

Kancelaria by CTI – Lista zmian

Nowości w Kancelaria 2.1.9:

- Możliwość weryfikacji aktywności VAT kontrahenta w systemie VIES.
- Możliwość dodania drugiej kategorii oraz opisu.
- Możliwość wyszukiwania kontrahentów po NIP i nazwie.
- Możliwość wyszukiwania kategorii po opisie.
- Poprawa listy kontrahentów (kontrahenci nie aktywni nie są widoczni).

Nowości w Kancelaria 2.1:

- Możliwość wyłączenia lub odpięcia od programu okna podglądu skanu faktury
- Możliwość tworzenia oraz edycji kategorii kosztowych oraz zakupowych
- Możliwość przypisania do kontrahenta domyślnej kategorii oraz formy i terminu płatności
- Możliwość podziału pozycji faktury na różne kategorie (w obrębie jednej stawki VAT)
- Domyślny zapis kodu kontrahenta wielkimi literami
- Poprawa przechodzenia w polach okna dodawania do Rejestru VAT
- Zakładka Automatyczne procesowanie została uzupełniona o możliwość przetwarzania wystawionych faktur sprzedaży z Pulpitu Klienta. Faktury te zostają automatycznie przeniesione do Rejestru Sprzedaży w Comarch ERP Optima
- Możliwość pracy w trybie szybkiego wprowadzania dokumentów (pominięcie okienek z informacją o dodanym dokumencie)

Nowości w Kancelaria 2.0:

- Rozpoznawanie stawek VAT (jeżeli są różne na fakturze kosztowej)
- Odczytywanie numeru rachunku bankowego
- Możliwość wyboru płatnika innego niż ten na fakturze kosztowej
- Możliwość wyboru rejestru faktury
- Możliwość rozbicia podatku VAT zgodnie z ustawieniami kategorii w Optimie (np. paliwo do odliczenia)
- Możliwość określenia odliczeń pozycji (Tak/Nie/Warunkowo)
- Możliwość podpowiadania daty wpływu w zależności od konfiguracji:



- Data utworzenia pliku
- Data dodania w pulpicie klienta
- Data wystawienia faktury
- Data bieżąca
- Zdefiniowana przez użytkownika data bieżąca
- Możliwość seryjnego usuwania powiązań z usuniętymi wpisami rejestru VAT w Optimie
- Możliwość korespondencji (czat) pracownika Biura Rachunkowego z klientem (poprzez Panel Klienta)
- Możliwość automatycznego określania kontrahenta:
 - Oznaczanie kontrahenta jako !Nieokreślony w przypadku nie rozpoznania przez OCR
 - Możliwość automatycznego pobierania danych z GUS
 - Możliwość automatycznej aktualizacji kartoteki w Optimie
 - Możliwość automatycznego tworzenia kartoteki w Optimie
- Możliwość uzupełniania numeru transakcji korygującej
- Możliwość ręcznego powiązania zeskanowanej faktury z istniejącym dokumentem w rejestrze VAT w Optimie
- Możliwość automatycznego dodawania wpisów do rejestru VAT (z pominięciem okna Kancelarii)
- Umożliwiono kontrolę duplikacji wpisów w rejestrze VAT (zgodnie z ustawieniami w Optimie)
- Możliwość przesyłania nie tylko faktur z Pulpitu Klienta do Biura Rachunkowego, ale też dokumentów zeskanowanych w Biurze Rachunkowym do Pulpitu Klienta (aplikacja WWW)
- Umożliwiono podgląd skanu faktury również z poziomu okna listy wpisów rejestru VAT
- Umożliwiono zarządzanie kolumnami na liście zeskanowanych faktur (ukrywanie/dodawanie/zmiana kolejności/szerokości)
- Usprawnione zostały algorytmy rozpoznające dane z faktur
- Poprawiona została wydajność programu
- Rozbudowa filtrów