







# PC-Market 7.8 beta



Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.8.128.128 to przede wszystkim nowe moduły dodatkowe:

-  **integracja** z platformą produktową **WiseBase**,
-  **harmonogram raportów** w PC-Market,
-  **obsługa sejfu** w PC-Market;

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:

Pierwsze uruchomienie programu wymusi upgrade wpisów w bazie - cofnięcie wersji/downgrade do wersji 7.7 może okazać się niemożliwe.

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się wykonanie kopii bazy danych!

Szczegółowy opis zmian na dalszych stronach dokumentu.

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

Przydatne linki:

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

**Ważne! - ograniczenia wersji:**

- jest to wersja testowa i nie zalecamy jej instalacji w środowisku produkcyjnym
- wymaga nowa wersja JpcmRepla 7.8.64.147
- 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

**7.8.128.128**

## Nowe opcje programu

	Logowanie - automatycznie zaznaczanie błędnie wpisanego hasła w oknie logowania, poprawa okna startowego	Podanie błędnego hasła w oknie logowania do programu PC-Market powoduje od razu jego zaznaczenie.
	Centrala i konfiguracja w sklepie asortymentów - ukryty na panelach PC-POS	W Konsoli Kupca pojawiła się nowy parametr konfiguracji w zakładce Centrala o nazwie: Narzucać sklepom "Ukryty na PC-POS" ustawiany w asortymentach. Ten parametr daje możliwość sterownia własnością Asortymentu o nazwie "Ukryty na panelach PC-POS".
	Harmonogram raportów - zmiany w pozostałych raportach cz. 2	Rozbudowa modułu dodatkowego w PC-Market "Harmonogram Raportów": 1. Dodano nowe Raporty finansowe: Rejestr zakupów wg daty, Uproszczony rejestr zakupów, Rejestr korekt zakupów, Raport skupu walut, Raport bankowy - wg wyciągów bankowych, Raport bankowy - wg dokumentów BP/BW, Obroty z dostawcami - Zakupy - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Zakupy - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z dostawcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z dostawcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Sprzedaż - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Płatności - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Płatności - W rozbiciu na dokumenty, Obroty z odbiorcami - Opakowania - Sumarycznie, Obroty z odbiorcami - Opakowania - W rozbiciu na dokumenty, Luźne dokumenty zakupu, Luźne dokumenty sprzedaży, Luźne faktury zaliczkowe, Porównanie faktur z podpętymi PZ-kami, Raport płatności - bieżące, Raport płatności - na dzień; 2. Dodano nowe Raporty ilościowo-wartościowe: Stany ilościowo - wartościowe - Bieżące, Stany ilościowo - wartościowe - Brak stanu towaru na magazynie, Obroty magazynowe - Po towarach, Obroty magazynowe - Sumarycznie, Karta magazynowa, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Arkusz spisu z natury, Analiza rimanentu, Towary przeterminowane, Towary zagrożone przeterminowaniem, Straty i przeceny - Wg towarów, Straty i przeceny - Wg dokumentów, Ujemna marża chwilowa, Analiza tygodniowa, Raport dzienny - Ogólny, Raport dzienny - Szczegółowy 3. Rozbudowano uprawnienia użytkowników o: Przeglądanie Harmonogramu raportów, Edycja wpisów harmonogramu raportów, Dodawanie wpisów harmonogramu raportów, Usuwanie wpisów harmonogramu raportów.
	Raport sprzedaż towarów - dodać możliwość sortowania po	W raporcie Sprzedaż towarów dodano sortowanie wg kolumny: rabat netto i rabat brutto.



	kolumnach Rabat netto i Rabat brutto	
	Zmiana ceny ewidencyjnej - eksport XLS	Obsłużono w eksporcie do excela w wykazach 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.
<b>Poprawa błędów</b>		
	Nierotujące towary - raport z ubiegłego roku uwzględnia towary świeżo dostarczone	Raport Nierotujące Towary - poprawa działania parametru "Pomiń towary rotujące dopiero po dacie końcowej".
<b>7.8.128.0</b>		
<b>Nowe opcje programu</b>		
	Raport - Zbiorcze zestawienie sprzedaży - rozbudowa o faktury	Raport zbiorcze zestawienie sprzedaży rozbudowano o możliwość uwzględnienia faktur fiskalnych, faktury fiskalne, faktur VAT, faktur korygujących fiskalnych oraz faktur korygujących VAT. Dodano też parametr na wybór daty dla faktury (czy faktury ładowany wg daty sprzedaży czy wg daty wystawienia).
	Harmonogram Zmian Cen i Cykliczne odnawianie wpisów HZC - dodanie nowych kolumn	Dodano nowe kolumny na wykazie HZC i cyklicznym HZC: Data utworzenia, Ostatnia zmiana oraz Autor.
	Import EDI - dodanie aktualizacji pola SWW w ramach parametru: Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI	W ramach parametru "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU z pliku EDI" dodano aktualizację pola SWW i tym samym zaktualizowano nazwę parametru na: "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI" oraz "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: SWW, PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI".
	Na parametr blokada możliwości wystawienia Zwrotu odbiorcy/Rozbieżności z wydania do już zafakturowanej WZ	Dodano blokadę dodania dokumentu WZ powiązanego z fakturą dla Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z wydania sterowaną za pomocą parametru konfiguracji znajdującego się na zakładce Sprzedaż: "Blokada wystawienia Zwrotu odbiorcy i Rozbieżności z Wydania do zafakturowanej WZ" nie (wartość domyślna)/tak.
	Dodanie zmiennej "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań	Dodano zmienną "Skrót Kontrahenta" na wydrukach raportów oraz wydruku wg szablonu z wykazu należności/zobowiązań.
	Nowe kolumny na wykazie kontrahentów dotyczące Dostawcy i Odbiorcy	Dodano nowe kolumny na wykazach kontrahentów. Na wykazie dostawców: zakładka Dostawca: forma płatności, termin płatności, czas realizacji zamówień, Dostawca Płatnik, rabat dostawcy. Wykaz odbiorców: Odbiorca Płatnik, ma u nas rabat (%), forma płatności, termin płatności, max. przekroczenie terminu płatności, max. kredyt kupiecki, domyślny poziom sprzedaży, blokada sprzedaży, okres rozliczeniowy. Wykazy ogólne: nasze konto, podmiot powiązany, fax, naliczać opłatę cukrową(widoczna w zależności od serializacji), naliczać opłatę alkoholową (widoczna w zależności od serializacji). Dodano również nowe filtry wykazów: forma płatności dostawcy, domyślne zobow. dost., formy płatności odbiorcy, poziom cen sprz. odbiorcy, blokada sprzedaży, okres



		rozliczeniowy, domyślne zobow. odb., podmiot powiązany, naliczać opłatę cukrową, naliczać opłatę alkoholową, rola sklepu.
	Możliwość wystawiania i płacenia za dokumenty sprzedaży i zakupu w walucie obcej	Dodano możliwość wyboru waluty na dokumentach sprzedaży: faktura własna (wszystkie rodzaje) oraz jej korekta, faktura pro-forma oraz zamówienie od odbiorcy. Obsłużono także wydruki w walucie obcej oraz płatności walutowe za te dokumenty. Ponadto na dokumencie pro-formy dodano możliwość płacenia za te dokumenty. Na wykazach dokumentów dodano kolumny: Waluta, Waluta płatności, Kod waluty oraz Kurs. Dodano także nowe filtry: Waluta oraz Waluta płatności. Dokumenty dostawy również dostosowano na wzór dokumentów sprzedaży. Dla eksportu JPK obsłużono odczyt danych walutowych dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Przygotowano także program Up72_128.exe do upgrade oraz downgrade bazy. Dodano blokadę downgrade w przypadku gdy w bazie istnieje zapłacony dokument w wersji 7.7.128 płatnością w walucie obcej (wyświetli się komunikat przy próbie downgrade).
	Płatności w walucie - obsługa w Cashach	W ramach modułu "standardowy interfejs do generowania przelewów bankowych" rozbudowano o możliwość płatności walutowych na konta walutowe. Płatności walutowe generowane są w formacie MT103.
	Domyślne konta bankowe w różnych walutach	Dodano ustawianie domyślnego konta bankowego w różnych walutach.
	Koszty dodatkowe na fakturach walutowych	Dodano możliwość podania kosztów również dla dostaw walutowych. Koszty są w walucie dokumentu dlatego dodano symbol waluty w oknie z kwotą kosztów.
	Wyciąg bankowy na parametr umożliwić wciąganie dokumentów KP/KW przelew i karta (moduł bankowy)	Dodano nowy parametr: "Możliwość dodania na wyciąg bankowy dokumentów płatności KP / KW płaconych kartą i przelewem". Po włączeniu parametru widoczne są do wciągnięcia na wyciąg bankowy dokumenty KP i KP opłacone kartą lub przelewem.
	Szukanie kontekstowe na wykazie towarów i dokumentów - dodanie obsługi nowych pól	Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla kolumn wykazu towarów: Marża zał.%, Marża rz.%, Rab hurt zał., Rab hurt rz., Narz noc zał., Narz noc rz., Ile kg/litr, Ilość w opak. zbiorczym, Pref. nr na kasie, Kraj pochodzenia, JM, JM ile kg/litrów. Dla kolumn wykazu dokumentów: Rabat %, Rabat całościowy, Marża %, Marża netto, Marża brutto.
	Faktura VAT sprzedaży i jej korekta - dodanie na edytor i wydruk kontrolki: Rodzaj Sprzedaży i Typ Sprzedaży	Na fakturze korygującej VAT i fakturze korygującej do paragonu dodano kontrolki: Typ sprzedaży. Dodano w szablonach wydruku (pod numerem) Rodzaju Sprzedaży (na stałe do szablonu) i Typu Sprzedaży (tylko zmienna) na: fakturze sprzedaży VAT i jej korekcie oraz fakturze do paragonu i jej korekcie. Pola do wydruku to: RodzajRachunkuKlienta, TypSprzKlienta, RodzajSprzedazy oraz TypSprzedazy.
	Domyślne konta bankowe kontrahentów w różnych walutach	Dodanie możliwości ustawienia konta walutowego jako domyślnego konta kontrahenta. Kontrahent nie może być czynnym / zwolnionym podatnikiem VAT w innym przypadku brak możliwości ustawienia takiego konta. Zmiana waluty konta z PLN na inną będzie blokować możliwość ustawienia konta jako wykazowe VAT i sprawdzenia w białej liście
	Nowe kolumny dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów	Dodano nowe kolumny "Nr fisk. z par." oraz "Nr systemowy z par." dla wykazu zwrotów do paragonów i faktur do paragonów. Dodano otwarcie paragonu po kliknięciu w nowe kolumny - dodane dodatkowo dla kolumny Nr paragonu. W przypadku gdy powiązane wiele paragonów - otwarcie wykazu. Gdy powiązanie z paragonami z tabeli Dok i tabeli Paragon - brak otwarcia wykazu. Dodano wyszukiwanie kontekstowe dla nowych kolumn.
	Dodanie uprawnień i domyślnej wartości parametru na: Rodzaj rachunku, Typ sprzedaży, Typ zakupu i Poziom cen na fakturze	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



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





	wg NIP z pliku EDI na podstawie serwisu: GUS/CEIDG/WPV/VIES	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 wartość "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 zadań w PC-Market". Za automatyczne wykonanie tych raportów odpowiada nowa dedykowana usługa Windows "PcmHarmRap". W konfiguracji nowego wpisu harmonogramu możliwe jest definicja: nazwy, okres obowiązywania, plik wynikowy(pdf, xls, txt), prefiks nazwy pliku, katalog, adres email na który trafi raport, konfiguracja samego raportu, cykliczność(jak często i o której godzinie ma byc uruchamiany raport z dowolną ilością cykli). Dostępny też jest wykaz wpisów harmonogramów oraz konfiguracja usługi PcmHarmRap. Do Harmonogramu Raportów można dodawać następujące raporty: Sprzedaż towarów, Rejestr Sprzedaży, Raport Kasowy, Zestawienie Dokumentów, Raport Kontrolny o Sprzedaży, Stany na dzień, Raport kas fiskalnych, Raport Obrotu oraz raporty z grupy DowolnySql. Dla PC-Petrol można dodać automatyczne tworzenie dokumentu Stanu Stacji. Istniejące wpisy harmonogramów raportów można: klonować, eksportować/importować do/z pliku, oraz przenosić między bazami narzędziem PcmService.exe. W konfiguracji poczty email pojawiła się opcja konfiguracji poczty, podpisów i treści email dla Harmonogramu Raportu. Wydzielono osobne uprawnienie na dostęp do Harmonogramu Raportów. Cena modułu będzie dostępna wraz ze zwolnieniem wersji dystrybucyjnej programu.
	PcmEdi.exe - na parametr konfiguracji dla dokumentów uwzględnić "rabat z kontrahenta"	Dodano parametr na zakładce inne: "PcmEdi - uwzględnić 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	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 ->



		<p>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 modułu będzie dostępna wraz ze zwolnieniem wersji dystrybucyjnej programu.</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 będzie dostępna wraz ze zwolnieniem wersji dystrybucyjnej programu.</p>
<b>Poprawa błędów</b>		
	Wykaz należności/zobowiązań: problemy w prezentacji luźnych dokumentów magazynowych oraz działaniem Filtru na formę płatności	<p>Poprawiono wyświetlanie wartości oraz sortowanie dla kolumn: Do zapłaty, Forma płatności i chyba nawet Płatne do. Poprawiono sumowanie wartości dla kolumny Do zapłaty oraz poprawiono filtr po formie płatności.</p>
	Konsola Kupca - Szczegóły towarów na wybranym sklepie - błąd "nie zdefiniowano sklepów"	<p>Poprawiono błędne wyświetlanie komunikatu o niezdefiniowanych sklepach gdy użytkownik nie jest opiekunem sklepu.</p>
	Wykaz towarów - Sortowanie po kolumnie "Stan w mag. centralnym"	<p>Na wykazie towarów poprawiono sortowanie po kolumnie "Stan w mag. centralnym"</p>
	Raport Kontrolny Sprzedaży - w wydruku dynamicznym dodać parametry początkowe, nazwę i zakres dat	<p>W raporcie Kontrolnym o sprzedaży w wydruku dynamicznym dodano parametry początkowe, nazwę i zakres dat</p>
	Konsola Kupca - ujednoczenie brakujących skrótów klawiszowych w raportach	<p>W Konsoli Kupca ujednoczono brakujące skróty klawiszowe w raportach analogicznie jak w PC-Market.</p>