

# Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.18

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.18 Subiekta GT**. Zmiany płatne - wyróżnione **czcionką pogrubioną** - są umieszczone na początku listy.

- **Dodano możliwość użycia form płatności kartą oraz kredytu kupieckiego w dokumencie zwrotu do paragonu.**
- **Dodano możliwość wysłania e-maila do wielu kontrahentów - w tym celu należy wskazać danych kontrahentów i po wykonaniu opcji Wyślij e-mail zostaną oni określani jako adresaci wiadomości pocztowej.**
- **Dodano możliwość zbiorczego aktywowania i dezaktywowania kartotek towarowych. Należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają być aktywowane/dezaktywowane i wywołać odpowiednią opcję z menu Operacje.**
- **Dodano możliwość zbiorczego aktywowania/dezaktywowania kartotek kontrahentów. Opcja dostępna jest z poziomu menu Operacje-Ustaw jako aktywny/nieaktywny - należy w tym celu zaznaczyć pozycje, które mają podlegać tej operacji.**
- **Dodano możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT dla pozycji w kartotece towarów.**
- **Dodano parametryzację działania mechanizmu InsTYNKT dla towarów i kontrahentów w kontekście poszczególnych typów dokumentów obrotowych. Rozszerzono ogólne parametry mechanizmu InsTYNKT dla towarów i kontrahentów.**
- **Dodano parametryzację InsTYNKTu dla kontrahentów (zakładka Kontrahenci w parametrach InsTYNKU), w której można określić, czy mają być pokazywani kontrahenci zawierający wszystkie wyszukiwane słowa (AND), jaki rodzaj kontrahentów uwzględnić oraz czy wyniki wyszukiwania mają być sortowane alfabetycznie.**
- **Dodano zestawienie Historia dostawy o danym kodzie obrazujące, na jakich dokumentach występował towar z danym kodem dostawy. Do korzystania z tego zestawienia wymagany jest niebieski PLUS dla Subiekta GT.**
- **Dodano zestawienie Przyjęcia wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów prezentujące wartości przyjęć magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.**
- **Dodano zestawienie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów prezentujące wartości sprzedaży przypadające na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.**
- **Dodano zestawienie Wydania wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów prezentujące wartości wydań magazynowych przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.**
- **Dodano zestawienie Zakupy wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów prezentujące wartości zakupów przypadających na poszczególne dostawy, kontrahentów, z podziałem na towary, w wybranym okresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.**
- Dodano dla kasy Novitus PS 3000 NET aktualizację okna transmisji przez sterownik uniwersalny (realizowana poprzez plik wymiany).
- Dodano do funkcji zmiany cen na wydruku opcję Domyślna cena: Oryginalna na dokumencie; umożliwiono tym samym zmianę waluty na wydrukach dokumentów bez konieczności zmiany poziomu cen.
- Dodano do listy towarów kolumnę Brakuje, która w przypadku ilości towarów na stanie mniejszej od ilości zarezerwowanej pokazuje brakującą ilość. Kolumna jest domyślnie nieaktywna.
- Dodano filtr okresu dla listy pozycji wyselekcjonowanych na podstawie dokumentów w kreatorze wysyłania towarów do kasy fiskalnej.
- Dodano kolumnę z nazwą (domyślnie włączoną) oraz z symbolem kontrahenta w szablonach cenników tworzonych na podstawie dokumentów. Dodano również możliwość zmiany rozmiaru okna z listą dokumentów.
- Dodano kolumny z telefonem oraz adresem e-mail w liście pracowników w danych kontrahenta. Dodano również w trybie podglądu danych kontrahenta (F3) możliwość podejrzenia danych pracownika (klawisz Enter) bądź dwuklik na pracowniku).
- Dodano menu Konfiguracja i Operacje w serwisach konfiguracyjnych Kasiarza GT. Menu omyłkowo usunięte zostały w wersji 1.17.
- Dodano możliwość blokady przeceny poniżej kosztu zakupu (minimalnej ceny istniejących dostaw) - włączenie blokady następuje poprzez przełącznik w oknie Sposób wyliczania nowych cen.
- Dodano możliwość generowania korekt do istniejących dokumentów FS i FZ w interfejsie programistycznym (Sfera).

- o Dodano możliwość podłączenia przez ethernet kasy fiskalnej Novitus PS 3000 NET z wykorzystaniem serwera FTP.
- o Dodano możliwość rozliczania rozrachunków kontrahentów posiadających status "nieaktywny". Wcześniej, przy próbie rozliczenia takiego rozrachunku pojawiał się komunikat Nieokreślony błąd.
- o Dodano możliwość skalowania okna wyboru towarów do wysłania do kasy fiskalnej.
- o Dodano możliwość wykonania transferu z kasy do kasy mimo użycia profilowania dostępu do kas.
- o Dodano możliwość wystawienia paragonów PA i PAi na podstawie dokumentów WZ.
- o Dodano możliwość wysyłania dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych e-mailem. Opcja dostępna jest w okienku wydruku (klawisz Wyślij e-mail) - dokument wysyłany jest jako załącznik w formacie PDF bądź TXT (dla dokumentów drukowanych tekstowo).
- o Dodano możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów z uwzględnieniem kodów dostaw. Wymagane jest posiadanie uprawnień do niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.
- o Dodano na liście kontrahentów kolumnę Liczba dokumentów w bibliotece - domyślnie kolumna ta jest wyłączona.
- o Dodano na liście towarów i usług kolumnę ze znacznikiem informującym o dołączonej bibliotece dokumentów dla towarów. Kolumna domyślnie jest wyłączona.
- o Dodano na stronie głównej programu hiperlink wywołujący zestawienie Podliczenie finansów.
- o Dodano przy starcie programu informacje o nieprzeczytanych wiadomościach InsMAIL.
- o Dodano sprawdzanie dat przed zapisem edytowanego dokumentu sprzedaży, który operował na wskazanych dostawach.
- o Dodano w Przecenie kolumny Waluta oraz Rodzaj (rodzaj towaru) - domyślnie włączone.
- o Dodano w instalatorze programu informację o numerze instalowanej wersji.
- o Dodano w interfejsie programistycznym (Sfera) atrybut KasaId umożliwiający zmianę kasy dla dokumentów płatnych gotówką.
- o Dodano w oknie edycyjnym kontrahenta, w zakładce Dodatkowe, na liście pracowników możliwość wyświetlenia kolumny Stanowisko.
- o Dodano w zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów kolumnę (domyślnie wyłączoną) z określeniem magazynu, z którego nastąpiła sprzedaż.
- o Dodano w zestawieniu Towary niechodliwe parametr Towar zakupiony w wybranym okresie: uwzględniaj/nie uwzględniaj. Dodano również możliwość określenia, czy na zestawieniu uwzględniane mają być towary, komplety czy opakowania.
- o Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu po przejściu kreatora wdrożeniowego dla nowo zakładanego podmiotu i zamknięciu okienka z informacją o otrzymywaniu wiadomości InsMAIL.
- o Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu, które mogło nastąpić podczas wysyłania operacji bankowej do homebankingu. Sytuacja taka zdarzyć się mogła przy braku rachunku bankowego w dokumencie wypłaty bankowej.
- o Dodano zabezpieczenie przed wydrukiem na drukarce, dla której wymagana jest reinstalacja sterowników. Próba wydruku na takiej drukarce mogła kończyć się awaryjnym zamknięciem programu.
- o Dodano zabezpieczenie przed zapisaniem operacji bankowej dla rachunku nieposiadającego przypisanej waluty.
- o Poprawiono aktualizację w bazie adresu korespondencyjnego wpisanego z poziomu zakładki CRM w oknie edycyjnym kontrahenta.
- o Poprawiono aktualizowanie daty dokumentu kasowego w wypadku zmiany daty dokumentów handlowych.
- o Poprawiono blokowanie do edycji kodów PLU pozycjom wysłanym do kasy fiskalnej.
- o Poprawiono błędne pokazywanie informacji o licencjach w programie Subiekt GT w sytuacji, gdy z tym samym podmiotem współpracuje program zarejestrowany na biuro rachunkowe.
- o Poprawiono błędne przełączanie formy płatności na gotówkę podczas edycji dokumentów korekt.
- o Poprawiono działanie opcji z menu Operacje, Operacje zbiorcze, Rozlicz wybrane rozrachunki.
- o Poprawiono działanie paska przewijania w trybie podglądu F3 na zakładce Własne w danych kontrahenta.
- o Poprawiono działanie uprawnień Finance-Operacje bankowe-Raport bankowy, które błędnie sprawdzało uprawnienia do raportu kasowego.
- o Poprawiono działanie uprawnień dotyczących zbiorczego wydruku wpłat oraz wypłat bankowych. W przypadku drukowania z poziomu operacji zbiorczych wpłat oraz wypłat bankowych sprawdzane było jedynie uprawnienie do drukowania wpłat bankowych. Obecnie sprawdzane są uprawnienia zależnie od typu operacji bankowej.
- o Poprawiono edycję dodawanego opisu zdarzenia windykacyjnego. Tekst opisu jest obecnie zawijany automatycznie do kolejnego wiersza oraz klawisz Enter przenosi edycję do następnego wiersza zamiast zamykać okno. Dodano również opcję Pokaż (klawisz F3) oraz obsługę klawisza Insert do dodawania nowego zdarzenia windykacyjnego.
- o Poprawiono edycję pola Opis na zakładce Pozostałe dane dokumentu kasowego. Pole to było niedostępne do edycji przy poprawie dokumentu kasowego.
- o Poprawiono edycję szablonu cennika w zakresie podpowiadanego kursu i jego przeliczania dla pozycji towarowych wycenianych w walucie. Dodana została dodatkowa kolumna Waluta ceny w kartotece, a dotychczasową nazwę kolumny Waluta zmieniono na Waluta na wydruku cennika.

- o Poprawiono eksport wydruków do formatu HTML.
- o Poprawiono eksport wydruku zestawienia Rozrachunki na dany dzień z grupowaniem.
- o Poprawiono instalację sterowników urządzeń fiskalnych pracujących w oparciu o sterownik uniwersalny.
- o Poprawiono mechanizm InsTYNKT dla pól opisów towarów. Wyeliminowano ograniczenie na liczbę znaków.
- o Poprawiono mechanizm zmiany skutku magazynowego dla dokumentów typu MM. W szczególnych przypadkach, gdy towar został już rozchodowany z magazynu docelowego, operacja zmiany skutku magazynowego tylko dla magazynu źródłowego nie uwzględniała brakujących pozycji towarowych.
- o Poprawiono możliwość wystąpienia bardzo długiego uruchomienia opcji kalkulacji cen z poziomu kartoteki towarów.
- o Poprawiono odczytywanie podczas edycji kontrahenta danych domyślnych ewidencji VAT na zakładce Księgowe. Dane te odczytywane były ze słownika ewidencji a nie z danych zapisanych w kontrahencie.
- o Poprawiono podpowiadanie cen na dokumencie PZ na wynikające z ustawień parametrów tego typu dokumentu. Wcześniej, mimo zdefiniowania, iż dokument PZ będzie wystawiony w cenach kartotekowych, wstawiała się ostatnia cena sprzedaży.
- o Poprawiono podpowiadanie w okienku Drukuj liczby kopii do wydruku przy zmianie wzorca wydruku z domyślnego na inny - zachowywana była liczba kopii z wzorca domyślnego. Problem pojawił się w wersji 1.17.
- o Poprawiono podpowiadanie w szablonie cennika symbolu waluty oraz kursu dla cen walutowych towarów wybranych do wydruku cennika.
- o Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykorzystania Sfery).
- o Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykorzystania Sfery).
- o Poprawiono problem polegający na niedrukowaniu parametrów formy płatności na fakturach sprzedaży wystawionych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykorzystania Sfery).
- o Poprawiono problem z fiskalizacją dokumentów pojawiający się podczas próby fiskalizowania przez kolejnego użytkownika programu pod warunkiem, gdy poprzedni użytkownik (tej samej instancji programu) również dokonywał wcześniej fiskalizacji.
- o Poprawiono problem z przełączaniem się na inną aktywną aplikację z paska zadań Windows po wydaniu komendy Drukuj z poziomu systemu InsERT GT.
- o Poprawiono problem z uruchomieniem programu w systemach, w których zainstalowane zostało jakiegokolwiek narzędzie z SQL Server 2008.
- o Poprawiono problem z wydrukiem dokumentów kasowych z poziomu mobilnego Subiekta.
- o Poprawiono problem z wyświetlaniem drukarek sieciowych, który był widoczny jedynie na systemach Windows Vista.
- o Poprawiono przeliczanie cen przy zmianie kursu waluty podczas poprawy dokumentu.
- o Poprawiono przenoszenie waluty podczas wypisywania faktury na podstawie wydania zewnętrznego z VAT bądź przyjęcia zewnętrznego z VAT.
- o Poprawiono przenoszenie znaku nowej linii w danych wczytywanych poprzez pliki komunikacji.
- o Poprawiono rozbicie wartości opakowań zwrotnych wydanych/zwróconych na dokumentach korekt.
- o Poprawiono sortowanie na wydrukach rejestrów zakupów VAT - obecnie jest ono ustawione po dacie otrzymania.
- o Poprawiono sprawdzanie uprawnień w przypadku próby unieważniania dokumentów kasowych - nie jest już wymagane uprawnienie do poprawy tych dokumentów. Uprawnienie do unieważniania dokumentów kasowych jest sprawdzane jedynie dla dokumentów nieautomatycznych.
- o Poprawiono ujmowanie dostaw z dokumentów przychodu wewnętrznego na zestawieniu Towary niechodliwe. Wcześniej brak sprzedaży towarów przyjętych na magazyn tymi dokumentami nie był w zestawieniu uwzględniany.
- o Poprawiono ustawianie dla dodawanego kontrahenta jednorazowego typu na dostawca/odbiorca.
- o Poprawiono usuwanie predefiniowanego rachunku bankowego podmiotu - wcześniej pojawiał się komunikat o naruszeniu integralności danych.
- o Poprawiono w programie serwisowym, w funkcji ustawiania parametrów uruchomieniowych odświeżanie listy podmiotów (po zmianie danych użytkownika SQL Serwera) oraz dodano przyciski ułatwiające wybór plików XML z listy (Wszystkie, Żaden, Odwróć).
- o Poprawiono w zestawieniu Towary niechodliwe określenie filtra Towary zakupione w określonym okresie (który posiadał możliwość określenia Uwzględniaj/nie uwzględniaj na Pokaż wszystkie towary niechodliwe niezależnie od daty zakupu i nie pokazuj towarów niechodliwych zakupionych w wybranym okresie).
- o Poprawiono wydajność generowania cennika - przy bardzo dużej ilości pozycji, rzędu kilkudziesięciu tysięcy, czas oczekiwania na wynik mógł być długi.
- o Poprawiono wydruk dokumentów KP i KW powstałych w wyniku transferu. Wydruk (podgląd) dokonany zaraz po wygenerowaniu transferu nie posiadał numeru dokumentu - pojawiał się on dopiero przy ponownej próbie.

- o Poprawiono wydruk dokumentów sprzedaży z określeniem innej ceny na wydruku. W przypadku określenia na wydruku ceny w walucie wyliczonej w oparciu o oryginalną cenę na wydruku, do wyliczenia pobierana była cena sprzedaży z kartoteki zamiast wpisanej na dokumencie.
- o Poprawiono wydruk dokumentów walutowych, na których udzielony był upust procentowy. W przypadku wybrania wydruku w cenach innych niż oryginalne i ceną na wydruku była cena z ostatniej dostawy, niepoprawnie wyznaczana była cena po upuście.
- o Poprawiono wydruk dokumentu RW wg wzorca Z rozbiciem na dostawy. Pole Razem dla ilości było zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
- o Poprawiono wydruk faktury wg wzorca graficznego standardowego, w przypadku umieszczenia w jej zawartości opakowania. Tworzyła się wówczas luka w numeracji pozycji dokumentu. Problem pojawił się w wersji 1.17 i dotyczył tylko wzorca standardowego.
- o Poprawiono wydruk list, w których nie był widoczny symbol grupowania cyfr (separator oddzielający tysiące).
- o Poprawiono wydruki Informacji o towarze, w których w polu Pełna charakterystyka towaru niepoprawnie drukowały się polskie znaki diakrytyczne.
- o Poprawiono wykazywanie terminu płatności w zestawieniu Raport o dokumentach - dla dokumentów płatnych gotówką niepotrzebnie wyświetlał się tam termin płatności.
- o Poprawiono wyliczanie cen brutto po rabacie podczas rejestracji fiskalnej dokumentów.
- o Poprawiono wyliczanie zestawienia Sprzedaż wg pracowników, w który niepoprawnie wykazywane były wartości faktur zbiorczych wypisanych na podstawie dokumentów WZ, które wystawione były przez innych pracowników. Dla pracownika, który wystawił fakturę zbiorczą wartości ilości wykazywane były jako zerowe.
- o Poprawiono wysokość nagłówków kolumn wydruku graficznego drugiej części ewidencji VAT zakupu.
- o Poprawiono wyświetlanie informacji o błędzie przy wyliczaniu cen w przecenie do kwoty poniżej zera. Komunikowany jest wówczas błąd zapisu przeceny. Jednak gdy powtórnie wykonano wyliczenie cen już o kwotę nie powodującą wyliczenie cen ujemnych status błędu nie był usuwany.
- o Poprawiono wyświetlanie nagłówka kolumny Cena stała w parametrach towarów i usług na zakładce Ceny. Wcześniej nagłówek ten nie był wyświetlany.
- o Poprawiono wyświetlanie nazwy banku w okienku wysyłania wypłat do homebankingu.
- o Poprawiono wyświetlanie numeru wersji uprawnień do programu (zamiast wersji technicznej wyświetlana jest obecnie nazwa skrócona wersji).
- o Poprawiono wyświetlanie statusu blokady okresu w tabelach.
- o Poprawiono wyświetlanie waluty na zakładce Zaliczka dokumentów magazynowych z VAT oraz zamówień.
- o Poprawiono zapisywanie typu transakcji VAT (zarówno dla danych ewidencji VAT zakupu, jak i sprzedaży) dla nowododawanego kontrahenta.
- o Przywrócono początkowy sposób wyliczania dokumentów wystawionych w walucie, mogący jednak powodować różnice w wartości i koszcie walutowych dokumentów zakupu.
- o Udostępniono użytkownikowi wystawiającemu dokument MM możliwość wyboru również magazynu, do którego posiada on zablokowany dostęp.
- o Uporządkowano funkcjonalność Historii rozliczeń: trzy uprawnienia podglądu historii rozliczenia dla dokumentów operacji bankowych, dokumentów kasowych, rozrachunków zostały zastąpione jednym uprawnieniem o nazwie Historia płatności - pokaż, dwa uprawnienia do drukowania rozliczenia dokumentów operacji bankowych i dokumentów kasowych zostały zastąpione uprawnieniem Historia płatności - drukuj potwierdzenie rozliczenia. Poprawiono również komunikowanie o braku rozliczenia przy próbie wydruku dokumentu rozliczającego bez kontrahenta.
- o Uporządkowano nazwy wzorców wydruków i przydzielenie do grup z uwzględnieniem przynależności do programów.
- o W interfejsie programistycznym (Sfera) dodano obsługę wydawania towarów ze wskazanych dostaw oraz obsługę dyspozycji. Interfejs programistyczny wzbogacony został o następujące obiekty: kolekcja SuDostawy, obiekt SuDostawa, kolekcja SuDyspozycje, obiekt SuDyspozycja.
- o W interfejsie programistycznym (Sfera) poprawiono działanie metody Istnieje udostępnianej przez obiektu typu Manager. Do tej pory dla argumentów typu String zawsze zwracała ona wartość True niezależnie od tego, czy poszukiwany obiekt był w bazie danych czy nie.
- o W interfejsie programistycznym (Sfera) umożliwiono generowanie faktur zaliczkowych.
- o W interfejsie programistycznym (Sfera) uporządkowano działanie następujących atrybutów obiektu Kontrahent: KredytKupiecki, KredytKupieckiProcent, KredytKupieckiTerminId, KredytMaksLiczbaDniSpoznienia, KredytMaksWartosc, KredytMaksLiczbaDokumentow, KredytMaksWartoscDokumentu.
- o Włączono automatyczne odświeżania informacji na liście towarów. Mechanizm automatycznego odświeżania listy towarów można wyłączyć poprzez dokonanie wpisu w rejestrze systemowym Windows poprzez ustawienie klucza HKEY\_CURRENT\_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Towary\1.0\List Properties\Refresh TwLookup jako REG\_DWORD na wartość 0.
- o Wyłączono sortowanie w kontrolce listy z multiwyborem CHL\_DB, które niejawnie przekazywane było do tworzonego zestawienia własnego.

- o Zmieniono określenie "Obywatel" na "Pan" w wydrukach Aneks do umowy o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia (bez. regul.), Informacja o warunkach zatrudnienia (z regul.) oraz w Umowie o pracę.