

PC-Market 7.8



Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.8.128.142 to m.in

- 🛒 import wyciągu bankowego **MT 940 (moduł bankowy)** – **obsługa** kolejnych **formatów** – Alior Bank,
- 🛒 **Generator Zamówień** – ustalanie dostawców wg priorytetów,
- 🛒 Import danych kontrahenta z GUS i CEiDG – dodanie w karcie kontrahenta pól **Działalność gospodarcza (DG)** oraz **Kod główny PKD** działalności,
- 🛒 Obsługa znacznika kontrahenta **Działalność gospodarcza** w procesie wystawiania: **faktury vat, paragonu z NIP oraz faktury do paragonu z NIP,**
- 🛒 Harmonogram Zmian Cen - możliwość ustalania **najniższych cen sprzedaży dla centralnych promocji,**
- 🛒 Raport "**Analiza Koszyków**" - **dodanie wyboru** nowych typów dokumentów: **Faktury VAT i WZ,**
- 🛒 **Wykaz towarów** - dodanie filtru "Jednostka miary"
- 🛒 **Sejf** - obsługa zliczania nominałów

Ważne:

- 1) Pierwsze uruchomienie programu wymusi upgrade wpisów w bazie - cofnięcie wersji/downgrade do wersji 7.7 może okazać się niemożliwe.
- 2) Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się wykonanie kopii bazy danych!

3) Do podłączenia baz PC-Market 7.8 niezbędne jest narzędzie AdminSQL w wersji min. 16

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**
- **PC-Market wersja beta (z obsługą KSeF)**
- **kanal Insoft na YouTube**

**Ważne! - ograniczenia wersji:**

- wymaga nowa wersja JpcmRepla 7.8.64.147
- wymagana aktualizacja PC-POS i pochodnych do ostatniej wersji dystrybucyjnej 7.8.64.143. Wersja PC-Market 7.8 **nie będzie** współpracować z aplikacjami POS w wersji **7.7.x**
- na stanowiskach, gdzie pracuje PC-Market i Konsola Kupca konieczna jest aktualizacja sterownika ODBC driver dla silnika MS SQL (native client) do wersji minimum **ODBC Driver 11 for SQL Server** oraz ponowne zdefiniowanie połączenia do bazy z użyciem tego sterownika(można to zrobić: Podłącz nową bazę lub AdminSql.exe). Na starszej wersji sterownika ODBC występują błędy przy zapisie/odczytanie zdjęć do/z bazy dla towarów(nowa funkcjonalność domyślnie wyłączona parametrem konfiguracji)
- kolejność aktualizacji: najpierw należy zaktualizować Konsolę Kupca do wersji 7.8.128.0, gdzie po uruchomieniu i zalogowaniu wykona się upgrade struktury bazy danych, następnie aktualizujemy bazy sklepu, gdzie po aktualizacji logujemy się do bazy celem wykonania upgrade struktury

7.8.128.142

Nowe opcje programu		
	Obsługa sFTP w imporcie/eksporcie EDI	W oknie kontrahenta dodano obsługę SFTP w imporcie/eksporcie plików za pomocą loginu i hasła. Zwiększono długość hasła dla FTP/SFTP w oknie kontrahenta z 20 znaków do 30. Dodano test połączenia FTP / SFTP w oknie kontrahenta.
	Sejf - obsługa zliczania nominałów	W parametrach konfiguracji programu na zakładce sprzedaż dodano nowy parametr: "Sejf - wprowadzanie dokumentów tylko przez nominały": tak / nie (wartość domyślna). Po włączeniu parametru dostępne jest uzupełnianie nominałów na wszystkich dokumentach sejfowych. Przy liczeniu stanu w sejfie liczony jest też stan wg nominałów i domyślnie jest wypełniony na wypłacie i rozliczeniu sejfu. Nie można zapisać dokumentu gdy kwota wpłaty / wypłaty / rozliczenia jest niezgodna z sumą po nominałach (kontrola przed zapisem - otwiera się wtedy okno do definicji nominałów). Po zmianie w nominałach aktualizowana jest kwota dokumentu bez pytania. Jeśli nominały nie są wypełnione w ogóle a jest kwota różna od zera na dokumencie to nie można zapisać dokumentu.
	Obsłużyć na Rozbieżności z Dostawy korekty ilościowej dla Dostawy Paliwa	Na dokumencie rozbieżności z dostawy odblokowano edycję ilości dla dostawy paliwa.
	Raport "Analiza Koszyków" - dodanie wyboru nowych typów dokumentów: Faktury VAT i WZ	W raporcie Analiza Koszyków dodano do wyboru nowe typy dokumentów: Faktury VAT, WZ luźne, WZ wszystkie.
	Raport Kontrolny Sprzedaży(RKS): dodanie parametru na uwzględnianie PW/RW oraz nowej wartości "Faktury VAT + luźne WZ/Zwroty/RzW - FV korygujące" parametru "Uwzględniaj"	Raport Kontrolny Sprzedaży(stacje paliw) dodano nowy parametr o nazwie "Wczytaj dokumenty PW/RW"(domyślnie włączony). Jego wyłączenie pominie w raporcie dokumenty PW/RW. Dodatkowo dla istniejącego parametru raportu "Uwzględniaj" dodano jego wartość o nazwie "Faktury VAT + luźne WZ/Zwroty/RzW - FV korygujące". Wybranie tej wartości parametru powoduje pomniejszanie wyniku o faktury korygujące.
	Harmonogram Zmian Cen - możliwość ustalania najniższych cen sprzedaży dla centralnych promocji	Odblokowano przycisk ustalania najniższych cen sprzedaży dla HZC z centrali.
	Generator zamówień do wielu dostawców - priorytetowe ustalanie dostawcy wg aktualnych dok. kontraktów	W Generatorze zamówień do wielu dostawców dodano nowy parametr: Kolejność ustalania dostawców: decyduje wyłącznie cena / ważniejszy kontrakt a później cena. Jeśli wybrano "decyduje wyłącznie cena" to na kolejność nie ma wpływu to czy z danym dostawcą istnieje kontrakt czy nie a jedynie ma wpływ cena. Przy wyborze "ważniejszy kontrakt a



		<p>później cena" jako pierwsi dostawcy zostaną ułożeni ci z którymi utworzone są kontrakty, a następnie dostawcy bez kontraktów. Obok parametru dodano przycisk pytajnik z dokładnym opisem co robi dana opcja.</p>
	<p>Generator zamówień do wielu dostawców - rozbudowa o możliwość wyboru towarów z dok. kontraktów, z wzorców dokumentów</p>	<p>W Generatorze zamówień do wielu dostawców dodano możliwość wyboru towarów z wzorców dokumentów oraz z kontraktów.</p>
	<p>Import wyciągu bankowego MT940 - Alior Bank</p>	<p>W imporcie wyciągu bankowego w formacie MT940 obsłużono import formatu banku Alior.</p>
	<p>Dostawa Paliwa - obsłużyć parametr konfiguracji programu i kontrahenta "Wprowadzanie kwot zakupu"</p>	<p>Dla Dostawy paliwa obsłużono parametr konfiguracji programu "Wprowadzanie kwot zakupu" oraz parametr znajdujący się w kartotece kontrahenta (dostawcy): "Metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy".</p>
	<p>PC-Market - zmiana opisu parametru "Płatności za dokumenty magazynowe WZ"</p>	<p>W parametrach konfiguracji programu dla parametru "Płatności za dokumenty magazynowe WZ" dokonano zmian w opisie na: "Płatności za dokumenty magazynowe WZ (wymagane włączenie okresu rozliczeniowego w karcie kontrahenta)".</p>
	<p>Import danych kontrahenta z GUS/CEiDG: Działalność gospodarcza, Kod PKD</p>	<p>Aby umożliwić wystawianie faktury do paragonu z NIP oraz faktury VAT dla osób fizycznych posiadających NIP i prowadzących działalność gospodarczą, w karcie kontrahenta dodano nowe kontrolki: "Działalność gospodarcza" z wyborem: nie / os. fiz. działalność gospodarcza / działalność rolnicza / działalność pozostała, "Data sprawdzenia" tejże działalności oraz "Kod główny PKD" z opcją wejścia w podgląd i edycję pozostałych kodów PKD. Wartości w tych polach pobierane są serwisu GUS/CEiDG z poziomu PC-Market lub za pomocą usługi aktualizacji danych kontrahenta ale istnieje również możliwość ręcznej edycji. Jeżeli wartość dla działalności gospodarczej jest inna niż "nie" to kontrahent traktowany jest jakby był czynnym podatnikiem VAT. Ustawienie na kontrahencie "os. fiz. działalność gospodarcza" będzie wymagać, aby Czynny podatnik VAT był na "nie", były pobrane kody PKD, była data rozpoczęcia działalności gospodarczej, była to działalność niezakończona, niewstrzymana, może być wznowiona gdzie data wznowienia jest późniejsza od daty wstrzymania działalności. Zmiana wartości na "tak" na kontrolce "Czynny podatnik VAT / UE" będzie powodować ustawienie wartości "nie" na kontrolce "Działalność gospodarcza" i na odwrót. W ramach powyższych zmian konieczne były modyfikacje w nazwach parametrów: "Kontrola sprzedaży paragonowej z NIP dla kontrahenta "czynny podatnik VAT"" oraz "Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta "czynny podatnik VAT"", które będą nazywać się kolejno: "Kontrola sprzedaży paragonowej z NIP dla kontrahenta "czynny podatnik VAT" / "działalność gospodarcza"" oraz "Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta "czynny podatnik VAT" / "działalność gospodarcza"". Dodano nowe reguły replikacji kontrahentów: "Działalność gospodarcza" oraz "Kody PKD". Dodano zapis do monitoringu znacznika sprawdzenia statusu Działalność gospodarcza: PCM_AKCJA_KONTRAHENT_DZIALALNOSC_GOSPODARCZA 320 Wartość pola Data/Status/NIP.</p>
	<p>BaseLinker: Import zamówienia przy braku adresu email w zamówieniu</p>	<p>Zamówienia internetowe z BaseLinker, które nie będą miały podanego adresu email będą importowane do PC-Market. Dla nowych zamówień kontrahent zawsze będzie tworzony. W przypadku aktualizacji zamówienia kontrahent w takim przypadku będzie odczytany z zamówienia starego i jego dane zostaną zaktualizowane jeżeli będzie to wymagane.</p>



Wykaz towarów - dodanie filtru "Jednostka miary"	Na wykazie towarów dodano filtr "Jednostka miary".
Poprawa błędów	
Faktura korygująca dostawcy walutowa - problem z zapisaniem waluty gdy korekta ilościowa	Poprawiono zapis faktury korygującej dostawcy walutowej gdy wciągana rozbieżność z dostawy i korygowana ilość. Podczas zapisu mógł pojawiać się błąd aplikacji albo komunikat o niezgodnych wartościach po zatwierdzeniu którego nie dochodziło do zapisu dokumentu.
Należności i zobowiązania - błąd przy próbie rozliczenia dokumentów	Dodano możliwość rozliczenia dokumentów zakupu/sprzedaży gdy w konfiguracji walut nie ma żadnej aktywnej waluty dopuszczonej do używania na dokumentach zakupu/sprzedaży. W takiej sytuacji dodano możliwość użycia waluty podstawowej.
Eksport do Excela raportu "Zakupy towarów" przesyła tylko dane parametrów początkowych	W raporcie "Zakupy towarów" oraz "Zakupy towarów wg faktur" poprawiono eksport wyników do excela.
Remanent: Akcja "Drukuj wg Asortymentów" nie uwzględnia różnic wartościowych	Na wydruku remanentu z akcji "Drukuj wg asortymentów" uwzględniono różnice wartościowe w podsumowaniu.
Faktura VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - niepoprawna kwota w PLN	Na fakturze Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów poprawiono przeliczanie kwot z waluty obcej na podstawową. Dodatkowo poprawiono przeliczanie kwot w PLN gdy zmieniany sposób liczenia podatku (od netto czy od brutto).
Błąd Grupowego przywracania wspólnych Cen w Module Zdalnego Zarządzania cenami w sklepach	W zdalnym zarządzaniu cenami poprawiono działanie akcji "Grupowe przywracanie wspólnych cen". Operacja nie przywracała wspólnych cen, a po jej zakończeniu mogły pojawiać się błędy aplikacji.
PC-Market - problem z usunięciem konta bankowego	Dopuszczono możliwość usunięcia konta domyślnego w danej walucie jest jeśli to ostatnie aktywne konto oraz waluta jest usunięta.
Raporty: Nie działa zmiana orientacji kartki w konfiguracji drukarki na podglądzie wydruku	Przywrócono działanie zmiany orientacji kartki w konfiguracji drukarki na podglądzie wydruku.
Import kontraktów przez EDI/PCMED1 - nieprawidłowa data "ważny od" i "ważny do"	Poprawiono import dat "ważny od" i "ważny do" oraz dodano import priorytetu gdy Import kontraktów przez EDI/PCMED1.
Nagłówek przy wystawianiu dokumentu Faktury ProForma	Na dokumencie proformy przywrócono stosowany dotychczas nagłówek.
Raport Obrotu magazynowe po towarach - poprawa działania parametru "Towary dostawców"	W raporcie "Obrotu magazynowe po towarach" poprawiono aby przy ustawieniu parametru "Wybór" na "wszystkie z asortymentów" oraz przy wskazaniu kontrahentów w parametrze: "Towary dostawców" wyświetlały się dane nie dla wszystkich towarów ale tylko dla towarów wybranych dostawców.
PcmEdi oraz ręczny import EDI - błędna cena sprzedaży na dokumencie rozbieżności z dostawy	Dodano ustawianie ceny sprzedaży z dostawy przy imporcie EDI / PcmEDI na parametr "Cena det. w pozycji zwrotu / rozbieżności".
Bank na zakładce Firma nie jest odczytywany z konta domyślnego	Poprawiono wyświetlanie banku na zakładce Firma w konfiguracji programu. Bank odczytywany jest z konfiguracji konta domyślnego sklepu. Aby nazwa banku była widoczna konieczny jest ponowny zapis konfiguracji konta domyślnego.



Karta przewozu - zablokowane do edycji pola z danymi kierowcy	Na dokumencie karty przewozu nie można było wpisać danych kierowcy w pola "Nazwisko i imię kierowcy", "Nr rejestracyjny" oraz "Przebieg". Pola zostały odblokowane do edycji.
BaseLinker - Zabezpieczenie na wypadek przerwy serwisowej w BL	W BaseLinker dodano zabezpieczenie przed ponownym wykonywaniem zdarzeń z powodu wystąpienia przerwy serwisowej.
Aktualizacja danych kontrahenta z GUS/CEIDG/WPV/VIIES - pomijać aktualizację telefonu, FAX i adresu email	W mechanizmie aktualizacji danych kontrahenta z GUS/CEIDG/WPV/VIIES dokonano zmian polegających na nie aktualizowaniu pól Telefon, Fax oraz Email w sytuacji gdy zawierają dane.
Przesuwanie daty dokumentu Przesunięcia z towaru na towar: Gratis przy zamykaniu okresu	Poprawiono procedurę przesuwającą datę dokumentu Przesunięcia-Gratisu przy zamykaniu dnia tak aby nie był przenoszony na okres otwarty.
Rozliczenie kasjerów - błąd nominałów	W rozliczeniu kasjerów poprawiono błąd informujący o niezgodnych wartościach pomiędzy sumą kwot nominałów w gotówce a kwotą podaną w kolumnie Zamknięcie wtedy gdy te kwoty były sobie równe.
Problem z wydrukiem etykiet z HZC - najniższa cena z 30 dni	Przy automatycznym wydruku etykiety po starcie promocji najniższa cena przekazywana jest z HZC a nie z karty towaru jak było do tej pory. Należy pamiętać, że drukowana najniższa cena może pochodzić z innego wpisu HZC. Wszystko zależy od ustawienia parametru: "Promocje HZC ustawiają cenę sprzedaży".
Ikony definiowane dla użytkownika w konsoli - błędne wyświetlanie	Poprawiono wyświetlanie narzuconych z centrali ikon na sklepowego użytkownika po przelogowaniu się na innego operatora. Ponadto uzupełniono listę możliwych do narzucenia ikon z centrali na sklep.
Nie działa import danych z Mobilnego Magazyniera na dokument propozycji zamówienia	Na dokumencie propozycji zamówienia poprawiono import danych z Mobilnego Magazyniera.
Błędne informacje o walucie na wydruku w zapisie słownym kwoty	Na wydrukach dokumentów walutowych poprawiono zapis słowny waluty obcej.

7.8.128.140**Poprawa błędów**

Raport Stany na dzień - Bieżące - nie eksportują się wyniki raportu do pliku Excel/OpenOffice	W raporcie "Stany na dzień - Bieżące" nie eksportowały się wyniki do Excel/OO. Błąd poprawiono.
Dokumenty dostawy - nieprawidłowa marża rzeczywista gdy import pozycji z EDI	Na dokumentach dostawy poprawiono ustalanie marży rzeczywistej po zmianie ceny sprzedaży gdy pozycje importowane przez EDI.
Konsola Kupca - Obcinanie dokumentów sklepowych - błąd	W operacji serwisowej "Obcinanie dokumentów sklepowych" poprawiono błąd mogący się pojawić na bazach z partiami, który skutkował przerwaniem wykonania operacji.
Fakturowanie zbiorcze WZ z płatnościami - problemy z płatnościami i kwotą zapłacono	Poprawiono przepinanie płatności z opłaconego dokumentu magazynowego na fakturę odbiorcy. Błąd dotyczył przypadku gdy na jednej płatności znajdowały się co najmniej dwa dokumenty magazynowe i następnie zostały one wciągnięte na fakturę odbiorcy. Teraz w takiej sytuacji dokumenty magazynowe będą odpięte od tej płatności a w zamian powiązany będzie dokument faktury na sumę rozliczeń tych dwóch dokumentów.



	Remanent - niewłaściwa kwota w podsumowaniu różnicy	Na dokumencie Remanentu poprawiono podsumowanie kolumny "Różnica wartości netto".
	Różne zakładki dla sterowników Next i Next Pro	W drukfisku na liście sterowników drukarek fiskalnych dodano nowy typ: Novitus Next Pro.
	Nie wykonuje się operacja grupowa na kontrahentach - okres rozliczeniowy	W Grupowych operacjach na kontrahentach poprawiono działanie zmiany okresu rozliczeniowego.
	Operacja serwisowa Naprawa stanów / cen magazynowych - nie działa naprawa stanów	W operacji serwisowej Naprawa stanów / cen magazynowych w wersji 7.8.128.137 pojawił się błąd, z powodu którego przestała działać naprawa stanów towarów. Błąd poprawiono.

7.8.128.139

Nowe opcje programu		
	PC-Petrol - Raport Analiza Koszyków - Na parametr dodanie nr dystrybutora / węża (kiedy paliwa); Obsługa parametru "przeglądanie paragonów w rozbiciu na formy płatności" w pozostałych wynikach	W raporcie Analiza koszyków dodano parametr "Prezentacja nr dystrybutora / węża dla paliw". Prezentacja tych danych widoczna dla rodzajów danych: tylko towary wybrane - pozycje paragonów i storn, tylko towary wybrane - pozycje paragonów oraz tylko wybrane paragony - tylko pozycje paragonów ze stornem. Dodano także rozbicie na formy płatności. Zmienne dla wydruku: FormPlatGotowka, FormPlatBon, FormPlatCzek, FormPlatKarta, FormPlatPrzelew, FormPlatDodatkowa, FormPlatInna, FormPlatWaluty, SFormPlatGotowka, SFormPlatBon, SFormPlatCzek, SFormPlatKarta, SFormPlatPrzelew, SFormPlatDodatkowa, SFormPlatInna, SFormPlatWaluty.
Poprawa błędów		
	Poziom cenowy na zamówieniach - nieprzepisywany poziom cen na dokument realizujący	Poprawiono przenoszenie poziomu cen sprzedaż z dokumentu zamówienia na dokument realizujący gdy parametr "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu": tak.
	Błąd przy eksporcie EDI na FTP	Dodano zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu dla eksportu na FTP kiedy w konfiguracji EDI ustawiono katalog eksportu PCM na taki sam jak katalog eksportu FTP.
	Uprawnienia na administratorze - definiowane przycisków	Poprawiono aby po włączeniu nadpisywania uprawnień z Ról użytkowników można było definiować ikony paska narzędziowego innych użytkowników.
	Konsola Kupca - Raport Zestawienie dokumentów - raporty EAccessViolation	W raporcie Zestawienie dokumentów poprawiono błąd mogący pojawiać się podczas wykonania raportu z włączonym składnikiem zwrotów do paragonów.

7.8.128.138

Nowe opcje programu		
	Dodać import wzorca MW z Mobilnego Magazyniera	Dodano import wzorca MW w cenach sprzedaży z Mobilnego Magazyniera.
	Mobilny Magazynier - szybkie wprowadzenie nowego towaru	W PC-Market uwzględniono import z Mobilnego Magazyniera towarów z wymaganą weryfikacją. W związku z tym wykonano zmiany na wykazie towarów: rozbudowano filtrowanie towarów pod kątem flagi blokady. Kolorami podświetlane są towary do weryfikacji: na fioletowo te z zalecaną weryfikacją, a na żółty te z wymaganą weryfikacją. Zmiany na zakładce dokumentu: nie można zapisać do bazy danych dokumentów, w których pozycjach są towary oznaczone jako "weryfikacja wymagana", przy czym blokada jest tylko przy ręcznej edycji dokumentu na zakładce w PC-



		<p>Markecie lub Konsoli Kupca, a konkretnie sprawdzanie odbywa się przy próbie zapisania nowego lub poprawionego dokumentu do bazy danych. Uwaga: nie ma tego sprawdzania jeśli użytkownik chciałby zapisać nowy dokument do "bufora nowych dokumentów". Tu również dodano podświetlanie odpowiednim kolorem (fioletowym lub żółtym) towarów do weryfikacji.</p>
	<p>BaseLinker - ustawienie limitu zapytań oraz informacja o pochodzeniu zamówienia</p>	<p>Dodanie parametru umożliwiającego ustawienie limitu zapytań do BL. Limit zapytań do API BaseLinker: 100 zapytań na minutę (standard) / 200 zapytań na minutę / 300 zapytań na minutę / 400 zapytań na minutę / 500 zapytań na minutę. Parametr będzie działał wyłącznie, kiedy ta sama lub wyższa wartość zostanie ustawiona w panelu administratora BaseLinker. Dodanie przycisku ze znakiem zapytania koło wyboru wartości parametru odpowiedzialnego za wyświetlenie komunikatu informacyjnego.</p>
	<p>Harmonogram Zmian Cen - okno z towarami w innych promocjach - nowe filtry, kopiowanie do schowka oraz inne zmiany</p>	<p>W Harmonogramie zmian cen w oknie "Towary na innych promocjach" zmieniono kolor czcionki dla podświetlonego wiersza na bardziej czytelny. Dodano filtry dla promocji zakupu i sprzedaży: Tylko zmienione ceny, Zmiana ceny oraz Poziom cen. Dodano także możliwość kopiowania do schowka wybranych rekordów oraz umożliwiono podgląd karty towaru dla wskazanej pozycji.</p>
<p>Poprawa błędów</p>		
	<p>Niezweryfikowane towary z Mobilnego Magazyniera nie są wyróżnione kolorem</p>	<p>Na wykazie towarów poprawiono wyróżnianie kolorem niezweryfikowanych towarów z Mobilnego Magazyniera.</p>
	<p>Ceny zerowe dla towarów na fakturze odbiorcy przy imporcie z Mobilnego Magazyniera</p>	<p>Poprawiono wczytywanie cen sprzedaży podczas importu towarów z Mobilnego magazyniera na fakturę odbiorcy.</p>
<p>7.8.128.137</p>		
<p>Nowe opcje programu</p>		
	<p>IBE - plik w archiwum jest nadpisywany</p>	<p>Poprawiono zapis nazwy pliku archiwalnego aby kolejne eksporty nie nadpisywały plików w archiwum.</p>
	<p>Zdalne zarządzanie cenami na kasach - dodanie nowego parametru "Poziom cen na dokumencie MW generowanym z propozycji zamówień dla wielu sklepów"</p>	<p>Dodano parametr konfiguracji programu: "Poziom cen na dokumencie MW generowanym z propozycji zamówień dla wielu sklepów": ceny ewidencyjne (wartość domyślna)/ ceny magazynowe. Opcja tworzenia propozycji zamówień dla wielu sklepów dostępna jest w Zdalnym zarządzaniu cenami na kasach.</p>
	<p>Raport "Generator zamówień->Towary do zamówienia->Wg sklepów" dodanie kolumny jako różnica kolumn: ilość łączna i stan łączny</p>	<p>W raporcie Generator zamówień->Towary do zamówienia->Wg sklepów dodano kolumnę "Sum. różnica" prezentująca różnicę pomiędzy kolumnami "Sum. ilość" a "Sum. Stan".</p>
<p>Poprawa błędów</p>		
	<p>Poziom cenowy na zamówieniach - błędne działanie parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu" gdy płatnik taki sam jak odbiorca</p>	<p>Dla parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia pobierane są z płatnika dokumentu": tak, poprawiono przepisywanie wybranego poziomu cen z kartoteki kontrahenta na dokument w sytuacji gdy płatnik jest taki sam jak odbiorca.</p>
	<p>MCCash - konto pobrane ze sklepu ma ustawioną walutę</p>	<p>Poprawiono porównywanie kont z repliki ze sklepu i konta z centrali by nie brało pod uwagę spacji tylko same cyfry. Dodatkowo dodano szukanie</p>



	która nie jest powiązana z żadną walutą w centrali	konta z repliki w kontaktach kontrahenta sklepu i stamtąd pobierane są informacje o walucie.
	Korekta faktury sprzedaży - nie jest doliczana wartość z obrotu opakowaniami z pola "Zwrócono"	Na korekcie faktury sprzedaży nie była doliczana wartość z obrotu opakowaniami w polu "Zwrócono" i tym samym kontrahent otrzymywał mniejszą kwotę zwrotu niż powinien. Błąd poprawiono.
	Generowanie zbiorczych receptur wg dziennej sprzedaży - nieprawidłowo przypisuje magazyny	Dla operacji "Generowanie zbiorczych receptur wg dziennej sprzedaży" poprawiono działanie opcji "Analizować sprzedaż i tworzyć receptury na magazyny", która do tej pory niezależnie od wybranych magazynów analizowała zawsze wszystkie magazyny.
	Problem z korektami dla wewnątrzspółnotowej dostawy towarów w Euro	Na fakturze korygującej WDT poprawiono przeliczanie wartości po zmienia ilości gdy pozycje wprowadzone przez wartość.
	Raporty: Opłata cukrowa - uwzględnić ją na parametr dla paragonów bez NIP	W raporcie Opłata cukrowa dodano parametr "Naliczać w deklaracji opłatę dla paragonów bez NIP i importów z kas": nie (wartość domyślna)/tak. Gdy zostanie włączony to wczytywane będą wszystkie dokumenty typu tdParagon= 20; paragony (bez względu czy z NIP-em czy bez i bez względu na kwotę). Pomijane będą tylko te wciągnięte na fakturę do paragonu; zwroty do paragonów - pomijane będą tylko paragony wciągnięte na faktury korygujące. Dodatkowo w operacji serwisowej "Uzupełnianie zapisów opłaty cukrowej na dokumentach" dodano limit dla paragonów na kwotę 450zł (gdy wyłączony nowy parametr na liczenie dla opłaty dla wszystkich paragonów).
	Uprawnienia użytkownika - przydział użytkowników do sklepów zablokowany gdy włączona opcja "Ustal uprawnienia dla wszystkich użytkowników tej roli"	W przypadku gdy na roli zaznaczona była opcja "Ustal uprawnienia dla wszystkich użytkowników tej roli", nie było możliwości definiowania (dodawania) Sklepów na zakładce Sklep dla użytkownika z taką rolą. Błąd poprawiono i przyciski INS/DEL zostały odblokowane.
	Raport użyć promocji PC-Loyalty - reguły - wyświetla wyniki tylko z jednej kasy	W raporcie użyć promocji PC-Loyalty - reguły poprawiono wyświetlanie wyników gdy wskazano więcej niż jedną kasę do raportu.
	Faktura własna na podstawie faktury pro-forma błędnie ustawia wyliczenie podatku VAT	Utworzona faktura własna na podstawie pro formy błędnie ustawiała wyliczenie podatku od wartości na Netto niezależnie od ustawień parametru programu "Wyliczenie podatku od" oraz ustawienia w karcie kontrahenta na zakładce Odbiorca parametru: "Kwoty sprzedaży na fakturach".
	Import wyciągów Bankowych - dla mBank klienci detaliczni (małe firmy) występuje błąd importu	Usunięto problem z importem wyciągu bankowego MT940 - mBank detaliczny poprzez poprawę konwertowania z formatu UTF8 / UTF8 BOM.
	Zmiana zależności widoczności kolumn: Nr sklepu / Rola sklepu / Nr seryjny / Kraj sklepu / Magazyn sklepu	Dodano modyfikację aby widoczność kolumn Nr sklepu / Rola sklepu / Nr seryjny / Kraj sklepu / Magazyn sklepu była możliwa wtedy gdy: kontekst "sklepy" lub kontekst "wszyscy" lub moduł Centrala dla Mini-Marketów lub moduł Zdalne zarządzanie cenami.
	Problem z wyszukiwaniem kontekstowym z OR w zobowiązaniach wobec dostawców - prezentuje dokumenty, które już są rozliczone	Poprawiono działanie wyszukiwarki tekstowej dla przypadku, kiedy w tekście występuje OR, a przeszukiwana jest więcej niż jedna kolumna.



	PcmAgent.exe - nie działa automatyczny wydruk etykiet w momencie rozpoczęcia promocji	Poprawiono automatyczny wydruk etykiet uruchamiany przez PcmAgent.exe w momencie rozpoczęcia promocji.
	PC-Market - błąd przeliczania marży przy fakturach zakupu z obcą walutą	Na dostawie w walucie obcej poprawiono aby po zmianie marży wyliczana nowa cena detaliczna nie była przeliczana według kursu tylko została zachowana w walucie podstawowej.
7.8.128.136		
Nowe opcje programu		
	KKS KKEdytor: Etykiety do promocji PC-Loyalty	Dodano nowe pola dla etykiet w nowej zakładce "Reguły PC-Loyalty": reg_typ_reguly_nazwa, reg_nazwa_reguly, reg_typ_karty, reg_data_od, reg_data_do, reg_priorytet, reg_cykl_od, reg_cykl_do, reg_cykl_dni, reg_promowanie_PCLMobile, reg_wybrane_dod_parametry_reguly, reg_parametry_towaru, reg_towary1, reg_towary1_opis, reg_asortymenty1, reg_asortymenty1_opis, reg_towary2, reg_towary2_opis, reg_asortymenty2, reg_asortymenty2_opis, reg_towary_wg_list_i_asort1, reg_towary_wg_list_i_asort1_opis, reg_towary_wg_list_i_asort2, reg_towary_wg_list_i_asort2_opis, reg_wybrane_dod_parametry_reguly, reg_parametry_towaru, reg_towar_cena_koncowa. Dodano nowe pola dla HZC: promocja_sp_szczegoly_promocji, promocja_zak_szczegoly_promocji.
7.8.128.135		
Poprawa błędów		
	PC-Market - kasowanie parametrów z konfiguracji po serializacji bazy	W momencie serializacji bazy mogło dochodzić do usuwania wartości parametrów konfiguracyjnych znajdujących się na zakładce "Urządzenia" (np ścieżka do katalogu programu, adres serwera bazy PCM itd.). Wykonano odpowiednie modyfikacje mające na celu wyeliminowanie tego typu przypadków w przeszłości.
7.8.128.134		
Nowe opcje programu		
	Dokumenty magazynowe w walucie - uwzględnić pobieranie Kraju wg parametru "Pobierać kraj z kontrahenta dla dokumentów: - WNT, WNT0%, Import towarów, PZ, Zwrot Dostawcy, Rozbieżność z Dostawy"	Dla dokumentów magazynowych w walucie dodano ustawienia kraju oraz waluty po zmianie kontrahenta.
	Import wyciągu bankowego MT940 - format mBank klienci detaliczni (małe firmy)	W imporcie wyciągu bankowego w formacie MT940 obsłużono import formatu banku mBank (detaliczny).
	Import wyciągów MT940 - dodanie formatu ING	W imporcie wyciągu bankowego w formacie MT940 obsłużono import formatu banku ING.
Poprawa błędów		
	IBE - nieprawidłowa wartość wypłaty	Poprawiono błąd podwójnego naliczania kwoty zapłaty za replikę.
	Konsola Kupca - Raport koszykowy – błąd, gdy podany kod karty	W Konsoli Kupca w raporcie koszykowym usunięto błąd składni SQL pojawiający się podczas podania kodu karty w parametrach początkowych raportu.



Raport kasowy walutowy - błąd podczas wykonywania raportu	Przy parametrze konfiguracji programu: "Sposób liczenia raportu kasowego: ustawionym na "wg rozliczeń zmian kasjera - walutowy" w raporcie kasowym pojawiał się błąd wykonania raportu gdy wczytywane były płatności dla sejfu w innej walucie niż podstawowa.
Operacje na Sejfie w walucie - należy sprawdzać własność waluty "można używać na dokumentach sprzedaży"	Dla operacji w walucie na sejfie dodano sprawdzanie parametru "można używać na dokumentach sprzedaży". Ponadto dla wypłaty z sejfu zablokowano zapis z zerową kwotą i numerem koperty.
Propozycja zamówienia - znikające kolumny "Dni zapasu po zam." oraz "Ilość proponowana"	Na nowym dokumencie Propozycji zamówienia poprawiono aby po użyciu akcji "Ctrl+U Uzupełnij" lub po dodaniu kolejnego towaru ręcznie nie znikaly z edytora dokumentu kolumny "Dni zapasu po zam." oraz "Ilość proponowana".
Faktura zaliczkowa - zablokować w edycji podpięcie tej samej zaliczki	Dodano zabezpieczenie przed dodaniem faktury zaliczkowej na tę samą fakturę.
Fakturowanie WZ i zwrotów z płatnością - nieprawidłowa kwota do zapłaty	Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Zapłacono na zapisanej fakturze VAT gdy podpisana WZ i zwrot od odbiorcy z płatnością.

7.8.128.132

Nowe opcje programu

Wybór kontrahenta po NIP - kiedy nie podano NIP lub podany NIP należy do wielu kontrahentów otwierać je w wykazie kontrahentów	Dla ustawienia parametru: "Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach" na "tak, bez wyboru z listy kontrahentów" nie podanie wartości w tym oknie wyświetlać będzie wykaz kontrahentów ograniczony do kontrahentów bez NIP. W przypadku kiedy podano NIP, który posiada wielu kontrahentów prezentowani będą tylko Ci kontrahenci z tym NIPem. W obu przypadkach zablokowana będzie na wykazie zmiana filtrów, by nie dało się wybrać innych kontrahentów
Dokumenty magazynowe w walucie - uwzględnić pobieranie Kraju wg parametru "Pobierać kraj z kontrahenta dla dokumentów: - WNT, WNT0%, Import towarów"	Do istniejącego parametru "Pobierać kraj z kontrahenta dla dokumentów: - WNT, WNT0%, Import towarów" włączono dokumenty magazynowe: PZ, Zwrot Dostawcy, Rozbieżność z Dostawy. W związku z tym dokonano zmian w nazwie parametru, który od teraz nosi nazwę: "Pobierać kraj z kontrahenta dla dokumentów: - WNT, WNT0%, Import towarów, PZ, Zwrot Dostawcy, Rozbieżność z Dostawy".
Import wzorców z Mobilnego Magazyniera nie interpretuje CenyZakBrutto i CenySpBrutto	Dla dokumentów: PZ, PW, przesunięcie MM, WZ dodano kopiowanie na dokument docelowy z dokumentu zapisanego przez Mobilnego Inwentaryzatora atrybutów: ceny zakupu netto / brutto oraz ceny sprzedaży netto / brutto.

Poprawa błędów

Dokumenty płatności - błąd podczas zamykania zakładki z zapisanym dokumentem wypłaty	Poprawiono błąd aplikacji mogący pojawiać się podczas zamykania zakładki z zapisanym uprzednio dokumentem wypłaty.
Kontrolka "nowe pozycje" na rozbieżności z dostawy po wskazaniu dostawy ustawia się domyślnie na "z listy towarów" (baza bez partii)	Na dokumencie rozbieżności z wydania poprawiono aby po wskazaniu dostawy kontrolka "Nowe pozycje" ustawiała się na "z dostawy" a nie na "z listy towarów".
Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów w PLN dla kontrahenta ze strefy UE - na wydruku FV	Na dokumentach WNT, WNT0% oraz import spoza UE wystawionej w walucie podstawowej poprawiono wydruk pól z nazwą waluty, kursem waluty oraz datą kursu waluty.



	brak: nazwy, kursu oraz daty kursu waluty	
	Panel Bufor Dokumentów - zmiana przypisanych uprawnień pozwalających na wgląd w dokumenty znajdujące się w buforze	W panelu Bufor dokumentów zmieniono przypisanie uprawnień dające możliwość podglądu dokumentów znajdujących się w buforze. Do tej pory wejście w podgląd dokumentów zapisanych w buforze z poziomu panelu sklepu zależało od uprawnienia "Wszelkie zmiany dokumentów". Aktualnie do przeglądania dokumentów PW, RW, Strata, Remanent znajdujących się w buforze wymagane będzie uprawnienie: "Przeglądanie dokumentów wewnętrznych", a dla dokumentu Zwrotu do dostawcy "Przeglądanie dokumentów zakupu".
	Problem z pokazywaniem kolumny jm. dla ile kg/litrów na dokumentach dostawy	Na dokumentach dostawy poprawiono błąd w wyświetlaniu jednostki miary w kolumnie "JM ile kg/litrów". W momencie przeglądania dokumentu przechodząc kolejno po pozycjach zmieniała się jednostka miary przypisana do towaru.
	Karta towaru - wybór kategorii z parametrami nie powoduje automatycznego przejścia do zakładki F4 Parametry	W karcie towaru poprawiono aby po zmianie kategorii na taką, która zawiera parametry do ustawienia automatycznie wyświetlała się zakładka F4 Parametry.
	Błędne sortowanie na gridzie raportów po wykonaniu eksportu do Excel/OO	Poprawiono błąd w raportach polegający na samoistnej zmianie na gridzie ustalonego przez użytkownika sortowania wskazanej kolumny w momencie wykonania eksportu do Excel lub Open Office.
	Zamówienie od odbiorcy - poprawa działania przenoszenia terminu i formy płatności na dokument realizujący zamówienie	Dokonano zmian w mechanizmie przenoszenia formy i terminu płatności z zamówienia na dokument realizujący. Jeśli zamówienie pochodzi ze sklepu internetowego i ustawiono na zamówieniu aby pobierać formę płatności i termin płatności z zamówienia to zostaną te dane przepisane na dokument realizujący (niezależnie od parametru na możliwość płacenia za dokumenty zamówienia). Jeżeli zamówienie nie pochodzi ze sklepu internetowego lub nie ustawiono na zamówieniu aby pobierać formę i termin płatności z zamówienia to jeśli kontrahent (w zależności od parametru skąd brać warunki płatności - czy z odbiorcy czy płatnika) ma ustawiony okres rozliczeniowy i włączony parametr na możliwość płacenia za zamówienia to forma i termin płatności zostanie przepisany z zamówienia. W innych przypadkach forma i termin płatności będą pobrane z kontrahenta w zależności od parametru skąd brać warunki płatności - czy z odbiorcy czy płatnika.

7.8.128.131

Nowe opcje programu		
	Rozbieżność z Dostawy - na parametr dodanie obsługi przyjęcia przychodu z PZ, kiedy zwrócono towar dostawcy	Dodany nowy parametr konfiguracji programu: "Ponowne przyjmowanie zwrotów na rozbieżności": nie (wartość domyślna)/tak. Jeśli ustawiony na "tak", to na dokumencie Rozbieżności z dostawy, jeśli wskazano dostawę i jeszcze nie ma wprowadzonych pozycji, można przełączyć tryb wprowadzania nowych pozycji na "ponowne przyjęcie zwrotu". W tym trybie przy wystawianiu nowej pozycji należy wskazać jedną pozycję zwrotu. Powiązanie z pozycją zwrotu zostanie zapamiętane w jednym z tekstów nowej pozycji rozbieżności. Jeśli nie ma ani jednego zwrotu to wyświetli się odpowiedni komunikat. Na pozycję rozbieżności przenoszone są parametry z pozycji zwrotu: towar, stawka VAT, ceny, metoda wystawienia pozycji (przez cenę/wartość/ cenę zgrzewki) oraz ilość (ilość ponownie przyjmowana = ilość jaka była zwrócona). Podczas edycji program nie pozwala wpisać większej ilości niż była na powiązanej pozycji zwrotu.



	Dostawa, zmiana statusu z "w drodze" na "potwierdzona" - możliwość powiązania z automatycznym zapisem dokumentu	Dodano nowy parametr "Zmiana etapu dostawy z "w drodze" na "potwierdzona" zapisuje dokument (PZ, MP)": nie (wartość domyślna)/tak/pytać.
	PC-Gastronom - wylizanie foodcostu dla receptur	Dla wzorca receptury wyświetlanego z karty towaru dodano liczenie food cost-u. Jeżeli na karcie towaru wolno edytować cenę ewidencyjną (tylko w takim przypadku), to karta towaru przekazuje do okna wzorca receptury (wyświetlonego z poziomu karty towaru) informację o aktualnej cenie ewidencyjnej w kontrolce w karcie towaru oraz o możliwości zmiany ceny ewidencyjnej.
	Raport Wykaz MW powiązanych z MP dla dostaw przyjętych w sklepach Mini-Market - nowe kolumny	W raporcie "Wykaz MW powiązanych z MP dla dostaw przyjętych w sklepach Mini-Market" dodano kolumny "MW Netto" oraz "MP Netto".
	Raport RKS (Raport Kontrolny Sprzedaży) - dla typu raportu "Sprzedaż" usunięcie skrótów z nazwy pól oraz wydzielenie z podsekcji 14 punktu 15	PC-Petrol: Raport Kontrolny Sprzedaży-rozszerzono długość nazwy dla opisów sekcji I raportu. W sekcji I podsumowanie "Razem sprzedaż + wydania - zwroty" wydzielono do pkt 15.
	Konsola Kupca: Obcinanie dokumentów sklepowych - dodać usuwanie wpisów z tabeli SklepStanPrtMag	W Konsoli Kupca z włączonymi partiami w operacji serwisowej Obcinanie dokumentów sklepowych dodano pytanie czy usunąć również zapisy o stanach partii w sklepach.
	Dokument PZ - opcjonalna możliwość blokady ręcznego dodania pozycji	Dodano parametr konfiguracji programu: "Dokument PZ - blokada ręcznego dodawania pozycji" nie(wartość domyślna)/tak. Przy ustawieniu na "tak" ręczne dodanie pozycji zostanie zablokowane.
	PcmRepl - dodanie replikacja wykazu kont bankowych kontrahenta ze sklepu do centrali dla nowego kontrahenta lub pierwszej replikacji	PcmRepl - dodanie replikacja wykazu kont bankowych kontrahenta ze sklepu do centrali dla nowego kontrahenta lub pierwszej replikacji
	Przy przepinaniu płatności przy realizacji zamówienia oraz przy wciąganiu dokumentów płaconych na fakturę odbiorcy - nadal nie dopisuje się po przecinku nr nowego dokumentu	Fakturowanie opłaconej: ProFormy/Wydania Zewnętrzne/Zwrotu Odbiorcy/Rozbieżności z Wydania lub realizacja Zamówienia Odbiorcy z płatnością do Faktury Vat - Po zapisie Faktury Vat w mechanizmie przepięcia płatności z dokumentu: ProFormy/Wydania Zewnętrzne/Zwrotu Odbiorcy/ Rozbieżności z Wydania/Zamówienia Odbiorcy na Fakturę w polu "ZA CO" piszemy: "numer faktury VAT" i "numer ProFormy/Wydania Zewnętrzne/Zwrotu Odbiorcy, Rozbieżności z Wydania" rozdzielony znakiem przecinka.
Poprawa błędów		
	Raport Towary zalegające - niepoprawne identyfikowanie towarów zalegających	W raporcie towary zalegające poprawiono uwzględnianie towarów w raporcie. Ponadto zmieniono aby kontrola dat w raportach z karty towaru działa tak jak w raportach z poziomu raportów ilościowo wartościowych.
7.8.128.130		
Nowe opcje programu		
	Wyciąg bankowy - możliwość importu z banku wyciągu bankowego w formacie MT 940	W ramach „modułu bankowego” dla PC-Market i Konsoli Kupca pojawiała się opcja importu wyciągu bankowego z pliku w formacie MT940(menu Rozliczenia-> Sporządzanie dokumentów -> Import Wyciągu bankowego). Do wyboru mamy następujące formaty MT940: mBank, PKO BP, Proffice. Importować można wyciągi bankowe dla rachunków: podstawowych w



		<p>dowolnej walucie; rachunków VAT w walucie PLN. Na podstawie danych zawartych w pliku MT940 z banku odczytujemy dane o : kontrahencie, fakturze, płatności w bazie PC-Market/Konsoli Kupca analizując w pliku: nr rachunku, Tytuł przelewu, kwotę, typ. Po zaczytaniu pliku MT940 pojawia się okno z 3 sekcjami, gdzie: sekcja 1 prezentuje listę pozycji z pliku MT940; Sekcja 2 prezentuje listę uzgodnionych dokumentów płatności z PC-Market/Konsoli Kupca do pozycji z pliku wyciągu; Sekcja 3 prezentuje listę dokumentów faktur z PC-Market/Konsoli Kupca do pozycji z pliku wyciągu. W Sekcji 1 wyróżniamy kolorem kolumny: Tytuł płatności z informacją o płatności powiązanej zgodnej/braku powiązania; nr rachunku kontrahenta jeżeli zweryfikowany w wykazie podatników VAT; Nazwę kontrahenta jeżeli istnieje w bazie. W sekcji 2 tego okna istnieje możliwość ręcznego uzgodnienia pozycji niepowiązanych płatności, gdzie ręcznie z wykazu płatności wskazujemy dokument BP/BW kontrahenta. Jeżeli dana płatność nie istnieje to możemy automatycznie ją utworzyć do wskazanej pozycji na kwotę z WB i powiązania z fakturą w Sekcji 3(jeżeli istnieje) z opcją automatycznego założenia kontrahent wg nr rachunku na podstawie bazy podatników VAT. Istnieje też akcja automatycznego tworzenia płatności do wszystkich nieuzgodnionych pozycji w sekcji 2. Niezależnie mamy do dyspozycji akcję usunięcia powiązania z płatnością celem jej ręcznego uzgodnienia. Dodatkowo dla uzgodnionych dokumentów płatności oraz rozpoznanych kontrahentów istnieje możliwość ich podglądu w nowym oknie. Akcja utworzenia płatności w Sekcji 2 może się przydać tym użytkownikom, gdzie nie ma konieczności tworzenia dokumentu Wyciągu Bankowego na podstawie tego pliku lecz istnieje potrzeba rozliczenia w PC-Market/Konsoli Kupca Zobowiązań/Należności(rozliczenia płatności za faktury).W sekcji 3 tego okna istnieje możliwość ręcznego uzgodnienia pozycji niepowiązanych faktur, gdzie ręcznie z wykazu faktur wskazujemy dokument faktury nierozliczonych kontrahenta. Niezależnie mamy do dyspozycji akcję usunięcia powiązania dokumentu faktury do pozycji WB celem jej ręcznego uzgodnienia. Dodatkowo dla uzgodnionych dokumentów faktur istnieje możliwość ich podglądu w nowym oknie. W tym mechanizmie obsłużono także: import transferów dla płatności MPP pomiędzy kontem podstawowym a powiązaniem kontem VAT; prowizji; odsetek. Po uzgodnieniu dokumentu mamy opcję „generowania dokumentu wyciągu bankowego” na podstawie importu i naszego uzgodnienia lub wyjścia bez zapisu dla tych co chcą tylko na podstawie pliku MT940 rozliczyć dokumenty faktur przelewowych.</p>
	Obsługa wielu zdjęć towaru zapisywanych w bazie - operacja przepisania dla towaru zdjęć z katalogu do bazy	Dodano nową operację serwisową uruchamianą w momencie zmiany wartości parametru: "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych". Przy ustawieniu na "tak" pojawia się pytanie: "Czy uruchomić operację importu zdjęć z katalogu zdjęć towarów do bazy danych?", a przy ustawieniu na "nie": "Czy uruchomić operację eksportu zdjęć z bazy danych do katalogu zdjęć towarów?".
	Długie zasoby / zdjęcia towaru - przycisk do zapisywania wybranego zdjęcia do pliku	Zdjęcia towaru - przycisk do zapisywania wybranego zdjęcia do pliku
Poprawa błędów		
	Zamówienie internetowe - poprawa sprawdzania płatnika podczas realizacji zamówienia do faktury VAT	Dodano pomijanie sprawdzania płatnika przy realizacji internetowego zamówienia od odbiorcy do faktury VAT w sytuacji gdy na zamówieniu nie ma ustawionego płatnika oraz DoZapłaty=0.
	Operacja serwisowa "uzupełnianie zapisów opłaty cukrowej na dokumentach" - rozbudowa by na opcję naliczać	W operacja serwisowa "Uzupełnianie zapisów opłaty cukrowej na dokumentach" dodano parametr "Naliczać opłatę także dla wszystkich paragonów (używać tylko gdy wszystkie towary są importowane i producenci naliczają opłaty dla krajowych)". Gdy zostanie włączony ten



	ją także dla paragonów fiskalnych bez NIP	parametr to dla wszystkich paragonów raz zwrotów będą obliczane opłaty cukrowe (bez żadnego sprawdzania czy jest kontrahent i jaki on jest i czy ma włączone opłaty).
7.8.128.128		
Nowe opcje programu		
	Logowanie - automatycznie zaznaczanie błędnie wpisanego hasła w oknie logowania, poprawa okna startowego	Podanie błędnego hasła w oknie logowania do programu PC-Market powoduje od razu jego zaznaczenie.
	Centrala i konfiguracja w sklepie asortymentów - ukryty na panelach PC-POS	W Konsoli Kupca pojawiła się nowy parametr konfiguracji w zakładce Centrala o nazwie: Narzucać sklepom "Ukryty na PC-POS" ustawiany w asortymentach. Ten parametr daje możliwość sterownia własnością Asortymentu o nazwie "Ukryty na panelach PC-POS".
	Harmonogram raportów - zmiany w pozostałych raportach cz. 2	Rozbudowa modułu dodatkowego w PC-Market "Harmonogram Raportów": 1. Dodano nowe Raporty finansowe: Rejestr zakupów wg daty, Uproszczony rejestr zakupów, Rejestr korekt zakupów, Raport skupu walut, Raport bankowy - wg wyciągów bankowych, Raport bankowy - wg dokumentów BP/BW, Obroty z dostawcami - Zakupy - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Zakupy - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Luźne dokumenty zakupu, Luźne dokumenty sprzedaży, Luźne faktury zaliczkowe, Porównanie faktur z podpętymi PZ-kami, Raport płatności - bieżące, Raport płatności - na dzień; 2. Dodano nowe Raporty ilościowo-wartościowe: Stany ilościowo - wartościowe - Bieżące, Stany ilościowo - wartościowe - Brak stanu towaru na magazynie, Obroty magazynowe - Po towarach, Obroty magazynowe - Sumarycznie, Karta magazynowa, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Arkusz spisu z natury, Analiza remanentu, Towary przeterminowane, Towary zagrożone przeterminowaniem, Straty i przeceny - Wg towarów, Straty i przeceny - Wg dokumentów, Ujemna marża chwilowa, Analiza tygodniowa, Raport dzienny - Ogólny, Raport dzienny - Szczegółowy 3. Rozbudowano uprawnienia użytkowników o: Przeglądanie Harmonogramu raportów, Edycja wpisów harmonogramu raportów, Dodawanie wpisów harmonogramu raportów, Usuwanie wpisów harmonogramu raportów.
	Raport sprzedaż towarów - dodać możliwość sortowania po kolumnach Rabat netto i Rabat brutto	W raporcie Sprzedaż towarów dodano sortowanie wg kolumny: rabat netto i rabat brutto.
	Zmiana ceny ewidencyjnej - eksport XLS	Obsłużono w eksporcie do excela w wykazie towarów kolumny "zmiana ceny ewidencyjnej" i "zmiana ceny detalicznej".
	Realizacja zamówienia odbiorcy z dokumentem płatności i bez - uwagi po testach	Dodano realizację Zamówienia Odbiorcy dla kontrahenta typu "czynny podatnik vat" także do: Paragonu z NIP do kwoty 450zł z możliwością usunięcia NIP(wtedy zwykły paragon) oraz Faktury do paragonu z NIP, kiedy zamówienie powyżej 450 zł.
Poprawa błędów		



Nierotujące towary - raport z ubiegłego roku uwzględnia towary świeżo dostarczone	Raport Nierotujące Towary - poprawa działania parametru "Pomiń towary rotujące dopiero po dacie końcowej".
7.8.128.0	
Nowe opcje programu	
Raport - Zbiorcze zestawienie sprzedaży - rozbudowa o faktury	Raport zbiorcze zestawienie sprzedaży rozbudowano o możliwość uwzględnienia faktur fiskalnych, faktury fiskalne, faktur VAT, faktur korygujących fiskalnych oraz faktur korygujących VAT. Dodano też parametr na wybór daty dla faktury (czy faktury ładowany wg daty sprzedaży czy wg daty wystawienia).
Harmonogram Zmian Cen i Cykliczne odnawianie wpisów HZC - dodanie nowych kolumn	Dodano nowe kolumny na wykazie HZC i cyklicznym HZC: Data utworzenia, Ostatnia zmiana oraz Autor.
Import EDI - dodanie aktualizacji pola SWW w ramach parametru: Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI	W ramach parametru "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" dodano aktualizację pola SWW i tym samym zaktualizowano nazwę parametru na: "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI".
Na parametr blokada możliwości wystawienia Zwrotu odbiorcy/Rozbieżności z wydania do już zafakturowanej WZ	Dodano blokadę dodania dokumentu WZ powiązanego z fakturą dla Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z wydania sterowaną za pomocą parametru konfiguracji znajdującego się na zakładce Sprzedaż: "Blokada wystawienia Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z Wydania do zafakturowanej WZ" nie (wartość domyślna)/tak.
Dodanie zmiennej "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań	Dodano zmienną "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań.
Nowe kolumny na wykazie kontrahentów dotyczące Dostawcy i Odbiorcy	Dodano nowe kolumny na wykazach kontrahentów. Na wykazie dostawców: zakładka Dostawca: forma płatności, termin płatności, czas realizacji zamówień, Dostawca Płatnik, rabat dostawcy. Wykaz odbiorców: Odbiorca Płatnik, ma u nas rabat (%), forma płatności, termin płatności, max. przekroczenie terminu płatności, max. kredyt kupiecki, domyślny poziom sprzedaży, blokada sprzedaży, okres rozliczeniowy. Wykazy ogólne: nasze konto, podmiot powiązany, fax, naliczać opłatę cukrową(widoczna w zależności od serializacji), naliczać opłatę alkoholową (widoczna w zależności od serializacji). Dodano również nowe filtry wykazów: forma płatności dostawcy, domyślne zobow. dost., formy płatności odbiorcy, poziom cen sprz. odbiorcy, blokada sprzedaży, okres rozliczeniowy, domyślne zobow. odb., podmiot powiązany, naliczać opłatę cukrową, naliczać opłatę alkoholową, rola sklepu.
Możliwość wystawiania i płacenia za dokumenty sprzedaży i zakupu w walucie obcej	Dodano możliwość wyboru waluty na dokumentach sprzedaży: faktura własna (wszystkie rodzaje) oraz jej korekta, faktura pro-forma oraz zamówienie od odbiorcy. Obsłużono także wydruki w walucie obcej oraz płatności walutowe za te dokumenty. Ponadto na dokumencie pro-formy dodano możliwość płacenia za te dokumenty. Na wykazach dokumentów dodano kolumny: Waluta, Waluta płatności, Kod waluty oraz Kurs. Dodano także nowe filtry: Waluta oraz Waluta płatności. Dokumenty dostawy również dostosowano na wzór dokumentów sprzedaży. Dla eksportu JPK obsłużono odczyt danych walutowych dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Przygotowano także program Up72_128.exe do upgrade oraz



		downgrade bazy. Dodano blokadę downgrade w przypadku gdy w bazie istnieje zapłacony dokument w wersji 7.7.128 płatnością w walucie obcej (wyświetli się komunikat przy próbie downgrade).
	Płatności w walucie - obsługa w Cashach	W ramach modułu "standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych" rozbudowano o możliwość płatności walutowych na konta walutowe. Płatności walutowe generowane są w formacie MT103.
	Domyślne konta bankowe w różnych walutach	Dodano ustawianie domyślnego konta bankowego w różnych walutach.
	Koszty dodatkowe na fakturach walutowych	Dodano możliwość podania kosztów również dla dostaw walutowych. Koszty są w walucie dokumentu dlatego dodano symbol waluty w oknie z kwotą kosztów.
	Wyciąg bankowy na parametr umożliwić wciąganie dokumentów KP/KW przelew i karta (moduł bankowy)	Dodano nowy parametr: "Możliwość dodania na wyciąg bankowy dokumentów płatności KP / KW płaconych kartą i przelewem". Po włączeniu parametru widoczne są do wciągnięcia na wyciąg bankowy dokumenty KP i KP opłacone kartą lub przelewem.
	Szukanie kontekstowe na wykazie towarów i dokumentów - dodanie obsługi nowych pól	Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla kolumn wykazu towarów: Marża zał.%, Marża rz.%, Rab hurt zał., Rab hurt rz., Narz noc zał., Narz noc rz., Ile kg/litr, Ilość w opak. zbiorczym, Pref. nr na kasie, Kraj pochodzenia, JM, JM ile kg/litrów. Dla kolumn wykazu dokumentów: Rabat %, Rabat całościowy, Marża %, Marża netto, Marża brutto.
	Faktura VAT sprzedaży i jej korekta - dodanie na edytor i wydruk kontrolki: Rodzaj Sprzedaży i Typ Sprzedaży	Na fakturze korygującej VAT i fakturze korygującej do paragonu dodano kontrolki: Typ sprzedaży. Dodano w szablonach wydruku (pod numerem) Rodzaju Sprzedaży (na stałe do szablonu) i Typu Sprzedaży (tylko zmienna) na: fakturze sprzedaży VAT i jej korekcie oraz fakturze do paragonu i jej korekcie. Pola do wydruku to: RodzajRachunkuKlienta, TypSprzKlienta, RodzajSprzedazy oraz TypSprzedazy.
	Domyślne konta bankowe kontrahentów w różnych walutach	Dodanie możliwości ustawienia konta walutowego jako domyślnego konta kontrahenta. Kontrahent nie może być czynnym / zwolnionym podatnikiem VAT w innym przypadku brak możliwości ustawienia takiego konta. Zmiana waluty konta z PLN na inną będzie blokować możliwość ustawienia konta jako wykazowe VAT i sprawdzenia w białej liście
	Nowe kolumny dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów	Dodano nowe kolumny "Nr fisk. z par." oraz "Nr systemowy z par." dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów. Dodano otwarcie paragonu po kliknięciu w nowe kolumny - dodane dodatkowo dla kolumny Nr paragonu. W przypadku gdy powiązane wiele paragonów - otwarcie wykazu. Gdy powiązanie z paragonami z tabeli Dok i tabeli Paragon - brak otwarcia wykazu. Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla nowych kolumn.
	Dodanie uprawnień i domyślnej wartości parametru na: Rodzaj rachunku, Typ sprzedaży, Typ zakupu i Poziom cen na fakturze dostawcy, fakturze sprzedaży i fakturze do paragonu	W gałęzi wystawiania dokumentów zakupu dodano uprawnienie na: zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku" oraz zmiana na fakturze "Typu zakupu". W gałęzi wystawiania dokumentów sprzedaży dodano uprawnienie na: zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku", zmiana na fakturze "Typu zakupu" oraz zmiana na fakturze "poziom sprzedaży". W gałęzi wystawiania dokumentów DrukFisk dodano uprawnienie na: zmiana na paragonie "poziom sprzedaży" Ponadto parametr "Domyślny rodzaj sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy" zmieniono na "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze odbiorcy" oraz dodano nowy "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy", "Domyślny poziom cen sprzedaży na fakturze odbiorcy", "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze do paragonu", "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze do paragonu", "Domyślny poziom cen sprzedaży na fakturze do paragonu", "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze dostawcy" oraz "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze dostawcy".



	Kolumna Rezerwacja na wykazie Zamówień Odbiorców oraz filtr	Dodano kolumnę "Rezerwacja" na wykazie zamówień odbiorców oraz dodano nowy filtr "Rezerwacja" dla wykazów zamówień odbiorców i ProForm.
	Etykiety w PC-Market - przejście z DDE na TCP w komunikacji z KKSerwerami	W konfiguracji ustawień drukarki etykiet dodano nowy typ pracy serwera po TCP/IP.
	Na opcję kopiowanie tekstów dodatkowych z dokumentów magazynowych do Faktury Dostawcy i Faktury Korygującej Dostawcy	Dodano parametr: Kopiowanie tekstów dodatkowych z dokumentów magazynowych do Faktury Dostawcy i Faktury Korygującej Dostawcy nie (wartość domyślna)/tak.
	Na opcję po zmianie ceny detalicznej w karcie towaru generować automatyczne dokumenty Przecen	Parametr (z zakładki Wykazy): "Zamrożona przecena gdy zmiana ceny det. w karcie towaru": brak / gdy stan towaru dodatni / zawsze zmienił nazwę i listę wartości na: "Przecena lub zamrożenie gdy zmiana ceny det. w karcie towaru": brak / zamr. przec. gdy stan dodatni / zamrożona przecena zawsze / gotowy dok. przeceny (wartość domyślna).
	Wydruk seryjny dokumentów i seryjny eksport do pdf - dodać kolejne typy dokumentów wewnętrznych	W wydruku seryjnym dokumentów oraz seryjnym eksporcie do pdf dodano kolejne dokumenty: PW, RW, Przeceny, Straty, receptury, Przesunięcia, Gratisy, Zwrot dostawcy, rozbieżność z dostawy, wymiana towaru, obrót opakowaniami, Zwroty odbiorcy oraz Rozbieżności z wydań.
	Dodanie obsługi "zapisz jako wzorzec dokumentu" dla Zwrotu dostawcy	Dodano możliwość zapisania danych ze Zwrotu do dostawcy jako Wzorzec dokumentu w cenach zakupu. Ponadto dodano możliwość zapisania Zwrotu do dostawcy "do bufora".
	Zmiana filtru "Status do zamówień" na wielowybór	Zmieniono filtr "Status do zamówień" na wielowybór.
	Replikacja słowników pomiędzy Konsolą Kupca a PC-Market	W Konsoli Kupca w karcie sklepu dodana została możliwość replikacji tylko słowników kontrahentów i towarów pomiędzy Konsolą Kupca a PC-Market. Parametr "Najbliższy import towarów i kontrahentów" zmienił nazwę na "Najbliższy import" oraz oprócz wcześniejszych wartości "przyrostowy" i "pełny" skutkujący pełną replikacją słowników kontrahentów, towarów, HZC centralnych oraz kontraktów centralnych, dodane zostały wartości "pełny tylko dla towarów" skutkujący pełną replikacją tylko słowników towarów oraz "pełny tylko dla kontrahentów" skutkujący pełną replikacją tylko słowników kontrahentów i kont lojalnościowych.
	Wykaz towarów - filtr stanu min i max	Dodano nowe wartości filtra status towaru: towary bez stanu min oraz towary bez stanu max.
	Termin przydatności (ważności) na karcie towaru - zwiększenie długości pola do 4 znaków	Zwiększono długość pola "Termin ważności" na karcie towaru do 4 znaków.
	PcmEdi.exe - dodanie zakładania kartoteki kontrahenta wg NIP z pliku EDI na podstawie serwisu: GUS/CEIDG/WPV/VIES	Dodano nowy parametr: "PcmEDI - zakładanie kartoteki dla nowego kontrahenta wg NIP z pliku EDI na podstawie serwisu: GUS/CEIDG/WPV/VIES": nie (wartość domyślna)/tak. Dodano ustawianie powiązanego płatnika dla kontrahenta gdy dokument z płatnikiem a brak NIPu płatnika w imporcie.
	Dodanie nowych zmiennych DDE dla KAUCJI powiązanej z towarem (tandem)	Dodano nowe zmienne dla wydruku etykiet: 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 (cena jedn towaru + cena jedn opakowania), tandem_cena_jedn_det_netto (cena jedn towaru + cena jedn opakowania), tandem_nalez_cena_det, tandem_nalez_cena_det_netto.



<p>Remanent - nowe kolumny - odczyty sprzedaży</p>	<p>Na Remanencie dodano cztery kolumny dla stanu początkowego: 1. "II. pocz. pierwsza" (wyświetla "pierwszy" stan początkowy towaru). 2. "Zmiana od pierwszej" (różnica między "ostatnim a "pierwszym" stanem początkowym). 3. "II. pocz. poprzednia" ("poprzedni" stan początkowy towaru). 4. "Zmiana od poprzedniej" (różnica między "ostatnim" a "poprzednim" stanem początkowym). Dodano także nową akcję "Ctrl+U Akt. st. pocz." aktualizującą stan początkowy (na podstawie aktualnych liczników ISTW) dla wszystkich towarów, które są w pozycjach remanentu. Ta operacja nie zmienia "pierwszego" stanu początkowego, "poprzedni" stan początkowy nadpisuje dotychczasową wartością "ostatniego", a "ostatni" nadpisuje aktualnym stanem z ISTW. Dodano również nowe kolumny dla stanu końcowego: Ilość z kolektora" oraz "Korekta ręczna" (różnica między ilością końcową w pozycji a ilością z kolektora).</p>
<p>Remanent - możliwość zapisu w buforze dokumentów</p>	<p>Dodano możliwość zapisu wystawianego remanentu w "buforze dokumentów" w dowolnym momencie (nie musi być podsumowany). Uwaga: Nawet jeśli było sumowanie przed zapisaniem do bufora, to odczytany z bufora remanent nie jest podsumowany.</p>
<p>Drukowanie w PC-Market: obsługa znaków w dowolnym alfabecie</p>	<p>Obsłużono wyświetlanie w podglądzie i drukowanie w trybie graficznym (na drukarkach systemowych) zapamiętanych w szablonie stałych tekstów w dowolnym alfabecie.</p>
<p>Automatyczne raporty - Harmonogram Raportów</p>	<p>Nowy moduł dodatkowy "Harmonogram raportów". Za automatyczne wykonanie tych raportów odpowiada nowa dedykowana usługa Windows "PcmHarmRap". W konfiguracji nowego wpisu harmonogramu możliwe jest definicja: nazwy, okres obowiązywania, plik wynikowy(pdf, xls, txt), prefiks nazwy pliku, katalog, adres email na który trafi raport, konfiguracja samego raportu, cykliczność(jak często i o której godzinie ma byc uruchamiany raport z dowolną ilością cykli). Dostępny też jest wykaz wpisów harmonogramów oraz konfiguracja usługi PcmHarmRap. Do Harmonogramu Raportów można dodawać następujące raporty: Sprzedaż towarów, Rejestr Sprzedaży, Raport Kasowy, Zestawienie Dokumentów, Raport Kontrolny o Sprzedaży, Stany na dzień, Raport kas fiskalnych, Raport Obrotu oraz raporty z grupy DowolnySql. Dla PC-Petrol można dodać automatyczne tworzenie dokumentu Stanu Stacji. Istniejące wpisy harmonogramów raportów można: klonować, eksportować/importować do/z pliku, oraz przenosić między bazami narzędziem PcmService.exe. W konfiguracji poczty email pojawiła się opcja konfiguracji poczty, podpisów i treści email dla Harmonogramu Raportu. Wydzielono osobne uprawnienie na dostęp do Harmonogramu Raportów. Cena modułu dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>
<p>PcmEdi.exe - na parametr konfiguracji dla dokumentów uwzględnić "rabat z kontrahenta"</p>	<p>Dodano parametr na zakładce inne: "PcmEdi - uwzględnić rabat z kontrahenta dla dokumentów sprzedaży": nie (wartość domyślna) / tak.</p>
<p>Faktura dostawcy i jej korekta - dodanie na edytorze kolumny "Komentarz"</p>	<p>W ramach parametru "Dodatkowy komentarz na niektórych dokumentach" dodano komentarze dla dokumentów: faktura dostawcy oraz faktura korygująca dostawcy. Dodano również nową kolumnę Komentarz na tych wykazach.</p>
<p>Dokument Dostawy Paliwa - dodanie podsumowań na gridzie dokumentu i wydruku</p>	<p>Na dokumencie Dostawy Paliwa dodano podsumowanie dla ilości i wartości.</p>
<p>Raport Stanu Stacji - nowy parametr na liczenie ilości początkowej dla kolumny MAGAZYN wg ilości przychodu z Dostaw Paliwa</p>	<p>W raporcie Stanu Stacji dodano nowy parametr: "Ilości z Dostawy Paliwa dla kolumny magazyn uwzględniaj:" w temperaturze 15 st / w temperaturze rzeczywistej / wg przychodu na magazyn.</p>



Zamówienie Odbiorcy - możliwość zapisu na Odbiorcę, który nie jest Płatnikiem ale zdefiniowanego innego Płatnika cd. pcm2www	W aplikacji Pcm2www.exe import zamówienia odbiorcy na podstawie odbiorcy przypisuje Płatnika wg powiązania w PC-Market Odbiorcy do Płatnika. Mechanizm zadziała, kiedy zamówienie internetowe jest opłacone oraz włączony "okres rozliczeniowy" na Płatniku.
Panel Bufor dokumentów - uzupełnić o zwrot do dostawcy	W panelu Bufor dokumentów dodano wyświetlanie zwrotów do dostawcy w buforze.
Raport "Analiza koszyków" - w widokach z pozycjami paragonów dodać możliwość wyświetlenia kolumny ze stawką VAT	W raporcie "Analiza koszyków" w widokach z pozycjami paragonów dodano możliwość wyświetlenia kolumny ze stawką VAT.
Import plików EDI z nowymi stawkami niż w karcie towaru - dodać opcję blokady importu	Dodano parametr na zakładce inne "Blokada importu z EDI, kiedy stawka VAT różna od aktualnej" ostrzeżenie (wartość domyślna) / tak.
Dodanie kolumny Asortyment w raporcie sprzedaż towarów	W PC-Market oraz Konsola Kupca w raporcie sprzedaż towarów dodano kolumnę asortyment gdy sklepy w kolumnach.
Obowiązkowe wiązanie dostawy PZ z zamówieniem - nowy parametr konfiguracji programu	Dodano nowy parametr na zakładce Zakupy: "Obowiązkowe wiązanie dostawy PZ z zamówieniem": nie (wartość domyślna) / ostrzeżenie / tak.
Raport Ocena realizacji zamówień odbiorców - parametr na prezentację tylko różnic	W raporcie Ocena realizacji zamówień odbiorców dodano parametr: "Prezentować tylko różnice:" nie / tak, tylko ilości / tak, tylko cena / tak, wszystko.
PC-Market - rozbudowa raportu "Płatności kasjerów" o dodatkowe filtrowanie po kasach	Raport płatności rozbudowano o nowy filtr "Kasy / drukarki".
Panel Bufor dokumentów - dodać wyświetlanie remanentów w buforze	W panelu Bufor dokumentów dodano wyświetlanie remanentów w buforze.
Odczyt zdjęć towarów z bazy danych	Dodano nowy parametr konfiguracji "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych" domyślnie ustawiony na NIE. Ustawienie parametru na TAK powoduje możliwość zapisu/odczytu zdjęć towaru w bazie danych PC-Market. Dodatkowo pojawia się opcja przypisania wielu zdjęć towaru. Istnieje możliwość przypisania jednego zdjęcia towaru z bazy do wielu towarów.
Integracja z platformą WiseBase	Nowy moduł dodatkowy "Import/aktualizacja towaru na podstawie wzorcowej bazy produktowej WiseBase" na okres 1 roku. WiseBase to baza danych z pełnymi danymi o produktach. W ramach modułu pojawia się opcja konfiguracji nowego połączenia z zewnętrzną bazą jako "połączenie z serwisem WiseBase"(Kontrola -> Konfiguracja -> Inne -> Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą). Domyślnie ten serwis włączony jest i skonfigurowany na bazę DEMO WiseBase z ograniczoną do 100 produktów tylko w nowych bazach PC-Market. W ramach tego modułu możliwe jest: - import nowego towaru na podstawie kodu kreskowego podanego w oknie "Wpisz kod towaru" z serwisu WiseBase celem założenia automatycznie nowej kartoteki z pełnym jej danymi w PC-Market - aktualizacja istniejących danych towaru w bazie PC-Market za pomocą akcji "CTRL+F Odczyt z zewnętrznej bazy towaru", która prezentuje w oknie różnice pomiędzy danymi w PC-Market a WiseBase i po akceptacji powoduje ich wpisanie do karty towaru - w oknie "Identyfikacji towarów przy imporcie z EDI" dodano dwie nowe akcje: 1. F10 Załóż towar z zewnętrznej bazy - pozwala dla wskazanej pozycji odpytać po EAN zewnętrzną bazę o dane produktu celem jej założenia; 2.



		<p>SHIHT+F10 Załóż nowe towary z zewnętrznej bazy dla wszystkich pozycji niepowiązanych - pozwala wg EAN automatycznie założyć nowe towary w bazie PC-Market na podstawie danych w zewnętrznej bazie - na opcję konfiguracji "Załącz kategorię "WiseBase" wraz z parametrami przy imporcie towaru z serwisu WiseBase" towar jest przypisywany dodatkowo do kategorii WiseBase, która niesie ze sobą zbiór powiązanych parametrów. - dodatkowo w karcie towaru pojawia się zakładka "parametry dodatkowe", która niesie informacje szczegółowe o danych produktu pochodzących z WiseBase, np. Alergeny, Kaloryczność, Wartości odżywcze, itd.. Cena integracji z WiseBase dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>
	Obsługa sejfu w PC-Market	<p>Nowy moduł dodatkowy "Obsługa Sejfu". Moduł przeznaczony jest dla instalacji PC-Market z PC-POS. Obsługuje on płatności gotówkowe i walutowe. Dodano nowe dokumenty w ramach tego modułu: 1. "Wpłata do Sejfu" możliwa do wystawienia w PC-POS i PC-Market - służy do przekazania gotówki z szuflady kasjera do Sejfu; 2. "Wyplata z Sejfu" tylko w PC-Market - służy do wypłaty gotówki zgromadzonej w Sejfie do banku/konwoju, gdzie dodatkowo widać aktualny stan gotówki w szufladach kasjerskich; 3. "Rozliczenie Sejfu" - służy do "remanentu" zgromadzonej w Sejfie. W ramach modułu dodano także nowy widżet "Stan Sejfu", który na bieżąco prezentuje stan gotówki i walut w Sejfie jak również jej aktualną sumę po kasach. Cena modułu dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>
Poprawa błędów		
	Wykaz należności/zobowiązań: problemy w prezentacji luźnych dokumentów magazynowych oraz działaniem Filtru na formę płatności	<p>Poprawiono wyświetlanie wartości oraz sortowanie dla kolumn: Do zapłaty, Forma płatności i chyba nawet Płatne do. Poprawiono sumowanie wartości dla kolumny Do zapłaty oraz poprawiono filtr po formie płatności.</p>
	Konsola Kupca - Szczegóły towarów na wybranym sklepie - błąd "nie zdefiniowano sklepów"	<p>Poprawiono błędne wyświetlanie komunikatu o niezdefiniowanych sklepach gdy użytkownik nie jest opiekunem sklepu.</p>
	Wykaz towarów - Sortowanie po kolumnie "Stan w mag. centralnym"	<p>Na wykazie towarów poprawiono sortowanie po kolumnie "Stan w mag. centralnym"</p>
	Raport Kontrolny Sprzedaży - w wydruku dynamicznym dodać parametry początkowe, nazwę i zakres dat	<p>W raporcie Kontrolnym o sprzedaży w wydruku dynamicznym dodano parametry początkowe, nazwę i zakres dat</p>
	Konsola Kupca - ujednoczenie brakujących skrótów klawiszowych w raportach	<p>W Konsoli Kupca ujednoczono brakujące skróty klawiszowe w raportach analogicznie jak w PC-Market.</p>