









PC-Market 7.8



Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.8.128.132 to przede wszystkim nowe moduły dodatkowe:

-  **integracja** z platformą produktową **WiseBase**,
-  **harmonogram raportów** w PC-Market,
-  **obsługa sejfu** w PC-Market,
-  **EuroPlatform** – integracja z PC-Market,
-  **Moduł bankowy** – rozbudowa o import wyciągu bankowego (format MT 940);

W ramach zmian zrealizowano również:

-  **wielowalutowość** - możliwość wystawiania i płacenia za dokumenty sprzedaży i zakupu w walucie obcej,
-  obsługa **wielu zdjęć** dla jednego towaru,
-  uzupełnienie tłumaczeń w **angielskiej wersji językowej**,

Ważne:

- 1) Pierwsze uruchomienie programu wymusi upgrade wpisów w bazie - cofnięcie wersji/downgrade do wersji 7.7 może okazać się niemożliwe.
- 2) Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się wykonanie kopii bazy danych!
- 3) Do podłączenia baz PC-Market 7.8 niezbędne jest narzędzie AdminSQL w wersji min. 16

Szczegółowy opis zmian na dalszych stronach dokumentu.

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

Przydatne linki:

- **wersja dystrybucyjna PC-Market do pobrania**
- **kanal Insoft na YouTube**

**Ważne! - ograniczenia wersji:**

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

7.8.128.132

Nowe opcje programu

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

7.8.128.131

Nowe opcje programu

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



	Dostawa, zmiana statusu z "w drodze" na "potwierdzona" - możliwość powiązania z automatycznym zapisem dokumentu	Dodano nowy parametr "Zmiana etapu dostawy z "w drodze" na "potwierdzona" zapisuje dokument (PZ, MP)": nie (wartość domyślna)/tak/pytać.
	PC-Gastronom - wylizanie foodcostu dla receptur	Dla wzorca receptury wyświetlanego z karty towaru dodano liczenie food cost-u. Jeżeli na karcie towaru wolno edytować cenę ewidencyjną (tylko w takim przypadku), to karta towaru przekazuje do okna wzorca receptury (wyświetlonego z poziomu karty towaru) informację o aktualnej cenie ewidencyjnej w kontrolce w karcie towaru oraz o możliwości zmiany ceny ewidencyjnej.
	Raport Wykaz MW powiązanych z MP dla dostaw przyjętych w sklepach Mini-Market - nowe kolumny	W raporcie "Wykaz MW powiązanych z MP dla dostaw przyjętych w sklepach Mini-Market" dodano kolumny "MW Netto" oraz "MP Netto".
	Raport RKS (Raport Kontrolny Sprzedaży) - dla typu raportu "Sprzedaż" usunięcie skrótów z nazwy pól oraz wydzielenie z podsekcji 14 punktu 15	PC-Petrol: Raport Kontrolny Sprzedaży-rozszerzono długość nazwy dla opisów sekcji I raportu. W sekcji I podsumowanie "Razem sprzedaż + wydania - zwroty" wydzielono do pkt 15.
	Konsola Kupca: Obcinanie dokumentów sklepowych - dodać usuwanie wpisów z tabeli SklepStanPrtMag	W Konsoli Kupca z włączonymi partiami w operacji serwisowej Obcinanie dokumentów sklepowych dodano pytanie czy usunąć również zapisy o stanach partii w sklepach.
	Dokument PZ - opcjonalna możliwość blokady ręcznego dodania pozycji	Dodano parametr konfiguracji programu: "Dokument PZ - blokada ręcznego dodawania pozycji" nie(wartość domyślna)/tak. Przy ustawieniu na "tak" ręczne dodanie pozycji zostanie zablokowane.
	PcmRepl - dodanie replikacja wykazu kont bankowych kontrahenta ze sklepu do centrali dla nowego kontrahenta lub pierwszej replikacji	PcmRepl - dodanie replikacja wykazu kont bankowych kontrahenta ze sklepu do centrali dla nowego kontrahenta lub pierwszej replikacji
	Przy przepinaniu płatności przy realizacji zamówienia oraz przy wciąganiu dokumentów płaconych na fakturę odbiorcy - nadal nie dopisuje się po przecinku nr nowego dokumentu	Fakturowanie opłaconej: ProFormy/Wydania Zewnętrzny/Zwrotu Odbiorcy/Rozbieżności z Wydania lub realizacja Zamówienia Odbiorcy z płatnością do Faktury Vat - Po zapisie Faktury Vat w mechanizmie przepięcia płatności z dokumentu: ProFormy/Wydania Zewnętrzny/Zwrotu Odbiorcy/ Rozbieżności z Wydania/Zamówienia Odbiorcy na Fakturę w polu "ZA CO" piszemy: "numer faktury VAT" i "numer ProFormy/Wydania Zewnętrzny/Zwrotu Odbiorcy, Rozbieżności z Wydania" rozdzielony znakiem przecinka.

7.8.128.130

Nowe opcje programu

	Wyciąg bankowy - możliwość importu z banku wyciągu bankowego w formacie MT 940	W ramach „modułu bankowego” dla PC-Market i Konsoli Kupca pojawiała się opcja importu wyciągu bankowego z pliku w formacie MT940(menu Rozliczenia-> Sporządzanie dokumentów -> Import Wyciągu bankowego). Do wyboru mamy następujące formaty MT940: mBank, PKO BP, Proffice. Importować można wyciągi bankowe dla rachunków: podstawowych w dowolnej walucie; rachunków VAT w walucie PLN. Na podstawie danych zawartych w pliku MT940 z banku odczytujemy dane o : kontrahencie, fakturze, płatności w bazie PC-Market/Konsoli Kupca analizując w pliku: nr rachunku, Tytuł przelewu, kwotę, typ. Po zacytaniu pliku MT940 pojawia się okno z 3 sekcjami, gdzie: sekcja 1 prezentuje listę pozycji z pliku MT940; Sekcja 2 prezentuje listę uzgodnionych dokumentów płatności z
--	--	--



		<p>PC-Market/Konsoli Kupca do pozycji z pliku wyciągu; Sekcja 3 prezentuje listę dokumentów faktur z PC-Market/Konsoli Kupca do pozycji z pliku wyciągu. W Sekcji 1 wyróżniamy kolorem kolumny: Tytuł płatności z informacją o płatności powiązanej zgodnej/braku powiązania; nr rachunku kontrahenta jeżeli zweryfikowany w wykazie podatników VAT; Nazwę kontrahenta jeżeli istnieje w bazie. W sekcji 2 tego okna istnieje możliwość ręcznego uzgodnienia pozycji niepowiązanych płatności, gdzie ręcznie z wykazu płatności wskazujemy dokument BP/BW kontrahenta. Jeżeli dana płatność nie istnieje to możemy automatycznie ją utworzyć do wskazanej pozycji na kwotę z WB i powiazania z fakturą w Sekcji 3(jeżeli istnieje) z opcją automatycznego założenia kontrahent wg nr rachunku na podstawie bazy podatników VAT. Istnieje też akcja automatycznego tworzenia płatności do wszystkich nieuzgodnionych pozycji w sekcji 2. Niezależnie mamy do dyspozycji akcję usunięcia powiązania z płatnością celem jej ręcznego uzgodnienia. Dodatkowo dla uzgodnionych dokumentów płatności oraz rozpoznanych kontrahentów istnieje możliwość ich podglądu w nowym oknie. Akcja utworzenia płatności w Sekcji 2 może się przydać tym użytkownikom, gdzie nie ma konieczności tworzenia dokumentu Wyciągu Bankowego na podstawie tego pliku lecz istnieje potrzeba rozliczenia w PC-Market/Konsoli Kupca Zobowiązań/Należności(rozliczenia płatności za faktury).W sekcji 3 tego okna istnieje możliwość ręcznego uzgodnienia pozycji niepowiązanych faktur, gdzie ręcznie z wykazu faktur wskazujemy dokument faktury nierozliczonych kontrahenta. Niezależnie mamy do dyspozycji akcję usunięcia powiązania dokumentu faktury do pozycji WB celem jej ręcznego uzgodnienia. Dodatkowo dla uzgodnionych dokumentów faktur istnieje możliwość ich podglądu w nowym oknie. W tym mechanizmie obsłużono także: import transferów dla płatności MPP pomiędzy kontem podstawowym a powiązaniem kontem VAT; prowizji; odsetek. Po uzgodnieniu dokumentu mamy opcję „generowania dokumentu wyciągu bankowego” na podstawie importu i naszego uzgodnienia lub wyjścia bez zapisu dla tych co chcą tylko na podstawie pliku MT940 rozliczyć dokumenty faktur przelewowych.</p>
	Obsługa wielu zdjęć towaru zapisywanych w bazie - operacja przepisania dla towaru zdjęć z katalogu do bazy	Dodano nową operację serwisową uruchamianą w momencie zmiany wartości parametru: "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych". Przy ustawieniu na "tak" pojawia się pytanie: "Czy uruchomić operację importu zdjęć z katalogu zdjęć towarów do bazy danych?", a przy ustawieniu na "nie": "Czy uruchomić operację eksportu zdjęć z bazy danych do katalogu zdjęć towarów?".
	Długie zasoby / zdjęcia towaru - przycisk do zapisywania wybranego zdjęcia do pliku	Zdjęcia towaru - przycisk do zapisywania wybranego zdjęcia do pliku
7.8.128.128		
Nowe opcje programu		
	Logowanie - automatycznie zaznaczanie błędnie wpisanego hasła w oknie logowania, poprawa okna startowego	Podanie błędnego hasła w oknie logowania do programu PC-Market powoduje od razu jego zaznaczenie.
	Centrala i konfiguracja w sklepie asortymentów - ukryty na panelach PC-POS	W Konsoli Kupca pojawiła się nowy parametr konfiguracji w zakładce Centrala o nazwie: Narzucać sklepom "Ukryty na PC-POS" ustawiany w asortymentach. Ten parametr daje możliwość sterownia własnością Asortymentu o nazwie "Ukryty na panelach PC-POS".
	Harmonogram raportów - zmiany w pozostałych raportach cz. 2	Rozbudowa modułu dodatkowego w PC-Market "Harmonogram Raportów": 1. Dodano nowe Raporty finansowe: Rejestr zakupów wg daty, Uproszczony rejestr zakupów, Rejestr korekt zakupów, Raport skupu



		<p>walut, Raport bankowy - wg wyciągów bankowych, Raport bankowy - wg dokumentów BP/BW, Obroty z dostawcami - Zakupy - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Zakupy - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Luźne dokumenty zakupu, Luźne dokumenty sprzedaży, Luźne faktury zaliczkowe, Porównanie faktur z podpętyymi PZ-kami, Raport płatności - bieżące, Raport płatności - na dzień; 2. Dodano nowe Raporty ilościowo-wartościowe: Stany ilościowo - wartościowe - Bieżące, Stany ilościowo - wartościowe - Brak stanu towaru na magazynie, Obroty magazynowe - Po towarach, Obroty magazynowe - Sumarycznie, Karta magazynowa, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Arkusz spisu z natury, Analiza remanentu, Towary przeterminowane, Towary zagrożone przeterminowaniem, Straty i przeceny - Wg towarów, Straty i przeceny - Wg dokumentów, Ujemna marża chwilowa, Analiza tygodniowa, Raport dzienny - Ogólny, Raport dzienny - Szczegółowy 3. Rozbudowano uprawnienia użytkowników o: Przeglądanie Harmonogramu raportów, Edycja wpisów harmonogramu raportów, Dodawanie wpisów harmonogramu raportów, Usuwanie wpisów harmonogramu raportów.</p>
	Raport sprzedaż towarów - dodać możliwość sortowania po kolumnach Rabat netto i Rabat brutto	W raporcie Sprzedaż towarów dodano sortowanie wg kolumny: rabat netto i rabat brutto.
	Zmiana ceny ewidencyjnej - eksport XLS	Obsłużono w eksporcie do excela w wykazu towarów kolumny "zmiana ceny ewidencyjnej" i "zmiana ceny detalicznej".
	Realizacja zamówienia odbiorcy z dokumentem płatności i bez - uwagi po testach	Dodano realizację Zamówienia Odbiorcy dla kontrahenta typu "czynny podatnik vat" także do: Paragonu z NIP do kwoty 450zł z możliwością usunięcia NIP(wtedy zwykły paragon) oraz Faktury do paragonu z NIP, kiedy zamówienie powyżej 450 zł.

7.8.128.0

Nowe opcje programu

	Raport - Zbiorcze zestawienie sprzedaży - rozbudowa o faktury	Raport zbiorcze zestawienie sprzedaży rozbudowano o możliwość uwzględnienia faktur fiskalnych, faktury fiskalne, faktur VAT, faktur korygujących fiskalnych oraz faktur korygujących VAT. Dodano też parametr na wybór daty dla faktury (czy faktury ładowany wg daty sprzedaży czy wg daty wystawienia).
	Harmonogram Zmian Cen i Cykliczne odnawianie wpisów HZC - dodanie nowych kolumn	Dodano nowe kolumny na wykazie HZC i cyklicznym HZC: Data utworzenia, Ostatnia zmiana oraz Autor.
	Import EDI - dodanie aktualizacji pola SWW w ramach parametru: Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI	W ramach parametru "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" dodano aktualizację pola SWW i tym samym zaktualizowano nazwę parametru na: "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI".



	Na parametr blokada możliwości wystawienia Zwrotu odbiorcy/Rozbieżności z wydania do już zafakturowanej WZ	Dodano blokadę dodania dokumentu WZ powiązanego z fakturą dla Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z wydania sterowaną za pomocą parametru konfiguracji znajdującego się na zakładce Sprzedaż: "Blokada wystawienia Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z Wydania do zafakturowanej WZ" nie (wartość domyślna)/tak.
	Dodanie zmiennej "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań	Dodano zmienną "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań.
	Nowe kolumny na wykazie kontrahentów dotyczące Dostawcy i Odbiorcy	Dodano nowe kolumny na wykazach kontrahentów. Na wykazie dostawców: zakładka Dostawca: forma płatności, termin płatności, czas realizacji zamówień, Dostawca Płatnik, rabat dostawcy. Wykaz odbiorców: Odbiorca Płatnik, ma u nas rabat (%), forma płatności, termin płatności, max. przekroczenie terminu płatności, max. kredyt kupiecki, domyślny poziom sprzedaży, blokada sprzedaży, okres rozliczeniowy. Wykazy ogólne: nasze konto, podmiot powiązany, fax, naliczać opłatę cukrową(widoczna w zależności od serializacji), naliczać opłatę alkoholową (widoczna w zależności od serializacji). Dodano również nowe filtry wykazów: forma płatności dostawcy, domyślne zobow. dost., formy płatności odbiorcy, poziom cen sprz. odbiorcy, blokada sprzedaży, okres rozliczeniowy, domyślne zobow. odb., podmiot powiązany, naliczać opłatę cukrową, naliczać opłatę alkoholową, rola sklepu.
	Możliwość wystawiania i płacenia za dokumenty sprzedaży i zakupu w walucie obcej	Dodano możliwość wyboru waluty na dokumentach sprzedaży: faktura własna (wszystkie rodzaje) oraz jej korekta, faktura pro-forma oraz zamówienie od odbiorcy. Obsłużono także wydruki w walucie obcej oraz płatności walutowe za te dokumenty. Ponadto na dokumencie pro-formy dodano możliwość płacenia za te dokumenty. Na wykazach dokumentów dodano kolumny: Waluta, Waluta płatności, Kod waluty oraz Kurs. Dodano także nowe filtry: Waluta oraz Waluta płatności. Dokumenty dostawy również dostosowano na wzór dokumentów sprzedaży. Dla eksportu JPK obsłużono odczyt danych walutowych dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Przygotowano także program Up72_128.exe do upgrade oraz downgrade bazy. Dodano blokadę downgrade w przypadku gdy w bazie istnieje zapłacony dokument w wersji 7.7.128 płatnością w walucie obcej (wyświetli się komunikat przy próbie downgrade).
	Płatności w walucie - obsługa w Cashach	W ramach modułu "standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych" rozbudowano o możliwość płatności walutowych na konta walutowe. Płatności walutowe generowane są w formacie MT103.
	Domyślne konta bankowe w różnych walutach	Dodano ustawianie domyślnego konta bankowego w różnych walutach.
	Koszty dodatkowe na fakturach walutowych	Dodano możliwość podania kosztów również dla dostaw walutowych. Koszty są w walucie dokumentu dlatego dodano symbol waluty w oknie z kwotą kosztów.
	Wyciąg bankowy na parametr umożliwić wciąganie dokumentów KP/KW przelew i karta (moduł bankowy)	Dodano nowy parametr: "Możliwość dodania na wyciąg bankowy dokumentów płatności KP / KW płaconych kartą i przelewem". Po włączeniu parametru widoczne są do wciągnięcia na wyciąg bankowy dokumenty KP i KP opłacone kartą lub przelewem.
	Szukanie kontekstowe na wykazie towarów i dokumentów - dodanie obsługi nowych pól	Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla kolumn wykazu towarów: Marża zał.%, Marża rz.%, Rab hurt zał., Rab hurt rz., Narz noc zał., Narz noc rz., Ile kg/litr, Ilość w opak. zbiorczym, Pref. nr na kasie, Kraj pochodzenia, JM, JM ile kg/litrów.Dla kolumn wykazu dokumentów: Rabat %, Rabat całościowy, Marża %, Marża netto, Marża brutto.



<p>Faktura VAT sprzedaży i jej korekta - dodanie na edytor i wydruk kontrolki: Rodzaj Sprzedaży i Typ Sprzedaży</p>	<p>Na fakturze korygującej VAT i fakturze korygującej do paragonu dodano kontrolki: Typ sprzedaży. Dodano w szablonach wydruku (pod numerem) Rodzaju Sprzedaży (na stałe do szablonu) i Typu Sprzedaży (tylko zmienna) na: fakturze sprzedaży VAT i jej korekcie oraz fakturze do paragonu i jej korekcie. Pola do wydruku to: RodzajRachunkuKlienta, TypSprzKlienta, RodzajSprzedazy oraz TypSprzedazy.</p>
<p>Domyślne konta bankowe kontrahentów w różnych walutach</p>	<p>Dodanie możliwości ustawienia konta walutowego jako domyślnego konta kontrahenta. Kontrahent nie może być czynnym / zwolnionym podatnikiem VAT w innym przypadku brak możliwości ustawienia takiego konta. Zmiana waluty konta z PLN na inną będzie blokować możliwość ustawienia konta jako wykazowe VAT i sprawdzenia w białej liście</p>
<p>Nowe kolumny dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów</p>	<p>Dodano nowe kolumny "Nr fisk. z par." oraz "Nr systemowy z par." dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów. Dodano otwarcie paragonu po kliknięciu w nowe kolumny - dodane dodatkowo dla kolumny Nr paragonu. W przypadku gdy powiązane wiele paragonów - otwarcie wykazu. Gdy powiązanie z paragonami z tabeli Dok i tabeli Paragon - brak otwarcia wykazu. Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla nowych kolumn.</p>
<p>Dodanie uprawnień i domyślnej wartości parametru na: Rodzaj rachunku, Typ sprzedaży, Typ zakupu i Poziom cen na fakturze dostawcy, fakturze sprzedaży i fakturze do paragonu</p>	<p>W gałęzi wystawiania dokumentów zakupu dodano uprawnienie na: zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku" oraz zmiana na fakturze "Typu zakupu". W gałęzi wystawiania dokumentów sprzedaży dodano uprawnienie na: zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku", zmiana na fakturze "Typu zakupu" oraz zmiana na fakturze "poziom sprzedaży". W gałęzi wystawiania dokumentów DrukFisk dodano uprawnienie na: zmiana na paragonie "poziom sprzedaży" Ponadto parametr "Domyślny rodzaj sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy" zmieniono na "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze odbiorcy" oraz dodano nowy "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy", "Domyślny poziom cen sprzedaży na fakturze odbiorcy", "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze do paragonu", "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze do paragonu", "Domyślny poziom cen sprzedaży na fakturze do paragonu", "Domyślny typ sprzedaży na nowej fakturze dostawcy" oraz "Domyślny rodzaj rachunku na nowej fakturze dostawcy".</p>
<p>Kolumna Rezerwacja na wykazie Zamówień Odbiorców oraz filtr</p>	<p>Dodano kolumnę "Rezerwacja" na wykazie zamówień odbiorców oraz dodano nowy filtr "Rezerwacja" dla wykazów zamówień odbiorców i ProForm.</p>
<p>Etykiety w PC-Market - przejście z DDE na TCP w komunikacji z KKSerwerami</p>	<p>W konfiguracji ustawień drukarki etykiet dodano nowy typ pracy serwera po TCP/IP.</p>
<p>Na opcję kopiowanie tekstów dodatkowych z dokumentów magazynowych do Faktury Dostawcy i Faktury Korygującej Dostawcy</p>	<p>Dodano parametr: Kopiowanie tekstów dodatkowych z dokumentów magazynowych do Faktury Dostawcy i Faktury Korygującej Dostawcy nie (wartość domyślna)/tak.</p>
<p>Na opcję po zmianie ceny detalicznej w karcie towaru generować automatyczne dokumenty Przecen</p>	<p>Parametr (z zakładki Wykazy): "Zamrożona przecena gdy zmiana ceny det. w karcie towaru": brak / gdy stan towaru dodatni / zawsze zmienił nazwę i listę wartości na: "Przecena lub zamrożenie gdy zmiana ceny det. w karcie towaru": brak / zamr. przec. gdy stan dodatni / zamrożona przecena zawsze / gotowy dok. przeceny (wartość domyślna).</p>
<p>Wydruk seryjny dokumentów i seryjny eksport do pdf - dodać kolejne typy dokumentów wewnętrznych</p>	<p>W wydruku seryjnym dokumentów oraz seryjnym eksporcie do pdf dodano kolejne dokumenty: PW, RW, Przeceny, Straty, receptury, Przesunięcia, Gratisy, Zwrot dostawcy, rozbieżność z dostawą, wymiana towaru, obrót opakowaniami, Zwroty odbiorcy oraz Rozbieżności z wydań.</p>



	Dodanie obsługi "zapisz jako wzorzec dokumentu" dla Zwrotu dostawcy	Dodano możliwość zapisania danych ze Zwrotu do dostawcy jako Wzorzec dokumentu w cenach zakupu. Ponadto dodano możliwość zapisania Zwrotu do dostawcy "do bufora".
	Zmiana filtru "Status do zamówień" na wielowybór	Zmieniono filtr "Status do zamówień" na wielowybór.
	Replikacja słowników pomiędzy Konsolą Kupca a PC-Market	W Konsoli Kupca w karcie sklepu dodana została możliwość replikacji tylko słowników kontrahentów i towarów pomiędzy Konsolą Kupca a PC-Market. Parametr "Najbliższy import towarów i kontrahentów" zmienił nazwę na "Najbliższy import" oraz oprócz wcześniejszych wartości "przyrostowy" i "pełny" skutkujący pełną replikacją słowników kontrahentów, towarów, HZC centralnych oraz kontraktów centralnych, dodane zostały wartości "pełny tylko dla towarów" skutkujący pełną replikacją tylko słowników towarów oraz "pełny tylko dla kontrahentów" skutkujący pełną replikacją tylko słowników kontrahentów i kont lojalnościowych.
	Wykaz towarów - filtr stanu min i max	Dodano nowe wartości filtra status towaru: towary bez stanu min oraz towary bez stanu max.
	Termin przydatności (ważności) na karcie towaru - zwiększenie długości pola do 4 znaków	Zwiększono długość pola "Termin ważności" na karcie towaru do 4 znaków.
	PcmEdi.exe - dodanie zakładania kartoteki kontrahenta wg NIP z pliku EDI na podstawie serwisu: GUS/CEIDG/WPV/VIES	Dodano nowy parametr: "PcmEDI - zakładanie kartoteki dla nowego kontrahenta wg NIP z pliku EDI na podstawie serwisu: GUS/CEIDG/WPV/VIES": nie (wartość domyślna)/tak. Dodano ustawianie powiązanego płatnika dla kontrahenta gdy dokument z płatnikiem a brak NIPu płatnika w imporcie.
	Dodanie nowych zmiennych DDE dla KAUCJI powiązanej z towarem (tandem)	Dodano nowe zmienne dla wydruku etykiet: opakowanie_nazwa, opakowanie_nazwa_skr, opakowanie_kod_kresk, tandem, ile_w_opak, opakowanie_cena_det, opakowanie_cena_det_netto, tandem_cena_det, tandem_cena_det_netto, tandem_cena_jedn_det (cena jedn towaru + cena jedn opakowania), tandem_cena_jedn_det_netto (cena jedn towaru + cena jedn opakowania), tandem_nalez_cena_det, tandem_nalez_cena_det_netto.
	Remanent - nowe kolumny - odczyty sprzedaży	Na Remanencie dodano cztery kolumny dla stanu początkowego: 1. "II. pocz. pierwsza" (wyświetla "pierwszy" stan początkowy towaru). 2. "Zmiana od pierwszej" (różnica między "ostatnim a "pierwszym" stanem początkowym). 3. "II. pocz. poprzednia" ("poprzedni" stan początkowy towaru). 4. "Zmiana od poprzedniej" (różnica między "ostatnim" a "poprzednim" stanem początkowym). Dodano także nową akcję "Ctrl+U Akt. st. pocz." aktualizującą stan początkowy (na podstawie aktualnych liczników ISTW) dla wszystkich towarów, które są w pozycjach remanentu. Ta operacja nie zmienia "pierwszego" stanu początkowego, "poprzedni" stan początkowy nadpisuje dotychczasową wartością "ostatniego", a "ostatni" nadpisuje aktualnym stanem z ISTW. Dodano również nowe kolumny dla stanu końcowego: Ilość z kolektora" oraz "Korekta ręczna" (różnica między ilością końcową w pozycji a ilością z kolektora).
	Remanent - możliwość zapisu w buforze dokumentów	Dodano możliwość zapisu wystawianego remanentu w "buforze dokumentów" w dowolnym momencie (nie musi być podsumowany). Uwaga: Nawet jeśli było sumowanie przed zapisaniem do bufora, to odczytany z bufora remanent nie jest podsumowany.
	Drukowanie w PC-Market: obsługa znaków w dowolnym alfabecie	Obsłużono wyświetlanie w podglądzie i drukowanie w trybie graficznym (na drukarkach systemowych) zapamiętanych w szablonie stałych tekstów w dowolnym alfabecie.
	Automatyczne raporty - Harmonogram Raportów	Nowy moduł dodatkowy "Harmonogram raportów". Za automatyczne wykonanie tych raportów odpowiada nowa dedykowana usługa Windows



		<p>"PcmHarmRap". W konfiguracji nowego wpisu harmonogramu możliwe jest definicja: nazwy, okres obowiązywania, plik wynikowy(pdf, xls, txt), prefiks nazwy pliku, katalog, adres email na który trafi raport, konfiguracja samego raportu, cykliczność(jak często i o której godzinie ma być uruchamiany raport z dowolną ilością cykli). Dostępny też jest wykaz wpisów harmonogramów oraz konfiguracja usługi PcmHarmRap. Do Harmonogramu Raportów można dodawać następujące raporty: Sprzedaż towarów, Rejestr Sprzedaży, Raport Kasowy, Zestawienie Dokumentów, Raport Kontrolny o Sprzedaży, Stany na dzień, Raport kas fiskalnych, Raport Obrotu oraz raporty z grupy DowolnySql. Dla PC-Petrol można dodać automatyczne tworzenie dokumentu Stanu Stacji. Istniejące wpisy harmonogramów raportów można: klonować, eksportować/importować do/z pliku, oraz przenosić między bazami narzędziem PcmService.exe. W konfiguracji poczty email pojawiła się opcja konfiguracji poczty, podpisów i treści email dla Harmonogramu Raportu. Wydzielono osobne uprawnienie na dostęp do Harmonogramu Raportów. Cena modułu dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>
	PcmEdi.exe - na parametr konfiguracji dla dokumentów uwzględniać "rabat z kontrahenta"	Dodano parametr na zakładce inne: "PcmEdi - uwzględniać rabat z kontrahenta dla dokumentów sprzedaży": nie (wartość domyślna) / tak.
	Faktura dostawcy i jej korekta - dodanie na edytorze kolumny "Komentarz"	W ramach parametru "Dodatkowy komentarz na niektórych dokumentach" dodano komentarze dla dokumentów: faktura dostawcy oraz faktura korygująca dostawcy. Dodano również nową kolumnę Komentarz na tych wykazach.
	Dokument Dostawy Paliwa - dodanie podsumowań na gridzie dokumentu i wydruku	Na dokumencie Dostawy Paliwa dodano podsumowanie dla ilości i wartości.
	Raport Stanu Stacji - nowy parametr na liczenie ilości początkowej dla kolumny MAGAZYN wg ilości przychodu z Dostaw Paliwa	W raporcie Stanu Stacji dodano nowy parametr: "Ilości z Dostawy Paliwa dla kolumny magazyn uwzględniaj:" w temperaturze 15 st / w temperaturze rzeczywistej / wg przychodu na magazyn.
	Zamówienie Odbiorcy - możliwość zapisu na Odbiorcę, który nie jest Płatnikiem ale zdefiniowanego innego Płatnika cd. pcm2www	W aplikacji Pcm2www.exe import zamówienia odbiorcy na podstawie odbiorcy przypisuje Płatnika wg powiązania w PC-Market Odbiorcy do Płatnika. Mechanizm zadziała, kiedy zamówienie internetowe jest opłacone oraz włączony "okres rozliczeniowy" na Płatniku.
	Panel Bufor dokumentów - uzupełnić o zwrot do dostawcy	W panelu Bufor dokumentów dodano wyświetlanie zwrotów do dostawcy w buforze.
	Raport "Analiza koszyków" - w widokach z pozycjami paragonów dodać możliwość wyświetlenia kolumny ze stawką VAT	W raporcie "Analiza koszyków" w widokach z pozycjami paragonów dodano możliwość wyświetlenia kolumny ze stawką VAT.
	Import plików EDI z nowymi stawkami niż w karcie towaru - dodać opcję blokady importu	Dodano parametr na zakładce inne "Blokada importu z EDI, kiedy stawka VAT różna od aktualnej" ostrzeżenie (wartość domyślna) / tak.
	Dodanie kolumny Asortyment w raporcie sprzedaż towarów	W PC-Market oraz Konsola Kupca w raporcie sprzedaż towarów dodano kolumnę asortyment gdy sklepy w kolumnach.
	Obowiązkowe wiązanie dostawy PZ z zamówieniem - nowy parametr konfiguracji programu	Dodano nowy parametr na zakładce Zakupy: "Obowiązkowe wiązanie dostawy PZ z zamówieniem": nie (wartość domyślna) / ostrzeżenie / tak.



	Raport Ocena realizacji zamówień odbiorców - parametr na prezentację tylko różnic	W raporcie Ocena realizacji zamówień odbiorców dodano parametr: "Prezentować tylko różnice:" nie / tak, tylko ilości / tak, tylko cena / tak, wszystko.
	PC-Market - rozbudowa raportu "Płatności kasjerów" o dodatkowe filtrowanie po kasach	Raport płatności rozbudowano o nowy filtr "Kasy / drukarki".
	Panel Bufor dokumentów - dodać wyświetlanie remanentów w buforze	W panelu Bufor dokumentów dodano wyświetlanie remanentów w buforze.
	Odczyt zdjęć towarów z bazy danych	Dodano nowy parametr konfiguracji "Odczyt zdjęć towarów z bazy danych" domyślnie ustawiony na NIE. Ustawienie parametru na TAK powoduje możliwość zapisu/odczytu zdjęć towaru w bazie danych PC-Market. Dodatkowo pojawia się opcja przypisania wielu zdjęć towaru. Istnieje możliwość przypisania jednego zdjęcia towaru z bazy do wielu towarów.
	Integracja z platformą WiseBase	<p>Nowy moduł dodatkowy "Import/aktualizacja towaru na podstawie wzorcowej bazy produktowej WiseBase" na okres 1 roku. WiseBase to baza danych z pełnymi danymi o produktach. W ramach modułu pojawia się opcja konfiguracji nowego połączenia z zewnętrzną bazą jako "połączenie z serwisem WiseBase"(Kontrola -> Konfiguracja -> Inne -> Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą). Domyślnie ten serwis włączony jest i skonfigurowany na bazę DEMO WiseBase z ograniczoną do 100 produktów tylko w nowych bazach PC-Market. W ramach tego modułu możliwe jest: - import nowego towaru na podstawie kodu kreskowego podanego w oknie "Wpisz kod towaru" z serwisu WiseBase celem założenia automatycznie nowej kartoteki z pełnym jej danymi w PC-Market - aktualizacja istniejących danych towaru w bazie PC-Market za pomocą akcji "CTRL+F Odczyt z zewnętrznej bazy towaru", która prezentuje w oknie różnice pomiędzy danymi w PC-Market a WiseBase i po akceptacji powoduje ich wpisanie do karty towaru - w oknie "Identyfikacji towarów przy imporcie z EDI" dodano dwie nowe akcje: 1. F10 Załóż towar z zewnętrznej bazy - pozwala dla wskazanej pozycji odpytać po EAN zewnętrzną bazę o dane produktu celem jej założenia; 2. SHIHT+F10 Załóż nowe towary z zewnętrznej bazy dla wszystkich pozycji niepowiązanych - pozwala wg EAN automatycznie założyć nowe towary w bazie PC-Market na podstawie danych w zewnętrznej bazie - na opcję konfiguracji "Załącz kategorię "WiseBase" wraz z parametrami przy imporcie towaru z serwisu WiseBase" towar jest przypisywany dodatkowo do kategorii WiseBase, która niesie ze sobą zbiór powiązanych parametrów. - dodatkowo w karcie towaru pojawia się zakładka "parametry dodatkowe", która niesie informacje szczegółowe o danych produktu pochodzących z WiseBase, np. Alergeny, Kaloryczność, Wartości odżywcze, itd.. Cena integracji z WiseBase dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>
	Obsługa sejfu w PC-Market	<p>Nowy moduł dodatkowy "Obsługa Sejfu". Moduł przeznaczony jest dla instalacji PC-Market z PC-POS. Obsługuje on płatności gotówkowe i walutowe. Dodano nowe dokumenty w ramach tego modułu: 1. "Wpłata do Sejfu" możliwa do wystawienia w PC-POS i PC-Market - służy do przekazania gotówki z szuflady kasjera do Sejfu; 2. "Wyplata z Sejfu" tylko w PC-Market - służy do wypłaty gotówki zgromadzonej w Sejfie do banku/konwoju, gdzie dodatkowo widać aktualny stan gotówki w szufladach kasjerskich; 3. "Rozliczenie Sejfu" - służy do "remanentu" zgromadzonej w Sejfie. W ramach modułu dodano także nowy widżet "Stan Sejfu", który na bieżąco prezentuje stan gotówki i walut w Sejfie jak również jej aktualną sumę po kasach. Cena modułu dostępna jest na www.insoft.com.pl/cennik</p>