

Opis zmian w Rewizorze GT – wersja 1.21

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.21 Rewizora GT**.

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

- **Dodano do kartoteki kontrahentów opcję zbiorczej zmiany typu kontrahenta z osoby na firmę i na odwrot. Opcja dostępna jest w menu głównym Operacje-Zbiorcze oraz w menu kontekstowym.**
- **Dodano możliwość otwarcia modułów jako kolejnych zakładek między, którymi można się przełączać - funkcjonalność znana z programu Gestor GT. Wywołanie modułu jako kolejnej zakładki odbywa się poprzez kliknięcie danego modułu z wciśniętym klawiszem Ctrl.**
- **Dodano obsługę flag własnych w Bibliotece dokumentów.**
- **Dodano w edycji dokumentów kasowych oraz bankowych możliwość zaznaczenia, iż dokument nie będzie posiadał danych kontrahenta.**
- **Dodano w modułach posiadających jedną tabelę informację o liczbie wierszy w gridzie. Informacja ta aktualizowana jest w zależności od ustawień filtrów dla danego modułu.**
- **Dodano w modułach zawierających jedną tabelę możliwość wyświetlenia numeru wskazanego elementu i liczby zaznaczonych elementów tabeli (dla list posiadających możliwość włączenia multiwyboru).**
- **Dodano w parametrach InsTYNKTu możliwość definiowania szumów, czyli słów (lub części słów), które podczas pobierania danych do InsTYNKTu są pomijane. Szczegółowy opis działania znajduje się w pomocy.**
- Dodano blokadę w kreatorze startowym stanu początkowego rachunku bankowego w przypadku, gdy na danym rachunku istniały już operacje bankowe.
- Dodano do wyświetlanych komunikatów podczas konwersji bazy danych informację o kompaktowaniu bazy i godzinę zakończenia konwersji. W logu na samym końcu upgrade'u pojawia się data/godzina zakończenia konwersji i dodatkowo w interfejsie pojawia się informacja o kompaktowaniu bazy danych.
- Dodano kontrolkę (w postaci rozwijanego trójkąta widocznego przed filtrami danego modułu) zawierającą opcje dotyczące tabeli i filtrów danego modułu.
- Dodano możliwość (w ramach parsera dla Banku Millennium) wczytywania wyciągów pobranych przez klienta bankowości elektronicznej VideoTEL.
- Dodano możliwość aktywowania wzorca wydruku, który jako nieaktywny ustawiony został jako domyślny podczas próby wydruku dokumentu.
- Dodano możliwość blokowania zapisu kontrahenta ze zdublowanym numerem NIP. Blokadę ustawia się w parametrach kontrahentów.
- Dodano możliwość rozliczenia przez skojarzenie rozrachunku nieposiadającego danych kontrahenta ze spłatą, która również nie posiada danych kontrahenta.
- Dodano możliwość ustawienia wydruku w trybie duplex poprzez ustawienie parametru w opcjach drukarki zarówno przed wydrukiem, jak i w administracji wydruku.
- Dodano możliwość zbiorczego (za pomocą multiwyboru) odłączania oraz usuwania rozrachunków z poziomu bilansu otwarcia.
- Dodano możliwość zbiorczego aktywowania bądź dezaktywowania wzorców wydruku. Jeśli w parametrach listy jest włączona opcja multiwyboru, wówczas operacja ta dotyczyć będzie zaznaczonych elementów.
- Dodano możliwość zdefiniowania w definicji szablonów naklejek dla kartoteki Kontrahenci pól określających adres do korespondencji kontrahenta.
- Dodano w module Biblioteka dokumentów wywołanie Parametrów, Słowników oraz Wzorców wydruków z poziomu rozwijanej listy podpiętej pod nazwą modułu.
- Dodano w module Kontrahenci jak i na listach z kontrahentami możliwość filtrowania po typie kontrahenta.
- Dodano w modułach posiadających jedną tabelę informację o liczbie elementów (informacja ta aktualizowana jest w zależności od ustawień filtrów dla danego modułu).
- Dodano w oknie edycji Kontrahenta-Osoby na zakładce Inne sekcję Dane do faktur RR oraz Upoważnienie do wystawiania faktury VAT. Dotychczas dane te były dostępne jedynie dla Kontrahenta-Firmy.
- Dodano w programie Archiwizator możliwość podglądu logu serwera.
- Dodano w programie serwisowym możliwość kopiowania do schowka zawartości logu serwera.
- Dodano w programie serwisowym opcję odbudowania danych InsTYNKTu.
- Dodano w tabeli podmiotów, w programie Archiwizator kolumnę z datą ostatniej archiwizacji (domyślnie włączona). Udostępniono również opcjonalne kolumny daty założenia bazy danych, wersję bazy danych oraz nazwę pliku bazy danych.
- Dodano wartość limitu podstawy naliczania dobrowolnego wynagrodzenia chorobowego obowiązującego od 1 czerwca 2009 r. wynoszącą 7 964,03 zł.
- Dodano wysyłanie wydruków kompensat pocztą elektroniczną.
- Dodano zabezpieczenie przed przenoszeniem liczby rozszerzeń licencji między podmiotami podczas zmiany podmiotu.
- Dodano zabezpieczenie przed wpisaniem polskich liter w numerze analityki konta kontrahenta.

- o Dodano zabezpieczenie w BO przed podpięciem spłaty skojarzonej z kontem księgowym innym niż rozrachunek rozliczany.
- o Dodano zestawienie Obiekty kartotekowe z niepoprawnym numerem analityki sprawdzające poprawność znaków w numerze analityki (dozwolone cyfry i litery z zakresu od A do Z, bez polskich znaków) oraz długość analityki.
- o Dodano zestawienie Rozszerzenia partnerów pokazujące własne rozszerzenia bazodanowe niewchodzące domyślnie w skład systemu.
- o Poprawiono aktualizowanie wartości w kolumnie Liczba dokumentów w bibliotece w module Kontrahenci.
- o Poprawiono domyślną kontrolę NIP kontrahenta na kontrola częściowa - wszystkie numery poza pustymi oraz zmieniono przy kontroli pełnej podczas próby zapisania kolejnego kontrahenta z pustym NIP-em komunikat na Czy chcesz zapisać kontrahenta z pustym numerem NIP?.
- o Poprawiono działanie hyperlinka Odśwież w Programie serwisowym.
- o Poprawiono działanie opcji Eksport dla wydruków składających się z dwóch części - tworzone są w lokalizacji wskazanej przez użytkownika dwa pliki zawierające strony dla poszczególnych części wydruku.
- o Poprawiono format roku w polu Rok produkcji w edycji danych dokumentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- o Poprawiono import dokumentów płatnych kartą płatniczą.
- o Poprawiono import dokumentów wystawionych na kontrahentów, którzy posiadali zmienione dane adresowe - przy imporcie obejmującym okres, w którym istniały dokumenty z nowymi i poprzednimi danymi adresowymi wykazywane były jedynie dane zmienione.
- o Poprawiono import dokumentów, które mogły zostać odrzucone z powodu zbyt długiego: tekstu w uwagach do zapisu w ewidencji VAT, tekstu opisu do zapisu w ewidencji VAT oraz tekstu opisu do pozycji dekretu.
- o Poprawiono import na konta rozrachunkowe dokumentów KP/KW niestanowiących wolnych spłat.
- o Poprawiono komunikowanie błędu w przypadku nieudanej próby kopiowania roku obrachunkowego z powodu nieokreślonego typu konta.
- o Poprawiono komunikowanie zdublowanych numerów NIP przy dodawaniu kontrahentów za pomocą Sfery.
- o Poprawiono listę słowników, na której niepotrzebnie dostępne były słowniki Płatności kartą przy sprzedaży oraz Płatności kredytowe.
- o Poprawiono mechanizm aktualizowania struktury bazy danych po ulepszeniu programu do nowszej wersji, w którym kopia danych tworzona była na partycji zajmowanej przez SQL Server zamiast w lokalizacji wskazanej przez użytkownika.
- o Poprawiono mechanizm dearchiwizacji danych do lokalizacji innej niż domyślna (lokalizacja bazy danych została zmieniona z poziomu właściwości serwera) przy zdalnej instancji serwera.
- o Poprawiono mechanizm naliczania zrealizowanych różnic kursowych - obecnie wyliczane są jedynie dla rozliczeń rozrachunków, które są powiązane (oba) z zapisami na kontach w bieżącym roku obrotowym. Konta są aktualnie wyznaczone na podstawie zapisu z bieżącego roku obrotowego.
- o Poprawiono mechanizm sprawdzania hasła użytkownika podczas dearchiwizacji danych. Obecnie hasło to sprawdzane jest na samym początku operacji.
- o Poprawiono mechanizm ustawiania kont walutowych i podlegających wycenie bilansowej w momencie podłączania do planu kont kartoteki powiązanej.
- o Poprawiono mechanizm zmiany waluty w oknie rozliczania rozrachunków przez skojarzenie. Zmiana waluty powodowała, że na listach pojawiały się wszystkie rozrachunki i spłaty bez względu na bieżące ustawienia filtra.
- o Poprawiono nadawanie numerów analityk kontrahentów tworzonych opcją Powiel. Problem występował w przypadku zaznaczenia w parametrach Analityki kontrahentów opcji nadawania oddzielnych analityk dostawcom i odbiorcom.
- o Poprawiono nazwę Wartość spłaty... na Wartość rozliczenia w Historii rozliczenia oraz w panelu rozliczeń w module Rozrachunki z kontrahentem. Zmianę tę również uwzględniono na wydruku historii rozliczeń.
- o Poprawiono nazwę kolumny Data spłaty na Data rozliczenia w historii rozliczenia danego rozrachunku oraz panelu rozliczeń modułu Rozrachunki z kontrahentem.
- o Poprawiono obsługę klawisza szybkiego dostępu dla opcji Dodaj notatkę na liście kontrahentów.
- o Poprawiono obsługę menu kontekstowego kartotek powiązanych w planie kont.
- o Poprawiono odbudowę danych InsTYNKTu podczas konwersji bazy danych.
- o Poprawiono odświeżanie (klawisz F5) informacji w oknie Rozrachunki powiązane z dekretami (moduł Dekretacja i księgowanie, klawisz F11).
- o Poprawiono oznaczanie wiadomości InsMAIL o kursach walut jako przeczytane dla wszystkich użytkowników w przypadku pobrania kursów dowolnego z nich.
- o Poprawiono oznaczenie docelowego dokumentu finansowego jako nieposiadającego danych kontrahenta w przypadku wykonania transferu.
- o Poprawiono podpowiadanie numerów rachunków bankowych podmiotu podczas korzystania z InsTYNKTu wyszukiującego po nazwie (klawisz N w polu podawania konta podczas dekretacji).
- o Poprawiono problem z konwersją danych po ulepszeniu programu w przypadku, gdy w danych kontrahenta pole E-mail zawierało ponad 100 znaków.

- o Poprawiono problem z nadaniem nr analityki podczas definiowania środka trwałego. Dla przykładu, jeżeli istniały środki trwałe z analitykami Z9999 i 00000, próba dodania kolejnego środka trwałego kończyła się niepowodzeniem. Obecnie możliwe jest dodanie środka z numerem analityki uzupełnionym ręcznie.
- o Poprawiono problem z przenoszeniem roku obrotowego w przypadku występowania zbyt długich numerów kont.
- o Poprawiono problem z usuwaniem ostatniej naliczonej amortyzacji środka trwałego w przypadku gdy wystawiony został z datą wcześniejszą dokument likwidacji, przesunięcia bądź sprzedaży środka. Obecnie dla zlikwidowanych środków nie można usuwać amortyzacji.
- o Poprawiono problem z wpisywaniem wartości pól własnych dla operacji bankowych z poziomu modułu Homebanking.
- o Poprawiono problem z wysyłaniem e-mail'a do pracownika kontrahenta z poziomu edycji danych kontrahenta. Zamiast adresu mailowego wybranego pracownika podpowiadał się e-mail ostatnio edytowanego.
- o Poprawiono problem ze stabilnością programu przy drukowaniu list do pliku.
- o Poprawiono problem ze stabilnością programu przy wprowadzaniu zapisów na konta rozrachunkowe.
- o Poprawiono sortowanie wg numeru dokumentu w module Kompensaty z tekstowego na numeryczny.
- o Poprawiono sprawdzanie długości nazwy klienta występujące podczas zmiany typu z osoby prywatnej na firmę. Pomimo skrócenia nazwy do poprawnej długości komunikat wyświetlany był nadal i uniemożliwiał zapisanie danych klienta.
- o Poprawiono tryb wywołania (modalność) okienka wydruku notatki dla kontrahenta - wcześniej możliwe wywołanie było innych opcji w programie bez zamykania tego okna.
- o Poprawiono uruchamianie linków stron internetowych w czytniku wiadomości InsMAIL. Wcześniej strony internetowe otwierane były w Internet Explorerze zamiast w domyślnej przeglądarce.
- o Poprawiono w Programie serwisowym wyświetlanie baz danych w wersjach 1.10 i niższych.
- o Poprawiono w dekretacji mechanizm wyszukiwania kont wg rozszerzonej listy InsTYNKT.
- o Poprawiono w mechanizmie wyszukiwania kontrahenta, w module Rozrachunki z kontrahentem uwzględnianie wartości pól Skype oraz Gadu-Gadu.
- o Poprawiono w module Środki trwałe mechanizm zatwierdzania planów amortyzacji. Problem występował tylko w sytuacjach, gdy amortyzacja podatkowa dobiegła końca, natomiast trwała jeszcze amortyzacja bilansowa. Przy zatwierdzaniu planu na kolejny rok środka trwałego nie było na liście.
- o Poprawiono w module Środki trwałe opcję drukowania dokumentu ZA (zmiana amortyzacji).
- o Poprawiono w module Środki trwałe problem polegający na niemożności usunięcia operacji PT. Sytuacja miała miejsce wtedy, gdy dwa dokumenty PT wystawiono w tym samym dniu.
- o Poprawiono w module Środki trwałe problem polegający na tym, że dla środków trwałych przenoszonych z programu Rewizor 3 EURO, które w programie DOS-owym były oznaczone jako nieumarzane, po przeniesieniu pole Umarzaj od było inne dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.
- o Poprawiono w module Środki trwałe problem polegający na tym, że nie można było usunąć amortyzacji liczonej na koniec miesiąca (pojawiał się komunikat o istnieniu późniejszej operacji). Sytuacja miała miejsce jedynie wtedy, gdy jeden z dokumentów NP, LT, SP był sporządzony na ostatni dzień miesiąca i na ten sam dzień naliczono amortyzację.
- o Poprawiono w module Środki trwałe problem związany z edycją dokumentów likwidacji LT i nieodpłatnego przekazania NP. Polegał on na tym, że przy ponownej edycji tych dokumentów generujących automatyczny odpis amortyzacyjny na dzień likwidacji/nieodpłatnego przekazania dostępna była data i można ją było zmienić na późniejszą.
- o Poprawiono w module Środki trwałe problem związany z edycją dokumentu sprzedaży SP. Polegał on na tym, że przy ponownej edycji dokumentu SP generującego automatyczny odpis amortyzacyjny na dzień sprzedaży dostępna była data i można ją było zmienić na późniejszą.
- o Poprawiono w modułach rozrachunkowych, w kolumnie Źródło rozrachunku opis z określającego nazwę programu na opis typu dokumentu (np. dokument handlowy). W istniejących podmiotach należy wykonać przywrócenie domyślnych ustawień listy, by zmiana ta była widoczna.
- o Poprawiono w zestawieniach: Rozrachunki na dany dzień, Rozrachunki z odsetkami, Wolne spłaty rozrachunków oraz Wiekowanie rozrachunków wykazywanie wartości w PLN rozrachunków wprowadzonych z walutą posiadającą liczbę jednostek.
- o Poprawiono w zestawieniu Rozrachunki z odsetkami wybór filtra po kontrahencie. Wskazanie kontrahenta z listy powodowało otrzymanie pustej tabeli.
- o Poprawiono w zestawieniu Rozrachunki z odsetkami wykazywanie odsetek naliczonych w walucie obcej. Prezentowana wówczas była suma wartości odsetek w walucie i wartość rozrachunku w PLN. Włączono również w tym zestawieniu kolumnę Waluta, a w miejsce kolumny Wartość w PLN włączono kolumnę Wartość.
- o Poprawiono wczytywanie wyciągów bankowych - dla niektórych wyciągów mógł się pojawiać komunikat Validate failed because the document does not contain exactly one root node.
- o Poprawiono wczytywanie wyciągów do bazy danych - dla pól dat i kwot wykorzystywane były ustawienia lokalne systemu Windows w momencie odczytu, co przy niektórych ustawieniach uniemożliwiała wczytywanie wyciągu z pliku.

- Poprawiono wczytywanie wyciągów do modułu Homebanking. Dla specyficznych transakcji mógł się pojawiać komunikat Pattern constraint failed. The element 'Kwota' has an invalid value according to its data type.
- Poprawiono wydajność aktualizacji wzorców wydruku oraz deklaracji (aktualizowane będą te wzorce, dla których zmieniony został skrót pliku). Wzrost wydajności widoczny będzie w kolejnych wersjach programu (ze względu na brak obliczonych skrótów w wersji wcześniejszej).
- Poprawiono wydajność konwersji bazy danych poprzez modyfikację usuwania kluczy obcych, głównych, ograniczeń oraz indeksów a następnie ich odtwarzania w bazie docelowej. Dodatkowo w logu tworzonym po konwersji umieszczane są czasy trwania poszczególnych etapów aktualizowania struktury bazy danych.
- Poprawiono wydajność wyszukiwania (F8) na liście kontrahenta w module Rozrachunki wg kontrahentów. Problem pojawił się w wersji 1.20.
- Poprawiono wydruk tabeli Uzgadnianie na zakładce Uzgadnianie operacji w module Homebanking.
- Poprawiono wydruk tabeli operacji bankowych na zakładce Uzgadnianie operacji w module Homebanking.
- Poprawiono wykazywanie w logu informacji o kartotekach, których połączenie w planie kont nie powiodło się podczas tworzenia nowego roku obrachunkowego. Wykazywane były tylko dwie pierwsze pozycje mimo, iż problem mógł dotyczyć również innych kartotek.
- Poprawiono wyświetlanie informacji o licencji Gestora GT podczas usuwania danych z poziomu programu serwisowego.
- Poprawiono wywołanie skrótu klawiszowego w kreatorze wdrożeniowym dla pola Waluta w oknie Uzupełnij telefony i rachunki.
- Poprawiono zapamiętywanie stopnia kompresji w programie Archiwizator.
- Poprawiono zapamiętywanie wartości w polach edycyjnych załączników do deklaracji VAT. Wartość edytowanego pola w załączniku zapamiętywana była po przejściu do innego pola bądź wciśnięciu klawisza Enter, natomiast samo zapisanie załącznika nie powodowała zapamiętania zmiany.
- Usunięto problem niestabilnej pracy programu, gdy na danym stanowisku pracował program Acer GridVista.
- Usunięto zbędny link Rodzaj numeracji w parametrach dotyczących numeracji dokumentów.
- W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że dla listy DekretyLista wywołanej bez wstępnego filtrowania nie działały żadne filtry nad tabelką dekretów.
- W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było ustawić statusu ściągальności rozrachunku. Przy takiej próbie pojawiał się wyjątek Wielokrokowa operacja wywołała błędy.
- W interfejsie programistycznym Sfera przygotowano wsparcie dla wdrożeniowców dotyczące licencjonowania aplikacji. W obiekcie DanePodmiotu udostępniono atrybuty: LiczbaLicencji, Licencje, NIP oraz Nazwa. Atrybut Licencje to kolekcja obiektów typu LicInfo, które posiadają atrybuty: Produkt, NumerLicencji, NumerAktywacyjny, StatusLicencji, LiczbaStanowisk oraz WersjaUprawnien.
- Zaktualizowano w pakiecie instalacyjnym dołączony SQL Server 2005 Express do wersji SP3. Do tej pory używana była wersja SP2.