

Opis zmian w Rewizorze GT – wersja 1.22

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.22 Rewizora GT**.

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

- **Dodano mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków na podstawie wybranych transakcji wczytanych z wyciągu bankowego. Do wyboru są trzy kryteria rozliczania: wg pola tytułem, wg równości kwot transakcji i rozrachunku oraz kryterium łączące oba powyższe (przy czym w pierwszej kolejności analizowane jest wówczas pole tytułem).**
- **Dodano mechanizm rozdzielania kwoty z transakcji wczytanej z wyciągu na pozycje rozrachunków do rozliczenia wskazanego kontrahenta, na zakładce Rozliczanie rozrachunków modułu Homebanking.**
- **Dodano możliwość wystawienia wielu deklaracji PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 oraz PIT-36L.**
- **Dodano możliwość wystawienia wraz z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-8AR.**
- **Dodano możliwość wywołania rozbudowanych filtrów na liście kontrahentów - tzw. filtr zaawansowany znany m.in. z modułów CRM-owych.**
- **Dodano szereg zmian obejmujących płatności i rozrachunki związane ze współnikami, m.in. wystawianie dokumentów finansowych i generowanie rozrachunków, tworzenie kont rozrachunkowych powiązanych z kartoteką współników, wyliczanie różnic kursowych od rozrachunków wygenerowanych na współnika, umożliwienie wprowadzania zapisów na konta rozrachunkowe lub konta związane z kartoteką współników w dekrecie i w bilansie otwarcia, wsparcie kojarzenia transakcji z operacjami bankowymi wystawionymi na współnika, czy też rozliczanie rozrachunku z poziomu modułu Homebanking.**
- Dodano blokadę automatycznego kojarzenia transakcji z operacjami bankowymi, podczas gdy jedna z transakcji została otwarta do rozliczenia rozrachunku.
- Dodano dla deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L nowy mechanizm załączników (na wzór deklaracji VAT). Istniejące załączniki podczas konwersji zostaną przypisane odpowiadającym im deklaracjom rozliczeniowym natomiast dla załączników PIT/B bez odpowiadających im deklaracji rocznych generowana jest deklaracja roczna z zerowymi wartościami. Sam załącznik zostaje wówczas podpisany pod taką deklaracją i jego edycja możliwa jest z poziomu opcji Załączniki w edycji deklaracji. Usunięto tym samym możliwość generowania załącznika PIT/B z poziomu modułu jako niezależnej deklaracji.
- Dodano do pozycji filtra Z okresu w module deklaracji skarbowych pozycje z poprzedniego roku, z dowolnego roku oraz z podanego zakresu.
- Dodano możliwość anulowania (zbiorczego) ponownego wczytywania wyciągów bankowych. Dotyczy to sytuacji, w której w pliku znajduje się wiele wyciągów bądź wyciągi na różne rachunki bankowe.
- Dodano możliwość importu dokumentów korekty kosztu dokumentów handlowych i magazynowych (KKh i KKm), które zostały wyliczone w Subiekcje GT.
- Dodano możliwość wpisania tekstu uzasadnienia dłuższego niż 500 znaków w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT-7/7K/7D.
- Dodano możliwość wydruku legendy do listy schematów importu (w oknie wydruku listy należy zaznaczyć znacznik drukuj legendę).
- Dodano możliwość zmiany z poziomu edycji rozrachunku statusu ściągalności rozrachunku powiązanego z zapisem na koncie oraz poprawiono uwzględnianie uprawnień Rozrachunki-Oznacz rozrachunek jako nieściągalny/zwykły.
- Dodano na wydrukach dzienników księgowości (graficznych i tekstowych) podsumowanie stron dla obrotów WN i MA.
- Dodano na wydrukach dzienników księgowości, zapisów na konta oraz ZSiO drukowanie na wszystkich stronach nagłówek, rodzaju księgi, oznaczenia roku obrotowego oraz okresu sprawozdawczego. Przyczynkiem do takiego określenia wydruku są kryteria stawiane przez ustawę o rachunkowości dla oznaczania ksiąg rachunkowych (art. 3 ust. 4 ustawy).
- Dodano opcje: zgodne o niezerowych saldach oraz zgodne o niezerowych saldach i niezgodne w filtrze wynik, w zestawieniu Porównaj bilans otwarcia z bilansem zamknięcia (moduł Plan kont, menu Bilans otwarcia).
- Dodano ostrzeżenie podczas wypełniania deklaracji PIT-11 w przypadku braku NIP i numeru PESEL podatnika.
- Dodano w Parametrach, w Nagłówkach dokumentów możliwość zdefiniowania standardowego nagłówka strony, który można wykorzystać na wydrukach dzienników księgowości, ZSO oraz zapisach na kontach.
- Dodano w definicji deklaracji PIT-36L dla pola 111 oraz w PIT-36 dla pola 311 - liczba załączników PIT/B - ostrzeżenie o niewystawieniu załącznika w przypadku niewypełnienia tego pola.
- Dodano w InSTYnkcie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
- Dodano w interfejsie programistycznym Sfera zabezpieczenie przed brakiem numeru dokumentu lub kwoty przy dodawaniu rozrachunku w BO.
- Dodano w kreatorach wdrożeniowych, w oknie podstawowych danych możliwość wpisania symbolu podmiotu w komunikacji oraz nazwy skróconej dla programu Płatnik.

- o Dodano w systemie pomocy kontekstowej dokument opisujący wymagania stawiane systemom finansowo-księgowym zawarte w ustawie o rachunkowości oraz ich realizację w Rewizorze GT. Dokonano zmian w wydrukach ksiąg rachunkowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości.
- o Dodano zabezpieczenie przed usunięciem dokumentu KP, jeżeli został on powiązany jako przedpłata do faktury sprzedaży.
- o Dodano zabezpieczenie przed wczytaniem wyciągu na rachunek podmiotu z domyślną walutą inną niż rachunek odczytany z wyciągu.
- o Dostosowano wydruk deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L z poziomu Biura GT w kontekście nowego mechanizmu załączników. Wydruk takich deklaracji drukuje również przypisane załączniki.
- o Poprawiono dekretację przy użyciu importu kompensat zawierających różne obiekty, np. wspólnika i kontrahenta.
- o Poprawiono dodawanie elementów kartoteki zwykłej podczas podpinania jej w planie kont. Elementom tej kartoteki nie były nadawane wówczas numery analityk, natomiast konto, pod które ta kartoteka została podpięta, nie było rozpoznawane jako kartotekowe.
- o Poprawiono domyślne sortowanie wzorców wydruku na typ. Dotyczy to nowo założonych baz podmiotów.
- o Poprawiono domyślne ustawienie okresu na tydzień w oknie automatycznego skojarzania transakcji z operacjami bankowymi.
- o Poprawiono domyślne wykazywanie na deklaracjach VAT kwoty do zwrotu w polu nr 60 (zwrot w terminie 60 dni).
- o Poprawiono drukowanie numeru domu oraz lokalu w naklejkach dla kontrahentów.
- o Poprawiono działanie operacji Zaznacz w module Operacje bankowe.
- o Poprawiono edycję obiektu, który przypisany był do kartoteki filtrowanej oraz wykonany był import dokumentu z takim obiektem.
- o Poprawiono edycję schematu importu posiadającego w definicji pozycji konto z podłączoną kartoteką. Próba edycji takiej pozycji w schemacie, a następnie jego zapisanie generowało komunikat Brak danych na temat wyliczenia analityk dla konta z kartotekami powiązanymi. Problem ten pojawiał się w poprzedniej wersji.
- o Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE w przypadku występowania w ewidencji VAT zapisów z kontrahentem posiadającym różne formaty NIP-ów, mimo iż numeryczne był to ten sam numer.
- o Poprawiono import dokumentów finansowych z pliku. W przypadku skorzystania ze schematu importu, w którym wykorzystano kartotekę pracowników, instytucji oraz kontrahentów importowane dokumenty finansowe na pracowników bądź instytucje nie bilansowały się.
- o Poprawiono komunikowanie o ilości zapisanych do bazy danych wyciągów pobranych z pliku MT940.
- o Poprawiono komunikowanie o widoczności pozycji w module Rozrachunki wg kontrahentów w przypadku edycji bądź dodawania rozrachunku.
- o Poprawiono komunikowanie podczas próby uzgadniania transakcji z operacją bankową w module Homebanking, w sytuacji gdy na drugiej instancji programu dana operacja bankowa została otwarta w trybie edycji.
- o Poprawiono konwersję bazy danych, w której operacje bankowe prowizyjne nie były aktualizowane ze względu na dodanie w poprzedniej wersji możliwości wystawienia operacji bankowej bez danych kontrahenta. Próba edycji takiego dokumentu kończyła się komunikatem o niezgodności typu.
- o Poprawiono kopiowanie danych adresu dostawy podczas powielania danych kontrahenta. Błąd polegał na nieprzenieszeniu się danych adresu dostawy.
- o Poprawiono listę wzorców wydruku - zawierała ona nieużywany wydruk Wzorzec dekretacji.
- o Poprawiono mechanizm generowania zbiorczego wezwania do zapłaty - w przypadku gdy np. kontrahent i pracownik posiadali ten sam identyfikator wewnętrzny, wówczas próba zaznaczenia jednego z nich powodowała zaznaczenie również drugiego.
- o Poprawiono mechanizm odłączania kartoteki powiązanej z planem kont. W przypadku, gdy kartoteka podpięta była pod konto rozrachunkowe, jej odłączenie ściągało znacznik rozrachunkowości z danego konta.
- o Poprawiono mechanizm rozliczania rozrachunków przez skojarzenie w przypadku, gdy na drugiej instancji programu edytowany był dekret z wykorzystaniem konta, z którego pochodził dany rozrachunek.
- o Poprawiono na wydruku informacji o wspólniku określenie deklaracja PIT5/5L na Zaliczka PIT.
- o Poprawiono na wydruku schematu importu drukowanie wartości pola Typ.
- o Poprawiono nadawanie odpowiedniego statusu dla wyliczonych i zaksięgowanych różnic kursowych. Brak nadanego statusu księgowego bądź skutki wynikłe z tego faktu zaobserwować można było dla tych dokumentów m.in. w automatach przebiegowań, na stronie głównej, w zastawieniach Zapisy na koncie w walucie. Poprawiono również nadawanie statusu przy konwersji danych.
- o Poprawiono obsługę filtra flag własnych w wywoływanej liście wspólników.
- o Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych w oknie wprowadzania rozrachunków z poziomu bilansu otwarcia.
- o Poprawiono oznaczanie konta, pod które została podpięta kartoteka wspólników - znacznik Podłączona kartotek pojawiał się również przy kontakach elementów kartoteki.
- o Poprawiono pobieranie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w deklaracji CIT-8. Obecnie pobierana jest ona z parametrów Podatki i koszty.
- o Poprawiono pozycje filtru Dla/od w module Rozrachunki wg dokumentów - dodano pozycję Pracownika oraz Wspólnika. Zmiana ma związek z zaimplementowaniem obsługi rozrachunków dla wspólników.

- o Poprawiono problem aktualizacji konta w kartotekach filtrowanych planu kont. Dodanie obiektu kartoteki filtrowanej i nadanie mu numeru analityki nie powodowało utworzenia konta w planie kont. Podczas konwersji danych aktualizowane będą w planie kont analityki kartotek filtrowanych, które dodane zostały po wgraniu nowej wersji, a przed zainstalowaniem obecnego patcha.
- o Poprawiono problem z otwarciem dokumentu z poziomu Biblioteki dokumentów w przypadku, gdy nazwa dokumentu zawierała sekwencję zawierającą znak "/".
- o Poprawiono problem z powielaniem danych kontrahentów w zestawach danych dla naklejek - przyczyną było posiadanie przez kontrahenta zdefiniowanego telefonu i faksu (oba obiekty posiadały status "podstawowy", co błędnie było selekcjonowane w zestawie danych dla naklejek).
- o Poprawiono problem z usuwaniem rachunku bankowego, dla którego zostały usunięte wszystkie transakcje wczytane z wyciągów oraz dla którego nie istniały operacje bankowe.
- o Poprawiono problem z zapisem dokumentu kasowego w przypadku, gdy w dokumencie wskazano kontrahenta oraz zaznaczono rozrachunki do rozliczenia, a następnie kontrahenta zmieniono na innego, nieposiadającego nierozliczonych rozrachunków.
- o Poprawiono respektowanie okresu blokady w Rewizorze GT w przypadku, gdy blokada ta ustawiona została w Subiekcje GT.
- o Poprawiono sortowanie dokumentów w oknie Wiarygodność płatnicza na rosnąco po dacie powstania dokumentu, a następnie rosnąco po terminie płatności.
- o Poprawiono sprawdzanie powiązania między dekretem a zaimportowanymi dokumentami zaliczkowych faktur częściowych (nowych) i korekty tych faktur.
- o Poprawiono ustawianie domyślnej kategorii na podstawie ustawień parametrów w Administracji podczas dodawania rozrachunku z poziomu bilansu otwarcia.
- o Poprawiono ustawianie znacznika Podstawowy dla rachunku bankowego dodawanego z poziomu modułu Homebanking. Problem dotyczył rachunków dopisywanych dla wspólników, instytucji czy też pracowników.
- o Poprawiono ustawianie znaczników Operacja bez danych kontrahenta oraz Operacja gotówkowa dla dokumentów powstałych w wyniku transferu.
- o Poprawiono uwzględnianie wyboru podajnika papieru drukarki zarówno dokonanego w parametrach wzorca wydruku, jak i bezpośrednio przed wydrukiem dokumentu w ustawieniach drukarki.
- o Poprawiono w module Rozrachunki wg dokumentów, w opcji Zaznacz działanie filtrów Status rozrachunku oraz Nr dokumentu.
- o Poprawiono w modułach Rozrachunki wg dokumentów oraz Operacje bankowe, w operacji Zaznacz (wykorzystywanej do operacji zbiorczych) wyszukiwanie InstTYNKTem instytucji oraz dodano możliwość filtrowania po pracowniku.
- o Poprawiono w parametrach dokumentów kasowych (KP/KW) domyślne ustawienie rodzaju kursu na średni - wcześniej rodzaj kursu był nieustawiony.
- o Poprawiono w zestawach danych naklejek dla kontrahentów wykazywanie standardowych pól własnych kontrahenta - problem pojawił się w poprzedniej wersji programu.
- o Poprawiono wstawianie numeru rachunku bankowego wspólnika w wydruku przelewu do deklaracji ZUS DRA (w przypadku gdy płatnikiem składek był wspólnik).
- o Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 z poziomu Biura GT - obecnie drukowane są deklaracje dla tych pracowników, którzy mieli dokonane wypłaty bądź rachunki do umów zleceń wypłacone w zadanym roku kalendarzowym.
- o Poprawiono wydruk dokumentu księgowego - problem polegał na wydruku pierwszej strony bez zawartości (w przypadku dokumentów walutowych).
- o Poprawiono wydruk schematu importu, w przypadku gdy wcześniej wykonano pogląd tego wydruku.
- o Poprawiono wydruk wezwań do zapłaty, w przypadku gdy dłużnikiem nie był kontrahent.
- o Poprawiono wydruk zaznaczonych naklejek dla kontrahentów.
- o Poprawiono wykazywanie analityk kontrahentów w module Rozrachunki z kontrahentami. Problem pojawiał się w przypadku, gdy kontrahent był np. tylko odbiorcą, a w parametrach zaznaczono wspólną obsługę analityk dostawców i odbiorców.
- o Poprawiono wykazywanie okresu, za jaki wystawiany jest załącznik do deklaracji - pobierany był rok bieżący zamiast z kontekstu głównej deklaracji.
- o Poprawiono wykazywanie podsumowania w tabeli rozliczania przez skojarzenie oraz w kompensacie w przypadku podawania kwoty rozliczenia przewyższającej wartość rozrachunku.
- o Poprawiono wypełnianie daty urodzenia podatnika w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT.
- o Poprawiono wypełnianie kolumny Źródło w module Schematów importu i dekretacji dla schematów dokumentów handlowych, magazynowych oraz środków trwałych.
- o Poprawiono wystawianie operacji bankowej bez danych kontrahenta, w przypadku gdy wcześniej określono, iż dokument miał być wystawiony na instytucję. Zaznaczenie znacznika nie powodowało ukrywania zakładki z danymi charakterystycznymi dla instytucji.
- o Uaktualniono schemy (opisy struktury dokumentu) dla deklaracji elektronicznych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40.
- o W informatorze o kontrahencie, na zakładce Kasa i Bank dodano kolumnę Tytułem. Poprawiono również wypełnianie kolumny Dokument dla dokumentów typu wpłata bankowa i wypłata bankowa.

- W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z blokadą pola Powiązanie VAT dla dekretów dodawanych Sferą.
- W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę współników dla obiektów finansowych i rozrachunkowych.
- W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z zakresem transakcji przy wykonywaniu metody ImportZapiszPowiazanie obiektu Dekret.
- Wyeliminowano błąd polegający na tym, że operacja zmiany amortyzacji ZA powoduje dymek Niedopasowanie typu przy naliczaniu amortyzacji.
- Zaktualizowano okresy obowiązywania deklaracji skarbowych.