

Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.15

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.15 Subieckta GT**. Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- **Dodano możliwość przypisania klawisza Insert do opcji dodawania dokumentów dostępnych w modułach: Sprzedaż detaliczna dla dokumentów Paragon, Paragon imienny, Paragon fiskalny; dla wszystkich dokumentów w Wydaniach magazynowych; dla wszystkich dokumentów w Przyjęciach magazynowych. Przypisania klawisza Insert dokonuje się w nowej grupie parametrów Skróty klawiszowe.**
- **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 opcję Historia cen pozwalającą uzyskać informacje o cenach sprzedaży (Ctrl+H) dla towaru i kontrahenta umieszczonych w dokumencie. Funkcja jest opatrzona uprawnieniem Dokumenty - Historia cen.**
- **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 blokadę multiwyboru towarów w menu Narzędzia, w opcji Przepena. W tym celu należy wykonać polecenie Przywróć domyślne w Parametrach listy.
- Dodano brakujące podglądy F9 dokumentów na listach wyszukiwania i powiązanych.
- Dodano dla wydruków tekstowych dokumentów nowe wartości pól w pliku DaneDoWydruku.XML, m.in. grupę towarową, standardowe pola własne towaru czy wykaz WZ-tek powiązanych z danym dokumentem.
- Dodano do zestawień Podliczenie okresu - dokumenty i Podliczenie dnia - dokumenty dla tabel dokumentów zakupu kolumnę Data otrzymania.
- Dodano dostęp do słownika Rachunki podmiotu w serwisie słowników **Subieckta GT**.
- 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 bezinterfejsowego wydruku do pliku przez **Sferę** dokumentów handlowych i kasowych.
- Dodano możliwość definiowania kas wielowalutowych (na których można prowadzić ewidencję operacji gotówkowych w wielu walutach) wraz z określaniem stanu początkowego dla wykorzystywanych walut.
- Dodano możliwość edycji dokumentów handlowych płatnych kartą (kwoty płatnej kartą) po rozliczeniu rozrachunku na centrum autoryzacji kart.

- o Dodano możliwość edycji korekty sprzedaży bądź zakupu w sposób zmieniający typ rozrachunku (poprawa korekty dodatniej na ujemną). Wcześniej przy próbie zapisania poprawionej w ten sposób korekty pojawiał się komunikat o braku możliwości zapisania dokumentu, gdyż mogłoby to naruszyć integralność danych.
- 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 prędkości połączenia 28800 bps w sterowniku kasy fiskalnej *Elzab Eco*.
- 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 włączenia kolumny z nazwą kontrahenta w informatorze o towarach na zakładce Zamówienia.
- o Dodano możliwość wydrukowania listy znajdującej się na zakładce Powiązane w zawartości dokumentu.
- o Dodano możliwość wydruku numeru paragonu w postaci kodu kreskowego na drukarce *Novitus Delio Prime*.
- o Dodano możliwość wydruku wcześniej wystawionej noty odsetkowej z poziomu modułu Rozrachunki rozliczone, menu Operacje.
- o Dodano obsługę drukarki fiskalnej *Elemis Giga*.
- o Dodano obsługę drukarki fiskalnej *Elzab Mera*.
- o Dodano obsługę pól własnych do kompensat (**Rewizor GT** i **Subiekt GT**) oraz operacji na środkach trwałych (**Rewizor GT** i **Rachmistrz GT**).
- o Dodano obsługę wag etykietujących *Medesa Eco-Label* oraz *Medesa Proxima*. Model *Eco-Label* obsługiwany jest przez połączenie szeregowo (2400, 8, N, 1), natomiast *Proxima* przez sieć Ethernet. Obie wagi działają w zakresie sprawdzania połączenia oraz przesyłania towarów.
- o Dodano w danych towaru znacznik Pozycja do sprzedaży mobilnej oraz kolumnę go obrazującą w module Towary i usługi. Możliwość obsługi tego znacznika dodano również w opcji Operacje zbiorcze.
- 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 kreatorze tworzenia zbiorczego wezwania do zapłaty, w kroku drugim kreatora, opcję brak w filtrze Poprzednio wysłano wezwanie.
- o Dodano w parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce Fiskalne opcję Otwórz szufladę po zapisie dokumentu (przed wydrukiem). Pozwoli to na otwarciu szuflady urządzenia fiskalnego przed wyświetleniem okienka z resztą (o ile taka opcja została zaznaczona).
- 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 walidację dokumentów przy ich zapisie za pomocą **Sfery dla Subiekta GT**, co pozwoli zapobiec wygenerowaniu dokumentu bez podania wszystkich wymaganych danych.
- 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 aktualizację wartości dokumentu kasowego będącego rozliczeniem rozrachunku faktury, w której za pomocą **Sfery dla Subiekta GT** usunięto pozycję towarową.
- o Poprawiono brak możliwości zapisu dokumentu po edycji, jeśli pierwotnie użyto w nim opcji Zapłacono przelewem.
- o Poprawiono działanie metody ZapiszSymulacja dla obiektu *SuDokument*, która zwracała błąd Automation Error dla dokumentów wczytanych **Sferą dla Subiekta GT**. Dla dokumentów utworzonych poprzez metodę Dodaj problem nie pojawiał się.
- o Poprawiono działanie programu **MDF** na systemie *Windows Vista*. W przypadku bezczynności tego programu dłuższej niż 10 minut, system automatycznie zamykał program. Obecnie autowylączenie jest zablokowane.
- o Poprawiono działanie uprawnień 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 wzorców wydruków: Remanent, Rozrachunki z kontrahentami oraz Rozrachunki z kontrahentami w walucie. Przy próbie zapisania edytowanego wzorca (nawet w przypadku niezmienniania żadnych danych) pojawiał się komunikat, iż wzorzec o tej nazwie już istnieje. Wynikało to z faktu, iż w programie istnieją dwa wzorce danych wydruków (dla **Subiekta GT** i **Rewizora GT**) i niepotrzebne było

sprawdzanie, czy dana nazwa nie powtarza się w obrębie wszystkich wzorców (zamiast w obrębie danego wydruku).

- o Poprawiono eksport wydruku do formatu *PDF* zestawienia Rozrachunki na dany dzień (wydruk z grupowaniem).
- o Poprawiono format daty przy zapisie obiektu (wyeliminowano 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 generowanie zestawienia Raport o dokumentach w przypadku ustawienia filtra Towar na wartość z listy i wymuszeniu wyliczenia klawiszem F5. Wcześniej w takim przypadku znikała tabela zestawienia.
- o Poprawiono generowanie zestawień remanentowych w przypadku ustawienia filtra Towar na wartość z listy i wymuszeniu wyliczenia klawiszem F5. Wcześniej w takim przypadku znikała tabela zestawienia.
- o Poprawiono kalkulację cen na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w zawartości występowały usługi jednorazowe. Podczas wielokrotnego zmieniania filtrów służących do określenia sposobu kalkulacji błędnie kalkulowane były ceny towarów.
- o Poprawiono mechanizm automatycznej dyspozycji towarów (dostępny w **niebieskim PLUSIE dla Subiekta GT**), który niepoprawnie określał ilość dostępną podczas edycji pozycji dokumentu. Efekt zaobserwować można było podczas wypisywania pozycji za pomocą mechanizmu **InstYNKT**, przejścia na kolejną pozycję, a następnie powrót na pierwotną i poprawę pozycji wybierając ponownie **InstYNKTem** nowy towar.
- o Poprawiono mechanizm **InstYNKT**, który nie pokazywał usług, jeśli włączono wyświetlanie towarów bez stanów zerowych.
- o Poprawiono mechanizm kalkulacji cen na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w zawartości występował ten sam towar w paru pozycjach. Błędnie wyliczana wówczas była cena netto danego towaru.
- o Poprawiono monitowanie stanu abonamentu przez **InsMAIL**. W niektórych przypadkach program komunikował o braku abonamentu na ulepszenia, mimo faktycznego jego opłacenia.
- o Poprawiono określanie statusu fiskalizacji dokumentów w przypadku skonfigurowania urządzenia fiskalnego pracującego w oparciu o uniwersalny sterownik urządzeń fiskalnych przy jednoczesnym braku podłączenia urządzenia.
- o Poprawiono pobieranie informacji o objętości i masie podczas przetwarzania dokumentów komunikacji za pomocą opcji Dodaj na podstawie.
- 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 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 edycją marży w Kalkulacji cen - określenie jej powyżej 100% powodowało awaryjne zamknięcie programu.
- o Poprawiono problem z pustą tabelą zestawienia Wolne spłaty rozrachunków, który pojawiał się w przypadku wyboru jako parametru konkretnego kontrahenta.
- o Poprawiono przenoszenie danych **Subiekta 4** i **Subiekta 5** zawierających puste magazyny do **Subiekta GT**. W takim przypadku tworzył się w **Subiექcie GT** zerowy dokument inwentaryzacyjny (niewidoczny z poziomu interfejsu programu), który uniemożliwiał usunięcie przeniesionego magazynu.
- 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 równolegle dwóch strumieni kodów programów).
- o Poprawiono przenoszenie informacji o usługach jednorazowych przy tworzeniu zamówień różnicowych.
- o Poprawiono przenoszenie jednostek miar przy tworzeniu zamówień różnicowych w wypadku, gdy użyta jednostka nie była podstawową.
- 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 szybkość pracy widoków faktur zakupu i sprzedaży. Wyłączenie kolumn Numer korekty i Oryginał korekty powoduje radykalny wzrost szybkości pracy danych widoków.
- o Poprawiono tekstowy wydruk oraz podgląd dokumentów zawierających usługi jednorazowe.
- o Poprawiono tekstowy wzorec wydruku dokumentu PW, w którym w określeniu o podpisie osoby upoważnionej błędnie wymieniony był dokument RW.
- o Poprawiono tworzenie dokumentów PZ i WZ za pomocą opcji Dodaj na podstawie, jeśli dokument źródłowy posiadał udzielone rabaty na pozycjach. Obecnie pobierana jest cena po rabacie.
- o Poprawiono uwzględnianie znacznika z parametrów **Rewizora GT** Nie pokazuj rozrachunków Rewizora GT w Subiektie GT w wywoływanym z poziomu **Subiekta GT** informatorze kontrahenta, na zakładce Rozrachunki.
- o Poprawiono w dokumentach obsługę walut operujących kursem z liczbą jednostek większą od jeden.
- 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 Sprzedaż wg dokumentów niepoprawne ujmowanie kosztu zwrotów do sprzedaży detalicznej. Wcześniej wykazywane one były jako dodatnie.
- o Poprawiono w zestawieniu Zakup wg dokumentów listę pozycji filtra typ transakcji VAT na typowo określające zakup bądź wewnątrzwspólnotowe nabycie. Wcześniej wśród tych pozycji znajdowały się również opisujące sprzedaż bądź wewnątrzwspólnotową dostawę.
- o Poprawiono wydruk dokumentu KW wygenerowanego automatycznie do zwrotu detalicznego. W wersji **1.14** usunięto z wzorca wydruku KW osobę odbierającą ze względu na błędną obsługę tego pola dla tego dokumentu, wygenerowanego automatycznie do zwrotu. W wersji **1.15** przywrócono wydruk tego pola z prawidłową obsługą w kontekście zwrotów.
- o Poprawiono wydruk numeru dokumentu w historii windykacji - wcześniej drukowało się puste.
- o Poprawiono wygląd kolumny Status hombenkingowy dla operacji bankowych, w której statusy wykazywane były na ciemnym tle zamiast na białym.
- o Poprawiono wykaz kas fiskalnych możliwych do zainstalowania. Usunięto z listy urządzenie *Novitus PS 3000* jako już nieaktualne - w przeciwieństwie do *Novitus PS-3000*.
- o Poprawiono wykazywanie kodu dostawy w fakturach, w których dokonano edycji pozycji zmieniającej źródłową dostawę. Na podglądzie faktury, która pierwotnie zawierała np. dwie pozycje z różnych dostaw, po poprawie polegającej na zmianie ilości na pierwszej pozycji i przydzieleniu towarów z innych dostaw, nadal wykazywana była pierwotna dostawa.
- o Poprawiono wykazywanie kosztu (a tym samym marży i zysku) dla faktur zbiorczych utworzonych na podstawie WZ-tek w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów.
- o Poprawiono wykazywanie kosztu w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów. Problem pojawił się w wersji **1.14**, gdzie wyliczany był zerowy koszt, a co za tym idzie również marża nie była prawidłowo wyliczana.
- o Poprawiono wykazywanie na zestawieniach sprzedaży wartości faktur zbiorczych wystawionych do dokumentów WZ, którego wszystkie pozycje zostały wcześniej zwrócone dokumentem ZWZ (zwrotem wydania zewnętrznego).
- 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 kosztu, zysku oraz marży w zestawieniu Zakup wg kontrahentów.
- o Poprawiono wyszukiwanie i synchronizację towarów w opcji Dodaj na podstawie dla 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 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 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 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 ujednoczeniem jej obsługi. Wydruki takich dokumentów są dokonywane w walucie w jakiej zostały wystawione.
- o Poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, dla którego określono formę płatności Zapłacono przelewem w przypadku, gdy dokument wystawiony był w walucie różnej od waluty rachunku podstawowego podmiotu.
- o Poprawiono zbiorcze rozliczanie rozrachunków w przypadku ich 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 Zablokowano możliwość pracy dla użytkownika, któremu w profilach wyłączono dostęp do wszystkich magazynów.
- 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 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.