

Opis zmian

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji **naależy koniecznie** wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiegokolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do **wersji 1.23** systemu **InsERT GT** oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w **wersji 1.23** 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:

- konwersja bazy danych jest **nieodwracalna**;
- aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy **podać hasło administratora** (czyli szefa firmy);
- konwersja bazy danych wykonuje **kopię bazy** (odpowiednio ją oznaczając);
- wersje systemu **InsERT GT** starsze niż **1.23 nie będą** potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
- aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie **na wszystkich komputerach w sieci**, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu **InsERT GT** jest używany;
- konwersji **nie podlegają** podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

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

- 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;
- aktualizacja standardowych zestawień;
- aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji **Wersje deklaracji**;
- aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
- akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności **wersji 1.23**, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji **Pomoc-Zarządzanie Licencjami-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**, **Gestora 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 w wersji 1.23

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.23 Subiekta GT**. Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był niedostępny.
- **Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, współnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, współnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP.**

- Dodano możliwość wyszukiwania (F7) oraz wybierania (F8) w tabelach z transakcjami w module **Homebanking**.
- Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego **Operacje** oraz z menu kontekstowego.
- Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej.
- Dodano nowy moduł **Inwentaryzacja** pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą **Szybka inwentaryzacja**.
- Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. Noty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu.
- Stworzono nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej, który jest całkowicie niezależny od używanej do tej pory fiskalizacji z wykorzystaniem modelu **DCOM**. Nowy model oparty jest na usłudze napisanej w środowisku **Microsoft.NET**, która zainstalowana na stanowisku klienckim oczekuje na komunikaty wysyłane z serwera. Komunikaty są przesyłane w postaci plików **XML**. W momencie odebrania komunikatu z danymi dokumentu usługa dokonuje fiskalizacji na urządzeniu. Po stronie serwera działa specjalny sterownik, którego parametry ustawia się w **Kasiarzu GT**. Ten sterownik odbiera od programu dane o dokumencie i przesyła do fiskalizacji usłudze działającej na stacji klienckiej. Więcej informacji w pomocy technicznej do programu w temacie **Fiskalizacja zdalna**.
- Dla faktur drukowanych na drukarkach fiskalnych **Posnet Combo DF FV** oraz **Posnet Thermal HS** dodano możliwość wyboru, czy jako kontrahent do urzędnika ma być przesyłany plątnik czy odbiorca z dokumentu.
- Dla faktur zaliczkowych końcowych odblokowano przełącznik wyliczania dokumentu wg cen netto/brutto. Przełącznik dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wybrana jest różnicowa metoda wyliczania VAT (na zakładce VAT dokumentu).
- Dla kas **Novitus PS 3000** zaimplementowano import dodatkowych kodów kreskowych z urzędnika.
- Dla kas **Posnet Combo (L)** umożliwiono przesyłanie towarów bez nadanego kodu kreskowego, ale z nadanym kodem PLU. Dotychczas przesłanie danych takiego towaru było niemożliwe.
- Dla kas **Posnet Neo** i **Combo** poprawiono stabilność transmisji danych. Przy większej ilości danych przesyłanych do urzędnika mógł się pojawiać komunikat o błędzie: **Polecenie w trakcie wykonywania. (DLL: 10004h)**.
- Dla zbiorczych faktur zakupu i sprzedaży wyłączono błędnie działającą możliwość ręcznego sortowania listy towarów w specyfikacji towarowej.
- Dodano możliwość blokowania zmiany składników kompletu, jeśli został on użyty w dokumentach. Dotychczas taka zmiana zawsze była możliwa, co powodowało przy demontażu kompletu możliwość wprowadzania na stan towarów, z których nie był on złożony. O blokadzie decyduje parametr.
- Dodano możliwość obsługi wag etykietujących **Medesa** w oparciu o program producenta.
- Dodano możliwość obsługi wyższych prędkości transmisji - do 57600 bps w konfiguracji kas **Elzab** opartych na sterowniku uniwersalnym.
- Dodano możliwość przełączenia sposobu wyliczania w podsumowaniu VAT faktury zaliczkowej końcowej wartości w danych stawkach wg proporcji zdefiniowanej w rozporządzeniu MF o sposobie wystawiania faktur bądź wg pomniejszenia o kwoty VAT występujące we wcześniejszych zaliczkach.
- Dodano możliwość wysyłania wydruku cennika do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej.
- Dodano możliwość wyświetlenia na wszystkich listach systemu kolumn prezentujących zawartość pól własnych obiektów.
- Dodano możliwość zablokowania w parametrach faktur zaliczkowych wystawiania tych dokumentów. Blokada ta będzie pomocna dla tych użytkowników, którzy chcą wystawiać faktury zaliczkowe jedynie na podstawie zamówień zaliczkowych.
- Dodano obsługę kasy fiskalnej **Posnet Bingo HS**.
- Dodano ostrzeżenie przy wejściu do biblioteki dokumentów dla kontrahentów (gdy brak jest **zielonego PLUSA**), że funkcjonalność zostanie zablokowana po wygaśnięciu wersji demo **Gestora GT**.
- Dodano w archiwizatorze komunikat ostrzegający o nieprawidłowej wersji pliku **SQLDMO.DLL**, który może być nadpisany przez aplikacje firm trzecich. Przy złej wersji tego pliku, przy próbie archiwizacji, pojawiał się komunikat, iż nie można przeprowadzić archiwizacji, a szczegóły błędu są w logu serwera. Tymczasem z powodu uszkodzenia mechanizmu **MS SQL Serwera** w logu nie było żadnych informacji o błędzie.
- Dodano w **InsTYNKcie** kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
- Dodano w module towarów i usług, do komunikatu o zdublowanym kodzie kreskowym (który pojawia się przy próbie dopisania nieunikalnego kodu kreskowego) wykaz towarów, które taki kod posiadają.
- Dodano w zestawieniach własnych SQL podsumowanie dla kolumn typu **MONEY**.
- Dodano wyświetlanie numeru oryginalnego dokumentu w zestawieniu **Odpisy na fundusze promocji**.
- Dostosowano wywołanie skrótu klawiszowego (**Ctrl+F5**) w kontekście programu, z którego został on zainicjowany.
- Listę urzędów zewnętrznych pracujących na sterowniku uniwersalnym uzupełniono o urzędnika firmy **Elzab**.
- Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w module **Homebanking** przy zaznaczonej strategii analizowania kwoty oraz tytułu transakcji.
- Poprawiono błąd zależności operacji **Ustaw status fiskalny** od uprawnień **Dokumenty-Zapis poniżej minimalnej marży**. W sytuacji, gdy użytkownik miał odebrane to uprawnienie, ustawienie statusu fiskalnego kończyło się błędem systemowym.
- Poprawiono domyślną czcionkę na standardowym wzorcu faktur zakupu RR. Dotychczasowa czcionka błędnie drukowała polskie znaki w uwagach do dokumentu.
- Poprawiono drukowanie faktur sprzedaży wg standardowego wzorca **FS Przedpłaty**. Poprawka dotyczy wydruku dokumentów wystawionych w starszych wersjach programu oraz wydruku dokumentu przy ustawionej płatności kredytowej.
- Poprawiono drukowanie informacji o dokumentach źródłowych (w przypadku faktury zbiorczej) na wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. Do tej pory drukowane były w języku polskim.
- Poprawiono drukowanie specyfikacji towarowej na wydrukach tekstowych faktur zaliczkowych końcowych. Dotychczas nie drukowały się towary z podłączanych do zamówień wydań zewnętrznych. Błąd występował wyłącznie na wydrukach tekstowych.
- Poprawiono działanie dyspozycji i rezerwacji na zamówieniach. Problem objawiał się nieuzasadnionym komunikatem o braku towaru na stanie i występował w sytuacji pracy na wielu stanowiskach lub w sytuacji, gdy ten sam towar był używany wielokrotnie na dokumencie.
- Poprawiono działanie filtra **obrotu** w zestawieniu **Sprzedaż wg kontrahentów**. Był on ignorowany w czasie wyliczania zestawienia.
- Poprawiono działanie filtrów okresu w informatorze o towarze. Dotychczas na niektórych instalacjach i specyficznych ustawieniach **MS SQL Serwera**, mogły one działać niepoprawnie i wyświetlać zafałszowane wyniki.

- Poprawiono działanie filtrów w modułach **wydania odbiorcy** i **Przyjęcia dostawcy**. Specyficzne ustawienie filtrów mogło spowodować niewyświetlenie się dokumentów na liście lub brak możliwości wejścia do modułu.
- Poprawiono działanie opcji **zmień cenę (Ctrl+E)** w przypadku dokumentu w walucie obcej. Do tej pory po takiej operacji, jeśli dokument był wystawiany w walucie innej niż złoty, nie następowało przeliczanie ceny ze złotych na walutę obcą.
- Poprawiono działanie znacznika **Grupuj pozycje** w tekstowych wzorcach wydruku dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
- Poprawiono eksport do pliku tekstowego, wydruków graficznych z przedpłatami dla dokumentów: faktur sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych oraz rachunków sprzedaży. Występujący błąd powodował m.in. niemożność drukowania na tych wzorcach z **mobilnego Subiekta**.
- Poprawiono grupowanie danych w obrębie tygodni w zestawieniach **Sprzedaż wg okresów** oraz **Zakup wg okresów**. Poprawka dotyczy sprzedaży w niedzielę, która powodowała zdublowanie grupowania.
- Poprawiono historiowanie danych kontrahenta na wydrukach tekstowych. Dotychczas po zmianie danych kontrahenta ponowny wydruk tekstowy dokumentu dla tego kontrahenta zamiast danych sprzed drukował dane zmienione. Błąd dotyczył wyłącznie wydruków tekstowych.
- Poprawiono informację o ilości udanych i nieudanych operacji w okienku połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Nieprawidłowe ilości mogły się pojawiać przy transmisjach powyżej kilkudziesięciu tysięcy towarów.
- Poprawiono komunikowanie błędu czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia podczas komunikacji z kasą **Novitus PS-3000** przy ustawionym połączeniu przez FTP.
- Poprawiono kopiowanie nazwy do nazwy pełnej w czasie wprowadzania kontrahenta jednorazowego do dokumentów.
- Poprawiono mechanizm filtrowania współników przy wystawianiu kompensat. Wcześniej lista ta zawierała wszystkich współników bez względu na brak nierozliczonych przeciwnastawnych rozrachunków.
- Poprawiono mechanizm generowania pliku **XML** deklaracji Intrastat - obecnie nie są wstawiane w tagu atrybuty, które posiadają pustą zawartość bądź same "białe" znaki.
- Poprawiono mechanizm podglądu dokumentów (F9) zawierających przedpłaty.
- Poprawiono mechanizm wydruku not odsetkowych. Wcześniej noty te drukowane były na drukarce domyślnej.
- Poprawiono mechanizm wyszukiwania (Ctrl+F) w widokach list umożliwiających wybór rozrachunków do rozliczenia.
- Poprawiono na graficznym wydruku nowej faktury zaliczkowej, w sekcji wykazu poprzednich faktur, drukowanie wartości, jeśli poprzednie faktury były wystawiane w walucie obcej.
- Poprawiono odświeżanie widoku pozycji towarowych podczas poprawiania dokumentu korekty zakupu/sprzedaży do nieistniejącego.
- Poprawiono operację zmiany cen towarów dla kasy **DSA 4000S**. W przypadku zmiany cen towarów wraz z opakowaniami kasa w niektórych sytuacjach mogła zgłaszać błąd **Kasa zgłosiła błąd numer 23 (teraz niemożliwe)**.
- Poprawiono oznaczanie rachunku kontrahenta jako podstawowy podczas importu wyciągu, w przypadku gdy zostało wykonane dodanie rachunku do poziomu określania parametrów importu.
- Poprawiono pobieranie danych adresowych z danych kontrahenta w szablonie naklejek tworzonych z wykorzystaniem źródła **Kontrahenci z dokumentów**.
- Poprawiono pobieranie kursu z tabeli kursów podczas automatycznego rozliczania rozrachunków w module **Homebanking**.
- Poprawiono problem z konwersją bazy danych powodujący brak dostępu do dokumentów powiązanych.
- Poprawiono problem ze zdublowanym nagłówkiem strony, który pojawiał się po konwersji bazy danych.
- Poprawiono programowanie czasu z poziomu **Kasiarza GT** dla drukarek fiskalnych **Elemis Giga**.
- Poprawiono przenoszenie danych programu **Subiekt 4/Subiekt 4 MEGA** na systemie **Windows Vista**.
- Poprawiono przesyłanie dodatkowych kodów kreskowych do kas **Elzab**. W przypadku połączenia przez multiplexer, przesył towarów z dodatkowymi kodami kreskowymi kończył się błędem.
- Poprawiono przesyłanie towarów dla nowych kas **DSA 4000S** z ilością PLU powyżej 20 tys.
- Poprawiono raportowanie automatycznego rozliczania rozrachunków z poziomu modułu **Homebanking**.
- Poprawiono sprawdzanie długości pola **NAZWA** w adresie korespondencyjnym i dostawy kontrahenta - system pozwalał wprowadzić 51 znaków zamiast 50, co powodowało błąd zapisu do bazy danych.
- Poprawiono standardowy wzorec wydruku faktury RR poprzez zwiększenie domyślnej szerokości pola **IŁOŚĆ**. Dotychczasowa domyślna szerokość nie pozwalała prawidłowo drukować ilości powyżej 999.
- Poprawiono sumowanie mas towarów na wszystkich wydrukach. Błąd polegał na sumowaniu mas w różnych jednostkach, bez ich przeliczania.
- Poprawiono uwzględnianie towarów bez przypisanego kodu CN (nomenklatury scalonej) na deklaracjach Intrastat.
- Poprawiono w automatycznym rozliczaniu rozrachunków, w tabeli propozycji rozliczenia, wyświetlanie kolumny z flagami własnymi.
- Poprawiono w modułach **Kasiarza GT** interfejs przywracania domyślnych ustawień list. Przycisk przywracający ustawienia domyślne mógł nachodzić na inne kontrolki.
- Poprawiono w zestawieniu **Firmy kupujące dany towar** wyliczanie danych z dokumentów nowych faktur zaliczkowych. Błąd polegał na uwzględnianiu sprzedaży zarówno z faktur częściowych, jak i końcowych, co powodowało zafałszowanie wyników.
- Poprawiono w zestawieniu **Firmy kupujące dany towar** wyliczanie wyników z faktur zbiorczych powstałych z kilku WZ. W takiej sytuacji wyliczana była nieprawidłowa ilość towaru.
- Poprawiono w zestawieniu **Podliczenie okresu - dokumenty**, w oknie głównym zestawienia, wyliczanie danych z rachunków zakupu i sprzedaży oraz faktur detalicznych. Zestawienie pokazywało wartości ostatniego dokumentu zamiast danych sumarycznych.
- Poprawiono w zestawieniu **Sprzedaż wg okresów** wyliczanie marży, która w specyficznych okolicznościach mogła być prezentowana jako ujemna.
- Poprawiono wprowadzanie kursu waluty w dokumentach handlowych, w sytuacji gdy w słowniku kursów brakuje kursu na dzień określony w parametrach dokumentu. Program do tej pory blokował wprowadzanie kursu z bieżącego dnia.
- Poprawiono wydruk **Potwierdzenia rozliczenia**. Wcześniej w polu **Data wystawienia** dokumentów rozliczanych drukowana była data wystawienia dokumentu rozliczającego.
- Poprawiono wydruk rachunków zakupu i sprzedaży w sytuacji, gdy w ich zawartości znajdowały się wyłącznie opakowanie. W tej sytuacji generował się pusty wydruk.
- Poprawiono wykazywanie kwoty rozliczenia w raporcie z automatycznego rozliczania w module **Homebanking**, w przypadku gdy jedna transakcja rozliczała wiele rozrachunków.
- Poprawiono wykazywanie transakcji w automatycznym rozliczaniu rozrachunków w module **Homebanking** - problem dotyczył kontrahentów posiadających "historyczne" rachunki bankowe.

- Poprawiono wyliczanie kursu waluty podczas przekształcania zamówień od klienta w faktury sprzedaży. Do tej pory data kursu na fakturze brana była z parametrów dokumentu, ale kurs pozostawał z zamówienia (nieadekwatny do daty).
- Poprawiono wyliczanie marży dla dokumentów ZWZ w zestawieniach wydań wg kontrahentów.
- Poprawiono wyliczanie rejestru zakupu, w sytuacji gdy pojawiała się w nim nowa stawka VAT (dotychczas nie występująca).
- Poprawiono wyliczanie wartości dla dokumentów ZPZ i ZWZ w zestawieniu **Raport o dokumentach**. Nie były one brane pod uwagę jako ujemne wartości.
- Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku VAT na podglądach (F9) faktur zbiorczych.
- Poprawiono wywołanie pomocy dla okna komunikacji z biurem rachunkowym. Wywołanie pomocy poprzez klawisz F1 kończyło się błędem.
- Poprawiono zachowanie programu w przypadku montowania kompletu w okresie objętym korektą kosztów. Dotychczas program nie pozwalał na wykonanie operacji nie wyjaśniając przyczyny takiego działania.
- Poprawiono zaokrąglanie wyliczanych kwot na poszczególne fundusze per pojedynczy dokument w zestawieniu **Odpisy na fundusze promocji**.
- Poprawiono zestawienie **Analiza płynności finansowej**. Wcześniej zestawienie wykazywało również rozrachunki rozliczone.
- Poprawiono znacznie zachowanie zestawień w sytuacji, gdy wystąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Zamiast znikającego "dymka" z informacją jest trwały komunikat. Wprowadzono także dla zestawień wielokrotnie złożonych, zerowanie wyników w takim wypadku, gdyż mogło się zdarzyć, iż w takiej sytuacji tylko część zestawienia została wyliczona, co dawało zafałszowane wyniki.
- Przyspieszono działanie **Przeceny**, jeśli była uruchamiana z modułu **Towary**. Następowo niepotrzebne odświeżanie listy towarów "w tle" w czasie zapisywania nowych cen.
- Rozszerzono listę komunikatów informujących o błędach, jakie mogą się pojawić podczas pracy przy użyciu multipleksera *Elzab LAN*.
- Rozwiązano problem drukowania danych o towarach za pomocą interfejsu programistycznego *Sfera*.
- Skrócono czas przesyłania danych o towarach do kas *Elzab*. Do tej pory transmisja przebiegała w niezalecany przez producenta sposób, polegający na tworzeniu dla każdego towaru osobnego pliku do transmisji i wywołaniu programu.
- Uprawnienie do wystawiania zamówień od klienta rozdzielono na dwa uprawnienia, odpowiednio do zamówień od klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta.
- W instalatorze programu, w belce okna instalatora dodano informację o numerze instalowanej wersji.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* dla obiektów aplikacji dodano atrybut *OperatorId* zwracający ID użytkownika, na koncie którego pracuje aplikacja sferyczna.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* dla obiektu *SuDokumentyKolekcja* dodano metody związane z obsługą nowych faktur zaliczkowych: *DodajZKza1*, *DodajFSzc*, *DodajFSzk*, *DodajKFSzc*.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* dodano atrybuty *RejestrujNaUF* oraz *DrukarkaFiskalnaId* dla obiektu *SuDokument*, które pozwalają sterować ze *Sfery*, czy i na jakiej drukarce fiskalnej dokument zostanie wydrukowany.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* dodano możliwość ustawienia atrybutu *DokKasBezDanychKh* dla obiektu *FinDokument* (KP i KW).
- W interfejsie programistycznym *Sfera* dodano nowy obiekt *Ustawieniawydruku*. Pozwala on sterować m.in. takimi parametrami wydruków, jak wzorzec wydruku, drukarka, ilość kopii i zakres stron.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono dodawanie kontrahenta będącego osobą.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono działanie atrybutów *KredytKupiecki* oraz *KredytKupieckiProcent* w obiekcie *Kontrahent*.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono działanie mechanizmu zapisującego kolekcję cen dla obiektu *Towar*.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono działanie metody *CreateAdoNetTransConnection*. Problem polegał na tym, że połączenie zawsze miało ustawioną autentykację *Windows* niezależnie od tego, w jaki sposób zalogowano się do bazy danych *InsERT GT*.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono obsługę numeracji dokumentów kasowych.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* poprawiono sortowanie danych na lookup'ach.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* wprowadzono nowy atrybut *Zaliczkakwota* do obiektu *SuDokument*. Jego stosowanie dla dokumentów magazynowych PZ, WZ, PZv i WZv skutkuje wygenerowaniem zaliczki.
- W interfejsie programistycznym *Sfera* zdjęto właściwość "read-only" dla atrybutu *CenaMagazynowa* (dotyczy tylko dokumentów ZWn i KFSn).
- W parametrach zamówień oraz zamówień zaliczkowych przywrócono parametr **zamówienie różnicowe**, który został ukryty w jednej z poprzednich wersji.
- W pozycjach dokumentów przywrócono wyróżnienie kolorem pozycji z ilością zerową. Wyróżnienie zniknęło w jednej z wcześniejszych wersji systemu *InsERT GT*.
- Zmieniono domyślny przycisk w oknie wyboru daty realizacji kompensaty.
- Zmieniono położenie oraz kolejność pól **Typ id** oraz **Identyfikator** w zakładce **Przelew US**, w dokumencie **Wpłata bankowa** wystawionym dla instytucji typu **Urząd skarbowy**.