

PC-Market 7.5

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

- 🛒 obsługa **Split Payment**,
- 🛒 **wydruk NIPu** na paragonie fiskalnym
- 🛒 obsługa kasy **Elzab Sigma**

Inne zmiany w programie PC-Market oraz Konsola Kupca:

- 🛒 nowy layout programu, odświeżenie grafik w aplikacjach,
- 🛒 obsługa „osób fizycznych” w programie PC-Market (RODO)
- 🛒 panel sklepu, obsługa na pulpicie programu podglądów w czasie rzeczywistym, np. raportów,
- 🛒 integracja ze sklepem internetowym „Shoper”
- 🛒 obsługa wyszukiwania kontekstowego – rozbudowa mechanizmu;

Przydatne linki:

- 🛒 wersja PC-Market / Konsola Kupca do pobrania www.insoft.com.pl/demo
- 🛒 instrukcja sporządzania JPK w programach Insoft:
www.insoft.com.pl/instrukcja-JPK

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

7.5.123.235

Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu - dla korekty partii prezentować wartości z 4 miejscami po przecinku (podobnie jak dla Odchyleń)	Zrealizowane
	Wydruk faktury korygującej - KorPlatnikPowod - błąd wydruku	Dodanie pasma BKorKontrahent w szablonach korekt dokumentów.
	Funkcjonalność PcmEDI - obsługa Harmonogramu Zmiany Cen	Zrealizowano poprzez dodanie importu przez PcmEDI Harmonogramu Zmiany Cen HZC. Import HZC EDI będzie możliwy wyłącznie na dokument HZC. Dodatkowo wyszarczo dla innych dokumentów opcji importu HZC. Wybranie importu HZC będzie skutkowało powrotem do ostatniej opcji.
	Dodania kolumny Asortyment w raporcie Konsoli Kupca Stany towarów wg sklepów (ilościowo wartościowe).	Zrealizowano

7.5.123.233

Nowe opcje programu		
	PC-Market - nie rozpoznaje poprawnie Posnet Ergo 1.02 (42) i Mobile HS 2.02	Dodano dwa nowe modele kas: Ergo 1.02 oraz Mobile HS 2.02. Ergo dodane z obsługą 40 znaków, a dla Mobile wyłączono bufor paragonów.

7.5.123.228

Nowe opcje programu		
	Raport "Analiza koszyków" - umożliwić wybranie i wykonanie raportu dla użytkownika (kasjera) "usuniętego"	Dodano możliwość wygenerowania raportu tylko dla usuniętego użytkownika.
	Możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument MM	Dodano możliwość realizacji zamówienia poprzez dokument MM. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy odbiorca jest sklepem i ma podpięty magazyn. Jeśli tak to magazyn wyjściowy pobierany jest z dokumentu zamówienia, a docelowy z odbiorcy. Jeśli odbiorca nie jest sklepem lub nie ma powiązanego magazynu - tworzony jest dokument MM z pozycjami, ale pozostaje konieczność wskazania magazynu docelowego.

7.5.123.224

Nowe opcje programu		
Konsola Kupca - w raportach stałych klientów uwzględnić WZ i WZ paragonowe	W Konsoli Kupca we wszystkich raportach stałych klientów dodano możliwość uwzględniania w wynikach WZ i WZ paragonowych. Wybór dokumentów odbywa się w parametrach początkowych raportu.	
7.5.123.222		
Nowe opcje programu		
Konsola Kupca - nowy raport: Obroty wg stałych klientów po dokumentach	W Raporty -> Stali klienci dodano nowy raport: Obroty według stałych klientów po dokumentach. Raport prezentuje obroty stałych klientów wraz z listą dokumentów i towarami znajdującymi się na tych dokumentach	
7.5.123.218		
Nowe opcje programu		
PC-Market - zmiana w szablonie wydruku faktury do paragonu i faktury VAT	Na wydrukach faktury do paragonu i faktury VAT zmieniono pole "płatnik" i "odbiorca" na "nabywca/płatnik" i "odbiorca" w sytuacji gdy płatnik i odbiorca nie są tym samym kontrahentem.	
7.5.123.216		
Nowe opcje programu		
Waga Elzab Prima K - podłączenie przez multiplekser LAN	Rozbudowano sterownik wag Elzab (wgelzab.dll) o obsługę multipleksa LAN.	
7.5.123.213		
Nowe opcje programu		
Nowy Raport "Raport Płatności na dzień" - rozbudowa raportu o wydruki	W ramach zadania stworzono plik szablonu raportu o nazwie PlatNadz.m5p (w rapdruki.def nazwa raportu: PLATNAD. Samą nazwę raportu na wydruku można zmienić w szablonie (edycja pasma Nagłówek). Dodano również pasmo Podpisy	
7.5.123.208		
Nowe opcje programu		

	Raport Porównanie faktur z PZ - rozbudowa o wartości w cenach sprzedaży	Zrealizowano. Dodano nowy parametr raportu: "Porównaj również w cenach sprzedaży"
	Panel sklepu - dodanie parametru konfiguracji na określenie czasu odświeżania widżetów	Dodano nowy parametr w konfiguracji panelu: "Zakładka panel sklepu - co ile sekund odświeżać panele"
	Remanent - dodanie w pozycjach nowej kolumny "Różnica wartości mag netto"	Zrealizowano. W kolumnach przeglądania remanentów dodano również kolumny: Superata/Manko net. mag. Zmiany zrealizowano również dla baz pracujących na partiach (nazwy kolumn zawierają dopisek "wg partii")
	Porównanie paragonów fiskalnych z raportami dobowymi(DrukFisk) - dodanie porównania wartości zakupu	Zrealizowano
	Nowe uprawnienie użytkownika - towary, możliwość edycji "statusu do zamówień"	Dodano uprawnienie jak w tytule. Uprawnienie uwzględnione w karcie towaru oraz grupowej operacji na towarach - zmiany statusów.
7.5.123.204		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, PC-Market - dodanie możliwości eksportu do Excela i OpenOffice rozliczeń	Zrealizowano
	Brak blokady ceny zakupu na PZ przy trwającej promocji na ceny zakupu	Dodano nowy parametr: Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ/MP - NIE (domyślnie)/TAK. Gdy włączona analiza to sprawdzana jest aktualna cena promocyjnego towaru i nie można na PZ/MP ustawić ceny wyższej niż podano w HZC. Przy edycji dokumentu z datą z zakresu HZC wyświetla się komunikat o wyższej cenie z możliwością pozostawienia tej ceny. Przy edycji dokumentu z datą z poza zakresu HZC można dowolnie zmieniać cenę zakupu.
	Grupowe odmrażanie dokumentów zamrożonych przecen	Dodano grupową operację odmrażania zamrożonych przecen w Towary -> Sporządzanie dokumentów -> Grupowe odmrażanie dokumentów zamrożonych przecen. Opcja menu dostępna jest na uprawnienie użytkownika Grupowe odmrażanie dokumentów zamrożonych przecen, uprawnienie domyślnie jest wyłączone. Z tekstu zamrożenia przepisujemy powód przeceny oraz wpisujemy w pole "dotyczy" numer dokumentu zamrożenia. Dodanie wpisu do monitoringu: Zdarzenie: 635; Opis: Grupowe odmrażanie dokumentów zamrożonych przecen; Szczegóły: <RoziDokId>/<DokId>, RozlicznyDokId/DokId.
	Nowy Raport Sald Płatności na wybrany dzień	W Konsoli Kupca oraz PC-Market dodano nowy raport: Raport płatności - na dzień. Raport widoczny jest w PCM tylko wtedy gdy sklep nie jest sklepem w sieci. Raport płatności na dzień wczytuje dokumenty (wybrane składniki) oraz płatności za te dokumenty które są przed lub na dzień wybrany w

		raporcie (pomija dokumenty płatności późniejsze - dzięki czemu znamy kwoty zapłacone na wybrany dzień).
	Rozbudowa Raportu Obrotu o rozbitcie Zwrotów i Rozbieżności z Dostaw na luźne i fakturowane	Rozbudowano raport obrotu o następujące parametry: rozbito składnik raportu Zwroty Dostawców na: Zwroty Dostawców luźne i Zwroty Dostawców fakturowane; rozbito składnik raportu Rozbieżności z Dostaw na: Rozbieżności z Dostaw luźne i Rozbieżności z Dostaw fakturowane; dodano parametr: Luźne Zwroty Dostawców uwzględnij zafakturowane (działanie analogiczne jak dla istniejącego parametru dla Luźnych PZ); dodano parametr: Luźne Rozbieżności z Dostaw uwzględnij zafakturowane (działanie analogiczne jak dla istniejącego parametru dla Luźnych PZ). Na parametr konfiguracji na wydruku dodano możliwość pomijania zerowych przecen na wydruku.
	Duplikat faktury w PC-Market	Zrealizowano dla faktur własnych i ich korekt. Po wybraniu "Duplikat" na wydruku dopisany zostanie zwrot" Duplikat z dnia <aktualna data>. Aby można było drukować duplikat należy włączyć parametr na zakładce Inne "Wydruk duplikatów dla faktur własnych i ich korekt" nie (domyślnie) / tak"
7.5.123.200		
Nowe opcje programu		
	Raport Zakup towarów - dodanie w raporcie do porównania drugiego okresu	Rozbudowano raport Zakup towarów o możliwość analizy dwóch okresów. Dodano również prezentację wyników z dwóch okresów na osobnych wykresach (tylko dla wykresów słupkowych).
	Konsola Kupca, raport Zbiorcze zestawienie sprzedaży - rozbudowa o drugi okres analizy i porównanie wyników	W Konsoli Kupca rozbudowano raport Zbiorcze zestawienie sprzedaży o możliwość analizy dwóch okresów. Dodano również prezentację wyników z dwóch okresów na osobnych wykresach (tylko dla wykresów słupkowych).
	PC-Market, RODO - automatycznie wylogowanie użytkownika po zadany okresie bezczynności	Dodano mechanizm polegający na automatycznym wylogowaniu użytkownika po określonym czasie bezczynności. Konfiguracja ustawień automatycznego wylogowania znajduje się w Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja automatycznego wylogowania.
	Definicja uprawnień użytkownika, wyszukiwanie kontekstowe - zmiana domyślnych skrótów klawiaturowych	W uprawnieniach użytkownika zmieniono skróty klawiaturowe dla wyszukiwania kontekstowego. Nowe skróty klawiaturowe to: Ctrl+N - kontekst następny, Ctrl+P - kontekst poprzedni oraz Ctrl+M - zmiana hasła.
7.5.123.199		
Nowe opcje programu		
	Uzupełnianie pola DotyczyDok w eksporcie EDI dla dokumentów korygujących i powiązanych	Dodano nowy parametr: "Eksport EDI - uzupełniać w pliku EDI pole DotyczyDok": - NIE, - TAK, na podstawie pola DotyczyDok (domyślna wartość), - TAK, na podstawie powiązanego dokumentu
7.5.123.198		

Nowe opcje programu		
	Dodanie możliwości drukowania stawki Vat na etykietach	Dodano obsługę pola ze stawką VAT dla KKEdytora oraz KKSerwerów
7.5.123.195		
Nowe opcje programu		
	Kasa Elzab Sigma - komunikacja z programem PC-Market	Obsłużono za pomocą sterownika kselzabstx.dll
7.5.123.193		
Nowe opcje programu		
	Bingo HS EJ 4.03 i 4.04 - długość nazwy 40 znaków	Wcześniej kasy miały ograniczenie do 24 znaków. Poprawiono długość nazwy do 40 znaków.
7.5.123.192		
Nowe opcje programu		
	Porównanie towarów na sklepach - dodanie kolumny Producent.	W Konsoli Kupca w Towary -> Porównanie towarów na sklepach dodano nową kolumnę Producent.
	Dodanie możliwości drukowania stawki Vat na etykietach	Dodano pole stawka VAT towaru: "stawka_vat"
	Podsumowanie kolumny VAT w wykazach dokumentów	Na wykazach dokumentów dodano podsumowanie kolumny VAT.
	Dopisania funkcjonalności ostrzegania przy sprzedaży poniżej określonej marży w drukfisku i fakturze sprzedaży	Dodaną nową funkcjonalność polegającą na ostrzeganiu przy sprzedaży na paragon, fakturę odbiorcy oraz WZ o zejściu poniżej założonej marży i ceny minimalnej z karty towaru. Dwa nowe parametry znajdujące się w zakładce Sprzedaż to: "Ostrzegać podczas sprzedaży na paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej marży": (podać należy marżę procentową, zero oznacza, że nie będzie ostrzeżeń). Marża liczona jest od ceny ewidencyjnej z karty towaru. "Ostrzegać podczas sprzedaży na paragonach, WZ i fakturze odbiorcy o zejściu poniżej ceny minimalnej z karty towaru: nie/tak. Domyślnie mechanizmy wyłączone.
7.5.123.189		

Nowe opcje programu		
	Pcm2www - przerobienia modułu na usługę systemową	Zrealizowano. Konfiguracja i Pcm2www działa również tak jak wcześniej - po uruchomieniu exe-ka bez żadnego parametru.
	PCM2www - zmiana ustawiania timeout na sekundy	Obsłużono możliwość skonfigurowania czasu w minutach i sekundach (importu oraz eksportu). Dotychczas były tylko minuty
7.5.123.188		
Nowe opcje programu		
	PC-Market generowanie paragonu i faktury do paragonu automatycznie z zamówienia odbiorcy	Dodano możliwość tworzenia faktury do paragonu z zamówienia odbiorcy. Prawidłowa konfiguracja drukarki fiskalnej udostępnia możliwość wybrania realizacji zamówienia do Faktury do paragonu.
	Podgląd kasjerów - rozbudowa o nowe pola	W podglądzie kasjerów dodano nowe pola (ich widoczność uzależniona jest od serializacji): Wartość kuponów PCL, Ilość kuponów PCL, Ilość szt. na paragonach, Ilość paragonów z rabatami, Ilość otwarć szuflady, Wartość wpłat normalnych, Wartość wypłat normalnych, Wartość doładowań kart, Wartość rozładowań kart, Wartość zapłat za rachunek, Wartość wypłat zw. par., Wartość wypłat do banku, Wartość wypłat Cashback, Wartość wpłat BonCard, Wartość wpłat NRB, Wartość wpłat PaySafe, Wartość wpłat GiftCard, Wartość wpłat za fakturę, Wartość wpłat doład. energ., Ilość wpłat normalnych, Ilość wypłat normalnych, Ilość doładowań kart, Ilość rozładowań kart, Ilość zapłat za rachunek, Ilość wypłat za zw. par., Ilość wypłat do banku, Ilość wypłat Cashback, Ilość wpłat BonCard, Ilość wpłat NRB, Ilość wpłat PaySafe, Ilość wpłat GiftCard, Ilość wpłat za fakturę, Ilość wpłat doład. energ. Ponadto w ustawieniach okna (F5) dodano możliwość zmiany kolejności pól oraz dla pola stanu kasetki dodano informację o kolorowaniu przedziałów.
	Wykonanie raportów wykazujących obroty stałych klientów	W Raporty -> Stali klienci dodano nowy raport: Obroty według stałych klientów po dokumentach. Raport prezentuje obroty stałych klientów wraz z listą towarów przyporządkowaną do dokumentu sprzedaży. Zmiany również nastąpiły w raporcie Stali klienci -> Obroty sumaryczne. Raport rozbudowano o grupowania po magazynach oraz zwiększono wybór składników do raportu (WZ, WZ paragonowe).
7.5.123.187		
Nowe opcje programu		
	Przy zamykaniu aplikacji PC-Market dodać informację o etykietach czekających w buforze na parametr konfiguracji	Dodano nowy parametr: "Wydruk oczekujących etykiet przed zamknięciem" - tak/nie. Gdy parametr włączony to przy zamykaniu PC-Market wyświetli się komunikat z pytaniem o wydrukowanie oczekujących etykiet.

	Raport Analiza Koszyków i Zestawienie Dokumentów - prezentacja NIP i Kontrahenta	W raporcie Analiza Koszyków dodano nową kolumnę o nazwie NIP. W raporcie Zestawienie dokumentów dla paragonów DrukFisk, anulowanych paragonów i stornowanych dodano uzupełnianie pól Kontrahent oraz NIP .
	Drukfisk i magazyny - realizacja zamówienia	Poprawiono ustawienie magazynu w drukfisku gdy parametr "Magazyn dla transakcji druk-fiska" ustawiony na "można zmienić". Od teraz przy realizacji zamówienia w drukfisku magazyn będzie pobrany z dokumentu zamówienia.
	Konfiguracja podpisów email - wybór przy eksporcie	Dodano możliwość konfiguracji podpisu wiadomości e-mail przed eksportem dokumentów. Parametr, który o tym decyduje znajduje się w oknie konfiguracji podpisów.
	Przeglądanie dokumentów MM - na gridzie dodanie kolumn: magazyn początkowy i końcowy	Na wykazie dokumentów MM dodano dwie kolumny: Magazyn początkowy oraz Magazyn końcowy.
	Panele kontroli stanu - odblokowanie limitu 255 pozycji	W panelu Kontrola stanu min/max/zerowego zniesiono maksymalny limit wyboru towarów.
7.5.123.184		
Nowe opcje programu		
	Szczegóły podglądu partii towaru z pozycji dokumentu i towaru - dla korekty partii prezentować nr dokumentu z którego przesuwany jest stan partii	W szczegółach partii w kolumnie "Dokument nr", tylko dla korekt partii, dodatkowo w nawiasie wyświetla się numer i data dokumentu korygowanego.
	Blokada wystawienia faktury do paragonów z kilku miesięcy	Dodano nowy parametr: Pozwalać wciągać na fakturę do parag. tylko paragony z miesiąca sprzedaży z faktury: nie(domyślnie)/ostrzegać /blokować. Ustawienie parametru na "blokować" uniemożliwia wystawienie faktury do paragonu, gdy paragon/y mają inny miesiąc utworzenia niż data sprzedaży na fakturze. Zachowanie domyślnego ustawienia na "nie" pozostawia działanie jak dotychczas. "Ostrzegać" informuje podczas wciągania paragonu na fakturę o różnicy w miesiącach wystawionego paragonu, a tworzonej aktualnie faktury, ale z możliwością jej zapisu.
	Nowy status do zamówień: wyprzedaż	W kartotece towaru w zakładce Dostawcy dodano nowy status do zamówień: wyprzedaż. Poniżej wyboru statusu pojawiło się nowe pole ściśle związane z towarem wyprzedażowym: "Towar wyprzedażowy można przyjmować na dostawach do dnia". Gdy towar posiada status "wyprzedaż", a data przyjmowania na dostawach tego towaru już minęła. to na zamówieniu dostawcy, PZ oraz MP nie można go dodać. Dodano również nową ikonkę "Towary wyprzedane", która w PC-Market oraz Konsoli Kupca będzie informować mruganiem, jeśli choć jeden towar o statusie wyprzedaż, aktywny i mający stan zero znajduje się w bazie. Po kliknięciu na ikonkę pojawi się wykaz z listą tych towarów, które można usunąć.
7.5.123.180		

Nowe opcje programu		
	RODO - dodanie na formularzu zgód dodatkowych pól: daty (kiedy faktycznie została udzielona zgoda) i sposobu jej udzielenia (papierowo, elektronicznie, telefonicznie...)	W formularzu zgód kontrahenta dodano nowe pola: Forma i data przekazania decyzji, za pomocą, których można określić datę udzielenia/odmowy zgody oraz sposób w jaki została ona przekazana.
	Harmonogram Zmian Cen - sortowanie wszystkich kolumn	W Harmonogramie zmian cen dodano możliwość sortowania kolumn w obu kierunkach oraz wydruk zgodny z ustawionym sortowaniem.
7.5.123.179		
Nowe opcje programu		
	Zmiany związane z przepisami: 1 kwietnia 2013 oraz z 1 lipca 2018 - NIP klienta drukowany na paragonie, zmiana w drukfisk i po stronie KASA.IMP dla kas	W dokumencie Paragon dodano nowe pole NIP. Po wybraniu kontrahenta na paragonie, jeśli kontrahent ma wpisany NIP, to jest on przepisywany do nowego pola NIP i jest ono blokowane do edycji. Przy usunięciu lub zmianie kontrahenta na paragonie, jeśli wcześniej powiązany kontrahent miał wpisany NIP i był to ten sam NIP co na paragonie, to NIP na paragonie jest czyszczony, a następnie, jeśli wybrano innego kontrahenta jego NIP przepisywany jest do pola NIP. NIP wpisany na paragonie może być wydrukowany na "kopii paragonu" (standardowy wydruk dokumentu mechanizmem dokdruki.def). NIP jest wysyłany do sterownika DF przed wydrukowaniem nagłówka paragonu albo przed wydrukowaniem stopki paragonu. Sterownik określa (przy pomocy nowej własności urządzenia), czy ewentualny NIP jest drukowany w nagłówku, czy w stopce, czy w ogóle nie jest drukowany. W "trybie online" (kiedy pozycje paragonu są drukowane od razu) PC-Market blokuje edycję NIP po wydrukowaniu nagłówka i pierwszej pozycji, jeżeli sterownik drukuje NIP w nagłówku. Po ręcznym wpisaniu NIP program sprawdza jego poprawność i ewentualnie wyświetla ostrzeżenie. Kiedy NIP zostaje przepisany z karty kontrahenta, to program nie sprawdza jego poprawności. Jednak zawsze program ponownie sprawdza poprawność NIP przy zapisywaniu paragonu i wtedy ewentualnie znowu może wyświetlić ostrzeżenie.
	Split Payment - obsługa w programie PC-Market	W menu Rozliczenia dodano nową pozycję "Zobowiązania wobec dostawców - Split payment ". Wyświetlane są tutaj tylko zobowiązania, za które można płacić metodą split payment (waluta PLN, forma płatności przelew i nie były już częściowo zapłacone zwykłą płatnością). Na edytorze płatności znajduje się nowa kontrolka: "Split payment" - tak/nie. Jeśli zaznaczona jest na tak, to "Typ płatności" automatycznie ustawia się na "zwyczajny". Dodane również nowe pola na edytorze (widoczne, gdy płatność Split Payment): Do zapłaty, Inne płatności, Ta płatność (tylko te pola są do edycji), Pozostanie. Zmiany związane ze Split Payment zostały również uwzględnione w raporcie kasowym, zestawieniu dokumentów oraz raporcie płatności.
	Czynny podatnik VAT - zmiany z związku z pojawieniem się API(WSDL)	Dodano weryfikację statusu czynnego podatnika z karty kontrahenta oraz usługę do grupowej weryfikacji statusu czynnego podatnika przez API. Kontrahent do wyboru posiadać będzie miał trzy

		statusy czynnego podatnika Vat: nie, tak oraz zwolniony. Status tak i zwolniony określają, że kontrahent jest czynnym podatnikiem. W Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja weryfikacji statusu czynny podatek dodano możliwość instalacji, odinstalowania, uruchomienia i zatrzymania usługi. Plik logu usługi jest zapisywany w katalogu Logi ServiceCPVat_data.log i tworzony jest raz dziennie. Nazwa usługi to: StatusVatService_baza.
7.5.123.178		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - raport Analiza Strat - rozbudowa o grupowanie według producentów i dostawców	W Konsoli Kupca w raport Analiza strat rozbudowano o grupowanie wyników według producentów lub dostawców. Nowy parametr znajdujący się na filtrze raportu nosi nazwę: "Czy rozbijać wg: nie/Producentów/Dostawców".
	HZC - dodanie możliwości zapisu wpisu pomimo obecności na nim towarów usuniętych	Dodano nowy parametr: "HZC - pozwolić zapisać, gdy zawiera towary usunięte nie(domyślnie)/tak". Parametr widoczny, gdy włączone uprawnienie "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług."
7.5.123.173		
Nowe opcje programu		
	RODO, kartoteka kontrahenta "osoby fizycznej" - nowa akcja eksportu do xml danych osobowych	W kartotece kontrahenta, który jest osobą fizyczną dodano możliwość eksportu do pliku xml danych osobowych za pomocą nowego przycisku (Eksport danych osobowych Ctrl+E).
7.5.123.171		
Nowe opcje programu		
	EDI ilość w opakowaniu - kody dodatkowe -wycena	Dodano parametr Import EDI - uwzględnij ilość w opakowaniu dla kodu dodatkowego: nie/tak(domyślnie) za pomocą, którego można zdecydować czy podczas importu EDI będzie brana pod uwagę ilość w opakowaniu zbiorczym z zakładki "F8 Kody dodatkowe" w kartotece towaru.
	RODO - operacja serwisowa do usuwania z dokumentów zapisanych tam danych osób fizycznych	Dodano nową operację serwisową dostępną w Kontrola -> Operacje serwisowe -> Osoby fizyczne - zapominanie danych w dokumentach. Aby móc ją konfigurować należy mieć włączone uprawnienie "Osoby fizyczne - konfiguracja zgód i typów osób". Natomiast, żeby ją uruchomić (przycisk w oknie konfiguracji "F11 Uruchom czyszczenie teraz"), trzeba posiadać uprawnienia: "Czyszczenie danych osobowych osoby fizycznej (realizowanie prawa do zapomnienia) oraz "Operacje serwisowe, inicjacja bazy". Dla każdego typu dokumentu (spośród typów, dla których dane kontrahenta są zapamiętywane w tekstach dokumentu) można albo ustalić stałą datę, albo wpisać okres retencji w dniach, miesiącach albo latach. Jest też jeden, wspólny checkbox "blokada czyszczenia".

Konsola Kupca - Zamówienie centralne - nowe kolumny	W Konsoli Kupca na dokumencie zamówienia centralnego (Dokumenty -> Sporządzanie dokumentów -> Zamówienia/Generator zamówień) dodano nowe kolumny: Kod, SWW, PKWiU, Producent, Asortyment, Kategoria.
7.5.123.170	
Nowe opcje programu	
Panele sklepu - Sprzedaż detaliczna z wykresem - zwiększenie ilości wyświetlanych tygodni	W Panelach Sprzedaż detaliczna oraz Sprzedaż detaliczna z wykresem zwiększono możliwość wyświetlania sprzedaży z 10 do 52 tygodni. Pozwoli to na prezentację wyniku sprzedaży z ostatniego roku.
RODO, nowa operacja grupowa - zmiana decyzji dla wybranej "zgody"	W PC-Market (Kontrola -> Operacje serwisowe) oraz Konsoli Kupca (Kontrahenci) dodano nową operację serwisową: "Osoby fizyczne - zbiorcze rejestrowanie zgód". W oknie należy wskazać typ osoby fizycznej, następnie zaznaczyć "Zmiana decyzji" i podjąć decyzję co do zgody lub odmowy konkretnej zgody. Po zatwierdzeniu okna wyświetli się wykaz osób fizycznych, do których przypisany jest ten konkretny typ osoby. Po wyborze osób fizycznych wyświetli się pytanie o potwierdzenie, a następnie hasło. Zakończona operacja zakończona się stosownym komunikatem.
7.5.123.167	
Nowe opcje programu	
Nowe widżety do 7.5 - dodać opcję definicji panelu i narzucania z centrali z opcją możliwości ich edycji	W Konsoli Kupca dodano możliwość konfiguracji panelu sklepu pod konkretnego użytkownika (Kontrola -> Użytkownicy -> Dla sklepów -> Konfiguracja panelu sklepu użytkownika). Na sklepie jeśli użytkownik ma narzucony przynajmniej jeden panel do którego podglądu ma uprawnienie to pojawi się nowa zakładka panelu sklepu (jeśli sklep jest sklepem w sieci i użytkownik jest użytkownikiem narzucanym). Zablokowana będzie edycja tej zakładki, jak i jej zamknięcie. Będzie ona zakładką domyślną oznaczoną przez [C].
Konsola Kupca - raport Analiza Strat - rozbudowa o opcję zbiorczego wyniku (bez rozbicia na sklepy)	W Konsoli Kupca w raporcie Analiza strat dodano możliwość zbiorczego prezentowania wyników. Nowy parametr znajdujący się na filtrze raportu nosi nazwę: "Sklepy razem: nie/tak".
Konsola Kupca, raport Obroty według stałych klientów - rozbudowa o opcję zbiorczego wyniku (bez rozbicia na sklepy)	W Konsoli Kupca w raporcie Obroty według stałych klientów dodano możliwość zbiorczego prezentowania wyników. Nowy parametr znajdujący się na filtrze raportu nosi nazwę: "Sklepy razem: nie/tak".
7.5.123.166	
Nowe opcje programu	

	Raport Sprzedaż towarów dla partii - rozbudowa o opcję: "Wyniki: po towarach / po dokumentach"	W raporcie Sprzedaż towarów dla partii (Raporty -> Partie towarów -> Sprzedaż towarów) dodano na filtrze nowy parametr: "Wyniki: po towarach/po dokumentach". Na gridzie tego samego raportu umieszczono także nowy przycisk: "Ctrl+P Zwiń/rozwiń linie z partiami", dzięki temu mamy możliwość zwinienia/rozwinienia wszystkich wierszy z partiami, aby zobaczyć same towary w dokumentach. Dodano również informację na górze okna, że Shift + / Shift - rozwija i zwiija wszystkie wiersze (również jest opis, że + / - rozwija zwiija aktualnie zaznaczony wiersz).
	Kontrakt z dostawcą - dodanie wydruku dokumentu	Dodano możliwość wydruku dokumentu Kontrakt z dostawcą. Nazwa nowego szablonu wydruku to: KTRKTDST.M5P.
	Konsola Kupca - Raport Stan Replikacji - kolumna z numerem sklepu	W Konsoli Kupca w raporcie Stan replikacji (Raporty -> Wykazy) dodano nową kolumnę z numerem sklepu.
7.5.123.165		
Nowe opcje programu		
	Eksport EDI na e-mail z poziomu zapisanego dokumentu	W przeglądaniu dokumentów do przycisku "Eksport" dodano dwie nowe akcje: "Eksport PDF i EDI na email" oraz "Eksport EDI na email".
	Akcja sprzedaj dalej na PZ - dodanie obsługi stałych cen/rabatów	Uwzględniono obsługę stałych cen/rabatów dla akcji "Sprzedaj dalej". Przy okazji uwzględniono to też przy imporcie pozycji z wzorca dokumentu (lub tworzeniu dokumentu z wzorca).
	RODO: usuwanie danych osobowych z archiwum PcmBak	W PcmBak dodano możliwość usuwania danych osobowych z archiwum bazy. Usuwanie danych osobowych może dotyczyć samych osób fizycznych oraz wszystkich kontrahentów. Wybór usuwania danych osobowych dokonywany jest w oknie konfiguracyjnym PcmBak przed archiwizacją.
7.5.123.163		
Nowe opcje programu		
	ELZAB K10 - sterownik dla komunikacji TCP/IP	Zrealizowano
7.5.123.162		
Nowe opcje programu		
	W podglądzie płatności paragonu i wpłat/wypłat DrukFiskowych dać opcję podglądu podtypów form płatności (POS)	Zrealizowane. Na paragonie i płatności dodany przycisk Ctrl+F3, który umożliwia taki podgląd

	Dodanie możliwości kopiowania do schowka Ctrl+C w dokumentach wybranych pól	Zrealizowane dla pól: Dodatkowy Komentarz, Za Co, Tytuł wpłaty/wypłaty (oraz dodatkowo Kasjer), Komentarz1, Komentarz2 - zwrot do paragonu, Powód zmian cen - przecena, Powód remanentu, Tytułem - należności/zobowiązania kontrahenta, Tytuł strat, Opis reklamacji, realizacja reklamacji, Decyzja, Nazwa - cennik producenta, oraz Dodatkowe warunki - Kontrakt
	Nowy atrybut użytkownika - kierowca	W karcie użytkownika w Kontrola -> Użytkownicy -> Wykaz użytkowników dodano możliwość zdefiniowania, że dany użytkownik jest kierowcą. Znacznik "Kierowca" widoczny jest wtedy, gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii.
	Ściąganie kontrahentów z CEIGD z zamianą małych liter na duże, operacja serwisowa do poprawy istniejących	Dodano nowy parametr (domyślnie wyłączony) w oknie konfiguracji importu danych kontrahentów. Okno to uruchamia się z Kontrola -> Konfiguracja -> Import danych kontrahenta CEIDG/GUS. Import z dużymi literami działa zarówno przy imporcie dla nowego kontrahenta oraz przy aktualizacji danych dla już istniejącego. Ponadto dodano nową operację serwisową: "Dane kontrahentów tylko dużymi literami", zmieniającą wielkości liter w danych wszystkich kontrahentów.
7.5.123.161		
Nowe opcje programu		
	Raport zestawienie dokumentów - wydruk dokumentów powiązanych	W raporcie finansowym Zestawienie dokumentów w ustawieniach początkowych raportu dodano nowy parametr "Wczytaj dokumenty powiązane". Włączenie powoduje, że na wydruku zestawienia dokumentów widoczne są również powiązane z nimi dokumenty. Mogą to być np. powiązane PZ z fakturą dostawcy, WZ z fakturą sprzedaży, faktura oryginalna z fakturą korygującą itd.
	Dodać możliwość przenoszenia opisu z pola komentarz na pozycji z WZ do Faktury	Dodano możliwość przenoszenia pola Komentarz 1 i 2 z WZ na fakturę, gdzie ten sam dokument jest podpisany.
	Ukrywanie cen zakupu na dokumentach i raportach	Dodano możliwość ukrywania na wszystkich raportach i dokumentach oraz ich wydrukach wartości związanych z ceną ewidencyjną. Na wykazach dokumentów zakupu są to kolumny: Netto, Brutto, Vat, Do zapłaty, Zapłacono i Pozostało. W przeglądaniu dokumentów są to: Cena bez rab, Cena netto, Cena poprz., Zmiana ceny, Wartość netto, Vat w cenie zak, Marża netto, Marża %, Marża n/b, Akt. c. ew. Aby te wartości były ukryte należy wyłączyć uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla dokumentów zakupu. Wyłączenie tego parametru powoduje ukrycie w menu opcji Kontrakt z dostawcą, Cennik dostawcy oraz Cennik producenta dla nowo wystawianych dokumentów. Pozostaje możliwość podglądu dokumentów z ukrytymi cenami zakupu na powyższe uprawnienie użytkownika. Ten parametr odpowiada także za ukrycie ceny ewidencyjnej na Bilansie obrotu opakowaniami (Kontrola -> Operacja serwisowe -> Dokumenty Bilansu Opakowań). Podobnie zostało to wykonane na wykazie zamówień do dostawców i w przeglądaniu tych dokumentów, gdzie należy wyłączyć uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla dokumentów zamówień do dostawców. W dokumentach sprzedaży i w zamówieniach od odbiorcy, aby ukryć wartości związane z ceną ewidencyjną należy wyłączyć kolejno uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla dokumentów sprzedaży i zamówień od

		<p>odbiorców. Za widoczność ceny zakupu na wykazach i w przeglądaniu dokumentów wewnętrznych odpowiada uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla dokumentów wewnętrznych. Do tego uprawnienia przypisany jest również Bilans otwarcia (Kontrola -> Operacja serwisowe -> Przeglądanie dokumentów BO). Dodano nowe uprawnienia na eksport i import pozycji dokumentu oraz wykazu dokumentów: Eksport pozycji dokumentu do pliku. Eksport dokumentu do pliku EDI, Import pozycji dokumentu z pliku EDI, Eksport wykazu dokumentów do pliku, Import pozycji dokumentu z pliku Excel. Podgląd importowanego excela, widoczność cen na podglądzie wydruku oraz na dokumentach centralnych jest dostępne w zależności od uprawnienia na wgląd w ceny zakupu dla poszczególnego rodzaju dokumentu zakupu, sprzedaży, wewnętrznego, zamówienia do odbiorcy, zamówienia do dostawcy. Ukrycie ceny zakupu na HZC jest ustalane z kolei przez uprawnienie Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług -> Modyfikacja cen zakupu -> Wgląd w ceny zakupu i marże. Na raportach ukrywanie cen zakupu dotyczy okna raportu, wydruku dynamicznego, wydruku z szablonów wydruku oraz wykresów raportów. Odpowiada za to nowe uprawnienie Raporty wgląd w ceny zakupu i marże. Innym uprawnieniem jest Eksport raportu do pliku odpowiadającym za wyłączenie opcji eksportu raportu do wybranego pliku. W raportach Dowolny SQL ukrycie cen ewidencyjnych jest możliwe jedynie poprzez wyłączenie uprawnienia "Raporty dowolne SQL" dla sklepów. Aby ukryć cenę zakupu na etykietach należy wyłączyć uprawnienie użytkownika "Wgląd w ceny zakupu i marże" dla towarów.</p>
	Panel sklepu - zobowiązania i należności	<p>W panelu Zobowiązania i należności dodano parametr: "Uwzględnij zapłaty częściowe" (domyślnie ustawiony na tak), uwzględniający częściowe zapłaty za dokumenty zakupu i sprzedaży.</p>
	Konsola Kupca - rozbudowa raportu "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" o grupowanie wyników w tygodnie, miesiące	<p>Rozbudowano raport "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" o grupowanie w tygodnie i miesiące, analogicznie jak miało to miejsce dla dni. Obsłużono również wykresy dla grupowania w tym przedziale czasowym.</p>
	Eksport email z kopią - realizacja	<p>W konfiguracji poczty e-mail dodano możliwość wysyłania kopii wiadomości na wskazany adres pocztowy.</p>
	Dodanie w PC-Market seryjnego wydruku wybranych Faktur VAT	<p>W menu Kontrola pojawiła się nowa opcja Wydruk seryjny dokumentów. Wydruk jest dostępny dla dokumentów PZ, WZ, MW, i faktur odbiorcy. Wydruk seryjny dokumentów odbywa się w taki sam sposób jak standardowy z tą różnicą, że na wykazie dokumentów można zaznaczyć dowolną ich liczbę do wydruku.</p>
	Zamówienia od odbiorców i WZ z płatnościami - nowe kolumny na wykazie oraz możliwość sprawdzania zaliczek	<p>Na wykazie zamówień od odbiorców oraz WZ dodano kolumny: Płatnik, Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało, Termin płatności, Forma płatności, Data płatności. Ponadto w przeglądaniu tych dokumentów dodano opcję sprawdzania zaliczek Płatnika (Zaliczki płatnika [Ctrl+F11]). Zmiany są widoczne, gdy parametry "Płatności za dokumenty magazynowe WZ" oraz "Płatności za dokumenty zamówienia od odbiorcy" są włączone.</p>
<p>7.5.123.159</p>		

Nowe opcje programu		
	W przeglądaniu dokumentu i na listach dokumentów umożliwić wejście w dokument powiązany	W przeglądaniu dokumentów dodano możliwość przejścia na dokument powiązany. Przykładowo na Zamówieniu odbiorcy jest możliwość przejścia na dokument kalkulacji zamówienia, z dokumentu MP na wymianę towarów, ze zwrotu odbiorcy na WZ, ze zwrotu dostawcy na fakturę dostawcy, z Rozbieżności z wydania na WZ, z rozbieżności z dostawy na PZ, z faktury korygującej na zwrot itd. Dodano także możliwość wejścia bezpośrednio na dokument powiązany z wykazu dokumentów i replik. Np. wchodząc w Odbiorcy -> Przeglądanie dokumentów -> Dokumenty WZ i klikając na komórkę grida (dwuklik) w kolumnie, gdzie prezentowany jest nr faktury otwiera się faktura na zakładce (po jej zamknięciu następuje powrót na wykaz dokumentów WZ). Gdy w danej komórce grida jest napisane, że jest więcej dokumentów np.: "Dokumentów: 5", to po kliknięciu pojawi się kolejny wykaz z tymi 5 dokumentami, gdzie można wybrać jeden z nich.
	PC-Market - rozbudowa dokumentu Remanent o kolumny wartości netto/brutto w cenach zakupu oraz podsumowanie cenach sprzedaży/zakupu	Na wykazie Remanentów dodano nowe kolumny Netto mag. i Brutto mag. Na edytorze remanentu dodano kolumny: Cena mag, Wartość netto mag, Podatek mag, Wartość netto/brutto det Podatek det oraz na dole dokumentu podsumowanie w cenach sprzedaży i zakupu.
	Sprzedaż towarów - dodanie dokumentów WZ-ki paragonowe	W raportach ilościowo-wartościowych: sprzedaż towarów uzupełniono wybór typu dokumentów o „WZ-ki paragonowe“.
	Eksport towarów do inwentaryzatora - parametr na pomijanie eksportu usuniętych towarów	W oknie Towary -> Eksport kodów do inwentaryzatora dodano możliwość wyboru statusu eksportowanych towarów (wszystkie, aktywne lub usunięte). Ponadto dodano zapis wybranych asortymentów. Asortymenty po wybraniu oraz zatwierdzeniu(F2) zapisują się samoczynnie. Przy kolejnym wywołaniu okna zapisane asortymenty są zaznaczone na wykazie.
	Zamówienie od odbiorcy - realizacja za pomocą dokumentu RW	Na zamówieniu od odbiorcy dodano możliwość jego realizacji przy użyciu RW.
	Dodać możliwość generowania zamówień do dostawców z dokumentu zamówienia od odbiorcy	Na dokumencie Zamówienie od odbiorcy dodano nowy przycisk Generuj zam. do dostawców [Ctrl+G]. Po kliknięciu na ten przycisk analizowane są pozycje zamówienia od odbiorcy. Jeśli na dany towar jest wzorzec automatyczny receptury, to brane pod uwagę są składniki na ten towar (jeśli ma podreceptury to też jest to uwzględniane), tak aby zamówienie było zawsze na składniki z wzorców receptur. Jeśli towar nie ma wzorca automatycznego receptury to łąduje bezpośrednio jako towar do zamówienia u dostawców. Do korzystania z tej funkcji wymagany jest zakup modułu generatora zamówień.
7.5.123.157		
Nowe opcje programu		

	Rejestr zakupów i sprzedaży VAT - wydzielenie do nowych kolumn składników WNT, WNT 0%, Import towarów, WDT, eksport usług	W raporcie finansowym Rejestr zakupów -> Rejestr wg daty dodano nowe kolumny na gridzie: WNT, WNT VAT, WNT0, Import towarów, Import towarów VAT, Odwrotne obciążenie, Odwrotne obciążenie VAT. Z kolei w rejestrze sprzedaży wg daty nowe kolumny to: Eksport towarów VAT, WDT, Eksport usług.
	Wzorce receptur - możliwość dodania opisu wzorca	Na wzorcach receptury dodano nowe pole tekstowe o nazwie Opis. Opis widoczny również jest na wydruku wzorca receptury.
	Konsola Kupca - mechanizm generowana receptur według wzorców zbiorczych	W Konsoli Kupca dodano - analogicznie tak jak to jest wykonane w PC-Market - możliwość tworzenia wzorców receptur zbiorczych (Towary -> Wzorce -> Wzorce receptur - zbiorczych). Dodano również możliwość narzucania z Konsoli Kupca do PC-Market tych wzorców. Odpowiada za to nowy parametr: Replikacja do sklepów wzorców receptur zbiorczych: nie (domyślnie)/tak/tak, blokada zakładania i modyfikacji na sklepie.
	Rozliczenie prasy - dodanie podsumowania kolumny Sprzedaż br. zwrotu	W dokumencie Rozliczenie prasy dodano wyświetlanie podsumowania kolumny Sprzedaż br. zwrotu.
7.5.123.154		
Nowe opcje programu		
	Zamówienie od odbiorcy - rozbudowa o Płatnika Dokumentu z uwzględnieniem w akcji Realizuj zamówienie	Dodano na dokumencie Zamówienie od odbiorcy Płatnika. Warunki płatności na dokument są brane z odbiorcy lub płatnika w zależności od ustawienia parametru Warunki płatności/rabat pobierane są z płatnika dokumentu. Realizacja zamówienie na dokument faktura sprzedaży, faktura proforma lub faktura sprzedaży EDI przepisuje płatnika z zamówienia na dokument realizujący. Kontrola czynnego podatnika i czy jest kontrahent płatnikiem jest wykonywana w momencie realizowania dokumentu zamówienia na dokument faktura sprzedaży, faktura proforma, faktura sprzedaży EDI.
	Osobne uprawnienie na usuwanie dokumentów	Dla istniejących uprawnień na edycję/poprawę dokumentów wydzielono osobne uprawnienie na usuwanie dokumentów. Nowe uprawnienia przyjmują ustawienia z uprawnień na poprawianie dokumentów.
	Komunikat o nierozliczonych zaliczkach kontrahenta oraz możliwość pokazywania w rozliczeniach luźnych dokumentów	Dodano nowe parametry: "Informacja o zaliczkach przed zapisem faktury odbiorcy/faktury do paragonu": nie /tak(domyślny) - gdy włączony, to w momencie zapisu dokumentu pokazywana jest informacja o kwocie zaliczek danego kontrahenta. Niezależnie dodano też nowy przycisk na fakturze odbiorcy i fakturze do paragonu - Ctrl+F11 Zaliczki płatnika (pokazujący wykaz zaliczek płatnika). Drugi parametr to: "Luźne dokumenty odbiorcy w rozliczeniach": brak(domyślny)/WZ/WZ, Zwroty odbiorcy, Rozbieżności z wydania. Ten parametr powoduje w należnościach względem sklepu pokazanie WZ, Zwrotów od odbiorcy i Rozbieżności z wydania, które są luźne i są zapłacone. Dodano również blokadę wystawiania zamówień, jeśli kredyt kupiecki został przekroczony. Statusy zamówień brane pod uwagę: oczekuje/potwierdzone/w realizacji.

	PC-Market - dodanie płatności dla Zamówienia Odbiorcy na parametr konfiguracji	<p>Dodano możliwość płacenia za zamówienia od odbiorcy. Nowy parametr, który obsługują ten mechanizm znajduje się w zakładce Sprzedaż: Płatności za dokumenty zamówienia od odbiorcy: nie(domyślnie)/tak. W tej samej zakładce znajdują się również dwa nowe parametry odpowiadające za sprawdzanie wypłacalności odbiorcy na zamówieniach od odbiorcy: Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego na zamówieniu od odbiorcy: nie sprawdzać (domyślnie)/ostrzeżenie/tylko sprzedaż gotówkowa/blokować sprzedaż oraz Gdy przekroczony termin płatności na zamówieniu od odbiorcy: nie sprawdzać(domyślnie)/ostrzeżenie/tylko sprzedaż gotówkowa/blokować sprzedaż. Realizacja zamówienia z włączoną płatnością odbywa się w następujący sposób: jeżeli zamówienie zostało już częściowo zapłacone listą dokumentów, którymi można zrealizować zamówienie jest ograniczona do faktura sprzedaży, WZ (jeśli można płacić za WZ). Zamówienia można realizować jako paragon gdy zamówienie jest w całości zapłacone lub nie ma żadnej płatności. Jeśli za zam było płacone przelewem to taka forma płatności ustawiona jest na paragonie z blokadą zmian. Jeśli na zamówieniu od odbiorcy, była inna forma płatności niż przelew to na paragonie ustawiana inna forma płatności z blokadą zmian. Jeśli za zam. odb. nie było płacone to jest możliwość rejestrowania wpłaty na kasie (kasjer może wybrać formę płatności). Ponadto w Konsoli Kupca zablokowano możliwość płacenia za WZ oraz Zam. odb. W ramach tych zmian dodano również obsługę płatnika na dokumencie WZ.</p>
	Uprawnienie użytkownika na zmianę Czynny podatek VAT, UE, non UE	<p>Dodano nowe uprawnienie: "Zmiana Czynny podatek VAT, UE, non UE". Zaznaczone uprawnienie pozwala na zmianę i zapis wartości czynnego podatnika mimo braku uprawnienia "Zmiany i usuwanie kontrahentów".</p>
	PC-Market - etykieta promocyjna z HZC o statusie "planowany".	<p>Dodano wydruk etykiet towaru dla planowanego Harmonogramu Zmian Cen sprzedaży i zakupu. W planowanym HZC do pól 'Przed promocją' drukowane są od teraz aktualne ceny det/hurt/noc/dod. Natomiast do pól 'Promocja OD/DO' drukowana jest data promocji.</p>
	Konsola Kupca / PC-Market - na parametr konfiguracji możliwość raportowania danych sprzed BO	<p>W zakładce Inne dodano nowy parametr "Możliwość wykonania raportów na danych sprzed Bilansu otwarcia: nie (domyślnie) / tak. Parametr może być ustawiony tylko w Konsoli Kupca i tylko na bazie Centrali sieci. Jeżeli zakres dat w raporcie znajduje się przed ostatnim BO to pojawia się ostrzeżenie o tym fakcie z możliwością utworzenia raportu. Po zatwierdzeniu szukany w bazie jest poprzedni BO i jeżeli istnieje to od niego jest liczony raport. Jeżeli daty raportu nie mieszczą się między kolejnymi BO to wyświetlany jest komunikat, że BO między datami raportu i nie można wykonać raportu. Natomiast jeśli BO w danym dniu nie jest pierwszym dokumentem, a data końcowa jest ustawiona na datę BO to wtedy doczytujemy dokumenty także sprzed BO (z pominięciem BO i innych dokumentów po BO w tym dniu).</p>
	Blokada usuwania kartoteki towaru znajdującego się na wzorcu receptury lub przesunięcia.	<p>Wprowadzono blokadę usuwania towarów znajdujących się na wzorcach receptury i przesunięć. Próba usunięcia towaru z Wykazu towarów lub za pomocą Grupowej operacji na towarach kończy się będzie wyświetleniem komunikatu: "Towar użyty na wzorcu receptury lub przesunięcia lub wzorcu receptur zbiorczych. Nie można usunąć."</p>

	Raport kas fiskalnych za dzień - rozbiecie na poszczególne dni	W raporcie kas fiskalnych na dzień dodano nowy parametr "Rozbij wg dni" - nie (domyślnie) /tak
7.5.123.151		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - obsługa Posnet Mobile HS w wersji 2.01	Zrealizowano
7.5.123.150		
Nowe opcje programu		
	Kolektor Novitus CIPHERLAB - obsługą większej ilości portów COM do wyboru	Zrealizowano w sterowniku do kolektora iwnovit.dll wybór do 10 portów COM
7.5.123.148		
Nowe opcje programu		
	Towar z blokadą na dostawcę - kontrola przy wciąganiu z kolektora, EDI, XLS	Wprowadzono dodatkową kontrolę podczas dodawania na dokument towarów z blokadą na określonego dostawcę za pomocą importu z kolektora, EDI i xls. Wcześniej kontrola działała tylko przy zapisie dokumentu.
	Mechanizm generowania receptur według wzorców	W menu Towary -> Wzorce dodano nowy typ wzorca: Wzorce receptur - zbiorczych. Wzorzec ten może posiadać tylko jeden towar przychodowy (na pierwszym miejscu) o co najmniej jednej sztuce. Natomiast towar może znajdować się tylko na jednym wzorcu. Operacja generowania zbiorczych receptur dostępna z menu Towary -> Sporządzanie dokumentów -> Generowanie zbiorczych receptur wg dziennej sprzedaży. Przed uruchomieniem tej operacji pojawia się okno konfiguracji (z możliwością zapisu konfiguracji jako domyślnej do bazy): Na górze okna mamy informację na który ostatni dzień jest/są wygenerowane dokumenty receptur zbiorczych. Data początkowa automatycznie ustawia się na dzień po ostatnio wygenerowanych dokumentach a data końcowa na wczoraj. Po odznaczeniu dat automatycznych można wskazać dowolny zakres dat (tak aby np. jeszcze raz wygenerować dokumenty za okres wcześniejszy np. zaznaczając dodatkowo niewybrany wcześniej typ dokumentu sprzedaży lub nowy wzorzec). Typy dokumentów dla, których może być sprawdzana sprzedaż to: Paragon drukfisk/PC-POS 7, WZ, RW, MW, Import z kas fiskalnych, Strata, MM (część rozchodowa dokumentu) oraz Receptura (ale tylko część rozchodowa receptur ręcznie utworzonych - nie pochodzących z operacji automatycznych czy serwisowych). Można wybrać wzorce do analizy - Uwaga: Z tych wzorców są brane Towary przychodowe i dla nich sprawdzana jest sprzedaż na wybranych typach dokumentów rozchodowych - czyli dla nich powstaną zbiorcze receptury. Natomiast podreceptury dla takich receptur zbiorczych będą już tworzone dla wszystkich wzorców - a nie tylko wybranych. W operacji możemy

		<p>wybrać magazyny na których chcemy sprawdzać sprzedaż i generować dokumenty receptur. Dokumenty receptur muszą być tworzone na każdy magazyn osobno - aby wyrównać stan na danym magazynie.</p>
	Grupowa operacja sprawdzenia Czynny podatnik VAT	<p>Grupowa operacja sprawdzania statusu czynny podatnik VAT odbywa się za pomocą programu PcmGMfGv.exe, który instaluje się wraz z PC-Market w głównym katalogu. Konfiguracja i uruchomienie grupowej operacji sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT znajduje się w Kontrola ->Konfiguracja -> Konfiguracja weryfikacji statusu czynni podatnik. W oknie konfiguracyjnym można włączyć automatyczną weryfikację przy starcie systemu operacyjnego, cykliczność sprawdzania oraz czas ponawiania prób połączenia z bazą. Uruchomioną operacją grupowego sprawdzania można zobaczyć po ikonie w sysTray. Po zakończeniu sprawdzania PcmGMfGv.exe sam się wyłączy. Log z wykonania sprawdzenia statusu znajduje się w Binaria\Logi (na każdy dzień tworzony jest jeden log).</p>
	Faktura korygującej dostawcy o typie zakupu VAT RR - nowe pole Faktura oryginalna	<p>Na fakturze korygującej dostawcy o typie zakupu VAT RR dodano nowe pole o nazwie Faktura oryginalna. Pole to znajdują się również na wydruku dokumentu.</p>
	Eksport/Import parametrów konfiguracji programu - obsługa nowych zakładek	<p>W oknie eksportu/importu do pliku parametrów (Kontrola ->Konfiguracja -> Parametry -> Eksport/Import do pliku) dodano brakujące grupy parametrów konfiguracji: Reguły replikacji towarów, Replikacja dokumentów, Partie, Wspólne pola artykułów oraz Produkcja.</p>
	Grupowe operacje na towarach - zmiana kategorii na "nie wybrana"	<p>Dodano możliwość zbiorczego usuwania przypisanej do towaru kategorii za pomocą Grupowej operacji na towarach -> Wykonaj dla zaznaczonych -> Zmiana kategorii.</p>
7.5.123.146		
Nowe opcje programu		
	KKS - Drukowanie etykiet - data i czas wydruku.	<p>Na karcie wydruku dodano stopkę, w której znajduje się: nazwa programu, wersja oraz data i czas wydruku. Informacja jest dodawana na wydruk pod ostatnią linią etykiet na kartce, jeżeli jest na to miejsce, tzn. wtedy, gdy etykiety nie przykrywają całej strony.</p>
7.5.123.145		
Nowe opcje programu		
	Mechanizm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT	<p>Dodano mechanizm sprawdzania czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT/UE. Zweryfikować status można w kartotece kontrahenta, gdzie znajduje się akcja "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT (Ctrl+S)". Przy tworzeniu nowego kontrahenta nie trzeba wywoływać opcji ręcznie, ponieważ przy zapisie automatycznie nastąpi sprawdzenie statusu. Sprawdzenie czynnego podatnika będzie niedostępne w momencie narzucania wartości z Centrali.</p>

	JPK VAT 3.0 - przywrócenie na uprawnienie edycji formatki cel złożenia	W zakładce Inne przywrócono parametr: "JPK VAT 3 - Edycja pola cel złożenia" nie(domyślnie)/tak.
7.5.123.140		
Nowe opcje programu		
	PC-Market Lite - poszerzenie możliwości programu	W ramach zadania rozbudowano możliwości raportowe programu, m. in. raporty kasoweraport rejestru zakupu, raport sprzedaży na kasach. Zmiany dotyczą także JPK VAT - rozbudowa o faktury zakupu i sprzedaży, a także ich korekty. Zrealizowano również raport obrotu, który, w porównaniu do standardowego PC-Market ograniczony został do typów dokumentów obsłużony w wersji Lite. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozbudowy możliwości programu PC-Market Lite - prosimy o kontakt market@insoft.com.pl
	Wykazy faktur (i korekt) dostawców oraz sprzedaży - dodanie nowych filtrów Nowe filtry na fakturach dostawców i sprzedaży i ich korektach	Zmodyfikowano filtr "luźne dokumenty na "nowy" filtr pod skrótem Ctrl+F4: "Powiązane" (dokumenty) z możliwością wyboru: wszystkie / luźne / z dok. magazynowymi
7.5.123.138		
Nowe opcje programu		
	Dokument Propozycja zamówienia - rozbudowa parametru "Wybór towarów"	Dodano kolejną wartość parametru "Wybór towarów" podczas sporządzania raporty Towarów do zamówienia - "Z pliku oferty - tylko tego dostawcy"
	PC-Market - przebudowa mechanizmu ładowania bibliotek DDL	W ramach zadania wykonane zostało usuwanie niezgodnych bibliotek, a także pomijanie ich ładowania (w zależności od architektury 32/64. Dodatkowo dodano weryfikację wersji bibliotek (pierwsze 3 człony np. 7.5.123.x) aby nie dało się załadować, starszej/nowszej biblioteki. Obsłużona została także możliwość zawężenia ładowania bibliotek poprzez parametr wywołania, co może w znaczący sposób przyspieszyć uruchamianie programów np. PCMWin.exe -dll=dfetest,edi*,ksselzab (biblioteki oddzielone przecinkami, można stosować znaki specjalne do wyszukiwania np. *? nie ma potrzeby podawania rozszerzenia ".dll"). W ramach tych zmian rozbudowane zostały komunikaty w logach. Nazwy plików log zapisywanych w katalogu binaria: PC-Market - PcmLoad.log, Centrala - CntrLoad.log, Konsola Handlowa - KHLoad.log, PCMRepl - ReplLoad.log, Serwer Kasowy - SerLoad.log, PCMEdi - PcmEDI.log, FEDE - FEDELoad.log, Wątek ład. danych - DDPLoad.log. Uwaga kasy Novitus obsługiwane są przez sterownik "Novitus ECR bezpośrednio" wbudowany w PC-Market (brak sterownika ActiveX 64 bit dla kas Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne).
	Partie towarów - dodanie nowych uprawnień dla użytkowników dla partii	Dotychczasowe uprawnienie "Wgląd w stan towaru w magazynach" odpowiada za dostępność przycisku w Karcie towaru, Partie Ctrl+F7, natomiast uprawnienie "Wgląd w ceny zakupu i marże" odpowiada za pokazanie kolumny z ceną zakupu na wykazie Partii z karty towaru. W ramach zadania

		<p>dodano nowe uprawnienia: "Podgląd ceny zakupu w szczegółach partii towarów", który odpowiada za wgląd w cenę zakupu w szczegółach partii oraz za pokazanie kolumny Cena Zak / Stawka w oknie podglądu pozycji partii oraz "Podgląd szczegółów partii towarów", który odpowiada za dostępność przycisku Szczegóły Partii w oknie podglądu powiązania pozycji dokumentu z partią oraz w oknie Partie Towaru. Uwaga: zaznaczenie uprawnienia "Modyfikacja szczegółów partii towarów" powoduje zaznaczenie i wyszarzenie uprawnienia Podgląd szczegółów partii towarów.</p>
7.5.123.132		
Nowe opcje programu		
	Wydruk dokumentów KP/KW dla pozostałych form płatności	Dotychczas możliwy był wydruk płatności gotówka oraz przelew. W ramach zadania rozbudowano wydruk form płatności dla wszystkich, zdefiniowanych w programie PC-Market
	Nowy podtyp faktury sprzedaży - eksport towarów	<p>W programie PC-Market dodany został nowy podtyp faktury i jej korekty: Eksport towarów. Dla tego podtypu dokumentu obsłużona została osobna numeracja: \BFVEXPT\r\N (dla faktur), \BKOFVEXPT\r\N (dla korekt). W ramach zadania dodana została kontrolka na edytorze faktury - gdy rodzaj: Eksport towarów - "Potwierdzenie WSAD:" - nie / tak. Jeśli kontrolka ustawiona na tak, to na pozycjach jest ustawiany zerowy VAT, natomiast jeśli ustawione na nie, to w pozycjach stawka VAT z karty towaru. Dodany został także nowy znacznik w karcie odbiorcy - "Potwierdzenie wywozu przez organ celny" - dzięki czemu podczas sporządzania dokumentu program automatycznie ustawia właściwy dla danego odbiorcy VAT. Dodano replikację znacznika "Potwierdzenie wywozu przez organ celny" oraz nowy znacznik zapisany w KontrOpis znkoPotwierdzenieWSAD = 132, a także nową regułę replikacji kontrahentów "potwierdzenie wywozu przez organ celny". Obsłużono również nowy parametr Domyślny rodzaj sprzedaży na nowej fakturze odbiorcy. Dla nowego podtypu faktury dodano blokadę zmian na fakturze i fakturze korygującej - do 15 dnia kolejnego miesiąca, a dla jego wydruków przygotowane zostały szablony wydruku FKorExpT*.m5p (dla korekty) oraz FOdbExpT*.m5p (dla faktury). Dodano także kolumnę Kod CN - domyślnie wyłączoną, którą można dodać na wydruku w pozycjach za pomocą słowa kluczowego %PozKodCN. W ramach sprawniejszego oznaczenia odbiorców, obsłużona została grupowa operacja na kontrahentach - ustawienie flagi Potwierdzenie WSAD.</p>
7.5.123.0		
Nowe opcje programu		
	Partie w PC-Market - uporządkowanie dostępu do konfiguracji	Zgrupowane parametry konfiguracji znajdują się w menu: Kontrola / Konfiguracja / Partie, z poziomu którego można stworzyć usługę zamykania dnia dla partii, ustawić numerację partii oraz zdefiniować profile partii. Uwaga - menu dostępny tylko dla baz, na których uruchomione są partie towarów.

	<p>Nowe zmienne DDE na potrzeby wydruku etykiet dla KKSerwerów i KKEdytora</p>	<p>Dodanie pól do obsługi partii towaru na etykiecie: Id partii, Numer partii, Numer dostawy, Data dostawy, Data ważności, Cena zakupu z partii, Stawka z partii, Ilość dostarczona partii, Ilość pozostała partii, Opis1 partii, Opis2 partii, Opis3 partii, Opis4 partii. Ilość partii jest umieszczana w polu Ilość towaru. Pozycja z towarem zawierającym więcej niż jedną partię będzie pytać czy dla takiej pozycji mają zostać wydrukowane etykiety dla każdej partii osobno. Wybranie opcji NIE spowoduje nie uzupełnienie partii towaru. Pola związane z Walutą: Data kursu euro, Nazwa waluty, Kod waluty, Kurs waluty, Data kursu, CenaDet w walucie netto, CenaHurt w walucie netto, CenaNoc w walucie netto, CenaDod w walucie netto, CenaZak w walucie netto, CenaDet w walucie brutto, CenaHurt w walucie brutto, CenaNoc w walucie brutto, CenaDod w walucie brutto, CenaZak w walucie brutto. Dodatkowe pola towaru: Nazwa asortymentu, Nazwa kategorii, Nazwa producenta, Nowość, Przeznaczenie UE, Przeznaczenie poza UE, Znacznik akcyzowy, Kod CN, Grupa akcyzowa, Zawartość alkoholu, Stopień plato, Wartość opałowa, Cena max, Ile akcyz JM, Jednostka akcyzy. Ceny przedpromocyjne: Nazwa promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży od, Promocja sprzedaży do, Cena przed promocją cenaDet netto, Cena przed promocją cenaHurt netto, Cena przed promocją cenaNoc netto, Cena przed promocją cenaDet brutto, Cena przed promocją cenaHurt brutto, Cena przed promocją cenaNoc brutto, Cena przed promocją cenaDod brutto, Nazwa promocji zakupu, Promocja zakupu od, Promocja zakupu do, Cena przed promocją cenaZak netto, Cena przed promocją cenaZak brutto, Cena przed promocją w walucie cenaDet netto, Cena przed promocją w walucie cenaHurt netto, Cena przed promocją w walucie cenaNoc netto, Cena przed promocją w walucie cenaDod netto, Cena przed promocją w walucie cenaZak netto, Cena przed promocją w walucie cenaDet brutto, Cena przed promocją w walucie cenaHurt brutto, Cena przed promocją w walucie cenaNoc brutto, Cena przed promocją w walucie cenaDod brutto, Cena przed promocją w walucie cenaZak brutto, Cena jednostkowa w walucie cenaDet, Cena jednostkowa w walucie cenaHurt, Cena jednostkowa w walucie cenaNoc, Cena jednostkowa w walucie cenaDod Czas promocji (GG:MM): Promocja sprzedaży od, Promocja sprzedaży do, Promocja zakupu od, Promocja zakupu do.</p>
	<p>Wyróżnianie filtrów na gridach raportów - dać opcję ukrywania niewyfiltrowanych rekordów</p>	<p>Zrealizowano. Ukrycie rekordów można wykonać klikając / wybierając "Ukryj pozostałe Ctrl+U". Ukrycie wierszy działa też przy eksporcie do excell, oo, txt. W ramach zadania umożliwiające zostało przekazanie kolorów wyróżnień do excela. Uwaga: funkcjonalność nie działa dla wyników raportów, na których występuje drzewko.</p>
	<p>Rozbudowa szukania kontekstowego na wykazie towarów</p>	<p>Filtry są dostępne w oknie wykazu pod dwoma skrótami: F9, które otwiera okno filtru domyślnego dla danego wykazu. Filtr domyślny ustawia się klawiszem F3 przy wyborze filtrowanych kolumn. Ctrl+F9 otwiera okno filtrów na filtrze powiązanych z kolumną, po której aktualnie jest sortowany wynik wykazu. W oknie filtrów można dodawać kolejne filtry, wybierając je z listy filtrów dostępnych dla danego wykazu. Dany filtr (np. w wykazie towarów filtr po nazwie towaru) może wystąpić tylko jeden raz na liście uaktywnionych filtrów wykazu. Usunięcie filtru z listy aktywnych (widocznych w oknie) jest równoznaczne z wyczyszczeniem filtru. Są dwa rodzaje filtrów: tekstowy i liczbowy. Rodzaj filtru zależy od typu kolumny, po której chcemy filtrować. Dla filtru liczbowego podaje się max. 2 warunki, zaznaczając, czy mają być spełnione oba, czy wystarczy spełnienie jednego, żeby dany rekord wyniku</p>

		<p>pokazał się w oknie wykazu. Wartość kolumny ma być: większa, większa lub równa, mniejsza, mniejsza lub równa, równa albo różna od zadanej wartości stałej. Na wykazie w Ustawieniach (Ctrl+F8) można zdecydować czy rozpoczęcie wpisywania tekstu znajdzie się bezpośrednio na wykazie w sortowanej kolumnie (tak jak to było do tej pory) czy otworzy się okno filtru kontekstowego.</p>
	PC-Market/Konsola Kupca - dynamiczne wydruki dokumentów	<p>W zakładce Inne Dodano nowy parametr „Dynamiczny wydruk dokumentów nie(domyślnie)/tak“, którego włączenie powoduje pojawienie się w przeglądaniu dokumentu nowego klawisza „Ctrl+Alt+D Konfig. wydruku“. Okno z ustawieniami wydruku dynamicznego posiada dwie zakładki: Wydruk graficzny i Wydruk tekstowy. Podstawowe zmiany które można wykonać to np. zmiana czcionki i jej wielkości, wysokość wiersza, orientacja strony (domyślnie pozioma) czy kolorowanie wierszy. Dodano opcję podglądu pasma. W oknie z podglądem można zmieniać ustawienia, jednak nie mają one wpływu na dane z konfiguracji. Zapisane ustawienia wydruku zapamiętywane są osobno dla każdego dokumentu.</p>
	Edytor przyjęcia pozycji PZ/MP - dodanie pokazania zmiany marży rzeczywistej z/na	Zrealizowano
	Dodanie nowej informacji o blokadach na wykazach dokumentów	<p>Na wykazie dokumentów w kolumnie Id dodano informację o blokadzie dokumentu (ikona kluczyka). Kolor zielony oznacza odblokowanie edycji dla wszystkich uprawnionych; pomarańczowy – edycja na wyłączność; czerwony – blokada edycji dla wszystkich. Blokadę nakładane są z poziomu przeglądania dokumentu (Ctrl+Q). Na wykazie dokumentów dodatkowo pojawił się nowy filtr „Ctrl+F6 Blokadę dokumentów“.</p>
	Uprawnienia użytkownika na konfigurację kolumn	<p>Dodano nowe uprawnienia użytkownika dotyczące konfiguracji kolumn (CTRL+F8): Konfiguracja kolumn wykazów dokumentów, Konfiguracja kolumn pozycji dokumentów, Konfiguracja kolumn wykazów towarów, Konfiguracja kolumn wykazów kontrahentów, Konfiguracja kolumn pozostałych wykazów, Konfiguracja kolumn raportów. Uprawnienia są domyślnie włączone.</p>
	Wykres w raporcie koszykowym - dodanie dwóch typów wykresów	<p>Dodano typy wykresów wstęga oraz linia. Dla tych typów pominięto obsługę "Pomiń zerowe" oraz "Zbij pozostałe o wartości poniżej".</p>
	Harmonogram Zmian Cen - nowe kolumny wykazu oraz możliwość przywracania towarów usuniętych	<p>W konfiguracji kolumn wykazu Harmonogramu Zmian Cen dodano nowe kolumny (domyślnie wyłączone): SWW, PKWiU, Stawka VAT, Ilość, Asortyment, Kategoria, Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Producent, Przy sprzedaży, Status do zam., Czy nowość. Dodano również mechanizm sprawdzania przy zapisie czy na liście są usunięte towary. Jeżeli są to wyświetli się komunikat z informacją o tym oraz pytaniem czy je przywrócić i zapisać wpis. Aby móc przywracać usunięte towary musi być włączone uprawnienie "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług".</p>
	Raporty Generатора Zamówień - możliwość wyświetlenia w wynikach raportów kolumn: status do zamówień i czy nowość	Zrealizowano.

	Grupowe operacje na towarach - zmiana statusu do zamówień towarów oraz zmiana nowości towarów	W grupowych operacjach na towarach dodano możliwość zmiany statusu do zamówień towarów (rekomendowany lub obowiązkowy) oraz ustawienie daty nowości towaru.
	Uprawnienie na edycję ceny podstawowej na dokumentach - rozbudowa	W ramach uprawnień: wystawienia dokumentów zamówień, wystawianie dokumentów zakupu, wystawianie dokumentów wewnętrznych, wystawienia dokumentów zapłaty (rozliczeń), wystawienia i poprawienia dokumentów importów z kas, wystawianie nowych dokumentów centralnych dodano możliwość zmian cen przy wystawianiu tychże dokumentów. W ramach uprawnienia "Poprawianie transakcji z drukarek fiskalnych w okresie otwartym" dodane zostało także uprawnienie "zmiana ceny przy wystawianiu dokumentów z drukarek fiskalnych". Nowe parametry domyślnie są włączone.
	Uprawnienie użytkownika do zmiany parametrów początkowych raportów w menu raporty jak również w skrótach raportów na pulpicie	Dla każdej grupy raportów dodano uprawnienia na zmianę parametrów początkowych raportów oraz na przyciski w zakładce narzędzi. Edycja przycisków w przypadku raportów odnosi się do edycji "właściwości przycisku" oraz blokowania kontrolek poza wyborem dat i "raport za". Dla pozostałych przycisków edycja odnosi się do zmiany "właściwości przycisku" oraz usuwania przycisku.
	Przeglądanie dokumentów z kontrahentem - umożliwienie podglądu danych kontrahenta	Zrealizowane. Aby podglądać kartę kontrahenta należy kliknąć w ikonę "trzykropka" obok nazwy kontrahenta.
	Filtr Zafakturowanie na wykazie wybranych dokumentów	Na wykazie dokumentów: PZ, MP, Zwroty, Rozbieżności z dostaw, Dokumenty wymiany towaru, Obrót opakowaniami, Dostawy prasy, Rozliczenie prasy, WZ, Rozbieżności z wydania, Faktury pro forma dodano nowy filtr "Ctrl+F4 Zafakturowane" z podziałem na wszystkie, luźne i fakturowane.
	Sortowanie po kolumnach w dokumentach - modyfikacja, obsługa sortowania marż	W ramach zadania w programie zmodyfikowane zostało sortowanie. Widoczne są tylko dostępne opcje (gdy dokument nie remanent to ukryte opcje z mankiem i superratą itp.). Teraz kolumny da się po każdej wartości sortować rosnąco i malejąco (jest to do wyboru jako osobny checkbox). W ramach zadania dodane zostało sortowanie po marży procentowej, kwotowej i n/b (tylko na tych dokumentach, na których są te kolumny)
	Wyświetlanie blokad na sklepach na wykazie towarów	Na wykazie towarów dodano nowe kolumny zawierające informację o blokadach z centrali: Blok. dost., Blok. c. zak., Blok c. sp., Blok. innych zm.
	Filtr towarów z pliku excela do wykazu towarów	Na wykazie towarów dodano akcję Filtr z pliku Excel (Ctrl+X). Towary są rozpoznawane według kodu kreskowego lub kodu SWW. Można zapamiętywać schematy importu. Wyszukiwanie w pierwszej kolejności wykonuje się po całym kodzie, a jeżeli nie zostanie odnaleziony towar to następuje wyszukiwanie kontekstowe.
	Wyszukiwanie w kolumnie wykazu. Ctrl+V	Dodano możliwość wklejania tekstu (Ctrl+V) do wyszukania w kolumnach wykazów. Wyszukiwanie w bezpośrednio kolumnie można włączyć w Ustawieniach (Ctrl+F8). Następnie w "Rozpoczęcie wpisywania tekstu" zmienić na "wyszukuje w sortowanej kolumnie".
	Raport Sprzedaż towarów - dodanie w raporcie do porównania drugiego okresu	Na filtrze raportu sprzedaży towarów dodano checkbox Okres II i możliwość wyboru zakresu dat dla tego okresu. Każda kolumna wartościowa gdy włączone dwa okresy - będzie miała po 4 kolumny:

		wartość w okresie 1, wartość w okresie 2, zmiana wartości okres1 - okres2, zmiana procentowa $((\text{okres1} - \text{okres2}) / \text{okres2}) * 100$. Obsłużono również okna wykresu (słupkowy, liniowy) tak aby można pokazać na jednym wykresie dwie serie danych.
	Eksport parametrów raportu do pliku	Do filtrów raportów dodano dwa nowe przyciski widoczne, gdy aktywne uprawnienie użytkownika "Operacje serwisowe, inicjacja bazy": Eksport parametrów Ctrl+E i Import parametrów Ctrl+I.
	Remanent - nowy parametr blokujący wybór na dokumencie edycję ceny	W zakładce Inne dodano nowy parametr: Blokada parametru edycja ceny na remanencie z możliwością: wybór (domyślna wartość dla istniejących baz), nie (domyślna wartość dla nowych baz), Tak.
	Remanent - nowy parametr blokujący edycję ceny	W zakładce "Inne" dodano nowy parametr: Blokada parametru Edycja ceny na remanencie - wybór (domyślna wartość dla istniejących baz), nie (domyślna wartość dla nowych baz), Tak.
	Sekcje w aplikacji - dodanie uprawnienia	Tworzenie i edycja sekcji dostępna jest wyłącznie, gdy użytkownik ma włączone uprawnienia "Zakładka narzędzia - sekcje" oraz / lub podrzędne.
	W przeglądaniu dokumentów dać możliwość sumowanie kolumny: rabat całościowy	W ramach istniejącego parametru "Podsumowanie kolumn kwotowych w listach dokumentów - tak", w przeglądaniu listy dokumentów dodano sumowanie kolumny Rabat całościowy.
	Raport Zestawienie Dokumentów - nowe kolumny dla dokumentów wystawionych w cenach sprzedaży	W raporcie Zestawienia Dokumentów dostępnym z opcji menu Raporty -> Finansowe dla dokumentów wystawionych w cenach sprzedaży (paragon DrukFisk, storno paragonu drukfisk, anulowany paragon drukfisk, import z kas, utarg z kas/drukfiska, sprzedaż detaliczna, sprzedaż detaliczna opakowań, WZ, ZO(w cenach sprzedaży), RzW(w cenach sprzedaży, MW w cenach sprzedaży, faktura sprzedaż, faktura korygująca sprzedaż, faktura do paragonu, faktura korygująca do paragonu, zwrot do paragonu, faktura proforma, remanent w cenach sprzedaży(poziom cen detaliczne), BO w cenach sprzedaży(poziom cen detaliczne)) w Ustawieniu kolumn (Ctrl+F8) dodano możliwość wyboru trzech nowych kolumn: Rapat netto, Rabat VAT, Rabat brutto.
	Panel sklepu - obsługa szybkiego podglądu wybranych funkcjonalności programu PC-Market	Od wersji 7.5 programu PC-Market obsłużona została nowa zakładka o nazwie - Panel sklepu, która umożliwi szybki podgląd wybranych zdarzeń w programie PC-Market. Aby uruchomić zakładkę, należy włączyć jej obsługę w parametrach programu w zakładce Inne ("Zakładka Panel sklepu"). Zakładkę można ustawić jako domyślną, lub jako domyślną pozostawić zakładkę "Narzędzia". W dalszej kolejności, aby przygotować panel sklepu, należy wejść w tą zakładkę i wybrać "Ctrl+P Edycja Panelu sklepu. Po prawej stronie ekranu pojawią się dostępne okienka, które możemy umieścić na zakładce. Aby to zrobić należy albo kliknąć dwukrotnie w dane okno lub przeciągnąć myszką dane okno na zakładkę. Na tą chwilę obsłużonych zostało 7 widoków: Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż detaliczna z wykresem, Zbliżające się zmiany cen, Narzędzia, Kontrola stanu min / max / zerowego, Zobowiązania i należności, Aktualności. Każdy z widoków można dowolnie skonfigurować, klikając w "Ustawienia" (koło zębate) w prawym górnym rogu każdego okna. Konfiguracji podlega zarówno nazwa widoku, jak i parametry, które wpływają na prezentowane wyniki w danym oknie. Opis poszczególnych widoków: 1) Sprzedaż detaliczna - okno prezentuje sprzedaż z danego okresu czasowego. Prezentowane mogą

		<p>być: sumaryczna sprzedaż netto i brutto, kwota udzielonych rabatów, marża kwotowa (netto lub brutto), oraz ilość wystawionych paragonów w tym okresie; 2) Sprzedaż detaliczna z wykresem - poza danymi z wcześniejszego okna, możliwa jest prezentacja graficzna tych danych; 3) Zbliżające się zmiany cen - okno przedstawia wprowadzone za pomocą Harmonogramu Zmian Cen planowane promocje. W zależności od skonfigurowania okna, prezentowane mogą być wyniki zarówno zmian cen zakupu i sprzedaży jak i jednorazowych zmian cen jak i tymczasowych 4) Narzędzia - w tym oknie można umieścić ikony akcji programu, takie same jak w zakładce Narzędzia oraz w pasku narzędzi (pod górnym menu) 5) Kontrola stanu min / max / zerowego - to okno wskazuje towary (które wcześniej należy wskazać w konfiguracji okna), których stan jest bliski maksymalnemu lub minimalnemu. Okno może prezentować także towary, których stan <0. Ważne - w konfiguracji można wskazać 255 towarów. 6) Zobowiązania i należności - w tym oknie program prezentuje tych kontrahentów, z którymi sklep nie został rozliczony (zarówno należności jak i zobowiązania). Konfiguracja okna umożliwia prezentację należności i zobowiązań jednocześnie, lub tylko jednej z nich. Prezentowane mogą być płatności wszystkie, lub te, które przekroczyły już swój termin realizacji. Dodatkowo po kliknięciu w kontrahenta (już po skonfigurowaniu) pojawi nam się szczegółowy wykaz nieuregulowanych dokumentów 7) Aktualności - w tym oknie prezentowane są aktualności pobierane ze strony www.insoft.com.pl, tak, aby użytkownik programu mógł być na bieżąco z informacjami publikowanymi przez Insoft. Aby przejść do danego artykułu na stronie wystarczy kliknąć "Zobacz więcej", wtedy w kolejnej zakładce uruchomiona zostanie strona z tą informacją. Dodatkowo w widokach Kontroli stanu i Zobowiązań obsłużono podsumowanie grida. Po właściwym skonfigurowaniu panelu należy wybrać "Ctrl+P Zakończ edycję panelu sklepu". Wszystkie umieszczone w panelu okna powinny być już widoczne w zakładce Panelu sklepu. Każde z powyższych okien może być umieszczone w panelu sklepu więcej niż raz, w różnych konfiguracjach. Aby użytkownik mógł skonfigurować panel, wymagane jest uprawnienie Edycja panelu sklepu (wraz z pochodnymi dotyczącymi każdego z okien osobno)</p>
	KKedytor i KKSerwery - nowe funkcje i poprawki	<p>W KKEdytor wykonano zmiany usprawniające tworzenie nowych etykiet. Zwiększono wielkość rozmiaru czcionki dla pól tekstowych oraz pól PCM (max 999), dodano obsługę drag&drop dla pól PCM, zmieniono sposób wyświetlania pól PCM, dodano wskaźnik pozycji na kartce oraz wprowadzono ogólne zmiany w aplikacji takie jak poprawa wyglądu czy licznika pól.</p>
	Definicja uprawnień użytkownika - dodanie wyszukiwania kontekstowego	<p>W oknie uprawnień użytkownika dodano na pasku przycisk "Ctrl + F9 Kontekst". Po wpisaniu szukanej frazy i zaakceptowaniu pojawiają się kolejne dwa przyciski "Ctrl+N Kontekst poprzedni" i "Ctrl+M Kontekst następny" za pomocą, których można przechodzić przez kolejne wyszukiwane uprawnienia.</p>
	Zmiana treści monitu o subskrypcji oraz sposobu wyświetlania	<p>Zmieniono treść komunikatu o subskrypcji. Komunikat będzie się wyświetlał przez 30 dni bez możliwości ukrycia. Po upływie tego okresu pojawi się checkbox z możliwości ukrycia komunikatu.</p>
	Nowe znaczniki na kontrahencie - czynny podatnik VAT, czynny podatnik UE, blokada	<p>Dodano nowe znaczniki na kontrahencie (zakładka informacja ogólne) o nazwie: czynny podatnik VAT - tak/nie, czynny podatnik UE -tak/nie, czynny podatnik non EU -tak/nie. Wszystkim stałym klientom nie będącym odbiorcą, dostawcą, sklepem, producentem wyłączone są opcje czynnego płatnika (VAT, UE,</p>

		<p>non UE). W ramach wykonania powyższych znaczników utworzono nowe parametry: Dodane nowe parametry: Zakładka Zakupy, przeceny, zamówienia: Kontrola dostaw krajowych dla kontrahenta "czynny podatnik VAT", Kontrola dostaw WNT dla kontrahenta "czynny podatnik UE", Kontrola dostaw importowych dla kontrahenta "non-UE". Zakładka Sprzedaż: Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta "czynny podatnik VAT", Kontrola sprzedaży WDT dla kontrahenta "czynny podatnik UE", Kontrola sprzedaży eksportowych dla kontrahenta "non-UE" z opcjami: nie / ostrzeżenie / tak (domyślnie: ostrzeżenie). W zakładce Odbiorca dodano z kolei znacznik Całkowita blokada sprzedaży na sklepach. Włączenie powoduje blokadę wyboru tego kontrahenta na dokumentach odbiorcy.</p>
	PC-Market wersja 7.5 - nowy layout programu	<p>Najważniejszą zmianą w nowej wersji programu jest odświeżenie layoutu aplikacji. Nowy interfejs jest bardziej czytelniejszy, a także aktualizacji doczekały się ikony zastosowane w programie.</p>
	Kontrola poprawności numeru kont bankowych	<p>Dodano sprawdzanie poprawności wpisywanych numerów kont bankowych. Zastosowano sprawdzanie poprawności wpisywanych numerów IBAN: Kod kraju + numer. W przypadku, gdy wpisany numer ma 26 znaków bez kodu kraju uznawany jest jako IBAN z kodem kraju PL.</p>
	Kontrola poprawności wprowadzenia NIP w Kontrahencie	<p>Dodano nowy parametr "Kontrola poprawności NIP kontrahenta - brak/tak (domyślnie dla nowych baz)/ostrzeżenie (domyślnie dla istniejących baz)". Gdy ilość znaków równa jest 10 i brak kodu kraju jako dwa pierwsze znaki to uznaje NIP jako NIP PL. Podobnie w przypadku gdy NIP zawiera 12 znaków a kod kraju to PL. Kontrola działa również dla numerów NIP zagranicznych, jednak w tym wypadku konieczne jest podawanie pełnego numeru IBAN.</p>
	Dokument Przesunięcia - Gratisy - dodanie nowych pól	<p>Na dokumencie przesunięć gratisy obsłużono pola: marża procentowa i kwotowa dla pozycji przychodowej oraz rozchodowej, VAT w cenie zakupu oraz w cenie detalicznej. Obsłużono także sumowanie tych kolumn.</p>
	Dokument Zmiany Stawki VAT - dodać kolumny z marżą	<p>Dodano kolumnę z marżą kwotową oraz procentową. Dodatkowo obsłużono słowa kluczowe: - dla marż procentowych %PozMarza(%PozMarzaNB(</p>
	ServiceUpgrade - Usługa automatycznych aktualizacji programów Insoft	<p>Od wersji 7.5 programów Insoft istnieje możliwość automatycznych aktualizacji aplikacji. Celem uzyskania instrukcji prosimy o kontakt z serwisem Insoft: market@insoft.com.pl</p>