

PC-Market 7.9



Najważniejsze zmiany w programach **PC-Market** oraz **Konsola Kupca** w wersji **7.9.129.135**, to przede wszystkim zmiany związane z **Dyrektywą SUP¹**, a wśród nich m. in:

- 🛒 obsługa typów towaru „**opakowanie jednorazowe**” oraz „**opłata za opakowanie jednorazowe**” na pozycjach dokumentów,
- 🛒 kartoteka towaru – **wskazanie ilości** opakowań do danego towaru **dla opłaty jednorazowej** (stała liczba lub uzależniona od liczby towaru),
- 🛒 **powiązanie** jednego **towaru** z **wieloma opakowaniami**,
- 🛒 **etykiety** – obsługa pól związanych z **SUP**
- 🛒 nowe słowa kluczowe w szablonach wydruków;

Inne zmiany, które dostępne są w opublikowanej wersji to m. in.:

- 🛒 **KSeF** – kolejny etap prac związany z przystosowaniem programu do obsługi **KSeF**

¹ www.insoft.com.pl/dyrektywa-sup

- 🛒 **formy płatności na wykazach:** WZ, Zwrotu dostawcy, Rozbieżności z Wydania i Zamówień Odbiorców (w zależności od parametru umożliwiającego płacenie za te dokumenty),
- 🛒 **nowe filtry na wykazie dokumentów:** autor, dokument PC-POS,
- 🛒 dodatkowa kolumna "**marża założona**" na pozycjach dokumentów PZ/MP
- 🛒 dodanie w ramach **modułu bankowego** dokumentu: **Wezwania do Zapłaty i Noty Odsetkowej,**
- 🛒 **Import kontrahenta z VIES** - dodanie opisów szczegółowych błędów dla: okna komunikatu, walidacji JPK, usługi aktualizacji kontrahentów i PcmEdi

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

Przydatne linki:

- wersja dystrybucyjna PC-Market do pobrania
- więcej informacji o KSeF w PC-Market
- więcej informacji o SUP w PC-Market
- kanał Insoft na YouTube

**Ważne! - ograniczenia wersji:**

- jest to wersja testowa i nie zalecamy jej instalacji w środowisku produkcyjnym
- wymaga nowa wersja JpcmRepla 7.9.65.133
- wymagana aktualizacja PC-POS i pochodnych do najnowszej wersji dystrybucyjnej 7.9.65.133.
- na stanowiskach, gdzie pracuje PC-Market i Konsola Kupca konieczna jest aktualizacja sterownika ODBC driver dla silnika MS SQL (native client) do wersji minimum **ODBC Driver 11 for SQL Server** oraz ponowne zdefiniowanie połączenia do bazy z użyciem tego sterownika(można to zrobić: Podłącz nową bazę lub AdminSql.exe).
- Na starszej wersji sterownika ODBC występują błędy przy zapisie/odczytanie zdjęć do/z bazy dla towarów(nowa funkcjonalność domyślnie wyłączona parametrem konfiguracji)
- kolejność aktualizacji: najpierw należy zaktualizować Konsolę Kupca do wersji 7.9.129.0, gdzie po uruchomieniu i zalogowaniu wykona się upgrade struktury bazy danych, następnie aktualizujemy bazy sklepu, gdzie po aktualizacji logujemy się do bazy celem wykonania upgrade struktury

Uruchomienie KSeF w PC-Market 7.9:

1. Instalujemy za pomocą instalatora usługę PcmKSeF
 2. W PC-Market włączamy parametr konfiguracji (zakładka Sprzedaż) "Obsługa środowiska KSeF w trybie" na wartość "PreProdukcyjnym Demo"
 3. Należy "uwierzytelnić" się w KSeF(nadać token/ny i dla nich uprawnienia) poprzez stronę:
<https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/bezplatne-narzedzia-wersja-przedprodukcyjna-demo/>
 3. W PC-Market w menu: Kontrola-> Konfiguracja->KSeF dla pola "Token KSeF" podajemy TOKEN uzyskany w punkcie 3
- Opcjonalnie uzyskany token możemy wpisać :
- dla użytkownika (menu Kontrola->Użytkownicy ->Wykaz Użytkowników -> Szczegóły)
 - dla stanowiska (menu Kontrola->lokalna konfiguracja stanowiska->Konfiguracja stanowiska)
 - dla kontrahenta typu "sklep", kiedy włączony moduł "zdalne zarządzanie cenami na kasach" lub "Centrala Mini-Market" (Towary->zdalne zarządzanie cenami->lista sklepów->Szczegóły->zakładka Sklep)

7.9.129.135**Nowe opcje programu**

	PCMedi i maska na pliki - rozbudowa	W konfiguracji PcmEDI dodano opcję podania rozszerzeń plików, które mają być importowane: "Rozszerzenie pliku importu". Pozostawienie wartości konfiguracji nie uzupełnionej spowoduje, że wszystkie pliki zostaną wciągnięte. Wartości rozszerzeń w polu konfiguracji należy rozdzielać średnikiem.
	Bufor dokumentów - obsługa dokumentów typu "Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy"	Dodano możliwość zapisywania nowych dokumentów Przesunięcie-Gratys do "bufora nowych dokumentów".
	Data Zapłaty na wydruku dokumentu za który można płacić: FV, proforma, WZ, ZO, RzW, Zamówienie odbiorcy	Na wydrukach dokumentów z płatnością dodano pole dla wydruku: %DataPlatnosci.
	Widżet: "dokumenty w drodze" i "Luźne dokumenty" - dodanie kolumny "Dotyczy dokumentu"	Dodano kolumnę Dotyczy dok. dla paneli "Dostawy w drodze" i "Luźne dokumenty".
	Korekta faktury sprzedaży - nowy powód korekty "korekta rodzaju sprzedaży" i "korekta typu sprzedaży"	Na korekcie faktury sprzedaży odblokowano możliwość zmiany rodzaju i typu sprzedaży. Dodano nowe powody korekty: "korekta rodzaju sprzedaży" i "korekta typu sprzedaży", ich wykrywanie i dopisywanie po zmianie kontrolki.
	Sejf(Unimot): Wypłata gotówki z Sejfu w walucie - dodanie wypłaty w FIFO(kurs waluty)	Na wypłacie z sejfu zmieniono aby wypłata waluty z sejfu tworzona była wg fifo dla kursów jakie zasilają ten sejf przez wpłaty w walucie i nominale. Ponadto zmieniono sposób zapisu dokumentu rozliczenia sejfu. Teraz nowe dokumenty rozliczenia sejfu nie będą miały wypełnionego pola Zapłacono (będzie zawsze 0). Za to powstanie osobny dokument wpłaty/wypłaty sejfowej. Będzie on zawierał kwotę różnicy z dokumentu rozliczenia. Dokumenty powiązane będą zablokowane do edycji i usunięcia. Jeśli włączone nominały to przy tworzeniu takiej



		<p>wpłaty/wypłaty będą one również uzupełnione (jeśli tylko różnica nominalów odczytana z dokumentów z bazy minus to co ktoś uzupełni na rozliczeniu sejfów da kwotę wypłaty/wpłaty). Na dokument wpłaty/wypłaty kopiowany będzie tytuł. Obsłużono te zmiany w raporcie kasowym. Zablokowano do edycji dokumenty rozliczenia, można je jedynie deaktywować (razem z rozliczeniem usuwany jest powiązany dokument wpłaty/wypłaty). Jeśli na rozliczeniu kwota w sejfie jest mniejsza niż wynika z dokumentów tworzony będzie dokument wypłaty wg kursów najstarszych. Jeśli kwota jest większa niż z dokumentów to będzie wpłata wg kursu z dokumentu rozliczenia. Na rozliczeniu i wypłacie/wpłacie z sejfów jeśli dokument jest walutowy to pojawi się dodatkowy grid prezentujący rozbić kwoty wg kursów (kursy odczytane z ostatniego rozliczenia sejfów + wpłaty i wypłaty - liczone fifo wg daty kursu z dokumentów). Wpisy będą rozbite wg kursu, daty kursu i numeru tabeli. Na wydrukach Wpła/wypła/rozliczenia Sejfów walutowych dodano informację o kursie waluty i jej dacie. Dodano zmienne do wydruku w przypadku wielu kursów: %KursyKodWaluty(ZNACZENIE), %KursyKurs(ZNACZENIE) oraz %KursyDataKursu(ZNACZENIE).</p>
	Obsługa dwóch magazynów na EDI dla dok. MM	W eksporcie i imporcie EDI oraz PcmEdi dodano rozpoznanie i obsługę drugiego magazynu dla Przesunięcia MM.
	Zakładka sklepy dla użytkowników - dla centrali na modemach	Dodano widoczność zakładki "Sklepy" na oknie edycji użytkowników gdy włączony moduł: "Zdalne zarządzanie cenami".
	Raport Stany na dzień i Obroty magazynowe po towarach - w ramach parametru "Uwzględnić usługi" dodać kolejną wartość by doliczać usługi/prepaidy z luźnych faktur i korekt sprzedaży	W raporcie Stany na dzień i Obroty magazynowe po towarach dla parametru "Uwzględnić usługi" dodano trzecią opcję wyboru: "tak, z uwzgl. luźnych faktur i korekt sprzedaży".
	Rozliczenie prasy generowane do dostawy - kopiowanie pozycji bez powiązania z dostawą prasy	Dodano możliwość przejścia do rozliczenia prasy z poziomu dostawy prasy (F8) wraz z skopiowaniem pozycji ale bez powiązań z dokumentem dostawy (wyświetla się dodatkowy komunikat z pytaniem o decyzję).
	Dokumenty walutowe - ustawianie kontrolki nasze konto	Dodano modyfikację odnośnie ustawiania naszego konta na dokumentach. Jeśli waluta dokumentu to waluta domyślna to dozwolony wybór naszego konta w dowolnej walucie. Jeżeli waluta dokumentu jest inna niż domyślna to dozwolony wybór naszego konta w walucie dokumentu lub walucie domyślnej. Zmiana naszego konta nie wpływa na zmianę waluty dokumentu, a zmiana waluty lub kraju ustawia domyślne konto lub konto z kontrahenta. Poprawiono ustawianie konta gdy ustawiona waluta dokumentu i brak konta w takiej walucie - wówczas ustawiane konto w walucie domyślnej. Na dokumentach Wezwanie do zapłaty oraz Nota odsetkowa odblokowano wybór waluty i konta. Poprawiono także ustawianie waluty na rozrachunku z wyciągu bankowego oraz kompensacie, a na wydruku kompensaty dodano pole z kodem waluty.
	Mobilny magazynier - zwrot do dostawcy / zwrot od odbiorcy / MW w cenach zakupu	Dodano nowe typy dokumentów dla Mobilnego Magazyniera. Dla dostawców: Zwrot do dostawcy, a dla odbiorców: Zwrot od odbiorcy w cenach sprzedaży oraz MW w cenach zakupu.
	Bufor dokumentów, dokumenty typu "Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy" - zmiany w widżecie	Do panelu Bufor dokumentów dodano kolejny typ dokumentu: Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy.
	Import Wyciągu Bankowego MT940 z Santander	Dodano import wyciągu bankowego dla Santander
	Etykiety dla PC-Loyalty - dodanie uprawnień oraz przypisanie domyślnej drukarki dla etykiet drukowanych ręcznie i automatycznie per typ reguły	W oknie "Domyślne dodatkowe parametry etykiet dla reguły" dodano wybór drukarki etykiet i parametrów dla typów reguły. Dodano także uprawnienia: "Reguły PC-Loyalty - edycja dodatkowych parametrów etykiet" wraz z dwoma poduprawnieniami: "Edycja parametrów wg typów reguły" oraz "Edycja parametrów w szczegółach reguły"
	Sortowanie alfabetyczne parametrów kategorii na wykazach	Dodano sortowanie listy wartości parametrów dla Grupowej operacji zmiany wartości parametru i dla sortowania towarów po wartości parametrów.
	Drukowanie etykiet z dokumentu SHIFT+F3 - dodanie akcji drukowania ilości "z ręki" tylko dla	Dla wydruku etykiet z dokumentu dla opcji Shift+F3 dodano nową opcję wyboru: "Ilość sztuk z pozycji dokumentu (tylko dodatnie) wg ilości z pola "Ile sztuk"". "



	pozycji z dodatnim stanem dokumentu	
	PcmEDI - dostawa i rozliczenie prasy	Odblokowano do importu przez PcmEdi dokument Dostawy Prasy. Na zakładce Zakupy dodano nowy parametr "PcmEDI - Fakturowanie dostaw prasy": faktura po rozliczeniu dostawy (wartość domyślna) / faktura od razu, korekta po rozliczeniu / faktura od razu, korekta po rozliczeniu tylko dla pozycji ze stawką 23%. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na opcję "faktura od razu, korekta po rozliczeniu tylko dla pozycji ze stawką 23%" powstaną dwa dokumenty dostawy prasy jeden ze stawkami innymi a drugi ze stawkami podstawowymi VAT 23%. Dodano także możliwość importu przez PcmEDI Rozliczenia Prasy. Dodano nowy parametr "PcmEDI - Interpretacja ilości zwracanej prasy w pliku EDI na Rozliczeniu Prasy jako": różnica pól StanPocz{} i Ilosc{} (wartość domyślna) / pole Ilosc{}.
	Raport kontrolny o sprzedaży - dodanie kolumny wartość netto w sekcji IX	W raporcie kontrolnym o sprzedaży w sekcji IX w istniejącej Kolumnie "Wartość" zmieniono nazwę na "Wartość Brutto wydania-zwroty" a na wydruku "Wartość brutto wydania -zwr." Dodano także nową kolumnę: "Wartość netto wydania-zwroty" a na wydruku "Wartość netto wydania -zwr."
	Harmonogram raportów - wystawianie dokumentu faktury dla dokumentów WZ	W Harmonogramie raportów obsłużono wystawianie dokumentu faktury dla dokumentów WZ. Przy wystawianiu w ten sposób faktur najpierw szukane są dokumenty magazynowe dla wybranych kontrahentów. Na fakturze ustawiany jest domyślny rodzaj sprzedaży (z konfiguracji PC-Market), chyba że spełnia warunki MPP to ustawiany rodzaj sp. MPP. Waluta zawsze jest ustawiana PLN (ponieważ dokumenty magazynowe są w PLN). Forma i termin płatności z kontrahenta chyba, że był jakiś dokument magazynowy do płacenia to wtedy pobierany z niego. Płatnik pobrany pierwszy napotkany na dokumentach magazynowych (jeśli nie ma to płatnik pobrany z odbiorcy). Konta też przepisywane z pierwszego dokumentu magazynowego (jeśli ma to uzupełnione). Kontrole, które są sprawdzane: kontrola blokady sprzedaży, kontrola solidności kontrahenta, kontrola czynnego podatnika VAT, kontrola ujemnych pozycji, kontrola MPP - ustawienie rodzaju sprzedaży gdy spełnione warunki, kontrola kwoty okresu. Obsłużono także walidację i wysyłkę do KSEF.
	Wybór kontrahenta po NIP w imporcie EDI - kiedy nie podano NIP lub podany NIP należy do wielu kontrahentów otwierać je w wykazie kontrahentów	Dla akcji "Import EDI" dodano filtrowanie wykazu kontrahentów do kontrahentów, którzy mają NIP zgodny z NIP kontrahenta w importowanym pliku EDI.
	Karta towaru - skrót klawiaturowy do pola "cena ewidencyjna"	W karcie towaru dodano skrót klawiaturowy ALT+E przenoszący do pola "Cena ewidencyjna".
Poprawa błędów		
	PcmEDI - dostawa i rozliczenie prasy, ograniczenie wyboru	W oknie ustawień importu programem PcmEDI dodano ograniczenie wyboru importu na dokument Dostawa prasy, Rozliczenie prasy dla innych typów EDI z wyłączeniem EDI Dostawa prasy, Rozliczenie prasy. Dodano także sortowanie danych w liście wyboru dla kolumny "Importuj na dokument w PC-Market o typie" na parametr "Sortowanie list rozwijalnych w oknach raportów".
	Aktualizacja danych w karcie kontrahenta - narzucane informacje z centrali	Dodano porównanie danych kontrahenta z danymi importowanymi z serwisów, kiedy replikacja danych kontrahenta lub wartość zablokowana do edycji. Jeżeli, któreś pole kontrahenta jest replikowane lub zablokowane do edycji to przy nazwie będzie dodana informacja (replikowane) lub (blokada zmiany). Jeżeli nie będzie można zmienić żadnego pola, to okno porównania będzie miało wyłącznie opcję Wyjścia dostępną. Blokada zmiany może dotyczyć pola Telefon, Fax, Email, Czynny podatnika VAT lub UE.
	Eksport plików EDI bez nr odbiorcy do podfolderu	Dodano eksport pliku EDI do podfolderu "Katalog lokalny", kiedy jest uzupełniony. Uwzględnia ustawienia katalogu dla sterownika EDI.
	Import zamówień z Excel - import pustego pola "Ilość" uznawana jako wartość "1"	W imporcie z Excela nie będzie ustawiana ilość na wartość 1, kiedy w pliku wskazana była ilość 0 lub nierozpoznana. Obecnie, kiedy ilość zostanie błędnie rozpoznana będzie traktowana jako 0.0. Nie wskazanie ilości z polem będzie ustawiać wartość 0.0 dla Zamówień odbiorcy i Zamówienia dostawcy. Przy zapisie dokumentu według ustawienia parametru "Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach" lub innych mechanizmów będzie decydowane czy pozycje z zerową ilością mogą zostać zapisane.



<p>Import z Excela pól opisowych towarów - import pustego pola</p>	<p>Dodano możliwość zaktualizowania pól opisowych towaru (Opis1, Opis2, Opis3 oraz Opis4) tak aby usunąć dane z aktualizowanego pola. W oknie importu obok każdego z tych pól dodano kontrolkę checkbox "usuń wartość". Zaznaczenie checkbox spowoduje, że wartość w polu Opis1-4 zostanie usunięta w karcie towaru dla wskazanego kodu towaru. Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby usunąć wartość w karcie towaru z pola Opis1-4 to zaznaczenie checkbox'a "usuń wartość" i pozostawienie pustej wartości w Excel dla pola Opis1-4. Jeżeli checkbox zostanie zaznaczony a wartość w Excel dla pola Opis1-4 nie będzie pusta to wartość z Excel zostanie ustawiona w karcie towaru.</p>
<p>Konsola Kupca - Kontrakty - import z Excela - cena sprzedaży</p>	<p>Na dokumencie Kontrakt z dostawcą odblokowano kontrolki "Ceny sprzedaży" kiedy import z Excel. Dodano importowanie ceny sprzedaży z xls i EDI na dokument Kontrakt z Dostawcą i Kontrakt z wieloma Dostawcami. Jeżeli w xls nie zostanie wskazana kolumna z ceną sprzedaży lub będzie zerowa to domyślnie cena sprzedaży będzie brana z karty towaru. Import z EDI będzie działał tak samo.</p>
<p>PcmEdi - plik odrzucony z komunikatem - Płatnik dokumentu nie ma ustawionej flagi Odbiorca jest płatnikiem</p>	<p>Dodano uzupełnienie płatnika wg ustawień kontrahenta, jeżeli płatnik nie został podany w pliku EDI i Odbiorca nie ma zaznaczonej flagi "Odbiorca jest płatnikiem". Jeżeli szukanie przypisanego płatnika do kontrahenta nie zwróci Płatnika to wtedy zostanie zwrócony komunikat do logu o braku zaznaczenia flagi.</p>
<p>Korekta ceny na rozbieżności z dostawy - aktualizuje cenę ewidencyjną w karcie towaru mimo wybrania opcji NIE</p>	<p>Przy zapisywaniu nowego dokumentu Rozbieżności z Dostawy usunięto pytanie o aktualizację cen ewidencyjnych w kartach towarów dla pozycji przychodowych korekty ceny. W związku z tym usunięto z konfiguracji parametr zarządzający tą interakcją z użytkownikiem. Usunięty parametr: "Pytanie o poprawę ceny ewidencyjnej przy zapisie rozbieżności z dostawy - domyślnie podpowiadać na". W mechanizmie aktualizacji cen ew. w kartach towarów przy zapisywaniu nowych dostaw, jeśli program miałby aktualizować cenę ew. dla towaru z pozycji przychodowej Rozbieżności z Dostawy, to oprócz sprawdzenia czy towar nie ma centralnej blokady ceny zakupu, program sprawdza również czy na pewno nie ma innych "dostaw" tego towaru z datą późniejszą niż data zapisywanego właśnie nowego dokumentu Rozbieżności z Dostawy.</p>
<p>Raporty na zakładce narzędzia - sekcje, edycja, uprawnienia, parametry raportów, przesuwanie ikon myszką</p>	<p>Dokonano zmian w uprawnieniach pod kątem zarządzania sekcjami na zakładce Narzędzia.. Gdy wyłączone uprawnienie: Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski w ramach sekcji)" / Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski bez sekcji) to wtedy nie będzie możliwości przemieszczania przycisku poza sekcję oraz przemieszczania w ramach sekcji. Gdy włączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski w ramach sekcji) oraz wyłączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski bez sekcji) to wtedy nie będzie możliwości przeniesienia przycisku z sekcji do "bez sekcji" oraz dostępne przenoszenie w ramach wszystkich sekcji. Gdy wyłączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski w ramach sekcji) oraz włączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski bez sekcji) to wtedy nie będzie możliwości przeniesienia przycisku z "bez sekcji" do sekcji oraz dostępne przenoszenie w ramach "bez sekcji". Gdy wyłączone uprawnienie: Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski w ramach sekcji) to wtedy brak możliwości usunięcia sekcji i przeniesienia przycisków do innej sekcji. Gdy włączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski w ramach sekcji) oraz wyłączone uprawnienie Edycja przycisków (Zakładka narzędzia - przyciski bez sekcji) to wtedy brak możliwości usunięcia sekcji i przeniesienia przycisków do "bez sekcji".</p>
<p>Shoper - niepotrzebne usuwanie producenta</p>	<p>Zmieniono, aby usuwanie producentów było wykonywane wyłącznie przez mechanizm usuwania producentów raz dziennie. Musi być włączony eksport producentów i parametr w konfiguracji eksportów towarów "Włącz usuwanie producentów bez przypisanych towarów w sklepie internetowym".</p>
<p>PC-Petrol - Dostawa Paliwa - podpowiadanie domyślnie "ostatniej ceny zakupu" do wyciszenia wartości w metodzie przyjęcia przez wartość</p>	<p>Na dostawie paliwa w oknie parametrów dostawy paliwa poprawiono uzupełnianie pola "Cena zakupu".</p>
<p>Kopiowanie komentarzy i tekstów w akcji "Realizuj zamówienie" oraz zbiorczej realizacji zamówień - obsługa, kiedy realizacja do "faktury do paragonu"</p>	<p>Dodano kopiowanie komentarzy i tekstów z realizowanego zamówienia od odbiorcy do faktury do paragonu.</p>



	Edycja kont bankowych sklepu - możliwość zapisu konta po zmianie waluty	Odblokowano możliwość zapisu naszego konta, któremu zmieniono walutę. Program sprawdza czy istnieje już inne konto domyślne w tej walucie i jeśli nie ma to odpowiednim komunikatem wymusza oznaczenie go jako domyślne.
	Problem z importem wyciągów z ING MT940 - przedrostki literowe w koncie kontrahenta	Rozbudowano szukanie kontrahenta wg konta bankowego. Szukanie kontrahenta odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności z numeru konta usuwane są wszystkie spacje i w takiej postaci następuje wyszukiwanie kontrahenta. Jeżeli kontrahent nie zostanie odnaleziony to w drugim etapie sprawdzane jest czy podany numer konta zawiera dwuliterowy przedrostek kraju, jeżeli zawiera to jest usuwany i następuje ponowne szukanie. Jeżeli na drugim etapie szukanie zostanie wskazany więcej niż jeden kontrahent to nastąpi sprawdzenie kodu kraju ustawionego na kontrahencie. Dopasowanie kodu kraju z numeru konta do kodu kraju kontrahenta spowoduje zwrócenie tego kontrahenta. Jeżeli żaden ze wskazanych kontrahentów nie będzie miał przypisanego kraju to zostanie wybrany pierwszy kontrahent z listy, o najniższym kontrld.
	PC-Market - naliczanie punktów - błąd przy powielonym kodzie unieważnionej karty	Poprawiono błąd, aby dla nieaktywnej karty klienta nie naliczono punktów. Punkty były naliczone wtedy gdy nie było uzupełnione pole "Ważna Do" oraz karta była unieważniona.
	Raport Ocena Realizacji Zamówień - problem z analizą dat(raport za:)	W raporcie "Ocena realizacji zamówień odbiorców" dodano parametr "Zamówienia odbiorcy wg: daty zamówienia / daty realizacji zamówienia oraz filtr Status zamówienia. Na gridzie raportu dodano kolumny: Producent, Stan, Stan w mag. oraz Magazyn.
	Problem z wystawianiem faktur do WZ, kiedy dokument automatycznej rozbieżności przypada na okres już zamknięty	Dodano zabezpieczenie aby przy zapisywaniu nowej faktury, jeżeli data sprzedaży na fakturze jest z okresu zamkniętego, to data nowego, automatycznie generowanego dokumentu magazynowego nie jest datą sprzedaży z faktury (co by powodowało błąd zapisu) tylko datą faktury.
	Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach - nie działa na dokumencie Dostawy Paliwa	Na dokumencie dostawy paliwa obsłużono parametr "Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach".
	Problem z raportem Rejestr sprzedaży - filtrowanie wg form płatności	W raporcie Rejestr sprzedaży poprawiono filtrowanie według form płatności dla paragonów z NIP do 450 zł płaconych kartą lub przelewem.
	BaseLinker - Kod błędu 502 obsłużyć po trzech próbach by nie przerywał pełnej synchronizacji wykazów	Dodano wydłużenie przerwy z 2s do 5s dla ponownego wysłania zapytania dla kodu HTTP 502. Dodano sprawdzenie czy import danych z serwisu dla kluczowych elementów eksportu nie zakończył się niepowodzeniem. Jeżeli szukanie towaru w SI zakończy się błędem to towar zostanie pominięty. Jeżeli import danych przed eksportem towarów zakończy się błędem to cały eksport towarów zostanie pominięty. Jeżeli wraz z towarami następuje eksport producentów i przy imporcie producentów nastąpi błąd to zamiast przerywania eksportu towarów będzie brak eksportu producenta wraz z towarem. Błąd odpowiedzi z serwera SI dla importu danych nie będzie anulował synchronizacji tylko taki będzie oznaczany jako błąd. W zależności od akcji importu nastąpi pominięcie całego zadania albo tylko części.
	Konsola Kupca - Grupowe operacje na towarach - problem ze zmianą statusu towaru na usunięty	W Konsoli Kupca poprawiono działanie grupowej operacji na towarach dla akcji usuwania towarów.
	Płatności kartą za faktury w walucie obcej - w przypadku obsługi terminala należy przeliczać walutę na PLN i tworzyć zapłatę w PLN	W PC-Market dla płatności za faktury w walucie obcej za pomocą terminala dodano przeliczanie kwoty do zapłaty na PLN wg kursu ustalonego na dzień płatności. Następnie tworzona jest płatność w walucie PLN a dokumenty są rozliczone w odpowiedniej walucie. Kurs będzie zapamiętany ten, który posłużył do wyliczenia kwoty na terminal i będzie przekazany do dokument płatności.
	Konsola Kupca, raport Zakupy towarów wg faktur - brak możliwości eksportu wyników do xls	W Konsoli Kupca w raporcie "Zakupy wg faktur" w zależności od ustawień parametrów nie można było wyeksportować wyników do pliku excel. Błąd naprawiono.
	EuroPlatform - optymalizacja usługi ShopEuroSrv	Zoptymalizowano usługę ShopEuroSrv pod kątem zużycia zasobów systemowych.
	Replikacja ról - zmiana statusu na nieaktywny	Poprawiono usuwanie i przywracanie Roli użytkowników i kasjerów. Nie było ruszane pole Zmiana przez co replikacja nie przenosiła tych zmian na sklep.



<p>Dla kontrahenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na osobę fizyczną zarejestrowanego w VAT ustawić znacznik osoby fizycznej i działalności gospodarczej</p>	<p>Dodano możliwość ustawienia jednocześnie znacznika Czynny podatnika VAT i Działalność gospodarcza. Rozpoznanie czy kontrahent może mieć jednocześnie ustawiony znacznik CPV i DG będzie zależeć od ustawień znaczników w WPV i CEIDG/GUS. Jeżeli status kontrahenta w CEIDG będzie inny niż WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI i działalność nie będzie zakończona / zawieszona to zostanie oznaczony jako os. fiz. działalność gospodarcza. Jeżeli status kontrahenta w GUS będzie AKTYWNY i SilosId będzie wskazywał na jedną z działalności gospodarczych a) nie - SilosId = -1 lub 6, wartość domyślna b) os. fiz. działalność gospodarcza - SilosId = 1 c) działalność rolnicza - SilosId = 2 d) działalność pozostała - SilosId = 3 lub 4 to zostanie ustawiona odpowiednia działalność gospodarcza. Ustawienie działalności gospodarczej na inną niż NIE będzie również zaznaczać znacznik Osoba fizyczna. Usługa aktualizacji kontrahentów działa według tych samych reguł.</p>
<p>PcmRepl - replikacja uprawnień z roli bez narzucania użytkowników</p>	<p>Poprawiono problem w replikacji za pośrednictwem PcmReplu, który polegał na braku przenoszenia uprawnień roli z Konsoli Kupca do sklepu w sytuacji gdy brak narzucania użytkowników a narzucana rola ma włączone ustawianie uprawnień użytkownikom.</p>
<p>Niepoprawna cena sprzedaży w raporcie szybkim w karcie towaru "Przychód" dla Zwrotu Odbiorcy, kiedy towar w kilku liniach</p>	<p>W raporcie "Przychód" w karcie towaru poprawiono prezentowanie ceny sprzedaży ze zwrotu od odbiorcy powiązany z WZ, na którym znajduje się ten sam towar w różnych cenach.</p>
<p>Faktury korygujące luźne - brak możliwości wprowadzenia faktury oryginalnej przed BO, kiedy partie</p>	<p>Dodano możliwość wprowadzenia Luźnej faktury korygującej włączanej parametrem konfiguracji: "Można tworzyć luźne faktury korygujące odbiorcy" z datą sprzed BO.</p>
<p>Harmonogram Raportów - błąd inicjacji drukarki</p>	<p>Dokonano zmian w sposobie inicjalizacji drukarki dla wysyłki PDF na Email.</p>
<p>Raport Analiza koszyków - wartość opakowań</p>	<p>W raporcie "Analiz koszyków" poprawiono wyliczanie wartości w kolumnie "wartość brt. opakowań". W kolumnie błędnie prezentowana była ilość z ostatniej pozycji na paragonie.</p>
<p>Konsola Kupca - Raport koszykowy - błąd operacji bazodanowej</p>	<p>W Konsoli Kupca w raporcie koszykowym poprawiono błąd składni SQL pojawiający się podczas wskazania konkretnego towaru.</p>
<p>EuroPlatform - tworzenie HZC dla towarów z kodami dodatkowymi "zgrzewkowymi" - zmiana kolorowania pozycji</p>	<p>Dodano sprawdzenie czy kody dodatkowe spełniają warunek ilości dla towaru głównego: ilość większa od 1.0 oraz ilość całkowita. Towar z kodami dodatkowymi nie występującymi w regule i spełniający warunek będzie kolorowany na zielono.</p>
<p>Na dokumencie ProForma - wewnątrzspółnotowa dostawa towaru nie ustawia się stawka 0 %</p>	<p>Na dokumencie Proforma o rodzaju rachunku WNT poprawiono prezentowanie w pozycjach stawki vat jako 0%. Zmiany zastosowano również na wydruku dokumentu.</p>
<p>Dla akcji Realizacji Zamówienia nie działa parametr: Kontrola sprzedaży krajowej dla kontrahenta "czynny podatnik VAT" / "działalność gospodarcza"</p>	<p>Poprawiono kontrolę czynnego podatnika VAT / działalność gospodarcza, kiedy realizacja zamówienia.</p>
<p>Edycja pozycji dokumentu sprzedaży zmienia udzielony rabat</p>	<p>Na dokumentach sprzedaży podczas edycji pozycji dokumentu dochodziło do samistnej zmiany wielkości udzielonego wcześniej rabatu. Błąd powstał w wersji 7.8.128.148.</p>
<p>Konsola Kupca - Wykaz towarów - nie działa filtr "Ctrl+D Dokument"</p>	<p>W Konsoli Kupca na wykazie towarów poprawiono działanie filtru "Ctrl+D Dokument".</p>
<p>Logi naprawy stanów/cen magazynowych - pomijać informację o dokumentach, które nie są naprawiane</p>	<p>W logu naprawy stanów/cen magazynowych wyłączono wpisywanie numerów dokumentów, których naprawa nie naprawiała.</p>

7.9.129.132

Nowe opcje programu



<p>KSeF: dodanie pola "identyfikator wewnętrzny z NIP" w kontrahencie typu "Sklep" oraz w danych firmy</p>	<p>W kartotece kontrahenta typu sklep na zakładce "Sklep" dodano pole "Identyfikator wewnętrzny NIP". Pole odblokowane jest do edycji gdy włączone zdalne zarządzanie cenami na kasach lub gdy Centrala Mini-Market. Dodatkowo pole "Token KSeF" znajdujące się na tej samej zakładce musi być uzupełnione. W regułach replikacji kontrahenta obsłużono to pole. W parametrach konfiguracji programu na zakładce Firma dodano parametr "Identyfikator wewnętrzny z NIP". Ustanawiając sesję do KSeF identyfikator wewnętrzny z NIP dla TOKENU pobierany jest w następującej kolejności: a) domyślnie pobierany jest jak obecnie NIP dla Tokenu, b) jeżeli w zakładce FIRMA jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten numer zamiast NIP i TOKEN z konfiguracji wg obecnej zasady c) jeżeli na kontrahencie typu SKLEP jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten identyfikator i TOKEN z kontrahenta i zakładki SKLEP. Jeżeli nie jest tam wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to brany jest TOKEN wg obecnej zasady oraz NIP z zakładki SKLEP d) jeżeli jest serializacja na SWS (sklep w sieci sklepów - praca z Konsolą Kupca) i na kontrahencie typu SKLEP jest wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to do sesji brany jest ten identyfikator i TOKEN z kontrahenta i zakładki SKLEP. Jeżeli nie jest tam wpisany identyfikator wewnętrzny z NIP to brany jest TOKEN wg obecnej zasady oraz NIP z zakładki SKLEP.</p>
<p>KSeF - włączyć szyfrowanie logów klienta PckSeF</p>	<p>Włączono szyfrowanie logów klienta PckSeF.</p>

7.9.129.131

Nowe opcje programu

<p>KKEdytor: SUP- nowe pola na etykiecie - cena za opakowanie jednorazowe i opłata za opakowanie jednorazowe</p>	<p>W KKEdytor dodano nowe pola pod opakowania jednorazowe opakowanie_jednor1, (...), opakowanie_jednor5. Wydzielono nową zakładkę z polami PC-Market i przeniesiono tam wszystkie pola związane z tandemami/opakowaniami.</p>
--	---

7.9.129.130

Nowe opcje programu

<p>Dodać Filtr "forma płatności" na wykazie: WZ, Zwrotu dostawcy, Rozbieżności z Wydania i Zamówień Odbiorców w zależności od parametru umożliwiającego płacenie za te dokumenty</p>	<p>Na wykazie dokumentów sprzedaży zostały dodane nowe filtry i kolumny. Na wykazie WZ i zamówienia od odbiorcy dodano filtr: "Forma płatności", "Autor" oraz "Dokument PC-POS" (w tym kolumnę). Na wykazie paragonów Paragon DF dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "Dokument PC-POS" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS" zamiast "Rozbicie bonów i kart". Na wykazie utargów dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności DrukFisk", "Autor" oraz "Dokument PC-POS" (w tym kolumnę). Dodano filtr "Forma płatności DrukFisk" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS" zamiast "Rozbicie bonów i kart". Dla Wpłat/wypłat drukfisk dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności DrukFisk", "Typ płatności", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "Dokument PC-POS" oraz przycisk "Formy płatności PC-POS". Dla zwrotów do paragonów DF dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatności zwrócono", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano nowe kolumny: "zwrócono gotówka", "zwrócono bon", "zwrócono czek", "zwrócono karta", "zwrócono dod. f. płat.", "zwrócono inna f. płat" oraz "Dokument PC-POS". Na wykazie zwrotów do paragonów dodano filtr "Forma płatności". Dla faktur odbiorcy dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Autor" oraz "Dokument PC-POS". Dodano kolumnę "Forma płatn. PC-POS" oraz "Dokument PC-POS". Dodano także przycisk "Formy płatności PC-POS". Na wykazie faktur do paragonu dodano filtr "Forma płatności PC-POS", "Forma płatn.</p>
--	---



		<p>zapłacono w kasie", "Autor dokumentu" oraz "Dokument PC-POS". Dodano kolumnę "Forma płatn. PC-POS", "zapł. w kas. gotówka", "zapł. w kas. bon", "zapł. w kas. czek", "zapł. w kas. karta", "zapł. w kas. dod. f. płat.", "zapł. w kas. inna f. płat", "Dokument PC-POS". Dodano także przycisk "Formy płatności PC-POS".</p>
	<p>Grupowe "odmrażanie" dokumentów "zamrożonych" przecen - dodać opcję "odmrażania" na bieżącą datę</p>	<p>W akcji grupowego odmrażania dokumentów zamrożonych przecen dodano parametr "Twórz przeceny wg daty": dokumentu zamrożenia (wartość domyślna, ponieważ do tej pory tak działał mechanizm) / data bieżąca. Przy wyborze opcji z "datą bieżącą": data Przeceny ustawiana na teraz z bieżącym kolejnym dniem. Dla towarów odmrażanych z zamrożeń, które są aktualnie w promocji na przecenie cena końcowa wpisywana jest jako promocyjna (a nie z zamrożenia). Cena z zamrożenia ma się wpisywać jako popromocyjna dla tego towaru. Ilości na pozycji przeceny wpisują się aktualne z magazynu (a nie z zamrożenia).</p>
	<p>Dodanie w ramach modułu bankowego dokumentu: Wezwania do Zapłaty i Noty Odsetkowej</p>	<p>W ramach rozbudowy Modułu Bankowego dodano dwa typy dokumentów znajdujących się w menu Rozliczenia->Sporządzanie dokumentów: Wezwanie do zapłaty oraz Nota odsetkowa. Wezwanie do zapłaty posiada trzy statusy: 1. Wezwanie do zapłaty. 2. Powtórne wezwanie do zapłaty. 3. Ostateczne wezwanie do zapłaty(przedsądowe). Na nowym dokumencie należy wybrać dokument z wykazu należności (można wybrać tylko dokumenty gdzie kwota > 0). Nie można wciągnąć dokumentów, które znajdują się na innym aktywnym wezwaniu. Na wykazie należności dodano nowy filtr: "Powiązanie z wezwaniem". Na dokumencie wezwania nie można zmieniać statusów ale można wygenerować kolejne wezwanie za pomocą opcji "Ctrl+N Kolejne wezwanie", wtedy status zostanie automatycznie ustawiony na kolejny. Powiązanie z dokumentami zostanie skopiowane ale kwota do liczenia odsetek jest już pobierana aktualna wynikająca z kwoty pozostałej do zapłaty. Waluta wynika z naszego konta bankowego (nie jest do edycji) i taki filtr będzie ustawiony na dokumentach należności. Na dole dokumentu dostępne jest przejście na poprzednie wezwanie, kolejne wezwanie oraz na wygenerowany dokument noty odsetkowej. Jeśli dokument wezwania ma już wygenerowane kolejne wezwanie lub notę nie jest już do edycji. Procent odsetek jest pobierany z wybranego naszego konta wg daty dokumentu oraz KBId konta - szukane są odsetki ustawowe. Taki procent będzie ustawiony na dokumencie ale będzie do zmiany. Nota odsetkowa to dokument, który można wystawić ręcznie oraz z wezwania do zapłaty ("Ctrl+N Wystaw notę odsetkową"). Za dokument noty można płać. Dodano filtr w zobowiązaniach/należnościach oraz w raporcie płatności. Obsługę Wezwanie do zapłaty oraz Noty odsetkowej dodano zarówno w PC-Market jak i Konsoli Kupca. Dodano również replikację ze sklepu do centrali. Na obu dokumentach dodano akcję: "Opłać dokumenty z wezwania" oraz "Opłać dokumenty z noty", która utworzy dokument płatności. Nowe słowa kluczowe: %DataPłatnosci, %RozDataPłatnosci, %NazwaOdsetek, %KomentarzOdsetek (te słowa dostępne tylko na wezwaniu i nocie odsetkowej). Nowe zmienne: ODSETKI, DNIPOZNIENIA, DODROZLICZENIE Dodano możliwość automatycznego tworzenia wezwań do zapłaty za pomocą Harmonogramu raportów. Sposób działania: a) analizuje wezwania do zapłaty, z których już minął zdefiniowany okres w dniach i można utworzyć kolejne wezwanie. Po zapisie wezwania jest ono wysyłane na maila, b) analizuje dokumenty do zapłaty (wybrane typy dokumentów) od wybranej daty, do których nie ma jeszcze wezwania i jeśli są przeterminowane o określoną w parametrze ilość dni to tworzone jest pierwsze wezwanie i jest wysyłane na maila. Aby to wszystko działało to musi być zdefiniowane domyślne nasze konto (jeśli są używane dokumenty płacone w walucie obcej to musi być też konto domyślne w takiej walucie). Ewentualnie jeśli kontrahent ma zdefiniowane inne nasze konto to to konto będzie brane pod uwagę (jeśli oczywiście zgadza się waluta). Musi być zdefiniowana opłata - odsetki ustawowe dla</p>



		tego domyślnego konta, brak tych danych uniemożliwia obliczenie odsetek i wystawienie dokumentu wezwania. Wysyłka na maila korzysta z ustawień wysyłki na maila dokumentów w PC-Market.
	Dodatkowa kolumna "marża założona" na pozycjach dokumentów PZ/MP	Na zakładce Zakupy dodano nowy parametr konfiguracyjny: "Kolumna zmiana marży % na pozycjach PZ/MP liczona do": marża założona (wartość domyślna) / marża rzeczywista. Na dokumentach PZ i MP dodano nowe kolumny "zmiana marży %" i "marża założona %".
	DrukFisk: Pobierać domyślną formę płatności z kontrahenta dla zapłaty paragonu oraz w przypadku realizacji zamówienia od odbiorcy do paragonu	Dodano nowy parametr konfiguracji programu na zakładce "Druk. fisk.": "Pobierać domyślną formę płatności z kontrahenta dla paragonu": nie (wartość domyślna) / tak. Parametr ustawia formę płatności z kontrahenta podczas zapłaty przy zapisie paragonu gdy: zapłacono = 0.00, paragon nie jest realizacją zamówienia oraz wybrano na paragonie kontrahenta. Na zakładce "Sprzedaż" dodano z kolei parametr: "Forma płatności w realizacji zamówień odbiorcy do paragonu (gdy wyłączone płatności zamówień)": z dokumentów zamówień (wartość domyślna) / tylko gotówka / domyślna z kontrahenta. Parametr działa tylko w przypadku gdy wyłączono płatności za zamówienia, kontrahent ma wyłączony okres rozliczeniowy i nie jest to zamówienie internetowe. W innym przypadku forma płatności wynika z dokumentów.
	SFTP / FTP import/eksport w PcmlmKo.lib oraz dodanie okna progressu	Import / eksport FTP i SFTP odbywa się obecnie z poziomu PcmlmKo.lib. Import dokumentów z FTP przebiega w oknie progressu. Ponadto poprawiono komunikaty FTP i zapis do logu.

7.9.129.129

Nowe opcje programu

	Import wyciągu bankowego - Import/Aktualizacja kontrahenta z WPV/GUS/CEIDG/VIES na podstawie rachunku bankowego	Na wyciągu bankowym zaimportowanym w formacie MT 940 dodano import/aktualizację kontrahenta z WPV/GUS/CEIDG/VIES na podstawie rachunku bankowego podczas tworzenia nowej płatności.
	KSeF: W oknie "Krajowy System e-Faktur" dodać akcję zaznaczania dokumentów faktur i wykonywania akcji	Wykonano szereg zmian w wykazie faktur KSeF: dodanie zaznaczania wielu dokumentów z możliwością otwarcia dokumentu z focusem, ponowne zaznaczanie dokumentów po powrocie do wykazu faktur KSeF z dokumentu, akcje: - brak zaznaczenia -> analiza jak do tej pory i wykonanie dla aktualnie zaznaczonego wiersza, - zaznaczenie 1 i więcej -> analiza zaznaczonych elementów -> komunikaty w przypadku możliwości wykonania dla części zaznaczonych, wysyłka UPO na email z jednej sesji do wszystkich kontrahentów/płatników(parametr) z dokumentów, możliwość eksportu na email tylko dla kontrahentów z uzupełnionym adresem email, dodanie BCC w eksporcie na email, UPO XML/PDF dla sesji wysyłane jednym mailem do wszystkich kontrahentów z dokumentów, eksport UPO do PDF w progressie, seryjny wydruk UPO, zapis dokumentów do XML oraz walidacja dokumentów.
	KSeF: W ramach sesji interaktywnej umożliwić wysyłkę wielu faktur	W oknie konfiguracji KSeF dodano parametr: "Wysyłkę wielu faktur realizować" interaktywnie (wartość domyślna) / wsadowo. Wysyłka interaktywna pozwala na wysłanie n-faktur w ramach jednej sesji. Odbywa się to poprzez zaznaczenie wielu faktur na wykazie "Krajowy System e-Faktur" i wykonania akcji wysyłki lub za pomocą usługi (wymagany dodatkowy moduł "KSeF Pro"), która taką wysyłkę będzie mogła wykonać.
	SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności - Automatyczna modyfikacja pozycji z opakowaniem po modyfikacji towaru z przypisanym	Dodano odpowiednią reakcję na modyfikację lub usunięcie pozycji z towarem, który jest powiązany z opakowaniem jednorazowym dla dokumentów: zamówienia odbiorcy, WZ, MW w cenie sprzedaży, korekcie WZ (rozbieżność z wydania), fakturze własnej, fakturze pro forma. Dokładny opis zachowania programu przy modyfikowaniu ilości pozycji opisano w zadaniu "SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności w



	opakowaniem na pozostałych dokumentach	paragonie DrukFisk - Automatyczna modyfikacja pozycji z opakowaniem po modyfikacji towaru z przypisanym opakowaniem".
	SUP: Opakowania jednorazowe dla żywności - pamiętanie w pozycji dokumentu informacji o takiej opłacie	Dla kolumny Towar.TypTowaru oraz PozDok.TypTowaru dodano dwie nowe wartości: - tptJednOpak = 4:"opakowanie jednorazowe" (pozycje dokumentów magazynowych z takim typem zmieniają stan towaru, tak jak pozycje z typem "towar"), - tptJednOpłata = 5: "opłata za opakowanie jednorazowe" (pozycje dokumentów magazynowych z takim typem nie zmieniają stanu towaru, tak jak pozycje z typem "usługa"). Dodatkowo w tabeli RozbicieDodDok dodano zapis informacji o rozbiciu wartości dokumentu na stawki VAT. Wartości wybranych pozycji są wydzielone do osobnych "rozbić". Dla opakowania jednorazowego nowa wartość to: rdznJednOpak = 5 a dla opłaty: rdznJednOpłata = 6.
	Import kontrahenta z VIES - dodanie opisów szczegółowych błędów dla: okna komunikatu, walidacji JPK, usługi aktualizacji kontrahentów i PcmEdi	Dodano szczegółowy opis do zwracanych błędów przez VIES. Komunikat błędu z VIES widoczny jest w: logu usługi podatnika VAT, w oknie importu / aktualizacji kontrahenta, sprawdzeniu statusu VAT. W PcmEDI dodano zapis komunikatu o błędzie importu danych kontrahenta z GUS / CEIDG / VIES / VAT. Dodano również dopisanie komunikatu ze sprawdzenia NIP w JPK w oknie walidacji.
	KSeF: Zbiorcze akcje dokumentów tylko z jednego sklepu - gdy centrala MM lub zdalne zarządzanie cenami	Przy włączonej serializacji na Mini Market lub zdalne zarządzanie cenami w oknie faktur KSeF: dodano filtr "Sklepy" oraz ograniczono możliwość wykonania zbiorczych akcji dla faktur z różnych sklepów (ponieważ przy tworzeniu sesji należy podać NIP wystawcy, czyli sklepu z którego wysyłana jest faktura a nie można wysłać faktur z różnych sklepów w jednej sesji).
	SUP: wprowadzenie do obrotu opakowań - obsługa "ile towaru w opakowaniu" dla opłaty jednorazowej	W karcie towaru w oknie tworzenia powiązania z opakowaniem jednorazowym dodano nową opcję "Ile opakowań dodawać" z wyborem: "stała liczba opakowań" lub "tyle samo co towaru". W przypadku wybrania "stała liczba opakowań" użytkownik może wpisać dowolną liczbę (ilość) opakowań >= 0,001 w odpowiednią kontrolkę (zapis do kolumny TowOpak.Przelicznik). Domyślnie liczba opakowań ustawia się na 1, co odpowiada wcześniejszej wartości opcji "zawsze jedno".
	EuroPlatform - tworzenie HZC dla towarów z kodami dodatkowymi "zgrzewkowymi"	Dokonano zmian w sprawdzaniu czy towar z promocji EuroPlatform ma zostać dodany na promocję HZC. W pierwszej kolejności sprawdzane jest czy kod towaru z EuroPlatform został rozpoznany w PC-Market. Jeżeli nie został to towar jest oznaczony jako nierozpoznany. W następnej kolejności sprawdzane jest czy kod główny towaru znajduje się na promocji EuroPlatform. Jeżeli kod główny nie znajduje się to towar zostanie oznaczony, kod dodatkowy nierozpoznany. Ostatnim etapem weryfikacji jest sprawdzenie kodów dodatkowych towaru jeżeli istnieją. Jeżeli wszystkie kody dodatkowe towaru znajdują się na promocji EuroPlatform to towar przejdzie sprawdzenie kodów dodatkowych. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest równa 1 to kod z EuroPlatform zostanie oznaczony jako kod dodatkowy nierozpoznany. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest większa od 1 i ilość jest niecałkowita to kod z EuroPlatform zostanie oznaczony jako kod dodatkowy nierozpoznany. Jeżeli kod dodatkowy nie znajduje się na promocji EuroPlatform i jego ilość jest większa od 1 i ilość jest całkowita to towar zostanie dopuszczony na promocję HZC.
	SUP: Obsługa powiązania wielu opakowań jednorazowych SUP dla towaru z opcją podpowiedzi na dokumentach dla operatora	Dodano możliwość powiązania towaru z więcej niż jednym opakowaniem jednorazowym (lub opłatą za opakowanie jednorazowe). Podczas sprzedaży, kiedy jest dodawana pozycja z towarem albo jest modyfikowana pozycja z towarem, a nie ma jeszcze do niej wystawionej pozycji z opakowaniem, użytkownik może wybrać, które opakowanie jednorazowe jest używane (spośród opakowań powiązanych z towarem).
Poprawa błędów		



	Remanent (partie) - nie działa parametr "Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach"	Odblokowano sprawdzanie zerowych cen na remanencie, kiedy na bazie są włączone partie. Dodano sprawdzenie czy cena magazynowa oraz cena detaliczna jest zerowa. Wykrycie zerowej ceny magazynowej, detalicznej nie będzie wymuszać zmiany wartości, aby zapisać dokument. Zostanie pokazany komunikat z możliwością wyboru czy zapisać dokument. Podstawowa cena zerowa dokumentu (cenaPoRabacie) będzie zawsze blokować zapis dokumentu.
	Partie: Zaokrąglenie ceny podstawowej na dokumentach w cenie zakupu oraz możliwość wystawienia pozycji przez Wartość	Dodano nowy parametr konfiguracji: "Zaokrąglać do grosza kwoty na dok. z wartościami wg fifo": nie / tak (wartość domyślna). Na bazie z partiami zaokrąglenie dotyczy dokumentów: a) RW i MM, b) MW (w cenach zakupu), Strata, Receptura, Przesunięcie-Przecena, Przesunięcie-Gratis, Centralny MW: o ile na dokumencie jest wybrany poziom "fifo wg partii", c) Rozbieżność z wydania (korekta WZ): o ile jest wystawiany w cenach zakupu i jest wybrany poziom "fifo wg partii", a jeżeli jest serializacja bazy na Mini-Marketa to dodatkowo: a) Zwrotu Od Odbiorcy: o ile jest wystawiany w cenach zakupu i jest wybrany poziom "fifo wg partii", b) MP: o ile jest powiązany z dokumentem MW, c) Zwrot Do Dostawcy i Rozbieżność Z Dostawy: o ile dokument jest powiązany z dokumentem PZ lub MP. Uwaga: Powyższe warunki są praktycznie identyczne, jak te, które w module rozliczania dokumentu partiami włączają nadpisywanie cen podstawowych (PozDok.CenaPoRab) cenami wynikającymi z partii (PozDok.CenaMag).

7.9.129.0

Nowe opcje programu		
	Etykiety przez bufor - ten sam towar z różnymi kodami w buforze (etykiety z kodów dodatkowych)	Poprawiono działanie parametru: Nadpisz istniejącą etykietę w buforze nowymi danymi. Dodano rozbięcie etykiet wg pochodzenia: Karta towaru, Karta towaru - partie, Dokument, Dokument - partie, HZC, PC-Loyalty. Nadpisywanie dla pochodzenia: Karta towaru: nadpisywane towary o jednakowym TowId i kodzie, Karta towaru - partie: nadpisywane towary o jednakowym TowId i kodzie i id Partii, Dokument: nadpisywane towary o jednakowym TowId i kodzie, Dokument - partie: nadpisywane towary o jednakowym TowId, kodzie i DokId gdy są partie dla etykiet, HZC: nadpisywane towary o jednakowym TowId, kodzie i HarmId, PC-Loyalty: nadpisywane towary o jednakowym TowId, kodzie i RegulId.
	Wykaz partii towarów - dodać podsumowanie kolumn	W oknie wykazu partii towarów dodano podsumowanie kolumn Dostarczono, Pozostało, Rezerwacja, Dostępne. Dodano także kolumnę Dostawca.
	Przeglądanie logów operacji serwisowych	Dodano parametr "Zapis logów operacji serwisowych do bazy danych": nie (wartość domyślna)/tak. Po włączeniu parametru w menu Kontrola -> Operacje serwisowe pojawi się opcja "Przeglądanie logów operacji serwisowych", w którym aktualnie znajdują się logi następujących operacji serwisowych: Naprawa stanów / cen magazynowych, Naprawa okresu otwartego, Naprawa blokad, Naprawa utargów oraz Automatyczna inicjacja bazy. Na wykazie logów można zobaczyć pierwsze max 255 znaków logu w kolumnie Tekst. Poza tym, pierwsze maksymalnie 3 x 255 znaków widać w podglądzie na prawo od listy logów. Pełny tekst jest być widoczny po wejściu (enter, dwuklik) na konkretnym logu. Usunięcie logu zmienia mu status na "usunięty" i usuwa nieodwracalnie treść logu. Obsłużono także replikację logów ze sklepów do centrali. W centrali można filtrować na wykazie logów skąd pochodzi log: czy z centrali czy ze sklepu.
	Etykiety do promocji PC-Loyalty	W konfiguracji drukarek etykiet dodano nowe definicje drukarki dla PC-Loyalty: "PC-Loyalty - ręczny wydruk etykiet", "PC-Loyalty - etykiety towarów na start promocji" oraz "PC-Loyalty - etykiety towarów na koniec promocji". Na wykazie reguł dodano filtr i kolumnę "Status etykiet". W podglądzie reguł



		<p> dodano konfigurację domyślnych dodatkowych parametrów dla danej reguły drukowanych na etykiecie, akcję drukowania etykiet oraz przywracania domyślnych parametrów etykiet. W menu Punkty -> Reguły PC-Loyalty dodano nową opcję "Domyślne dodatkowe parametry etykiet". Tutaj można skonfigurować dodatkowe parametry etykiet dla wybranych typów reguł. Obsłużono automatyczny wydruk etykiet reguł PCL za pośrednictwem PcmAgent. Parametry konfiguracji programu odpowiadające za automatyczny wydruk etykiet to: "Automatyczne etykiety dla wydruku reguł PC-Loyalty": nie (wartość domyślna)/tak, "Automatyczne etykiety dla wydruku reguł PC-Loyalty od daty utworzenia": data. Dodano zapis do logu informacji z automatycznego wydruku etykiet. W oknie HZC dodano pole "Szczegóły promocji" i obsłużono jego replikację. Dodano wyliczanie cen omnibus dla ceny detalicznej za pomocą parametru "Wyliczanie aktualnych cen Omnibus w wydruku etykiet dla reguł PC-Loyalty": nie (wartość domyślna)/tak. </p>
	Przeoglądanie pozycji HZC - dodanie filtru na: stan towaru, producenta oraz kategorie/parametrów	<p> W podglądzie pozycji HZC dodano nowe filtry: "Status towaru", "Filtry kategorie / parametry", "Tylko towary producentów". Dodano także przycisk "Zaznacz towary wg filtrów" - powoduje zaznaczenie towarów na podstawie wybranych wartości w filtrach. </p>
	Zapamiętanie danych Firmy/Sklepu wystawiającego dokument - nowa tabela i pamiętanie zmian	<p> Utworzono nową tabelę HistoriaKontrahenta oraz analogiczną w replikach SklepHistoriaKontrahenta. Nowe wpisy powstają przy aktualizacji danych kontrahenta / danych konfiguracji na zakładce Firma. Dla danych z zakładki Firma będą wpisy dla KontrId = NULL. Dla danych kontrahentów będą wpisy z uzupełnionym KontrId (nie NULL). Przy każdym zapisie kontrahenta do bazy oraz zmianie konfiguracji sprawdzane jest czy nie zmieniły się dane, które są w tabeli HistoriaKontrahenta. Gdy zapisywany dokument do bazy to zapamiętywane jest id danych z nowej tabeli (jeśli takie tam istnieje) - Gdy serializacja na centralę MiniMarket to szukane są dane dla SklepId (KontrId) przypisanego do Magazynu na którym jest zapisany dokument. 2. Gdy serializacja na zdalne zarządzanie cenami i jest włączony parametr "Ustalenie wystawcy dokumentu na podstawie magazynu, kiedy moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach włączony" (ParGrupa='Inne', ParNazwa='OdczytWystDokPoMagId', ParWartosc='1') - jak w pkt.1 SklepId wg MagId. 3. W innych przypadkach szukany jest dla KontrId = NULL - czyli dla danych z zakładki Firma. Obsłużono replikację: replikacja całej tabeli: HistoriaKontrahenta do SklepHistoriaKontrahenta (Z PCM do KK), replikacja pola DaneWystId z Dok do SklepDaneWystId w SklepDok oraz przy replikacji danych kontrahenta z KK do PCM sprawdzane czy jego dane się zmieniły i dodany nowy wpis w tabeli HistoriaKontrahenta. </p>
	KSeF: Dodanie pola Nr umowy i data umowy - dla okresu rozliczeniowego odbiorcy	<p> Dodano dwa pola na kontrahencie na zakładce Odbiorca: Nr umowy oraz Data umowy. Jeśli ustawiony jest okres rozliczeniowy to uzupełnienie tych pól jest obowiązkowe. W regułach replikacji kontrahentów dodano nową regułę: Dane okresu rozliczeniowego. </p>
	KSeF: zapamiętywanie w pozycjach dokumentu - danych o towarach	<p> Dla znaczeń w TekstPoz: zntpNazwaTowaru = 37, zntpKodCN = 79, zntpPKWiU = 80, zntpJmNazwa = 81 dodano zapamiętanie danych towaru razem z pozycją dokumentu co skutkuje ich użyciem na wydruku dokumentu zamiast aktualnych z karty towaru. Dodanie dokumentu na fakturze powoduje kopiowanie danych towaru do pozycji faktury. Dodanie towaru na fakturze powoduje dodanie aktualnych danych towaru do pozycji faktury. WZ / rozbieżność generowane z faktury mają kopiowane dane towaru z pozycji faktury. Generowany obrót opakowaniami - zapisywane aktualne dane z karty. Kopiowanie MPP i GTU tylko dla kopii faktury. MPP /GTU przy wciąganiu dokumentu na fakturę zapamiętanie aktualnych danych MPP/GTU. Kopia faktury - dane towaru kopiowane z faktury oryginalnej. Pozycje na fakturze korygującej - aktualne dane z karty. </p>



KSeF - nowy TekstDok - Stopka do faktury - jako kolejny Tekst Dodatkowy dokumentu	W oknie konfiguracji Tekstów dodatkowych dokumentów dodano kolejny wiersz: Stopka. Stopka dostępna jest dla wszystkich dokumentów. Słowo kluczowe dla wydruków: StopkaDokumentu.
KSeF: Dodanie na fakturze odbiorcy o rodzaju sprzedaży - "sprzedaż zwolniona" - podstawy zwolnienia oraz typ korekty - dla faktur korygujących	Na edytorze faktury odbiorcy i jej korekcie o rodzaju sprzedaży "Sprzedaż zwolniona" dodano dwie kontrolki: "Podstawa zwolnienia" oraz "Podstawa zwolnienia z podatku VAT". Dla wszystkich faktur korygujących dodano także kontrolkę "Typ korekty faktury".
WiseBase - dodanie komunikatu o końcu terminu ważności modułu przy starcie programu PC-Market	Dodanie okna z informacją o wygaśnięciu subskrypcji WiseBase. Okno będzie wyświetlane miesiąc przed końcem bez możliwości jego ukrycia. Po upływie okresu subskrypcji pojawi się checkBox z możliwością wyłączenia powiadomienia. Informacja o wyłączeniu komunikatu zapisywana jest do monitoringu. Zmieniono sposób reagowania, kiedy wygaśnie abonament na WiseBase. Przy próbie importu towarów z WiseBase sprawdzane jest czy subskrypcja nie wygasła. Jeżeli wygasła to pojawia się okno z informacją jak przedłużyć subskrypcję oraz o możliwości przejścia na WiseBase DEMO lub wyłączyć import. Jeżeli zostanie wybrana opcja demo to towary będą szukane wg kodu wersji demo. Jeżeli zostanie wybrana opcja wyłączenia to wyszukiwanie zostanie anulowane i ustawienia zostaną usunięte z konfiguracji zewn. bazy.
KSeF: Faktura korygująca odbiorcy - nowe powody korekty	Na fakturze korygującej odbiorcy dodano nowe powody korekty: korekta danych wystawcy, korekta formy płatności, korekta numeru dokumentu oraz korekta danych towaru. Dodano ustawianie nowych powodów korekty w zależności od wykonanych zmian. Dodano kontrolę na fakturze korygującej aby można było zmienić kontrahenta / płatnika tylko na kontrahenta z takim samym NIP.
KSeF: Przygotowanie plików json i xml z danymi faktury	W akcji eksportu (Ctrl+F6) na fakturze sprzedaży VAT oraz jej korekcie dodano dwie opcje: "Eksport do pliku w formacie KSeF FA(2) - xml" oraz "Eksport do pliku w formacie KSeF FA(2) - json".
KSeF - obsługa wysyłania faktury do KSeF	Dodano przyciski na fakturze odbiorcy i jej korekcie: "Eksport do KSeF" Ctrl+Alt+K - przycisk dostępny jeśli jeszcze nie wysłano faktury lub status wysyłki "Błędne dane po walidacji" (jeśli błędne dane to trzeba fakturę poprawić i wysłać ponownie). "Pobierz UPO z KSeF" Ctrl+Alt+U - przycisk dostępny gdy udało się poprawnie wysłać fakturę. "Status w KSeF" Ctrl+Alt+S - przycisk dostępny jeśli wysłano fakturę ale jeszcze nie uzyskano odpowiedzi czy faktura przyjęta, czy są błędy i będzie odrzucona. Jeśli faktura została wysłana nie można już jej edytować (wyjątkiem jest status "Błędne dane po walidacji" gdzie trzeba ją edytować aby można było poprawić dane i pozwolić ponownie wysłać). Dodano zapis do monitoringu (razem z historią zmian dokumentu): #define PCM_AKCJA_ROZPOCZECIE_WYSYLKI_DO_KSEF 850, #define PCM_AKCJA_UZYSKANIE_NR_SESJI_KSEF 851, #define PCM_AKCJA_WYSLANIE_DOKUMENTU_DO_KSEF 853, #define PCM_AKCJA_SPRAWDZENIE_STATUSU_W_KSEF 854, #define PCM_AKCJA_ZMIANA_STATUSU_WYSYLKI_KSEF 855, #define PCM_AKCJA_POBRANIE_UPO_Z_KSEF 856, #define PCM_AKCJA_BLAD_WYSYLKI_KSEF 857. W przeglądaniu dokumentu widoczne są nowe pola związane z KSeF: Wysyłka do KSeF, Status KSeF, Nr KSeF oraz Data KSeF.
KSeF - dodanie konfiguracji połączenia z serwerem PckSeF do wysyłki faktur do KSeF	Dodano okno konfiguracji połączenia z serwerem PckSeF znajdujące się w menu Kontrola -> Konfiguracja. W oknie znajdują się parametry: Adres serwera, Port, Token KSeF oraz API Key. Opcjonalnie można zaznaczyć, jakie dane mają być wysyłane do KSeF: Komentarz 1 z pozycji, Komentarz 2 z pozycji lub PKWIU dla usług i prepaidów. Dodano także opcję



		mapowania form płatności między PC-Market/PC-POS/KSeF. Zapis tokenu dodano również dla użytkownika w oknie uprawnień, sklepu w karcie kontrahenta oraz w konfiguracji stanowiska.
	KSeF - Podgląd stanu wysyłki faktur w PC-Market	W menu Odbiorcy dodano wykaz: Krajowy System e-Faktur. Na wykazie dokumentów KSeF wyświetlane są Faktury sprzedaży i Faktury korygujące sprzedaży. Dostępne kolumny to: Id, Nr dokumentu, Kontrahent, NIP, Data, Data sprzedaży, data KSeF, Rodzaj komunikacji, Status KSeF, Kody błędów / Opis błędów, Numer UPO, Nr referencyjny KSeF, Nr ref. elementu KSeF, Nr KSeF. Dodano filtry: Tekstowy, Data, Data sprzedaży, Data KSeF, Kontrahent, Status KSeF, Typ dokumentu, Rodzaj sprzedaży, Rodzaj wysyłki. Dostępne są także przyciski: Wyślij do KSeF - Ctrl+Alt+K, Status w KSeF - Ctrl+Alt+S, Pobierz UPO z KSeF - Ctrl+Alt+U, Zapisz dok. do XML - Ctrl+Alt+X oraz Waliduj dokument - Ctrl+Alt+W. W kolumnie Status KSeF dodano rozróżnianie kolorami statusów.
	KSeF - zmiany ogólne w PC-Market	Dodano nowy parametr konfiguracji programu na zakładce sprzedaż: "Obsługa środowiska KSeF w trybie": Wyłączony (wartość domyślna) / PreProdukcyjnym Demo / Produkcyjnym (aktualnie opcja zablokowana). Gdy parametr włączony to widoczna jest nowa opcja konfiguracji KseF z poziomu menu Kontrola -> Konfiguracja, w konfiguracji stanowiska, w oknie uprawnień użytkownika oraz w kartotece sklepu (gdy włączone zdalne zarządzanie cenami lub centrala MiniMarket). Na zakładce Firma dodano nowe pola Numer EORI podatnika oraz Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN). Pole te dodano również w kartotece kontrahenta na zakładce "Ogólne informacje" oraz ponadto znajduje się tam nowe pole "Dod. ident. podatkowy (NrID)". Dodano nowe reguły replikacji: Numer EORI podatnika, Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), Dod. ident. podatkowy (NrID). Nowe własności w kartotece kontrahenta na zakładce Odbiorca: "Wysyłka do KSeF": nie wysyłaj, interaktywna (czyli od razu po zapisie faktury), wsadowa (zbiorcza wysyłka wielu faktur), Rola podmiotu trzeciego (w PC-Market dostępne są trzy role: Odbiorca, Dokonujący płatności oraz JST - odbiorca), Indeks towaru w KSeF (określa jaki kod ma być wpisywany do pola Indeks; istnieje parametr konfiguracji programu: "Indeks towaru w KSeF - pobierać z płatnika dokumentu": nie (wartość domyślna)/tak za pomocą, którego można zmienić by z płatnika pobierany był ów indeks) oraz identyfikator wewnętrzny z NIP. Pole Identyfikator wewnętrzny z NIP jest aktywne gdy Rola podmiotu trzeciego wybrana na Odbiorca lub JST - Odbiorca. Pole składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF. Dodano nowe reguły replikacji: Wysyłka do KSeF, Rola podmiotu trzeciego, Indeks KSeF, Identyfikator wewnętrzny z NIP. Na wykazie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących sprzedaż dodano kolumny (Data KSeF, Status KSeF, Nr KSeF) oraz filtry (DataKSeF oraz Status KSeF).
	Nowy panel sklepu dla reguł PC-Loyalty	Dodano nowy panel "Reguły PC-Loyalty". Działanie panelu odbywa się na podstawie parametru: "Prezentować ilość dni wstecz wg. daty utworzenia". Dodano parametry na wybór kolumn, typów reguł PC-Loyalty, statusów etykiet oraz sortowania dla kolumn. Dodano wejście w podgląd reguły z poziomu panelu. Nowe uprawnienie: "Podgląd panelu reguły PC-Loyalty". Na wykazie reguł PC-Loyalty dodano nowe kolumny: "Data utworzenia" i "Status etykiet" oraz filtry dla tych kolumn.
	Mobilny Magazynier - Dodać wzorzec dokumentu RW	W PC-Market dodano możliwość importu z Mobilnego Magazyniera wzorca dokumentu RW.
	Obsługa sFTP w imporcie/eksporcie EDI	W oknie kontrahenta dodano obsługę SFTP w imporcie/eksporcie plików za pomocą loginu i hasła. Zwiększono długość hasła dla FTP/SFTP w oknie kontrahenta z 20 znaków do 30. Dodano test połączenia FTP / SFTP w oknie kontrahenta.



	<p>KSeF - modyfikacja szablonów wydruku</p>	<p>Zmodyfikowano szablony wydruków faktury VAT (wszystkie poza fakturą fiskalną), faktury korygującej VAT (wszystkie poza fakturą fiskalną) oraz fakturę VAT RR i jej korektę w ramach kolejnych zmian związanych z KSeF. Dodano pola: KSeF NR %NrKSeF, Data wystawienia KSeF: %DataWystKSeF, Status KSeF: %StatusWysylkiKSeF. Dodano także inne pola wydruku: %NrUPOKSeF oraz %PotwierdzenieKSeF - gdy pusty numer KSeF na początku tytułu wtedy pojawia się tekst: "Potwierdzenie zawarcia transakcji".</p>
	<p>KSeF: Konfiguracja - które teksty dodatkowe wysyłać do KSeF</p>	<p>W konfiguracji tekstów dodatkowych na dokumentach dodano flagę: "Wysyłać do KSeF" - jako kolejną kolumna obok "Czy obowiązkowy". Dodano także wiersz "Komentarz dokumentu" z blokadą edycji opisu, blokadą opcji "Czy obowiązkowy" i blokadą dodawania stałych tekstów. Obecnie działa wyłącznie na potrzeby KSeF.</p>
	<p>SUP (dyrektywa plastikowa) - obsługa po stronie sprzedaży tandemu do opakowania ze stawką różną od ZW</p>	<p>W ramach SUP - Dyrektywy plastikowej od 1 stycznia 2024r. przedsiębiorcy działający w branżach, w których wykorzystywane są opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będą zobligowani do pobierania od klientów opłaty za te opakowania. W związku z tym w PC-Market wykonano niezbędne zmiany mające na celu ułatwienie sprzedaży w tym zakresie. Dodano podtypu towaru "opakowanie jednorazowe" oraz obsłużono filtrowanie na wykazie towarów. Nowy podtyp towaru będzie służył do ewidencji sprzedaży jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych typu: kubki plastikowe, w których sprzedawane są napoje, opakowania na sałatkę itp. Takie opakowania nie będą automatycznie dodawane do dokumentu zakupu i nie będą dopisywane do dokumentów obrotu opakowaniami, ale będą na kasach dodawane automatycznie do paragonów, a w PC-Market również na innych dok. sprzedaży, fakturach, paragonach, WZ, MW, proformy, zamówieniach od odbiorcy, rozbieżności z wydania luźnej. W karcie towaru w zakładce "Opis dod." przeniesiono kontrolki związane z opakowaniem zwrotnym do osobnego okna modalnego. W tej samej zakładce dodano kontrolkę "Opak. jednorazowe" pozwalającą powiązać towar z opakowaniem jednorazowym (na ten moment z maksymalnie jednym). Dla takiego powiązania z opakowaniem jednorazowym można ustawić tylko jeden parametr określający, jaka ma być ilość w automatycznie dodawanej pozycji z opakowaniem po ręcznym dodaniu na dokument sprzedaży pozycji z towarem: albo jest to taka sama ilość opakowań jak towaru albo jest to zawsze ilość równa 1. Przy czym w drugim przypadku użytkownik/kasjer musi mieć świadomość, że jeśli zważy razem kilka porcji w kilku opakowaniach, to do pozycji towaru automatycznie doda się pozycja z jednym opakowaniem, i to on powinien ręcznie zmienić ilość opakowań na taką jak trzeba. Obsłużono również replikację opakowań jednorazowych ze sklepu do centrali i z centrali do sklepu.</p>
	<p>KSeF - nowa wtyczka EDI dla dostaw</p>	<p>Dodano nowy sterownik dll: EDI_KSeF.dll. Nazwa w PC-Market: KSeF. Wtyczka EDI na ten moment umożliwia tylko import. Przy imporcie odczytywane są dane wystawcy z sekcji Podmiot1. Odczytywana jest data, nr faktury, kwota do zapłaty, forma płatności, termin płatności, pozycje, teksty, komentarze. Podczas importu z pliku gdy nie uda się znaleźć towaru po polu GTIN nastąpi szukane po polu Indeks (wg tego co ma ustawiony kontrahent, który jest wybrany na dokumencie). Odczytywane są komentarze dla pozycji gdzie Klucz = Komentarz 1 lub Komentarz 2. Jeśli są jakieś inne teksty do pozycji to dodawane są one do Komentarz 2 (jeśli pole jest wolne). Odczytywane są też teksty dokumentu Tekst 1 do Tekst 10 (jeśli są takie klucze) oraz Dotyczy dokumentu i Komentarz dokumentu. Pozostałe teksty dodawane są jako komentarz (jeśli komentarz wolny). Jeśli typ faktury korygująca to odczytywane są pary pozycji i gdy cena taka sama to zbijane w jedną pozycję (wtedy jako typ dokumentu ustawiony jest na zwrot do dostawcy) a jeśli ceny różne to tworzone dwie pozycje (typ dokumentu ustawiany jako rozbieżność z wydania). Jeśli typ faktury to zaliczka to pozycje odczytywane z pozycji zamówienia.</p>



	KSeF: Dodanie wydruku UPO dla FV oraz eksport UPO do pdf	Na fakturze sprzedaży VAT, fakturze korygującej VAT oraz na wykazie "Krajowy System eFaktur" dla akcji "Ctrl+Alt+U Pobierz UPO z KSeF" dodano wydruk oraz eksport do PDF UPO. Dodano także możliwość wysłania UPO na email w formacie PDF lub XML.
Poprawa błędów		
	Cena zakupu przy rozpakowaniu z kartonów	Na zakładce Dostawy dodano nowy parametr: "Bilansować w cenie zakupu receptury dla kartonów": nie (wartość domyślna)/ tak. Przy ustawieniu "nie" ceny składników, tak jak dotychczas, są brane z karty towaru. Przy ustawieniu "tak" ceny składników na dokumencie receptury są tak dobierane, by cała receptura była zbilansowana.
	BaseLinker - realizacja zamówienia dokumentem WZ na tego samego podanego w konfiguracji kontrahenta - komunikat przy zapisie WZ	Dodano pominięcie przeniesienia zmiany kontrahenta z dokumentu realizującego na zamówienie, kiedy realizacja do WZ na wyznaczonego kontrahenta według konfiguracji BaseLinker. Zmiana dotyczy wyłącznie zamówień internetowych z BaseLinker i jest ograniczona na numer licencji.
	Remanent - niewłaściwa kwota w podsumowaniu różnicy	Na dokumencie Remanentu poprawiono podsumowanie kolumny "Różnica wartości netto".