

# Opis zmian w Rewizorze GT – wersja 1.15

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.15 Rewizora GT**.

Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- **Dodano możliwość określenia domyślnej kategorii dokumentów związanych ze środkiem trwałym - dokonuje się tego w module Środki trwałe, przy tworzeniu bądź edycji środka trwałego na zakładce Dodatkowe, w polu Kategoria dokumentów. Dodano również w tym module kolumnę Kategoria (domyślnie wyłączoną). Wartość określona w Kategorii dokumentów będzie domyślnie przypisywana operacjom na środkach trwałych.**
- **Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w obcej walucie operacjami bankowymi na rachunku w PLN, zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jak i rozliczania rozrachunku. Operacja bankowa wyrażona będzie w takim przypadku w PLN, natomiast walutą rozliczenia będzie waluta obca. Można też wystawiać dokumenty w obcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rozrachunku (o ile zaznaczymy znacznik Dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę) powstanie w walucie obcej z wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. naliczanie różnic kursowych. W celu podłączania operacji bankowej (spłaty) z walutą rozliczenia inną niż PLN pod zapis na koncie rozrachunkowym, należy wprowadzić zapis na koncie rozrachunkowym w walucie rozliczenia (w trakcie importu będzie to następowało automatycznie).**
- **Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie dokumentami kasowymi w tej samej walucie oraz możliwość ręcznego wystawiania dokumentów kasowych w obcej walucie.**
- **Dodano w ewidencjach VAT przełącznik Automatyczne przeliczanie VAT, za pomocą którego możliwe jest wyłączenie bilansowania się kwot netto i VAT z kwotą brutto. Podczas konwersji baz danych do nowej wersji przełącznik ten domyślnie jest wyłączony, jeżeli w ewidencji znajdują się niebilansujące się kwoty (powstałe podczas importu).**
- **Dodano w module Operacje na środkach trwałych możliwość przypisania kategorii danej operacji oraz dodano kolumnę obrazującą jej wartość. Domyślnie wartość pola Kategoria pobierana jest z pola Kategoria dokumentów określonej w definicji środka trwałego. Grupę filtrów modułu wzbogacono o nowy: o kategorii.**
- **Dodano zestawienie Wiekowanie rozrachunków prezentujące listę nierozliczonych rozrachunków na wskazany dzień z podziałem wg ich wieku (wartościowym oraz ilościowym). Wiek określany jest w dniach, wg terminu płatności, w odniesieniu do wskazanego dnia (np. jeśli zestawienie jest wykonywane na dzień 30/08/2007 r., a termin płatności rozrachunku był 20/08/2007 r., to jego wiek wynosi 10 dni). Wartość rozrachunku określana jest jako wartość pozostała do rozliczenia na dzień wykonywania zestawienia. Zestawienie generowane jest wg definiowalnych siedmiu przedziałów wiekowych oraz możliwe jest określenie zakresu uwzględnianych rozrachunków (wg daty powstania, terminu płatności, typu, statusu ściągłości, kontrahenta i wartości). Dodatkowo można określić grupowanie rozrachunków (po kategorii bądź kontrahencie) oraz wyfiltrować ze względu na wiek i limit sumy zagregowanych rozrachunków.**
- Dodano do obiektu *Konto* metody: *BilansOtwarcia*, *Obroty* oraz *Saldo*. Zwracają one odpowiednio: bilans otwarcia konta księgowego w dowolnym roku obrachunkowym, obroty konta księgowego za dany okres oraz saldo konta księgowego na dany dzień.
- Dodano do zestawienia Raport o środkach trwałych parametr *Kategoria*, którego ustawienie pozwala filtrować po kategorii określonej w definicji środka trwałego.
- Dodano do zestawień księgowych wymagających podania okresu parametr *Z bieżącego roku obrotowego* (rok obrotowy może nie pokrywać się z kalendarzowym), ustawiony jako domyślny.
- Dodano mechanizm aktualizacji stanów początkowych dla kas gotówkowych podczas konwersji danych do wersji **1.15**. Wraz z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie **InsERT GT** dodano możliwość określenia, czy kasa gotówkowa ma być wielowalutowa, wówczas możliwe jest wprowadzenie stanów początkowych dla każdej używanej waluty. Kasy zdefiniowane w wersjach programu wcześniejszych niż **1.15** z zasady były jednowalutowe, niemniej proces aktualizacji danych podczas ulepszania programu oznacza je jako wielowalutowe, a ich stany początkowe traktuje jako określone w walucie PLN. Wskazane jest wobec tego, po aktualizacji programu, dokonanie weryfikacji stanów początkowych kas.
- Dodano mechanizm profilowania dostępu do kas gotówkowych - definiowany poprzez modyfikację odpowiedniej tabeli w bazie danych. Jednocześnie rozszerzono działanie uprawnienia *Dostęp do wszystkich kas*, które wraz z mechanizmem profilowania powinno wpływać na: dodawanie/edycję dokumentów handlowych, rozliczanie/rozliczanie zbiorcze rozrachunków, moduł Dokumenty kasowe, transfery (Kasa->Kasa; Bank->Kasa), stronę główną, zestawienia (Podliczenie finansów na dzień, Podliczenie finansów w okresie, Podsumowanie kas gotówkowych, Raport kasowy), informator kontrahenta.
- Dodano możliwość definiowania kas wielowalutowych (na których można prowadzić ewidencję operacji gotówkowych w wielu walutach) wraz z określaniem stanu początkowego dla wykorzystywanych walut.

- o Dodano możliwość eksportu wypłat bankowych jako przelewów krajowych w formacie *Elixir-0* do systemów bankowości elektronicznej (*iBRE* oraz *BRESOK*) oferowanych przez *BRE Bank S.A.*
- o Dodano możliwość określenia waluty dla definiowanej kasy (dotychczas kasa domyślnie była tylko w walucie PLN) wraz z określaniem jej stanu początkowego. Dokumenty ewidencjonowane w tej kasie (automatyczne jak i wypisane ręcznie) powinny być w walucie określonej w definicji kasy.
- o Dodano możliwość podania katalogu, w którym zapisany zostanie raport po zrealizowaniu różnic kursowych. Domyślną lokalizacją jest folder *Moje dokumenty*. Wcześniej plik raportu zapisywał się w katalogu, gdzie zainstalowany był ***INSERT GT***.
- o Dodano możliwość wydruku wcześniej wystawionej noty odsetkowej z poziomu modułu *Rozrachunki rozliczone*, menu *Operacje*.
- o Dodano obsługę pól własnych do kompensat (***Rewizor GT*** i ***Subiekt GT***) oraz operacji na środkach trwałych (***Rewizor GT*** i ***Rachmistrz GT***).
- o Dodano parametr *Roczny limit amortyzacji* jednorazowej, którego wartość ustawia się w *Podatkach i kosztach*. Jest on wykorzystywany w zestawieniu *Środki trwale amortyzowane jednorazowo*.
- o Dodano podpowiadanie z wykorzystaniem ***INSTYNK-u*** treści w zapisach na koncie ze słownika treści operacji.
- o Dodano w *Informatorze* o koncie opcję *Uwzględniaj BO* w obrotach narastających w zakładce *Stan konta* oraz opcję *Uwzględniaj BO* w zakładce *Zapisy* na koncie.
- o Dodano w *informatorze* o kasie wybór waluty, w której prezentowane są dane o obrotach kasy. Opcja ta dotyczy kas gotówkowych wielowalutowych, w przypadku kas gotówkowych innych niż wielowalutowe dane prezentowane są w walucie wskazanej w definicji kasy, w słowniku *kas*.
- o Dodano w *informatorze* o koncie możliwość szerszego wykorzystania informacji o walucie na dekretach. Usunięto zakładkę *Zapisy na kontach* w walucie, natomiast na zakładkach *Stan konta*, *Zapisy na kontach*, *Saldo konta* dodano opcję *W walucie* z możliwością wyboru waluty ze słownika walut. Po wybraniu danej waluty na poszczególnych zakładkach wykazywane będą tylko zapisy w danej walucie. Na zakładce *Stan konta* dodano dodatkowo opcję *Uwzględniaj BO* w obrotach narastających oraz możliwość podsumowania kolumn *Obroty WN* i *Obroty MA*, natomiast na zakładce *Zapisy* na koncie dodano opcję *Uwzględniaj BO*.
- o Dodano w *informatorze* o koncie na zakładce *Stan konta* opcję *dni* w selektorze *Stan konta* w rozbiciu na.
- o Dodano w *reatorze* tworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w kroku drugim *reatora*, opcję *brak* w filtrze *Poprzednio wysłano wezwanie*.
- o Dodano w menu kontekstowym modułu *Operacje bankowe* opcje *Wyślij do homebankingu* oraz *Uzgodnij*.
- o Dodano w ***Sferze*** możliwość ustawienia wartości pustej dla atrybutów przyjmujących wartości słownikowe (kategoria dokumentu, państwo kontrahenta, grupa towaru etc.). Służy do tego nowy typ wyliczeniowy *SłownikEnum* i umieszczona w nim wartość *gtaBrak*.
- o Dodano w zestawieniach *Podliczenie finansów na dzień* oraz *Podliczenie finansów w okresie* i na ich wydrukach kolumnę *Waluta*.
- o Dodano w zestawieniach *Podsumowanie kas gotówkowych*, *Podsumowanie rachunków bankowych*, *Podliczenie finansów na dzień* oraz *Podliczenie finansów w okresie* kolumnę *Waluta*. Zmiany dotyczyły także wydruków. W przypadku kas gotówkowych wielowalutowych obroty kas wykazywane są osobno dla każdej waluty.
- o Dodano w zestawieniach *Rozrachunki* na dany dzień oraz *Wolne spłaty rozrachunków* kolumny *Konto*, *Strona* i *Dowód księgowy*. Dodano również nowy typ wzorców wydruku *Dokumenty kasowe* i *rozrachunki*, do którego przywiązano wzorce (nowe) *Rozrachunki z kontrahentami* i *Rozrachunki z kontrahentami* w walucie. Ich wydruk dostępny jest z poziomu zestawienia *Rozrachunki* na dany dzień, *Drukuj* z grupowaniem.
- o Dodano w zestawieniach *Stan konta* oraz *Stan konta* w walucie parametry: *Okres*, *Skok czasowy* (z opcjami *dzień*, *miesiąc*, *kwartał* i *półrocze*) oraz *Bilans otwarcia* w obrotach narastających (możliwość uwzględnienia bądź nie bilansu otwarcia w tym zestawieniu).
- o Dodano wybór waluty w zestawieniu *Raport kasowy*. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku kas gotówkowych wielowalutowych i umożliwia wykonanie raportu kasowego uwzględniającego obroty kasy we wskazanej walucie. W przypadku kas gotówkowych innych niż wielowalutowe obroty kas wykazywane są w walucie wskazanej w definicji kasy w słowniku *kas*.
- o Poprawiono atrybuty *Analityka*, *AnalitykaDostawcy* oraz *Analityka.Dostawcy* obiektu *Kontrahent* z "tylko do odczytu" (*read-only*) na "odczytu i zapisu" (*read-write*). Umożliwia to ustawienie kontrahentowi z poziomu ***Sfery dla Rewizora GT*** numerów analityk określonych przez użytkownika.
- o Poprawiono dekretację na konto rozrachunkowe w sytuacji, gdy w parametrach dekretów księgowych sposób automatycznego rozliczania rozrachunków ustawiony był na *Wg transakcji*. W pewnych sytuacjach nie tworzył się wówczas zapis na konto rozrachunkowe oraz pojawiał się komunikat *Rozrachunek bez podania przyczyn problemu*.
- o Poprawiono dekretowanie z wykorzystaniem różnych walut na jednym dekrecie: podpięto skrót klawiszowy (*Ctrl+H*) do opcji *Waluta* domyślna oraz skrót klawiszowy (*Ctrl+Shift+H*) do opcji *Kurs waluty* (dostępnej w menu kontekstowym dekretu). W oknach dialogowych pojawiających się po wywołaniu w/w opcji przypisano wszystkim opcjom skróty klawiszowe (pogrubione znaki w nazwach opcji), również do pola określania kursu (klawisz *k* - niewidoczny). Zmieniono również nazwę kolumny *Kwota PLN* na *Kwota* w *PLN* w widoku tabeli i jego parametrach oraz nazwę kolumny *Poz.* na *Nr* pozycji w parametrach widoku. Zmiana nazwa widoczna będzie po wykonaniu opcji *Przywróć domyślne dla tabeli dekretu*.

- o Poprawiono domyślną datę dekretacji w automatach przeksięgowania na datę systemową (zamiast daty końca roku obrotowego). Jednocześnie dodany został mechanizm przepisywania daty dekretacji (po jej edycji) na daty dokumentu i operacji oraz daty dokumentu na datę operacji.
- o Poprawiono działanie uprawnienia Rozrachunki - wiarygodność płatnicza, które było respektowane jedynie w modułach rozrachunkowych (można było wywołać tę opcję z poziomu modułu kontrahentów czy też z poziomu dokumentu handlowego).
- o Poprawiono edycję dekretu walutowego. Podczas poprawy dekretu polegającej na zmianie kursu, a następnie usunięciu edytowanej pozycji i wprowadzeniu na nowo, przy próbie zapisu generował się komunikat: Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych.
- o Poprawiono edycję dekretu, podczas której zmieniono typ rozrachunku na różnicę kursową. Wówczas podczas zmiany kwoty na koncie pojawiał się komunikat Rozrachunek - dekretu nie można było zapisać.
- o Poprawiono edycję wypłat w **mikroGratyfikancie GT**, w których nie przeliczała się podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zmiany wartości składek na ubezpieczenia społeczne.
- o Poprawiono eksport definicji struktury danych listy pieczęci księgowych do programu *Crystal Reports*, uzupełniając ją o informację o kontroli bilansowania.
- o Poprawiono eksport wydruków zestawienia Zapisy na koncie w walucie do formatu *PDF*.
- o Poprawiono eksport wydruku do formatu *PDF* zestawienia Rozrachunki na dany dzień (wydruk z grupowaniem).
- o Poprawiono eksport wydruku listy schematów importu do formatu *PDF*.
- o Poprawiono format daty przy zapisie obiektu (wylimitowano błąd polegający na zapisie daty łącznie z godziną) dla atrybutów związanych z datą w obiekcie *SuDokument Sfery*.
- o Poprawiono generowanie kompensat, które zrealizowane w jednym programie, np. **Rewizorze GT**, widziane były jako pochodzące (kolumna Program źródłowy) z **Subiekta GT** i **Rewizora GT**. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku, gdy jeden z rozrachunków pochodził z **Subiekta GT**.
- o Poprawiono import dokumentów do ewidencji VAT i KPiR oraz ewidencji przychodów wystawionych w walucie, której kurs określony był z liczbą jednostek większą od jednego.
- o Poprawiono import dokumentów do księgi wystawionych w walucie, której kurs określony był z liczbą jednostek większą od jednego.
- o Poprawiono import dokumentów, których numery dokumentów mogły być dłuższe niż 30 znaków do KPiR i ksiąg handlowych. Problem zaobserwować można było podczas importu składek z list płac, gdzie numer dokumentu tworzony był poprzez dodanie opisu. Na liście dokumentów do importu dodano również kolumnę (domyślnie ukrytą) z typem dokumentu.
- o Poprawiono interfejs wycofywania dekretacji z poziomu modułu Operacje na środku trwałych. Wcześniej opcja Wycofaj dekretację była aktywna bez względu na stan dokumentów dotyczących operacji na środkach trwałych, toteż próba wycofania dekretacji dla dokumentu zaksięgowanego generowała błędny komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji (oczywiście dekretacja takiego dokumentu w rzeczywistości nie zachodziła).
- o Poprawiono komunikowanie błędu przy próbie dekretacji kompensaty w niezdefiniowanym roku obrotowym.
- o Poprawiono komunikowanie przyczyn niepowodzenia importu dokumentów do **Rewizora GT** w raporcie z importu. Ogólnikowa informacja o niepowodzeniu importu danych dokumentów, których rozrachunki rozliczałyby się "krzyżowo" (np. na kontrahenta będącego dostawcą i odbiorcą generowałyby się należność na dostawcę, a spłata na odbiorcę), została zastąpiona na wskazującą daną przyczynę.
- o Poprawiono kontrolę poprawności definiowanego schematu importu. Wcześniej istniała możliwość zdefiniowania schematu importu bez określenia miesiąca odliczenia na zakładce VAT. Powodowało to generowanie się komunikatu Nieokreślony błąd podczas importu dokumentów.
- o Poprawiono kopiowanie zdefiniowanych pieczęci księgowych. Powielona pieczęć w polu Nazwa będzie zawierała wyróżnik Kopia.
- o Poprawiono mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji dokumentów, gdy w parametrach dekretacji i księgowania ustawiono tryb wprowadzania rozrachunków na Podłącz. Wcześniej rozrachunki takie nie były automatycznie rozliczane.
- o Poprawiono mechanizm określania rodzaju zakupów podczas edycji wpisów w ewidencji VAT zakupów. Zmiana jednego rodzaju na inny nie powoduje wyzerowania wcześniej wprowadzonych kwot, a ich przepisanie. W przypadku gdy rodzaj zakupu określony był na Wszystkie i wartości liczbowe wpisane były dla ściśle określonego rodzaju, wówczas przy zmianie rodzaju na inny niż ten, w którym określone były wartości, następuje ich zerowanie. W takim przypadku przepisanie wartości następuje jedynie wówczas, gdy zmiana jest dokonywana na rodzaj zakupów odpowiadający temu, przy którym określone były wartości dla rodzaju Wszystkie.
- o Poprawiono mechanizm podłączania rozrachunków podczas dekretowania (dekretacja z potwierdzeniem i dekretacja automatyczna) dokumentów z podmiotu. Wcześniej program błędnie komunikował o braku rozrachunków do podłączenia w przypadku dekretów, których rozrachunki rozliczałyby się krzyżowo.
- o Poprawiono monitorowanie stanu abonamentu przez **InsMAIL**. W niektórych przypadkach program komunikował o braku abonamentu na ulepszenia, mimo faktycznego jego opłacenia.
- o Poprawiono nazwę Operacje na ŚT - zmiana danych w parametrach pól własnych na Operacje na ŚT - zmiana amortyzacji.

- o Poprawiono obsługę filtra, za pomocą którego można było określać przedział czasu (np. dekrety z okresu). Po jego zastosowaniu niepotrzebnie pojawiała się powtórnie kontrolka wyboru okresu.
- o Poprawiono obsługę funkcji PERSALDO w raportach wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.
- o Poprawiono obsługę klawiatury dla wszystkich obiektów zawierających możliwość określenia statusu księgowego (opcja Status księgowy).
- o Poprawiono określanie numeru dekretu w sytuacji, gdy był on edytowany, a następnie zapisany z wykorzystaniem klawisza Zapisz i kontynuuj. Po takiej operacji w nowo otwartym dekrecie podpowiadał się poprzedni numer, co mogło prowadzić do jego powielenia. Obecnie domyślnym ustawieniem jest automatyczna numeracja.
- o Poprawiono określanie numeru źródłowego oraz pola Treść (bazującego na numerze dokumentu bądź numerze oryginalnym dokumentu) tworzonego dekretu dla faktur zakupu i przyjęć zewnętrznych. W przypadku gdy numer oryginalny jest nieokreślony (dla niektórych dokumentów można to pole zostawić puste), a numer ten został określony jako treść dekretu (numerem tym domyślnie wypełniane jest również pole Dokument źródłowy na dekrecie), wówczas pobierany jest numer wewnętrzny nadany przez **Subiekta GT**. W związku z tym zmieniono również nazewnictwo typów opisów dla pola Treść na pozycji dekretu w schemacie importu: nazwę numer dokumentu zmieniono na numer dokumentu/oryginału, numer oryginału zmieniono na numer dokumentu.
- o Poprawiono opcję Przywróć domyślne dla widoku dekretu walutowego - jej wywołanie usuwało kolumny dotyczące waluty z widoku tabelki dekretu.
- o Poprawiono pobieranie kursu podczas wystawiania operacji bankowej. Wcześniej pobierany kurs był z dnia, w którym wystawiono dokument zamiast z dnia określonego podczas edycji.
- o Poprawiono podgląd pól własnych (zakładka Własne) dla obiektów je posiadających (kontrahenci, środki trwałe, wspólnicy, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, pracownicy, wypłaty, rachunki, towary i usługi). W trybie podglądu możliwa była edycja pól własnych (zmiany nie były zapisywane), która obecnie została zablokowana.
- o Poprawiono połączenie ADODB.Connection, które jest zwracane w **Sferze** przez atrybut Polaczenie obiektu Baza. Obecnie ma ustawiony taki limit czasu oczekiwania, jaki ustawiono dla aplikacji **InsERT GT** w kluczu HKEY\_CURRENT\_USER\Software\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Connection Properties.
- o Poprawiono powielanie automatów przeksięgowowań, dla których nazwa po dodaniu słowa "kopia" przekraczała 50 znaków. Tworzyły się wówczas automaty z pustą nazwą. Obecnie nowa nazwa kopii automatu jest obcinana do 50 znaków.
- o Poprawiono powielanie schematów importu, których nazwa była dłuższa niż 46 znaków.
- o Poprawiono problem z "zawieszaniem się" aplikacji podczas przenoszenia danych w sytuacji, gdy w plikach pośrednich XML zawarty był błąd i w oknie z raportem z testowania tych plików wciśnięto klawisz Przerwij.
- o Poprawiono problem z przeniesieniem bilansu zamknięcia do bilansu otwarcia dla bardzo dużej liczby kont. Problem zauważyć można było w przypadku przenoszenia powyżej 15 000 kont - przeniesienie nie było dokonywane i dodatkowo generował się pusty raport z przeniesienia.
- o Poprawiono problem z pustą tabelą zestawienia Wolne spłaty rozrachunków, który pojawiał się w przypadku wyboru jako parametru konkretnego kontrahenta.
- o Poprawiono problem z uwidacznianiem kolumn dotyczących waluty w oknie edycji dekretu księgowego w przypadku wywołania opcji Kursy walut dostępnej w menu kontekstowym.
- o Poprawiono przeliczanie importowanych do **Rewizora GT** dokumentów walutowych. Wcześniej przeliczanie podczas importu następowało inną metodą niż przeliczanie podczas wystawiania dokumentu walutowego w **Subiekcie GT**, stąd mogły występować różnice groszowe pomiędzy wartością w PLN dekretu walutowego, a wartością dokumentu źródłowego. Obecnie obie metody są ujednolicone.
- o Poprawiono przenoszenie bilansu zamknięcia dla kont, które w roku poprzednim nie posiadały analityk, a w roku kolejnym zostały one podpisane. Dla takich kont bilans nie będzie się przenosił, a w raporcie pojawi się komunikat W bieżącym roku konto posiada kolejne poziomy analityki.
- o Poprawiono przenoszenie danych kontrahenta na zakładkę VAT podczas dekretacji z wykorzystaniem pieczęci księgowej zawierającej w definicji konto analityczne danego kontrahenta.
- o Poprawiono przenoszenie danych z programów z linii DOS do systemu **InsERT GT** pracującego na platformie wyposażonej w procesor dwurdzeniowy bądź w technologię "Hyper Threading" (wielowątkowość - wykonywanie równoległe dwóch strumieni kodów programów).
- o Poprawiono przepisywanie daty dekretacji do zakładki VAT podczas edycji dekretu w przypadku zmiany pola Powiązanie z VAT z wartości brak na wartość zakup lub sprzedaż.
- o Poprawiono przypisanie skrótów klawiszowych dla trybu wprowadzania rozrachunków w parametrach dekretów oraz w wizardzie startowym **Rewizora GT**.
- o Poprawiono przypisywanie zmienionego rachunku bankowego do pracownika, kontrahenta instytucji. W przypadku zmiany rachunku w dokumentach wygenerowanych z dotychczasowym rachunkiem, w trybie podglądu widoczny był zmieniony rachunek bankowy, natomiast na wydruku widniał wcześniejszy. Obecnie zarówno na podglądzie, jak i wydruku widoczny jest rachunek, z jakim dokument został wystawiony.

- o Poprawiono realizację kompensat w walucie obcej - w spłatach, w polu Dokument źródłowy wpisywał się numer rozrachunku zamiast numeru kompensaty.
- o Poprawiono sortowanie oraz wyświetlanie listy kas ustalającej kontekst pracy modułu Dokumenty kasowe. Obecnie lista ta sortowana jest alfabetycznie, a każdy element wyświetlany jest w postaci: symbol - nazwa.
- o Poprawiono sortowanie oraz wyświetlanie listy rachunków bankowych ustalającej kontekst pracy modułu Operacje bankowe. Obecnie lista ta sortowana jest alfabetycznie, a każdy element wyświetlany jest w postaci: nazwa - numer.
- o Poprawiono sortowanie zdefiniowanych flag na alfabetyczne w wyborze pozycji filtra "z flagą" w modułach rozrachunkowych.
- o Poprawiono tworzenie śladu rewizyjnego w przypadku wykonania kontroli numeracji zapisów, w wyniku której doszło do przenumerowania dekretów. W śladzie rewizyjnym powstaje wówczas zapis o poprawie tego dekretu.
- o Poprawiono ustawianie domyślnej waluty oraz kursu (bank, rodzaj, wartość) w dekrecie po imporcie dokumentu wystawionego w walucie - dotychczas po imporcie walutą domyślną był PLN.
- o Poprawiono usuwanie definicji umiejscowienia konta z poziomu Informatora o koncie, zakładka Wykorzystanie konta.
- o Poprawiono w dekretach obsługę walut, dla których liczba jednostek przeliczeniowych była różna od jednego.
- o Poprawiono w **mikroGratyfikancie GT** domyślny termin składania deklaracji ZUS na "2", obowiązujący jednoosobową działalność bez pracowników.
- o Poprawiono w raportach wspomagających wyliczanie zaliczki na podatek PIT wykazywanie wartości w polach numerycznych posiadających cztery miejsca po przecinku. Jeżeli wartość w tych polach miała być zerowa, program wykazywał -13.0000 (nie wpływało to na wartość obliczonej zaliczki).
- o Poprawiono w rozrachunkach obsługę walut, dla których liczba jednostek przeliczeniowych jest różna od jednego. Obecnie z dokumentów bądź dekretów księgowych przepisywane są do rozrachunku odpowiednie atrybuty: data kursu, bank dostarczający kursy walut, liczba jednostek. Również w mechanizmie realizacji kompensat, wprowadzania BO i jego edycji, czy też w sferze uwzględniana jest liczba jednostek przeliczeniowych kursu walut.
- o Poprawiono w zestawieniu Środki trwałe amortyzowane jednorazowo podsumowanie kolumn Wp narastająco oraz Zostało do limitu, które niepotrzebnie wykazywały tam sumę zapisów.
- o Poprawiono walidację nazwy krótkiej podmiotu dla programu *Płatnik* (Dane podmiotu, zakładka Rejestracja) podczas eksportu deklaracji ZUS do pliku *KDU*. Nazwa krótka obecnie nie jest wymagana (dla osoby fizycznej prowadzącej działalność można było zarejestrować firmę w ZUS bez podania nazwy skróconej). Wymagane jest wówczas, by w *Płatniku* również nie była podana nazwa skrócona podmiotu, jak również w systemie **InsERT GT** wskazana została "osoba fizyczna do deklaracji", której dane identyfikacyjne posłużą *Płatnikowi* do określenia płatnika składek.
- o Poprawiono wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe na 1,80% podstawy wymiaru bez określenia daty obowiązywania. Ulepszenie programu nie powoduje zmiany wartości określonej przez użytkownika czy też dopisanie z nową datą obowiązywania.
- o Poprawiono wiązanie rozrachunku ze spłatą podczas dekretacji w sytuacji, gdy zarówno rozrachunek, jak i spłata występowały na jednym dokumencie księgowym. Efekt, który pojawiał się jedynie podczas pierwszej próby powiązania rozrachunku ze spłatą (po zapisaniu spłaty i wejściu ponownym w okno rozrachunku powiązanego z zapisem na koncie, problem nie występował), polegał na braku rozrachunku do powiązania, jeżeli równolegle dekretowana była spłata.
- o Poprawiono wklejanie kwot (Ctrl+V) podczas dekretacji dokumentów. Kwoty wprowadzone w ten sposób nie były uwzględniane w podsumowaniu dekretu.
- o Poprawiono wydruk numeru dokumentu w historii windykacji - wcześniej drukowało się puste.
- o Poprawiono wydruk oraz eksport wydruku zestawienia Dziennik księgowy - pełny do pliku w formacie *PDF*. W przypadku dekretów z dużą ilością pozycji wykraczających poza obręb jednej strony drukowała się pusta strona (dekret przenoszony był na stronę kolejną) z tabelką podsumowania strony. Obecnie podsumowanie to w takich przypadkach nie jest drukowane.
- o Poprawiono wydruk zestawień, dla których jako parametr można było wybrać typ kont jako "dowolne". Przy próbie wydruku następowało nieoczekiwane zamknięcie aplikacji. Problem ten pojawił się w wersji **1.14**.
- o Poprawiono wydruki rejestrów VAT sprzedaży (wzorzec 15 cali oraz A4 poziomo) wywoływane z poziomu modułu ewidencji VAT sprzedaży. Niepoprawnie wykazywany był okres, za jaki wygenerowane zostało zestawienie (wykazywany bez względu na wybór, rok 2003).
- o Poprawiono wydruk dekretu księgowego wg wzorca Dokument księgowy. Dla dekretu walutowego na wydruku podsumowanie wykazywane było w PLN.
- o Poprawiono wykazywanie na stronie głównej **Rewizora GT** wpłat gotówkowych, zarówno zadekretowanych jak i niezadekretowanych.
- o Poprawiono wykazywanie pola Współcz. degr. w dokumencie zmiany amortyzacji (ZA) dla środków trwałych amortyzowanych liniowo.
- o Poprawiono wykazywanie w module Środki trwałe w kolumnie Umorzenie roczne niepoprawnych wartości dla środków trwałych z określoną metodą amortyzacji "jednorazowa".

- o Poprawiono wykazywanie wartości BO konta rozrachunkowego w poszczególnych miesiącach w zestawieniu Stan konta w walucie w przypadku, gdy dane konto poza bilansem otwarcia nie posiadało innych zapisów oraz wybrano walutę inną niż PLN. Podobny efekt występował w informatorze o koncie na zakładce Stan konta.
- o Poprawiono wykazywanie wzorców wydruku z grupy Raport kasowy w **Rewizorze GT**. Wcześniej widoczne one były jedynie w **Subiekcje GT**.
- o Poprawiono wyliczanie odsetek w kolejnej nocie odsetkowej, która uwzględniała datę wystawienia poprzedniej noty odsetkowej, a nie datę obliczenia odsetek określonej w poprzedniej nocie odsetkowej.
- o Poprawiono wyliczanie odsetek w nocie odsetkowej wystawianej do rozliczonej należności z przekroczonym terminem płatności. W przypadku gdy nota wystawiana jest z datą wcześniejszą niż data rozliczenia rozrachunku, odsetki liczone były do daty rozliczenia zamiast daty określonej w nocie.
- o Poprawiono wyliczanie wartości netto i brutto na podstawie przeniesionego automatycznie VAT-u z dekretu. Usprawnienie polega na założeniu, iż kwota brutto jest pozycją główną w grupie dekretu (czyli po jednej stronie konta kwota brutto, po drugiej netto i VAT). Od wprowadzonej kwoty VAT-u na konto powiązane ze stawką VAT wyliczana jest wartość netto, najbliższa wartości brutto, która wg założenia znajduje się na pozycji głównej w grupie dekretu. Jeżeli określenie takiej wartości netto nie powiedzie się, wówczas do zakładki VAT przepisywana jest wartość netto wyliczona od strony wartości VAT (bez próby porównania z pozycją główną dekretu). Zmianie uległ również algorytm wyliczania wartości VAT i netto w przypadku poprawy VAT w dekreście, która obecnie wymusza wyliczenie wartości VAT i netto w danej stawce od początku (zamiast pomniejszania wartości netto i VAT o wartość z korygowanej pozycji i dodanie nowej - poprawionej wartości).
- o Poprawiono wypełnianie dat podczas tworzenia dekretu w rejestrze, który domyślnie posiadał ustawioną walutę różną od PLN oraz w parametrach dekretów księgowych zaznaczona była opcja W dekretach walutowych podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeżeli nie istnieje kurs na dany dzień. Problem występował w przypadku dodawania kolejnego dekretu walutowego za pomocą opcji Zapisz i kontynuuj.
- o Poprawiono wypełnianie luk w numeracji dekretów w obrębie dnia. W przypadku gdy numeracja dekretów między dniem poprzednim a bieżącym posiadała lukę, program jej nie wypełniał przy dodawaniu nowego dekretu, mimo ustawienia odpowiedniego znacznika w parametrach numeracji dokumentów.
- o Poprawiono wyświetlanie filtrów, które w niektórych sytuacjach mogły być nieodpowiednio sformatowane. Niepoprawne wyświetlanie miało charakter sporadyczny i objawiało się tylko na niektórych konfiguracjach.
- o Poprawiono wyświetlanie listy kontrahentów w kreatorze zbiorczej noty odsetkowej - w przypadku istnienia nawet jednego paragonu wyświetlana była pusta pozycja na liście wyboru kontrahentów.
- o Poprawiono wyświetlanie okna rozliczania rozrachunków przez skojarzenie po próbie dokonania rozliczenia rozrachunków niespełniających reguł integralności - po ponownym użyciu opcji Rozdziel niepoprawnie wyświetlała się tabelka z rozrachunkami.
- o Poprawiono wyświetlanie opisu pozycji kolumny Flaga własna dla rozrachunków bez przypisanej flagi (warunkiem pojawiania się błędnego opisu było zdefiniowanie flagi "białej" w parametrach). Poprawiono również pojawianie się tych opisów po wykonaniu operacji Przywróć domyślne w Parametrach listy modułów rozrachunkowych.
- o Poprawiono wyświetlanie pola Treść dla pierwszej zdefiniowanej pozycji w schemacie importu, dla której zamiast opisu wykazywane były same nawiasy.
- o Poprawiono wzorce dwuczęściowych wydruków ewidencji VAT zakupów w rozbiciu na stawki i ewidencji VAT sprzedaży w **Rewizorze GT** oraz wzorce dwuczęściowych wydruków rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów w **Subiekcje GT**. W przypadku bardzo dużych wydruków część pierwsza mogła się różnić od drugiej pod kątem ilości pozycji.
- o Poprawiono wzorce tekstowe ewidencji VAT sprzedaży, w których w przypadku rozliczania VAT kwartalnie w nagłówkach wydruków zamiast kwartału, za jaki ewidencja jest drukowana, widniał pierwszy miesiąc z danego kwartału.
- o Poprawiono wzorce tekstowe wydruków zestawienia Zapisy na koncie w taki sposób, by wykazywane były parametry, wg których zostało ono wygenerowane.
- o Poprawiono wzorce wydruków dokumentów KP i KW wystawionych w walucie (dotyczy również dokumentów wygenerowanych automatycznie do dokumentów handlowych). Poprawa wiąże się z wprowadzeniem wielowalutowości w systemie **InsERT GT** i ujednocnieniem jej obsługi. Wydruki takich dokumentów są dokonywane w walucie w jakiej zostały wystawione.
- o Poprawiono wzorce wydruków tabeli amortyzacyjnej z grupowaniem, na których pojawiać mogły się środki w pełni zamortyzowane poprzez jednorazowy odpis i postawione w stan likwidacji.
- o Poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów w module Dokumenty kasowe.
- o Poprawiono zarządzanie kolumnami tabeli w module Rozrachunki wg kontrahentów. Wcześniej nie były pamiętane modyfikacje kolumn górnej tabeli tego modułu po ponownym uruchomieniu programu.
- o Poprawiono zarządzanie kolumnami w informatorze o koncie na zakładce Stan konta. W przypadku usunięcia którejś z kolumn, niepoprawnie były one formatowane względem ich nagłówków.
- o Poprawiono zbiorcze rozliczanie rozrachunków w przypadku posiadania w różnych walutach. Zmiana waluty wg której nastąpić miało rozliczenie mogła powodować zapis rozrachunku z niepoprawnie ustawionym

kursem waluty bądź niemożliwe było określenie kursu, z jakim nastąpić miałyby rozliczenie (zależne to było od tego, na jakim rozrachunku był ustawiony fokus oraz jaką wybrano do rozliczenia).

- o Poprawiono zestawienia Podsumowanie rachunków bankowych, Podliczenie finansów na dzień oraz Podliczenie finansów w okresie, w których niepotrzebnie wykazywane były rachunki posiadające zerowy stan początkowy i nie posiadające żadnych operacji bankowych. Podobne zmiany nastąpiły także w odniesieniu do kas gotówkowych oraz dokumentów kasowych.
- o Poprawiono, w związku z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie **InsERT GT**, obsługę banku dostarczającego kursy walut. Poprawa ma na celu ujednoczenie interfejsu wprowadzania tych danych w modułach rozrachunkowych, dokumentach kasowych oraz operacjach bankowych.
- o W module Dokumenty kasowe dodano kolumny (w związku z rozszerzaniem wielowalutowości w systemie **InsERT GT**): Wpłata w walucie, Wypłata w walucie, Kurs oraz Waluta. Dodano również filtr W walucie.
- o Zaktualizowano słownik numerów rozliczeniowych banków na podstawie bazy udostępnianej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (<http://www.kir.com.pl/main.php?d=45761&p=doc>).
- o Zmieniono (poszerzono) domyślną szerokość kolumn z datami w zestawieniu Rozrachunki na dany dzień.
- o Zmieniono położenie plików startowych XML - zostały przeniesione z folderu, w którym aplikacja została zainstalowana (typowo jest to C:\Program Files\InsERT\InsERT GT) do folderu ze wspólnymi danymi aplikacji (do podkatalogu InsERT\InsERT GT). **Uwaga:** Położenie folderu z danymi aplikacji różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego.
- o Zmieniono tryb wprowadzania rozrachunków po imporcie - obecnie dla dokumentów handlowych, kasowych, bankowych oraz kompensacyjnych trybem tym jest "połącz, umożliwiają tworzenie". Dla pozostałych dokumentów i operacji jest to tryb "utwórz". Dodano również mechanizm, który podczas aktualizacji danych do wersji **1.15** ustawia odpowiedni tryb wprowadzania rozrachunków dla zaimportowanych dokumentów.
- o Zmieniono układ zakładek w oknie wypisywania operacji bankowej dotyczącej instytucji. Dane dotyczące szczegółów przelewu przeniesione zostały na nową zakładkę Przelew US - jeśli jest to przelew związany z urzędem skarbowym, bądź Przelew ZUS - jeśli dotyczy zakładu ubezpieczeń społecznych.