



eSZOK by CTI

Lista zmian

Spis treści

Wstęp	2
Pulpit Klienta 2.0.1.32 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1	2
Morfeusz 2.6.7.0 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1	6
Kancelaria 2.51.2308.30187 (WS4) do Comarch ERP Optima 2023.6.1	6
OCR 2.8.5.0 do Comarch ERP Optima 2023.6.1	9
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta 2023.8.24.1 do Comarch ERP Optima 2023.6.1	9

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 wystania 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.

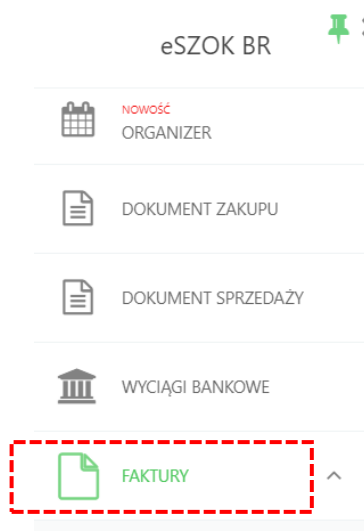
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie daną opcję należy włączyć.

Wersje w niniejszym dokumencie zostały uporządkowane od najnowszej do najstarszej.

Pulpit Klienta 2.0.1.32 (WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1

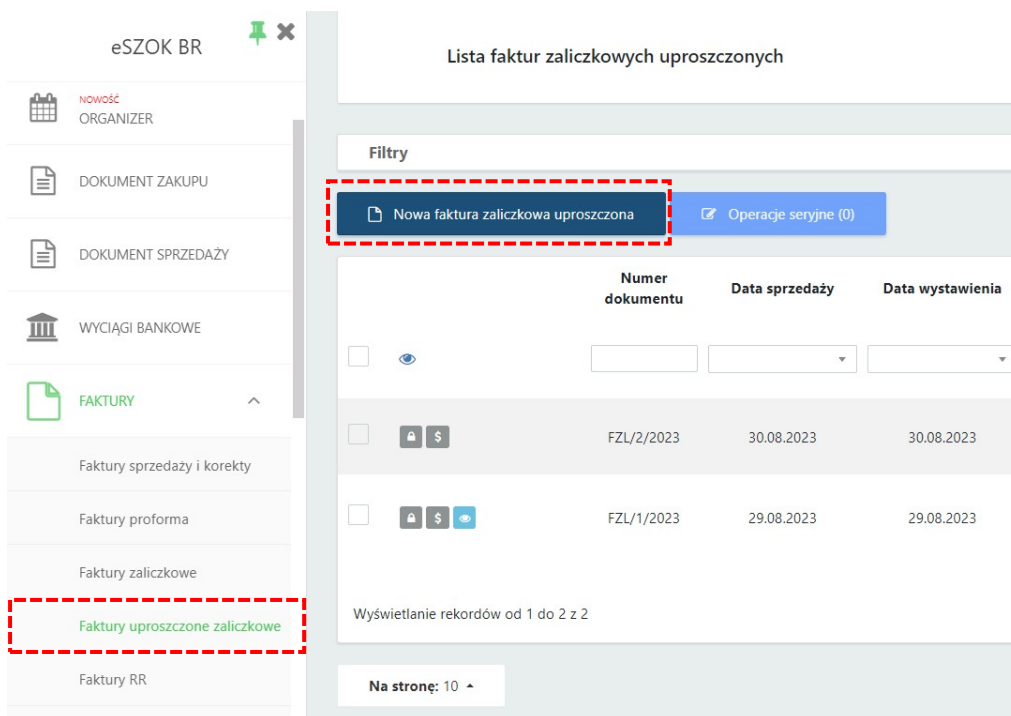
DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

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



Pulpit Klienta -> Faktury

2. Dodanie faktur zaliczkowych uproszczonych



eSZOK BR

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

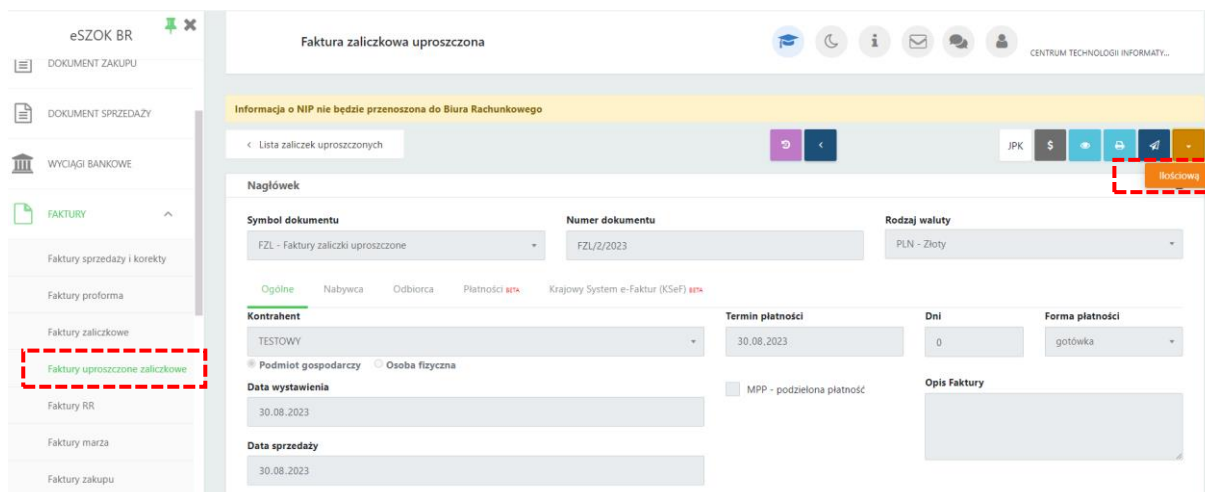


Pulpit Klienta -> Faktury-> Faktury zaliczkowe uproszczone



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

3. Dodano korektę ilości do faktur zaliczkowych uproszczonych



eSZOK BR

Faktura zaliczkowa uproszczona

Informacja o NIP nie będzie przenoszona do Biura Rachunkowego

Lista zaliczek uproszczonych

Nagłówek

Symbol dokumentu: FZL - Faktury zaliczki uproszczone Numer dokumentu: FZL/2/2023 Rodzaj waluty: PLN - Złoty

Ogólne Nabywca Odbiorca Płatności 81% Krajowy System e-Faktur (KSeF) 81%

Kontrahent: TESTOWY Termin płatności: 30.08.2023 Dni: 0 Forma płatności: gotówka

Podmiot gospodarczy Osoba fizyczna

Data wystawienia: 30.08.2023 MPP - podzielona płatność

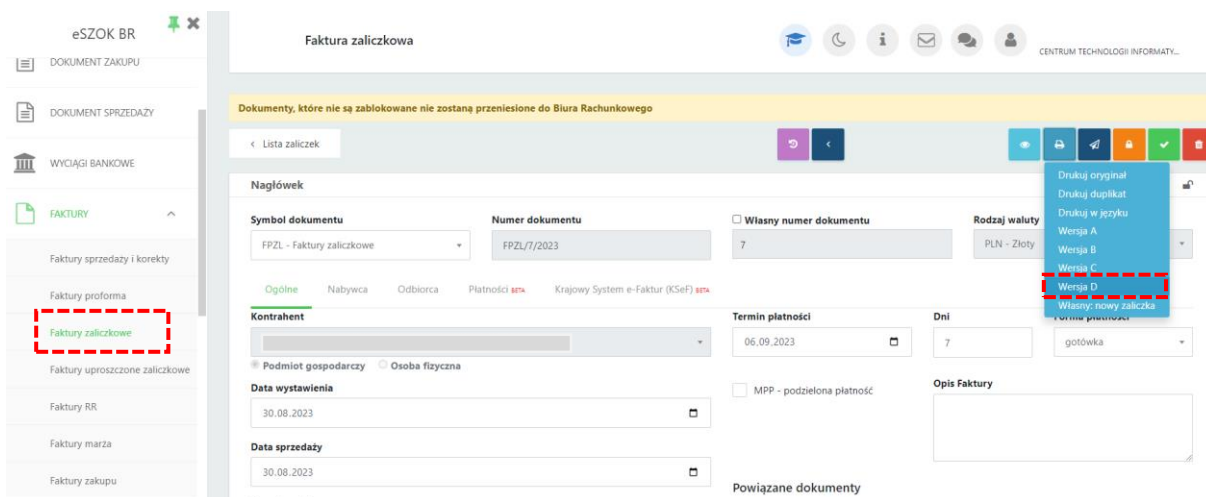
Data sprzedaży: 30.08.2023

Ilościowa



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

4. Dodano wydruk D do faktur zaliczkowych pochodzących z proformy

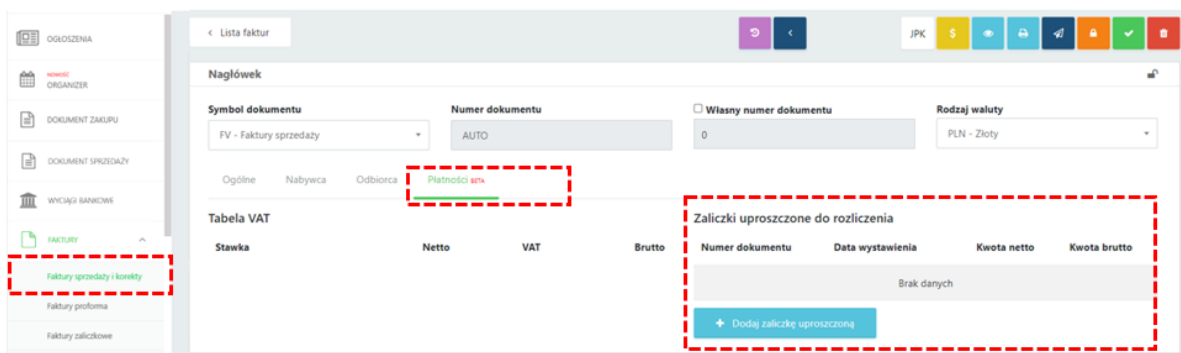


The screenshot shows the 'Faktura zaliczkowa' form in the eSZOK BR system. The left sidebar contains a menu with 'Faktury zaliczkowe' highlighted in red. The main form has a header with 'Faktura zaliczkowa' and a navigation bar. Below the header, there are fields for 'Symbol dokumentu' (FPZL - Faktury zaliczkowe), 'Numer dokumentu' (FPZL/7/2023), 'Własny numer dokumentu' (7), and 'Rodzaj waluty' (PLN - Złoty). A dropdown menu is open, showing options like 'Drukuj oryginał', 'Drukuj duplikat', 'Drukuj w języku', 'Wersja A', 'Wersja B', 'Wersja C', 'Wersja D' (highlighted with a red dashed box), and 'Własny nowy zaliczka'. The form also includes sections for 'Ogólne', 'Nabywca', 'Odbiorca', 'Płatności 81%', 'Krajowy System e-Faktur (KSeF) 81%', 'Kontrahent', 'Termin płatności' (06.09.2023), 'Dni' (7), 'gotówka', 'Data wystawienia' (30.08.2023), 'Data sprzedaży' (30.08.2023), and 'Opis Faktury'.



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

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

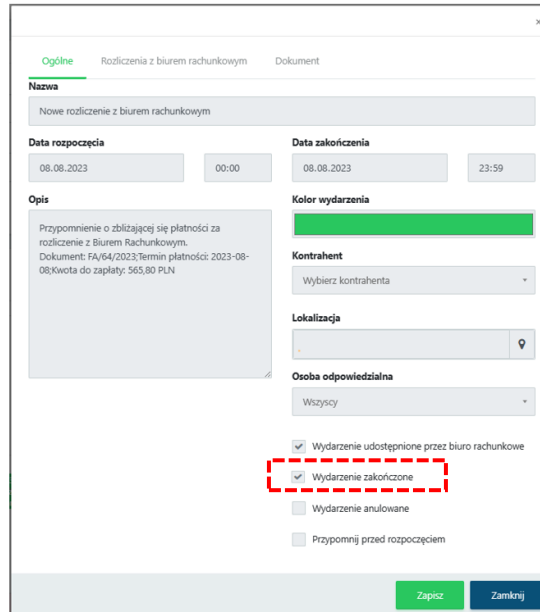


The screenshot shows the 'Faktura' form in the eSZOK BR system. The left sidebar contains a menu with 'Faktury sprzedaży i korekty' highlighted in red. The main form has a header with 'Lista faktur' and a navigation bar. Below the header, there are fields for 'Symbol dokumentu' (FV - Faktury sprzedaży), 'Numer dokumentu' (AUTO), 'Własny numer dokumentu' (0), and 'Rodzaj waluty' (PLN - Złoty). A dropdown menu is open, showing options like 'Ogólne', 'Nabywca', 'Odbiorca', and 'Płatności 81%' (highlighted with a red dashed box). The form also includes a 'Tabela VAT' section with columns for 'Stawka', 'Netto', 'VAT', and 'Brutto'. Below this is a 'Zaliczki uproszczone do rozliczenia' section with columns for 'Numer dokumentu', 'Data wystawienia', 'Kwota netto', and 'Kwota brutto'. The table shows 'Brak danych' and a button '+ Dodaj zaliczkę uproszczoną'.



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 a web form for configuring an event. The form is titled "Organizer" and has tabs for "Ogólne", "Rozliczenia z biurem rachunkowym", and "Dokument". The "Ogólne" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Nazwa:** Nowe rozliczenie z biurem rachunkowym
- Data rozpoczęcia:** 08.08.2023, 00:00
- Data zakończenia:** 08.08.2023, 23:59
- Opis:** Przypomnienie o zbliżającej się płatności za rozliczenie z Biurem Rachunkowym. Dokument: FA/64/2023; Termin płatności: 2023-08-08; Kwota do zapłaty: 565,80 PLN
- Kolor wydarzenia:** Green
- Kontrahent:** Wybierz kontrahenta
- Lokalizacja:** [Location field]
- Osoba odpowiedzialna:** Wszyscy
- Wydarzenie udostępnione przez biuro rachunkowe
- Wydarzenie zakończone** (highlighted with a red dashed box)
- Wydarzenie anulowane
- Przypomnij przed rozpoczęciem

Buttons: Zapisz, Zamknij



Pulpit Klienta -> Organizer



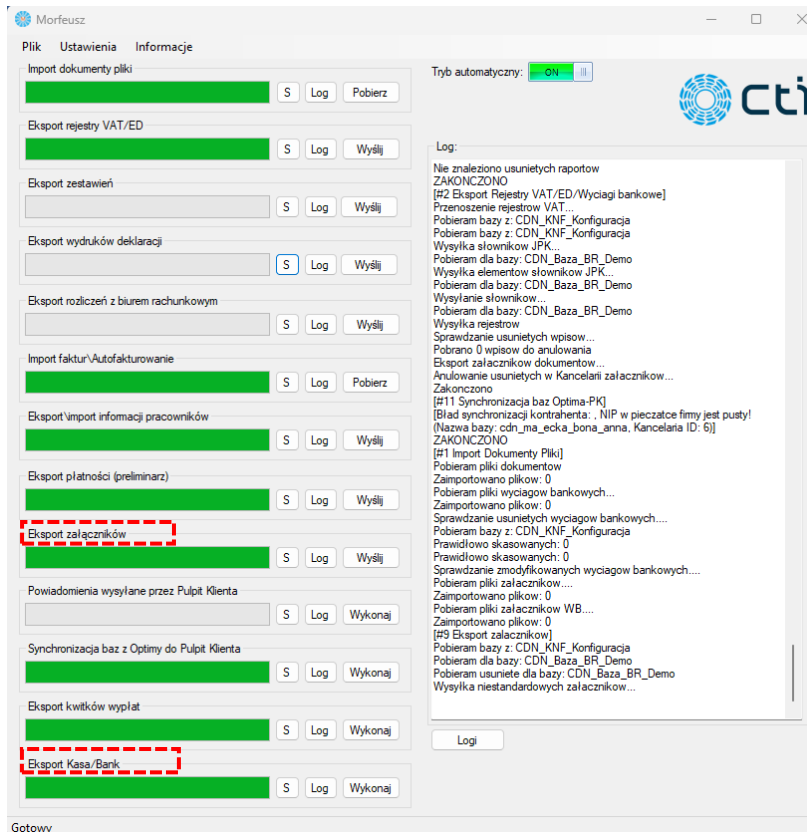
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Ustawienia -> Konfiguracja organizera

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

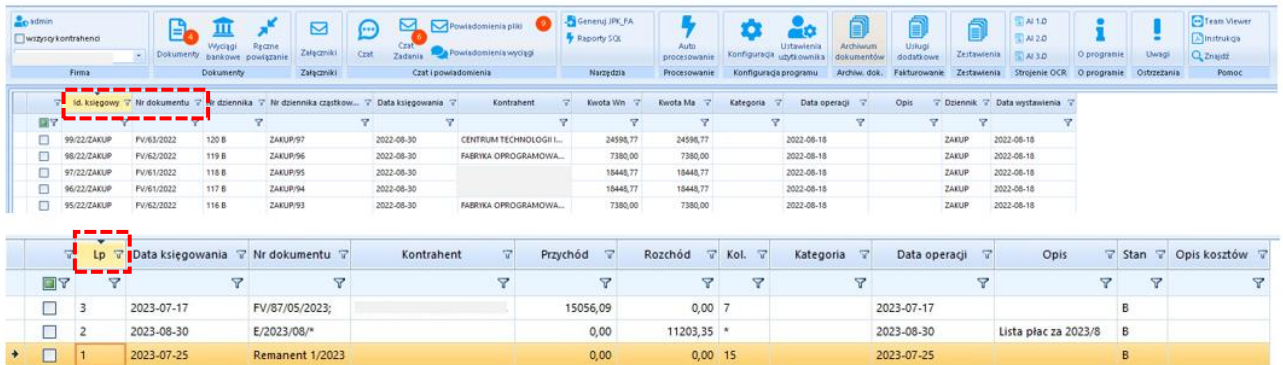
Kancelaria 2.51.2308.30187(WS42) do Comarch ERP Optima 2023.6.1 DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 31-08-2023

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

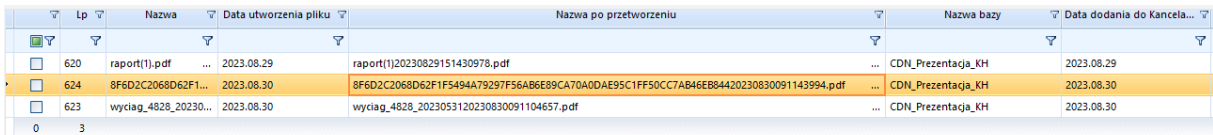


The screenshot shows the 'Archiwum dokumentów' (Document Archive) section of the software. The top toolbar contains various icons for document management. Below it, there are two tables. The first table is a list of documents with columns for 'Id. księgowy', 'Nr dokumentu', 'Data księgowania', 'Kontrahent', 'Kwota Wn', 'Kwota Ma', 'Kategoria', 'Data operacji', 'Opis', 'Dziennik', and 'Data wystawienia'. The second table is a summary table with columns for 'Lp', 'Data księgowania', 'Nr dokumentu', 'Kontrahent', 'Przychód', 'Rozchód', 'Kol.', 'Kategoria', 'Data operacji', 'Opis', 'Stan', and 'Opis kosztów'. Red dashed boxes highlight the 'Id. księgowy' and 'Nr dokumentu' columns in the first table, and the 'Lp' column in the second table.

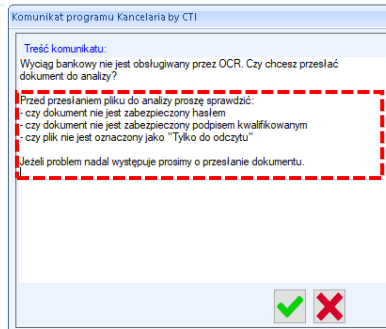


Kancelaria -> Archiwum dokumentów

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



The screenshot shows a table with columns: 'Lp', 'Nazwa', 'Data utworzenia pliku', 'Nazwa po przetworzeniu', 'Nazwa bazy', and 'Data dodania do Kancela...'. The table contains three rows of data, with the second and third rows highlighted in yellow. The second row shows a file named 'raport(1).pdf' with a long ID and a name ending in '.pdf'. The third row shows a file named 'wyciag_4828_20230...' with a long ID and a name ending in '.pdf'.



The screenshot shows a dialog box titled 'Komunikat programu Kancelaria by CTI'. The text inside reads: 'Treść komunikatu: Wyciąg bankowy nie jest obsługiwany przez OCR. Czy chcesz przesłać dokument do analizy?'. Below this, there is a red dashed box containing a list of error messages: '- czy dokument nie jest zabezpieczony hasłem', '- czy dokument nie jest zabezpieczony podpisem kwalifikowanym', and '- czy plik nie jest oznaczony jako "Tylko do odczytu"'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a green checkmark and a red X.

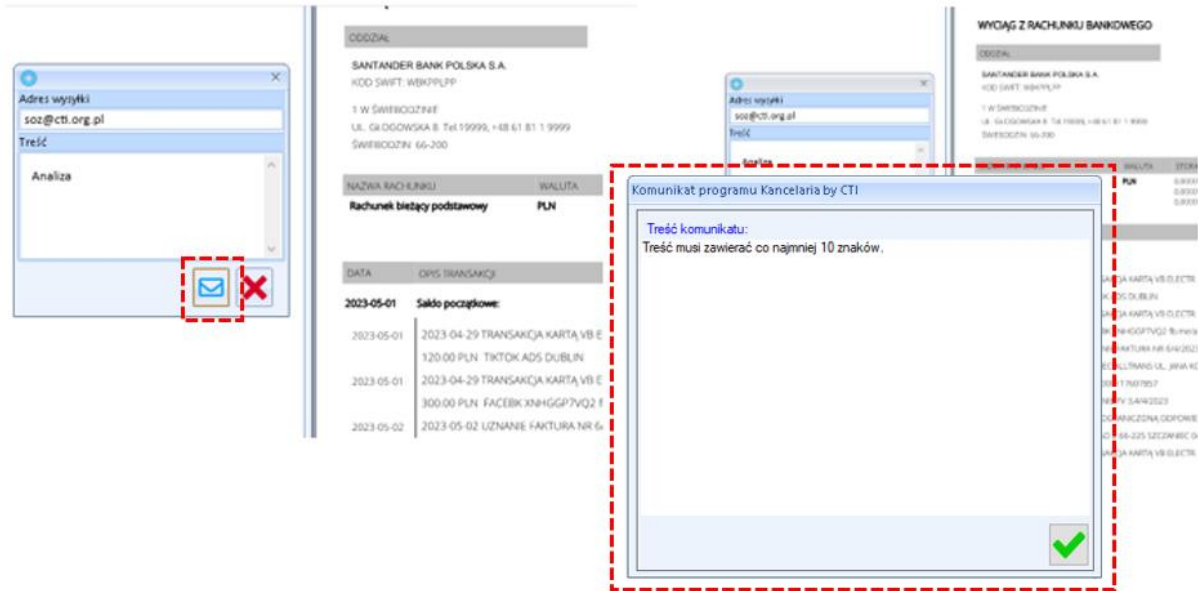
Utwórz e-mail z załączonym dokumentem

Utwórz e-mail do analizy dokumentu



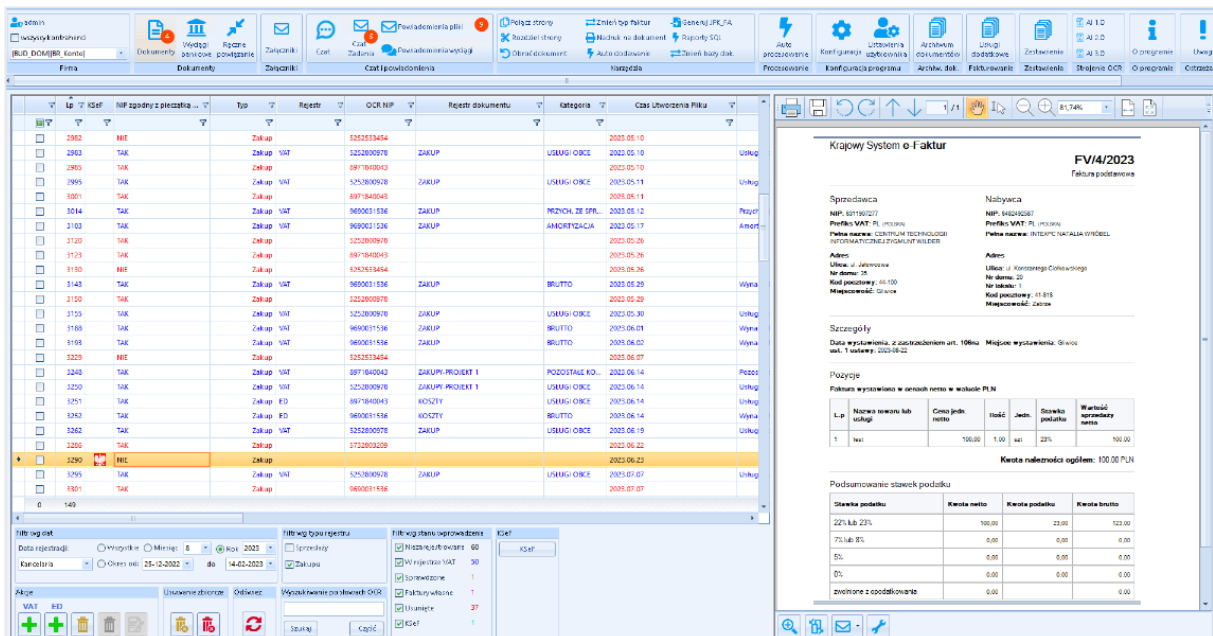
Kancelaria -> Wyciągi Bankowe -> Utwórz e-mail

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




Kancelaria -> Wyciągi Bankowe -> Utwórz e-mail

5. Dodano wizualizację e-faktury zaimportowanej z KSeF



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

1. 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