

Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.17

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.17 Subieckta GT**. Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- o **Dodano dostęp do ewidencji notatek w modułach Rozrachunki wg kontrahentów oraz Rozrachunki z kontrahentem (menu kontekstowe oraz menu Operacje).**
- o **Dodano możliwość automatycznego wypełnienia rozszerzenia numeru dokumentu za pomocą identyfikatora użytkownika.**
- o **Dodano możliwość określenia sposobu przeniesienia sumy cen kartotekowych składników kompletu do jego ceny kartotekowej i wyliczenia cen sprzedaży na podstawie: ceny kartotekowej i narzutów bądź sumy cen sprzedaży składników i przeliczenia narzutów.**
- o **Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece kontrahentów.**
- o **Dodano możliwość podglądu (ze zmianą rozmiaru) zdjęć umieszczonych w kartotece towarów.**
- o **Dodano możliwość przeceny kompletów w opcji Przecena poprzez określenie sposobu wyliczania nowych cen jako wyliczenie cen sprzedaży z sumy cen składników kompletu.**
- o **Dodano możliwość ujmowania w przecenie towarów z konkretnych dokumentów.**
- o **Dodano możliwość wykorzystania numeracji miesięcznej dokumentów w obrębie roku obrotowego (tylko przy współpracy Subieckta GT z Rewizorem GT).**
- o **Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy kontrahenta oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do kontrahenta. Dodano również odpowiednie uprawnienie do operacji zbiorczych.**
- o **Dodano możliwość zbiorczej zmiany grupy przypisanej do towarów oraz zbiorczego dodawania i usuwania podanej cechy do towarów.**
- o **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.**
- o **Dodano w oknie wydruku dokumentu kasowego możliwość określenia waluty i kursu, z jakim drukowany ma być dokument.**
- o **Dodano w opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu możliwość określenia, czy będą przeliczane wszystkie narzuty.**
- o Dodano blokadę usuwania kontrahenta oraz edycji odpowiednich znaczników w danych kontrahenta, jeśli przypisany został on do definicji płatności kredytowej jako centrum obsługi ratalnej bądź do definicji płatności kartą jako centrum obsługi ratalnej.
- o Dodano do paska narzędzi w module Rozrachunki z kontrahentem opcje występujące w pozostałych modułach rozrachunkowych: Rozlicz, Rozlicz zbiorczo, Rozlicz przez skojarzenie oraz Historia płatności.
- o Dodano informację o możliwym braku wartości w wymaganym polu w przypadku próby wykonania operacji zbiorczej na pozycjach kartoteki towarowej nieposiadających wszystkich wymaganych danych.
- o Dodano możliwość drukowania numeru fiskalizowanego dokumentu w postaci kodu kreskowego dla nowych modeli drukarek fiskalnych *Innova Market* i *Innova Profit* (należy ustawić odpowiedni przełącznik w konfiguracji urządzeń). Z drukowanego numeru eliminowane są wszystkie znaki niebędące cyframi i dopełniany jest on zerami z prawej strony do długości 13 znaków.
- o Dodano możliwość określenia banku dostarczającego kursy walut na dany dzień w kalkulacji cen towarów oraz w opcji Przecena.
- o Dodano możliwość przeliczania wartości związanych ze skalkulowaną ceną za pomocą opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu. Wcześniej nie były przeliczane takie wartości, jak narzut, marża oraz zysk. Nie była również aktualizowana cena kartotekowa. Obecnie operacje przeliczeń można wymusić, zaznaczając odpowiednie przełączniki.
- o Dodano możliwość skalowania okna Lista kolumn wywoływanego spod menu Operacje na liście.
- o Dodano możliwość wstawienia adresu do korespondencji w naklejkach dla kontrahentów.
- o Dodano możliwość wymuszenia przeliczenia narzutów cen kartotekowych w module Przecena.
- o Dodano możliwość wysłania z poziomu podglądu danych kontrahenta (klawisz F3) wiadomości e-mail na adres zdefiniowanych pracowników kontrahenta.
- o Dodano możliwość wywołania biblioteki dokumentów kontrahenta z poziomu edycji dokumentu (menu Nadawca bądź Odbiorca - zależnie od typu dokumentu, przy polu wyboru kontrahenta) - wymaga aktywowanego **zielonego PLUSA dla InsERT GT**.
- o Dodano możliwość wywołania parametrów systemu **InsMAIL** z poziomu serwisu Parametry.
- o 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).

- o Dodano nowe wartości do stałych zbioru InsERT.DokFinTypEnum w **Sferze dla InsERT GT** (więcej informacji w pomocy do **Sfery**).
- o Dodano obsługę drukarki fiskalnej *Emar Printo*.
- o Dodano obsługę drukarki fiskalnej *Torell Andros*.
- o Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla dokumentów finansowych w **Sferze dla InsERT GT**.
- o Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla kontrahentów w **Sferze dla InsERT GT**.
- o Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych dla towarów w **Sferze dla Subiekta GT**.
- o Dodano sortowanie po symbolu (kontrahenta lub towaru) podczas wydruku naklejek.
- o Dodano w definicji towaru ostrzeżenie o wymogu stosowania symbolu PKWiU, jeśli wybrana stawka jest różna od 22%.
- 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 opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu kolumnę z liczbą porządkową posortowaną wg kolejności w zawartości dokumentu.
- o Dodano w opcji Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu komunikaty mówiące o tym, które poziomy cen zostały zmienione.
- o Dodano w programie **MDF** mechanizm sprawdzania, czy program DFM.EXE (odpowiedzialny za wywołanie odpowiedniego sterownika urzędnia fiskalnego podczas próby fiskalizacji dokumentu) został nieprawidłowo zakończony - wymagane jest zainstalowanie sterowników z wersji **1.17**.
- 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 zestawieniu Zakup wg dokumentów kolumny z symbolem i nazwą magazynu (domyślnie wyłączone).
- o Dodano zabezpieczenie przed kalkulacją cen w przypadku braku określenia jednostki miary. Próba zapisania takiej kalkulacji generowała komunikat Parametr jest niepoprawny.
- o Dodano zabezpieczenie przed potencjalnym awaryjnym zamknięciem programu, które mogło nastąpić w sytuacji sprawdzania licencji **Sfery dla Subiekta GT** oraz niezarejestrowanych licencji **PLUSA dla InsERT GT**.
- o Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem zbiorczej noty odsetkowej i wezwania do zapłaty dla niepoprawnych danych (nierozliczonych paragonów) - dokumenty takie nie będą się pojawiać na liście do wyboru.
- 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 domyślną cenę na Cena po rabacie we wzorcach tekstowych faktur sprzedaży i korekt faktur zakupu.
- o Poprawiono działanie klawisza Insert w tabeli rachunków bankowych, w danych kontrahenta (dodanie nowego rachunku bankowego kontrahenta).
- o Poprawiono działanie opcji przywracania domyślnych ustawień dla listy towarów wywoływanej klawiszem F2. Problem objawiał się w momencie wykorzystania na tej liście cen kartotekowych.
- o Poprawiono działanie programu **MDF** (odpowiadającego za współpracę z urządzeniami fiskalnymi) w systemie *Windows Vista*. W przypadku dłuższej bezczynności tego programu, przy próbie autowylączenia, **MDF** stawał się nieaktywny.
- o Poprawiono edycję deklaracji Intrastat, która wymuszała automatyczne przeliczenie pozycji mimo braku zmian. Usunięto również zbędny komunikat pytający o utworzenie deklaracji zerowej przy próbie poprawy deklaracji zerowej stworzonej wcześniej.
- o Poprawiono edycję dodatkowej jednostki miary w danych pozycji towarowej w przypadku, gdy jednostkę tę próbowano poprawić przed zapisaniem całej definicji towaru.
- o Poprawiono edycję szerokości kolumny Lp we wzorcu wydruku KFS - tylko korygowane pozycje. Próba zmiany szerokości tej kolumny w opcji Edycja kolumny powodowała, iż sam wydruk stawał się nieuporządkowany.
- 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 fiskalizację dokumentów wystawionych w walucie, które posiadały cenę na pozycji modyfikowaną ręcznie, a nie odczytaną z kartoteki towarowej.
- o Poprawiono i uszczegółowiono komunikat o niemożności zapisania dokumentu z płatnością kredytową, której centrum obsługi ratalnej przypisane było do nieaktywnego kontrahenta.
- o Poprawiono informator o ruchu towarów w sytuacji dokumentu zbiorczego zmieniającego jednostkę miary w stosunku do dokumentu magazynowego z którego powstał.
- o Poprawiono instalator sterowników urządzeń, który w przypadku wybrania opcji w systemie Dodaj/usuń programy, przy wykorzystaniu opcji Zmień i usunięciu któregoś ze sterowników urządzeń fiskalnych powodował niepoprawną pracę **Kasjarza GT**. Problem dotyczył systemu *Windows Vista* oraz użytkowników pracujących na kontach innych niż administrator systemu.
- o Poprawiono kalkulację cen walutowych na podstawie dokumentu w przypadku, gdy w tabeli kursów nie został określony kurs, wg którego miałyby być dokonana kalkulacja. Poprawiono również wyliczanie zysku dla poziomów cen kartotekowych zdefiniowanych w walucie.
- o Poprawiono listy kas i magazynów podczas edycji uprawnień w słowniku personelu w sytuacji wykorzystywania dla nich profilowania.
- 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 reguły integralności (wcześniej wskazywana była pierwsza pozycja, która tych warunków nie spełniała).
- o Poprawiono mechanizm kalkulacji cen na podstawie ceny kartotekowej. Obecnie przejście przez pole z ceną kartotekową bez jej edycji nie powoduje przeliczania wszystkich poziomów cen. Dopiero jej edycja wymusza przeliczanie zdefiniowanych poziomów cen (na podstawie zdefiniowanych narzutów). Natomiast poprawa ceny w jednym z poziomów powoduje przeliczenie narzutu (w oparciu o wartość ceny kalkulacyjnej).
- 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 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 przeceny na podstawie zmiany ceny o procent, w sytuacji, gdy wybrano typ ceny Brutto. Zmianom ulegały wówczas jedynie kwoty netto.
- o Poprawiono mechanizm przenoszenia danych z programu **Subiekt 4 (Subiekt 4 MEGA)** do programu **Subiekt GT** dla towarów, które przypisane były do grupy towarowej zawierającej w nazwie znak apostrofu.
- o Poprawiono mechanizm wydań z wykorzystaniem dyspozycji - podczas dodawania dokumentu czyszczona była tabela pd_Sesja, jeżeli użytkownik SQL nie posiadał uprawnienia VIEW SERVER STATE.
- o Poprawiono mechanizm wydruku list, który w pewnych sytuacjach mógł powodować awaryjne zamknięcie programu.
- o Poprawiono mechanizm wyliczania deklaracji Intrastat - wywóz. Nie jest obecnie wypełniane pole Kod kraju pochodzenia.
- o Poprawiono mechanizm zdefiniowanego przez użytkownika zaokrąglania wyliczonych cen w opcji przecena (zaokrąglana była jedynie cena netto).
- o Poprawiono możliwość pojawiania się zapisów zamówień, w których pole dok_StatusEx miało wartość NULL.
- 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 objaśnienie znacznika na zakładce Opis w danych kontrahenta, który wcześniej błędnie określał, iż komunikat pojawiał się będzie podczas otwierania dokumentów zamiast wystawiania.
- o Poprawiono obsługę nowych pozycji w zerowych stawkach VAT dopisywanych na dokumentach korekt.
- 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 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 pobieranie kursu waluty w kalkulacji cen na podstawie dokumentu. Obecnie, jeśli wybranym poziomem cen jest cena walutowa oraz waluta jest zgodna z walutą na dokumencie, kurs pobierany jest z dokumentu. W pozostałych przypadkach pobierany jest ze słownika kursów.
- o Poprawiono podgląd (F9) dokumentów zbiorczych, jeśli pomniejszały ilości w stosunku do źródłowych dokumentów magazynowych.
- o Poprawiono podgląd wydruku dokumentów powiązanych z dokumentem wiodącym w przypadku braku zainstalowanej drukarki w systemie *Windows*.
- o Poprawiono podłączanie towarów w komunikatach w rejestrze transmisji. W przypadku gdy sterownik drukarki fiskalnej wykorzystujący sterownik uniwersalny dokonywał wpisu w rejestrze transmisji, a do wpisu dołączony był towar, nie można było otworzyć danych tego towaru do edycji (bądź otwierało się okno edycji innego towaru).
- 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 w **Sferze dla Subiekta GT** dotyczący obsługi wyświetlania dokumentów MM. Polegał on na tym, że na dokumencie MM wyświetlanym za pomocą **Sfery** nie był widoczny magazyn docelowy.
- o Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów, w przypadku gdy drukarka fiskalna dodana została z poziomu parametrów danego dokumentu.
- o Poprawiono problem z fiskalizacją paragonów, który mógł się pojawić podczas pracy sieciowej.
- o Poprawiono problem z konwersją bazy danych z wersji 1.15 do wersji 1.16. Nie konwertowały się podmioty, w których wystawiona była deklaracja Intrastat.
- 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 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 osobną oraz funkcja sumująca (suma, średnia, minimum, maksimum). Dotyczy to wydruków wykonywanych opcją Drukuj listę.
- o Poprawiono przeliczenie wartości dokumentu po wejściu w zakładkę VAT przy poprawie, jeśli pierwotnie w dokumencie zakupu użyto opcji Wartości inne niż wyliczone.
- o Poprawiono przenoszenie ceny składników kompletu do kalkulacji cen w nowo definiowanym komplecie. Ponowna edycja danych kompletu i powtórne wykorzystanie opcji Przenieś sumę cen składników do kalkulacji cen kompletu prawidłowo przenosiła wartość do kalkulacji cen.
- o Poprawiono rozliczanie rozrachunków za pomocą opcji Tytułem - Rozlicz rozrachunki. Wcześniej opcja ta nie umożliwiała rozliczenia rozrachunku w walucie rozliczenia.
- o Poprawiono sortowanie w oknie sposobu wyliczenia nowych cen modułu Przecena. Ustawienie sortowania po jednej z dostępnych kolumn powodowało otwarcie okienka konfiguracji cen dla elementu, który był zaznaczony.
- o Poprawiono stabilność pracy programu w przypadku używania zestawień własnych SQL - w losowych przypadkach program awaryjnie się zamykał.
- o Poprawiono sterownik drukarki fiskalnej *Elemis Giga* (niepoprawnie interpretował ilości poniżej 1).
- o Poprawiono sterownik kasy *PS-3000* (InsDvcUniKF) w zakresie przesyłania dodatkowych kodów kreskowych do zafiskalizowanej już kasy fiskalnej.
- o Poprawiono tworzenie dokumentów magazynowych przez inwentaryzację jeśli dotyczyła ona opakowań zwrotnych.
- 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 inwentaryzacji działanie opcji zerowania kolumny W magazynie. Obecnie zeruje ona także wartości ujemne.

- o Poprawiono wydajność mechanizmu wyszukującego powielone numery dokumentów źródłowych na dokumentach dostawców. Wcześniej można było spotkać się z efektem długiego oczekiwania na wstawienie kontrahenta po podaniu numeru źródłowego dokumentu np. FZ.
- o Poprawiono wydajność mechanizmu wywołującego listę dokumentów powiązanych (wywoływanej opcją Operacje-Pokaż dokument powiązany).
- o Poprawiono wydajność mechanizmu wywoływania informatora o kontrahencie. W specyficznej sytuacji próby zapisania dokumentu wystawionego na danego kontrahenta i jednoczesna próba wywołania o nim informatora (np. w pracy sieciowej) mogła prowadzić do niestabilności programu.
- o Poprawiono wydajność mechanizmu wywoływania listy towarów z poziomu dokumentów FZ (klawisz F2 wywoływany na pozycji wypisywanego dokumentu).
- o Poprawiono wydajność mechanizmu zapisu dokumentów, co powinno wpływać m.in. na: dodawanie korekt zakupu, pracę sieciową z dokumentami, zapis dokumentów magazynowych z dużą liczbą pozycji, odłożenie skutku magazynowego dla dokumentów z dużą liczbą pozycji, itp.
- 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 wyliczania zestawień Podliczenie finansów na dzień oraz Podliczenie finansów w okresie.
- o Poprawiono wydajność wyszukiwania pozycji w tabelach (klawisz F7).
- o Poprawiono wydajność wywołania listy towarów wyfiltrowaną przy użyciu mechanizmu **InstYNKT** (wywołaną kombinacją klawiszy Shift+F2).
- o Poprawiono wydajność zbiorczego rozliczania rozrachunków. Problem pojawiał się dla bardzo dużej liczby rozliczeń.
- o Poprawiono wydajność zestawienia Raport o towarach, przy generowaniu którego mógł pojawić się komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania serwera.
- o Poprawiono wydruk dokumentów handlowych, którym przed wydrukiem zmieniono kurs lub walutę za pomocą opcji Cena na wydruku. Wcześniej częsta zmiana waluty bądź kursu tą opcją powodowała wielokrotne przeliczenie pozycji, co mogło skutkować kumulowaniem się błędów zaokrągleń. Dodatkowo zmodyfikowano funkcję przeliczającą wartości w taki sposób, by różnice wartości wynikających z zaokrągleń były sumowane z wartością Zapłacono gotówką.
- o Poprawiono wydruk nagłówka historii rozliczenia dla paragonu. Wcześniej nie drukowały się dane dokumentu, którego dotyczyła historia rozliczeń.
- o Poprawiono wydruk naklejek dla kontrahentów z poziomu menu kontekstowego i z poziomu menu Kontrahent w module Kontrahenci.
- o Poprawiono wydruk tekstowy faktur sprzedaży i zakupu, który posiadał zbyt dużą wysokość wiersza w przypadku, gdy w kartotece towarowej wypełnione było pole Pełna charakterystyka pozycji.
- o Poprawiono wykazywanie dokumentów ZW (zwroty detaliczne) oraz faktur zaliczkowych na podglądzie listy dokumentów (klawisz F3) w zestawieniu Sprzedaż wg okresów. Podgląd listy ujmował dokumenty ZW z przeciwnym znakiem, natomiast z faktur zaliczkowych powinny być wykazywane tylko końcowe.
- o Poprawiono wykazywanie faktur zbiorczych w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów, które występowały w liczbie odpowiadającej liczbie dokumentów WZ, na podstawie których dana faktura została wystawiona.
- o Poprawiono wykazywanie ilości w jednostce uzupełniającej pozycji deklaracji Intrastat. Obecnie jest ona wyliczana tylko w przypadku zdefiniowania dla danego towaru jednostki dodatkowej.
- o Poprawiono wykazywanie informacji dotyczących **mobilnego Subiekta** o wersji uprawnień i liczbie stanowisk w module Zarządzanie licencjami.
- o Poprawiono wykazywanie informacji o uprawnieniach dla **mobilnego Subiekta** - niepotrzebnie pojawiała się informacja o wersji uprawnień.
- o Poprawiono wykazywanie marży w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów dla faktur zbiorczych. Wartość marży pobierana była z dokumentów WZ, na podstawie których wypisano fakturę zbiorczą.
- o Poprawiono wykazywanie marży w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów, w której nie były uwzględniane upusty zawarte w dokumentach sprzedaży.
- o Poprawiono wykazywanie towarów w zestawieniach cenników i module Promocje. Niepotrzebnie w tych opcjach pokazywane były towary oznaczone jako nieaktywne.
- o Poprawiono wykazywanie w informatorze o towarze ceny zakupu w przypadku, gdy udzielony był upust na danej pozycji. Wcześniej wykazywane były ceny bez uwzględnienia udzielonego rabatu.
- o Poprawiono wykazywanie wartości na podglądzie listy dokumentów (klawisz F3) w zestawieniu Sprzedaż wg okresów. Podgląd listy dokumentów nie ujmował wartości opakowań zwrotnych.
- o Poprawiono wykazywanie zysku z faktur zbiorczych na zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów w specyficznej sytuacji, w której do wystawionych dokumentów WZ wystawiono dokumenty ZWZ (zwroty do wydań zewnętrznych) na całą ilość towarów, a następnie wystawiono fakturę zbiorczą na dane WZ.
- o Poprawiono wyliczanie narzutu w opcji Przeliczenie przy wykorzystaniu wyliczania z ceny zakupu w walucie - dla wszystkich poziomów cen ustalany był jednakowy narzut.

- o Poprawiono wyliczanie podsumowań kolumn w zawartości dokumentu przy zmianie domyślnych cen wraz z przeliczeniem pozycji.
- o Poprawiono wyliczanie w module Przeliczenia cen zdefiniowanych w walucie innej niż PLN.
- o Poprawiono wyliczanie wartości Ceny kartotekowej w kalkulacji cen na zakładce Import przy stosowaniu dodatkowej jednostki miary. Wywołanie opcji Przenieś sumę błędnie wyliczało cenę w podstawowej jednostce miary.
- o Poprawiono wyliczanie wartości bieżącej w spłatach cesyjnych pochodzących z dokumentów handlowych, których rozrachunki rozliczone zostały poprzez płatność kartą płatniczą bądź centrum obsługi ratalnej. Wartość ta poprawiana jest również podczas konwersji bazy danych wykonywanej podczas ulepszania programu.
- o Poprawiono wystawianie zbiorczej noty odsetkowej dla dużej liczby dokumentów - pojawiał się wówczas komunikat Nota w trakcie obliczania odsetek wystąpił błąd: (null).
- o Poprawiono wywoływanie w systemie *Windows Vista* programów konfiguracyjnych połączenia dla urządzeń pracujących w oparciu o sterownik uniwersalny, które wcześniej uruchamiały się w tle.
- o Poprawiono wzorce tekstowe wydruku faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży, w przypadku gdy na dokumencie wybrany został kontrahent posiadający wypełnione pole Uwagi. Dla takich dokumentów, między nazwą kontrahenta a jego adresem generowały się puste linie na wydruku.
- o Poprawiono wzorzec faktury sprzedaży, dla którego nie drukował się ostatni znak w określeniu terminu płatności, o ile był to znak diakrytyczny.
- o Poprawiono zabezpieczenie przed przeliczeniem dokumentu, dla którego liczba jednostek waluty (wartość odpowiedniego pola tabeli w bazie danych) mogła mieć wartość zerową bądź pustą. Dla takich dokumentów poprawa zawartości generowała nieprawidłowe wartości. Dodano również mechanizm wypełniający to pole podczas konwersji bazy danych zachodzącej podczas ulepszenia programu.
- o Poprawiono zaokrąglenia przy wyliczaniu wartości dokumentów w walucie, szczególnie faktur zakupu.
- o Poprawiono zapamiętywanie układu kolumn w uzgadnianiu operacji bankowych.
- o Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy instytucji wywoływanej z poziomu np. wypisywania dokumentu kasowego czy też z poziomu modułu Rozrachunki z kontrahentami.
- o Poprawiono zapis dokumentu FZ po jego wcześniejszej edycji (opcja Popraw) oraz podgląd dokumentu (opcja Pokaż). Operacje te wcześniej mogły trwać stosunkowo długo.
- o Poprawiono zestawienie Sprzedaż wg asortymentu, w którym niepoprawnie wykazywane były ilości w dodatkowej jednostce miary - obecnie wykazywana sprzedaż jest w podstawowej jednostce miary (usunięto kolumnę z dodatkową jednostką).
- o Poprawiono zestawienie Sprzedaż wg dokumentów, które nie obejmowało wartości opakowań zwrotnych.
- o 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.
- o Uporządkowano nazwy wzorców wydruków i i przydzielenie do grup z uwzględnieniem przynależności do programów.
- o Wprowadzono nowy mechanizm obsługi struktury danych dla wzorców wydruku. Dotychczas założeniem było, że dany typ wydruku posiada jeden zestaw danych, co skutkowało tym, że po zmianie struktury danych wzorca standardowego wzorce użytkownika przestawały działać - standardowy się aktualizował przy ulepszeniu do nowej struktury, a wzorzec użytkownika oczekiwał struktury starej (m.in. mógł pojawiać się wówczas komunikat File not found). Obecnie wzorzec będą posiadać dodatkowy parametr, którego istnienie oznacza, że jest nowy wzorzec i przygotowane dane są w nowym formacie. Stary wzorzec (np. wzorzec użytkownika) nie ma tego parametru i będzie miał przygotowane dane w starym formacie. Obecnie taki mechanizm posiada wydruk informacji o kontrahencie oraz faktura VAT sprzedaży.
- o Wydłużono okres, z jakiego pobierane są kursy walut przez system **InsMAIL** - obecnie jest to ostatnich 31 dni kalendarzowych.
- o Wyłączono domyślne sumowanie kolumny marży na wydruku zestawienia Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu.
- o Wyłączono domyślne sumowanie kolumny marży w zestawieniu Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu.
- o Wyłączono w zestawieniach grupujących dane wg jakiegoś klucza (np. sprzedaż wg kategorii) podsumowanie kolumn, które zawierały również podsumowanie w obrębie danej grupy.
- o Zmieniono domyślny status wzorców wydruku, które były dotychczas nieaktywne. Dla nowo założonych podmiotów wszystkie wzorce są obecnie uaktywnione.
- o Zoptymalizowano wywołanie funkcji Przeglądaj (klawisz F9) na korekcie do dokumentu z dużą liczbą pozycji.