

# Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.14

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.14 Subieckie GT**. Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- **Dodano do konfiguracji *InsMAIL-a* możliwość określenia, po ilu dniach mają być kasowane otrzymane wiadomości.**
- **Dodano do opcji wyboru kontrahentów i towarów w zestawieniach możliwość wybrania wielu pozycji z listy.**
- **Dodano do zestawień: Rozrachunki na dany dzień, Rozrachunki wg regionów i Rozrachunki z odsetkami możliwość filtrowania wg terminu płatności (parametr Termin płatności).**
- **Dodano możliwość parametryzacji funkcji *InsTYNKT* dla towarów. Zdefiniować można obecnie wyłączenie wyświetlania towarów o stanach zerowych (z uwzględnieniem rezerwacji), jak również liczbę wyświetlanych pozycji.**
- **Dodano możliwość wstawienia do naklejek kwot słownie.**
- **Dodano możliwość wystawiania korekty do faktury detalicznej sprzedaży jak do nieistniejącego dokumentu.**
- **Dodano możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów po ich numerze pełnym.**
- **Dodano w modułach grupy Rozrachunki możliwość filtrowania po terminie płatności wg różnego typu kryteriów. Rozrachunki przeterminowane wyróżnione zostały kolorem niebieskim. Jednocześnie z opcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięto kryterium Wg terminu płatności.**
- **Dodano w modułach rozrachunkowych możliwość wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) po kategorii rozrachunku. W module Spłaty rozrachunków dodano również kolumnę Kategoria.**
- **Dodano w oknie rozliczania rozrachunku na zakładce Bank możliwość określenia, czy na wydruku polecenia przelewu (bez rozliczania rozrachunku) ma być umieszczana data. Wartość domyślna tego ustawienia pobierana jest z parametrów przelewów określonych w Administracji.**
- Do parametrów dokumentów PZ dodano możliwość wyboru cen sprzedaży.
- Dodano automatyczne instalowanie komponentu *Windows Installer* w przypadku wykrycia podczas wgrywania programu jego wcześniejszej wersji w systemie.
- Dodano blokadę edycji operacji bankowej wygenerowanej automatycznie do dokumentu, która następnie została powiązana z zapisem na koncie rozrachunkowym i zablokowano okres obejmujący tę operację.
- Dodano do instalacji nową wersję *Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (9.00.4042.00)*.
- Dodano do wydruku zestawienia Wiarygodność płatnicza (opcja dostępna w kartotece kontrahentów oraz w niektórych modułach rozrachunkowych) datę powstania rozrachunku oraz średnią ilość dni spóźnienia. Zmieniło także nazwy i układ kolumn oraz uporządkowano listę rozrachunków wg dat ich powstania.
- Dodano do zestawień Podliczenie okresu - dokumenty oraz Podliczenie dnia - dokumenty w sekcji Magazyn pozycję Zaokrąglenia rozchodowe obrazującą zaokrąglenia wynikłe z rozbicia jednej pozycji w przyjęciu na wiele pozycji w wydaniach.
- Dodano do zestawień Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu oraz Przyjęcia magazynowe wg kontrahentów i asortymentu kolumny Symbol kontrahenta oraz Symbol towaru.
- Dodano drukowanie jednostek miar na drukarkach fiskalnych obsługiwanych przez sterownik ***InsDvcThermal*** (poza drukarkami fiskalnymi *Innova* - ze względu na brak takiej możliwości).
- Dodano informację o braku wsparcia technicznego w przypadku wybrania instalacji klienckiej programu na systemach nieobsługiwanych przez firmę *Microsoft*.
- Dodano kolumnę Marża w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów.
- Dodano kolumnę z marżą w opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu.
- Dodano kolumny z datą powstania rozrachunku, wartości początkowej w walucie, kursu oraz wartości początkowej w PLN w zestawieniu Wiarygodność płatnicza.
- Dodano konieczność wypełniania pól Dokument oraz Kwota przy dodawaniu wolnych spłat.
- Dodano możliwość edycji pól: Kategoria, Uzgodnienie i Numer wyciągu w operacjach bankowych oraz Kategoria i Opis w dokumentach kasowych powstających w wyniku transferu.
- Dodano możliwość obsługi poprzez ***Sferę*** dokumentów finansowych, operacji bankowych oraz rozrachunków.
- Dodano możliwość podglądu rozrachunku, jak i dokumentu źródłowego w module Rozrachunki wg kontrahentów.
- Dodano możliwość skonfigurowania mechanizmu ***InsTYNKT*** dla towarów o wyszukiwanie wielu wyrazów połączonych za pomocą operatora and.
- Dodano możliwość szerszego manewru datami przy wystawianiu korekt do faktur sprzedaży. Obecnie data wystawienia korekty jest ograniczona datą wystawienia faktury źródłowej, natomiast data sprzedaży na korekcie ograniczona jest datą sprzedaży faktury źródłowej.
- Dodano możliwość tworzenia logu z przebiegu synchronizacji danych dokonywanej przez ***InsMAIL***.
- Dodano możliwość wyboru domyślnej ceny sprzedaży dla kontrahenta uwzględniającej rabat.

- o Dodano możliwość wydruku naklejek z poziomu zamówień oraz sprzedaży detalicznej.
- o Dodano możliwość wyłączenia (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze systemowym *Windows*) odświeżania tabel po zapisaniu danego obiektu do bazy.
- o Dodano możliwość wyszukiwania w opcjach filtrowania (F8) i wyszukiwania (F7) połączenia and dla wielu wyrazów w wypadku korzystania z mechanizmu **InsTYNKt** dla towarów.
- o Dodano możliwość zapisania zerowej deklaracji INTRASTAT.
- o Dodano NIP dłużnika na wydruku wezwania do zapłaty.
- o Dodano obsługę drukarek fiskalnych *Novitus Quarto* i *Delio Prime*.
- o Dodano obsługę drukarki systemowej domyślnej we wzorcach wydruku.
- o Dodano obsługę drukowania formy płatności na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku **InsDvcThermal**.
- o Dodano obsługę drukowania reszty na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku **InsDvcThermal**.
- o Dodano obsługę kas fiskalnych *Elcom EURO Smart* i *Smart PLUS*.
- o Dodano obsługę kas fiskalnych *Elcom EURO-2100*.
- o Dodano obsługę kas fiskalnych *Elcom EURO-500T Handy* i *EURO-500TX Handy*.
- o Dodano osobne uprawnienia do montażu i demontażu kompletów.
- o Dodano powiązanie ustawienia uprawnienia do zmiany magazynu z wyborem magazynu na zestawieniach.
- o Dodano sortowanie po kolumnie Dni spóźnienia na zestawieniu Rozrachunki na dany dzień.
- o Dodano sprawdzanie statusu ściągальności rozrachunku przy wypełnianiu listy w opcjach rozliczania zbiorczego, rozliczania przez skojarzenie, rozliczania z poziomu edycji dokumentów kasowych bądź operacji bankowych. Dla rozrachunków nieściągalnych zablokowano opcję Rozlicz w modułach Rozrachunki z kontrahentem, Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów. Dodano również sprawdzanie statusu ściągальności rozrachunku przy wypełnianiu listy rozrachunków do rozliczenia z poziomu dekretu.
- o Dodano sumowanie danych wg dnia na zestawieniu Sprzedaż wg okresów.
- o Dodano symbol kontrahenta na wydruku z grupowaniem zestawienia Rozrachunki na dany dzień.
- o Dodano uprawnienia umożliwiające blokadę podglądu spłat rozrachunków za pomocą opcji Pokaż (F3).
- o Dodano uprawnienie do korzystania z informatora dokumentów handlowych.
- o Dodano w module Rozrachunki wg kontrahentów podsumowanie kolumn należności i zobowiązań na liście kontrahentów. Wiąże się to z niepoprawnym obliczaniem wartości minimalnych, maksymalnych oraz średnich dla tych kolumn, jeżeli w Parametrach listy wybierzemy ich obliczanie.
- o Dodano w module Rozrachunki z kontrahentem blokadę usuwania i poprawy spłat generowanych przez dokumenty kasowe oraz operacje bankowe. Poprawiono również ich podgląd (F3) - wcześniej wykazywane były jako dokumenty odpowiednio kasowe bądź bankowe.
- o Dodano w **Sferze dla Subiekta GT** funkcję udostępniającą główną treść (zawartą między znacznikami <body> i </body>) z dokumentu HTML pełnej charakterystyki towaru.
- o Dodano wartości domyślne dla kontrolek DB, CHL\_DB, CHL wykorzystywanych w zestawieniach własnych SQL i XML.
- o Dodano wydruk formy płatności (Gotówka/Karta) dla drukarki fiskalnej *Novitus Vento*.
- o Dodano wydruk jednostek miar przy pozycjach paragonu na drukarkach fiskalnych *Novitus Vento*, *Wiking*, *Vega Mobil* i *Vivo*.
- o Dodano wydruk numeru dokumentu wystawionego w **Subieckie GT** na drukarkach *Innova Market* oraz *Innova Profit*.
- o Dodano zabezpieczenie przez zapisem operacji bankowej bez określenia wartości pola Dla/Od kontrahenta/pracownika/institucji.
- o Dodano zakładkę z należnościami i zobowiązaniami w informatorze o kontrahencie.
- o Dodano zapamiętywanie parametrów określonych w informatorach oraz ich odtwarzanie podczas ponownego wywołania informatora na wzór podobnej funkcjonowości w zestawieniach.
- o Dodano znacznik umożliwiający przekazanie pliku poleceń homebankingowych do wywoływanego programu.
- o Poprawiono anulowanie dokumentu kasowego, który posiadał ustawiony znacznik Dopisz dokument kasowy do zaliczek jako wolną spłatę. Unieważnienie takiego dokumentu usuwa obecnie spłatę pod warunkiem, że spłata ta nie brała udziału w rozliczeniach rozrachunków. W programie serwisowym dodano procedurę, która usuwa wolne spłaty wygenerowane przez dokumenty kasowe, które następnie zostały anulowane.
- o Poprawiono błędne zaokrąglanie ilości maksymalnej przy wstawianiu lub zmianie ilości towaru na pozycji dokumentu.
- o Poprawiono czytelność komunikatów mówiących o przyczynie braku możliwości rozliczenia bądź wycofania z rozliczenia rozrachunków powiązanych z bilansem otwarcia.
- o Poprawiono dodawanie towaru do kartoteki za pomocą **Sfery dla Subiekta GT**. Wcześniej możliwe było dodanie towaru bez podania jego symbolu.
- o Poprawiono domyślną datę automatycznej PZ do FZ na datę otrzymania tej faktury zakupu.
- o Poprawiono domyślne ustawienie znacznika (na zaznaczony) drukowania numeru dokumentu z komputera dla drukarek fiskalnych pracujących na sterowniku **InsDvcVento**.
- o Poprawiono domyślne wywołanie listy rozrachunków do rozliczenia w module Rozrachunki wg kontrahentów. Wywołanie akcji rozliczania rozrachunków poprzez wybór kontrahenta z górnej tabeli powodowało wypełnienie

listy rozrachunkami określonymi poprzez typ i kontrahenta z dolnej tabeli. Obecnie lista rozrachunków do rozliczenia zbiorczego jest domyślnie wypełniana należnościami kontrahenta wskazanego z górnej tabeli.

- o Poprawiono działanie filtra okresu czasu dla wyboru Niezablokowany w przypadku obiektów wspólnych dla kilku programów, gdzie każdy program ma własną blokadę - wszystkie obiekty mają jedną blokadę i jest to blokada najmłodsza.
- o Poprawiono działanie uprawnienia Dostęp do wszystkich kas o wybór kasy w zestawieniu Raport kasowy. W przypadku zablokowania tego uprawnienia nie można zmienić domyślnej kasy.
- o Poprawiono działanie uprawnień do opcji Zrealizuj dla zamówień w wypadku realizacji bez dokumentu.
- o Poprawiono działanie uprawnień dotyczących dodawania, usuwania, poprawiania oraz podglądu rozrachunków w modułach Spłaty rozrachunków oraz Rozrachunki rozliczone.
- o Poprawiono eksport do formatu *PDF* zestawienia *Remanent na dzień dowolny*. W przypadku występowania pustego loga w definicji nagłówka standardowego zestawienie w formacie *PDF* nie zawierało zawartości.
- o Poprawiono filtrowanie (F8) w module Rozrachunki wg dokumentów. Wykorzystanie funkcji wyszukiwania (F7) zaraz po zastosowanym filtrowaniu powodowało błędne odświeżenie tabeli.
- o Poprawiono funkcję otwierania szuflady drukarki fiskalnej z poziomu **Subiekta GT**.
- o Poprawiono graficzne wzorce wydruków Rejestru VAT sprzedaży. W przypadku braku symbolu łamania w numerze dokumentu, przy próbie wydruku rejestru generowany był komunikat: String length is less than 0 or not an integer.
- o Poprawiono informator kontrahenta (zakładka Towary), tak aby były tam uwzględniane pozycje towarowe z paragonów imiennych dla danego kontrahenta.
- o Poprawiono kontrolę dat przy wystawianiu dokumentów FZ.
- o Poprawiono kontrolę oraz komunikaty ostrzeżeń i blokad dotyczących unieważniania lub zmiany skutku magazynowego dokumentów przekazanych do księgowości.
- o Poprawiono kontrolę rezygnacji (Esc) z wprowadzonych zmian w zawartości dokumentu podczas jego tworzenia lub edycji.
- o Poprawiono kontrolę uprawnień do kalkulacji cen towarów dla opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu.
- o Poprawiono kontrolę uprawnień do realizacji zamówień. W przypadku, gdy użytkownik posiadał zablokowane uprawnienie do realizacji zamówień od klientów, wówczas nie mógł realizować zamówień do dostawców mimo prawidłowo ustawionego uprawnienia.
- o Poprawiono mechanizm wczytywania kursów walut w **InSMail-u** (nie działały dla specyficznych ustawień regionalnych).
- o Poprawiono mechanizm wyszukiwania (Ctrl+F) w module Rozrachunki wg kontrahentów.
- o Poprawiono mechanizm wyszukiwania (F7). W przypadku próby wyszukania co najmniej kilku pozycji spełniających dane kryterium nie były oznaczane wszystkie pozycje oraz niepoprawnie działał pasek przewijania z wyszukаныmi pozycjami.
- o Poprawiono na szerszą domyślną szerokość kolumny Ilość kosztem kolumny J.m. w standardowym wzorcu faktury sprzedaży.
- o Poprawiono niepoprawną informację o powiązaniu korekty do nieistniejącego dokumentu, wystawioną za pomocą opcji Dodaj na podstawie.
- o Poprawiono obsługę dokumentów finansowych powstałych w wyniku rozliczenia rozrachunków w sytuacji, gdy terminem rozliczenia jest data z zablokowanego okresu w programie. Wcześniej takie dokumenty tworzyły się mimo zablokowanego okresu.
- o Poprawiono obsługę dokumentów powiązanych (generowanych automatycznie) dla paragonów. W sytuacji, gdy na paragonie występował jedynie zwrot opakowań nie można było wyłączyć drukowania powiązanych dokumentów kasowych (KW).
- o Poprawiono obsługę klawisza F12 (uruchomienie kolejnej instancji programu) na ekranie logowania w sytuacji, gdy praca odbywała się na wersji demonstracyjnej systemu **InSERT GT** oraz okres próbny (45 dni) pracy z programem już minął.
- o Poprawiono obsługę klawisza F12 (uruchomienie kolejnej instancji programu) na ekranie logowania. Nowa instancja programu uruchamiana była z zalogowanym ostatnio użytkownikiem.
- o Poprawiono obsługę polskich znaków diakrytycznych w nazwach tabel kursów pobieranych przez **InSMail**.
- o Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych w module Rozrachunki wg kontrahentów. Obecnie wywołany skrót klawiszowy dotyczy obiektu, który jest wskazany i aktywny.
- o Poprawiono obsługę stawki VAT "npo" w komunikacji.
- o Poprawiono opcję wyszukiwania (F7) oraz filtrowania (F8) elementów na liście kontrahentów w module Rozrachunki wg kontrahentów w odniesieniu do pracowników oraz instytucji.
- o Poprawiono podgląd (F9) operacji bankowych w informatorze kontrahenta na zakładce Kasa/bank.
- o Poprawiono powielanie szablonów naklejek. Podczas kopiowania szablonu naklejek program określał typ kartoteki na Towary.
- o Poprawiono problem kasowania plików wymiany przy przenoszeniu danych, gdy źródłem danych były "pliki wymiany".
- o Poprawiono problem z niewiązaniem tandemów przesyłanych do kas *PS3000* oraz *Tango*. Spowodowane to było wybraniem kodu kreskowego jako identyfikatora towarów na tych kasach.

- o Poprawiono przeliczanie cen na zamówieniu różnicowym w przypadku, gdy dokument źródłowy został wystawiony w walucie.
- o Poprawiono przenoszenie komunikacją z oddziału do centrali dokumentów tworzących rozrachunki, które w oddziale rozliczane były wolnymi spłatami. Do centrali dokumenty takie przenoszone były jako nierozliczone, natomiast spłaty widziane były jako niepowiązane.
- o Poprawiono przenoszenie rozrachunków z programu **Subjekt 5 EURO**, które wygenerowane były na tę samą firmę, lecz o różnych danych adresowych.
- o Poprawiono przenoszenie towarów z **Subiekta 4, Subiekta 5 EURO, mikroSubiekta** oraz **Subieta dla Windows**. W pewnych warunkach, mimo iż towary się przenosiły, program komunikował niepotrzebnie o błędach.
- o Poprawiono rozliczanie paragonów płatnych kartą - występował komunikat "Niedopasowanie typów".
- o Poprawiono rozliczanie rozrachunków za pomocą kompensaty. Obecnie ich datą rozliczenia jest data realizacji kompensaty, a nie jej data wystawienia.
- o Poprawiono szybkość pracy mechanizmu wyszukiwania **InsTYNKT**.
- o Poprawiono tworzenie kopii zapasowej podmiotu podczas konwersji bazy do nowszej wersji w przypadku, gdy nazwa bazy miała długość większą niż 50 znaków.
- o Poprawiono ustawianie domyślnej drukarki fiskalnej w przypadku, gdy w sieci pracowały co najmniej dwa komputery ze zdefiniowaną długą nazwą sieciową.
- o Poprawiono usuwanie rozliczonych spłat rozrachunków powstałych w wyniku realizacji kompensaty (nie powinno być możliwości ich usuwania bez wcześniejszego rozkojarzenia).
- o Poprawiono w Aktualizacjach biznesowych określenie Aktualizuj na Odśwież. Określenie Aktualizuj sugerowało błędnie możliwość wgrania nowej wersji programu zamiast odświeżenie informacji o licencjach programu.
- o Poprawiono wybór wzorca wydruku powiązanego dokumentu WZ podczas drukowania faktury sprzedaży. Wcześniej możliwy był wybór również nieaktywnego wzorca dokumentu WZ.
- o Poprawiono wydajność działania edytora szablonów naklejek.
- o Poprawiono wydajność wyszukiwania kontrahenta w module Rozrachunki z kontrahentem przy wykorzystaniu mechanizmów **InsTYNKT**.
- o Poprawiono wydajność zapisu danych kartotek towarów do plików komunikacji.
- o Poprawiono wydruk dokumentu PZ generowanego automatycznie do faktury zakupu wystawionej w walucie. W przypadku dokonania wydruku z poziomu wystawionej faktury zakupu błędnie wykazywana była wartość magazynowa dokumentu przyjęcia zewnętrznego.
- o Poprawiono wydruk jednostek miar na wydrukach fiskalnych dla drukarki *Novitus Delio Prime*.
- o Poprawiono wydruk kasowego dokumentu powiązanego ze zwrotem ze sprzedaży detalicznej. Usunięto ze wzorca wydruku osobę potwierdzającą odbiór gotówki.
- o Poprawiono wygląd i filtrowanie w modułach dokumentów faktur zakupu oraz korekt faktur zakupu. Kolumna z datą otrzymania umieszczona została jako pierwsza, a filtr dla tych modułów domyślnie jest ustawiony na datę otrzymania.
- o Poprawiono wyliczanie korekty kosztu sprzedaży w zestawieniu Podliczenie okresu.
- o Poprawiono wyliczanie marży na pozycjach zestawień. Zamiast zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku dokonywane było obcinanie.
- o Poprawiono wyliczanie wartości marży na pozycji na wydrukach dokumentów.
- o Poprawiono wyliczanie zestawienia Podliczenie okresu - dokumenty oraz Podliczenie dnia - dokumenty, w których w pewnych przypadkach wartość korekty kosztu sprzedaży mogła różnić się od wartości wykazywanej na szczegółowej liście dokumentów wpływających na tę korektę.
- o Poprawiono wyliczanie zestawienia Sprzedaż wg pracowników, w którym dokumenty WZ wystawione przez danego pracownika, a przekształcone w fakturę przez innego, ujmowane były w kontekście wystawiającego fakturę.
- o Poprawiono wypełnianie danych pracownika dla dokumentów RW/PW tworzonych podczas operacji Montuj/Rozmontuj dla kompletów.
- o Poprawiono wypełnianie osoby wystawiającej na dokumentach PW oraz RW tworzonych po zatwierdzeniu inwentaryzacji.
- o Poprawiono wypełnianie pola Tytułem w operacjach bankowych w przypadku, gdy zaznaczony był znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Przy rozliczaniu przez skojarzenie oraz podczas wycofywaniu rozliczeń pole to nie aktualizowało się.
- o Poprawiono wypełnianie pola zawierającego identyfikator osoby zalogowanej przy wystawianiu dokumentu kasowego bądź operacji bankowej (pole to nie jest widoczne z poziomu programu). W przypadku wybrania w polu Wystawił innej osoby niż zalogowana, pole zawierające identyfikator osoby zalogowanej było wypełniane identyfikatorem osoby wybranej przy wystawianiu dokumentu. Zmiana ta spowodowała przeładowanie konfiguracji wszystkich tabel w modułach rozrachunkowych.
  - o Poprawiono wystawianie deklaracji INTRASTAT. Obecnie nie jest wymagane wypełnienie danych przedstawiciela.
  - o Poprawiono wysyłanie komunikacją wartości operacji bankowych w walucie. Przesyłane wartości są teraz zawsze wyrażone w PLN.

- Poprawiono wysyłanie przez komunikację wartości dokumentów kasowych powstałych automatycznie do dokumentów wystawionych w walucie. Przesyłane wartości są teraz zawsze wyrażone w PLN.
- Poprawiono wyświetlanie informacji m.in. o należnościach i zobowiązaniach dla kontrahenta podczas przekształcania dokumentów oraz podczas wystawiania dokumentów z poziomu kartoteki kontrahentów.
- Poprawiono wyświetlanie informacji o drukowanych stronach zestawienia. Dla długich zestawień niepoprawnie komunikowany był nr strony drukowanej.
- Poprawiono wyświetlanie tabeli VAT dla korekty dokumentu zakupu, jeśli wyłączono znacznik jego automatycznego przeliczania.
- Poprawiono wywołanie skrótu klawiszowego (Alt+H) otwierającego moduł Rozrachunki z kontrahentem. Obecnie, po otwarciu modułu kursor ustawia się domyślnie w polu Wprowadź kontrahenta....
- Poprawiono wyznaczanie numerów początkowych dokumentów handlowych podczas przenoszenia danych z **Subiekta dla Windows**.
- Poprawiono wzorce wydruków dokumentów WZ z rozbiciem na dostawy. Prezentowana była niepoprawna data dostawy dla pozycji towarowych.
- Poprawiono wzorzec wydruku faktury VAT zakupu, w którym kolumny Stawka podatku VAT dla zakupu w kartotece towaru oraz Stawka podatku VAT w kartotece towarów były wzajemnie zamienione.
- Poprawiono zaokrąglanie ilości towaru na dokumencie sprzedaży określanej poprzez wybór z listy (F2) pozycji i wybraniu opcji Maksymalną dostępną ilość w magazynie.
- Poprawiono zapis faktur zbiorczych sprzedaży z dopisaną pozycją usługi jednorazowej. W przypadku wystawienia faktury zbiorczej na podstawie kilku dokumentów WZ i dodatkowo dopisaniu do jej zawartości usługi jednorazowej, pozycja usługi jednorazowej była zmieniana na pozycję Korekta z ilością zerową.
- Poprawiono zapisywanie i odczytywanie osób wystawiających/odbierających dokumenty w plikach komunikacji.
- Poprawiono zestawienie Wolne spłaty rozrachunków poprzez uwzględnienie historii rozliczania spłaty podczas wyliczania wartości na dany dzień, dodanie parametru rozrachunku Status oraz dodanie kolumn Typ i Tytułem (domyślnie ukrytych).
- Usunięto z menu Pomoc w programie **Kasiarz GT** pozycję Zarządzanie licencjami oraz z menu Pomoc **mikroGratyfikanta GT** pozycje Zarządzanie licencjami, Aktualizacje biznesowe oraz Wiadomości.