

PC-Market 7.9 - beta







Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji **7.9.129.132 beta**, to przede wszystkim zmiany związane z **Dyrektywą SUP**¹, a wśród nich m. in:

- 🛒 obsługa typów towaru „**opakowanie jednorazowe**” oraz „**opłata za opakowanie jednorazowe**” na pozycjach dokumentów,
- 🛒 kartoteka towaru – **wskazanie ilości** opakowań do danego towaru **dla opłaty jednorazowej** (stała liczba lub uzależniona od liczby towaru),
- 🛒 **powiązanie** jednego towaru z wieloma opakowaniami,
- 🛒 **etykiety** – obsługa pól związanych z **SUP**
- 🛒 nowe słowa kluczowe w szablonach wydruków;

Inne zmiany, które dostępne są w opublikowanej wersji to m. in.:

- 🛒 **KSeF** – kolejny etap prac związany z przystosowaniem programu do obsługi **KSeF**
- 🛒 **formy płatności na wykazach**: WZ, Zwrotu dostawcy, Rozbieżności z Wydania i Zamówień Odbiorców (w zależności od parametru umożliwiającego płacenie za te dokumenty),

¹ www.insoft.com.pl/dyrektywa-sup

-  **nowe filtry na wykazie dokumentów:** autor, dokument PC-POS,
-  dodatkowa kolumna "**marża założona**" na pozycjach dokumentów PZ/MP
-  dodanie w ramach **modułu bankowego** dokumentu:
Wezwania do Zapłaty i Noty Odsetkowej,
-  **Import kontrahenta z VIES** - dodanie opisów szczegółowych błędów dla: okna komunikatu, walidacji JPK, usługi aktualizacji kontrahentów i PcmEdi

Szczegółowy opis zmian znajdą Państwo na dalszych stronach dokumentu.

Zachęcamy do pobierania oraz instalowania najnowszej wersji programu PC-Market / Konsola – Kupca.

Uwaga:

Wersja **7.9.129.0** jest wersją **beta** – produkt będący w fazie testów. Może posiadać błędy, które na tym etapie nie zostały jeszcze wykryte ale zostaną wyeliminowane w wersji dystrybucyjnej.

Jest to wersja o podwyższonym ryzyku wystąpienia błędów, dlatego jej instalacja w środowisku produkcyjnym nie jest zalecana, poza uzasadnionymi przypadkami. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Przydatne linki:

- wersja beta PC-Market do pobrania (wymagane zalogowanie do SdP)
- wersja dystrybucyjna PC-Market do pobrania

- więcej informacji o KSeF w PC-Market
- więcej informacji o SUP w PC-Market
- kanał Insoft na YouTube

**Ważne! - ograniczenia wersji:**

- jest to wersja testowa i nie zalecamy jej instalacji w środowisku produkcyjnym
- wymaga nowa wersja JpcmRepla 7.8.64.166
- wymagana aktualizacja PC-POS i pochodnych do ostatniej wersji dystrybucyjnej 7.8.64.173.
- na stanowiskach, gdzie pracuje PC-Market i Konsola Kupca konieczna jest aktualizacja sterownika ODBC driver dla silnika MS SQL (native client) do wersji minimum **ODBC Driver 11 for SQL Server** oraz ponowne zdefiniowanie połączenia do bazy z użyciem tego sterownika(można to zrobić: Podłącz nową bazę lub AdminSql.exe).
- Na starszej wersji sterownika ODBC występują błędy przy zapisie/odczytanie zdjęć do/z bazy dla towarów(nowa funkcjonalność domyślnie wyłączona parametrem konfiguracji)
- kolejność aktualizacji: najpierw należy zaktualizować Konsolę Kupca do wersji 7.9.129.0, gdzie po uruchomieniu i zalogowaniu wykona się upgrade struktury bazy danych, następnie aktualizujemy bazy sklepu, gdzie po aktualizacji logujemy się do bazy celem wykonania upgrade struktury

Uruchomienie KSeF w PC-Market 7.9 beta:

1. Instalujemy za pomocą instalatora usługę PcmKSeF
 2. W PC-Market włączamy parametr konfiguracji (zakładka Sprzedaż) "Obsługa środowiska KSeF w trybie" na wartość "PreProdukcyjnym Demo"
 3. Należy "uwierzytelnić" się w KSeF(nadać token/ny i dla nich uprawnienia) poprzez stronę:
<https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/bezplatne-narzedzia-wersja-przedprodukcyjna-demo/>
 3. W PC-Market w menu: Kontrola-> Konfiguracja->KSeF dla pola "Token KSeF" podajemy TOKEN uzyskany w punkcie 3
- Opcjonalnie uzyskany token możemy wpisać :
- dla użytkownika (menu Kontrola->Użytkownicy ->Wykaz Użytkowników -> Szczegóły)
 - dla stanowiska (menu Kontrola->lokalna konfiguracja stanowiska->Konfiguracja stanowiska)
 - dla kontrahenta typu "sklep", kiedy włączony moduł "zdalne zarządzanie cenami na kasach" lub "Centrala Mini-Market" (Towary->zdalne zarządzanie cenami->lista sklepów->Szczegóły->zakładka Sklep)

7.9.129.132

Nowe opcje programu

KSeF: dodanie pola "identyfikator wewnętrzny z NIP" w kontrahencie typu "Sklep" oraz w danych firmy

W kartotece kontrahenta typu sklep na zakładce "Sklep" dodano pole "Identyfikator wewnętrzny NIP". Pole odblokowane jest do edycji gdy włączone zdalne zarządzanie cenami na kasach lub gdy Centrala MiniMarket. Dodatkowo pole "Token KSeF" znajdujące się na tej samej zakładce musi być uzupełnione. W regułach replikacji kontrahenta obsłużono to pole. W parametrach konfiguracji programu na zakładce Firma dodano parametr "Identyfikator wewnętrzny z NIP". Ustanawiając sesję do KSeF identyfikator wewnętrzny z NIP dla TOKENU pobierany jest w następującej kolejności: a) domyślnie pobierany jest jak obecnie NIP dla Tokenu, b) jeżeli w zakładce FIRMA jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten numer zamiast NIP i TOKEN z konfiguracji wg obecnej zasady c) jeżeli na kontrahencie typu SKLEP jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten identyfikator i TOKEN z kontrahenta i zakładki SKLEP. Jeżeli nie jest tam wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to brany jest TOKEN wg obecnej zasady oraz NIP z zakładki SKLEP d) jeżeli jest serializacja na SWS (sklep w sieci sklepów - praca z Konsolą Kupca) i na kontrahencie typu SKLEP jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten identyfikator i TOKEN z kontrahenta i zakładki SKLEP. Jeżeli nie jest tam wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to brany jest TOKEN wg obecnej zasady oraz NIP z zakładki SKLEP.

KSeF - włączyć szyfrowanie logów klienta PckSeF

Włączono szyfrowanie logów klienta PckSeF.

7.9.129.131



Nowe opcje programu	
KKEdyltor: SUP- nowe pola na etykietce - cena za opakowanie jednorazowe i opłata za opakowanie jednorazowe	W KKEdyltor dodano nowe pola pod opakowania jednorazowe opakowanie_jednor1, (...), opakowanie_jednor5. Wydzielono nową zakładkę z polami PC-Market i przeniesiono tam wszystkie pola związane z tandemami/opakowaniami.
7.9.129.130	
Nowe opcje programu	
Dodać Filtr "forma płatności" na wykazie: WZ, Zwrotu dostawcy, Rozbieżności z Wydania i Zamówień Odbiorców w zależności od parametru umożliwiającego płacenie za te dokumenty	Na wykazie dokumentów sprzedaży zostały dodane nowe filtry i kolumny. Na wykazie WZ i zamówienia od odbiorcy dodano filtr: "Forma płatności", "Autor" oraz "Dokument PC-POS" (w tym kolumnę). Na wykazie paragonów Paragon DF dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "Dokument PC-POS" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS" zamiast "Rozbicie bonów i kart". Na wykazie utargów dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności DrukFisk", "Autor" oraz "Dokument PC-POS" (w tym kolumnę). Dodano filtr "Forma płatności DrukFisk" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS" zamiast "Rozbicie bonów i kart". Dla Wpłat/wypłat drukfisk dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności DrukFisk", "Typ płatności", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "Dokument PC-POS" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS". Dla zwrotów do paragonów DF dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności zwrócono", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano nowe kolumny: "zwrócono gotówka", "zwrócono bon", "zwrócono czek", "zwrócono karta", "zwrócono dod. f. płat.", "zwrócono inna f. płat" oraz "Dokument PC-POS". Na wykazie zwrotów do paragonów dodano filtr "Forma płatności". Dla faktur odbiorcy dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano kolumnę "Forma płatn. PC-POS" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także przycisk "Formy płatności PC-POS". Na wykazie faktur do paragonu dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płat. zapłacono w kasie", "Autor dokumentu" oraz "Dokument PC-POS". Dodano kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "zapł. w kas. gotówka", "zapł. w kas. bon", "zapł. w kas. czek", "zapł. w kas. karta", "zapł. w kas. dod. f. płat.", "zapł. w kas. inna f. płat", "Dokument PC-POS". Dodano także przycisk "Formy płatności PC-POS".
Grupowe "odmrażanie" dokumentów "zamrożonych" przecen - dodać opcję "odmrażania" na bieżącą datę	W akcji grupowego odmrażania dokumentów zamrożonych przecen dodano parametr "Twórz przeceny wg daty": dokumentu zamrożenia (wartość domyślna, ponieważ do tej pory tak działał mechanizm) / data bieżąca. Przy wyborze opcji z "datą bieżącą": data Przeceny ustawiana na teraz z bieżącym kolejnym dniem. Dla towarów odmrażanych z zamrożeń, które są aktualnie w promocji na przecenie cena końcowa wpisywana jest jako promocyjna (a nie z zamrożenia). Cena z zamrożenia ma się wpisywać jako popromocyjna dla tego towaru. Ilości na pozycji przeceny wpisują się aktualne z magazynu (a nie z zamrożenia).
Dodanie w ramach modułu bankowego dokumentu: Wezwania do Zapłaty i Noty Odsetkowej	W ramach rozbudowy Modułu Bankowego dodano dwa typy dokumentów znajdujących się w menu Rozliczenia->Sporządzanie dokumentów: Wezwanie do zapłaty oraz Nota odsetkowa. Wezwanie do zapłaty posiada trzy statusy: 1. Wezwanie do zapłaty. 2. Powtórne wezwanie do zapłaty. 3. Ostateczne wezwanie do zapłaty(przedsądowe). Na nowym dokumencie należy wybrać dokument z wykazu należności (można wybrać tylko dokumenty gdzie kwota > 0). Nie można wciągnąć dokumentów, które znajdują się na innym aktywnym wezwaniu. Na wykazie należności dodano nowy filtr:



		<p>"Powiązanie z wezwaniem". Na dokumencie wezwania nie można zmieniać statusów ale można wygenerować kolejne wezwanie za pomocą opcji "Ctrl+N Kolejne wezwanie", wtedy status zostanie automatycznie ustawiony na kolejny. Powiązanie z dokumentami zostanie skopiowane ale kwota do liczenia odsetek jest już pobierana aktualna wynikająca z kwoty pozostałej do zapłaty. Waluta wynika z naszego konta bankowego (nie jest do edycji) i taki filtr będzie ustawiony na dokumentach należności. Na dole dokumentu dostępne jest przejście na poprzednie wezwanie, kolejne wezwanie oraz na wygenerowany dokument noty odsetkowej. Jeśli dokument wezwania ma już wygenerowane kolejne wezwanie lub notę nie jest już do edycji. Procent odsetek jest pobierany z wybranego naszego konta wg daty dokumentu oraz KBId konta - szukane są odsetki ustawowe. Taki procent będzie ustawiony na dokumencie ale będzie do zmiany. Nota odsetkowa to dokument, który można wystawić ręcznie oraz z wezwania do zapłaty ("Ctrl+N Wystaw notę odsetkową"). Za dokument noty można płać. Dodano filtr w zobowiązaniach/należnościach oraz w raporcie płatności. Obsługę Wezwanie do zapłaty oraz Noty odsetkowej dodano zarówno w PC-Market jak i Konsoli Kupca. Dodano również replikację ze sklepu do centrali. Na obu dokumentach dodano akcję: "Opłać dokumenty z wezwania" oraz "Opłać dokumenty z noty", która utworzy dokument płatności. Nowe słowa kluczowe: %DataPłatnosci, %RozDataPłatnosci, %NazwaOdsetek, %KomentarzOdsetek (te słowa dostępne tylko na wezwaniu i nocie odsetkowej). Nowe zmienne: ODSETKI, DNIPOZNIENIA, DODROZLICZENIE Dodano możliwość automatycznego tworzenia wezwań do zapłaty za pomocą Harmonogramu raportów. Sposób działania: a) analizuje wezwania do zapłaty, z których już minął zdefiniowany okres w dniach i można utworzyć kolejne wezwanie. Po zapisie wezwania jest ono wysyłane na maila, b) analizuje dokumenty do zapłaty (wybrane typy dokumentów) od wybranej daty, do których nie ma jeszcze wezwania i jeśli są przeterminowane o określoną w parametrze ilość dni to tworzone jest pierwsze wezwanie i jest wysyłane na maila. Aby to wszystko działało to musi być zdefiniowane domyślne nasze konto (jeśli są używane dokumenty płacone w walucie obcej to musi być też konto domyślne w takiej walucie). Ewentualnie jeśli kontrahent ma zdefiniowane inne nasze konto to to konto będzie brane pod uwagę (jeśli oczywiście zgadza się waluta). Musi być zdefiniowana opłata - odsetki ustawowe dla tego domyślnego konta, brak tych danych uniemożliwia obliczenie odsetek i wystawienie dokumentu wezwania. Wysyłka na maila korzysta z ustawień wysyłki na maila dokumentów w PC-Market.</p>
	<p>Dodatkowa kolumna "marża założona" na pozycjach dokumentów PZ/MP</p>	<p>Na zakładce Zakupy dodano nowy parametr konfiguracyjny: "Kolumna zmiana marży % na pozycjach PZ/MP liczona do": marża założona (wartość domyślna) / marża rzeczywista. Na dokumentach PZ i MP dodano nowe kolumny "zmiana marży %" i "marża założona %".</p>
	<p>DrukFisk: Pobierać domyślną formę płatności z kontrahenta dla zapłaty paragonu oraz w przypadku realizacji zamówienia od odbiorcy do paragonu</p>	<p>Dodano nowy parametr konfiguracji programu na zakładce "Druk. fisk.": "Pobierać domyślną formę płatności z kontrahenta dla paragonu": nie (wartość domyślna) / tak. Parametr ustawia formę płatności z kontrahenta podczas zapłaty przy zapisie paragonu gdy: zapłacono = 0.00, paragon nie jest realizacją zamówienia oraz wybrano na paragonie kontrahenta. Na zakładce "Sprzedaż" dodano z kolei parametr: "Forma płatności w realizacji zamówień odbiorcy do paragonu (gdy wyłączone płatności zamówień)": z dokumentów zamówień (wartość domyślna) / tylko gotówka / domyślna z kontrahenta. Parametr działa tylko w przypadku gdy wyłączono płatności za zamówienia, kontrahent ma wyłączony okres rozliczeniowy i nie jest to zamówienie internetowe. W innym przypadku forma płatności wynika z dokumentów.</p>



	SFTP / FTP import/eksport w PcmImKo.lib oraz dodanie okna progressu	Import / eksport FTP i SFTP odbywa się obecnie z poziomu PcmImKo.lib. Import dokumentów z FTP przebiega w oknie progressu. Ponadto poprawiono komunikaty FTP i zapis do logu.
7.9.129.129		
Nowe opcje programu		
	Import wyciągu bankowego - Import/Aktualizacja kontrahenta z WPV/GUS/CEIDG/VIIES na podstawie rachunku bankowego	Na wyciągu bankowym zaimportowanym w formacie MT 940 dodano import/aktualizację kontrahenta z WPV/GUS/CEIDG/VIIES na podstawie rachunku bankowego podczas tworzenia nowej płatności.
	KSeF: W oknie "Krajowy System e-Faktur" dodać akcję zaznaczania dokumentów faktur i wykonywania akcji	Wykonano szereg zmian w wykazie faktur KSeF: dodanie zaznaczania wielu dokumentów z możliwością otwarcia dokumentu z focusem, ponowne zaznaczanie dokumentów po powrocie do wykazu faktur KSeF z dokumentu, akcje: - brak zaznaczenia -> analiza jak do tej pory i wykonanie dla aktualnie zaznaczonego wiersza, - zaznaczenie 1 i więcej -> analiza zaznaczonych elementów -> komunikaty w przypadku możliwości wykonania dla części zaznaczonych, wysyłka UPO na email z jednej sesji do wszystkich kontrahentów/płatników(parametr) z dokumentów, możliwość eksportu na email tylko dla kontrahentów z uzupełnionym adresem email, dodanie BCC w eksporcie na email, UPO XML/PDF dla sesji wysyłane jednym mailem do wszystkich kontrahentów z dokumentów, eksport UPO do PDF w progressie, seryjny wydruk UPO, zapis dokumentów do XML oraz walidacja dokumentów.
	KSeF: W ramach sesji interaktywnej umożliwić wysyłkę wielu faktur	W oknie konfiguracji KSeF dodano parametr: "Wysyłkę wielu faktur realizować" interaktywnie (wartość domyślna) / wsadowo. Wysyłka interaktywna pozwala na wysłanie n-faktur w ramach jednej sesji. Odbywa się to poprzez zaznaczenie wielu faktur na wykazie "Krajowy System e-Faktur" i wykonania akcji wysyłki lub za pomocą usługi (wymagany dodatkowy moduł "KSeF Pro"), która taką wysyłkę będzie mogła wykonać.
	SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności - Automatyczna modyfikacja pozycji z opakowaniem po modyfikacji towaru z przypisanym opakowaniem na pozostałych dokumentach	Dodano odpowiednią reakcję na modyfikację lub usunięcie pozycji z towarem, który jest powiązany z opakowaniem jednorazowym dla dokumentów: zamówienia odbiorcy, WZ, MW w cenie sprzedaży, korekcie WZ (rozbieżność z wydania), fakturze własnej, fakturze pro forma. Dokładny opis zachowania programu przy modyfikowaniu ilości pozycji opisano w zadaniu "SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności w paragonie DrukFisk - Automatyczna modyfikacja pozycji z opakowaniem po modyfikacji towaru z przypisanym opakowaniem".
	SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności - pamiętanie w pozycji dokumentu informacji o takiej opłacie	Dla kolumny Towar.TypTowaru oraz PozDok.TypTowaru dodano dwie nowe wartości: - tptJednOpak = 4:"opakowanie jednorazowe" (pozycje dokumentów magazynowych z takim typem zmieniają stan towaru, tak jak pozycje z typem "towar"), - tptJednOplata = 5: "opłata za opakowanie jednorazowe" (pozycje dokumentów magazynowych z takim typem nie zmieniają stanu towaru, tak jak pozycje z typem "usługa"). Dodatkowo w tabeli RozbicieDodDok dodano zapis informacji o rozbiciu wartości dokumentu na stawki VAT. Wartości wybranych pozycji są wydzielone do osobnych "rozbić". Dla opakowania jednorazowego nowa wartość to: rdznJednOpak = 5 a dla opłaty: rdznJednOplata = 6.
	Import kontrahenta z VIIES - dodanie opisów szczegółowych błędów dla: okna komunikatu, walidacji JPK, usługi aktualizacji kontrahentów i PcmEdi	Dodano szczegółowy opis do zwracanych błędów przez VIIES. Komunikat błędu z VIIES widoczny jest w: logu usługi podatnika VAT, w oknie importu / aktualizacji kontrahenta, sprawdzeniu statusu VAT. W PcmEDI dodano zapis komunikatu o błędzie importu danych



		kontrahenta z GUS / CEIDG / VIES / VAT. Dodano również dopisanie komunikatu ze sprawdzenia NIP w JPK w oknie walidacji.
	KSeF: Zbiorcze akcje dokumentów tylko z jednego sklepu - gdy centrala MM lub zdalne zarządzanie cenami	Przy włączonej serializacji na Mini Market lub zdalne zarządzanie cenami w oknie faktur KSeF: dodano filtr "Sklepy" oraz ograniczono możliwość wykonania zbiorczych akcji dla faktur z różnych sklepów (ponieważ przy tworzeniu sesji należy podać NIP wystawcy, czyli sklepu z którego wysyłana jest faktura a nie można wysłać faktur z różnych sklepów w jednej sesji).
	SUP: wprowadzenie do obrotu opakowań - obsługa "ile towaru w opakowaniu" dla opłaty jednorazowej	W karcie towaru w oknie tworzenia powiązania z opakowaniem jednorazowym dodano nową opcję "Ile opakowań dodawać" z wyborem: "stała liczba opakowań" lub "tyle samo co towaru". W przypadku wybrania "stała liczba opakowań" użytkownik może wpisać dowolną liczbę (ilość) opakowań $\geq 0,001$ w odpowiednią kontrolkę (zapis do kolumny TowOpak.Przelicznik). Domyślnie liczba opakowań ustawia się na 1, co odpowiada wcześniejszej wartości opcji "zawsze jedno".
	EuroPlatform - tworzenie HZC dla towarów z kodami dodatkowymi "zgrzewkowymi"	Dokonano zmian w sprawdzaniu czy towar z promocji EuroPlatform ma zostać dodany na promocje HZC. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy kod towaru z EuroPlatform został rozpoznany w PC-Market. Jeżeli nie został to towar jest oznaczony jako nierozpoznany. W następnej kolejności sprawdzane jest czy kod główny towaru znajduje się na promocji EuroPlatform. Jeżeli kod główny nie znajduje się to towar zostanie oznaczony, kod dodatkowy nierozpoznany. Ostatnim etapem weryfikacji jest sprawdzenie kodów dodatkowych towaru jeżeli istnieją. Jeżeli wszystkie kody dodatkowe towaru znajdują się na promocji EuroPlatform to towar przejdzie sprawdzenie kodów dodatkowych. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest równa 1 to kod z EuroPlatform zostanie oznaczony jako kod dodatkowy nierozpoznany. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest większa od 1 i ilość jest niecałkowita to kod z EuroPlatform zostanie oznaczony jako kod dodatkowy nierozpoznany. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest większa od 1 i ilość jest całkowita to towar zostanie dopuszczony na promocję HZC.
	SUP: Obsługa powiązania wielu opakowań jednorazowych SUP dla towaru z opcją podpowiedzi na dokumentach dla operatora	Dodano możliwość powiązania towaru z więcej niż jednym opakowaniem jednorazowym (lub opłatą za opakowanie jednorazowe). Podczas sprzedaży, kiedy jest dodawana pozycja z towarem albo jest modyfikowana pozycja z towarem, a nie ma jeszcze do niej wystawionej pozycji z opakowaniem, użytkownik może wybrać, które opakowanie jednorazowe jest używane (spośród opakowań powiązanych z towarem).
Poprawa błędów		
	Remanent (partie) - nie działa parametr "Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach"	Odblokowano sprawdzanie zerowych cen na remanencie, kiedy na bazie są włączone partie. Dodano sprawdzenie czy cena magazynowa oraz cena detaliczna jest zerowa. Wykrycie zerowej ceny magazynowej, detalicznej nie będzie wymuszać zmiany wartości, aby zapisać dokument. Zostanie pokazany komunikat z możliwością wyboru czy zapisać dokument. Podstawowa cena zerowa dokumentu (cenaPoRabacie) będzie zawsze blokować zapis dokumentu.
	Partie: Zaokrąglenie ceny podstawowej na dokumentach w cenie zakupu oraz możliwość wystawienia pozycji przez Wartość	Dodano nowy parametr konfiguracji: "Zaokrąglać do grosza kwoty na dok. z wartościami wg fifo": nie / tak (wartość domyślna). Na bazie z partiami zaokrąglenie dotyczy dokumentów: a) RW i MM, b) MW (w cenach zakupu), Strata, Receptura, Przesunięcie-Przecena, Przesunięcie-Gratis, Centralny MW: o ile na dokumencie jest wybrany poziom "fifo wg partii", c) Rozbieżność z wydania (korekta WZ): o ile



	<p>jest wystawiany w cenach zakupu i jest wybrany poziom "fifo wg partii", a jeżeli jest serializacja bazy na Mini-Marketa to dodatkowo: a) Zwrotu Od Odbiorcy: o ile jest wystawiany w cenach zakupu i jest wybrany poziom "fifo wg partii", b) MP: o ile jest powiązany z dokumentem MW, c) Zwrot Do Dostawcy i Rozbieżność Z Dostawy: o ile dokument jest powiązany z dokumentem PZ lub MP. Uwaga: Powyższe warunki są praktycznie identyczne, jak te, które w module rozliczania dokumentu partiami włączają nadpisywanie cen podstawowych (PozDok.CenaPoRab) cenami wynikającymi z partii (PozDok.CenaMag).</p>
--	--

7.9.129.0

Nowe opcje programu	
Etykiety przez bufor - ten sam towar z różnymi kodami w buforze (etykiety z kodów dodatkowych)	<p>Poprawiono działanie parametru: Nadpisz istniejącą etykietę w buforze nowymi danymi. Dodano rozbieżność etykiet wg pochodzenia: Karta towaru, Karta towaru - partie, Dokument, Dokument - partie, HZC, PC-Loyalty. Nadpisywanie dla pochodzenia: Karta towaru: nadpisywane towary o jednakowym Towld i kodzie, Karta towaru - partie: nadpisywane towary o jednakowym Towld, kodzie i id Partii, Dokument: nadpisywane towary o jednakowym Towld i kodzie, Dokument - partie: nadpisywane towary o jednakowym Towld, kodzie i Dokld gdy są partie dla etykiet, HZC: nadpisywane towary o jednakowym Towld, kodzie i Harmld, PC-Loyalty: nadpisywane towary o jednakowym Towld, kodzie i Regulald.</p>
Wykaz partii towarów - dodać podsumowanie kolumn	<p>W oknie wykazu partii towarów dodano podsumowanie kolumn Dostarczone, Pozostało, Rezerwacja, Dostępne. Dodano także kolumnę Dostawca.</p>
Przeglądanie logów operacji serwisowych	<p>Dodano parametr "Zapis logów operacji serwisowych do bazy danych": nie (wartość domyślna)/tak. Po włączeniu parametru w menu Kontrola -> Operacje serwisowe pojawi się opcja "Przeglądanie logów operacji serwisowych", w którym aktualnie znajdują się logi następujących operacji serwisowych: Naprawa stanów / cen magazynowych, Naprawa okresu otwartego, Naprawa blokad, Naprawa utargów oraz Automatyczna inicjacja bazy. Na wykazie logów można zobaczyć pierwsze max 255 znaków logu w kolumnie Tekst. Poza tym, pierwsze maksymalnie 3 x 255 znaków widać w podglądzie na prawo od listy logów. Pełny tekst jest być widoczny po wejściu (enter, dwuklik) na konkretnym logu. Usunięcie logu zmienia mu status na "usunięty" i usuwa nieodwracalnie treść logu. Obsłużono także replikację logów ze sklepów do centrali. W centrali można filtrować na wykazie logów skąd pochodzi log: czy z centrali czy ze sklepu.</p>
Etykiety do promocji PC-Loyalty	<p>W konfiguracji drukarek etykiet dodano nowe definicje drukarki dla PC-Loyalty: "PC-Loyalty - ręczny wydruk etykiet", "PC-Loyalty - etykiety towarów na start promocji" oraz "PC-Loyalty - etykiety towarów na koniec promocji". Na wykazie reguł dodano filtr i kolumnę "Status etykiet". W podglądzie reguł dodano konfigurację domyślnych dodatkowych parametrów dla danej reguły drukowanych na etykiecie, akcję drukowania etykiet oraz przywracania domyślnych parametrów etykiet. W menu Punkty -> Reguły PC-Loyalty dodano nową opcję "Domyślne dodatkowe parametry etykiet". Tutaj można skonfigurować dodatkowe parametry etykiet dla wybranych typów reguł. Obsłużono automatyczny wydruk etykiet reguł PCL za pośrednictwem PcmAgent. Parametry konfiguracji programu odpowiadające za automatyczny wydruk etykiet to: "Automatyczne etykiety dla wydruku reguł PC-Loyalty": nie (wartość domyślna)/tak, "Automatyczne etykiety dla wydruku reguł PC-Loyalty od daty utworzenia": data. Dodano zapis do logu informacji z automatycznego wydruku etykiet. W oknie HZC dodano pole "Szczegóły promocji" i obsłużono jego replikację. Dodano wyliczanie cen</p>



		omnibus dla ceny detalicznej za pomocą parametru "Wyliczenie aktualnych cen Omnibus w wydruku etykiet dla reguł PC-Loyalty": nie (wartość domyślna)/tak.
	Przeglądanie pozycji HZC - dodanie filtru na: stan towaru, producenta oraz kategorie/parametrów	W podglądzie pozycji HZC dodano nowe filtry: "Status towaru", "Filtry kategorie / parametry", "Tylko towary producentów". Dodano także przycisk "Zaznacz towary wg filtrów" - powoduje zaznaczenie towarów na podstawie wybranych wartości w filtrach.
	Zapamiętanie danych Firmy/Sklepu wystawiającego dokument - nowa tabela i pamiętanie zmian	Utworzono nową tabelę HistoriaKontrahenta oraz analogiczną w replikach SklepHistoriaKontrahenta. Nowe wpisy powstają przy aktualizacji danych kontrahenta / danych konfiguracji na zakładce Firma. Dla danych z zakładki Firma będą wpisy dla Kontrld = NULL. Dla danych kontrahentów będą wpisy z uzupełnionym Kontrld (nie NULL). Przy każdym zapisie kontrahenta do bazy oraz zmianie konfiguracji sprawdzane jest czy nie zmieniły się dane, które są w tabeli HistoriaKontrahenta. Gdy zapisywany dokument do bazy to zapamiętywane jest id danych z nowej tabeli (jeśli takie tam istnieje) - Gdy serializacja na centralę MiniMarket to szukane są dane dla Sklepld (Kontrld) przypisanego do Magazynu na którym jest zapisany dokument. 2. Gdy serializacja na zdalne zarządzanie cenami i jest włączony parametr "Ustalenie wystawcy dokumentu na podstawie magazynu, kiedy moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach włączony" (ParGrupa='Inne', ParNazwa='OdczytWystDokPoMagld', ParWartosc='1') - jak w pkt.1 Sklepld wg Magld. 3. W innych przypadkach szukany jest dla Kontrld = NULL - czyli dla danych z zakładki Firma. Obsłużono replikację: replikacja całej tabeli: HistoriaKontrahenta do SklepHistoriaKontrahenta (Z PCM do KK), replikacja pola DaneWystld z Dok do SklepDaneWystld w SklepDok oraz przy replikacji danych kontrahenta z KK do PCM sprawdzane czy jego dane się zmieniły i dodany nowy wpis w tabeli HistoriaKontrahenta.
	KSeF: Dodanie pola Nr umowy i data umowy - dla okresu rozliczeniowego odbiorcy	Dodano dwa pola na kontrahencie na zakładce Odbiorca: Nr umowy oraz Data umowy. Jeśli ustawiony jest okres rozliczeniowy to uzupełnienie tych pól jest obowiązkowe. W regułach replikacji kontrahentów dodano nową regułę: Dane okresu rozliczeniowego.
	KSeF: zapamiętywanie w pozycjach dokumentu - danych o towarach	Dla znaczeń w TekstPoz: zntpNazwaTowaru = 37, zntpKodCN = 79, zntpPKWiU = 80, zntpJmNazwa = 81 dodano zapamiętanie danych towaru razem z pozycją dokumentu co skutkuje ich użyciem na wydruku dokumentu zamiast aktualnych z karty towaru. Dodanie dokumentu na fakturze powoduje kopiowanie danych towaru do pozycji faktury. Dodanie towaru na fakturze powoduje dodanie aktualnych danych towaru do pozycji faktury. WZ / rozbieżność generowane z faktury mają kopiowane dane towaru z pozycji faktury. Generowany obrót opakowaniami - zapisywane aktualne dane z karty. Kopiowanie MPP i GTU tylko dla kopii faktury. MPP /GTU przy wciąganiu dokumentu na fakturę zapamiętanie aktualnych danych MPP/GTU. Kopia faktury - dane towaru kopiowane z faktury oryginalnej. Pozycje na fakturze korygującej - aktualne dane z karty.
	KSeF - nowy TekstDok - Stopka do faktury - jako kolejny Tekst Dodatkowy dokumentu	W oknie konfiguracji Tekstów dodatkowych dokumentów dodano kolejny wiersz: Stopka. Stopka dostępna jest dla wszystkich dokumentów. Słowo kluczowe dla wydruków: StopkaDokumentu.
	KSeF: Dodanie na fakturze odbiorcy o rodzaju sprzedaży - "sprzedaż zwolniona" - podstawy zwolnienia oraz typ korekty - dla faktur korygujących	Na edytorze faktury odbiorcy i jej korekcie o rodzaju sprzedaży "Sprzedaż zwolniona" dodano dwie kontrolki: "Podstawa zwolnienia" oraz "Podstawa zwolnienia z podatku VAT". Dla wszystkich faktur korygujących dodano także kontrolkę "Typ korekty faktury".
	WiseBase - dodanie komunikatu o końcu terminu	Dodanie okna z informacją o wygaśnięciu subskrypcji WiseBase. Okno będzie wyświetlane miesiąc przed końcem bez możliwości jego ukrycia. Po



	ważności modułu przy starcie programu PC-Market	upływie okresu subskrypcji pojawi się checkBox z możliwością wyłączenia powiadomienia. Informacja o wyłączeniu komunikatu zapisywana jest do monitoringu. Zmieniono sposób reagowania, kiedy wygaśnie abonament na WiseBase. Przy próbie importu towarów z WiseBase sprawdzane jest czy subskrypcja nie wygasła. Jeżeli wygasła to pojawia się okno z informacją jak przedłużyć subskrypcję oraz o możliwości przejścia na WiseBase DEMO lub wyłączyć import. Jeżeli zostanie wybrana opcja demo to towary będą szukane wg kodu wersji demo. Jeżeli zostanie wybrana opcja wyłączenia to wyszukiwanie zostanie anulowane i ustawienia zostaną usunięte z konfiguracji zewn. bazy.
	KSeF: Faktura korygująca odbiorcy - nowe powody korekty	Na fakturze korygującej odbiorcy dodano nowe powody korekty: korekta danych wystawcy, korekta formy płatności, korekta numeru dokumentu oraz korekta danych towaru. Dodano ustawianie nowych powodów korekty w zależności od wykonanych zmian. Dodano kontrolę na fakturze korygującej aby można było zmienić kontrahenta / płatnika tylko na kontrahenta z takim samym NIP.
	KSeF: Przygotowanie plików json i xml z danymi faktury	W akcji eksportu (Ctrl+F6) na fakturze sprzedaży VAT oraz jej korekcie dodano dwie opcje: "Eksport do pliku w formacie KSeF FA(2) - xml" oraz "Eksport do pliku w formacie KSeF FA(2) - json".
	KSeF - obsługa wysyłania faktury do KSeF	Dodano przyciski na fakturze odbiorcy i jej korekcie: "Eksport do KSeF" Ctrl+Alt+K - przycisk dostępny jeśli jeszcze nie wysłano faktury lub status wysyłki "Błędne dane po walidacji" (jeśli błędne dane to trzeba fakturę poprawić i wysłać ponownie). "Pobierz UPO z KSeF" Ctrl+Alt+U - przycisk dostępny gdy udało się poprawnie wysłać fakturę. "Status w KSeF" Ctrl+Alt+S - przycisk dostępny jeśli wysłano fakturę ale jeszcze nie uzyskano odpowiedzi czy faktura przyjęta, czy są błędy i będzie odrzucona. Jeśli faktura została wysłana nie można już jej edytować (wyjątkiem jest status "Błędne dane po walidacji" gdzie trzeba ją edytować aby można było poprawić dane i pozwolić ponownie wysłać). Dodano zapis do monitoringu (razem z historią zmian dokumentu): #define PCM_AKCJA_ROZPOCZECIE_WYSYLKI_DO_KSEF 850, #define PCM_AKCJA_UZYSKANIE_NR_SESJI_KSEF 851, #define PCM_AKCJA_WYSLANIE_DOKUMENTU_DO_KSEF 853, #define PCM_AKCJA_SPRAWDZENIE_STATUSU_W_KSEF 854, #define PCM_AKCJA_ZMIANA_STATUSU_WYSYLKI_KSEF 855, #define PCM_AKCJA_POBRANIE_UPO_Z_KSEF 856, #define PCM_AKCJA_BLAD_WYSYLKI_KSEF 857. W przeglądaniu dokumentu widoczne są nowe pola związane z KSeF: Wysyłka do KSeF, Status KSeF, Nr KSeF oraz Data KSeF.
	KSeF - dodanie konfiguracji połączenia z serwerem PckSeF do wysyłki faktur do KSeF	Dodano okno konfiguracji połączenia z serwerem PckSeF znajdujące się w menu Kontrola -> Konfiguracja. W oknie znajdują się parametry: Adres serwera, Port, Token KSeF oraz API Key. Opcjonalnie można zaznaczyć, jakie dane mają być wysyłane do KSeF: Komentarz 1 z pozycji, Komentarz 2 z pozycji lub PKWIU dla usług i prepaidów. Dodano także opcję mapowania form płatności między PC-Market/PC-POS/KSeF. Zapis tokenu dodano również dla użytkownika w oknie uprawnień, sklepu w karcie kontrahenta oraz w konfiguracji stanowiska.
	KSeF - Podgląd stanu wysyłki faktur w PC-Market	W menu Odbiorcy dodano wykaz: Krajowy System e-Faktur. Na wykazie dokumentów KSeF wyświetlane są Faktury sprzedaży i Faktury korygujące sprzedaży. Dostępne kolumny to: Id, Nr dokumentu, Kontrahent, NIP, Data, Data sprzedaży, data KSeF, Rodzaj komunikacji, Status KSeF, Kody błędów / Opis błędów, Numer UPO, Nr referencyjny KSeF, Nr ref. elementu KSeF, Nr KSeF. Dodano filtry: Tekstowy, Data, Data sprzedaży, Data KSeF, Kontrahent, Status KSeF, Typ dokumentu, Rodzaj sprzedaży, Rodzaj wysyłki. Dostępne są także przyciski: Wyślij do KSeF - Ctrl+Alt+K, Status w KSeF - Ctrl+Alt+S, Pobierz UPO z KSeF - Ctrl+Alt+U, Zapisz dok. do XML -



		Ctrl+Alt+X oraz Waliduj dokument - Ctrl+Alt+W. W kolumnie Status KSeF dodano rozróżnianie kolorami statusów.
KSeF - zmiany ogólne w PC-Market		Dodano nowy parametr konfiguracji programu na zakładce sprzedaż: "Obsługa środowiska KSeF w trybie": Wyłączony (wartość domyślna) / PreProdukcyjnym Demo / Produkcyjnym (aktualnie opcja zablokowana). Gdy parametr włączony to widoczna jest nowa opcja konfiguracji KseF z poziomu menu Kontrola -> Konfiguracja, w konfiguracji stanowiska, w oknie uprawnień użytkownika oraz w kartotece sklepu (gdy włączone zdalne zarządzanie cenami lub centrala MiniMarket). Na zakładce Firma dodano nowe pola Numer EORI podatnika oraz Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN). Pole te dodano również w kartotece kontrahenta na zakładce "Ogólne informacje" oraz ponadto znajduje się tam nowe pole "Dod. ident. podatkowy (NrID). Dodano nowe reguły replikacji: Numer EORI podatnika, Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), Dod. ident. podatkowy (NrID). Nowe własności w kartotece kontrahenta na zakładce Odbiorca: "Wysyłka do KSeF": nie wysyłaj, interaktywna (czyli od razu po zapisie faktury), wsadowa (zbiorcza wysyłka wielu faktur), Rola podmiotu trzeciego (w PC-Market dostępne są trzy role: Odbiorca, Dokonujący płatności oraz JST - odbiorca), Indeks towaru w KSeF (określa jaki kod ma być wpisywany do pola Indeks; istnieje parametr konfiguracji programu: "Indeks towaru w KSeF - pobierać z płatnika dokumentu": nie (wartość domyślna)/tak za pomocą, którego można zmienić by z płatnika pobierany był ów indeks) oraz identyfikator wewnętrzny z NIP. Pole Identyfikator wewnętrzny z NIP jest aktywne gdy Rola podmiotu trzeciego wybrana na Odbiorca lub JST - Odbiorca. Pole składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF. Dodano nowe reguły replikacji: Wysyłka do KSeF, Rola podmiotu trzeciego, Indeks KSeF, Identyfikator wewnętrzny z NIP. Na wykazie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących sprzedaż dodano kolumny (Data KSeF, Status KSeF, Nr KSeF) oraz filtry (DataKSeF oraz Status KSeF).
Nowy panel sklepu dla reguł PC-Loyalty		Dodano nowy panel "Reguły PC-Loyalty". Działanie panelu odbywa się na podstawie parametru: "Prezentować ilość dni wstecz wg. daty utworzenia". Dodano parametry na wybór kolumn, typów reguł PC-Loyalty, statusów etykiet oraz sortowania dla kolumn. Dodano wejście w podgląd reguły z poziomu panelu. Nowe uprawnienie: "Podgląd panelu reguły PC-Loyalty". Na wykazie reguł PC-Loyalty dodano nowe kolumny: "Data utworzenia" i "Status etykiet" oraz filtry dla tych kolumn.
Mobilny Magazynier - Dodać wzorzec dokumentu RW		W PC-Market dodano możliwość importu z Mobilnego Magazyniera wzorca dokumentu RW.
Obsługa sFTP w imporcie/eksporcie EDI		W oknie kontrahenta dodano obsługę SFTP w imporcie/eksporcie plików za pomocą loginu i hasła. Zwiększono długość hasła dla FTP/SFTP w oknie kontrahenta z 20 znaków do 30. Dodano test połączenia FTP / SFTP w oknie kontrahenta.
KSeF - modyfikacja szablonów wydruku		Zmodyfikowano szablony wydruków faktury VAT (wszystkie poza fakturą fiskalną), faktury korygującej VAT (wszystkie poza fakturą fiskalną) oraz fakturę VAT RR i jej korektę w ramach kolejnych zmian związanych z KSeF. Dodano pola: KSeF NR %NrKSeF, Data wystawienia KSeF: %DataWystKSeF, Status KSeF: %StatusWysylkiKSeF. Dadano także inne pola wydruku: %NrUPOKSeF oraz %PotwierdzenieKSeF - gdy pusty numer KSeF na początku tytułu wtedy pojawia się tekst: "Potwierdzenie zawarcia transakcji".
KSeF: Konfiguracja - które teksty dodatkowe wysyłać do KSeF		W konfiguracji tekstów dodatkowych na dokumentach dodano flagę: "Wysyłać do KSeF" - jako kolejna kolumna obok "Czy obowiązkowy". Dodano także wiersz "Komentarz dokumentu" z blokadą edycji opisu, blokadą opcji "Czy obowiązkowy" i blokadą dodawania stałych tekstów. Obecnie działa wyłącznie na potrzeby KSeF.



<p>SUP (dyrektywa plastikowa) - obsługa po stronie sprzedaży tandemu do opakowania ze stawką różną od ZW</p>	<p>W ramach SUP - Dyrektywy plastikowej od 1 stycznia 2024r. przedsiębiorcy działający w branżach, w których wykorzystywane są opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będą zobligowani do pobierania od klientów opłaty za te opakowania. W związku z tym w PC-Market wykonano niezbędne zmiany mające na celu ułatwienie sprzedaży w tym zakresie. Dodano podtypu towaru "opakowanie jednorazowe" oraz obsłużono filtrowanie na wykazie towarów. Nowy podtyp towaru będzie służył do ewidencji sprzedaży jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych typu: kubki plastikowe, w których sprzedawane są napoje, opakowania na sałatkę itp. Takie opakowania nie będą automatycznie dodawane do dokumentu zakupu i nie będą dopisywane do dokumentów obrotu opakowaniami, ale będą na kasach dodawane automatycznie do paragonów, a w PC-Market również na innych dok. sprzedaży, fakturach, paragonach, WZ, MW, proformy, zamówieniach od odbiorcy, rozbieżności z wydania luźnej. W karcie towaru w zakładce "Opis dod." przeniesiono kontrolki związane z opakowaniem zwrotnym do osobnego okna modalnego. W tej samej zakładce dodano kontrolkę "Opak. jednorazowe" pozwalającą powiązać towar z opakowaniem jednorazowym (na ten moment z maksymalnie jednym). Dla takiego powiązania z opakowaniem jednorazowym można ustawić tylko jeden parametr określający, jaka ma być ilość w automatycznie dodawanej pozycji z opakowaniem po ręcznym dodaniu na dokument sprzedaży pozycji z towarem: albo jest to taka sama ilość opakowań jak towaru albo jest to zawsze ilość równa 1. Przy czym w drugim przypadku użytkownik/kasjer musi mieć świadomość, że jeśli zważy razem kilka porcji w kilku opakowaniach, to do pozycji towaru automatycznie doda się pozycja z jednym opakowaniem, i to on powinien ręcznie zmienić ilość opakowań na taką jak trzeba. Obsłużono również replikację opakowań jednorazowych ze sklepu do centrali i z centrali do sklepu.</p>
<p>KSeF - nowa wtyczka EDI dla dostaw</p>	<p>Dodano nowy sterownik dll: EDI_KSeF.dll. Nazwa w PC-Market: KSeF. Wtyczka EDI na ten moment umożliwia tylko import. Przy imporcie odczytywane są dane wystawcy z sekcji Podmiot1. Odczytywana jest data, nr faktury, kwota do zapłaty, forma płatności, termin płatności, pozycje, teksty, komentarze. Podczas importu z pliku gdy nie uda się znaleźć towaru po polu GTIN nastąpi szukane po polu Indeks (wg tego co ma ustawiony kontrahent, który jest wybrany na dokumencie). Odczytywane są komentarze dla pozycji gdzie Klucz = Komentarz 1 lub Komentarz 2. Jeśli są jakieś inne teksty do pozycji to dodawane są one do Komentarz 2 (jeśli pole jest wolne). Odczytywane są też teksty dokumentu Tekst 1 do Tekst 10 (jeśli są takie klucze) oraz Dotyczy dokumentu i Komentarz dokumentu. Pozostałe teksty dodawane są jako komentarz (jeśli komentarz wolny). Jeśli typ faktury korygująca to odczytywane są pary pozycji i gdy cena taka sama to zbijane w jedną pozycję (wtedy jako typ dokumentu ustawiony jest na zwrot do dostawcy) a jeśli ceny różne to tworzone dwie pozycje (typ dokumentu ustawiany jako rozbieżność z wydania). Jeśli typ faktury to zaliczka to pozycje odczytywane z pozycji zamówienia.</p>
<p>KSeF: Dodanie wydruku UPO dla FV oraz eksport UPO do pdf</p>	<p>Na fakturze sprzedaży VAT, fakturze korygującej VAT oraz na wykazie "Krajowy System eFaktur" dla akcji "Ctrl+Alt+U Pobierz UPO z KSeF" dodano wydruk oraz eksport do PDF UPO. Dodano także możliwość wysłania UPO na email w formacie PDF lub XML.</p>
<p>Poprawa błędów</p>	
<p>Cena zakupu przy rozpakowaniu z kartonów</p>	<p>Na zakładce Dostawy dodano nowy parametr: "Bilansować w cenie zakupu receptury dla kartonów": nie (wartość domyślna)/ tak. Przy ustawieniu "nie" ceny składników, tak jak dotychczas, są brane z karty towaru. Przy ustawieniu "tak" ceny składników na dokumencie receptury są tak dobierane, by cała receptura była zbilansowana.</p>
<p>BaseLinker - realizacja zamówienia dokumentem WZ</p>	<p>Dodano pominięcie przeniesienia zmiany kontrahenta z dokumentu realizującego na zamówienie, kiedy realizacja do WZ na wyznaczonego</p>



	na tego samego podanego w konfiguracji kontrahenta - komunikat przy zapisie WZ	kontrahenta według konfiguracji BaseLinker. Zmiana dotyczy wyłącznie zamówień internetowych z BaseLinker i jest ograniczona na numer licencji.
	Remanent - niewłaściwa kwota w podsumowaniu różnicy	Na dokumencie Remanentu poprawiono podsumowanie kolumny "Różnica wartości netto".