

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2024.5



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 24.06.2024

Spis treści

Wstęp.....	3
Pulpit Klienta (WS47) do Comarch ERP Optima 2024.5	3
Morfeusz (WS 47) do Comarch ERP Optima 2024.5	17
Kancelaria (WS 47) do Comarch ERP Optima 2024.5.....	20
Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2024.5	30


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2024.5

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

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

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

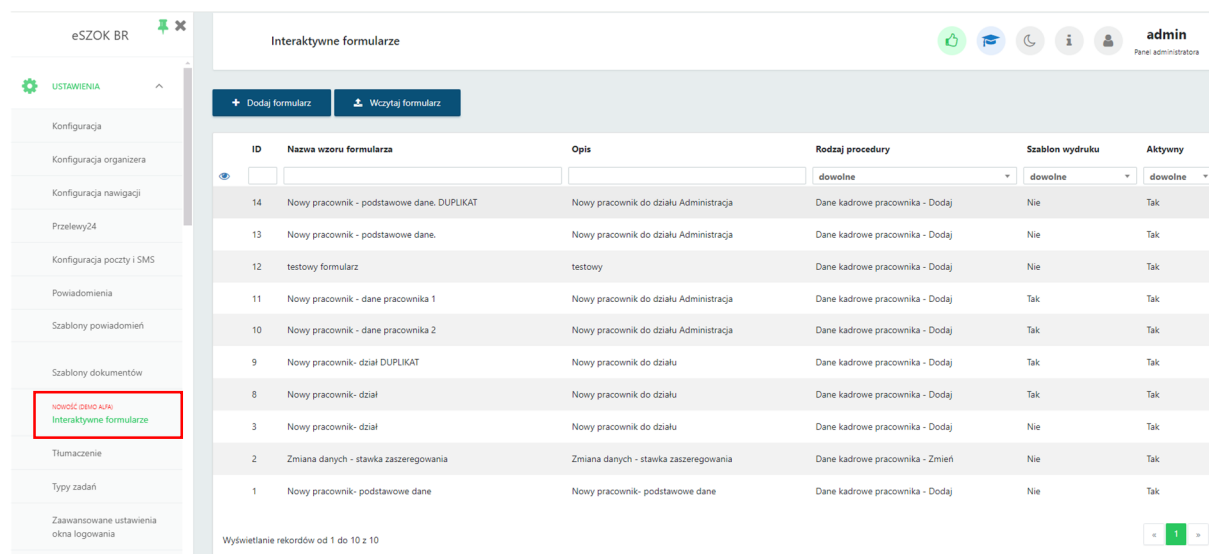
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie daną opcję należy włączyć.

Pulpit Klienta (WS47) do Comarch ERP Optima 2024.5

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 24-06-2024

1. Dodano Interaktywne formularze jako moduł rozszerzający działanie Pulpitu Klienta Plus. Korzystanie z rozszerzenia wymaga dodatkowej płatnej licencji. Interaktywne formularze umożliwiają tworzenie spersonalizowanych szablonów formularzy, które można udostępniać zarówno klientom biura rachunkowego, jak osobom z zewnątrz np. pracownikom klienta, nie mającym dostępu do systemu eSZOK. Narzędzie daje możliwość projektowania szablonów formularzy m.in.: o danych pracowniczych, zgłoszeniu członka rodziny, rejestracji nowego klienta, zgłoszeniu środka trwałego i umowy. Dane z formularzy mogą być zatwierdzone, drukowane, a także przenoszone do systemu Comarch ERP Optima. Dodatek ten daje również możliwość importu i eksportu szablonów formularzy pomiędzy użytkownikami w różnych biurach rachunkowych, co ułatwi współpracę między biurami.

Szablony formularzy tworzy użytkownik w panelu administracyjnym, on również decyduje, którym klientom udostępni dany szablon formularza.



Interaktywne formularze

admin
Panel administratora

+ Dodaj formularz Wczytaj formularz

ID	Nazwa wzoru formularza	Opis	Rodzaj procedury	Szablon wydruku	Aktywny
14	Nowy pracownik - podstawowe dane. DUPLIKAT	Nowy pracownik do działu Administracja	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Nie	Tak
13	Nowy pracownik - podstawowe dane.	Nowy pracownik do działu Administracja	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Nie	Tak
12	testowy formularz	testowy	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Nie	Tak
11	Nowy pracownik - dane pracownika 1	Nowy pracownik do działu Administracja	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Tak	Tak
10	Nowy pracownik - dane pracownika 2	Nowy pracownik do działu Administracja	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Tak	Tak
9	Nowy pracownik- dział DUPLIKAT	Nowy pracownik do działu	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Tak	Tak
8	Nowy pracownik- dział	Nowy pracownik do działu	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Tak	Tak
3	Nowy pracownik- dział	Nowy pracownik do działu	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Nie	Tak
2	Zmiana danych - stawka zaszerogowania	Zmiana danych - stawka zaszerogowania	Dane kadrowe pracownika - Zmień	Nie	Tak
1	Nowy pracownik- podstawowe dane	Nowy pracownik- podstawowe dane	Dane kadrowe pracownika - Dodaj	Nie	Tak

Wyświetlanie rekordów od 1 do 10 z 10



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Ustawienia -> Interaktywne formularze

Użytkownicy klienta mogą tworzyć formularze korzystając z udostępnionych szablonów tylko wówczas gdy mają nadane odpowiednie uprawnienia w profilu klienta/użytkownika.

Wybierz	Nazwa	Opis	Status	Status zewnętrzny
Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane		dowolne	dowolne
Zmiana danych - stawka zaszerogowania	dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	W Buforze
Nowy pracownik - dzial	dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	W Buforze
Nowy pracownik - dzial	dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	W Buforze
7	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	Zablokowany
5	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	W Buforze
3	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	W Buforze	W Buforze
2	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane	Zablokowany	Zablokowany
1	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - produkcja - Adam Arnold Xisiski	Zablokowany	Zablokowany



Pulpit Klienta Plus -> Interaktywne formularze

Użytkownicy po stronie panelu administracyjnego mają podgląd na statusy utworzonych formularzy, mają możliwość zatwierdzania i drukowania formularzy oraz przenoszenia danych z formularzy do Comarch ERP Optima.

Nazwa klienta	Nazwa wzoru formularza	Nazwa	Opis	Status klienta	Status zewnętrzny	Status biura rachunkowego
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane		W Buforze	W Buforze	W Buforze
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane		W Buforze	W Buforze	W Buforze
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	Nowy pracownik - podstawowe dane	Nowy pracownik - podstawowe dane		W Buforze	W Buforze	W Buforze
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ	Nowy pracownik - dane pracownika 1	Nowy pracownik do dzialu Administracja	Aldona Anna Nieznana	Zablokowany	Zablokowany	Zablokowany



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Interaktywne formularze

2. Dodano powiadomienie systemowe/e-mail/ sms o zamknięciu miesiąca przez biuro rachunkowe oraz o nowych zadaniach (czat) wraz z możliwością zmiany treści szablonu powiadomienia.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Ustawienia -> Powiadomienia



Panel administracyjny Pulpitu Klienta Plus -> Ustawienia -> Szablony powiadomień

3. Dodano na użytkownika klienta uprawnienia do powiadomienie e-mail o zamknięciu miesiąca i o nowym zadaniu (czat).



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Klienci -> Użytkownicy -> Powiadomienia

4. Poprawiono przesyłanie nieobecności na część dnia do Comarch ERP Optima.



Pulpit Klienta Plus -> Czas pracy-> Kalendarz/Lista

5. Dodano filtr **Typ (nie)obecności** w sekcji **Czas pracy -> (Nie)obecności**.

FABRYKA oprogramowania | Czas pracy - (Nie)obecności | Basia | Biuro Rachunkowe Konto

Filtry

Pracownik: Wszyscy | **Typ (nie)obecności**: Wybierz | Pokazuj archiwalnych pracowników: Nie

Od dnia: dd.mm.rrrr | Do dnia: dd.mm.rrrr | Miesiąc: Wybierz | Kwartał: Wybierz | Rok: | Typ: Wszystkie

Dane

Pracownik	Typ	Data od	Data do	Typ (nie)obecności
[Dowolny]	Wszystkie	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	Dowolny
[82011215442] Basia Test	Nieobecność	2023-10-13 00:00	2023-10-13 23:59	Zwolnienie chorobowe/F
[NOWAKOWSKA] ANNA NOWAKOWSKA-TESTOWA	Nieobecność	2023-10-13 00:00	2023-10-13 23:59	Zwolnienie ZUS inne
[ZIÓŁKOWSKI] JAN ZIÓŁKOWSKI-TEST	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[ARBUZ] JAN ARBUZ	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[WYDRA] ZOFIA WYDRA	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[GRZECZNY] GRZEGORZ GRZECZNY	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[LUK] LUKASZ LUKI	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[NOWY] ADAM NOWY-Test	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[WOLSKA-J] Izabela Wolska	Obecność	2023-10-12 08:00	2023-10-12 16:00	-
[82011215442] Basia Test	Nieobecność	2023-10-12 00:00	2023-10-12 23:59	Zwolnienie chorobowe/F

Pulpit Klienta Plus -> Czas pracy -> (Nie)obecności

6. Dodano w sekcji e-Teczka filtr „Status”.

FABRYKA oprogramowania | e-Teczka | Basia | Biuro Rachunkowe Konto

Pracownik	Część	Numer dokumentu	Data dokumentu	Tytuł	Opis	Data eksportu	Data podpisu	Pesel	Status
Basia Test	Część A	EDOK/82011215442/Część A/1	07.07.2022	Certyfikat ISO	Certyfikat ukończenia szkolenia z przyjętym wynikiem egzaminu			82011215442	Wszystkie
Krzysztof NOWAK-Test	Część A	EDOK/NOWAK/Część A/1	07.07.2022	dyplom -studia	dyplom ukończonych studiów			00210196632	Aktywny
Basia Test	Część B	EDOK/82011215442/Część B/1	07.07.2022	Szkolenie z obsługi Klienta	szkolenie			82011215442	Archiwalny
Basia Test	Część A	EDOK/82011215442/Część A/2	07.07.2022	kwestionariusz osobowy	kwestionariusz osobowy			82011215442	
Basia Test	Część A	EDOK/82011215442/Część A/3	07.07.2022	umowa				82011215442	

Wyświetlanie rekordów od 1 do 5 z 5

Na stronie: 10 -

Pulpit Klienta Plus -> e-Teczka

7. Dodano do menu sekcję Dodatkowe Kwalifikacje. Aby sekcja była widoczna należy nadać uprawnienia z poziomu użytkownika w panelu administracyjnym.

ID	Imię	Nazwisko	Nazwa	Opis	Data kursu od	Data kursu do	Data ważności	Kurs ukończony	Wymagany
10	Basia	Test	Prawo jazdy kat.C		2020-07-07	-	Brak informacji	x	x
9	Krzysztof	NOWAK-test	badania wysokościowe		-	-	30.05.2022	x	✓
8	Krzysztof	NOWAK-test	uprawnienia spawacza -gazowe		2012-05-01	2022-05-31	31.05.2022	✓	✓
7	Krzysztof	NOWAK-test	Prawo jazdy kat.C		2022-01-01	-	31.12.2025	✓	✓

Pulpit Klienta -> Dodatkowe Kwalifikacje

Dostęp do menu:	Dostęp do analiz:
<input checked="" type="checkbox"/> Formularze interaktywne	<input checked="" type="checkbox"/> Wiekowanie należności i zobowiązań (księgowe)
<input checked="" type="checkbox"/> Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Obroty według towarów ilości/wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Organizator	<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 księgowe
<input checked="" type="checkbox"/> Zestawienia	<input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja ryczałtowa
<input checked="" type="checkbox"/> Analizy	<input checked="" type="checkbox"/> Środki trwałe
<input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenia z biurem rachunkowym	<input checked="" type="checkbox"/> KPIR - Księga podatkowa
<input checked="" type="checkbox"/> Załączniki	<input checked="" type="checkbox"/> Wiekowanie należności i zobowiązań (handlowe)
<input checked="" type="checkbox"/> Czat	<input checked="" type="checkbox"/> Faktury - Lista
<input checked="" type="checkbox"/> Pracownicy	<input checked="" type="checkbox"/> Płatności (księgowe)- Lista
<input checked="" type="checkbox"/> Limity urlopowe	<input checked="" type="checkbox"/> Płatności (handlowe)- Lista
<input checked="" type="checkbox"/> Dodatkowe kwalifikacje	<input type="button" value="Zaznacz uprawnienia"/>

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

8. Dodano walidację IBAN dla Faktur zakupu, Dokumentów zakupu i Płatności.

Faktura zakupu

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

Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu: FZ - Faktury zakupu | Numer dokumentu: AUTO | Wzany numer dokumentu: 0 | Rodzaj waluty: PLN - Złoty

Ogólne | Dostawca | Nadawca | Płatności | Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Kontrahent: NIEOKREŚLONY | Termin płatności: 17.05.2024 | Dni: 7 | Forma płatności: gotówka

Podmiot gospodarczy | Osoba fizyczna

Dokument źródłowy

Rachunek bankowy IBAN

Pulpit Klienta Plus -> Faktura zakupu

Dokument zakupu

Powrót

Dane | Dodatkowe dokumenty (2) | Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dane dokumentu

Rozliczenie

Nagłówek

Numer dokumentu | Rodzaj waluty: PLN - Złoty

Ogólne | Nabywca | Odbiorca

Kontrahent: CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER | Ustaw NIEOKREŚLONY | Termin płatności: 16.05.2024 | Dni: 7 | Forma płatności: przelew

Podmiot gospodarczy | Osoba fizyczna

Data wystawienia: 09.05.2024

Rachunek bankowy IBAN

Pulpit Klienta -> Dokumenty zakupu -> Rozliczenie

Płatność

Powrót

Szczegóły rozliczenia

Data dokumentu: 22.06.2023	Numer dokumentu: FA/14/06/2023	Numer rachunku: <input type="checkbox"/> IBAN	Rodzaj płatności: gotówka
Status: Podlega płatności	Data płatności: 29.06.2023	Kwota rozliczenia: 4 918,77	Rozliczone: 4 918,77
Pozostało do rozliczenia: 0,00	Waluta: PLN	Kierunek przepływu: Rozchód	
Opis do banku linia 1	Opis do banku linia 2	Opis do banku linia 3	Opis do banku linia 4
Prefix: -	NIP: 6312667237		

Pulpit Klienta Plus-> Raport Kasowo/Bankowy -> Rozliczenie -> Płatność

9. Dodano kontrolę IBAN rachunków bankowych na kontrahencie.

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

DOKUMENT ZAKUPU

DOKUMENT SPRZEDAŻY

WYCiąGI BANKOWE

FAKTURY

RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

Kontrahenci

Produkty

Symbole dokumentów

Jednostki miary

Waluty

Typy Płatności

Rejestry kasowo/bankowe

Nazwa
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER

Miejscowość
Gliwice

Kod pocztowy
44-100

Ulica
ul. Jałowcowa

Numer domu
35 /

Poczt

Kraj
POLSKA

PeSEL

Adres e-mail
barbaraniznikiewicz@cti.org.pl

Numer telefonu

Domyślna forma płatności
przelew

Domyślny termin płatności (liczba dni)
7

Status
Krajowy

MPP - podzielona płatność

Archiwalny

Zapisz

Pobierz listę rachunków

Pulpit Klienta -> Słowniki -> Kontrahenci

10. Dodano walidację PESEL na kontrahencie oraz na wystawianych fakturach.

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

RAPORTY KASOWO / BANKOWE

SŁOWNIKI

Kontrahenci

Produkty

Symbole dokumentów

Jednostki miary

Waluty

Typy Płatności

Nowy kontrahent

Niepoprawny PESEL

< Powrót

Nowy kontrahent

Akronim
Jan Jankowski

Prefix
-

NIP
GUS VIES

Podmiot gospodarczy Osoba fizyczna

NIP PESEL Brak kontroli NIP

Nazwa
Jan Jankowski

Miejscowość

Kod pocztowy

Pulpit Klienta -> Słowniki -> Kontrahenci

FABRYKA oprogramowania

Wybierz firmę

ORGANIZER

KSeF

DOKUMENT ZAKUPU

DOKUMENT SPRZEDAŻY

WYCiąGI BANKOWE

FAKTURY

Faktury sprzedaży i korekty

Faktury proforma

Faktury zaliczkowe

Faktury zaliczkowe uproszczone

Faktura

Informacja

Nieprawidłowy PESEL nabywcy - informacja nie została zapisana

OK

Dokumenty, które nie są zablokowane nie zostaną przeniesione do B...

< Lista faktur

Nagłówek

Symbol dokumentu
FA - Faktura VAT

Numer dokumentu
AUTO

Wyszny numer dokumentu

Rodzaj waluty
PLN - Złoty

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

Prefix
-

NIP
GUS

NIP PESEL Brak kontroli NIP

Ulica

Numer domu
/

Miejscowość

Kod pocztowy

Nazwa
KASJA NOWA

Status
Krajowy

PESEL
81688215442628266666

Poczt

Kraj

Pulpit Klienta -> Faktury

11. Dodano filtr Rola do sekcji Logi Poczty i SMS w panelu administracyjnym.

ID	Klient (firma)	Nazwa użytkownika	Rola	Rodzaj powiadomienia	Moduł	Status	ID Relacji	Email
705	Biuro Rachunkowe Konto	System	Dowlolne	SMS	Organizer	Nie wysłany	473	
707	Biuro Rachunkowe Konto	Basia	Klient	Email	Organizer	Nie wysłany	473	bm.niznikiewicz@g
820	Biuro Rachunkowe Konto	System	Super admin	SMS	Organizer	Nie wysłany	497	
822	Biuro Rachunkowe Konto	Basia	Admin	Email	Organizer	Nie wysłany	497	bm.niznikiewicz@g
1244	Biuro Rachunkowe Konto	System	Api	SMS	Organizer	Nie wysłany	385	
1246	Biuro Rachunkowe Konto	Basia	Klient	Email	Organizer	Nie wysłany	385	bm.niznikiewicz@g
1250	Biuro Rachunkowe Konto	UZYTKOWNIK TESTOWY	Klient	Email	Organizer	Nie wysłany	385	barbaraniznikiewicz

Pulpit Klienta Plus-> Logi Poczty i SMS

12. Dodano możliwość generowania szablonu faktur dla faktur Rolnik Ryczałtowy (RR).

Dodaj szablon

Język: PL | Typ dokumentu: Faktura RR | Opis:

Archwalny:

Edytor szablonu

Faktura VAT RR nr {Numer dokumentu}

Sprzedawca: {Sprzedawca nazwa}, {Sprzedawca ulica}, {Sprzedawca kod pocztowy}, {Sprzedawca miasto}, NIP {Sprzedawca NIP - prefiks} {Sprzedawca NIP}

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

Nabywca: {Nabywca nazwa}, {Nabywca ulica}, {Nabywca nr domu}, {Nabywca nr mieszkania}, {Nabywca kod pocztowy}, {Nabywca miasto}, NIP: {Nabywca NIP - prefiks} {Nabywca NIP}

{Opis dokumentu}

{Konto bankowe}

{pozycje}		Kod	Produkt	PROWIZ	Cena netto	Ilość	JM	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
{pozycja LP}	{pozycja KOD}	{pozycja NAZWA}	{pozycja PROWIZ}	{pozycja Cena netto}	{pozycja Ilość}	{pozycja JM}	{pozycja Stawka VAT}	{pozycja Wartość netto}	{pozycja Wartość brutto}	

Lista makr

- Kod pocztowy firmy sprzedawcy (Sprzedawca kod pocztowy)
- Miejsce firmy sprzedawcy (Sprzedawca miasto)
- NIP firmy sprzedawcy (Sprzedawca NIP)
- NIP Prefiks firmy sprzedawcy (Sprzedawca NIP - Prefiks)
- Nazwa firmy nabywającej dokument (Nabywca nazwa)
- Ulica firmy nabywającej dokument (Nabywca ulica)
- Nr domu firmy nabywającej dokument (Nabywca nr domu)

Pulpit Klienta Plus -> Generator szablonów -> Faktura RR

13. Dodano blokadę wystawienia kolejnej zaliczki jeśli poprzednia faktura zaliczkowa jest w buforze.

Faktura proforma

FABRYKA
FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁK...

Istnieje już zaliczka w buforze do tej proformy: FPZL/6/2024. Zablokuj poprzednią zaliczkę aby stworzyć kolejną.

Lista proform

Nagłówek

Symbol dokumentu: FPF - Faktury proforma

Numer dokumentu: FPF/5/2024

Rodzaj waluty: PLN - Złoty

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


Kontrahent: Ekologiczny Start Dariusz Osipiak

Termín płatności: 30.04.2024

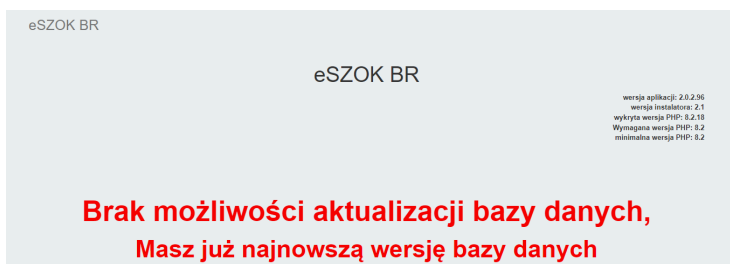
Dni: 0

Forma płatności: przelew

Podmiot gospodarczy Osoba fizyczna

 Pulpit Klienta -> Faktura zaliczkowa

14. Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego po aktualizacji.



15. Zmieniono nazwę filtra „Rozliczono” na „Zapłacono” na wszystkich fakturach sprzedaży i dokumentach zakupu/sprzedaży.

Dokumenty zakupu

Basia
Biuro Rachunkowe Konto

Filtry

Od dnia: dd.mm.rrrr

Do dnia: dd.mm.rrrr

Miesiąc: Wybierz

Kwartał: Wybierz

Rok:

Przeszukiwanie treści: Przeszukiwanie treści

Pochodzenie:

Status: Wszystkie

Dodatkowe dokumenty: Wszystkie


Z wiadomościami: Wszystkie

Zapłacono: Wszystkie

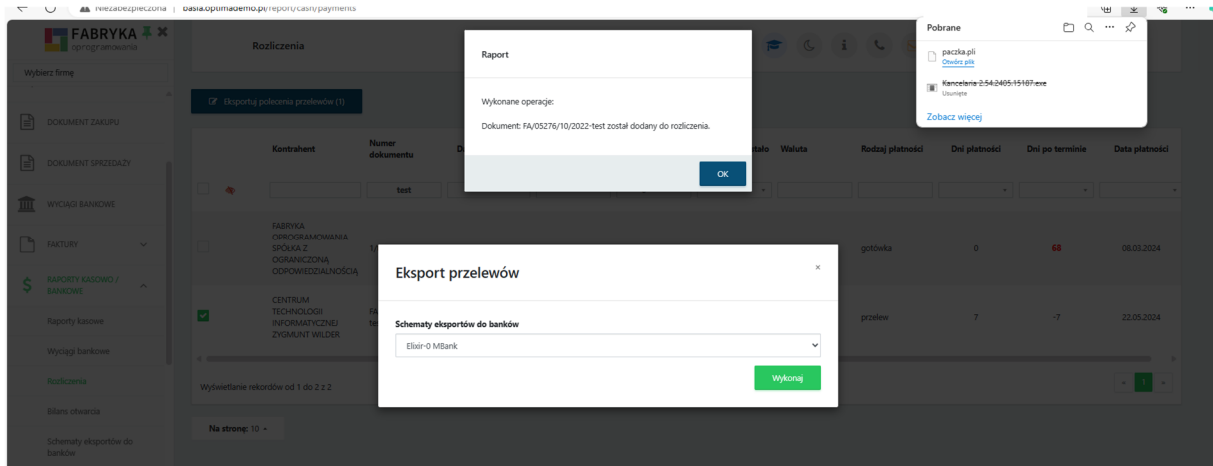
Nazwa pliku: Nazwa pliku

Stworzony przez: Nazwa osoby tworzącej

Zmodyfikowany przez: Nazwa osoby modyfikującej

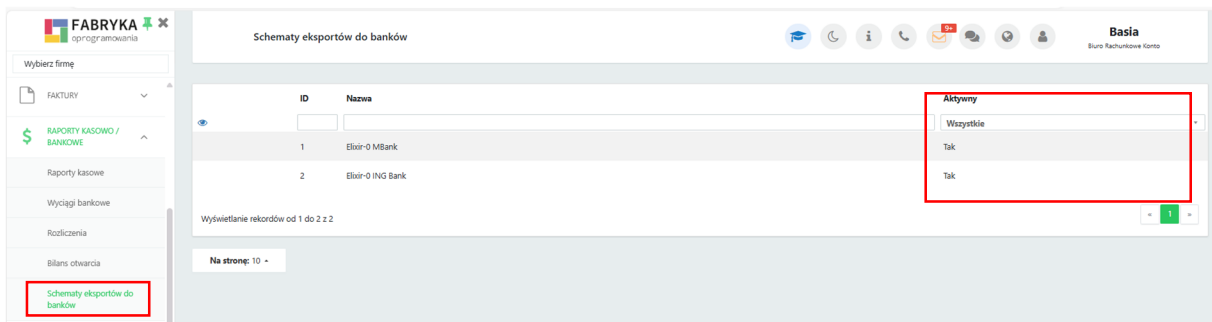
 Pulpit Klienta -> Faktury / Dokumenty zakupu / Dokumenty sprzedaży-> Filtry

16. Dodano możliwość generowania pliku z płatnościami do banków ING i mBank.



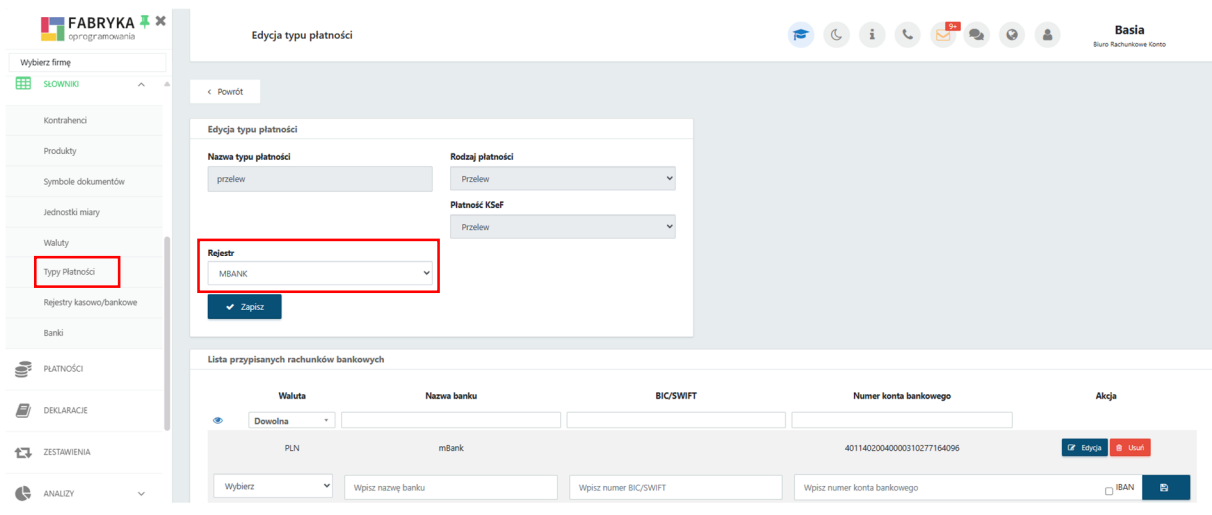
Pulpit Klienta Plus-> Raporty Kasowe/ Bankowe -> Rozliczenia

Eksport przelewów do banku jest możliwy jeśli Schematy eksportów do banków są ustawione jako aktywne.




Pulpit Klienta Plus-> Raporty Kasowe/ Bankowe -> Schematy eksportów do banków

Uwaga na typie płatności musi być wybrany odpowiedni Rejestr i nr konta bankowego podpięty pod rodzaj płatności.



Należy pamiętać by na kliencie w Profilu firmy zaznaczyć odpowiednie opcje.

 *Pulpit Klienta Plus -> Profil użytkownika-> Profil firmy -> Dane dodatkowe -> Wymagaj raportów kasowo bankowych*

17. Dodano mechanizm importu banków do Słowników.

ID	Akronim	Numer rozliczeniowy	Nazwa banku	Miasto
1	10101023	10101023	NBP Główny Oddział Walutowo-Dewizowy w Warszawie	Warszawa
2	10100000	10100000	Narodowy Bank Polski	Warszawa
3	10100055	10100055	Narodowy Bank Polski	Warszawa
4	10100068	10100068	Narodowy Bank Polski	Warszawa
5	10100071	10100071	Narodowy Bank Polski	Warszawa
6	10101010	10101010	Narodowy Bank Polski	Warszawa
7	10101049	10101049	Narodowy Bank Polski	Białystok
8	10101078	10101078	Narodowy Bank Polski	Bydgoszcz
9	10101140	10101140	Narodowy Bank Polski	Gdańsk
10	10101212	10101212	Narodowy Bank Polski	Katowice

 *Pulpit Klienta Plus-> Słowniki -> Banki*

18. Dodano wideo pomoc do Faktury zaliczkowe uproszczone, Raporty Kasowe, Wyciągi bankowe.

Numer	Rejestr	Data otwarcia	Data zamknięcia	Kwota początkowa	Wpłaty	Wypłaty	Kwota końcowa
RKB/1/2022/KASA	KASA	01.11.2022	01.11.2022	0,00	4 918,77	0,00	4 918,77
RKB/2/2022/KASA	KASA	25.11.2022	25.11.2022	4 918,77	6 150,00	0,00	11 068,77
RKB/1/2023/KASA	KASA	28.02.2023	28.02.2023	11 068,77	300,00	50,00	11 318,77
RKB/2/2023/KASA	KASA	06.03.2023	06.03.2023	11 318,77	200,00	0,00	11 518,77
RKB/3/2023/KASA	KASA	06.03.2023	06.03.2023	11 518,77	500,00	0,00	12 018,77
RKB/4/2023/KASA	KASA	17.07.2023	17.07.2023	12 018,77	246,00	4 918,77	7 346,00
RKB/5/2023/KASA	KASA	18.07.2023	31.07.2023	7 346,00	549,99	0,00	7 895,99
RKB/6/2023/KASA	KASA	01.08.2023	01.08.2023	7 895,99	100,00	2 000,00	5 995,99
RKB/7/2023/KASA	KASA	02.08.2023	02.08.2023	5 995,99	0,00	4 918,77	1 077,22
RKB/1/2024/KASA	KASA	01.03.2024	08.03.2024	59 622,30	10 000,00	0,00	69 622,30
RKB/2/2024/KASA	KASA	26.02.2024	29.02.2024	1 077,22	58 545,08	0,00	59 622,30
RKB/5/2024/KASA	KASA	12.03.2024	12.03.2024	69 622,30	5 000,00	0,00	74 622,30

Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury zaliczkowe uproszczone

Pulpit Klienta Plus -> Raporty Kasowo Bankowe -> Raporty Kasowe/ Wyciągi bankowe

19. Dodano sekcję Logi Synchronizacji w panelu administracyjnym. Znajdują się tu informacje przekazane przez Morfeusza o problemach napotkanych podczas pobierania dokumentów z Pulpitu do Kancelarii np. zahasłowany plik.

ID	Klient (firma)	Moduł	ID Relacji	Data wpisu	Opis
1	Biuro Rachunkowe Konto	Formularze	1	2024-05-10 11:46:59	Dany klucz nie był obecny w słowniku.

Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Logi synchronizacji

20. Zmiana wyświetlania kwoty podatku dla ewidencji ryczałtowej w Zestawieniach. Kwota podatku będzie prezentowana z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Miesiąc	Przychód w miesiącu	Koszty w miesiącu	Dochód			Różnica VAT		Pracownicy	
			w miesiącu	narastająco	podatki	w miesiącu	nadwyżka	Podatki	ZUS
styczeń	57 505.00 PLN	4 392.83 PLN	53 112,17 PLN	53 112,17 PLN	2 773.00 PLN	13 800,00 PLN	0	Brak danych	Brak danych
luty	29 999.98 PLN	0.00 PLN	29 999,98 PLN	83 112,15 PLN	3 600.00 PLN	Brak danych	Brak danych	0,00 PLN	Brak danych
maj	193 478.00 PLN	Brak danych	193 478,00 PLN	276 590,15 PLN	20 033.00 PLN	Brak danych	Brak danych	Brak danych	12 282.98 PLN



Pulpit Klienta -> Zestawienia

21. Poprawka błędu związanego z wysyłaniem powiadomień do Operatorów (Administratorów) o zamknięciu miesiąca przez klienta.

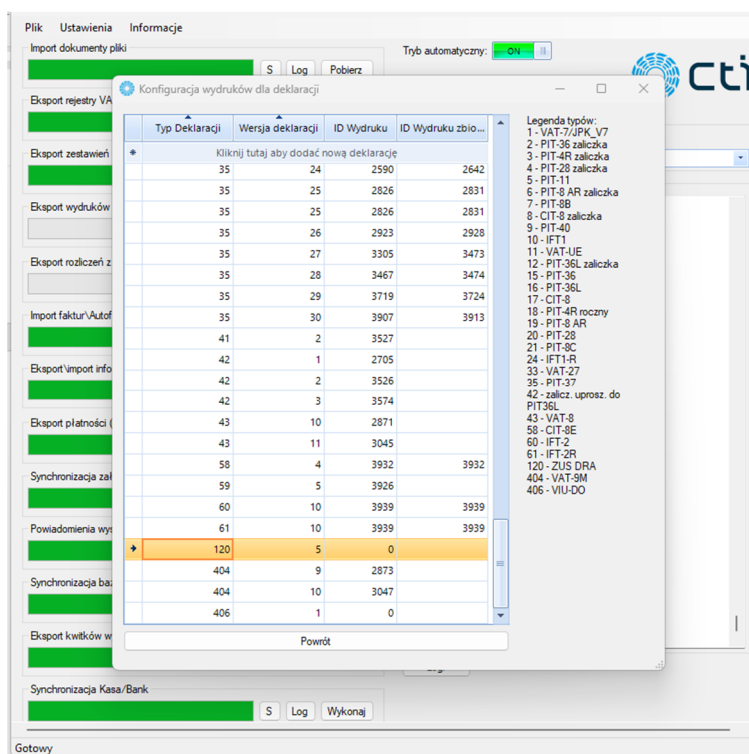
22. Naprawiono wyświetlanie historii na dokumentach zakupu.

Morfeusz (WS 47) do Comarch ERP Optima 2024.5

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 24-06-2024

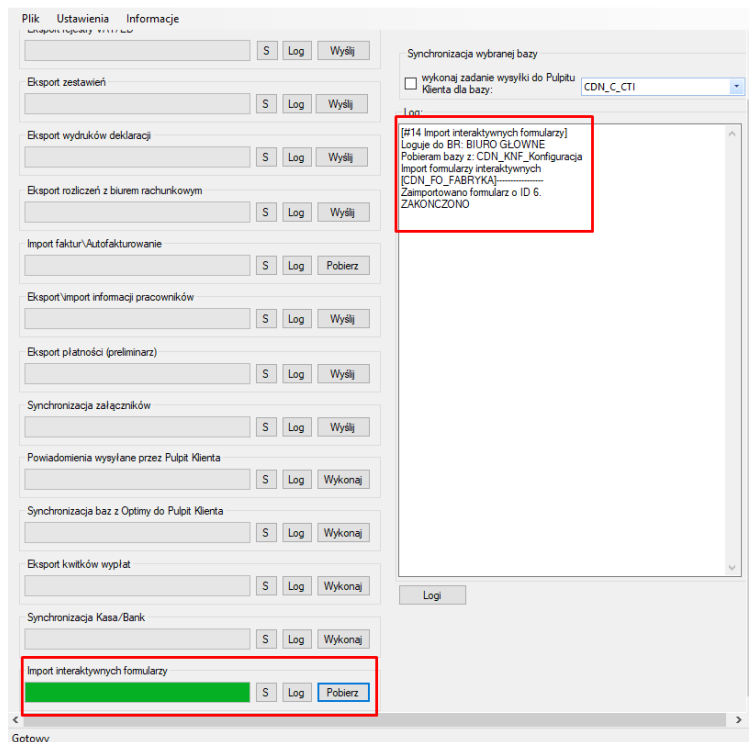
1. Dodano obsługę wydruków deklaracji:


- ZUS DRA wersja 5 TYP 120
- ZUS DRA cz. II wersja 1 TYP 131
- ZUS RCA wersja 1 TYP 121
- ZUS RCA cz. II wersja 1 TYP 132
- ZUS RPA wersja 1 TYP 126
- ZUS RSA wersja 1 TYP 124
- VIU-DO wersja 1 TYP 406
- CIT-8 wersja 33 TYP 17



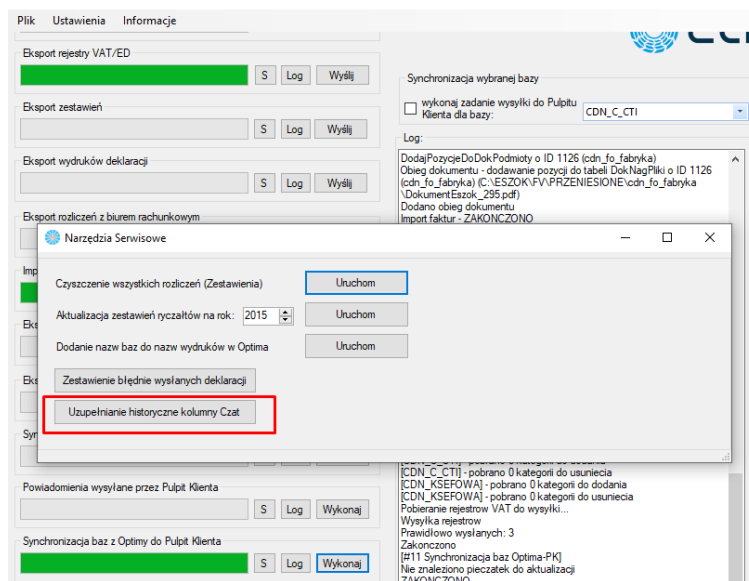
Morfeusz-> Ustawienia > Narzędzia serwisowe -> Konfiguracja wydruków deklaracji

2. Dodano zadanie odpowiadające za przenoszenie danych z interaktywnych formularzy, zatwierdzonych w Pulpicie Klienta lub w Kancelarii do Comarch ERP Optima. (obsługa dodatku Interaktywne formularze).



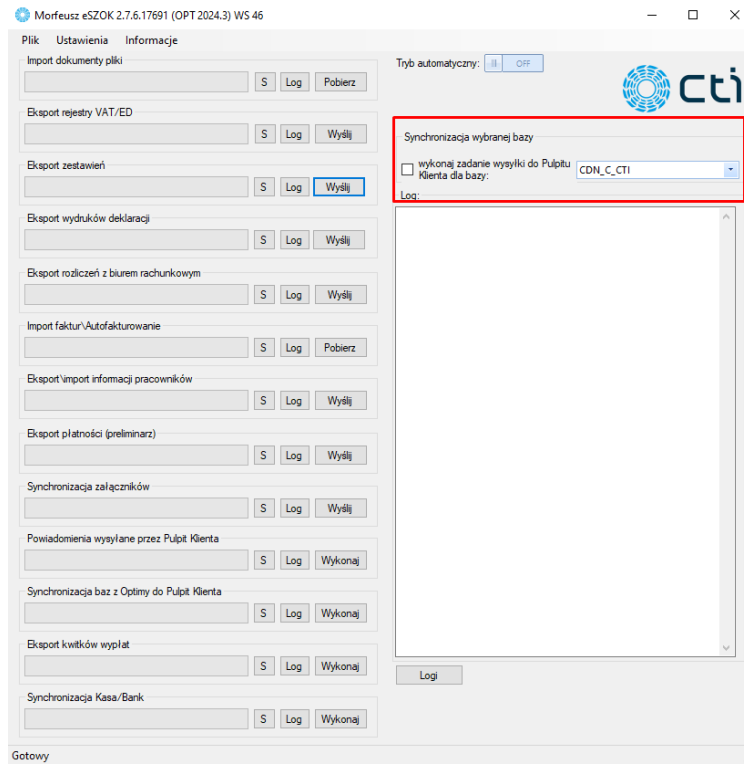
 Morfeusz -> Synchronizacja -> Import interaktywnych formularzy


3. Przebudowa okna narzędzi serwisowych. Dodano funkcję, która uzupełni historycznie wartości w kolumnie Czat na liście dokumentów w Kancelarii, czyli wprowadzi wartość TAK w kolumnę jeśli był wpis do dokumentu.



 Morfeusz -> Ustawienia > Narzędzia serwisowe

4. Dodano opcję synchronizacji danych dla wybranej bazy.



 Morfeusz-> Ustawienia > Narzędzia serwisowe

Kancelaria (WS 47) do Comarch ERP Optima 2024.5

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 24-06-2024

1. W konfiguracji użytkownika na ustawieniach operatora dodano możliwość ustawienia wariantu głównego menu.

Ustawienia operatora

- Wyświetlaj komunikat potwierdzający sprawdzenie danych dokumentu VAT-ED
- Wyświetlaj komunikat przed wyłączeniem programu
- Włącz komunikat o dodaniu dokumentu VAT/ED
- Kontrola wypełnienia kategorii na dokumencie VAT/ED
- Obsługa konfigurowalnych skrótów klawiszowych
- Wyświetlaj komunikat zmiany filtru listy dokumentów
- Wyszukiwarka na liście dokumentów
- Powiadomienia w MENU

Wariant głównego menu

- Bez podziału na zakładki
- Zakładki
- Zakładki z przypiętą zakładką firma

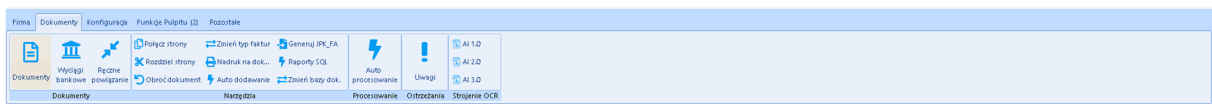
Zmiana hasła

Resetowanie ustawień tabel

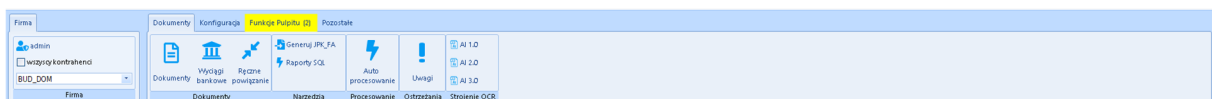
Bez podziału na zakładki




Zakładki



Zakładki z przypiętą zakładką firma



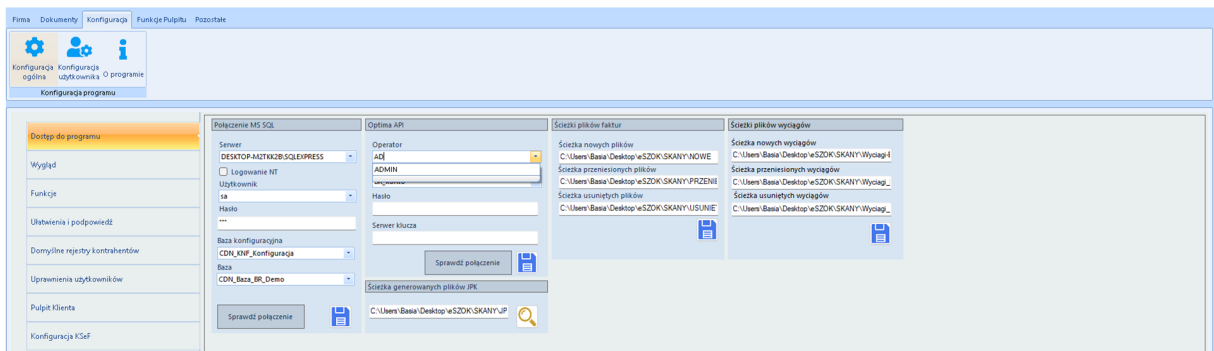
 Kancelaria-> Konfiguracja programu-> Konfiguracja użytkownika -> Ustawienia operatora-> wariant górnego menu


2. Dodano możliwość ustawienia szerokości listy rozwijanej z bazami. Zmieniono wyświetlanie danych takich jak: Kod, NIP, Nazwa. Wyszukiwanie działa po każdej kolumnie.



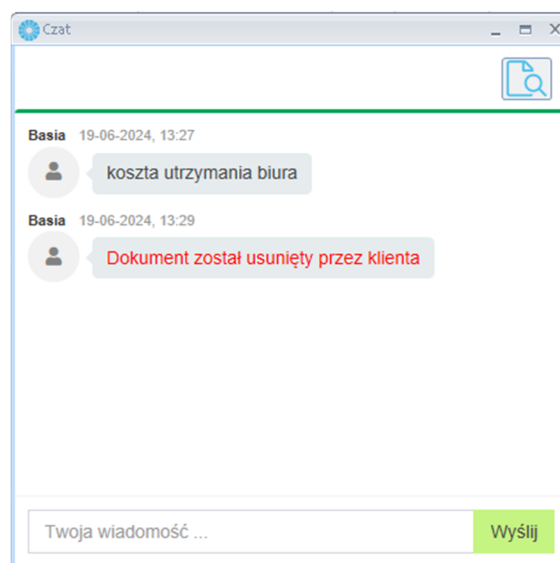
 Kancelaria-> Firma

3. Dodano wyszukiwanie w listach rozwijanych.



 Kancelaria-> Konfiguracja ogólna -> Dostęp do programu

4. Dodano informację systemową w czacie do usuniętego dokumentu przez Klienta w Pulpicie Klienta.



 Kancelaria-> Funkcje Pulpitów -> Powiadomienia do dokumentów/ Wyciągów bankowych

5. Dodano możliwość automatycznego powiązania dokumentów tylko po numerze dokumentu.

Filtry

Filtr daty dodania do bazy: Typ faktury: Sprzedaży

Od: 06-05-2024 Do: 06-05-2024

Powiązanie dokumentów na podstawie danych OCR (numer dokumentu)

Pobieranie danych Optymy z Bazy: CDN_FO_Fabryka Filtr

Rejestry VAT istniejące w Optymie


ID	Nr dokumentu	Kontrahent	Kw...	Kwota VAT	Kw...	Data wpływu	Typ	Rejestr
41	FS/1/2024	862271599B01	1200,00	0,00	1200,00	11.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
42	FS/2/2024	862271599B01	1000,00	0,00	1000,00	11.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
43	FS/3/2024	862271599B01	4350,50	0,00	4350,50	12.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
44	FS/5/2024	6311907277	2000,00	460,00	2460,00	22.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
45	FS/6/2024	6311907277	3000,00	690,00	3690,00	22.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
46	FS/7/2024	000001	3000,00	690,00	3690,00	22.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
48	FS/8/2024	MOTORSELL	3999,00	919,77	4918,77	23.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
49	FS/10/2024	MOTORSELL	4444,00	1022,12	5466,12	15.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
50	1231	MOTORSELL	52845...	12154,47	65000...	01.01.2023 00:00...	VAT	Sprzedaz
51	FS/11/2024	MOTORSELL	1999,00	459,77	2458,77	23.02.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
52	FS/12/2024	000001	500,00	115,00	615,00	05.02.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
53	FS/13/2024	6311907277	9999,00	2299,77	12298...	23.02.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
54	FS/1/2023	6311907277	9000,00	2070,00	11070...	07.12.2023 00:00...	VAT	Sprzedaz
55	FS/2/2023	EKOLOGICZNY	2999,00	689,77	3688,77	01.12.2023 00:00...	VAT	Sprzedaz
56	FS/4/2024	000001	2000,00	460,00	2460,00	23.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
58	FS/4/2024	862271599B01	8701,00	0,00	8701,00	12.01.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
1126	FS/9/2024	000004	777,00	0,00	777,00	06.05.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz
1127	FV/36/2024	INIEKOPRESLOWN	0,00	0,00	0,00	01.05.2024 00:00...	VAT	Sprzedaz

Dokumenty zapisane w Kancelarii:

Lp	Nazwa	Nr Dokumentu	Nazwa pełna	Czas utworze...	Czas dodania...	Kw...	Kw...
6586	FV36.pdf	FV/36/2024	FV36202405061...	06.05.2024 12:4...	06.05.2024 12:4...	15000...	3450,00 18450...

Komunikat programu Kancelaria by CTI

Traci komunikatu:
 Istniało się powiązać następujące pozycje:
 Lp=4506 został powiązany z dokumentem w Optymie o ID = 1127

 Kancelaria-> Dokumenty -> Ręczne powiązanie

6. Dodano obsługę modułu Interaktywne formularze w Kancelarii (edycja, zatwierdzenie).

Firma Dokumenty Konfiguracja Funkcje Pulpitu Pozostałe

Powiadomienia dokumenty Zakończ zlecenia Interaktywne formularze
 Powiadomienia wyciąg Zażądaj Zak. miesz.

ID	Akronim klienta	Nazwa klienta	Nazwa wzoru formularza	Nazwa	Opis	Status klienta	Status z
14	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika- etap II DUPLIKAT	Rekrutacja pracownika		dowolne	dowolne
13	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja etap II	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny- niższego szczebla	etap II -Krzysztof Kowalski	Zablokowany	Zablok
12	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja etap II	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny- niższego szczebla	Dia Tomaszewskiego	Zablokowany	Zablok
11	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja etap II	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny- niższego szczebla		Zablokowany	Zablok
10	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja III	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		W Buforze	W Bufor
9	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja II DUPLIKAT	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		W Buforze	W Bufor
8	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja TTest linka	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		W Buforze	W Bufor
7	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja TTest linka	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		W Buforze	W Bufor
6	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja TTest linka	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		W Buforze	W Bufor
5	6311907277	Biuro Rachunkowe Konto	Rekrutacja pracownika Administracja -rekrutacja II	Nowy Pracownik -Dział Administracyjny		Zablokowany	Zablok


 Kancelaria-> Funkcje Pulpitu -> Interaktywne formularze

7. Dodano funkcjonalność pozwalającą na kopiowanie treści z faktury do Opisu kategorii nagłówka w mechanizmie zaznaczeń.

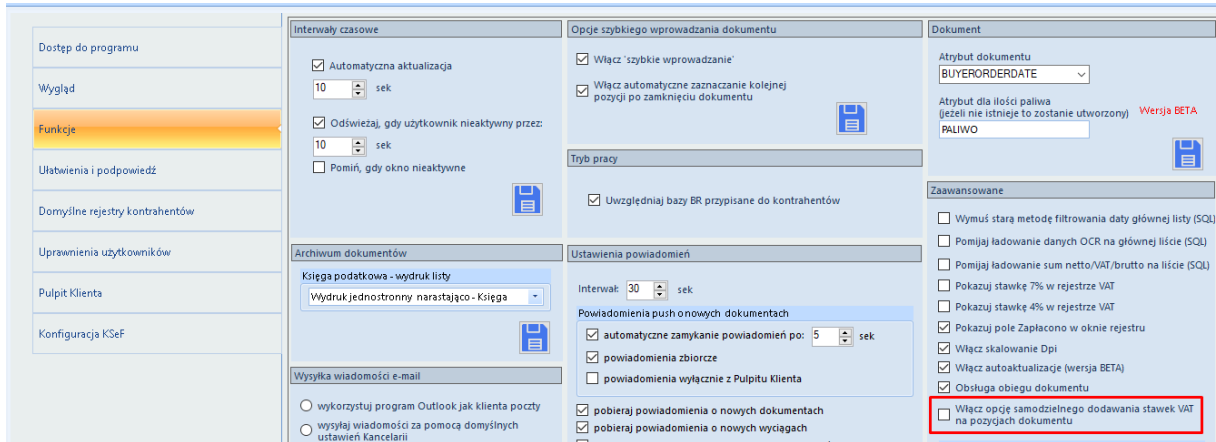
The image consists of two screenshots of a software application interface, likely for accounting or tax management. Both screenshots show a form for entering invoice details and a preview of the invoice document.


Top Screenshot: The 'Opis' field in the 'Kategoria' section is highlighted with a red box and contains the text 'Pozostałe koszty'. The invoice preview on the right shows a VAT invoice (Faktura VAT nr FA/41/2024) with a total value of 1,968.00. A dropdown menu is open over the 'Opis' field, with 'Opis kategorii nagłówka' selected and highlighted by a red box.

Bottom Screenshot: The 'Opis' field now contains 'Rozliczanie miesięczne', which is also highlighted with a red box. The dropdown menu is still open, showing 'Rozliczanie miesięczne' as the selected option. The invoice preview on the right is identical to the top screenshot.

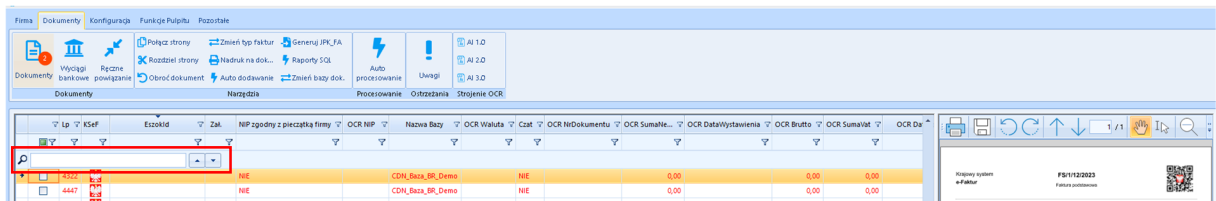
 Kancelaria -> Dokumenty -> Podgląd dokumentu -> mechanizm zaznaczeń -> Opis kategorii nagłówka

8. Dodano opcję włączenia/ wyłączenia samodzielnego dodawania stawki VAT na pozycjach dokumentów.



 Kancelaria-> Konfiguracja -> Funkcje -> Zaawansowane -> Włącz opcję samodzielnego dodawania stawek VAT na pozycjach dokumentów

9. Dodano w konfiguracji użytkownika możliwość włączenia/ wyłączenia okna wyszukiwania w kolumnach na dokumentach.



 Kancelaria-> Dokumenty

Firma Dokumenty **Konfiguracja** Funkcje Pulpitu Pozostałe

Konfiguracja ogólna Konfiguracja użytkownika O programie

Konfiguracja programu

- Nie pokazuj nieaktywnych form płatności
- Nie pokazuj nieaktywnych rejestrów
- Zaznaczaj odczytane przez OCR dane na podglądzie dokumentu
- Wyświetlaj kategorie przychodowe i kosztowe
- Pomijaj prefix w identyfikowaniu kontrahenta po NIP-ie
- Modyfikuj kartotekę podczas zapisu dokumentu VAT/ED
- Ustawiaj kategorie rejestrów VAT na podstawie danych z Pulpitu Klienta
- Wyświetlaj kolumnę 'Kolumna KPIR' na liście stawek w rejestrze VAT

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

Data wpływu

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

Szybkie wprowadzanie VAT/ED

Przeń na następny dokument wartości następujących pól:

- JPK_FA
- Zapłacono
- Korekta
- Metoda kasowa
- Generowanie płatności
- Dokument wewnętrzny
- Rozliczać w deklaracji VAT

Wideo Czat Consulto

Listy plików/wyciągów

- Automatywna aktualizacja listy plików co: 60 sek
- Automatywna aktualizacja listy wyciągów co: 60 sek
- Dodawaj w te dokumenty przeciągnięte metoda "drag and drop"

Tryb podglądu dokumentu

- Nowy
- Acrobat

Ustawienia operatora

- Wyświetlaj komunikat potwierdzający sprawdzenie danych dokumentu VAT-ED
- Wyświetlaj komunikat przed wyłączeniem programu
- Włącz komunikat o dodaniu dokumentu VAT/ED
- Kontrola wypełnienia kategorii na dokumencie VAT/ED
- Obsługa konfigurowalnych skrótów klawiszowych
- Wyświetlaj komunikat zmiany filtru listy dokumentów
- Wyszukiwarka na liście dokumentów

Zmiana hasła

Resetowanie ustawień tabel



Kancelaria->Konfiguracja -> Konfiguracja użytkownika- > Ustawienia operatora

10. Dodano obsługę mechanizmu zakończenia miesiąca przez biuro rachunkowe, wraz z podglądem statusów.

Firma Dokumenty Konfiguracja Funkcje Pulpitu Pozostałe

Czat Zadania Powiadomienia wyciągi Powiadomienia dokumenty Załączniki **Zakończ miesiąc** Interaktywne formularze

Filtry

Sprawdzanie listy klientów zgodnie z filtrem 4 z 4

Klient (firma)	Grudzień 2023	Styczeń 2024	Luty 2024	Marzec 2024	Kwiecień 2024	Maj 2024	Czerwiec 2024	Lipiec 2024	Sierpień 2024	Wrzesień 2024	Pazdziernik 2024	Listopad 2024
631190727	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input checked="" type="checkbox"/>	Klient <input checked="" type="checkbox"/> Biuro <input checked="" type="checkbox"/>	Klient <input checked="" type="checkbox"/> Biuro <input checked="" type="checkbox"/>	Klient <input checked="" type="checkbox"/> Biuro <input checked="" type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input checked="" type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>	Klient <input type="checkbox"/> Biuro <input type="checkbox"/>



Kancelaria-> Funkcje Pulpitu - > Zakończ miesiąc

11. Dodano możliwość wyświetlenia historii na dokumencie oznaczonym jako usunięty.

The screenshot displays the Kancelaria system interface. A central window titled 'Historia dokumentu' (Document History) is open, showing the status of a document marked as deleted. The window contains the following information:

- Usunięcie z Kancelarii** (Removal from Office): Usunął: 2024-05-13 13:06:52, admin. Dokument został oznaczony jako usunięty w Kancelarii.
- Odczytanie danych OCR** (OCR Data Reading): Odczytano: 2024-05-09 13:06:55.
- NIP kontrahenta:** 5732803209
- Nr dokumentu:** 4811/MAG/09/2022
- Forma płatności:** przelew
- Nr rachunku bankowego:** 82105011421000009243288975
- Data wystawienia:** 2022-09-19
- Data zakupu/sprzedaży:** 2022-09-16
- Termin płatności:** 2022-09-19
- Kwota Netto:** 48,75
- Kwota VAT:** 11,21
- Kwota Brutto:** 59,96
- Stawka:** 23%
- Dodanie do Kancelarii** (Add to Office): Dodał: 2024-05-09 13:05:42. Dokument został dodany do Kancelarii.

The background shows a list of documents with columns for status, date, and type. A red box highlights the 'Historia dokumentu' window.

 Kancelaria-> Dokumenty->Dokumenty->Pozycja

12. Dodano blokadę użycia znaków specjalnych (V:*?"<>|) oraz spacji na końcu w kodzie kontrahenta.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Formularz kontrahenta' (Contractor Form) in the Kancelaria system. Both screenshots show the 'Dane kontrahenta' (Contractor Data) section with the 'Kod kontrahenta' field set to '6011693665'.

The left screenshot shows a validation message: 'Kod kontrahenta nie może zawierać żadnego z poniższych znaków: V:*?"<>|' (The contractor code cannot contain any of the following characters: V:*?"<>|).

The right screenshot shows a validation message: 'Kod kontrahenta nie może kończyć się znakiem spacji.' (The contractor code cannot end with a space character).

Both screenshots show a green checkmark in the bottom right corner of the form, indicating successful validation.

 Kancelaria-> Dokumenty->Formularz kontrahenta

13. Dodano komunikat że dokument nie zostanie wyświetlony ze względu na użyte filtry (dokument wykracza poza zakres ustawionych filtrów).

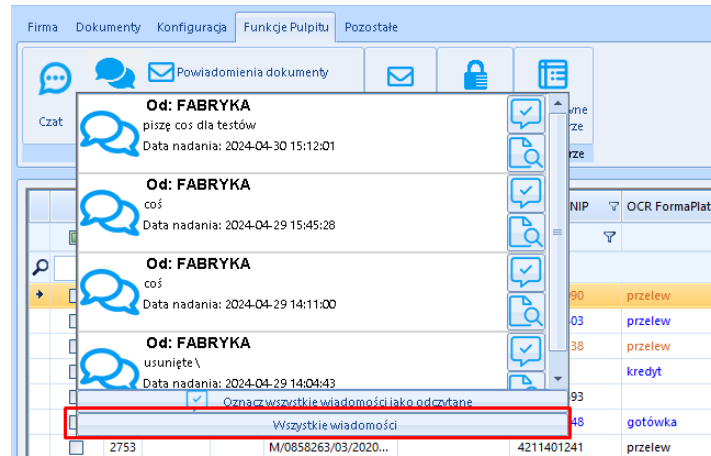
The screenshot shows the main application window with a table of documents. A configuration window is open, and a red box highlights a message: "Komunikat programu Kancelaria by CTI. Treść komunikatu: Element nie spełnia warunków filtra. Nie będzie widoczny na bieżącej liście". The table below shows document details:

Id	KSeF	Eszokid	Zak.	NIP zgodny z pieczęcią firmy	OCR NIP	Czas	Nazwa Bazy	OCR Waluta	OCR NrDokumentu	OCR SumaNeto	OCR DataWystawienia	OCR Brutto	OCR SumaVat	OCR Da
4294		2038	TAK	5252800978	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN	47533/1022/RM	1165,62	2022.10.02	1433,71	266,09	2022.10.16	
4130		2040	TAK	9690031536	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN	FA/05276/10/2022	604,07	2022.10.31	743,01	136,94	2022.10.31	
4145		2043	TAK	5252800978	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4146		2044	TAK	5252800978	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4131		2048	NIE	525253454	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				17,50	0,00	2022.10.05	
4157		2049	NIE	cdm_baza_br_demo	NIE	cdm_baza_br_demo	PLN				0,00	0,00		
4158		2050	TAK	5252800978	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4175		2056	TAK	9690031536	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	
4186		2058	TAK	9690031536	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	
4200		2064	NIE	cdm_baza_br_demo	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				0,00	0,00		
4205		2066	NIE	cdm_baza_br_demo	NIE	cdm_baza_br_demo	PLN				0,00	0,00		
4206		2074	NIE	TAK	cdm_baza_br_demo	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN			0,00	0,00		
4194		2078	TAK	5252800978	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4220		2084	TAK	9690031536	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	
4231		2089	TAK	9690031536	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	
4254		2107	TAK	5252800978	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4251		2114	NIE		NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				0,00	0,00		
4270		2116	TAK	5252800978	TAK	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4268		2125	TAK	9690031536	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	
4205		2126	TAK	5252800978	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4277		2125	TAK	5252800978	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				1433,71	266,09	2022.10.16	
4005		2191	TAK	9690031536	NIE	CDM_Baza_BR_Demo	PLN				743,01	136,94	2022.10.31	

The screenshot shows the "Konfiguracja programu" window. The "Ustawienia operatora" section has a checkbox "Wyświetlaj komunikat zmiany filtra listy dokumentów" checked and highlighted with a red box. Other settings include "Nie pokazuj nieaktywnych form płatności", "Nie pokazuj nieaktywnych rejestrów", "Zaznaczaj odczytane przez OCR dane na podglądzie dokumentu", "Wyświetlaj kolumnę 'Kolumna KPIR' na liście stawek w rejestrze VAT", "Jeśli podmiot posiada NIP, ale nie odnaleziono kontrahenta w bazie OPTIMA, to oznacz go 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", "Data dodania pliku", "Data dodania do ESZOK", "Data wystawienia", "Data bieżąca", "Data zdefiniowana przez użytkownika", "Przenoś na następny dokument wartości następujących pól: JPK_FA, Zapłacono, Korekta, Metoda kasowa, Generowanie płatności, Dokument wewnętrzny, Rozliczać w deklaracji VAT".

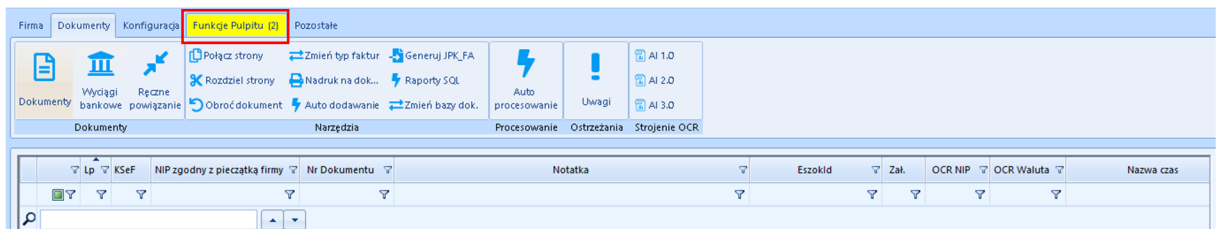
Kancelaria->Konfiguracja -> Konfiguracja użytkownika- > Ustawienia operatora

14. Dodano możliwość przejścia do listy wszystkich Powiadomień do dokumentów oraz wyciągów bankowych.



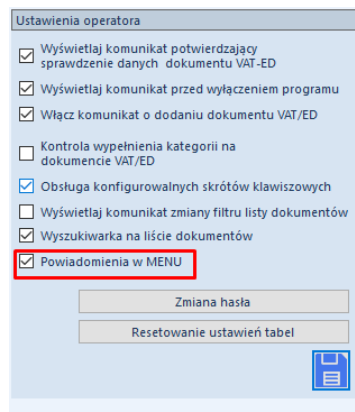
Kancelaria-> Funkcje Pulpitu -> Powiadomienia do dokumentów

15. Na zakładce Funkcje Pulpitu Klienta dodano powiadomienie dotyczące nowych zdarzeń wraz z ilością tych zdarzeń. Gdy pojawia się nowe zadanie, powiadomienie do dokumentu/ wyciągu zakładka zaczyna mrugać na kolor żółty, a w nawiasie pojawia się liczba nowych zdarzeń.




Kancelaria-> Funkcje Pulpitu

Powiadomienie należy włączyć w konfiguracji użytkownika na operatorze.



Kancelaria->Konfiguracja -> Konfiguracja użytkownika-> Ustawienia operatora

16. Poprawiono wydruk Archiwum dokumentów dla Ewidencji ryczałtowej przy ustawieniu filtra „miesiąc”. Błąd dotyczył nieuwzględnienia pierwszego dnia każdego miesiąca.

 Kancelaria-> Pozostałe -> Archiwum dokumentów

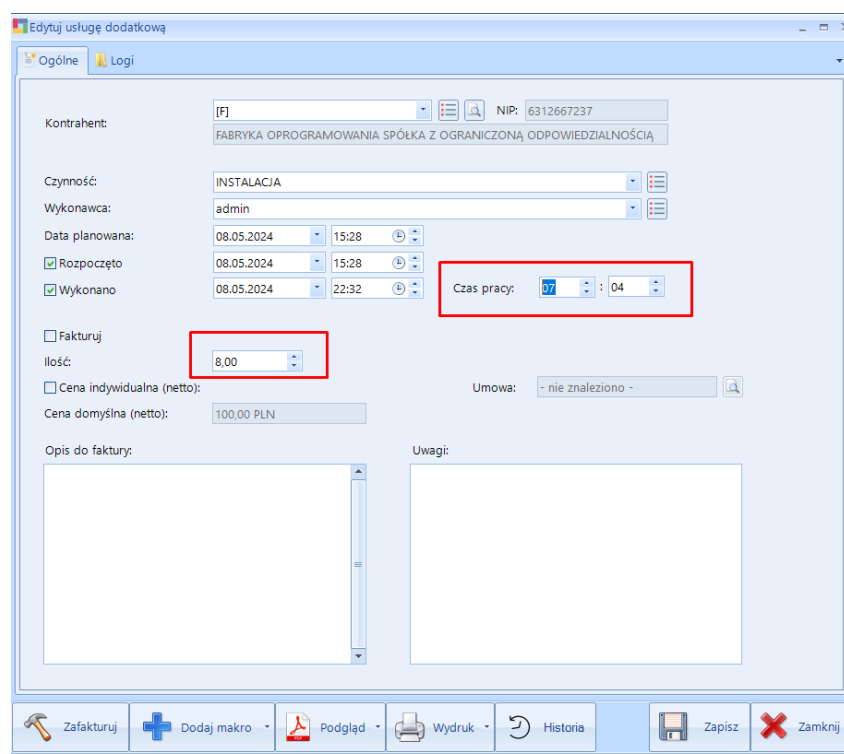
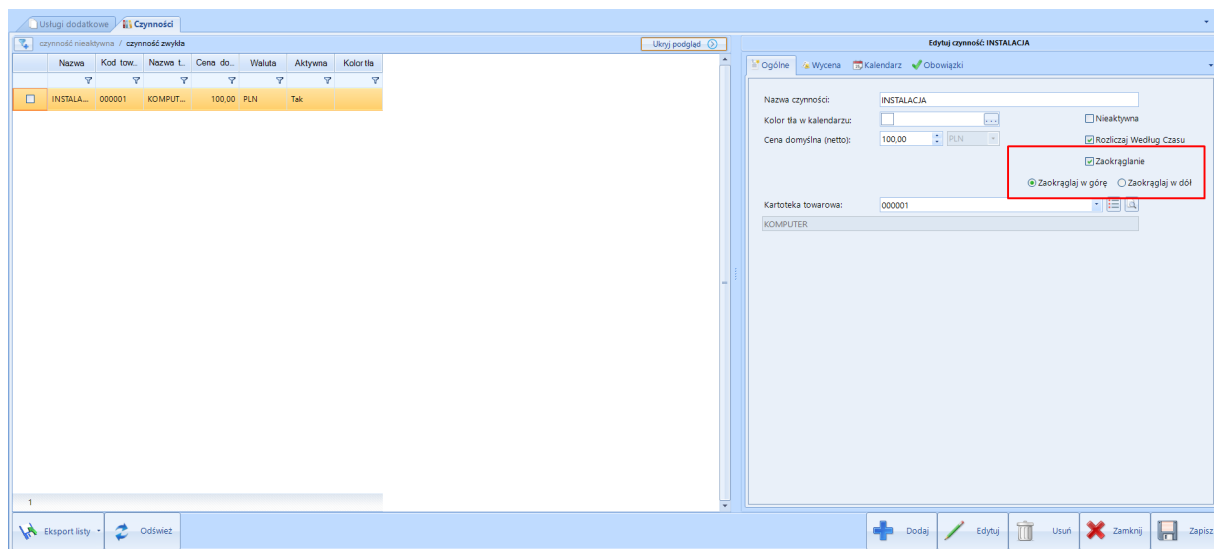
17. W wyciągach bankowych dodano warunek, że jeżeli nr rachunku zaczyna się od liter innych niż PL to przy przenoszeniu Wyciągu bankowego do Comarch ERP Optima zostanie odznaczony check IBAN.

 Kancelaria-> Dokumenty -> Wyciągi bankowe

Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2024.5

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 24-06-2024

1. Wprowadzono możliwość zaokrąglenia czasu pracy w górę i w dół do pełnych godzin czasu wykonania czynności.



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