

## PC-Market 7.5

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

- 🛒 obsługa wydruku na etykietach **flag kraju** pochodzenia towaru, znaku graficznego „Produkt Polski” oraz zdjęcia towaru;
- 🛒 możliwość dodania zmiennych w szablonie wydruku dokumentów pól związanych z **Grupami GTU**;
- 🛒 rozbudowa **Mechanizmu Rozliczania Prasy** o dostawy wraz z fakturowaniem;
- 🛒 **import** do PC-Market **dokumentów** przygotowanych w aplikacji **Mobilny Magazynier**;
- 🛒 nowy widżet w panelu sklepu „**Sprzedaż towarów**”;
- 🛒 mechanizm **łączenia kilku Zamówień Odbiorcy** jednego kontrahenta;
- 🛒 rozbudowa Raportów finansowych **Obroty z dostawcami / odbiorcami** o możliwość analizy drugiego okresu;

Przydatne linki:

- 🛒 aktualna dystrybucyjna wersja PC-Market / Konsola Kupca do pobrania [www.insoft.com.pl/demo](http://www.insoft.com.pl/demo)

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

**7.5.124.286**

## Nowe opcje programu

PZ/MP - dodanie kolumny Producent wraz z opcją sortowania według niej	Na dokumentach PZ i MP dodano kolumnę "Producent". Na edytorze tych dokumentów istnieje możliwość sortowanie według niej.
Nazwa bazy aplikacji PC-Market w tytule aplikacji dla paska zadań	Dodano wyświetlanie nazwy bazy w tytule aplikacji PC-Market, Konsoli Kupca oraz PcmRepl dla paska zadań.
Z dokumentem(TekstDok) pamiętać znacznik "podmiot powiązany" z kontrahenta oraz w pozycjach(TekstPoz) znacznik GTU	W tabeli TekstDok (nowe znaczenie: zntxDrukPodmiotPowiazany=251, zntxDrukPlatnikPodmiotPowiazany=252 - pierwsze jest dla kontrahenta drugie dla płatnika) dodano pamiętanie znacznika Podmiot Powiązany (TP) z kontrahenta dla dokumentów, gdzie ten znacznik w JPK V7 jest wyciągany: faktura odbiorcy i jej korekta, faktura do paragonu i jej korekty, faktura dostawcy i jej korekta oraz Paragon z NIP do 450zł. Jeśli podmiot jest powiązany będzie tam tekst "1" a jeśli niepowiązany będzie tam "0". Pusty tekst oznacza, że dokument nie miał zapamiętanego tego znacznika i zostanie on odczytany z kontrahenta. Dodano nowe pole PodmiotPowiazany w tabelach: Paragon i SklepParagon. Uzupełniam to pole podczas importu z Kas. Jeśli pole PodmiotPowiazany = null - to znaczy, że przy zapisie paragonu nie było sprawdzane czy podmiot powiązany lub jest to paragon bez NIP-u. PodmiotPowiazany = 1 gdy znaleziono po NIP-ie kontrahenta i kontrahent ten jest Podmiotem powiązany. PodmiotPowiazany = 0 po NIP-ie nie znaleziono kontrahenta lub kontrahent ten nie jest podmiotem powiązany. W Kontrola -> Operacja serwisowe -> Naprawy dodano opcję: "Naprawa znacznika TP - podmiot powiązany na dokumentach", która uzupełnia zapis znacznika TP w tabeli TeksDok. Dla nowego dokumentu i jego poprawy obsłużono pamiętanie GTU w pozycjach - dodano nowe znaczniki w TekstPoz (zntpGrupaGTU = 54). Jest uzupełniane przy wprowadzaniu nowych pozycji, przy aktualizacji dokumentu (wchodząc F10 i F2), przy uruchomieniu operacji serwisowej "Naprawa GTU na dokumentach". Dla eksportu EDI eksportowane jest to co jest zapamiętane w TekstPoz (wcześniej eksportowało się to co było w karcie towaru). Podobnie na wydruku grupa GTU będzie pobierana z TekstPoz a nie z karty towaru. Import EDI grup GTU działa dla dokumentów dostawy PZ, MP, PW, Dostawa prasy (na parametr można włączyć aktualizację Grup GTU w karcie towaru: "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI".). Dla tych dokumentów nie są zapisywane w TekstPoz Grupy GTU.

**7.5.124.284**

## Nowe opcje programu

DrukFisk - wydruk pełnej nazwy towaru na paragonie	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce "DrukFisk": "Na paragonie nazwa towaru": skrócona(wartość domyślna) / pełna. Jeśli jest włączony, to druk fisk wysyła pełną, a nie skróconą, nazwę towaru / opakowania w liniach: sprzedaży towaru, sprzedaży / zwrotu opakowania, anulowania linii sprzedaży towaru oraz anulowania linii sprzedaży / zwrotu opakowania.
--	---

**7.5.124.278**

## Nowe opcje programu

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

<p>Ujednoczenie importu danych kontrahenta z serwisów CEIDG/GUS/VIES/WPV</p>	<p>Ujednoczono import danych kontrahenta z serwisów CEIDG / GUS / VIES / WPV poprzez dodanie jednego mechanizmu do edycji danych kontrahenta z serwisów. Wywołanie importu danych z poziomu karty kontrahenta (Ctrl+A) lub dodania nowego kontrahenta będzie teraz przedstawiać scalone dane z serwisów. Dane adresowe kontrahenta będą prezentowane według ustawionego priorytetu (Kontrola -&gt; Konfiguracja -&gt; Inne -&gt; Import danych kontrahenta CEIDG/GUS). Brakujące dane w jednym serwisie będą uzupełniane danymi z innego serwisu, jeżeli występują. Status czynnego podatnika jest sprawdzany w serwisie WPV i VIES. Dane dla NIPu zagranicznego są sprawdzane wyłącznie w VIES. NIP bez przedrostka określającego kraj będzie traktowany jako polski NIP. NIP bez przedrostka do sprawdzenia w VIES będzie miał dodawany przedrostek PL zawsze.</p>
<p>Raport Analiza Koszyków - dodanie parametru na prezentację ceny zakupu netto dla paragonów</p>	<p>W raporcie Analiza Koszyków dodano nowy parametr na prezentowanie cen zakupu (domyślnie wyłączony). W raporcie widoczne również nowe kolumny "Cena zakupu" oraz "Odp. do pytania z paragonu" wraz z możliwością ich drukowania (zmienne do wydruku: CenaZak oraz OdpDoPytaniaZPar). Analogiczne zmiany zostały wykonane również w Konsoli Kupca.</p>
<p>Konsola Kupca, Raport Kasowy - eksport wyników do xls-a w rozbiciu na zakładki wg wybranych do raportów sklepów</p>	<p>W Konsoli Kupca w raporcie kasowym w eksporcie wyników do xls dodano rozbicie wybranych do raportu sklepów na osobne zakładki.</p>
<p>Konsola Kupca, Raporty koszykowe - eksport wyników do xls-a w rozbiciu na zakładki wg wybranych do raportów sklepów</p>	<p>W Konsoli Kupca w raporcie koszykowym w eksporcie wyników do xls dodano rozbicie wybranych do raportu sklepów na osobne zakładki.</p>
<p>Dodanie kolumny: "Łączna Masa" dla pozycji dokumentów: Zamówienie Dostawcy, PZ, MP, Zamówienie Odbiorcy, WZ, MW, Faktura VAT i innych</p>	<p>Dodano kolumnę "Łączna masa" w pozycjach dokumentów: Zamówienie Dostawcy, PZ, MP, Zwrot do Dostawcy, Rozbieżność z Dostawcy, Zamówienie Odbiorcy, WZ, Zwrot Odbiorcy, Rozbieżność z Wydania, MW(w cenach zakupu i sprzedaży), Faktura VAT, Faktura ProForma, Faktura do Paragonu, Karta Przewozu, obroty opakowaniami z odbiorcą i dostawcą oraz w Konsoli Kupca dla dokumentu Zamówienia i Dokumentu MW. Kolumny domyślnie wyłączone. Wiersz "Łączna masa" w Konsoli Kupca do włączenia w konfiguracji Ctrl+F9 Wiersze.</p>
<p>Raport kas fiskalnych za dzień - dodanie drugiego okresu</p>	<p>Dodano drugi okres do analizy w raporcie kas fiskalnych za dzień.</p>
<p>Nowy parametr do obsługi etapu wydania dla MW</p>	<p>Dodano parametr na obsługę etapu wydania dla MW: "Wydania w drodze (MW)": wyłączony(wartość domyślna)/nowy dokument domyślnie zatwierdzony/nowy dokument domyślnie w drodze. Parametr obsługiwany na edytorze MW, wykazie dokumentów oraz imporcie EDI. W imporcie PcmEDI dodano drugi parametr analogiczny do tego dla dostaw: "PcmEDI - Status w drodze wydań": potwierdzone ale można zmienić na "w drodze"(wartość domyślna)/w drodze (trzeba będzie potwierdzić by towar wszedł na stan)/potwierdzone i nie można zmienić na "w drodze".</p>
<p>Nowy parametr: Automatyczne MP w MiniMarket dla MW na sklep o statusie "potwierdzone"</p>	<p>Na zakładce sprzedaż dodano parametr: "Automatyczne MP w MiniMarket dla MW na sklep o statusie "potwierdzone"": nie(wartość domyślna)/tak, odpowiadający za automatyczną akceptację wystawionych w PC-Market dokumentów MW na sklep.</p>
<p>PcmEdi - konfiguracja katalogu dla bazy</p>	<p>Dodanie zapisu konfiguracji PcmEDI dla bazy. Zapis konfiguracji będzie zapisywany w rejestrze dla każdej bazy osobno. Główna ścieżka zapisu w rejestrze pozostaje bez zmian; nowa ścieżka zapisu: ...\\INSOFT\\PCMWin\\PcmEDI\\&lt;nazwa_bazy&gt;. Odczyt</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	<p>konfiguracji następuje w pierwszej kolejności dla ścieżki z rejestru dla bazy. Jeżeli w ścieżce brak konfiguracji to odczyt nastąpi z ogólnej ścieżki zapisu (jak dotychczas) ...INSOFT\PCMWin\PcmEDI.</p>
<p>Operacja serwisowa przypisania GTU po czasie dla dokumentów</p>	<p>W menu Operacje serwisowe -&gt; Naprawy dodano opcję "Naprawa GTU na dokumentach". Operacja serwisowa analizuje pozycje dokumentów faktur odbiorcy i ich korekt, faktur do paragonów i ich korekt oraz paragonów z NIP do 450 zł. Ustalana jest lista grup GTU dla dokumentu wg towarów z pozycji i aktualnie ustawionej (w karcie towaru) grupy GTU. W zależności od wybranej opcji będą analizowane tylko dokumenty które nie mają jeszcze uzupełnionych Grup GTU lub będą analizowane wszystkie dokumenty i dla tych co już mają GTU będzie sprawdzenie czy coś się zmieniło i jeśli tak to zostaną zaktualizowane. Do monitoringu zapisana będzie informacja o uruchomieniu tej operacji serwisowej.</p>
<p>Wydruk GTU dla dokumentów na nowy parametr konfiguracji</p>	<p>Na zakładce Inne dodano parametr "Wydruk na dokumentach informacji o GTU/Typ dokumentu V7": nie(wartość domyślna)/tylko GTU/tylko Typ dokumentu JPK V7/tak. W szablonach wydruku dokumentów dodano nowe pasmo: BGTUTypDokV7. Dwa nowe wiersze w tym paśmie: _P_TypDokV7 (będzie wyświetlony tylko gdy włączony parametr na drukowanie TypDokV7 i tylko jeśli dokument ma TypDokV7) oraz _G_GrupyGTU (będzie wyświetlony tylko gdy włączony parametr na drukowanie Grup GTU i tylko jeśli dokument ma wypełnione pole Grupy GTU (w TekstDok)). Słowa kluczowe do użycia w tym paśmie: %OznaczenieDowoduZakupu, %OznaczenieDowoduSprzedazy, %GrupyGTU. Nowe słowo kluczowe dla pozycji dokumentu: %PozCNPkWiU oraz %PozNKGrupaGTU. Jeśli typ towaru na pozycji dokumentu: usługa lub prepaid to będzie wstawione PKWiU a jeśli inny typ towaru (towar lub opakowanie) będzie to kod CN.</p>
<p>PC-Market- dodanie w eksporcie/importcie EDI GTU oraz kodu CN</p>	<p>Dla eksportu EDI dodano w liniach pozycji pole GrupaGTU{} oraz dla nagłówka: GrupyGTU oraz TypDokV7 (pola są eksportowane jeśli tylko są uzupełnione dla dokumentu). W imporcie EDI dodano obsługę importu nowych pól: KodCN oraz GrupaGTU. W oknie porównywania towarów dodano kolumny Kod CN oraz Grupa GTU. Na dokumentach PZ, MP, PW, Dostawa prasy na parametr "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" - nie(wartość domyślna)/tak dodano aktualizację Kodu CN, grupy GTU oraz PKWiU. Zmiany będą do bazy wpisane dopiero podczas zapisu dokumentu (gdy włączony parametr, użytkownik ma uprawnienie na modyfikację dokumentu oraz pozwalają na to reguły replikacji - jeśli sklep w sieci). Gdy w EDI przychodzi pole puste to nie będzie nadpisywane to co jest w karcie towaru wpisane (aktualizacja będzie tylko jeśli przyjdzie niepuste pole). Grupy GTU będą importowane tylko jeśli będzie to jedna ze znanych grup czyli od 01 do 13 (jakikolwiek inny tekst będzie pominięty). Osobny parametr na PcmEDI: "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI": nie(wartość domyślna)/tak. W imporcie z excela również obsłużono te pola.</p>
<p>Dodanie kolumny Grupa GTU, CN oraz Opis 1 do Opis 4 dla dokumentów sprzedaży</p>	<p>Dodano kolumny Grupa GTU, CN oraz Opis 1 do Opis 4 na dokumentach: paragon DF i zwrot do paragonu, faktura sprzedaży i jej korekta, faktura do paragonu i jej korekta, proforma, zamówienie odbiorcy, WZ, Dostawa Prasy i Rozliczenie Prasy. Ponadto dodano kolumny Opis 1 do Opis 4 na dokumentach: MW w cenach sprzedaży i zakupu, zwrot odbiorcy w cenach zakupu i sprzedaży, rozbieżność z wydania w cenach zakupu i sprzedaży, RW, PW, Zamówienie</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		Dostawcy, zwrot dostawcy, rozbieżność z dostawy, Kontrakt, Cennik Dostawcy i Producenta.
Konsola Kupca - akcja umożliwiająca grupową aktualizację wybranych pól opisowych w kartotece bazując na danych z arkusza xls		W menu Kontrola -> Operacje serwisowe dodano akcję "Import pól opisowych towaru" umożliwiającą grupową aktualizację wybranych pól w kartotece towaru (Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Notatki) na podstawie pliku xls. Wykonanie importu pól wymaga posiadania uprawnień "Operacje serwisowe" i "Poprawianie towarów". Import pól na towar jest poprzedzony komunikatem informacyjnym oraz wymagane jest podanie hasła do operacji serwisowych. Operacja ta została wcześniej dodana w PC-Market w wersji 7.5.124.268.
PC-Market - Raport użyc promocji M/platform - umożliwić raportowanie rabatów z RAD3 z PC-POS		Dodano obsługę reguły w raporcie "Raport użyc promocji M/platform". Dodany nowy typ reguły w wyborze reguł w filtrze raportu o nazwie "RAD3". Raport w PC-Market jest widoczny gdy w bazie serializacja: ModulyDodPcPos7LojalMplatform.
Dodanie na paragonie DrukFisk zmiany metody wprowadzenia pozycji F8 przez ilość w opakowaniu zbiorczym		W ramach istniejącego parametru "Obsługa kodów zgrzewek na paragonach" na paragonie DrukFisk w oknie ustawienia parametrów sprzedaży wyświetlanego podczas wprowadzania pozycji dodano opcję F8 Zmiana sposobu wprowadzania. Gdy parametr ustawiony "nie" to działanie jest jak do tej pory. Przy ustawieniu na "tak" skan kodu zgrzewki wprowadzi od razu ilość w zgrzewce (jak przedtem) ale można przełączać przez F8 sposób wprowadzania, przy czym ilość w zgrzewce jest taka jak w kodzie kreskowym. Dla inaczej wprowadzonej pozycji, jeśli jest w karcie towaru wpisany przelicznik zgrzewki, to można przełączać przez F8 sposób wprowadzania, przy czym ilość w zgrzewce jest brana z przelicznika w karcie towaru,
JPK - numer dokumentu dla faktury uproszczonej (paragon z NIP do 450zł)		W eksporcie JPK FA, JPK VAT, JPK V7 oraz FK JPK zmieniono aby dla faktur uproszczonych (paragon z NIP do 450zł) wysyłany był numer fiskalny (zapisywany jako Dok.param1). W przypadku kiedy eksport zgłosi nieunikalność tego numeru (w przypadku wielu kas) to zostanie dopisany do nich przedrostek Dokid aby dokumenty były rozróżnialne. Na podglądzie JPK dodano nowy parametr w filtrze raportu "Powtarzające się NrDok: dodać przedrostek DokId" - tak (domyślnie włączony)/nie.
<b>7.5.124.275</b>		
Nowe opcje programu		
	KKEdytor i KKSerwery: Kraj pochodzenia towaru, Kod kraju pochodzenia, Flaga kraju pochodzenia, Produkt Polski, Zdjęcie towaru	W KKEdytorze i KKSerwerach na zakładce Podstawowe dodano obsługę pól o nazwie: Nazwa kraju pochodzenia, Kod kraju pochodzenia. Na zakładce Grafika znajdują się nowe pola: Produkt polski, Flaga pochodzenia i Zdjęcie towaru. Pola mogą przyjmować dowolną grafikę, w edytorze pole określane własnymi parametrami (można określić aby drukowano w rozmiarze oryginalnym). Na podglądzie grafika wyświetlana jest jako niebieskie pole w rozmiarze z parametrów.
<b>7.5.124.274</b>		
Nowe opcje programu		
	Sortowanie listy form płatności PC-POS	W konfiguracji form płatności PC-POS dodano kolumnę Kolejność. Kolejność form płatności wyznaczana jest za pomocą przycisków Shift+Góra i Shift+Dół służących do przesuwania pozycji w górę lub w dół. Obsłużono również replikację pola Kolejność to tabel: FormaPlatnPos7 oraz SklepFormaPlatnPos7.

	Konsola Kupca, raport Transakcje kasjerów - eksport wyników do xls-a w rozbiciu na zakładki wg wybranych do raportów sklepów	W Konsoli Kupca w raporcie Transakcje kasjerów dodano eksport wyników do xls-a w rozbiciu na zakładki według wybranych do raportów sklepów.
	System lojalnościowy, wykluczone asortymenty z naliczania punktów - komunikat przy zmianie przypisanego w towarze asortymentu w ramach operacji grupowych	W grupowej operacji na towarach przy zmianie asortymentu dodane jest sprawdzanie czy asortyment był użyty w regulach punktowego systemu lojalnościowego jako wykluczony. Po stwierdzeniu takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy o możliwych problemach, które mogą się pojawić przy ewentualnym ponownym serwisowym naliczaniu punktów. Komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy jest serializacja na system lojalnościowy.
	W opisie dla instalowanej usługi Windows: CPVatSrv.exe, PcmZamk.exe dodać przedrostek: Insoft	W usługach weryfikacji czynnego podatnika VAT - CPVatSrv.exe(StatusVatService) oraz usłudze zamykania dnia - PcmZamk.exe(SvPCMZamkDnia) zmieniono ich opis na "Insoft - Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT" oraz "Insoft - Serwis zamykania dnia dla PC-Market".
<b>7.5.124.273</b>		
Nowe opcje programu		
	Eksport JPK oraz FK JPK - dodać opcję pomijania dla faktur dostawcy i ich korekt numeru własnego dokumentu ze schematu numeracji "B"	W PC-Market dodano parametr: "JPK - dla faktur zakupu i ich korekt wysyłaj nr dokumentu z sekcji \B oddzielonej separatorem: [brak separatora - będzie wysyłany cały nr dok]". Parametr pozwala na eksport do pliku JPK numeru własnego dokumentu z sekcji /B.
	Faktura do paragonu z NIP - na parametr konfiguracji dać możliwość jej wystawienia do 90 dni dla transakcji B2B	Na zakładce Sprzedaż dodano parametr: "Faktury do paragonu z NIP - możliwość wciągnięcia paragonów do 90 dni wstecz": nie (wartość domyślna)/tak. Po włączeniu na fakturę do paragonu o rodzaju Faktura VAT do paragonu z NIP można wciągać paragony z 90 dni wstecz.
	Rejestrowanie wraz z pozycją dokumentu PZ kosztów logistycznych, z uwzględnieniem ich w wyliczaniu ceny zakupu	Dodano nowe wartości w parametrze "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ nowe wartości": nie(wartość domyślna)/pytać czy uwzględnić koszty tylko do kalkulacji ceny sprzedaży/tak, z uwzględnieniem kosztów tylko do kalkulacji ceny sprzedaży/tak, z uwzględnieniem kosztów od razu w cenie zakupu. Gdy wybrano "pytać czy uwzględnić koszty tylko do kalkulacji ceny sprzedaży" to podczas wprowadzania pozycji wyświetli się okno z wyborem, które koszty uwzględnić przy wyliczeniu ceny sprzedaży. Opcja "tak, z uwzględnieniem kosztów tylko do kalkulacji ceny sprzedaży" spowoduje automatyczne wyliczenie ceny sprzedaży z uwzględnieniem kosztów dodatkowych. Z kolei wybranie opcji: "tak, z uwzględnieniem kosztów od razu w cenie zakupu" wyświetli na edytorze pozycji pola z kosztami transportu, przechowywania oraz innymi wraz z możliwością ich wczytania (Ctrl+T). Następnie na ich podstawie zostanie wyliczona cena zakupu. Wpisanie kosztów innych niż w karcie towaru spowoduje ich nadpisanie. Gdy wiele towarów na dokumencie to koszty z pierwszej pozycji przepisywane są do pozostałych. Zmiany również na edytorze PZ gdzie dodano kolumnę "Koszty dod." przedstawiającą sumaryczną wartości kosztów dodatkowych pozycji.
	JPK V7 - dodać na parametr eksport faktury do paragonów dla osoby fizycznej i pozostałych oraz jej korekty	W eksporcie/podglądzie JPK V7 dodano parametr konfiguracji o nazwie: "Eksportuj faktury do paragonów i ich korekty dla osób fizycznych i pozostałych". Po jego włączeniu będą wysyłane do pliku na podstawie daty wystawienia (jeżeli wyłączone jest wyciąganie wg daty z rejestru VAT) faktury do paragonów dla osób fizycznych. Faktury takie będą posiadać oznaczenie FP oraz nie będą brane pod uwagę przy

		korygowaniu utargów i wyliczaniu sum kontrolnych deklaracji JPK V7. Ponadto zmieniono nazwę parametru "JPK VAT korygować utargi o wartość paragonów z NIP do 450zł oraz FV do paragonów z NIP" na "JPK VAT/V7 korygować utargi o wartość paragonów z NIP do 450zł oraz FV do paragonów z NIP(tylko JPK VAT)".
	Nowa zmienna do wydruku etykiet dla: PrefPLU kodu głównego i kodu dodatkowego	Dodano nowe zmienne do wydruku etykiet dla PrefPLU kodu głównego i kodu dodatkowego: pref_plu oraz pref_plu_dod. Nazwa pola w KKEdycytorze to kolejno PLU kodu głównego oraz PLU kodu dodatkowego.
	Grupowa operacja na towarach - przypisanie Kraju pochodzenia	Dodano nową grupową operacją na towarach o nazwie Przypisanie kraju pochodzenia.
<b>7.5.124.272</b>		
Nowe opcje programu		
	Dokument wg wzorca - ustawianie formy płatności gdy wzorzec powiązany z kontrahentem	Dodano ustawianie form płatności dla kontrahenta przy odczycie z wzorca dla faktury własnej. Uwzględniono parametr na warunki płatności pobierane z płatnika.
	Konsola Kupca: Raporty finansowe: obroty z kontrahentami sprzedaż/zakupy - dodanie drugiego okresu	Dodano drugi okres do analizy w raportach Konsoli Kupca: Raporty finansowe -> Obroty z kontrahentami -> Sprzedaż/Zakupy.
	PC-Market: Etykiety - Kraj pochodzenia towaru oraz jego graficzna flaga, Produkt Polski	Dodano możliwość wydruku na etykietach kraju pochodzenia, flagi kraju, znaku graficznego "Produkt Polski" oraz zdjęć towaru. W karcie towaru na zakładce Dostawcy dodano pole "Kraj pochodzenia" z przyciskiem wywołującym wykaz krajów. To pole umieszczono w regułach replikacji towarów: "Kraj pochodzenia". Konfiguracja flag odbywa się z menu Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Kraje. W oknie konfiguracyjnym kraju dodano przycisk Ctrl+F11 z wyborem flagi. Konfiguracja lokalizacji katalogu zdjęć flag znajduje się w Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska. Obsługiwane formaty to: JPG, PNG, GIF oraz BMP. W Konsoli Kupca rozbudowano na zakładce Centrala parametr "Replikacja kursów walut oraz krajów" o nowe opcje: "tak, (bez nazw plików flag krajów)" oraz "tak, (z nazwami plików flag krajów)".
	Nowe zmienne na wydruku dokumentów do prezentacji informacji o "grupach GTU" oraz "oznaczenie dowodu zakupu/sprzedaży"	Dodano nowe zmienne wydruku dla pozycji dokumentu (%PozGrupaGTU) oraz dla dokumentu (%GrupyGTU). Drukowanie tych zmiennych działa na FV sprzedaży i jej korekcie, FV do paragonu z NIP i jej korekcie oraz Paragonie z NIP. Ponadto dodano zmienną z oznaczeniem dowodu sprzedaży (%OznaczenieDowoduSprzedazy) oraz z oznaczeniem dowodu zakupu (%OznaczenieDowoduZakupu). <b>WAŻNE: Aktualnie trwają prace, aby polecenie wydruku grup GTU następowało bezpośrednio z programu. Wydruk (po skonfigurowaniu) będzie następował zarówno w podsumowaniu dokumentu, jak również w poszczególnych pozycjach dokumentu (na potrzeby wydruku Grupy GTU rozbudowana zostanie kolumna PKWiU).</b>
<b>7.5.124.268</b>		
Nowe opcje programu		
	Raporty: Ocena realizacji zamówień odbiorców oraz Ocena realizacji dostaw - zmiany w raportach	Dodano parametr na wyciąganie danych do sekcji "Brak zamówień". Dodano podświetlenie linii gdy różnica ilościowa lub różnica cen pomiędzy zamówieniem a dokumentem realizującym.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	Konsola Kupca - Rozliczenia zmiany kasjerów - CashBack w rozliczeniu kasjerów	W Konsoli Kupca zmieniono aby CashBack był widoczny w rozliczeniu zmiany kasjera niezależnie od tego czy włączony moduł PC-POS-7 CashBack.
	Rozbudowa uprawnień "Zmiana i usuwanie kontrahentów" oraz "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług"	Upewnienie "Zmiana i usuwanie kontrahentów" rozbudowano o dwa niezależne: "Poprawianie kontrahentów" oraz "Usuwanie kontrahentów". Analogiczna zmiana została również wykonana dla uprawnień "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług": "Poprawianie towarów" oraz "Usuwanie towarów".
	Zmiana ceny detalicznej w przesunięciu z towaru na towar przecena - parametr na blokadę ceny sprzedaży	Dodano nowy parametr blokujący zmianę ceny sprzedaży na dokumencie Przesunięcie z towaru na towar przecena gdy założona centralna blokada zmiany ceny sprzedaży: "Przesunięcie z towaru na towar przecena - blokada zmiany ceny detalicznej gdy centralna blokada ceny sprzedaży": nie (wartość domyślna)/tak.
	Panel Sprzedaż - rozbudowa o wartość zakupów	W panelu Sprzedaż dodano kolumny z wartościami zakupu do porównania na wykresie. Ponadto dodano możliwość przywracania ustawień domyślnych dla składników (dokumentów sprzedaży) w oknie konfiguracji panelu.
	Mechanizm Rozliczenia Prasy - rozbudowa funkcjonalności o dostawy od razu fakturowane	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce Dostawy: "Fakturowanie dostaw prasy": faktura po rozliczeniu dostawy (wartość domyślna) / wybór na dostawie, domyślnie faktura po rozliczeniu / wybór na dostawie, domyślnie faktura od razu / faktura od razu, korekta po rozliczeniu / faktura od razu i korekta po rozliczeniu tylko dla 23% VAT. Od ustawienia tego parametru konfiguracji zależy, jaką początkową wartość przyjmie parametr na dokumencie dostawy prasy i czy będzie się go dało zmienić. Nowo dodany parametr na dokumencie dostawy prasy to "Fakturowanie: po rozliczeniu / przy dostawie, korekta po rozliczeniu. Ustawienie tego parametru zostanie przekopiowane do powiązanego rozliczenia dostawy prasy bez możliwości jego zmiany. Dla luźnego rozliczenia można parametr edytować dla nowego dokumentu. Od parametrów na dokumentach dostawy/rozliczenia prasy zależy, czy można dokument wciągnąć na fakturę dostawcy i fakturę korygującą dostawcy oraz jak zostanie on potraktowany po wciągnięciu. Przy fakturowaniu po rozliczeniu dostawy prasy nie można wciągnąć w ogóle na żaden dokument a rozliczenie prasy wciąga się na fakturę dostawcy i wtedy do nagłówka faktury dosumowane są kwoty wynikające z różnicy pomiędzy ilością dostarczoną a ilością zwracaną (czyli fakturowana jest ilość sprzedana = wartość dokumentu rozliczenia dostawy prasy). Przy fakturowaniu od razu dostawę prasy można wciągnąć na dokument faktury dostawcy i do nagłówka dodawana jest wartość całej ilości dostarczonej (= wartość dokumentu dostawy prasy), a na fakturę korygującą można wciągnąć dokument rozliczenia i wtedy fakturowane są same zwroty na minus. Kiedy ustawiono parametr "Fakturowanie dostaw prasy": faktura od razu i korekta po rozliczeniu tylko dla 23% VAT" to wtedy kontrolka fakturowanie na dokumencie ustawia się na wartość: zależnie od stawki VAT a dopiero po zapisie dokumentu nastąpi jego rozbiecie na dwa dokumenty Dostawy Prasy pod warunkiem, że na pozycjach wystąpiły stawki 23% i inne. Jeśli na dokumencie Dostawy Prasy były tylko stawki 23% lub różne od 23% to nastąpi zapisanie dokumentu bez jego rozbiecia.
	Akcja umożliwiająca grupową aktualizację wybranych pól opisowych w kartotece bazując na danych z arkusza xls	Z poziomu menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Import pól opisowych towaru dodano akcję umożliwiającą grupową aktualizację wybranych pól w kartotece towaru (Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Notatki) na podstawie pliku xls. Wykonanie importu pól wymaga posiadania uprawnień "Operacje serwisowe" i "Poprawianie towarów". Edycja pól na towarze



		blokowana jest kiedy blokada edycji przez replikację (w przypadku współpracy z centralą sieci sklepów z Konsolą Kupca). Import pól na towar jest poprzedzony komunikatem informacyjnym oraz wymagane jest podanie hasła do operacji serwisowych.
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami Płatności -> Sumarycznie - dodanie drugiego okresu	Dodano drugi okres do analizy w raportach: Obroty z dostawcami -> Płatności -> Sumarycznie oraz Obroty z odbiorcami -> Płatności -> Sumarycznie. Dodatkowo dodano w raporcie Obroty z odbiorcami -> Sprzedaż -> Sumarycznie kolumny: wartość zakupu netto, VAT zakupu, brutto zakupu, marżę netto/brutto. Nazwy kolumn do wykorzystania w szablonie: NettoMag, PodatekMag, BruttoMag, MarzaNettoMag, MarzaBruttoMag, Okr2NettoMag, Okr2PodatekMag, Okr2BruttoMag, Okr2MarzaNettoMag, Okr2MarzaBruttoMag, ZmPOkr2NettoMag, ZmPOkr2PodatekMag, ZmPOkr2BruttoMag, ZmPOkr2MarzaNettoMag, ZmPOkr2MarzaBruttoMag.
	Nowy parametr: Blokada dodania pozycji z inną stawką VAT na dokumencie Przesunięcia towaru na towar: Przecena	Dodany nowy parametr konfiguracji: "Blokada dodania pozycji z inną stawką VAT na dokumencie Przesunięcia towaru na towar Przecena": ostrzeżenie (wartość domyślna)/blokada. Parametr działa przy ręcznym wprowadzaniu pozycji, imporcie ze wzorca oraz przy odczycie zamrożenia.
	Raport płatności bieżące i na dzień: dodanie kolumny z NIP	W raporcie płatności bieżące i na dzień oraz na wydruku dodano kolumnę NIP.
	Wydruk dynamiczny dokumentów - faktury	Dla ustawienia parametru "Dynamiczny wydruk dokumentów" ustawiony na: tak, z osobną akcją wydruku dodano możliwość wydruku standardowego faktur gdy brak pozycji dla wydruku dynamicznego.
	Raporty finansowe: Obroty z dostawcami/odbiorcami -> Opakowania -> Sumarycznie - dodanie drugiego okresu	Dodano drugi okres do analizy w raportach Obroty z dostawcami -> Opakowania -> Sumarycznie oraz Obroty z odbiorcami -> Opakowania -> Sumarycznie.
	PC-Market - Drukfisk - informacja o typie karty i ilości punktów pod numerem karty	Jeśli jest serializacja na reguły punktowe i włączono w konfiguracji "reguły rabatowe systemu lojalnościowego", to program wyświetla datę ważności, typ karty i stan punktów (stan punktów wyświetlany jest tylko wtedy jeśli wybrano kontrahenta). W przeciwnym przypadku program wyświetla datę ważności i rabat wynikający z wybranego dla kontrahenta prog.
	PC-Gastronom - dodać parametr na ukrywanie zakładki "Rachunki gastronomiczne"	Na zakładce Inne dodano nowy parametr: "Zakładka "Rachunki gastronomiczne"" wyłączona/widoczna (wartość domyślna). Podgląd rachunków gastronomicznych dostępny tylko gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii.
	PC-Gastronom - konfiguracja wyświetlania rachunków gastronomicznych	W konfiguracji rachunków gastronomicznych dodano nowy parametr: "Ukryj rachunki trwające dłużej niż [godzin]". Podgląd i konfiguracja rachunków gastronomicznych dostępne tylko gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii.
	Dokument Rozbieżności z dostawy - szukanie pozycji po kodzie	Na dokumencie rozbieżności z dostawy włączono możliwość wklejania tekstu CTRL+V dla "Kod kreskowy".
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami - w rozbiciu na dokumenty - zmiany wyboru kontrahenta	W raportach Obroty z dostawcami -> Zakupy/Płatności/Opakowania -> W rozbiciu na dokumenty oraz Obroty z odbiorcami -> Sprzedaż/Płatności/Opakowania -> W rozbiciu na dokumenty usunięto zmianę kontrahenta z paska menu raportu i przeniesiono jego wybór do comboboxa wraz z widokiem "Wszyscy".
<b>7.5.124.265</b>		

Nowe opcje programu		
	Import z/eksport do pliku konfiguracji - rozbudowa o nowe opcje	Dodana obsługę eksportu/importu: parametrów z zakładki Naprawa stanów/cen mag., numeracji i licznika dokumentów, opcji menu programu, form płatności PC-POS, marżownika z rozbiem na poziomy cen oraz stałych tekstów na dokumentach. Import ustawień Numeracji i licznika dokumentów wymaga uprawnienia "Ustawienia numeracji dokumentów", marżowników - "Konfigurowanie marżowników" oraz nie jest włączone narzucanie z centrali, szablonów menu - "Administracja użytkownikami i uprawnieniami" oraz nie jest włączone narzucanie z centrali. Modyfikacja pozostałych elementów konfiguracji wymaga uprawnienia "Konfiguracja".
	Import w PC-Market dokumentów przygotowanych w Mobilnym Magazynie	W menu Dostawcy dodaną nową opcję: Import z Mobilnego Magazyniera -> Dokument PZ. Po kliknięciu program wyświetli wykaz dostępnych "przygotowanych dokumentów" o podtypie PZ, a po wybraniu jednego z nich, od razu wykona dwie akcje za jednym zamachem: otworzy zakładkę z nową PZką i zrobi na nią import wskazanego "przygotowanego dokumentu" korzystając z tych samych procedur co dla wzorca. Funkcja jest dostępna jeśli włączony moduł Mobilny Inwentaryzator.
	PZ/MP - kolumna "Ile kilogramów/litrów"	Dodano kolumnę "Ile kilogramów/litrów" na PZ i MP. Kolumna domyślnie jest wyłączona.
	PC-Market - Operacja serwisowa - Zerowanie i przeliczanie rabatów stałych klientów	Dodano nową operację serwisową "Zerowanie i przeliczanie rabatów stałych klientów". Operacja najpierw zeruje rabaty wszystkich kontrahentom a następnie przelicza je według ustalonych reguł.
	Raport Analiza tygodniowa - grupowanie według miesięcy	W raporcie Analiza tygodniowa dodano grupowanie według miesięcy. Dodano również kolumnę Marża kwotowa.
	Dodanie akcji zawołania zmiany stawek vat z poziomu dokumentu dostawy PZ/MP	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce "dostawy" i nazywa się / przyjmuje wartości: "Zmiana stawek VAT przed zapisem nowej dostawy (PZ/MP)": operacja wyłączona / wyświetlać tylko ostrzeżenie gdy różnice / wyświetlać tylko ostrzeżenie i blokować zapis dostawy gdy różnice/proponować aktualizację stawek (wartość domyślna) / proponować aktualizację stawek i blokować zapis dostawy gdy różnice. Przy zapisywaniu PZ i MP jeśli data dokumentu jest nie wcześniejsza niż data ustawiona w konfiguracji dla zmian stawek VAT oraz ustawienie parametru jest inne niż "operacja wyłączona" to program sprawdza czy dla towarów na dokumencie dostawy stawki w pozycjach zgadzają się ze stawkami w kartach. W zależności od ustawienia parametru program wyświetli ostrzeżenie, zablokuje możliwość zapisu dostawy lub da możliwość automatycznej zmiany stawki VAT na takie jak na dostawie.
	Naprawa błędnych cen sprzedaży na dokumentach zmiany stawki VAT dla towarów w promocji	PC-Market zawierał błąd związany ze zmianą stawki VAT dla towarów w promocji. Tworzony dokument Zmiany stawki VAT, dla którego ceny sprzedaży/zakupu z zachowaniem brutto bez zmiany w pozycjach dokumentu miały wstawianą cenę z obowiązującej promocji. Program narzędziowy PcmNap24.exe naprawia cenę detaliczną/zakupu na dokumentach zmiany stawki VAT w zadanym okresie oraz usuwa z dokumentów Przecen pozycje wynikające z naprawianych dokumentów Zmian stawek VAT. Po naprawie zmienia się wartość dokumentów Zmiany stawek VAT oraz dokumentów Przecen.
	Dokument zmiany stawki VAT - na edytorze prezentować informację o rodzaju zmiany ceny	Dodano na dokumencie zmiany stawki VAT widoczności opcji rodzaju zmiany cen. Nowe pola są nieedytowalne.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	Dodanie kolumny Kod CN i Grupa GTU w dokumentach PZ/MP	Dodano kolumny Kod CN oraz Grupa GTU na PZ i MP. Kolumny widoczne również w przeglądaniu replik tych dokumentów w Konsoli Kupca.
	Zmiana zapisu katalogu w rejestrze dla pliku Excel i zamrożeń	Dodano zapis katalogu dla plików zamrożeń oraz dla plików Excel osobno dla każdej bazy. Przy odczycie konfiguracji w przypadku braku klucza per baza sprawdzane jest czy w rejestrze nie ma wpisów dla dotychczasowej ścieżki.
<b>7.5.124.258</b>		
Nowe opcje programu		
	Waga Elzab Eco Print - eksport towarów sztukowych na wagę	Dodano obsługę precyzji do określania czy towar ważony czy na sztuki. W przypadku gdy precyzja = 0 towar na sztuki, gdy inna wartość - towar ważony.
<b>7.5.124.257</b>		
Nowe opcje programu		
	Raport Historia Dostaw w karcie towaru - dodać opcję konfiguracji kolumn, pamiętania ich ustawień	W raporcie Historia Dostaw (Ctrl+F6) w karcie towaru dodano konfigurację kolumn (Ctrl+F8). Dodatkowo dodano kolumnę "Skrót" przedstawiającą nazwę skróconą kontrahenta.
	Szybkie raporty - karta magazynowa - dodano prezentowanie NIP z paragonu gdy podano tylko NIP	W raporcie Karta magazynowa z karty towaru dodano prezentowanie NIP z paragonu również wtedy gdy podany sam NIP bez wskazanego kontrahenta.
	PC Market Lite - konfiguracja kont oraz numer BDO	W PC Market Lite dodano menu "Banki i konta" w Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów. Ponadto włączono widoczność parametru BDO oraz parametr na jego wydruk w raportach i dokumentach.
<b>7.5.124.250</b>		
Nowe opcje programu		
	Raport Analiza koszyków - uwzględnić w raporcie formy płatności dla "zwrotów do paragonów"	W Raporcie Analiza koszyków dodano rozbiecie na formy płatności dla zwrotów do paragonów.
	Wyświetlanie w edytorze pozycji cen zakupu netto/brutto uzależnić od parametrów konfiguracji	Dla dokumentów zakupu, dokumentów wewnętrznych (w tym MW, ZO, RzW w cenie zakupu) na podstawie ustawienia parametru "Typ wprowadzanych kwot zakupu" uzależniono prezentację ceny magazynowej netto/brutto w edytorze pozycji. Dla dokumentów sprzedaży jak również wewnętrznych w cenach sprzedaży (MW, ZO, RzW) dodano nowy parametr na zakładce sprzedaż: "Typ wyświetlanych cen zakupu" z wartościami: netto (wartość domyślna dla istniejących baz)/brutto/wg ustawienia parametru "Wyliczanie podatku od:" dla dokumentów sprzedaży (wartość domyślna dla nowych baz). Wtedy gdy włączone parametry wyświetlania cen zakupu na zakładkach zakup/sprzedaż to marża rzeczywista wyliczana jest od ceny ewidencyjnej brutto. Marża ta wyliczana jest od ceny brutto również gdy na dokumencie "Wyliczanie podatku od wartości" ustawione w pozycji BRUTTO.
	PcmEdi.exe - import cen sprzedaży z dokumentów PZ/MP w module zdalnego zarządzania cenami na kasach	Dodano nowy parametr na zakładce Sprzedaż: "PcmEdi - aktualizacja cen sprzedaży przez dokumenty PZ/MP w module zdalnego zarządzania cenami na kasach": nie (wartość domyślna)/tak. Parametr obsługuje zmianę ceny detalicznej w module zdalnego zarządzania cenami. Wymagane jest również oprócz modułu zdalnego zarządzania cenami włączenie parametru "Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami)". Importowany dokument

		do bazy musi być to również PZ lub MP. W takim przypadku cena sprzedaży z dokumentu EDI zostanie także wpisana do zdalnego zarządzania. Dodano również dla dokumentów importowanych do bazy jako MW w cenie zakupu i sprzedaży.
	Raport Statystyki kasjerów - rozbudowa o nowe informacje zapisywane w dokumentach rozliczenia zmiany kasjera	W raporcie Statystyki kasjerów dodano prezentowanie wartości: Liczba przyjętych kuponów, Wartość przyjętych kuponów, Liczba przyjętych kuponów PC-Loyalty, Wartość przyjętych kuponów PC-Loyalty, Liczba wypłat CashBack, Liczba przyjętych kart BonCard, Liczba przyjętych kart GiftCard, Liczba wpłat za FV VAT, Liczba FV VAT płatnych przelewem, Wartość FV VAT płatnych przelewem, Liczba rachunków jednorazowych NRB, Liczba wpłat PaySafe, Liczba doładowań energetycznych.
	Okno podglądu partii - dodać akcję eksportu do Excela na potrzeby analiz	W podglądzie szczegółów partii dodano eksport do pliku xls z możliwością wysyłania na e-mail listy partii towarów i szczegółów partii. Dodano także możliwość kopiowania wartości z gridów.
	Eksport do PDF z okna podglądu dokumentu - podpowiadać nazwę pliku	Dodano podpowiadanie nazwy pliku analogicznie do nazwy nadawanej przy eksporcie na email z okna podglądu dokumentu, tzn. numer dokumentu + data + czas.
	Tryb sprawdzania na Zamówieniu od odbiorcy	Na Zamówieniu od odbiorcy dodano akcję sprawdzania (ALT+P Sprawdzanie). Możliwe jest również uzupełnianie ilości rzeczywistej z EDI oraz inwentaryzatora. Dla zamówień zwykłych (nie ze sklepu internetowego), gdy tylko był tryb sprawdzania to brane są do realizacji ilości rzeczywiste. Dla zamówień internetowych (Pcm2www, Shoper) w zależności od nowego parametru: "Realizacja zamówienia odbiorcy ze sklepu internetowego - ilości": oryginalne z zamówienia (wartość domyślna) /rzeczywiste z trybu sprawdzania. Dla zamówień ze sklepu internetowego w tryb sprawdzania można wejść tylko gdy zamówienie jest w statusie "w realizacji". Dodatkowo dla zamówień ze sklepu internetowego gdy nie można edytować tych zamówień a właściwie ich pozycji (dla zamówień „shoper-owych” tak jest zawsze a dla Pcm2www zgodnie z parametrem "Pozwalać na edycję zamówień odbiorców z programu pcm2www") to gdy są one w statusie "w realizacji" to podczas wejścia w edycję F10 od razu nastąpi wejście w tryb sprawdzania dzięki czemu można edytować ilości rzeczywiste a nie zmieniać innych danych pozycji (Alt+P nie pozwoli wtedy przejść do zwykłej edycji pozycji). W szablonach dodana obsługa nowego pasma BLinieSpr, TLinieSpr, GLinieSpr. Jeśli takie pasmo będzie w szablonie MP, PZ, ZamOdb to jeśli ten dokument miał tryb sprawdzania to właśnie te pasma będą wzięte do generowania wydruku (jeśli tych pasm nie ma to wydruk zachowuje się tak jak do tej pory). Pasma dodano do szablonów MP, PZ, ZamOdb. Dodałem też na wydruku Zamówienia od odbiorcy wiersz z podsumowaniem. Dodano zmienną: ILOSCRZECZYWISTA zwracającą wpisaną ilość rzeczywistą z pozycji. Zamówienie odbiorcy można zapisać (jeśli był tryb sprawdzania i uzupełniono ilość rzeczywistą przynajmniej na jednej pozycji) tylko gdy wszystkie pozycje zostaną sprawdzone (będą miały uzupełnione ilości rzeczywiste).
	Lista zamówień dostawców na PZ - nowe kolumny, nowa akcja importu, akcja zawołania raportu "ocena realizacji dostaw"	Na liście zamówień dostawców w oknie wyboru zamówień na dokumencie PZ dodano nowe kolumny m.in: Tekst1 do Tekst10, komentarz, skrót kontrahenta. W akcji importu pozycji z zamówień na PZ w komunikacie dodano dwie opcje wyboru: "powiązać zamówienie z dostawą i dodać z zamówienia tylko towary których jeszcze nie ma na dostawie z ilością końcową zerową" oraz "powiązać zamówienie z dostawą i dodać wszystkie pozycje z zamówienia z ilością

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		kończącą zerową". Dodano raport Ctrl+O Ocena realizacji dostaw na PZ/MP oraz na zamówieniach do dostawców powiązanych ze sobą. Dodano także raport Ctrl+O Ocena realizacji zamówień odbiorców na zrealizowanych zamówieniach od odbiorcy.
	Przeglądanie dokumentów - dodanie w konfiguracji kolumny "Skrót kontrahenta"	Dodana kolumna Skrót kontrahenta na wykazach dokumentów gdzie występuje kolumna Kontrahent.
	Stałe ceny/rabaty Odbiorcy - na parametr pobierać je z Płatnika	Dodano parametr: "Stałe ceny/rabaty Odbiorcy pobierane są z Płatnika dokumentu": nie (wartość domyślna)/ tak. Parametr obsłużono na: Fakturze odbiorcy, WZ, Faktura pro forma, Faktura do paragonu, Zamówienie od odbiorcy.
	Przesunięcie z towaru na towar gratis - dodać na opcję blokadę towarów z różną stawką vat oraz inne kontrole	Dodano parametry: "Blokada dodania pozycji z inną stawką VAT na dokumencie Przesunięcia towaru na towar Gratis": ostrzeżenie (wartość domyślna)/blokada oraz "Blokada zapisu dokumentu Przesunięcia towaru na towar Gratis kiedy wiele pozycji przychodowych i sumy Przychodu i Rozchodu nie są równe": nie (wartość domyślna dla istniejących baz)/tak (wartość domyślna dla nowych baz). Ponadto na dokumencie dodano przycisk Ctrl+F7 Partie.
	Nowy Widżet: Sprzedaż towarów	Dodano nowy panel "Sprzedaż". Panel daje możliwość wyświetlenia sumarycznej wartości sprzedaży netto/brutto, wartości rabatu, ilości dokumentów, marży kwotowej, sumarycznej wartości zakupu netto/brutto. W konfiguracji panelu można wskazać, które z wymienionych pozycji mają być wyświetlane oraz wybrać jakie dokumenty mają być uwzględniane przy wyliczaniu wartości. W panelu prezentowany jest również wykres konfigurowany w ustawieniach panelu. Nowe uprawnienie na wyświetlanie panelu to: "Podgląd panelu Sprzedaż" .
	Umożliwienie edycji dokumentu płatności zapisanego przez M(C)Cash	Dodano nowe uprawnienie: "Poprawianie dokumentów zapłaty (z MCash) w okresie otwartym" domyślnie wyłączone (chyba, że użytkownik posiada uprawnienie na wszystkie zmiany w dokumentach).
	Możliwość rozliczania kilku zaliczek jednego kontrahenta by je wypłacić	Dodano możliwość rozliczania kilku zaliczek jednego kontrahenta. Akcja dostępna w menu Rozliczenia -> Sporządzanie dokumentów -> Rozliczenie wpłaconych zaliczek/Rozliczenie wypłaconych zaliczek. Po uruchomieniu akcji na początku następuje wybór kontrahenta i jego zaliczek. Następnie wyświetlone zostanie okno z wyborem formy płatności i naszego konta bankowego. Po zatwierdzeniu okna zostaną utworzone dokumenty rozrachunków/rozliczeń (dla każdej wybranej zaliczki osobny dokument (dla BP/BW rozrachunki a dla KP/KW rozliczenia), nr kont i formy płatności zostaną przepisane z zaliczek). Utworzony zostanie osobny rozrachunek na sumę kwot z wybranych zaliczek (kwot pozostałych do zapłaty) i zostanie zapisany do bazy. Dokument zostanie utworzony na domyślny magazyn użytkownika, który wykonuje tę operację. Ten ostatni rozrachunek zostanie otwarty na zakładce dzięki temu będzie można od razu dokonać płatności wybierając F9 lub jeśli będzie potrzeba dokonać na nim zmian.
	Mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorców jednego kontrahenta w jedno zbiorcze Zamówienie Odbiorcy	Mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorców jednego kontrahenta w jedno zbiorcze Zamówienie Odbiorcy znajduje się w Odbiorcy -> Zamówienia od odbiorców -> Łączenie wielu zamówień odbiorców kontrahenta. Po uruchomieniu w pierwsze kolejności następuje wybór kontrahenta, następnie zamówień (od razu są wyfiltrowane tylko ze statusem "Oczekuje" oraz tylko "nie ze sklepu internetowego"). Po wybraniu zamówień sprawdzane jest czy wszystkie wybrane blokują stany lub czy wszystkie nie blokują stanu. Jeżeli na wybranym zamówieniu był uruchomiony mechanizm

		<p>zapotrzebowania to nie można zbijać takich zamówień. Nie można wybrać jednocześnie zamówień na których był uruchomiony tryb sprawdzania i takich gdzie nie było trybu sprawdzania. Nie można też wybrać jednocześnie zamówień, które mają różne ustawione metody liczenia podatku (jedne od netto inne od brutto). Sprawdzane też czy płatnik jest taki sam na zamówieniach (nie można zbić jeśli płatnik jest inny). Jeśli na wszystkich wybranych zamówieniach magazyn jest taki sam to taki zostanie ustawiony na zamówieniu zbitym, jeśli są różne to nowym zamówieniu przypisze się domyślny magazyn. Data realizacji zamówienia będzie podstawiona najpóźniejsza z wszystkich wybranych zamówień. Poziom cen na nowym zamówieniu pobierany jest z dokumentu o najwyższym DokId. W dotyczyDok wpisane będą numery dokumentów z których pochodzi to zamówienie. Tekst1 do Tekst10 będą doklejane z kolejnych zamówień (max 255 znaków). Cena magazynowa i cena detaliczna będzie pobierana aktualna. Pozycje na zamówieniu będą zbijane tylko w przypadku gdy były wprowadzane przez cenę i ta cena (cena po rabacie) jest taka sama. Podczas zapisu wybrane zamówienia do zbitcia są usuwane (dezaktywowane), status zmieniany na "odrzucone", zapisywane jest jedno nowe zamówienie. Jeśli do zamówień usuwanych były podpisane płatności to są one przepinane na zbiorcze zamówienie. Jeśli na zakładkach były otwarte dokumenty zamówienia odbiorcy (nie w edycji) to po zapisaniu zbiorczego zamówienia i usunięciu wybranych odświeżą się te zakładki (również gdy byłby otwarta zakładka z płatnością, którą przepnie się na nowe zamówienie to zostanie odświeżona). Po zapisaniu zamówienia do bazy zamówienie to będzie otwarte na zakładce.</p>
	Dostawy w drodze - aktualizacja ceny ewidencyjnej	<p>Dodano nowy parametr dający wybór w którym momencie ma być aktualizowana cena ewidencyjna przez dostawę w drodze. Parametr znajduje się na zakładce Zakupy: "Aktualizacja cen ewidencyjnych przez dostawy w drodze": przy zapisywaniu dostawy (wartość domyślna)/przy potwierdzeniu dostawy.</p>
	Usługa czynnego podatnika VAT - dodanie parametru na "import kont z serwisu WPV"	<p>Rozbudowano parametr Import danych kontrahenta WPV / CEIDG / GUS: nie (opcja wyłącza weryfikację kontrahentów)/TAK (opcja sprawdza dane kontrahenta, konta bankowe oraz status podatnika VAT i UE)/tylko konta bankowe (opcja sprawdza wyłącznie konta bankowe kontrahenta)/tylko status podatnika (opcja sprawdza wyłącznie status podatnika VAT i UE)/tylko konta bankowe i status podatnika (opcja sprawdza konta bankowe kontrahenta i status podatnika). Parametr "Priorytet importu danych adresowych..." jest dostępny wyłącznie dla opcji TAK. Dodano nowe komunikaty do logu określające co zostało sprawdzone lub co nie było sprawdzenie. Dodano zapis konfiguracji usługi do logu.</p>
	Faktura własna z wydrukiem zobowiązań i należności - zmienić sortowanie oraz dodać ten mechanizm na WZ/Zamówieniach od odbiorcy	<p>Na wydruku faktury własnej z należnościami i zobowiązaniami zmieniono sortowanie po kolumnie z terminem płatności od najstarszej. Możliwość wydruku należności i zobowiązań dodano również na WZ i zamówieniach od odbiorcy. W związku z tym na zakładce Sprzedaż dodano nowy parametr: "WZ/Zamówienie odbiorcy z wydrukiem zobowiązań i należności": nie (wartość domyślna)/tak tylko należności/tak zobowiązania i należności.</p>
	Kontrahent - dodanie sortowania w raporcie Obrót CTRL+O	<p>W raporcie Obrót (Ctrl+O) w kartotece kontrahenta dodano sortowanie z domyślnym sortowaniem po dacie.</p>
	Import z Excela - dodać parametr na usuwanie pliku po imporcie	<p>Dodanie w konfiguracji eksportu dokumentu do pliku XLS nowego parametru "Usunąć imp. plik po zapisie dok." z opcjami nie usuwać/pytać (domyślnie nie)/pytać (domyślnie</p>

		tak)/usuwać bez pytania, odpowiedzialnego za usunięcie importowanego pliku na dokument. Parametr ustawiany jest w Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska ->Eksport Excel / OpenOffice. Usunięty plik będzie przenoszony do katalogu Usunięte.
	Akcja "Sortuj F10" w dokumentach - zmiana "drugie sortowania" według Nazwy towaru	Na dokumentach dodano drugi poziom sortowania według nazwy towaru.
	Rozbudowa parametru "Przy tworzeniu nowego towaru podpowiadać domyślny asortyment" o wartość: tak z blokadą	Rozbudowano parametr "Przy tworzeniu nowego towaru podpowiadać domyślny asortyment" o nową opcję: tak z blokadą. Przy takim ustawieniu nie będzie możliwości zmiany asortymentu dla nowego towaru.
	Tryb sprawdzania na PZ/MP - dodanie nowego parametru wymuszającego tryb sprawdzania przed zapisem dokumentu oraz kolorowanie	Dodano parametr: "Obowiązkowy tryb sprawdzania dla dokumentu PZ/MP": nie(wartość domyślna)/tylko PZ/tylko MP/tak. Dla aktywnego trybu sprawdzania gdy podano ilość rzeczywistą inną od oryginalnej dodano oznaczenie takich wierszy kolorem żółtym. Ponadto gdy edytowany dokument PZ/MP z którego powstała automatycznie rozbieżność z trybu sprawdzania to przy zapisie poprawiane będą ilości z dostawy na rozbieżności (jeśli się zmieniły). Wyświetli się odpowiedni komunikat przed zapisem PZ/MP informujący o tym.
	Nowy kontrahent bez NIP ustawiony jako osoba fizyczna - domyślnie ustawiać na NIE flagi: czynny podatek VAT, UE, nonUE	Dodano ustawianie znaczników Czynny podatek VAT/UE/non UE na NIE gdy kontrahent to stały klient, sklep, pracownik lub osoba fizyczna oraz nieuzupełniony NIP i odznaczony producent.
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami sprzedaż/zakup sumarycznie - dodanie drugiego okresu	Dodano analizę drugiego okresu dla raportów obroty z odbiorcami/dostawcami sprzedaż/zakup sumarycznie. Dodano kolumnę Skrót kontrahenta we wszystkich raportach Obroty z dostawcami/odbiorcami.

## 7.5.124.223

### Nowe opcje programu

	Panel Zobowiązania i należności - kolumna "Pozostało do końca terminu"	W Panelu Zobowiązania i należności dodano nową kolumnę "Pozostało do końca terminu". Wartość która tam się znajduje przedstawia najkrótszy termin do zapłaty spośród wszystkich nieopłaconych dokumentów.
	JPK V7M (miesięczna) oraz V7K (kwartalna) - nowa struktura zastępująca JPK VAT od 01-07-2020	Zgodnie ze zmianami prawnymi wchodzącymi w życie od 1 lipca 2020 kiedy zaczną obowiązywać nowy jednolity plik kontrolny - JPK_V7 w menu programu Raporty -> JPK dodano eksport JPK V7. JPK V7 posiada odrębne struktury w zależności od częstotliwości rozliczania podatku VAT przez podatników: JPK_V7M – w przypadku rozliczania podatku VAT miesięcznie oraz JPK_V7K – w przypadku rozliczania podatku VAT kwartalnie. O wyborze rodzaju decyduje parametr na zakładce Firma: "Wariant eksportu pliku JPK VAT": JPK V7M (miesięczny)(wartość domyślna)/JPK V7K (kwartalny). W tej samej zakładce na potrzeby eksportu JPK V7 dodano dwa inne parametry: "Rodzaj podmiotu": czynny podatek VAT(wartość domyślna) / zwolniony / osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz "Data urodzenia (gdy rodzaj podmiotu - osoba fizyczna)". Z kolei nazwy parametrów "Nazwa 1", "Nazwa 2" zmieniono na "Nazwa 1 / Imię (gdy rodzaj podmiotu - osoba fizyczna)" oraz "Nazwa 2 / Nazwisko (gdy rodzaj podmiotu - osoba fizyczna)". W karcie kontrahenta dodano nowe pole "Podmiot powiązany" oraz nową regułę replikacji: podmiot powiązany. W formularzu kontrahenta na zakładce Sklep dodano kontrolkę: "Rodzaj podmiotu" z wyborem: czynny podatek VAT / zwolniony/ osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Gdy

		<p>rodzaj podmiotu - osoba fizyczna - na zakładce Sklep w formularzu kontrahenta pojawia się data urodzenia podmiotu oraz opis pola Nazwa zmienia się na Imię i nazwisko. Jedną z kluczowych zmian jakie są wprowadzone w nowym pliku JPK_V7 jest oznaczanie grup towarów (GTU_01 - GTU_15) oraz dokumentów: MK - faktury dostawcy i ich korekt w rodzaju faktura VAT MP(mały podatnik), MPP - faktura dostawcy i jej korekta w rodzaju MPP na kwotę brutto większą niż 15000 zł, VAT_RR - faktury dostawcy i ich korekty w rodzaju VAT, IMP- faktury dostawców i ich korekt typu "import spoza UE", RO - oznaczenie tylko kiedy eksportowany utarg i zwrot do paragonu, FP - FV do paragonów z NIP i ich korekty, TP - jeżeli dokument posiada kontrahenta powiązanego (znacznik w karcie kontrahenta), MPP - Faktury i korekty MPP powyżej kwoty 15000 brutto. Więcej informacji o zmianach w strukturze JPK_V7 znajduje się na stronie <a href="https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk">https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk</a></p>
	Osoba fizyczna jako Firma - modyfikacje kontrahentów	Dodano możliwość zapisu kontrahenta gdy czynny podatnik VAT =TAK, podany NIP oraz osoba fizyczna. Taki kontrahent widoczny jest na wykazie kontrahentów jako Osoba oraz Firma.
	Wykazy faktur sprzedaży (i korekt do nich) - możliwość szukania kontekstowego w kolumnach z NIPem	Na wykazach faktur sprzedaży i korekt dodano wyszukiwanie kontekstowe dla kolumn: NIP kontrahenta, Płatnik, NIP Płatnika, Bank kontrahenta, Konto kontrahenta. Wyszukiwanie kontekstowe dodane również na innych wykazach dokumentów gdzie te kolumny występują.
	Zabezpieczenie Harmonogramu Zmian Cen (HZC) na zmiany stawki VAT	Dodano zabezpieczenie przed zmianą cen brutto towarów znajdujących się na HZC spowodowaną zmianą stawek VAT. Naprawiane są tylko wpisy planowane (promocje i jednorazowe zmiany) i trwające (promocje), oraz wzorce wpisów cyklicznych. Nie są naprawiane wpisy HZC o statusie "zakończone". Sklep sieciowy może naprawiać wpisy przysłane z centrali. Naprawa nie zmienia cen brutto, a tylko sposób ich zapisu (zmienia netto i stawkę tak że brutto pozostaje bez zmian). Naprawa HZC następuje automatycznie podczas grupowej zmiany stawek VAT, wykonywanej albo operacją grupową "od razu" albo akcją na przygotowanym wcześniej dokumencie Planowanej zmiany stawek VAT oraz podczas replikacji zmienionych stawek VAT. Należy pamiętać, że zmiana stawki VAT bezpośrednio w karcie towaru nie naprawia wpisów HZC. W menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Naprawy dodaną nową operacją serwisową "Naprawa cen brutto w HZC po zmianie stawek VAT". Operacja ta przelicza ceny w tych pozycjach HZC, gdzie stawka jest wpisana i jest inna niż w kartach towarów.
	Raport Zestawienie dokumentów - paragony z NIP do 450zł	W raporcie Zestawienie dokumentów dodano dwa składniki: Paragony z kas fiskalnych z NIP do 450zł oraz Paragon DF z NIP do 450zł.
	Ukrywanie okna z wyborem osoby uprawnionej do odbioru faktury - nowy parametr	Dodano nowy parametr na zakładce Inne: "Wybór osoby uprawnionej do odbioru faktury przed wydrukiem" nie / tak (wartość domyślna). Parametr obsługiwany dla wydruku standardowego jak i dla wydruku dynamicznego.
	JPK V7 - dodanie raportu - podglądu	W Raporty -> JPK dodano podgląd nowej wersji JPK V7. Na podglądzie widoczne są trzy sekcje: podmiot, nagłówki, deklaracja oraz ewidencja.
	Kopiowanie pola Komentarz z Zamówienia od odbiorcy na dokument realizujący	Dodano przepisywanie pola Komentarz z zamówienia od odbiorcy na dokument: MW, WZ, Faktura odbiorcy, RW, MM.
	Rejestr Zakupów/Sprzedaży - zmiany pod kątem nowego JPK V7M/V7K i oznaczeń GTU	W raporcie Rejestr zakupów dodano kolumnę "Typ dokumentu V7M/V7K", gdzie w tej kolumnie są umieszczane teksty z oznaczeniami dokumentów: MK, MPP, VAT_RR, IMP. MK - faktury dostawcy i ich korekt w rodzaju faktura VAT MP(mały podatnik), MPP - faktura dostawcy i jej korekta w rodzaju MPP



Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		<p>na kwotę brutto większą niż 15000 zł, VAT_RR - faktury dostawcy i ich korekty w rodzaju VAT, IMP- faktury dostawców i ich korekt typu "import spoza UE". W raporcie Rejestr sprzedaży dodano dwie kolumny: Typ dokumentu V7M/V7K - gdzie w tej kolumnie są umieszczane teksty: RO, FP, TP, MPP (RO - oznaczenie tylko kiedy eksportowany utarg i zwrot do paragonu, FP - FV do paragonów z NIP i ich korekty, TP - jeżeli dokument posiada kontrahenta powiązanego (znacznik w karcie kontrahenta), MPP - Faktury i korekty MPP powyżej kwoty 15000 brutto) oraz Grupy GTU - gdzie są prezentowane występujące grupy na dokumencie. Na wydrukach dodane zostały pola możliwe do użycia: GrupyGTU oraz TypDokV7</p>
	<p>Uprawnienie na zmianę stawki VAT - ujednoczenie działania</p>	<p>Ujednoczono działanie parametru "Modyfikacje stawki VAT w karcie towaru" w programie. Od teraz zmiana stawki VAT bezpośrednio na karcie towaru, z poziomu operacji grupowej oraz z dokumentu planowanej zmiany stawki VAT będzie zależna od tego parametru. Dodano upgrade odebrania uprawnienia Modyfikacji zmiany stawki VAT, kiedy był brak uprawnienia na "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług".</p>
	<p>PcmAgent - uruchamianie akcji "zmień teraz stawki VAT wg planowanej zmiany stawki VAT"</p>	<p>Dodano mechanizm automatycznej zmiany stawek VAT przez PcmAgent.exe na podstawie planowanej zmiany stawek VAT. UWAGA: Agent HZC musi być uruchomiony na danej bazie w dniu zaplanowanej zmiany stawek VAT. Na dokumencie Planowanej zmiany stawek VAT dodano parametr "Zmiana automatyczna" tak/nie. Wybranie "tak" wyświetli możliwość podania dokładnego czasu kiedy zmiana ma nastąpić. W monitoringu dodano zapis wykonanych zmian stawek VAT przez Agenta. W logu Agenta dodano informację o ilości zmienionych stawek VAT towarów, o odrzuconych z powodu blokad oraz o niezmienionych z powodu już wcześniej posiadających odpowiednią stawkę VAT. Ponadto dodano możliwość wskazania wielu pozycji równocześnie za pomocą opcji F3 "Dodaj wiele towarów na raz". W związku z tym z poziomu grupowej operacji na towarach usunięto możliwość tworzenia nowego dokumentu planowanej zmiany stawek oraz dopisywania pozycji do istniejącego.</p>
	<p>Parametr konfiguracji określający priorytet pobierania danych z "białej listy" czy "GUS/CEiDG" dla nowego kontrahenta</p>	<p>Dodano możliwość ustawienia priorytetu importu danych adresowych kontrahenta z serwisów. Opcja priorytetu jest dostępna w Kontrola -&gt; Konfiguracja -&gt; Inne -&gt; Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Domyślnie serwis, z którego będą pobierane dane kontrahenta to Wykaz podatników VAT. Działa dla nowego lub edytowanego kontrahenta. Dla nowego kontrahenta gdy priorytet to CEIDG/GUSi to import danych z serwisu CEIDG / GUS wypełni pola na kontrahencie, następnie import danych z WPV uzupełni tylko te pola, które nie zostały uzupełnione przez serwis CEIDG. WPV nie zastąpi pól wypełnionych przez CEIDG/GUS.</p>
	<p>PC-Market/M(C)Cash - Dokument Należność oraz Rozrachunek - tytuły przelewu zamiast numeru dokumentu</p>	<p>Dodano przepisywanie pola "Tytułem" znajdującym się na dokumentach Należność kontrahenta (obciążenie), Należność wobec kontrahenta (uznanie) oraz Rozrachunek (dokument dostępny w Module Bankowym) do pola "Za co" na płatności (PC-Market) oraz do pliku (M(C)Cash).</p>
	<p>Raport kas fiskalnych za dzień - parametry uwzględniające faktury fiskalne oraz faktury VAT</p>	<p>W raporcie kas fiskalnych na dzień dodano dwa parametry Uwzględniaj faktury fiskalne z kas nie/tak(domyślnie) oraz Uwzględniaj faktury VAT z kas nie/tak(domyślnie). Gdy włączone to na raporcie pojawią się nowe linie (jeśli takie faktury występują w bazie w danym okresie): Faktury fiskalne z kas oraz Faktury VAT z kas z wartością sumaryczną oraz z podziałem na formy płatności. Kwoty z faktur będą też uwzględniane w sekcji Gotówka w kasie sklepu, Karty płatnicze w kasie sklepu, Bony w kasie sklepu itd. Na końcu raporty będzie widoczny wiersz Sumaryczna sprzedaż (paragony +</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		faktury). Dodatkowo gdy rozbicie na stawki VAT to prezentowane jest osobno rozbicie z utargu i osobno rozbicia dla faktur fiskalnych z kas i faktur VAT.
	Konfiguracja poczty email: dodanie konfiguracji parametru wersji szyfrowania TLS	W konfiguracji poczty e-mail dodano wybór wersji protokołu TLS.
	Paragon niefiskalny na drukarce systemowej - wydruk nr dok	Dodano nową zmienną wydruku dla drukarki systemowej: %NrDok.
	Nowy panel - PC-Loyalty - system punktowy online	Dodano nowy panel o nazwie: PC-Loyalty - system punktowy online. Panel widoczny gdy włączone uprawnienie: "Podgląd panelu PC-Loyalty - system punktowy online". Dane prezentowane na panelu to: Ilość stałych klientów, Ilość dodanych kart, Ilość wszystkich paragonów, Ilość wszystkich paragonów z kartą, Ilość naliczonych punktów, Ilość dodanych klientów, Ilość kart, Ilość unieważnionych kart, Wartość wszystkich paragonów, Wartość wszystkich paragonów z kartą, Ilość odjętych punktów. W konfiguracji panelu znajduje się parametr "Dzień do porównania": wczoraj/tydzień temu/miesiąc temu(28 dni)/rok temu/brak, który porównuje dane z "dzisiaj" z danymi na dzień, który został wybrany w ustawieniach parametru. Do korzystania z panelu konieczne jest posiadanie modułu PC-Loyalty.
	Zbiorcza Płatność MPP po stronie Odbiorcy z poziomym Należności oraz dokumentu KP i BP	Dodano możliwość utworzenia zbiorczej płatności MPP dla faktury odbiorcy i faktury korygującej odbiorcy (podobnie jak do tej pory mogła być zbiorcza płatność dla faktury dostawcy i faktur korygujących dostawcy). Stworzenie płatności zbiorczej wymaga aby wszystkie dokumenty faktur/korekt z danego zakresu dat były wciągnięte na płatność, dlatego gdy danego dnia będzie np. faktura odbiorcy i faktura dostawcy to nie będzie się dało takiego dnia rozliczyć zbiorczo MPP (nie można mieszać dok. dostawcy z odbiorcy na jednej płatności).
	Faktura do paragonu - podgląd i wybór z listy paragonów z kas ECR	Na fakturze do paragonu dodano możliwość wskazania paragonu z wykazu paragonów z kas fiskalnych. Akcja importu możliwa za pomocą nowego przycisku Ctrl+K.
	Akcja Realizuj Zamówienie Odbiorcy - ustawić focus na "domyślnym dokumencie odbiorcy"	Dla zamówień od odbiorców dodano podpowiadanie dokumentu realizującego według tego co kontrahent ma w formularzu kontrahenta ustawione jako domyślny dokument (na zakładce odbiorca). Dla zamówień z pcm2www dodano podpowiadanie dokumentu realizującego według tego co było ustawione w zamówieniu w xml-u w tagu: <dokument_finansowy>.
	Przekazanie magazynu z dokumentu do raportu w karcie towaru CTRL+F7 Partie oraz akcja zawołania tego raportu z pozycji dokumentu	Dodano przekazywanie magazynu z dokumentu do filtru w oknie z partiami (F7 Karta towaru -> Ctrl+F7 Partie). Dodano również przycisk "Ctrl+F7 Partie" na edytorach pozycji dokumentów. Dodano również akcję "Ctrl+F7 Partie" bezpośrednio z dokumentu, która jest aktywna po zaznaczeniu pozycji towarowej.
	Umieszczenie w polu "Dotyczy dokumentu" dla MW centralnego informacji o numerze i dacie dokumentu dostawy	Dodano uzupełnianie pola "Dotyczy dokumentu" numerem i datą dokumentu dostawy na MW centralnym.
<b>Poprawa błędów</b>		
	Problem z poprawą WZ paragonowej z PC-POS	Usunięto błąd w poprawie WZ paragonowych utworzonych PC-POS, gdzie nieprawidłowo wyliczana była wartość brutto dla nowo dodanej pozycji.
	Moduł Bankowy - odblokować możliwość tworzenia płatności w innej formie niż przelew z należności/zobowiązań	Podczas rozliczania płatności z wykazu zobowiązań/należności dodano pytanie czy rozliczyć ją dokumentem bankowym z formą płatności przelew czy dokumentem KW/KP w innej formie płatności. Jeśli dokument musi być płacony MPP lub może być płacony MPP i kontrahent ma ustawione w kartotece

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		kontrahenta domyślne płacenie MPP to nie będzie pytania tylko od razu nastąpi przejście na dokument płatności bankowej MPP.
	Raport nierotujących towarów - niepoprawna data w kolumnie "Data ostatniej dostawy"	W raporcie nierotujących towarów poprawiono wyświetlanie daty ostatniej dostawy gdy raport tworzony dla wybranych magazynów.
	PC-Market - niepoprawna wartość w polu Zapłacono na wydruku faktury rozliczonej w centrali	Na wydruku faktury rozliczonej centralnie poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Zapłacono.
	Problem z wykazem kontrahentów po upgrade do wersji 218	Poprawiono odczyt daty z tabeli KontrOpis o znaczeniu = 133, gdzie zapisywana jest data ostatniej weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT. Dodano na formularzu kontrahenta zabezpieczenie na odczyt błędnej wartości z pola. W takiej sytuacji kontrahent będzie uważany za niezweryfikowanego. Na dokumencie również nie będzie koloru określającego weryfikację podatnika VAT. Dodano nowy parametr "Wyróżnij status podatnika VAT czynny / zwolniony kolorem na wykazie kontrahentów": nie / tak (wartość domyślna). Parametr jest ostatecznością na poprawne działanie wykazów mimo uprzedniego zapisu błędnych danych.
	JPK_VAT - niepoprawna wersja pliku JPK	W eksporcie JPK VAT poprawiono w nagłówku kodSystemowy z JPK_V7M na JPK_VAT.
	Problem z wystawieniem faktury do paragonu bez NIP	Zmiana nazwy parametru z "Faktura do paragonu - pozycje tylko z paragonu" na "Faktura do paragonu dla osoby fizycznej - pozycje tylko z paragonu". Na fakturze do paragonu wprowadzać pozycje ręcznie oraz wciągając je z paragonu można jednocześnie wtedy gdy Faktura dla osoby fizycznej lub Zwrot VAT dla podróżnych oraz parametr "Faktura do paragonu dla osoby fizycznej - pozycje tylko z paragonu" - nie. Wtedy również możliwy import EDI oraz obsługa inwentaryzatora. Ręczne wprowadzanie pozycji możliwe jest również gdy rodzaj Faktura do paragonu z NIP oraz ilość kas fiskalnych > 0 (w tym przypadku nie można mieszać pozycji - w luźnej pozycji wybierany jest dokument utargu). W innych przypadkach niż wymienione zadziała blokada, która wyświetli w oknie komunikat: "Nową pozycję można wprowadzić jedynie wybierając najpierw paragon przez 'Ctrl+P' lub 'Ctrl+D....'".
	Problem z automatycznym eksportem EDI/PDF/XLS na e-mail	Przy ustawieniu "Automatyczny eksport EDI po zapisie nowego dokumentu" - bez pytania oraz "Automatyczny eksport EDI/PDF/XLS na email po zapisie nowego dokumentu" - nie następowała próba wysłania wiadomości email. Poprawiono przypadek gdy eksport EDI/PDF/XLS wyłączony.
	Usługa weryfikacji podatników - dodatkowe informacje w logu oraz zabezpieczenie przed jego przyrostem	Dodano dodatkowe informacje w logu usługi weryfikacji podatników o rozpoczęciu analizy kontrahenta i analizy jego kont. Informacje o zmianie na koncie bankowym są zapisywane do logu jeżeli była różnica. Dodano czasowe ograniczenie zapisu informacji o nieudanej próbie zatrzymania usługi do logu SrvKonfCPVat. Dodano dodatkowe punkty sprawdzenia czy usługa jest zatrzymywana. Powinno to skrócić czas zatrzymania usługi i tym samym szybko przyrost rozmiaru logu. Poprawiono również możliwość nakładania się czasu weryfikacji statusu czynnego podatnika VAT i importu danych kontrahenta. Teraz jeżeli jest import danych kontrahenta włączony to status VAT jest importowany wraz z kontrahentem.
	Eksport PDF na E-mail - niekompletne wydruki raportów	Poprawiono generowanie raportów przed wysłaniem ich na email z akcji Drukuj -> Eksport -> PDF na e-mail.
	Wydruk VAT RR - przywrócić tekst z Oświadczeniem	Na wydruku Faktury dostawcy o typie zakupu VAT RR przywrócono tekst z oświadczeniem rolnika.

	Wykaz reguł PC-Loyalty- niepoprawnie działa filtr reguł	Na wykazie reguł PC-Loyalty poprawiono działanie filtra "Czas reguły".
	Partie towarów: dokumenty Receptur, Przesunięcie z towaru na towar: gratis - poprawa sposobu rozliczenia dokumentu	W szczególnych przypadkach, związanych przede wszystkim z sytuacjami, gdzie na dokumentach tych znalazły się w towary w profilu silnym i słabym, z wieloma pozycjami po stronie przychodu i rozchodu, program nie zawsze potrafił ustalić właściwe ceny dla towarów po stronie przychodu, tworzących nowe partie towarów. Sytuacje takie mogły być spowodowane ściśle trzymaniem się cen w pozycjach z towarami w profilu silnym, z równoczesną koniecznością zbilansowania dokumentu (w efekcie mogły się pojawić pozycje z zerową ceną). W celu uniknięcia takich sytuacji poprawie uległ sposób rozliczenia tego typu dokumentów. Teraz są one przy zamknięciu dnia analizowane ponownie i w razie potrzeby następuje poprawa cen dla towarów przychodowych w taki sposób, aby zachowane były oba warunki (bilansowanie się dokumenty, dodatnie ceny dla wszystkich pozycji przychodowych). W konsekwencji tego działania mogą się zmienić ceny w partiach towarów przychodowych, co w zapisie danych i późniejszym działaniu programu przy rozliczeniu pozycji następnych dokumentów z tymi towarami jest podobne do sytuacji, gdy poprawiły ceny na PZetce, dla której założone zostały już wcześniej partie towarów z cenami z dostawy.
<b>7.5.124.220</b>		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - Posnet NEO Online - dodać nowy kod kasy do listy obsługiwanych	Dodano obsługę modelu Neo Online 1.01 w sterowniku kscombo.dll.
<b>7.5.124.219</b>		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kas "on-line" Datecs	Dodano obsługę kas Datecs Online w sterowniku ksdates4.dll. Uwagi do sterownika: - aby komunikacja była możliwa konieczne jest przestawienie kasy w tryb "Połączenia z PC", - protokół nie wspiera odczytu z bufora pozycji, jedyni odczyt z pamięci chronionej ale są to niewystarczające dane aby wykonać poprawny import danych pozycji paragonowych, - ściąganie sprzedaży polega na odczytaniu obrotu dla danej pozycji, dlatego po każdym imporcie konieczne jest wyzerowanie sprzedaży PLU/opakowań na kasie. Protokół posiada operacje do wykonania takich raportów ale z jakiegoś powodu nie jest to możliwe dla PLU (odpowiedź Datecs ->). Raport należy wykonać ręcznie na kasie, sterownik działa tak że wykonuje import sprzedaży, zapisuje do bazy po czym wstrzymuje operacje aby kasjer wykonał raporty na kasie (zerowania PLU i opakowań), po wykonaniu operacji sterownik weryfikuje czy liczniki rzeczywiście wyzerowane, jeżeli nie ponawia komunikat to czasu poprawnej weryfikacji, - sterownik wspiera programowanie operatorów oraz grup (oba na parametr). Nie jest możliwe wykonanie programowania grup gdy dana grupa posiada obrót (konieczne wykonanie odpowiedniego raportu na kasjer).
<b>7.5.124.218</b>		
Nowe opcje programu		
	Wykaz kontrahentów - dodanie nowego filtra czynnego podatnika VAT, UE, nonUE	Na wykazie kontrahentów dodano filtrowanie statusu podatnika VAT/UE/non UE oraz kolumny Podatnik VAT, Podatnik UE, Podatnik non UE. Dodano kolory dla statusu czynnego podatnika VAT na wykazie kontrahentów:

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		niezarejestrowany/wykreślony - czerwony, czynny/zwolniony w okresie ważności 7 dni - zielony, czynny/zwolniony poza okresem ważności 7 dni - błady żółty, czynny/zwolniony bez daty sprawdzenia - bez koloru.
	Wydruk dynamiczny dokumentów - dodanie nowej opcji konfiguracji "Tak, z osobną akcją wydruku"	W parametrze "Dynamiczny wydruk raportów" dodano trzecią opcję "Tak, z osobną akcją wydruku". Wybór tej opcji powoduje, że przed wydrukiem będzie można zdecydować, czy ma być on standardowy czy dynamiczny.
	Raport: karta magazynowa, szybkie raporty z karty towaru, historia dostaw w karcie towaru - dodanie kolumn: komentarz pozycji	Dodano nowy parametr "Raporty w karcie towaru - prezentować komentarze z pozycji": nie (wartość domyślna)/tak. Włączenie parametru spowoduje, wyświetlanie w raportach z karty towaru: Karta magazynowa, Przychód i Rozchód kolumn "Komentarz 1" oraz "Komentarz 2". Kolumny są zawsze widoczne dla akcji "Historia dostaw" z karty towaru.
	Podgląd rachunków gastronomicznych	W PC-Market została utworzona nowa zakładka o nazwie "Rachunki gastronomiczne" gdzie w formie "kafelków" wyświetlane są otwarte rachunki gastronomiczne. Każde zamówienie posiada następujące informacje: nr zamówienia, nr kasy, nr stolika, nazwa kelnera, wartość do zapłaty, opis oraz czas od złożenia zamówienia przez klienta. Po kliknięciu rachunku otwiera się okno ze szczegółami rachunku. Status zamówienia prezentowany jest kolorami: czerwony - zrealizowany, niebieski - wysłany na kuchnię, szary - pozostałe przypadki. Dodano "mrugającą" ikonę symbolizującą zamówienia częściowo zrealizowane. Dodano możliwość konfiguracji widoku rachunków za pomocą opcji Ctrl+R Konfiguracja. Odświeżanie podglądu następuje co minutę ale istnieje również opcja ręcznego odświeżenia za pomocą przycisku Ctrl+O Odśwież. Podgląd rachunków gastronomicznych dostępny tylko gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii.
	Auto import/eksport EDI - rozbudowa opcji automatycznej wysyłki EDI na email o eksport PDF i XLS	W konfiguracji Auto import / export EDI (Kontrola -> Konfiguracja -> EDI) dodano możliwość definiowania plików do eksportu na email EDI / PDF / XLS. Eksport na email możliwy gdy włączony parametr "Automatyczny eksport EDI po zapisie nowego dokumentu". Eksport wykonuje się podobnie jak poprzednio dla samego EDI: gdy kontrahent ma wprowadzony adres email oraz ustawiona jest konfiguracja eksportu na email.
	PCMRapl - Dodać replikację tabeli Notatki do SklepNotatki (z PC-Market do Konsoli Kupca)	Dodano eksport ze sklepu do konsoli notatek. Pola eksportowane do Konsoli Kupca: kolnotNotatki = 0, kolnotUwagiDoDostaw = 1, kolnotNotatki2 = 22, kolnotKosztTransportu = 24, kolnotKosztPrzechowywania = 25, kolnotKosztInny = 26, kolnotPliikZdjecia = 3, kolnotNotatki3 = 31, kolnotNotatki4 = 32, kolnotNazwaSklepInternetowy = 135, kolnotWyprzDoKiedyPrzyjecie = 137, kolnotAktywnySklepInternetowy = 138, kolnotPodlegaOO = 139, kolnotPodlegaMPP = 140, od kolnotNotatki5 = 34 do kolnotNotatki100 = 129. Dodano uzupełnianie nowych pól przy tworzeniu nowego towaru w Konsoli Ku[ca na podstawie repliki towaru ze sklepu. Pola dodatkowo uzupełniane: KosztTransportu Tabela Notatki Kolejnosć = 24 -> kolnotKosztTransportu, KosztPrzechowania Tabela Notatki Kolejnosć = 25 -> kolnotKosztPrzechowywania KosztInny Tabela Notatki Kolejnosć = 26 -> kolnotKosztInny, PoziomCen Tabela Towar PoziomCen, UkrycNaKasie Tabela Towar UkrycNaKasie, StatusZam Tabela Towar StatusZam, WyprzDoKiedyPrzyjecie Tabela Notatki Kolejnosć = 137 -> kolnotWyprzDoKiedyPrzyjecie, NowoscOd Tabela Towar NowoscOd, NowoscPrzez Tabela Towar NowoscPrzez, UwagiDoDostaw Tabela Notatki Kolejnosć = 1 -> kolnotUwagiDoDostaw, WysylacNaSklepInternetowy Tabela Towar WysylacNaSklepInternetowy, NazwaSklepInt Tabela

		Notatki Kolejność = 135 -> kolnotNazwaSklepInternetowy, AktywnySklepInt Tabela Notatki Kolejność = 138 -> kolnotAktywnySklepInternetowy, Notatki Tabela Notatki Kolejność = 0, 22, 31, 32, od 34 do 129.
	Nowy typ dokumentu - Planowanie zmiany stawek VAT	Włęczaj o nowym dokumencie w filmie instruktażowym <a href="https://youtu.be/bLRbjNH9zb8">https://youtu.be/bLRbjNH9zb8</a>
	Nowy typ dokumentu - zaplanowana zmiana stawek VAT - rozbudowa o import/eksport pozycji z/do xls	Na dokumencie Planowana zmiana stawek VAT dodano możliwość importu/eksportu z /do xls. Przy imporcie towary z pliku weryfikowane są po Kodzie, SWW, PKWiU lub CN. Na dokument importowane są wszystkie towary z bazy, które zawierają podany w pliku xls Kod główny (Kod), SWW, PKWiU lub Kod CN. Na końcu importu towarów wyświetlane jest podsumowanie z zaimportowanych pozycji z pliku. Istnieje możliwość wielokrotnego importu pozycji na dokument w zależności od ustawienia parametru "Import EDI, Excel na niepusty dokument". Dodano pomijanie towarów, które już są na dokumencie. Więcej o nowym dokumencie w filmie instruktażowym: <a href="https://youtu.be/bLRbjNH9zb8">https://youtu.be/bLRbjNH9zb8</a>
	Konsola Kupca - nowy dokument Zaplanowana zmiana stawek VAT- możliwość tworzenia/przeglądania własnych dokumentów	W Konsoli Kupca z menu Dokumenty -> Sporządzanie dokumentów istnieje możliwość utworzenia dokumentu Planowanej zmiany stawek VAT. Ponadto w grupowej operacji na towarach dodano dla opcji Zmiana stawki VAT możliwość dodawania pozycji do nowego dokumentu Planowanej zmiany stawek VAT oraz dodawania pozycji do istniejącego dokumentu Planowanej zmiany stawek VAT. Zmienione stawki VAT replikują się do sklepu w zależności od reguły replikacji towarów: stawka VAT.
<b>7.5.124.209</b>		
Nowe opcje programu		
	Wykaz użytkowników - sprawdzanie unikalności kodu karty kasjera	Dodano sprawdzanie, czy inny użytkownik nie ma tego samego kodu karty kasjera. W przypadku gdy kod jest nieunikalny wyświetli się okno z ostrzeżeniem.
	Faktura własna - zaległe rozliczenia na wydruku	Utworzono nowy parametr "Faktura własna z wydrukiem zobowiązań i należności": nie (wartość domyślna)/tak tylko należności/tak zobowiązania i należności za pomocą, którego można włączyć wydruk listy zobowiązań oraz należności. Lista drukowana jest na końcu faktury własnej.
	Replikacja płatników z centrali	Dodano możliwość replikacji płatników z centrali do sklepu. W związku z tym w zakładce Reguły repl. kontrahentów dodano dwa parametry: "Dostawcy płatnika" oraz "Odbiorcy płatnika". Jeżeli kontrahent ma replikowanych odbiorców/dostawców płatnika to istniejący w sklepie są usuwani i zastępowani odbiorcami/dostawcami płatnika z centrali. Jeżeli kontrahent z centrali nie zostanie powiązany z kontrahentem w sklepie to nie będzie dodawany wpis w odbiorcy/dostawcy płatnika. Nowych parametrów replikacji nie można ustawić na wartość "w centrali", jeżeli parametr replikacji "czy odbiorca jest płatnikiem"/"czy dostawca jest płatnikiem" jest ustawiony na wartość "w sklepie". Dodano komunikat informujący czy replikować odbiorców płatnika/dostawców płatnika, kiedy ustawiono ograniczenie replikacji kontrahentów przez parametr "Blokada replikacji kontrahentów do sklepów". Zreplikowani odbiorcy/dostawcy płatnika są dostępni wyłącznie do wglądu.
	Weryfikacja czynnego podatnika VAT i rachunku bankowego z kontrahenta i z dokumentu - dodanie historii w monitoringu	Dodano w monitoringu zapis informacji o sprawdzeniu czynnego podatnika VAT / UE oraz konta bankowego podatnika. Akcja: <code>PCM_AKcja_KONTRAHENT_CZYNNY_VAT = 317 -</code>

		<p>Data/Status/NIP:/PCM_AKCJA_KONTRAHENT_CZYNNY_UE = 318 -  Data/Status/NIP:/PCM_AKCJA_KONTRAHENT_KONTA_PO DATNIKA = 319 - Data/Status/NIP:.. Informacja o sprawdzeniu kont podatnika zapisywana jest do monitoringu wtedy kiedy nastąpił import danych kontrahenta oraz wtedy gdy nie było zmian danych kontrahenta. Dodano zapis informacji o błędzie sprawdzania kontrahenta w serwisie Wykaz podatników VAT lub anulowaniu importu danych kontrahenta w zapisie statusu sprawdzenia kont bankowych podatnika. Sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT / EU zapisuje do monitoringu informację o sprawdzeniu lub błędzie. Nowi kontrahenci przy nieudanej weryfikacji będą mieli ustawiany status czynnego podatnika VAT / EU na NIE. Wywołanie akcji Import danych z Wykazu podatników VAT (Ctrl+W), Status czynnego podatnika VAT (Ctrl+S) zawsze ustawia wartość czynnego podatnika VAT / UE. Ponadto dodano weryfikację na datę dokumentu czy nie podjęto próby weryfikacji na datę w przyszłość. W takiej sytuacji nastąpi weryfikacja na dzień dzisiejszy. Od teraz Przycisk Ctrl+F12 na dokumencie będzie zapisywał na kontrahencie statusu czynnego podatnika VAT, datę sprawdzenia oraz status Wykaz Podatnika Vat na koncie bankowym wskazanym na dokumencie. Informacja o sprawdzeniu konta i czynnego podatnika VAT będzie zapisana na kontrahencie w momencie sprawdzenia a nie przy zapisie dokumentu.</p>
	<p>Dodanie kontrolki na dokumentach z wyborem rachunku bankowego naszej firmy</p>	<p>Dodano wybór rachunku bankowego naszej firmy dla dokumentów: faktura vat i jej korekta, faktura pro forma, faktura do paragonu i jej korekta, WZ z płatnością, Zamówienie odbiorcy z płatnością, Faktura dostawcy i jej korekta, Rozrachunek, Lista płac, Nota księgową, Należności, płatność KP/KW/BP/BW. Dodano przenoszenie numeru naszego konta z faktury odbiorcy, faktury do paragonu na fakturę korygującą odbiorcy i fakturę korygującą do paragonu. Dodano przenoszenie numeru naszego konta z faktur na dokument płatności. Dokumenty wprowadzane na fakturę sprzedaży tj. pro forma, faktura zaliczkowa oraz WZ z płatnością kopiuje konto z pierwszego dokumentu na liście dokumentów powiązanych. Zgodność naszego konta będzie sprawdzana na fakturze dla dokumentów, których forma płatności była ustalona jako PRZELEW. Dokumenty z formą płatności inną nie będą sprawdzane pod kątem zgodności naszego konta. Dodano na dokumentach płatności sprawdzenie czy wybrane dokumenty mają taki sam numer naszego konta. Nasze konto dla dokumentu płatności jest ustawiane z pierwszego wybranego dokumentu. Dodano blokowanie edycji zamiany naszego konta na fakturze odbiorcy, jeżeli podpinany dokument jest opłacany przelewem. Z opcji Należności/Zobowiązania domyślnie nasze konto jest podpowiadane z pierwszego wskazanego dokumentu, które ma formę płatności PRZELEW. Z opcji Rozliczenia - &gt;Sporządzanie dokumentów nasze konto ustawiane jest z dokumentu, dla którego forma płatności była ustawiona PRZELEW. W nagłówku wydruku dokumentów umieszczane jest nasze konto i bank z dokumentu.</p>
	<p>Wyróżnianie kontrolki kontrahenta na dokumentach w zależności od jego statusu w "białej liście"</p>	<p>Wykonano zmiany w komunikacie informującym o sprawdzeniu kontrahenta w wykazie podatników VAT. Teraz zawsze będzie komunikat o powodzeniu lub niepowodzeniu wraz z błędem weryfikacji statusu VAT i konta bankowego. Komunikat będzie informował o sytuacjach takich jak: status VAT sprawdzony i konto bankowe sprawdzone, status VAT niesprawdzony ale konto bankowe sprawdzone, status VAT sprawdzony ale konto bankowe niesprawdzone oraz status VAT niesprawdzony i konto bankowe niesprawdzone. Dodano uzupełnianie daty wykreślenia w karcie kontrahenta przy</p>

		<p>weryfikacji Ctrl+F12. Na dokumentach dodano kolory wyznaczające statusy sprawdzenia czynnego podatnika vat i konta bankowego. Kolor zielony: podatnik vat o statusie CZYNNY / ZWOLNIONY (tak), konto bankowe zarejestrowane w wykazie podatników vat. Kolor czerwony: podatnik vat o statusie NIEZAREJESTROWANY / WYKREŚLONY (nie), konto bankowe niezarejestrowane w wykazie podatników VAT. Brak koloru: błąd weryfikacji statusu VAT lub konta bankowego, nie było weryfikacji statusu VAT i konta bankowego dla dokumentu (edycja dokumentu), sprawdzenie statusu i konta bankowego było 7 dni temu lub więcej. Nowe dokumenty odczytywane statusy mają z kontrahenta, a dokumenty istniejące z tabeli TekstDok. Dodano zapamiętywanie statusu czynnego podatnika i konta bankowego z kontrahenta, jeżeli data sprawdzenia była do 7 dni od daty dokumentu. Dla NIP z przedrostkiem innym niż PL zablokowano przycisk Ctrl+F12 na dokumentach. Dokumenty UE nie mają sprawdzenia czynnego podatnika UE z poziomu dokumentu.</p>
	<p>Wydruk paragonu na drukarce systemowej - dodać zmienne do wydruku NIP i danych kontrahenta</p>	<p>Na wydruku paragonu na drukarce systemowej dodano wyświetlanie NIP oraz danych kontrahenta. Dodano nowy parametr dla drukarki systemowej: "Drukować dane kontrahenta?" nie (wartość domyślna)/tak. Dodano pasmo Opis z danymi kontrahenta - wydruk zależny od parametru oraz czy wybrany kontrahent.</p>
	<p>Rozbudowa parametru: Eksport EDI szczegółów partii dla dokumentu MW w cenach zakupu</p>	<p>Rozbudowano parametr "Eksport EDI szczegółów partii" o nową wartość: tylko dla MW w cenach zakupu.</p>
	<p>JPK VAT - uwzględnić dokumenty paragonu z NIP do 450zł oraz faktury do paragonów z NIP z korygowaniem utargów</p>	<p>W parametrach konfiguracji JPK VAT dodano trzy parametry: Eksportuj paragony z NIP do 450 zł/100Euro, Eksportuj faktury do paragonów z NIP i ich korekty oraz Eksportuj faktury do paragonów z NIP i ich korekty z typem sprzedaży faktura inna. Dodano nowy parametr na zakładce inne: "JPK VAT korygować utargi o wartość paragonów z NIP do 450zł oraz FV do paragonów z NIP" tak (wartość domyślna)/nie. Przy wyciągnięciu paragonów do 450zł z NIP-em sprawdzane jest czy nie są wciągnięte na fakturę i jeśli choć jedna pozycja jest wciągnięta na fakturę do paragonu to paragon nie jest eksportowany. Dla takich paragonów szukany jest utarg i odejmowana jest kwota od tego utargu. Gdy waluta obca na paragonie i jeśli paragon w całości płacony jedną walutą (np. EUR) to taka waluta jest wysyłana. Jeśli był płacony kilkoma walutami lub częściowo kartą a częściowo np. EUR to całość przeliczana na PLN. Do tej pory wysyłane były wszystkie zwroty do paragonów oraz zwroty odbiorcy, które są wciągnięte na fakturę korygującą do paragonu. Teraz ponieważ będą wysyłane faktury korygujące do paragonów z NIP to zwroty do paragonów i zwroty do odbiorców wciągniętych właśnie na takie faktury korygujące do paragonów (typu Faktura do paragonu z NIP) nie będą wysyłane. Korygowane będą kwoty utargów w wartości z faktur do paragonów z NIP (faktury korygujące nie będą korygować wartości utargu). Dla faktury analizowane są pozycje i odnajdywane z których paragonów pochodzą aby znaleźć utarg, który trzeba skorygować. Jeśli utarg jest w miesiącu wcześniejszym to będzie informacja o tym, że trzeba taki poprzedni miesiąc wysłać jeszcze raz (będzie informacja o numerze faktury i jej dacie oraz utargu który będzie skorygowany). Przy wysłaniu miesiąca sprawdzany jest czy kolejny jest cały w okresie zamkniętym i jeśli tak to sprawdzane czy do 15 dnia tego kolejnego miesiąca nie ma faktur do paragonów (typu Fakt do par. z NIP) z miesiąca wysyłanego i jeśli są to też korygowane są utargi z tego miesiąca. W JPK FA dodano parametr na wysyłanie paragonów do 450 zł/100 euro.</p>



## Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	Dynamiczny wydruk remanentu - ukrycie dodatkowych parametrów w oknie wyboru formatu wydruku	Przy włączonym wydruku dynamicznym na dokumencie remanentu ukryto dodatkowe parametry w oknie wyboru formatu wydruku. Dynamiczny wydruk remanentu nie jest podatny na parametry wydruku stąd ich ukrycie.
	Remanent - obsługa nowych pól na wydruku	Dodano obsługę nowych pól tylko dla wydruku remanentu: Wydruk pozycji ze wzgl. na różnice: %WydrukPozZeWzglNaRoznice oraz wydruk tylko stanów niezerowych: %WydrukTylkoStanNieZerowych.
	Raport Rejestr sprzedaży - dodanie nowych kolumn: Nr systemowy oraz Nr par	W Raporcie rejestr sprzedaży dodano dwie kolumny: Nr systemowy oraz Nr par.
	Operacja serwisowa nadania kodu akcyzowego CN w towarach na podstawie PKWiU oraz aktualizacja samego PKWiU	W menu Kontrola -> Operacje serwisowe dodano nową operację Konwersja PKWiU. Posiada ona trzy opcje do wyboru: konwersja PKWiU 2004 do PKWiU 2008, konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015 oraz Tworzenie KODU CN na podstawie PKWiU 2015. Pierwsze uruchomienie opcji serwisowej wymusza przejście przez wszystkie konwersje. Na koniec konwersji zapisywana jest w tabeli Konfig informacja o tym, że konwersja została zakończona. Następne uruchomienie konwersji pozwoli na wskazanie, która opcja konwersji ma zostać wykonana. Zakończenie każdej konwersji jest podsumowane raportem. W raporcie wskazana jest: ilość towarów w bazie, ilość towarów pobrana do konwersji, ilość towarów, dla której wykonano konwersję, ilość towarów dla której nie wymagano konwersji oraz tabela konwersji. Do konwersji pobierane są towary z wypełnionym polem PKWiU. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który opisuje tą operację <a href="https://youtu.be/bLRbjNH9zb8">https://youtu.be/bLRbjNH9zb8</a>
	Rozbudowa edytora pozycji luźnej faktury do paragonu o powiązanie z utargiem, dodanie kontroli o fakcie wystawienia faktury do paragonu z NIP do 450zł(100Euro)	Dodano nowy parametr na zakładce sprzedaż "Blokada wystawienia Faktury do paragonu z NIP dla paragonu z NIP do kwoty 450 zł(100Euro)". nie/ostrzeżenie(wartość domyślna)/tak. Zmieniono działanie parametru "Faktura do paragonu - pozycje tylko z paragonu": gdy faktura vat do paragonu z NIP, ilość kas fiskalnych = 0 i ilość drukarek fiskalnych > 0 to pozycje można wprowadzać jedynie wybierając paragon przez opcję Ctrl+P/Ctrl+D. W innych przypadkach dotychczasowe działanie parametru. Gdy na fakturę do paragonu z NIP wprowadzano pozycję z listy towarów w parametrach sprzedaży obowiązkowe będzie wybranie dokumentu utargu z kasy fiskalnej.
	Rozbudowa filtra XLS na wykazach towarów o pola Kod CN i PKWiU	Dodanie wyszukiwania towarów po kodzie CN i PKWiU z pliku Excel na wykazie towarów.
	PC-Market - raport transakcji kasjerów - brak faktur VAT płatnych przelewem	W raportach Transakcje kasjerów oraz Utargi kasjerów (prowijze) dodano nowy składnik "Faktury przelewowe". Ponadto dodano wyciąganie faktur przelewowych również w raporcie Płatności kasjerów. Nazwy pól, które można użyć w raporcie płatności kasjerów: FaktPrzel..., FakturaPrzelewowa, S_FakturaPrzelewowa.
	Nowe pole GTU dla towarów, grupowa operacja na towarach dla GTU oraz reguła replikacji pola GTU dla towaru	Dodano nową własność na towarze o nazwie Grupa GTU z listą wyboru w zakresie od 01 do 13. Obok znajduje się przycisk, który otwiera okno z opisami grup GTU. Na wykazie towarów dodano nową kolumnę Grupa GTU z możliwością sortowania oraz obsłużono ją w wyszukiwaniu kontekstowym. Na wykazie dodano również filtr Ctrl+G Grupa GTU. W grupowych operacjach na towarach dodano nową operację Zmiany grupy GTU przypisująca ten znacznik z zakresu od 01 do 13. Wszystkie zmiany związane z GTU zapisywane są do monitoringu (PCM_AKCJA_ZMIANA_GRUPY_GTU = 232, PCM_AKCJA_GRUPOWA_ZMIANA_GRUPY_GTU = 233). W Konsoli Kupca dodano nową regułę replikacji towarów do replikacji znacznika GTU towaru z zakresu od 01 do 13.

		Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu opisującego zmiany pod kątem GTU <a href="https://youtu.be/bLRbjNH9zb8">https://youtu.be/bLRbjNH9zb8</a>
	Nowy Tekst Dokumentu "GTU" faktury sprzedaży i jej korekty oraz fakturze do paragonu z NIP i jej korekty, uzupełnianie na podstawie pozycji tego tekstu	Na fakturze odbiorcy i jej korekcie oraz fakturze do paragonu i jej korekcie dodano w tekstach dodatkowych pole Grupy GTU. Pole nie jest do edycji - wpisywane są tam automatycznie grupy GTU po przecinkach (bez spacji) towarów znajdujących się na dokumencie. Więcej informacji o grupach GTU w krótkim materiale instruktażowym: <a href="https://youtu.be/bLRbjNH9zb8">https://youtu.be/bLRbjNH9zb8</a>
<b>7.5.124.204</b>		
Nowe opcje programu		
	Nowy Widżet: Sprzedaż detaliczna - godzinówka	Na wzór raportu Koszykowego: Godzinowy kas dodano widżet o nazwie Sprzedaż detaliczna - godzinówka. Widżet przedstawia dane na dzień dzisiejszy z wartością sprzedaży, ilością koszyków, średnią ilością w koszyku oraz średnią wartością w koszyku w odniesieniu do jednej godziny. W konfiguracji widżetu znajduje się parametr "Dzień do porównania": wczoraj/tydzień temu/miesiąc temu(28 dni)/rok temu/brak, który porównuje sprzedaż z "dzisiaj" ze sprzedażą na dzień, który został wybrany w ustawieniach parametru. Mniejsza lub większa sprzedaż odpowiednio będzie sygnalizowana zieloną lub czerwoną strzałką. Zmiana wyświetlanych godzin odbywa się za pomocą przycisków "Wcześniej" i "Później" przy czym dane prezentowane są do aktualnej godziny.
	PcmEdi.exe - dostosowanie importu dokumentów do zmian wynikających z wersji 7.5.124.200	Dostosowano import dokumentów do mechanizmu MPP: WZ, PZ, Zamówienie odbiorcy, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Faktura odbiorcy, Faktura korygująca odbiorcy. Dodano ustawienie odpowiedniego rodzaju sprzedaży na fakturze do paragonu według znaczników z kontrahenta czynny podatek VAT, osoba fizyczna. Dodano kontrolę zgodności NIPu z paragonu z kontrahenta na Fakturze do paragonu. Przy imporcie nowych kontrahentów dodano uzupełnianie konta bankowego z dokumentu EDI na liście kont bankowych kontrahenta. Dodano sprawdzenie czy kontrahent może być płatnikiem dokumentu (ma zaznaczony znacznik Odbiorca jest płatnikiem), blokada importu dokumentu jak kontrahent nie ma zaznaczonej flagi "Odbiorca jest płatnikiem". Sprawdzenie dla faktury odbiorcy, faktury proformy, faktury do paragonu czy kontrahent jest czynnym podatnikiem vat - blokada importu dokumentu jak kontrahent nie jest. W konfiguracji dodano dwa parametry: "PcmEDI - sprawdzenie dla nowego kontrahenta statusu czynnego podatnika VAT": nie/tak (wartość domyślna) oraz "PcmEDI - sprawdzenie konta bankowego dla nowego kontrahenta w Wykazie podatników VAT": nie/tak (wartość domyślna). Dodano na parametr blokadę importu dokument z kontrahentem, którego status czynnego podatnika jest niezarejestrowany. Blokada w zależności od ustawień istniejących parametrów: Dla faktury do paragonu: "Kontrola sprzedaży paragonowej z NIP dla kontrahenta "czynny podatek VAT"", dla Faktury sprzedaży oraz zamówienia od odbiorcy: "Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta "czynny podatek VAT"".
	Raport Rejestr Sprzedaży - dodanie nowego typu dokumentu: Paragon z NIP do 450 zł - paragony z tabeli Paragon	Dodano wyświetlanie paragonów z NIP do 450 zł pochodzących z kas fiskalnych. Paragony będą widoczne gdy w Typach dokumentów wybrano "Paragony z NIP do 450 zł".
	Ręczne dodanie/edycja konta bankowego kontrahenta winna od razu podstawiać bank według numeru rozliczeniowego	Dodano przypisanie banku na podstawie podanego numeru rachunku. Dla błędnego numeru rachunku nie będzie wyszukiwany bank. Dodano przycisk Ustaw bank (F6) w

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		szczegółach konta bankowego, który ma przypisać bank do numeru rachunku lub go usunąć jeśli numer jest niepoprawny. Nie podanie banku przy zapisie wywoła komunikat ostrzegawczy, czy konto bankowe ma zostać zapisane bez banku.
	Uprawnienia do zarządzania kontami kontrahentów	Usunięto wymagania uprawnienia do konfiguracji do zmiany na kontach bankowych kontrahenta. Zmiana na kontach będzie zależna od uprawnienia "Zmiany i usuwanie kontrahentów".
	PC-Market - wywołanie zdalnej konfiguracji - obsługa nowych baz: MariaDB, Sybase ASA10, PostgreSQL	W PC-Market dodano obsługę zdalnej konfiguracji stanowisk typu POS dla silników MariaDB, PostgreSQL oraz Sybase ASA10.
	Zdalna konfiguracja programów typu POS - automatyczne wyszukiwanie parametrów serwera	Jeżeli użytkownik nie skonfigurował parametru serwera do zdalnej konfiguracji na zakładce Urządzenia - "Adres serwera bazy PCM 7.4 dla zapisu konfiguracji kas (adres:port)" to program sam spróbuje wyszukać z rejestrów parametrów do serwera i uruchomić zdalną konfigurację.
	Wykaz faktur do paragonów - dodać w filtrze Typ sprzedaży: faktura inna	Na wykazie faktur do paragonów w filtrze "Ctrl+F7 Typ sprzedaży" dodano możliwość wyfiltrowania faktur sprzedaży o typie faktura inna.
	Rejestr Sprzedaży - dodanie nowego rodzaju sprzedaży w filtrze "typ dokumentu" o nazwie "faktura fiskalna" dla faktury własnej i jej korekty	W raporcie Rejestr sprzedaży w filtrze Typy dokumentów dodano dwa składniki raportu: "Sprzedaż fakturowana VAT - faktura fiskalna" oraz "Korekty sprzedaży fakturowanej VAT - faktura fiskalna".
	Zestaw gastronomiczny - dodanie nowej własności w kartotece zestawu	W kartotece zestawu gastronomicznego dodano nową własność C - wyliczenie ceny sprzedaży produktu poprzez ilość oraz R - dopuszczalne różne ceny towarów w składniku. Zaznaczenie C będzie możliwe tylko w przypadku kiedy wcześniej będzie zaznaczone R. Odznaczenie R automatycznie spowoduje odznaczenie C. Możliwość tworzenia zestawów gastronomicznych jest możliwa gdy włączony moduł na obsługę gastronomii.

### 7.5.124.202

#### Nowe opcje programu

	Automatyczne modyfikacje płatności przy aktualizacji faktur w przypadku gdy płatności to MPP	Dostosowano mechanizm zmiany płatności w przypadku gdy na fakturze zmieniany płatnik i kwota dokumentu faktury. Wykonane dla dokumentów: faktura dostawcy, faktura odbiorcy i ich korekty, WZ, faktura do paragonu oraz jej korekta. Dodano wartość do wydruków (do użycia np. w %Kwota) ZaplaconoPodatek, OrygZaplaconoPodatek.
--	--	--

### 7.5.124.201

#### Nowe opcje programu

	Nowa wersja API Wykaz podatników VAT - dodanie obsługi statusu "wykreślony"	W karcie kontrahenta dodano wyświetlanie daty wykreślenia kontrahenta z rejestru VAT. Data wykreślenia na kontrahencie będzie widoczna, kiedy zostanie ustawiona. Ustawiona może zostać wyłącznie przez sprawdzenie podmiotu w Wykazie podatników VAT przez Import dany kontrahenta (Ctrl+W) lub sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT (Ctrl+S). Dodano również rejestrowanie wykreślenia w usłudze weryfikacji czynnego podatnika VAT. Ponadto dodano przy zapisie nowego kontrahenta sprawdzenie poprawności znacznika Wykaz podatnika VAT. Kontrahenci, dla których status czynnego podatnika VAT jest ustawiony na NIE będą mieli przy zapisie zamienianą wartość znacznika na NIE.
--	---	--

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	<p>Raport Rejestr Sprzedaży: dodanie nowego typu dokumentu: Paragon z NIP do 450 zł (PC-POS 7 / Drukfisk)</p>	<p>W raporcie Rejestr sprzedaży dodano nowy typ dokumentu: Paragon z NIP do 450 zł (PC-POS 7 / Drukfisk). Jeśli wybrano odbiorców na filtry to filtr odbiorca na tym raporcie zadziała tylko w przypadku gdy na paragonie jest ustawiony kontrahent czyli jeśli podany jest sam NIP to filtrowanie nie będzie działać i taki paragon zostanie pominięty.</p>
	<p>Weryfikacja kont bankowych - dodanie weryfikacji kont technicznych</p>	<p>Dodano weryfikację kont technicznych (subkont) z poziomu dokumentu (Ctrl+F12), konta bankowego kontrahenta (F5), przy imporcie danych kontrahenta (Ctrl+W) oraz w usłudze sprawdzenia czynnego podatnika VAT (CPVat.exe). Żeby takie subkonto zweryfikować w wykazie podatników VAT trzeba znać jego numer i według tego numeru jest sprawdzane. Konta, których nie było w imporcie danych kontrahenta, a były w kartotece kontrahenta w PC-Market są traktowane jako Subkonta. Subkonta są sprawdzane według weryfikacji kont technicznych.</p>
	<p>Na parametr konfiguracji pozwalać płacić na konta bankowe kontrahenta niezwyfikowane dla wartości transakcji poniżej 15000 zł</p>	<p>Dodano nowy parametr konfiguracji o nazwie "Blokada wykonania płatności na niezwyfikowane konta bankowe kontrahenta" z parametrami: tak/tylko dla transakcji 15000 zł (domyślna wartość parametru)/nie. Kontrola działa na dokumentach KP/KW/BP/BW, w akcji CTRL+N wystaw płatność na fakturze, w należnościach/zobowiązaniach oraz podczas zapisu nowego dokumentu np. faktury gdzie od razu wpisywana jest kwota zapłaty i jeśli forma płatności przelew i kontrahent jest czynny lub zwolniony to również kontrolowane jest konto (jeśli jest to faktura MPP to zawsze, w innym przypadku w zależności od ustawienia nowego parametru. Zrobione na Fakturach i korektach, WZ, Zamówieniach od odbiorcy, Nocie, Rozliczeniu i Rozrachunku. Parametr nie dotyczy w ogóle płatności /FV typu MPP bo one muszą być płacone na konta zweryfikowane.</p>
	<p>Przenoszenie wybranego numeru konta kontrahenta z faktury na płatność</p>	<p>Dodano przepisanie konta w przypadkach: 1) zapłata od razu przy zapisie nowego dokumentu (faktury, faktury korygujące, WZ, Zamówienia od odbiorców, Noty, Rozrachunki, Rozliczenia) 2) zapłata z dokumentu F9 -&gt; Ctrl+N 3) dodanie jednego pierwszego dokumentu na KP/KW/BP/BW (tylko gdy wciągany jest jeden dokument i nie ma jeszcze dokumentów na płatności) 4) zobowiązania/należności - gdy rozliczany jeden dokument jednego kontrahenta 5) gdy forma płatności przelew będzie pilnowane czy kontrahent czynnym lub zwolnionym podatnikiem i czy musi być płacone na konto zweryfikowane. Jeśli musi być zweryfikowane a na fakturze jest wybrane niezwyfikowane to będzie wzięte domyślnie z kontrahenta (o ile jest zweryfikowane - jeśli nie - to nie będzie się dało zapłacić). Również konto z faktury nie będzie przepisane na płatność gdy kontrahent nie będzie miał takiego konta na liście kont lub konto to jest nieaktywne 5) zobowiązania / należności - gdy wybierane dokumenty wielu kontrahentów: gdy dany kontrahent ma tylko jeden dokument to stosowana zasada jak wyżej czyli brany numer konta z dokumentu i sprawdzany czy zweryfikowany jeśli trzeba itd.); gdy kontrahent ma więcej niż jeden dokument to brane konto domyślnie. Dla zbiorczego wystawiania płatności dodano kolumny Konto i Bank przy kontrahentach (parametr pozwalający na zbiorcze wystawienie płatności znajduje się w zakładce Inne: "Zbiorcze rozliczanie wielu kontrahentów"-tak/nie). Dodatkowo gdy zamówienie odbiorcy realizowane od WZ, faktury to również przepisane jest wybrane konto. Podobnie przy wciąganiu na fakturę WZ, faktury zaliczkowej oraz proformy.</p>
<p><b>7.5.124.200</b></p>		
<p>Nowe opcje programu</p>		

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	<p>Raporty - grupowane według tygodni - ustawienie jako pierwszego dnia tygodnia „poniedziałek”</p>	<p>Zmieniono ustawianie tygodni w raportach. Do tej pory raporty źle wyliczały tygodnie w roku, nie brały pod uwagę normy ISO-8601. Od teraz raporty grupują dane w tygodnie gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.</p>
	<p>Uprawnienie - Podgląd usuniętych towarów centralnych na wykazach</p>	<p>Dodano nowe uprawnienie "Podgląd usuniętych tow. na wykazach". Gdy uprawnienie wyłączone brak możliwości edycji poduprawnienia "Podgląd usuniętych tow. centr. na wykazach". Uprawnienie domyślnie jest włączone.</p>
	<p>Faktura zbiorcza do paragonu - umieszczenie na wydruku "dat sprzedaży" z poszczególnych paragonów</p>	<p>Na wydruku graficznym faktury do paragonu w liniach towaru dodano numer paragonu oraz datę paragonu. Nowe kolumny są widoczne gdy parametr "Faktura do paragonu - zbijać pozycje na wydruku" - nie. Dla tego wydruku wykorzystywany jest szablon FPar.m5p. Gdy przy wydruku zbijane pozycje to będzie brany szablon FParZbite.m5p (który nie będzie miał kolumn z numerami i datami paragonów). Nowe słowo kluczowe które można użyć w nagłówku: %NrParagonowZDatami. Nowe słowa kluczowe dla pozycji (działające na fakturze do paragonu oraz na zwrocie do paragonu) %PozNrParagonu, %PozNrSysParagonu, %PozNrFiskParagonu, %PozDataParagonu. Nowe kolumny są dodane tylko w paśmie BLinie (czyli na wydruku gdzie w pozycjach nie ma rabatu). Natomiast gdy w liniach są rabaty wydruk korzysta z pasma BLinieRab (które nowych kolumn nie ma) - można je dodać ręcznie w szablonie na wzór tego co jest w BLinie.</p>
	<p>PC-Market / Konsola Kupca - nowy raport: Analiza Cyklicznych Promocji</p>	<p>W Raporty -&gt; Ilościowo - wartościowe dodano nowy raport Analiza cyklicznych promocji. Raport analizuje dane sprzedaży dla wybranego cyklicznego HZC. Ze wskazanego HZC cyklicznego pobierane są dane towarów i dla nich prezentowany jest wynik raportu. Raport do analizy okresu trwania cyklicznego HZC pobiera wszystkie utworzone HZC z HZC cyklicznego i dla takich okresów analizuje dokumenty. Raport pozwala na analizę danych sprzedaży z dwóch wybranych okresów. Wybrane okresy analizowane są dla cykli z HZC cyklicznego, np. jeżeli HZC cykliczne posiada cykl Poniedziałek 8:50 do Poniedziałek 9:50 i wtorek 14:00 do wtorek 17:00 to dla wybranych okresów porównawczych będą brane tylko te dane, które odpowiadają danym jak dla wskazanych cykli. Raport na podstawie daty dokumentu określa jaki to był dzień tygodnia oraz czy czas pasuje do cyklu. Dla dokumentów typu tdParagon = 20 nie posiadamy zapisanego czasu. W takim przypadku raport pomija czas z cykli i analizuje jak dla dnia. Raport nie pozwala na jednoczesną analizę importów danych o sprzedaży na kasach oraz paragonów szczegółowych z kas ECR - zabezpieczenie przed dublowaniem danych. W przypadku analizy paragonów szczegółowych brak wyliczania marży - tabela Paragon nie posiada danych cen zakupu.</p>
	<p>Zmiana formy płatności paragonu wystawionego w module DrukFisk</p>	<p>Na dokumencie paragonu dodano możliwość zmiany formy płatności za pomocą nowego przycisku "Shift+F3 Zmiana zapłaty". Ta akcja dostępna tylko dla ostatniego paragonu kasjera aktualnie zalogowanego oraz paragonów należących do kasjera, który ma aktualnie otwartą zmianę kasjera i nie starszych niż czas otwarcia tej zmiany kasjera (paragony w ramach otwartej zmiany kasjera). Dodano nowe uprawnienia na zmianę formy płatności na paragonie: "Zmiana formy płatności w ramach otwartej zmiany kasjera" oraz "Zmiana formy płatności ostatniego paragonu". Dodano nową akcję dla monitoringu PCM_AKCJA_ZMIANA_FORMY_PLATNOSCI Zmiana formy płatności [419].</p>
	<p>Kolumna marża na wykazach dokumentów</p>	<p>Na większości wykazów dokumentów dodano nowe kolumny "Marża %" oraz "Marża netto/brutto". Na wykazach wyliczanie marż netto/brutto w zależności od parametru konfiguracji:</p>

		<p>"Wyliczanie podatku od". Natomiast wyliczanie kolumn marża kwotowa/procentowa na dokumentach w zależności od ustawienia "Wyliczanie podatku od wartości." Mogą być różnice między tym co na wykazie a w dokumencie ze względu na sposób liczenia marż. Na wykazach jest wartościowo a pozycjach może być według cen.</p>
	Marżownik - narzucanie z Konsoli Kupca na sklepu	<p>W Konsoli Kupca dodano na zakładce Centrala nowy parametr "Narzucać na sklepy marżownik" tak/nie. Gdy na "tak" to parametr wymusza narzucanie ustawień marżownika na sklepy. Wtedy na sklepach zablokowana jest edycja i dodawanie marżownika.</p>
	Import EDI - informacja o towarach wyprzedażowych oraz o przekroczeniu blokad cen	<p>W oknie identyfikacji towarów przy imporcie EDI dodano kolumny "Wyprzedażowy" oraz "Przekroczenie ceny zak." Towary wyprzedażowe są zablokowane do zaznaczenia. Nie są one importowane na dokument PZ/MP oraz zamówienia od dostawców. Import towarów ze zmianą ceny zakupu na dokument PZ/MP powoduje pojawienie się komunikatu co zrobić z takim towarem. Realizacja importu pozycji na dokument pozostaje bez zmian. Dodano wyszukiwanie (Szukaj Ctrl+S) pozycji z towarem wyprzedażowym oraz zmianą ceny zakupu. Dodano kolory wyróżniające towary wyprzedażowe i ze zmianą ceny zakupu.</p>
	Zmiany wchodzące od 01-11-2019 i 01-04-2020 wynikające ze zmiany ustawy VAT z dnia 09-08-2019 - nowa matryca stawek VAT, WIS (wiążąca informacja stawkowa)	<p>W kartotece towaru dodano pole Kod CN. Działa ono niezależnie od włączonego mechanizmu akcyzowego. Na wykazie towarów dodano kolumnę "Kod CN" z sortowaniem, wyszukiwaniem w sortowanej kolumnie oraz wyszukiwaniem kontekstowym. Obsłużono grupową zmianę definicji kodu CN i znacznika Towar akcyzowy. Dodano: 1) zmianę wyłącznie definicji kodu CN na towarze 2) możliwość zmiany znacznika Towar akcyzowy na towarze 3) możliwość ustalenia grupy akcyzowej towaru 4) możliwość ustalenia zestawu akcyzowego towaru. Zaznaczenie jednocześnie Zmiany kodu CN i znacznika towaru akcyzowego powoduje, że kod CN będzie pobierany ze Zmiany kodu CN a nie ze znacznika akcyzowego dla pierwszej definicji. Zmiana w zestawach akcyzowych wymaga podania kodu CN i grupy akcyzowej, żeby móc zapisać zestaw akcyzowy towaru. Zablokowanie możliwości ustawienia znacznika towar akcyzowy jeżeli brak grup akcyzowych i parametr "Oznaczenie towarów akcyzowych bez wskazania grupy akcyzowej ustawiony" na "nie". Zmiana wyłącznie znacznika Towar akcyzowy wymaga jedynie ustawienia wartości na "tak" bez podania kodu CN jeżeli parametr "Oznaczenie towarów..." jest ustawione na "tak". Replikacja kodu CN będzie wykonywana na parametr replikacji czy towar akcyzowy.</p>
	Rozbudowa kartoteki kontrahenta o możliwość dodawania kilku rachunków bankowych	<p>Wprowadzono możliwość przypisania wielu kont bankowych do kontrahenta z poziomu jego kartoteki. Wykaz kont do edycji znajduje się po uruchomieniu przycisku znajdującego się obok pola "Konto". Konta mogą zostać wprowadzone ręcznie lub wyszukane w serwisie Wykaz podatników VAT (Ctrl+W). Zablokowano możliwość wpisania w pole Bank i Konto wartości na formularzu kontrahenta. Pola są wypełniane po wybraniu konta bankowego z wykazu. W momencie importu kont bankowych jest sprawdzane czy istniejące konta kontrahenta są zarejestrowane w wykazie oraz na tej podstawie jest aktualizowany znacznik Wykaz VAT. Jeżeli obecne domyślne konto nie jest zarejestrowane w wykazie to wymuszana jest zmiana domyślnego konta na pierwsze z wykazu. Na wykazie kontrahenta nowo dodane konta są oznaczone kolorem zielonym, usuwane konta są oznaczone kolorem czerwonym, do przywrócenia są oznaczone na kolor różowy. Rekordy oznaczone na wykazie kolorami zostaną zatwierdzone w momencie zapisu kontrahenta. Wyjście z</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		<p>kontrahenta bez zapisania zmian na kontrahencie spowoduje utratę wszystkich zmian na wykazie kont bankowych. W kartotece kontrahenta dodano przycisk umożliwiający podgląd banku przypisanego do konta. Zmiany w podglądzie banku nie są zapisywane. Edycja dostępna wyłącznie z menu Konfiguracja -&gt; Słownik wykazów -&gt; Banki i konta -&gt; Banki. Dodano w menu Kontrola -&gt; Konfiguracja -&gt; Słownik wykazów -&gt; Banki i konta -&gt; Konta kontrahenta wykaz kont dla wszystkich kontrahentów bez możliwości ich zmiany i dodania nowego. Na wykazie dodano możliwość filtrowania kont bankowych po kontrahencie. Dodano replikację kont bankowych kontrahenta z centrali do sklepu i ze sklepu do centrali.</p>
	Konsola Kupca - Eksport XLS - raport rejestr zakupów - sklepy w arkuszach	<p>Dodano eksport raportu rejestr zakupów do XLS ze sklepami w oddzielnych zakładkach. Przy okazji uwzględniono zmiany dla raportu rejestr korekt zakupów.</p>
	Rozbudowa parametru Ukryj na PC-POS	<p>Zmieniono parametr w karcie towaru Ukryć na PC-POS 7 dodając trzecią wartość do wyboru: usunąć. Wybranie tej opcji spowoduje zablokowanie sprzedaży danego towaru w PC-POS. Zmiany uwzględnione w operacji serwisowej oraz replikacji. Rozbudowano filtr na wykazie towarów. Dodano pokazywanie nowej wartości w kolumnie na wykazie towarów.</p>
	Konsola Kupca - ukrycie parametru Replikacja transakcji stałych klientów do wszystkich sklepów	<p>Dodanie ukrycia parametru "Replikacja transakcji stałych klientów do wszystkich sklepów" w zakładce centrala, kiedy jest ustawiony na "nie". Dla nowych instalacji domyślna wartość parametru "nie" (ukryty). Parametr będzie wciąż widoczny gdy ma wartość "tak".</p>
	Lista magazynów na dokumencie - rozbudowa	<p>Na dokumentach dodano przycisk z wykazem magazynów do wyboru obok kontrolki wyboru magazynu. Ponadto listę rozwinęto do 15 magazynów.</p>
	Operacja serwisowa - Serwisowe generowanie listy banków	<p>W menu Kontrola -&gt; Operacje serwisowe -&gt; Serwisowe generowanie listy banków utworzono operację serwisową do uzupełnienia nazwy banku z numeru konta bankowego. Operacja zawiera trzy opcje do wyboru: Generowanie listy banków (umożliwia utworzenie listy banków na podstawie pliku ściągniętego ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego); Przypisanie banku do konta (umożliwia przypisanie/aktualizację banku kontom już istniejącym); Aktualizacja banku na kontrahencie (umożliwia przypisanie/aktualizację banku na kontrahencie według przypisanego banku do konta kontrahenta). Wszystkie opcje domyślnie ustawione na TAK. Każdy utworzony bank w opcji serwisowej ma przypisany numer rozliczeniowy banku, który ułatwia rozpoznanie banku z numeru konta. Rozbudowano formularz banku o możliwość dopisania numeru rozliczeniowego banku.</p>
	Wprowadzenie wyboru rachunku bankowego na dokumentach	<p>Dodano na dokumentach (Faktura odbiorcy i korekta, Faktura dostawcy i korekta, Faktura proforma, Faktura do paragonu i korekta, WZ z płatnością, Zamówienie odbiorcy, Wpłata do danku, Wypłata do banku, Kompensata, Rozrachunek, Nota księgowa, Należności) możliwość wskazania konta płatnika. Wybór konta jest z listy kont kontrahenta, które są aktywne i oznaczone jako konto z wykazu VAT. Jeżeli nie ma w wykazie kont konta to pobierane jest z kontrahenta, w innym przypadku wpis konta będzie pusty. Dodano również przycisk Ctrl+F12 pozwalający na sprawdzenie czy płatnik jest o statusie CZYNNYM oraz sprawdzenie konta. Zapis weryfikacji czynnego i konta bankowego będzie wyłącznie na żądanie a nie przy zapisie dokumentu. Wyłączono mechanizm sprawdzania wartości poprzednich dokumentów kontrahenta. Wartość transakcji liczona jest z tylko z dokumentu. Zmieniono liczenie wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł z netto</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		na brutto oraz dodano ustawianie formy płatności przelew powyżej tej kwoty.
	Rozbudowa usługi aktualizującej kontrahentów o aktualizację rachunków bankowych	Dodano weryfikację danych kontrahenta w Wykazie podatnika VAT. Pod względem priorytetu danych adresowych sprawdzane jest nazwa, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, czynny podatnik. Dodano uzupełnianie i sprawdzenie kont bankowych kontrahenta. Dodano weryfikację listy banków, aktualizacji kont oraz aktualizacji kont kontrahenta przez usługę CPVSRv.exe. Weryfikacja zostanie wykonana jeżeli parametr w konfiguracji usługi jest włączony i nie było wcześniej wykonanej weryfikacji banków przez usługę (nie ma zapisanej daty) lub w każdy Poniedziałek oraz kiedy różnica między ostatnim wykonaniem a dniem dzisiejszym jest większa bądź równa 7 dni. W kartotece kontrahenta dodano checkbox oznaczający auto aktualizację danych kontrahenta (adres, czynny podatnik) w serwisach WPV / CEIDG / GUS. Kontrahent, który ma wyłączoną auto aktualizację nie będzie sprawdzany przez usługę. Nie będą aktualizowane dane adresowe, informację o kontach bankowych, status czynnego podatnika VAT.
	PC-Market - dodanie akcji z informacją o nowej wersji dla klienta	W oknie informacji o programie dodano akcję sprawdzenia czy program jest w wersji aktualnej. Dodano również nową ikonę w pasku narzędziowym, która będzie migać jeśli będzie dostępna nowsza wersja programu.
	Szybkie raporty z karty towaru, dodanie kolumny Magazyn	Dodano kolumnę "Magazyn" dla raportów z karty towaru Przychód / Rozchód. Obsłużono pole dla wydruku o nazwie "Magazyn".
	Zbijanie pozycji na wydruku faktur do paragonu	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce Sprzedaż: "Faktura do paragonu - zbijać pozycje na wydruku" nie (wartość domyślna)/tak. Dla dokumentów przed dodaniem nowego parametru przyjmujemy, że wartość parametru ustawiona na "nie".
	PC-Market Gastronom - rozbudowa karty towaru o pytanie - czy wysłać na kuchnię	Na karcie kontrahenta w zakładce Gastronomia (widoczna gdy włączona obsługa gastronomii) dodano combo "Czy pytać o wysłanie na drukarkę". Nowa reguła replikacji towarów: pytać o wysłanie na drukarkę (gastronomia).
	Faktura dostawcy - możliwość uwzględnienia kosztów dodatkowych przy ustalaniu nowej ceny detalicznej	Dodano na dostawach obsługę wyceny dodatkowych kosztów. Dodatkowe koszty zapisywane są w karcie towaru w zakładce "F4 Parametry" w sekcji "Koszty". "Koszty" są widoczne gdy parametr "Dane kosztów na karcie towaru" - tak. Dodano dwa parametry na zakładce Zakupy, przeceny, zamówienia: "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ" nie (wartość domyślna)/pytać/tak oraz "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na MP" nie (wartość domyślna)/pytać/tak. W przypadku wybrania opcji "pytać" program po zmianie ceny ewidencyjnej zaproponuje nowe okno w którym użytkownik wskaże rodzaj kosztów z karty towaru do uwzględnienia ich w propozycji ceny detalicznej i przejdzie do okna z propozycją ustalenia ceny detalicznej. W przypadku wybrania opcji "tak" program od razu przejdzie do okna z propozycją ustalenia ceny detalicznej. Obliczenie i pokazanie nowej ceny sprzedaży będzie tylko jeśli nastąpi zmiana ceny zakupu na inną niż w karcie towaru.
	Zamówienia do dostawców - kolumna "SprzOkr" (sprzedaż za okres) - możliwość eksportu do XLS	Na zamówieniach do dostawców dodano eksport do pliku xls wartości z kolumny SprzOkr. Po zapisie dokumentu należy uruchomić przycisk Ctrl+R, który włączy widoczność kolumny SprzOkr. Kolumna SprzOkr jest widoczna na dokumencie wtedy gdy włączony moduł Generator Zamówień.



## Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	Reguły rabatowe - Nazewnictwo typów kart rabatowych	W regułach rabatowych dodano przyciski przechodzenia co 10 kolejnych typów kart (Ctrl+K oraz Ctrl+L) oraz od razu do pierwszej (Ctrl+<) i ostatniej dziesiątki (Ctrl+>).
	Lista dostawców/odbiorców na karcie towaru - dodanie drugiej kolumny ze skrótem kontrahenta	W karcie towaru na liście dostawców/odbiorców towaru dodano nową kolumnę "Skrót".
	Faktura do paragonu z NIP dla firm z kas ECR - zmiany dla kas, które nie odsyłają NIP paragonu, ale go drukują	Dodano możliwość przypisania NIP do paragonów z kas ECR w czasie importu na fakturę do paragonu. Nowy parametr: "Możliwość przypisania NIP do paragonów z kas ECR w czasie importu na fakturę do paragonu": nie (wartość domyślna)/tak. Dodano zapis do monitoringu informacji, że został dopisany NIP do paragonu (Akcja: PCM_AKCJA_PRZYPISANIE_NIP 440)
	Wykaz towarów - nowa kolumna "Min. cena sp. PC-POS"	Do wykazu towarów dodano kolumnę "Min. cena sp. PC-POS".
	Dostosowanie PC-Market do nowej wersji struktury pliku JPK FA(3)	W strukturze JPK_FA(3) dokonano kilku istotnych zmian związanych z nowymi przepisami dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono walutowość faktur VAT, zmieniono sposób raportowania faktur zaliczkowych i rozliczających oraz dodano opcjonalny element Zamówienia dla faktur zaliczkowych. Nowa wersja JPK_FA (3) w programie będzie działać od dnia 2019-12-02. Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
	Faktura VAT w mechanizmie podzielonej płatności - na parametr konfiguracji możliwość oznaczenia dowolnej Faktury	Dodano nowe parametry konfiguracji, które umożliwiają wybranie przez klienta dla fakturze sprzedaży oraz dostawy w PLN rodzaju "mechanizm podzielonej płatności" mimo, że FV nie spełnia ustawowego obowiązku. Nowe parametry: "Faktura zakupu - rodzaj zakupu MPP tylko gdy faktura spełnia warunki na MPP" nie/tak (wartość domyślna) oraz "Faktura sprzedaży - rodzaj rachunku MPP tylko gdy faktura spełnia warunki na MPP" nie/tak (wartość domyślna).
	Import paragonu na fakturę do paragonu - nowy mechanizm jako osobna akcja	Dodany przycisk Ctrl+D obok przycisku Ctrl+P gdzie po kliknięciu od razu wyświetla się wykaz dokumentów paragonów drukfisk/PC-POS z ograniczonymi datami oraz z NIP-em lub bez w zależności od płatnika na fakturze (dla osoby fizycznej - 90 dni, dla firmy - 30.).
	Paragon z NIP w DrukFisku - dodanie akcji weryfikacji czynnego podatnika VAT	Na paragonie dodano przycisk Ctrl+F12 uruchamiający sprawdzenie czynnego podatnika vat w serwisie Wykaz podatników VAT. W zakładce DrukFisk dodano nowy parametr: Kontrola sprzedaży paragonowej z NIP dla kontrahenta "czynny podatnik VAT" nie/ostrzeżenie (wartość domyślna)/tak. W momencie zmiany kontrahenta lub zmiany numeru NIP wartość czynnego podatnika vat sprawdzana jest w danych kontrahenta. W momencie zapisu dokumentu, jeżeli kontrahent nie został odnaleziony w bazie danych to pojawia się komunikat, że należy kontrahenta sprawdzić w Wykazie podatnika vat. Kontrahent, którego status czynnego podatnika vat jest NIECZYNNY to dla takiego kontrahenta nie będzie można zapisać paragonu w zależności od ustawień parametru kontroli sprzedaży paragonowej z NIP. Przycisk Ctrl+F12 będzie dostępny dla paragonu, który jest nowy lub nie został wydrukowany i nie jest kopią ze sklepu.
	NIP na paragonie - obsługa importu i eksportu EDI	Dodano import NIPu i kontrahenta dla paragonów przez EDI gdy na paragonie wprowadzony był sam NIP bez powiązania z odbiorcą.
	Karta kontrahenta - uniemożliwić zapisanie w kontrahencie znaczników "czynny podatnik VAT, UE, nonUE" i "osoba fizyczna"	Dodano ograniczenia w zapisie kontrahenta w zależności od tego czy jest osobą fizyczną, czynnym podatnikiem VAT i płatnikiem. Kontrahenta nie będzie można zapisać w sytuacji

		jeśli 1) kontrahent jest osobą fizyczna i jest zaznaczony znacznik czynny podatek VAT/czynny podatek UE/czynny podatek non UE na "tak" 2) kontrahent jest osobą fizyczna i jest zaznaczony zwolniony podatek VAT 3) pole NIP jest puste i status kontrahenta jest zarejestrowany jako czynny lub zwolniony 4) pole NIP jest puste i zaznaczone jest że kontrahent jest płatnikiem i nie jest osobą fizyczną i czynny podatek VAT =NIE.
	DrukFisk - filtr kontrahent na liście paragonów	Na wykazie paragonów dodano filtr Kontrahent pokazujący tylko paragony ze wskazanym klientem na dokumencie.
	Faktura do paragonu na firmę niezarejestrowaną jako czynny podatek	Dodany nowy typ faktury - "Faktura inna". Można ten typ ustawić tylko gdy wybrany płatnik nie jest czynnym i zwolnionym podatnikiem VAT oraz nie jest osobą fizyczną ale posiada za to NIP. Wtedy rodzaj faktury ustawia się na Faktura do paragonu z NIP a w polu Typ "Faktura inna". Dla takiej faktury obowiązują ograniczenia tak jak dla faktury do paragonu z nip - czyli można wciągnąć tylko dokumenty ze zgodnym NIP-em (w okresie przejściowym do 15 stycznia - będzie jeszcze można wciągnąć paragony bez NIP-u).

**7.5.124.184**

## Nowe opcje programu

	PC-Market - nowy parametr "Czy można wystawić fakturę VAT na osobę fizyczną (PC-POS)"	W celu pełnej zgodności w działaniu pomiędzy PC-Market a PC-POS w zakładce Sprzedaż dodano nowy parametr "Czy można wystawić fakturę VAT na osobę fizyczną (PC-POS)": nie/tak/ostrzeżenie (wartość domyślna).
	Skrót automatycznego logowania - bez zmiany parametrów identyfikacji	Dla wywołania PC-Market z skróttem "C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\PCMWin.exe" - cpar"Baza=demo;Id=ADMIN" , czyli bez hasła, które spowoduje automatycznie logowanie w oknie identyfikacji użytkownika zablokowano możliwość zmiany bazy.
	Blokada wystawiania Faktur w rodzaju "odwrotne obciążenie" - na parametr konfiguracji	Dodano parametr konfiguracji "Blokada wystawiania faktur w rodzaju Odwrotne obciążenie" :nie/tak/tylko dla FV (bez korekt) (wartość domyślna). Parametr działa na fakturach dostawców i ich korektach oraz fakturach sprzedaży i ich korektach.
	PC-Petrol - Faktury sprzedaży w rodzaju "mechanizm podzielonej płatności" - dodanie szablonu wydruku "z wykazem zakupu"	W PC-Petrol przy wydruku faktury sprzedaży o typie podzielona płatność dodano wybór formatu wydruku: Faktura własna - mechanizm podzielonej płatności - z wykazem zakupów.

**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.
	Cykliczne odnawianie wpisów HZC - uwzględnienie i zmiany w widżecie "Zbliżające się zmiany cen"	W widżecie "Zbliżające się zmiany cen" dodano prezentowanie cyklicznych zmian cen oraz cyklicznych promocji. Dodatkowo dodano na osi widoczność dat.
	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.
<b>7.5.124.170</b>		
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

## Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		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 podatek VAT, UE, non UE". Brak uprawnienia użytkownika "Zmiana czynny podatek 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 zatwierdzeniu jej pojawi się komunikat o trwających HZC i czy mają one zostać zakończone. Potwierdzenie komunikatu spowoduje przedstawienie 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 PcmAgenta 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 II. 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".

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	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.
Poprawa błędów		
	Reklamacja - błąd aplikacji przy wciąganiu paragonu na dokument	Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu paragonu na dokument reklamacji.
	Harmonogram Zmian Cen: jednorazowa zmiana cen - nie można zapisać, sprawdzana jest data końca	Poprawiono weryfikację daty dla jednorazowej zmiany ceny przez Harmonogram zmian cen.
	Harmonogram Zmian Cen - brak importu towarów z EDI	Poprawiono import towarów z EDI na Harmonogram zmian cen z poziomu Kontrola -> Import EDI.
	PC-Market - problem z importem z kas Elzab po aktualizacji programu	Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie z wybranych kas. Błąd ten mógł również objawiać się przy zapisie niektórych dokumentów (brak możliwości zapisu dokumentu) - to również zostało w ramach tych zmian poprawione.

### 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 wysyłania 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.
<b>7.5.124.163</b>		
Nowe opcje programu		
	Raport "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" - dodanie nowego rozbięcia wg dni w cenach zakupu	W raporcie "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" dodano nowe rozbięcie 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.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	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 nastąpić odnawianie wpisu. Dodano również dwa przyciski "Kopiuj" 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	
<p>Faktura do paragonu tylko na podstawie paragonu z NIPem - zmiany według przepisów od dnia 01-09-2019</p>	<p>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 podatek 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 -&gt; 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 powiązanych z tą fakturą. Dodano kontrolkę Rodzaj rachunku na fakturze korygującej do</p>

		<p>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.</p>
<b>7.5.124.157</b>		
Nowe opcje programu		
	Możliwość dodania treści maila przy wysłaniu 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.
<b>7.5.124.157</b>		
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.
<b>7.5.124.153</b>		
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 Domyślny" (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.
<b>7.5.124.150</b>		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu magazynowe po towarach - dodanie parametru na filtry 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.

<b>7.5.124.148</b>		
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).
<b>7.5.124.144</b>		
Nowe opcje programu		
	Błąd przy połączeniu 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.
<b>7.5.124.137</b>		
Nowe opcje programu		
	Stworzenie nowego interfejsu FKC JPK dla Konsoli Kupca na podstawie wersji sklepowej	Zrealizowane
<b>7.5.124.136</b>		
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 -

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		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 proponowanej nazwy skróconej 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": " Zapamiętaj 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 zmianie 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 dotyczy 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

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		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>
	Ostrzeżenie 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,

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		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).

### 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.

### 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.
<b>7.5.124.129</b>		
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 promocją 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.



Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	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), dfvivo2.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 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 zależą 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.

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 ikonki z centrali przy narzucaniu użytkowników	W Konsoli Kupca dodano możliwość narzucania ikonki narzędziowej na narzuconych użytkownikach. Nowy parametr, który umożliwia narzucanie ikonki to: Narzucać ikonki narzędziowej na sklepy (narzucanym użytkownikom): nie (domyślnie)/tak, tylko na sklepy własne/tak, tylko na sklepy franczyzowe /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,

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

		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 danych kontrahentów na podstawie CEIDG/GUS	Rozbudowano usługę weryfikacji statusu czy czynny podatnik o możliwość aktualizacji danych kontrahenta. Parametr dostępny w konfiguracji weryfikacji czynnego podatnika nazywa się: Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Sprawdzenie 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.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	<p>W oknie pozycji dokumentu rozchodowego prezentować informację na temat ceny promocyjnej</p>	<p>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 zarządzania 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.</p>
	<p>Auto import/eksport EDI - dodanie opcji automatycznej wysyłki EDI na email</p>	<p>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.</p>
	<p>Funkcjonalność PcmEDI - obsługa Harmonogramu zmian cen - nowe parametry dla daty HZC</p>	<p>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 przerywania 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 powiązany - nie (wartość domyślna) - tak Powyższe parametry działają wyłącznie dla importu HZC na HZC w trybie PcmEDI -silent.</p>
	<p>Operacja serwisowa: zamiana Remanentów całościowych na Bilans Otwarcia (tylko dla baz bez partii)</p>	<p>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 -&gt; Operacje serwisowe -&gt; Naprawy -&gt; Naprawa punktów systemu lojalnościowego -&gt; 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 (ewidencyjny, 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.</p>
	<p>Odwrotne Obciążenie - nowe usprawnienia</p>	<p>W karcie towaru w zakładce Opis dodatkowy dodano znacznik: "Podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem":</p>

		<p>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.</p>
	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 zrzeczonem 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".
<b>7.5.124.0</b>		
Nowe opcje programu		

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.5.124.x

	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.