

Lista zmian oprogramowania eSZOK do wersji Comarch ERP Optima 2024.6



Dokument przygotowała: Barbara Niżnikiewicz - Product Manager
Data utworzenia: 30.07.2024

Spis treści

Wstęp.....	3
Pulpit Klienta (WS48) do Comarch ERP Optima 2024.6	3
Morfeusz (WS 48) do Comarch ERP Optima 2024.6	11
Kancelaria (WS 48) do Comarch ERP Optima 2024.6.....	15
Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2024.6	16


Wstęp


Niniejszy dokument stanowi opis zmian wersji oprogramowania eSZOK by CTI zgodnej z Comarch ERP Optima 2024.6

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.

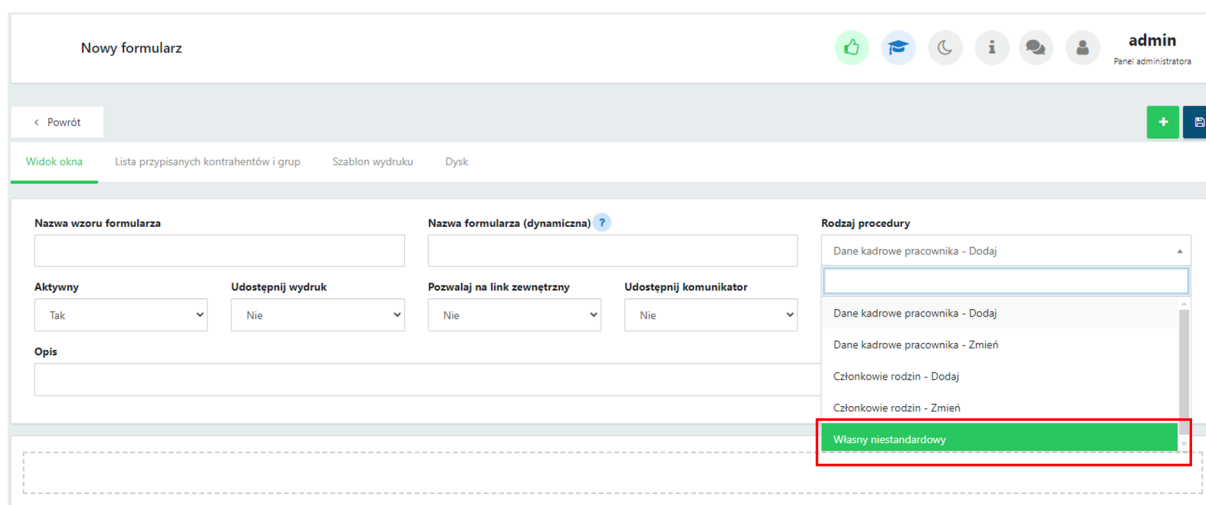
Ikona  przed ścieżką dostępu oznacza miejsce gdzie daną opcję należy włączyć.

Pulpit Klienta (WS48) do Comarch ERP Optima 2024.6

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 30-07-2024

1. Rozbudowa Interaktywnych formularzy o:

- obsługę formularzy które nie będą pobierane do Comarch ERP Optima.



Nowy formularz

admin
Panel administratora

< Powrót

Widok okna Lista przypisanych kontrahentów i grup Szablon wydruku Dysk

Nazwa wzoru formularza

Nazwa formularza (dynamiczna) ?

Rodzaj procedury

Dane kadrowe pracownika - Dodaj

Dane kadrowe pracownika - Dodaj

Dane kadrowe pracownika - Zmień

Członkowie rodzin - Dodaj

Członkowie rodzin - Zmień

Własny niestandardowy

Aktywny: Tak

Udostępnij wydruk: Nie

Pozwalaj na link zewnętrzny: Nie

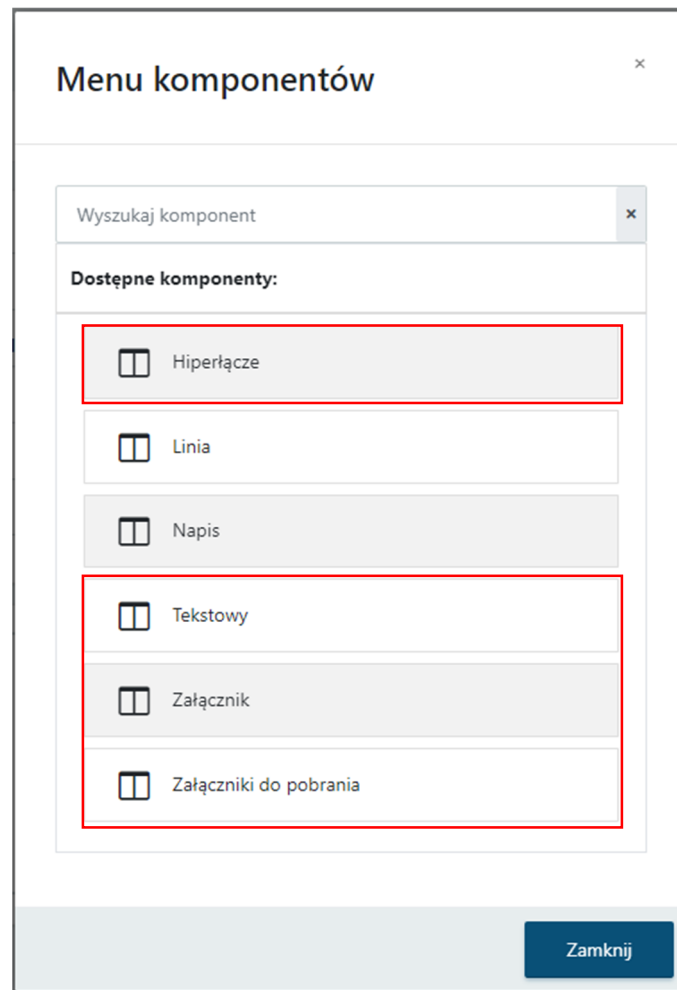
Udostępnij komunikator: Nie

Opis



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

- obsługę nowych komponentów tj.: hiperłącze, własne pole tekstowe, załącznik, załącznik do pobrania. Istnieje możliwość edycji komponentu podczas tworzenia szablonów formularzy.



Edycja formularza

admin
Panel administratora

< Powrót

Widok okna Lista przypisanych kontrahentów i grup Szablon wydruku Dysk

Nazwa wzoru formularza: Nowy pracownik - podstawowe dane

Nazwa formularza (dynamiczna): Nowy Pracownik - Dział Administracyjny

Rodzaj procedury: Dane kadrowe pracownika - Dodaj

Aktywny: Tak

Udostępnij wydruk: Tak

Pozwalaj na link zewnętrzny: Tak

Udostępnij komunikator: Nie

Opis: Nowy pracownik - podstawowe dane

https://www.cti.org.pl

Załącznik-umowa: Załącznik

Własne pole tekstowe: Pole tekstowe

Akronim: Pole tekstowe

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

- możliwość prowadzenia komunikacji między użytkownikami (użytkownik klienta/ użytkownik zewnętrzny/ użytkownik biura rachunkowego) w formie czatu do utworzonego formularza



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

- opcję pobierania dokumentów (plików) przypiętych do szablonu formularza, pobieranie jest możliwe dzięki dodanej opcji Dysku. Opcja ta pozwala w polu załącznika dodać plik/ dokument z Dysku.



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

- możliwość pobierania przypiętego pliku jako załącznika w formularzu.



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

- możliwość dodawania własnych makr na wydruku. Na szablon wydruku dodajemy własne makro następnie w zamian słowa: „LICZBA” wpisać numer komponentu.

Numer komponentu jest widoczny w oknie głównym szablonu formularza na etykiecie komponentu.

2. Dodano możliwość pobierania deklaracji jeśli posiadają wydruk tam gdzie nie było takiej możliwości.

Declaracje

FABRYKA
FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁK...

Rok	Miesiąc	Rodzaj	Imię i nazwisko	Wartość	Termin płatności	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text" value="Dowolny"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="dd.mm.rrrr"/>	
2025	Grudzień	PIT-37		0,00 PLN	brak	Pobierz
2025	Marzec	VIU-DO		9 999 999,00 EUR	brak	Pobierz
2024	Grudzień	VIU-DO		1 111 111,00 EUR	brak	Pobierz
2024	Grudzień	PIT-37		0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Wrzesień	VIU-DO		33 333 333,00 EUR	brak	Pobierz
2024	Sierpień	ZUS DRA		0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Lipiec	PIT-28 zaliczka	JAN JANKOWSKI	0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Lipiec	PIT-4R zaliczka		0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Lipiec	PIT-36 zaliczka	JAN JANKOWSKI	0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Czerwiec	VAT-8		0,00 PLN	brak	Pobierz
2024	Czerwiec	VIU-DO		2 323 232,00 EUR	brak	Pobierz
2023	Grudzień	PIT-37		0,00 PLN	brak	Pobierz
2020	Sierpień	VAT-8		0,00 PLN	brak	Pobierz

 *Pulpit Klienta -> Deklaracje*

3. Rozszerzono kolumnę ID do 7 cyfr na:

- dokumentach zakupu od strony Klienta

eSZOK BR

Dokumenty zakupu

CTI
CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATY...

Wybierz firmę

OGŁOSZENIA

NOWOC ORGANIZER

KSeF

DOKUMENT ZAKUPU


DOKUMENT SPRZEDAŻY

WYBIEŻ PRACOWNIK

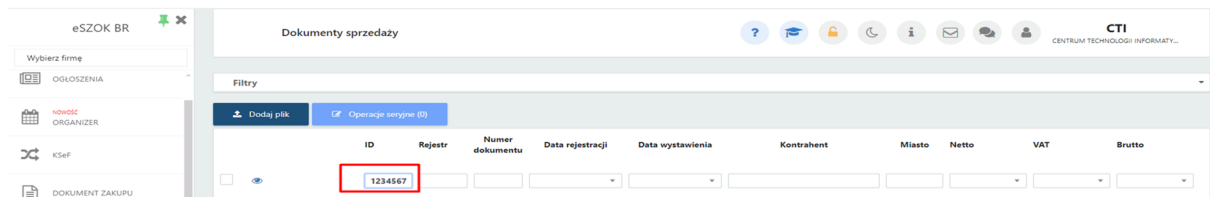
Filtry


ID	Rejestr	Numer dokumentu	Data rejestracji	Data wystawienia	Kontrahent	Miasto	Netto	VAT	Brutto
<input type="text" value="1234567"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Brak danych									

Wyświetlanie rekordów od 0 do 0 z 0

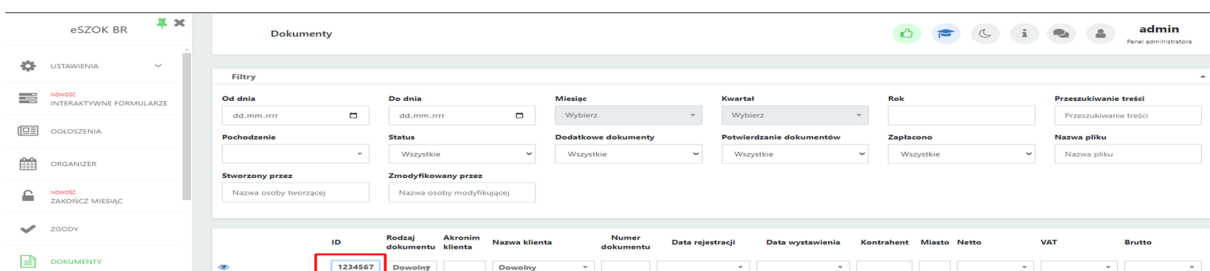
 *Pulpit Klienta -> Dokumenty zakupu*

- dokumentach sprzedaży od strony Klienta



 Pulpit Klienta -> Dokumenty sprzedaży

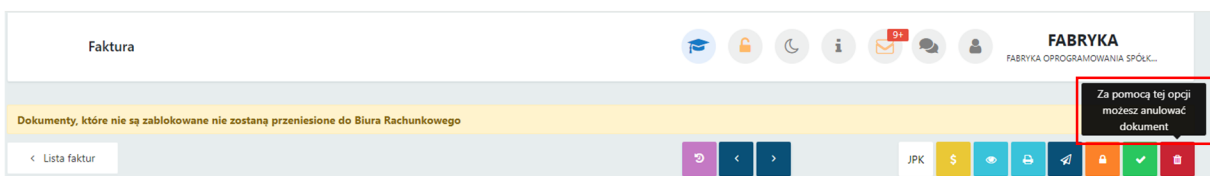
- dokumentach od strony zaplecza



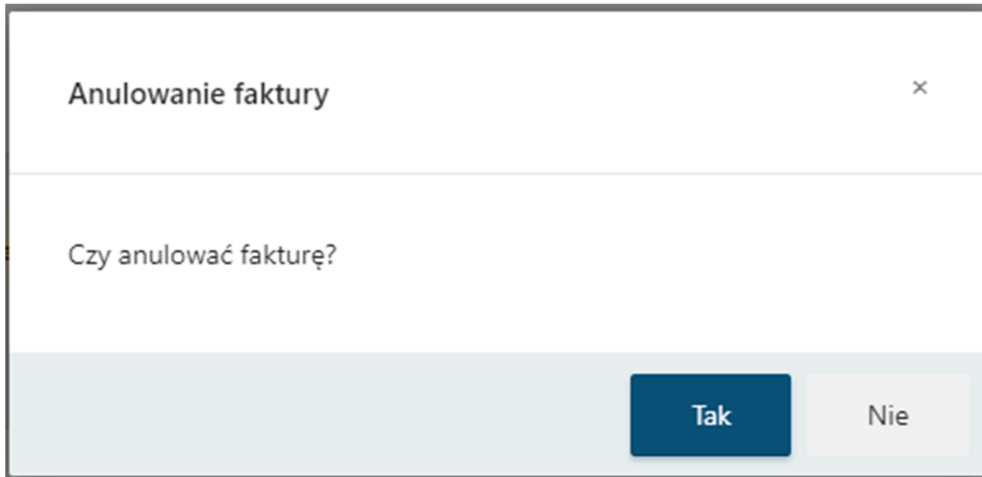
 Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Dokumenty


4. Zmieniono nazewnictwo związane z opcją anulowania zatwierdzonej faktury sprzedaży.
Lista zmian:

- zmieniono nazewnictwo czerwonego kosza w oknie podglądu zatwierdzonej faktury sprzedaży z:
„Za pomocą tej opcji możesz usunąć dokument” na „Za pomocą tej opcji możesz anulować dokument”

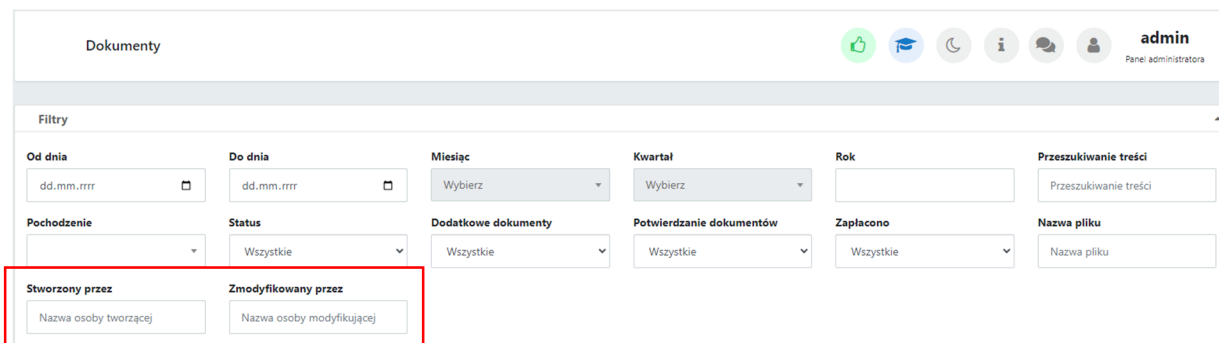


- zmieniono komunikat po naciśnięciu czerwonego kosza w oknie podglądu zatwierdzonej faktury sprzedaży z: „Czy usunąć fakturę?” na „Czy anulować fakturę?”



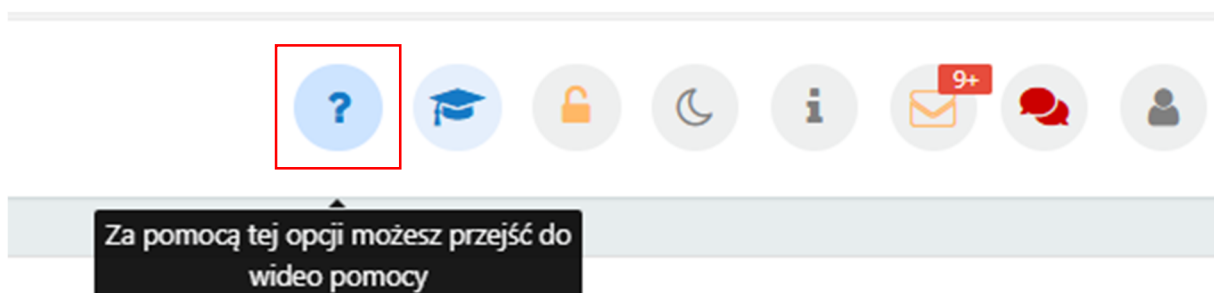
 *Pulpit Klienta -> Faktury- > Faktury sprzedaży i korekty*

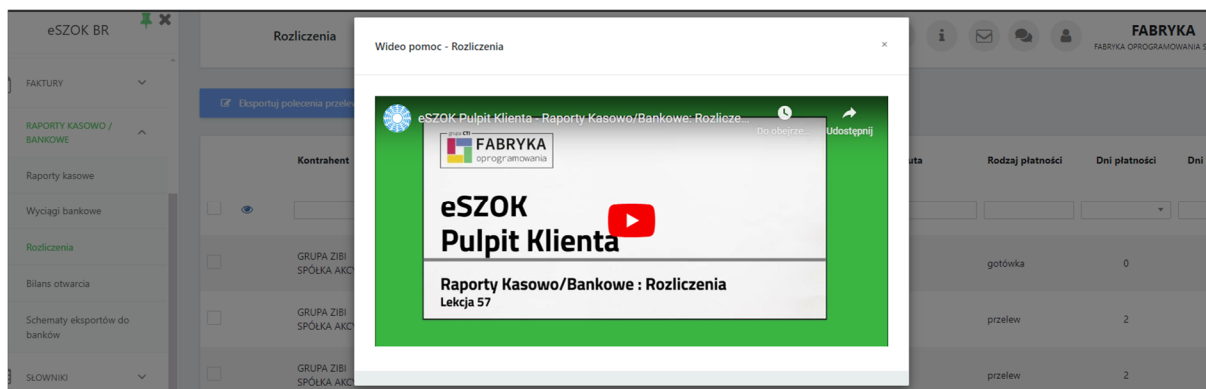
5. Poprawiono działanie filtrów: „Stworzony przez” i „Zmodyfikowany przez” na dokumentach od strony zaplecza.



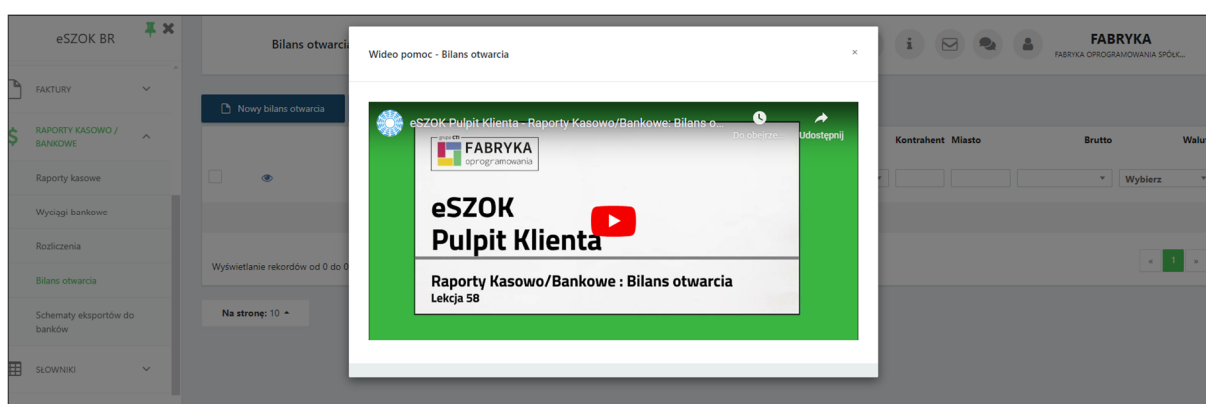
 *Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Dokumenty*

6. Dodano Video pomoc do sekcji *Rozliczenia* i *Bilans otwarcia*.





 *Pulpit Klienta -> Raporty Kasowo/ Bankowe -> Rozliczenia*



 *Pulpit Klienta -> Raporty Kasowo/ Bankowe -> Bilans otwarcia*

7. Dodano obsługę nazwy Banku i nr konta bankowego na e-Fakturach wysyłanych i odbieranych z KSeF.

Krajowy system
e-Faktur

FV/4/2024
Faktura podstawowa



Sprzedawca:

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER
ul. Jałowcowa 35
44-100 Gliwice
NIP/PESEL: 6311907277

Nabywca:

AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Karolina 70
32-608 Osiek
NIP/PESEL: 5492410136

Szczegóły

Data wystawienia: 2024-07-31

Numer KSeF: 6311907277-20240731-D729C3E72A18-6D

Termin płatności: 2024-07-31

Forma płatności: Przelew

Nazwa banku: Bank Polski SA

Numer rachunku: 37102017528491833506630576

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

LP	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	j.m.	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	KOMPUTER DELL	1 788,62	1,00	szt	23	1 788,62

Kwota należności ogółem: 2 200,00

Podsumowanie stawek podatku

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
22% lub 23%	1 788,62	411,38	2 200,00
7% lub 8%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00	0,00
np z wyłączeniem art. 100 ust 1 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00



Pulpit Klienta -> Faktury sprzedaży i korekty



Pulpit Klienta -> KSeF


Morfeusz (WS 48) do Comarch ERP Optima 2024.6

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 30-07-2024

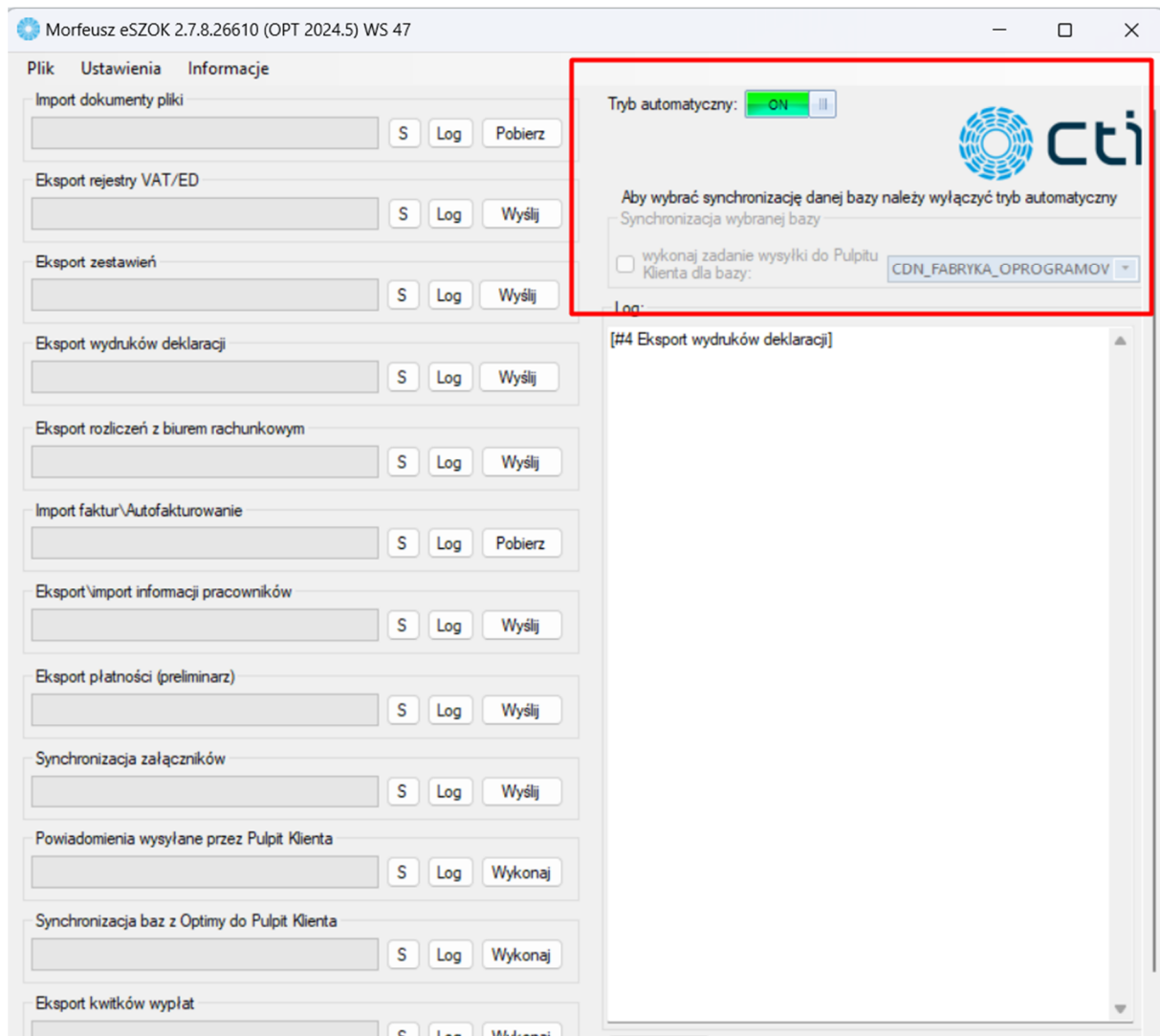
1. W oknie Konfiguracji wydruków dla deklaracji :


- dodano możliwość konfigurowania przenoszenia deklaracji. Opcję tą przeniesiono z zakładki *Ustawienia ogólne* -> *Eksport wydruków deklaracji* [1],
- dodano możliwość wyłączenia przenoszenia wybranej/wybranych deklaracji [2],
- dodano możliwość ustawienia daty przenoszenia, dla każdej wybranej deklaracji czyli od jakiej daty wstecz ma być przenoszona [3],
- dodano możliwość seryjnego wyłączenia przenoszenia wydruków lub seryjnego ustawienia daty od której mają być dane deklaracje przenoszone [4].

Uwaga! Jeśli producent oprogramowania doda nową deklarację to z założenia w programie będzie pomijana, wówczas będzie trzeba odznaczyć czek w kolumnie Pomijaj [2]. W przypadku dodania nowej wersji wydruku do istniejącej deklaracji, to deklaracja zostanie wystana lub pominięta z zgodnie z ustawieniem poprzedniej wersji deklaracji.

 Morfeusz-> Ustawienia > Konfiguracja wydruków deklaracji

2. Dodano blokadę zmiany konkretnej firmy do synchronizacji podczas włączonego trybu automatycznego.



 Morfeusz -> Tryb automatyczny

3. Zmiana komunikatu w Log deklaracji jeśli nie został wskazany ID wydruku deklaracji.

Morfeusz eSZOK 2.7.9.17656 (OPT 2024.6) WS 48

Plik Ustawienia Informacje

Tryb automatyczny: ON OFF

Synchronizacja wybranej bazy

wykonaj zadanie wysyłki do Pulpit Klienta dla bazy: CDN_Klient_FO

Log:

Pobrano 1 deklaracji
ID: 13 Wydruk ID: 3854 (CDN_Klient_FO)
Prawidłowo wysłanych: 1
Sprawdzanie usuniętych wpisów dla 2 baz...
Pobrano do usunięcia 0
Nie znaleziono nic do wysłania
Pobieranie załączników deklaracji dla bazy CDN_Klient_FO
Pobrano 0 załączników do dodania.
Pobrano 0 załączników do usunięcia.
Pobrano 0 UPO do przesłania.
Pobieranie załączników deklaracji dla bazy CDN_Klient_CTI
Pobrano 0 załączników do dodania.
Pobrano 0 załączników do usunięcia.
Pobrano 0 UPO do przesłania.
Usuwanie 0 załączników deklaracji.
Przesłano 0 załączników deklaracji.
Generowanie wydruków UPO
Nie pobrano żadnych wydruków UPO do wysyłki.
Przenoszenie wydruków deklaracji - ZAKONCZONO

[#4 Eksport wydruków deklaracji]
Pobieram bazy z: CDN_KNF_Konfiguracja_Klient
Pobrano 1 deklaracji
ID: 13. Deklaracja o typie 20 w wersji 26 nie ma przypisanego ID wydruku w konfiguratorze deklaracji programu Morfeusz (ID wydruku 0). Do Pulpit Klienta zostaną przesłane jedynie dane deklaracji bez wydruku
ID: 13 brak wydruku
Prawidłowo wysłanych: 1
Sprawdzanie usuniętych wpisów dla 2 baz...
Pobrano do usunięcia 0
Nie znaleziono nic do wysłania
Pobieranie załączników deklaracji dla bazy CDN_Klient_FO
Pobrano 0 załączników do dodania.
Pobrano 0 załączników do usunięcia.
Pobrano 0 UPO do przesłania.
Pobieranie załączników deklaracji dla bazy CDN_Klient_CTI
Pobrano 0 załączników do dodania.
Pobrano 0 załączników do usunięcia.
Pobrano 0 UPO do przesłania.
Usuwanie 0 załączników deklaracji.
Przesłano 0 załączników deklaracji.
Generowanie wydruków UPO
Nie pobrano żadnych wydruków UPO do wysyłki.
Przenoszenie wydruków deklaracji - ZAKONCZONO

Logi

Gotowy

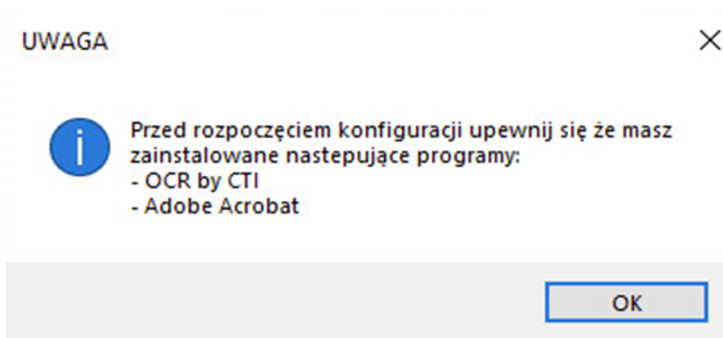


4. Dodano deklarację VIU – DO wersja 2

Kancelaria (WS 48) do Comarch ERP Optima 2024.6

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 30-07-2024

1. W konfiguratorze instalacji dodano informację o wymaganych programach do zainstalowania przed instalacją Kancelarii i OCR.



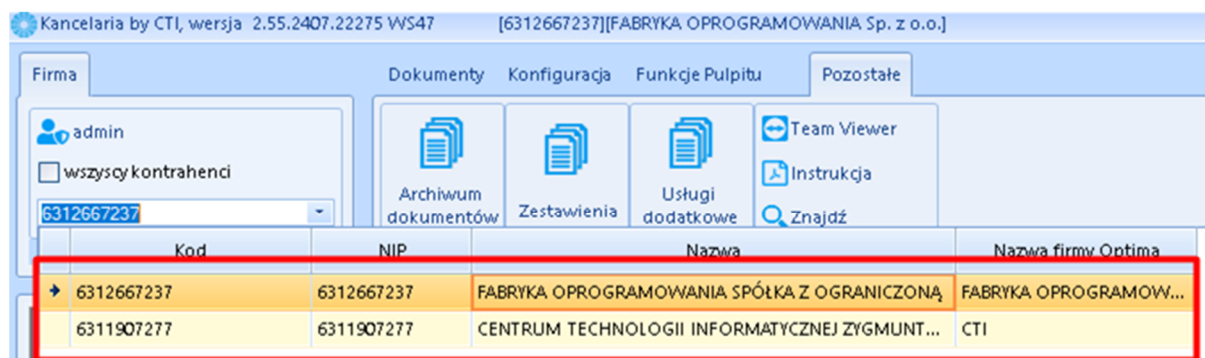
 Kancelaria – instalator

2. Dodano możliwość wyszukiwania po kolumnie „Nazwa firmy Optima” w zakładce Firma.



 Kancelaria -> Firma

3. Dodano możliwość wyboru firmy przy użyciu strzałek na klawiaturze oraz dodano możliwość zatwierdzania wyboru przyciskiem „Enter”.



 Kancelaria -> Firma

Zarządzanie biurem i rozliczenie Klienta dla Comarch ERP Optima 2024.6

DATA WYDANIA WERSJI (NEWSLETTERA): 30-07-2024

1. Dostosowano do najnowszej wersji Comarch ERP Optima.

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