

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2024.2.1



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 2024.01.29

Spis treści

Wstęp.....	3
Pulpit Klienta 2.0.2.19(WS45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1	3
Morfeusz 2.7.4.0(WS 45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1	7
Kancelaria 2.54.2401.26289(WS45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1	8
OCR 2.9.1.0.....	12
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2024.1.25.1 do Comarch ERP Optima 2024.2.1.....	12


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2024.2.1.

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

- data wydania wersji dla klientów (liczona jako data wystąpienia oficjalnego Newsletteru)
- opis zmian
- krótka lista zmian (changelog)

Ścieżki dostępu zostały oznaczone kursywą, np. *Faktury -> Faktury zaliczkowe uproszczone*

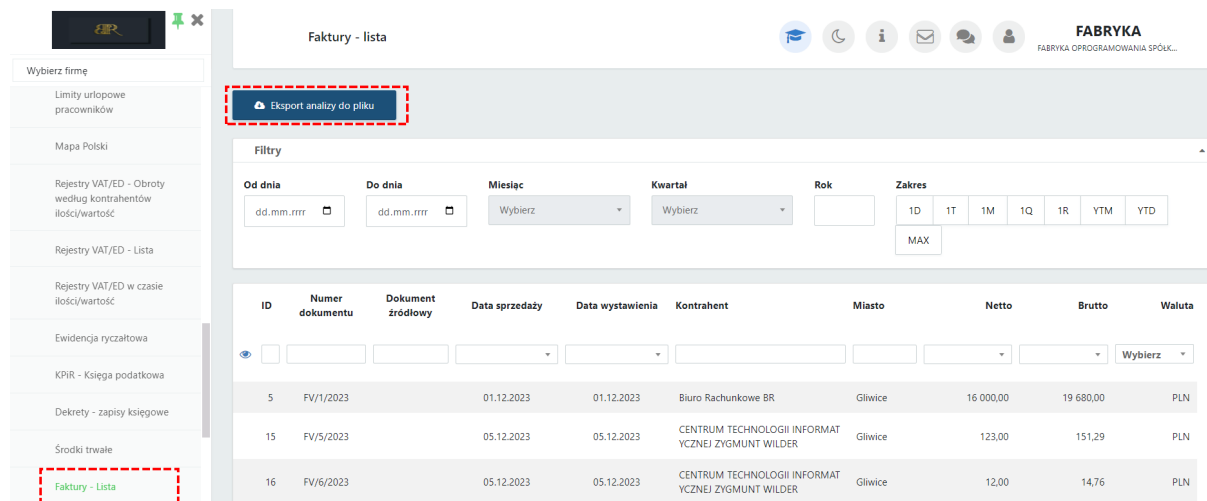
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie dana zmiana jest widoczna.

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

Pulpit Klienta 2.0.2.19(WS45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 29-01-2024


1. Dodano analizę *Faktury- Lista* wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS, XLSX.



Zrzutek ekranu pulpitu klienta. W menu po lewej stronie widoczna jest opcja "Faktury - Lista" (zaznaczona czerwonymi kropkami). W głównym obszarze widoczny jest ekran "Faktury - lista" z przyciskiem "Eksport analizy do pliku" (zaznaczonym czerwonymi kropkami) i tabelą faktur. Tabela zawiera kolumny: ID, Numer dokumentu, Dokument źródłowy, Data sprzedaży, Data wystawienia, Kontrahent, Miasto, Netto, Brutto, Waluta.

ID	Numer dokumentu	Dokument źródłowy	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Miasto	Netto	Brutto	Waluta
5	FV/1/2023		01.12.2023	01.12.2023	Biuro Rachunkowe BR	Gliwice	16 000,00	19 680,00	PLN
15	FV/5/2023		05.12.2023	05.12.2023	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Gliwice	123,00	151,29	PLN
16	FV/6/2023		05.12.2023	05.12.2023	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	Gliwice	12,00	14,76	PLN

 *Pulpit Klienta Plus -> Menu Konfiguracyjne -> Analizy -> Faktury- Lista*

 *Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus-> Klienci ->Użytkownicy ->Konfiguracja menu->Dostęp do analiz*

2. Dodano analizę *Płatności (księgowe)-Lista* wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS, XLSX.

Numer dokumentu	Podmiot	Nazwa	Data dokumentu	Termin płatności	Przychód	Przychód do rozliczenia	Rozchód	Rozchód do rozliczenia	Termin rozliczenia przekroczony
FV/1316/2023	INIEOKREŚLONY		2023-11-02	2023-11-02	273,06	273,06			85
FV/Z/2023	NL862271599801	STEX GmbH	2023-12-04	2023-12-04	2 460,00	2 460,00			53
FV/111/2023	NL862271599801	STEX GmbH	2023-11-09	2023-11-11	273,06	273,06			76



Pulpit Klienta -> Menu Konfiguracyjne -> Analizy -> Płatności(księgowe)- Lista



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci ->Użytkownicy ->Konfiguracja menu -> Dostęp do analiz

3. Dodano analizę *Płatności (handlowe)-Lista* wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS, XLSX.

Kontrahent	Numer dokumentu	Data dokumentu	Przychód	Rozchód	Pozostało	Waluta	Rodzaj płatności	Dni płatności
KZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	111	29.11.2023	123,00	123,00	PLN	gotówka	7	



Pulpit Klienta Plus-> Menu Konfiguracyjne -> Analizy -> Płatności(handlowe)- Lista



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus-> Klienci ->Użytkownicy ->Konfiguracja menu -> Dostęp do analiz

4. Dodano możliwość usuwania dodanych *Typów płatności* w Słownikach.

Opcja usunięcia typu płatności jest możliwa gdy nie ma żadnych powiązań z bazą. Opcja jest nieaktywna gdy istnieją powiązania z bazą.

Nazwa	Rodzaj	Płatność KSeF	Akcja
gotówka	Gotówka		Edycja
kredyt	Kredyt		Edycja
przelew	Przelew		Edycja
inna	Inna		Edycja
Nowa Przelew	Przelew	Przelew	Edycja
nowa	Gotówka	Gotówka	Edycja, Usuń



Pulpit Klienta -> Menu Konfiguracyjne -> Słowniki -> Typy płatności

5. Dodano do KSeF obsługę faktur zagranicznych.

Dokument został poprawnie odebrany przez Krajowy System e-Faktur (KSeF)

< Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu: FV - Faktury sprzedaży | Numer dokumentu: FV/9/2024 | Rodzaj waluty: EUR - Euro

Ogólne | **Nabywca** | Odbiorca | Płatności | Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Prefix: NL - Holandia | NIP: 862271599B01 | Ulica: KINGSFORDWEG 00151 1043GR AMSTERDAM

Nazwa: AUROX HEALTH B.V. | Numer domu: Brak danych / Brak danych

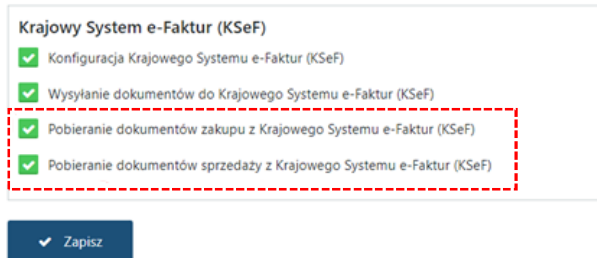
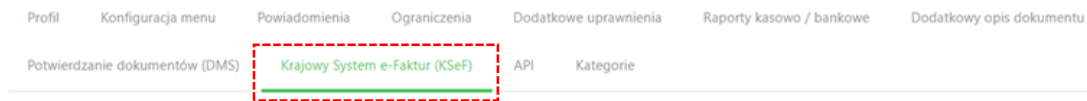
Status: Wewnętrzny | PESEL: | Miejscowość: Brak danych | Kod pocztowy: Brak danych

Poczta: | Kraj:



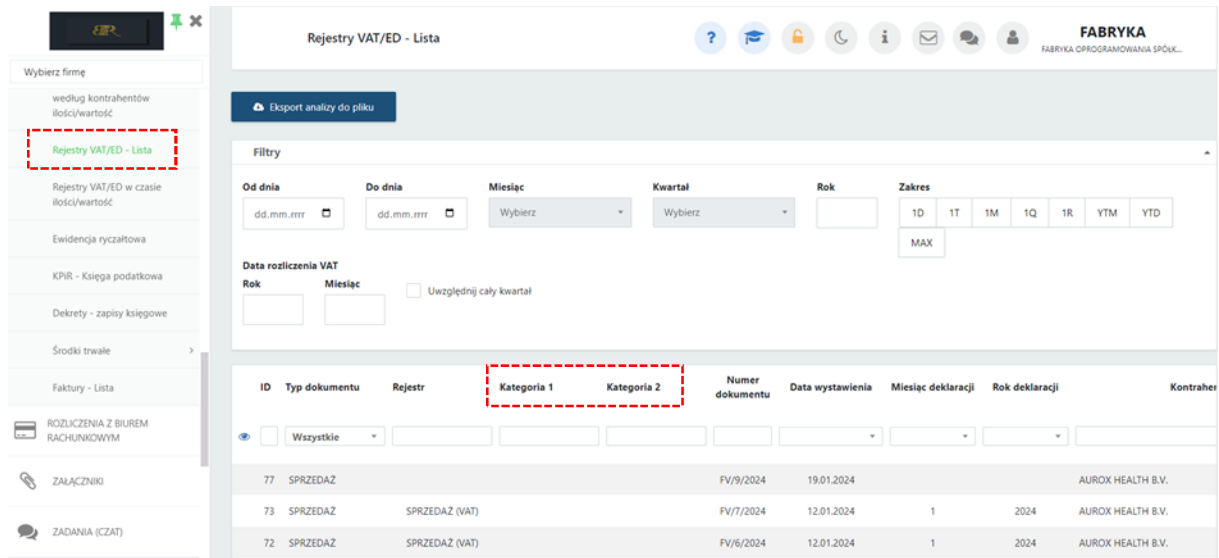
Pulpit Klienta -> Menu Konfiguracyjne -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty

6. Dodano możliwość nadania uprawnień użytkownikowi do pobierania dokumentów zakupu i sprzedaży z KSeF.



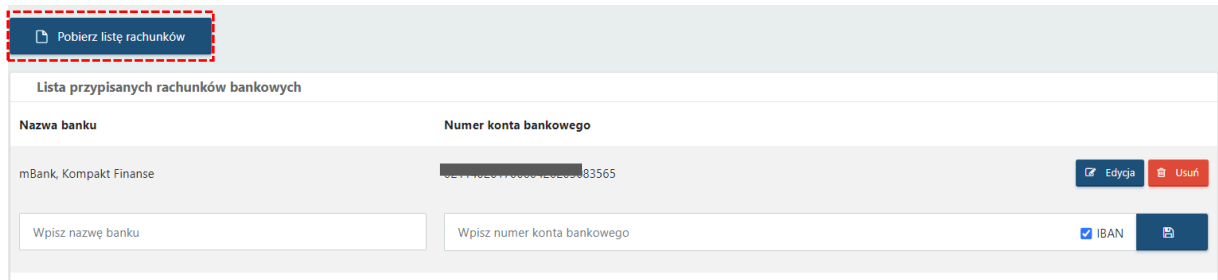
Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Klienci -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika -> Krajowy System e-Faktur

7. Dodano do analizy Rejestr VAT/ED-Lista kolumnę „Kategoria1” oraz „Kategoria 2” z sekcji Dokumenty Zakupu i Dokumenty Sprzedaży.



Pulpit Klienta -> Menu Konfiguracyjne -> Analizy -> Rejestry VAT/ED - Lista

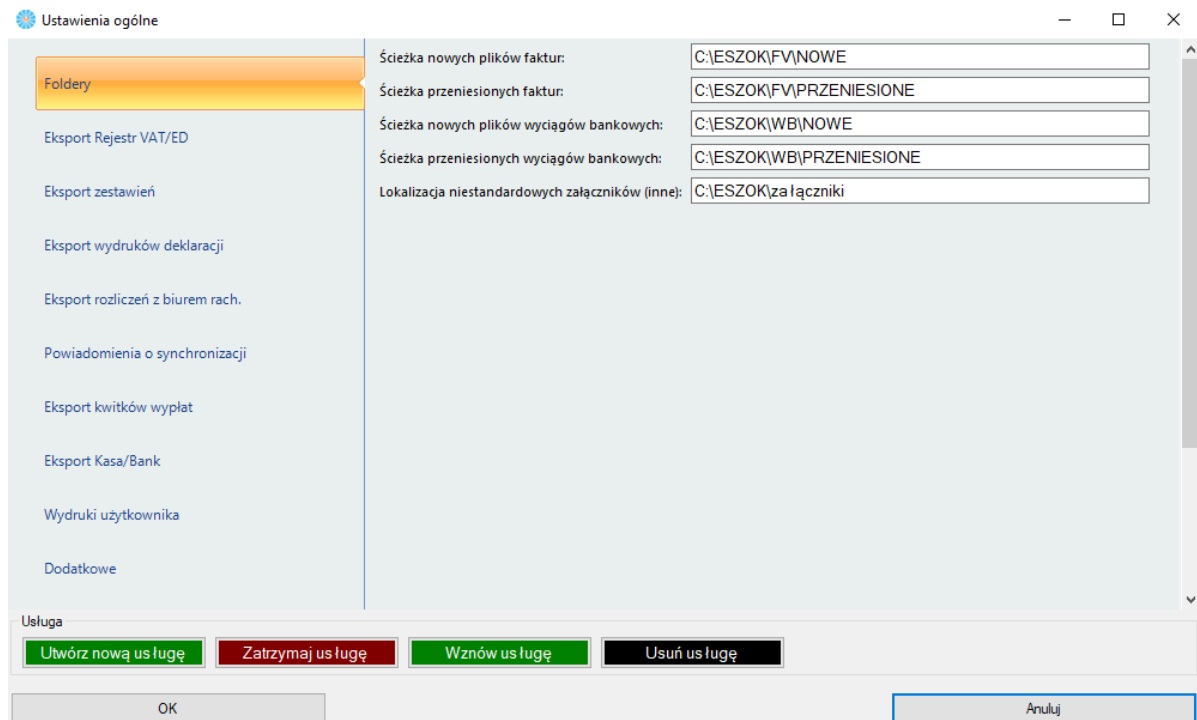
8. Dodano możliwości pobierania kont bankowych kontrahenta z Białej Listy podatników VAT do słownika kontrahentów.



Pulpitu Klienta -> Menu Konfiguracyjne -> Słowniki -> Kontrahenci

Morfeusz 2.7.4.0(WS 45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 29-01-2024

1. Przebudowa okna *Ustawienia ogólne*.

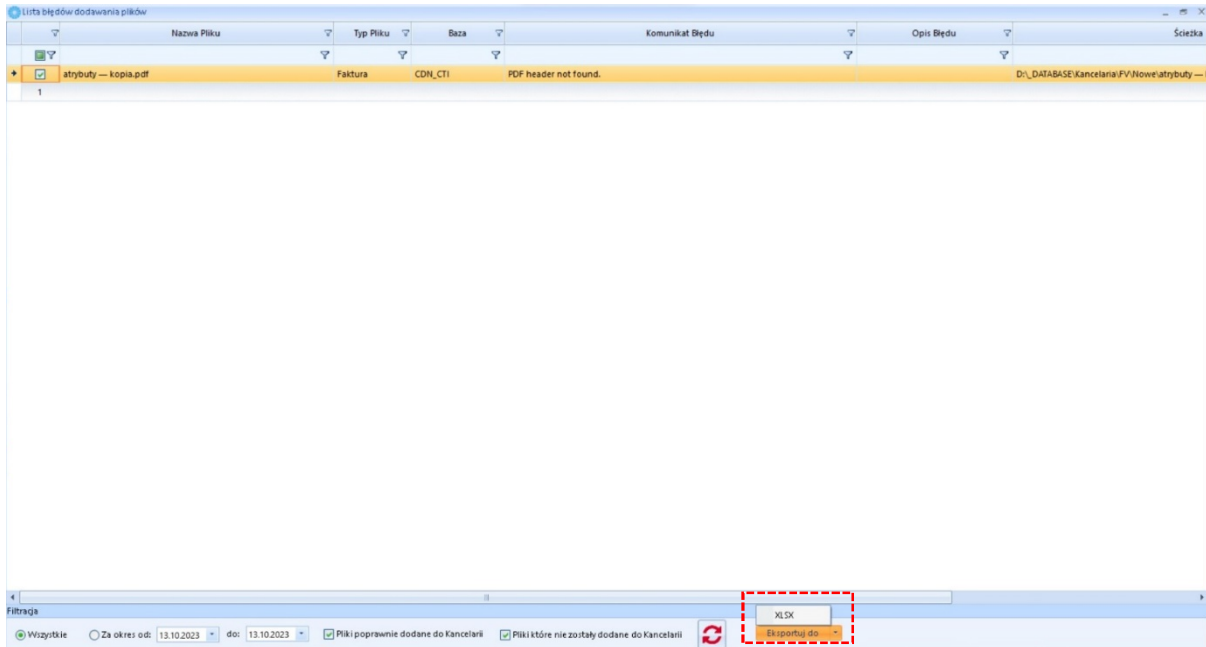


Morfeusz -> Ustawienia -> Ustawienia Ogólne

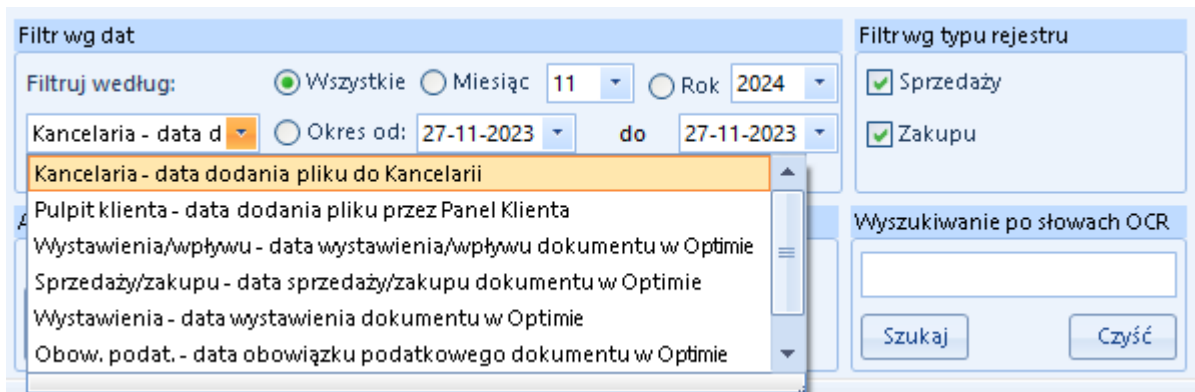
2. Dodano wydruki deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5).

Kancelaria 2.54.2401.26289(WS45) do Comarch ERP Optima 2024.2.1 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 29-01-2024

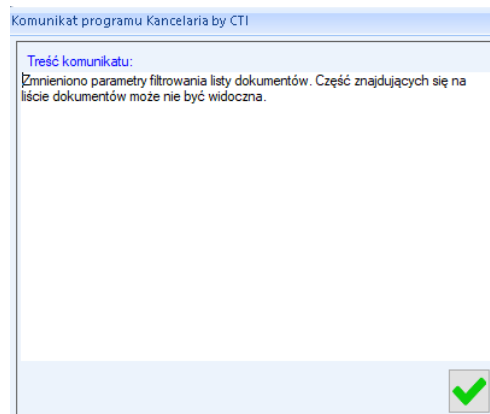
1. Dodano możliwość eksportu danych z listy uwag i ostrzeżeń do pliku XLSX.



2. Dodano komunikat przy zmiany filtra listy dokumentów.



Treść komunikatu przy zmianie filtra



3. Dodano przycisk *Sprawdź połączenie* przy konfiguracji Optima API.

The screenshot shows the configuration window for 'Optima API'. The 'Sprawdź połączenie' button is highlighted with a red dashed box. Other visible fields include 'Serwer' (DESKTOP-M2TKK2B\SQLEXPRESS), 'Użytkownik' (sa), 'Hasło', 'Baza konfiguracyjna' (CDN_KNF_Konfiguracja), and 'Baza' (CDN_Baza_BR_Demo).



Kancelaria -> Konfiguracja -> Dostęp do programu -> Optima API

4. Dodano do menu kontekstowego (PPM) możliwość dodawania nowych dokumentów.

The screenshot shows a list of documents in a table. A context menu is open over one of the rows, and the 'Dodaj nowe dokumenty' option is highlighted with a red dashed box. The table columns include 'KSeF', 'Zał.', 'Nazwa Pliku', 'Czas Utworzenia Pliku', 'Rejestr dokumentu', and 'NIP zgodny z pieczętą ...'.

KSeF	Zał.	Nazwa Pliku	Czas Utworzenia Pliku	Rejestr dokumentu	NIP zgodny z pieczętą ...
		O:1403-2_0_0-1683536354-fa372023.pdf	2023.05.08	ZAKUP	TAK
		O:1405-2_1_0-1683713407-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.05.10	ZAKUP	TAK
		O:1406-2_1_0-1683713408-2022_10_envelo00371920221...	2023.05.10		NIE
		O:1408-2_1_0-1683713409-img20221004x_bhp_0832583...	2023.05.10		TAK
		O:1409-2_1_0-1683713409-202210imperiumfa_05276_10...	2023.05.10		K
		O:1411-2_1_0-1683800304-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.05.11		K
		O:1436-2_1_0-1684142337-2022_10_envelo00371920221...	2023.05.17		K
		O:1461-2_1_0-1685096031-2022_10_envelo00371920221...	2023.05.26		E
		O:1469-2_0_0-1685103698-2022_10_envelo00371920221...	2023.05.29		K
		O:1479-2_1_0-1685434781-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.05.30		K
		O:1505-2_0_0-1685689941-202210imperiumfa_05276_10...	2023.06.02		K
		O:1507-2_1_0-1685697849-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.06.14		K
		O:1507-2_1_0-1685697849-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.06.14		K
		O:1507-2_1_0-1685697849-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.06.14		K
		O:1507-2_1_0-1685697849-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.06.14		K
		O:1545-2_1_0-1688722395-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.07.07		K
		O:1547-2_1_0-1688722396-202210imperiumfa_05276_10...	2023.07.07		K
		O:1547-2_1_0-1688722396-202210imperiumfa_05276_10...	2023.07.13		K
		O:1568-2_1_0-1689230530-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.07.13		K
		O:1570-2_0_0-1689237773-fa562023.pdf	2023.07.13		K
		O:1573-2_1_0-1689580047-alfa_system_faktura_nr_1275...	2023.07.17		E
		O:1575-2_31_0-1689597686-1689580047_alfa_system_fa...	2023.07.17		E
		O:1576-2_1_0-1689598217-2022_10_envelo00371920221...	2023.07.17		E
		O:1577-2_1_0-1689598315-20221002_vw_47533_1022_r...	2023.07.17		K



Kancelaria -> Dokumenty -> PPM -> Dodaj nowe dokumenty

5. Dodano odświeżanie listy na *Uprawnieniach użytkowników* w konfiguracji.

Login	Administrator	Archiwaly	Dodawanie rejestrów ...	Usuwanie dokumentów
admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEST1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEST2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BAGIA_CTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tester	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tomasz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Użytkownik testowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Kancelaria -> Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników

6. Dodano odświeżanie na liście Pulpit Klienta w konfiguracji.

NazwaBazy	Nazwa Firmy	Pulpit klienta	Synchronizacja Danych
CDN_Baza_BR_Demo	BR_Konto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CDN_Baza_Klienta_...	Prezentacja_BR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CDN_Prezentacja_KP	Prezentacja_KP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CDN_Promba	Promba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CDN_CENTRUM_TE...	CENTRUM TECHNOLOGI...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDN_Ma_edka_BON...	Małeczka BONA ANNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CDN_PROBUD_Sp...	PROBUD Sp. z o.o.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Kancelaria -> Konfiguracja -> Pulpit Klienta

7. Dodano możliwość drukowania dokumentów wg zaznaczonej kolejności na liście dokumentów.

The screenshot shows a list of documents on the left and a 'Menu nadruku' (Print Menu) dialog box on the right. The document list includes items like 'ksef_6312667237-20231122-90ECC51364DB-BA.pdf' and 'FV-197-9-2023-GTAT(1)20231220101905.pdf'. The 'Menu nadruku' dialog has a 'Strony nadruku' section with three document entries: 'V41979-2023-GTAT(1)20231220101905', 'DokumentEszok_107', and 'data20240116142206'. On the right side of the dialog, there are several checkboxes: 'Drukuj skan dokument', 'Utwórz nadruk na dokument', 'ID księgowy', 'Numer w rejestrze VAT/Ewidencji dodatkowej', 'Kategoria', 'Opis kategorii', 'Numer KPIR', 'Lp KPIR', and 'Notatka do dokumentu'. Below these is a 'Polozenie nadruku' (Print Position) section with radio buttons for 'Orientacja' (horizontal/vertical) and 'Lokalizacja' (first/last page).



Kancelaria -> Dokumenty-> Narzędzia -> Nadruk na dokumentcie

8. Dodano możliwość zamykania okna logowania przy dodawaniu nowego użytkownika.

The screenshot shows a software interface with a top toolbar and a main workspace. The toolbar includes icons for 'wszystki kontrahend', 'Dokumenty', 'Wytyki bankowe powiązanie', 'Pozostałe powiązanie', 'Załączniki', 'Czat', 'Czat Zadania', 'Powiadomienia wysłany', 'Powiadomienia wysłany', 'Generuj JPX_FA', 'Auto przetwarzanie', 'Konfiguracja', 'Ustawienia użytkownika', 'Archiwum dokumentów', 'Usługi dodatkowe', 'Fakturowanie', 'Zestawienia', 'Stronienie OCR', 'O programie', 'Uwagi', 'Otrzymanie', and 'Pomoc'. The main workspace has a 'Login' dropdown menu and a 'Dodawanie rejestrów...' dropdown menu. A 'kancelaria by CTI' login window is open in the center, showing fields for 'Login:', 'Hasło:', and 'Hasło (powtórz):', along with buttons for 'Dodaj nowego użytkownika' and 'Powróć do okna głównego'. In the background, a table lists users and their permissions:

Administrator	Archiwalny	Dodawanie rejestrów...	Usuwanie dokumentów
admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEST1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEST2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basia-CTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tomek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Użytkownik testowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Kancelaria -> Konfiguracja -> Uprawnienia użytkownika -> Utwórz nowego użytkownika Kancelarii

OCR 2.9.1.0

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 29-01-2024

1. Dodano komunikat o nie poprawnym formacie wyciągu bankowego.

Komunikat pojawi się w oknie logu gdy do sekcji Wyciągów Bankowych dodany zostanie skan wyciągu bankowego.

OCR pliku -> : C:\ESZOK\WB\PRZENIESIONE\CDN_FO_Fabryka\1586253094_skan_wyciag_17220240112124729.pdf
Błąd przetwarzania: Nie można odczytać zawartości pliku. Plik jest w niepoprawnym formacie.
Nie ma nic do pobrania, kolejna próba za: 5 sekund

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2024.1.25.1 do Comarch ERP Optima 2024.2.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 29-01-2024

1. Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.2.1

Podsumowanie:

Pulpit Klienta:

- Dodano analizę Faktury- Lista wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS, XLSX [Pulpit Klienta Plus]
- Dodano analizę *Płatności (księgowo)*-Lista wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS, XLSX.
- Dodano analizę *Płatności (handlowe)*-Lista wraz z możliwością eksportu danych do pliku XLS; XLSX.[Pulpit Klienta Plus]
- Dodano możliwość usuwania dodanych *Typów płatności* w Słownikach
- Dodano do KSeF obsługę faktur zagranicznych.
- Dodano możliwość nadania uprawnień użytkownikowi do pobierania dokumentów zakupu i sprzedaży z KSeF. [Pulpit Klienta Plus]
- Dodano do analizy *Rejestr VAT/ED*-Lista kolumnę „Kategoria1” oraz „Kategoria 2” z sekcji Dokumenty Zakupu i Dokumenty Sprzedaży.
- Dodano możliwości pobierania kont bankowych kontrahenta z Białej Listy podatników VAT do słownika kontrahentów.

Morfeusz:

- Przebudowa okna *Ustawienia ogólne*.
- Dodano wydruki deklaracji PIT-37(30) oraz CIT-10Z(5).

Kancelaria:

- Dodano możliwość eksportu danych z listy uwag i ostrzeżeń do pliku XLSX.
- Dodano komunikat przy zmiany filtra listy dokumentów.
- Dodano przycisk *Sprawdź połączenie* przy konfiguracji Optima API.
- Dodano do menu kontekstowego (PPM) możliwość dodawania nowych dokumentów.
- Dodano odświeżanie listy na *Uprawnieniach użytkowników* w konfiguracji
- Dodano odświeżanie na liście Pulpit Klienta w konfiguracji.

- Dodano możliwość drukowania dokumentów wg zaznaczonej kolejności na liście dokumentów.
- Dodano możliwość zamykania okna logowania przy dodawaniu nowego użytkownika.

OCR:

- Dodano komunikat o nie poprawnym formacie wyciągu bankowego.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta:

- Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.2.1

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