

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2024.3 (wersja - 2)



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 28.03.2024

Spis treści

Wstęp.....	3
Pulpit Klienta 2.0.2.58(WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3	3
Morfeusz 2.7.6.0(WS 46) do Comarch ERP Optima 2024.3	9


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2024.3

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

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

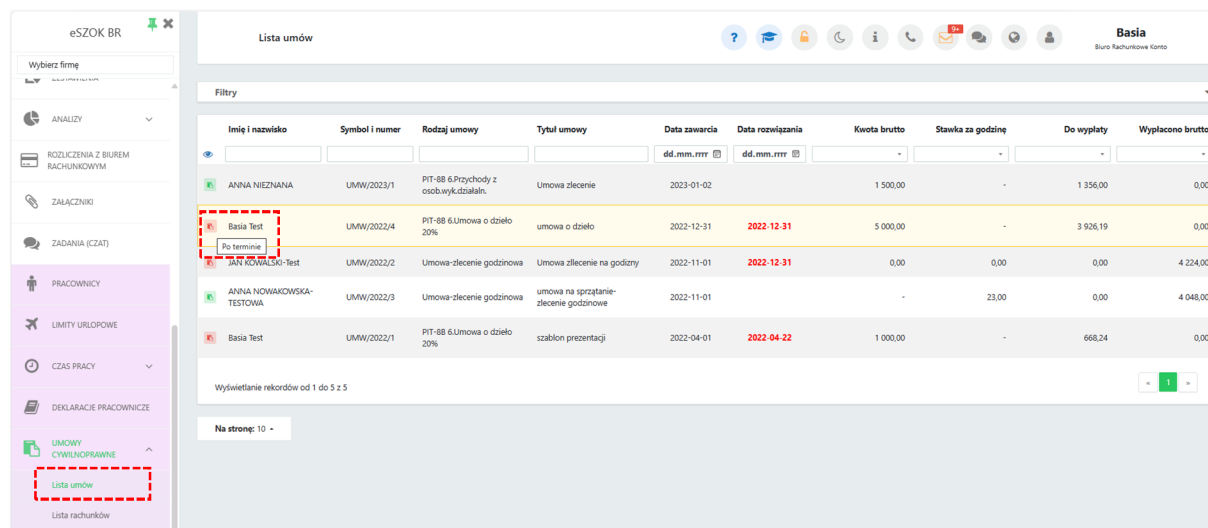
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie dana zmiana jest widoczna.

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

Pulpit Klienta (WS46) do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-03-2024

1. Naprawa błędu związanego z wysyłaniem powiadomień do deklaracji z Pulpitego Klienta.
2. Naprawa błędu związanego z wyświetlaniem informacji w Organizeryze.
3. Zmiana błędnego komunikatu dotyczącego zakończonych umów cywilnoprawnych z *'Okres ważności umowy cywilnoprawnej dobiega końca'* na *'Po terminie'*.



Imię i nazwisko	Symbol i numer	Rodzaj umowy	Tytuł umowy	Data zawarcia	Data rozwiązania	Kwota brutto	Stawka za godzinę	Do wypłaty	Wypłacono brutto
ANNA NIEZNAJANA	UMW/2023/1	PIT-BB 6.Przychody z osob.wyk.działaln.	Umowa zlecenie	2023-01-02		1 500,00	-	1 356,00	0,00
Basia Test	UMW/2022/4	PIT-BB 6.Umowa o dzieło 20%	umowa o dzieło	2022-12-31	2022-12-31	5 000,00	-	3 926,19	0,00
JAKY KOWALSKO-Test	UMW/2022/2	Umowa-zlecenie godzinowa	Umowa zlecenie na godziny	2022-11-01	2022-12-31	0,00	0,00	0,00	4 224,00
ANNA NOWAKOWSKA-TESTOWA	UMW/2022/3	Umowa-zlecenie godzinowa	umowa na sprzątnięcie-zlecenie godzinowe	2022-11-01		-	23,00	0,00	4 048,00
Basia Test	UMW/2022/1	PIT-BB 6.Umowa o dzieło 20%	szablon prezentacji	2022-04-01	2022-04-22	1 000,00	-	668,24	0,00



Pulpit Klienta Plus -> Umowy cywilnoprawne -> Lista umów

4. Dodano sumowanie strony w Analizie KPiR- Księga podatkowa.

KPiR - Księga podatkowa

Użytkownik Testowy

Ekspert danych do pliku

Filtry

Od dnia: 01.01.2023 Do dnia: dd.mm.mrr Zakres: 1D 1T 1M 1Q 1R YTM YTD MAX

Lp	Data księgowania	Numer dokumentu	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Kolumna	Opis	Kategoria
1	2023-03-31	FA/13/2023		112,07	-492,00	*	Przychody ze sprzedaży elektroniki	PRZYCHODY-SPRZ.ELEKT
2	2023-03-02	FA/10/2023		0,00	492,00	10	Przychody ze sprzedaży elektroniki	PRZYCHODY-SPRZ.ELEKT
1	2023-01-09	FA/2/2023		0,00	61,50	10		
2	2023-01-24	FA/4/2023		0,00	492,00	10		
3	2023-02-17	FA/7/2023		0,00	246,00	10		
Suma strony:				112,07	799,50			

Pulpit Klienta Plus -> Analizy -> KPiR-Księga podatkowa

5. Zmiana nazewnictwa w Konfiguracji menu na użytkownika w panelu administracyjnym z 'Krajowy system e-Faktur' na 'KSeF'.

Edycja użytkownika klienta: Biuro Rachunkowe Konto

admin

Zapisano dane użytkownika: Basia

Wyjdź dane do logowania Edycja klienta Duplikuj klienta Lista użytkowników Zmień hasło Historia zmian danych użytkownika

Podstawowe dane

Profil Konfiguracja menu Powiadomienia Ograniczenia Dodatkowe uprawnienia Raporty kasowo / bankowe Dodatkowy opis dokumentu Potwierdzanie dokumentów (DMS)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) API Kategorie

Dostęp do menu:	Dostęp do analiz:
<input checked="" type="checkbox"/> Formularze interaktywne	<input checked="" type="checkbox"/> Wiekowanie należności i zobowiązań (księgowo)
<input checked="" type="checkbox"/> Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Obroty według towarów ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Organizer	<input checked="" type="checkbox"/> Obroty według kontrahentów ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> KSeF	<input checked="" type="checkbox"/> Sprzedaż w czasie ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty zakupu	<input checked="" type="checkbox"/> Nieobecności pracowników
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/> Limity urlopowe pracowników
<input checked="" type="checkbox"/> Wyciągi bankowe	<input checked="" type="checkbox"/> Mapa Polski
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury	<input checked="" type="checkbox"/> Rejestry VAT - Obroty według kontrahentów ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Raporty kasowo / bankowe	<input checked="" type="checkbox"/> Rejestry VAT - Lista
<input checked="" type="checkbox"/> Płatności	<input checked="" type="checkbox"/> Rejestry VAT w czasie ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje	<input checked="" type="checkbox"/> Dekrety - zapisy księgowo
<input checked="" type="checkbox"/> Zestawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja ryczałtowa

Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Klienci -> Użytkownicy -> Edycja użytkownika -> Konfiguracja

6. Odblokowano możliwość zmiany Kategorii 1 i 2 na Fakturach korygujących.

Korekta ilości

Dokumenty, które nie są zablokowane nie zostaną przeniesione do Biura Rachunkowego

Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu: FKOR - Faktury korygujące ilości | Numer dokumentu: 0 | Własny numer dokumentu: 0 | Rodzaj waluty: PLN - Złoty

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

Kontrahent: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER | Termin płatności: 03.04.2024 | Dni: 7 | Forma płatności: przelew

Podmiot gospodarczy: Osoba fizyczna | Rejestr: SPRZEDAŻ-USŁUG (VAT) | Opis Faktury: []

Data wystawienia: 27.03.2024 | Data korekty: 27.03.2024 | **Kategoria 1**: [PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY] Przychody ze sprze... | **Kategoria 2**: [PRZYCHÓDY FINANSOWE] Przychody finanso... | MPP - podzielona płatność

Przyczyna korekty: Wpisz przyczynę korekty

Razem netto: -2,00 PLN | Razem brutto: -2,46 PLN

Powiązane dokumenty

Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Waluta
FA/8/03/2024	13.03.2024	2,00	2,46	PLN



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

7. W Raporcie kasowym poprawiono błędny komunikat ikony z 'Za pomocą tej opcji możesz podejrzeć dokument' na 'Za pomocą tej opcji możesz wydrukować dokument'.

Edycja raportu kasowego

Rejestr: KASA | Numer: RKB/3/2024/KASA | Data otwarcia: 09.03.2024 | Data zamknięcia: 09.03.2024

Stan poprzedni: 69 622,30 | Przychody: 1 000,00

Rozchody: 200,00 | Stan końcowy: 70 422,30

+ Dodaj zapis | Operacje seryjne (0)

<input type="checkbox"/>	Numer dokumentu	Data operacji	Kod kontrahenta	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Do rozliczenia	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	KP/8/2024/KASA	09.03.2024	6311907277	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	1 000,00		0,00	<input type="checkbox"/> Usudi
<input type="checkbox"/>	KW/1/2024/KASA	09.03.2024	FO	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		200,00	0,00	<input type="checkbox"/> Usudi

Za pomocą tej opcji możesz wydrukować dokument



Pulpit Klienta Plus -> Raporty kasowo/bankowe -> Raporty kasowe -> Edycja raportu kasowego

8. Naprawa mechanizmu wyświetlania sekcji Płatności w oknie nowej Faktury sprzedaży w Pulpicie Klienta w wersji standard.

The screenshot shows the 'Faktura' form in the 'eSZOK BR' system. The 'Płatności' tab is highlighted with a red dashed box. The form includes the following fields:

- Symbol dokumentu:** FA - Faktura VAT
- Numer dokumentu:** AUTO
- Własny numer dokumentu:** 0
- Rodzaj waluty:** PLN - Złoty
- Ogólne:** Nabywca, Odbiorca, **Płatności** (highlighted), Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- Kontrahent:** NIEOKRĘŚLONY
- Termin płatności:** 03.04.2024
- Dni:** 7
- Forma płatności:** gotówka
- Data wystawienia:** 27.03.2024
- Data sprzedaży:**

Dzięki czemu w zakładce Płatności można wskazać do rozliczenia wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową uproszczoną.

The screenshot shows the 'Faktura' form in the 'eSZOK BR' system. The 'Płatności' tab is selected. The 'Dodaj zaliczkę uproszczoną' button is highlighted with a red dashed box. The form includes the following sections:

- Symbol dokumentu:** FA - Faktura VAT
- Numer dokumentu:** AUTO
- Własny numer dokumentu:** 0
- Rodzaj waluty:** PLN - Złoty
- Ogólne:** Nabywca, Odbiorca, **Płatności** (highlighted), Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- Tabela VAT:** Stawka, Netto, VAT, Brutto
- Zaliczki uproszczone do rozliczenia:** Numer dokumentu, Data wystawienia, Kwota netto, Kwota brutto
- Brak danych:**
- Poszycje:** Kod, Nazwa, PKWiU, Ilość, j.m., Cena netto, VAT, Wartość netto, Wartość brutto

Wybierając przycisk *+Dodaj zaliczkę uproszczoną* program przenosi użytkownika na listę zaliczek uproszczonych, gdzie można wskazać zaliczkę do rozliczenia. Zaliczka wówczas zostaje dodana do faktury sprzedaży.

Zaliczka została rozliczona z dokumentem
Dokumenty, które nie są zablokowane nie zostaną przeniesione do Biura Rachunkowego

Nagłówek

Symbol dokumentu: FA - Faktura VAT | Numer dokumentu: AUTO | Własny numer dokumentu: 0 | Rodzaj waluty: PLN - Złoty

Tabela VAT

Stawka	Netto	VAT	Brutto
23,00 %	-9 756,10	-2 243,90	-12 000,00

Zaliczki uproszczone do rozliczenia

Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto
FZL/S/2024	27.03.2024	9 756,10	12 000,00

Opis Faktury

Poszyje

Kod	Nazwa	PKWU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	[input]	23,00 %	0,00	0,00

W zakładce *Ogólne* w polu *Powiązane dokumenty* widoczna jest wskazana do rozliczenia faktura zaliczkowa uproszczona. Wystawiona w ten sposób faktura sprzedaży staje się fakturą końcową do faktury zaliczkowej uproszczonej.

Ogólne

Kontrahent: NIEOKREŚLONY

Termin płatności: 03.04.2024 | **Dni**: 7 | **Forma płatności**: gotówka

Data wystawienia: 27.03.2024 | **Data sprzedaży**: 27.03.2024

Liczenie od kwoty: netto -9 756,10 PLN | Razem netto -12 000,00 PLN | Razem brutto -12 000,00 PLN

Powiązane dokumenty

Numer dokumentu	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Waluta
FZL/S/2024	05.03.2024	9 756,10	12 000,00	PLN



Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Nowa faktura sprzedaży -> Płatności

- Naprawiono usuwanie pracownika z listy Pracownicy w Pulpicie Klienta w momencie usunięcia pracownik w Comarch ERP Optima. Poprawna lista pracowników widoczna jest po synchronizacji baz.

10. Dodano możliwość wyszukiwania makr w *Generatorze szablonów* od strony klienta.

Szablon dokumentu

Język: PL | Typ dokumentu: Faktury Zaliczkowe | Kontrahent: Wybierz kontrahenta | Opis:

Archiwalny

Edytor szablonu

Lista makr: Wyszukaj makro

Faktura zaliczkowa nr {Numer dokumentu}

Sprzedawca: {Sprzedawca nazwa}, {Sprzedawca ulica}, {Sprzedawca nr domu}, {Sprzedawca nr mieszkania}, {Sprzedawca kod pocztowy}, {Sprzedawca miasto}, NIP: {Sprzedawca NIP - Prefix}{Sprzedawca NIP}

Miejsce wystawienia: {Miejsce wystawienia}, Data wystawienia: {Data wystawienia}, Data dostawy/wykonania usługi {Data sprzedaży}

Nabywca: {Nabywca nazwa}, {Nabywca ulica}, {Nabywca kod pocztowy}, {Nabywca miasto}, NIP: {Nabywca NIP}

Odbiorca: {Odbiorca nazwa}, {Odbiorca ulica}, {Odbiorca kod pocztowy}, {Odbiorca miasto}, NIP: {Odbiorca NIP}

{Opis dokumentu}

{Konto bankowe}

LP	Kod	Produkt	PKWU	Cena netto	Ilość	JM	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
{Pozycja LP}	{Pozycja KOD}	{Pozycja NAZWA}	{Pozycja PKWU}	{Pozycja Cena netto}	{Pozycja Ilość}	{Pozycja JM}	{Pozycja Stawka VAT}	{Pozycja Wartość netto}	{Pozycja Wartość brutto}
{/pozycje}									

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	(Tabela VAT)	Stawka	Netto	VAT	Brutto
{Kwota}	{Waluta}							

Nazwa firmy sprzedawcy {Sprzedawca nazwa}

Ulica firmy sprzedawcy {Sprzedawca ulica}

Nr mieszkania firmy sprzedawcy {Sprzedawca nr domu}

Kod pocztowy firmy sprzedawcy {Sprzedawca kod pocztowy}

Miasto firmy sprzedawcy {Sprzedawca miasto}

NIP firmy sprzedawcy {Sprzedawca NIP}

NIP Prefix firmy sprzedawcy {Sprzedawca NIP - Prefix}

Numer BDO sprzedawcy {Sprzedawca number BDO}



Pulpit Klienta Plus-> Konto użytkownika -> Generator szablonów

11. W oknie Licencji dodano nazwę nowego dodatku uruchamianego na podstawie nowej licencji

Licencje

admin Panel administratora

Kancelaria

Licencja dla

Gwarancja aktywna do: 2028-01-29

Aktywna

Standard

Licencja dla

Gwarancja aktywna do: 2028-01-29

Aktywna

Plus

Licencja dla

Gwarancja aktywna do: 2028-01-29

Aktywna

Dodatek Interaktywne formularze

Licencja dla

Gwarancja aktywna do: 2028-01-29

Aktywna

Wczytywanie licencji

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wczytaj licencje (plik.has)



Panel administratora Pulpitu Klienta Plus-> Ustawienia -> Licencje

Morfeusz (WS 46) do Comarch ERP Optima 2024.3

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 28-03-2024

1. Optymalizacja mechanizmu przetwarzania dokumentów w Morfeuszu.

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