

# Opis zmian w Rewizorze GT – wersja 1.17

---

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.17 Rewizora GT**.

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

- **Dodano dostęp do ewidencji notatek w modułach Rozrachunki wg kontrahentów oraz Rozrachunki z kontrahentem (menu kontekstowe oraz menu Operacje).**
- **Dodano eksport deklaracji VAT-7 (wersja 9) oraz VAT-7K (wersja 3) do pliku zewnętrznego w formacie XML zgodnego z formatem deklaracji elektronicznej, którą po podpisaniu podpisem kwalifikowanym (za pomocą zewnętrznego zestawu do składania podpisu) można złożyć elektronicznie.**
- **Dodano możliwość importu wartości kompletów z dokumentów handlowych oraz magazynowych. W schematach importu zmieniono nazwę importowanej kwoty Wartość towarów netto/brutto na Wartość towarów i kompletów netto/brutto oraz dodano kwoty: Wartość towarów netto/brutto, Wartość kompletów netto/brutto.**
- **Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów.**
- **Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych.**
- **Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11 (wersja 16) obowiązującej od 1 maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od 01/01/2008 r.).**
- **Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R (wersja 2) obowiązującej od 1 maja 2008 r. (za przychody osiągnięte od 01/01/2008 r.).**
- **Dodano w definicji instytucji możliwość przypisania kodu urzędu skarbowego (wartość wymagana przy elektronicznej wysyłce deklaracji skarbowych). Kod urzędu skarbowego można wybrać z predefiniowanej listy umożliwiającej również wyszukiwanie po nazwie urzędu i kodzie. Urzędy skarbowe dotychczas zdefiniowane w kartotece instytucji po wykonaniu konwersji bazy danych nadal będą posiadały nieprzypisany kod urzędu.**
- **Dodano w informatorze o koncie, w zakładce Stan konta możliwość określenia, za jaki okres oraz jak pogrupowane mają być generowane dane. Dodatkowo w menu kontekstowym dodana została opcja Zastosuj wybrany okres, której zadaniem jest ustawienie w/w filtra wg okresu wybranego na liście, przy czym dla miesiąca zastosowanie okresu spowoduje jego rozbicie na dni natomiast dla kwartału spowoduje rozbicie na miesiące. Podpięto również skrót klawiszowy F5 pod opcję Przelicz.**
- **Dodano w oknie wydruku dokumentu kasowego możliwość określenia waluty i kursu, z jakim drukowany ma być dokument.**
- Dodano blokadę zmiany identyfikatora głównego administratora programu (**SF**). Wcześniej istniała możliwość poprawy identyfikatora w sytuacji, gdy użytkownik logujący się na konto głównego administratora nie wprowadził żadnego dekretu.
- Dodano do paska narzędzi w module Rozrachunki z kontrahentem opcje występujące w pozostałych modułach rozrachunkowych: Rozlicz, Rozlicz zbiorczo, Rozlicz przez skojarzenie oraz Historia płatności.
- Dodano do wydruków potwierdzenia sald informację o niedopuszczaniu przez ustawę o rachunkowości tzw. milczącego potwierdzenia sald.
- Dodano kontrolę podczas usuwania konta, czy nie zostało ono użyte w schematach importu i dekretacji, w pieczęciach księgowych, automatach przeksięgowania, parametrach planu kont, oraz definicjach sprawozdań i deklaracji podczas usuwania.
- Dodano możliwość skalowania okna Lista kolumn wywoływanego spod menu Operacje na liście.
- Dodano możliwość wstawienia adresu do korespondencji w naklejkach dla kontrahentów.
- Dodano możliwość wysłania z poziomu podglądu danych kontrahenta (klawisz F3) wiadomości e-mail na adres zdefiniowanych pracowników kontrahenta.
- Dodano możliwość wywołania parametrów systemu **InsMAIL** z poziomu serwisu Parametry.
- Dodano możliwość zapisania schematu importu bez podanych pozycji dekretu.
- Dodano możliwość zdefiniowania parametrów generowanego podczas awaryjnego zamknięcia programu pliku poprzez ustawienie odpowiedniej wartości dla flagi HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\InsERT\InsERT GT\FERF o nazwie *Dumptype* (wartość DWORD).
- Dodano nowe kody ubezpieczeń społecznych ("09 41", "25 01") oraz uaktualniono istniejące ("07 10", "09 10").
- Dodano nowe wartości do stałych zbioru InsERT.DokFinTypeEnum w **Sferze dla InsERT GT** (więcej informacji w pomocy do **Sfery**).
- Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla dokumentów finansowych w **Sferze dla InsERT GT**.
- Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla kontrahentów w **Sferze dla InsERT GT**.

- o Dodano w menu kontekstowym w module Rozrachunki wg kontrahentów opcję Drukuj. Dodano również menu Kontrahent z opcjami Pokaż, Popraw, Drukuj. W menu Operacje umieszczona została również opcja Zestawienia (dotyczy **Subiekta GT**).
- o Dodano w naklejkach dla kontrahentów pole z numerem telefonu.
- o Dodano w pasku narzędzi modułu Schematy importu i dekretacji, pod opcją drukowania (ikonka obrazująca drukarkę) możliwość wydrukowania listy schematów importu.
- o Dodano w słowniku stawek VAT nową stawkę 6%, zgodnie ze zmianą ustawy o VAT zastępuje ona stawkę 5%. Stawka ta dodawana jest również podczas konwersji bazy danych wykonywanej po ulepszeniu programu.
- o Dodano w standardowym wzorcu wydruku zestawienia Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR domyślną stawkę 6%.
- o Dodano zabezpieczenie przed generowaniem deklaracji do ZUS w przypadku, gdy wymiar czasu któregoś z pracowników posiada nieprawidłowo określony etat (trzy cyfry w liczniku bądź mianowniku tego pola).
- o Poprawiono automatyczne nadawanie statusu Podstawowy dla definiowanego pierwszego rachunku bankowego dla kontrahenta.
- o Poprawiono błąd widoczny w systemie *Windows Vista* związany z pojawianiem się należności i zobowiązań dla tworzonej kompensaty - należało dwukrotnie wywołać opcję Aktualizuj, by dane rozrachunki znalazły się w tabeli.
- o Poprawiono dodawanie kwoty użytkownika w definicji pozycji dekretu w schemacie importu.
- o Poprawiono dodawanie nowego elementu kartoteki podłączonej pod konto analityczne z poziomu dekretacji dokumentu. Pojawiał się wówczas komunikat Nieprawidłowy wskaźnik.
- o Poprawiono dodawanie pod konto syntetyczne z poziomu dekretu elementu kartoteki filtrowanej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyświetlał się wówczas komunikat Nieprawidłowy wskaźnik.
- o Poprawiono domyślny folder pliku deklaracji ZUS z głównego katalogu na folder z dokumentami użytkownika systemu *Windows*.
- o Poprawiono drukowanie numeru REGON w deklaracji CIT-8 (wer.21) obowiązującej za rok 2007.
- o Poprawiono działanie klawisza Insert w tabeli rachunków bankowych, w danych kontrahenta (dodanie nowego rachunku bankowego kontrahenta).
- o Poprawiono edycję schematu importu wykorzystującego kwotę zdefiniowaną przez użytkownika, która podczas poprawy pozycji zastępowała kwotę standardową. Ponowna edycja danej pozycji nadal pokazywała ustawienia sprzed poprawy.
- o Poprawiono edycję zrealizowanej kompensaty (możliwość poprawiania kompensaty udostępniona została w wersji **1.15** ze względu na dodaną obsługę pól własnych oraz liczby jednostek kursu waluty), w wyniku której zerowała się wartość w kolumnie Wartość w PLN. W konwersji bazy danych dodano procedurę poprawiającą kompensaty, które były edytowane w wersji **1.15** i **1.16**.
- o Poprawiono eksport przelewów podatkowych do systemu homebankingowego z wykorzystaniem transformat ING Bank Śląski. W przypadku braku wypełnienia pola Zobowiązanie (zakładka Przelew US w oknie edycji wypłaty bankowej), plik powstały w wyniku eksportu posiadał niepoprawną strukturę.
- o Poprawiono eksport wypłat bankowych do systemu homebankingowego z wykorzystaniem transformaty BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir - 0).
- o Poprawiono filtrowanie po grupie w oknie definiowania uprawnień personelu. W specyficznych sytuacjach, najczęściej przy dodawaniu nowego użytkownika programu, filtr Z grupy mógł nie działać.
- o Poprawiono format wyświetlanych wartości w kolumnie Data dekretacji w zestawieniu Ślad rewizyjny. Obecnie jest podawana data dekretacji bez godziny (która i tak nie była wypełniana).
- o Poprawiono import dokumentów na nierozrachunkowe konta dostawców/odbiorców - w tak utworzonych dekretach nie był widoczny kontrahent. Dodano również procedurę w konwersji bazy danych (podczas ulepszania programu) poprawiającą dekrety wprowadzone importem we wcześniejszej wersji (problem pojawił się w wersji **1.16**).
- o Poprawiono import dokumentów, dla których pracownik dokonujący importu nie posiadał uprawnień do ich poprawiania.
- o Poprawiono import kompensat do **Rewizora GT** posiadających po jednej stronie więcej niż jeden rozrachunek w różnych kursach. Problem wynikał z faktu, iż kurs zapisu na koncie ustalany był na podstawie pierwszej spłaty.
- o Poprawiono import kompensat w walucie PLN, wynikiem którego były dekrety w układzie "wiele do wielu", mimo iż realizowano kompensaty w układzie "jeden do wielu" - rozrachunek rozliczany jedną (bądź wieloma) spłatą lub na odwrót. Problem pojawił się w wersji **1.16**.
- o Poprawiono import kompensat zrealizowanych, których rozrachunki zostały podpisane do stworzonego dekretu. Próba importu takiej kompensaty generowała komunikat o niemożności stworzenia takiego dekretu (gdyż nie można powiązać tych samych spłat z innym dekretem), niemniej dekret tworzył się bez podpisanych rozrachunków.
- o Poprawiono mechanizm automatycznego nadawania numerów analityk dla kontrahentów. Numer analityki jest inicjowany w momencie definiowania nowego kontrahenta i dopiero przy zapisie jest usuwany w sytuacji, gdy ze względu na parametry kontrahenta jest on zbędny (np. oznaczono, że kontrahent jest jedynie dostawcą, wówczas numer analityki odbiorcy jest czyszczony).

- o Poprawiono mechanizm dodawania konta do definicji schematu importu. W niektórych przypadkach operacja ta mogła trwać długo.
- o Poprawiono mechanizm importu z potwierdzeniem kompensat obejmujących rozrachunki pochodzące z różnych typów dokumentów - obecnie weryfikacja powiązania rozrachunków z zapisami na konta zachodzi podczas próby zapisu dekretu i wskazywane są wszystkie pozycje niespełniające reguł integralności (wcześniej wskazywana była pierwsza pozycja, która tych warunków nie spełniała).
- o Poprawiono mechanizm kompensat, który pozwalał na ich realizację, mimo iż jeden z rozrachunków biorących w niej udział został rozliczony (rozliczenie dokonane musiało być w okresie między stworzeniem kompensaty a jej realizacją). Niemożliwe wówczas było zadekretowanie takiej kompensaty - pojawiał się komunikat o nieokreślonym błędzie.
- o Poprawiono mechanizm odświeżania tabel za pomocą hiperlinka Odśwież listę. W niektórych sytuacjach mogło to powodować awaryjne zamknięcie programu.
- o Poprawiono mechanizm odświeżania tabeli w module Rozrachunki z kontrahentem w programie **Rewizor GT** - operacja ta mogła trwać długo dla niektórych kontrahentów.
- o Poprawiono mechanizm podpowiadania nazwy banku podczas definiowania rachunku bankowego - po wciśnięciu klawisza Enter podpowiadanie wyłączało się.
- o Poprawiono mechanizm powielania kontrahentów w przypadku nieposiadania przez nich zdefiniowanych analityk i przy włączonym wspólnym ich nadawaniu.
- o Poprawiono mechanizm przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia kolejnego roku obrotowego. W przypadku występowania dużej liczby zapisów do przeniesienia mógł pojawiać się komunikat o błędzie uniemożliwiającym przeniesienie danych.
- o Poprawiono mechanizm wczytywania kont w oknie edycji bilansu otwarcia. Dla dużej liczby kont (zwłaszcza rozrachunkowych) ich wczytywanie odbywało się bardzo powoli.
- o Poprawiono mechanizm wydruku list, który w pewnych sytuacjach mógł powodować awaryjne zamknięcie programu.
- o Poprawiono na wydruku historii rozliczenia symbol waluty w kolumnach Wartość pierwotna oraz Wartość do zapłaty, który był ucinany. Dodano również w polu nagłówka wydruku informację o dacie dokumentu.
- o Poprawiono nazwę gminy Rędzino (kod 320901 2) w słowniku gmin i powiatów na Będzino.
- o Poprawiono obsługę rozliczania rozrachunków w module Rozrachunki z kontrahentami. Wywołanie opcji Rozlicz zbiorczo w górnej tabeli tego modułu wywołuje kontekst rozliczania dla tego typu rozrachunku, którego suma jest niezerowa. W przypadku, gdy suma należności oraz zobowiązań jest różna od zera, należy określić, jaki typ rozrachunku będzie rozliczany.
- o Poprawiono odświeżanie wywołane klawiszem F5 tabeli Rozrachunek powiązany z zapisami na kontach.
- o Poprawiono określanie rodzaju kursu dla operacji bankowej w walucie obcej. Przy zmianie kursu na kurs średni lub sprzedaży zapamiętywana była nazwa kursu zakupu (wartość zapisywała się poprawnie).
- o Poprawiono opis kolumny Wartość bieżąca na Wartość bieżąca w PLN w opcji Wiarygodność płatnicza.
- o Poprawiono opis uprawnienia Operacje bankowe - dodaj transfer na Finanse - dodaj transfer.
- o Poprawiono pobieranie kursów walut przez system **InsMAIL** - przyczyną nieprawidłowości było błędne wykazywanie stanu abonamentu użytkownika.
- o Poprawiono podłączanie i edycję spłaty pod zapis na koncie w bilansie otwarcia. Po wprowadzeniu rozrachunku pod zapis na koncie, zapisaniu i ponownym wejściu w listę rozrachunków (klawisz F11) w kolumnach Wartość bieżąca i Wartość bieżąca w PLN widoczne były losowe wartości. Mimo błędnego wyświetlania tych wartości w bilansie otwarcia zapisywały się one w poprawnej wielkości.
- o Poprawiono podpowiadanie nazwy banku podczas definiowania numeru rachunku w standardzie IBAN.
- o Poprawiono problem konwersji bazy danych z wersji 1.14 i wcześniejszych, w wyniku której generował się komunikat: Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 80040e2f (...). Powodem był zerowy (lub brak) kurs waluty w jednej z tabel bazy danych.
- o Poprawiono problem polegający na niemożności ustawienia typu transakcji VAT na dokumencie VAT za pomocą **Sfery dla Rewizora GT**.
- o Poprawiono problem z pobieraniem listy podmiotów podczas nieoczekiwanego zamknięcia połączenia sieciowego. Podczas próby wyboru podmiotu mogło dochodzić do awaryjnego zamknięcia programu.
- o Poprawiono problem z rozliczaniem rozrachunku operacją bankową. Sytuacja miała miejsce, gdy w parametrach operacji bankowych był wybrany status inny niż Do uzgodnienia.
- o Poprawiono problem z ustawianiem terminu płatności rozrachunku utworzonego przez dekret za pomocą **Sfery dla Rewizora GT**.
- o Poprawiono problem z wielokrotnym powielaniem kontrahentów. Przy dziesiątej próbie powielenia pojawiał się komunikat, który nie wskazywał na przyczynę błędu.
- o Poprawiono problem z wydrukami realizowanymi za pomocą *Crystal Reports*, które powodować mogły awaryjne zamknięcie programu. Najczęstszym powodem takich sytuacji było wykonywanie operacji na okienku dialogowym wydruku, zazwyczaj przy zmianie wzorca.
- o Poprawiono proces konwersji bazy danych zachodzący w czasie instalowania nowej wersji programu. Podczas konwersji baza danych ustawiana jest w tryb SINGLE\_USER, co oznacza, że nie można się do niej podłączyć w czasie trwania konwersji. Dodano również zabezpieczenie przed uruchomieniem podmiotu, który nie został w

pełni skonwertowany (baza błędnie skonwertowana posiadać będzie w nazwie znak tyldy przy numerze wersji).

- o Poprawiono przekazywanie parametrów listy do jej wydruku. Obecnie tymi parametrami są: ilość miejsc po przecinku dla pól walutowych, wyrównanie kolumny (do lewej, prawej, na środku), podsumowanie każdej kolumny z osobna oraz funkcja sumująca (suma, średnia, minimum, maksimum). Dotyczy to wydruków wykonywanych opcją Drukuj listę.
- o Poprawiono przeniesienie danych z programów księgowych, w których istniały zapisy VAT z transakcją SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju).
- o Poprawiono przenoszenie kwot z pozycji 29 i 30 raportu wspomagającego wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do deklaracji PIT-36.
- o Poprawiono raport o środkach trwałych, który wyświetlał środki nie według statusu określonego na dany dzień lecz wg dnia bieżącego.
- o Poprawiono rozliczanie rozrachunków za pomocą opcji Tytułem - Rozlicz rozrachunki. Wcześniej opcja ta nie umożliwiała rozliczenia rozrachunku w walucie rozliczenia.
- o Poprawiono sortowanie listy wyboru magazynów w definicji schematów importu - obecnie odbywa się w porządku alfabetycznym, wg symbolu magazynu.
- o Poprawiono stabilność pracy programu w przypadku używania zestawień własnych SQL - w losowych przypadkach program awaryjnie się zamykał.
- o Poprawiono stabilność programu podczas operacji dekretacji z wykorzystaniem importu dokumentów. W przypadku, gdy podczas importu czy też dekretacji automatycznej brakowało jakiegoś parametru (np. brak zdefiniowanego konta), mogło nastąpić awaryjne zamknięcie programu.
- o Poprawiono szerokość pól służących do wyliczenia proporcji bazowej.
- o Poprawiono ustawianie znacznika automatycznego przeliczania VAT w ewidencji VAT sprzedaży. Znacznik ten samoczynnie się kasował w przypadku niepomysłnego zapisania dokumentu do bazy (np. wówczas, gdy nie podano numeru dokumentu).
- o Poprawiono ustawienie domyślnej kategorii w opcji Księguj (opcja Dekretuj w **Rewizorze GT**) w ewidencji składek współników.
- o Poprawiono usuwanie podstawowego rachunku bankowego - dotyczy kartotek kontrahentów, pracowników oraz instytucji. Obecnie można go usunąć, o ile jest to ostatni zdefiniowany rachunek bankowy w tabeli.
- o Poprawiono w schematach importu, dla kont z podpiętą kartoteką grup towarowych, wybór kwot możliwych do zaimportowania z dokumentu, wśród których brakowało Kosztu dokumentu.
- o Poprawiono wydajność modułów Dokumenty kasowe oraz Operacje bankowe, w których można było zaobserwować znaczne spowolnienie przy bardzo dużej liczbie wpisów.
- o Poprawiono wydajność wydruków - wyświetlenie okien interfejsowych, przygotowanie danych oraz sam wydruk powinny zachodzić szybciej.
- o Poprawiono wydajność wydruku potwierdzenia sald w przypadku zaznaczenia większej liczby kontrahentów. Zmieniono mechanizm wybierania rozrachunków do wydruku dla poszczególnych kontrahentów.
- o Poprawiono wydajność wyliczania zestawień: Stan konta, Stan konta w walucie, ZSO z podsumowaniami, Zapisy na koncie w walucie z numeracją, Zapisy na koncie w walucie oraz informator o koncie.
- o Poprawiono wydajność wyszukiwania pozycji w tabelach (klawisz F7).
- o Poprawiono wydajność zapisu dekretów księgowych z dużą liczbą pozycji.
- o Poprawiono wydajność zbiorczego rozliczania rozrachunków. Problem pojawiał się dla bardzo dużej liczby rozliczeń.
- o Poprawiono wydruk naklejek dla kontrahentów z poziomu menu kontekstowego i z poziomu menu Kontrahent w module Kontrahenci.
- o Poprawiono wydruk seryjny dla więcej niż jednego kontrahenta z wykorzystaniem wzorca standardowego Potwierdzenia sald - odcinek A i B. Nagłówek raportu drukowany był jedynie przy pierwszym kontrahencie oraz nie był drukowany nagłówek strony.
- o Poprawiono wykazywanie operacji wewnątrzspółnotowego nabycia samochodu w deklaracji VAT-7 (poprawiona obsługa pola 32 i 33 deklaracji VAT-7 oraz dodana obsługa pola 39).
- o Poprawiono wykazywanie podstaw do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego na deklaracjach ZUS w przypadku, gdy w parametrach umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej (parametry umów cywilnoprawnych w przypadku **mikroGratyfikanta**) zaznaczono, by dane składki nie były naliczane. Do pliku wymiany z deklaracjami ZUS wstawiane były wówczas niepotrzebnie podstawy tych ubezpieczeń.
- o Poprawiono wyliczanie potwierdzenia sald, które obecnie (na wzór BO oraz zestawienia Analizy spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków) uwzględnia fakt powiązania rozrachunku z zapisem na koncie w roku obrotowym, w którym wykonywane jest potwierdzenie sald, ale bez uwzględnienia znacznika powiązania z zapisem na koncie w odniesieniu do spłat rozliczających ten rozrachunek.
- o Poprawiono wystawianie zbiorczej noty odsetkowej dla dużej liczby dokumentów - pojawiał się wówczas komunikat Nota w trakcie obliczania odsetek wystąpił błąd: (null).
- o Poprawiono wyświetlanie kont kartotekowych na liście podpowiadającej wybór konta kartotekowego w pozycji schematu importu. Dla kont kartotekowych, obok nazwy konta pokazywany były również NIP-y kontrahentów.
- o Poprawiono wyświetlanie paska postępu podczas wczytywania kont do bilansu otwarcia.

- Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w uzgadnianiu operacji bankowych.
- Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy instytucji wywoływanej z poziomu np. wypisywania dokumentu kasowego czy też z poziomu modułu Rozrachunki z kontrahentami.
- Poprawiono zapis danych kontrahenta w przypadku, gdy uprawnienie Plan kont - Dodaj konto było włączone. Pojawiał się wówczas komunikat: Ogólny błąd odmowy dostępu.
- Poprawiono zestawienie ZSO porównawcze, które uwzględniało niejawnie bilans otwarcia w obrotach, który z kolei nie był sumowany w saldach.
- Przeniesiono ustawienie o sposobie rozliczania CIT z Parametrów podmiotu do ustawień lat obrotowych.
- Rozbudowie uległa opcja Historia rozliczenia dostępna w modułach rozrachunkowych oraz w dekretacji (zapis na koncie rozrachunkowym). Dodane zostały nowe kolumny, a w historii rozliczenia dostępnej z poziomu dekretu dodane zostały także dodatkowe operacje, takie jak np. Pokaż dokument źródłowy, Pokaż powiązany dekret.
- Ujęto w zestawieniu Analiza spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków kolejny przypadek nieprawidłowo powiązanych rozrachunków. W starszych wersjach **Rewizora GT** (przed wersją **1.14**) istniała możliwość poprzez modyfikowanie schematu importu przypisania rozrachunku kontrahenta innemu, niż wynikałoby to z danych importowanego dokumentu. Wystarczyło w definicji schematu podać konkretne konto innego kontrahenta (z jego analityką zamiast wykorzystać powiązanie konta z kartoteką).
- Uporządkowano nazwy wzorców wydruków i i przydzielenie do grup z uwzględnieniem przynależności do programów.
- Wydłużono okres, z jakiego pobierane są kursy walut przez system **InsMAIL** - obecnie jest to ostatnich 31 dni kalendarzowych.
- Z parametrów księgowych kontrahenta wydzielono sterowanie analitykami kontrahentów i umieszczono w nowej grupie Analityki kontrahentów.
- Zmieniono nazwę grupy parametrów Dokumentów do dekretacji na Dekretacja seryjna oraz przeniesiono do tego modułu z Parametrów Rewizora ustawienia odpowiadające za: automatyczne nadawanie analityk, usuwanie kwot zerowych podczas automatycznej dekretacji, uzupełniania luk w numeracji analityk, różnice zaokrągleń dekretów walutowych oraz import wg daty wystawienia czy otrzymania.