

PC-Market 7.5

Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.5 .124.x to m. in.:

- 🛒 Obsługa darmowego silnika **MariaDB***, jako alternatywa dla silników MSSQL
- 🛒 **korekta NIPu kontrahenta** na fakturze korygującej (dotyczy sprzedaży)
- 🛒 przypisanie form płatności do stanowiska kasowego PC-POS
- 🛒 RODO - obsługa „**mocnych**” **haseł** w programach PC-Market / Konsola Kupca
- 🛒 obsługa **numeru rejestrowego BDO** na dokumentach
- 🛒 możliwość wystawienia **faktury korygującej „na plus”**
- 🛒 **obsługa kas on-line** wiodących producentów urządzeń
- 🛒 dostosowanie **stawek VAT** do nowej matrycy Ministerstwa Finansów;

* przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją oraz wymaganiami instalacyjnymi. Zalecamy instalację silnika MariaDB na systemie Linux Ubuntu.

Przydatne linki:

🛒 aktualna dystrybucyjna wersja PC-Market / Konsola Kupca do pobrania
www.insoft.com.pl/demo

Szczegółowy opis zmian na dalszych stronach dokumentów.
 Zachęcamy do pobierania oraz instalowania najnowszej wersji programu PC-Market / Konsola - Kupca

7.5.124.173

Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - Możliwość rozliczenia dokumentu z poziomu przeglądania replik przez akcję "CTRL+N Wystaw nowy dokument"	W Konsoli kupca dodano możliwość rozliczenia dokumentu z poziomu przeglądania replik za pomocą przycisku Ctrl+N Wystaw nowy dokument.
	Okno stałe ceny/rabaty - dodanie kolumny Producent z opcją sortowania, sortowanie według marży	W oknie stałe ceny/rabaty (Alt+R) znajdującego się w karcie kontrahenta w zakładce Rabaty dodano kolumnę Producent oraz kolumny prezentujące cenę po stałym rabacie obliczaną tylko wtedy gdy zdefiniowano stały rabat procentowy: Cena det. po st. rab. %, Cena hurt. po st. rab. %, Cena noc. po st. rab. %, Cena dod. po st. rab. %. Dodano również sortowanie tych kolumn oraz wyliczanych kolumn marż kwotowych i procentowych.
	Dokumenty wymiany towaru - podsumowanie wartości dokumentów "Wymiana towaru u dostawcy"	Na dokumencie wymiana towaru po kliknięciu przycisku "Dokument dostawy" jeśli jest więcej niż jeden dokument pojawi się wykaz tych dokumentów z możliwością otwarcia wybranego. Dodano kolumny Netto, VAT, Brutto na wykazie dokumentów powiązanych (domyślnie widoczne tylko Brutto). Jeśli w konfiguracji jest włączony parametr na widoczność podsumowania wartości na wykazie dokumentów to tutaj również będzie podsumowanie.
	Grupowe operacje na towarach - przeliczenie cen sprzedaży według marży z asortymentu	Dodano nową opcję w grupowej operacji "Ustalenie marż/przeliczenie cen sprzedaży" dla ceny detalicznej: "Obliczyć nową cenę detaliczną wg ceny ewidencyjnej i podanej marży w asortymencie", hurtowej: "Obliczyć nową cenę hurtową wg ceny detalicznej i podanego rabatu w asortymencie" oraz nocnej: "Obliczyć nową cenę nocną wg ceny detalicznej i podanego narzutu w asortymencie". Treść opcji dla ceny hurtowej i nocnej jest zmienna w zależności od ustawienia parametru "Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej". Zaznaczenie nowej opcji powoduje zablokowanie możliwości podania nowej wartości Marży/Rabatu hurtowego/Narzutu nocnego i zablokowanie wyboru "Obliczyć nową cenę detaliczną wg ceny ewidencyjnej i podanej tutaj marży/rabatu/narzutu".
	Raporty szybkie w karcie towaru - możliwość wyświetlania skróconej nazwy kontrahenta	Dodano możliwość wyboru wyświetlania pełnej lub skróconej nazwy kontrahenta w raportach z karty towaru. Decydować będzie o tym nowy parametr: "Nazwa kontrahenta wyświetlana w raportach z karty towaru": Nazwa kontrahenta(wartość domyślna)/Nazwa skrócona. Jeśli wybrano nazwę skróconą to w przypadku jej braku wpisywana będzie pełna nazwa kontrahenta.
	Wykazy dokumentów - brak podsumowania w akcji F4 Drukuj - eksport do Excel	Dodano eksport podsumowania wykazów do excela dla obu przypadków instalacji (wymagana/niewymagana). Podsumowanie jest widoczne w zależności od ustawień parametrów: "Podsumowanie kolumn kwotowych w listach dokumentów" oraz "Podsumowanie ilości na dokumentach".
	"Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów" - usunięcie parametru	Usunięto parametr "Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów" w związku ze zmianami w obsłudze

			paragonów powiązanych z dokumentami zwrotu lub faktury do paragonu, polegającymi na kontroli ilości.
		Duplikaty faktur do paragonów i faktur korygujących do paragonów	Dla faktur do paragonów i faktur korygujących do paragonów dodano możliwość wydrukowania dokumentu jako duplikat. Po wybraniu opcji "Drukuj" na dokumencie parametr "Drukuj jako duplikat" należy ustawić na tak. Na wydruku dopisany zostanie zwrot "DUPLIKAT z dnia <aktualna data>". Aby można było drukować duplikat należy włączyć parametr na zakładce Inne "Wydruk duplikatów dla faktur do paragonów i ich korekt" nie (domyślnie) / tak".
		Zablokować możliwość płatności Split Payment na fakturach, gdzie faktura rozlicza obrót opakowaniami	Zablokowano możliwość wystawienia płatności Split Payment w sytuacji gdy faktura rozlicza obrót opakowaniami. Przy zapisie dokumentu obrotu opakowaniami kiedy wybrano, że opakowania są rozliczane przez fakturę oraz kontrahent ma ustawiony w kartotece "Domyślnie zobowiązania dostawcy": "Split Payment" dodano ostrzeżenie, że takiej faktury nie będzie można rozliczyć płatnością typu Split Payment sugerując przestawienie opcji "Opakowania rozliczać" na "dokumentami zapłaty".
		Z konfiguracji użytkownika dać opcję wejścia w konfiguracji poczty email dla użytkownika	W oknie uprawnień użytkownika znajdującego się w Kontrola -> Użytkownicy -> Wykaz użytkowników/Moje uprawnienia dodano opcję "Konfiguracja email" (F3). Konfiguracja innych użytkowników ("Wykaz użytkowników") jest możliwa gdy włączone uprawnienie "Administracja użytkownikami i uprawnieniami". Konfiguracja aktualnie zalogowanego użytkownika nie sprawdza tego uprawnienia. Konfiguracja email z poziomu uprawnień użytkownika możliwa gdy użytkownik jest zapisany w bazie - przycisk nie jest widoczny gdy użytkownik Nowy. W oknie konfiguracyjnym wyłączony jest również parametr "Konfiguracja - użytkownika/globalna".
		PC-Market - wydruk NIP-u na kopii paragonu	Na kopii paragonu dodano wydruk NIP-u kontrahenta.

7.5.124.170

	Nowe opcje programu		
		Lista towarów (produktów) odbiorcy	Na formularzu kontrahenta na zakładce Odbiorca dodano przycisk Ctrl+F10: lista towarów tego odbiorcy. Po kliknięciu pojawi się wykaz towarów odbiorcy - można tam dodać lub usunąć towary (usuwać można tylko towary na które nie ustaliliśmy stałej ceny lub rabatu u odbiorcy - w takim przypadku trzeba usunąć ten towar z okna stałych cen rabatów). Na formularzu towaru dodano nową zakładkę: "Odbiorcy" z listą odbiorców danego towaru. Dodano filtrowanie na wykazie towarów przy wprowadzaniu pozycji do dokumentu: faktury sprzedaży, faktury pro forma, WZ, MW, Rozbieżności z wydania, zwrotu od odbiorcy, zamówienia od odbiorcy. Nowy filtr to Ctrl+F4: Towary wszystkich odbiorców/Tylko towary odbiorcy. Dodano dopisywanie towarów do listy odbiorcy przy zapisie tych dokumentów. Analogicznie jak to jest wykonane dla towarów dostawcy. Pojawiła się

			także nowa operacja serwisowa: Naprawa powiązań towar - odbiorca. Posiada dwie opcje do wyboru: "uzupełnianie spisów" - analizuje dokumenty i tylko dopisuje brakujące towary do list oraz "pełna (dane sprzed inicjacji zostaną utracone)" - usuwa z list towary na które nie ma rabatów i stałych cen i uzupełnia towarami według tego co jest na dokumentach. Operacja analizuje typy dokumentów wymienione wcześniej.
		Domyślny dokument Odbiorcy oraz nowa akcja na wykazie kontrahentów wołająca ten domyślny dokument dla kontrahenta	W karcie kontrahenta na zakładce "Odbiorca" dodano możliwość wskazania domyślnego dokumentu: Faktura VAT/Faktura pro forma/WZ/Zamówienie odbiorcy/Paragon/MW w cenach sprzedaży/MW w cenach zakupu. Na wykazie kontrahentów dodany przycisk Ctrl+U, który umożliwia utworzenie zakładki z domyślnym nowym dokumentem według ustawionego typu. Przycisk widoczny jest tylko z wykazu odbiorców gdy zaznaczony jest typ kontrahenta "odbiorca".
		Import danych kontrahenta na podstawie Wykazu Podatników VAT (biała lista)	Dodano wyszukiwanie kontrahenta po NIP w serwisie Wykaz podatników VAT. Weryfikacja dotyczy kontrahentów wyłącznie z polskim NIPem. Wyszukiwanie udostępnione jest na formularzu kontrahenta poprzez przycisk "Aktualizacja danych Wykaz podatników VAT Ctrl+W" oraz przez okno "Nowy kontrahent - podaj NIP". Z serwisu importowane są dane kontrahenta i status czynnego podatnika VAT. Pobierana jest także lista kont bankowych z serwisu, a jeżeli kontrahent nie ma podanego konta to przypisywane jest pierwsze z listy. Jeżeli kontrahent ma wskazane konto to w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy znajduje się na liście z serwisu, a jak go nie ma to podpowiadane jest pierwsze konto z listy. Różnica kont bankowych wykazywana jest w oknie różnicy danych kontrahenta. Z serwisu Wykaz podatników VAT nie są importowane dane kontrahenta takie jak: kraj, województwo, powiat, gmina, poczta, fax, telefon. Powyższa akcja importuje również status czynnego podatnika EU z serwisu VIES. Nie znalezienie kontrahenta po NIP w serwisie spowoduje kontynuację wyszukiwania w serwisie CEIDG / GUS/ VIES za potwierdzeniem użytkownika. Import danych kontrahenta dostępny jest na uprawnienie użytkownika "Import danych kontrahenta z CEIDG / GUS". Import czynnego podatnika VAT, EU dostępny jest na uprawnienie użytkownika "Zmiana czynny podatnik VAT, UE, non UE". Brak uprawnienia użytkownika "Zmiana czynny podatnik VAT, UE, non UE" nie blokuje możliwości zmiany przez użytkownika wartości czynnego podatnika tylko import tych danych z serwisu.
		Automatyczna inicjacja - Harmonogram Zmian Cen i dokumenty bilansu opakowań - czyszczenie na parametry	W oknie konfiguracyjnym automatycznej inicjacji bazy danych dodano opcję usunięcia wszystkich dokumentów HZC i HZC Cykliczne, których data zakończenia jest sprzed daty BO. Dodano również opcję zakończenia trwającego HZC przy inicjalizacji bazy. Ustawienie w konfiguracji inicjalizacji bazy na opcję zerowania stanów i usunięcia HZC przy zatwierdzaniu jej pojawi się komunikat o trwających HZC i czy mają one zostać zakończone. Potwierdzenie komunikatu spowoduje przestawienie wszystkich dat WaznyDo dla trwających HZC na datę bieżącą. W trakcie wykonywania

			inicjalizacji (na początku) pojawi się okno oczekiwania na zakończenie trwających HZC. Wykrycie zakończenia wszystkich HZC przez PcmAgentą spowoduje przejście do inicjalizacji bazy danych. Ponadto nie będą tworzone bilanse opakowań, jeżeli BO ma ustawioną opcję zerowania stanów dla bazy z partiami i bez partii.
		Raport Partie -> stany na dzień i towary przeterminowane - dodanie opcji sortowania listy towarów według kolumny termin ważności i ile dni po terminie	Dla raportów z grupy Partie tj. Stany na dzień dodano sortowanie kolumny Data ważności, a dla raportu Towary przeterminowane Termin ważności oraz Il. dni po terminie.
		Raport Ocena realizacji zamówień odbiorców	Dodano nowy raport Ocena realizacji zamówień odbiorców w Raporty -> Ilościowo wartościowe. Raport wyszukuje dokumenty zamówień oraz powiązane z nimi dokumenty realizujące porównując ilości zamówione, dostarczone i braki. Raport przedstawia ceny aktualne z karty towaru, z pozycji zamówienia oraz z pozycji dokumentu realizującego. Dokumenty bez zamówień są wykazywane w "Brak zamówień", gdzie pomijane są dokumenty bez kontrahenta.
		Harmonogram Zmian Cen: nowa opcja ustalania cen "Procentowe zmniejszenie/zwiększenie cen od aktualnych"	W harmonogramie zmian cen dodano nową opcję ustalania cen sprzedaży o nazwie: "Procentowe zmniejszenie/zwiększenie cen od aktualnych". Wartość ujemna jest liczona jako rabat, a wartość dodania jest liczona jako narzut. Sposób liczenia (w stu / od stu) według parametru "Sposób liczenia rabatu hurtowego" (rabat) lub "Sposób liczenia narzutu nocnego" (narzut).
		Konsola Kupca - Edytor Kontraktów i Cenników Producentów - zmiany w wyświetlaniu wyboru sklepów na wzór Harmonogramu Zmian Cen	W Konsoli Kupca na dokumentach Kontrakty z dostawcami oraz Cennik producenta w formacie "Sklepy" dodano wyświetlanie nazw wybranych sklepów. W przeglądaniu odblokowano klawisz wyboru sklepów Ctrl+S, gdzie po kliknięciu w oknie prezentowane są wskazane sklepy do tego dokumentu. Ponadto na wykazach tych dokumentów dodano kolumnę Sklepy, gdzie obsłużono dla tej kolumny możliwość otworzenia listy sklepów za pomocą myszki (wtedy gdy przypisany jest więcej niż jeden sklep). Wyświetlanie listy sklepów dodano również w HZC.
		Nowa kartoteka towarowa - parametr by domyślnie zaznaczać znacznik "Nowość" dla nowej kartoteki	Na zakładce "Wykazy" dodano parametr "Domyślnie włączony znacznik Nowość dla kartoteki towaru": nie(domyślna wartość)/tak. Przy ustawieniu na "tak" podczas tworzenia nowego towaru o typie innym niż usługa w zakładce "Dostawcy" będzie ustawiany znacznik "Nowość".
		Jednostka miary w oknie zakupu i sprzedaży	W oknach zakupu i sprzedaży przy wprowadzaniu ilości towaru dodano wyświetlanie jednostki miary. Informację o jednostce miary dopisano do Ilość -> "Ilość [jm]".
		Raporty SQL - RCP - modyfikacja raportu liczącego czas pracy kasjera	W raporcie Dowolny SQL -> RCP dodano filtrowanie po kasjerze oraz sumowanie jego łącznego czasu pracy w godzinach.
		Kopiowanie wartości pola dla wykazów, pozycji dokumentów oraz wyników raportów	Dodano opcję kopiowania wartości z komórki przy użyciu prawego przycisku myszy dla wykazów, pozycji dokumentów oraz wyników raportów. Kopiowanie wartości dodano również w karcie towaru dla

			nieaktywnych kontrolek: Nazwa, Skrót, Kod, Sww, PKWiU oraz CKU.
		Przeróbka zapisu dokumentów do bazy w Konsoli Kupca dla dokumentów powiązanych z MW i Zamówieniem Centralnym - niwelowanie deadlocków	Dla nowych dokumentów MW centralne i Zamówienie centralne w Konsoli Kupca dodano mechanizm zabezpieczeń antydeadlockowy w postaci tworzenia dokumentu typu 900 kiedy zapisywane są dokumenty powiązane dla sklepów o typie 62 i 64.
7.5.124.168			
	Nowe opcje programu		
		Import EDI z PCMEdi - brakujące towary - nowy parametr	W zakładce Inne dodano nowy parametr: "PcmEDI - nierozpoznany kod towaru przerywa import dokumentu": nie (wartość domyślna)/tak. Jeśli parametr ustawiony na tak to w sytuacji gdy towar nie będzie miał powiązania z linią pliku import będzie przerywany a w logu zapisze się stosowna informacja o odrzuconym pliku.
		Wykaz dokumentów KP/KW - dodanie filtru typ płatności oraz prezentacja na wydruku	Na wykazie KP/KW dodano filtr "Typ płatności" (Ctrl+F7): zwyczajny/rozliczenia/wewnętrzny. Typ płatności został również dodany do wydruku tych dokumentów.
7.5.124.167			
	Nowe opcje programu		
		PC-Market - kasa Posnet Bingo 4.05	Do sterownika Posnet kscombo.dll dodano kasę Bingo HS EJ 4.05.
		Kasy ECR - import NIP klienta z paragonem szczegółowym	Rozbudowano mechanizmy ogólne sterowników aby umożliwiły podanie NIP. Dodano obsługę NIP dla kas Posnet (jeżeli dany model wspiera NIP takie przysłane pole będzie przetworzone i przekazane do PC-Market). Inne kasy jak np. Elzab czy Novitus nie posiadają na ten moment możliwość wysłania pola NIP.
7.5.124.165			
	Nowe opcje programu		
		Raport Przychód/Rozchód w karcie towaru - dodanie nowych pól	Dodano nowe parametry na zakładce Inne: "Raporty w karcie towaru - pytać o daty przed wykonaniem": nie(wartość domyślna)/tak oraz "Raporty w karcie towaru - Prezentować informacje o fakturach": nie (wartość domyślna)/tak. Gdy włączony parametr "Raporty w karcie towaru - pytać o daty przed wykonaniem" to pytanie o zakres dat pojawia się dla raportów Przychód, Rozchód oraz Obrót. Gdy włączony parametr "Raporty w karcie towaru - Prezentować informacje o fakturach" to w raportach Przychód oraz Rozchód widoczne kolumny Nr faktury i Płatnik.
		Nowy parametr decydujący o sumowaniu dla rabatów na towary producentów i stałe ceny/rabaty zdefiniowane w odbiorcy	Dodano nowy parametr decydujący o wyborze rodzaju rabatu/sumowania dla rabatów na towary producentów i stałe ceny/rabaty zdefiniowane w odbiorcy: "Gdy dodatkowy rabat na towary wybranych producentów i uzgodniony z odbiorcą dla towaru": sumować oba rabaty (wartość domyślna)/stosować większy z rabatów/stosować rabat uzgodniony towaru/stosować rabat uzgodniony Producenta.

		Stan zmiany kasjerów - okno Sumarycznie	W poglądzie kasjerów (Towary -> Podgląd kasjerów) dodano okno Sumarycznie. Okno sumarycznie przedstawia zsumowane wartości operacji spośród kasjerów widocznych w podglądzie.
		Konsola Kupca - logowanie do serwisu prepaid dla użytkowników przydzielonych do sklepów	W Konsoli Kupca odblokowano pole "Logowanie do serwisu PrePaid" dla użytkowników narzuconych na sklepy.
7.5.124.163			
	Nowe opcje programu		
		Raport "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" - dodanie nowego rozbiecia wg dni w cenach zakupu	W raporcie "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" dodano nowe rozbiecie wg dni w cenach zakupu.
		Rozbudowa raportów po partiach o nowe pola	Na filtrach raportów z grupy Partie (oprócz rankingu dostawców) dodano nowy parametr "Prezentować dane faktur": nie (domyślna wartość)/tak. W zależności od raportu włączenie tego parametru spowoduje wyświetlenie trzech dodatkowych kolumn: Dostawca (raporcie zakupów), Data dostawy (raport zakupów) oraz Nr faktury (stany na dzień, sprzedaż, zakup, karta magazynowa, analiza remanentu, towary przeterminowane oraz towary zagrożone przeterminowaniem). Nazwy pól, które można użyć na wydruku: DataFaktury, Dostawca oraz NrFaktury.
		Raport Partie -> Towary przeterminowane i Towary zagrożone przeterminowaniem - rozbudowa o nowe pola	Na raporcie Towary przeterminowane dodano kolumny: Termin ważności, Nr dostawy, Data dostawy i Nr faktury. Na raporcie towary zagrożone przeterminowaniem dodano kolumny: Nr dostawy, Dni do term. ważn. oraz Dni po term. ważn. Zmieniono także sortowanie, tak aby z poziomi drzewa towary się sortowały.
		Filtr rodzaju ceny na wykazie towarów	Na wykazie towarów dodano filtr "Przy sprzedaży" (Alt+S): cena otwarta/cena zamknięta/rabat tylko z karty. Filtr dodany również w Konsoli Kupca w oknie porównania towarów na grupach sklepów.
		Filtr towarów według dostawców jeden/kilku na raportach sprzedaż/zakup towarów i pozostałych	Na filtrach wybranych raportów ilościowo-wartościowych (Stany ilościowo-wartościowe, Obroty magazynowe, Karta magazynowa, Sprzedaż towarów, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Sprzedaż wg magazynów, Towary zalegające, Opakowania zalegające, Nierotujące towary) dodano nowy parametr "Towary dostawców". Wybranie wielu dostawców spowoduje pokazanie towarów dostarczanych przez pierwszego i drugiego dostawcę. Jeśli parametr "Wybór" będzie ustawiony na "z listy" to wybrani dostawcy zostaną przeniesieni też na wykaz towarów, który też został rozbudowany na potrzeby raportów. Na tym wykazie można zmienić dostawców za pomocą filtru "Towary dostawców" (Ctrl+F2). Wybór dostawców został też dodany w oknie grupowych operacji na towarach.
		Konfiguracja kolumn wykazu Kontrahentów - nowe kolumny	Na wykazie kontrahentów dodano dwie nowe kolumny: "Domyślne zobow. dost." oraz "Domyślne zobow. odb."

	Filtr typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności - zmiana domyślnych ustawień	Przywrócono domyślną wartość składników flirtów sprzed wersji 7.5.124.153.
	Konsola Kupca - raporty z karty towaru - obsługa nazwy skróconej sklepu i numeru sklepu	W konfiguracji programu na zakładce Centrala dodano nowy parametr: "Nazwa sklepu wyświetlana w raportach z karty towaru": Nazwa sklepu (domyślna wartość)/Nazwa skrócona sklepu/Nr sklepu. Parametr obsługuje raporty z karty towaru: obrót, przychód, rozchód oraz historia dostaw.
	Faktura do paragonu z NIP: dodanie parametru na uruchomienie nowego mechanizmu - z obecnych interpretacji wynika, że przepis wchodzi od 01-01-2020	W zakładce sprzedaż dodano nowy parametr: "Obsługa faktury do paragonu z NIP przed 01-01-2020": nie(domyślna wartość)/tak. Po włączeniu parametru zaczną od razu działać mechanizmy związane z fakturą do paragonu z NIP (sposób działania opisany w wersji 7.5.124.158). Mechanizm zostanie automatycznie włączony z dniem 01.01.2020r. Do tego czasu parametr można dowolnie włączać i wyłączać.
7.5.124.161		
	Nowe opcje programu	
	Możliwość edycji ceny minimalnej w karcie towaru	W karcie towaru na zakładce Ceny sp. dodano checkbox, którym można włączyć nowe pole do edycji: "Min. cena sp. PC-POS". Ustalenie minimalnej ceny sprzedaży PC-POS jest też możliwe za pomocą grupowej operacji na towarach. W operacji "ustalenie marż/przeliczenie cen sprzedaży" dodano opcję "Minimalna cena dla PC-POS". Dodano narzucanie z Konsoli Kupca do PC-Market. Powstała także nowa reguła replikacji: "minimalna cena sprzedaży PC-POS".
	Okno z podaniem NIP kontrahenta na dokument - dodanie opcji uniemożliwiającej wyboru kontrahenta z listy	Dodano nową wartość parametru: "Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach": tak, bez wyboru z listy kontrahentów. Wybranie tej opcji nie pozwala na przejście do wyboru kontrahenta z listy bez wcześniejszego podania NIP.
	Rozbudowa Harmonogramu Zmian Cen o cykliczność harmonogramów	Rozbudowano Harmonogram Zmian Cen o możliwość dodawania cyklicznych wpisów. Wpisy cykliczne są wzorcami dla wpisów, które będą automatycznie tworzone przez Agenta PC-Market. Cykliczność definiowana jest tylko dla cen sprzedaży o typie "cykliczna promocja w cenach sprzedaży" i "cykliczna zmiana cen". Wpisy te mają osobny wykaz znajdujący się w menu Towary -> Cykliczne odnawianie wpisów HZC. W głównym oknie dodawania nowego wpisu cyklicznego znajduje się zakres dat kiedy ma następować odnawianie wpisu. Dodano również dwa przyciski "Kopiuuj" i "Wklej" za pomocą których można kopiować/wklejać wybrane dane wpisów HZC. Przyciski te zostały również dodane do istniejącego Harmonogramu Zmian Cen. Kopiowanie/Wklejanie danych można wykonywać pomiędzy wpisami HZC oraz wzorcami cyklicznych wpisów. W edycji wpisu cyklicznego znajduje się zakładka "Tygodniowy harmonogram cykliczny", gdzie definiowany jest tygodniowy harmonogram generowania cyklicznych kopii. Dla zmian cen ustawia się dzień tygodnia, godzinę

			i minutę, kiedy ceny zostaną ustawione. Dla promocji ustawia się zakres. W przypadku cyklicznego wzorca promocji, Agent utworzy cykliczną kopię promocji jeśli nie minęła jeszcze data końcowa dla wzorca, ale ta kopia promocji będzie miała czas trwania zgodny z harmonogramem tygodniowym, nawet jeśli wcześniej wypada data końca (działania) wzorca cyklicznego. Cykliczne wzorce są replikowane z centrali do sklepu.
7.5.124.158			
	Nowe opcje programu		
	Faktura do paragonu tylko na podstawie paragonu z NIPem - zmiany według przepisów od dnia 01-09-2019		W ramach zmian prawnych dotyczących wystawiania faktur do paragonów w programie dokonano szeregu zmian celem dostosowania systemu do pracy zgodnego z regulacjami prawnymi. Na fakturze do paragonu (i korekcie) dodano nowy typ "Faktura VAT do paragonu z NIP" z osobnym schematem numeracji. Ten rodzaj można ustawić tylko gdy płatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Można tu dodawać luźne pozycje lub wciągnąć pozycje z paragonów z NIP-em takim jak NIP płatnika lub z paragonów bez NIP-u. Na pozycje nie można wciągnąć pozycji z paragonów bez NIP-u. Dodatkowe ograniczenie czasowe: nie można wybrać paragonów po dacie wystawienia faktury; jeśli data wystawienia faktury jest do 15 dnia (włącznie) danego miesiąca to można wciągnąć paragony z poprzedniego miesiąca; jeśli data wystawienia faktury jest od 16 dnia (włącznie) danego miesiąca to można wciągnąć tylko paragony z tego miesiąca (oczywiście do dnia wystawienia faktury). Jeśli wybieramy paragony z wykazu to wykaz ten od razu będzie ograniczony do paragonów z NIP-em płatnika i z zakresu dat wg opisu wyżej. Dla tego rodzaju rachunku blokowany jest import z EDI, xls, inwentaryzatora (pozycje da się wprowadzić tylko z paragonu). Ponadto zmieniono nazwę dotychczasowego rodzaju rachunku Faktura VAT na Faktura dla osoby fizycznej. Na fakturze z tym rodzajem rachunku mogą znajdować się tylko płatnicy, którzy są osobami fizycznymi i nie są czynnymi podatnikami VAT. Na pozycje można dodawać towary z listy towarów lub wciągnąć z paragonów - ale tylko paragonów z takim samym NIP-em jak NIP płatnika lub bez NIP-u. Na fakturę o rodzaju rachunku Rachunek (bez VAT) można wybierać tylko płatnika, który nie jest czynnym podatnikiem VAT ani nie jest to osoba fizyczna. Na pozycje można dodawać towary z listy towarów lub wciągnąć z paragonów - ale tylko paragonów z takim samym NIP-em jak NIP płatnika lub bez NIP-u. Typ zwrot VAT dla podróżnych można ustawić tylko gdy wybrany płatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT. Można tu dodawać luźne pozycje lub wciągnąć pozycje z paragonów z NIP-em takim jak NIP płatnika lub z paragonów bez NIP-u. Przy wejściu na fakturę do paragonu wybierając kontrahenta - rodzaj rachunku ustawi się automatycznie (wg tego czy jest to czynny podatnik VAT, osoba fizyczna, czy żadna z tych opcji) i wybór w tej kontrolce zostanie ograniczony tylko do rodzajów wynikających z płatnika. Płatnika można zmieniać dopóki na pozycjach nie ma wciągniętych pozycji z paragonów. Przy opcji Ctrl-F na paragonie jeśli na

			paragonie był wybrany Klient to takie Kontrld zostanie ustawione na fakturze do paragonu (jako odbiorca i płatnik) i zostanie odpowiednio ustawiony rodzaj rachunku. Jeśli na paragonie nie ma Kontrld a jest NIP - to szukamy czy mamy w bazie takiego Kontrahenta - jeśli jest to taki jest ustawiany i dopasowany zostaje rodzaj rachunku. Jeśli natomiast nie ma to jest pytanie czy założyć nowego (jeśli nie zakładać to powrót na paragon) i jeśli założyć nowego to od razu załadują się dane z GUS/CEIDG. Uwzględniono powyższe zmiany przy realizacji zamówienia za pomocą faktury do paragonu - ustawienie odpowiedniego rodzaju rachunku -> wynikającego z płatnika na zamówieniu. Dodatkowo - uzupełniono braki w mechanizmie realizacji zam odb. za pomocą fakt. do paragonu: - jeśli na paragonie jest pozycja z opakowaniem w stawce ZW to tworzony jest obrót opakowań powiązany z tą fakturą; uzupełniane jest teraz powiązanie między pozycjami paragonu i fakturą do paragonu / obrotem opakowań; w pcm2www.exe - przy wysyłce potwierdzeń zamówień - uwzględniono, że część pozycji zamówienia może być zrealizowane na fakturze do paragonu a część na obrocie opakowań powiązanym z tą fakturą. Dodano kontrolkę Rodzaj rachunku na fakturze korygującej do paragonu (wartość przepisana z faktury oryginalnej) - pole nie do edycji. Nowe słowo kluczowe na potrzeby wydruku rodzaju rachunku: %RodzajRachunkuKlienta. Dodano w szablonach wydruku faktur do paragonu i ich korekt. W raporcie rejestr sprzedaży "rozbito" fakturę do paragonu i jej korektę na wszystkie rodzaje rachunku (dla faktury korygującej odczytywany jest rodzaj rachunku z kopii faktury oryginalnej). W JPK FA dla parametru "Eksportuj faktury do paragonu" dodano nową wartość: tak, tylko faktury do paragonu z NIP. W FK JPK rozbito składniki faktur do paragonu i faktur korygujących do paragonu na faktury/korekty do paragonów z NIP oraz pozostałe. Do dnia 2019-08-31 (włącznie) nie będzie możliwości wystawienia faktury typu faktura do paragonu z NIP. Będą dostępne 3 istniejące typy faktur. Będzie można na nich wciągać paragony ze zgodnym NIP-em (paragon i płatnik na fakturze) lub paragony bez NIP.
7.5.124.157			
	Nowe opcje programu		
		Możliwość dodania treści maila przy wysyłaniu na email plików XLS i PDF	Na zakładce Inne dodano nowy parametr: "Eksport na email - edycja wiadomości przed wysłaniem": nie(domyślna wartość)/tak. Ustawienie parametru na "tak" pozwoli na zmianę tematu oraz treści wiadomości. Okno z edycją pojawia się przed akceptacją wysłania wiadomości.
7.5.124.157			
	Nowe opcje programu		
		Komentarz w przeglądaniu dokumentów WZ	Na wykazie dokumentów WZ dodano kolumnę "Komentarz". Możliwość dodawania komentarzy na wybranych dokumentach jest zależna od parametru: "Dodatkowy komentarz na niektórych dokumentach".

		Akcja Klonuj towar - nie uwzględnia pola "podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu"	Zrealizowane. W ramach zadania obsłużono klonowanie pól: -podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu, - Koszty: transportu, przechowywania, inne, - Producent tego towaru.
Poprawa błędów			
		Konsola Kupca pozwala usuwać kontrakty twarde bez komunikatu informującego o istniejącej blokadzie dostawcy	Dodano komunikat informujący o blokadzie "narzuconego dostawcy".
		Parametr: Alarm przy zmianie ceny zakupu - dodanie obsługi go w EDI oraz w poprawie dokumentu dostawy - Poprawa mechanizmu dla sklepów bez SWS (sklep w sieci)	Zmieniono działanie alarmu ceny zakupu przy imporcie z EDI. Od teraz dla sklepów nie będących w sieci sklepów wyświetlanie alarmu ceny zakupu będzie zależne tylko od parametru: "Import EDI - alarm przy zmianie ceny zakupu na dostawie o". Przekroczenie ceny zakupu będzie sprawdzane wyłącznie powyżej górnej granicy. Komunikat pojawi się wyłącznie przy pierwszym wystąpieniu przekroczenia ceny. Sprawdzenie przekroczenia ceny zakupu według alarmu jest tylko dla nowego dokumentu.
7.5.124.153			
Nowe opcje programu			
		Zdalne zarządzanie cenami na kasach - dodać wpisy w monitoringu o ustaleniu/zmianie indywidualnej ceny detalicznej dla sklepu	Dodanie zapisu do monitoringu informacji o zmianie ceny detalicznej, hurtowej, nocnej i dodatkowej na sklepie w Zdalnym zarządzaniu cenami na kasach. Nowe akcje w monitoringu informujące o zmianie ceny: PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DET_SKLEP 801, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_HURT_SKLEP 802, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_NOC_SKLEP 803, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DOD_SKLEP 804. Dodano zapis do monitoringu informacji o zmianie ceny na sklepie przez HZC oraz informacji o zmianie ceny na sklepie przez dostawę.
		Filtr typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności - dodać akcję Zapisz jako Domyślny	W filtrze typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności dodano akcję "Zapisz jako Domyślne" (Alt+F2). Zapis ustawień domyślnych działa osobno dla należności i zobowiązań oraz osobno gdy wybrany jeden kontrahent lub wszyscy.
		Raporty SQL - RCP - dodanie pola sumującego czas pracy.	Zrealizowane
		Nowe okno stałych cen/rabatów - rozbudowa	W karcie kontrahenta na zakładce Rabaty po uruchomieniu okna z opcji: "Dod. rabat/stała cena dla wybranych towarów" znaleźć można nowe kolumny: cena ewidencyjna, kategoria, Stawka VAT, marża % detaliczna, marża % hurtowa, marża % nocna lub rabat% i narzut %. W kolumnach z cenami sprzedaży w poszczególnych poziomach cen, marże % i kwotowe, rabaty, stała cena prezentowane są wartości netto lub brutto w zależności od ustawienia parametru na kontrahencie: "kwoty sprzedaży na FV". Jeżeli ustawione jest "wg konfiguracji" to wtedy wartość brana jest z parametru "Wyświetlanie cen sprzedaży". W oknie dodano również szybkie raporty. Dodano nowy parametr

			konfiguracji na zakładce sprzedaż dotyczący importu XLS: "Pytać o aktualizację stałych cen/rabatów dla towarów odbiorcy przy imporcie z Excel": nie (wartość domyślna)/ tak, tylko dla pierwszego/tak, dla każdego.
		Raport: Wykazy -> Cennik - dodanie kolumny Producent	Dodano kolumnę Producent. Kolumna będzie widoczna na wydruku po dodaniu pola "Producent".
		Dokument zamówienia - zastępowanie ceny ewidencyjnej ceną z kontraktu dostawcy	Na dokumencie zamówienia do dostawców dodano możliwość wyświetlania ceny z kontraktu zamiast ceny ewidencyjnej z karty towaru. Odpowiada za to nowy parametr: "Nowe zamówienie do dostawcy - cena w pozycji z Kontraktu z dostawcą": nie (domyślna wartość)/tak. Cenę ewidencyjną w oknie dodawania nowej pozycji można zaprezentować po ustawieniu parametru: "W edycji pozycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny z karty towaru": Cena ewidencyjna.
		Uprawnienie - Dodawanie kodów dodatkowych	Zmieniono zachowanie uprawnienia Dodawanie kodów dodatkowych, kiedy zaznaczone uprawnienie Zmiana i usuwanie towarów, opakowań i usług. Możliwość niezależnego zaznaczania i odznaczania uprawnienia Dodawanie kodów dodatkowych, kiedy zaznaczone uprawnienie nadrzędne.

7.5.124.150

	Nowe opcje programu		
		Raport Obrotu magazynowe po towarach - dodanie parametru na filtrze raportu	Na filtrze raportu Obrotu magazynowe po towarach dodano nowy parametr dla obrotu opakowaniami: "pozycje zgodne z ilością" lub "rozchodowe na przychód". Pozwoli to na porównanie raportu obrotu magazynowe po towarach z raportem obrotu magazynowego sumarycznie, kiedy jest obrót opakowaniami.
		Konsola Kupca - dodawanie wielu towarów na dokumencie zamówienia	Dodanie możliwości wskazania wielu towarów na dokumencie zamówienia. Obsługa dodania wielu pozycji na dokument jest realizowana przez przycisk "Dodaj wiele pozycji" (Ctrl+W). Wybrane towary na dokument dodawane są z zerowymi ilościami. Ilości dla takich samych towarów jest sumowana w pozycji.
		FK JPK i FKC JPK - obsługa nowej wersji formatu JPK FA (2)	Od 1 lipca 2019 roku aktualna jest nowa wersja struktury JPK FA. Dodano obsługę w interfejsie FK nowej wersji formatu JPK FA (2).
		PC-Market - Raporty użyć promocji PC-Loyalty / M/platform	W menu Punkty -> Raporty dodano Raporty użyć promocji z raportami do wyboru "M/platform" oraz "Pc-Loyalty". Raport pokazuje poszczególne pozycje paragonu na które udzielone były rabaty M/platform lub PCL. Raporty widoczne gdy w bazie serializacja: ModulyDodPcPos7LojalMplatform i/lub ModulyDodPCLoyalty.
		PC-Market - pcmplatform - sprawdzać stan usługi	Dodatkowy komunikat błędu dla modułu M/platform gdy nie jest włączona usługa w systemie
		Konsola Kupca - Należności/Zobowiązania - zmiana działanie filtra "Typy dokumentów"	W Konsoli Kupca na wykazie należności i zobowiązań rozszerzono zakres filtra Ctrl+F12 Typy dokumentów o

			wszystkie dokumenty dla dostawców i odbiorców jeśli zostaną wybrani wszyscy kontrahenci.
		Odmrożenie zamrożenia dokumentu PZ/MP w trybie sprawdzania - nie posiada ilości rzeczywistych	Dodanie zapisu/odczytu ilości rzeczywistej do pliku zamrożenia na dokumencie PZ / MP. Zakończenie odczytu zamrożenia powoduje włączenie sprawdzenia na dokumencie, jeżeli na którejś z pozycji występuje ilość rzeczywista.
		Rozliczenie opakowań zwrotnych na fakturach dostawcy i odbiorcy	Dodano obsługę nowych parametrów: "Automatyczny obrót opakowaniami (w stawce ZW) do PZ/MP/Zw. dost/Rozb. dost.": nie/pytać (domyślna wartość)/tak oraz "Automatyczne dodanie pozycji wg tandemów (w stawce innej niż ZW) na PZ/Zw dost/Rozb dost": nie/pytać (domyślna wartość)/tak. Na fakturze dostawców i jej korekcie dla akcji F5 Pokaż pozycje w sposobie prezentacji dodano czwartą opcję "każda pozycja osobno oraz obrót opakowań". W ramach parametru: "Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych" dodano trzecią wartość pytać (wartość domyślna). Na wydruku faktury sprzedaży kiedy podpisany jest dokument obrotu opakowaniami (z automatu bądź ręcznie) dodano nowy szablon wydruku faktury prezentujący na dole podsumowanie rozliczeń opakowań. Dodano obsługę nowego pasma w szablonach: BRozlOpak, GRozlOpak, TRozlOpak. Nowe słowa kluczowe dostępne dla tych pasm: %RozOpLP, %RozOpNrDok, %RozOpData, %RozOpId, %RozOpNazwa, %RozOpAsortyment, %RozOpSkrot, %RozOpKodZWaga, %RozOpIndeks1, %RozOpIndeks2, %RozOpJM, %RozOpKategoria, %RozOpStawka, %RozOpOpis1, %RozOpOpis2, %RozOpOpis3, %RozOpOpis4, %RozOpCKU, %RozOpKodCN, %RozOpNotatki, %RozOpIlosc(ZMIENNA), %RozOpKwota(ZMIENNA), %RozOpSumaKwot(ZMIENNA), %RozOpSumallosci(ZMIENNA). ZMIENNA -> można używać zmiennych takich jak dla pozycji dokumentów (przykładowo, IloscPlus, Brutto itp). Dla sekcji zapłaty dokumentu rozbito sumaryczną kwotę do zapłaty na kwotę wynikającą z faktury i kwotę doliczoną z obrotu opakowaniami (kiedy opakowania rozliczane są przez fakturę). Działa to tylko kiedy na fakturze jest wciągnięty dokument obrotu opakowaniami. Podobnie zostało to obsłużone na fakturze do paragonu. Dodatkowo w raportach Zestawienie dokumentów i Sprzedaż towarów dodano nowy składnik: "Obrót opakowań na fakturze do paragonu", natomiast na wykazie faktur do paragonów dodano kolumnę "Obrót opakowań".
		Wydruk Faktury Odwrotne Obciążenie i jej korekty - Ujednolicić wydruk tak jak dla zwykłych FV dla: Nabywca/Płatnik i Odbiorca	Na wydrukach faktury Odwrotne Obciążenie i jej korekty zmieniono pole "płatnik" i "odbiorca" na "nabywca/płatnik" i "odbiorca" w sytuacji gdy płatnik i odbiorca nie są tym samym kontrahentem.
7.5.124.148			
	Nowe opcje programu		
		Realizacja zamówień odbiorcy - ograniczenia by nie dało się wiele razy zrealizować tego samego zamówienia	Dodanie blokowania przycisku Realizacja zamówienia, kiedy zamówienie jest powiązane z dokumentem realizującym lub jest w statusie zrealizowane/częściowo

			zrealizowane. Dodanie blokady zmiany statusu zamówienia, kiedy zamówienie jest powiązane z dokumentem realizującym.
		PC-Market i Konsoli Kupca - JPK FA (2) wersja druga od 01-07-2019	Od 1 lipca 2019 roku aktualna jest nowa wersja struktury JPK FA. Dodano obsługę w PC-Market oraz Konsoli Kupca nowej wersji formatu JPK FA (2).
		Automatyczna inicjacja gdy partie - w mechanizmie ustalania ceny detalicznej uwzględniać dokument remanentu	Dodanie dokumentu remanentu do ustalania ceny detalicznej przy tworzeniu BO, kiedy partie. Dodano również dokumenty: Receptura, Przesuniecie, Przesuniecie Grátisy, Rozliczenie Prasy, Obrót opakowaniami, Zwrot do dostawcy, MW, Zwrot do paragonu, PW, RW, Rozliczenie, Paragon, Sprzedaż det, Strata, Reklamacja, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, WZ paragonowe, Bilans opakowań, Faktura odbiorcy, korekta Faktury odbiorcy, Nota księgowa, Sprzedaż winiet, Zwrot winiet, Zwrot od odbiorcy, MMW, MMP, Rozbieżność z wydania, WZ.

7.5.124.144

	Nowe opcje programu		
		Połączenie z kasą ERGO ONLINE	Dodano nowe kasy według najnowszej dokumentacji pod Online (brak nie niej kas FAWAG). Dodano modele: 50 Ergo Online 1.01, 52 Mobile Online 1.01 (bez bufora paragonów), 53 Revo Online 1.01, 54 Bingo Online 1.01.

7.5.124.143

	Nowe opcje programu		
		PC-Market - Kasa FAWAG Posnet - nowy typ	Dodano obsługę kasy FAWAG Posnet o kodzie 51.

7.5.124.142**7.5.124.137**

	Nowe opcje programu		
		Stworzenie nowego interfejsu FKC JPK dla Konsoli Kupca na podstawie wersji sklepowej	Zrealizowane

7.5.124.136

	Nowe opcje programu		
		Przydział do magazynów odwzorować na przydział do sklepów tak aby w zdalnym zarządzaniu cenami na kasach i HZC działał	Dla modułu Zdalne zarządzanie cenami w Harmonogramie zmian cen dodano ograniczenie dostępności sklepów użytkownikowi na podstawie przypisanych do niego magazynów. Parametrem odpowiedzialnym za działanie ograniczenia jest "Przydział użytkowników do magazynów". Przy wyborze grupy sklepów w HZC wybrane zostaną sklepy, do których użytkownik ma dostęp. Wybierając z wykazu sklepów użytkownik będzie miał zablokowany wybór sklepów, do których magazyny nie są ustawione. Zmiany również dotyczą opcji menu Zdalne zarządzanie cenami - > Zarządzanie cenami sprzedaży. Konfiguracja grupy

			sklepów będzie prezentować wszystkie sklepy. Dostęp do sklepów będzie określany wg udostępnionych użytkownikowi magazynów. Sklep, który nie będzie miał przypisanego magazynu będzie również niedostępny. Widok sklepów w konfiguracji będzie ograniczony do udostępnionych sklepów wg magazynów. Użytkownik, który nie ma przypisanego żadnego magazynu nie będzie mógł wskazać sklepu na HZC ani wprowadzić w oknie Zarządzania cenami na sklepy. Sklepy, dla których nie został wskazany magazyn będą traktowane jako niedostępne użytkownikowi.
		Zdalne zarządzanie cenami na kasach - po zmianie ceny detalicznej w tym widoku dodać akcję generowania przeceny	Dodano nowy parametr odpowiedzialny za tworzenie dokumentu przeceny, kiedy zmiana ceny w oknie Zdalne zarządzanie cenami sprzedaży na kasach: "Przeceny po zmianie ceny detalicznej w module "Zdalne Zarządzanie cenami sprzedaży na kasach"" - brak/zamrożona przecena/przecena (wartość domyślna). Dodano zapis do monitoringu o zmianie ceny detalicznej, kiedy jest tworzony dokument przeceny lub zamrożona przecena. Nowa akcja: PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DET 800 - Zarządzanie cenami sprzedaży, zmiana ceny detalicznej towaru.
		Poprawki w generowaniu nazw skróconych dla obsługi kas fiskalnych	Dodano nowy parametr w konfiguracji nazw skróconych na kasach (Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Nazwy skrócone na kasach): "Pomijać spacje przy porów. nazw skróconych" - nie (wartość domyślna)/tak. Przed wykonaniem porównania z proponowaną nazwą skróconą i porównywanej są usuwane spacje. W przypadku istniejącej już takiej samej nazwy skróconej na końcu dodawana jest cyfra.
		Wykaz towarów - zapamiętywanie kategorii/parametrów towarów	Dodano nowy parametr w zakładce "Wykazy": "Zapamiętuj filtr kategorii/parametrów towarów na wykazach" - nie(wartość domyślna)/tak. Dodano zapis filtra do rejestru z uwzględnieniem bazy: HKEY_CURRENT_USER\Software\INSOFT\PCMWin\Wykazy\Towary\NAZWA_BAZY.
		Dodanie obsługi szczegółów partii na EDI dla dokumentu PZ i PW - sprawdzanie unikalności numeru partii	Dodanie sprawdzenia unikalności numeru partii dla dokumentu PZ, MP, PW przy imporcie pozycji z pliku EDI. Sprawdzenie unikalności odbywa się, kiedy w profilu partii parametr: Weryfikacja unikalności wprowadzonego numeru partii: - ostrzeżenie - numer partii będzie ustawiany z pliku Edi z informacją o możliwości indywidualnej zmiany numeru partii; - blokada - numer partii będzie ustalany przez system (pusty ustawiany). Nieunikalne numery partii dostępne będą do wyświetlenia w raporcie na zakończenie importu. Dodanie również informacji o nieunikalnych numerach partii do logu importu przez PcmEDI.
		PcmEdi.exe - import cen zakupu według HZC i kontraktów	Dodanie importu cen zakupu według promocji HZC na parametr: "PcmEDI - analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ / MP": nie (wartość domyślna)/tak. Dodanie importu cen zakupu wg kontraktu z dostawcą na parametr: "PcmEDI - analiza kontraktów na dostawie PZ / MP": nie (wartość domyślna)/tak. W przypadku promocji oraz kontraktu na towar to kontrakt dostawcy będzie

			ważniejszy od promocji, jeżeli cena kontraktu zostanie przekroczona. Dodanie sprawdzenia blokady dostawcy towaru na zamówieniach do dostawcy na parametr: "PcmEDI - analiza blokad dostawców na zamówieniu": nie (wartość domyślna)/tak. W przypadku znalezienia towaru łamiącego blokadę dokument będzie pomijany.
		Dodanie możliwości ustawiania kolejności serwerów etykiet	W konfiguracji drukarek etykiet dodano możliwość przesuwania kolejności wyświetlania serwerów wydruku: Shift+Góra Bliżej oraz Shift+Dół Dalej.
		Sortowanie pozycji dokumentu - id towaru oraz cena	Dodano możliwość sortowania według Id towaru dla dokumentów. Dodatkowo na dokumencie remanentu dodano możliwość sortowanie według: cena n/b, cena det n/b, cena mag netto.
		Raport wykaz towarów - cena magazynowa dla partii	Dla baz z obsługą partii w raporcie wykaz towarów gdy wybrany jest jeden magazyn dodano kolumnę cena mag.
		Wykresy w raportach - dla wyników raportów, gdzie w kolumnach są sklepy obsłużyć ich prezentację po sklepach	W raportach w Konsoli Kupca oraz PC-Market (dla raportów Centrali sieci sklepów) gdy w kolumnach wybrano "Sklepy (...)" obsłużono prezentację danych na wykresie według sklepów. Zmiana dotyczą raportów: sprzedaż towarów, zakup towarów, zakup towarów wg FV, stany towarów na dzień.
		Nowe okno dla dodatkowych rabatów i stałych cen dla wybranych towarów	Na karcie kontrahenta w zakładce rabaty dodano przycisk "Dod. rabat / stała cena dla wybranych towarów" (Alt+R). W tym oknie można dodawać rabaty i ceny na wybrane towary. Istnieje możliwość sortowania po kolumnach, wyszukiwanie kontekstowe dla tekstu oraz liczb. Możliwy jest import towarów za pomocą XLS, kopiowanie cennika z innego odbiorcy oraz czyszczenie cennika.
		PC-Market/Konsola Kupca - PC-Loyalty - podgląd reguł	Dodano podgląd reguł PC-Loyalty w Punkty ->Reguły PC-Loyalty. Wykaz dostępny gdy włączony dodatkowy moduł: ModułyDodPCLoyalty.
		Konsola Kupca - Porównanie towarów na sklepach - eksport do Excel oraz OpenOffice	Dodano możliwość eksportu do Excel oraz OpenOffice widoków z Porównania towarów na sklepach i Porównania towarów na grupach sklepów. Eksport możliwy przez akcję Drukuj (F4).
		Konsola Kupca - Porównanie towarów na sklepach - filtr kategorii i parametrów	W Konsoli Kupca w opcji Porównanie towarów na sklepach rozbudowano filtr Kategoria o Parametry. Dodano również zapis i odczyt z rejestru parametrów i kategorii.
		Faktury korygujące sprzedaży: możliwość zwiększania ilości, generowanie rozbieżności a nie zwrotu i ściślejsza kontrola zgodności z dokumentem magazynowym	Dodano możliwość zwiększania wydania na fakturach korygujących (Faktura korygująca do Faktury własnej i Faktura korygująca do Faktury do paragonu). Zmodyfikowano parametr "Dokument magazynowy do faktury korygującej" o opcję Zwrot lub Rozbieżność z wydania (kiedy zwiększenie ilości). Jeżeli opcja jest włączona, to można zwiększać ilość i wtedy program zamiast Zwrotu wygeneruje Rozbieżność z wydania. Również korekta wartościowa (inna cena albo stawka VAT) spowoduje że wygenerowana zostanie Rozbieżność z wydania.

		Widok: Zdalne zarządzanie cenami na kasie - dodanie pola PrefPLU	Dodanie nowej kolumny Pref. nr na kasie, która zawiera wartość pola z karty towaru Preferowany nr na kasie (PrefPLU). Wartość kolumny: PrefPLU: <numer>
		Ostrzeganie przy sprzedaży poniżej określonej marży na dokumencie FV ProForma i Zamówienie Odbiorcy	Parametry "Ostrzegać podczas sprzedaży na paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej marży" oraz "Ostrzegać podczas sprzedaży na paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej ceny minimalnej z karty towaru" rozbudowano o nowe dokumenty: zamówienia od odbiorcy i pro forma. W związku z tym nazwy tych parametrów zostały zmienione na: "Ostrzegać podczas sprzedaży na zamówieniach od odbiorcy, fakturach pro forma, paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej marży" oraz "Ostrzegać podczas sprzedaży na zamówieniach od odbiorcy, fakturach pro forma, paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej ceny minimalnej z karty towaru"
		Dokument Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy - dodanie parametru na blokadę użycia w Przychodzie towaru będącego "klonem" do przeceny	Dodano nowy parametr pilnujący na dokumencie Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy dodanie w pozycji przychodowej towaru "klon" do przeceny. "Blokuj użycie w pozycji przychodowej towaru będącego "klonem" do przeceny na dokumencie przesunięcie gratisy" - nie (wartość domyślna)/ostrzeżenie/blokada. Wartość parametru jest sprawdzana przy dodaniu nowej pozycji przychodowej i przy zapisie dokumentu.
		Nowy raport Delivery - rozliczenie kierowców	W Menu raporty dodano raport Delivery -> Rozliczenia kierowców. Raport prezentuje transakcje kierowców według przypisanych do nich paragonów/wz/wz paragonowych. Raport dostępny tylko gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii wraz z modulem Delivery.
		Raport Zakupy towarów - rozbudowa o możliwość grupowania wyników "wg magazynów" - Przeniesienie zmian do wersji 7.5.124.136	Dodano do raportu zakupu grupowanie według magazynów.
		Generator zamówień, dokument zamówienia: możliwość sortowania kolumn z danymi pochodzącymi z generatora zamówień	Dodano sortowanie dla: Sprzedaż okres, Dni zapasu po zam., Stan w mag., Stan, Stan min, Stan max, Status do zam., Ilość sprzedana, Ilość zakupiona, Ilość na zrealizowanych zam., Ilość na nie zreal. zam., Ilość proponowana, Stan końcowy, Średnia sprzedaż. Dodano na dokumencie zamówienia kolumnę oraz sortowanie "Średnia sprzedaż" widoczna gdy dostępny moduł generatora zamówień
		Nowa grupowa operacja na towarach - aktualizacja do zamkniętej zmiany fiskalnej	W związku ze zmianami prawnymi odnośnie kolejności stawek VAT na kasach fiskalnych dodano nową operację grupową: Aktualizacja do "zamkniętej zmiany fiskalnej".
		Realizacja wielu zamówień odbiorcy - dodanie skrótu na zakładce narzędzia i do paska narzędziowego	W konfiguracji zakładki narzędzia oraz ikon paska narzędziowego dodano nową opcję: Realizacja wielu zamówień odbiorcy.
		PC-Market - opcje blokowania komunikacji z kasami typu PC-POS	Na liście drukarek fiskalnych dodano możliwość blokowania / odblokowania komunikacji z kasami typu PC-POS. Gdy wybrana na liście kasa typu PC-POS na dolnym pasku pojawi się akcja "Odblokuj komunikację" lub "Zablokuj komunikację". Można też zablokować/odblokować komunikację dla wszystkich kas

			tego typu. Opcje te są widoczne w górnej części okna: Ctrl+A (blokada) oraz Ctrl+G (odblokowanie).
		Rozbudowa parametru "Remanent w cenach det. - aktualizacja cen w bazie" o tworzenie dokumentów zmrożonych przecen lub przecen	Rozbudowa parametru konfiguracji o dodatkowe opcje: "Remanent w cenach det. - aktualizacja cen w bazie": nie (wartość domyślna)/tak/tak z generowaniem zamrożenia przeceny/tak z generowaniem dokumentu przeceny. Dokument przeceny / zamrożenia przeceny generowany jest wyłącznie dla pozycji, dla których wystąpiła różnica ceny det początkowej (cena det. netto) i końcowej (cena netta). Usunięcie / Przywrócenie Remanentu powoduje również usunięcie / przywrócenie powiązanych dokumentów. Naprawa przecen również uwzględnia powstałe przeceny z remanentu. Dwie nowo dodane opcje nie aktualizują cen det netto / brutto na Remanencie po aktualizacji ich w bazie.
		Rozbudowa grupowych operacji na towarach	Dodano nową operację grupową na towarach: Zmiana jednostki miary. Zmiany, które można wykonać za pomocą tej operacji to: Zmiana jednostki miary towarów, Zmiana ilości w opak. zbiorczym towarów, Zmiana ile kilogramów / litrów towarów, Zmiana terminu ważności towarów.
7.5.124.133			
	Nowe opcje programu		
		Raporty szybkie w karcie towaru: Przychód, Rozchód, Obrót, Historia dostaw, Karta magazynowa - na nowy parametr umożliwić ich działanie sprzed BO	Dodano nowy parametr konfiguracji w zakładce Inne: Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia: tak/nie(domyślnie). Gdy włączony parametr Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia oraz wyłączony parametr Raporty w karcie towaru - wylicz wartości początkowe to raport startuje od daty określonej wg Raporty w karcie towaru - ile dni wstecz liczą pomijając wszystkie dokumenty BO. Gdy włączony parametr Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia oraz włączony parametr Raporty w karcie towaru - wylicz wartości początkowe to wyszukiwane jest ostatnie BO przed określoną datą początkową oraz pomijane są kolejne dokumenty BO. W raporcie Historia dostaw: Raport ustawia daty następująco: data dzisiejsza - ilość dni z parametru "Historia dostaw z ostatnich .. dni".
		Zdjęcia towaru - dodanie konfiguracji katalogu zdjęć oraz możliwość korzystania z katalogu sieciowego	W Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Katalog zdjęć towarów dodano możliwość zmiany katalogu dla zdjęć towarów.
		Menu Konfiguracja i Operacje serwisowe - dodanie podgrup menu oraz brakujących skrótów	Zmodyfikowano rozmieszczenie opcji w Operacjach serwisowych oraz Konfiguracji. Zostały zgrupowane według zastosowania przez co znajdowanie potrzebnych opcji stanie się łatwiejsze.
		Datastore – zmiany w API dla importu danych kontrahentów z CEIDG/GUS	W związku ze zmianami w API dla importu danych kontrahentów z CEIDG/GUS w konfiguracji udostępniono możliwość zmiany klucza użytkownika dla wyszukiwania kontrahenta w rejestrze GUS. Pojawiły się również dwie nowe opcje: "F6 Przywróć domyślne CEIDG": przywraca domyślne ustawienie tokenu oraz "F7 Przywróć

			domyślne GUS": przywraca domyślne ustawienie klucza użytkownika.
		Rozwinięcie możliwości Pc-Market o "filtr z pliku excel" na podstawie kodów dodatkowych	Na wykazie towarów dla akcji "Filtr z pliku Excel" dodano nową opcję "Uwzględnij kody dodatkowe". Opcja jest dostępna wyłącznie dla rozpoznawania towaru po kodzie głównym (Kod kreskowy) z excela. Wskazany kod towaru wyszukiwany jest najpierw w kodach głównych, a kiedy nie odnaleziony to w kodach dodatkowych. Opcję można zapisać wraz z ustawieniami szablonu.
Poprawa błędów			
7.5.124.132			
Nowe opcje programu			
		Sortowanie dokumentów na liście EDI	Dodano sortowanie po kolumnach. Sortowane elementy, które są równe sortowane są dodatkowo po dacie.
		Generator Zamówień do wielu dostawców - obsługa kontraktów z dostawcą bez więzi towar - dostawca	W Generatorze zamówień do wielu dostawców dodano nowy parametr: "Analiza kontraktów: tylko gdy towar powiązany z dostawcą(domyślnie ustawiony)/zawsze". Gdy Analiza kontraktów - zawsze to nawet jeśli kontrahent z kontraktu (na dzień realizacji zamówienia) nie jest dostawcą danego towaru to i tak będzie można od niego zamówić i będzie on na liście w oknie generatora do wielu dostawców. Opcja generowania zamówień do wielu dostawców dostępna jest tylko w przypadku posiadania modułu generatora zamówień.
7.5.124.129			
Nowe opcje programu			
		Harmonogram zmian cen - nowe kolumny z cenami i marżami przedpromocyjnymi w podglądzie pozycji	W poglądzie pozycji Harmonogramu zmian cen dodano nowe kolumny z cenami i marżami sprzed promocji.: Przed prom c. zak., Przed prom c. det., Przed prom c. hurt., Przed prom c. noc., Przed prom c. dod., Przed prom marża det., Przed prom marża/rabat hurt., Przed prom marża/narzut noc. Dodatkowe kolumny są dostępne wyłącznie, kiedy promocja jest trwająca. Jeśli włączony moduł Zdalne zarządzanie cenami na kasach i parametr "Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami) - tak" to w nowych kolumnach pokazywane w pierwszej kolejności są indywidualne ceny, a potem z karty (gdy promocja dla jednego sklepu). Dodano również dodatkowe kolumny do wydruku: %PPromCZak, %PPromCDet, %PPromCHurt, %PPromCDod, %PPromCNoc, %PPromMDet, %PPromRHurt, %PPromNNoc.
		Możliwość przypisania form płatności per kasa	Rozbudowano okno konfiguracji kas PC-POS/mPOS/Next (Sprzedaż -> Konfiguracja -> Lista drukarek fiskalnych) o nową zakładkę "Formy płatności". W tej zakładce można wskazać jaki rodzaj płatności będzie dostępny na wybranej kasie. Formy płatności dla kas można konfigurować w Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Formy płatności PC-POS.

	Wyłączenie na parametr mechanizmu: Stałe ceny/rabaty uzgodnione z odbiorcą kiedy trwająca promocja HZC	Na parametr "Czy uwzględniać dla nowych pozycji stałe ceny/rabaty uzgodnione z Odbiorcą kiedy towary w promocji HZC: nie / tak, tylko kiedy cena otwarta / tak (domyślnie)" dodano możliwość wyłączenia stałych cen/rabatów uzgodnionych z odbiorcą kiedy trwa promocja HZC. Mechanizm działa tylko dla nowych pozycji (czyli dla nowych dokumentów oraz nowo dodanych pozycjach edytowanych dokumentów). Zrobione na edytorze MW (w cenach sprzedaży), Fakturze odbiorcy, WZ, Rozbieżność z wydania, Zwrot odbiorcy, Zamówienie odbiorcy, Faktura pro forma, Faktura do paragonu.
	Konfiguracja poczty email - rozbudowa o zapis dla wszystkich użytkowników	Dodano możliwość zapisu konfiguracji poczty email dla wszystkich użytkowników. W oknie konfiguracyjnym poczty email pojawił się nowy parametr: "Konfiguracja: Użytkownika / Globalna" dla zapisu parametrów poczty. Gdy skonfigurowana poczta tylko dla użytkownika to jest widoczna tylko dla tego konkretnego użytkownika. Gdy globalnie to działa tak jak do tej pory czyli wszyscy użytkownicy widzą. Przy skonfigurowanej jednocześnie poczcie globalnie i użytkownika wiadomość wysyłana jest z adresu "użytkownika". Jeśli włączony "Wybór podpisu przed eksportem" to podpisy można wybierać zarówno z konfiguracji użytkownika i globalnej. Jeśli podpis globalny wybrany jako domyślny to zapamiętany jest tylko dla użytkownika, który go wskazał. Dla pozostałych użytkowników opcja ta będzie odznaczona.
	Raport Obrotu - dla korekty partii prezentować wartości z czterema miejscami po przecinku (podobnie jak dla odchyleń)	W raporcie obrotu korekty partii wyświetlane będą z czterema miejscami po przecinku.
	Drukfisk - zmiany związane z 1 kwietnia 2013 - NIP klienta drukowany na paragonie, zmiana w sterownikach drukarek fiskalnych i kasach	Dodano w sterownikach drukarek fiskalnych opcję wydruku NIP na parametr: "Sposób drukowania NIP klienta" (nie wszystkie sterowniki mają wszystkie parametry): Wyłączone(wartość domyślna)/W polu kasjera/W stopce paragonu/W polu NIP. Obsłużone sterowniki: dfposnet.dll (wszystkie parametry), dfvivo.dll (wszystkie parametry), dfvivio2.dll (wszystkie parametry), dftorell.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfomega.dll (w stopce oraz w polu NIP), dfmera301.dll (w stopce oraz w polu NIP), dftherm.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfinnovm.dll (w polu kasjera), dfepson.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfandros.dll (w polu kasjera oraz stopce). Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest drukowanie NIPu w polu kasjera, niektóre drukarki ignorują to pole.
	PC-Market - wydruk informacji o regułach M/platform	Dodano wykaz reguł M/platform z możliwością wydruku wykazu. Nowy szablon wydruku to WyRgMpl.m5p. Zmiany widoczne tylko dla baz z kluczem serializacyjnym zawierającym moduł M/platform.
	Nowy raport w PC-Market dla centrali sieci sklepów - sprzedaż towarów grupowana wg sklepów	Dodano nowy raport w Raporty -> Centrala sieci sklepów -> Sprzedaż towarów. Raport widoczny wtedy gdy serializacja na Mini-Market lub Zdalne zarządzanie cenami.
	PC-Market – M/platform - informowanie, że usługa komunikacyjna nie działa lub się nie łączy	Dodano powiadomienie o błędach M/platform na nowym przycisku M/platform. Migający czerwony wykrzyknik na ikonie M/platform będzie informował o problemach z

			komunikacją. Kliknięcie na ikonę wyświetli komunikat błędu.
		Możliwość zmiany kontrahenta na dokumencie Zwrotu od Odbiorcy i Rozbieżności z Wydania	Na dokumentach Zwrot od odbiorcy oraz Rozbieżność z wydania dodano możliwość edycji kontrahenta. Edycja kontrahenta możliwa jest w momencie, kiedy dokument nie jest powiązany z wydaniem w okresie zamkniętym lub nie jest rozliczany przez fakturę/fakturę korygującą. Zmiana kontrahenta weryfikuje czy dokument jest powiązany z wydaniem. Wykrycie powiązania wyświetla komunikat, że należy również zmienić kontrahenta na powiązanym dokumencie.
		Raport Sprzedaż / zakup towarów, zakup towarów wg FV w Konsoli Kupca - dodanie parametru "Nazwa Sklepu"	W konfiguracji programu usunięto parametr "Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w raportach". W zamian na raportach gdzie ten parametr był wykorzystywany dodano parametr "Nazwa sklepu:" Nazwa sklepu/Nazwa skrócona sklepu/Nr sklepu.
		Numer Rejestrowy BDO na wydrukach dokumentów pobierany z danych firmy	W parametrach programu w zakładce Firma dodano nowy parametr o nazwie "Numer rejestrowy BDO". Numer ten drukowany będzie na wszystkich dokumentach oraz raportach w sekcji danych firmy. Widoczność Numeru rejestrowego BDO na wydruku zależać będzie od ustawień parametru "Czy drukować w danych firmy "Numer rejestrowy BDO"": nie (ustawienie domyślne)/tak/tylko dla dokumentów/tylko dla raportów. Nowe słowo kluczowe dla wydruków dokumentów to %NumerRejestrowyBDO.
		Nowy raport w PC-Market dla centrali sieci sklepów - zakup towarów grupowany wg sklepów	Dodano nowy raport w Raporty -> Centrala sieci sklepów -> Zakup towarów. Raport widoczny wtedy gdy serializacja na Mini-Market lub Zdalne zarządzanie cenami.
		Sprawdzać unikalność NIP - rozbudowa parametru o trzecią opcję: tak z blokadą	Rozbudowano parametr "Sprawdzać unikalność NIP" o trzecią opcję: tak z blokadą. Wybranie jej spowoduje zablokowanie zapisu kontrahenta gdy inny już istniejący w bazie posiadać będzie ten sam NIP.
		Zmiana daty w oknie wprowadzania numeru faktury nie wpływa na datę na fakturze	Data dokumentu wprowadzona w oknie "Wprowadź numer faktury dostawcy" będzie przechodzić na dokument w zależności od ustawień parametru "Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą". Dla faktury dostawcy bez powiązanego dokumentu ustawienie daty wpływu, wystawienia, sprzedaży będzie zgodne z datą ustawioną w oknie Wprowadź numer faktury dostawcy. Wyjątkiem będzie data wpływu, jeżeli parametr "Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą" jest na TAK. Wtedy data zostanie ustawiona na bieżącą. Dla faktury dostawcy z dokumentem to ustawienie daty wystawienia, sprzedaży będzie ustawiane według daty z dokumentu powiązanego. Data wpływu będzie bieżąca, jeżeli parametr Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą na TAK, jeżeli na NIE to data będzie taka jak w oknie Wprowadź numer faktury dostawcy. Gdy faktura dostawcy z wyborem dokumentu to ustawienie daty wystawienia, sprzedaży będzie ustawiane według daty z dokumentu powiązanego. Data wpływu nie będzie zmieniana.

		Raport Straty i przeceny	W raportach Straty i przeceny wg towarów oraz wg dokumentów zmieniono wyliczanie marż dla dokumentów strat, RW i przecen na takie jakie są w raporcie obrotu. Pozwoli to na uniknięcie różnic w wartościach między tymi raportami.
7.5.124.128			
	Nowe opcje programu		
		Konsola Kupca - obsługa eksportu EDI na email	Na dokumentach centralnych dodano nowe opcje eksportu: Eksport EDI zbiorczy na email, Eksport EDI wg sklepów na email, Eksport PDF i EDI zbiorczy na email oraz Eksport PDF i EDI wg sklepów na email.
		Klonowanie towarów do wzorców przesunięć - dodanie definicji zakładania kodów dla klonów towarów	Mechanizm klonowania towarów do wzorców przesunięć od teraz będzie korzystał z ustawień nowych parametrów konfiguracji: "Sposób tworzenia kodu własnego grupowego klonowania towaru", "Przedrostek kodu własnego EAN (200..209) grupowego klonowania towaru" i "Pierwszy numer kodu własnego grupowego klonowania towaru".
		Konsola Kupca - narzucanie pola "Ukryj na PC-POS"	Dodano obsługę pola "Ukryj na PC-POS" przez regułę replikacji towarów "ukryj na PC-POS". Replikacja dotyczy tylko towarów centralnych. Jeżeli towar nie jest centralny nie podlega sterowaniu z centrali i pole w sklepie zawsze będzie odblokowane i niereplikowane z Konsoli Kupca.
		Parametr: alarm przy zmianie ceny zakupu - dodanie obsługi go w EDI oraz w poprawie dokumentu dostawy	Dodano obsługę parametru "Alarm przy zmianie ceny zakupu na dostawie o" kiedy import z EDI i sklep nie jest w sieci. Poprawa pozycji po czasie również będzie sprawdzać zmianę ceny zakupu według powyższego parametru na dostawach. Wyświetlanie alarmu przy imporcie EDI będzie zależało ponadto od ustawień parametru: "Blokada ceny zakupu na dostawach PZ".
		Fakturowanie WZ z płatnością - obsługa w tym mechanizmie płatności za WZ z PC-POS	Obsłużono w PC-Market płatności za WZ z PC-POS. Przy okazji zmieniono nazwę podtypu tej płatności z "wpłata za FV sprzedaży" na "wpłata za FV sprzedaży/WZ/Zam. Odbiorcy".
		Konfiguracja ikon z centrali przy narzucaniu użytkowników	W Konsoli Kupca dodano możliwość narzucania ikon paska narzędziowego na narzuconych użytkowników. Nowy parametr, który umożliwi narzucanie ikon to: Narzucać ikony paska narzędziowego na sklepy (narzucanym użytkownikom): nie (domyślnie)/tak, tylko na sklepy własne/tak, tylko na sklepy franszysowe/tak, na wszystkie sklepy. Na formularzu użytkownika dodatkowo jest przycisk Ctrl+I "Pasek narzędzi" dzięki któremu można skonfigurować ikonki dla innego użytkownika. Tam też dodano również opcję kopiowania (Ctrl+F11) i wklejania (Ctrl+F12) paska narzędzi.
		Dodać możliwość sortowania stałych tekstów na dokumentach	Dodano możliwość zmiany kolejności tekstów: "Shift+Up Przesuń wyżej" i "Shift+Down Przesuń niżej" oraz pod F5 możliwość z automatu posortowania ich alfabetycznie.
		Nowa opcja klonowania dokumentu płatności do nowego dokumentu w wykazie wpłat/wypłat	Dodano nowy przycisk Shift+Ctrl+K na edytorze dokumentu płatności służący do klonowania dokumentu. Przycisk jest dostępny gdy dokument nie jest w edycji. Aby dało się sklonować dokument trzeba mieć

			uprawnienia na tworzenie dokumentów płatności. Podczas klonowania przepisywane są następujące dane: KontrId (powiązanie z kontrahentem) - ale dane zapamiętywane z dokumentem typu nazwa, adres kontrahenta itp. są pobierane aktualne z tabeli Kontrahent a nie przepisywane z dokumentu oryginalnego, pole "Za co" - w przypadku gdy dokument z którego jest klonowany nie miał wciągniętych dokumentów rozliczanych, magazyn, rodzaj i typ płatności oraz forma płatności.
		Narzucanie z centrali automatycznego wylogowania użytkowników	W instalacji sieciowej w oknie konfiguracji automatycznego wylogowania pojawił się dodatkowy checkbox z opisem "Te ustawienia obowiązują w całej sieci sklepów". Edycja możliwa jest tylko z poziomu centrali. W sklepie w sieci checkbox jest wyszarzony (nie można zmienić jego stanu) i pokazuje, czy centrala narzuca ustawienia. Jeśli checkbox jest zaznaczony, czyli że centrala narzuca ustawienia, to wtedy pozostałe kontrolki są też wyszarzone.
		Wykresy w raportach - nowe możliwości na wzór paneli	Dodano możliwość dostosowania wyglądu wykresów raportów na wzór wykresów z paneli poprzez odpowiednie ustawienia wystawionych parametrów. Nowe parametry dla wykresów raportów: linie pionowe, linie poziome, jednolite kolory, obramowanie i etykiety.
		Korekta danych odbiorcy na fakturze korygującej odbiorcy - korekta NIP	Na korekcie faktury sprzedaży umożliwiono zmianę NIP oraz kontrahenta. Zmiana jest możliwa w przypadku, kiedy faktury wcześniejsze nie są opłacone centralnie lub dokumentem płatności. Zmiana kontrahenta na fakturze korygującej, fakturze korygującej do paragonu będzie dostępna na uprawnienie Zmiana kontrahenta w poprawie dokumentów sprzedaży w okresie otwartym. Zmiana płatnika będzie dostępna na uprawnienie Zmiana Płatnika w poprawie dokumentów sprzedaży w okresie otwartym. Zmiana kontrahenta, płatnika na fakturze korygującej nie będzie powodować przeliczenia wartości pozycji według warunków płatności kontrahenta.
		Konsola Kupca, centralne: zamówienia i MW - rozbudowa o import EDI / XLS	Dodano import pliku EDI/Excel na Zamówienie centralne oraz MW centralne. W ramach zmian dodano nowy parametr: "Kontrola "Towary dostawcy centrali" na dokumencie Zamówienie centralne": nie (wartość domyślna)/tak. Parametr odpowiada za weryfikację czy wszystkie towary wskazane na zamówieniu centralnym są dostarczane przez dostawcę.
		Usługa zamykania dnia - dostosowanie do napraw kiedy baza nie ma włączonych partii	Dodano możliwość instalacji i konfiguracji usługi zamykania dnia dla baz bez partii w Kontrola -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Ustawienia usługi zamykania dnia. Dodano blokadę rozliczania dnia oraz wywołanie naprawy stanów/cen magazynowych przez usługę Zamykania dnia, kiedy nie są włączone partie na bazie. Tworzony jest osobny log dla usługi Zamykania dnia (nazwa pliku logu: SrvZamkD_nazwa bazy), naprawy stanów/cen magazynowych (SrvNaprawaMag_nazwa bazy), naprawy przecen (SrvNapMag_NapPrzecen_nazwa bazy).
		Usługa weryfikacji "statusu czynnego podatnika VAT" - rozbudowa o aktualizację	Rozbudowano usługę weryfikacji statusu czy czynny podatek o możliwość aktualizacji danych kontrahenta.

	danych kontrahentów na podstawie CEIDG/GUS	Parametr dostępny w konfiguracji weryfikacji czynnego podatnika nazywa się: Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Sprawdzanie jest zależne od uprawnień dotyczących zmiany kontrahenta, importu z CEIDG/GUS i zmiany czynnego podatnika. Rozbudowano log o informacje dotyczące edycji kontrahenta. Import danych kontrahenta działa według ustawień konfiguracji "Import danych kontrahenta".
	Konsola Kupca - Obsługa eksportu na FTP zamówień centralnych	Dodano obsługę eksportu na FTP zamówień centralnych. Aby autoeksport/eksport na ftp działał to oprócz poprawnie skonfigurowanego eksportu ftp w kartotece kontrahenta parametr "Generator centralne zamówienia" musi być ustawiony na: "Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI".
	Nowy raport - obroty z klientami w rozbiciu na pozycję produktu i jego czas.	Dodano nowy raport w Stali klienci -> Obroty w rozbiciu na pozycje. W parametrach początkowych jest możliwość wyboru daty początkowej, daty końcowej, czasu początkowego oraz czasu końcowego. Jest też wybór stałych klientów, magazynu oraz kasy/drukarki oraz składników raportu (WZ, WZ paragonowe, sprzedaż z kas fiskalnych i sprzedaż DrukFisk.).
	Zmiana Dostawcy w poprawie faktury dostawcy i jej korekcie - informować także, że być może trzeba zmienić także Płatnika	W edycji po czasie faktury dostawcy gdzie zmieniany jest kontrahent dodano informację o tym, że być może trzeba również zmienić płatnika na dokumencie. Okno pojawia się tylko wtedy gdy dostawca i płatnik był taki sam.
	W oknie pozycji dokumentu rozchodowego prezentować informację na temat ceny promocyjnej	W oknie pozycji dokumentu rozchodowego: FVS i jej korekty, faktura do paragonu i jej korekty, zamówienie odbiorcy, faktura proforma, WZ, MW,ZO, RzW(dla WZ, MW,ZO, RzW w cenach zakupu/sprzedaży), paragon drukfisk, dodano informację o promocjach zakupu/sprzedaży na wzór tego jak to jest na PZ/MP. Gdy włączony moduł "Zdalne zarządzanie cenami" to wyświetlanie cen zależy od parametru: Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami) oraz Ceny na pozostałych dokumentach (przy zdalnym zarządzaniu cenami) dotyczy dokumentów: FVS i jej korekty, WZ, faktura do paragonu i jej korekty, Zamówienie od Odbiorcy, Faktura pro forma, reklamacja, paragon, sprzedaż/zwrot winiet, Zwrot od odbiorcy, Rozbieżność z Wydania, Zwrot do paragonu.
	Auto import/eksport EDI - dodanie opcji automatycznej wysyłki EDI na email	Dodano możliwość automatycznej wysyłki EDI na email przy zapisie dokumentu. Email zostanie wysłany, jeżeli: kontrahent ma wprowadzony adres email, konfiguracja eksportu na email jest ustawiona, parametr "Eksport PDF / XLS na Email" ustawiony na wartość Eksport bez użycia klienta pocztowego oraz ustawienie w Auto import / eksport EDI - Automatyczny eksport EDI na email po zapisie nowego dokumentu.
	Funkcjonalność PcmEDI - obsługa Harmonogramu zmian cen - nowe parametry dla daty HZC	Dodano następujące parametry: PcmEDI - aktualizuj datę dla HZC jednorazowa zmiana ceny (- nie (wartość domyślna) / - tak) Informacja o zmianie daty jest zapisywana do logu. Dodano na koniec importu informacji dotyczącej importu HZC. (PcmEDI.txt) Dodanie parametru: PcmEDI - nierozpoznany kod towaru przerywa import pliku HZC - nie, - nie, dodaj nowy towar - próba założenia nowego towaru, jeżeli towar nie

			zostanie założony nie będzie przerwania importu HZC - tak (wartość domyślna) Parametr daje możliwość nie zakładania towaru przez HZC. Dodanie parametru: PcmEDI - importuj towar na HZC z inną stawką Vat niż na towarze powiązanym - nie (wartość domyślna) - tak Powyższe parametry działają wyłącznie dla importu HZC na HZC w trybie PcmEDI -silent.
		Operacja serwisowa: zamiana Remanentów całościowych na Bilans Otwarcia (tylko dla baz bez partii)	Nowa operacja serwisowa "Zamiana Remanentów całościowych na Bilans Otwarcia", która po uruchomieniu wyświetla wykaz remanentów spełniających warunki: są po ostatnim BO w bazie, istnieją w jednej dacie na wszystkich magazynach, mają znacznik "całościowe", są aktywne oraz są w okresie otwartym. Należy wybrać jeden z nich - tworzenie dokumentu BO będzie dla wszystkich remanentów z dnia wybranego remanentu. Sprawdzane jest dodatkowo czy na bazie jest włączony system lojalnościowy i jeśli jest to czy jest zrobiona inicjacja punktów po dacie wybranego remanentu. Jeśli nie ma to jest informacja i nie można wykonać konwersji - najpierw trzeba stworzyć BO punktów (Kontrola -> Operacje serwisowe -> Naprawy -> Naprawa punktów systemu lojalnościowego -> Inicjacja punktów systemu lojalnościowego). W kolejnym kroku wykonywana jest procedura weryfikacyjna dla tych remanentów czy na pozycjach nie ma towarów ze stanem końcowym niezerowym i zerową ceną: podstawową (PozDok.cenaporab), magazynową (PozDok.cenamag) - tylko kiedy dokument ma poziom cen sprzedaży (detaliczny, nocny, hurtowy, dodatkowy), detaliczną (PozDok.cenadet) - tylko kiedy poziom cen na remanencie w cenie zakupu (ewidenyjny, magazynowy, FIFO) oraz sprzedaży (nocny, hurtowy, dodatkowy). Następnie wykonywana jest weryfikacja czy na remanencie na pewno są wszystkie (lub prawie wszystkie) towary na dzień remanentu. Operacja nie zmienia typu dokumentu. Tworzone nowe dokumenty są nieaktywne i na koniec operacji w jednej transakcji dezaktywują się remanenty a aktywuje BO.
		Odwrotne Obciążenie - nowe usprawnienia	W karcie towaru w zakładce Opis dodatkowy dodano znacznik: "Podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem": tak/nie. Wartość znacznika można zmienić również dla większej liczby towarów za pomocą grupowej operacji na towarach: "Podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem". Dodano parametr konfiguracji włączający mechanizm kontrolny na fakturach sprzedaży: "Kontrola na fakturze odbiorcy znacznika "Podlega rozliczeniu Odwrotnym Obciążeniem"": brak kontroli/tylko towary podlegające OO/wszystkie (faktura po zapisie zostanie rozbita na dwie FV). Przy braku kontroli program działa tak jak do tej pory. Przy "tylko towary podlegające OO" - na fakturze o tym rodzaju nie można wprowadzić towaru bez tego znacznika. Przy trzeciej opcji można dodawać dowolne towary ale przy zapisie faktury sprawdzane jest czy występują pozycje z OO i wyświetla się komunikat, że ten dokument zostanie rozbity na dwie FV: jedna zwykła a druga OO. Po zaakceptowaniu utworzone zostaną dwie faktury widoczne w zakładkach, które trzeba będzie jeszcze zapisać. Dla sieci sklepów dodano nową regułę replikacji towarów: "podlega Odwrotnemu Obciążeniu": w

			sklepie/w centrali dla towarów z blokadą zmian/w centrali dla wszystkich towarów.
		RODO - wydzielić w monitoringu osobne zdarzenia dla zaznaczenia / odznaczenia znacznika osoba fizyczna	Wydzielono w monitoringu osobne zdarzenia dla zaznaczania i odznaczania znacznika osoba fizyczna.
		RODO - na parametr konfiguracji wymuszać "mocniejsze" hasła	W Kontrola -> Użytkownicy dodano nową pozycję: "Ustawienia dla haseł użytkowników". W oknie konfiguracji znajdują się dwie nowe opcje: "Wielkość liter" (program będzie rozróżniał wielkie i małe litery w hasle) i "Siła hasła" (opcja działa tylko w oknie, gdzie wpisywane jest nowe hasło. Jej włączenie nie wymusza zmiany hasła na tych użytkownikach, którzy mają słabe hasło. Aby włączyć opcję wymagania silnych haseł, musi być włączona opcja rozróżniania małych i dużych liter). W Konsoli Kupca widoczna jest trzecia opcja: "Te ustawienia obowiązują w całej sieci sklepów". W sklepie zrzeszonym w sieci widać tę kontrolkę, ale nie można zmienić jej ustawienia. Jeśli centrala narzuca konfigurację haseł, to w sklepie zablokowana jest również edycja dwóch narzucanych opcji. W oknie, w którym ustala się nowe hasło (np. Ctrl+H w oknie uprawnień użytkownika), jest wskaźnik siły hasła i odpowiednia "ściągawka". Tylko przy włączonej opcji rozróżniania wielkich i małych liter w hasłach, możliwe jest wpisanie hasła silnego, przy którym wskaźnik siły hasła pokazuje poziom maksymalny.
		Wydruk dokumentów i raportów - pytanie o ilość kopii	Przy wydruku dokumentów i raportów ("F4 Wydruk" na podglądzie wydruku) w oknie z zakresem drukowanych stron dodano możliwość wpisania liczby kopii.
		Serializacja bazy PC-Market - dezaktywowanie urządzeń	Dodano operację serwisową: "Wybór zaserializowanych kas i drukarek fiskalnych" pozwalającą wybrać, które kasy i drukarki fiskalne mają być używane. W oknie wyboru urządzeń znajdują się wszystkie kasy i drukarki wpisane do bazy. Nie można tutaj dodawać nowych wpisów, ani wykonywać modyfikacji, czy też podglądu szczegółów. Można tylko zaznaczać. Liczba zaznaczonych kas/drukarek jest limitowana serializacją. Po zaznaczeniu kolejnej kasy któraś inna zostaje automatycznie odznaczona. Po zapisaniu, aby zmiany były widoczne w programie, np. na liście urządzeń, trzeba program wyłączyć i uruchomić ponownie. Aby korzystać z tej operacji serwisowej użytkownik musi posiadać aktywne dwa uprawnienia: "Konfiguracja" oraz "Operacje serwisowe, inicjacja bazy".

7.5.124.0

	Nowe opcje programu		
		PC-Market - waga Digi - obsługa sm_eth dla towarów sztukowych - dodatkowe parametry	Rozbudowano sterownik wgdigism.eth o dodatkowe parametry globalne: "DIGI SM - Dane w kodzie towaru ważonego": masa (domyślna wartość) /należność oraz "DIGI SM - Dane w kodzie towaru szt.": ilość (domyślna wartość)/należność.
		PC-Market - nowa kasa Fawag Lite zgodna z Posnetem - dodanie do listy obsługiwanych	Dodano do sterownika kscombo.dll kasę Fawag Lite o kodzie 37.

