

# Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

*InsERT, Wrocław 17.11.2008*

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

## ***Konwersja bazy danych***

Uruchomienie programu w wersji 1.18 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 1.18 **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 1.18, 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 1.18***

Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.18 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 parametryzację InsTYNK-T-u dla kontrahentów (zakładka "Kontrahenci" w parametrach InsTYNK-u), w której można

określić, czy mają być pokazywani kontrahenci zawierający wszystkie wyszukiwane słowa (AND), jaki rodzaj kontrahentów uwzględnić oraz czy wyniki wyszukiwania mają być sortowane alfabetycznie.

#### **Płatne zmiany w Subiekcje GT:**

1. Dodano możliwość użycia form płatności kartą oraz kredytu kupieckiego w dokumencie zwrotu do paragonu.
2. Dodano możliwość wysłania e-maila do wielu kontrahentów - w tym celu należy wskazać danych kontrahentów i po wykonaniu opcji "Wyślij e-mail" zostaną oni określani jako adresaci wiadomości pocztowej.
3. Dodano możliwość zbiorczego aktywowania i dezaktywowania kartotek towarowych. Należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają być aktywowane/dezaktywowane i wywołać odpowiednią opcję z menu "Operacje".
4. Dodano możliwość zbiorczego aktywowania/dezaktywowania kartotek kontrahentów. Opcja dostępna jest z poziomu menu "Operacje", "Ustaw jako aktywny/nieaktywny" - należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają podlegać tej operacji.
5. Dodano możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT dla pozycji w kartotece towarów.
6. Dodano parametryzację działania mechanizmu InsTYNKTY dla towarów i kontrahentów w kontekście poszczególnych typów dokumentów obrotowych. Rozszerzono ogólne parametry mechanizmu InsTYNKTY dla towarów i kontrahentów.
7. Dodano zestawienie "Historia dostawy o danym kodzie" obrazujące, na jakich dokumentach występował towar z danym kodem dostawy. Do korzystania z tego zestawienia wymagany jest niebieski PLUS dla Subiekta GT.
8. Dodano zestawienie "Przyjęcia wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości przyjęć magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.
9. Dodano zestawienie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości sprzedaży przypadające na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.
10. Dodano zestawienie "Wydania wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości wydań magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.
11. Dodano zestawienie "Zakupy wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości zakupów przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.

#### **Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:**

1. Dodano możliwość wysłania e-maila do wielu kontrahentów - w tym celu należy wskazać danych kontrahentów i po wykonaniu opcji "Wyślij e-mail" zostaną oni określani jako adresaci wiadomości pocztowej.
2. Dodano możliwość zbiorczego aktywowania/dezaktywowania kartotek kontrahentów. Opcja dostępna jest z poziomu menu "Operacje", "Ustaw jako aktywny/nieaktywny" - należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają podlegać tej operacji.
3. Dodano możliwość zbiorczej zmiany parametrów księgowych kontrahenta.
4. Dodano obsługę deklaracji elektronicznych: VAT-7/7K, VAT-UE (Rachmistrz GT, Rewizor GT), CIT-8 (Rewizor GT), PIT-11, PIT-4R (Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). Możliwe jest obecnie generowanie danych deklaracji elektronicznej, ich wyeksportowanie do pliku zewnętrznego (celem podpisania podpisem kwalifikowanym), zaimportowanie podpisanych danych, wysłanie ich do systemu e-Deklaracje oraz pobranie danych urzędowego poświadczenia odbioru.

#### **Płatne zmiany w Rewizorze GT:**

1. Dodano możliwość importu i eksportu struktury sprawozdań finansowych (zarówno domyślnych - wbudowanych, jak i własnych). Do stosowania tej funkcjonalności wymagana jest licencja na zielonego PLUSA dla InsERT GT.
2. Dodano możliwość przypisania waluty do konta, co pozwoli na przenoszenie sald takiego konta w walucie z bilansu zamknięcia na bilans otwarcia. Warunkiem takiego przeniesienia jest, by konto w poprzednim i bieżącym roku obrotowym posiadało przypisanie do tej samej waluty.
3. Dodano możliwość rozliczania różnic kursowych (zrealizowanych i niezrealizowanych) od środków pieniężnych - przyjęta metoda rozchodu środków FIFO. Funkcjonalność ta obejmuje możliwość przypisania waluty do konta wraz z oznaczeniem, które z tych kont będą uwzględniane przy wycenie, możliwość definiowania rozbięcia kwoty WN w walucie obcej na poszczególne dostawy z uwzględnieniem ich kolejności, przenoszenie do kolejnego roku obrachunkowego niewykorzystanych dostaw w BO podlegających wycenie, ewidencję różnic kursowych od środków pieniężnych, mechanizm blokad w dekrecie w celu zapewnienia zgodności kolejności uwzględniania zapisów w walucie po naliczeniu różnic kursowych od tych zapisów oraz możliwość podglądu, jakie różnice kursowe dotyczą danego zapisu na koncie (klawisz "F6" na danym zapisie).
4. Dodano możliwość wysłania e-maila do wielu kontrahentów - w tym celu należy wskazać danych kontrahentów i po wykonaniu opcji "Wyślij e-mail" zostaną oni określani jako adresaci wiadomości pocztowej.
5. Dodano możliwość zbiorczego aktywowania/dezaktywowania kartotek kontrahentów. Opcja dostępna jest z poziomu menu "Operacje", "Ustaw jako aktywny/nieaktywny" - należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają podlegać tej operacji.
6. Dodano możliwość zbiorczej zmiany parametrów księgowych kontrahenta.
7. Dodano obsługę deklaracji elektronicznych: VAT-7/7K, VAT-UE (Rachmistrz GT, Rewizor GT), CIT-8 (Rewizor GT), PIT-11, PIT-4R (Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). Możliwe jest obecnie generowanie danych deklaracji elektronicznej, ich wyeksportowanie do pliku zewnętrznego (celem podpisania podpisem kwalifikowanym), zaimportowanie podpisanych danych, wysłanie ich do systemu e-Deklaracje oraz pobranie danych urzędowego poświadczenia odbioru.

8. Dodano w dekretacji obsługę rozszerzonego InsTYNKT-u planu kont dla kartoteki pracowników. Możliwe jest wyszukiwanie: "N" - po nazwisku, "I" - po InsTYNKT-cie, "P" - po numerze PESEL oraz "Z" - po NIP-ie.
9. Dodano w sprawozdaniach własnych możliwość określenia daty początkowej okresu, za jaki ma być wyliczone sprawozdanie (filtr "Data od" - domyślnie ustawiony na początek roku obrotowego).

### **Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:**

1. Dodano moduł "Dokumenty kasowe" wraz ze słownikiem kas, parametrami dokumentów kasowych, parametrami numeracji dokumentów kasowych oraz zestawieniem "Raport kasowy".
2. Dodano możliwość definiowania współczynników, tzw. atrybutów dni (określanych w procentach) wpływających na wyliczenie składników płacowych o cyklu dziennym. Atrybuty te można określać dla dni w kalendarzu bądź bezpośrednio w ewidencji czasu pracy, wówczas podczas wystawiania wypłaty, w dniu z przypisanym atrybutem zostaje przeliczony składnik dzienny (składniki o innym cyklu zostaną nieprzeliczone). Dodano również słownik atrybutów dnia.
3. Dodano możliwość edytowania przed wydrukiem dokumentów z treścią: w ewidencji osobowej - wydruki kadrowe, w umowach o pracę - umowę o pracę oraz wydruki kadrowe, w umowach cywilnoprawnych - umowę cywilnoprawną oraz dokumenty kadrowe, w rachunkach wydruk rachunku. Po wywołaniu opcji "Edytuj" otwarty zostanie dany dokument w trybie edycji z wypełnionymi autotekstami.
4. Dodano możliwość kopiowania akordów ze wskazanego miesiąca. Wartości wypracowanych akordów wprowadza się w ostatnim kroku kreatora zbiorczego dodawania akordów.
5. Dodano możliwość określenia sposobu obliczania wynagrodzenia urlopowego: według miesiąca wypłaty bądź według daty wypłaty. Dodano w tym celu nową grupę "Parametry naliczania wynagrodzeń", w której określa się sposób wyliczania wynagrodzenia urlopowego.
6. Dodano możliwość zatwierdzania oraz anulowania zatwierdzenia rachunków do umowy cywilnoprawnej. Dodano również blokadę anulowania zatwierdzenia zaksięgowanych rachunków.
7. Dodano możliwość zbiorczego wydruku "Odcinek z wypłaty" - należy w tym celu zaznaczyć dane wypłaty i wywołać opcję drukowania.
8. Dodano obsługę deklaracji elektronicznych: VAT-7/7K, VAT-UE (Rachmistrz GT, Rewizor GT), CIT-8 (Rewizor GT), PIT-11, PIT-4R (Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). Możliwe jest obecnie generowanie danych deklaracji elektronicznej, ich wyeksportowanie do pliku zewnętrznego (celem podpisania podpisem kwalifikowanym), zaimportowanie podpisanych danych, wysłanie ich do systemu e-Deklaracje oraz pobranie danych urzędowego poświadczenia odbioru.
9. Dodano słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych pozwalający na definiowanie szablonów możliwych do wykorzystania podczas dodawania bądź edycji umowy cywilnoprawnej.
10. Dodano zestawienia "Podsumowanie kas gotówkowych" oraz "Podsumowanie rachunków bankowych".

### **Zmiany w wersji 1.18**

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**.

<b>Sub</b>	<b>Rach</b>	<b>Rew</b>	<b>Grat</b>	<b>Opis zmiany</b>
	X	X		Poprawiono blokadę dostępu do opcji blokowania okresu - mimo ustawionego braku dostępu do tej opcji możliwa była zmiana jej ustawień.
X	X	X		Poprawiono dodawanie pracownika kontrahenta z poziomu zakładki "Dodatkowe" w danych kontrahenta - generował się wówczas komunikat "Błąd zapisu do bazy danych..."
		X		Poprawiono import do księgi handlowej danych umów zleceń i rachunków z tych umów wynikających poprzez pliki komunikacji.
	X	X	X	Poprawiono import poświadczenia odbioru z pliku w przypadku, gdy odebrane zostało ono ze środowiska produkcyjnego (nie testowego) e-deklaracji. Dane urzędowego poświadczenia odbioru są podpisywane w innym formacie w środowisku testowym e-deklaracji niż w środowisku produkcyjnym.
		X		Poprawiono import z pliku EPP do księgi handlowej automatycznych dokumentów kasowych powiązanych z paragonami.
	X	X	X	Poprawiono import z pliku podpisanej deklaracji elektronicznej na systemie Windows 2000.
X				Poprawiono odbudowę danych InsTYNKT dla dodatkowych kodów kreskowych dla towarów.
	X	X	X	Poprawiono podgląd oraz wydruk poświadczenia odbioru deklaracji elektronicznej.
X		X		Poprawiono problem braku oznaczenia rozrachunków przeterminowanych niebieskim kolorem.
	X	X		Poprawiono wydruk raportu o środkach trwałych - dane na podglądzie zestawienia prezentowane były poprawnie.
	X			Poprawiono wydruki graficzne podsumowania KPiR - w przypadku kwot całkowitych kończących się dwoma zerami (na miejscu dziesiątek i jedności) wykazywane były bez zer końcowych.
X	X	X	X	Wycofano ograniczenie trzech znaków w mechanizmie InsTYNKT.

			X	Dodano autotekst "dni urlopu (ekwiwalent, suma w roku zwolnienia)" do wykorzystania w definiowaniu treści dokumentów kadrowych (dokumenty typu RTF).
			X	Dodano autoteksty do wykorzystania w wydrukach RTF opisujące: średnie brutto w okresie, średnie netto w okresie, sumę za okres netto niepomniejszoną o składki zdrowotne odliczane od podatku oraz średnie netto w okresie niepomniejszone o składki zdrowotne.
	X			Dodano blokadę usunięcia pracownika/wspólnika, który posiada przypisany pojazd z ewidencji pojazdów.
		X		Dodano blokadę utworzenia bądź podłączenia w BO rozrachunku powstałego w bieżącym roku obrotowym oraz podłączenia rozrachunku utworzonego przez dekret dodany w bieżącym roku obrotowym. Dodano również walidację, czy rozrachunek podłączany bądź tworzony w BO posiada datę wcześniejszą niż pierwszy dzień roku obrotowego, dla którego tworzymy BO oraz czy data powstania rozrachunku jest wcześniejsza bądź równa dacie terminu płatności.
X				Dodano dla kasy Novitus PS 3000 NET aktualizację okna transmisji przez sterownik uniwersalny (realizowana poprzez plik wymiany).
X				Dodano do funkcji zmiany cen na wydruku opcję "Domyślna cena: Oryginalna na dokumencie", umożliwiono tym samym zmianę waluty na wydrukach dokumentów bez konieczności zmiany poziomu cen.
X				Dodano do listy towarów kolumnę "Brakuje", która w przypadku ilości towarów na stanie mniejszej od ilości zarezerwowanej, pokazuje brakującą ilość. Kolumna jest domyślnie nieaktywna.
		X		Dodano do menu kontekstowego oraz do menu "Operacje - wypisz dokument" w module "Kontrahenci" opcje wypisania zapisu w ewidencji VAT sprzedaży/zakupu, dokumentu kasowego, bankowego oraz kompensaty. Dodano również opcję wysłania e-maila.
			X	Dodano do słownika treści dokumentów autoteksty określające badania okresowe oraz szkolenia BHP (grupy "badania" i "BHP" w sekcji "Pracownik").
			X	Dodano do słownika treści dokumentów autoteksty określające dzienny wymiar czasu pracy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy (grupa "Kalendarze" w sekcji "Umowy o pracę").
			X	Dodano do słownika treści dokumentów autoteksty określające sumę kwoty do wypłaty gotówką za okres oraz sumę przelewem za okres w grupie "lista płac/wypłata".
			X	Dodano do treści wydruku świadectwa pracy (wydruk RTF) informację, iż zwolnienie od pracy z art. 188 Kodeksu pracy dotyczy opieki nad dzieckiem.
	X	X	X	Dodano domyślne wartości obowiązujące od 1 czerwca 2008r.: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (1790,39 zł), podstawa ubezpieczenia zdrowotnego (2287,40 zł), limit naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe (7459,95 zł).
	X	X	X	Dodano domyślne wartości obowiązujące od 1 września 2008r.: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (1770,82 zł), podstawa ubezpieczenia zdrowotnego (2364,27 zł), limit naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe (7378,40 zł).
X				Dodano filtr okresu dla listy pozycji wyselekcjonowanych na podstawie dokumentów w kreatorze wysyłania towarów do kasy fiskalnej.
		X		Dodano kolumnę "Analityka" określające konto analityczne do listy kontrahentów w module "Rozrachunki wg kontrahentów".
	X	X	X	Dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) "Kategoria" w tabeli rachunków do umów cywilnoprawnych.
X				Dodano kolumnę z nazwą (domyślnie włączona) oraz z symbolem kontrahenta w szablonach cenników tworzonych na podstawie dokumentów. Dodano również możliwość zmiany rozmiaru okna z listą dokumentów.
X	X	X		Dodano kolumny z telefonem oraz adresem e-mail w liście pracowników w danych kontrahenta. Dodano również w trybie podglądu danych kontrahenta ("F3") możliwość podejrzenia danych pracownika (klawisz "ENTER" bądź dwuklik na pracowniku).
			X	Dodano mechanizm automatycznych komentarzy do wypłat, które są generowane w przypadku istnienia naliczeń, choć pracownik nie przepracował ani jednego dnia oraz w przypadku istnienia wyzerowanych składników, mimo iż pracownik przepracował przynajmniej jeden dzień w danym miesiącu.
X				Dodano menu "Konfiguracja" i "Operacje" w serwisach konfiguracyjnych Kasiarza GT. Menu omyłkowo usunięte zostały w wersji 1.17.
			X	<b>Dodano moduł "Dokumenty kasowe" wraz ze słownikiem kas, parametrami dokumentów kasowych, parametrami numeracji dokumentów kasowych oraz zestawieniem "Raport kasowy".</b>
X				Dodano możliwość blokady przeceny poniżej kosztu zakupu (minimalnej ceny istniejących dostaw) - włączenie blokady następuje poprzez przełącznik w oknie "Sposób wyliczania nowych cen".
			X	<b>Dodano możliwość definiowania współczynników, tzw. atrybutów dni (określanych w procentach) wpływających na wyliczenie składników płacowych o cyklu dziennym. Atrybuty te można określać dla dni w kalendarzu bądź bezpośrednio w ewidencji czasu pracy, wówczas podczas wystawiania wypłaty, w dniu z przypisanym atrybutem zostaje przeliczony składnik dzienny (składniki o innym cyklu zostaną</b>

				nieprzeliczone). Dodano również słownik atrybutów dnia.
			X	Dodano możliwość edytowania przed wydrukiem dokumentów z treścią: w ewidencji osobowej - wydruki kadrowe, w umowach o pracę - umowę o pracę oraz wydruki kadrowe, w umowach cywilnoprawnych - umowę cywilnoprawną oraz dokumenty kadrowe, w rachunkach wydruk rachunku. Po wywołaniu opcji "Edytuj" otwarty zostanie dany dokument w trybie edycji z wypełnionymi autotekstami.
X				Dodano możliwość generowania korekt do istniejących dokumentów FS i FZ w interfejsie programistycznym API (Sfera).
			X	Dodano możliwość importu i eksportu struktury sprawozdań finansowych (zarówno domyślnych - wbudowanych, jak i własnych). Do stosowania tej funkcjonalności wymagana jest licencja na zielonego PLUSA dla InsERT GT.
			X	Dodano możliwość kopiowania akordów ze wskazanego miesiąca. Wartości wypracowanych akordów wprowadza się w ostatnim kroku kreatora zbiorczego dodawania akordów.
			X	Dodano możliwość określenia dla wydruku zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wydruk mechanizmem Crystal Reports - graficzny), jaka kwota wynagrodzenia ma być brana pod uwagę "suma z okresu" czy "średnia z okresu".
			X	Dodano możliwość określenia sposobu obliczania wynagrodzenia urlopowego: według miesiąca wypłaty bądź według daty wypłaty. Dodano w tym celu nową grupę "Parametry naliczania wynagrodzeń", w której określa się sposób wyliczania wynagrodzenia urlopowego.
X				Dodano możliwość podłączenia przez ethernet kasy fiskalnej NOVITUS PS 3000 NET z wykorzystaniem serwera FTP.
			X	Dodano możliwość przypisania waluty do konta, co pozwoli na przenoszenie sald takiego konta w walucie z bilansu zamknięcia na bilans otwarcia. Warunkiem takiego przeniesienia jest, by konto w poprzednim i bieżącym roku obrotowym posiadało przypisanie do tej samej waluty.
X			X	Dodano możliwość rozliczania rozrachunków kontrahentów posiadających status "nieaktywny". Wcześniej, przy próbie rozliczenia takiego rozrachunku pojawiał się komunikat "nieokreślony błąd".
			X	Dodano możliwość rozliczania różnic kursowych (zrealizowanych i niezrealizowanych) od środków pieniężnych - przyjęta metoda rozchodu środków FIFO. Funkcjonalność ta obejmuje możliwość przypisania waluty do konta wraz z oznaczeniem, które z tych kont będą uwzględniane przy wycenie, możliwość definiowania rozbicia kwoty WN w walucie obcej na poszczególne dostawy z uwzględnieniem ich kolejności, przenoszenie do kolejnego roku obrachunkowego niewykorzystanych dostaw w BO podlegających wycenie, ewidencję różnic kursowych od środków pieniężnych, mechanizm blokad w dekrecie w celu zapewnienia zgodności kolejności uwzględniania zapisów w walucie po naliczeniu różnic kursowych od tych zapisów oraz możliwość podglądu, jakie różnice kursowe dotyczą danego zapisu na koncie (klawisz "F6" na danym zapisie).
X				Dodano możliwość skalowania okna wyboru towarów do wysłania do kasy fiskalnej.
X				Dodano możliwość użycia form płatności kartą oraz kredytu kupieckiego w dokumencie zwrotu do paragonu.
			X	Dodano możliwość wybrania w definicji dokumentów z treścią (wydruki RTF), w grupie ECP autoteksty określające okresy nieskładkowe: ""okresy nieskładkowe: dane wdrożeniowe", "element tabeli: okresy nieskładkowe: nazwa" oraz "tabela: okresy (lista okresów nieskładkowych z okresu)".
X			X	Dodano możliwość wykonania transferu z kasy do kasy mimo użycia profilowania dostępu do kas.
X	X	X		Dodano możliwość wysłania e-maila do wielu kontrahentów - w tym celu należy wskazać danych kontrahentów i po wykonaniu opcji "Wyślij e-mail" zostaną oni określani jako adresaci wiadomości pocztowej.
X				Dodano możliwość wystawienia paragonów PA i PAi na podstawie dokumentów WZ.
X				Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych mailem. Opcja dostępna jest w okienku wydruku (klawisz "Wyślij e-mail") - dokument wysyłany jest jako załącznik w formacie PDF bądź TXT (dla dokumentów drukowanych tekstowo).
X				Dodano możliwość wyszukiwania ("F7") i filtrowania ("F8") dokumentów z uwzględnieniem kodów dostaw. Wymagane jest posiadanie uprawnień do niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.
			X	Dodano możliwość zatwierdzania oraz anulowania zatwierdzenia rachunków do umowy cywilnoprawnej. Dodano również blokadę anulowania zatwierdzenia zaksięgowanych rachunków.
X				Dodano możliwość zbiorczego aktywowania i dezaktywowania kartotek towarowych. Należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają być aktywowane/dezaktywowane i wywołać odpowiednią opcję z menu "Operacje".
X	X	X		Dodano możliwość zbiorczego aktywowania/dezaktywowania kartotek kontrahentów. Opcja dostępna jest z poziomu menu "Operacje", "Ustaw jako aktywny/nieaktywny" - należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają podlegać tej operacji.

			X	<b>Dodano możliwość zbiorczego wydruku "Odcinek z wypłaty" - należy w tym celu zaznaczyć dane wypłaty i wywołać opcję drukowania.</b>
	X	X		<b>Dodano możliwość zbiorczej zmiany parametrów księgowych kontrahenta.</b>
X				<b>Dodano możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT dla pozycji w kartotece towarów.</b>
X	X	X		Dodano na liście kontrahentów kolumnę "Liczba dokumentów w bibliotece" - domyślnie kolumna ta jest wyłączona.
X				Dodano na liście towarów i usług kolumnę ze znacznikiem informującym o dołączonej bibliotece dokumentów dla towarów. Kolumna domyślnie jest wyłączona.
X		X		Dodano na stronie głównej programu hiperlink wywołujący zestawienie "Podliczenie finansów".
			X	Dodano na wydruku świadectwa pracy (zarówno mechanizmem Crystal Reports jak i RTF) informację o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w roku zwolnienia/rozwiązania umowy.
			X	Dodano nową treść wydruku "Świadectwa pracy" (wydruk typu RTF) zgodną z wydrukiem świadectwa mechanizmem Crystal Reports. Dla podmiotów ulepszanych dodawana jest pod nazwą "Świadectwo pracy bis" natomiast dla podmiotów nowych zastępuje treść dotychczasową.
	X	X	X	<b>Dodano obsługę deklaracji elektronicznych: VAT-7/7K, VAT-UE (Rachmistrz GT, Rewizor GT), CIT-8 (Rewizor GT), PIT-11, PIT-4R (Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). Możliwe jest obecnie generowanie danych deklaracji elektronicznej, ich wyeksportowanie do pliku zewnętrznego (celem podpisania podpisem kwalifikowanym), zaimportowanie podpisanych danych, wysłanie ich do systemu e-Deklaracje oraz pobranie danych urzędowego poświadczenia odbioru.</b>
X				<b>Dodano parametryzację działania mechanizmu InsTYNKT dla towarów i kontrahentów w kontekście poszczególnych typów dokumentów obrotowych. Rozszerzono ogólne parametry mechanizmu InsTYNKT dla towarów i kontrahentów.</b>
X	X	X	X	<b>Dodano parametryzację InsTYNKT-u dla kontrahentów (zakładka "Kontrahenci" w parametrach InsTYNKT-u), w której można określić, czy mają być pokazywani kontrahenci zawierający wszystkie wyszukiwane słowa (AND), jaki rodzaj kontrahentów uwzględnić oraz czy wyniki wyszukiwania mają być sortowane alfabetycznie.</b>
			X	Dodano pełną obsługę świadczenia rehabilitacyjnego: obsługę kodów absencji 321 i 322 oraz w zapisach absencji dodano pole "współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru" wypełniany domyślnie wartością 100% i aktywny wyłącznie dla świadczenia rehabilitacyjnego.
X	X	X	X	Dodano przy starcie programu informacje o nieprzeczytanych wiadomościach InsMAIL.
			X	Dodano składniki płacowe o typie naliczeń/potrąceń ewidencyjnych służące do wypłacania wyrównań (i odsetek) do niektórych zasiłków. Wartości tych składników będą odpowiednio uwzględnione w deklaracjach ZUS oraz na wydruku listy płac (nowy wzorzec).
			X	<b>Dodano słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych pozwalający na definiowanie szablonów możliwych do wykorzystania podczas dodawania bądź edycji umowy cywilnoprawnej.</b>
X				Dodano sprawdzanie dat przed zapisem edytowanego dokumentu sprzedaży, który operował na wskazanych dostawach.
			X	Dodano uwzględnianie limitu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe w rachunkach do umów cywilnoprawnych.
X				Dodano w "Przecenie" kolumny "Waluta" oraz "Rodzaj" (rodzaj towaru) - domyślnie włączone.
		X		<b>Dodano w dekretacji obsługę rozszerzonego InsTYNKT-u planu kont dla kartoteki pracowników. Możliwe jest wyszukiwanie: "N" - po nazwisku, "I" - po InsTYNKT-cie, "P" - po numerze PESEL oraz "Z" - po NIP-ie.</b>
			X	Dodano w ewidencji osobowej kolumnę (domyślnie wyłączoną) ze statusem określającym, czy dany pracownik posiada wpisaną notatkę. W menu kontekstowym zastąpiono opcję "dopisz notatkę" opcją "Ewidencja notatek" - wywołującą tą ewidencję, której przypisano skrót klawiszowy "F2".
X	X	X	X	Dodano w instalatorze programu informację o numerze instalowanej wersji.
X				Dodano w interfejsie programistycznym API (Sfera) atrybut Kasald umożliwiający zmianę kasy dla dokumentów płatnych gotówką.
			X	Dodano w module "Umowy o pracę" oraz w zestawieniu "Ewidencja osobowa - raport ogólny" filtr "stanowisko".
X	X	X		Dodano w oknie edycyjnym kontrahenta, w zakładce "Dodatkowe", na liście pracowników możliwość wyświetlenia kolumny "Stanowisko".
	X			Dodano w programie serwisowym usuwanie licencji Rachmistrza GT podczas operacji usuwania danych księgowych.
		X		<b>Dodano w sprawozdaniach własnych możliwość określenia daty początkowej okresu, za jaki ma być wyliczone sprawozdanie (filtr "Data od" - domyślnie ustawiony na początek roku obrotowego).</b>

			X	Dodano w wyszukiwaniu InsTYNKT dla pracowników możliwość użycia numeru PESEL. Poszerzono także listę wyników wyszukiwania InsTYNKT dla pracowników o ww. numer oraz dane teleadresowe.
			X	Dodano w zbiorczym zestawieniu list płac sortowanie po nazwie listy.
			X	Dodano w zestawieniach: "Statystyka rachunków", "Statystyka rachunków pracownika", "Statystyka wypłat" oraz "Statystyka wypłat pracownika" domyślnie wyłączone kolumny: "FP" (fundusz pracy), "FGŚP" (fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych), "UZ odl." (ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku) oraz "UZ nieodl." (ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku).
			X	Dodano w zestawieniu "Podliczenie wypłat" i jego wydruku pozycje "Podstawa wymiaru składki emer. i rent.", "Podstawa wymiaru składki chor. i wyp." oraz "Podstawa wymiaru składki Fp i FGŚP".
X				Dodano w zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów" kolumnę (domyślnie wyłączoną) z określeniem magazynu, z którego nastąpiła sprzedaż.
X				Dodano w zestawieniu "Towary niechodliwe" parametr "towar zakupiony w wybranym okresie: uwzględniaj/nie uwzględniaj". Dodano również możliwość określenia, czy na zestawieniu uwzględniane mają być towary, komplety czy opakowania.
X	X	X	X	Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu po przejściu kreatora wdrożeniowego dla nowo zakładanego podmiotu i zamknięciu okienka z informacją o otrzymywaniu wiadomości InsMAIL.
			X	Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu, które mogło nastąpić podczas wyboru kontekstu pracownika.
X		X		Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu, które mogło nastąpić podczas wysyłania operacji bankowej do homebankingu. Sytuacja taka zdarzyć się mogła przy braku rachunku bankowego w dokumencie wypłaty bankowej.
	X	X	X	Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu, które mogło wystąpić podczas archiwizacji danych.
			X	Dodano zabezpieczenie przed możliwym awaryjnym zamknięciem programu w przypadku próby wprowadzania godzin pracy w ewidencji czasu pracy.
		X		Dodano zabezpieczenie przed sporadycznym, awaryjnym zamknięciem programu, które mogło nastąpić podczas zapisywania utworzonego dekretu.
X	X	X	X	Dodano zabezpieczenie przed wydrukiem na drukarce, dla której wymagana jest reinstalacja sterowników. Próba wydruku na takiej drukarce mogła kończyć się awaryjnym zamknięciem programu.
X		X	X	Dodano zabezpieczenie przed zapisaniem operacji bankowej dla rachunku nieposiadającego przypisanej waluty.
			X	<b>Dodano zestawienia "Podsumowanie kas gotówkowych" oraz "Podsumowanie rachunków bankowych".</b>
X				<b>Dodano zestawienie "Historia dostawy o danym kodzie" obrazujące, na jakich dokumentach występował towar z danym kodem dostawy. Do korzystania z tego zestawienia wymagany jest niebieski PLUS dla Subiekta GT.</b>
X				<b>Dodano zestawienie "Przyjęcia wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości przyjęć magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.</b>
X				<b>Dodano zestawienie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości sprzedaży przypadające na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.</b>
X				<b>Dodano zestawienie "Wydania wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości wydań magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.</b>
X				<b>Dodano zestawienie "Zakupy wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" prezentujące wartości zakupów przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA.</b>
X	X	X		Poprawiono aktualizację w bazie adresu korespondencyjnego wpisanego z poziomu zakładki "CRM" w oknie edycyjnym kontrahenta.
X				Poprawiono aktualizowanie daty dokumentu kasowego w wypadku zmiany daty dokumentów handlowych.
X				Poprawiono blokowanie do edycji kodów PLU pozycjom wysłanym do kasy fiskalnej.
X				Poprawiono błędne pokazywanie informacji o licencjach w programie Subjekt GT w sytuacji, gdy z tym samym podmiotem współpracuje program zarejestrowany na biuro rachunkowe.
X				Poprawiono błędne przelączenie formy płatności na gotówkę podczas edycji dokumentów korekt.
			X	Poprawiono błędny numer rachunku bankowego na ubezpieczenie FP i FGŚP wykazywany na przelewie do deklaracji DRA.

		X		Poprawiono dekretację seryjną w przypadku zapisu dokumentów z bilansowaniem grup i całości dekretu, gdy w grupie występowały zapisy z ujemnym znakiem i zapisy z zerową wartością. Program komunikował wówczas, iż występują grupy o różnych znakach.
		X		Poprawiono działanie filtra "z bieżącego okresu obrotowego", który na większości zestawień zwracał jako wynik wszystkie dokumenty.
X		X		Poprawiono działanie opcji z menu "Operacje", "Operacje zbiorcze", "Rozlicz wybrane rozrachunki".
X	X	X		Poprawiono działanie paska przewijania w trybie podglądu "F3" na zakładce "Własne" w danych kontrahenta.
X		X	X	Poprawiono działanie uprawnienia "Finanse - Operacje bankowe - Raport bankowy", które błędnie sprawdzało uprawnienia do raportu kasowego.
X		X	X	Poprawiono działanie uprawnień dotyczących zbiorczego wydruku wpłat oraz wypłat bankowych. W przypadku drukowania z poziomu operacji zbiorczych wpłat oraz wypłat bankowych sprawdzane było jedynie uprawnienie do drukowania wpłat bankowych. Obecnie sprawdzane są uprawnienia zależnie od typu operacji bankowej.
X		X		Poprawiono edycję dodawanego opisu zdarzenia windykacyjnego. Tekst opisu jest obecnie zawijany automatycznie do kolejnego wiersza oraz klawisz "ENTER" przenosi edycję do następnego wiersza zamiast zamykać okno. Dodano również opcję "Pokaż" (klawisz "F3") oraz obsługę klawisza "INSERT" do dodawania nowego zdarzenia windykacyjnego.
X		X		Poprawiono edycję pola "Opis" na zakładce "Pozostałe dane" dokumentu kasowego. Pole to było niedostępne do edycji przy poprawie dokumentu kasowego
			X	Poprawiono edycję składników płacowych, które już zostały użyte w naliczaniu wypłat. Przy próbie edycji takiego składnika (najczęściej po zmianie typu na inny, próba zapisania i podanie nowej wartości) niepoprawnie wyświetlane były wartości składnika.
X				Poprawiono edycję szablonu cennika w zakresie podpowiadanego kursu i jego przeliczania dla pozycji towarowych wycenianych w walucie. Dodana została dodatkowa kolumna "Waluta ceny w kartotece" a dotychczasową nazwę kolumny "Waluta" zmieniono na "Waluta na wydruku cennika".
			X	Poprawiono edycję wyjątku w ewidencji czasu pracy - dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem ilości godzin nocnych większej niż godzin do przepracowania.
			X	Poprawiono eksport dokumentów do pliku (XML) komunikacji Gratyfikanta GT. W pliku tym w składkach ZUS pracodawcy uwzględniane były również niepotrzebnie składki na ubezpieczenie FT i FGŚP.
X	X	X	X	Poprawiono eksport wydruków do formatu HTML.
X		X		Poprawiono eksport wydruku zestawienia "Rozrachunki na dany dzień z grupowaniem".
			X	Poprawiono formatowanie wartości zawartych w definicji parametrów "Stałe płacowe". Po przejściu przez pole "Współczynnik ekwiwalentu za urlop" formatowanie dla wszystkich pól liczbowych zmieniało się na 4 miejsca po przecinku.
		X		Poprawiono import dokumentów do ewidencji VAT wg schematu, który nie posiadał zdefiniowanych pozycji dekretu. Program niepotrzebnie zgłaszał wówczas konieczność ich podania.
			X	Poprawiono import dokumentów kasowych oraz bankowych wg schematu importu "uniwersalnego" obejmującego dokumenty wystawione na różnego typu nadawców/odbiorców (instytucje, kontrahent, pracownik). Problem pojawiał się w przypadku importu dokumentów bez określonego kontrahenta (powstałych w wyniku wystawienia paragonu bądź transferu) oraz importu na konta powiązane z instytucją co blokowało zapis danego dekretu. Obecnie dla dokumentów bez określonego kontrahenta pochodzących z paragonu import zachodzi na konta pozostałych dostawców/odbiorców natomiast dokumenty pochodzące z transferów (również bez określonego kontrahenta) powinny posiadać osobny schemat determinowany kategorią oraz kontem niepowiązanym z kartoteką kontrahentów.
	X			Poprawiono import rachunków, składek oraz zaliczki na podatek do księgi przychodów i rozchodów. Dla ustawienia w schematach importu daty "następny m-c wg daty rachunku" niepoprawnie importowane było wg daty ostatniego dnia miesiąca rachunku zamiast pierwszy dzień miesiąca kolejnego.
			X	Poprawiono informację pojawiającą się przy próbie usunięcia dekretu z okresu zablokowanego. Pojawiał się wówczas komunikat techniczny w języku angielskim. Problem pojawił się w wersji 1.17.
X				Poprawiono instalację sterowników urządzeń fiskalnych pracujących w oparciu o sterownik uniwersalny.
			X	Poprawiono interfejs ewidencji notatek w ewidencji osobowej: ustandaryzowano nazwy opcji oraz uporządkowano akcje przez nie wywoływane.
			X	Poprawiono interfejs wprowadzania danych o urloпах: ustandaryzowano nazwy opcji edycyjnych oraz uporządkowano akcje przez nie wywoływane.
			X	Poprawiono komunikat pojawiający się podczas wprowadzania urlopu dla osób zatrudnionych na niepełnym etacie, informujący o wykorzystanym już urlopie. W takim przypadku zachodzi weryfikacja, czy liczba godzin w okresie wprowadzanego urlopu jest większa od liczby godzin przysługującego urlopu (przysługujący urlop wyrażony jest zawsze w dniach i godzinach, gdzie dzień zawsze, niezależnie od wymiaru posiada 8 godzin)

				pomniejszonego o urlop już wykorzystany.
			X	Poprawiono komunikowanie braku uprawnień w przypadku, gdy pracownik posiada zablokowane uprawnienia do wystawiania dokumentów BP/BW przy dodawaniu operacji bankowej do listy plac.
	X	X	X	Poprawiono komunikowanie prawidłowej nazwy podmiotu Biuro GT podczas próby jego usuwania, odłączenia bądź podłączenia z poziomu programu serwisowego.
	X			Poprawiono mechanizm blokady okresu - dla danych konwertowanych nie było możliwe podglądnięcie dokumentów, gdy data dokumentu (niepowiązanego z innym) i okres obrachunkowy były sprzed daty blokady.
X				Poprawiono mechanizm InsTYNKT dla pól opisów towarów. Wylimitowano ograniczenie na liczbę znaków.
		X		Poprawiono mechanizm naliczania różnic kursowych w przypadku istnienia roku obrotowego który jest różny od roku kalendarzowego oraz czas systemowy jest spoza danego roku. Próba dekretacji skutkowałą komunikatem, iż data dokumentu jest spoza wybranego okresu obrachunkowego.
		X		Poprawiono mechanizm podłączania rozrachunków w przypadku, gdy kontrola bilansowania ustawiona została na "bilansowanie grup i całości dekretu" a tryb wprowadzania rozrachunków ustawiony był na "utwórz". Wówczas podczas wprowadzania elementu podrzędnego w grupie będącego zapisem na koncie rozrachunkowym, po zmianie kwoty rozrachunku (co powodowało również zmianę kwoty zapisu na koncie ) nie można było podłączyć rozrachunku o zmienionej kwocie.
			X	Poprawiono mechanizm przenoszenia danych do Gratyfikanta GT, które na specyficznych danych powodował awaryjne zamknięcie programu przenoszącego dane.
		X		Poprawiono mechanizm wprowadzania rozrachunków podczas dekretacji, przy ustawieniu trybu wprowadzania rozrachunków na "podłącz, umożliwiają tworzenie". Dla tworzonych dekretów, w przypadku braku rozrachunków do podłączenia, następuje automatyczne przechodzenie do trybu tworzenia rozrachunku.
		X		Poprawiono mechanizm wypisywania dokumentów kasowych z poziomu modułu "Kontrahenci" menu "Operacje - wypisz dokument KP/KW". Problem dotyczył tych kontrahentów, dla których wcześniej zmieniana była nazwa.
X				Poprawiono mechanizm zmiany skutku magazynowego dla dokumentów typu MM. W szczególnych przypadkach, gdy towar został już rozchodowany z magazynu docelowego, operacja zmiany skutku magazynowego tylko dla magazynu źródłowego nie uwzględniała brakujących pozycji towarowych.
X				Poprawiono możliwość wystąpienia bardzo długiego uruchomienia opcji kalkulacji cen z poziomu kartoteki towarów.
			X	Poprawiono obsługę zakresu dat obowiązywania składnika płacowego w przypadku próby edycji składnika, który posiada wcześniejsze okresy obowiązywania.
X	X	X		Poprawiono odczytywanie podczas edycji kontrahenta danych domyślnych ewidencji VAT na zakładce "Księgowe". Dane te odczytywane były ze słownika ewidencji a nie z danych zapisanych w kontrahencie.
	X	X	X	Poprawiono opis kodu ubezpieczeń "2501" oraz dodano kod "2511 - emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa."
X				Poprawiono podpowiadanie cen na dokumencie PZ na wynikające z ustawień parametrów tego typu dokumentu. Wcześniej, mimo zdefiniowania, iż dokument PZ będzie wystawiony w cenach kartotekowych, wstawiała się ostatnia cena sprzedaży.
X	X	X	X	Poprawiono podpowiadanie w okienku "Drukuj" liczby kopii do wydruku przy zmianie wzorca wydruku z domyślnego na inny - zachowywana była liczba kopii z wzorca domyślnego. Problem pojawił się w wersji 1.17.
X				Poprawiono podpowiadanie w szablonie cennika symbolu waluty oraz kursu dla cen walutowych towarów wybranych do wydruku cennika.
		X		Poprawiono problem niebilansowania się dekretu podczas importu dokumentów w przypadku braku nadanych analityk obiektom kartotekowym.
X				Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację "Faktury seryjne" (przykłady wykorzystania Sfery).
X				Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację "Faktury seryjne" (przykłady wykorzystania Sfery).
X				Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację "Faktury seryjne" (przykłady wykorzystania Sfery).
	X	X	X	Poprawiono problem występujący przy logowaniu się do podmiotów systemu InsERT GT podczas wykonywania operacji zbiorczych z poziomu programu Biuro GT.
X				Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów pojawiający się podczas próby fiskalizowania przez kolejnego użytkownika programu pod warunkiem, gdy poprzedni użytkownik (tej samej instancji programu) również dokonywał wcześniej fiskalizacji.

X	X	X	X	Poprawiono problem z przełączaniem się na inną aktywną aplikację z paska zadań Windows po wydaniu komendy "Drukuj" z poziomu systemu GT.
X	X	X	X	Poprawiono problem z uruchomieniem programu w systemach, w których zainstalowane zostało jakiekolwiek narzędzie z SQL Server 2008.
			X	Poprawiono problem z wyborem umowy o pracę w przypadku generowania listy płac za pomocą opcji "Wg definicji w umowie". W przypadku dodania w tabeli wyboru umów kolumny "Uzupełnienie do płacy minimalnej" z tabeli wyboru zniknęły umowy bądź tabela nie była odrysowywana (pusty grid).
X				Poprawiono problem z wydrukiem dokumentów kasowych z poziomu mobilnego Subiekta.
X	X	X	X	Poprawiono problem z wyświetlaniem drukarek sieciowych, który był widoczny jedynie na systemach Windows VISTA.
		X		Poprawiono problem z zapisem do bilansu otwarcia wartości na koncie rozrachunkowym. W przypadku edycji takiego zapisu polegającej na zmianie typu rozrachunku na inny, podczas zapisu pojawiał się komunikat "Błąd zapisu do bazy danych".
			X	Poprawiono problem, który pojawił się w wersji 1.17 z eksportem wydruku świadectwa pracy do pliku o formacie RTF - pojawiał się wówczas komunikat "Eksport zakończony niepowodzeniem".
	X	X		Poprawiono problem, który pojawił się w wersji 1.17, z podglądem i wydrukiem umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz rachunku do umowy cywilnoprawnej generowanych z poziomu mikroGratyfikanta GT. Wyświetlał się wówczas komunikat o braku biblioteki "CRPaig80.dll".
			X	Poprawiono propagowanie się dat obowiązywania składników płacowych na umowie w przypadku zmiany daty obowiązywania danej umowy o pracę.
X				Poprawiono przeliczanie cen przy zmianie kursu waluty podczas poprawy dokumentu.
		X		Poprawiono przenoszenie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku kolejnego w przypadku, gdy bilans otwarcia był już częściowo wypełniony.
X				Poprawiono przenoszenie waluty podczas wypisywania faktury na podstawie wydania zewnętrznego z VAT bądź przyjęcia zewnętrznego z VAT.
X	X	X		Poprawiono przenoszenie znaku nowej linii w danych wczytywanych poprzez pliki komunikacji.
X				Poprawiono rozbitcie wartości opakowań zwrotnych wydanych/zwróconych na dokumentach korekt.
	X	X		Poprawiono skróty klawiszowe do opcji "Usuń flagę", które dublowały się z innymi opcjami.
		X		Poprawiono skrypt konwertujący dane z wersji 1.16 do wersji 1.17. Przy określonych danych proces konwersji mógł trwać bardzo długo.
X				Poprawiono sortowanie na wydrukach rejestrów zakupów VAT - obecnie jest ono ustawione po dacie otrzymania.
X		X	X	Poprawiono sprawdzanie uprawnień w przypadku próby unieważnienia dokumentów kasowych - nie jest już wymagane uprawnienie do poprawy tych dokumentów. Uprawnienie do unieważnienia dokumentów kasowych jest sprawdzane jedynie dla dokumentów nieautomatycznych.
			X	Poprawiono treść zaświadczenia o zatrudnieniu oraz treść zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wydruki RTF) na wzór wydruków mechanizmem Crystal Reports.
X				Poprawiono ujmowanie dostaw z dokumentów przychodu wewnętrznego na zestawieniu "Towary niechodliwe". Wcześniej brak sprzedaży towarów przyjętych na magazyn tymi dokumentami nie był w zestawieniu uwzględniany.
		X		Poprawiono umiejscowienie wzorca wydruku "Rozrachunki związane z BO". Widoczny on był również w Subiekcie GT.
X	X	X		Poprawiono ustawianie dla dodawanego kontrahenta jednorazowego typu na dostawca/odbiorca.
			X	Poprawiono ustawianie wartości domyślnych dla autotekstów opisujących okres dla dokumentów kadrowych oraz dla umowy o pracę.
		X		Poprawiono ustawienie domyślnie parametru "Okres" w zestawieniu "Raport o dokumentach niezaksięgowanych".
X	X	X	X	Poprawiono usuwanie predefiniowanego rachunku bankowego podmiotu - wcześniej pojawiał się komunikat o naruszeniu integralności danych.
			X	Poprawiono uwzględnianie danych wdrożeniowych w wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego bądź urlopowego. Problem pojawiał się w przypadku, gdy dla pracownika zmieniony został kalendarz bądź wymiar zatrudnienia.
			X	Poprawiono uwzględnianie ostatnich 12 miesięcy w podstawie ubezpieczenia chorobowego w sprawozdaniu ZUS Z-3. Wcześniej pobieranych było 12 miesięcy obejmujących również miesiąc, w którym wystąpił zasiłek chorobowy.
X	X	X	X	Poprawiono w programie serwisowym, w funkcji ustawiania parametrów uruchomieniowych odświeżanie listy podmiotów (po zmianie danych użytkownika SQL Servera) oraz dodano przyciski ułatwiające wybór plików XML z listy ("Wszystkie", "Żaden", "Odwróć").

			X	Poprawiono w treści wydruku świadectwa pracy (wydruk RTF) uwzględnianie w okresie niezdolności do pracy danych wdrożeniowych pracownika.
			X	Poprawiono w wydruku świadectwa pracy (wydruk RTF) uwzględniania okresów choroby w okresie niezdolności do pracy. Wcześniej w okresie tym uwzględniane były również okresy choroby, w czasie których nie była wystawiona żadna wypłata.
X				Poprawiono w zestawieniu "Towary niechodliwe" określenie filtra " towary zakupione w określonym okresie" (który posiadał możliwość określenia "uwzględniaj/nie uwzględniaj" na "pokaż wszystkie towary niechodliwe niezależnie od daty zakupu" i "nie pokazuj towarów niechodliwych zakupionych w wybranym okresie".
X				Poprawiono wydajność generowania cennika - przy bardzo dużej ilości pozycji, rzędu kilkudziesięciu tysięcy, czas oczekiwania na wynik mógł być długi.
X		X		Poprawiono wydruk dokumentów KP i KW powstałych w wyniku transferu. Wydruk (podgląd) dokonany zaraz po wygenerowaniu transferu nie posiadał numeru dokumentu - pojawiał się on dopiero przy ponownej próbie.
X				Poprawiono wydruk dokumentów sprzedaży z określeniem innej ceny na wydruku. W przypadku określenia na wydruku ceny w walucie wyczonej w oparciu o oryginalną cenę na wydruku, do wyczenia pobierana była cena sprzedaży z kartoteki zamiast wpisanej na dokumencie.
X				Poprawiono wydruk dokumentów walutowych, na których udzielony był upust procentowy. W przypadku wybrania wydruku w cenach innych niż oryginalne i ceną na wydruku była cena z ostatniej dostawy, niepoprawnie wyznaczana była cena po upuszczeniu.
X				Poprawiono wydruk dokumentu RW wg wzorca "z rozbiem na dostawy". Pole "Razem" dla ilości było zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
X				Poprawiono wydruk faktury wg wzorca graficznego standardowego, w przypadku umieszczenia w jej zawartości opakowania. Tworzyła się wówczas luka w numeracji pozycji dokumentu. Problem pojawił się w wersji 1.17 i dotyczył tylko wzorca standardowego.
X	X	X	X	Poprawiono wydruk list, w których nie był widoczny symbol grupowania cyfr (separator oddzielający tysiące).
		X		Poprawiono wydruk nr dokumentu sprzedaży oraz nr dokumentu źródłowego na wzorcach graficznych i tekstowych ewidencji VAT sprzedaży.
X				Poprawiono wydruki "Informacji o towarze", w których w polu "Pełna charakterystyka towaru" niepoprawnie drukowały się polskie znaki diakrytyczne.
			X	Poprawiono wykazywanie na wydruku świadectwa pracy (wydruk z formatem RTF) urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach.
		X		Poprawiono wykazywanie nazwy konta przy wydruku zestawienia "Stan konta". W przypadku istnienia wielu lat obrotowych nazwa pobierana była z pierwszego roku.
		X		Poprawiono wykazywanie pozycji sprawozdania finansowego "Bilans", dla którego niepoprawnie wycieczona była wartość wg bilansu otwarcia. Dotyczyło to tylko tych kont, które w bilansie otwarcia posiadały niezerowe salda po obu stronach.
	X	X		Poprawiono wykazywanie statusu środka trwałego w zestawieniu "Raport o środkach trwałych". Obecnie status "w ewidencji" wyznaczany jest na podstawie daty nabycia pobranej z kartoteki środków trwałych, status "w użytkowaniu" wyznaczany jest na podstawie daty na dokumencie przyjęcia środka do użytkowania (OT), natomiast status "nieużytkowane" na podstawie daty z dokumentów LW/NP/SP.
X				Poprawiono wykazywanie terminu płatności w zestawieniu "Raport o dokumentach" - dla dokumentów płatnych gotówką niepotrzebnie wyświetlał się tam termin płatności.
	X	X		Poprawiono wykazywanie w zestawieniu "Raport o środkach trwałych" środków wprowadzonych do ewidencji. Wykorzystano do filtracji takich środków datę nabycia z definicji środka trwałego (zakładka "Dane dodatkowe") oraz datę dokumentu OT.
X				Poprawiono wyliczanie cen brutto po rabacie podczas rejestracji fiskalnej dokumentów.
		X		Poprawiono wyliczanie kursu dla zapisów walutowych w BO w oparciu o kwotę w PLN i kwotę w walucie (w przypadku gdy kurs ten nie był podawany podczas wprowadzania zapisu).
			X	Poprawiono wyliczanie wartości wykorzystanego urlopu dla autotekstu "<<ECP::UrlopWypocz::DniRokZwol>>" używanego w wydrukach RTF. Obecnie obejmuje on dni urlopu z danych wdrożeniowych, zaległych oraz za które wypłacono ekwiwalent za urlop.
X				Poprawiono wyliczanie zestawienia "Sprzedaż wg pracowników", w który niepoprawnie wykazywane były wartości faktur zbiorczych wypisanych na podstawie dokumentów WZ, które wystawione były przez innych pracowników. Dla pracownika, który wystawił fakturę zbiorczą wartości ilości wykazywane były jako zerowe.
X				Poprawiono wysokość nagłówek kolumn wydruku graficznego drugiej części ewidencji VAT zakupu.
		X		Poprawiono wyświetlanie analityk kont wyszukiwanych instynktem - wyświetlanych było ostatnich 30 pozycji zamiast 30 pierwszych.

X				Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie przy wyliczaniu cen w przecenie do kwoty poniżej zera. Komunikowany jest wówczas błąd zapisu przeceny. Jednak gdy powtórnie wykonano wyliczenie cen już o kwotę nie powodującą wyliczenie cen ujemnych status błędu nie był usuwany.
	X	X		Poprawiono wyświetlanie informacji o statusie blokady dokumentów, które nie były aktualizowane po ponownym uruchomieniu programu.
			X	Poprawiono wyświetlanie kontekstu pracowników w przypadku ponownego uruchomienia programu. Stan kontekstu nie był zapamiętywany przy zamknięciu programu.
			X	Poprawiono wyświetlanie na stronie głównej ilości etatów do dwóch miejsc po przecinku.
X				Poprawiono wyświetlanie nagłówka kolumny "Cena stała" w parametrach towarów i usług na zakładce "Ceny". Wcześniej nagłówek ten nie był wyświetlany.
X		X	X	Poprawiono wyświetlanie nazwy banku w okienku wysyłania wypłat do homebankingu.
X	X	X	X	Poprawiono wyświetlanie numeru wersji uprawnień do programu (zamiast wersji technicznej wyświetlana jest obecnie nazwa skrócona wersji).
			X	Poprawiono wyświetlanie polskich liter w wartościach kolumny "Rodzaj umowy" w ewidencji akordów oraz w ewidencji prowizji.
X		X	X	Poprawiono wyświetlanie statusu blokady okresu w tabelach.
			X	Poprawiono wyświetlanie w ewidencji prowizji informacji w kolumnie "Rodzaj umowy". Prowizje przypisane do umowy o dzieło posiadały rodzaj "Umowy zlecenia", natomiast prowizje przypisane do umowy zlecenia posiadały rodzaj "Umowa o dzieło".
X				Poprawiono wyświetlanie waluty na zakładce "Zaliczka" dokumentów magazynowych z VAT oraz zamówień.
	X	X		Poprawiono wywoływanie ewidencji VAT zakupów i ewidencji VAT sprzedaży z poziomu paska tytułu modułu "Zestawienia".
			X	Poprawiono wyznaczanie podstawy do wynagrodzenia chorobowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia. Obecnie okres uwzględniany w podstawie jest ograniczony datą zmiany wymiaru zatrudnienia.
	X			Poprawiono wzorce graficzne książki przychodów i rozchodów, w których zapisy z wartością większą od "-1" były wykazywane bez znaku ujemnego. Podsumowanie kolumn wykazywane było poprawnie.
			X	Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy "Ewidencja list płac".
X	X	X		Poprawiono zapisywanie typu transakcji VAT (zarówno dla danych ewidencji VAT zakupu jak i sprzedaży) dla nowododawanego kontrahenta.
X				Przywrócono początkowy sposób wyliczania dokumentów wystawionych w walucie, mogący jednak powodować różnice w wartości i koszcie walutowych dokumentów zakupu.
X				Udostępniono użytkownikowi wystawiającemu dokument MM możliwość wyboru również magazynu, do którego posiada on zablokowany dostęp.
X		X	X	Uporządkowano funkcjonalność "Historii rozliczeń": trzy uprawnienia podglądu historii rozliczenia dla dokumentów operacji bankowych, dokumentów kasowych, rozrachunków zostały zastąpione jednym uprawnieniem o nazwie "Historia płatności - pokaż", dwa uprawnienia do drukowania rozliczenia dokumentów operacji bankowych i dokumentów kasowych zostały zastąpione uprawnieniem "Historia płatności - drukuj potwierdzenie rozliczenia". Poprawiono również komunikowanie o braku rozliczenia przy próbie wydruku dokumentu rozliczającego bez kontrahenta.
X	X	X	X	Uporządkowano nazwy wzorców wydruków i i przydzielenie do grup z uwzględnieniem przynależności do programów.
			X	Usunięto w słowniku treści dokumentów autoteksty: zasilek porodowy oraz zasilek pogrzebowy. Przesunięto również z grupy "Brutto" do grupy "Rachunek" autoteksty "zasilek rodzinny", "dodatek rodzinny" oraz "zasilek pielęgnacyjny".
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) atrybuty PrzyczynaRozwiązania, DataRozwiązania, CzyRozwiązana, obiektu Pracownik otrzymują status read-only.
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) dla obiektu Pracownik dodano atrybuty AdresZameldInnyNizZamiesz oraz AdresKorespInnyNizZamiesz (oba typu boolean).
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) dla obiektu Pracownik dodano atrybuty PocztaZameldowanie, PocztaKorespondencja, AdresZameldInnyNizZamiesz oraz AdresKorespInnyNizZamiesz.
X				W interfejsie programistycznym API (Sfera) dodano obsługę wydawania towarów ze wskazanych dostaw oraz obsługę dyspozycji. Interfejs programistyczny wzbogacony został o następujące obiekty: kolekcja SuDostawy, obiekt SuDostawa, kolekcja SuDyspozycje, obiekt SuDyspozycja.
		X		W interfejsie programistycznym API (Sfera) dodano zabezpieczenie uniemożliwiające wykonanie kodu, który rozliczy należność jednego kontrahenta spłatą drugiego kontrahenta.
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) poprawiono działanie atrybutu Narodowość obiektu Pracownik.

X		X	X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) poprawiono działanie metody Istnieje udostępnianej przez obiektu typu Manager. Do tej pory dla argumentów typu String zawsze zwracała ona wartość True niezależnie od tego, czy poszukiwany obiekt był w bazie danych czy nie.
		X		W interfejsie programistycznym API (Sfera) poprawiono przykład Salda i obroty kont. W przykładzie błędnie obsługiwane były konta wynikowe.
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) poprawiono przykład zbiorczego dodawania naliczeń i potrąceń. Występował w nim problem z odświeżaniem listy pracowników.
X				W interfejsie programistycznym API (Sfera) umożliwiono generowanie faktur zaliczkowych.
		X		W interfejsie programistycznym API (Sfera) umożliwiono pełną obsługę Bilansu Otwarcia.
X		X		W interfejsie programistycznym API (Sfera) uporządkowano działanie następujących atrybutów obiektu Kontrahent: KredytKupiecki, KredytKupieckiProcent, KredytKupieckiTerminId, KredytMaksLiczbaDniSpoznienia, KredytMaksWartosc, KredytMaksLiczbaDokumentow, KredytMaksWartoscDokumentu.
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) wyeliminowano błąd polegający na tym, że możliwe było dodanie obiektu typu NaliczeniePotracania, który nie był widoczny w interfejsie programu.
			X	W interfejsie programistycznym API (Sfera) zmieniono typ atrybutów PrawoDoEmerytury, StopienNiepelnospr, StopienNiezdolnosc obiektu Pracownik z Variant na String.
X				Włączono automatyczne odświeżania informacji na liście towarów. Mechanizm automatycznego odświeżania listy towarów można wyłączyć poprzez dokonanie wpisu w rejestrze systemowym Windows poprzez ustawienie klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Towary\1.0\List Properties\Refresh TwLookup" jako REG_DWORD na wartość 0.
X	X	X	X	Wyłączono sortowanie w kontrolce listy z multiwyborem CHL_DB, które niejawnie przekazywane było do stworzonego zestawienia własnego.
			X	Zablokowano możliwość wystawienia deklaracji ZUS ZCZA, która przestała obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.
X	X	X	X	Zmieniono określenie "Obywatel" na "Pan" w wydrukach "Aneks do umowy o pracę", "Informacja o warunkach zatrudnienia (bez. regul.)", "Informacja o warunkach zatrudnienia (z regul.)" oraz w "Umowie o pracę".

## **Zmiany w wersji 1.18 SPI**

1. Poprawiono blokadę dostępu do opcji blokowania okresu - mimo ustawionego braku dostępu do tej opcji możliwa była zmiana jej ustawień.
2. Poprawiono dodawanie pracownika kontrahenta z poziomu zakładki "Dodatkowe" w danych kontrahenta - generował się wówczas komunikat "Błąd zapisu do bazy danych..."
3. Poprawiono import do księgi handlowej danych umów zleceń i rachunków z tych umów wynikających poprzez pliki komunikacji.
4. Poprawiono import poświadczenia odbioru z pliku w przypadku, gdy odebrane zostało ono ze środowiska produkcyjnego (nie testowego) e-deklaracji. Dane urzędowego poświadczenia odbioru są podpisywane w innym formacie w środowisku testowym e-deklaracji niż w środowisku produkcyjnym.
5. Poprawiono import z pliku EPP do księgi handlowej automatycznych dokumentów kasowych powiązanych z paragonami.
6. Poprawiono import z pliku podpisanej deklaracji elektronicznej na systemie Windows 2000.
7. Poprawiono odbudowę danych InsTYNKT dla dodatkowych kodów kreskowych dla towarów.
8. Poprawiono podgląd oraz wydruk poświadczenia odbioru deklaracji elektronicznej.
9. Poprawiono problem braku oznaczenia rozrachunków przeterminowanych niebieskim kolorem.
10. Poprawiono wydruk raportu o środkach trwałych - dane na podglądzie zestawienia prezentowane były poprawnie.
11. Poprawiono wydruki graficzne podsumowania KPiR - w przypadku kwot całkowitych kończących się dwoma zerami (na miejscu dziesiątek i jedności) wykazywane były bez zer końcowych.
12. Wycofano ograniczenie trzech znaków w mechanizmie InsTYNKT.