






# PC-Market 7.6

Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji 7.6 .126.140 to m. in.:

- 🛒 **Oplata 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;

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

- 🛒 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”,

-  przypisanie uprawnień do roli użytkowników,
-  mechanizm łączenia kilku Zamówień Odbiorcy jednego kontrahenta,
-  rozbudowa wybranych raportów finansowych,
-  możliwość edycji faktur sporządzonych w PC-POS w programie PC-Market,
-  faktura z NIP do 450 zł / faktura koryg. do paragonu z NIP – zmiany na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów;

### Przydatne linki:

-  wersja PC-Market do pobrania: [www.insoft.com.pl/demo](http://www.insoft.com.pl/demo)

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

<b>7.6.126.140</b>		
	<b>Nowe opcje programu</b>	
	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.
	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

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

		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.
	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.
<b>7.6.126.138</b>		
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 pojawiają się dopiero po ponownym otwarciu do edycji.
	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 nagłówek: 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"	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 "naliczać 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



		<p>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 małek 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	<p>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.</p>
	Zamówienia do dostawców - dodanie kolumny "Komentarz"	<p>Na wykazie zamówień do dostawców dodano kolumnę "Komentarz".</p>
<b>7.6.126.135</b>		
Nowe opcje programu		
	Projektowanie etykiety - KKEdytor - błąd formatu wydruku	<p>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.</p>
<b>7.6.126.130</b>		
Nowe opcje programu		
	Sprzedaż towarów / zakup towarów / zakup wg faktur z grupowaniem - dodanie na gridzie/wydruku/eksportu do xls wyboru "wszyscy"	<p>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.</p>
	Wykaz paragonów - dodanie kolumn o powiązanej fakturze do paragonu i zwrocie do paragonu	<p>Na wykazie paragonów dodano nowe kolumny: "Faktura" i "Zwrot" z możliwością sortowania. W kolumnach wyświetlany jest ostatnio wystawiony zwrot do paragonu oraz faktura.</p>
	Kolumna z formą płatności na nowym wykazie obrotu opakowaniami z dostawcami/odbiorcami	<p>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).</p>
	PC-Market - zmiany związane z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnością	<p>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</p>

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

		<p>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 -&gt; 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.</p>
	Obsługa parametru "Drukować parametry raportów" na pozostałych raportach oraz uzupełnienie o parametry filtrów	<p>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 filtrami wyróżnień. Dodano nowe pasmo "FiltrWyroznienia" w szablonach wydruków raportów. Ponadto dodano obsługę parametru "Drukować parametry raportów" w brakujących raportach w PC-Market.</p>
	Dokument PZ - dodać podsumowanie kolumny "Koszty dod."	<p>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.</p>
	PC-Market/Konsola Kupca - Raport Sprzedaż towarów - nowa kolumna SWW	<p>W Konsoli Kupca oraz PC-Market w raporcie sprzedaż towarów dodano kolumnę SWW wraz z możliwością sortowania po niej.</p>
	Generator zamówień - dla opcji "wybór towarów: z inwentaryzatora" dodanie możliwości przepisania ilości z kolektora w pole "Ilość"	<p>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".</p>
	Dodanie kolumny "ilość w opakowaniu zbiorczym" na wykazie towarów	<p>Na wykazie towarów dodano kolumnę "Ilość w opak. zbiorczym".</p>
	Raporty finansowe: obroty z odbiorcami/dostawcami - dodanie kolumny Skrót kontrahenta	<p>W raportach finansowych: obroty z odbiorcami/dostawcami dodano kolumny "Kontrahent skrót" i "Płatnik skrót".</p>
	Odblokowanie kopiowania do schowka kodu dodatkowego z karty towaru	<p>Dodano możliwość kopiowania komórek grida kodów dodatkowych przez prawy klik myszki i akcję kopiuuj.</p>
	Należności/Zobowiązania - na filtrze Forma płatności dodać wybór wielu form płatności	<p>Na wykazie zobowiązań i należności rozbudowano działanie filtra "Forma płatności" o możliwość wskazania więcej niż jednej formy płatności.</p>
	Realizacja zamówienia - nowa opcja WZ-ka EDI	<p>W oknie realizacji zamówienia od odbiorcy dodano nową opcję "WZ-ka EDI".</p>



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

	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 przekraczająca 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 sprz. 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

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

	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).
	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 <a href="http://www.insoft.com.pl/cennik">www.insoft.com.pl/cennik</a> - 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 uzupełnić 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 dostarczonych sprzed 01-01-2021. - kiedy my zmieniamy jego przeznaczenie (np. przesadzamy do większej doniczki roślinie) 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/rozchodowego (np. paragonu) można wydrukować etykietę do pozycji towaru z paszportem. W obsłudze etykiet obsługiwane zostały wzory etykiet dla paszportów. W przypadku centrali: profil partii,

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

		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 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"
	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	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

		<p>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). "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 pojawią się w statusie Marżowanie c) jeśli koszty zmieniają cenę zakupu to pojawią się w statusie Wprowadzanie. d) koszty dla importu usług (gdy dostawa fakturowana rodzaju Import spoza Unii) - koszty nie wpływają ani na cenę zakupu ani na cenę sprzedaży i mogą być edytowane w każdym statusie.</p>
	Raporty na zakładkach	<p>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.</p> <p>Ważne, tylko wersja 64bit umożliwia pracę programu na wielu zakładkach równocześnie.</p>
	Zmiana mechanizmu ładowania wykazów	<p>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.</p>
	Uprawnienia przypisane do roli użytkownika	<p>W menu Kontrola -&gt; Użytkownicy -&gt; 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 usowaną rolę) przypisywana jest rola domyślna. Jeśli rola domyślna ma włączone uprawnienia to przepisywane 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</p>

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

		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 niedopłatę (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 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.
	Na parametr konfiguracji wyłączyć możliwość działania rabatu kontrahenta "ma u nas rabat" kiedy trwająca promocja HZC	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.
	Kolumna z formą płatności na wykazie zwrotów do paragonów	Dla wykazu dokumentów Zwroty do paragonu dodano nową kolumnę "Forma płatności".
	Nowy parametr konfiguracji DrukFisk wyłączający możliwość działania rabatu kontrahenta "ma u nas rabat" i akcji rabatu kiedy trwająca promocja HZC	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>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 -&gt; Zamówienia od odbiorców -&gt; 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 różnie 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. Tekst1 do Tekst10 będą doklejane z kolejnych zamówień (max 255 znaków). Cena magazynowa i cena detaliczna będzie pobierana aktualna. Pozycje na zamówieniu będą zbijane tylko w przypadku gdy były wprowadzane przez cenę i ta cena (cena po rabacie) jest taka sama.</p> <p>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>
	<p>Odblokowanie do edycji Faktur VAT z PC-POS</p>	<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>