

Pulpit Klienta by CTI – lista zmian

Pulpit Klienta 1.7.6.43:

- Możliwość seryjnej wysyłki deklaracji pracowniczych na e-mail pracowników. *[Pulpit Klienta PLUS]*
- Dodanie historyczności do deklaracji pracowniczych. *[Pulpit Klienta PLUS]*
- Dodanie możliwości użytkownikowi od strony Pulpitu Klienta, tworzenia własnych szablonów wiadomości dla deklaracji pracowniczych i kwitków wypłat. *[Pulpit Klienta PLUS]*
- Dodanie listy kodów PKWiU dla faktur sprzedaży generowanych zgodnie z procedurą Rolnik Ryczałtowy. *[Pulpit Klienta PLUS]*
- Wydruk listy obecności dostępny w zakładce Czas pracy. *[Pulpit Klienta PLUS]*
- Umożliwienie ręcznej edycji danych pieczętki firmy - przełącznik edycji pieczętki dostępny od strony zaplecza Pulpitu Klienta.
- Przebudowa zakładek w których Klient może zarządzać profilem firmy, ustawieniami, oraz konfiguracją e-mail/sms i Przelewy24.
- Dla wszystkich dokumentów własnych dodanie ikony o statusie płatności wykonanej przez Przelewy24.
- Dodanie konfiguracji serwera SMS dla Klienta biura rachunkowego.
- Dodanie konfiguracji Przelewy24 dla Klienta biura rachunkowego, wraz z gotowymi makrami linków do płatności do wstawienia do wiadomości dla klienta końcowego.
- Odblokowanie formy płatności na korektach faktur, terminów płatności oraz możliwość oznaczenia korekty jako rozliczona – wykorzystanie ikony ‘dolarka’.
- Uzależnienie statusu kontrahenta od prefiksu NIP.
- Dodanie załączników do deklaracji oraz UPO.
- Przeniesienie filtra statusu na listach w poszczególnych zakładkach do sekcji filtrów zamieszczonych na belce górnej z możliwością filtrów wielokontekstowych.
- Przebudowanie wyszukiwarki w polu przelogowania użytkownika do innej firmy.
- Umożliwienie przesyłania plików w formacie *.xml przez zakładkę Załączniki i Czat(Zadania).
- Dodanie nazwy przesłanego pliku na liście dokumentów Z/S.
- Wzbogacenie zakładki pracownika o listę wystawionych deklaracji pracowniczych.
- Dodanie możliwości edycji tła dla powiadomień e-mail dostępne od zaplecza Pulpitu Klienta – wersja BETA (**Uwaga!** Popularnie używane programy pocztowe nie obsługują CSS powyżej wersji 2.0).
- Dodanie obsługi makr w nagłówkach wiadomości e-mail dla czatów oraz powiadomień dostępne od zaplecza Pulpitu Klienta.
- Możliwość edycji nazwy nadawcy w wiadomościach własnych użytkownika Pulpitu Klienta.
- Umożliwienie Klientom wysyłania powiadomień i wiadomości do swoich kontrahentów z logo firmy.
- Zmiana widoku Statystyki Deklaracje w zapleczu Pulpitu Klienta.

Morfeusz 2.3.4:

- Przebudowa mechanizmu synchronizacji.
- Możliwość zarządzania synchronizacją procesów z głównego okienka Morfeusza.
- Dodanie przesyłania UPO oraz załączników do deklaracji (**Uwaga!** Wprowadzenie tej funkcjonalności może skutkować wysłaniem starych załączników i UPO. Przed aktualizacją programu Morfeusz, prosimy zweryfikować datę od której Morfeusz dokonuje synchronizacji w zakładce ustawienia ogólne -> Eksport wydruków deklaracji).
- Dodanie możliwości konfiguracji wydruków dla załączników, list płać i kwitków wypłat.
- Przeniesienie mechanizmu Autofakturowania (Import faktur sprzedaży Klienta wystawionych w Pulpicie Klienta bezpośrednio do Optimy) do programu Morfeusz.
- Oddzielny mechanizm do eksportu Kwitków wypłat do Pulpitu Klienta.
- Możliwość ograniczenia wielkości paczki załączników przesyłanych z Pulpitu Klienta.
- Dodanie możliwości mailowego powiadomienia o zakończeniu synchronizacji przez Morfeusza

Pulpit Klienta 1.7.6.30:

- **[Wersja PLUS]** Dodanie Generatora szablonów faktur dostępnego zarówno od strony Klienta jak i zaplecza Pulpitu Klienta. Generator szablonów jest wyposażony w listę dostępnych makr oraz gotowy wzór, który użytkownik może edytować według własnych potrzeb. Wprowadzenie możliwości wydruku faktury z przesłanym obrazkiem produktu.
- **[Wersja PLUS]** Dodanie Faktur Rolnik Ryczałtowy, wraz z tłumaczeniem druków faktur A, B i C na język angielski;
- **[Wersja PLUS]** Dodanie Faktur VAT marża;
- **[Wersja PLUS]** Dodanie możliwości grupowania klientów, wraz z możliwością wykluczenia klienta z grupy np. w przypadku publikacji ogłoszeń;
- **[Wersja PLUS]** W zakładce Wyciągu bankowe – wprowadzenie możliwości przesyłania dodatkowych dokumentów w formacie .pli i .sta (MT940), w przypadku przesłania pliku w innym formacie niż .pdf w głównym oknie, plik ten zostanie przesłany jako załącznik do pustego dokumentu;
- **[Wersja PLUS]** Możliwość wyłączenia Menu Użytkownika oraz wprowadzenie dodatkowych skrótów: bezpośrednio do tworzenia nowej faktury sprzedaży, dodania kontrahenta i produktu;
- Przebudowanie mechanizmu przenoszenia baz klientów do Pulpitu Klienta – teraz proces odbywa się przez Morfeusza po podpięciu Klienta do Pulpitu w Uprawnieniach użytkowników w module Kancelaria . W zapleczu Pulpitu Klienta została wprowadzona dodatkowa informacja czy baza Klienta z głównego programu księgowego Comarch ERP Optima została sparowana w Kancelarię. Jeżeli Klient został sparowany z Kancelarią, to zmiana danych jest możliwa tylko z poziomu edycji Pieczętki firmy w Comarch ERP Optima. Możliwość tworzenia klientów w zapleczu Pulpitu Klienta została przebudowana jako dodatkowa opcja, która jest domyślnie wyłączona;

- W Dokumentach Z/S i Wyciągach bankowych, zwiększenie możliwości jednorazowego dodawania plików ze 100 do 1000;
- W zakładkach Dokument Zakupu i Dokument Sprzedaży wprowadzenie dwóch nowych filtrów: rejestry usunięte przez biuro rachunkowe, rejestry anulowane przez biuro rachunkowe
- Wprowadzenie zmian w zakładce Faktury sprzedaży: usystematyzowanie treści wpisu historycznego, poprawa metody kasowej na wydrukach B i C, naprawa usuwania kodów JPK z faktur; dodanie do kodów JPK_V7 procedur: RO, WEW, FP, VAT_RR i MK, dodanie prefiksów BY, RU i UA;
- Dodanie wizualnie informacji o załączniku dla funkcji wysyłania Faktury VAT sprzedaży utworzonej w Pulpicie Klienta;
- Przebudowanie opisów produktów dla wszystkich Faktur sprzedaży: korekt, zaliczek, RR i VAT marża;
- Dodanie do zakładki Waluty w sekcji Słowniki tabeli kursów B pobieranej z tabel kursów walut NBP;
- Przenoszenie deklaracji PIT-35 zaliczka uproszczona i PIT-36L zaliczka uproszczona do zakładki Deklaracje
- Dodanie pobierania bieżącego kursu dla Faktur zaliczek wystawionych w walucie;
- Dodanie możliwości ustawienia domyślnej stawki VAT w przypadku wprowadzania pozycji na Fakturach sprzedaży ręcznie oraz wprowadzenia informacji o udzielonym rabacie – konfigurowalne w Atrybutach faktury w Profilu użytkownika;
- Powiadomienia pracownicze o kończącym się terminie ważności badań lekarskich i umowie o pracę nie są wysyłane wstecz;
- Zmiana w szablonie wydruku Faktury sprzedaży A, B i C – usunięcie z wydruku informacji o „Rozliczono dnia”, jeżeli faktura jest rozliczona to informacja o terminie płatności nie widnieje na wydruku, Klient ma również możliwość wyboru formy wyświetlania informacji o terminie płatności: data, dni, data i dni
- Poprawa odczytu Pulpitu Klienta w przeglądarce Firefox (konieczność wgrania nowego pliku .htaccess)
- Przebudowa mechanizmu przesyłania powiadomień o deklaracjach przez Pulpit Klienta, mechanizm został przeniesiony do Morfeusza, wraz z możliwością ustawienia dodatkowego interwału dla wysyłania samych powiadomień. Użytkownik ma możliwość wybrania czy deklaracje do klientów mają być wysyłane pojedynczo czy zbiorczo oraz czy klient ma otrzymywać informacje o uaktualnieniu deklaracji. Wprowadzenie możliwości stosowania warunkowych treści powiadomień w zależności od typu deklaracji przesyłanej do Klienta;
- W zapleczu Pulpitu Klienta wprowadzenie Statystyk Deklaracji;
- Zmiana w zapleczu Pulpitu Klienta, teraz podzakładka Użytkownicy jest dostępna w zakładce Klienci;
- W zapleczu Pulpitu Klienta, wprowadzenie generatora haseł dla nowych użytkowników, zmiana hasła użytkownika, została przeniesiona do oddzielnej zakładki;
- Dodanie wyróżniającej ikony dla pozycji na Fakturach sprzedaży, nieznajdujących się w słowniku produktów i wprowadzanych a vista;
- Przebudowa pola Przeloguj użytkownika – Wybierz użytkownika, zmiana na Wybierz firmę oraz zmiana wizualna;

- Z zakładki Analizy: Nieobecności pracowników, Limity urlopowe pracowników, została usunięta informacja o właścicielu firmy;
- W zakładce Czat (Zadania), użytkownik zyskał możliwość filtrowania wątków według Typu zadania;
- Dodanie możliwości wprowadzania produktów w języku angielskim (wraz z dodatkową informacją zamieszczoną w Historii produktu);
- W Profilu użytkownika w Atrybutach faktury możliwość wskazania domyślnych wydruków dla Faktur sprzedaży i Faktur proforma, oraz zapamiętywanie ostatnio wybranego wydruku Faktury VAT i Proforma wraz z informacją o historii dokumentu.
- Ujednolicenie instalatora i aktualizatora z wprowadzonymi nowymi zabezpieczeniami i walidacja ustawień;
- Wprowadzenie nowego sposobu aktywowania modułu.

Morfeusz 2.3.3:

- Przebudowanie okna programu – dodanie nowej opcji przesyłania powiadomień wysłanych przez Pulpit Klienta; Dodanie synchronizacji baz z Comarch ERP Optima do Pulpite Klienta;
- Dodanie do instalatora programu uruchamiania jako administrator;
- Przesyłanie informacji o typie pracownika /właściciela;
- Dodanie możliwości opcjonalnego odznaczenia checka przesyłania kwitków wypłat i listy płac.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.6.11

- Dodanie możliwości załączenia dokumentu rozliczenia z biurem rachunkowym jako powiadomienie mailowe.
- Dodanie importu kodów JPK z Optimy dla dokumentów zakupu i sprzedaży.
- Możliwość zaznaczenia płatności VAT w PLN dla faktur walutowych.
- Dodatkowy wpis do historii wyświetleń w Czat (Zadania) w postaci informacji o użytkowniku, który stworzył i zamknął czat
- Dodanie do API możliwości usuwania i tworzenia dodatkowych załączników dla Rejestrów VAT.
- Dodanie opcji lupki do zablokowanych dokumentów faktur i korekt oraz proform i zaliczek.
- Dodanie nowego zakresu filtra dla Rejestru Tabela w zakładce Analiza.
- Dodanie tłumaczenia na język turecki.
- Zmiana nazwy szybkiego menu na „Menu Użytkownika”

Morfeusz – wersja 2.3.2

- Nowy rozbudowany mechanizm logów z podglądem podzielonym na operacje.
- Zautomatyzowanie aktualizacji skryptów podglądu dokumentów w Optimie.
- Możliwość zaznaczenia rodzajów przesyłanych załączników (listy płac, kwitki wypłat).

Pulpit Klienta – wersja 1.7.6.1

- Dodanie możliwości opłacania faktur rozliczeniowych z biura rachunkowego dzięki integracji z systemem Przelewy24. Ustawienia integracji oraz link do formularza rejestracyjnego są dostępne w panelu administracyjnym: *Ustawienia -> Przelewy24*. Aby mogli Państwo przyjmować płatności, konto po rejestracji wymaga weryfikacji. Za procedurę weryfikacji odpowiada system Przelewy24.
- Dodanie zakładki *Rozliczenia z biurem rachunkowym* w panelu. W przypadku FV opłaconej przez klienta za pomocą płatności Przelewy24, widoczna jest ikona ze statusem „Potwierdzono płatność przez Przelewy24”.
- Dodanie zakładki *Biblioteka* w panelu administracyjnym – możliwość utworzenia biblioteki obrazów, których można używać w szablonach powiadomień, ogłoszeniach oraz w zaawansowanym ekranie logowania (*zaawansowane okno logowania dostępne w wersji Pulpit Klienta PLUS*).
- **Pulpit Klienta PLUS**: Dodanie opcji potwierdzania dokumentów w trybie DMS. Uprawnienie można nadać klientom z poziomu panelu administracyjnego (*Ustawienia klienta -> Dane dodatkowe -> Wymagaj dodatkowego zatwierdzania dokumentów zakupu/sprzedaży oraz Ustawienia użytkownika -> Potwierdzanie dokumentów DMS*). W przypadku posiadania takiego uprawnienia, dokumenty zakup/sprzedaż po dodaniu do panelu klienta znajdują się w buforze. Wymagane jest dodatkowe zatwierdzenie dokumentu. Po zatwierdzeniu przez użytkownika z przydzielonymi uprawnieniami, dokumenty są importowane przez Morfeusza do Kancelarii.
- **Pulpit Klienta PLUS**: Możliwość dodawania zdjęć produktów w widoku karty produktu.
- Pulpit Klienta Standard / **Pulpit Klienta PLUS**: Dodanie deklaracji IFT-1 / IFT-1R.
- Dodanie analiz generowanych na podstawie rejestrów VAT: *Rejestry VAT – Obroty według kontrahentów ilość/wartość, Rejestry VAT – Lista, Rejestry VAT w czasie ilość/wartość*.
- Dodanie obsługi czatu do dokumentów wprowadzonych za pośrednictwem Kancelarii, które jeszcze nie zostały przesłane do Pulpite Klienta.
- Dodanie powiadomienia systemowego (koperta) dla nowych zadań (wątków czatu) wraz z uprawnieniem na użytkownikach.
- Dodanie możliwości ponowienia wysyłki faktury sprzedaży wystawionej w Pulpicie Klienta oraz anulowanej z poziomu Comarch ERP Optima. Opcja ponownej wysyłki jest dostępna z poziomu widoku szczegółowego faktury sprzedaży w panelu administracyjnym.
- Dodanie filtrowania po statusach dokumentów zakupu/sprzedaży po stronie klienta oraz po stronie panelu administracyjnego.
- Dodanie filtrowania po numerze dokumentu po stronie panelu administracyjnego.
- Dodanie do szablonu maila/sms o deklaracjach nowego makra: *{Tabela uproszczona}* z możliwością konfiguracji zgodnie z listą dostępnych kolumn.
- Dodanie opcji wybierania kontrahenta ze słownika w zakładce *Odbiorca* w fakturach sprzedaży.
- Dodanie wyświetlania długiej nazwy produktu w dodatkowym okienku po najechaniu kursorem na pozycjach w fakturach sprzedaży. Podpowiedź wyświetla pełną nazwę produktu.
- Dodanie statystyk ruchu na stronie w panelu administracyjnym.
- Dodanie do historyczności dokumentów zakup/sprzedaż informacji o pobraniu dokumentów przez Morfeusza.
- Modernizacja widoków w systemie, m.in. karty produktu - wprowadzanie tłumaczeń, analizy nieobecności pracowników oraz limitów urlopowych, widoku szczegółowego w dokumentach zakup/sprzedaż.

- Przebudowa mechanizmu dodawania załącznika w fakturach sprzedaży wysyłanych na maila przez klienta.

Morfeusz – wersja 2.2.8

- Obsługa deklaracji IFT-1 oraz IFT1-R.
- Obsługa przywracania faktur sprzedaży wystawionych w Pulpicie Klienta oraz anulowanych z poziomu Comarch ERP Optima.
- Ujednolicenie nazewnictwa katalogów z Kancelarią, aktualizacja legendy typów deklaracji.
- Zabezpieczenie wczytywania synchronizacji, gdy pliki są uszkodzone.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.90

- Dodanie opcji „Uwzględnij kody GTU” na wydrukach faktur sprzedaży dla typów szablonu A, B, C. (*Profil -> Dane dodatkowe -> Uwzględniaj kody GTU na wydruku faktury sprzedaży*).
- Dodanie obsługi logo klienta w powiadomieniu e-mail w przypadku wysyłania faktury sprzedaży przez klienta biura rachunkowego.
- Modyfikacja typu filtrowania-wyszukiwania „Załączniki” -> *Nazwa klienta* w panelu administracyjnym.
- Dodanie parametrów do statystyk macierz w panelu administracyjnym – możliwość filtrowania zadań płatnych / bez naliczonej opłaty.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie możliwości przypisywania ogłoszeń do wybranych klientów.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie nowych ikon do ogłoszeń.
- Dodanie nowego powiadomienia i szablonów e-mail/SMS o nowych ogłoszeniach (*wymagana aktywacja w ustawieniach powiadomień, przypisanie uprawnień do użytkowników oraz synchronizacja w Morfeuszu „Powiadomienia wysyłane przez Pulpit Klienta”*).
- Możliwość wstawienia linku do obrazka w ogłoszeniach.
- Usprawnienia dotyczące nawigacji w systemie oraz filtrowania w analizach-zakres.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.85

- Obsługa deklaracji JPK_V7 (wyświetlany rodzaj: VAT-7/JPK_V7).
- Dodanie możliwości przypisania dodatkowego adresata w wątkach czatu (pole DW).
- Dodanie do załączników możliwości wysyłki pliku o dowolnym rozszerzeniu.
- Usprawnienia w zakresie ładowania statystyk macierz, resetowania hasła, schematów faktur.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie obsługi rejestrów przypisanych z poziomu Kancelarii/Comarch ERP Optima.

Morfeusz – wersja 2.2

- Obsługa deklaracji JPK_V7.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Obsługa archiwalnych rejestrów VAT.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.82

- **Pulpit Klienta PLUS:** Możliwość przypisywania rejestrów do dokumentów zakupu/sprzedaży oraz do faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie Klienta. Rodzaje rejestrów są pobrane z Comarch ERP Optima. Admin biura rachunkowego może nadać użytkownikom uprawnienia do wybranych rejestrów (osobne uprawnienia do przypisywania rejestrów oraz do podglądu dokumentów z wybranych rejestrów).
- Dodanie opcji przypisania nazwy oraz opisu wysyłanego załącznika w panelu klienta oraz w panelu administracyjnym.
- Modernizacja widoków ustawień w panelu administracyjnym: przeniesienie ustawień na górę listy menu oraz wyodrębnienie sekcji poszczególnych ustawień w systemie.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie filtrów do listy rachunków w umowach cywilnoprawnych.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Odblokowanie wydruku umowy cywilnoprawnej (*wydruk bez znaku wodnego DEMO dostępny w pełnej wersji Pulpit Klienta PLUS*).
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie wydruku rachunków do umów cywilnoprawnych (*wydruk bez znaku wodnego DEMO dostępny w pełnej wersji Pulpit Klienta PLUS*).
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie opcji **Dodatkowe dokumenty** do wyciągów bankowych. Użytkownik może dodawać dokumenty po stronie Panelu Klienta.
- Dodanie do deklaracji kolumny i filtra „Imię i nazwisko”.
- Dodanie podglądów dokumentów zakupu/sprzedaży w panelu administracyjnym wraz z historycznością, korespondencją do dokumentu. W wersji **Pulpit Klienta PLUS** podgląd również do dodatkowych załączników do dokumentów.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie operacji seryjnych w panelu klienta dla faktur sprzedaży, korekt, proform oraz zaliczek – możliwość seryjnego blokowania (zatwierdzenia), rozliczenia/cofania rozliczeń oraz seryjnego drukowania/wywoływania podglądu faktur. (*Uwaga! Jeśli w przypadku wywołania podglądu wielu dokumentów jednocześnie nie otwierają się poszczególne podglądy, należy ustawić zezwolenie na wyskakujące okienka i przekierowania z poziomu przeglądarki internetowej*).
- Dodanie w panelu administracyjnym podglądu faktur sprzedaży, korekt, proform, zaliczek z możliwością seryjnych operacji w wersji **Pulpit Klienta PLUS:** seryjne blokowanie (zatwierdzanie) oraz seryjne drukowanie/wywoływanie podglądu faktur. (*Uwaga! Jeśli w przypadku wywołania podglądu wielu dokumentów jednocześnie nie otwierają się poszczególne podglądy, należy ustawić zezwolenie na wyskakujące okienka i przekierowania z poziomu przeglądarki internetowej*).
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie nowej skórki w programie – możliwość zmiany kolorystyki interfejsu pomiędzy trybami jasny/ciemny.
- Aktualizacja domyślnego szablonu powiadomienia o resetowaniu hasła zgodnie ze zmianą nazewnictwa pól logowania.
- Dodanie możliwości przenoszenia makr na edytor w szablonach powiadomień metodą „Przeciągnij i upuść”.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.75

- Dodanie przesyłania informacji o deklaracji ZUS DRA.
- Dodanie automatycznego przenoszenia faktur rozliczeniowych z biurem rachunkowym do dokumentów zakupu (*Panel administracyjny -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Automatyczne przenoszenie rozliczeń z biurem rachunkowym do dokumentów zakupu*).

- Dodanie przesyłania Kwitków wypłat z Comarch ERP Optima do załączników w Pulpicie Klienta.
- Dodanie adnotacji „Zapłacono” na wydruku faktur sprzedaży oznaczonych jako rozliczone.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie generatora wydruku faktur „Drukuj w języku”, umożliwiającego wybór szablonu faktury (A/B/C) oraz języka angielskiego dla faktur sprzedaży, proform, korekt, faktur zaliczkowych.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Możliwość dodania tłumaczenia nazw i opisów produktów na język angielski z uwzględnieniem tłumaczenia na wydruku faktury.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie do umów cywilnoprawnych filtra "Status umowy" (*Rozliczone, W terminie do rozliczenia, Po terminie*).
- Zmiana nazewnictwa pól logowania i makr w resetowaniu haseł: "Akronim" na "Identyfikator firmy", "Imię i nazwisko (login)" na "Użytkownik".
- Dodanie w panelu administracyjnym ikony informującej o dostępności nowej wersji oprogramowania.
- Dodanie wyświetlania informacji o rodzajach deklaracji: DRA, VAT-9M, VAT-8.
- Dodanie w ustawieniach panelu administracyjnego informacji na temat aktywnej wersji Pulpitu Klienta.
- Dodanie pomocy kontekstowej do ikon w menu górnym panelu klienta.
- Usprawnienia dla filtrów i sortowań w systemie.
- Zmiany wizualne dla ikon, przycisków, menu, timeline płatności.

Morfeusz – wersja 2.1.0

- **Funkcjonalność w wersji Pulpit Klienta PLUS:** Przenoszenie dodatkowych skanów do dokumentów zakupu/sprzedaży.
- Przenoszenie kwitków wypłat z Comarch ERP Optima do załączników w Pulpicie Klienta.
- Eksport informacji o deklaracji ZUS DRA.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.72

- Dodanie szablonu wiadomości wysyłania faktury na e-mail dla faktur sprzedaży, korekt, proform oraz faktur zaliczkowych. Domyślny szablon uwzględnia makra: {nr dokumentu}, {data wystawienia}, {termin płatności}. Użytkownik może ustawić dowolny szablon z użyciem dodatkowych makr. Ustawienie szablonu: *Panel Klienta -> Profil -> Szablony e-mail -> Szablon wiadomości wysyłania dokumentu na e-mail*.
- Dodanie nadruku „Faktura anulowana” na anulowanych fakturach sprzedaży wystawianych w Pulpicie.
- Dodanie do API obsługi JPK_FA. Plik generowany jest przez biuro rachunkowe z poziomu Kancelarii na podstawie faktur sprzedaży wystawianych w Pulpicie Klienta.

- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie zakładki **Dodatkowe dokumenty** do dokumentów zakupu/sprzedaży. Użytkownik może dodawać dokumenty po stronie Panelu Klienta. W kolejnych wersjach dodatkowe skany będą pobierane przez Morfeusza.
- Dodanie obsługi makr do szablonów wiadomości SMS w panelu administracyjnym.
- Dodanie filtra "zakres" do analiz z możliwością wyboru przedziału czasowego.
- Dodanie do statystyk macierz w panelu administracyjnym dodatkowych danych: Czat (zadania), Rozliczenia z biurem rachunkowym, Załączniki, Deklaracje.
- Modernizacja widoków ustawień użytkownika w panelu administracyjnym.
- Modernizacja przycisków „historia zmian”, „poprzedni”, „następny” w fakturach sprzedaży, korektach, proformach oraz fakturach zaliczkowych.
- Zablokowanie możliwości zmiany jednostki miary dla pozycji dodanych do faktury sprzedaży.
- Dodanie JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7 do Produktów, Kontrahentów, faktur sprzedaży / korekt.
- Dodanie statusu (pochodzenia) na liście *Dokumentów* w panelu administracyjnym.
- Dodanie blokady uniemożliwiającej dodanie drugiej zaliczki do tej samej proformy, gdy pierwsza jest niezablokowana.
- Dodanie możliwości oznaczania rozliczeń dla faktur zaliczkowych.
- Dodanie kontroli na maksymalny rozmiar pliku dodawanego przez klienta. *Panel administracyjny -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku (uploadowanego).*
- Dodanie w fakturach sprzedaży monitu informującego o konieczności zablokowania wystawianej faktury.
- Dodanie w menu górnym panelu klienta ikony do instrukcji obsługi Pulpitego Klienta.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie możliwości wyboru ikony do ogłoszeń.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie zaawansowanych ustawień okna logowania – możliwość dodania własnego opisu/zdjęć oraz slidera. (*Panel administracyjny -> Ustawienia -> Zaawansowane ustawienia okna logowania*).
- Poprawa dla aktualizacji statusów faktur sprzedaży przesłanych przez Morfeusza w panelu administracyjnym (status: przesłano).

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.65

- Obsłużenie przesyłania powiadomień bez załączników i bez plików deklaracji w wiadomościach e-mail. (**Uwaga!** Aby w powiadomieniach e-mail były dodawane załączniki/deklaracje, należy zaznaczyć ten parametr w konfiguracji. *Panel administracyjny -> Powiadomienia -> Ustawienia powiadomień e-mail -> Powiadomienia po dodaniu nowej deklaracji/nowym załączniku -> Dodaj załącznik do e-mail*).
- Dodanie możliwości podglądu informacji o umowach cywilnoprawnych na poszczególnych pracownikach w sekcji Pracownicy.
- Dodanie powiadomienia e-mail, SMS i kontekstowego o terminie kończącej się umowy cywilnoprawnej.
- Dodanie możliwości wysyłania plików .txt w Załącznikach.
- Dodanie drugiego rodzaju podpisu użytkownika na dokumencie w Atrybutach Faktury. Użytkownik może wprowadzić: podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny) oraz podpis użytkownika na dokumencie (indywidualny). Jeśli pole podpisu użytkownika indywidualnego jest puste, dane pobierane są z podpisu nadrzędnego.

Konfiguracja po stronie BR: *Panel administracyjny -> Klient -> Szczegóły -> Atrybuty faktury -> Podpis użytkownika na dokumencie (nadrzędny)*

lub

Konfiguracja po stronie klienta: *Panel klienta -> Profil -> Atrybuty faktury -> Podpis użytkownika na dokumencie (indywidualny) oraz (nadrzędny).*

- Dodanie ikonki na listę deklaracji oraz rozróżnienia w powiadomieniach systemowych (koperta) na deklarację: nową, uaktualnioną, korektę oraz uaktualnioną korektę deklaracji.
- Wprowadzenie uprawnień w obsłudze dodawania pozycji do faktury sprzedaży.
- Dodanie informacji dodatkowej w limitach urlopowych pracowników – liczba godzin urlopu.
- Dodanie statusów w fakturach sprzedaży w filtrze „Status faktury”: Rozliczony / nierozliczony / Skorygowany / Korekty.
- Dodanie analizy macierzowej dla administratora Pulpitu ze zbiorczymi informacjami o liczbie dokumentów w systemie.
- Dodanie nowego szablonu powiadomienia e-mail w panelu administracyjnym: Szablon wiadomości wysyłania danych do logowania. (dane do logowania można wysyłać do klientów z poziomu Użytkownika: „Wyślij dane do logowania”).
- Dodanie sekcji Faktury do panelu administracyjnego – podgląd listy faktur sprzedaży wystawianych w panelu klienta.
- Dodanie sekcji Wyciągi Bankowe do panelu administracyjnego – podgląd listy wyciągów bankowych.
- Dodanie parametru „Zaznacz uprawnienia” na widoku przypisywania uprawnień do poszczególnych klientów dla operatorów Pulpitu Klienta – możliwość zaznaczenia całej listy.
- Zmiana nazwy w oknie logowania z Firmy -> Akronim (dane do logowania można wysyłać do klientów z panelu administracyjnego z poziomu Użytkownika: „Wyślij dane do logowania”).
- Zmiana nazewnictwa i ułożenia pól w ustawieniach panelu klienta *Profil -> Konfiguracja e-mail firmy*.
- Poszerzenie zakresu obsługi dwóch numerów kont bankowych na wydruku faktury – zniesienie ograniczenia na status kontrahenta. Można dodać nowy typ płatności ze zdefiniowanym kontem bankowym w walucie obcej dla kontrahenta o dowolnym statusie.
- Poprawa w definiowaniu własnych danych w słownikach: Symbole dokumentów oraz Jednostki miary.
- Poprawa mechanizmu zmiany hasła po stronie panelu klienta.
- Ujednolicenie widoków podstron, np. wprowadzenie zwijanych sekcji na dokumentach zakupu/sprzedaży oraz uprawnienia dla stronicowania.
- Usprawnienie mechanizmu filtrowania w całym systemie.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie „Mapy Polski” – analiza sprzedaży prezentowana na mapie na podstawie wystawionych faktur sprzedaży oraz korekt – aby udostępnić sekcję użytkownikowi, należy nadać mu odpowiednie uprawnienie w panelu administracyjnym.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie rozszerzonej obsługi umów cywilnoprawnych – nowa sekcja „Umowy cywilnoprawne”: Lista umów oraz Lista rachunków, przesłane z Comarch ERP Optima – aby udostępnić sekcję użytkownikowi, należy nadać mu odpowiednie uprawnienie w panelu administracyjnym. **Uwaga!** Wydruk umowy oraz pobranie rachunku do umowy to podgląd demo – funkcjonalność będzie dostępna w kolejnej wersji.

Morfeusz – wersja 2.0.0

- Dodanie skryptu podglądu na KPiR na ewidencję dodatkową.
- Dodanie wysyłania informacji o korekcie deklaracji i deklaracji korygowanej.
- Dodanie obsługi umów cywilnoprawnych i elementów wypłat do umowy.
- Dodanie wysyłania informacji o godzinach do limitów nieobecności.
- Poprawka do przesyłania rozliczeń z biurem rachunkowym dla korekt, status i kwota „Pozostało”.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.58

- Dodanie słownika typów płatności z możliwością definicji własnych typów. Nowy typ płatności należy przypisać do jednego ze standardowych rodzajów płatności (gotówka, kredyt, przelew, inna). Do nowego typu płatności można przypisać numer rachunku bankowego dla wybranej waluty. Nową formę płatności można przypisać do kontrahenta, aby podstawiała się domyślnie na wystawianych fakturach sprzedaży.
- Dodanie do wydruków faktur obsługi drugiego numeru rachunku bankowego (zdefiniowanego wcześniej w nowych typach płatności).
- Dodanie nowego wydruku faktury typ C – jest to szablon wydruku typ B z usuniętymi polami "KOD (produktu)" oraz "PKWiU" (*Menu górne -> Profil -> Atrybuty faktury -> Wydruk dokumentów -> Wersja A/B/C*).
- Dodanie obsługi numerów rachunków bankowych do deklaracji w powiadomieniach e-mail – skonfigurowane w szablonie powiadomienia w panelu administracyjnym (*makro {Tabela z płatnościami}*).
- Dodanie dodatkowych filtrów do dokumentów zakupu i sprzedaży: *kwartał, wyszukiwanie od dnia – do dnia*.
- Dodanie ikon: *faktura wydrukowana* oraz *faktura wysłana na e-mail* na liście faktur sprzedaży.
- Dodanie do filtra „Status faktury” możliwości wyszukiwania po fakturach *wydrukowanych* oraz *wysłanych na e-mail* na liście faktur sprzedaży.
- Dodanie słownika typów załączników – możliwość definiowania dowolnego typu załącznika w panelu administracyjnym, wraz z możliwością filtrowania na widoku załączników po stronie Panelu Klienta.
- Dodanie możliwości edycji tytułów powiadomień e-mail w szablonach w panelu administracyjnym.
- Dodanie pola DW (do wiadomości) w wątkach czatu (zadań).
- **Pulpit Klienta PLUS:** Dodanie nowej sekcji Deklaracje pracownicze – wysłanie deklaracji PIT-11 wraz z obsługą imienia i nazwiska – aby udostępnić sekcję użytkownikowi, należy nadać mu odpowiednie uprawnienie w panelu administracyjnym.
- Dodanie filmików pomocy do *Analiz nieobecności* oraz *Analiz Limitów urlopowych pracowników*.
- Dodanie możliwości całkowitego usunięcia klienta z bazy danych w panelu administracyjnym.
- Dodanie liczby dni po terminie obowiązującej umowy pracownika oraz badań lekarskich.
- Uzupełnienie statusów umożliwiających określenie rodzaju kontrahenta w widoku faktur sprzedaży zgodnie ze statusami w Comarch ERP Optima.

- Zmiana wymagań minimalnej wersji PHP na 7.2.
- Modyfikacje widoku ustawień profilu po stronie użytkownika Panelu Klienta (sekcja „Atrybuty faktury”).
- Modyfikacje dla widoku sekcji płatności – możliwość nawigacji pomiędzy szczegółami płatnościami bez konieczności powrotu do listy głównej.
- Poprawka dla strefy logo firmy, pinezki oraz ukrywania menu nawigacyjnego.
- Poprawka dla nawigacji na widoku mobilnym.
- Poprawka dla czatu do wyciągów bankowych.
- Poprawka dla wysyłania testowych szablonów e-mail.
- Poprawka dla historyczności zmian w widoku dokumentów zakupu/sprzedaży.

Morfeusz – wersja 1.9.6.0

- Obsługa MPP.
- Obsługa rachunków bankowych do deklaracji.
- **Pulpit Klienta PLUS:** Obsługa imienia i nazwiska w deklaracjach pracowniczych (PIT-11).
- Zabezpieczenie przed kilkukrotnym uruchomieniem synchronizacji.

Morfeusz – wersja 1.9.2

- Obsługa nowych formularzy deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.

Pulpit Klienta – wersja 1.7.5.46

- Dodanie powiadomienia systemowego, e-mail oraz SMS dla czatów w dokumentach zakupu/sprzedaży, wraz z dodaniem uprawnień użytkownika do powiadomień oraz konfiguracji powiadomienia w panelu administracyjnym.
- Dodanie domyślnego szablonu e-mail oraz SMS dla wiadomości wysłanej po odpowiedzi na czat w dokumencie.
- Wyodrębnienie ustawień powiadomień systemowych z ustawień powiadomień e-mail (obydwa rodzaje powiadomień mogą mieć inne ustawienia).
- Dodanie wysyłki e-maila testowego po konfiguracji szablonów powiadomień.
- Dodanie tagu linkowania w szablonach powiadomień.
- Dodanie wysyłki e-maila testowego po konfiguracji poczty (klient).
- Dodanie wysyłki e-maila testowego po konfiguracji poczty (admin).
- Dodanie filmów pomocy do zakładek: Deklaracje, Słowniki: Waluty.
- Zmiana ikonki „x” na ikonę kosza na fakturach sprzedaży (funkcjonalność usuwania błędnie wprowadzonych faktur).
- Poprawa dla zmiany domyślnego symbolu faktur korygujących.

Morfeusz – wersja 1.8.9

- Dodano przesyłanie własnego wydruku do rozliczeń z biurem rachunkowym w Pulpicie Klienta (*Morfeusz -> Ustawienia ogólne -> Dodatkowe -> Stosuj wydruk użytkownika dla faktur*).

Wersja 1.7.5.42

- Dodano podgląd skanu w fakturach sprzedaży bez konieczności pobierania.
- Dodano nowy wydruk faktur sprzedaży. Użytkownik Pulpitu Klienta może wybrać wersję wydruku w ustawieniach: *Menu górne -> Profil -> Atrybuty faktury -> Wydruk dokumentów -> Wersja A/B*.
- Dodano możliwość wysłania maila testowego po konfiguracji poczty w panelu administracyjnym.
- Dodano historyczność dla wysyłania / drukowania faktur sprzedaży.
- Poprawiono mechanizm dla faktur końcowych z zaliczkami.
- **Pulpit Klienta PLUS**: Zmodyfikowano widoki w sekcji Czas pracy.

Morfeusz – wersja 1.8.4

- Uwaga! Opracowano nowy mechanizm instalacyjny. Podczas aktualizacji należy wskazać lokalizację do folderu istniejącego.
- Podgląd skanu do ewidencji ryczałtowej (*Ustawienia -> Narzędzia serwisowe -> Dodatkowe -> Wprowadzenie skryptów podglądu załączników*).

Wersja 1.7.5.22.

NOWOŚCI:

- **Pulpit Klienta PLUS**: Dodanie modułu RCP – Rejestracja Czasu Pracy.
- Wprowadzono możliwość dodania wyciągów bankowych (aby wyciągi były przesyłane do Kancelarii, należy uzupełnić w konfiguracji Morfeusza ścieżki dla folderów plików wyciągów bankowych *Morfeusz -> Ustawienia ogólne*).
- Dodanie opcji MPP – mechanizmu podzielonej płatności na karcie kontrahenta oraz na fakturze sprzedaży.
- Dodano powiadomienia systemowe po stronie panelu klienta o: deklaracjach, odpowiedzi na czacie, nowym załączniku oraz rozliczeniach z biura rachunkowego.
- Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów zakupu oraz dokumentów sprzedaży po słowach kluczowych OCR – wyszukiwanie pełnotekstowe (pole „przeszukiwanie treści” w dokumentach zakupu/sprzedaży).
- Dodanie statusu kontrahenta na karcie kontrahenta (krajowy, wewnętrzny, pozaunijny itd.)

- Dodano możliwość wysyłania danych do logowania użytkowników z linkiem do programu bezpośrednio z panelu administracyjnego (*edycja użytkownika -> wyślij dane do logowania*).
- Dodano możliwość włączenia notatki informacyjnej dla klientów (*panel administracyjny -> ustawienia -> notatka informacyjna*). Po jej aktywowaniu notatka będzie dostępna pod ikoną telefonu w menu górnym w panelu klienta.
- Dodano możliwość zaznaczania seryjnie uprawnień z poziomu edycji użytkownika w sekcji Użytkownicy w panelu administracyjnym.
- Dodano możliwość przypisywania adminom Pulpitu Klienta uprawnień do obsługiwanych klientów (w panelu administracyjnym w edycji użytkownika należy przypisać uprawnienia do poszczególnych baz obsługiwanych klientów. Wtedy admin będzie widział czaty oraz załączniki wyłącznie od tych klientów, do których ma przypisane uprawnienia).
- Dodanie automatycznego wylogowywania sesji w panelu administracyjnym (*ustawienia -> ustawienia sesji*).
- Dodanie obsługi SMS API, dzięki której można wysyłać powiadomienia SMS o np. nowych deklaracjach do klienta, jeśli ma takie uprawnienie oraz podany numer telefonu w profilu. (Do obsługi konieczne jest posiadanie konta na <https://serwersms.pl/>)
- Dodanie nowej wtyczki do podglądów PDF.

ZMIANY:

- Odblokowano możliwość wystawiania proform dla firmy nie będącej podatnikiem VAT.
- Ujednociono widoki z listami dokumentów – przeniesienie filtrowania wyników listy na dół podstron z listami dokumentów.
- Zmieniono kolor ikony rozliczenia faktury – w opcjach faktur sprzedaży można oznaczyć dokument jako rozliczony – szary kolor ikony; dokument nierozliczony – żółty kolor ikony.
- Zmieniono komunikat o zresetowaniu danych do logowania.
- Zmieniono ikony faktur sprzedaży oraz wysyłki faktur na e-mail.
- Ujednociono okienka pop-up względem szablonu globalnego.
- Poprawka dla filtru „nie podlega” w płatnościach.
- Poprawka dla wprowadzania pozycji do faktur sprzedaży.
- Poprawka dla wyświetlania listy deklaracji – chronologicznie według lat.

Wersja 1.7.5.2.

NOWOŚCI:

- Dodano możliwość rozliczenia faktury sprzedaży wraz z historycznością zmian (opcja rozliczania dokumentu dostępna w widoku edycji faktury).
- Dodano pole „typ umowy” na kartotece pracownika.
- Dodano możliwość przechodzenia na poprzedni i następny dokument w widoku edycji faktur sprzedaży.
- Dodano filtr "nie podlega" dla płatności niepodlegających rozliczeniu.

ZMIANY:

- Poprawka eksportu rejestru VAT do Pulpitu Klienta dla faktur walutowych bez zdefiniowanej wcześniej waluty w słowniku walut.
- Poprawka przesyłania faktur zaliczkowych.
- Poprawka wgrywania logo do faktur po stronie panelu administracyjnego.
- Poprawka wydruków faktur sprzedaży, korekt, proform oraz faktur zaliczkowych.
- Poprawka tworzenia kontrahenta osoba fizyczna bez NIP.
- Poprawka wysyłki powiadomień mailowych dla załączników wysyłanych z Kancelarii.
- Poprawka domyślnego szablonu w powiadomieniach mailowych dla deklaracji.
- Poprawka filtra "status" w module pracowników.
- Poprawka zgód użytkowników.
- Usprawnienie mechanizmów w module faktur sprzedaży.
- Ujednolicono okna resetowania hasła.

Wersja 1.7.5.1.

NOWOŚCI:

- Dodanie obsługi walut dla faktur sprzedaży, faktur zaliczkowych, proform.
- Dodanie obsługi walut dla dokumentów sprzedaży/zakupu.
- Dodanie obsługi walut dla korekt: danych, wartości, ilości, stawki VAT.
- Dodanie słownika "Waluty" – możliwość pobrania kursu waluty na dany dzień oraz przypisania listy dostępnych walut używanych do wystawiania faktur.
- Dodanie w słowniku „Kontrahentów” możliwości ustawienia domyślnej waluty na kontrahencie.
- Modernizacja wydruków faktur z uwzględnieniem obcych walut.
- Dodanie możliwości wysyłki na maila proform oraz faktur zaliczkowych.
- Dodanie w słowniku „Kontrahentów” pola "Poczta" wraz z pobieraniem danych z GUS.
- Dodanie uprawnienia dla roli admin anonimizacji czatu (wątku lub pojedynczej wiadomości).
- Dodanie możliwości przelogowywania między użytkownikami (firmami) na obydwu rodzajach menu nawigacyjnego (dostępny do innych firm ustawiane są uprawnieniami do użytkowników).
- Dodanie możliwości tworzenia wielu użytkowników na jeden adres e-mail z poziomu zaplecza.
- Dodanie web.config dla IIS server.
- Podniesienie wersji Laravel do 5.7.24.

ZMIANY:

- Modernizacja ikon z akcjami dla wystawianych faktur.
- Zmiana nazwy "Data sprzedaży" na "Data korekty" dla korekt.
- Zmiana nazwy "Data sprzedaży" na "Data dostawy/wykonania usługi" w nagłówku wydruków faktur sprzedaży, korekt, proform.
- Modyfikacje dla widoku i mechanizmu resetowania hasła.

- Usprawniono mechanizm filtrów (czyszczenie filtrów, ujednoczenie strzałek, sortowanie numeryczne dla filtru „rok”, filtry z zakresami dat).
- Usprawniono wysyłanie załączników.
- Zmiana koloru w słupkach analiz dla parametru wykorzystanego urlopu.
- Poprawka dla wczytywania i usuwania własnego logo na fakturach.
- Poprawka dla wiadomości wysyłanych w korespondencji do faktury.
- Poprawka dla widoku korekt danych i wyświetlanych wartości netto/brutto na pozycjach.
- Poprawka dla numeracji blokowanych korekt.
- Poprawka dla mechanizmu wysyłki faktur na maila.
- Poprawka dla wyświetlania typów deklaracji.
- Poprawka dla czatu i wyświetlania wiadomości u odbiorcy czatu.
- Poprawka dla analizy „sprzedaż w czasie” w dacie początkowej, gdy nie ma żadnej faktury sprzedaży.
- Poprawka dla łamania tekstu w nagłówkach ogłoszeń.
- Poprawka dla powiadomień mailowych.
- Poprawka dla wczytywania kontrahentów do słownika na przeglądarce Firefox.

Wersja 1.7.5.0.

Instalacja/Aktualizacja

- Dodano zabezpieczenie sprawdzające wymaganą zgodność wersji PHP.
- Dodano możliwość wprowadzenia skryptów podglądu załączników bezpośrednio w Morfeuszu (Narzędzia serwisowe -> Dodatkowe -> Wprowadzenie skryptów podglądu załączników). Funkcja automatycznie wprowadza skrypty do: rejestru VAT, ewidencji dodatkowej, preliminarza płatności, zapisów księgowych, KPiR.

Panel Klienta

NOWOŚCI:

- Dodano możliwość wysyłki powiadomienia e-mail (np. o nowej deklaracji) wraz z załącznikami.
- Dodanie filmów pomocy do zakładek: Rozliczenia z biurem rachunkowym, Faktury zaliczkowe, Słowniki: Kontrahenci, Słowniki: Produkty, Słowniki: Symbole dokumentów, Słowniki: Jednostki miary.
- Dodano obsługę statusu załączników zarchiwizowanych z poziomu Kancelarii.
- Dodano możliwość wysyłki faktur sprzedaży na e-mail.
- Dodano widok i obsługę korekt danych w fakturach sprzedaży (wydruk, pdf).
- Dodanie możliwości przelogowania użytkownika bez konieczności podawania hasła (opcja zależna od konfiguracji uprawnień użytkownika w zapleczu).
- Dodano ograniczenia dla korekt faktur sprzedaży (maksymalna data wystawienia nie może być mniejsza od daty oryginalnej faktury; korekta danych może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury).

ZMIANY:

- Zmodyfikowano widok analiz nieobecności pracowników oraz analiz limitów urlopowych pracowników.
- Dodano usprawnienie wyszukiwania w polach list rozwijanych.
- Poprawka dla otwierania linków w sekcji ogłoszeń.
- Poprawka dla przysyłania i wyświetlania rachunków indywidualnych w sekcji zestawień.
- Poprawka wysyłki powiadomień mailowych na więcej niż jeden adres e-mail.
- Poprawka dla uploadu załączników dodawanych seryjnie z poziomu Kancelarii.
- Poprawka nazewnictwa terminów „Utworzone”/”Zmienione” w historyczności w sekcji dokumentów zakupu/sprzedaży.

Panel administracyjny:

NOWOŚCI:

- Dodano możliwość tworzenia ogłoszeń bez ograniczeń w dacie początkowej/końcowej.
- Dodano widok konfiguracji ustawień powiadomień mailowych.
- Dodano nowe uprawnienia do konfiguracji ustawień powiadomień mailowych.
- Dodano nowe uprawnienia umożliwiające nadanie wybranemu użytkownikowi dostępu do innych użytkowników Pulpitu.
- Dodano nowe uprawnienie umożliwiające konfigurację poczty e-mail.
- Dodano możliwość przypisania użytkownikowi adresu mailowego, który już wcześniej został przypisany do innego użytkownika (np. obsługującego dwie różne firmy).

ZMIANY:

- Poprawka dla wyświetlania komunikatu błędu o złej walidacji w edycji użytkownika (komunikat wyświetlany jest u góry strony).

Wersja 1.7.4.6.

Panel Klienta

- Dodanie możliwości drukowania duplikatu faktury w opcji drukowania faktur sprzedaży (FS, korekty, proformy, zaliczkowe).
- Dodanie filmów pomocy do zakładek: Załączniki, Czat, Pracownicy, Limity urlopowe.
- Dodano otwieranie w nowym oknie klikalnych linków z treści ogłoszeń.
- Dodano nowe analizy: nieobecności pracowników i limity urlopowe pracowników.
- Usprawnienie filtrów w załącznikach.
- Modyfikacja kolorów w analizach.
- Poprawa obsługi .pdf w Panelu Klienta.
- Poprawa filtrów na fakturach sprzedaży.
- Poprawa widoku listy deklaracji.

Panel Administracyjny

- Dodano nowe uprawnienia dostępu do analiz: nieobecności pracowników i limity urlopowe pracowników.
- Dodanie zakładki deklaracji od strony zaplecza.
- Usprawnienie wyświetlania dat w mechanizmie dodawania ogłoszeń.
- Uzupełnienie nazewnictwa pól w zapleczu przy tworzeniu/edycji klienta.

Wersja 1.7.4

Panel Klienta

- Dodanie nowej zakładki: analizy. Dostępne sekcje:
 - wiekowanie należności i zobowiązań (umożliwia wygenerowanie zestawienia struktury wiekowej dla płatności),
 - obroty według towarów (analiza na podstawie wystawionych faktur sprzedaży),
 - obroty według kontrahentów (j.w.),
 - sprzedaż w czasie (j.w.).
- Automatyczne powiadomienia e-mail o zbliżającym się terminie kończących się umów o pracę, badań okresowych i wymaganych kwalifikacji pracownika.
- Możliwość edycji formy oraz terminu płatności dla faktur korygujących.
- Możliwość seryjnego dodawania załączników – do wszystkich użytkowników jednocześnie.
- Dodanie ikon w zakładce załączniki, informujących czy załącznik był już otwarty przez użytkownika.
- Dodano anulowanie faktur z Pulpitu Klienta, po ich usunięciu z rejestru VAT w Comarch ERP Optima.
- Dodano rozbudowany mechanizm zmiany hasła.
- Udoskonalono filtry na listach dokumentów.
- Zoptymalizowano działanie systemu pod kątem wydajności.

Panel Administracyjny

- Możliwość ustawienia blokady wystawiania faktur z ilością dni wstecz.
- Możliwość dodania własnej grafiki w stopce strony (baner reklamowy).
- Poprawa pobierania danych z GUS przy tworzeniu nowego klienta.
- Dodanie historyczności odczytanych załączników (użytkownik i czas odczytu).
- Możliwość seryjnego dodawania załączników – do wszystkich klientów jednocześnie.
- Rozbudowano zakładkę statystyki – informacje o aktywności prac użytkowników korzystających z Pulpitu Klienta.
- Dodano dziennik logowań.

Wersja 1.7.1

Panel Klienta

- Podgląd płatności klienta (dane pobierane z programu OPTIMA).
- Podgląd listy płac z poziomu Pulpitu Klienta (dane pobierane z programu OPTIMA).
- Możliwość dodania przez klientów własnego logo do wydruku faktur.
- Opcja ukrywania paska nawigacyjnego (menu z zakładkami).
- Możliwość wydruku faktur przez firmy zwolnione z VAT (rachunki).
- Możliwość wydruku faktur sprzedaży z odwrotnym obciążeniem.
- Możliwość wydruku faktur sprzedaży metodą kasową.
- Możliwość tworzenia atrybutów (dodatkowego opisu) faktury sprzedaży.
- Wprowadziliśmy automatyczne tłumaczenie na 33 języki (możliwość wyboru języka z listy skonfigurowanej przez administratora portalu).
- Ulepszyliśmy wygląd zestawień.
- Wprowadziliśmy powiadomienia e-mail dla klientów w przypadku otrzymania nowej deklaracji, nowego powiadomienia (wpisu) czat, nowej faktury wystawionej przez biuro rachunkowe, otrzymania nowego załącznika np. listy płac.

Panel Administracyjny

- Możliwość wstawienia własnego logo biura rachunkowego w portalu.
- Opcja ukrywania paska nawigacyjnego (menu z zakładkami).
- Rozbudowaliśmy zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
- Wprowadziliśmy automatyczne tłumaczenie na 33 języki (możliwość włączenia tłumaczeń i wyboru wyświetlanych języków).
- Konfiguracja dodatkowych powiadomień e-mail dla klientów.
- Wprowadziliśmy możliwość dodania linku, który jest wywoływany po kliknięciu w logo BR.

Wersja 1.6.5

Panel Klienta

- Umożliwiliśmy import/eksport danych słownikowych z pliku MS Excel (kontrahenci, towary).
- Usprawniliśmy zarządzanie wyborem deklaracji, które chcemy eksportować do Pulpitu Klienta z Comarch ERP Optima.
- Umożliwiliśmy dodawanie towarów oraz kontrahentów będąc na formularzu faktury sprzedaży.
- Ulepszone zostały mechanizmy filtrowania oraz sortowania.
- Dodaliśmy możliwość tworzenia zgód, które muszą być akceptowane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

Wersja 1.6.2

Panel Klienta

- Dodaliśmy nowe zakładki pracownicy z danymi kadrowymi i limity urlopowe.
- Wprowadziliśmy pełną historyczność przeprowadzonych zmian w programie (portalu) przez użytkownika.
- Dodaliśmy standardowe symbole schematów faktur.
- Umożliwiliśmy wystawienie faktur zaliczkowych na podstawie faktur proforma.
- Dodaliśmy możliwość określenia przez użytkowników wyświetlania ilości rekordów na listach.
- Utworzyliśmy instrukcję w postaci wideo do poszczególnych funkcjonalności.

Panel administracyjny

- W Zapleczu Pulpitu Klienta dodaliśmy nową zakładkę „statystyki”, która gromadzi informację na temat aktywności prac użytkowników korzystających z Pulpitu Klienta tj. ilość faktur danego kontrahenta w miesiącu, utworzonych nowych kontrahentów, dodanych produktów itp.

Wersja 1.6.0

- Poprawiliśmy operację na listach – ujednoliciliśmy i poprawiliśmy filtrowanie.
- Poprawiliśmy ergonomię użytkownika aplikacji.
- Dodaliśmy na fakturze sprzedaży w nowej wersji Panelu klienta symbolu kłódki otwartej dla faktury nie zatwierdzonej oraz kłódki zamkniętej dla faktury zatwierdzonej.
- Poprawiliśmy wydruki faktur generowanych przez użytkowników Pulpitu Klienta.
- Poprawiliśmy podgląd dokumentów na liście faktur w zakładce faktury sprzedaży i zakupu.
- Umożliwiliśmy wystawianie faktur proforma, zaliczkowych oraz korekt.
- Dodaliśmy filtrowanie faktur według numeru ID, oraz wartości netto/brutto.
- Poprawiliśmy wyświetlanie Zestawień.
- Dodaliśmy schematy numeracji dla różnych typów faktur.
- Wprowadziliśmy filtrowanie słowników: schematów, kontrahentów, produktów i jednostek miary.

Wersja 1.5.5

Pulpit Klienta

- Dodaliśmy nową funkcjonalność jaką jest Czat, w którym można obsługiwać wątki w obrębie firmy Klienta jak również pomiędzy Klientem, a Biurem Rachunkowym.
- Wprowadziliśmy możliwość zmiany i przypominania hasła użytkownika.
- Umożliwiliśmy filtrowanie list wszystkich dokumentów.
- Wprowadziliśmy „Ogłoszenia” generowane przez biuro rachunkowe

- Poprawiliśmy przenoszenie PKWiU produktu na fakturę.

Panel administracyjny

- Wprowadziliśmy nową zakładkę „Ogłoszenia”.
- Dodaliśmy obsługę Czatu.
- Umożliwiliśmy nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zakładek dla użytkowników Pulpitu Klienta.

Wersja 1.5

Pulpit Klienta

- Umożliwiliśmy wystawianie faktur sprzedaży.
- Wprowadziliśmy automatyczne przesyłanie wystawionych faktur sprzedaży do Biura Rachunkowego.
- Dodaliśmy słowniki kontrahentów, towarów, jednostek miar.
- Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego schematu numeracji wystawianych faktur sprzedaży.
- Umożliwiliśmy dostęp do rozliczeń z Biurem Rachunkowym (widoczne są faktur wystawione przez Biuro Rachunkowe w Comarch ERP Optima, użytkownik może pobrać dokumentu w formacie PDF oraz widzi nieuregulowane płatności względem Biura Rachunkowego).
- Wprowadziliśmy przesyłanie dodatkowych dokumentów jako załączniki między Klientem, a Biurem Rachunkowym.
- Informacja o danych firmy (np. nazwa, NIP, nr konta), możliwość zmiany tych danych.
- Poprawiliśmy zakładkę Zestawienia oraz informacje pobierane z deklaracji.

Panel administracyjny

- Stronicowanie faktur przesyłanych przez Klientów do Biura Rachunkowego.
- Wprowadziliśmy filtrowanie dokumentów przesyłanych przez klientów.
- Dodaliśmy zakładkę „Załączniki”, która służy do wymiany plików między biurem rachunkowym a użytkownikiem Pulpitu Klienta.