

Opis zmian w Subieckie GT – wersja 1.23

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w **wersji 1.23 Subieckta GT**.

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

- **Dla nowych faktur zaliczkowych cząstkowych umożliwiono wybranie płatności ratalnej. Do tej pory ten sposób płatności był niedostępny.**
- **Dodano możliwość dopisania kontrahenta, pracownika, współnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość dopisania rachunku bankowego kontrahenta, pracownika, współnika bądź instytucji z poziomu menu kontekstowego transakcji w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość wczytywania wyciągów w formacie MT940 pochodzących z banku PKO BP.**
- **Dodano możliwość wyszukiwania (F7) oraz wybierania (F8) w tabelach z transakcjami w module Homebanking.**
- **Dodano możliwość zbiorczego usuwania towarów z kartoteki. Opcja usuwania zbiorczego dostępna jest w podmenu operacji zbiorczych, z menu głównego Operacje oraz z menu kontekstowego.**
- **Dodano na listach dokumentów możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów wg nazwiska opiekuna kontrahenta. Opcja jest niedostępna dla list paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej.**
- **Dodano nowy moduł Inwentaryzacja pozwalający na wielostanowiskowe i znacznie wygodniejsze wprowadzanie danych inwentaryzacyjnych. Dotychczasową inwentaryzację pozostawiono w nienaruszonej formie, lecz pod nową nazwą Szybka inwentaryzacja.**
- **Dodano nowy moduł umożliwiający wystawianie not korygujących. Noty wystawiać można do faktur, rachunków i korekt zakupu.**
- **Stworzono nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej, który jest całkowicie niezależny od używanej do tej pory fiskalizacji z wykorzystaniem modelu DCOM. Nowy model oparty jest na usłudze napisanej w środowisku Microsoft.NET, która zainstalowana na stanowisku klienckim oczekuje na komunikaty wysyłane z serwera. Komunikaty są przesyłane w postaci plików XML. W momencie odebrania komunikatu z danymi dokumentu usługa dokonuje fiskalizacji na urządzeniu. Po stronie serwera działa specjalny sterownik, którego parametry ustawia się w Kasiarzu GT. Ten sterownik odbiera od programu dane o dokumencie i przesyła do fiskalizacji usłudze działającej na stacji klienckiej. Więcej informacji w pomocy technicznej do programu w temacie Fiskalizacja zdalna**
- Dla faktur drukowanych na drukarkach fiskalnych *Posnet Combo DF FV* oraz *Posnet Thermal HS* dodano możliwość wyboru, czy jako kontrahent do urządzenia ma być przesyłany płatnik czy odbiorca z dokumentu.
- Dla faktur zaliczkowych końcowych odblokowano przełącznik wyliczania dokumentu wg cen netto/brutto. Przełącznik dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wybrana jest różnicowa metoda wyliczania VAT (na zakładce VAT dokumentu).
- Dla kas *Novitus PS 3000* zaimplementowano import dodatkowych kodów kreskowych z urządzenia.
- Dla kas *Posnet Combo (L)* umożliwiono przesyłanie towarów bez nadanego kodu kreskowego, ale z nadanym kodem PLU. Dotychczas przesłanie danych takiego towaru było niemożliwe.
- Dla kas *Posnet Neo* i *Combo* poprawiono stabilność transmisji danych. Przy większej ilości danych przesyłanych do urządzenia mógł się pojawiać komunikat o błędzie: Polecenie w trakcie wykonywania. (DLL: 10004h).
- Dla zbiorczych faktur zakupu i sprzedaży wyłączono błędnie działającą możliwość ręcznego sortowania listy towarów w specyfikacji towarowej.
- Dodano możliwość blokowania zmiany składników kompletu, jeśli został on użyty w dokumentach. Dotychczas taka zmiana zawsze była możliwa, co powodowało przy demontażu kompletu możliwość wprowadzania na stan towarów, z których nie był on złożony. O blokadzie decyduje parametr.
- Dodano możliwość obsługi wag etykietujących *Medesa* w oparciu o program producenta.
- Dodano możliwość obsługi wyższych prędkości transmisji - do 57600 bps w konfiguracji kas *Elzab* opartych na sterowniku uniwersalnym.
- Dodano możliwość przełączenia sposobu wyliczania w podsumowaniu VAT faktury zaliczkowej końcowej wartości w danych stawkach wg proporcji zdefiniowanej w rozporządzeniu MF o sposobie wystawiania faktur bądź wg pomniejszania o kwoty VAT występujące we wcześniejszych zaliczkach.
- Dodano możliwość wysyłania wydruku cennika do kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej.
- Dodano możliwość wyświetlenia na wszystkich listach systemu kolumn prezentujących zawartość pól własnych obiektów.
- Dodano możliwość zablokowania w parametrach faktur zaliczkowych wystawiania tych dokumentów. Blokada ta będzie pomocna dla tych użytkowników, którzy chcą wystawiać faktury zaliczkowe jedynie na podstawie zamówień zaliczkowych.

- o Dodano obsługę kasy fiskalnej *Posnet Bingo HS*.
- o Dodano ostrzeżenie przy wejściu do biblioteki dokumentów dla kontrahentów (gdy brak jest **zielonego PLUSA**), że funkcjonalność zostanie zablokowana po wygaśnięciu wersji demo **Gestora GT**.
- o Dodano w archiwizatorze komunikat ostrzegający o nieprawidłowej wersji pliku SQLDMO.DLL, który może być nadpisywany przez aplikacje firm trzecich. Przy złej wersji tego pliku, przy próbie archiwizacji, pojawiał się komunikat, iż nie można przeprowadzić archiwizacji, a szczegóły błędu są w logu serwera. Tymczasem z powodu uszkodzenia mechanizmu *MS SQL Serwera* w logu nie było żadnych informacji o błędzie.
- o Dodano w **InstTYNKcie** kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
- o Dodano w module towarów i usług, do komunikatu o zdublowanym kodzie kreskowym (który pojawia się przy próbie dopisania nieunikalnego kodu kreskowego) wykaz towarów, które taki kod posiadają.
- o Dodano w zestawieniach własnych SQL podsumowanie dla kolumn typu **MONEY**.
- o Dodano wyświetlanie numeru oryginalnego dokumentu w zestawieniu Odpisy na fundusze promocji.
- o Dostosowano wywołanie skrótu klawiszowego (Ctrl+F5) w kontekście programu, z którego został on zainicjowany.
- o Listę urzędzeń zewnętrznych pracujących na sterowniku uniwersalnym uzupełniono o urządzenia firmy *Elzab*.
- o Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w module Homebanking przy zaznaczonej strategii analizowania kwoty oraz tytułu transakcji.
- o Poprawiono błąd zależności operacji Ustaw status fiskalny od uprawnienia Dokumenty-Zapis poniżej minimalnej marży. W sytuacji, gdy użytkownik miał odebrane to uprawnienie, ustawienie statusu fiskalnego kończyło się błędem systemowym.
- o Poprawiono domyślną czcionkę na standardowym wzorcu faktur zakupu RR. Dotychczasowa czcionka błędnie drukowała polskie znaki w uwagach do dokumentu.
- o Poprawiono drukowanie faktur sprzedaży wg standardowego wzorca FS Przedpłaty. Poprawka dotyczy wydruku dokumentów wystawionych w starszych wersjach programu oraz wydruku dokumentu przy ustawionej płatności kredytowej.
- o Poprawiono drukowanie informacji o dokumentach źródłowych (w przypadku faktury zbiorczej) na wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. Do tej pory drukowane były w języku polskim.
- o Poprawiono drukowanie specyfikacji towarowej na wydrukach tekstowych faktur zaliczkowych końcowych. Dotychczas nie drukowały się towary z podłączanych do zamówień wydań zewnętrznych. Błąd występował wyłącznie na wydrukach tekstowych.
- o Poprawiono działanie dyspozycji i rezerwacji na zamówieniach. Problem objawiał się nieuzasadnionym komunikatem o braku towaru na stanie i występował w sytuacji pracy na wielu stanowiskach lub w sytuacji, gdy ten sam towar był używany wielokrotnie na dokumencie.
- o Poprawiono działanie filtra obroty w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów. Był on ignorowany w czasie wyliczania zestawienia.
- o Poprawiono działanie filtrów okresu w informatorze o towarze. Dotychczas na niektórych instalacjach i specyficznych ustawieniach *MS SQL Serwera*, mogły one działać niepoprawnie i wyświetlać zafałszowane wyniki.
- o Poprawiono działanie filtrów w modułach Wydania odbiorcy i Przyjęcia dostawcy. Specyficzne ustawienie filtrów mogło spowodować niewyświetlanie się dokumentów na liście lub brak możliwości wejścia do modułu.
- o Poprawiono działanie opcji zmień cenę (Ctrl+E) w przypadku dokumentu w walucie obcej. Do tej pory po takiej operacji, jeśli dokument był wystawiany w walucie innej niż złoty, nie następowało przeliczanie ceny ze złotych na walutę obcą.
- o Poprawiono działanie znacznika Grupuj pozycje w tekstowych wzorcach wydruku dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
- o Poprawiono eksport do pliku tekstowego, wydruków graficznych z przedpłatami dla dokumentów: faktur sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych oraz rachunków sprzedaży. Występujący błąd powodował m.in. niemożność drukowania na tych wzorcach z **mobilnego Subiekta**.
- o Poprawiono grupowanie danych w obrębie tygodni w zestawieniach Sprzedaż wg okresów oraz Zakup wg okresów. Poprawka dotyczy sprzedaży w niedzielę, która powodowała zdublowanie grupowania.
- o Poprawiono historiowanie danych kontrahenta na wydrukach tekstowych. Dotychczas po zmianie danych kontrahenta ponowny wydruk tekstowy dokumentu dla tego kontrahenta zamiast danych sprzed zmiany drukował dane zmienione. Błąd dotyczył wyłącznie wydruków tekstowych.
- o Poprawiono informację o ilości udanych i nieudanych operacji w okienku połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Nieprawidłowe ilości mogły się pojawiać przy transmisjach powyżej kilkudziesięciu tysięcy towarów.
- o Poprawiono komunikowanie błędu czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia podczas komunikacji z kasą *Novitus PS-3000* przy ustawionym połączeniu przez FTP.
- o Poprawiono kopiowanie nazwy do nazwy pełnej w czasie wprowadzania kontrahenta jednorazowego do dokumentów.
- o Poprawiono mechanizm filtrowania współników przy wystawianiu kompensat. Wcześniej lista ta zawierała wszystkich współników bez względu na brak nierozliczonych przeciwstawnych rozrachunków.

- o Poprawiono mechanizm generowania pliku XML deklaracji Intrastat - obecnie nie są wstawiane w tagu atrybuty, które posiadają pustą zawartość bądź same "białe" znaki.
- o Poprawiono mechanizm podglądu dokumentów (F9) zawierających przedpłaty.
- o Poprawiono mechanizm wydruku not odsetkowych. Wcześniej noty te drukowane były na drukarce domyślnej.
- o Poprawiono mechanizm wyszukiwania (Ctrl+F) w widokach list umożliwiających wybór rozrachunków do rozliczenia.
- o Poprawiono na graficznym wydruku nowej faktury zaliczkowej, w sekcji wykazu poprzednich faktur, drukowanie wartości, jeśli poprzednie faktury były wystawiane w walucie obcej.
- o Poprawiono odświeżanie widoku pozycji towarowych podczas poprawiania dokumentu korekty zakupu/sprzedaży do nieistniejącego.
- o Poprawiono operację zmiany cen towarów dla kasy DSA 4000S. W przypadku zmiany cen towarów wraz z opakowaniami kasa w niektórych sytuacjach mogła zgłaszać błąd Kasa zgłosiła błąd numer 23 (teraz niemożliwe).
- o Poprawiono oznaczanie rachunku kontrahenta jako podstawowy podczas importu wyciągu, w przypadku gdy zostało wykonane dodanie rachunku z poziomu określania parametrów importu.
- o Poprawiono pobieranie danych adresowych z danych kontrahenta w szablonie naklejek tworzonych z wykorzystaniem źródła Kontrahenci z dokumentów.
- o Poprawiono pobieranie kursu z tabeli kursów podczas automatycznego rozliczania rozrachunków w module Homebanking.
- o Poprawiono problem z konwersją bazy danych powodujący brak dostępu do dokumentów powiązanych.
- o Poprawiono problem ze zdublowanym nagłówkiem strony, który pojawiał się po konwersji bazy danych.
- o Poprawiono programowanie czasu z poziomu **Kasiarza GT** dla drukarek fiskalnych *Elemis Giga*.
- o Poprawiono przenoszenie danych programu **Subiekt 4/Subiekt 4 MEGA** na systemie *Windows Vista*.
- o Poprawiono przesyłanie dodatkowych kodów kreskowych do kas *Elzab*. W przypadku połączenia przez multiplekser, przesył towarów z dodatkowymi kodami kreskowymi kończył się błędem.
- o Poprawiono przesyłanie towarów dla nowych kas DSA 4000S z ilością PLU powyżej 20 tys.
- o Poprawiono raportowanie automatycznego rozliczania rozrachunków z poziomu modułu Homebanking.
- o Poprawiono sprawdzanie długości pola Nazwa w adresie korespondencyjnym i dostawy kontrahenta - system pozwalał wprowadzić 51 znaków zamiast 50, co powodowało błąd zapisu do bazy danych.
- o Poprawiono standardowy wzorec wydruku faktury RR poprzez zwiększenie domyślnej szerokości pola Ilość. Dotychczasowa domyślna szerokość nie pozwalała prawidłowo drukować ilości powyżej 999.
- o Poprawiono sumowanie mas towarów na wszystkich wydrukach. Błąd polegał na sumowaniu mas w różnych jednostkach, bez ich przeliczania.
- o Poprawiono uwzględnianie towarów bez przypisanego kodu CN (nomenklatury scalonej) na deklaracjach Intrastat.
- o Poprawiono w automatycznym rozliczaniu rozrachunków, w tabeli propozycji rozliczenia, wyświetlanie kolumny z flagami własnymi.
- o Poprawiono w modułach **Kasiarza GT** interfejs przywracania domyślnych ustawień list. Przycisk przywracający ustawienia domyślne mógł nachodzić na inne kontrolki.
- o Poprawiono w zestawieniu Firmy kupujące dany towar wyliczanie danych z dokumentów nowych faktur zaliczkowych. Błąd polegał na uwzględnianiu sprzedaży zarówno z faktur częściowych, jak i końcowych, co powodowało zafałszowanie wyników.
- o Poprawiono w zestawieniu Firmy kupujące dany towar wyliczanie wyników z faktur zbiorczych powstałych z kilku WZ. W takiej sytuacji wyliczana była nieprawidłowa ilość towaru.
- o Poprawiono w zestawieniu Podliczenie okresu - dokumenty, w oknie głównym zestawienia, wyliczanie danych z rachunków zakupu i sprzedaży oraz faktur detalicznych. Zestawienie pokazywało wartości ostatniego dokumentu zamiast danych sumarycznych.
- o Poprawiono w zestawieniu Sprzedaż wg okresów wyliczanie marży, która w specyficznych okolicznościach mogła być prezentowana jako ujemna.
- o Poprawiono wprowadzanie kursu waluty w dokumentach handlowych, w sytuacji gdy w słowniku kursów brakuje kursu na dzień określony w parametrach dokumentu. Program do tej pory blokował wprowadzanie kursu z bieżącego dnia.
- o Poprawiono wydruk Potwierdzenia rozliczenia. Wcześniej w polu Data wystawienia dokumentów rozliczanych drukowana była data wystawienia dokumentu rozliczającego.
- o Poprawiono wydruk rachunków zakupu i sprzedaży w sytuacji, gdy w ich zawartości znajdowały się wyłącznie opakowanie. W tej sytuacji generował się pusty wydruk.
- o Poprawiono wykazywanie kwoty rozliczenia w raporcie z automatycznego rozliczania w module Homebanking, w przypadku gdy jedna transakcja rozliczała wiele rozrachunków.
- o Poprawiono wykazywanie transakcji w automatycznym rozliczaniu rozrachunków w module Homebanking - problem dotyczył kontrahentów posiadających "historyczne" rachunki bankowe.
- o Poprawiono wyliczanie kursu waluty podczas przekształcania zamówień od klienta w faktury sprzedaży. Do tej pory data kursu na fakturze brana była z parametrów dokumentu, ale kurs pozostawał z zamówienia (nieadekwatny do daty).

- o Poprawiono wyliczanie marży dla dokumentów ZWZ w zestawieniach wydań wg kontrahentów.
- o Poprawiono wyliczanie rejestru zakupu, w sytuacji gdy pojawiała się w nim nowa stawka VAT (dotychczas nie występująca).
- o Poprawiono wyliczanie wartości dla dokumentów ZPZ i ZWZ w zestawieniu Raport o dokumentach. Nie były one brane pod uwagę jako ujemne wartości.
- o Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku VAT na podglądach (F9) faktur zbiorczych.
- o Poprawiono wywołanie pomocy dla okna komunikacji z biurem rachunkowym. Wywołanie pomocy poprzez klawisz F1 kończyło się błędem.
- o Poprawiono zachowanie programu w przypadku montowania kompletu w okresie objętym korektą kosztów. Dotychczas program nie pozwalał na wykonanie operacji nie wyjaśniając przyczyny takiego działania.
- o Poprawiono zaokrąglanie wyliczanych kwot na poszczególne fundusze per pojedynczy dokument w zestawieniu Odpisy na fundusze promocji.
- o Poprawiono zestawienie Analiza płynności finansowej. Wcześniej zestawienie wykazywało również rozrachunki rozliczone.
- o Poprawiono znacznie zachowanie zestawień w sytuacji, gdy wystąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Zamiast znikającego "dymka" z informacją jest trwały komunikat. Wprowadzono także dla zestawień wielokrotnie złożonych, zerowanie wyników w takim wypadku, gdyż mogło się zdarzyć, iż w takiej sytuacji tylko część zestawienia zostawała wyliczona, co dawało zafałszowane wyniki.
- o Przyspieszono działanie Przeceny, jeśli była uruchamiana z modułu Towary. Następowoło niepotrzebne odświeżanie listy towarów "w tle" w czasie zapisywania nowych cen.
- o Rozszerzono listę komunikatów informujących o błędach, jakie mogą się pojawić podczas pracy przy użyciu multipleksera *Elzab LAN*.
- o Rozwiązano problem drukowania danych o towarach za pomocą interfejsu programistycznego **Sfera**.
- o Skrócono czas przesyłania danych o towarach do kas *Elzab*. Do tej pory transmisja przebiegała w niezalecany przez producenta sposób, polegający na tworzeniu dla każdego towaru osobnego pliku do transmisji i wywołaniu programu.
- o Uprawnienie do wystawiania zamówień od klienta rozdzielono na dwa uprawnienia, odpowiednio do zamówień od klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta.
- o W instalatorze programu, w belce okna instalatora dodano informację o numerze instalowanej wersji.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** dla obiektów aplikacji dodano atrybut *OperatorId* zwracający ID użytkownika, na koncie którego pracuje aplikacja sferyczna.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** dla obiektu *SuDokumentyKolekcja* dodano metody związane z obsługą nowych faktur zaliczkowych: *DodajZKzal*, *DodajFSzc*, *DodajKFSzc*, *DodajKFSzc*.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** dodano atrybuty *RejestrujNaUF* oraz *DrukarkaFiskalnaId* dla obiektu *SuDokument*, które pozwalają sterować ze **Sfery**, czy i na jakiej drukarce fiskalnej dokument zostanie wydrukowany.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** dodano możliwość ustawienia atrybutu *DokKasBezDanychKh* dla obiektu *FinDokument* (KP i KW).
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** dodano nowy obiekt *UstawieniaWydruku*. Pozwala on sterować m.in. takimi parametrami wydruków, jak wzorzec wydruku, drukarka, ilość kopii i zakres stron.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono podawanie kontrahenta będącego osobą.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono działanie atrybutów *KredytKupiecki* oraz *KredytKupieckiProcent* w obiekcie *Kontrahent*.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono działanie mechanizmu zapisującego kolekcję cen dla obiektu *Towar*.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono działanie metody *CreateAdoNetTransConnection*. Problem polegał na tym, że połączenie zawsze miało ustawioną autentykację *Windows* niezależnie od tego, w jaki sposób zalogowano się do bazy danych **InsERT GT**.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono obsługę numeracji dokumentów kasowych.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** poprawiono sortowanie danych na lookup'ach.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** wprowadzono nowy atrybut *ZaliczkaKwota* do obiektu *SuDokument*. Jego stosowanie dla dokumentów magazynowych PZ, WZ, PZv i WZv skutkuje wygenerowaniem zaliczki.
- o W interfejsie programistycznym **Sfera** zdjęto właściwość "read-only" dla atrybutu *CenaMagazynowa* (dotyczy tylko dokumentów ZWn i KFSn).
- o W parametrach zamówień oraz zamówień zaliczkowych przywrócono parametr zamówienie różnicowe, który został ukryty w jednej z poprzednich wersji.
- o W pozycjach dokumentów przywrócono wyróżnienie kolorem pozycji z ilością zerową. Wyróżnienie zniknęło w jednej z wcześniejszych wersji systemu **InsERT GT**.
- o Zmieniono domyślny przycisk w oknie wyboru daty realizacji kompensaty.
- o Zmieniono położenie oraz kolejność pól Typ id oraz Identyfikator w zakładce Przelew US, w dokumencie Wpłata bankowa wystawionym dla instytucji typu Urząd skarbowy.