

PC-Market 7.5

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

Obsługa faktur do paragonów z NIP

- 🛒 nowe podtypy faktur do paragonów umożliwiające wystawienie dokumentów ze względu na to, czy zapisany był NIP na paragonie – dostosowanie zmian w PC-POS, kasach fiskalnych, a także module DrukFisk,
- 🛒 możliwość wystawienia faktury VAT do paragonów bez NIP z 2019 roku do dnia 15.01.2020,
- 🛒 możliwość przypisania NIPu do paragonów z kas ECR, które nie mają możliwości wysłania go do programu;

Rozbudowa w Mechanizmie Podzielonej Płatności:

- 🛒 wybór rachunku bankowego na dokumentach,
- 🛒 możliwość wprowadzania kilku kont na karcie kontrahenta,
- 🛒 możliwość automatycznej weryfikacji danych kontrahenta w wykazie podatników VAT;

Inne istotne zmiany w programie:

- 🛒 kontrola obowiązkowej płatności przelewem tylko na rachunek zweryfikowany w "białej liście" za FV dla firm, kiedy wartości transakcji przekracza 15000 zł,
- 🛒 kod CN w karcie towaru dla nowej nomenklatury scalonej dla stawek VAT na towarach,

- 🛒 zmiana w usłudze weryfikacji czynnego podatnika VAT - dostosowanie do "białej listy" i importu rachunków bankowych oraz obsługa znacznika w kontrahencie "auto aktualizacji",
- 🛒 nowy mechanizm importu wykazu listy banków dla rachunków bankowych kontrahentów,
- 🛒 grupowa zmiana znaczników Czynny podatnik VAT, UE, nonUE dla kontrahentów,
- 🛒 doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ/MP,
- 🛒 nowa akcja importu paragonu na fakturę/zwrot dla DrukFisk/PC-POS (CTRL+D) pomijająca wybór urządzenia,
- 🛒 możliwość oznaczenia na parametr konfiguracji dowolnej FV VAT (dostawcy/odbiorcy) jako "mechanizm podzielonej płatności",
- 🛒 zbiorcza FV do paragonów - możliwość umieszczenia na wydruku dat paragonów powiązanych,
- 🛒 zmiany w IBE pod MPP, usunięcie nieużywanych interfejsów IBE.,
- 🛒 dodanie nowej akcji CTR:+F12 "weryfikacji czynnego podatnika VAT" na dokumencie,
- 🛒 dostosowanie programu do nowej struktury JPK FA;

Przydatne linki:

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

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

7.5.124.201	
Nowe opcje programu	
Nowa wersja API Wykaz podatników VAT - dodanie obsługi statusu "wykreślony"	W karcie kontrahenta dodano wyświetlanie daty wykreślenia kontrahenta z rejestru VAT. Data wykreślenia na kontrahencie będzie widoczna, kiedy zostanie ustawiona. Ustawiona może zostać wyłącznie przez sprawdzenie podmiotu w Wykazie podatników VAT przez Import danych kontrahenta (Ctrl+W) lub sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT (Ctrl+S). Dodano również rejestrowanie wykreślenia w usłudze weryfikacji czynnego podatnika VAT. Ponadto dodano przy zapisie nowego kontrahenta sprawdzenie poprawności znacznika Wykaz podatnika VAT czy jest poprawnie ustawione. Kontrahenci, dla których status czynnego podatnika VAT jest ustawiony na NIE będą mieli przy zapisie zamienianą wartość znacznika na NIE.
Raport Rejestr Sprzedaży: dodanie nowego typu dokumentu: Paragon z NIP do 450 zł (PC-POS 7 / Drukfisk)	W raporcie Rejestr sprzedaży dodano nowy typ dokumentu: Paragon z NIP do 450 zł (PC-POS 7 / Drukfisk). Jeśli wybrano odbiorców na filtrze to filtr odbiorca na tym raporcie zadziała tylko w przypadku gdy na paragonie jest ustawiony kontrahent czyli jeśli podany jest sam NIP to filtrowanie nie będzie działać i taki paragon zostanie pominięty.
Weryfikacja kont bankowych - dodanie weryfikacji kont technicznych	Dodano weryfikację kont technicznych (subkont) z poziomu dokumentu (Ctrl+F12), konta bankowego kontrahenta (F5), przy imporcie danych kontrahenta (Ctrl+W) oraz w usłudze sprawdzenia czynnego podatnika VAT (CPVat.exe). Żeby takie subkonto zweryfikować w wykazie podatników VAT trzeba znać jego numer i według tego numeru jest sprawdzane. Konta, których nie było w imporcie danych kontrahenta, a były w kartotece kontrahenta w PC-Market są traktowane jako Subkonta. Subkonta są sprawdzane według weryfikacji kont technicznych.
Na parametr konfiguracji pozwalać płać na konta bankowe kontrahenta niezwyfikowane dla wartości transakcji poniżej 15000 zł	Dodano nowy parametr konfiguracji o nazwie "Blokada wykonania płatności na niezwyfikowane konta bankowe kontrahenta" z parametrami: tak/tylko dla transakcji 15000 zł (domyślna wartość parametru)/nie. Kontrola działa na dokumentach KP/KW/BP/BW, w akcji CTRL+N wystaw płatność na fakturze, w należnościach/zobowiązaniach oraz podczas zapisu nowego dokumentu np. faktury gdzie od razu wpisywana jest kwota zapłaty i jeśli forma płatności przelew i kontrahent jest czynny lub zwolniony to również kontrolowane jest konto (jeśli jest to faktura MPP to zawsze, w innym przypadku w zależności od ustawienia nowego parametru. Zrobione na Fakturach i korektach, WZ, Zamówieniach od odbiorcy, Nocie, Rozliczeniu i Rozrachunku. Parametr nie dotyczy w ogóle płatności /FV typu MPP bo one muszą być płacone na konta zweryfikowane.
Przenoszenie wybranego numeru konta kontrahenta z faktury na płatność	Dodano przepisanie konta w przypadkach: 1) zapłata od razu przy zapisie nowego dokumentu (faktury, faktury korygujące, WZ, Zamówienia od odbiorców, Noty, Rozrachunki, Rozliczenia) 2) zapłata z dokumentu F9 -> Ctrl+N 3) dodanie jednego pierwszego dokumentu na KP/KW/BP/BW (tylko gdy wciągany jest jeden dokument i nie ma jeszcze dokumentów na płatności) 4) zobowiązania/należności - gdy rozliczany jeden dokument jednego kontrahenta 5) gdy forma płatności przelew będzie pilnowane czy kontrahent czynnym lub zwolnionym podatnikiem i czy musi być płacone na konto zweryfikowane. Jeśli musi być zweryfikowane a na fakturze jest wybrane niezwyfikowane to będzie wzięte domyślnie z kontrahenta (o ile jest zweryfikowane - jeśli nie - to nie będzie się dało zapłacić). Również konto z faktury nie będzie przepisane na płatność gdy kontrahent nie będzie miał takiego konta na liście kont lub konto to jest nieaktywne 5) zobowiązania / należności - gdy wybierane

		<p>dokumenty wielu kontrahentów: gdy dany kontrahent ma tylko jeden dokument to stosowana zasada jak wyżej czyli brany numer konta z dokumentu i sprawdzany czy zweryfikowany jeśli trzeba itd.); gdy kontrahent ma więcej niż jeden dokument to brane konto domyślne. Dla zbiorczego wystawiania płatności dodano kolumny Konto i Bank przy kontrahentach (parametr pozwalający na zbiorcze wystawienie płatności znajduje się w zakładce Inne: "Zbiorcze rozliczanie wielu kontrahentów"-tak/nie). Dodatkowo gdy zamówienie odbiorcy realizowane do WZ, faktury to również przepisywane jest wybrane konto. Podobnie przy wciąganiu na fakturę WZ, faktury zaliczkowej oraz proformy.</p>
7.5.124.200		
Nowe opcje programu		
	Raporty - grupowane według tygodni - ustawienie jako pierwszego dnia tygodnia „poniedziałek”	Zmieniono ustawianie tygodni w raportach. Do tej pory raporty źle wyliczały tygodnie w roku, nie brały pod uwagę normy ISO-8601. Od teraz raporty grupują dane w tygodnie gdzie poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.
	Uprawnienie - Podgląd usuniętych towarów centralnych na wykazach	Dodano nowe uprawnienie "Podgląd usuniętych tow. na wykazach". Gdy uprawnienie wyłączone brak możliwości edycji poduprawnienia "Podgląd usuniętych tow. centr. na wykazach". Uprawnienie domyślnie jest włączone.
	Faktura zbiorcza do paragonu - umieszczenie na wydruku "dat sprzedaży" z poszczególnych paragonów	Na wydruku graficznym faktury do paragonu w liniach towaru dodano numer paragonu oraz datę paragonu. Nowe kolumny są widoczne gdy parametr "Faktura do paragonu - zbiąć pozycje na wydruku" - nie. Dla tego wydruku wykorzystywany jest szablon FPar.m5p. Gdy przy wydruku zbijane pozycje to będzie brany szablon FParZbite.m5p (który nie będzie miał kolumn z numerami i datami paragonów). Nowe słowo kluczowe które można użyć w nagłówku: %NrParagonowZDatami. Nowe słowa kluczowe dla pozycji (działające na fakturze do paragonu oraz na zwrocie do paragonu) %PozNrParagonu, %PozNrSysParagonu, %PozNrFiskParagonu, %PozDataParagonu. Nowe kolumny są dodane tylko w paśmie BLinie (czyli na wydruku gdzie w pozycjach nie ma rabatu). Natomiast gdy w liniach są rabaty wydruk korzysta z pasma BLinieRab (które nowych kolumn nie ma) - można je dodać ręcznie w szablonie na wzór tego co jest w BLinie.
	PC-Market / Konsola Kupca - nowy raport: Analiza Cyklicznych Promocji	W Raporty -> Ilościowo - wartościowe dodano nowy raport Analiza cyklicznych promocji. Raport analizuje dane sprzedaży dla wybranego cyklicznego HZC. Ze wskazanego HZC cyklicznego pobierane są dane towarów i dla nich prezentowany jest wynik raportu. Raport do analizy okresu trwania cyklicznego HZC pobiera wszystkie utworzone HZC z HZC cyklicznego i dla takich okresów analizuje dokumenty. Raport pozwala na analizę danych sprzedaży z dwóch wybranych okresów. Wybrane okresy analizowane są dla cykli z HZC cyklicznego, np. jeżeli HZC cykliczne posiada cykl Poniedziałek 8:50 do Poniedziałek 9:50 i wtorek 14:00 do wtorek 17:00 to dla wybranych okresów porównawczych będą brane tylko te dane, które odpowiadają danym jak dla wskazanych cykli. Raport na podstawie daty dokumentu określa jaki to był dzień tygodnia oraz czy czas pasuje do cyklu. Dla dokumentów typu tdParagon = 20 nie posiadamy zapisanego czasu. W takim przypadku raport pomija czas z cykli i analizuje jak dla dnia. Raport nie pozwala na jednoczesną analizę importów danych o sprzedaży na kasach oraz paragonów szczegółowych z kas ECR - zabezpieczenie przed dublowaniem danych. W przypadku analizy paragonów

		szczegółowych brak wyliczania marży - tabela Paragon nie posiada danych cen zakupu.
	Zmiana formy płatności paragonu wystawionego w module DrukFisk	Na dokumencie paragonu dodano możliwość zmiany formy płatności za pomocą nowego przycisku "Shift+F3 Zmiana zapłaty". Ta akcja dostępna tylko dla ostatniego paragonu kasjera aktualnie zalogowanego oraz paragonów należących do kasjera, który ma aktualnie otwartą zmianę kasjera i nie starszych niż czas otwarcia tej zmiany kasjera (paragony w ramach otwartej zmiany kasjera). Dodano nowe uprawnienia na zmianę formy płatności na paragonie: "Zmiana formy płatności w ramach otwartej zmiany kasjera" oraz "Zmiana formy płatności ostatniego paragonu". Dodano nową akcję dla monitoringu PCM_AKCJA_ZMIANA_FORMY_PLATNOSCI Zmiana formy płatności [419].
	Kolumna marża na wykazach dokumentów	Na większości wykazów dokumentów dodano nowe kolumny "Marża %" oraz "Marża netto/brutto". Na wykazach wyliczanie marż netto/brutto w zależności od parametru konfiguracji: "Wyliczanie podatku od". Natomiast wyliczanie kolumn marża kwotowa/procentowa na dokumentach w zależności od ustawienia "Wyliczanie podatku od wartości:". Mogą być różnice między tym co na wykazie a w dokumencie ze względu na sposób liczenia marż. Na wykazach jest wartościowo a pozycjach może być według cen.
	Marżownik - narzucanie z Konsoli Kupca na sklepu	W Konsoli Kupca dodano na zakładce Centrala nowy parametr "Narzucać na sklepy marżownik" tak/nie. Gdy na "tak" to parametr wymusza narzucanie ustawień marżownika na sklepy. Wtedy na sklepach zablokowana jest edycja i dodawanie marżownika.
	Import EDI - informacja o towarach wyprzedażowych oraz o przekroczeniu blokad cen	W oknie identyfikacji towarów przy imporcie EDI dodano kolumny "Wyprzedażowy" oraz "Przekroczenie ceny zak." Towary wyprzedażowe są zablokowane do zaznaczenia. Nie są one importowane na dokument PZ/MP oraz zamówienia do dostawców. Import towarów ze zmianą ceny zakupu na dokument PZ/MP powoduje pojawienie się komunikatu co zrobić z takim towarem. Realizacja importu pozycji na dokument pozostaje bez zmian. Dodano wyszukiwanie (Szukaj Ctrl+S) pozycji z towarem wyprzedażowym oraz zmianą ceny zakupu. Dodano kolory wyróżniające towary wyprzedażowe i ze zmianą ceny zakupu.
	Zmiany wchodzące od 01-11-2019 i 01-04-2020 wynikające ze zmiany ustawy VAT z dnia 09-08-2019 - nowa matryca stawek VAT, WIS (wiążąca informacja stawkowa)	W kartotece towaru dodano pole Kod CN. Działa ono niezależnie od włączonego mechanizmu akcyzowego. Na wykazie towarów dodano kolumnę "Kod CN" z sortowaniem, wyszukiwaniem w sortowanej kolumnie oraz wyszukiwaniem kontekstowym. Obsłużono grupową zmianę definicji kodu CN i znacznika Towar akcyzowy. Dodano: 1) zmianę wyłącznie definicji kodu CN na towarze 2) możliwość zmiany znacznika Towar akcyzowy na towarze 3) możliwość ustalenia grupy akcyzowej towaru 4) możliwość ustalenia zestawu akcyzowego towaru. Zaznaczenie jednocześnie Zmiany kodu CN i znacznika towaru akcyzowego powoduje, że kod CN będzie pobierany ze Zmiany kodu CN a nie ze znacznika akcyzowego dla pierwszej definicji. Zmiana w zestawach akcyzowych wymaga podania kodu CN i grupy akcyzowej, żeby móc zapisać zestaw akcyzowy towaru. Zablokowanie możliwości ustawienia znacznika towar akcyzowy jeżeli brak grup akcyzowych i parametr "Oznaczenie towarów akcyzowych bez wskazania grupy akcyzowej ustawiony" na "nie". Zmiana wyłącznie znacznika Towar akcyzowy wymaga jedynie ustawienia wartości na "tak" bez podania kodu CN jeżeli parametr "Oznaczenie towarów..." jest ustawione na "tak". Replikacja kodu CN będzie wykonywana na parametr replikacji czy towar akcyzowy.

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

	<p>Rozbudowa kartoteki kontrahenta o możliwość dodawania kilku rachunków bankowych</p>	<p>Wprowadzono możliwość przypisania wielu kont bankowych do kontrahenta z poziomu jego kartoteki. Wykaz kont do edycji znajduje się po uruchomieniu przycisku znajdującego się obok pola "Konto". Konta mogą zostać wprowadzone ręcznie lub wyszukane w serwisie Wykaz podatników VAT (Ctrl+W). Zablokowano możliwość wpisania w pole Bank i Konto wartości na formularzu kontrahenta. Pola są wypełniane po wybraniu konta bankowego z wykazu. W momencie importu kont bankowych jest sprawdzane czy istniejące konta kontrahenta są zarejestrowane w wykazie oraz na tej podstawie jest aktualizowany znacznik Wykaz VAT. Jeżeli obecne domyślne konto nie jest zarejestrowane w wykazie to wymuszana jest zmiana domyślnego konta na pierwsze z wykazu. Na wykazie kontrahenta nowo dodane konta są oznaczone kolorem zielonym, usuwane konta są oznaczone kolorem czerwonym, do przywrócenia są oznaczone na kolor różowy. Rekordy oznaczone na wykazie kolorami zostaną zatwierdzone w momencie zapisu kontrahenta. Wyjście z kontrahenta bez zapisania zmian na kontrahencie spowoduje utratę wszystkich zmian na wykazie kont bankowych. W kartotece kontrahenta dodano przycisk umożliwiający podgląd banku przypisanego do konta. Zmiany w podglądzie banku nie są zapisywane. Edycja dostępna wyłącznie z menu Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Banki i konta -> Banki. Dodano w menu Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Banki i konta -> Konta kontrahenta wykaz kont dla wszystkich kontrahentów bez możliwości ich zmiany i dodania nowego. Na wykazie dodano możliwość filtrowania kont bankowych po kontrahencie. Dodano replikację kont bankowych kontrahenta z centrali do sklepu i ze sklepu do centrali.</p>
	<p>Konsola Kupca - Eksport XLS - raport rejestr zakupów - sklepy w arkuszach</p>	<p>Dodano eksport raportu rejestr zakupów do XLS ze sklepami w oddzielnych zakładkach. Przy okazji uwzględniono zmiany dla raportu rejestr korekt zakupów.</p>
	<p>Rozbudowa parametru Ukryj na PC-POS</p>	<p>Zmieniono parametr w karcie towaru Ukryć na PC-POS 7 dodając trzecią wartość do wyboru: usunąć. Wybranie tej opcji spowoduje zablokowanie sprzedaży danego towaru w PC-POS. Zmiany uwzględnione w operacji serwisowej oraz replikacji. Rozbudowano filtr na wykazie towarów. Dodano pokazywanie nowej wartości w kolumnie na wykazie towarów.</p>
	<p>Konsola Kupca - ukrycie parametru Replikacja transakcji stałych klientów do wszystkich sklepów</p>	<p>Dodanie ukrycia parametru "Replikacja transakcji stałych klientów do wszystkich sklepów" w zakładce centrala, kiedy jest ustawiony na "nie". Dla nowych instalacji domyślna wartość parametru "nie" (ukryty). Parametr będzie wciąż widoczny gdy ma wartość "tak".</p>
	<p>Lista magazynów na dokumencie - rozbudowa</p>	<p>Na dokumentach dodano przycisk z wykazem magazynów do wyboru obok kontrolki wyboru magazynu. Ponadto listę rozwinęto do 15 magazynów.</p>
	<p>Operacja serwisowa - Serwisowe generowanie listy banków</p>	<p>W menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Serwisowe generowanie listy banków utworzono operację serwisową do uzupełnienia nazwy banku z numeru konta bankowego. Operacja zawiera trzy opcje do wyboru: Generowanie listy banków (umożliwia utworzenie listy banków na podstawie pliku ściągniętego ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego); Przypisanie banku do konta (umożliwia przypisanie/aktualizację banku kontom już istniejącym); Aktualizacja banku na kontrahencie (umożliwia przypisanie/aktualizację banku na kontrahencie według przypisanego banku do konta kontrahenta). Wszystkie opcje domyślnie ustawione na TAK. Każdy utworzony bank w opcji serwisowej ma przypisany numer rozliczeniowy banku, który ułatwia rozpoznanie banku z numeru konta. Rozbudowano</p>

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

		formularz banku o możliwość dopisania numeru rozliczeniowego banku.
	Wprowadzenie wyboru rachunku bankowego na dokumentach	Dodano na dokumentach (Faktura odbiorcy i korekta, Faktura dostawcy i korekta, Faktura proforma, Faktura do paragonu i korekta, WZ z płatnością, Zamówienie odbiorcy, Wpłata do danku, Wypłata do banku, Kompensata, Rozrachunek, Nota księgową, Należności) możliwość wskazania konta płatnika. Wybór konta jest z listy kont kontrahenta, które są aktywne i oznaczone jako konto z wykazu VAT. Jeżeli nie ma w wykazie kont konta to pobierane jest z kontrahenta, w innym przypadku wpis konta będzie pusty. Dodano również przycisk Ctrl+F12 pozwalający na sprawdzenie czy płatnik jest o statusie CZYNNYM oraz sprawdzenie konta. Zapis weryfikacji czynnego i konta bankowego będzie wyłącznie na żądanie a nie przy zapisie dokumentu. Wyłączono mechanizm sprawdzania wartości poprzednich dokumentów kontrahenta. Wartość transakcji liczona jest z tylko z dokumentu. Zmieniono liczenie wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł z netto na brutto oraz dodano ustawianie formy płatności przelew powyżej tej kwoty.
	Rozbudowa usługi aktualizującej kontrahentów o aktualizację rachunków bankowych	Dodano weryfikację danych kontrahenta w Wykazie podatnika VAT. Pod względem priorytetu danych adresowych sprawdzane jest nazwa, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, czynny podatnik. Dodano uzupełnianie i sprawdzenie kont bankowych kontrahenta. Dodano weryfikację listy banków, aktualizacji kont oraz aktualizacji kont kontrahenta przez usługę CPVSrv.exe. Weryfikacja zostanie wykonana jeżeli parametr w konfiguracji usługi jest włączony i nie było wcześniej wykonanej weryfikacji banków przez usługę (nie ma zapisanej daty) lub w każdy Poniedziałek oraz kiedy różnica między ostatnim wykonaniem a dniem dzisiejszym jest większa bądź równa 7 dni. W kartotece kontrahenta dodano checkbox oznaczający auto aktualizację danych kontrahenta (adres, czynny podatnik) w serwisach WPV / CEIDG / GUS. Kontrahent, który ma wyłączoną auto aktualizację nie będzie sprawdzany przez usługę. Nie będą aktualizowane dane adresowe, informację o kontaktach bankowych, status czynnego podatnika VAT.
	PC-Market - dodanie akcji z informacją o nowej wersji dla klienta	W oknie informacji o programie dodano akcję sprawdzenia czy program jest w wersji aktualnej. Dodano również nową ikonę w pasku narzędziowym, która będzie migać jeśli będzie dostępna nowsza wersja programu.
	Szybkie raporty z karty towaru, dodanie kolumny Magazyn	Dodano kolumnę "Magazyn" dla raportów z karty towaru Przychód / Rozchód. Obsłużono pole dla wydruku o nazwie "Magazyn".
	Zbijanie pozycji na wydruku faktur do paragonu	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce Sprzedaż: "Faktura do paragonu - zbijać pozycje na wydruku" nie (wartość domyślna)/tak. Dla dokumentów przed dodaniem nowego parametru przyjmujemy, że wartość parametru ustawiona na "nie".
	PC-Market Gastronom - rozbudowa karty towaru o pytanie - czy wysłać na kuchnię	Na karcie kontrahenta w zakładce Gastronomia (widoczna gdy włączona obsługa gastronomii) dodano combo "Czy pytać o wysłanie na drukarkę". Nowa reguła replikacji towarów: pytać o wysłanie na drukarkę (gastronomia).
	Faktura dostawcy - możliwość uwzględnienia kosztów dodatkowych przy ustalaniu nowej ceny detalicznej	Dodano na dostawach obsługę wyceny dodatkowych kosztów. Dodatkowe koszty zapisywane są w karcie towaru w zakładce "F4 Parametry" w sekcji "Koszty". "Koszty" są widoczne gdy parametr "Dane kosztów na karcie towaru" - tak. Dodano dwa parametry na zakładce Zakupy, przeceny, zamówienia: "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na

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

		<p>PZ" nie (wartość domyślna)/pytać/tak oraz "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na MP" nie (wartość domyślna)/pytać/tak. W przypadku wybrania opcji "pytać" program po zmianie ceny ewidencyjnej zaproponuje nowe okno w którym użytkownik wskaże rodzaj kosztów z karty towaru do uwzględnienia ich w propozycji ceny detalicznej i przejdzie do okna z propozycją ustalenia ceny detalicznej. W przypadku wybrania opcji "tak" program od razu przejdzie do okna z propozycją ustalenia ceny detalicznej. Obliczenie i pokazanie nowej ceny sprzedaży będzie tylko jeśli nastąpi zmiana ceny zakupu na inną niż w karcie towaru.</p>
	Zamówienia do dostawców - kolumna "SprzOkr" (sprzedaż za okres) - możliwość eksportu do XLS	<p>Na zamówieniach do dostawców dodano eksport do pliku xls wartości z kolumny SprzOkr. Po zapisie dokumentu należy uruchomić przycisk Ctrl+R, który włączy widoczność kolumny SprzOkr. Kolumna SprzOkr jest widoczna na dokumencie wtedy gdy włączony moduł Generator Zamówień.</p>
	Reguły rabatowe - Nazewnictwo typów kart rabatowych	<p>W regułach rabatowych dodano przyciski przechodzenia co 10 kolejnych typów kart (Ctrl+K oraz Ctrl+L) oraz od razu do pierwszej (Ctrl+<) i ostatniej dziesiątki (Ctrl+>).</p>
	Lista dostawców/odbiorców na karcie towaru - dodanie drugiej kolumny ze skrótem kontrahenta	<p>W karcie towaru na liście dostawców/odbiorców towaru dodano nową kolumnę "Skrót".</p>
	Faktura do paragonu z NIP dla firm z kas ECR - zmiany dla kas, które nie odsyłają NIP paragonu, ale go drukują	<p>Dodano możliwość przypisania NIP do paragonów z kas ECR w czasie importu na fakturę do paragonu. Nowy parametr: "Możliwość przypisania NIP do paragonów z kas ECR w czasie importu na fakturę do paragonu": nie (wartość domyślna)/tak. Dodano zapis do monitoringu informacji, że został dopisany NIP do paragonu (Akcja: PCM_AKCJA_PRZYPISANIE_NIP 440)</p>
	Wykaz towarów - nowa kolumna "Min. cena sp. PC-POS"	<p>Do wykazu towarów dodano kolumnę "Min. cena sp. PC-POS".</p>
	Dostosowanie PC-Market do nowej wersji struktury pliku JPK FA(3)	<p>W strukturze JPK_FA(3) dokonano kilku istotnych zmian związanych z nowymi przepisami dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono walutowość faktur VAT, zmieniono sposób raportowania faktur zaliczkowych i rozliczających oraz dodano opcjonalny element Zamówienia dla faktur zaliczkowych. Nowa wersja JPK_FA (3) w programie będzie działać od dnia 2019-12-02. Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.</p>
	Faktura VAT w mechanizmie podzielonej płatności - na parametr konfiguracji możliwość oznaczenia dowolnej Faktury	<p>Dodano nowe parametry konfiguracji, które umożliwiają wybranie przez klienta dla fakturze sprzedaży oraz dostawy w PLN rodzaju "mechanizm podzielonej płatności" mimo, że FV nie spełnia ustawowego obowiązku. Nowe parametry: "Faktura zakupu - rodzaj zakupu MPP tylko gdy faktura spełnia warunki na MPP" nie/tak (wartość domyślna) oraz "Faktura sprzedaży - rodzaj rachunku MPP tylko gdy faktura spełnia warunki na MPP" nie/tak (wartość domyślna).</p>
	Import paragonu na fakturę do paragonu - nowy mechanizm jako osobna akcja	<p>Dodany przycisk Ctrl+D obok przycisku Ctrl+P gdzie po kliknięciu od razu wyświetla się wykaz dokumentów paragonów drukfisk/PC-POS z ograniczonymi datami oraz z NIP-em lub bez w zależności od płatnika na fakturze (dla osoby fizycznej - 90 dni, dla firmy - 30.).</p>
	Paragon z NIP w DrukFisku - dodanie akcji weryfikacji czynnego podatnika VAT	<p>Na paragonie dodano przycisk Ctrl+F12 uruchamiający sprawdzenie czynnego podatnika vat w serwisie Wykaz podatników VAT. W zakładce DrukFisk dodano nowy parametr: Kontrola sprzedaży paragonowej z NIP dla kontrahenta "czynny podatnik VAT" nie/ostrzeżenie (wartość</p>

		domyślna)/tak. W momencie zmiany kontrahenta lub zmiany numeru NIP wartość czynnego podatnika vat sprawdzana jest w danych kontrahenta. W momencie zapisu dokumentu, jeżeli kontrahent nie został odnaleziony w bazie danych to pojawia się komunikat, że należy kontrahenta sprawdzić w Wykazie podatnika vat. Kontrahent, którego status czynnego podatnika vat jest NIECZYNNY to dla takiego kontrahenta nie będzie można zapisać paragonu w zależności od ustawień parametru kontroli sprzedaży paragonowej z NIP. Przycisk Ctrl+F12 będzie dostępny dla paragonu, który jest nowy lub nie został wydrukowany i nie jest kopią ze sklepu.
	NIP na paragonie - obsługa importu i eksportu EDI	Dodano import NIPu i kontrahenta dla paragonów przez EDI gdy na paragonie wprowadzony był sam NIP bez powiązania z odbiorcą.
	Karta kontrahenta - uniemożliwić zapisanie w kontrahencie znaczników "czynny podatnik VAT, UE, nonUE" i "osoba fizyczna"	Dodano ograniczenia w zapisie kontrahenta w zależności od tego czy jest osobą fizyczną, czynnym podatnikiem VAT i płatnikiem. Kontrahenta nie będzie można zapisać w sytuacji jeśli 1) kontrahent jest osobą fizyczną i jest zaznaczony znacznik czynny podatnik VAT/czynny podatnik UE/czynny podatnik non UE na "tak" 2) kontrahent jest osobą fizyczną i jest zaznaczony zwolniony podatnik VAT 3) pole NIP jest puste i status kontrahenta jest zarejestrowany jako czynny lub zwolniony 4) pole NIP jest puste i zaznaczone jest że kontrahent jest płatnikiem i nie jest osobą fizyczną i czynny podatnika VAT =NIE.
	DrukFisk - filtr kontrahent na liście paragonów	Na wykazie paragonów dodano filtr Kontrahent pokazujący tylko paragony ze wskazanym klientem na dokumencie.
	Faktura do paragonu na firmę niezarejestrowaną jako czynny podatnik	Dodany nowy typ faktury - "Faktura inna". Można ten typ ustawić tylko gdy wybrany płatnik nie jest czynnym i zwolnionym podatnikiem VAT oraz nie jest osobą fizyczną ale posiada za to NIP. Wtedy rodzaj faktury ustawia się na Faktura do paragonu z NIP a w polu Typ "Faktura inna". Dla takiej faktury obowiązują ograniczenia tak jak dla faktury do paragonu z nip - czyli można wciągnąć tylko dokumenty ze zgodnym NIP-em (w okresie przejściowym do 15 stycznia - będzie jeszcze można wciągnąć paragony bez NIP-u).
Poprawa błędów		
	Po imporcie wzorca dokumentu na fakturę pro formę z różniącym się kontrahentem i płatnikiem, w pole płatnika trafia kontrahent	Dodano kopiowanie płatnika z wzorca na dokument Faktura pro forma.
	PC-Market - zbijanie pozycji na zamówieniu od odbiorcy nie działa za pomocą skrótu klawiaturowego Shift+F6	Na dokumencie zamówienia od odbiorcy poprawiono wywoływanie opcji Zbijanie z klawiatu Shift+F6, gdzie zamiast zbiccia pozycji pojawiało się okna z pytaniem o kartę klienta. Błąd poprawiono
	Akcja Eksport dokumentów - dla dokumentów usuniętych brak informacji o ich usunięciu	Do eksportowanych do pliku (pdf, txt, Excel, open office) usuniętych dokumentów dodano do nagłówka adnotację o tym, że dokument został usunięty.
	Liczenie marży - edycja pozycji na PZ	Poprawiono błąd aktualizacji ceny detalicznej po zmianie ceny zakupu w edycji pozycji na PZ. Do warunku czy jest zapamiętana nowa cena detaliczna dodano sprawdzenie, czy była zmiana ceny zakupu. Sprawdzenie czy nastąpiła zmiana ceny zakupu pozwoli na ponowne wyliczenie propozycji ceny detalicznej.
	Wydruk dynamiczny - brak nagłówka w raportach	Uzupełniono braki ustawienia flagi dostępności nagłówka Firma - co powodowało brak pasma na początku. Brak kolejnego pasma wynikał z braku pasma "Naglowek" w kilku raportach zamiast tego jest "Opis". Zabezpieczono ustawianie pasma "Naglowek" gdy nie jest ustawione z raportu to

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

		ustawiam domyślne bazowe pasmo. W takim przypadku pod pasmem Firma pojawi się pasmo z Tytułem raportu.
	Raport płatności kasjerów - wydruk	W raporcie płatności kasjerów poprawiono wydruk kolumn Odbiory i Transakcje. Kolumny będą widoczne na wydruku gdy parametr raportu "Pokazać kwoty odbiorów częściowych w rozliczeniu zmiany kasjera" - tak. Ponadto poprawiono wydruk raportu oraz dodano w Konsoli Kupca kolumnę "Wpłaty za fakt."
	Błąd PcmRepl po narzuceniu wszystkich zasad reguły replikacji towarów z centrali	Poprawiono błąd przy odczycie towarów centralnych do eksportu.
	Błąd przy zapisie faktury wewnątrzwspólnotowej po odczycie z zamrożenia	Dodano możliwość zapisu faktury wewnątrzwspólnotowej utworzonej na podstawie PZ z zamrożenia.
	Błąd przy próbie wystawienia zwrotu do paragonu przez skrót Ctrl+W na paragonie.	Sytuacja miała miejsce na wersji x32. Błąd poprawiono
	Eksport EDI na email zawiesza PC-Market kiedy w pytaniu klikamy by nie wysłać dokumentu do EDI i email	Usunięto błąd zawieszania się programu w sytuacji gdy przy włączonym automatycznym eksporcie EDI na email przy pytaniu o eksport EDI wybrano "nie".
	Konsola Kupca - Sprzedaż towarów - nie są opuszczane zerowe pozycje	W Konsoli Kupca w raporcie Sprzedaż towarów usunięto błąd wyświetlania zerowych pozycji gdy parametr Opuść zerowe pozycje: tak. Zerowe pozycje wynikały z zastosowania mechanizmu uzgadniania pozycji między sklepami, który wymagany jest gdy sklepy w kolumnach.
	Raport kas fiskalnych za dzień - sumowanie wartości netto, brutto oraz podatek	W Raporcie kas fiskalnych za dzień przy włączonym parametrze "Rozbij wg stawek VAT" dodano na wydruku podsumowanie wartości Netto, Brutto oraz Podatek.
	Parametr - Import EDI - uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu - wpływa na Sprzedaż	Przy sprzedaży nie będą brane pod uwagę ustawienia parametrów dotyczących uwzględniania ilości w opakowaniu przy imporcie EDI, tj. "Import EDI - uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu głównego" oraz "Import EDI - uwzględniaj ilość w opakowaniu dla kodu dodatkowego". Parametry konfiguracji obecnie działają tylko dla importu z EDI.
	Wydruk protokołu straty z włączonym numerem BDO - błąd	Zabezpieczono wydruk dla przypadków gdy nie zostały ustawione parametry RowBegin w polach szablonu.
	Akcja "CTRL+F wystaw fakturę z paragonu" nie kontroluje nowych mechanizmów	Dodano kontrolę jeśli na paragonie nie było podanego NIP to nie będzie można wybrać na fakturze do paragonu czynnego podatnika VAT. Dodano również kontrolę dat aby w przypadku gdy mamy czynnego podatnika VAT data faktury była maksymalnie na 15 dzień kolejnego miesiąca.
	Możliwość wystawienia faktury do paragonów bez NIP dla okresu przejściowego do 15-01-2020	Jeżeli data wystawienia faktury jest wcześniejsza lub równa 15.01.2020 to program pozwoli na taką fakturę wciągnąć paragony bez NIP z datą wcześniejszą niż 01.01.2020. Jeśli paragon z zeszłego roku ma podany NIP to jest pilnowane aby wciągnąć go na fakturę z takim płatnikiem. Wykonane dla wciągania przez Ctrl+P i Ctrl+D oraz z poziomu paragonu Ctrl+F.
7.5.124.184		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - nowy parametr "Czy można wystawić fakturę VAT na osobę fizyczną (PC-POS)"	W celu pełnej zgodności w działaniu pomiędzy PC-Market a PC-POS w zakładce Sprzedaż dodano nowy parametr "Czy można wystawić fakturę VAT na osobę fizyczną (PC-POS)": nie/tak/ostrzeżenie (wartość domyślna).

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

	Skrót automatycznego logowania - bez zmiany parametrów identyfikacji	Dla wywołania PC-Market z skrótem "C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\PCMWin.exe" - cpar"Baza=demo;Id=ADMIN" , czyli bez hasła, które spowoduje automatycznie logowanie w oknie identyfikacji użytkownika zablokowano możliwość zmiany bazy.
	Blokada wystawiania Faktur w rodzaju "odwrotne obciążenie" - na parametr konfiguracji	Dodano parametr konfiguracji "Blokada wystawiania faktur w rodzaju Odwrotne obciążenie" :nie/tak/tylko dla FV (bez korekt) (wartość domyślna). Parametr działa na fakturach dostawców i ich korektach oraz fakturach sprzedaży i ich korektach.
	PC-Petrol - Faktury sprzedaży w rodzaju "mechanizm podzielonej płatności" - dodanie szablonu wydruku "z wykazem zakupu"	W PC-Petrol przy wydruku faktury sprzedaży o typie podzielona płatność dodano wybór formatu wydruku: Faktura własna - mechanizm podzielonej płatności - z wykazem zakupów.
Poprawa błędów		
	Problem z automatycznymi recepturami przy poprawie WZ	Poprawione działanie programu. Teraz przy modyfikacji WZki (albo faktury z WZką): program sprawdza czy coś się zmieniło dla produktów recepturowych (ilości albo ceny detaliczne w pozycjach WZki). Jeśli się nic nie zmieniło, to nie modyfikuje już wcześniej wygenerowanych receptur i nie sprawdza czy są, ani nie dopisuje nowych. Jeśli się coś zmieniło, to wszystkie powiązane receptury (jeśli są), nawet takie zagłębione (całe drzewko) są anulowane, po czym generowana jest nowa receptura (ewentualnie z zagłębionymi - nowe drzewko) na podstawie nowej wersji dokumentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda generowana receptura jest "na plus" (czyli produkuje jeden produkt zmniejszając ilości składników, a nie próbuje, tak jak poprzednio, likwidować nadmiar produktu, zwiększając ilości składników). W związku z tym nie będzie problemu z nadpisywaniem cen ewidencyjnych składników (bo nie są przychodowane recepturą). Nowa receptura dostaje kolejny numer dokumentu, a na skutek anulowania poprzedniej receptury powstaje luka w numeracji. Za to jest wyraźny ślad po modyfikacji dokumentu. Przy anulowaniu receptur sprawdzane jest, czy któraś nie jest w okresie zamkniętym, albo zablokowana do edycji, albo właśnie edytowana na którymś stanowisku. Utworzono nowy program naprawczy: PcmNap21.exe.
	Wydruk dynamiczny raportów - nie przekazuje sortowania z grida raportu	Poprawiono sortowanie w wydruku dynamicznym. Ponadto dla parametru "Dynamiczny wydruk raportów" dodano trzecią opcję "Tak, z osobną akcją wydruku". Wybór tej opcji powoduje, że przed wydrukiem będzie można zdecydować, czy ma być dynamiczny czy standardowy.
	Konsola Kupca - Eksport JPK_MAG - błąd składni SQL	W eksporcie JPK mag usunięto błąd składni SQL.
	Mechanizm podzielonej płatności - błąd podczas rozliczania płatności	Przy zapisie dokumentu rozliczanego Metodą Podzielonej Płatności błędnie sygnalizowana była zbyt duża kwota netto. Powodowało się niemożność zapisu dokumentu płatności.
	Konsola Kupca - raport Sprzedaż towarów - błędne dane gdy liczony w cenach FIFO	Poprawiono liczenie raportu sprzedaży gdy raport liczony w cenie FIFO.
	Zamówienie dostawcy - ilość w kolumnie SprzOkr się powieliła kiedy na dokumencie wprowadzimy dany towar drugi raz lub usuniemy go i ponownie wprowadzimy	Na zamówieniach do dostawcy w kolumnie SprzOkr usunięto błąd polegający na powielaniu danych ilości w sytuacji gdy towar został ponownie wprowadzony na dokument. Kolumna SprzOkr jest widoczna na dokumencie wtedy gdy włączony moduł Generator Zamówień.
	Druk-Fisk - brak podsumowania kolumny Inne na wykazie raportów dobowych	W przeglądaniu raportów dobowych: Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Przeglądanie transakcji-> Raporty dobowe dodano sumowanie wartości z kolumny Inne.

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

	Wydruk zobowiązań/należności - zerowe wartości podsumowań	Na wydruku listy zobowiązań/należności (Rozliczenia -> Należności od odbiorców/Zobowiązania wobec dostawców) poprawiono podsumowanie wybranych pozycji.
	Generator zamówień - błędne ilości do zamówień	W generatorze zamówień poprawiono błąd polegający na proponowaniu błędnych ilości do zamówień. Nie była wyciągana wymagana ilość dni zapasu ustawiana w asortymentach.
	Błąd ładowania biblioteki PDF (na wersji 64bit przy dużej liczbie towarów)	Biblioteka do PDF'ów była ładowana po załadowaniu towarów do pamięci. Przy dużej ilości towarów próba załadowania tej biblioteki powodowała wyłączanie programu. Rozwiązaniem tego problemu jest ładowanie tej biblioteki przed załadowaniem bufora towarów.
	Konsola Kupca - JPK Podgląd - problemy ze stabilnością	Podczas uruchomienia podglądu JPK_MAG, JPK_FA oraz JPK_VAT czasami dochodziło do sytuacji, że program się zawieszał. Problemem było wywołanie progressu w funkcji która już była uruchomiona w progresie.

7.5.124.173

Nowe opcje programu

	Konsola Kupca - Możliwość rozliczenia dokumentu z poziomu przeglądania replik przez akcję "CTRL+N Wystaw nowy dokument"	W Konsoli kupca dodano możliwość rozliczenia dokumentu z poziomu przeglądania replik za pomocą przycisku Ctrl+N Wystaw nowy dokument.
	Cykliczne odnawianie wpisów HZC - uwzględnienie i zmiany w widżecie "Zbliżające się zmiany cen"	W widżecie "Zbliżające się zmiany cen" dodano prezentowanie cyklicznych zmian cen oraz cyklicznych promocji. Dodatkowo dodano na osi widoczność dat.
	Okno stałe ceny/rabaty - dodanie kolumny Producent z opcją sortowania, sortowanie według marży	W oknie stałe ceny/rabaty (Alt+R) znajdującego się w karcie kontrahenta w zakładce Rabaty dodano kolumnę Producent oraz kolumny prezentujące cenę po stałym rabacie obliczaną tylko wtedy gdy zdefiniowano stały rabat procentowy: Cena det. po st. rab. %, Cena hurt. po st. rab. %, Cena noc. po st. rab. %, Cena dod. po st. rab. %. Dodano również sortowanie tych kolumn oraz wyliczanych kolumn marż kwotowych i procentowych.
	Dokumenty wymiany towaru - podsumowanie wartości dokumentów "Wymiana towaru u dostawcy"	Na dokumencie wymiana towaru po kliknięciu przycisku "Dokument dostawy" jeśli jest więcej niż jeden dokument pojawi się wykaz tych dokumentów z możliwością otwarcia wybranego. Dodano kolumny Netto, VAT, Brutto na wykazie dokumentów powiązanych (domyślnie widoczne tylko Brutto). Jeśli w konfiguracji jest włączony parametr na widoczność podsumowania wartości na wykazie dokumentów to tutaj również będzie podsumowanie.
	Grupowe operacje na towarach - przeliczenie cen sprzedaży według marży z asortymentu	Dodano nową opcję w grupowej operacji "Ustalenie marż/przeliczenie cen sprzedaży" dla ceny detalicznej: "Obliczyć nową cenę detaliczną wg ceny ewidencyjnej i podanej marży w asortymencie", hurtowej: "Obliczyć nową cenę hurtową wg ceny detalicznej i podanego rabatu w asortymencie" oraz nocnej: "Obliczyć nową cenę nocną wg ceny detalicznej i podanego narzutu w asortymencie". Treść opcji dla ceny hurtowej i nocnej jest zmienna w zależności od ustawienia parametru "Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej". Zaznaczenie nowej opcji powoduje zablokowanie możliwości podania nowej wartości Marży/Rabatu hurtowego/Narzutu nocnego i zablokowanie wyboru "Obliczyć nową cenę detaliczną wg ceny ewidencyjnej i podanej tutaj marży/rabatu/narzutu".
	Raporty szybkie w karcie towaru - możliwość wyświetlania skróconej nazwy kontrahenta	Dodano możliwość wyboru wyświetlania pełnej lub skróconej nazwy kontrahenta w raportach z karty towaru. Decydować będzie o tym nowy parametr: "Nazwa kontrahenta wyświetlana

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

		w raportach z karty towaru": Nazwa kontrahenta(wartość domyślna)/Nazwa skrócona. Jeśli wybrano nazwę skróconą to w przypadku jej braku wpisywana będzie pełna nazwa kontrahenta.
	Wykazy dokumentów - brak podsumowania w akcji F4 Drukuj - eksport do Excel	Dodano eksport podsumowania wykazów do excela dla obu przypadków instalacji (wymagana/niewymagana). Podsumowanie jest widoczne w zależności od ustawień parametrów: "Podsumowanie kolumn kwotowych w listach dokumentów" oraz "Podsumowanie ilości na dokumentach".
	"Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów" - usunięcie parametru	Usunięto parametr "Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów" w związku ze zmianami w obsłudze paragonów powiązanych z dokumentami zwrotu lub faktury do paragonu, polegającymi na kontroli ilości.
	Duplikaty faktur do paragonów i faktur korygujących do paragonów	Dla faktur do paragonów i faktur korygujących do paragonów dodano możliwość wydrukowania dokumentu jako duplikat. Po wybraniu opcji "Drukuj" na dokumencie parametr "Drukuj jako duplikat" należy ustawić na tak. Na wydruku dopisany zostanie zwrot "DUPLIKAT z dnia <aktualna data>". Aby można było drukować duplikat należy włączyć parametr na zakładce Inne "Wydruk duplikatów dla faktur do paragonów i ich korekt" nie (domyślnie) / tak".
	Zablokować możliwość płatności Split Payment na fakturach, gdzie faktura rozlicza obrót opakowaniami	Zablokowano możliwość wystawienia płatności Split Payment w sytuacji gdy faktura rozlicza obrót opakowaniami. Przy zapisie dokumentu obrotu opakowaniami kiedy wybrano, że opakowania są rozliczane przez fakturę oraz kontrahent ma ustawiony w kartotece "Domyślnie zobowiązania dostawcy": "Split Payment" dodano ostrzeżenie, że takiej faktury nie będzie można rozliczyć płatnością typu Split Payment sugerując przestawienie opcji "Opakowania rozliczać" na "dokumentami zapłaty".
	Z konfiguracji użytkownika dać opcję wejścia w konfiguracji poczty email dla użytkownika	W oknie uprawnień użytkownika znajdującego się w Kontrola - > Użytkownicy -> Wykaz użytkowników/Moje uprawnienia dodano opcję "Konfiguracja email" (F3). Konfiguracja innych użytkowników ("Wykaz użytkowników") jest możliwa gdy włączone uprawnienie "Administracja użytkownikami i uprawnieniami". Konfiguracja aktualnie zalogowanego użytkownika nie sprawdza tego uprawnienia. Konfiguracja email z poziomu uprawnień użytkownika możliwa gdy użytkownik jest zapisany w bazie - przycisk nie jest widoczny gdy użytkownik Nowy. W oknie konfiguracyjnym wyłączony jest również parametr "Konfiguracja - użytkownika/globalna".
	PC-Market - wydruk NIP-u na kopii paragonu	Na kopii paragonu dodano wydruk NIP-u kontrahenta.
Poprawa błędów		
	Cena detaliczna w kolumnie na dokumentach - uzależnić jej wyświetlanie netto/brutto od istniejących już parametrów	Wyświetlanie ceny detalicznej i wartości detalicznej w netto lub brutto na wybranych dokumentach uzależniono od ustawień parametrów: "VAT w cenie detalicznej liczony" dla dokumentów: PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Obrót opakowaniami, Dostawa paliwa oraz Wymiana towaru, a także od "Wyliczenie podatku od" dla dokumentów: PW, RW, MM, Kontrakt dostawcy, Cennik dostawcy, Kontrakt do wielu dostawców oraz Strata. Ponadto w nazwach kolumn dodano informację czy cena jest netto/brutto.
	Faktura do paragonu - sprawdzenie czy są zwroty do paragonu.	Na fakturze do paragonu oraz na zwrocie do paragonu dodano sprawdzanie ile już było wciągniętych ilości na faktury oraz na luźne zwroty do paragonu (luźne tzn. że nie są powiązane z fakturą korygującą do paragonu).

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

	Rozbieżność raportów sprzedaż towarów między centralą a sklepem	W Konsoli Kupca poprawiono ładowanie cen ewidencyjnych ze sklepu gdy w raporcie sprzedaży parametr "Ceny zakupu": ceny ewidencyjne (aktualne).
	Grupowe operacje na towarach - Ustalenie marż / przeliczenie cen sprzedaży - błędna wartość w komunikacie	W grupowych operacjach na towarach "Ustalenie marż/przeliczenie cen sprzedaży", w oknie "Grupowe narzucanie warunków sprzedaży" dla obliczenia ceny nocej, wartość narzutu była wyświetlana z ceny hurtowej zamiast nocej. Treść komunikatu została poprawiona.
	Receptura/przesunięcie zmienia cenę jedynej pozycji przychodowej - aktualizacja cen dokumentu przesunięcia	Poprawiono import z wzorca. Teraz przy imporcie ze wzorca cena na przychodzie przepisana będzie z pozycji rozchodowej.
	Zbiorcza realizacja zamówień odbiorcy - realizacja za pomocą faktury do paragonu	Dla realizacji wielu zamówień dodano możliwość realizacji za pomocą faktury do paragonu. Wszystkie zamówienia muszą być opłacone lub nieopłacone, do stanowiska musi być również podpięta drukarka fiskalna. Ponadto poprawiono realizację faktury do paragonu, kiedy ustalany był rodzaj faktury do paragonu. Brak płatnika na zamówieniu powodował błąd odczytu kontrahenta i nie był domyślnie ustawiany płatnik z kontrahenta. Skutkowało to brakiem przedstawienia zamówienia na zrealizowane i podpięcia dokumentu realizującego mimo, że paragon został utworzony i zapisany w bazie.
	PC-Market problem z wydrukiem paragonu na drukarce systemowej	Poprawiono wydruk paragonów na drukarce systemowej gdy PC-Market w wersji 64 bit.
	Dokument zamówienia - zastępowanie ceny ewidencyjnej ceną z kontraktu dostawcy - optymalizacja	Zoptymalizowano generowanie zamówienia poprzez dodanie mechanizmu wyciągania cen z kontraktów z dostawcami dla wielu towarów. Ceny na zamówieniu są pobierane z kontraktu gdy parametr "Nowe zamówienie do dostawcy - cena w pozycji z Kontraktu z dostawcą" - tak.
	Błędnie liczona marża % w podsumowaniu na dokumentach	Dodano wyliczanie marży % w pozycji/podsumowaniu jako netto lub brutto, w zależności od ustawienia na dokumencie parametru Wyliczenie podatku od wartości. Dodano również wyliczanie marży % od ceny/wartości w zależności od parametru konfiguracji Wprowadzanie kwot zakupu na dokumentach zakupu. Prezentowana marża % w podsumowaniu jest wyliczana na podstawie sumy cen/wartości z pozycji.
	PcmEdi.exe - problem z obsługą parametrów dotyczących indywidualnych cen sprzedaży dla dokumentów wg magazynów/sklepów	Import dokumentu EDI na dokument MW w cenach zakupu przy włączonym parametrze "Ceny det. na MW w cenach zakupu (przy zdalnym zarządzaniu cenami)" i module Centrala na modemach cena det. będzie odczytywana indywidualnie dla sklepu. Import dokumentu EDI na dokument MW w cenach sprzedaży przy włączonym parametrze "Ceny na MW w cenach sprzedaży (przy zdalnym zarządzaniu cenami)" i module Centrala na modemach cena sprzedaży będzie odczytywana indywidualnie dla sklepu, kiedy brak ceny w pliku EDI. Cena det. będzie domyślnie odczytana z karty towaru. Dodanie obsługi parametru "Ceny na pozostałych dokumentach (przy zdalnym zarządzaniu cenami)", kiedy import dokumentów przez PcmEDI. Włączenie parametru powoduje, że ceny sprzedaży są pobierane ze zdalnego zarządzania cenami, jeżeli w pliku EDI nie została ona wskazana. Dokumenty w cenach sprzedaży mają cenę sprzedaży zapisaną w polu Cena{}. Obsługa parametru w PcmEDI dotyczy dokumentu: Import sprzedaży z kasy, Zwrot odbiorcy w cenach sprzedaży, WZ w cenach sprzedaży, Zwrot do paragonu, Faktura sprzedaży, Faktura do paragonu, Faktura proforma oraz Rozbieżność z wydania w cenach sprzedaży.

	Problem z raportem karty magazynowej dla niektórych towarów	Poprawiono działanie raportu Karta magazynowa, gdzie dla niektórych towarów raport się nie wykonywał.
	Obcinanie z kodu towaru zera na początku przy eksporcie do Excela	Poprawiono eksport do excela kodów towarów z zerem na początku.
7.5.124.170		
Nowe opcje programu		
	Lista towarów (produktów) odbiorcy	Na formularzu kontrahenta na zakładce Odbiorca dodano przycisk Ctrl+F10: lista towarów tego odbiorcy. Po kliknięciu pojawi się wykaz towarów odbiorcy - można tam dodać lub usunąć towary (usuwać można tylko towary na które ustaliliśmy stałej ceny lub rabatu u odbiorcy - w takim przypadku trzeba usunąć ten towar z okna stałych cen rabatów). Na formularzu towaru dodano nową zakładkę: "Odbiorcy" z listą odbiorców danego towaru. Dodano filtrowanie na wykazie towarów przy wprowadzaniu pozycji do dokumentu: faktury sprzedaży, faktury pro forma, WZ, MW, Rozbieżności z wydania, zwrotu od odbiorcy, zamówienia od odbiorcy. Nowy filtr to Ctrl+F4: Towary wszystkich odbiorców/Tylko towary odbiorcy. Dodano dopisywanie towarów do listy odbiorcy przy zapisie tych dokumentów. Analogicznie jak to jest wykonane dla towarów dostawcy. Pojawiła się także nowa operacja serwisowa: Naprawa powiązań towar - odbiorca. Posiada dwie opcje do wyboru: "uzupełnianie spisów" - analizuje dokumenty i tylko dopisuje brakujące towary do list oraz "pełna (dane sprzed inicjacji zostaną utracone)" - usuwa z list towary na które nie ma rabatów i stałych cen i uzupełnia towarami według tego co jest na dokumentach. Operacja analizuje typy dokumentów wymienione wcześniej.
	Domyślny dokument Odbiorcy oraz nowa akcja na wykazie kontrahentów wołająca ten domyślny dokument dla kontrahenta	W karcie kontrahenta na zakładce "Odbiorca" dodano możliwość wskazania domyślnego dokumentu: Faktura VAT/Faktura pro forma/WZ/Zamówienie odbiorcy/Paragon/MW w cenach sprzedaży/MW w cenach zakupu. Na wykazie kontrahentów dodany przycisk Ctrl+U, który umożliwia utworzenie zakładki z domyślnym nowym dokumentem według ustawionego typu. Przycisk widoczny jest tylko z wykazu odbiorców gdy zaznaczony jest typ kontrahenta "odbiorca".
	Import danych kontrahenta na podstawie Wykazu Podatników VAT (biała lista)	Dodano wyszukiwanie kontrahenta po NIP w serwisie Wykaz podatników VAT. Weryfikacja dotyczy kontrahentów wyłącznie z polskim NIPem. Wyszukiwanie udostępnione jest na formularzu kontrahenta poprzez przycisk "Aktualizacja danych Wykaz podatników VAT Ctrl+W" oraz przez okno "Nowy kontrahent - podaj NIP". Z serwisu importowane są dane kontrahenta i status czynnego podatnika VAT. Pobierana jest także lista kont bankowych z serwisu, a jeżeli kontrahent nie ma podanego konta to przypisywane jest pierwsze z listy. Jeżeli kontrahent ma wskazane konto to w pierwszej kolejności sprawdzane jest czy znajduje się na liście z serwisu, a jak go nie ma to podpowiadane jest pierwsze konto z listy. Różnica kont bankowych wykazywana jest w oknie różnicy danych kontrahenta. Z serwisu Wykaz podatników VAT nie są importowane dane kontrahenta takie jak: kraj, województwo, powiat, gmina, poczta, fax, telefon. Powyższa akcja importuje również status czynnego podatnika EU z serwisu VIES. Nie znalezienie kontrahenta po NIP w serwisie spowoduje kontynuację wyszukiwania w serwisie CEIDG / GUS/ VIES za potwierdzeniem użytkownika. Import danych kontrahenta dostępny jest na uprawnienie użytkownika "Import danych kontrahenta z CEIDG / GUS". Import czynnego podatnika VAT, EU dostępny jest na uprawnienie użytkownika

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

		"Zmiana czynny podatek VAT, UE, non UE". Brak uprawnień użytkownika "Zmiana czynny podatek VAT, UE, non UE" nie blokuje możliwości zmiany przez użytkownika wartości czynnego podatnika tylko import tych danych z serwisu.
	Automatyczna inicjacja - Harmonogram Zmian Cen i dokumenty bilansu opakowań - czyszczenie na parametry	W oknie konfiguracyjnym automatycznej inicjacji bazy danych dodano opcję usunięcia wszystkich dokumentów HZC i HZC Cykliczne, których data zakończenia jest sprzed daty BO. Dodano również opcję zakończenia trwającego HZC przy inicjalizacji bazy. Ustawienie w konfiguracji inicjalizacji bazy na opcję zerowania stanów i usunięcia HZC przy zatwierdzeniu jej pojawi się komunikat o trwających HZC i czy mają one zostać zakończone. Potwierdzenie komunikatu spowoduje przedstawienie wszystkich dat WaznyDo dla trwających HZC na datę bieżącą. W trakcie wykonywania inicjalizacji (na początku) pojawi się okno oczekiwania na zakończenie trwających HZC. Wykrycie zakończenia wszystkich HZC przez PcmAgenta spowoduje przejście do inicjalizacji bazy danych. Ponadto nie będą tworzone bilanse opakowań, jeżeli BO ma ustawioną opcję zerowania stanów dla bazy z partiami i bez partii.
	Raport Partie -> stany na dzień i towary przeterminowane - dodanie opcji sortowania listy towarów według kolumny termin ważności i ile dni po terminie	Dla raportów z grupy Partie tj. Stany na dzień dodano sortowanie kolumny Data ważności, a dla raportu Towary przeterminowane Termin ważności oraz II. dni po terminie.
	Raport Ocena realizacji zamówień odbiorców	Dodano nowy raport Ocena realizacji zamówień odbiorców w Raporty -> Ilościowo wartościowe. Raport wyszukuje dokumenty zamówień oraz powiązane z nimi dokumenty realizujące porównując ilości zamówione, dostarczone i braki. Raport przedstawia ceny aktualne z karty towaru, z pozycji zamówienia oraz z pozycji dokumentu realizującego. Dokumenty bez zamówień są wykazywane w "Brak zamówień", gdzie pomijane są dokumenty bez kontrahenta.
	Harmonogram Zmian Cen: nowa opcja ustalania cen "Procentowe zmniejszenie/zwiększenie cen od aktualnych"	W harmonogramie zmian cen dodano nową opcję ustalania cen sprzedaży o nazwie: "Procentowe zmniejszenie/zwiększenie cen od aktualnych". Wartość ujemna jest liczona jako rabat, a wartość dodania jest liczona jako narzut. Sposób liczenia (w stu / od stu) według parametru "Sposób liczenia rabatu hurtowego" (rabat) lub "Sposób liczenia narzutu nocnego" (narzut).
	Konsola Kupca - Edytor Kontraktów i Cenników Producentów - zmiany w wyświetlaniu wyboru sklepów na wzór Harmonogramu Zmian Cen	W Konsoli Kupca na dokumentach Kontrakty z dostawcami oraz Cennik producenta w formacie "Sklepy" dodano wyświetlanie nazw wybranych sklepów. W przeglądaniu odblokowano klawisz wyboru sklepów Ctrl+S, gdzie po kliknięciu w oknie prezentowane są wskazane sklepy do tego dokumentu. Ponadto na wykazach tych dokumentów dodano kolumnę Sklepy, gdzie obsłużono dla tej kolumny możliwość otworzenia listy sklepów za pomocą myszki (wtedy gdy przypisany jest więcej niż jeden sklep). Wyświetlanie listy sklepów dodano również w HZC.
	Nowa kartoteka towarowa - parametr by domyślnie zaznaczać znacznik "Nowość" dla nowej kartoteki	Na zakładce "Wykazy" dodano parametr "Domyślnie włączony znacznik Nowość dla kartoteki towaru": nie(domyślna wartość)/tak. Przy ustawieniu na "tak" podczas tworzenia nowego towaru o typie innym niż usługa w zakładce "Dostawcy" będzie ustawiany znacznik "Nowość".
	Jednostka miary w oknie zakupu i sprzedaży	W oknach zakupu i sprzedaży przy wprowadzaniu ilości towaru dodano wyświetlanie jednostki miary. Informację o jednostce miary dopisano do Ilość -> "Ilość [jm]".

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

	Raporty SQL - RCP - modyfikacja raportu liczącego czas pracy kasjera	W raporcie Dowolny SQL -> RCP dodano filtrowanie po kasjerze oraz sumowanie jego łącznego czasu pracy w godzinach.
	Kopiowanie wartości pola dla wykazów, pozycji dokumentów oraz wyników raportów	Dodano opcję kopiowania wartości z komórki przy użyciu prawego przycisku myszy dla wykazów, pozycji dokumentów oraz wyników raportów. Kopiowanie wartości dodano również w karcie towaru dla nieaktywnych kontrolek: Nazwa, Skróć, Kod, Sww, PKWiU oraz CKU.
	Przeróbka zapisu dokumentów do bazy w Konsoli Kupca dla dokumentów powiązanych z MW i Zamówieniem Centralnym - niwelowanie deadlocków	Dla nowych dokumentów MW centralne i Zamówienie centralne w Konsoli Kupca dodano mechanizm zabezpieczeń „antydeadlokowy” w postaci tworzenia dokumentu typu 900 kiedy zapisywane są dokumenty powiązane dla sklepów o typie 62 i 64.
Poprawa błędów		
	PC-Market - nie wyliczają się wartości w cenach zakupu dla dodanych ręcznie raportów dobowych	Dla ręcznie dodanych raportów dobowych w Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Raporty drukarki -> Dobowy - edycja ręczna poprawiono uzupełnianie dokumentu o wartości w cenach zakupu, jeśli przy zapisie wybrano tę opcję.
	Poprawić okno dodawania zamówień do dostawy	W oknie dodawania zamówień do dostawy (akcja "Zamówienia Alt+Z" na dokumentach PZ, MP) dodano wiersz <Dodaj zamówienie> ułatwiający korzystanie z tej opcji. Zwiększono również domyślny rozmiar okna. Zmiany nastąpiły także przy wciąganiu zamówień na listę zamówień realizowanych. Zamiast komunikatu Tak/Nie/Anuluj dodano nowe okno, gdzie można wybrać czy wciągnąć wszystkie pozycje z zamówienia, tylko te towary których nie ma jeszcze na dokumencie dostawy czy w ogóle nie wciągać pozycji.
	Nieprawidłowe działanie parametru "Przy sprzedaży:" w liście towarów	Poprawiono działanie filtra Przy sprzedaży Alt+S na wykazie towarów. Dla cen zamkniętych pokazywane były towary z ceną otwartą i odwrotnie.
	PC-Loyalty - błąd w raporcie "Raporty użyć promocji"	Poprawiono dublowanie się pozycji w raporcie Raporty użyć promocji -> PC-Loyalty gdy reguła "Rabat na najtańsze" zadziałała dwa razy na jednym paragonie. Raport jest dostępny w Punkty -> Raporty -> Raporty użyć promocji -> PC-Loyalty gdy w kluczu jest serializacja na moduł PC-Loyalty.
	Konsola Kupca - przydział kontraktu do sklepów wiąże tylko ze sklepem o najwyższym SklepID	W kontrakcie centralnym i cenniku producenta poprawiono zapis przydziału sklepów. Zapisywany był tylko sklep o najwyższym SklepID zamiast SklepID wszystkich wybranych sklepów.
	Problem z kodami ważonymi na dokumencie Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy	W dokumencie Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy gdy w części Rozchody wpisywany był kod ważony ręcznie dopełniony zerami to umieszczany był w części Przychody. Zostało to zmienione poprzez dodanie dodatkowego oznaczenia pozycji rozchodowej na dokumencie przesunięcia z towaru na towar gratisy, kiedy kod ważony wypełniony samymi zerami.
	Duże zużycie procesora przez usługę Zamykania Dnia dla partii - optymalizacja	Zmniejszono wpływ usługi Zamykania dnia dla partii na obciążenie procesora.
	Raport zbiorczy sklepu - zabezpieczenie przed wybraniem tych samych okresów	Zablokowano możliwość ustawienia na raporcie zbiorczym sklepu tych samych okresów.
	Naprawa stanów magazynowych - dodano nowy niedozwolony dokument	Dodano zabezpieczenie przed przerywaniem naprawy stanów magazynowych przez dokumenty, które są cyklicznie aktualizowane, np. typdok=70 Stan Zmiany Kasjera.
	Klonowanie wpisów Harmonogramu Zmian Cen o typie jednorazowa zmian cen - ceny zakupu	Poprawiono klonowanie wpisów w harmonogramie zmian cen. Klonowanie HZC zakupu i sprzedaży miało zastąpić cenę detaliczną ceną zakupu lub na odwrót w zależności, która

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

	oraz sprzedaży nie przenoszą się do nowego wpisu	cena były wybrana jako domyślna. Poprawiono również wklejanie HZC zakupu i sprzedaży. W zależności od wybranej ceny domyślnej HZC następowało niepoprawne uzupełnienie formularza drugimi cenami.
	PcmRepl - wzorce receptur z centrali - nie przenosi się znacznik receptury automatycznej	Poprawiono replikację z centrali na sklep znacznika "Receptura automatyczna" dla wzorca receptur.
	Harmonogram zmian cen - nie działa import towarów z xls i EDI przy braku podanej ceny zakupu/sprzedaży towaru	Przywrócono opcję ładowania pozycji HZC z pliku xls oraz EDI bez cen.
	Brak odświeżania kontrolki "wyliczanie podatku od wartości" po zmianie rodzaju rachunku w fakturze VAT	Poprawiono odblokowanie kontrolki "Wyliczenie podatku od wartości" po zmianie ustawienia "Rodzaj rachunku". Zmiana wartości rodzaju rachunku na inny niż faktura VAT, rachunek (bez VAT) spowoduje zablokowanie kontrolki wyliczanie podatku od wartości i ustawienie na NETTO. Zmiana rodzaju rachunku na "faktura VAT" lub "rachunek (bez VAT)" spowoduje odblokowanie kontrolki i zmianę ustawienia wartości na domyślną z momentu utworzenia dokumentu. Zmiana kontrahenta na dokumencie może zmienić wartość domyślną liczenia podatku od wartości, jeżeli parametr kontrahenta "Kwoty sprzedaży na fakturach" jest ustawiony inaczej niż domyślnie. Wyliczenia podatku od wartości jest ustawiane według parametru kontrahenta "Kwoty sprzedaży na fakturach" lub parametru konfiguracji "Wyliczanie podatku od".
	Automatyczna inicjacja według stanów towarowych ISTW dla partii - pomija towary usunięte i stany ujemne	W mechanizmie Automatycznej inicjacji gdy obliczanie stanów na BO wg "przepisanie aktualnych wartości liczników stanów magazynowych ISTW" dodano uwzględnianie na pozycjach towarów ze stanami ujemnymi z ISTW oraz uwzględnianie na pozycjach towarów usuniętych ze stanem z ISTW (także ujemnym).
	Faktura sprzedaży - Sprzedaj dostawy - zerowanie powtarzającej się pozycji	Poprawiono wciąganie pozycji na fakturę sprzedaży za pomocą opcji "Alt+F Sprzedaj dostawy" (opcja widoczna gdy parametr "Na fakturze narzut zamiast rabatu": tak). W niektórych przypadkach dochodziło do zerowania jednej z pozycji np. po wybraniu dwóch dokumentów PZ, na których w obu przypadkach jest taki sam zestaw towarów w różnych ilościach. Zmieniono również komunikat informujący o wyborze ceny dla tej opcji. Zamiast informować o wyborze ceny między kartą towaru a wzorcem teraz będzie wyświetlany wybór pomiędzy dokumentem a kartą towaru.
7.5.124.168		
Nowe opcje programu		
	Import EDI z PCMEdi - brakujące towary - nowy parametr	W zakładce Inne dodano nowy parametr: "PcmEDI - nierozpoznany kod towaru przerywa import dokumentu": nie (wartość domyślna)/tak. Jeśli parametr ustawiony na tak to w sytuacji gdy towar nie będzie miał powiązania z linią pliku import będzie przerywany a w logu zapisze się stosowna informacja o odrzuconym pliku.
	Wykaz dokumentów KP/KW - dodanie filtru typ płatności oraz prezentacja na wydruku	Na wykazie KP/KW dodano filtr "Typ płatności" (Ctrl+F7): zwyczajny/rozliczenia/wewnętrzny. Typ płatności został również dodany do wydruku tych dokumentów.
Poprawa błędów		
	Reklamacja - błąd aplikacji przy wciąganiu paragonu na dokument	Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu paragonu na dokument reklamacji.

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

	Harmonogram Zmian Cen: jednorazowa zmiana cen - nie można zapisać, sprawdzana jest data końca	Poprawiono weryfikację daty dla jednorazowej zmiany ceny przez Harmonogram zmian cen.
	Harmonogram Zmian Cen - brak importu towarów z EDI	Poprawiono import towarów z EDI na Harmonogram zmian cen z poziomu Kontrola -> Import EDI.
	PC-Market - problem z importem z kas Elzab po aktualizacji programu	Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie z wybranych kas. Błąd ten mógł również objawiać się przy zapisie niektórych dokumentów (brak możliwości zapisu dokumentu) - to również zostało w ramach tych zmian poprawione.
7.5.124.167		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - kasa Posnet Bingo 4.05	Do sterownika Posnet kscombo.dll dodano kasę Bingo HS EJ 4.05.
	Kasy ECR - import NIP klienta z paragonem szczegółowym	Rozbudowano mechanizmy ogólne sterowników aby umożliwiły podanie NIP. Dodano obsługę NIP dla kas Posnet (jeżeli dany model wspiera NIP takie przysłane pole będzie przetworzone i przekazane do PC-Market). Inne kasy jak np. Elzab czy Novitus nie posiadają na ten moment możliwość wysyłania pola NIP.
7.5.124.166		
Poprawa błędów		
	Kasa Sigma - problem z kodowaniem polskich znaków, problemy z importem transakcji z kartami klienta	Usunięto błąd z kodowaniem polskich znaków przy eksporcie na kasę Sigma polegający na zamianie litery Ć na Ż. Ponadto naprawiono problem z importem transakcji z przypisanymi kartami klienta oraz w ustawieniach online - okresowy import sprzedaży dla sterownika Elzab ECR (protokół STX) dodano opcję doklejania importowanych danych do ostatniego dokumentu.
7.5.124.165		
Nowe opcje programu		
	Raport Przychód/Rozchód w karcie towaru - dodanie nowych pól	Dodano nowe parametry na zakładce Inne: "Raporty w karcie towaru - pytać o daty przed wykonaniem": nie(wartość domyślna)/tak oraz "Raporty w karcie towaru - Prezentować informacje o fakturach": nie (wartość domyślna)/tak. Gdy włączony parametr "Raporty w karcie towaru - pytać o daty przed wykonaniem" to pytanie o zakres dat pojawia się dla raportów Przychód, Rozchód oraz Obrót. Gdy włączony parametr "Raporty w karcie towaru - Prezentować informacje o fakturach" to w raportach Przychód oraz Rozchód widoczne kolumny Nr faktury i Płatnik.
	Nowy parametr decydujący o sumowaniu dla rabatów na towary producentów i stałe ceny/rabaty zdefiniowane w odbiorcy	Dodano nowy parametr decydujący o wyborze rodzaju rabatu/sumowania dla rabatów na towary producentów i stałe ceny/rabaty zdefiniowane w odbiorcy: "Gdy dodatkowy rabat na towary wybranych producentów i uzgodniony z odbiorcą dla towaru": sumować oba rabaty (wartość domyślna)/stosować większy z rabatów/stosować rabat uzgodniony towaru/stosować rabat uzgodniony Producenta.
Poprawa błędów		
	Stan zmiany kasjerów - okno Sumarycznie	W poglądzie kasjerów (Towary -> Podgląd kasjerów) dodano okno Sumarycznie. Okno sumarycznie przedstawia zsumowane wartości operacji spośród kasjerów widocznych w podglądzie.

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

	Konsola Kupca - logowanie do serwisu prepaid dla użytkowników przydzielonych do sklepów	W Konsoli Kupca odblokowano pole "Logowanie do serwisu PrePaid" dla użytkowników narzuconych na sklepy.
	KP/KW - Problemy z odświeżaniem pola "Za co"	Na dokumentach KP/KW w sytuacji gdy przycisk F3 aktywny to po usunięciu ostatniego powiązanego dokumentu z KP/KW lub wyłączeniu split payment jest możliwa edycja pola "Za co" po wcześniejszym odznaczeniu tego przycisku (wcześniej taka możliwość była zablokowana).
	Błąd podczas zwrotu do paragonu	Poprawiono błąd pojawiający się przy wykonaniu zwrotu do paragonu (Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Zwrot do paragonu) podczas importu paragonu na dokument.
	Harmonogram Zmian Cen - brak możliwości edycji pola data końcowa trwającej promocji	Usunięto błąd polegający na braku możliwości edycji daty końcowej dla trwającej promocji. Ponadto poprawiono odświeżanie daty promocji dla cen sprzedaży przy zmianie daty promocji cen zakupu gdy włączony taki sam okres promocji dla cen zakupu i sprzedaży.
	Konsola Kupca - raport Obrotu z karty towaru - problem z przyporządkowaniem danych do filtra Sklep	W Konsoli Kupca poprawiono wyświetlanie danych dla sklepów w raporcie Obrotu z karty towaru przy korzystaniu z filtra Sklep.
7.5.124.163		
Nowe opcje programu		
	Raport "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" - dodanie nowego rozbitcia wg dni w cenach zakupu	W raporcie "Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi (DrukFisk)" dodano nowe rozbitcie wg dni w cenach zakupu.
	Rozbudowa raportów po partiach o nowe pola	Na filtrach raportów z grupy Partie (oprócz rankingi dostawców) dodano nowy parametr "Prezentować dane faktur": nie (domyślna wartość)/tak. W zależności od raportu włączenie tego parametru spowoduje wyświetlenie trzech dodatkowych kolumn: Dostawca (raporcie zakupów), Data dostawy (raport zakupów) oraz Nr faktury (stany na dzień, sprzedaż, zakup, karta magazynowa, analiza remanentu, towary przeterminowane oraz towary zagrożone przeterminowaniem). Nazwy pól, które można użyć na wydruku: DataFaktury, Dostawca oraz NrFaktury.
	Raport Partie -> Towary przeterminowane i Towary zagrożone przeterminowaniem - rozbudowa o nowe pola	Na raporcie Towary przeterminowane dodano kolumny: Termin ważności, Nr dostawy, Data dostawy i Nr faktury. Na raporcie towary zagrożone przeterminowaniem dodano kolumny: Nr dostawy, Dni do term. ważn. oraz Dni po term. ważn. Zmieniono także sortowanie, tak aby z poziomu drzewa towary się sortowały.
	Filtr rodzaju ceny na wykazie towarów	Na wykazie towarów dodano filtr "Przy sprzedaży" (Alt+S): cena otwarta/cena zamknięta/rabat tylko z karty. Filtr dodany również w Konsoli Kupca w oknie porównania towarów na grupach sklepów.
	Filtr towarów według dostawców jeden/kilku na raportach sprzedaż/zakup towarów i pozostałych	Na filtrach wybranych raportów ilościowo-wartościowych (Stany ilościowo-wartościowe, Obroty magazynowe, Karta magazynowa, Sprzedaż towarów, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Sprzedaż wg magazynów, Towary zalegające, Opakowania zalegające, Nierotujące towary) dodano nowy parametr "Towary dostawców". Wybranie wielu dostawców spowoduje pokazanie towarów dostarczanych przez pierwszego i drugiego dostawcę. Jeśli parametr "Wybór" będzie ustawiony na "z listy" to wybrani dostawcy zostaną przeniesieni też na wykaz towarów, który też został rozbudowany na potrzeby raportów. Na tym wykazie można zmienić dostawców za pomocą filtra "Towary dostawców" (Ctrl+F2). Wybór

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

		dostawców został też dodany w oknie grupowych operacji na towarach.
	Konfiguracja kolumn wykazu Kontrahentów - nowe kolumny	Na wykazie kontrahentów dodano dwie nowe kolumny: "Domyślne zobow. dost." oraz "Domyślne zobow. odb."
	Filtr typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności - zmiana domyślnych ustawień	Przywrócono domyślną wartość składników flirtów sprzed wersji 7.5.124.153.
	Konsola Kupca - raporty z karty towaru - obsługa nazwy skróconej sklepu i numeru sklepu	W konfiguracji programu na zakładce Centrala dodano nowy parametr: "Nazwa sklepu wyświetlana w raportach z karty towaru": Nazwa sklepu (domyślna wartość)/Nazwa skrócona sklepu/Nr sklepu. Parametr obsługuje raporty z karty towaru: obrót, przychód, rozchód oraz historia dostaw.
	Faktura do paragonu z NIP: dodanie parametru na uruchomienie nowego mechanizmu - z obecnych interpretacji wynika, że przepis wchodzi od 01-01-2020	W zakładce sprzedaż dodano nowy parametr: "Obsługa faktury do paragonu z NIP przed 01-01-2020": nie(domyślna wartość)/tak. Po włączeniu parametru zaczną od razu działać mechanizmy związane z fakturą do paragonu z NIP (sposób działania opisany w wersji 7.5.124.158). Mechanizm zostanie automatycznie włączony z dniem 01.01.2020r. Do tego czasu parametr można dowolnie włączać i wyłączać.
Poprawa błędów		
	Remanent (baza bez partii) - w przypadku zerowej ceny magazynowej na towarze do pola cena magazynowa brać cenę ewidencyjną z towaru	Kiedy poziom cen na remanencie: detaliczny, dodatkowy, nocny, hurtowy, ewidencyjny to do pola PozDok.cenamag brana jest cena ewidencyjna z karty towaru. Natomiast gdy poziom cen na remanencie: magazynowy to do pola PozDok.cenamag i PozDok.cenaporab brana cena ewidencyjna z karty towaru. Zmiana wykonana w celu ujednoczenia działania w stosunku do automatycznej inicjacji wg stanów towarowych.
	Możliwości edycji i podpinania kilku PZ w obcej walucie - poprawa działania	Poprawiono zmianę waluty faktury, kiedy dokument magazynowy ma inną walutę ale tą samą datę co faktura. Dodano zmianę daty i tabeli kursowej z faktury w przypadku, kiedy kurs na dokumencie magazynowym i faktury był taki sam, a daty były różne. Poprawiono przypadek, w którym odpowiednia kolejność dodawania dokumentów magazynowych mogła ominąć sprawdzenie poprawności walut na dokumentach. Dodano dodatkowo sprawdzenie poprawności walut przy zapisie dokumentu.
	Błąd podczas wystawiania Faktury do paragonu	Poprawiono błąd związany z wciąganiem niepoprawnych ilości na fakturę do paragonu. Przy okazji poprawione komunikaty przy imporcie pozycji paragonów na fakturę do paragonu.
	Raport zakup towarów wg partii - dla receptury wykazuje pozycje których fizycznie nie ma na tej recepturze, brak kolumny nr dokumentu w eksporcie do Excela i Open Office'a	W raporcie zakupu towarów wg partii poprawiono wyświetlanie pozycji znajdujących się na recepturach. Ponadto w eksporcie do Excela i OpenOffice dodano wyświetlanie numeru dokumentu.
	Serwer kasowy - brak połączenia serwera kasowego z bazą	Poprawiono błąd przy próbie uruchamiania serwera kasowego. Błąd pojawiał się przy próbie wstrzymania wątku odczytu/aktualizacji statusu kas.
	Błąd zamykania okresu bez partii z naprawą stanów	Poprawiono błąd zajętego połączenia do bazy, kiedy wykonywana jest operacja naprawy stanów.
7.5.124.162		
Poprawa błędów		
	Problem PC-Market Elzab Zeta - po zmianie stawek Vat zerowy raporty dobowy na ZW	Wykonano poprawki w odczycie totalizerów dla sterowników drukarek Elzab.

7.5.124.161		
Nowe opcje programu		
	Możliwość edycji ceny minimalnej w karcie towaru	W karcie towaru na zakładce Ceny sp. dodano checkbox, którym można włączyć nowe pole do edycji: "Min. cena sp. PC-POS". Ustalenie minimalnej ceny sprzedaży PC-POS jest też możliwe za pomocą grupowej operacji na towarach. W operacji "ustalenie marż/przeliczenie cen sprzedaży" dodano opcję "Minimalna cena dla PC-POS". Dodano narzucanie z Konsoli Kupca do PC-Market. Powstała także nowa reguła replikacji: "minimalna cena sprzedaży PC-POS".
	Okno z podaniem NIP kontrahenta na dokument - dodanie opcji uniemożliwiającej wyboru kontrahenta z listy	Dodano nową wartość parametru: "Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach": tak, bez wyboru z listy kontrahentów. Wybranie tej opcji nie pozwala na przejście do wyboru kontrahenta z listy bez wcześniejszego podania NIP.
	Rozbudowa Harmonogramu Zmian Cen o cykliczność harmonogramów	Rozbudowano Harmonogram Zmian Cen o możliwość dodawania cyklicznych wpisów. Wpisy cykliczne są wzorcami dla wpisów, które będą automatycznie tworzone przez Agenta PC-Market. Cykliczność definiowana jest tylko dla cen sprzedaży o typie "cykliczna promocja w cenach sprzedaży" i "cykliczna zmiana cen". Wpisy te mają osobny wykaz znajdujący się w menu Towary -> Cykliczne odnawianie wpisów HZC. W głównym oknie dodawania nowego wpisu cyklicznego znajduje się zakres dat kiedy ma nastąpić odnawianie wpisu. Dodano również dwa przyciski "Kopiuj" i "Wklej" za pomocą których można kopiować/wklejać wybrane dane wpisów HZC. Przyciski te zostały również dodane do istniejącego Harmonogramu Zmian Cen. Kopiowanie/Wklejanie danych można wykonywać pomiędzy wpisami HZC oraz wzorcami cyklicznych wpisów. W edycji wpisu cyklicznego znajduje się zakładka "Tygodniowy harmonogram cykliczny", gdzie definiowany jest tygodniowy harmonogram generowania cyklicznych kopii. Dla zmian cen ustawia się dzień tygodnia, godzinę i minutę, kiedy ceny zostaną ustawione. Dla promocji ustawia się zakres. W przypadku cyklicznego wzorca promocji, Agent utworzy cykliczną kopię promocji jeśli nie minęła jeszcze data końcowa dla wzorca, ale ta kopia promocji będzie miała czas trwania zgodny z harmonogramem tygodniowym, nawet jeśli wcześniej wypada data końca (działania) wzorca cyklicznego. Cykliczne wzorce są replikowane z centrali do sklepu.
Poprawa błędów		
	Konsola Kupca - Ocena realizacji dostaw - eksport raportu do xls	W Konsoli Kupca w raporcie Ocena realizacji dostaw poprawiono eksport danych do pliku xls. Na zakładkach sklepów w kolumnach znajdowały się te same dane.
	Raport Wykazy-> Cennik: nie uzupełnia się na gridzie i w eksporcie do excela kolumna ze stawką VAT	Na gridzie raportu oraz w eksporcie do excela poprawiono uzupełnianie kolumny ze stawką VAT.
7.5.124.159		
Poprawa błędów		
	Błąd DataSet nie jest aktywny podczas eksportu na wagę - sterownik wgcasd.dll	W sterowniku wgcasd.dll dokonano zmian usuwających błąd podczas eksportu na wagę.
7.5.124.158		
Nowe opcje programu		

<p>Faktura do paragonu tylko na podstawie paragonu z NIPem - zmiany według przepisów od dnia 01-09-2019</p>	<p>W ramach zmian prawnych dotyczących wystawiania faktur do paragonów w programie dokonano szeregu zmian celem dostosowania systemu do pracy zgodnego z regulacjami prawnymi. Na fakturze do paragonu (i korekcie) dodano nowy typ "Faktura VAT do paragonu z NIP" z osobnym schematem numeracji. Ten rodzaj można ustawić tylko gdy płatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Można tu dodawać luźne pozycje lub wciągnąć pozycje z paragonów z NIP-em takim jak NIP płatnika lub z paragonów bez NIP-u. Na pozycje nie można wciągnąć pozycji z paragonów bez NIP-u. Dodatkowe ograniczenie czasowe: nie można wybrać paragonów po dacie wystawienia faktury; jeśli data wystawienia faktury jest do 15 dnia (włącznie) danego miesiąca to można wciągnąć paragony z poprzedniego miesiąca; jeśli data wystawienia faktury jest od 16 dnia (włącznie) danego miesiąca to można wciągnąć tylko paragony z tego miesiąca (oczywiście do dnia wystawienia faktury). Jeśli wybieramy paragony z wykazu to wykaz ten od razu będzie ograniczony do paragonów z NIP-em płatnika i z zakresu dat wg opisu wyżej. Dla tego rodzaju rachunku blokowany jest import z EDI, xls, inwentaryzatora (pozycje da się wprowadzić tylko z paragonu). Ponadto zmieniono nazwę dotychczasowego rodzaju rachunku Faktura VAT na Faktura dla osoby fizycznej. Na fakturze z tym rodzajem rachunku mogą znajdować się tylko płatnicy, którzy są osobami fizycznymi i nie są czynnymi podatnikami VAT. Na pozycje można dodawać towary z listy towarów lub wciągnąć z paragonów - ale tylko paragonów z takim samym NIP-em jak NIP płatnika lub bez NIP-u. Na fakturę o rodzaju rachunku Rachunek (bez VAT) można wybierać tylko płatnika, który nie jest czynnym podatnikiem VAT ani nie jest to osoba fizyczna. Na pozycje można dodawać towary z listy towarów lub wciągnąć z paragonów - ale tylko paragonów z takim samym NIP-em jak NIP płatnika lub bez NIP-u. Typ zwrot VAT dla podróżnych można ustawić tylko gdy wybrany płatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT. Można tu dodawać luźne pozycje lub wciągnąć pozycje z paragonów z NIP-em takim jak NIP płatnika lub z paragonów bez NIP-u. Przy wejściu na fakturę do paragonu wybierając kontrahenta - rodzaj rachunku ustawi się automatycznie (wg tego czy jest to czynny podatek VAT, osoba fizyczna, czy żadna z tych opcji) i wybór w tej kontrolce zostanie ograniczony tylko do rodzajów wynikających z płatnika. Płatnika można zmieniać dopóki na pozycjach nie ma wciągniętych pozycji z paragonów. Przy opcji Ctrl-F na paragonie jeśli na paragonie był wybrany Klient to takie Kontrld zostanie ustawione na fakturze do paragonu (jako odbiorca i płatnik) i zostanie odpowiednio ustawiony rodzaj rachunku. Jeśli na paragonie nie ma Kontrld a jest NIP - to szukamy czy mamy w bazie takiego Kontrahenta - jeśli jest to taki jest ustawiany i dopasowany zostaje rodzaj rachunku. Jeśli natomiast nie ma to jest pytanie czy założyć nowego (jeśli nie zakładać to powrót na paragon) i jeśli założyć nowego to od razu załadują się dane z GUS/CEIDG. Uwzględniono powyższe zmiany przy realizacji zamówienia za pomocą faktury do paragonu - ustawienie odpowiedniego rodzaju rachunku -> wynikającego z płatnika na zamówieniu. Dodatkowo - uzupełniono braki w mechanizmie realizacji zam odb. za pomocą fakt. do paragonu: - jeśli na paragonie jest pozycja z opakowaniem w stawce ZW to tworzony jest obrót opakowań powiązany z tą fakturą; uzupełniane jest teraz powiązanie między pozycjami paragonu i fakturą do paragonu / obrotem opakowań; w pcm2www.exe - przy wysyłce potwierdzeń zamówień - uwzględniono, że część pozycji zamówienia może być zrealizowane na fakturze do paragonu a część na obrocie opakowań powiązanych z tą fakturą. Dodano kontrolkę Rodzaj rachunku na fakturze korygującej do paragonu (wartość przepisana z faktury oryginalnej) - pole nie do edycji. Nowe słowo kluczowe na potrzeby wydruku rodzaju</p>
---	--

		<p>rachunku: %RodzajRachunkuKlienta. Dodano w szablonach wydruku faktur do paragonu i ich korekt. W raporcie rejestr sprzedaży "rozbito" fakturę do paragonu i jej korektę na wszystkie rodzaje rachunku (dla faktury korygującej odczytywany jest rodzaj rachunku z kopii faktury oryginalnej). W JPK FA dla parametru "Eksportuj faktury do paragonu" dodano nową wartość: tak, tylko faktury do paragonu z NIP. W FK JPK rozbito składniki faktur do paragonu i faktur korygujących do paragonu na faktury/korekty do paragonów z NIP oraz pozostałe. Do dnia 2019-08-31 (włącznie) nie będzie możliwości wystawienia faktury typu faktura do paragonu z NIP. Będą dostępne 3 istniejące typy faktur. Będzie można na nich wyciągać paragony ze zgodnym NIP-em (paragon i płatnik na fakturze) lub paragony bez NIP.</p>
Poprawa błędów		
	<p>Dokument Rozbieżności Dostawy - zwiększa się ilość towaru w kontrolce</p>	<p>Ustawienie parametru w zakładce Zakupy: Pozycje dostawy na zwrocie/rozbieżności - Uwzględnić wcześniejsze zwroty/rozbieżności, powodował problem z odświeżeniem kontrolki na dokumencie rozbieżności, jeżeli usuwa się pozycje towaru już wcześniej zapisaną i dodaje na nowo (dodaje się +różnica). Błąd poprawiono.</p>
	<p>Otwarcie zmiany kasjera - wieszanie się aplikacji</p>	<p>Naprawiono błąd z zatrzymaniem pracy programu przy otwieraniu zmiany kasjera. Problemem było "chowające" się okno (z wyborem drukarki) pod okno główne PC-Market-a podczas zapisu dokumentu.</p>
7.5.124.157		
Nowe opcje programu		
	<p>Możliwość dodania treści maila przy wysyłaniu na email plików XLS i PDF</p>	<p>Na zakładce Inne dodano nowy parametr: "Eksport na email - edycja wiadomości przed wysłaniem": nie(domyślna wartość)/tak. Ustawienie parametru na "tak" pozwoli na zmianę tematu oraz treści wiadomości. Okno z edycją pojawia się przed akceptacją wysłania wiadomości.</p>
7.5.124.157		
Nowe opcje programu		
	<p>Komentarz w przeglądaniu dokumentów WZ</p>	<p>Na wykazie dokumentów WZ dodano kolumnę "Komentarz". Możliwość dodawania komentarzy na wybranych dokumentach jest zależna od parametru: "Dodatkowy komentarz na niektórych dokumentach".</p>
	<p>Akcja Klonuj towar - nie uwzględnia pola "podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu"</p>	<p>Zrealizowane. W ramach zadania obsłużono klonowanie pól: - podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniu, - Koszty: transportu, przechowywania, inne, - Producent tego towaru.</p>
Poprawa błędów		
	<p>Konsola Kupca pozwala usuwać kontrakty twarde bez komunikatu informującego o istniejącej blokadzie dostawcy</p>	<p>Dodano komunikat informujący o blokadzie "narzuconego dostawcy".</p>
	<p>Parametr: Alarm przy zmianie ceny zakupu - dodanie obsługi go w EDI oraz w poprawie dokumentu dostawy - Poprawa mechanizmu dla sklepów bez SWS</p>	<p>Zmieniono działanie alarmu ceny zakupu przy imporcie z EDI. Od teraz dla sklepów nie będących w sieci sklepów wyświetlanie alarmu ceny zakupu będzie zależne tylko od parametru: "Import EDI - alarm przy zmianie ceny zakupu na dostawie o". Przekroczenie ceny zakupu będzie sprawdzane wyłącznie powyżej górnej granicy. Komunikat pojawi się wyłącznie przy pierwszym wystąpieniu przekroczenia ceny. Sprawdzenie przekroczenia ceny zakupu według alarmu jest tylko dla nowego dokumentu.</p>

7.5.124.156		
Poprawa błędów		
	Problem po zmianie matrycy stawek VAT - sterownik dftorell.dll	Wykonano poprawkę w obsłudze stawek VAT na sterowniku dftorell.dll
7.5.124.155		
Poprawa błędów		
	DrukFisk - błąd w danych do raportu zmianowego - do wartości gotówkowej na raporcie zmianowym doliczana jest wartość zwrotów opakowań z transakcji na inną formę płatności	Poprawiono wyliczanie wartości gotówkowej na raporcie zmianowym dla sterownika dfmera.dll.
7.5.124.154		
Poprawa błędów		
	Drukfisk - Problem z obsługą drukarki Posnet Thermal XL	Naprawiono problem związany z zamykaniem zmiany kasjera oraz drukowaniem dokumentu wypłaty. Zmiany wykonano dla sterownika dfposnet.dll.
7.5.124.153		
Nowe opcje programu		
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - dodać wpisy w monitoringu o ustaleniu/zmianie indywidualnej ceny detalicznej dla sklepu	Dodanie zapisu do monitoringu informacji o zmianie ceny detalicznej, hurtowej, nocnej i dodatkowej na sklepie w Zdalnym zarządzaniu cenami na kasach. Nowe akcje w monitoringu informujące o zmianie ceny: PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DET_SKLEP 801, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_HURT_SKLEP 802, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_NOC_SKLEP 803, PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DOD_SKLEP 804. Dodano zapis do monitoringu informacji o zmianie ceny na sklepie przez HZC oraz informacji o zmianie ceny na sklepie przez dostawę.
	Filtr typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności - dodać akcję Zapisz jako Domyślny	W filtrze typów dokumentów w oknie Zobowiązań/Należności dodano akcję "Zapisz jako Domyślny" (Alt+F2). Zapis ustawień domyślnych działa osobno dla należności i zobowiązań oraz osobno gdy wybrany jeden kontrahent lub wszyscy.
	Raporty SQL - RCP - dodanie pola sumującego czas pracy.	Zrealizowane
	Nowe okno stałych cen/rabatów - rozbudowa	W karcie kontrahenta na zakładce Rabaty po uruchomieniu okna z opcji: "Dod. rabat/stała cena dla wybranych towarów" znaleźć można nowe kolumny: cena ewidencyjna, kategoria, Stawka VAT, marża % detaliczna, marża % hurtowa, marża % nocna lub rabat% i narzut %. W kolumnach z cenami sprzedaży w poszczególnych poziomach cen, marże % i kwotowe, rabaty, stała cena prezentowane są wartości netto lub brutto w zależności od ustawienia parametru na kontrahencie: "kwoty sprzedaży na FV". Jeżeli ustawione jest "wg konfiguracji" to wtedy wartość brana jest z parametru "Wyświetlanie cen sprzedaży". W oknie dodano również szybkie raporty. Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce sprzedaż dotyczący importu XLS: "Pytać o aktualizację stałych cen/rabatów dla towarów odbiorcy przy imporcie z Excel": nie (wartość domyślna)/ tak, tylko dla pierwszego/tak, dla każdego.

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

	Raport: Wykazy -> Cennik - dodanie kolumny Producent	Dodano kolumnę Producent. Kolumna będzie widoczna na wydruku po dodaniu pola "Producent".
	Dokument zamówienia - zastępowanie ceny ewidencyjnej ceną z kontraktu dostawcy	Na dokumencie zamówienia do dostawców dodano możliwość wyświetlania ceny z kontraktu zamiast ceny ewidencyjnej z karty towaru. Odpowiada za to nowy parametr: "Nowe zamówienie do dostawcy - cena w pozycji z Kontraktu z dostawcą": nie (domyślna wartość)/tak. Cenę ewidencyjną w oknie dodawania nowej pozycji można zaprezentować po ustawienia parametru: "W edycji pozycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny z karty towaru": Cena ewidencyjna.
Poprawa błędów		
	Uprawnienie - Dodawanie kodów dodatkowych	Zmieniono zachowanie uprawnienia Dodawanie kodów dodatkowych, kiedy zaznaczone uprawnienie Zmiana i usuwanie towarów, opakowań i usług. Możliwość niezależnego zaznaczania i odznaczania uprawnienia Dodawanie kodów dodatkowych, kiedy zaznaczone uprawnienie nadrzędne.
7.5.124.152		
Poprawa błędów		
	Problem po zmianie matrycy stawek VAT - sterownik dfthermal.dll	Wykonano poprawkę w obsłudze stawek VAT na sterowniku dfthermal.dll.
7.5.124.151		
Poprawa błędów		
	PC-Market - sterownik Novitus HD E - nie działa rozwijane menu na poziomie sterownika	Poprawiono rozwijanie menu dla parametrów.
7.5.124.150		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu magazynowe po towarach - dodanie parametru na filtrze raportu	Na filtrze raportu Obrotu magazynowe po towarach dodano nowy parametr dla obrotu opakowaniami: "pozycje zgodne z ilością" lub "rozchodowe na przychód". Pozwoli to na porównanie raportu obrotu magazynowe po towarach z raportem obrotu magazynowego sumarycznie, kiedy jest obrót opakowaniami.
	Konsola Kupca - dodawanie wielu towarów na dokumencie zamówienia	Dodanie możliwości wskazania wielu towarów na dokumencie zamówienia. Obsługa dodania wielu pozycji na dokument jest realizowana przez przycisk "Dodaj wiele pozycji" (Ctrl+W). Wybrane towary na dokument dodawane są z zerowymi ilościami. Ilości dla takich samych towarów jest sumowana w pozycji.
	FK JPK i FKC JPK - obsługa nowej wersji formatu JPK FA (2)	Od 1 lipca 2019 roku aktualna jest nowa wersja struktury JPK FA. Dodano obsługę w interfejsie FK nowej wersji formatu JPK FA (2).
	PC-Market - Raporty użyć promocji PC-Loyalty / M/platform	W menu Punkty -> Raporty dodano Raporty użyć promocji z raportami do wyboru "M/platform" oraz "Pc-Loyalty". Raport pokazuje poszczególne pozycje paragonu na które udzielone były rabaty M/platform lub PCL. Raporty widoczne gdy w bazie serializacja: ModulyDodPcPos7LojalMplatform i/lub ModulyDodPCLoyalty.
	PC-Market - pcmplatform - sprawdzać stan usługi	Dodatkowy komunikat błędu dla modułu M/platform, gdy nie jest włączona usługa w systemie

	Konsola Kupca - Należności/Zobowiązania - zmiana działanie filtra "Typy dokumentów"	W Konsoli Kupca na wykazie należności i zobowiązań rozszerzono zakres filtra Ctrl+F12 Typy dokumentów o wszystkie dokumenty dla dostawców i odbiorców jeśli zostaną wybrani wszyscy kontrahenci.
	Odmrożenie zamrożenia dokumentu PZ/MP w trybie sprawdzania - nie posiada ilości rzeczywistych	Dodanie zapisu/odczytu ilości rzeczywistej do pliku zamrożenia na dokumencie PZ / MP. Zakończenie odczytu zamrożenia powoduje włączenie sprawdzenia na dokumencie, jeżeli na którejś z pozycji występuje ilość rzeczywista.
Poprawa błędów		
	Rozliczenie opakowań zwrotnych na fakturach dostawcy i odbiorcy	Dodano obsługę nowych parametrów: "Automatyczny obrót opakowaniami (w stawce ZW) do PZ/MP/Zw. dost/Rozb. dost.": nie/pytać (domyślna wartość)/tak oraz "Automatyczne dodanie pozycji wg tandemów (w stawce innej niż ZW) na PZ/Zw dost/Rozb dost": nie/pytać (domyślna wartość)/tak. Na fakturze dostawców i jej korekcie dla akcji F5 Pokaż pozycje w sposobie prezentacji dodano czwartą opcję "każda pozycja osobno oraz obrót opakowań". W ramach parametru: "Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych" dodano trzecią wartość pytać (wartość domyślna). Na wydruku faktury sprzedaży kiedy podpisany jest dokument obrotu opakowaniami (z automatu bądź ręcznie) dodano nowy szablon wydruku faktury prezentujący na dole podsumowanie rozliczeń opakowań. Dodano obsługę nowego pasma w szablonach: BRozlOpak, GRozlOpak, TRozlOpak. Nowe słowa kluczowe dostępne dla tych pasm: %RozOpLP, %RozOpNrDok, %RozOpData, %RozOpId, %RozOpNazwa, %RozOpAsortyment, %RozOpSkrot, %RozOpKodZWaga, %RozOpIndeks1, %RozOpIndeks2, %RozOpJM, %RozOpKategoria, %RozOpStawka, %RozOpOpis1, %RozOpOpis2, %RozOpOpis3, %RozOpOpis4, %RozOpCKU, %RozOpKodCN, %RozOpNotatki, %RozOpIlosc(ZMIENNA), %RozOpKwota(ZMIENNA), %RozOpSumaKwot(ZMIENNA), %RozOpSumallosci(ZMIENNA). ZMIENNA -> można używać zmiennych takich jak dla pozycji dokumentów (przykładowo, IloscPlus, Brutto itp). Dla sekcji zapłaty dokumentu rozbito sumaryczną kwotę do zapłaty na kwotę wynikająca z faktury i kwotę doliczoną z obrotu opakowaniami (kiedy opakowania rozliczane są przez fakturę). Działa to tylko kiedy na fakturze jest wciągnięty dokument obrotu opakowaniami. Podobnie zostało to obsłużone na fakturze do paragonu. Dodatkowo w raportach Zestawienie dokumentów i Sprzedaż towarów dodano nowy składnik: "Obrót opakowań na fakturze do paragonu", natomiast na wykazie faktur do paragonów dodano kolumnę "Obrót opakowań".
	Wydruk Faktury Odwrotne Obciążenie i jej korekty - Ujednolicić wydruk tak jak dla zwykłych FV dla: Nabywca/Płatnik i Odbiorca	Na wydrukach faktury Odwrotne Obciążenie i jej korekty zmieniono pole "płatnik" i "odbiorca" na "nabywca/płatnik" i "odbiorca" w sytuacji gdy płatnik i odbiorca nie są tym samym kontrahentem.
	Raport rejestr sprzedaży: Faktura zaliczkowa - wartości w rejestrze VAT - odwrotne obciążenie	Poprawiono błąd polegający na podwajaniu wartości faktur przy sprzedaży odwrotne obciążenie (zaliczka + faktura końcowa).
	Raport Zakupy towarów - opcja grupowania wyników "wg magazynów" nie uwzględnia wybranych na filtrze kategorii/asortymentów	W raporcie Zakupy towarów gdy wybrane grupowania wyników "wg magazynów" poprawiono uwzględnianie wybranych na filtrze kategorii/asortymentów.
	Rejestr sprzedaży wg daty w trybie tekstowym - brak kolumny WDT/Eks.tow/OO/Eks. us. netto	Przy wydruku w trybie tekstowym nie była widoczna kolumna "WDT/Eks.tow/OO/Eks. us. netto". Zostało to naprawione.
7.5.124.148		

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

Nowe opcje programu		
	Realizacja zamówień odbiorcy - ograniczenia by nie dało się wiele razy zrealizować tego samego zamówienia	Dodanie blokowania przycisku Realizacja zamówienia, kiedy zamówienie jest powiązane z dokumentem realizującym lub jest w statusie zrealizowane/częściowo zrealizowane. Dodanie blokady zmiany statusu zamówienia, kiedy zamówienie jest powiązane z dokumentem realizującym.
	PC-Market i Konsoli Kupca - JPK FA (2) wersja druga od 01-07-2019	Od 1 lipca 2019 roku aktualna jest nowa wersja struktury JPK FA. Dodano obsługę w PC-Market oraz Konsoli Kupca nowej wersji formatu JPK FA (2).
Poprawa błędów		
	Automatyczna inicjacja gdy partie - w mechanizmie ustalania ceny detalicznej uwzględniać dokument remanentu	Dodanie dokumentu remanentu do ustalania ceny detalicznej przy tworzeniu BO, kiedy partie. Dodano również dokumenty: Receptura, Przesuniecie, Przesuniecie Gratisy, Rozliczenie Prasy, Obrót opakowaniami, Zwrot do dostawcy, MW, Zwrot do paragonu, PW, RW, Rozliczenie, Paragon, Sprzedaż det, Strata, Reklamacja, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, WZ paragonowe, Bilans opakowań, Faktura odbiorcy, korekta Faktury odbiorcy, Nota księgową, Sprzedaż winiet, Zwrot winiet, Zwrot od odbiorcy, MMW, MMP, Rozbieżność z wydania, WZ.
	Raport obrotu - różnica w wartości zależna od parametru: Drukuj zbiorcze zestawienia	W raporcie obrotu usunięto różnice w saldzie końcowym gdy ustawienia parametru Drukuj zbiorcze podsumowania tak lub nie. Spowodowane było to błędnym uwzględnianiem korekt do MP.
7.5.124.145		
Poprawa błędów		
	Kasa Elzab Mini E online - błąd 23 podczas import sprzedaży/ Kasa K10 online - błąd podczas eksportu bazy	Usunięto parametr określający model kasy. Od teraz model jest określany przez odczyt wersji z kasy, przypasowanie pod sterownik. Inne zmiany, które wykonano: poprawka w definiowaniu waluty EURO, poprawka w definiowaniu form płatności (definiowanie typu pod kasy Online) oraz poprawka w odczycie kwoty z form "Inne" dla utargu.
7.5.124.144		
Nowe opcje programu		
	Błąd przy połączeniu z kasą ERGO ONLINE	Dodano nowe kasy według najnowszej dokumentacji pod Online (brak nie niej kas FAWAG). Dodano modele: 50 Ergo Online 1.01, 52 Mobile Online 1.01 (bez bufora paragonów), 53 Revo Online 1.01, 54 Bingo Online 1.01.
7.5.124.143		
Poprawa błędów		
	PC-Market - Kasa FAWAG Posnet - nowy typ	Dodano obsługę kasy FAWAG Posnet o kodzie 51.
7.5.124.142		
Poprawa błędów		
	PC-Market Elzab Zeta - niepełny raport zmianowy na protokole Elzab, niepoprawne dane na protokole Thermal, problemy z komunikacją	Wykonano poprawkę w wydruku zmianowym dla sterownika dfmerna301.dll. Dodano również drukarkę Zeta do opisu.
7.5.124.137		

Nowe opcje programu		
	Stworzenie nowego interfejsu FKC JPK dla Konsoli Kupca na podstawie wersji sklepowej	Zrealizowane
7.5.124.136		
Nowe opcje programu		
	Przydział do magazynów odwzorować na przydział do sklepów tak aby w zdalnym zarządzaniu cenami na kasach i HZC działał	Dla modułu Zdalne zarządzanie cenami w Harmonogramie zmian cen dodano ograniczenie dostępności sklepów użytkownikowi na podstawie przypisanych do niego magazynów. Parametrem odpowiedzialnym za działanie ograniczenia jest "Przydział użytkowników do magazynów". Przy wyborze grupy sklepów w HZC wybrane zostaną sklepy, do których użytkownik ma dostęp. Wybierając z wykazu sklepów użytkownik będzie miał zablokowany wybór sklepów, do których magazyny nie są ustawione. Zmiany również dotyczą opcji menu Zdalne zarządzanie cenami -> Zarządzanie cenami sprzedaży. Konfiguracja grupy sklepów będzie prezentować wszystkie sklepy. Dostęp do sklepów będzie określany wg udostępnionych użytkownikowi magazynów. Sklep, który nie będzie miał przypisanego magazynu będzie również niedostępny. Widok sklepów w konfiguracji będzie ograniczony do udostępnionych sklepów wg magazynów. Użytkownik, który nie ma przypisanego żadnego magazynu nie będzie mógł wskazać sklepu na HZC ani wprowadzić w oknie Zarządzania cenami na sklepy. Sklepy, dla których nie został wskazany magazyn będą traktowane jako niedostępne użytkownikowi.
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - po zmianie ceny detalicznej w tym widoku dodać akcję generowania przeceny	Dodano nowy parametr odpowiedzialny za tworzenie dokumentu przeceny, kiedy zmiana ceny w oknie Zdalne zarządzanie cenami sprzedaży na kasach: "Przeceny po zmianie ceny detalicznej w module "Zdalne Zarządzanie cenami sprzedaży na kasach"" - brak/zamrożona przecena/przecena (wartość domyślna). Dodano zapis do monitoringu o zmianie ceny detalicznej, kiedy jest tworzony dokument przeceny lub zamrożona przecena. Nowa akcja: PCM_AKCJA_ZARZCEN_ZMIANA_CENY_DET 800 - Zarządzanie cenami sprzedaży, zmiana ceny detalicznej towaru.
	Poprawki w generowaniu nazw skróconych dla obsługi kas fiskalnych	Dodano nowy parametr w konfiguracji nazw skróconych na kasach (Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Nazwy skrócone na kasach): "Pomijać spacje przy porów. nazw skróconych" - nie (wartość domyślna)/tak. Przed wykonaniem porównania z proponowaną nazwą skróconej i porównywanej są usuwane spacje. W przypadku istniejącej już takiej samej nazwy skróconej na końcu dodawana jest cyfra.
	Wykaz towarów - zapamiętywanie kategorii/parametrów towarów	Dodano nowy parametr w zakładce "Wykazy": "Zapamiętuj filtr kategorii/parametrów towarów na wykazach" - nie(wartość domyślna)/tak. Dodano zapis filtra do rejestru z uwzględnieniem bazy: HKEY_CURRENT_USER\Software\INSOFT\PCMWInWykazy\Towary\NAZWA_BAZY.
	Dodanie obsługi szczegółów partii na EDI dla dokumentu PZ i PW - sprawdzanie unikalności numeru partii	Dodanie sprawdzenia unikalności numeru partii dla dokumentu PZ, MP, PW przy imporcie pozycji z pliku EDI. Sprawdzenie unikalności odbywa się, kiedy w profilu partii parametr: Weryfikacja unikalności wprowadzonego numeru partii: - ostrzeżenie - numer partii będzie ustawiany z pliku edi z informacją o możliwości indywidualnej zmianie numeru partii; - blokada - numer partii będzie ustalany przez system (pusty ustawiany). Nieunikalne numery partii dostępne będą do wyświetlenia w raporcie na zakończenie importu. Dodanie

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

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

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

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

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

		pozycji, dla których wystąpiła różnica ceny det początkowej (cena det. netto) i końcowej (cena netta). Usunięcie / Przywrócenie Remanentu powoduje również usunięcie / przywrócenie powiązanych dokumentów. Naprawa przecen również uwzględnia powstałe przeceny z remanentu. Dwie nowo dodane opcje nie aktualizują cen det netto / brutto na Remanencie po aktualizacji ich w bazie.
	Rozbudowa grupowych operacji na towarach	Dodano nową operację grupową na towarach: Zmiana jednostki miary. Zmiany, które można wykonać za pomocą tej operacji to: Zmiana jednostki miary towarów, Zmiana ilości w opak. zbiorczym towarów, Zmiana ile kilogramów / litrów towarów, Zmiana terminu ważności towarów.
	PC-Market 7.5 błędy Srv_Uz.exe i Agent.exe przy zamykaniu lub ponownym uruchomieniu systemu pod Windows 10	Usunięto błąd pojawiający się na wybranych komputerach podczas zamykania i uruchamiania systemu Windows 10.
	Zamrożenie faktury korygującej sprzedaży i jej odmrożenie nie działa	Poprawiono odczyt zamrożenia faktury korygującej sprzedaży.
	Konsola Kupca - problem z nazwami asortymentów w raporcie zakup towarów	Poprawiono wyświetlanie nazw asortymentów przy zwijaniu i rozwijaniu drzewka asortymentów.
	Raport Partie -> Stany towarów - nieprawidłowe sprawdzanie daty w raporcie	Poprawiono sprawdzanie dat w raporcie stany na dzień.
	PcmRepl - Nie działa replikacja wzorców przesunięć z centrali do sklepu	Poprawiono replikację wzorców przesunięć z centrali do sklepu. Problem był po stronie importu wzorców do Sklepu gdy była wybrana opcja narzucania bez blokowania dodawania wzorców na sklepie.

7.5.124.133

Nowe opcje programu

	Raporty szybkie w karcie towaru: Przychód, Rozchód, Obrót, Historia dostaw, Karta magazynowa - na nowy parametr umożliwić ich działanie sprzed BO	Dodano nowy parametr konfiguracji w zakładce Inne: Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia: tak/nie(domyślnie). Gdy włączony parametr Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia oraz wyłączony parametr Raporty w karcie towaru - wylicz wartości początkowe to raport startuje od daty określonej wg Raporty w karcie towaru - ile dni wstecz liczą pomijając wszystkie dokumenty BO. Gdy włączony parametr Raporty w karcie towaru - możliwość wykonania sprzed Bilansu Otwarcia oraz włączony parametr Raporty w karcie towaru - wylicz wartości początkowe to wyszukiwane jest ostatnie BO przed określoną datą początkową oraz pomijane są kolejne dokumenty BO. W raporcie Historia dostaw: Raport ustawia daty następująco: data dzisiejsza - ilość dni z parametru "Historia dostaw z ostatnich .. dni".
	Zdjęcia towaru - dodanie konfiguracji katalogu zdjęć oraz możliwość korzystania z katalogu sieciowego	W Kontrola -> Konfiguracja -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Katalog zdjęć towarów dodano możliwość zmiany katalogu dla zdjęć towarów.
	Menu Konfiguracja i Operacje serwisowe - dodanie podgrup menu oraz brakujących skrótów	Zmodyfikowano rozmieszczenie opcji w Operacjach serwisowych oraz Konfiguracji. Zostały zgrupowane według zastosowania przez co znajdowanie potrzebnych opcji stanie się łatwiejsze.
	Datastore – zmiany w API dla importu danych kontrahentów z CEIDG/GUS	W związku ze zmianami w API dla importu danych kontrahentów z CEIDG/GUS w konfiguracji udostępniono możliwość zmiany klucza użytkownika dla wyszukiwania kontrahenta w rejestrze GUS. Pojawiły się również dwie nowe opcje: "F6 Przywróć domyślne CEIDG": przywraca domyślne ustawienie tokenu oraz "F7 Przywróć domyślne GUS": przywraca domyślne ustawienie klucza użytkownika.

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

	Rozwinięcie możliwości Pc-Market o "filtr z pliku excel" na podstawie kodów dodatkowych	Na wykazie towarów dla akcji "Filtr z pliku Excel" dodano nową opcję "Uwzględnij kody dodatkowe". Opcja jest dostępna wyłącznie dla rozpoznawania towaru po kodzie głównym (Kod kreskowy) z excela. Wskazany kod towaru wyszukiwany jest najpierw w kodach głównych, a kiedy nie odnaleziony to w kodach dodatkowych. Opcję można zapisać wraz z ustawieniami szablonu.
Poprawa błędów		
	Okno realizacji zamówienia od odbiorcy - brak dostępnej opcji "MW w cenach zakupu" pomimo włączonych uprawnień na "dokumenty wewnętrzne"	Poprawiono dostępność opcji "MW w cenach zakupu" z okna realizacji zamówienia od odbiorcy w sytuacji gdy włączone uprawnienia na wystawianie dokumentów wewnętrznych.
	Raport płatności na dzień w Konsoli Kupca - nie zgadza się z raportem płatności bieżące	Poprawiono w raporcie płatności - bieżące uwzględnianie kwoty zapłaty centralnej dla dokumentów typu: Obrót opakowań, WZ, Zam odb, noty i należności.
7.5.124.132		
Nowe opcje programu		
	Sortowanie dokumentów na liście EDI	Dodano sortowanie po kolumnach. Sortowane elementy, które są równe sortowane są dodatkowo po dacie.
	Generator Zamówień do wielu dostawców - obsługa kontraktów z dostawcą bez więzi towar - dostawca	W Generatorze zamówień do wielu dostawców dodano nowy parametr: "Analiza kontraktów: tylko gdy towar powiązany z dostawcą(domyślnie ustawiony)/zawsze". Gdy Analiza kontraktów - zawsze to nawet jeśli kontrahent z kontraktu (na dzień realizacji zamówienia) nie jest dostawcą danego towaru to i tak będzie można od niego zamówić i będzie on na liście w oknie generatora do wielu dostawców. Opcja generowania zamówień do wielu dostawców dostępna jest tylko w przypadku posiadania modułu generatora zamówień.
Poprawa błędów		
	Błędnie wyliczona cena magazynowa po naprawie stanów i cen magazynowych	Weryfikacja naprawy cen magazynowych będzie zależała od ustawień nowego parametru: Pozycja przychodowa remanentu modyfikuje cenę magazynową: nigdy/jeśli remanent w c. ewidencyjnych (domyślne ustawienie)/jeśli remanent w c. ewidencyjnych lub magazynowych.
7.5.124.129		
Nowe opcje programu		
	Harmonogram zmian cen - nowe kolumny z cenami i marżami przedpromocyjnymi w podglądzie pozycji	W poglądzie pozycji Harmonogramu zmian cen dodano nowe kolumny z cenami i marżami sprzed promocji.: Przed prom c. zak., Przed prom c. det., Przed prom c. hurt., Przed prom c. noc., Przed prom c. dod., Przed prom marża det., Przed prom marża/rabat hurt., Przed prom marża/narzut noc. Dodatkowe kolumny są dostępne wyłącznie, kiedy promocja jest trwająca. Jeśli włączony moduł Zdalne zarządzanie cenami na kasach i parametr "Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami) - tak" to w nowych kolumnach pokazywane w pierwszej kolejności są indywidualne ceny, a potem z karty (gdy promocja dla jednego sklepu). Dodano również dodatkowe kolumny do wydruku: %PPromCZak, %PPromCDet, %PPromCHurt, %PPromCDod, %PPromCNoc, %PPromMDet, %PPromRHurt, %PPromNNoc.
	Możliwość przypisania form płatności per kasa	Rozbudowano okno konfiguracji kas PC-POS/mPOS/Next (Sprzedaż -> Konfiguracja -> Lista drukarek fiskalnych) o nową zakładkę "Formy płatności". W tej zakładce można wskazać jaki rodzaj płatności będzie dostępny na wybranej kasie. Formy

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

		płatności dla kas można konfigurować w Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Formy płatności PC-POS.
	Wyłączenie na parametr mechanizmu: Stałe ceny/rabaty uzgodnione z odbiorcą kiedy trwająca promocja HZC	Na parametr "Czy uwzględniać dla nowych pozycji stałe ceny/rabaty uzgodnione z Odbiorcą kiedy towary w promocji HZC: nie / tak, tylko kiedy cena otwarta / tak (domyślnie)" dodano możliwość wyłączenia stałych cen/rabatów uzgodnionych z odbiorcą kiedy trwa promocja HZC. Mechanizm działa tylko dla nowych pozycji (czyli dla nowych dokumentów oraz nowo dodanych pozycjach edytowanych dokumentów). Zrobione na edytorze MW (w cenach sprzedaży), Fakturze odbiorcy, WZ, Rozbieżność z wydania, Zwrot odbiorcy, Zamówienie odbiorcy, Faktura pro forma, Faktura do paragonu.
	Konfiguracja poczty email - rozbudowa o zapis dla wszystkich użytkowników	Dodano możliwość zapisu konfiguracji poczty email dla wszystkich użytkowników. W oknie konfiguracyjnym poczty email pojawił się nowy parametr: "Konfiguracja: Użytkownika / Globalna" dla zapisu parametrów poczty. Gdy skonfigurowana poczta tylko dla użytkownika to jest widoczna tylko dla tego konkretnego użytkownika. Gdy globalnie to działa tak jak do tej pory czyli wszyscy użytkownicy widzą. Przy skonfigurowanej jednocześnie poczcie globalnie i użytkownika wiadomość wysyłana jest z adresu "użytkownika". Jeśli włączony "Wybór podpisu przed eksportem" to podpisy można wybierać zarówno z konfiguracji użytkownika i globalnej. Jeśli podpis globalny wybrany jako domyślny to zapamiętany jest tylko dla użytkownika, który go wskazał. Dla pozostałych użytkowników opcja ta będzie odznaczona.
	Raport Obrotu - dla korekty partii prezentować wartości z czterema miejscami po przecinku (podobnie jak dla odchyleń)	W raporcie obrotu korekty partii wyświetlane będą z czterema miejscami po przecinku.
	Drukisk - zmiany związane z 1 kwietnia 2013 - NIP klienta drukowany na paragonie, zmiana w sterownikach drukarek fiskalnych i kasach	Dodano w sterownikach drukarek fiskalnych opcję wydruku NIP na parametr: "Sposób drukowania NIP klienta" (nie wszystkie sterowniki mają wszystkie parametry): Wyłączone(wartość domyślna)/W polu kasjera/W stopce paragonu/W polu NIP. Obsłużone sterowniki: dfposnet.dll (wszystkie parametry), dfvivo.dll (wszystkie parametry), dfvivo2.dll (wszystkie parametry), dftorell.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfomega.dll (w stopce oraz w polu NIP), dfmera301.dll (w stopce oraz w polu NIP), dftherm.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfinnovm.dll (w polu kasjera), dfepson.dll (w polu kasjera oraz stopce), dfandros.dll (w polu kasjera oraz stopce). Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest drukowanie NIPu w polu kasjera, niektóre drukarki ignorują to pole.
	PC-Market - wydruk informacji o regułach M/platform	Dodano wykaz reguł M/platform z możliwością wydruku wykazu. Nowy szablon wydruku to WyRgMpl.m5p. Zmiany widoczne tylko dla baz z kluczem serializacyjnym zawierającym moduł M/platform.
	Nowy raport w PC-Market dla centrali sieci sklepów - sprzedaż towarów grupowana wg sklepów	Dodano nowy raport w Raporty -> Centrala sieci sklepów -> Sprzedaż towarów. Raport widoczny wtedy gdy serializacja na Mini-Market lub Zdalne zarządzanie cenami.
	PC-Market – M/platform - informowanie, że usługa komunikacyjna nie działa lub się nie łączy	Dodano powiadomienie o błędach M/platform na nowym przycisku M/platform. Migający czerwony wykrzyknik na ikonie M/platform będzie informował o problemach z komunikacją. Kliknięcie na ikonę wyświetli komunikat błędu.
	Możliwość zmiany kontrahenta na dokumencie Zwrotu od Odbiorcy i Rozbieżności z Wydania	Na dokumentach Zwrot od odbiorcy oraz Rozbieżność z wydania dodano możliwość edycji kontrahenta. Edycja kontrahenta możliwa jest w momencie, kiedy dokument nie jest powiązany z wydaniem w okresie zamkniętym lub nie jest rozliczany przez fakturę/fakturę korygującą. Zmiana kontrahenta weryfikuje czy dokument jest powiązany z wydaniem. Wykrycie powiązania wyświetla komunikat, że

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

		należy również zmienić kontrahenta na powiązonym dokumencie.
	Raport Sprzedaż / zakup towarów, zakup towarów wg FV w Konsoli Kupca - dodanie parametru "Nazwa Sklepu"	W konfiguracji programu usunięto parametr "Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w raportach". W zamian na raportach gdzie ten parametr był wykorzystywany dodano parametr "Nazwa sklepu:" Nazwa sklepu/Nazwa skrócona sklepu/Nr sklepu.
	Numer Rejestrowy BDO na wydrukach dokumentów pobierany z danych firmy	W parametrach programu w zakładce Firma dodano nowy parametr o nazwie "Numer rejestrowy BDO". Numer ten drukowany będzie na wszystkich dokumentach oraz raportach w sekcji danych firmy. Widoczność Numeru rejestrowego BDO na wydruku zależeć będzie od ustawień parametru "Czy drukować w danych firmy "Numer rejestrowy BDO"": nie (ustawienie domyślne)/tak/tylko dla dokumentów/tylko dla raportów. Nowe słowo kluczowe dla wydruków dokumentów to %NumerRejestrowyBDO.
	Nowy raport w PC-Market dla centrali sieci sklepów - zakup towarów grupowany wg sklepów	Dodano nowy raport w Raporty -> Centrala sieci sklepów -> Zakup towarów. Raport widoczny wtedy gdy serializacja na Mini-Market lub Zdalne zarządzanie cenami.
	Sprawdzać unikalność NIP - rozbudowa parametru o trzecią opcję: tak z blokadą	Rozbudowano parametr "Sprawdzać unikalność NIP" o trzecią opcję: tak z blokadą. Wybranie jej spowoduje zablokowanie zapisu kontrahenta gdy inny już istniejący w bazie posiadać będzie ten sam NIP.
Poprawa błędów		
	Drukfisk - brak okna do wpisania kodu przy włączonej szybkiej sprzedaży	Przywrócono wyświetlanie okna 'kod towaru' przed listą towarów gdy włączony parametr "Szybka sprzedaż na drukarce fiskalnej".
	Konsola Kupca - grupowe operacje na towarach - status do zamówień	Poprawiono replikację z centrali do sklepu statusu do zamówień zmienionego za pomocą grupowej operacji na towarach.
	Problemy z generowaniem pliku JPK FA - faktura do paragonu	Poprawiono generowanie błędnych wartości w pliku JPK FA dla faktury do paragonu.
	Konsola Kupca, raport Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur - dla danych sprzed BO raporty nie wykonują się "ponownie"	Poprawiono ponowne wykonanie raportów Zakupy towarów oraz Zakupy towarów wg faktur dla danych sprzed BO.
	Zmiana daty w oknie wprowadzania numeru faktury nie wpływa na datę na fakturze	Data dokumentu wprowadzona w oknie "Wprowadź numer faktury dostawcy" będzie przechodzić na dokument w zależności od ustawień parametru "Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą". Dla faktury dostawcy bez powiązanego dokumentu ustawienie daty wpływu, wystawienia, sprzedaży będzie zgodne z datą ustawioną w oknie Wprowadź numer faktury dostawcy. Wyjątkiem będzie data wpływu, jeżeli parametr "Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą" jest na TAK. Wtedy data zostanie ustawiona na bieżącą. Dla faktury dostawcy z dokumentem to ustawienie daty wystawienia, sprzedaży będzie ustawiane według daty z dokumentu powiązanego. Data wpływu będzie bieżąca, jeżeli parametr Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą na TAK, jeżeli na NIE to data będzie taka jak w oknie Wprowadź numer faktury dostawcy. Gdy faktura dostawcy z wyborem dokumentu to ustawienie daty wystawienia, sprzedaży będzie ustawiane według daty z dokumentu powiązanego. Data wpływu nie będzie zmieniana.
	Raport Straty i przeceny	W raportach Straty i przeceny wg towarów oraz wg dokumentów zmieniono wyliczanie marż dla dokumentów strat, RW i przecen na takie jakie są w raporcie obrotu. Pozwoli to na uniknięcie różnic w wartościach między tymi raportami.

7.5.124.128		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - obsługa eksportu EDI na email	Na dokumentach centralnych dodano nowe opcje eksportu: Eksport EDI zbiorczy na email, Eksport EDI wg sklepów na email, Eksport PDF i EDI zbiorczy na email oraz Eksport PDF i EDI wg sklepów na email.
	Klonowanie towarów do wzorców przesunięć - dodanie definicji zakładania kodów dla klonów towarów	Mechanizm klonowania towarów do wzorców przesunięć od teraz będzie korzystał z ustawień nowych parametrów konfiguracji: "Sposób tworzenia kodu własnego grupowego klonowania towaru", "Przedrostek kodu własnego EAN (200..209) grupowego klonowania towaru" i "Pierwszy numer kodu własnego grupowego klonowania towaru".
	Konsola Kupca - narzucanie pola "Ukryj na PC-POS"	Dodano obsługę pola "Ukryj na PC-POS" przez regułę replikacji towarów "ukryj na PC-POS". Replikacja dotyczy tylko towarów centralnych. Jeżeli towar nie jest centralny nie podlega sterowaniu z centrali i pole w sklepie zawsze będzie odblokowane i niereplikowane z Konsoli Kupca.
	Parametr: alarm przy zmianie ceny zakupu - dodanie obsługi go w EDI oraz w poprawie dokumentu dostawy	Dodano obsługę parametru "Alarm przy zmianie ceny zakupu na dostawie o" kiedy import z EDI i sklep nie jest w sieci. Poprawa pozycji po czasie również będzie sprawdzać zmianę ceny zakupu według powyższego parametru na dostawach. Wyświetlanie alarmu przy imporcie EDI będzie zależało ponadto od ustawień parametru: "Blokada ceny zakupu na dostawach PZ".
	Fakturowanie WZ z płatnością - obsługa w tym mechanizmie płatności za WZ z PC-POS	Obsłużono w PC-Market płatności za WZ z PC-POS. Przy okazji zmieniono nazwę podtypu tej płatności z "wpłata za FV sprzedaży" na "wpłata za FV sprzedaży/WZ/Zam. Odbiorcy".
	Konfiguracja ikonki z centrali przy narzucaniu użytkowników	W Konsoli Kupca dodano możliwość narzucania ikon paska narzędziowego na narzuconych użytkowników. Nowy parametr, który umożliwi narzucanie ikon to: Narzucać ikony paska narzędziowego na sklepy (narzucanym użytkownikom): nie (domyślnie)/tak, tylko na sklepy własne/tak, tylko na sklepy franszysowe /tak, na wszystkie sklepy. Na formularzu użytkownika dodatkowo jest przycisk Ctrl+I "Pasek narzędzi" dzięki któremu można skonfigurować ikonki dla innego użytkownika. Tam też dodano również opcję kopiowania (Ctrl+F11) i wklejania (Ctrl+F12) paska narzędzi.
	Dodać możliwość sortowania stałych tekstów na dokumentach	Dodano możliwość zmiany kolejności tekstów: "Shift+Up Przesuń wyżej" i "Shift+Down Przesuń niżej" oraz pod F5 możliwość z automatu posortowania ich alfabetycznie.
	Nowa opcja klonowania dokumentu płatności do nowego dokumentu w wykazie wpłat/wypłat	Dodano nowy przycisk Shift+Ctrl+K na edytorze dokumentu płatności służący do klonowania dokumentu. Przycisk jest dostępny gdy dokument nie jest w edycji. Aby dało się sklonować dokument trzeba mieć uprawnienia na tworzenie dokumentów płatności. Podczas klonowania przepisywane są następujące dane: KontrId (powiązanie z kontrahentem) - ale dane zapamiętywane z dokumentem typu nazwa, adres kontrahenta itp. są pobierane aktualne z tabeli Kontrahent a nie przepisywane z dokumentu oryginalnego, pole "Za co" - w przypadku gdy dokument z którego jest klonowany nie miał wciągniętych dokumentów rozliczanych, magazyn, rodzaj i typ płatności oraz forma płatności.
	Narzucanie z centrali automatycznego wylogowania użytkowników	W instalacji sieciowej w oknie konfiguracji automatycznego wylogowania pojawił się dodatkowy checkbox z opisem "Te ustawienia obowiązują w całej sieci sklepów". Edycja możliwa jest tylko z poziomu centrali. W sklepie w sieci checkbox jest wyszarzony (nie można zmienić jego stanu) i pokazuje, czy centrala narzuca ustawienia. Jeśli checkbox jest zaznaczony,

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

		czyli że centrala narzuca ustawienia, to wtedy pozostałe kontrolki są też wyszarzone.
	Wykresy w raportach - nowe możliwości na wzór paneli	Dodano możliwość dostosowania wyglądu wykresów raportów na wzór wykresów z paneli poprzez odpowiednie ustawienia wystawionych parametrów. Nowe parametry dla wykresów raportów: linie pionowe, linie poziome, jednolite kolory, obramowanie i etykiety.
	Korekta danych odbiorcy na fakturze korygującej odbiorcy - korekta NIP	Na korekcie faktury sprzedaży umożliwiono zmianę NIP oraz kontrahenta. Zmiana jest możliwa w przypadku, kiedy faktury wcześniejsze nie są opłacone centralnie lub dokumentem płatności. Zmiana kontrahenta na fakturze korygującej, fakturze korygującej do paragonu będzie dostępna na uprawnienie Zmiana kontrahenta w poprawie dokumentów sprzedaży w okresie otwartym. Zmiana płatnika będzie dostępna na uprawnienie Zmiana Płatnika w poprawie dokumentów sprzedaży w okresie otwartym. Zmiana kontrahenta, płatnika na fakturze korygującej nie będzie powodować przeliczenia wartości pozycji według warunków płatności kontrahenta.
	Konsola Kupca, centralne: zamówienia i MW - rozbudowa o import EDI / XLS	Dodano import pliku EDI/Excel na Zamówienie centralne oraz MW centralne. W ramach zmian dodano nowy parametr: "Kontrola "Towary dostawcy centrali" na dokumencie Zamówienie centralne": nie (wartość domyślna)/tak. Parametr odpowiada za weryfikację czy wszystkie towary wskazane na zamówieniu centralnym są dostarczane przez dostawcę.
	Usługa zamykania dnia - dostosowanie do napraw kiedy baza nie ma włączonych partii	Dodano możliwość instalacji i konfiguracji usługi zamykania dnia dla baz bez partii w Kontrola -> Lokalna konfiguracja stanowiska -> Ustawienia usługi zamykania dnia. Dodano blokadę rozliczania dnia oraz wywołanie naprawy stanów/cen magazynowych przez usługę Zamykania dnia, kiedy nie są włączone partie na bazie. Tworzony jest osobny log dla usługi Zamykania dnia (nazwa pliku logu: SrvZamkD_nazwa bazy), naprawy stanów/cen magazynowych (SrvNaprawaMag_nazwa bazy), naprawy przecen (SrvNapMag_NapPrzecen_nazwa bazy).
	Usługa weryfikacji "statusu czynnego podatnika VAT" - rozbudowa o aktualizację danych kontrahentów na podstawie CEIDG/GUS	Rozbudowano usługę weryfikacji statusu czy czynny podatnik o możliwość aktualizacji danych kontrahenta. Parametr dostępny w konfiguracji weryfikacji czynnego podatnika nazywa się: Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Sprawdzenie jest zależne od uprawnień dotyczących zmiany kontrahenta, importu z CEIDG/GUS i zmiany czynnego podatnika. Rozbudowano log o informacje dotyczące edycji kontrahenta. Import danych kontrahenta działa według ustawień konfiguracji "Import danych kontrahenta".
	Konsola Kupca - Obsługa eksportu na FTP zamówień centralnych	Dodano obsługę eksportu na FTP zamówień centralnych. Aby autoeksport/eksport na ftp działał to oprócz poprawnie skonfigurowanego eksportu ftp w kartotece kontrahenta parametr "Generator centralne zamówienia" musi być ustawiony na: "Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI".
	Nowy raport - obroty z klientami w rozbiciu na pozycję produktu i jego czas.	Dodano nowy raport w Stali klienci -> Obroty w rozbiciu na pozycje. W parametrach początkowych jest możliwość wyboru daty początkowej, daty końcowej, czasu początkowego oraz czasu końcowego. Jest też wybór stałych klientów, magazynu oraz kasy/drukarki oraz składników raportu (WZ, WZ paragonowe, sprzedaż z kas fiskalnych i sprzedaż DrukFisk.).
	Zmiana Dostawcy w poprawie faktury dostawcy i jej korekcie - informować także, że być może trzeba zmienić także Płatnika	W edycji po czasie faktury dostawcy gdzie zmieniany jest kontrahent dodano informację o tym, że być może trzeba również zmienić płatnika na dokumencie. Okno pojawia się tylko wtedy gdy dostawca i płatnik był taki sam.

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

	<p>W oknie pozycji dokumentu rozchodowego prezentować informację na temat ceny promocyjnej</p>	<p>W oknie pozycji dokumentu rozchodowego: FVS i jej korekty, faktura do paragonu i jej korekty, zamówienie odbiorcy, faktura proforma, WZ, MW,ZO, RzW(dla WZ, MW,ZO, RzW w cenach zakupu/sprzedaży), paragon drukfisk, dodano informację o promocjach zakupu/sprzedaży na wzór tego jak to jest na PZ/MP. Gdy włączony moduł "Zdalne zarządzania cenami" to wyświetlanie cen zależy od parametru: Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami) oraz Ceny na pozostałych dokumentach (przy zdalnym zarządzaniu cenami) dotyczy dokumentów: FVS i jej korekty, WZ, faktura do paragonu i jej korekty, Zamówienie od Odbiorcy, Faktura pro forma, reklamacja, paragon, sprzedaż/zwrot winiet, Zwrot od odbiorcy, Rozbieżność z Wydania, Zwrot do paragonu.</p>
	<p>Auto import/eksport EDI - dodanie opcji automatycznej wysyłki EDI na email</p>	<p>Dodano możliwość automatycznej wysyłki EDI na email przy zapisie dokumentu. Email zostanie wysłany, jeżeli: kontrahent ma wprowadzony adres email, konfiguracja eksportu na email jest ustawiona, parametr "Eksport PDF / XLS na Email" ustawiony na wartość Eksport bez użycia klienta pocztowego oraz ustawienie w Auto import / eksport EDI - Automatyczny eksport EDI na email po zapisie nowego dokumentu.</p>
	<p>Funkcjonalność PcmEDI - obsługa Harmonogramu zmian cen - nowe parametry dla daty HZC</p>	<p>Dodano następujące parametry: PcmEDI - aktualizuj datę dla HZC jednorazowa zmiana ceny (- nie (wartość domyślna) / - tak) Informacja o zmianie daty jest zapisywana do logu. Dodano na koniec importu informacji dotyczącej importu HZC. (PcmEDI.txt) Dodanie parametru: PcmEDI - nierozpoznany kod towaru przerywa import pliku HZC - nie, - nie, dodaj nowy towar - próba założenia nowego towaru, jeżeli towar nie zostanie założony nie będzie przerwania importu HZC - tak (wartość domyślna) Parametr daje możliwość nie zakładania towaru przez HZC. Dodanie parametru: PcmEDI - importuj towar na HZC z inną stawką Vat niż na towarze powiązany - nie (wartość domyślna) - tak Powyższe parametry działają wyłącznie dla importu HZC na HZC w trybie PcmEDI -silent.</p>
	<p>Operacja serwisowa: zamiana Remanentów całościowych na Bilans Otwarcia (tylko dla baz bez partii)</p>	<p>Nowa operacja serwisowa "Zamiana Remanentów całościowych na Bilans Otwarcia", która po uruchomieniu wyświetla wykaz remanentów spełniających warunki: są po ostatnim BO w bazie, istnieją w jednej dacie na wszystkich magazynach, mają znacznik "całościowe", są aktywne oraz są w okresie otwartym. Należy wybrać jeden z nich - tworzenie dokumentu BO będzie dla wszystkich remanentów z dnia wybranego remanentu. Sprawdzane jest dodatkowo czy na bazie jest włączony system lojalnościowy i jeśli jest to czy jest zrobiona inicjacja punktów po dacie wybranego remanentu. Jeśli nie ma to jest informacja i nie można wykonać konwersji - najpierw trzeba stworzyć BO punktów (Kontrola -> Operacje serwisowe -> Naprawy -> Naprawa punktów systemu lojalnościowego -> Inicjacja punktów systemu lojalnościowego). W kolejnym kroku wykonywana jest procedura weryfikacyjna dla tych remanentów czy na pozycjach nie ma towarów ze stanem końcowym niezerowym i zerową ceną: podstawową (PozDok.cenaporab), magazynową (PozDok.cenamag) - tylko kiedy dokument ma poziom cen sprzedaży (detaliczny, nocny, hurtowy, dodatkowy), detaliczną (PozDok.cenadet) - tylko kiedy poziom cen na remanencie w cenie zakupu (ewidencyjny, magazynowy, FIFO) oraz sprzedaży (nocny, hurtowy, dodatkowy). Następnie wykonywana jest weryfikacja czy na remanencie na pewno są wszystkie (lub prawie wszystkie) towary na dzień remanentu. Operacja nie zmienia typu dokumentu. Tworzone nowe dokumenty są nieaktywne i na koniec operacji w jednej transakcji dezaktywują się remanenty a aktywuje BO.</p>
	<p>Odwrotne Obciążenie - nowe usprawnienia</p>	<p>W karcie towaru w zakładce Opis dodatkowy dodano znacznik: "Podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem": tak/nie. Wartość</p>

		<p>znacznika można zmienić również dla większej liczby towarów za pomocą grupowej operacji na towarach: "Podlega rozliczeniu odwrotnym obciążeniem". Dodano parametr konfiguracji włączający mechanizm kontrolny na fakturach sprzedaży: "Kontrola na fakturze odbiorcy znacznika "Podlega rozliczeniu Odwrotnym Obciążeniem"": brak kontroli/tylko towary podlegające OO/wszystkie (faktura po zapisie zostanie rozbita na dwie FV). Przy braku kontroli program działa tak jak do tej pory. Przy "tylko towary podlegające OO" - na fakturze o tym rodzaju nie można wprowadzić towaru bez tego znacznika. Przy trzeciej opcji można dodawać dowolne towary ale przy zapisie faktury sprawdzane jest czy występują pozycje z OO i wyświetla się komunikat, że ten dokument zostanie rozbity na dwie FV: jedna zwykła a druga OO. Po zaakceptowaniu utworzone zostaną dwie faktury widoczne w zakładkach, które trzeba będzie jeszcze zapisać. Dla sieci sklepów dodano nową regułę replikacji towarów: "podlega Odwrotnemu Obciążeniu": w sklepie/w centrali dla towarów z blokadą zmian/w centrali dla wszystkich towarów.</p>
	RODO - wydzielić w monitoringu osobne zdarzenia dla zaznaczenia / odznaczenia znacznika osoba fizyczna	Wydzielono w monitoringu osobne zdarzenia dla zaznaczania i odznaczania znacznika osoba fizyczna.
	RODO - na parametr konfiguracji wymuszać "mocniejsze" hasła	<p>W Kontrola -> Użytkownicy dodano nową pozycję: "Ustawienia dla haseł użytkowników". W oknie konfiguracji znajdują się dwie nowe opcje: "Wielkość liter" (program będzie rozróżniał wielkie i małe litery w hasle) i "Siła hasła" (opcja działa tylko w oknie, gdzie wpisywane jest nowe hasło. Jej włączenie nie wymusza zmiany hasła na tych użytkownikach, którzy mają słabe hasło. Aby włączyć opcję wymagania silnych haseł, musi być włączona opcja rozróżniania małych i dużych liter). W Konsoli Kupca widoczna jest trzecia opcja: "Te ustawienia obowiązują w całej sieci sklepów". W sklepie zrzeszonym w sieci widać tę kontrolkę, ale nie można zmienić jej ustawienia. Jeśli centrala narzuca konfigurację haseł, to w sklepie zablokowana jest również edycja dwóch narzucanych opcji. W oknie, w którym ustala się nowe hasło (np. Ctrl+H w oknie uprawnień użytkownika), jest wskaźnik siły hasła i odpowiednia "ściągawka". Tylko przy włączonej opcji rozróżniania wielkich i małych liter w hasłach, możliwe jest wpisanie hasła silnego, przy którym wskaźnik siły hasła pokazuje poziom maksymalny.</p>
	Wydruk dokumentów i raportów - pytanie o ilość kopii	Przy wydruku dokumentów i raportów ("F4 Wydruk" na podglądzie wydruku) w oknie z zakresem drukowanych stron dodano możliwość wpisania liczby kopii.
	Serializacja bazy PC-Market - dezaktywowanie urządzeń	<p>Dodano operację serwisową: "Wybór zaserializowanych kas i drukarek fiskalnych" pozwalającą wybrać, które kasy i drukarki fiskalne mają być używane. W oknie wyboru urządzeń znajdują się wszystkie kasy i drukarki wpisane do bazy. Nie można tutaj dodawać nowych wpisów, ani wykonywać modyfikacji, czy też podglądu szczegółów. Można tylko zaznaczać. Liczba zaznaczonych kas/drukarek jest limitowana serializacją. Po zaznaczeniu kolejnej kasy któraś inna zostaje automatycznie odznaczona. Po zapisaniu, aby zmiany były widoczne w programie, np. na liście urządzeń, trzeba program wyłączyć i uruchomić ponownie. Aby korzystać z tej operacji serwisowej użytkownik musi posiadać aktywne dwa uprawnienia: "Konfiguracja" oraz "Operacje serwisowe, inicjacja bazy".</p>
Poprawa błędów		
	Receptura w mechanizmie partii - dla profilu silnego towaru nie działa parametr dla pozycji przychodowej: wprowadzanie szczegółów partii na nowej dostawie: NIE	Poprawiono wyświetlanie formularza nowej partii dla pozycji przychodowej dokumentu Receptura w zależności od ustawień parametru: "Wprowadzanie szczegółów partii na nowej dostawie".

7.5.124.0		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - waga Digi - obsługa sm_eth dla towarów sztukowych - dodatkowe parametry	Rozbudowano sterownik wgdigism.eth o dodatkowe parametry globalne: "DIGI SM - Dane w kodzie towaru ważonego": masa (domyślna wartość) /należność oraz "DIGI SM - Dane w kodzie towaru szt.": ilość (domyślna wartość)/należność.
	PC-Market - nowa kasa Fawag Lite zgodna z Posnetem - dodanie do listy obsługiwanych	Dodano do sterownika kscombo.dll kasę Fawag Lite o kodzie 37.
Poprawa błędów		
	Elzab ECR - Nie działa równoległa komunikacja dla kas Sigma	Naprawiono błąd związany z kolejkowaniem kas. Dodano nowy parametr: "ELZAB ECR STX - Ochrona pracy sterownika przed równoległymi operacjami": tak (domyślna wartość)/nie.
	PC-Market - kasa NEO XL 3.01 -problem z kartami stałego klienta	Umożliwiono ręczne określenie maski po której następuje wyciąganie karty klienta. Dla parametru "COMBO/NEO - W PC-Market, kody kart zapisane jako" dodano nową wartość: "tylko fragment \"NNN...\" z kodu karty (np. 232) - na podstawie definicji maski". Dodano również nowy parametr "COMBO/NEO - Maska kodu karty klienta" z domyślną wartością 99NNNNNNYYMMX.