

## PC-Market 7.4. – obsługa JPK, Płatnik

Najważniejsze zmiany w programie **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.4 to przede wszystkim obsługa struktury plików Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

W programach PC-Market oraz Konsola Kupca, zgodnie z wymaganiami, obsłużone zostały następujące struktury JPK:

- dla obrotu magazynowego (Mag);
- dla faktur (Fa);
- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (Vat);

### **Ostatnie nowości w programie to m. in.:**

- ✓ obsługa pola „Płatnik”
- ✓ zmiany PC-Market pod kątem wystawienia Faktur VAT bezpośrednio ze stanowiska sprzedaży PC-POS;
- ✓ obsługa płatności na dokumencie „WZ”;
- ✓ automatyczna zmiana płatności przy transakcji powyżej 15 000 zł;
- ✓ pobieranie danych kontrahentów z baz CEIDG/GUS/VIES

Przydatne linki związane z JPK oraz programem PC-Market:

- wersja PC-Market / Konsola Kupca do pobrania [www.insoft.com.pl/demo](http://www.insoft.com.pl/demo)
- ogólna informacja o zastosowaniu JPK przez firmy: [www.insoft.com.pl/jpk](http://www.insoft.com.pl/jpk)
- instrukcja sporządzania JPK w programach Insoft: [www.insoft.com.pl/instrukcja-JPK](http://www.insoft.com.pl/instrukcja-JPK)

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

<b>7.4.122.284</b>		
	Jednolity Plik Kontrolny (JPK FA) - kontrola minimalnej długości NIP, eksport faktury do paragonu i ich korekty	W ramach zadania obsłużona została kontrola długości numeru NIP kontrahenta dla generowanych plików JPK FA. W raporcie / eksporcie JPK FA dodano także możliwość wczytania Faktur do paragonów oraz ich korekty (domyślnie parametr ustawiony jest na nie).
	Zarządzanie użytkownikami w PC-Market oraz Konsoli Kupca - błąd kopiowania z poziomu wykazu użytkowników	Poprawiono akcję kopiowania / wklejania uprawnień pomiędzy użytkownikami z poziomu wykazu użytkowników.
<b>7.4.122.283</b>		
	Pcm2www - przy zakładaniu nowego kontrahenta zaznaczać pole płatnik	Jeśli kontrahent jest również dostawcą to jest zaznaczane, że dostawca jest płatnikiem.
<b>7.4.122.281</b>		
	Blokować możliwość wielokrotnego uruchomienia programu OLServer	Dodano blokadę zabezpieczającą wielokrotne uruchomienie programu OLServer
<b>7.4.122.279</b>		
	Partie - zabezpieczenie przed ręcznym uruchomieniem rozliczenia partii w trakcie pracy usługi zamykania dnia	W oknie rozliczenia dnia (menu: Kontrola -> Konfiguracja -> Okres zamknięty) dodano możliwość zablokowania automatycznego rozliczenia dnia, aby uniknąć konfliktu pomiędzy automatycznym oraz ręcznym rozliczaniem dnia, ale także aby w przypadku ręcznego cofnięcia okresu (gdzie użytkownik chce dokonać jeszcze zmian), a w między czasie usługa będzie uruchomiona i zamknie chwilę wcześniej otwarty okres.. Aby ustawić taką blokadę w oknie Zamknięcia Dnia należy wybrać Ctrl+B oraz wskazać jeden z 9 predefiniowanych okresów - od 1 minuty do 24 godzin. Taką blokadę można także wyłączyć. Korzystanie z blokady zalecane jest w przypadku planowania cofnięcia rozliczeń oraz przed awaryjnym zatrzymaniem trwającej operacji.
	PC-Market - ostrzeżenie o powtarzającej się pozycji na zamówieniu odbiorcy	Rozbudowano parametr konfiguracji w zakładce Sprzedaż - "Kontrola wprowadzania powtarzających się pozycji na zamówieniu odbiorcy" o kolejną wartość - "ostrzeżenie". Podczas tworzenia dokumentu Zamówienia Odbiorcy i próbie wprowadzenia po raz kolejny tego samego towaru, program wyświetli komunikat, że taki towar już jest wprowadzony na dokument. Jeżeli w oknie wybierzemy "Tak", program wprowadzi na dokument zdublowaną pozycję. Jeżeli wybierzemy "Nie", program powróci do okna sporządzania dokumentu bez wprowadzenia tej pozycji.
	PC-Market / Konsola Kupca - dodanie nowego podtypu sklepu	Dodano nowy parametr na zakładce Centrala (widoczny w PC-Market tylko gdy licencja zawiera "modułu zdalne zarządzanie cenami na kasach"): Centrala Mini-Market dla sklepów franszizowych: TAK/NIE (domyślnie NIE) obsłużonym tylko w JPcmRepl. Po włączeniu parametru (oraz ustawieniu Roli sklepu w sieci sklepów "sklep franszizowy") pojawi się dodatkowe pole "Centrala dla MM", gdzie wybrać można tylko listę sklepów zwykłych (bez uzupełnionego pola Centrala dla MM).
	Raport koszykowy - wyświetlanie pełnego numeru paragonu	Zrealizowano

	Wykazy kontrahentów - dodać filtrowanie "Centrali dla MM"	Dodano filtr w wykazie kontrahentów dostępny pod skrótem klawiszowym Ctrl+M - Centrala dla MM
	Aktualizacja danych kontrahenta na podstawie CEIDG, GUS, VIES	Dodany został przycisk na karcie kontrahenta Ctrl+A (widoczny tylko gdy ktoś ma uprawnienie na import danych z CEIDG/GUS/VIES). Po zacytaniu danych kartę kontrahenta można zapisać, zedytować, lub odrzucić propozycję zapisu.
	Akcja realizacji receptur wg wzorców	Dodano opcję grupowego generowania receptur z wybranych wzorców oraz ich replikacji z blokadą edycji na sklepie. Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu programu z poziomu Towary -> Wzorce -> Wzorce do grupowego tworzenia receptur oraz Towary -> Sporządzanie dokumentów -> Generowanie receptur z wybranych wzorców (opcja występuje również jako ikona). Dodano nowy parametr w zakładce centrala: "Narzucać na sklepy listę wzorców do grupowego generowania receptur - nie (wartość domyślna), tak". Parametr "Replikacja do sklepów wzorców receptur" - nowa wartość: "tak, blokada zakładania i modyfikacji na sklepie". Dodano nowe uprawnienia: „Uruchomienie grupowego generowania receptur z wybranych wzorców” oraz „Wybór wzorców do grupowego generowania receptur”. Do grupowego tworzenia receptur można wybierać tylko wzorce, które mają tylko jedną pozycję przychodową (nie muszą to być wzorce automatyczne) Generowanie receptur sprawdza najpierw czy są wzorce. Jeśli ustawiony jest przynajmniej jeden wzorec to sprawdzany jest stan w magazynie (dla każdego magazynu w którym jest zdefiniowany stan maksymalny > 0). Jeśli stan towaru mniejszy od stanu maksymalnego to sprawdzana jest jaka ilość towaru przychodowego na wzorcu receptury - tylko wielokrotność takiej ilości można wrzucić na recepturę. Gdy np. stan towaru = 2szt stan max = 6szt (a we wzorcu na pozycji przychodowej mamy 3 sztuki) to zostanie utworzona receptura na 3szt i stan towaru będzie wynosić 5 po tej operacji.
	Grupowe operacje na kontrahentach - usunięcie kontrahenta unieważnia karty lojalnościowe	Grupowa operacja usuwania kontrahentów, która dostępna jest z poziomu menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Grupowe zmiany na kontrahentach unieważnia przypisane usuwanym kontrahentom ich karty lojalnościowe.
	PC-Market - nowy parametr o powtarzającej się pozycji na zamówieniu do dostawcy	Dodano nowy parametr konfiguracji programu w zakładce Zakupu, przeceny, zamówienia - "Kontrola wprowadzania powtarzających się pozycji na zamówieniu do dostawcy" z wartościami: tak / nie / ostrzeżenie. Jeżeli wybierzemy "tak" - program nie pozwoli nam wprowadzić powtórnie tego samego towaru. Jeżeli wybierzemy "Nie" - program nie będzie sprawdzał, czy dany towar już jest wprowadzony na dokument. Jeżeli wybierzemy "Ostrzeżenie" program wyświetli komunikat, że taki towar już jest wprowadzony na dokument. Jeżeli w oknie wybierzemy "Tak", program wprowadzi na dokument zdublowaną pozycję. Jeżeli wybierzemy "Nie", program powróci do okna sporządzania dokumentu bez wprowadzenia tej pozycji. Analogiczny parametr obsłużono także dla Zamówień odbiorców.
	Wydruk kodów w zamówieniu - brak wyświetlania kodu głównego dla zamówień	Podczas wydruku "Zamówienie z kwotami - kod dla zamówień" oraz "Zamówienie bez kwot - kod dla zamówień" drukuje się tylko kod dodatkowy, natomiast jeżeli dany kod był tylko kodem głównym wtedy nie drukował się na dokumencie. Błąd poprawiono.
	EDI - brak ceny sprzedaży dla MW z centrali na podstawie dostawy dla nowego towaru centralnego	Błąd poprawiono. Dodano odświeżenie bufora towarów podczas uwzględniania dostawy.
	Konsola Kupca - konflikt numeru kasjera	Dodano wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego podczas zakładania użytkownika z numerem kasjera, który jest już wykorzystywany.
	Konsola Kupca - błąd naliczania punktów za pomocą PcmNPSL.exe	Błąd poprawiono. Teraz PcmNPSL naliczy punkty w PC-Market, gdy w centrali włączone jest tylko sumowanie punktów.

<b>7.4.122.277</b>		
	Import danych kontrahenta z Rejestru Przedsiębiorców CEIDG, GUS, VIES	Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta bezpośrednio z CEIDG, GUS lub VIES. Odbywa się ono z poziomu tworzenia nowego kontrahenta oraz dokumentów przychodowych i rozchodowych poprzez wyświetlenie okna z zapytaniem o NIP. Wymagane jest włączenie nowego parametru: „Pytanie o NIP kontrahenta na nowych dokumentach” oraz nadanie nowego uprawnienia użytkownikowi: „Import danych kontrahenta z CEIDG/GUS/VIES” (automatycznie włączone dla użytkowników którzy mają uprawnienie na wszystkie zmiany na kontrahentach). Istnieje możliwość wyboru kolejności przeszukiwania baz CEIDG i GUS w Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Tam również znajduje się domyślnie zamieszczony token dla Insoft, który można zmienić na własny zakładając konto na stronie <a href="https://datastore.ceidg.gov.pl">https://datastore.ceidg.gov.pl</a> . Ponadto utworzono opcję aktualizacji danych zapisanego już wcześniej kontrahenta. Dodano przycisk na formularzu kontrahenta Ctrl+A (widoczny tylko, gdy ktoś ma uprawnienie na import danych z CEIDG/GUS/VIES).
<b>7.4.122.273</b>		
	Cennik Producenta - dla kontraktu twardego umożliwić wybór narzucania dostawców	Zrealizowane,
<b>7.4.122.268</b>		
	Dodanie wpisu do monitoringu o wysłanym eksporcie pliku PDF na e-mail	Dodano zapis do monitoringu: Zdarzenie: [770] eksport pliku na email
	Dodanie podpisu w wiadomości e-mail	Zrealizowane. Zmiana możliwa po wejściu do Kontrola->Konfiguracja->Konfiguracja poczty e-mail->Podpis.
	Partie - Rozliczanie usług i prepaidów	Dodano nowy parametr na rozliczanie usług i prepaidów partiami w "Zakładka Partie": Rozliczanie usług i prepaidów nie (wartość domyślna) / tak. Po włączeniu tego parametru dla pozycji dokumentów rozchodowych z prepaidami/usługami uzupełniana jest cena zakupu, która wynika z ostatniej dostawy prepaidu/usługi lub ceny ewidencyjnej jeżeli dostawy nie było. Przed włączeniem tego parametru na bazach pracujących w rozliczeniu wg partii towarów należy wykonać operację serwisową "naprawa stanów w partii w okresie zamkniętym z włączonym parametrem "naprawa informacji o stanach usług i prepaidów".
	Usuwanie konta stałego klienta unieważnia jego wszystkie karty	Usunięcie stałego klienta unieważnia jego kartę. Przewrócenie stałego klienta nie pozwala przywrócić unieważnionych kart. Dodano komunikat przy usuwaniu stałego klienta, informującym o unieważnieniu kart wynikających z usunięcia konta użytkownika.
<b>7.4.122.266</b>		
	Zmiana komunikatu informującego o przydziale użytkowników do magazynów	Poprawa komunikatu ostrzegającego o braku przydziału użytkownika do magazynów. Treść nowego komunikatu : "W parametrach programu został włączony przydział użytkowników do magazynów. Nie można utworzyć dokumentu ponieważ bieżący użytkownik nie posiada przypisanego żadnego magazynu. Przypisz magazyn dla użytkownika w Kontrola->Użytkownicy->Wykaz użytkowników i następnie w edycji użytkownika zakładka "Magazyny".
Poprawa błędów		

	Możliwość dodania stawek podatku do usług Gastronomicznych i Cateringowych, które będą widoczne na fakturze Gastronomicznej/Cateringowej	Dodano konfigurację usług Gastronomicznych i Cateringowych znajdujących się w Kontrola->Konfiguracja->Gastronomia. Dodano możliwość przypisania usług Gastronomicznych/Cateringowych do stawek podatku. Przy generowaniu wydruku, jeśli są zdefiniowane usługi Gastronomiczne lub Cateringowe, pokazuje się komunikat z pytaniem, jaki rodzaj wydruku wybrać, jeżeli będzie wybrany wydruk Gastronomia lub wydruk Catering to pozycje z towarami, w tych stawkach VAT zostaną zbite do jednej pozycji (dla każdej stawki VAT). Opcja dostępna tylko dla programu PC-Market Gastronom i PC-Market Gastronom Lite
<b>7.4.122.264</b>		
	Rozliczenie zmiany kasjera - Dodanie informacji o ilości i wartości Faktur VAT płatnych przelewem w PC-POS	W dokumencie Rozliczenia zmiany kasjera, dodano informacje o 1) Ilości Faktur VAT płatnych przelewem oraz 2) Wartości Faktur VAT płatnych przelewem, znajdujących się w kolumnie "Wielkość". Dokument rozliczenia zmiany kasjera jest dostępny w PC-Markecie po wejściu do Rozliczenia->Zamknięcie zmiany kasjera.
	Wydruk tekstowy dokumentów - brak niektórych kolumn	Problem występował przy wydruku tekstowym kopii niefiskalnej paragonu, gdzie niedrukowany były kolumny ceny i wartości. Podobny efekt był na szablonie klienta dla zamówienia gdzie na graficznym wydruku był kompletny a na tekstowym pola się nie drukują. Błąd poprawiono
	Zmiana uprawnień pozwalająca na odmrożenie dokumentu Cennika Producenta	Dokonano zmiany powiązania odmrożenia dokumentu z uprawnieniem "Wszelkie zmiany dokumentów" na "Wystawianie dokumentów zakupu". Odmrożenie dokumentu Cennika Producenta jest zależne od uprawnienia "Wystawianie dokumentów zakupu".
	Raport: Ocena realizacji dostaw - problem z wiązaniem pozycji towarowych z dokumentów (zamówienie-dostawa)	Raport wykazywał pozycje z zamówień i dostaw, ale nie zawsze właściwie je wiązał i część była "sparowana", a część nie (prezentowana w osobnych liniach), co mogło utrudnić ocenę realizacji dostaw dla poszczególnych towarów. Poprawione!
<b>7.4.122.262</b>		
	Blokowanie wystawienia dokumentu, kiedy użytkownikowi nie przydzielono żadnego magazynu	Zrealizowano. Jedyną możliwością, jaką ma użytkownik bez przypisanego magazynu to przeglądanie dokumentów na wykazie dla wszystkich magazynów.
	Przepisywanie szczegółów dla nowej partii w dokumencie Rozbieżności z dostawy	W dokumencie Rozbieżności z dostawy, użycie korekty wartości utworzy nowe partie towaru. Nowe partie zakładane dla drugiej pozycji mają przepisywane szczegóły z partii powiązanych z pierwszą pozycją. Zmiana wprowadzona dla profilu partii "Silnej".
	Raport Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi - Rozbudowa raportu o parametr "Pomijanie zerowych różnic"	Zrealizowano - dodano parametr na pomijanie zerowych różnic, gdy różnica netto, różnica vat i różnica brutto = 0 to program pomija te pozycje. Uwaga: Z racji tego, że raport ma charakter serwisowy, dostępny on jest z poziomu Kontrola -> Operacje serwisowe dla użytkowników posiadających uprawnienie "Operacje serwisowe"
	Cennik Producenta - Tworzenie kontraktów dla Kontrahentów z zerowym NIPem	Dla pozycji z NIP zero tworzony jest kontrakt uniwersalny bez Kontrahenta. Jeżeli dany towar ma przypisany NIP i NIP zero to na kontrakcie dla dostawcy wskazanego przez NIP będzie tylko towar z przypisanym numerem NIP.
	Raport Straty i Przeny/Analiza strat - Dodanie nowych kolumn do raportu	Dodano kolumnę "Powód zmiany cen" w PC-Market, jeżeli wybrano raport Straty i przeny "wg dokumentów", natomiast w raporcie Straty i przeny "wg towarów" dodano kolumnę "Różnicę zmian cen". W Konsoli Kupca do raportu Analiza strat dodano kolumnę "Różnica zmian cen". W edytorze pozycji dokumentu przeny dodano kolumny: Różnica cen, Różnica wartości.

	Rachunek uproszczony (bez VAT) - Dodanie do szablonu wydruku pola "Płatnik" oraz "Płatne"	W szablonie wydruku obsłużone zostało pole "Płatnik" oraz w podsumowaniu informację o terminie płatności "Płatne".
	Konsola Kupca, raport Ocena realizacji dostaw - na bazie Sybase nie wykazuje pozycji z dokumentów zamówień/dostaw	Poprawione!
	Harmonogram Zmian Cen - Informacja o dokumencie w zapisie monitoringu dla zmienianej ceny detalicznej podczas dostawy	Dodano informację o dokumencie z którego pochodzi zmiana cen. Zapisywany jest NrDok.
<b>7.4.122.260</b>		
	Grupowe operacje na towarach, zmiana marży i ceny detalicznej - uzależnienie sposobu tworzenia przecen od parametrów konfiguracji	W grupowych operacjach na towarach zmodyfikowano sposób wyboru tworzenia przecen i zamrożeń. Wyłączono możliwość wyboru rodzaju przeceny z comboboxu i uzależniono działanie tworzenia przecen od istniejących parametrów konfiguracji znajdujących się w "Parametry->Zakupy/Przeceny/Zamówienia: Typ automatycznego dokumentu przeceny/Na przecenach stany towaru". Wartości tych parametrów będą decydować o sposobie tworzenia przecen lub zamrożeń.
	Cennik Producenta - rozbudowa dokumentu o nowe funkcjonalności	W Konsoli Kupca dla dokumentu Cennik Producenta dodano nowy status "Centralny" ustawiany domyślnie. Podczas replikacji z Konsoli Kupca do PC-Marketu zablokowano przesłanie dokumentu Cennika Producenta, jeżeli status dokumentu jest "W przygotowaniu" i "Centralny". Wskazanie dostawcy bez numeru NIP powoduje wyświetlenie komunikatu "NIP dostawcy jest pusty", po którym następuje powrót do wykazu dostawców. Zmiana wprowadzona dla Konsoli Kupca i PC-Market. Dodano komunikat o ilości nierozpoznanych numerów NIP dostawców po zakończeniu importu z pliku XLS (Excel).
	Obsługa nominałów na otwarciu i zamknięciu zmiany (Ctrl+N i Ctrl+M) - dodanie nominału 500 zł	Zrealizowano. Teraz nominał 500 jest od razu domyślnie pokazywany.
	W module dodatkowym DrukFisk dodano wyświetlenie kolumn Opis 1-4	Dodane kolumny Opis 1-4 wyświetlane są w oknie tworzenia nowego paragonu.
	Harmonogram Zmian Cen - informacja o promocji ceny zakupu na dokumencie PZ	Dodano informację o promocji ceny zakupu w oknie edycji pozycji i na pozycjach dokumentu, która jest podświetlana na czerwono. Informacja o promocji pokazuje się gdy istnieje aktywna promocja stworzona w Harmonogramie Zmian Cen.
	Uprawnienia użytkowników - ujednoczenie działania	Dotychczas, gdy w uprawnieniach użytkownik miał zaznaczone "Zakładanie kartotek towarowych dla prasy" oraz "Zakładanie towarów, opakowań i usług" uprawnienie dla kartotek prasy - "Wgląd w ceny zakupu i marże" automatycznie się włączało. Błąd poprawiono. Obecnie można założyć towar bez konieczności posiadania uprawnień na wgląd w ceny zakupu.
<b>7.4.122.257</b>		
	Konsola Kupca - Usuwanie blokad z towarów według wybranego Dokumentu Harmonogramu Zmian Cen	Dodano możliwość usuwania blokad cen z towarów wg wybranego Dokumentu Harmonogramu Zmian Cen. Nowa funkcjonalność dostępna jest w Towary->Usuwanie blokad z towarów. Wybierając Dokument Harmonogramu Zmian Cen dla zmian cen Zakupu/Sprzedży pobierana blokada uniemożliwia zaznaczanie checkboxów. W przeglądzie zapisu monitoringu tworzą się wpisy o

		usunięciu blokad z towarów dla wybranych sklepów. Podczas próby usuwania blokad dla wpisów Harmonogramów Zmian Cen z centrali obsłużono komunikat "Wybrany HZC nie ma przypisanych sklepów i nie zakłada blokad. Dla towarów objętych wybranym HZC zostaną usunięte blokady cen. Kontynuować TAK/NIE". Dodano do Harmonogramu Zmian Cen domyślne ustawienie na filtrze "Zmiany cen sprzedaży".
	Rozbudowa wykazu towarów o kolumnę Ile kg/litrów	Zrealizowano. Wartości dla nowej kolumny są pobierane z zakładki Opis dod. pola "Ile kilogramów/litrów" z kartoteki towaru.
	Weryfikacja unikalności numeru sklepu	Podczas próby zapisania nowego sklepu, z takim samym numerem sklepu w sieci, program pokaże komunikat "Numer sklepu nie jest unikalny". Wprowadzono także sprawdzanie unikalności numerów sklepów usuniętych.
	Import z Excela na niepusty dokument	Dodano możliwość importu z Excela na niepusty dokument na parametr, który jest dostępny w Parametry->Inne: "Import EDI, Excel na niepusty dokument": nie / tak, tylko na nowy / tak, na nowy lub w poprawie.
	Nowa funkcja do DrukFisk - Wybór formy płatności	Dodano możliwość wyboru formy płatności przez kliknięcie myszką, w pola F4, F5, F6, F7, w zależności od włączonych parametrów w Parametry->Druk.fisk. : Zapłata gotówką, Zapłata walutą, Zapłata bonami, Zapłata kartą płatniczą, Zapłata czekami, Dodatkowa forma płatności.
	PCMED1.exe - możliwość importu w pozycjach dokumentów towarów usuniętych	Zrealizowano. Aby mechanizm zadziałał wymagane jest ustawienie parametru programu w zakładce inne "PcmEDI - importować i przywracać towary usunięte" na TAK oraz posiadanie uprawnienia "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług". Do logu nie są podawane informacje o przywróconych towarach (komplikacje przy rozdzielaniu komunikatów z EDI i komunikatu przychodzącego do logu PcmEDI).
	Otwarcie zmiany na zapleczu - obsługa nominałów dla wpłaty na otwarcie	Zrealizowano. Nowy przycisk do wejścia w edycję/podgląd nominałów dla kolumny Otwarcia Ctrl + M
	Partie - Odblokowanie do edycji dokumentu Reklamacji w okresie zamkniętym	Umożliwienie edycji istniejącego dokumentu reklamacji w okresie zamkniętym.
<b>7.4.122.255</b>		
	Obsługa nowych kas firmy Posnet - Ergo oraz Bingo	Kasy zostały obsłużone za pomocą sterownika kscombo.dll
<b>7.4.122.252</b>		
	Przydział użytkowników do magazynów - rozszerzenie funkcjonalności parametru	Dodano blokowanie wyświetlania szczegółów urządzenia użytkownikowi, który nie ma uprawnień do ustawionego magazynu dla urządzenia. Dodano blokady eksportu i importu na urządzenie, kiedy użytkownik nie ma uprawnień do ustawionego magazynu dla urządzenia. Parametr umożliwiający blokadę znajduje się w Parametry->Przeoglądanie/Edycja->Wykazy: "Przydział użytkowników do magazynów - tak".
	Raport Zestawienie dokumentów - Dodanie nowych składników raportu: Zamówienie Dostawcy i Zamówienie Odbiorcy	Dodano dla PC-Market i Konsoli Kupca. Do składników raportu zestawienia dokumentów dodano dwa dokumenty: Zamówienia Odbiorców/Zamówienia Dostawców. Po wygenerowaniu raportu zestawienia dokumentów z wybranymi zamówieniami można wydrukować.

	Parametr kontrolujący powtarzanie się tych samych towarów w pozycjach dokumentu	Wprowadzono nowy parametr dla Zamówień od odbiorcy, który znajduje się w Parametry->Sprzedaż: "Kontrola wprowadzania powtarzających się pozycji na zamówieniu odbiorcy": nie/tak. Parametr po włączeniu na "tak" uniemożliwia wprowadzenie drugi raz tego samego towaru w pozycji dokumentu.
	Dokument rozbieżności - grupowanie pozycji towarów po korektach cen	W oknie wyboru pozycji wprowadzono grupowanie towarów po korektach cen. Korekty cen dla poprawianych towarów, będą układać się pod towarem chronologicznie.
	Naprawa stanów i cen w partiach - nowe mechanizmy naprawy dla serializacja na MiniMarket	Naprawa stanów i zamknięcie okresu w partiach zostało dostosowane do rozliczenia baz, gdzie PC-Market jest centralą dla MiniMarket. Zmiana w rozliczeniu dotyczyła głównie rozliczenia par dokumentów MW<->MP i dokumentów korekt z nimi powiązanych.
	Nowa funkcjonalność automatycznej zmiany formy płatności "przelew" gdy transakcja powyżej 15 000zł dla faktur Dost/Odb - kontynuacja zmian	Zmiana nazwy parametru odpowiedzialnego za pilnowanie przekroczenia 15 000 zł, z "Płatność przelewem domyślną formą płatności za fakturę od wartości 15 000 zł na "Blokada formy płatności przelew kiedy suma transakcji w okresie rozliczeniowym z kontrahentem przekracza 15 000 zł. Dodanie blokady zmiany parametru "Blokady formy płatności..." na TAK jeżeli parametr "Warunki płatności z płatnika..." są na NIE (zakładka Zakupy/Sprzedaż) Dodanie blokady zmiany parametru "Warunki płatności z płatnika..." na NIE jeżeli parametr "Blokady formy płatności..." jest ustawiony na TAK (zakładka Zakupy/Sprzedaż). Dodanie wyliczania wartości faktur dla kontrahenta za wskazany okres rozliczeniowy przez kontrahenta. Minimalny okres rozliczeniowy dla kontrahenta wynosi 1 miesiąc jeżeli nie został wskazany inny. Dla faktury dostawcy i korekty okres rozliczeniowy kontrahenta jest ustawiany na 1 miesiąc. Przy zapisie faktur sprawdzane jest przekroczenie wartości 15 000 zł w okresie rozliczeniowym i zmieniana forma płatności. Zapis dokumentu przy przekroczeniu wartości 15 000 zł i kredytu kupieckiego dla faktur sprzedaży, proformy zależy od ustawień parametru "Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego". Dodanie parametrów: "Czy można zmienić na dokumencie domyślną formę i termin płatności Dostawcy/Płatnika": tak/nie (zakładka Zakupy), "Czy można zmienić na dokumencie domyślną formę i termin płatności Odbiorcy/Płatnika": tak/nie (zakładka Sprzedaż), parametry dotyczą narzucenia z Centrali. Dla nowych dokumentów przy wyłączonym parametrze i narzuceniu z centrali formy płatności i terminu płatności nie będzie można ich zmieniać. Dla dokumentów edytowanych, jeżeli forma płatności i termin płatności były inne od narzuconych to będzie można je zmieniać. Dla nowego dokumentu domyślna forma płatności będzie blokowana dopóki wartość faktur kontrahenta za okres rozliczeniowy nie przekroczy 15 000 zł (przy włączonym parametrze). Przekroczenie wartości zmieni formę płatności na przelew. Dotyczy to innej formy płatności niż PRZELEW.
	Sprzedaż fakturowana - Pobieranie formy i terminu płatności z podpętego dokumentu WZ	Zrealizowano kopiowanie formy płatności na fakturę sprzedażową w przypadku gdy: dokument WZ był już opłacony oraz jeśli dokument WZ nie był płacony i uzupełniana jest kwota do zapłaty. Jeśli wciągany jest więcej niż jeden dokument to forma płatności będzie ustawiana tylko w przypadku zgodności form płatności na wciąganych dokumentach. Termin płatności jest brany tylko z dokumentu WZ, gdy można płacić za dokument WZ i tylko jeśli terminy płatności z wciąganych dokumentów WZ są takie same. Jeśli termin płatności z WZ już minął to ustawiany termin płatności wynosi 0 dni do przodu - czyli na dzień bieżący. Należy pamiętać o włączeniu parametru Parametry->Sprzedaż: Płatność za dokumenty magazynowe WZ: tak .
	PCMED1.exe - Import cen dla dokumentu Zamówienia do Dostawców	Na dokumencie "Zamówienie do Dostawców" obsłużono import cen zakupu z pliku EDI. Import EDI można dokonywać za pomocą PCMED1.exe. Przed przystąpieniem do importu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia w Kontrola->Konfiguracja->Typy dok. importowanych przez PcmEDI: należy zdefiniować jakie typy dokumentów zapisane w pliku EDI, mogą być importowane na dokumenty Zamówień do Dostawców.
	Raport Porównanie dokumentów importu z paragonami szczegółowymi - rozbudowa raportu o dodatkowe funkcje	W ramach prac nad Raportem dodano: - szablon wydruku "RapPLP.m5p", - parametr na filtrze raportu: "Pomiń zerowe różnice", - możliwość eksportu do Excela i OpenOfficea, - przycisk na zakładkę narzędzia: "Porównanie dok. importu z paragonami szczegółowymi", - podsumowania kolumn. Dodano do raportu przycisk "Zapisz"



	Raport Zakup towarów - na wydruku dodano tabelkę z rozbiem wg. stawek VAT dla zakupu i sprzedaży	Zrealizowano
	Raport Sprzedaż towarów/Sprzedaż towarów na kasach - na wydruku dodano tabelkę z rozbiem wg. stawek VAT dla zakupu i sprzedaży	Zrealizowano
	Blokada wystawienia Faktury/Zwrotu do paragonu bez powiązania z paragonem	Dodano parametry blokujące wprowadzanie nowych pozycji na dokumentach Faktur/Zwrotu do paragonu. Dodany parametr dla Faktur do paragonu znajduje się w (Parametry -> Sprzedaż): Faktura do paragonu - pozycje tylko z paragonu: tak/nie. Dodany parametr dla Zwrotów do paragonu znajduje się w Parametry -> Druk.fisk: Zwrot do paragonu - pozycje tylko z paragonu: tak/nie.
	Obowiązek wpisywania karty stałego klienta przy zaznaczeniu opcji "stały klient" w karcie kontrahenta	Zrealizowano. Nie da się zapisać karty kontrahenta, gdy zaznaczone "Stały klient" i nie ma przypisanej żadnej karty klienta
	Raport Analiza Remanentu - wylczenie wartości początkowej z uwzględnieniem korekty partii tworzonych do remanentu	Dodano nowy parametr dla raportu "Analiza remanentu", który znajduje się w Raporty->Ilościowo-wartościowe->Analiza remanentów: "Uwzględnić korektę partii do remanentu": nie/tak/tylko dla wartości początkowych. Parametr jest widoczny tylko gdy włączone są partie towarów. Opcja "tylko do stanu początkowego" - wczytuje korektę partii i modyfikuje wyłącznie kolumnę stan wartości początkowej, opcja "tak" - to korekta, która ma wpływ na kolumny stanu wartości początkowej, nadwyżki wartości, niedoboru wartości oraz kolumnę różnica.
	Usunięcie zbijania powtórzeń w dokumencie Przesunięcia z towaru na towar(Przecena)	W dokumencie Przesunięcia z towaru na towar(Przecena) usunięto przycisk "Zbijaj powtórzenia". Usunięto także komunikat przy zapisywaniu dokumentu, który proponował zbijanie pozycji z tym samym towarem.
	Nowe kolumny w oknie przeglądania dokumentów Zwrotów Dostawców/Odbiorców	W oknie przeglądania dokumentów dodano kolumny: Sp.netto i Sp.brutto. Kolumny są dostępne dla dokumentów: MW, MW z magazynu centralnego, Rozbieżność z wydania, Zwrot odbiorcy. W kolumnach edytora pozycji dokumentów Zwrotu Odbiorcy i Rozbieżności z wydania dodano kolumny: Cena det.brutto, Wartość det.brutto, VAT w cenie detalicznej. Rozbudowano dodatkowo parametr: "Pokazać podsumowanie w cenach sprzedaży na edytorach dokumentów" o dokumenty: Rozbieżność z wydania w cenach zakupu, Zwroty odbiorców w cenie zakupu, PW, RW, Strata. Parametr znajduje się w Konfiguracja->Parametry->Inne.
	JPK - uzupełnianie pustego pola NrKontrahenta słowem "BRAK"	W każdym przypadku gdy brakuje numeru NIP w karcie kontrahenta, przy eksporcie lub podglądzie raportu JPK VAT, następuje automatyczne wprowadzenie słowa "BRAK" do pola NrKontrahenta.
	Usuwanie blokad dostawców operacją "Usuwanie blokad z towarów" - kontrakty	Wprowadzono zabezpieczenie usuwania blokad dostawców, jeśli istnieją aktywne kontrakty z dostawcami. W przypadku gdy istnieje kontrakt - blokada nie zostanie usunięta. Usuwanie jest możliwe tylko gdy kontrakt jest zakończony. Dla dokumentu Kontrakt z Dostawcą, który posiada narzucanie dostawcy, blokada nie będzie usuwana. Dodano komunikat o usuwaniu blokad dostawców lub braku możliwości ich usunięcia.
	Prezentowanie danych Płatnika lub Kontrahenta zapamiętywanych razem z dokumentem	Na wykazie dokumentów dodano "wypisanie" w kolumnie z nazwą Kontrahenta i Płatnika nazwy zapamiętanej dla wydruku (TesktDok). Jeżeli nazwa nie jest zapamiętana to podstawiana jest nazwa z karty kontrahenta. Dla podglądu dokumentu także prezentowane są dane zapamiętane z kontrahentem. Jeżeli dane z kontrahentem nie są zapamiętane to brane są z karty kontrahenta. Jeżeli natomiast Kontrahent i płatnik są "identyczni" to dane brane są z kontrahenta. Dodano również zapamiętywanie danych na wydruku dla KP i KW ( dla KP/KW powstającego przy zapisie dokumentu (automatycznie)).

**7.4.122.250**

	Dodać możliwość edycji i replikacji zestawów z Konsoli Kupca do PC-Market	Zrealizowano. W replikacji dodano zabezpieczenie - jeśli na sklepie nie ma towaru składnika zestawu - program nie zapisuje zestawu. Gdy na sklepie dany towar który jest zestawem ma już składniki to przy imporcie z Konsoli Kupca są one deaktywowane. Jeśli towar, który jest zestawem na sklepie jest powiązany z więcej niż jednym towarem sklepowym - to składniki wzorca są zapisywane w każdym z tych towarów. Jeśli towar składnika jest powiązany z więcej niż jednym towarem sklepowym to w składniku do wyboru będą wszystkie te powiązane towary sklepowe. Przy zapisie zestawu z CKU w Konsoli Kupca jest sprawdzane, czy towary składników mają CKU - jeśli nie to nie da się zapisać.
	Raport Zakupy towarów - dodanie filtrowania wykazu towarów po wielu producentach	Dodano nowy filtr "Producenci" dla raportu "Zakupy towarów", który umożliwia filtrowanie wykazu towarów po wielu producentach. Raport jest dostępny w Raporty->Ilościowe-wartościowe->Zakupy towarów.
	Dodanie nowych przycisków dla zakładki Narzędzia/Pasek narzędziowy	Obsługa nowych przycisków na zakładce Narzędzia/Pasek narzędziowy: Nowy wpis HZC / Wpis HZC - otwarcie formularza nowego wpisu harmonogramu. Nowe zamówienie odbiorcy/Zamówienie - otwarcie nowego dokumentu Zamówienie od odbiorcy W ramach zadania zmieniono także domyślną nazwę przycisku w zakładce Narzędzia/Pasek narzędziowy dla przycisku Nowe HZC i Nowe zamówienie odbiorcy na Przeglądanie nowych HZC, Przeglądanie nowych zamówień odbiorcy.
	Sprzedaż fakturowana/Dostawa fakturowana/WZ - przepisywanie formy płatności na dokument KP/KW	Dotychczas, zapłata za dokument WZ formą płatności: przelew, czek potwierdzony, karta płatnicza, inna, tworzyła na dokumencie KP/KW formę płatności "gotówka". Teraz w dokumentach KP/KW zapisuje się wybrana forma płatności. Zmianę dokonano dla dokumentów: Sprzedaż fakturowana, Dostawa fakturowana oraz ich korekt, a także dla dokumentu WZ.

**7.4.122.248**

	Nowa funkcjonalność automatycznej zmiany formy płatności "przelew" gdy transakcja powyżej 15 000zł dla faktur Dost/Odb	Dodano nowy parametr w zakładkach Zakupy, przeceny, zamówienia/Sprzedaż - Płatność przelewem domyślną formą płatności za fakturę od wartości 15 000 zł : nie/tak(wartość domyślna włączona tylko dla nowych baz). Parametr pozwala automatycznie zmieniać formę płatności na "przelew" gdy wartość transakcji jest powyżej 15 000 zł. W przypadku próby zmiany formy płatności powyżej wartości 15 000zł, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy o niepowodzeniu zmiany formy płatności. Zrealizowano dla nowych i edytowanych faktur Dostawców/Odbiorców, ich korekt z uwzględnieniem rodzaju rachunku oraz faktury Pro forma.
	Dodanie nowych kolumn do wykazu przeglądania dokumentów WZ	Dodano 3 nowe kolumny (Zapłacono, Do zapłaty, Pozostało) do wykazu przeglądanych dokumentów WZ, a także na wykazie dokumentów wciąganych na fakturę. Kolumny można włączyć Odbiorcy->Przeglądanie dokumentów->Dokumenty WZ wchodząc do zakładki Ustawienia. Kolumny można włączyć tylko gdy włączony parametr płatności za dokumenty magazynowe WZ:tak.
	Dok. Kontrakt z Dostawcą oraz Cennik Dostawcy/Producenta - modyfikacja działania importu z pliku Xls	W imporcie Xls zablokowano pole "Ilość w zgrzewce" oraz "Ilość" dla dok. Kontrakt z Dostawcą oraz Cenniki Dostawcy/Producenta. Zablokowanie pola uniemożliwia jego edycję. Dodatkowo w Konsoli Kupca dla importu Xls odblokowano pole "Cena sprzedaży" dla dok. Kontrakt z wieloma Dostawcami. Odblokowanie pola umożliwia jego edycję.

**7.4.122.247**

	Możliwość wyświetlenia parametrów przypisanych do kartoteki towarowej w dokumentach zamówień Odbiorców/Dostawców	Zrealizowano wyświetlenie 1-5 kolumn z parametrami w dokumentach zamówień Odbiorców/Dostawców. Parametry wyświetlane w dokumentach zamówień, dodaje się w Towary->Wykaz towarów->Parametry. Widoczność parametrów zależy także od zaznaczenia ich, w zakładce Kolumny w dokumencie zamówień.
--	--	--

	Dodanie nowego parametru umożliwiającego eksport plików PDF lub Xls na pocztę e-mail do Płatnika lub Kontrahenta	Dodano nowy parametr do zakładki "Inne": Eksport plików na email wg adresu: Odbiorcy/Dostawcy // Płatnik. Zrealizowany parametr pozwala eksportować pliki PDF lub Xls na pocztę e-mail do Kontrahenta lub Płatnika
	Zmiany w szablonie wydruku faktur kontrahentów dla rodzaju rachunku - Odwrotne obciążenie	W przypadku gdy na fakturze Płatnik jest inny niż Nabywca to obowiązek Podatnika przejmuje Płatnik w formie wydruku występuje jako Płatnik/Podatnik. Jeżeli Płatnikiem jest Nabywca to w formie wydruku występuje jako Nabywca/Podatnik. Dodanie słowa kluczowego na ramkę tytułową Nabywca - faktura Dostawcy. słowo kluczowe: %TytRamkaSkł
<b>7.4.122.246</b>		
	Eksport plików PDF na pocztę e-mail z poziomu podglądu wydruku	Dodano możliwość wykonania eksportu pliku PDF z poziomu podglądu wydruku na pocztę e-mail. Przed eksportem należy skonfigurować pocztę e-mail w Kontrola->Konfiguracja->Konfiguracja poczty e-mail. W podglądzie wydruku należy wybrać zakładkę "Eksport" i z pojawiającego się okna wybrać typ eksportu->PDF na e-mail. Po wykonaniu eksportu otrzymujemy komunikat o prawidłowym wysłaniu pliku PDF. Eksport plików jest dostępny dla faktur, dokumentów magazynowych oraz raportów.
	Partie - wprowadzanie stanów końcowych remanentu przez partie towarów	Dodano funkcjonalność wprowadzania stanów końcowych remanentu przez partie oraz obsłużono zapis/odczyt przypisania stanów końcowych remanentu do partii w plikach zamrożeń i EDI. Wprowadzanie stanów końcowych partii można uzyskać przez wejście do pozycji remanentu towaru, wybranie w oknie pozycji remanentu zakładkę "Wpisywanie partiami", powinno wyświetlić się nowe okno z wyborem dostaw partii towaru, następnie po wybraniu dostawy partii można wpisać końcową wartość partii towaru.
	Realizacja płatności do dokumentu magazynowego WZ	Aby można było korzystać z tej funkcjonalności należy 1) w karcie kontrahenta w zakładce F7 Odbiorcy, włączyć pole "Okres rozliczeniowy", oraz ustawić czas tego okresu (np. 30 dni) 2) włączyć parametry w konfiguracji programu "Płatności za dokumenty magazynowe WZ". Przy sporządzaniu takiego dokumentu pojawią nam się dwa nowe pola do uzupełnienia: Forma płatności, oraz termin płatności, który należy uzupełnić. Podczas wciągania takiej WZ na fakturę i kopiowania pozycji, taka płatność z WZ będzie widoczna pod klawisze Zapłacone F9 na fakturze. W czasie zapisu faktury odbiorcy płatności te zostaną powiązane z Fakturą (a odwiązane od WZ) a na WZ pola DoZapłaty i Zapłacono będą wyzerowane. Dokument WZ z wypełnionym polem DoZapłaty (a jeszcze nie zapłacony całkowicie) będzie widoczny w Należnościach od odbiorców i może zostać rozliczony.
	Raport Obrotu - dodanie parametru wskazującego, skąd mają być zaczytywane dane kontrahenta	Dodano nowy parametr na filtrze raportu: "Płatnik z fakt. dla dok. mag. z nią powiązanych:" nie / tak
	Zmiana domyślnej podpowiedzi w komunikacie dla faktur sprzedaży niezgodnych z dokumentami magazynowymi	Zmieniono domyślną podpowiedź na "Tak" w komunikacie dotyczącym niezgodności między fakturą sprzedaży, a dokumentami magazynowymi. Komunikat pokazuje się kiedy wystawiana/edytowana jest faktura sprzedaży do dokumentów magazynowych i występuje pomiędzy nimi różnica. Dodatkowo w nowej wersji PC-Market można wyłączyć przycisk "Anuluj" w komunikacie dotyczącym niezgodności między fakturą sprzedaży, a dokumentami magazynowymi, używając parametru, który znajdują się w zakładce "Sprzedaż": Automatyczny dokument WZ bez pytania: tak.
	Zamówienie Odbiorcy - w edytorze pozycji obsłużyć klawisz "strzałka w górę"	Zrealizowane
	Edycja szablonu wydruku faktury Dostawcy, dla określonych typów zakupu i rodzaju rachunku	Szablon faktury Dostawcy został zmieniony dla rodzaju rachunku: 1)WNT, 2)WNT0%, 3)Import spoza UE oraz typu zakupu: 1)VAT RR. Zmiana polegała na wprowadzeniu nazwy Płatnika pod nazwą Sprzedawcy na szablonie wydruku, w przypadku gdy Płatnikiem nie jest Dostawca.

**7.4.122.245**

	W karcie kontrahenta wyświetlać informacje jaki jest płatnik dla danego odbiorcy	Opcja dostępna w karcie kontrahenta w zakładce F7 Odbiorca
	Dodać wybór płatnika dla odbiorcy	Dodanie wskazania płatnika dla kontrahenta przy odznaczonej opcji Odbiorca/Dostawca jest płatnikiem.
	JPK- VAT - eksportować zwroty do paragonów z faktur korygujących do paragonu	Dodano wysyłanie w pliku VAT zwrotów od odbiorców - gdy zwrot jest podpisany do faktury korygującej do paragonu (dane wpisywane w te same pola co zwrot do paragonu). Zmiany obsłużono w PC-Market oraz w Konsoli Kupca
	Blokada usunięcia dokumentów magazynowych w poprawie Faktury sprzedaży kiedy włączony parametr: "Automatyczny dokument WZ bez pytania"	Dodano blokadę usunięcia dokumentu WZ przy włączonym parametrze Automatyczny dokument WZ bez pytania. Przy próbie usunięcia takiego dokumentu program wyświetli komunikat o takiej blokadzie.

**7.4.122.244**

	Faktury sprzedaży VAT z PC-POS - zmiany w programie PC-Market	Zmiany dotyczą przygotowanie programu do możliwości rozliczenia zmian kasjera o wpłaty dla faktur sprzedaży VAT wystawionych z poziomu programu PC-POS. Funkcjonalność ta dostępna będzie od wersji 7.4.57.x programu PC-POS. Płatności w programie PC-Market przechowywane będą w TypDok5 54. W ramach zadania wykonano również pokazywanie na liście płatności za fakturę (F9) pokazywanie również płatności drukfisk-owych/posowych (tdPłatnoscDet), a także pokazywanie kontrahenta na dokumencie płatności tdPłatnoscDet. W programie PC-Market zablokowano edycję oraz możliwość usunięcia takiego dokumentu (stworzonego z poziomu PC-POS. Zmiany wykonano także w raporcie kasowym, gdy rozliczenia wg zmian kasjera jak również wg utargów.
	Wykaz kontrahentów - dodać kolumnę z datą urodzin w PC-Market	Dodano pole "Data urodzenia" do wykazu kontrahentów. Data pobierana jest z karty kontrahenta z zakładki Odbiorca. Datę urodzenia możemy przypisać jedynie dla stałego klienta posiadającego konto lojalnościowe

**7.4.122.239**

	Realizacja zbiorczych zamówień - obsługa podsumowania kolumn kwotowych na wykazie zaznaczonych zamówień	Dodano nowy parametr w konfiguracji programu w zakładce Inne: "Podsumowanie kolumn kwotowych gdy wielowybór na listach dokumentów nie/tak" - parametr domyślnie wyłączony. Gdy parametr jest włączony to na większości list dokumentów gdzie możemy wybrać dokumenty z listy pojawi się podsumowanie - gdzie będą sumowane kwoty z wybranych wierszy.
	Na wydruku faktury do listy zaległych faktur dodać ich wartość	W wersji 7.4.122.153 obsłużono wydruk listy faktur ze zbliżającym się terminem płatności podczas wydruku Faktury Sprzedaży dla danego odbiorcy. W ramach obecnego zadania, obok daty płatności, w nawiasie wydrukowana zostanie kwota, która pozostała do zapłaty w ramach danej faktury.
	JPK VAT i JPK FA - dodanie do wyboru typu daty: data Rejestru VAT	Wybór możliwy wyłącznie wtedy, gdy włączony jest parametr programu w zakładce inne: "Data rejestru VAT na fakturach". Gdy parametr jest włączony, istnieje możliwość wyboru: Data Rejestru VAT zarówno dla dokumentów zakupu jak i sprzedaży. W programie PC-Market data rejestru VAT dotyczy następujących dokumentów: faktura dostawcy, faktura korygująca dostawcy, faktura własna, faktura korygująca do faktury własnej, faktura do paragonu, faktura korygująca do faktury do paragonu.

	Nowe uprawnienia i parametry pozwalające na zmianę Płatnika/Kontrahenta	Dodano nowe uprawnienia pozwalające na zmianę Płatnika lub Kontrahenta na fakturach. Zmiany można dokonać jedynie w okresie otwartym na wybranych dokumentach zakupu i sprzedaży. Uprawnienie umożliwia zmianę Płatnika/Kontrahenta na dokumentach: Faktura sprzedaży, Faktura do paragonu, Faktura proforma, Faktura dostawcy, Faktura korygująca dostawcy. Dodano także 3 nowe parametry na zakładkach Sprzedaż(1,2) oraz Zakupy,przeceny,zamówienia(3). 1) Warunki płatności pobierane są z Płatnika dokumentu Faktura do paragonu/Faktura koryg. do paragonu(wartość domyślna - nie). 2) Warunki płatności pobierane są z Kontrahenta dokumentu Faktura do paragonu/Faktura koryg. do paragonu(wartość domyślna - nie). 3) Warunki płatności pobierane są z Płatnika dokumentu (wartość domyślna - nie). W nowej wersji PC-Market zmiana Płatnika/Kontrahenta na fakturze, wiąże się z dodaniem nowej płatności. Podczas zapisywania dokumentu, użytkownik zostaje powiadomiony komunikatem o aktualizacji nowych podpiętych płatności.
	Możliwość tworzenia list powiązanych Kontrahentów z Płatnikiem	W najnowszej wersji PC-Market zrealizowano powiązanie Płatnika z Kontrahentami. W karcie Kontrahentów w zakładce Dostawca/Odbiorca, dodano nowy przycisk pozwalający na utworzenie listy Dostawców/Odbiorców dla Płatnika. Wprowadzono komunikat informujący o próbie przypisania tego samego odbiorcy dla innego płatnika.
	JPK VAT - uwzględnić wyciąganie Płatnika Dokumentu	Zrealizowano zmiany dla drugiej wersji JPK VAT.
	Raport Karta magazynowa - rozbudowa raportu o dodatkowy parametr sortujący	Dodano nowy parametr na filtrze raportu "Sortuj po dacie rosnąco nie/tak".
	JPK VAT - Kontrola powtórzenia numeracji dokumentów	Podczas eksportu/podglądu raportu JPK VAT, PC-Market może wykryć powtórzoną numerację dokumentów. W programie pojawi się komunikat ostrzegawczy z 2 przyciskami, które pozwalają wybrać odpowiedni przycisk: 1) OK - dla powtarzających numerów system dodaje przedrostek DokId żeby dokumenty były rozróżnialne. 2) Anuluj - pozwala kontynuować eksport/podgląd i pobiera oryginalny numer dokumentu do pliku.
<b>7.4.122.238</b>		
	Raport kasowy - sortowanie wyników wg użytkownika	Zrealizowano podział raportu na użytkowników i filtrowanie po użytkownikach - zrobione we wszystkich trybach raportu kasowego (łącznie z walutowym). Gdy w parametrach raportu włączony jest parametr "Grupowanie po użytkownikach" i w combo jest wybrane Wszyscy - to na raporcie pojawia się dodatkowa kolumna z nazwą użytkownika (tak samo na wydruku). Uwaga - funkcjonalność ta dostępna jest jedynie, kiedy parametr konfiguracji programu "Sposób liczenia raportu kasowego" ustawiony jest na wartość "wg dokumentów utargu"
	Płatnik dokumentu - obsługa w EDI i import/eksport z/do Excel	Zrealizowano. Dodatkowe pola: NazwaPłatnika, AdresPłatnika, KodPłatnika, PocztaPłatnika, MiastoPłatnika, UlicaPłatnika, NrDomuPłatnika, NrLokaluPłatnika, NazwaUlicyPłatnika, GminaPłatnika, PowiatPłatnika, WojewodztwoPłatnika, KodKrajuPłatnika, NIPPłatnika, BankPłatnika, KontoPłatnika, TelefonPłatnika, NrPłatnikaWSieciSklepow, PłatnikaToCentralaSieci, NrPłatnikaObcyWSieciSklepow.
	Faktura do paragonu i jej korekta - pobieranie warunku z zakładki Odbiorca dla kontrahenta na parametr konfiguracji	Dodano dwa nowe parametry w zakładce Sprzedaż: "Warunki płatności pobierane są z płatnika dokumentu Faktura do paragonu/Faktura koryg. do paragonu: nie (wartość domyślna) / tak", a także "Warunki płatności pobierane są z kontrahenta dokumentu Faktura do paragonu/Faktura koryg. do paragonu: nie (wartość domyślna) / tak"
	Płatnik dokumentu - wydruk odbiorcy na fakturze, kiedy odbiorca = płatnik	Dodanie parametru w zakładce Inne: Wydrukuj Drukuj odbiorcę na fakturze kiedy płatnik taki sam: nie (wartość domyślna) / tak.

	Zmiana nazwy parametru dla wydruku płatnika	Nowa nazwa parametru: "Wydruk na fakturach PŁATNIKA oraz ODBIORCY/DOSTAWCY". Wartości parametrów: zawsze / tylko, gdy wybrano różnych kontrahentów.
<b>7.4.122.237</b>		
	Płatnik Dokumentu - dodanie obsługi w JPK i raportach PC-Market i Konsoli Kupca	Zrealizowano dla raportów: Raport płatności, Rejestr zakupu, Rejestr sprzedaży, Raport obrotu dla: faktury korygujące do paragonu, sprzedaż fakturowana, faktury korygujące do paragonów, sprzedaż na potrzeby własne, dokumenty PZ fakturowane; Obroty z dostawcami, Obroty z odbiorcami, Porównanie faktur z podpętymi PZ-kami, Zestawienie dokumentów. W ramach zadania dodano eksport danych płatnika do pliku oraz eksport płatnika w raporcie JPK_FA.
	Płatnik dokumentu - na wykazie należności/zobowiązań w PC-Market i Cashach dodać filtr umożliwiający wyświetlanie płatnika	Zrealizowane
<b>7.4.122.235</b>		
	Obsługa płatnika na dokumencie "Faktura do paragonu" - dostosowanie szablonu wydruku	Zrealizowano
<b>7.4.122.231</b>		
	PC-Market - JPK VAT wersja 2 (z 2017 roku) - dane generować do jednego pliku wynikowego	Zrealizowano. w Konsoli Kupca - eksport VAT wykonuje się zbiorczo dla każdego sklepu. Sklepy grupowane są po numerach NIP. Jeśli NIP sklepów będzie taki jak Centrali to jako dane sklepu będą wysyłane dane z zakładki firma, natomiast jeśli NIP sklepów będzie inny niż Centrali to jako dane sklepu będą wysyłane dane ze sklepu o najniższym ID.
	Obsługa płatnika na dokumencie "Faktura do paragonu"	Zrealizowano
	Obsługa dokumentu "Protokół Straty" w PC-Market	Podczas sporządzania dokumentu Straty w programie istnieje możliwość wydruku protokołu do tego dokumentu. Podczas wprowadzania pozycji na dokument Straty, pole "Komentarz 1" zostanie uzupełnione na dokumencie Protokołu jako "informacja co zrobiono ze zniszczonym towarem". Szablon wydruku Protokołu nazywa się PrStraty.
<b>7.4.122.229</b>		
	Import z bufora Elzab Delta Max - brak obrotu opakowaniami na dokumencie Utargu	Wykonano poprawkę w sterowniku kselzab.dll w sposobie rozróżniania pozycji opakowań
<b>7.4.122.228</b>		
	Obsługa "Płatnika" w programie PC-Market / Konsola Kupca	Dodanie ustawienia płatnika na dokumentach: faktura sprzedaży, faktura korygująca sprzedaży, faktura ProForma, faktura dostawcy, faktura korygująca dostawcy. Wskazanie płatnika następuje poprzez kliknięcie pod odbiorcą słowa "Płatnik", a następnie wskazanie płatnika sporządzanego dokumentu. Dodano parametr dla faktur po stronie dostawcy i odbiorcy odpowiedzialnych za

		wczytanie na dokument warunków płatności płatnika: w zakładce Sprzedaż: Warunki płatności pobierane są z płatnika dokumentu: nie (wartość domyślna) / tak, oraz w zakładce Zakupy: Warunki płatności pobierane są z płatnika dokumentu: nie (wartość domyślna) / tak. Na wykazie kontrahentów możliwa jest także prezentacja kontrahentów, gdy "Dostawca płatnikiem" lub "Odbiorca płatnikiem". Aby dany kontrahent widniał jako płatnik należy zaznaczyć checkbox "Dostawa jest płatnikiem" lub "Odbiorca jest płatnikiem" w karcie kontrahenta w zakładce Odbiorca lub Dostawca. W operacji serwisowej "Grupowe zmiany na kontrahentach" dodana została możliwość grupowego przypisania "Odbiorcy płatnika" i/lub "Dostawcy płatnika" dla wielu kontrahentów. Jeżeli wskazany został płatnik to program sprawdza ustawienie parametrów przekroczenia terminu płatności i kredytu kupieckiego. Konieczne do sprawdzenia jest włączenie parametru w zakładce "Sprzedaż" oraz w "Zakupy, przeceny, zamówienia": "Warunki płatności pobierane są z płatnika dokumentu" tak / nie (domyślnie).
	Podgląd sklepów - rozbudowa okna prezentacji o dodatkowe dane	Dodano nowe pola w tym widoku: średni koszyk (jako wartość Utarg / Ilość par.), udział w obrocie (stosunek utargu danego sklepu do sumy utargów wszystkich sklepów), pierwszy paragon (czas pierwszego paragonu w sklepie w bieżącym dniu), ostatni paragon (czas ostatniego paragonu w sklepie w bieżącym dniu), lista urzędzeń - lista różnego rodzaju posów na sklepie, Ost. imp. dla posów (odczyt z KasPar ParNazwa: Pos7_OstatniaPrawidlowaKomunikacja).
	Przeglądanie dokumentów Zamówień Odbiorców - dodanie brakujących kolumn kwotowych	Dodanie kolumn netto, vat, brutto na wykazie dokumentów Zamówień Odbiorców.
	PcmEDI - aplikacja podmienia numer dokumentu na numer z pliku przy uruchamianiu PCMEdi.exe z parametrem -orygnrdok	Zastąpiono parametr -orygnrdok (który usunięto) parametrem z programu PC-Market: Zakładka Inne: PcmEDI - import numeru dokumentu z pliku: nie (wartość domyślna) / tak.
<b>7.4.122.224</b>		
	Uprawnienie 'Zmiana ceny det w dokumencie Straty i MW w cenie zakupu' dla Dokumentu Straty - nie wyświetlać okienka "Podaj cenę detaliczną"	Jeżeli użytkownik nie ma włączonego tego uprawnienia, okienko "Podaj cenę detaliczną" w ogóle nie będzie prezentowane.
	Błąd aplikacji podczas wprowadzania pozycji na dok. PZ/MP	Błąd poprawiono.
<b>7.4.122.220</b>		
	Eksport bazy do kolektorów- dodanie zapisu do pliku błędnych linii towarowych, które blokują eksport bazy na kolektory	Wprowadzono poprawki w sterowniku iwcipher.dll. Dodatkowo dodano logowanie do pliku odrzuconych towarów (reszta jest eksportowana na kolektor).
<b>7.4.122.218</b>		
	Na wykazie kontrahentów dodać kolumnę Kod pocztowy	Zrealizowano. Teraz w szybki sposób można sprawdzić, któremu z kontrahentów brakuje takiego kodu (wymaganego dla celów JPK)

	Bezpośredni eksport na email - dodanie brakujących plików DLL do instalatora	W instalatorze brakowało bibliotek odpowiadających za wysyłanie dokumentów / wykazów na mail kontrahenta. W ramach zadania dodane zostały ustawienia konfiguracyjne dla innych serwisów pocztowych. Należy pamiętać, że niektóre serwisy pocztowe jak onet lub wp wymagają włączenia w ustawieniach konta obsługi dla SMTP!
<b>7.4.122.216</b>		
	Partie - wybór partii na dokumentach rozchodowych na podstawie kodu kreskowego partii	Dodano wyszukiwanie partii na dokumencie rozchodowym według numeru partii. Do obsługi wyszukiwania obsługane zostały nowe parametry odpowiedzialne za wyszukiwanie wg kodu partii w Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Partie: Wyszukiwanie wg kodu partii dla dokumentu faktura odbiorcy: nie (wartość domyślna) / tak, automatyczne powiązanie z partią / tak, wskazanie wybranej partii. Kolejny parametr: Wyszukiwanie wg kodu partii dla druk fisk: nie (wartość domyślna) / tak, automatyczne powiązanie z partią / tak, wskazanie wybranej partii. Kolejny parametr: Wyszukiwanie wg kodu partii dla pozostałych dok. rozchodowych: nie (wartość domyślna) / tak, automatyczne powiązanie z partią / tak, wskazanie wybranej partii. Dodano także parametr odpowiedzialny za pokazanie powiadomienia o przekroczonej ilości rozchodu w stosunku do ilości z partii : Automatyczna sprzedaż wg kodu partii pokazywać informację o braku stanu w partii: nie (wartość domyślna) / tak, z korektą ilości do stanu partii / tak, z blokadą sprzedaży, kiedy ilość jest większa niż stan partii. Dokumenty, dla których wyszukiwanie po kodzie partii jest dostępne: Faktura odbiorcy, Druk fisk, paragon, WZ, MW, Obrót opakowaniami, Rozbieżność z dostawy, RW, Strata, Wymiana towaru, Zwrot dostawcy, Rozbieżność z wydania.
<b>7.4.122.210</b>		
	Problem z importem z kasy Novitus Rumba	Błąd poprawiono dla starszych modeli kas w sposobie ściągania bufora paragonów. Zmiany zaimplementowano w sterowniku kstango.dll.
<b>7.4.122.209</b>		
	Raport Utargi Kasjerów - dodanie ilości paragonów	Dodałno kolumnę Ilość paragonów - widoczna, gdy grupowanie po użytkownikach. Na wydruku można użyć nowej nazwy pola: IloscParagonow, S_IloscParagonow (podsumowanie).
	PcmRepl - błąd w uzgadnianiu kontrahentów	W ramach najnowszej wersji programu dodane zostało zabezpieczenie przed nieprawidłowym wiązaniem kontrahentów punkowego systemu lojalnościowego w wersji 7.4.x. Problem występował w szczególnych przypadkach tylko po stronie centrali, w instalacjach, gdzie replikacja odbywała się za pomocą PcmRepl (nie dotyczy JPCMRapl), a nowi stali klienci zakładani byli w sklepach w sieci.
<b>7.4.122.207</b>		
	Replikacja definicji jednostek miary z Konsoli Kupca do PC-Market	Dodanie parametru w zakładce Centrala: Replikacja definicji jednostek miar na sklepy: nie (wartość domyślna) / tak. Jeżeli parametr ustawiony jest na "Tak" - wtedy nastąpi dodanie jednostek miary z centrali i zaktualizowanie już istniejących.
<b>7.4.122.204</b>		
	Kolejna Faktura korygująca - brak informacji o oryginalnej FV	Dodano kolejną wartość parametru Numer faktury oryginalnej na wykazie faktur korygujących: ostatnia faktura (który będzie działał jak obecny parametr faktura oryginalna)



<b>7.4.122.196</b>		
	Elzab Eco - problem powielanym pełnym eksportem towarów	Dodano parametr "Elzab ECO - Szybki eksport (blokada wagi)" określający tryb wysyłania towarów: szybki ale blokujący pracę wagi / wolniejszy, ale nie blokujący pracy wagi. W ramach zadania poprawiono aktualizację stanu eksportowanego towaru na wagę.
<b>7.4.122.188</b>		
	PC-Gastronom - we wzorcu zestawu gastronomicznego aktualizować cenę towaru, jeżeli została ona zmieniana w jego karcie	Teraz możliwe jest pobieranie ceny składnika w danej recepturze bezpośrednio z karty towaru. Cena zapisana w karcie towaru automatycznie aktualizuje się we wzorcu receptury dla danego składnika, pod warunkiem, że zaznaczone zostało pole „Cena z karty towaru”.
	Wydruk etykiet tylko ostatniej zmienionej ceny z dokumentu PZ/MP	Dodano nowy parametr w konfiguracji programu w zakładce Zakupy "Wydruk etykiet zmiany ceny po zapisie PZ/MP" nie (wartość domyślna) / tak. Jeżeli parametr ustawiony jest na "tak" program wydrukuje etykietę tylko z ostatnią ceną dla danej pozycji
	Możliwość sprzedaży zestawu jako jednego produktu	Została dodana możliwość sprzedaży zestawu gastronomicznego jako jednego produktu. Dotychczas zestaw gastronomiczny sprzedawany był na paragonie jako zestaw produktów wybranych podczas komponowania zestawu. Obecnie niezależnie od ilości wybranych produktów zestawu, na paragonie może zostać wydrukowana tylko jedna pozycja prezentująca dany zestaw. W przypadku sprzedaży takiego zestawu, do bazy zapisuje się dokument receptury z pozycjami wybranymi podczas składania zestawu - dynamiczna receptura. Nowy sposób zapisu uzależniony jest od parametru dostępnego bezpośrednio z kartoteki zestawu.
	Raport Karta magazynowa - możliwość wyboru więcej niż jednego towaru	Podczas sporządzania raportu z poziomu Raporty -> Karta magazynowa odblokowana została możliwość wyboru więcej niż jednego towaru. Na gridzie dodana została lista do wyboru wskazanych towarów
	Nowe uprawnienie - Zmiana ceny detalicznej w dok. Straty oraz MW w cenie zakupu	Zrealizowano. Uprawnienie domyślnie jest wyłączone. W ramach zadania obsłużono replikację z Konsoli Kupca na sklepy, gdzie pracuje PC-Market
	Konsola Kupca - kontrola użytkowników przy zapisie ich na sklepach	Podczas zapisu użytkowników w centrali dodano ostrzeżenie, gdy brak użytkownika o prawach administratora. Dodatkowo program ostrzega, gdy wśród użytkowników nie ma ani jednego aktywnego użytkownika, program wtedy wyświetli komunikat: "Nie wykryto ani jednego aktywnego użytkownika, praca na sklepie nie będzie możliwa! Czy chcesz kontynuować?" Nie (domyślnie) / Tak
	Metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy przez wartość/cenę - parametryzacja wg kontrahenta	W karcie kontrahenta w zakładce "Odbiorca" dodano nowy parametr: "Metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy", z możliwościami do wyboru: cena / wartość / wg konfiguracji (wartość domyślna). W przypadku wyboru "cena" lub "wartość", program pomija sprawdzanie parametru w konfiguracji programu "Wprowadzanie kwot zakupu". Jeżeli wskazana zostanie wartość "wg konfiguracji", to program będzie sprawdzał ustawienie parametru globalnego. W ramach zadania obsłużona została replikacja (dodano parametr "metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy" w zakładce Parametry -> Reguły repl. kontrahentów. Parametr obsługiwany jest dla dokumentów: PZ, MP, Zwrot do Dostawcy, Wymiana towaru u dostawcy.
	Realizacja zamówień przez EDI - uzupełniać pole "Termin ważności"	Przypadek taki miał miejsce, jeżeli w EDI znalazła się pozycja spoza zamówienia. Błąd poprawiono dla dokumentów MW oraz Faktura Odbiorcy
	Zwrot do dostawcy - w przypadku powiązania z dokumentem dostawy blokować w pozycji zmianę ceny	Zrealizowano

	Rozbieżność z Dostawy powiązana z dostawą - dla Importu EDI i z kolektora obsłużyć wiązanie pozycji i wyciąganie ilości z dostawy	Zrealizowano. Dodano nowy parametr (ustawiony na tak dla nowych baz): Blokuj wybór kontrolki "nowe pozycje" gdy wskazana dostawa na dokumencie zwrotu/rozbieżności z dostawy", który działa tak samo jak w przypadku gdy włączone są partie. Nowy parametr, ustawiony na "nie" działa tak, że gdy wyłączone są partie, program pozwala na wybór pozycji z dokumentu oraz z listy towarów, parametr ustawiony na "tak" pozwala na wybór towarów tylko z dokumentu lub z listy towarów.
<b>7.4.122.186</b>		
	Raport Karta magazynowa - rozbudowa parametru "Remanent zamyka okres"	Dotychczas, gdy parametr ustawiony był na "tak", raport dla danego towaru szukał remanentu nie zwracając uwagi na status remanentu całościowy/częstkowy. Teraz, przy takim ustawieniu, raport Karta mag. uwzględni jedynie (tak jak w pozostałych raportach) tylko remanent całościowy. Aby umożliwić prezentację raportu bez względu na rodzaj remanentu dodano trzecią wartość parametru "tak, bez względu na rodzaj rem."
<b>7.4.122.175</b>		
	Prezentacja numeru faktury oryginalnej na fakturze korygującej	Prezentację numeru faktur/y definiuje parametr w zakładce Sprzedaż: "Numer faktury oryginalnej na dokumencie faktury korygującej" z możliwością wskazania: faktura oryginalna (wartość domyślna) / wszystkie, spis faktur korygujących
	Obsługa importu z excela na wybranych dokumentach	Obsłużono dla następujących dokumentów: cennik dostawcy (cena podstawowa jako zakupu), zamówienie dostawcy (cena podstawowa jako zakupu), zamówienie odbiorcy (cena podstawowa jako sprzedaży), import sprzedaży z kas (typdok=20) (cena podstawowa jako sprzedaży), paragon drukfisk (cena podstawowa jako sprzedaży).
	Nowa operacja serwisowa: Wydłużenie dat ważności kart lojalnościowych	Operacja umożliwia grupową zmianę wydłużenia dat ważności kart lojalnościowych. Operacja dostępna jest z poziomu: Operacje serwisowe -> Naprawa punktów systemu lojalnościowego -> Wydłużenie dat ważności kart lojalnościowych
	Możliwość usuwania/edycji wzorców dokumentów zapisanych na datę sprzed okresu zamkniętego	Zrealizowano
	Obsługa dokumentu obrotu opakowaniami wg. ustawień parametru konfiguracji partii	Zrealizowano.
<b>7.4.122.174</b>		
	Dokument "Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy" - obsługa akcji "Ctrl+F8 Kolumny"	Zrealizowano
<b>7.4.122.173</b>		
	Bezpośredni eksport wyników raportów, dokumentów i wykazów (PDF/XLS) na e-mail kontrahenta	Wyniki raportów (Ctrl+E Eksport), zapisane dokumenty (Ctrl+F6 Eksport), a także wykazy kontrahentów/towarów/dokumentów (F4 Drukuj) można przy pomocy opcji "Eksport pdf na e-mail / Eksport xls na e-mail" wysłać na e-mail wskazanego kontrahenta (w przypadku dokumentów - dla kontrahenta z dokumentu). Aby móc z tej opcji skorzystać, należy wcześniej skonfigurować ten eksport. Wysyłka odbywa się zgodnie z globalnym parametrem konfiguracji (zakładka Inne): "Eksport PDF/XLS na email", dając możliwość wysyłania bezpośrednio, bez użycia lokalnego klienta pocztowego (z wykorzystaniem serwera SMTP) lub poprzez klienta

		MS Outlook. W przypadku tej pierwszej opcji, w menu Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja poczty e-mail należy dodatkowo skonfigurować połączenie z serwerem SMTP.
	Obsługa nowych pól na wydruku faktury oraz dokumentu MW	Dodano: Termin przydatności do spożycia (%PozTerminWaznosc), Ilość z zamówienia (%PozIloscZZamowienia), 3. Data zamówienia (%PozDataZamowienia)
<b>7.4.122.169</b>		
	Konsola Kupca - dodanie kolumny "Ilość w opak. zbiorczym" w raporcie sprzedaży	W kolumnie prezentowana jest liczba opakowań, która zdefiniowana została w karcie towaru w zakładce "F6 Opis dod." w polu "Ilość w opak. zbiorczym"
<b>7.4.122.166</b>		
	Generator Zamówień - Obsługa "Sprzedaż za okres" w programie PC-Market	Zrealizowano analogicznie jak w Konsoli Kupca - opcja dodatkowej konfiguracji i wyświetlenia sprzedaży za okres.
	Dodanie komunikatu podczas usuwania towaru o jego powiązaniu z regułą PC-Loyalty	Zrealizowano. Dodano komunikat ostrzegający o powiązaniu towaru/(ów)
	Konsola Kupca - umożliwienie analizy marży oraz marży rzeczywistej z poziomu "Porównania towarów na sklepach"	Dodano nowe typy danych: "marża" oraz "marża rzeczywista"
<b>7.4.122.164</b>		
	Wydruk kolumnowym w Zamówieniu centralnym - dodanie kolumny "Cena netto"	Zrealizowano
	Błąd (przy imporcie z EDI na PZ) w wyliczaniu kolumn w [PLN] , gdy magazyn z inną domyślną walutą	Błąd poprawiono. Dodano w imporcie pozycji z pliku EDI ceny w walucie importowanej
	Błędna sugestia dokumentów przy wciąganiu luźnych dokumentów magazynowych na FV sprzedaży	Błąd poprawiono. Program przy podpowiedzi uwzględni faktury korygujące do paragonu przy weryfikacji wciąganych dokumentów nierozliczonych dla faktury odbiorcy.
<b>7.4.122.162</b>		
	PCMRepl - replikowanie pola Kod karty identyfikacyjnej (użytkownik)	Zrealizowano. PcmRepl przesyła informacje o kodzie karty identyfikacyjnej użytkownika przydzielonego na sklep
<b>7.4.122.161</b>		

	"Zakupy towarów według faktur" - zmiana ustawienia domyślnego	Zmiana ustawienia parametru Opuść zerowe pozycje na "TAK" jako wartość domyślną.
<b>7.4.122.159</b>		
	Zmiana wyliczania podatku od ceny netto i brutto bezpośrednio z poziomu dokumentów	Kontrolka Ctrl+K do zmiany wyliczenia podatku od wartości netto/brutto obsługiwana została dla dokumentów: faktura sprzedaży (uwaga: blokada zmiany z netto na brutto, kiedy rodzaj rachunku wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport usług, odwrotne obciążenie), faktura korygująca sprzedaży (uwaga: zablokowana jest możliwość zmiany z netto na brutto - tylko odczyt z oryginalnej faktury), WZ, Zwrot Od Odbiorcy w cenach sprzedaży, Rozbieżność z Wydania w cenach sprzedaży, MW w cenach sprzedaży, Faktura proforma, Remanent - dla cenyMag i cenyEw (ceny sprzedaży są zawsze liczone netto, zablokowana jest możliwość zmiany z netto na brutto w wymienionych cenach). W ramach zadania obsługiwano parametr konfiguracji w zakładce "Odbiorca": Kwoty sprzedaży na fakturach: netto / brutto / wg konfiguracji (wartość domyślna), który można replikować z centrali na sklepu (Parametr w regułach replikacji kontrahentów: ceny odbiorcy netto / brutto + ustawienia w karcie kontrahenta). Przypominamy także, że dla danego odbiorcy można ustawić, w jakich kwotach ma być wykonywana sprzedaż na fakturach (netto/brutto/ wg konfiguracji).
	Umożliwić wielokrotne wystawiania zwrotu do jednego paragonu ale różnych pozycji	Zrealizowane w analogiczny sposób jak w przypadku wystawienia faktur do paragonu (w ramach zmian w wersji 7.4.122.153). W przypadku faktury do paragonów dodano parametr na datę faktur do analizy wg parametru--> Kontrola dat wciąganych paragonów na fakturę do paragonu od 01-01-2014. Jeżeli parametr ustawiony jest na tak, to wtedy jest to 90 dni. W ramach zadania dodano także zabezpieczenie parametrem wystawienie faktury do jednego paragonu dla różnych kontrahentów. Parametr znajduje się w zakładce "Sprzedaż" w konfiguracji programu.
	Dodanie do EDI pola IleWOpak dla kodów dodatkowych	Zrealizowane.
<b>7.4.122.154</b>		
	MCash - dodanie kolumny "Data dokumentu" w wykazie dokumentów	Zrealizowano na wykazach zobowiązań/należności pokazywanie daty wystawienia dokumentu dla faktur i faktur koryg. dostawcy dla modułów: MCCash i MCash oraz BGZCash.exe
<b>7.4.122.153</b>		
	Partie towarów - dodanie operacji serwisowej naprawy cen ewidencyjnej (w karcie towaru)	Zrealizowano. Dodano także parametr na zakładce "Partie" Naprawa cen ewidencyjnych przez usługę zamykania dnia: nie (wartość domyślna) / kiedy rozlicza dzień / kiedy nie rozlicza dnia, a wykonuje jakieś naprawy(inne).
	Zwrot do dostawcy i Rozbieżność z dostawy - dodanie sprawdzania przekroczenia ilości zwracanej	Parametr "Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy" został zmodyfikowany na "Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy/Rozbieżności z dostawy". Na podstawie tego parametru dodane zostało sprawdzanie ilości zwracanej na dokumencie Rozbieżności z dostawy (wartość domyślna - tak). Za kontrolę ilości do zwrotu/rozbieżności z dostawy z uwzględnieniem wszystkich korekt odpowiada parametr "Pozycje dostawy na zwrocie / rozbieżności", gdzie wartość domyślna dla parametru jest ustawiona na uwzględnić wcześniejsze zwroty i rozbieżności.
	Konsola Kupca - rozbudowa raportu "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" o kolumnę z ilościami sprzedanymi	Dodana została nowa kolumna "Ilość sprzedana".

	Harmonogram Zmian Cen - dodanie opcji filtrowania przeglądania promocji wg sklepów oraz wg zakresu obowiązywania	Zrealizowane.
	Zakładanie nowego towaru - opcjonalne pobieranie marży z asortymentu	W konfiguracji, na zakładce Wykazy, dodany został nowy parametr: "Domyślnie marże z asortymentu dla nowych twarów: tak/nie" pozwalający zdecydować, czy w kartotece nowo zakładanego towaru zostanie do marży (zakładanej) pobrana marża zdefiniowana w asortymencie, czy też nie. Jeżeli nawet wybrana zostanie opcja "nie" (marża nie zostanie przepisana z asortymentu) ciągle w karcie towaru dostępny jest przycisk Ctrl+F, który to pobranie marży umożliwi. Domyślna opcja (tak) nie zmienia dotychczasowego działania programu.
	Obowiązek uzupełnienie kategorii jako parametru obowiązkowego w karcie towaru.	Dodano nowy parametr na zakładce "Wykazy": Wymagana kategoria w karcie towaru: nie (domyślna) / tak
	Wydruk listy faktur ze zbliżającym się terminem płatności podczas wydruku Faktury Sprzedaży dla danego odbiorcy	Obsłużone zostało nowe słowo kluczowe, które można użyć na Fakturze odbiorcy i fakturze korygującej odbiorcy: %FaktZblizTermPlatn. Przy wydruku po przecinku będą wypisane faktury którym termin płatności kończy się w określonej ilości dni oraz wszystkie przeterminowane już faktury. Słowo kluczowe obsłużone zostało tylko w programie PC-Market. Aby wydruk zadziała, należy najpierw ustawić parametr konfiguracji PC-Market na zakładce sprzedaż: "Wydruki faktur odbiorcy - Ile dni do terminu płatności dla słowa kluczowego %FaktZblizTermPlatn" - należy tu podać ilość dni do terminu (np podanie 3 spowoduje - że będą drukowane faktury i korekty o terminie płatności kończącym się do 3 dni). Domyślnie ustawiona jest liczba 0. Należy pamiętać, aby ręcznie zmodyfikować szablon wydruku faktury (dodając wyżej wymienione słowo kluczowe). Podczas wydruku program będzie prezentował maksymalnie 20 faktur.
	Obsługa eksportu dokumentu do excela / pdf (Ctrl+F6) - na zsumowanym i niezapisanym remanencie	Zrealizowano. Aby wykonać eksport należy wcześniej zsumować Remanent za pomocą akcji "F3 Sumowanie"
	Możliwość wystawienia faktury sprzedaży do WZ z różnych magazynów - dodanie nowego parametru	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Wiązanie faktury z dokumentami magazynowymi: tylko z magazynu wybranego na fakturze / z dowolnych magazynów.
	Powód korekty - w przypadku ich narzucania z centrali zablokować ich edycję na sklepie	Dodano nową wartość w parametrze "Narzucać powody korekt dokumentów" w zakładce Centrala: "tak, blokada edycji"
	Umożliwić wielokrotne wystawiania faktury do jednego paragonu ale różnych pozycji.	Zrealizowane! Podczas, gdy edytowana zostaje istniejąca już faktura, to przy sprawdzaniu paragonu program pomija pozycje, które już były na fakturze (sprawdzone będą tylko nowo dodane pozycje).
<b>7.4.122.152</b>		
	Raporty / Zapis monitoringu: zmiana sortowania list rozwijanych na parametr konfiguracji	Dodano nowy parametr w zakładce "Inne" -> "Sortowanie list rozwijalnych w oknach raportów nie (domyślne) / tak ". Przy zmianie wartości parametru na "Tak" filtrowanie nazw w listach rozwijanych przy parametrach raportu oraz w zapisie monitoringu posortowane zostaną alfabetycznie.

	Powód korekty - możliwość dodawania opisów w przypadku, jeżeli wyłączona jest opcja automatycznego nadawania opisów korekt	W przypadku, gdy w zakładce "Inne" parametr "Automatyczna weryfikacja powodu korekty na dokumencie fakt. koryg. odbiorcy i do paragonu, zwrot i rozbieżność z dostawy" ustawiony jest na "nie", przy sporządzaniu korekty odblokowane zostało pole "Powód korekty", czego efektem możliwe jest wpisanie dowolnego tekstu. W ramach zadania dodano możliwość własnego zdefiniowania powodów korekty (z listy do wyboru). Opcja dostępna jest z poziomu Kontrola -> Konfiguracja -> Powody korekty.
<b>7.4.122.151</b>		
	PcmRepl - dublowanie kartotek towarów w sklepie	Towar w sklepie był przez PcmRepla wpisywany dwukrotnie, kiedy spełnione były wszystkie trzy warunki: 1) w konfiguracji "reguły replikacji towarów" było włączone narzucanie z centrali na sklep NOTATEK (albo narzucanie notatek przy włączonych "blokadach zmian innych" dla towarów i taka blokada dla tego towaru centralnego była włączona, albo narzucanie notatek zawsze), 2) były wpisane dla tego towaru centralnego jakieś notatki, 3) w sklepie jeszcze takiego towaru centralnego nie było, więc PcmRepl go zakładał. Błąd poprawiono
<b>7.4.122.146</b>		
	Obsługa nowej kasy fiskalnej: Novitus Next	Nowa kasa firmy Novitus może pracować w dwóch trybach: jako protokół Tango lub POSowy. Możliwe jest także obsłużenie kasy poprzez scsserver, który umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import) z kasami Novitus Next i innymi wyposażonymi w oprogramowanie mPOS.
<b>7.4.122.145</b>		
	Wydruk "Data zamówienia" pozycji na dokumencie MW	Dodane nowe słowo kluczowe: %PozDataZamowienia, które można użyć na wydruku dokumentu MW. Data pojawi się w pozycjach, w których są towary występujące na zamówieniu.
	Centrala dla Mini-Market - podział ilości na "MW z magazynu centralnego" wg stanów minimalnych	W ramach zmian do wersji 7.4.122.131 dodany został nowy dokument dla Centrali Mini-Market - "MW z magazynu centralnego". Dokument ten umożliwił dotychczas wydanie z centralnego magazynu towarów na sklepy (stanowiska Mini-Market) z uwzględnieniem złożonych przez sklepy zamówień wewnętrznych, zapisanych w PC-Market jako zamówienia od odbiorcy. Teraz, przy pomocy nowego parametru konfiguracji na zakładce Inne: "MW z magazynu centralnego na podstawie: stanów minimalnych / zamówień ze sklepów" można określić, że przydział ilości do wydania ma bazować już nie na zamówieniach, ale na stanach minimalnych z magazynów dla sklepów.
	Realizacja zamówienia poprzez Fakturę - EDI	Zrealizowano analogicznie jak w przypadku "MW w cenach zakupu EDI"
<b>7.4.122.141</b>		
	Obsłużenie replikacji Krajów z centrali na sklepy	Zrealizowano narzucanie krajów z centrali na sklepy. Replikacja krajów uzależniona jest od parametru "Replikacja kursów walut oraz krajów"
	Nowy raport - Podatek od sprzedaży detalicznej	Raport dostępny jest z poziomu Raporty / Podatek od sprzedaży detalicznej. Raport analizuje paragony, importy z kas i zwroty do paragonów, wycisza sumę sprzedaży detalicznej w danym miesiącu oraz odpowiadające jej wartości podatków, wg poniższych reguł: 1) jeżeli wielkość przychodu mieści się w przedziale 17 mln zł - 170 mln zł, wartość podatku wyniesie 0,8% tej wartości; 2) jeżeli wielkość przychodu przekracza 170 mln zł, wartość podatku wyniesie 1,4% tej wartości. UWAGA: 15 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą ZAWIESZENIE obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej potrwa do 1 stycznia 2018 roku. Jako

		producent oprogramowania informujemy, że na bieżąco monitorujemy plany oraz zmiany związane z możliwym wejściem podatku w życie, a co za tym idzie, sporządzaniem raportów w programach Insoft.
	Nowe uprawnienie - możliwość zmiany asortymentu w kartotece towaru	Dodano nowe uprawnienie, które umożliwi (jeżeli zaznaczone) zmianę asortymentu z poziomu karty towaru. Jeżeli użytkownik nie posiada tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić asortymentu zarówno w karcie towaru, jak i za pomocą grupowych operacji na towarach -> zmiana asortymentu.
	Etykiety kodu dodatkowego - poprawa wyliczenia wartości za pełną jednostkę towaru	Błąd występował w przypadku drukowania etykiet kodu dodatkowego przy założeniach, że w opakowaniu zbiorczym była wpisana inna wartość niż 1 oraz ilość kg/L była wpisana np. 0,500. Program wyliczał cenę jednostkową od całości opakowania zbiorczego a nie od jednej sztuki. Błąd poprawiono
	Wybór szablonu raportu w Konsoli Kupca	Obsłużono!
	Raport "Towary zagrożone przeterminowaniem" - modyfikacja algorytmu wyliczenia raportu	Dotychczas podczas sporządzania raportu, pomimo, że raport był ustawiony na np. kolejne 30 dni, a datę ważności dane partie miały ustawioną np. na rok do przodu, towary na których nie było rotacji były raportowane jako zagrożone przeterminowaniem. Jeśli zakres przewidywania nie przekraczał daty ważności danej partii, towary były brane pod uwagę jako zagrożone. Wprowadzono zmianę w algorytmie raportu - w przypadku braku rotacji na towarze program bierze pod uwagę okres na jaki przewidujemy (datę końcową) stan towaru z partii i datę ważności z partii.
<b>7.4.122.138</b>		
	Dodanie słownika "Województwo" dla danych kontrahentów i firmy	W menu Kontrola -> Konfiguracja -> Województwo dostępna jest możliwość dodawania / usuwania / edytowania nazwy województw, które później, za pomocą comboboxa można użyć w kartotekach kontrahentów oraz w zakładce "Firma" w konfiguracji.
<b>7.4.122.137</b>		
	Harmonogram Zmian Cen - zmiana daty zakończenia HZC podczas usunięcia promocji	Dodano komunikat komunikatem: "Data końca promocji jest późniejsza niż data bieżąca. Ponieważ usunięcie promocji jest równe jej zakończeniu termin końcowy HZC zostanie zaktualizowany. Czy kontynuować operację?" z możliwością wyboru TAK/NIE (domyślny)
	Raport stany towarów wg sklepów - ustawienia kolumn	W parametrach początkowych raportu dostępny jest nowy parametr "Grupuj kolumny wg", który można ustawić na wartości lub sklepy. W zależności od wybranej opcji kolumny w momencie przemieszczania są traktowane jako sekcja sklep (obok siebie wszystkie kolumny danego sklepu) lub wartość. np. cena ewidencyjna (obok siebie wszystkie kolumny z ceną ewidencyjną każdego sklepu).
<b>7.4.122.136</b>		
	Stałe teksty na dokumentach - dodanie parametr na obowiązkowość uzupełnienia pola DotyczyDok	Zrealizowano. Parametr dostępny jest z poziomu: Kontrola -> Konfiguracja -> Stałe teksty na dokumentach.

	Remanent - możliwość zaimportowania ilości z dodatkowego kolektora w oknie importu z inwentaryzatora/EDI (weryfikacja ilości)	W konfiguracji, na zakładce Inne, pojawił się nowy parametr: "Weryfikacja importu ilości z inwentaryzatora na dokumencie remanentu: nie (wartość domyślna) / tak". Po wybraniu opcji "tak", w oknie identyfikacji towarów przy imporcie pozycji z inwentaryzatora na dokument remanentu metodą EDI, dostępna będzie opcja "Ctrl + I Import weryfikacyjny", a na oknie z pozycjami zaimportowanymi będą dwie nowe kolumny, z Ilość do weryfikacji oraz różnicą ilości. Po wykonaniu importu pierwszego i weryfikacyjnego (domyślnie - z innego urządzenia, akcja poprzedzona jest wskazaniem konfiguracji inwentaryzatora) uzupełnione zostaną obie kolumny z ilością, a różne wartości w kolumnie Ilość i Ilość weryf. spowodują, że wiersz będzie oznaczany kolorem jasno czerwonym. Możliwa jest edycja kolumny "Ilość", na ewentualną korektę ilości jaka ma zostać ostatecznie zaimportowana na remanent. Dane weryfikacyjne nie są zapamiętywane z dokumentem remanentu.
	Obsługa towarów-nowości (definicja w centrali sieci, filtrowanie na wykazach towarów, wyróżnianie na zamówieniach)	W karcie towaru, na zakładce Dostawcy, można oznaczyć towar, że jest "nowością" i przez jaki czas jest to nowość (licząc od wskazanej daty). Na wykazie towarów można wyświetlić tylko towary-nowości (filtr dostępny pod opcją: "Alt+N Nowości"), dodatkowo możliwe jest włączenie kolumny "Czy nowość". Analogiczną kolumnę można włączyć też na dokumencie zamówienia, co może być ważną informacją dla operatora tworzącego zamówienie. Nową własność towaru można ustalać w centrali, w Konsoli Kupca, i narzucać na sklepy w sieci (nowa reguła replikacji w konfiguracji).
	Raport Płatności Kasjerów - przeniesienie do Konsoli Kupca	Zrealizowano.
	Partie: Usługa zamykania dnia - dodanie możliwości wykonania napraw, kiedy dzień nie jest rozliczany	Dodano nowy parametr w zakładce Partie "Naprawy przez usługę zamykania dnia, kiedy nie ma nic do rozliczenia" z wartościami: - nie (wartość domyślna), - tak, tylko naprawa okresu otwartego, - tak, tylko naprawa blokad, - tak, tylko naprawa przecen, - tak, naprawa okresu , otwartego i blokad, - tak, naprawa blokad i przecen, - tak, naprawa okresu otwartego, blokad i przecen. Program zapisuje informację o naprawie do logu usługi.
	Poprawa cen ewidencyjnych przy tworzeniu dokumentu rozbieżności (cenowych) z dostaw - dodanie parametru na ustawienie domyślnej wartości	Dla sporządzania dokumentów rozbieżności z dostaw (z korektą ceny), dla pytania o poprawę cen ewidencyjnych dodany został nowy parametr, który umożliwi odpowiedź wyboru: Pytanie o poprawę ceny ewidencyjnej przy zapisie rozbieżności z dostawy - domyślnie podpowiadać na: nie / tak (wartość domyślna) / anuluj.
	Pytanie o cofnięcie licznika dokumentu przy jego usuwaniu	Dodano nowy parametr w zakładce Wykazy: "Pytanie o cofnięcie licznika dokumentu przy jego usuwaniu - domyślnie podpowiadać na" z możliwością: nie (wartość domyślna) / tak
	Partie - w oknie "Szczegóły partii towarów" dodać informację o dostawcy	Dodano nazwę dostawcy.
	Raport: "Towary do zamówienia - wg. Sklepów" - dodać możliwość ustawienia szerokości kolumny z nazwą	Zrealizowano. Parametr dostępny na filtrze raportu. Domyślnie wartość ustawiona na "360" jak było do tej pory w raporcie.
	Edycja pozycji w nowym dokumencie WZ/FV powoduje przywrócenie domyślnych rabatów	Sytuacja miała miejsce, gdy klient posiadał przypisany rabat na karcie klienta, który nadpisywał rabat "z ręki" przy edycji pozycji w dokumencie. Błąd poprawiono
	Import EDI na dokument PZ - uzupełnienie terminu i formy płatności w przypadku jej braku w pliku EDI	W konfiguracji programu w zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia" dodany został nowy parametr: "Import EDI - termin i forma płatności z pliku" z czterema wartościami: - tak (domyślna wartość), - nie, - tylko termin płatności, - tylko forma płatności. Tym parametrem można ustalić skąd mają być uzupełniane dane dotyczące płatności na fakturach / korektach danego kontrahenta. Jeżeli w pliku EDI dane dotyczące formy i terminu płatności nie są uzupełnione to mechanizm uzupełnia dane z karty kontrahenta.



	Harmonogram Zmian Cen - nieprawidłowa cena zakupu przy jej nieuzupełnieniu	Podczas zakładania HZC na ceny zakupu i nie uzupełnieniu ceny zakupu, program informował nas że dla nieuzupełnionych pozycji uzupełni cenę zakupu z karty towaru, jednak wpisywana była cena detaliczna netto. Błąd poprawiono.
	Raport Rejestr Zakupu/Sprzedaży wg dat w Konsoli Kupca - problem z parametrem: Podsumowanie każdego dokumentu na wydruku wierszowym	Kiedy na wskazanych raportach włączony był parametr "Podsumowanie każdego dokumentu na wydruku wierszowym", wtedy raport prezentował wszystkie dokumenty, nie zważając na ustalony zakres dat. Błąd poprawiono.
	Centralne naliczanie punktów - nie działa operacja serwisowa "powiązanie luźnych dokumentów do kont lojalnościowych"	W przypadku, gdy obsługiwane było centralne naliczanie punktów, "konto matki" wprowadzanej w późniejszym terminie po transakcjach nie działała poprawnie operacja serwisowa powiązania luźnych dokumentów z kontami loj. Błąd poprawiono zarówno w PC-Market jak i w Konsoli Kupca.
<b>7.4.122.131</b>		
	Stali klienci - parametryzacja i wyszukiwanie na wykazie kontrahentów (po zdefiniowanych parametrach/wartościach)	Dla stałych klientów (z zarejestrowaną kartą), dodana została możliwość przypisania cech (wartości parametrów) opisująca/określająca danego posiadacza karty. Definicji parametrów dokonać można w: Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Definicja parametrów stałych klientów (dla PC-Market) lub Kontrahenci -> Definicja parametrów stałych klientów (dla Konsoli Kupca). Mamy tam możliwość dodania potrzebnej listy parametrów i wartości, odpowiadających właśnie cechom, które będzie można później indywidualnie przypisać w poszczególnych kartotekach stałych klientów. Mechanizm nie narzuca samych parametrów/wartości, mogą być one tworzone wg indywidualnego zapotrzebowania wydających karty. W samej kartotece kontrahenta stałego klienta, na zakładce Odbiorca, jest nowy przycisk "Parametry stałego klienta: Ctrl+P ", gdzie będzie można wybrać opisujące klienta wartości dla poszczególnych parametrów. Dodatkowo na wykazie kontrahentów typu stali klienci (po wyłączeniu innych typów kontrahentów) dostępny jest filtr, pozwalający zaznaczyć tylko wybrane wartości parametrów i zaprezentować tylko tą konkretną grupę klientów - dzięki temu można szybko odfiltrować grupę klientów, która ma zostać wzięta pod uwagę np. w jakimś raporcie systemu lojalnościowego. Na wykazie kontrahentów można też dodać kolumny ze zdefiniowanymi parametrami, zaprezentowane zostaną w nich przypisane klientom wartości tych parametrów. Parametry stałych klientów nie są replikowane z centrali sieci do sklepów (definicja jest "lokalna").
	Rozdział stanu z magazynu centralnego wg zamówień ze sklepów (zamówień odbiorców)	W menu Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów dodany został nowy dokument w programie PC-Market: "MW z magazynu centralnego" widoczny tylko, gdy PC-Market ustalony jest jako "Centrala dla Mini-Marketów". Po wejściu w ten dokument sprawdzane są zamówienia przysłane ze sklepów o statusie oczekuje - dzięki temu program informuje ile sztuk towaru który sklep chce otrzymać. Następnie sprawdzany jest towarów na magazynie centralnym i automat przypisuje ilości wg zamówień do sklepów. W karcie kontrahenta w zakładce "Sklep" dodano kontrolkę "Priorytet rozdziału stanu", z możliwością wpisania liczb od 0 do 999 (im niższa liczba tym mniejszy priorytet). Priorytety sklepów wykorzystywane są tylko wtedy, gdy stan na magazynie centralnym nie wystarcza dla wszystkich sklepów - wtedy towary dostaną sklepy z "ważniejszym" priorytetem.
	Raport Analiza Koszyków - rozbudowa raportu o wydruk kolumny "wartość brutto opakowań"	Zrealizowano. Widoczność kolumny "Wartość brutto opakowań" oraz podsumowania zależna jest od wyboru odpowiednich parametrów: towary - wszystkie, przeglądanie paragonów w rozbiciu na płatności - formy płatności wszystkie. Gdy oba warunki zostały spełnione aktywują się kontrolki: rozbicie na formy płatn. - wydruk pełny (gdy ustawiony na "nie" aktywna kontrolka poniżej możliwy jest wydruk samego podsumowania).
	Raport Obrotu w Konsoli Kupca - Rozbudowa parametru "Drukuj tylko podsumowania sekcji" o wartość "Tak - dla korekt partii i odchyleń"	Zrealizowano.

	Uwzględnianie wcześniejszych Zwrotów Odbiorców i Rozbieżności z Wydania przy kolejnym sporządzaniu tych dokumentów	W ramach zadania, podczas sporządzenia kolejnej korekty do zwrotu/rozbieżności odbiorcy, program uwzględni wcześniejsze korekty, jeżeli takowe były sporządzane. W związku z tym dodane zostało wyświetlanie kolumn: Ilość oryg. i Po korektach w zależności od ustawienia nowego parametru w zakładce sprzedaż: "Pozycje sprzedaży na zwrocie / rozbieżności odbiorcy" z możliwością wyboru: - jak na wydaniu (program sprawdza wyłącznie czy zwracana ilość nie przekracza ilości na wydaniu), - uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności (wartość domyślna) (program sprawdza czy zwracana ilość nie przekracza ilości po korektach). Przy wyborze akcji "Wciągnij wszystkie pozycje": program poprawia we wciąganych wartościach pozycji, kiedy pozycja wyliczana jest przez wartość dla korekt zwrot/rozbieżność dostawcy/odbiorcy.
	Partie towarów - uruchamianie usługi zamykania dnia na jednym stanowisku dla różnych baz	Dodano możliwość instalacji wielu usług zamykania dnia. Dla każdej z usług możliwa jest osobna konfiguracja, a także tworzony jest osobny plik logu. Do opisu usługi dodana zostaje nazwy bazy, do której serwer się łączy.
	Dokument Cennik producenta - dodanie parametrów oraz rozbudowa zabezpieczeń	W ramach zadania wykonano następujące modyfikacje: 1. Dodanie nowego parametru w zakładce Centrala "Narzucać dostawcę, kiedy generowany kontrakt twardy z Cennika producenta" z wartościami parametru: nie (wartość domyślna) / tak. 2. W przypadku, gdy Kontrakt z dostawcą powiązany jest z Cennikiem producenta, zablokowano możliwość edycji dokumentu. 3. Jeżeli podczas tworzenia Harmonogramu Zmian Cen dzień generowania HZC przypada na dzień obowiązywania, program za pomocą komunikatu zada pytanie "Czy przesunąć o jeden dzień rozpoczęcie obowiązywania HZC sprzedaży" 4. Dodanie potwierdzenia hasłem zmiany statusu generowanego kontraktu oraz akceptacji (F8) generowania dokumentu
	PC-Market - wysokość kursu waluty na fakturze dostawcy	Podczas sporządzania dostawy fakturowanej dotychczas można było podać wysokość kursu waluty, jednak później na dokumencie faktury do tego dokumentu magazynowego widoczny był kurs zdefiniowany w ustawieniach waluty bez możliwości edycji (a nie kurs podany podczas sporządzania dokumentu magazynowego). Błąd poprawiono. Na fakturze dostawcy - zmienić kurs można tylko w "pierwszym oknie" (uwaga: chyba, że parametr "pobierać kurs wg daty" ustawiony jest na "Tak" - to możliwość edytowalności jest zablokowana), gdzie podajemy dane do faktury - (później edycja jest już zablokowana).
<b>7.4.122.130</b>		
	Dodanie obsługi przez Pcm2www nowego formatu adresu w związku z JPK	Do tej pory w programie występowało jedno pole ulica, gdzie była nazwa ulicy oraz nr domu i lokalu - pola te dla zgodności wstecz zostają tak jak były. Teraz dodatkowo eksportowane są pola nazwa_ulicy, nr_domu, nr_lokalu - (w przypadku, jeśli ktoś nie uruchomił operacji serwisowej rozbicia tych pól - to dla istniejących kontrahentów w polu nazwa_ulicy - zapisywane będzie wszystko w polu ulica a pola nr_domu, nr_lokalu będą puste. W przypadku importu, dalej będzie działać import pola ulica, jednak gdy w xml-u pojawi się pole nazwa_ulicy to pole ulica jest pomijane i odczytuje dane z pól nazwa_ulicy, nr_domu, nr_lokalu.
<b>7.4.122.129</b>		
	Grupowe operacje na kontrahentach - rozbudowa o nowe akcje	Nowe akcje zmian, które można przeprowadzić na grupie kontrahentów to: Kraj, Powiat, Województwo oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Działanie akcji "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" zależne jest od ustawienia parametru "Przetwarzanie danych osobowych" w regułach replikacji.
	Możliwość wyboru poziomu cen fifo w raportach oraz wybranych dokumentach	W parametrach konfiguracji programu, w zakładce "Inne" dodano dwa parametry, które umożliwiają wybór poziomu cen fifo w raportach, a także w dokumentach remanentu oraz automatycznej inicjacji BO. Nazwy parametrów: "Poziom cen FIFO w raportach" oraz ""Poziom cen FIFO w dokumentach". Domyślnie, dla istniejących baz parametry ustawione są na "Nie". Parametru nie można zmienić, jeżeli program pracuje na partiach towaru lub na CenyFifo.exe

	Zablokowanie możliwości zmiany ceny sprzedaży towaru poniżej ogólnego kosztu i marży	<p>Aby uniknąć nieświadomej sprzedaży towarów (zarówno tych przyjmowanych oraz tych, które znajdują się już na magazynie) w programie PC-Market dodano: - w okienku przeceny na pozycji PZ/MP, (tylko przy wprowadzaniu nowego dokumentu!), nową kontrolkę tylko do odczytu: przewidywana nowa cena magazynowa. Kontrolka wyświetla cenę magazynową uwzględniając dotychczasową cenę magazynową, dotychczasowy stan w magazynie, wprowadzoną w tej pozycji cenę zakupu i ilość. Kontrolka nie jest wyświetlana w przypadku edycji pozycji na dokumencie, a także jeżeli: typ towaru to usługa albo prepaid, wyłączone w konfiguracji zostało wyświetlanie ceny magazynowej w oknie wprowadzania pozycji, a także jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia do oglądania cen zakupu oraz jeśli użytkownik nie ma uprawnienia do podglądu stanów magazynowych. Uwaga: przewidywana nowa cena magazynowa nie uwzględnia, że może zostać wprowadzony inny dokument z tym samym towarem zanim zostanie zapisana dostawa. - Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy": "Proponowana cena sp. liczona wg marży od" z możliwościami do wyboru: ceny zakupu na dostawie (domyślnie) / ceny magazynowej / wyższej z cen: zakupu, magazynowej. Domyślne, pierwsze ustawienia - działa po staremu, czyli do ceny zakupu wpisanej (chwile wcześniej) w pozycji dostawy dodaje marżę z karty towaru, uwzględnia końcówki marżownika i taką cenę proponuje. Druga opcja - zamiast ceny zakupu startuje od ceny magazynowej. Jeśli jest wyświetlana przewidywana nowa cena magazynowa (patrz: p.1), to od niej, a jeśli nie, to od aktualnej ceny magazynowej w karcie towaru. Opcja trzecia - startuje od wyższej z tych dwóch cen: zakupu, albo odpowiedniej magazynowej. Przy włączonej obsłudze cen hurtowej i nocnej na takich samych zasadach jak ceny detalicznej, algorytm dla tych cen również uwzględnia ten parametr. Uwaga: jeśli nowa cena zostanie wyliczona od ceny magazynowej, a następnie użytkownik zmieni magazyn dokumentu, to program nie ma na to wpływu. - Dwa kolejne parametry konfiguracji na zakładce "Zakupy": 1) "Gdy nowa cena sprzedaży na PZ/MP niższa od ceny zakupu" z opcjami: nie reagować / wyświetlić ostrzeżenie / zablokować zmianę ceny; 2) "Gdy nowa cena sprzedaży na PZ/MP niższa od ceny magazynowej": nie reagować / wyświetlić ostrzeżenie / zablokować zmianę ceny. Ewentualne ostrzeżenie albo komunikat blokujący wyświetlane są tylko jeśli użytkownik może edytować cenę w oknie "zmiany ceny z ... na ...". Cena magazynowa (dla drugiego parametru) to: przewidywana nowa cena magazynowa albo aktualna cena magazynowa - zależnie od tego czy to jest nowy dokument, od uprawnień i konfiguracji (w myśl zasady: jeśli przewidywana cena magazynowa jest wyświetlana, to od niej). Przy włączonej obsłudze cen hurtowej i nocnej na takich samych zasadach jak ceny detalicznej, algorytm dla tych cen również uwzględnia te dwa parametry. - Dla parametru "Nowa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen": dodano trzecią wartość: automatyczna zmiana ceny z pominięciem okna.</p>
	Generator zamówień - przy imporcie towarów z wzorców brane jest pod uwagę powiązanie z dostawcą (a nie powinno)	Poprawione, teraz do analizy zamówienia pobierane są wszystkie towary obecne na wskazanym wzorcu, niezależnie czy w towarze jest wybrany do zamówienia dostawca. Dodatkowo na wykazie wzorców dodana została możliwość wyboru wielu dokumentów, co skutkuje pobraniem do analizy łącznie wszystkich towarów z tych wzorców.
<b>7.4.122.128</b>		
	Podgląd / eksport raportów JPK - umieszczenie skrótów na zakładce narzędzia oraz w pasku narzędziowym	Zrealizowano dla każdego raportu oraz akcji. (JPK Mag podgląd, JPK Mag eksport, JPK FA podgląd, JPK FA eksport, JPK VAT podgląd, JPK FA eksport)
	Rozbudowa formatu EDI o nowe pole adresowe kontrahenta dla odbiorcy i wystawcy z uwzględnieniem tych zmian w PcmEdi.exe	Dodano nowe pola: PocztaWystawcy, NrDomuWystawcy, NrLokaluWystawcy, NazwaUlicyWystawcy, GminaWystawcy, PowiatWystawcy, WojewodztwoWystawcy, KodKrajuWystawcy, PocztaOdbiorcy, NrDomuOdbiorcy, NrLokaluOdbiorcy, NazwaUlicyOdbiorcy, GminaOdbiorcy, PowiatOdbiorcy, WojewodztwoOdbiorcy oraz KodKrajuOdbiorcy. Stare pole UlicaOdbiorcy/UlicaWystawcy jest zawsze wysyłane po staremu (czyli nazwa ulicy, nrdomu, nrlokalu) a nowe pole NazwaUlicyOdbiorcy/NazwaUlicyWystawcy - jest wypełniane tylko gdy ktoś w kontrahencie uzupełni NrDmu lub NrLokalu (lub uruchomi operację serwisową która automatycznie to wypełni) i pole to zawiera tylko nazwę ulicy bez nrdomu i nrlokalu.
<b>7.4.122.0</b>		

Nowe opcje programu		
	Wykaz kontrahentów - rozbudowa wykazu o nowe kolumny	Do wykazu dodano możliwość prezentacji nowych pól z karty kontrahenta: Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Poczta, Gmina, Powiat, Miasto, Województwo
	Dodanie możliwości importu / eksportu bezpośrednio do/z pliku excel	Obsłużono konfigurację katalogu i kodowania po stronie importu. Dodatkowy przycisk na formularzu importu - "Katalog Importu". Przycisk dostępny jest kiedy dany format jest w edycji lub dodawany nowy format. W ramach zadania dodano możliwość ustawienia globalnej konfiguracji eksportu do Excela (Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja Excel; domyślny katalog zapisu: C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\EDI), a także dodano importu z Excela na poszczególne dokumenty: PZ, MP, Zwrot dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, Dostawa prasy, Rozliczenie prasy, Sprzedaż fakturowana, WZ, MW, Zwrot odbiorcy, Zwrot do paragonu, PW, RW, MM, Remanent, Przecena, Strata,
	Dokumenty powiązane z kontrahentem - dodać "pamiętanie" z dokumentem danych kontrahenta	Aby przystosować program PC-Market pod kątem JPK, obsłużono powiązanie dokumentów z kontrahentami. Dokumenty, które zapamiętują dane kontrahenta: Dostawcy: Faktura dostawcy, PZ, MP, Zwrot, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, Obrót opakowaniami, Faktur korygująca dostawcy, Dostawa prasy, Rozliczenie prasy, Dostawa paliwa. Odbiorcy: Faktura VAT, WZ, MW, Faktura korygująca odbiorcy, Rozbieżność z wydania, Zwrot, Faktura do paragonu, Faktura korygująca do paragonu, Obrót opakowaniami, Faktura pro forma, Karta przewozu
	Nowa operacja serwisowa - Konwersja adresów kontrahentów (JPK)	Jednolity Plik Kontrolny wymaga, aby każdy składnik adresu kontrahenta znajdował się w osobnym polu. W tym celu stworzona została operacja serwisowa dostępna z poziomu menu programu: Kontrola -> Operacje serwisowe -> Konwersja adresów kontrahentów (JPK), która "oddziela" z pola "Ulica" Numer domu oraz Numer lokalu. Parametry operacji serwisowej: Konwersja dla wszystkich kontrahentów – jeżeli checkbox będzie zaznaczony, operacja zostanie wykonana dla każdego rodzaju kontrahenta (dostawcy, odbiorcy, stałego klienta, producenta oraz sklepu w naszej sieci). Konwersja Dane firmy – jeżeli checkbox będzie zaznaczony, operacja zostanie wykonana na karcie firmy dostępnej z poziomu menu: Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja -> Zakładka Firma. Operacja uzupełnienia „Nr domu” i „Nr lokalu” z pola „Ulica” – jeżeli checkbox będzie zaznaczony, operacja przeniesie do odpowiednich pól numer domu oraz lokalu dla zaznaczonych podmiotów. Operacja uzupełnienia pola „Poczta” na podstawie pola „Miasto” – jeżeli checkbox będzie zaznaczony, operacja skopiuje z pola „Miasto” tekst do pola „Poczta”. Operacja dostępna jest zarówno z poziomu PC-Marketa jak i Konsoli Kupca.
	Dodanie pola: Powód Korekty dla wybranych typów dokumentów	Dodano nowe pole "Powód korekty" dla dokumentów: faktura korygująca dostawcy, zwrot dostawcy, rozbieżność z dostawy, dostępne z poziomu sporządzania dokumentu Na wykazie dokumentów kolumnę Powód korekty ustawiono jako domyślnie widoczną. Dodano pole "Powód korekty" dla szablonów: FkorDOO, KorWewn, FkorWImp, KorRR, RozbDost, ZwDost, FkorPar, FkorW_V0 - słowo kluczowe: %Powod1. Dodano okno podglądowe powodów korekty z poziomu Kontrola - Konfiguracja - Powody korekty. W ramach zadania dodano obsługę wykrywania korekty na dokumencie: faktura korygująca odbiorców, do paragonów, zwrot dostawcy, rozbieżność z dostaw. Dla dokumentów zwrotu i rozbieżności z dostawy musi być wskazana dostawa, natomiast przed zapisem dokumentu program weryfikuje poprawność powodu korekty. Przy zapisie dokumentów po edycji jest pytanie czy zmienić treść powodu korekty jeżeli uległa zmianie. Dodano nowy parametr do zakładki Inne: Automatyczna weryfikacja powodu korekty na dokumencie fakt. koryg. odbiorcy i do paragonu, zwrot i rozbieżność z dostawy: - nie (wartość domyślna) / tak
	Raporty w PC-Market - rozbudowa o raporty JPK	W programie PC-Market oraz Konsola Kupca obsłużono nowy rodzaj raportów, spełniający wymagania ustawy dotyczącej JPK. Raporty dostępne są z poziomu Raporty -> JPK: MAG / FA / VAT. Wraz z zadaniem dodano nowe szablony tychże raportów o nazwach: RapFaJPK.m5p (dla Faktur), RapVaJPK.m5p (dla rejestrów VAT) oraz RapDmJPK.m5p (dla magazynu). Raporty mogą być zablokowane dla użytkowników programu - konieczne jest wyłączenie w uprawnieniach możliwości przeglądu raportów JPK. Dane z tego raportu pokrywają się z danymi plików wyeksportowanych, gotowych do wysłania organowi podatkowemu.

	JPK - eksport plików w Pc-Market i Konsoli Kupca	W związku ze zmianą ustawy "Ordynacja podatkowa" z dnia 10 września 2015 o konieczności wystania plików JPK podległemu organowi podatkowemu, w bieżącej wersji programów PC-Market oraz Konsola Kupca obsłużony został eksport danych do pliku xml. W programach obsłużone zostały trzy struktury JPK: Mag, Fa oraz Vat. Struktura magazynowa prezentuje dokumenty PZ, WZ, RW, MM, struktura Vat opiera się na danych faktur oraz faktur - korekt, zarówno po stronie sprzedawcy jak i odbiorcy, natomiast struktura VAT dotyczy dokumentów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Eksport plików dostępny jest z poziomu menu Raporty -> JPK -> Eksport - wybierając daną strukturę. Po zdefiniowaniu parametrów i wybraniu klawisza "F2 Dalej" - otworzy się okno z wyborem miejsca zapisu pliku xml. Po wybraniu lokalizacji program automatycznie utworzy folder z datą i godziną stworzenia takiego pliku, a w folderze umieszczony zostanie plik .xml z danymi. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją generowania plików JPK - dostępnej na naszej stronie internetowej.
	PC-Market / Konsola Kupca - rozbudowa kartoteki kontrahenta oraz zakładki "Firma" o nowe pola wymagane przez JPK	Na potrzeby JPK dodano nowe pola: Kraj, Kod kraju, Województwo, Powiat, Gmina, NrDomu, NrLokalu. W ramach wersji 7.4.122.x dodano operację serwisową, pozwalającą na konwersję danych adresowych. Więcej o operacji serwisowej w opisie "Nowa operacja serwisowa - Konwersja adresów kontrahentów (JPK)". Słowa kluczowe dla nowych pól: Nowe słowa kluczowe - analogicznie do już istniejących: dla przedrostków %ExtKontr, %Sklep, %Firma oraz %Kth dodano: NazwaUlicy, NrDomu, NrLokalu, Województwo, Powiat, Gmina, Poczta, KontrKrajNazwa oraz KontrKrajKod, np. %SklepPowiat.
	Powiązania dokumentów - obsłużyć powiązanie między dok. dostawy i automatyczną rozbieżnością z dostawy	Zrealizowano
	Dodanie pola "Faktura oryginalna" na Fakturze korygującej dostawcy	W edytorze dokumentu faktury korygującej dodano pole "Faktura oryginalna", które program automatycznie uzupełnia numerem faktury dostawy, w przypadku wybrania dokumentu rozbieżności / zwrotu dostawy, które powiązane jest z tą właśnie fakturą. Pole zostało obsłużone w wykazie kolumn podczas przeglądania dokumentów. Pole to jest zablokowane do edycji (wyjątkiem są "luźne" faktury korygującej - w tym przypadku pole jest edytowalne). Dodatkowo, po zapisaniu dokumentu zwrotu / rozbieżności, obsłużono skrót Ctrl+K, który umożliwi bezpośrednie sporządzenie dokumentu faktury korygującej, gdzie automatycznie zostanie nadpisane pole "Faktura oryginalna" powiązane ze wskazanym w dokumencie rozbieżności /zwrotu. Pole obsłużone zostało zarówno w programie PC-Market jak i Konsola Kupca
	Obsługa importu danych towarów z zewnętrznej bazy	W programie umożliwiono połączenie z bazą zewnętrzną (okno konfiguracji dostępne z poziomu Menu / Kontrola / Konfiguracja / Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą), który umożliwi import danych z kartoteki towaru z bazy zewnętrznej do aktualnie pracującej bazy uruchomionej w programie PC-Market. Aby dokonać takiego importu należy wejść w kartę nowotworzonego (lub klonowanego) towaru, a następnie wybrać "Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru". Dane, które zostaną zaczytane to: nazwa towaru, skrót, kod, status, stawka vat, cena ewidencyjna oraz jednostka miary. Aby móc skorzystać z możliwości importu, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie "Odczyt danych nowego towaru z zewnętrznej bazy".
	Obsługa bezpośredniego eksportu do PDF	Od bieżącej wersji programu możliwy jest bezpośrednio eksport do pliku PDF bez dodatkowych sterowników. Aby wyeksportować dokument do PDFa, należy, po zapisaniu dokumentu raportu wybrać "Ctrl+F6 Eksport", a następnie wybrać "Eksport do PDF". Z poziomu podglądu dokumentu wystarczy wybrać "F3 Eksport", a następnie "PDF - dotyczy to także eksportu raportów. Miejsce zapisu dokumentu można skonfigurować z poziomu menu: Kontrola / Konfiguracja / Sprzęt / Drukarka, a następnie wybrać ścieżkę "Bezpośredniego eksportu do pliku PDF".