguracja poczty i SMS** oraz wypełnić dane zgodnie z ustawieniami serwera poczty e-mail: użytkownik (adres mailowy, z którego będą wysyłane powiadomienia do klientów), hasło, sterownik e-mail, host SMTP, port SMTP, szyfrowanie. Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Ustawienia serwera poczty e-mail

Użytkownik

Hasło

Sterownik e-mail

Host SMTP

Port SMTP

Szyfrowanie

1.7.4.2. Ustawienia systemu e-mail

- **Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)** – należy wpisać adres e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia e-mail (adres BR)
- **Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)** – należy wpisać nazwę nadawcy powiadomienia e-mail (adres BR)
- **Wysyłaj kopię wysyłanych powiadomień (Tak/Nie)**
- **Adresy, na które będą wysyłane kopie powiadomień** (w przypadku więcej niż jednego adresu e-mail do wysyłki kopii, należy oddzielić je średnikiem)

Ustawienia systemu e-mail

Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)

Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)

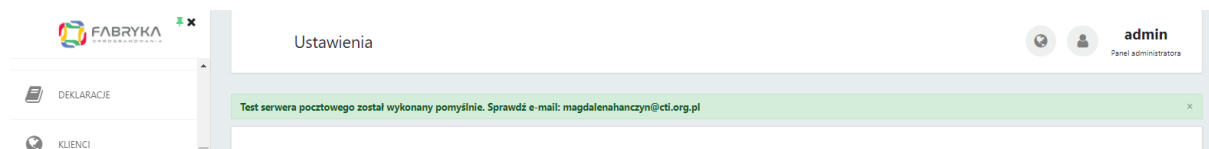
Wysyłaj kopię wysyłanych powiadomień

Adresy na które będą wysyłane kopie powiadomień ?

Sprawdź test połączenia poczty e-mail

Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

Po skonfigurowaniu serwera poczty e-mail można wysłać testową wiadomość e-mail, klikając przycisk: **Sprawdź test połączenia poczty e-mail**. Jeśli konfiguracja została wykonana prawidłowo, wyświetli się poniższy komunikat, a na adres e-mail podany w konfiguracji zostanie wysłana wiadomość testowa. Jeśli konfiguracja jest błędna, należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.



Zwróć uwagę



Niektóre serwery poczty wymagają **generowania hasła do aplikacji zewnętrznych**, należy to sprawdzić i skonfigurować po stronie używanego serwera poczty e-mail, przykładowo:

PRZYKŁAD: Konfiguracja poczty Gmail:

1. ustawienia, które należy wpisać do Pulpitu Klienta eSZOK:
<https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=pl>
2. jeśli użytkownik ma standardowy tryb logowania, należy zaznaczyć po zalogowaniu na konto Google: „Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje” <https://myaccount.google.com/lesssecureapps>
3. jeśli użytkownik ma weryfikację dwuetapową, należy wygenerować indywidualne hasło dla aplikacji zgodnie z instrukcją poniżej. To hasło należy wpisać do ustawień Pulpitu Klienta eSZOK:
<https://support.google.com/accounts/answer/185833>

1.7.4.3. Konfiguracja serwera SMS

Aby możliwa była obsługa serwera SMS, niezbędne jest konto w serwisie SMS: <https://serwersms.pl/> oraz wykupiony pakiet SMS.

W celu konfiguracji ustawień serwera SMS należy przejść do sekcji **Ustawienia** w panelu administracyjnym → zakładki **Konfiguracja poczty i SMS** oraz wypełnić dane zgodnie z ustawieniami serwera SMS: użytkownik, hasło oraz pole nadawcy, który będzie wyświetlał się jako nadawca w przesłanym powiadomieniu SMS. Po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

1.7.5. Ustawienia: Powiadomienia

Zwróć uwagę



Powiadomienia e-mail oraz SMS wymagają:

- nadania uprawnień użytkownikom, do których administrator chce wysyłać powiadomienia (edycja użytkowników)
 - uzupełnionych danych na koncie klienta: adres e-mail oraz (opcjonalnie, do powiadomień SMS) numer telefonu komórkowego
- aktywacji systemu powiadomień z poziomu Ustawienia → Powiadomienia

Po skonfigurowaniu serwera poczty należy przejść do ustawień powiadomień w sekcji Ustawienia → Powiadomienia → Ustawienia powiadomień e-mail. Administrator ustawia tutaj zakres powiadomień e-mail – są to ustawienia globalne. Dodatkowo każdy z użytkowników musi posiadać odpowiednie uprawnienie. Uruchomienie powiadomień konkretnym klientom aktywuje się w

uprawnieniach danego użytkownika (*użytkownicy* → *edycja użytkownika szczegóły* → *podstawowe dane* → *powiadomienia e-mail*).

1.7.5.1. Ustawienia powiadomień e-mail

Aktywacja systemu e-mail – w tej sekcji należy aktywować lub wyłączyć wybrany rodzaj powiadomień poprzez wybranie z listy opcji **Tak** lub **Nie**

Ustawienia powiadomień e-mail ?

Aktywacja systemu e-mail

Włącz powiadomienia e-mail

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu nowych deklaracji

Tak

Wysyłka

Zbiorcza

Wysyłaj powiadomienia dla stworzonych/modyfikowanych w optimie od

dd . mm . rrrr

Dodaj załącznik do e-mail

Wysyłaj informacje o uaktualnieniu deklaracji

Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu faktur z biura rachunkowego:

Tak

Dodaj załącznik do e-mail

Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe

Tak

Dodaj załącznik do e-mail

Włącz powiadomienia e-mail kadrowo/płacowe pracowników

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat w dokumencie

Tak

Włącz powiadomienia e-mail nowych ogłoszeń ?

Tak

- **Włącz powiadomienia e-mail (Tak/Nie)** – ta opcja aktywuje lub dezaktywuje system powiadomień e-mail. Po wybraniu opcji **Nie** pozostałe opcje ustawień powiadomień mailowych będą dezaktywowane. Po wybraniu opcji **Tak** administrator będzie mógł przejść do kolejnych ustawień.

- **Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu nowych deklaracji (Tak/Nie)**
- **Wysyłaj powiadomienia dla stworzonych/modyfikowanych w Optimie od** – użytkownik może określić od jakiej daty ma dochodzić do przesyłania powiadomień o deklaracjach w zależności od daty utworzenia lub modyfikacji dokumentu w Comarch ERP Optima.
- **Wysyłka – Zbiorcza/Pojedyncza** – administrator może określić czy deklaracje mają być wysyłane do klienta jedną zbiorczą wiadomością czy każda deklaracja oddzielną.
Dodaj załącznik do e-mail – po zaznaczeniu tej opcji do wysyłanego powiadomienia zostanie załączony plik z deklaracją. Brak zaznaczenia prześle powiadomienie e-mail bez załącznika. Klient będzie mógł po kliknięciu w link zalogować się do Panelu Klienta, aby pobrać plik.
Wysyłaj informacje o uaktualnieniu deklaracji – w przypadku dokonaniu zmian w deklaracji klient może otrzymać dodatkowe powiadomienie e-mail o zmianach w deklaracji.
- **Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu faktur z biura rachunkowego (Tak/Nie)**
Dodaj załącznik do e-mail – po zaznaczeniu tej opcji do wysyłanego powiadomienia zostanie dodany załącznik z fakturą. Brak zaznaczenia prześle powiadomienie bez załącznika. Klient będzie mógł po kliknięciu w link zalogować się do Panelu Klienta, aby pobrać plik.
- **Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia e-mail po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe (Tak/Nie)**
Dodaj załącznik do e-mail – po zaznaczeniu tej opcji do wysyłanego powiadomienia zostanie dodany załącznik. Brak zaznaczenia prześle powiadomienie bez załącznika. Klient będzie mógł po kliknięciu w link zalogować się do Panelu Klienta, aby pobrać plik.
- **Włącz powiadomienia e-mail kadrowo/płacowe pracowników (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat w dokumencie (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia e-mail nowych ogłoszeń (Tak/Nie)**

Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

1.7.5.2. Ustawienia ostrzeżeń menu pracownicy

Ustawienia ostrzeżeń menu pracownicy

Na ile dni przed końcem umowy pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

Na ile dni przed końcem badań lekarskich pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

Na ile dni przed końcem wymaganych kwalifikacji wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

Na ile dni przed końcem umowy cywilnoprawnych wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

W każdym z poniższych powiadomień należy wpisać liczbę dni, przed upływem których będą wyświetlane ostrzeżenia o zakończeniu terminów.

- Na ile dni przed końcem umowy pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu
- Na ile dni przed końcem badań lekarskich pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu
- Na ile dni przed końcem wymaganych kwalifikacji wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu
- Na ile dni przed końcem umowy cywilnoprawnych wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

1.7.5.3. Ustawienia powiadomień SMS

W tej sekcji należy aktywować lub wyłączyć wybrany rodzaj powiadomień poprzez wybranie z listy opcji **Tak** lub **Nie**.

Aby możliwa była obsługa serwera SMS, niezbędne jest konto w serwisie SMS: <https://serwersms.pl/> oraz wykupiony pakiet SMS.

Ustawienia powiadomień SMS ?

Aktywacja systemu SMS
Włącz powiadomienia SMS
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS po dodaniu nowych deklaracji
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS po dodaniu faktur z biura rachunkowego:
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS kadrowo/płacowe pracowników
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat w dokumencie
Nie ▼
Włącz powiadomienia SMS nowych ogłoszeń ?
Nie ▼

- **Włącz powiadomienia SMS** - ta opcja aktywuje lub dezaktywuje system powiadomień SMS.
- **Włącz powiadomienia SMS po dodaniu nowych deklaracji (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia SMS po dodaniu faktur z biura rachunkowego (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia SMS po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia SMS kadrowo/płacowe pracowników (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat w dokumencie (Tak/Nie)**

Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

1.7.5.4. Ustawienia powiadomień systemowych (koperta)

Po aktywowaniu powiadomień użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia w systemie w górnym pasku menu (ikona koperty).

Ustawienia powiadomień systemowych (koperta) ?

Aktywacja systemu
Włącz powiadomienia
Tak ▼
Włącz powiadomienia po dodaniu nowych deklaracji
Tak ▼
Włącz powiadomienia po dodaniu faktur z biura rachunkowego
Tak ▼
Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat
Tak ▼
Włącz powiadomienia po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe
Tak ▼
Włącz powiadomienia kadrowo/płacowe pracowników
Tak ▼
Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat w dokumencie
Tak ▼
Włącz powiadomienia zadania (Czat)
Nie ▼

- **Włącz powiadomienia (Tak/Nie)** – ta opcja aktywuje lub dezaktywuje system powiadomień e-mail.
- **Włącz powiadomienia po dodaniu nowych deklaracji (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia po dodaniu faktur z biura rachunkowego (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia kadrowo/płacowe pracowników (Tak/Nie)**
- **Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat w dokumencie (Tak/Nie)**

Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz** na dole strony.

Ustawienia powiadomień e-mail ?

Aktywacja systemu e-mail

Włącz powiadomienia e-mail

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu nowych deklaracji

Tak

Wysyłka

Zbiorcza

Wysyłaj powiadomienia dla stworzonych/modyfikowanych w ostatnim od

dd . mm . rrrr

Dodaj załącznik do e-mail

Wysyłaj informacje o uaktualnieniu deklaracji

Włącz powiadomienia e-mail po dodaniu faktur z biura rachunkowego:

Tak

Dodaj załącznik do e-mail

Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe

Tak

Dodaj załącznik do e-mail

Włącz powiadomienia e-mail kadrowo/płacowe pracowników

Tak

Włącz powiadomienia e-mail po odpowiedzi na czat w dokumencie

Tak

Włącz powiadomienia e-mail nowych ogłoszeń ?

Tak

Ustawienia ostrzeżeń menu pracownicy

Na ile dni przed końcem umowy pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

14

Na ile dni przed końcem badań lekarskich pracownika wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

14

Na ile dni przed końcem wymaganych kwalifikacji wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

14

Na ile dni przed końcem umowy cywilnoprawnych wyświetlaj ostrzeżenie o ich zakończeniu

14

Ustawienia powiadomień SMS ?

Aktywacja systemu SMS

Włącz powiadomienia SMS

Nie

Włącz powiadomienia SMS po dodaniu nowych deklaracji

Nie

Włącz powiadomienia SMS po dodaniu faktur z biura rachunkowego:

Nie

Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat

Nie

Włącz powiadomienia SMS po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe

Nie

Włącz powiadomienia SMS kadrowo/płacowe pracowników

Nie

Włącz powiadomienia SMS po odpowiedzi na czat w dokumencie

Nie

Włącz powiadomienia SMS nowych ogłoszeń ?

Nie

Ustawienia powiadomień systemowych (koperta) ?

Aktywacja systemu

Włącz powiadomienia

Tak

Włącz powiadomienia po dodaniu nowych deklaracji

Tak

Włącz powiadomienia po dodaniu faktur z biura rachunkowego

Tak

Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat

Tak

Włącz powiadomienia po wysłaniu załącznika przez biuro rachunkowe

Tak

Włącz powiadomienia kadrowo/płacowe pracowników

Tak

Włącz powiadomienia po odpowiedzi na czat w dokumencie

Tak

Włącz powiadomienia zadania (Czat)

Tak

Zapisz

1.7.6. Ustawienia: Szablony powiadomień

Powiadomienia e-mail oraz powiadomienia SMS wysyłane są zgodnie z szablonami domyślnymi. W panelu administracyjnym można ustawić własny szablon powiadomienia SMS/e-mail dla każdego rodzaju powiadomienia. W tym celu należy przejść do sekcji **Ustawienia** → **Szablony powiadomień**.

Dostępne szablony powiadomień:

- Ustawienia szablonu głównego
- Szablon wiadomości wysyłanej po przestaniu nowej deklaracji
- Szablon wiadomości wysyłanej po dodaniu faktur z biura rachunkowego
- Szablon wiadomości wysyłanej po wysłaniu załącznika przez administratora
- Szablon wiadomości wysyłanej po odpowiedzi na czat
- Szablon wiadomości wysyłanej po odpowiedzi na czat w dokumencie
- Szablon wiadomości powiadomień kadrowo/płacowych
- Szablon wiadomości wysyłania danych do logowania

Administrator może ustawić **szablony powiadomień SMS** poprzez wpisanie treści SMS w **polu treści** pod każdym rodzajem powiadomienia SMS [1].

Administrator może ustawić **szablony powiadomień SMS z użyciem dostępnych makr**.

Administrator może ustawić **szablony powiadomień e-mail** poprzez edycję w oknie **edytora wiadomości oraz z użyciem dostępnych makr**.

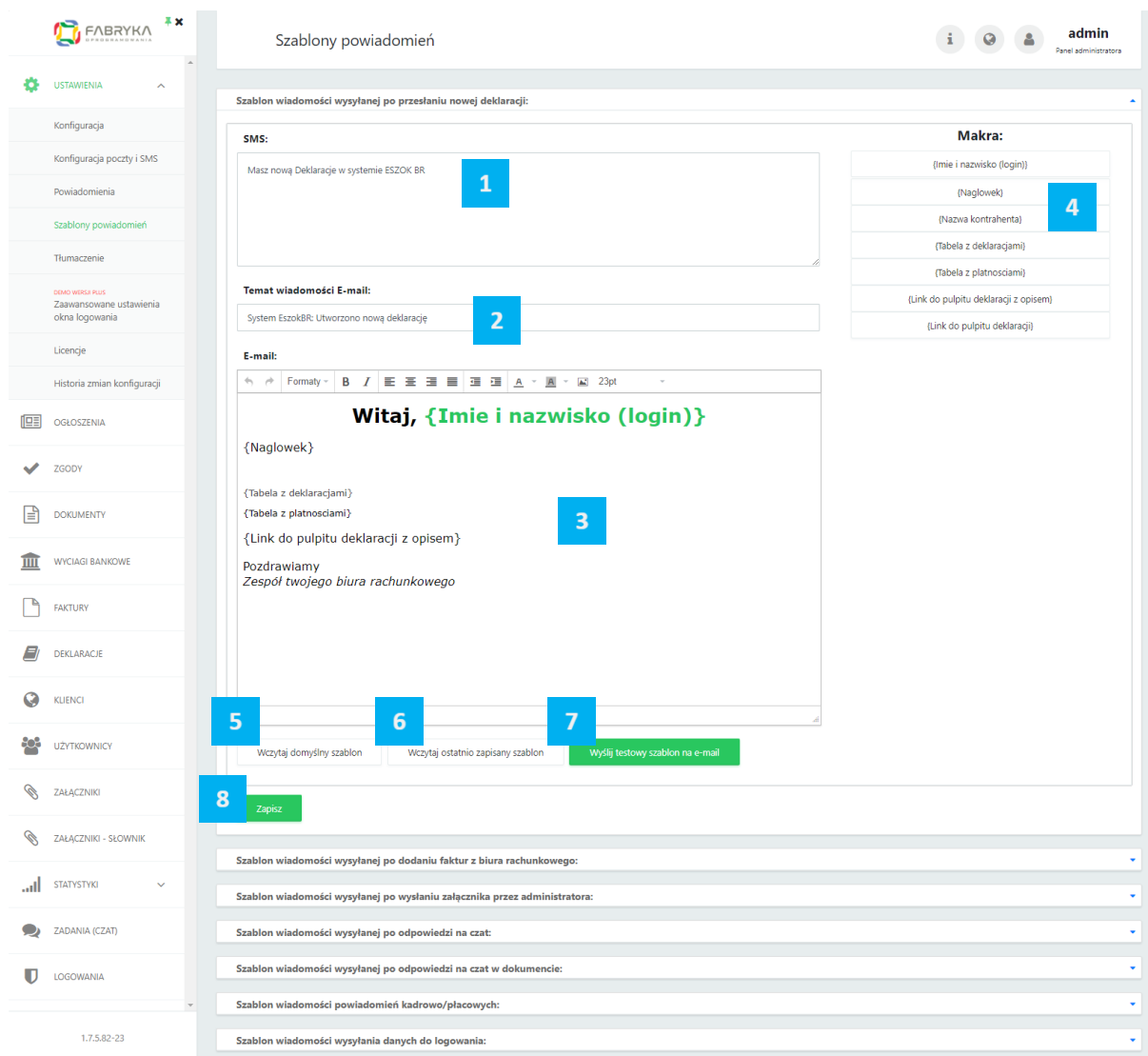
W polu **Temat wiadomości e-mail**, administrator może zmienić domyślny tytuł powiadomienia e-mail [2].

W **edytorze e-mail** administrator ma możliwość edycji treści [3] oraz wstawiania makr dostępnych po prawej stronie edytora [4].

Wybrane **makra** można kopiować do schowka poprzez kliknięcie w wybrane makro z listy oraz wklejenie w odpowiednie miejsce w edytorze lub za pomocą metody „przeciągnij-upuść”, przeciągając wybrane makro w odpowiednie miejsce w edytorze tekstu. Pod edytorem wiadomości każdego z powiadomień, administrator może:

- przywrócić szablon domyślny (**Wczytaj domyślny szablon**) [5]
- przywrócić ostatnio zapisany (**Wczytaj ostatnio zapisany szablon**) [6]
- oraz przetestować wysyłkę szablonu na e-mail (**Wyślij testowy szablon na e-mail**) [7]

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz [8]** dostępnym na dole każdego z szablonów.



FABRYKA

USTAWIENIA

- Konfiguracja
- Konfiguracja poczty i SMS
- Powiadomienia
- Szablony powiadomień**
- Tłumaczenie
- EDMODO WERSJA PLUS
Zaswiadczone ustawienia okna logowania
- Licencje
- Historia zmian konfiguracji

OGŁOSZENIA

ZGODY

DOKUMENTY

WYCIĄGI BANKOWE

FAKTURY

DEKLARACJE

KLIENCI

UŻYTKOWNICY

ZALĄCZNIKI

ZALĄCZNIKI - SŁOWNIK

STATYSTYKI

ZADANIA (CZAT)

LOGOWANIA

1.7.5.82-23

Szablony powiadomień i [admin] Panel administratora

Szablon wiadomości wysyłanej po przesłaniu nowej deklaracji:

SMS:

Masz nową Deklarację w systemie ESZOK BR 1

Temat wiadomości E-mail:

System EszokBR: Utworzono nową deklarację 2

E-mail:

Formaty - B / I / U / L / A - 23pt

Witaj, {Imie i nazwisko (login)}

{Nagłówek}

{Tabela z deklaracjami}

{Tabela z płatnościami}

{Link do pulpitu deklaracji z opisem}

Pozdrawiamy
Zespół twojego biura rachunkowego

Makra:

{Imie i nazwisko (login)}
{Nagłówek}
{Nazwa kontrahenta}
{Tabela z deklaracjami}
{Tabela z płatnościami}
{Link do pulpitu deklaracji z opisem}
{Link do pulpitu deklaracji}

4

5 Wczytaj domyślny szablon

6 Wczytaj ostatnio zapisany szablon

7 Wyślij testowy szablon na e-mail

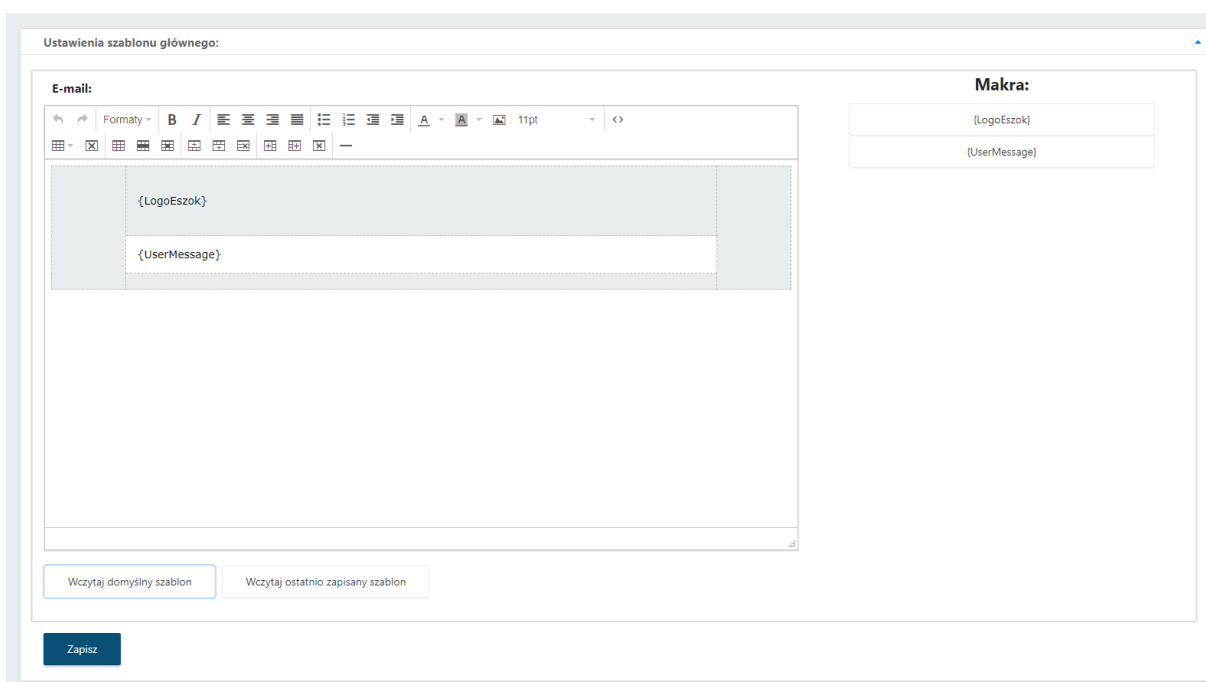
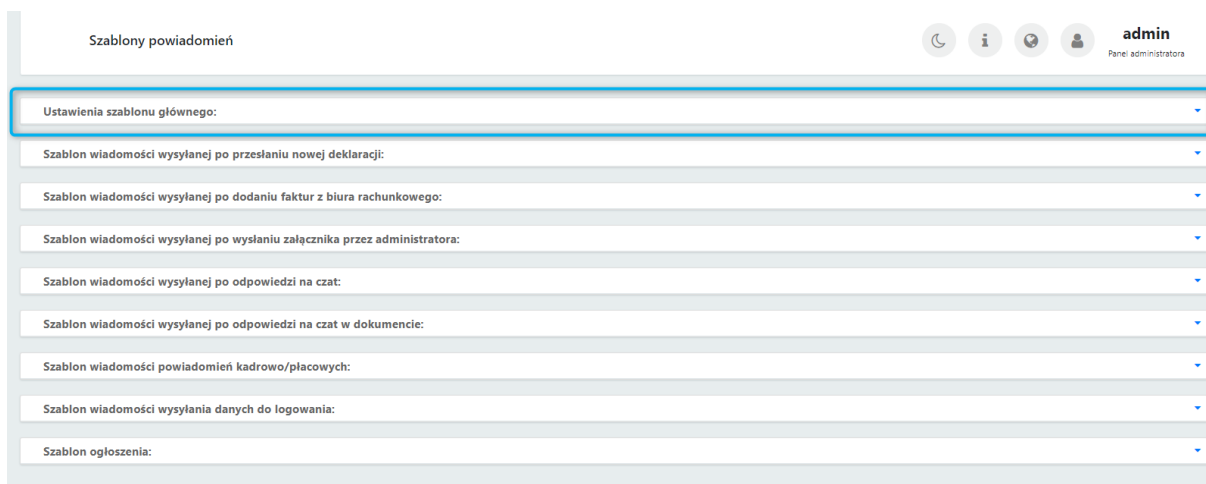
8 Zapisz

- Szablon wiadomości wysyłanej po dodaniu faktur z biura rachunkowego:
- Szablon wiadomości wysyłanej po wysłaniu załącznika przez administratora:
- Szablon wiadomości wysyłanej po odpowiedzi na czat:
- Szablon wiadomości wysyłanej po odpowiedzi na czat w dokumencie:
- Szablon wiadomości powiadomień kadrowo/placowych:
- Szablon wiadomości wysyłania danych do logowania:

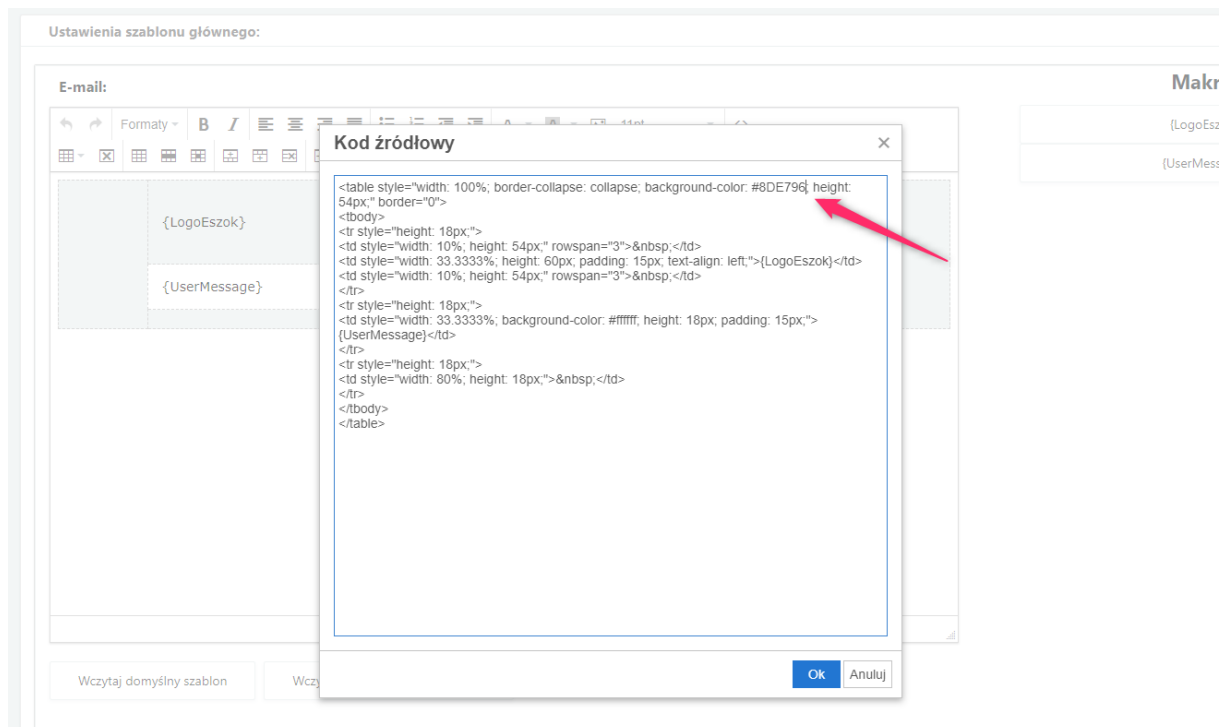
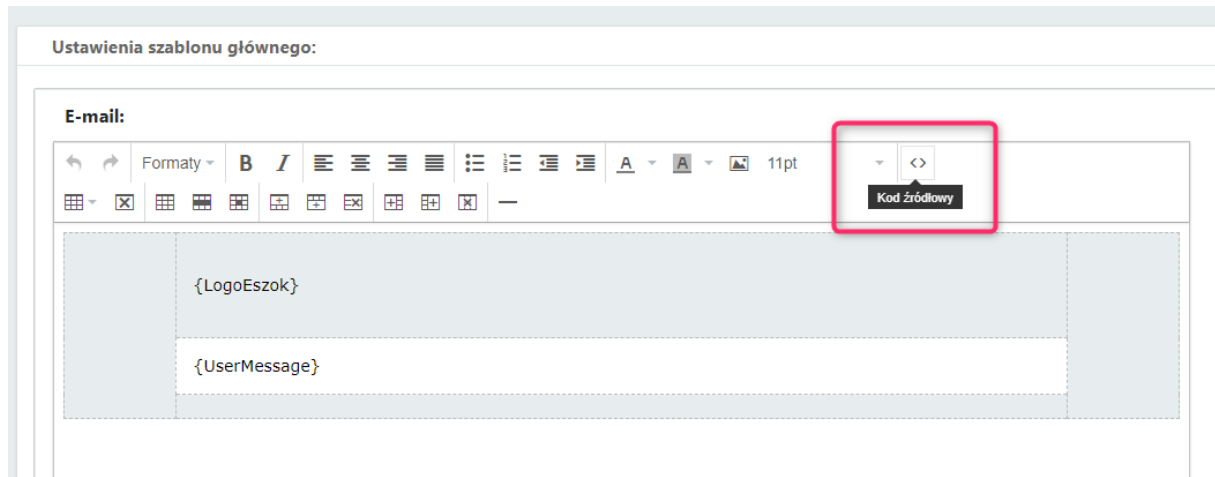
1.7.6.1. Ustawienia szablonu głównego

Administrator może skonfigurować wygląd szablonu głównego powiadomień mailowych.

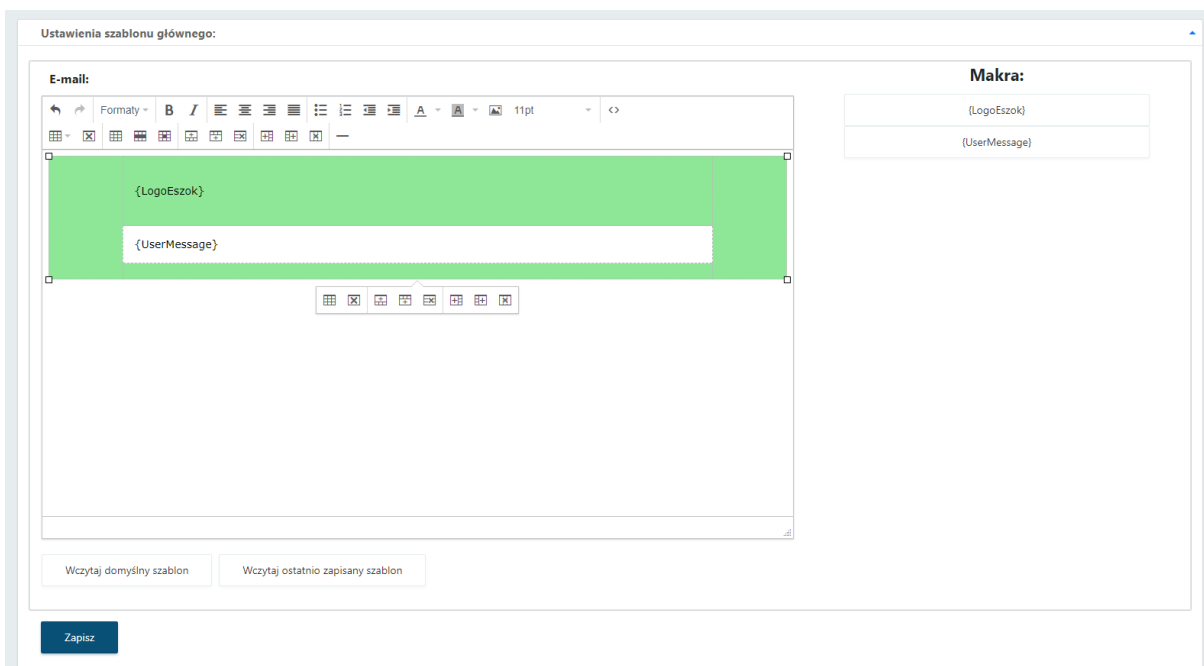
Po rozwinięciu sekcji **Ustawienia szablonu głównego** jest dostępny domyślny szablon powiadomień mailowych:



Aby skonfigurować wygląd oraz treść szablonu, administrator może użyć panelu narzędzi dostępnego nad formatką powiadomienia, gdzie może zmieniać elementy takie jak formatowania, czcionki, tabele. Dodatkowo pod przyciskiem **KOD ŹRÓDŁOWY** administrator może wprowadzić zmiany bezpośrednio w **kodzie HTML**, zmieniając np. kolorystykę tła powiadomienia głównego, np.:



Zmiany wprowadzone w kodzie źródłowym strony należy zatwierdzić przyciskiem **OK**.

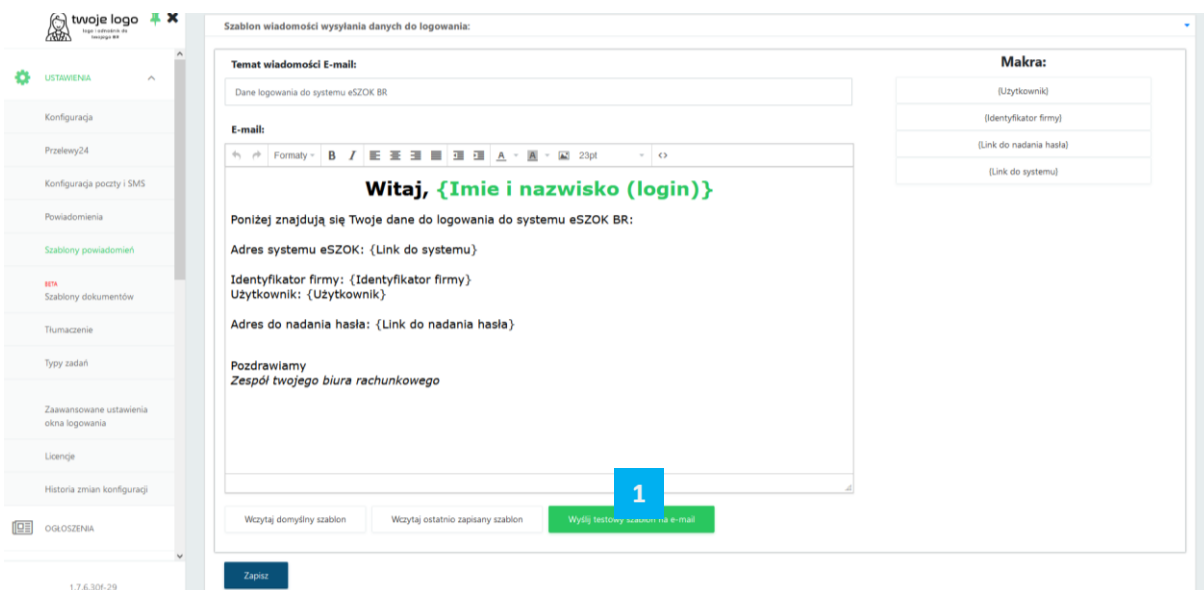


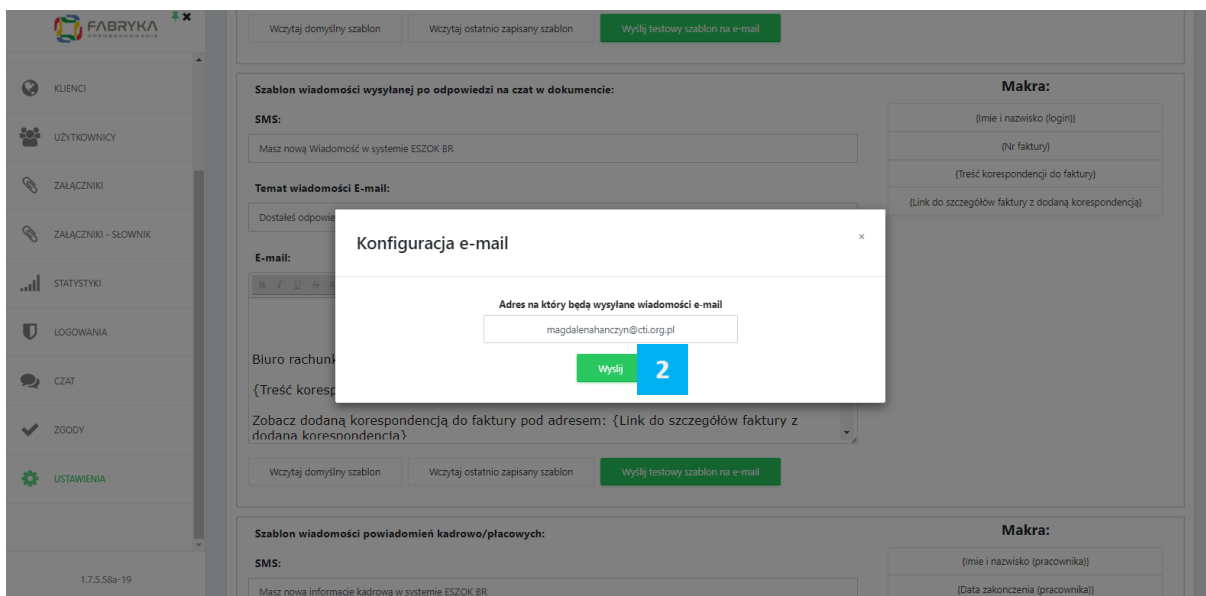
Własny szablon główny należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

1.7.6.2. Przykładowy szablon wiadomości e-mail

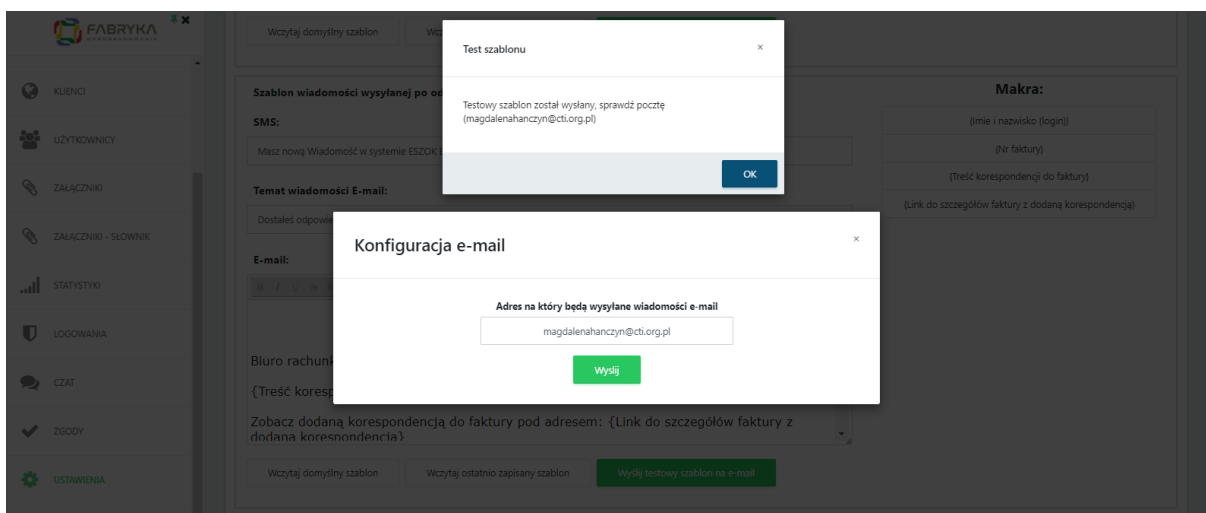
Administrator może wysłać testową wiadomość każdego szablonu e-mail w celu weryfikacji treści.

Aby wysłać taką testową wiadomość, należy kliknąć przycisk **Wyślij testowy szablon e-mail [1]**, a następnie uzupełnić adres e-mail, na który chcemy wysłać testowy szablon i zatwierdzić przyciskiem **Wyślij [2]**.





Po wysłce testowej wiadomości, pojawi się komunikat informujący o wysłaniu testowego szablonu, komunikat należy zatwierdzić przyciskiem **OK** oraz „**X**” na komunikacie, w którym wpisywaliśmy adres e-mail.



1.7.7. Szablony dokumentów

W systemie dostępne są **standardowe szablony faktur sprzedaży (A, B, C – podglądy wydruków szablonów standardowych poniżej)**. Sekcja **Szablony dokumentów** umożliwia administratorowi stworzenie **dodatkowych szablonów faktur** sprzedaży/zaliczek/proform oraz podgląd do dodatkowych szablonów utworzonych przez klientów.

W sekcji **Szablony dokumentów** administrator ma możliwość **utworzenia własnych szablonów dokumentów lub edytowania szablonów dodanych przez klientów**. Administrator ma też dostęp do listy wcześniej utworzonych szablonów. Są to szablony utworzone przez administratora lub przez klientów. Na liście admin może filtrować zapisane szablony według *ID*, *Kontrahenta (klienta, który utworzył szablon dokumentu)*, *Typu dokumentu (Faktura sprzedaży/proforma/inny dokument)*, *Opisu*, *Języka* oraz *Statusu*.

WYDRUK A:



Miejsce wystawienia: ul. Jałowcowa 35
Data wystawienia: 2020-02-20
Data dostawy/wykonania usługi: 2020-02-20

Faktura VAT nr FV/9/2020

Sprzedawca:
**CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
ZYGMUNT WILDER**
ul. Jałowcowa 35
44-100 Gliwice
NIP: 6311907277

Nabywca:
**FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP: PL6312667237

Odbiorca:
**FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP: PL6312667237

LP	Kod	Produkt	PKWIU	Cena netto	Ilość	J.M.	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	testowy	testowy		199,99	20,0000	szt	23,00 %	3 999,72	4 919,66

Stawka	Netto	VAT	Brutto
23,00 %	3 999,72 PLN	919,94 PLN	4 919,66 PLN
Razem:	3 999,72 PLN	919,94 PLN	4 919,66 PLN

Do zapłaty: 4 919,66 PLN

Słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy

Metoda płatności: przelew

Termin płatności: 2020-02-27 (7 dni)

Opis faktury: OPIS OPIS TEST

Wystawił:
Użytkownik Testowy
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

FV/9/2020 Strona 1

Przygotowane przez system eSZOK (<http://www.cti.org.pl>)

WYDRUK B:

Sprzedawca: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER ul. Jałowcowa 35 44-100 Gliwice NIP 6311907277				<h2>Faktura VAT</h2> <p>nr FV/9/2020</p>					
Nabywca: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świętojańska 35 44-100 Gliwice NIP: PL6312667237				Odbiorca: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świętojańska 35 44-100 Gliwice NIP: PL6312667237					
Opis faktury: OPIS OPIS TEST									
LP	Kod	Produkt	PKWU	Cena netto	Ilość	J.M.	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	testowy	testowy		199,99	20,0000	szt	23,00 %	3 999,72	4 919,66
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka		Netto	VAT	Brutto	
przelew	2020-02-27	4 919,66	PLN			3 999,72		4 919,66	
				Razem:				3 999,72	4 919,66
								PLN	PLN
						23,00 %		3 999,72 PLN	4 919,66 PLN
Razem do zapłaty								4 919,66 PLN	
<i>cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy</i>									
Wystawił: Użytkownik Testowy Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT					Odebrał: Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT				
Przygotowane przez system eSZOK (http://www.cti.org.pl)						FV/9/2020 Strona 1			

WYDRUK C: (jest to szablon wydruku typ B z usuniętymi polami "KOD (produktu)" oraz "PKWiU")

Sprzedawca:
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
ul. Jąłowcowa 35
44-100 Gliwice
NIP 6311907277

Faktura VAT

nr FV/9/2020

Miejsce wystawienia: ul. Jąłowcowa 35
Data wystawienia: 2020-02-20
Data dostawy/wykonania usługi: 2020-02-20

Nabywca:

FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP: PL6312667237

Odbiorca:

FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świętojańska 35
44-100 Gliwice
NIP: PL6312667237

Opis faktury: OPIS OPIS TEST

LP	Produkt	Cena netto	Ilość	J.M.	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	testowy	199,99	20,0000	szt	23,00 %	3 999,72	4 919,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2020-02-27	4 919,66	PLN		3 999,72	919,94 PLN	4 919,66
Razem:					3 999,72	919,94 PLN	4 919,66
					PLN	PLN	PLN
				23,00 %	3 999,72 PLN	919,94 PLN	4 919,66 PLN

Razem do zapłaty 4 919,66 PLN

Słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy

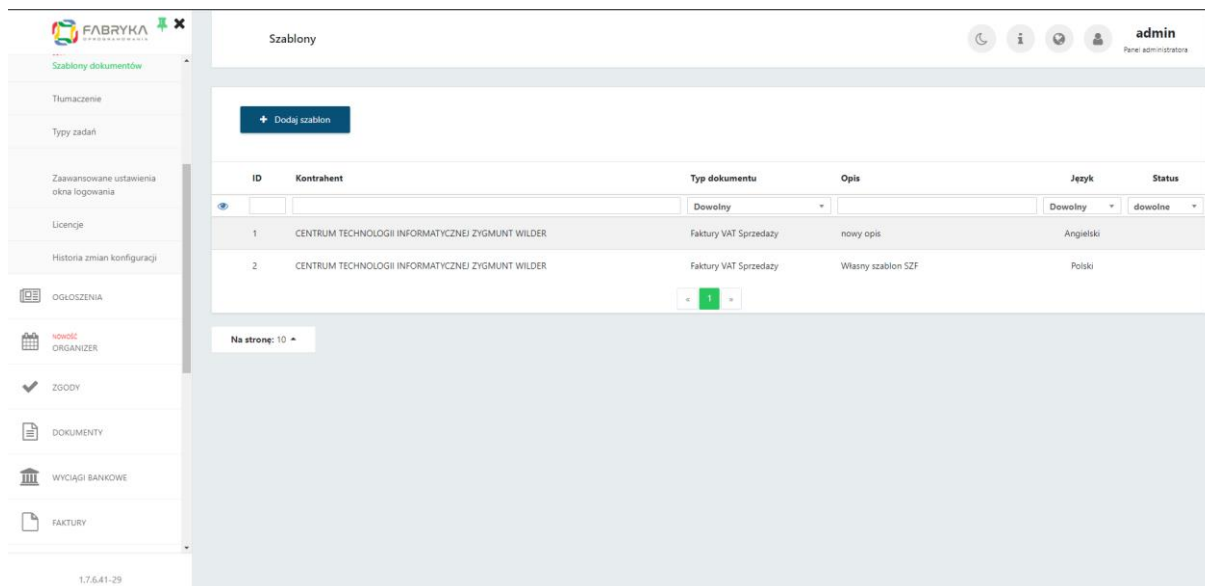
Wystawił:
Użytkownik Testowy
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

Odebrał:
Podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury VAT

Przygotowane przez system eSZOK (<http://www.cti.org.pl>)

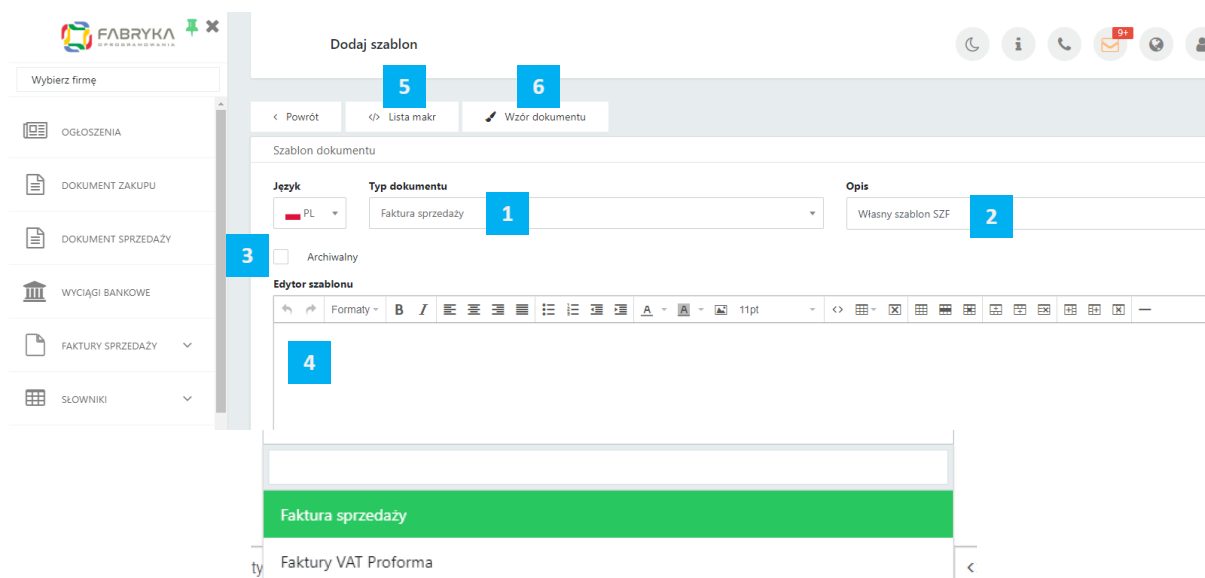
FV/9/2020 Strona 1

Korzystając z generatora szablonów, administrator może utworzyć własne dodatkowe szablony faktur, które następnie mogą być wykorzystane dla wydruków faktur sprzedaży, zaliczek i proform. Może także edytować / poprawić szablon faktury wcześniej utworzony przez klienta.



Po kliknięciu przycisku **Dodaj szablon**, administrator przechodzi do widoku edytora, gdzie może utworzyć nowy szablon dokumentu.

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych do **Edytora Szablonu**, administrator może wybrać **Język**, dla którego będzie aktywny szablon. **Wersja Pulpit Klienta PLUS** umożliwia generowanie faktur w języku obcym. Jeżeli w konfiguracji **Szablonów dokumentów**, szablon faktury sprzedaży/zaliczki/proforma będzie oznaczony jako obcojęzyczny, użytkownik będzie miał możliwość wskazania takiego szablonu podczas generowania wydruku faktury w języku obcym.



Żeby nadać nazwę lub opis edytowanemu szablonowi dokumentu, należy wpisać treść w polu **Opis [2]**. Wówczas wskazana treść będzie wyświetlać się jako nazwa szablonu na liście dostępnych wydruków dokumentów oraz podczas generowania wydruku faktury sprzedaży/zaliczki/proformy.

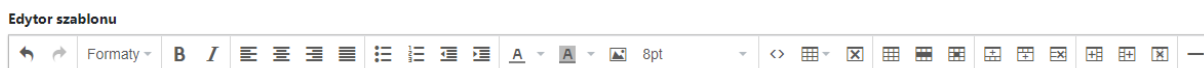
Administrator może wskazać szablon jako archiwalny, zaznaczając parametr **Archiwalny [3]**.

W polu **Edytora Szablonu [4]**, administrator ma możliwość samodzielnego wprowadzania treści oraz wykorzystania wprowadzonych systemowo makr, które będą odwoływać się do konkretnych wartości widocznych na wygenerowanej fakturze.

Makra do wyboru dla użytkownika znajdują się pod przyciskiem **Lista makr [5]**. Po kliknięciu, wyświetli się lista dostępnych w systemie makr. W celu wprowadzenia makra w szablonie, należy przekopiować treść wybranego makra do treści szablonu np. *{Numer dokumentu}*. Zastosowanie makra pozwoli na dynamiczne pobieranie danych potrzebnych do wystawienia faktury, w zależności od wartości uzupełnionych w konkretnych polach podczas generowania faktury sprzedaży lub faktury proforma.

Żeby przyspieszyć proces generowania szablonu, do edytora został wprowadzony przykładowy **Wzór dokumentu [6]**, który administrator może dowolnie edytować. Kliknięcie przycisku **Wzór dokumentu** uzupełni automatycznie treść w Edytorze szablonu.

Edytor tekstu pozwala użytkownikom na dowolne przekształcenie tekstu, zmianę wielkości czcionek, dodawanie obrazków, tabel, oraz wskazywania sposobu ułożenia tekstu i modyfikowania tabel.



W **Edytorze szablonu** po wskazaniu właściwego elementu w budowie szablonu faktury, administrator może dokonywać następujących modyfikacji:



Cofnięcie zmiany



Powtórzenie zmiany

Formaty ▾

Formatowanie tekstu poprzez wykorzystanie wprowadzonych schematów. Modyfikowanie tekstu jako nagłówek, dodatkowe funkcje takie jak podkreślenie i przekreślenie, indeks górny i dolny, kod, oznaczanie tekstu jako np. oddzielny akapit, cytata *[Blok cytatu]*, grupowanie *[Div]*, preformatowany blok *[Pre]*

B *I*

Pogrubienie tekstu lub kursywa



Wyrównanie lub wyjustowanie tekstu.



Lista wypunktowana oraz lista numerowana.



Zwiększ lub zmniejsz wcięcie w tekście.



Edycja koloru tekstu, edycja koloru tła tekstu (zaznaczenie)



Wstaw/edytuj obrazek. Użytkownik może wskazać z wybranego źródła, listy rozwijanej – np. domyślny obrazek produktu, dodać opis oraz wskazać rozmiar obrazka w pikselach z możliwością zachowania proporcji.

8pt ▼

Zmiana rozmiaru czcionki



Kod źródłowy elementów wprowadzonych do szablonu



Wstaw tabelę z możliwością określenia ilości wierszy oraz kolumn



Usuń tabelę



Przyciski umożliwiające dokonywanie zmian we właściwościach całej tabeli, wiersza lub komórki



Przyciski umożliwiające dodawanie i usuwanie wiersza tabeli



Przyciski umożliwiające dodawanie i usuwanie kolumny tabeli



Wstaw linię

Tabelę można edytować również bezpośrednio w samym edytorze. Po kliknięciu na wybrany element tabeli, wyświetla się dymek ze skrótami, za pomocą których można zmodyfikować tabelę:

LP	Kod	Produkt	PKWIU	Cena netto	Ilość
{Pozycja LP}	{Pozycja KOD}	{Pozycja NAZWA}	{Pozycja PKWIU}	{Pozycja Cena netto}	{Pozycja Ilość}
Forma płatności		Termin		Kwota	Waluta
				{Waluta}	{Tabela VAI}

Po najechaniu kursorem na wybrany skrót, podświetla się tooltip (dymek z opcją edycji), po wybraniu którego edytujemy tabelę. Np. Klikając w kolumnę *Produkt* i wybierając opcję **Wstaw kolumnę przed**, dodajemy pustą kolumnę w tabeli. Następnie można ją uzupełnić, dodając makro dostępne w systemie lub obrazek przypisany do produktu.

LP	Kod	Produkt	PKV
{Pozycja LP}	{Pozycja KOD}	{Pozycja NAZWA}	{Pozycja

Aby obrazki produktu pobierały się do wiersza z pozycją produktu, należy umieścić kursor w polu wiersza tabeli.

LP	Kod	Produkt
{Pozycja LP}	{Pozycja KOD}	{Pozycja NAZWA}

Następnie w edytorze wybrać ikonę obrazka. Z listy obrazków należy wybrać opcję **Obrazek produktu**. System uzupełni makro *{Pozycja obrazek}*, które dynamicznie pobiera odpowiedni obrazek z karty produktu, w zależności od wartości uzupełnionych w polu z kodem produktu, podczas generowania faktury sprzedaży lub faktury proforma. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Wstaw/edytuj obrazek [X]

Źródło:

Lista obrazków: **Żaden** ▼

Opis obrazka: **Żaden**

Wymiary: Logo producenta programu
Ikona karty adresowej
Ikona dzwonka
Ikona chmurki
Ikona telefonu
Ikona monet
Ikona koperty

Produkt	P	Ilość
{Pozycja NAZWA}	{Pozyc	
	Obrazek produktu	

Wstaw/edytuj obrazek [X]

Źródło: {Pozycja Obrazek}

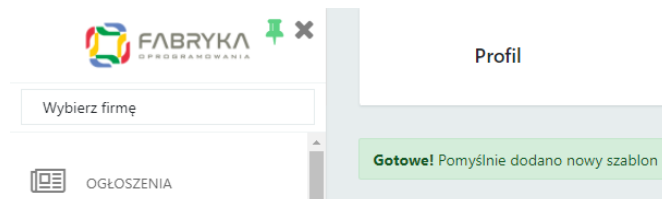
Lista obrazków: **Obrazek produktu** ▼

Opis obrazka: Obrazek produktu

Wymiary: x Zachowaj proporcje

Ok **Anuluj**

Po uzupełnieniu treści i kliknięciu przycisku **Zapisz**, szablon będzie gotowy do wykorzystania podczas generowania wydruków faktur sprzedaży/proform.



FABRYKA OPROGRAMOWANIA

Wybierz firmę

OGŁOSZENIA

Profil

Gotowe! Pomyślnie dodano nowy szablon

Sprzedawca:

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
ul. Jałowcowa 35
44-100 44-100
NIP 631-190-72-77

**Faktura VAT
nr FV/6/2021**

Miejsce wystawienia: ul. Jałowcowa 35
Data wystawienia: 2021-09-13
Data dostawy/wykonania usługi: 2021-09-13

Nabywca:

MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
NIP: 1132470708




Odbiorca:

MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
NIP: 1132470708

Opis faktury: OPIS OPIS TEST

Nazwa banku: BIC/SWIFT:

IBAN PLN: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778

LP	Kod	Produkt	PKWIU	Cena netto	Ilość	JM	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1	Produkt testowy 222	 Produkt testowy 222		10 000,00	1,0000	szt	23,00 %	10 000,00	12 300,00
2	Produkt testowy 456	 Produkt testowy 456		1 000,00	1,0000	szt	23,00 %	1 000,00	1 230,00
3	Produkt testowy 789	 Produkt testowy 789		185,19	1,0000	szt	8,00 %	185,19	200,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
gotówka	2021-09-13 (0 dni)	13 730,00	PLN	Razem:	11 185,19	2 544,81	13 730,00
				8,00 %	185,19	14,81	200,00
				23,00 %	11 000,00	2 530,00	13 530,00

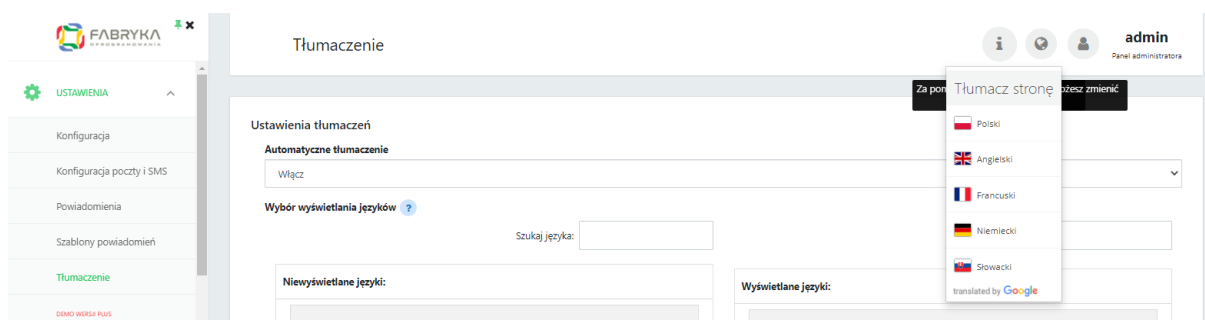
Razem do zapłaty

13 730,00 PLN

Słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych

1.7.8. Ustawienia: Tłumaczenie

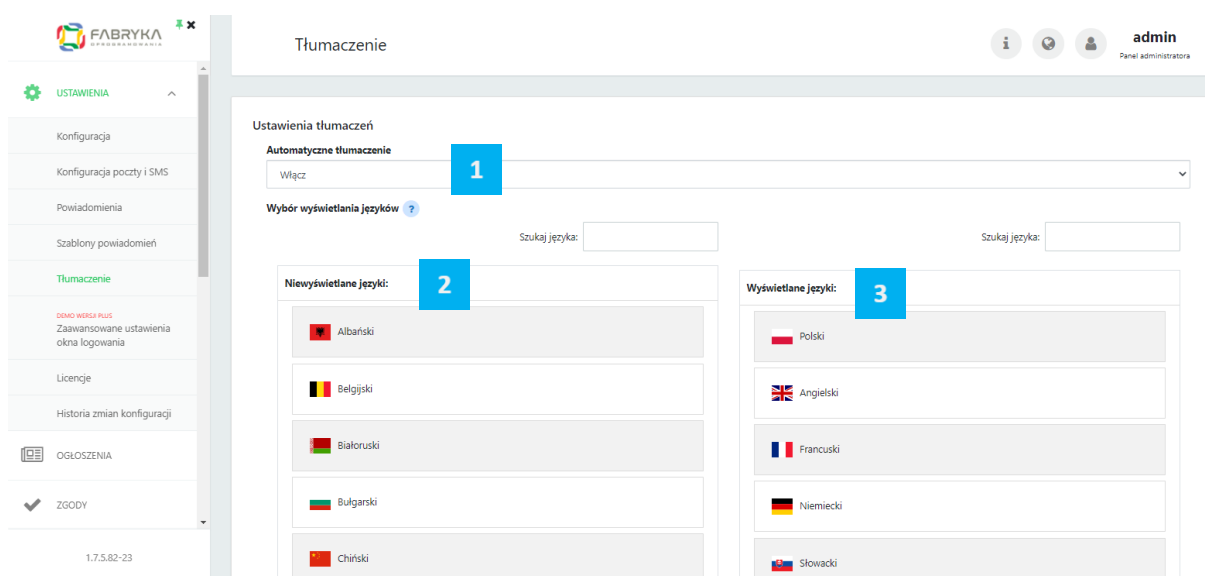
W Pulpicie Klienta istnieje możliwość automatycznego tłumaczenia treści na 30 języków obcych. Opcja tłumaczenia dostępna jest w górnym pasku menu zarówno po stronie Panelu Klienta, jak i Panelu Administracyjnego. Tłumaczenie jest automatyczne (wtyczka Translatora Google).



Aby klient miał dostępną opcję tłumaczenia stron, należy włączyć tę funkcjonalność z poziomu Panelu Administracyjnego: **Ustawienia** → **Tłumaczenie**. W pierwszej kolejności w pozycji **Automatyczne tłumaczenie** należy wybrać z listy **Włącz [1]**.

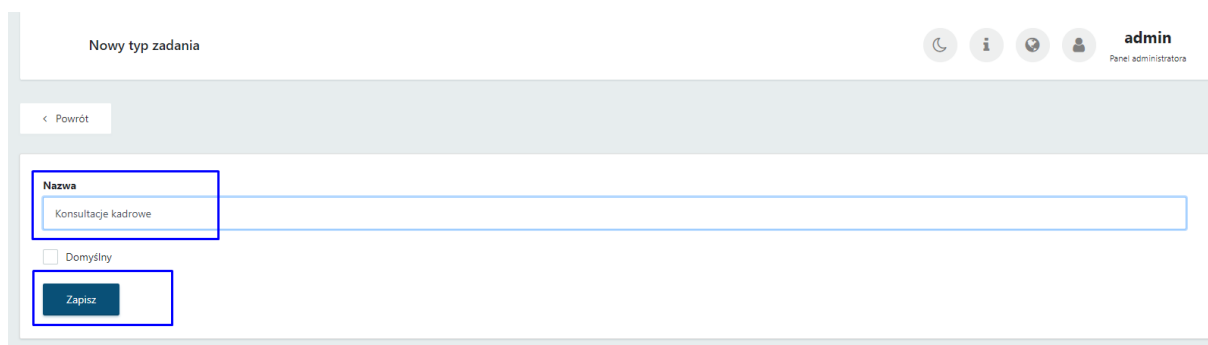
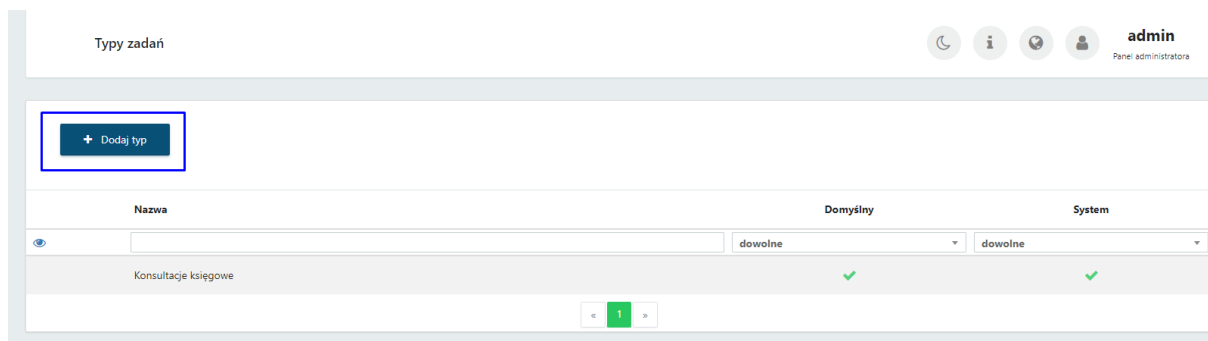
Następnie można z listy niewyświetlanych języków wybrać te, które administrator chce udostępnić w opcji tłumaczenia strony. W tym celu należy kliknąć w język z listy **Niewyświetlane języki [2]** – wybrany język przeniesie się na listę **Wyświetlane języki [3]**. Aby usunąć jakiś język z listy **Wyświetlane języki**, należy kliknąć w tę pozycję na liście – język zostanie przywrócony na listę **Niewyświetlanych języków**.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

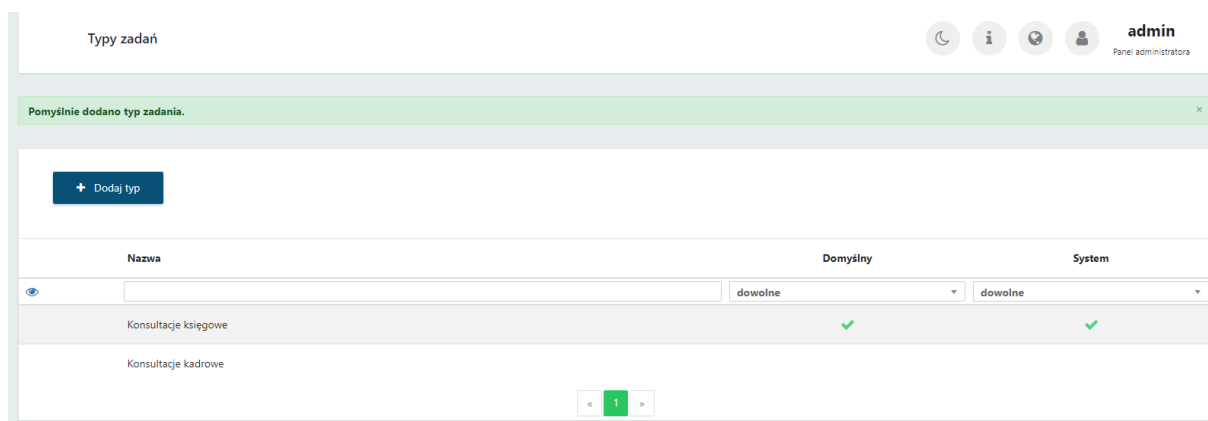


1.7.9. Typy zadań

W zakładce **Typy zadań** administrator Pulpitu Klienta może zdefiniować własne typy zadań, które będą dostępne w Pulpicie Klienta w funkcji zadań/czatu. Domyślnie w systemie wprowadzony jest jeden typ zadania: **Konsultacje księgowe**. Kolejne typy można dodać po kliknięciu przycisku **Dodaj typ**, wpisaniu nazwy i potwierdzeniu przyciskiem **Zapisz**. Po zaznaczeniu parametru **Domyślny**, zadanie będzie podpowiadało się jako domyślne przy tworzeniu nowych zadań w Pulpicie.

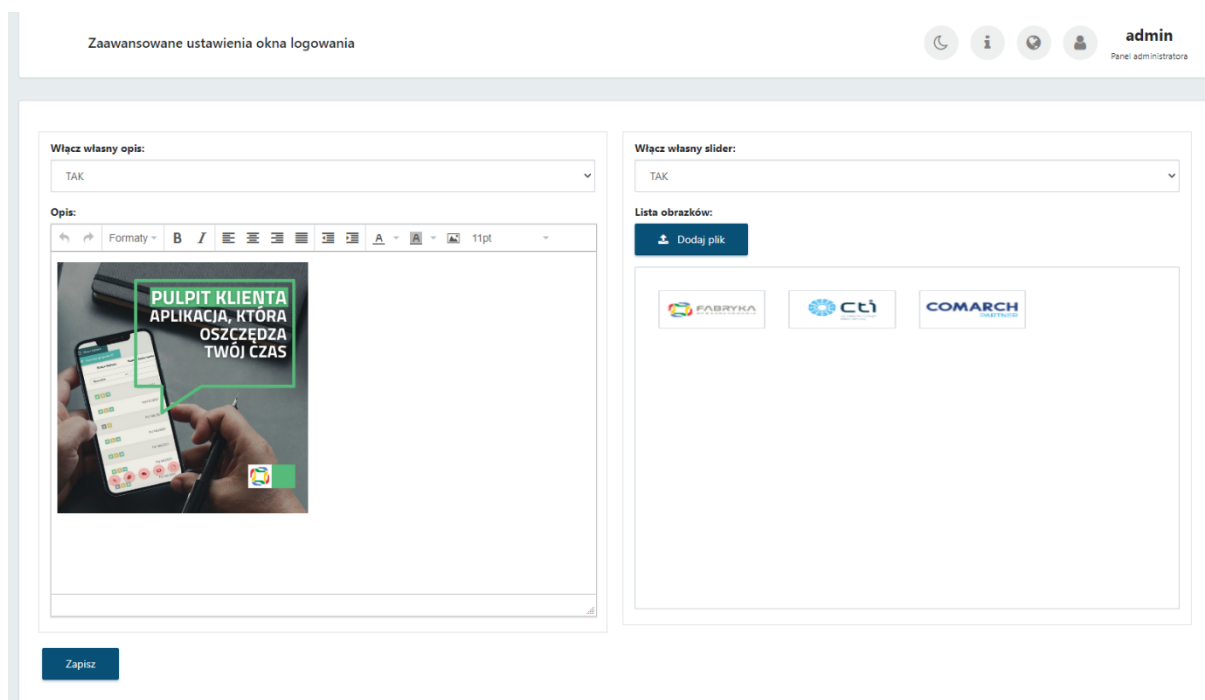


Po kliknięciu **Zapisz** zostaje dodany kolejny typ zadania.

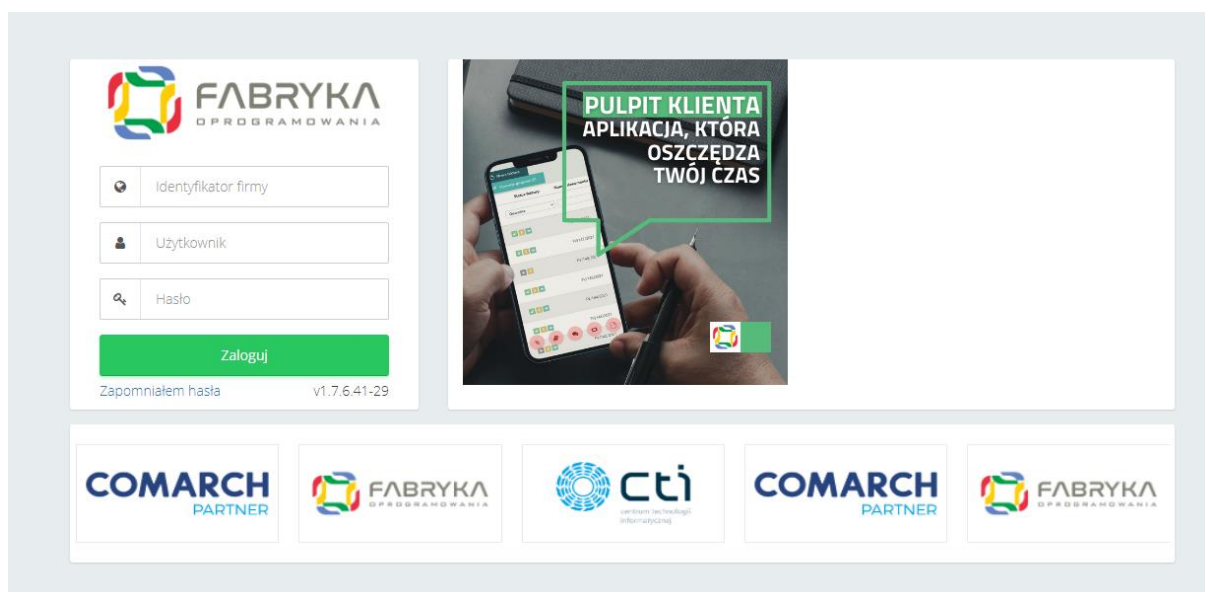


1.7.10. Ustawienia: Zaawansowane ustawienia okna logowania

Funkcjonalność dostępna w wersji **Pulpit Klienta PLUS**. W oknie zaawansowanych ustawień okna logowania administrator może dodać własny opis/zdjęcia oraz slider, które będą wyświetlały się użytkownikowi Panelu Klienta w oknie logowania. Aby dodać opis oraz/lub slider należy wybrać opcję **Włącz własny opis/slider** na **TAK** oraz dodać pliki lub elementy w edytorze. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



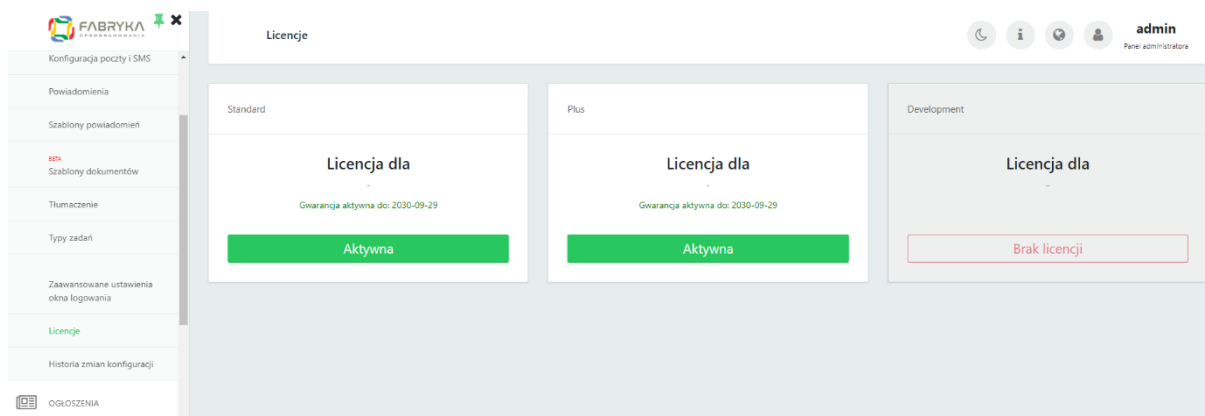
Widok panelu klienta po ustawieniu zaawansowanych ustawień logowania:



1.7.11. Ustawienia: Licencje

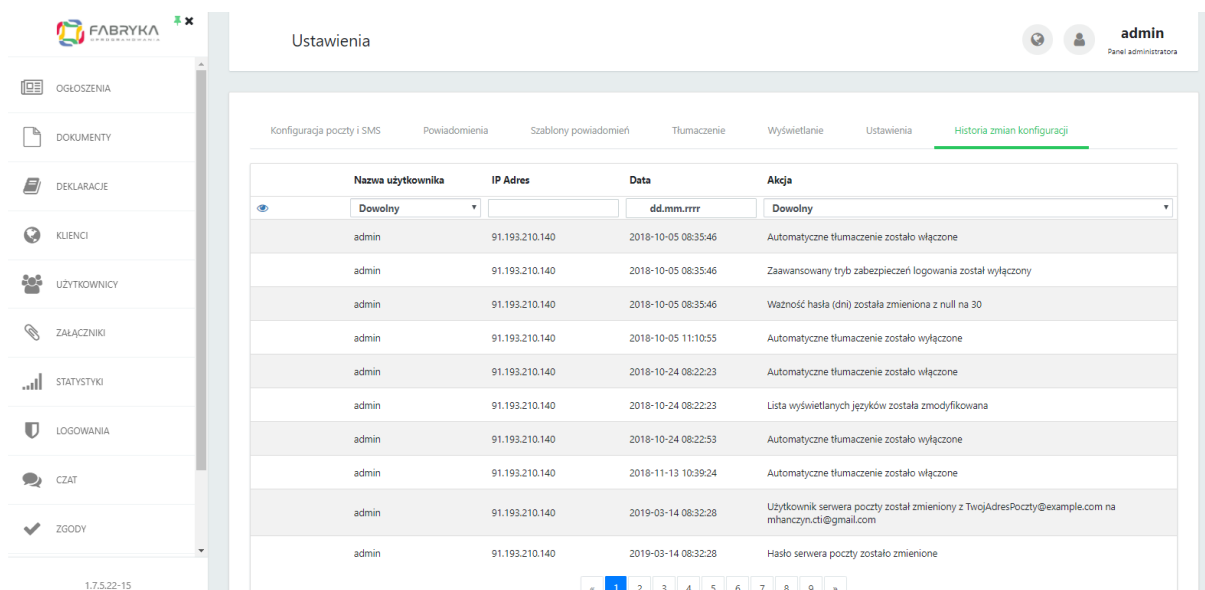
W zakładce **Ustawienia** → **Licencje** wyświetlana jest informacja o posiadanej wersji Pulpitu Klienta.

Aby nabyć prawa do korzystania z oprogramowania eSZOK z Pulpitem Klienta w wersji PLUS, prosimy o kontakt z opiekunem handlowym bądź kontakt telefoniczny: 32 335 43 43.



1.7.12. Ustawienia: Historia zmian konfiguracji

W sekcji historia zmian konfiguracji gromadzone są wszelkie akcje wykonywane przez użytkownika w zakresie konfiguracji programu. Administrator może filtrować bądź wyszukiwać dane po nazwie użytkownika, który wprowadzał zmiany, adresie IP, dacie oraz akcji.

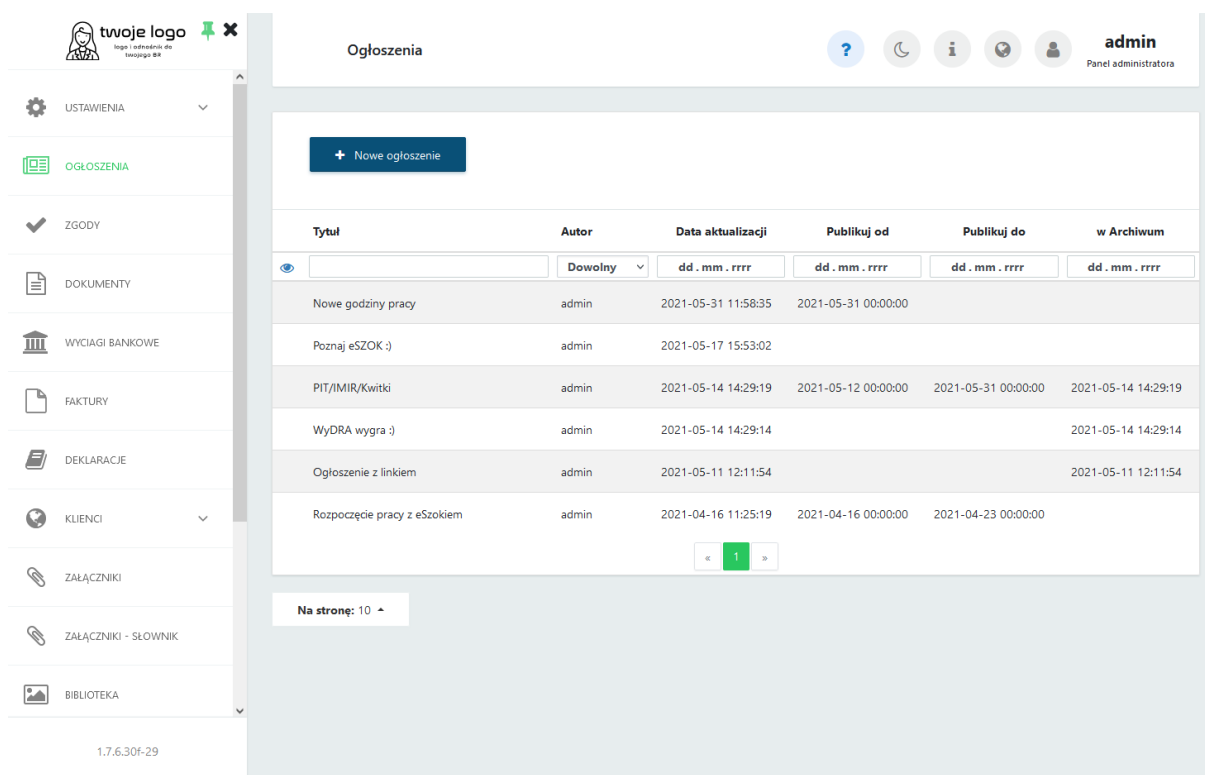


Nazwa użytkownika	IP Adres	Data	Akcja
admin	91.193.210.140	2018-10-05 08:35:46	Automatyczne tłumaczenie zostało wyłączone
admin	91.193.210.140	2018-10-05 08:35:46	Zaawansowany tryb zabezpieczeń logowania został wyłączony
admin	91.193.210.140	2018-10-05 08:35:46	Ważność hasła (dni) została zmieniona z null na 30
admin	91.193.210.140	2018-10-05 11:10:55	Automatyczne tłumaczenie zostało wyłączone
admin	91.193.210.140	2018-10-24 08:22:23	Automatyczne tłumaczenie zostało wyłączone
admin	91.193.210.140	2018-10-24 08:22:23	Lista wyświetlanych języków została zmodyfikowana
admin	91.193.210.140	2018-10-24 08:22:53	Automatyczne tłumaczenie zostało wyłączone
admin	91.193.210.140	2018-11-13 10:39:24	Automatyczne tłumaczenie zostało wyłączone
admin	91.193.210.140	2019-03-14 08:32:28	Użytkownik serwera poczty został zmieniony z TwojAdresPoczty@example.com na mhanczyn.cti@gmail.com
admin	91.193.210.140	2019-03-14 08:32:28	Hasło serwera poczty zostało zmienione

1.8. Ogłoszenia

W sekcji **Ogłoszenia** można opublikować dowolne informacje, które będą wyświetlały się klientom na tablicy ogłoszeń. W wersji standardowej ogłoszenia są kierowane do wszystkich klientów, dla użytkowników korzystających z wersji **Pulpitu Klienta PLUS**, istnieje możliwość grupowania klientów.

Administrator może filtrować listę ogłoszeń według danych takich jak Tytuł ogłoszenia, Autor, Data aktualizacji, Publikuj od (data rozpoczęcia publikacji), Publikuj do (data zakończenia publikacji) oraz statusu w Archiwum.



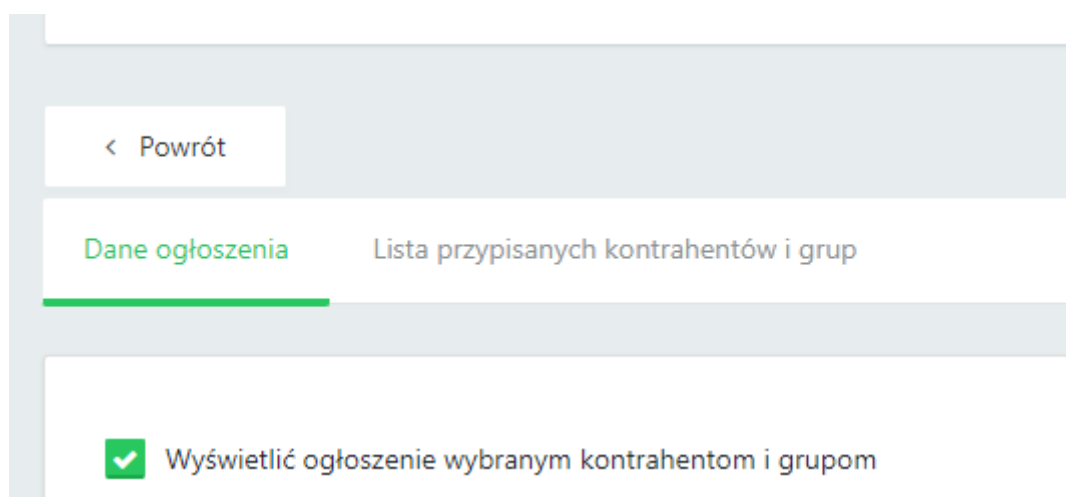
Tytuł	Autor	Data aktualizacji	Publikuj od	Publikuj do	w Archiwum
<input type="text"/>	Dowolny	dd . mm . rrrr	dd . mm . rrrr	dd . mm . rrrr	dd . mm . rrrr
Nowe godziny pracy	admin	2021-05-31 11:58:35	2021-05-31 00:00:00		
Poznaj eSZOK :)	admin	2021-05-17 15:53:02			
PIT/IMIR/Kwitki	admin	2021-05-14 14:29:19	2021-05-12 00:00:00	2021-05-31 00:00:00	2021-05-14 14:29:19
WyDRA wygra :)	admin	2021-05-14 14:29:14			2021-05-14 14:29:14
Ogłoszenie z linkiem	admin	2021-05-11 12:11:54			2021-05-11 12:11:54
Rozpoczęcie pracy z eSzokiem	admin	2021-04-16 11:25:19	2021-04-16 00:00:00	2021-04-23 00:00:00	

Na stronie: 10

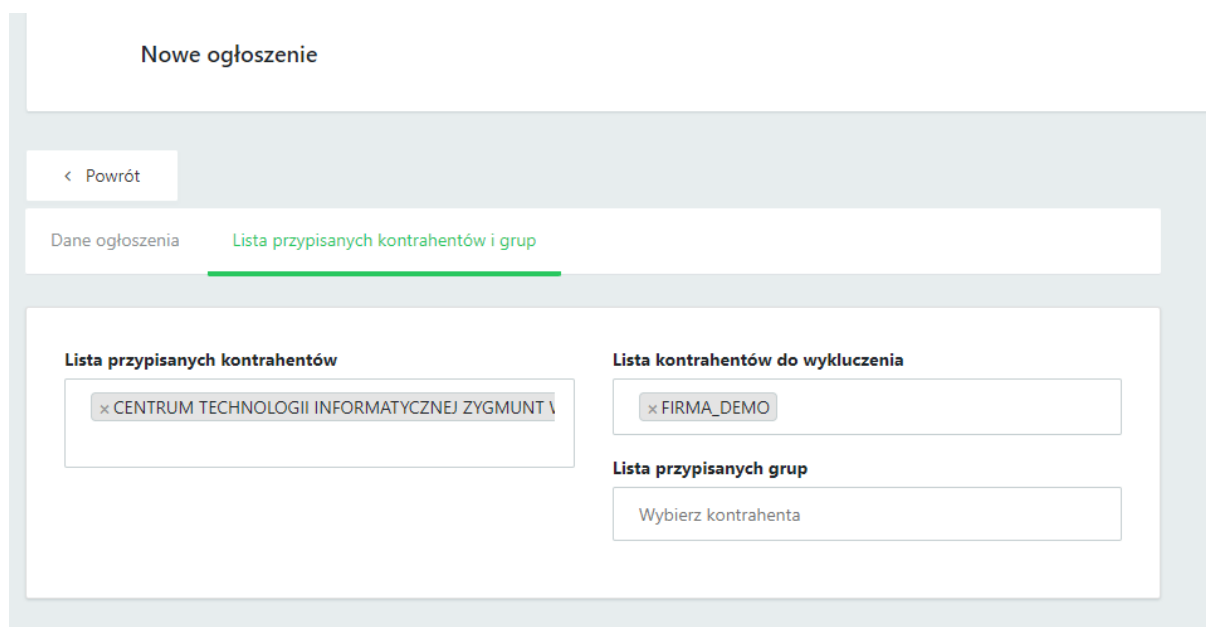
1.8.1. Dodawanie nowego ogłoszenia

Aby dodać nowe ogłoszenie, należy wybrać opcję **Nowy ogłoszenie** w lewym górnym rogu listy ogłoszeń.

Administratorzy wersji **Pulpitu Klienta PLUS** mogą wskazać czy ogłoszenie ma być publikowane dla wszystkich klientów czy tylko wybranej grupy, zaznaczając pole **Wyświetlić ogłoszenie wybranym kontrahentom i grupom**.



Następnie w zakładce **Lista przypisanych kontrahentów i grup** można przypisać kontrahentów i/lub grupy, którym zostanie opublikowane ogłoszenie. W rubryce **Lista kontrahentów do wykluczenia** można wskazać klientów, którzy nie będą mieli opublikowanego ogłoszenia.




Po wybraniu kontrahentów / klientów należy przejść do zakładki **Dane ogłoszenia** i uzupełnić pozostałe dane:


Nowe ogłoszenie

[< Powrót](#)

Dane ogłoszenia Lista przypisanych kontrahentów i grup

Wyświetlić ogłoszenie wybranym kontrahentom i grupom

Publikuj od dnia: 


Publikuj do dnia: 

Tytuł:

Treść:

↶ ↷ Formaty ▾ **B** *I* [bullet list] [numbered list] [link] [text color] ▾ [background color] ▾ [image] 11pt ▾ [link icon]

Treść ogłoszenia

Wyślij dodatkowo ogłoszenie w formie wiadomości e-mail 

Następnie należy wpisać lub wybrać z kalendarza datę oraz godziny rozpoczęcia (Publikuj od dnia) oraz zakończenia (Publikuj do dnia) wyświetlania ogłoszenia.

Administrator może zaznaczyć czy ogłoszenie ma zostać wysłane dodatkowo do klientów w formie wiadomości e-mail, zaznaczając opcję **Wyślij dodatkowo ogłoszenie w formie wiadomości e-mail** przed zapisaniem ogłoszenia.













Zwróć uwagę



Aby ogłoszenie zostało rozesłane na adresy e-mail pamiętaj aby uruchomić synchronizację w Morfeuszu „Powiadomienia wysyłane przez Pulpit Klienta”. Zalecane jest dodanie synchronizacji wywoływanej cyklicznie co 5 minut. Pamiętaj również o aktywowaniu systemu powiadomień (zobacz: [Ustawienia: Powiadomienia](#)).


Użytkownicy korzystający z wersji **Pulpitu Klienta PLUS** mają możliwość wzbogacenia ogłoszeń o ikonę.

Ikonka:

Wybierz kolor wyróżnienia:

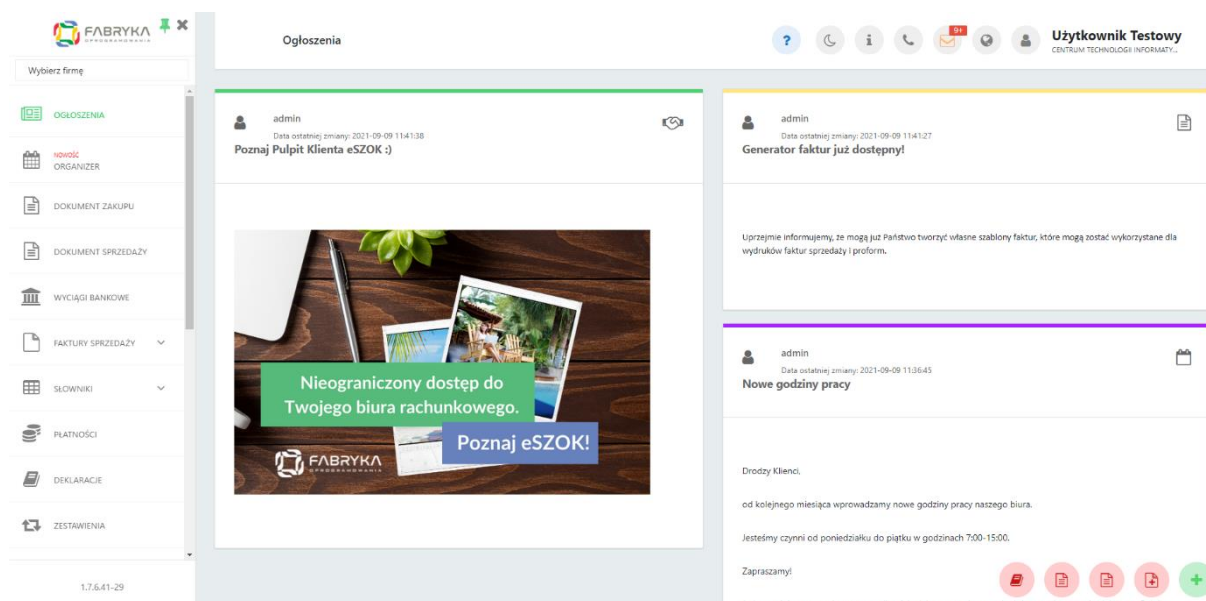
8077FF

 Zapisz

Po uzupełnieniu tytułu, treści oraz koloru wyróżnienia ogłoszenia, należy zatwierdzić tak wprowadzone ogłoszenie przyciskiem **Zapisz**.

Ogłoszenie zostanie opublikowane zgodnie z wybraną datą rozpoczęcia publikacji.

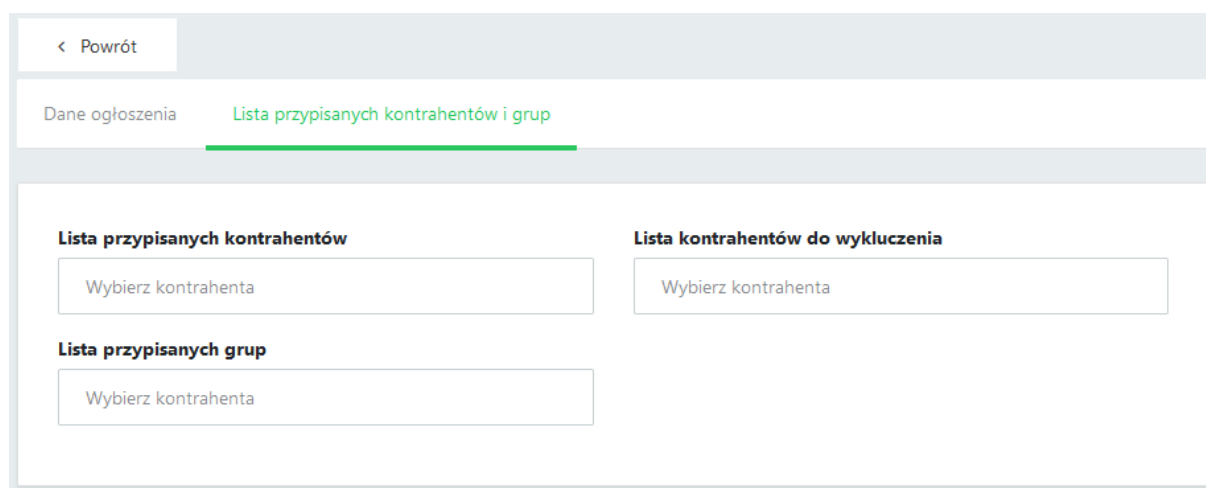
Przykład ogłoszenia opublikowanego po stronie panelu klienta:



The screenshot shows a user interface for a client panel. On the left is a navigation menu with items like 'OGŁOSZENIA', 'ORGANIZER', 'DOKUMENT ZAKUPU', etc. The main area displays an advertisement for 'Nieograniczony dostęp do Twojego biura rachunkowego' and 'Poznaj eSZOK!'. To the right, there are three notification cards: 'Generator faktur już dostępny!', 'Nowe godziny pracy', and a general message about business hours.

1.8.2. Listy przypisanych kontrahentów i grup

Funkcjonalność dostępna dla użytkowników wersji **Pulpit Klienta PLUS**. Jeżeli podczas tworzenia nowego ogłoszenia administrator zaznaczy pole **Wyświetlić ogłoszenie wybranym kontrahentom i grupom**, zostanie aktywowana zakładka **Lista przypisanych kontrahentów i grup**.

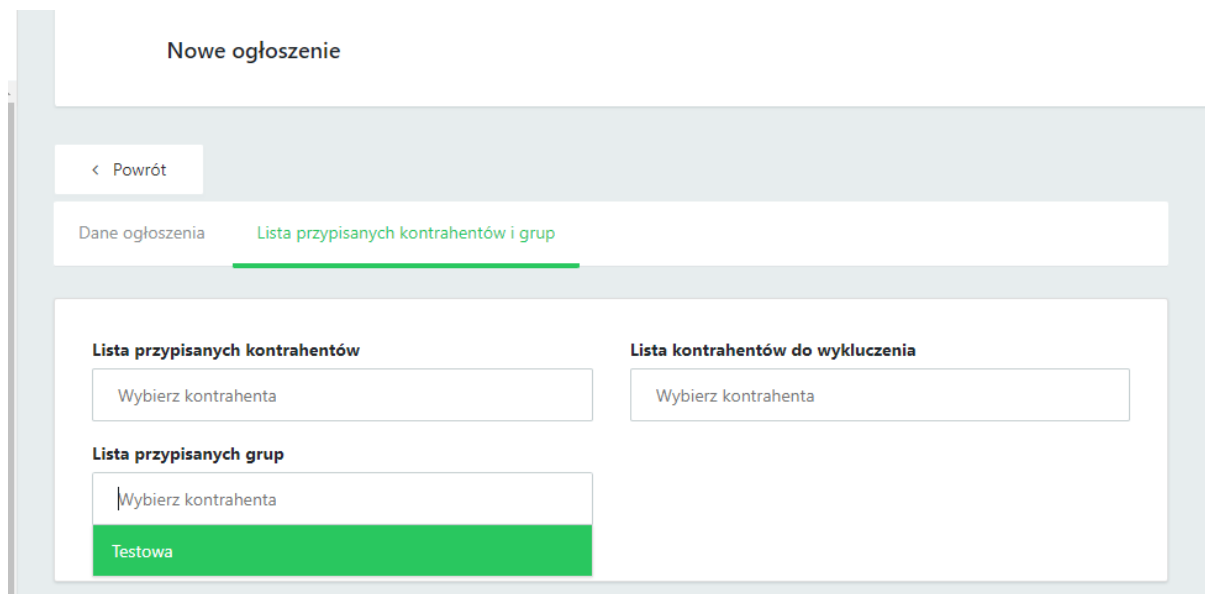


The screenshot shows the 'Lista przypisanych kontrahentów i grup' interface. It has a 'Powrót' button and a breadcrumb 'Dane ogłoszenia > Lista przypisanych kontrahentów i grup'. There are three input fields: 'Lista przypisanych kontrahentów' (Wybierz kontrahenta), 'Lista kontrahentów do wykluczenia' (Wybierz kontrahenta), and 'Lista przypisanych grup' (Wybierz kontrahenta).

W polu **Lista przypisanych kontrahentów** użytkownik może wskazać, wpisując nazwę lub wybierając z listy rozwijanej kontrahentów, dla których ma być widoczne opublikowane ogłoszenie.

W polu **Lista kontrahentów do wykluczenia** użytkownik może wskazać, wpisując nazwę lub wybierając z listy rozwijanej kontrahentów, dla których opublikowane ogłoszenie ma być niewidoczne.

W polu **Lista przypisanych grup** użytkownik może wskazać, wpisując nazwę lub wybierając z listy rozwijanej grupy dla których ma być widoczne opublikowane ogłoszenie.



The screenshot shows a web form titled "Nowe ogłoszenie". At the top left is a "< Powrót" button. Below it are two tabs: "Dane ogłoszenia" and "Lista przypisanych kontrahentów i grup", with the second tab being active. The form contains three selection fields:

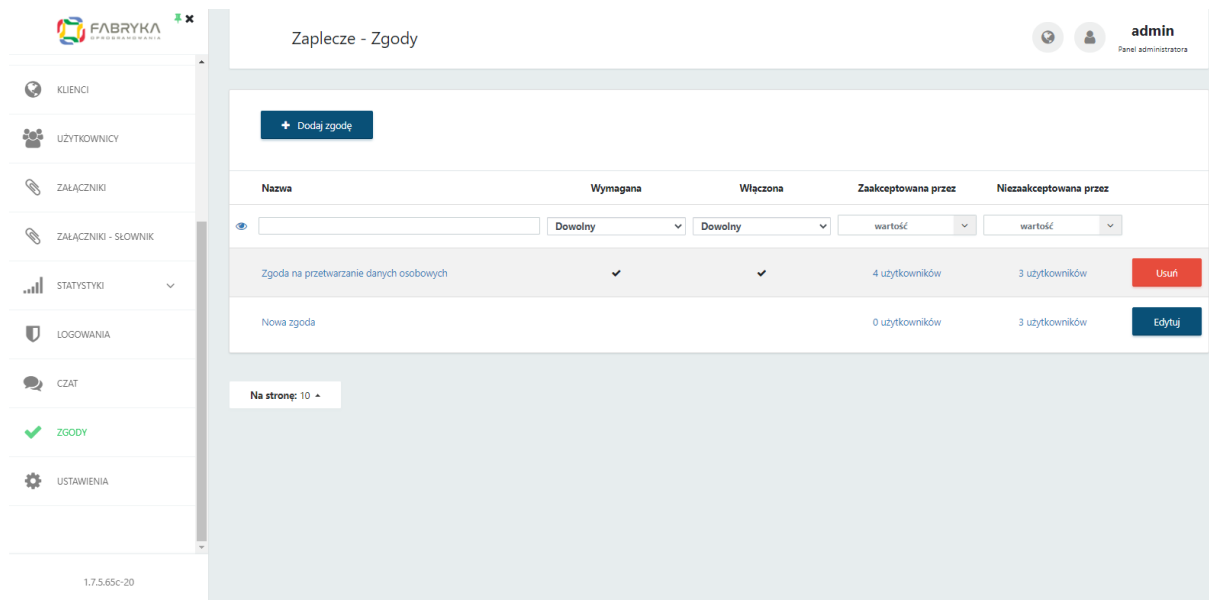
- Lista przypisanych kontrahentów**: A dropdown menu with the placeholder text "Wybierz kontrahenta".
- Lista kontrahentów do wykluczenia**: A dropdown menu with the placeholder text "Wybierz kontrahenta".
- Lista przypisanych grup**: A dropdown menu with the placeholder text "Wybierz kontrahenta". The option "Testowa" is selected and highlighted in green.

Tworzenie grup jest dostępne w zakładce **Klienci** → **Grupy klientów** ([zobacz: Konfiguracja Klienta w Panelu administracyjnym: Grupy klientów](#))

1.9. Zgody

W sekcji **Zgody** wyświetlana jest lista Zgód zdefiniowanych przez administratora. Zgody to komunikaty, które wyświetlą się użytkownikowi Panelu Klienta po zalogowaniu do Pulpitu. Administrator może ustawić Zgodę obligatoryjną. Użytkownik będzie musiał zaakceptować zgodę, aby zalogować się do Panelu. Administrator może filtrować listę po danych takich jak Nazwa zgody, Wymagana, Włączona, Zaakceptowana przez oraz Niezaakceptowana przez.

Po kliknięciu na liczbę użytkowników w kolumnach Zaakceptowana przez / Niezaakceptowana przez wyświetli się lista użytkowników, którzy zaakceptowali dany komunikat/zgodę lub jej nie zaakceptowali.

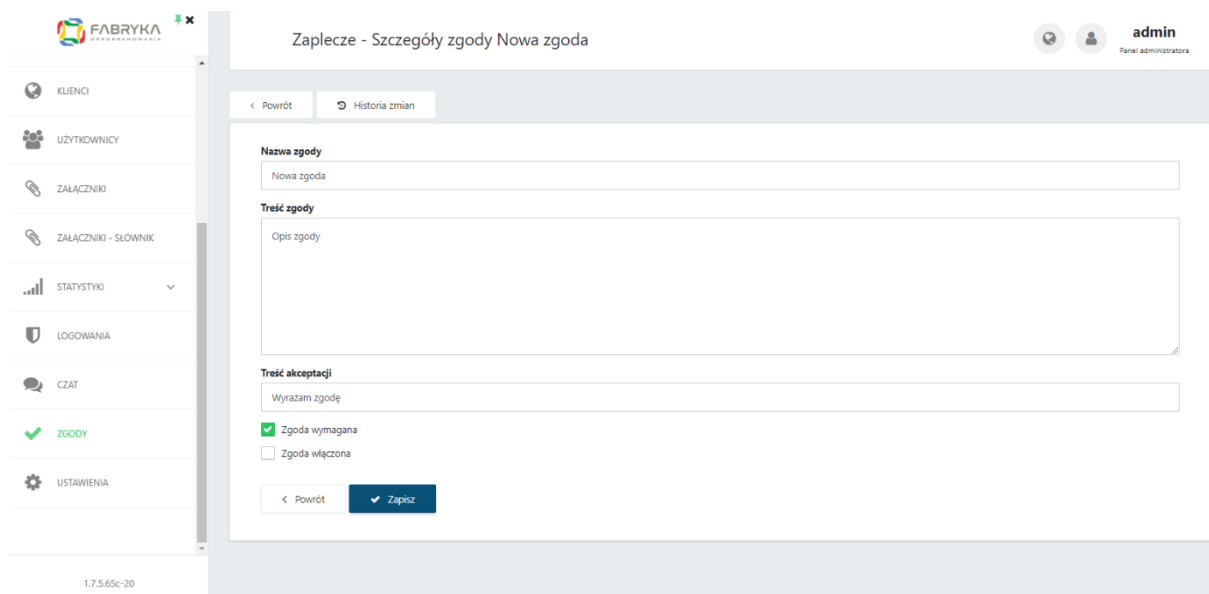


The screenshot shows the 'Zaplecze - Zgody' (Backend - Consents) interface. On the left is a navigation menu with items like 'KLIENCI', 'UŻYTKOWNICY', 'ZALĄCZNIKI', 'STATYSTYKI', 'LOGOWANIA', 'CZAT', 'ZGODY', and 'USTAWIENIA'. The main area displays a table of consent records. At the top right, the user is identified as 'admin' (Panel administratora). A '+ Dodaj zgodę' button is visible. The table has columns for 'Nazwa', 'Wymagana', 'Włączona', 'Zaakceptowana przez', and 'Niezaakceptowana przez'. Below the table, there is a 'Na stronie: 10' indicator.

Nazwa	Wymagana	Włączona	Zaakceptowana przez	Niezaakceptowana przez	
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych	✓	✓	4 użytkowników	3 użytkowników	Usuń
Nowa zgoda			0 użytkowników	3 użytkowników	Edytuj

1.9.1. Dodawanie nowej zgody

Aby dodać nową zgodę/komunikat wyświetlający się po zalogowaniu do Panelu Klienta, należy wybrać opcję Dodaj zgodę, a następnie uzupełnić pola: Nazwę zgody, Treść zgody, Treść akceptacji oraz opcje Zgoda wymagana / Zgoda włączona, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.



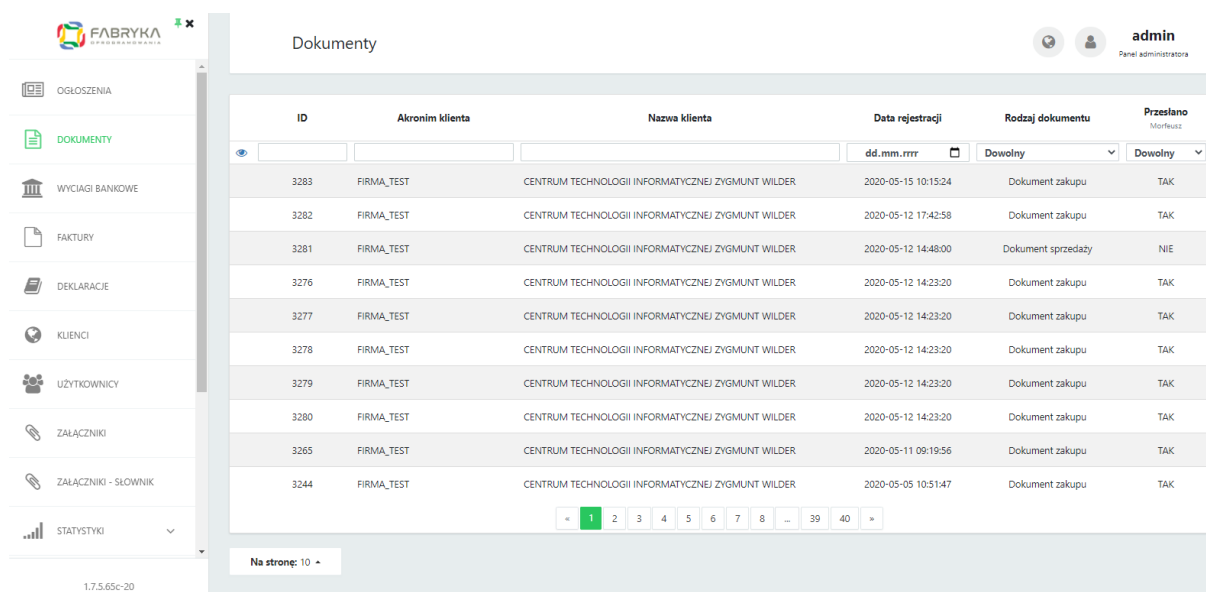
The screenshot shows the 'Zaplecze - Szczegóły zgody Nowa zgoda' (Backend - Details of consent New consent) form. The user is 'admin'. The form includes fields for 'Nazwa zgody' (filled with 'Nowa zgoda'), 'Treść zgody' (filled with 'Opis zgody'), and 'Treść akceptacji' (filled with 'Wyrazam zgodę'). There are checkboxes for 'Zgoda wymagana' (checked) and 'Zgoda włączona' (unchecked). At the bottom, there are 'Powrót' and 'Zapisz' buttons.

Zwróć uwagę Jeśli zgoda będzie wymagana (obowiązkowa), klient bez jej akceptacji nie zaloguje się do Panelu Klienta.



1.10. Dokumenty

Sekcja **Dokumenty** zawiera listę dokumentów zakupu/sprzedaży, które zostały dodane przez klientów. Administrator może filtrować dokumenty według ID dokumentu, Akronimu klienta, Nazwy klienta, Daty rejestracji, Rodzaju dokumentu (Dokument zakupu/Dokument sprzedaży) oraz statusie Przesłano (Morfeusz): TAK/NIE. Status TAK oznacza pobranie dokumentu do Kancelarii lub Comarch ERP Optima (w przypadku faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie Klienta). Status NIE oznacza, że dokumenty oczekują na przetworzenie i nie zostały przesłane przez integrator Morfeusz.

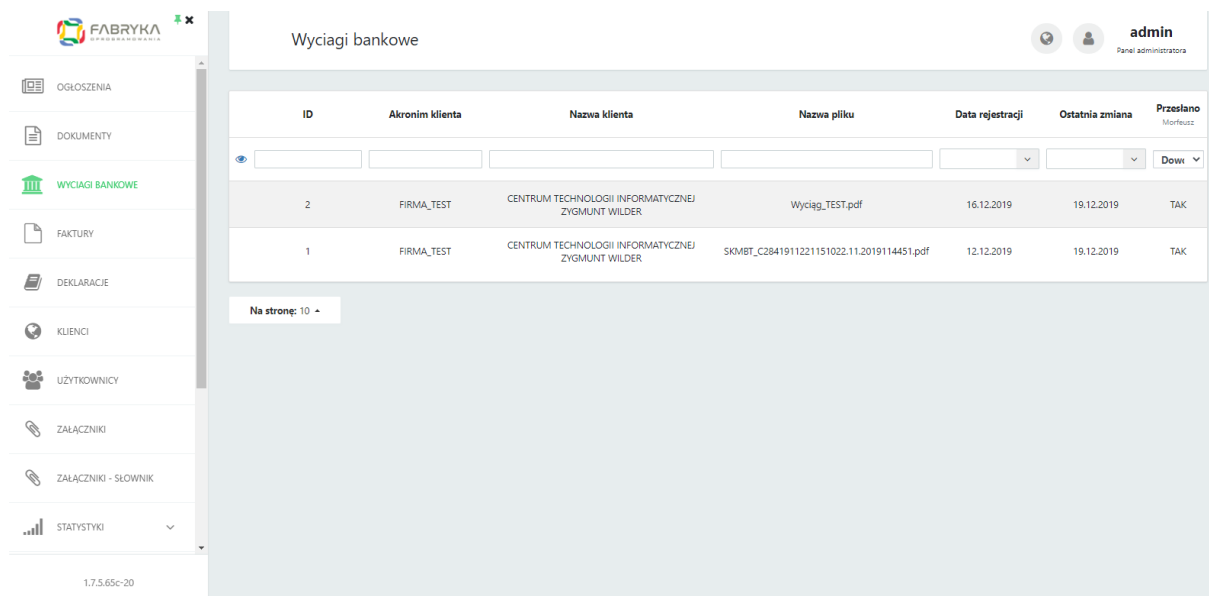


ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Data rejestracji	Rodzaj dokumentu	Przesłano (Morfeusz)
3283	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-15 10:15:24	Dokument zakupu	TAK
3282	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 17:42:58	Dokument zakupu	TAK
3281	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:48:00	Dokument sprzedaży	NIE
3276	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:23:20	Dokument zakupu	TAK
3277	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:23:20	Dokument zakupu	TAK
3278	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:23:20	Dokument zakupu	TAK
3279	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:23:20	Dokument zakupu	TAK
3280	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-12 14:23:20	Dokument zakupu	TAK
3265	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-11 09:19:56	Dokument zakupu	TAK
3244	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-05-05 10:51:47	Dokument zakupu	TAK

1.11. Wyciągi bankowe

Sekcja **Wyciągi bankowe** zawiera listę skanów wyciągów bankowych, które zostały dodane przez klientów. Administrator może filtrować dokumenty według ID dokumentu, Akronimu klienta, Nazwy klienta, Nazwie pliku, Daty rejestracji, Ostatniej zmianie oraz statusie Przesłano (Morfeusz): TAK/NIE.

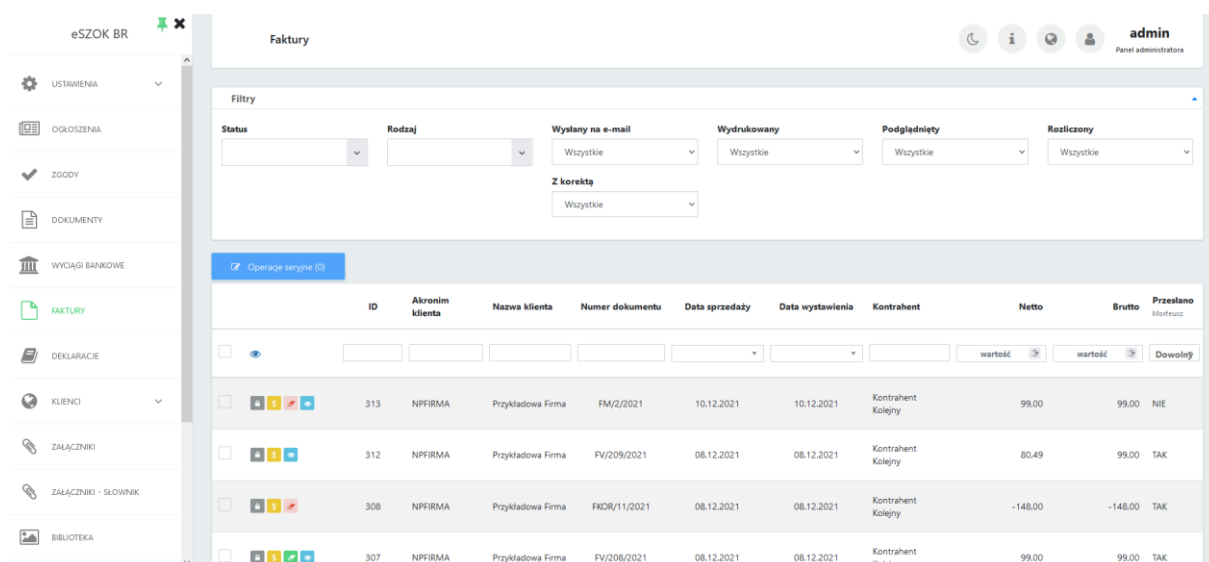
Status TAK oznacza pobranie dokumentu do Kancelarii. Status NIE oznacza, że dokumenty oczekują na przetworzenie i nie zostały przesłane przez integrator Morfeusz.



ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Nazwa pliku	Data rejestracji	Ostatnia zmiana	Przesłano Morfeusz
2	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Wyciąg_TEST.pdf	16.12.2019	19.12.2019	TAK
1	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	SKMBT_C2841911221151022.11.2019114451.pdf	12.12.2019	19.12.2019	TAK

1.12. Faktury

Zakładka **Faktury** zawiera listę dokumentów, które zostały wystawione w Panelu Klienta przez klientów.



ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Netto	Brutto	Przesłano Morfeusz
313	NPFIRMA	Przykładowa Firma	FM/2/2021	10.12.2021	10.12.2021	Kontrahent Kolejny	99,00	99,00	NIE
312	NPFIRMA	Przykładowa Firma	FV/209/2021	08.12.2021	08.12.2021	Kontrahent Kolejny	80,49	99,00	TAK
308	NPFIRMA	Przykładowa Firma	FKDR/11/2021	08.12.2021	08.12.2021	Kontrahent Kolejny	-148,00	-148,00	TAK
307	NPFIRMA	Przykładowa Firma	FV/208/2021	08.12.2021	08.12.2021	Kontrahent Kolejny	99,00	99,00	TAK

Korzystając z sekcji Filtry administrator może filtrować dokumenty według:

Filtry

Status	Rodzaj	Wysłany na e-mail	Wydrukowany	Podglądnięty	Rozliczony
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Wszystkie"/>	<input type="text" value="Wszystkie"/>	<input type="text" value="Wszystkie"/>	<input type="text" value="Wszystkie"/>
		Z korektą			
		<input type="text" value="Wszystkie"/>			

Status

▼

Dokumenty otwarte

Dokumenty zamknięte

Dokumenty anulowane

✓ Zastosuj

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty według statusu: otwarte – zapisane, ale nie zablokowane/dokument w buforze, zamknięte – zablokowane kłódką oraz anulowane przez biuro rachunkowe.

Rodzaj

▼

Faktury sprzedaży

Korekty ilości

Korekty ceny

Korekty stawki VAT

Korekty danych

✓ Zastosuj

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty według rodzaju: Faktury sprzedaży lub korekty według typu ilości, ceny, stawki VAT, danych.

Wysłany na e-mail

▼

Wszystkie

Wszystkie

Tak

Nie

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty, które zostały wysłane do kontrahenta końcowego klienta, wybierając opcję TAK w filtrze Wysłany na e-mail.

Wydrukowany

▼

Wszystkie

Wszystkie

Tak

Nie

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty, które zostały wydrukowane, wybierając opcję TAK w filtrze Wydrukowany, lub NIE jeżeli chce wyfiltrować dokumenty niewydrukowane.

Podglądnięty

▼

Wszystkie

Wszystkie

Tak

Nie

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty, które zostały podglądnięte po zapisaniu/zablokowaniu.

Rozliczony

Wszystkie ▾

Wszystkie

Tak

Nie

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty, które zostały oznaczone jako rozliczone. Żeby wyfiltrować dokumenty rozliczone należy wybrać opcję TAK, w celu wyfiltrowania dokumentów nierozliczonych należy wybrać opcję NIE.

Z korektą

Wszystkie ▾

Wszystkie

Tak

Nie

Użytkownik może wyfiltrować dokumenty, dla których została utworzona korekta. Żeby wyfiltrować dokumenty z korektą należy wybrać opcję TAK, w celu wyfiltrowania dokumentów bez korekty należy wybrać opcję NIE.

Dodatkowo użytkownik może skorzystać z filtrów znajdujących się nad poszczególnymi kolumnami. Kliknięcie na nazwę kolumny pozwala również na sortowanie pozycji rosnąco lub malejąco według danego parametru.

ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Netto	Brutto	Przesłano Morfeusz
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	wartość	wartość	Dowolny

Użytkownik może filtrować według: ID faktury (bazodanowe), Akronimu klienta, Nazwy klienta, Numeru dokumentu, Daty sprzedaży, Daty wystawienia, Kontrahenta, Wartości Netto lub Brutto oraz według statusu Przesłano (Morfeusz): TAK/NIE. Status TAK oznacza pobranie dokumentu do Comarch ERP Optima. Status NIE oznacza, że faktury nie zostały przesłane przez integrator Morfeusz.

Lista w zakładce Faktury pozwala zweryfikować, czy klient wyciągnął fakturę z bufora (Dokument w buforze/Zablokowana). W przypadku dokumentu w buforze – faktura nie zostanie przesłana przez Morfeusza do Comarch ERP Optima. Przesyłane są wyłącznie faktury zablokowane (dla których nie ma możliwości edycji).

W wersji **Pulpit Klienta PLUS** możliwe jest wykonywanie operacji seryjnych na fakturach sprzedaży.

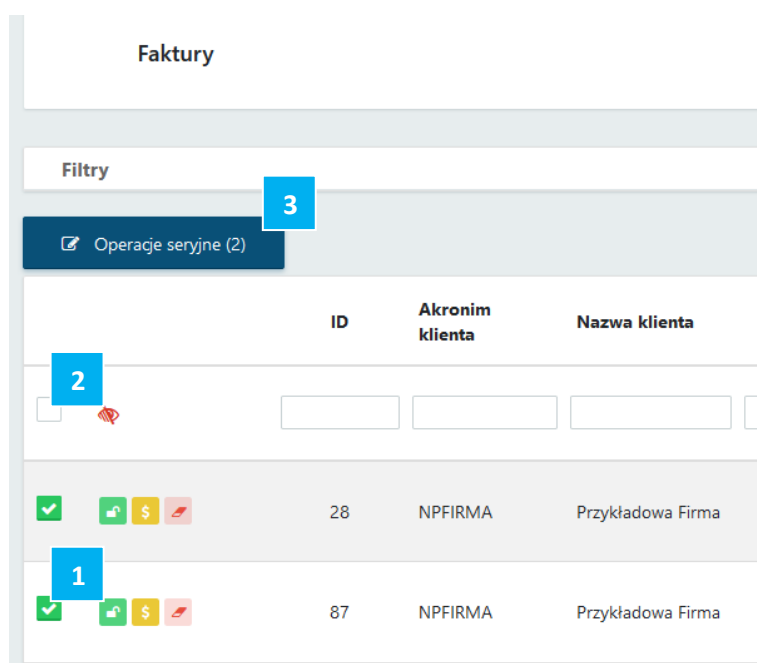
Dostępne Operacje seryjne w panelu administracyjnym dla faktur sprzedaży, korekt, proform oraz zaliczek to możliwość seryjnego blokowania (zatwierdzenia) oraz seryjnego drukowania/wywoływania podglądu faktur.

Zwróć uwagę



Jeśli w przypadku wywołania podglądu wielu dokumentów jednocześnie nie otwierają się poszczególne podglądy, należy ustawić zezwolenie na wyskakujące okienka z poziomu przeglądarki internetowej.

Aby wykonać operację seryjną (np. zatwierdzić/zablokować faktury), należy wybrać faktury z listy pojedynczo, zaznaczając rekordy po lewej stronie listy [1] lub klikając zaznaczyć wszystkie widoczne pozycje wybierając opcję zaznacz wszystkie[2], a następnie wybrać opcję **Operacje seryjne** [3]:



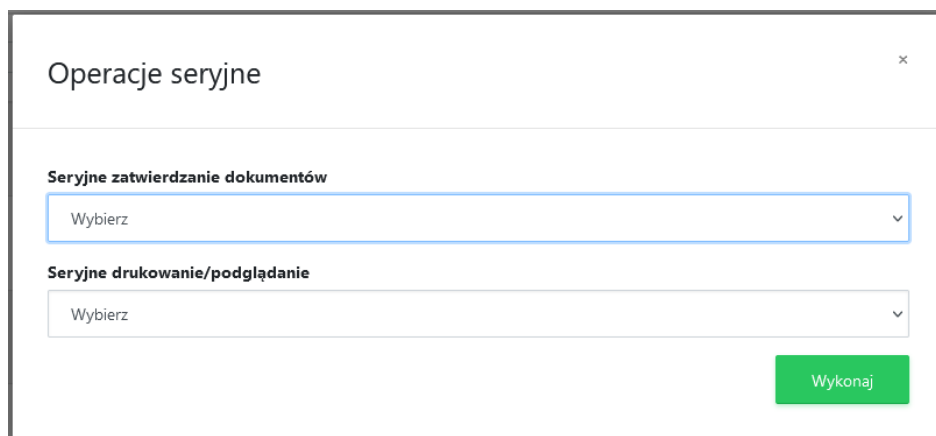
Faktury

Filtry

Operacje seryjne (2)

	ID	Akronim klienta	Nazwa klienta
<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	28	NPFIRMA	Przykładowa Firma
<input checked="" type="checkbox"/>	87	NPFIRMA	Przykładowa Firma

Na przycisku **Operacje seryjne**, w nawiasie zostanie ukazana liczba zaznaczonych pozycji dla których zostaną zastosowane operacje seryjne. Po wybraniu opcji **Operacje seryjne** wyświetli się okno, w którym możemy zatwierdzić, który rodzaj operacji seryjnej chcemy wykonać. Wybraną operację należy potwierdzić przyciskiem **Wykonaj**.



Operacje seryjne

Seryjne zatwierdzanie dokumentów

Wybierz

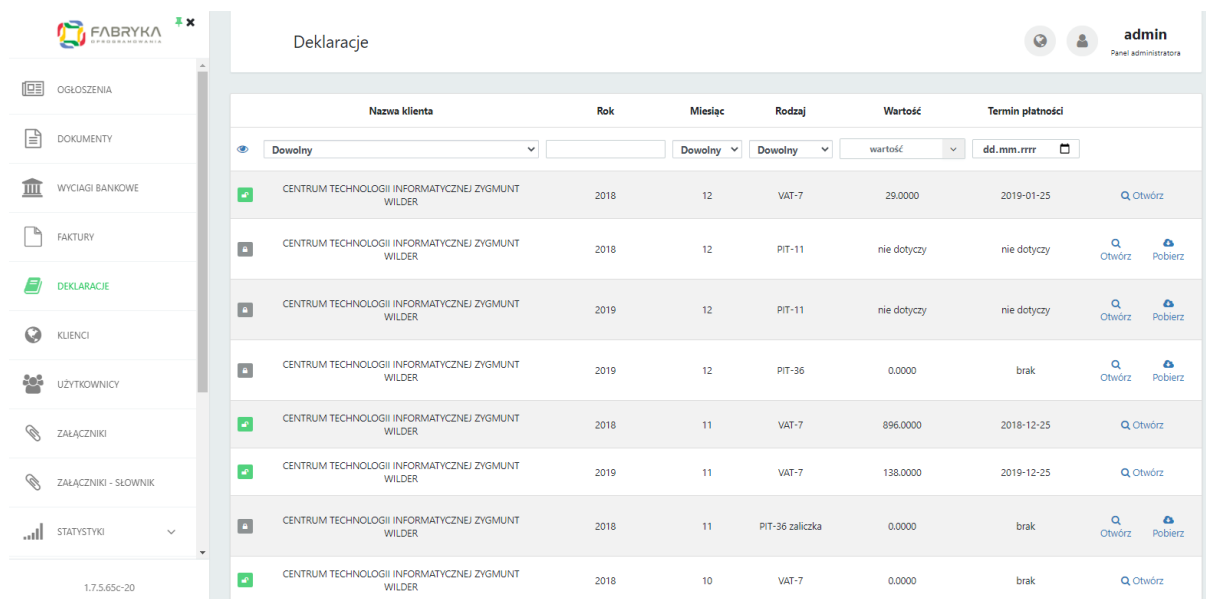
Seryjne drukowanie/podglądanie

Wybierz

Wykonaj

1.13. Deklaracje

Sekcja **Deklaracje** zawiera listę deklaracji przesłanych z Comarch ERP Optima. Administrator może filtrować deklaracje według Nazwy klienta, Roku, Miesiąca, Rodzaju deklaracji, Wartości oraz Terminie płatności. Z poziomu listy można również otworzyć lub pobrać dokument.



Nazwa klienta	Rok	Miesiąc	Rodzaj	Wartość	Termin płatności	
<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text" value="wartosc"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018	12	VAT-7	29.0000	2019-01-25	Otwórz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018	12	PIT-11	nie dotyczy	nie dotyczy	Otwórz Pobierz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2019	12	PIT-11	nie dotyczy	nie dotyczy	Otwórz Pobierz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2019	12	PIT-36	0.0000	brak	Otwórz Pobierz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018	11	VAT-7	896.0000	2018-12-25	Otwórz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2019	11	VAT-7	138.0000	2019-12-25	Otwórz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018	11	PIT-36 zaliczka	0.0000	brak	Otwórz Pobierz
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018	10	VAT-7	0.0000	brak	Otwórz

1.14. Załączniki

Administrator może filtrować załączniki według Nazwy klienta, Nazwy użytkownika, Typu załącznika, Nazwy załącznika, Typu załącznika, Nazwy załącznika, Nazwy pliku, Opisu, Daty rejestracji, Ostatniej zmiany oraz Statusu (Aktywny/Archiwalny).

FABRYKA

Zaplecze - Załączniki

admin
Panel administratora

[Dodaj plik](#)

Nazwa klienta	Nazwa użytkownika	Typ załącznika	Nazwa załącznika	Nazwa pliku	Opis	Data rejestracji	Ostatnia zmiana	Status
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Uzytkownik Testowy	Inne	Test_Załącznik01	produkt222.png	Test_Załącznik01 Test_Załącznik01	15.09.2021	15.09.2021	Archiwizuj
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	admin	Inne	1602833149_img20191112_1159409212112019115851	1602833149_img20191112_1159409212112019115851.pdf		20.10.2020	20.10.2020	Archiwizuj
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	admin	Inne	img20190129_1431357929012019143233	img20190129_1431357929012019143233.pdf		15.10.2020	15.10.2020	Archiwizuj
DEMO2	admin	Umowy	TEST2	img20191003_1457505504.10.2019110217.pdf	TEST2	23.09.2020	23.09.2020	Archiwizuj
DEMO2	admin	Umowy	TEST2	img20191119_0819129719.11.2019081920.pdf	TEST2	23.09.2020	23.09.2020	Archiwizuj
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	admin	Umowy	TEST2	img20191003_1457505504.10.2019110217.pdf	TEST2	23.09.2020	23.09.2020	Archiwizuj
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	admin	Umowy	TEST2	img20191119_0819129719.11.2019081920.pdf	TEST2	23.09.2020	23.09.2020	Archiwizuj

Typy załącznika domyślnie to **Listy ptac** oraz **Inne**. Aby zdefiniować własne typy załączników, należy je dodać w sekcji [Załączniki – słownik](#).

Ikony dostępne na liście załączników:



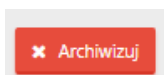
nowy załącznik



otwarty załącznik



załącznik dodany seryjnie



po wybraniu opcji **Archiwizuj** załącznik zostanie zarchiwizowany (klient nie będzie go widział w Panelu Klienta)

1.14.1. Dodawanie załączników w panelu administracyjnym

Aby wysłać załącznik, należy w lewym górnym rogu okna kliknąć opcję **Dodaj plik** i wybrać załącznik z dysku.

Lista klientów – można wyszukać z listy i wybrać klienta, do którego administrator chce wysłać załącznik.

Zwróć uwagę



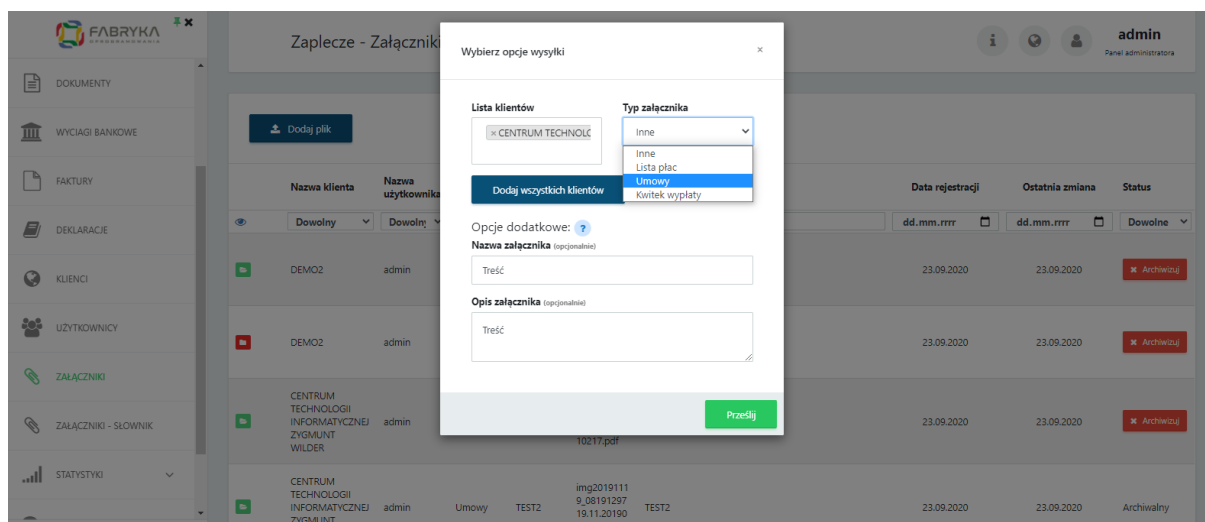
W przypadku wyboru opcji „Dowolny” załącznik zostanie wysłany do wszystkich klientów jednocześnie. Zamiast opcji „Dowolny” można też wybrać opcję **Dodaj wszystkich klientów** – załącznik zostanie wysłany do wszystkich klientów.

Typ załącznika – należy wybrać typ załącznika. Słownik typów załączników można definiować z poziomu zaplecza Pulpitu Klienta w zakładce [Załączniki – słownik](#).

Opcje dodatkowe (opcjonalne):

Nazwa załącznika – w polu można nadać nazwę przesyłanego pliku.

Opis załącznika – w polu można nadać opis/komentarz do przesyłanego pliku.



The screenshot displays the 'Zaplecze - Załączniki' interface. A modal window 'Wybierz opcje wysyłki' is active, showing a dropdown for 'Lista klientów' with 'CENTRUM TECHNOLOGII' selected, and a dropdown for 'Typ załącznika' with 'Umowy' selected. Below these are input fields for 'Nazwa załącznika' and 'Opis załącznika'. A 'Prześlij' button is at the bottom right of the modal. The background shows a table of attachments with columns: 'Nazwa klienta', 'Nazwa użytkownika', 'Data rejestracji', 'Ostatnia zmiana', and 'Status'. The table contains several rows, including one for 'CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER' with a file named '10217.pdf'.

Wybierz opcje wysylki

Lista klientów

- × Dowolny
- × CENTRUM TECHNOLOGII
- × DEMO2
- × DEMO3
- × DEMO4
- × FABRYKA OPROGRAMOWANIA
- × FIRMA_DEMO
- × Sklep spożywczo-przemysłowy

Typ załącznika

Inne

Dodaj wszystkich klientów

Opcje dodatkowe: ?

Nazwa załącznika (opcjonalnie)

Test_Załącznik_wszyscy

Opis załącznika (opcjonalnie)

Opis_złącznik_wszyscy

Prześlij

Aby wysłać załącznik, należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem **Prześlij**. Załącznik będzie widoczny w Pulpicie Klienta.

Załącznik przesłany seryjnie będzie oznaczony **ikoną żarówki** na liście załączników:

FABRYKA

- OGŁOSZENIA
- DOKUMENTY
- WYCIĄGI BANKOWE
- FAKTURY
- DEKLARACJE
- KLIENCI
- UŻYTKOWNICY
- Załączniki
- Załączniki - Słownik

Zaplecze - Załączniki

admin
Panel administratora

Dodaj plik

Nazwa klienta	Nazwa użytkownika	Typ załącznika	Nazwa załącznika	Nazwa pliku	Opis	Data rejestracji	Ostatnia zmiana		
<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	<input type="text" value="Dowolne"/>	
FIRMA_DEMO	admin	Inne	fv9	fv9.pdf		22.05.2020	22.05.2020	✖ Archiwizuj	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> ▼ Wszyscy </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Załącznik dodany seryjnie </div>		admin	Inne	fv9	fv9.pdf		22.05.2020	22.05.2020	✖ Archiwizuj
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	admin	Inne	fv9	fv9.pdf		22.05.2020	22.05.2020	✖ Archiwizuj	
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Lista płac	U/2020/02/	159048668 -cust-1-erp-1093-type-1.pdf	Lista płac okres od 2020.02.01 do 2020.02.29 ,data wypłaty 2020.04.30	21.05.2020	21.05.2020	✖ Archiwizuj	

1.15. Załączniki – słownik

W panelu administracyjnym jest możliwość definiowania własnych **typów załączników**.

Aby użytkownik po stronie panelu klienta mógł przyporządkować załącznik do wybranego typu załącznika, administrator biura rachunkowego musi zdefiniować typy w słowniku załączników po stronie panelu administracyjnego. Po wprowadzeniu typów załączników, użytkownik po stronie panelu klienta będzie mógł dodać dokument wybranego typu. Bez zdefiniowanych typów własnych, dostępne są wyłącznie typy systemowe: **lista płac**, **kwitki wypłat** oraz **inne**. Przesyłanie list płac i kwitków wypłat można wyłączyć w programie Morfeusz.

Typy zdefiniowane w słowniku będą dostępne dla użytkowników podczas przesyłania załączników zarówno przez operatorów z biura rachunkowego, jak i użytkowników po stronie panelu klienta. Użytkownik, który wysyła załącznik do Pulpitu, będzie mógł wybrać typ – rodzaj załącznika, spośród dostępnych w słowniku. Administrator może założyć dowolne typy załączników. Typem załącznika może być taki rodzaj dokumentów, jaki admin chce przysyłać klientom lub otrzymywać od klientów w ramach współpracy (np. kwitki wypłat, upoważnienia, wzory umów, zaświadczenia, itd.).

Przesyłaniem załączników przez Morfeusza można zarządzać w zakładce **Ustawienia** → **Ustawienia ogólne** → **Eksport załączników**. Po dokonaniu zmian, należy je zatwierdzić klikając przycisk **OK**.

Eksport załączników

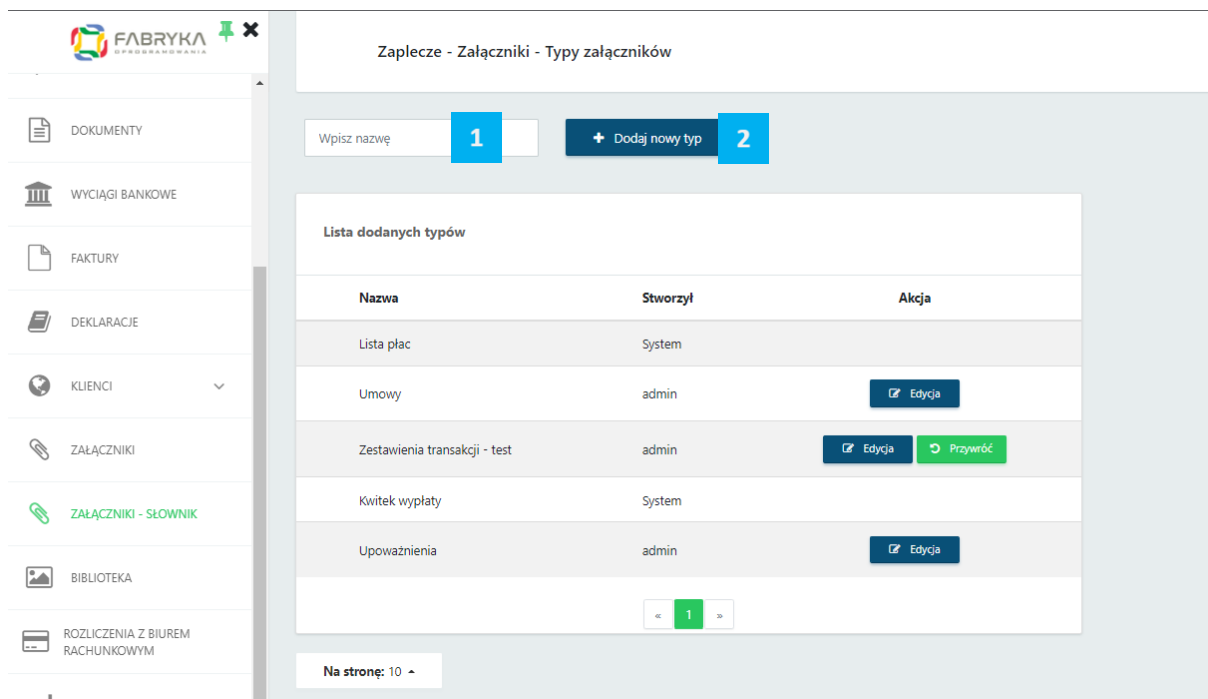
Prześlij od: 01.01.2018 ▾

Prześlij: listy płać kwitki wypłać

Wydruk listy płać: Szczegółowa (bez czasu pracy) ▾

Ilość danych na paczkę: 100 ▾

W celu dodania własnego typu załącznika, należy przejść do zakładki **Załączniki – Słownik**, a następnie w polu **Wpisz nazwę** wpisać nowy typ załącznika i zatwierdzić przyciskiem **Dodaj nowy typ**:



FABRYKA

Zaplecze - Załączniki - Typy załączników

Wpisz nazwę **1** **+ Dodaj nowy typ** **2**

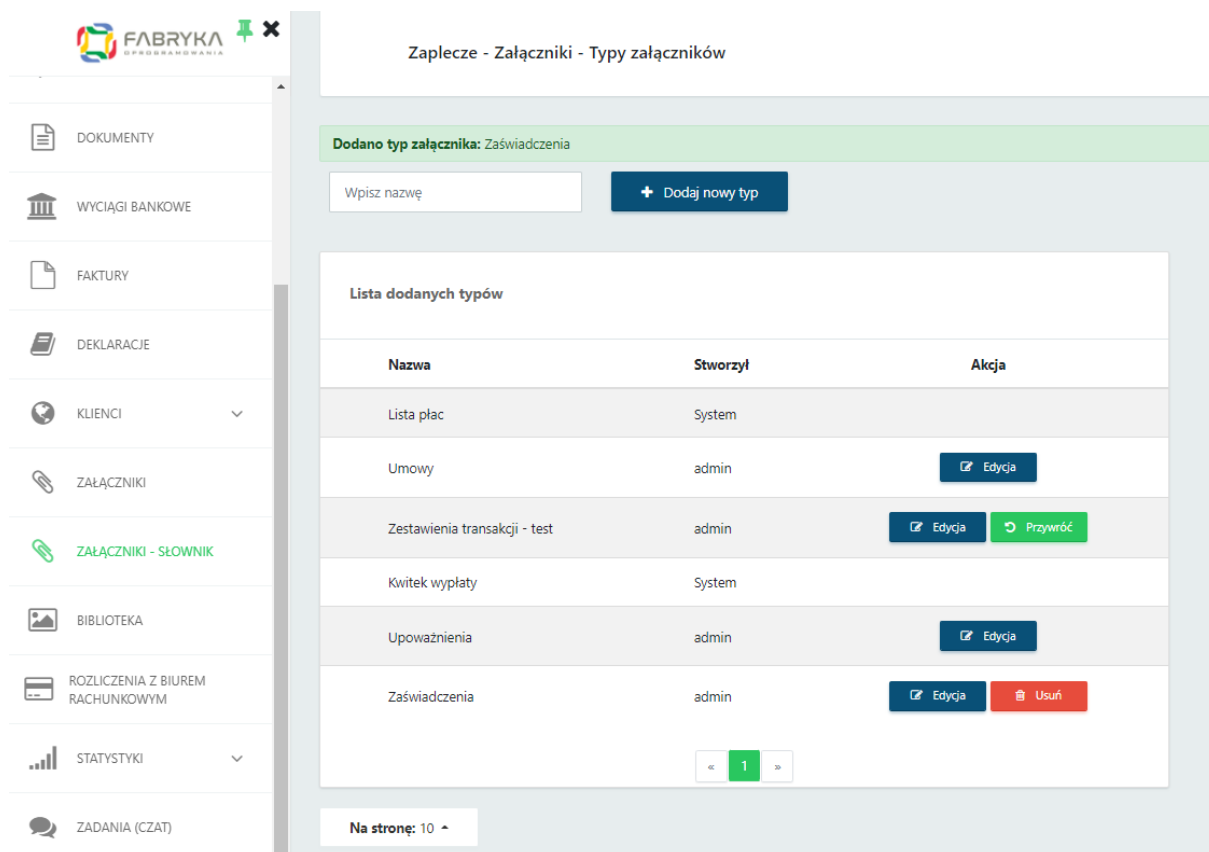
Lista dodanych typów


Nazwa	Stworzył	Akcja
Lista płać	System	
Umowy	admin	Edycja
Zestawienia transakcji - test	admin	Edycja Przywróć
Kwitek wypłaty	System	
Upoważnienia	admin	Edycja

< 1 >

Na stronę: 10 ▾

Po wpisaniu nowego typu załącznika i zatwierdzeniu przyciskiem **Dodaj nowy typ** pojawi się komunikat „Dodano typ załącznika: Nazwa nowego typu załącznika”. Zdefiniowany typ pojawi się na **liście dodanych typów załączników**.



FABRYKA 

Zaplecze - Załączniki - Typy załączników

Dodano typ załącznika: Zaświadczenia

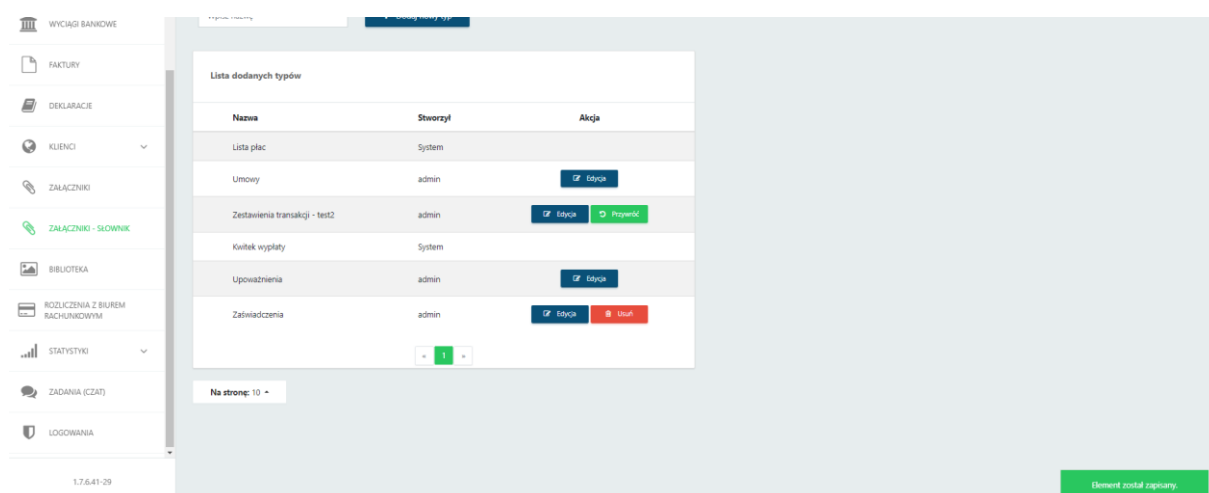
Wpisz nazwę **+ Dodaj nowy typ**


Lista dodanych typów

Nazwa	Stworzył	Akcja
Lista plac	System	
Umowy	admin	Edycja
Zestawienia transakcji - test	admin	Edycja Przywróć
Kwitek wypłaty	System	
Upoważnienia	admin	Edycja
Zaświadczenia	admin	Edycja Usuń

Na stronie: 10

Aby edytować nazwę dodanego typu załącznika, należy kliknąć przycisk **Edycja**, wpisać nową treść oraz zatwierdzić przyciskiem dyskietki.



FABRYKA 

Zaplecze - Załączniki - Typy załączników

Dodano typ załącznika: Zaświadczenia

Wpisz nazwę **+ Dodaj nowy typ**

Lista dodanych typów

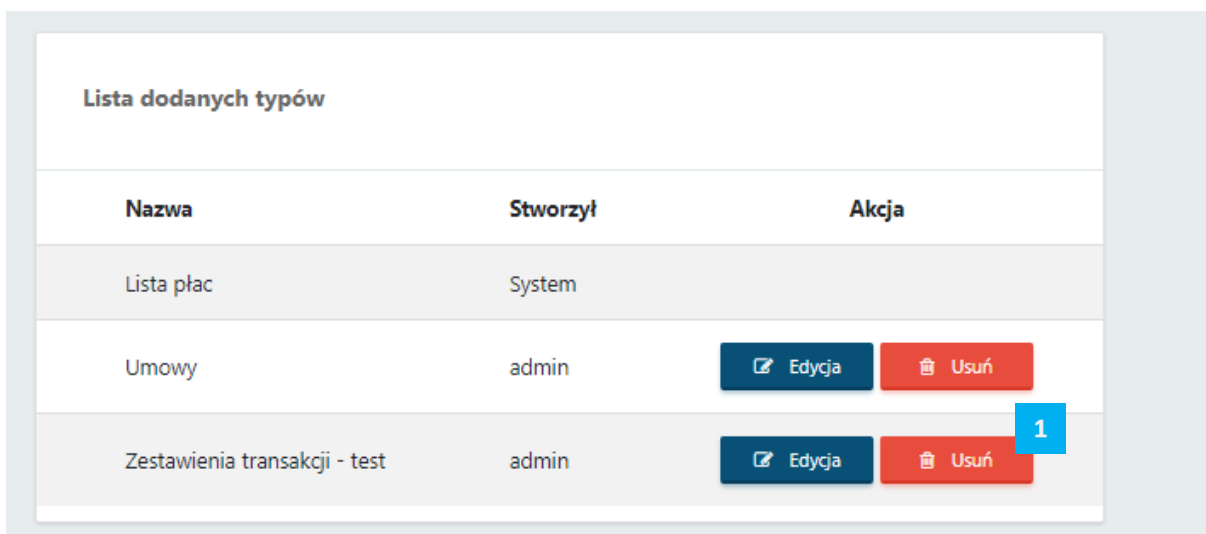
Nazwa	Stworzył	Akcja
Lista plac	System	
Umowy	admin	Edycja
Zestawienia transakcji - test2	admin	Edycja Przywróć
Kwitek wypłaty	System	
Upoważnienia	admin	Edycja
Zaświadczenia	admin	Edycja Usuń

Na stronie: 10

Element został zapisany.

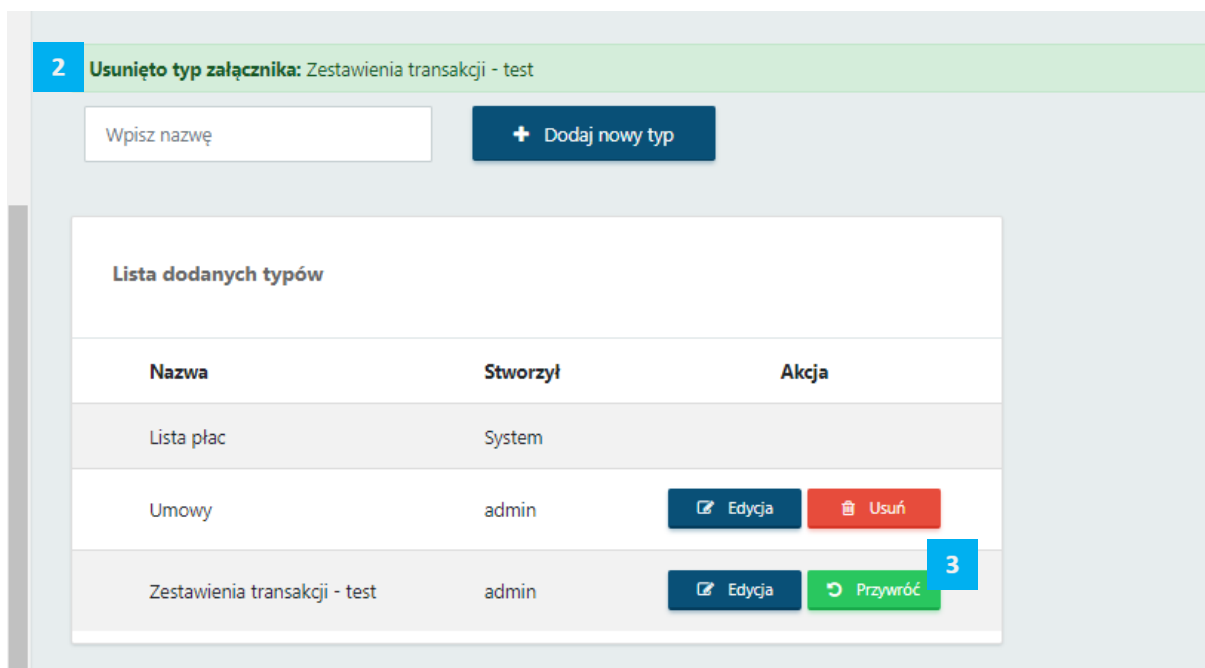
W prawym dolnym rogu okna pojawi się komunikat „Element został zapisany”.

Jeśli chcemy usunąć utworzony typ załącznika, wystarczy kliknąć przycisk **Usuń** [1]:



Nazwa	Stworzył	Akcja
Lista płac	System	
Umowy	admin	Edycja Usuń
Zestawienia transakcji - test	admin	Edycja Usuń

System potwierdzi usunięcie komunikatem: „*Usunięto typ załącznika: Nazwa nowego typu załącznika*” [2]. Jeśli po usunięciu chcemy przywrócić dany typ załącznika, należy kliknąć przycisk **Przywróć** [3]:



2 Usunięto typ załącznika: Zestawienia transakcji - test

Wpisz nazwę [+ Dodaj nowy typ](#)

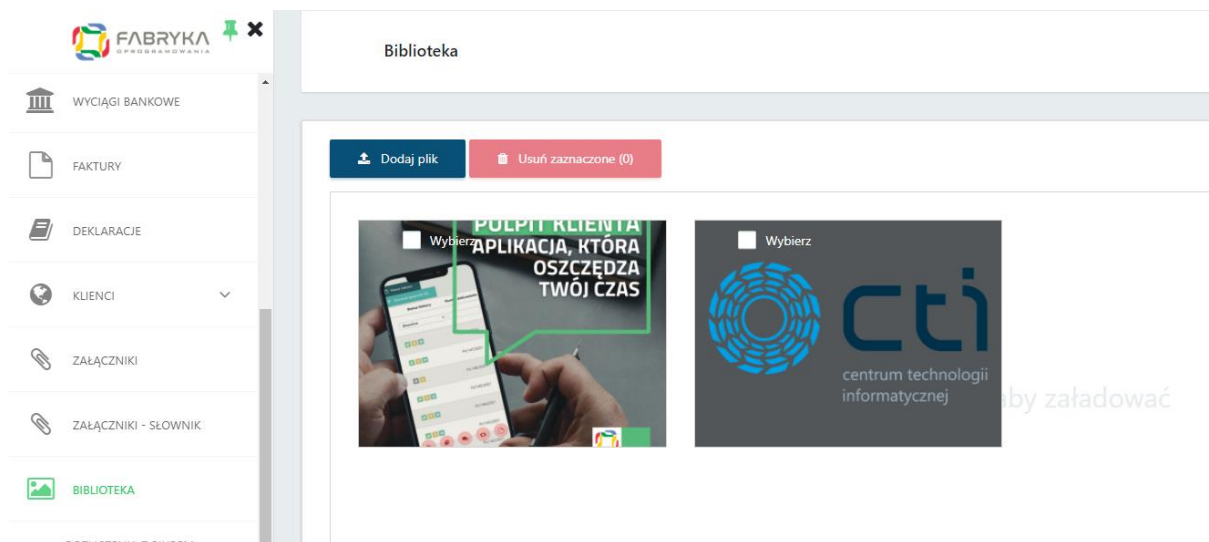
Nazwa	Stworzył	Akcja
Lista płac	System	
Umowy	admin	Edycja Usuń
Zestawienia transakcji - test	admin	Edycja Przywróć

Opcja **usuwania** dostępna jest dla typu załącznika, który nie został użyty w systemie.

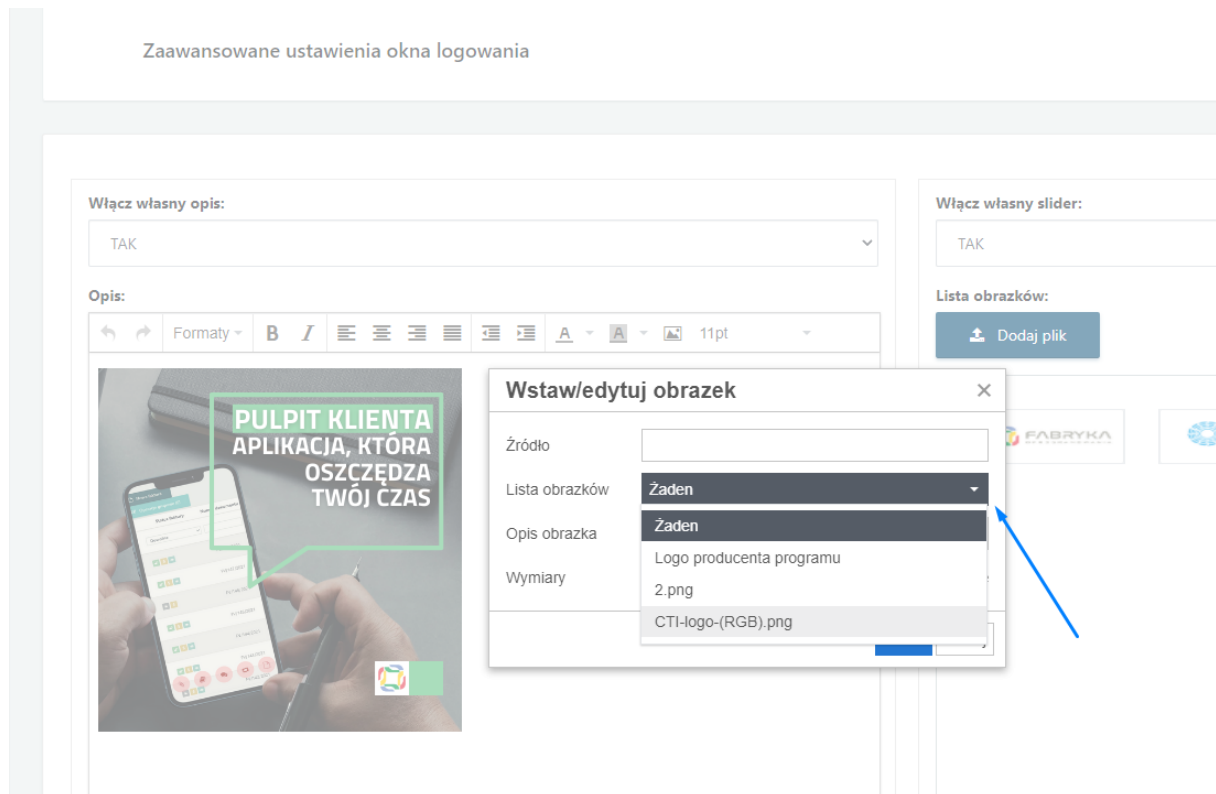
1.16. Biblioteka

W **Bibliotece** administrator może dodać obrazki, które mogą być wykorzystane w innych miejscach w systemie, np. w ogłoszeniach lub w zaawansowanym oknie logowania (**funkcjonalność Pulpit Klienta Plus**).

W celu dodania obrazków do biblioteki, należy kliknąć opcję **Dodaj plik** i załączyć obrazek.

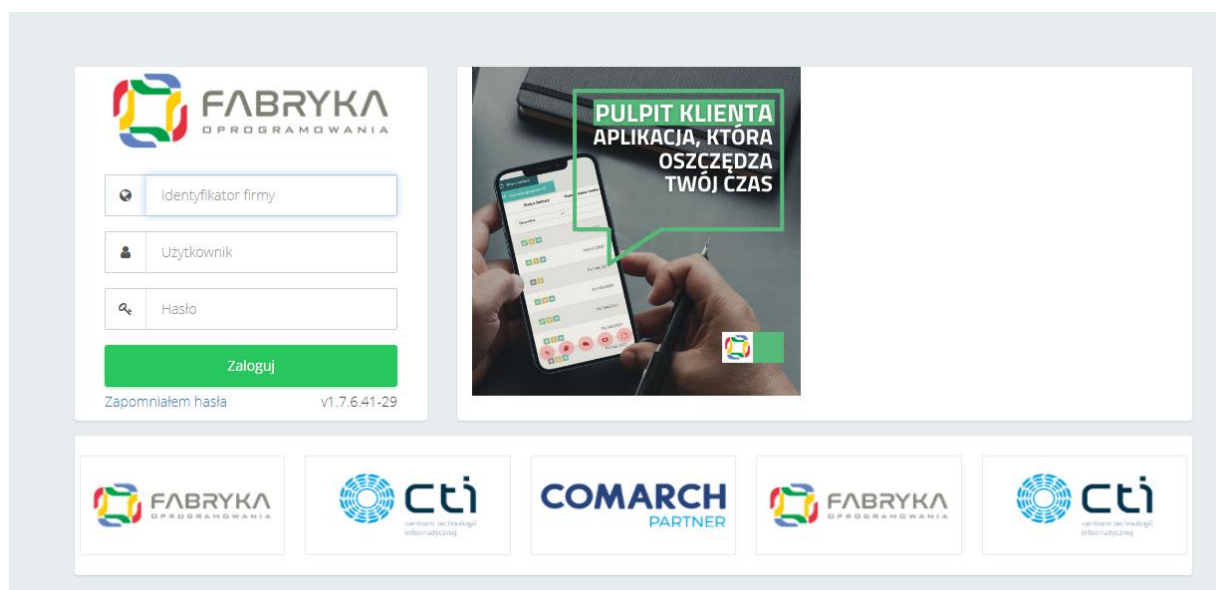


Po dodaniu obrazków, w funkcjonalności zaawansowane okno logowania, dodane grafiki będzie można wybrać na **Liście obrazków**, np.



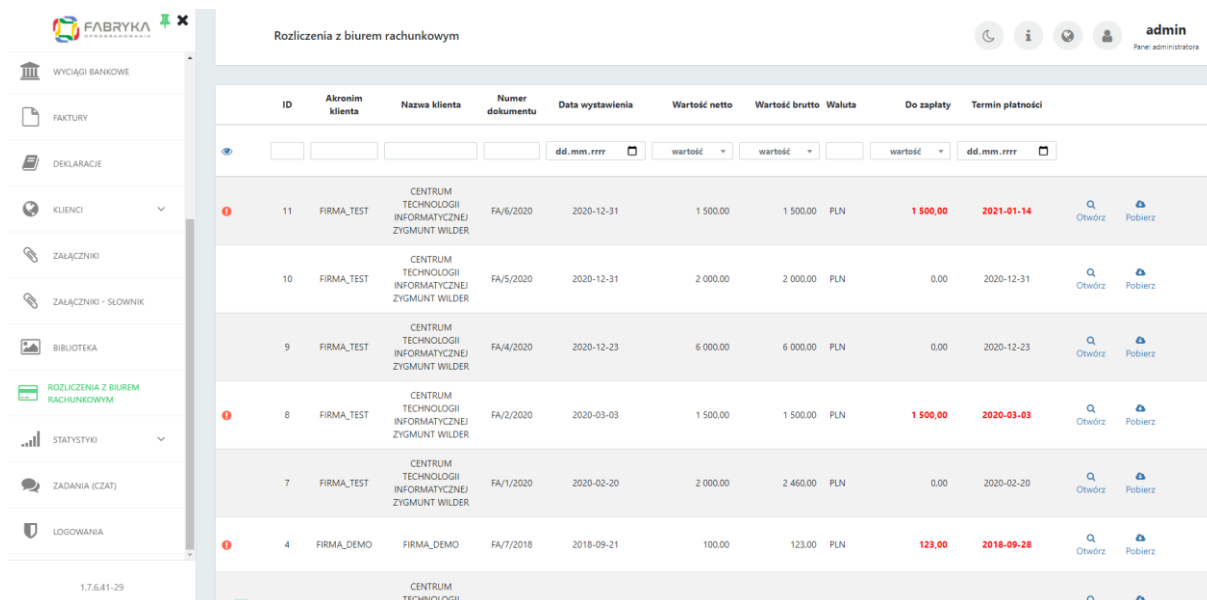
Przykład wykorzystania grafiki dodanej za pomocą Biblioteki:

Zaawansowane okno logowania do Pulpitu Klienta (*funkcjonalność w Pulpicie Klienta Plus*).



1.17. Rozliczenia z biurem rachunkowym

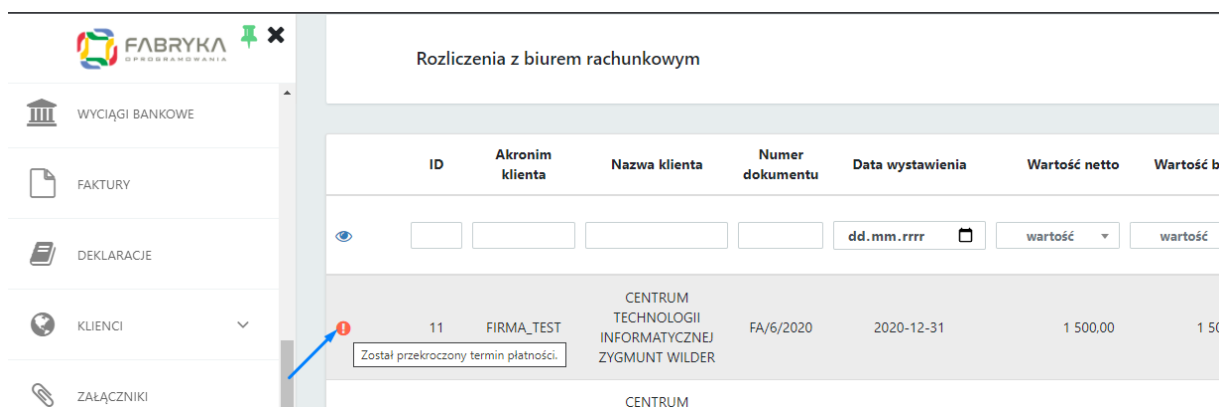
Po kliknięciu w zakładkę **Rozliczenia z biurem rachunkowym** ukazuje się tabela, zawierająca faktury za usługi księgowe, wystawione przez biuro rachunkowe i zaimportowane z Comarch ERP Optima.



ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Do zapłaty	Termin płatności
11	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/6/2020	2020-12-31	1 500,00	1 500,00	PLN	1 500,00	2021-01-14
10	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/5/2020	2020-12-31	2 000,00	2 000,00	PLN	0,00	2020-12-31
9	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/4/2020	2020-12-23	6 000,00	6 000,00	PLN	0,00	2020-12-23
8	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/2/2020	2020-03-03	1 500,00	1 500,00	PLN	1 500,00	2020-03-03
7	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/1/2020	2020-02-20	2 000,00	2 460,00	PLN	0,00	2020-02-20
4	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	FA/7/2018	2018-09-21	100,00	123,00	PLN	123,00	2018-09-28

Tabela zawiera elementy takie jak ID, Akronim klienta, Numer dokumentu, Data wystawienia faktury, Wartość netto oraz brutto, Waluta, Kwota do zapłaty oraz Termin płatności.

Dodatkowo, po lewej stronie tabeli znajduje się ikona ostrzegawcza, która informuje administratora o przekroczonym terminie płatności. W takim przypadku, kwota do zapłaty oraz termin płatności są wyróżnione kolorem czerwonym.



ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość b
11	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/6/2020	2020-12-31	1 500,00	1 500,00

Został przekroczony termin płatności.

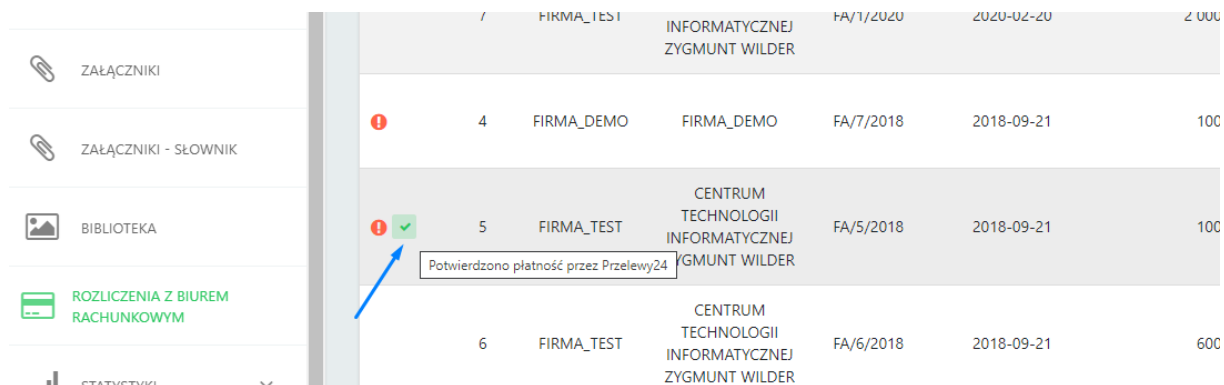
W sytuacji, w której wartość w pozycji kwota do zapłaty jest równa zero, oznacza to, że dana faktura została uregulowana.

Skan faktury można pobrać z poziomu widoku tabeli, klikając ikonę **Pobierz** po prawej stronie tabeli.

Administrator może umożliwić klientom opłacenie faktury bezpośrednio z Pulpitu Klienta za pośrednictwem systemu **Przelewy24** poprzez odpowiednią konfigurację w zapleczu Pulpitu Klienta.

Integracja z kontem Przelewy24 dostępna jest w konfiguracji konta w zakładce [Ustawienia](#) → [Przelewy24](#).

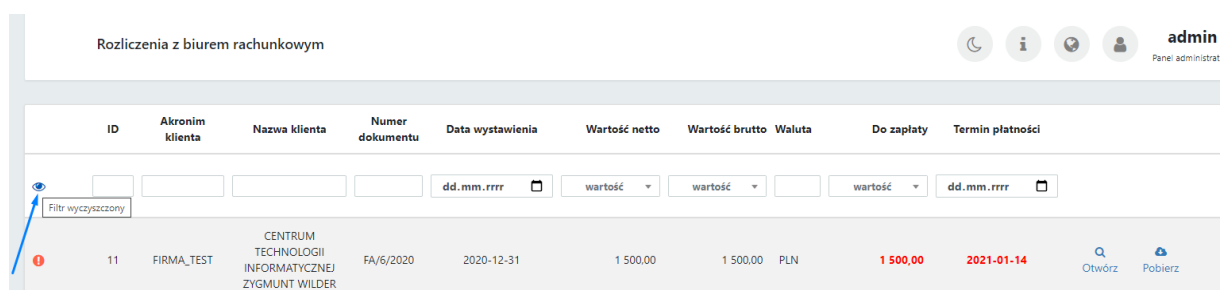
W przypadku faktur opłaconych przez klientów za pośrednictwem systemu **Przelewu24**, na liście faktur pokaże się ikona z potwierdzeniem opłacenia faktury: **Potwierdzono płatność przez Przelewy24**:



ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Do zapłaty	Termin płatności
7	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/7/2020	2020-02-20				2 000	
4	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	FA/7/2018	2018-09-21				100	
5	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/5/2018	2018-09-21				100	
6	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/6/2018	2018-09-21				600	

W widoku tabeli z fakturami możemy wyszukać konkretną fakturę za pomocą filtrów dostępnych pod nagłówkami tabeli, wpisując szczegółowe informacje w wybrane pole wyszukiwania, wybierając z kalendarza datę wystawienia, termin płatności lub wyświetlać wyniki z list rozwijanych dla wartości netto/brutto lub kwoty do zapłaty. Aby posortować listę według kolejności alfabetycznej, należy kliknąć w wybrany nagłówek kolumny.

W celu powrotu do widoku wszystkich faktur, należy kliknąć ikonę **Wyczyść filtr** znajdującą się po lewej stronie tabeli obok pól wyszukiwania.



Rozliczenia z biurem rachunkowym

admin
Panel administrat

ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Do zapłaty	Termin płatności
11	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/6/2020	2020-12-31	1 500,00	1 500,00	PLN	1 500,00	2021-01-14

Filtr wyczyszczony

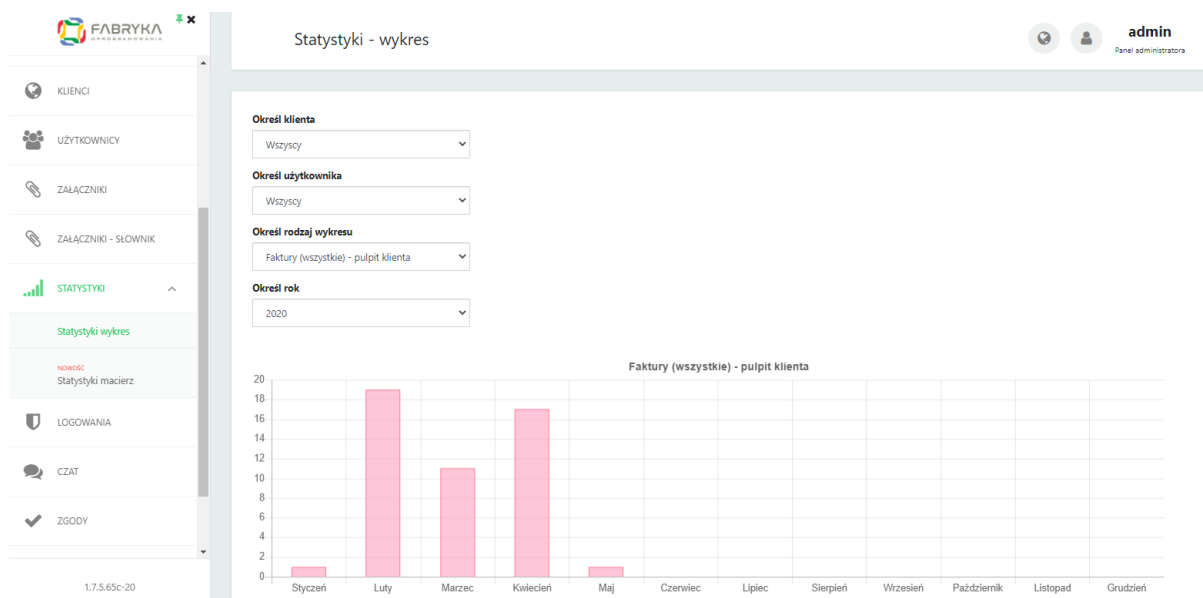
Istnieje możliwość ustawienia **powiadomienia e-mail/sms** informującego o nowej fakturze wystawionej przez biuro rachunkowe w Comarch ERP Optima. Wysyłanie powiadomień mailowych

oraz powiadomień SMS do klientów posiadających konto w Pulpicie Klienta jest możliwe po przypisaniu do nich odpowiednich uprawnień, konfiguracji serwera poczty e-mail i serwera SMS, aktywacji systemu powiadomień oraz konfiguracji Morfeusza (zobacz: [Ustawienia: Konfiguracja poczty i SMS](#), [Ustawienia: Powiadomienia](#)).

1.18. Statystyki

W sekcji **Statystyki** administrator ma możliwość przejrzeć podsumowania dotyczące faktur, dokumentów oraz produktów i kontrahentów dodawanych do słowników w widokach wykresu, statystyki – macierz. Użytkownik może również zapoznać się ze statystyką dotyczącą ruchu na stronie i deklaracji.

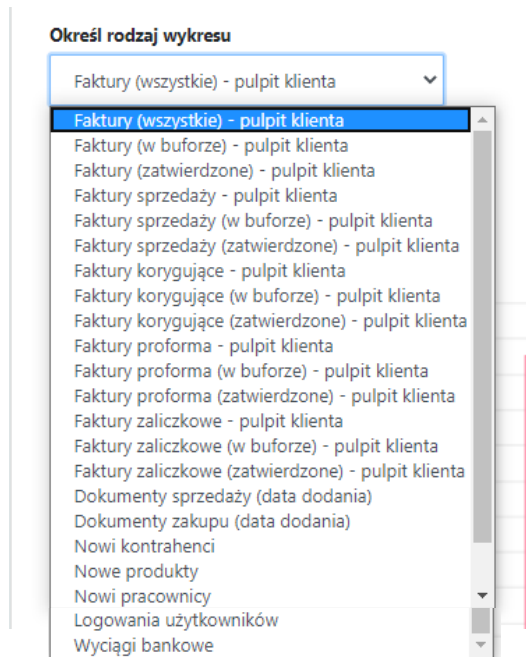
1.18.1. Statystyki wykres



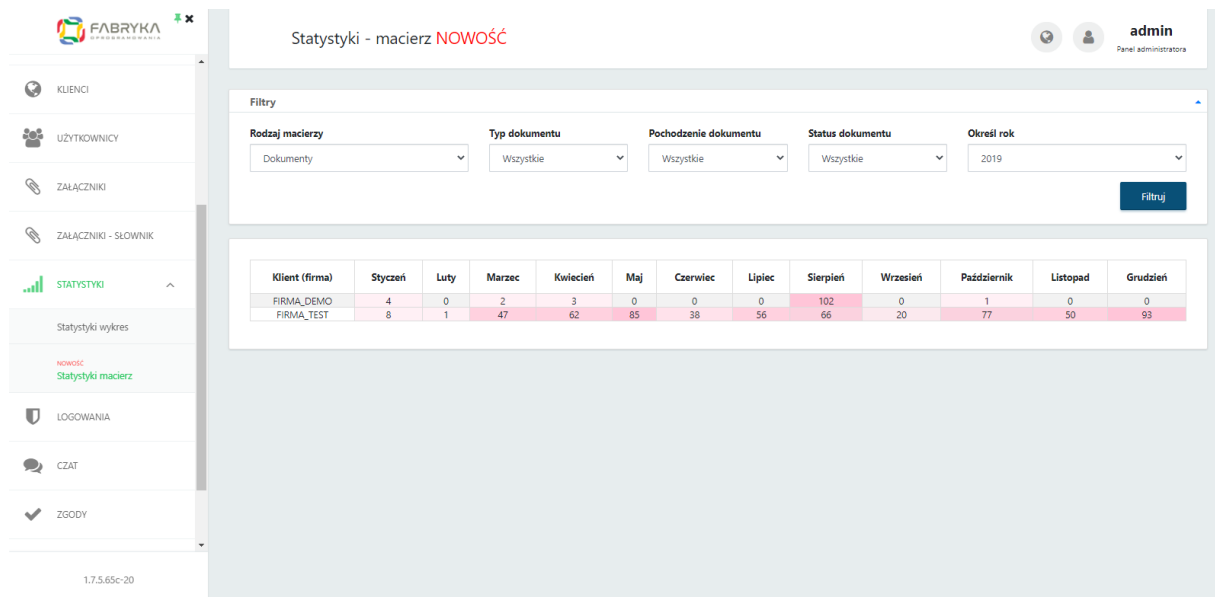
Administrator może generować wykres, wybierając opcje takie jak Klient, Użytkownik, Rodzaj wykresu oraz Rok.

Dostępne rodzaje wykresu:

Administrator może wygenerować wykres dla wybranego klienta, z uwzględnieniem użytkownika oraz rodzaju wykresu np. liczby dodanych dokumentów dla wybranego roku.



1.18.2. Statystyki macierz



Statystyki - macierz NOWOŚĆ

admin
Panel administratora

Filtry

Rodzaj macierzy: Dokumenty | Typ dokumentu: Wszystkie | Pochodzenie dokumentu: Wszystkie | Status dokumentu: Wszystkie | Określ rok: 2019

Statystyki macierz

Klient (firma)	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
FIRMA_DEMO	4	0	2	3	0	0	0	102	0	1	0	0
FIRMA_TEST	8	1	47	62	85	38	56	66	20	77	50	93

Administrator może generować zestawienie macierzowe, wybierając opcje takie jak Rodzaj macierzy, Typ dokumentu, Pochodzenie dokumentu (Pulpit Klienta, Status, Optima), Status dokumentu oraz Rok.

Dostępne rodzaje macierzy:

Rodzaj macierzy

Dokumenty

- Faktury**
- Dokumenty
- Wyciągi bankowe
- Kontrahenci
- Produkty
- Pracownicy
- Logowania użytkowników

Dostępne typy dokumentu:

Typ dokumentu

Wszystkie

- Wszystkie**
- Sprzedaży
- Zakupu

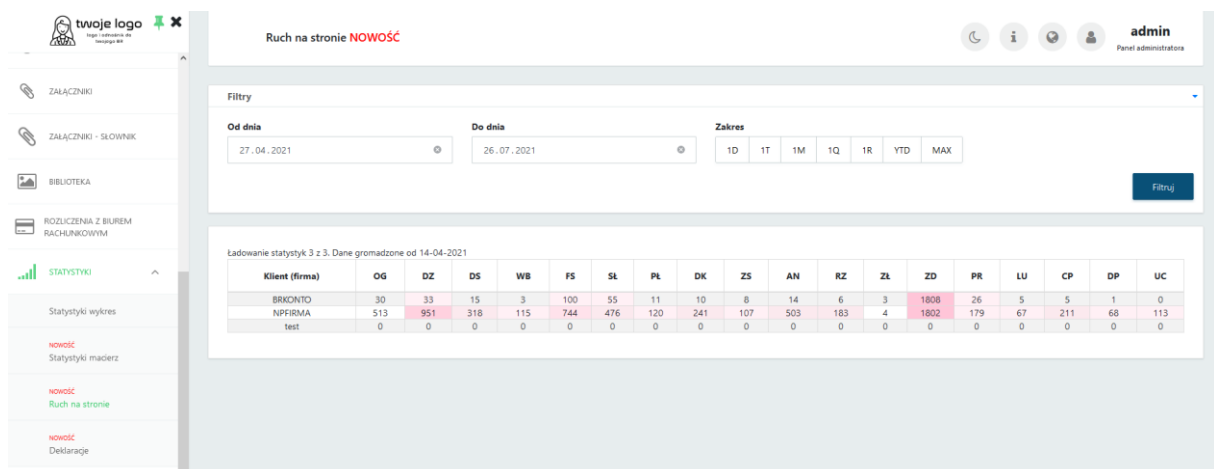
Dostępne statusy dokumentu:

Status dokumentu

Wszystkie

- Wszystkie**
- Oczekujące
- W trakcie
- Anulowane
- Usunięte
- Zaksięgowane

1.18.3. Ruch na stronie



Ruch na stronie NOWOŚĆ

Filtry

Od dnia: 27.04.2021 | Do dnia: 26.07.2021 | Zakres: 1D, 1T, 1M, 1Q, 1R, YTD, MAX

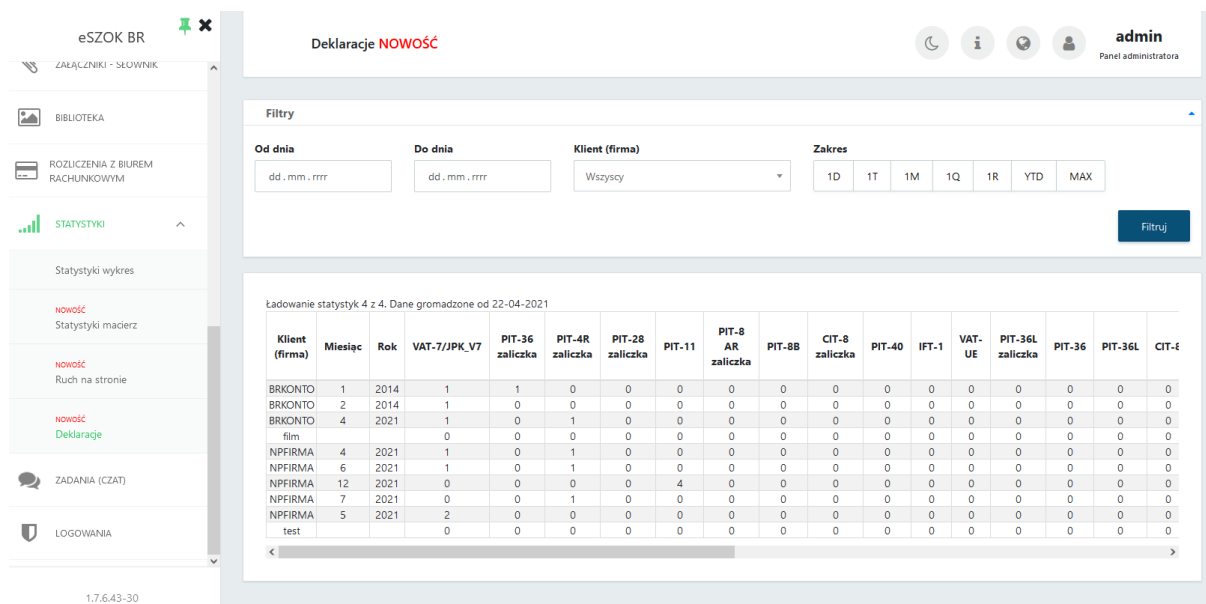
Ładowanie statystyk 3 z 3. Dane gromadzone od 14-04-2021

Klient (firma)	OG	DZ	DS	WB	FS	SL	PL	DK	ZS	AN	RZ	ZL	ZD	PR	LU	CP	DP	UC
BRKONTO	30	33	15	3	100	55	11	10	8	14	6	3	1808	26	5	5	1	0
NPPIRMA	513	951	318	115	744	476	120	241	107	503	183	4	1802	179	67	211	68	113
test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrator może generować zestawienie o ruchu na stronie w odniesieniu do poszczególnych klientów. Po wskazaniu przedziału czasowego i kliknięciu przycisku **Filtruj**, zostaną wygenerowane dane w tabeli. Dane wskazane w komórkach to ilość kliknięć w poszczególne zakładki Pulpitu Klienta.

1.18.4. Deklaracje

Statystyki – Deklaracje, zawiera informacje o wygenerowanych deklaracjach oraz przesłanych powiadomieniach do Klienta. Użytkownik może wygenerować zestawienie za określony przedział czasowy, dla jednego klienta lub wszystkich klientów zbiorczo. W tabeli wskazane są rodzaje deklaracji, firmy oraz okres za który zostały sporządzone. Wartość w komórce oznacza ilość sporządzonych deklaracji według typu dla danego klienta. Dodatkowe oznaczenie obok cyfry w nawiasie oznacza ilość niewysłanych powiadomień o sporządzonych deklaracjach do Klienta.

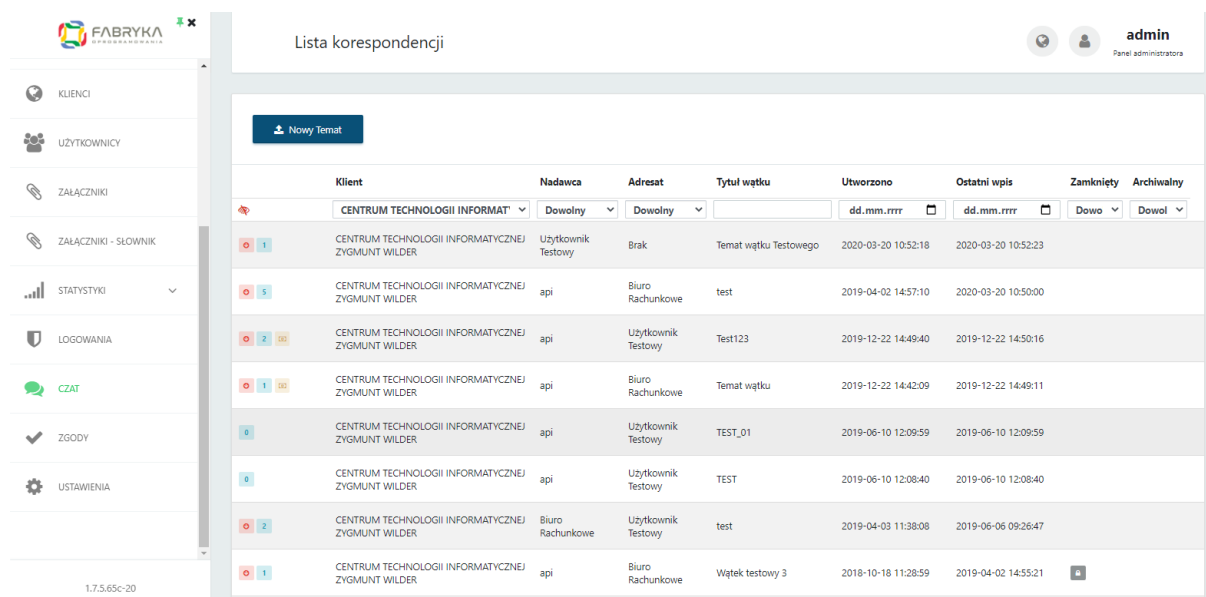


Klient (firma)	Miesiąc	Rok	VAT-7/JPK_V7	PIT-36 zaliczka	PIT-4R zaliczka	PIT-28 zaliczka	PIT-11	PIT-8 AR zaliczka	PIT-8B	CIT-8 zaliczka	PIT-40	IFT-1	VAT-UE	PIT-36L zaliczka	PIT-36	PIT-36L	CIT-ε
BRKONTO	1	2014	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRKONTO	2	2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRKONTO	4	2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
film			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPFIRMA	4	2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPFIRMA	6	2021	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPFIRMA	12	2021	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPFIRMA	7	2021	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPFIRMA	5	2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
test			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.19. Zadania (czat)

Sekcja **Czat** umożliwia komunikację biura rachunkowego z klientami – wysyłanie wiadomości wraz z załącznikami.

W sekcji czat wyświetlana jest lista wątków czatu. Administrator może filtrować listę według danych takich jak Klient, Nadawca, Adresat, Tytuł wątku, Utworzono, Ostatni Wpis, Zamknięty orz Archiwalny.



	Klient	Nadawca	Adresat	Tytuł wątku	Utworzono	Ostatni wpis	Zamknięty	Archiwalny
	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Użytkownik Testowy	Brak	Temat wątku Testowego	2020-03-20 10:52:18	2020-03-20 10:52:23	Dowol	Dowol
1	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Biuro Rachunkowe	test	2019-04-02 14:57:10	2020-03-20 10:50:00		
2	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Użytkownik Testowy	Test123	2019-12-22 14:49:40	2019-12-22 14:50:16		
1	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Biuro Rachunkowe	Temat wątku	2019-12-22 14:42:09	2019-12-22 14:49:11		
	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Użytkownik Testowy	TEST_01	2019-06-10 12:09:59	2019-06-10 12:09:59		
	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Użytkownik Testowy	TEST	2019-06-10 12:08:40	2019-06-10 12:08:40		
2	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Biuro Rachunkowe	Użytkownik Testowy	test	2019-04-03 11:38:08	2019-06-06 09:26:47		
1	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	api	Biuro Rachunkowe	Wątek testowy 3	2018-10-18 11:28:59	2019-04-02 14:55:21		

Po lewej stronie tabeli dostępne są ikony, które są nośnikami informacji o wątkach w czacie.



zielona ikona ze strzałką informuje, że ostatnia wiadomość w wątku jest wychodząca.



czerwona ikona ze strzałką informuje, że ostatnia wiadomość wątku jest przychodząca.



niebieska ikona z liczbą informuje o ilości wysłanych wiadomości w wątku.

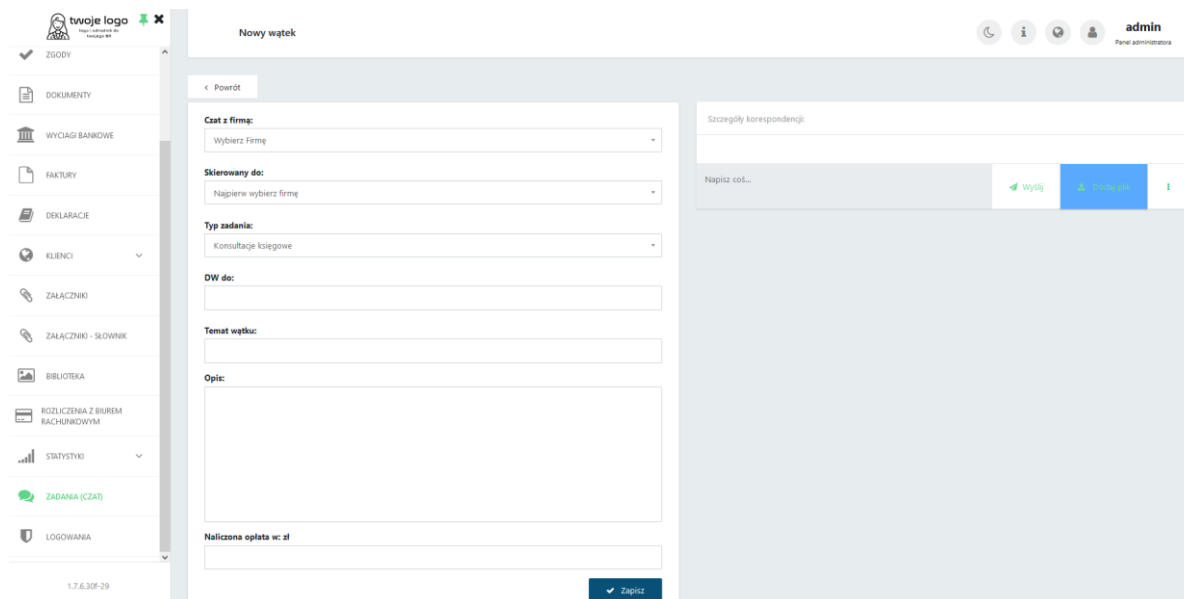


ikona banknotu oznacza, że biuro rachunkowe naliczyło opłatę za dodatkową usługę. Wysokość tej opłaty można podejrzeć, przechodząc do widoku szczegółowego wątku.

W celu powrotu do listy wszystkich wątków, należy kliknąć przycisk **Powrót**.

1.19.1. Dodawanie nowego wątku w czacie

Aby dodać nowy wątek czatu, należy wybrać opcję **Nowy temat** na górze listy czatów. Następnie wybrać firmę, użytkownika z tej firmy, typ zadania, wpisać temat oraz treść w polu Opis. Opcjonalnie można też dodać Naliczoną opłatę za daną usługę oraz osobę DW (do wiadomości). Aby zatwierdzić, należy wybrać opcję **Zapisz**.



Nowy wątek

twój logo

ZGODY
DOKUMENTY
WYCiąGI BANdOWE
FAKTURY
DEKLARACJE
KLIENCI
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI - SŁOWNIK
BIBLIOTEKA
ROZLICZENIA Z BIUREM RACHUNKOWYM
STATYSTYKI
ZADANIA (CZAT)
LOGOWANIA

1.7.6.30f-29

admin
Panel administratora

< Powrót

Czat z firmą:
Wybierz Firmę

Skierowany do:
Najpierw wybierz firmę

Typ zadania:
Konsultacje księgowo

DW do:

Temat wątku:

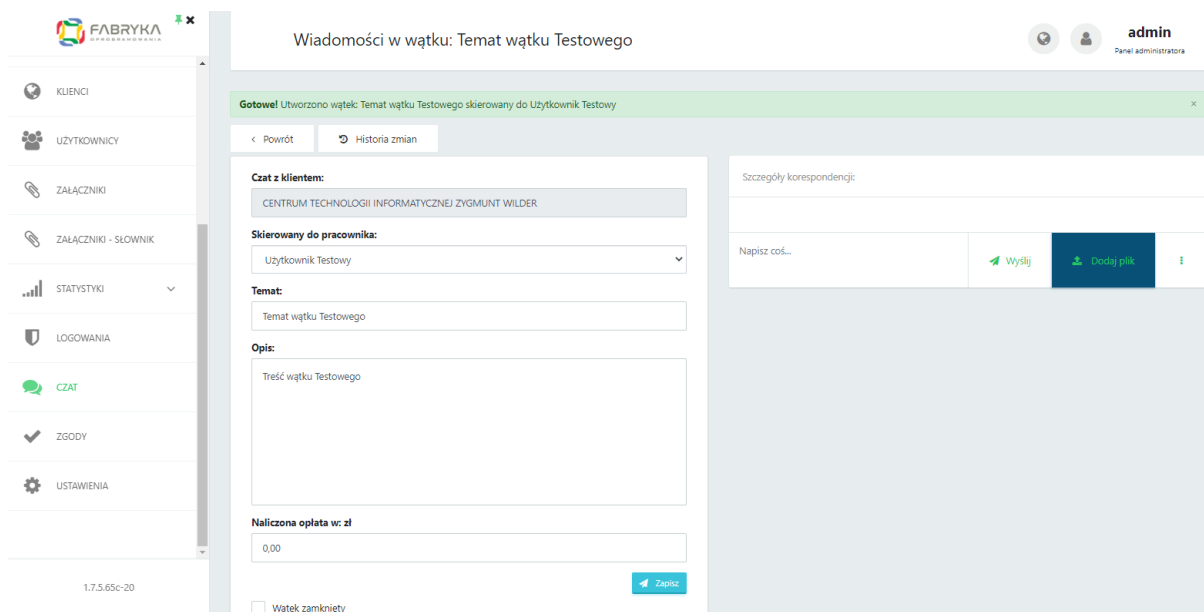
Opis:

Naliczona opłata w: zł

Zapisz

Szczegóły korespondencji:

Napisz coś... Wyslij Dodaj plik



FABRYKA

Wiadomości w wątku: Temat wątku Testowego

admin
Panel administratora

Gotowe! Utworzono wątek: Temat wątku Testowego skierowany do Użytkownik Testowy

< Powrót Historia zmian

Czat z klientem:
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER

Skierowany do pracownika:
Użytkownik Testowy

Temat:
Temat wątku Testowego

Opis:
Treść wątku Testowego

Naliczona opłata w: zł
0,00

Zapisz

Wątek zamknięty

Szczegóły korespondencji:

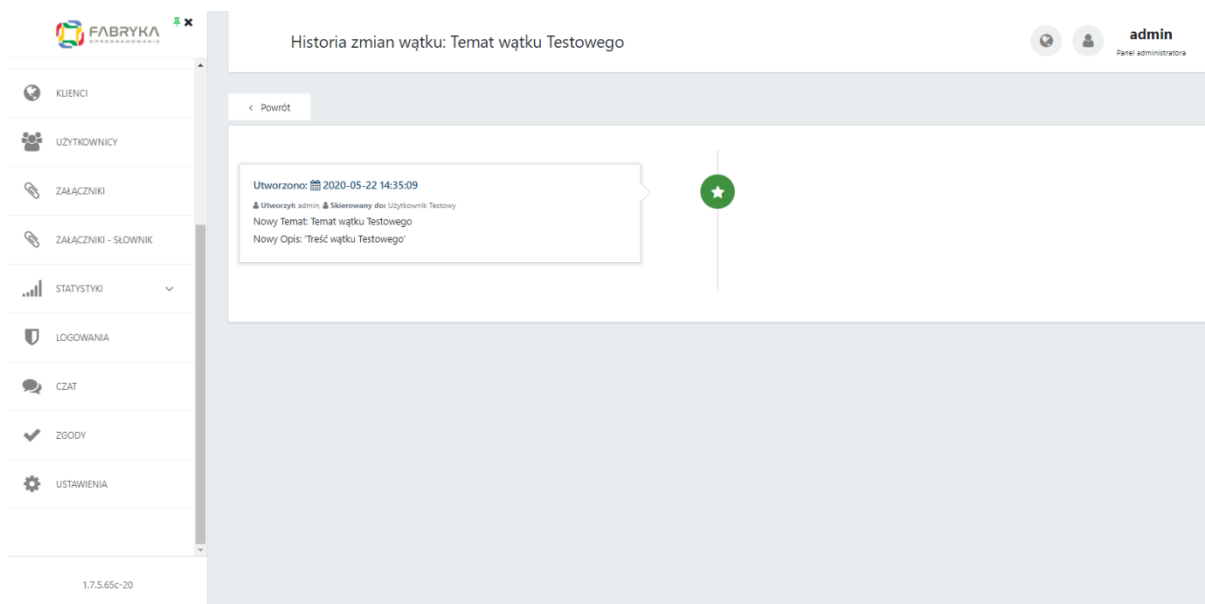
Napisz coś... Wyslij Dodaj plik

KLIENCI
UŻYTKOWNICY
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI - SŁOWNIK
STATYSTYKI
LOGOWANIA
CZAT
ZGODY
USTAWIENIA

1.7.5.65c-20

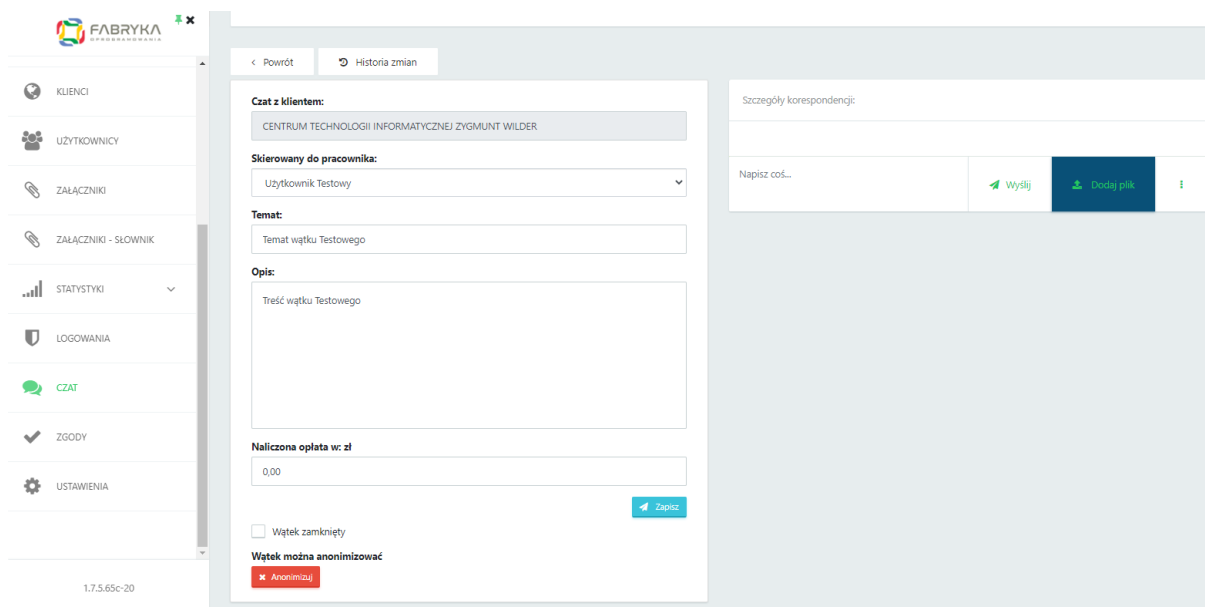
W zapisanym wątku administrator może przejść od razu przejść do **Szczegółów korespondencji** i napisać wiadomość w polu **Napisz coś**. Można również załączyć plik, klikając opcję **Dodaj plik** i wybierając plik z dysku. Aby zatwierdzić, należy kliknąć przycisk **Wyslij** lub **Enter**. Kombinacja klawiszy **Shift+Enter** przenosi kursor do kolejnego wiersza.

Na górze okna można przejść do **Historii zmian** wątku, wyświetlanej na osi czasu.

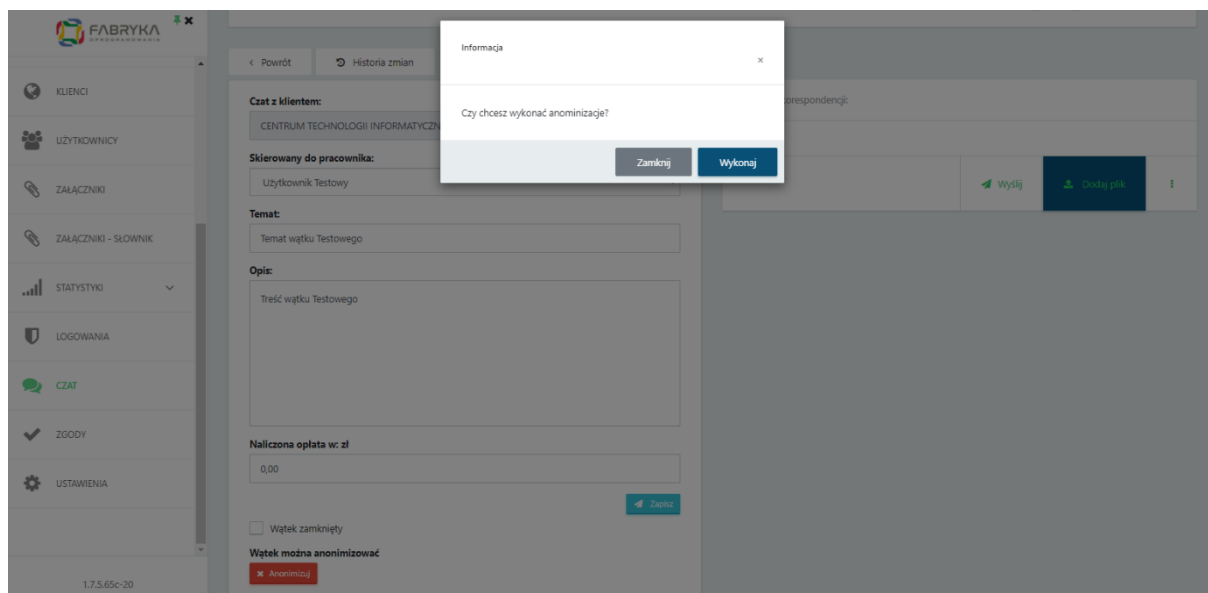


Za pomocą przycisku **Powrót** można wrócić do edycji wątku. Aby powrócić do widoku wszystkich wątków, należy ponownie kliknąć **Powrót** w widoku edycji wątku.

Jeśli administrator chce zakończyć wybrany wątek, na dole strony wystarczy zaznaczyć opcję **Wątek zamknięty**.

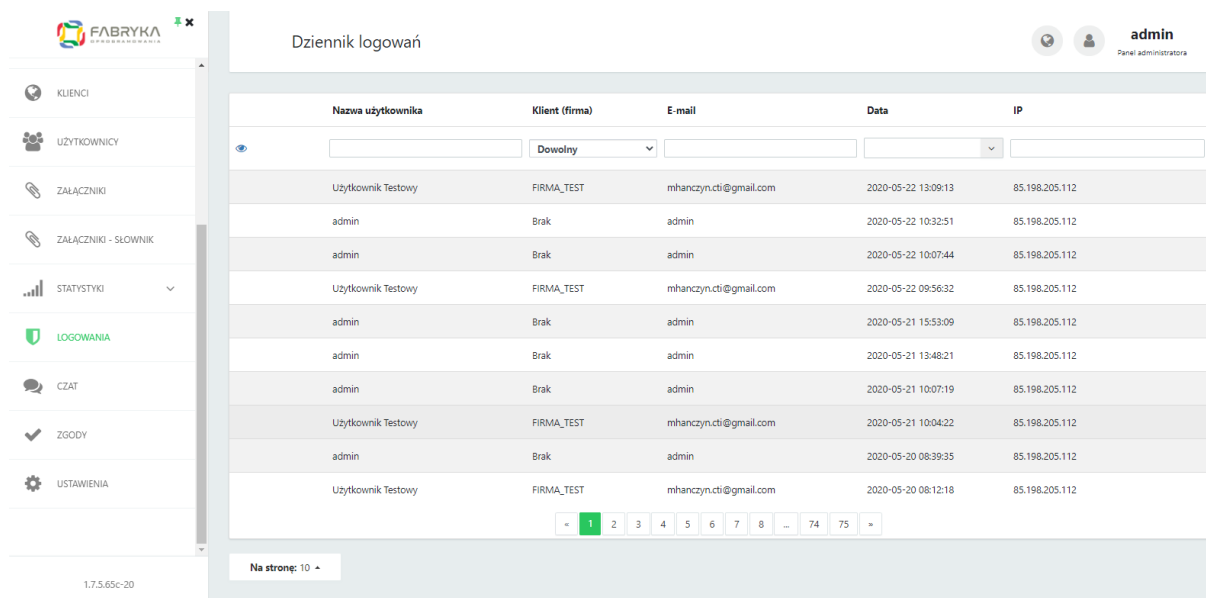


Treści z szczegółów korespondencji mogą zostać zanonimizowane (####) przez administratora. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno potwierdzające chęć wykonania anonimizacji na wybranym wątku. Aby potwierdzić, należy wybrać opcję **Wykonaj**.



1.19.2. Logowania

W sekcji Logowania administrator może przejrzeć logowania do panelu klienta oraz panelu administracyjnego oraz filtrować dziennik logowań po danych takich jak: Nazwa użytkownika, Klient (firma), E-mail, Data oraz IP.



FABRYKA

Dziennik logowań

admin
Panel administratora

Nazwa użytkownika	Klient (firma)	E-mail	Data	IP
<input type="text"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Użytkownik Testowy	FIRMA_TEST	mhanczyn.cti@gmail.com	2020-05-22 13:09:13	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-22 10:32:51	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-22 10:07:44	85.198.205.112
Użytkownik Testowy	FIRMA_TEST	mhanczyn.cti@gmail.com	2020-05-22 09:56:32	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-21 15:53:09	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-21 13:48:21	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-21 10:07:19	85.198.205.112
Użytkownik Testowy	FIRMA_TEST	mhanczyn.cti@gmail.com	2020-05-21 10:04:22	85.198.205.112
admin	Brak	admin	2020-05-20 08:39:35	85.198.205.112
Użytkownik Testowy	FIRMA_TEST	mhanczyn.cti@gmail.com	2020-05-20 08:12:18	85.198.205.112

Na stronie: 10

2. Instalacja programu Kancelaria by CTI

Zwróć uwagę

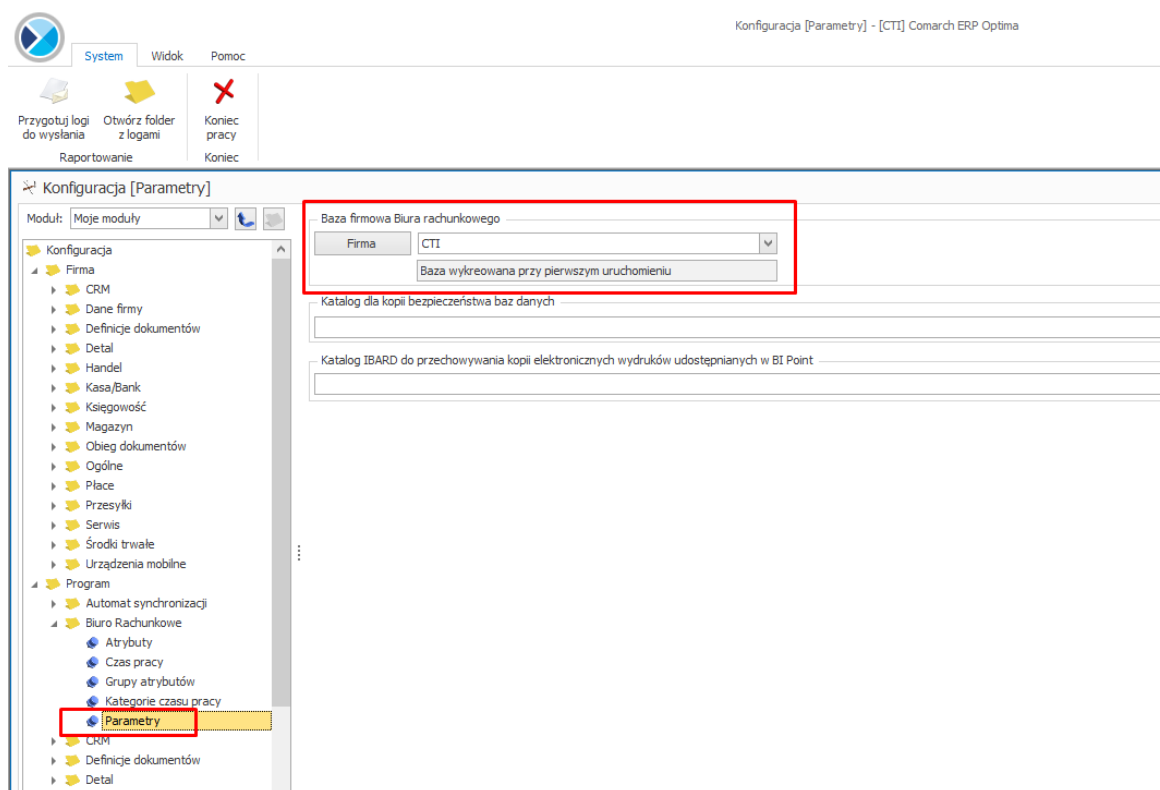


Przed instalacją Kancelarii należy zainstalować na każdym stanowisku Kancelarii najnowszą dostępną wersję **Adobe Acrobat Reader** oraz prawidłowo skonfigurować ustawienia w **Comarch ERP Optima**. W celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania podglądu dokumentów zalecamy instalację programu Acrobat Reader w wersji 32 bit.

2.1. Konfiguracja Comarch ERP Optima

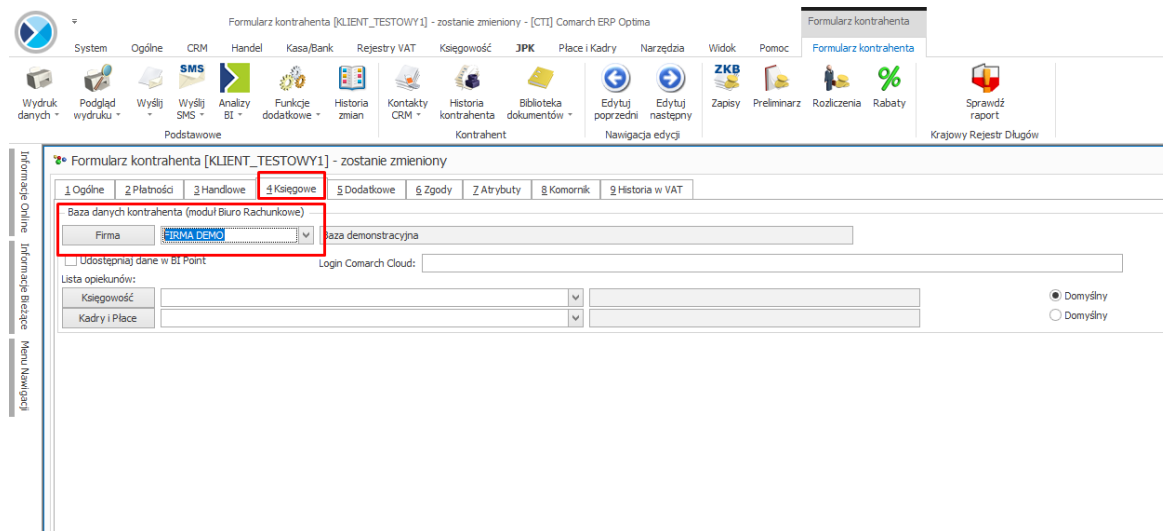
W pierwszym kroku należy sprawdzić czy w Comarch ERP Optima jest prawidłowo skonfigurowana baza firmowa (główna baza Biura Rachunkowego) – dotyczy firm z opcją Biuro Rachunkowe.

System → Konfiguracja → Program → Biuro rachunkowe → Parametry → Baza firmowa Biura rachunkowego



Następnie należy odpowiednio przypisać klientów do ich bazy danych w kartotekach kontrahentów.

Ogólne → **Kontrahenci** → **Wybrany kontrahent** → **Księgowe** → **Baza danych kontrahenta (w module Biuro Rachunkowe)** → **Wybór firmy z listy**



2.2. Konfiguracja Kancelarii: aktywacja i dostęp do programu

2.2.1. Instalacja Kancelarii w wersji do 2.1.29 włącznie (ARCHIWALNE, w przypadku nowych wersji należy przejść do kolejnego punktu)

Instalacja dla użytkowników posiadających nieaktualną wersję Comarch ERP Optima oraz Kancelarię w wersji 2.1.29

Instalację Kancelarii należy rozpocząć od uruchomienia pliku instalacyjnego Kancelarii i aktywacji programu plikiem .has dostarczonym przez producenta oprogramowania.

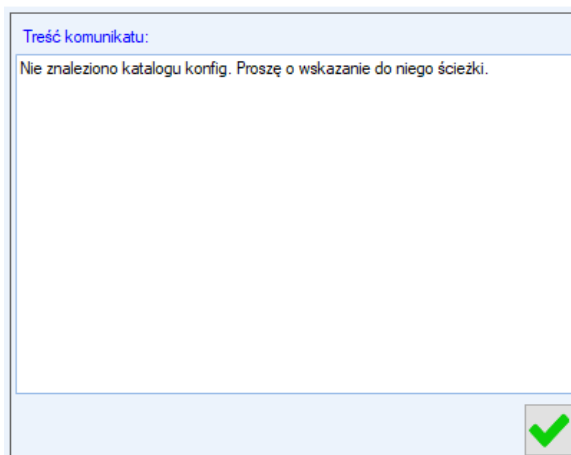
Zwróć uwagę



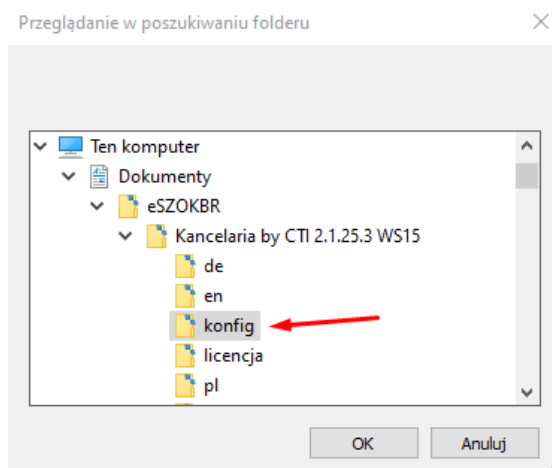
Od wersji Kancelaria by CTI 2.1.25.4 zostało zmienione miejsce zapisu folderu *konfig*. Zostało to przeniesione do folderu użytkownika → AppData i zabezpiecza program przed brakiem dostępu do ustawień konfiguracyjnych (wymagania systemu Windows). Należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:

Po uruchomieniu Kancelarii pojawi się okno, w którym **należy wskazać folder *konfig* z obecnej lokalizacji Kancelarii**. Należy kliknąć przycisk **OK** na dole okna:

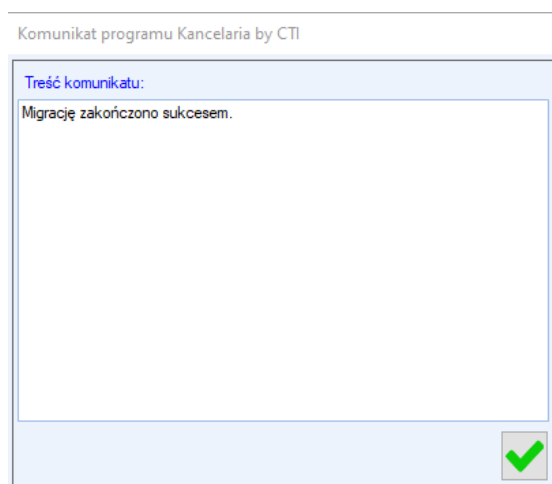
Komunikat programu Kancelaria by CTI



Następnie wskazać folder **konfig** i zatwierdzić przyciskiem **OK**:

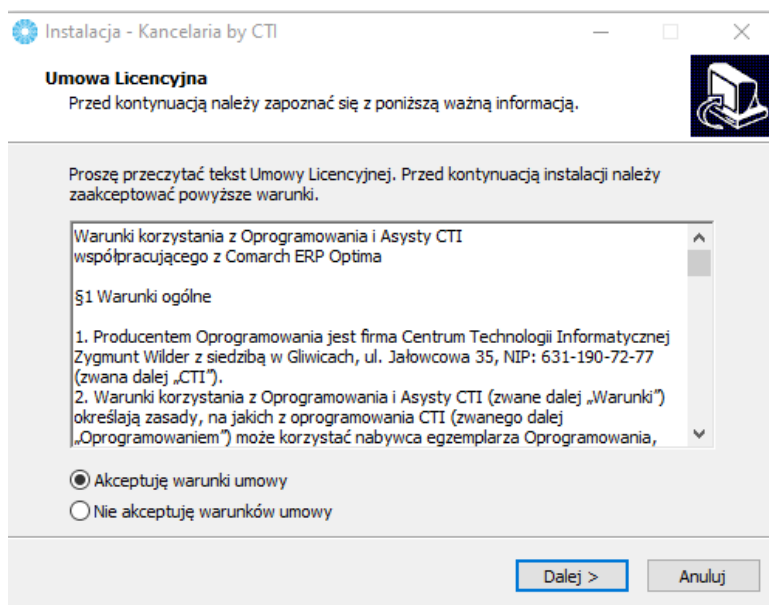


Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat „Migrację zakończono sukcesem!”, który należy potwierdzić przyciskiem **OK** na dole okna. Aktualizacja została przeprowadzona pomyślnie.

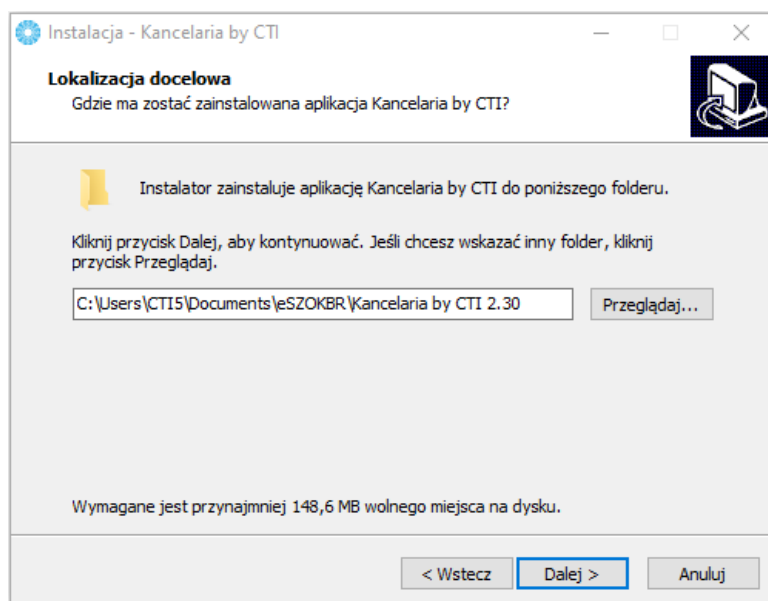


2.2.2. Instalacja Kancelarii w wersji od 2.30

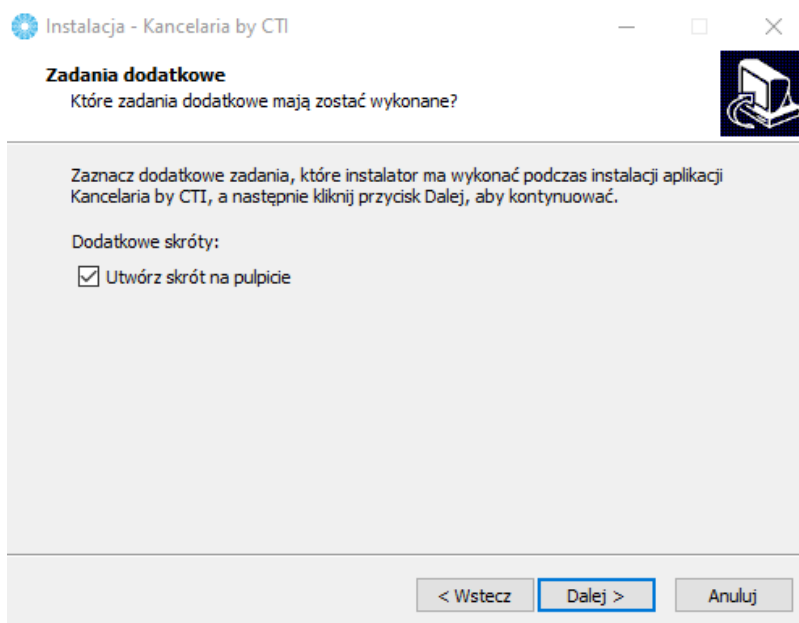
W pierwszej kolejności należy uruchomić plik instalacyjny Kancelarii z rozszerzeniem **.exe**, zaakceptować *Warunki Korzystania z Oprogramowania i Asysty CTI* oraz kliknąć *Dalej*:



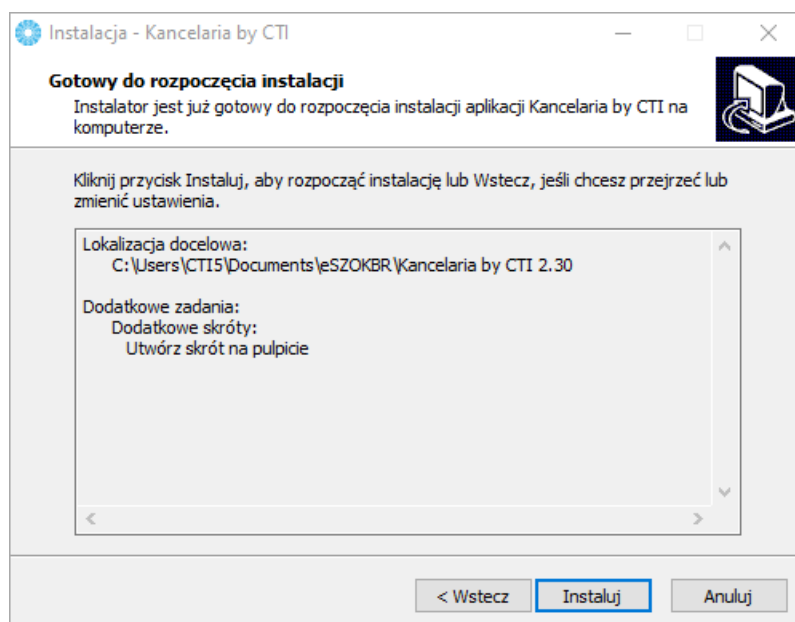
Następnie należy wskazać lokalizację docelową, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja Kancelaria by CTI oraz przejść *Dalej*:



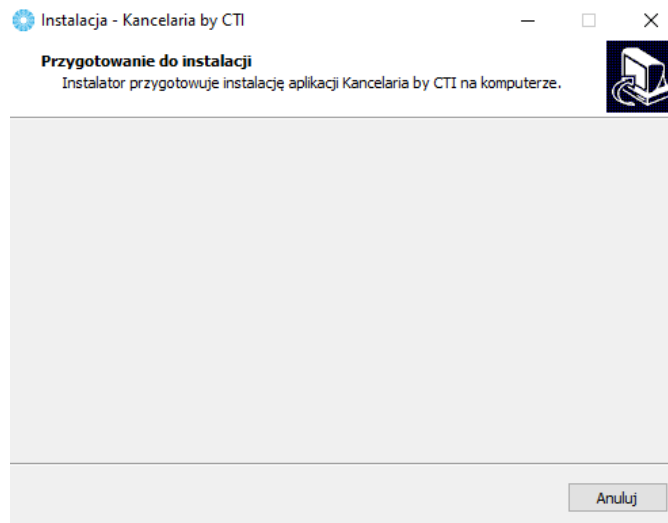
Jeśli chcemy utworzyć skrót do aplikacji, w kolejnym kroku można zaznaczyć opcję *Utwórz skrót na Pulpicie*. Następnie należy kliknąć przycisk *Dalej*:



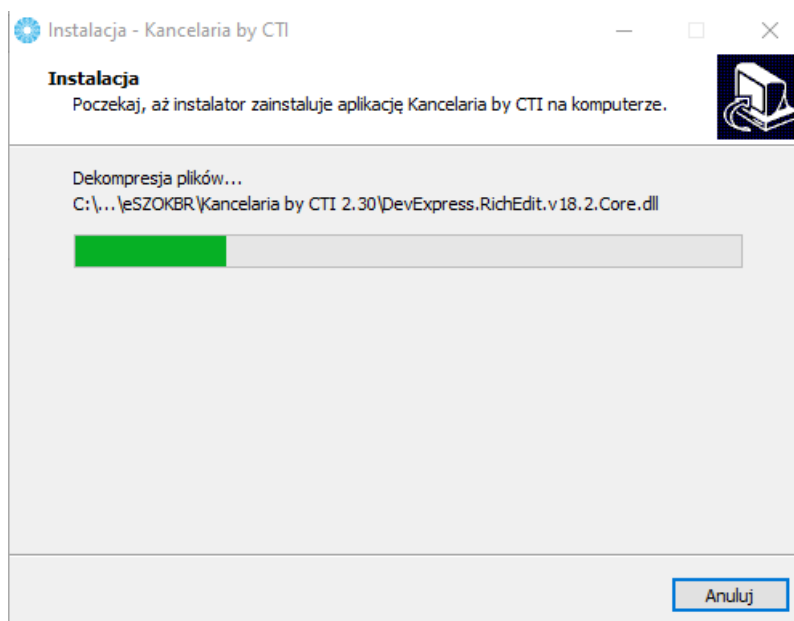
Instalator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia, należy kliknąć przycisk *Wstecz*. Aby rozpocząć instalację, należy kliknąć przycisk *Instaluj*:



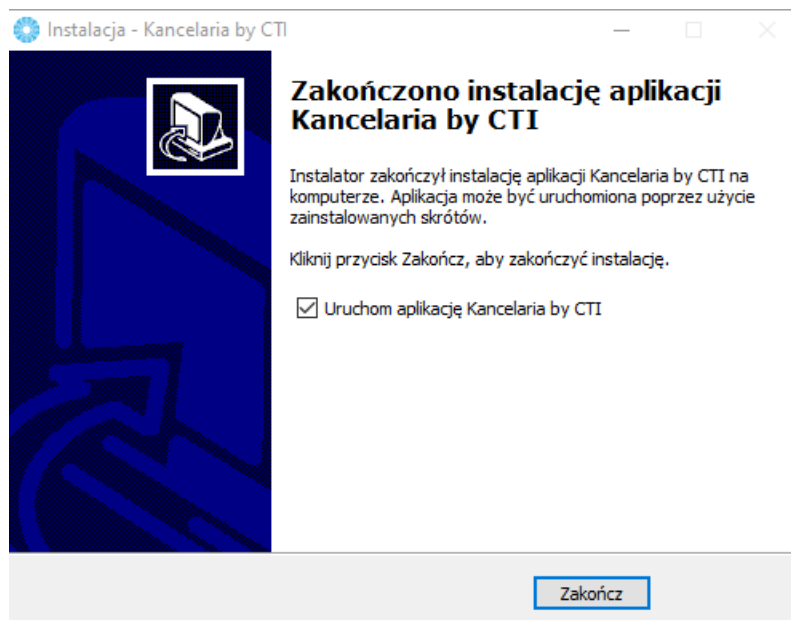
Wyświetlony zostanie komunikat o przygotowaniu do instalacji:



Instalator przeprowadza instalację/aktualizację aplikacji Kancelaria:



Po zakończonej instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat potwierdzający instalację. Należy kliknąć przycisk *Zakończ*, aby zakończyć instalację. Przy zaznaczeniu parametru *Uruchom aplikację Kancelaria by CTI*, program zostanie uruchomiony.



2.2.3. Aktywacja plikiem .has

Każdy klient posiadający aktywną asystę na oprogramowanie CTI, ma prawo do korzystania z oprogramowania w najnowszej wersji.

Datę aktywnej asysty, która uprawnia do najnowszej wersji programu, można sprawdzić w programie *Kancelaria* → *O programie* → *Szczegóły* → *Data asysty*. Jeśli asysta jest nieaktywna, należy skontaktować się z opiekunem handlowym/działem handlowym producenta.

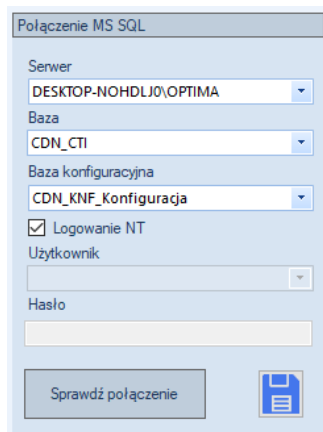
Plik .has dostarczony po zakupie oprogramowania należy wgrać na każdym stanowisku Kancelarii:

***O programie* → *Plik aktywacyjny* → *Wczytaj plik aktywacyjny .has*.**



W kolejnym kroku należy skonfigurować dostęp do programu w zakładce **Konfiguracja** → **Dostęp do programu**.

2.2.4. Połączenie MSSQL – dane do bazy danych Comarch ERP Optima



Serwer MSSQL – serwer, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima.

Baza – baza danych Biura Rachunkowego Comarch ERP Optima (lub baza główna Comarch ERP Optima, w zależności od trybu pracy).

Baza konfiguracyjna – baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima, na której znajduje się baza/bazy główne.

Logowanie NT – jeśli program działa na tym samym stanowisku co serwer, można zaznaczyć tę opcję. Nie trzeba wtedy podawać nazwy użytkownika i hasła.

Użytkownik – nazwa użytkownika z dostępem do serwera Comarch ERP Optima.

Hasło – hasło użytkownika z dostępem do serwera Comarch ERP Optima.

Po uzupełnieniu danych, należy sprawdzić połączenie i kliknąć **Zapisz**.

*Aby sprawdzić dane do bazy danych w Comarch ERP Optima:



Pomoc → O programie → Informacje techniczne

Informacje techniczne ✖

Dane o programie:

Numer kompilacji modułu:	2018.6.1.1650
Serwer klucza HASP:	[serwer bazy konfiguracyjnej]

Dane o serwerze SQL:

Poziom:	Microsoft SQL Server 2012 (SP3) (KB3072779)
Wersja:	11.0.6020.0
Wydanie:	Express Edition

Dane o bazie:

Nazwa firmy:	CTI
Baza główna:	SERWER BAZA [DESKTOP-BJSGCRK\OPTIMA].[CDN_CTI]
Wersja bazy głównej:	2018.0600
Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie głównej:	48,00 MB / 0,00 MB
Baza konfiguracyjna:	BAZA KONFIGURACYJNA [DESKTOP-BJSGCRK\OPTIMA].[CDN_KNF_Konfiguracja]
Wersja bazy konfiguracyjnej:	2018.0600
Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie konfiguracyjnej:	140,77 MB / 0,08 MB
Data ostatniego usuwania dokumentów:	Brak


2.2.5. Optima API – dane do logowania do Comarch ERP Optima

Optima API

Operator
ADMIN

Firma
CTI

Hasło



Operator – operator z dostępem do baz kontrahentów, w których będą tworzone rejestry VAT.

Firma – nazwa firmy Biura Rachunkowego (lub nazwa firmy głównej Comarch ERP Optima, w zależności od trybu pracy).

Hasło – hasło operatora.

Po uzupełnieniu danych, należy kliknąć przycisk dyskietki

Zapisz.

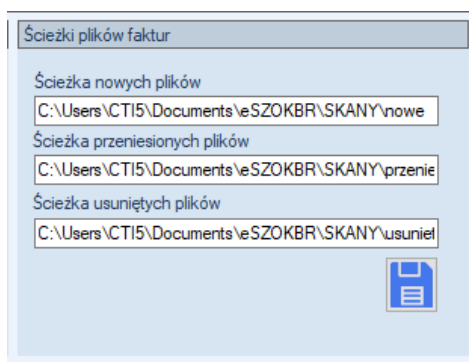
2.2.6. Ścieżki plików faktur

Zwróć uwagę



Przed podaniem ścieżek należy utworzyć foldery (na dysku lokalny/sieciowym), do których będą zapisywane dokumenty zeskanowane w biurze/pobrane z Pulpitu Klienta. Następnie w Kancelarii należy podać ścieżki zgodnie z poniższym opisem. Ścieżki nie mogą zawierać znaków specjalnych.

Nie należy ręcznie wgrzywać plików z symbolem „O!” w nazwie pliku. Są to pliki importowane z Pulpitu Klienta. Wgranie plików ręcznie może spowodować nieprawidłowe działanie programu.



Ścieżka nowych plików – w tej ścieżce znajdują się dokumenty pobrane z aplikacji Pulpit Klienta lub zeskanowane ręcznie.

Ścieżka przeniesionych plików – do tej ścieżki są przenoszone pliki zaczytane przez program i przetworzone przez OCR.

Ścieżka usuniętych plików – do tej ścieżki są przenoszone dokumenty usunięte oraz oznaczone jako usunięte.

Po wpisaniu ścieżek plików należy zatwierdzić przyciskiem dyskietki **Zapisz**.

Zwróć uwagę



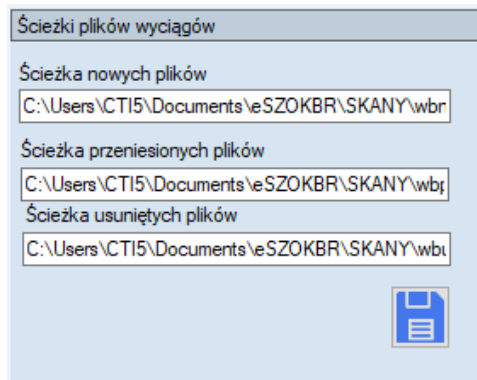
Podfoldery w folderach dokumentów z podziałem na klientów (CDN_NazwaKlienta → FZ/FS) utworzą się samoistnie po odpowiedniej konfiguracji w [Comarch ERP Optima](#).

2.2.7. Ścieżki plików wyciągów

Zwróć uwagę



Przed podaniem ścieżek należy utworzyć foldery (na dysku lokalny/sieciowym), do których będą zapisywane wyciągi bankowe zeskanowane w biurze/pobrane z Pulpitu Klienta. Następnie w Kancelarii należy podać ścieżki zgodnie z poniższym opisem. Ścieżki nie mogą zawierać znaków specjalnych.



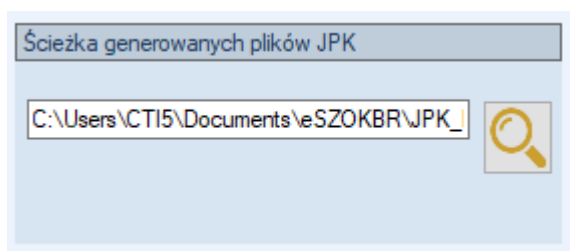
Ścieżka nowych plików – w tej ścieżce znajdują się wyciągi bankowe pobrane z aplikacji Pulpit Klienta lub zeskanowane ręcznie.

Ścieżka przeniesionych plików – do tej ścieżki są przenoszone pliki zaczytane przez program.

Ścieżka usuniętych plików – do tej ścieżki są przenoszone dokumenty usunięte oraz oznaczone jako usunięte.

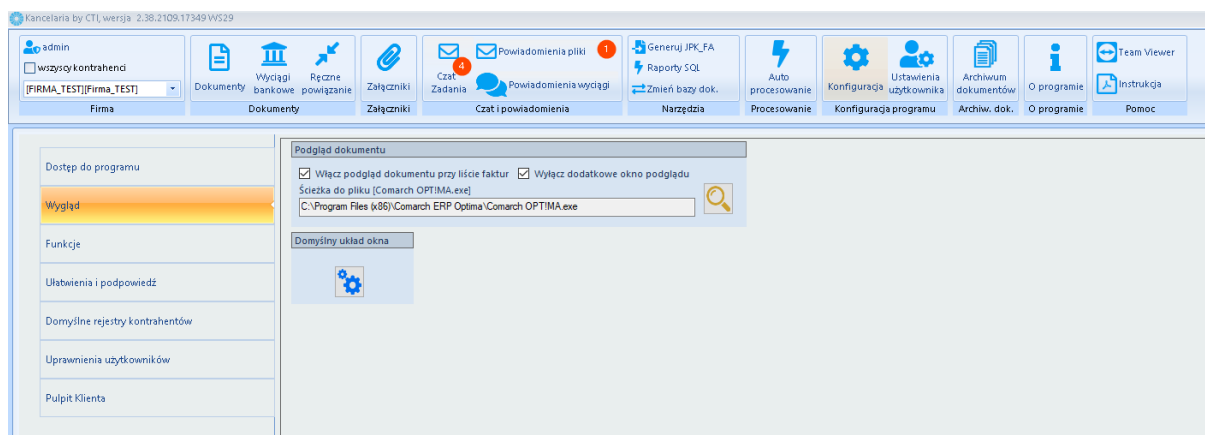
Po wpisaniu ścieżek plików należy zatwierdzić przyciskiem dyskietki **Zapisz**.

2.2.8. Ścieżka generowanych plików JPK

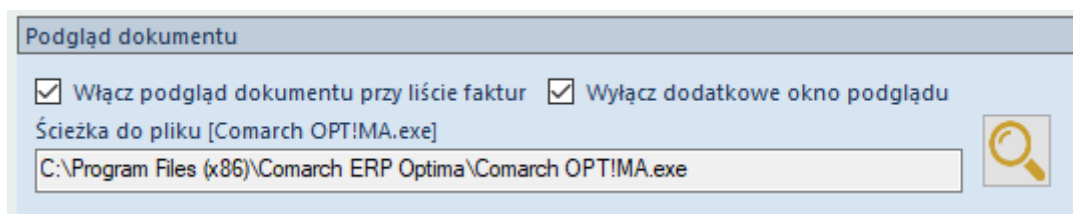


Ścieżka generowanych plików JPK – w tym miejscu należy wskazać ścieżkę, do której będą zapisywane pliki JPK_FA, które są generowane na podstawie faktur sprzedaży wystawionych w Pulpicie Klienta.

2.3. Konfiguracja Kancelarii: Wygląd



2.3.1. Podgląd dokumentu

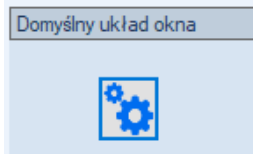


Włącz podgląd dokumentu przy liście faktur – jeśli opcja jest zaznaczona, to podgląd faktury jest w tym samym oknie, co lista dokumentów.

Wyłącz dodatkowe okno podglądu – przy odznaczonej opcji włącza się dodatkowe okno podglądu dokumentu. Jeśli opcja jest zaznaczona, to dodatkowy podgląd jest wyłączony (ustawienie domyślne Kancelarii).

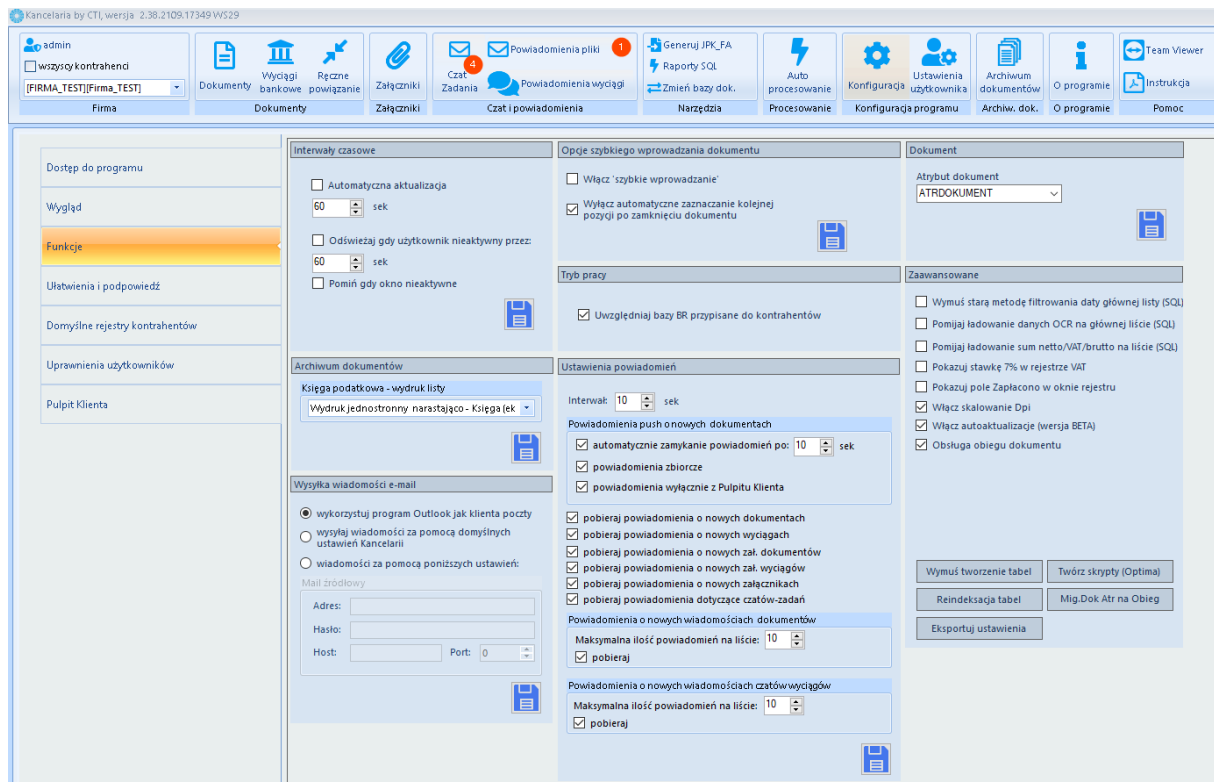
Ścieżka do pliku [Comarch OPT!MA.exe] – domyślna ścieżka do pliku Comarch OPT!MA.exe. Za pomocą ikony lupy można wybrać tę ścieżkę. Ustawienie to pozwoli na wyświetlanie bardziej szczegółowych komunikatów pochodzących z Comarch ERP Optima.

2.3.2. Domyślny układ okna

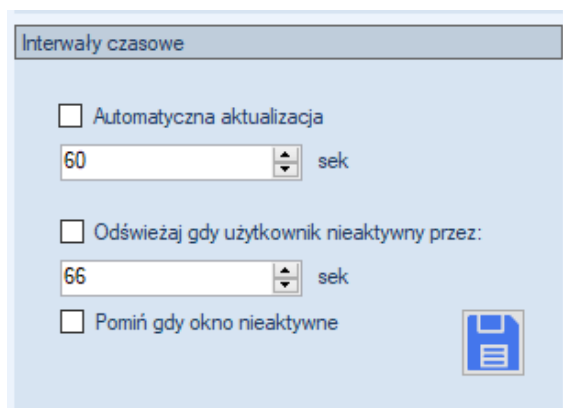


Domyślny układ okna – opcja przywraca ustawienia listy dokumentów do wartości domyślnych.

2.4. Konfiguracja Kancelarii: Funkcje



2.4.1. Interwały czasowe



Automatyczna aktualizacja – określenie, co jaki interwał czasowy (określony w sekundach) mają się pojawiać w programie nowe dokumenty (oraz aktualizować te, które już są).

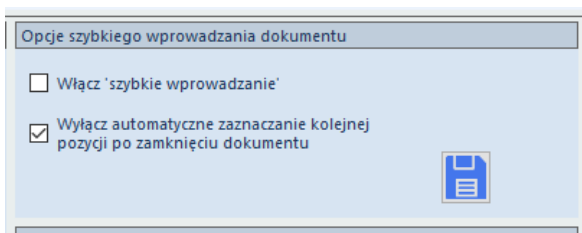
Odświeżaj gdy użytkownik nieaktywny przez – określenie, co jaki interwał czasowy (określony w sekundach) mają się pojawiać w programie

nowe dokumenty (oraz aktualizować te, które już są) podczas, gdy użytkownik jest nieaktywny.

Pomiń gdy okno nieaktywne – zaznaczenie opcji spowoduje wyłączenie opcji wcześniejszej, podczas gdy okno Kancelarii jest nieaktywne.

Po zmianie ustawień należy zatwierdzić przyciskiem dyskiety **Zapisz**.

2.4.2. Opcje szybkiego wprowadzania dokumentu

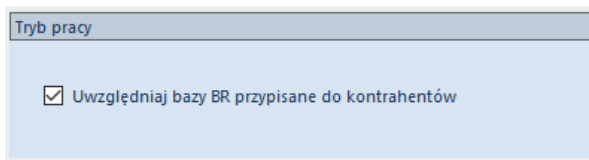


Włącz 'szybkie wprowadzanie' – opcja ta podnosi kolejną pozycję z listy na kolejny niezarejestrowany dokument, bezpośrednio po zapisaniu poprzedniej pozycji, bez powrotu na listę wszystkich dokumentów.

Wyłącz automatyczne zaznaczanie kolejnej pozycji po zamknięciu dokumentu – opcja wyłączy automatyczne zaznaczanie kolejnej pozycji po zamknięciu dokumentu. Zaznaczenie pozostanie na pozycji bieżącego dokumentu.

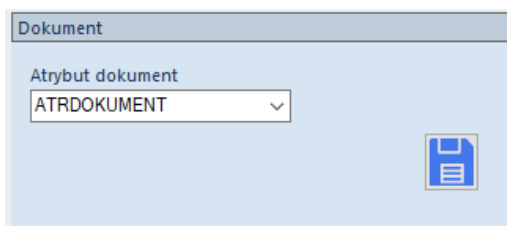
Po zmianie ustawień należy zatwierdzić przyciskiem dyskiety **Zapisz**.

2.4.3. Tryb pracy



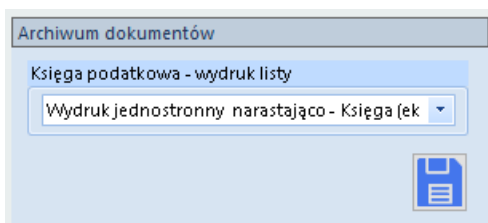
Uwzględniaj bazy BR przypisane do kontrahentów – jeśli program obsługuje Biuro Rachunkowe, należy zaznaczyć tę opcję. Program dodaje wtedy odpowiednie rejestry VAT do baz kontrahentów. W przeciwnym wypadku (użytkowanie Kancelarii przez Firmę, nie przez BR), należy odznaczyć tę opcję.

2.4.4. Dokument



Atrybut dokument – atrybut, który będzie dodawany na rejestr VAT/ED z informacją o pliku z fakturą (umożliwia podgląd dokumentów z poziomu Comarch ERP Optima). Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie. Jeśli atrybut jest tworzony ręcznie, należy pamiętać o zmianie jego nazwy w skryptach do podglądu skanów plików w Comarch ERP Optimie). Atrybut jest dodawany automatycznie za pomocą narzędzia serwisowego [Twórz skrypty \(Optima\) w ustawieniach Zaawansowanych](#). Domyślna nazwa atrybutu dodanego za pomocą skryptu: ATRDOKUMENT. Po wybraniu atrybutu należy zatwierdzić wybór dyskieta **Zapisz**.

2.4.5. Archiwum dokumentów



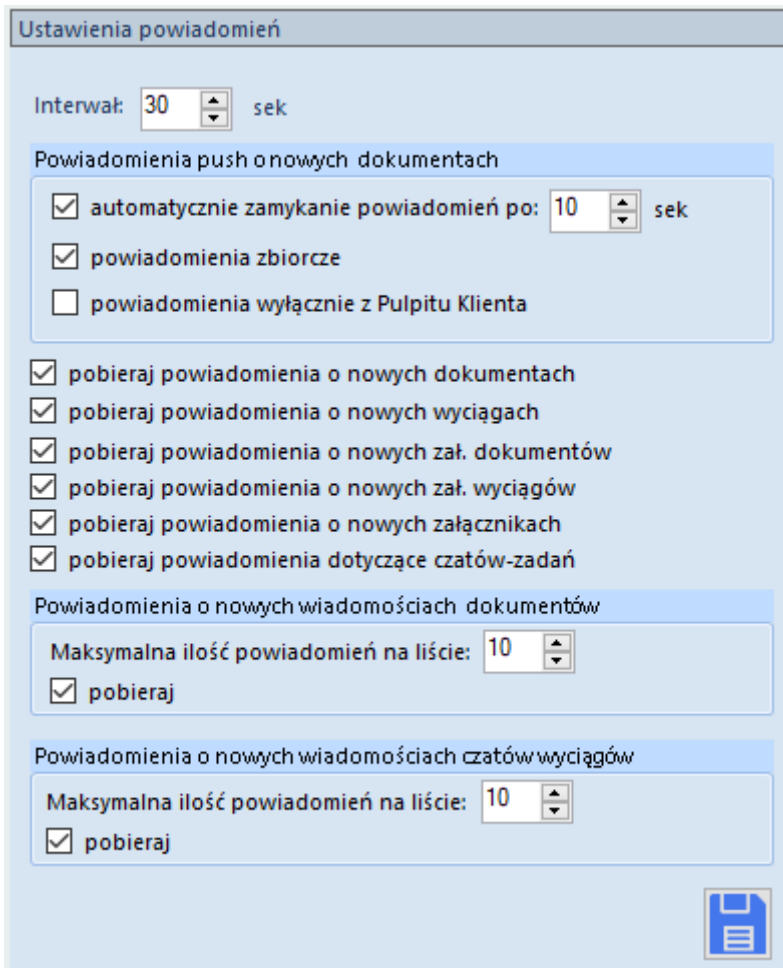
W sekcji *Archiwum dokumentów*, użytkownik może określić jaki rodzaj wydruku księgi podatkowej generować z wykorzystaniem zakładki **Archiwum Dokumentów**.

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch typów wydruków:

- *Wydruk jednostronny narastająco – Księga*
- *Wydruk jednostronny narastająco – Księga (ekonomiczna)*

2.4.6. Ustawienia powiadomień

W sekcji *Ustawienia powiadomień*, użytkownik może zarządzać powiadomieniami wyświetlanymi przez Kancelarię.



Interwał oznacza częstotliwość z jaką program Kancelaria będzie sprawdzać czy pojawiły się nowe dokumenty.

W sekcji **Ustawienia powiadomień** użytkownik może wskazać zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, jeżeli chce otrzymywać powiadomienia o nowych dokumentach dodanych do baz klientów, wyciągach bankowych, załącznikach do dokumentów, załącznikach z zakładki **Załączniki** oraz czatach z zakładki **Czat (Zadania)**.

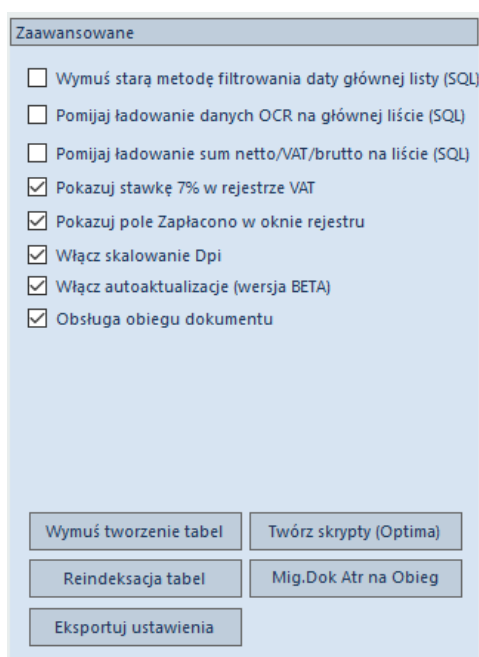
W części **Powiadomienia push o nowych dokumentach**, użytkownik wskazuje jak długo ma być widoczna chmurka powiadomienia, zanim zniknie. Może wskazać, że chmurki mają zawierać zbiorczą informację o wydarzeniach, zaznaczając powiadomienia zbiorcze oraz zaznaczyć czy pojawiające się powiadomienia mają dotyczyć wyłącznie wydarzeń związanych z Pulpitem Klienta.

Użytkownik może aktywować powiadomienia o nowych wiadomościach do dokumentów, w przypadku, kiedy klient doda komentarz do dokumentu zakupu / sprzedaży w Pulpicie Klienta. W tym celu należy zaznaczyć parametr **Pobieraj** w sekcji **Powiadomienia o nowych wiadomościach dokumentów** oraz wskazać maksymalną ilość powiadomień na liście, która będzie się wyświetlać po kliknięciu na zakładkę **Powiadomienia pliki** w menu Kancelarii. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tego rodzaju powiadomień może tego dokonać odznaczając pole **Pobieraj**.

Użytkownik może aktywować powiadomienia o nowych wiadomościach do wyciągów bankowych, w przypadku, kiedy klient doda komentarz do wyciągu bankowego w Pulpicie Klienta. W tym celu należy zaznaczyć parametr **Pobieraj** w sekcji **Powiadomienia o nowych wiadomościach czatów wyciągów** oraz wskazać maksymalną ilość powiadomień na liście, która będzie się wyświetlać po kliknięciu na zakładkę **Powiadomienia wyciągi** w menu Kancelarii. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tego rodzaju powiadomień może tego dokonać odznaczając pole **Pobieraj**.

Po dokonaniu zmian, w celu ich zatwierdzenia należy kliknąć na niebieską dyskię – **Zapisz**.

2.4.7. Zaawansowane



Wymuś starą metodę filtrowania daty głównej listy

(SQL) – parametr historyczny.

Pomijaj ładowanie danych OCR na głównej liście (SQL)

– na liście głównej nie będzie kolumn z danymi odczytami przez OCR – np. kwota. Jeśli opcja wyłączona to może to spowalniać ładowanie się listy głównej.

Pomijaj ładowanie sum netto/VAT/brutto na liście (SQL)

– na liście głównej nie będą wyświetlane sumy netto/VAT/brutto. Jeśli opcja wyłączona to może to spowalniać ładowanie się listy głównej.

Pokaż stawkę 7% w rejestrze VAT

– zaznaczenie parametru powoduje dodanie stawki 7% na pozycje stawek VAT na formularzu rejestru VAT.

Pokaż pole Zapłacono w oknie rejestru

– zaznaczenie parametru powoduje dodanie opcji Zapłacono na formularzu rejestru VAT. Zaznaczenie parametru przenosi opcję *Zapłacono* w Comarch ERP Optima (przy

Zaawansowane

Wymuś starą metodę filtrowania daty głównej listy (SQL)

Pomijaj ładowanie danych OCR na głównej liście (SQL)

Pomijaj ładowanie sum netto/VAT/brutto na liście (SQL)

Pokazuj stawkę 7% w rejestrze VAT

Pokazuj pole Zapłacono w oknie rejestru

Włącz skalowanie Dpi

Włącz autoaktualizację (wersja BETA)

Obsługa obiegu dokumentu

Wymuś tworzenie tabel Twórz skrypty (Optima)

Reindekacja tabel Mig.Dok Atr na Obieg

Eksportuj ustawienia

zaznaczonym parametrze z poziomu Comarch ERP Optima będzie możliwość filtrowania takich dokumentów z listy i na podstawie nich, ręcznego dodawania korekty kosztów. Nie wpłynie on na rozliczenie z poziomu Kasa/Bank).

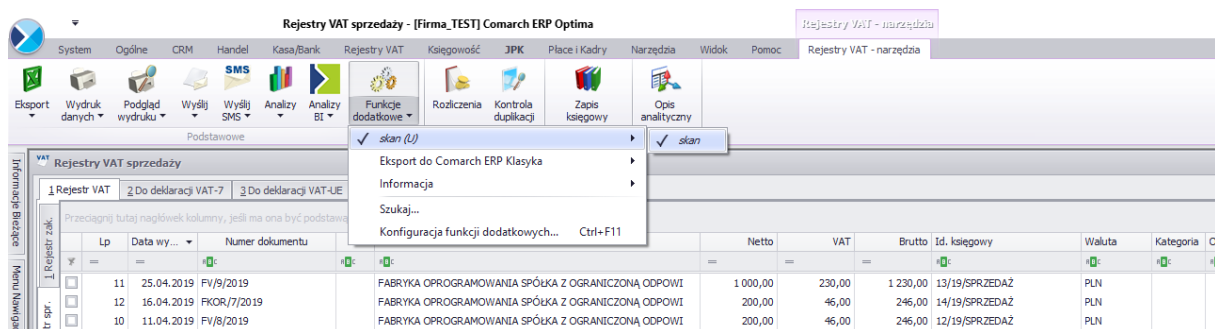
Włącz skalowanie Dpi – optymalizowanie skalowania okna Kancelarii przy niestandardowych ustawieniach rozdzielczości Dpi.

Włącz autoaktualizację (wersja BETA) – przy zaznaczonym polu program przy uruchomieniu każdorazowo sprawdza czy jest dostępna najnowsza wersja Kancelarii do pobrania.

Obsługa obiegu dokumentu – zaznaczenie pola powoduje przenoszenie podglądów dokumentów do programu Comarch ERP Optima.

Wymuś tworzenie tabel – funkcja pozwala na wymuszanie tworzenia tabel używanych przez Kancelarię.

Twórz skrypty – funkcja pozwala na wczytanie skryptów podglądu załączników w Optimie na rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, preliminarzu płatności, zapisach księgowych, KPiR, ewidencji ryczałtowej oraz raportów kasowo-bankowych. Aby wyświetlić podgląd skanu faktury w Comarch ERP Optima na liście lub na pozycji z listy należy wybrać klawisz F11 na klawiaturze lub wybrać w opcjach **Funkcję dodatkową** → **Skan/podgląd**.



The screenshot shows the 'Rejestry VAT sprzedaży' window in Comarch ERP Optima. A context menu is open over the 'Funkcje dodatkowe' button, with the 'skan (L)' option selected. The menu also includes 'Eksport do Comarch ERP Klasyka', 'Informacja', 'Szukaj...', and 'Konfiguracja funkcji dodatkowych... Ctrl+F11'. The background shows a table with VAT registration data.

Lp	Data wy...	Numer dokumentu	Netto	VAT	Brutto	Id. księgowy	Waluta	Kategoria	Os
11	25.04.2019	FV/9/2019	1 000,00	230,00	1 230,00	13/19/SPRZEDA2	PLN		
12	16.04.2019	FKOR/7/2019	200,00	46,00	246,00	14/19/SPRZEDA2	PLN		
10	11.04.2019	FV/8/2019	200,00	46,00	246,00	12/19/SPRZEDA2	PLN		

Zaawansowane

Wymuś starą metodę filtrowania daty głównej listy (SQL)
 Pomijaj ładowanie danych OCR na głównej liście (SQL)
 Pomijaj ładowanie sum netto/VAT/brutto na liście (SQL)
 Pokazuj stawkę 7% w rejestrze VAT
 Pokazuj pole Zapłacono w oknie rejestru
 Włącz skalowanie Dpi
 Włącz autoaktualizacje (wersja BETA)
 Obsługa obiegu dokumentu

Wymuś tworzenie tabel Twórz skrypty (Optima)
 Reindeksacja tabel Mig.Dok Atr na Obieg
 Eksportuj ustawienia

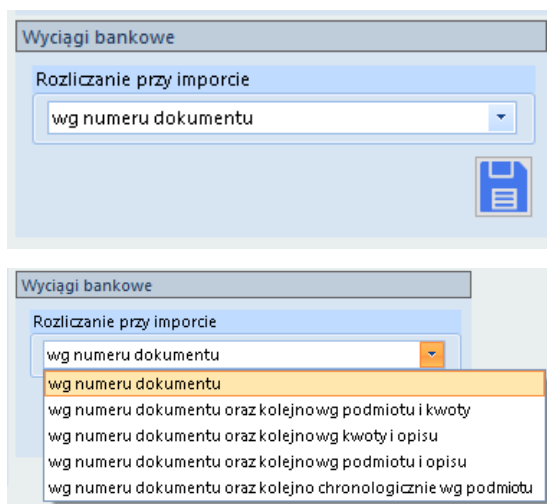
Reindeksacja tabel – funkcja umożliwi odświeżenie tabel w bazie danych, co wpływa na poprawę wydajności ładowania listy plików w oknie głównym Kancelarii.

Mig. Dok Atr na Obieg – uzupełnianie dokumentów o podgląd w obiegu dokumentów dla dokumentów, które uprzednio nie miały podglądu w obiegu w Comarch ERP Optima

Eksportuj ustawienia - funkcja umożliwia wyeksportowanie ustawień Kancelarii do pliku oraz wgranie ich na innych stanowiskach. Po kliknięciu przycisku, program umożliwi użytkownikowi zapisanie pliku „Ustawienia.zip” we wskazanym miejscu.

Po przeniesieniu pliku zip z ustawieniami na inne stanowisko i zainstalowaniu Kancelarii, podczas pierwszej konfiguracji programu należy zaimportować ustawienia klikając **Importuj ustawienia**.

Administrator Kancelarii może wybrać sposób rozliczenia wyciągu bankowego: **Konfiguracja → Funkcje → Wyciągi bankowe → Rozliczanie przy imporcie**.



Operacja rozliczania wyciągu bankowego przy imporcie może odbyć się na 5 sposobów. Administrator wybiera z rozwijanej listy:

- Według numeru dokumentu,
- Według numeru dokumentu oraz kolejno według podmiotu i kwoty – w wyciągu bankowym musi znaleźć się ten sam kontrahent oraz kwota, które znajdują się w dokumencie rozliczającym,
- Według numeru dokumentu oraz kolejno według kwoty i opisu – w wyciągu bankowym musi znaleźć się ta sama kwota oraz opis, które znajdują się w dokumencie rozliczającym,

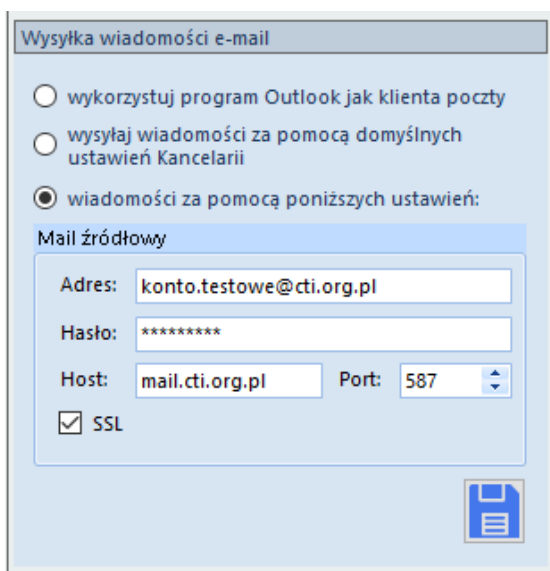
- Według numeru dokumentu oraz kolejno według podmiotu i opisu – w wyciągu bankowym musi znaleźć się ten sam kontrahent oraz opis, które znajdują się w dokumencie rozliczającym,
- Według numeru dokumentu oraz kolejno chronologicznie według podmiotu.

Wybór rozliczenia należy zapisać niebieską dyskietką.

2.4.8. Wysyłka wiadomości e-mail

Użytkownik Kancelarii ma możliwość wysłania e-mail z dokumentem na dowolny adres mailowy lub do analizy na soz@cti.org.pl. Użytkownik wysyła e-mail z poziomu listy dokumentów w głównym oknie Kancelarii lub bezpośrednio z okna rejestru VAT.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej opcji administrator Kancelarii może ustawić w jaki sposób będą wysyłane wiadomości e-mail z Kancelarii:



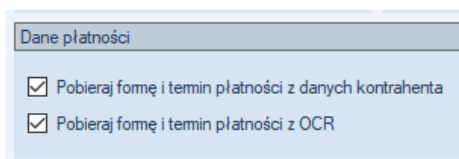
- **wykorzystuj program Outlook jako klienta poczty** – po kliknięciu opcji wysłania wiadomości e-mail program wywoła okno nowej wiadomości w programie Outlook;
- **wysyłaj wiadomości za pomocą domyślnych ustawień Kancelarii** – program wyśle wiadomość z adresu producenta programu; nie jest wymagana żadna konfiguracja ani zainstalowany klient poczty Outlook do obsługi wysyłki e-mail;
- **wiadomości za pomocą poniższych ustawień** – w konfiguracji należy podać adres e-mail, hasło, host oraz port poczty wychodzącej, z której mają być wysyłane e-maile. Jeśli użytkownik na koncie pocztowym posiada

obsługę szyfrowania SSL, należy zaznaczyć ten parametr w konfiguracji.

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem niebieskiej dyskiety **Zapisz**.

2.5. Konfiguracja Kancelarii: Ułatwienia i podpowiedź

2.5.1. Dane płatności



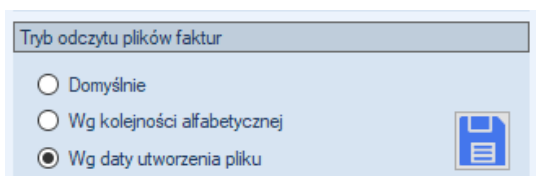
Dane płatności

- Pobieraj formę i termin płatności z danych kontrahenta
- Pobieraj formę i termin płatności z OCR

Pobieraj formę i termin płatności z danych kontrahenta – jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to forma płatności i termin płatności są pobierane z kartoteki kontrahenta z Comarch ERP Optima.

Pobieraj formę i termin płatności z OCR – jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to forma płatności i termin płatności pobierany jest z dokumentu (chyba, że te dane nie zostaną rozpoznane, wtedy jeśli pierwsza opcja jest zaznaczona, to zostanie to pobrane z kartoteki z Optimy).

2.5.2. Tryb odczytu plików faktur



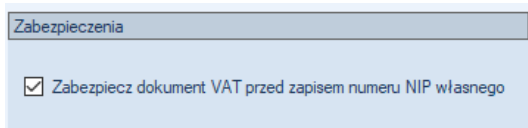
Tryb odczytu plików faktur

- Domyślnie
- Wg kolejności alfabetycznej
- Wg daty utworzenia pliku

Administrator może wybrać kolejność układania się dokumentów na liście wszystkich plików:

- **Domyślnie** – według daty systemu Windows.
- **Wg kolejności alfabetycznej** – według nazwy pliku od A-Z
- **Wg daty utworzenia pliku** – według daty utworzenia pliku.

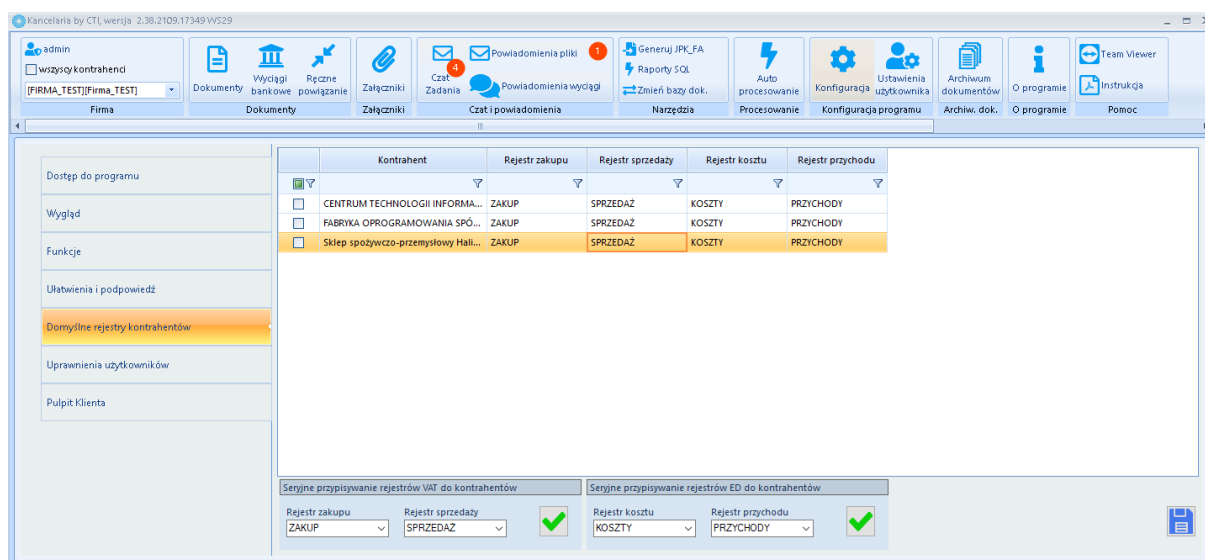
2.5.3. Zabezpieczenia



Zabezpiecz dokument VAT przed zapisem numeru NIP własnego – opcja zabezpiecza dokument przed zapisem własnego numeru NIP (sprawdzone z pieczętką firmy).

2.6. Konfiguracja Kancelarii: Domyślne rejestry kontrahentów

Zakładka **Domyślne rejestry kontrahentów** umożliwia przypisanie domyślnych rejestrów kontrahentów.



Kontrahent – baza/nazwa klienta w Comarch ERP Optima.

Rejestr zakupu – rejestr zakupu, który będzie się podpowiadał jako domyślny do dodania wpisu do rejestru VAT.

Rejestr sprzedaży – rejestr sprzedaży, który będzie się podpowiadał jako domyślny do dodania wpisu do rejestru VAT.

Rejestr kosztu – rejestr kosztu, który będzie się podpowiadał jako domyślny do dodania wpisu do ewidencji dodatkowej.

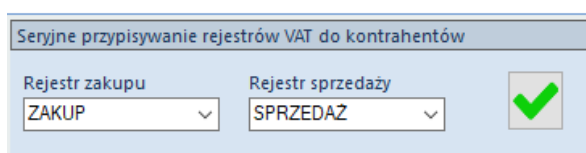
Rejestr przychodu – rejestr przychodu, który będzie się podpowiadał jako domyślny do dodania wpisu do ewidencji dodatkowej.

Zwróć uwagę

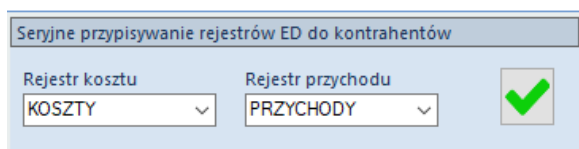


Jeśli w bazach klientów występują inne rejestry i administrator chce je użyć jako domyślne – muszą zostać dodane do bazy BR.

Aby przypisać rejestr należy wejść w edycję pola **rejestr zakupu / rejestr sprzedaży / rejestr kosztu / rejestr przychodu** w rekordzie wybranej bazy klienta. Jeśli występuje więcej niż jeden rejestr, to po dwukrotnym kliknięciu w daną komórkę lub wyborze prawym klawiszem myszki → *Edytuj*, uruchamia się lista rozwijana, z której można wybrać domyślny rejestr dla danej bazy klienta.

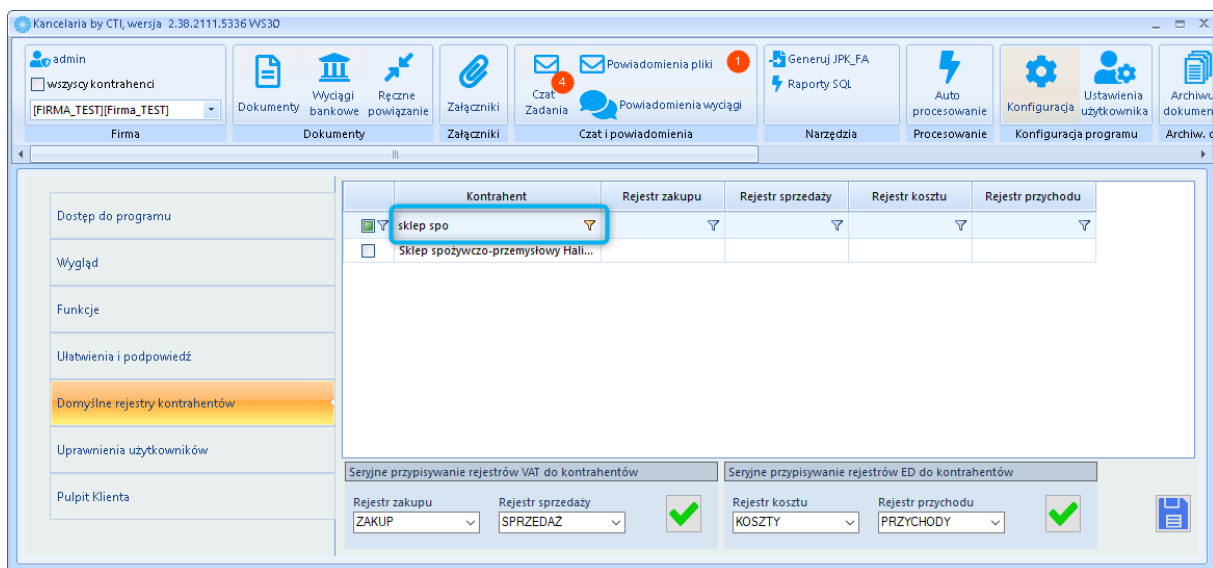


Seryjne przypisywanie rejestrów VAT do kontrahentów – opcja pozwala na przypisanie rejestru VAT zakupu oraz rejestru sprzedaży domyślnego dla wszystkich baz jednocześnie. W tym celu należy wybrać rejestry z list rozwijanych, potwierdzić zielonym przyciskiem **OK** oraz dyskieta **Zapisz**.



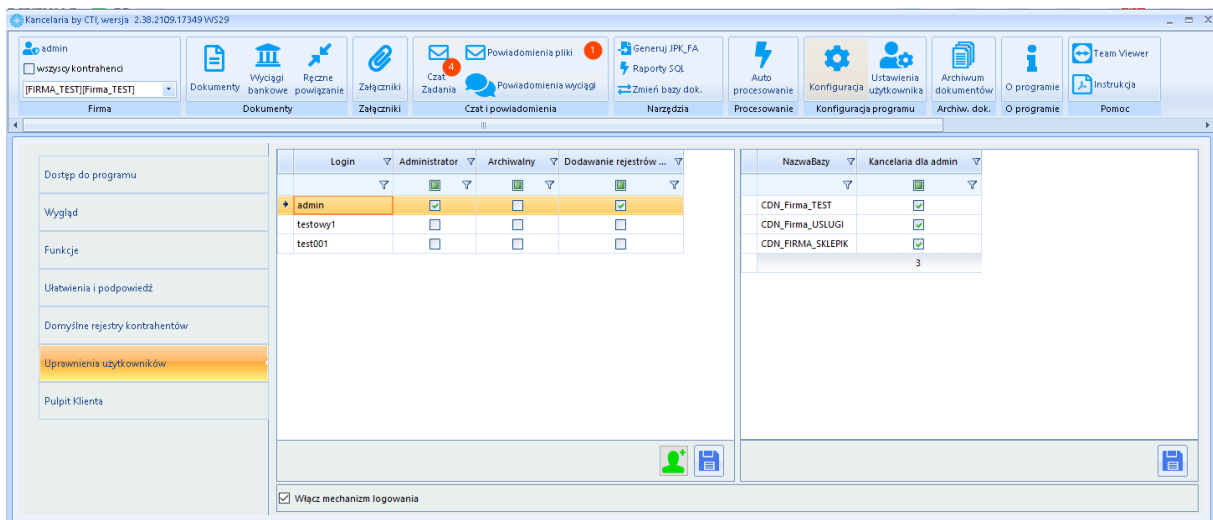
Seryjne przypisywanie rejestrów ED do kontrahentów – opcja pozwala na przypisanie rejestru kosztów i przychodów domyślnych dla wszystkich baz jednocześnie. W tym celu należy wybrać rejestry z list rozwijanych, potwierdzić zielonym przyciskiem **OK** oraz dyskieta **Zapisz**.

W przypadku potrzeby zmiany rejestru na wybranych bazach, wystarczy wtedy wyszukać klienta na liście pod nagłówkiem tabeli **Kontrahent** i zmienić rejestr dla konkretnej bazy klienta.





2.7. Konfiguracja Kancelarii: Uprawnienia użytkowników

W zakładce **Konfiguracja** → **Upewnienia użytkowników**, użytkownik z uprawniami Administratora może dodawać nowych użytkowników, nadawać dostępy do baz, aktywować bazy w Kancelarii i Pulpicie Klienta oraz włączać mechanizm logowania.



W lewej części okna, znajduje się lista dodanych użytkowników oraz rodzaj uprawnień:

Login	Administrator	Archiwalny	Dodawanie rejestrów ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
testowy1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Włącz mechanizm logowania

W kolumnie **Administrator**, administrator może zaznaczyć, który użytkownik będzie miał uprawnienia administratora – dostęp do konfiguracji programu Kancelaria.

W kolumnie **Archiwalny**, administrator zaznacza archiwalnych użytkowników, którzy nie będą podpowiadać się w oknie logowania.

W kolumnie **Dodawanie rejestrów VAT**, administrator zaznacza czy wskazany użytkownik będzie miał możliwość dodawania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima.

Zwróć uwagę

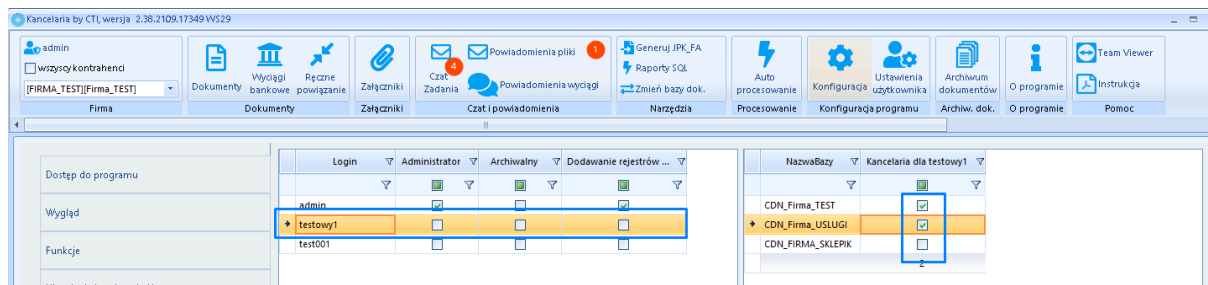


W przypadku braku uprawnienia dodawania dokumentów do rejestru VAT w Comarch ERP Optima użytkownik może mieć np. możliwość **wstępnej weryfikacji dokumentów z zapisaniem danych tymczasowych dokumentu**.



Użytkownik może **zapisać wstępnie zweryfikowany dokument** za pomocą **zielonej dyskietki** na oknie rejestru VAT.

Po prawej stronie okna administrator może przypisać użytkownikom uprawnienia do baz klientów. Po przypisaniu uprawnienia, użytkownik będzie widział dokumenty z przypisanej bazy. W celu nadania uprawnień, należy kliknąć w rekord użytkownika na liście w lewym oknie, a następnie zaznaczyć wybrane bazy w kolumnie **Kancelaria dla NazwaUzytkownika**.

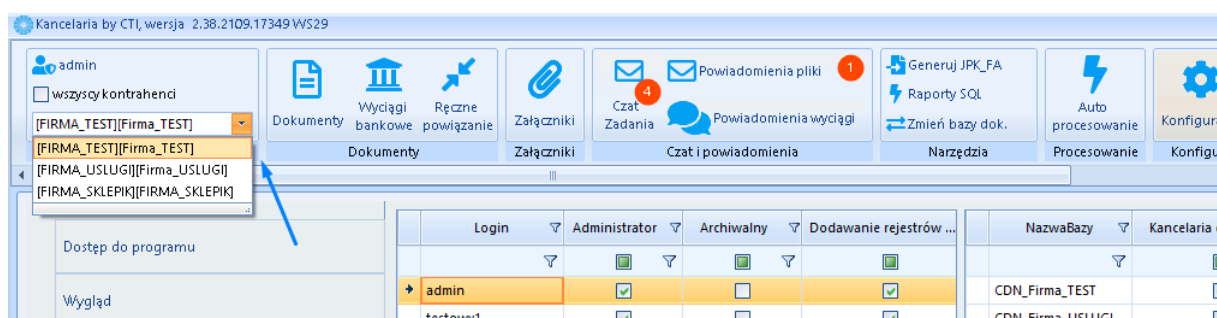


Bazy można odszukać wpisując nazwę pod nagłówkiem kolumny NazwaBazy, można zaznaczyć wszystkie, klikając w rekord z jedną z baz i używając skrótów klawiszowych CTRL+A (zaznacz wszystkie bazy); CTRL+O (odznacz wszystkie bazy).

Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając na niebieską dyskiekę **Zapisz**.

Zmiana w przypisaniu uprawnień wiąże się z koniecznością ponownego zalogowania się do programu Kancelaria.

Bazy z przypisanymi uprawnieniami będą widoczne dla użytkownika na liście rozwijanej w głównym oknie Kancelarii po ponownym uruchomieniu programu.



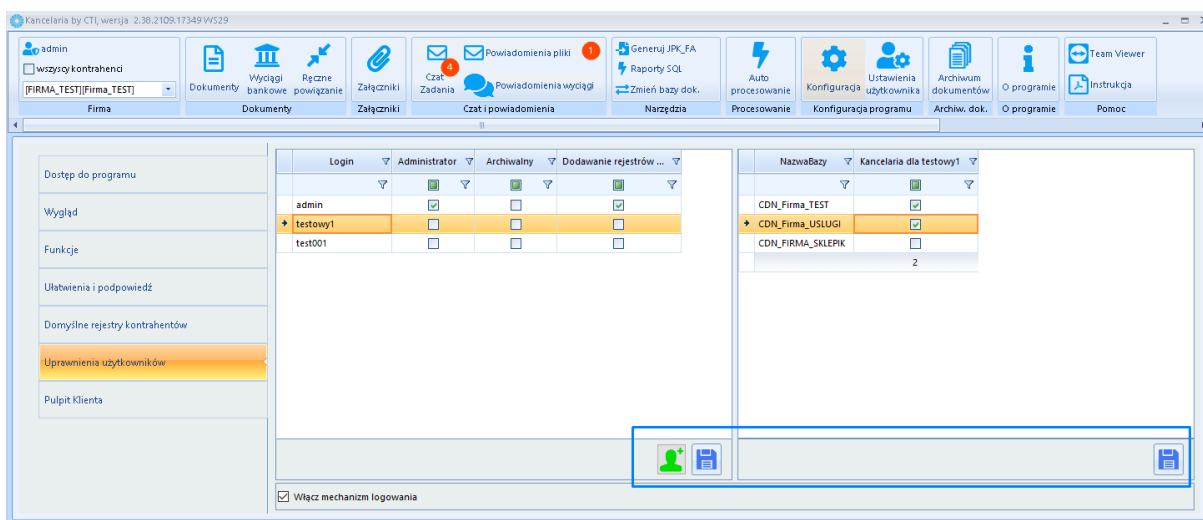
Zwróć uwagę



Po dodaniu nowej bazy klienta konieczne jest przyznanie uprawnień do tej bazy, zarówno dla administratora, jak i obsługującego tego klienta użytkownika Kancelarii. Po przyznaniu uprawnień do bazy, klient pojawi się na liście plików oraz zostanie automatycznie utworzony dedykowany folder plików faktur dla tego klienta.

Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając na niebieską dyskiekę **Zapisz**.

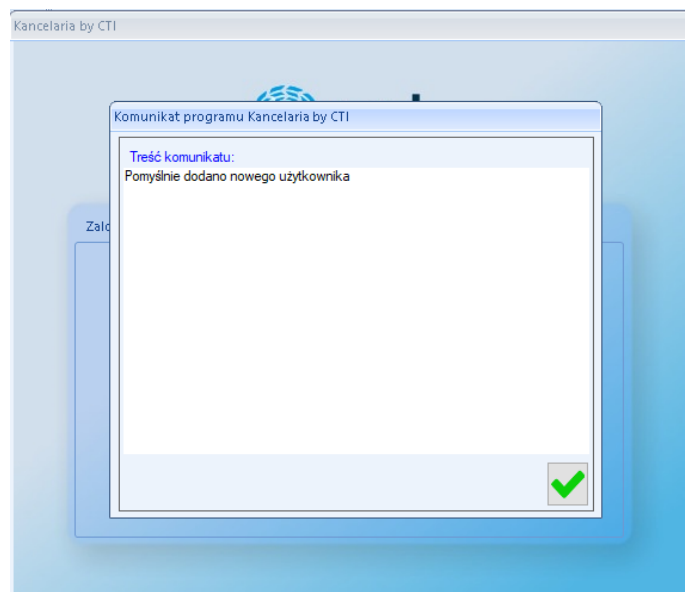
Zmiana w przypisaniu uprawnień wiąże się z koniecznością ponownego zalogowania się do programu Kancelaria.



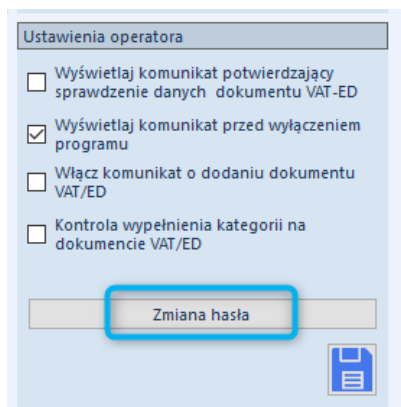
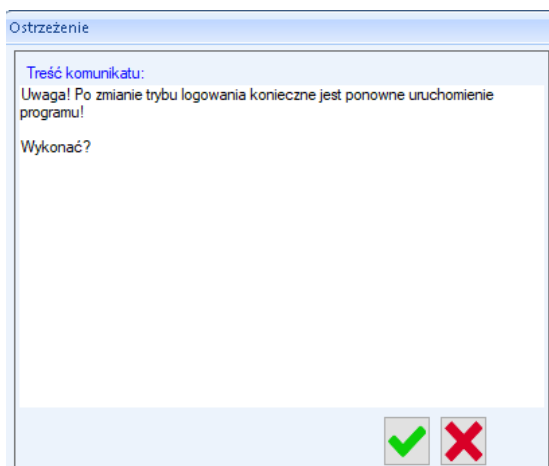
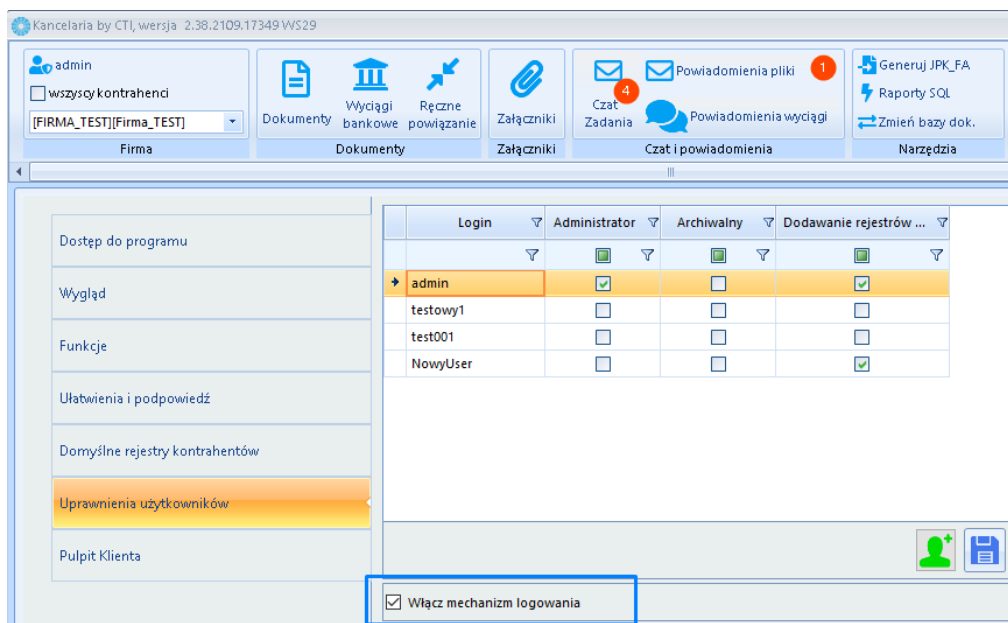
Tworzenie nowego użytkownika – możliwość utworzenia nowego użytkownika w Kancelarii. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dodawania nowego użytkownika. Należy nadać login i hasło oraz zatwierdzić przyciskiem **Dodaj nowego użytkownika**.



Po kliknięciu opcji **Dodaj nowego użytkownika** wyświetli się komunikat z potwierdzeniem pomyślnego dodania nowego użytkownika. Po zatwierdzeniu zmian, można wrócić do konfiguracji za pomocą opcji **Powrót do okna głównego**.



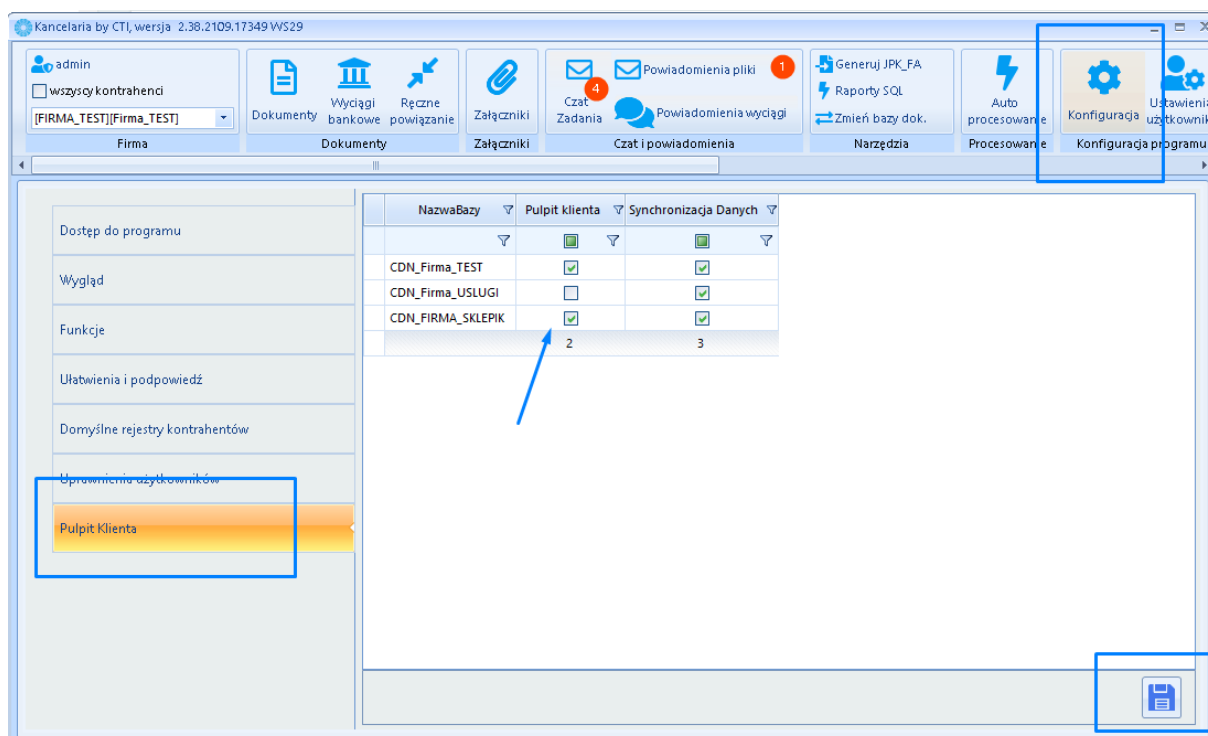
Włącz mechanizm logowania – zaznaczenie parametru powoduje włączenie trybu logowania dla poszczególnych użytkowników Kancelarii. Zmiana w polu wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia programu Kancelaria.



W celu zmiany hasła dostępu do programu Kancelaria należy przejść do zakładki **Ustawienia użytkownika** → **Ustawienia operatora** → **Zmiana hasła**. Użytkownik posiadający uprawnienia Administratora ma możliwość zmiany haseł innych użytkowników. Zwykły użytkownik może dokonywać zmiany tylko swojego hasła dostępu.

2.8. Konfiguracja Kancelarii: Pulpit Klienta. Przesyłanie baz danych i synchronizacja danych

Z poziomu Konfiguracji Kancelarii administrator Kancelarii może aktywować, które bazy klientów będą przesyłane do Pulpitu Klienta eSZOK. W celu aktywowania mechanizmu przenoszenia Klientów do Pulpitu należy przejść do zakładki **Konfiguracji** → **Pulpit Klienta**.



W kolumnie **Pulpit klienta** administrator zaznacza, które bazy klientów mają zostać przeniesione do Pulpitu Klienta. Parametr zaznaczony oznacza, że baza zostanie dodana i będzie aktywna w module Pulpit Klienta eSZOK.

Na liście **NazwaBazy**, administrator może odszukać bazę, wpisując jej nazwę pod nagłówkiem kolumny.

Zaznaczenie bazy w kolumnie **Synchronizacja danych** przynosi również dane z pieczętki firmy z Comarch ERP Optima oraz dane z zakresu, który został wskazany w [Morfeuszu w Ustawieniach ogólnych](#) (np. eksport deklaracji, eksport rozliczeń z biurem rachunkowym, eksport list płać).

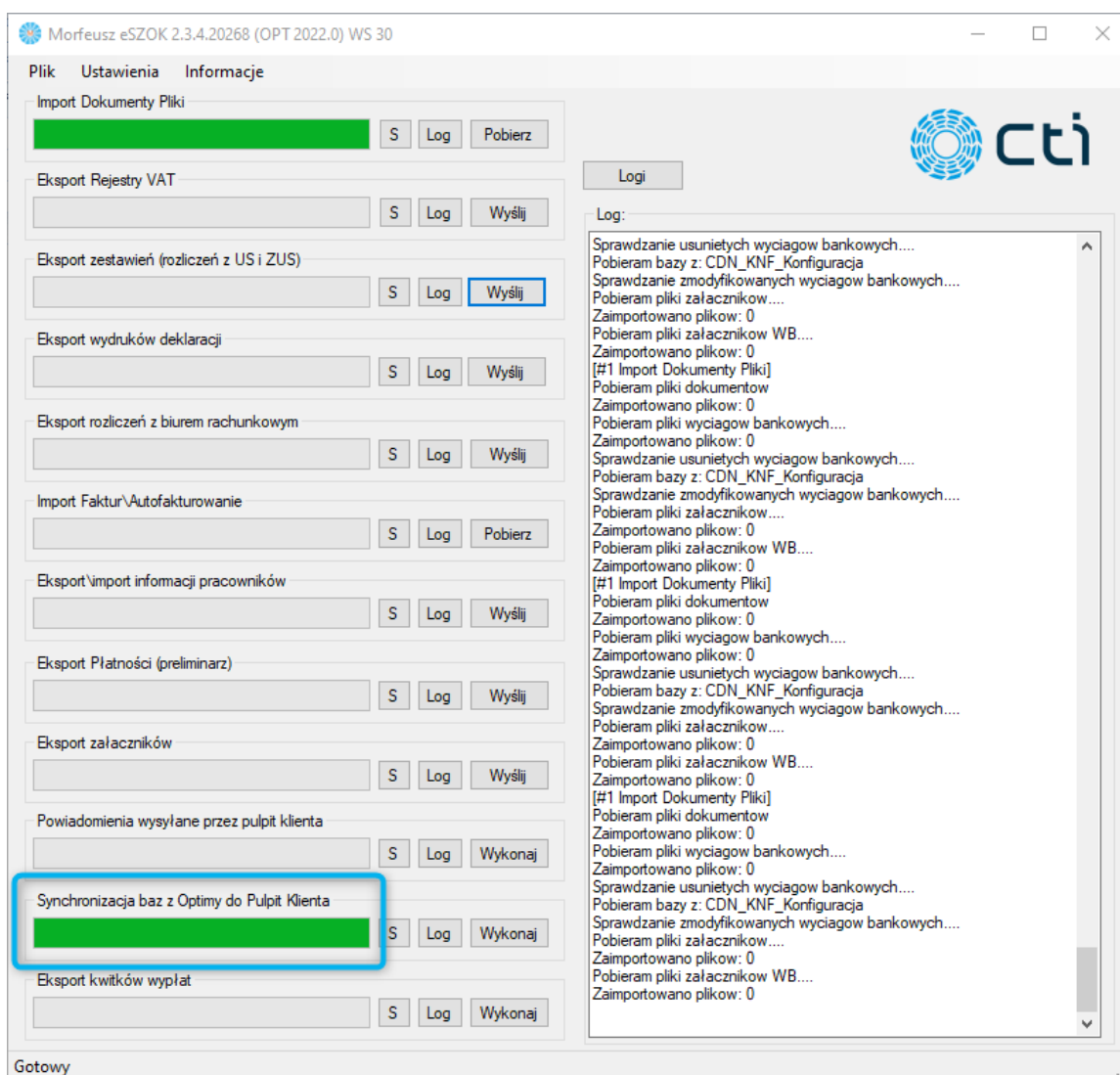
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić za pomocą niebieskiej dyskiety w prawym dolnym rogu okna **Zapisz**.

Zwróć uwagę



Bazy i dane zostaną przeniesione do Pulpitu Klienta, jeżeli w programie **Morfeusz** jest uruchomiona [Synchronizacja danych](#).

Za synchronizację danych Klienta odpowiada proces **Synchronizacja baz z Optimy do Pulpitu Klienta**. Administrator może go wywołać ręcznie wybierając przycisk **Wykonaj** lub ustawić interwał wykonywania procesu.



Morfeusz eSZOK 2.3.4.20268 (OPT 2022.0) WS 30

Plik Ustawienia Informacje

Import Dokumenty Pliki

Eksport Rejestry VAT

Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS)

Eksport wydruków deklaracji

Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym

Import Faktur\Autofakturowanie

Eksport\import informacji pracowników

Eksport Płatności (preliminarz)

Eksport załączników

Powiadomienia wysyłane przez pulpit klienta

Synchronizacja baz z Optimy do Pulpit Klienta

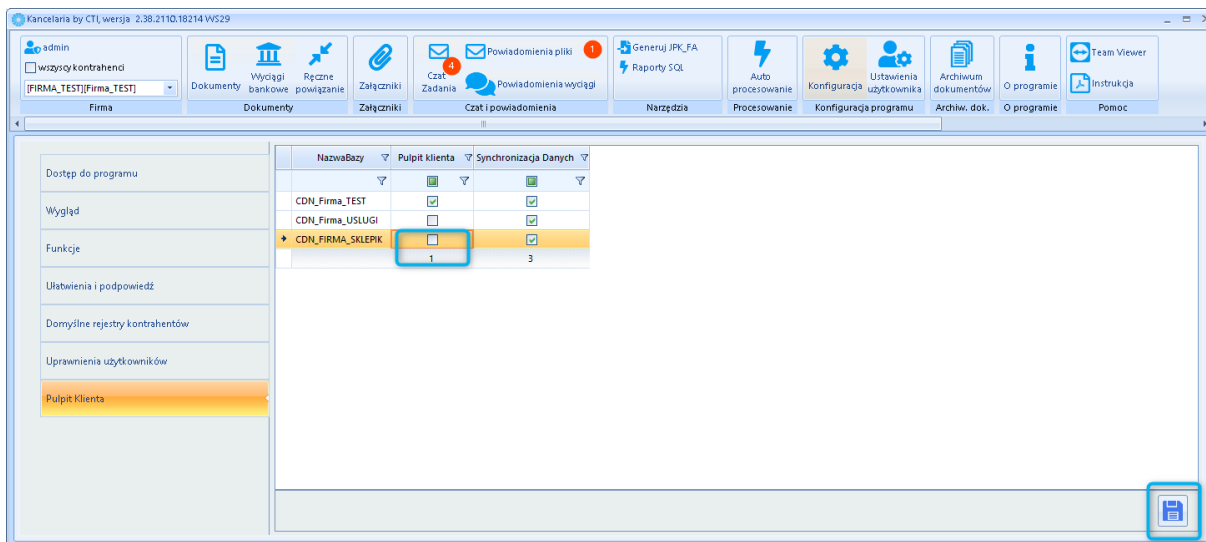
Eksport kwitków wypłat










Logi

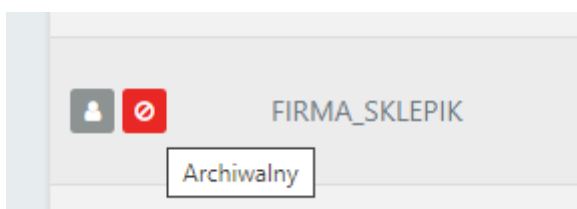
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0
[#1 Import Dokumenty Pliki]
Pobieram pliki dokumentów
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki wyciągów bankowych....
Zaimportowano plików: 0
Sprawdzanie usuniętych wyciągów bankowych....
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciągów bankowych....
Pobieram pliki załączników....
Zaimportowano plików: 0
Pobieram pliki załączników WB....
Zaimportowano plików: 0

Gotowy

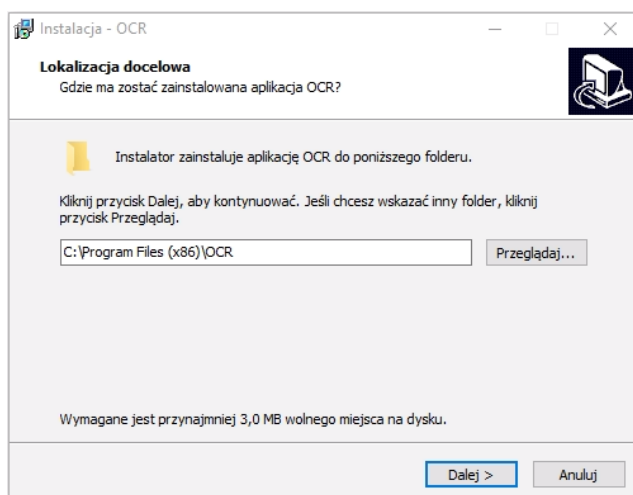
W kolumnie **Pulpit klienta** administrator może zarchiwizować bazę, czyli odznaczyć bazę, która już została połączona z Pulpitem Klienta. Po odznaczeniu takiej bazy na liście i wywołaniu ponownej synchronizacji, status zostanie zaktualizowany – baza klienta zostanie zarchiwizowana.



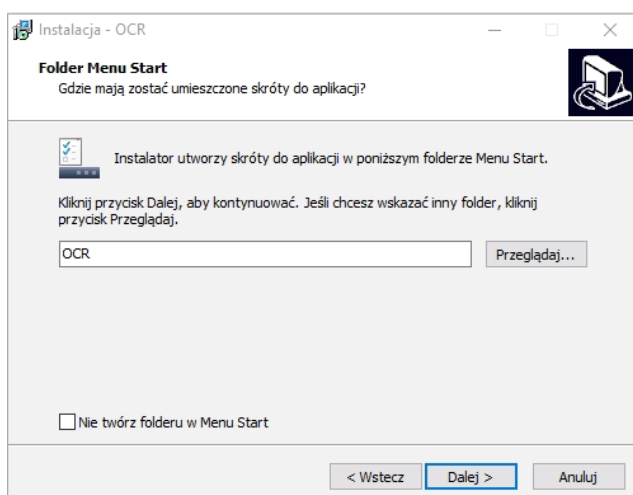
Kod	Nazwa firmy	Data stworzenia	NIP	Nazwa bazy danych		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2020-07-24 12:57:56	6311907277	CDN_CTITEST123	Szczegóły
	DEMO2	DEMO2	2020-06-16 10:42:27	123456789	DEMO2	Szczegóły
	DEMO3	DEMO3	2020-06-16 10:43:02	123456789	DEMO3	Szczegóły
	DEMO4	DEMO4	2020-06-16 10:44:09	123456789	DEMO4	Szczegóły
	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	2018-09-21 09:07:35	2345678912	CDN_Firma_Demo	Szczegóły
 	FIRMA_SKLEPIK	Sklep spozywczwo-przemyslowy Halina	2021-09-08 12:22:33	6260669358	cdn_firma_sklepik	Szczegóły
	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	2018-09-18 15:37:09	631-190-72-77	CDN_FIRMA_TEST	Szczegóły



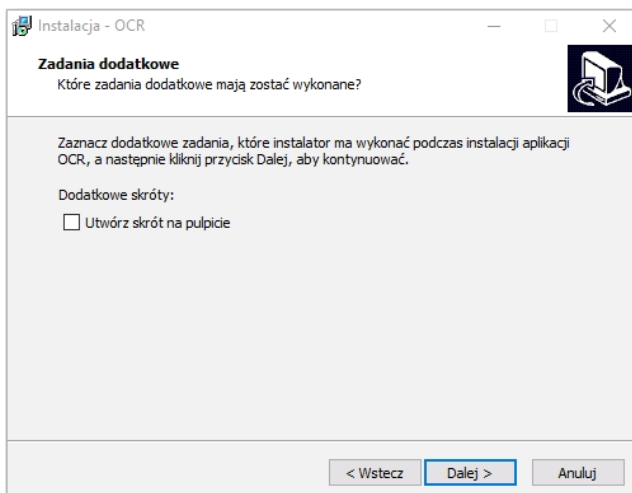
3. Instalacja OCR



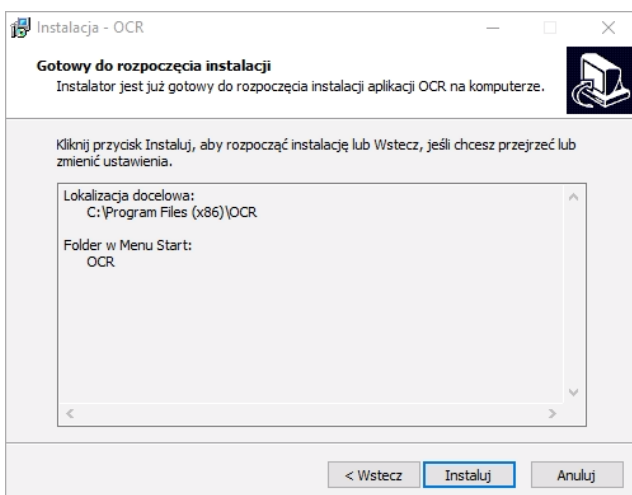
W celu instalacji modułu OCR należy uruchomić plik instalacyjny OCR z rozszerzeniem **.exe** jako **administrator** i postępować zgodnie z kreatorem instalacji. W pierwszej kolejności należy wybrać lokalizację docelową, gdzie ma zostać zainstalowany OCR lub zatwierdzić ścieżkę domyślną.



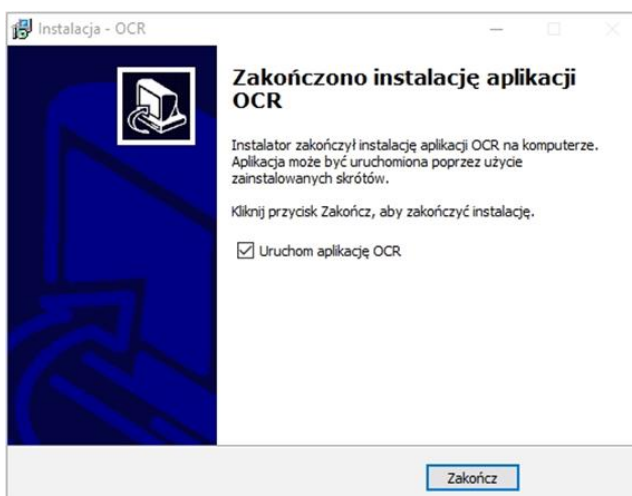
Następnie można wybrać lub zatwierdzić umieszczenie skrótu do aplikacji w folderze Menu Start.



Dodatkowo można utworzyć skrót do aplikacji na pulpicie.



Instalator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. Aby rozpocząć instalację należy kliknąć „Instaluj”.



Instalator zakończył instalację aplikacji OCR. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów. Należy kliknąć przycisk „Zakończ”, aby zakończyć instalację.

3.1. Konfiguracja OCR

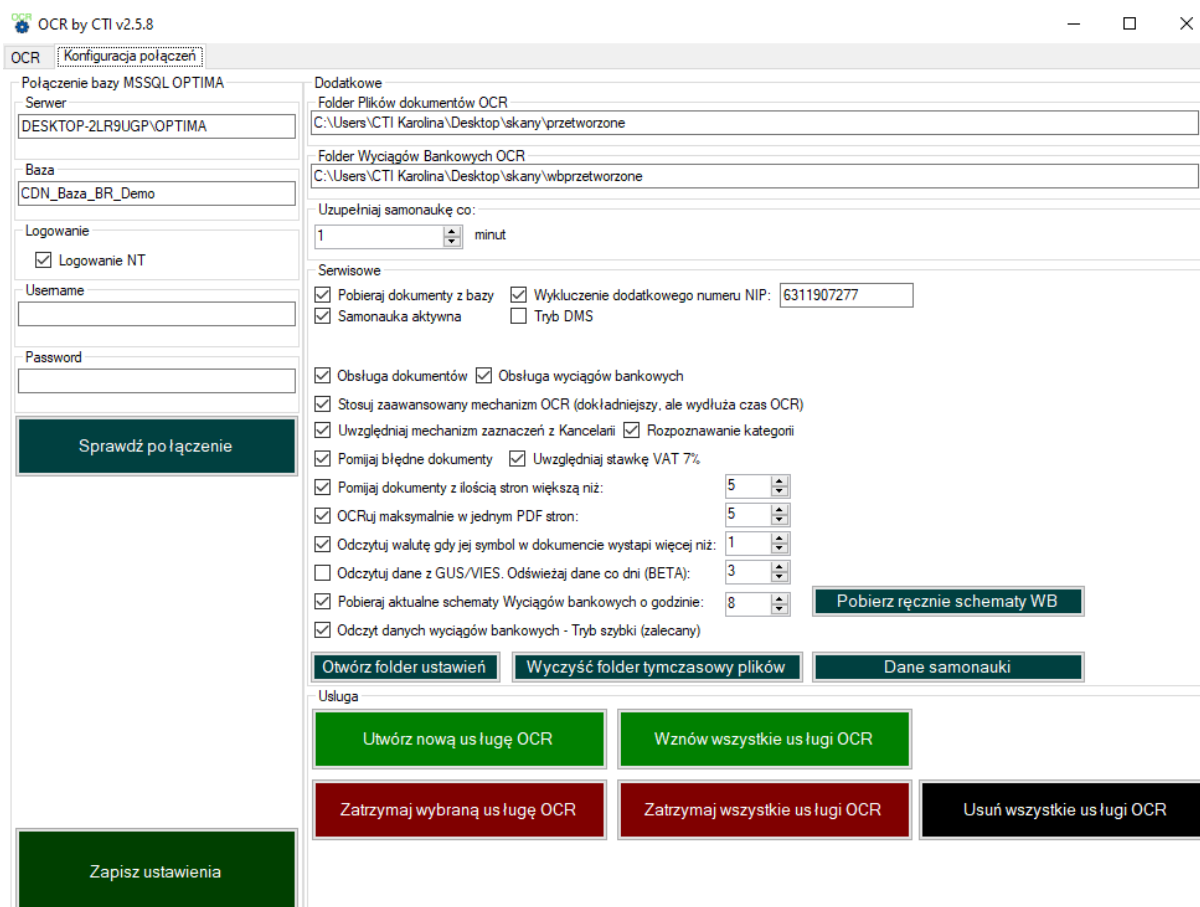
Zwróć uwagę



Podczas wykorzystywania OCR jako usługi każda zmiana ustawień w programie OCR jest zaczytywana dopiero po ponownym uruchomieniu usługi.

Po dokonaniu zmian należy zatwierdzić ustawienia klikając przycisk **Zapisz ustawienia**.

Po uruchomieniu aplikacji OCR, należy uzupełnić następujące dane w zakładce **Konfiguracja połączeń**:



The screenshot shows the 'Konfiguracja połączeń' (Connection Configuration) window for OCR by CTI v2.5.8. The window is divided into several sections:

- Połączenie bazy MSSQL OPTIMA:**
 - Server: DESKTOP-2LR9UGP\OPTIMA
 - Baza: CDN_Baza_BR_Demo
 - Logowanie: Logowanie NT
 - Username: [empty field]
 - Password: [empty field]
 - Buttons: **Sprawdź po łącznie**, **Zapisz ustawienia**
- Dodatkowe:**
 - Folder Plików dokumentów OCR: C:\Users\CTI Karolina\Desktop\skany\przetworzone
 - Folder Wyciągów Bankowych OCR: C:\Users\CTI Karolina\Desktop\skany\wbprzetworzone
 - Uzupełniaj samonaukę co: 1 minut
 - Serwisowe:
 - Pobieraj dokumenty z bazy
 - Wykluczenie dodatkowego numeru NIP: 6311907277
 - Samonauka aktywna
 - Tryb DMS
 - Obługa dokumentów: Obsługa wyciągów bankowych
 - Stosuj zaawansowany mechanizm OCR (dokładniejszy, ale wydłuża czas OCR)
 - Uwzględnij mechanizm zaznaczeń z Kancelarii
 - Rozpoznawanie kategorii
 - Pomijaj błędne dokumenty
 - Uwzględnij stawkę VAT 7%
 - Pomijaj dokumenty z ilością stron większą niż: 5
 - OCRuj maksymalnie w jednym PDF stron: 5
 - Odczytuj walutę gdy jej symbol w dokumencie wystąpi więcej niż: 1
 - Odczytuj dane z GUS/VIÉS. Odświeżaj dane co dni (BETA): 3
 - Pobieraj aktualne schematy Wyciągów bankowych o godzinie: 8
 - Odczyt danych wyciągów bankowych - Tryb szybki (zalecany)
 - Buttons: **Otwórz folder ustawień**, **Wyczyść folder tymczasowy plików**, **Dane samonauki**, **Pobierz ręcznie schematy WB**
- Usługa:**
 - Utwórz nową usługę OCR**
 - Wznów wszystkie usługi OCR**
 - Zatrzymaj wybraną usługę OCR**
 - Zatrzymaj wszystkie usługi OCR**
 - Usuń wszystkie usługi OCR**

Serwer MSSQL – serwer, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima.

Baza MSSQL – baza danych Biura Rachunkowego Comarch ERP Optima lub baza główna firmy.

Logowanie NT – jeśli program działa na tym samym stanowisku co serwer, można zaznaczyć tę opcję. Nie trzeba wtedy podawać nazwy użytkownika i hasła.

Username – nazwa użytkownika z dostępem do serwera Comarch ERP Optima.

Password – hasło użytkownika z dostępem do serwera Comarch ERP Optima.

Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeśli wyświetli się błąd, to należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Po uzupełnieniu wszystkich danych **Połączenia** należy zatwierdzić ustawienia, klikając **Zapisz ustawienia**.

Dodatkowe
Folder Plików dokumentów OCR
C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\przeniesione
Folder Wyciągów Bankowych OCR
C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\wbprzeniesione

Folder plików dokumentów OCR – folder, w którym znajdują się przetworzone dokumenty. Ścieżka do tego folderu musi być zbieżna ze Ścieżką przeniesionych plików faktur w programie Kancelaria.

Folder wyciągów bankowych OCR – folder, w którym znajdują się przetworzone wyciągi bankowe. Ścieżka do tego folderu musi być zbieżna ze Ścieżką przeniesionych plików wyciągów w programie Kancelaria

Uzupełniaj samonaukę co – należy wpisać interwał czasowy, w jakim program ma uzupełniać dane samonauki (w minutach).

Pobieraj dokumenty z bazy – nie dotyczy pracy z eSZOK BR/Kancelarii. Funkcja dla OCR w przypadku pracy z modułem Comarch DMS.

Samonauka aktywna – należy zaznaczyć, aby program zapisywał dane samonauki. Samonauka działa dla numeru dokumentu. Samonauka jest przypisywana do NIP-u kontrahenta. Dane samonauki są zapisywane w bazie BR. W przypadku, gdy program nie odczytał numeru faktury, należy uzupełnić go ręcznie w Kancelarii w polu „Dokument”, a następnie za pomocą dyskiety (lub CTRL+ENTER) dodać dokument do rejestru VAT do Comarch ERP Optima. Po upływie czasu określonego w ustawieniach OCR i dodaniu kolejnych faktur, mechanizm samonauki uzupełni numer faktury.

Tryb DMS – nie dotyczy pracy z eSZOK BR/Kancelarii. Funkcja dla OCR w przypadku pracy z modułem Comarch DMS.

Stosuj zaawansowany mechanizm OCR – zaawansowane rozpoznawanie danych z dokumentów. Jest to dokładniejszy tryb rozpoznawania, ale wydłuża czas przetwarzania przez OCR.

Uwzględniaj stawkę VAT 7% - funkcjonalność rozwojowa, na razie niezwracana do Kancelarii.

Pomijaj błędne dokumenty – przy zaznaczonym parametrze, w przypadku błędnego pliku (np. uszkodzonego PDF) program zapisuje w logu informację o uszkodzonym pliku, pomija błędny dokument i przechodzi do dalszego przetwarzania dokumentów. W przypadku odznaczonego parametru, program zapisuje w logu informację o uszkodzonym pliku i próbuje przeczytać go jeszcze raz.

Pomijaj dokumenty z ilością stron większą niż: X – funkcja pomija dokumenty, które mają więcej stron niż liczba podana w polu (domyślnie: 5). W przypadku dodawania do Kancelarii dużych plików z wieloma różnymi fakturami, które następnie są dzielone w programie, pozwala to na pominięcie tego typu dokumentów, które mają być przetworzone dopiero po rozdzieleniu plików. Przyspiesza to działanie OCR, który nie zatrzymuje się na paczkach plików przed rozdzieleniem.

Zwróć uwagę



Przy zaznaczeniu parametru **Pomijaj dokumenty z ilością stron większą niż: X**, należy również zaznaczyć parametr **Pomijaj błędne dokumenty**, aby OCR nie zatrzymywał się na pominiętym pliku. (do wersji 2.1.7. Od wersji 2.1.8 wyższej nie ma konieczności zaznaczania tego parametru).

OCRuj maksymalnie w jednym PDF stron: X – OCR czyta pierwsze X wskazanych stron, bez pomijania dokumentów.

Odczytuj walutę gdy jej symbol w dokumencie wystąpi więcej niż – przy zaznaczeniu parametru i oznaczeniu ilości, OCR będzie rozpoznawał dane dokumenty jako walutowe.

Pobieraj aktualne schematy Wyciągów bankowych o godzinie – parametr który pozwala na określenie, o której godzinie OCR automatycznie będzie sprawdzać dostępność nowych schematów Wyciągów bankowych na serwerze i je pobierać. Możliwe jest ustawienie godziny od 1 do 24.

Pobierz ręcznie schematy WB

Użytkownik może ręcznie pobrać aktualne schematy Wyciągów bankowych z serwera klikając przycisk Pobierz ręcznie schematy WB.

Odczyt danych wyciągów bankowych – Tryb szybki (zalecany) – po zaznaczenia pola, OCR optymalizuje czas przetwarzania plików wyciągów bankowych.

Otwórz folder ustawień

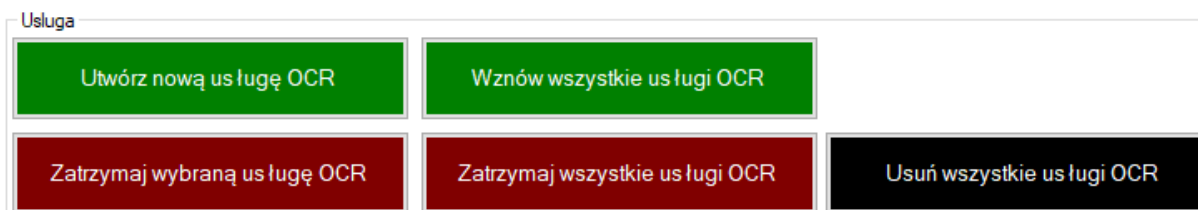
Wyczyść folder tymczasowy plików

Dane samonauki

Otwórz folder ustawień – otwiera lokalny folder z zapisanymi ustawieniami konfiguracji połączeń do OCR.

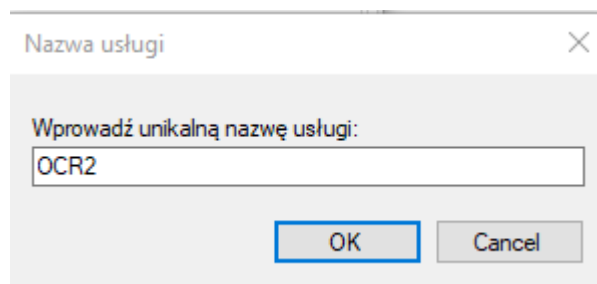
Wyczyść folder tymczasowy plików – przycisk pozwala na wyczyszczenie folderu tymczasowych plików które są przetwarzane przez OCR

Dane samonauki – za pomocą tej opcji można przejść do danych samonauki, która jest przypisywana do konkretnego NIP-u.

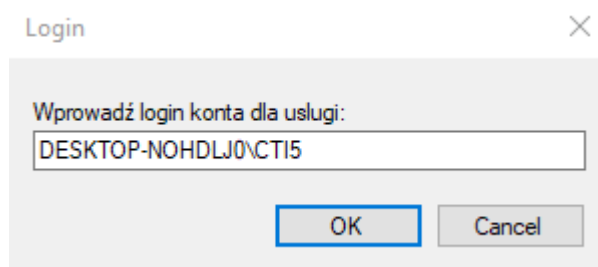


Utwórz nową usługę OCR – uruchamiamy OCR jako administrator, przycisk tworzy nową usługę. Po kliknięciu należy wprowadzić unikalną nazwę usługi i zatwierdzić przyciskiem OK.

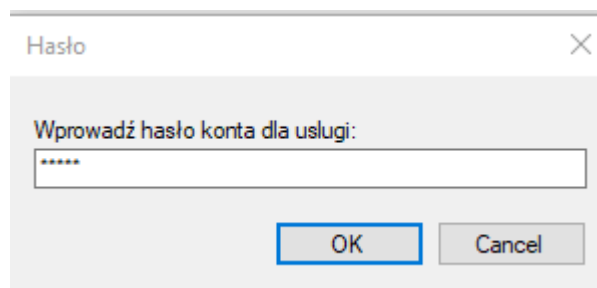
Zwróć uwagę Jeśli dodajemy kilka usług OCR, każdej z nich należy nadać nową nazwę.



Następnie należy wpisać login konta dla usługi i zatwierdzić przyciskiem OK:



oraz wpisać hasło i zatwierdzić przyciskiem OK:

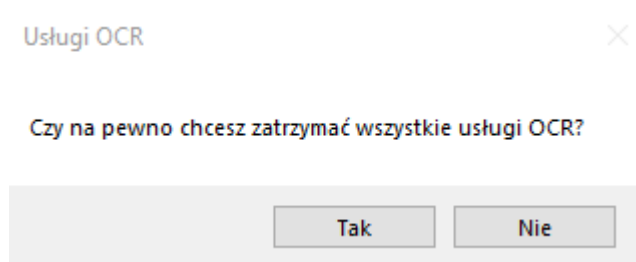


Hasło

Wprowadź hasło konta dla usługi:

OK Cancel

Zatrzyma wybraną usługę/wszystkie usługi OCR – uruchamiamy OCR jako administrator, przycisk zatrzymuje wybraną usługę (należy wybrać z listy) lub wszystkie usługi. Program wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję zatrzymania usługi (Tak) bądź zrezygnować (Nie).



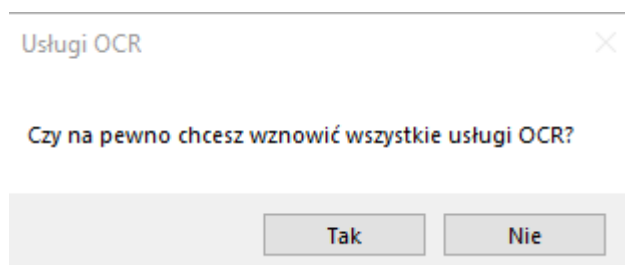
Usługi OCR

Czy na pewno chcesz zatrzymać wszystkie usługi OCR?

Tak Nie

W razie konieczności, na liście usług kliknąć prawy przycisk myszy → *Zatrzymaj*.

Wznów wszystkie usługi OCR – uruchamiamy OCR jako administrator, przycisk wznawia usługę. Program wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję wznowienia usług (Tak) bądź zrezygnować (Nie).



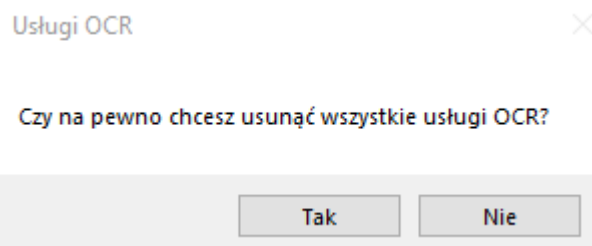
Usługi OCR

Czy na pewno chcesz wznowić wszystkie usługi OCR?

Tak Nie

W razie konieczności, na liście usług kliknąć prawy przycisk myszy -> *Wznów*.

Usun wszystkie usługi OCR – uruchamiamy OCR jako administrator, przycisk usuwa usługę.



Program dodatkowo wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję usunięcia usługi (Tak) bądź zrezygnować (Nie).

Uruchom usługę – przycisk uruchamia usługę.

Zwróć uwagę



W ustawieniach Windows należy skonfigurować usługę w taki sposób, aby uruchamiała się z konta o prawach administratora (po kliknięciu „uruchom usługę” należy odszukać OCR na liście usług, kliknąć prawy przycisk myszy → *Właściwości* → *Logowanie* i wpisać konto administratora Windows i jego hasło (w przypadku posiadania domeny komputerowej, należy wpisać admina domenowego).

Zatrzymaj usługę – uruchamiamy OCR jako administrator, przycisk zatrzymuje usługę. W razie konieczności, na liście usług kliknąć prawy przycisk myszy → *Zatrzymaj*.

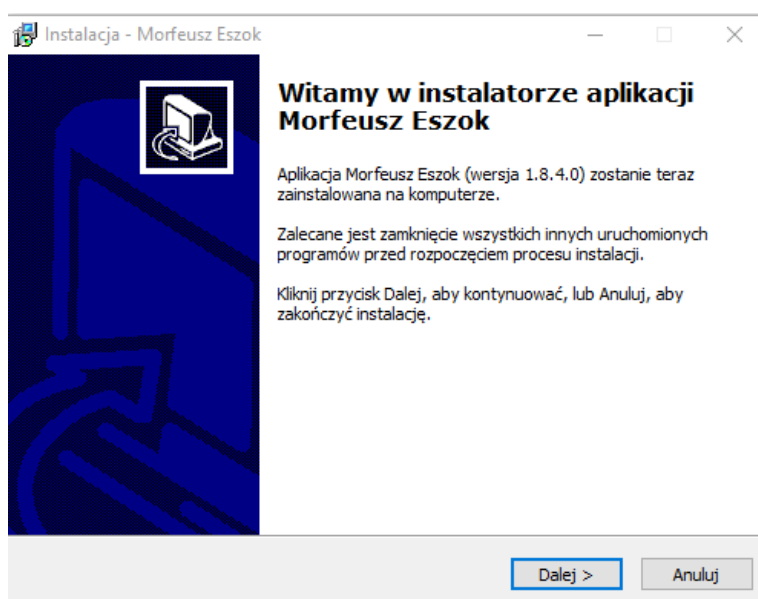
Od wersji 2.3.3. Dodano możliwość uruchomienia wielu wątków OCR w tym samym czasie, co pozwala na szybsze przetworzenie większej ilości dokumentów. (Program można uruchomić kilkakrotnie, również jako usługę. Jedynym ograniczeniem w liczbie otwartych OCR są możliwości procesora urządzenia, na którym OCR jest uruchamiany. Optymalnie: ilość otwartych OCR = (ilość wątków procesora -1).

4. Instalacja Morfeusza

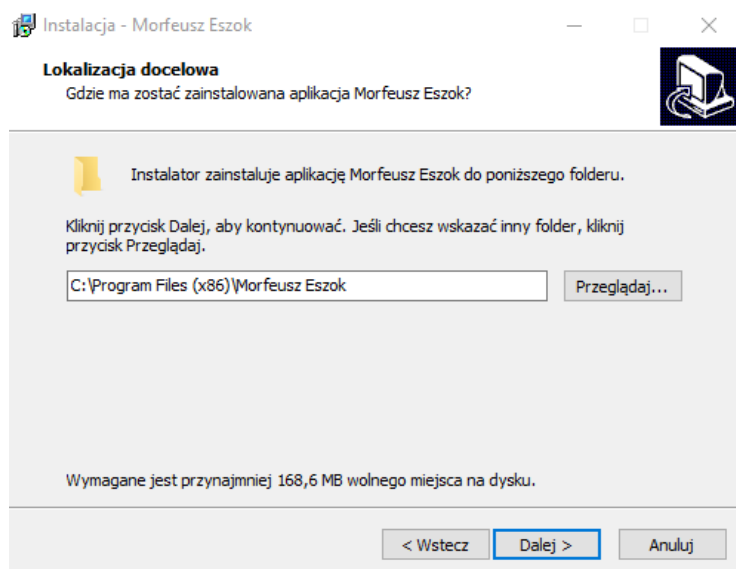
Morfeusz to moduł służący do wymiany danych między Pulpitem Klienta, a Comarch ERP Optima.

W celu instalacji Morfeusza należy uruchomić plik instalacyjny z rozszerzeniem **.exe** i postępować zgodnie z kreatorem instalacji.

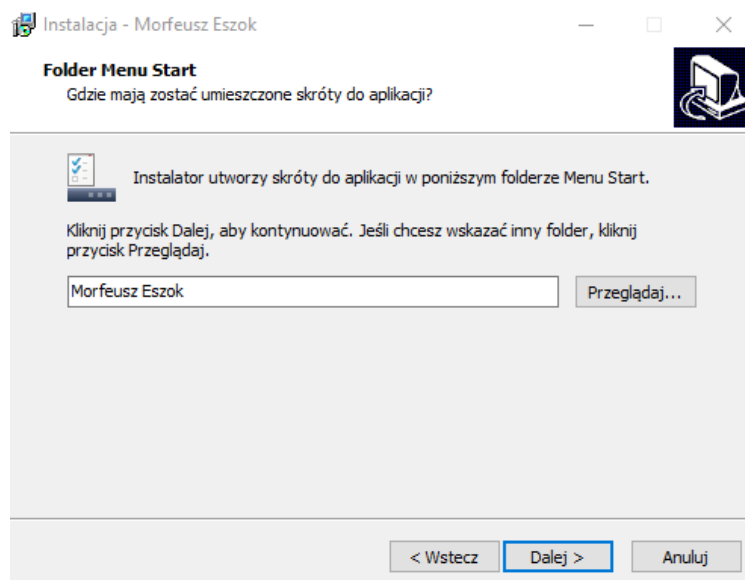
Rekomendowane jest zamknięcie uruchomionych programów przed rozpoczęciem instalacji. Należy kliknąć **Dalej**, aby kontynuować instalację.



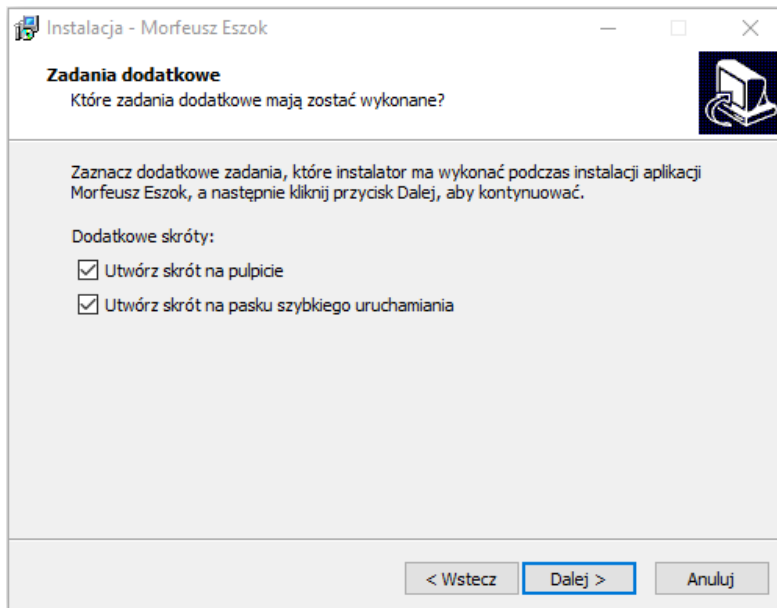
Następnie należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym zostanie zainstalowany program Morfeusz. W tym celu należy kliknąć przycisk **Przejrzyj** i wybrać lokalizację bądź zainstalować w domyślnej lokalizacji. Aby kontynuować, należy zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.



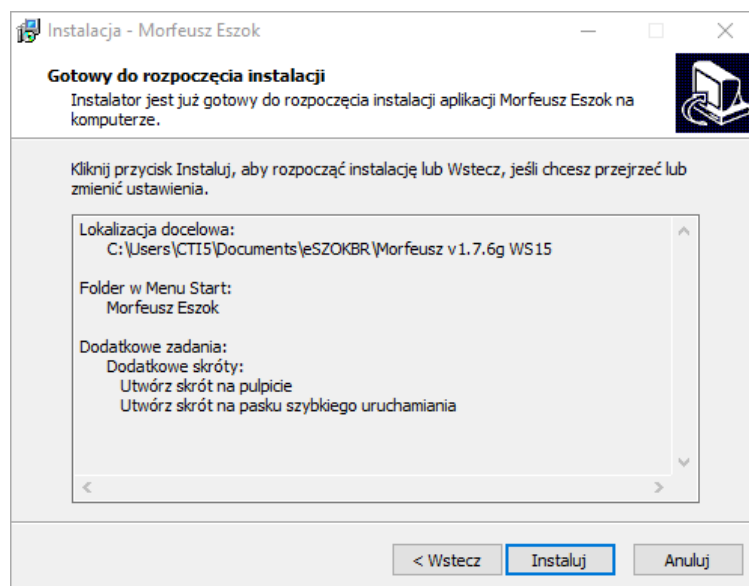
Następnie można podać nazwę dla skrótów aplikacji w Menu Start. Rekomendowane jest pozostawienie nazwy domyślnej i zatwierdzenie przyciskiem **Dalej**.



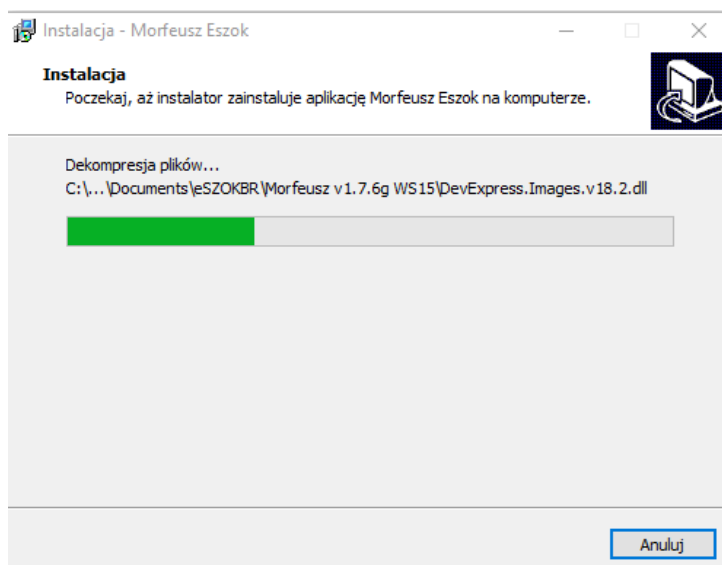
W kolejnym kroku można utworzyć również skrót na pulpicie bądź na pasku szybkiego uruchamiania. Można zaznaczyć i zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.



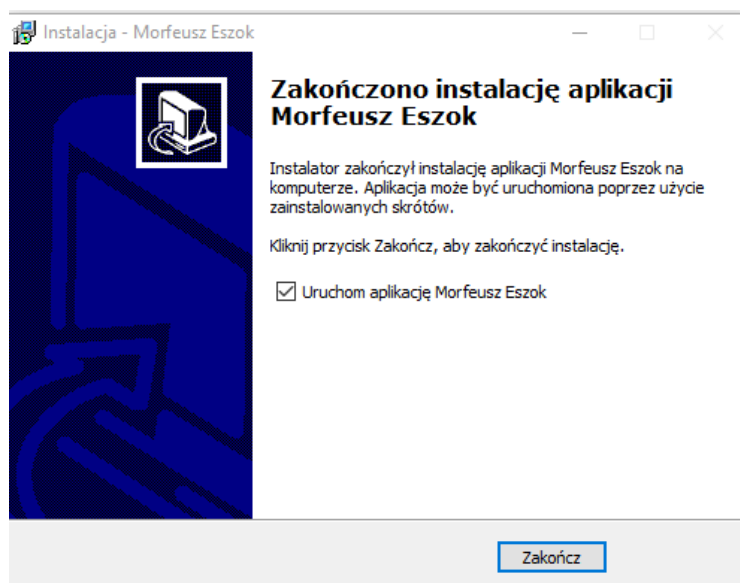
Instalator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. Na tym etapie można również zweryfikować, czy lokalizacja docelowa jest prawidłowa. Aby poprawić można nacisnąć **Wstecz** i powtórzyć poprzednie kroki, aby kontynuować, należy zatwierdzić przyciskiem **Instaluj**.



Należy poczekać, aż instalator zainstaluje aplikację Morfeusz (może potrwać kilka-kilkanaście minut).

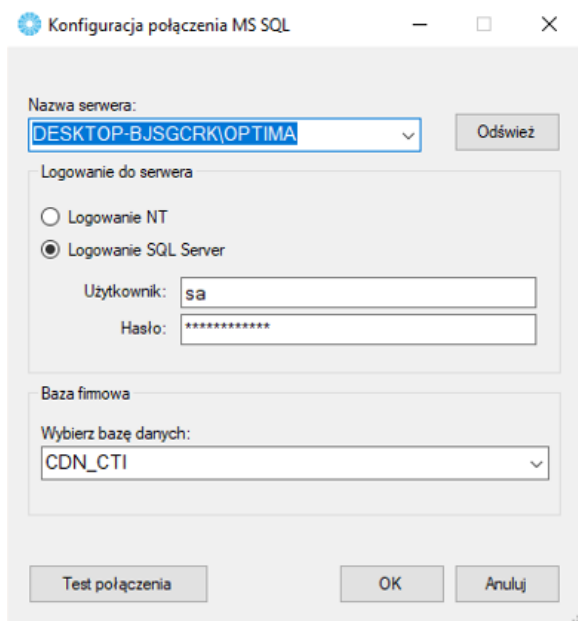


Po zakończeniu instalacji program wyświetli komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem **Zakończ**.



Po pomyślnej instalacji należy uruchomić program i przejść do zakładki **Ustawienia**.

4.1. Połączenie do bazy



Nazwa serwera MSSQL – nazwa serwera, na którym znajduje się baza danych Comarch ERP Optima. Po kliknięciu **Odśwież** będzie można wybrać nazwę z listy rozwijanej.

Logowanie NT – jeżeli serwer jest na tym samym komputerze, co program, można zaznaczyć tę opcję (nie trzeba podawać nazwy użytkownika i hasła).

Logowanie SQL Server

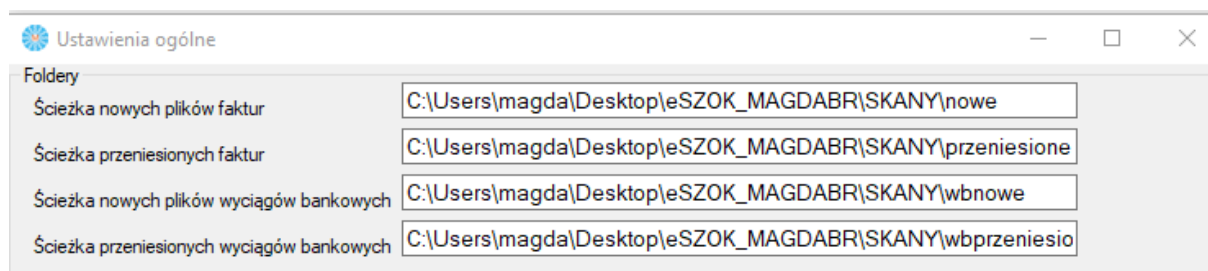
Użytkownik – nazwa użytkownika z dostępem do serwera Comarch ERP Optima.

Hasło – hasło użytkownika.

Baza firmowa – baza Biura Rachunkowego Comarch ERP Optima lub baza główna firmy (do wyboru z listy rozwijanej).

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne, należy kliknąć OK i przejść do następnego kroku. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

4.2. Ustawienia ogólne



Ścieżka nowych plików faktur – należy wskazać folder na dysku lokalnym/sieciowym, do którego mają być pobierane nowe faktury z modułu Pulpit Klienta. Ścieżka do folderu musi być zbieżna ze ścieżką wskazaną w **Kancelarii: Ścieżka nowych plików**.

Ścieżka przeniesionych faktur – należy wskazać folder na dysku lokalnym/sieciowym, do którego mają być archiwizowane przetworzone dokumenty. Ścieżka do folderu musi być zbieżna ze ścieżką wskazaną w **Kancelarii: Ścieżka przeniesionych plików**.

Ścieżka nowych plików wyciągów bankowych – należy wskazać folder na dysku lokalnym/sieciowym, do którego mają być pobierane nowe wyciągi bankowe. Ścieżka do folderu musi być zbieżna ze ścieżką wskazaną w **Kancelarii: Ścieżka nowych plików wyciągów**.

Ścieżka przeniesionych wyciągów bankowych – należy wskazać folder na dysku lokalnym/sieciowym, do którego mają być archiwizowane przetworzone wyciągi bankowe. Ścieżka do folderu musi być zbieżna ze ścieżką wskazaną w **Kancelarii: Ścieżka przeniesionych plików wyciągów**.

Ustawienia ogólne

Foldery

Ścieżka nowych plików faktur: C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\nowe

Ścieżka przeniesionych faktur: C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\przeniesione

Ścieżka nowych plików wyciągów bankowych: C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\wbnowe

Ścieżka przeniesionych wyciągów bankowych: C:\Users\magda\Desktop\eSZOK_MAGDABR\SKANY\wbprzeniesio

Dodatkowe

Loguj pełny błąd: Atrybut dokument: ATRDOKUMENT

Eksport Rejestr VAT

Przeźnij z: Kancelaria Optima

Przeźnij od: 01.01.2019

Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS)

Przeźnij zestawienia różnicowo

Uwzględnij od roku (włącznie) 2018

Deklaracje tylko zablokowane

Powiadomienia o synchronizacji

wysyłaj mailowe powiadomienia po zakończeniu synchronizacji

Adres docelowy: testowy.cti@gmail.com

Mail źródłowy

Adres: testowy.cti@gmail.com

Hasło: *****

Host: testowy.cti@gmail.com Port: 587

Eksport wydruków deklaracji

Przeźnij od: 01.01.2018

Uwzględnij deklaracje w buforze

Eksport preliminarza płatności

Przeźnij od: 01.01.2018

Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym

Przeźnij od: 01.01.2018

Eksport załączników

Przeźnij od: 01.01.2018

Przeźnij: listy płać kwitki wypłać

Wydruk listy płać: Szczegółowa (bez czasu pracy)

Ilość danych na paczkę: 100

Eksport kwitków wypłać

Przeźnij od: 06.10.2021

Ilość danych na paczkę: 10

Autofakturowanie - ustawienia daty wpływu

Data dodania pliku do ESZOK Data bieżąca Data wystawienia Data zdefiniowana przez użytkownika: 06.10.2021

Wydruki użytkownika

Stosuj wydruk użytkownika dla faktur o ID: 0

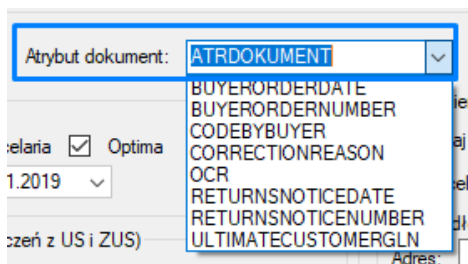
Stosuj wydruk użytkownika dla list płać o ID: 0

Stosuj wydruk użytkownika dla kwitków wypłać ID: 0

Usługa

Utwórz nową usługę | Zatrzymaj usługę | Wznów usługę | Usuń usługę

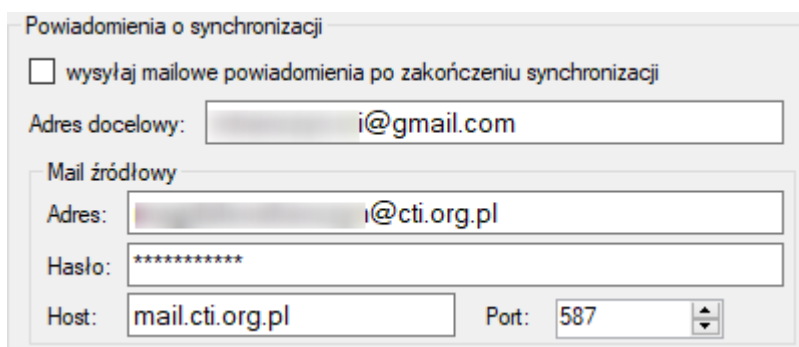
OK Anuluj



Dodatkowe:

Loguj pełny błąd – rozszerzona informacja w oknie **Log**, w razie wystąpienia błędu w programie.

Atrybut dokument – musi być zbieżny z atrybutem w ustawieniach Kancelarii. To atrybut, który będzie dodawany na rejestr VAT/ED z informacją o pliku z fakturą (umożliwia podgląd dokumentów z poziomu Comarch ERP Optima). Atrybut jest dodawany automatycznie za pomocą [narzędzia serwisowego, uruchamiającego skrypt podglądu załączników](#). Domyślna nazwa atrybutu dodanego za pomocą skryptu: ATRDOKUMENT.



Powiadomienia o synchronizacji – opcja umożliwia automatycznie wysyłanie powiadomień e-mail z potwierdzeniem pomyślnie zakończonej synchronizacji wykonanej przez Morfeusza. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane:

- **adres docelowy**, na jaki mają być wysyłane powiadomienia e-mail;
- **mail źródłowy** – to adres e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia e-mail;
- **hasło dostępowe** do adresu e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia e-mail;
- **host** – serwer SMTP (poczty wychodzącej);
- **port** – port SMTP (poczty wychodzącej).

Po uzupełnieniu danych administrator zaznacza parametr **Wysyłaj mailowe powiadomienia po zakończeniu synchronizacji**. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem **OK** w oknie **Ustawień ogólnych** Morfeusza.

Jeśli program Morfeusz wykonał synchronizację, wywołaną ręcznie bądź automatycznie, na adres docelowy wskazany w ustawieniach Morfeusza została wysłana wiadomość po zakończonej synchronizacji, np.

Informacja o synchronizacji Morfeusza Odebrane x



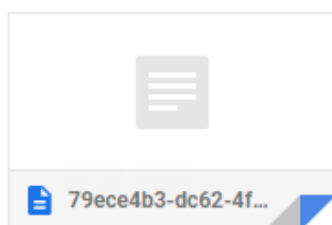
Morfeusz by CTI

do mnie ▾

Zakończono przetwarzanie zadania Import Dokumenty Pliki o 2021-11-09 14:44:03.

Nie zarejestrowano żadnych błędów.

Do wiadomości zostały załączone logi zawierające informację dotyczące zakończonego zadania.



Powiadomienie e-mail jest wysyłane z załącznikiem – plikiem tekstowym z logiem, czyli rejestrem zdarzeń zawierającym informację dotyczącą zakończonego zadania, np.:

```
2021-11-09 14:44:02,565 | [1] | INFO | Morfeusz :: [#1 Import Dokumenty Pliki]
2021-11-09 14:44:02,740 | [7] | INFO | Morfeusz :: Pobieram pliki dokumentow
2021-11-09 14:44:02,805 | [7] | INFO | Morfeusz :: Zaimportowano plikow: 0
2021-11-09 14:44:02,818 | [7] | INFO | Morfeusz :: Pobieram pliki wyciagow bankowych....
2021-11-09 14:44:02,880 | [7] | INFO | Morfeusz :: Zaimportowano plikow: 0
2021-11-09 14:44:02,891 | [7] | INFO | Morfeusz :: Sprawdzanie usunietych wyciagow bankowych....
2021-11-09 14:44:02,901 | [7] | INFO | Morfeusz :: Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja
2021-11-09 14:44:02,963 | [7] | INFO | Morfeusz :: Sprawdzanie zmodyfikowanych wyciagow bankowych....
2021-11-09 14:44:02,974 | [7] | INFO | Morfeusz :: Pobieram pliki załącznikow....
2021-11-09 14:44:03,042 | [7] | INFO | Morfeusz :: Zaimportowano plikow: 0
2021-11-09 14:44:03,054 | [7] | INFO | Morfeusz :: Pobieram pliki załącznikow WB....
2021-11-09 14:44:03,113 | [7] | INFO | Morfeusz :: Zaimportowano plikow: 0
```

Zwróć uwagę Wiadomości będą wysyłane **każdorazowo zgodnie z ustawioną częstotliwością synchronizacji**, np. co kilka, kilkanaście minut, w przypadku uruchomionego serwera oraz ustawionych automatów na wszystkie rodzaje zadań. W takiej sytuacji na adres docelowy będzie wysyłanych wiele powiadomień mailowych. Warto wskazać adres docelowy, który nie jest głównym adresem e-mail lub ustawić odpowiednią regułę w kliencie poczty, aby powiadomienia o synchronizacji nie zaburzały codziennej pracy na skrzynce pocztowej.



Eksport Rejestr VAT

Przeńs z: Kancelaria Optima

Przeńs od: 01.01.2019 ▾

Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS)

Przeńs zestawienia różnicowo

Uwzględniaj od roku (włącznie) 2018 ▾

Deklaracje tylko zablokowane

Eksport wydruków deklaracji

Przeńs od: 01.01.2018 ▾

Uwzględniaj deklaracje w buforze

Eksport Rejestr VAT – umożliwia eksport dokumentów Rejestru VAT z Kancelarii lub/oraz z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta. Można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty.

Eksport rozliczeń (Zestawienia) – umożliwia eksport zestawień z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta (deklaracje różnicowo, uwzględniane od wybranego roku oraz tylko zablokowane).

- **Przeńs zestawienia różnicowo** – zaznaczony parametr przesyła dane różnicowe, brak zaznaczenia: pełna wysyłka danych.
- **Uwzględniaj od roku (włącznie)** – po zaznaczeniu parametru i wpisaniu roku program prześle zestawienia wyłącznie z wybranych lat.
- **Deklaracje tylko zablokowane** – zaznaczony parametr przesyła do zestawień dane tylko z zablokowanych deklaracji (zestawienia generowane na podstawie PIT5, PIT5L, CIT, VAT-7, ZUS DRA).

Eksport wydruków deklaracji – umożliwia eksport deklaracji z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta. Można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty. **Uwzględniaj deklaracje w buforze** – zaznaczenie opcji spowoduje, że do Pulpitu Klienta będą przesyłane również deklaracje w buforze. W celu przesyłania deklaracji wyłącznie zatwierdzonych (wyciągniętych z bufora), należy odznaczyć

Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym

Przeńs od: 01.01.2018

Eksport preliminarza płatności

Przeńs od: 01.01.2018

Eksport załączników

Przeńs od: 01.01.2018

Przeńs: listy płać kwitki wypłać

Wydruk listy płać: Szczegółowa (bez czasu pracy)

Ilość danych na paczkę: 100

Eksport załączników

Przeńs od: 01.01.2018

Przeńs: listy płać kwitki wypłać

Wydruk listy płać: Szczegółowa (bez czasu pracy)
Szczegółowa (bez czasu pracy)
Szczegółowa (z czasem pracy)
Skróćona

Ilość danych na paczkę: 100

tę opcję. Program nie obsługuje szablonów wygenerowanych przez GenRap.

Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym – umożliwia eksport rozliczeń z BR z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta. Można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty.

Eksport preliminarza płatności – umożliwia eksport płatności z preliminarza z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta. Można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty.

Eksport załączników – umożliwia eksport listy płać i kwitków wypłać z Comarch ERP Optima do sekcji *załączniki* Pulpitu Klienta. Można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty oraz zaznaczając rodzaj eksportowanego załącznika: **Listy płać** oraz / lub **kwitki wypłać**. Brak zaznaczenia parametru spowoduje, że dany rodzaj załącznika nie będzie eksportowany.

W polu **ilość danych na paczkę** można wpisać ograniczenie ile załączników zostanie wyeksportowanych w jednej paczce.

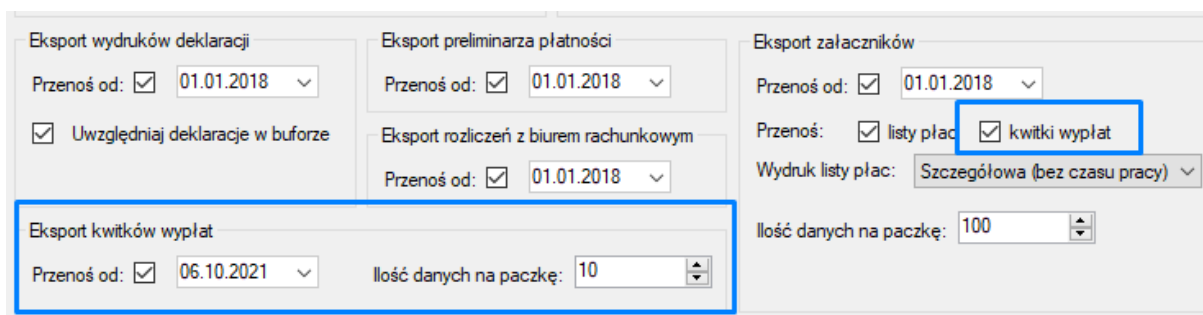
W przypadku listy płać można wybrać rodzaj **wydruku listy płać z listy rozwijanej**:

- *Szczegółowa (bez czasu pracy)*
- *Szczegółowa (z czasem pracy)*
- *Skróćona*

Zwróć uwagę Program nie obsługuje szablonów wygenerowanych przez GenRap.



W przypadku kwitków wypłat można ograniczyć przesyłane dokumenty po zaznaczeniu opcji **Przeńs od** i wybraniu konkretnej daty. W polu **ilość danych na paczkę** można wpisać ograniczenie ile załączników zostanie wyeksportowanych w jednej paczce.




The screenshot shows three main sections for export settings:

- Eksport wydruków deklaracji:** Przeńs od: 01.01.2018, Uwzględniaj deklaracje w buforze
- Eksport preliminarza płatności:** Przeńs od: 01.01.2018, Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym, Przeńs od: 01.01.2018
- Eksport załączników:** Przeńs od: 01.01.2018, Przeńs: listy płać, kwitki wypłać, Wydruk listy płać: Szczegółowa (bez czasu pracy), Ilość danych na paczkę: 100
- Eksport kwitków wypłać:** Przeńs od: 06.10.2021, Ilość danych na paczkę: 10

Wydruki użytkownika:

Opcja umożliwia przesyłanie własnych wydruków do Pulpitu Klienta. Aby wysłać własny wydruk należy zaznaczyć parametr faktur / listy płać / kwitów wypłać oraz wpisać ID wydruku. Program nie obsługuje szablonów wygenerowanych przez GenRap.

- **faktur** – własny wydruk wysyłany do rozliczeń z biurem rachunkowym
- **list płać**
- **kwitków wypłać**



The 'Wydruki użytkownika' section contains three options:

- Stosuj wydruk użytkownika dla faktur o ID: 0
- Stosuj wydruk użytkownika dla list płać o ID: 0
- Stosuj wydruk użytkownika dla kwitków wypłać o ID: 0

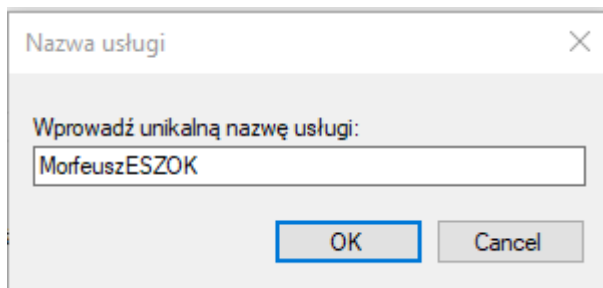
Ustawienia ogólne: Usługa



The 'Usługa' section contains four buttons:

- Utwórz nową usługę
- Zatrzymaj usługę
- Wznów usługę
- Usuń usługę

Utwórz nową usługę – uruchamiamy Morfeusza jako administrator, przycisk tworzy nową usługę. Po kliknięciu należy wprowadzić unikalną nazwę usługi i zatwierdzić przyciskiem OK.

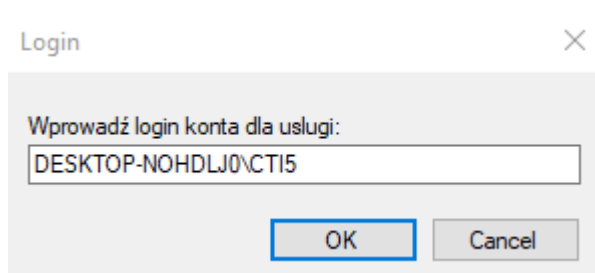


Nazwa usługi

Wprowadź unikalną nazwę usługi:

OK Cancel

Następnie należy wpisać login konta dla usługi i zatwierdzić przyciskiem OK:

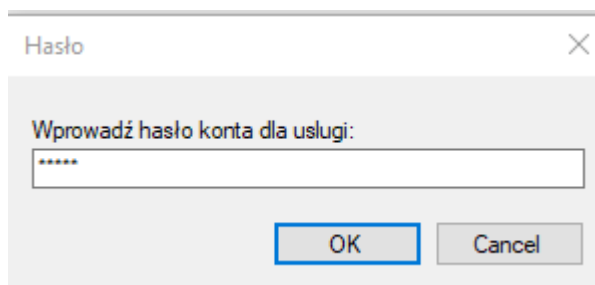


Login

Wprowadź login konta dla usługi:

OK Cancel

oraz wpisać hasło i zatwierdzić przyciskiem OK:

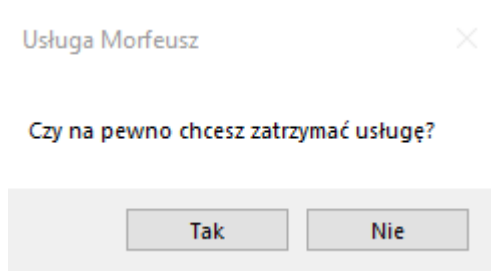


Hasło

Wprowadź hasło konta dla usługi:

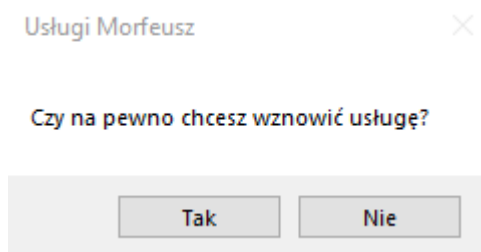
OK Cancel

Zatrzymaj usługę – uruchamiamy Morfeusza jako administrator, przycisk zatrzymuje usługę. Program dodatkowo wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję zatrzymania usługi (Tak) bądź zrezygnować (Nie).



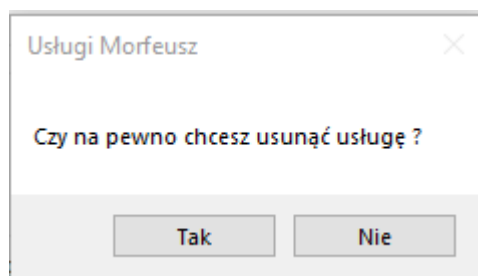
W razie konieczności, na liście usług kliknąć prawy przycisk myszy → *Zatrzymaj*.

Wznów usługę – uruchamiamy Morfeusza jako administrator, przycisk wznawia usługę. Program dodatkowo wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję wznowienia usługi (Tak) bądź zrezygnować (Nie).



W razie konieczności, na liście usług kliknąć prawy przycisk myszy -> *Wznów*.

Usuń usługę – uruchamiamy Morfeusza jako administrator, przycisk usuwa usługę.



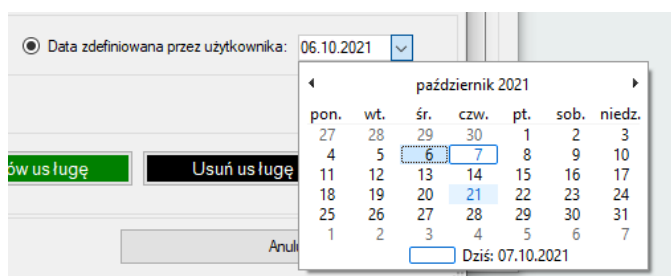
Program dodatkowo wyświetli komunikat, w którym należy potwierdzić akcję usunięcia usługi (Tak) bądź zrezygnować (Nie).

Autofakturowanie - ustawienia daty wpływu

Data dodania pliku do ESZOK
 Data bieżąca
 Data wystawienia
 Data zdefiniowana przez użytkownika: 06.10.2021

Autofakturowanie – w opcji autofakturowania administrator może ustawić datę wpływu faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie Klienta. Data wpływu może być zgodna z:

- **Data dodania pliku do eSZOK**
- **Data bieżącą**
- **Data wystawienia**
- **Data zdefiniowaną przez użytkownika** – w polu administrator może kliknąć w pole i wskazać datę na bezpośrednio na kalendarzu, lub wpisać datę ręcznie



4.3. Ustawienia: System ERP

Konfiguracja - System ERP

Logowanie API

Operator:

Hasło:

Nazwa firmy:

Serwer klucza:

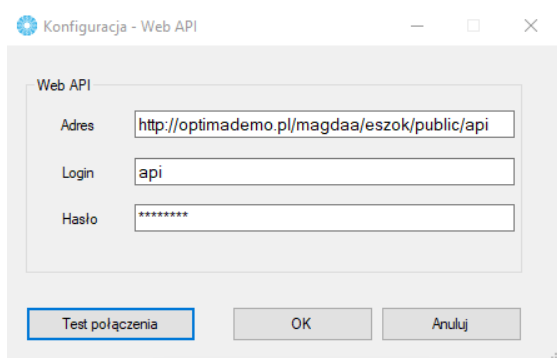
Operator – nazwa operatora Comarch ERP Optima.

Hasło – hasło operatora.

Nazwa firmy – nazwa firmy głównej (lub firmy Biura Rachunkowego).

Po uzupełnieniu danych, należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne, należy kliknąć OK i przejść do następnego kroku. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

4.4. Ustawienia: Web API



Adres – adres Web API (<http://adres URL aplikacji online Pulpit Klienta/api>)*

***Uwaga!** Zapis **/api** nie jest folderem na serwerze, należy go koniecznie dopisać w takiej formie po adresie www Pulpitu Klienta.

Login – nazwa użytkownika API.

Hasło – hasło użytkownika.

Po uzupełnieniu danych, należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli będzie ono poprawne, należy kliknąć OK i przejść do następnego kroku. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Podczas konfiguracji i korzystania z programu Morfeusz, należy zwrócić uwagę, czy w tle nie jest włączony program antywirusowy, w szczególności *Norton Antivirus*, który może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie usługi.

4.5. Ustawienia: Synchronizacja

Wymiana danych może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

W celu ręcznej wymiany należy kliknąć **Pobierz** lub **Wyślij** w wybranej sekcji.

Import Dokumenty Pliki	<input type="text"/>	S	Log	Pobierz
Eksport Rejestry VAT	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS)	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Eksport wydruków deklaracji	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Import Faktur\Autofakturowanie	<input type="text"/>	S	Log	Pobierz
Eksport\import informacji pracowników	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Eksport Płatności (preliminarz)	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Eksport załączników	<input type="text"/>	S	Log	Wyślij
Powiadomienia wysyłane przez pulpit klienta	<input type="text"/>	S	Log	Wykonaj
Synchronizacja baz z Optimy do Pulpit Klienta	<input type="text"/>	S	Log	Wykonaj
Eksport kwitków wypłat	<input type="text"/>	S	Log	Wykonaj

Import Dokumenty Pliki – dokumenty sprzedaży/zakupu oraz wyciągi bankowe pobrane z aplikacji Pulpit Klienta, oraz załączniki do dokumentów zakupu/sprzedaży.

Eksport Rejestr VAT – rejestry VAT wysłane z Comarch ERP Optima/Kancelarii do Pulpitu Klienta.

Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS) – eksport zestawień na podstawie deklaracji, wysłanych z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta.

Eksport wydruków deklaracji – eksport deklaracji wygenerowanych w Comarch ERP Optima, obsługiwanych w Morfeuszu, np. VAT7.

Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym – eksport faktur sprzedaży z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta wystawionych przez BR np. za usługi księgowe.

Import Faktur/Autofakturowanie – faktury sprzedaży wystawione i pobrane z modułu Pulpit Klienta.

Eksport/import informacji pracowników – dane kadrowe wysyłane z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta, dane z RCP z Pulpitu przesyłane do Comarch ERP Optima oraz dane dotyczące umów cywilnoprawnych z Comarch ERP Optima do Pulpitu.

Eksport płatności (preliminarz) – umożliwia eksport płatności z preliminarza z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta.

Eksport załączników – umożliwia eksport listy płac z Comarch ERP Optima do sekcji *załączniki* Pulpitu Klienta.

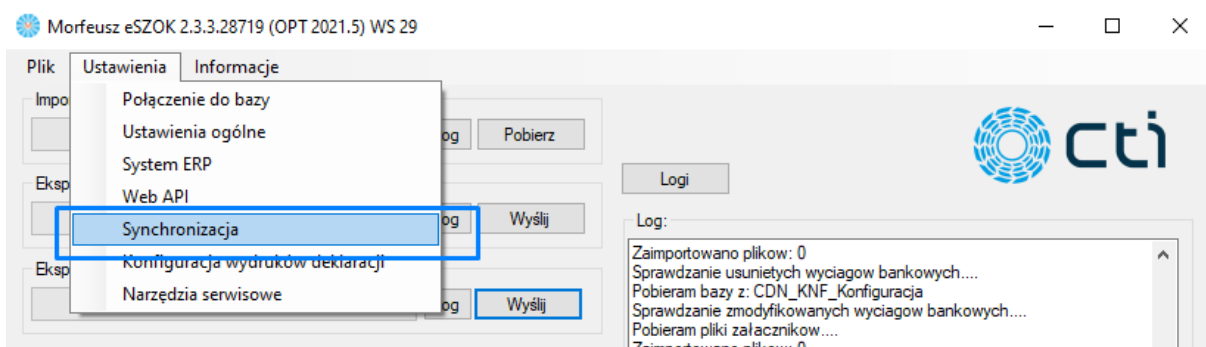
Import Dokumenty Pliki	S	Log	Pobierz
Eksport Rejestry VAT	S	Log	Wyślij
Eksport zestawień (rozliczeń z US i ZUS)	S	Log	Wyślij
Eksport wydruków deklaracji	S	Log	Wyślij
Eksport rozliczeń z biurem rachunkowym	S	Log	Wyślij
Import Faktur\Autofakturowanie	S	Log	Pobierz
Eksport\import informacji pracowników	S	Log	Wyślij
Eksport Płatności (preliminarz)	S	Log	Wyślij
Eksport załączników	S	Log	Wyślij
Powiadomienia wysyłane przez pulpit klienta	S	Log	Wykonaj
Synchronizacja baz z Optimy do Pulpit Klienta	S	Log	Wykonaj
Eksport kwitków wypłat	S	Log	Wykonaj

Powiadomienia wysyłane przez pulpit klienta – służy do wysyłania powiadomień kadrowych np. o kończących się badaniach lekarskich.

Synchronizacja baz z Optimy do Pulpitu Klienta – pozwala na synchronizowanie danych z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta – przesyłanie baz nowych klientów, parowania (łączenia) baz klientów już założonych w Pulpicie z bazami z Comarch ERP Optima, aktualizację danych z pieczętki firmy z Comarch ERP Optima.

Eksport kwitków wypłat – umożliwia eksport wydruków z kwitkami wypłat z Comarch ERP Optima do Pulpitu Klienta.

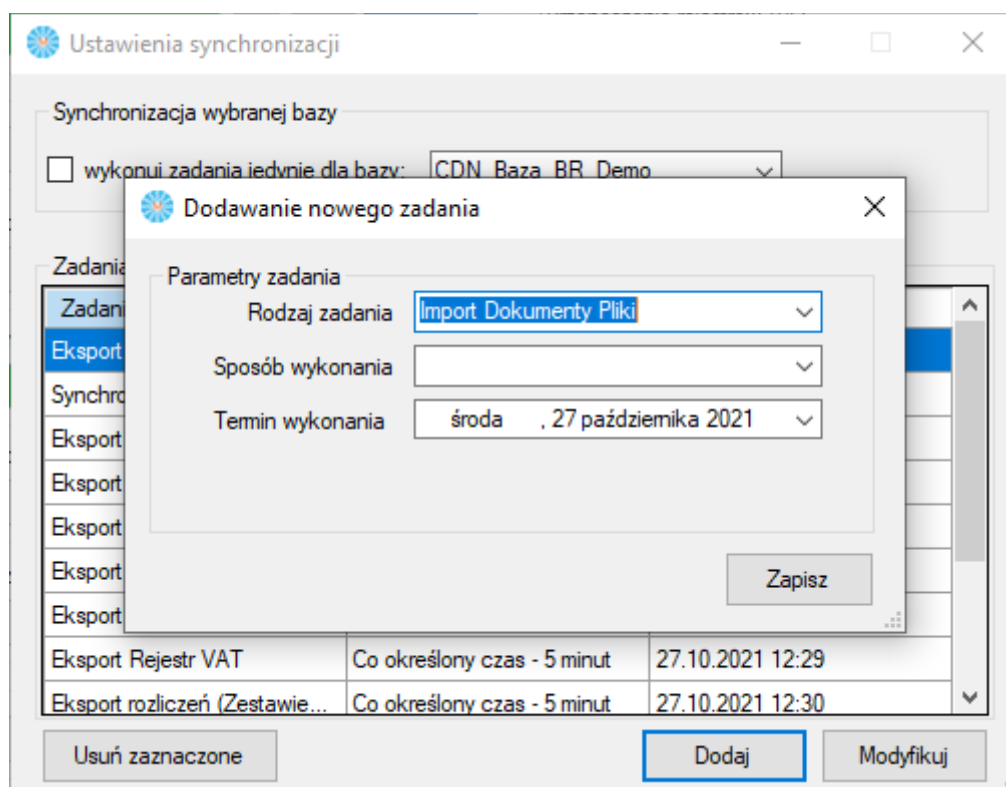
W celu ustawienia automatycznej wymiany danych należy z górnego menu wybrać **Ustawienia** → **Synchronizacja**.



Zwróć uwagę Można również edytować ustawienia synchronizacji za pomocą przycisku „S” bezpośrednio w danym zadaniu lub wybierając w Morfeuszu **Ustawienia** → **Synchronizacja**.



W celu dodania **Nowego zadania**, należy uzupełnić pola:



Rodzaj zadania – z listy rozwijanej należy wybrać, jakie dane mają zostać wymienione.

Sposób wykonania – z listy rozwijanej należy wybrać, czy import ma być jednorazowy czy okresowy (dzienny lub co określony czas)

Termin wykonania – w zależności od sposobu wykonania:

- Jednorazowo – należy określić datę oraz godzinę wymiany danych
- Dziennie – należy określić godzinę codziennej wymiany danych
- Co określony czas – należy określić, co jaki czas (co jaką jednostką czasu) dane mają być wymieniane:

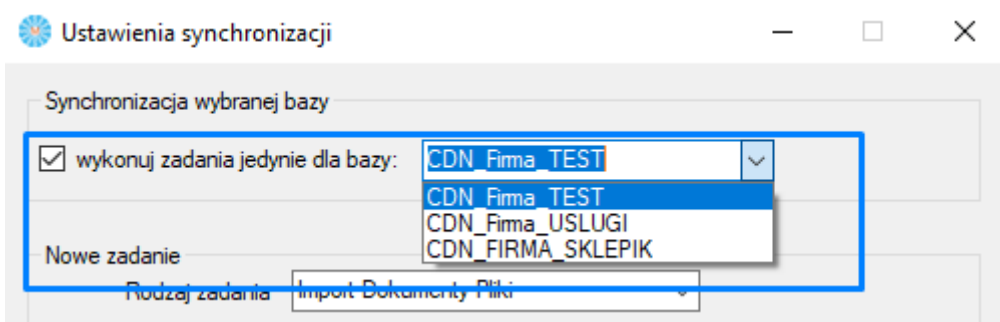
Po kliknięciu **Dodaj**, zadanie zostanie dodane do listy.

W kolumnie **Termin wykonania** znajduje się data i godzina następnego zadania (wymiany danych).

W celu usunięcia któregoś z zadań, należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń zaznaczone**.

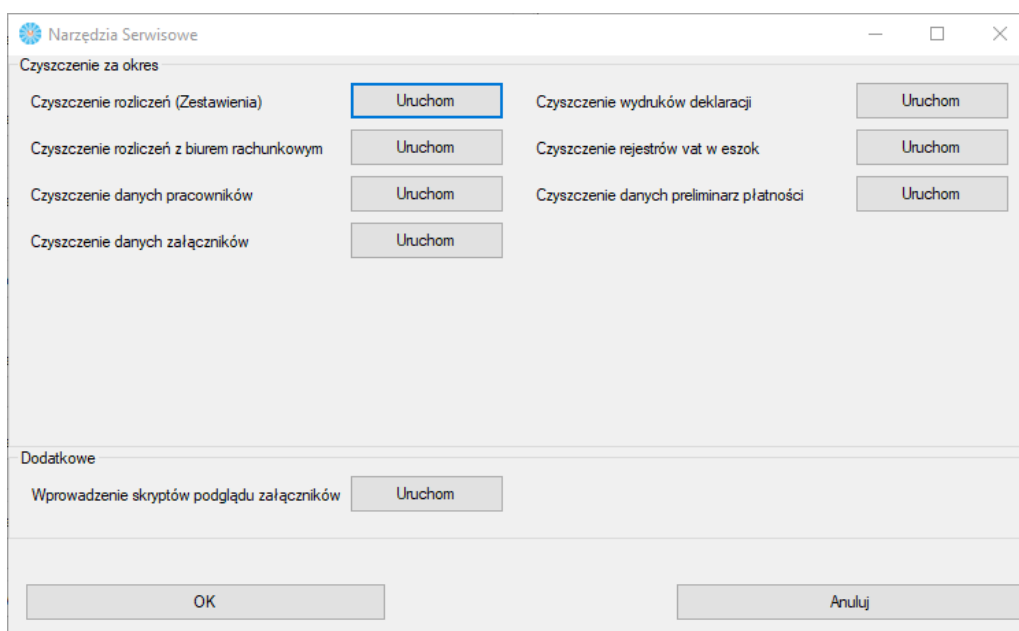
W ustawieniach synchronizacji można ustawić wykonywanie zadań indywidualnie dla **wybranej bazy klienta**.

Aby ustawić synchronizację dla wybranej bazy, należy zaznaczyć parametr **Wykonuj zadania jedynie dla bazy**, następnie wyszukać lub wybrać bazę klienta z listy rozwijanej, a następnie wykonać kroki dla **Nowego zadania**, zgodnie z opisem powyżej.



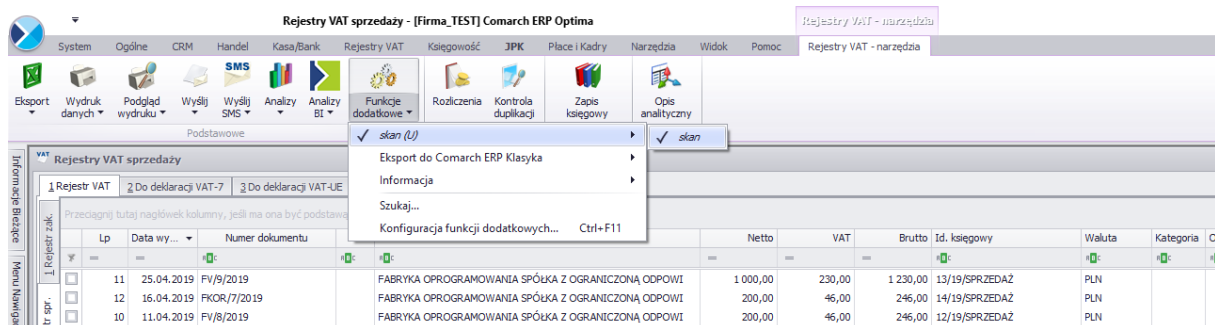
4.6. Narzędzia serwisowe

Narzędzia serwisowe – sekcja serwisowa **Czyszczenie danych** umożliwia usunięcie danych przestanych błędnie do Pulpit Klienta (np. ze zbyt dużego zakresu dat). Po wyczyszczeniu danych, można ponownie uruchomić eksport dla wybranych danych.



Dodatkowe: wprowadzenie skryptów podglądu załączników – funkcja pozwala na wczytanie skryptów podglądu załączników w Comarch ERP Optima na rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej, preliminarzu płatności, zapisach księgowych, KPiR, ewidencji ryczałtowej oraz (w wersji **Pulpit PLUS**) dodatkowych załączników do dokumentów.

Aby wyświetlić podgląd skanu faktury w Comarch ERP Optima na liście lub na pozycji z listy należy kliknąć przycisk F11 na klawiaturze lub wybrać w opcjach **Funkcję dodatkową** → **Skan/podgląd**.

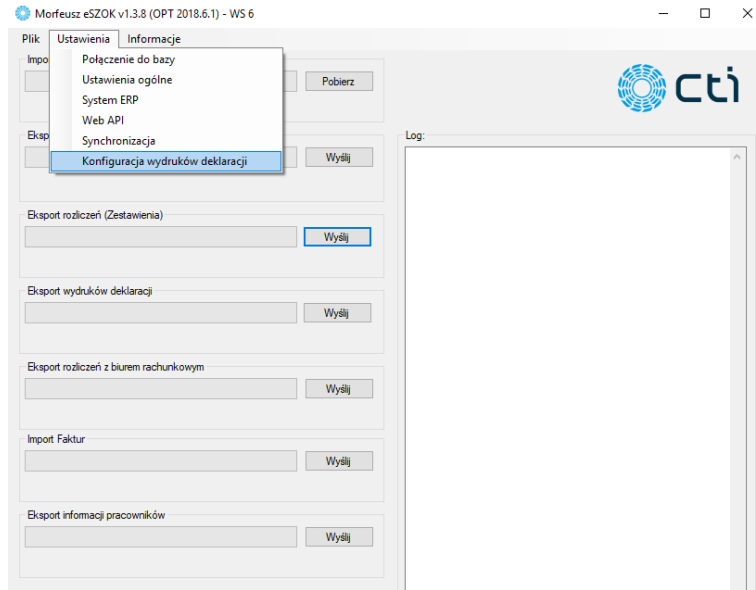


Lp	Data wy...	Numer dokumentu	Netto	VAT	Brutto	Id. księgowy	Waluta	Kategorie
11	25.04.2019	FV/9/2019	1 000,00	230,00	1 230,00	13/19/SPRZEDAŻ	PLN	
12	16.04.2019	FKOR/7/2019	200,00	46,00	246,00	14/19/SPRZEDAŻ	PLN	
10	11.04.2019	FV/8/2019	200,00	46,00	246,00	12/19/SPRZEDAŻ	PLN	

5. Ustawienia dodatkowe Comarch ERP Optima

5.1. Dodawanie i usuwanie wzorów deklaracji eksportowanych do aplikacji Pulpit Klienta za pomocą Morfeusza

Aby dodać wzór wydruku nowej deklaracji, należy przejść do Konfiguracji wydruków deklaracji w **Ustawieniach** aplikacji Morfeusz.



Konfiguracja wydruków dla deklaracji

Typ Deklaracji	Wersja deklaracji	ID Wydruku	ID Wydruku zbior...
* Kliknij tutaj aby dodać nową deklarację			
12	4	820	
12	5	2544	
12	7	3097	
15	25	2556	2631
15	26	2748	2796
15	27	2954	3031
15	28	3157	3222
16	11	2174	
16	14	2581	2632
16	15	2761	2806
16	16	2955	3032
16	17	3160	3223
17	25	2529	
17	26	2723	2735
17	27	2835	2847
17	28	2875	2889
17	29	3260	3311
17	30	3282	3312
18	7	2555	
18	8	2740	
18	10	3132	
18	11	3153	

Powrót

Legenda typów:
 1 - VAT-7/JPK_V7
 2 - PIT-36 zaliczka
 3 - PIT-4R zaliczka
 4 - PIT-28 zaliczka
 5 - PIT-11
 6 - PIT-8 AR zaliczka
 7 - PIT-8B
 8 - CIT-8 zaliczka
 9 - PIT-40
 10 - IFT1
 11 - VAT-UE
 12 - PIT-36L zaliczka
 15 - PIT-36
 16 - PIT-36L
 17 - CIT-8
 18 - PIT-4R
 19 - PIT-8 AR
 20 - PIT-28
 21 - PIT-8C
 33 - VAT-27
 35 - PIT-37
 42 - zalicz. uprosz. do PIT36L
 43 - VAT-8
 120 - ZUS DRA

Aby dodać nowy wzór wydruku, który ma być eksportowany do Pulpitu Klienta, należy wypełnić nowy wiersz tabeli odpowiednimi danymi: **Typ Deklaracji**, **Wersja Deklaracji** oraz **ID Wydruku**.

Typ Deklaracji – numer definiujący rodzaj deklaracji (np. VAT7, PIT-5, PIT4 itd.). Kolumnę należy uzupełnić odpowiednim numerem ID typu deklaracji.

Wersja deklaracji – wersja deklaracji formularza

ID Wydruku - numer ID wydruku

ID Wydruku zbiorczego – w kolumnie można uzupełnić ID, które ma być brane pod uwagę do wysyłki wiadomości w przypadku zbiorczej wysyłki deklaracji. Zbiorczą wysyłkę deklaracji można aktywować w panelu administracyjnym Pulpitu Klienta (zobacz: [Ustawienia: Powiadomienia](#)).

W programie Morfeusz domyślnie wprowadzone są wydruki zgodnie z poniższą legendą:

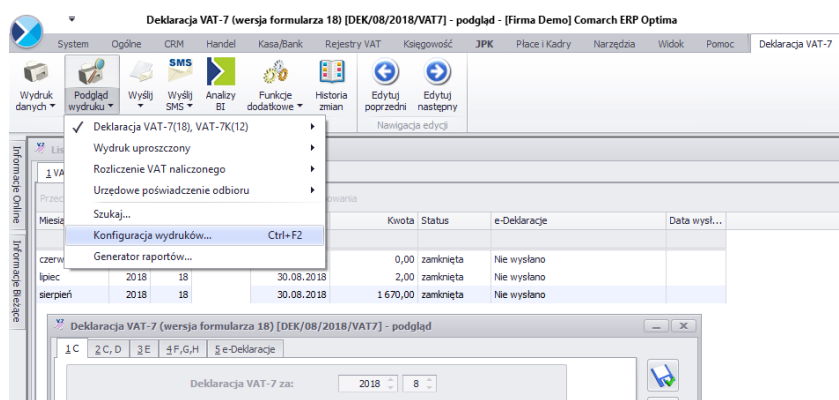
1 → VAT-7/JPK_V7	19 → PIT8 AR
2 → PIT-36 zaliczka	20 → PIT-28
3 → PIT4R zaliczka	21 → PIT-8C
4 → PIT28 zaliczka	33 → VAT-27
5 → PIT11	35 → PIT-37
6 → PIT8 AR zaliczka	42 → PIT-36L zaliczka uproszczona
7 → PIT8B	43 → VAT-8
8 → CIT-8 zaliczka	120 → ZUS DRA
9 → PIT-40	404 → VAT-9M
10 → IFT1	
11 → VAT-UE	
12 → PIT-36L zaliczka	
15 → PIT-36	
16 → PIT-36L	
17 → CIT-8	
18 → PIT-4R	

Pozostałe wydruki obsługiwane w Morfeuszu (wydruki wprowadzane indywidualnie lub **archiwalne, w przypadku przesyłania wydruków archiwalnych z Comarch ERP Optima):**

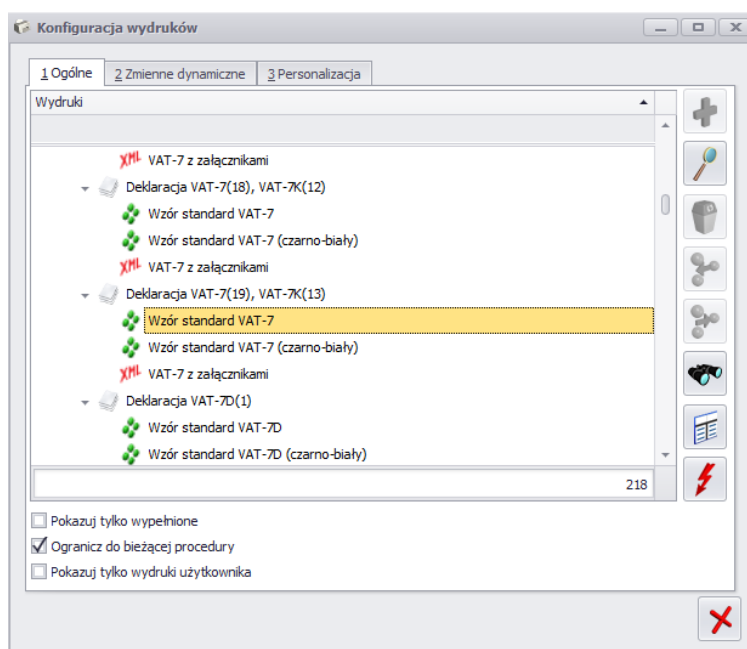
11 → VATUE	320 → WNU
13 → VATUEA	321 → INF_UP
14 → VATUEB	320 → WNU
100 → ZUA	321 → INF_UP

101 → ZIUA
102 → ZCNA
103 → ZCZA
104 → ZWUA
105 → ZZA
121 → RCA
123 → RZA
124 → RSA
300 → PFRON_IFDN
310 → WND

320 → WNU

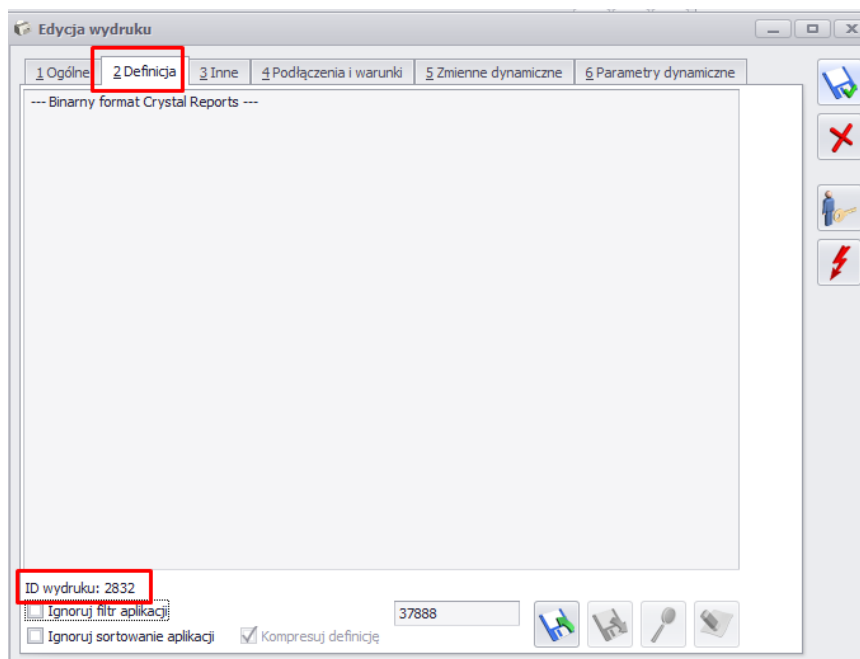


W nowo otwartym oknie, w zakładce **Ogólne** pokaże się lista dostępnych rodzajów deklaracji. Należy odszukać pożądaną deklarację, zwracając uwagę na numer wersji formularza, dopisany w nawiasie po nazwie deklaracji:



Po odnalezieniu właściwego wiersza listy i rozwinięciu go, należy wybrać wiersz **Wzór standard** i otworzyć okno edycji wybierając opcję **Edytuj wydruk** po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu, lub klikając ikonę lupki po prawej stronie listy.

W otwartym oknie **Edycji wydruku** należy przejść na drugą zakładkę **Definicja** – Numer **ID wydruku** znajdujący się w otwartym oknie należy przepisać do komórki tabeli w Morfeuszu.



Aby usunąć wzór wydruku, należy w ustawieniach Morfeusza w Konfiguracji wydruków deklaracji zaznaczyć odpowiadający mu wiersz w tabeli i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać **Usuń rząd**.

5.1.1. Rejestr zdarzeń - Log

Podczas każdej wymiany danych tworzony jest plik tekstowy ze szczegółowymi informacjami na jej temat. W celu podejrzenia plików z informacjami o zdarzeniach z programu, należy w lokalizacji docelowej programu Morfeusz sprawdzić folder LOG. Można również włączyć powiadomienia e-mail po zakończeniu synchronizacji. Powiadomienie e-mail jest wysyłane z załącznikiem – plikiem tekstowym z logiem zawierającym informację dotyczącą zakończonego zadania. [Zobacz: Ustawienia ogólne](#).

Informacje techniczne

6. Informacje o instrukcji

Data utworzenia instrukcji: 27 grudnia 2021