

Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.20

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.20 Subieckie GT**.

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

- **Dodano automat umożliwiający skojarzenie transakcji wczytanych z plików wyciągów z istniejącymi operacjami bankowymi w module Homebanking. Podczas automatycznego skojarzania brane są pod uwagę: typ transakcji, waluta, kwota oraz rachunek kontrahenta.**
- **Dodano możliwość dokonania przeceny cen sprzedaży na konkretną wartość.**
- **Dodano możliwość edycji dostaw w trakcie poprawy dokumentów wydających.**
- **Dodano możliwość osadzania własnych rozwiązań wczytywania wyciągów bankowych w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość wczytywania wyciągów MT940 z różnych banków: BZ WBK, Raiffeisen Bank, Millennium, Pekao SA, ING Bank Śląski w module Homebanking. Wydzielono również Parser ogólny wczytujący podstawowe dane transakcji (typ, datę oraz kwotę) oraz Parser BRE Banku.**
- **Dodano opcję kontekstowego wywołania zbiorczego wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowej w modułach Rozrachunki z kontrahentem oraz Rozrachunki wg kontrahentów.**
- **Dodano słownik Branże, który służyć może do uszczegółowienia danych kontrahentów (zakładka Grupy w danych kontrahenta) i wprowadzenia w nich odpowiednich podziałów.**
- **Dodano słownik Regiony, który obejmuje wprowadzone do systemu nazwy regionów - możliwy do wykorzystania m.in. przy wpisywaniu danych adresowych kontrahenta.**
- **Dodano słownik Źródło pozyskania kontrahenta, pozwalający pogrupować kontrahentów (zakładka Grupy w danych kontrahenta) ze względu na źródło ich pozyskania.**
- **Dodano w danych kontrahenta nowe pola GaduGadu, Skype z hiperlinkami wywołującymi dane komunikator oraz dla pola E-mail możliwość zdefiniowania dodatkowych adresów. Pola GaduGadu oraz Skype zostały również ujęte w *InsTYNKcie* kontrahentów.**
- Dodano blokadę usuwania operacji bankowej wygenerowanej automatycznie dla dokumentów zakupu płatnych kartą.
- Dodano dla sterownika InsDvcOmega mechanizm uwierzytelniania (dostosowując go tym samym do najnowszych wersji systemu *Windows*).
- Dodano dla zestawień Podliczenie dnia - finanse i Podliczenie okresu - finanse wzorce wydruku z wyłączonym podsumowaniem dla dokumentów kasowych i bankowych.
- Dodano do logu z konwersji bazy danych informację o czasie trwania poszczególnych etapów aktualizacji.
- Dodano do menu Operacje w module Kontrahenci opcje dodawania dokumentów kasowych, operacji bankowych oraz kompensat.
- Dodano do zestawienia remanentu (na dzień dowolny i na dzień bieżący) możliwość grupowania wg elementów, które powoduje, iż dana pozycja występuje tylko raz i posiada uśrednioną cenę magazynową. W zestawieniu remanentu z kodami dostaw usunięto możliwość grupowania wg dostaw, gdyż grupowanie takie zachodziło automatycznie.
- Dodano do zestawień sprzedaży (poza zestawieniem Sprzedaż wg dokumentów) możliwość wyboru elementów: towary, opakowania, usługi, komplety. W zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów dodano wybór między elementami wszystkie oraz bez opakowań.
- Dodano dostęp do pola w terminie w edycji wzorców wydruku korekt sprzedaży.
- Dodano kolumny Data utworzenia wyciągu oraz Numer wyciągu w tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów (kolumny domyślnie są ukryte) w module Homebanking.
- Dodano możliwość niezależnego profilowania magazynów docelowych dla dokumentów MM (poprzez modyfikację tabeli sl_MagazynPrzesunieciaProfil).
- Dodano możliwość profilowania dostępu do kasy docelowej dla operacji transferu gotówki poprzez modyfikację zawartości tabeli dks_KasaTransferProfil.
- Dodano możliwość rozszerzenia w pionie wierszy w tabelach modułu Homebanking.
- Dodano możliwość wyboru kontrahentów z grupy z podaną cechą oraz ręcznego wyboru kontrahentów w zestawieniu Towary na zamówieniach.
- Dodano możliwość wykorzystania we wzorcach wydruku *Crystal Reports* funkcji generującej napis Słownie oraz wartości wyrażonej słownie. Służy do tego funkcja InsCR_Slownie() znajdująca się w bibliotece U2LInsCR.dll.
- Dodano możliwość wystawienia nowego zamówienia zaliczkowego w opcji Dodaj na podstawie w module Zamówienia od klientów.
- Dodano możliwość zmiany nazwy banku w słowniku rachunków bankowych podmiotu - wcześniej edycja nazwy była blokowana w przypadku występowania dowolnej operacji bankowej związanej z tym rachunkiem.
- Dodano na liście kontrahentów kolumnę (domyślnie ukrytą) uwidaczniającą istnienie notatek dla danego kontrahenta.
- Dodano obsługę flag własnych poprzez **Sferę** (otwarty interfejs programistyczny).
- Dodano osobną ikonę rodzaju dokumentu WZ podłączonego do ZKzal. Umożliwiono także dodatkowe filtrowanie widoku dokumentów WZ.
- Dodano uprawnienie Kartoteki, Kontrahenci-Edytuj płatności, które blokuje edycję form płatności w danych kontrahenta.
- Dodano w Parametrach Gratyfikanta parametr Nie pokazuj operacji bankowych, dokumentów kasowych oraz spłat rozrachunków Gratyfikanta GT w Subieckie GT.
- Dodano w informatorze o towarze, na zakładce Sprzedaż/zakup kolumnę z wartością netto.
- Dodano w interfejsie programistycznym **Sfera** możliwość wybierania zamówień dla obiektu *SuDokumentyLista*. W związku z tym zaszły następujące zmiany: *FiltrSuDokumentOpcjeEnum* rozszerzono o

- gtaFiltrSuDokumentOpcjeZam, natomiast *FiltrSuDokumentEnum* o gtaFiltrSuDokumentZK i gtaFiltrSuDokumentZD.
- o Dodano w interfejsie programistycznym **Sfera** obsługę dokumentów ZW (zwrot ze sprzedaży detalicznej) i ZWn (zwrot ze sprzedaży detalicznej do nieistniejącego dokumentu).
 - o Dodano w interfejsie programistycznym **Sfera** obsługę zamówień zaliczkowych i "nowych" faktur zaliczkowych.
 - o Dodano w module Homebanking możliwość usuwania transakcji wczytanych z plików wyciągów.
 - o Dodano w module Homebanking podgląd szczegółów transakcji i operacji bankowej, które zostały wstępnie uzgodnione. Wykorzystano do tego okno szczegółów na zakładce Uzgodnianie, które wcześniej pokazywało informacje o niepowiązanych transakcjach i operacjach. Obecnie okno to pracuje w trybie kontekstowym - w zależności od wskazania elementu (niepowiązanej transakcji bądź operacji czy też transakcji powiązanej z operacją).
 - o Dodano w otwartym interfejsie programistycznym **Sfera** obsługę nowych faktur zaliczkowych. W związku z tym pojawiły się nowe metody dla obiektu *SuDokumentyManager* oraz nowe typy dokumentów w zbiorze wyliczeniowym *SubjektDokumentEnum*. Nowe metody dla obiektu *SuDokumentyManager*: *DodajZKzal*, *DodajFSzc*, *DodajFSzk*, *DodajKFSzc*. Nowe typy dokumentów dla zbioru wyliczeniowego *SubjektDokumentEnum*: *gtaSubjektDokumentZKzal*, *gtaSubjektDokumentFSzc*, *gtaSubjektDokumentFSzk*, *gtaSubjektDokumentKFSzc*.
 - o Dodano w **Sferze** (otwarty interfejs programistyczny) obsługę dokumentów ZWZ (zwrotów do wydań zewnętrznych) oraz ZPZ (zwrotów do przyjęć zewnętrznych).
 - o Dodano w zestawieniach własnych SQL dla kontrolki typu checklista (lista elementów z możliwością ich zaznaczania) CHL i CHL_DB możliwość zaznaczenia wszystkich elementów, odznaczenia wszystkich oraz odwrócenia zaznaczenia.
 - o Dodano w zestawieniach własnych SQL kontrolkę obsługującą zakres dat DR. Sposób użycia kontrolki oraz przykłady zawarte są w pomocy do programu, rozdział Zestawienia własne SQL.
 - o Dodano w zestawieniu Towary na zamówieniach kolumny: stan (pokazuje stan bieżący, bez względu na zakres ustawionego okresu), rezerwacja oraz dostępne.
 - o Dodano wykazywanie stawki 6% i 5% na wydrukach tekstowych rejestru VAT zakupu.
 - o Dodano wzorzec wydruku faktury proforma dla zamówień zaliczkowych.
 - o Dodano zabezpieczenie przed awaryjnym zakończeniem działania programu w module Homebanking - problem mógł wystąpić w przypadku naciśnięcia klawisza Ins zaraz po uruchomieniu modułu.
 - o Dodano zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem programu w przypadku wystawienia faktury zbiorczej.
 - o Dodano zabezpieczenie przed ewentualnym zamknięciem awaryjnym programu w przypadku próby wydrukowania raportu po przejściu kreatora komunikacji.
 - o Dodano zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem programu w sytuacji dodawania kategorii w słowniku.
 - o Dodano zabezpieczenie przed jednoczesną próbą skojarzenia i rozliczenia transakcji wczytanej z wyciągu *MT940* w module Homebanking z dwóch różnych instancji programu.
 - o Dodano zabezpieczenie przed możliwym awaryjnym zamknięciem programu w przypadku dokonywania operacji na pasku narzędzi.
 - o Dodano zabezpieczenie przed możliwym awaryjnym zamknięciem programu w przypadku wykonania opcji Zrealizuj jako w module Zamówienia od klientów.
 - o Dodano zabezpieczenie przed potencjalnym awaryjnym zamknięciem programu w przypadku odbierania nowych wiadomości **InsMAIL**.
 - o Dodano zabezpieczenie przed rozliczeniem rozrachunku bądź usunięciem takiego rozliczenia z poziomu tabeli Lista rozliczeń na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking - wciśnięcie klawisza Enter bądź dwukrotne kliknięcie niepotrzebnie wywoływało akcję edycji rozliczenia.
 - o Dodano zabezpieczenie przed usunięciem rachunku bankowego powiązanego z płatnością kartą przy zakupie.
 - o Dodano zestawienie Rozszerzenia partnerów pokazujące własne rozszerzenia bazodanowe nie wchodzące domyślnie w skład systemu.
 - o Oddzielono formę płatności Zapłacono przelewem od kredytu kupieckiego i udostępniono ją dla wszystkich dokumentów handlowych, z możliwością określania procentowego jak również kwotowego udziału w zapłacie ogółem. Dodano w edycji dokumentu handlowego zakładkę Bank pozwalającą określić dane generowanej automatycznie operacji bankowej (m.in.: rachunki bankowe, datę operacji, kurs waluty dla operacji w walutach obcych). Dodano parametryzację tej formy płatności w ustawieniach programu, dokumentów handlowych, jak i w danych kontrahenta. Dostosowano obsługę tej formy płatności w schematach importu oraz w otwartym interfejsie programistycznym **Sfera**.
 - o Poprawiono blokadę edycji operacji bankowej, która wcześniej została powiązana z transakcją wczytaną z pliku wyciągów w module Homebanking.
 - o Poprawiono domyślną wartość Nadawanie symboli - liczba znaków w parametrach towarów i usług na 10. Wartość ta podpowiadana będzie dla nowo założonych podmiotów.
 - o Poprawiono działanie filtra z kwartału oraz z bieżącego kwartału w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów - jego wybór oraz odświeżenie widoku klawiszem F5 powodowało zniknięcie tabeli zestawienia.
 - o Poprawiono działanie kontrolki podczas pracy na rozszerzonym pulpicie, gdy aplikacja uruchomiona została w poza częścią podstawową pulpitu.
 - o Poprawiono działanie opcji Rozkojarz wywoływanej z poziomu Historii rozliczenia dla rozrachunku, który nie był jeszcze rozliczony - pojawiał się wówczas komunikat o niewłaściwym argumente.
 - o Poprawiono działanie skrótu klawiszowego Ctrl+D (służącego do powielania) na wywoływanej liście kontrahentów (F2).
 - o Poprawiono działanie uprawnienia Kontrahenci-Dopisz notatkę. Obecnie jest ono sprawdzane przed uruchomieniem okna umożliwiającego dopisanie notatki.
 - o Poprawiono działanie uprawnienia System-Popraw/usuń dokument przekazany do księgowości dla dokumentów handlowych i magazynowych, którym w programie księgowym został nadany status Nie podlega księgowaniu.

- Poprawiono działanie uprawnień: Mała księgowość-Zestawienia, Małe płace-Zestawienia, Księgowość-Zestawienia oraz Kadry/płace-Zestawienia, działających obecnie dla zestawień wspólnych w kontekście programu, który jest opisany danym uprawnieniem.
- Poprawiono działanie wyszukiwania (F7) oraz filtrowania (F8) wg osoby wystawiającej w modułach finansowych oraz rozrachunkowych. W przypadku poprawy osoby wystawiającej na inną wyszukiwanie/filtrowanie następowało po osobie występującej pierwotnie.
- Poprawiono działanie zestawiania Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, które w przypadku braku zainstalowanego **SP3** dla *SQL Server 2005* mogło zwrócić pusty wynik.
- Poprawiono edycję dokumentu handlowego, który został rozliczony nieautomatycznym dokumentem kasowym. W przypadku poprawy daty wystawienia dokumentu data rozliczenia ustawiana jest na późniejszą wynikającą z dokumentu handlowego bądź dokumentu kasowego.
- Poprawiono eksport do pliku wieloczęściowych wydruków tekstowych.
- Poprawiono eksport do pliku wydruku informacji o towarze.
- Poprawiono eksport wydruków do pliku - problem pojawiał się najczęściej dla tych wydruków, dla których nie był wybrany nagłówek bądź stopka.
- Poprawiono filtrowanie po kategoriach na tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów w module Homebanking.
- Poprawiono formatowanie numeru rachunku bankowego na wydrukach przelewów do ZUS, które (z pominięciem parametrów wydruku przelewu) drukowane obecnie jest zawsze w kratkach, natomiast rachunek płatnika, w przypadku wyłączenia opcji drukowania w kratkach, formatowany jest w grupy: dwie cyfry kontrolne, a następnie grupy po cztery cyfry oddzielone znakiem spacji.
- Poprawiono formatowanie pola Na podstawie dla transakcji wczytanych z pliku wyciągów, na zakładce Rozliczanie rozrachunków, w module Homebanking.
- Poprawiono formatowanie rachunku bankowego na wydrukach przelewów krajowych i do urzędów skarbowych (dzielenie na grupy oddzielone spacjami).
- Poprawiono generowanie operacji bankowej do dokumentu handlowego zakupu płatnego kartą - operacja ta miała niepoprawne oznaczenie jako gotówkowej.
- Poprawiono graficzny wzorzec wydruku pustego formularza inwentaryzacji - poprawka nie obejmuje powielonych wzorców użytkownika.
- Poprawiono import wyciągów *MT940* w module Homebanking - nie były rozpoznawane transakcje, które w kwocie posiadały spacje.
- Poprawiono informowanie o wskazaniu niepoprawnej ścieżki do archiwum podczas próby dearchiwizacji danych.
- Poprawiono instalator systemu **INSERT GT**, który podczas ulepszania programu usuwał plik Interop.InsERT, co powodowało brak możliwości uruchomienia **Sfery**.
- Poprawiono komunikat zwracany przez **Sferę** (otwarty interfejs programistyczny) przy próbie wystawienia faktury zaliczkowej (nowej) do zamówienia od klientów (nie zaliczkowego).
- Poprawiono komunikowanie o braku możliwości rozkojarzenia rozrachunku (z poziomu historii rozliczenia) w przypadku, gdy na uruchomionej drugiej instancji edytowany jest zapis na koncie, z którym powiązany jest rozrachunek biorący udział w rozliczeniu.
- Poprawiono komunikowanie o braku uprawnień Kontrahenci-Dodaj/powiel oraz Kontrahenci-Informator w przypadku, gdy użytkownik bez ustawionych tych uprawnień, na liście kontrahentów wywołanej klawiszem F2 próbował dodać/powielić kontrahenta bądź otworzyć jego informator.
- Poprawiono komunikowanie przy próbie usunięcia korekty faktury sprzedaży zaliczkowej, cząstkowej w sytuacji, gdy faktura cząstkowa była zadekretowana a użytkownik nie posiadał nadanego uprawnienia do usuwania dokumentów przekazanych do księgowości.
- Poprawiono komunikowanie w module Homebanking braku uprawnienia System-Popraw/usuń dokument przekazany do księgowości podczas próby wykonania uzgodnienia bądź usunięcia uzgodnienia operacji bankowej przekazanej do księgowości z transakcją wczytaną w wyciągu.
- Poprawiono mechanizm automatycznego nadawania symboli towarom i usługom - zmiana parametru liczby znaków w symbolu możliwa jest do ustawienia w zakresie 1-10 oraz poprawiono kontrolę czy ilość znaków w symbolu zapisywanego towaru nie przekracza ilości znaków ustawionych w parametrach.
- Poprawiono mechanizm cofania wstępnego kojarzenia w module Homebanking - nie można było ponownie wstępnie uzgodnić danej transakcji wczytanej z pliku wyciągów z daną operacją bankową do moment odświeżenia widoku listy (skrót klawiszowy F5).
- Poprawiono mechanizm dearchiwizacji danych w przypadku, gdy archiwum zabezpieczone zostało hasłem.
- Poprawiono mechanizm odtwarzania własnych obiektów bazodanowych (np. trigger, widok) podczas konwersji bazy danych. W specyficznych sytuacjach procedura odtwarzająca obiekty mogła wygenerować błąd co powodowało nieodtworzenie pozostałych obiektów.
- Poprawiono mechanizm przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców - niepotrzebnie wypełniane było pole Odebrał danymi osoby zalogowanej do programu.
- Poprawiono mechanizm ustawiania flag własnych dla dokumentów generowanych automatycznie - nie był respektowany przełącznik w definicji flagi ustawiaj automatycznie.
- Poprawiono mechanizm uzgadniania automatycznych operacji bankowych z transakcjami wczytanymi z pliku wyciągów w module Homebanking.
- Poprawiono mechanizm wyliczania zestawień Podliczenie dnia - dokumenty oraz Podliczenie okresu - dokumenty - optymalizacja dotyczy występowania więcej niż jednego magazynu.
- Poprawiono menu kontekstowe w programach Archiwizator oraz Program serwisowy - znajdowała się tam zbędna opcja Drukuj CR.
- Poprawiono na liście typów wydruków podczas importu wzorców wydruku nazwy dla nowych dokumentów zaliczkowych na: Faktura zaliczkowa (nowa), Zamówienie od klienta (zaliczkowe).
- Poprawiono nazwę kolumny cena magazynowa, która obecnie zależna jest od ustawienia Grupowanie elementów. Jeżeli wybrane zostanie grupowanie wg ceny magazynowej nazwa wskazywać będzie cenę magazynową, jeżeli natomiast wybrano grupowanie wg symbolu nazwa wskazywać będzie cenę uśrednioną z dostaw towarów.

- Poprawiono odświeżanie informacji w tabeli Uzgodnianie w zależności od ustawień filtra Z okresu w module Homebanking.
- Poprawiono odświeżanie tabeli transakcji przy wykonywaniu cofania wstępnego uzgodnienia w module Homebanking.
- Poprawiono odświeżanie w edycji danych kontrahenta tabelki z cechami po wywołaniu okna Dodaj cechę.
- Poprawiono odświeżanie widoku listy operacji bankowych w module Homebanking, na zakładce Uzgodnianie w przypadku cofnięcia wstępnego uzgodnienia transakcji z operacją.
- Poprawiono odświeżanie widoku listy w opcjach Historia rozliczenia oraz Historia windykacji.
- Poprawiono określanie daty rozliczenia przy wystawianiu dokumentu płatnego gotówką. W przypadku określenia daty płatności na wcześniejszą, rozliczony rozrachunek posiadał datę rozliczenia pochodzącą z dokumentu kasowego zamiast handlowego.
- Poprawiono określanie osoby wystawiającej w operacji bankowej generowanej do dokumentu handlowego z formą płatności Zapłacono przelewem.
- Poprawiono opcję Wyślij do homebankingu dla *BRE Banku* - niepoprawnie zapisywany był do pliku przelew do urzędu skarbowego.
- Poprawiono podgląd wydruków tekstowych dwuczęściowych - wcześniej podgląd generowany był tylko dla pierwszej części.
- Poprawiono podpowiadanie kontrahenta na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking na podstawie rachunku bankowego zawartego w pobranej z wyciągu transakcji.
- Poprawiono powielanie się pozycji towarowych na WZ podłączanym do ZKzał, jeśli towary na zamówieniu posiadały asortyment powiązany. Wyeliminowano możliwość zamiany pozycji podczas operacji zwykłego podłączania.
- Poprawiono powielanie wzorca wydruku FS standard - niepoprawnie obsługiwane było pole Uwagi na zakładce Inne w powielonym wzorcu.
- Poprawiono problem braku kwoty wyrażonej słownie przy wydruku wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy urzędu skarbowego bądź zakładu ubezpieczeń społecznych.
- Poprawiono problem z podglądem wydruku Informacji o kontrahencie w przypadku, gdy w danych kontrahenta zaznaczony był Adres do korespondencji, lecz dane pola nie były wypełnione.
- Poprawiono problem z powielaniem wydruku naklejek z danymi kontrahentów - pojawiał się on w przypadku wypełnienia danych o numerach telefonów i numerach faksów.
- Poprawiono problem z rozliczaniem rozrachunku w walucie z kursem o ilości jednostek różnej od 1 z poziomu modułu Homebanking - rozliczenie nie następowało, a wygenerowana operacja bankowa mnożona była przez ilość jednostek.
- Poprawiono problem z usuwaniem faktury zakupu płatnej kartą płatniczą.
- Poprawiono problem z widocznością kolumn Kategoria oraz Zmodyfikował flagę w module Operacje bankowe po konwersji danych z wersji **1.18** bądź **1.18 SP1**.
- Poprawiono problem z wysyłaniem towarów do kasy fiskalnej Novitus PS3000.
- Poprawiono problem z wyświetlaniem zawartości modułu Kompensaty, który pojawiał się po włączeniu kolumny Wystawił.
- Poprawiono przeliczanie wartości netto i brutto przy sprzedaży z dostaw i poprawy wartości w kolumnie Kod dostawy na wartość wskazującą inną dostawę.
- Poprawiono przepisywanie osoby wystawiającej z dokumentu handlowego na rozrachunek generowany przez ten dokument. Dodano również kolumnę Wystawił w module Spłaty rozrachunków.
- Poprawiono stabilność programu w momencie wystawiania przelewu do ZUS, w którym nie wypełniono danych przelewu.
- Poprawiono tworzenie wiadomości e-mail podczas wydruku dokumentu. Dokument nie był automatycznie dołączany do wiadomości w przypadku wykorzystania ikony symbolizującej spinacz.
- Poprawiono ustawianie w parametrach wydruku przelewów przesunięcia tekstu, umożliwiając wprowadzanie wartości większych niż 50 mm.
- Poprawiono usuwanie dokumentu zakupu płatnego kartą po zaksięgowaniu operacji bankowej powiązanej z dokumentem.
- Poprawiono uwzględnianie uprawnień System-Popraw/usuń dokument przekazany do księgowości przy edycji/usuwaniu faktury zakupu dla której operacja bankowa została zadekretowana.
- Poprawiono w danych domyślnych dokumentów handlowych, dla nowo zakładanych podmiotów datę dla kursu walut na dzień poprzedzający datę wystawienia.
- Poprawiono w edycji wzorców wydruku wybór języka, w którym drukowane będzie pole słownie w fakturach zakupu i sprzedaży.
- Poprawiono w informatorze o kontrahencie wykazywanie dokumentów WZ, na podstawie których wystawiono fakturę zbiorczą z określonym płatnikiem różnym od odbiorcy. Wcześniej taki dokument WZ wykazywany był w informatorze o kontrahencie, który występował jako płatnik na fakturze zbiorczej.
- Poprawiono w informatorze o towarze, na zakładce Kontrahenci wykazywanie kontrahentów powiązanych z danym towarem w przypadku jego obrotu na dokumentach wydań i przyjęć zewnętrznych niepowiązanych z dokumentami handlowymi.
- Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd pojawiający się przy użyciu metody SuPozycje.Dodaj, gdy jako argument podano identyfikator towaru nieaktywnego.
- Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na nieprawidłowym wydawaniu towarów ze wskazaniem konkretnych dostaw dla dokumentów zawierających więcej niż 1 pozycję.
- Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na tym, że atrybut *MoznaEdytowac* dowolnego obiektu zgłaszał wyjątek Method or operation is not implemented.
- Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na tym, że atrybut *MoznaUsunac* dowolnego obiektu zgłaszał wyjątek Method or operation is not implemented.
- Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na tym, że do kolekcji *SuDokumentyKolekcja* nie łądowały się automatyczne dokumenty magazynowe WZa i PZa pomimo prawidłowo ustawionych filtrów.

- o Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na tym, że nie synchronizowały się zmiany pomiędzy oknem dialogowym dokumentu a obiektem *SuDokument*.
- o Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** błąd polegający na tym, że po wykonaniu w **Sferze** pewnych operacji system przy zamknięciu zgłaszał błędy.
- o Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** mechanizm synchronizacji obiektu sferycznego oraz okna dialogowego dokumentu.
- o Poprawiono w interfejsie programistycznym **Sfera** niedziałający filtr `gtaFiltrSuDokumentOpcjeWydMag` w obiekcie *SuDokumentyLista*.
- o Poprawiono w module Homebanking oznaczanie pozycji do uzgodnienia w przypadku, gdy nie jest możliwe ich uzgodnienie, wraz z obsługą komunikatów podających tego przyczynę.
- o Poprawiono w module Homebanking sortowanie transakcji wczytanych z plików wyciągów na zakładce Rozliczanie rozrachunków - podczas próby przesortowania pojawiał się zbędny komunikat o próbie zaznaczenia transakcji do edycji rozliczenia.
- o Poprawiono w module Homebanking wczytywanie wyciągów bankowych w formacie *MT940* pochodzących z *Nordea Bank*.
- o Poprawiono w modułach finansowych i rozrachunkowych filtrowanie (skrót klawiszowy F8) oraz wyszukiwanie (skrót klawiszowy F7) według nazwiska osoby wprowadzającej - wskazywana była osoba pierwotnie wystawiająca, mimo iż podczas edycji zmieniono ją na inną. Poprawiono również nazwę tego filtra na według osoby wystawiającej.
- o Poprawiono w zestawieniu Podliczenie dnia - dokumenty wykazywane dla zakupów wartości wg daty otrzymania dokumentu.
- o Poprawiono w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów działanie ustawienia z ostatnich N kwartałów filtra Dokument z okresu.
- o Poprawiono wczytywanie wyciągów zawierających błędne transakcje (bądź transakcje, które nie są rozpoznawane). Wyciąg taki obecnie jest wczytywany z pominięciem nierozpoznanych transakcji.
- o Poprawiono wstawianie do dokumentu zagnieżdżonych poprzez asortyment powiązany kartotek towarów.
- o Poprawiono wydajność wyliczania zestawienia Podsumowanie kas gotówkowych.
- o Poprawiono wydruk Informacje o kontrahencie, na którym wykazywane były również usunięte wcześniej rachunki bankowe.
- o Poprawiono wydruk dokumentów sprzedaży detalicznej oraz faktur zakupu, dla których we wzorcach wydruku wstawiono logo będące plikiem typu jpg.
- o Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej końcowej w przypadku, gdy wystawiono do niej korektę - niepoprawnie wykazywana była wówczas wartość poprzednich zaliczek.
- o Poprawiono wydruk historii rozliczenia rozrachunku - wcześniej prezentowana była data spłaty rozrachunku zamiast daty rozliczenia.
- o Poprawiono wydruk korekty faktury sprzedaży wg wzorca wydruku, w którym umieszczona została kolumna Kod dostawy.
- o Poprawiono wydruk listy faktur sprzedaży (opcja Drukuj listę) - wartości kolumn Status i Rodzaj nie były drukowane z powodu domyślnie ustawionych zbyt małych szerokości tych kolumn.
- o Poprawiono wydruk listy zamówień od klientów (opcja Drukuj listę) - nie były drukowane wartości kolumn Status, Rodzaj dokumentu oraz Status realizacji z powodu domyślnego ustawienia zbyt małej szerokości tych kolumn.
- o Poprawiono wykazywanie anulowanych korekt zakupu w rejestrze VAT - wcześniej były wliczane do wartości w zestawieniu.
- o Poprawiono wykazywanie kontrahentów na zestawieniach Raport o dokumentach, Wydania wg kodów dostaw, Wydania wg kontrahentów, Przyjęcia wg kodów dostaw oraz Przyjęcia wg kontrahentów - problem dotyczył przypadku, gdy na dokumencie ujmowanym w zestawieniu poza dostawcą/odbiorcą określony był również płatnik.
- o Poprawiono wykazywanie określenia Dłużnik bądź Wierzyciel na wydruku historii rozliczenia w zależności od typu rozrachunku.
- o Poprawiono wykazywanie specyfikacji towarowej w podglądzie (klawisz F9) faktury sprzedaży zaliczkowej wystawionej do zamówienia od klienta.
- o Poprawiono wykazywanie typu transakcji na zakładce Uzgadnianie operacji w przypadku wczytania nowego wyciągu na rachunek bankowy podmiotu, w kontekście którego działał moduł Homebanking. Wcześniej należało wcisnąć klawisz F5, by typ transakcji był odpowiednio wyświetlany.
- o Poprawiono wykazywanie w informatorze o towarze ceny - w przypadku towarów z udzielonym rabatem na dokumencie faktury sprzedaży zbiorczej widoczna była cena przed rabatem.
- o Poprawiono wykazywanie w liście instynktowej ilości towarów na stanie przy wyborze z dostaw podczas wystawiania dokumentu sprzedaży bądź wydania.
- o Poprawiono wykazywanie w zestawieniu Towary na zamówieniach usług jednorazowych.
- o Poprawiono wykazywanie zysku w informatorze pozycji dokumentu (Ctrl+Spacja na pozycji dokumentu).
- o Poprawiono wyliczanie zestawienia Podliczenie okresu - dokumenty - przy dużej ilości danych zestawienie to mogło się długo uruchamiać.
- o Poprawiono wyliczanie zestawienia Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów - niepoprawnie wyliczane wartości dotyczyły faktur zbiorczych.
- o Poprawiono wypełnianie kolumn zawierających ikonę obrazującą status danego zapisu w opcji Kopiuj listę.
- o Poprawiono wysyłanie do pliku *EPP* biura rachunkowego faktur zaliczkowych cząstkowych, do których wystawiona została korekta.
- o Poprawiono wysyłkę dokumentu pocztą e-mail - w przypadku braku adresu e-mail w danych kontrahenta otwiera się nowa wiadomość bez wypełnionego pola adresu. Wcześniej wyświetlał się jedynie komunikat o niepowodzeniu.
- o Poprawiono wysyłkę e-mailem zamówień od klientów - przy pewnych konfiguracjach systemów pocztowych generował się komunikat: Twoja wiadomość nie dotarła do niektórych lub do wszystkich adresatów.

- Poprawiono wywoływanie listy dokumentów przed dokonaniem wyliczenia (opcja Wylicz) w zestawieniu Podliczenie dnia - dokumenty.
- Poprawiono zaokrąglanie podsumowania rejestrów VAT sprzedaży i rejestrów VAT zakupu w wydrukach tekstowych.
- Poprawiono zapamiętywanie rozmiaru okna dodawania kompensaty.
- Poprawiono zdalną fiskalizację dokumentów - problem wystąpił po ulepszeniu do wersji **1.19** oraz po wgraniu sterowników urzędzeń fiskalnych z tej wersji.
- Poprawiono zdalną fiskalizację dokumentów - problem wystąpił po ulepszeniu do wersji **1.19** oraz wgraniu sterowników urzędzeń fiskalnych z tej wersji.
- Rozszerzono filtr rodzaju kontrahentów w parametrach **InsTYNKTu**.
- Rozwiązano w interfejsie programistycznym **Sfera** problem błędów pojawiających się w czasie wyświetlania list lookupowych (klawisz F2) z poziomu okien dialogowych obiektów wyświetlonych metodą Wyświetl.
- Ujednolicono w interfejsie programistycznym **Sfera** działanie atrybutów odpowiedzialnych za ustawianie daty na dokumentach. Tam, gdzie to konieczne (m.in. na dokumentach magazynowych), ustawienie atrybutu *DataWystawienia* powoduje automatyczne ustawienie atrybutu *DataMagazynowa* na tą samą wartość i odwrotnie.
- Usunięto uprawnienie Rozrachunki-Zmiana flagi własnej, które było zdublowane przez uprawnienie ogólne System-Zmiana flagi własnej.
- W interfejsie programistycznym **Sfera** dodano możliwość filtrowania listy dokumentów *SuDokumentyLista* o faktury zaliczkowe cząstkowe i końcowe.
- W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono błąd polegający na tym, że atrybut *FiltrTyp* obiektu *SuDokumentyLista* nie działał dla faktur zbiorczych.
- W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono błąd polegający na tym, że źle wypełniały się daty dokumentów WZa i PZa generowanych po wystawieniu przez **Sferę** dokumentów FS lub FZ.
- W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono obsługę nadawania numerów dokumentom kasowym. Wcześniej powtórzenie numeru sprawdzane było w kontekście wszystkich kas występujących w systemie, zamiast w kontekście kasy, w której znajduje się dokument.
- W zestawieniach własnych SQL usunięto ograniczenie polegające na tym, że w zapytaniu SELECT definiującym kontrolkę listy kombi BD możliwe było zwracanie jedynie wartości dodatnich.
- Wprowadzono możliwość włączenia kolumny Dokument korygowany w widoku zwrotów. Poprawiono również nagłówki kolumny Status księgowy.
- Zmieniono domyślne ustawienie rodzaju kontrahenta na dostawca/odbiorca.