

Uwagi do wersji 1.15 systemu InsERT GT

InsERT, Wrocław 27.11.2007

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 1.15 systemu *InsERT GT*, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.15 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 1.15 **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 1.15, 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 1.15

Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.15 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 w Subiekkie GT:

1. Dodano możliwość przypisania klawisza "Insert" do opcji dodawania dokumentów dostępnych w modułach: "Sprzedaż detaliczna" dla dokumentów "Paragon", "Paragon imienny", "Paragon fiskalny"; dla wszystkich dokumentów w "Wydaniach magazynowych"; dla wszystkich dokumentów w "Przyjęciach magazynowych". Przypisania klawisza Insert dokonuje się w nowej grupie parametrów "Skróty klawiszowe".
2. Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w obcej walucie operacjami bankowymi na rachunku w PLN, zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jak i rozliczania rozrachunku. Operacja bankowa wyrażona będzie w takim przypadku w PLN, natomiast walutą rozliczenia będzie waluta obca. Można też wystawiać dokumenty w obcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rozrachunku (o ile zaznaczymy znacznik "Dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę") powstanie w walucie obcej z wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. naliczanie różnic kursowych. W celu podłączania operacji bankowej (spłaty) z walutą rozliczenia inną niż PLN pod zapis na koncie rozrachunkowym, należy wprowadzić zapis na koncie rozrachunkowym w walucie rozliczenia (w trakcie importu będzie to następowało automatycznie).
3. Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie dokumentami kasowymi w tej samej walucie oraz możliwość ręcznego wystawiania dokumentów kasowych w obcej walucie.
4. Dodano opcję "Historia cen" pozwalającą uzyskać informacje o cenach sprzedaży (CTRL+H) dla towaru i kontrahenta umieszczonych w dokumencie. Funkcja jest opatrzona uprawnieniem "Dokumenty - Historia cen".
5. Dodano zestawienie "Wiekowanie rozrachunków" prezentujące listę nierozliczonych rozrachunków na wskazany dzień z podziałem wg ich wieku (wartościowym oraz ilościowym). Wiek określany jest w dniach, wg terminu płatności, w odniesieniu do wskazanego dnia (np. jeśli zestawienie jest wykonywane na dzień 2007/08/30, a termin płatności rozrachunku był 2007/08/20, to jego wiek wynosi 10 dni). Wartość rozrachunku określana jest jako wartość pozostała do rozliczenia na dzień wykonywania zestawienia. Zestawienie generowane jest wg definiowalnych siedmiu przedziałów wiekowych oraz możliwe jest określenie zakresu uwzględnianych rozrachunków (wg daty powstania, terminu płatności, typu, statusu ściągłości, kontrahenta i wartości). Dodatkowo można określić grupowanie rozrachunków (po kategorii bądź kontrahencie) oraz wyfiltrować ze względu na wiek i limit sumy zagregowanych rozrachunków.

Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:

1. Dodano możliwość określenia domyślnej kategorii dokumentom związanym ze środkiem trwałym - dokonuje się tego w module "Środki trwałe", przy tworzeniu bądź edycji środka trwałego na zakładce "Dodatkowe", w polu "Kategoria dokumentów". Dodano również w tym module kolumnę "Kategoria" (domyślnie wyłączoną). Wartość określona w "Kategoria dokumentów" będzie domyślnie przypisywana operacjom na środkach trwałych.
2. Dodano w ewidencjach VAT przełącznik "Automatyczne przeliczanie VAT", za pomocą którego możliwe jest wyłączenie bilansowania się kwot netto i VAT z kwotą brutto. Podczas konwersji baz danych do nowej wersji przełącznik ten domyślnie jest wyłączany, jeżeli w ewidencji znajdują się niebilansujące się kwoty (powstałe podczas importu).
3. Dodano w module "Operacje na środkach trwałych" możliwość przypisania kategorii danej operacji oraz dodano kolumnę obrazującą jej wartość. Domyślnie wartość pola "Kategoria" pobierana jest z pola "Kategoria dokumentów" określonej w definicji środka trwałego. Grupę filtrów modułu wzbogacono o nowy: "o kategorii".

Płatne zmiany w Rewizorze GT:

1. Dodano możliwość określenia domyślnej kategorii dokumentom związanym ze środkiem trwałym - dokonuje się tego w module "Środki trwałe", przy tworzeniu bądź edycji środka trwałego na zakładce "Dodatkowe", w polu "Kategoria dokumentów". Dodano również w tym module kolumnę "Kategoria" (domyślnie wyłączoną). Wartość określona w "Kategoria dokumentów" będzie domyślnie przypisywana operacjom na środkach trwałych.
2. Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w obcej walucie operacjami bankowymi na rachunku w PLN, zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jak i rozliczania rozrachunku. Operacja bankowa wyrażona będzie w takim przypadku w PLN, natomiast walutą rozliczenia będzie waluta obca. Można też wystawiać dokumenty w obcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rozrachunku (o ile zaznaczymy znacznik "Dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę") powstanie w walucie obcej z wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. naliczanie różnic kursowych. W celu podłączania operacji bankowej (spłaty) z walutą rozliczenia inną niż PLN pod zapis na koncie rozrachunkowym, należy wprowadzić zapis na koncie rozrachunkowym w walucie rozliczenia (w trakcie importu będzie to następowało automatycznie).
3. Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie dokumentami kasowymi w tej samej walucie oraz możliwość ręcznego wystawiania dokumentów kasowych w obcej walucie.
4. Dodano w ewidencjach VAT przełącznik "Automatyczne przeliczanie VAT", za pomocą którego możliwe jest wyłączenie bilansowania się kwot netto i VAT z kwotą brutto. Podczas konwersji baz danych do nowej wersji przełącznik ten domyślnie jest wyłączany, jeżeli w ewidencji znajdują się niebilansujące się kwoty (powstałe podczas importu).
5. Dodano w module "Operacje na środkach trwałych" możliwość przypisania kategorii danej operacji oraz dodano kolumnę obrazującą jej wartość. Domyślnie wartość pola "Kategoria" pobierana jest z pola "Kategoria dokumentów" określonej w definicji środka trwałego. Grupę filtrów modułu wzbogacono o nowy: "o kategorii".
6. Dodano zestawienie "Wiekowanie rozrachunków" prezentujące listę nierozliczonych rozrachunków na wskazany dzień z podziałem wg ich wieku (wartościowym oraz ilościowym). Wiek określany jest w dniach, wg terminu płatności, w odniesieniu do wskazanego dnia (np. jeśli zestawienie jest wykonywane na dzień 2007/08/30, a termin płatności rozrachunku był 2007/08/20, to jego wiek wynosi 10 dni). Wartość rozrachunku określana jest jako wartość pozostała do rozliczenia na dzień wykonywania zestawienia. Zestawienie generowane jest wg definiowalnych siedmiu przedziałów wiekowych oraz możliwe jest określenie

zakresu uwzględnianych rozrachunków (wg daty powstania, terminu płatności, typu, statusu ściągłości, kontrahenta i wartości). Dodatkowo można określić grupowanie rozrachunków (po kategorii bądź kontrahencie) oraz wyfiltrować ze względu na wiek i limit sumy zagregowanych rozrachunków.

Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:

1. Dodano możliwość powielenia definicji listy płac (menu kontekstowe danej definicji w module "Definicje list płac").
2. Dodano w parametrach Gratyfikanta możliwość określenia, czy numer dowodu osobistego ma być umieszczany na deklaracjach ZUS.
3. Dodano zestawienie "Aktualne umowy o pracę" pokazujące umowy o pracę obowiązujące w danym dniu z uwzględnieniem ciągłości umów.

Zmiany w wersji 1.15

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				Dodano blokadę multiwyboru towarów w menu "Narzędzia", w opcji "Przecena". W tym celu należy wykonać polecenie "Przywróć domyślne" w "Parametrach listy".
X				Dodano brakujące podglądy F9 dokumentów na listach wyszukiwania i powiązanych.
X				Dodano dla wydruków tekstowych dokumentów nowe wartości pól w pliku DaneDoWydruku.XML, m.in. grupę towarową, standardowe pola własne towaru czy wykaz WZ-tek powiązanych z danym dokumentem.
		X		Dodano do obiektu "Konto" metody: "BilansOtwarcia", "Obroty" oraz "Saldo". Zwracają one odpowiednio: bilans otwarcia konta księgowego w dowolnym roku obrachunkowym, obroty konta księgowego za dany okres oraz saldo konta księgowego na dany dzień.
	X	X		Dodano do zestawienia "Raport o środkach trwałych" parametr "kategoria", którego ustawienie pozwala filtrować po kategorii określonej w definicji środka trwałego.
X				Dodano do zestawień "Podliczenie okresu - dokumenty" i "Podliczenie dnia - dokumenty" dla tabel dokumentów zakupu kolumnę "Data otrzymania".
		X		Dodano do zestawień księgowych wymagających podania okresu parametr "Z bieżącego roku obrotowego" (rok obrotowy może nie pokrywać się z kalendarzowym), ustawiony jako domyślny.
X				Dodano dostęp do słownika "Rachunki podmiotu" w serwisie słowników Subiekta GT.
			X	Dodano kontrolę unikalności imienia wraz z nazwiskiem oraz numerów: NIP, PESEL i dowodu tożsamości podczas dopisywania pracownika do ewidencji osobowej.
X		X		Dodano mechanizm aktualizacji stanów początkowych dla kas gotówkowych podczas konwersji danych do wersji 1.15. Wraz z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie InsERT GT, dodano możliwość określenia czy kasa gotówkowa ma być wielowalutowa, wówczas możliwe jest wprowadzenie stanów początkowych dla każdej używanej waluty. Kasy zdefiniowane w wersjach programu wcześniejszych niż 1.15 z zasady były jednowalutowe, niemniej proces aktualizacji danych podczas ulepszania programu oznacza je jako wielowalutowe a ich stany początkowe traktuje jako określone w walucie PLN. Wskazane jest wobec tego, po dokonaniu aktualizacji programu dokonanie weryfikacji stanów początkowych kas.
X		X		Dodano mechanizm profilowania dostępu do kas gotówkowych - definiowany poprzez modyfikację odpowiedniej tabeli w bazie danych. Jednocześnie rozszerzono działanie uprawnień "Dostęp do wszystkich kas", które wraz z mechanizmem profilowania powinno wpływać na: dodawanie/edycję dokumentów handlowych, rozliczanie/rozliczanie zbiorcze rozrachunków, moduł "Dokumenty kasowe", transfery (Kasa->Kasa; Bank->Kasa), stronę główną, zestawienia ("Podliczenie finansów na dzień", "Podliczenie finansów w okresie", "Podsumowanie kas gotówkowych", "Raport kasowy"), informator kontrahenta.
X				Dodano możliwość bezinterfejsowego wydruku do pliku przez Sferę dokumentów handlowych i kasowych.
X		X		Dodano możliwość definiowania kas wielowalutowych (na których można prowadzić ewidencję operacji gotówkowych w wielu walutach) wraz z określaniem stanu początkowego dla wykorzystywanych walut.
X				Dodano możliwość edycji dokumentów handlowych płatnych kartą (kwoty płatnej kartą) po rozliczeniu rozrachunku na centrum autoryzacji kart.
X				Dodano możliwość edycji korekty sprzedaży bądź zakupu w sposób zmieniający typ rozrachunku (poprawa korekty dodatniej na ujemną). Wcześniej, przy próbie zapisania poprawionej w ten sposób korekty pojawiał się komunikat o braku możliwości zapisania dokumentu, gdyż mogłoby to naruszyć integralność danych.

			X	Dodano możliwość edycji oraz definiowania nowych pozycji w słowniku kodów pracy w szczególnym charakterze (w którym, jeśli istnieje taka potrzeba, należy definiować kody pracy w szczególnych warunkach). Dodawanie nowych pozycji do tego słownika dostępne jest również z poziomu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
X		X	X	Dodano możliwość eksportu wypłat bankowych jako przelewów krajowych w formacie Elixir-0 do systemów bankowości elektronicznej (iBRE oraz BRESOK) oferowanych przez BRE BANK S.A.
			X	Dodano możliwość kopiowania i wklejania (CTRL+C, CTRL+V) wpisów w ewidencji czasu pracy pracownika.
	X	X		Dodano możliwość określenia domyślnej kategorii dokumentom związanym ze środkiem trwałym - dokonuje się tego w module "Środki trwałe", przy tworzeniu bądź edycji środka trwałego na zakładce "Dodatkowe", w polu "Kategoria dokumentów". Dodano również w tym module kolumnę "Kategoria" (domyślnie wyłączoną). Wartość określona w "Kategoria dokumentów" będzie domyślnie przypisywana operacjom na środkach trwałych.
X				Dodano możliwość określenia prędkości połączenia 28800 bps w sterowniku kasy fiskalnej ELzab Eco.
X		X		Dodano możliwość określenia waluty dla definiowanej kasy (dotychczas kasa domyślnie była tylko w walucie PLN) wraz z określaniem jej stanu początkowego. Dokumenty ewidencjonowane w tej kasie (automatyczne jak i wypisane ręcznie) powinny być w walucie określonej w definicji kasy.
		X		Dodano możliwość podania katalogu, w którym zapisany zostanie raport po zrealizowaniu różnic kursowych. Domyślną lokalizacją jest folder "Moje dokumenty". Wcześniej plik raportu zapisywał się w katalogu, gdzie zainstalowany był InsERT GT.
			X	Dodano możliwość powielenia definicji listy płac (menu kontekstowe danej definicji w module "Definicje list płac").
X				Dodano możliwość przypisania klawisza "Insert" do opcji dodawania dokumentów dostępnych w modułach: "Sprzedaż detaliczna" dla dokumentów "Paragon", "Paragon imienny", "Paragon fiskalny"; dla wszystkich dokumentów w "Wydaniach magazynowych"; dla wszystkich dokumentów w "Przyjęciach magazynowych". Przypisania klawisza Insert dokonuje się w nowej grupie parametrów "Skróty klawiszowe".
X		X		Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w obcej walucie operacjami bankowymi na rachunku w PLN, zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jak i rozliczania rozrachunku. Operacja bankowa wyrażona będzie w takim przypadku w PLN, natomiast walutą rozliczenia będzie waluta obca. Można też wystawiać dokumenty w obcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rozrachunku (o ile zaznaczymy znacznik "Dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę") powstanie w walucie obcej z wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. naliczanie różnic kursowych. W celu podłączania operacji bankowej (spłaty) z walutą rozliczenia inną niż PLN pod zapis na koncie rozrachunkowym, należy wprowadzić zapis na koncie rozrachunkowym w walucie rozliczenia (w trakcie importu będzie to następowało automatycznie).
X		X		Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie dokumentami kasowymi w tej samej walucie oraz możliwość ręcznego wystawiania dokumentów kasowych w obcej walucie.
X				Dodano możliwość włączenia kolumny z nazwą kontrahenta w informatorze o towarach na zakładce "Zamówienia".
X				Dodano możliwość wydrukowania listy znajdującej się na zakładce "Powiązane" w zawartości dokumentu.
X				Dodano możliwość wydruku numeru paragonu w postaci kodu kreskowego na drukarce Novitus Delio Prime.
			X	Dodano możliwość wydruku rocznej ewidencji czasu pracy z z absencjami oznaczonymi przez kody literowe zamiast kolorów. Należy w tym celu w okienku "Drukuj" zaznaczyć opcję "Symbole zamiast kolorów". Na wydruku widoczna jest również legenda objaśniająca, jaki symbol odpowiada jakiej absencji.
X		X		Dodano możliwość wydruku wcześniej wystawionej noty odsetkowej z poziomu modułu "Rozrachunki rozliczone", menu "Operacje".
			X	Dodano możliwość wystawienia deklaracji PIT-2 i PIT-12 z poziomu modułu ewidencji osobowej.
			X	Dodano możliwość wystawienia deklaracji PIT-2 oraz PIT-12 z poziomu modułu umów o pracę.
			X	Dodano nową wartość parametru płacowego: minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 1126 zł, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. ("Parametry", "Stałe płacowe", "Płaca minimalna").
	X			Dodano nowe wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności (tzw. "Kilometrówka") obowiązujące od 14.11.2007r. : samochód osobowy do 900 cm ³ - 05214 zł, samochód osobowy powyżej 900 cm ³ - 08358 zł.
X				Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elemis Giga.
X				Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elzab Mera.
			X	Dodano obsługę ewidencji osobowej poprzez Sferę dla Gratyfikanta GT.

X	X		Dodano w zestawieniach "Podsumowanie kas gotówkowych", "Podsumowanie rachunków bankowych", "Podliczenie finansów na dzień" oraz "Podliczenie finansów w okresie" kolumnę "Waluta". Zmiany dotyczyły także wydruków. W przypadku kas gotówkowych wielowalutowych obroty kas wykazywane są osobno dla każdej waluty.
	X		Dodano w zestawieniach "Rozrachunki na dany dzień" oraz "Wolne spłaty rozrachunków" kolumny "Konto", "Strona" i "Dowód księgowy". Dodano również nowy typ wzorców wydruku "Dokumenty kasowe i rozrachunki", do którego przywiązano wzorce (nowe) "Rozrachunki z kontrahentami" i "Rozrachunki z kontrahentami w walucie". Ich wydruk dostępny jest z poziomu zestawienia "Rozrachunki na dany dzień", "Drukuj z grupowaniem".
	X		Dodano w zestawieniach "Stan konta" oraz "Stan konta w walucie" parametry: "Okres", "skok czasowy" (z opcjami "dzień", "miesiąc", "kwartał" i "półrocze") oraz "bilans otwarcia w obrotach narastających" (możliwość uwzględnienia bądź nie bilansu otwarcia w tym zestawieniu).
	X		Dodano w zestawieniu "Ewidencja osobowa - raport ogólny" kolumny: "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" oraz "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych".
X			Dodano walidację dokumentów przy ich zapisie za pomocą Sfery dla Subiekta GT, co pozwoli zapobiec wygenerowaniu dokumentu bez podania wszystkich wymaganych danych.
X	X		Dodano wybór waluty w zestawieniu "Raport kasowy". Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku kas gotówkowych wielowalutowych i umożliwia wykonanie raportu kasowego uwzględniającego obroty kasy we wskazanej walucie. W przypadku kas gotówkowych innych niż wielowalutowe obroty kas wykazywane są w walucie wskazanej w definicji kasy w słowniku kas.
	X		Dodano zestawienie "Aktualne umowy o pracę" pokazujące umowy o pracę obowiązujące w danym dniu z uwzględnieniem ciągłości umów.
X	X		Dodano zestawienie "Wiekowanie rozrachunków" prezentujące listę nierozliczonych rozrachunków na wskazany dzień z podziałem wg ich wieku (wartościowym oraz ilościowym). Wiek określany jest w dniach, wg terminu płatności, w odniesieniu do wskazanego dnia (np. jeśli zestawienie jest wykonywane na dzień 2007/08/30, a termin płatności rozrachunku był 2007/08/20, to jego wiek wynosi 10 dni). Wartość rozrachunku określana jest jako wartość pozostała do rozliczenia na dzień wykonywania zestawienia. Zestawienie generowane jest wg definiowalnych siedmiu przedziałów wiekowych oraz możliwe jest określenie zakresu uwzględnianych rozrachunków (wg daty powstania, terminu płatności, typu, statusu ściągłości, kontrahenta i wartości). Dodatkowo można określić grupowanie rozrachunków (po kategorii bądź kontrahencie) oraz wyfiltrować ze względu na wiek i limit sumy zagregowanych rozrachunków.
X			Poprawiono aktualizację wartości dokumentu kasowego będącego rozliczeniem rozrachunku faktury, w której za pomocą Sfery dla Subiekta GT usunięto pozycję towarową.
	X		Poprawiono atrybuty "Analityka", "AnalitykaDostawcy" oraz "Analityka.Dostawcy" obiektu "Kontrahent" z "tylko do odczytu" (read only) na "odczytu i zapisu" (read write). Umożliwia to ustawienie kontrahentowi z poziomu Sfery dla Rewizora GT numerów analityk określonych przez użytkownika.
X			Poprawiono brak możliwości zapisu dokumentu po edycji, jeśli pierwotnie użyto w nim opcji "Zapłacono przelewem".
	X		Poprawiono dekretację na konto rozrachunkowe w sytuacji, gdy w parametrach dekretów księgowych sposób automatycznego rozliczania rozrachunków ustawiony był na "wg transakcji". W pewnych sytuacjach nie tworzył się wówczas zapis na konto rozrachunkowe oraz pojawiał się komunikat "Rozrachunek" bez podania przyczyn problemu.
	X		Poprawiono dekretowanie z wykorzystaniem różnych walut na jednym dekrecie: podpięto skrót klawiszowy (CTRL+H) do opcji "Waluta domyślna" oraz skrót klawiszowy (CTRL+Shift+H) do opcji "Kurs waluty" (dostępnej w menu kontekstowym dekretu). W oknach dialogowych pojawiających się po wywołaniu w/w opcji przypisano wszystkim opcjom skróty klawiszowe (pogrubione znaki w nazwach opcji), również do pola określania kursu (klawisz "k" - niewidoczny). Zmieniono również nazwę kolumny "Kwota PLN" na "Kwota w PLN" w widoku tabeli i jego parametrach oraz nazwę kolumny "Poz." na "Nr pozycji" w parametrach widoku. Zmiana nazwa widoczna będzie po wykonaniu opcji "Przywróć domyślne" dla tabeli dekretu.
	X		Poprawiono domyślną datę dekretacji w automatach przebiegowań na datę systemową (zamiast daty końca roku obrotowego). Jednocześnie dodany został mechanizm przepisywania daty dekretacji (po jej edycji) na daty dokumentu i operacji oraz daty dokumentu na datę operacji.
X			Poprawiono działanie metody "ZapiszSymulacja" dla obiektu "SuDokument", która zwracała błąd "Automation Error" dla dokumentów wczytanych Sferą dla Subiekta GT. Dla dokumentów utworzonych poprzez metodę "Dodaj" problem nie pojawiał się.
X			Poprawiono działanie programu MDF na systemie Windows VISTA. W przypadku bezczynności tego programu dłużej niż 10 minut, system automatycznie zamykał program. Obecnie autowylączenie jest zablokowane.

X		X		Poprawiono działanie uprawnienia "Rozrachunki - wiarygodność płatnicza", które było respektowane jedynie w modułach rozrachunkowych (można było wywołać tę opcję z poziomu modułu kontrahentów czy też z poziomu dokumentu handlowego).
		X		Poprawiono edycję dekretu walutowego. Podczas poprawy dekretu polegającej na zmianie kursu, a następnie usunięciu edytowanej pozycji i wprowadzeniu na nowo, przy próbie zapisu generował się komunikat: "Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych".
		X		Poprawiono edycję dekretu, podczas której zmieniono typ rozrachunku na różnicę kursową. Wówczas podczas zmiany kwoty na koncie pojawiał się komunikat "Rozrachunek" - dekretu nie można było zapisać.
			X	Poprawiono edycję ręczną rachunków do umów cywilno-prawnych, dla których zaznaczono, by kwota rachunku nie była przelewana na konto. Przy ręcznej edycji kwoty (z niższej na wyższą) wystawianego rachunku część kwoty była niepoprawnie określana jako przelew na konto. Podobny problem pojawiał się w przypadku ręcznej zmiany wartości składników na rachunku, np. ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas niepoprawnie dzielona była kwota między kwotę płatną przelewem a płatną gotówką.
	X	X		Poprawiono edycję wypłat w mikroGratyfikancie GT, w których nie przeliczała się podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zmiany wartości składek na ubezpieczenia społeczne.
X	X			Poprawiono edycję wzorców wydruków: "Remanent", "Rozrachunki z kontrahentami" oraz "Rozrachunki z kontrahentami w walucie". Przy próbie zapisania edytowanego wzorca (nawet w przypadku niezmiennia żadnych danych) pojawiał się komunikat, iż wzorzec o tej nazwie już istnieje. Wynikało to z faktu, iż w programie istnieją dwa wzorce danych wydruków (dla Subiekta GT i Rewizora GT) i niepotrzebne było sprawdzanie, czy dana nazwa nie powtarza się w obrębie wszystkich wzorców (zamiast w obrębie danego wydruku).
			X	Poprawiono eksport danych do plików XML za pomocą funkcji "Komunikacja". Od wersji 1.14 pliki te generowały się z pustą zawartością.
		X		Poprawiono eksport definicji struktury danych listy pieczęci księgowych do programu Crystal Reports, uzupełniając ją o informację o kontroli bilansowania.
		X		Poprawiono eksport wydruków zestawienia "Zapisy na koncie w walucie" do formatu PDF.
X		X		Poprawiono eksport wydruku do formatu PDF zestawienia "Rozrachunki na dany dzień" (wydruk z grupowaniem).
		X		Poprawiono eksport wydruku listy schematów importu do formatu PDF.
X		X	X	Poprawiono format daty przy zapisie obiektu (wyeliminowano błąd polegający na zapisie daty łącznie z godziną) dla atrybutów związanych z datą w obiekcie SuDokument Sfery.
			X	Poprawiono generowanie deklaracji ZUS RCA oraz ZUS RZA dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych posiadających ten sam tytuł ubezpieczenia. Obecnie tworzona jest wspólna deklaracja dla jednego tytułu ubezpieczenia.
X		X		Poprawiono generowanie kompensat, które zrealizowane w jednym programie, np. Rewizor GT, widziane były jako pochodzące (kolumna "Program źródłowy") z Subiekta GT i Rewizora GT. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku, gdy jeden z rozrachunków pochodził z Subiekta GT.
			X	Poprawiono generowanie pola "Tytułem" w przelewach do wypłat pracowników. Występujące tam znaki dwukropka zastąpiono myślnikami ze względu na możliwość ich nieakceptowania przez niektóre banki czy też systemy homebankingowe.
			X	Poprawiono generowanie wypłat bankowych do wypłat do umów o pracę oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Podczas tworzenia operacji bankowych niepoprawnie pobierany był znacznik z parametrów wypłat bankowych "Dopisz do zaliczek jako wolną spłatę dla kontrahenta" zamiast "Dopisz do zaliczek jako wolną spłatę dla pracownika".
			X	Poprawiono generowanie wypłat dodatkowych, dla których w przypadku podawania ręcznego w kreatorze wartości składnika tworzyły się wypłaty z zerową wartością.
X				Poprawiono generowanie zestawienia "Raport o dokumentach" w przypadku ustawienia filtra "Towar" na wartość "z listy" i wymuszeniu wyliczenia klawiszem [F5]. Wcześniej w takim przypadku zniknęła tabela zestawienia.
X				Poprawiono generowanie zestawień remanentowych w przypadku ustawienia filtra "Towar" na wartość "z listy" i wymuszeniu wyliczenia klawiszem [F5]. Wcześniej w takim przypadku zniknęła tabela zestawienia.
	X	X		Poprawiono import dokumentów do ewidencji VAT i KPiR oraz ewidencji przychodów wystawionych w walucie, której kurs określony był z liczbą jednostek większą od jednego.
		X		Poprawiono import dokumentów do księgi wystawionych w walucie, której kurs określony był z liczbą jednostek większą od jednego.

	X	X		Poprawiono import dokumentów, których numery dokumentów mogły być dłuższe niż 30 znaków do KPiR i ksiąg handlowych. Problem zaobserwować można było podczas importu składek z list płac, gdzie numer dokumentu tworzony był poprzez dodanie opisu. Na liście dokumentów do importu dodano również kolumnę (domyślnie ukrytą) z typem dokumentu.
		X		Poprawiono interfejs wycofywania dekretacji z poziomu modułu "Operacje na środku trwałych". Wcześniej opcja "Wycofaj dekretację" była aktywna bez względu na stan dokumentów dotyczących operacji na środkach trwałych, toteż próba wycofania dekretacji dla dokumentu zaksięgowanego generowała błędny komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji (oczywiście dekretacja takiego dokumentu w rzeczywistości nie zachodziła).
X				Poprawiono kalkulację cen na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w zawartości występowały usługi jednorazowe. Podczas wielokrotnego zmieniania filtrów służących do określenia sposobu kalkulacji błędnie kalkulowane były ceny towarów.
			X	Poprawiono kolumnę "PODPIS" w wydruku listy płac na "DATA i PODPIS".
		X		Poprawiono komunikowanie błędu przy próbie dekretacji kompensaty w niezdefiniowanym roku obrotowym.
		X		Poprawiono komunikowanie przyczyn niepowodzenia importu dokumentów do Rewizora GT w raporcie z importu . Ogólnikowa informacja o niepowodzeniu importu danych dokumentów, których rozrachunki rozliczałyby się "krzyżowo" (np. na kontrahenta będącego dostawcą i odbiorcą generowałyby się należność na dostawcę a spłata na odbiorcę.), została zastąpiona na wskazującą daną przyczynę.
		X		Poprawiono kontrolę poprawności zdefiniowanego schematu importu. Wcześniej istniała możliwość zdefiniowania schematu importu bez określenia miesiąca odliczenia na zakładce "VAT". Powodowało to generowanie się komunikatu "Nieokreślony błąd" podczas importu dokumentów.
		X		Poprawiono kopiowanie zdefiniowanych pieczęci księgowych. Powielona pieczęć w polu "Nazwa" będzie zawierała wyróżnik "Kopia".
		X		Poprawiono mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji dokumentów, gdy w parametrach dekretacji i księgowania ustawiono tryb wprowadzania rozrachunków na "Podłącz". Wcześniej rozrachunki takie nie były automatycznie rozliczane.
X				Poprawiono mechanizm automatycznej dyspozycji towarów (dostępny w niebieskim PLUSIE dla Subiekta GT), który niepoprawnie określał ilość dostępną podczas edycji pozycji dokumentu. Efekt zaobserwować można było podczas wypisywania pozycji za pomocą mechanizmu InsTYNKT, przejścia na kolejną pozycję a następnie powrót na pierwotną i poprawę pozycji wybierając ponownie InsTYNKT-em nowy towar.
X				Poprawiono mechanizm InsTYNKT, który nie pokazywał usług, jeśli włączono wyświetlanie towarów bez stanów zerowych.
X				Poprawiono mechanizm kalkulacji cen na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w zawartości występował ten sam towar w paru pozycjach. Błędnie wyliczana wówczas była cena netto danego towaru.
	X	X		Poprawiono mechanizm określania rodzaju zakupów podczas edycji wpisów w ewidencji VAT zakupów. Zmiana jednego rodzaju na inny nie powoduje wyzerowania wcześniej wprowadzonych kwot, a ich przepisanie. W przypadku gdy rodzaj zakupu określony był na "Wszystkie" i wartości liczbowe wpisane były dla ściśle określonego rodzaju, wówczas przy zmianie rodzaju na inny niż ten, w którym określone były wartości, następuje ich zerowanie. W takim przypadku przepisanie wartości następuje jedynie wówczas, gdy zmiana jest dokonywana na rodzaj zakupów odpowiadający temu, przy którym określone były wartości dla rodzaju "Wszystkie".
		X		Poprawiono mechanizm podłączania rozrachunków podczas dekretowania (dekretacja z potwierdzeniem i dekretacja automatyczna) dokumentów z podmiotu. Wcześniej program błędnie komunikował o braku rozrachunków do podłączenia w przypadku dekretów, których rozrachunki rozliczałyby się krzyżowo.
			X	Poprawiono mechanizm rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Wcześniej była możliwość rozwiązania umowy, która już była zakończona.
			X	Poprawiono mechanizm wyliczania wykorzystanych urlopów (urlop wykorzystany u poprzedniego pracodawcy nie jest obecnie uwzględniany w obliczeniach).
X	X	X	X	Poprawiono monitowanie stanu abonamentu przez InsMAIL. W niektórych przypadkach program komunikował o braku abonamentu na ulepszenia, mimo faktycznego jego opłacenia.
	X	X		Poprawiono nazwę "Operacje na ŚT - zmiana danych" w parametrach pól własnych na "Operacje na ŚT - zmiana amortyzacji".
	X	X		Poprawiono obsługę filtra, za pomocą którego można było określać przedział czasu (np dekrety z okresu). Po jego zastosowaniu niepotrzebnie pojawiała się powtórnie kontrolka wyboru okresu.
		X		Poprawiono obsługę funkcji PERSALDO w raportach wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

		X		Poprawiono obsługę klawiatury dla wszystkich obiektów zawierających możliwość określenia statusu księgowego (opcja "Status księgowy").
			X	Poprawiono określanie 24 godzinnego dnia pracy jako "wyjątek" dla dnia wolnego w kalendarzu szczegółowym.
		X		Poprawiono określanie nr dekretu w sytuacji, gdy był on edytowany, a następnie zapisany z wykorzystaniem klawisza "Zapisz i kontynuuj". Po takiej operacji w nowo otwartym dekreście podpowiadał się poprzedni numer, co mogło prowadzić do jego powielenia. Obecnie domyślnym ustawieniem jest automatyczna numeracja.
		X		Poprawiono określanie numeru źródłowego oraz pola "Treść" (bazującego na numerze dokumentu bądź numerze oryginalnym dokumentu) tworzonego dekretu dla faktur zakupu i przyjęć zewnętrznych. W przypadku gdy numer oryginalny jest nieokreślony (dla niektórych dokumentów można to pole zostawić puste), a numer ten został określony jako treść dekretu (numerem tym domyślnie wypełniane jest również pole "Dokument źródłowy" na dekrecie), wówczas pobierany jest numer wewnętrzny nadany przez Subiekta GT. W związku z tym zmieniono również nazewnictwo typów opisów dla pola "Treść" na pozycji dekretu w schemacie importu: nazwę "numer dokumentu" zmieniono na "numer dokumentu/oryginału", numer oryginału" zmieniono na "numer dokumentu".
X				Poprawiono określanie statusu fiskalizacji dokumentów w przypadku skonfigurowania urządzenia fiskalnego pracującego w oparciu o uniwersalny sterownik urządzeń fiskalnych przy jednoczesnym braku podłączenia urządzenia.
			X	Poprawiono określanie wartości lub procentu kwoty przelewanej na konto na zakładce "Rachunki" w oknie definiowania umowy cywilnoprawnej. W sytuacji gdy wartość kwoty przelewu określono w pierwszej kolejności poprzez wskazanie procentu, wówczas program przy zapisie umowy zgłaszał "Kwota przelewu musi być dodatnia".
		X		Poprawiono opcję "Przywróć domyślne" dla widoku dekretu walutowego - jej wywołanie usuwało kolumny dotyczące waluty z widoku tabelki dekretu.
X				Poprawiono pobieranie informacji o objętości i masie podczas przetwarzania dokumentów komunikacji za pomocą opcji "Dodaj na podstawie".
X		X		Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania operacji bankowej. Wcześniej pobierany kurs był z dnia, w którym wystawiono dokument zamiast z dnia określonego podczas edycji.
X	X	X	X	Poprawiono podgląd pól własnych (zakładka "Własne") dla obiektów je posiadających (kontrahenci, środki trwałe, wspólnicy, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, pracownicy, wypłaty, rachunki, towary i usługi). W trybie podglądu możliwa była edycja pól własnych (zmiany nie były zapisywane), która obecnie została zablokowana.
X		X	X	Poprawiono połączenie ADODB.Connection, które jest zwracane w Sferze przez atrybut "Połączenie" obiektu "Baza". Obecnie ma ustawiony taki limit czasu oczekiwania, jaki ustawiono dla aplikacji GT w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Connection Properties.
	X			Poprawiono ponowny import dokumentów do KPiR. Dla dokumentów ponownie importowanych kasowane są poprzednie wartości w kolumnach KPiR, co zabezpieczy przed tworzeniem się zapisów z powieleniem wartości w różnych kolumnach książki przychodów i rozchodów.
		X		Poprawiono powielanie automatów przebiegowań, dla których nazwa po dodaniu słowa "kopia" przekraczała 50 znaków. Tworzyły się wówczas automaty z pustą nazwą. Obecnie nowa nazwa kopii automatu jest obcinana do 50 znaków.
		X		Poprawiono powielanie schematów importu, których nazwa była dłuższa niż 46 znaków.
X	X	X	X	Poprawiono problem z "zawieszaniem się" aplikacji podczas przenoszenia danych w sytuacji, gdy w plikach pośrednich XML zawarty był błąd i w oknie z raportem z testowania tych plików wciśnięto klawisz "Przerwij".
			X	Poprawiono problem z blokowaniem edycji składników płacowych w umowie o pracę za okres, w którym nie wystawiono jeszcze wypłaty głównej, natomiast istniała już wypłata dodatkowa. Obecnie można poprawiać wartość składnika od miesiąca następnego po ostatnim użyciu danego składnika w wypłacie dla danej umowy.
			X	Poprawiono problem z ciągłością umów przy próbie przedłużenia umowy rozwiązanej - program komunikował brak ciągłości, mimo iż takowa nie zachodziła.
X				Poprawiono problem z edycją marży w "Kalkulacji cen" - określenie jej powyżej 100% powodowało awaryjne zamknięcie programu.
		X		Poprawiono problem z przeniesieniem bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia dla bardzo dużej liczby kont. Problem zauważyć można było w przypadku przenoszenia powyżej 15 000 kont - przeniesienie nie było dokonywane i dodatkowo generował się pusty raport z przeniesienia.
X		X		Poprawiono problem z pustą tabelą zestawienia "Wolne spłaty rozrachunków", który pojawiał się w przypadku wyboru jako parametru konkretnego kontrahenta.

		X		Poprawiono problem z uwidacznianiem kolumn dotyczących waluty w oknie edycji dekretu księgowego w przypadku wywołania opcji "Kursy walut" dostępnej w menu kontekstowym.
			X	Poprawiono problem z wprowadzaniem absencji w ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych tylko na umowie cywilnoprawnej przy jednoczesnym braku umów o pracę w systemie.
			X	Poprawiono problem z wylizaniem akordów, które wprowadzane były operacją zbiorczą. Wartości akordów naliczane były bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, co było widoczne na pewnych wydrukach (np. "Odcinki wypłat").
			X	Poprawiono problem, który w pewnych warunkach uniemożliwiał wydruk świadectwa pracy (dla pracownika zatrudnionego po raz pierwszy i zwolnionego w pierwszym roku zatrudnienia, przed nabyciem prawa do urlopu).
		X		Poprawiono przeliczanie importowanych do Rewizora GT dokumentów walutowych. Wcześniej przeliczanie podczas importu następowało inną metodą niż przeliczanie podczas wystawiania dokumentu walutowego w Subieckie GT, stąd mogły występować różnice groszowe pomiędzy wartością w PLN dekretu walutowego a wartością dokumentu źródłowego. Obecnie obie metody są ujednolicone.
		X		Poprawiono przenoszenie bilansu zamknięcia dla kont, które w roku poprzednim nie posiadały analityk, a w roku kolejnym zostały one podpisane. Dla takich kont bilans nie będzie się przenosił, a w raporcie pojawi się komunikat "W bieżącym roku konto posiada kolejne poziomy analityki".
		X		Poprawiono przenoszenie danych kontrahenta na zakładkę VAT podczas dekretacji z wykorzystaniem pieczęci księgowej zawierającej w definicji konto analityczne danego kontrahenta.
X				Poprawiono przenoszenie danych Subiekta 4 i Subiekta 5 zawierających puste magazyny do Subiekta GT. W takim przypadku tworzył się w Subieckie GT zerowy dokument inwentaryzacyjny (niewidoczny z poziomu interfejsu programu), który uniemożliwiał usunięcie przeniesionego magazynu.
X	X	X	X	Poprawiono przenoszenie danych z programów z linii DOS do systemu InsERT GT pracującego na platformie wyposażonej w procesor dwurdzeniowy bądź w technologii "Hyper Threading" (wielowątkowość - wykonywanie równoległe dwóch strumieni kodów programów).
X				Poprawiono przenoszenie informacji o usługach jednorazowych przy tworzeniu zamówień różnicowych.
X				Poprawiono przenoszenie jednostek miar przy tworzeniu zamówień różnicowych w wypadku, gdy użyta jednostka nie była podstawową.
		X		Poprawiono przepisywanie daty dekretacji do zakładki VAT podczas edycji dekretu w przypadku zmiany pola "Powiązanie z VAT" z wartości "brak" na wartość "zakup" lub "sprzedaż".
		X		Poprawiono przypisanie skrótów klawiszowych dla trybu wprowadzania rozrachunków w parametrach dekretów oraz w wizardzie startowym Rewizora GT.
X		X	X	Poprawiono przypisywanie zmienionego rachunku bankowego do pracownika, kontrahenta instytucji. W przypadku zmiany rachunku w dokumentach wygenerowanych z dotychczasowym rachunkiem, w trybie podglądu widoczny był zmieniony rachunek bankowy, natomiast na wydruku widniał wcześniejszy. Obecnie zarówno na podglądzie, jak i wydruku widoczny jest rachunek, z jakim dokument został wystawiony.
X		X		Poprawiono realizację kompensat w walucie obcej - w spłatach, w polu "dokument źródłowy" wpisywał się numer rozrachunku zamiast numeru kompensaty.
X		X		Poprawiono sortowanie oraz wyświetlanie listy kas ustalającej kontekst pracy modułu "Dokumenty kasowe". Obecnie lista ta sortowana jest alfabetycznie, a każdy element wyświetlany jest w postaci: symbol - nazwa.
X		X		Poprawiono sortowanie oraz wyświetlanie listy rachunków bankowych ustalającej kontekst pracy modułu "Operacje bankowe". Obecnie lista ta sortowana jest alfabetycznie, a każdy element wyświetlany jest w postaci: nazwa - numer.
X		X		Poprawiono sortowanie zdefiniowanych flag na alfabetyczne w wyborze pozycji filtra "z flagą" w modułach rozrachunkowych.
X				Poprawiono szybkość pracy widoków faktur zakupu i sprzedaży. Wyłączenie kolumn "Numer korekty" i "Oryginał korekty" powoduje radykalny wzrost szybkości pracy danych widoków.
X				Poprawiono tekstowy wydruk oraz podgląd dokumentów zawierających usługi jednorazowe.
X				Poprawiono tekstowy wzorzec wydruku dokumentu PW, w którym w określeniu o podpisie osoby upoważnionej błędnie wymieniony był dokument RW.
X				Poprawiono tworzenie dokumentów PZ i WZ za pomocą opcji "Dodaj na podstawie" jeśli dokument źródłowy posiadał udzielone rabaty na pozycjach. Obecnie pobierana jest cena po rabacie.
		X		Poprawiono tworzenie śladu rewizyjnego w przypadku wykonania kontroli numeracji zapisów, w wyniku której doszło do przeniechania dekretów. W śladzie rewizyjnym powstaje wówczas zapis o poprawie tego dekretu.

		X		Poprawiono ustawianie domyślnej waluty oraz kursu (bank, rodzaj, wartość) w dekrecie po imporcie dokumentu wystawionego w walucie - dotychczas po imporcie walutą domyślną był PLN.
		X		Poprawiono usuwanie definicji umiejscowienia konta z poziomu "Informatora o koncie", zakładka "Wykorzystanie konta".
	X			Poprawiono usuwanie naliczonych i zaksięgowanych składek wspólników. Próba ich usunięcia niepotrzebnie generowała pytanie, czy je na pewno usunąć, mimo iż po potwierdzeniu i tak się nie usuwały. Obecnie wyświetla się informacja o niemożności usunięcia zaksięgowanych składek.
			X	Poprawiono usuwanie pozycji z harmonogramu zdefiniowanego w umowie cywilnoprawnej, w przypadku gdy istniały już rachunki wygenerowane wg tego harmonogramu (pojawiał się komunikat o naruszeniu zasad integralności bazy danych).
			X	Poprawiono uwzględnianie płacy minimalnej przy wyliczaniu wynagrodzenia (uzupełnianie wynagrodzenia do płacy minimalnej, godziny nocne liczone od płacy minimalnej, itp.) w miesiącu następnym w stosunku do miesiąca, za jaki jest dokonywana wypłata. Obecnie uwzględniana jest wartość płacy minimalnej obowiązująca w ostatnim dniu miesiąca, za jaki jest dokonywana wypłata (istotne jest to przy naliczaniu wynagrodzenia w miesiącu styczeń za grudzień poprzedniego roku).
			X	Poprawiono uwzględnianie wartości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na wydruku zaświadczenia płatnika składek Z-3. Obecnie wartość ta sumowana jest wraz ze składnikami stałymi wynagrodzenia, czyli wykazywana jest w kolumnie 6 (zamiast 8) tabelki zawartej w pkt 10 wydruku zaświadczenia.
			X	Poprawiono uwzględnianie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji RCA w przypadku gdy jego wartość była modyfikowana w wystawionej wypłacie. Wcześniej deklaracja wykazywała wysokość zasiłku sprzed jego edycji w wypłacie.
X				Poprawiono uwzględnianie znacznika z parametrów Rewizora GT "Nie pokazuj rozrachunków Rewizora GT w Subiekcie GT" w wywoływanym z poziomu Subiekta GT informatorze kontrahenta, na zakładce "Rozrachunki".
			X	Poprawiono w deklaracji ZUS RCA oraz ZUS DRA obsługę osób zatrudnionych z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0120 (pracownicy młodociani).
		X		Poprawiono w dekretach obsługę walut, dla których liczba jednostek przeliczeniowych była różna od jednego.
X				Poprawiono w dokumentach obsługę walut operujących kursem z liczbą jednostek większą od jeden.
	X	X		Poprawiono w mikroGratyfikancie GT domyślny termin składania deklaracji ZUS na "2", obowiązujący jednoosobową działalność bez pracowników.
	X	X		Poprawiono w raportach wspomagających wyliczanie zaliczki na podatek PIT wykazywanie wartości w polach numerycznych posiadających cztery miejsca po przecinku. Jeżeli wartość w tych polach miała być zerowa, program wykazywał -13.0000 (nie wpływało to na wartość obliczonej zaliczki).
X			X	Poprawiono w rozrachunkach obsługę walut, dla których liczba jednostek przeliczeniowych jest różna od jednego. Obecnie z dokumentów bądź dekretów księgowych przepisywane są do rozrachunku odpowiednie atrybuty: data kursu, bank dostarczający kursy walut, liczba jednostek. Również w mechanizmie realizacji kompensat, wprowadzania BO i jego edycji, czy też w sferze uwzględniana jest liczba jednostek przeliczeniowych kursu walut.
X				Poprawiono w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów" niepoprawne ujmowanie kosztu zwrotów do sprzedaży detalicznej. Wcześniej wykazywane one były jako dodatnie.
	X	X		Poprawiono w zestawieniu "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" podsumowanie kolumn "Wp narastająco" oraz "Zostało do limitu", które niepotrzebnie wykazywały tam sumę zapisów.
X				Poprawiono w zestawieniu "Zakup wg dokumentów" listę pozycji filtra "typ transakcji VAT" na typowo określające zakup bądź wewnątrzwspólnotowe nabycie. Wcześniej, wśród tych pozycji znajdowały się również opisujące sprzedaż bądź wewnątrzwspólnotową dostawę.
	X	X	X	Poprawiono walidację nazwy krótkiej podmiotu dla programu "Płatnik" ("Dane podmiotu", zakładka "Rejestracja") podczas eksportu deklaracji ZUS do pliku KDU. Nazwa krótka obecnie nie jest wymagana (dla osoby fizycznej prowadzącej działalność można było zarejestrować firmę w ZUS bez podania nazwy skróconej). Wymagane jest wówczas, by w "Płatniku" również nie była podana nazwa skrócona podmiotu, jak również w systemie InSERT GT wskazana została "osoba fizyczna do deklaracji", której dane identyfikacyjne posłużą "Płatnikowi" do określenia płatnika składek.
	X	X	X	Poprawiono wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe na 1,80 % podstawy wymiaru bez określenia daty obowiązywania. Ulepszenie programu nie powoduje zmiany wartości określonej przez użytkownika czy też dopisanie z nową datą obowiązywania.
			X	Poprawiono wiązanie rozrachunku ze spłatą podczas dekretacji w sytuacji, gdy zarówno rozrachunek, jak i spłata występowały na jednym dokumencie księgowym. Efekt, który pojawiał się jedynie podczas pierwszej próby powiązania rozrachunku ze spłatą (po zapisaniu spłaty i wejściu ponownym w okno rozrachunku powiązanego z zapisem na koncie, problem nie występował), polegał na braku rozrachunku do powiązania,

			jeżeli równolegle dekretowana była spłata.
		X	Poprawiono wklejanie kwot (CTRL+V) podczas dekretacji dokumentów. Kwoty wprowadzone w ten sposób nie były uwzględniane w podsumowaniu dekretu.
X			Poprawiono wydruk dokumentu KW wygenerowanego automatycznie do zwrotu detalicznego. W wersji 1.14 usunięto z wzorca wydruku KW osobę odbierającą ze względu na błędną obsługę tego pola dla tego dokumentu, wygenerowanego automatycznie do zwrotu. W wersji 1.15 przywrócono wydruk tego pola z prawidłową obsługą w kontekście zwrotów.
X		X	Poprawiono wydruk numeru dokumentu w historii windykacji - wcześniej drukowało się puste.
			X
		X	Poprawiono wydruk odcinków z wypłat wg wzorca, na którym usunięto cieniowanie. W takim przypadku nie była drukowana nazwa listy płac.
		X	Poprawiono wydruk oraz eksport wydruku zestawienia "Dziennik księgowy - pełny" do pliku formatu PDF. W przypadku dekretów z dużą ilością pozycji wykraczających poza obręb jednej strony drukowała się pusta strona (dekret przenoszony był na stronę kolejną) z tabelką podsumowania strony. Obecnie podsumowanie to w takich przypadkach nie jest drukowane.
		X	Poprawiono wydruk zaświadczenia płatnika składek (Z-3) w taki sposób, by dane z 12 miesięcy mieściły się na jednej stronie.
		X	Poprawiono wydruk zestawień, dla których jako parametr można było wybrać typ kont jako "dowolne". Przy próbie wydruku następowało nieoczekiwane zamknięcie aplikacji. Problem ten pojawił się w wersji 1.14.
	X	X	Poprawiono wydruki rejestrów VAT sprzedaży (wzorec 15 cali oraz A4 poziomo) wywoływane z poziomu modułu ewidencji VAT sprzedaży. Niepoprawnie wykazywany był okres, za jaki wygenerowane zostało zestawienie (wykazywany bez względu na wybór, rok 2003).
		X	Poprawiono wydruku dekretu księgowego wg wzorca "Dokument księgowy". Dla dekretu walutowego na wydruku podsumowanie wykazywane było w PLN.
X			Poprawiono wygląd kolumny "Status hombenkingowy" dla operacji bankowych, w której statusy wykazywane były na ciemnym tle zamiast na białym.
X			Poprawiono wykaz kas fiskalnych możliwych do zainstalowania. Usunięto z listy urządzenie "NOVITUS PS 3000" jako już nieaktualne w przeciwieństwie do "Novitus PS-3000".
			X
		X	Poprawiono wykazywanie daty listy płac w treści zaświadczenia zastępczej asygnaty zasiłkowej Z-7.
X			Poprawiono wykazywanie kodu dostawy w fakturach, w których dokonano edycji pozycji zmieniającej źródłową dostawę. Na podglądzie faktury, która pierwotnie zawierała np. dwie pozycje z różnych dostaw, po poprawie polegającej na zmianie ilości na pierwszej pozycji i przydzieleniu towarów z innych dostaw, nadal wykazywana była pierwotna dostawa.
X			Poprawiono wykazywanie kosztu (a tym samym marży i zysku) dla faktur zbiorczych utworzonych na podstawie WZ-tek w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów".
X			Poprawiono wykazywanie kosztu w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów". Problem pojawił się w wersji, 1.14 gdzie wyliczany był zerowy koszt, a co za tym idzie również marża nie była prawidłowo wyliczana.
	X		Poprawiono wykazywanie kwoty podatku (dochodowego) do zapłaty na stronie głównej.
		X	Poprawiono wykazywanie na stronie głównej Rewizora GT wpłat gotówkowych, zarówno zadekretowanych jak i niezadekretowanych.
X			Poprawiono wykazywanie na zestawieniach sprzedaży wartości faktur zbiorczych wystawionych do dokumentów WZ, którego wszystkie pozycje zostały wcześniej zwrócone dokumentem ZWZ (zwrotem wydania zewnętrznego).
	X	X	Poprawiono wykazywanie pola "Współcz. degr." w dokumencie zmiany amortyzacji (ZA) dla środków trwałych amortyzowanych liniowo.
	X	X	Poprawiono wykazywanie w module "Środki trwałe", w kolumnie "Umorzenie roczne" niepoprawnych wartości dla środków trwałych z określoną metodą amortyzacji "jednorazowa".
		X	Poprawiono wykazywanie wartości BO konta rozrachunkowego w poszczególnych miesiącach w zestawieniu "Stan konta w walucie" w przypadku, gdy dane konto poza bilansem otwarcia nie posiadało innych zapisów oraz wybrano walutę inną niż PLN. Podobny efekt występował w w informatorze o koncie, na zakładce "Stan konta".
		X	Poprawiono wykazywanie wzorców wydruku z grupy "Raport kasowy" w Rewizorze GT. Wcześniej widoczne one były jedynie w Subieckie GT.
X		X	Poprawiono wyliczanie odsetek w kolejnej nocie odsetkowej, która uwzględniała datę wystawienia poprzedniej noty odsetkowej a nie datę obliczenia odsetek określonej w poprzedniej nocie odsetkowej.

X		X		Poprawiono wyliczanie odsetek w nocie odsetkowej wystawianej do rozliczonej należności z przekroczonym terminem płatności. W przypadku gdy nota wystawiana jest z datą wcześniejszą niż data rozliczenia rozrachunku, odsetki liczone były do daty rozliczenia zamiast daty określonej w nocie.
X				Poprawiono wyliczanie wartości kosztu, zysku oraz marży w zestawieniu "Zakup wg kontrahentów".
		X		Poprawiono wyliczanie wartości netto i brutto na podstawie przeniesionego automatycznie VAT-u z dekretu. Usprawnienie polega na założeniu, iż kwota brutto jest pozycją główną w grupie dekretu (czyli po jednej stronie konta kwota brutto, po drugiej netto i VAT). Od wprowadzonej kwoty VAT-u na konto powiązane ze stawką VAT wyliczana jest wartość netto, najbliższa wartości brutto, która wg założenia znajduje się na pozycji głównej w grupie dekretu. Jeżeli określenie takiej wartości netto nie powiedzie się, wówczas do zakładki VAT przepisująca jest wartość netto wyliczona od strony wartości VAT (bez próby porównania z pozycją główną dekretu). Zmianie uległ również algorytm wyliczania wartości VAT i netto w przypadku poprawy VAT w dekreście, która obecnie wymusza wyliczenie wartości VAT i netto w danej stawce od początku (zamiast pomniejszania wartości netto i VAT o wartość z korygowanej pozycji i dodanie nowej - poprawionej wartości).
			X	Poprawiono wyliczanie wypłat dodatkowych w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu przekroczył próg podatkowy - liczyły się wówczas błędnie wg nowego progu, który powinien być uwzględniany począwszy od kolejnego miesiąca.
		X		Poprawiono wypełnianie dat podczas tworzenia dekretu w rejestrze, który domyślnie posiadał ustawioną walutę różną od PLN oraz w parametrach dekretów księgowych zaznaczona była opcja "W dekretach walutowych podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeżeli nie istnieje kurs na dany dzień". Problem występował w przypadku dodawania kolejnego dekretu walutowego za pomocą opcji "Zapisz i kontynuuj".
	X			Poprawiono wypełnianie kolumny "Współczynnik degresywności" w module "Środki trwałe", która przybierała losowe wartości, w przypadku gdy dla środka trwałego zaznaczono amortyzację liniową oraz włączono kolumnę "Współczynnik degresywności".
		X		Poprawiono wypełnianie luk w numeracji dekretów w obrębie dnia. W przypadku gdy numeracja dekretów między dniem poprzednim a bieżącym posiadała lukę, program jej nie wypełniał przy dodawaniu nowego dekretu mimo ustawienia odpowiedniego znacznika w parametrach numeracji dokumentów.
X				Poprawiono wyszukiwanie i synchronizację towarów w opcji "Dodaj na podstawie" dla dokumentów.
X	X	X	X	Poprawiono wyświetlanie filtrów, które w niektórych sytuacjach mogły być nieodpowiednio sformatowane. Niepoprawne wyświetlanie miało charakter sporadyczny i objawiało się tylko na niektórych konfiguracjach.
X		X		Poprawiono wyświetlanie listy kontrahentów w kreatorze zbiorczej noty odsetkowej - w przypadku istnienia nawet jednego paragonu, wyświetlana była pusta pozycja na liście wyboru kontrahentów.
	X			Poprawiono wyświetlanie numerów dokumentów w oknie "Wynik importu" pojawiającym się po imporcie do Rachmistrza GT z pliku komunikacji. Obecnie wyświetlany jest dla dokumentów handlowych pełny numer (dla zakupu nr oryginału, gdy go brak wówczas numer wewnętrzny nadany przez Subiekta GT).
		X		Poprawiono wyświetlanie okna rozliczania rozrachunków przez skojarzenie po próbie dokonania rozliczenia rozrachunków niespełniających reguł integralności - po ponownym użyciu opcji "Rozdziel" niepoprawnie wyświetlała się tabelka z rozrachunkami.
X		X		Poprawiono wyświetlanie opisu pozycji kolumny "Flaga własna" dla rozrachunków bez przypisanej flagi (warunkiem pojawiania się błędnego opisu było zdefiniowanie flagi "białej" w parametrach). Poprawiono również pojawianie się tych opisów po wykonaniu operacji "Przywróć domyślne" w "Parametrach listy" modułów rozrachunkowych.
		X		Poprawiono wyświetlanie pola "Treść" dla pierwszej zdefiniowanej pozycji w schemacie importu, dla której zamiast opisu wykazywane były same nawiasy.
			X	Poprawiono wyznaczanie kodu tytułu ubezpieczenia na deklaracjach ZUS RCA dla pracowników, którym rozwiązano umowę o pracę w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc, za jaki generowana była deklaracja. Dla takich pracowników powinien być wykazywany kod 3000 0 - osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.
			X	Poprawiono wyznaczanie liczby dni zasiłkowych/liczby wypłat w deklaracji ZUS RSA (część III.B, pole 05) w przypadku niepłatnych absencji pracownika.
X		X		Poprawiono wzorce dwuczęściowych wydruków ewidencji VAT zakupów w rozbiciu na stawki i ewidencji VAT sprzedaży w Rewizorze GT oraz wzorce dwuczęściowych wydruków rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów w Subiekcie GT. W przypadku bardzo dużych wydruków część pierwsza mogła się różnić od drugiej pod kątem ilości pozycji.
	X	X		Poprawiono wzorce tekstowe ewidencji VAT sprzedaży, w których w przypadku rozliczania VAT kwartalnie w nagłówkach wydruków zamiast kwartału, za jaki ewidencja jest drukowana, widniał pierwszy miesiąc z danego kwartału.

		X		Poprawiono wzorce tekstowe wydruków zestawienia "Zapisy na koncie" w taki sposób, by wykazywane były parametry, wg których zostało ono wygenerowane.
X		X		Poprawiono wzorce wydruków dokumentów KP i KW wystawionych w walucie (dotyczy również dokumentów wygenerowanych automatycznie do dokumentów handlowych). Poprawa wiąże się z wprowadzeniem wielowalutowości w systemie InsERT GT i ujednoczeniem jej obsługi. Wydruki takich dokumentów są dokonywane w walucie w jakiej zostały wystawione.
	X	X		Poprawiono wzorce wydruków tabeli amortyzacyjnej z grupowaniem, na których pojawiać mogły się środki w pełni zamortyzowane poprzez jednorazowy odpis i postawione w stan likwidacji.
		X		Poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów w module "Dokumenty kasowe".
X				Poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, dla którego określono formę płatności "Zapłacono przelewem" w przypadku, gdy dokument wystawiony był w walucie różnej od waluty rachunku podstawowego podmiotu.
	X			Poprawiono zapis wpisów do ewidencji VAT zakupu w przypadku zaznaczenia na zakładce "Inne", iż dotyczą one rachunków za przejazd. Przyciski "Zapisz" oraz "Zapisz i kontynuuj" nie reagowały na polecenia w przypadku próby zapisania w miesiącu, który był już zaksięgowany. Obecnie pojawia się stosowny komunikat. Poprawiono również problem komunikowany ostrzeżeniem "Błąd zapisu do bazy danych", który mógł się pojawić przy dopisywaniu takich rachunków za przejazd i ich zapisywaniu za pomocą klawisza "Zapisz i kontynuuj".
		X		Poprawiono zarządzanie kolumnami tabeli w module "Rozrachunki wg kontrahentów". Wcześniej nie były pamiętane modyfikacje kolumn górnej tabeli tego modułu po ponownym uruchomieniu programu.
		X		Poprawiono zarządzanie kolumnami w informatorze o koncie, na zakładce "Stan konta". W przypadku usunięcia którejś z kolumn, niepoprawnie były one formatowane względem ich nagłówków.
X		X		Poprawiono zbiorcze rozliczanie rozrachunków w przypadku ich posiadania w różnych walutach. Zmiana waluty wg której nastąpić miało rozliczenie mogła powodować zapis rozrachunku z niepoprawnie ustawionym kursem waluty bądź niemożliwe było określenie kursu z jakim nastąpić miałyby rozliczenie (zależne to było od tego na jakim rozrachunku był ustawiony fokus oraz jaką wybrano do rozliczenia).
X		X		Poprawiono zestawienia "Podsumowanie rachunków bankowych", "Podliczenie finansów na dzień" oraz "Podliczenie finansów w okresie", w których niepotrzebnie wykazywane były rachunki posiadające zerowy stan początkowy i nie posiadające żadnych operacji bankowych. Podobne zmiany nastąpiły także w odniesieniu do kas gotówkowych oraz dokumentów kasowych.
X		X		Poprawiono, w związku z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie InsERT GT, obsługę banku dostarczającego kursy walut. Poprawa ma na celu ujednoczenie interfejsu wprowadzania tych danych w modułach rozrachunkowych, dokumentach kasowych oraz operacjach bankowych.
X		X		W module "Dokumenty kasowe" dodano kolumny (w związku z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie InsERT GT): "wpłata w walucie", "wypłata w walucie", "kurs" oraz "waluta". Dodano również filtr "w walucie".
X				Zablokowano możliwość pracy dla użytkownika, któremu w profilach wyłączono dostęp do wszystkich magazynów.
X	X	X	X	Zaktualizowano słownik numerów rozliczeniowych banków na podstawie bazy udostępnianej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (http://www.kir.com.pl/main.php?d=45761&p=doc).
X		X		Zmieniono (poszerzono) domyślną szerokość kolumn z datami w zestawieniu "Rozrachunki na dany dzień".
X	X	X	X	Zmieniono położenie plików startowych XML - zostały przeniesione z folderu, w którym aplikacja została zainstalowana (typowo jest to "c:\Program Files\InsERT\InsERT GT") do folderu ze wspólnymi danymi aplikacji (do podkatalogu "InsERT\InsERT GT"). UWAGA: Położenie folderu z danymi aplikacji różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego.
		X		Zmieniono tryb wprowadzania rozrachunków po imporcie - obecnie dla dokumentów handlowych, kasowych, bankowych oraz kompensacyjnych trybem tym jest "podłącz, umożliwiał tworzenie". Dla pozostałych dokumentów i operacji jest to tryb "utwórz". Dodano również mechanizm, który podczas aktualizacji danych do wersji 1.15 ustawia odpowiedni tryb wprowadzania rozrachunków dla zaimportowanych dokumentów.
X		X	X	Zmieniono układ zakładek w oknie wypisywania operacji bankowej dotyczącej instytucji. Dane dotyczące szczegółów przelewu przeniesione zostały na nową zakładkę "Przelew US" - jeśli jest to przelew związany z urzędem skarbowym, bądź "Przelew ZUS" - jeśli dotyczy zakładu ubezpieczeń społecznych.