

Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT

InsERT, Wrocław 11.9.2007

UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiegokolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.14 SP1 systemu *InsERT GT*, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.14 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

1. konwersja bazy danych jest **nieodwracalna**;
2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać **hasło administratora** (czyli szefa firmy);
3. konwersja bazy danych wykonuje **kopię bazy** (odpowiednio ją oznaczając);
4. wersje systemu *InsERT GT* starsze niż 1.14 **nie będą** potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie **na wszystkich komputerach w sieci**, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu *InsERT GT* jest używany;
6. konwersji **nie podlegają** podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
2. aktualizacja standardowych zestawień;
3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji **Wersje deklaracji**;
4. aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.14, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji **Pomoc-Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj** wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów).

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie *InsERT GT*. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do *Subiekta GT*, *Rachmistrza GT*, *Rewizora GT* lub *Gratyfikanta GT* będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł **Naklejki**), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym **Widok – Przywróć domyślne moduły**. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany płatne w wersji 1.14

Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.14 systemu *InsERT GT*. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian.

Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT:

1. Dodano do konfiguracji InsMAILa możliwość określenia, po ilu dniach mają być kasowane otrzymane wiadomości.

Płatne zmiany w Subieckie GT:

1. Dodano do opcji wyboru kontrahentów i towarów w zestawieniach możliwość wybrania wielu pozycji z listy.

2. Dodano do zestawień: "Rozrachunki na dany dzień", "Rozrachunki wg regionów" i "Rozrachunki z odsetkami" możliwość filtrowania wg terminu płatności (parametr "Termin płatności").
3. Dodano możliwość parametryzacji funkcji InsTYNKT dla towarów. Zdefiniować można obecnie wyłączenie wyświetlania towarów o stanach zerowych (z uwzględnieniem rezerwacji), jak również liczbę wyświetlanych pozycji.
4. Dodano możliwość wstawienia do naklejek kwot słownie.
5. Dodano możliwość wystawiania korekty do faktury detalicznej sprzedaży jak do nieistniejącego dokumentu.
6. Dodano możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów po ich numerze pełnym.
7. Dodano w modułach grupy "Rozrachunki" możliwość filtrowania po terminie płatności wg różnego typu kryteriów. Rozrachunki przeterminowane wyróżnione zostały kolorem niebieskim. Jednocześnie z opcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięto kryterium "wg terminu płatności".
8. Dodano w modułach rozrachunkowych możliwość wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) po kategorii rozrachunku. W module "Spłaty rozrachunków" dodano również kolumnę "Kategoria".
9. Dodano w oknie rozliczania rozrachunku, na zakładce "Bank" możliwość określenia, czy na wydruku polecenia przelewu (bez rozliczania rozrachunku) ma być umieszczana data. Wartość domyślna tego ustawienia pobierana jest z parametrów przelewów określonych w "Administracji".

Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:

1. Dodano możliwość edycji podstaw naliczania składek w "Ewidencji składek" wspólnika.
2. Dodano możliwość określenia wartości pola mówiącego o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu państwa w danych do deklaracji ZUS DRA (punkt III.3).
3. Dodano nowy moduł "Parametry Rachmistrza". Określić w nim można parametr "Importuj dokumenty zakupu wg daty otrzymania". Taki sam parametr dodany został do "Parametrów Rewizora". Wpływa on na widok dokumentów zakupu w module Rewizora GT "Dokumenty do dekretacji" oraz opcję "Import" dostępną również w Rachmistrzu GT.
4. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-12 (oświadczenie dla celów obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym).
5. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Płatne zmiany w Rewizorze GT:

1. Dodano do opcji wyboru kontrahentów i towarów w zestawieniach możliwość wybrania wielu pozycji z listy.
2. Dodano do zestawień: "Rozrachunki na dany dzień", "Rozrachunki wg regionów" i "Rozrachunki z odsetkami" możliwość filtrowania wg terminu płatności (parametr "Termin płatności").
3. Dodano funkcję usuwania definicji pozycji w sprawozdaniach.
4. Dodano możliwość edycji podstaw naliczania składek w "Ewidencji składek" wspólnika.
5. Dodano możliwość określenia wartości pola mówiącego o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu państwa w danych do deklaracji ZUS DRA (punkt III.3).
6. Dodano możliwość przeglądania pozycji (klawisz F9) w zestawieniach zapisów na koncie, dzienników księgowania oraz w "Raporcie o dokumentach niezaksięgowanych".
7. Dodano nowy moduł "Parametry Rachmistrza". Określić w nim można parametr "Importuj dokumenty zakupu wg daty otrzymania". Taki sam parametr dodany został do "Parametrów Rewizora". Wpływa on na widok dokumentów zakupu w module Rewizora GT "Dokumenty do dekretacji" oraz opcję "Import" dostępną również w Rachmistrzu GT.
8. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-12 (oświadczenie dla celów obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym).
9. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).
10. Dodano w module "Dokumenty do dekretacji" oraz w modułach "Operacje na środkach trwałych", "Dokumenty kasowe", "Operacje bankowe", "Kompensaty" i w ewidencji składek wspólnika opcję "Status księgowy" (menu kontekstowe na pozycji w tabeli oraz menu "Operacje" dla modułów je posiadających). Po jej wywołaniu pokazywana jest informacja o typie dokumentu, jego numerze, statusie księgowym, dowodzie księgowym z jakim został ujęty w księdze handlowej i roku obrotowym, z którego pochodzi dekret. Możliwe jest również określenie z tego poziomu, iż dany dokument nie będzie podlegał przekazaniu do księgowości (nowy status księgowy: "nie podlega księgowaniu"; symbol "NPK"), co następnie można wykorzystać przy filtrowaniu w module "Dokumenty do dekretacji". W przypadku opcji "Import" dokumenty o statusie "nie podlega księgowaniu" są automatycznie pomijane. Z powodu tej zmiany po aktualizacji programu do nowej wersji zostaną przywrócone domyślne parametry list w ww. modułach (w pozostałych miejscach, w których dostępny jest status księgowy, np. na listach dokumentów handlowych w Subieckie GT, w celu prawidłowej prezentacji graficznej statusu "NPK" po aktualizacji programu należy uruchomić funkcję "Przywróć domyślne" dostępną w opcji "Parametry listy").
11. Dodano w modułach grupy "Rozrachunki" możliwość filtrowania po terminie płatności wg różnego typu kryteriów. Rozrachunki przeterminowane wyróżnione zostały kolorem niebieskim. Jednocześnie z opcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięto kryterium "wg terminu płatności".
12. Dodano w modułach rozrachunkowych możliwość wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) po kategorii rozrachunku. W module "Spłaty rozrachunków" dodano również kolumnę "Kategoria".
13. Dodano w modułach rozrachunkowych oraz w bilansie otwarcia i historii rozliczeń opcję "Historia księgowania" pokazującą informacje o rozrachunku i listę powiązań z zapisami na kontach w poszczególnych latach obrotowych (począwszy od roku, w którym powstał do roku, w którym został całkowicie rozliczony).

14. Dodano w oknie rozliczania rozrachunku, na zakładce "Bank" możliwość określenia, czy na wydruku polecenia przelewu (bez rozliczania rozrachunku) ma być umieszczana data. Wartość domyślna tego ustawienia pobierana jest z parametrów przelewów określonych w "Administracji".
15. Dodano w zestawieniach sald i obrotów możliwość wywołania informatora o koncie.
16. Dodano w zestawieniach sald i obrotów nowy parametr określający, czy konta kartotekowe mają być uwidocznione.
17. Dodano w zestawieniach z grupy ZSO nowe pozycje w parametrze "poziom kont": "do 1 poziomu analityk", "do 2 poziomu analityk", "do 3 poziomu analityk", "do 4 poziomu analityk", "do 5 poziomu analityk". Po wybraniu tych opcji następuje agregacja obrotów i sald do wskazanego poziomu analityk.
18. Dodano wzorce wydruków do zestawienia "Zapisy na koncie": "Raport bankowy z zapisów na koncie w walucie" oraz "Raport kasowy z zapisów na koncie w walucie".
19. Dodano zbiorczy wydruk schematów importu (opcja "Drukuj listę schematów" w menu "Opracje" lub hyperlink "Drukuj - Listę schematów" w oknie modułu). Przed wydrukiem istnieje możliwość zaznaczenia by dołączona została legenda symboli użytych na wydruku.

Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:

1. Dodano możliwość edycji podstaw naliczania składek w "Ewidencji składek" wspólnika.
2. Dodano możliwość określenia domyślnej wartości potrącenia bądź naliczenia w kreatorze zbiorczego dodawania naliczeń/potrąceń dla opcji "Dodanie wybranego naliczenia/potrącenia do wielu umów"
3. Dodano możliwość określenia wartości pola mówiącego o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu państwa w danych do deklaracji ZUS DRA (punkt III.3).
4. Dodano możliwość przypisania pracownikowi indywidualnej wartości wynagrodzenia minimalnego, które oczywiście uwzględnione będzie podczas wystawiania wypłaty. Realizuje się to w umowie o pracę pracownika, na zakładce "Inne".
5. Dodano nowy filtr "dział" w zestawieniach: "Statystyka absencji dla umów o pracę", "Statystyka absencji dla umów cywilnoprawnych", "Statystyka czasu pracy", "Statystyka rachunków", "Statystyka wypłat".
6. Dodano obsługę i wydruk sprawozdania ZUS Z-3.
7. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-12 (oświadczenie dla celów obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym).
8. Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).
9. Dodano parametr "ograniczenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek", którego ustawienie decyduje o sposobie ograniczenia składki względem niezaokrąglonej bądź też zaokrąglonej (finalnej) zaliczki na podatek dochodowy. Parametr ten ma wpływ na na wartość obliczanej składki zdrowotnej zarówno w wypłatach, jak i rachunkach do umów cywilnoprawnych.
10. Dodano w "Parametrach Gratyfikanta" parametr "Przeliczaj składki ZUS w deklaracjach rozliczeniowych ZUS" (domyślnie wyłączony). Po jego włączeniu, dla pracowników posiadających więcej niż jedną wypłatę w miesiącu, na deklaracjach rozliczeniowych ZUS składki naliczane będą od sumy podstaw z wszystkich wypłat pracownika z uwzględnieniem parametrów "Ubezpieczenia i fundusze ZUS" oraz ustawieniem umów o pracę. W przypadku wystąpienia różnic między wartością składek na deklaracjach rozliczeniowych ZUS a sumą składek wyliczonych w wypłatach generowany jest raport je obrazujący.
11. Dodano w oknie rozliczania rozrachunku, na zakładce "Bank" możliwość określenia, czy na wydruku polecenia przelewu (bez rozliczania rozrachunku) ma być umieszczana data. Wartość domyślna tego ustawienia pobierana jest z parametrów przelewów określonych w "Administracji".

Zmiany w wersji 1.14

Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: **Sub, Rach, Rew, Grat**). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono **czcionką pogrubioną**.

Sub	Rach	Rew	Grat	Opis zmiany
X				Do parametrów dokumentów PZ dodano możliwość wyboru cen sprzedaży.
X	X	X	X	Dodano automatyczne instalowanie Windows Instalera w przypadku wykrycia podczas wgrzywania programu jego wcześniejszej wersji w systemie.
X		X		Dodano blokadę edycji operacji bankowej wygenerowanej automatycznie do dokumentu, która następnie została powiązana z zapisem na koncie rozrachunkowym i zablokowano okres obejmujący tę operację.
		X		Dodano blokadę rozliczania rozrachunków w sytuacji, gdy kojarzone rozrachunki są powiązane z zapisami na różnych kontach księgowych w danym roku obrotowym, a ich daty rozliczenia również miałyby być zawarte w danym roku obrotowym. Zablokowano również możliwość podłączenia rozrachunku pod zapis na koncie księgowym w przypadku, gdy został on rozliczony rozrachunkiem powiązany z zapisem na innym koncie księgowym w danym roku obrotowym (o ile data rozliczenia rozrachunków pochodzi z danego roku obrotowego). W wyniku tych zmian z parametrów dekretów księgowych ("Administracja", moduł "Parametry", opcja "Dekrety księgowe") usunięto opcję "W dekretacji pokazuj tylko rozrachunki wpisane na to samo konto".
	X			Dodano do danych wdrożeniowych pracownika (zakładka "Inne") pole "okresy nieskładkowe do świadectwa pracy", którego treść uwzględniona zostanie na wydruku świadectwa o pracę.

X	X	X	X	Dodano do instalacji nową wersję SQL server 2005 Express Edition (9.00.4042.00).
X	X	X	X	Dodano do konfiguracji InsMAILa możliwość określenia, po ilu dniach mają być kasowane otrzymane wiadomości.
			X	Dodano do modułów "Umowy cywilnoprawne" oraz "Rachunki" kolumny "PESEL" i "NIP" (domyślnie nieaktywne).
			X	Dodano do modułów "Umowy o pracę" oraz "Wypłaty" kolumny "PESEL" i "NIP" (domyślnie nieaktywne).
X		X		Dodano do opcji wyboru kontrahentów i towarów w zestawieniach możliwość wybrania wielu pozycji z listy.
			X	Dodano do operacji uzgadniania urlopów możliwość szczegółowego określenia, jak traktować istniejące wpisy (przeliczanie wymiaru urlopu i/lub urlopu zaległego), zamiast pytania o nadpisywanie istniejących danych.
X		X		Dodano do wydruku zestawienia "Wiarygodność płatnicza" (opcja dostępna w kartotece kontrahentów oraz w niektórych modułach rozrachunkowych) datę powstania rozrachunku oraz średnią ilość dni spóźnienia. Zmienio także nazwy i układ kolumn oraz uporządkowano listę rozrachunków wg dat ich powstania.
		X		Dodano do zestawienia "Stan konta" i do informatora o koncie kolumny "Obroty NWN" oraz "Obroty NMA".
X				Dodano do zestawień "Podliczenie okresu - dokumenty" oraz "Podliczenie dnia - dokumenty" w sekcji "Magazyn" pozycję "Zaokrąglenia rozchodowe" obrazującą zaokrąglenia wyniki z rozbicia jednej pozycji w przyjęciu na wiele pozycji w wydaniach.
X				Dodano do zestawień "Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu" oraz "Przyjęcia magazynowe wg kontrahentów i asortymentu" kolumny "Symbol kontrahenta" oraz "Symbol towaru".
X		X		Dodano do zestawień: "Rozrachunki na dany dzień", "Rozrachunki wg regionów" i "Rozrachunki z odsetkami" możliwość filtrowania wg terminu płatności (parametr "Termin płatności").
X				Dodano drukowanie jednostek miar na drukarkach fiskalnych obsługiwanych przez sterownik InsDvcThermal (poza drukarkami fiskalnymi Innova - ze względu na brak takiej możliwości).
		X		Dodano funkcję usuwania definicji pozycji w sprawozdaniach.
X	X	X	X	Dodano informację o braku wsparcia technicznego w przypadku wybrania instalacji klienckiej programu na systemach nieobsługiwanych przez firmę Microsoft.
		X		Dodano kolumnę "Analityka" określającą konto analityczne do listy kontrahentów w module "Rozrachunki wg kontrahentów".
X				Dodano kolumnę "Marża" w zestawieniu "Sprzedaż wg kontrahentów".
			X	Dodano kolumnę "PESEL" na liście wyboru pracownika.
X				Dodano kolumnę z marżą w opcji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu".
			X	Dodano kolumny PESEL oraz NIP w zestawieniach osobowych.
X		X		Dodano kolumny z datą powstania rozrachunku, wartości początkowej w walucie, kursu oraz wartości początkowej w PLN w zestawieniu "Wiarygodność płatnicza".
X		X		Dodano konieczność wypełniania pól "Dokument" oraz "Kwota" przy dodawaniu wolnych spłat.
		X		Dodano możliwość dekretowania kompensat z poziomu modułu "Dokumenty do dekretacji".
	X	X	X	Dodano możliwość edycji podstaw naliczania składek w "Ewidencji składek" współnika.
X		X		Dodano możliwość edycji pól: "Kategoria", "Uzgodnienie" i "Numer wyciągu" w operacjach bankowych oraz "Kategoria i "Opis" w dokumentach kasowych powstających w wyniku transferu.
		X		Dodano możliwość inkrementacyjnego wyszukiwania kontrahenta w oknie wystawiania potwierdzenia sald. Dodano również w tej tabeli kolumny symbolu kontrahenta jego nazwy pełnej, adresu, telefonu, NIP oraz analityki. Menu kontekstowe uzupełniono o funkcje "Pokaż", "Informator" oraz "Przełączaj".
X		X	X	Dodano możliwość obsługi poprzez Sferę dokumentów finansowych, operacji bankowych oraz rozrachunków.
			X	Dodano możliwość określenia daty wydruku kasowej listy płac.
			X	Dodano możliwość określenia domyślnej wartości potrącenia bądź naliczenia w kreatorze zbiorczego dodawania naliczeń/potrąceń dla opcji "Dodanie wybranego naliczenia/potrącenia do wielu umów"
	X	X		Dodano możliwość określenia dowolnego miesiąca odliczenia/naliczenia podatku VAT dla zapisów w ewidencji VAT zakupów i sprzedaży.
			X	Dodano możliwość określenia innej niż dzień następnego daty przedłużenia umowy o pracę.
	X	X	X	Dodano możliwość określenia wartości pola mówiącego o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu państwa w danych do deklaracji ZUS DRA (punkt III.3).
X				Dodano możliwość parametryzacji funkcji InsTYNKT dla towarów. Zdefiniować można obecnie wyłączenie wyświetlania towarów o stanach zerowych (z uwzględnieniem rezerwacji), jak również liczbę wyświetlanych pozycji.

X		X		Dodano możliwość podglądu rozrachunku jak i dokumentu źródłowego w module "Rozrachunki wg kontrahentów".
		X		Dodano możliwość przeglądania pozycji (klawisz F9) w zestawieniach zapisów na koncie, dzienników księgowania oraz w "Raporcie o dokumentach niezaksięgowanych".
			X	Dodano możliwość przypisania pracownikowi indywidualnej wartości wynagrodzenia minimalnego, które oczywiście uwzględnione będzie podczas wystawiania wypłaty. Realizuje się to w umowie o pracę pracownika, na zakładce "Inne".
X				Dodano możliwość skonfigurowania mechanizmu InsTYNKTY dla towarów o wyszukiwanie wielu wyrazów połączonych za pomocą operatora 'and'.
X				Dodano możliwość szerszego manewru datami przy wystawianiu korekt do faktur sprzedaży. Obecnie data wystawienia korekty jest ograniczona datą wystawienia faktury źródłowej, natomiast data sprzedaży na korekcie ograniczona jest datą sprzedaży faktury źródłowej.
X	X	X	X	Dodano możliwość tworzenia logu z przebiegu synchronizacji danych dokonywanej przez InsMAIL.
			X	Dodano możliwość umieszczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na wydrukach listy płac, odcinków z wypłat oraz zbiorczym zestawieniu list płac.
	X	X	X	Dodano możliwość używania przecinka zamiast kropki podczas edycji deklaracji.
			X	Dodano możliwość wprowadzenia dowolnego miesiąca rozliczenia na stronie głównej Gratyfikanta GT.
X				Dodano możliwość wstawienia do naklejek kwot słownie.
X				Dodano możliwość wyboru domyślnej ceny sprzedaży dla kontrahenta uwzględniającej rabat.
X				Dodano możliwość wydruku naklejek z poziomu zamówień oraz sprzedaży detalicznej.
			X	Dodano możliwość wydruku rachunków do umów cywilnoprawnych wygenerowanych z poziomu harmonogramu.
X	X	X	X	Dodano możliwość wyłączenia (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze systemowym Windows) odświeżania tabel po zapisaniu danego obiektu do bazy.
			X	Dodano możliwość wypełniania dat powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego przy wystawianiu deklaracji ZUA oraz daty powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego przy wystawianiu deklaracji ZZA. Domyślnie program wypełnia je datą rozpoczęcia umowy.
X				Dodano możliwość wystawiania korekty do faktury detalicznej sprzedaży jak do nieistniejącego dokumentu.
X				Dodano możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów po ich numerze pełnym.
X				Dodano możliwość wyszukiwania w opcjach filtrowania (F8) i wyszukiwania (F7) połączenia 'and' dla wielu wyrazów w wypadku korzystania z mechanizmu InsTYNKTY dla towarów.
X				Dodano możliwość zapisania zerowej deklaracji INTRASTAT.
			X	Dodano możliwość zbiorczego (seryjnego) wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy. Należy w tym celu zaznaczyć w ewidencji osobowej pracowników dla których ma się odbyć wydruk i wykorzystać menu kontekstowe "Drukuj".
		X		Dodano możliwość zbiorczego rozkojarzenia rozrachunków z poziomu historii rozliczenia rozrachunku. Opcja ta dostępna jest po multiwyborze rozrachunków, a następnie po wykonaniu operacji "Rozkojarz".
			X	Dodano na wydruku świadectwa pracy kod pocztowy oraz miejscowość pracodawcy.
X		X		Dodano NIP dłużnika na wydruku wezwania do zapłaty.
		X		Dodano nową pozycję w filtrze "konto", w module "Rozrachunki z kontrahentem". W przypadku wybrania kontrahenta posiadającego powiązanie z co najmniej trzema kontami rozrachunkowymi, w filtrze tym pojawia się pozycja "Grupa kont" pozwalająca określić, z których kont mają być wyświetlane rozrachunki.
			X	Dodano nowy filtr "dział" w zestawieniach: "Statystyka absencji dla umów o pracę", "Statystyka absencji dla umów cywilnoprawnych", Statystyka czasu pracy", "Statystyka rachunków", "Statystyka wypłat".
	X	X		Dodano nowy moduł "Parametry Rachmistrza". Określić w nim można parametr "Importuj dokumenty zakupu wg daty otrzymania". Taki sam parametr dodany został do "Parametrów Rewizora". Wpływa on na widok dokumentów zakupu w module Rewizora GT "Dokumenty do dekretacji" oraz opcję "Import" dostępną również w Rachmistrzu GT.
	X	X		Dodano nowy wzorzec deklaracji VAT-UE obowiązujący od marca 2007. Jediną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji wzorca jest umieszczenie oznaczeń krajów Bułgarii i Rumunii w objaśnieniach deklaracji.
			X	Dodano numer listy płac do pola "tytułem" w przelewach generowanych do wypłat. Zmiana istotna dla pracowników otrzymujących w jednym miesiącu kilka wynagrodzeń z różnych list płac.
X				Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus QUARTO i DELIO PRIME.
X	X	X	X	Dodano obsługę drukarki systemowej domyślnej we wzorcach wydruku.
X				Dodano obsługę drukowania formy płatności na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku InsDvcThermal.

X				Dodano obsługę drukowania reszty na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku InsDvcThermal.
			X	Dodano obsługę i wydruk sprawozdania ZUS Z-3.
X				Dodano obsługę kas fiskalnych Elcom EURO Smart i Smart PLUS.
X				Dodano obsługę kas fiskalnych Elcom EURO-2100.
X				Dodano obsługę kas fiskalnych Elcom EURO-500T HANDY i EURO-500TX HANDY.
	X	X	X	Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-12 (oświadczenie dla celów obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym).
	X	X	X	Dodano obsługę oraz wydruk deklaracji PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).
X				Dodano osobne uprawnienia do montażu i demontażu kompletów.
			X	Dodano parametr "ograniczenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek", którego ustawienie decyduje o sposobie ograniczenia składki względem niezaokrąglonej bądź też zaokrąglonej (finalnej) zaliczki na podatek dochodowy. Parametr ten ma wpływ na na wartość obliczanej składki zdrowotnej zarówno w wypłatach, jak i rachunkach do umów cywilnoprawnych.
X				Dodano powiązanie ustawienia uprawnienia do zmiany magazynu z wyborem magazynu na zestawieniach.
X		X		Dodano sortowanie po kolumnie "Dni spóźnienia" na zestawieniu "Rozrachunki na dany dzień".
X		X		Dodano sprawdzanie statusu ściągłości rozrachunku przy wypełnianiu listy w opcjach rozliczania zbiorczego, rozliczania przez skojarzenie, rozliczania z poziomu edycji dokumentów kasowych bądź operacji bankowych. Dla rozrachunków nieściągalnych zablokowano opcję "Rozlicz" w modułach "Rozrachunki z kontrahentem", "Rozrachunki wg dokumentów" oraz "Rozrachunki wg kontrahentów". Dodano również sprawdzanie statusu ściągłości rozrachunku przy wypełnianiu listy rozrachunków do rozliczenia z poziomu dekretu.
X				Dodano sumowanie danych wg dnia na zestawieniu "Sprzedaż wg okresów".
X		X		Dodano symbol kontrahenta na wydruku z grupowaniem zestawienia "Rozrachunki na dany dzień".
X		X		Dodano uprawnienia umożliwiające blokadę podglądu spłat rozrachunków za pomocą opcji Pokaż (F3).
X				Dodano uprawnienie do korzystania z informatora dokumentów handlowych.
			X	Dodano w "Parametrach Gratyfikanta" parametr "Przeliczaj składki ZUS w deklaracjach rozliczeniowych ZUS" (domyślnie wyłączony). Po jego włączeniu, dla pracowników posiadających więcej niż jedną wypłatę w miesiącu, na deklaracjach rozliczeniowych ZUS składki naliczane będą od sumy podstaw w wszystkich wypłatach pracownika z uwzględnieniem parametrów "Ubezpieczenia i fundusze ZUS" oraz ustawieniem umów o pracę. W przypadku wystąpienia różnic między wartością składek na deklaracjach rozliczeniowych ZUS a sumą składek wycieczonych w wypłatach generowany jest raport je obrazujący.
			X	Dodano w "Parametrach Gratyfikanta" ustawienia domyślne okresów naliczania składników stałych i zmiennych służących do wyliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop.
			X	Dodano w danych wdrożeniowych pracownika, na zakładce "Do chorobowego" znacznik określający, czy pracownik chorował w ostatnich trzech miesiącach, jaki był ostatni miesiąc choroby i jaka podstawa służyła do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego. Dodano również zakładkę "Inne", do której przeniesiono z zakładki "Dane roczne" pola: "Liczba dni absencji chorobowej" i "Liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego" oraz dołożono nowy znacznik "Ciągłość zasiłku chorobowego z poprzedniego roku".
			X	Dodano w ewidencji osobowej możliwość filtrowania po cesze pracownika.
		X		Dodano w informatorze o koncie, na zakładce "Zapisy na koncie" kolumnę (domyślnie ukrytą) "Numer pozycji w dzienniku".
		X		Dodano w menu kontekstowym okna wprowadzania bilansu (BO) otwarcia opcję "Usuń zapisy", której wykonanie usuwa zapisy po stronie Wn i Ma danego konta. Dla kont rozrachunkowych w wyniku wykonania tej operacji nastąpi odłączenie rozrachunków podłączonych do BO oraz usunięcie rozrachunków dodanych w BO (powiązanych z danym kontem w BO).
		X		Dodano w module "Dekretacja i księgowanie" kolumnę (domyślnie ukrytą) z kursem waluty. W przypadku wykorzystania w dekrecie różnych kursów wartość tej kolumny będzie reprezentowana jako "wiele kursów".
		X		Dodano w module "Dokumenty do dekretacji" możliwość wyboru okresu wykraczającego poza bieżący rok obrotowy (za pomocą opcji "dowolny okres" w filtrze okresu). Pozwoli to na dekretowanie kosztów powstałych w poprzednim roku a księgowanych w roku ich poniesienia (bieżącym).
		X		Dodano w module "Dokumenty do dekretacji" oraz w modułach "Operacje na środkach trwałych", "Dokumenty kasowe", "Operacje bankowe", "Kompensaty" i w ewidencji składek wspólnika opcję "Status księgowy" (menu kontekstowe na pozycji w tabeli oraz menu "Operacje" dla modułów je posiadających). Po jej wywołaniu pokazywana jest informacja o typie dokumentu, jego numerze, statusie księgowym, dowodzie księgowym z jakim został ujęty w księdze handlowej i roku obrotowym, z którego pochodzi dekret. Możliwe jest również określenie z tego poziomu, iż dany dokument nie będzie podlegał przekazaniu do księgowości

				(nowy status księgowy: "nie podlega księgowaniu"; symbol "NPK"), co następnie można wykorzystać przy filtrowaniu w module "Dokumenty do dekretacji". W przypadku opcji "Import" dokumenty o statusie "nie podlega księgowaniu" są automatycznie pomijane. Z powodu tej zmiany po aktualizacji programu do nowej wersji zostaną przywrócone domyślne parametry list w ww. modułach (w pozostałych miejscach, w których dostępny jest status księgowy, np. na listach dokumentów handlowych w Subiektie GT, w celu prawidłowej prezentacji graficznej statusu "NPK" po aktualizacji programu należy uruchomić funkcję "Przywróć domyślne" dostępną w opcji "Parametry listy").
			X	Dodano w module "Rachunki" nowe kolumny (domyślnie wyłączone): "Brutto duże", "Netto", "ZUS pracownika", "ZUS pracodawcy", "Zaliczka na podatek", "Zdrowotne", "NIP", "PESEL".
X		X		Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" podsumowanie kolumn należności i zobowiązań na liście kontrahentów. Wiąże się to z niepoprawnym obliczaniem wartości minimalnych, maksymalnych oraz średnich dla tych kolumn, jeżeli w "Parametrach listy" wybierzemy ich obliczanie.
X		X		Dodano w module "Rozrachunki z kontrahentem" blokadę usuwania i poprawy spłat generowanych przez dokumenty kasowe oraz operacje bankowe. Poprawiono również ich podgląd (F3) - wcześniej wykazywane były jako dokumenty odpowiednio kasowe bądź bankowe.
	X	X		Dodano w module "Środki trwałe" dwie nowe pozycje filtru statusu środka: "użytkowane w trakcie amortyzacji", "użytkowane zamortyzowane w całości" w miejsce pozycji filtru "przyjęte do użytkowania".
			X	Dodano w module umów o pracę dodatkowe pozycje filtra "Umowy": "zawarte w dowolnym dniu", "zawarte w miesiącu", "zawarte w okresie", "zakończone w dowolnym dniu", "zakończone w miesiącu" oraz "zakończone w okresie".
X		X		Dodano w modułach grupy "Rozrachunki" możliwość filtrowania po terminie płatności wg różnego typu kryteriów. Rozrachunki przeterminowane wyróżnione zostały kolorem niebieskim. Jednocześnie z opcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięto kryterium "wg terminu płatności".
X		X		Dodano w modułach rozrachunkowych możliwość wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) po kategorii rozrachunku. W module "Spłaty rozrachunków" dodano również kolumnę "Kategoria".
			X	Dodano w modułach rozrachunkowych oraz w bilansie otwarcia i historii rozliczeń opcję "Historia księgowania" pokazującą informacje o rozrachunku i listę powiązań z zapisami na kontach w poszczególnych latach obrotowych (począwszy od roku, w którym powstał do roku w którym został całkowicie rozliczony).
			X	Dodano w oknie generowania operacji bankowych z poziomu modułu "Wypłaty" podsumowanie kwot zaznaczonych wypłat z rachunku bankowego.
X		X	X	Dodano w oknie rozliczenia rozrachunku, na zakładce "Bank" możliwość określenia, czy na wydruku polecenia przelewu (bez rozliczenia rozrachunku) ma być umieszczana data. Wartość domyślna tego ustawienia pobierana jest z parametrów przelewów określonych w "Administracji".
			X	Dodano w opcji "Rozlicz przez skojarzenie" możliwość filtrowania z uwzględnieniem statusu powiązania rozrachunków z zapisami na kontach oraz z uwzględnieniem numeru konta, z którym rozrachunki są powiązane w danym roku obrotowym.
X				Dodano w sferze dla Subiekta GT funkcję udostępniającą główną treść (zawartą między znacznikami <body> i </body>) z dokumentu HTML pełnej charakterystyki towaru.
			X	Dodano w zestawieniach "Dziennik księgowania pełny" oraz "Dziennik księgowania skrócony" kolumnę "Nr w dzienniku".
			X	Dodano w zestawieniach "Zapisy na koncie" oraz "Zapisy na koncie w walucie", przed zasadniczą tabelą z zapisami sekcję pokazującą wartości bilansu otwarcia oraz salda początkowe i końcowe.
	X	X		Dodano w zestawieniach agregujących wartości wg okresu możliwość podania jako kryterium "z bieżącego kwartału", "z kwartału" i "z ostatnich N kwartałów".
			X	Dodano w zestawieniach sald i obrotów możliwość wywołania informatora o koncie.
			X	Dodano w zestawieniach sald i obrotów nowy parametr określający, czy konta kartotekowe mają być uwidocznione.
			X	Dodano w zestawieniach z grupy "Księgowe" możliwość wyboru jako parametru kilku rejestrów księgowych.
			X	Dodano w zestawieniach z grupy ZSO nowe pozycje w parametrze "poziom kont": "do 1 poziomu analityk", "do 2 poziomu analityk", "do 3 poziomu analityk", "do 4 poziomu analityk", "do 5 poziomu analityk". Po wybraniu tych opcji następuje agregacja obrotów i sald do wskazanego poziomu analityk.
X	X	X	X	Dodano wartości domyślne dla kontrolek DB, CHL_DB, CHL wykorzystywanych w zestawieniach własnych SQL i XML.
			X	Dodano weryfikację dat powstania rozrachunków podczas edycji dekretów księgowych.
X				Dodano wydruk formy płatności (Gotówka/Karta) dla drukarki fiskalnej Novitus VENTO.

X				Dodano wydruk jednostek miar przy pozycjach paragonu na drukarkach fiskalnych Novitus VENTO, WIKING, VEGA Mobil i VIVO.
			X	Dodano wydruk listy rachunków do umów cywilnoprawnych z możliwością określenia rodzaju umów, działu zlecającego oraz zaznaczenia, czy mają być wykazane zasiłki i czy rachunki mają być zsumowane.
X				Dodano wydruk numeru dokumentu wystawionego w Subieckie GT na drukarkach Innova Market oraz Innova Profit.
			X	Dodano wydruk zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla umów cywilnoprawnych.
		X		Dodano wyliczanie różnicy zaokrągleń dla dekretów z zaznaczonym typem bilansowania "bilansowanie całości dekretu" dla dekretów walutowych spełniających warunki: wszystkie zapisy są w tej samej walucie obcej, wszystkie zapisy posiadają ten sam kurs waluty, suma kwot w walucie strony WN równa jest sumie kwot w walucie strony MA.
		X		Dodano wzorce wydruków do zestawienia "Zapisy na koncie": "Raport bankowy z zapisów na koncie w walucie" oraz "Raport kasowy z zapisów na koncie w walucie".
X		X	X	Dodano zabezpieczenie przez zapisem operacji bankowej bez określenia wartości pola "Dla/Od kontrahenta/pracownika/institucji".
X		X		Dodano zakładkę z należnościami i zobowiązaniami w informatorze o kontrahencie.
X		X		Dodano zapamiętywanie parametrów określonych w informatorach oraz ich odtwarzanie podczas ponownego wywołania informatora na wzór podobnej funkcjonalności w zestawieniach.
		X		Dodano zbiorczy wydruk schematów importu (opcja "Drukuj listę schematów" w menu "Opracje" lub hyperlink "Drukuj - Listę schematów" w oknie modułu). Przed wydrukiem istnieje możliwość zaznaczenia by dołączona została legenda symboli użytych na wydruku.
X		X	X	Dodano znacznik umożliwiający przekazanie pliku poleceń homebankingowych do wywoływanego programu.
		X		Poprawiono (uniemożliwiono) usuwanie dekretacji dokumentu zaimportowanego z Subiekta GT w sytuacji, gdy jest blokowany odczyt dokumentu źródłowego, np. gdy dokument ten jest jednocześnie przeglądany w Subieckie GT. W poprzednich wersjach dekret był usuwany, a status księgowy dokumentu źródłowego pozostawał bez zmian. W związku z tą zmianą, w kontroli danych w programie serwisowym oraz podczas aktualizacji danych podmiotu do wersji 1.14 dodano kontrolę poprawności statusu księgowego.
		X		Poprawiono (zmieniono) działanie opcji "Pokaż powiązany dekret". Obecnie generowany jest podgląd w kontekście wybranego przez użytkownika roku obrotowego. W celu podglądu dekretu "źródłowego" należy posłużyć się opcją "Historia księgowania".
		X		Poprawiono (zmieniono) wyświetlanie wartości dokumentów handlowych i magazynowych na liście dokumentów do zaimportowania dostępnej w module "Dokumenty do dekretacji" oraz za pomocą opcji "Import". Wartość dokumentu jest zależna od typu dokumentu. Dla dokumentów handlowych wyświetlana jest wartość netto (jak dotychczas), natomiast dla dokumentów magazynowych prezentowany jest koszt dokumentu.
		X		Poprawiono (zmieniono) wzorce wydruków dekretów księgowych. Wzorec "Dokument księgowy" zawiera obecnie wartości w przeliczeniu na PLN.
			X	Poprawiono aktualizację stałych płacowych "wynagrodzenie dla płatnika za wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego" oraz "wynagrodzenie dla płatnika za zapłacone zaliczki na podatek dochodowy". Obecnie parametry te nie są nadpisywane wartościami domyślnymi przy procesie aktualizacji parametrów (przez internet czy też podczas ulepszenia programu do nowej wersji).
X		X		Poprawiono anulowanie dokumentu kasowego, który posiadał ustawiony znacznik "Dopisz dokument kasowy do zaliczek jako wolną spłatę". Unieważnienie takiego dokumentu usuwa obecnie spłatę, pod warunkiem, że spłata ta nie brała udziału w rozliczeniach rozrachunków. W programie serwisowym dodano procedurę, która usuwa wolne spłaty wygenerowane przez dokumenty kasowe, które następnie zostały anulowane.
X				Poprawiono błędne zaokrąglanie ilości maksymalnej przy wstawianiu lub zmianie ilości towaru na pozycji dokumentu.
X		X		Poprawiono czytelność komunikatów mówiących o przyczynie braku możliwości rozliczenia bądź wycofania z rozliczenia rozrachunków powiązanych z bilansem otwarcia.
	X	X		Poprawiono definiowanie miesiąca odliczenia/naliczenia w schematach importu do ewidencji VAT. Obecnie definiować można miesiąc bieżący bądź następny wg daty: wystawienia, otrzymania, sprzedaży, terminu płatności. Zmiana ta może wymagać od użytkownika ustawienia odpowiedniego miesiąca naliczenia/odliczenia w zdefiniowanych schematach importu po dokonaniu ulepszenia programu.
X				Poprawiono dodawanie towaru do kartoteki za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Wcześniej możliwe było dodanie towaru bez podania jego symbolu.
X				Poprawiono domyślną datę automatycznej PZ do FZ na datę otrzymania tej faktury zakupu.
		X		Poprawiono domyślne pobieranie ustawień waluty przy tworzeniu grupy dekretu. Nowe pozycje grupy dekretu pobierają domyślnie ustawienia waluty z ustawień, wg których ta grupa była tworzona.

X				Poprawiono domyślne ustawienie znacznika (na zaznaczony) drukowania numeru dokumentu z komputera dla drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku InsDvcVento.
X		X		Poprawiono domyślne wywołanie listy rozrachunków do rozliczenia w module "Rozrachunki wg kontrahentów". Wywołanie akcji rozliczania rozrachunków poprzez wybór kontrahenta z górnej tabeli powodowało wypełnienie listy rozrachunkami określonymi poprzez typ i kontrahenta z dolnej tabeli. Obecnie lista rozrachunków do rozliczenia zbiorczego jest domyślnie wypełniana należnościami kontrahenta wskazanego z górnej tabeli.
X	X	X	X	Poprawiono działanie filtra okresu czasu dla wyboru "niezablokowany" w przypadku obiektów wspólnych dla kilku programów, gdzie każdy program ma własną blokadę - wszystkie obiekty mają jedną blokadę i jest to blokada najmłodsza.
			X	Poprawiono działanie funkcji uzgadniania urlopów (program nie nadpisywał istniejących danych, pomimo wybrania przez użytkownika opcji ich nadpisywania).
		X		Poprawiono działanie parametru automatycznego rozliczania rozrachunków. W przypadku włączenia parametru automatycznego wprowadzania rozrachunków w tle podczas dekretacji i wyłączenia parametru automatycznego rozliczania zachodziła mimo wszystko próba jego rozliczenia.
X		X		Poprawiono działanie uprawnień "Dostęp do wszystkich kas" o wybór kasy w zestawieniu "Raport kasowy". W przypadku zablokowania tego uprawnienia nie można zmienić domyślnej kasy.
X				Poprawiono działanie uprawnień do opcji "zrealizuj" dla zamówień w wypadku realizacji bez dokumentu.
X		X		Poprawiono działanie uprawnień dotyczących dodawania, usuwania, poprawiania oraz podglądu rozrachunków w modułach "Spłaty rozrachunków" oraz "Rozrachunki rozliczone".
		X		Poprawiono działanie zestawienia "Stan konta w walucie" w odniesieniu kont posiadających analityki.
		X		Poprawiono edycję (odłożenie skutku magazynowego) faktury zakupu (z zaznaczonym wywołaniem skutku magazynowego) - koszt takiej faktury, jak również powiązanego przyjęcia magazynowego był niezerowy.
		X		Poprawiono edycję dekretu z zapisami na konta rozrachunkowe. W przypadku poprawy konta rozrachunkowego na nierozrachunkowe nie było możliwości zmiany znaku kwoty bądź strony zapisu, gdyż program komunikował o powiązaniu z rozrachunkami.
		X		Poprawiono edycję kwot w dekretach o ustawionym typie kontroli na "kontrola grup i całości dekretu". W przypadku gdy grupa w dekrecie posiada jedną pozycję podrzędną, edycja kwoty głównej nie kasuje konta pozycji podrzędnej (kwota z pozycji głównej jest kopiowana do pozycji podrzędnej oraz aktualizowane są rozrachunki i VAT - o ile takie powiązanie istnieje). W przeciwnym przypadku, gdy grupa składa się z więcej niż jednej pozycji podrzędnej, edycja kwoty na koncie głównym w grupie spowoduje usunięcie kont podrzędnych.
		X		Poprawiono edycję pola "Tytułem" rozrachunku wcześniej podłączonego do zapisu na koncie. Możliwa była edycja tego pola, choć same zmiany nie zapisywały się w bazie danych.
	X	X		Poprawiono edycję rodzaju zakupów w ewidencji VAT zakupów. W przypadku zmiany rodzaju zakupów z "wszystkie" na jeden z konkretnych, kasowane są wszystkie kwoty poza tymi, które określone zostały w danym rodzaju zakupów. Natomiast przy zmianie z konkretnego rodzaju zakupów na "wszystkie" kasowanie kwot nie zachodzi.
		X		Poprawiono edycję rozrachunków powiązanych ze spłatami z poziomu dekretacji dokumentu. Podczas edycji dekretu polegającej na próbie zmiany rozliczeń rozrachunku (F11) i wyjście poprzez "Anuluj" nie było odtwarzane pierwotne powiązanie.
		X		Poprawiono edycję rozrachunku (F11) na dekrecie, w którym występowało kilka zapisów na to samo konto rozrachunkowe.
	X			Poprawiono edycję zaksięgowanych w KPiR wpisów ewidencji VAT zakupu. W przypadku edycji pola uwag takiego wpisu tracił on powiązanie z zapisem w KPiR.
	X	X		Poprawiono edycję zapisów w ewidencji VAT opatrzonej transakcją, dla których tworzą się skojarzone zapisy (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT). Próba zmiany przydzielonej ewidencji VAT nie powoduje zmiany przydzielonej transakcji, a tym samym nie następuje utracenie powiązania do skojarzonych zapisów.
	X	X		Poprawiono edycję zapisów w ewidencji VAT zakupu. Przy zmianie ewidencji VAT, w przypadku gdy była ustawiona transakcja VAT "import usług - IMU" lub "wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT" ustawienie transakcji zostaje zachowane.
X				Poprawiono eksport do formatu PDF zestawienia "Remanent na dzień dowolny". W przypadku występowania pustego loga w definicji nagłówka standardowego zestawienie w formacie PDF nie zawierało zawartości.
X		X		Poprawiono filtrowanie (F8) w module "Rozrachunki wg dokumentów". Wykorzystanie funkcji wyszukiwania (F7) zaraz po zastosowaniu filtrowaniu powodowało błędne odświeżenie tabeli.
		X		Poprawiono filtrowanie listy rozrachunków możliwych do podpisania podczas dekretowania dokumentu. Występujący w tym miejscu filtr (F8) został usunięty ze względu na zautomatyzowanie jego funkcji bezpośrednio na liście rozrachunków, jak również poprzez możliwość wyszukania rozrachunku wbudowanymi mechanizmami (wyszukiwanie inkrementacyjne oraz poprzez opcję "Szukaj" (Ctrl+F)).

	X			Poprawiono format drukowanych kwot zawierających wartość groszy poniżej dziesięciu w podsumowaniu książki przychodów i rozchodów.
X				Poprawiono funkcję otwierania szuflady drukarki fiskalnej z poziomu Subiekta GT.
	X	X	X	Poprawiono funkcję wystawiania przelewu do zapisanego raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki kwartalnej (również liniowej) na podatek dochodowy.
X				Poprawiono graficzne wzorce wydruków "Rejestru VAT sprzedaży". W przypadku braku symbolu łamania w numerze dokumentu, przy próbie wydruku rejestru generowany był komunikat: "String length is less than 0 or not an integer."
		X		Poprawiono i ujednolicono nazwy występujące w okienku "Przeglądaj" (F9).
		X		Poprawiono import dokumentów, który wykonywał się niepoprawnie, gdy wywoływany był po przeniesieniu bilansu zamknięcia jako bilans otwarcia.
X				Poprawiono informator kontrahenta (zakładka "Towary"), tak aby były tam uwzględniane pozycje towarowe z paragonów imiennych dla danego kontrahenta.
			X	Poprawiono komunikat pojawiający się w przypadku próby naliczenia wypłaty przy braku wypłat głównych w poprzednim miesiącu "Nie można naliczyć wypłaty rozliczającej ECP. Niepoprawny miesiąc wypłaty" na jednoznacznie wskazujący przyczynę problemu: "Nie można naliczyć wypłaty rozliczającej ECP (brakujące wypłaty główne w poprzednim miesiącu). Patrz "Strona główna" -> sekcja "Komunikaty" -> "Wypłaty główne".
X				Poprawiono kontrolę dat przy wystawianiu dokumentów FZ.
X				Poprawiono kontrolę oraz komunikaty ostrzeżeń i blokad dotyczących unieważniania lub zmiany skutku magazynowego dokumentów przekazanych do księgowości.
X				Poprawiono kontrolę rezygnacji (Esc) z wprowadzonych zmian w zawartości dokumentu podczas jego tworzenia lub edycji.
X				Poprawiono kontrolę uprawnień do kalkulacji cen towarów dla opcji 'Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu'.
X				Poprawiono kontrolę uprawnień do realizacji zamówień. W przypadku gdy użytkownik posiadał zablokowane uprawnienie do realizacji zamówień od klientów, wówczas nie mógł realizować zamówień do dostawców mimo prawidłowo ustawionego uprawnienia.
			X	Poprawiono literówkę w nazwie parametru "ECP - godzin nadliczbowych nocnych płatnych" dostępnym przy definiowaniu wartości składnika płacowego. Uwaga: rozwiązania sferyczne wykorzystujące ten parametr muszą zostać także poprawione.
	X	X	X	Poprawiono mechanizm określania w danych wspólnika, sposobu oraz płatności obliczonego podatku. W przypadku istnienia naliczonej deklaracji/raportu z naliczenia zaliczki nie można zmienić parametrów naliczania zaliczki na podatek w danych wspólnika.
X		X		Poprawiono mechanizm wczytywania kursów walut w InsMAILu (nie działały dla specyficznych ustawień regionalnych).
X		X		Poprawiono mechanizm wyszukiwania (CTRL+F) w module "Rozrachunki wg kontrahentów".
X	X	X	X	Poprawiono mechanizm wyszukiwania (F7). W przypadku próby wyszukania co najmniej kilku pozycji spełniających dane kryterium, nie były oznaczane wszystkie pozycje oraz niepoprawnie działał pasek przewijania z wyszukаныmi pozycjami.
		X		Poprawiono mechanizm zapisywania śladu rewizyjnego w przypadku ręcznej edycji numeru dekretu.
X				Poprawiono na szerszą domyślną szerokość kolumny "Ilość" kosztem kolumny "j.m." w standardowym wzorcu faktury sprzedaży.
		X		Poprawiono na zestawieniach z grupy "Zapisy na koncie" sortowanie po kolumnie "Numer" oraz "Dowód" w ramach danego rejestru księgowego oraz daty.
X				Poprawiono niepoprawną informację o powiązaniu korekty do nieistniejącego dokumentu, wystawioną za pomocą opcji "Dodaj na podstawie".
			X	Poprawiono obsługę daty na wydruku umowy o pracę w przypadku, gdy data rozwiązania umowy była wcześniejsza od daty końcowej umowy na czas określony.
		X		Poprawiono obsługę dekretów walutowych, na których wystąpiła różnica zaokrągleń w wyniku przeliczenia. Pozycja wyniku z różnicy zaokrągleń jest obecnie umieszczana na końcu wydruku dekretu oraz na podglądzie dekretu dostępnym za pomocą opcji "Przeglądaj".
X		X		Poprawiono obsługę dokumentów finansowych powstałych w wyniku rozliczenia rozrachunków w sytuacji, gdy terminem rozliczenia jest data z zablokowanego okresu w programie. Wcześniej takie dokumenty tworzyły się mimo zablokowanego okresu.
X				Poprawiono obsługę dokumentów powiązanych (generowanych automatycznie) dla paragonów. W sytuacji gdy na paragonie występował jedynie zwrot opakowań nie można było wyłączyć drukowania powiązanych dokumentów kasowych (KW).

X	X		X	Poprawiono obsługę klawisza (F12) (uruchomienie kolejnej instancji programu) na ekranie logowania w sytuacji, gdy praca odbywała się na wersji demonstracyjnej systemu GT oraz okres próbny (45 dni) pracy z programem już minął.
X	X	X	X	Poprawiono obsługę klawisza (F12) (uruchomienie kolejnej instancji programu) na ekranie logowania. Nowa instancja programu uruchamiana była z zalogowanym ostatnio użytkownikiem.
X		X		Poprawiono obsługę polskich znaków diakrytycznych w nazwach tabel kursów pobieranych przez InsMAIL.
			X	Poprawiono obsługę przełącznika "Drukuj także pracowników z zerową kwotą do wypłaty gotówką (w kasie)" przy wydruku kasowej listy płac. Po dokonaniu podglądu/wydruku program przestawał reagować na zmianę stanu tego przełącznika do momentu zamknięcia okna z parametrami wydruku.
X		X		Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych w module "Rozrachunki wg kontrahentów". Obecnie wywołany skrót klawiszowy dotyczy obiektu, który jest wskazany i aktywny.
X	X	X		Poprawiono obsługę stawki VAT "npo" w komunikacji.
			X	Poprawiono określanie podstawy do chorobowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia. W sytuacji zmiany wymiaru zatrudnienia z wartości 8/8 na wartość 1/1 program określał podstawę do chorobowego od momentu tej zmiany, zamiast pobierać ją nadal z okresu 12 miesięcy.
		X		Poprawiono określanie trybu wprowadzania rozrachunków na podstawie zapisów na kontach (w poprzednich wersjach opcja nazywała się "Automatyczne wprowadzanie rozrachunków" a obecnie brzmi "Tryb wprowadzania rozrachunków") w parametrach dekretów księgowych oraz w kreatorze wdrożeniowym. Obecnie można wybrać jedno z ustawień: "utwórz", "utwórz w tle", "podłącz, umożliwiają tworzenie" oraz "podłącz" (domyślnym ustawieniem jest "utwórz"). Usunięto opcję "Zezwalaj na podłączanie rozrachunków nieksięgowych". Ustawienia te mają wpływ na tworzenie/podłączanie rozrachunków podczas dekretacji, stąd w oknie wypisywania dekretu dodano opcję ustawiania domyślnego trybu oraz kolumnę określającą czy jest to rozrachunek utworzony, czy podłączony.
		X		Poprawiono opcję usuwania powiązań z rozrachunkami podczas dekretacji, w sytuacji, gdy dekret zawierał więcej niż jeden rozrachunek podłączony do zapisu na koncie.
X		X		Poprawiono opcję wyszukiwania (F7) oraz filtrowania (F8) elementów na liście kontrahentów w module "Rozrachunki wg kontrahentów" w odniesieniu do pracowników oraz instytucji.
	X	X		Poprawiono pobieranie danych do deklaracji VAT-UE. Dotychczasowe odczytywanie zapisów "wg daty otrzymania" zmieniono na "wg miesiąca odliczenia".
X		X		Poprawiono podgląd (F9) operacji bankowych w informatorze kontrahenta na zakładce "Kasa/bank".
X				Poprawiono powielanie szablonów naklejek. Podczas kopiowania szablonu naklejek program określał typ kartoteki na "Towary".
X	X	X	X	Poprawiono problem kasowania plików wymiany przy przenoszeniu danych, gdy źródłem danych były "pliki wymiany".
	X	X	X	Poprawiono problem wyliczania deklaracji skarbowych PIT-36/36L i PIT-5/5L za lata 2006 i wcześniejsze po zmianie rodzaju płatności na "kwartalną" w danych wspólnika.
X				Poprawiono problem z niewiązaniem tandemów przesyłanych do kas PS3000 oraz Tango. Spowodowane to było wybraniem kodu kreskowego jako identyfikatora towarów na tych kasach.
		X		Poprawiono problem z rozliczaniem rozrachunku wprowadzonego w nowym roku obrotowym spłatą wprowadzoną poprzez BO, w przypadku gdy początek roku obrotowego nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym.
			X	Poprawiono problem z usunięciem wpisów absencji pracownika w ewidencji czasu pracy. Problem dotyczył próby usunięcia pojedynczej absencji z grupy wpisów.
X				Poprawiono przeliczanie cen na zamówieniu różnicowym w przypadku, gdy dokument źródłowy został wystawiony w walucie.
			X	Poprawiono przenoszenie danych z programu Gratyfikant 3 do programu Gratyfikant GT. W przypadku przenoszenia umów o pracę bez składników płacowych niepotrzebnie tworzone były puste definicje wypłat.
		X		Poprawiono przenoszenie danych z Rewizora dla Windows do Rewizora GT. W przypadku gdy w przenoszonych danych konta różnią się długością, podczas przenoszenia są one uzupełniane zerami do najdłuższej analityki na danym poziomie.
X				Poprawiono przenoszenie komunikacją z oddziału do centrali dokumentów tworzących rozrachunki, które w oddziale rozliczane były wolnymi spłatami. Do centrali dokumenty takie przenoszone były jako nierozliczone, natomiast spłaty widziane były jako niepowiązane.
			X	Poprawiono przenoszenie parametru daty wpłaty składek ZUS do definicji listy płac.
X				Poprawiono przenoszenie rozrachunków z programu Subiekt 5 EURO, które wygenerowane były na tę samą firmę, lecz o różnych danych adresowych.
X				Poprawiono przenoszenie towarów z Subiekta 4, Subiekta 5 EURO, mikroSubiekta oraz Subiekta dla Windows. W pewnych warunkach, mimo iż towary się przenosiły, program komunikował niepotrzebnie o błędach.

		X		Poprawiono przenoszenie z Rewizora 3 EURO do Rewizora GT wpisów ewidencji VAT oznaczonych typem transakcji SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju).
		X		Poprawiono przenoszenie zapisów ewidencji VAT zakupów z programu Rewizor 3 EURO, które zapisane były w układzie "multivat".
		X		Poprawiono przepisywanie numeru dokumentu źródłowego do pola "Transakcja" w dekrecie dla rozrachunków tworzonych podczas dekretowania.
X		X		Poprawiono rozliczanie paragonów płatnych kartą - występował komunikat "Niedopasowanie typów".
X		X		Poprawiono rozliczanie rozrachunków za pomocą kompensaty. Obecnie ich datą rozliczenia jest data realizacji kompensaty a nie jej data wystawienia.
		X		Poprawiono rozliczanie za pomocą spłat częściowo wykorzystanych w innych rozliczeniach. Rozliczenie należności (wygenerowanej przez zapis na koncie) spłatą częściowo już rozliczoną (podpiętą pod zapis na koncie) powodowało rozliczenie na pełną kwotę spłaty.
			X	Poprawiono sortowanie w module wypłat. Po zastosowaniu sortowania wg pracowników drugim kluczem jest sortowanie wg miesiąca (malejąco) a kolejnym wg numeru (rosnąco).
			X	Poprawiono sumowanie naliczeń i potrąceń nieopodatkowanych na wydruku listy płac
		X		Poprawiono sumowanie pozycji w dekrecie po zmianie kwoty pierwotnej nowo utworzonego rozrachunku.
X	X	X	X	Poprawiono szybkość pracy mechanizmu wyszukiwania InsTYNKT.
		X		Poprawiono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby zbiorczego usuwania dekretów, w którym dodano informację, że ta operacja usuwa również powiązane z dekretami zapisy w ewidencji VAT.
			X	Poprawiono treść pola "tytułem" w automatycznie generowanej operacji bankowej na podstawie wypłaty. Określenie "Wypłata...." zastąpiono treścią "Wynagrodzenie...".
X	X	X	X	Poprawiono tworzenie kopii zapasowej podmiotu podczas konwersji bazy do nowszej wersji w przypadku, gdy nazwa bazy miała długość większą niż 50 znaków.
			X	Poprawiono ujmowanie typów absencji (nieobecność usprawiedliwiona niepłatna oraz służba wojskowa), których nie dotyczy zasada przepracowania połowy miesiąca przy wyznaczaniu podstawy chorobowego.
X				Poprawiono ustawianie domyślnej drukarki fiskalnej w przypadku, gdy w sieci pracowały co najmniej dwa komputery ze zdefiniowaną długą nazwą sieciową.
X		X		Poprawiono usuwanie rozliczonych spłat rozrachunków powstałych w wyniku realizacji kompensaty (nie powinno być możliwości ich usuwania bez wcześniejszego rozkojarzenia).
		X		Poprawiono usuwanie rozrachunków dodanych z poziomu bilansu otwarcia, a następnie użytych w kompensacie (lecz jeszcze niezrealizowanej). Przy próbie usunięcia takich rozrachunków pojawiał się komunikat o błędzie zapisu do bazy danych i naruszeniu zasad integralności.
			X	Poprawiono uwzględnianie absencji typu urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna oraz służba wojskowa w wyliczaniu okresu po jakim pracownik nabywa prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Absencje te przerywają okres oczekiwania i naliczanie odbywa się od nowa po ustaniu tych nieobecności.
			X	Poprawiono uwzględnianie na deklaracji RSA absencji, które nie są kwotowo wyliczane przez wypłatę. W przypadku gdy w danym miesiącu występowała absencja niewyliczana przez mechanizm wypłaty (np nieobecność nieusprawiedliwiona) a data wypłaty była spoza danego miesiąca, RSA nie wykazywało tego okresu przerwy w opłacaniu składek.
X	X	X	X	Poprawiono w "Aktualizacjach biznesowych" określenie "Aktualizuj" na "Odśwież". Określenie "Aktualizuj" sugerowało błędnie możliwość wgrania nowej wersji programu zamiast odświeżenie informacji o licencjach programu.
			X	Poprawiono w ewidencji osobowej domyślne sortowanie informacji o uzyskanych kompetencjach, nagrodach i karach, wykonanych badaniach, ukończonych kursach BHP, poprzednim zatrudnieniu oraz przynależności do organizacji na porządek chronologiczny.
X				Poprawiono wybór wzorca wydruku powiązanego dokumentu WZ podczas drukowania faktury sprzedaży. Wcześniej możliwy był wybór również nieaktywnego wzorca dokumentu WZ.
X	X	X		Poprawiono wydajność działania edytora szablonów naklejek.
X		X		Poprawiono wydajność wyszukiwania kontrahenta w module "Rozrachunki z kontrahentem" przy wykorzystaniu mechanizmów InsTYNKT.
X				Poprawiono wydajność zapisu danych kartotek towarów do plików komunikacji.
X				Poprawiono wydruk dokumentu PZ generowanego automatycznie do faktury zakupu wystawionej w walucie. W przypadku dokonania wydruku z poziomu wystawionej faktury zakupu błędnie wykazywana była wartość magazynowa dokumentu przyjęcia zewnętrznego.
X				Poprawiono wydruk jednostek miar na wydrukach fiskalnych dla drukarki Novitus Delio Prime.

X				Poprawiono wydruk kasowego dokumentu powiązanego ze zwrotem ze sprzedaży detalicznej. Usunięto ze wzorca wydruku osobę potwierdzającą odbiór gotówki.
			X	Poprawiono wydruk kwot wyrażanych słownie w umowie o pracę.
			X	Poprawiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy. Wcześniej na wydruku nie były wykazywane godziny przepracowane w niedziele i święta.
	X	X		Poprawiono wydruk przelewu do deklaracji kwartalnej VAT-7K. W polu określającym rodzaj formularza wstawiany był symbol VAT-7.
			X	Poprawiono wydruk świadectwa pracy, uzupełniając go m.in. o wykaz absencji typu "służba wojskowa" oraz okresy nieskładkowe (również z danych wdrożeniowych).
			X	Poprawiono wydruk zaświadczenia o wynagrodzeniu, które w kwocie netto wynagrodzenia pracownika zawierało składkę zdrowotną niepotracaną od podatku.
	X			Poprawiono wydruk zawartości schematu importu wzbogacając go o pełniejsze informacje.
			X	Poprawiono wydruki świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku, gdy nazwa firmy była bardzo długa.
		X		Poprawiono wydruki zestawień "ZSO zwykłe - konta analityczne/syntetyczne" i "ZSO szczegółowe - konta analityczne/syntetyczne". Poszerzono pola z numerem konta kosztem pól z kwotami.
X				Poprawiono wygląd i filtrowanie w modułach dokumentów faktur zakupu oraz korekt faktur zakupu. Kolumna z datą otrzymania umieszczona została jako pierwsza, a filtr dla tych modułów domyślnie jest ustawiony na datę otrzymania.
		X		Poprawiono wykazywanie na liście rozrachunków wywoływanej z poziomu bilansu otwarcia spłat rozrachunków oraz różnic kursowych.
		X		Poprawiono wykonywanie automatów przebiegowań o nazwie dłuższej niż 30 znaków. Obecnie do pola "Dokument źródłowy" w dekrecie trafia skrócona nazwa automatu przebiegowań.
X				Poprawiono wyliczanie korekty kosztu sprzedaży w zestawieniu "Podliczenie okresu".
			X	Poprawiono wyliczanie kwoty do chorobowego, która wcześniej określana była jako suma wartości każdego składnika pomniejszonego o przypadającego na ten składnik składki ubezpieczenia społecznego. Obecnie kwota do chorobowego zaokrąglana jest na poziomie wypłaty po zsumowaniu wszystkich składników i pomniejszeniu o składki ubezpieczenia społecznego.
			X	Poprawiono wyliczanie kwoty za urlop macierzyński i opieki w sytuacji, gdy absencja ta zaznaczona była od pierwszego miesiąca wypłaty w programie.
X				Poprawiono wyliczanie marży na pozycjach zestawień. Zamiast zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku dokonywane było obcinanie.
	X	X	X	Poprawiono wyliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na raportach wspomagających wyliczenie zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy. W przypadku, gdy nie była naliczona za składka za nawet jeden miesiąc danego kwartału, raport nie sumował pozostałych składek.
X				Poprawiono wyliczanie wartości marży na pozycji na wydrukach dokumentów.
			X	Poprawiono wyliczanie wymiaru należnego urlopu w roku, w którym pracownik zmienił pracodawcę (program nieprawidłowo uwzględniał okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy).
			X	Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia urlopowego dla pracowników przeniesionych z programu Gratyfikant 3, w którym urlop był kontynuowany w miesiącu pierwszej wypłaty określonej w Gratyfikancie GT.
			X	Poprawiono wyliczanie wypłaty, której definicja zawierała składnik z datą obowiązywania sprzed miesiąca wypłaty.
X				Poprawiono wyliczanie zestawienia "Podliczenie okresu - dokumenty" oraz "Podliczenie dnia - dokumenty", w których w pewnych przypadkach wartość korekty kosztu sprzedaży mogła różnić się od wartości wykazywanej na szczegółowej liście dokumentów wpływających na tą korektę.
X				Poprawiono wyliczanie zestawienia "Sprzedaż wg pracowników", w którym dokumenty WZ wystawione przez danego pracownika, a przekształcone w fakturę przez innego, ujmowane były w kontekście wystawiającego fakturę.
X				Poprawiono wypełnianie danych pracownika dla dokumentów RW/PW tworzonych podczas operacji "Montuj/Rozmontuj" dla kompletów.
			X	Poprawiono wypełnianie daty wyrejestrowania pracownika na deklaracji ZWUA. Wcześniej datą tą była data zwolnienia zamiast data o dzień późniejsza.
X				Poprawiono wypełnianie osoby wystawiającej na dokumentach PW oraz RW tworzonych po zatwierdzeniu inwentaryzacji.
			X	Poprawiono wypełnianie pola "data wypełnienia" dla deklaracji ZUS ZCZA oraz ZUS ZCNA. Obecnie pole to wypełniane jest wartością daty z pola "dane na dzień" pochodzącą z okna tworzenia deklaracji.

X		X		Poprawiono wypełnianie pola "Tytułem" w operacjach bankowych w przypadku, gdy zaznaczony był znacznik "Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń". Przy rozliczaniu przez skojarzenie oraz podczas wycofywaniu rozliczeń pole to nie aktualizowało się.
X		X	X	Poprawiono wypełnianie pola zawierającego identyfikator osoby zalogowanej przy wystawianiu dokumentu kasowego bądź operacji bankowej (pole to nie jest widoczne z poziomu programu). W przypadku wybrania w polu "Wystawił" innej osoby niż zalogowana, pole zawierające identyfikator osoby zalogowanej było wypełniane identyfikatorem osoby wybranej przy wystawianiu dokumentu. Z powodu tej zmiany po aktualizacji programu do nowej wersji zostaną przywrócone domyślne parametry list w modułach rozrachunkowych.
X				Poprawiono wystawianie deklaracji INTRASTAT. Obecnie nie jest wymagane wypełnienie danych przedstawiciela.
			X	Poprawiono wystawianie deklaracji ZUS RSA. Dla niektórych rodzajów absencji (urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna) deklaracja ta powinna być wystawiana mimo braku wypłaty w danym miesiącu.
			X	Poprawiono wystawienie deklaracji ZUS RCA w przypadku absencji urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego obejmującej cały miesiąc. Niepotrzebnie generowana była zerowa deklaracja ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia umowy o pracę.
X		X		Poprawiono wysyłanie komunikacją wartości operacji bankowych w walucie. Przesyłane wartości są teraz zawsze wyrażone w PLN.
X		X		Poprawiono wysyłanie przez komunikację wartości dokumentów kasowych powstałych automatycznie do dokumentów wystawionych w walucie. Przesyłane wartości są teraz zawsze wyrażone w PLN.
			X	Poprawiono wyszukiwanie (F7) oraz filtrowanie (F8) "wg kwoty w walucie na pozycji" w module "Dekretacja i księgowanie".
X				Poprawiono wyświetlanie informacji m.in. o należnościach i zobowiązaniach dla kontrahenta podczas przekształcania dokumentów oraz podczas wystawiania dokumentów z poziomu kartoteki kontrahentów.
X	X	X	X	Poprawiono wyświetlanie informacji o drukowanych stronach zestawienia. Dla długich zestawień niepoprawnie komunikowany był nr strony drukowanej.
			X	Poprawiono wyświetlanie liczby dni spóźnienia (dla rozrachunków rozliczonych) w opcji "Wiarygodność płatnicza" oraz dodano możliwość podsumowania kolumny "Dni spóźnienia", a tym samym dostęp do wyznaczenia średniej, maksymalnej lub minimalnej ilości dni spóźnienia.
	X	X	X	Poprawiono wyświetlanie modułu "Wspólnicy" Przy próbie pierwszej modyfikacji listy przez danego użytkownika polegającej na usunięciu kolumny "Nazwisko i imię" zniknęła tabela modułu.
			X	Poprawiono wyświetlanie nieprawidłowych informacji o urlopach w ewidencji czasu pracy.
X				Poprawiono wyświetlanie tabeli VAT dla korekty dokumentu zakupu, jeśli wyłączono znacznik jego automatycznego przeliczania.
X		X		Poprawiono wywołanie skrótu klawiszowego (Alt+H) otwierającego moduł "Rozrachunki z kontrahentem". Obecnie, po otwarciu modułu kursor ustawia się domyślnie w polu "Wprowadź kontrahenta...".
X				Poprawiono wyznaczanie numerów początkowych dokumentów handlowych podczas przenoszenia danych z Subiekta dla Windows.
X				Poprawiono wzorce wydruków dokumentów WZ z rozbiem na dostawy. Prezentowana była niepoprawna data dostawy dla pozycji towarowych.
	X	X		Poprawiono wzorce wydruku zestawień rejestru zakupów VAT z podziałem na stawki. W przypadku długiej nazwy podmiotu nie drukował się jego NIP w stopce wydruku.
X				Poprawiono wzorec wydruku faktury VAT zakupu, w którym kolumny "Stawka podatku VAT dla zakupu w kartotece towaru" oraz "Stawka podatku VAT w kartotece towarów" były wzajemnie zamienione.
X				Poprawiono zaokrąglanie ilości towaru na dokumencie sprzedaży określanej poprzez wybór z listy (F2) pozycji i wybraniu opcji "Maksymalną dostępną ilość w magazynie".
			X	Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach" wywoływanym podczas dodawania dekretu z rozrachunkiem.
			X	Poprawiono zapamiętywanie ustawień filtra w generatorze wypłat, na liście wyboru umów o pracę.
X				Poprawiono zapis faktur zbiorczych sprzedaży z dopisaną pozycją usługi jednorazowej. W przypadku wystawienia faktury zbiorczej na podstawie kilku dokumentów WZ i dodatkowo dopisaniu do jej zawartości usługi jednorazowej, pozycja usługi jednorazowej była zmieniana na pozycję "Korekta" z ilością zerową.
X				Poprawiono zapisywanie i odczytywanie osób wystawiających/odbierających dokumenty w plikach komunikacji.
	X			Poprawiono zapisywanie remanentu wygenerowanego na podstawie stanów magazynowych w Subieckie GT w przypadku pozycji dla których brak było ceny.

			X	Poprawiono zbiorczy wydruk przelewów z wypłat. W przypadku, gdy dane odbiorcy rozmieszczone były w dwóch liniach, wówczas na wydruku kolejnego przelewu z danymi odbiorcy mieszczącymi się w jednej linii, w drugiej pojawiały się dane z poprzedniego przelewu.
	X	X		Poprawiono zestawienie "Podliczenie VAT". Wybór okresu dostosowany został do zdefiniowanej metody rozliczania VAT.
X		X		Poprawiono zestawienie "Wolne spłaty rozrachunków" poprzez uwzględnienie historii rozliczenia spłaty podczas wyliczania wartości na dany dzień, dodanie parametru rozrachunku "Status" oraz dodanie kolumn "Typ" i "Tytułem" (domyślnie ukrytych).
X	X	X		Usunięto z menu "Pomoc" w programie Kasiarz GT pozycję "Zarządzanie licencjami" oraz z menu "Pomoc" mikroGratyfikanta GT pozycje "Zarządzanie licencjami", "Aktualizacje biznesowe" oraz "Wiadomości".
		X		Zablokowano możliwość ponownej dekretacji zapisu VAT powiązanego już z dekretem księgowym.
				Zablokowano możliwość realizacji "Zapłacono przelewem" przy rozliczaniu dokumentu jeśli użytkownik nie posiada uprawnień do wystawiania operacji wpłaty bankowej.

Zmiany w wersji 1.14 SPI

1. Poprawiono edycję dokumentów obrotowych płatnych kartą lub kredytem kupieckim polegającą na zmianie formy płatności na kredyt kupiecki, która nie aktualizowała danych w obiektach finansowych (rozrachunki, spłaty, rozliczenia). Podobny efekt występował przy edycji dokumentów zakupu płatnych kartą w przypadku zmiany formy płatności na inną kartę.
2. Poprawiono komunikaty wyświetlane przy próbie zapisu dokumentu, jeśli użytkownik nie ma odpowiednich praw do wystawiania dokumentów finansowych.
3. Poprawiono problem wydruku list. Występował on w sytuacji gdy dana instancja programu była aktualizowana od wersji 1.09, w której to niektóre pliki instalacyjne miały błędnie ustawiony atrybut "tylko do odczytu". Powodowało to brak aktualizacji tych wydruków przy kolejnych ulepszeniach programu.
4. Poprawiono przekazywanie do serwera SQL formatu daty będącej argumentem zestawień: Zakup wg kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg dokumentów, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kategorii, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg okresów, Sprzedaż wg pracowników, Sprzedaż wg regionów, Sprzedaż wg asortymentu. Na niektórych instalacjach data formatu "rrrr.mm.dd" była interpretowana jako "rrrr.dd.mm".
5. Poprawiono przenoszenie po edycji numeru dokumentu (w przypadku dokumentów obrotowych sprzedaży) i numeru dokumentu źródłowego (w przypadku dokumentów obrotowych zakupu) na rozrachunek powstały w wyniku wypisania danego dokumentu.
6. Poprawiono sposób uwzględniania uprawnień dotyczących tworzenia, poprawy, usuwania oraz podglądu rozrachunków. Będą one respektowane tylko i wyłącznie z poziomu modułów rozrachunkowych oraz poprzez mechanizmy dostępne za pomocą Sfery do Rewizora GT (nie będą respektowane podczas tworzenia/poprawy/usuwania dokumentów handlowych).
7. Poprawiono w informatorze o koncie pokazywanie wykorzystania konta w definicjach sprawozdań finansowych.
8. Poprawiono wyliczanie raportów wspomagających obliczanie zaliczek miesięcznych/kwartalnych na podatek dochodowy osób fizycznych/prawnych (PIT/CIT) w Rewizorze GT.
9. Poprawiono wystawianie wezwania do zapłaty dla dokumentów z przekroczonym terminem płatności. Problem objawiał tylko dla należności wygenerowanych z przekroczonym terminem płatności, podczas gdy istniały należności z nieprzekroczonym terminem.