



eSZOK by CTI

Lista zmian

Spis treści

Wstęp	2
Pulpit Klienta 2.0.1.80(WS43) do Comarch ERP Optima 2024.0.1	2
Morfeusz 2.7.0.0(WS43) do Comarch ERP Optima 2024.0.1	12
Kancelaria 2.52.2311.2429 (WS43) do Comarch ERP Optima 2024.0.1	12
OCR 2.8.0.0.do Comarch ERP Optima 2024.0.1	16
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2023.10.31.1 do Comarch ERP Optima 2024.0.1	16
Pulpit Klienta 2.0.1.32 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1.....	18
Morfeusz 2.6.7.0 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1	21
Kancelaria 2.51.2308.30187 (WS4) do Comarch ERP Optima 2023.6.1	22
OCR 2.8.5.0 do Comarch ERP Optima 2023.6.1	24
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2023.8.24.1 do Comarch ERP Optima 2023.6.1	24

Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian kolejnych wersji oprogramowania eSZOK by CTI. Dokument opisuje zmiany oprogramowania od wersji zgodnej z Comarch ERP Optima 2023.6.1 Integralną częścią niniejszej listy zmian są dokumenty:


- **instrukcja do programu**
- **formularz wdrożeniowy**

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

- data wydania wersji dla klientów (liczona jako data wysłania 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.

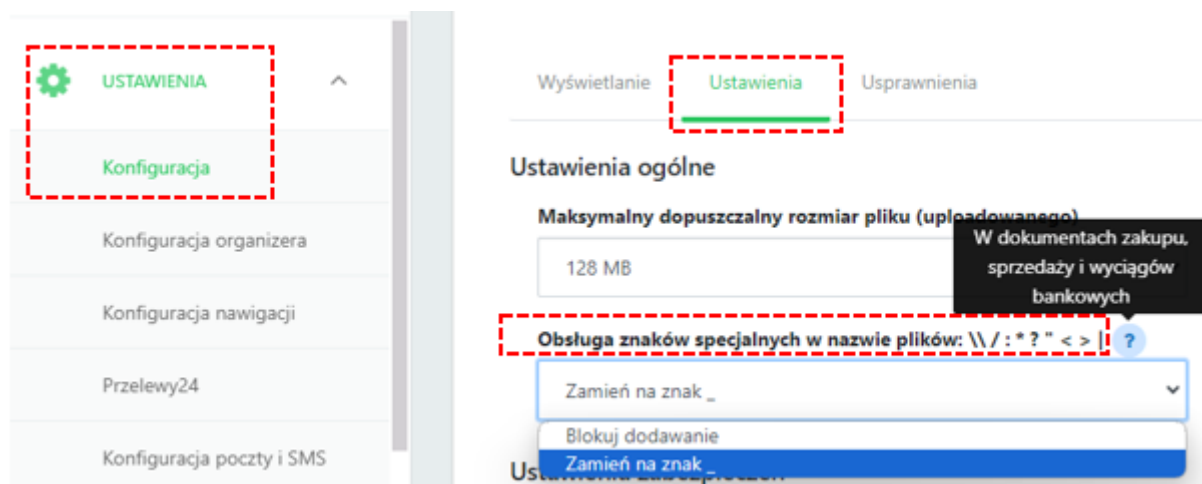
Wersje w niniejszym dokumencie zostały uporządkowane od najnowszej do najstarszej.

Pulpit Klienta 2.0.1.80(WS43)

Pulpit Klienta 2.01.80(WS43) Do Comarch ERP Optima 2024.0.1

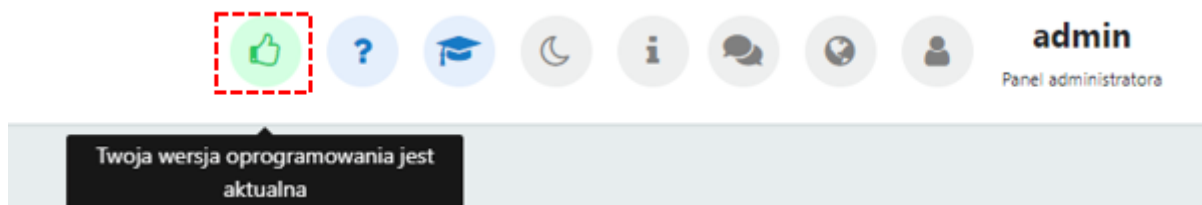
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 03-11-2023

1. Dodano parametr umożliwiający blokadę plików, gdzie w nazwach użyte są znaki specjalne. m.in. dokumenty zakupu, dokumenty sprzedaży, wyciągi bankowe.



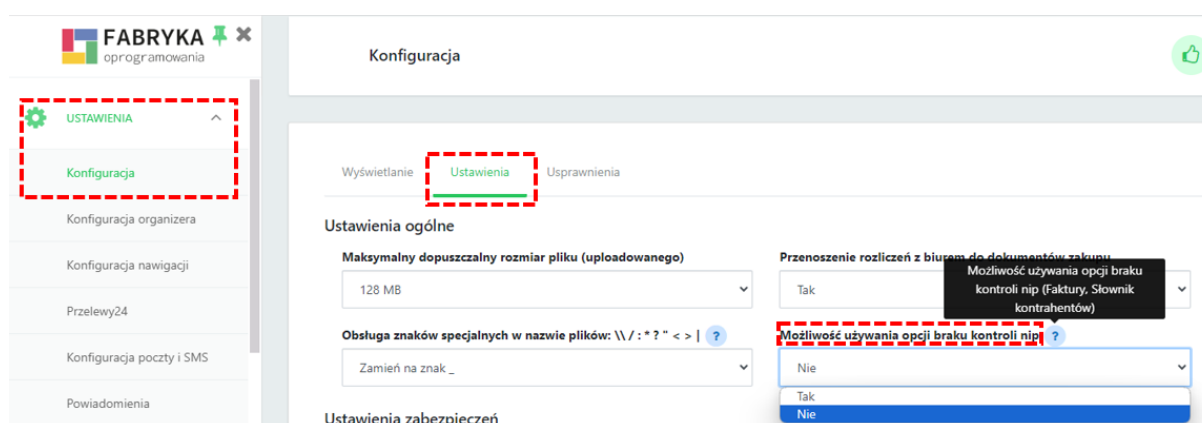
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Ustawienia ->Obsługa znaków specjalnych w nazwie plików

2. Dodano wskaźnik w zapleczu Pulpitu Klienta informujący o wersji programu, dzięki temu wiadomo czy jest to najnowsza wersja Pulpitu Klienta, czy może jest dostępna nowsza.



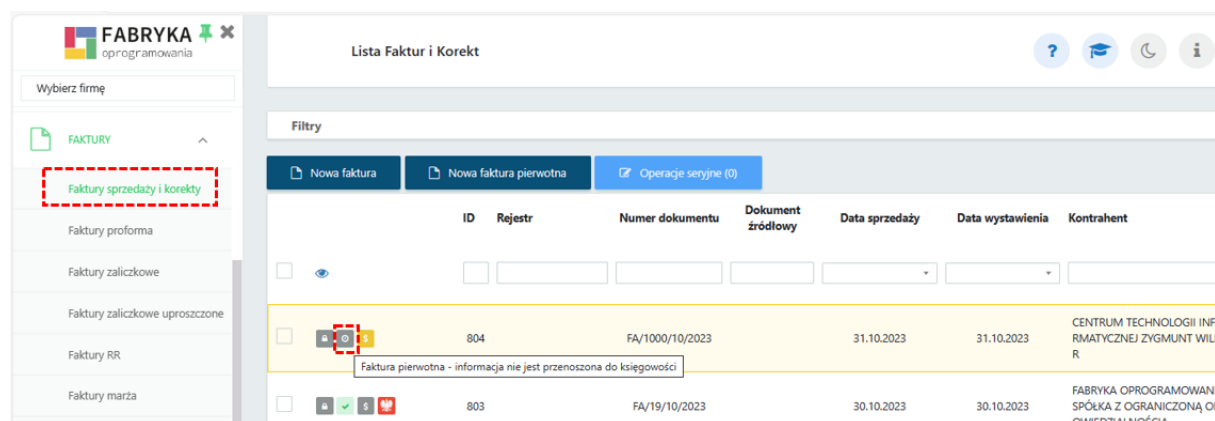
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Menu górne

3. Dodanie blokady (opcjonalnie) uniemożliwiającej wprowadzenie przez klientów błędnych nr NIP.



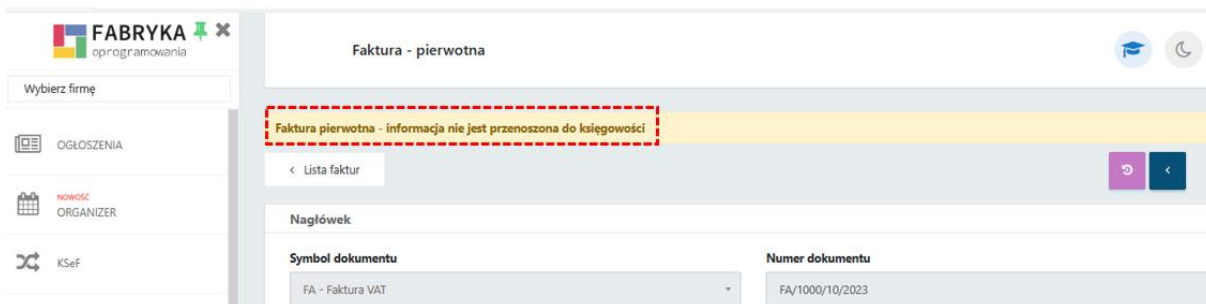
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Możliwość używania opcji braku kontroli NIP

4. Dodanie znacznika wyróżniającego na liście faktury pierwotne, które z założenia nie trafiają do biura rachunkowego.



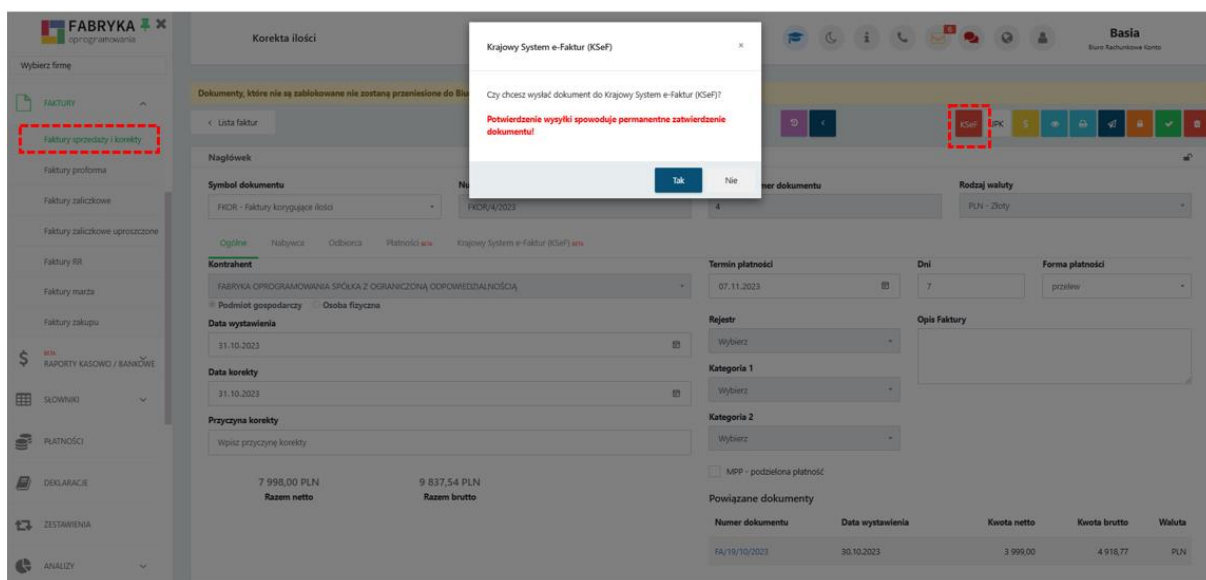


Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty



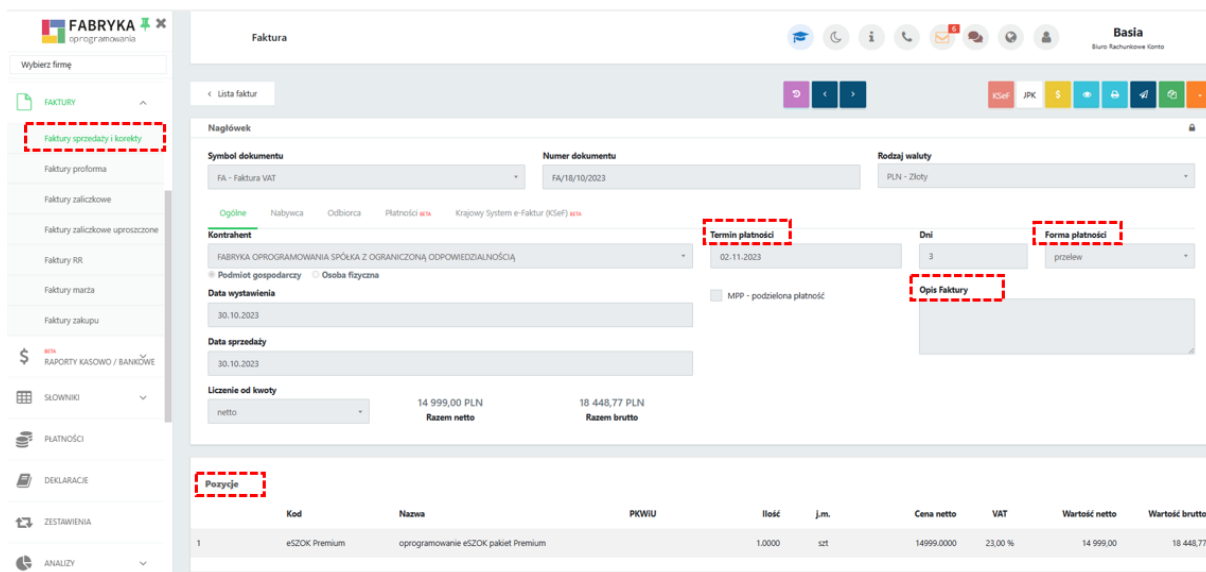

Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Faktura pierwotna

5. Dodanie możliwości wysyłania faktur korygujących do KSeF.




Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Faktura korygująca -> KSeF

6. Dodanie dodatkowych informacji wysyłanych do KSeF w formacie FA (2): opis dokumentu, forma i termin płatności oraz pozycje.



FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

FAKTURY

- Faktury sprzedaży i korekty
- Faktury proforma
- Faktury zaliczkowe
- Faktury zaliczkowe uproszczone
- Faktury RR
- Faktury marża
- Faktury zakupu

RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

PŁATNOŚCI

DEKLARACJE

ZESTAWIENIA

ANALIZY

Faktura

Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu: FA - Faktura VAT | Numer dokumentu: FA/18/10/2023 | Rodzaj waluty: PLN - Złoty

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

Kontrahent: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin płatności: 02.11.2023 | **Dni**: 3 | **Forma płatności**: przelew

Data wystawienia: 30.10.2023 | **Data sprzedaży**: 30.10.2023

Liczenie od kwoty: netto 14 999,00 PLN, Razem netto 14 999,00 PLN, Razem brutto 18 448,77 PLN

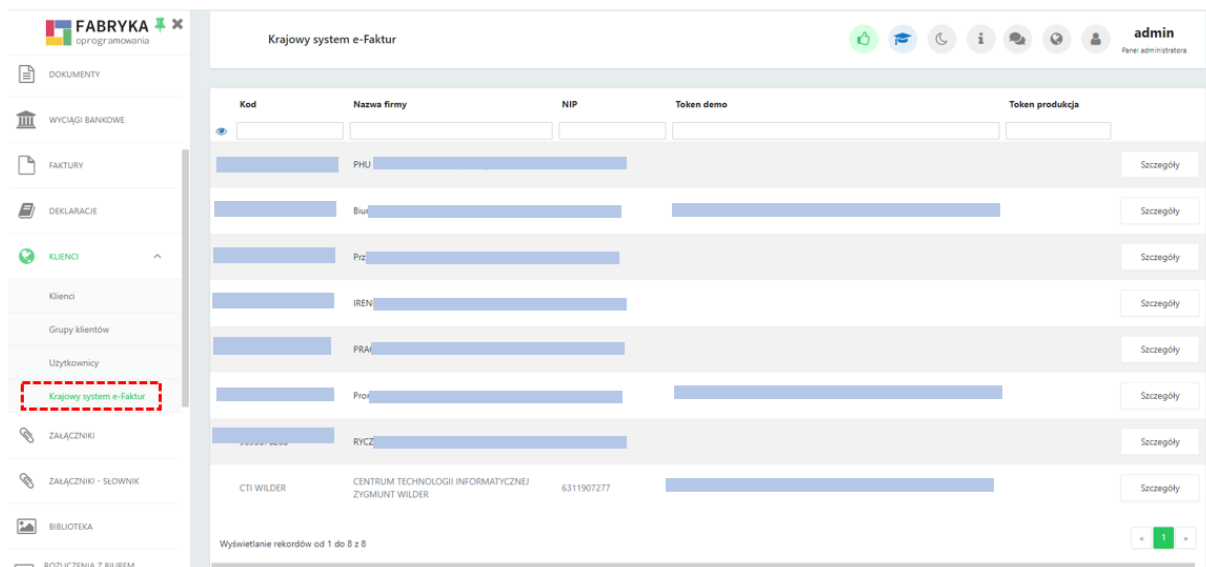
Pozycje

Kod	Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1	eSZOK Premium	oprogramowanie eSZOK pakiet Premium	1,0000	szt	14999,00000	23,00 %	14 999,00	18 448,77



Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Faktura

7. Dodanie sekcji umożliwiającej dokonanie autoryzacji KSEF w zapleczu na Kliencie.



FABRYKA oprogramowania

DOKUMENTY

WYCiąGI BANKOWE

FAKTURY

DEKLARACJE

KLIENCI

- Klienci
- Grupy klientów
- Użytkownicy
- Krajowy system e-Faktur**
- ZALĄCZNIKI
- ZALĄCZNIKI - SŁOWNIK
- BIBLIOTEKA
- ROZLICZENIA Z BIUREM

Krajowy system e-Faktur

admin
Panel administratora

Kod	Nazwa firmy	NIP	Token demo	Token produkcja
	PHU			
	Biu			
	Prz			
	IREN			
	PRAI			
	Pro			
	RYCZ			
	CTI WILDER	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	6311907277	

Wyświetlanie rekordów od 1 do 8 z 8



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci -> Krajowy System e-Faktur

8. Dodanie do wydruku Faktur sprzedaży i korekt barcode z identyfikatorem KSeF.

Sprzedawca: **Faktura VAT** nr FA/19/10/2023
Miejsce wystawienia: Kraków
Data wystawienia: 2023-10-30
Data dostawy/wykonania usługi: 2023-10-30

Nabywca: _____ Odbiorca: _____

LP	Kod	Produkt	PKWU	Cena netto	Ilość	J.m.	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1		Program eSZOK		3 999,00	1,0000	szt	23,00 %	3 999,00	4 918,77
oprogramowanie do biura kolegowego									

Stawka	Netto	VAT	Brutto
23,00 %	3 999,00 PLN	918,77 PLN	4 918,77 PLN
Razem:	3 999,00 PLN	918,77 PLN	4 918,77 PLN

ZAPŁACONO

Słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy
Metoda płatności: przelew

Nazwa banku: Bank TEST BIC/SWIFT: _____
IBAN PLN: _____




Wystawił: Pracownik biura rachunkowego BT
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał: Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury VAT

FA/19/10/2023 Strona 1
Przygotowane przez system eSZOK v2.0.1.78 (http://www.cti.org.pl)



Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Faktura -> Wydruk

9. Dodanie nowego typu płatności KSeF.

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

Kontrahenci

Produkty

Symbole dokumentów

Jednostki miary

Waluty

Typy Płatności

Dodawanie typu płatności

< Powrót

Nowy typ płatności

Nazwa typu płatności: _____

Rodzaj płatności: Gotówka

Płatność KSeF

Gotówka

Gotówka

Karta

Bon

Czek

Kredyt

Przelew

Mobilna

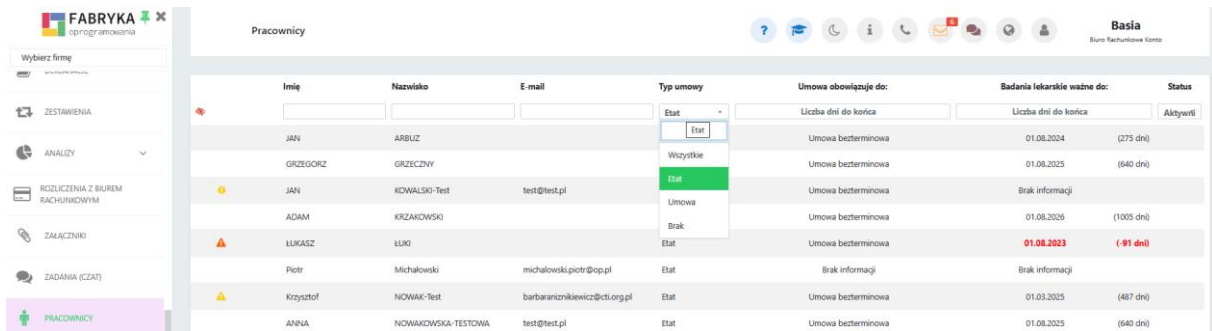
Rejestr: Wybierz

Zapisz



Pulpit Klienta -> Słowniki -> Typy Płatności -> Płatność KSeF

10. Poprawka dotycząca przesunięcia danych na listach wobec filtra.

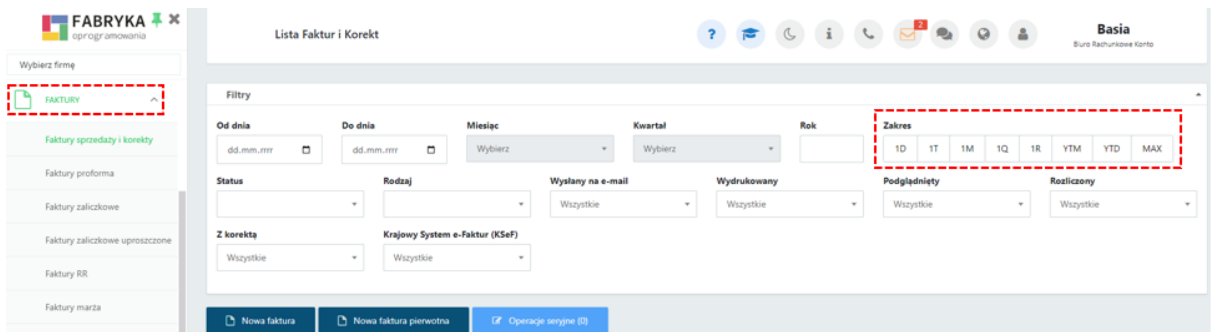


Imię	Nazwisko	E-mail	Typ umowy	Umowa obowiązuje do:	Badania lekarskie ważne do:	Status
JAN	ARBUZ		Etat	Liczba dni do końca	Liczba dni do końca	Aktywni
GRZEGORZ	GRZECZNY		Etat	Umowa bezterminowa	01.08.2024 (275 dni)	
JAN	KOWALSKI-Test	test@test.pl	Wszystkie	Umowa bezterminowa	01.08.2025 (640 dni)	
ADAM	KRZAKOWSKI		Umowa	Umowa bezterminowa	Brak informacji	
LUKASZ	LUKI		Brak	Umowa bezterminowa	01.08.2026 (1005 dni)	
Piotr	Michalowski	michalowski.piotr@op.pl	Etat	Umowa bezterminowa	01.08.2023 (-91 dni)	
Krzysztof	NOWAK-Test	barbaranizkiewicz@cti.org.pl	Etat	Brak informacji	Brak informacji	
ANNA	NOVAKOWSKA-TESTOWA	test@test.pl	Etat	Umowa bezterminowa	01.03.2025 (487 dni)	
			Etat	Umowa bezterminowa	01.08.2025 (640 dni)	



Pulpit Klienta -> Listy

11. Dodano na fakturach filtry zakresowe.




Pulpit Klienta -> Faktury

12. Dodano kolumnę KSeF w Statystykach Ruch na stronie od strony zaplecza.

Klient (firma)	OG	DZ	DS	WB	FS	Sł.	Pł.	DK	ZS	AN	RZ	Zł.	ZD	PR	LU	CP	DP	UC	RKB	KSeF
63	11	36	28	10	7	5	14	1	1	0	3	0	1	3	0	1	0	0	31	0
63	50	7	18	1	120	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
63	388	324	295	49	1179	347	20	74	11	94	20	20	33	48	6	17	13	20	349	295



Panel administratora Pulpitu Klienta -> Statystyki -> Ruch na stronie

13. Dodano nowe przedrostki krajów na kontrahencie.

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

FAKTURY

BETA RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

Kontrahenci

Produkty

Symbole dokumentów

Jednostki miary

Waluty

Typy Płatności

Rejestry kasowo/bankowe

Nowy kontrahent

< Powrót

Nowy kontrahent

Akronim

Prefix

NIP

Podmiot gospodarczy Osoba fizyczna

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Pocztowa Kraj

NIP PESEL Brak kontroli NIP



Pulpitu Klienta -> Słowniki -> Kontrahenci

14. Dodano obsługę pobierania danych z KSeF, ich akceptację przez Klienta i opisywanie ich rejestrami i kategoriami z Optimy. [\[Pulpit Klienta Plus\]](#)

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

OGŁOSZENIA

WYCiąGI ORGANIZER

KSeF

DOKUMENT ZAKUPU

DOKUMENT SPRZEDAŻY

WYCiąGI BANKOWE

FAKTURY

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Basia
Biuro Rachunkowe Konto

Filtery

Pobierz dokumenty z KSeF Opcje strony KSeF

ID	Rodzaj dokumentu	NIP	Kontrahent	Numer KSeF	Numer dokumentu	Data wystawienia	Netto	VAT	Brutto	Waluta	
<input type="checkbox"/>	Zakup										
<input checked="" type="checkbox"/>	463	Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.R.	6312667237-20231026-11E7C829F08-C4	FV/59/2023	2023-10-26	15,00	3,45	18,45	PLN
<input type="checkbox"/>	464	Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.R.	6312667237-20231026-1F0C5D8FC71F-28	FV/58/2023	2023-10-26	250,00	57,50	307,50	PLN
<input type="checkbox"/>	465	Zakup	6312667237	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.R.	6312667237-20231025-5E8B2FA94E6C-7D	FV/57/2023	2023-10-25	200,00	46,00	246,00	PLN

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

OGŁOSZENIA

WYCiąGI ORGANIZER

KSeF

DOKUMENT ZAKUPU

DOKUMENT SPRZEDAŻY

WYCiąGI BANKOWE

FAKTURY

BETA RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

PŁATNOŚCI

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Basia
Biuro Rachunkowe Konto

< Powrót

Dane Dane schematu (psd)

Dane KSeF

Kwalifikacja

Niekwalifikowany

Do księgowości

Pomini

Numer faktury: FV/58/2023

Numer KSeF: 6312667237-20231026-1F0C5D8FC71F-28

Rodzaj dokumentu: Zakup

Nazwa kontrahenta: FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.R.

NIP/PESEL: 6312667237

Data przyjęcia: 2023-10-26

Netto: 250,00

VAT: 57,50

Brutto: 307,50

Nagłówek

Pozycje

Dokument

Korespondencja do dokumentu

Napisz coś...

Wyślij

Rejestr:

Wybierz

Kategoria 1

Wybierz

Kategoria 2

Wybierz

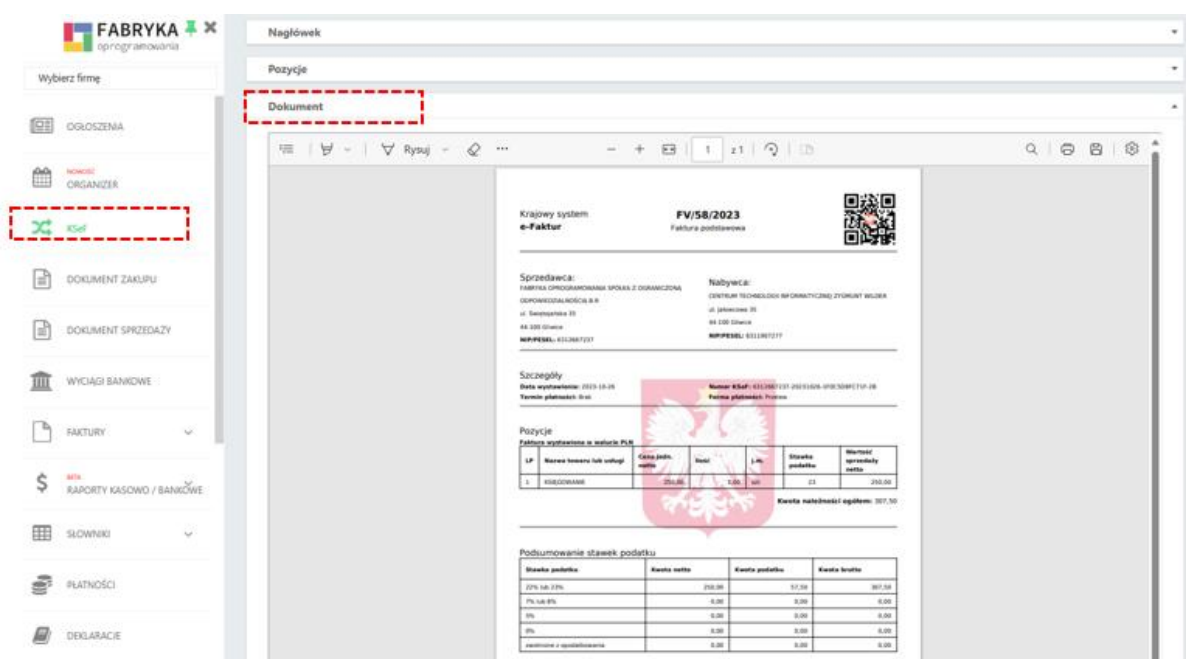


Pulpitu Klienta -> KSeF



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika Klienta
-> Konfiguracja menu -> Krajowy System e-Faktur -> Zapisz

15. Wprowadzenie wizualizacji podglądu dokumentów zaimportowanych z KSeF. [\[Pulpit Klienta Plus\]](#)



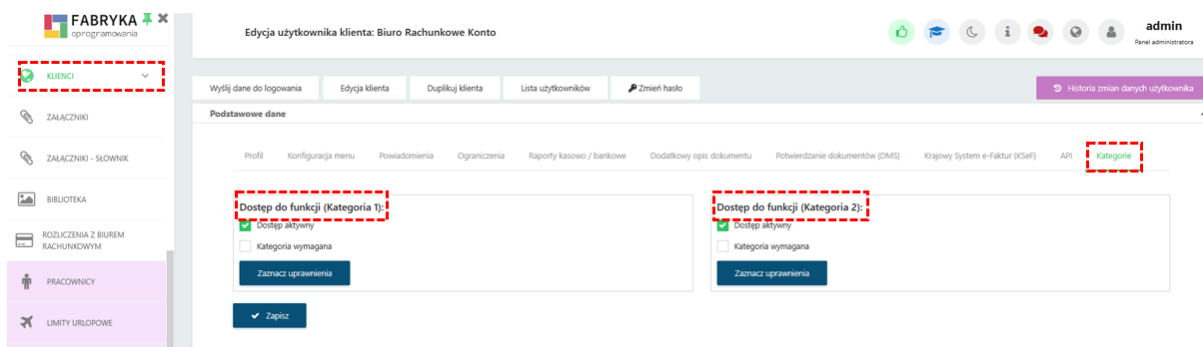
The screenshot shows the 'FABRYKA e-programowania' interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Wybierz firmę', 'OGŁOSZENIA', 'KSeF' (highlighted with a red dashed box), 'DOKUMENT ZAKUPU', 'DOKUMENT SPRZEDAŻY', 'WYCiąGI BANKOWE', 'FAKTURY', 'RAPORTY KASOWE / BANKOWE', 'SŁOWNIKI', 'PŁATNOŚCI', and 'DEKLARACJE'. The main window displays a document titled 'Krajowy system e-Faktur' with details for 'FV/58/2023'. It includes fields for 'Sprzedawca' (FABRYKA PROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.A.), 'Nabywca' (CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER), 'Data wystawienia' (2023-03-28), and 'Numer e-Faktury' (611380101-20230328-0001000101-08). A table shows 'Pozycje' with columns for 'LP', 'Nazwa towaru lub usługi', 'Cena jedn. netto', 'Ilość', 'Jm.', 'Stawka podatku', and 'Wartość sprzedaży netto'. The total amount is 200.00. Below the table is a 'Podsumowanie stawek podatku' table.

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
23% od 200	200,00	46,00	246,00
7% od 0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Suma do zapłaty	200,00	46,00	246,00



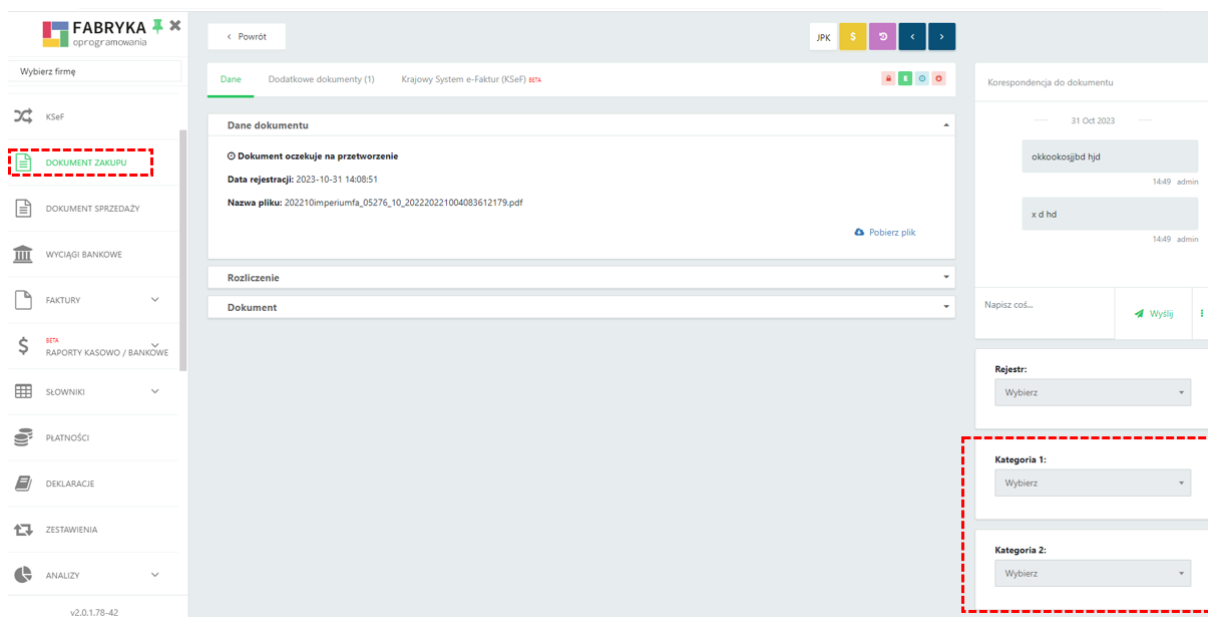
Pulpitu Klienta -> KSeF -> Okno podglądu danych dokumentu z KSeF -> Dokument

16. Dodanie możliwość opisywania dokumentów zakupu, sprzedaży i faktur za pomocą kategorii z Optimy, informacje te są importowane do programu Comarch ERP Optima. [\[Pulpit Klienta Plus\]](#)



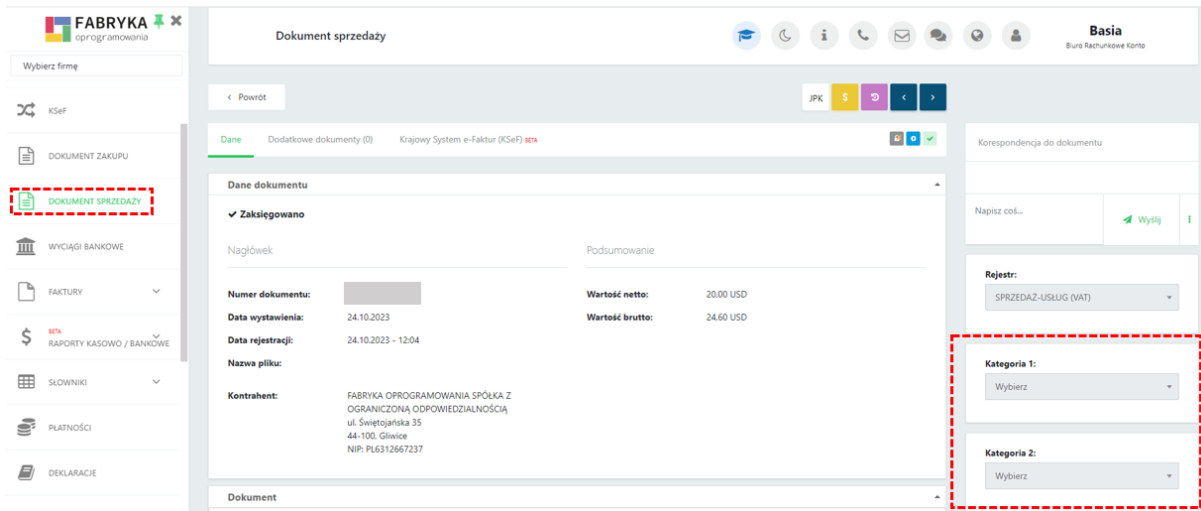

Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika Klienta
-> Konfiguracja menu -> Krajowy System e-Faktur -> Zapisz

- dokumenty zakupu



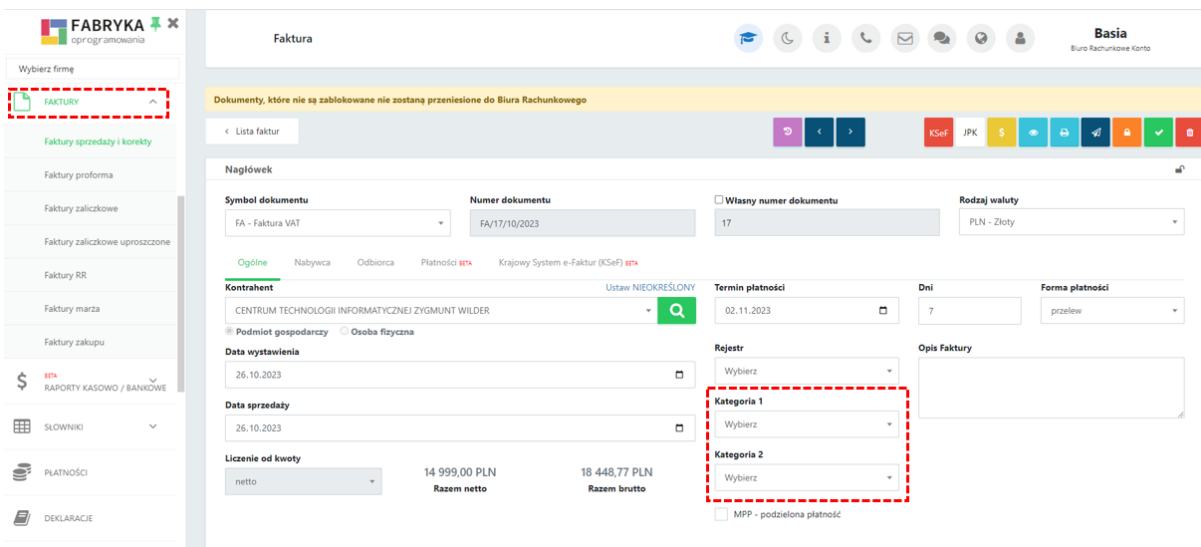

Pulpitu Klienta -> Dokumenty zakupu -> Dokument zakupu

- dokumenty sprzedaży




Pulpitu Klienta -> Dokumenty sprzedaży-> Dokument sprzedaży

- Faktury




Pulpitu Klienta -> Faktury-> wszystkie rodzaje

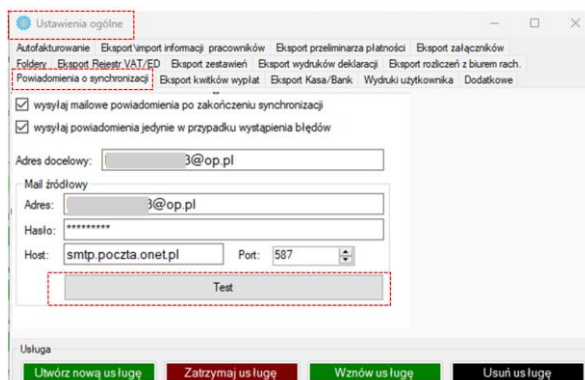
17. Ogólne usprawnienia do działania systemu: wydruki faktur, analizy, szablony wiadomości e-mail itp.

Morfeusz 2.7.0.0 WS43

Morfeusz 2.7.0.0 WS 43 do Comarch ERP Optima 2024.0.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 03-11-2023

1. Dodano test wysyłki w Ustawieniach ogólnych w sekcji Powiadomienie o synchronizacji.



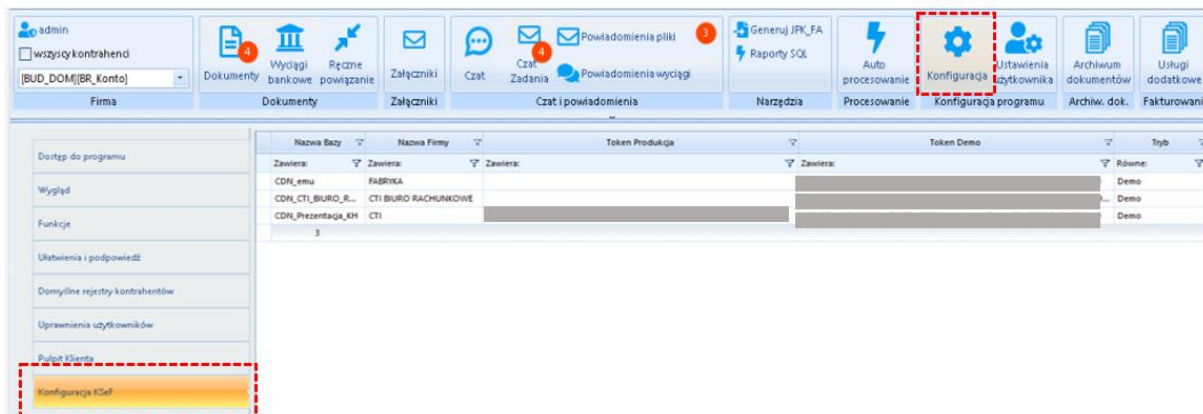

Morfeusz->Ustawienia -> Ustawienia Ogólne -> Powiadomienie o synchronizacji

Kancelaria 2.52.2311.2429

Kancelaria 2.52.2311.2429(WS43) do Comarch ERP Optima 2024.0.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 03-11-2023

1. Przeniesienie konfiguracji identyfikatora KSeF (token) z Optimy do Kancelarii, dla każdej bazy osobno.




Nazwa Bazy	Nazwa Firmy	Token Produkcja	Token Demo	Tytuł
Zawiera: CDH_emu	Zawiera: FABRYKA			
Zawiera: CDH_CT1_BURO_R...	Zawiera: CTI BIURO RACHUNKOWE			Demo
Zawiera: CDH_Prezentacja_KH	Zawiera: CTI			Demo



Kancelaria->Konfiguracja -> Konfiguracja KSeF

KSeF

- Jeśli podmiot posiada NIP, ale nie odnaleziono kontrahenta w bazie OPTIMA, to oznacz go jako !NIEOKREŚLONY!
- Jeśli podmiot nie posiada NIPu, to oznacz kontrahenta jako !NIEOKREŚLONY!
- Jeśli podmiot posiada NIP, ale nie odnaleziono kontrahenta w bazie OPTIMA, to załóż nowego nowego
- Automatycznie aktualizuj kartotekę kontrahenta na podstawie danych z dokumentu KSeF



Kancelaria -> Ustawienia użytkownika -> KSeF

2. Dodanie obsługi wysyłania i pobierania danych z KSeF w formacie FA(2).

KSeF

KSeF



Kancelaria -> Dokumenty -> KSeF

3. Dodanie obsługi stawki VAT 4%.

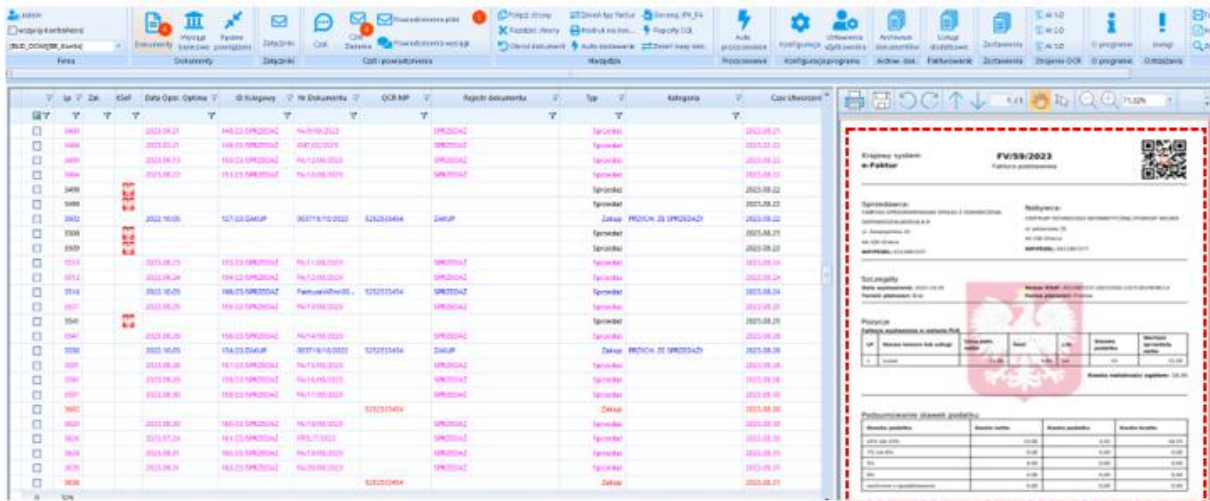
Zaawansowane

- 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 stawkę 4% w rejestrze VAT



Kancelaria -> Konfiguracja -> Funkcje -> Zaawansowane

4. Wprowadzenie wizualizacji podglądu faktur z KSeF.

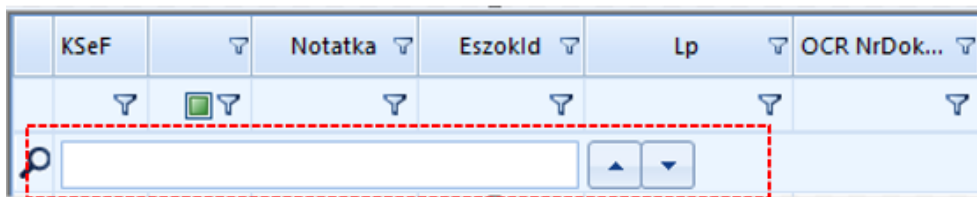


The screenshot displays the KSeF application interface. On the left, there is a table listing various invoices with columns for date, type, and status. On the right, a detailed view of a selected invoice is shown, including a QR code, invoice number (FV/58/2023), and a table of tax amounts.



Kancelaria -> Dokumenty -> Okno podglądu dokumentu

5. Dodanie na dokumentach wyszukiwarki ogólnej do kolumn.

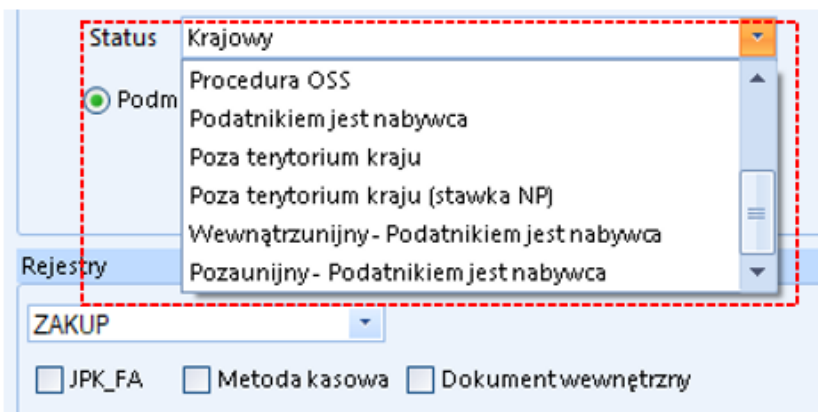


The screenshot shows a search bar with a magnifying glass icon and a list of columns: KSeF, Notatka, Eszokid, Lp, and OCR NrDok... The search bar is highlighted with a red dashed box.



Kancelaria -> Dokumenty -> Lista

6. Dodanie nowych statusów kontrahenta.

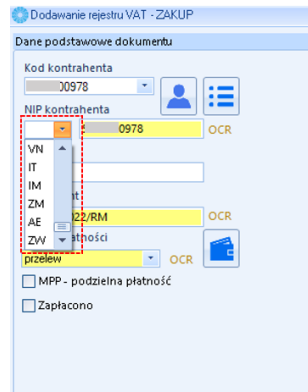


The screenshot shows a dropdown menu for selecting a status. The menu is open, showing options like 'Krajowy', 'Procedura OSS', 'Podatnikiem jest nabywca', etc. The 'Podm' status is selected. Below the menu, there are checkboxes for 'JPK_FA', 'Metoda kasowa', and 'Dokument wewnętrzny'.



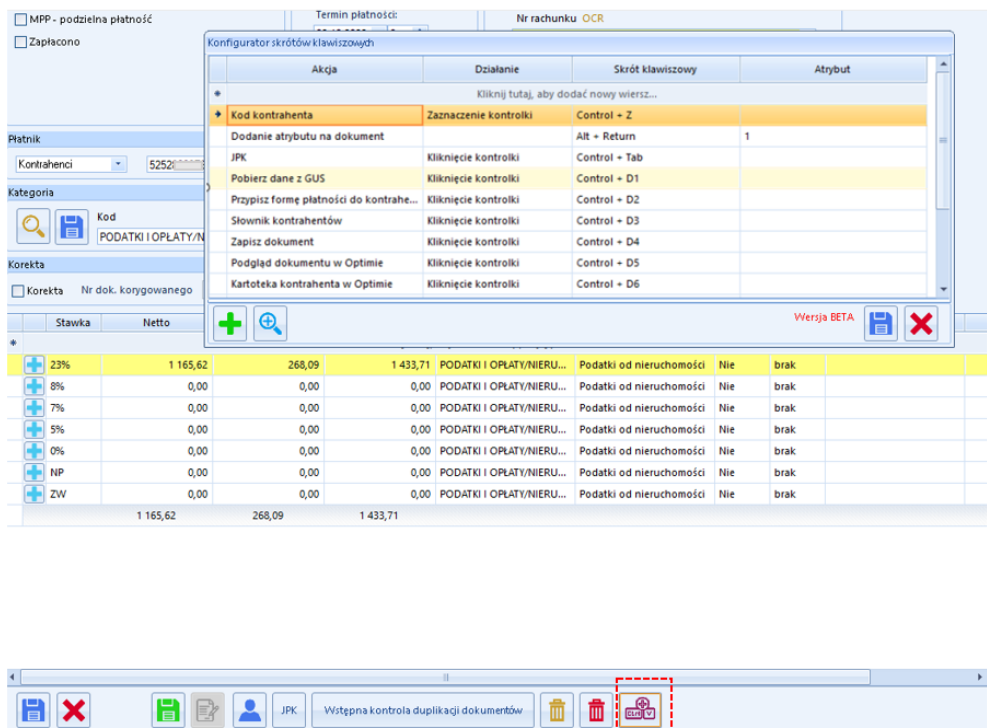
Kancelaria -> Dokumenty -> Dodanie do rejestru VAT -> Dane szczegółowe kontrahenta -> Status

7. Dodanie nowych przedrostków krajów.




Kancelaria -> Dokumenty -> Dodanie do rejestru VAT -> Dane podstawowe dokumentu

8. Dodanie obsługi klawiszy skrótów w kancelarii w oknie podglądu dokumentu.



Akcja	Działanie	Skrót klawiszowy	Atrybut
Kod kontrahenta	Zaznaczenie kontrolki	Control + Z	
Dodanie atrybutu na dokument	Kliknięcie kontrolki	Alt + Return	1
JPK	Kliknięcie kontrolki	Control + Tab	
Pobierz dane z GUS	Kliknięcie kontrolki	Control + D1	
Przypisz formę płatności do kontrah...	Kliknięcie kontrolki	Control + D2	
Słownik kontrahentów	Kliknięcie kontrolki	Control + D3	
Zapisz dokument	Kliknięcie kontrolki	Control + D4	
Podgląd dokumentu w Optimie	Kliknięcie kontrolki	Control + D5	
Kartoteka kontrahenta w Optimie	Kliknięcie kontrolki	Control + D6	



Kancelaria -> Dokumenty -> Dodanie do rejestru VAT -> Konfiguracja skrótów klawiszowych

OCR 2.8.8.0

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 03-11-2023

1. Dodanie obsługi wyciągów bankowych dla kolejnych banków m.in. Bank Spółdzielczy.
2. Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2023.10.31.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 03-11-2023

1. Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1.

PODSUMOWANIE

Pulpit Klienta:

- Dodano parametr umożliwiający blokadę plików, gdzie w nazwach użyte są znaki specjalne. m.in. dokumenty zakupu, dokumenty sprzedaży, wyciągi bankowe.
- Dodano wskaźnik w zapleczu Pulpite Klienta informujący o wersji programu, dzięki temu wiadomo czy jest to najnowsza wersja Pulpite Klienta, czy może jest dostępna nowsza.
- Dodanie blokady (opcjonalnie) uniemożliwiającej wprowadzenie przez klientów błędnych nr NIP.
- Dodanie znacznika wyróżniającego na liście faktury pierwotne, które z założenia nie trafiają do biura rachunkowego.
- Dodanie możliwości wysyłania faktur korygujących do KSeF.
- Dodanie dodatkowych informacji wysyłanych do KSeF w formacie FA (2): opis dokumentu, forma i termin płatności oraz pozycje.
- Dodanie sekcji umożliwiającej dokonanie autoryzacji KSEF w zapleczu na Kliencie.
- Dodanie w konfiguracji KSeF tryb: środowisko pracy wyłączone.
- Dodanie do wydruku Faktur sprzedaży i korekt barcode z identyfikatorem KSeF.
- Dodanie nowego typu płatności KSeF.
- Poprawka dotycząca przesunięcia danych na listach wobec filtra.
- Dodano na fakturach filtry zakresowe.
- Dodano kolumnę KSeF w Statystykach Ruch na stronie od strony zaplecza.
- Dodano nowe przedrostki krajów na kontrahencie.
- Dodano obsługę pobierania danych z KSeF, ich akceptację przez Klienta i opisywanie ich rejestrami i kategoriami z Optimy [Pulpit Klienta Plus].
- Wprowadzenie wizualizacji podglądu dokumentów zaimportowanych z KSeF [Pulpit Klienta Plus].
- Dodanie możliwość opisywania dokumentów zakupu, sprzedaży i faktur za pomocą kategorii z Optimy, informacje te są importowane do programu Comarch ERP Optima [Pulpit Klienta Plus].
- Ogólne poprawki do działania systemu : wydruki faktur, analizy, szablony wiadomości e-mail itp.

Morfeusz:

- Dodano test wysyłki w Ustawieniach ogólnych w sekcji Powiadomienie o synchronizacji.

Kancelaria:

- Przeniesienie konfiguracji identyfikatora KSeF (token) z Optimy do Kancelarii.
- dodanie obsługi wysyłania i pobierania danych z KSeF w formacie FA(2).
- Dodanie obsługi stawki VAT 4%.
- Wprowadzenie wizualizacji podglądu faktur z KSeF.
- Dodanie na dokumentach wyszukiwarki ogólnej do kolumn.
- Dodanie nowych statusów kontrahenta.
- Dodano nowe przedrostki krajów.
- Dodanie obsługi klawiszy skrótów w kancelarii w oknie podglądu dokumentu.

OCR:

- Dodanie obsługi wyciągów bankowych dla kolejnych banków m.in. Bank Spółdzielczy.
- Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta:

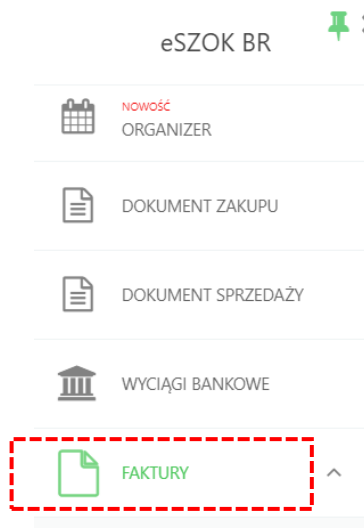
- Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1.

Pulpit Klienta 2.0.1.32 (WS42)

Pulpit Klienta 2.0.1.32 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1

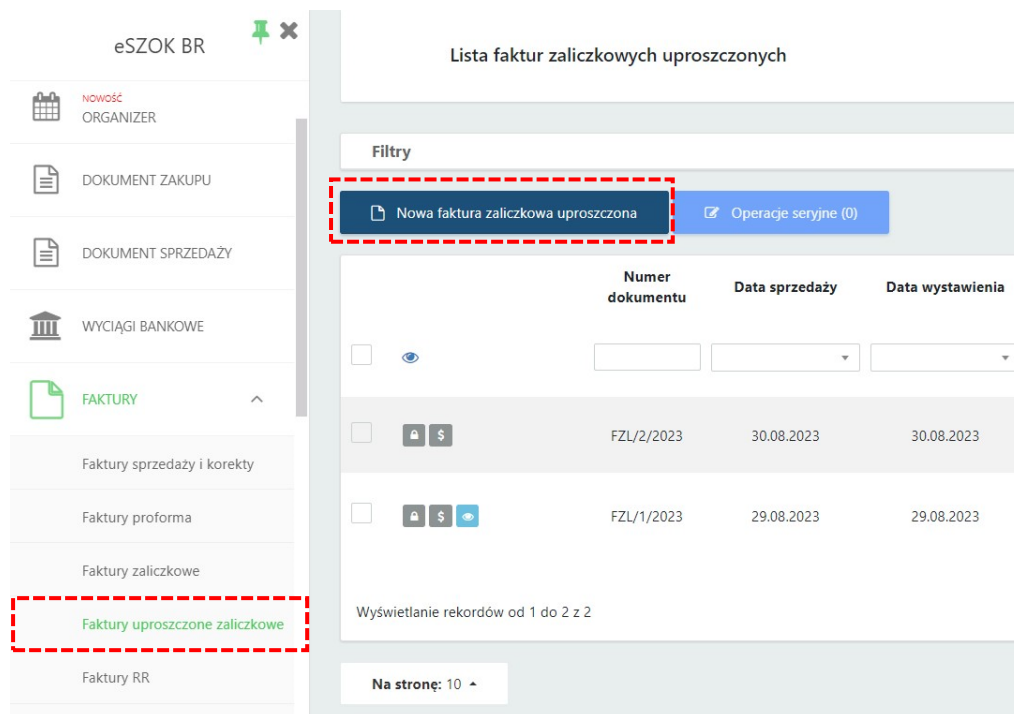
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

1. Zmiana nazwy w menu nawigacji „Faktury Sprzedaży” na „Faktury”.



Pulpit Klienta -> Faktury

2. Dodanie faktur zaliczkowych uproszczonych .



Lista faktur zaliczkowych uproszczonych

Filtry

Nowa faktura zaliczkowa uproszczona Operacje seryjne (0)

	Numer dokumentu	Data sprzedaży	Data wystawienia
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	FZL/2/2023	30.08.2023	30.08.2023
<input type="checkbox"/>	FZL/1/2023	29.08.2023	29.08.2023

Wyświetlanie rekordów od 1 do 2 z 2

Na stronie: 10

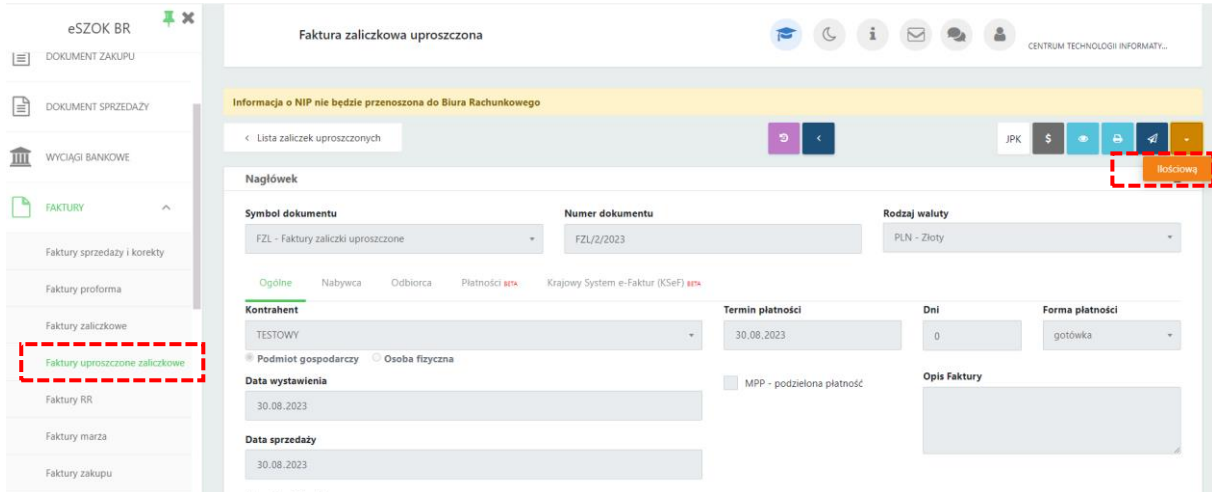


Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury zaliczkowe uproszczone



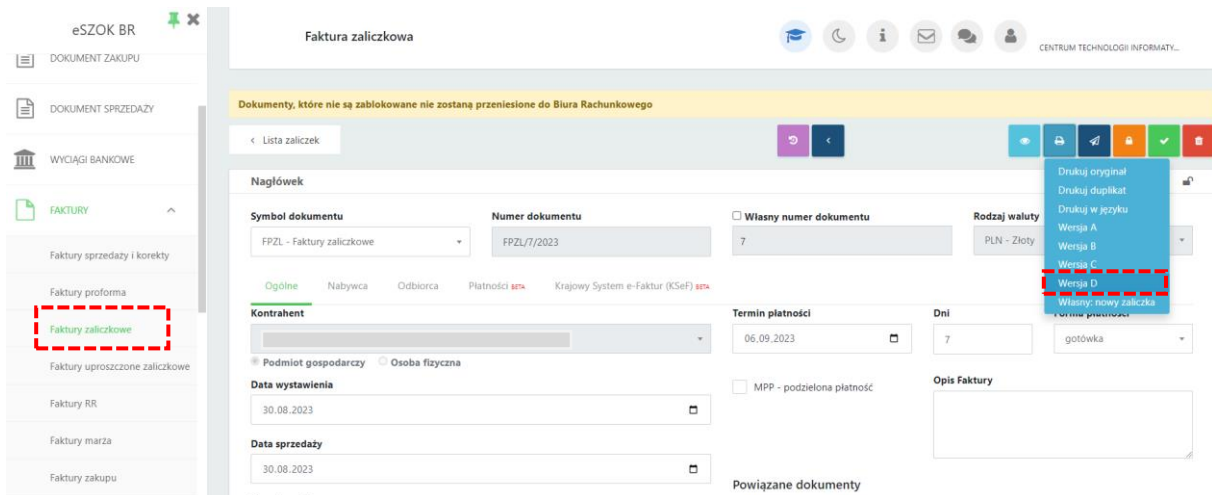
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci -> Użytkownik -> Konfiguracja menu

3. Dodano korektę ilości do faktur zaliczkowych uproszczonych.



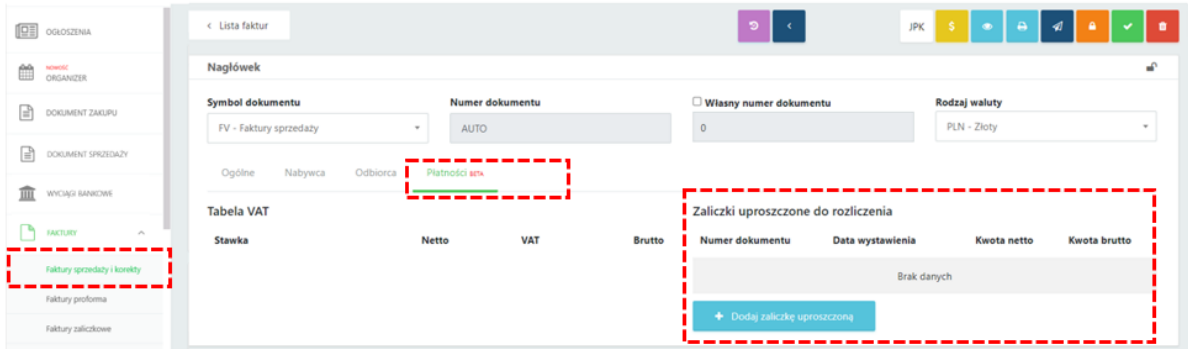

Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktura zaliczkowa uproszczona -> Korekta ilościowa

4. Dodano wydruk D do faktur zaliczkowych pochodzących z proformy.




Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktura zaliczkowa -> Drukuj

5. Usprawniono system relacji dokumentów oraz dodano możliwości rozliczenia faktur zaliczkowych uproszczonych z fakturą VAT.

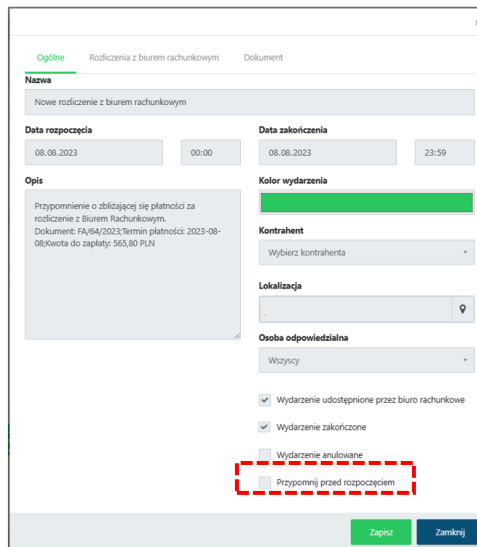


The screenshot shows the 'Lista faktur' (Invoice List) interface. On the left, a sidebar menu highlights 'Faktury' (Invoices) and 'Faktury sprzedaży i korekty' (Sales and correction invoices). The main area displays document details for 'FV - Faktury sprzedaży'. A red dashed box highlights the 'Płatności 81%' (Payments 81%) tab. Another red dashed box highlights the 'Zaliczki uproszczone do rozliczenia' (Simplified advance payments for settlement) section, which currently shows 'Brak danych' (No data) and a '+ Dodaj zaliczkę uproszczoną' (Add simplified advance payment) button.



Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Faktura -> Płatności

6. Dodanie blokady na "Wydarzenie zakończone" od strony klienta dla typu Rozliczenie z biurem rachunkowym.



The screenshot shows the configuration form for 'Rozliczenie z biurem rachunkowym' (Settlement with accounting office). The form includes fields for 'Data rozpoczęcia' (Start date) and 'Data zakończenia' (End date), both set to 08.08.2023. The 'Wydarzenie zakończone' (Event completed) checkbox is checked. A red dashed box highlights the 'Wydarzenie anulowane' (Event cancelled) and 'Przypomnij przed rozpoczęciem' (Remind before start) options, which are currently unchecked.



Pulpit Klienta -> Organizer



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Ustawienia -> Konfiguracja organizera

Morfeusz 2.7.0.0

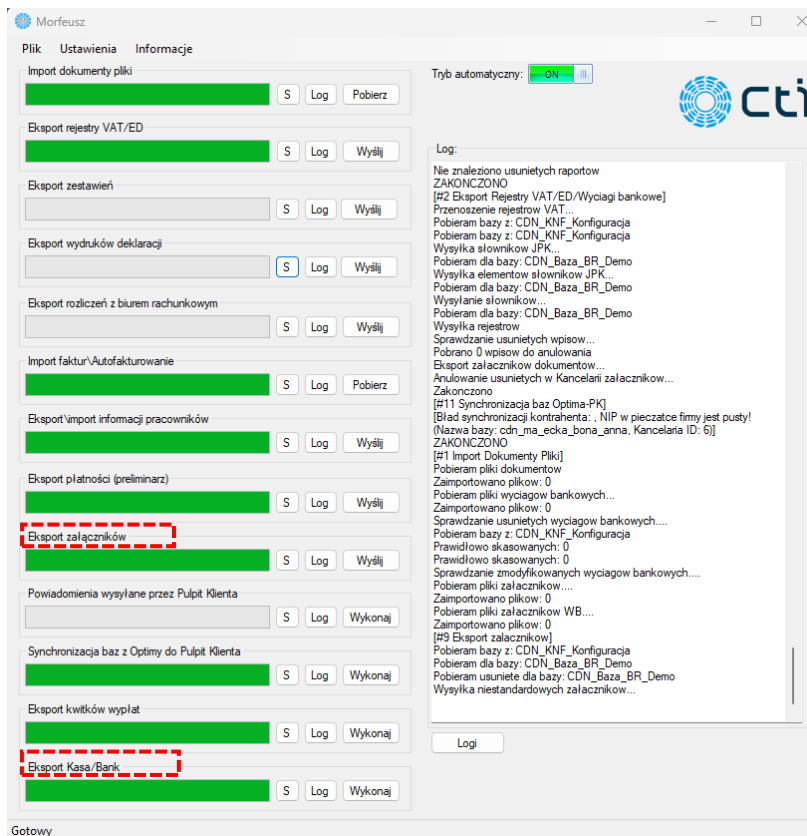
Morfeusz 2.6.7.0 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

1. Zmiana nazw:

Eksport Kasa/Bank na Synchronizacja Kasa/Bank

Eksport Załączników na Synchronizacja Załączników



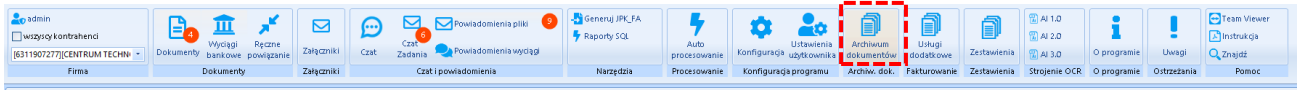
Morfeusz ->Synchronizacja zadań

Kancelaria 2.52.23.20.31400

Kancelaria 2.51.2308.30187(WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

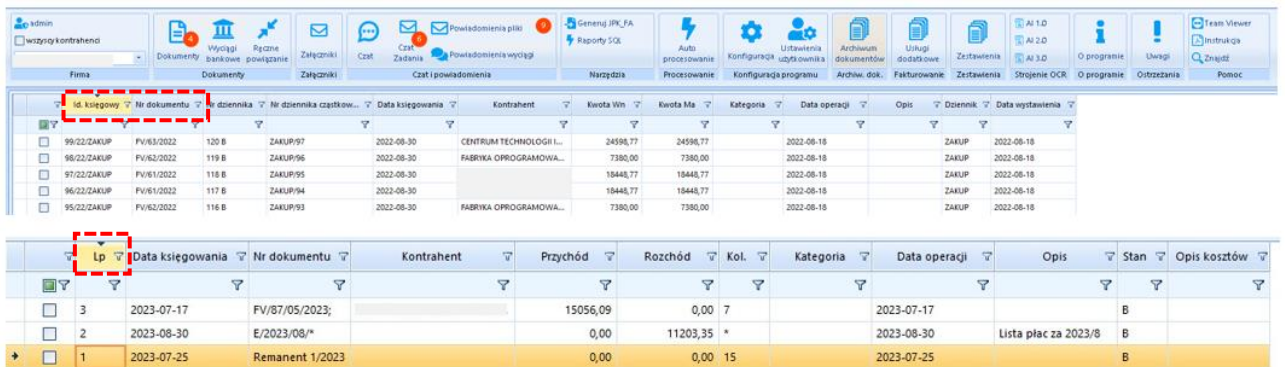
1. Rozbudowa archiwum dokumentów o spis z natury.



Kancelaria -> Archiwum dokumentów

2. Dodanie sortowania wydruków PDF w Archiwum dokumentów.

Sortowanie: domyślne po LP; ID Księgowy; Nr dokumentu.



Id. księgowy	Nr dokumentu	Nr dziennika	Nr dziennika cząstkow...	Data księgowania	Kontrahent	Kwota Wn	Kwota Ma	Kategoria	Data operacji	Opis	Dziennik	Data wystawienia
99/02/ZAKUP	FV/63/2022	120 B	ZAKUP/97	2022-08-30	CENTRUM TECHNOLOGI...	24598,77	24598,77		2022-08-18	ZAKUP		2022-08-18
98/02/ZAKUP	FV/62/2022	119 B	ZAKUP/96	2022-08-30	FABRYKA OPROGRAMOWA...	7380,00	7380,00		2022-08-18	ZAKUP		2022-08-18
97/02/ZAKUP	FV/61/2022	118 B	ZAKUP/95	2022-08-30		18448,77	18448,77		2022-08-18	ZAKUP		2022-08-18
96/02/ZAKUP	FV/61/2022	117 B	ZAKUP/94	2022-08-30		18448,77	18448,77		2022-08-18	ZAKUP		2022-08-18
95/02/ZAKUP	FV/62/2022	116 B	ZAKUP/93	2022-08-30	FABRYKA OPROGRAMOWA...	7380,00	7380,00		2022-08-18	ZAKUP		2022-08-18

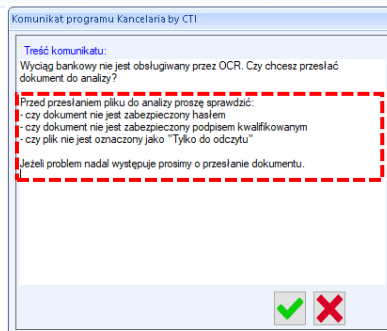
LP	Data księgowania	Nr dokumentu	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Kol.	Kategoria	Data operacji	Opis	Stan	Opis kosztów
3	2023-07-17	FV/87/05/2023;		15056,09	0,00	7		2023-07-17		B	
2	2023-08-30	E/2023/08/*		0,00	11203,35	*		2023-08-30	Lista plac za 2023/8	B	
1	2023-07-25	Remanent 1/2023		0,00	0,00	15		2023-07-25		B	



Kancelaria -> Archiwum dokumentów

3. Rozbudowa komunikatu Kancelarii przy braku obsługi wyciągu bankowego przez OCR.

LP	Nazwa	Data utworzenia pliku	Nazwa po przetworzeniu	Nazwa bazy	Data dodania do Kancela...
620	raport(1).pdf	2023.08.29	raport(1)20230829151430978.pdf	CDN_Prezentacja_KH	2023.08.29
624	8F6D2C2068D62F1...	2023.08.30	8F6D2C2068D62F1F5494A79297F56ABE89CA70A0DAE95C1FF50CC7A846E84420230830091143994.pdf	CDN_Prezentacja_KH	2023.08.30
623	wyciag_4828_20230...	2023.08.30	wyciag_4828_2023053120230830091104657.pdf	CDN_Prezentacja_KH	2023.08.30

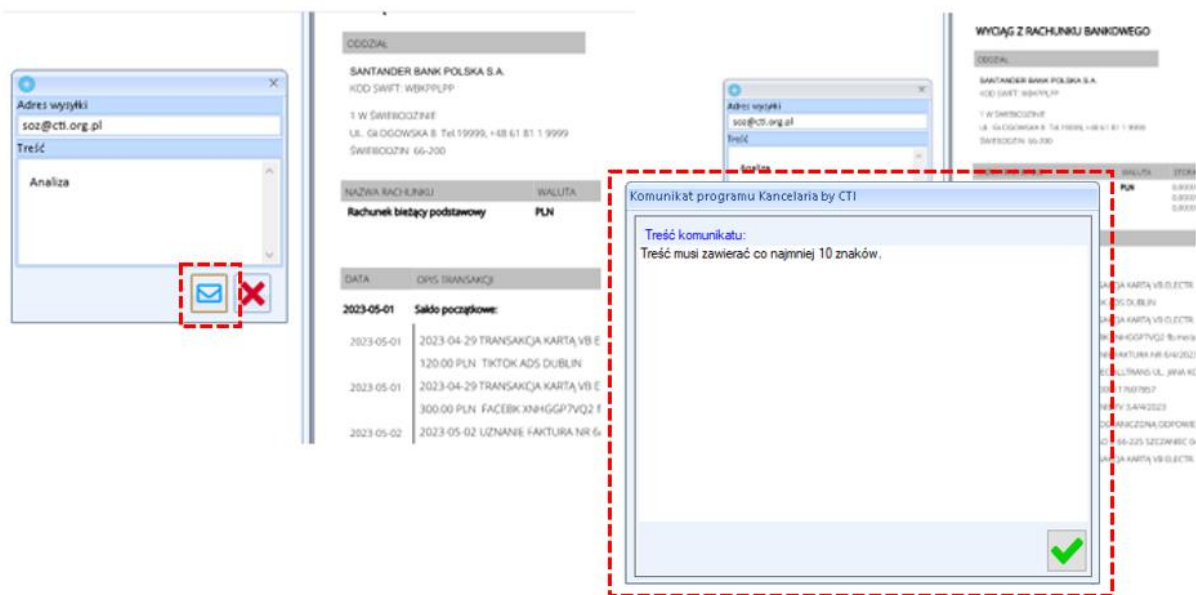


Utwórz e-mail z załączonym dokumentem
Utwórz e-mail do analizy dokumentu



Kancelaria -> Wyciągi Bankowe -> Utwórz e-mail

4. Modyfikacja zgłoszenia dokumentu do analizy przez Klienta za pośrednictwem Kancelarii. W przesyłanym zgłoszeniu dodano wymóg utworzenia opisu składającego się z minimum 10 znaków.

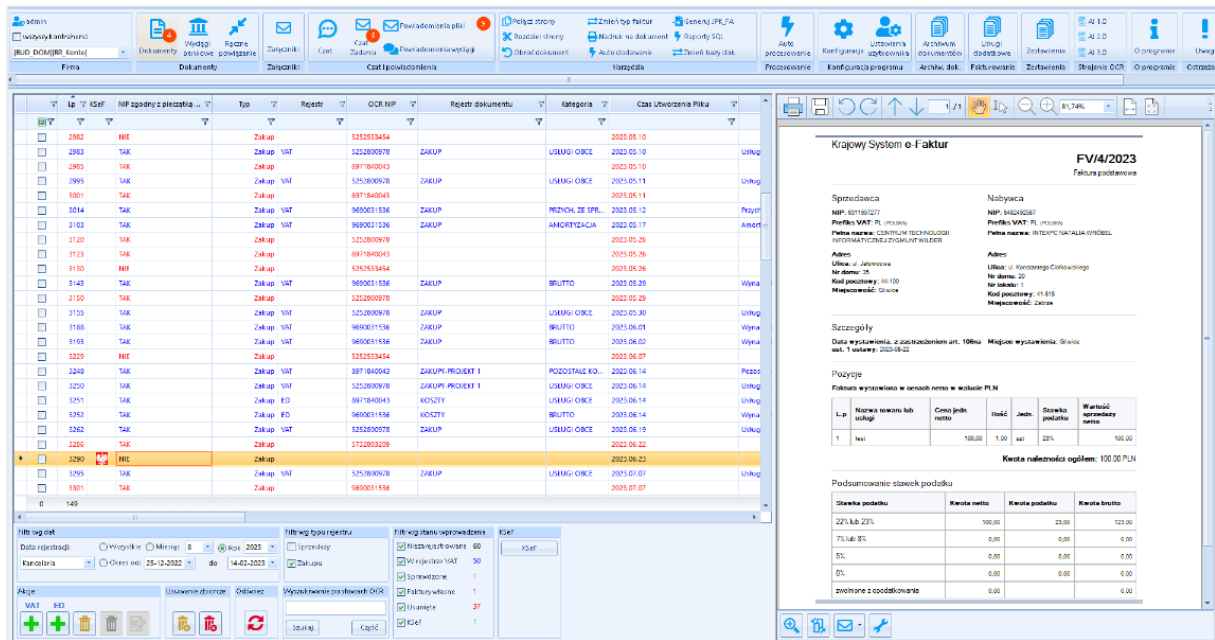


The screenshot displays the CTI interface for document analysis. On the left, a form titled 'Adres wysyłki' shows the email address 'soz@cti.org.pl' and the subject 'Analiza'. A red dashed box highlights the 'Wyślij' (Send) button, which is currently disabled (indicated by a red 'X'). In the center, a document titled 'WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO' is displayed, showing transaction details for Santander Bank Polska S.A. On the right, a communication message box titled 'Komunikat programu Kancelaria by CTI' is visible, containing the text: 'Treść komunikatu: Treść musi zawierać co najmniej 10 znaków.' A green checkmark is present in the bottom right corner of this message box, indicating that the requirement has been met.



Kancelaria -> Wyciągi Bankowe -> Utwórz e-mail

5. Dodano wizualizację e-faktury zaimportowanej z KSeF.



The screenshot displays the Comarch ERP Optima 2023.6.1 interface. The main window shows a list of invoices with columns for 'Lp', 'KSeF', 'NIP zapytny z pisemka', 'Typ', 'Rejestr', 'OCR NIP', 'Rejestr dokumentu', 'kategoria', and 'Czas utworzenia pliku'. A specific invoice is highlighted in yellow. To the right, a preview window titled 'Krajowy System e-Faktur' shows the details of an e-invoice (FV/4/2023) imported from KSeF. The preview includes the sender (Sprzedawca) and recipient (Nabywca) information, tax details, and a summary table of the invoice's content.

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
22% lub 23%	100,00	23,00	123,00
7% lub 8%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00

OCR 2.8.5.0

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

1. Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2023.6.1.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

2. Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2023.6.1.

PODSUMOWANIE

Pulpit Klienta:

- Zmiana nazwy w menu nawigacji „Faktury Sprzedaży” na „Faktury.
- Dodanie faktur zaliczkowych uproszczonych .
- Dodano korektę ilości do faktur zaliczkowych uproszczonych .
- Dodano wydruk D do faktur zaliczkowych pochodzących z proformy.
- Usprawniono system relacji dokumentów oraz dodano możliwości rozliczenia faktur zaliczkowych uproszczonych z fakturą VAT.
- Dodanie blokady na "Wydarzenie zakończone" od strony klienta dla typu Rozliczenie z biurem rachunkowym .

Morfeusz:

- Zmiana nazw: Eksport Kasa/Bank na Synchronizacja Kasa/Bank; Eksport Załączników na Synchronizacja Załączników.

Kancelaria:

- Rozbudowa archiwum dokumentów o spis z natury.
- Dodanie sortowania wydruków PDF w Archiwum dokumentów. Sortowanie: domyślne po LP; ID Księgowy; Nr dokumentu.
- Rozbudowa komunikatu Kancelarii przy braku obsługi wyciągu bankowego przez OCR.
- Modyfikacja zgłoszenia dokumentu do analizy przez Klienta za pośrednictwem Kancelarii. W przesyłanym zgłoszeniu dodano wymóg utworzenia opisu składającego się z minimum 10 znaków.
- Dodano wizualizację e-faktury zaimportowanej z KSeF.

OCR:

- Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2023.6.1.

Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta:

- Dostosowano do wersji Comarch ERP Optima 2023.6.1.