

PC-Market 7.6

Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.6 .126.216 to m. in.:

- 🛒 **Hurtownia CEIDG** – dostosowanie programu do nowego narzędzia pozwalającego zweryfikować dane kontrahenta. Od 1.01.2022 r. wymagane jest posiadanie własnego tokena, za pomocą którego będzie można pobierać dane kontrahenta z baz CEIDG. Zmiany dostępne w najnowszych wersjach aplikacji: PC-Market **7.6 .126.213** oraz PC-POS min. **7.6.62.191**
- 🛒 **Generator Zamówień** – możliwość wyboru towarów wg wskazanego Harmonogramu Zmian Cen (HZC),
- 🛒 **Eksport dokumentów do PDF** – obsługa seryjnego eksportu,
- 🛒 **Etykiety w PC-Market** – obsługa nowych pól i możliwość ich wykorzystania podczas projektowania etykiet,
- 🛒 **Oplata cukrowa** – nowy format deklaracji CUK;

Wcześniejsze zmiany w wersji 7.6.126.x to m. in.:

- 🛒 przydział towarów na sklepy - nowy moduł dodatkowy w Konsoli Kupca,
- 🛒 płatność za dokumenty magazynowe w centrali sieci sklepów
nowy widżet – „luźne dokumenty”,

- 🛒 Opłata cukrowa - nowy moduł dodatkowy wyliczający należną opłatę wraz z przygotowaniem deklaracji xml,
- 🛒 Podatek handlowy - dostosowanie raportu do obowiązujących przepisów,
- 🛒 Bufor dokumentów dla wybranych dok. wewnętrznych, korzystanie z „roboczej” wersji dokumentu,
- 🛒 Marnowanie żywności – zmiany w programie pod kątem obowiązujących przepisów,
- 🛒 Rozbudowa EDI o import / eksport pola Komentarz oraz Tekst Dodatkowy;
- 🛒 raporty PC-Market – obsługa na zakładkach, z możliwością przejścia z poziomu wyniku do dokumentu, karty towaru lub kontrahenta,
- 🛒 obsługa paszportu roślin,
- 🛒 nowy mechanizm ładowania wykazów dokumentów oraz harmonogramu zmian cen,
- 🛒 rozliczanie wielu dokumentów niepełną kwotą należności,
- 🛒 dokument PZ – rozbudowa mechanizmu „Dokument w drodze”,

Przydatne linki:

- 🛒 wersja PC-Market do pobrania: www.insoft.com.pl/demo

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

7.6.126.216		
Nowe opcje programu		
	PCMEDl.exe - możliwość definicji parametru "Status dostaw wczytanych przez PCMEDl" dla danego typu dokumentu dostawy	Dotychczasowy parametr konfiguracji "Status dostaw wczytanych przez PCMEDl" rozdzielono na trzy osobne parametry "Status dostaw wczytanych przez PCMEDl dla dokumentów PZ", "Status dostaw wczytanych przez PCMEDl dla dokumentów MP" oraz "Status dostaw wczytanych przez PCMEDl dla dokumentów PW". Zasada działania parametrów pozostaje bez zmian z tą różnicą, że dla dokumentów PZ, MP czy PW można zdefiniować inny status dostawy.
Poprawa błędów		
	Kontekst w gridach raportów - nie widzi dużych liter, kiedy w tekście są polskie znaki	W raportach poprawiono działanie wyszukiwania tekstu gdy znajdują się w nim polskie znaki napisane wielką literą.
	PC-Market - błąd w wydruku kodów ważonych na etykietach z poziomu dokumentów	Dodano drukowanie etykiet z kodem ważonym dla serii etykiet. Drukowanie kodu ważonego na serii etykiet zależy będzie od tego czy została podana wartość ilość towaru oraz od ustawienia parametru Kody ważne na etykietach.
	PcmRepl - zmiany replikacji wzorców receptur	Dla ustawienia parametru "Replikacja do sklepów wzorców receptur" - tak, blokada zakładania i modyfikacji na sklepie poprawiono, aby znacznik "Receptura automatyczna" był włączony również na sklepie jeśli w centrali tak wskazano.
	Wydruk seryjny dokumentów do PDF - błąd aplikacji	Poprawiono błąd aplikacji pojawiający się losowo podczas seryjnego wydruku większej ilości dokumentów do PDF.
	Panel sklepu - zbliżające się zmiany cen - brak dat	W panelu "Zbliżające się zmiany cen" poprawiono wyświetlanie dat nadchodzących promocji.
	Raport "Zakupy towarów wg faktur" pokazuje błędną stawkę VAT	W raporcie "Zakupy towarów wg faktur" poprawiono wyświetlanie stawek towarów.
	Błąd w rozbieżności z dostawy - błędna ilość	Poprawiono wczytywanie ilości podczas wystawiania Rozbieżności z dostawy dla dokumentu MP.
	Filtr z pliku Excel - importuje zbyt wiele pozycji	Na wykazie towarów poprawiono działanie filtrowania towarów z pliku Excel, który importował o jedną pozycję więcej niż wskazano w konfiguracji importu.
	Kontrakty z dostawcami - parametr "ceny zakupu podawane jako" nie odwołuje się do cen zakupu	Na dokumentach: Kontrakty z dostawcami, Kontrakty z dostawcami - ilościowe oraz Kontrakt z wieloma dostawcami poprawiono aby parametr "ceny zakupu podawane jako" odwoływał się do cen zakupu a nie sprzedaży.
	Automatyczna inicjacja BO na podstawie dokumentów - brak towarów usuniętych	W operacji serwisowej Automatyczna inicjacja BO na podstawie dokumentów poprawiono wyświetlanie towarów usuniętych na dokumencie BO i od teraz będą uwzględniane niezależnie od uprawnień: "Podgląd usuniętych tow. na wykazach" oraz "Podgląd usuniętych tow. centr. na wykazach".
7.6.126.213		
Nowe opcje programu		
	Raporty Minimum zakupowe - zmiany w działaniu raportów	Dostosowano raport Lista towarów do zmian na dokumencie Minimum zakupowego, na którym można wskazywać teraz różnych producentów. W raporcie Lojalność okresowa zmieniono sposób wyciągania danych i od teraz raport będzie brał pod uwagę dokument Wykluczenia towarów i z analizy wyłączone będą te towary, które na tym dokumencie się

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		znajdą oraz Dostawca będzie miał dodatkowo zaznaczony w kartotece znacznik "Dostawca sieciowy".
	Widżet "kontrola stanu min/max/zerowego" - dodanie opcji wejścia w kartę towaru	W Panelu Kontrola stanu min/max/zerowego dodano możliwość wejścia w podgląd karty towaru.
	Dodanie w konfiguracji kolumn dokumentów CTRL+F8 kolumny "Kod Sklepu" dla towaru	W przeglądaniu dokumentów dodano kolumną "Kod sklepu".
	Dokumenty realizujące zamówienia odbiorcy - dodanie kolumny "ilość z zamówienia" na pozostałych	W przeglądaniu dokumentów realizujących zamówienie dodano kolumnę "Ilość z zamówienia".
	PC-Market - oznaczyć kolorem parametry które są importowane także do baz lokalnych PC-POS-ów	Dodano oznaczenie kolorem czerwonym parametrów, które są wykorzystywane przez PC-POS.
Poprawa błędów		
	Eksport raportu do pdf - orientacja wydruku	Poprawiono ustawianie orientacji poziomej wydruku dla eksportu plików do PDF.
	Realizacja zamówienia - w przypadku, kiedy kontrahent nie ma przypisanego domyślnego dokumentu nie ustawiać focusa w oknie wyboru typu dokumentu realizującego	Zmieniono aby w oknie realizacji dokumentu nie podświetlał się pierwszy na liście dokument gdy w karcie kontrahenta nie wskazano domyślnego dokumentu.
	PC-Market - Harmonogram zmian cen - błąd przy zapisie pustego wpisu harmonogramu	Poprawiono błąd pojawiający się przy zapisie HZC w sytuacji gdy w jego późniejszej edycji zostały usunięte wszystkie towary oraz dokonano próby jego zapisu.
	Raport generatora zamówień - Towary do zamówienia wg towarów nie pokazuje wyników	Poprawiono działanie raportu Generatora zamówień - Towary do zamówienia wg towarów.
	Realizacja zamówienia - dwie drukarki na liście	Poprawiono sprawdzenia połączenia z drukarką podczas realizacji zamówienia do faktury do paragonu. W przypadku gdy pierwsza na liście drukarka była niepodłączona mogło dochodzić do zatrzymania pracy programu zamiast umożliwić realizację zamówienia za pomocą kolejnej na liście drukarki.
	PZ/PW - brak aktualizacji ceny magazynowej przy zerowej cenie zakupu	Poprawiono aktualizację ceny magazynowej towaru z podaną ceną zakupu zero na dokumencie PZ oraz PW.
7.6.126.206		
Nowe opcje programu		
	EDI po kodzie dostawcy - na parametr konfiguracji możliwość szukania w EDI po polu Kod{}	Dodano nowy parametr "Szukać towaru wg kodu dostawcy w EDI po polu Kod{}": tak (wartość domyślna)/nie, który umożliwia identyfikację towaru po kodzie dostawcy dla pola Kod{}
Poprawa błędów		
	Problem z wyświetleniem okna parametrów konfiguracji programu przy uruchomieniu myszką	Jeżeli okno parametrów zostało ustawione tak, że przyciski maksymalizuj lub zamknij pokrywały się w miejscu, gdzie znajdował się kursor aby otworzyć parametry, to wtedy okno automatycznie było maksymalizowane lub zamykane. Teraz akcja menu jest uruchamiana dopiero przy puszczeniu przycisku myszy (przy czym jest weryfikacja czy kursor myszy się nie przesunął i czy wciśnięcie przycisku myszy nastąpiło nie dawniej niż sekundę wcześniej).
	Dostawa fakturowana - błąd aplikacji podczas zapisu PZ - wersja 32-bitowa	Usunięto błąd pojawiający się dla dostawy fakturowanej po zapisie PZ a przed pojawieniem się pytania o wystawienie faktury dostawy. Błąd występował tylko w wersji 32-bitowej.
7.6.126.205		

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

Nowe opcje programu		
	PC-Market - wagi Dibal K - maksymalnie dibalcom operuje na 4 portach COM pomimo innej konfiguracji	W sterowniku wgdibal.dll poprawiono przypisanie numeru portu COM.
7.6.126.204		
Nowe opcje programu		
	Grupowa akcja na towarach "Zmiana jednostki miary dla "Ile kilogramów / litrów""	Dodano operację grupowej zmiany jednostki miary dla "Ile kilogramów/litrów" (Podstawowe -> Zmiana jednostki miary).
Poprawa błędów		
	PC-Market - Raport koszykowy - raportowanie transakcji z różnymi kartami dla jednego klienta	W raporcie Analiza koszyków poprawiono wyświetlanie transakcji klienta posiadającego więcej niż jedną kartę stałego klienta.
	Harmonogram Zmian Cen - brak widocznych kolumn dostępnych dla trwającego HZC - reset ustawień	Poprawiono widoczność kolumn odpowiadających za wyświetlanie cen przed promocją.
	Kompensata faktur na dokumencie płatności - uwzględnia usunięte płatności	Na kompensacie faktur poprawiono aby usunięte dokumenty płatności nie były brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty pozostałej do zapłaty.
	Harmonogram Zmian Cen - błąd podczas importu dużej ilości towarów przez Excel	Poprawiono import dużej ilości towarów na HZC poprzez aktualizację komponentu FlexCel.
7.6.126.203		
Poprawa błędów		
	JPK FA: faktura do paragonu dla osoby fizycznej i jej korekta - błąd walidacji pola: P_5B	W JPK FA poprawiono walidację pola P_5B dla faktur do paragonu dla osoby fizycznej i jej korekty.
	Przydział towarów na sklepy - błąd eksportu do XLS	Przy zapisie pliku Excel dodano sprawdzenie czy nie istnieje już otwarty taki sam plik, jeżeli tak to na końcu nazwy pliku dodawany jest kolejny numer. Dodano sprawdzenie czy długość nazwy arkusza nie przekracza 31 znaków (dotyczy eksportu Sklepy na osobnych arkuszach). Nazwa będzie się składać z przedrostka "Sklep" plus ograniczona nazwa sklepu do ośmiu znaków oraz o numer sklepu. Dodanie sprawdzenia czy nazwa arkusza jest unikalna, jeżeli nie to na końcu nazwy dodawany jest numer kolejny z dostosowanie długości nazwy do maksymalnej ilości znaków.
7.6.126.201		
Poprawa błędów		
	MCCash - błąd bazodanowy gdy włączony parametr "Pobieraj nr konta i adres dla konta uznawanego z replik sklepowych"	W MCCash poprawiono błąd bazodanowy wyświetlany przy próbie generowania paczki przelewów kiedy włączony jest parametr "Pobieraj nr konta i adres dla konta uznawanego z replik sklepowych".
7.6.126.200		
Poprawa błędów		
	PC-Market - Elzab STX - błąd podczas importu sprzedaży z FV	Wykonano poprawkę w mechanizmie pomijania niewspieranych danych importowych.
7.6.126.197		

Nowe opcje programu	
Obsłużyć dodatkowe pola na etykiecie towaru w KKEdycie i KKSerwerach	W KKEdycie oraz KKSerwerach dodano następujące pola: Podstawowe: Ilość w opakowaniu zbiorczym: pole ile_w_zgrzewce, Nazwa odbiorcy z dokumentu: pole odbiorca_ns, Skrót odbiorcy z dokumentu: pole odbiorca_kod, Grupa GTU: pole grupa_gtu, Podlega MPP: pole podlega_mpp, Status do zamówienia: pole status_do_zam (kiedy pole ustawione na wartość wyprzedaż to dla etykiety zwracana wartość będzie wyprzedaż: <data do kiedy przyjęcie>), Żywność: pole zywnosc, JM dla ceny jednostkowej: pole jm_ceny_jednostkowe, Ile kilogramów / litrów: pole ile_w_calosci. Ceny/Należności: Minimalna cena sprzedaży PC-POS: Cena brutto: pole min_cena_sp_pcpos, Cena netto: pole min_cena_sp_pcpos_netto. Waluta: Cena brutto w walucie: pole min_cena_walosp_pcpos, Cena netto w walucie: pole min_cena_walosp_pcpos_netto. Promocje: Cena detaliczna: pole rabat_proc_cdnet, Cena hurtowa: pole rabat_proc_churt, Cena dodatkowa: pole rabat_proc_cdod, Cena nocna: pole rabat_proc_cnoc, Cena zakupu: pole rabat_proc_czak. Partie: Cena sprzedaży w partii: prt_cena_sp, Cena sprzedaży w partii netto: prt_cena_sp_netto. Logistyka: Waga: pole waga, Szerokość: pole szerokosc, Wysokość: pole wysokosc, Głębokość: pole glebokosc, Składowanie: pole skladowanie, Ile na palecie/warstwie: pole ile_na_palecie.
7.6.126.195	
Poprawa błędów	
M(C)Cash - Nieprawidłowa struktura pola tytuł przy płatności MPP (Split Payment) w ELIXIR-0	W M(C)Cash w eksporcie w formacie Elixir-0 dodano umieszczanie znacznika /TXT/ dla każdej płatności MPP.
7.6.126.194	
Nowe opcje programu	
DrukFisk - nowy parametr, by identyfikacja kontrahenta wg karty stałego klienta nie uzupełniała NIP dla paragonu	Na paragonie dodano możliwość nie uzupełniania pola NIP kontrahenta po wskazaniu go na podstawie karty stałego klienta oraz z wykazu kontrahentów. Dodano parametr za pomocą którego można sterować czy i w jaki sposób NIP kontrahenta ma być uzupełniany na paragonie: "Automatycznie uzupełniać NIP na paragonie na podstawie": nie uzupełniać/ karty stałego klienta / kontrahenta / karty stałego klienta lub kontrahenta (wartość domyślna). Ponadto dla parametru "Import EDI - importować klienta i NIP dla paragonu" dodano trzecią wartość: tak, bez wpisania NIP do paragonu.
Konsola Kupca - upgrade przepisujący konta bankowe z karty kontrahenta do listy kont	Dodano upgrade przepisania kont bankowego z kontrahenta do listy kont bankowych kontrahenta. Przepisanie konta bankowego przypisuje do rachunku bankowego również bank. Jeżeli na kontrahencie jest podany bank i nie zostanie znaleziony w liście banków to zostanie on dodany do listy i przypisany do numeru rachunku. Rozpoznanie banku realizowane jest najpierw przez numer rozliczeniowy banku osiem cyfr rachunku bankowego z pominięciem dwóch pierwszych cyfr. W drugiej kolejności przez nazwę. Sprawdzenie czy dane konto już zostało przypisane do kontrahenta jest realizowane przez porównanie cyfr z pominięciem pozostałych znaków. Określenie waluty dla konta bankowego przez wyszukanie domyślnej waluty lub bez wyznaczenia pierwszej waluty w kolejności. Jeżeli nie zostanie wyznaczona, żadna waluta to konta z kontrahenta nie zostaną przepisane do listy kont bankowych kontrahenta.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	<p>Zmiany w rejestrowaniu wraz z pozycją dokumentu PZ kosztów logistycznych - uwzględnienie sumarycznego kosztu transportu (do całego dokumentu) oraz kubatury, cła (do pozycji)</p>	<p>Na dokumencie dostawy typu "Import spoza UE" dodano na parametr ("Import spoza UE - koszty transportu (wg kubatury) oraz cło w cenie zakupu towaru": nie (wartość domyślna) / tak) przypisanie do pozycji wartości cła oraz kubaturę (pole obowiązkowe), a dla całego dokumentu możliwość podania sumarycznego kosztu transportu (Ctrl+F4). Akcją "Uwzględnij koszty transportu i cło w cenie zakupu" (Ctrl+F4) należy uruchomić po wprowadzeniu wszystkich pozycji na dostawę. Po jej użyciu nastąpi wyliczenie w pozycjach wartości "jednostkowy koszt transportu" oraz "wartość pozycji uwzględniająca koszt transportu i cło", a tym samym sumaryczna wartość całego dokumentu. Aby włączyć na dostawie koszty transportu (wg kubatury) oraz cło w cenie zakupu oprócz ww. parametru należy odpowiednio ustawić parametr konfiguracji: "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ" - tak, z uwzględnieniem kosztów od razu w cenie zakupu.</p>
	<p>Konsola Kupca: Usuwanie replik dok. sklepowych (sprzed ostatniego BO w sklepie) rozbudować o usuwanie replik paragonów szczegółowych</p>	<p>W Konsoli Kupca w operacji serwisowej "Obcinanie dokumentów sklepowych" dodano usuwanie replik paragonów szczegółowych gdy włączony system lojalnościowy.</p>
	<p>Zmiana kontrahenta w nowym dokumencie winna pobierać warunki rabatowe na parametr konfiguracji</p>	<p>Dodano parametr "Pobierać Stałe ceny/rabaty Odbiorcy i rabaty kontrahenta po zmianie kontrahenta w nowym dokumencie" - nie/pytać/tak (wartość domyślna). Parametr pozwala zdecydować czy po zmianie kontrahenta na nowym dokumencie rabat/stała cena będzie pobierany z nowego kontrahenta czy pozostanie bez zmian.</p>
	<p>Zmiany w imporcie z CEIDG - dostosowanie do nowego API Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl oraz wydłużenie działania starego serwisu do 31-12-2021</p>	<p>W konfiguracji importu danych kontrahenta dodano możliwość wskazania importu z Hurtowni danych CEIDG. Domyślnie comboBox ustawiany jest na stary serwis CEIDG Rejestr przedsiębiorców datastore.ceidg.gov.pl. W dniu 2022-01-01 w konfiguracji będzie dostępny wyłącznie nowy serwis CEIDG dane.biznes.gov.pl. Zmiany dotyczą importu danych kontrahenta z CEIDG przez formularz kontrahenta i usługę.</p>
	<p>Automatyczny obrót opakowań do dostaw - dodać parametr na wejście w edycję dokumentu Obrotu Opakowań</p>	<p>Dodano parametr: "Zostawiać w edycji na zakładce automatycznie generowany dokument obrotu opakowań do dostaw": nie / tak (wartość domyślna). Ponadto po modyfikacji obrotu opakowań, który jest płacony przez fakturę dodano komunikat z pytaniem czy modyfikować kwotę do zapłaty na fakturze. Jeśli odpowiedź będzie tak to modyfikowana będzie kwota do zapłaty na fakturze (fakturze dostawcy i fakturze odbiorcy). Po zapisie jest pytanie czy przejść na edytor takiej faktury aby zobaczyć zmiany.</p>
	<p>Zmiana domyślnej formy płatności kontrahenta w dokumencie na kartę od razu winno ustawiać termin płatności 0 dni</p>	<p>Na dokumentach sprzedaży (faktura odbiorcy, faktura proforma, WZ, Zamówienie od odbiorcy, Rozbieżność z wydania, Zwrot od odbiorcy) poprawiono aby przy zmianie formy płatności na kartę termin płatności automatycznie ustawiał się na 0 dni.</p>
<p>Poprawa błędów</p>		
	<p>Problem z wydrukiem raportu RKS - błąd generatora wydruku</p>	<p>W raporcie RKS zmodyfikowano układ kolumn oraz zmniejszono czcionkę tym samym umożliwiając wydruk gdy w raporcie znajduje się duża ilość danych.</p>
	<p>Dokument MM powstający z towaru receptura nie aktualizuje ceny magazynowej w magazynie przychodowym</p>	<p>Jeżeli pozycje rozchodowe dokumentu, przy jego zapisywaniu, generują receptury żeby doprodukować odpowiedni stan towarów, i jeżeli te receptury modyfikują cenę magazynową w ISTW dla swoich produktów (dla których receptury są "dostawą"), to natychmiast po zapisaniu dokumentu, jeszcze w tej samej transakcji, aktualizowane są ceny mag. w odpowiednich pozycjach zapisanego</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		dokumentu i przeliczane jest jego podsumowanie w cenach magazynowych. Zmiany dotyczą bazy bez partii.
	Błąd podczas operacji zbijania kontrahentów z tym samym NIP-em	Poprawiono zbijanie kontrahentów z tym samym NIP z włączoną opcją fizycznego usuwania kontrahentów na bazie z włączonym systemem lojalnościowym.
	Zamówienie od odbiorcy w trybie sprawdzania - dopisane pozycje winny podlegać warunkom cenowym dokumentu zamówienia	Na zamówieniu od odbiorcy w trybie sprawdzania poprawiono uwzględnianie w pozycjach "aktualnego rabatu" ustawionego w edytorze dokumentu kiedy import pozycji za pomocą kolektora.
	Nie działa parametr - Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy/Rozbieżności z dostawy	Dodano nową wartość dla parametru "Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy/Rozbieżności z dostawy": nie (wartość domyślna) / tak, pojedynczy dok. zwrotu / rozbieżności wartościowej (zmieniono opis) / tak, uwzględniać wcześniejsze zwroty / rozbieżności. Dla pierwszej wartości pilnowanie ilości z dostawy jest wyłączone. Dla drugiej wartości pilnowanie ilości z dostawy działa jak działało dotychczas. Trzecia wartość parametru powoduje uwzględnienie wcześniejszych zwrotów i rozbieżności przy zatwierdzeniu podanej wartości w oknie pozycji. Dokument Rozbieżność z dostawy w kolumnie ilość z dost. ma uwzględnione wcześniejsze zwroty / rozbieżności. W tym przypadku nie jest wymagane ustawienie parametru Pozycje dostawy na zwrocie / rozbieżności na wartość uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności. W oknie wyboru pozycji dostawy nie będzie wizualnej prezentacji wcześniejszych zwrotów i rozbieżności.
	JPK V7/JPK VAT - niepoprawnie wysyłane kwoty dla faktur WNT(wewnątrzspółnotowe nabycie towarów)	W JPK V7/JPK VAT poprawiono uwzględnianie podatku należnego z tytułu wewnątrzspółnotowego nabycia towarów w polu P_24.
	Błąd podczas próby otwarcia dokumentu PZ z replik - faktury walutowe	Poprawiono błąd pojawiający się podczas otwierania PZ z replik w sytuacji gdy waluty nie były narzucone z centrali na sklep.
	Dowolny raport SQL - komunikat o próbie modyfikacji bazy	Dodano dodatkowe zabezpieczenie na modyfikacje w bazie aby słowa zawierające w sobie nazwy poleceń (np. operacja drop i słowo dropsy) nie były traktowane jako operacje.
	JPK FA - NIP kontrahenta zagranicznego	W JPK FA poprawiono eksport NIP kontrahenta zagranicznego tak aby nie były usuwane litery z końca numeru.
	Problem z kopiowaniem pozycji na fakturę z WZ/Proformy - ceny brutto / netto	Poprawiono aby po wprowadzaniu WZ/proformy zapisanej w cenach brutto na fakturę w cenach netto ustawiły się wartości w cenach brutto od razu w edytorze faktury a nie dopiero po jej zapisie.
	Nie można konfigurować rabatu przy wprowadzaniu PZ	Na PZ odblokowano do edycji pole Rabat procentowy.
	Faktury korygujące sprzedaży - poprawka dotycząca uzupełniania GTU, kiedy korekta nie dotyczy pozycji objętej GTU	Na fakturach korygujących sprzedaży oraz do korektach faktur do paragonu poprawiono aby ustalanie grup GTU dotyczyło tylko pozycji, które zostały skorygowane. W operacji serwisowej "Naprawa GTU na dokumentach" dodano naprawę takich korekt.
	Realizacja zamówienia odbiorcy do faktury - warunki płatności i rabat kontrahenta pobiera z Płatnika dokumentu mimo, że parametr jest wyłączony	Uwzględniono ustawienie parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia/rabat pobierane są z płatnika dokumentu" przy realizacji zamówienia od odbiorcy bez płatności do faktury.
	Konsola Kupca - Import HZC z XLS - brak możliwości dodania ceny nocnej brutto	Poprawiono dostępność pola brutto dla Ceny nocnej przy imporcie z HZC.

7.6.126.190		
Nowe opcje programu		
	Dodać nowe, "puste" sterowniki DLL nowych typów drukarek fiskalnych	Dodano sterowniki dla nowych typów kas: Novitus Next Pro (dfpcp_a4.dll), PayTel NexGO (dfpcp_a5.dl) oraz Elzab K2Pay (dfpcp_a6.dll).
7.6.126.186		
Nowe opcje programu		
	Wyszukiwanie wg kodów partii dla dokumentów - dodanie podstawiania na dokument ceny sprzedaży z partii	Dla istniejących parametrów konfiguracji: "Wyszukiwanie wg kodu partii dla dokumentu faktura odbiorcy", "Wyszukiwanie wg kodu partii dla DrukFiska i Mini-Market" oraz "Wyszukiwanie wg kodu partii dla pozostałych dok. rozchodowych" dodano podstawienie ceny sprzedaży wg partii towaru wyszukanej. Jeżeli ww. parametry są ustawione na "tak" oraz na profilu partii włączony jest parametr "Na dokumentach sprzedaży cena z wskazanej partii" to po wpisaniu numeru partii program podstawia cenę sprzedaży do pozycji oraz uzupełni na edytorze pozycji pole "Partia z ceną sp." numerem partii, z której pochodzi cena sprzedaży.
	Eksport seryjny dokumentów do PDF	W menu Kontrola dodano akcję seryjnego eksportu dokumentów do PDF. Opcja eksportu jest widoczna gdy włączone uprawnienie "Eksport pozycji dokumentu do pliku". W oknie ustawień formatu wydruku dodano parametr czy zapamiętywać ustawienia dla kolejnych eksportów. W przypadku eksportu z włączonym parametrem eksport odbywa się w progresie. Nowy parametr w oknie pokazuje się tylko dla eksportów seryjnych do pdf oraz gdy wybrano więcej niż jeden dokument. W przypadku wybrania wielu dokumentów oraz anulowania okna przy pierwszym eksporcie, wydruk seryjny nie będzie działać w progresie a okno formatu wydruku będzie pokazywane dla kolejnych dokumentów
	Szukanie kontekstowe - opcja wyszukiwania pustego pola	W wyszukiwaniu kontekstowym dodano opcję wyszukiwania pustego pola. Ciąg "*" (gwiazdka) wyszukiwać będzie rekordy z niepustym tekstem, a ciąg "-*" (minus gwiazdka) wyszuka rekordy z pustym tekstem.
	Rejestr sprzedaży - nowa kolumna Data wystawienia	W raporcie Rejestr sprzedaży dodano kolumnę "Data wystawienia".
	Zwiększenie precyzji do 4 miejsc dla pola Ile kilogramów / litrów w karcie towaru	Zwiększono precyzję z 3 do 4 miejsc w polu Ile kilogramów / litrów w karcie towaru.
	Wyszukiwanie kontekstowe - słowo OR traktować w sposób specjalny tylko jeśli rozdziela inne wyszukiwane frazy	W wyszukiwaniu kontekstowym uproszczono działanie operatora logicznego OR. Słowo OR będzie miało specjalne znaczenie w wyszukiwanym ciągu tylko wtedy jeśli spełnione będą następujące warunki: będzie napisane dużymi literami, przed nim oraz za nim wpisana będzie jakaś fraza oraz nie będzie znajdować się w cudzysłowie ani nie może być tylko fragmentem jakiegoś słowa. W przeciwnym razie OR będzie uważany za słowo wyszukiwane na wykazie.
Poprawa błędów		
	Raport koszykowy Analiza koszyków - nieuzgodniony towar id	W raporcie Analiza koszyków poprawiono wyświetlanie towarów z bufora towarów.
	Błąd odczytu z Bufora dokumentów tekstów dodatkowych oraz komentarzy do pozycji	Dla zapisanego w buforze dokumentu PW, RW lub Straty dodano zapamiętywane tekstów dodatkowych dla dokumentu oraz komentarzy dla pozycji dokumentu.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Faktura do paragonu - wydłużenie okresu do wczytania paragonu	Zmieniono nazwę parametru "Faktury do paragonu z NIP - możliwość wciągnięcia paragonów do 90 dni wstecz" na "Faktury do paragonu z NIP - możliwość wciągnięcia paragonów do 3 miesięcy wstecz od końca miesiąca dokonania transakcji" oraz zmodyfikowano jego działanie tak aby wciągnięcie paragonu na fakturę było możliwe do trzech miesięcy wstecz licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji.
	Raport Analiza koszyków oraz Analiza Remanentów - błąd operacji na danych	Usunięto błąd mogący się pojawiać w raportach Analiza koszyków oraz Analiza remanentów podczas uruchamiania raportu.
	Zmiana kontrahenta na nowym (niezapisanym) Zamówieniu od odbiorcy - nie podmienia w bazie Płatnika	Poprawiono ustawianie się płatnika na dokumencie realizującym zamówienie w sytuacji gdy na niezapisanym jeszcze dokumencie zamówienia od odbiorcy nastąpiła zmiana kontrahenta.
	PC-Market - Powielony przycisk F3 na paragonie w DrukFisk	Na paragonie wyeliminowano przypadek przypisania dwóch różnych akcji (Etykieta oraz Zapłata) do przycisku F3. Dokonano następujących zmian: F3 Zapłata na Alt+F3 Zapłata; Shift+F3 Zmiana zapłaty na Shift+Alt+F3 Zmiana zapłaty; Ctrl+F3 Rozbicie bonów i kart na Ctrl+Alt+F3 Rozbicie bonów i kart.
	Brak importu ceny sprzedaży przed rabatem na zamówieniu od odbiorcy podczas importu z Excela	Dodano import ceny sprzedaży przed rabatem na dokument Zamówienie od odbiorcy jako cenę podstawową dokumentu.
	Eksporty JPK - w przypadku wyboru wielu sklepów/magazynów są prezentowane błędy walidacji tylko ostatniego sklepu/magazynu	W końcowym oknie błędów wyświetlanym po zakończonym eksporcie JPK poprawiono prezentowanie błędów walidacji tak aby wyświetlane były błędy wszystkich sklepów/magazynów. W tymże oknie dodano także zapis do jakich dokumentów doklejo DokId a w informacji o błędnie uzupełnionych NIP oraz na liście faktur do poprawienia dodano prezentację DokId oraz numeru dokumentu, którego dotyczy wykryty błąd.
	Weryfikowanie statusu podatnika - po błędach komunikacji wznowiać weryfikację według daty sprawdzenia	W usłudze sprawdzania czynnego podatnika VAT zmieniono aby w momencie przerwania pracy usługi z powodu błędów komunikacji najpierw sprawdzani byli kontrahenci z datą sprawdzania najwcześniejszą oraz ci którzy jeszcze nie byli sprawdzani przez usługę. Ponadto dodano wznowienie połączenia z bazą w trakcie sprawdzania kontrahentów. Jeżeli połączenie z bazą danych zostanie utracone w trakcie zapisu sprawdzenia kontrahenta do bazy to usługa będzie próbować wznowić połączenie przed sprawdzeniem kolejnego kontrahenta. Próba wznowienia połączenia będzie wykonywana co 60 sekund. Informacja o próbie nawiązania połączenia z bazą danych będzie widoczna w logu usługi.
	Błąd składni SQL w grupowych operacjach na towarach - Zmiana ilości kilogramów / litrów	W grupowej operacji na towarach "Zmiana ilości kilogramów / litrów" usunięto błąd składni SQL pojawiający się gdy zaznaczono więcej niż 255 towarów.
	Harmonogram Zmian Cen - kolumna "Przy sprzedaży" zawsze ma wartość "rabat z karty"	W Harmonogramie Zmian cen poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie "Przy sprzedaży".
	Zdublowane konto bankowe po aktualizacji danych kontrahenta CTRL+A w sytuacji, kiedy na kontrahencie istnieje jedno konto niezeweryfikowane	Poprawiono dodawanie konta domyślnego do listy kont kontrahenta. Konto domyślne (wpisane w pole Konto) nie będzie duplikowane po aktualizacji danych kontrahenta za pomocą opcji Ctrl+A.
7.6.126.178		
Nowe opcje programu		

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Dodać kopiowania do schowka wartości komórki podsumowanie grida raportów i wykazów dokumentów	Dodano kopiowanie podsumowania dla raportów, wykazów dokumentów oraz edytorów pozycji.
	Rozbudowa akcji F6 Automat na remanencie o możliwość wyboru towarów wg Kategorii	Na dokumencie Remanentu dla akcji F6 Automat dodano możliwość wyboru towarów według kategorii.
	Konsola Kupca - Przydział towarów do sklepów - moduł dodatkowy - import/eksport z Excela	Dodano import oraz eksport z/do Excela dla przydziału towarów do sklepów. Istnieje możliwość eksportu/importu sklepów na osobnych arkuszach oraz parametrów na osobnych arkuszach. Eksport/import jest dostępny z menu Towary -> Przydział towarów do sklepów -> Eksport przydziału towarów / Import przydziału towarów.
	Nowy raport: Obroty na towarach wybranych kontrahentów	Dodano nowy raport Lojalność okresowa dostępny z menu Raporty -> Minimum zakupowe. Kolumny w raporcie: Próg zakupu netto (odczytany z dokumentów minimum zakupowego), Zakupy wykonane netto (kwota netto zakupu z dok. PZ, zwrot od dostawcy, rozbieżność z wydania dla towarów, które są na danym dokumencie minimum zakupowe w okresie jego obowiązywania), Wartość brakująca do wykonania netto (ile jeszcze brakuje do spełnienia progów u danego producenta. Jeżeli próg zakupu > zakup towarów to pokazanie różnicy, jeżeli próg zakupu < zakup towarów to wpisywane zero, jeżeli próg zakupu nie jest ustawiony to wpisywane zero), Kontrahenci (kontrahenci dostarczający towary danego producenta).
	Nowy raport: Lojalność okresowa	Dodano nowy raport Lojalność okresowa dostępny z menu Raporty -> Minimum zakupowe. W raporcie znajdują się takie informacje jak: zakupy ogółem (kwota netto z dokumentów PZ, zwrot od dostawcy, rozbieżność z wydania), zakupy u Dostawców sieciowych (kwota netto z dokumentów PZ, zwrot od dostawcy, rozbieżność z wydania) dla których na dzień dokumentu dostawy istniał kontrakt centralny, współczynnik zakupu [%] u Dostawców Sieciowych, ilość towarów na kontraktach (liczba towarów, które będą umieszczone na dokumentach kontraktów centralnych obowiązujących w wybranym zakresie czasu), ilość towarów zakupionych (liczba towarów jaka będzie zakupiona w wybranym okresie czasu, spośród tych umieszczonych na dokumentach kontraktów centralnych obowiązujących w wybranym zakresie czasu), procent zakupu towarów kontraktowych (procent wyliczony jako udział ilości towarów zakupionych w ilości towarów na kontraktach)
	PcmEdi.exe - obsługa parametru profilu partii towaru "wprowadzanie szczegółów partii na nowej dostawie - cena sprzedaży"	W PcmEDI.exe dodano sprawdzanie parametru profilu partii "wprowadzanie szczegółów partii na nowej dostawie - cena sprzedaży" czy cena sprzedaży partii jest wymagana przy imporcie dokumentu. Jeśli wartość parametru: NIE to cena sprzedaży z pliku EDI nie będzie pobierana dla partii; DOZWOLONE to jeżeli cena sprzedaży będzie większa od zera to zostanie ustawiona dla partii, jeżeli będzie zerowa lub brak to zostanie dodany komunikat Ostrzeżenia o zerowej cenie sprzedaży lub jej braku; WYMAGANE - jeżeli jest brak lub cena sprzedaży zerowa to dokument zostanie odrzucony. Zostanie dodany komunikat Ostrzeżenie, dla której partii dokumentu zostały odrzucone. Ponadto dodano obsługę parametru z profilu partii "Automatycznie przepisywać cenę sprzedaży z pozycji dostawy". Jeżeli parametr będzie włączony, a cena sprzedaży partii nie będzie podana w pliku EDI to ceną sprzedaży partii będzie cena sprzedaży z pozycji dokumentu.
	Możliwość ustalenia partii do pozycji dokumentów rozchodowych na podstawie importowanych danych z pliku EDI/kolektor przez EDI	Dodano nowy parametr konfiguracji programu: "Ceny w pozycjach przy imporcie z EDI dok. sprzedaży": z karty towaru / z pliku EDI (wartość domyślna). Ustawienie "z karty towaru" jest na razie obsługiwane na ten moment tylko dla

		<p>MW w cenach sprzedaży. Przy takim ustawieniu kwoty (cena i/lub wartość) z pliku EDI są ignorowane a cena w pozycji jest ceną domyślną z karty towaru. Jeśli dodatkowo wciągane są z EDI powiązania z partiami i z profilu partii danego towaru wynika, że ma być uwzględniona cena sprzedaży z partii i w powiązanych partiach są wpisane ceny sprzedaży, to program uwzględnia te ceny sprzedaży z partii w następujący sposób: - Jeżeli żadna z powiązanych partii nie ma wpisanej ceny sprzedaży albo nie udało się powiązać pozycji z żadną partią, to cena w pozycji pozostaje domyślna. - Jeżeli przynajmniej jedna z powiązanych partii ma wpisaną cenę sprzedaży i wszystkie powiązane partie albo nie mają wpisanych cen sprzedaży albo mają wpisane takie same ceny sprzedaży to dla pozycji przyjmowana jest taka właśnie cena sprzedaży i pierwsza powiązana partia, która ma wpisaną (tę) cenę sprzedaży zostaje wskazana jako "partia / źródło ceny sprzedaży dla tej pozycji". - Jeżeli przynajmniej dwie z powiązanych partii mają wpisane w bazie różne ceny sprzedaży, to taka pozycja nie będzie miała wskazanej "partii / źródła ceny sprzedaży", natomiast cena tej pozycji będzie ceną średnią ważoną z powiązanych partii (przy czym dla partii, które nie mają wpisanej ceny sprzedaży, oraz dla ewentualnej ilości nierozliczonej partiami, zostaje przyjęta do obliczeń cena domyślna z pozycji).</p>
Poprawa błędów		
	Dostawy w drodze - poprawa PZ, aktualizacja cen	Poprawiono aby na edytowanym dokumencie PZ w drodze w momencie zmiany ceny sprzedaży i późniejszym potwierdzeniu dostawy cena sprzedaży była zachowana aktualna a nie powracała do pierwotnie wskazanej podczas tworzenia dokumentu.
	Kompensata faktur na dokumencie płatności - uwagi do kwoty pozostało na wydruku kiedy edytowano kwoty w polu "Ta płatność"	Na dokumencie płatności poprawiono wyświetlanie kwoty pozostałej do zapłaty po kompensacie. Kwota pozostała do zapłaty na wydruku pozostaje niezmienna w czasie tzn. późniejsze płatności nie są brane pod uwagę przy jej wyliczaniu i wyświetlana wartość jest na dzień wystawienia kompensaty.
	Przesunięcie z towaru na towar - Przecena/Gratisy - brak ostrzeżenia dla tak ustawionego parametru "Można sprzedawać przy braku towaru"	Na dokumentach Przesunięcie z towaru na towar - Przecena oraz Przesunięcie z towaru na towar - Gratisy poprawiono wyświetlanie ostrzeżenia przy ustawionym parametrze konfiguracji programu "Można sprzedawać przy braku towaru" - ostrzeżenie.
	Obrót opakowań z Odbiorcą zmiana znaków w wartościach rozchodu i przychodu na edytorze i wydruku	Dla Obrotu opakowań z odbiorcą zmieniono edytor i wydruk dokumentu by dla rozchodu (sprzedaży opakowań) wartość dokumentu i pozycji była dodatnia a dla przychodu ujemna. Ponadto wykonane inne zmiany: 1. Dodano porównanie wciągniętych obrotów opakowań na fakturze sprzedaży z tym, który powinien być utworzony i dodano komunikat informujący o tej różnicy. 2.W obrocie opakowań (dostawcy/odbiorcy) kiedy jest rozliczany przez dokumenty zapłaty dodano przycisk F9 aby można było płacić i podglądać dokumenty płatności. 3. Zablokowano wciąganie dokumentu obrotu opakowaniami z odbiorcą (informacyjnie) na FV sprzedaży kiedy taki obrót posiada opakowania w stawce innej niż ZW lub też towary i usługi. 4. Dodano ostrzeżenie i kontrolę by na obrocie opakowań z dostawcą / odbiorcą nie wprowadzać opakowań w stawce 23% - z komunikatem: "Opakowania w stawce innej niż ZW należy od razu rejestrować w pozycjach faktur".
	Brak wydruku etykiet ze zmianą cen przy przesyłaniu PW/MP poprzez PcmEDI	Poprawiono drukowanie etykiet z PcmEDI.exe i dodano ustawiane wartości z wywołania -etykiety. Przykład: - etykiety:KKS_sys3;2.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Panel należności i zobowiązań - błędna wartość "pozostało do końca terminu"	W panelu Zobowiązania i należności poprawiono ustalanie terminu płatności dla faktur dostawcy.
	Edycja ceny po rabacie - klawisz "enter" po podaniu ilości zatwierdza pozycję, zamiast przejść do edycji "Ceny jednostkowej po rabacie"	Na dokumentach sprzedaży poprawiono w podglądzie pozycji przechodzenie Enterem z pola Ilość do pola Cena jedn. po rabacie, kiedy parametr "Edycja ceny jednostkowej po rabacie na dokumentach sprzedaży" ustawiony jest na "tylko edycja ceny po rabacie". Poprawiono również zatwierdzenie Enterem pozycji kiedy parametr "Edycja ceny jednostkowej po rabacie na dokumentach sprzedaży" ustawiony jest na "tylko edycja ceny przed rabatem".
	JPK V7/FA/MAG: W pliku pomijamy sekcje podatku, kiedy faktura ze sprzedażą groszową i podatek wynosi zero; Dodanie walidacji na niekompletny plik, kiedy nie było transakcji	W JPK V7 dodano wysyłanie sekcji podatku, dla faktur sprzedaży ze sprzedażą groszową i zerowym podatkiem. Dodatkowo w eksporcie JPK FA/MAG/VAT/V7 zmieniono aby w przypadku braku danych plik nie był generowany.
	Zablokować możliwość zmiany tekstów dodatkowych faktury sprzedaży bez wejścia w edycję faktury	W przeglądaniu faktury sprzedaży poprawiono aby edycja tekstów dodatkowych była zablokowana.
	Zapis dostawy PZ/MP/PW/itd dla towarów w profilu słabym partii towaru - w pozdok.cenamag winien wpisywać cenę podstawową(pozdok.cenaporab) z pozycji dostawy	Zmieniono zapis dostawy dla baz w partiach i profilu słabym towaru aby pole CenaMag nadpisywane była wartością z pola CenaPoRab. Zmiana ta pozwoli na poprawne prezentowanie na raportach cen magazynowych dla dokumentów przychodowych.
	Zmiana domyślnej formy płatności kontrahenta w dokumencie na gotówkę od razu winno ustawiać termin płatności 0 dni	Na dokumentach sprzedaży (faktura odbiorcy, faktura proforma, WZ, Zamówienie od odbiorcy, Rozbieżność z wydania, Zwrot od odbiorcy) poprawiono aby przy zmianie formy płatności na gotówkę termin płatności automatycznie ustawiał się na 0 dni.
	Nowy wykaz należności/zobowiązań - problem z datami w kolumnach	Na wykazie należności/zobowiązań dodano kolumnę "Data sprzedaży" prezentującą datę sprzedaży z faktur zakupu i sprzedaży oraz ich korekt. Poprawiono także wyświetlanie dat w kolumnie "Data wystawienia" gdzie dla faktur sprzedaży wyświetlana była data sprzedaży.
7.6.126.177		
Nowe opcje programu		
	PC-Market - Fawag Lite On-Line - nowa kasa 2.01	W sterowniku kscombo.dll dodano model kasy Fawag Lite online 2.01.
7.6.126.169		
Nowe opcje programu		
	Stany bieżące i stany na dzień - dodanie brakujących kolumn	W raportach Stany ilościowo-wartościowe bieżące, Stany ilościowo-wartościowe na dzień oraz Stany na dzień dla partii dodano kolumny SWW, Producent, Opis 1 do 4, waga oraz ilość w opakowaniu zbiorczym.
	Dodanie kodu sklepu na karcie towaru w głównej zakładce oraz kodu towaru u Dostawcy na zakładce Dostawcy	W karcie towaru w głównej części okna dodano pole "Kod sklepu". Na wykazie towarów dodano wyświetlanie w kolumnie kodu sklepu wraz z szukaniem kontekstowym oraz sortowaniem. Dodano sprawdzanie unikalności tego pola przy zapisie towaru. Przygotowano nowe zmienne do wydruku pozycji: %PozKodSklepu i %CenKodSklepu. Kod sklepu obsłużono w replikacji i dodano nową regułę replikacji o nazwie "kod sklepu". W karcie towaru na zakładce Dostawcy w sekcji "Dostawcy tego towaru" dodano kolumny "Kod dostawcy" oraz "Ile w opak". Dodano sprawdzanie unikalności kodu dostawcy między towarami oraz obsłużono replikację kodu dostawcy oraz ilości w opakowaniu (reguła

		<p>replikacji: "kod towaru dostawcy oraz ilość w zgrzewce dla kodu"). Obsługa kodu dostawcy odbywa się na dokumentach dostawy: PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Kontrakt, Zamówienie do dostawcy, cennik dostawcy, dostawa paliwa, dostawa prasy, wymiana towaru). Gdy dodawana pozycja ręcznie na dostawę to szukany towar jest również po kodzie dostawcy (dostawca na dokumencie musi być ten co wskazany w karcie towaru). Jeśli kod dostawcy ma ustawioną ilość w zgrzewce to wprowadzana jest ilość przez zgrzewkę. Szukanie towaru po kodzie dostawcy obsługano również przy imporcie EDI. Dodano nowy parametr: "Przy imporcie EDI szukać towaru po kodzie towaru dostawcy": nie szukać (wartość domyślna) / tak, w pierwszej kolejności / tak, ale w pierwszej kolejności szukać po kodzie lub indeksie centralnym. W zależności od tego parametru może być wykonane szukanie towaru po kodzie dostawcy w przypadku gdy import na dokument zakupowy i jest ustawiony dostawca. Jeśli w pozycji przyjdzie pole lleWOpak to taka ilość będzie ustawiona w pozycji dokumentu (UWAGA: EDI działa tak, że pozycje wprowadza jako przez ilość w opakowaniu tylko gdy nie ma pola Wartość w linii EDI, ponieważ jeśli w pozycji przyjdzie wartość pozycja jest wprowadzana przez wartość). Natomiast jeśli w pozycji nie przyjdzie lleWOpak to pobierana jest ilość wg Kodu dostawcy. Dodano przypisywanie kodu dostawcy oraz ilości w opakowaniu przy zakładaniu nowego kontrahenta z EDI W ramach istniejących parametrów dodano możliwość aktualizacji kodu dostawcy przez Import EDI. Zaktualizowane nazwy parametrów to: "PcmEDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI" oraz "Import EDI - Aktualizuj w karcie towaru: PKWiU, kod CN, grupę GTU, kod dostawcy z pliku EDI".</p>
	Obsługa według profilu partii ceny sprzedaży z partii na pozycjach dokumentów rozchodu	<p>Dla wybranych dokumentów rozchodowych (WZ, Faktury własnej, Rozbieżności z wydania (tylko dok. w cenach sprzedaży i tylko pozycje rozchodowe), MW (tylko dok. w cenach sprzedaży), Paragon DF (i WZ-ka paragonowa) oraz Sprzedaż winiet) podczas edycji pozycji, tam gdzie wpisuje się cenę, dodano konieczność wskazania partii z ceną sprzedaży. Zarządza tym nowy parametr "Na dokumentach sprzedaży cena z wskazanej partii" w konfiguracji profilu partii.</p>
	Nowy dokument i raport Minimum zakupowe	<p>Dodano nowy dokument Minimum zakupowe w menu Dostawcy->Sporządzanie dokumentów. Przy wejściu w dokument wybierany jest producent, później na pozycjach można dodawać tylko towary tego producenta. Na pozycjach edytować można tylko ilości (minimum zakupowe). Na edytorze do wyboru jest data początku i końca obowiązywania oraz dodatkowo można na dokumencie zdefiniować kwotę progu zakupowego producenta. Przy zapisie działa kontrola czy już w zadanym okresie nie ma dokumentu na tego producenta. W Konsoli Kupca na dok. Min. zak. można wybrać sklepy, których ma dotyczyć ten dokument i na te sklepy będzie on replikowany. Utworzono raport w menu Raporty->Minimum zakupowe->Lista towarów. Przy wejściu na raport wybierany jest dokument minimum zakupowego i następnie wyświetli się lista towarów z tego dokumentu z informacją o minimum zakupowym oraz ile już kupiono towaru w okresie wskazanym w dokumencie. W Konsoli Kupca można wybrać dokument centralny (wtedy raport będzie wykonany dla sklepów w tego dokumentu) lub replikę ze sklepu (wtedy raport będzie wykonany tylko dla tego sklepu).</p>
	Wykazy dokumentów - domyślne zapamiętywanie ustawień filtrów	<p>Na wykazach w oknie ustawienia filtrów dodano przycisk umożliwiający zmianę wartości domyślnej (widoczny w oknie</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		filtrów nowego wykazu) dla filtrów typu "wybór ze stałej listy rozwijanej". Dodatkowo zmieniono nazwę przycisku "Przywróć domyślne" na "Przywróć ustawienia początkowe".
	Raport Partii -> Wiekowanie towarów - dodanie nowych kolumn	W raporcie Wiekowanie towarów dodano nowe kolumny: Ilość w partii, Różnica dost. - il., Okr. X dost., Okr. X różnica dost. - il.
	Możliwość generowania automatycznej rozbieżności z dostawy w przypadku cen zakupu na PZ wyższych niż wynikające z aktualnego Harmonogramu Zmian Cen	Rozbudowano parametr "Analiza promocji HZC zakupu na dokumencie PZ/MP": nie analizować (zmiana z nie) / blokada przekroczenia ustalonej ceny (zmiana z tak) / ostrzeżenie i automatyczna korekta / ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów. Rozbieżność zostanie utworzona dla ustawienia "ostrzeżenie i automatyczna korekta" lub "ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów". Opcja "ostrzeżenie i automatyczna korekta" będzie z oknem informującym o przekroczeniu ceny z możliwością ustawienia ceny z HZC.
	Generator zamówień - wybór towarów wg wskazanego Harmonogramu Zmian Cen	W generatorze zamówień dodano wybór towarów z HZC.
	Obrót opakowań z Odbiorcą - wybór domyślnej ceny detalicznej lub ewidencyjnej dla rodzaj dokumentu "obrot z odbiorcą"	Dodano nowy parametr "Obrót opakowaniami z odbiorcą - domyślnie cena": ewidencyjna, jak na obrocie z dostawcą / detaliczna (wartość domyślna). Parametr ma wpływ na to, jaka cena domyślnie wskazuje przy wystawianiu pozycji na dokument Obrotu opakowaniami z opcją Rodzaj dokumentu ustawioną na wartość obrót z odbiorcą.
	Szczegóły partii(podgląd) - W historii partii dodać kolumnę ze skrótem kontrahenta dla dokumentu	W szczegółach partii dodano kolumnę skrót kontrahenta oraz konfigurację kolumn (Ctrl+F8 Kolumny).
	Znacznik na towarach "wymuś ważenie na PC-POS"	W karcie towaru na zakładce Opis dod. dodano parametr "Wymuś ważenie na PC-POS". Dodano nową regułę replikacji tego znacznika: "wymuś ważenie na PC-POS".
	Opłata Cukrowa - nowy wzór deklaracji od maja 2021 CUK(2)	Zaktualizowano wzór deklaracji opłaty cukrowej zgodnie z nowym schematem CUK(2). Kluczowe zmiany: zmiana nagłówka, faktury korygujące oraz zwroty do paragonów z NIP do 450zł eksportowane są w nowe pola, dodano pola gdzie prezentowane są różnice między kwotą opłaty wynikającą ze sprzedaży i korektami, zamiast miligramów wysyłane są gramy, nowe pole P_ORDZU - do podania przyczyny korekty.
Poprawa błędów		
	PcmEdi.exe - import z EDI faktury do paragonu na fakturę - problem z importem formy płatności	Dodano na zakładce "Inne" parametr "Import EDI - termin i forma płatności z pliku": nie (wartość domyślna) / tak / tylko termin płatności / tylko forma płatności odpowiadający za import formy i terminu płatności na dokumenty. Ponadto zmieniono nazwę parametru "Import EDI - termin i forma płatności z pliku" z zakładki Zakupy, Przeceny, Zamówienia na "PcmEDI - termin i forma płatności z pliku".
	Poprawa naszego konta na nierozliczonej fakturze sprzedaży	Dodano możliwość zmiany naszego konta w edycji faktury gdy nierozliczona.
	Konsola Kupca - Porównanie towarów na sklepach - eksport do Excel - usuwanie zer z początku Kodu towaru oraz CKU	Poprawiono eksport do Excela kodu CKU oraz Kodu towaru zaczynającego się od zera.
	Raport sprzedaży za dwa okresy - zdublowane pozycje	W raporcie sprzedaży ze wskazanymi dwoma okresami dochodziło do przypadków powielania rekordów. Błąd poprawiono.
	Automatyczne generowanie obrotu opakowaniami do faktury sprzedaży - w	Dodano parametr "Dodawać opakowania do 'do zapłaty' na fakturze odbiorcy" - nie /tak (wartość domyślna). Na fakturze

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	przypadku kiedy opakowania rozlicza faktura kwota do zapłaty na FV nie uwzględnia wartości z obrotu opakowań	dodano pokazywanie kwoty obrotu opakowań uwzględnionych w polu do zapłaty: "w tym opakowania". Obrót opakowaniami jest tworzony tylko gdy nie jest to faktura zaliczkowa. Automatyczne generowanie obrotu opakowaniami na fakturach sprzedaży zależy cały czas od parametru "Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych".
	W wersji 7.6.126.161 (Beta) - program przywraca domyślne ustawienia kolumn wykazu Kontrahentów	Wykaz kontrahentów nie będzie wyświetlany według domyślnych ustawień (o ile nie był uruchamiany na wersji 7.6.126.161).
	Import z pliku XLS(Excel) na dokument i Harmonogram Zmian Cen w wersji 7.6.126.161 (Beta) - operacja importu danych z pliku xls została przerwana	Poprawiono import ilości z pliku Excel na dokumenty oraz na Harmonogram Zmian Cen.
	Brak obsługi parametru "Faktury do paragonu z NIP - możliwość wciągnięcia paragonów do 90 dni wstecz" w akcji CTRL+P Importuj paragon	Poprawiono działanie parametru "Faktury do paragonu z NIP - możliwość wciągnięcia paragonów do 90 dni wstecz" - tak, gdzie umożliwiono wystawianie faktury do paragonu z opcji Ctrl+P na fakturze do paragonu dla paragonów z datą wcześniejszą niż bieżący miesiąc.
7.6.126.164		
Nowe opcje programu		
	Eksport danych na wagi CAS przez pcas.exe - możliwość wyłączenia z eksportu opisów dodatkowych (obsługa właściwości: PCMDLL_WLASCIWOSC_WAG_OPISY_EXP)	Dodano parametr "Wysłać Opis[1-4]" domyślnie ustawiony na TAK. Po wyłączeniu opisy 1-4 nie są umieszczane w kasa.exp.
	PC-Market - waga Digi - grupy towarowe	Dodano parametr do sterowania źródłem danych o grupie - "Sposób tworzenia grupy" Wartości parametru: domyślna (0001); Opis 1, Opis 2, Opis 3, Opis 4, Id asortymentu.
Poprawa błędów		
	Waga Digi na nowym sterowniku - nie działa eksport uruchomiony z poziomu PC-Market	W sterowniku wgdigism.dll dodano dwa parametry do ręcznego określania konfiguracji i parametrów wywołania exeka. Digi SM - Nadpisuj konfiguracje sm_eth - w konfiguracji wspólnej parametrów, określa czy nadpisywać konfiguracje waga.ini i sm_eth.ini (domyślnie pliki nadpisywane). Parametry wywołania exeka (np. W=0 I=1 T=1), wypełnione nadpisują te z parametru wersji oprogramowania - w konfiguracji urządzenia, umożliwia podanie parametrów wywołania exeka nadpisuje te z parametru Wersja oprogramowania SM Eth (jeżeli nie jest uzupełnione wykorzystywane domyślne).
7.6.126.161		
Nowe opcje programu		
	PC-Market Lite - rozbudowa o nowe możliwości	W PC Market Lite dokonano szeregu zmian poprzez dodanie wyłączonych do tej pory funkcji programu. M.in. jest to możliwość konfiguracji kont i banków, podgląd i eksport JPK V7, obsługa GTU, nowe operacje serwisowe.
	Na parametr konfiguracji dodanie edycji ceny jednostkowej po rabacie na dokumentach sprzedaży	Na parametr konfiguracji dodano parametr "Edycja ceny jednostkowej po rabacie na dokumentach sprzedaży": tylko edycja ceny przed rabatem (wartość domyślna) / edycja obu cen: przed rabatem i po rabacie / tylko edycja ceny po rabacie. Zmiana ceny "jednostkowej po rabacie" będzie miała wpływ na rzeczywisty rabat i marżę prezentowaną w tej kontrolce pozycji. Parametr dotyczy dokumentów: Faktura sprzedaży VAT, faktura korygująca VAT, WZ, Proforma,

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		Zamówienie Odbiorcy, paragon DrukFisk, faktura do paragonu, faktura korygująca do paragonu oraz rozbieżność z wydania.
	Niewidoczne znaki w numerze dokumentu faktury dostawcy i jej korekty - opcja ich usuwania	Dodano usuwanie kodów sterujących z wprowadzanego numeru dokumentu oraz pól "NrDok" i "NrDokFK" podczas importu z EDI. Usuwane są pierwsze 32(ASCII 0-31) kody oraz kod 127(DEL) z wpisywanego pola z numerem dokumentu.
	Dodanie parametru "Czy można zmienić na dokumencie domyślną formę i termin płatności Odbiorcy/Płatnika	Dodano parametr "Czy można zmienić na dokumencie domyślną formę i termin płatności Odbiorcy/Płatnika" - tak (wartość domyślna) / nie. Gdy wyłączony to z dowolnej formy płatności da się zmienić tylko na kartę, czek, gotówkę.
	Rozbudowa działania parametru: Zapamiętuj filtr typów kontrahentów na wykazach	Dodano osobne zapamiętywanie ustawienia filtrów typów kontrahenta na wykazie odbiorców i dostawców.
	PC-Market - Wybór konta bankowego w kartotece odbiorcy - dodać opis konta	W kartotece kontrahenta w konfiguracji "naszego konta" dodano wyświetlanie opisu ustawionego w konfiguracji kont (Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Banki i konta -> Konta).
	Dodanie kolumn: Opis 1 do 4 i Nazwa Botaniczna w oknie wyboru pozycji z dostawy na Zwrocie/Rozbieżności z Dostaw oraz Zwrocie odbiorcy/rozbieżności z wydania	Na Zwrocie/Rozbieżności z Dostaw oraz Zwrocie odbiorcy/rozbieżności z wydania w oknie wyboru pozycji z dostawy/wydania dodano nowe kolumny Opis1, Opis2, Opis3, Opis4 oraz Nazwa botaniczna (kolumna widoczna gdy włączony moduł Paszporty roślin).
	Raport Rejestr Sprzedaży: dla paragonu z NIP dodanie zmiennej do wydruku "nr fiskalny" i "nr systemowy"	W raporcie Rejestr Sprzedaży na wydruku kolumnowym dodano dwie kolumny Nr systemowy, Nr par. Kolumny widoczne będą tylko wtedy gdy na pozycjach raportu będą paragony.
	Zmiany w JPKV7 od lipca 2021	W JPKV7 zmieniono aby znacznik MPP nie był wysyłany jeśli data końcowa eksportu po 01-07-2021.
Poprawa błędów		
	Faktura korygująca do faktury zaliczkowej(rezygnacja ze sprzedaży) - tworzy powiązanie z partią typu "sprzedaż"	Zmieniono aby przy rezygnacji ze sprzedaży nie było tworzone powiązanie z partią typu sprzedaż.
	JPK V7, JPK VAT i JPK FA - błędnie w pliku/podglądzie uwzględnia faktury sprzedaży i faktury korygujące sprzedaży kiedy eksport wg daty sprzedaży	W JPK V7, JPK VAT i JPK FA kiedy wybrano eksport wg daty sprzedaży poprawiono eksport faktury sprzedaży oraz uzupełnianie kwot dla faktury korygującej sprzedaż.
	Faktura korygująca sprzedaży - generuje automatycznie dokument magazynowy Zwrotu Odbiorcy dla usług/prepaid	Poprawiono aby nie tworzył się dokument magazynowy dla usługi/prepaid na fakturze korygującej sprzedaż.
	Faktura eksportowa i jej korekta w sytuacji kiedy zaznaczony znacznik WSAD - winna na wydruku być stawka 0% a nie NP	Na fakturze eksportowej i jej korekta poprawiono stawkę w pozycjach i podsumowaniu na wydruku w walucie i PLN w sytuacji kiedy zaznaczony znacznik WSAD.
	Import towarów z inwentaryzatora z PC-POS - ukryte okno z pytaniem o import	Poprawiono chowające się okno podczas trwania progresu podczas importu z inwentaryzatora PC-POS.
	Brak ceny jednostkowej na etykietach gdy w polu ile kg/ litrów wpisana wartość 1	Zmieniono, aby cena jednostkowa była drukowana również dla ustawionej wartości 1 w polu Ilość kilogramów / litrów.
	Komplety - po usunięciu kompletu nie usuwają się wpisy w pola Opis	Poprawiono aby po usunięciu kompletu w polu Opis w karcie towaru również była usunięta nazwa kompletu.
	Harmonogram Zmian Cen - aktualizacja ceny zakupu dla towarów z ceną zerową	Zmieniono jeśli trakcie trwania promocji ceny zakupu zostanie przyjęta dostawa z towarem, który ma ustawioną w karcie zerową ceną zakupu to cena po zakończeniu promocji w karcie zostanie zaktualizowana cena z dostawy.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Raport Sprzedaż towarów na kasach - brak wyników dla wybranej kategorii	W raporcie sprzedaż towarów na kasach poprawiono działanie raportu gdy w parametrach początkowych raportu wskazano kategorię.
	Weryfikacja kont bankowych - zmiana formatowania numerów kont posiadających litery	Poprawiono formatowanie numeru konta bankowego. Teraz z konta bankowego nie będą usuwane litery po błędnym rozpoznaniu numeru konta. Konta bankowe, które zawierają kod kraju PL lub nie zawierają kodu kraju będą sprawdzane bez zmiany. Konta bankowe, których kod kraju jest inny niż PL będą miały sprawdzane, czy w numerze konta nie ma liter. Konta, które mają litery będą traktowane jako poprawne. Konta, które mają wyłącznie cyfry będzie sprawdzany IBAN.
	PcmZbTow.exe - błąd podczas uruchamiania programu do zbijania towarów	Poprawiono błąd aplikacji pojawiający się podczas uruchamiania programu do zbijania towarów PcmZbTow.exe.
7.6.126.158		
Nowe opcje programu		
	PcmService.exe - dodanie akcji przeliczanie wg kursów dokumentów WNT, WNT 0%, import towarów	W PcmServis.exe dodano możliwość modyfikacji kursu walut w zapisanych dokumentach walutowych w bazie z ich przeliczeniem.
7.6.126.157		
Nowe opcje programu		
	Nowy sterownik w drukarkach fiskalnych "Elzab ElzAPPoS"	Dodano nowy sterownik o nazwie Elzab <i>ElzAPPoS</i> (nazwa dll: dfpcp_a3.dll).
7.6.126.156		
Nowe opcje programu		
	Przenoszenie komentarzy oraz tekstów dodatkowych z zamówienia od odbiorcy na zamówienie dostawcy oraz dokument realizujący zamówienie	Dodano możliwość przenoszenia komentarzy pozycji oraz tekstów dodatkowych z dokumentu zamówienia od odbiorcy na zamówienie do dostawcy utworzonego z poziomu dokumentu zamówienia od odbiorcy za pomocą akcji "Generuj zam. do dostawców" (Ctrl+G). Analogicznie dodano także przenoszenie komentarzy oraz tekstów dodatkowych z zamówienia od odbiorcy na dokument realizujący zamówienie. Parametry odpowiadające za tę funkcjonalność to: "Kopiowanie komentarzy i tekstów w akcji "Generuj zam. do dostawców" z zamówienia od odbiorcy": nie (wartość domyślna)/ komentarze pozycji / tekst1 do tekst10 / komentarze pozycji i tekst1 do tekst10 oraz "Kopiowanie komentarzy i tekstów w akcji "Realizuj zamówienie" oraz zbiorczej realizacji zamówień": nie(wartość domyślna) / komentarze pozycji / tekst1 do tekst10 / komentarze pozycji i tekst1 do tekst10.
	Raport Historia Dostaw w karcie towaru - dodanie kolumny: Nr FV korygowanej	W raporcie historii dostaw z karty towaru dodano kolumnę "Nr FV korygowanej" oraz zmieniono nazwę kolumny "nr dokumentu" na: "nr dokumentu mag."
	Wykaz numeracji dokumentów - dodanie sortowania oraz szukania kontekstowego po kolumnie Rodzaj dokumentu	Na wykazie numeracji dokumentów posortowano alfabetycznie rodzaje dokumentów oraz dodano wyszukiwanie kontekstowe.
	Raport Zestawienie Dokumentów - dodanie grupowania według typu dokumentu i formy płatności	W raporcie Zestawienie dokumentów dodano nowy typ grupowania dokumentów: "wg typu dokumentu i form płat.". Na wydruku dla grupowania według typu dokumentu i formy płatności pod datą dodano wpisywanie formy płatności.
	Grupowa zmiana na kontrahentach - rozbudowa	W menu Dostawcy/Odbiorcy dodano opcję "Grupowe zmiany na kontrahentach". Opcje dostępne na uprawnienie

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		"Grupowe zmiany na kontrahentach". Ponadto rozbudowano grupowe operacje na kontrahentach o parametry z zakładki Dostawca/Odbiorca z kartoteki kontrahenta.
	Export do Excel i wyslij XLS na email - dodatkowe uprawnienie użytkownika na blokadę tej akcji	Dodano nowe uprawnienie: "Eksport pozycji dokumentu do pliku Excel". Dodano upgrade na kopiowanie ustawienia z uprawnienia "Eksport pozycji dokumentu do pliku"
	Obsługa wyboru partii "na żądanie" przy wprowadzaniu pozycji innego dokumentu rozchodowego - uwzględnienie pozostałych dokumentów	Obsłużono parametr konfiguracji profilu partii o nazwie "Wybór partii przy wprowadzaniu pozycji innego dokumentu rozchodowego" - tak, wybór tylko na żądanie, dla następujących dokumentów: Wymiana towaru u dostawcy, obrót opakowaniami dostawca/odbiorca, rozbieżność z wydania - Wydanie, receptura(pozycja rozchodowa), przesunięcie towaru na towar - przecena, przesunięcie towaru na towar-gratis, ręczne sporządzanie dokumentu importu z kas.
	Wykaz towarów - filtr "tylko towary Producenta" zamiana na "tylko towary Producentów" z opcją wyboru kilku Producentów	Zmieniono nazwę filtru "tylko towary Producenta" na "tylko towary Producentów", w którym od teraz będzie można wskazywać więcej niż jednego producenta.
	Zmienna wydruku lokalizacji towaru	Dodano zmienną %PozLokalizacja, która umożliwi dla pozycji dokumentu drukowanie informacji o lokalizacji towaru.
	Grupowa operacja na towarach - rozbudowa o kolejne akcje	Uporządkowano poprzez podział na nowe kategorie grupowe operacja na towarach. Dodano również nowe operacje: stan Min i Stan Max oraz termin ważności.
	Wykaz towarów - kolumna Kraj pochodzenia	Na wykazie towarów dodano kolumnę "Kraj pochodzenia".
	Sprawdzanie unikalności pola SWW	Dodano parametr "Sprawdzać unikalność SWW": nie (wartość domyślna) / tak pilnujący unikalności kodu SWW podczas zapisu towaru.
	Replikacja Kursów walut - dodać parametr na opcję blokowania ich edycji w sklepie	Dodano nowy parametr "Blokada kursów walut w sklepie": nie / ostrzeżenie (wartość domyślna) / tak pozwalający na zablokowanie w sklepie edycji kursów walut. Parametr działa tylko gdy włączona replikacja kursów z centrali do sklepu.
	Zwiększenie liczby znaków w polu email do 120 znaków	W kartotece kontrahenta w polu Email zwiększono ilość znaków z 60 do 120.
Poprawa błędów		
	Usługa automatycznej aktualizacji kontrahentów - poprawa błędów	Zmieniono aby w sytuacji kiedy kontrahent zmienia status z czynnego na wykreślony jego konta nie były usuwane z wykazu. Oznaczany będzie jedynie znacznik "Wykaz podatnika VAT". Ponadto dodano, aby usługa nie przerywała weryfikacji kontrahentów, kiedy błąd zapisu kontrahenta. na potrzeby zapisu kontrahenta z długą nazwą zwiększono ilość znaków dla nazwy kontrahenta w tabeli Kontrahent i SklepKontr - kolumna Nazwa do 255 znaków. Dodano także ograniczenie skrótu zwracanego z serwisów do 40 znaków. Import ponownie skrótu powyżej 40 znaków nie będzie powodował aktualizacji kontrahenta.
	Sprzedaż towarów - nie wykazywać faktury korygującej sprzedaży dla faktury zaliczkowej	W raporcie sprzedaży poprawiono aby faktury korygujące faktury zaliczkowej (rezygnacja ze sprzedaży) nie były uwzględniane w wynikach.
7.6.126.154		
Poprawa błędów		
	Raporty Ranking producentów, Bilans wymiany opakowań, Opakowania zalegające - zerowe wartości	W raportach ranking producentów, bilans wymiany opakowań oraz opakowania zalegające niezależnie od ustawień

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		parametrów raportu wyświetlają się zerowe wartości. Błąd poprawiono
7.6.126.153		
Nowe opcje programu		
	Raporty - podświetlanie całego wybranego wiersza	W raportach zmieniono sposób podświetlania wierszy poprzez dodanie kolorowania zaznaczonego wiersza. Dodatkowo osobno podświetlany będzie zaznaczony rekord. Aby umożliwić przechodzenie po komórkach grida z klawiatury odebrano możliwość zwijania/rozwijania wierszy w raportach za pomocą strzałek lewo/prawo (zwijanie/rozwijanie wierszy można wykonać z klawiatury za pomocą klawiszy -/+).
Poprawa błędów		
	Raporty - ujemne wartości eksportowane do excela w formacie tekstowym	Jeżeli w konfiguracji eksportu do pliku Excel ustawiono że "Instalacja Excel" niewymagana to wartości ujemne eksportowane były jako tekst. Błąd poprawiono i wartości ujemne eksportowane są teraz w poprawnym formacie.
	Konsola Kupca - problem z odświeżaniem wykazu towarów dla nowo dodanych towarów	Naprawiono problem z wykazem towarów podczas wprowadzania towarów na kilku stanowiskach jednocześnie gdzie przy próbie zapisu pojawiała się informacja o zajętości kodu. Po zmianie kodu i zapisaniu kartoteki występowały różnice w wyświetlaniu kodu w karcie towaru i na wykazie gdy sortowaniem wykazu odbywało się po kolumnie kod. Problem dotyczył kodów dodanych w danej sesji. W kolejnej sesji widok na wykazie był poprawny.
	Import EDI z FTP - błąd abnormal program termination	W imporcie EDI z FTP poprawiono błąd uniemożliwiający zaimportowanie plików dokumentów.
	Raport Zakupy towarów - zawsze wyliczany ze wszystkich asortymentów	W raporcie Raport zakupy towarów poprawiono uwzględnianie ustawień w filtrze Asortymenty.
7.6.126.152		
Poprawa błędów		
	MCCash.exe w wersji 7.6.126.134 dla Konsoli Kupca - nie działa własność "opiekun sklepu"	W MCCash.exe dla Konsoli Kupca na wykazie należności/zobowiązań nie była uwzględniana własność "Opiekun sklepu". Dodano odświeżanie konfiguracji opiekuna sklepów po kliknięciu przycisku Eksportuj.
7.6.126.151		
Poprawa błędów		
	Konsola Kupca - błąd zapisu Harmonogramu Zmian Cen zakupu	W Konsoli Kupca poprawiono błąd pojawiający się w momencie zapisu HZC zakupu w sytuacji gdy wykryto towary znajdujące się na innych promocjach w tym samym czasie.
7.6.126.150		
Poprawa błędów		
	PC-Market 32bit - Błąd przy eksporcie do excela wykazu płatności	Usunięto błąd w wersji 32-bitowej pojawiający się podczas eksportu wykazu płatności do pliku Excel.
7.6.126.149		
Nowe opcje programu		

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Należność kontrahenta/wobec kontrahenta - rozbudowa o płatności MPP	Na edytorze dokumentu Należności kontrahenta (obciążenie) oraz Należności wobec kontrahenta (uznanie) dodano dwa pola: "Kwota podatku" oraz "Podatek wymagany płatnością MPP". W polu "Kwota podatku" znajduje się maksymalna kwota podatku, którą można zapłacić metodą MPP i zazwyczaj jest to pełna kwota VAT z faktury. W polu "Podatek wymagany płatnością MPP" znajduje się kwota, która musi być zapłacona za pomocą płatności MPP i zwykle jest to podatek wynikający tylko z pozycji z towarami z włączoną flagą MPP. Wypełnianie pól nie jest obowiązkowe i wtedy dokument będzie mógł być płacony tylko zwykłą płatnością.
	Automatyczna inicjacja: Dodanie dla parametru "szukać ostatnich cen po dokumentach" parametru na rabaty	W automatycznej inicjacji dodano parametr "uwzględniaj rabaty (przy szukaniu ostatniej ceny detalicznej)" - nie(wartość domyślna)/tak. Ponadto wyszarzono parametr szukania cen po dokumentach gdy BO na dziś.
Poprawa błędów		
	Konsola Kupca - przydział do sklepów - brak magazynu dla dokumentu przydziału na później	Usunięto błąd pojawiający się podczas zapisu dokumentu w buforze informujący o nie wybraniu magazynu na dokumencie.
	Konsola Kupca - Błąd zduplikowanego klucza PK_SKLEPNARZDOST przy zapisie kontraktu	W Konsoli Kupca poprawiono błąd pojawiający się podczas zapisu kontraktu z narzuceniem dostawcy.
7.6.126.147		
Poprawa błędów		
	Brak informacji o wpłatach i wypłatach w dokumencie utargu	W sterowniku kselzabstx.dll wykonano poprawkę w imporcie metodą 5 błędu który pomijał import wpłaty/wypłaty.
7.6.126.146		
Nowe opcje programu		
	Grupowe operacje na towarach - przeliczenie ceny sprzedaży według marży, rabatu lub narzutu z asortymentu	W grupowej operacji na towarach "Ustalenie marż / przeliczenie cen sprzedaży" dodano możliwość zmian marży, rabatu lub narzutu na podstawie marż, rabatów, narzutów podanych w asortymentach. W związku z tym dodano nowe parametry: 1) Dla ceny detalicznej: "Wpisać marżę z asortymenty do karty towaru jako marżę domyślną", 2) Dla ceny hurtowej: "Wpisać rabat z asortymentu do karty towaru jako rabat domyślny, 3) Dla ceny nocnej: "Wpisać narzut z asortymentu do karty towaru jako narzut domyślny".
	Operacje serwisowe - Usuwanie paragonów szczegółowych - uwzględnić na opcję kolejne typpar w tej operacji	W operacji serwisowej "Usuwanie paragonów szczegółowych" dodano kolejne opcje usuwania informacji o paragonach z kas fiskalnych. Nowe opcje to: "Otwarcie i zamknięcie zmiany", "Wpłata i wypłata", "Paragony anulowane", "Paragony storno", "Kopie transakcji własnych i z innych sklepów dokonanych ze stałymi klientami (paragon, zwrot do paragonu, wydanie prezentu, przyjęcie zużytych opakowań)".
	PC-Market/Konsola Kupca - Ujednolicenie prezentacji kont bankowych	Dodano formatowanie numeru konta bankowego na wykazie kont i kont kontrahenta, w karcie kontrahenta, podglądzie danych konta bankowego oraz na dokumencie.
	Konfiguracja kontrahentów płatnika - dodanie kolumny Skrót	W kartotece kontrahenta w oknie konfiguracji kontrahentów płatnika dodano kolumnę "Skrót".
	Wykaz towarów - dodanie nowej opcji wyboru w filtrze Status towaru: "ze stanem niezerowym" oraz "w promocji ze stanem dodatnim"	Na wykazie towarów w filtrze "Status towaru" dodano nowe opcje wyboru: "ze stanem niezerowym" oraz "w promocji ze stanem dodatnim".

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Grupowe operacje na towarach - powiązanie opakowań do towaru oraz przypisanie dostawcy	Dodano nowe operacje grupowe na towarach: "Przypisanie opakowania", "Przypisanie dostawcy" oraz "Wysłać kod główny towaru na kod EAN w SI" (dostępna tylko kiedy włączona serializacja na sklep internetowy).
	Konsola Kupca - Raport Zbiorczy sklepów - rozbiecie sprzedaży po odbiorcach	W raporcie zbiorczym sklepów dodano parametr: "Uwzględnić po stronie sprzedaży dla odb.:" Dok. mag. i luźne faktury/korekty odb. / Faktury/korekty odb. i luźne dok. mag. Dodatkowo do obu sposobów wyliczania sprzedaży uwzględniany jest obrót opakowaniami. Na wydruku dodano nową sekcję "Sprzedaż dla odbiorców", która drukuje się na końcu gdy rodzaj wydruku inny niż uproszczony. Drukowane kolumny to: odbiorca, wartość zakupu netto1/netto2/zmiana%, wartość sprzedaży brutto1/brutto2/zmian%, wartość marży marża1/marża2/zmiana%. Ponadto obsłużono pola do wydruku: ONazwa, OSpNettoOkr1, OSpNettoOkr2, OSpNettoZmiana, OSpBruttoOkr1, OSpBruttoOkr2, OSpBruttoZmiana, OZakNettoOkr1, OZakNettoOkr2, OZakNettoZmiana, ORabatNettoOkr1, ORabatNettoOkr2, ORabatNettoZmiana, ORabatBruttoOkr1, ORabatBruttoOkr2, ORabatBruttoZmiana, OMarzaWartOkr1, OMarzaWartOkr2, OMarzaWartZmiana, OMarzaProcOkr1, OMarzaProcOkr2, OMarzaProcZmiana.
	PC-Market - BO punktów na podstawie bieżącego stanu	W operacji serwisowej "Inicjacja punktów systemu lojalnościowego" dodano opcję wykonania BO na podstawie bieżącego stanu o nazwie "Zapisz na podstawie bieżącego stanu".
	Lista Płac - dodanie akcji eksportu do Excela	Na dokumencie listy płac dodano opcję eksportu do excela.
	Raport Zestawienie Dokumentów - dodanie składnika Zwrot do paragonu z NIP do 450 zł	Dodano nowy składnik "Zwrot do paragonu z NIP do 450 zł" w raporcie zestawienie dokumentów.
	Konsola Kupca, raport: Partie towarów -> Sprzedaż towarów - dodanie kolumn: Dostawca, NIP dostawcy, Płatnik, NIP płatnika	W Konsoli Kupca w raporcie Partie towarów -> Sprzedaż towarów dodano nowe kolumny: Dostawca, NIP dostawcy, Płatnik, NIP płatnika.
	Konsola Kupca - Przydział towarów do sklepów - moduł dodatkowy	W Konsoli Kupca dodano dwie pozycje w menu: Towary->Przydział towarów do sklepów->Zarządzanie przydziałem towarów do sklepów oraz Towary->Przydział towarów do sklepów->Przeglądanie przydziałów. Można edytować maksymalnie jeden przydział, tj. może być otwarta maksymalnie jedna zakładka z cennikiem w edycji. Przydziału towarów można dokonać ręcznie (kolumna Przydział) lub za pomocą grupowej operacji Ctrl+G "Grupowa zmiana". Dodano parametr: "Przydział towarów - blokada usunięcia przydziału gdy towar ma stan na sklepie": nie/tak(wartość domyślna). W momencie próby zapisu przydziału z towarem na stanie ze zmienionym przydziałem na wyłączony wyświetli się okno z informacją o tych towarach i pytaniem co z nimi zrobić. Można pominąć takie towary albo zapisać nowy przydział w buforze (na później). Na dodatkową opcję można też ustawić tym towarom znacznik wyprzedazowy. Włączenie modułu przydziału do sklepów wymaga aktywowania parametru serializacji "Przydział towarów do sklepów" oraz włączenia uprawnień "Przydzielanie towarów do sklepów" oraz "Przeglądanie przydziałów towarów do sklepów". Moduł jest dodatkowo płatny, zgodnie z cennikiem dostępnym na www.insoft.com.pl/cennik
	Okno Stałych cen/rabatów Odbiorcy - w nagłówku okna dodać sumę rekordów	Dodano ilość wybranych towarów w nagłówku okna stałych cen/rabatów odbiorcy. Okno stałych cen/rabatów odbiorcy uruchamia się z kartoteki kontrahenta z zakładki Rabaty opcja Alt+R.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Możliwość usuwania dokumentów Mobilnego Magazyniera z listy do importu	Dodano możliwość usuwania i przywracania dokumentów z Mobilnego magazyniera.
	Raporty Obroty z Dostawcami/Odbiorcami -> Płatności - uwzględniać dokumenty BP i BW	W raportach Obroty z Dostawcami/Odbiorcami -> Płatności dodano typy płatności dokumentów BP i BW. Dodano również filtr "Podzielona płatność (MPP)".
	Możliwość wystawienia faktury do paragonu dla paragonu bez NIP o rodzaju rachunku "faktura dla osoby fizycznej" dla kontrahenta typu "czynny podatnik VAT" lub "zwolniony" i oznaczony jako "osoba fizyczna"	Dodano możliwość wystawienia faktury do paragonu dla paragonu bez NIP o rodzaju rachunku "faktura dla osoby fizycznej" dla kontrahenta typu "czynny podatnik VAT" lub "zwolniony" i oznaczony jako "osoba fizyczna". Nowy parametr włączający tę opcję to: "Możliwość wystawienia faktury do paragonu w rodzaju "faktura dla osoby fizycznej" na czynnego/zwolnionego podatnika VAT oznaczonego jako "osoba fizyczna" - tak/nie(wartość domyślna).
	Kontrola dat wystawienia i sprzedaży na fakturach dostawcy	Na fakturach dostawcy dodano kontrolę dat wystawienia i sprzedaży.
Poprawa błędów		
	Zmiana Odbiorcy/Płatnika na dokumentach - brak zmiany rabatów oraz Płatnika po zmianie Odbiorcy	Na nowych dokumentach FV, WZ, ProFormie, Zamówieniu od odbiorcy, Zwrocie od odbiorcy, Rozbieżności z wydania poprawiono ustawianie się płatnika dokumentu w momencie zmiany odbiorcy na innego posiadającego przypisanego płatnika. Zmieniono nazwę parametru "Warunki płatności/rabat pobierane są z płatnika dokumentu" na "Warunki płatności i ich przekroczenia/rabat pobierane są z płatnika dokumentu" i od teraz przekroczenia limitu kredytu kupieckiego będzie sprawdzane na odbiorcy lub płatniku w zależności od ustawienia tego parametru. Poprawiono ustawianie się rabatu oraz formy i terminu płatności, sprawdzanie okresu rozliczeniowego, przeliczanie rabatu na pozycjach w momencie zmiany odbiorcy lub płatnika w zależności od ustawienia parametru "Warunki płatności i ich przekroczenia/rabat pobierane są z płatnika dokumentu".
	Konsola Kupca - poprawa działania filtru Data na wykazie replik zwrotów do paragonów	Poprawiono działanie filtru Data na wykazie replik zwrotów do paragonów.
	Brak zmiany ceny detalicznej przy zapisie PZ - błędny dokument przeceny	Na dokumencie PZ poprawiono problem z brakiem aktualizacji ceny detalicznej w momencie ponownego wejścia do okienka zmiany ceny pozycji dla której wcześniej ustalono nową cenę sprzedaży i następnie zamknięcia tego okienka poprzez "X" lub Alt+F4.
	Raporty Obroty z Odbiorcami - błędnie liczona wartość Zakupu(netto, vat, brutto) oraz marża	W raporcie Obroty z odbiorcami ->Sprzedaż->Sumarycznie dodano nowy składnik na filtrze raportu "Korekty partii". Poprawiono również wyliczanie dokumentów obrotu opakowaniami oraz korekt WZ. Zmiany również w raporcie Obroty z odbiorcami ->Sprzedaż->W rozbiciu na dokumenty: Poprawiono błędne wyliczanie wartości Zakup brutto oraz wyliczanie obrotu opakowaniami. Poprawiono również podsumowanie wartości zakupów dla <Wszystcy>.
	Kopiowanie Cennika Odbiorcy z innego odbiorcy usuwa powiązanie towarów odbiorcy	Poprawiono aby kopiowanie cennika odbiorcy z innego odbiorcy nie usuwało powiązania towarów odbiorcy. Poprawiono również kopiowanie cennika odbiorcy tak aby nie nadpisywało istniejących danym w cenniku. Zmiany również w akcji "wyczyść cennik indywidualny" gdzie nie były usuwane powiązania towar-odbiorca.
	Domyślne konta bankowe w Konsoli Kupca inne niż w PC-Market	Poprawiono ustawianie kont domyślnych w PC-Market i Konsoli Kupca. Numer konta podany w polu konto ale nie wpisany do listy kont kontrahenta będzie sprawdzany czy jest na liście kont z WPV i ustawiany zostanie jako domyślne jeżeli jest. Konto, które nie będzie na liście z WPV zostanie

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		dodane do listy jako konto nie z WPV i zostanie ustawione nowe konto domyśle dla kontrahenta.
	Raport pozycji z faktury dostawcy - brak danych dla dokumentu obrotu opakowań	Poprawiono wyświetlanie pozycji z faktury dostawcy gdy powiązany tylko obrót opakowaniami.
	Błędy w deklaracji CUK - błędnie obliczona opłata	Dodano parametr konfiguracji programu: „Uwzględnić limit 1.20zł przy obliczaniu kwoty opłaty cukrowej na pozycji dokumentu” - nie(wartość domyślna/tak) i w zależności od niego odpowiednio obliczana będzie cena i kwota opłaty. Aby poprawić wartości w nagłówkach dokumentów (teraz na dokumentach będą wyliczane kwoty bez limitu 1.20zł na litr) dodano w operacji serwisowej "Uzupełnianie zapisów opłaty cukrowej na dokumentach" nowy parametr: "Ponownie wyliczenie wartości na dokumentach z opłatą cukrową." Gdy opcja zaznaczona to na dokumentach we wskazanym okresie usunięte zostaną informacje o opłatach cukrowych i zostaną ponownie wyliczone.
	Propozycja zamówienia wg wzorca - nie są uwzględniane towary niepowiązane z dostawcą	Poprawiono aby towary ze wzorca były uwzględniane w propozycji zamówienia nawet gdy brak powiązania towaru z dostawcą.
	Remanent - automat nie uzupełnia wszystkich towarów z powodu braku wpisów w ISTW	Dla automatu na remanencie dodano wywołanie funkcji, która uzupełnia brakujące rekordy w ISTW dla magazynu ustawionego jako magazyn remanentu.
	PC-Market - wykaz reguł PC-Loyalty - niepoprawne sortowanie po kolumnach dat początkowa i końcowa	Na wykazie reguł PC-Loyalty poprawiono sortowanie reguł po dacie początkowej oraz końcowej.
	PC-Petrol - Raport kontrolny o sprzedaży - nie drukują się wartości w sekcji IX i nie wiadomo na jaki towar/paliwo był zwrot	Na wydruku raportu kontrolnego o sprzedaży poprawiono wydruk wartości sekcji IX.
	Import EDI na paragon - dane Klienta	Na paragonie dodano pomijanie danych klienta i NIP podczas importu EDI gdy parametr "Wybór kontrahenta na paragonie" ustawiony na nie.
	Import EDI - możliwość dodawania kodów dodatkowych pomimo braku uprawnienia	Zablokowano dodawanie kodów dodatkowych podczas importu EDI gdy wyłączone uprawnienie "Dodawanie kodów dodatkowych".
	Przedrostek kodu własnego EAN (200..209) grupowego klonowania towaru - nie można zmienić wartości parametru	Umożliwiono zmianę wartości parametru "Przedrostek kodu własnego EAN (200..209) grupowego klonowania towaru".
	Realizacja zamówienia WZ-EDI - nie importują się wszystkie towary	Poprawiono realizację zamówienia WZ-EDI gdy w pliku EDI znajdują się inne towary w porównaniu z dokumentem zamówienia. Teraz na dokument realizujący zamówienie importowane będą wszystkie towary.

7.6.126.145

Nowe opcje programu

	PC-Market - DrukFisk - sterownik do drukarek Emar - dodać opcję dla wydruku jednostki miary	W sterowniku dfthorell.dll dodano obsługę parametru do sterowania umieszczeniem jednostki miary w pozycji paragonu.
--	---	---

7.6.126.142

Nowe opcje programu

	Konfiguracja eksportu do pliku Excel - domyślny folder importu dla Excel	W konfiguracji eksportu do pliku Excel dodano ustawienie katalogu importu. Wybór katalogu importu dla nowego formatu/braku katalogu domyślnie będzie podpowiadał katalog ustawiony w globalnej konfiguracji eksportu. Brak
--	--	--

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		<p>katalogu importu w konfiguracji będzie powodować ustawienie domyślnego katalogu importu EDI z PC-Market. Wybór katalogu do otwarcia pliku Excel będzie wybierany w pierwszej kolejności z katalogu formatu, jeżeli brak to z globalnej konfiguracji, jeżeli brak to katalog EDI z PC-Market.</p>
	<p>Nowy mechanizm "Płatności za dokumenty magazynowe Zwrotów Odbiorcy i Rozbieżności z Wydań" dający możliwość zapłaty za te dokumenty</p>	<p>Dodano parametr "Płatności za dokumenty magazynowe: Zwrot od odbiorcy i rozbieżność z wydania" -tak/nie(wartość domyślna), który po włączeniu pozwala płacić za te dokumenty. Na wykazie rozbieżności z wydania oraz zwrotów od odbiorcy dodano kolumny: Forma płatności, Termin płatności, Płatne do, Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało, Płatnik, NIP płatnika, Konto płatnika, Bank płatnika.</p>
	<p>Edytor pozycji dostaw PZ/MP dla Zwrotów/Rozbieżności z dostaw - dodanie kolumny: Komentarz 1 i Komentarz 2</p>	<p>W edytorze pozycji dostaw PZ/MP dla Zwrotów/Rozbieżności z dostaw dodano kolumny Komentarz 1, Komentarz 2 oraz dodano konfigurację kolumn.</p>
	<p>Nowy Widżet "Luźne dokumenty" w panelu sklepu</p>	<p>Dodano widżet "Luźne dokumenty" widoczny po włączeniu uprawnień " Podgląd panelu luźne dokumenty". Dostępne typy dokumentów dla widżetu: PZ/WZ/faktury zaliczkowe/faktury sprzedaży. Dwuklik na pozycji otwiera edytor dokumentu. Widżet pozwala na jednoczesne przeglądanie wszystkich typów dokumentów, trzeba mieć jednak na uwadze, że podsumowanie będzie sumą wartości zakupu i sprzedaży.</p>
	<p>Raport Rejestr zakupu/sprzedaży - dodanie grupowanie w magazynów/sklepów kiedy Konsola Kupca lub zdalne zarządzanie cenami na kasach</p>	<p>W Konsoli Kupca oraz w zdalnym zarządzaniu cenami w raportach Rejestr zakupu i Rejestr sprzedaży dodano sumaryczne wyświetlanie wyników sklepów/magazynów.</p>
	<p>Sprawdzarka cen + moduł zdalnego zarządzania kasami</p>	<p>Dla sprawdzarek cen umożliwiono wykorzystanie cen z modułu zdalnego zarządzania cenami. Dotyczy to sprawdzarek ELZAB pracujących w sieci LAN obsługiwanych przez serwer kasowy. Aby cena, która przesyłana jest na sprawdzarkę była ceną indywidualnie ustawioną dla sklepu, musi być: serializacja bazy na "zdalne zarządzanie cenami", włączony parametr konfiguracji "Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami)", któryś sklep musi być powiązany z magazynem, do którego jest przydzielona sprawdzarka cen (uwaga: nie powinno się przydzielać do jednego magazynu więcej niż jednego sklepu), dla tego towaru (o który pyta sprawdzarka) w tym sklepie musi być ustawiona "indywidualna" cena (w tym poziomie, o który pyta sprawdzarka) inna niż cena z karty towaru.</p>
	<p>Parametry programu - dopasowanie szerokości kolumn lub opcja ich pamiętania</p>	<p>Dodano zapis ustawionej szerokości kolumn dla konfiguracji. Każda zakładka jest zapamiętywana osobno w rejestrze.</p>
	<p>Konsola Kupca - dodać możliwość płatności za dokumenty magazynowe (WZ, Zamówienia od odbiorcy, Rozbieżność z wydania, Zwrot od odbiorcy)</p>	<p>W Konsoli Kupca w pełni obsłużono płacenie za dokumenty WZ, Zamówienia od odbiorcy, Rozbieżności z wydania oraz Zwroty od odbiorcy.</p>
<p>Poprawa błędów</p>		
	<p>Faktura korygująca do paragonu - zamiast zwrotu odbiorcy tworzyć dokument zwrotu do paragonu kiedy korekta ilościowa</p>	<p>Dla faktur korygujących do paragonu gdy korekta ilości dodano możliwość generowania zwrotu do paragonu do tej korekty. W związku z tym dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce sprzedaż "Typ zwrotu do korekty faktury do paragonu": Zwrot od odbiorcy (wartość domyślna)/Zwrot do paragonu.</p>
	<p>Korekta faktury VAT MPP (korekta VAT) liczona od brutto - problem z wartością kiedy korekta stawki VAT</p>	<p>Na fakturze korygującej VAT poprawiono wykazywane niezgodności wartości przy zmianie stawki VAT. Teraz jeżeli podatek na fakturze korygującej jest liczony od brutto i na tym etapie program wykryje różnicę stawki między "przed</p>

		korektą" a "po korekcie", to spyta użytkownika, czy zmiana stawki jest jedyną zmianą tej pozycji faktury. Przy odpowiedzi "nie" program przechodzi dalej, do formatki z edycją ceny i ilości albo wartości i działa tak jak działał dotychczas. Przy odpowiedzi "tak" program nie przechodzi już do dalszych formatek, tylko wystawia pozycję "po korekcie" metodą "przez wartość", z nową stawką VAT, ale przepisując z pozycji "przed korektą": cenę netto, wartość netto, ilość oraz ewentualną ilość w zgrzewce. Jeżeli podatek jest liczony od netto, to program o nic nie pyta i działa jak dotychczas.
	Raport kas fiskalnych na dzień - błąd podczas uruchamiania za pomocą przycisku	W raporcie kas fiskalnych na dzień usunięto błąd pojawiający się podczas uruchamiania raportu za pomocą przycisku.
	JPK V7 - poprawa dla faktur korygujących do paragonu i zwrotach odbiorcy z nią powiązanych	W JPK V7 dla zwrotów do paragonów z NIP do 450 zł usunięto znacznik RO. Natomiast dla zwrotów do paragonu powiązanych z fakturą korygująca do paragonu dodano ustawianie znacznika RO.
	PZ z rozbiem etapów dostaw "w drodze" na statusy - etap Marżowanie - brak informacji na pozycji dokumentu jaki towar został zmarżowany	Na PZ "w drodze" na etapie Marżowanie poprawiono aktualizowanie nowej ceny sprzedaży w podglądzie pozycji na dokumencie. W karcie towaru aktualizowana jest ona po zatwierdzeniu dostawy.
	PCMNpsl - nie uruchamia naliczania punktów gdy naliczanie uruchamiane za pomocą parametru	W PCMNpsl poprawiono automatyczne naliczanie punktów. Błędnie działała blokada z powodu ustawiania parametru: Sumowanie w centrali punktów naliczonych w sklepach - tak.
7.6.126.141		
Nowe opcje programu		
	Import paragonów z numerem NIP z EuroPos SM do PC-Market-a	W sterowniku kseuropo.dll obsłużono import NIP w paragonach z systemu kasowego EuroPOS do programu PC-Market.
7.6.126.140		
Nowe opcje programu		
	Operacja serwisowa "Import pól opisowych towaru" - dodanie aktualizacji z arkusza XLS pola "Kod CN"	W operacji serwisowej "Import pól opisowych towaru" dodano akcję umożliwiającą grupową aktualizację pola CN w kartotece towaru na podstawie pliku xls.
	Blokada edycji pozycji na PZ/MP po imporcie z EDI (na parametr)	Dodano parametr "Blokada edycji pozycji dokumentu PZ gdy import z EDI": nie (wartość domyślna)/tak. Gdy parametr włączony to jeśli są już pozycje na dokumencie nie będzie można użyć importu z EDI. Gdy dokument pusty to import EDI wymusi wciągnięcie wszystkich pozycji (w oknie porównania towarów - wszystkie towary będą musiały być zaznaczone do importu na PZ oraz w ewentualnym oknie ustalania cen sprzedaży), po imporcie dokument zostanie oznaczony wpisem w TekstDok Znaczenie: zntxBlokadaEdycjiPozycji = 259 o wartości "1". Po tym nie będzie już można nic zmieniać w pozycjach, nie będzie działał tryb sprawdzania, nie będzie można udzielić rabatu na wszystkie pozycje ani zmienić liczenia podatku od netto/brutto, nie będzie też można dodać pozycji przez import z inwentaryzatora. Excela, EDI.
	Rozbudowa EDI o import/eksport pola Komentarz oraz Tekst1 do Tekst10	Dodano nowe parametry w zakładce "Inne": "Import EDI - komentarz z pliku" -tak/nie(wartość domyślna), "Eksport EDI - komentarz z pliku" - tak/nie(wartość domyślna), "Import EDI - Tekst1 do Tekst10 z pliku" - tak/nie(wartość domyślna), "Eksport EDI - Tekst1 do Tekst10 z pliku" - tak/nie(wartość domyślna). Włączenie parametrów pozwala na import/eksport z/do pliku EDI pól Komentarz oraz Tekst1 do Tekst10.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Na parametr konfiguracji Przenieść wartość pola DotyczyDok z PZ/MP na dokument Zwrotu dostawcy/Rozbieżności z dostawy	Dodano nowy parametr konfiguracji "Przenieść wartość pola DotyczyDok z PZ/MP na dokument Zwrotu dostawcy/Rozbieżności z dostawy" nie(wartość domyślna)/tak wymuszający by wpisana wartość w pole "Dotyczy Dokumentu" dla PZ/MP przenosiła się automatycznie na nowo tworzony dokument Rozbieżności z Dostawy także do pola Dotyczy Dokumentu.
	Nowa cecha w karcie towaru "Towar własny" - na parametr konfiguracji ostrzeżenie dla Zwrotu/Rozbieżności z dostawy kiedy w pozycjach są towary bez tego znacznika	Na karcie towaru dodano znacznik "Towar własny". Dodano regułę replikacji tego znacznika o nazwie "towar własny". Dodano nowy parametr: "Sprawdzać przed zapisem istnienie towarów własnych w dokumentach Zwrot dostawcy/Rozbieżności z dostawy": nie(wartość domyślna)/tak, ostrzegać/tak, blokada, wymuszający stosowne ostrzeżenie o towarach będących w pozycjach dokumentu, które nie posiadają znacznika "Towar własny".
	Ostatnia cena dla klienta - parametr na pomijanie ceny z faktur oraz rozbudowa o ilość dla klienta	Dodano parametr "W ostatniej cenie dla stałego klienta uwzględniać ceny z faktur i ich korekt": nie / tak (wartość domyślna). Włączenie parametru spowoduje, że w oknie wprowadzania pozycji towaru w polu "ostatniej ceny dla klienta" będą pomijane faktury sprzedaży, faktury do paragonu i ich korekty. W podglądzie pozycji na dokumentach sprzedaży i zakupu obok pola "Ostatnia cena dla klienta"/"Ostatnia cena dostawcy" dodano pole z informacją o ostatniej ilości z dokumentu sprzedaży/dostawy.
	Rozbudowa parametru "Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu - wybór ceny zakupu" o akcję ostrzeżenia	Rozbudowano parametr "Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu - wybór ceny zakupu" poprzez dodanie nowych wartości: ewidencyjnej - tylko ostrzegać / magazynowej - tylko ostrzegać / minimalnej - tylko ostrzegać. Gdy włączone ostrzeżenie to po zejściu poniżej ceny zakupu program wyświetli odpowiedni komunikat i pozwoli taką pozycję zapisać. Dodano kolorowanie pola z ceną sprzedaży gdy włączone ostrzeżenie i mimo tego wprowadzono cenę niższą niż cena zakupu.
	Shoper - sprawdzanie kontrahentów przed założeniem nowego z zamówienia	Dodano nowy parametr w konfiguracji integracji z Shoper: "Szukaj kontrahenta z zamówienia Shoper po:" z dwoma opcjami: - EMail (wartość domyślna) - NIP, a następnie po EMail Wyszukanie więcej niż jednego kontrahenta do NIP będzie powodować wybranie pierwszego w kolejności, a następnie zmiana/aktualizacja jego danych na podstawie tych z zamówienia, jeżeli będzie to wymagane.
	Raport Wykazy->Cennik - zmiany kiedy "indywidualne ceny sprzedaży na sklepie"	W Zdalnym zarządzaniu cenami sprzedaży na kasach w raporcie Cennik odblokowano możliwość równoczesnego wyboru odbiorcy oraz sklepu. W kolumnach z cenami sprzedaży w nawiasie prezentowane są indywidualne ceny dla sklepów.
	Eksport okienka identyfikacji EDI do pliku Excel	W oknie identyfikacji towarów EDI dodano opcję Ctrl+X Eksport xls. Przed eksportem pojawia się okno wyboru, które pozycje mają zostać eksportowane do pliku xls.
	Definicja Zestawu / Wzorców Receptur- dodać akcję F7 szczegóły towaru	Na liście wzorców receptur, przesunięć, receptur zbiorczych, wzorców do grupowego tworzenia receptur oraz we wzorcu zestawu gastronomicznego dodano możliwość wejścia w podgląd towaru za pomocą opcji F7 Szczegóły.
	Eksport do Excela jako kolejne Arkusze raportów z sekcjami raportu - pomijać zerowe/puste zakładki	Dodano nowy parametr na zakładce "Inne": "Eksport raportu do pliku Excel - pomijać zerowe/puste zakładki": nie (wartość domyślna)/tak. Włączenie parametru spowoduje, że podczas eksportu do Excel raportu pomijane będą zakładki bez dokumentów.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	PC-Market/Konsola Kupca - blokada wprowadzania tego samego numeru karty do bazy	Dodano blokadę wprowadzenia tego samego numeru karty klienta do bazy na podstawie parametru PCLOnline (gdy w bazie w tabeli Konfig włączony jest parametr PCLOnline = 1). Dodatkowo gdy włączony jest parametr PCLOnline=1 zablokowano możliwość zmiany już wprowadzonych danych w polach Telefon i Email. Jeżeli te pola są puste edycja tych pól jest dozwolona.
	Zabezpieczenie przed wprowadzeniem usuniętego towaru centralnego na dokumentach w edycji	Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem na edytowany dokument usuniętego towaru centralnego.
	W kartotece użytkownika dodać znacznik Mobilny Magazynier	W kartotece użytkownika dodano checkbox "Mobilny magazynier". Widoczność kontrolki uzależniona od serializacji na obsługę inwentaryzatorów oraz od ustawienia parametru "Import z jakiego inwentaryzatora" - musi być inna niż "tylko ze sprzętowego". Uprawnienie jest domyślnie włączone gdy: identyfikator użytkownika = 'ADMIN', zaznaczone uprawnienie na logowanie do programów PC-Market oraz rola = SERWIS.
	Karta kontrahenta i dane logistyczne - rozszerzenie pola: Komentarz, Uwagi, Notatki	W karcie kontrahenta w zakładce Dane logistyczne poszerzono pola Komentarz, Uwagi oraz Notatki. Dodano również kolumny na wykazie kontrahentów przedstawiające opisy tych pól.
	Wykaz Zobowiązań/Należności - eksport pdf na e-mail według szablonu	Dodano eksport PDF na e-mail z poziomu podglądu wydruku według szablonu.

7.6.126.138

Nowe opcje programu

	PC-Market - dodanie nowej kasy Fawag Lite 1.02 Online	W sterowniku kscombo.dll dodano model Fawag Lite Online 1.02 do rozpoznawanych modeli (wspieranie funkcjonalności jak dla innych Fawag Online, bez wsparcia bufora paragonów).
--	---	--

7.6.126.137

Nowe opcje programu

	Nowy Widżet - Bufor dokumentów	Dodano nowy panel: Bufor dokumentów. Panel dzieli się na 4 sekcje: PW, RW, Strata oraz razem. Przyciski z opisem dla panelu Razem pełnią rolę legendy dla całego panelu. Przycisk niebieski otwiera wykaz dokumentów w okresie otwartym, natomiast szary - w okresie zamkniętym. Kliknięcie w koło otwiera wykaz sumaryczny okresów -> zamknięty + otwarty. Wartości na przyciskach prezentują sumaryczne ilości dokumentów danego typu w okresie, wartość w kole prezentuje sumaryczną ilość dokumentów z obu okresów. Dodano nowe uprawnienie: Podgląd panelu bufor dokumentów
	Bufor dokumentów w PC-Market (dokumenty w buforze) dla dokumentów: PW, RW i Straty	Na dokumentach PW, RW i Straty za pomocą opcji "Ctrl+B Do bufora" dodano możliwość natychmiastowego "roboczego" zapisu edytowanego dokumentu w dowolnym momencie. W momencie zapisu dokumentu do bufora nadawany jest DokId. I pod tym samym DokId będzie docelowo zapisany dokument po zatwierdzeniu. Również kolejne użycia skrótu Ctrl+B zapisują kolejne etapy edycji nowego dokumentu wciąż pod tym samym DokId, aż do czasu kiedy użytkownik zatwierdzi dokument jako "ostateczną wersję" albo usunie dokument z bufora, jeśli uzna że z tego dokumentu rezygnuje. Dokument zapisany do bufora nie blokuje stanów dla dokumentów rozchodowych. Po zamknięciu zakładki blokady znikają i pojawią się dopiero po ponownym otwarciu do edycji.

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Raport Analiza Koszyków - zamiast prezentacji ceny zakupu prezentować wartość zakupu	W raporcie Analiza koszyków zmieniono parametr "Prezentować cenę zakupu" na "Prezentować wartość zakupu". Zmieniono również nazwę zmiennej wydruku na "WartoscZak" oraz dodano podsumowanie kolumny "Wartość zakupu".
	Panel Klienta - dla widżetu "Sprzedaż", "Sprzedaż detaliczna" i "Sprzedaż detaliczna z wykresem" dodać marżę %	Dodano prezentowanie marży procentowej dla panelu "Sprzedaż", "Sprzedaż detaliczna" oraz "Sprzedaż detaliczna z wykresem".
	Widżety - na parametr dodać zaokrąglanie do pełnych złotych	Dodano parametr konfiguracji dla paneli "Zaokrąglać wartości na wykresie" pozwalający na zaokrąglenie do pełnych złotych danych prezentowanych na widżetach.
	Ustawa o podatku cukrowym - wydruki kwoty opłaty na dokumentach	Dodano nowy parametr na zakładce Wykazy: "Czy drukować na dokumentach wartość Opłaty Cukrowej lub opłaty od napojów alkoholowych nieprzekraczających 300ml" nie (wartość domyślna) / tak, dla pozycji / tak, dla dokumentu / tak, dla pozycji i dokumentu. Wydruk opłaty cukrowej oraz alkoholowej dotyczy dokumentów: faktura odbiorcy, faktura korygująca odbiorcy, paragon z NIP, zwrot do paragonu, faktura do paragonu, faktura korygująca do paragonu, faktury pro forma oraz zamówienie od odbiorcy. Zmienne wykorzystane na wydruku dla pozycji to: OPLATACUKROWA, OPLATAALKOHOLOWA, ORYGOPLATACUKROWA, ORYGOPLATAALKOHOLOWA (np. w %PozKwota()).Dla nagłówka: OPLATACUKROWA, OPLATAALKOHOLOWA, ORYGOPLATACUKROWA, ORYGOPLATAALKOHOLOWA (np. w %Kwota()).
	Ustawa o podatku cukrowym - zmiany w PC-Market - Raport xml	W menu Raporty dodano raport: "Opłata cukrowa" eksportowany w formie pliku xml. Na filtrze raportu znajduje się wybór miesiąca i roku. Wybrany zakres dat musi być w okresie zamkniętym Dodano weryfikację przy eksporcie NIP i poprawności danych nagłówkowych (podobnie jak w JPK). Dla faktur do paragonów i ich korekt nr partii odczytywany z powiązanych paragonów. Dla faktur korygujących (odbiorcy i do paragonu) wysyłany jest tylko nr partii pozycji na których zmieniła się ilość, ponieważ kwota opłaty cukrowej zależy tylko od ilości a nie od cen.
	Aktualizacja dokumentów magazynowych po poprawieniu faktury - nowy parametr konfiguracji	Dodano nowy parametr konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": "Aktualizacja dok. magazynowych po poprawieniu faktury": pytać / zawsze (wartość domyślna). Przy ustawieniu parametru na "pytać" przy zapisie poprawionej faktury program zapyta czy wystawić dokument rozbieżności, natomiast jeśli ustawiono "zawsze" to użytkownik będzie miał do wyboru albo zapisać fakturę z jednoczesnym utworzeniem dokumentu rozbieżności albo powrócić do edycji faktury. W przypadku gdy faktura nie posiada powiązanych dokumentów magazynowych działanie programu pozostaje bez zmian i przy zapisie sprawdzany jest parametr "Automatyczny dokument WZ bez pytania".
	Ustawa o podatku cukrowym - operacja serwisowa do wyliczenia opłaty cukrowej	W menu Kontrola -> Operacje serwisowe -> Naprawy dodano opcję "Uzupełnianie zapisów opłaty cukrowej na dokumentach". Operacja najpierw wyciąga dane o parametrach towarów (tych co mają włączoną opłatę cukrową) oraz odczytuje kontrahentów którym należy naliczyć opłatę. Na koniec odczytywane są dokumenty: faktury odbiorcy i ich korekty, faktury pro forma, faktury do paragonu i ich korekty, paragony, zwroty do paragonu, WZ, Zwroty od odbiorcy, KorWZ, ZamOdb. Dla nich sprawdzane jest czy kontrahent ma mieć naliczone opłaty oraz czy w pozycjach jest jakiś towar z włączoną opłatą cukrową. W oknie operacji serwisowej dodano parametr "Naliczaj opłatę w dok. sprzedaży wg zapasu partii towaru sprzed 01-01-2021". Gdy włączony to dla dokumentów na których są towary do opłaty cukrowej - ale

		kontrahent ma wyłączone liczenie opłaty cukrowej - będą sprawdzane partie z pozycji i jeśli partia jest sprzed 2021-01-01 to też doliczona zostanie opłata.
	Korekta faktury uproszczonej (zwrot do paragonu z NIP) - dla nabywcy wpisywać NIP ze zwracanego paragonu	Dodano przepisanie NIP-u klienta z paragonu na zwrot do paragonu. Ponadto dodano kontrolkę wyświetlającą ten numer na zwrocie.
7.6.126.136		
Nowe opcje programu		
	Zamówienie Odbiorcy - dodać opcję otwarcia dokumentu realizującego	Na zamówieniu od odbiorcy obok pola "Dok. realizujący" dodano przycisk otwierający podgląd dokumentu realizującego zamówienie.
	PC-Market - zmiany pod kątem ustawy o podatku cukrowym oraz opłacie od tzw. "małpek"	<p>W PC-Market wykonany szereg zmian pod kątem wprowadzonego podatku cukrowego oraz opłaty od tzw. "małpek". W kartotece kontrahenta na zakładce "Ogólne informacje" dodano znacznik "Naliczać opłatę cukrową" oraz "Naliczać opłatę od alkoholi nieprzekraczających 300ml". Dodano nową regułę replikacji tych pól "nalicza opłatę cukrową" oraz "nalicza opłatę od alkoholi do 300ml". Za pomocą grupowej operacji na kontrahentach istnieje możliwość zaznaczania/odznaczania znaczników związanych z naliczaniem opłaty cukrowej oraz alkoholowej. W karcie towaru dodano nową zakładkę "Opłata cukrowa" (Ctrl+F2), na której można edytować parametry związane z opłatą cukrową oraz opłatą od alkoholi nieprzekraczających 300ml. Na podstawie wprowadzonych danych prezentowana jest tam od razu kwota opłaty na 1 litr produktu oraz na 1 JM. Dodano nową regułę replikacji wszystkich pól z tej zakładki o nazwie "opłata cukrowa". Za pomocą grupowej operacji na towarach "Opłata cukrowa" dodano możliwość zbiorczej zmiany parametrów wyliczenia opłaty cukrowej oraz opłaty alkoholowej. Dane do tego czy naliczane będą opłaty będą pobierane z płatnika i z odbiorcy i jeśli jeden z nich ma włączoną którąś z opłat to będzie ona naliczana. Zmiany wykonane dla WZ, RozbWyd, ZwOdb, FaktOdb, FaktKorOdb, wciąganej WZ na fakturę, tworzenia WZ z faktury (zwrot do paragonu - tylko gdy zw. do par z NIP.), Zam Odb i na realizacji zamówienia, paragon, pro forma. Dodano wyświetlanie kwoty opłaty stałej i zmiennej cukrowej oraz opłaty od małpek w oknie edycji pozycji dokumentu. Wysokość opłaty cukrowej oraz alkoholowej będzie wyświetlana w oknie tekstów dodatkowych dokumentów. W eksporcie EDI dodano eksport znaczników z nagłówka dokumentów (będą eksportowane tylko jeśli dokument naliczył odpowiednią opłatę): OplataCukrowaNaliczona:1, OplataAlkoholowaNaliczona:1. W pozycjach będzie eksportowana wysokość tej opłaty: OplataCukrowa{}, OplataAlkoholowa{} i na koniec suma opłaty z pozycji: KwotaOpłatyCukrowej: oraz KwotaOpłatyAlkoholowej:. Wszystkie powyższe zmiany dostępne są w ramach dodatkowego parametru serializacyjnego "Opłata cukrowa".</p>
	Domyślny profil partii dla nowego towaru - nowy parametr konfiguracji na zakładce Wykazy	Dodano nowy parametr konfiguracji "Domyślny profil partii" na zakładce Wykazy. Ustawiony profil partii będzie domyślnie ustawiany podczas tworzenia nowego towaru. Przy zmianie nazwy lub usuwaniu profilu partii program będzie wyświetlał ostrzeżenie o konieczności poprawienia nazwy profilu w parametrze konfiguracji.
	Zamówienia do dostawców - dodanie kolumny "Komentarz"	Na wykazie zamówień do dostawców dodano kolumnę "Komentarz".
7.6.126.135		

Nowe opcje programu		
	Projektowanie etykiety - KKEdycja - błąd formatu wydruku	Poprawiono symulację wyglądu kartki aby uwzględniała niestandardowe wymiary. Poprawka dla orientacji poziomej i pionowej ("przekroczenia" kartki występowały dla niektórych kombinacji dla obu wersji). Zmiany wykonano tylko w oknie podglądu.
7.6.126.130		
Nowe opcje programu		
	Sprzedaż towarów / zakup towarów / zakup wg faktur z grupowaniem - dodanie na gridzie/wydruku/eksportu do xls wyboru "wszyscy"	W raportach Sprzedaż towarów, zakup towarów oraz zakup wg faktur dla danych rozbitych według kontrahentów dodano na gridzie wybór rodzaju wydruku dla bieżącego kontrahenta lub dla wszystkich. Gdy rodzaj wydruku wszyscy to do xls eksportowane są wszystkie dane dla każdego kontrahenta.
	Wykaz paragonów - dodanie kolumn o powiązanej fakturze do paragonu i zwrocie do paragonu	Na wykazie paragonów dodano nowe kolumny: "Faktura" i "Zwrot" z możliwością sortowania. W kolumnach wyświetlany jest ostatnio wystawiony zwrot do paragonu oraz faktura.
	Kolumna z formą płatności na nowym wykazie obrotu opakowaniami z dostawcami/odbiorcami	Dodano kolumnę "Forma płatności" i "Płatne do" na wykazie obrotu opakowaniami dla dostawców i odbiorców. Wartości są wyświetlane w tych kolumnach w zależności od tego czy rozliczany dokument przez fakturę (ukryte) czy przez płatność (widoczne).
	PC-Market - zmiany związane z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnością	W karcie towaru na zakładce Opis dod. dodano checkbox Żywność. Dodano regułę replikacji tego znacznika o nazwie "żywność". Dodatkowo zmieniono nazwę pola Waga [kg] na Waga netto [kg]. Dodano grupową operację na towarach dla nadania tego znacznika. Aby towar można było zapisać ze znacznikiem Żywność to albo musi on posiadać odpowiednią jednostkę miary: tona, kg, dag, gram lub mieć uzupełnione pole Waga netto. Dodano nowy rodzaj faktury VAT sprzedaży i jej korekty "sprzedaż zwolniona" (pole Opcja1 = 8 - rspSprzedazZwolniona = 8) z osobną numeracją i wydrukiem (FODBSZ.m5p, FKORODBSZ.m5p). Na edytorze dokumentu w pozycjach jest podmieniana stawka na ZW, a w bazie zapisuje się normalna stawka (analogicznie jak to jest dla np. WDT). Dodano dodatkową kontrolkę na fakturze i jej korekcie: Sprzedaż dla OPP (zapisane w polu Opcja6 - wartość 0 lub 1). Obsłużono wyświetlanie tej faktury w raportach: w rejestrze sprzedaży oraz raporcie obrotu. W PC-Market oraz Konsoli Kupca w menu Raporty -> Ilościowo-wartościowe dodano nowy raport "Marnowanie żywności". Raport wyciąga dane z dokumentów strat (tylko towary z ustawionym znacznikiem żywność) oraz faktur odbiorcy i ich korekt - tylko Rodzaj Sprzedaż zwolniona oraz ustawiony znacznik Sprzedaż dla OPP na tak. Dodano rozpoznawane jednostki: kg, tona, dag, gram - jeśli jest inna jednostka odczytywane jest pole "Waga netto" z karty towaru. Opłata wyliczona z dokumentów strat jest pomniejszana o koszty (podane na filtrze raportu). Następnie kwota ta jest rozdzielana proporcjonalnie (wg masy) dla odbiorców. W raporcie dodano sortowanie dwustopniowe - tzn. gdy sortujemy np. po jednostce i kilka towarów ma taką samą jednostkę to będą posortowane po nazwie towaru. Przygotowany wydruk - szablon RapMZ.m5p. W Konsoli Kupca wynik jest prezentowany zbity dla wszystkich sklepów.
	Obsługa parametru "Drukować parametry raportów" na pozostałych raportach oraz uzupełnienie o parametry filtrów	Na wydruku dynamicznym dodano na parametr "Drukować filtry wyróżnień raportów": tak, na początku (wartość domyślna)/tak, na końcu/nie wydruk filtrów wyróżnień wraz z kolorowaniem komórek wydruku zgodnie z filrami wyróżnień. Dodano nowe pasmo "FiltrWyroznienia" w szablonach

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		wydruków raportów. Ponadto dodano obsługę parametru "Drukować parametry raportów" w brakujących raportach w PC-Market.
	Dokument PZ - dodać podsumowanie kolumny "Koszty dod."	Na PZ dodano podsumowanie kolumny "Koszty dod.". Aby włączyć widoczność kolumny z kosztami dodatkowymi należy parametr "Doliczanie kosztów dodatkowych z karty towaru w mechanizmie propozycji ustalania nowej ceny detalicznej na PZ" ustawić na: tak, z uwzględnieniem kosztów od razu w cenie zakupu.
	PC-Market/Konsola Kupca - Raport Sprzedaż towarów - nowa kolumna SWW	W Konsoli Kupca oraz PC-Market w raporcie sprzedaż towarów dodano kolumnę SWW wraz z możliwością sortowania po niej.
	Generator zamówień - dla opcji "wybór towarów: z inwentaryzatora" dodanie możliwości przepisania ilości z kolektora w pole "Ilość"	W Generatorze zamówień dla opcji "Wybór towarów" dodano nową opcję "z inwentaryzatora z ilością" za pomocą której nastąpi przepisanie ilości z kolektora w pole "Ilość".
	Dodanie kolumny "ilość w opakowaniu zbiorczym" na wykazie towarów	Na wykazie towarów dodano kolumnę "Ilość w opak. zbiorczym".
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami - dodanie kolumny Skrót kontrahenta	W raportach finansowych: obroty z odbiorcami/dostawcami dodano kolumny "Kontrahent skrót" i "Płatnik skrót".
	Odblokowanie kopiowania do schowka kodu dodatkowego z karty towaru	Dodano możliwość kopiowania komórek grida kodów dodatkowych przez prawy klik myszki i akcję kopuj.
	Należności/Zobowiązania - na filtrze Forma płatności dodać wybór wielu form płatności	Na wykazie zobowiązań i należności rozbudowano działanie filtra "Forma płatności" o możliwość wskazania więcej niż jednej formy płatności.
	Realizacja zamówienia - nowa opcja WZ-ka EDI	W oknie realizacji zamówienia od odbiorcy dodano nową opcję "WZ-ka EDI".
	Nowy filtr "Forma płatności" na wykazie paragonów DF oraz utargach z kas / DF	Na wykazie paragonów oraz utargów z kas dodano filtr "Forma płatności".
	Wykaz paragonów - Filtr wyboru powiązania z fakturą do paragonu lub zwrotem	Na wykazie paragonów dodano filtr "Powiązana faktura lub zwrot".
	Dodanie nowej kolumny "Kraj Pochodzenia" dla towaru na dokumentach: PZ/MP/PW	Na dokumentach PZ/MP/PW dodano możliwość wyświetlania kolumny "Kraj pochodzenia".
	Raport Podatek od sprzedaży detalicznej - dostosowanie do zmian prawnych wchodzących w życie od 2021 roku	W raporcie Podatek od sprzedaży detalicznej wykonano modyfikacje w celu dostosowania jego działania do zmian prawnych wchodzących w życie w 2021 roku. Kolumny "Wart. sprz. netto" rozbito na dwie kolumny: "Przychód z kas rejestrujących" z wykluczeniem opakowań kaucyjnych w stawce ZW oraz "Zmniejszenie przychodu z tytułu zwrotów towarów" - są to zwroty do paragonów z wykluczeniem opakowań kaucyjnych w stawce ZW. W tych wartościach uwzględniane są tylko towary. Dodano również kolumny: "Nadwyżka przychodu ponad kwotę przekraczającą kwotę 170 000 000 zł" (liczona jako: wartość "Przychód z kas rejestrujących"- zmniejszenie z tytułu zwrotów towarów -17 000 000 zł), "Podstawa opodatkowania nieprzekraczająca kwoty 170 000 000 zł" oraz "Podstawa opodatkowania przekraczająca kwotę 170 000 000 zł". Zmieniono także nazwy kolumn: "Podatek od sprzed. det. 0,8%" na "Podatek 0,8% od kwoty nieprzekraczającej 170 000 000 zł", "Podatek od sprzed. det. 1,4%" na "Podatek 1,4% od kwoty przekraczającej 170 000 000 zł", "Podatek od sprzed. det." na "Podatek należny (suma podatku 0,8% i 1,4%)". Z kolei kolumny "Wart. sprz. VAT" oraz "Wart. sprz. bruto" zostały usunięte. Dodano nowy parametr na filtrze do pomijania paragonów realizujących zamówienie odbiorców ze sklepu

		internetowego. Pomijane są również zwroty do paragonów powiązanych z paragonami realizującymi zamówienia odbiorców ze sklepu internetowego.
	Faktura do paragonu dla firm kiedy PC-Market pracuje za granicą	Dodano nowy parametr: "Wystawianie faktur do paragonów dla firm bez wymogu NIP, kiedy program pracuje za granicą": nie (wartość domyślna) / tak. Gdy parametr ustawiony na "tak" oraz w zakładce Firma ustawiono inny kod niż PL (nie może też być pusty) to w takim przypadku na fakturze do paragonu będą dostępne stare rodzaje faktur (np. faktura VAT) i nie będzie blokady na NIP paragonu dla firm.
	Usługa weryfikacji statusu podatnika VAT - na parametr nie wpisywać daty zmiany w sytuacji kiedy po sprawdzeniu statusu nie było zmian a zmieniła się tylko data sprawdzenia	Dodano parametr w konfiguracji usługi sprawdzenia czynnego podatnika VAT: "Data zmiany kontr. aktualizowana tylko, kiedy zmiana danych": nie (wartość domyślna) / TAK. Ustawienie parametru na "TAK" będzie wyłączać pole zmiana na kontrahencie, kiedy dane kontrahenta zostaną zaktualizowane i dodane lub zmienione konta bankowe kontrahenta. Zmiana wartości statusu czynnego podatnika VAT / UE też wymusi aktualizację pola zmiany. Zapis aktualnej daty czynnego podatnika VAT / UE na kontrahencie nie będzie wymuszał aktualizacji pola zmiana kontrahenta. Ustawienie parametru na "nie" będzie zawsze ruszać pole zmiana na kontrahencie po weryfikacji kontrahenta.
	EDI dla Rozliczenia Prasy - na parametr dodać opcję innej interpretacji ilości zwracanej	Dodano parametr na zakładce Zakupy: "Interpretacja ilości zwracanej prasy w pliku EDI na Rozliczeniu Prasy jako" różnica pól StanPocz{} i Ilosc{} (wartość domyślna)/ pole Ilosc{}. Za pomocą parametru można zdecydować w jaki sposób wyliczana będzie zwracana ilość prasy w pliku EDI.

7.6.126.128

Nowe opcje programu

	PC-Market - Drukfisk - obsługa LAN	Dodano obsługę połączenia TCP/IP dla sterowników Novitus i Posnet.
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami - dodanie nowych kolumn	W raporcie Obroty z dostawcami: Zakupy->Sumarycznie, Zakupy->W rozbiciu na dokumenty dodano kolumnę marża brutto. W raporcie Obroty z dostawcami/ odbiorcami -> Opakowania -> W rozbiciu na dokumenty dodano kolumny z wartościami zakupu oraz sprzedaży, cena zakupu netto, cena sprzedaży brutto, dodano kolumny z marżą netto/brutto, płatnika, kontrahenta oraz dodano dokument rozbieżności z wydania do raportu. Nowe pola dla wydruku: CenaZakNet, CenaSprzBr, WartoscZakBr, WartoscZakNet, WartoscZakVAT, WartoscSprzBr, WartoscSprzNet, WartoscSprzVAT, MarzaNet, MarzaBr, SWartoscZakBr, SWartoscZakNet, SWartoscZakVAT, SWartoscSprzBr, SWartoscSprzNet, SWartoscSprzVAT, SMarzaNet, SMarzaBr. W raporcie Obroty z dostawcami/odbiorcami -> Opakowania -> Sumarycznie dodano nowe kolumny dla wartości zakupu i sprzedaży, marże netto i brutto oraz dodano dokument rozbieżności z wydania do raportu. Nowe pola dla wydruku: WartoscZakBr, WartoscZakNet, WartoscZakVAT, WartoscSprzBr, WartoscSprzNet, WartoscSprzVAT, MarzaNet, MarzaBr, SWartoscZakBr, SWartoscZakNet, SWartoscZakVAT, SWartoscSprzBr, SWartoscSprzNet, SWartoscSprzVAT, SMarzaNet, SMarzaBr.
	Generator zamówień - dodanie informacji o dostawach zrealizowanych i niezrealizowanych	Na zamówieniu do dostawcy utworzonym w generatorze zamówień do jednego dostawcy dodano opcję podglądu zamówień zrealizowanych (Shift+Ctrl+Z) oraz niezrealizowanych (Shift+Ctrl+Y).

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

	Raport Koszykowe - Wartości koszyków - dodanie drugiego okresu	W raporcie Analiza koszyków dodano drugi okres do analizy. Dodano również sortowanie nowych kolumn oraz uwzględniono drugi okres na wykresie.
	Paszporty dla roślin - realizacja zmian w PC-Market	Zgodnie ze zmianami prawnymi dotyczącymi paszportu roślin w programie PC-Market dokonano następujących zmian: - stworzono nowy moduł dodatkowy o nazwie "Paszport roślin". Cena modułu dostępna jest na stronie internetowej www.insoft.com.pl/cennik - mechanizm "paszportu roślin", można uruchomić wyłącznie, kiedy baza ma uruchomiony sposób rozliczania: "partie towarów" - wówczas w konfiguracji programu na zakładce partie należy włączyć nowy parametr konfiguracji : Obsługa paszportów roślin (domyślnie ustawiony na "Nie") - w wykazach partii pojawia się nowy profil partii "paszporty roślin" Aby przypisać do określonych towarów ten profil partii, należy to zrobić ręcznie lub za pomocą grupową operacją na towarach. W Dostawcach należy uzupełniać Kraj i nr PRIORIN oraz w danych FIRMY Kraj i nr PRIORIN, natomiast w towarach należy uzupełnić nazwę botaniczną. Podczas tworzenia dostawy towaru (z profilem paszportu roślin) pojawia się okno do wprowadzenia danych paszportu, gdzie należy podać nr identyfikacyjny rośliny, a następnie należy wybrać akcję "paszport Dostawcy" wtedy uzupełni się: symbol kraju z nr PRIORIN, kod kraju pochodzenia pobrany z towaru oraz rodzaj paszportu.(można te dane wprowadzić ręcznie). Akcja paszport własny będzie stosowana w przypadku, kiedy np.: - to my nadajemy paszporty dla roślin przeznaczonych sprzed 01-01-2021. - kiedy my zmieniamy jego przeznaczenie (np. przesadzamy do większej doniczki roślinę) Dodatkowo, w ramach zmian, z karty towaru z akcji podglądu partii w szczegółach partii można również wygenerować paszporty, a także dodatkowo z tego podglądu partii jak z pozycji dokumentu przychodowego/rochodowego (np. paragonu) można wydrukować etykietę do pozycji towaru z paszportem. W obsłudze etykiet obsługiwane zostały wzory etykiet dla paszportów. W przypadku centrali: profil partii, kody krajów, nr PRIORIN kontrahenta oraz nazwę botaniczną towaru można narzucić centralnie
	JPK - numer dokumentu dla faktury uproszczonej (paragon z NIP do 450zł) jako nr fiskalny	W JPK V7 oraz JPK FA zmieniono sposób wyciągania numeru dokumentu dla paragonów z kas. Do tej pory wyciągana była cała wartość z tabeli Paragon.CechyPar - czyli P: W: Z:.. Teraz z CechyPar wyodrębniony będzie numer P:.. Jeśli w CechyPar nie będzie P: to nastąpi próba odczytu T:.. W JPK V7 dla paragonów wyłączono doklejanie DokId. Dla pozostałych dokumentów dodany parametr na filtrze eksportu: "Powtarzające się NrDok - dodać przedrostek z DokId": nie / tak / ostrzegać (wartość domyślna).
	Dodać do sterownika kscombo.dll obsługę kasy Bingo MAX online Ergo Online 1.02 oraz Neo Online 1.02	W sterowniku kscombo.dll dodano obsługę nowych modeli kas: Bingo Max, Ergo Online 1.02 oraz Neo Online 1.02.
	Zwrot do paragonu z NIP do 450 zł - zmiany wynikające z wyjaśnień MF	Dodano nowy typ zwrotu do paragonów z NIP do 450zł. Na taki typ zwrotu mogą być wciągane tylko paragony z NIP do 450zł (dodawanie luźnych pozycji, importu z EDI, Inwent, XLS zostało zablokowane). Dodatkowo dodana blokada dla innych typów zwrotów aby tam nie dało się wciągnąć takiego paragonu. Dodano również blokadę dodawania luźnych pozycji gdy Interpretacja zwrotu ustawiona na zwrot do paragonu z NIP 450 zł. Dla tego typu zwrotu na edytorze pojawia się kontrolka nr unikatowy, która jest zablokowana do edycji ponieważ uzupełnia się automatycznie po wybraniu paragonu i będzie pobierana z kasy powiązanej z paragonem. Zarezerwowano nowy TekstDok: zntxNrUnikatowyKasy=253 - gdzie te numery będą zapisane ze zwrotem. Dla typu kas POS/NEXT nr unikatowy pobierany jest z paragonu. Dodano

		<p>w tabeli Kasa i SklepKasa pole: NrUnikatowy i obsłużono replikację tego pola. W konfiguracji kasy/drukarki dodano pole Numer unikatowy. Dodano obsługę nowego słowa: %NrUnikatowyKasy. Na wydruku wyświetlana jest informacja, że to korekta faktury uproszczonej oraz dodane numery unikatowe. W raporcie rejestr sprzedaży dodano osobny składnik zwrot do paragonu z NIP 450zł. Dodałem osobną numerację dokumentu zwrotu do par z NIP 450zł "ZWPARNIP\\r\\N"</p>
	Rozliczenie Prasy - poprawa blokady powiązania z Dostawą Prasy	Odblokowano możliwość rozliczania nierozliczonych pozycji dostawy gdy inne pozycje na tej samej dostawie są już rozliczone.

7.6.126.0

Nowe opcje programu

	Automatyczne rozliczanie faktur płatnych kartą z terminem płatności 0 dni	Dodano nowy parametr "Automatyczne KP/KW jeśli "karta, 0 dni"": nigdy(wartość domyślna)/tylko faktury dostawców/tylko faktury własne/zawsze pozwalający na automatyczne rozliczanie faktur gdy forma płatności to karta płatnicza oraz termin płatności to 0 dni.
	Usługa zamykania dnia - dodać parametr o możliwość wyłączenia zamykania okresu	W ramach parametru: "Rozliczanie okresowe przez usługę zamykania dnia" dodano nową wartość o nazwie "wyłączone".
	Dokument PZ - rozbudowa mechanizmu dokument w drodze	<p>Na dokumencie PZ oraz MP rozbudowano mechanizm dostawy w drodze o nowe statusy: Wprowadzanie", "Tryb sprawdzania", "Marżowanie", "Do zatwierdzenia" oraz "Zawieszona". Nowa funkcjonalność dostępna jest na nowy parametr "Rozbić etap dostawy "w drodze" na statusy": nie (wartość domyślna) / tak. Konfiguracja obsługiwanych na dostawie statusów odbywa się z poziomu menu w Kontrola->Konfiguracja->Słownik wykazów->>Statusy etapu w drodze. Dodano również nowe uprawnienie na możliwość wyboru poszczególnych statusów: "Edycja dostawy w drodze o statusie "Wprowadzanie"", "Edycja dostawy w drodze o statusie "Tryb sprawdzania"", "Edycja dostawy w drodze o statusie "Marżowanie"", "Edycja dostawy w drodze o statusie "Do zatwierdzenia"", "Edycja dostawy w drodze o statusie "Zawieszona"". W zależności od ustawionego statusu można odpowiednio modyfikować pozycje na dokumencie:</p> <p>"Wprowadzanie" - można dodawać pozycje, uzupełniać ilości i ceny zakupu (bez możliwości ustalenia ceny sprzedaży).</p> <p>"Tryb sprawdzania" - nie można ręcznie dodawać pozycji (jedynie pozycje mogą być dodane przez użycie importu EDI/Inwent/XLS ale wtedy w ilość początkową mają wpisane 0). Można edytować jedynie ilości rzeczywiste. "Marżowanie" - nie można dodawać pozycji. Wchodząc w pozycję można jedynie zmienić ceny sprzedaży (jeśli nie blokują tego inne warunki np. blokada ceny sprzedaży z Konsoli Kupca) "Do zatwierdzenia" - nie można edytować pozycji. Można jedynie zmienić status dostawy w drodze na zatwierdzono lub przełączyć status na "Zawieszona". "Zawieszona" - nie można edytować pozycji. Jedynie można przestawić na inny status Na wykazie PZ/MP dodano kolumnę ze statusem dostawy w drodze oraz filtr na ten status. Doliczanie kosztów do ceny zakupu: a) Ctrl+D - dostępne tylko w statusie Wprowadzanie (rozbijane są proporcjonalnie w ceny zakupu na pozycjach) b) jeśli koszty służą tylko do ustalania ceny sprzedaży (nie zmieniają ceny zakupu) to pojawiają się w statusie Marżowanie c) jeśli koszty zmieniają cenę zakupu to pojawiają się w statusie Wprowadzanie. d) koszty dla importu usług (gdy dostawa fakturowana rodzaju Import spoza Unii) -</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		koszty nie wpływają ani na cenę zakupu ani na cenę sprzedaży i mogą być edytowane w każdym statusie.
	Raporty na zakładkach	Od wersji 7.6.126.x zmienił się sposób otwarcia raportów. Dotychczas po ustawieniu parametrów wynik raportu otwierał się w nowym oknie. Od najnowszej wersji programu raporty otwierane będą na zakładkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie otwarcie wielu raportów jednocześnie z opcją przełączenia się między nimi. Jednocześnie też będzie można wykonywać inne zadania w programie. Dodatkowo z poziomu wyniku raportu istnieje możliwość bezpośredniego przejścia do dokumentu, karty towaru lub kontrahenta. Ważne, tylko wersja 64bit umożliwia pracę programu na wielu zakładkach równocześnie.
	Zmiana mechanizmu ładowania wykazów	Zrealizowano. Celem przyspieszenia ładowania wykazów (na tą chwilę obsługiwano wykaz dokumentów oraz harmonogram zmian cen) zmieniono jego mechanizm, polegający na częściowym ładowaniu wykazów. Przewijanie paska bocznego na wykazach spowoduje kolejne ładowanie wykazu. Dzięki temu mechanizmowi zoptymalizowano wydajność działania programu.
	Uprawnienia przypisane do roli użytkownika	W menu Kontrola -> Użytkownicy -> Role użytkowników dodano możliwość przypisania uprawnień w zależności od roli użytkownika. Gdy uprawnienia użytkownika definiowane są w ten sposób to przy zapisie roli aktualizowane są uprawnienia wszystkim użytkownikom tej roli. Jeśli to centrala sieci to wpisywane są również użytkownikom do narzucenia. Przy usuwaniu roli użytkownikom (którzy mieli ustawioną usuwaną rolę) przypisywana jest rola domyślna. Jeśli rola domyślna ma włączone uprawnienia to przepisane są te uprawnienia dla użytkowników. W edycji użytkownika jeśli ma ustawioną rolę w której określone są uprawnienia to nie można mu edytować uprawnień. Jeśli zmieniona zostanie rola na inną (która nie ma uprawnień) będzie można zmieniać uprawnienia. Dodatkowo nastąpiła zmiana na formularzu użytkownika - przeniesiono kontrolkę wyboru roli z zakładki PC-Market na górną część okna aby była cały czas widoczna.
	Rozliczanie faktur w programie PC Market - na parametr konfiguracji wymuszać pełne rozliczenie	Na zakładce Inne dodano nowy parametr wymuszające pełne rozliczenie dokumentu "Kontrola kwoty płatności na KP/KW": nie - brak kontroli kwot, można robić nadpłatę lub niedpłatę (wartość domyślna) / ostrzegać - informować że suma kwot z dokumentów jest różna od kwoty KP/KW / tak - ścisła kontrola kwot z rozliczanych dokumentów.
	Raport koszykowy Godzinowy z kas - dodanie analizy drugiego okresu	Dodano analizę drugiego okresu dla raportu koszykowego Godzinowy z kas.
	W wydrukach dynamicznych uwzględniać filtrowanie z grida raportu	Zrealizowano
	Nazwa bazy aplikacji MCash.exe, FKJPK, CenyFifo w tytule aplikacji dla paska zadań	Dodano wyświetlanie nazwy bazy w tytule aplikacji MCash.exe, FKJPK, CenyFifo dla paska zadań.
	PC-Market - Rozliczanie wielu dokumentów niepełną kwotą	Na dokumentach płatności tj. KP/KW oraz BP/BW/Kompensata (dostępne w Module Bankowym) dodano opcję Ctrl+F4 Zapłać fifo umożliwiającą rozliczenie wielu dokumentów na niepełną kwotę do zapłaty w kolejności od najstarszego dokumentu. W oknie podania kwoty znajduje się dodatkowy parametr (checkbox) "Rozlicz wszystkie korekty" który włącza rozliczanie wszystkich dokumentów korekt (z kwotami ujemnymi) nawet jeśli według kolejki terminów płatności nie byłyby one rozliczone. Aby można było użyć przycisku Ctrl+F4 Zapłać fifo sumaryczna kwota pozostała do zapłaty za wybrane dokumenty musi być

		<p>dodatnia. Jeśli jest ujemna to wyświetli się komunikat, że należy zmienić rodzaj płatności (na wpłatę/wypłatę). Dokumenty będą płacone wg ich terminu płatności. Jeśli termin jest taki sam, to wg daty wystawienia, a jeśli ta data jest taka sama to wg KolejnyWDniu. Po rozbiciu kwoty fifo jeśli okaże się, że będą dokumenty z zerową kwotą to pojawi się pytanie czy je automatycznie usunąć z listy dokumentów rozliczanych. Ponadto w edycji dokumentu dodano sortowanie listy płatności F10 Sortuj. Można sortować po dacie dokumentu, numerze dokumentu, terminie płatności oraz na nowym dokumencie wg kolejności wprowadzania dokumentów tzn. w kolejności jak dokumenty były wciągane na edytor dokumentu. Do bazy dokumenty rozliczane zapisują w takiej kolejności jak po posortowaniu.</p>
	<p>Na parametr konfiguracji wyłączyć możliwość działania rabatu kontrahenta "ma u nas rabat" kiedy trwająca promocja HZC</p>	<p>Dodano nowy parametr: "Czy dla nowych pozycji uwzględniać "Aktualny rabat" / "Ma u nas rabat" z karty kontrahenta - kiedy towary w promocji HZC": nie / tak (wartość domyślna). Gdy parametr ustawiony na NIE to podczas dodawania nowych pozycji na dokument ręcznie, z Inwentaryzatora, EDI lub XLS rabat ustawiony na dokumencie w polu "Aktualny rabat" nie będzie brany do pozycji jeśli dany towar jest aktualnie na promocji (rabat nie będzie automatycznie podpowiadany w pozycji, w polu rabat będzie 0 ale nie będzie to blokowane do zmiany. Przy ponownej edycji istniejącego dokumentu (F10) kontrolka do zmiany rabatu w edycji pozycji również nie będzie blokowana, natomiast kontrolka "Aktualny rabat" będzie już blokowana - w szczególności przycisk Ctrl+F6.</p>
	<p>Kolumna z formą płatności na wykazie zwrotów do paragonów</p>	<p>Dla wykazu dokumentów Zwroty do paragonu dodano nową kolumnę "Forma płatności".</p>
	<p>Nowy parametr konfiguracji DrukFisk wyłączający możliwość działania rabatu kontrahenta "ma u nas rabat" i akcji rabatu kiedy trwająca promocja HZC</p>	<p>Na paragonie DrukFisk dodano obsługę "ma u nas rabat" po wskazaniu kontrahenta z wykazu. Dodano nowy parametr: "Czy dla nowych pozycji paragonu uwzględniać "Aktualny rabat" / "Ma u nas rabat" z karty kontrahenta - kiedy towary w promocji HZC: nie / tak (wartość domyślna).</p>
	<p>Mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorców jednego kontrahenta w jedno zbiorcze Zamówienie Odbiorcy</p>	<p>Mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorców jednego kontrahenta w jedno zbiorcze Zamówienie Odbiorcy znajduje się w Odbiorcy -> Zamówienia od odbiorców -> Łączenie wielu zamówień odbiorców kontrahenta. Po uruchomieniu w pierwszej kolejności następuje wybór kontrahenta, następnie zamówień (od razu są wyfiltrowane tylko ze statusem "Oczekuje" oraz tylko "nie ze sklepu internetowego"). Po wybraniu zamówień sprawdzane jest czy wszystkie wybrane blokują stany lub czy wszystkie nie blokują stanu. Jeżeli na wybranym zamówieniu był uruchomiony mechanizm zapotrzebowania to nie można zbijać takich zamówień. Nie można wybrać jednocześnie zamówień na których był uruchomiony tryb sprawdzania i takich gdzie nie było trybu sprawdzania. Nie można też wybrać jednocześnie zamówień, które mają różne ustawione metody liczenia podatku (jedne od netto inne od brutto). Sprawdzane też czy płatnik jest taki sam na zamówieniach (nie można zbijać jeśli płatnik jest inny). Jeśli na wszystkich wybranych zamówieniach magazyn jest taki sam to taki zostanie ustawiony na zamówieniu zbitym, jeśli są różne to nowym zamówieniu przypisze się domyślny magazyn. Data realizacji zamówienia będzie podstawiona najpóźniejsza z wszystkich wybranych zamówień. Poziom cen na nowym zamówieniu pobierany jest z dokumentu o najwyższym Dokld. W dotyczyDok wpisane będą numery dokumentów z których pochodzi to zamówienie. Tekst10 będą doklejane z kolejnych zamówień (max 255 znaków). Cena magazynowa i cena detaliczna będzie pobierana aktualna. Pozycje na zamówieniu będą zbijane</p>

Opisy zmian i nowości w programie PC-Market / Konsola Kupca wersja 7.6.126.x

		<p>tylko w przypadku gdy były wprowadzane przez cenę i ta cena (cena po rabacie) jest taka sama. Podczas zapisu wybrane zamówienia do zbicia są usuwane (dezaktywowane), status zmieniany na "odrzucone", zapisywane jest jedno nowe zamówienie. Jeśli do zamówień usuwanych były podpisane płatności to są one przepinane na zbiorcze zamówienie. Jeśli na zakładkach były otwarte dokumenty zamówienia odbiorcy (nie w edycji) to po zapisaniu zbiorczego zamówienia i usunięciu wybranych odświeżą się te zakładki (również gdy byłby otwarta zakładka z płatnością, którą przepnie się na nowe zamówienie to zostanie odświeżona). Po zapisaniu zamówienia do bazy zamówienie to będzie otwarte na zakładce.</p>
	Odblokowanie do edycji Faktur VAT z PC-POS	<p>Poprzez odblokowanie opcji F10 na fakturach z PC-POS dodano możliwość ich edycji. Można dokonać zmiany odbiorcy i płatnika z jednoczesną zmianą odbiorcy na powiązanych dokumentach magazynowych oraz aktualizacją powiązanej płatności. Zmiana płatnika jest zablokowana gdy włączony Moduł Bankowy. Ponadto na fakturach z PC-POS można zmieniać termin płatności, termin wystawienia oraz komentarz.</p>