

Opis zmian (1.09 SP3)

Wersja 1.09 SP3 - 12/10/2006

- o Dodano do mechanizmu wyszukiwania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (**InsTYNKT**) informację o tym, czy umowa jest rozwiązana oraz sortowanie po ich aktualności.
- o Dodano eksport do pliku XML pola *Numer decyzji* dla przelewów ZUS wysyłanych do homebankingu.
- o Dodano informację, jaki kod absencji (313/331) został w trakcie wyliczania wypłaty automatycznie nadany dla danej nieobecności.
- o Dodano mechanizm zapamiętywania ustawień filtra dla list umów o pracę i umów cywilnoprawnych wywoływanych klawiszem F2.
- o Dodano możliwość pokazania kolumny Netto w widoku paragonów i zwrotów.
- o Dodano możliwość realizacji zamówienia bez tworzenia dokumentu wynikowego, do którego wystawiono fakturę zaliczkową cząstkową.
- o Dodano możliwość maksymalizowania okien edycji dokumentów (poza kasowymi i bankowymi) w **Subiekcje GT**.
- o Dodano możliwość umieszczania plików graficznych w popularnych formatach (*JPG, GIF* itp.) w naklejkach na towary.
- o Dodano nowe podstawy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz limitu chorobowego (aktualne od 1 września 2006 r.).
- o Dodano ostrzeżenie o próbie wykonania dokumentu ze statusem odroczonym w opcji Dodaj na podstawie.
- o Dodano parametr dla tworzonych zamówień różnicowych pozwalający wybrać ich minimalne wartości cen i opisów dla towarów identycznych znajdujących się na zamówieniu źródłowym. Domyślnie brane są wartości maksymalne cen i opisów z zamówienia źródłowego.
- o Dodano w imporcie do **Rewizora GT** mechanizm sprawdzający, czy w tworzonej grupie dekretu znajdują się kwoty o jednakowym znaku (dodatnie bądź ujemne). Dotyczy to importu wg schematu z ustawioną kontrolą bilansowania całości i grup dekretu.
- o Dodano wyświetlanie kwot Zapłacono i Do zapłaty w walucie PLN w podglądzie (F9) faktur wystawionych w walucie.
- o Poprawiono "powielanie" dekretów dla dokumentów kasowych z wygenerowanymi rozrachunkami.
- o Poprawiono drukowanie naklejek dla towarów i kontrahentów mających 2 pola własne o tej samej nazwie.
- o Poprawiono działanie Atrybutu dla dokumentu w **Sferze dla Subiekta GT**.
- o Poprawiono działanie pola edycyjnego dla kwot. Dotychczas możliwe było wygenerowanie (przy pomocy kalkulatora) takiej sytuacji, że pokazywana była wartość np. z 2 miejscami po przecinku, a do bazy danych zapisywana była wartość z 4 miejscami po przecinku.
- o Poprawiono import korekt sprzedaży i zakupu, które korygowały kwotę VAT (wartość netto dokumentu nie zmieniała się) do **Rewizora GT**.
- o Poprawiono informacje o stawce VAT w podglądzie F9 - Podgląd dekretu i powiązanego zapisu VAT - wyświetlany jest symbol stawki zamiast wartości.
- o Poprawiono liczenie uzupełnienia do płacy minimalnej w wypłatach (wg godzin).
- o Poprawiono mechanizm aktywacji zbiorczej ulepszeń w programie serwisowym.
- o Poprawiono mechanizm przeliczania elementów edytowanej wypłaty w **Gratyfikancie GT**. Dotychczas poprawa składek emerytalnych nie powodowała przeliczenia składek zdrowotnych.
- o Poprawiono mechanizm uzgadniania operacji bankowych, który w pewnych przypadkach nie zapamiętywał uzgodnienia operacji.
- o Poprawiono mechanizm wyliczania wartości dokumentów zbiorczych w sytuacji zmiany waluty na dokumencie wynikowym.
- o Poprawiono mechanizm wyliczania zestawień Sprzedaż wg kontrahentów, Zakup wg kontrahentów oraz Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu. W przypadku, gdy na tych zestawieniach uwzględniane były faktury zbiorcze, wówczas generowanie tych zestawień mogło trwać bardzo długo.
- o Poprawiono niedziałające uprawnienia Wydanie magazynowe-Wypisz fakturę, Przyjęcie magazynowe-Wypisz fakturę oraz dla Przyjęć dostawcy i Wydań odbiorcy.

- Poprawiono problem ponownego importu do dekretacji dokumentów posiadających rozrachunek.
- Poprawiono problem z wydrukiem dokumentów według cen kartotekowych. Błędnie pobierana była cena zakupu.
- Poprawiono problem z wyliczaniem wartości opakowań na dokumentach sprzedaży w przypadku, gdy ilość opakowań wydanych i zwróconych była taka sama.
- Poprawiono problem, który uniemożliwiał zmianę numeru konta rozrachunkowego kontrahenta w trakcie dekretacji, w sytuacji, gdy rozrachunek powiązany z zapisem na koncie pochodził spoza dekretu i zmiana dotyczyła powiązania konta z innym podtypem kartoteki (dostawcy - odbiorcy, odbiorcy - dostawcy).
- Poprawiono przeniesienie daty wpisu z KPiR do zakładki VAT przy wykorzystaniu klawisza Zapisz i kontynuuj.
- Poprawiono przenoszenie podstawy chorobowego na kolejne miesiące w przypadkach, gdy absencja chorobowa trwała dłużej niż jeden miesiąc.
- Poprawiono schematy importu w sytuacji, gdy w parametrach towarów Subiekta usunięto wszystkie definicje cen sprzedaży.
- Poprawiono sortowanie na tekstowych wydrukach rejestru VAT sprzedaży w **Subiekcje GT**.
- Poprawiono sposób określania okresu w Ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem myszki i klawisza Shift. Wcześniej błędnie podpowiadał się zaznaczony okres.
- Poprawiono sprawdzanie numeru oryginalnego dla dokumentów. Wcześniej nie uwzględniany był kontrahent, dla którego wystawiano dokument.
- Poprawiono ustawianie domyślnego typu zakupu zdefiniowanego dla kontrahenta podczas przejścia z zakładki dekretacji do zakładki danych VAT.
- Poprawiono uwzględnianie nowej lub poprawionej cechy towaru na liście towarów wywoływanej klawiszem F2.
- Poprawiono w programie **Gratyfikant GT** mechanizm uwzględniania ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w przypadku, gdy występują dwie wypłaty w miesiącu z różnymi datami wystawienia.
- Poprawiono walidację zapisu zmian w ewidencjach: akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń. Przy rezygnacji z zapisania pojawiało się zbędne pytanie, czy zachować zmiany.
- Poprawiono wydajność wyliczania zestawień Sprzedaż wg asortymentu oraz Sprzedaż wg kontrahentów. Zestawienia zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości wyliczeń.
- Poprawiono wydruk Zapisy na koncie w walucie; bilans otwarcia był nieprawidłowy dla kont nierozrachunkowych.
- Poprawiono wykazywanie kwot dokumentów VWZ i VPZ (wydań zewnętrznych z VAT i przyjęć zewnętrznych z VAT) na liście dokumentów.
- Poprawiono wyliczanie chorobowego. Przy wyliczaniu chorobowego z dłuższego okresu, jeśli pierwszy miesiąc obowiązywania umowy jest niepełny, wówczas zostaje on pominięty. Uwaga - dotyczy to tylko nowo wyliczanych "pierwszych" wypłat; wypłaty naliczone wcześniej będą uwzględniane tak jak przed tą poprawką.
- Poprawiono wyliczanie podstaw do urlopowego i chorobowego. Program nieprawidłowo uwzględniał ciągłość zatrudnienia.
- Poprawiono wyliczanie podstawy chorobowego, gdy jest ona niższa niż podstawa wyliczona od płacy minimalnej. Zgodnie z artykułem 45 "Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego", w razie choroby i macierzyństwa, podstawa chorobowego nie może być mniejsza od pensji minimalnej pomniejszonej o składki pracownika.
- Poprawiono wyliczanie pola Kredyt na zestawieniach Sprzedaż wg kontrahentów i Zakup wg kontrahentów - nie był uwzględniany w filtrze typ dokumentu.
- Poprawiono wyliczanie wartości opakowań zwróconych i wydanych na dokumentach, które nie były zbiorczą realizacją dokumentów magazynowych. Wcześniej wyznaczana była jedynie wartość bilansowa (bez rozbicia na opakowania zwrócone i wydane).
- Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia urlopowego przy kontynuacji urlopu w miesiącu kolejnym. W przypadkach gdy edytowano wcześniejszą wypłatę - podstawy do urlopowego były zerowane, co skutkowało tym, że w kolejnym miesiącu wynagrodzenie chorobowe było liczone nieprawidłowo.
- Poprawiono wyliczanie zapisów w dekretacji z wykorzystaniem walut, dla których kurs podawany jest w ilości jednostek różnej od jeden.
- Poprawiono wzorzec wydruku RW z rozbiciem na dostawy. Wcześniej przy numerach dokumentów PZ drukowały się daty zgodne z datą wystawienia RW, a nie datą dokumentu PZ.

- Poprawiono zapis pliku dla homebankingu w sytuacji, gdy nazwa podmiotu ma więcej niż 70 znaków.
- Poprawiono zestawienie Analiza stanu towaru - nie był uwzględniany zwroty do PZ i WZ, jeśli wybrany był magazyn "dowolny".
- Poprawiono zestawienie Raport o dokumentach - nie były uwzględniane dokumenty MM (przesunięcia międzymagazynowe).
- Poprawiono zestawienie Rozrachunki na dzień - nie działał filtr z wyborem NIP-u kontrahenta.
- Rozszerzono funkcjonalność wydruków list *Crystal Reports*. Dodano przekazywanie identyfikatora aktualnie zaznaczonej pozycji na liście (lub wielu identyfikatorów, jeśli włączona jest multiselekcja). Aby skorzystać z tego identyfikatora, należy w raporcie *Crystal Reports* zdefiniować parametr o nazwie Id, ustawić typ na Number i uaktywnić mu opcję Allow multiple values.
- Zmieniono na dokumentach sprzedaży napis "Płatność przelewem" na "Zapłacono przelewem".
- Zmieniono podgląd (F9) dokumentów magazynowych: usunięto sekcję z płatnościami, w tabeli towarów i podsumowaniu usunięto VAT (poza dokumentami VWZ, VPZ).
- Zmieniono sposób filtrowania w module Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych oraz wywoływanych list z tymi umowami. Obecny filtr uwzględnia umowy: wszystkie, aktualne, nieaktualne definiowane w okresie: nieokreślony, bieżący dzień, bieżący miesiąc, bieżący kwartał, bieżący rok, dowolny miesiąc, dowolny okres.