

PC-Market 7.9



Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu PC-Market w wersji **7.9.130.175** jest dostosowanie programu do obsługi **systemu kaucyjnego DRS** w module **DrukFisk**. Aby skorzystać z tych funkcjonalności konieczny jest zakup modułu Ia.32 z cennika www.insoft.com.pl/cennik.

Istotne zmiany w nowej wersji programu:

-  Obsługa **systemu kaucyjnego** – obsługa **DrukFisk**, wraz z formami płatności PC-POS,
-  Automatyczny **Obrót Opakowaniami** – rozbudowa mechanizmu pod kątem obsługi systemu kaucyjnego,
-  **System kaucyjny DRS** – procedura wydania Worka DRS do zwrotu,
-  Blokada zapisania PZ / MP dla towarów bez przypisanych kaucji DRS,
-  **Rozliczenie Obrotu Opakowaniami DRS** – obsługa na fakturach oraz dokumentach zapłaty,
-  **EasyBase** – obsługa API dla nowych atrybutów produktu (ustawa kaucyjna DRS, EPR, GPRS)

Szczegółowy opis zmian na dalszych stronach dokumentu.

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

Przydatne linki:

- wersja dystrybucyjna PC-Market do pobrania
- więcej informacji o systemie kaucyjnym w PC-Market
- więcej informacji o KSeF w PC-Market
- więcej informacji o SUP w PC-Market
- kanał Insoft na YouTube

**7.9.130.175**

Nowe opcje programu		
	Usprawnienie usuwania faktur powiązanych z wieloma dokumentami WZ	Usprawniono proces usuwania faktury powiązanej z wieloma dokumentami WZ poprzez dodanie opcji zbiorczego podejmowania decyzji. W oknie potwierdzeń wprowadzono przyciski "Wszystkie tak" oraz "Wszystkie nie", które umożliwiają jednocześnie zatwierdzenie lub odrzucenie usunięcia pozostałych dokumentów bez konieczności każdorazowego potwierdzania każdej pozycji osobno. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o liczbie dokumentów, dla których nie podjęto jeszcze decyzji.
Poprawa błędów		
	Nieprawidłowe naliczanie kaucji DRS dla powtarzających się towarów	Usunięto błąd w naliczaniu wartości kaucji DRS podczas tworzenia dokumentu PZ w sytuacji, gdy ten sam towar występował na dokumencie więcej niż jeden raz. Do kolejnej wersji zostanie przygotowany program naprawczy poprawiający w/w błąd.
	Poprawa importu frakcji z Kaucyjni.pl (DRS Comp)	Usunięto problem z importem frakcji z systemu Kaucyjni.pl (DRS Comp), który występował w sklepach działających w sieci.

7.9.130.174

Nowe opcje programu		
	DRS - obsługa kaucji na recepturach automatycznych i kartonach (dostawy)	Wprowadzono pełną obsługę opakowań DRS i opakowań zwrotnych w dokumentach generowanych automatycznie z receptur oraz w kartonach i dostawach. Mechanizm automatycznie generuje obroty opakowaniami dla towarów opakowanych pojawiających się w recepturach, przy czym same receptury pozostają zbilansowane do zera, a pozycje opakowań nie są dublowane w dokumentach sprzedaży lub dostaw. Dodano możliwość przejmowania opakowań przez towar z pierwszej pozycji wzorca co pozwala traktować taki towar jakby posiadał powiązania ze wszystkimi opakowaniami składników wzorca, zapewniając poprawne rozliczenie opakowań w dokumentach. Mechanizm działa również dla wzorców wielopoziomowych, a obsługa dotyczy wszystkich dokumentów sprzedaży i rozchodowych w tym paragonów, WZ, MW, RW, strat, MM oraz faktur Proforma.
	Korekty faktur - rozszerzenie wydruku różnic o nowe opcje	Dodano nowe opcje drukowania korekt faktury i korekt faktury do paragonu umożliwiające wydruk tylko różnic z możliwością wyboru: "TAK - IŁOŚĆ" lub "TAK - WSZYSTKIE".
	Raport Sprzedaż towarów - rozbudowa o filtrowanie dokumentów według tekstów dodatkowych	Raport "Sprzedaż towarów" został rozbudowany o nowy parametr "Zawierające teksty", który pozwala filtrować dokumenty według wpisanych w nich stałych tekstów dokumentów.
Poprawa błędów		
	Raport kasowy wg utargów - doczytywanie z paragonów formy płatności dla opakowań zwrotnych i kaucji DRS	W Raporcie kasowym liczonym "wg utargów" poprawiono doczytywanie form płatności dla opakowań zwrotnych i kaucji DRS. Kwoty opakowań są teraz poprawnie przypisywane do właściwej formy płatności.
	Rozliczenie zmiany kasjera - błąd składni SQL	W dokumentach rozliczenia zmiany kasjera mógł wystąpić błąd składni SQL przy zapisie edytowanego dokumentu. Błąd usunięto przez poprawę działania edycji i zapisu rozliczenia zmiany kasjera.
	Problem z szablonem wydruku dla faktury dostawcy WNT i WNT 0% - drukuje na wydruku WDT	W szablonach wydruku faktur dostawcy WNT i WNT 0% poprawiono wyświetlanie treści i teraz na wydruku pojawia się prawidłowy tekst "wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów" zamiast wcześniejszego "wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru".

7.9.130.171

Poprawa błędów		
-----------------------	--	--



	PC-Market - błąd na drukarce Posnet w DrukFisk - timeout oczekiwanie na odpowiedź z drukarki	Wprowadzono usprawnienie komunikacji z drukarkami Posnet w DrukFisk dzięki czemu raporty dobowe są prawidłowo rejestrowane w bazie PC-Market.
--	--	---

7.9.130.169

Nowe opcje programu		
	Automatyczne KP/KW dla obrotów opakowaniami przy płatności gotówka lub kartą i terminem płatności 0 dni	Wprowadzono automatyczne rozliczanie obrotów opakowaniami DRS i zwrotnymi przy płatnościach gotówką lub kartą i terminem płatności 0 dni. Dodano także możliwość przeglądania i edycji terminu oraz formy płatności dla obrotów w oknie Ctrl+J.
	Dodanie konfiguracji formatu i licznika dokumentu Worka DRS	Dodano możliwość konfiguracji formatu numeru dokumentu Worka DRS.
Poprawa błędów		
	PC-Market - Raport finansowy "Rejestr sprzedaży" nie pokazuje oznaczenia FP dla faktur fiskalnych i ich korekt	W raporcie "Rejestr sprzedaży" poprawiono wyświetlanie oznaczeń FP dla faktur fiskalnych i ich korekt.
	PC-Market - poprawa działania terminala kart przy zwrotach do paragonu	Przy wystawianiu dokumentów zwrotu do paragonu ze zwrotem na kartę płatniczą terminal kart płatniczych nie uruchamiał się prawidłowo, jeśli w DrukFisk-u były wyłączone formy płatności PC-POS 7. Błąd poprawiono.
	Rejestr zakupu/sprzedaży: obroty opakowań zwrotnych/DRS prezentować w stawce NP zamiast ZW	W rejestrze zakupu i sprzedaży obroty opakowań zwrotnych/DRS są teraz prezentowane w stawce NP zamiast ZW. Zmiany uwzględnione na gridzie jak i na wydrukach.
	Konsola Kupca: Zamówienie od odbiorcy - zawieszanie się aplikacji	W Konsoli Kupca rozwiązano problem zawieszania się aplikacji przy dodawaniu kolejnych pozycji do zamówienia od odbiorcy. Bufory stanów magazynowych są teraz poprawnie analizowane i odświeżane, a wskaźnik postępu pojawia się również przy otwarciu zapisanego dokumentu jeśli bufory nie zostały wcześniej odczytane.
	Zamówienie od odbiorcy - poprawa przenoszenia opakowań DRS przy realizacji do paragonu	Poprawiono przenoszenie opakowań DRS przy realizacji zamówienia od odbiorcy do paragonu lub WZ-ty paragonowej.
	PC-Market - Raport kas fiskalnych za dzień - brakujące kwoty płatności kartą gdy opakowania DRS	Raport kas fiskalnych za dzień został usprawniony w zakresie wyświetlania płatności kartą dla faktur z opakowaniami DRS. Kwoty za opakowania są teraz uwzględniane w raporcie, a osobne płatności za obrót opakowań są prawidłowo raportowane w odpowiednich sekcjach.
	Aktualizacja źródeł danych dla operacji serwisowej "Konwersja PKWiU"	Naprawiono błąd występujący podczas wykonywania operacji serwisowej "Konwersja PKWiU", który polegał na nieudanej próbie pobrania plików źródłowych z nieaktualnych adresów i skutkowało komunikatem o problemie z połączeniem z internetem. Zaktualizowano linki do plików wymaganych do poprawnego działania mechanizmu konwersji w tym dla konwersji PKWiU z 2004 na 2008 i z 2008 na 2015 oraz PKWiU z 2015 na kod CN 2026.

7.9.130.165

Poprawa błędów		
	PC-Market - naprawa błędu ładowania terminala płatniczego z timapi.jar	Błąd uruchamiania terminala w PC-Market związany z timapi.jar naprawiono poprzez zmianę sposobu ładowania JAR w C++, dzięki czemu terminal działa poprawnie przy aktualnym sterowniku pcpos7.dll i obecności timapi.jar.

7.9.130.157

Nowe opcje programu		
	DRS - obsługa w DrukFisku form płatności PC-POS	Dodano obsługę form płatności PC-POS dla DrukFisku. Dodano nowy parametr konfiguracyjny "Zapłata formami płatności PC-POS": tak / nie (wartość domyślna). Po jego aktywowaniu możliwe jest wykorzystanie płatności PC-POS dla paragonów, faktur do paragonów, zwrotu do paragonu, sprzedaży



		winięć, wpłaty/wypłaty do/z kasy, otwarcia/zamknięcia zmiany. Okno zapłaty zostało rozbudowane o nowe możliwości, a raporty dobowe automatycznie uwzględniają kwoty wynikające z płatności PC-POS. W Słowniku wykazów zaktualizowano nazwę: "Formy płatności PC-POS / DrukFisk". Uzupełniono również obsługę walut, które są teraz prezentowane zgodnie ze znacznikiem "ukryj na POS".
	DRS - rozbudowa sposobu wiązania dokumentu Obrotu Opakowaniami z fakturą	Dodano obsługę automatycznych obrotów opakowaniami DRS i zwrotnych w fakturach sprzedaży, fakturach korygujących oraz fakturach korygujących do paragonu. Na edytorach faktur korygujących, gdzie możliwe jest wyświetlenie tylko jednego dokumentu obrotu opakowaniami, automatyczne obroty DRS i zwrotne nie są wyświetlane a widoczne pozostają jedynie obroty ręczne lub wygenerowane starym mechanizmem. Do podglądu automatycznych obrotów służy skrót Ctrl+J. Dodano też obsługę opakowań DRS w edytorach zwrotu do paragonu i jeśli zwrot nie jest powiązany z fakturą wartość opakowań jest uwzględniana w polu "Do zapłaty". Zmodyfikowano okno importu pozycji z paragonów (DF lub kas ECR) tak, aby dla dokumentów typu Zwrot do paragonu, Faktura do paragonu i Straty trafiały zarówno wydania opakowań, jak i zwroty opakowań DRS i zwrotnych w stawce ZW. Dla pozostałych dokumentów opcja importu zwrotów nie jest dostępna. W przypadku włączonego modułu serializacji DRS, wydania DRS nie są wciągane na dokument docelowy, ponieważ dokument generuje je samodzielnie na podstawie swoich pozycji towarowych. Podczas importu paragonu typ pozycji w dokumencie docelowym (sprzedaż towaru, wydanie opakowania, zwrot opakowania lub sprzedaż usługi) jest ustalany na podstawie aktualnego typu w karcie towaru.
	DRS - zmiany w wykazach dokumentów dla automatycznego obrotu opakowaniami DRS	Na wykazach dokumentów, które mogą generować automatyczne obroty opakowaniami, dodano dwie kolumny pokazujące obroty powiązane z danym dokumentem. Dla opakowań DRS wprowadzono nową kolumnę "Opakowania DRS", natomiast dla opakowań zwrotnych zmieniono nazwę dotychczasowej kolumny 'Obrót opakowań' na "Opakowania zwrotne". Na wykazach obrotów opakowaniami, zarówno wystawianymi ręcznie starym mechanizmem, jak i generowanymi nowym mechanizmem dostępne są kolumny pokazujące powiązania dokumentów. Kolumna wskazuje dokument powiązany przez obroty ręcznych lub utworzonych starym mechanizmem natomiast dla automatycznych obrotów generowanych "po nowemu" pokazuje dokument generujący obrót. Dodatkowo kolumna "Nr faktury" pokazuje fakturę tylko wtedy, gdy obrót opakowań został wciągnięty na fakturę. Rozbudowano listę parametrów konfiguracji oraz zmieniono opisy istniejących parametrów. W zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia" parametr "Dodawać opakowania do 'do zapłaty' na fakturze" został zmieniony na "Opakowania zwrotne rozliczać z dostawcą": płatnościami ale informacyjnie wciągać Obrót opakowań na fakturę razem z PZ, Zwrotem itp. (wartość domyślna)/ fakturami i wciągać Obrót opakowań na fakturę razem z PZ, Zwrotem itp. / płatnościami i nie wciągać Obrotu opakowań na fakturę razem z PZ, Zwrotem itp. Dodano także nowy parametr "Opakowania DRS rozliczać z dostawcą" i takimi samymi wartościami jak parametr dla opakowań zwrotnych. Różnią się one wartością domyślną: fakturami i wciągać Obrót opakowań na fakturę razem z PZ, Zwrotem itp. W zakładce "Sprzedaż" zmieniono opis parametru "Dodawać opakowania do 'do zapłaty' na fakturze odbiorcy" z Dodawać opakowania do 'do zapłaty' na fakturze odbiorcy na "Opakowania zwrotne rozliczać z odbiorcą", a dostępne wartości to teraz płatnościami / fakturami (wartość domyślna). Wprowadzono również nowy parametr "Opakowania DRS rozliczać z odbiorcą" z tymi samymi wartościami domyślnymi.
	DrukFisk - jednoczesna sprzedaż towaru i zwrot opakowania	Na paragonie dodano obsługę sprzedaży opakowania zwykłego/DRS oraz jego zwrotu w tej samej ilości. W oknie dotychczasowego wyboru czy transakcja dotyczy sprzedaży czy zwrotu doszła trzecia opcja z przypisaną literą "S" o nazwie "Sprzedaż towaru ze zwrotem opakowania". Dla opakowań obcych wyłączono możliwość jednoczesnej sprzedaży i zwrotu. Wprowadzono także blokadę sortowania pozycji paragonu w przypadku, gdy występują na nim automatycznie dodane opakowania DRS, stare opakowania kaucyjne lub opakowania SUP.
	DRS - obsługa opakowań na kasach ECR – kontynuacja zmian	Rozbudowano import danych z kas fiskalnych o obsługę opakowań zwrotnych i DRS. W sekcji [TOWAROWE] pliku KASA.IMP dodano nowe pola: ilość opakowań sprzedanych, wartość opakowań sprzedanych, ilość opakowań



		zwróconych oraz wartość opakowań zwróconych. Podczas importu paragonu program automatycznie tworzy pozycje dla sprzedaży i zwrotów opakowań na podstawie tych danych. Dla sprzedaży towaru z opakowaniem DRS w tandemie pobierana jest ilość i wartość opakowania z powiązanej pozycji towaru. System rozdziela wartości opakowań DRS od zwykłych w nagłówkach dokumentu, aktualizując pola Kwota13 i Kwota14. W przypadku, gdy parametr aktualizacji dokumentu paragonu jest włączony, sprzedaż i zwroty opakowań są dopisywane do istniejących pozycji, co umożliwia poprawne zestawienie danych w utargu. W dokumentach utargu wartość opakowań DRS jest teraz poprawnie wyliczana i prezentowana oddzielnie od pozostałych opakowań, pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji parametrów: NADPISZ_FISK=N oraz NADPISZ_PLU=N. Uwzględniane są tylko pozycje z importu bieżącego i odpowiednio korygowane sumy w polach Kwota1/Kwota2. W przypadku braku nowych pól w pliku KASA.IMP sprzedaż i zwroty opakowań DRS są traktowane łącznie z opakowaniami zwykłymi w polach Kwota1/Kwota2.
	DrukFisk - obsługa kuponów DRS w oknie płatności	Dodano możliwość obsługi kuponów DRS w oknie płatności za paragon, w tym weryfikację i dodawanie kuponów.. Funkcja dodawania kuponu („+”) wywołuje zapytanie o kod kuponu i dodaje zwróconą wartość do listy. Okno dostępne jest wyłącznie dla dokumentów typu paragon, gdy forma płatności to bon, zaznaczony jest parametr Wymagany serwis oraz wybrany serwis bonów. Program sprawdza ważność kuponów przed zapisem dokumentu i po płatności kartą, a w razie błędów umożliwia ponowną edycję i korektę płatności.
	DrukFisk - obsługa emisji bonów DRS	Dodano obsługę emisji bonów DRS w module DrukFisk. Podczas zapisu paragonu zawierającego pozycje DRS generowany jest dokument tdWydanieKuponuDRS = 144, do którego zapisywany jest kod bonu w polu NrDok. Przed transakcją zapisu paragonu następuje rezerwacja kodu bonu w tabeli KuponDRS (uzupełnienie pól Status, EmisjaKasald, DataEmisji). W przypadku braku wolnego bonu dokument zostaje zapisany z pustym NrDok i wyświetlany jest komunikat. Zarezerwowano pole Opcja2 dla oznaczenia automatycznego spalania kuponu. Emisja i spalanie kuponów obsługiwane są w usłudze DRS w oparciu o dokumenty tdWydanieKuponuDRS = 144. Dodano nowe znaczenie zntxBladDRS = 378 do zapisu błędów analizy DRS w przypadku błędu proces analizy zostaje zatrzymany i wznowiany w kolejnym obiegu.
	DrukFisk - obsługa sprzedaży i zwrotu na paragonie opakowań DRS i SUP	W edytorze paragonu DrukFisk wprowadzono obsługę sprzedaży i zwrotu opakowań oraz SUP w powiązaniu z towarem. Program automatycznie blokuje zapis paragonu, jeśli wartość paragonu jest ujemna i zawiera pozycje DRS, a także w przypadku próby zwrotu opakowania kaucyjnego lub DRS przy sprzedaży towaru. Dodano kontrolę poprawności frakcji i kodów opakowań. Sprzedaż i zwrot są możliwe tylko dla towarów powiązanych z właściwą frakcją i istniejącym kodem w OpakDRS, natomiast opakowania obce mogą być zwracane ale nie sprzedawane. Dodatkowo wprowadzono obsługę SUP i DRS jednocześnie. Najpierw dodawana jest pozycja z opakowaniem DRS następnie opakowania SUP.
	DrukFisk - nowe mechanizmy zgłaszania i zamykania worków oraz integracja z CompDRS	Wprowadzono zmiany w obsłudze worków DRS podczas zapisu paragonów, automatyzując otwieranie worka dla odpowiedniej frakcji, jeśli dla danej kasy work jest już zamknięty oraz uzupełnianie pozycji w istniejącym otwartym worku. Dodano obsługę zamykania worków w komunikacji z CompDRS, tak aby zmiana statusu worka na "zamknięty" powodowała jego zgłoszenie. Po poprawnym wysłaniu status "zamknięty" zmienia się na "zgłoszony", a status "zgłoszony" można zmienić wyłącznie na "wydany". Worki o statusie wydany nie podlegają zmianom statusu, a w przypadku błędu w odpowiedzi na wysłanie worka status powraca do dokumentu bez zmian. Dla zgłoszenia worka w CompDRS wszystkie kupony powstałe z zapisów paragonów muszą być wyemitowane w systemie, w przeciwnym razie może pojawić się komunikat ostrzegawczy. Wprowadzono dodatkowe ograniczenia edycji dat, magazynu, kasy i frakcji w trybie poprawiania dokumentu.
	DrukFisk - DRS - dodanie nowych akcji w menu: Bony Kaucyjne-Weryfikacja i Bony Kaucyjne-Wypłata	Dodano w menu Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna dodano nowe akcje "Bony kaucyjne – Weryfikacja" oraz "Bony kaucyjne – Wypłata". Akcja weryfikacji pozwala sprawdzić stan kuponu w CompDRS i wyświetla wynik w oknie, natomiast akcja wypłaty generuje dokumenty wypłaty gotówki za dany bon.



	DrukFisk: DRS - obsługa łączonych frakcji w jednym worku (Mix Frakcji)	Wprowadzono obsługę łączonych frakcji (Mix Frakcji) w DRS dla DrukFisku. Podczas rejestracji dodano czyszczenie grup frakcji oraz import konfiguracji grup, które zapisywane są w tabeli Konfig (ParGrupa: 'KonfigCompDRS', ParNazwa: 'FractionGroup_0', ParWartosc: 'Metal i plastik;PET;MET').
	DRS - dodać alternatywny odczyt Frakcji na podstawie API konfiguracji CompDRS	Dodano alternatywny odczyt frakcji w systemie DRS na podstawie konfiguracji CompDRS. Wprowadzono import frakcji, blokadę zmiany nazwy frakcji dla rekordów z ExtId >= 0 oraz zmieniono prezentację frakcji w wykazie worków. Podczas importu pomijane są usunięte frakcje, z możliwością ich przywrócenia.
	PC-Market - Konfiguracja połączenia z systemem kaucyjnym DRS	W PC-Market dodano możliwość konfiguracji połączenia z zewnętrznym systemem kaucyjnym (DRS) obsługującym import opakowań oraz frakcji DRS. Funkcja dostępna jest w menu Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Ustawienia usługi serwisu DRS. Konfiguracja polega na podaniu danych połączenia z bazą PC-Market, a następnie danych dostępowych do stanowiska zapleczowego w systemie Comp DRS. Po zapisaniu ustawień należy zarejestrować stanowisko zapleczowe (Ctrl+R), a po udanej rejestracji zainstalować usługę (Ctrl+I), która uruchamia synchronizację w tle.
	Faktura sprzedaż zwolniona - nowe pola podstawy zwolnienia	Dodano nowe pola dla faktur sprzedaży zwolnionej umożliwiające wskazanie podstawy zwolnienia oraz podstawy zwolnienia z podatku VAT. Pola dla wydruku: %PodstawaZwolnienia oraz %PodstawaZwoltZPodatkuVAT.
	Flaga "Na wynos" dla gastronomii dla towaru opakowanie jednorazowe	Dodano flagę "Na wynos" w karcie towaru na zakładce gastronomia, edytowalną tylko dla towarów typu "op. jednorazowe" lub "opłata za opak jednorazowe". Flaga jest zapisywana w Notatki dla Kolenosć (kolnotNaWynos = 159) oraz replikowana zgodnie z nową regułą "na wynos".
	DRS DrukFisk - nowy serwis "DRS bez integracji"	Zmodyfikowano konfigurację systemu kaucyjnego DRS umieszczając ogólne ustawienia dla kas do menu Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja -> System kaucyjny DRS. Wprowadzono blokadę edycji konfiguracji przy otwartych workach, dokumentach paragonu lub wypłaty gotówki za kupony kaucyjne. W systemach DRS bez integracji zwroty opakowań generują tylko zwrot gotówki, powstaje dokument wydania kuponu bez kodu kuponu w NrDok z flagą "wyeksportowano do DRS", nie są weryfikowane zwracane opakowania, brak jest zwrotu opakowań obcych oraz wydania gotówki za kupony kaucyjne. W konfiguracji drukarki fiskalnej udostępniono podgląd konfiguracji oraz przyciski testu połączenia, rejestracji kasy i czyszczenia kuponów. Konfiguracja usługi systemu DRS jest teraz tylko do odczytu i wynika z ustawień po stronie PC-Market..
	DRS - blokada ręcznego otwierania worków i konfiguracja mixu frakcji dla systemu lokalnego	Zablokowano ręczne otwieranie worków poprzez ukrycie odpowiedniej opcji w menu. Dodano konfigurację mixu frakcji PET/MET dla lokalnego DRS bez integracji. Zmieniono etykiety "Kod worka" na "Numer plomby" we wszystkich oknach oraz wprowadzono nowe opcjonalne pole "Numer worka". Wykaz worków został rozszerzony o kolumnę "Numer worka".
	EasyBase: obsługa w API nowych atrybutów wynikające z nowych regulacji prawnych	W związku ze zmianą przepisów obsłużono import nowych atrybutów z EasyBase. Dodano kategorie "Baterie i akumulatory" oraz "Bezpieczeństwo ogólne, GPSR".
	DRS - nowa lokalizacja rejestracji stanowiska zapleczowego	Przeniesiono rejestrację stanowiska zapleczowego w systemie DRS z poziomu usługi do opcji w menu Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja -> System kaucyjny DRS, natomiast w konfiguracji usługi pozostawiono jedynie podgląd ustawień.
	Kaucja DRS - znacznik "kaucja własna" i jego kontrola dla powiązania z opakowaniem	W karcie towaru, na zakładce F6 Opis dodatkowy, dotychczasowy znacznik "Towar własny" został zmodyfikowany dla towarów typu Kaucja DRS. Dla takich towarów zamiast "Towar własny" wyświetla się "Kaucja własna". Znacznik musi być zaznaczony, aby możliwe było powiązanie towaru z opakowaniem DRS. Przy próbie powiązania opakowania z towarem typu Obcy wyświetlany jest odpowiedni komunikat blokady.
	Wykaz towarów - kolumna Producent skrót	Na wykazie towarów dodano kolumnę "Producent skrót".
	Automatycznie wiązać towar z kaucją DRS, kiedy EAN towaru znajduje się w tabeli OpakDrs	Wprowadzono automatyczne powiązanie towaru z kaucją DRS, gdy EAN towaru znajduje się w tabeli OpakDrs. Dodano nowy parametr na zakładce Wykazy: "Tworzyć powiązanie dla nowych towarów z "kaucją DRS" wg



		zewnętrznej bazy opakowań podlegających DRS", umożliwiającą automatyczne tworzenie powiązań dla nowych towarów. Funkcjonalność rozszerzono również na importy EDI i PcmEDI, a także wprowadzono możliwość klonowania ustawionego opakowania DRS oraz ustawionej frakcji.
	DRS - dodać i obsłużyć schematy numeracji dla automatycznych obrotów opakowań	Wprowadzono nowe typy numeracji dokumentów dla automatycznych obrotów opakowaniami oraz zmienną \Y umożliwiającą doklejanie numeru dokumentu źródłowego, widoczną w legendzie tylko dla automatycznych obrotów opakowaniami. Jeżeli w schemacie numeracji dla automatycznych obrotów pojawi się zmienna \Z lub \B, numer według schematu zostaje zastąpiony tekstem z nowej kontrolki "Nr Noty Kaucyjnej". Kontrolka jest dostępna w dostawie fakturowanej osobno dla noty kaucyjnej DRS i dla noty kaucyjnej opakowań zwrotnych. Numer noty kaucyjnej dostępny jest także na większości dokumentów w oknie uruchamianym za pomocą opcji Ctrl+J Opakowania. Ponadto rozbudowano również kontrolę przed zapisem dokumentu oraz cofanie liczników o automatyczne obroty opakowaniami zwrotnymi i DRS, w tym komunikaty ostrzegawcze w przypadku braku wpisanej noty.
	Automatyczne obroty opakowań - obsługa nowego mechanizmu dla opakowań zwrotnych analogicznie jak dla opakowań DRS	Dla nowych dokumentów wprowadzono automatyczne generowanie pozycji z opakowaniami zwrotnymi, działające na wzór dotychczasowego mechanizmu dla opakowań DRS. Zmodyfikowano parametry konfiguracji związane z automatycznym obrotem opakowaniami. W zakładce "Zakupy / przeceń / zamówienia" zmieniono opis istniejącego parametru "Automatyczny obrót opakowaniami (w stawce ZW) do PZ/MP/Zw. dost./Rozb. dost." na "Stary automatyczny obrót opakowaniami (w stawce ZW) do PZ/MP/Zw. dost./Rozb. dost." oraz dodano nowy parametr "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów zakupu", który umożliwia obsługę automatycznego obrotu opakowaniami zwrotnymi dla dokumentów zakupu. W zakładce "Sprzedaż" zmieniono opis istniejącego parametru "Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych" na "Stary automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych" oraz dodano nowy parametr "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów sprzedaży", obsługujący automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi dla dokumentów sprzedaży. W zakładce "Inne" dodano nowy parametr "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów wewnętrznych", umożliwiający obsługę obrotu opakowaniami zwrotnymi dla dokumentów wewnętrznych. Nowe parametry mają trzy możliwe wartości: nie / pytać / tak, przy czym wartość domyślna to "nie". Włączenie nowego parametru powoduje wyłączenie działania odpowiedniego starego parametru, a w przypadku próby równoczesnego włączenia parametrów konfliktujących wyświetlane jest okienko z pytaniem o rozwiązanie konfliktu. Jeżeli towar w dokumencie posiada opakowanie zwrotne i włączony jest odpowiedni parametr: "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów zakupu", "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów sprzedaży" lub "Nowy automatyczny obrót opakowaniami zwrotnymi do dokumentów wewnętrznych", program automatycznie tworzy powiązane pozycje obrotu opakowaniami zwrotnymi. Mechanizm obsługuje również zagłębiające się powiązania i jeśli opakowanie jest powiązane z innym (np. kontenerkiem), dodatkowe opakowanie zostanie dodane w odpowiedniej ilości.
	Raport Kasowy: w ramach parametru "Podsumowania fakt. przelew, Prepaid, Cashback, Zapłata za rachunek" dodać informację o "Ilości i Wartości emitowanych Bonów DRS"	W Raporcie kasowym rozszerzono funkcjonalność parametru "Podsumowania fakt. przelew, Prepaid, Cashback, Zapłata za rachunek", który zmieniono na "Podsumowania Faktur przelewowych, Prepaid, Cashback, Rachunek, Bon DRS". W ramach tego parametru w podsumowaniu dodano informacje dotyczące ilości i wartości emitowanych Bonów DRS.
	DRS - obsługa wydruków dla Automatycznych Obrotach Opakowaniami	Dodano obsługę wydruków dla dokumentów Automatycznych Obrotów Opakowaniami. Dodano możliwość konfiguracji sposobu drukowania powiązanych dokumentów dla dostawców, odbiorców oraz dokumentów wewnętrznych za pomocą nowych parametrów: „Wydruk dokumentów Automatycznych Obrotów Opakowaniami – Dostawcy”, „Wydruk powiązanych dokumentów Automatycznych Obrotów Opakowaniami – Odbiorcy” oraz „Wydruk powiązanych dokumentów Automatycznych Obrotów Opakowaniami – Wewnętrzny”. Dla każdego z parametrów dostępne są trzy opcje: nie (wartość domyślna) / osobny wydruk, powiązany z wydrukiem dokumentu źródłowego / razem pod pozycjami dokumentu źródłowego. W ramach zmian utworzone zostały nowe szablony wydruków „AutoObrOp.m5p” oraz „AutoObrOpWal.m5p”.



	DRS: dodać blokadę wprowadzenia na pozycje dokumentów: Kaucji DRS i Opakowania zwrotnego	Wprowadzono mechanizm kontroli uniemożliwiający dodawanie na pozycje dokumentów towarów o typie "Kaucja DRS" oraz "Opakowanie zwrotne". Blokada obowiązuje na wszystkich dokumentach, z wyjątkiem remanentów oraz obrotów opakowań. Dla opakowań zwykłych blokada zadziała wtedy gdy uruchomiony jest mechanizm tworzenia automatycznych obrotów opakowań zwykłych. Dodatkowo wprowadzono blokadę dodawania tych typów towarów na dokumentach HZC.
	DRS: Blokada wpisania jako kod dodatkowy kodu EAN z tabeli OpakDRS	Wprowadzono dodatkowe mechanizmy kontroli kodów EAN w kartotece towarów. Dodano blokadę uniemożliwiającą wpisanie w kodzie dodatkowym EAN, który już istnieje w tabeli OpakDRS. Blokada nie jest aktywna, jeśli tabela OpakDRS jest pusta. W przypadku naruszenia blokady wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
	Blokada zapisu PZ i MP w przypadku braku przypisanych opakowań DRS	Dodano nowy parametr na zakładce Zakupy "Blokada zapisania PZ/MP dla towarów bez przypisanych kaucji DRS": nie (wartość domyślna) / tak. W przypadku jego włączenia system analizuje towary, dla których brak przypisanego opakowania DRS i kod towaru jest dostępny w tabeli OpakDRS. Dla sklepów sieciowych blokada obowiązuje, gdy towar jest centralny, a parametr "powiązanie z opakowaniem zwrotnym / jednorazowym / DRS" ustawiono na "w centrali dla towarów z blokadą zmian" lub "w centrali dla wszystkich towarów". W pozostałych przypadkach blokada jest stosowana zgodnie z ustawieniem parametru "Blokada zapisania PZ/MP dla towarów bez przypisanych kaucji DRS".
	DRS - procedura wydania worka	Dodano nową akcję w menu Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> Wydanie worków DRS. Umożliwia ona wydanie worków o statusie zamknięte, zgłoszone oraz wydane (jeśli nie zostały już ujęte na dokumencie wydania). Zapis dokumentu automatycznie zmienia status worków na wydany. Dokumenty mogą posiadać status "kompletacja" lub "wydane". W przypadku statusu "wydane" edycja jest zablokowana. Wykaz dokumentów znajduje się w menu Odbiorcy -> Przeglądanie dokumentów -> Wydanie worków DRS, z możliwością filtrowania po statusach dokumentów oraz podstawowych kryteriach.
Poprawa błędów		
	Raport Kasowy - problem ze zmianą kolejności kolumn w eksporcie do pliku txt	Poprawiono eksport Raportu Kasowego do pliku TXT, tak aby układ kolumn w pliku odpowiadał kolejności widocznej w gridzie niezależnie od wybranej sekcji raportu.
	PC-Market - Brak wpisów w RozbicieDodDok dla dokumentu korekty partii	Poprawiono działanie korekt partii przy zamykaniu dnia, tak aby dla tych dokumentów prawidłowo tworzyły się wpisy w rozbiciu dokumentu, co zapewnia poprawne rozliczenie stanów i wartości VAT. Zmiana poprawia wydajność systemu przy dużej liczbie korekt.
	Przedatowanie Zamówienia Odbiorcy/ProFormy z rezerwacją stanu podczas dodawania pozycji na remanent na datę dnia kolejnego - brak zapisów w monitoringu	Poprawiono funkcjonalność przedatowania dokumentów zamówień odbiorcy i proform, które rezerwują stan magazynowy towarów, tak aby operacja pozostawiała wpis w monitoringu. Nowe zdarzenie jest zapisywane w tabelach monitoringu z kodem 423: automatyczne przesunięcie daty dokumentu i zawiera powód przesunięcia daty dokumentu (REM dla remanentu, OKR przy zamykaniu dnia) oraz poprzednią i nową datę dokumentu.
	Raport kas fiskalnych na dzień - błędne wartości w polach z DRS	W Raporcie kas fiskalnych na dzień niezainicjonowane były zmienne dla pól związanych z DRS. Błąd poprawiono.
	Harmonogram Zmian Cen - poprawa importu EDI	Poprawiono import towarów do Harmonogramu Zmian Cen przy włączonym parametrze "Import EDI - uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu głównego".
	Harmonogram raportów - optymalizacja wydajności, rozbudowa logów oraz poprawa błędu "Nieznany wyjątek"	W Harmonogramie raportów rozwiązano problem, w którym próby wykonania raportu Zestawienie dokumentów nieposiadającego danych prowadziły do zapętlenia wykonywania. W ramach poprawki usunięto wyciek pamięci w raporcie Zestawienie dokumentów, eliminując problem zapętlenia i nadmiernego zużycia zasobów. Dodatkowo rozbudowano logi raportu oraz poprawiono błąd "Nieznany wyjątek", występujący przy braku danych do raportu.



	Rejestr sprzedaży VAT - dla DRS z utargów nie działa parametr "Opakowania na kasach(tylko w stawce ZW)"	W raporcie Rejestr sprzedaży VAT poprawiono działanie parametru "Opakowania na kasach(tylko w stawce ZW)" aby brał pod uwagę opakowania DRS.
	Raport obrotu - nieuwzględnione korekty partii dla obrotu opakowań	W Raporcie obrotu poprawiono uwzględnianie korekty partii dla obrotu opakowań.
	Proforma - poprawa podsumowania wartości w walucie	Na dokumencie Proforma poprawiono podsumowanie dokumentu dla wartości w walucie.

7.9.130.156**Nowe opcje programu**

	PC-Market - konfiguracja numeracji dla dokumentów Sejfu	Dodano możliwość konfiguracji numeracji dla dokumentów Sejfu. Nowa konfiguracja obejmuje dokumenty: wpłata do sejfu, wypłata z sejfu oraz rozliczenie sejfu.
	Harmonogram Raportów - rozbudowa logów podczas tworzenia dokumentu Stanu Stacji	Rozszerzono logowanie w module Harmonogramu Raportów podczas wykonywania dokumentu Stanu Stacji. Dodano szczegółowy zapis informacji o przebiegu odczytu pliku, w tym obsługę sytuacji braku pliku, dane dotyczące użycia pamięci oraz informacje o analizowanym pliku.

Poprawa błędów

	Poprawa wyliczania wartości towarów z rabatem przy fakturowaniu WZ z PC-POS	Poprawiono wyliczanie wartości towarów na fakturach wystawianych do dokumentów WZ pochodzących z PC-POS, gdy faktury są tworzone z poziomu przeglądania WZ za pomocą opcji Ctrl+F Faktura VAT. Problem dotyczył pozycji, na których zastosowano rabat. Teraz wartości na fakturze są teraz prawidłowo wyliczane i zgodne z danymi z dokumentu WZ.
	PZ - optymalizacja wydajności kolumny "Cena z kontraktu"	Zoptymalizowano działanie kolumny Cena z kontraktu w dokumencie PZ, która mogła powodować spowolnienie pracy programu.
	Kolejna rozbieżność do dostawy - poprawa przypisywania wcześniej korygowanych ilości	Poprawiono wykazywanie, która pozycja była wcześniej korygowana przy wystawianiu kolejnej rozbieżności. Wcześniej, gdy na dostawie ten sam towar występował w kilku pozycjach, a rozbieżność dotyczyła np. trzeciej pozycji, przy kolejnej rozbieżności wartości z poprzedniej korekty były przypisywane błędnie do pierwszej pozycji zamiast do właściwej.
	PC-Market - poprawa odczytu odpowiedzi z serwisu Comp DRS	Poprawiono odczyt odpowiedzi podczas pobierania listy towarów z serwisu Comp DRS.
	Poprawione działanie eksportu towarów przy dużej liczbie wpisów w tabeli KasPar	Poprawiono błędy występujące podczas eksportu towarów z kas w przypadku bardzo dużej ilości wpisów w tabeli KasPar. Wprowadzono zabezpieczenie w kodzie, które eliminuje pojawianie się błędów przesuwania kursora.
	Raport obrotu z dostawcami -> Płatności -> Sumarycznie - błąd składni SQL	Poprawiono błąd składni SQL występujący przy generowaniu raportu Obrotu z dostawcami -> Płatności -> Sumarycznie.

7.9.130.155**Poprawa błędów**

	Błąd przesyłania towarów na wagi [MariaDB]	Poprawiono błąd występujący podczas wysyłania towarów na wagi w bazach MariaDB.
--	--	---

7.9.130.153**Nowe opcje programu**

	Raporty - dostosowanie wynikające z dodania nowego podtypu obrotu opakowań automatycznych - kontynuacja	Dostosowano kolejne raporty ilościowo-wartościowe oraz finansowe do obsługi nowego podtypu obrotu opakowaniami (DRS i wewnętrzne).
--	---	--



	PcmEDI.exe - tworzenie logu dedykowanego dla bazy	Dodano dopisywanie nazwy bazy do nazwy logu PcmEDI.
	DRS - zmiany w mechanizmie emisji dokumentów Obrotu opakowaniami	W edytorze dokumentów dla opcji Ctrl+J (opakowania DRS) wyświetlane teraz będzie okno z pozycjami opakowań zwrotnych zamiast dokumentu automatycznego obrotu opakowaniami.
	Raport Kasowy: dodanie rozbiecia opakowań na opakowania zwrotne i opakowania DRS	W Raporcie Kasowym wprowadzono rozdzielanie podsumowań dla Opakowań Zwrotnych i Opakowań Kaucyjnych DRS. Dodatkowo wykonano prace nad uwzględnieniem w podsumowaniu wartości opakowań nie liczonych do salda, co pozwoli na osobne prezentowanie obrotów opakowań w innych formach płatności, zarówno przy sprzedaży, jak i zwrotach.
	DRS - obsługa opakowań na kasach ECR	Obsługa opakowań DRS w kasach ECR została wykonana w taki sposób, że przy wykupionym module DRS opakowania DRS i powiązane z nimi towary są eksportowane na kasy jako dotychczasowe opakowania kaucyjne. W eksporcie do KasTow uwzględniane są wszystkie towary z flagą "wysyłaj na urządzenie" z przydzielonych asortymentów, w tym opakowania DRS. Na początku eksportu ładowane są opakowania, przy czym do SQL dopisano warunek uwzględniający typ towaru "KaucjaDRS". Następnie ładowane jest powiązanie opakowań z towarami gdzie opakowania DRS są powiązane przez tabelę TowOpak z wartością Znaczenie = 1. Opakowania DRS nie wymagają flagi „Sprzedaż w tandemie na kasach”, ponieważ są nierozdzielnie związane z towarem. W przypadku braku serializacji opakowania DRS nie są wysyłane, a tandem z takim opakowaniem nie jest przesyłany (sam towar nadal jest wysyłany). Wysyłka opakowań DRS z zakończonym demo modułu nie powoduje ich automatycznego usunięcia dlatego konieczne jest ręczne wywołanie czyszczenia KasTow.
	Raport stanu sejfu - dodanie rozbiecia Stanu gotówki na kasach wg kas	W raporcie Stanu sejfu dodano rozbiecie stanu gotówki na kasach według kas w związku z tym wprowadzono parametry wyboru kas oraz opcję rozbiecia po kasach. Kwoty gotówki i wypłat są prezentowane po kasach, natomiast stan sejfu pozostaje sumaryczny dla waluty.
	DRS - dodanie zmiennej do obsługi na etykietach grafiki oznakowania opakowania w systemie kaucyjnym	Dodano obsługę nowego pola "Opakowanie DRS" z grafiką opakowania DRS na etykietach. Po umieszczeniu pola na etykiecie, drukowana grafika zależy od przesłanej wartości pola: jeśli wysłane jest "1", drukowana jest grafika dla kaucji DRS 0,50 zł, natomiast jeśli wysłane jest "2", drukowana jest grafika dla kaucji DRS 1 zł. Pliki graficzne muszą znajdować się w tym samym katalogu co KKSerwer.
	API Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl - dostosowanie do API HD v3	Dostosowano import danych kontrahenta z serwisu CEIDG do nowej dokumentacji API HD v3, dzięki czemu od 1 października 2025 r. dostęp do danych o przedsiębiorcach będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Poprawa błędów		
	Raport Kasowy - zgodność wsteczna - wartość sprzedaży opakowań powyżej wartości jedynej formy płatności (gotówki)	W raporcie kasowym wprowadzono zmianę w rozliczaniu sprzedaży opakowań na wypadek, gdy ich łączna kwota przekracza wartość całego utargu. Nadwyżka jest wówczas automatycznie dodawana do pierwszej formy płatności opakowań, co zapewnia poprawne rozbiecie bez naruszania dotychczasowego podziału.
	PcmEDI.exe - błędnie tworzona rozbieżność dla dostawy w drodze	Dla importu dostawy w drodze przez PcmEDI.exe poprawiono aby nie tworzyła się rozbieżność z dostawą.
	Problem z szablonem wydruku Faktury własnej - partie	Poprawiono wydruk faktury własnej dla partii.
	Konsola Kupca - Zamówienie centralne - nie działa eksport excel	W Konsoli Kupca w zamówieniu centralnym poprawiono działanie eksportu dokumentu do excel.
	Błąd składni SQL - Zamykanie okresu (MariaDB)	Poprawiono składnię zapytania SQL w procesie zamykania okresu w MariaDB.
	PC-Market - błąd przy rejestracji CompDRS	Poprawiono błąd pojawiający się podczas rejestracji CompDRS w przypadku gdy serializacja nie ma włączonej centrali na modemach.



	Konsola Kupca - Raport Sprzedaż towarów - brak kolumny Stan na mag.	W Konsoli Kupca w raporcie Sprzedaż towarów przywrócono widoczność kolumny Stan na mag.
	Poprawa zapytania SQL w rozliczeniu okresu i zamykaniu dnia	Poprawiono zapytanie SQL w rozliczeniu okresu i zamykaniu dnia
	Konsola Kupca - Raport zbiorczy sklepu - nie działa eksport do excel	W Konsoli Kupca w Raporcie zbiorczym sklepu poprawiono eksport raportu do excel.
	Optymalizacja działania bufora etykiet	Zoptymalizowano działanie bufora etykiet. Poprawiono ładowanie danych do bufora, dzięki czemu wejście w bufor przy dużej liczbie wpisów jest szybsze, a program nie zawiesza się podczas dodawania kolejnych etykiet.
	Poprawka ustawiania płatnika dla kontrahentów utworzonych z listy wielu działalności	Poprawiono działanie mechanizmu ustawiania checkboxa "Odbiorca jest płatnikiem" gdy kontrahent dodawany z listy wielu działalności gospodarczych.

7.9.130.150**Nowe opcje programu**

	DRS - obsługa na pozostałych dokumentach przez dokument Obrotu Opakowaniami	Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania obrotu opakowaniami DRS dla większości dokumentów, które powodują przychód lub rozchód towarów w magazynie. Jeśli w pozycjach dokumentu pojawiają się towary w opakowaniach DRS, program dopisuje do niego sparowany dokument obrotu opakowaniami, który rozchodzi lub przyjmuje opakowania zgodnie z obrotem towaru. Wartości opakowań są automatycznie uwzględniane w kwotach do zapłaty dokumentach. Mechanizm został zaprojektowany tak, aby obroty opakowaniami były zawsze zgodne z obrotami towarów, dlatego nie można ich edytować. Dodano nową kontrolkę w podsumowaniu dokumentu, która informuje o uwzględnieniu opakowań DRS. Z poziomu tej kontrolki albo za pomocą skrótu Ctrl+J można bezpośrednio otworzyć szczegóły obrotu opakowaniami. W menu dodano osobne wejścia do wykazu dla automatycznych obrotów opakowaniami, rozdzielone na obroty z dostawcami, z odbiorcami oraz obroty wewnętrzne niezwiązane z kontrahentami.
	Zamówienie centralne – podsumowanie wartości i nowy przycisk „Usuń sklep”	W zamówieniu centralnym dodano podsumowanie ilości oraz wartości netto i brutto. Wprowadzono również przycisk „Usuń sklep” na pasku przycisków na dole (skrót Shift+Ctrl+U). Po jego użyciu pojawi się pytanie o potwierdzenie usunięcia wybranego sklepu. Po zatwierdzeniu kolumna sklepu zostanie usunięta, a przy zapisie dokumentu dla tego sklepu zamówienie nie zostanie utworzone.
	Wykaz kontrahentów - dodanie kolumny "Blokada wystawienia luźnych dokumentów WZ"	Na wykazie odbiorców dodano kolumnę "Blokada wyst. luźnych WZ".
	Raport koszykowy - kolumna kod karty	W raporcie koszykowym kas dodano kolumnę "Kod karty".
	Parametr do sterowania zapamiętywaniem ilości etykiet do wydruku	W oknie podania ilości etykiet przed ich wydrukiem dodano parametr "Pamiętać ilość dla kolejnych etykiet" umożliwiający sterowanie zapamiętywaniem liczby etykiet przy wydruku. Dotychczas wprowadzona ilość była automatycznie zachowywana przy kolejnych wydrukach. Obecnie wprowadzono możliwość wyłączenia tego mechanizmu, dzięki czemu ilość etykiet może być domyślnie ustawiana na 1, a zapamiętywanie działa wyłącznie w ramach bieżącej sesji programu.
	Rozbudowa raportów o obsługę opakowań DRS	Dostosowano raporty ilościowo-wartościowe oraz finansowe do obsługi nowego podtypu obrotu opakowaniami (DRS i wewnętrzne). Nowe składniki raportów które można znaleźć w wybranych raportach to: Sprzedaż na kasie opakowań DRS, Emisja bonów DRS, Obroty opak. wewnętrzne, Obroty opak. DRS - Odbiorcy, Obroty opak. DRS - Dostawcy, Obroty opak. DRS wewnętrzne oraz Worki DRS.
	W konfiguracji uwzględnić stały/jednolity słownik frakcji	W oknie frakcji kontrolki zostały tak ustawione, aby kod pojawiał się przed nazwą, co ułatwia wybór kodu przy zakładaniu nowej frakcji i automatyczne wypełnienie nazwy, natomiast przy poprawianiu zapisanej frakcji fokus ustawia się na nazwie, aby nie zmieniać kodu przypadkowo. Przy tworzeniu nowej frakcji program pozwala wybrać kod spośród PET, MET i SZK i automatycznie



		proponuje odpowiednią nazwę, a jeśli nazwa nie została wcześniej wpisana, wypełnia ją domyślnie. Podczas edycji istniejącej frakcji kod można zmienić ręcznie, przy czym każda zmiana wyświetla ostrzeżenie o możliwych problemach z komunikacją lub raportami, a w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu pojawia się dodatkowe ostrzeżenie, natomiast przy wpisaniu prawidłowego kodu program proponuje aktualizację nazwy. Przy zapisywaniu frakcji weryfikowane są puste pola oraz unikalność kodu i nazwy wśród aktywnych frakcji.
Poprawa błędów		
	Wydruk etykiet z Harmonogramu zmian cen - poprawa drukowania ceny sprzed promocji dla pola "Przed promocją detaliczna brutto"	Poprawiono działanie wydruku etykiet HZC w sytuacji, gdy promocja posiada status planowany. Dla pola "Przed promocją detaliczna brutto" drukowana jest cena obowiązująca przed rozpoczęciem promocji.
	Emisja bonu DRS w rozliczenia stanu kasy, rozliczenia kasjera i raporcie dobowym	Wprowadzono usprawnienia w obsłudze paragonów i emisji kuponów DRS. Paragony zawierające wyłącznie zwrot DRS są rejestrowane w specjalny sposób, a w raportach dobowych i analizach utargów pomijane są przy liczeniu standardowych wartości. Dodano pola pokazujące ilość i wartość wydanych kuponów DRS, a przy ponownym rozliczaniu paragonów uwzględniane są tylko paragony z emisją kuponów, bez podwójnego naliczania zwrotu kaucji DRS. W oknie płatności za paragon emisja kuponu jest prezentowana zamiast gotówki, a w raportach kasowych i analizie koszyków uwzględniono nowe oznaczenia dla emisji bonów bez realizacji gotówki.
	Bufor etykiet - pełna prezentacja nazw towarów	Zmieniono sposób zapisu nazw produktów w buforze etykiet, aby mogły być wyświetlane w pełnej długości.
	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 0% - błąd przy poprawie dostawy - błędna cena ewidencyjna	Usunięto błąd powodujący zapisywanie ceny ewidencyjnej w walucie zamiast w PLN po edycji dokumentu PZ z wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Problem występował przy ustawionym parametrze Poprawa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen sp. ustawiony na zawsze w poprawie i na nowym dokumencie.
7.9.130.148		
Nowe opcje programu		
	Faktura korygująca VAT – nowy powód korekty: dane o tankowaniu	Dla faktury korygującej VAT dodano nowy powód korekty "Korekta danych o tankowaniu". Obsługa korekty tych danych została włączona wyłącznie w przypadku, gdy aktywna jest serializacja na PC-Petrol..
	Faktury korygujące VAT i faktura korygująca do paragonu: dostosowanie wydruków pod korektę danych: odbiorcy, płatnika i wystawcy	Dodano możliwość konfiguracji składników dla korekty danych kontrahenta (Odbiorca/Płatnik) oraz dla korekty danych wystawcy (Sprzedawcy). Nowe opcje dostępne są w menu Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Powody korekty. Składniki drukowane są zgodnie z ustawioną konfiguracją, a zmienione elementy wyróżniane są pogrubieniem. Dodatkowo na wydrukach dodano prezentowanie korekty formy płatności oraz numeru faktury, a także danych towaru sprzed i po korekcie.
Poprawa błędów		
	Etykiety - problem z wydrukiem nazwy towaru	Poprawiono problem z wydrukiem nazw towarów, dla których w karcie towaru uzupełnione było pole opisowe. Nazwy prezentowane są obecnie prawidłowo.
	Import EDI – respektowanie parametrów blokowania dodawania kodów i uprawnienia "Zmiana kodu głównego dla towarów centralnych"	Wprowadzono poprawki w imporcie EDI, tak aby podczas importu towaru edycja kodów była zgodna z parametrami narzuconymi z centrali ("W sklepach wolno dodawać kody (...)") oraz obowiązującym uprawnieniem "Zmiana kodu głównego dla towarów centralnych".
	BaseLinker - Obsłużyć znak specjalny "+" w nazwie towaru w synchronizacji z BaseLinker	Obsłużony został znak specjalny "+" w nazwie towaru w synchronizacji z BaseLinker.
7.9.130.147		
Nowe opcje programu		



	Konfiguracja "Opcje menu programu" - usprawnienia	W konfiguracji "Opcje menu programu" wprowadzono usprawnienia, które ułatwiają nawigację i wyszukiwanie elementów. Dodano drzewko menu, które można związać i rozwijać, wraz z przyciskami "Zwiń wszystko" Ctrl+Z oraz "Rozwiń wszystko" Ctrl+R. Pojawiła się także opcja wyszukiwania elementów menu - F9 Kontekst.
	Numeracja dokumentów po magazynach - dodać kolumnę "Zdefiniowano w magazynach"	W oknie "Numeracja dokumentów" dodano kolumnę "Zdefiniowano w magazynach". Dodatkowo po przejściu do kolejnego okna z opcji Ctrl+M Magazyny dodano możliwość wklejania skopiowanego formatu numeru dla wybranego lub wszystkich magazynów. Przyciski są dostępne, kiedy wspólny format nie jest ustawiony i można zmieniać wartość. Dodatkowo dodano zapamiętywanie szerokości kolumn.
	Wykaz asortymentów - dodanie kolumn "Marża", "Rabat hurtowy" i "Narzut nocny"	Dodano nowe kolumny "Marża", "Rabat hurtowy" i "Narzut nocny" na wykazie asortymentów. W zależności od ustawień parametru "Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej", nazwy kolumn są automatycznie dostosowywane: "Rabat hurtowy" może być wyświetlany jako "Marża hurtowa", a "Narzut nocny" jako "Marża nocna".
	Obsługa partii na dokumentach rozchodowych z Mobilnego Magazyniera	Dodano obsługę partii na dokumentach rozchodowych importowanych z Mobilnego Magazyniera. Jeśli w pozycji dokumentu mobilnego wskazany jest numer partii, program podczas importu na dokumenty WZ, MW, RW lub MM automatycznie wyszukuje odpowiadającą partię w bazie, związaną z danym towarem i magazynem oraz zgodną ze stawką VAT. W przypadku wielu pasujących partii wybierana jest ostatnia według daty dostawy. Powiązanie pozycji z partią wykonywane jest niezależnie od stanu ilościowego partii.
	KSeF: Zmiany na fakturach odbiorcy i ich korektach w zbijaniu pozycji	Wprowadzono zmiany w obsłudze faktur odbiorcy i ich korekt przy zbijaniu pozycji, uzależnione od parametru włączenia KSeF. Jeżeli KSeF jest wyłączony, pozycje faktur są łączone tak jak dotychczas. W przypadku włączenia KSeF pozycje faktury zapamiętują identyfikatory wydań i datę wydania, a pozycje pochodzące z różnych wydań, ale o tej samej dacie, mogą być łączone, natomiast pozycje z różnych dat wydań nie są łączone. Pozycje wynikające ze zwrotów mogą być łączone z innymi pozycjami, przy czym identyfikatory i daty zwrotów nie są zapisywane w fakturze.
	Akcja "Sprzedaj dalej" na dostawie - rozbudowa o wybór dokumentu Zamówienia od odbiorcy	Dodano możliwość wyboru utworzenia Zamówienia od odbiorcy w opcji "Sprzedaj dalej" na dokumentach PZ i MP. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista z której użytkownik może wybrać utworzenie dokumentu Faktury sprzedaży lub Zamówienia od odbiorcy. Realizacja zamówienia z tej opcji jest ograniczona i nie będzie można realizować takiego zamówienia do dokumentów RW, MW w cenach zakupu i EDI oraz MM. Dodatkowo zmieniono nazwę parametru z "Na fakturze narzut zamiast rabatu" na "Na fakturze/zamówieniu odbiorcy narzut zamiast rabatu".
Poprawa błędów		
	PC-Market - Moduł bankowy - rozliczenie płatności MPP	Dodany został mechanizm, który pozwala skorygować dokument transferu. W przypadku gdy kwota przelewu nie jest zgodna z kwotą na dok. transferu MPP - przelew będzie kolorowany na żółto. Pojawi się dodatkowy przycisk: "Popraw kwotę dokumentu transferu" Ctrl+T (gdy jesteśmy ustawieni na linii tego przelewu). Po jego kliknięciu - kwota na dok. transferu - zostanie poprawiona na kwotę jaka przyszła w imporcie wyciągu (po tej akcji wiersz powinien być kolorowany na zielono).
	Konsola Kupca - poprawa wydajności eksportu blokad do XLS i grupowego zakładania blokad	Poprawiono wydajność eksportu blokad do XLS oraz grupową operację zakładania blokad.
	Drukowanie etykiet z kodem dodatkowym - poprawne przeliczanie ceny na etykiecie według "ile w opakowaniu"	Poprawiono drukowanie etykiet towarów z kodem dodatkowym z karty towaru z bufora etykiet. Wcześniej cena drukowana na etykiecie była liczona dla pojedynczej sztuki zamiast dla całego opakowania zbiorczego. Teraz etykiety z kodem dodatkowym uwzględniają poprawnie przelicznik ilości w opakowaniu zbiorczym.
	Zamówienie od odbiorcy - poprawa ustawiania płatnika	Poprawiono działanie ustawiania płatnika na dokumencie Zamówienie od odbiorcy w sytuacji, gdy wyłączone dokonywanie płatności za zamówienie.
7.9.130.145		



Nowe opcje programu		
	Analiza kontraktów przy edycji dostaw paliwa	Dodano obsługę analizy kontraktów podczas poprawy dokumentów dostaw paliwa. Analiza kontraktów jest wykonywana tylko wtedy, gdy parametr "Analiza kontraktów na dostawach paliwa" ma jedną z poniższych wartości: ostrzegać przy przekroczeniu ustalonej ceny / blokada przekroczenia ustalonej ceny / pozwól zamrozić. Uwaga: jeśli włączone jest uprawnienie "Brak blokad centralnych przy poprawie dokumentów", wówczas podczas edycji dostaw paliwa nie będą stosowane żadne blokady ani ostrzeżenia wynikające z analizy kontraktów.
	Kontrola dat sprzedaży dla faktur usługowych	Dodano nowy parametr: "Kontrola dat sprzedaży na fakturach sprzedaży VAT usługowych" (zakładka Sprzedaż). W przypadku, gdy faktura VAT zawiera wyłącznie pozycje typu: usługi, prepaidy, opłata za opakowanie jednorazowe, kaucja DRS, oraz nie jest powiązana z dokumentami magazynowymi, możliwe jest włączenie kontroli poprawności daty sprzedaży. Mechanizm oparty jest na istniejących kontrolach używanych dotąd przy powiązywaniu dokumentów magazynowych z fakturą.
	Harmonogram raportów - Automatyczne tworzenie faktur odbiorcy - wydzielić dedykowany parametr "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu"	W Harmonogramie raportów dla akcji "Automatyczne tworzenie faktur odbiorcy" dodano nowy parametr "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu". Domyślnie parametr jest ustawiony na "nie".
	W ramach zmiennych etykiet dla kaucji powiązanej z towarem (tandem) dodać obsługę opakowań DRS	Do istniejącego zestawu zmiennych wykorzystywanych przy wydruku etykiet tj.: "opakowanie_nazwa", "opakowanie_nazwa_skr", "opakowanie_kod_kresk", "tandem", "ile_w_opak", "opakowanie_cena_det", "opakowanie_cena_det_netto", "tandem_cena_det", "tandem_cena_det_netto", "tandem_cena_jedn_det", "tandem_cena_jedn_det_netto", "tandem_nalez_cena_det" oraz "tandem_nalez_cena_det_netto", dodano obsługę opakowań DRS. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie w komunikacji TCP/IP.
	Utarg(Raport Dobowy) DrukFisk - wyświetlanie i zapisywanie walut w dokumentach fiskalnych	W dokumentach raportu dobowego dodano zapisywanie wartości w walutach obcych w polu Dok.Waluta oraz zapisywanie kursu waluty, daty i innych informacji w polu Dok.Kurs, jeśli na sumowanych paragonach wystąpiły waluty. Na edytorze utargu dodano pole "Waluty" oraz dodano przycisk Ctrl+W - po kliknięciu pojawia się okno z walutami. Konieczne były również zmiany w raporcie kasowym. Dodano nowy parametr w zakładce "Inne": "Rap. kasowy - kwota EURO z utargu przeliczona do PLN uwzględniać: w innej formie płatności / w gotówce". Domyślnie, dla zachowania zgodności wstecz, kwoty EURO przeliczone na PLN są uwzględniane w innej formie płatności, tak jak było dotychczas, aby saldo raportów nie uległo zmianie. Parametr pozwala teraz elastycznie decydować, czy przeliczone kwoty mają być przypisywane do gotówki czy do innych form płatności.
	PC-Loyalty - PC-Market/Konsola - filtry i drukowanie - umożliwić wydruk listy promocji	Dodano eksport do XLS i wydruk wykazu PC-Loyalty.
	Raport kasowy – nowy parametr "Porównanie z paragonami i płatnościami"	W Raporcie kasowym dodano nowy parametr w filtrze raportu: "Porównanie z paragonami i płatnościami", który pozwala włączyć dodatkową sekcję "Porównanie". W sekcji tej prezentowane są szczegółowe dane pochodzące z utargów, paragonów, rozliczeń zmiany kasjera oraz dokumentów płatności PC-POS. Dodatkowo pokazywane są dokumenty sejfowe oraz płatności. Sekcja zawsze pokazuje wszystkie formy płatności oraz wszystkie waluty, niezależnie od ustawień raportu. Sekcja zawsze pokazuje wszystkie formy płatności oraz wszystkie waluty, niezależnie od ustawień raportu. Kwoty są prezentowane w formie drzewka, z możliwością zwijania gałęzi, jeśli wartości między typami danych są zgodne. W przypadku niezgodności gałęzie z różnicami są automatycznie rozwinięte, a różnice kolorowane na czerwono. Raport umożliwia otwieranie wykazów dokumentów po kliknięciu na wartości lub nazwy kolumn, z filtrowaniem po kasie i zakresie dat. Przy wykryciu pojedynczego dokumentu, otwiera go automatycznie. Wydruk raportu jest generowany w formie drzewka z dynamiczną liczbą kolumn, z kolorowaniem



		zgodnym z widokiem w raporcie. Kwoty za opakowania są wliczane w formy płatności, a dodatkowo prezentowane osobno jako sprzedaż i zwroty.
	Raport kasowy - uwzględnić opakowania DRS w podsumowaniu w polach "W tym opakowania"	W raporcie "Raport kasowy" wprowadzono zmiany dotyczące uwzględniania opakowań DRS. Opakowania te są teraz brane pod uwagę w sekcjach "W tym opakowania"
	Nowy raport "Stan sejfów"	W menu Raporty->Finansowe dodano nowy raport "Stan sejfów", który jest dostępny tylko w przypadku włączonej serializacji na obsługę sejfów.
	Konsola Kupca - podgląd wzorców kartonów	W Konsoli Kupca dodano dostęp do wzorców kartonów z menu Towary -> Wzorce -> Wzorce kartonu.
	Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk) - nowe funkcje i poprawki	Raport "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" wg form płatności został rozbudowany o nowe funkcjonalności i poprawki wizualne. Dodano rozbicie danych według walut, poprawiono szerokość kolumn, a także wprowadzono możliwość otwarcia utargu i paragonów. Na wydrukach wprowadzono kolorowanie odpowiadające temu z widoku w gridzie.
	Konsola Kupca - nowy panel "Stan sejfów"	W Konsoli Kupca został dodany nowy panel "Stan sejfów" opierający się na danych ze sklepów. Panel umożliwia prezentację danych sumarycznych dla wszystkich sklepów lub rozbicie informacji według poszczególnych sklepów. W konfiguracji można wybrać sklepy, które mają być prezentowane, a także dostosować widoczne kolumny, takie jak numer sklepu, nazwa sklepu, skrót sklepu czy gotówka na kasach. Panel może prezentować informacje maksymalnie dla 50 sklepów.
	Raport "Porównanie raportów dobowych ze zmianami kasjera - wydruk, rozbicie na waluty	W raporcie "Porównanie raportów dobowych ze zmianami kasjera" dodano kolorowanie różnic na wydruku. Dodano także możliwość bezpośredniego otwarcia wykazu lub dokumentów poprzez kliknięcie w wiersze sum dla kolumn związanych z utargami, paragonami i zmianami kasjerów. Dodatkowo raport został rozszerzony o rozbicie na waluty.
	Remanent po kodach partii - dodanie opcji szukania towaru dla wg numeru partii dla zerowej partii	Dla parametru "Wyszukiwanie wg kodu partii dla dokumentu Remanent" zmodyfikowano wartości i teraz są to: nie / tak, tylko ze stanem w partii / tak. wszystkich partii (dotyczy aktywnych partii). W przypadku wybrania ostatniej opcji będzie brany pod uwagę wskazany numer partii we wszystkich aktywnych partiach, niezależnie od tego, czy ich stan jest dodatni czy zerowy.
	BaseLinker - Zakładanie kontrahenta podczas importu - sprawdzanie NIP-u	Dodanie możliwości wyszukiwania kontrahenta podczas importu zamówienia z BaseLinker według email lub NIP na parametr. Parametr domyślnie jest ustawiony na wyszukiwanie po Email.
	Raporty sprzedaży - nowe kolumny stanu magazynowego	W raporcie "Sprzedaż towarów na księ" dodano kolumnę "Stan w magazynie centralnym" oraz "Stan". W raporcie "Sprzedaż towarów" dodano kolumnę "Stan w magazynie centralnym", "Stan" oraz "Stan w magazynie" przy grupowaniu według magazynów. W raporcie centrali sieci sklepów dla PC-Market "Sprzedaż towarów" również dodano kolumny "Stan w magazynie centralnym", "Stan" i "Stan w magazynie".
	Konsola Kupca - EDI PC-Market 5 - dodać datę realizacji zamówienia	W Konsoli Kupca uzupełniono eksport EDI o pole DataRealizacji (data dostawy). Pole jest teraz dostępne zarówno w eksporcie zbiorczym (Ctrl+E), jak i eksporcie wg sklepów (Shift+Ctrl+E).
	Eksport EDI - ilość pozycji jako opakowania zbiorcze	Na zakładce Inne dodano nowy parametr "Eksport EDI - Ilość pojedynczych sztuk po eksporcie dla pozycji wprowadzanych przez ilość opakowań zbiorczych". Parametr umożliwia wybór pomiędzy wartością domyślną "nie", przy której ilość jest eksportowana jako opakowania zbiorcze, a wartością "tak", która powoduje eksport ilości w pojedynczych sztukach.
	Wpłata/wypłata do sejfów - ustawianie konta kontrahenta zgodnego z walutą dokumentu	Na dokumentach wpłaty/wypłaty do sejfów dodano ustawianie konta kontrahenta zgodnego z walutą dokumentu.
Poprawa błędów		
	Błędna forma płatności dla opakowań zwrotnych na raporcie kasowym	Poprawiono raportowanie opakowań zwrotnych. Wcześniej w raportach kasowych mogło dochodzić do sytuacji, w której sprzedaż opakowań była przypisywana do gotówki mimo, że zapłacono kartą.



	Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) - problem z sumowaniem kolumn dla różnic	W raporcie Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) poprawiono sposób prezentowania różnic, dzięki czemu wartości w kolumnach są teraz prawidłowo sumowane. Dodatkowo wprowadzono możliwość bezpośredniego otwierania z raportu dokumentu utargu, wykazu paragonów i zmian kasjerów.
	Pasek programu - poprawne wyświetlanie zalogowanego użytkownika	Poprawiono pasek programu, aby po zmianie zalogowanego użytkownika natychmiast wyświetlał aktualne konto zamiast starego identyfikatora.
	Raport Stanu Stacji - Rozbieżność z wydania jako zwrot jest uwzględniana z niepoprawnym znakiem	W Raporcie Stanu stacji wprowadzono poprawki w analizie rozbieżności z wydania. Poprawiono wyświetlanie rozbieżności traktowanych jako sprzedaż i teraz sekcja "3b" pokazuje je z poprawnym znakiem, zgodnie z faktycznym rozchodem/wydaniem towaru. Zmieniono również analizę dokumentów rozbieżności w przypadku, gdy rozbieżność z wydania jest traktowana jako zwrot. Ilości dla każdego towaru z dokumentu są sumowane, a rozbieżności dodatnie trafiają do sekcji "3b" jako rozchód, natomiast rozbieżności ujemne są wykazywane w sekcji "2b" jako przychód. Przy okazji sekcję tę rozbito na typy dokumentów, jeśli włączony jest parametr na rozbiecie,
	Centralny Generator Zamówień - poprawa wydajności	W Centralnym Generatorze Zamówień poprawiono sposób analizy towarów, który powodował długie ładowanie i spadek wydajności.
	Obsługa braku wyliczonej ceny Omnibus na etykietach	Dla parametru "Wyliczanie aktualnych cen Omnibus w wydruku etykiet dla reguł PC-Loyalty", w przypadku braku wyliczonej najniższej ceny, dodano ustawianie ceny detalicznej z karty towaru.
	Import EDI - nowy parametr ceny opakowania zbiorczego	Dodano nowy parametr "Import EDI - Cena z pliku EDI jest ceną opakowania zbiorczego", który pozwala określić, czy pole "Cena{}" przy imporcie z EDI jest traktowane jako wartość jednostkowa, gdy importowany towar posiada ilość w opakowaniu zbiorczym. Domyślnie parametr ustawiony jest na "nie", co oznacza, że cena nie jest ceną opakowania zbiorczego. Użytkownik może zmienić wartość na "tak", aby cena w pliku EDI odnosiła się do całego opakowania zbiorczego. Analogicznie w PcmEDI dodano parametr "PcmEDI - Cena z pliku EDI jest ceną opakowania zbiorczego": nie (wartość domyślna) / tak.
	Import EDI - priorytet wartości pola IleWOpak{} z pliku	Zmodyfikowano sposób działania importu EDI w momencie włączonych parametrów "Import EDI - uwzględnij ilość w opakowaniu dla kodu głównego" oraz "Import EDI - uwzględnij ilość w opakowaniu dla kodu dodatkowego". Teraz, jeśli w pliku EDI znajduje się wartość w polu "IleWOpak{}", to wartość ta będzie brana w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy tego pola nie ma w pliku, program mnoży ilość przez wartość znajdującą się w kartotece towarowej.
	Zapis ustawień do bazy - umożliwienie zapisu konfiguracji z pustym polem nazwy pliku EDI	Poprawiono zapis ustawień EDI do bazy dla użytkownika. Dotychczas pole z początkiem nazwy pliku importu i eksportu było zawsze wymagane i nie mogło pozostać puste, w przeciwieństwie do zapisów w rejestrze. Teraz użytkownik może zapisać konfigurację EDI bez podawania początku nazwy pliku.
	Konsola Kupca - Szczegóły towarów na wybranym sklepie - brak wyświetlania informacji na temat założonych blokad towaru	W Konsoli Kupca w Szczegółach towarów na wybranym sklepie w głównym oknie z wykazem towarów poprawiono wyświetlanie informacji o założonych blokadach.
	PC-Market - etykiety PC-Loyalty - błąd przy próbie wydruku etykiety dla reguły towary + gratis	Poprawiono wydruk etykiet w PC-Loyalty dla reguły typu "towary + gratis" z włączoną opcją kompensacji ceny.
	Uprawnienia do listy towarów dostawcy - ujednolicenie działania	Zmieniono sposób obsługi uprawnień przy zarządzaniu listą towarów dostawcy. Wcześniej dodawanie towarów zależało od uprawnienia "Poprawianie towarów", natomiast usuwanie od uprawnienia "Usuwanie towarów". Od teraz zarówno dodawanie, jak i usuwanie towarów z listy zależy wyłącznie od uprawnienia "Poprawianie towarów"
	Wydruk etykiet z bufora - problem z filtrem i błąd Kernelbase	Poprawiono ładowanie listy etykiet z bufora.



	Konsola Kupca - raport Analiza remanentu - poprawa działania wydruku parametrów raportu	W Konsoli Kupca w raporcie Analiza remanentu poprawiono wydruk parametrów raportu zgodnie z ustawieniem parametru konfiguracyjnego programu: "Drukować parametry raportów": tak, na początku.
	Import pozycji EDI na kontrakt – poprawki w kontraktach ilościowych i unikaniu powtarzających się pozycji	Wprowadzono poprawki dotyczące importu EDI kontraktów z możliwością podawania ilości w pozycji. Od teraz, gdy użytkownik próbuje dodać tę samą pozycję z identyczną ilością, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i nie pozwoli na import. Wprowadzono też nowy parametr "Import EDI na kontrakt - pobierać ilości z pliku" który pozwala określić, czy kontrakt ma uwzględniać ilości podane w pliku EDI. Możliwe opcje to: "nie" (kontrakt działa bez warunku na ilość), "tak" (kontrakt działa od wskazanej ilości), oraz "pytać (domyślnie nie)" / "pytać (domyślnie tak)" - (program pyta przy pierwszej napotkanej pozycji z ilością, czy uwzględnić ją w kontrakcie).
	Generowanie zamówień do wielu dostawców - optymalizacja wyboru dostawcy	Poprawiono sposób wyboru dostawców przy generowaniu zamówień do wielu dostawców. Wcześniej program mógł wybierać dostawców z wyższymi cenami, mimo że priorytety kontraktów były takie same, co powodowało nieprawidłowe ustalanie zamówień.

7.9.130.144

Nowe opcje programu

	Nowa zmienna wydruku dokumentów dla pola Zapłacono z rozbiem na: formę płatności, kwotę i datę płatności	Dodano nowe zmienne wydruku umożliwiające wyświetlanie listy płatności osobno dla form płatności w PC-Market i PC-POS. Dla każdej formy płatności dostępne są informacje o nazwie formy, kwocie oraz dacie płatności. Nowe pola w raportach i wydrukach to: "ZaplaconoFormPlatPCM" dla PC-Market oraz "ZaplaconoFormPlatPCPOS" dla PC-POS.
	Nowy raport "Porównanie raportów dobowych ze zmianami kasjera"	Dodano nowy raport "Porównanie raportów dobowych ze zmianami kasjera" dostępny w menu Rozliczenia kasjerów w module Rozliczanie kasjerów. Raport pozwala porównać wartości raportów dobowych z otwartymi zmianami kasjera, wyszukiwanymi na podstawie daty i czasu rozpoczęcia zmiany (od aktualnego do poprzedniego raportu dobowego). Zestawienie obejmuje wartości na poziomie dokumentu utargu jako sumę form płatności PCM, a także szczegółowy podział w liniach: Gotówka, Karta, Czek, Bon, Przelew oraz Inna (formy płatności PCM). Formy płatności z PC-POS prezentowane są oddzielnie, bez sumowania do wiersza nadrzędnego.
	Obsługa ceny minimalnej liczona jako: cena zakupu plus podatek	Dodano nowy parametr pozwalający określić "Sposób liczenia ceny minimalnej sprzedaży". Dostępne opcje to: najwyższa z cen magazynowych i ewidencyjnej + marża (wartość domyślna) / cena ewidencyjna + VAT / cena magazynowa z wybranego magazynu + VAT (w karcie towaru prezentowana jest najwyższa cena magazynowa powiększona o VAT, natomiast przy kontroli ceny minimalnej na dokumencie brana jest cena magazynowa z magazynu wskazanego na dokumencie) / cena ewidencyjna + minimalna marża towaru / cena magazynowa z wybranego magazynu + minimalna marża towaru (w karcie towaru prezentowana jest najwyższa cena magazynowa powiększona o VAT, natomiast na dokumencie brana jest cena magazynowa z magazynu wskazanego na dokumencie). Dodano także nowe uprawnienia umożliwiające sprzedaż poniżej ceny minimalnej osobno dla dokumentów sprzedaży, zamówień od odbiorców oraz transakcji drukarek fiskalnych. Dodatkowo pojawiła się grupowa operacja pozwalająca na hurtowe ustalenie minimalnej marży w sekcji cen sprzedaży. Mechanizm kontroli działa na dokumentach takich jak faktury odbiorcy, paragon, WZ, MW w cenach sprzedaży oraz zamówienia od odbiorców.
	Reguły PC-Loyalty - dodanie podglądu w regułach zakładki PCL Mobile z obsługą wydruku jej pól w etykietach	W regułach PC-Loyalty dodano nową zakładkę PCL Mobile, która pojawia się automatycznie po włączeniu opcji Promowanie w PCL Mobile w ustawieniach reguły. Dodano także podgląd po dwukliku w wartość pola "Szczegóły promocji" (przycisk). Obsłużono pola dla etykiet: reg_Parametry_PCLMobile oraz reg_Towary_PCLMobile. W domyślnych dodatkowych parametrach etykiet dodano parametry dla PCL Mobile.
	Widżet "raport dobowy" - dodać nową kolumnę "Nr Drukarki" z opcją sortowania	W panelu "Druk. fisk. - raport dobowy" dodano kolumnę z numerem drukarki oraz jej sortowanie.



	Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) - rozbicie na formy płatności w walucie	W raporcie Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk) dodano rozbicie form płatności PC-POS na waluty.
	Raport obrotu - rozbudowa parametru "Remanent zamyka okres" o wykaz dokumentów i wyliczenie sald	W raporcie obrotu do parametru "Remanent zamyka okres" dodano nową wartość: "tak, z wyliczeniem sald i wykazem dok. sprzed remanentu". Wybranie tej opcji powoduje zestawienie dokumentów sprzed remanentu wraz z wykazem tych dokumentów oraz wyliczeniem sum końcowych według sald przed remanentem. Na wydruku raportu obrotu uwzględnione są wszystkie elementy podsumowania, takie jak: stan początkowy przed remanentem, przychody przed remanentem, rozchody przed remanentem oraz stan końcowy przed remanentem.
	Jednolita nazwa przycisku w PZ - "Faktura Dostawcy"	Ujednolicono nazewnictwo przycisku wystawiania faktury dostawcy z dokumentu PZ. Od teraz zarówno przycisk znajdujący się na belce, jak i przycisk dostępny pod klawiszem F1 mają jednolitą nazwę "Faktura Dostawcy".
	Moduł językowy - wybór języka w oknie wydruku dokumentów	Dodano możliwość wyboru języka w oknie wydruku dokumentu, jeżeli dostępny jest moduł językowy. Dzięki temu użytkownik, nawet przy ustawionym języku domyślnym polskim, może wybrać szablon w języku angielskim.
	PcmAgent, SerwerKasowy - uproszczona obsługa uprawnień UAC	Usunięto wymóg podnoszenia uprawnień dla plików "Srv_Uz.exe" i "PcmAgent.exe". Przy ich uruchamianiu nie pojawia się już okno kontroli użytkownika UAC. Wprowadzono nowy plik "SrvManager.exe", który odpowiada za instalację i obsługę usług Serwer Kasowy oraz PcmAgent. Wykonanie akcji instalacji, odinstalowania, uruchomienia lub zatrzymania usługi powoduje wywołanie "SrvManager.exe", co skutkuje wyświetleniem okna UAC z prośbą o podniesienie uprawnień. Podniesienie uprawnień jest wymagane, aby można było zainstalować lub odinstalować usługę.
	Możliwość edycji dokumentów WZ z PC-POS	Dodano nowy parametr "Edycja dokumentu WZ wystawionego w PC-POS" na zakładce Sprzedaż. Parametr domyślnie ustawiony jest na wartość "nie". Po włączeniu opcji "tak" umożliwiona zostaje edycja dokumentów WZ wystawionych w PC-POS. Parametr obejmuje wszystkie rodzaje dokumentów WZ: zwykłe, paliwowe oraz flotowe.
Poprawa błędów		
	Zamówienia do dostawców - zależność wyświetlania cen od parametru „VAT w cenie detalicznej liczony”	Na zamówieniu do dostawcy kolumny "Cena det" oraz "Wartość det" wyświetlają wartości netto lub brutto w zależności od ustawienia parametru "VAT w cenie detalicznej liczony".
	Zablokować import ujemnych wartości na dokument remanentu z pliku EDI	Podczas importu plików EDI na dokument remanentu wprowadzono mechanizm blokujący wczytywanie ujemnych ilości. Jeżeli w polu Ilosc{} wystąpi wartość ujemna, zostaje ona zamieniona na zero, a użytkownik otrzymuje komunikat o wykryciu takiej sytuacji. Wartości ujemne w polu StanPocz{} nie są wczytywane, a w ich miejsce przyjmowany jest stan magazynowy towaru.
	Partie: korygowanie cen mag. w pozycjach usług i PrePaidów przy rozliczaniu dokumentu - ustawianie ceny ew. jeśli nie było dostawy	Zmieniono nazwę parametru "Rozliczanie usług i PrePaidów". Parametr ma teraz nazwę "Rozliczanie pozycji usług, PrePaid, opłat SUP, opakowań DRS". Jednocześnie zmieniono dostępne wartości parametru, które ograniczały się do wyboru nie / tak. Obecnie dostępne są wartości: nie korygować cen mag. / ceny mag. z ost. dostawy w magazynie / ceny mag. z ost. dostawy w magazynie lub z ceny ewidencyjnej.
	Wyświetlanie aktualnych cen sprzedaży na dokumentach	Aktualne ceny sprzedaży na dokumentach sprzedaży będą wyświetlane w netto lub brutto w zależności od ustawienia parametru "Wyświetlanie cen sprzedaży". Dla dokumentów zakupów wyświetlanie cen będzie zgodnie z ustawieniami kontrahenta oraz parametrem konfiguracji "Wyświetlanie cen sprzedaży".
	Analiza kontraktów na dostawach, które realizują zamówienia po czasie	Dodanie sprawdzania cen z kontraktów w przypadku kiedy dostawa rozlicza zamówienie. Sprawdzane są również kontrakty zakończone. Umożliwia to wprowadzanie dostaw z cenami zakontraktowanymi w momencie składania zamówienia.
7.9.130.143		



Nowe opcje programu		
	Blokada opcji "F8 Zmiana metody wprowadzania pozycji"	Dodano nowe uprawnienia umożliwiające kontrolę funkcji "F8 Zmiana metody wprowadzania pozycji" w dokumentach. Dostępne uprawnienia to: "Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach zamówień do dostawców", "Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach zakupu", "Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach sprzedaży", "Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach wewnętrznych" oraz "Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach zamówień od odbiorców". Wyłączenie uprawnienia spowoduje dezaktywację przycisku F8 w wybranych dokumentach.
	Uproszczone wprowadzanie ilości dla dokumentów oraz rozszerzenie obsługi parametru szybkiej sprzedaży o nowe dokumenty	W dokumentach RW, PW, Strata, Przecena, Remanent, Przesunięcie towaru na towar Przecena, Receptury, Dostawy i Rozliczenia prasy, Kontrakt ilościowy, Minimum zakupowe oraz Zamówienie dostawcy dodano możliwość podania ilości bezpośrednio w polu kodu towaru. Dodatkowo rozszerzono obsługę parametru szybkiej sprzedaży (parametr "Szybka sprzedaż na fakturze, WZ, MW, Zamówienie Odbiorcy") i od teraz działa on również na dokumencie zamówienia od odbiorcy. W ustawieniach konfiguracji programu pojawił się także nowy parametr "Szybkie wystawienie MM, RW, Strata": tak / nie (wartość domyślna), który pozwala określić, czy proces wystawiania tych dokumentów ma być wykonywany w trybie uproszczonym.
Poprawa błędów		
	Wydruk etykiet PC-Loyalty – zwiększenie limitu długości linii	Rozwiązano problem pojawiającego się błędu "Connection Closed Gracefully" podczas wydruku etykiet z PC-Loyalty, który występował przy dużej ilości przesyłanych danych. Błąd wynikał z przekroczenia domyślnego limitu długości linii w KKSerwerze (16 KB). Zwiększono limit długości linii do 20 MB oraz wprowadzono obsługę błędu w przypadku jego przekroczenia.
	BaseLinker - Problem z pobraniem danych kontrahenta z GUS/WPV/CEIDG podczas importu zamówienia	Poprawa do wyszukiwania danych kontrahenta przez usługę BaseLinker.
7.9.130.142		
Nowe opcje programu		
	Okno importu EDI - kopiowanie danych do schowka i blokada opcji aktualizacji/zakładania nowych towarów przy zarządzaniu centralnym	Dodano możliwość kopiowania do schowka danych z kolumn "Nazwa" i "Kod" w oknie identyfikacji towarów podczas importu dokumentów EDI. Dodatkowo wprowadzono blokowanie przycisków odpowiedzialnych za aktualizację lub zakładanie towarów z zewnętrznej bazy, jeśli aktywne jest zarządzanie kartoteką z centrali lub użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień.
Poprawa błędów		
	Wydruk etykiet – poprawa sprawdzania przypisania drukarki do usługi Agenta	W sytuacji, gdy w ustawieniach drukarki etykiet było włączone pytanie o liczbę etykiet, program podczas wydruku wyświetlał błędny komunikat o niemożności wydruku etykiety z powodu przypisania drukarki do usługi Agenta, nawet jeśli tak nie było. Błąd został poprawiony.
	Błąd EAccess Violation przy zamykaniu PZ/MP po wydruku etykiet	Poprawiono błąd pojawiający się podczas zamykania dokumentu PZ lub MP w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana ceny detalicznej, która skutkowałą wydrukiem etykiety.
	Brak możliwości zapisu zamówienia od odbiorcy przy ustawieniu parametru "Można sprzedawać przy braku towaru" - ostrzeżenie	Poprawiono działanie programu podczas wystawiania zamówienia od odbiorcy przy aktywnym parametrze "Można sprzedawać przy braku towaru": ostrzeżenie. Dotychczas program błędnie blokował dodanie do dokumentu towarów ze stanem zerowym, mimo że powinno się pojawić jedynie ostrzeżenie.
	Faktura korygująca do paragonu – problem z wydrukiem	Poprawiono problem, w którym podczas próby wydruku faktury korygującej do paragonu mógł pojawić się błąd lub podgląd wydruku był pusty.



	Błąd przy wejściu na pozycję zamówienia dostawcy z propozycji zamówienia	Poprawiono błąd, który występował podczas próby wejścia na pozycję zamówienia dostawcy utworzonego na podstawie propozycji zamówienia z generatora zamówień.
--	--	--

7.9.130.140

Nowe opcje programu		
	Pcm2www - Jednostka miary dla "ile kilogramów / litrów"	W pliku XML do eksportu towarów dodano pole "jm_id_il_kg_litrow" dla jednostki miary dla przelicznika "ile kilogramów / litrów". Przykład: <code><jm_id_il_kg_litrow>5</jm_id_il_kg_litrow></code> . Jednostki miary są wysyłane w innej sekcji - tu wysyłane jest id tej jednostki miary.
	Usprawnienie okna "Informacja o licencji" – kopiowanie numeru seryjnego	Dodano przycisk umożliwiający skopiowanie numeru seryjnego licencji do schowka. Przycisk został umieszczony bezpośrednio za numerem seryjnym w oknie "Informacja o licencji".
	Konfiguracja usługi Agent - możliwość definiowania drukarek do wybranych akcji	W ustawieniach usługi Agent, dostępnych w menu Konfiguracja -> Kontrola -> Lokalna konfiguracja stanowiska, dodano możliwość przypisania drukarek do różnych typów etykiet. Można teraz ustawić domyślną drukarkę, a także oddzielne drukarki do etykiet związanych ze zmianą ceny, rozpoczęciem i zakończeniem promocji (HZA), a także dla systemu PC-Loyalty. Dla PC-Loyalty wprowadzono dodatkową konfigurację, pozwalającą przypisać drukarki do konkretnych typów reguł lojalnościowych. Podczas konfigurowania serwera wydruku należy upewnić się, że wybrana drukarka nie została wcześniej przypisana w konfiguracji PC-Market lub PC-Loyalty oraz że działa w trybie TCP/IP. W przypadku działania Agent'a jako usługi, etykiety mogą być drukowane wyłącznie na fizycznych drukarkach. Wydruk do pliku PDF w tej konfiguracji nie jest możliwy.
	Parametr wymuszający pełną wypłatę zawartości sejfu	Dodano nowy parametr na zakładce Sprzedaż: "Możliwa wyłącznie wypłata całej gotówki z sejfu": nie (wartość domyślna) / tak. Po jego włączeniu kwota wypłaty na dokumencie jest automatycznie ustawiana na pełną zawartość sejfu i nie może zostać zmieniona przez użytkownika. Kwota aktualizuje się automatycznie po zmianie waluty. Zablokowano możliwość modyfikacji kwoty również poprzez edycję nominalów.
	Panel "Druk. fisk. - raport dobowy" - optymalizacja prezentacji danych	W widżecie "Raport dobowy" wprowadzono modyfikacje polegające na ukrywaniu drukarek bez przypisanego sterownika oraz dodaniu możliwości sortowania danych po kolumnach.
	KKSy - obsługa nowych pól: prt_ilosc_rezerwacji oraz pól dla PCL Mobile	W KKSerwerze/KKEdycje dodano trzy nowe pola: "Ilość rezerwacji w partii" na zakładce "Partie", "PCL Mobile Parametry" oraz "PCL Mobile Towary" na zakładce "Reguły PC-Loyalty".
	Konsola Kupca - Raporty koszykowe: dodać parametr "Szczegółowe formy płatności"	W Konsoli Kupca w raporcie "Raporty koszykowe" w filtrze raportu dodano opcję "Szczegółowe formy płatności" z listą wyboru form płatności. Dodano kolumny dla szczegółowych form płatności "Wpłacono", "Reszta", "Zapłacono" - reszta i zapłacono dostępne tylko w przypadku gdy forma płatności PC-POS ma włączoną resztę. Dodano nowy "Rodzaj danych": paragony rozbite na szczegółowe formy płatności.
Poprawa błędów		
	Raport Sprzedaż towarów wg magazynów - nie działa filtr "Magazyny"	Poprawiono działanie filtra magazynów w raporcie "Sprzedaż towarów wg magazynów" - obecnie raport uwzględnia wyłącznie dane z wybranych magazynów.
	Raport Obrotu pozycja 'Sprzedaż detaliczna opakowań' - błąd dla dokumentu utargu - opakowania	W ramach zmian poprawiono sposób wyliczania wartości opakowań na dokumentach utargu. Dotychczas uwzględniane były również opakowania ze stawką inną niż ZW, co prowadziło do nieprawidłowych wartości w cenach zakupu. Wprowadzone zmiany mają na celu uwzględnianie wyłącznie opakowań ze stawką ZW.
	Konsola Kupca - raport Nierotujące towary - błędna cena ewidencyjna	W Konsoli Kupca w raporcie nierotujących towarów poprawiono ustawianie cen ewidencyjnych. Cena pobierana była z centrali zamiast bezpośrednio ze sklepu.



	Raport Nierotujące towary - poprawa sortowania kolumn	Dodano możliwość sortowania wyników w raporcie "Nierotujące towary" po kolumnach: Stawka VAT, Wartość oraz Cena ewidencyjna.
	Konsola Kupca - Raport Zestawienie dokumentów - problem z eksportem do Excel/OO	Poprawiono błąd występujący w Konsoli Kupca x64, który uniemożliwiał eksport raportu "Zestawienie dokumentów" do plików XLS i OpenOffice (OO).
	PC-Market - drukfisk - nie działa opcja narzucenia rabatu na wszystkie pozycje (CTRL+F6)	Poprawiono działanie mechanizmu narzucania rabatu na wszystkie pozycje paragonu za pomocą przycisku "Ctrl+F6".
	Naprawa stanów - brak uwzględniania wybranego magazynu	W operacji serwisowej "Naprawa stanów / cen magazynowych" poprawiono działanie tak, aby była wykonywana wyłącznie dla magazynu wybranego przez użytkownika.

7.9.130.139

Nowe opcje programu

	Przeniesienie konfiguracji z rejestrów do bazy - operacja grupowa dla użytkowników	Dodano nową opcję w menu Kontrola -> Użytkownicy -> Operacje grupowe zapisu konfiguracji do rejestru / bazy, która umożliwia masowe zarządzanie ustawieniami zapisu konfiguracji dla wielu użytkowników. Nowa funkcjonalność pozwala wybrać sposób zapisu ustawień: do rejestru, do bazy indywidualnie dla użytkownika, globalnie do bazy lub poprzez skopiowanie parametrów konfiguracyjnych od innego użytkownika. W przypadku opcji "Kopiuj z użytkownika", możliwy jest wybór tylko tych użytkowników, którzy mają ustawioną konfigurację jako "Do bazy dla użytkownika". Skopiowanie konfiguracji całkowicie nadpisuje poprzednią listę parametrów. Zmiana trybu zapisu z "Do bazy dla użytkownika" na "Do bazy globalnie" nie powoduje usunięcia zapisanych wcześniej parametrów użytkownika, co umożliwia powrót do wcześniejszej, indywidualnej konfiguracji w razie potrzeby. Należy pamiętać, że kopiowanie odbywa się na podstawie listy parametrów zgromadzonej do momentu uruchomienia operacji grupowej, a każdy użytkownik mający aktywną opcję zapisu "Do bazy dla użytkownika" posiada własną, niezależną konfigurację.
	Filtrowanie po numerach fiskalnych w utargach i paragonach	W przeglądaniu dokumentu utargu dodano nowe pole o nazwie "Nr Fiskalny". Dodatkowo, na wykazie utargów pojawiła się nowa kolumna „Nr Fiskalny” z funkcją sortowania i filtrowania. Dodatkowo, na wykazie paragonów wprowadzono kolumnę "Nr fiskalny raportu" również z możliwością sortowania i filtrowania.
	DrukFisk - umożliwić wydruk tylko rabatów z pominięciem narzutów na paragonie	W konfiguracji drukarek fiskalnych dodano parametr "Drukować narzut w liniach i odejmować od sumy rabatu": nie / tak (wartość domyślna). Wartość "tak", co oznacza, że program działa zgodnie z dotychczasowym schematem – drukuje narzut w liniach sprzedaży, a jego wartość jest odejmowana od sumy rabatu prezentowanej w podsumowaniu paragonu. Jeśli parametr zostanie ustawiony na "nie", program nie będzie drukował narzutu w liniach sprzedaży z narzutem, a także nie będzie odejmował wartości narzutu od sumy rabatu w podsumowaniu paragonu. Dodatkowo zmieniono sposób obsługi pozycji, dla których cena przed rabatem wynosi zero. W takim przypadku automatycznie przyjmuje się, że cena po rabacie jest równa cenie przed rabatem, co oznacza, że dla tych pozycji nie jest drukowany ani rabat, ani narzut. Dodatkowo, pozycje te nie są uwzględniane w obliczaniu sumarycznego rabatu w podsumowaniu paragonu. Zasada ta obowiązuje niezależnie od ustawień konfiguracyjnych programu.

7.9.130.138

Nowe opcje programu

	Modifikacja raportu Analiza koszyków z przeniesieniem go do grupy raportów Centrali sieci sklepów	Raport Analiza koszyków dostosowano do działania dla centrali MiniMarket i dodano go do grupy raportów "Centrala sieci sklepów". Raport umożliwia analizę danych sprzedażowych z wybranych sklepów oraz możliwość łączenia wyników z wielu sklepów za pomocą checkboxa "Sklepy razem". Raport obsługuje nowe pola wydruku: Magazyn, CenaPrzedRab, CenaPoRab, WartBrzPrzedRab, SBrzPrzedRab.
--	---	---



	Nowy wzorzec dokumentu - przesunięcie międzymagazynowe	Dodano obsługę wzorców dla dokumentu "Przesunięcie międzymagazynowe (MM)". Na zakładce edytora dokumentu Przesunięcie MM dodano możliwość zapisywania dokumentu jako wzorzec (w cenach zakupu) oraz wczytywania pozycji z wcześniej zapisanego wzorca. W menu rozwijanym na zakładce przeglądane dokumentu wzorca dodano typ dokumentu "Przesunięcie MM" do listy dokumentów, które można wystawić na podstawie wzorca.
	Nowe pole etykiety - ilość rezerwacji w partii	Dodano nowe pole etykiety Ilość rezerwacji w partii (prt_ilosc_rezerwacji), które prezentuje ilość zarezerwowanego towaru w danej partii. Pole jest automatycznie uzupełniane podczas wydruku etykiet z poziomu: Karta towaru -> Partie -> Etykiety (F3). W KKEdytorze pole znajduje się na zakładce Partie.
	PC-Market - dodanie nowego parametru "Import reguł lojalnościowych - pomijając przypisanie do sklepu (PC-POS)"	W PC-Market dodano nowy parametr "Import reguł lojalnościowych – pomijając przypisanie do sklepu (PC-POS)": , umożliwiający kontrolę nad sposobem importu promocji lojalnościowych. Parametr ma trzy możliwe wartości: według ustawień w PC-POS (domyślna) / tak / nie. Dodatkowo, w oknie konfiguracji sprawdzarki cen wprowadzono komunikat ostrzegawczy: "Uwaga: Parametr "Import reguł lojalnościowych – pomijając przypisanie do sklepu (PC-POS)" ustawiony jest na "według ustawień w PC-POS", co może powodować rozbieżności między promocjami na sprawdzarce cen a tymi na kasach." Komunikat automatycznie znika po ustawieniu wartości parametru na "tak" lub "nie".
	Etykiety dla PC-Loyalty – dostosowanie do modułu „Zdalne zarządzanie cenami na kasach” lub „Centrala Minimarket”	Dostosowano wydruk etykiet dla PC-Loyalty gdy włączony moduł "Zdalne zarządzanie cenami na kasach" lub "Centrala Minimarket". Zmiany obejmują ustawianie cen z wybranego sklepu podczas drukowania etykiet, dodanie komunikatu informacyjnego, który pojawia się w przypadku braku cen indywidualnych dla danego towaru. Użytkownik może zdecydować, czy chce uzupełniać brakujące ceny wspólnymi, czy drukować tylko towary z cenami indywidualnymi. W przypadku automatycznego wydruku etykiet przez PcmAgent analizowane są ceny we wszystkich sklepach objętych regułą. Jeśli wykryte zostaną różnice w cenach między sklepami drukowanie dla tej reguły będzie wstrzymywane. Jeśli ceny są spójne etykiety będą drukowane automatycznie zgodnie z opcją komunikatu "Tak – drukuj wszystkie, brakujące uzupełniaj cenami wspólnymi".
	Przeniesienie całej konfiguracji z rejestrów do baz - replikacja z centrali do sklepu	W ramach obsługi replikacji wykonano zmiany umożliwiające replikację informacji dotyczących ustawień zapisu do rejestru/bazy w kontekście centralnego zarządzania użytkownikami i rolami.
	Shoper - automatyczna realizacja zamówień	W integracji PC-Market z Shoper dodana została opcja automatycznej realizacji zamówień internetowych. Funkcjonalność dostępna tylko dla wersji "Ekspert" moduły "Wymiana danych ze sklepem internetowym".
	Automatyczne ustawianie flagi "wymuś ważenie na kasie" dla nowych towarów z kodem ważonym	Na zakładce Wykazy dodano nowy parametr: "Automatycznie uzupełniać flagę "wymuś ważenie na kasie" dla nowych towarów z kodem ważonym", z możliwymi wartościami: tak / nie (wartość domyślna). Jeśli parametr ten jest aktywny, to podczas zapisu nowego towaru sprawdzane jest, czy jego kod jest kodem ważonym. Jeżeli tak, a flaga "wymuś ważenie na kasie" nie została wcześniej zaznaczona, to zostanie ona automatycznie zaznaczona.
	Panelu "Druk. fisk. - raport dobowy" - możliwość skalowania okna	Dodano skalowanie panelu "Druk. fisk. - raport dobowy".
Poprawa błędów		
	Formy płatności w Raporcie kasowym - nie działa parametr Formy płat. KP/KW PC-POS/Drukfisk liczone do salda	Poprawiono działanie Raportu kasowego liczonego według rozliczenia zmian kasjera w zakresie uwzględniania bonów. W parametrach raportu dodano: "Formy płat. utargu liczone do salda" oraz "Formy płat. różnic kasjerskich liczone do salda", które zastąpiły dotychczasowe parametry "Inne formy płatności z utargów traktuj jako gotówkę liczoną do salda" oraz "Różnice na innych f. płat. traktuj jako gotówkę". Dzięki tej zmianie możliwe jest indywidualne określenie, które formy płatności mają być uwzględniane w saldzie raportu – np. tylko bony, bez konieczności wybierania gotówki. Nowe parametry zostały uwzględnione w operacji serwisowej liczenia wartości początkowych dla Raportu kasowego.



	Blokada przy usunięciu składników zestawu	Dodano mechanizm blokujący możliwość usunięcia towaru, który jest składnikiem aktywnego zestawu. Podczas próby usunięcia takiego towaru wyświetli się komunikat informujący o powiązaniu.
	Obrót opakowaniami w gridzie na fakturze do paragonu	Wprowadzono poprawkę w widoku faktury do paragonu w sekcji "obrot opakowaniami". Wyświetlane tam były towary skopiowane z paragonu na fakturę. Błąd poprawiono.
	Raport towary zalegające - brak uwzględniania dokumentów MM	W raporcie Towary zalegające poprawiono uwzględnianie dokumentów MM.
	Etykiety: nie drukuje się pole: ilosc_towaru	Poprawiono wydruk etykiet dla pola ilosc_towaru.
	Raport Stanu Stacji - prezentacja zbiorników na podstawie informacji z pozycji dokumentu Stanu Stacji	W Raporcie stanu stacji dodano prezentowanie automatyki na podstawie informacji z pozycji dokumentu Stanu stacji.
	Przydział towarów – poprawka przypisywania daty „Do kiedy zamówienie”	Poprawiono aby po zapisie Przydziału towarów dla statusów do zamówienia obowiązkowy oraz rekomendowany nie była przypisywana data "Do kiedy zamówienie".
	PC-Market - nie działa parametr "PZ, MP - ustalanie ceny sp. dla produktu recepturowego"	Parametr "PZ, MP - ustalanie ceny sp. dla produktu recepturowego" nie wywoływał żadnej reakcji podczas tworzenia i zapisu dokumentu PZ zawierającego towar typu receptura. Błąd został poprawiony – działanie parametru zostało przywrócone.
	Rozbieżność z Dostawy – korekta cenowa i ilość 0 skutkuje zerową wartością pozycji	Wprowadzono modyfikacje w obsłudze dokumentu "Rozbieżność z dostawy". Po pierwsze, gdy ilość pozycji wynosi zero oraz dokument dotyczy korekty wartościowej, pole Wartość zostaje automatycznie wyszarzone. Po drugie, podczas usuwania pozycji dodanej "przez wartość", to automatycznie usuwana jest również powiązana z nią pozycja rozchodowa – dotyczy to sytuacji usunięcia pierwszej z pary powiązanych pozycji. Dodatkowo, jeśli użytkownik usunie pozycję wartościową, a następnie spróbuje ponownie dodać ten sam towar do dokumentu, operacja zostanie zablokowana. Powodem jest to, że odpowiadająca jej pozycja rozchodowa wciąż pozostaje na dokumencie i nie została usunięta.
	Obsługa wskazania numeru partii tylko dla towarów z profilem partii SILNY	Okno wskazania numeru partii podczas realizacji zamówienia odbiorcy będzie teraz wyświetlane wyłącznie dla towarów o profilu partii SILNY i tylko w przypadku, gdy aktywny jest odpowiedni parametr konfiguracyjny. Wyświetlanie okna zależne jest od ustawienia parametru "Wyszukiwanie wg kodu partii dla realizacji Zamówienia od odbiorcy" - tak oraz parametrów: "Wyszukiwanie wg kodu partii dla dokumentu faktura odbiorcy" – dla realizacji do faktury sprzedaży, "Wyszukiwanie wg kodu partii dla DrukFiska i Mini-Market" – dla realizacji do paragonu i dokumentów WZ (paragonowych) oraz "Wyszukiwanie wg kodu partii dla pozostałych dok. rozchodowych" – dla realizacji do dokumentów RW, MW, MM. Parametr "Wyszukiwanie wg kodu partii dla dokumentu Remanent" dotyczy wyłącznie wyszukiwania towaru na dokumencie remanentu po kodzie partii.
	Shoper - Nie tworzy się promocja na warianty oraz produkty	W integracji PC-Market z Shoper poprawiono wysyłanie promocji w przypadku gdy podczas próby wysłania promocji pojawiał się komunikat "Wartość pola 'discount_type' jest niepoprawna".
	Raport Zakupy towarów - poprawa uwzględniania usług	W raporcie Zakupy towarów poprawiono wykazywanie usług znajdujących się na PZ z ustawionym zakresem dat na konkretny dzień.

7.9.130.137

Nowe opcje programu		
	PC-Market - Dodanie nowego parametru Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji HZC (PC-POS)	Dodano nowy parametr dostępny w zakładce "Sprzedaż": "Czy udzielać rabat na towary znajdujące się w promocji HZC (PC-POS)": według ustawień w PC-POS (wartość domyślna) / tak / nie. Dodatkowo, w oknie sprawdzarek dodano komunikat informujący, że dla produktów objętych promocjami HZC cena bazowa będzie traktowana jako cena zamknięta. W przypadku chęci uwzględnienia rabatów, należy odpowiednio ustawić wspomniany parametr.



	Raport "Analiza koszyków" - wartości netto dla wyników w "rozkładzie godzinowym"	W raporcie Analiza koszyków dodano kolumny: Wartość net., Rabat net., Śr. koszyk net. w wyniku "tylko towary wybrane - rozkład godzinowy".
	Wykaz paragonów - dodanie filtrowania według "Nr par." i "Nr zmiany"	Na wykazie paragonów dodano filtrowanie (zakres) dla kolumn "Nr par." i "Nr zmiany".
	Bufor etykiet - rozszerzenie funkcjonalności	W podglądzie bufora etykiet dodano filtr "Użytkownik (Ctrl+Y)", który domyślnie ustawia się na aktualnie zalogowanego użytkownika. Zmieniono działanie filtru "Stanowisko (Ctrl+S)", umożliwiając wybór wielu stanowisk jednocześnie. Lista dostępnych stanowisk ogranicza się do tych, na których wystawiono etykiety, niezależnie od użytkownika. Wprowadzono również możliwość filtrowania etykiet według zakresu czasowego poprzez parametry zmiana "Od (Ctrl+O)" i "Do (Ctrl+D)". W celu uwzględnienia pełnej minuty w filtrze "Do", należy wskazać minutę o jeden większą niż docelowa. Rozbudowano wykaz o nowe kolumny: "Stanowisko", "Użytkownik" oraz "Zmiana". Dodano także możliwość otwarcia karty towaru za pomocą przycisku "Karta towaru (F7)". Wprowadzono dodatkowe opcje konfiguracji parametru: "Włącz buforowanie etykiet z podglądem" rozszerzając o trzecią wartość: "tak, domyślnie dodawać etykietę do bufora etykiet". W przypadku wyboru tej opcji, w oknie wyboru drukarki etykiet pojawia się checkBox umożliwiający pominięcie bufora i bezpośrednie przesłanie etykiety do drukarki.
Poprawa błędów		
	Błędy na bazie MariaDB podczas importu danych z Mobilnego Magazyniera	Poprawiono błąd występujący podczas próby wykonania importu dokumentu MM z Mobilnego Magazyniera gdy baza danych MariaDB.
	Problem z cenami sprzedaży na WZ po imporcie z EDI przy włączonych stałych cenach na wybrane towary	Poprawiono błąd polegający na tym, że w sytuacji gdy kontrahent miał przypisaną stałą cenę dla danego towaru po imporcie dokumentu WZ z pliku EDI automatycznie wykorzystywana była cena z pliku. Cena pozostawała ta sama również po ręcznym otwarciu (przeklikaniu) pozycji towarowej na dokumencie. Teraz po wejściu w podgląd pozycji cena sprzedaży będzie aktualizowana do tej, która została zdefiniowana dla odbiorcy.
	Raport porównania paragonów fiskalnych z raportami dobowymi - uzależnić jego otwarcie od uprawnienia "Raporty drukarki DrukFisk"	Dostęp do raportu Raportu porównania paragonów fiskalnych z raportami dobowymi został powiązany z uprawnieniem "Raporty drukarki DrukFisk".
7.9.130.136		
Nowe opcje programu		
	Harmonogram raportów - wybór kontrahentów dla wezwania do zapłaty	W Harmonogramie zmian cen w formularzu automatycznego tworzenia wezwania do zapłaty dodano nowy parametr: "Wykonaj dla kontrahentów": wybranych z listy / wszystkich aktywnych odbiorców.
	Nowe kolumny "Do zapłaty VAT" i "Zapłacono VAT" i "Pozostało VAT" dla wykazów dokumentów odbiorcy	Dodano nowe kolumny "Do zapłaty VAT", "Zapłacono" oraz "Pozostało VAT" na dokumentach: faktura korygująca odbiorcy, faktura Proforma, WZ, zwrot od odbiorcy, rozbieżność z wydania, zamówienie od odbiorcy. Dla faktur korygujących odbiorcy zmieniono nazwy kolumn na: "Do zwrotu", "Zwrócono", "Pozostało", "Do zwrotu VAT". Kolumny te są wyświetlane tylko wtedy, gdy włączone są parametry na możliwość płacenia za te dokumenty. Jeśli za dany dokument nie można płać lub płatności zostały już przepięte na fakturę, kolumny te pozostaną puste.
	PCMarket - Wyciąg Bankowy: Powiązanie zwrotu płatności do zapłaty za fakturę zakupu	Dla wyciągów bankowych dodano możliwość powiązania zwrotów płatności z już rozliczonymi dokumentami zakupu i sprzedaży. Na wyciągu bankowym zmieniono nazwę kolumny z "Rodzaj" na "Wybór rodzaju" oraz dodano odpowiedź w przycisku "?". Wprowadzono dwa nowe typy przelewów w kolumnie "Wybór rodzaju": "Zwrot całości" oraz "Zwrot nadpłaty". Dodano nową opcję w menu Rozliczenia -> Sporządzanie dokumentów: Zwrot płatności. Z wykazu płatności należy wybrać dokument do zwrotu w celu utworzenia odwrotnej płatności tj. cofającej rozliczenie.



	Brak informacji na wydruku dokumentów o walucie, kiedy dokument w walucie domyślnej	Wykonano zmiany polegające na dodaniu na wydruku informacji o walucie w nagłówkach dokumentów. Dodano również prezentowanie na wydruku waluty obok kwoty do zapłaty.
	Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) - rozbicie na formy płatności	W raporcie Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) dodano nowe rozbicie według możliwości rozbicia danych według "Dok. utargu(ceny sp.) formy płat.". Dodano prezentację utargów i paragonów wg form płatności PC-POS i form płatności zdefiniowanych w PC-Market.
	Prezentowanie procentowej wartości foodcostu na wykazie wzorców receptur	Na widoku listy wzorców receptur dodano kolumnę z aktualną wartością Foodcostu.
	PC-Petrol - Dodatkowe teksty dokumentu: obsługa danych transakcji flotowej	W oknie dodatkowych tekstów dokumentu (Ctrl+T) dodano nowe pola z danymi transakcji flotowej: Nazwa, Karta z datą ważności, Kod autoryzacji, TID, Nr rejestracyjny, stan licznika, Rodzaj samochodu. Pola dostępne gdy włączony moduł "Obsługa stacji paliw" oraz dokument o WZ, RW, Paragon lub FV. Nowe słowa kluczowe do wydruku: %NrKartyFlotowej, %NazwaFloty, %DataWaznosciKartyFlotowej, %KodAutoryzacjiFlotowej, %TIDFlotowej, %NrRejestracyjnyFlota.
	W oknie importu z EDI dodać opcję aktualizacji towarów na podstawie zewnętrznej bazy	W oknie importu dokumentów z EDI dodano możliwość aktualizacji towarów na podstawie zewnętrznej bazy danych. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono dwie nowe akcje: F11 – umożliwia aktualizację wybranego towaru na podstawie danych ze wskazanej zewnętrznej bazy, oraz Shift + F11 – pozwala na zbiorczą aktualizację wszystkich towarów powiązanych z zewnętrzną bazą, z pominięciem pozycji, które zostały wcześniej zaimportowane jako nowe. Przyciski te są dostępne jedynie w przypadku, gdy: w systemie skonfigurowano połączenie z daną zewnętrzną bazą oraz użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia do modyfikacji towarów. Dodano pytanie czy zatwierdzenie zaimportowanych danych towaru ma być poprzedzone akceptacją karty towaru przez przycisk ZAPISZ. Pytanie pojawi się przed wykonaniem dodania i aktualizacji towarów. Dodatkowo wprowadzono nowe ustawienie, które pozwala zdecydować, czy przed zatwierdzeniem importowanych danych towarów ma pojawić się pytanie o konieczność zatwierdzenia zmian w karcie towaru. Ustawienie to kontrolowane jest za pomocą parametru: "Pytać o zapis towaru importowanego z zewnętrznej bazy" i dostępne są dwie opcje: nie, zapisuj kartotekę towaru bez pytania / tak, pytaj o sposób zapisu kartoteki towaru (wartość domyślna).
	Pole Ilość towaru na etykietach - drukowanie wg dokumentów, HZC i magazynów	Rozszerzono zakres drukowania pola ilosc_towaru na etykiecie w zależności od źródła drukowania. Pole to jest teraz obsługiwane dla: ilości pozycji na dokumentach (druk z dokumentu), stanu magazynowego przy drukowaniu z wykazu towarów (Ctrl+M), stanu z wybranego magazynu przy drukowaniu z grupowej operacji na towarach, stanu magazynu przypisanego do sklepu przy opcji "Wydruk etykiet z cenami wg sklepów/magazynów", sumy stanów magazynowych przy drukowaniu z HZC (gdy brak wybranych sklepów) lub sumy stanów wybranych sklepów jeśli zostały określone.
	PZ w trybie sprawdzania - możliwość wydruku tylko pozycji z różnicami ilości	Dodano możliwość drukowania z dokumentu PZ wyłącznie pozycji z różnicami ilościowymi. Przy włączonej opcji „Wydruk tylko różnic: TAK” na wydruku pomijane są pozycje, dla których różnica ilości wynosi zero.
	Wydruk etykiet - Nowe pole "Lokalizacja"	W wydruku etykiet dodano nowe pole "Lokalizacja". Informacja ta jest pobierana automatycznie z karty towaru, z zakładki Parametry -> Informacje logistyczne. Pole "Lokalizacja" będzie drukowane na etykiecie wyłącznie w przypadku, gdy wydruk odbywa się za pomocą połączenia TCP.
	Nowa kolumna "Lokalizacja" na dokumentach i w wykazie towarów	Na dokumentach Zamówienie odbiorcy, WZ, Faktura sprzedaży, Proforma, MW, Rozbieżność z wydania, Zwrot odbiorcy, Zwrot do paragonu, Paragon, PZ, MP, PW oraz Zamówienie dostawcy dodano nową kolumnę "Lokalizacja" z możliwością sortowania względem jej. Dodatkowo kolumna "Lokalizacja" została dodana także na wykazie towarów z możliwością sortowania i wyszukiwania kontekstowego (F9).
	Grupowe operacje na towarach - Akcja przypisanie opakowania: rozbudowa o opakowania SUP i DRS	W grupowej operacji na towarach dodano możliwość wskazania opakowań DRS oraz opakowań jednorazowych.



	Zwrot do paragonu - na wydruku dodać kwotę i formę płatności	Dodanie na wydruku zwrotu do paragonu informacji o kwocie i formie płatności w polu "Formy płatności:" szablon PL, "Payment:" szablon EN.
	Wykaz towarów - dodanie filtru o nazwie "Towar z opakowaniami"	Na wykazie towarów dodano nowy filtr "Towar z opak." (Ctrl+O). Dostępne są następujące opcje filtrowania: wszystkie (wartość domyślna), opakowania zwrotne, opakowania jednorazowe, opłata za opakowania jednorazowe oraz kaucje DRS.
	Bufor towarów raportów - optymalizacja	W ramach prac usprawniających działanie programu wykonano optymalizację przetwarzania danych w raportach. Zmiany te mają na celu zwiększenie szybkości generowania raportów oraz poprawę ogólnej ich wydajności. Dodatkowo dodano możliwość przerywania wczytywania danych do paneli. Użytkownik może teraz w dowolnym momencie przerwać proces ładowania poprzez wejście w edycję panelu.

Poprawa błędów

	Harmonogram raportów – ujednolicone zasady ustalania MPP i statusu VAT zgodnie z ręcznym trybem wystawiania faktur	Zmodyfikowano działanie Harmonogramu raportów przy generowaniu faktur sprzedaży. Dotychczas uwzględniane było ustawienie parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu" w kontekście ustalania statusu VAT kontrahenta oraz decyzji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Od teraz generowanie faktur w Harmonogramie działa spójnie z ręcznym fakturowaniem, czyli status podatnika VAT oraz konieczność zastosowania MPP są ustalane niezależnie od wskazanego parametru.
	Dokument Stanu Stacji - dla paliw gazowych wyszarzyć informację dotyczące przyjęcia w 15 stopniach	Podczas tworzenia lub edycji dokumentu Stanu Stacji dla paliw gazowych blokowana jest możliwość edycji pól: poziom paliwa, poziom wody, temperatura oraz gęstość w 15°C.
	Wykaz odbiorców – rabat procentowy eksportowany jako 0	Poprawiono błąd związany z kolumną "Rabat odbiorcy [%]" w wykazie odbiorców. Po jej włączeniu i wykonaniu eksportu np. do pliku XLS lub TXT, wszystkie wartości w tej kolumnie były prezentowane jako 0. Błąd został poprawiony i wartości rabatów są teraz prawidłowo eksportowane.
	Problem z wersją angielskojęzyczną - wydruki w języku polskim	Pomimo ustawienia języka angielskiego w ustawieniach użytkownika, program nadal korzystał z domyślnych szablonów wydruków w języku polskim. Dodano ustawienie szablonów wydruku wg języka w ustawieniach użytkownika.

7.9.130.135

Nowe opcje programu

	Wykaz należności/zobowiązań - możliwość prezentacji dokumentów do zapłaty "tylko w danym dniu"	W wykazie należności/zobowiązań w filtrze daty dodano opcję "PŁATNE DNIA". Dodatkowo na wykazach dokumentów płatności dodano kolumnę "Pozostało w dok. rozl.".
	Mechanizm wymuszania zmiany "Kodu Karty Identyfikacyjnej" kasjera przy logowaniu do PC-Market	Wprowadzono mechanizm wymuszania cyklicznej zmiany Kodu Karty Identyfikacyjnej Kasjera. Częstotliwość zmiany kodu ustala parametr "Co ile dni wymuszać zmianę Kodu Karty Identyfikacyjnej Kasjera przy logowaniu". W Konsoli Kupca dodano także parametr: "Narzucać na sklepy co ile dni wymuszać zmianę kodu karty kasjera przy logowaniu". Dodatkowo dodano przycisk umożliwiający wymuszenie zmiany kodu karty dla innych użytkowników, analogicznie do zmiany hasła.
	Raport Płatności bieżące - dodanie opcji wykazania nadpłat i niedopłat kontrahentów	W raporcie Płatności bieżące dodano nowy parametr: "Wczytaj nadpłaty". Po jego włączeniu raport uwzględnia również dokumenty płatności, w których suma rozliczeń nie jest równa kwocie płatności - dzięki temu możliwe jest wykrycie nadpłat lub niedopłat. Na liście wyników pojawia się dodatkowe pole wyboru "Nadpłaty". Dodatkowo w kartotece kontrahenta dodano przycisk "Alt+P Płatności bieżące".
	Raport Statystyki kasjerów - rozbudowa	Raport Statystyki kasjerów został rozszerzony o nowe funkcjonalności: dodano filtry składników i możliwość rozbicia danych według form płatności. Uzupełniono raport o kolumny prezentujące wartości i ilości, z opcją pomijania zerowych wartości. Wprowadzono wybór kasjera przy rozbiciu wg



		kasjerów oraz zmieniono wygląd wydruku i poprawiono ustawianie kasjerów do raportu.
	Okno edytora pozycji - usprawnienia	W oknie edytora pozycji poprawiono szerokość kontrolek, dodano pola Kod, SWW oraz Ostatni rabat. Dodano także możliwość kopiowania wartości z pól: Nazwa, Kod i SWW.
	Etykiety: nowe pola Ilość prasy oraz Ilość towaru w partii	W wydruku etykiet dodano nowe pola: Ilość prasy (ilosc_towaru_poz) prezentujące ilość zwracaną z dokumentu Rozliczenia Prasy oraz Ilość towaru w partii (prt_ilosc_partii) prezentującą ilości partii towaru.
	Wykazy dokumentów z płatnością - nowa kolumna "Płatności"	Na wykazach dokumentów podlegających płatnościom (faktury, faktury korygujące, WZ, rozbieżności z wydania, rozrachunki, rozliczenia, noty i inne) dodano nową kolumnę "Płatności". W kolumnie tej prezentowane są powiązane dokumenty płatności, które rozliczają dany dokument.

Poprawa błędów

	Nieprawidłowy odczyt nazwy etykiety z kropką w środku	Poprawiono odczyt nazw etykiet w ustawieniach drukarki. Wcześniej, gdy w nazwie etykiety występował znak kropki, wyświetlał się tylko fragment nazwy do momentu wystąpienia tego znaku. Obecnie pełna nazwa etykiety jest prawidłowo widoczna, niezależnie od kropek w jej treści.
	Brak eksportu do Excel najniższych cen z ostatnich 30 dni	Poprawiono eksport wykazu towarów do Excela. Wcześniej kolumna z najniższą ceną z ostatnich 30 dni zawierała błędnie wartość 0. Obecnie dane są prawidłowo eksportowane i prezentują właściwe ceny.
	Eksport do Excela - kontrola parametru "Drukować parametry raportów"	W części raportów, m.in. w rejestrze sprzedaży wg dat, przy eksporcie do Excela zawsze dołączany był arkusz z parametrami, niezależnie od ustawienia parametru "Drukować parametry raportów". Działanie to zostało ujednolicone poprzez dodanie kontroli parametru w raportach.
	Ujednolicenie działania parametrów aktualizacji cen sprzedaży przy imporcie EDI	Wprowadzono doprecyzowanie nazw parametrów dotyczących propozycji aktualizacji cen sprzedaży poprzez dodanie skrótu „sp.”, aby jednoznacznie wskazywały na ceny sprzedaży: "Nowa PZ/MP – propozycja aktualizacji cen sp." oraz "Poprawa PZ/MP – propozycja aktualizacji cen sp". Dodatkowo przy imporcie dokumentów PZ/MP z pliku EDI: jeśli cena zakupu w pliku EDI jest taka sama jak aktualna cena ewidencyjna lub brak jej w pliku, a parametr "Poprawa PZ/MP – propozycja aktualizacji cen sp." ustawiony jest na "zawsze w poprawie i na nowym dokumencie", to program zgodnie z parametrami zaproponuje (lub zmieni) nową cenę sprzedaży (zgodnie z ustawieniem parametru "Nowa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen sp."). Jeśli cena zakupu z pliku EDI jest inna niż cena ewidencyjna, to program nadal działa wg parametru: "Po zmianie ceny zakupu z EDI na PZ i MP". Jeśli w pliku EDI jest cena sprzedaży to ta wartość trafia na dokument zgodnie z ustawieniem parametru: "Ceny sprzedaży z EDI na PZ" lub "Ceny sprzedaży z EDI na MP".

7.9.130.134**Nowe opcje programu**

	Formy płatności PC-POS - dodanie znacznika "Wymagany serwis"	Dla form płatności PC-POS dodano nowy znacznik "Wymagany serwis". Na wykazie tych form płatności dodano także kolumnę o tej nazwie.
--	--	---

Poprawa błędów

	Import wyciągu bankowego - obsługa płatności MPP dla wielu dokumentów	Wprowadzono możliwość tworzenia płatności MPP dla wielu dokumentów podczas importu wyciągu bankowego. Funkcja działa pod warunkiem, że aktywny jest parametr "Można rozliczać więcej niż jeden dokument płatnością MPP" – w przeciwnym wypadku pojawi się stosowny komunikat. Zmieniono również sposób ustalania kwoty transferu na konto VAT – zamiast z tytułu przelewu, kwota pobierana jest teraz z drugiej części przelewu MPP, co eliminuje błędy wynikające z niedostatecznych środków na koncie VAT.
	Poprawka błędu drukowania etykiet z bufora w sklepie sieciowym	W sklepach sieciowych występował problem z drukowaniem etykiet z bufora. Etykiety nie były drukowane - pojawiał się komunikat o zablokowanej modyfikacji zasobu centralnego. Błąd poprawiono.



	PZ/MP/PW – poprawa sterowania klawiaturą (ENTER) między polami	Poprawiono problem z blokowaniem fokusu na kontrolce ze stawkami VAT na dokumentach PZ, MP i PW, który uniemożliwiał prawidłowe przechodzenie między polami za pomocą klawisza ENTER.
	Import z wzorca – nieprawidłowy odczyt cen nocnych z karty towaru	Poprawiono ustawianie ceny nocnej z karty towaru przy imporcie ze wzorca wg poziomu cen na dokumencie Zamówienie Odbiorcy, Zwrot do Odbiorcy, WZ, Faktura Odbiorcy.

7.9.130.133

Nowe opcje programu		
	Moduł bankowy - Dla BP/BW typu "Własny" udostępnić konta VAT na liście kont do wyboru	W module bankowym umożliwiono wybór konta VAT na dokumentach BP/BW typu „Własny”. Kontrola poprawności typu płatności oraz konta VAT odbywać się będzie przed zapisaniem dokumentu.
	Mobilny Magazynier - kolumna z informacją o zakończonej kompletacji	Na wykazie dokumentów PZ, MP oraz Zamówienie od odbiorcy dodano kolumnę "Skompletowany".
Poprawa błędów		
	Import wyciągu bankowego - rozpoznawanie numeru faktury oraz kontrahenta	W module bankowym podczas importu wyciągu bankowego udoskonalono rozpoznawanie numeru faktury oraz kontrahenta.
	Nowe opcje importu wyciągu bankowego oraz poprawki w identyfikacji numeru faktury	Dla importu wyciągu bankowego dodano możliwość wyboru zakresu danych importowanych z pliku MT 940. Użytkownik może teraz zdecydować, czy chce zaimportować: wszystko / obciążenia (przelewy wychodzące) / uznania (przelewy przychodzące). Uwaga: Płatności MPP (mechanizm podzielonej płatności) są zawsze importowane w parach (obciążenie + uznanie), niezależnie od wybranej opcji. Ulepszono również mechanizm rozpoznawania numeru faktury w przypadku przelewów zawierających fragment tekstu typu /NIP/XXXXXXXXXX/. Dodano automatyczny filtr, który rozpoznaje i pomija dane identyfikacyjne kontrahenta umieszczone na początku tytułu przelewu. Poprawiono także problem z oznaczaniem kont jako zweryfikowanych (kolor zielony). Wcześniej konta z pliku wyciągu bankowego, które zawierały przedrostek "PL", nie były uznawane za zgodne z kontami zapisanymi w bazie bez przedrostka. W rezultacie nie kolorowały się na zielono, mimo że były poprawne.
	Pro forma – zapis dokumentu z pozycją bez stanu magazynowego	Umożliwiono zapis dokumentu pro forma z dodaną pozycją bez stanu magazynowego w sytuacji, gdy ustawienie parametrów: "Można sprzedawać przy braku towaru": nie oraz "Faktura pro-forma rezerwuje towar": nie.
	Nie działa zapis konfiguracji wydruku dynamicznego (gdy zapis konfiguracji do bazy)	Poprawiono zapamiętywanie ustawień wydruku dynamicznego zapisywanych do bazy
	Etykiety - przy włączonym buforze etykiet nie drukuje się termin ważności z PZ	Poprawiono drukowanie etykiety "Termin ważności" z bufora dodanej z poziomu dokumentu.

7.9.130.132

Nowe opcje programu		
	Przekroczenie limitów płatności/kredytów kupieckich - dopuścić także płatność kartą	W parametrach: "Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego", "Gdy przekroczony termin płatności", "Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego na zamówieniu od odbiorcy", "Gdy przekroczony termin płatności na zamówieniu od odbiorcy", "Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego na fakturze do paragonu" oraz "Gdy przekroczony termin płatności na fakturze do paragonu" dodano nową wartość "tylko sprzedaż gotówką lub kartą".
	Raporty kasjerów - obsługa nowych nagłówków	Wprowadzono rozszerzenia w raportach z grupy "Rozliczenia kasjerów" poprzez dodanie obsługi nowych nagłówków. W ramach modyfikacji dodano obsługę następujących pól, możliwych do wykorzystania w wydrukach: Wpłaty za faktury korygujące: WpłatyZaFaktKor, Wyплаты za faktury dostaw: WyплатыZaFaktDost, Wyплаты z PCPOS do sejfu: WyплатыPCPOSDoSejfu,



		Sprzedaż i zwroty opakowań: SpOpak, ZwrOpak, Operacje kartą: WplataNaKarte, ZwrotNaKarte, Obrót opakowaniami: ObrOpak.
	Raport Statystyki kasjerów - dostosowanie wyświetlanych wartości do dostępnych modułów	Wprowadzono zmiany w sposobie prezentowania danych w raporcie Statystyki kasjerów, uzależniając wyświetlanie poszczególnych wartości od dostępnych w systemie modułów. Dodatkowo poprawiono mechanizm ustawiania danych oraz wprowadzono pomijanie wierszy, dla których brak danych wynikający z niedostępności modułu.
Poprawa błędów		
	Należności od odbiorców/zobowiązania wobec dostawców - możliwość wyboru wielu kontrahentów	W należnościach od odbiorców/zobowiązaniach wobec dostawców odblokowano możliwość wyboru wielu kontrahentów.
	Błąd podczas importu pliku z xls do Harmonogramu zmian cen	Poprawiono mechanizm importu danych z Excela do HZC. Problem występował w sytuacji, gdy użytkownik nie wskazał arkusza importu partii – w takim przypadku dane arkusza były niepotrzebnie czyszczone, co skutkowało błędem weryfikacji pól importu.
	Nie działa odczyt zamrożeń	Poprawiono odczyt zamrożeń.
	Etykieta zawiera cenę innego towaru - błąd przy wydruku z PZ	Poprawiono przeskoczenia pozycji przy tworzeniu nowej serii dla drukarki etykiet co powodowało niepoprawne odczytanie wartości dla etykiety.
	Eksport dokumentu do EDI komunikat "Unable to create directory" dla wtyczek EDI, które nie wspierają eksportu	Dodano sprawdzenie czy wybrany sterownik EDI do eksportu dokumentu zawiera parametr KatalogExp do wskazania katalogu eksportu. Jeżeli sterownik EDI nie zawiera parametru to zostanie wyświetlony komunikat, że sterownik nie wspiera eksportu do EDI i eksport zostanie przerwany. Dotyczy eksportu dokumentu i HZC do EDI.

7.9.130.131

Nowe opcje programu		
	Rozbudowa raportu Ocena realizacji zamówień odbiorców	W raporcie Ocena realizacji zamówień odbiorców dodano następujące kolumny: "Nr faktury", "Zam. komentarz 1", "Zam. komentarz 2", "Real. komentarz 1", "Real. komentarz 2". Dodano również eksport kolorów do pliku XLS.
	Zmiana nazwy przycisku odczytu zamrożeń oraz tworzenie archiwum zamrożeń na remanentach	Wprowadzono zmianę nazwy przycisku na dokumencie remanentu – zamiast "Zamrożenia" widoczna jest teraz nazwa "Odczytaj zamrożenia", co lepiej odzwierciedla jego funkcję. Wprowadzono również mechanizm automatycznego przenoszenia pliku zamrożenia do podkatalogu Archiwum. Plik przeniesiony do katalogu Archiwum otrzymuje dodatkowe oznaczenie w nazwie w postaci numeru kolejnego, zapisywanego w formacie (<nr kolejny>). Dodatkowo, w oknie potwierdzenia rezygnacji z tworzenia nowego dokumentu remanentu, dodano możliwość zamrożenia dokumentu poprzez wybranie opcji Anuluj.
	Luźne dokumenty dostawcy w rozliczeniach - dodanie dokumentu Zamówienia dostawcy	Dodano dokument Zamówienie do dostawcy w ramach parametru "Luźne dokumenty dostawcy w rozliczeniach".
	Automatyczna konwersja kodu SWW na kod ważony	Wprowadzono mechanizm próby konwersji kodu SWW na kod ważony w sytuacji, gdy włączony jest parametr "Indeks centralny w polu SWW". Konwersja zostanie wykonana automatycznie, jeżeli kod SWW będzie zgodny z schematem zapisanym w programie.
	Akcja uruchamiania Generatora zamówień na dokumencie Zamówienie do dostawcy	Na dokumencie Zamówienia do dostawcy dodano nowy przycisk "Ctrl+G Generator zamówień", który jest widoczny i aktywny tylko wtedy, gdy włączona jest serializacja na Generator zamówień oraz wybrano kontrahenta na dokumencie. Jeśli użytkownik znajduje się na nowym lub edytowanym dokumencie i wcześniej dodał towary ręcznie, po kliknięciu przycisku pojawi się pytanie, czy uruchomić generator tylko dla tych towarów, czy przejść do wyboru towarów w generatorze. W przypadku braku ręcznie dodanych towarów, otwiera się od razu okno filtru generatora z dostawcą ustawionym zgodnie z dokumentem – bez możliwości jego zmiany. Towary dodane w generatorze zostaną dołączone do zamówienia, a dla już istniejących na



		dokumentem pojawi się pytanie, czy zaktualizować ich ilość na podstawie danych z generatora. Jeśli dokument jest już zapisany i użytkownik nie znajduje się w trybie edycji, uruchomienie generatora skutkuje utworzeniem nowego zamówienia z tymi samymi towarami, co na dokumencie źródłowym. W tym przypadku można zmienić dostawcę przed uruchomieniem generatora. Dodatkowo, po imporcie z EDI/Inwentaryzatora, wyświetlane jest pytanie, czy uruchomić generator zamówień dla zaimportowanych towarów.
	Obsługa terminali w PC-Market: na wykazie KP/KW dodać kolumnę Zwrot na kartę/Autoryzacja karty	Wprowadzono zmiany na wykazie KP poprzez dodanie kolumny "Autoryzacja karty" oraz na wykazie KW dodając kolumnę "Zwrot na kartę".
	Nowe słowa kluczowe dla wydruków – dane logistyczne i inne dane z karty towaru	Rozszerzono listę dostępnych słów kluczowych, które można wykorzystać w wydrukach. Dodano słowo kluczowe %WAGABRUTTO, które umożliwia uwzględnienie wagi brutto dla pozycji z użyciem %PozSumallosci. Rozszerzono również zestaw danych logistycznych dostępnych w wydruku o: %PozIleNaPalecie (ilość sztuk na palecie), %PozIleNaWarstwie (ilość sztuk na warstwie), %PozSkładowanie (informacja o składowaniu), %PozZgrzewki (ilość w opakowaniu zbiorczym). Dodano także możliwość drukowania dodatkowych informacji o towarze za pomocą słów kluczowych: %PozKrajPochodzenia, %PozKodCN, %PozKodSklepu, %PozNazwaWSI, %PozNrKatalogowyDost. Dodatkowo wprowadzono słowo kluczowe %<prefiks>NrEORI, które pozwala na pobieranie numeru EORI w zależności od typu kontrahenta. W miejscu prefiksu należy podać odpowiedni typ: Firma, Sklep, ExtKontr, Kth lub KthPlatnik.
	PC-Gastronom - raport "Analiza rachunków gastronomicznych"	W PC-Market z włączoną obsługą gastronomii dodano raport "Analiza rachunków gastronomicznych", który znajduje się w nowej sekcji raportów o nazwie "Gastronomia". Raport podzielono na trzy sekcje: Rachunki z podaną ilością osób przy stoliku – zawiera m.in. średnią wartość rachunku, średnią wartość na osobę oraz średnią liczbę osób przy stoliku. 2. Rachunki na miejscu bez przypisanych osób – pokazuje wartość i liczbę rachunków. 3. Rachunki na wynos – przedstawia analogiczne dane dla zamówień na wynos.
	Blokada dostawców - dopuszczenie do zamówień i dostaw sklepów w sieci	Wprowadzono nowe ustawienie kontrahenta umożliwiające precyzyjniejsze zarządzanie blokadą dostawców towarów w sklepach sieciowych. W kartotece kontrahenta na zakładce "Dostawca" zmieniono dotychczasowy parametr "Całkowita blokada dostaw na sklepach" na parametr „Dostawy w sklepach” z wartościami do wyboru: "gdy narzuć lub towar bez blokady" – umożliwia przyjmowanie dostaw, jeśli kontrahent jest narzuconym dostawcą lub towar nie ma blokady; "blokada dla wszystkich towarów" – całkowicie blokuje dostawy od tego kontrahenta do sklepów; "możliwe dla wszystkich towarów" – pozwala przyjmować wszystkie towary, niezależnie od ustawień blokad i list narzuconych dostawców. Parametr dodano również na zakładkę „Sklep” – zmiana na jednej zakładce automatycznie aktualizuje wartość na drugiej. Ustawianie wartości parametru możliwe jest wyłącznie w bazie centrali sieci. W sklepach parametr jest dostępny tylko do podglądu. Dla kontrahenta możliwe jest ustawienie wartości parametru tylko wtedy, gdy pełni on rolę sklepu, dostawcy lub obu.
	Realizacja zamówienia od odbiorców – parametr na wybór odczytywanej ilości	Na zakładce "Sprzedaż" dodano nowy parametr konfiguracyjny: "Realizacja zamówienia odbiorcy - ilości": oryginalne z zamówienia / rzeczywiste z trybu sprawdzania (domyślnie).
	Etykiety drukowane z HZC – nowe pola cen jednostkowych i Omnibus	W wydruku etykiet dla HZC dodano możliwość prezentowania rozszerzonych informacji o cenach jednostkowych. Umożliwiono drukowanie cen jednostkowych przed promocyjnych oraz cen Omnibus, czyli ceny :detaliczna netto, hurtowa, hurtowa netto, nocna, nocna netto, dodatkowa oraz dodatkowa netto. Wymienione zmiany dotyczą również cen jednostkowych przed promocyjnych w walucie oraz dla Omnibus
	Rozszerzenie informacji o aktywnych wersjach DEMO i czasowych	Wprowadzono rozszerzenia w zakresie prezentowania informacji o aktywnych wersjach demo modułów. W pasku tytułowym głównego okna programu dodano wyświetlanie nazw modułów działających w trybie demo - prezentowane są tylko te, których okres testowy jest aktualnie aktywny. Zmieniono również działanie komunikatu pojawiającego się podczas uruchamiania programu. Zmieniono jego nazwę z "Bliski koniec licencji



		DEMO" na "Informacje o wersji demo". Okno to teraz prezentuje listę wszystkich aktywnych wersji czasowych/testowych modułów wraz z informacją o dacie zakończenia ich działania. Dodatkowo możliwość wyłączenia komunikatu "Nie wyświetlać tego komunikatu za każdym razem" została uzależniona od nowego uprawnienia użytkownika o nazwie "Wyłączenie okna z informacją o możliwości zakupu subskrypcji".
	PC-Gastronom - raport "Foodcost"	W PC-Market z włączoną obsługą gastronomii dodano raport "Foodcost", który znajduje się w nowej sekcji raportów o nazwie "Gastronomia". Raport prezentuje rzeczywisty FoodCost dla wzorców recepturowych, wyliczany na podstawie danych z momentu sprzedaży. Raport uwzględnia aktualne ceny surowców użytych do przygotowania potrawy oraz jej cenę sprzedaży, co pozwala na ocenę faktycznej rentowności sprzedaży, niezależnie od pierwotnie zakładanych wartości w recepturze.
	Wykaz towarów - nowa kolumna "Obsługa partii"	Na wykazie towarów dodano kolumnę "Obsługa partii".
	Dodanie do wykazu promocji możliwości wywołania PC-Loyalty	Dodano opcję "PC-Loyalty WWW" w menu Punkty -> Reguły PC-Loyalty oraz dodano przycisk "WWW" w panelu "Reguły PC-Loyalty". Opcje przejścia na stronę internetową widoczne gdy uzupełniony parametr konfiguracji programu: "URL aplikacji PC-Loyalty".
	Nowe okno "Informacja o licencji" z przeglądem modułów	W miejsce okna "Informacja o programie" dodano nowe okno o nazwie "Informacja o licencji". W oknie prezentowane są szczegóły dotyczące wykupionej licencji oprogramowania. Okno zawiera trzy zakładki: "Wykupione", "Rozbudowa programu" oraz "Wszystkie" umożliwiające przegląd wykupionych modułów oraz możliwych rozszerzeń programu.
Poprawa błędów		
	Poprawa rozliczeń zwrotów powiązanych z fakturami korygującymi	W PC-Market pojawił się problem z rozliczeniem zwrotów powiązanych z fakturą korygującą, gdy włączona była opcja płatności za dokumenty magazynowe. Zwroty pozostawały nierozliczone, a płatności nie były przenoszone do faktury. Wprowadzono automatyczne przepinanie dokumentu płatności z dokumentu magazynowego na fakturę korygującą. Jeśli kwota zwrotu jest niższa niż płatność, program automatycznie koryguje jej wartość.
	Raport Ocena realizacji zamówień odbiorców nie wyświetla powiązanych dokumentów realizujących	W raporcie Ocena realizacji zamówień odbiorców dodano wyświetlanie powiązania jednego dokumentu realizującego z wieloma zamówieniami oraz wprowadzono dwupoziomowe drzewo pozycji: "Zamówione" i "Niezamówione". Umożliwiono otwieranie dokumentów realizacji poprzez kliknięcie w ich numer, a także dodano kolumnę "Realizacja zamówień", która prezentuje ilość zamówień dla dokumentu realizacji. Dodatkowo wprowadzono parametr "Prezentować zamówienia dla dok. realizujących" pozwalający decydować o widoczności powiązanych zamówień w raporcie.
	Zdalne zarządzanie cenami - błąd podczas eksportu do XLS bez Excela	Dotychczas eksport danych do Excela w module Zdalnego zarządzania cenami był możliwy wyłącznie przy zainstalowanym programie Microsoft Excel. W przypadku jego braku pojawiał się błąd. Wprowadzono nowy mechanizm eksportu do pliku XLS, co umożliwia poprawne działanie eksportu również bez zainstalowanego Excela.
	PC-Market EDI - poprawa importu z pola IleWOpak{}	Podczas importu plików EDI zawierających pola Ilosc{} i IleWOpak{} nie były uwzględniane wartości z IleWOpak{}, jeśli w kartotece towaru nie była uzupełniona ilość w opakowaniu. Wykonano zmiany polegające na tym, że jeśli w kartotece towaru brak jest informacji o ilości w opakowaniu, a w pliku EDI znajduje się pole IleWOpak{}, program skorzysta z tej wartości ale tylko wtedy, gdy odpowiednie parametry konfiguracji będą ustawione na "tak". Dotyczy to parametrów "Import EDI – uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu głównego" oraz "Import EDI – uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu dodatkowego". W przypadku, gdy zarówno w kartotece towaru, jak i w pliku EDI znajdować się będą informacje o ilości w opakowaniu jako nadrzędna wartość będzie traktowana karta towaru. Dodatkowo dla eksportu EDI wartość w polu Ilosc{}, Cena{}, CenaSp{} będzie ustawiana w zależności od metody wprowadzenia pozycji na dokument. Jeżeli pozycja była wprowadzona przez CenaZgrzewki to wartości zostaną wyliczone według IleWZgrzewce.



Brak ostrzeżenia o sprzedaży poniżej stanu, kiedy import z kolektora i EDI

Wartość "ostrzeżenie" w parametrze "Można sprzedawać przy braku towaru" działa teraz nie tylko przy ręcznym dodawaniu pozycji, ale także przy imporcie z EDI i kolektora.

7.9.130.130

Nowe opcje programu

Raporty ilościowo-wartościowe - możliwość wyboru towarów do analizy przy prezentacji wyników pogrupowanych w dni/tygodnie/miesiące

W filtrach raportów ilościowo-wartościowych dodano parametr "Dla wybranego grupowania: wszystkie z asortymentów / wybiorę z listy" dający możliwość wyboru towarów do analizy przy prezentacji wyników pogrupowanych w dni/tygodnie/miesiące.

Import z excela - dodanie importu danych partii na dostawie PZ/MP/PW

Dodano nowy parametr „Eksport partii na nowym arkuszu” w konfiguracji eksportu do Excela (domyślnie: nie). Po jego włączeniu, dane partii są zapisywane w osobnym arkuszu, w formacie zgodnym z dotychczasowym układem kolumn. Ponadto dodano nowe kontrolki do wskazania arkusza partii, Idx partii oraz Sposób importu partii.

Opcja "Klonuj Dokument" na wybranych dokumentach sprzedaży

W podglądzie dokumentu WZ, Faktury odbiorcy, Faktury pro forma, MW w cenach sprzedaży i zamówieniu od odbiorcy dodano nową akcję: „Klonuj dokument”. W ramach tej akcji obsługiwane są nowe parametry sterujące: "Ceny sprzedaży podczas klonowania dokumentu": aktualne (domyślnie) / przepisane z dokumentu / przepisane z dokumentu, "Termin i forma płatności podczas klonowania dokumentu": bieżące z kontrahenta (domyślnie) / przepisane z oryginalnego dokumentu, "Przepisywać teksty podczas klonowania dokumentu": nie (domyślnie) / tak.

7.9.130.129

Nowe opcje programu

Odblokowanie edycji kont z poziomu wykazu kont kontrahentów

Wprowadzono możliwość edycji danych kont bankowych przypisanych do kontrahentów z poziomu menu: Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Banki i konta -> Konta kontrahenta. Użytkownik może teraz modyfikować pole „Opis”, wskazać właściwy bank, a także zaznaczyć lub odznaczyć znacznik „Wykaz podatnika VAT”. Dodatkowo, dostępna jest funkcja sprawdzenia, czy dane konto znajduje się na białej liście VAT przypisanej do danego kontrahenta. Edycja znacznika „Konto domyślne” pozostaje możliwa wyłącznie z poziomu karty kontrahenta. Aby ułatwić dostęp do pełnej karty kontrahenta z poziomu listy słownikowej kont, dodano funkcję otwierania kartoteki kontrahenta za pomocą przycisku "Ctrl+F10 Szczegóły kontrahenta".

Harmonogram zmian cen i raport "Historia Dostaw" z karty towaru - dodanie opcji kopiowania wartości komórki do schowka

Dodano opcję kopiowania wartości komórki do schowka w Harmonogramie zmian cen oraz w raporcie "Historia dostaw" znajdującego się w karcie towaru.

Rozbieżność/zwrot z dostawy/odbiorcy - dodać szukanie po nazwie w oknie pozycji dostawy i sortowanie pozycji wg kolumn

W oknie wspólnym wykorzystywanym przy obsłudze zwrotów i rozbieżność dodano możliwość wyszukiwania pozycji po nazwie towaru za pomocą opcji "F9 Kontekst". Dodatkowo wprowadzono możliwość sortowania danych według kolumn.

Obsługa nieaktywnych towarów podczas wprowadzania na dokument oraz kontrola usuwania kontrahentów na luźnych dokumentach

Wprowadzono mechanizm, który umożliwia przywrócenie towaru oznaczonego jako usunięty, jeśli jest on dodawany do dokumentu. Funkcjonalność ta działa w dokumentach takich jak: zwrot do dostawcy, rozbieżność z dostawy, zwrot od odbiorcy, rozbieżność z wydania, faktura korygująca VAT, zwrot do paragonu, faktura VAT – w przypadku, gdy pozycje są wciągane z dokumentów magazynowych oraz zamówienie od odbiorcy - kiedy akcja realizuj Zamówienia do dokumentu. Dodano również nowy parametr konfiguracyjny w zakładce „Inne”, który pozwala określić, czy możliwe jest usunięcie kontrahenta użytego w luźnych dokumentach: "Czy można usunąć kontrahenta użytego na luźnych dokumentach": nie / ostrzeżenie / tak. Przed usunięciem kontrahenta system sprawdza, czy jest on przypisany do luźnych dokumentów takich jak: PZ, MP, dostawa prasy, dostawa paliwa, rozliczenie prasy, zwrot dostawcy, rozbieżność z dostawy,



		zamówienie dostawcy, wymiana towaru, obrót opakowaniami (dostawca/odbiorca), zwrot odbiorcy, rozbieżność z wydania, zamówienie od odbiorcy oraz proforma.
	Dodanie blokady edycji i usunięcia dla dokumentów pochodzących z PC-POS	W PC-Market wprowadzono blokadę edycji/usuwania dokumentów pochodzących z PC-POS. Lista dokumentów, które są objęte blokadą edycji: WZ, WZ paliwowe, WZ paragonowe, RW, Wpłata/wyłata, Zwrot do paragonu, Sprzedaż winiet, Zwrot winiet, Faktura do paragonu, Faktura korygująca do paragonu, Obrót opakowań powiązany z fakturą sprzedaży VAT.
	Wykaz reguł promocyjnych - przeniesienie do nowego wykazu	Dodano nowy wykaz dla reguł: Punktowych, M/platform, PC-Loyalty oraz EuroPlatform. Wprowadzono również dwa nowe uprawnienia: "Konfiguracja filtrów na wykazach reguł" oraz "Zmiana wartości filtrów na wykazach reguł".
	Harmonogram raportów - obsługa wydruku dynamicznego	W Harmonogramie raportów dodano możliwość wydruku dynamicznego raportu, sterowanego nowym parametrem „Eksport dynamiczny”.
	DRS: Dokument worka - ewidencja zwrotów opakowań	W menu Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna dodano nowy dokument: "Worek DRS". Worek DRS służy do ewidencjonowania zwrotów opakowań, które są przyjmowane od klientów w trakcie sprzedaży. Pełni rolę dokumentu zbiorczego, w którym gromadzone są informacje o zwróconych opakowaniach (np. butelkach zwrotnych), przypisanych do konkretnego stanowiska kasowego oraz frakcji (czyli rodzaju opakowania). Worek może być tworzony i uzupełniany zarówno automatycznie (np. przy zapisie paragonu zawierającego zwroty), jak i ręcznie przez uprawnionego użytkownika. Dokument worka może przyjmować różne statusy, takie jak "Założony", "Otwarty", "Zamknięty", "Zgłoszony", "Wydany", "Zniszczony" oraz "Poprawianie". Dokument można edytować tylko w statusach „Założony” i „Poprawianie”.
	Rozbudowa podglądu kasjerów i rozliczenia zmian	W dokumencie rozliczenia zmian kasjera wprowadzono zapamiętywanie szczegółowych informacji o formach płatności PC-POS, takich jak typ, identyfikator, kwota, nazwa oraz liczba transakcji. Dodano zapis danych o przesyłkach, obejmujący ilości i wartości przesyłek własnych oraz przesyłek dla klientów zewnętrznych. Dodano mechanizm zapamiętywania momentu rozpoczęcia przerwy kasjera oraz jego usuwania po zakończeniu przerwy. Krótkie przerwy prezentowane są w formacie godzinowym, natomiast dłuższe – z datą i godziną rozpoczęcia. Zmodyfikowano okno podglądu kasjerów poprzez dodanie obsługi przewijania, wprowadzenie kolumny z ilością dla każdej wartości oraz możliwość konfiguracji wysokości okna i szerokości kolumn "Parametr" i "Wartość". Dodano również opcję prezentacji w nagłówku podsumowania rozbieżności sprzedaży na formy płatności.
	Nowe kody PKD – zmiany w Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl	Dostosowano import danych kontrahenta z serwisów importu danych kontrahenta do nowych wymagań związanych z klasyfikacją PKD 2025, obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.
	Akcja definicji/aktualizacji stałej ceny odbiorcy z poziomu dokumentu sprzedaży	W dokumentach: Faktura odbiorcy, WZ, Zamówienie odbiorcy, Faktura proforma oraz MW w cenach sprzedaży dodano dwa nowe przyciski do ustawiania stałych cen towarów. Przycisk "Ustaw stałą cenę" (Ctrl+Alt+D) pozwala zapisać stałą cenę dla wybranego towaru z pozycji dokumentu. Przycisk "Ustaw stałe ceny" (Ctrl+Alt+L) umożliwia zapisanie stałych cen dla wszystkich pozycji z dokumentu jednocześnie. Przycisk do pojedynczej pozycji dostępny jest tylko wtedy, gdy wskazano konkretną pozycję. Przycisk do wszystkich pozycji dostępny jest tylko wtedy, gdy dokument zawiera pozycje. Oba przyciski są dostępne tylko w dokumentach aktywnych oraz w trybie edycji lub podglądu. Widoczność przycisków zależy od włączenia parametru "Stala cena na wybrane towary". Możliwość korzystania z tych funkcji wymaga posiadania nowego uprawnienia: "Definiowanie nowych stałych cen z dokumentu odbiorcy".
	Rozbicie parametrów blokad i analiz cen zakupu oraz towarów wyprzedażowych na dostawach	W ramach zmian rozdzielono wspólne parametry ustawień dokumentów zakupowych na osobne, niezależne parametry dla dokumentów PZ i Dostawy paliwa. Parametr "Blokada dostawców na dostawach PZ/Paliwa" został rozdzielony na dwa osobne: "Blokada dostawców na dostawach PZ" oraz "Blokada dostawców na dostawach Paliwa", "Blokada ceny zakupu na dostawach PZ/Paliw", został rozdzielony na: "Blokada ceny zakupu na dostawach PZ" oraz "Blokada ceny zakupu na dostawach Paliwa", "Analiza



		towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ/Dostawy paliwa" został rozdzielony na: "Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ" oraz "Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie dostawy paliwa", parametr "Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ/MP/Dostawy paliwa" został rozdzielony na trzy oddzielne: "Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ", "Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie MP" oraz "Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie dostawy paliwa", "PcmEDI - analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ / MP" został rozdzielony na "PcmEDI - analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ" oraz "PcmEDI - analiza promocji HZC zakupu na dokumencie MP".
	Automatyczny wydruk etykiet PC-Loyalty i HZC - włączenie obsługi "bufora etykiet"	Włączono obsługę bufora etykiet dla automatycznych wydruków realizowanych przez PcmAgent dla PC-Loyalty i HZC. Dodatkowo, w wykazie reguł PC-Loyalty dodano możliwość bezpośredniego wydruku etykiet po wskazaniu konkretnej reguły.
Poprawa błędów		
	Kontrola edycji kont bankowych – rozszerzenie możliwości	Wprowadzono zmianę, która umożliwia edycję numeru konta bankowego w przypadku, gdy konto nie jest oznaczone jako domyślne oraz nie posiada zaznaczonego znacznika „Wykaz podatnika VAT”.
7.9.130.0		
Nowe opcje programu		
	Tworzenie faktury z poziomu WZ	Z poziomu dokumentu WZ dodano możliwość tworzenia faktury za pomocą opcji Ctrl+F Faktura VAT.
	DrukFisk - zmiany w pytaniu o wydruk raportu dobowego	Dodano sprawdzenie po wydruku raportu dobowego czy totalizer paragonów został wyzerowany. Jeżeli numer paragonów nie będzie wyzerowany to pojawi się pytanie "Czy raport został poprawnie wydrukowany". Jeżeli numeracja paragonów zostanie wyzerowana to nie będzie pytania. Błąd komunikacji z drukarką w trakcie drukowania raportu dobowego przerywa generowanie dokumentu raportu.
	Kolumny pozycji dokumentów: Akt .c. det, Akt .c. hurt, Akt .c. dod, Akt .c. noc, Akt .c. ew - uzależnić ich wyświetlanie netto/brutto w zależności od "wyliczanie podatku od wartości"	Na dokumentach dodano wyświetlanie w kolumnach wartości netto/brutto w zależności od opcji "Wyliczanie podatku od wartości".
	Przypisanie w Asortymencie domyślnej drukarki etykiet dla automatycznego wydruku etykiet	Dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki etykiet do asortymentu. Przypisanie drukarki można wykonać dla każdego z osobna asortymentu albo zbiorczo za pomocą grupowej operacji na asortymentach. Ponadto obsłużono narzucanie z centrali domyślnego serwera wydruku etykiet za pomocą parametru "Narzucać sklepom "Domyślny serwer wydruku etykiet" ustawiany w asortymentach": nie (wartość domyślna)/tak.
	Konsola Kupca - dodać rozbiecie na typy bonów/kart w raportach Rozliczenie Kasjerów	W Konsoli Kupca rozszerzono działanie raportu „Płatności kasjerów” o możliwość prezentowania rozbiecia płatności według typów bonów i kart płatniczych. Rozbiecie jest teraz dostępne pod warunkiem, że włączone są parametry konfiguracji programu: "Rozbiecie na typy bonów w rozliczeniu zmiany kasjera" oraz "Rozbiecie na typy kart płatniczych w rozliczeniu zmiany kasjera".
	BaseLinker/Pcm2www - na parametr dodać opcję zawołania raportu dobowego na aktywnych drukarkach DrukFisk o zdefiniowanej godzinie	Dodano funkcję automatycznego wykonywania raportu dobowego na wskazaną godzinę i minutę na parametr usługi BaseLinker. Raport jest wykonywany dla wszystkich drukarek, które są aktywne i mają ustawiony sterownik. Istnieje możliwość zmiany godziny wykonania raportu, z domyślnym czasem ustawionym na 23:59. Jeśli wybrana godzina jest wcześniejsza niż bieżąca, raport zostanie wykonany dnia następnego. Dodano także możliwość wykonania raportu dobowego DrukFiska dla podłączonych drukarek. Parametr i czas wykonania raportu jest dostępny na zakładce Usługa. Pod parametrem "Wykonać raport dobowy DrukFisków o godz.:" jest wypisana ostatnia data wykonania raportu.



	PcmAgent – możliwość uruchomienia jako usługa	Dodano możliwość uruchomienia PcmAgent jako usługi systemowej pod nazwą SvPCMAgent_<nazwa bazy>. Instalacja i uruchomienie usługi realizowane są z poziomu okna: Kontrola-> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Ustawienia usługi Agent. Usługa generuje dwa oddzielne pliki logów: PcmAgentInst_<nazwa bazy>.log – log instalacji i próby uruchomienia usługi oraz PcmAgent_<nazwa bazy>.log – log działania usługi po poprawnym uruchomieniu. Przed instalacją i uruchomieniem usługi weryfikowane jest czy nie działa już instancja PcmAgent na wskazaną bazę oraz plik PcmAgent.log nie jest zablokowany.
	Serwer Kasowy – możliwość uruchomienia jako usługa	Dodano możliwość uruchomienia Serwera kasowego jako usługi systemowej pod nazwą SvPCMSrvUz_<nazwa bazy>. Instalacja i uruchomienie usługi realizowane są z poziomu okna: Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Ustawienie usługi Serwer Kasowy. Usługa generuje dwa oddzielne pliki logów: SrvUzInst_<nazwa bazy>.log – log instalacji i próby uruchomienia usługi oraz Srv_Uz_<nazwa bazy>.log – log działania usługi po poprawnym uruchomieniu. Usługa nie może współdziałać z tradycyjnym serwerem kasowym – jeśli działa usługa, zwykły serwer nie zostanie uruchomiony i odwrotnie
	Dodanie konfiguracji zakładania automatycznie kodów własnych wg definicji dla kodów dodatkowych	Dodano automatyczne generowanie kodów dodatkowych na podstawie ustawień nowych parametrów konfiguracji programu: "Automatyczne generowanie kodów dodatkowych": nie (wartość domyślna)/ tak , "Sposób tworzenia kodu dodatkowego", "Przedrostek kodu dodatkowego EAN (200..209)" oraz "Pierwszy numer kodu dodatkowego".
	Raport Historia zmian cen - dodanie informacji o nazwie i kodzie towaru na wydruku i eksporcie do xls/oo	W raporcie Historia zmian cen w nagłówku wydruku i eksporcie do xls/oo dodano informację o nazwie i kodzie towaru.
	Raport Analiza reklamacji - dodanie kolumny "Kod"	W raporcie Analiza reklamacji dodano kolumnę "Kod".
	Przeglądanie zapisów minitoringu -> Historia dokumentu - dodać informację o eksporcie dokumentu na e-mail	W Przeglądaniu zapisów minitoringu dodano nowe zdarzenia z informacjami o eksporcie dokumentu na e-mail. Są to: PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_ODBIORCA, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TYP_EKSPORTU, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TEMAT1, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TEMAT2, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TRESC1, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TRESC2, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TRESC3, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TRESC4, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TRESC5, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_TYPDOK, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_NADAWCA_EMAIL, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_ODBIORCA_EMAIL, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_ODBIORCA_BCC, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_ODBIORCA_CC, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_DATACZAS, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_RECZNY_EKSPORT, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_AUTO_EKSPORT, PCM_AKCJA_EKSPORT_EMAIL_SZABLON_WYDRUKU.
	Kod SWIFT - dodanie słowa kluczowego w celu wydruku	Dodano pole %SWIFTBanku dla wydruku kodu SWIFT banku
	PC-Market - Zamówienie odbiorcy - dodać dodatkowe kolumny w dokumencie zamówienia	W dokumencie zamówienia odbiorcy w "Ctrl+F8 Kolumny" dodano dodatkowe kolumny: Cena det brutto, Vat w cenie det, Wartość det brutto.
	Raport Rejestr sprzedaży wg daty oraz Rejestr korekt sprzedaży - dodać w składnikach raportu noty księgowe oraz odsetkowe	W PC-Market oraz w Konsoli Kupca w raportach "Rejestr sprzedaży wg daty" oraz "Rejestr korekt sprzedaży" dodano wybór not księgowych oraz odsetkowych. Ponadto w raporcie Rejestr sprzedaży wg daty dodano kolumnę "Noty" oraz dla parametru "Uwzględnij dokumenty" dodano nową wartość "Zapłacono częściowo".



	Raport Analiza Koszyków: dodać parametr "Szczegółowe formy płatności"	W PC-Market w raporcie "Analiza koszyków" w filtrze raportu dodano opcję "Szczegółowe formy płatności" z listą wyboru form płatności. Wybór w liście na podstawie wybranego typu płatności PC-Market. Dodano kolumny dla szczegółowych form płatności "Wpłacono", "Reszta", "Zapłacono" - reszta i zapłacono dostępne tylko w przypadku gdy forma płatności PC-POS ma włączoną resztę. Dodano nowy "Rodzaj danych": paragony rozbite na szczegółowe formy płatności.
	Harmonogram raportów - dodanie automatycznych dokumentów Propozycji Zamówień w module Generатора Zamówień	W Harmonogramie raportów dodano możliwość automatycznego tworzenia dokumentów: "Propozycja zamówienia", "Propozycja zamówienia – wiele dostawców" oraz "Propozycja zamówienia – wiele sklepów". Dla każdej z powyższych akcji dodano opcję wysyłki dokumentów na e-mail w formacie PDF lub XLS. Adresy e-mail mogą być definiowane ręcznie lub pobierane z danych kontrahenta przypisanego do dokumentu.
	Konfiguracja EDI - kolumna magazyn, nowy format nazwy plików oraz zapis konfiguracji per użytkownik	W oknie wyboru plików EDI do importu dodano nową kolumnę z informacją o magazynie. Dla sterownika PCMarket5 uproszczony dodano obsługę nowego formatu tworzenia nazw plików EDI: Prefix_NrWystawcyWSieciSklepów_NrDok, który umożliwia automatyczne dodawanie przedrostka (prefixu) do nazw plików. Dodano możliwość wyboru miejsca zapisu konfiguracji EDI w rejestrze: HKEY_CURRENT_USER lub HKEY_LOCAL_MACHINE (domyślnie: HKLM). Opcja ta widoczna jest w konfiguracji EDI pod nazwą "Zapis konfiguracji dla wszystkich użytkowników Windows".
	Przeniesienie całej konfiguracji z rejestrów do bazy	Wprowadzono obsługę zapisu konfiguracji użytkownika i stanowiska do bazy danych zamiast dotychczasowego przechowywania w rejestrze systemowym. Dodano nowe tabele KonfigReg i KonfigRegParam, które umożliwiają przechowywanie parametrów konfiguracyjnych wraz z informacją o użytkowniku, stanowisku i rodzaju danych. Użytkownik lub Rola użytkownika mogą teraz mieć przypisany sposób zapisu ustawień: "Do rejestru", "Do bazy użytkownika" lub "Do bazy globalnie". W przypadku braku danych w bazie, ustawienia nadal będą odczytywane z rejestru. Wprowadzono także mechanizm oznaczania parametrów wymagających zapisu z przypisaniem do konkretnego stanowiska oraz kontrolę unikalności nazw stanowisk w konfiguracji.
	Możliwość wyboru kodu dodatkowego drukowanego na etykietach	Wprowadzono możliwość wskazania, który z kodów dodatkowych ma być drukowany na etykiecie towaru. W karcie towaru dodano nową kontrolkę „Kod drukowany na etykietach”, umożliwiającą wybór konkretnego kodu dodatkowego. Domyślnie ustawiona jest wartość "<ostatni kod>", co odpowiada dotychczasowemu działaniu – drukowaniu ostatniego kodu z listy.
	Możliwość pominięcia okna opcji przy dodawaniu pozycji do dokumentu	Dodano nowy parametr konfiguracji programu: "Okno "Opcje wprowadzania pozycji dokumentu" przed wprowadzeniem pierwszej pozycji": wyświetlać (wartość domyślna)/ pomijać, sterujący zachowaniem okna „Opcje wprowadzania pozycji dokumentu” wyświetlanego przed dodaniem pierwszej pozycji do dokumentu. Parametr działa globalnie dla wszystkich typów dokumentów. Ustawienie go na „pomijać” skutkuje tym, że użytkownik nie będzie widział okna opcji wprowadzania pozycji podczas tworzenia dokumentu.
	Wykaz kontrahentów - nowy filtr "działalność gospodarcza"	Na wykazie kontrahentów dodano nowy filtr „Działalność gospodarcza”. Dostępne wartości w filtrze to: niezarejestrowany / os. fiz. działalność gospodarcza / działalność rolnicza / działalność pozostała.
	Wykaz wzorców - nowy typ "Wzorce kartonów"	W menu Towary -> Wzorce pojawiła się nowa opcja: Wzorce kartonów, w której dostępne są tylko receptury związane z kartonami. Dodano upgrade zmieniający wzorce receptury na wzorce kartonu pod warunkiem, że pierwsza pozycja wzorca to towar o typie karton, jest to pozycja rozchodowa z jedną sztuką, pozostałe pozycje to przychodowe z minimum dwiema pozycjami. Dodatkowo, wprowadzono nowy parametr replikacji z centrali do sklepów: "Replikacja do sklepów wzorców kartonów": nie (domyślnie) / tak / tak, z blokadą zakładania i modyfikacji na sklepie.
	Nowe uprawnienia użytkownika - przywracanie kartotek towaru i kontrahenta	Dodano nowe uprawnienia użytkownika: "Przywracanie towarów" oraz "Przywracanie kontrahentów".



	Usługa zamykania dnia w partiach - dodanie opcji naprawy "naprawa podsumowań partii towarów"	Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny na zakładce Partie: "Naprawa podsumowań partii towarów" z możliwymi wartościami: nie (domyślna) /tak. Rozszerzono również dotychczasowy parametr "Naprawy przez usługę zamykania dnia, kiedy nie ma nic do rozliczenia" o cztery nowe opcje: "tak, tylko naprawa podsumowań partii", „tak, naprawa okresu otwartego, blokad i podsumowań partii”, „tak, naprawa blokad, przecen i podsumowań partii” oraz "tak, naprawa okresu otwartego, blokad, przecen i podsumowań partii". Dodano mechanizm tworzenia pliku logu oraz zapisywania logów do bazy danych podczas wykonywania naprawy podsumowań partii. Dodatkowo rozszerzono system monitoringu o zapis informacji o uruchomieniu naprawy podsumowań partii. W tym celu wprowadzono nową akcję: PCM_AKCJA_SERWIS_NAPRAWA_PODSUMOWAN_PARTII (692).
	Wykaz towarów - dodanie nowego filtru HZC (na wzór filtru: Dokument)	Na wykazie towarów dodano filtr na podstawie wybranego HZC: "Ctr+H HZC".
	PZ/MP - dodanie kolumny "Nowość"	Na dokumencie PZ / MP dodano kolumnę "Nowość".
	Dodanie podtypu towaru do PozDok dla wyliczania wartości według stawek VAT	W tabeli PozDok dodano flagę określającą podtyp towaru, w celu umożliwienia wyliczania wartości według stawek VAT dla poszczególnych podtypów w tabeli RozbiceDodDok.
	Moduł Sejf - Obsługa operacji wypłaty z kasy do sejfu	W ramach modułu Sejf dodano nową opcję "Wypłata do sejfu" dostępną z poziomu menu: Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna.
	PC-Market + Mini-Market - obsługa "targetów" dla sklepów w ujęciu miesięcznym	W kartotece kontrahenta, na dole zakładki Sklep, dodano nową kontrolkę do obsługi targetów sprzedażowych. W głównej karcie kontrahenta wyświetlany jest skrócony opis targetu dla bieżącego miesiąca, natomiast po przejściu do szczegółów dostępna jest pełna historia targetów z możliwością ich edycji i uzupełniania. Użytkownik może wprowadzać docelowe wartości sprzedaży dla poszczególnych miesięcy oraz liczbę dni roboczych, na podstawie których automatycznie wyliczany jest dzienny target. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy aktywna jest serializacja na centralę Mini-Market.
	Import towaru z bazy zewnętrznej – nowe okno zapytania przy braku towaru	Na zakładce "Inne" dodano nowy parametr konfiguracyjny: "Czy importować towar z zewnętrznej bazy bez pytania": nie / tak (wartość domyślna), który pozwala kontrolować sposób postępowania w przypadku braku towaru w lokalnej bazie podczas wyszukiwania towaru z poziomu okna „Wpisz kod towaru”.
	Obsługa wielu działalności gospodarczych kontrahenta dla jednego NIP-u przy imporcie z WPV/CEIDG/GUS/VIES	Wprowadzono możliwość zakładania i obsługi wielu kartotek kontrahenta powiązanych z tym samym numerem NIP. W przypadku wykrycia więcej niż jednej działalności gospodarczej (np. działalność gospodarcza oraz rolnicza), program wyświetli nowe okno z listą dostępnych kartotek pobranych z CEIDG, GUS, WPV lub VIES. Każdą z kartotek można założyć jako nowego kontrahenta (indywidualnie lub wszystkie na raz) lub zaktualizować istniejącą kartotekę. Wiersze oznaczone na czerwono wskazują, że dana kartoteka nie została jeszcze dodana do bazy. W przypadku aktualizacji istniejących kartotek po wykonaniu Aktualizacji danych kontrahenta (Ctrl+A) jeśli dla danego NIP-u zostaną wykryte dodatkowe działalności gospodarcze użytkownik otrzyma komunikat informujący o dostępnych innych kartotekach. Wtedy możliwe będzie skorzystanie z opcji „Inne kartoteki z WPV/CEIDG/GUS/VIES” (Ctrl+L), aby założyć lub zaktualizować pozostałe kartoteki kontrahenta dostępne dla tego NIP-u.
	DrukFisk: na parametr dodać opcję zawołania raportu dobowego na aktywnych drukarkach fiskalnych o zdefiniowanej godzinie	Dodano nowe parametry w zakładce DrukFisk: 1. "Wykonywać raport dobowy na aktywnych drukarkach DrukFiska": nie (domyślnie) / tak -> Włącza automatyczne generowanie raportu dobowego o określonej godzinie. 2. "Godzina wykonania raportu dobowego na aktywnych drukarkach DrukFiska": 23:30 (domyślnie) -> Ustawia godzinę, o której ma być tworzony raport. 3. "Czy wykonać zaległy raport dobowy DrukFiska przy uruchomieniu PC-Market: nie (domyślnie) / tak -> Umożliwia wykonanie zaległego raportu po uruchomieniu programu, jeśli nie został wcześniej utworzony. Mechanizm sprawdza, czy BaseLinker lub Pcm2www są aktywne i generują raporty – jeśli tak, PC-Market nie tworzy własnych raportów. Zaległe raporty generowane są tylko przy pierwszym uruchomieniu, gdy raport z poprzedniego i bieżącego dnia nie istnieje. Ponadto utworzono Nowy panel sklepu: „DrukFisk – raport dobowy”, który pokazuje aktywne drukarki, daty



		ostatnich raportów oraz umożliwia otwarcie logów (dwuklik w kolumnie „Data” lub „Log”). Dostęp do panelu wymaga nowego uprawnienia: Podgląd panelu raportu dobowego DrukFiska.
	Kontrakty ilościowe, uwzględnienie ich w generatorze zamówień do wielu dostawców	Rozbudowano dokument kontraktu o możliwość określenia minimalnej ilości. Na edytorze kontraktu dodano kolumnę "Ilość minimalna". Ilość minimalna została uwzględniona w szablonie wydruku kontraktu oraz w analizatorze kontraktów. Przy edycji pozycji na dokumentach MP, PZ i Zamówienia do dostawcy, zmiana ilości skutkuje automatycznym odświeżeniem danych kontraktu. Dodatkowo w generatorze do wielu dostawców odblokowano pokazywanie grida z kontraktami.
	Faktura dostawcy - Zestawienie pozycji - nowe parametry i kolumny	Dla opcji "Zestawienie pozycji z faktury dostawcy" dodano nowe parametry: "Pomiń zerowe różnice", który filtruje pozycje bez zwrotów (analizowane są tylko te, gdzie zwrot jest większy od zera), oraz "Prezentuj rozbieżności wg dokumentów", który pozwala na szczegółowe przedstawienie danych według dokumentów źródłowych. Parametry dostępne tylko wtedy gdy wybrane grupowanie po towarach. Dodano nowe kolumny dla grupowania po towarach z włączonym parametrem "Prezentuj rozbieżności wg dokumentów": Dost. netto w c sp, Dost. netto w c zak, Dost. brutto w c sp, Dost. brutto w c zak, Zwrot nr dok., Zwrot netto w c sp, Zwrot netto w c zak, Zwrot brutto w c sp, Zwrot brutto w c zak. Dodano prezentowanie powiązania dokumentów PZ ze zwrotami - w jednym wierszu dostawa i powiązany zwrot.
	Mechanizm obsługi opakowań kaucyjnych DRS	Dodano nowy typ towaru o nazwie "kaucja DRS", który nie posiada stanów magazynowych i nie tworzy zapisów partii. W karcie towaru umożliwiono powiązanie produktu z opakowaniem DRS, przy wykorzystaniu tej samej kontrolki co dla opakowań zwrotnych. Towar można powiązać tylko z jednym opakowaniem – nie ma możliwości jednoczesnego powiązania z opakowaniem zwrotnym i DRS. W grupowych operacjach na towarach dodano możliwość zbiorczego powiązania towaru z opakowaniem DRS (Opis dodatkowy -> Przypisanie opakowania). Dodatkowo wprowadzono obsługę frakcji DRS – z przypisaniem do „Kaucji DRS” na zakładce "Opis dodatkowy" – w miejscu, gdzie standardowo znajduje się kontrolka "Opakowanie jednorazowe", która w tym przypadku jest ukrywana. Obsłużono replikację przypisanych do towaru opakowań kaucyjnych za pomocą reguły replikacji towarów: "powiązanie z opakowaniem zwrotnym / jednorazowym / DRS". Wszystkie powyższe funkcje są dostępne po aktywacji nowego, płatnego modułu: "Obsługa systemu kaucyjnego DRS".
	DRS: Sprzedaż i zwrot opakowań kaucyjnych na paragonie DrukFisk	Dla sprzedaży DrukFisk wprowadzono zmiany ułatwiające ewidencjonowanie sprzedaży i zwrotów opakowań DRS. Przy dodawaniu pozycji na paragonie kasjer ma teraz możliwość wcześniejszego wyboru, czy dana pozycja dotyczy sprzedaży towaru, czy zwrotu opakowania. Dodatkowo, jeżeli towar jest powiązany z opakowaniem DRS, system automatycznie dodaje lub modyfikuje pozycje dotyczące tych opakowań.
	Grupowa operacja ukrywania "zbędnych" zamrożeń rachunków gastronomicznych	Na zakładce rachunków gastronomicznych dodano opcję grupowe ukrywania zamrożonych rachunków gastronomicznych.
	Zablokować możliwość zmiany bazy na parametr -cloud	Dodano obsługę nowego parametru -cloud, który w połączeniu z parametrem -cpar umożliwia blokowanie zmiany bazy danych, panelu aktualności, otwierania stron internetowych oraz wymuszenie konfiguracji TCP/IP wykorzystywanej przy wydruku etykiet. Wprowadzono także parametr -zewnBazyPCM, który pozwala na wskazanie zewnętrznych baz danych wykorzystywanych do importu towarów. Nazwy baz należy podać po nazwie parametru, rozdzielając je średnikami. Przykład poprawnego ustawienia parametrów uruchomieniowych: -cpar"Baza=[NazwaBazy];Id=[NazwaUzytkownika];Haslo=[HasloUzytkownika]" -cloud -zewnBazyPCM"[NazwaBazy1];[NazwaBazy2]"
	Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ/MP - rozbieżności parametru osobno dla PZ i MP	W ramach aktualizacji rozdzielono dotychczasowy parametr „Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ/MP” na cztery oddzielne parametry: "Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ", "Analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie MP", "PcmEDI – analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie PZ" oraz "PcmEDI – analiza towarów wyprzedażowych na dokumencie MP". Parametry dla dokumentów PZ i MP



		(wprowadzanych ręcznie) mogą przyjmować następujące wartości: blokada wprowadzenia towaru (domyślna) / ostrzeżenie i automatyczna korekta / ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów. Parametry dla dokumentów PZ i MP importowanych przez PcmEDI posiadają inne wartości: nie / tak / tak, automatyczna korekta (domyślna).
	Eksport raportów - wybór zakresu danych eksportowanych do XLS, TXT i OO	Wprowadzono możliwość sterowania zakresem danych eksportowanych z raportów do plików XLS, TXT i OO. W konfiguracji programu na zakładce „Inne” dodano parametry: "Eksport raportów do pliku XLS": tylko bieżące dane z grida / kompletne dane z raportu (domyślnie) / wybór przed eksportem, "Eksport raportów do pliku TXT": tylko bieżące dane z grida / kompletne dane z raportu (domyślnie)/ wybór przed eksportem, "Eksport raportów do pliku OO": tylko bieżące dane z grida / kompletne dane z raportu (domyślnie)/ wybór przed eksportem
	DRS: Parametr na pomijanie opakowań zwrotnych i kaucyjnych w stawce ZW w dokumencie utargu	Dodano nowy parametr konfiguracyjny na zakładce "Urządzenia": "Prezentować w dokumencie Utargu dla stawki ZW sprzedaż opakowań zwrotnych i kaucji DRS": nie / tak. Parametr jest domyślnie włączony (zgodnie z dotychczasowym działaniem), a jego wyłączenie spowoduje, że sprzedaż opakowań zwrotnych i kaucji DRS nie będzie doliczana do stawki ZW w dokumencie Utargu.
	Harmonogram raportów - ustawienie szerokości kolumn w raportach	W Harmonogramie raportów dodano możliwość ustawienia szerokości kolumn, która będzie stosowana przy zapisie raportu do plików PDF i XLS. Konfiguracja szerokości kolumn odbywa się za pomocą opcji „Uruchom raport” dostępnej w oknie tworzenia nowego formularza harmonogramu raportu.
	Konsola Kupca - Porównanie towarów na sklepach - filtr "Pokaż tylko różnice"	W Konsoli Kupca w Porównaniu towarów na sklepach dodano filtr "Pokaż tylko różnice".
	Harmonogram Raportów - dodanie raportów z grupy "centrala sieci sklepów"	W Harmonogramie raportów dodano możliwość uruchamiania nowych raportów dla centrali sieci sklepów: Sprzedaż towarów, Zakup towarów, Rejestr sprzedaży, Rejestr zakupów oraz Raport zbiorczy sklepu.
	PC-Market Lite - odblokować wykaz miast i ulic	Dodano konfigurację miast i ulic do wersji PC-Market Lite.
	Integracja z platformą EasyBase	Nawiązaliśmy współpracę i integrację z firmą EasyBase, która daje dostęp do pełnych danych około 130 tysięcy kartotek produktów na podstawie kodu EAN. Po stronie PC-Market jest możliwość korzystania z tych w procesie: - zakładania nowej kartoteki towaru na podstawie kodu EAN i danych produktu w dostępnych w platformie EasyBase - aktualizacji danych towaru z akceptacją zmian na podstawie danych produktu w dostępnych w platformie EasyBase - zakładania zbiorczo nowych kartotek towaru w oknie "identyfikacji towarów przy imporcie z EDI" na podstawie kodów EAN i danych dostępnych w platformie EasyBase - aktualizacji zbiorczo kartotek towaru w oknie "identyfikacji towarów przy imporcie z EDI" na podstawie kodów EAN i danych dostępnych w platformie EasyBase Integracja dostępna jest jako moduł dodatkowy licencji programu PC-Market "Integracja z Easybase", w formie abonamentu, który do dnia 30-01-2026 jest bezpłatny. Po upływie tego okresu dalsze korzystanie z tego modułu może być uzależnione od wykupienia dostępu do bazy EasyBase. W tym celu należy skontaktować się z opiekunem Państwa licencji (firmy serwisującej) PC-Market, Więcej informacji o integracji: market@insoft.com.pl
Poprawa błędów		
	Zwrot odbiorcy/Rozbieżność z wydania w cenach sprzedaży - problem z rabatami kiedy wykonywany zwrot do powiązanego dokumentu magazynowego	Na dokumentach zwrotu od odbiorcy oraz rozbieżności z wydania powiązanych z WZ/MW, na których udzielono rabatu procentowego zablokowano kontrolkę "Aktualny rabat" wraz z wyświetleniem w tym polu wysokości udzielonego rabatu. Dodatkowo na rozbieżności z wydania -> zwrot zablokowano edycje ceny przed i po rabacie.



	Konsola Kupca - brak blokady wykonywania raportów gdy opiekun bez przydzielonego sklepu	Dodano blokadę wykonania raportów gdy użytkownik to opiekun sklepu i brak przydzielonych sklepów dla opiekuna.
	Generator Zamówień: Propozycja zamówienia dla wyboru towarów różnego od listy towarów uwzględniać wtedy także wybór z Asortymentów	W generatorze zamówień poprawiono aby wybór asortymentów był uwzględniany dla wyboru towarów innego niż z listy towarów.
	Zmniejszenie wielkości panelu Bufora dokumentów	W panelu Bufor dokumentów dodano parametry pozwalające na zmniejszenie jego wielkości: "Tryb widoku": pełny / kompaktowy oraz "Prezentować podsumowanie": nie / tak.
	WZ Paragonowa - przedatowanie na pierwszy dzień okresu otwartego w mechanizmie rozliczenia partii towarów	Wykonano zmiany, aby podczas zamykania dnia, dokumenty WZ paragonowe będą przedatowywane na pierwszy dzień okresu otwartego.