

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje w oprogramowaniu PC-Market		(C) INSOFT sp. z o.o.
7.3.116.207		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu magazynowe -> Sumaryczne - rozbudowa o możliwość analizy w poziomie "z dokumentów" / "cenyfiffo.exe" i wybór nowych typów dokumentów	W poziomie cen na filtrze raportu dodany został typ cen: "z dokumentów / cenyfiffo (wg cenyfiffo.exe)" (nazwa zależna od tego, czy wykorzystywany jest program CenyFiffo.exe). W ramach nowych składników możemy teraz wybrać m.in.: Przesunięcie z towaru na towar - gratisy, Dok. zmiany stawki vat, Wydanie prezentów, Korekty Fifo. Zmiany objęły raport w sklepie (PC-Market 7) i centrali (Konsola Kupca).
	Konsola Kupca, raport Stany towarów wg sklepów - sumowanie kolumn w wynikach raportu	Podsumowanie dodane!
	Konsola Kupca, raport Stany towarów wg sklepów - rozbudowa o możliwość grupowania danych wg artykułów	Na filtrze raportu, w opcji Wybór, dodana została opcja: "grupowanie w artykuły", która pozwala uzyskać wyniki pogrupowane w artykuły. Na filtrze dostępna jest też opcja wyboru wybranych artykułów. W przypadku, gdy zostaną wybrane wszystkie artykuły, wykazywane są także towary nie objęte żadnym artykułem (linia: <ARTYKUŁ NIEOKREŚLONY>).
7.3.116.206		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu magazynowe -> Po towarach - rozbudowa o możliwość analizy w poziomie "zakupu z dokumentów" / "cenyfiffo.exe"	W poziomie cen na filtrze raportu dodany został typ cen: "Obrotu mag. w cenie: zakupu z dokumentów / cenyfiffo (wg cenyfiffo.exe)" (nazwa zależna od tego, czy wykorzystywany jest program CenyFiffo.exe). Na wzór raportu Stany il.-wart. -> Na dzień, raport Obrotu -> Po towarach przy analizie w poziomie cenyfiffo ma możliwość wystartowania od dokumentów kolejki FIFO (parametr: "Startuj od dok. kolejki: tak/nie"). Zmiany objęły raport w sklepie (PC-Market 7) i centrali (Konsola Kupca).
7.3.116.204		
Nowe opcje programu		
	Zamówienie od Odbiorcy - realizacja w cenach z dokumentu zamówienia	Gdy użyjemy opcji "F5 Realizacja zamówienia" pojawi się nowe okno, z wyborem sposobu realizacji zamówienia oraz opcją "Przepisać ceny z zamówienia". Realizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni typ dokumentu realizującego (podobnie jak dotychczas), a gdy dodatkowo zaznaczona jest opcja "Przepisać ceny z zamówienia", dla wszystkich dok. oprócz "MW w cenach zakupu" przepisywana jest cena sprzedaży z dokumentu zamówienia. Jeżeli opcja jest odznaczona to cena jest brana z karty towaru

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		(albo z modułu zdalnego zarządzania cenami, gdy ustawiony jest odpowiedni parametr).
	MW w cenach sprzedaży - parametr na edycję ceny wydawanego towaru	W konfiguracji (zakładka Inne) dodany został nowy parametr: "Edycja ceny na nowym MW w cenach detalicznych nie / tak" - parametr pozwala (lub nie) zmieniać ceny towarom wciągany na ten typ dokumentu.
7.3.116.203		
Nowe opcje programu		
	Opcjonalne (nie)narzucanie marży dla nowego towaru zakładanego przy imporcie dokumentu EDI	Dodany nowy parametr konfiguracji: "EDI - marże z asortymentu dla nowych towarów: nie / tak", ustawiony domyślnie na "tak". Po ustawieniu parametru na "nie", przy imporcie nowego towaru z EDI przycisk marża z asortymentu jest wyłączony (przy zakładaniu ręcznie towaru zawsze jest wciśnięty).
7.3.116.198		
Nowe opcje programu		
	Nowa kolumna na wykazie towarów - numer drukarki kuchennej	Opcja dostępna w PC-Market Gastronom - numer drukarki ustalany jest na karcie towaru, na zakładce "Ctrl+F9 Gastronomia".
	Raport Obrotu magazynowe - uwzględnienie dokumentów "Korekt FIFO"	Dotychczas raport ten nie brał pod uwagę tego typu dokumentów (tworzy je CenYFifo.exe) i przez to, w porównaniu z innymi raportami już uwzględniającymi te korekty, otrzymać można było różne wyniki.
7.3.116.197		
Nowe opcje programu		
	Nowe uprawnienia użytkownika: "Modyfikacja cen magazynowych", "Modyfikacja stanów min. max." (grupa: Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług)	Dwa nowe uprawnienia pozwalają ustalić, czy dany użytkownik może modyfikować w karcie towaru: ustaloną przez program cenę magazynową towaru i stany min./max. (zakładka: F7 Stan w mag.).
7.3.116.196		
Nowe opcje programu		
	Raporty: Generator zamówień -> Towary do zamówienia -> Wg towarów - nowe kolumny w wynikach	W raporcie dodano kolumny z kodem EAN i ceną detaliczną brutto.
	Rozbudowa o funkcjonalność obsługi	Po wejściu w edycję zapisanej WZetki paragonowej (drukfisk) jest dostępna opcja "Inwentaryzator Ctrl+I".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	inwentaryzatora na WZetkach paragonowych	
7.3.116.195		
Nowe opcje programu		
	MCCash - na parametr pobieranie konta sklepu do przelewu (zamiast konta z zakładki Firma centrali)	W centralnym interfejsie MCCash dodane zostały nowe parametry: "Pobieraj nr. konta ze sklepu powiązanego z dokumentem", "Pobieraj adres ze sklepu powiązanego z dokumentem" - dzięki nim przy generowaniu plików z płatnościami za dokumenty z wybranego sklepu posługuje się kontem właśnie tego sklepu (a nie kontem zapisanym w konfiguracji Centrali). Parametry te mają znaczenie tylko gdy rozliczamy repliki ze sklepów.
7.3.116.194		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu - możliwość wykonania analizy w poziomie cen: "detaliczna netto"	Pozwala to uzyskać podsumowanie raportu w cenach sprzedaży detalicznych netto. Zmiana obejmuje też wyliczanie wartości początkowych w nowym poziomie cen dla Raportu Obrotu.
	Raport Towary zalegające - nowe parametry na filtry raportu	Na filtrze raportu dodane zostały 2 nowe parametry: "Pokazać stan na mag." i "Pokazać % zalegania". Ustawienie ich na "tak" spowoduje wykazanie w wynikach raportu aktualnego stanu i wyliczonego procentu zalegania (w stosunku do bieżącego stanu). W przypadku raportu z Konsoli Kupca, nowe parametry i nowe kolumny w wynikach dostępne są dla opcji: "W kolumnach: Wartości -wybór sklepu".
	Raporty Obrotu z odbiorcami -> Sprzedaż/Opakowania -> W rozbiciu na dokumenty - dodanie na wydrukach podsumowanych wartości w cenach detalicznych netto	W raporcie Sprzedaż (w rozbiciu na dokumenty) dodane została obsługa nazwy pól na wydruku: NettoDet (VatDet, BruttoDet), MarzaNet (różnica NettoDet - Netto), MarzaNetOdw (Netto - NettoDet) i odpowiadające im pola w wierszu z sumą z przedrostkiem "S". W raporcie Opakowania (w rozbiciu na dokumenty) dodane zostało podsumowanie na wydruku ilości i wartości netto przychodu i rozchodu. Zmiana wymaga podmiany szablonu wydruku raportów - ROBRKON.m5p.
7.3.116.192		
Nowe opcje programu		
	Zobowiązania/Należności - zbiorczy wydruk skompensowanych płatności	Gdy na płatności (KP / KW) zostanie ustawiona forma płatności o nazwie "Kompensata" dostępny jest nowy rodzaj wydruk (F4 po zapisaniu dokumentu), w którym w formie tabeli zestawione są należności i zobowiązania wobec wybranego kontrahenta, a kwoty są odpowiednio zesumowane i wyliczona kwota do zapłaty uwzględnia kompensację płatności. Dla potrzeb przygotowania nowego wzorca wydruku dodane zostały nowe słowa kluczowe: %ZobowRozNrDok, %ZobowRozDataDok, %ZobowSumaKwot, %ZobowRozKwota, %NalezRozNrDok, %NalezRozDataDok, %NalezSumaKwot, %NalezRozKwota, %KompensataPozostalo.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Usunięcie z szablonu wydruku dokumentu ProForma napisu FAKTURA	Zgodnie z nowymi przepisami - słowo "FAKTURA" usunięte z szablonu wydruku.
7.3.116.191		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, raport Towary zalegające - wybór nazwy sklepu (pełna/skrócona) dla wyników raportu	Na filtrze raportu dodany został nowy parametr: "Nazwa sklepu: pełna/skrócona".
7.3.116.188		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo.exe - możliwość rozliczenia na dzień okresu zamkniętego, gdy nie było kolejek; przyspieszenie zapisu do logu.	1. Program sprawdza czy na daną datę można wykonać rozliczenie - jeżeli ustawiona zostanie data okresu zamkniętego, to sprawdzane jest teraz dodatkowo, czy istnieją jakieś dok. kolejek na ten dzień. Jeśli nie ma kolejek to program pozwala wykonać rozliczenie na ten dzień. 2. Optymalizacja zapisu informacji do pliku logu pozwoliła znacznie przyspieszyć zamknięcie okresu.
7.3.116.187		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - nowy raport il.-wart.: Towary zalegające	Raport dotychczas dostępny był tylko w PC-Market 7. W centrali raport wyświetla informacje o towarach zalegających w poszczególnych sklepach w sieci, wg informacji zreplikowanych z tych sklepów. Dodatkowo, w ramach rozbudowy raportu centralnego, dodany został parametr na filtrze raportu na sposób prezentacji danych w wynikach: "W kolumnach: Wartości - wybór sklepu / Sklepy". Dla opcji Sklepy, dla każdego sklepu prezentowane są dwie kolumny: ilość i wartość towaru zalegającego. W wynikach raportu towary, które we wszystkich sklepach mają zerową ilość, są z wyników usuwane (przed wyświetleniem wyników).
	Format EDI PC-Market - dodanie do eksportu "id towaru"	W wyeksportowanym pliku id umieszczane jest w znaczniku TowId{ }.
7.3.116.185		
Nowe opcje programu		
	Obliczanie wartości w cenach zakupu przy ręcznym wprowadzaniu raportu dobowego	Uzupełnianie / ponowne przeliczanie - przy zapisywaniu nowego dokumentu utargu (drukfisk, kasy) oraz przy zapisywaniu po poprawie, jeżeli w nagłówku jest zerowa kwota wartości w cenach zakupu, program proponuje uzupełnienie dokumentu o te wartości (domyślnie - "tak"). Przy zapisywaniu po poprawie, jeżeli w nagłówku jest niezerowa kwota wartości w cenach zakupu, program również pyta czy ponownie obliczyć

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			te wartości, ale w takim przypadku domyślnie podświetlona jest odpowiedź "nie". Jeżeli użytkownik odpowie "tak", program analizuje dokumenty sprzedaży i uzupełnia (lub ponownie przelicza) wartości w cenie zakupu oraz w domyślnej cenie detalicznej.
		Konsola Kupca - nowy raport finansowy: Raport Płatności	Raport dotychczas dostępny był tylko w PC-Market 7. W centrali raport wyświetla informacje o płatnościach kontrahentów wg informacji zreplikowanych ze sklepów w sieci. Dodatkowo, w ramach rozbudowy raportu, w kolumnie "przekroczenie terminu" pokazywane są teraz także płatności terminowe (ale z wartością ujemną).
		Aktualizacja cen w karcie towaru przez odmrożenie PZ, na którym nie było przy przyjęciu zmiany ceny detalicznej towaru	Zmiana działania programu przy odmrażaniu dok. PZ - dotychczas program pobierał ceny z zamrożenia, natomiast teraz, jeżeli na danej pozycji jest różnica między ceną z zamrożenia a ceną aktualną, to program pyta (tylko jeden raz - odpowiedź użytkownika dotyczy wszystkich takich pozycji), czy utworzyć dla takich pozycji "polecenie zmiany ceny".
		Konsola Kupca, widok Szczegóły towaru na wybranym sklepie - wybór domyślnego sklepu przed wyświetleniem danych	Dotychczas widok po uruchomieniu domyślnie pokazywał sklep pierwszy z listy (po id) - teraz możemy przed uruchomieniem widoku wybrać sklep, dla którego zostaną wyświetlone dane (na samym widoku pozostała opcja zmiany sklepu).
		Wzorce wydruku - nowe słowo kluczowe dla nazwy "asortymentu"	Dodane zostały dwa słowa kluczowe do wykorzystania w MPEdit: 1) dla pozycji dokumentów w szablonach wydruku dokumentów: %PozAsortyment; 2) dla pozycji cenników w szablonach wydruku cenników: %CenAsortyment.
		Punktowy system lojalnościowy - "stan początkowy" punktów w wybranych raportach	1. Zestawienie kart i punktów (PCMarket, Konsola Kupca) - na filtrze raportu dodany został nowy parametr: "Wczytaj stan pocz. punktów", dla opcji "tak" pojawia się w wynikach dodatkowa kolumna z ilością punktów początkowych. 2. Obrót punktami lojalnościowymi - dodana kolumna z punktami początkowymi (wykazywana, gdy raport zawiera inicjację punktów).
		Zmiany w szablonach dokumentów - dodatkowe napisy na fakturach (rozporządzenie z dnia 11.12.2012)	Zmiany w szablonach dokumentów - dopisek "Odwrotne obciążenie (Reverse charge)" na fakturze "wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" i "eksport usług", od których vat nalicza nabywca oraz korektach do tych dokumentów
7.3.116.184			
Nowe opcje programu			
		Sterownik kasowy "Novitus ECR (bezpośrednio)" - import wpłat/wypłat	Dodany import wpłat/wypłat - wartości odczytywane są z raportu stanu kasy. Aby było to możliwe raport musi być zerowany, czym steruje nowy parametr "NOVITUS ECR - Importuj i zeruj raport stanu kasy" dostępny w parametrach importu (domyślnie włączony).
7.3.116.183			
Nowe opcje programu			

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Dodatkowe pole "Dokument wydania" na dokumencie Zwrotu do Odbiorcy	Na Zwrocie można wybrać WZ albo MW w cenach sprzedaży (nie można wybrać MW w cenach zakupu, bo Zwrot od Odbiorcy dopuszcza tylko poziomy cen sprzedaży). Powiązanie jest "formalne", pomiędzy nagłówkami dokumentów i nie oznacza, że pozycje zwrotu muszą pochodzić z pozycji WZ-ki/MW. W przypadku Zwrotu tworzonego automatycznie do faktury korygującej, dokument nie wiąże się automatycznie z WZ-ką z faktury oryginalnej - Zwrot pozostaje "luźny".
7.3.116.182		
Nowe opcje programu		
	Zwrot do dostawcy - możliwość wykonania zwrotu z dostawy przyjętej dokumentem MP	Dotychczas można było wykonać Zwrot tylko dla dokumentu PZ - teraz można to zrobić także dla dostawy MP.
	Komentarze do dokumentów dla Mini-Market / PC-POS 7 - możliwość zmiany parametru "czy obowiązkowy"	Dotychczas komentarze dla stanowisk Mini-Market / PC-POS 7 zawsze wysyłane były z wymuszeniem - teraz jest możliwość wyboru (checkbox) czy są wymuszane czy nie po stronie kasy.
7.3.116.179		
Nowe opcje programu		
	Usuwanie paragonów szczegółowych z kartami klientów - dodać sprawdzenie inicjacji punktów	Gdy serializacja programu jest na system lojalnościowy, to gdy próbujemy usunąć paragony z kartą klienta wyświetlany jest odpowiedni komunikat i system nie pozwala ich usunąć dopóki nie zostanie uruchomiona operacja serwisowa inicjacji punktów.
	Opcjonalna poprawa pozycji Zamówienia od Odbiorcy utworzonego przez PCM2www	Nowy parametr konfiguracji: "Pozwalać na edycję zamówień odbiorców z programu pcm2www: nie / tak" - po ustawieniu "tak" dostępna jest modyfikacja zamówień zaimportowanych z aplikacji sklepu internetowego przy pomocy programu PCM2www.
	Rejestry VAT zakupu/sprzedaży - modyfikacje w związku ze zmianami w ustawie o VAT	1. Nowy raport: Rejestr Korekt Sprzedaży - do wykazywania nieuregulowanych przez naszych dłużników należności wynikających z faktur sprzedaży (do skorygowania uprzednio naliczonego podatku naliczonego - wg nowych zasad korzystania przez podatników z tzw. "ulgi na złe długi"). Raport uwzględnia faktury/korekty (także faktury zaliczkowe), dla których we wskazanym okresie mija 150 dni od terminu płatności i nie są w pełni zapłacone (pod uwagę brane są tylko dokumenty, dla których datą płatności to co najmniej 4 sierpnia 2012, a data wystawienia - 6 maja 2012). Raport prezentuje domyślnie kwoty, które nie zostały jeszcze zapłacone (w dodatkowych kolumnach: Rozliczone netto, Rozliczony podatek, Rozliczone brutto - prezentowane są wartości wykazane dla tych dokumentów jak w standardowym Rejestrze zakupu). Dla dokumentów zapłaconych częściowo, proporcjonalnie zmniejszane są wartości we wszystkich stawkach podatku - jeżeli po takim zmniejszeniu wystąpią rozbieżności groszowe, są one uwzględniane w ramach stawki, w której jest najwyższa wartość Netto. 2. Nowy raport: Rejestr Korekt Zakupów - do wykazania nieuregulowanych przez nas, jako dłużników, należności wynikających z faktur

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		zakupu (do skorygowania uprzednio odliczonego podatku naliczonego). Zasada uwzględniania dokumentów do raportu i prezentowania danych jest analogiczna jak dla raportu z punktu pierwszego. 3. Modyfikacja raportu: Rejestr Zakupów wg daty - do wykazania tylko całkowicie zapłaconych Faktur/Korekt VAT MP - dostępne na parametr na filtrze raportu: "Faktury/Korekty VAT MP tylko gdy zapłacone".
	Zwiększenie (2-krotne) wielkości pola Notatka w kartotece towarowej	Dotychczas w Notatce można było zapisać 255 znaków, teraz można 2 razy więcej. Pole to można m.in. wykorzystać przy eksporcie danych o towarach do aplikacji sklepu internetowego przy pomocy PCM2www.
7.3.116.177		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Elzab Jota E w PC-Market 7	Kasa obsługiwana jest na sterowniku "Elzab ECR", gdzie należy wskazać "Typ kasy: Jota E".
7.3.116.176		
Nowe opcje programu		
	Import z inwentaryzatora CipherLab 8300 (biblioteka: "CipherLab 8x00") - nowy parametr: Timeout	W parametrach urządzenia możemy teraz skonfigurować czas oczekiwania przy imporcie danych.
7.3.116.173		
Nowe opcje programu		
	Obsługa w replikacji danych związanych z nowymi regułami PC-Loyalty	W ramach zadania uwzględniona została replikacja z bazy centrali do bazy sklepu (skąd następnie trafią do kas PC-POS 7) reguł rabatowych z PC-Loyalty dodanych w wersji 7.3.52 ("Rabat od wartości paragonu", "Rabat od ilości tow.>").
7.3.116.172		
Nowe opcje programu		
	Kasy Elzab - obsługa zmiany ceny/udzielenie rabatu dla towarów na kasach	Modyfikacja sterowania możliwością zmiany ceny/udzielania rabatu na kasach Elzab (na wzór rozwiązania zastosowanego dla kas Posnet) - cena na kasie nie jest blokowana do zmiany jeżeli została ustawiona w karcie danego towaru "Przy sprzedaży: cena otwarta" (pozwala to zmienić cenę towarowi na kasie). Jeżeli dodatkowo w polu "Dod. rabat na kasach" w tej kartotece wpisana została wartość różna od "0", będzie można na ten towar udzielać rabatu na kasie.
7.3.116.171		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Konfiguracja, dokumenty w PC-Market 7 - możliwość wyłączenie dostępności "komentarzy" definiowanych dla dokumentów z kas PC-POS 7/Mini-Market	W konfiguracji na zakładce Inne dodany został nowy parametr: "Wybór KOMENTARZA Pc-Pos7/MiniMarket na dokumentach Pc-Market7: niedostępny / dostępny bez wymuszenia" - dla opcji "niedostępny" pole KOMENTARZ jest wyszarzone na dokumentach w PC-Market 7 (opcja: Ctrl+T), natomiast dla drugiej wartości można tekst dodatkowo edytować, ale jego uzupełnienie nie jest wymuszane przy zapisie dokumentu.
7.3.116.167		
Nowe opcje programu		
	Komunikacja z wagami Dibal przez multiplexer Elzab 8-kanalowy	Dodany parametr konfiguracji urządzenia o nazwie "(RS-232) Kanał multiplexera Elzab MUX 8xRS232" - jeżeli złącze jest ustawione na COM oraz gdy jest ustawiony kanał multiplexera, to przed transmisją wysyłana jest na port COM sekwencja ustawiająca kanał multiplexera.
7.3.116.156		
Nowe opcje programu		
	Filtrowanie faktur (po typie zakupu/sprzedaży) na wykazach dokumentów	Po stronie Dostawców: dodany wybór rodzaju zakupu na przeglądaniu faktur dostawcy, faktur wewnętrznych i ich korektach. Po stronie Odbiorców: dodany wybór rodzaju sprzedaży na przeglądaniu faktur sprzedaży, ich korekt, faktur do paragonu i ich korekt.
	Raport kasowy, wydruk - możliwość uzyskania kwoty "bilansu"	W szablonie RapRej.m5p, w paśmie SumyRapKas, można dodać nowe pole - "RoznicaPR" - za które podstawiona zostanie wartość różnicy "Przychód - Rozchód" (S_Przychod, S_Rozchod), co odpowiada bilansowi stanu kasy dla analizowanego okresu.
	Nowe uprawnienie - edycja kolumny wg zapisów w dokumencie Rozliczenia zmiany kasjera	W uprawnieniach dla dokumentów RK dodane zostały uprawnienie na edycję kolumny wg zapisów w dok. Rozliczenia zmiany kasjera - pozwala ono skonfigurować dostęp do edycji dokumentu poza tą kolumną - aby nikt, nawet użytkownik rozliczający kasjerów, nie miał możliwości edycji i wprowadzania zmian w tej kolumnie.
7.3.116.155		
Nowe opcje programu		
	Posnet Neo XL - nowy typ kasy w sterowniku kscombo.dll	Dodany nowy typ kasy Posnet do listy obsługiwanych tym sterownikiem.
7.3.116.154		
Nowe opcje programu		
	Dodanie opcji "RAPORT ZA: <...>" w wybranych raportach w PC-Market 7 i	Raporty: Obroty z odbiorcami i dostawcami, Luźne PZ/WZ, Obroty magazynowe sumaryczne, Straty i przeceny, Analiza tygodniowa, Raport dzienny, Analiza reklamacji, Analiza promocji zostały rozbudowane o

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Konsola Kupca	możliwość ustalania zakresu dat do raportu na podstawie zdefiniowanych okresów takich jak: dzisiaj/wczoraj/bieżący tydzień/poprzedni tydzień itd.
7.3.116.152		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk - usunięcie informacji o "Zapłacie gotówką w EURO" z okna płatności (przy zablokowanej płatności walutą)	W przypadku, gdy w konfiguracji drukfisk-a wyłączymy płatności w walucie, nie pokaże się już na oknie "zapłaty za paragon" sekcja "Zapłata gotówką w EURO".
	Wykaz remanentów i BO - nowe kolumny (z informacją o wartości dokumentów)	Na wykazie dok. BO dodana została możliwość wyświetlenia nowych kolumn: Netto, Brutto (wartość dokumentu w cenach "podstawowych"), Sp netto, Sp brutto (wartość dokumentu w cenach sprzedaży). Analogiczne kolumny dostępne są na wykazach Remanentów, gdzie dodatkowo można wyświetlić 2 inne kolumny: Superata/Manko netto, Superata/Manko brutto - z sumarycznym wynikiem remanentu (manko - wynik ujemny; superata - wynik dodatni).
	Karta towaru - kontrola uzupełnienia PKWiU tylko dla towarów ze stawką ZW	Przy zapisie kartoteki towarowej wypełnienie numeru PKWiU kontrolowane jest już tylko dla towarów w stawce ZW.
	Sortowanie pozycji dokumentu po "wartości"	W opcjach sortowania pozycji na dok. dodane zostały dwie nowe opcje: wg wartości rosnąco i wg wartości malejąco. Sortowanie po wartości uwzględnia sposób wyświetlania wartości: netto / brutto. Na większości dokumentów sortowanie wg wartości liczone jest z ilości efektywnej, na remanencie uwzględnia natomiast wartość końcową, liczoną z ilości końcowej.
7.3.116.149		
Nowe opcje programu		
	Uniwersalny sterownik do wag (wgspooof.dll) - nie przesyła towarów bez zrestartowania serwera kasowego	Poprawione!
7.3.116.144		
Nowe opcje programu		
	Import zamówień z kas fiskalnych PS3000/4000 - uzupełnianie zerami do 4 cyfr w pliku EDI NrWystawcyWSieciSklepow	Nowy parametr konfiguracji (w menu Konfiguracja-> Parametry urządzeń): "Na zamówieniu nr sklepu uzupełniaj zerami z lewej do długości (0 - nie uzupełniaj)" - domyślnie parametr jest ustawiony na 0, z działaniem dotychczasowym. Zmiana obejmuje sterowniki: kstango.dll i ksnovit.dll.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.3.116.143		
Nowe opcje programu		
	Obsługa wag Dibal (wgdibal.dll) - dodana prędkość 38400 w parametrach komunikacji z urządzeniem	
7.3.116.141		
Nowe opcje programu		
	Dokument PZ - dodana opcja "CTRL+F Rejestruj fakturę dostawcy"	Nowa akcja pozwala z opcji przeglądania danego dokumentu PZ uruchomić mechanizm wystawienia Faktury od Dostawcy, z jednoczesnym podpięciem "tego" dok. PZ do tej faktury.
	Centralny Generator Zamówień - pomijanie zerowych pozycji (zamówienie dla wielu sklepów)	Dotychczas przy generowaniu zamówienia pomijanie zerowych pozycji możliwe było tylko w przypadku, gdy wybrany został jeden sklep. Teraz dodana została dodatkowa kontrola (przy włączonej opcji na filtrze generatora zamówień) wyników zamówienia, której skutkiem jest sprawdzenie wyników poszczególnych zamówień (dla każdego sklepu z osobna) wyświetlenie pytania o usunięcie zerowych pozycji przy próbie zapisu dokumentu zamówienia, jeżeli dla każdego ze sklepów program zaproponował zamówić 'zero'.
	Wykaz towarów "w promocji"	Dodano dwie nowe opcje na filtrze "status towaru" w oknie wykazu towarów: "w promocji cen zakupu" i "w promocji cen sprzedaży" - dzięki temu bezpośrednio z wykazu błyskawicznie dotrzemy do towarów będących aktualnie w promocji (HZC).
	Rozliczanie płatności - domyślny magazyn, domyślna metoda zapłaty	W konfiguracji (zakładka "Inne") dodane zostały 2 nowe parametry pozwalające sterować domyślnymi ustawieniami przy rozliczaniu płatności: "Rozliczanie dokumentów: domyślny z konfiguracji / pobierz z pierwszego dokumentu"; "Rozliczanie dokumentów: pobierana z pierwszego dokumentu / gotówka / przelew /...".
	Faktura Odbiorcy - nowe kolumny: cena netto i wartość netto w walucie	Dodane kolumny na Fakturze dla Odbiorcy i jej korekcie: Cena w walucie i Wartość w walucie (domyślnie wyłączone), dostępne na typach faktury, gdzie jest teraz wykorzystywana waluta (Wewnętrzna, Wspólnotowa, Dostawa towarów, Eksport Usług). Cena i wartość wyliczana jest tak, jak dotychczas na wydruku walutowym.
	System lojalnościowy (punktowy) - blokada możliwości zmiany ilości punktów w trakcie wystawiania dok. Wydania prezentu	Jeżeli dany towar ("prezent") ma ustawioną w karcie towaru cenę dodatkową ("ilość punktów potrzebna do wydania tego prezentu"), to podczas dodawania towaru na dokument "Wydania prezentu" nie ma już teraz możliwości zmiany tej ceny (dotychczas można było tę wartość zmienić). Cenę/Ilość punktów można nadal ustalić wtedy, gdy w karcie towaru cena dodatkowa jest zerowa.
	MW w cenach sprzedaży wg cen indywidualnych dla odbiorcy/sklepu	Jeżeli parametr: "Ceny na MW w cenach sprzedaży (przy zdalnym zarządzaniu cenami): ceny wspólne / ceny wg magazynu / ceny wg sklepu - odbiorcy albo wg magazynu" ma wartość drugą lub trzecią, to przy

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	(MW wygenerowane z zamówienia)	"realizacji" zamówienia do MW w cenach sprzedaży, ceny z zamówienia są nadpisywane cenami z odpowiedniego sklepu/magazynu (ustalanego wg zasad jak dla MW w cenach sprzedaży), o ile tylko w tym magazynie zostały ustalone jakieś indywidualne ceny danego towaru. Jeżeli nie, pozostaje taka cena, jak była na zamówieniu (a nie cena "wspólna" z karty towaru).
7.3.116.140		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - replikacja typu ceny: otwarta/zamknięta/rabat z karty na sklepy w sieci bez konieczności narzucania cen sprzedaży	W ramach konfiguracji "Reguł replikacji towarów" dodana została parametrem: "cena otw/zamk/rabat z karty: w sklepie (z wyj. towarów z blokadą cen sprzedaży) / w centrali dla towarów z blokadą zmian / w centrali dla wszystkich towarów" możliwość przesyłania i ustalania na sklepach w sieci typu ceny towaru (parametr "Przy sprzedaży" w karcie towaru). Dotychczas ta własność mogła być ustalana z centrali tylko poprzez blokadę cen sprzedaży (poprzez "kartę blokad" lub z opcji "Narzucać cenę sprzedaży z karty towaru: tak"), dlatego nowa opcja ma znaczenie tylko wtedy, gdy jest wyłączone narzucanie cen sprzedaży jedną z tych możliwości.
	Konsola Kupca - dodanie wyszukiwania kontekstowego w widoku: Szczegóły towarów na wybranym sklepie	Szukanie kontekstowe (w nazwach towarów) odbywa się analogicznie jak na widoku "Porównanie towarów na wybranym sklepie" (F9 Kontekst).
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - MW w cenach sprzedaży wg cen indywidualnych dla odbiorcy	W konfiguracji na zakładce Sprzedaż dodany został nowy parametr: "Ceny na MW w cenach sprzedaży (przy zdalnym zarządzaniu cenami): ceny wspólne / ceny wg magazynu / ceny wg sklepu - odbiorcy albo wg magazynu" pozwalający ustalić sposób ustalania cen sprzedaży na dokumentach MW (w cenach sprzedaży) przy wykorzystaniu z modułu "Zdalnego zarządzania cenami na kasach", gdzie mamy możliwość ustalania cen indywidualnie dla danego magazynu/sklepu. Znaczenie poszczególnych opcji jest następujące: ceny wspólne - domyślnie brane są ceny karty towaru; ceny wg magazynu - domyślnie brane są ceny ustalone indywidualnie dla magazynu wybranego na dokumencie; ceny wg sklepu-odbiorcy albo wg magazynu - domyślnie brane są ceny ustalone indywidualnie dla magazynu powiązanego z kontrahentem wybranym na dokumencie, o ile kontrahentem jest "sklep" i powiązano ten sklep z magazynem (w innych przypadkach domyślnie brane są ceny ustalone indywidualnie dla magazynu wybranego na dokumencie, czyli jak dla drugiej wartości parametru). Opcja pierwsza zatem pozwala zachować dotychczasowy sposób ustalania cen na dokumencie.
7.3.116.137		
Nowe opcje programu		
	Obsługa nowej wersji kasy - Combo 1.03	Obsługa jak Combo 1.02. Czyli z nieco ograniczoną funkcjonalnością, w stosunku do najnowszych Neo: nie programujemy kasjerów, form płatności i nie ściągamy numeru wydruku podczas importu paragonów
7.3.116.136		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Nowe opcje programu	
	Combo 1.03 - odblokowane wykrywanie typu kasy	Po nawiązaniu połączenia komunikat "Nawiązano połączenie z kasą COMBO 1.03 (nie testowaną!)"
	7.3.116.133	
	Nowe opcje programu	
	Wykaz towarów - dodanie filtru "Producent"	Na wykazie towarów dostępna jest nowa opcja filtrowania: "Ctrl+F7 Tylko towary producenta" - dzięki niej można w szybki sposób wyświetlić i dotrzeć do towarów konkretnego producenta (wg uzupełnionego w karcie przypisania).
	Dokument Rozliczenia zmiany kasjera i raport Płatności Kasjerów - dodanie kolumny UTARG liczonej jako Sprzedaż detaliczna - zwroty paragonów	Dodana kolumna o nazwie UTARG zawierająca wartość sprzedaży z Paragonów pomniejszoną o wartość wypłat za Zwroty do paragonów (w kolumnie Sprz. det. znajduje się tylko sprzedaż det. z Paragonów).
	Raport kasowy walutowy - dodanie na gridzie i wydruku wszystkich transakcji przeliczanych na PLN wg kursu z danego dnia	Dodano na gridzie kolumny z kursem i nr tabeli kursowej. Na wydruku w nagłówku wypisane są wszystkie numery tabel kursowych wraz z datami. Dodano też w wyborze walut: "Wszystkie", gdzie są dokumenty wystawione w dowolnej walucie, przeliczone na PLN w przypadku walut innych niż podstawowa.
	Dokument Rozliczenia Zmiany kasjera - możliwość przesuwania/ukrywania kolumn na gridzie	Dodana konfiguracja kolumn na dok. Rozliczenia zmiany kasjera. Mechanizm dostępny jest tylko wtedy, gdy są widoczne kolumny z wpłatami i wypłatami (czyli gdy jest włączony parametr konfiguracji na wyświetlanie kolumny otwarcia) oraz gdy została już przeprowadzona analiza zmiany kasjera (czyli zmiana kasjera została rozliczona). Kolumny można przestawiać i wyłączać - tylko kolumna Opis musi pozostać widoczna i zawsze taka jest. Dodatkowo szablony wydruku zostały tak przygotowane, aby w łatwy sposób można było wyłączać i przesuwać kolumny. Aby wyłączyć kolumnę (lub ją przesunąć) w szablonie należy w dwóch pasmach: Opis1 i Opis2 dla danej kolumny wartość Active ustawić na FALSE. Aby przesunąć kolumnę należy daną kolumnę (oraz kolumnę za nią) przesunąć w wybrane miejsce (gdybyśmy nie przenieśli też drugiej kolumny to nie będziemy mieli kreski oddzielającej poszczególne kolumny).
	Faktura dostawy (i korekta), Wewnętrznowspółnotowe nabycie towaru/Import spoza UE - dodanie (obowiązkowe) wyboru "Kraju Transakcji"	W ramach zadania dodany został "Wykaz krajów" (Kontrola -> Konfiguracja -> Kraje), gdzie można zdefiniować kolejne kraje i przypisać jedną ze zdefiniowanych walut. Jeden ze zdefiniowanych w ten sposób krajów można następnie wybrać na oknie "Wprowadź numer faktury dostawcy" po wybraniu jednej z dostaw "zagranicznych". W przypadku wyboru "Importu spoza UE" waluta zdefiniowana w danym kraju będzie domyślną walutą dokumentu i kosztów zagranicznych. Domyślną walutą kosztów krajowych pozostaje PLN. Z dokumentem zapamiętywany jest kod wybranego kraju (wybrany kraj można podejrzeć na dokumencie pod opcją Ctrl+W). Na wydrukach dokumentu kod kraju transakcji jest dostępny pod słowem kluczowym %KrajTransakcji.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Raport Kasowy - na opcję uwzględniać KP/KW (zwyczajne, rozliczenia i wewnętrzne) w innych formach płatności	Dodano w Raporcie Kasowym możliwość wyboru form płatności dla dokumentów KP/KW. Lista jest dynamicznie ładowana formami płatności aktualnie zdefiniowanymi (standardowe z PC-Market plus dopisane przez użytkownika). Wybierając tylko "gotówkę" uzyskujemy dane jak dotychczas.
	Ikona "Nowe Zamówienie od Odbiorcy" - dodana obsługa zamówień ze stanowisk Mini-Market	Ikona jest teraz dostępna także na serializację licencji na "Centrala dla Mini-Market" (dotychczas tylko dla zamówień z PCM2www, spływających ze sklepu internetowego).
	Faktura sprzedaży (i korekta), Wewnętrzna dostawa towaru/Eksport usług - dodanie (opcjonalne) wyboru "Kraju Transakcji"	W konfiguracji dodany został nowy parametr (dostępny na zakładce Sprzedaż): "Wybór kraju na walutowych fakturach sprzedaży: bez wyboru / nie wymagany / wymagany". Wybór kraju na dokumentach jak w tytule odbywa się w okienku uruchamianym opcją "Ctrl+W" (kraje definiuje się w: Kontrola -> Konfiguracja -> Kraje). Jeżeli wybór kraju jest wymagany, a go nie wybrano, przy zapisie dokumentu program wyświetli ostrzeżenie, że nie został wybrany kraj i automatycznie wyświetli okienko Ctrl+W.
7.3.116.132		
Nowe opcje programu		
	Dodanie kolumny "sprzedaż detaliczna" w dokumencie "Rozliczenie zmiany kasjera"	W celu ułatwienia uzgodnienia gotówki/walut dla poszczególnych kasjerów dodana została w rozliczeniu kolumna "sprzedaż detaliczna", zawierająca tylko wartość sprzedaży paragonowej (w kolumnie "wg zapisów" jest wyliczony sumarycznie "utarg", czyli "wpłaty + sprzedaż_detaliczna + wypłaty"). Dzięki temu w rozliczeniu zmiany kasjera można wyliczyć stan jego gotówki/walut posługując się wzorem: "stan_początkowy(otwarcie) + wpłaty + sprzedaż_det - wypłaty = stan_końcowy(zamknięcie)".
	Raport Płatności kasjerów - dodanie kolumny ze "sprzedażą detaliczną"	Analogicznie do wykonanej zmiany w dokumencie "Rozliczenia zmiany kasjera", dodana została kolumna ze "sprzedażą detaliczną" na gridzie i wydruku raportu.
7.3.116.130		
Nowe opcje programu		
	Podłączenie nowej wagi Dibal CS-1000 - nowy sterownik wgdibasq.dll	Dibal CS-1000 to waga komputerowa, z systemem operacyjnym Embedded Windows XP, na której pracuje program Dibal SW-1000, wykorzystujący bazę MySQL. Programowanie wagi polega na modyfikacji przez nasz sterownik tej bazy MySQL. Szczegóły konfiguracji opisane zostały w instrukcji w Strefie dla Partnerów.
7.3.116.0		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa dokumentu rozliczenia zmiany kasjera w PC-Market 7,	Dokument Rozliczenia zmiany kasjera został zoptymalizowany w działaniu, prezentowane wartości są zapisywane w nagłówku dokumentu, a tym samym nie ma konieczności ich doczytywania i ponownego

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	rozbudowa szablonu wydruku	wyliczania w momencie ponownego wyświetlenia dokumentu (dotyczyło to m.in. wartości Odbiorów częściowych, liczników płatności). Dokument prezentuje teraz nowe typy wypłat z kas PC-POS 7 (Zwrot do paragonu, Bank). Dodane zostało tworzenie wpłaty na otwarcie zmiany kasjerami (z kwotami otwarcia zmiany), jeżeli konfiguracyjnie ustawimy prezentację dokumentu na wyświetlanie kwot otwarcia. Wartości tych nie można modyfikować, aby uniknąć modyfikacji dok. wpłaty. Zmodyfikowany został też wydruk dokumentu (szablon, nowe słowa kluczowe), aby obsłużyć nowe kolumny i dodatkową tabelę z walutami przeliczonymi na złotówki (dokument uwzględnia waluty zgodnie z konfiguracją walut, także przy automatycznych ich imporcie przy pomocy nowego interfejsu - Importera kursów walut). Zmniejszona została czcionka, aby wydruk mieścił się na jednej stronie. Dodatkowo zmiany objęły zapisu dokumentu Odbioru częściowego - sprawdzane jest, czy na podany czas i dla podanego kasjera jest aktualnie otwarta lub zamknięta zmiana (nierozliczona). Jeżeli tak jest, program pozwala zapisać dokument (gdy nie - wyświetlany jest stosowny komunikat). Pozwala to uniknąć problemu ponownego rozliczania już rozliczonych zmian kasjera.
	Dostosowanie raportu Płatności kasjerów po zmianach w dokumencie Rozliczenia zmiany kasjera	
	Rozbudowa okienka ZAPŁATA F3 o waluty	Okno tworzone dynamicznie (tyle wierszy ile walut). Przy tworzeniu nowego dokumentu pokazywane są wszystkie zdefiniowane waluty z wyjątkiem Paragonu drukfisk - dla niego pokazywane jest tylko EURO.
	Importer Kursów Walut - interfejs pozwalający zaimportować kursy walut (zakupu) ze strony NBP	Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy PC-Market 7. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Interfejs importuje kursy dla tych walut, dla których wg ustalonej w PC-Market 7 konfiguracji (Kontrola -> Konfiguracja -> Waluty) określone zostało dla dokumentów zakupowych, czy ma być dla niej importowany kurs (parametr: "Importować kurs dla dokumentów zakupu"). Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych - decyduje o tym analogiczny parametr: "Importować kurs dla dokumentów sprzedaży". Dodatkowo można zdefiniować czy wartość kursu ma zostać wpisana z przelicznikiem 1:1, czy też ma zostać uwzględniony ewentualny "spread" (parametr: "Domyślny spread"), zarówno przy uzupełnianiu kursu zakupowego, jak i sprzedażowego. Przy imporcie zapisywana są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 (paragony, sprawdzanie cen, rozliczanie kasjerów) oraz na wybranych dokumentach (dostawy/wydania wewnątrzspółnotowe, dostawy spoza UE, rozliczanie kasjerów, drukfisk - tylko Euro) i raportach w PC-Market 7 (Raport kasowy, Płatności kasjerów). Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows i wymaga zainstalowanego środowiska java. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Korzystanie z interfejsu wymaga zakupu modułu dodatkowego dla PC-Market 7.
	Możliwość wpłaty/wypłaty kwoty w	Na dokumentach KP/KW pojawiła się opcja Ctrl+W pozwalająca zarejestrować wpłatę/wypłatę w wybranej

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	walutach obcych przy pomocy dokumentów Wpłata od Kontrahenta i Wypłata dla Kontrahenta	walucie (lub walutach) oraz w dotychczasowej "walucie podstawowej" - podane w oknie "Kwoty w poszczególnych walutach" są przeliczane na walutę podstawową (czyli do PLN) i sumaryczna kwota w walucie podstawowej prezentowana jest w polu "Kwota Ctrl+F3". Kurs walut jest pobierany zgodnie z opisem w zadaniu "Implementacja tabel walut dla kursów zakupowych i sprzedażowych z dnia w bazie PC-Market, replikacja na sklepy, rozbudowa edytora walut, dodanie uprawnień", tzn. wpisany kurs "na dzień" jest nadrzędny i obowiązuje zasada "najmłodszy wg daty kursu wpis ustala bieżący kurs dla danej waluty".
	Raport kasowy - obsługa wielowalutowości (przy wyliczenie danych o utargu z dokumentów "Rozliczeń zmian kasjerów")	Dodana nowa opcja parametru konfiguracji (zakładka "Inne"): "Sposób liczenia raportu kasowego: wg rozliczeń zmian kasjera - walutowy" - po jej wybraniu będziemy mogli wykazać dokumenty zarówno w walucie podstawowej (czyli dokumenty walutowe przeliczone na PLN), a także w walutach oryginalnych (na osobnych widokach raportu. Raport uwzględnia przy tym takie dane jak "kurs" i "numer tabeli kursowej" (uzupełniane np. przy imporcie kursów walut "Importerem kursów walut" ze strony NBP). Opcja dostępna jest tylko dla tych instalacji, gdzie wykorzystany jest moduł "rozliczania kasjerów" (raport bazuje na dokumentach "Rozliczeń zmian kasjerów", co jednocześnie wymusza szczególne pilnowanie procesu rozliczania kasjerów i rejestrowania tych dokumentów).
	Dostosowanie okna Podglądu Zmian Kasjerów po zmianach w dokumencie Rozliczenia zmiany kasjera	
	Kartoteka towaru - nowa cecha: AKCYZOWY	Nowe pole, umieszczone na zakładce F5, jest replikowane w ramach sieci sklepów wg obowiązujących zasad przenoszenia pól opisowych z karty towaru (m.in. podlega "regułom replikacji towarów" wg konfiguracji).
	Nowy podtyp Faktury wewnętrznej (Dostawcy) - Wewnętrzny nabycie towaru 0% (z importem kursu waluty wg daty)	Po wybraniu opcji "Dostawa fakturowana" i dostawcy pojawi się okno z wyborem typu dostawy: "krajowa/zagraniczna", dotychczasowe "wewnętrzny nabycie towaru" oraz nowa: "wewnętrzny nabycie towaru 0%". Fakturę wewnętrzną w VAT 0 %, w kontekście rozbitcia wartości na stawki w cenach zakupu, zrealizowano na podobnej zasadzie jak dla faktury VAT RR, tylko zamiast brać stawkę z parametru konfiguracji, program podstawia stawkę 0% (wartości w cenach zakupu na fakturze są wyliczone ze stawką =0%). Dokument uwzględnia nowy parametr konfiguracji: "Pobierać kurs wg daty na Wewnętrzny Nabyciu Towarów: nie / tak" - dla "nie", program pozwala dowolnie zmieniać datę i kurs waluty, natomiast dla "tak", data kursu, numer tabeli kursowej i kurs pobierany jest z historii kursów (kurs z wpisu na datę dokumentu lub ostatni przed tą datą; wpis może być uzupełniony ręcznie: Ctrl+Z/Ctrl+S lub automatycznie przy pomocy nowego interfejsu - "Importera kursów walut" na podstawie informacji ze stron NBP) i nie można tego edytować.
	Dostosowanie do nowego mechanizmu odczytu walut na dokumencie: Wewnętrzny nabycie towaru (i na korekcie)	Na zakładce "Inne" dodany został nowy parametr konfiguracji: "Pobierać kurs wg daty na Wewnętrzny Nabyciu Towarów: nie / tak" - dla "nie", program działa tak jak dotychczas, tzn. można dowolnie zmieniać datę i kurs waluty, natomiast dla "tak", data kursu, numer tabeli kursowej i kurs pobierany jest z historii kursów (kurs z wpisu na datę dokumentu lub ostatni przed tą datą; wpis może być uzupełniony np. przy pomocy Importera Kursów Walut na podstawie informacji ze stron NBP) i nie można

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			tego edytować.
		Nowe kolumny i pola na edytorze dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentami wewnątrzspółnotowego nabycia towarów	1) Na PZ dodane sumowania kolumny WARTOŚĆ W WALUCIE. 2) Na dokumentach Zwrotu do dostawcy i Rozbieżności z dostawy dodana możliwość pokazywania kwot w walucie z dokumentu PZ (na wzór PZ) oraz dodane kolumny z ich sumowaniem na wzór PZ: CENA [WALUTA], WARTOŚĆ[WALUTA]. 3) Dla dokumentów PZ, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy dodane nowe pola w podsumowaniu dokumentu: NETTO [WALUTA], VAT [WALUTA], BRUTTO [WALUTA] przeliczonych wg waluty i kursu z dokumentu. 4) Kiedy kurs pobierany jest wg daty kursu waluty blokowana jest akcja SHIFT+ENTER EDYCJA W PLN.
		Implementacja tabel walut dla kursów zakupowych i sprzedażowych z dnia w bazie PC-Market, replikacja na sklepy, rozbudowa edytora walut, dodanie uprawnień	Dotychczas program przetrzymywał jeden kurs dla danej waluty. Kurs ten w zależności od typu waluty był wykorzystywany w różnych miejscach w programie PC-Market 7 i PC-POS 7 (dla EURO - eksport do kasy PC-POS 7, drukfisk, dostawy/wydania wewnątrzspółnotowe; pozostałe waluty - tylko eksport do kasy PC-POS 7). Teraz można w oknie: Kontrola -> Konfiguracja -> Waluty zdefiniować kurs danej waluty osobno dla dokumentów zakupowych i sprzedażowych. Alternatywnie można także ustalać kurs na dany dzień np. wg publikowanego kursu NBP (ręcznie: Ctrl+Z/Ctrl+S lub automatycznie przy pomocy nowego interfejsu - "Importera kursów walut") i odpowiednio posługiwać się nim w PC-Market 7 i PC-POS 7. Należy przy tym pamiętać, że wpisany kurs "na dzień" jest nadrzędny i obowiązuje zasada "najmłodszy wg daty kursu wpis ustala bieżący kurs dla danej waluty". Kursy walut mogą być ustalane w centrali i replikowane przy pomocy PCMRepl do sklepów w sieci (parametr konfiguracji: "Replikacja kursów walut", zakładka: Centrala). Możliwe jest także przesyłanie kursów starszych niż "dzisiejsze" (parametr konfiguracji: "Replikować historię kursów [ile dni], zakładka: Centrala). W uprawnieniach użytkownika dodane zostało uprawnienie pozwalające użytkownikowi ustalać kursy walut (uprawnienie: "Zmiany kursów walut", grupa: Konfiguracja).
		Nowy dokument Faktury wewnętrzna (Dostawcy) - podtyp: Import spoza UE	Po wybraniu opcji "Dostawa fakturowana" i dostawcy, w oknie z wyborem typu dostawy "krajowa/zagraniczna" dodany został nowy typ dokumentu: "import spoza UE". Ten typ zakupu bazuje funkcjonalnie na mechanizmach takich, jakie posiada "wewnątrzspółnotowe nabycie towarów", ale dodatkowo na samym dokumencie można podać koszty zagraniczne i krajowe (w danej walucie), które zostaną następnie przeliczone i wyszczególnione (odpowiednio rozbite) w pozycjach towarowych na dokumencie (jako niezależne wartości). Wielkości te znajdą się także na wydruku dokumentu faktury. Dokument uwzględnia nowy parametr konfiguracji: "Pobierać kurs wg daty na Wewnątrzspółnotowym Nabyciu Towarów: nie / tak" - dla "nie", program pozwala dowolnie zmieniać datę i kurs waluty, natomiast dla "tak", data kursu, numer tabeli kursowej i kurs pobierany jest z historii kursów (kurs z wpisu na datę dokumentu lub ostatni przed tą datą; wpis może być uzupełniony ręcznie: Ctrl+Z/Ctrl+S lub automatycznie przy pomocy nowego interfejsu - "Importera kursów walut" na podstawie informacji ze stron NBP) i nie można tego edytować.
		Możliwość osobnej numeracji dla dokumentów Faktur (i korekt)	W konfiguracji: Kontrola -> Konfiguracja -> Numeracja dokumentów dodana została możliwość zdefiniowania osobnych liczników dla poszczególnych typów faktur (i odpowiadającym ich korekt) dla

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	wewnętrznych zakupu i importowych spoza UE	wewnątrzspółnotowego nabycia towarów i importu spoza UE.
	Dokument "Rozliczenia zmiany kasjera", tryb z pokazywaniem kwoty otwarcia zmiany kasjera - dodanie kolumny: Stan Faktyczny	Nowa kolumna "Stan faktyczny" wyliczana jest jako "Wg zapisów - Otwarcie". Kolumna jest widoczna tylko wtedy, gdy widoczna jest kolumna "Otwarcie" (parametr konfiguracji: "Pokazać kwoty otwarcia w rozliczeniu zmiany kasjera: tak").
	Konsola Kupca, Centralny Generator Zamówień - wyświetlanie sprzedaży za okres w zamówieniach generowanych ręcznie	Na dokumentach zamówień centralnych dodany został wybór dat do wyliczenia sprzedaży za wskazany okres (oraz przycisk Ctrl+R do odświeżenia obliczonych wartości). Wykazywana w ten sposób sprzedaż obliczana jest tak samo, jak wynik "sprzedaży", jednak modyfikując daty możemy uzyskać sprzedaż z dowolnego okresu (domyślnie: miesiąc wstecz). Dane o sprzedaży okresowej są wyliczane przy wciąganiu na dokument kolejnej pozycji z wykazu towarów. W przypadku importu zamówień przesłanych przez sklepy nie wykonuje się automatycznie wyliczenie danych, ale można ręcznie uruchomić akcję Ctrl+R umożliwiającą ich uzyskanie. Program zapamiętuje z dokumentem zdefiniowany zakres dat, dane o sprzedaży za okres nie są zapamiętywane z dokumentem zamówienia. Nowe kontrolki są aktywne tylko podczas edycji dokumentu oraz gdy jest zakupiony moduł Generators zamówień. Podczas podglądu dokumentu nie są obliczane i nie są widoczne wiersze ze sprzedażą. Przy wejściu w edycję na dokument oraz przy zmianie daty pojawia się automatycznie pytanie czy obliczyć sprzedaż używając ustalonych dat.
	Konsola Kupca, Centralne MW (i zamówienia) - obsługa "blokady stanów ujemnych"	Nowy parametr konfiguracji na zakładce Centrala: "Kontrola ilości na centralnych dokumentach zamówień i MW: nie / tak - sprawdzać stan tylko w magazynie wybranym na dokumencie / tak - sprawdzać stan tylko w magazynach nie powiązanych ze sklepami / tak - sprawdzać stan z wszystkich magazynów). Sprawdzenie ilości odbywa się przy wprowadzaniu pozycji ręcznie - sumowana jest ilość towaru wpisana już w pozycje (towar może być w kilku pozycjach), mając już łączną ilość towaru z wszystkich pozycji wartość ta porównywana jest z ilością w magazynie/magazynach, i jeżeli nie ma na tyle towaru, pojawia się komunikat i ilość zostaje odpowiednio zmniejszona. Przy opcji "tak - sprawdzać stan tylko w magazynie wybranym na dokumencie", po zmianie wybranego na dokumencie magazynu, dla wprowadzonych już pozycji nie jest sprawdzana ilość automatycznie od razu, ale zostaną one sprawdzone przy zapisie dokumentu. Przy zapisie dokumentu sprawdzany jest każdy towar w kolejności wprowadzania na dokument i jeżeli jakiegoś towaru jest za dużo pojawia się pytanie z informacją, że wykryto pozycje ze zbyt dużą ilością i czy zmniejszyć ilość (pytanie pojawia się tylko raz, a nie dla każdej pozycji osobno), po czym ilości zmniejszane są od końca (w kolejności od ostatniej pozycji, od ostatniego sklepu). Jeżeli w danej pozycji (dla wszystkich sklepów) ilość zostanie zmniejszona i dla wszystkich sklepów będzie ona równa zero, taka pozycja nie jest usuwana. Nie ma sprawdzania ilości przy przepisywaniu ilości z zamówienia, z dostawy, jak również przy wprowadzaniu z EDI - w takich przypadkach stan kontrolowany jest tylko przy zapisie dokumentu.
	Modyfikacje i optymalizacje w Podglądzie Sklepów i kasjerów	Poprawa wydajności i stabilności. Dodany podgląd sklepów dla Mini-Market. W oknie konfiguracji podglądu kasjerów dodany checkbox - czy pokazywać wszystkich kasjerów (używać gdy nie stosuje się przydziału

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			kasjerów na sklepy) czy też pokazywać tylko kasjerów przydzielonych na dany sklep (pojawia się to tylko wtedy, gdy wejdziemy na podgląd kasjerów jednego sklepu z zakładki podglądu sklepów - gdy wchodzimy z podglądu kasjerów z menu są pokazywani wszyscy kasjerzy). Poprawione okienka konfiguracji (kasjerów i sklepów).
		Dostosowanie do nowego mechanizmu odczytu walut na dokumencie: Faktura sprzedaży/korekta z podtypem Wewnętrzna Dostawa Towaru i Eksportu Usług	Na zakładce "Inne" dodany został nowy parametr konfiguracji: "Pobierać kurs wg daty na Wewnętrznej Dostawie Towarów / Eksporcie Usług: nie / tak" - dla "nie", program działa tak jak dotychczas, tzn. można dowolnie zmieniać datę i kurs waluty, natomiast dla "tak", data kursu, numer tabeli kursowej i kurs pobierany jest z historii kursów (kurs z wpisu na datę dokumentu lub ostatni przed tą datą; wpis może być uzupełniony ręcznie: Ctrl+Z/Ctrl+S lub automatycznie przy pomocy nowego interfejsu - "Importera kursów walut" na podstawie informacji ze stron NBP) i nie można tego edytować. Dodatkowo, jeżeli ktoś zmieni datę wystawienia dokumentu, automatycznie wyszukiwany jest kurs w historii kursów.
		Dokument "Rozbieżności z dostawy" - dodanie na wydruku kolumny z marżą	Na wzór dokumentu "Zwrotu do dostawcy" na wydruku dokumentu "Rozbieżności z dostawy" dodano kolumnę z marżą procentową.
		Obsługa na dokumentach sprzedaży kursu walut wg tabel kursowych	Kurs waluty (a także opcjonalnie: numer tabeli kursowej i data kursu) na dokumentach typu: Paragon drukfisk, Sprzedaż winiet, Wpłata, Wypłata jest pobierany zgodnie z opisem w zadaniu "Implementacja tabel walut dla kursów zakupowych i sprzedażowych z dnia w bazie PC-Market, replikacja na sklepy, rozbudowa edytora walut, dodanie uprawnień", tzn. wpisany kurs "na dzień" jest nadrzędny i obowiązuje zasada "najmłodszy wg daty kursu wpis ustala bieżący kurs dla danej waluty". Dla Zwrotów do paragonu i Faktur do paragonu program pobiera kurs z samego paragonu.
		Dokument "Rozliczenie zmiany kasjera" - blokada zmiany rozliczanego dokumentem kasjera po zapisie dokumentu (przy ponownej edycji)	
		Raport Płatności kasjerów - dodanie na gridzie i wydruku nr tabeli kursowej, daty kursu i symbolu waluty	Raport bazując na dokumentach "Rozliczeń zmian kasjerów" może uwzględnić i wykazać takie dane jak "kurs", "numer tabeli kursowej" czy "datę kursu", uzupełniane np. przy imporcie kursów walut "Importers kursów walut" ze strony NBP. Dane są dostępne na gridzie po nazwie waluty, a na wydruku po odpowiedniej modyfikacji szablonu i dodanie w nim pasm: PlnWalutaNrTabeli, WalWalutaNrTabeli - nazwa waluty z numerem tabeli kursowej (np: EUR tabela1) lub / PlnNrTabeli, WalNrTabeli - sama nazwa tabeli kursowej (np: tabela1) / PlnDataKursu, WalDataKursu - data kursu (np: 2012-04-18).
		PCMBak - dodanie obsługi nowych tabel, dokumentów wewnętrznych, walut dodanych w wersji 7.3.116	Po aktualizacji program pozwala przekonwertować (zarchiwizować i zaimportować) najnowszą wersję bazy danych PC-Market 7.
		Raport kasowy - dodanie na gridzie i wydruku nr tabeli kursowej, daty kursu	W Raporcie Kasowym w oknie wyniku raportu i wydruku dodano informację o tabeli kursowej, kursie i dacie kursu w sytuacji kiedy sposób liczenia raportu kasowego ustawiony jest na "wg. rozliczeń zmian

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	i symbolu waluty	kasjera - walutowy".
	Wydruk dokumentów faktur/korekt wewnętrznych w walucie (oraz opcjonalnie: PZ/ZWD/RzD z nimi powiązanych)	Obsługa nowych słów kluczowych na wydrukach wybranych typów dokumentów: %KursyNrTabeli(znaczenie), %KursyKodWaluty(znaczenie), %KursyKodWalutyLubPLN(znaczenie), %KursyDataKursu(znaczenie), %KursyKurs(znaczenie), gdzie znaczenie na FaktDost, PZ, RozbDost, ZwDost walutowych: 0 - waluta dokumentu / 1 - koszty zagraniczne / 2 - koszty krajowe. Zmiany uwzględnione w szablonach faktur (i odpowiadającym im korektom), w razie potrzeby można ich użyć do wydruku powiązanych z nimi dok. magazynowych.

	Nowe opcje w oprogramowaniu PC-Market	(C) INSOFT sp. z o.o.
7.3.115.160		
	Nowe opcje programu	
	Raport Obrotu, wydruk - umieszczanie kolejnych typów dokumentów na osobnych stronach	Dodana trzecia wartość parametru "Wydruk pełny : tak, każdy typ dok. nowa strona" - dzięki niej każdy kolejny typ dokumentu umieszczany jest na nowej stronie na wydruku.
	Raport Analiza Koszyków - wybór kasjera (z prezentacją wykonanych przez niego dokumentów) na wynikach raportu	Na filtrze raportu pojawiła się opcja "Rozbić dane według użytkowników", dzięki której w wynikach raportu (gridzie) mamy możliwość wybrania konkretnych kasjerów, których transakcje chcemy wyraportować. Raport bierze przy tym pod uwagę wybranych wcześniej na filtrze użytkowników (parametr: Użytkownik).
7.3.115.155		
	Nowe opcje programu	
	Obsługa wagi PROXIMA - wysyłanie kodów długich i krótkich	W sterowniku "Medesa Grupo Epelsa" dodana została nowa wartość parametru: Parametry urządzeń -> Medesa EPELSA - jako kody ważne -> Krótkie i Długie. Jeżeli ten parametr jest ustawiony, to program eksportuje na wagę zarówno towary o kodach krótkich (o kodach w zakresie kod początkowy - kod końcowy) oraz towary o pełnych kodach ważonych. Za tworzenie numeru PLU nadal odpowiada parametr Sposób tworzenia numeru PLU.
7.3.115.154		
	Nowe opcje programu	
	Raport Płatności - możliwość	Dotychczas raportem tym można było wyraportować tylko płatności kontrahentów oznaczonych jako:

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	wyraportowania płatności kontrahentów o statusie innym niż Dostawcy/Odbiorcy	Dostawcy, Odbiorcy (i łącznie: Dostawcy/Odbiorcy). Zdarzają się sytuacje, gdy faktury dla kontrahentów są wystawiane na kontrahentów o innym statusie, dlatego w raporcie dodana została opcja "Pozostali", pozwalająca wyraportować takie płatności.
	Raport: Punkty -> Historia karty lojalnościowej - blokada wykonania raportu, gdy nie podano nr-u karty	Na filtry raportu niezbędne jest podanie nr-u karty lub wybranie "jednego" odbiorcy z listy (jeżeli użytkownik tego nie zrobi, raport się wykonywał, po czym wyświetli komunikat "Brak danych do raportu") - teraz przed wykonaniem raportu program sprawdzi, czy został wybrany odbiorca (lub wpisany nr karty) i jeżeli tak się nie stało, raport nie uruchomi się, wyświetlając stosowny komunikat informujący użytkownika o konieczności wskazania odbiorcy/wpisania nr-u karty.
	Usprawnienia w obsłudze uzupełniania obowiązkowych tekstów dodatkowych na dokumentach	Dotychczas, jeżeli program przy zapisie stwierdził, że nie został uzupełniony obowiązkowy tekst dodatkowy (wg konfiguracji), wyświetlał ostrzeżenie, po którym należało wejść w okno "Ctrl+T Dodatkowe teksty" i je uzupełnić. Po zmianach program od razu wyświetli okno "Dodatkowe teksty", z ustawieniem od razu na pierwszym obowiązkowym tekście. Dodatkowo teksty obowiązkowe są w tym oknie zaznaczone na czerwono.
7.3.115.151		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Posnet Combo/Neo - możliwość logowania komunikacji z kasą	W parametrach urządzeń (Kontrola -> Obsługa kas... -> Konfiguracja -> Parametry urządzeń -> zakładka: Urządzenia) dodany został parametr "COMBO/NEO - log komunikacji do pliku log/NEO_LOG...: tak/nie". Zapisana do pliku logu komunikacja w oryginalnej postaci pozwoli w sytuacjach awaryjnych zdiagnozować występujące problemy.
7.3.115.150		
Nowe opcje programu		
	PC-Petrol, Raport kontrolny o sprzedaży - umieszczenie na wydruku parametrów wykonania raportu	Podobnie jak na raportach finansowych czy ilościowo-wartościowych, wydruk tego raportu również może zawierać parametry jakie zostały zdefiniowane na filtrze.
	Dokumenty, wzorce dokumentów - obsługa pozycji z zerową ilością/ceną	Parametr konfiguracji "Blokada zerowych ilości i cen na dokumentach" (dostępny od wersji 7.3.115.0) został rozbudowany o trzecią wartość: "ostrzeżenie". Wybranie tej opcji spowoduje, że przy próbie zapisu dokumentu z "zerowymi" (ilość/cena) użytkownik zostanie ostrzeżony o tym fakcie, ale program pozwoli zapisać dokument. Taka sama zasada obowiązuje przy próbie zapisu wzorca dokumentu. W ramach tej nowej opcji, przy zapisie dokumentu, w odpowiedzi na komunikat z ostrzeżeniem mamy możliwość usunięcia wszystkich "zerowych" pozycji z dokumentu.
	Generator zamówień - nowy sposób analizy: "wg stanów maksymalnych"	Nowy sposób analizy towarów do zamówienia: "wg stanów maksymalnych" pozwala sporządzić zamówienie wg zasady: towar zamawiany jest wtedy, gdy jego ilość jest poniżej stanu maksymalnego (zamawiana ilość wynosi StanMax - StanMag). Taka analiza może się okazać szczególnie przydatna przy pierwszym

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		zatowarowaniu sklepu (wymaga to oczywiście wcześniejszego uzupełnienia stanów maksymalnych).
7.3.115.149		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo.exe - automatyczne rozliczanie poprzedniego miesiąca/dekady	W parametrach uruchomienia programu CenyFifo.exe dodane zostały nowe opcje (data=-D, data=-M), pozwalające z automatu rozliczeń poprzedni miesiąc lub dekadę. Dodanie w parametrach uruchomienia: "-M" - uruchamia rozliczenie na koniec poprzedniego miesiąca, "-D" - uruchamia rozliczenie na koniec poprzedniej dekady (jeżeli uruchomimy 3 lutego - to wykona rozliczenie na 31 marca, jeśli uruchomimy 22 lutego wykona rozliczenie na 20-ego). Przykładowa kombinacja parametrów z wykorzystaniem nowej opcji: -cpar"Baza=nazwaBazy;Id=Admin;Haslo=haslo;data=-M".
7.3.115.148		
Nowe opcje programu		
	Wersja "Gastronom" - edycja w karcie towaru PC-Market 7 "zestawów gastronomicznych" dla stanowisk PC-Gastronom	Dla "PC-Market 7 Gastronom" w kartotece towarowej na zakładce "Ctrl+F9 Gastronomia" dodana została możliwość definicji "Wzorca zestawu" gastronomicznego. Edycja zestawu jest dostępna, gdy wybierzemy typ towaru: "towar - zestaw" - jest to specjalny typ towaru dodany dla potrzeb definicji zestawów gastronomicznych. Utworzenia/edycji zestawu można dokonać tylko na zapisanym już towarze. Aby dało się zapisać zestaw wszystkie wybrane składniki muszą mieć: cenę i ilość większą od zera, podaną nazwę, przypisany przynajmniej jeden towar. Składniki można usuwać, dodawać, a także przesuwac w górę i w dół. Po zapisie cena towaru (zestawu) zostaje ustawiona na łączną wartość składników (edycja ceny detalicznej sprzedaży zestawu została w karcie towaru zablokowana). Dodane w tej wersji PC-Market 7 "zestawy" importowane będą przez PC-Gastronom od wersji 7.3.51.0.
	Stałe teksty na dokumentach - możliwość uzupełnienia tekstów osobno dla KP i KW	Dotychczas był tylko jeden zbiór tekstów dodatkowych wspólny dla KP i KW - teraz można już zdefiniować osobne teksty dla obu tych typów dokumentów.
	Eksport dokumentów do pdf-a - umieszczanie numeru dokumentu zamiast "dokument"	Dotychczas wygenerowany do pdf-a dokument miał w nazwę w postaci "Dokument.pdf". Teraz jako nazwa pliku jest podstawiany numer drukowanego dokumentu. System Windows nie pozwala używać znaków: / \ : ? " < > w nazwach plików, więc PDFCreator zastępuje te znaki znakiem: "_"). Tworzone są zatem teraz pliki z nazwą np.: dla faktury: FV/12/4 -> FV_12_4_1_of_2.pdf, dla MP: MP/12/6 -> MP_12_6.pdf.
7.3.115.146		
Nowe opcje programu		
	Wersja "Gastronom", grupowe operacje na towarach - możliwość przypisania numeru "Drukarki	Dla "PC-Market 7 Gastronom" w ramach grupowych operacji na towarach dodana została opcja przypisania do wskazanych towarów wybranego numeru drukarki fiskalnej (edycja tego parametru dostępna jest na kartotece towarowej na zakładce "Ctrl+F9 Gastronomia").

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	kuchennej"	
7.3.115.138		
Nowe opcje programu		
	Raport Analiza Remanentów - rozbudowa o nowe poziomy cen	W raporcie mamy teraz do wyboru analizę w następujących poziomach cen: detaliczna z karty towaru / ewidencyjna z karty towaru / z dokumentu / z dokumentu magazynowa / z dokumentu detaliczna.
7.3.115.137		
Nowe opcje programu		
	Ułamek stawka VAT w konfiguracji kasy fiskalnej	W PC-Market 7 można było już od pewnego czasu posługiwać się ułamkowymi stawkami podatku VAT, natomiast nie dało się zdefiniować tego rodzaju stawek w konfiguracji kas fiskalnych. Na potrzeby instalacji programu z obsługą kas fiskalnych w krajach, gdzie obowiązują ułamkowe stawki VAT dodana została taka możliwość. Opcja dostępna jest dla wybranych sterowników: Elzab ECR, Posnet Combo/Neo, Novitus PS4000 (ksnovit.dll).
7.3.115.130		
Nowe opcje programu		
	Tworzenie dokumentów receptur przy sprzedaży w DrukFisku, Fakturze Własna, WZ, MW, Faktura ProForma	Dodane parametry: 1) zakładka DrukFisk --> Tworzyć dokumenty receptury przy sprzedaży w DrukFisku --- 2) zakładka Sprzedaż --> Tworzyć dokumenty receptury przy sprzedaży na :Fakturze Własnej, WZ, MW, Proforma
	Replikacja danych PcmRepl - EDI dla jPCMRapl	
7.3.115.0		
Nowe opcje programu		
	Edycja konfiguracji w centralnym PC- Market dla sklepów wyposażonych w programy Mini-Market i PC-POS	Umożliwiono centralne definiowanie profili konfiguracji w PC-Market MM - do wyboru rodzaj sklepu: PC- market / Mini-market / PC-Pos7. W PC-Market w oknie edycji kontrahenta na zakładce Sklep dodano wybór profilu konfiguracji, jeżeli jest to sklep typu Mini-market lub PC-Pos7. ***** Opcje typu "Parametry lokalne" nie są ustawiane w centrali - to musi nadal być wykonane lokalnie
	Przyspieszenie raportu "Raport Obrotu" w Konsoli Kupca	Wykonywanie raportu obrotu w centrali zostało znacząco przyspieszone - od kilkunastu do nawet 30 razy - zależnie od bazy danych
	Konsola Kupca 7.3 - Umożliwić przydział użytkowników na konkretne	Umożliwiono w centrali przydział i wysyłanie konkretnych użytkowników tylko na konkretne, wybrane sklepy

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	sklepy	
	Przydział użytkowników na sklepy - zmiana edycji w oknie sklepu	Po naciśnięciu przycisku pojawia się okienko z listą przypisanych i możliwością przypisania nowych użytkowników, usunięcia istniejących. Pola pojawiają/znikają w zależności od uprawnień
	Stworzenie uniwersalnych interfejsów do programów księgowych - FKStd i FKCStd	Wersja dla sklepu FKSTd i wersję centralna FKCStd
	Konsola serwisowa - podłączona do PC-Market	
	Menu w oknie głównym - dodatkowo wyświetlać małe ikonki po lewej strony od nazwy najważniejszych operacji	
	Okno główne PC-Market - zakładka z przyciskami typu "Workspace" - konfigurowalnymi przez użytkownika	Dodano konfigurowalne klawisze szybkiego dostępu
	Wyliczanie wartości magazynu w zoptymalizowanym raporcie zbiorczym zestawieniu sprzedaży.	W celu przyspieszenia raportów
	Grupowanie sklepów w Konsoli Kupca 7.3	Umożliwiono obsługę grup sklepów w centrali. Jest możliwość definiowania parametrów wg których grupowane są sklepy oraz ustalania wartości tych parametrów dla poszczególnych sklepów. Każdy parametr jest listą dostępnych wartości. Kolejność wartości zmienia się używając skrótów Shift+strzałki w oknie konkretnego parametru. Kolejność parametrów zmienia się używając tych samych skrótów w liście (wykazie) parametrów. Funkcja ta jest dostępna tylko kiedy wykaz parametrów jest on posortowany rosnąco po kolumnie "Kolejność". ***** W karcie kontrahenta na zakładce "Sklep" wyświetlane są wszystkie parametry i należy wybrać dla każdego parametru dokładnie jedną wartość. ***** Na wykazie kontrahentów dostępny jest filtr po parametrach "F10 Parametry". Filtr rozwija się podobnie do combo-box. W rozwiniętym okienku użytkownik zaznacza odpowiednie wartości dla wybranych parametrów i zatwierdza przez F2. ***** Zaznaczenie wszystkich wartości dla któregoś parametru wyłącza filtrowanie po tym parametrze. ***** Zaznaczenie wszystkich wartości dla wszystkich parametrów wyłącza filtrowanie w ogóle. ***** Nie można zatwierdzić ustawień, jeśli dla któregoś parametru nie zaznaczono ani jednej wartości (wykaz sklepów musiałby być wtedy pusty). ***** Filtr jest dostępny tylko wtedy, jeśli w wykazie zaznaczono tylko typ kontrahentów "sklepy"
	Zapis do bazy wartości początkowych raportu obrotu	W celu przyspieszenia raportów: --- W PC-Market przeniesiono pliki z wartościami początkowymi do bazy. --- W Konsoli Kupca dodano mechanizm zapamiętywania wartości początkowych.
	Przeniesienie w menu Konsoli Kupca	Przeniesione w menu -> Kontrahenci. W PC-Market nie ma podglądu sklepów, który dostępny jest jedynie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	miejsca wejścia dla podglądu sklepów oraz kasjerów	w Konsoli Kupca
	Zmiana nazwy w menu z "Narzędzia centrali na modemach" na "Zdalne zarządzanie cenami"	
	Replikacja wartości początkowych raportów z PC-Marketa do Konsoli Kupca	PcmRepl sprawdza czy na sklepie i w Konsoli są tabele do wartości początkowych raportów, jeśli ich nie ma to są zakładane
	Raport Stany na dzień - przyspieszenie działania w Konsoli Kupca 7.3	Wykonywanie raportu "stany na dzień" w centrali zostało znacząco przyspieszone
	Przeniesienie zapisu wartości początkowych raportu kasowego z plików do bazy	W celu przyspieszenia raportów
	Raporty dostępne z zakładki przycisków - edycja ustawień raportu i uruchamianie raportu z takimi ustawieniami	Dotyczy raportów uruchamianych na panelu z przyciskami
	Zapis informacji o czasie ostatniej edycji parametrów konfiguracyjnych	
	Nowe uprawnienie w profilach operatorów	Dodane nowe uprawnienie: "Zmiana wartości towaru na pozycji paragonu".
	W raporcie zakup towarów w wersji 7.3.115 dodać składnik Dostawy Prasy	Przywrócono składnik dostaw prasy w nowym raporcie zakupy towarów. Podobnie jak w raporcie obrotu dok. rozliczenia prasy jest brany albo różnicowo albo tylko zwrot w zależności czy wybrany jest składnik dostawa prasy.
	Rozbudowa interfejsu KK20	Pojawiły się typy dokumentów: - 'KP' - dokument KP - kasa przyjmie - 'KW' - dokument KW - kasa wyda - 'FPAR' - Faktura do paragonu - 'FKORPAR' - faktura korygująca do faktury do paragonu - 'FDOS' - faktura dostawcy - 'MM' - dokument MM
	Nowe uprawnienie - zakładanie kartotek z prasą	Jest nowe uprawnienie "zakładanie kartotek towarowych dla prasy", zaraz obok dotychczasowego "zakładanie towarów, opakowań i usług". Są to uprawnienia niezależne od siebie
	Nowy mechanizm wymiany danych między centralą a sklepami - JPcmRepl i wizualna konfiguracja Scsserver	Dodano nową metodę replikacji między centralą wyposażoną w Konsolę Kupca 7.3 a sklepami wyposażonymi w PC-Market. Wymiana danych bazuje na Scsserver i umożliwi bezpośrednie przesyłanie danych w trybie on-line

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Porównanie towarów na grupach sklepów - stany towarów ze sklepów	Suma stanów, jeśli w kolumnie jest więcej niż 1 sklep (przy grupowaniu). Optymalizacja funkcji wyświetlającej dane w tabelce. Dane dot. blokad i cen narzucanych są wyświetlane tylko dla towarów centralnych.
	POS Admin w PC-Market jako centrali dla sklepów wyposażonych w Mini-Market	Wizualny moduł pokazujący na jednej zakładce sklepy, a na drugiej poszczególnych kasjerów - z uwidocznieniem nazwy i lokalizacji sklepu, stanu gotówki, utarg, ilość paragonów. Dodatkowo dostępny szereg funkcji raportujących w kontekście wybranego obiektu

	Nowe opcje w oprogramowaniu PC-Market	(C) INSOFT sp. z o.o.
7.2.113.243		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kodów ważonych (odczyt ilości zawartej w kodzie) na wybranych typach dokumentów	Obsługa odczytu ilości zapisanej w kodach ważonych dodana na następujących typach dokumentów: Receptury, Straty, Przesunięcia, Remanent, MM.
7.2.113.241		
Nowe opcje programu		
	Kolektor Cipherlab EZLAB - wybór prędkości transmisji	Dodany parametr z wyborem prędkości komunikacji w sterowniku iwelzab.dll (Elzab Cipherlab).
7.2.113.239		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo.exe - rozliczanie dokumentów MW/Straty/Przesunięcia/Receptury w zależności od wybranego poziomu cen zakupu	W ramach prac nad wersją 113.234 odblokowane zostało wystawianie wymienionych typów dokumentów w różnych poziomach cen zakupu w przypadku korzystania z CenyFifo.exe. Dokumenty te wystawione w cenie magazynowej są rozliczane tak jak dotychczas (z ewentualną możliwością poprawy cen podstawowych wg parametru CenyFifo.exe). W przypadku cen ewidencyjnych jako podstawowe na tych dok., gdy jest zaznaczona opcja aktualizacji cen podstawowych, program CenyFifo.exe nie modyfikuje (wyliczonymi zgodnie z kolejkami FIFO cen towarów) samych cen podstawowych w pozycjach i podsumowaniu dokumentu, lecz zapisane wraz z dokumentem ceny "magazynowe". Ewentualne różnice pomiędzy tymi poziomami cen (podstawowa, a magazynowa=FIFO) zostaną wykazane w Odchyleniach w Raporcie Obrotu.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.2.113.234		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo.exe - edycja wybranych typów dokumentów w PC-Market 7 w okresie zamkniętym (bez wpływu na kolejki FIFO)	Dla użytkowników posiadających uprawnienie "Wszelkie zmiany dokumentów" (uprawniających do edycji dok. także w okresie zamkniętym), w przypadku korzystania z rozliczeń przy użyciu CenyFifo.exe, odblokowana została edycja wybranych typów dokumentów w zakresie nie wpływającym na kolejki FIFO. Dzięki temu można już uzupełniać pola opisowe dostępne pod Ctrl+T np. na dokumentach finansowych typu faktura zakupu czy korekta faktury zakupu, czy wprowadzić zmiany w dok. tj. KP/KW, Zamówienia, Reklamacje, czy Rozliczenie zmiany kasjera. Przed ewentualną edycją dok. w okresie zamkniętym wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie dla użytkownika.
	Karta przewozu - opcjonalne wystawienie dok. bez danych kierowcy i nr rejestracyjnego; wybór na dok. "Faktury do paragonu"	Nowy parametr konfiguracji dok. Karta przewozu (zakładka Inne): "Wymagać wprowadzenia danych kierowcy...: tak/nie/ostrzeżenie", zgodnie z którym opcjonalnie można nie uzupełnić danych kierowcy i nr rejestracyjnego na dokumencie tego typu. Na Kartę przewozu można wciągnąć nowy typ dokumentu - Fakturę do paragonu.
	Wydruk dodatkowych adresów kontrahenta - możliwość wyboru adresu przed wydrukiem dokumentu	Zmiana sposobu działania słów kluczowych odpowiadających za wydruk adresów dodatkowych kontrahenta: KthAdresyAdres(), KthAdresyNazwa(), KthAdresyUlica() - dotychczas, gdy w nawiasach nie było wartości, podstawiany był "domyślny" adres z karty kontrahenta (co wymuszało w szczególnych przypadkach częstą zmianę adresu "domyślnego" w parametrach kontrahenta). Dzięki wprowadzonym zmianom, jeżeli kontrahent ma więcej adresów dodatkowych, pojawi się okno wyboru adresu (podpowiadany - "domyślny" wg definicji z karty kontrahenta). W przypadku, gdy kontrahent ma zdefiniowany tylko jeden adres, okno wyboru nie pojawi się i automatycznie pola będą uzupełnione danymi tego jedynego adresu. Gdy kontrahent nie ma żadnego zdefiniowanego adresu dodatkowego nie pojawi się okno wyboru, a pola na wydruku pozostaną puste.
	CenyFifo.exe - odblokowanie możliwości zarejestrowania dokumentów MW/Straty/Przesunięcia/Receptury w wybranym poziomie cen zakupu	Dotychczas, korzystając z programu CenyFifo.exe, narzucany był poziom "ceny magazynowe" w dok. takich ja MW w cenach zakupu, Straty, Przesunięcia z towaru na towar, Receptura - teraz, w zależności od konfiguracji programu (zakładka Inne), dostępne są także inne poziomy (domyślny poziom w przypadku CenyFifo.exe to cena magazynowa). Rozliczanie dokumentów wystawionych w poziomie cen innym niż "magazynowa" będzie realizowany w jednej z kolejnych wersji programu.
7.2.113.230		
Nowe opcje programu		
	Kasy Elzab Delta, Alfa Max - dodanie do listy kas obsługiwanych przez sterownik, wyłączenie wymaganego potwierdzania wprowadzonych zmian	Po wykonanych testach urzędzenia dodana informacja o jego obsłudze w sterowniku. Dodatkowo, z uwagi na to, że nowe kasy nie wymagają potwierdzania wprowadzonych zmian poprzez kliknięcie klawisza na kasie ("Raport zmian towarów"), zostało to pominięte podczas eksportu, co pozwala np. ustawić w harmonogramie zadań bardziej rozbudowane operacje, jak zmiana listy towarowej, bez potrzeby ingerencji

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		użytkownika.
7.2.113.229		
Nowe opcje programu		
	Raport Obroty magazynowe -> Po towarach - opcja pozwalająca wykazać pozycje rozchodowe z Remanentów w przychodzie	W raporcie "Obroty magazynowe -> po towarach" dodany został parametr "Remanenty: pozycje zgodnie z ilością / rozchodowe na przychód", z działaniem analogicznym jak parametr "Receptury/Przesunięci...", tzn. pozwalającą wykazać pozycje rozchodowe z Remanentów w ramach rozchodów lub przychodów (z ujemnym znakiem).
	Raport Stanu Stacji (Petrol) - uwzględnianie w dostawach dok. PZ/MP	Dokumenty PZ/MP są uwzględniane teraz w zakupie paliwa (oprócz standardowych Dostaw Paliw).
7.2.113.227		
Nowe opcje programu		
	Wydruk dok. przecen z automatu - pomijanie "zerowych" przecen	Automatycznie drukowane dokumenty przecen powstające po zmianie cen PZ/MP (zmiany do wersji 7.2.113.207), które we wszystkich pozycjach mają zerową ilość, nie są teraz przez automat drukowane.
7.2.113.223		
Nowe opcje programu		
	Pcm2www.exe (wersja rozszerzona) - eksport dokumentów potwierdzeń zamówień wynikających ze zmiany statusu zamówienia i realizacji zamówienia	Zamówienia spływające ze sklepu internetowego są specjalnie oznaczone w PC-Market 7 (osobny typ dokumentu zamówienia). Zmiana statusu na takim zamówieniu dostępna jest pod opcją "F5 - realizacja zamówienia". Interfejs PCM2www ma możliwość wysyłania do aplikacji sklepu internetowego informacji z typu potwierdzenie zamówienia, ze statusem określonym w tym zamówieniu. Decyduje o tym nowy parametr na zakładce "Import": "Potwierdzenia zamówień: Nie wysyłaj potwierdzeń zamówień / Wysyłaj potwierdzenia tylko ze statusem oczekuje, zrealizowano oraz częściowo zrealizowano / Wysyłaj potwierdzenia przy każdej zmianie statusu zamówienia".
7.2.113.221		
Nowe opcje programu		
	Nowe szablony wydruku Remanentu w cenach podstawowych i dodatkowo w cenie sprzedaży lub zakupu	Dodane zostały nowe opcjonalne szablony umożliwiające wydruk remanentu w cenie z dokumentu i dodatkowo: w cenie zakupu magazynowej (kiedy poziom cen wybrany na dok. to ceny detaliczne) lub w cenie sprzedaży detalicznej (kiedy poziom cen wybrany na dok. to ceny magazynowe, ewidencyjne, fifo). Nowe szablony: RemCZakSprz - ceny zakupu i dodatkowo ceny sprzedaży, RemCSprzZak - ceny sprzedaży i dodatkowo ceny zakupu, RemPomCZakSprz - z pods. pomin. pozycji ceny zakupu i dodat. c. sprzedaży,

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

		RemPomCSprzZak - z pods. pomin. pozycji ceny sprzedaży i dodat. c. zakupu.
7.2.113.220		
Nowe opcje programu		
	Pcm2www - dodanie kompresowania danych, konfiguracji max. ilości przetrzymywanych plików i wysyłania "dowolnych" plików na FTP	1) Ograniczenie ilości przechowywanych plików - dodano trzy nowe parametry na zakładce "Eksport": "Ogranicz ilość plików eksportowych archiwum" oraz na zakładce "Import": "Ogranicz ilość plików importowych archiwum", "Ogranicz ilość plików błędnych importów (err_imp) archiwum". 2) Kompresja danych (przy użyciu 7-zip) - na zakładce Eksport dodany parametr "Użyj programu 7-zip do pakowania danych eksportowych" - dotyczy plików exp_wyk_* oraz plików z katalogu dodatkowego. Na zakładce Import dodane "Użyj programu 7-zip do rozpakowania danych importowych". 3) Dodana możliwość wysyłania dowolnych plików ze zdefiniowanego w konfiguracji katalogu (pliki z tego katalogu również są archiwizowane jeśli jest włączona opcja kopiowania plików do archiwum), po wysłaniu pliki są usuwane. Oczywiście aby wszystko zadziało poprawnie, musi być włączona opcja komunikacji przez serwer FTP. 4) Dodatkowo dodana została funkcja "odwiedzin strony" po wykonaniu eksportu danych - na zakładce Eksport dostępny jest checkbox, którym określamy, że chcemy z tej opcji skorzystać i pole do wpisania adresu strony, którą program ma "odwiedzić".
7.2.113.219		
Nowe opcje programu		
	Raport Kasowy - możliwość wyłączenia z drukowania informacji o innych formach płatności przy wyliczaniu różnic kasjerskich niegotówkowych	Wartość parametru: "Inne formy płatności na kasach" została rozbudowana o opcję: "Tylko dla różnic kasjerskich" - po jej wybraniu na gridzie i wydruku nie ma wpisu "przychody niegotówkowe", w podsumowaniu nie są umieszczane informacje o rozbiciu innych form płatności i o ich sumie.
	Wydruk Remanentu - możliwość wydruku pozycji powodujących nadwyżkę pomimo ilości końcowej =0	Przy wydruku, w ramach opcji "Wydruk tylko stanów niezerowych" dodana została nowa wartość: "TAK z Nadwyżkami", dzięki której możliwe będzie wydrukowanie tych pozycji, które ilość początkową mają różną od zera, a końcową =0 (opcja "TAK" nadal pomija przy wydruku wszystkie towary, dla których stan końcowy =0).
	Wydruk Remanentu - nowe słowa kluczowe do wydruku wartości magazynowych dla Rozbicia i Podsumowań w poziomie cen detalicznych	Obsługa nowych wartości zapisywanych teraz z remanentem w polach: Kwota11, Kwota12. Przykład użycia: "%KwotaFormat(Kwota11)" - są to nadwyżki netto w cenach magazynowych, "%KwotaFormat(Kwota11+Kwota12)" - w ten sposób możemy wydrukować informację o nadwyżkach brutto w cenach magazynowych.
7.2.113.215		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Obsługa inwentaryzatora CipherLab/Scanpal2 (iwcipher.dll) - dodanie możliwości eksportu cen detalicznych i zakupu do urządzenia	W konfiguracji sterownika dodana została opcja wyboru poziomu cen, jaki zostanie wysłany przy eksporcie bazy towarowej.
7.2.113.210		
Nowe opcje programu		
	Raport Sprzedaż towarów, grupowanie wyników wg użytkowników - błędne wyliczanie ilości i wartości sprzedaży	Raport błędnie wyliczał wartość i ilość sprzedanych towarów (wartości były podwojone) dla analizy w cenach: z dokumentów i ewidencyjnych (przy analizie w cenach FIFO wynik był poprawny) po wybraniu do analizy tylko dok. faktur (własnych) - poprawione!
7.2.113.207		
Nowe opcje programu		
	Automatyczny wydruk dokumentu Przeceny tworzonej z automatu przez: PZ/MP, PCMAgent-a, PCMRapl-a	Automatyczny wydruk Przecen (maksymalnie tyle ile magazynów) po zapisie PZ / MP dostępny jest na nową opcję konfiguracji na zakładce "Zakupy, przeceny...": "Wydruk przeceny po zapisie PZ/MP: nie drukować / pytać / drukować bez pytania / drukować bez pytania i podglądu". Automatyczny wydruk Przecen rejestrowanych przez PCMAgent i PCMRapl (bez podglądu) jest dostępny na opcję uruchomienia tych programów z parametrem "-drukprzec" w linii wywołania programu. Przy takim wydruku uwzględniany jest pierwszy wzorzec m5p dok. Przeceny wg definicji z pliku dokdruki.def. Aby przeceny były drukowane, parametry konfiguracji definiujące tworzenie dok. przecen muszą być skonfigurowane do zapisu do bazy dokumentów (a nie zamrożeń).
	Rejestr zakupu/sprzedaży wg daty - opcjonalne podsumowanie (na wydruku) każdego dokumentu	Nowy parametr na filtrach Rejestrów... wg daty : "Podsumowanie każdego dok. na wydruku: tak/nie" - po jego włączeniu, na wydruku prezentowane są dodatkowo podsumowania każdego wykazywanego dokumentu (przy włączonym "wydruku pełnym").
	Raport Obrotu, dodatkowe podsumowania na wydruku - dodanie informacji o kwotach netto, Vat i marży dla rabatu od "Sprzedaży na kasie"	Na filtrze raportu dodana została 3 opcja w parametrze "Uwzględnij zapisy rabatowe: TAK z wartością Marży i Podatku". Wybranie tej opcji powoduje wydrukowanie nowych kwot dla rabatów od Sprzedaży na kasie w dodatkowym podsumowaniu rozchodów. Jeżeli korzystano z plików pomocniczych do wyliczania wartości początkowych, wygenerowane w starszej wersji pliki należy zaktualizować (gdy ustawi się nową opcję, pojawi się odpowiedni komunikat o konieczności ponownego wygenerowania tych plików). Przy użyciu innych opcji nie ma konieczności generowania ponownie plików pomocniczych.
	Raport Obrotu (CenyFifo.exe) - uwzględnianie w Odchyleniach dok. Wymiany towaru	Wykazywanie odchyleń dla dok. Wymiany towarów odbywa się podobnie jak dla Zwrotów do dostawcy.
	Wydruk Faktury sprzedaży z wykazem zakupów (PC-Petrol) - informacja o	W wykazie zakupów, w polu z datą, wykazywany jest teraz dokładny czas (godzina:minuta) zarejestrowania dok. WZ na kasie PC-POS 7.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	czasie wystawienia WZ (na kasie PC-POS 7)	
7.2.113.198		
Nowe opcje programu		
	Sterownik ksnovit.dll - odczyt stanu kasjera i programowanie kasjerów (Novitus PS3000)	Nowy sterownik (podobnie jak kstango.dll) umożliwia import z kasy danych o statystykach kasjerów (na kasę wysłanych). Aby dane szczegółowe były importowane z kasy, należy ustawić parametry: (Lista urządzeń -> F6 Parametry) "Typ kasy: nowszy (PS3000, miniTax)" oraz "Import sprzedaży (i okresowy)-> NOVITUS-Importuj statystyki kasjera: TAK (domyślnie włączony)".
	Sterownik ksnovit.dll - import pojedynczego paragonu na fakturę z kasy Novitus PS3000	Nowy sterownik obsługuje już import paragonu na fakturę (zlecany przez PC-Market 7, np. na dok. faktury do paragonu).
7.2.113.193		
Nowe opcje programu		
	Sterownik ksnovit.dll - Import daty realizacji zamówienia z kasy Novitus PS3000	Nowy sterownik uzupełnia w zaimportowanym z kasy dok. zamówienia pole z "datą realizacji (zamówienia)" (pole dodane w wersji 7.2.113.191).
7.2.113.192		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kas Novitus PS-3000 - nowy bezpośredni sterownik kas ECR ksnovit.dll	Sterownik "Novitus ECR (bezpośrednio)" - ksnovit.dll - służy do komunikacji z kasami Novitus PS3000, które obsługują bufor paragonów (dotychczasowy sterownik - kstango.dll - nadal może być w tym celu używany). W odróżnieniu od poprzedniego sterownika dla kas Novitus ("Novitus Soleo, PS3000, System, Fiesta i zgodne" - kstango.dll) komunikuje się z kasami bezpośrednio przez łącze RS-232 lub TCP/IP, nie korzysta do tego celu z kontrolki ActiveX, co umożliwiło komunikację wielowątkową. Odczyt danych o sprzedaży odbywa się tylko z bufora paragonów (nie ma odczytu liczników progresywnych), co pozwoliło to na szczelniejszą kontrolę sytuacji awaryjnych (przerwania importu). Zmieniono też całkowicie logikę "transakcyjności" importu, aby w przypadku jakiegokolwiek awarii w trakcie importu (zerwania komunikacji, awarii komputera, utraty połączenia z bazą itp.) nie doszło do pominięcia lub zdublowania paragonów. Sterownik został zoptymalizowany do zdalnej komunikacji przez Internet, także w instalacjach z bardzo dużą ilością kas (50-200) jednocześnie (wielowątkowo).
7.2.113.191		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Uprawnienia użytkownika - blokada możliwości modyfikacji ceny sprzedaży w karcie towaru (niezależnie od "innych" zmian w kartotece)	Istniejące uprawnienie do "modyfikacji ceny sprzedaży" jest teraz niezależne od bardziej ogólnego "zmiany i usuwanie towarów". Teraz jest zatem możliwe takie ustawienie uprawnień, że użytkownik ma uprawnienie do "zmian i usuwania towarów", a nie ma uprawnienia do "modyfikacji ceny sprzedaży" (czyli będzie mógł założyć nową kartotekę towaru i tam zdefiniować cenę sprzedaży, ale nie będzie mógł zmienić ceny sprzedaży na karcie modyfikowanego towaru). Opcja przydatna szczególnie wtedy, kiedy chcemy, żeby każda zmianę cen sprzedaży (poza założeniem nowej kartoteki) została zrealizowana dokumentem przeceny (w tym także przecenami tworzonymi automatycznie, np. przy dostawie).
	Raport kasowy - wykazywanie różnic kasjerskich w rozbiciu na formy płatności	W Raporcie kasowym wykonywanym na podstawie dok. "Rozliczeń zmian kasjerów" (wg konfiguracji) można wybrać składnik o "Różnice kasjerskie", które wykazywały dotychczas tylko różnice w formie płatności gotówka. Po zmianach składnik ten, w zależności od ustawień parametru "inne formy płatności na kasach traktuj jako gotówka" na filtrze raportu, pozwala wykazać także różnice kasjerów w innych formach płatności.
	Rozbudowa formatu EDI PC-Market 5 o: "datę realizacji zamówienia"	W formacie EDI PC-Market 5 dostępny jest nowy znacznik: "DataRealizacji" - jest on obsługiwany wyłącznie na dok. Zamówienia od odbiorcy (przy imporcie, podobnie jak dla zwykłej daty, "data realizacji zamówienia" jest uzupełniana w dok. na podstawie EDI w zależności od parametru konfiguracji: "Import EDI - data z pliku".
	Faktura sprzedaży, faktura do paragonu - zapamiętanie danych kontrahenta z dokumentem	Na wybranych typach dokumentów sprzedażowych (FV/FVKor sprzedaży, FV/FVKor do paragonu) program zapamiętuje dane kontrahenta, z jakimi został pierwotnie zapisany dokument. Pozwala to przy ponownym jego wydruku uzyskać identyczne dane kontrahenta, także w przypadku późniejszej zmiany danych tego kontrahenta. W przypadku wykrycia takiej zmiany danych kontrahenta program zapyta, które dane wykorzystać przy ponownym wydruku dokumentu. Zapamiętywane są następujące dane: nazwa kontrahenta, na przelew 1, na przelew 2, ulica, kod pocztowy, miasto, adres (składany z: ulica, kod i miasto), NIP. Przy zmianie kontrahenta na dokumencie (na innego) dane te są "zapominane" - jeżeli w tym momencie różniły się one od aktualnych w karcie kontrahenta (czyli była zmiana w karcie dotychczasowego kontrahenta dokumentu), wyświetlane jest ostrzeżenie, ponieważ powrót do poprzedniego kontrahenta nie przywróci już wcześniej zapamiętanych z dok. jego danych. Przy wystawianiu faktury korygującej program przenosi zapamiętane dane kontrahenta z faktury oryginalnej na korygującą.
7.2.113.190		
Nowe opcje programu		
	Dostawa Paliwa (PC-Petrol) - na parametr konfiguracji modyfikacja stanu na podstawie ilości rzeczywistej (a nie w 15°C)	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy...": "W pozycjach dostawy paliwa ilość z dok. wydania: w temp. 15°C / w temp. pomiaru" decyduje, która z ilości wpisanych na dok. dostawy paliwa wpłynie na stan paliwa w magazynie po zapisaniu dok. dostawy.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Konsola Kupca - automatyczny eksport do EDI centralnych propozycji zamówień	Parametr konfiguracji (zakładka "Centrala"): "Generator centralne zamówienia" zyskał nową wartość: "Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI" - po jej wybraniu, po zapisie nowej propozycji zamówienia (wykonanej Generatorem zamówień) z automatu jest robiony eksport EDI wg sklepów.
	Wykaz paragonów z PC-POS 7 / DrukFisk - niezależnie zapamiętywana konfiguracja zakresu przeszukiwania	Dotychczas program zapamiętywał jeden domyślny zakres dat dla potrzeb zaprezentowania dokumentów na wykazach. Teraz dokumenty z kas PC-POS 7 / DrukFisk (dostępne w menu "Sprzedaż detaliczna": paragony, WZetki paragonowe, wpłaty / wypłaty z kas, utargi, sprzedaż i zwrot winiet, zwrot do paragonu) mają osobno zapamiętywany ten zakres dat (jeden dla całej grupy), co pozwala rozdzielić domyślny zakres prezentowanych dok. "kasowych" od pozostałych.
7.2.113.189		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - eksport centralnych propozycji zamówień do sklepów (EDI) z zerowymi pozycjami	Dotychczas, w mechanizmie eksportu centralnych propozycji zamówień do sklepów (dostępny od 7.2.113.148), podczas eksportu dok. takiego centralnego zamówienia pozycje zerowe były usuwane i nie trafiały do pliku EDI. Teraz odbywa się na parametr konfiguracji dostępny na zakładce "Centrala": Centralne zamówienia EDI wg sklepu eksportuj pozycje: z niezerową ilością / wszystkie".
	Wykazy dokumentów - optymalizacja czasu pobrania dok. do wyświetlenia	Optymalizacja zapytań skierowanych do bazy w momencie uruchamiania wykazów pozwoliła znacznie przyspieszyć tą operację. Zmiany dotyczą standardowych wykazów dok. w PC-Market 7 oraz wykaz replik dok. w Konsoli Kupca.
	Rozbieżność z Dostawy i Zwrot do Dostawcy - parametr blokujący wpisanie nowej ceny sprzedaży brutto po korekcie	Dodany nowy parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia": "Blokada zmiany ceny sprzedaży na zwrocie i rozbieżności z dostawy: tak / nie" (domyślnie: tak). Dla wartości "tak" nie ma możliwości zmiany ceny sprzedaży (okno ze zmianą ceny det. w ogóle nie jest wyświetlane) w korygowanych pozycjach na dokumentach Zwrotu do dostawy i Rozbieżności z dostawy.
	Edycja pozycji na dokumentach - możliwość wyświetlania cen magazynowych i/lub ewidencyjnych w oknach "Podaj cenę zakupu/Podaj cenę sprzedaży"	Dotychczas w oknach "Podaj..." wyświetlana była cena magazynowa towaru. Teraz można skonfigurować, czy będzie tam wyświetlana cena magazynowa czy ewidencyjna, a może obie te ceny, albo czy w ogóle nie będzie prezentowanych w tym oknie cen zakupu. Umożliwia to nowy parametr konfiguracji: "W edycji pozycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny z karty towaru: cena magazynowa / cena ewidencyjna / cena magazynowa/ewidencyjna / brak" (domyślnie: cena magazynowa). W trakcie edycji pozycji na dokumentach uwzględniana jest nowa opcja konfiguracji oraz uprawnienie użytkownika na wgląd w ceny zakupu.
7.2.113.188		
Nowe opcje programu		
	Przyjęcie dostawy z inwentaryzatora przez wartość	Na dok. PZ/MP jest już możliwość przyjmowania pozycji przez wartość - umożliwia to opcja konfiguracji "Wprowadzanie kwot zakupu: wartość" (konfiguracja -> zakładka "Zakupy..."), regulująca sposób domyślnego przyjęcia towaru dla wprowadzania ręcznego, przez EDI (dotychczas) oraz z inwentaryzatora

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		(właśnie uwzględniona).
	Wykorzystanie programu CenyFifo.exe do rozliczania bazy w cenach FIFO - dodatkowe blokady i modyfikacje w PC-Market 7	1) Zmiana nazwy parametru włączającego wykorzystanie programu CenyFifo.exe na wyraźniej opisującą cel jego zastosowania: teraz: "rozliczenia przy użyciu programu cenyfifo.exe" - TAK/NIE. 2) Z uwagi na zapewnienie poprawności rozliczeń, przy włączonym parametrze z punktu 1, przy otwieraniu dokumentu, oprócz standardowych uprawnień sprawdzany jest też właśnie ten parametr i gdy dok. jest w okresie zamkniętym, program nie pozwala go edytować/usuwać/przywrócić. Dodatkowo, przy próbie zmiany okresu zamkniętego pojawia się okno z informacją, że datę okresu zamkniętego można zmieniać tylko w programie CenyFifo (w którym taką możliwość daje tylko wycofanie okresu już rozliczonego). 3) Kiedy włączony jest parametr z punktu 1, w parametrach początkowych raportów w wyborze poziom cen (i później na wydrukach) zamiast poziomu cen magazynowych/z dokumentów jest "cenyfifo (wg cenyfifo.exe)".
7.2.113.187		
Nowe opcje programu		
	Wykazy dokumentów - nowe kolumny z informacją o powiązanych dokumentach - etap 2	W ramach prac nad wersją 7.2.113.179 na wykazach dok. dodana została możliwość włączenia nowych kolumn z informacją o powiązanych dok. z aktualnie wyświetlanymi. W etapie 2 uzupełnione zostały dodatkowe powiązania tj.: "Nr faktury dostawy" na wykazie Zwrotów do dostawy i Rozbieżności z dostawy oraz "Nr Org. wydania" na wykazie Faktur korygujących sprzedaży.
	Rozbieżności z dostaw - nowe kolumny na wykazie dokumentów dostaw (z których pobierane są towary do wykazania rozbieżności)	Na liście wyboru dostawy PZ/MP - źródła pozycji dla Rozbieżności z dostawy (dodatkowo także na analogicznym wykazie wyświetlanym na Zwrotach do dostawcy) - dodane zostały kolumny: "Dotyczy", "Komentarz", "Zamówienie" i "Nr dok. wymiany" (domyślnie wyłączone).
7.2.113.186		
Nowe opcje programu		
	Wydruk kopii paragonu z PC-POS 7 / DrukFisk na drukarce systemowej	W przeglądaniu paragonu z PC-POS 7 / DrukFisk dodana została możliwość wydruku kopii (niefiskalnej) paragonu - opcja: "Ctrl+F4 Wydruk kopii". Wydruk korzysta z nowego szablon: ParDF.m5p, w którym wykorzystane zostały nowe słowa kluczowe: %NumerSystemowy - numer systemowy paragonu, %NrKartyKlienta - numer karty stałego klienta przypisany do paragonu, %CzasSekundyParam3 - czas zarejestrowania paragonu na kasie.
	Możliwość wydrukowania KP/KW na jednej stronie	Na potrzeby wydruku oryginału i kopii dla dok. KP/KW na jednej stronie dodana została obsługa nowego pasma BRozliczenie2. Dodane zostały też dwa nowe szablony KPKopia.m5p i KWKopia.m5p - zawierają one już po dwa pasma BRozliczenie i BRozliczenie2 (pierwsze - oryginał, drugie - kopia). Domyślnie drukowanie KP/KW odbywa się tak jak dotychczas. Aby włączyć drukowanie KP/KW kopia/oryginał na jednej stronie należy w dokdruki.def usunąć komentarz (usunąć ";" z początku linii) z linii z definicją nowych wzorców

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		(dla KP: ";KP;KPKopia;Dokument KP - Oryginał/Kopia na jednej stronie", dla KW: ";KW;KWKopia;Dokument KW - Oryginał/Kopia na jednej stronie").
	Rejestr zakupu wg daty - dodanie kolumny ze zbiorczym zakupem netto	Na wynikach raportu (grid) dostępna jest nowa kolumna: "Zakup net."
	Dokument Dostawy paliwa (PC-Petrol) - dodanie na wydruku kolumny Wartość	Zmodyfikowany domyślny wydruk dostawy paliwa (szablon: DP.m5p) - dodane pola: Cena N. [PLN], WartośćN. [PLN] - pozycje rozbite w dokumencie na dwie linie. Alternatywnie udostępniony szablon DP2.m5p, z przygotowanym wydrukiem pozycji dokumentu w jednej linii.(aby go użyć należy odpowiednio zmodyfikować plik definicji wzorców wydruków: dokdrucki.def lub podmienić plik).
7.2.113.182		
Nowe opcje programu		
	Wybrane raporty - rozdzielanie w składnikach wyboru dok. MP na: "MP" i "MP powiązany z dok. Wymiana towaru u Dostawcy"	W raportach, w których w składnikach wyboru typów dokumentów (Raport Obrotu, Zestawienie dok., Rejestr zakupów, Obroty z dostawcami -> Zakupy, Obroty magazynowe -> Sumarycznie, Zakupy tow., Analiza tygodniowa, Raport dzienny -> Ogólny / Szczegółowy) dostępne są dok. MP, dodane zostało rozbitcie na: MP (powiązany z MW lub luźny) i MP powiązany z dok. Wymiany towaru u Dostawcy. Podział ten zrealizowany został poprzez dodanie nowego znacznika (niejawnego) w dok. zapisywanego wraz z dokumentem (tym samym dotychczas zapisane dok. w bazie nie będą podlegać temu rozróżnieniu).
	Możliwość częściowego uzupełnienia dokumentu Przesunięcie z towaru na towar: Gratis	Na potrzeby realizacji tym dokumentem rozłożonego w czasie przychodu i powiązanego z nim rozchodu towaru (i odwrotnie), można na dok. wprowadzić sam przychód (rozchód) i w późniejszym terminie (najczęściej przed kończącym się okresem rozliczeniowym) uzupełnić rozchód (przychód).
7.2.113.181		
Nowe opcje programu		
	Serwer kasowy - optymalizacja wyszukiwania towarów do wysłania	Optymalizacja zapytań SQL pozwoliła przyspieszyć operację wyszukiwania towarów do wysłania na urządzenia.
7.2.113.180		
Nowe opcje programu		
	Raport kas fiskalnych za dzień - opcjonalny wydruk wyników osobno dla każdej kasy	Na filtrze raportu dodany został nowy parametr: "Wydruk dla każdej kasy osobno: nie/tak" (domyślnie "nie" - dane drukowane zbiorczo dla wszystkich wybranych urządzeń). Dla opcji "tak" na wydruku dla każdej kasy wyniki są prezentowane osobno, a gdy w wynikach jest więcej niż jedna kasa, to na samym końcu wydruku umieszczona zostanie dodatkowo tabela z sumarycznymi danymi ze wszystkich kas. Na gridzie wyniki prezentowane są tak jak dotychczas (zbiorczo).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

7.2.113.179		
Nowe opcje programu		
	Wykazy dokumentów - nowe kolumny z informacją o powiązanych dokumentach	Na wykazach dok. dodana została możliwość włączenia nowych kolumn z informacją o powiązanych dok. z aktualnie wyświetlanymi (np. dla Dostawy Prasy będą to dok. Rozliczenia Prasy). Dodatkowo dodane zostały kolumny z komentarzem/powodem dla tych dok., na których takie pole jest dostępne do uzupełnienia.
7.2.113.176		
Nowe opcje programu		
	Szybkie raporty z karty towaru, raport Karta magazynowa - uwzględnianie dokumentów Prace przy analizie w cenach sprzedaży	Raporty szybkie (i Karta magazynowa) uwzględniają teraz dokumenty przecen w poziomach cen sprzedaży netto i sprzedaży brutto. Raport Obrót pokazuje wartość pozycji dokumentu ("ilość * stara cena minus ilość * nowa cena" - jeżeli wartość jest większa od zera, to jest to rozchód z wartością ujemną, jeśli mniejsza - z wartością dodatnią). Raporty Rozchód wykazuje pozycje przeceny z odpowiednim znakiem.
	Dokument Rozliczenia Prasy - informacja o wartości zwracanej prasy	Wystawiając dokument Rozliczenia prasy można włączyć 2 nowe kolumny: "Wart zwr zak net" (wartość zwrotu w cenie zakupu netto) i "Wart zwr sp brt" (wartość zwrotu w cenie sprzedaży brutto). Wyliczone wartości sumaryczne umieszczone zostały też na domyślnym szablonie wydruku (w podsumowaniu).
	Replikacja - wysyłanie towarów centralnych oraz HZC - optymalizacja SQL	Optymalizacja zapytań SQL pozwoliła znacząco przyspieszyć operację eksportu danych o towarach (w tym także eksportu zleceń HZC) w ramach replikacji danych z centrali sieci do sklepów.
	Konsola Kupca, repliki dokumentów - możliwość przeglądania "Wydawnic prezentów" ze sklepów w sieci	W centrali można już przeglądać wystawione na sklepach w sieci "Wydawnic prezentów" (dokumenty dostępne w: Repliki -> Odbiorcy -> Wydawnic prezentu).
7.2.113.175		
Nowe opcje programu		
	Stałe teksty na dokumentach - możliwość indywidualnego (dla każdego typu dok. / grupy dok.) wymuszenia wybrania zdefiniowanego komentarza Tekst1...Tekst10	W wersji 7.2.113.160 dodana została możliwość definicji niezależnego zestawu tekstów dodatkowych dla dokumentów. Dodany został też parametr, który umożliwił wymuszenie wyboru tekstów dodatkowych na wszystkich dokumentach (zakładka Inne, parametr: "Wymuszać wybór z listy tekstów"). Teraz, aby umożliwić to wymuszenie tylko dla wybranych tekstów, zmieniona została koncepcja skonfigurowania takiej blokady. W oknie konfiguracji stałych tekstów dodatkowych jest możliwość zaznaczenia przy każdym tekście, że jest on obowiązkowy przy zapisie dokumentu. Jeżeli dany tekst został tak "zaznaczony", to jeżeli odpowiednia lista komentarzy w tym tekście została zdefiniowana, program blokuje zapis dokumentu, jeżeli nie został wybrany jeden z komentarzy (Ctrl+T na dok.), jeżeli natomiast lista komentarzy dla tego tekstu dodatkowego jest pusta, trzeba na dokumencie ręcznie uzupełnić odpowiedni

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			komentarz. Program uwzględnia przy tym możliwość definicji osobnych tekstów na typy dokumentów lub grupy typów. Z uwagi na wprowadzone zmiany, usunięto z konfiguracji parametr: "Wymuszać wybór z listy tekstów" (teraz definiuje się to dla każdego tekstu w oknie konfiguracji tekstów).
		Raport Obrotu, analiza w cenach detalicznych - uzupełnianie wartości dla cen zakupu i marży dla "Sprzedaży detalicznej" i "Zwrotów do paragonów"	Teraz dla wszystkich typów dokumentów w analizie w cenach sprzedaży jest już wykazywana wartość w cenach zakupu i wartość marży
7.2.113.170			
Nowe opcje programu			
		Rozbudowa danych kontrahenta o adresy dodatkowe, Notatki, dane logistyczne zamówień	W danych kontrahenta dodana została możliwość zdefiniowania jego "danych logistycznych" (zakładka F12), umożliwiających zapis m.in. parametrów określających sposób wysyłki zamówionych towarów (przydatne np. w przypadku współpracy ze sklepem internetowym). Dodatkowo mamy możliwość zdefiniowania na zakładce F4 dodatkowych adresów naszego kontrahenta (do 100 takich adresów, możliwość ustalenia jednego domyślnego). Zdefiniowane w ten sposób parametry można wykorzystywać na wydrukach dokumentów.
7.2.113.167			
Nowe opcje programu			
		Wybrane raporty il.-wart. : obsługa wyświetlania wyników z uwzględnieniem drzewka asortymentów (grid i wydruk) - cz.2	Kolejna grupa raportów obsługuje wyświetlanie wyników grupowanych w asortymenty z wykorzystaniem widoku drzewka. Zmiany dotyczą następujących raportów (odpowiednio w sklepie i/lub w centrali): Analiza remanentów, Analiza zakupu, sprzedaży, marży i zapasu, Straty/Analiza strat, Stany towarów wg sklepów.
		Optymalizacja czasu wykonania raportów: Zestawienie dokumentów, Raport płatności	Optymalizacja wykorzystanych zapytań SQL w raportach Zestawienie dokumentów i Raport płatności pozwoliła na znaczne skrócenie czasu wykonywania się raportów.
		Raport Obrotu - podsumowanie marży procentowej i kwotowej na wydruku zbiorczych podsumowań	W tabelach ze zbiorczymi podsumowaniami przychodów/rozchodów ("Drukuj zbiorcze podsumowania: tak") umieszczonymi na wydruku Raportu Obrotu dodane zostało podsumowanie marży kwotowej i procentowej dla poszczególnych składników z danej tabeli.
		Dokumenty Przecen tworzone z automatu - uzupełnianie pola POWÓD (stworzenia przeceny)	1) Generowanie tekstu "Powód" odbywa się: przy zapisie PZ: "Dostawa PZ: <nr dokumentu>", MP: "Dostawa MP: <nr dokumentu>", dostawy prasy: "Dostawa prasy: <nr dokumentu>", przesunięcia: "Przesunięcie: <nr dokumentu>", przez PCMAgent: "HZC: <nazwa wpisu HZC>; <nazwa wpisu HZC>..." (nazwy kolejnych wpisów HZC, którym PCMAgent zmieniał status, przy czym początek promocji jest oznaczony plusem, koniec promocji - minusem, a jednorazowa zmiana nie ma oznaczenia; zapisywane są tylko nazwy wpisów HZC sprzedaży), przez PcmRepl: "Replikacja" (przeceny po replikacji są związane z

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		<p>narzucaniem cen sprzedaży, a nie z replikacją centralnych wpisów HZC, obsługiwanych przecież przez program PCMAgent). Powód zapisywany jest też w zamrożeniach przecen, przy wciąganiu zamrożenia, powód z zamrożenia jest dopisywany do dotychczasowej zawartości pola Powód na dokumencie przeceny.</p> <p>2) Aby wydrukować powód przeceny z dokumentem, należy w szablonie użyć słowa kluczowego %Powod1.</p> <p>3) Dodatkowo, na wykazie dokumentów przeceny dodane zostały nowe kolumny do wyświetlenia (dodanie - Ctrl+F8): Netto, Brutto, Powód.</p>
	Wykaz towarów, pozycje PZ/MP - wyróżnianie kolorem towarów w promocji (ceny sprzedaży)	<p>Jeżeli dla towaru trwa promocja w cenach sprzedaży, to: 1) w wykazie towarów jest zaznaczony na czerwono w kolumnach: "cena detaliczna", "cena hurtowa", "cena dodatkowa" i "cena nocna"; 2) w pozycjach każdego dokumentu jest zaznaczony na czerwono w kolumnach: "aktualna c. det", "aktualna c. hurt", "aktualna c. dod" i "aktualna c. noc"; 3) w oknie z danymi jednej pozycji na czerwono jest podświetlona kontrolka z aktualną ceną detaliczną (górną część okna).</p>
7.2.113.166		
Nowe opcje programu		
	Zamówienie od Odbiorcy - nowe pole ze statusem realizacji zamówienia	<p>Na dokumencie Zamówienie od odbiorcy pojawiło się nowe pole: "Status zamówienia". Pole to przyjmuje jedną z wartości: oczekuje / odrzucone / potwierdzone / w realizacji / częściowo zrealizowane / zrealizowane. Dla nowo tworzonego dokumentu domyślną wartością jest "oczekuje" (wszystkie dokumenty zapisane w bazach starszymi wersjami programu również mają status "oczekuje"). Wartość można dowolnie zmieniać na nowym dokumencie i podczas poprawiania. Użycie opcji "realizuj zamówienie" (i wybranie docelowego dokumentu wydania) spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia, jeśli status zamówienia jest "odrzucone" albo "zrealizowane". Po zapisaniu dokumentu wydania wygenerowanego z zamówienia opcją "realizuj" w dokumencie zamówienia ustawiany jest status "zrealizowane". Oprócz zmiany statusu zamówienia, zapis dokumentu wydania wygenerowanego opcją "realizuj" wpisuje numer i datę dokumentu wydania do pola "Dotyczy dok." dokumentu zamówienia.</p>
7.2.113.164		
Nowe opcje programu		
	Elzab ECR - programowanie grup i możliwość eksportu towarów do osobnych grup na kasie	<p>Dodane programowanie grup towarowych na kasach Elzab, ich dynamiczne numerowanie oraz eksport towarów do właściwych asortymentów.</p>
	Elzab - programowanie dodatkowego opisu, statusu ceny i numeru wagi w systemie Prima	<p>Dodanie pola OPIS dla kasy Elzab Mini E i przesyłanie go do kasy wraz z bazą towarową (do komunikacji z kasami należy używać exeków Elzab w wer. co najmniej 9.20.2011). Dodatkowo na kasach programowane są pola: wyl_zrn - wyłączony z rabatowania - 1, gdy cena zamknięta; wpr_ceny - wprowadzenie ceny - zawsze 0; lista_podr - lista podręczna - zawsze 0; nr_wag - numer wag - z Opis4; licz_starz - licznik starzenia - zawsze 0.</p>

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Elzab E CRF - przesyłanie do kasy numeru wagi w systemie Prima	Numer wag w systemie Prima jest wysyłany z jednego z pól Opis1...Opis4 w zależności od parametru konfiguracji (parametr: "Numer wagi w systemie Prima"). Jeżeli w polu Opis znajduje się coś innego niż 1,2,3 lub 4, do kasy wysyłane jest zawsze =1.
7.2.113.163		
Nowe opcje programu		
	Wykaz towarów, filtrowanie przy użyciu kategorii/parametrów - zawężanie listy parametrów zgodnie z wybraną kategorią	Dotychczas, na oknie wyboru kategorii/parametrów ("Ctrl+F5" na wykazie towarów) dostępny był zawsze pełen zestaw zdefiniowanych parametrów. Po zmianach, lista dostępnych parametrów jest dynamicznie dopasowywana do wybranych kategorii. Jeżeli zostaną wybrane 2 kategorie (lub więcej), wykaz parametrów prezentuje część wspólną parametrów wybranych kategorii.
	Optymalizacja czasu ładowania i odświeżania bufora towarów	Optymalizacja wykorzystanych zapytań SQL pozwoliła na znaczne skrócenie czasu ładowania bufora towarów (do zaobserwowania szczególnie przy starcie programu) oraz jego późniejszego odświeżania (realizowanego wraz z modyfikacją danych w kartotekach towarów i zmianach stanów).
7.2.113.160		
Nowe opcje programu		
	Optymalizacja czasu wczytania edytowanego dok. rozliczenia zmiany kasjera	Optymalizacja wykorzystanych zapytań SQL pozwoliła na skrócenie czasu wejścia w edycję dokumentu, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia kwot rozliczenia zmiany kasjera (np. w przypadku, gdy dok. zapisany został z kwotami zerowymi przez kasę PC-POS 7).
	Stałe teksty na dokumentach - możliwość definicji niezależnego zestawu tekstów dodatkowych dla każdego typu dokumentu / grup typów dokumentów	1. W parametrach konfiguracji, na zakładce "Inne" dodany został nowy parametr: "Teksty dodatkowe: Wszystkie dokumenty wspólna lista / Grupy dokumentów wspólna lista / Każdy dokument osobno". Dla opcji: "Wszystkie dokumenty...", program działa tak jak dotychczas, natomiast dwie pozostałe opcje umożliwiają stworzenie osobnych tekstów dodatkowych (Ctrl+T na dokumentach) odpowiednio dla: grup wybranych typów dokumentów / każdego typu dokumentu z osobna. Teksty definiowane są w: Kontrola -> Konfiguracja -> Stałe teksty na dokumentach. W oknie dostępna jest definicja grup typów dokumentów, jeżeli została wybrana "Grupy dokumentów wspólna lista". Dodatkową nowością jest możliwość zmiany nazwy pól opisowych: Tekst1, Tekst2...Teks10 na własne teksty. Na potrzeby wydruku na dokumentach tych nowych nazw dodano nowe słowa kluczowe: %Tekst1Opis, %Tekst2Opis...%Tekst10Opis. Gdy parametr "Teksty dodatkowe" ustawiony jest na "Grupy dokumentów wspólna lista" lub "Każdy dokument osobno" i na wzorcach wydruku dok. są wykorzystane zmienne: %Tekst1{;}...%Tekst10{;}, nie są pokazywane okna do wypełnienia tekstem przed zleceniem wydruku dokumentu (drukowane są zawsze teksty zapisane z dokumentem). 2) Dodatkowo dodany został parametr (również na zakładce "Inne"): "Wymuszać wybór z listy tekstów: nie/ tak". Po wybraniu "tak", dla danego typu dokumentu/grupy typów/wszystkich dokumentów (w zależności od parametru "Teksty dodatkowe"), dla którego/których są zdefiniowane teksty do wyboru, wymuszany jest wybór takiego tekstu (nie można zapisać dokumentu bez

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		jego wybrania).
	Dodatkowe kolumny na wykazie dokumentów Receptur i Przesunięć z towaru na towar	Na wykazach dokumentów: Receptur, Przesunięcia z towaru na towar - przecena i Przesunięcie z towaru na towar: Gratisy można dodać wyświetlanie (Ctrl+F8) nowych kolumn: Netto, Brutto, Sp. netto, Sp. brutto.
	Optymalizacja czasu odświeżania kolumny ze stanami na edytowanym/przełączanym dokumencie	Optymalizacja wykorzystanych zapytań SQL pozwoliła na znaczne skrócenie czasu odświeżania prezentowanych na dokumencie danych (dotyczy przypadku, gdy jest włączona kolumna z bieżącym stanem z magazynu).
	Wzorce dokumentów - zapamiętywanie kontrahenta z dokumentem, import wzorca na pusty dokument	1. Do edytora wzorca dodano pole "Kontrahent" (na listach wzorców dodana została też taka kolumna). Wybranie kontrahenta na wzorcu dokumentu jest opcjonalne. 2. Na pustym dokumencie (bez pozycji) dostępna jest opcja "Ctrl+F5 Import z wzorca". Po wybraniu utworzonego wzorca dokumentu z listy, następuje import danych. W razie niezgodności magazynu lub kontrahenta, program proponuje nadpisanie tych parametrów dokumentu wartościami z wzorca. 3. Na dokumencie wzorca dodano obsługę inwentaryzatora (import) oraz EDI (import / eksport). Są w związku z tym dwa nowe typy dokumentu EDI (zapisywane w pliku EDI): WZR_ZAK i WZR_SP.
7.2.113.159		
Nowe opcje programu		
	Drukarka fiskalna Posnet Temo EJ - obsługa w DrukFisk-u	Nowy typ drukarki Posnet jest już obsługiwany przez PC-Market 7 w module DrukFisk.
7.2.113.156		
Nowe opcje programu		
	Replikacja kontrahentów typu "Sklep w naszej sieci" z centrali do sklepów	Dodano: replikację flagi "czy sklep" i numeru sklepu, nową regułą replikacji danych kontrahenta "czy sklep i nr sklepu" (w konfiguracji), z domyślnym ustawieniem na "w sklepie" (zgodnie z dotychczasowym działaniem), jeżeli PCMRapl w sklepie, w wyniku replikacji z centrali ustawia flagi "czy sklep" i nr sklepu, zakłada kontrahenta "sklep" albo zmienia któregoś kontrahenta z "nie sklep" na "sklep", to ustawia w tym momencie flagi "dostawca" i "odbiorca" dla tego kontrahenta (jest to szczególnie potrzebne do poprawnej obsługi replikacji dokumentów EDI pomiędzy sklepami).
	Konsola Kupca - nowe raporty finansowe i ilościowo-wartościowe	W centrali sieci sklepów dodane zostały następujące raporty: 1) Raporty finansowe: Rejestr sprzedaży wg daty, Rejestr zakupów wg daty, Porównanie faktur z podpętymi PZ-tkami; 2) Raporty ilościowo - wartościowe: Obroty magazynowe: Po towarach / Sumarycznie. Raporty, analogicznie do swoich odpowiedników w PC-Market 7, pozwalają uzyskać dane takie same jak w sklepie, ale w centrali mamy możliwość wykonania ich na wszystkie lub wybrane sklepy w naszej sieci sklepów.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Informowanie operatora, że dokument jest edytowany na innym stanowisku	W przypadku pracy sieciowej, gdy dokument jest edytowany przez jakiegoś użytkownika na swoim stanowisku pracy, przy próbie wejścia w edycję tego dokumentu przez kogoś na innym stanowisku, wyświetlane jest ostrzeżenie informujące o tym fakcie.
	Nowy mechanizm blokady edycji dokumentów	Nowy mechanizm, dostępny w instalacjach pracujących w wersji sieciowej, umożliwia zablokowanie wejścia do poprawy dokumentu albo zmianę jego statusu aktywny/usunięty. Obsługiwana jest większość standardowych typów dokumentów w programie. Zasada działania: każdy dokument może mieć trzy stany blokady: 1) Dokument można edytować jeśli ma się odpowiednie uprawnienia (stan domyślny) - w przeglądaniu dokumentu, w lewym górnym rogu, widać zielony kluczyk. Każdy użytkownik uprawniony do poprawiania dokumentu może zmienić stan blokady dokumentu. 2) Dokument zablokowany do wyłącznej edycji przez jednego użytkownika (najczęściej autor dokumentu). W przeglądaniu dokumentu widać żółty kluczyk (aby dowiedzieć się, kto sobie dokument zablokował na wyłączność trzeba najechać myszką na kluczyk). Zmienić stan blokady takiego dokumentu może tylko ten użytkownik, który sobie dokument zablokował (o ile wciąż posiada uprawnienia do poprawiania tego dok.) oraz użytkownicy z uprawnieniem "do wszelkich zmian w dokumentach włącznie z okresem zamkniętym". 3) Dokument zablokowany całkowicie. W przeglądaniu dokumentu widać kluczyk czerwony. Nikt nie może wejść do poprawy dokumentu, usunąć go ani przywrócić, dopóki dokument ma taki status blokady. Zmienić status może tylko użytkownik z uprawnieniem "do wszelkich zmian w dokumentach włącznie z okresem zamkniętym". Zmiana statusu blokady odbywa się skrótem Ctrl+Q albo prawym przyciskiem myszki na kluczyku.
	Harmonogram zmian cen - wyświetlanie marży jaką uzyskamy na towarach po zmianie cen na "promocyjne"	Edytując ceny w HZC możemy obserwować rzeczywistą marżę, jaką uzyskamy na towarach po wprowadzeniu odpowiedniej zmiany. Analogicznie możemy obserwować rzeczywisty rabat hurtowy i narzut nocny. Odpowiednie kolumny włącza się standardowo w opcji "Ctrl+F8 Ustawienia" (dostępne dla wpisu dot. cen sprzedaży). Marża jest wyliczona w następujący sposób: jeżeli zmieniając cenę detaliczną sprzedaży jest równocześnie zmiana cen zakupu i dla tego towaru jest ustalona nowa cena zakupu, to marża wyliczana jest od tej zadanej nowej ceny zakupu, jeżeli natomiast jest to tylko zmiana cen sprzedaży, to marża wyliczana jest od aktualnej ceny ewidencyjnej w karcie towaru. Rabat hurtowy i narzut nocny są wyliczane od zadanej nowej ceny detalicznej. Nowe kolumny można sortować.
	Szybkie raporty z karty towaru - optymalizacja i nowe opcje konfiguracji	Raporty z karty towaru: Obrót, Przychód, Rozchód (a także standardowy raport Karta Magazynowa) dostępne w sklepie i w centrali zostały znacznie przyspieszone (optymalizacja zapytań SQL). Dodatkowo, w konfiguracji na zakładce "Inne" dodane zostały 2 nowe parametry sterujące domyślnie uzyskiwanymi w tych raportach wynikami: "Wylicz wartości początkowe na szybkim raporcie z karty towaru: nie / tak" (domyślnie: nie) oraz "Remanent zamyka okres na szybkim raporcie z karty towaru: nie / tak" (domyślnie: nie).
7.2.113.155		
Nowe opcje programu		
	PCMRepl, PCMAgent - automatyczny	W programach: PcmRepl i PcmAgent dodano obsługę nowego argumentu: "-etykiety:<nazwa pliku serwera

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	wydruk etykiet	wydruku>[;<ile etykiet na towar>]" (pisane bez spacji, jako jeden argument). Wykorzystanie pola "<ile etykiet na towar>" nie jest obowiązkowe, jeżeli pole nie zostanie zdefiniowane, program wydrukuje po jednej etykiecie na każdy towar. Uruchomienie programów z odpowiednio zdefiniowanym takim argumentem skutkuje wydrukiem etykiet dla tych towarów, dla których: przy starcie/końcu promocji zmieniła się cena detaliczna w karcie towaru oraz w przypadku replikacji: dla nowo dodanych towarów oraz istniejących aktywnych, którym zmieniła się cena detaliczna w karcie lub zmieniła się stawka VAT. Wybrany w argumencie serwer wydruku musi być dostępny na dysku i poprawnie skonfigurowany na liście w ustawieniach wydruku etykiet w PC-Market 7. Przykłady wykorzystania nowych opcji: "-PcmAgent.exe -etykiety:KKS_Spec", "PcmRepl.exe -etykiety:KKS_Sys;3".
7.2.113.154		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, obsługa centralnej blokady ceny zakupu na sklepach - konfiguracja dopuszczalnego przekroczenia narzuconej ceny	Centrale sieci sklepów narzucające swoim sklepom ceny zakupu mają teraz możliwość określenia marginesu zmiany tej ceny, który nie powoduje zablokowania przyjęcia towaru. W konfiguracji, na zakładce "Centrala", dodane zostały dwa nowe parametry: "Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [%]: 0 %", "Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [zł]: 0.00 zł" (ustawienie ich w bazie sklepu nie ma znaczenia - decyduje centrala). Centrala przesyła swoje wartości parametrów do wszystkich sklepów (w każdej replikacji) i te narzucane wartości są zapisywane w bazie sklepu (niewidocznym dla użytkowników w sklepie). Margines, o jaki wolno na sklepie przekroczyć cenę zakupu narzucaną z centrali, jest sumą obu marginesów: procent narzucanej ceny zakupu plus wartość w zł. Jeżeli chcemy ustalić tylko jeden z nich np. wartościowo 5 groszy, niezależnie od ceny, parametr odpowiadający za procentowe przekroczenie blokady należy pozostawić w centrali =0% (a wartościowy =0.05 zł).
7.2.113.153		
Nowe opcje programu		
	Uprawnienia użytkownika - opcjonalna możliwość dopisania kodów dodatkowych	W ramach uprawnień w grupie "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług" dodane zostało nowe uprawnienie: "Dodawanie kodów dodatkowych". Uprawnienie jest niezależne od zakładania towarów, co pozwala w sieciach sklepów blokujących użytkownikom sklepowym zakładanie kartotek, kontrolowane dodawanie nowych kodów kreskowych, właśnie tylko poprzez dopisanie kodów dodatkowych do istniejących towarów.
	Dostawa towaru - możliwość zamrożenia dokumentu dostawy ze złamaną blokadą ceny zakupu na towarze	Dotychczasowy parametr konfiguracji z zakładki "Zakupy...": "Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP): brak / ostrzeżenie / zakaz / automatyczna rozbieżność", otrzymał nową piątą wartość: "pozwól zamrozić". Po wybraniu nowej opcji, w edycji konkretnej pozycji program zachowuje się jak dla wartości "ostrzeżenie", a przy próbie zapisu - jak dla wartości "zakaz". W komunikacie przy próbie zapisu została dodana sugestia zamrożenia dostawy do pliku, aby można ją było później odmrozić i zapisać do bazy (kiedy centrala zaakceptuje nową cenę zakupu). Taka funkcjonalność pozwoli zapisać dokument dostawy

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

			jako "zamrożenie", pomimo złamanej narzuconej z centrali blokady ceny zakupu. Centrala musi zostać niezależnie powiadomiona o konieczności zmiany zablokowanej ceny zakupu i po przyjsciu zmienionej ceny wraz z kolejną replikacją, możliwe będzie zapisanie dostawy w bazie sklepu.
7.2.113.152			
Nowe opcje programu			
		Konsola Kupca - realizacja płatności w sieci sklepów za "obce" zobowiązania/należności	W centrali sieci sklepów dodana została możliwość wprowadzenia za pomocą dokumentów nowego typu wartości zobowiązań/należności wynikających z rozliczeń realizowanych w innym systemie. Po wprowadzeniu takich dokumentów, wartość rozliczeń może trafić na sklepy w sieci, gdzie można zarejestrować powiązane z nimi dok. płatności (można je również rejestrować w centrali). Wartość płatności replikowana jest następnie do centrali i tam można podglądać sumarycznie wartość rozliczeń z kontrahentami. Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest wyłączona opcja konfiguracji: "Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali". Szczegółowo proces realizacji rozliczeń w sieci sklepów zaimportowanych z zewnętrznego systemu opisany został w dodatkowej instrukcji, która zostanie udostępniona w Strefie dla Partnerów.
7.2.113.148			
Nowe opcje programu			
		Konsola Kupca, Generator zamówień - generowanie propozycji zamówień dla sklepów (z opcją ich poprawy przez sam sklep)	W centralnym generatorze zamówień dodana została możliwość przesłania na sklepy wygenerowanych propozycji zamówienia. Do przesyłania takich dokumentów wykorzystany został mechanizm replikacji dok. EDI. Zamówienie przyjęte (import EDI) na sklepie może zostać tam zweryfikowane i poprawione, a następnie zapisują je, co skutkuje wysłaniem go zwrótnie do centrali (jako replika dokumentu). Następnie na podstawie replik centrala może wygenerować z takich zamówień zbiorcze zamówienie (z opcją porównania wprowadzonych przez sklep poprawek) do dostawcy, a ten dostarczyć zamówiony towar bezpośrednio do sklepów. Szczegółowo proces realizacji zamówień przez centralę dla sklepów opisany został w dodatkowej instrukcji, która zostanie udostępniona w Strefie dla Partnerów.
7.2.113.147			
Nowe opcje programu			
		Konsola Kupca, generator zamówień - nowe opcje wyboru towarów do analizy zamówienia	W centralnym generatorze zamówień w opcji "Wybór towarów" dodane zostały 2 nowe wartości: "wszystkie z asort. dostawcy centrali" oraz "wszystkie z asort. dostawcy sklepów". Po wybraniu pierwszej z nich (dostawcy centrali), sprawdzane jest powiązanie towarów z dostawcami centralnymi i zamawiane tylko towary posiadające takie przypisanie. Po wybraniu drugiej nowej opcji (dostawcy sklepów), sprawdzane jest powiązanie z dostawcami sklepowymi, wg informacji pochodzących ze sklepu, i zamawiane są tylko towary wg tego przypisania. W sklepowym generatorze zamówień została dodana analogiczna do drugiej opcji wartość - "wszystkie z asort. dostawcy". W przypadku wybrania opcji

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		"wszystkie z asortymentów", generowane jest zamówienie dla wszystkich towarów znajdujących się w wybranych asortymentach (również nie posiadających przypisanego dostawcy).
	Generator zamówień - możliwość wygenerowania zamówienia na podstawie rozchodów składników receptur	W składnikach "Analizowanych dokumentach rozchodowych" dodany został nowy składnik - "Receptury - część rozchodowa". Jeżeli ta opcja zostanie wybrana, pozycje rozchodowe z dok. receptur są traktowane jako standardowa sprzedaż przy analizowaniu towarów do zamówienia (pozycje przychodowe z dok. receptur są nadal traktowane jako dostawy). Analogiczny składnik dodany został również w wybranych raportach z grupy Generator zamówień. Opcja szczególnie przyda się w przypadku, kiedy sprzedawane towary uzyskiwane są z produkcji realizowanej przez dok. receptury - wtedy zamówienie powinno zostać zrealizowane na składniki, z których powstały takie towary, czyli właśnie na podstawie części rozchodowej z dok. receptury.
	Generator zamówień - uwzględnianie daty realizacji zamówienia	W generatorze zamówień dodany został nowy parametr: "Zamówienie zrealizowane gdy: powiązane z PZ / po dacie realizacji zamówienia". Pierwsza opcja informuje generator, że zamówienie jest zrealizowane wtedy, gdy jest zapisany dok. PZ z tym zamówieniem powiązany. Druga wartość parametru oznacza, że zamówienie zrealizowane jest niezależnie od dostawy, decyduje "data dostawy" wpisana na dok. zamówienia. Parametr dostępny jest tylko w sklepie - w centrali sieci sklepów zawsze sprawdzana jest data realizacji zamówienia (ponieważ nie ma możliwości wiązania zamówienia centralnego z PZ).
7.2.113.143		
Nowe opcje programu		
	Inwentaryzator Torell Unitech PT630 - wybór ceny przy eksporcie danych	W sterowniku dodany został parametr definiujący typ ceny wysyłanej z towarem do urządzenia: "Wysyłana cena: Detaliczna / Ewidencyjna". Domyślnie wysyłana jest cena detaliczna.
7.2.113.142		
Nowe opcje programu		
	Generator zamówień - kolumny z dodatkowymi informacjami na wygenerowanym zamówieniu	W wygenerowanym automatycznie zamówieniu można włączyć nowe kolumny, w których prezentowane są dane wykorzystane przy wyliczaniu towarów do zamówienia: ilość zakupiona, ilość zamówiona zrealizowana, ilość zamówiona nie zrealizowana, stan użyty przez generator zamówień. W przypadku generatora zamówień w centrali sieci sklepów, z uwagi na inną konstrukcję dokumentu, dodatkowe dane prezentowane są po wybraniu opcji na dok.: "Dodatkowe dane z generatora Alt+G".
7.2.113.141		
Nowe opcje programu		
	Eksport danych na kasy Elzab - dodanie opcji programowania kursu Euro dla automatycznych eksportów	W ramach "Okresowego eksportu danych" dodana została opcja "ELZAB ECR - zaprogramuj kurs euro: Tak/Nie".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	on-line	
7.2.113.137		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo i CenyFifoKK - obsługa powiązań w rozliczaniu dokumentów: Rozbieżności z Wydania, u Zwrot od Odbiorcy	Program uwzględnia powiązanie dokumentów Rozbieżności z wydania i Zwrot od odbiorcy przy rozliczaniu bazy i tworzeniu kolejek FIFO. Z uwagi na konieczność właściwego rozliczenia kolejki FIFO dla towarów, zablokowane zostały następujące opcje na dokumentach Rozbieżności z wydania - wymuszenie wiązania z MW/WZ, dodawanie pozycji tylko z powiązanego dok. wydania, zmiana ceny zakupu w stosunku do ceny z dok. wydania (dla rozbieżności w cenach zakupu).
	CenyFifo I CenyFifoKK - uwzględnianie w rozliczeniu dokumentów Dostawy Prasy i Rozliczenia Prasy	Teraz dok. Dostawy i Rozliczenia prasy są rozliczane przy tworzeniu kolejek FIFO zgodnie z nowym parametrem konfiguracji dostępnym w programie CenyFifo: "Metoda rozl. prasy: brak / tylko dok. rozliczenia prasy / dok dostawy i rozl. prasy". Dla opcji "brak" - dostawy prasy traktowane są jak PZ, a rozliczenia jak zwroty, dla opcji "tylko dok. rozliczenia prasy" - dostawy prasy nie są w ogóle brane pod uwagę, rozliczenie prasy traktowane jest jak dostawa (do przychodów brana jest różnica ilości z pozycji dokumentu), natomiast przy opcji "dok. dostawy i rozl. prasy" - wyciągane są dostawy i rozliczenia prasy, przy czym rozliczenie prasy traktowane jako zwrot zawsze będzie miało ceny takie jak z powiązanej z nim dostawy prasy (nawet jeżeli z kolejki wynikałoby inaczej).
	CenyFifo I CenyFifoKK - uwzględnianie w rozliczeniu dokumentów Dostawy Paliwa	Teraz dok. Dostawy paliwa (PC-Petrol) są uwzględniane przy tworzeniu kolejek FIFO.
7.2.113.131		
Nowe opcje programu		
	System lojalnościowy - inicjacja stanu punktów stałych klientów	Zmiany umożliwiające wprowadzenie stanu początkowego punktów stałych klientów: w kartotece kontrahenta stałych klientów dodana została możliwość wprowadzenia początkowego stanu punktów, pojawiła się też nowa operacja serwisowa umożliwiająca zainicjowanie stanów początkowych punktów (oraz stosowne uprawnienia na korzystanie z tych opcji). Dodatkowo wprowadzona została możliwość podglądu usuniętych reguł, zapisywany jest też już teraz czas utworzenia i usunięcia danej reguły (reguły utworzone starszymi wersjami mają te czasy ustawione na wartości domyślne). Reguł nie można już poprawiać, bo mogłoby to zaburzyć ewentualne ponowne naliczanie punktów. Odpowiednie zmiany objęły także operację usuwania dokumentów przy inicjacji bazy danych i zarządzania systemem lojalnościowym centralnie, z Konsoli Kupca. Szczegółowy opis zmian udostępniony zostanie w postaci dodatkowej instrukcji w Strefie dla Partnerów.
	Możliwość tworzenia "wzorców" wybranych typów dokumentów	Wzorzec dokumentu jest odpowiednikiem danego typu dok., zapisany jest z odpowiednią datę, można go usuwać i przywracać, ale nie wpływa na stany ilościowo-wartościowe towarów (nie jest też brany pod

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	(faktura własna, WZ, zwrot od odbiorcy, zamówienie od odbiorcy, PZ)	uwagę przez raporty) i nie jest powiązany z żadnym kontrahentem. Zapis nowego wzorca dostępny jest przy zapisie wystawianego dokumentu typu: faktura własna, WZ, zwrot od odbiorcy, zamówienie od odbiorcy, PZ. Zapisując wzorzec nie pozbawiamy się możliwości zapisu oryginalnego dok., z którego utworzyliśmy wzorzec. Wzorce tworzone są w sklepie i nie są replikowane do centrali sieci, do Konsoli Kupca. Utworzone wzorce można przeglądać (Towary -> Przeglądanie dok. -> Wzorce) i w razie potrzeby edytować (i np. dodać nowe pozycje towarowe). Aby utworzyć nowy dokument na podstawie przygotowanego wzorca, należy na jednym z wymienionych typów użyć opcji: "Ctrl+F5 Import z wzorca".
	Możliwość sortowania wyników raportów ilościowo-wartościowych przy opcji: "Grupowanie po asortymentach"	Teraz można już sortować wyniki także przy wynikach zgrupowanych wg grup asortymentowych.
	Komasacja zamówień - sprawdzenie stanu minimalnego przy rozbijaniu zamówień	Zmiana w dodanym w wersji 7.2.113.0 mechanizmie rozbijania zamówień przy komasacji - teraz, gdy dany towar nie ma stanu na żadnym magazynie, sprawdzany jest stan minimalny i w takim przypadku wybrany jest magazyn z największym przypisanym stanie minimalnym.
	Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu/ceny minimalnej na paragonach (drukfisk) i na wybranych dokumentach	Nowy parametr w konfiguracji na zakładce Sprzedaż: "Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu - wybór ceny zakupu: brak / ewidencyjnej / magazynowej / minimalnej. W przypadku wybrania opcji innej niż "brak" sprawdzanie ceny sprzedaży następuje przy wprowadzaniu nowej pozycji, przy edycji pozycji, przy wprowadzaniu rabatu na dokument (z odpowiednim zapytaniem o ewentualne udzielenie częściowego rabatu tam, gdzie nie można go udzielić w całości) oraz przy zmianie magazynu na dokumencie (gdy są już wprowadzone pozycje i blokada ustawiona na ceny "magazynowe"). Włączona blokada kontrolowana jest na następujących typach dokumentów: WZetka, Faktura sprzedaży dla Odbiorcy, Zamówienie dla Odbiorcy, Paragony DrukFisk, MW, Rozbieżność z wydania, Faktura korygująca dla Odbiorcy.
7.2.113.130		
Nowe opcje programu		
	Import sprzedaży z PC-POS 7 przy użyciu plików PC-POS 3 - rozbudowa o import kodu karty stałego klienta	W sterowniku kasy PC-POS 3 dodany został nowy parametr: "PC-POS - kody kart rabatowych pobierać z: pola z kodem klienta (10 znaków) / pola z pełnym kodem karty (20 znaków - tylko PC-POS 7). Druga wartość tego parametru (20 znaków) jest wykorzystywana wyłącznie przy imporcie sprzedaży z kas PC-POS 7, ustawionych do eksportu danych w formacie PC-POS 3.
7.2.113.0		
Nowe opcje programu		
	Komasacja Zamówień od Odbiorców - możliwość uwzględniania propozycji zamówień do dostawcy i potwierżeń zamówień do wydania towaru do	Za pomocą nowej opcji (na oknie "Komasacji..."): "Uwzględnij propozycje zamówień/wydań" można już teraz uwzględnić w dokonywanej przez komasację analizie zarejestrowane w bazie dokumenty "Potwierżeń zamówień odbiorcy" (nie przekształconych w dok. wydania towaru) i "Propozycji zamówień" (nie przekształconych w dok. zamówienia do dostawcy). Po zaznaczeniu nowej opcji mechanizm weźmie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	odbiorcy	pod uwagę ilości towaru jakie znajdują się na tego typu dokumentach i nie utworzy nowych potwierdzeń/propozycji, jeżeli ilość potrzebna do wydania/zamówienia pokrywa się z ilością w wygenerowanych już dok. potwierdzeń zam. odb./propozycji zam. dost. Opcja może się okazać szczególnie przydatna wtedy, gdy mechanizm komasacji Zamówień od Odbiorców wielokrotnie w ciągu dnia (przy wciąż napływających nowych zamówieniach).
	Zamówienia od Odbiorców - przyjmowanie na jeden dokument, z możliwością rozbicia zam. na magazyny, na których jest zamawiany towar na stanie	Dodany nowy parametr konfiguracji na zakładce Sprzedaż: "Rozbij zamówienie od odbiorcy na magazyny : nie / tak, pokaz nowe dokumenty na zakładkach / tak, zapisz nowe dokumenty bez pokazywania" (domyślnie: "nie" - zapewnia dotychczasowe działanie programu). Jeżeli wybrana została opcja inna niż "nie", przy zapisie dok. zamówienie jest rozbijane na magazyny. Dla opcji: "tak, pokaz nowe dokumenty na zakładkach" nowo utworzone dokumenty (na pozostałe magazyny) zostaną otwarte na zakładkach do zapisania. W przypadku opcji "tak, zapisz nowe dokumenty bez pokazywania", nowo utworzone dokumenty zostaną od razu zapisane do bazy bez ich wyświetlenia (po zapisie pojawi się informacja, jakie dokumenty zostały utworzone dla jakich magazynów). Metoda przypisywania towaru do magazynu bazuje na stanie towarów w magazynach: jeżeli jest tylko jeden taki magazyn to jest on automatycznie wybierany, jeżeli jest więcej magazynów to wybierany jest ten, w którym stan jest największy stan, a jeżeli nie ma stanu w żadnym z magazynów towar zostaje przypisany do magazynu, który został wybrany na edytorze dokumentu zamówienia.
	Zamówienia od Odbiorców - dodatkowe komentarze do pozycji dokumentów (przeglądanie, wydruk)	Na dokumencie Zamówienia od Odbiorcy dodane zostało: pokazywanie na gridzie dodatkowych kolumn: Komentarz 1, Komentarz 2 oraz ich edycję przy wpisywaniu nowej pozycji lub edytowaniu istniejącej (w oknie uzupełnienia ilości i ceny - max 40 znaków na każdy). Domyślnie po wejściu w edycję pozycji focus ustawiony jest na Ilość, tak jak do tej pory (w razie potrzeby, aby wpisać komentarz, do nowych pól można przejść tabulatorem). Dodane zostały też nowe słowa kluczowe dające możliwość wydruku komentarzy w pozycjach dok. zamówień do odbiorców: %PozKomentarz1, %PozKomentarz2.
	Zamówienia od Odbiorcy - możliwość uzupełnienia daty realizacji zamówienia	Na dokumencie zamówienia od odbiorcy (oraz potwierdzenia zamówienia generowanego mechanizmem komasacji zamówień) dodana została możliwość uzupełnienia "daty realizacji" zamówienia. Kolumnę z tą datą można wyświetlić na wykazach dokumentów zamówień (i potwierdzeń). W przypadku komasacji zamówień, gdy mechanizm napotka 2 dok. zamówienia dla tego samego odbiorcy z różnymi datami (a wygenerować ma tylko jeden dok. potwierdzenia), jako datę realizacji przyjmie datę z ostatniego (najmłodszego) dok. zamówienia.
	Raport Należności/Zobowiązań wywoływany na klawisz bezpośrednio z poziomu dokumentu	Na dokumentach rejestrowanych dla wybranego kontrahenta, obok okna z danymi kontrahenta dodany został przycisk umożliwiający wyświetlenie wykazu jego należności/zobowiązań. Wykaz można uruchomić klikając myszką na ten przycisk lub poprzez użycie skrótu Ctrl+Enter na edytorze nazwy odbiorcy (użycie samego Entera, bez Ctrl, spowoduje tak jak dotychczas, wejście na wykaz kontrahentów w celu jego wyboru na dokument).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.2.112.202		
Nowe opcje programu		
	Faktura do paragonu - możliwość wyszukiwania paragonu po numerze systemowym	Dotychczas dostępne było wyszukiwanie po nr paragonu (nr transakcji) i id paragonu. Teraz dodane zostało jeszcze wyszukiwanie po numerze systemowym. Wyszukiwanie po tym numerze działa wtedy, gdy nie podamy Id paragonu i Nr paragonu. Wyszukiwane są tylko paragony z podanego dnia i na zaznaczonym urządzeniu.
	Rejestr zakupów wg daty - możliwość pomijania danych o sprzedaży	Na filtry raportu dodany został nowy parametr: "Pokaż sprzedaż: tak/nie". Po wybraniu opcji "nie", sprzedaż nie jest wykazywana w wynikach (grid + wydruk) raportu.
7.2.112.197		
Nowe opcje programu		
	PCMRepl - domyślne pomijanie przy imporcie starszych plików replikacji	Nowe zabezpieczenie ma uniemożliwić import starszych paczek z danymi w przypadku, gdy nowsze dane zostały już do bazy zaimportowane. W razie potrzeby można opcjonalnie włączyć import starszych plików replikacji - w tym celu należy uruchomić program PCMRepl z opcją "-stare".
7.2.112.192		
Nowe opcje programu		
	Rejestr sprzedaży, wydruk kolumnowy - sortowanie wyników (grid), dodanie adresu kontrahenta	Można już wyniki raportu sortować (grid), sortowanie odbywa się osobno dla każdego typu dokumentu w danej formie płatności. Na wydruku w danych kontrahenta umieszczany jest jego adres.
7.2.112.188		
Nowe opcje programu		
	Karta towaru - możliwość definicji min./max. rabatu na towar sprzedawany na kasach PC-POS 7	W karcie towaru, na zakładce "F5 Ceny sp." dodane zostały nowe pola: "Rabat z ręki (PC-POS 7)", do określania min./max. rabatu na towar (rabatu udzielanego na PC-POS 7, od wersji 7.2.47.130 - warunkiem dodatkowym jest posiadanie przez towar statusu "ceny otwartej"). Sprawdzanie i udzielanie rabatów na kasie PC-POS 7 odbywa się zarówno przy rabacie na pozycję, jak i ogólnym rabacie na cały paragon: gdy udzielony rabat jest mniejszy niż min. rabat z karty towaru dla danej pozycji, kasa podnosi rabat do =min., natomiast gdy udzielony rabat jest większy niż max. rabat z karty towaru dla danej pozycji, kasa obniża rabat do =max. Dla paragonów na kartę stałego klienta nie są interpretowane rabaty z karty towaru - obowiązuje rabat przypisany do karty st. klienta, jeżeli tylko dana karta ma taki rabat przypisany.
7.2.112.187		
Nowe opcje programu		
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - zmiana "wspólnej/indywidualnej" ceny sprzedaży przy dostawie	Jeżeli w magazynie dokumentu nie ustalono dla towaru ceny indywidualnej, to wyświetlana jest cena wspólna, a przy zapisie dokumentu dostawy również modyfikowana jest cena wspólna. Jeżeli natomiast w magazynie dokumentu ustalono dla towaru cenę indywidualną, to w oknie z danymi tej pozycji, w polu "cena detaliczna netto/brutto" wyświetlana jest: cena wspólna, ukośnik, cena indywidualna, a przy zapisie dokumentu dostawy modyfikowana jest cena indywidualna (a nie cena wspólna).
	Raport Obrotu - możliwość podania z	Do parametru "Wylicz wartości początkowe" dodana została nowa wartość: "podane przez użytkownika" -

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	<p>ręki wartości początkowej (do wyliczenia wartości końcowej)</p>	<p>jeżeli ta opcja zostanie wybrana, na filtrze raportu pojawia się dodatkowe pole: "Wartość początkowa: ...", w którym można wpisać wartość początkową. Wartość ta zostanie później umieszczona na wydruku i posłuży do wyliczenia wartości końcowej. Uwaga: opcja dostępna jest wyłącznie w raporcie sklepowym (nie ma jej na raporcie centralnym w Konsoli Kupca).</p>
	<p>Rejestr sprzedaży, wydruk kolumnowy - dodany "numer dokumentu"</p>	<p>Na wydruku rejestru dodana została informacja z numerem prezentowanego w liniach dokumentu.</p>
<p>7.2.112.185</p>		
<p>Nowe opcje programu</p>		
	<p>Raport "Analiza zakupu, sprzedaży, marży i zapasu" - możliwość wykluczenia z analizy wybranych typów dok. rozchodowych</p>	<p>Dotychczas raport analizując sprzedaż zawsze uwzględniał wszystkie pozycje rozchodowe z dokumentów w bazie. Po zmianach, można pewne typy dokumentów nie uwzględniać w tym procesie, wystarczy je odznaczyć przy pomocy opcji "Analizowane dok. sprzedażowe" (do wyboru mamy: Sprzedaż detaliczną i fakturowaną, Rozchody wewn. i Straty, Dok. Mw i MM - co najmniej 1 typ sprzedaży musi zostać wybrany) - analiza sprzedaży zostanie w takim przypadku ograniczona do wybranych typów i pozostałych dok. z bazy danych posiadających pozycje o typie rozchodowym (wyjątkiem są dok. Zmiany stawek VAT, które tak jak w przypadku generowania Propozycji zamówienia, nie są w tej analizie uwzględniane).</p>
	<p>PC-Petrol, Raport Stanu Stacji - wyliczanie wartości początkowej paliwa</p>	<p>Na filtrze raportu dodany został parametr: "Stan początkowy-magazyn: oblicz wg dokumentów / pobierz z poprzednich pomiarów zbiornika / nie liczony". Za jego pomocą możemy określić, czy stan początkowy paliwa umieszczany na wydruku jest: wyliczany na podstawie dokumentów z bazy danych programu / przepisywany z dokumentów Stanu Stacji / nie jest w żaden sposób wyliczany.</p>
	<p>Konsola Kupca, raport Zbiorcze zestawienie sprzedaży - możliwość wskazania wybranych towarów do analizy</p>	<p>Na filtrze raportu można już wybrać czy wskażemy towary, dla których zostanie wykonana analiza, czy też ma ona zostać przeprowadzona dla wszystkich towarów ("Wybór: wybiorę z listy / wszystkie z asortymentów"). Dodatkowo na wydrukach raportów z Konsoli Kupca w stopce raportów dodana została informacja o typie programu, dzięki czemu wiadomo, czy analiza pochodzi z PC-Market 7 czy z Konsoli Kupca.</p>
<p>7.2.112.184</p>		
<p>Nowe opcje programu</p>		
	<p>Zwrot do dostawcy - kontrola zwracanej ilości towaru</p>	<p>Na dok. Rozbieżności z dostawy, po wybraniu dostawy, z której zwracany jest towar, program pilnuje, żeby nie można było zwrócić ilości większej niż na dok. dostawy. Teraz także na dok. Zwrotu można kontrolować, aby nie dało się zwrócić więcej towaru niż na wskazanym na zwrocie dok. dostawy. Aby włączyć kontrolę, należy nowy parametr w konfiguracji: zakładka Zakupy - "Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy: nie / tak" przestawić na "tak" (domyślna wartość: "nie"). Kontrola ilości możliwa jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego wskazania dostawy, z której zwracany jest towar (brak kontroli przy dodawaniu pozycji bezpośrednio z listy towarów).</p>
	<p>Rozbieżność z dostawy - możliwość korekty stawki VAT</p>	<p>Jeżeli użytkownik użyje skrótu "F12 Korekta ceny" przy korygowaniu wybranego towaru na dok. rozbieżności, a w pozycji korygowanej jest inna stawka niż w karcie towaru, to program proponuje użycie w pozycji korygującej stawki aktualnej.</p>
	<p>CenyFifo - możliwość wprowadzenia "luźnego" Zwrotu do Dostawcy (nie</p>	<p>W przypadku rozliczenia bazy programem CenyFifo.exe może zdarzyć się sytuacja, gdy wprowadzenie luźnego dok. zwrotu okaże się konieczne (np. gdy wykonano już BO, a zwrot dotyczy dostawy sprzed BO,</p>

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	powiązanego z PZ/MP)	usuniętej w trakcie inicjacji bazy). Program nie zabrania zatem rejestrowania takiego luźnego zwrotu, uzupełnianie jednak na nim pozycji towarów możliwe jest tylko poprzez wybranie towarów z wykazu. Program zablokuje sytuację mieszaną, tzn. w przypadku powiązania zwrotu z konkretną dostawą, nie pozwoli na dodanie "dowolnych" towarów z wykazu (takich, których nie było na dostawie).
	Możliwość uwzględnienia aktualnych stawek VAT przy wciąganiu dokumentów magazynowych na Fakturę Sprzedaży	Dotychczas program brał aktualną stawkę z karty towaru tylko przy wciąganiu faktury pro-forma. Po zmianach, program pobiera stawkę aktualną z karty towaru, a jeżeli data faktury jest wcześniejsza niż parametr konfiguracji "data zmiany stawek VAT" to uwzględni poprzednią stawkę (wg danych z dok. Zmiany stawek VAT): dla faktury pro forma (zawsze, bez dodatkowego pytania); dla WZ, ZW ODB, ROZB WYD: program zapyta przy pierwszym napotkanym towarze, dla którego na dok. wciągany jest inna stawka niż wynikająca z daty faktury (aktualna lub sprzed zmiany stawek) - jeżeli jednak data dokumentu wciąganego jest taka sama jak data faktury, to bez pytania przepisywane są stawki z dokumentu wciąganego. Uwaga: program przy usuwaniu pozycji z faktury sprzedaży pilnuje zgodności stawek VAT wg informacji z dok. magazynowych, zatem nie wszystkie pozycje będą mogły zostać przy ewentualnej korekcie pozycji faktury usunięte.
	Szablony wydruku dokumentów - możliwość wydruku "kodu kontrahenta"	Dodana nowa zmienna pobierająca przy wydruku kod kontrahenta z kartoteki w PC-Market 7 - "%KthKontrKod".
7.2.112.182		
Nowe opcje programu		
	Wybrane raporty il.-wart. - prezentowanie obowiązującej stawki podatku w analizowanym okresie	Dla raportów: Sprzedaż towarów, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur zostały wykonane następujące zmiany: jeżeli daty raportu obejmują okres po "dacie zmiany stawki VAT" (wg wartości parametru konfiguracji) lub nie ma ustawionej tej daty, wyświetlane są stawki z karty towaru; jeżeli daty obejmują okres zawierający "datę zmiany stawki VAT", program odczytuje z dok. "Zmiany stawek VAT" obowiązujące przed "datą..." stawki i w kolumnie ze stawką wyświetla obie stawki (np. 22/23% - stara stawka / nowa stawka); jeżeli natomiast daty obejmują okres przed "datą zmiany stawek VAT", program odczytuje z dok. "Zmiany stawek VAT" i wyświetla obowiązującą w tym okresie stawkę.
7.2.112.181		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu - dodatkowe ostrzeżenie dla użytkownika przy odznaczaniu składnika "Zwrotów od odbiorców"	W raporcie w ramach składnika "Zwroty od odbiorcy" ujmowane są także dok. zwrotu (do paragonu) wystawione z automatu do Faktury korygującej paragonu - aby uświadomić użytkownika co się stanie w momencie odznaczenia tego składnika, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
7.2.112.179		
Nowe opcje programu		
	Opcjonalne sortowanie towarów po nazwie przy imporcie z kolektora wirtualnego	Na oknie wirtualnego kolektora dodana została opcja "Sortuj pozycje podczas importu wg: kodu/nazwy towaru", która pozwala przy imporcie towarów na dokument, np. na MW, wymusić ich przesortowanie po nazwie (a nie tylko po kodzie, jak dotychczas). W przypadku korzystania z artykułów i rozmiarówki pozwala to w prosty sposób umieścić towary z danej kolekcji obok siebie.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.2.112.178		
Nowe opcje programu		
	Rejestr Sprzedaży wg daty - zmiana domyślnie uwzględnianych typów dokumentów	Domyślne typy dokumentów przywracane opcją F5 uwzględniały zarówno paragony ("Sprzedaż detaliczna"), jak i "Rachunki dla klienta" (faktury do paragonów), co powodowało, że pewne transakcje były ujęte przy tym domyślnym ustawieniu podwójnie. Po zmianie, w domyślnej konfiguracji nie ma już "Rachunków dla klienta".
7.2.112.176		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo i CenyFifoKK - dodatkowe komunikaty dla opcji wycofania okresu	Dla opcji wycofania okresu pokazywany jest komunikat-ostrzeżenie, że należy następnie uruchomić w PC-Market 7 operację serwisową "Naprawy cen magazynowych" z jednoczesną poprawą dokumentów: MW, MM, RW, Strata, Receptura (w okresie otwartym) przed ponownym przeliczeniem bazy.
7.2.112.175		
Nowe opcje programu		
	Faktura VAT RR - możliwość edycji kwoty na Fundusz Promocji Kwota na Fundusz Promocji na fakturze VAT RR powinna być do edycji, ponieważ nie wszystkie towary podlegają pod ten fundusz	W konfiguracji, na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia" dodany został nowy parametr: "Edycja kwoty na Fundusz Promocji produktów Rolno-Spożywczych: Nie / Tak" (domyślnie: Nie), którego ustawienie na "Tak" odblokowuje do edycji pole z wyliczoną wartości kwoty do odprowadzenia na fundusz. Opcja będzie szczególnie przydatna tym klientom, u których zdarzają się sytuacje, kiedy z zakupionych od rolnika produktów wprowadzonych na jednej fakturze VAT RR tylko część podlega pod konieczność odprowadzenia określonej ustawowo kwoty na fundusz promocji (w takim przypadku należy ją samodzielnie wyliczyć i umieścić na fakturze).
	Raport Porównanie faktur z podpiętymi PZetkami - uwzględnianie dok. Rozbieżności z dostawy	W składnikach raportu można już wybrać dok. rozbieżności.
7.2.112.174		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa wybranych raportów o uwzględnianie dok.: "Przesunięć z towaru na towar (Przecena, Gratisy)" i "Rozbieżności z wydania" cz.2	Dokumenty "Przesunięć...Przecena/Gratisy" i "Rozbieżności z wydania" są też teraz uwzględniane w następujących raportach (forma zależna od typu raportu, czasami poprzez wybór odpowiednich składników): Zestawienie dokumentów (dodatkowo "Remanenty" można wyświetlić jako: "Wynik" - wartość sumaryczna rem. (jako brak lub nadwyżka) lub "Wartość magazynu"), Rejestr sprzedaży, Obroty z odbiorcami -> Sprzedaż, Luźne WZ, Straty i przeceny (oba raporty), Analiza tygodniowa, Raport dzienny (oba raporty), Sprzedaż wg magazynów, Towary zalegające, Historia stanu towaru, Ranking dostawców, Ranking producentów.
7.2.112.172		
Nowe opcje programu		
	Wykaz towarów - dodanie filtra/kontekstu po stawce VAT	Na wykazie towarów, a także w oknie "Grupowych operacji na towarach" dodany został nowy filtr - "Alt+V Stawka VAT: ...". Opcja pomoże usprawnić proces wyszukiwania towarów o określonej stawce i

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		ewentualnej dalszej zmiany stawki na nowo obowiązującą (przy użyciu grupowej operacji "Zmiana stawki VAT").
7.2.112.170		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo - blokada dodawania "luźnego" towaru na Rozbieżnościach i Zwrotach do dostawcy	Jeżeli korzystamy w PC-Market 7 z przeliczania bazy programem CenyFifo.exe, z uwagi na konieczność właściwego rozliczenia kolejki Fifo dla towarów zablokowana została na rozbieżności/zwrocie możliwość dodawania towarów luźnych, tzn. takich których nie było na powiązonym dok. dostawy.
	Grupowe operacje na towarach - możliwość przeliczania cen sprzedaży wg ustawień marżownika	W operacji grupowego "ustalania marży / przeliczania cen sprzedaży" rozdzielono znaczenie dostępnych opcji - teraz osobno są wydzielone checkbox'y odpowiadające za dociągnięcie cen: detalicznej, hurtowej i nocnej do najbliższej końcówki odpowiedniego marżownika (Kontrola -> Konfiguracja -> Marżownik). Przy okazji modyfikacji uległ sposób przeliczania cen hurtowych i nocnych - dotychczas były one obliczane na podstawie wpisanego w oknie rabatu hurtowego / narzutu nocnego i "starej" ceny detalicznej, teraz są wyliczane od "nowej" ceny det. - jeżeli zatem przeliczamy jednocześnie ceny detaliczne i ceny hurtowe/nocne, to wyjściową ceną do obliczenia nowej ceny hurtowej/nocnej będzie od teraz obliczona w tej samej operacji nowa cena detaliczna.
7.2.112.169		
Nowe opcje programu		
	Wersja instalacyjna PC-Market 7 - umieszczenia sterowników Elzab w wersji 9.10	
	Nowe uprawnienie użytkownika - pełny podgląd danych w dok. Rozliczenia zmiany kasjera	W ramach uprawnień dla dok. "rozliczeń zmian kasjerów", dodane zostało nowe uprawnienie: "Podgląd wszystkich kolumn w rozliczeniu kasjera" - jego wyłączenie powoduje, że kolumny Bilans, Wg zapisów i Różnica są niewidoczne dla użytkownika.
7.2.112.168		
Nowe opcje programu		
	Wydruk dokumentu promocji z Harmonogramu Zmian Cen na drukarce systemowej	Przeglądając wpis HZC mamy dostępną opcję: "F4 Drukuj". Drukowane są wszystkie informacje widoczne na przeglądaniu wpisu: nazwa, typ wpisu, czas trwania, towary i ustalone dla nich ceny. Za układ wydruku odpowiada nowy szablon: HarmZmC.m5p (nie wymaga on wpisu w dokdruki.def).
	CenyFifo - blokowanie zmiany ceny i ilości na dokumencie Zwrot do Paragonu (powiązany z paragonem)	Jeżeli korzystamy w PC-Market 7 z przeliczania bazy programem CenyFifo.exe, z uwagi na konieczność właściwego rozliczenia kolejki Fifo dla towarów zablokowane zostały następujące opcje na dokumencie Zwrotu do paragonu (powiązany z konkretnym paragonem): zmiana ceny towaru, pilnowanie ilości - nie można zwrócić ilości większej niż na paragonie, dodawanie nowych pozycji.
	Nowe mechanizmy usprawniające zmianę stawek VAT	W ramach mechanizmów grupowych zmian na towarach dodane zostało: 1. Kontekstowe wyszukiwanie po początku kodu PKWiU w wykazie towarów (uruchomienie przez Ctrl+F9, początkowe spacje są ignorowane); 2. Do filtru po kategoriach / parametrach dodano opcję pokazania w wykazie towarów, które nie są powiązane z żadną kategorią. 3. Dodano operację grupowej zmiany wartości wybranego parametru - pozwala to utworzyć parametr np. "Jaka zmiana stawki VAT" z wartościami "brak decyzji", "nie zmieniać",

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		"zmieniać na 8 %", "zmieniać na 23 %" itp., przypisać go do wszystkich kategorii ustawiając w każdej domyślną wartość tego parametru na "brak decyzji", po czym systematycznie zmieniać wartość kolejnych grupek towarów z "brak decyzji" na jakąkolwiek inną, korzystając z operacji grupowej zmiany stawek. 4. Dodano operację grupowej zmiany przypisania do kategorii. Szczegółowy opis zastosowanie dodanej funkcjonalności został umieszczony w dodatkowej instrukcji dostępnej w Strefie dla Partnerów.
	Nowe parametry replikacji zmian stawek VAT - przeliczanie ceny netto/brutto	Dwa nowe dwa parametry konfiguracji na zakładce "Centrala": "Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana: zachowaj netto bez zmian / zachowaj brutto bez zmian", "Przy zmianie VAT, gdy cena sp. nie narzucana: zachowaj netto bez zmian / zachowaj brutto bez zmian". Wartości parametrów przesyłane są w plikach replikacji do sklepu, gdzie są uwzględniane przez PcmRepl przy imporcie z pliku do bazy danych o towarach centralnych. Szczegółowy opis zastosowanie dodanej funkcjonalności został umieszczony w dodatkowej instrukcji dostępnej w Strefie dla Partnerów.
7.2.112.165		
Nowe opcje programu		
	Raport Stany il.-wart. -> Na dzień - uwzględnienie "zmiany stawek VAT"	Prezentowana w raportach ilościowo-wartościowych stawka VAT odpowiada aktualnej wartości z karty towaru. W przypadku jednak raportu Stany -> Na dzień, którego wynik dotyczy konkretnego dnia (a nie okresu, w którym stawki mogłyby się zmieniać), raport na podstawie ustawionej w konfiguracji "daty zmiany stawek VAT" i zapisanych w bazie dokumentów "Zmiany stawek VAT" ustala jaka obowiązywała stawka na dzień wykonania raportu i taką umieszcza w wynikach raportu.
7.2.112.164		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo.exe i CenyFifofKK.exe - uwzględnianie nowego typu dokumentu Zmiany Stawek VAT	Programy do wyliczania cen FIFO (i ich uzupełniania w dokumentach) uwzględniają już przy tworzeniu kolejki FIFO dla towarów nowy typ dokumentu.
7.2.112.163		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wydruku dokumentu Zmiany Stawek Vat na drukarce systemowej	Nowy szablon wydruku dla dokumentu Zmiana Stawek VAT to ZmStVat.m5p. Z uwagi na konieczność rozróżnienia typów pozycji na tym dokumencie, dodana została nowa zmienna "JAKZMSTAN" do użycia w wyrażeniach liczbowych rozwijanych w pozycjach dokumentu (%PozIlosc, %PozKwota, %PozGdy) - może być np. używana w %PozGdy, do rozróżnienia różnych typów pozycji w tym samym dokumencie. Wartość zmiennej JAKZMSTAN wynosi: "-1.0" jeśli typem pozycji jest rozchód, "0.0" jeśli typ pozycji oznacza brak zmiany stanu w magazynie, "1.0" jeśli pozycja ma jeden z typów zwiększających stan, "2.0" dla specjalnego typu, który zmniejsza stan magazynowy o IloscMinus, niezależnie od wartości IloscPlus (Uwaga: kierunek zmiany stanu, np. przychodowy, nie oznacza, że pozycja zwiększa stan magazynu - jeżeli ilość efektywna jest zero, to stan się nie zmienia, a jeżeli ilość efektywna jest ujemna, to stan się nawet zmniejsza! Wartość zmiennej JAKZMSTAN nie oznacza więc faktycznej zmiany stanu, tylko odpowiada typowi pozycji na dokumencie).
	Konsola Kupca - nowe parametry w	W ramach mechanizmów grupowych zmian na towarach dodane została opcje sterowania przez centralę

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	centrali sieci sklepów sterujące zmianą stawek VAT w bazie sklepu	sieci sklepów operacją grupowej zmiany stawek VAT przypisanych do towarów: "Nadpisywanie w sklepie parametru Data Zmiany Stawek VAT wartością z centrali", "Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT przy nadpisywaniu stawek w sklepie". Szczegółowy opis tej funkcjonalności został umieszczony w dodatkowej instrukcji dostępnej w Strefie dla Partnerów.
7.2.112.161		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wydruku etykiet bezpośrednio z dokumentu Zmiany Stawek Vat	Z nowego typu dokumentu można już wydrukować etykiety podobnie jak np. z dok. PZ czy Przeceny.
7.2.112.160		
Nowe opcje programu		
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - promocje HZC dla sklepów / grupy sklepów	Dla klientów korzystających z modułu "zdalnego zarządzania cenami na kasach" w PC-Market 7, dającego możliwość centralnego ustalania indywidualnych cen na obsługiwane sklepy-kasy - teraz za pomocą Harmonogramu Zmian Cen można ustalić promocję na wybrane sklepy / grupy sklepów. Taki wpis HZC działa podobnie do standardowego HZC, różnica jest taka, że jeśli wpis HZC jest powiązany ze sklepami, to jednorazowa zmiana cen sprzedaży oraz promocja cen sprzedaży operuje na cenach ustalonych dla tych sklepów. Jeżeli wpis HZC nie jest powiązany z żadnym sklepem, albo jest to któryś z dwóch wpisów dotyczących zmian cen zakupu, to taki wpis działa identycznie jak dotychczas (modyfikując ceny w karcie towaru i ustalając ogólnie obowiązujące ceny dla całej sieci).
	Raport kasowy - nowy składnik: "Różnice kasjerskie"	Opcja dostępna wyłącznie przy wyliczaniu Raportu Kasowego z dokumentów Rozliczeń zmian kasjerów (parametr: "Sposób liczenia raportu kasowego: wg rozliczeń zmian kasjerów"). Nowy składnik podaje dane z dok. "Rozliczenia zmiany kasjera" z różnicy kolumn "zamknięcie" i "wg zapisów" (tym samym zmienia się wartość samego utargu - podawana jest wartość z dok. rozliczenia z kolumny "wg zapisów", nowy składnik pozwala opcjonalnie doliczyć różnice do stanu faktycznego). Nowy składnik został uwzględniony w wyliczaniu wartości początkowej i plikach pomocniczych (konieczne ponowne wyliczenie plików z wartościami początkowymi).
	PCMBak - przeznaczenie programu do konwersji baz danych - usunięcie opcji archiwizacji różnicowej	PCMBak jest narzędziem do konwersji baz danych PC-Market 7. Nie jest natomiast polecanym rozwiązaniem do cyklicznej archiwizacji baz danych PC-Market 7 - w tym celu zalecamy korzystanie ze standardowych mechanizmów silników bazodanowych (szczegółowa instrukcja dostępna w Strefie dla Partnerów). Aby dodatkowo zachęcić do korzystania z tych opcji, z programu PCMBak usunięta została z widocznego menu opcja archiwizacji przyrostowej - "archiwizacji zmian" (jeżeli jednak ktoś nadal chciałby korzystać z tej opcji, można ją uruchomić poprzez wywołanie programu z opcją "-dif").
7.2.112.159		
Nowe opcje programu		
	Import zamówień z kas Novitus PS3000 oraz Posnet Combo - wybór rodzaju dok. "Zamówienia" (w EDI)	Podczas importu zamówień z kas Novitus PS3000 i Posnet Combo/Neo istnieje możliwość wyboru typu dokumenty, jaki zostanie utworzony: zamówienie do dostawcy lub zamówienie od odbiorcy. Ponadto przy pomocy nowego parametru konfiguracji można zdecydować, co zostanie umieszczone w polu "nr

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		magazynu".
7.2.112.156		
Nowe opcje programu		
	Karta przewozu - nowy alternatywny wzorzec wydruku dokumentu	Wybierając opcję "F4 Drukuj" mamy teraz do wyboru dotychczasowy szablon ("Dokument karta przewozu") i nowy: "Dokument karta przewozu - towary". Nowy wzorzec umożliwia wydruk pozycji towarowych (nazwa/kod/ilość) z dokumentów wciągniętych na drukowaną Kartę przewozu.
	Opcjonalna blokada zapisu MP / MW jeżeli nie zostanie wypełniony komentarz nr 1 (Tekst_1)	W konfiguracji, na zakładce "Inne" pojawił się nowy parametr: "Wymagaj wprowadzenia Stałego Tesktu 1 dla Dokumentów MP i MW: nie / tak". Dla opcji "tak", przy zapisie dokumentów MP i MW, jeżeli nie został wpisany / wybrany (ze zdefiniowanych "Stałych tekstów na dokumentach") pojawi się komunikat, że nie można zapisać dokumentu i należy wybrać tekst 1 (opcja dostępna na dokumentach pod Ctrl+T).
	Raport Obrotu - rozbicie składnika "Dokumenty PZ" na dok. zafakturowane i luźne; rozbudowa podsumowania o marżę i VAT	Składnik "Dokumenty PZ" został podzielony na dwie niezależne składowe: "Dokumenty PZ fakturowane" (PZ-ki wciągnięte na fakturę) oraz "Dokumenty PZ luźne" (PZ-ki luźne - nie wciągnięte na fakturę). Jeżeli do przyspieszenia wyliczania wartości początkowej wykorzystywane były "pliki pomocnicze", z uwagi na zmiany w składnikach należy je wygenerować na nowo. Dodatkowo na wydruku raportu, w końcowym podsumowaniu, dodane zostały 2 nowe wartości: "VAT w okresie sprawozdawczym" i "MARŻA w okresie sprawozdawczym" (kwota marży).
	Dokument "Zmiany stawki VAT" - możliwość "naprawy" przy użyciu operacji serwisowej "Naprawa stanów / cen magazynowych"	W oknie wyświetlanym przed operacją serwisową "Naprawy stanów..." pojawiła się nowa opcja: "Naprawiać dokumenty zmiany stawki VAT: tak/nie" (domyślnie wyłączone). Jeżeli opcja zostanie włączona, naprawa polega na dwóch działaniach: 1) na początku dokumenty Zmiany Stawki VAT są przesuwane na początek dnia, czyli przed inne dokumenty z tego samego dnia (zostaje zachowana kolejność dokumentów Zmiany Stawek VAT i ewentualnych dokumentów BO o tej samej dacie - dokumenty sprzed BO, nawet z tą samą datą, nie są w ogóle analizowane; jeżeli trzeba coś naprawić, to zmienia się wartość pola Dok.KolejnyWDniu i aktualizowane jest pole Dok.Zmiana nie tylko dla dokumentu Zmiany Stawki VAT ale też dla wszystkich dokumentów, które były wpisane przed nim). 2) Następnie podczas analizowania wszystkich dokumentów i naprawy stanów, w pozycjach dokumentów Zmiany Stawki VAT wpisywany jest stan towaru w magazynie jaki był na początku danego dnia (wyliczony z wcześniejszych dokumentów począwszy od BO).
	CenyFifo - blokowanie zmiany cen zakupu na dok. Zwrotu (do dostawcy) i Rozbieżności z dostawy	Jeżeli korzystamy w PC-Market 7 z przeliczania bazy programem CenyFifo.exe, z uwagi na konieczność właściwego rozliczenia kolejki Fifo dla towarów zablokowane zostały następujące opcje na wymienionych dokumentach powiązanych z dostawą PZ/MP: Zwroty (do dostawcy) - blokada możliwości zmiany ceny zakupu (ze stosownym komunikatem), Rozbieżności z dostawy - korekta ceny dostępna tylko za pomocą opcji "F12 Korekta ceny" na oknie "Podaj rozbieżności w ilości towaru".
7.2.112.155		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk/Posnet Thermal - nowy parametr konfiguracji - czas oczekiwania na raport fiskalny	Dodany parametr konfiguracji drukarki: "Czas oczekiwania na wykonanie Raportu Dobowego (sek)" - domyślna wartość: 2 sek.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.2.112.154		
Nowe opcje programu		
	Raport Płatności kasjerów - nie jest wypełniana ilość transakcji dla kart płatniczych, bonów i pozostałych form płatności	Poprawione!
	Nowy dokument "Zmiana stawki VAT" tworzony automatycznie podczas operacji grupowej zmiany stawki VAT	W ramach mechanizmów grupowych zmian na towarach, gdzie dodana została wcześniej operacja grupowej zmiany stawki VAT przypisanej do towaru, po wykonaniu takiej operacji tworzony jest w bazie nowy typ dokumentu, który zawiera informacje o wykonaniu zmian stawek VAT. Ten dokument wykorzystany będzie następnie w wybranych raportach (jako receptura dokumentująca zmianę wartości magazynu po wykonanej zmianie stawki na towarach) i przy zapisie dokumentów z datą sięgającą przed datą zmiany stawek (aby zapisać dok. ze stawkami obowiązującymi przed taką zmianą). Szczegółowy opis tej funkcjonalności został umieszczony w dodatkowej instrukcji dostępnej w Strefie dla Partnerów.
	Rejestr sprzedaży wg daty - podział dokumentów wg form płatności na wydruku "kolumnowym"	Dodany w wersji 7.2.112.152 wydruk kolumnowy uwzględnia dodatkowo podział dokumentów ze względu na formę płatności. Osobne podsumowania zrobione. Z uwagi na taką formę układu wydruku, wyłączona została możliwość sortowania na gridzie - pozycje są domyślnie posortowane po typach dokumentów i formach płatności.
7.2.112.152		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa wybranych raportów o uwzględnianie dok.: "Przesunięć z towaru na towar (Przecena, Gratisy)" i "Rozbieżności z wydania"	Dokumenty "Przesunięć...Przecena/Gratisy" i "Rozbieżności z wydania" są teraz uwzględniane w następujących raportach (forma zależna od typu raportu, czasami poprzez wybór odpowiednich składników): Sprzedaż towarów, Zakupy towarów, Stany il.-wart. -> Na dzień, Karta magazynowa, Raport Obrotu. W samym Raporcie Obrotu został też dodany składnik "Luźne zwroty do odbiorcy" - dotychczasowe "zwroty" pozostają bez zmian, tzn. zawierają wszystkie zwroty: luźne i powiązane z fakturami sprzedaży. Dodatkowo w Raporcie Obrotu przywrócona została też możliwość wyraportowania "Dostaw prasy" - teraz wartość rozliczanej prasy można wyznaczać na 2 sposoby: tak jak dotychczas, tzn. ze składników wybieramy "Rozliczenie dostaw prasy" i wtedy na tych dokumentach prezentowana jest wartość "dostawa-zwrot" (różnica) lub alternatywnym sposobem: wybieramy "Dostawy prasy" i "Rozliczenia..." i wtedy na dok. dostawy są pokazywane wartości dostawy, a na rozliczeniu tylko zwroty. Ponieważ doszły nowe składniki raportu konieczne jest przeliczenia od nowa "plików pomocniczych" do szybszego wykonywania raportu.
	Rejestr sprzedaży wg daty - nowy "kolumnowy" rodzaj wydruku	Na filtrze raportu dodany został nowy parametr: "Rodzaj pełnego wydruku: wierszowy/kolumnowy". Opcja "wierszowy" pozwala uzyskać dotychczasowy wydruk, natomiast "kolumnowy" (tylko dla opcji "Wydruk pełny: tak") pozwala uzyskać nowy układ wydruku rejestru, z wartościami dla poszczególnych stawek VAT w osobnych kolumnach. Jeżeli stawek będzie zbyt dużo, żeby je zmieścić na jednej stronie A4, kolumny zostaną rozciągnięte na kolejną stronę.
	Możliwość umieszczenia na fakturze sprzedaży zawartości pola "Nr karty	Przy projektowaniu wydruku faktury sprzedaży można wykorzystać nowe słowo kluczowe: %KthKartaKod.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	stałego klienta" z kartoteki odbiorcy	
	Rejestr zakupów wg daty - dodanie na wydruku rozliczanych dok. magazynowych podpiętych pod faktury zakupu	Na wydruku raportu, pod liniami z dokumentem dla faktur dostawy, umieszczany jest nr powiązanego z fakturą nr dokumentu magazynowego (jeden lub wiele).
7.2.112.151		
Nowe opcje programu		
	Import zamówień z kasy Novitus PS3000 po łączu TCP/UDP/RS232	Kasa pozwala na edycję zamówienia na towary i wysłanie go do programu PC-Market 7. Zamówienia są odbierane przez program podczas standardowego importu (on-line lub off-line) i zapisywane we wskazanym w konfiguracji katalogu jako pliki EDI (format "PC-Market 5"). O nadejściu zamówienia, program informuje odpowiednim ostrzeżeniem podczas importu. Na podstawie tak przygotowanego pliku EDI można utworzyć dokument Zamówienie od odbiorcy korzystając z opcji menu Kontrola-> Import EDI. Jeżeli zaimportowano zamówienia z wielu "kas-sklepów", a "centrala" posiada moduł "Generatora zamówień", można dodatkowo skorzystać z mechanizmów "Komasacji zamówień" (opisany w instrukcji do programu w rozdziale poświęconym modułowi "Generator zamówień").
	Umieszczenie w wersji instalacyjnej PC-Market 7 nowego sterownika ActiveX 5.0.1.9 dla kas Novitus	Nowa kontrolka obsługiwana jest od wersji 7.2.112.151.
7.2.112.150		
Nowe opcje programu		
	Wybrane raporty il.-wart. : obsługa wyświetlania wyników z uwzględnieniem drzewka asortymentów (grid i wydruk)	W raportach: Stany il.-warto. -> Bieżące i -> Na dzień, Obroty mag. -> Po towarach, Sprzedaż towarów, Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów, Zakupy towarów wg faktur, Historia stanu towaru zmodyfikowany został sposób prezentacji wyników dla opcji "grupowanie w asortymenty" - teraz w prezentowanym wyniku raportu uwzględniony jest standardowy widok "drzewka asortymentów", co umożliwi m.in. zwiżanie i rozwijanie wyników wg gałęzi z podasortymentami (a wydruk odzwierciedli to, co zostało zwinięte na gridzie). W przypadku, kiedy do raportu nie zostały wybrane wszystkie asortymenty, dla nie wybranych grup wyniki są zerowe i wyszarzone (a na wydrukach są pomijane).
7.2.112.148		
Nowe opcje programu		
	"Grupowe operacje na towarach" - nowa opcja umożliwiająca zmianę stawki VAT na grupie wskazanych towarów	W ramach mechanizmów grupowych zmian na towarach dodana została operacja grupowej zmiany stawki VAT przypisanej do towaru (z wyborem zmiany cen netto lub brutto dla cen zakupu i sprzedaży). Szczegółowy opis tej funkcjonalności został umieszczony w dodatkowej instrukcji dostępnej w Strefie dla Partnerów.
	Drukowanie etykiet opcją Shift+F3 z uwzględnieniem ilości z pozycji z dokumentów (innych niż PZ)	Dotychczas możliwość drukowania etykiet z ilościami wg pozycji z dokumentu możliwa była tylko na dok. PZ (opcja dodana w wersji: 7.2.111.0)- teraz o możliwość taką zostały rozbudowane pozostałe dokumenty, na których dostępna jest opcja "Shift+F3".
	Rozbieżność z dostawy, Zwrot do	Na dokumentach "Rozbieżność z dostawy" i "Zwrot do dostawcy", jeżeli pozycja powstaje na skutek

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	dostawcy - uwzględnianie stawki VAT z dokumentu dostawy	wskazania konkretnej pozycji oryginalnego dokumentu dostawy (np. PZ), to stawka VAT jest przenoszona ze wskazanej pozycji oryginalnego dokumentu dostawy (a nie jak dotychczas brana z karty towaru). Przy korektach wartościowych obie pozycje (rozchodowa i przychodowa w innej cenie) również posiadają oryginalną stawkę podatku.
7.2.112.147		
Nowe opcje programu		
	System rabatowy - możliwość definicji limitów ilości sztuk miesięcznej sprzedaży (na PC-POS 7) dla klientów posiadających określony typ karty	W oknie definicji reguł systemu rabatowego (części systemu lojalnościowego), do dodanych z wersją 7.2.112.133 wartościowych limitów zakupów przez stałych klientów, została definicja maksymalnej ilości sztuk nabywanych towarów jaką klient posiadający dany typ karty może w miesiącu zakupić. Limity tak zdefiniowane będą w przyszłości sprawdzane (opcjonalnie) przy sprzedaży na kasie PC-POS 7. Po tych planowanych zmianach opcja ta będzie mogła zostać wykorzystana w ramach systemu lojalnościowo-rabatowego, w którym będzie można obdarować wyższym rabatem wybraną grupę klientów (np. obsługę sklepu), ale z dodatkowym zastrzeżeniem, że nie będą oni mogli kupić więcej sztuk (wliczane będą wszystkie towary), niż zostało to przewidziane. W przypadku sieci sklepów limit taki definiowany jest dla całej sieci, a ustalone limity replikowane są z centrali na sklepy. Informacja o wartości dokonanych już w danym miesiącu zakupach przez konkretnych st. klientów wysyłana będzie do wszystkich sklepów (aby można było pilnować wprowadzonych ograniczeń na dowolnej kasie/sklepie w sieci).
7.2.112.145		
Nowe opcje programu		
	PC-Petrol - wykaz numerów rejestracyjnych przypisanych do kontrahenta	W karcie kontrahenta dodana została nowa opcja: "Ctrl+N Nry rejestracyjne" - po jej użyciu, mamy możliwość wpisania na nowym oknie nr-ów rejestracyjnych pojazdów kontrahenta tankującego na "naszej stacji". Tak wprowadzone nr-y przenoszone są na kasy PC-Petrol POS, gdzie podczas wystawiania faktur do paragonu wystarczy wpisać nr rejestracyjny, a program sam znajdzie po nim odbiorcę (bez konieczności szukania po NIPie). Natomiast jeżeli tego nr-u jeszcze nie znamy, kontrahenta wyszukuje się po NIPie, ale dodanie nowego nr-u rejestracyjnego na kasie POSowej powoduje jego zapisanie pod kontrahentem (i w przyszłości posłużyć on może do szybkiego wyszukania kontrahenta po nim właśnie). Numer rejestracyjny nie może mieć więcej niż 255 znaków i nie może zawierać średników. Przy dodawaniu nowych nr-ów przy replikacji pilnowana jest unikalność.
	Raport Obrotu - rozbudowa parametru "Remanent zamyka okres" o wartość: "tak, z wykazem dokumentów sprzed remanentu"	Dotychczas po wybraniu opcji "Remanent zamyka okres: tak", raport uznawał wartość remanentu jako wartość początkową magazynu i w wynikach nie prezentował dokumentów sprzed remanentu (nawet, jeżeli pasowały do zakresu dat wybranego do raportu). Nowa wartość parametru w zakresie wyliczania wartości nie różni się od opcji "tak", natomiast pozwala wyświetlić dodatkowo w wynikach raportu dokumenty zarejestrowane w bazie danych przed dokumentem remanentu, a mieszczące się w ramach wybranego zakresu dat. Z uwagi na to, że dokumenty sprzed remanentów nie są wliczane do wartości końcowych, zablokowane zostało sortowanie wyników (dane są już wcześniej specjalnie przesortowane przed ich pokazaniem).
7.2.112.144		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

7.2.112.142		
Nowe opcje programu		
	Cenyfiffo i CenyFifoKK - dodanie do logu informacji o przychodach powodujących Korektę FIFO	Programy CenyFiffo i CenyFifoKK umieszczały dotychczas tylko informacje o dok. rozchodowym, który spowodował powstanie Korekty FIFO. Teraz w logu znajdziemy też dodatkową informację o dokumentach przychodowych (id dok.), które spowodowały ustalenie wynikającej z kolejki cenie rozchodu powodującej powstanie Korekty.
7.2.112.141		
Nowe opcje programu		
	Nowy dokument wewnętrzny: "Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy"	Nowy typ dokumenty dostępny jest w menu: Towary -> Sporządzanie dokumentów. Dokument ma podobną funkcjonalność do dok. receptury, jednak ma trochę inną konstrukcję (wyraźnie oddzielona część przychodowa od rozchodowej) i nakłada szereg ograniczeń na użytkownika: nie można wprowadzić dwa razy tego samego towaru; przy próbie wprowadzenia towaru z inną stawką podatku pojawią się komunikaty z ostrzeżeniem: czy na pewno chcemy to zrobić i czy jesteśmy świadomi, że może to spowodować rozbieżności w wynikach raportów - program porównuje stawkę towaru wprowadzanego ze stawką pierwszego towaru; nie można wprowadzić towaru z ilością 0; nie ma możliwości zmiany ceny towaru, poza wyjątkiem gdy cena towaru jest =0 - wtedy wręcz trzeba wpisać cenę (nie można zapisać towaru z ceną zerową). Nowy dokument uwzględniony będzie w replikacji dok. do centrali i w wybranych raportach.
7.2.112.140		
Nowe opcje programu		
	Automatyczny wydruk "Nr-u rejestracyjnego" i "Kierowcy" zapisanych z dokumentem WZ i Fakturą do paragonu	Drukowanie tekstów dokumentu nr rejestracyjny i kierowca było już wcześniej możliwe, dzięki słowom kluczowym %TekstNrRejestracyjny i %TekstKierowca (należało samodzielnie zmodyfikować wzorzec wydruku). Nowością jest automatyczne uzależnienie wydruku od wartości parametru konfiguracji "Kierowca i nr rejestracyjny w tekstach dokumentu" - jeżeli parametr jest włączony, to program wykorzystuje nowo dodane alternatywne pasma dodane do wzorców wydruku, które zawierają już słowa kluczowe odpowiedzialne za wydruk zapisanych z dok.: "Nr-u rejestracyjnego" i "Kierowcy".
7.2.112.139		
Nowe opcje programu		
	MiniPOS - błąd importu danych kasjera na kasie 1.29	Błąd pojawia się, jeżeli kasa nie przesyła żadnych raportów kasjerów - teraz taka sytuacja obsługiwana jest "ostrzeżeniem" (operacja nie jest przerywana wyjątkiem), które pozwala kontynuować import.
	CenyFiffo - rozliczanie dok. Receptur i Przesunięć z towaru na towar (z dodatkowymi blokadami w PC-Market 7 przy tworzeniu tych dok.)	Jeżeli korzystamy w PC-Market 7 z przeliczania bazy programem CenyFiffo.exe, z uwagi na konieczność właściwego rozliczenia kolejki Fifo dla towarów zablokowane zostały następujące opcje na wymienionych dokumentach: Receptury - zablokowana możliwość dodania towaru na "przychód", gdy był już na "rozchód" na innym dokumencie receptury od ostatniego okresu zamkniętego; Receptury/Przesunięcia - zawsze sprawdzane jest, czy jest wystarczająca ilość towaru na magazynie; Receptury/Przesunięcia - możliwość

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		wykonania dopuszczona jest tylko w cenach magazynowych, Przesunięcia - program usuwa jednocześnie dwie pozycje (rozchodową i przychodową), zmienia ceny i ilości jednocześnie w dwóch takich pozycjach, pilnowane jest też, żeby nie można zmienić też w pozycji ilości z przychodu na rozchód.
7.2.112.138		
Nowe opcje programu		
	Obsługa w PC-Market 7 kasy Elzab Delta Max	Nowy typ kasy systemowej Elzab obsługiwany jest na dotychczasowym sterowniku kasowym "Elzab ECR", w którym dodana została definicja 3 typów kas Delta Max (w zależności od pojemności PLU). W konfiguracji sterownik łatwiej można teraz skonfigurować w komunikacji przez złącze LAN (parametr "Złącze" - "LAN" i nowe parametry: Adres IP kasy, Port IP kasy, hasło autoryzujące połączenie, timeout połączenia LAN, maksymalna liczba retransmisji). Dodane zostały też dwie nowe prędkości transmisji do listy obsługiwanych: 28800 i 57600 oraz uzupełnione zostały brakujące komunikaty błędów zwracanych przez sterowniki Elzab.
	Obsługa wagi Bizerba BS800 - optymalizacja eksportu danych	Optymalizacja sposobu wysyłania danych pozwoliła ok. dwukrotnie skrócić czas transmisji. Efekt uzyskany został poprzez rezygnację z operacji importu z wagi danych przed eksportem i wykorzystanie utworzonych plików przy "poprzednim" imporcie, na podstawie których tworzone są pliki eksportowe (program sam sprawdza obecność odpowiednich plików w katalogu komunikacyjnym - jeżeli ich nie będzie, niezbędne dane do utworzenia plików eksportowych tak jak dotychczas będą musiały zostać zaimportowane z wagi).
7.2.112.133		
Nowe opcje programu		
	PC-Market 7 jako centrala dla sklepów z Mini-Market - konfiguracja id kontrahenta będącego "Centralą dla stanowisk Mini-Market"	W konfiguracji na zakładce "Firma" dodany został nowy parametr - "Centrala dla Minimarketa". Jako wartość parametru podawane jest "id" kontrahenta (odczytane np. z wykazu kontrahentów), pod którym zapisane będą dokumenty wymiany towarowej pomiędzy "centralnym magazynem" (PC-Market 7), a sklepami korzystającymi z oprogramowania Mini-Market. Program PC-Market 7 nie zakłada automatycznie takiego kontrahenta, należy to zrobić samodzielnie. Kontrahent ten jest wymagany do uruchomienia wymiany dokumentów pomiędzy magazynem i stanowiskami Mini-Market.
	Raport kasowy - rozbudowa typów składników, wykorzystanie "plików pomocniczych" do przyspieszenia wyliczania wartości początkowych	W składnikach raportu można już teraz wybrać konkretne typy wpłat/wypłat (definicja w formie drzewa - domyślnie zaznaczone są wszystkie), w tym także nowy składnik - "KW Zwrot Paragonu" (rozpoznawany po tym, że nie jest on powiązany z żadnym kontrahentem). Dodatkowo można przyspieszyć wykonanie raportu z wyliczaniem wartości początkowej, poprzez zastosowanie "plików pomocniczych", z działaniem analogicznym jak w Raporcie Obrotu (tzn. wcześniej należy operacją serwisową stworzyć pliki z wartościami początkowymi). Z uwagi na dodaną w wersji 7.2.112.0 opcję: "Sposób liczenia raportu kasowego", po zmianie wartości tego parametru pliki pomocnicze należy wygenerować ponownie.
	Karta towaru - możliwość ustalenia/zablokowania maksymalnej wielkości procentowej zmiany cen sprzedaży	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Wykazy": "Limit zmian cen sprzedaży w karcie towaru: ... %" (domyślna wartość 0, oznacza że mechanizm jest wyłączony) - po włączeniu, program zapamiętuje ceny sprzedaży przy wejściu do karty towaru i przy poprawie cen sprzedaży, przy każdej zmianie porównuje wpisaną wartość z nową ceną. W razie przekroczenia limitu nowa cena jest korygowana do najwyższej / najniższej dozwolonej i jest wyświetlane odpowiednie ostrzeżenie.
	Dokument "Potwierdzenie zamówienia	Dokument potwierdzenia utworzony mechanizmem "komasacji zamówień" miał dotychczas tylko możliwość

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Odbiorcy" - możliwość konwersji do MW	konwersji do WZ - teraz można też przy pomocy opcji F8 przekonwertować dok. do MW (w cenach sprzedaży).
	System rabatowy - możliwość definicji limitów wielkości sprzedaży (na PC-POS 7) dla klientów posiadających określony typ karty	Zmiany dedykowane dla realizowanego przez fundację "Jeden drugiemu" programu pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Program zakłada uruchamianie sklepów socjalnych dla ubogich, a sklepy takie mają dać możliwość nabycia produktów przez swoich klientów po obniżonych cenach, ale jednocześnie rozsądnie ustala limity takich zakupów i grupę osób, którym taka forma pomocy się należy. W oknie definicji reguł systemu rabatowego (części systemu lojalnościowego) dodana została definicja wartościowych limitów zakupów: dziennych / tygodniowych / miesięcznych jaką klient posiadający dany typ karty może zakupić. Limity tak zdefiniowane są następnie sprawdzane (opcjonalnie) przy sprzedaży na kasie PC-POS 7 (od wersji 7.2.45.0, tylko przy komunikacji zaplecze-kasa realizowanej poprzez scserver), po zeskanowaniu karty klienta.
7.2.112.132		
Nowe opcje programu		
	PC-Petrol, Dostawa paliwa - wprowadzenie dostawy bez współpracy z automatyką; pobieranie gęstości z ostatniej dostawy	1. Dostawa paliwa bez współpracy z automatyką na stacji paliw realizowana jest po wybraniu opcji: "tylko dane z dokumentu" (zakładka: "Dane pomiarowe", opcja: "Rodzaj odczytu") - w tym trybie dostępna jest tylko możliwość rejestrowania danych zgodnie z otrzymanym dokumentem dostawy (na zakładce "Dane z dowodu wydania"). 2. Gęstość paliwa w zbiorniku podana na Dostawach paliw jest zapamiętywana z dokumentem dostawy. Dzięki temu mamy możliwość pobrania tej gęstości na kolejnej dostawie - służy do tego opcja "Pobierz gęstość".
7.2.112.130		
Nowe opcje programu		
	PC-Petrol, obsługa "tablic litrażowych" - możliwość obliczenia ilości paliwa na podstawie wysokości paliwa/wody	W Petrol Server dodana została możliwość wprowadzenia tablic litrażowych dla zbiorników paliw. Wartości z tablic można wykorzystać do przeliczenia poziomów płynów odczytanych z „łaty” (z której odczytuje się poziom paliwa i wody), na ich objętość. Pozwala to na dokumentach "Dostawa Paliwa" i "Stan stacji" na obliczenie objętości paliw w zbiorniku na podstawie informacji o wprowadzonej na dokument wysokości paliwa/wody (zamiast wprowadzenie ilości paliwa/wody) - po wprowadzeniu odpowiednich wartości, do wyliczenia objętości służy przycisk "Oblicz". Jeżeli jakiś zbiornik nie ma zdefiniowanej tablicy litrażowej, blokowana jest możliwość automatycznego przeliczania "wysokości" na objętość.
7.2.112.129		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Sharp ER-A285P - nowy sterownik do kasy z kopią elektroniczną	Dodany nowy sterownik dla obsługi kasy Sharp ER-A285P - kssh285.dll. Kasa posiada do 8000 PLU, obsługę opakowań zwrotnych (50 PLU), tandemów i kodów ważonych. Komunikacja z kasą odbywa się poprzez złącze RS232. Szczegółowe informacje techniczne na temat konfiguracji, możliwości i ewentualnych ograniczeń, udziela serwis PC-Market.
7.2.112.128		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, konfiguracja "Reguł	Na zakładce konfiguracji "Reguły repl. towarów", w ramach dostępnych pól, dla których dotychczas

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	replikacji towarów" - możliwość narzucania z centrali na sklepy wartości wybranych pól z karty towaru bez konieczności blokowania "innych zmian"	możliśmy określić, że wartość tego pola jest wpisywana przez centralę (o ile tylko została narzucona dla danego towaru blokada "innych zmian" dla danego sklepu w karcie blokad) lub pozostawiona jest do edycji na sklepie, dodana została nowa wartość: "w centrali dla wszystkich towarów". Dzięki nowej wartości można z centralnej kartoteki towarowej narzucić wartość danego pola w karcie towaru na sklepie (np. jm, opis1..4, notatki) bez zakładania dodatkowo blokady "innych zmian". Należy pamiętać, że wybranie tej opcji dla dowolnego dostępnego w konfiguracji pola w karcie towaru, spowoduje bezwarunkowe wysłanie, nadpisanie i zablokowanie do edycji na wszystkich sklepach w sieci dla wszystkich towarów posiadających CKU określonej w centrali wartości dla tego pola. Z uwagi na wprowadzone zmiany, dotychczasowa nazwa opcji "z centrali" zmieniona została na: "z centrali dla towarów z blokadą zmian".
	Wykaz towarów: możliwość dodania kolumn z pięcioma wybranymi parametrami. Dokumenty: możliwość wyświetlenia kolumn z SWW i PKWiU.	1. Na wykazie towarów można dodać 5 nowych kolumn (opcja "CTRL+F8"): <parametr 1>..<parametr 5>, domyślnie niewidocznych. Jakie parametry (i zdefiniowane wartości) będą wyświetlane, określa sam użytkownik za pomocą nowej opcji: "Wartości parametrów wyświetlane w kolumnach" ze skrótu "CTRL+R". Po odpowiednim skonfigurowaniu nagłówek kolumny zmienia opis z <parametr N> na nazwę wybranego parametru. W kolumnach dla parametrów typu "zakres" wyświetlana jest wartość liczbowa, a dla parametrów typu "lista" wyświetlany jest opis słowny wartości (kodu). W obu przypadkach sortowanie odbywa się po wartości liczbowej (a nie alfabetycznie). UWAGA 3: A ponieważ bufor towarów musi przechować wartości wybranych parametrów, więc po każdej zmianie ustawień, które parametry mają być wyświetlane, program odświeża cały bufor towarów. 2. W dokumentach można już teraz opcjonalnie wyświetlić niewidoczne domyślnie kolumny: PKWiU oraz SWW.
7.2.112.1		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa interfejsu FK Fakt - na parametr wysłanie wszystkich dokumentów jako zapłacone	Opcja umożliwia wygenerowanie zbioru dokumentów dla dedykowanego interfejsu FK z jednoczesnym ich oznaczeniem jako "zapłacone".
7.2.112.0		
Nowe opcje programu		
	Wydruki raportów - dodanie informacji o dacie i godzinie wykonania, autorze i wersji programu (oraz parametrach początkowych dla wybranych raportach)	Na wydrukach wszystkich raportów pod numeracją stron drukowana jest informacja o dacie i godzinie wykonania raportu, autorze (czyli aktualnie zalogowanym użytkowniku wykonującym wydruk) i aktualnej wersji programu PC-Market 7. Wybrane raporty zyskały też możliwość wydruku parametrów początkowych - uzależnione jest to od nowej opcji konfiguracji (zakładka "Inne"): "Drukować parametry raportów: tak, na początku / tak, na końcu / nie. Raporty, na których możliwe jest uzyskanie na wydruku parametrów początkowych: Finansowe: Raport Obrotu, Rejestry zakupów i sprzedaży, Raport kasowy, Raport skupu walut, Porównanie faktur z podpętymi PZ, Zestawienie dokumentów; System lojalnościowy (Punkty): Zestawienie kart i punktów, Historia karty, Obrót punktami lojalnościowymi, Skuteczność reguły lojalnościowej; Ilościowo-wartościowe: Stany ilościowo-wartościowe, Obroty magazynowe -> Po towarach, Sprzedaż towarów i Sprzedaż towarów na kasach, Zakupy towarów i Zakupy towarów wg faktur, Sprzedaż wg. magazynów, Towary zalegające, Opakowania zalegające, Historia stanu, Bilans wymiany opakowań.
	Dostawy - możliwość wylizanie	Na potrzeby dopasowania zgodności wylizania VATu w cenach zakupu z pozycji dostawy do dokumentów

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	<p>podatku od zakupu od sumy wszystkich pozycji na dokumencie</p>	<p>dostarczanych przez wybranych dostawców, gdzie VAT wyliczany jest od sumy wszystkich pozycji (a nie w poszczególnych stawkach), program rozbudowany został o: 1. Parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy, przeceny itp": Przeliczanie VAT w każdej stawce w dokumentach zakupu: nie / tak (rekomendowane). 2. Parametr na karcie kontrahenta, na zakładce "Dostawca": Przeliczać VAT w każdej stawce: nie / tak / wg konfiguracji. 3. Dodatkowo, w związku z (2), dodany został odpowiednio nowy parametr w konfiguracji, które pole kontrahenta są replikowane z centrali do sklepu. Parametr (globalny i ten z karty kontrahenta) ma znaczenie dla dokumentów typu: PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, Zamówienie do dostawcy. Jeżeli "Przeliczanie VAT..." jest wyłączone, to przy przeliczaniu wartości na dokumencie (nowym albo poprawianym) nie jest przeliczany VAT w każdej stawce w podsumowaniu (dla cen podstawowych, które na wymienionych typach dokumentów są cenami zakupu). Po zmianie parametru globalnego i/lub w karcie kontrahenta wystarczy wejść do poprawiania dokumentu, żeby wartości w podsumowaniu zostały wyliczone wg nowych ustawień. Opcja uzależniona jest dodatkowo od nadrzędnego globalnego parametru na zakładce "Inne": Przeliczanie VAT w każdej stawce na wszystkich dokumentach: nigdy / kiedy podatek liczony od wartości.</p>
	<p>Konsola Kupca - replikacja dokumentów paliwowych i uwzględnienie tych dokumentów na raportach w centrali</p>	<p>W centrali sieci stacji paliw korzystających z oprogramowania PC-Petrol, można już przeglądać repliki dokumentów paliwowych ("Dostaw paliwa" i "Stan stacji") oraz korzystać z dedykowanych dla sieci stacji paliw centralnych raportów ("Raport stanu stacji", "Raport kontrolny o sprzedaży", "Zestawienie dostaw").</p>
	<p>PC-Petrol - obsługa sprzedaży (i zwrotu) winiet</p>	<p>Na potrzeby obsługi sprzedaży winiet na stacjach paliwa dodany został nowy status towaru - "towar - winieta" i taki status powinien być przypisany do towaru, jeżeli ma on być przy sprzedaży na PC-Petrol POS traktowany jako "winieta". Zarejestrowana na kasie sprzedaż jest rejestrowana na dokumentach Not obciążeniowych (pomimo, że jest to nota, "winiety" mają obliczany stan). Możliwe jest także dokonanie zwrotu sprzedanej "winiety" (tylko z poziomu PC-Market 7). Dokumenty do obsługi sprzedaży/zwrotu "winiet" dostępne są w PC-Market 7 w menu: Odbiory -> Sprzedaż detaliczna. Obrót "winietami" można wykazać wybranymi raportami w PC-Market 7.</p>
	<p>Raport kasowy - rozbudowa o liczenie aktualnej gotówki na kasach (PC-POS 7, "drukfisk")</p>	<p>W przypadku współpracy z kasami PC-POS 7 (lub "drukfisk") i rejestrowania w bazie danych PC-Market 7 szczegółowych paragonów z tych kas, raport może wyliczyć w ciągu dnia, na moment wykonania raportu, wartość zgromadzonej z tytułu sprzedaży na kasach gotówki (i innych form płatności) - dotychczas uzyskanie tych danych było możliwe wyłącznie po wykonaniu raportu dobowego. Aby uzyskać opisane wartość należy w składnikach raportu dodać nową pozycję: "Nierozliczona sprzedaż na kasie". Aby ta "nierozliczona sprzedaż na kasie" była wyliczana data końcowa musi być równa z datą aktualną. Gdy te warunki są spełnione raport szuka dla każdej (wybranej) kasy PC-POS 7 (lub drukarki) ostatniego raportu dobowego i szuka dokumentów (wybranych w składnikach raportu) po tym dok. raportu dobowego. Jeżeli takie dokumenty zostaną znalezione, są umieszczane w liniach raportu gdzie jako numer dokumentu jest tekst "Nierozliczona sprzedaż". Wartości nierozliczonych sprzedaży są rozbijane tak samo jak dokumenty utargu.</p>
	<p>Raport kasowy - rozbudowa o wyliczenie danych o utargu z</p>	<p>W przypadku instalacji, gdzie wykorzystany jest moduł "rozliczenia kasjerów" istnieje możliwość wykorzystania do obliczeń utargu dokumentów "Rozliczeń zmian kasjerów. Dzięki temu można uzyskać</p>

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	dokumentów "Rozliczeń zmian kasjerów"	bardziej wiarygodne dane o zrealizowanym utargu (na dokumentach "Rozliczeń..." niwelowane są np. ewentualne pomyłki wyboru przez kasjera nieprawidłowej formy płatności). Aby raport wyliczał w ten sposób utarg należy skorzystać z nowego parametru konfiguracji (zakładka "Inne"): "Sposób liczenia raportu kasowego: wg. dokumentów utargu / wg. rozliczeń zmian kasjera". W wyliczaniu utargu uwzględniane są też dokumenty "Odbioru częściowego". Dla nowo dodanej opcji "Nierozliczona sprzedaż na kasie" program wylicza bieżący utarg od ostatnich znalezionych dokumentów z rozliczonymi zmianami kasjerów. Zmiana sposobu wyliczania w Raporcie Kasowym pozwala uzyskać bardziej wiarygodne dane, ale jednocześnie wymusza szczególne pilnowanie procesu rejestrowania dokumentów "Rozliczeń zmian kasjerów".
	Możliwość zmiany czasu obsługi zleceń przez Serwer kasowy	Serwer Kasowy stara się jak najszybciej potwierdzić zlecenia zgłoszone. Dlatego pierwszy parametr jest wyrażony w sekundach. W przypadku kolejkowania, dużej liczby urządzeń itd. Serwer Kasowy może zwlekać z rozpoczęciem obsługi zadania zleconego i / lub potwierzonego. Po 10 minutach zgłaszany jest błąd, a po godzinie zadanie jest wycofywane. Dodano trzy nowe parametry konfiguracji na zakładce "Urządzenia": "Po jakim czasie [s] sygnalizować niepotwierdzone zlecenia S.K.: 60 (1-999)", "Po jakim czasie [min] sygnalizować niepodjęte zlecenia S.K.: 10 (1-999)", "Po jakim czasie [min] wycofywać niepodjęte zlecenia S.K.: 60 (1-999)". Pierwszy parametr odpowiada za zgłoszenie błędu dla zlecenia zgłoszonego, które nie zostało potwierdzone przez Serwer Kasowy przez ... sekund (domyślnie 60). Drugi parametr odpowiada za zgłoszenie błędu dla zlecenia potwierzonego, którego Serwer Kasowy nie zaczął obsługiwać przez ... minut (domyślnie 10). Trzeci parametr odpowiada za wycofanie zlecenia, którego Serwer Kasowy nie zaczął obsługiwać przez ... minut (domyślnie 60).
	PCMRepl - optymalizacja eksportu danych z centrali sieci sklepów	Optymalizacja zapytań SQL generujących dane do wysłania do sklepów widocznie przyspiesza eksport danych..

	Nowe opcje w oprogramowaniu PC-Market	(C) INSOFT sp. z o.o.
7.2.111.4		
Nowe opcje programu		
	Nowa biblioteka EDI - EdiFact	Nowy dedykowana wtyczka EDI umożliwi import faktur zakupu w formacie EDIFACT (specyfikacja: "version 3.0, EDIFACT D.96A").
7.2.111.2		
Nowe opcje programu		
	ImpEx - możliwość importu/eksportu drzewka asortymentów	W programie, na zakładkach z eksportem i importem danych o towarach, dodane zostały opcje "F7 Eksport asortymentów" i "F7 Import asortymentów", które umożliwią eksport bieżącej struktury grup towarowych z uwzględnieniem stworzonego drzewka asortymentów i analogicznie import takiej struktury. Wykonany po imporcie struktury asortymentów import towarów uwzględni założone asortymenty i odpowiednio przypisuje importowane kartoteki towarowe do właściwych grup/podgrup.
7.2.111.197		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Luźna Faktura korygująca dla odbiorcy - możliwość uzupełniania cen zakupu dla towarów	Przy wprowadzaniu kopii oryginalnej faktury sprzedaży dodana została możliwość uzupełniania dla pozycji towarowych obowiązujących w momencie sprzedaży cen zakupu.
7.2.111.195		
Nowe opcje programu		
	Raporty "Stany ilościowo-wartościowe -> Na dzień" - uwzględnianie dokumentu "Kolejki FIFO" (gdy korzystamy z CenYFIFO.exe)	W przypadku korzystania z programu CenYFIFO.exe, w celu przyspieszenia wyliczenia wartości na wskazany dzień w raporcie "Stany... -> Na dzień" (dla analizy w cenach magazynowych) dodane zostało uwzględnianie w wyliczaniu cen/wartości towarów wirtualnego dokumentu "Kolejki FIFO". Opcja dostępna jest nowy parametr na filtrze raportu: "Startuj od dok. kolejki fifo" (parametr dostępny jest tylko wtedy, kiedy korzysta się z CenYFIFO.exe). Dokument "Kolejki FIFO" replikowany jest też do centrali sieci sklepów i centralna wersja raportu również z niego korzysta.
7.2.111.192		
Nowe opcje programu		
	Generator zamówień - wybór asortymentów i producenta w warunkach początkowych	Przy ustalaniu warunków początkowych do generowania automatycznych zamówień ("propozycja zamówienia", "generowanie zamówień do wielu dostawców") jest już możliwość wyboru asortymentów i producentów. Wybrane w ten sposób pozycje zostaną uwzględnione na prezentowanych w kolejnym etapie wykazu towarów (lista wyświetlonych towarów zostanie odpowiednio ograniczona), do ich wyboru do przeanalizowania ustalonych warunków i do wygenerowania zamówienia). W przypadku, kiedy zostaną wybrani wszyscy producenci, na wykazie pojawią się także te towary, które nie posiadają przypisanego producenta. Dodatkowo w opcji "Wybór towarów" dodana została opcja "wszystkie z asortymentów", która powoduje, że wygenerowane zamówienie obejmie wszystkie towary (dla "propozycji zamówienia" będą to wszystkie towary posiadające przypisanego wybranego wcześniej dostawcę).
	Dodatkowe ograniczenia na dokumentach Zwrotu/Rozbieżności do Dostawcy przy wykorzystaniu CenYFIFO.exe	Jeżeli korzystamy z przeliczania cen zakupu na dokumentach programem CenYFIFO.exe, w celu prawidłowego ustalenia cen zakupu na dok. korygujących dostawy (Zwrot/Rozbieżność), program pilnuje wykonania korekty do wskazanego dokumentu dostawy. Przy próbie zmiany/usunięcia wskazanego powiązanego dok. PZ, następuje usunięcie z dokumentu korekty wszystkich dotychczas wprowadzonych pozycji. Dodatkowo na dok. Zwrotu program ostrzega przy zmianie ceny na inną niż wynika z dostawy.
7.2.111.190		
Nowe opcje programu		
	Raport Stany ilościowo-wartościowe -> Na dzień - uwzględnianie ceny magazynowej z części przychodowej dokumentu BO i Remanentu przy współpracy z programem CenYFifo	Zmiany dostosowujące działanie raportu przy wykorzystaniu programu CenYFifo.exe - raport uwzględni teraz przeliczone i uzupełnione w pozycjach dokumentu wyliczone zgodnie z kolejką ceny fifo.
7.2.111.179		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Posnet Neo EJ (z kopią	Z uwagi na brak różnic w obsłudze w stosunku do dotychczas obsługiwanej kasy NEO, kasa wymaga

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	elektroniczną)	ustawienia sterownika "Posnet Combo, NEO" (w sterowniku dodana została informacja o "wersji" kasy przestawianej z programem - "NEO EJ 1.01").
7.2.111.178		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo - okno pomocy z parametrami umożliwiającymi wywołanie programu z linii poleceń	Uruchamiając program CenyFIFO.exe z parametrem "/?" wyświetli nam się okno z krótką informacją, jakich parametrów należy użyć w celu zautomatyzowania uruchomienia bezobsługowego programu z właściwym dla danej instalacji sposobie wyliczenia i uzupełnienia cen FIFO na dokumentach.
7.2.111.177		
Nowe opcje programu		
	Faktury zakupu VAT RR z wyliczaniem i pobieraniem wpłaty na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych	Faktura VAT RR została zgodnie z obowiązującymi przepisami dostosowana do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (ustawa z dnia 22maja 2009, Dz.U Nr 97, poz 799). Sumaryczna wartość wpłaty na fundusze wyliczana jest jako 0,1% wartości netto wszystkich pozycji z faktury zakupu VAT RR (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Zobowiązanie wobec dostawcy stanowi kwotę pomniejszoną o wyliczoną wpłatę na fundusze promocji (odpowiednio modyfikowana jest wartość pola "Do zapłaty"). Na dokumencie faktury VAT RR pojawiło się dodatkowe pole, w którym prezentowana jest aktualna wartość wpłaty na fundusze (wyliczona na podstawie wartości podpisanych dokumentów magazynowych). Odpowiednia informacja umieszczana jest też na wydruku dokumentu. Na wykazie faktur dostawy została dodana kolumna "Fundusz prom.", prezentującą wartość wpłaty na fundusze z faktur zakupu VAT RR.
	Faktura korygująca odbiorców - możliwość zapisania luźnego dokumentu (nie powiązanego z fakturą sprzedaży)	W konfiguracji na zakładce "Sprzedaż" dodany został nowy parametr: "Można tworzyć luźne faktury korygujące odbiorcy: tak/nie". Gdy zostanie on ustawiony na "tak" w menu programu w zakładce Odbiorcy pojawi się nowa pozycja "Fakt. koryg. luźna". Po wybraniu tego dokumentu najpierw jesteśmy proszeni o podanie danych z oryginalnej faktury - pozycje, nr dok, daty - a po zapisie automatycznie otwiera się zakładka z fakt. korygującą ("wirtualna" faktura przed chwilą wprowadzona znika i nie jest zapisywana do bazy). Dalej edycja korekty faktury odbywa się tak jak standardowej korekty, powiązanej z istniejącą fakturą sprzedaży. Po podaniu danych z oryginalnej faktury program przyjmuje, że została ona opłacona w całości (nie można tego wyliczyć, gdyż nie mamy żadnych zaliczek do tej faktury ani płatności). Opcja może okazać się przydatna w przypadku tworzenia nowej bazy z odcięciem dokumentów lub też przy przechodzeniu na PC-Market 7 z innego oprogramowania.
7.2.111.170		
Nowe opcje programu		
	Raporty: Ranking Dostawców i Ranking Producentów - dodanie możliwości wyboru sposobu liczenia marży: "od stu", "w stu"	Na filtrze raportu dodany został parametr "Marża: netto/brutto/brak...od stu/w stu".
	Wyłączenie tworzenia zapisów monitoringu dla dokumentu przetrzymującego informacje o wartości liczników klientów	W celu ograniczenia przyrostu bazy danych spowodowanych częstym odpytywaniem się o stany liczników nie są tworzone w takich operacjach zapisy w monitoringu zdarzeń.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

7.2.111.167		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo - sprawdzanie poprawność konfiguracji PC-Market 7 przed uruchomieniem programu do przeliczania cen	Do korzystania z programu CenyFifo należy odpowiednio skonfigurować program PC-Market 7: Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie/Edycja: parametr na zakładce Inne: "Cena Fifo w polu CenaMag w pozycjach dokumentów" powinien być ustawiony na TAK. Teraz program przed uruchomieniem przeliczania cen sprawdza, czy parametr został właściwie ustawiony i nie pozwala kontynuować dopóki nie zostanie on poprawnie ustawiony.
	CenyFifo - dodanie aktualizacji ceny magazynowej w karcie towaru ceną wynikającą z kolejki FIFO na koniec rozliczanego okresu	Opcjonalnie (na parametr) można w ramach przeliczenia cen aktualizować bieżącą cenę magazynową w karcie towaru na podstawie obliczeń programu CenyFIFO i zapamiętanej kolejki FIFO. Wpisane w kartę towaru ceny są równe ostatniej wartości z kolejki FIFO w przeliczanym okresie czasowym.
7.2.111.166		
Nowe opcje programu		
	Obsługa liczników klientów firmy Call.NET.pl - pomijanie przy imporcie kolejnych linii o tych samych wartościach licznika	Optymalizacja importu danych z liczników - dane są weryfikowane na etapie odczytu pliku i ignorowane są kolejne powtarzające się te same wartości liczników. Ostatni odczyt (w postaci tekstowej) przechowywany jest w parametrze konfiguracji sterownika: "Ostatnie wartości liczników".
7.2.111.163		
Nowe opcje programu		
	DrukFisk - dla drukarka Emar Printo przekazywać datę i czas przy wywołaniu Raportu Dobowego	Ma to na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania na drukarce daty wykonania raportu dobowego. Do drukarki wysyłana jest data systemowa z komputera.
7.2.111.159		
Nowe opcje programu		
	Obsługa reklamacji w sieciach sklepów - rozbudowa centralnego zarządzania i obsługi przyjętych reklamacji	W Konsoli Kupca dodany został nowy centralny parametr konfiguracji "Centralna obsługa reklamacji": nie / tak. Gdy wybierzemy "tak", na sklepach w sieci można będzie tylko zakładać nowe reklamacje, pozostałe działania związane z ustalaniem statusów i dodawaniem opisów przejmie centrala sieci. Następnie tak ustalone dane są przenoszone do sklepu. Dokumenty reklamacji w centrali zapisywane są na magazynach przypisanych do sklepów (wymagane jest utworzenie i odpowiednie przypisanie magazynów). Dodatkowo, za pomocą nowej opcji "Ctrl+D", do tworzonego dokumentu reklamacji można dodać zdjęcia (max. 3, o ograniczonej wielkości - rozmiar w kB definiujemy nowym parametrem konfiguracji - "Max rozmiar zdjęcia na reklamacji") przyjmowanego w ramach reklamacji towaru. Zdjęcia te mogą zostać replikacją danych przeniesione ze sklepu do centrali sieci, do tego celu należy wykorzystać "replikację dowolnych plików". Kolejnym dodatkiem jest możliwość definiowania w opcji Konfiguracja -> Teksty na reklamacji w centrali sieci stałych tekstów umieszczanych w polu "Oczekiwania klienta". Opcja dostępna jest po włączeniu obsługi centralnej reklamacji, a teksty tam wpisane są następnie replikowane na sklepy w sieci. Pole na dokumencie można wypełnić wyłącznie przy tworzeniu nowej reklamacji.
7.2.111.156		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Dokumenty sprzedaży - możliwość wyświetlenia kolumny z uzyskaną marżą kwotową netto	Na dokumentach typu: Faktura sprzedaży, WZ, Paragon DrukFisk i Faktura pro forma dodana została możliwość wyświetlenia kolumny "Marża netto" (domyślnie kolumna nie jest pokazywana). Marża wyliczana jest jako różnica wpisanej ceny podstawowej sprzedaży netto danego towaru na dokumencie i bieżącej ceny magazynowej netto. W przypadku sprzedaży w jednej pozycji wielu sztuk towaru, w kolumnie znajdziemy sumaryczną marżę dla całej podanej ilości. Istnieje możliwość wydruku tej kolumny na wymienionych dokumentach. Wydruk umożliwi nowa zmienna: MarzaSpNetto, którą można wykorzystać w wyrażeniach: %Kwota() - suma wartości dla wszystkich pozycji i %PozKwota() - wartość dla jednej pozycji. Aby marża była drukowana, należy samodzielnie dodać te wyrażenia w odpowiednich szablonach wydruku dokumentów.
	Drzewko asortymentów - szybkie wyszukiwanie, optymalizacja pracy i wyświetlania, dodawania podgrup na wykazie towarów	1. Dodana "niebieskoliterowa wyszukiwarka" w drzewku asortymentów (w wykazie asortymentów i w wykazie towarów z drzewkiem z lewej strony) - kursor ustawia się na pierwszym znalezionym asortymencie wg wpisanego początku nazwy. Kolejne znalezione są podświetlane na niebiesko i można do nich przejść poprzez skróty Ctrl+N (w dół) i Ctrl+P (w górę). 2. Przyspieszenie odświeżanie asortymentów - z uwagi na to, że poprzednie wersje, bez drzewka asortymentów, nie zapisywały w bazie informacji o czasie ostatniej zmiany konfiguracji asortymentów, dodany został nowy parametr konfiguracji na zakładce "Wykazy": Używać znacznika zmiany asortymentów: nie (na bazie mogą pracować starsze programy) / tak (szybsze odświeżanie list asortymentów i towarów). Od wartości tego parametru zależy, czy program czyta znacznik z bazy (i tym samym, czy ma odświeżyć listę asortymentów). 3. W oknie wykazu towarów, po przełączeniu focusa na drzewko asortymentów, dostępne stają się przyciski Ins i Del do dodawania i usuwania asortymentów. Klawisz "F7 szczegóły" pokazuje zaznaczony asortyment. Można też przenosić asortymenty myszką lub z klawiatury (Ctrl+X / Ctrl+V).
	Raporty "Dowolny SQL" - umieszczanie bezpośrednio w menu programu przygotowanych raportów SQL	Dotychczas wybór własnych raportów SQL polegał na wskazaniu konkretnego pliku z raportem. Teraz opcja "Dowolny SQL" dostępna w Raportach posiada własne menu, tworzone dynamicznie na podstawie przygotowanych własnych raportów SQL zapisanych w postaci plików *.rqd umieszczonych w katalogu instalacyjnym programu PC-Market, w podkatalogu "RaportySQL". Raporty te można dodatkowo grupować wg własnego mniemania - w tym celu, edytując raport należy wpisać nową <GRUPĘ> raportów lub wpisać jedną z istniejących, co pozwoli dodatkowo tworzyć pod-menu i grupować w tych podgrupach własne raporty.
7.2.111.154		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo i CenyFifoKK - poprawa wydajności przy użyciu nowego algorytmu aktualizacji nagłówków paragonów	Zmiana algorytmu aktualizacji nagłówków paragonów pozwoliła w znaczący sposób przyspieszyć działanie programów do wyliczania i uzupełniania cen FIFO w dokumentach.
7.2.111.152		
Nowe opcje programu		
	Raport: Wykazy -> Cennik - parametryczna możliwość uzyskania cen pomniejszych o rabat klienta-	Na filtrze raportu dodany został parametr: "Czy uwzględniać rabat klienta: Tak/Nie". Dla opcji NIE dane są prezentowane w sposób dotychczasowy, natomiast wybierając TAK, ceny są pomniejszane o rabat wpisany do kartoteki odbiorcy (z pola "Ma u nas rabat").

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	odbiorcy	
	Konsola Kupca - możliwość centralnego "wydawania prezentów"	W ramach obsługi centralnych systemów lojalnościowych w menu Punkty dodana została opcja "Wydanie prezentu: Nowy dokument / Przeglądanie". Za jej pomocą, analogicznie do opcji dostępnych w PC-Market 7, można w centrali zarejestrować/przeglądać dokumenty wydania prezentu. Dokumenty zapisują się na magazyn zarejestrowany w konfiguracji programu i są uwzględniane przy obliczaniu punktów klientów.
	Konsola Kupca - wgląd w dokumenty reklamacji, nowy raport centralny: "Analiza reklamacji"	Dokumenty reklamacji są replikowane ze sklepu do centrali, do Konsoli Kupca. Za pomocą skrótu "Ctrl+H Historia" jest możliwość podglądu przebiegu danej reklamacji. W centrali do dyspozycji użytkowników jest raport "Analiza reklamacji", który może pomóc w skutecznym panowaniu i pilnowaniu rozpatrywania reklamacji w założonym czasie.
	Konsola Kupca, Raport Obrotu - dodatkowe podsumowania wartościowe dokumentów na wydruku raportu	Analogicznie do zmian wprowadzonych wcześniej w sklepowym Raporcie Obrotu, w centrali dodany został nowy parametr na filtrze Raportu obrotu: Drukuj zbiorcze podsumowanie: nie / tak - po wybraniu opcji "tak" na wydruku dodane zostanie dodatkowe podsumowanie (w formie tabeli) poszczególnych typów dokumentów, osobno dla przychodów i rozchodów. Nowy parametr jest niezależny od pozostałych parametrów wydruku ("Wydruk pełny" i "Drukuj tylko podsumowania sekcji" - sterowanie wydrukiem za pomocą tych parametrów pozostaje bez zmian).
	Konsola Kupca, "Porównanie towarów na sklepach" - optymalizacja pracy z wykazem, możliwość wyboru sklepów i prezentowanych wartości	Aby usprawnić pracę z wykazem przed jego uruchomieniem wybieramy co będziemy chcieli oglądać (wartości ze sklepów - kolumny z prawej strony wykazu) i sklepy, z których te dane mają pochodzić.
	Raport Dowolny SQL - w oknie edycji zapytania SQL dodanie pomocy z opisem słów kluczowych z przykładami	W oknie edycji raportu "Dowolny SQL" mamy przycisk "F7 Pomoc", gdzie krótko wyjaśnione zostały zasady wykorzystania specjalnych słów kluczowych umożliwiających korzystanie np. z dat początkowych/końcowych czy list/multilist wyboru.
7.2.111.150		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, raport Sprzedaż towarów - dodanie grupowania wyników wg dni	Analogicznie do zmian wprowadzonych uprzednio w PC-Market 7, grupowanie wyników raportu Sprzedaż towarów zyskało możliwość grupowania wyników wg dni.
	"Grupowe operacje na towarach" - nowa operacja do zmiany wartości "cena otwarta" wskazanym towarom	Grupowa zmiana pola 'Dozwolone zmiany cen sprzedaży: c. zamknięta / c. otwarta / rab. tylko z karty' dla zaznaczonych towarów została zaimplementowana jako część już dostępnej grupowej operacji zmiany marż / cen sprzedaży.
	Dokumenty reklamacji - poprawki i usprawnienia	Kilka zmian do nowego mechanizmu związanego z wystawianiem i obsługą reklamacji w systemie - m.in. możliwość wyboru na reklamacjach wielokrotnie tego samego paragonu, podgląd "historii" dokumentu (opcja Ctrl+H), poprawiony zapis w bazie statusów reklamacji, dodane wystawianie zwrotu do paragonu (program pyta po zapisie dok. reklamacji ze statusem rozpatrzona, czy wystawić dok. zwrotu).
7.2.111.147		
Nowe opcje programu		
	Raport Karta magazynowa - dodatkowe podsumowania na wydruku (sumaryczna wartość poszczególnych	Tabela z nowym podsumowaniem umieszczana na wydruku grupuje w ramach przychodów i rozchodów (i ogólny wynik) sumaryczną wartość poszczególnych typów dokumentów, na których odnaleziony został analizowany towar. Wgląd w to podsumowanie umożliwi szybką odpowiedź na zapytanie o ruch towaru na

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	typów dokumentów)	konkretnym typie dokumentów w zadanym okresie (np. na PZetkach czy Remanentach). Dodatkowo na filtrze raportu dodany parametr: "Drukuj tylko podsumowania" (domyślnie na "NIE"), dzięki któremu będziemy mogli pominąć poszczególne linie raportu z poszczególnymi dokumentami i oglądać wyłącznie nowe podsumowanie.
	Raporty: Sprzedaż towarów i Sprzedaż towarów na kasach - dodanie grupowania wyników wg dni	Do dostępnych opcji grupowania wyników raportu wg tygodni i miesięcy dodana została opcja wyświetlenia ich także zgrupowanych wg dni.
	Raport Obrotu - dodatkowe podsumowania wartościowe dokumentów na wydruku raportu	Nowy parametr na filtrze Raportu obrotu: Drukuj zbiorcze podsumowanie: nie / tak - po wybraniu opcji "tak" na wydruku dodane zostanie dodatkowe podsumowanie (w formie tabeli) poszczególnych typów dokumentów, osobno dla przychodów i rozchodów. Nowy parametr jest niezależny od pozostałych parametrów wydruku ("Wydruk pełny" i "Drukuj tylko podsumowania sekcji" - sterowanie wydrukiem za pomocą tych parametrów pozostaje bez zmian).
	"Grupowe operacje na towarach" - nowy mechanizm do jednoczesnej zmiany wskazanej grupie towarów przypisanego asortymentu (a także do ustalania marż, narzutów i/lub cen sprzedaży)	Nowe okno dostępne w: "Towary -> Grupowe operacje na towarach" umożliwi przypisanie zaznaczonych na gridzie uprzednio towarów do wskazanego asortymentu (akcja dostępna pod klawiszem: "F2 Wykonaj..."). Pozwoli to np. na szybkie i proste przesunięcie towarów z głównej grupy asortymentowej do podgrupy (w ramach drzewka asortymentów). Dodatkowo dodana została akcja umożliwiająca narzucenie zaznaczonym towarom jednakowej marży, rabatu hurtowego, narzutu nocnego oraz wpisanie domyślnych i/lub przeliczenie odpowiednio cen (zgodnie z dotychczasowym działaniem programu i jego parametryzacją). W przyszłości w oknie tym dodawane będą kolejne akcje pozwalające grupowo zmieniać określone parametry w kartotekach towarów.
	Raporty: Statystyki kasjerów i Transakcje Kasjerów - uwzględnienie nowych wartości z dokumentów zmian kasjerów	Do dokumentu "Rozliczenia zmiany kasjera" zostały dodane ostatnio następujące informacje z kas PC-POS 7: ilość i wartość zrealizowanych doładowań i przyjętych na kasie domowych rachunków, wartość udzielonych rabatów (kwotowych i procentowych). Wartości te zostały odpowiednio uwzględnione w statystykach dostępnych w module "Rozliczania kasjerów".
7.2.111.146		
Nowe opcje programu		
	Nowa wersja interfejsu do eksportu danych dla ACNielsen	Nowa wersja umożliwi automatyczne wygenerowanie i wysyłanie na określony w konfiguracji katalog na serwerze ftp odpowiednio przygotowanych danych (dodatkowo dane są spakowane przy pomocy programu 7zip). Możliwy jest też ręczny eksport danych. Interfejs umożliwi generowanie danych w cyklu tygodniowym lub miesięcznym. Korzystanie z interfejsu uzależnione jest tak jak dotychczas od podpisanej umowy z firmą ACNielsen.
7.2.111.141		
Nowe opcje programu		
	CenyFifo/CenyFifoKK - aktualizacja cen podstawowych na wybranych typach dokumentów, przeliczanie manka/superraty na Remanencie	Dla dokumentów wystawionych w poziomie cen magazynowych (jako cena podstawowa - Renament, MW, Strata, Przesunięcie, Receptura, BO) na nowy parametr konfiguracji w programach CenyFifo/CenyFifoKK program zaktualizuje ceny towarów w jakich zostały zatwierdzone poszczególne pozycje na dokumencie (wg cen, jakie wynikają z kolejki FIFO). Automatycznie skorygowana zostanie wartość dokumentu. Dzięki temu przeglądając i ponownie drukując takie dokumenty, uzyskać je można w cenach FIFO. Dodatkowo dla dokumentu Remanentu wykonanego w poziomie cen magazynowych wyliczana jest na nowo wartość manka i superraty (netto i brutto).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	CenyFifo - dodanie logu operacji	W logu umieszczane są podstawowe informacje związane z pracą programu CenyFifo (powstanie dokumentu korekty, podstawa do utworzenia takiego dokumentu).
7.2.111.140		
Nowe opcje programu		
	Raport "Dowolny SQL" - możliwość łatwego wyboru daty do raportów	Nowa opcja pozwoli wygodniej korzystać z wybierania daty w raportach przygotowanych w ramach skryptów SQL podpiętych w raportach "Dowolny SQL". Dodane zostały dwie nowe kontrolki: dla daty (":DATA1" i ":DATA2") i dla czasu (":TIME1" i ":TIME2"). Jeżeli te słowa kluczowe wystąpią w skrypcie SQL, wtedy w parametrach raportu będzie można tak jak w innych miejscach w programie PC-Market 7 odpowiednio zdefiniować datę dla potrzeb raportu. Dodatkowo można użyć samej kontrolki np "":DATA1" lub "":TIME2", ale można również je podać po spacji jeśli chcemy określić datę z czasem np: "select * from dok where data > :DATA1 :TIME1", co da w efekcie np: " select * from dok where data > '2008/03/07 12:51:00' " (:DATA1 :TIME1 muszą być oddzielone spacją).
	Raport "Dowolny SQL" - możliwość łatwego wyboru składnika z listy elementów zdefiniowanych "podzapytaniem" SQL	Nowa opcja pozwala wygodniej korzystać z wybierania składnika/składników z listy elementów w raportach przygotowanych w ramach skryptów SQL podpiętych w raportach "Dowolny SQL". Wspomniana lista elementów jest wynikiem osobnego zapytania SQL. Nowe możliwości wymagają użycia nowych kontrolki: listy (wybór jednego elementu z listy wynikowej) - ":()Nazwa_listy(sql)", multilisty (możliwość zaznaczenia wielu elementów z listy wynikowej) - ":()M_NazwaMultiListy(sql)" i pytania typu tak/nie: :QUESTION_Nazwa (zwraca 0 gdy wybierzemy "nie" i 1 gdy wybierzemy "tak"). Przykładowe wykorzystanie kontrolki listy: ":()Asortymenty(select nazwa from asort)", ":()Asortymenty(select asid, nazwa from asort)" - w pierwszym przykładzie do "sql-a" wstawiona zostanie nazwa asortymentu (w apostrofach), a w drugim będzie to id asortymentu (drugi parametr nazwa służy tylko do pokazywania w liście elementów). Przykładowe wykorzystanie kontrolki multilisty: ":()M_Asortymenty(select nazwa from asort)", ":()M_Asortymenty(select asid, nazwa from asort)" - różnica w wynikach między przykładami jest taka sama jak dla zwykłych list. Lista może być używana w połączeniu z "in ()" np : "select * from Towar where asid in (:()M_Asortymenty(select asid, nazwa from asort))".
	Możliwość przenoszenia asortymentów między gałęziami drzewka (asortymentów)	W ramach rozbudowy funkcjonalności programu związanej z obsługą drzewka asortymentów dodane zostało: 1. Możliwość przenoszenia asortymentów w drzewku: przy pomocy myszki (mechanizm drag & drop, automatyczne scroll-owanie i rozwijanie zwiniętych gałęzi podczas przeciągania, przez najeżdżenie kursorem na zwiniętą gałąź, wyjechanie ponad lub pod drzewko) oraz przy pomocy klawiatury (skrót Ctrl+X - wybranie asortymentu przenoszonego, skrót Ctrl+V - przeniesienie wybranego wcześniej asortymentu do gałęzi aktualnie zaznaczonej). Przenoszenie jest możliwe, jeżeli użytkownik ma uprawnienia do modyfikacji asortymentów. 2. Zapamiętywanie gałęzi rozwiniętych, tak żeby drzewko nie było zwinięte przy każdym kolejnym otwarciu okna wykazu. 3. W oknie konfiguracji kolumn - wyszarzenie kolumn z licznikami towarów, jeżeli wykaz asortymentów nie obsługuje tych liczników w tym kontekście, w jakim został wyświetlony. 4. Poprawienie "płynności" korzystania z interfejsu użytkownika podczas odświeżania (drzewko asortymentów już nie "znika" na czas odświeżania).
7.2.111.139		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - grupowanie wyników wybranych raportów ilościowo-wartościowych wg "artykułów"	Grupowanie wyników wg "artykułów" w centrali sieci sklepów jest już możliwe na raportach: Stany ilościowo-wartościowe -> Na dzień, Sprzedaż towarów, Zakupy towarów, Analiza remanentu i Historia stanu towaru.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Raport "Analiza remanentów" - dodanie opcji grupowania wyników wg artykułów	Nowa opcja umożliwi pogrupowanie wyników raportu wg zarejestrowanych w bazie "artykułów". Na filtrze raportu można wybrać dodatkowo, które artykuły (i towary zgrupowane w tych artykułach) mają zostać uwzględnione w analizie.
	Format numeracji dokumentu - możliwość umieszczenie w numerze dokumentu jego "ID" i nr-u sklepu w sieci sklepów	Do definicji formatu numeracji dokumentu (Kontrola -> Konfiguracja -> Numeracja dokumentów) dodano następujące nowe modyfikatory: \P - id dokumentu, ustalane przy pierwszym zapisie do bazy, \1P..\9P - jw., min liczba cyfr 1..9, uzupełniane zerami od lewej, \S - nr sklepu w sieci (dla centrali i sklepu niezależnego: 0), \1S..\9S - jw., min liczba cyfr 1..9, uzupełniane zerami od lewej.
	Faktura do paragonu, zwrot do paragonu, reklamacja - możliwość wskazania i jednoczesnego wciągnięcia na dokumentu wielu paragonów	Dla paragonów z DrukFisk- i kas PC-POS 7 On-line, przy wciąganiu na dokumenty: Faktura do paragonu, Zwrot do paragonu i Reklamacja jest już możliwość zaznaczenia wielu dokumentów do importu. Pozycje z tym samym towarem, stawką VAT i ceną sprzedaży są zbijane, a ich ilości i wartości brutto są przy takim imporcie sumowane.
7.2.111.138		
Nowe opcje programu		
	DrukFisk, współpraca z Emar/Torell DuoPro - opcjonalne sterowanie otwieraniem szuflady przez drukarkę	Dotychczas to program decydował, kiedy ma zostać otwarta szuflada. Teraz, przy pomocy nowego parametru sterownika drukarki: "Obsługa szuflady przez program" (domyślnie: TAK, zgodnie z tym, jak działał program do tej pory). Po przestawieniu na NIE, sterownik ignoruje polecenia otwarcia szuflady przysłane przez program PC-Market 7.
7.2.111.135		
Nowe opcje programu		
	Obsługa nowego typu liczników klientów - rozwiązania firmy Call.NET.pl	Liczniki firmy Call.NET.pl, to w rzeczywistości kamery, z których obraz jest analizowany przez właściwe oprogramowanie i w ramach tej analizy zliczani są klienci. System dokonuje wstępnej analizy odrzucając klientów złapanych przez dwie kamery równocześnie i stojących przed wystawą. System przechowuje liczniki w swojej bazie danych i raz na jakiś czas przesyła do PC-Market 7 informacje o policzonych klientach (w postaci plików tekstowych). Import plików odbywa się poprzez katalog wymiany definiowany w parametrach sterownika licznika. Dane o odwiedzinach klientów, jako suma wszystkich liczników, obserwować można w raporcie: Koszykowe--> Analiza koszyków (widok: Tylko towary wybrane - rozkład godzinowy). Raport ten pozwoli skonfrontować te dane z wynikami sprzedaży placówki.
	Obsługa reklamacji w PC-Market 7	W programie dodany został nowy dokument: "Reklamacja" (Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> Reklamacja), który umożliwia zarejestrowanie poszczególnych etapów zgłoszonej reklamacji. Dokument posiada statusy zmienione w czasie kolejnych etapów rozpatrywania reklamacji: przyjęta -> w rozpatrzeniu -> u rzeczoznawcy -> pozytywnie rozpatrzona (naprawa/przyjęcie zwrotu/wymiana) lub odrzucona. Dokument umożliwia zapis komentarza do wybranych statusów i przechowania zdjęcia reklamowanego przedmiotu. Wykaz reklamacji pozwoli szybko dotrzeć do reklamacji o określonym statusie. Za pomocą nowego parametru konfiguracji - "Ilość dni na rozpatrzenie reklamacji" - program określa czas, jaki mamy na rozpatrzenie reklamacji, a do skutecznego panowania i pilnowania rozpatrywania reklamacji w zakładanym czasie przygotowany został nowy raport "Analiza reklamacji". Zarejestrowane dokumenty reklamacji replikowane są ze sklepów do centrali sieci.
7.2.111.133		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Możliwość definicji precyzji jednostki miary dla towaru w krotnościach ćwiartek	W ramach konfiguracji precyzji jednostek miar dodana została możliwość określenia precyzji ćwiartkowej i połówkowej. Już wkrótce kasy PC-POS 7 będą wykorzystywać nowo dodaną precyzję j/m przy sprzedaży detalicznej.
7.2.111.130		
Nowe opcje programu		
	Blokada w DrukFisk-u wypłaty z kasy poniżej kwoty "Raporty drukarki-> Stan gotówki"	Dotychczas program sprawdzał "stan gotówki" tylko na drukarkach, które same sobie go liczą. Po zmianie, również dla pozostałych urządzeń program liczy stan kasy (po dokumentach), tak jak ma to miejsce przy raporcie "stan gotówki".
	"Raport zmianowy" w DrukFisk-u - uwzględnienie wpłat/wypłat zarejestrowanych formą płatności inną niż gotówka	Na raporcie kwoty typu: wpłaty, wypłaty, stan kasy uwzględniają tylko gotówkę. Wpłaty i wypłaty zrealizowane innymi niż gotówka formami płatności, w tym walutami obcymi, są natomiast uwzględniane w sekcji sprzedaż detaliczna w kwotach odpowiednich form płatności, gdzie są odpowiednio dodane (wpłaty) albo odjęte (wypłaty).
	Nowa ikonka szybkiego uruchamiania dla dokumentu "Zwrotu do paragonu" modułu DrukFisk	Szybkie uruchomienie dokumentu "Zwrotu do paragonu" dodanego w module DrukFisk (Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Zwrot do paragonu) dostępne jest spod ikonki, którą można dodać w ramach opcji "Ctrl+F12 Ikonki" na głównym oknie programu (grupa przycisków - DrukFisk).
7.2.111.129		
Nowe opcje programu		
	MCash, MCCash, BGZCash - dodanie opcji wydruku w okienku, w którym podajemy kwoty częściowe do przelewu	Dodana możliwość wydruku w okienku, gdzie można zmieniać kwoty do zapłaty (sposób tworzenia wydruku i szablon ten sam jak dla okienka, gdzie nie można zmieniać kwot).
7.2.111.128		
Nowe opcje programu		
	Dokument Rozliczenia Zmiany Kasjera - dodanie informacji o zrealizowanych doładowań (PrePaid) i przyjętych rachunkach (Moje rachunki)	Do dokumentu "Rozliczenia zmiany kasjera" zostały dodane następujące informacje z kas PC-POS 7: ilość i wartość zrealizowanych doładowań i przyjętych na kasie domowych rachunków, wartość udzielonych rabatów (kwotowych i procentowych). Dla dokumentu została dodana też opcja wydruku.
	Karta przewozowa - dodanie możliwości wybrania dokumentów "luźne WZ" i "luźne WZ-paragonowe"	Dodałem możliwość wciągania luźnych WZ i WZ paragonowych na dokument "karty przewozowej". Jeżeli wciągnięta zostanie luźna WZ-ka na dok. karty przewozowej, a następnie stworzy fakturę na, którą wciągnie tą WZ-kę i po tym będzie chciał wciągnąć tą fakturę na kartę przewozową, pojawi się komunikat ostrzegający, że na tej fakturze znajdują się WZ-ka, która była już wciągnięta na dok. karty przewozu (do wyboru będą opcje tak/nie).
	Dostawa Prasy - wyłączenie aktualizacji ceny detalicznej wg marży z asortymentu dla nowego towaru zakładanego z EDI w przypadku importu ceny sprzedaży z EDI	Teraz, gdy importujemy dane z EDI na dok. "Dostawy Prasy", cena nie aktualizuje się automatycznie przy zmianie asortymentu (dla dok dostawy i rozliczenia prasy przycisk "marża z asortymentu" nie jest domyślnie wciśnięty, dzięki czemu ceny nie zmieniają się przy zmianie asortymentu). Aby ceny się jednak aktualizowały, należy ręcznie włączyć klawiszem narzucanie "marży z asortymentu".
	Karta kontrahenta - nowa własność pola "Kontakty" - "Umowa"	W karcie kontrahenta pojawiła się nowa wartość, którą można określić typ "kontaktów" z tym kontrahentem - "Umowa". Opcję tą można wykorzystać na standardowym wykazie kontrahentów (informacja w kolumnie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		"Charakter"), ale także na wykazie kontrahentów w zobowiązaniach/należnościach oraz w module interfejsu do generowania przelewów bankowych.
	Obsługa w PC-Market 7 większej ilości inwentaryzatorów jednocześnie	W konfiguracji na zakładce "Inne" pojawił się nowy parametr: "Wybierz inwentaryzator przed każdym importem/eksportem: tak/nie". Jeżeli wybierzemy "tak", przed każdym importem/eksportem danych z/do inwentaryzatora program sprawdzi, dla których urządzeń tego typu zapisana została konfiguracja (informacja o tym przetrzymywana jest w rejestrach Windows) i da użytkownikowi do wyboru jedno ze skonfigurowanych urządzeń.
	Raport Sprzedaż towarów - możliwość wyraportowania wszystkich WZ-etek	W składnikach raportu dodana została nowa pozycja "Dokumenty sprzedaży - WZ wszystkie". Jeżeli wybierzemy nową pozycję, raport bierze pod uwagę wszystkie WZ - luźne oraz te, które zostały już podpisane do faktur sprzedaży. Jednocześnie, jeżeli zaznaczymy zarówno "WZ wszystkie" i "faktury własne", to przy próbie wykonania raportu pojawi się komunikat mówiący, że nie można wybrać jednocześnie tych dwóch składników. Jeżeli natomiast wybrane zostaną "WZ wszystkie" i "WZ luźne" nie pojawia się żaden komunikat, raport wykaże sprzedaż wg wszystkich WZ-etek, bez powielenie sprzedaży dla luźnych dokumentów tego typu.
7.2.111.1		
Nowe opcje programu		
	Nowy interfejs FK - generowanie danych do Raks KPR	Nowy dedykowany interfejs - FKRaksKR.exe do generowania danych z PC-Market 7 do programu finansowo-księgowego RAKS 2000 Księga Podatkowa (książka przychodów i rozchodów). Eksport danych przygotowany został do programu w wersji 2010.0.1.38.
	Dostosowanie interfejsu FK Fakir2 do nowego formatu eksportowanych plików (od wersji 7.50.4)	Przy generowaniu danych przy pomocy FK Fakir2 (dla Windows) w ramach opcji "Format plików eksportu" można wybrać wartość umożliwiającą eksport danych w najnowszym formacie wymaganym przez program WF Fakir (od 7.50.4).
	Nowa biblioteka EDI - import dokumentów w formacie Insert EDI++ (wersja formatu 1.05)	Nowa biblioteka EDI dostępna w konfiguracji umożliwia import dokumentów magazynowych wyeksportowanych z oprogramowania firmy Insert w formacie EDI++ (zgodność z wersją formatu 1.05).
	Nowy interfejs FK - generowanie danych do programu Fakt	Nowy dedykowany interfejs - FKFakt.exe - do generowania danych z PC-Market 7 do programu finansowo-księgowego FAKT firmy Fakt Dystrybucja sp. z o.o. z Gdyni (http://fakt.com.pl/ - pełna księgowość). Dane są generowane zgodnie ze specyfikacją "format 2007.05a".
7.2.111.0		
Nowe opcje programu		
	Import sprzedaży z kas - automatyczny zapis dokumentu receptury wg ustalonego wzorca	Na zakładce "Urządzenia" pojawił się nowy parametr konfiguracji: "Tworzyć dokumenty receptur przy imporcie sprzedaży z kas: Nie / Tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców / Tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca. Jeżeli zostanie ustawiona jedna z opcji "Tak...", podczas importu sprzedaży z kas, na podstawie specjalnie utworzonych wzorców receptury (muszą mieć tylko jedną pozycję przychodową, na pierwszym miejscu; ilość na tej pozycji przychodowej musi być =1; nazwa wzorca musi być wygenerowana automatycznie z nazwy towaru przychodowego - przez dodanie "x 1"), po napotkaniu towaru znajdującego się na wzorcu, program tworzy dokument receptury (lub wiele dokumentów - wg liczby wzorców i sprzedanych z nich towarów) z kolejnymi pozycjami wynikającymi ze znalezionych i wykorzystanych wzorców. Jeśli przychód i rozchód w cenach zakupu netto nie są zgodne, zmieniana jest cena pozycji przychodowej tak, aby te wartości były równe (cena nie jest zmieniana w karcie towaru,

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			jedynie na dok. receptury). Poziom cen (ewidencyjny / magazynowy) jest ustawiany zgodnie z konfiguracją parametru: "Poziom cen na dokumencie receptury/przesunięcia" (gdy poziom nie jest zdefiniowany, program zapisuje dok. w cenach ewidencyjnych).
		Drzewko Asortymentów - możliwość stworzenie grup i podgrup towarowych w ramach Asortymentów	W programie dodana została możliwość utworzenia drzewka "Asortymentów", czyli utworzenia powiązanych z główną grupą towarową podgrupy (i dalej podpodgrupy, itd.). Struktura taka przede wszystkim pozwoli dokładniej pogrupować towary znajdujące się w sklepie czy w sieci sklepów. Standardowy wykaz asortymentów został zmodyfikowany i umożliwia skuteczne zarządzanie asortymentami w strukturze drzewa. Wszędzie tam, gdzie wywoływany jest wykaz asortymentów, wykorzystany jest właśnie okno z nową strukturą grup asortymentowych. Ze strukturą drzewa można też oczywiście korzystać na standardowym wykazie towarów, a także przy wyborze towarów eksportowanych do kas, wag, sprawdzarek cen czy inwentaryzatora.
		Drukfisk - możliwość zarejestrowania "Zwrotu do paragonu" powiązanego z kasą i automatycznie rejestrowana wypłata	Dotychczas "Zwrot do paragonu" nie był powiązany z kasą/drukfisk-iem. Program proponował wystawienie dok. KW po zarejestrowaniu Zwrotu, ale dokument ten nie był powiązany z dok. kasowymi i łądował w ogólnej kasie sklepu, a nie w "stanie kasy" kasjera. Teraz możliwe jest już takie powiązanie dla paragonów wystawionych w module "drukfisk". W menu Odbiorcy->Sprzedaż detaliczna dodana została nowa opcja: "Zwrot do paragonu" (i odpowiednio opcja w przeglądaniu dok.) - wystawiony stąd po dokumencie "Zwrotu do paragonu" dokument KW wpływa na wartość "stanu kasy" kasjera (na drukarce fiskalnej jest drukowane potwierdzenie wypłaty). Warunkiem jest wybranie kasy na dokumencie Zwrotu. Dodatkowo program dba o przeniesienie form płatności z paragonu/paragonów uwzględnionych na Zwrocie i na automatycznie zarejestrowanym w bazie dokumencie KW wpływającego na "stan kasy" kasjera (podgląd płatności dostępny jest pod klawiszem: "F3 Płatności" - na Zwrocie dostępny po zapisaniu dokumentu).
		Faktura do paragonu - automatyczne przepisywanie form płatności z paragonów DrukFisk-a	Na fakturze do paragonu dodana została możliwość podglądu i wydruku form płatności, jakimi zarejestrowano paragony zaimportowane na tą fakturę, a wystawione zostały w module "DrukFisk". Podgląd możliwy jest dzięki nowej opcji dostępnej pod klawiszem "F3 Płatności w kasie". Ich wydruk umożliwia nowa zmienna wydruku - "%PłatnościNaKasie" - o którą rozbudowany został wzorzec wydruku faktury do paragonu. Formy płatności nie są przepisywane, gdy nie wciągniemy wszystkich pozycji ze wskazanego paragonu, a była więcej niż jedna forma płatności lub płacono bonami. Formy płatności również nie zostaną uzupełnione wtedy, gdy dodamy jakąś pozycję na edytorze faktury. Jeżeli z jakiegoś powodu formy płatności nie zostały przepisane z paragonów (tak będzie np. jeżeli fakturę wystawiamy poprzez ręczne pobranie towarów z wykazu) pojawi się okno z płatnościami, w którym należy uzupełnić płatności.
		Wpłata / wypłata na kasie (dok. DrukFiska) - obsługa innych form płatności niż gotówka	Inne formy płatności są już również obsługiwane na dokumentach wpłata/wypłata w "DrukFisk-u" - wykorzystane zostało do tego to samo okienko, które pojawia się przy płaceniu za paragon. Okno pojawi się przed zapisem dokumentu (po kliknięciu F2) lub podczas edycji dokumentu po użyciu opcji "F3 Płatności". Zmiany te umożliwią wystawienie dokumentu KW w innej formie płatności niż gotówka, co może przydać się przy "zwrocie do paragonu" zapłaconego np. kartą (ta funkcjonalność zrealizowana została innym zadaniem do tej samej wersji programu).
		Replikacja kopii dok. na magazyny (w centrali sieci sklepów) - aktualizacja stanów na magazynach wg stanów sklepów w Konsoli Kupca	W przypadku wymiany danych z replikacją kopii dokumentów na magazyny centrali zdarzało się, że pojawiały się rozbieżności stanów pomiędzy tym, co obserwowane było na magazynach w centralnym PC-Market 7 (na magazynach przypisanych do sklepów) a stanami w Konsoli Kupca. Skutecznym zabezpieczeniem jest aktualizacja stanów na magazynach wg stanów z centrali i to właśnie umożliwia nowa opcja na zakładce "Centrala": "Aktualizacja stanów w magazynach centrali na podstawie danych stanów w sklepach: nie/tak". Parametr jest interpretowany wyłącznie, gdy korzystamy z replikacji kopii dokumentów

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			na magazyny.
		Drukowanie etykiet dla wszystkich towarów z dokumentu (Shift+F3) - uwzględnianie ilości pobranych z pozycji dokumentu	Jeżeli w konfiguracji drukarek etykiet dla opcji "Etykiety towarów z pozycji dokumentu Shift+F3" został zaznaczony warunek "pytać o liczbę etykiet", wtedy przed wydrukiem etykiet z pozycji dok. pojawia się okienko w pytaniem o ilość etykiet do wydrukowania. Na tym oknie została dodana nowa opcja: "Ilość sztuk z pozycji dokumentu" - jeżeli zostanie zaznaczona, pole do wpisania ilości sztuk się wyszarza i jest drukowane tyle etykiet z danym towarem ile jest go w pozycji na dokumencie (czyli jeżeli zostało przyjęte dok. PZ 10 szt. towaru X i 3 szt. towaru Y, to wydrukuje się 13 etykiet: 10 szt. dla towaru X i 3 szt. dla towaru Y).
		Faktura sprzedaży - możliwość wydrukowania dokumentu ze zgrupowanymi pozycjami towarowymi w artykuły	Dodana możliwość zbijania towarów w artykuły na wydruku faktury sprzedażowej (analogicznie do wydruku PZ). Wymagany jest do tego nowy szablon wydruku - F0db_ZbArt.m5p
		Obsługa w DrukFisk-u predefiniowanych kart stałego klienta w formacie 99kkkkkkkkkrx	Obsługa formatu 99kkkkkkkkkrx w drukfisk-u została wykonana tak jak inne predefiniowane formaty, obsługę nowego typu kart włączamy nowym parametrem w konfiguracji na zakładce "Druk. fisk.": "Obsługa kart 99kkkkkkkkkrx: nie/tak". UWAGA: jeżeli włączymy nowy format, a jest również włączona obsługa kart w formacie 99kkkkkkkymmrx to większy priorytet ma format z datą (ymm).
		Obsługa kartonów dla odzieżówki w PC-Market 7 - przyjmowanie dostaw przez opakowania zbiorcze zawierające różne rozmiary danego artykułu	W karcie towaru pojawi się nowy status towaru : "towar - karton". Towar taki odpowiada wzorcowi receptury i przy zatwierdzaniu karty takiego towaru program wyświetli listę składników "kartonu". Towar-karton powinien być przypisany do artykułu jako "jeden z rozmiarów", a karton i jego składniki powinny należeć do tego samego artykułu. Dla ułatwienia, przy zakładaniu kolejnego towaru-kartonu można skopiować składników z innego kartonu. Na dokumencie dostawy PZ przyjmowane są całe kartony (program prowadzi ewidencję stanów kartonów), natomiast opcjonalnie przy zapisie dostawy może proponować automatyczne rozpakowanie kartonów. Operacja ta polega na tym, że rejestrowane są dokumenty receptury wg wzorców powiązanych z przyjmowanymi kartonami (i tym samym na magazyn przychodowane są składniki wzorca - poszczególne rozmiary danego artykułu, a rozchodowane są kartony). Szczegółowa instrukcja nowego mechanizmu dostępna jest w Strefie dla Partnerów.
		Wydruk faktury dla odbiorcy - możliwość wydrukowania listy podpiętych dok. "Rozbieżności z wydania"	Dodana nowa zmienna do wykorzystania na wydrukach dok. "faktur własnych sprzedaży" - %ListaRozbieznosci. Nowa zmienna działa analogicznie do: %ListaWZ i %ListaZwrotow, ale zamiast podpiętych dok. WZ i Zwrotów umożliwi wydruk podpiętych do faktury dok. "Rozbieżności z wydania".
		Konsola Kupca, raport "Sprzedaż dla stałych klientów -> W rozbiciu na wizyty" - nowe wartości w wynikach raportu	W raporcie centralnym dodany zostały kolumny z: numerem karty klienta, wartością brutto, a zamiast kolumny "wartość zakupu" jest teraz kolumna z "wartością netto" (tym samym raport został ujednolicony z analogiczną analizą dostępną w sklepie, w PC-Market 7).
		Rozbudowa interfejsów MCash, MCCash i BGZCash o rozliczenia częściowe	W wybranych interfejsach IBE dodana została realizacja zapłat częściowych za dokumenty faktur i korekt odbiorców/dostawców - dodane zostało nowe okno, które pojawia się po wyborze faktur do rozliczenia (są na nim tylko faktury, które wybraliśmy wcześniej do rozliczenia), a kolumny są takie same jak na wykazie faktur nierozliczonych, ale dodatkowo jest kolumna: "Wypłacić". Kolumna ta jest w innym kolorze ponieważ można ją edytować i tam podać kwotę częściowej zapłaty za dokument. Aby to zrobić wystarczy będąc na wierszu, w którym chcemy zmienić wartość: wcisnąć Enter, rozpocząć wpisywanie kwoty, lub kliknąć dwa razy myszką na gridzie tam gdzie chcemy edytować. Domyślnie kolumna ta jest wypełniona wartościami

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		kwot, które pozostały do zapłaty (do zapłaty - zapłacono). Jest możliwość posortowania danych po dowolnej kolumnie, domyślnie dane są posortowane po nazwie kontrahenta.
	FKKKh - przywrócenie typu dokumentu "Sprzedaży Detalicznej ogółem bez opakowań"	Na potrzebę wysyłania danych typu: netto, podatek, rozbieżność na stawki VAT przywrócony został dokument "Sprzedaży Detalicznej ogółem bez opakowań" w dedykowanym interfejsie FK.
7.2.110.152		
Nowe opcje programu		
	W wykazie paragonów z kas PC-POS 7 dodać nową kolumnę o nazwie "Nr Systemowy"	Dodana możliwość wyświetlenia kolumny z numerem systemowym drukowanym na paragonach rejestrowanych na kasach PC-POS 7. Kolumny nie można sortować i ani po niej wyszukiwać.
7.2.110.148		
Nowe opcje programu		
	Replikacja z Konsoli Kupca na sklepy kursu waluty Euro	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Centrala": Replikacja kursów walut: NIE / TAK. Jeżeli w centrali replikacja kursów walut została włączona, to do sklepu są wysyłane TYLKO aktywne (nieusunięte) waluty z centrali. Jeżeli w sklepie zostanie odnaleziona odpowiednia waluta na podstawie skrótu Kod (np. "EUR"), to jest aktualizowany jej kurs (pozostałe pola nie są zmieniane, np. waluta usunięta w sklepie pozostanie nadal usunięta). Jeżeli natomiast w sklepie nie zostanie odnaleziona waluta po polu Kod, to jest zakładana nowa i przepisywane są z centrali parametry: nazwa (nawet, jeśli taka w sklepie jest już wykorzystana), kod, kurs, reszta, domyślna (tylko wtedy, gdy w sklepie nie było jeszcze wybranej waluty domyślnej).
7.2.110.145		
Nowe opcje programu		
	Faktura sprzedaży - optymalizacja zbiorczego podpinania dok. WZ / Zwrot (od Odbiorcy) / Rozbieżność z wydania	Przy wciąganiu kilku (zaznaczonych checkboxami) dokumentów magazynowych lub faktur pro-forma na fakturę własną sprzedaży, program pyta tylko raz: czy importować pozycje z wciąganych dokumentów (po wciągnięciu pierwszego dokumentu) i czy zdjąć w bazie rezerwację z pozycji rezerwowanych przez wciągane faktury pro-forma (po wciągnięciu pierwszej faktury pro-forma z włączoną opcją rezerwacji).
7.2.110.138		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, centralne MW - uwzględnić przy wydaniu ceny z dostawy, na której towar został przyjęty przez wartość	Dotychczas przy wystawianiu z Konsoli Kupca centralnego dok. MW pobierana była cena z kartoteki towaru, co przy przyjęciu w magazynie centralnym towaru przez wartość mogło spowodować różnice pomiędzy dostawą a tymże dok. MW. Teraz, przy podaniu na dok. wydania PZetki, na której został przyjęty towar, program pobiera cenę zakupu bezpośrednio z dok. przyjęcia, co pozwala wyeliminować ewentualne różnice.
	Faktura korygująca dostawcy o typie "wewnątrzspółnotowe nabycie towarów" - możliwość ustalenia daty i kursu waluty, dodanie wydruku dokumentu	1. Dodane pokazywanie okna z kursem i datą (kurs i data są też pokazywane na edytorze dokumentu), dokładnie tak samo jak dla faktury dostawcy. 2. Dodane w menu Dostawcy -> Przeglądanie dokumentów nowego podtypu dokumentów: "Faktury wewnętrzne korygujące" (analogicznie do "Faktur wewnętrznych"), znajdują się tam faktury korygujące dostawców o typie "wewnątrz spółnotowe nabycie towarów". 3. Dodana możliwość wydruku faktury korygującej wewnętrznej (szablon: FKorWewn.m5p). W szablonie można używać zmiennej "Kurs", aby przeliczyć wartości ze złotych na wartości w walucie (kurs będzie taki został wpisany na dokumencie faktury korygującej).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Faktura do paragonu - wyszukiwanie paragonów z kas PC-POS 7 po numerze paragonu	Dodana możliwość wyszukiwania paragonów po numerze paragonu: jeżeli podane jest id paragonu, pomijany jest numer paragonu; jeżeli nie mamy id, a mamy numer, to wyszukiwane są paragony w podanym dniu o takim numerze. Jeżeli nie został znaleziony paragon o podanym numerze, pojawia się stosowny komunikat. Jeżeli znaleziony został tylko jeden "taki" paragon, jest on wyświetlany użytkownikowi. Jeżeli znalezionych zostało więcej niż jeden paragon o tym samym numerze, pojawia się okno wykazu paragonów ze znalezionymi paragonami. Jeżeli nie mamy ani id ani numeru paragonu pokazywane jest standardowy wykaz z paragonami i tam możemy go ręcznie poszukać.
	Import z EDI dla dokumentu "Wewnątrzspółnotowego nabycia towaru" - uwzględniać stawkę z bazy i ustalony przelicznik kursu waluty	1. Przy imporcie z EDI na PZ (wewnątrz spółnotową) stawka jest brana z karty towaru, a nie z pliku EDI. 2. Jeżeli wybraliśmy dostawę fakturowaną z zaznaczoną opcją "wewnątrzspółnotowe nabycie towarów" na PZ przy imporcie EDI: w oknie porównania towarów ceny i wartości wczytane z pliku są pokazywane w EURO (w walucie która przysłała w pliku EDI), po kliknięciu "Na dokument" wartości i ceny pozycji są przeliczane na złotówki według kursu podanego przy zaznaczaniu "wewnątrzspółnotowe nabycie towarów". 3. Ponieważ do poprawnego działania importu na PZ "wewnątrzspółnotowe nabycie towarów" wymagane są w pliku wartości i ceny netto, zmieniony został również eksport faktur odbiorcy "wewnątrzspółnotowej dostawy towaru" i "eksportu usług" - dla tych dwóch typów faktury odbiorcy towary zawsze eksportowane są do pliku EDI przez wartości i ceny netto.
	Ostrzeżenie przed powtórny eksportem dokumentu EDI	Jeżeli konkretny typ dokumentu ma włączoną opcję "Automatyczny eksport EDI po zapisie nowego dokumentu", przy próbie ręcznego eksportu "Ctrl+E" program wyświetla ostrzeżenie o prawdopodobnie wykonanym już eksporcie automatycznym pliku EDI po zapisaniu tego dokumentu.
7.2.110.137		
Nowe opcje programu		
	Import z inwentaryzatora - zmiany w obsłudze importu danych z urządzeń typu "kolektor danych"	1. Import jest teraz możliwy w dwóch formatach: starym (wg dotychczasowej struktury pliku "inwent.imp") i nowym, gdzie nowa struktura jest odpowiednikiem dokumentu EDI w formacie "PC Market 5". Przy posługiwaniu się przy imporcie z inwentaryzatora plikami w formacie EDI "PC-Market 5" wykorzystane zostaną gotowe mechanizmy dostępne dla importu dok. EDI (jak np. okno porównania towarów importowanych z urządzenia z tym, co mamy w bazie danych). Wybór formatu od wersji 7.2.110.142 definiuje parametr konfiguracji: "Metoda importu z kolektora". 2. Możliwość wyboru typu inwentaryzatora przed eksportem/importem danych - pojawianie się okna wyboru typu urządzenia definiuje nowy parametr konfiguracji (zakładka 'Inne'): "Wybierz inwentaryzator przed każdym importem/eksportem: NIE/TAK". Zmiana parametru na TAK spowoduje, że przed każdym importem i eksportem będziemy proszeni o wybór typu urządzenia. 3. Możliwość eksportu na inwentaryzator kodów opakowań zwrotnych - nowy parametr na oknie eksportu danych (checkbox) "Wysyłaj opakowania" - domyślnie nie jest zaznaczony.
	Import dok. magazynowych / faktur pro forma na "Fakturę własną sprzedaży" - możliwość "wielowyboru" dokumentów	Jeżeli użytkownik wybierze, że wciąga na fakturę własną sprzedaży dokumenty magazynowe albo faktury pro-forma, to pojawi się okno, na którym będzie mógł wybrać od razu kilka dokumentów do importu. Program wyświetla odpowiednie pytania dla każdego z wciąganych dokumentów (np. czy skopiować z niego pozycje do faktury). W pytaniach jest podawany nr wciąganego dokumentu. Przy wciąganiu faktury zaliczkowej albo obrotu opakowaniami program działa tak jak dotychczas (wybieramy jeden dokument).
	Kontrakt z dostawcą - rozbudowa funkcjonalności nowych dokumentów	1. Priorytet - w "sklepie w sieci" nie można wpisać wyższego priorytetu niż 9 (wyższe zarezerwowane są dla centrali sieci sklepów). 2. Edycja/usunięcie/przywrócenie kontraktu - w "sklepie w sieci" nie można edytować kontraktów o wyższym priorytecie niż 9 (z uwagi na ich narzucenie przez centralę sieci sklepów - możliwość ustalania "kontraktów z dostawcami" z centrali sieci sklepów dodana zostanie w jednej z kolejnych wersji programu). 3. Parametr „Analiza kontraktów na dostawach” zyskał nową, czwartą już,

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		wartość: "ostrzeżenie i automatyczna korekta" - w przypadku rejestrowania dostarczanego towaru w niezgodnej z kontraktem cenie, wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie, a przy zapisie dok. tworzony jest w bazie dok. "rozbieżności z dostawy" (odpowiednio korygujący stan magazynowy), który może być podstawą do wystawienia przez dostawcę faktury korygującej.
	Dokumenty PW / RW - odczytywanie ilości z kodów ważonych	Na PW / RW, po zeskanowaniu kodu ważonego, program wprowadzi na dokument zapisaną w nich ilość towaru.
	Raport "Analiza remanentów" - nowa kolumna ze stawką VAT	Na gridzie i wydruku dodana została kolumna ze stawką VAT.
	Raport Obrotu - dodanie "Odchyleń Netto Det" i "Odchyleń Vat Det" dla dokumentów sprzedaży detalicznej (dla analizy w cenach magazynowych)	Analogicznie do analizy w cenach sprzedaży, w przypadku raportu wykonanego w cenach magazynowych dla sprzedaży detalicznej wykazywane są na gridzie odchylenia (można je też umieścić na wydruku za pomocą odpowiednich słów kluczowych: OdchNetto - odchylenia netto, OdchPodatek - odchylenia Vat, S_OdchNetto i S_OdchPodatek - odpowiednio suma odchyleń wynikających z poszczególnych pozycji-dokumentów).
	Faktury sprzedaży: "wewnątrz wspólnotowa dostawa towaru", "eksport usług" - możliwość zmiany daty i kursu Euro na dokumencie	Dodana możliwość ustawiania kursu EURO na fakturze sprzedaży oraz korekcie do niej. Na samym dokumencie w momencie wybrania "Wewnątrz wspólnotowa dostawa towaru" lub "Eksport usług" pojawiają się nowe pola, na których mamy możliwość określenia kursu i wybrania daty kursu (domyślnie data ustawia się na aktualna, a kurs na taki jaki mamy w konfiguracji walut w programie). Na fakturze korygującej wartość kursu i data są pobierane wg danych z korygowanej faktury sprzedaży.
7.2.110.135		
Nowe opcje programu		
	Raporty ilościowo-wartościowe - możliwość raportowania doładowań pre-paid	Na wykazie towarów, z którego wybieramy towary do analiz ilościowo-wartościowych, można już wybrać kartoteki o typie "prepaid" (wykorzystywany w ramach modułu dodatkowego "PC-POS 7 - obsługa doładowań pre-paid..."). Można też posługiwać się opcją "Shift+F12 PrePaid" umożliwiającą przefiltrowanie wykazu tak, aby pokazać i umożliwić wybór do raportu tylko towarów typu "prepaid".
	Raport Obrotu, dodatkowe podsumowania - możliwość sumowania niezależnie części przychodowej i rozchodowej wybranych typów dokumentów	W dodatkowych podsumowaniach na Raporcie Obrotu wybrane dokumenty, tzn. Rozbieżność z dostawy, MM, Faktury korygujące odbiorców, Receptura, Obroty opakowaniami, Remanenty, Przeceny, z uwagi na charakter jaki mogą spełniać w programie (czyli pełnić rolę dok. przychodowo-rozchodowych) zostały podzielone na część przychodową i rozchodową. Dla każdej takiej części można ustawić niezależnie sumowanie plus/minus, co w przeciwieństwie do standardowego sumowania przychodów/rozchodów na tym raporcie, gdzie znaki, z jakimi sumowane są w nich wartości poszczególnych typów dokumenty są ustawione na sztywno w programie (i nie ma podziału na część przychodową i rozchodową) daje pewną dowolność w zakresie tworzenia podsumowań wyników obrotu na wybranych typach dokumentów. Zmiany dotyczą także raportu w Konsoli Kupca.
	Raporty "Straty i przeceny" - możliwość uwzględnienia w analizie dokumentów "Przesunięcia z towaru na towar"	Na liście możliwych do uwzględnienia dokumentów w raportach "Straty i przeceny" dodany został dok. "Przesunięcia z towaru na towar". Ten typ dokument jest uwzględniany w raporcie tak samo jak dokument receptury.
	System Rabatowy, nowa centralna reguła rabatowa - ustalenie rabatu klienta w zależności od wielkości zakupów	System rabatowy w centrali sieci sklepów został rozbudowany o nową regułę - "Min. rabat po zakupach za kwotę ...". Moment rozliczania i ustalania rabatu klienta przypada na import w centrali repliki danych ze sklepów. Nowa reguła rabatowa ustala rabat wg następującego algorytmu: jeżeli w ciągu ostatnich NN dni (licząc do daty rozliczania) klient miał obrót (na paragonach drukfisk/PC-POS 7) przynajmniej o wartości XX, to jeżeli jego rabat jest mniejszy niż RR, zmienia mu się na RR. W regule można też wpisać datę, od

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

			kiedy reguła obowiązuje - program nie uwzględni obrotu przed tą datą. Program przelicza rabaty tych stałych klientów, dla których coś się zmieniło w którymś ze sklepów (zmiana w karcie kontrahenta, nowe transakcje).
		Raport "Porównanie faktur z podpętymi PZ-kami" - uwzględnianie dokumentów "Rozliczeń prasy" i "Zwrot (do dostawców)"	Na filtrze raportu dodana została możliwość wyboru składników raportu: PZ, Zwrot do dostaw i Rozliczenie prasy. Domyślnie tylko dok. PZ są zaznaczone, zgodnie z dotychczasowym działaniem programu. Jeżeli jakiś składnik nie zostanie zaznaczony będzie umieszczony w ramach odchyleń.
7.2.110.134			
Nowe opcje programu			
		Kasy Novitus - możliwość importu awaryjnego z pliku kasa.imp (gdy łącze ustawione na PLIK)	Teraz jest już możliwość poprawnego zaimportowania danych z pliku kasa.imp dla kasy Novitus.
7.2.110.133			
Nowe opcje programu			
		Konsola Kupca, centralne MW - przepisanie ilości ze wskazanej dostawy	Dla ułatwienia obsługi centralnego magazynu pracującego na bazie centrali sieci sklepów (towar przyjmowany za pomocą PZ-etki w PC-Market 7 centralnym i wydawany do sklepów własnych z Konsoli Kupca za pomocą centralnych dok. MW), jeżeli na MW centralnym jest tylko jeden sklep, program pyta, czy od razu przepisać ilości z wybranych dostaw do wydawanego towaru na MW centralnym.
7.2.110.130			
Nowe opcje programu			
		Nowy dokument - "Karta przewozu"	Nowy dokument dostępny jest w: Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> "Karta przewozu". Dzięki niemu możemy zarejestrować wydanie towaru "kierowcy-kontrahentowi", aby dostarczyć go do "naszych" odbiorców. Na dokument pobieramy dokumenty wydania typu: faktura sprzedaży, paragon, MW. Dokument wykazuje podsumowanie wartościowe pobranych dokumentów. Na dok. możemy umieścić informację o kierowcy i numerze rej. samochodu. Na wydruku dokumentu, na którym znajduje się lista pobranych dokumentów i dane kontrahentów, do których mają one być dostarczone, można dodatkowo uzupełnić ręcznie kilka informacji przydatnych do kontroli takiej działalności.
		Generator zamówień w Konsoli Kupca - optymalizacja pracy modułu	Optymalizacja mało efektywnego przygotowania danych do wyświetlenia na ekranie (wygenerowanego zamówienia) spowodowała znaczne przyspieszenie generowania zamówień za pomocą Centralnego Generatorsa Zamówień. Dodatkowo wyeliminowanych zostało kilka czasami występujących błędów, m.in. efekt migającego okna progresowego, generowania pustego zamówienia, pokazywania wszystkich pozycji z danego sklepu (a nie wg pierwszego z listy). Dodana została także kolumna "asortyment" obok nazwy towaru w dok. zamówienia (na potrzebę posortowania zamówienia po grupach towarowych).
7.2.110.0			
Nowe opcje programu			
		Generowanie zamówień do wielu dostawców - optymalizacja pracy i dodatkowe opcje usprawniające	1. Kolumna z liczbą porządkową - numeracja tylko linii gdzie jest wyświetlona "nazwa towaru" - dzięki temu od razu wiadomo ile zostało uwzględnionych w analizie towarów. 2. Podsumowanie. dodatkowe 3 pola obok podsumowania zamówień do poszczególnych dostawców: "łączna ilość pozycji", "łączna ilość towarów", "łączna kwota zamówienia". Wartości w nich zawarte obliczane są na bieżąco, uwzględniając zmiany

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	korzystanie z nowego modułu	wprowadzane na gridzie z towarami i gridzie z podsumowaniem. 3. Dodanie kolumny z informacją o zapasie towaru. 4. Wykorzystanie myszki - jeżeli klikniemy na dostawcę (w podsumowaniu) lewym przyciskiem myszki to dostawcy podświetlają się tak jak wcześniej, natomiast jeśli klikamy prawym to w górnej części pokazany jest pierwszy w dół towar (zaznaczony) dla tego dostawcy (nie ważne czy dostawca jest podświetlony czy nie). 5. W podsumowaniu zamówień dla dostawców dodane informacje o warunkach i saldzie rozliczeń: termin płatności, forma płatności i niezapłacone zobowiązania wobec dostawców. Niezapłacone zobowiązania są liczone tak jak w Rozliczenia->Zobowiązania wobec dostawców. 6. Przy "odznaczeniu" dostawcy w podsumowaniu pojawi się pytanie: "Przyporządkować zaznaczone towary tego dostawcy?": [TAK] - dowolnym dostawcom - przyporządkowuje towary odznaczanego dostawcy dostawcom zaznaczonym i nie znajdującym się w podsumowaniu (pomijani są tylko dostawcy odznaczeni); [NIE] - tylko zaznaczonym dostawcom - przyporządkowuje towary tylko zaznaczonym dostawcom znajdującym się na dolnym podsumowaniu; [ANULUJ] - nie rób nic - nie podejmuje żadnej akcji, po prostu odznacza dostawcę.
	Możliwość automatycznego tworzenia dokumentu rozbieżności na sklepie w momencie złamania blokady ceny zakupu	Dotychczasowa opcja na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia": "Blokada ceny zakupu na dostawach: brak blokady / ostrzeżenie / zakaz" została wzbogacona o nową, czwartą wartość: automatyczna rozbieżność. Dla tej ostatniej nowej opcji, dla dokumentów PZ i MP, przy zapisie nowego albo poprawionego dokumentu, jeżeli zostały przekroczone narzucone z centrali ceny zakupu, program proponuje zapis automatycznego dok. rozbieżności z korektą ceny. Jeżeli dokument jest nowy, to domyślnie podświetlone jest "tak". Jeżeli dokument był poprawiany, ale jeszcze nie ma powiązanych żadnych dok. rozbieżności, to domyślnie podświetlone jest "nie". Jeżeli jest to zapis poprawionego dokumentu, ale już jest powiązany z nim przynajmniej jeden dok. rozbieżności, to program wyświetli komunikat, że automatycznie się nie da tego zrobić i że być może trzeba tamtą rozbieżność poprawić (i podaje jej numer i datę).
	Automatyczny import EDI - rozpoznawanie kontrahenta-nadawcy po numerze sklepu w sieci sklepów	Przy automatycznym imporcie EDI nadawca EDI był dotychczas rozpoznawany po NIPie. Na potrzeby obsługi wymiany dokumentów pomiędzy sklepami w sieci sklepów dodane zostało rozpoznawanie nadawcy po numerze sklepu w sieci (który jest uzupełniany w momencie eksportu do EDI przez sklep-nadawcę). Nowy algorytm wyszukiwania kontrahenta-nadawcy działa następująco: najpierw wyszukiwany jest aktywny kontrahent po numerze "NrWystawcyWSieciSklepów" (nie ma możliwości aby dwaj kontrahenci mieli ten sam numer w sieci sklepów) i jeżeli znaleziony zostanie taki kontrahent, jest on automatycznie wybierany. Jeżeli nie udało się znaleźć takiego kontrahenta, sprawdzany jest NIP. Jeżeli nie znajdziemy kontrahenta lub znajdziemy ich kilku pasujących, pojawia się lista kontrahentów, do ręcznego wyboru właściwego nadawcy dokumentu.
	Wersja DEMO (bez serializacji) - informacja o wersji demo na wydrukach dokumentów	Jeżeli baza jest niezaserializowana (pusty numer seryjny), to w nagłówku każdej strony wydruku (nie tylko pierwszej), zarówno w trybie graficznym jak i tekstowym, drukowany jest napis "wydruk z wersji demonstracyjnej programu PC-Market 7", a poniżej dodawana jest nazwa i adres firmy, nr telefonu i adres strony www. Jest to dodatkowe ograniczenie dla bazy niezaserializowanej oprócz dotychczas zastosowanych (ograniczenia daty na dokumentach, ograniczenia listy towarów do 2000).
	Rozbudowa interfejsu FK Raks o rozbieżności faktur zakupu i korekt na typy kosztów	Rozbudowa dedykowanego interfejsu FK.
7.2.109.186		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wymiana danych (eksport) ze "sklepem Internetowym" firmy Red InGo	W ramach nowego płatnego modułu dodatkowego: "Dedykowany moduł wymiany danych" powstał dedykowany interfejs do współpracy ze "sklepem internetowym" firmy Red InGo (http://www.redingo.pl), dzięki któremu możliwy jest cykliczny eksport na FTP danych z bazy PC-Market 7 informacji o aktualnych cenach i stanach towarów. Nowy interfejs pracuje w tle (systray) i co zadany okres czasu sprawdza i wysyła dane, które się zmieniły od czasu ostatniej wysyłki. Na potrzeby poinformowania "sklepu internetowego" o wygenerowaniu dla niego nowych danych, po ich skutecznym umieszczeniu na ftp, program może "odwiedzić" zdefiniowaną w konfiguracji stronę sklepu.
7.2.109.185		
Nowe opcje programu		
	Na wykazie kontrahentów dodanie kolumny z polem kod kontrahenta	Nową kolumnę można włączyć w opcji "Ctrl+F8 Ustawienia".
7.2.109.184		
Nowe opcje programu		
	Obsługa systemowej drukarki paragonowej w PC-Market 7	Na potrzeby sklepów i sieci sklepów działających w krajach, gdzie nie ma obowiązku fiskalnego, dodana została obsługa systemowej drukarki paragonowej w module "drukfisk" w PC-Market 7. Aby paragony były drukowane na tej drukarce należy w oknie wyboru drukarki fiskalnej, wybrać jako typ urządzenia (sterownik): "Drukarka systemowa windows" i wybrać widoczną w systemie drukarkę na zakładce "F6 Parametry". Dodatkowo można skonfigurować szerokość wydruku, marginesy i drukowany nagłówek. Szablony wydruków poszczególnych typów drukowanych dokumentów zostały przygotowane do współpracy z drukarką: "Citizen thermal CT-S310 RS+USB". Tak jak w przypadku szablonów wydruku innych dokumentów w programie, programem MPedit można dostosować szablony do własnych potrzeb. Szczegółowych informacji na temat możliwości w tym zakresie udziela serwis PC-Market.
	Dokument "Rozbieżność z wydania" - dodać wydruk dokumentu	Dodane zostały dwa nowe szablony dla dokumentu rozbieżność z wydania: RozbWydSp.m5p i RozbWydZak.m5p (pierwszy dla korekty wydania dok. z cenach sprzedaży, a drugi w cenach zakupu).
7.2.109.178		
Nowe opcje programu		
	Możliwość zdefiniowania i używania wielu "naszych" numerów kont bankowych	W konfiguracji: Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> "Konta dodatkowe" można dodać dodatkowe posiadane przez nas konta bankowe, z których będziemy korzystać w rozliczeniach z kontrahentami (inne niż domyślne konto zdefiniowane w konfiguracji na zakładce "Firma"). Tak zdefiniowane konta można następnie przypisać w karcie danego kontrahenta w nowym polu: "Nasze konto". Po przypisaniu innego konta niż domyślne (czyli wybraniu innej opcji niż "<używać domyślnego>"), na wydrukach dokumentów dla tego kontrahenta pod słowami kluczowymi: %SklepBank i %SklepKonto pojawi się przypisane do kontrahenta konto dodatkowe.
	Raport Obrotu i Sprzedaż towarów - nowe zmienne dla potrzeb wydrukowania "Odchyleń Netto" i "Odchyleń Vat"	W szablonie wydruku raportu "Sprzedaż towarów" można posługiwać się nowymi zmiennymi: OdchNetto (Odchylenia Netto) i OdchPodatek (Odchylenia Vat). W Raporcie Obrotu (odchylenia są pokazywane tylko w sprzedaży detalicznej), oprócz wymienionych zmiennych używanych do wydruku odchyleń dla poszczególnych pozycji (dokumentów), można jeszcze w podsumowaniu użyć zmiennych: S_OdchNetto i S_OdchPodatek (suma odchyleń wynikających z poszczególnych pozycji-dokumentów).
7.2.109.177		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Zapis ceny ewidencyjnej zamiast magazynowej na wybranych dokumentach	Nowa opcja na zakładce Inne: "Cena ewidencyjna w polu CenaMag w pozycjach niektórych dokumentów: NIE / TAK" - po jej włączeniu na dokumentach: MM, RW, Receptura w miejsce zapisu w bazie danych w pozycjach dokumentu ceny magazynowej dla poszczególnych towarów wpisana zostaje cena ewidencyjna.
7.2.109.174		
Nowe opcje programu		
	Możliwość powiązania Asortymentu z Kategoriami (opcjonalny przydział Kategorii do Asortymentów)	Nowy parametr konfiguracji na zakładce Wykazy: "Przydział kategorii do parametrów: TAK/NIE". Po ustawieniu parametru na TAK, w konfiguracji Asortymentu dostępna jest nowa opcja: "Przydział kategorii do tego asortymentu - Ctrl+K". Za jej pomocą można przypisać zdefiniowane wcześniej kategorie do określonej grupy asortymentowej. Po takim przypisaniu, w kartotece towaru wg przynależności do danego asortymentu będzie można wybrać tylko taką kategorię, która została wcześniej z tym asortymentem powiązana.
	Rozbudowa formatu EDI	Dwie nowe linie w pliku EDI w formacie PC-Market 5: "NrRejestracyjny:..." i "Kierowca:...". Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Kierowca i nr rejestracyjny w tekstach dokumentu: nie / tak. Jeżeli parametr jest włączony, to: A) w oknie teksty dodatkowe, oprócz "dotyczy dok." i tekst1..10, są dwa nowe pola tekstowe do edycji, opisane jako: "nr rejestracyjny" i "kierowca". B) jeśli takie parametry są w importowanym pliku EDI, to są do dokumentu przepisywane z pliku.
7.2.109.172		
Nowe opcje programu		
	CenyFIFO - przekazywanie informacji o bazie danych w parametrach wywołania	Dodane parametry umożliwiające wywołanie programu w harmonogramie zadań Windows (np. po utworzeniu odpowiedniego pliku *.bat): 1. "-cpar" (np. -cpar"Baza=baza_sklep;Id=ADMIN;Haslo=XXXXX;data=20090931") - podanie parametrów połączenia z bazą danych (analogicznie do PCMRapl), dodatkowo można w grupie parametrów podać również parametr "data=YYYYMMDD" (YYYY - rok, MM - miesiąc, DD - dzień), będący "datą końca okresu rozliczanego"; 2. "-cxlog" (np. -cxlog"Path=d:\temp\cenyfifo.log") - powoduje że nie będą pokazywane żadne okienka informacyjne, w przypadku wystąpienia błędów zostaną one zapisane do logu. Dla podanych przykładów całe wywołanie będzie miało postać: CenyFIFO.exe -cpar"Baza=baza_sklep;Id=ADMIN;Haslo=XXXXX;data=20090931" -cxlog"Path=d:\temp\cenyfifo.log"
7.2.109.170		
Nowe opcje programu		
	Replikacja - możliwość odbierania i wysyłania danych po jednym sklepie na raz (w ramach opcji "Wyślij i Odbierz w centrali")	W menu "Akcje Centrali" dodana została nową opcja: "Wyslij i odbierz wszystko wg sklepów". W przypadku gdy program jest wywoływany z parametrami, sprawdzana jest obecność parametru "-centrwgsklepow". Jego obecność uruchamia odbieranie i wysyłanie wg sklepów. Działa on tylko wtedy, gdy zdefiniowana została akcja to "-cttr".
7.2.109.162		
Nowe opcje programu		
	Tworzenie archiwum plików eksportowych dla MCash i MCCash	Nowy parametr interfejsów: "katalog archiwum" - jest to ścieżka do katalogu, gdzie mają zostać zapisane wygenerowane interfejsem pliki. Gdy tekst w tym polu jest pusty, nie jest tworzone żadne archiwum.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		Natomiast, gdy w tym polu znajduje się ścieżka do jakiegoś katalogu, to w tym miejscu tworzone są pliki archiwum. Nazwa pliku archiwum jest taka jak pliku eksportowego, dodatkowo przed rozszerzeniem wstawiana jest data z godziną utworzenia: dla pliku eksportowego postaci: "MCash.pli" plik archiwum będzie miał postać np.: "MCash_20090828_105459.pli".
7.2.109.160		
Nowe opcje programu		
	Osobny parametr serializacji interfejsów bankowych IBE w PC-Market 7 i Konsola Kupca	Dotychczas możliwość korzystania z interfejsów MCash/MCCash i podobnych była uzależniona od posiadania w kluczu modułu "interfejs FK". W przypadku klientów, dla których zakupiony został wcześniej interfejs do generowania przelewów bankowych, korzystanie z nowszych wersji interfejsów uzależnione będzie od zaserializowanie bazy nowym kluczem, z dodanym wydzielonym modułem (w tym celu należy zgłosić takie zapotrzebowanie do serwisu PC-Market).
7.2.109.159		
Nowe opcje programu		
	Sprawdzenie zarejestrowanych "Kontraktów" dla danego towaru - nowy raport kontekstowy na karcie towaru "Ctrl+K kontrakty"	Na karcie towaru dodany został nowy raport kontekstowy: "Ctrl+K Kontrakty". Dzięki niemu podglądniemy, jak wyglądają dla tego towaru warunki zakupu/sprzedaży ustalone na dok. kontraktu (szczegółowe informacje na temat kontraktów dostępne są w dodatku do instrukcji użytkownika udostępnionej w Strefie dla Partnerów).
7.2.109.158		
Nowe opcje programu		
	Interfejsy MCash, MCCash, BGZCash - dodanie do wydruku podsumowania wartościowego wygenerowanych płatności	Podsumowanie pojawia się na ostatniej stronie wydruku i zawiera: łączną kwotę zobowiązań, łączną kwotę skompensowanych należności oraz sumaryczną kwotę przelewu.
7.2.109.156		
Nowe opcje programu		
	Zmiana długości pola KON w interfejsach FKCDN i FKCCDN przy eksporcie do CDN OPTIMA/XL (format Comma)	Dla formatu eksportu danych do: "CDN Optima / XL - Format COMMA" zwiększona została długość tego pola do 20 znaków (plik VAT_r.txt)..
	Interfejs FK Enova - obsługa Not Księgowych w raporcie kasowym, zmiana wypełniania pola OPIS	Po zmianach informacja w polu Opis jest brana dla wszystkich rodzajów dokumentów wysyłanych do pliku Vat_r z pola "Tekst1" (dotychczas "Dotyczy dokumentu"). Analogiczna zmiana dotyczy eksportowanego Raportu Kasowego (zamiast pole "Za co" uwzględniane jest "Tekst1"). Dodane wysyłanie not księgowych w Raporcie Kasowym (gdy jest zaznaczona odpowiednia opcja).
7.2.109.155		
Nowe opcje programu		
	Nowy dokument: Kontrakt z dostawcą	Możliwość zarejestrowania nowego dokumentu dostępna jest w: Dostawcy -> Sporządzanie dokumentów -> Kontrakt z dostawcą. Dokument ten daje możliwość zarejestrowania aktualnych warunków zakupowych ustalonych z wybranym dostawcą. Ustalone w ten sposób ceny mogą być następnie podpowiadane lub

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			narzucone na dokumentach dostaw. Dodatkowo kontrakty są wykorzystywane w nowej opcji generatora zamówień - "Generowanie zamówień do wielu dostawców". Szczegółowy funkcjonalny opis nowego dokumenty znajduje się w Strefie dla Partnerów.
		"Generator zamówień do wielu dostawców" - nowy mechanizm wspomagający automatyczne generowanie zamówień	Nowe narzędzie dostępne jest w ramach modułu dodatkowego "Generator zamówień": Dostawcy -> Zamówienia do dostawców -> Generowanie zamówień do wielu dostawców. Nowy mechanizm wykorzystuje algorytm dotychczas dostępny w "Propozycji zamówienia", ale dodatkowo analizuje jeszcze kontrakty zakupowe, a przede wszystkim, nie wskazujemy w nich, u kogo chcemy kupić towary, tylko program sam podpowiada, u kogo będzie się to najbardziej opłacało. Szczegółowy opis nowej opcji znajduje się w Strefie dla Partnerów (w ramach instrukcji dotyczącej Kontraktów zakupowych).
7.2.109.151			
Nowe opcje programu			
		Wyszukiwanie na wykazach (towarów, kontrahentów) - wyświetlanie wyszukanej pozycji na górze wykazu	Aby usprawnić wyszukiwanie na wykazach w programie, dla okien, w których może się pojawić wyszukiwarka czerwono literowa, tzn. dla: okien wykazowych (lista towarów, kontrahentów, dokumentów itp.), w oknach do zarządzania cenami na magazynach-kasach, w widokach: "Szczegóły towaru na wybranym sklepie" i "Porównanie towarów na sklepach" (Konsola Kupca), podświetlony jest znaleziony wiersz i łąduje on jako najwyższy w wyświetlanym fragmencie danych. Uwaga: jeżeli znaleziony tekst pasuje do ostatniego wiersza w wykazie, to nie będzie pierwszym w wyświetlanym fragmencie, a tak jak dotychczas, ostatnim.
		Optymalizacja odświeżania wykazów dokumentów	Szczególnie uciążliwe i czasochłonne było odświeżanie wykazów paragonów DrukFisk/PC-POS 7, zawierających niekiedy kilkaset tysięcy dokumentów. Optymalizacja zapytań kierowanych do bazy pozwoliła znacznie (3-4 krotnie) przyspieszyć wejście w wykaz tych dokumentów.
		Nowy raport ilościowo-wartościowy - "Zakupy towarów wg faktur"	Nowy raport wyznacza zakup wg dok. magazynowych powiązanych z dok. finansowymi (czyli faktur i faktur korygujących). Ustalony na filtrze zakres dat oraz wybrany "Typ daty z FV zakupu" (wg określonego typu daty z dok. faktur) wyznaczają listę tych faktur, dla których powiązane z nimi dok. magazynowe posłużą do wyliczenia wartości zakupu (nie jest uwzględniana data wziętych tak pod uwagę dok. magazynowych). Przykładowo: grupując wyniki wg producentów możemy w ten sposób uzyskać zafakturowaną wartość zakupu towarów danego producenta(ów). Nowy raport dostępny jest w sklepie i w centrali sieci sklepów.
7.2.109.150			
Nowe opcje programu			
		EDI_Reko.dll - nowa biblioteka EDI	Nowa dedykowana biblioteka do importu dokumentów generowanych przez system Rekord.
		Interfejs BGZCash do wysyłania przelewów do banku BGŻ	Nowy dedykowany sklepowy interfejs do generowania przelewów bankowych.
7.2.109.149			
Nowe opcje programu			
		Rozbudowa interfejsu FK Enova o wypełnianie pola Opis w plikach Vat_r.txt oraz KasaDoKh.txt	Kilka zmian w dedykowanym interfejsie FK.
7.2.109.148			
Nowe opcje programu			

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Rozliczenia - podgląd luźnych dokumentów magazynowych	Nowy parametr konfiguracji zakładce "Inne": "Luźne dokumenty dostawcy w rozliczeniach: brak / zwroty i rozbieżności / wszystkie". Parametr określa, które z luźnych dok. magazynowych mają być wyświetlane na wykazie zobowiązań / należności: "brak" - dok. magazynowe nie są wyświetlane, "zwroty i rozbieżności" - są wyświetlane zwroty i rozbieżności, "wszystkie" - wyświetlane są zwroty, rozbieżności, PZ i rozliczenie prasy (dok. magazynowe są oznaczone na wykazach rozliczeń ikoną zielonej litery "M"). Dok. takie można zaznaczać checkbox-em, natomiast nie są one wciągane na dokument płatności.
7.2.109.145		
Nowe opcje programu		
	CAS - obsługa nowego sterownika dostarczonego przez CAS Polska	Jest to nowy sterownik wgcasd.dll (na liście wag nazywa się "CAS (przez PCas.exe)"). Jest to zarazem odmiana sterownika "spoofowego", w którym zmieniona została nazwa i dodane zostało kilka parametrów związanych z wywołaniem sterownika producenta (pcas.exe). Dzięki temu zabiegowi waga ta pojawia się na liście naszych wag jako CAS, a nie jako "Uniwersalna".
7.2.109.144		
Nowe opcje programu		
	Wykonanie dedykowanego interfejsu - FK Tema1	Nowa wersja dedykowanego interfejsu FK Tema jest wynikiem zmian specyfikacji w importowanych plikach w programie Tema (m.in.: zmieniona została struktura generowanych plików zgodnie z nową specyfikacją oraz dodano nowy plik eksportu DODKSW00.DBF, który eksportuje się razem z plikiem REJVAT00.DBF).
7.2.109.143		
Nowe opcje programu		
	EDI PC-Market 5 - dodanie pola "Dotyczy dokumentu" do formatu i import uzupełnionej wartości na odpowiednie pole na dokument	1. Eksport: jeżeli w dokumencie jest niepusty tekst "Dotyczy dokumentu" (w okienku wyświetlanym po wciśnięciu Ctrl+T), to do pliku EDI w formacie "PC-Market 5" zapisywany jest nowy parametr "DotyczyDok:". 2. Import: dodana została nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Import EDI - powiązanie "dotyczy dok." z pliku: nie / tak. Jeżeli zostanie ona ustawiona na "nie", to program tak jak dotychczas do pola dokumentu "Dotyczy dokumentu" zapisuje nr i datę dokumentu wyciągniętą z pliku EDI. Jeżeli natomiast nowa opcja zostanie ustawiona na "tak", to do pola dokumentu "Dotyczy dokumentu" zapisywana jest zawartość nowego pola "DotyczyDok" z pliku EDI w formacie "PC-Market 5", a jeżeli w pliku takiego pola nie było, to w dokumencie pole "Dotyczy dokumentu" nie jest ustawiane przy imporcie z EDI.
	PCMRepl - możliwość wykorzystania parametru "shopid" także do odbierania danych z wybranego sklepu(sklepów)	Dotychczas sprawdzany był numer odbiorcy odczytany z nazwy pliku - obecnie zaś, jeżeli lista numerów sklepów nie jest pusta, to sprawdzany jest także numer nadawcy, czy znajduje się na tej liście. Jeżeli jest na liście to plik jest odczytywany, jeżeli go nie ma na liście to plik nie jest odczytywany.
7.2.109.142		
Nowe opcje programu		
	Artykuły - możliwość dodania dowolnego tekstu do automatycznie tworzonej nazwy towaru-rozmiaru oraz inne zmiany	1. Dodane pole edycyjne przy zakładaniu nowych rozmiarów, umożliwiające dodanie dowolnego tekstu do nazwy wszystkich zakładanych w danej "porcji" rozmiarów, po nazwie artykułu a przed tekstem rozmiaru. 2. Okno, w którym wybieramy rozmiary - dodane przyciski do zaznaczania/odznaczania wszystkie (insert/delete). 3. Na czas zakładania nowych rozmiarów w bazie danych, zmienia się kursor myszki na klepsydre (aby sygnalizować trwającą operację). 4. Dodane klonowanie nazw artykułów - do nowego art. kopiuje się tylko nazwa.
7.2.109.141		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Obsługa (import) zamówień w kasach Posnet Combo i Neo	Kasa pozwala na edycję zamówienia na towary i wysłanie go do programu PC-Market 7. Zamówienia są odbierane przez program podczas standardowego importu (on-line lub off-line) i zapisywane we wskazanym katalogu jako pliki EDI. O nadejściu zamówienia, program informuje odpowiednim ostrzeżeniem podczas importu. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w Strefie dla Partnerów.
7.2.109.140		
Nowe opcje programu		
	Akcja upgrade'owa - włączanie domyślne uprawnienia "Modyfikacja ceny zakupu" dla użytkowników mogących "zmieniać towary"	Po wgraniu wcześniejszych wersji 7.2.109.x uprawnienie "Modyfikacja ceny zakupu" było domyślnie odznaczone, co mogło spowodować trochę zamieszania. Akcja upgrade'u jednorazowo włącza uprawnienie do zmiany ceny zakupu wszystkim użytkownikom, którzy mają włączone uprawnienie do zmian towarów. Upgrade wykonywany jest tylko raz na każdej bazie, na której dotychczas nie uruchamiano wersji 7.2.109.X ani żadnej późniejszej (czyli u tych użytkowników, którzy uruchamiali jakąkolwiek wersję 7.2.109.x, akcja nie wykona żadnych modyfikacji).
	Zdalne zarządzanie cenami na kasach - dokumentowanie przeceną zmianę ceny na wybranej kasie-sklepie	Program przy zmianie ceny dla kasy-sklepu tworzy zamrożoną przecenę.
	Artykuły - dodanie obsługi licznika artykułów wg producentów	1. Nowe pole liczbowe na zakładce "Producent" na karcie kontrahenta: "Licznik artykułów" (widoczne i edytowalne, kiedy w konfiguracji zostało włączone korzystanie z artykułów). 2. W formacie automatycznie nadawanego kodu (w artykule), na karcie kategorii, można dodawać wykrzykniki (znaki !!!!) oznaczające cyfry, w które w kodzie umieszczona zostanie wartość licznika artykułów z karty producenta. 3. Dla każdego artykułu w bazie danych może być zapamiętana wartość licznika. Ustalenie wartości licznika odbywa się w karcie artykułu, przy dodawaniu nowych rozmiarów, po wybraniu kategorii, w momencie wybrania producenta. Założenie nowych towarów w ramach artykułu spowoduje uzupełnienie w kodzie licznika wg istniejących już w tym artykule towarów.
	EDI PC-Market 5 - konfiguracja katalogów wymiany dok. w sieci sklepów - możliwość utworzenia podkatalogów dla każdego połączenia	Dodana możliwość skonfigurowania katalogu wymiany EDI osobno dla każdego połączenia z bazą danych - realizowane jest to poprzez dodanie podkatalogu z nazwą połączenia na końcu skonfigurowanych katalogów importu/eksportu . Konfiguracja nowej opcji: Kontrola -> Konfiguracja -> EDI: "Podkatalogi importu/eksportu dla każdej bazy danych: TAK/NIE" (domyślnie wyłączone) - po ich włączeniu, do ścieżki skonfigurowanego katalogu importu/eksportu program będzie dodawał podkatalog o nazwie takiej, jak połączenie z bazą danych. Przy imporcie/eksporcie sterownik zakłada odpowiedni (pod-)katalog, jeśli go nie ma. Jeżeli zakładamy katalog importowy przy pomocy sterownika EDI, to w tym katalogu w chwili zakładania nic jeszcze nie będzie do zaimportowania.
7.2.109.135		
Nowe opcje programu		
	Wylizywanie na dokumentach RW, MM i receptury cen detalicznych z przecen (ceny wstecz)	Obliczanie cen detalicznych na podstawie przecen wykonywane dla modułu "zdalnego zarządzania cenami na kasach" (dawnej "centrali na modemach") przy każdym zapisie dokumentów RW, Receptura, MM (dla obu magazynów) z datą wcześniejszą niż dzisiejsza. W takim wypadku MMka oczywiście nie generuje automatycznej przeceny w magazynie docelowym. Program analizuje wszystkie przeceny w danym magazynie z datą późniejszą od daty zapisywanego dokumentu, od ostatniego dokumentu przeceny do pierwszego.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Zamówienia od odbiorców - dodana edycja ceny sprzedaży/rabatu oraz możliwość przekonwertowania na dok. WZ/WZ par./MW zak./MW sprz.	1. Na "Zamówieniu od odbiorców" dodano edycję cen sprzedaży (wybór poziomu cen, edycja rabatu, wystawianie pozycji od ceny i od wartości). Dodane zostały też odpowiednie kolumny na gridzie (bez zmian na wydruku - w razie potrzeby można przygotować własny dodatkowy szablon m5p). 2. Dodano też możliwość bezpośredniego wystawienia dok. wydania towaru, realizującego zam. - w przeglądaniu (nie w edycji), pod skrótem "F5 Realizacja zamówienia" do wyboru są: WZ, WZka paragonowa (trzeba wybrać drukarkę), MW w cenach sprz., MW w cenach zak. Zarówno ilości jak i wartości przenoszą się z zamówienia (za wyjątkiem MW w cenach zakupu, na który są brane aktualne ceny magazynowe z bazy danych), wygenerowany dok. wydania należy zapisać w bazie. W dok. wydania w polu "Dotyczy dok" zapisywany jest nr i data zam., z którego został wygenerowany. Zrealizowane zam. od odbiorców nie są pomijane przy ewentualnym uruchomieniu komasacji.
	PCMRepl - możliwość automatycznego replikowania danych tylko na wskazany sklep (lub sklepy)	Dodany nowy parametr: -shopid"<id sklepu 1>;<id sklepu 2>; ..." do linii komend wywołania PCMRepl, który umożliwi wyspecyfikowanie listy ID sklepów, na które ma być wysłana transmisja z centrali. Ten parametr nie zastępuje innych parametrów, które określają charakter transmisji (tylko wyślij, wyślij i odbierz, itd). Nowy parametr tylko dodatkowo wskazuje sklepy. Podanie nieistniejącego id lub tekstu niekonwertowalnego na liczbę nie powoduje błędu, taki tekst jest po prostu pomijany. UWAGA: należy podawać ID sklepów, a nie ich numery! Przykład użycia: -cw -shopid"548;1" (takie wywołanie spowoduje wysłanie z centrali całości transmisji na dwa sklepy o id: 548 i 1).
	Nowa akcja na karcie towaru dla "sklepu w sieci sklepów" - Ctrl+S - podgląd stanów towaru w innych punktach sieci (wg danych z Konsoli Kupca)	Dodana możliwość dla sklepu odczytu z Konsoli Kupca stanów towarów na innych punktach w sieci. Dane są odczytywane z centrali sieci sklepów, zatem ich aktualność zależy od częstości wykonywanych w sieci sklepów replikacji danych. Opcja Ctrl+S w sklepach dostępna jest po ręcznym uzupełnieniu odpowiednich wpisów w rejestrach i wgraniu aplikacji, która pośredniczy w generowaniu zapytania ze sklepu do centrali. Konieczne jest także zastosowanie dodatkowego programu, który pełni rolę serwera oczekującego na zapytania ze sklepów o stany towarów. Program ten odpytuje centralę o stany wskazanego towaru i odsyła do sklepu wynik takiego zapytania. Ostatecznie na karcie towaru wyświetlana jest w formie raportu informacja o stanach towarów w sieci sklepów. Szczegółowych informacji na temat nowej funkcjonalności udziela serwis PC-Market.
7.2.109.134		
Nowe opcje programu		
	Umożliwić na parametr wyłączenie opcji programowania form płatności na kasie Posnet Combo	Jeżeli np. na kasie zostały zaprogramowane ręcznie tylko dwie formy płatności: gotówka oraz karty, to program PC-Market 7, który miał w bazie danych zapisaną ich większą ilość, przy eksporcie mógł zgłosić błędy o pozostałych formach płatności. Ponieważ nie zawsze potrzebne są wszystkie formy płatności na kasach, więc aby umożliwić pracę z kasą bez ich programowania, dodany został parametr dla sterownika kasy Posnet Combo/Neo przy eksporcie danych: "COMBO/NEO - Zaprogramuj/zweryfikuj formy płatności". Ważne jest zachowanie kolejności form płatności, wymagane dla potrzeb poprawnego importu danych z kasy.
7.2.109.133		
Nowe opcje programu		
	Okno "Stan operacji" - zmniejszenie ilości zapytań	Optymalizacja i zmniejszenie ilość zapytań SQL generowanych do bazy w trakcie podglądu bieżących zdarzeń w komunikacji z urządzeniami.
7.2.109.132		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Torell Andros - nowy typ drukarki obsługiwany w ramach modułu drukfisk	W programie dostępny jest nowy sterownik - DFAndros.dll. Odpowiada on za obsługę drukarki fiskalnej przy realizacji sprzedaży detalicznej bezpośrednio z programu PC-Market 7, w module drukfisk.
7.2.109.131		
Nowe opcje programu		
	Raport "Sprzedaż towarów" - optymalizacja pracy raportu dla opcji "rozbijania danych wg kontrahentów"	Aby uzyskać dane o sprzedaży rozbite na poszczególnych kontrahentów, raport musi przechować w pamięci informacje o wszystkich towarach dla każdego z kontrahentów z osobna. W przypadku centrali sieci sklepów, wyniki te dodatkowo pomnożyć należy przez wybrane do raportu sklepy. Optymalizacja pracy raportu polega na sprawdzeniu przed uruchomieniem raportu, dla jakich towarów/kontrahentów jest w wybranym okresie sprzedaż. Po wyznaczeniu takich zbiorów, raport wykonuje się tylko dla takich towarów i kontrahentów. Optymalizacja bazuje na ustawieniu na filtrze raportu opcji "opuść zerowe pozycje" na TAK i włączenia "rozbicia danych wg kontrahentów".
7.2.109.130		
Nowe opcje programu		
	Raport "Analiza zakupu, sprzedaży, marży i zapasu" - nowa kolumna z informacją o rotacji	W raporcie sklepowym (w ramach raportów modułu "Generator zamówień") i centralnym dodana została kolumna z wyliczoną rotacją. Rotacja ta może być wyliczona na 2 sposoby (wybór na filtrze raportu): "tradycyjnie" i "wg średniego zapasu". Po naciśnięciu ikonki z pytajnikiem na filtrze raportu otrzymamy informację z wzorami, wg których dla wyliczana jest ona w obu przypadkach. Opcjonalnie kolumnę z rotacją można umieścić na wydruku, służy do tego słowo kluczowe "Rotacja".
	Poprawa wydajności Serwera Kasowego	Wykonana optymalizacja pracy serwera kasowego dla momentów, kiedy serwer nie obsługuje żadnych zleceń (zmniejszenie ilości zapytań generowanych do bazy danych).
	Automatyczne nadawanie CKU dla towarów (rozmiarów) zakładanych automatem z karty artykułu	Jeżeli korzystamy w centrali sieci sklepów z nowego automatu do zakładania kart towarów w ramach artykułu (czyli poszczególnych rozmiarów danego artykułu), to program od razu w zakładanych kartotekach towarowych wpisze CKU (i w konsekwencji towary takie zostaną wysłane przy najbliższej replikacji do sklepów w sieci).
	Rozbicie podsumowania dokumentu na stawki VAT: opcjonalne wyłączenie przeliczenia podatku w każdej stawce	Nowy parametr na zakładce "Inne": Przeliczanie VAT w każdej stawce na dokumentach: NIE (naszym zdaniem nieprawidłowo) / TAK (rekomendowane). Domyślna i zalecana wartość - "TAK" - to odpowiednik aktualnego sposobu na wyliczanie podatku w podsumie dokumentów, gdzie w pozycjach podatek wyliczany jest od wartości pozycji (czyli dla większości dokumentów w programie) - program sumuje wszystkie pozycje z dokumentu w danej stawce VAT i następnie od sumarycznej wartości wylicza podatek. Nowa wartość - "NIE" - powstała na życzenie klientów, którzy chcieli uniknąć groszowych rozbieżności pomiędzy sumą podatku w pozycjach a podsumą dokumentu (obserwowanych na wydrukach dokumentów). Podatek VAT w danej stawce przy tej wartości parametru wyliczany jest jako suma wyznaczonych podatków w tej stawce w pozycjach dokumentów (analogicznie wyliczane jest netto/brutto).
7.2.109.129		
Nowe opcje programu		
	Artykuły - automat do zakładania nowych kartotek towarowych (nowych rozmiarów) z nadawaniem kodów	Do nowej opcji grupowania towarów w artykuły dodany został automat do zakładania nowych kartotek towarowych odpowiadających poszczególnym rozmiarom danego artykułu. Ilość rozmiarów, dla których jednorazowo zakładane są nowe towary, to wartości jednego z parametrów wybranej w automacie kategorii. Automat utworzy tyle nowych kartotek, ile wskażemy "rozmiarów", dla których chcemy stworzyć

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	kreskowych wg wzorca	nowe kartoteki. Kody kreskowe nowych kartotek zostaną dobrane na podstawie wzorca przypisanego do wybranej kategorii (składnikami mogą być m.in.: przedrostek, kody odpowiadające poszczególnym wartościom parametrów, kod producenta, cyfra kontrolna EAN). Szczegółowy opis automatu opisuje dodatek do instrukcji użytkownika prezentujący mechanizm artykułów, dostępny w Strefie dla Partnerów.
7.2.109.0		
Nowe opcje programu		
	HZC: możliwość tworzenia wpisów typu promocja (od...do...) dla cen zakupu	Dotychczas dla cen zakupu mogliśmy utworzyć wyłącznie wpis typu "jednorazowa zmiana cen" - teraz możemy też ustalić także promocję z czasem obowiązywania "od...do..." (analogicznie do opcji dostępnej dla cen sprzedaży).
	Faktura do paragonu - możliwość wyszukiwania paragonu z kas PC-POS 7 po id systemowym	Po naciśnięciu na dokumencie "faktury do paragonu" skrótu Ctrl+P, można w oknie "Wybierz kasę lub drukarkę, ustaw datę i cechy paragonu" oprócz daty paragonu wpisać również id systemowe paragonu (drukowane na paragonie jako nr systemowy, jeżeli kasa pracuje on-line na bazie zdalnej) - dzięki temu zdecydowanie przyspieszymy wyszukanie paragonu, do którego chcemy wystawić fakturę. Jeżeli nie uzupełnimy pola z id, program wyświetli listę paragonów i tam będziemy mogli tak jak dotychczas wyszukać odpowiedni paragon.
	HZC: edycja zmian w cenach zakupu i w cenach sprzedaży na jednym oknie	Dotychczas tworzenie wpisów HZC było przewidziane osobno dla cen zakupu i sprzedaży. Po wykonanej zmianie, na jednym gridzie można edytować zarówno ceny zakupu, jak i ceny sprzedaży (wszystkie 4 poziomy). Oczywiście nie ma obowiązku uzupełniać wszystkich cen, nadal można tworzyć osobno wpisy HZC dla cen zakupu i sprzedaży. Połączenia obu typów wpisów pomoże w łatwiejszym ustalaniu cen sprzedaży na podstawie zakontraktowanych czasowo z dostawcami cenami zakupu.
	Artykuły i rozmiary - nowy mechanizm na potrzeby grupowania towarów o podobnych cechach	Pod kątem sklepów branżowych (np. z odzieżą, z obuwiem) dodany został nowy mechanizm grupowania towarów w artykuły. Artykuł to zbiór rozmiarów - każdemu rozmiarowi odpowiada osobna kartoteka towarowa - czyli towarów o podobnych cechach, ale różnych kodach kreskowych. W ten sposób dany model np. spodni czy koszuli, możemy "widzieć" ogólnie jako jeden zbiór odpowiadający artykułowi (wszystkie rozmiary danego modelu), lub szczegółowo, w rozbiciu na towary-rozmiary. Niezależnym kryterium grupowania towarów pozostają asortymenty. Dla poszczególnych rozmiarów danego artykułu możemy ustawiać poszczególne jego cechy, jak np. cena zakupu czy sprzedaży, za pomocą edycji jednej z kartotek-rozmiarów (w pozostałych rozmiarach automatycznie zostaną one także zmodyfikowane). Artykuły możemy skutecznie wykorzystać w wybranych raportach, grupując dane o zakupach/sprzedaży wg zdefiniowanych artykułów. Szczegółowy opis nowej funkcjonalności obejmuje dodatek do instrukcji użytkownika dostępny w Strefie dla Partnerów.
	Kartoteka stałego klienta - możliwość zdefiniowania numeru "karty-matki"	Na potrzeby obsługi systemów lojalnościowych bazujących na polecaniu sobie zakupów w danym sklepie, w karcie stałego klienta dodane zostało pole: "Karta - matka". W pole to można wpisać numer karty, której naliczone zostaną punkty za transakcje "karty-córki" (czyli stałego klienta, w którego karcie zdefiniowano "kartę-matkę"). Sposób obsługi "kart-matek" przy naliczaniu punktów opisany został w osobnym zadaniu prezentującym zmiany w tym zakresie do tej samej wersji programu PC-Market 7.
	Edycja w PC-Market 7 form płatności dla kas PC-POS 7	W nowej opcji: "Kontrola -> Konfiguracja -> Formy płatności PC-POS" możemy edytować formy płatności dla kas PC-POS 7 (dotychczas ich zakładanie odbywało się z poziomu kasy PC-POS 7, z trybu administracyjnego).
	Uprawnienia użytkownika - zakładania towarów bez możliwości modyfikacji	Istniejące uprawnienie do "modyfikacji ceny zakupu" jest teraz niezależne od bardziej ogólnego "zmiany i usuwanie towarów". Teraz jest zatem możliwe takie ustawienie uprawnień, że użytkownik ma uprawnienie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	ustalonej ceny zakupu	do "zmian i usuwania towarów", a nie ma uprawnienia do "modyfikacji ceny zakupu" (czyli będzie mógł założyć nową kartotekę towaru i tam zdefiniować cenę zakupu, ale nie będzie mógł zmienić ceny ewidencyjnej na karcie modyfikowanego towaru).
	Faktura korygująca VAT RR - dodany wydruk dokumentu	Dodany szablon wydruku dla faktury korygującej dostawcy z opcją rodzaju zakupu ustawioną na "VAT RR" (plik KorRR.m5p). Opisy na wydruku i znaki przy ilościach i kwotach są przystosowane do tego, że na taką fakturę korygującą są wciągnięte dokumenty zwrotu towaru do dostawcy.
	Uwzględnianie cen otwartych/zamkniętych na dokumentach sprzedaży	Na zakładce "Sprzedaż" pojawił się nowy parametr: "Rabat na fakturze własnej, WZ, zwrocie od odbiorcy itp. dokumentach: bez ograniczeń / tylko dla towarów z ceną otwartą". Dzięki niemu możemy odblokować/zablokować udzielanie rabatów z ręki dla wybranych towarów na dokumentach sprzedaży (analogicznie do dotychczas dostępnej funkcji na paragonach drukfisk-a). Uwaga: jeżeli przypisany został rabat na odbiorcę lub producenta, to zostanie on i tak udzielony, bez względu na cenę zamkniętą/otwartą.
	HZC: Zmiany w EDI związane ze zmianą sposobu edycji wpisów HZC	Ponieważ edytujemy w jednym oknie wpis dla cen zakupu i dla cen sprzedaży, więc interfejs EDI obsługuje również oba wpisy na raz, zapisując je lub odczytując z pliku EDI. W formacie PC-Market 5 ceny zakupu zapisywane są do pola Cena, a cztery ceny sprzedaży - do pól CenaSp, CenaHurt, CenaDod i CenaNoc (uwaga: nie ma w pliku EDI pola CenaDet - do tego służy pole CenaSp). Zapis do bazy jest kompatybilny wstecz, tzn. wcześniej wprowadzone wpisy są poprawnie odczytywane i obsługiwane, natomiast mechanizm EDI nie jest kompatybilny wstecz - jeden plik EDI może zawierać informacje o dwóch wpisach (dla cen zakupu i cen sprzedaży). Nie ma już czterech typów pliku EDI z wpisami HZC, są już tylko dwa: jednorazowa zmiana albo promocja. Wcześniej zapisane pliki nie będą poprawnie interpretowane przez program od nowej wersji.
	System lojalnościowy - możliwość naliczania punktów dla powiązanej ze stałym klientem "karty-matki"	W dostępnych regułach lojalnościowych dodana została nowa opcja: "Czy naliczać punkty dla karty-matki" - po jej zaznaczeniu punkty należne z tej reguły nie zostaną naliczone dla karty odczytanej i przypisanej do paragonu, ale wyłącznie dla powiązanej z nią kartą-matką (uzupełnioną na kartotece st. klienta w polu: "karta-matka"). Nowa opcja umożliwi stworzenie systemu lojalnościowego, w którym za polecenie zakupów w naszym sklepie, polecający dostaje dodatkowe punkty za zakupy poleconego (który także staje się naszym nowym st. klientem).
	Raport obrotu - dodanie kolumn z odchyleniami netto/VAT dla sprzedaży detalicznej	Dla analizy w cenach magazynowych i detalicznych dodane zostały dwie kolumny prezentujące dla "sprzedaży detalicznej" odchylenia netto i VAT wynikające z różnic pomiędzy wartościami z pozycji dokumentów sprzedaży, a tymi z rozbicia na stawki VAT (czyli wylicznymi tak jak w "Rejestrze sprzedaży"). Opcjonalne nowe pola można uzyskać także na wydruku, służą do tego słowa kluczowe: OdchNetto oraz S_OdchNetto (wartość w podsumowaniu) dla wartości odchylenia netto sprzedaży oraz OdchPodatek oraz S_OdchPodatek (wartość w podsumowaniu) dla wartości odchylenia VATu.
	Raporty: "Sprzedaż towarów" i "Sprzedaż towarów na kasach" - uwzględnienie na wydruku odchylenia netto i VAT dla sprzedaży detalicznej	W obu raportach pojawił się nowy wiersz w podsumowaniu na wydruku, zawierający wartości odchylenia sprzedaży (netto i VAT) pomiędzy wartościami z pozycji dokumentów sprzedaży (czyli zgodny z wyliczeniem obu raportów "Sprzedaż..."), a tymi z rozbicia na stawki VAT (czyli wylicznymi tak jak w "Rejestrze sprzedaży"). Nowy wiersz w podsumowaniu jest widoczny po spełnieniu kilku warunków: tylko dla grupowania wyników wg: wszystkie z asortymentów i wybrane z listy, wtedy gdy wybrano wszystkie towary (lub opcja jest wszystkie z asortymentów i wybrano wszystkie asortymenty), gdy nie ma rozbicia wyników na kontrahentów, gdy zaliczamy usługi oraz gdy opcja pomijaj usunięte jest wyłączona.
	Obsługa ubytków na WZ i MW - zmiany umożliwiające zapamiętanie ilości ubytków w pozycjach dokumentu i	Dotychczasowy parametr z zakładki Sprzedaż: "Obliczanie ubytków przy sprzedaży: NIE/TAK", zyskał trzecią wartość: "zapis w każdej pozycji" ("TAK" to teraz "tylko suma dla dokumentu"). Dotychczas zapamiętywana była tylko sumaryczna ilość ubytków, dla całego dokumentu (opcja: "TAK"), wybór nowej

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	późniejsze ich rozliczenie dok. Straty	wartości spowoduje natomiast, że w każdej pozycji na dok. WZ i MW zostanie zapamiętana ilość ubytku uzupełniona przy rejestrowaniu towaru na dok. (oczywiście tylko dla towarów posiadających zdefiniowany procent ubytków w karcie towaru). Przy zapisie dok. WZ/MW, stan jest modyfikowany wyłącznie o rozchodowaną ilość towaru, bez ubytków. W dokumencie Straty dodany został nowy mechanizm, dostępny pod "Ctrl+U - Sumuj ubytki", dzięki któremu można wciągnąć na dok. ubytki dla towarów z dok. WZ i MW zapisane w pozycjach tych dok. (w podanym w mechanizmie przedziale czasowym). Zapis dok. Straty rozchoduje towar wg podanej ilości w dokumencie.
	Rejestr Sprzedaży, sprzedaż z kas PC-POS 7 - przy włączonej "Kolumnie z wartością mag." dla opakowań dodane wyliczanie wartości w cenie magazynowej netto	Na podstawie uzupełnianej przez kasy PC-POS 7 w dok. Utargu informacji sumarycznej o sprzedanych/zwróconych opakowaniach na kasie w cenach magazynowych (od wersji 7.1.36.0 kasy PC-POS 7 - wcześniej dane wyciągane były na podstawie danych z paragonów), w rejestrze uzupełniana jest informacja o obrocie opakowaniami na kasach w cenach zakupu (magazynowych). Jeżeli opakowania są pomijane, od wartości magazynu odliczana jest wartość sprzedanych/zwróconych opakowań wg informacji zapisanych w dok. Utargu przez kasę PC-POS 7.
7.2.108.160		
Nowe opcje programu		
	Posnet Neo - wysyłanie kodów ważonych długich na kasę	Dodana możliwość programowania i importu kodów długich ważonych na kasy Neo - opis dostępny w Strefie dla Partnerów.
	Obsługa kasy Combo 1.02 - testy i przystosowanie sterownika do nowej kasy	Kasa pracuje na obecnym zaktualizowanym sterowniku do obsługi kas Posnet Combo, dlatego nowe typy kas dodane zostały do opisu sterownika (i w kodzie w mechanizmie rozpoznawania kasy). Nowe funkcje obsługujące dla tych kas: odczyt numeru kasjera z rekordu wpłaty/wypłaty bufora paragonu (dzięki temu mogą zostać uwzględniane w rozliczeniu kasjera) i obsługa długich kodów ważonych (w formacie "5").
7.2.108.155		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, raport: "Stany il.-wart. -> Na dzień" - dodać analizę w cenach ewidencyjnych ze sklepów	Dotychczas analiza w cenach ewidencyjnych korzystała z cen z kartotek towarowych w centrali. Porównując zatem wyniki z raportami na sklepach, mogliśmy uzyskać rozbieżne wyniki (np. kiedy nie były narzucane jednolite ceny zakupu z centrali na sklepy i w każdym sklepie obsługa miała możliwość przyjęcia towaru w wynegocjowanej przez siebie cenie). Na potrzeby zatem uzyskania zbieżnych wyników do raportu sklepowego, dodany został nowy poziom cen w raporcie: "ceny ewidencyjne (ze sklepów)" (w opcji: "Stany il. wart. w cenach"), dzięki któremu wyniki dla poszczególnych sklepach prezentowane są z uwzględnieniem zreplikowanych ze sklepów cen ewidencyjnych. Dla towarów nie występujących na danym sklepie, cena jest ustawiona na =0.
	Konsola Kupca, raport: "Sprzedaż towarów" - dodać analizę w cenach ewidencyjnych ze sklepów	Zmiana analogiczna do wykonanej w raporcie "Stany il.-wart. -> Na dzień" w tej samej wersji programu.
	Raporty z grupy "Stali klienci" - dodanie kolumn z informacją o udzielonych rabatach	Raporty: "Obroty w rozbiciu na wizyty" i "Obroty sumarycznie" pokazują dodatkowe informacje związane z rabatami udzielonymi w transakcjach dla stałych klientów: "wartość zakupu przed rabatem", "wartość rabatu", "wartość rabatu %". Nowe kolumny zostały dodane na gridzie i wydruku w raportach sklepowych i centralnych.
7.2.108.154		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	PCMRepl - rozbudowa kontroli transmisji w celu uniknięcia zawieszenia programu przy wysłaniu na FTP, gdy zerwano połączenie	Program pilnuje czy wątek wysyłający lub odbierający dane z FTP się nie zawiesił na operacji odczytu / zapisu na FTP. Wątek ten sprawdza co 5 sek. ile czasu minęło od ostatniej aktualizacji informacji o postępie transmisji wysyłanej i jeżeli ten czas jest większy niż 60 sek. to wywoływana jest funkcja powodująca przerwanie transmisji i powrót do menu programu (lub wyjście z programu, gdy wywołanie nastąpiło automatycznie, z parametrami). Jeżeli takie przerwanie nastąpi w logu pojawia się odpowiedni wpis.
7.2.108.153		
Nowe opcje programu		
	Wykorzystanie w PcmRepl nowszych wersji bibliotek Indy	Dotychczas była używana wersja 9.0.14, teraz - 9.0.18. Wykorzystanie nowej biblioteki pozwala wykorzystać dzielenie wysyłanych/odbieranych plików na paczki (definicja wielkości w kb odbywa się za pomocą nowego parametru dostępnego w konfiguracji programu), który pozwala wyeliminować występujące niekiedy problemy z replikacją dużych plików.
7.2.108.148		
Nowe opcje programu		
	Poprawa parametrów pracy (np. zajętości procesora) w programie PcmAgent i w Serwerze Kasowym	Optymalizacja kodu obu programów pozwoliła na znaczne (prawie o połowę) zmniejszenie zajętości procesora. Dodatkowo, na potrzeby ustalania okresu czasu, co który mają być sprawdzane zlecenia z tytułu zleconych promocji (HZC) w programie PCMAgent, pojawił się nowy parametr konfiguracji na zakładce Wykazy: "Okres obsługi HZC przez program PcmAgent [s]: 1 - 1800" (domyślnie 45) - jego zwiększenie może wpłynąć na jeszcze mniejsze zużycie zasobów. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób może powstać opóźnienie reakcji na zadane polecenie.
7.2.108.147		
Nowe opcje programu		
	Raport kasowy - uwzględnianie wpłat w przychodach, a wypłat w rozchodach	Kwota związane z wpłatami i wypłatami były dotychczas bilansowane na raporcie (i wykazywane jako różnica w przychodach lub rozchodach). Teraz na raporcie linia "wpłaty / wypłaty gotówki" została rozbita na dwie linie: "wpłaty gotówki" i "wypłaty gotówki".
7.2.108.146		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk - konfiguracja domyślnego poziomu cen sprzedaży	Na zakładce druk-fisk dodany został nowy parametr: "Poziom cen dla paragonów druk-fisk: cena detaliczna / cena hurtowa / cena dodatkowa / cena nocna", który umożliwi skonfigurowanie domyślnego poziomu cen sprzedaży w module drukfisk.
7.2.108.143		
Nowe opcje programu		
	Dokument straty - możliwość wielokrotnego przyjęcia tego samego towaru na dokumencie	Możliwość dostępna po ustawieniu nowego parametru konfiguracji z zakładki "Inne": Wielokrotnie ten sam towar na dokumencie straty: niedozwolony / dozwolony / ostrzeżenie (wartość domyślna: niedozwolony).
	Kontrola finansowa w luźnych dokumentach WZ i Fakturze pro forma	Dodana możliwość kontroli dokumentów dotychczas niepowiązanych. Włączenie opcji następuje poprzez zdefiniowanie dwóch nowych parametrów konfiguracji (na zakładce "Sprzedaż", bezpośrednio pod parametrami włączającymi kontrolę kredytu kupieckiego i terminów płatności): "Doliczać do kredytu kupieckiego luźne WZki: nie / tak" oraz "Doliczać do kredytu kupieckiego luźne pro-formy: nie / tak". Cała kwota z luźnych WZ-ek lub luźnych Faktur pro-forma zostaje zaliczona do należności nieuregulowanej.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		Program zakłada, że rozliczenie nastąpi po zafakturowaniu - czyli kiedy zostanie wystawiona faktura, na którą zostanie wciągnięta WZ-ka / pro-forma, to ta WZ-ka / pro-forma przestanie być doliczana do kredytu (bo nie będą już luźne), a należność będzie wynikać z różnicy między polami do zapłaty i zapłacono na fakturze.
	Przy replikacji cen zakupu jako cen sprzedaży - automatycznie wymuszać replikację towarów na sklepy	Przy zmianie parametru na zakładce centrala: "Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franszysowych: jak dla sklepów własnych / zastąpić cenami sprzedaży" oraz po zmianie roli sklepu na zakładce konfiguracji sklepu: "Rola sklepu w sieci: sklep własny / sklep franszysowy dodać komunikat i wymuszać pełną replikację towarów na sklepy" wymuszany jest eksport cen na sklepy, na które powinny zostać wysłane właściwe, nowe ceny.
	Nowy raport do rozliczania kasjerów: "Utargi kasjerów (Prowizje)"	W grupie raportów "Rozliczanie kasjerów" (dostępnych w ramach modułu dodatkowego "Rozliczanie kasjerów") dodany został nowy raport: Utargi kasjerów (prowizje). Raport prezentuje transakcje kasjerów wg przypisanych do nich paragonów z kasy. Dla kas PC-POS 7 paragony są przypisywane do wybranego na paragonie kasjera dodatkowego lub zalogowanego operatora (w przypadku, gdy kasjer dodatkowy nie został wybrany na paragonie). Aby otrzymać utarg takich kasjerów "dodatkowych" (do rozliczenia prowizji), należy opcję "Tylko paragony z dodatkowymi kasjerami" ustawić na TAK. Nowy raport znaleźć można zarówno w sklepie, jak i w centrali sieci sklepów, w programie Konsola Kupca (oczywiście pod warunkiem replikacji do centrali paragonów szczegółowych).
	Zmienić domyślną stawkę zwrotu podatku RR na 6%	Z uwagi na zmiany przepisów, w programie domyślna stawka w parametrze: "Stawka zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych" (skąd pobierana jest na dokument faktury VAT RR).
	Dodanie dat płatności w przeglądaniu wykazów dokumentów i replik dla faktur (+ wydruk i eksport do Excel)	W wykazach dokumentów i replik w centrali sieci sklepów dodane zostały dwie nowe kolumny: data płatności i forma płatności. Nowe kolumny znajdują się na wykazach faktur i faktur korygujących, po stronie dostaw i po stronie odbiorców, oraz na wykazach not księgowych. Jak każda kolumna, również te dwie nowe są drukowane / eksportowane do Excela.
	Kontrola cyfry kontrolnej również dla kodów UPC-A (czyli 12 cyfrowych)	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Wykazy", bezpośrednio pod parametrem "Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8 / EAN13": Sprawdzaj cyfrę kontrolną w kodach UPC A: nie / tak. UWAGA: program interpretuje jako kody UPC A nie tylko kody 12-cyfrowe, ale również kody 11-cyfrowe (w tym drugim przypadku program uważa, że kod powstał przez obcięcie prefiksu "0"). Przy automatycznej korekcie cyfry kontrolnej, program wylicza ją tak, jakby to był kod 12-cyfrowy z prefiksem "0", poprawia ostatnią cyfrę kodu, ale nie dodaje prefiksu. Kod pozostaje nadal 11-cyfrowy.
	Możliwość zarejestrowania korekty do dokumentu MW	Dotychczasowy dokument "Korekty WZ-ki" został wzbogacony o możliwość zarejestrowania korekty do wydania MW. Z uwagi na rozbudowę funkcjonalności tego dokumentu, zmieniona została jego nazwa w menu programu na "Rozbieżność z wydania". W PC-Market 7 istnieje możliwość zarejestrowania MW w cenach zakupu lub sprzedaży, do wyboru zatem mamy właśnie 2 takie opcje, od których zależy później wybór dokumentu wskazanego do korekty (w cenach sprzedaży będą to "MW w cenach sprz." lub WZ, a w cenach zakupu wyłącznie "MW w cenach zak.>").
	Karta towaru - nowe pole z nr-em drukarki kuchennej (dla kas PC-POS 7)	Na potrzeby wysyłania do kas PC-POS 7 numeru drukarki kuchennej przypisanej do danego towaru, dodane zostało w karcie towaru na zakładce "Opis dod." nowe pole: "Nr drukarki", w które można wpisać nr drukarki jako wartość całkowitą z przedziału 1-8 (wpisanie więcej niż 8 spowoduje automatyczne zmniejszenie do 8; wpisanie 0, liczby ujemnej, tekstu pustego lub czegośkolwiek innego niż liczba, spowoduje wyzerowanie; wartością domyślną również jest 0, dla której wyświetlany jest pusty tekst). Nowe pole może być narzucane z centrali sieci sklepów, w ramach blokady innych zmian, poprzez konfigurację w centrali na zakładce "Reguły repl. towarów".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Konsola Kupca, raport "Stany il.-wart. -> Na dzień" - dodanie kolumn z opisami towarów	Na gridzie raportu dodane zostały kolumny z opisami 1-4 z karty towaru (wydruk opcjonalny, po umieszczeniu we wzorcu wydruku odpowiednich słów kluczowych).
	Dokumenty dostaw (PZ, MP) - wyróżnienie kolorami zmian cen zakupu	Na dokument PZ i MP można włączyć dwie nowe kolumny: "Cena poprz." (czyli poprzednia cena zakupu) i "Zmiana ceny" (czyli zmiana ceny zakupu w %). Jeżeli cena zakupu na dokumencie jest wyższa niż poprzednia, to podświetlana jest na czerwono, a jeśli niższa - na zielono (również w przeglądaniu, chociaż mniej intensywnie niż w trybie edycji). W trybie sprawdzania podświetlanie zmiany ceny zakupu jest wyłączone.
7.2.108.142		
Nowe opcje programu		
	Oprogramowanie nowych funkcji kas Novitus PS3000 i Soleo	Wśród nowych funkcji znalazły się: obsługa wpłat i wypłat gotówki (przy imporcie przez bufor paragonów, po zaznaczeniu opcji: "NOVITUS - Importuj i zeruj raport stanu kasy"), zerowanie bazy towarowej kasy z poziomu PC-Market 7 (dodatkowa funkcja w oknie konfiguracji kasy, na zakładce F7 -> "Czyszczenie bazy towarów" - czyszczona jest najpierw sprzedaż, potem bufor paragonów, a na końcu lista towarów), zerowanie sprzedaży z poziomu PC-Market 7 (zakładka F7: "Zerowanie liczników PLU" i osobno "Zerowanie bufora paragonów"), awaryjny import towarów z kasy do pliku (tak aby można było obrabiać go dalej ImpExem (zakładka F7: "Import towarów do inplu.exp"), eksport towarów poprzedzony zerowaniem totalizerów (dla "Zmiany listy towarów" na istniejący parametr "NOVITUS - Poprzedź eksport zerowaniem totalizerów" do zerowania totalizerów towarów i opakowań dodane zostało zerowanie bufora paragonów).
	Instalacja nowej kontrolki ActiveX 3.5.5.1 (kasy Novitus)	Wersja instalacyjna rejestruje najnowszą kontrolkę wykorzystywaną do obsługi kas Novitus.
7.2.108.139		
Nowe opcje programu		
	Możliwość identyfikacji towarów po kodzie kreskowym przy imporcie z kasy Posnet Combo - na parametr	Dodany parametr konfiguracji przy imporcie danych z kasy - opcja działa tylko dla importu przez bufor paragonów.
7.2.108.133		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca, raport "Stany towarów na dzień" - rozbudowa eksportu do Excel wyników raportu (dane o sklepach eksportowane na osobne arkusze)	Dotychczas eksportowana była tylko widoczna zakładka (dane dla jednego sklepu) na pierwszy arkusz w pliku xls. Teraz eksport uwzględnia wszystkie zakładki-sklepy - na poszczególnych arkuszach umieszczane są dane zgodnie z wynikami raportu dla wybranych do raportu sklepów.
7.2.108.128		
Nowe opcje programu		
	Wzorce menu (ukrycie wybranych opcji) personalizowane dla grup użytkowników	Nowa opcja pozwalająca użytkownikom przypisanym do danej roli wyłączyć wejście w określone funkcje programu (usuwając z widocznego, a tym samym dostępnego dla użytkownika wybraną gałąź menu np. całe "Raporty" lub tylko ich część, np. "Finansowe"). Przypisanie do roli skojarzonej z danym wzorcem

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		menu odbywa się w karcie użytkownika. Konfiguracja samych wzorców dla poszczególnych ról odbywa się w: Kontrola -> Konfiguracja -> Opcje menu programu. W sieci sklepów istnieje możliwość skonfigurowania z centrali wzorców menu i narzucenia ich replikacją dla skonfigurowanych w centrali sklepów (można stworzyć osobne wzorce dla sklepów własnych i franszizowych). Tak narzucone role można w sklepach przypisać do zapisanych w bazie użytkowników. Szczegółowy opis nowej funkcjonalności dostępny jest w Strefie dla Partnerów.
	Wykazy faktur/faktur korygujących - dodanie kolumn z datą sprzedaży/korekty i terminem płatności	Na wykazach faktur i faktur korygujących zostały udostępnione nowe kolumny (konfiguracja pod Ctrl+F8): Faktura własna: data sprzedaży i termin płatności, Faktura korygująca do f. własnej: data korekty i termin płatności, Faktura do paragonu: data sprzedaży i termin płatności, Faktura korygująca do f. do paragonu: data korekty i termin płatności, faktura dostawcy: data wystawienia, data sprzedaży i termin płatności, Faktura korygująca dostawcy: data wystawienia, data zwrotu i termin płatności. Termin płatności to liczba dni (zatem data płatności to data wystawienia plus termin płatności). Nowe kolumny są dostępne zarówno przy przeglądaniu własnych dokumentów w programie PC-Market 7, jak i w oknach przeglądania replik dokumentów przysyłanych ze sklepów w programie Konsola Kupca.
7.2.108.0		
Nowe opcje programu		
	Nowa biblioteka EDI - EDI_Oles	Nowa dedykowana biblioteka EDI pozwala importować dokumenty generowane przez program firmy Olesiński.
	Interfejsy MCash i MCCash - przepisanie algorytmów rozliczania dokumentów	Algorytmy generowania przelewów poprawnie interpretują teraz sytuacje, gdy w bazie jest wiele korekt dokumentów.
	Interfejs FK Fakir2 - aktualizacja formatu wymiany danych	Na filtrze interfejsu generującego dane do programu WF Fakir (dla Windows) można wybrać w jakim formacie wysyłane będą dane - dla programów starszych niż wersja 7.31.2 i nowszych.
	Ukrywanie cen zakupu dla użytkowników nie posiadających odpowiednich uprawnień (ciąg dalszy)	W przypadku ukrywania cen zakupu dla użytkownika obsługane zostały następujące sytuacje: 1. w oknie importu EDI w przypadkach ukrycia zawartości kolumny "Cena" ukrywana jest również zawartość kolumny "Wartość". 2. w oknie importu EDI dotychczas ukrywana była zawartość kolumny "Cena" przy imporcie na dokument zakupu lub imporcie oferty, teraz dodatkowo ukrywane są kolumny "Cena" i "Wartość" przy imporcie na wpis HZC "jednorazowa zmiana cen zakupu". 3. w karcie wpisu HZC ukrywana jest zawartość odpowiednich kolumn (dodatkowo nie można po nich sortować).
	Przypisywanie zdjęcia do towaru - dodana możliwość wyszukiwania po początku nazwy pliku	Na oknie "Ctrl+F11 - Zdjęcie towaru" można za pomocą wpisania początku nazwy pliku wyszukiwać właściwy obrazek, który ma zostać przypisany do towaru.
	Raporty il.-wart. w PC-Market 7 - dodanie na raportach (na gridzie) kolumn: kategoria, asortyment	Na raportach prezentujących dane po towarowych dodano informacje o Kategorii i asortymencie. Opcjonalnie można nowe kolumny uzyskać także na wydruku (do wzorca wydruku należy w tym celu dodać kolumny: asort i kat).
	Dodatkowe komentarze na dokumentach: Zwrot (do dostawcy), Sprzedaż fakturowana, WZ, Fakt. koryg. odbiorców, Zwrot (od odbiorcy)	Kontynuacja zadania z wersji 7.2.107.150 - w ramach istniejącego od tej wersji parametru na zakładce "Inne": "Dodatkowa linia komentarza na niektórych dokumentach: nie / tak", po włączeniu opcji na "tak", dodatkowa linia z komentarzem pojawia się również na dokumentach wymienionych w tytule zadania. Opcjonalnie można wydrukować nowy komentarz za pomocą umieszczenia na wzorcu wydruku słowa kluczowego "%Powod1". Jeżeli w centrali sieci sklepów chcemy mieć komentarz dostępny w replikach,

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		należy analogicznie do sklepu włączyć go parametrem "Dodatkowa linia...".
	Konsola Kupca, widok "Porównanie towarów na sklepach" - dodanie na wykazie towarów filtru "Ctrl+F5 Filtry kategorie / parametry"	Na wykazie towarów wyświetlanym przed uruchomieniem widoku "Porównanie towarów na sklepach" dodany został filtr umożliwiający zawężenie wybieranych do widoku towarów za pomocą przypisanych do towarów kategorii/parametrów i zdefiniowanych filtrów grup towarowych.
	Sklepy franszyskowe - replikacja cen sprzedaży w miejsce cen zakupu	Modyfikacje na potrzeby wysyłania do sklepów franszyszowych wyłącznie cen sprzedaży: a) na karcie kontrahenta, w zakładce Sklep, jest nowe pole: Rola sklepu w sieci: sklep własny / sklep franszyszowy; b) nowy parametr konfiguracji na zakładce "Centrala": Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franszyszowych: jak dla sklepów własnych / zastąpić cenami sprzedaży; c) podczas eksportu z bazy centralnej do sklepu "franszyszowego", jeśli nowy parametr jest ustawiony na "zastąpić cenami sprzedaży", to dla wszystkich towarów centralnych jest włączone narzucanie ceny zakupu i wysyłana jest cena detaliczna z karty towaru w centrali (wtedy ustawienia w oknie blokad dla żadnego towaru nie mają znaczenia, tak samo parametr konfiguracji "Narzucać cenę zakupu z karty towaru" też nie ma znaczenia).
	Nowy interfejs FK TSS (eksport zakupów)	Nowa dedykowany interfejs FK do eksportu informacji o zakupach.
7.2.107.166		
Nowe opcje programu		
	PC-Market 7 - przestawienie "daty dokumentów demo" na 30 czerwca 2009	Wersja demo umieszczona na naszej stronie ma teraz ograniczenie czasowe do 30.06.2009 na rejestrowanie dokumentów.
7.2.107.160		
Nowe opcje programu		
	Import dokumentu z EDI - zastępowanie lub dopisywanie numeru dok. z pliku zgodnie z konfiguracją formatu numeracji dokumentu	Jeżeli przed importem na nowy dokument nie było na nim ani jednej pozycji, numer dokumentu nadany przez program podczas importu dok. z EDI jest z automatu zastępowany lub do tego numeru jest dopisywany numer dok. z pliku. Warunkiem jest użycie w definicji formatu numeracji dokumentów opcji /Z lub /B.
	Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach - wystawianie dokumentu przeceny do MM-ki, w przypadku różnic w cenach	1. W pozycjach części przychodowej MMki, zapisanej do magazynu końcowego, ceny detaliczne nie są skopiowane z części rozchodowej, zapisanej do magazynu początkowego, tylko są brane z aktualnego cennika detalicznego dla magazynu końcowego. 2. Dla pozycji MMki, dla których jest różnica między ceną detaliczną w magazynie początkowym i końcowym, generowany jest automatycznie (i niejawnie) dokument przeceny. Dokument ten jest zapisywany w magazynie końcowym i reprezentuje zmianę ceny z takiej jaka była w magazynie początkowym na taką jaka "panuje" w magazynie końcowym dla ilości przesuniętej. Dokument przeceny jest w bazie powiązany z MMką i poprawa MMki powoduje automatyczne poprawienie przeceny.
	Dostosowanie projektu wydruku Faktury VAT po nowelizacji przepisów	W związku ze zmianami w przepisach (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008), w wybranych wzorcach wydruku dokumentów pojawiła się kolumna z jednostkową ceną netto. Zmiany dotyczą dokumentów tj.: Faktura VAT dla odbiorcy (i korekta tej faktury), WZ- etka, Pro Forma, Faktura do paragonu (i korekta tej faktury) oraz Faktura VAT typu Wewnętrzzwspólnotowa dostawa towaru (i korekta do niej).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.2.107.158		
Nowe opcje programu		
	Instalator PC-Market 7 - zakładać domyślny katalog (i wpis w rejestrze) dla katalogu zdjęć do towarów	Instalator tworzy już w rejestrze zapis o domyślnym katalogu, w którym można umieścić zdjęcia dla towarów. Domyślnym katalogiem dla zdjęć jest podkatalog "Zdjecia" w katalogu instalacyjnym programu (C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\Zdjecia).
7.2.107.156		
Nowe opcje programu		
	Wagi Bizerba BS i CE (wago-kasa) - eksport towarów sztukowych	Jeżeli towar ma precyzję jm = 1, na wymienione w temacie urządzenia wysyłany jest z flagą "non weighed".
7.2.107.155		
Nowe opcje programu		
	Obsługa nowej wagi - Dibal-L	Waga Dibal-L pracuje przez protokół TCP/IP. Komunikacja odbywa się przez program DibalCom w wersji 1.23 lub nowszej (ten sam, co w przypadku pozostałych modeli: A, K i M). W odróżnieniu od starszych modeli, Dibal-L ma już wbudowany bezpośredni kanał TCP/IP (nie należy zatem używać DeviceInstaller). Z PC-Market 7 waga obsługiwana jest na sterowniku wgdibal.dll. Na wagę można wysłać informację o przypisanym do towaru klawiszu szybkiej sprzedaży, numerze etykiety oraz numeru logo towaru (Opis2). Dodatkowo można wysłać na nią opisy dodatkowe do towarów (Opis1,3 lub 4). Więcej szczegółów w temacie obsługi tego urządzenia dostępne jest w instrukcji umieszczonej w Strefie dla Partnerów.
	Waga Dibal K280 - obsługa różnych formatów etykiet powiązanych z towarami oraz towarów sztukowych	Dotychczas dla wagi Dibal K280, w polu Opis2 na karcie towaru wysyłanego na te wagi, można było wpisać kod klawisza szybkiej sprzedaży na wadze. Teraz można w tym polu wprowadzić drugą wartość, po przecinku, która oznaczać będzie numer etykiety dla tego towaru (np.: 127,3 - zero lub brak pola oznacza, że ma zostać wykorzystana etykieta domyślna). Dodatkowo została wprowadzona zmiana polegająca na tym, że na podstawie precyzji jednostki miary program rozpoznaje, czy towar jest sprzedawany na wagę, czy na sztuki (dotychczas wszystkie towary były traktowane jako towary ważone). Jeżeli zatem precyzja jm jest równa 1, z zerową liczbą miejsc po przecinku, to towar zostanie zaprogramowany na wadze jako towar sprzedawany na sztuki UWAGA: jeżeli towary ważone mają nieprawidłową precyzję jm, po wgraniu nowej wersji, te towary zostaną zaprogramowane jako towary sprzedawane na sztuki.
7.2.107.153		
Nowe opcje programu		
	Dostawy - obsługa kodów opakowań zbiorczych przy wykorzystaniu czytników RS-owych	Na dokumentach dostawy (PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru), jeżeli w okienku wprowadzania kodów został wpisany kod zgrzewki (kod dodatkowy towaru z przelicznikiem), to na dokumencie pojawiła się pozycja wystawiona w zgrzewkach (domyślnie: 1 zgrzewka x <przelicznik> towaru, np. dla przelicznika 10 szt w pozycji będzie: 1 zgrzewka x 10 szt). Automatyczna obsługa zgrzewek działała tylko przy wprowadzaniu kodu w okienku "wpisz kod". Teraz funkcjonalność ta została dodana także przy skanowaniu kodu przyjmowanego towaru za pomocą czytnika RS-owego (bez wchodzenia do okna "wpisz kod").
7.2.107.152		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wydruk remanentu bez zapisu - dodać ostrzeżenie	W programie istnieje możliwość wydrukowania remanentu bez zapisu. Zdarzało się, że użytkownicy po wydrukowaniu dokumentu zapominali go sobie zapisać, dlatego przed wydrukiem remanentu, jeżeli nie został on jeszcze zapisany, wyświetlane jest ostrzeżenie z komunikatem: "Nie zapisano jeszcze remanentu, czy jesteś pewien, że chcesz drukować niezapisany dokument? TAK/NIE".
7.2.107.151		
Nowe opcje programu		
	Karta towaru - możliwość przypisania zdjęcia do towaru	W karcie towaru, w lewym górnym rogu, pojawiło się wydzielone miejsce na zdjęcie towaru. Zdjęcia te można przypisać do towaru na oknie uruchomianym za pomocą skrótu "Ctrl+F11" - program sięga do katalogu zdefiniowanego w rejestrze Windows, wpis w rejestrze i katalog należy utworzyć samodzielnie (od wersji 7.2.107.158 będzie to robił instalator programu). Program rozpoznaje i poprawnie wyświetla grafikę/zdjęcia zapisane w formacie: *.jpg, *.bmp, *.ico i *.wmf. Dla sieci sklepów korzystających z Konsoli Kupca, istnieje możliwość przesyłania z centrali replikacją nazwy pliku graficznego, który ma zostać przypisany do sklepowej kartoteki (zarządzanej centralnie, z CKU - sam plik należy wgrać lokalnie na komputer sklepu. Możliwość taka istnieje po ustawieniu parametru: "nazwa pliku ze zdjęciem: w centrali" na zakładce "Reguły repl. towarów". UWAGA: zmiana w takim przypadku dotyczyć będzie wszystkich towarów, którym została narzucona "Blokada innych zmian" - blokadę tą można ustawić na każdy towar centralny na wybrany sklep(-y).
	Replikacja z centrali na sklepy pola "NOTATKI" z karty towarowej (w ramach konfiguracji na zakładce "Reguły repl. towarów")	Do dodanej w poprzedniej wersji możliwości konfiguracji pól, które w ramach "blokad innych zmian" są przenoszone z centrali na sklepy, uwzględnione zostało dodatkowo pole "notatek" z karty towaru. Możemy zatem po wpisaniu w centrali swojego opisu do pola notatki, wysłać go replikacją do kartotek sklepowych. Aby tego dokonać, należy w konfiguracji na zakładce "Reguły repl. towarów" pola "Notatki" określić wartość tego parametru jako: "z centrali" (skutkiem, będzie uzupełnienie w centralnych kartotekach sklepowych, dla których narzucona została "blokada innych zmian", pola "notatek" tym, co zostało wpisane w to pole w centrali sieci sklepów).
7.2.107.150		
Nowe opcje programu		
	Dodatkowe komentarze na dokumentach PZ, MP, MW, Rozbieżność	Nowy parametr na zakładce "Inne": "Dodatkowa linia komentarza na niektórych dokumentach: nie / tak" - dodatkowa linia komentarza pojawia się na dokumentach: PZ, MP, MW, Rozbieżność z dostawy. Opcjonalnie można wydrukować nowy komentarz za pomocą umieszczenia na wzorcu wydruku słowa kluczowego "%Powod1". Jeżeli w centrali sieci sklepów chcemy mieć komentarz dostępny w replikach, należy analogicznie do sklepu włączyć go parametrem "Dodatkowa linia...".
	Konsola Kupca - konfiguracja "Blokady innych zmian" (definiowanie, które pola z karty towaru zostaną uzupełnione w sklepach)	W konfiguracji programu pojawiła się nowa zakładka: "Reguły repl. towarów". Za jej pomocą możemy skonfigurować zachowanie programu przy narzuceniu blokady "innych zmian" z karty blokad. Parametrami na tej zakładce są wszystkie pola z karty towaru, których zawartość dotychczas była narzucana z centrali na sklepy towarom, którym narzucono tę blokadę (oczywiście tylko towarom centralnym, z CKU). Teraz, dla każdego takiego pola możemy określić, czy jest ono ustawiane w centrali czy na sklepie. Jeżeli ustawimy, że dla wybranego pola źródłem danych ma być centrala, przy kolejnej replikacji danych na sklep, na który blokada na dany towar została założona, w kartotece sklepowej zawartość wybranego pola wypełniona zostanie wartością wpisaną do kartoteki centralnej.
	Wykazy w PC-Market 7 - optymalizacja eksportu do Excela	Po zoptymalizowaniu eksportu do Excela danych z raportów, przyszła kolej na eksport wykazów towarów/kontrahentów/dokumentów. Dodatkowo, w ramach eksportu do pliku txt i wydruku na drukarkę

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			<p>dodane zostały podsumowania kolumn wartościowych dotychczas podsumowywanych po włączeniu odpowiedniej opcji konfiguracji.</p>
		<p>Nowy szybki raport na karcie towaru - "Ctrl+H Historia Zmian Cen"</p>	<p>Pod skrótem "Ctrl+H" na karcie towaru znajdziemy nowy szybki raport, prezentujący informację o zmianie cen zakupu i sprzedaży (detałicznych). Raport czerpie dane z monitoringu zdarzeń, dzięki temu będzie można za jego pomocą dowiedzieć się nie tylko kiedy, ale i jaki użytkownik zmieniał ceny danego towaru.</p>
		<p>Raport "Arkusze spisu z natury" - dodać do wydruku nazwę asortymentu</p>	<p>Na wydruku raportu dodano w parametrach nazwę wybranego asortymentu. Jeżeli do raportu wybrano więcej niż jeden asortyment, drukowana jest informacja o ilości wybranych grup asortymentowych.</p>
<p>7.2.107.148</p>			
<p>Nowe opcje programu</p>			
		<p>Waga Bizerba BS 800 - możliwość wykorzystania istniejących plików IF zamiast generowania za każdym razem nowych</p>	<p>Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Urządzenia": "Pliki konwertujące (IF): Wykorzystaj te, które są / Utwórz zawsze nowe". Parametr dotyczy plików ABST, ATST, COST, PLST, MWST, KAST. Natomiast nie dotyczy plików DEV i PARABON, ponieważ w nich znajdują się parametry zmienne, zależne np. od konfiguracji portu. Dla opcji "Wykorzystaj te, które są" - jeżeli w katalogu ze sterownikami znajdują się już jakieś pliki IF, to zostaną one wykorzystane do przekonwertowania baz podczas eksportu. Jeżeli nie ma tam takich plików, to zostaną utworzone nowe (ustawienie przydatne, jeżeli użytkownik chce podstawić własne, zmodyfikowane pliki IF). "Utwórz zawsze nowe" - program zawsze przed eksportem utworzy nowe pliki. Jest to domyślne i zalecane ustawienie, ponieważ wtedy jesteśmy pewni, że zostaną wykorzystane pliki IF zgodne z aktualną wersją sterownika wgbizerb.dll (ponieważ są przez niego tworzone).</p>
<p>7.2.107.147</p>			
<p>Nowe opcje programu</p>			
		<p>Dokument "Przesunięcie z tow. na tow." - uwzględnienie nowego typu dok. na wybranych raportach</p>	<p>W ramach zadania dodano uwzględnianie dok. w wyliczaniu raportów: finansowych: "Raport obrotu", "Zestawienie dokumentów" oraz il.-wart.: "Obroty magazynowe -> sumarycznie / po towarach". Dodatkowo w raporcie "Obroty magazynowe -> po towarach" dodany został parametr "Receptury/Przesunięcie: pozycje zgodnie z ilością / rozchodowe na przychód". Dla pierwszej opcji program pozycje rozchodowe receptur/przesunięć zalicza w ramach rozchodów, a przychodowe do przychodów. Po wybraniu drugiej wartości parametru, pozycje rozchodowe zostaną zaliczone w przychody (z ujemnym znakiem).</p>
		<p>Receptura/Przesunięcia z tow. na tow. - wyliczanie wartości pozycji przychodowej również w poprawie</p>	<p>Automatyczna korekta ceny zakupu w jedynej pozycji przychodowej receptury albo przesunięcia (w razie potrzeby wystawienie tej pozycji "przez wartość") odbywa się przy każdym zapisie, zarówno nowego dokumentu jak i w poprawie. Oczywiście użytkownik musi potwierdzić podpowiedzianą przez program operację zmiany ceny pozycji przychodowanej. (Uwaga: aktualizacja ceny ewidencyjnej w karcie towaru odbywa się tylko przy zapisie nowego dokumentu - przy poprawie cena ew. nie jest aktualizowana).</p>
		<p>Możliwość utworzenia z automatu dokumentu przeceny przy zmianie ceny detalicznej przy dostawie</p>	<p>Nowy parametr na zakładce "Zakupy, przeceny...": "Typ automatycznego dokumentu przeceny: zamrożenie przeceny / przecena". Jeżeli parametr zostanie ustawiony na "przecena", to wraz ze zmianą ceny sprzedaży towaru przy jego dostawie, może zapisać się nam do bazy od razu dokument przeceny (dotychczas tylko jako dok. zamrożenia). Parametr dotyczy automatycznych [zamrożeń] przecen przy zapisie nowych dokumentów: PZ, MP, Dostawa prasy, Przesunięcie.</p>
		<p>Konsola Kupca - nowy raport "Historia stanu towaru"</p>	<p>W centrali sieci sklepów można już skorzystać z raportu dotychczas dostępnego wyłącznie z poziomu sklepu. Raport pokaże stan wybranych towarów na wybranym sklepie (lub sklepach) we wskazanym na filtrze okresie. Wyniki mogą być prezentowane w podziale na dni lub tygodnie (dane z końca prezentowanego okresu). Dodatkowo raport rozbudowany został o kolumny z asortymentem, kategorią i opisami 1..4 z karty towaru (opcjonalne pola te można uzyskać na wydruku za pomocą słów kluczowych:</p>

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			Asort, Kat, Opis1, Opis2, Opis3, Opis4).
		Optymalizacja eksportu raportów do Excela + eksport podsumowań	Dzięki optymalizacji udało się znacznie przyspieszyć eksport danych z raportów do Excela (w niektórych przypadkach nawet więcej niż o rząd wielkości). Dodatkowo dodane zostało eksportowanie do arkuszy podsumowań kolumn z raportów.
7.2.107.146			
Nowe opcje programu			
		Konsola Kupca, raporty - prezentowanie nazw sklepów w całości w rozwijanych polach wyboru sklepu	Na raportach, gdzie na wynikach pojawiała się możliwość wyboru sklepu w rozwijanym polu "combo", dłuższe nazwy sklepów były dotychczas obcinane. Teraz, wielkość pola z nazwami sklepów (po rozwinięciu dostępnych wartości pola combo), dopasowuje się szerokością do długości nazwy sklepu, który posiada najdłuższą nazwę. Dodatkowo pola te można obsługiwać za pomocą klawiatury, rozwijanie dostępnych opcji dostępne jest pod klawiszem "strzałka w prawo".
		"Raport obrotu" - przy wyliczaniu wartości początkowych uwzględniać nowe pola z dokumentu BO dla poziomu cen: magazynowa i FIFO	Z uwagi na zmiany w dokumencie BO z wersji 7.2.107.140 (możliwość ustalenia stanu początkowego w cenach: magazynowa i FIFO), za pomocą wyboru poziomu cen na Raporcie Obrotu wpływamy na to, jaka wartość początkowa jest brana z dokumentów BO do analizy (dla "Wyliczanie wartości początkowych: TAK").
		Kolektor Novitus CipherLab - możliwość zwiększenia timeout-u eksportu bazy do 60/120/600 minut	Przy bardzo dużych bazach dotychczasowe maksymalne 30 minut nie wystarczało na wysłanie bazy - aby zatem problem wyeliminować, w konfiguracji, w ramach dostępnych opcji parametru "Timeout", dodane zostały 3 kolejne wartości: 60/120/600 minut.
7.2.107.145			
Nowe opcje programu			
		wgspooof.dll - nowy, uniwersalny sterownik wag	Nowy sterownik dla wag powstał na użytek producentów wag, którzy we własnym zakresie chcieliby stworzyć połączenie swoich urządzeń z PC-Market 7 (bez konieczności pisania przez Insoft kolejnego dedykowanego sterownika). Wraz z podłączeniem kolejnych wag przez ten sterownik, w jego ramach dodane zostaną podtypy wag przez niego obsługiwane. Szczegółowy opis wykorzystania sterownika udostępniany będzie producentom wag po uprzednim kontakcie z serwisem.
7.2.107.144			
Nowe opcje programu			
		Raport "Analiza sprzedaży, marży i zapasu" - nowa kolumna z ilością sztuk sprzedanych	W centralnej i sklepowej wersji raportu została dodana kolumna "Ilość Sprzedana". Kolumnę można opcjonalnie umieścić na wydruku za pomocą słów kluczowych: "IloScSp" (do każdej linii wydruku) i "SIloScSp" (w podsumowaniu).
		Zapamiętywanie filtrów na wykazach towarów/kontrahentów	Dwa nowe parametry konfiguracji na zakładce "Wykazy": "Zapamiętuj filtr typów kontrahentów na wykazach: nie / tak", "Zapamiętuj filtr typów towarów na wykazach: nie / tak". Przy włączonym zapamiętywaniu ustawień wykazu kontrahentów, przy wyjściu z wykazu zapamiętywane są stany siedmiu checkboxów (F5, Shift+F7..F12), a przy otwieraniu wykazu są one odtwarzane. Zapamiętywanie działa dla konkretnego kontekstu otwarcia okna. Podobnie dla wykazu towarów - przy włączonym parametrze przy wyjściu z wykazu towarów zapamiętywane są stany czterech checkboxów (F10..F12, Shift+F12) oraz filtr statusu (aktywne, stany dodatnie itd.). Zapamiętywanie jest ogólne, niezależnie od kontekstu (miejsca/opcji z których użytkownik wyświetlił wykaz towarów). Po wyłączeniu parametrów zachowanie wykazów wraca do domyślnego ustawienia.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Harmonogram zmian cen - możliwość sortowania kolumn na wpisie HZC	W oknie pojedynczego wpisu harmonogramu zmian cen dodano możliwość sortowania listy towarów. Sortowanie odbywa się przez kliknięcie na nagłówku wybranej kolumny, obecnie jest zawsze sortowane "rosnąco". Posortowanie listy jest operacją wykonywaną w momencie kliknięcia nagłówka myszką. Jeżeli można dodawać kolejne towary, to zawsze dodaje się je na koniec listy. Po pierwszym posortowaniu listy po wybranej kolumnie, nie ma już możliwości powrotu do kolejności pozycji sprzed wykonania operacji (tutaj kolejności wprowadzania pozycji na wpis HZC).
	Wykazy dokumentów - podsumowanie wartości na wydrukach (na drukarkę i do pliku txt)	Dla mechanizmu drukowania (F4 na wykazach dokumentów) dodano podsumowania kolumn na wydruku wykazów dokumentów. Podsumowania są drukowane na drukarce oraz eksportowane do pliku tekstowego. Na wydruku zobowiązań / należności podsumowywane są oczywiście tylko pozycje drukowane. Na wydrukach z innych wykazów dokumentów podsumowanie kolumn kwotowych jest wtedy, kiedy jest widoczne na samym wykazie (po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji).
	Konsola Kupca - nadanie automatyczne CKU na dokumentach PZ/MP	Jeżeli dostawy są przyjmowane centralnie, z poziomu PC-Market 7 pracującego na bazie centralnej, to na dokumencie PZ lub MP można automatycznie nadać towarom CKU podczas realizacji dostawy. Nie trzeba tego robić poprzez wchodzenie na każdą wciągniętą na dok. kartotekę towarową, wystarczy skorzystać z nowej opcji konfiguracji z zakładki Centrala: "Uzupełnianie CKU dla towarów na dok. dostawy: wyłączone / na żądanie, skrótem Alt+C / propozycja przy zapisie nowego dokumentu". Parametr działa tylko w centrali sieci sklepów.
	Uprawnienia użytkownika Konsoli Kupca - nowe parametry do ograniczenia wystawiania/poprawiania/przeglądania dokumentów w centrali	W ramach uprawnień znalazły się nowe opcje: do przeglądania dokumentów centralnych (zbiorczych MW i zbiorczych zamówień), do wystawiania nowych dokumentów centralnych (zbiorczych MW i zbiorczych zamówień, zarówno wystawianych ręcznie, jak i przy pomocy centralnego generatora), do poprawiania w okresie otwartym dokumentów centralnych (zbiorczych MW i zbiorczych zamówień). Dokumenty takie jak faktury zakupy i faktury korygujące zakupu podlegają uprawnieniom z grupy dokumentów zakupu, a zamówienia od odbiorcy do grupy dokumentów sprzedaży.
	Raport Finansowy -> "Raport płatności" - dodać podsumowania z wyliczeniem wszystkich płatności Odbiorcy	Dla odbiorców, w raporcie wykonanym wg dokumentów, dodano na końcu grida i wydruku pole "Saldo", w którym umieszczona została sumaryczna kwota wszystkich płatności.
7.2.107.141		
Nowe opcje programu		
	Kasa Posnet NEO - uruchamiać zdalnie raport komunikacji (REPCOMM)	Raport towarów usuniętych/zaprogramowanych (NEO) - raport jest automatycznie wykonywany zdalnie, gdy spełnione są łącznie warunki: jest to kasa Neo i jest to transmisja inna, niż "aktualizacja - otwarta zmiana". Program czeka na zakończenie raportu, lecz nie dłużej, niż okres czasu ustawiony w konfiguracji, w parametrze: "COMBO/NEO - Max. czas oczekiwania na sekwencję ZŁOŻONĄ (np. raport tow. usuniętych) (sek.)" (domyślnie jest to 60 sek.). Raport można wykonać na kasie tylko, gdy żaden użytkownik nie jest zalogowany. Raport można również wykonać ręcznie przy pomocy funkcji "Raport komunikacji" w konfiguracji kasy, na zakładce F7.
7.2.107.140		
Nowe opcje programu		
	Replikacja wzorców receptur w sieci sklepów (z centrali na sklepy)	W konfiguracji, na zakładce "Centrala" pojawił się nowy parametr: "Replikacja do sklepów wzorców receptur: tak / nie". Jeżeli włączymy replikację wzorców receptur z centrali, wszystkie wzorce zawierające wyłącznie towary centralne, z nadanym CKU, zostaną wysłane na sklepy w sieci (jeżeli we wzorcu znajdzie się jakiś towar bez CKU, centrala wyświetli ostrzeżenie o tym fakcie przy próbie jej zapisu) i dopisane do

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		<p>wzorców założonych na sklepie. Wzorce centralne posiadające towary bez CKU nie są wysyłane na sklepy! Na sklepie wzorce przygotowane przez centralę można podglądać i edytować. Ta ostatnia własność jest dostępna tylko wtedy, jeżeli użytkownik ma uprawnienie do modyfikacji wzorców receptur, jeżeli zatem chcemy centralnie narzucać sklepom wzorce receptur, użytkownicy na sklepach nie powinni posiadać uprawnienia do modyfikacji wzorców.</p>
	<p>Konsola Kupca - rozbudowa raportów "Sprzedaż towarów -> Sklepowy" i "Zakup towarów -> Sklepowy" o brakujące funkcjonalności z raportów (odpowiednio) "Z plikiem pomocniczym"</p>	<p>Przeniesienie brakujących funkcjonalności z raportów "Z plikiem pomocniczym" do raportów "Sklepowych": grupowania wyników wg sklepów i wg wartości (z wyborem danej wartości z pola combo), eksport do Excel'a i Open Office'a danych z podziałem na zakładki. Konsekwencją przeniesienia zmian jest usunięcie z menu pozycji odpowiadających tworzeniu "Pliku pomocniczego" i raportów korzystających z tego źródła danych.</p>
	<p>Nowy typ dokumentu - "Przesunięcie z towaru na towar"</p>	<p>Nowy typ dokumentu "Przesunięcie z towaru na towar", dostępny jest w: Towary -> Sporządzanie dokumentów. Jego zadaniem jest umożliwienie szybkiego przesunięcia jednego towaru na inny, z zachowaniem określonej przez użytkownika ilości towaru przesuwanego (rozchód=przychód). Dzięki temu w prosty sposób można obsłużyć częściowe przeceny towaru czy wyprostowanie pomyłek przy sprzedaży. Dok. umożliwi także założenie nowej kartoteki tow. dla pozycji przychodowej. Dla tow. przychodowanego możemy określić nową cenę detaliczną, z aktualizacją w karcie towaru. Dla przesunięcia na istniejący w bazie towar, opcjonalnie program może zarejestrować dok. przeceny lub zamrożenie przeceny. Funkcjonalność nowego dok. można w znacznym stopniu uzyskać także za pomocą dotychczasowego dok. receptury, ale na nowym dok. proces przesunięcia części stanów tow. został znacznie uproszczony dla obsługi sklepu.</p>
	<p>Na dokumencie BO dodać możliwość wpisania z ręki stanu początkowego magazynu w cenach: FIFO i magazynowych</p>	<p>Bilans Otwarcia zyskał dwa nowe pola na wpisanie wartości początkowej magazynu: w cenach FIFO i w cenach magazynowych. Wpisane tam kwoty stanowią będą podstawę dla "Raportu obrotu" przy wyliczaniu wartości początkowej.</p>
	<p>Konsola Kupca, przeglądanie replik dokumentów sklepowych - zapamiętanie pozycji kursora</p>	<p>Dotychczas, jeżeli z wykazu replik w centrali weszliśmy w jakiś dokument, to po jego opuszczeniu (ESC), program wracał do wykazu dokumentów, ale zawsze ustawiał się na pierwszej pozycji na wykazie - teraz zapamiętuje swoje wcześniejsze położenie, po powrocie do wykazu ustawia się na dokumencie, który podglądaliśmy.</p>
<p>7.2.107.136</p>		
<p>Nowe opcje programu</p>		
	<p>Nowy raport dla centrali i sklepu: Ranking producentów</p>	<p>Nowy raport "Ranking producentów" to wydzielona autonomiczna część raportu "Ranking dostawców". W raporcie "Ranking dostawców" można było wykonać analizę wg producentów, ale raport zarówno dla dostawców, jak i dla producentów, analizował dane wg FIFO (żeby ustalić jaka partia towaru od jakiego dostawcy/producenta się sprzedała), co powodowało wydłużenie czasu analizy. Dla dostawców, których dla konkretnego towaru może być wielu, jest to podstawowy sposób wyznaczenia wartości sprzedaży "jego" towarów. Do towaru można przypisać tylko jednego producenta, więc w nowym raporcie brane są pod uwagę tylko dokumenty z wyznaczonego zakresu dat zaznaczone na filtrze (przy FIFO wczytywane są wszystkie potrzebne typy dokumentów z całego zakresu dat), bo cała sprzedaż jest przypisana do producenta danego towaru (a to znacznie przyspiesza całą analizę).</p>

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Elzab ECR - obsługa komunikacji przez multiplekser LAN-MUX4	Urządzenie pozwala na odległą komunikację przez porty RS-232. Multiplekser pozwala na podłączenie do wyjścia 4-ch kas Elzab. Wejście urządzenia podłącza się do sieci LAN lub WAN. Multiplekserowi należy skonfigurować własny adres IP przy pomocy programu mux_ip.exe (otrzymanego od firmy Elzab). Komunikacja odbywa się tylko przez sterownik Elzab, co oznacza, że na razie urządzenie można wykorzystywać tylko do kas Elzab i sprawdzarek Elzab RS. Komunikacja przez multiplekser jest możliwa przez sterowniki Elzab od wersji 8.56. Za konfigurację multipleksa w PC-Market 7 odpowiadają parametry w konfiguracji kasy: "kanał multipleksa", "LAN-MUX4 - Adres IP multipleksa", "LAN-MUX4 - Hasło autoryz. połączenia przez multiplekser" i "LAN-MUX4 - Timeout komunikacji z mulitplekserem (sek.)".
	Elzab ECR - możliwość wykonania zdalnego raportu fiskalnego.	Raport fiskalny można wywołać na 2 sposoby: podczas importu (parametr importu), z zakładki F7 w oknie konfiguracji kas. W obu przypadkach wykonanie raportu przebiega następująco: ściągany jest z kasy numer ostatniego paragonu (jeżeli jest zerowy, następuje rezygnacka z wykonania raportu); wysyłany jest na kasę rozkaz wykonania raportu, jeżeli jest otwarty paragon na kasie, to cyklicznie program próbuje wykonać raport dobowy (czekając aż paragon zostanie zakończony); jeżeli kasa zwraca inną przyczynę odmowy wykonania raportu (błąd mechanizmu drukarki lub kasa nie w trybie SPRZEDAŻ), to następuje przerwanie wykonania raportu z błędem; cyklicznie co 1 sek. odczytywany jest numer paragonu, żeby sprawdzić, czy wykonanie raportu się zakończyło.
7.2.107.135		
Nowe opcje programu		
	Raport "Lista towarów wg kontrahentów" - dodanie kolumn z ceną zakupu, datą ostatniej dostawy, numerem dokumentu dostawy	Nowe kolumny dodane zostały na raporcie sklepowym i centralnym. Opcjonalnie można je też dodać do wydruku. Należy w tym celu wykorzystać następujące słowa kluczowe: "CenaZak" - cena netto z dokumentu ostatniej dostawy, "DataOstZak" - data dokumentu ostatniej dostawy, "NrDok" - nazwa dokumentu ostatniej dostawy. Cena zakupu jest brana z ostatniego dokumentu MP lub PZ.
	Kasa Novitus PS3000 FTP - czyszczenie bazy danych kasy poprzez komunikację po FTP	Jeśli na kasę wysyłana jest transmisja typu: "zmiana listy towarów", to przed programowaniem towarów wysyłany rozkaz czyszczenia bazy PLU (i-- z parametrem 6). Opcja jest zaimplementowana na razie tylko na kasach PS3000 PLUS (na Soleo kasa będzie zgłaszać błąd 0x13 - niezidentyfikowany rozkaz).
	Kasa Novitus PS3000 FTP - obsługa wiadomości SMS - wysyłanie do kasy i odbiór z kasy	Nowa opcja, umożliwiająca przesyłanie z PC-Market 7 krótkich informacji tekstowych do kasy. Wiadomości do kasy można wprowadzić w oknie konfiguracji kasy, na zakładce F7. Maksymalnie można wprowadzić 8 wiadomości tekstowych. Po wprowadzeniu wiadomości i naciśnięciu klawisza Zapisz, należy jeszcze zapisać okienko nadrzędne (konfiguracji) przy pomocy Zapisz lub Zastosuj. Wprowadzone wiadomości są zapisywane w bazie danych. Nie ma możliwości podglądu wpisanych wcześniej wiadomości. Klawisz "Usuń wszystkie wiadomości" kasuje wszystkie wcześniej wprowadzone wiadomości. Wiadomości odebrane z kasy pojawią się w oknie importu danych z kas.
	Dodać możliwość rozliczania remanentu od wartości brutto, a nie od ceny	Dotychczas na remanencie i BO podatek dla wszystkich poziomów cen był liczony od ceny, a nie od wartości. Podatek liczony na remanencie to szacunkowy podatek, jaki zostanie zapłacony po wyprzedaniu stanu magazynowego. Podatek na dokumentach sprzedaży (fakturach, paragonach) liczony jest od wartości, ale na każdym z tych dokumentów jest tylko część (zazwyczaj niewielka) stanu magazynowego z momentu wystawiania dokumentu remanentu. Dlatego podatek na remanencie liczony od ceny jest zazwyczaj trafniejszy niż podatek liczony od wartości. Po zmianach, na opcję (nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": "Podatek na remanencie i BO: od ceny (zalecane) / od wartości", parametr ten ma znaczenie dla remanentu i dla BO), mamy możliwość sami podjęcia decyzji, w jaki sposób ma być wyliczany podatek - od ceny czy od wartości.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	EDI - przenoszenie daty dok. z pliku EDI na dokument w programie	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Import EDI - data z pliku: nie zmieniać / zapytać, domyślnie nie / zapytać, domyślnie tak / zmieniać bez pytania. Parametr działa zarówno podczas importu na już otwarty dokument, jak i podczas importu automatycznego (po wybraniu opcji menu Kontrola). UWAGA: działa tylko podczas importu na nowy dokument jeszcze bez pozycji.
	Raport "Arkusze spisu z natury" - dla instalacji z modułem "centrala na modemach" drukowaną cenę sprzedaży pobierać z magazynu	Jeśli zakupiono moduł: Centrala na modemach i na tym raporcie wybrano jeden magazyn, cena zostanie wzięta z danych 'sklepowych' (czyli takich jakie zostały ustawione przy pomocy narzędzi "Centrali na modemach").
	PCMAgent - tworzyć zapisy do pliku logu	Podobnie jak to robi serwer kasowy, tworzone są zapisy do osobnego pliku logu (PcmAgent.log) w katalogu \Uz_log. Przy starcie PCMAgenta zapisywane są m.in. wersja programu, życie pamięci oraz wykonane polecenia zmiany cen. Zawartość logu może okazać się szczególnie przydatna w przypadku zaistnienia ewentualnych problemów z programem.
7.2.107.134		
Nowe opcje programu		
	Raport "Stany il.-wart. -> Na dzień" - rozbudowa o możliwość grupowania danych wg dostawców	Raport rozbudowany został o możliwość rozbicia wyników na dostawców dostarczających i przypisanych do poszczególnych kartotek towarowych wybranych do raportu. Ponieważ raport ten wyznacza stany towarów na wskazany w przeszłości dzień, aktualne wyniki, po modyfikacji, są rozbite (z wyliczeniem wg logiki FIFO) na stany poszczególnych dostawców dostarczających dane produkty.
	Raport "Stany il.-wart. -> Na dzień" - przy grupowaniu danych wg dostawców dodać marżę procentową	W wersji centralnej i sklepowej raportu dodana została kolumna z marżą procentową wyliczoną zgodnie z opcjami na filtrze (W stu / Od stu). Wartość zakupu do wyliczenia marży jest liczona od ceny ewidencyjnej lub od ceny FIFO (jeśli wybrany został poziom cen FIFO). Wartość sprzedaży jest zawsze liczona od ceny detalicznej. Aby na wydruku dodać kolumnę z marżą, należy użyć słowa kluczowego "MarzaProc".
	Faktura sprzedaży, import pozycji z EDI - dodać na parametr uwzględnienie rabatu odbiorcy, na którego wystawiany jest dokument	1. Jeżeli w momencie uruchomienia importu z EDI jest na dokumencie niezerowy rabat (np. jeśli przy imporcie kontrahent ustawił się na podstawie NIPu z pliku i rabat przeniósł się z karty kontrahenta na dokument), to program pyta, czy uwzględnić ten rabat w importowanych pozycjach. 2. Pomimo, że w pliku EDI są wpisane wartości pozycji, to program stara się wystawić pozycję dokumentu przez cenę, a nie przez wartość. Pozycja dokumentu zostaje wystawiona przez wartość tylko wtedy, kiedy rabat dla tej pozycji jest zerowy, a wartość wyliczona z pozycji wystawionej przez cenę nie byłaby równa wartości pozycji zapisanej w pliku EDI. Obie zmiany zostały wykonane dla importu EDI na dokumenty: faktura własna, WZ-ka, zwrot od odbiorcy, faktura pro-forma.
	Faktury VAT RR - zapamiętanie danych rolnika (z dowodu osobistego)	Dotychczas dane rolnika - nr dowodu osobistego, data wystawienia, organ wydający - były zapamiętywane wyłącznie z dokumentem faktury (uzupełniane przy wydruku za pomocą słów kluczowych %Tekst1-3). Teraz w szablonie wydruku faktury VAT RR pojawiły się nowe słowa kluczowe: %TekstKth1, %TekstKth2, ... %TekstKth10, które działają podobnie jak %Tekst1..10, ale wpisany przed wydrukiem tekst jest dodatkowo zapisywany w bazie, w danych kontrahenta (w tabeli KontrOpis). Dzięki temu, drukując kolejny raz fakturę dla tego samego rolnika, program pobierze sobie jego dane z bazy i podpowie je przy wydruku dokumentu. (UWAGA: jeżeli dok. nie jest powiązany z żadnym kontrahentem, to dla jego wydruku słowa kluczowe %TekstKth1..%TekstKth10 działają dokładnie tak samo, jak słowa kluczowe %Tekst1..%Tekst10 - dotyczy przypadku użycia dodanych słów kluczowych na innych dokumentach).
	Konsola Kupca - parametr "Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu" -	Nowa opcja działa podobnie jak "z istniejącymi lub zakładać nowe", z jednym wyjątkiem: dla towaru sklepowego, dla którego PCMRapl nie znalazł pasujących towarów w centrali, nie jest zakładana nowa karta

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	nowa opcja - "z istniejącymi lub zakładać nowe (tylko dla kodów dozwolonych w konfiguracji)"	towaru (jak dotychczas, z kodem własnym), jeżeli taki towar nie ma ani jednego kodu dopuszczonego do replikacji (wg parametrów ustawionych w centrali). Taki towar sklepu pozostanie niepowiązany, tak jak dla wartości "tylko z istniejącymi" i będzie go trzeba powiązać ręcznie odpowiednimi narzędziami Konsoli Kupca.
	Blokowanie cen zakupu - kontynuacja ukrywania cen zakupu dla użytkowników, którzy nie mają odpowiednich uprawnień	Ceny zakupu zostały ukryte dodatkowo w: 1. oknie porównania EDI i na dokumencie przeceny (jeżeli nie ma uprawnień do podglądu ceny zakupu); 2. na dokumentach: PW, RW, MM, MW w cenach zakupu, Strat, ObrOpak, Receptura (jeżeli nie ma uprawnień do podglądu ceny zakupu i jest włączony parametr "dowartościowania dostaw w centrali"); 3. dodatkowo zablokowane zostało wystawianie remanentu w c. zakupu (jeżeli nie ma uprawnień do podglądu ceny zakupu i jest włączony parametr "dowartościowania dostaw w centrali"). Przy okazji poprawiony został błąd - w karcie towaru, jeżeli nie było uprawnienia do wglądu w ceny zakupu, to co prawda marża nie była widoczna, ale dało się ją wpisać, co skutkowało modyfikacją cen sprzedaży.
	Karta urzędzenia (kasy, wagi, sprawdzarki cen, licznika klientów): ostrzeżenie przed wyjściem bez zapisu zmian	Nowe zabezpieczenie w kartach urzędzeń - jeżeli nastąpiły jakieś zmiany, to uaktywniany jest przycisk "zastosuj". Jednakże dotychczas dało się wyjść przez ESC bez zapisywania zmian. Od teraz program w takiej sytuacji pyta, czy na pewno użytkownik chce wyjść, mimo że w oknie dokonano zmian.
7.2.107.133		
Nowe opcje programu		
	Kasa Posnet Combo - programować asortymenty na kasie i przypisywać towary do tych asortymentów	Na parametr (domyślnie wyłączony) programowane są na kasie asortymenty i towary przypisywane są do właściwych asortymentów.
7.2.107.132		
Nowe opcje programu		
	Wykaz towarów - możliwość wyszukania towaru po kodach dodatkowych	Jeżeli użytkownik na wykazie towarów wybierze sortowanie po kodzie to pokaże się pełna lista kodów, łącznie z kodami dodatkowymi. Jeżeli zatem jeden towar ma kod główny i 2 kody dodatkowe to na takim wykazie będzie widoczny w 3 pozycjach.
	Karta towaru - wybór kodu kreskowego do zamówień generowanych do EDI	W karcie towaru, na zakładce "F8 Kody dod." znajduje się nowe pole: "Kod drukowany na zamówieniach". W polu tym możemy wybrać kod (główny lub wybrany kod dodatkowy), który domyślnie będzie umieszczony w pliku z wygenerowanym do dokumentem EDI z zamówieniem (kod główny także tam się znajdzie, jako kod dodatkowy).
	Dokumenty MM, PW, RW, Strata, Zwrot do paragonu, Import sprzedaży z kas - dodanie obsługi EDI	Uzupełnienie funkcjonalności wybranych typów dokumentów o obsługę EDI.
7.2.107.131		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - możliwość narzucania sklepom wspólnej daty okresu zamkniętego	Nowa opcja w menu Konsoli Kupca: Kontrola -> Konfiguracja -> "Okres zamknięty na sklepach". Wpisana w wyświetlonym oknie data jest opcjonalnie replikowana do sklepów i wpisywana do bazy sklepu jako data końca okresu zamkniętego. UWAGA: osoby uprawnione do zmiany daty okresu zamkniętego w sklepie, nadal będą mogły modyfikować datę okresu zamkniętego, ale kolejna replikacja z centrali znowu tą datę

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		nadpisze, dlatego warto rozważyć odebranie użytkownikom sklepowym uprawnienie do modyfikacji tej daty (jeżeli ma być ona narzucana z centrali). Dotychczasowy parametr oddziałujący na zamykanie okresu w bazie Konsoli Kupca i jego działanie pozostało bez zmian. Po zaimportowaniu replikacją nowej daty konieczne jest włączenie/wyłączenie programu (na sklepie).
	Wykaz towarów - zaznaczanie towarów z ostatnio zmieniona ceną	Nowa opcja na wykazie towarów - pod "F6 Status towaru" pojawiła się nowa wartość: "zmiana ceny detalicznej". Po jej wybraniu, na wykazie towarów pozostaną tylko te towary, którym "dzisiaj" (od ostatniej północy włącznie) została zmieniona cena detaliczna, a ostatnia taka zmiana (cena poprzednia i aktualnie obowiązująca) prezentowana jest w kolumnie "Cena detaliczna".
	Harmonogram Zmian Cen - tworzenie zapisów o zmianach cen w monitoringu zdarzeń programu	PCMAgent realizując wpisy HZC, oprócz dotychczasowych zdarzeń powiązanych z wpisami HZC zapisuje do monitoringu również zdarzenia: PCM_AKCJA_ZMIANA_TOWARU_HZC = 221, PCM_AKCJA_SKLEP_FLAGI_ZMIANA_HZC = 721, PCM_AKCJA_ZMIANA_CENY_EW_TOWARU = 211, PCM_AKCJA_ZMIANA_CENY_DET_TOWARU = 213. W szczegółach zdarzeń umieszczone są dodatkowe informacje, dzięki którym będziemy mogli otrzymać dokładne informacje o zmianach cen towarów związanych z konkretnymi wpisami HZC.
	"Centrala na modemach" - zapis z dostawą cen sprzedaży przypisanych do magazynu, w którym przyjmowana jest dostawa	Zapisywana z dokumentami dostawy ustalona cena detaliczna w przypadku korzystania z modułu "Centrala na modemach", wpisywana jest zgodna z cenę ustaloną dla danego magazynu (przypisanego do kasy-sklepu). Zmianą objęte zostały dokumenty zakupu i wybrane dok. wewnętrzne: PZ, MP, Rozbieżność z dostawy, Zwrot do dostawcy, Wymiana towaru, Obrót opakowaniami, PW, RW, MM (wcześniej już analogiczne zmiany objęły: receptury, remanenty, przeceny i dokumenty importu sprzedaży z kas).
7.2.107.130		
Nowe opcje programu		
	Raport "Obroty magazynowe -> Po towarach" -> zmiana w zaliczaniu dokumentu "Zwrotu do dostawcy"	Po zmianie, dla poziomu cen: "Zakupu z dokumentów" - dokument "Zwrot od dostawcy" jest teraz zaliczany jak inne dokumenty zakupowe (do tej pory był zaliczany jak dokumenty sprzedażowe). W poziomie cen: "Magazynowa" - bierze zawsze cenę magazynową wpisaną na dokumencie.
	Konsola, raport "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" - dodać opcję na wyliczanie stanu magazynu sklepu	Na filtrze znaleźć można nowy parametr: "Czy obliczyć wrt. końcową: TAK/NIE". Dla opcji "NIE" raport nie wylicza stanów magazynowych sklepów i nie pokazuje ich w wynikach raportu. Opcja ta dostępna jest dla "układu kolumn" wg wartości. Jeżeli nie jest wyliczana wartość magazynów sklepów, raport wykonuje się szybciej.
	Generator zamówień - możliwość wyłączenia z analizy ruchu towarów z dok. MM	Do automatycznie generowanego zamówienia w sklepie i w centrali dodany został kolejny typ dokumentu - MM - w opcji "Analizowane dokumenty rozchodowe". Dotychczas, jeżeli analiza obejmowała wszystkie magazyny, bilans z przesunięć dok. MM był zerowy i tym samym taki ruch towarów nie był brany pod uwagę przy generowaniu zamówienia. W przypadku zamówienia na wybrany magazyn (jeden z wielu), program uwzględniał w analizie rotacji rozchód z tego magazynu wykonanego dok. MM i proponował tę ilość do zamówienia. Teraz możemy sami zdecydować, czy taki rozchód również chcemy wziąć pod uwagę przy generowaniu zamówienia.
	Raport "Analiza koszyków" - dodać możliwość wyboru zakresu godzin i minut	W raporcie sklepowym i centralnym dodana została w parametrach początkowych możliwość ustawienia precyzyjnie czasu początkowego i końcowego analizy koszykowej.
	Konsola Kupca - nowy raport "Finansowe -> Bilans wymiany towarów"	Nowy raport, grupujący wyniki po wartościach dokumentów wymiany towarowej (w ramach raportów il.-wart. jest już analogiczny raport, grupujący dane po towarach). Po wybraniu sklepu-nadawcy i sklepu-odbiorcy raport pokaże wartości dokumentów (MW->MP lub WZ->PZ), za pomocą których zostały wysłane i

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		odebrane towary. Raport działa w jednym kierunku, od nadawcy do odbiorcy, aby sprawdzić ruch towarów w drugą stronę, należy odpowiednio zmienić na filtrze raportu nadawcę i odbiorcę. Raport wiąże dokumenty po polu "Dotyczy dok." (pole to uzupełnia się automatycznie na dok. MP/PZ przy imporcie dok. z EDI). W przypadku, kiedy uda się powiązać dokument, ale ten będzie spoza okresu analizowanego, dla potrzeb zaprezentowania pełnego wyniku, również zostanie pokazany przez raport.
	Raport "Wykazy->Towary" - dodanie kolumny z ilością z magazynu(ów)	Nowa kolumna "Ilość w magazynach" dodana została na gridzie raportu oraz dodatkowo jako "Ilość" na wydruku. Na filtrze dodany wybór magazynu, a ilość wyświetlana na wynikach raportu brana jest z zaznaczonego magazynu (lub magazynów).
	Raport "Finansowe -> Obroty z dostawcami -> Zakupy -> Sumarycznie" - dodanie na wydruku marży netto	Wartość dostępna była już w wyliczeniach na gridzie, teraz dostępna jest również na wydruku.
	Raport "Sprzedaż towarów" - nowa opcja grupowania wyników umożliwiająca wykazanie sprzedaży promocyjnej	Na raporcie w polu "Wybór" pojawiła się opcja "grupowane wg promocji". Dla tej opcji, raport każdą wykazaną w zdefiniowanym okresie pozycje towarową rozбивa na 2 niezależne linie - pierwszą, ze sprzedażą poza promocją i drugą, z wartością sprzedaży promocyjną (promocje odczytywane są z wpisów Harmonogramu Zmian Cen). Cała sprzedaż w danym dniu może być wyłącznie albo promocyjna albo spoza promocji (jeżeli w jakimś dniu była sprzedaż taka i taka, wszystko zostanie wykazane w ramach linii ze sprzedażą promocyjną). Stan towaru wczytywany jest tylko dla pozycji oryginalnej, a nie dla towaru na promocji (gdyż suma końcowa byłaby niezgodna). Analizy wg promocji nie ma możliwości wykonania w cenach zakupu.
	Konsola Kupca, raporty "Sprzedaży dla stałych klientów" - rozbudowa funkcjonalności raportów	W raporcie "Sumarycznie" dodana opcja pomijania zerowych pozycji, a w "W rozbiciu na wizyty" pole na kod karty (jeżeli kod karty na filtrze jest wpisany, to wtedy szukany jest po numerze karty, a nie po wybranym kontrahencie).
	Analiza koszyków - wyświetlanie wyłącznie wybranych do analizy pozycji paragonowych	Na raporcie (w centrali i w sklepie) na oknie raportu pojawił się nowy widok: "tylko towary wybrane - pozycje paragonów". Widok ten podobny jest do widoku "paragony z wybranymi towarami", ale w odróżnieniu do pokazywania całych paragonów, pokazuje tylko towary wybrane na filtrze raportu (odpowiednik "godzinówki", ale ze wskazaniem godziny i typu paragonu).
	"Centrala na modemach" - zmiana ceny w magazynie przez przecenę, rozbudowa EDI o magazyn docelowy, przecena - import docelowej ceny sprzedaży z EDI na magazyn	1. Ręcznie stworzona przecena zmienia cenę w magazynie (a nie jak dotychczas - w karcie towaru). Warunkiem jest włączony parametr aktualizacji cen det. przez przecenę. 2. Do formatu EDI "PC-Market 5" dodana została linia: "Magazyn:.." z nazwą magazynu. Przy imporcie program opcjonalnie wyszukuje ten magazyn po nazwie w bazie danych, a jeśli nie znajdzie (albo nie było w pliku), to pyta użytkownika o wskazanie magazynu. Parametr konfiguracji na tą opcję jest na zakładce Inne: "Import EDI - magazyn z pliku: nie zmieniaj/znajdź lub zapytaj/znajdź lub bez zmian". 3. Rozbudowa obsługi EDI na dokumencie przeceny - cena sprzedaży z EDI jest ceną po przecenie.
7.2.107.128		
Nowe opcje programu		
	Raport "Analiza koszyków" - zmiana domyślnej konfiguracji, uwzględnianie dok. Zwrotu do paragonu	W centralnym i sklepowym raporcie "Analiza koszyków" zostały wprowadzone 2 zmiany: domyślna konfiguracja filtra raportu od razu ma zaznaczone wszystkie dni tygodnia oraz opcjonalnie w analizie mogą zostać uwzględniać dok "Zwrotów do paragonów". W okresie analizowanym, po zaznaczeniu, że uwzględniamy dok. "Zwrotów...", ujmowane są wszystkie dok. z tego okresu, które nie są powiązane z żadnym paragonem oraz dok. powiązane z paragonami z tego okresu (mogą to być dok. z datą spoza

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			okresu analizowanego).
		Uwzględnić typ towaru: "PrePaid" w karcie towaru i wykazie towaru	Nowy typ towaru potrzebny jest na użytek obsługi na kasach PC-POS 7 modułu doładowań (BillBird). Nowy typ dodany został na karcie towaru i wykazach towarów (na potrzeby odfiltrowania tylko tego typu towarów).
		Zmiany w module "Centrala na modemach"	1. Domyślna cena sprzedaży dla Remanentu jest brana z magazynu (dla każdej kasy-magazynu, ceny sprzedaży mogą być inne). 2. W dok. Importu z kas również zapisywana jest cena sprzedaży z magazynu (a nie z kartoteki tow.). 3. Okno edycji cen na sklepach buforuje wszelkie dokonane w nim zmiany. Można je zapisać do bazy wychodząc z okna przez Ctrl+F2, albo zrezygnować z ich zapisu i wyjść z okna przez ESC (opcja na parametr: zakładka Sprzedaż: "Buforowanie zmian w oknie zarządzania dla centrali na modemach: nie / tak").
7.2.107.0			
Nowe opcje programu			
		Nowa kolumna "Asortyment" dostępna na zakładce edytora dokumentu dla wszystkich typów dok.	Dodana nowa kolumna "Asortyment" na wszystkich dokumentach. Kolumna domyślnie jest wszędzie wyłączona.
		Wykonanie nowego formatu EDI DATAFARM (import/eksport)	Nowy dedykowany interfejs EDI (import dokumentów dostaw i eksport zamówień z/do hurtowni farmaceutycznej PGF).
		PS3000 - Możliwość zdefiniowania maski kodu karty stałego klienta (np. "99kkkkkkymmrX")	Dotychczasowa metoda nie pozwalała na parsowanie "dziwnych" kodów kart (zerowa długość daty, 3-znakowa długość daty). Z tego powodu dodana została nowa możliwość parsowania kodu karty stałego klienta według wzorca. Doszły dwa nowe parametry konfiguracji: "NOVITUS - Karty st. klienta - metoda dekodowania kodu karty" oraz "NOVITUS - Karty st. klienta (nowa metoda) - maska kodu karty". Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można w Strefie dla Partnerów.
		Cas 5000 - nowy typ wagi obsługiwany przez PC-Market 7	Waga obsługiwana jest przez sterownik Medesa KAT 5.2 (w którego nazwie dodana została stosowna informacja).
		Obsługa kasy Elcom Euro-2300	Nowy typ kasy obsługiwany w PC-Market 7, szczegóły konfiguracji dostępne w Strefie dla Partnerów.
		Obsługa nowego typu urządzeń: licznik wejść/odwiedzin klientów w sklepie	Nowy typ urządzeń związany jest z nowym modułem dodatkowym (płatnym) - "Obsługa licznika klientów". Jeżeli moduł został zakupiony, w "Kontrola -> Obsługa kas... -> Konfiguracja -> Lista urządzeń" za pomocą klawisza INS można dodać nowe urządzenie typu "Licznik klientów" i odpowiednio go skonfigurować do pracy z PC-Market 7. Aktualnie obsługiwanym urządzeniem zliczającym jest produkt firmy Letronik (http://www.letronik.pl), licznik LEIC-4650, z komunikacją po RS-ie (sterownik LiLetron.dll, obsługa przez serwer kasowy). Dane przesłane przez licznik zapisywane są w bazie danych i można je uzyskać na raporcie koszykowym "Analiza koszyków", na widoku "tylko towary wybrane - rozkład godzinowy" (kolumna "Ilość wejść"). Dane przenoszone są też do centrali sieci, gdzie również można je oglądać na raporcie koszykowym.
		ImpEx - dodana możliwość eksportu towarów i kontrahentów usuniętych	Na zakładkach eksportu towarów i kontrahentów dodane zostały parametry umożliwiające eksport wybranych towarów/kontrahentów wg ich statusu aktywności (wszystkie/aktywne/usunięte).
		Obsługa kasy Datecs Maluch	Nowy typ małej kasy obsługiwany w PC-Market 7. Kasa obsługiwana jest na sterowniku "DatecsEcr.dll", szczegółowy opis konfiguracji znaleźć można w Strefie dla Partnerów.
		Obsługa wagi/kasy Bizerba CE II 800	Urządzenie Bizerba CE II 800 może współpracować jako typowa waga lub jako kasa fiskalna! Obsługa w trybie waga możliwa jest poprzez sterownik wgbizerb.dll (jak Bizerba BS 800). Nowością jest możliwość wykorzystania wagi jako kasy (ksbizerb.dll) - waga ta bowiem ma możliwość pracy w trybie tzw.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		"bonowania", zarejestrowane na wadze pozycje są zbijane w transakcje (paragony), waga przechowuje zrealizowane transakcje w swojej bazie, z której może pobierać je PC-Market 7, w formie paragonów szczegółowych. UWAGA: aktualnie producent urządzenia otrzymał uwagi, które muszą zostać uwzględnione w oprogramowaniu fiskalizującym, aby była możliwa prawidłowa współpraca z PC-Market 7 i obsługa urządzenia jako kasy! Dopiero po wykonaniu tych modyfikacji, będzie można obsługiwać te wagi jako kasy. Obsługa w trybie kas wiązać się będzie z zakupem modułu obsługi kasy dla każdego urządzenia, które będzie pracować w trybie kasy.
	Konfiguracja -> parametry programu - nowa opcja kontekstowego wyszukiwania po fragmencie nazwy parametru	W parametrach programu (Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie...) udostępniona została opcja kontekstowego wyszukiwania w nazwach parametrów - F9 (po naciśnięciu F9, mamy możliwość podania fragmentu z nazwy parametru, np. EDI, a program zawęzi widok do tych zakładek i parametrów na nich się znajdujących, które w swojej nazwie mają słowo EDI). Aby wrócić do pełnej listy parametrów, należy nacisnąć F9 i usunąć wcześniej wpisany i wyszukiwany fragment.
	EDI - import ilości towaru w opakowaniu zbiorczym do kodów dodatkowych w karcie towaru	Zdarza się, że w importowanych plikach EDI są nowe towary, które tak naprawdę są kodami dodatkowymi, a mają jeszcze uzupełnione ilości w opakowań zbiorczych. Teraz, po zaimportowaniu takiego kodu jako kodu dodatkowego, zapisana jest w kartotece tow., dla danego kodu dodatkowego, ilość w opakowaniu zbiorczym z pliku. Jak to działa? Jeżeli dla nierozpoznanego kodu nie chcemy zakładać nowej kartoteki, tylko poprzez wskazanie towaru z listy wybierzemy opcję dodania kodu z pliku EDI jako kodu dodatkowego, a w linii pliku importowanego dok. EDI jest tylko ten jeden kod, a ma w tej linii wpisany przelicznik, to program dodaje ten kod jako dodatkowy i dla tego kodu dodatkowego ustawia przelicznik z pliku EDI.
	Kartoteka towaru - ilość towaru w opakowaniu zbiorczym dla kodu dodatkowego nie przyjmuje ułamków	Już przyjmuje!
	Kontrola finansowa przy wystawianiu WZ lub Faktury pro forma dla klienta	Dodana kontrola solidności odbiorcy na WZ-ce i na fakturze pro-forma (działanie analogiczne do tego, jakie dotychczas dostępne było na Fakturze dla Odbiorcy).
	Dodatkowe uprawnienie zmiana ceny sprzedaży/zakupu bez możliwości dodawania nowych towarów	W ramach grupy uprawnień "Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług" dodane zostały 2 nowe uprawnienia: "Modyfikacja cen sprzedaży" - dla towaru już wpisanego do bazy danych umożliwia zmianę marży, rabatu hurtowego, narzutu nocnego, czterech poziomów cen sprzedaży oraz flagi "przy sprzedaży: cena zamknięta / cena otwarta / rabat tylko z karty"; "Modyfikacja cen zakupu" - dla towaru już wpisanego do bazy danych umożliwia zmianę ceny ewidencyjnej. Nowe uprawnienia można włączać niezależnie od tego, czy użytkownik ma prawo zakładać nowe towary. Nowe uprawnienia nie mają znaczenia dla nowego towaru - jeżeli wolno dodać nową kartotekę towarową, to można w niej edytować wszystko.
	Nowy typ dokumentu: "Nota księgową"	Nowy typ dokumentu dostępny jest w: Rozliczenia -> Sporządzanie dokumentów. Dokument został dodany w programie z uwagi na zgłoszoną konieczność rejestrowania bonusów (prowizji). Stworzone zostały 2 podtypy not: obciążeniowa i uznaniowa. Towary/usługi wciągane na dokument nie zmieniają stanów magazynowych w programie. Na dokument powinno się wprowadzać usługi, np. o nazwie: "Premia pieniężna od obrotu" (nie ma blokady na wprowadzenie "towarów"). Noty księgowe podlegają takiemu samemu rozliczaniu dokumentami zapłaty, jak faktury.
	Konsola Kupca - opcjonalne zablokowanie możliwości zapisu towaru bez CKU	Nowy parametr na zakładce Centrala: "Można w centrali zapisywać towary bez CKU: nie / tak" - parametr działa tylko na bazie centrali, przy zapisie karty towaru (zarówno nowego jak i poprawianego), działa zarówno w Konsoli Kupca jak i w centralnym PC-Market 7.
	ImpEx - automatyczne nadawanie CKU	Importując do bazy PC-Market 7 towary z pliku za pomocą ImpEx-a, możemy na opcję automatycznie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	dla importowanych kartotek towarowych (na parametr, opcja dla bazy Konsoli Kupca)	nadać CKU. Nadawanie jest opcjonalne i dostępne wyłącznie na bazie centrali sieci sklepów, Konsoli Kupca (dla bazy sklepu opcja jest wyszarzona, niedostępna). Opcja dostępna jest zarówno dla nowo zakładanych towarów jak i dla aktualizowanych.
	FKC CDN - możliwość konfiguracji parametrów dla sklepu przy eksporcie raportu kasowego do pliku	Dodana parametryzacja, raport kasowy generowany jest do pliku kasabuf.txt.
	EDIECash - nowe EDI w formacie EuroCash	Nowa dedykowana biblioteka EDI do importu dokumentów dostaw z hurtownii Eurocash.
7.2.106.169		
Nowe opcje programu		
	Raport "Transakcje kasjerów" - zmiana sposobu wybierania poszczególnych typów dokumentów do raportu	Dotychczas można było wybrać tylko jeden dany typ dokumentu (paragony lub wpłaty/wypłaty lub storno lub anulowane) lub wszystkie razem. Po zmianie, można wybierać/zaznaczać do raportu tylko interesujące nas typy dokumentów (np. tylko paragony i wpłaty/wypłaty).
7.2.106.167		
Nowe opcje programu		
	Import zamówień z kasy PS3000 FTP	Kasa pozwala na edycję zamówienia na towary i wysłanie go przez FTP do programu PC-Market 7. Zamówienia są odbierane przez program podczas standardowego importu (on-line lub off-line) i zapisywane we wskazanym katalogu jako pliki EDI. O nadejściu zamówienia, program informuje odpowiednim ostrzeżeniem podczas importu. Szczegółową instrukcję działania i konfiguracji znaleźć można w Strefie dla Partnerów.
7.2.106.165		
Nowe opcje programu		
	Bizerba - programowanie kodów krótkich na wadze	Nowe parametry dla wag Bizerba BS200 i BS800 związane z możliwością eksportu towarów o kodach krótkich: "Jako kody ważne: Krótkie (np. 123) / Długie (np. 280123??????)" (kod krótki to kod max. 6 cyfrowy), "Kod początkowy (kody krótkie)", "Kod końcowy (kody krótkie)" oraz "Użyj formatu kodu ważonego o przedrostku" - dokładny opis do konfiguracji dostępny po kontakcie z serwisem PC-Market.
7.2.106.164		
Nowe opcje programu		
	Serwer kart stałego klienta dla kas Posnet Combo	Kasa Combo, po zeskanowaniu karty stałego klienta próbuje nawiązać połączenie z serwerem z pytaniem o to, jaki rabat ma zostać udzielony. PC-Market nie potrafi udzielić odpowiedzi kasie na tę prośbę, jednak takiej odpowiedzi potrafi udzielić Serwer Kasowy Posnetu (SKP). Zainteresowanych szczegółowym opisem współdziałania PC-Market 7 i serwera SKP oraz oczywiście skonfigurowaniem programów do wspólnej pracy, zapraszamy do dokładnego opisu umieszczonego w Strefie dla Partnerów.
7.2.106.161		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca: operacja serwisowa naprawy powiązań kontrahentów	Operacja serwisowa jest dostępna z (również) serwisowego wykazu powiązań kontrahentów (opcja "Ctrl+N Naprawa"). Dla wybranych kontrahentów sklepu program robi co tylko potrafi, żeby ich jak najlepiej powiązać z kontrahentami centrali, co dokładnie jest wyjaśnione za pomocą obszernego opisu

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

		umieszczonego w oknie, na którym potwierdzamy wykonanie operacji naprawy powiązań. Polecamy uważnie przeczytać umieszczony tam tekst.
7.2.106.160		
Nowe opcje programu		
	PcmNap3.exe - program do grupowej zmiany stawkę VAT w towarach	Z uwagi na fakt zmiany z dniem 1 maja stawki VAT z 3% na 7% na wybrane towary, przygotowany został prosty serwisowy programik - PCMNapr3.exe - do grupowej zmiany stawki VAT na wskazanych towarach z bazy PC-Market 7. Program uruchamiamy na wybranej bazie, na standardowym wykazie towarów wybieramy te, dla których ma zostać zmieniona stawka VAT, określamy wartość początkową i końcową stawki VAT (stawki pobierane są z bazy PC-Market 7), a następnie ustalamy dla cen zakupu i sprzedaży, czy mają zostać przeliczone wartości netto czy brutto wg nowej stawki VAT. Do używania programu konieczne jest posiadanie uprawnień do wykonywania operacji serwisowych. Program powinien zostać użyty po wykonaniu raportów fiskalnych na kasach, po imporcie danych o sprzedaży.
7.2.106.157		
Nowe opcje programu		
	Import EDI na dokumencie - możliwość zablokowania typu importowanego dokumentu (wg konfiguracji z "Auto importu / eksportu EDI")	Parametr konfiguracji z zakładki Inne: "Lista importu EDI - filtrować pliki wg typu dok. z zakładki" zmienił swoją listę wartości na "domyślnie nie / domyślnie tak / tak i zablokować filtr" (pierwsze dwie wartości odpowiadają dotychczasowym "nie / tak"). Ustawienie trzeciej, nowej, wartości, spowoduje, że filtr zostanie nie tylko ustawiony na odpowiedni typ dokumentu z konfiguracji "Auto import / eksport EDI", ale dodatkowo nie będzie można filtra przestawić (UWAGA: dodatkowo, przy ustawionej trzeciej wartości nie można w oknie użyć przycisku "F3 Sam wskażę plik"). Blokada dotyczy tylko importu na otwarty wcześniej dokument (z opcji Ctrl+E), a nie importu automatycznego, gdzie filtr można sobie przestawiać i przycisk F3 jest dostępny.
7.2.106.155		
Nowe opcje programu		
	Replikacja z centrali na sklepy stanów minimalnych i maksymalnych	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Centrala": Replikacja stanów min. i max. na sklepy: nie / tak (tak jak pozostałe parametry z tej zakładki, jego wartość ustawiona w bazie sklepu nie ma znaczenia). Po jego włączeniu, jeżeli do sklepu jest w centrali przypisany magazyn, to w wysyłanych z centrali danych o towarach centralnych znajdzie się stan min. i max. dla tego towaru wpisane w kartotece dla odpowiedniego magazynu. Przy odbiorze replikacji w sklepie stan min. i max. przysłane z centrali są zapisywane dla tego towaru do wszystkich magazynów sklepu.
7.2.106.152		
Nowe opcje programu		
	Raport kasowy - problem z liczeniem stanu początkowego gotówki - uwzględnia transakcje innych form płatności na kasach	W wersjach wcześniejszych niż 7.2.102.x w raporcie stan początkowy i końcowy nie był powiększany o inne formy płatności. Aby przywrócić kompatybilność, dodana została opcja: "Inne formy płatności na podsumowaniu:nie/tak". Jeżeli ktoś zaznaczy tę opcję, ale nie zaznaczy opcji "inne formy płatności na kasach" - to zostanie pokazane stosowne ostrzeżenie i inne formy płatności na podsumowaniu nie zostaną uwzględnione.
7.2.106.151		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Automatyzacja EDI - na parametr zablokowanie zmiany typu dokumentu.	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Automatyczny import EDI - narzucać typ wg konfiguracji: nie / tak. Po włączeniu parametru, jeżeli przy imporcie EDI udało się poprawnie odczytać typ dokumentu (lub wpisu HZC) z pliku EDI, program na podstawie konfiguracji automatycznego importu EDI dobiera typ dokumentu (lub wpisu HZC), na jaki będzie wciągał pozycje z pliku, a okienko z wyborem typu jest pomijane. UWAGA: Nowa funkcjonalność dotyczy tylko importu EDI wywołanego z menu programu (albo z ikonki), a nie przez Ctrl+E na otwartej już zakładce dokumentu.
	Automatyzacja EDI - usunąć pytanie o kontrahenta, o ile został rozpoznany po NIP-ie	Kiedy kontrahent z NIP-em z EDI jest już w bazie PC-Market 7, program nie prosi już o wybór kontrahenta (pod warunkiem, że jest tylko jeden kontrahent z takim NIP- em - w innym przypadku nadal prosi o wskazanie kontrahenta). Opcja dostępna wyłącznie przy "automatycznym imporcie", czyli imporcie EDI wywołanym nie z zakładki dokumentu, tylko z menu głównego (lub ikonki).
	Możliwości nie wybrania domyślnego magazynu	W wykazie magazynów wyświetlanym dla parametru "Domyślny magazyn" (zakładka Wykazy) pojawił się przycisk "F3 Brak domyślnego" - jego wciśnięcie spowoduje wyjście z wykazu i wyczyszczenie parametru "domyślny magazyn". Opcja dodana dla tych klientów, którzy z powodu dużej ilości pomyłek przy tworzeniu dokumentów chcieliby, aby każdorazowo wymuszone było wybranie magazynu.
	Konsola Kupca, karta blokad - narzucanie cen sprzedaży - jeśli zerowa cena w którymś z poziomów, to ostrzegać a nie blokować	Przy zapisie okna "karty blokady" danego towaru, jeśli są narzucane ceny sprzedaży, a w którymkolwiek poziomie cena jest zerowa, program wyświetli ostrzeżenie z domyślnie podświetlonym przyciskiem "Tak" (dotychczas nie pozwalał zapisać karty blokad bez uzupełnienia wszystkich poziomów cen sprzedaży cenami wyższymi od zera).
	Konsola Kupca, raport "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" - nowe parametry początkowe raportu	Dodane: możliwość wyboru towarów do raportu (ale oczywiście wyniki prezentują sumaryczną wartość sprzedaży, bez rozbicia na towary), uwzględnianie dok. "zwrotu do paragonów" (dotychczas źródłem danych dla raportu była wyłącznie sprzedaż detaliczna).
7.2.106.150		
Nowe opcje programu		
	Raport "Transakcje kasjerów" - dodać komentarze na dokumentach wpłat i wypłat	W Konsoli Kupca oraz w PC-Market 7, na raporcie "Transakcje kasjerów", dodana została kolumna "Komentarz" dla dokumentów wpłat/wypłat. W polu tym łąduje wartość pola "Tekst1" z dok. wpłat/wypłat, komentarze te uzupełniane są poprzez ich wpisanie na - rozbudowanej o tą opcję - kasie PC-POS 7. Aby uzyskać kolumnę z komentarzem na wydruku, należy w szablonie wydruku dodać do samodzielnie pole o nazwie "Komentarz".
7.2.106.147		
Nowe opcje programu		
	Wydruki z poziomu wykazów: towary, kontrahenci, dokumenty	W oknach wszystkich wykazów dokumentów, towarów i kontrahentów, w pasku przycisków, dostępna jest nowa opcja "F4 Drukuj" (dotychczas była dostępna tylko dla rozliczeń: zobowiązania / należności). Po jej wybraniu rozwija się menu z opcjami: Wydruk na drukarce / Eksport do Excel / Eksport do pliku TXT / Eksport do OpenOffice. Drukowane / eksportowane są takie kolumny, jakie widać w oknie wykazu. Dla zapewnienia dotychczasowej kompatybilności, w wykazie rozliczeń (zobowiązania / należności) w menu pojawia się dodatkowo pozycja: Wydruk wg szablonu (czyli wg szablonu "<katalog binariów>\Raporty\ZobNal.m5p").
	Eksport faktury korygującej odbiorców poprzez EDI, dodanie nowych pól na potrzeby formatów EDI: numer i data	1. Na fakturze korygującej dla odbiorcy dodana możliwość eksportu do EDI (tylko eksportu!). 2. Jeżeli eksportowany przez EDI dokument jest fakturą korygującą dla odbiorcy, to w pliku w formacie EDI "PC-Market 5" są nowe dodatkowe pola OrygNrDok i OrygData o formacie identycznym jak pola NrDok i

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	faktury korygowanej	DataDok, np: OrygNrDok:FV/08/1, OrygData:18.03.2008.
7.2.106.142		
Nowe opcje programu		
	Instalator PC-Market 7 - dodanie do wersji instalacyjnej silnika MSDE2000	Dostępny na naszej stronie internetowej instalator programu PC-Market 7 został zintegrowany z silnikiem MSDE2000 (dostępna jest także wersja typu "upgrade", bez silnika MSDE). Dzięki temu, można skorzystać z automatycznej, połączonej, instalacji silnika i programu. Instalator, dla oprogramowania Insoft, tworzy domyślnie nową instancję silnika MSDE2000, o nazwie "Insoft2000".
	Instalator PC-Market 7 - wyświetlanie listy wszystkich dostępnych w grupie roboczej serwerów MSDE przy instalacji klienta bazy danych	Teraz, zamiast wpisania ręcznie nazwy/IP serwera bazy danych, do której chcemy utworzyć połączenie z klienta, możemy wskazać jeden z dostępnych w naszej grupie roboczej serwerów MSDE. Dodane zostały także opcje zaawansowane do tworzenia takiego połączenia, analogiczne do tych, jakie dostępne były z poziomu AdminSQL-a.
	Konsola Kupca, usuwanie towaru centralnego - sprawdzanie stanu towaru na sklepach w sieci	Dotychczas, z Konsoli Kupca, można było zawsze usunąć towar centralny, czego konsekwencją było usunięcie towaru na sklepach w sieci. Teraz, przy próbie usunięcia towaru z CKU, program może uwzględniać stan towarów centralnych na sklepie (zgodny z danymi wg ostatniej zreplikowanych ze sklepów informacji) i może nie pozwolić na usunięcie towarów, które na dowolnym sklepie w sieci mają niezerowy stan. O sposobie zachowania programu decyduje nowy parametr z zakładki "Centrala": Usuwanie w centrali towaru z CKU o niezerowym stanie w sklepach: nie pozwalać / pytać, domyślnie 'nie' / pytać, domyślnie 'tak' / pozwalać bez pytania. Opcja działa zarówno w Konsoli Kupca jak i w centralnym PC-Market 7. UWAGA: opcja usuwania nie ma zastosowania w modelu replikacji kopii dokumentów na magazyny, z uwagi na standardowe zabezpieczenie sprawdzenia niezerowego stanu na jakimkolwiek magazynie-sklepie!
	Instalator PC-Market 7 - modyfikacja etapu instalacji związanego z serializacją bazy danych (wybór pliku serial.enc, prezentowanie numeru seryjnego)	Instalator, na etapie rejestracji bazy danych, zyskał nowy przycisk umożliwiający wybranie pliku serial.enc (program pokaże ścieżkę do wskazanego pliku) oraz okienko, w którym zaprezentowany zostanie numer seryjny licencji, ze wskazanego uprzednio pliku serial.enc.
7.2.106.142		
Nowe opcje programu		
	Instalator PC-Market 7 - dodanie do wersji instalacyjnej silnika MSDE2000	Dostępny na naszej stronie internetowej instalator programu PC-Market 7 został zintegrowany z silnikiem MSDE2000 (dostępna jest także wersja typu "upgrade", bez silnika MSDE). Dzięki temu, można skorzystać z automatycznej, połączonej, instalacji silnika i programu. Instalator, dla oprogramowania Insoft, tworzy domyślnie nową instancję silnika MSDE2000, o nazwie "Insoft2000".
	Instalator PC-Market 7 - wyświetlanie listy wszystkich dostępnych w grupie roboczej serwerów MSDE przy instalacji klienta bazy danych	Teraz, zamiast wpisania ręcznie nazwy/IP serwera bazy danych, do której chcemy utworzyć połączenie z klienta, możemy wskazać jeden z dostępnych w naszej grupie roboczej serwerów MSDE. Dodane zostały także opcje zaawansowane do tworzenia takiego połączenia, analogiczne do tych, jakie dostępne były z poziomu AdminSQL-a.
	Konsola Kupca, usuwanie towaru centralnego - sprawdzanie stanu towaru na sklepach w sieci	Dotychczas, z Konsoli Kupca, można było zawsze usunąć towar centralny, czego konsekwencją było usunięcie towaru na sklepach w sieci. Teraz, przy próbie usunięcia towaru z CKU, program może uwzględniać stan towarów centralnych na sklepie (zgodny z danymi wg ostatniej zreplikowanych ze sklepów informacji) i może nie pozwolić na usunięcie towarów, które na dowolnym sklepie w sieci mają niezerowy

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		stan. O sposobie zachowania programu decyduje nowy parametr z zakładki "Centrala": Usuwanie w centrali towaru z CKU o niezerowym stanie w sklepach: nie pozwalać / pytać, domyślnie 'nie' / pytać, domyślnie 'tak' / pozwalać bez pytania. Opcja działa zarówno w Konsoli Kupca jak i w centralnym PC-Market 7.
	Instalator PC-Market 7 - modyfikacja etapu instalacji związanego z serializacją bazy danych (wybór pliku serial.enc, prezentowanie numeru seryjnego)	Instalator, na etapie rejestracji bazy danych, zyskał nowy przycisk umożliwiający wybranie pliku serial.enc (program pokaże ścieżkę do wskazanego pliku) oraz okienko, w którym zaprezentowany zostanie numer seryjny licencji, ze wskazanego uprzednio pliku serial.enc.
7.2.106.140		
Nowe opcje programu		
	"Auto import/eksport EDI" - możliwość wyboru sposobu filtrowania importowanych plików EDI	Za pomocą nowego parametr konfiguracji na zakładce "Inne": "Lista importu EDI - filtrować pliki wg typu dok. z zakładki: nie / tak" mamy możliwość wyboru, w jaki sposób będą filtrowane dokumenty importowane na konkretne dokumenty w programie. Domyślnie filtr jest wyłączony, dzięki czemu program pokazuje pełną listę dokumentów. Jeżeli natomiast ustawimy wartość "tak", spowoduje to, że po naciśnięciu Ctrl+E na dokumencie lista będzie filtrowana wg typu dok. zapisanego w pliku EDI i odpowiadającemu mu, zdefiniowanego w opcji "Auto import/eksport EDI" typowi dokumentu, jaki powinien być importowany na ten właśnie dokument.
7.2.106.139		
Nowe opcje programu		
	Novitus PS3000 FTP - nazwy pliku REQ generować w oparciu o parametr konfiguracji	Nazwa pliku REQ jest tworzona wg następującego algorytmu: 1). Brana jest nazwa pliku z konfiguracji i sprawdzana, czy jest to plik REQ z dnia aktualnego: a) jeżeli tak, to tworzona jest nazwa pliku REQ z numerem nnn o 1 większym, b) jeżeli nie, tworzony jest plik REQ z numerem nnn = 000, z datą aktualną. 2). Następnie sprawdzane jest, czy na FTP już znajduje się plik REQ o tak przygotowanej nazwie, jeżeli tak, inkrementowany jest numer i sprawdzany aż do uzyskania unikalnej nazwy pliku REQ. 3). Tak przygotowany plik REQ umieszczany jest na FTP, a do konfiguracji zapisywana jest jego nazwa.
	Novitus PS3000 FTP - obsługa kart stałego klienta wg nowej metody	Obsłużona nowa metoda "wyciągania" numeru klienta z przesłanego przez kasę pełnego numeru karty st. klienta. Metoda ta polega na tym, że w parametrze: "NOVITUS - Karty st. klienta (nowa metoda) - maska kodu karty" podawana jest maska, z której sterownik dowiaduje się, na których polach znajduje się numer klienta. Do obsługi tej metody potrzebne jest ustawienie parametru: "NOVITUS - Karty st. klienta - metoda dekodowania kodu karty" na "NOWA" (wg "starej" metody, format kodu zapisywany był bezpośrednio w kasie). Parametry dostępne są w: Kontrola-> Obsługa kas...-> Konfiguracja-> Parametry urządzeń.
7.2.106.138		
Nowe opcje programu		
	PCMBak - tworzyć zapisy w monitoringu przy archiwizacji/odzysku bazy danych	PCMBak zostawia zapis w monitoringu o archiwizacji bazy w momencie zakończenia archiwizacji oraz o odzysku bazy w momencie zakończenia odzysku.
	PCMRepl - rozbudować log "ReplCzas.log" o komunikację z serwerem FTP oraz uruchamianie i wyłączenie programu	Rozbudowa logowania wybranych operacji PCMRepl-a.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wydruk na drukarce etykiet (kodów kreskowych) większej ilości etykiet niż 99	Dotychczas nie dało się zadeklarować większej liczby niż 99 - teraz ograniczenie zostało zwiększone do 999.
7.2.106.137		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa listy kolumn na wykazach kontrahentów o: e-mail, telefon, wiek	Na wszystkich wykazach kontrahentów dodane zostały kolumny: EMail, Telefon i Wiek (domyślnie wyłączone). Ustawienia kolumn są zapamiętywane dla każdego kontekstu, więc włączenie tych kolumn np. tylko dla stałych klientów nie spowoduje, że pojawią się automatycznie w wykazie dostawców. Uwaga: pole Wiek jest polem tekstowym i sortowanie po tym polu spowoduje alfabetycznie uporządkowanie, a nie wg wartości liczbowej.
	Konsola Kupca - obsługa inwentaryzatora na dokumentach centralnych (zamówieniach i MW)	Na dokumentach zamówień i MW w Konsoli dodany został skrót Ctrl+I, za pomocą którego, analogicznie do dokumentów w PC-Market 7, można korzystać z importu danych z inwentaryzatora. Ponieważ dokumenty centralne mają podział na sklepy, więc po uruchomieniu importu pokazuje się okno z wyborem sklepu, dla którego chcemy zaimportować dane z urządzenia.
	PCMRapl - konfigurowalny time-out transmisji	W PCMRapl, w konfiguracji FTP, dodany został parametr "Timeout (ms)", w którym wpisanie wartości większej od zera spowoduje, że w przypadku zawieszenia się transmisji, program sam rozłączy połączenie.
7.2.106.135		
Nowe opcje programu		
	Novitus PS3000, obsługa w trybie FTP - import paragonów szczegółowych, form płatności, godzinówki	W ramach zadania dodany: import paragonów szczegółowych, import form płatności, import godzinówki, import paragonu na fakturę, dodane programowanie kasjerów, dodana obsługa kodów ważonych (długich).
	Novitus Soleo - dodać do nazwy w sterowniku	Z uwagi na przeprowadzone testy kasy Soleo, w nazwie sterownika dla kas Novitus PS3000 i zgodnych, na którym kasa ta będzie współpracować z PC-market 7, dodana została wzmianki o obsłudze tych kas, a w dodatkowym opisie dodana została wersja sterownika producenta, na której kasa była testowana.
	Novitus ECR - przypisywanie kasjerów do paragonów szczegółowych podczas importu	Dotychczas nie było powiązania paragon-kasjer dla importu z kas Novitus, teraz jest już taka możliwość (oczywiście tam, gdzie ściągany jest import szczegółowych paragonów i w otrzymywanych danych znajduje się odpowiednia informacja o powiązaniu).
7.2.106.132		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk - wzbogacona obsługa rabatowania, obsługa cechy towaru: "tylko rabat z karty"	Dotychczas opcja "tylko rabat z karty" dostępna była tylko korzystającym z Systemu Rabatowego (wymagany zakup modułu SL). Teraz jest możliwość korzystania z tej opcji przez wszystkich posiadaczy drukfiska. W konfiguracji drukfiska dodany został nowy parametr: "Rabat z ręki i karty stałego klienta: razem / osobno". Dla "razem" drukfisk działa jak dotychczas. Dla "osobno", przy wyłączonej obsłudze reguł rabatowych, dla towarów z ceny otwartą ustawioną na: "tylko rabat z karty", można udzielić rabatu tylko przy pomocy karty st. klienta. Jeżeli towar ma cenę otwartą ("tak" w karcie towaru), można udzielić na niego rabatu z ręki i z karty, a jeżeli zostaną użyte oba rabaty dla wybranej(-ych) pozycji, zostaną one zsumowane.
	Konfigurowalny słownik tekstów do wstawienia do tekstów dodatkowych na	W: Kontrola -> Konfiguracja -> Stałe teksty na dokumentach dostępna jest konfiguracja słowników, listy tekstów-wartości, dla tekstów dodatkowych dla dokumentów (10 takich tekstów dostępnych jest pod Ctrl+T

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	dokumentach	na każdym dok., można je umieszczać na wydrukach!). Dla każdego z tekstów (z lewej) można wpisać dowolną liczbę stałych tekstów w tabelce po prawej stronie okna. Jeżeli nie ma wpisanego żadnego tekstu, to w odpowiednim miejscu programu (na dokumencie, po użyciu Ctrl+T) można wpisać tekst dowolny, natomiast jeżeli dla danego tekstu zostały wpisane jakieś teksty-wartości, to w odpowiednim polu tekstowym można tylko wybrać z listy jeden ze stałych zdefiniowanych tutaj tekstów, albo wybrać tekst pusty.
7.2.106.131		
Nowe opcje programu		
	Raport Dzienny -> Ogólny - alternatywne sposoby liczenia rotacji	Do tej pory raport liczył rotację wg "własnych" wzorów: "SrRotacja=<średnia dzienna ilość przychodu w analizowanym okresie>/<średnia dzienna ilość sprzedaży w analizowanym okresie>" (grupowanie w dni) i "SrRotacja=(<ilość przychodu w danym tygodniu lub miesiącu>/<ilość przychodu w danym tygodniu lub miesiącu>)*7.0" (grupowanie w tygodnie, miesiące). Na nową opcję na filtrze raportu ("Rotacja Liczona"), można przyjąć ten sposób liczenia (Tradycyjny) lub wykorzystać nowe metody (Ekonomiczne), opierające się na wzorach ogólnie przyjętych i stosowanych w ekonomii na liczenie rotacji.
	Rozbudowa funkcjonalności raportu "Przeterminowane płatności", zmiana nazwy na "Raport płatności"	Dotychczas raport ten - dostępny w grupie raportów finansowych - pokazywał zgodnie z nazwą wyłącznie przeterminowane płatności. Od teraz jest możliwość wyświetlenia wszystkich płatności kontrahentów, ale i oczywiście samych przeterminowanych (sposób prezentacji danych zależy od ustawienia nowego parametru: "Jakie płatności", dla "Wszystkie" raport pokaże wszystkie niezapłacone płatności, natomiast dla "Tylko przekroczenia" wyświetli tylko te płatności, które mają przekroczone terminy, a o tym, jakie zostaną wzięte pod uwagę, decyduje opcja "Wyświetl przekroczenia"). Z uwagi na rozszerzenie funkcjonalności, zmieniona została nazwa raportu na "Raport Płatności".
	Wykazy dokumentów - możliwość wyświetlenia kolumn z tekstami dodatkowymi zapisanymi z dokumentami (Ctrl+T na dokumentach)	Na listach wszystkich typów dokumentów dodane zostały kolumny: "Dotyczy", oraz "Tekst 1", "Tekst 2", ... "Tekst 10". Wszystkie te kolumny są domyślnie wyłączone.
	Wykazy dokumentów PW/RW - możliwość wyświetlenia kolumny z komentarzem	Na listach dokumentów PW i RW jest możliwość (pod Ctrl+F8) dodania kolumn z komentarze, wpisanym na dokumencie (domyślnie kolumna jest wyłączona).
7.2.106.0		
Nowe opcje programu		
	Nowy raport "Analiza promocji" - analiza skuteczności akcji promocyjnej przeprowadzonej za pomocą HZC	Nowy raport dostępny jest w PC-Market 7 i w Konsoli Kupca, w grupie raportów ilościowo-wartościowych. Raport umożliwi sprawdzenie skuteczności akcji promocyjnej przeprowadzonej za pomocą HZC (Harmonogramu Zmian Cen). Na filtrze raportu wybieramy konkretny wpis HZC, a program przyjmuje domyślnie analogiczny do czasu trwania promocji okresy poprzedzający i następujący po niej (te okresy można też zmodyfikować). Raport pokazuje: ilość/wartość/marżę sprzedanych towarów objętych promocją, dane prezentowane są w 3 okresach: poprzedzającym promocję, jej trwania i okresie następującym tuż po niej. Taki sposób prezentacji danych może wydatnie pomóc w analizie skuteczności przeprowadzonej akcji promocyjnej.
	SL, raport "Obrót punktami lojalnościowymi" - dodana kolumna z	Dzięki temu, oprócz wartości zakupu stałych klientów, ilości punktów naliczonych i wydanych poprzez dokumenty "wydania prezentu" mamy możliwość na jednym raporcie sprawdzenia, ile razy odwiedził nas

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	"ilością wizyt" stałych klientów	dany klient.
	Obsługa kasy Novitus PS3000 z wykorzystaniem komunikacji przez serwer FTP	Nowy sterownik - Novitus PS3000 FTP - umożliwi skonfigurowanie połączenia z kasą z wykorzystaniem zewnętrznego serwera FTP (oczywiście dla kas w wersji, które taką możliwość mają). W takim rozwiązaniu, program zostawia dane dla kas(y) na FTP, kasa je sobie stamtąd odbiera i zwrótnie zostawia dane dla systemu magazynowego. Szczegółowy opis działania i konfiguracji dostępny w Strefie dla Partnerów.
	Nowy raport dla Systemu Lojalnościowego - "Skuteczność reguły lojalnościowej"	Nowy raport, dostępny w PC-Market 7, w menu: Punkty -> Raporty, wskaże ile punktów "przyniosła" dana punktowa reguła lojalnościowa. Za pomocą opcji "Czy rozbijać na klientów" mamy też możliwość sprawdzenia, ile danemu stałemu klientowi przypadło punktów za jego zakupy w ramach poszczególnych reguł.
	PCMAgent - zmiana ikonki prezentującej status pracy programu	Dla odróżnienia od ikonki serwera kasowego, popularnej "buźki", ikonka-buźka programu PCMAgent zyskała czarne okulary.
	Harmonogram zmian cen "zakupu" ("HZC zakupu")	Nowa opcja "Harmonogramu zmian cen" umożliwi ustalenie jednorazowej zmiany cen zakupu dla wybranej grupy towarów. Poprzez zmianę na oknie HZC za pomocą skrótów "Ctrl+S Zmiana cen sprzedaży" i "Ctrl+Z Zmiana cen zakupu" decydujemy, jakiego rodzaju ceny będziemy chcieli zmieniać. Analogicznie do wpisu dla cen sprzedaży, pod F5 dostępne są grupowe akcje zmiany cen wg określonego kryterium (jednakowe ceny, ustalanie ceny wg rabatu/narzut od aktualnej ceny zakupu). Dla zmienionych cen zakupu mamy możliwość wystawienia powiązanego wpisu (dla tych samych towarów) "HZC sprzedaży". W przypadku sterowania cenami z centrali, oba wpisy niezależnie (ale z widocznym powiązaniem) znajdują się w bazach sklepowych.
	Konsola Kupca - możliwość aktualizacji danych kontrahentów na sklepach replikacją z centrali	W parametrach konfiguracji pojawiła się nowa zakładka "Reguły repl. kontrahentów". W centrali sieci sklepów, w Konsoli Kupca, określamy, które pola z karty kontrahenta można edytować na sklepach, a które są narzucane (i aktualizowane) przez centralę sieci sklepów (w sklepie zakładka jest wyłącznie w celach informacyjnych). Po zmianie wybranych parametrów na "Edycja dozwolona w: w centrali", program przy następnej replikacji wysyła na sklepy wszystkich kontrahentów, uzupełnia/aktualizuje w sklepach dane wg zarejestrowanych danych w centrali i blokuje edycję odpowiednich pól w sklepowych kartotekach kontrahentów. Po przyjęciu replikacji, na sklepach konieczne jest "przeładowanie" bazy danych, aby program "zauważył" zmiany narzucone z centrali.
	"Auto import / eksport EDI" - możliwość automatycznego eksportu dokumentu do EDI	W ramach nowej opcji: "Auto import / eksport EDI" dodana została możliwość zdefiniowania opcji automatycznego eksportu do EDI właśnie zapisanego w programie nowego dokumentu. Dla poszczególnych typów dokumentów mamy możliwość skonfigurowania czy po zapisie nowy dokument ma być automatycznie zapisany do EDI, czy też ma zostać wyświetlony odpowiednie zapytanie lub oczywiście czy program ma się zachować jak dotychczas, tzn. nie podejmować żadnej dodatkowej akcji.
	"Auto import / eksport EDI" - nowa opcja do kontekstowego importu dokumentów EDI	W ramach nowej opcji dostępnej z menu w: Kontrola -> Konfiguracja -> Auto import / eksport EDI można skonfigurować, wg poszczególnych typów dokumentów, jak mechanizm automatycznego importu ma interpretować przychodzący dok. i jak ma się zachować dla danego typu dok, tzn. na jaki dok. w programie umożliwić jego import. Dodana została także nowa ikonka, której zadaniem jest bieżące monitorowanie domyślnego katalogu importowego dok. EDI, zasygnalizowanie faktu pojawienia się nowego dok. w tym katalogu i z wykorzystaniem konfiguracji powyżej opisanej, import dok. na odpowiadający mu typ dokumentu w PC-Market 7 (bezpośrednio z wykazu importowanych dok., bez konieczności wcześniejszego otwarcia dok. w programie).
	Import z pliku listy towarów dla pojedynczego wpisu do harmonogramu	W HZC dostępny jest import/eksport poprzez standardowe mechanizmy EDI (Ctrl+E). Na potrzeby sterowania cenami sprzedaży innymi niż detaliczna (przesyłałym w polu Cena), dodane zostały do formatu

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	zmian cen (HZC)	"PC-Market 5" nowe pola: CenaHurt, CenaDod, CenaNoc. Uwaga: inne wtyczki EDI nie obsługują nowo dodanych pól. W ramach nowo dodanej opcji: "Auto import / eksport EDI" (opisanej innym zadaniem) jest możliwość skonfigurowania automatycznego wybierania dokumentów do importu wg typu dokumentu.
	Elzab Mera 3.01 - nowy typ drukarki obsługiwany w "druk-fisku"	W "druk-fisku", czyli w modelu, w którym do PC-Market 7 bezpośrednio podłączona jest drukarka fiskalna i sprzedaż detaliczna odbywa się bezpośrednio z PC-Market 7, można już ,korzystać z drukarek fiskalnych Elzab Mera 3.01.
	Kolektor CpiherLAB ELZAB - dodanie w konfiguracji timeout'u	Dodana możliwość skonfigurowania timeout'u od 1 do 30 minut.
	Raport "Zestawienie dokumentów" - nowa opcja: grupowanie danych wg kontrahentów	Dzięki nowemu parametrowi na filtrze raportu - Rozbij wg Kontrahentów - mamy możliwość uzyskania danych pogrupowanych wg kontrahentów, na których zostały wystawione dokumenty. Za pomocą dodatkowej opcji filtra - Kontrahenci - możemy zawęzić listę kontrahentów, których dokumenty chcemy za pomocą raportu uzyskać.
	Rozbudowa interfejsu FKCDN i FKCCDN o parametr wyboru dat eksportu dokumentów sprzedaży	Analogicznie do faktur zakupu, w interfejsie FK CDN i FKC CDN pojawił się nowy parametr "Wybór faktur sprzedaży według" umożliwiający eksport faktur sprzedaży wg daty sprzedaży lub wystawienia.
	Rozbudowa EDI MM-FPP o wypełnianie pola nazwa przy eksporcie polem SWW	Rozbudowa funkcjonalności dedykowanej biblioteki EDI (do importu i eksportu dok. MM z programu FPP).
	Raport podający różnicę pomiędzy dokumentami import sprzedaży a paragonami szczegółowymi	Nowy serwisowy raport znajduje się programie w: Kontrola -> Obsługa kas... -> Przeglądanie... -> Porównanie dok. importu z paragonami szczegółowymi. Za jego pomocą, jeżeli importujemy z kas paragony szczegółowe, będzie można porównać wartość sumaryczną tych paragonów z zapisanym dokumentem importu (dla każdej kasy oddzielnie).
	Konsola Kupca - szybkie raporty z karty towaru - możliwość uzyskania w centrali raportu dla poszczególnych sklepów	Nowa opcja w konfiguracji na zakładce 'Centrala': "Raporty w karcie towaru wg danych ze sklepów: nie / tylko w Konsoli Kupca / tak". Ustawienie parametru ma znaczenie tylko w bazie centrali sieci sklepów, dla wartości "tylko w Konsoli Kupca" i "tak" raporty wywołane z karty towaru w Konsoli Kupca lub PC-Market 7 pracującym na bazie centralnej, raporty zyskają rozbieżność danych wg sklepów. Dla wartości "tylko w Konsoli Kupca", raporty wywołane w PC-Market 7 będą miały dotychczasową postać (nie będzie rozbieżności danych na sklepy).
	Dopracowanie działania modułu Rozliczania Kasjerów z kasą Posnet Combo	Z kasy Combo pobierane są już i wykorzystywane w analizie na dokumentach rozliczenia zmiany kasjera informacje takie jak liczba i wartości anulowanych paragonów, stornowanych pozycji, transakcje w Euro (kasa nie przesyła informacji o tym, który kasjer dokonał wpłaty/wypłaty, dlatego nie ma możliwości przypisania tych dokumentów do konkretnego kasjera). Dodatkowo, na parametr eksportu, można eksportować do kasy kasjerów założonych w PC-Market 7 (szczegółowa instrukcja dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Posnet Combo - rozbudowa funkcjonalności sterownika kscombo.dll	1. Dodany parametr importu: "Import sprzedaży przez bufor paragonów" - włączenie spowoduje, że liczniki PLU będą obliczane na podstawie bufora paragonów. Opcja zadziała również wtedy, gdy "Import szczegółowy paragonów" jest ustawiony na NIE. 2. Dodane "rozbijanie importów na poszczególne dni" - importy są segregowane na dni tylko wtedy, gdy parametr "Import sprzedaży przez bufor paragonów" jest ustawiony na TAK (potrzebne informacje można uzyskać jedynie przez bufor paragonów). Rekordy z wpłatami/wypłatami nie zawierają daty operacji, dlatego wpłaty/wypłaty są przydzielane do dnia następnego paragonu lub poprzedniego, a gdy brak takich paragonów, do dnia ustawionego w opcjach importu.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	FK INSERT - Parametr wyboru uzgadniania kontrahentów: ID lub NR ANALITYKI	Ponieważ obecnie program odbierający dane (system FK Insert) uzgadnia kontrahentów po polu "kod identyfikacyjny" (nie wykorzystuje do tego pola "nr analityki"), więc w konfiguracji interfejsu FKInsert dodana została opcja, dzięki której możemy ustalić, jak odbywa się uzgadnianie kontrahentów - po id z bazy danych czy po nr-ze analityki. Konfiguracja narzuca tym samym interfejsowi, jakie dane z bazy PC-Market 7 ma wysłać w celu poprawnego uzgodnienia kontrahentów pomiędzy dwoma programami.
	Nowy dokument na potrzeby wprowadzania rozbieżności do WZ - "Korekta WZ-ki"	Nowy dokument dostępny jest w: Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> Korekta WZ-ki. Za jego pomocą możemy zarejestrować rozbieżność ilościową lub wartościową do wystawionego wcześniej dokumentu WZ. Poprzez opcję ZWROT korygowane jest wydanie za małej ilości towaru lub przyjęcie na magazyn towaru wydanego w nieprawidłowych cenach, a za pomocą opcji WYDANIE możemy skorygować fakt wydania za dużej ilości towaru lub ponowne wydanie towarów z magazynu, już w poprawnych cenach. Obecnie dokument "Korekta WZ-ki" można wciągnąć wyłącznie na fakturę sprzedaży.
	Konsola Kupca - Centralny Generator Zamówień (CGZ)	Nowy dodatkowy (płatny) moduł dla Konsoli Kupca - Centralny Generator Zamówień (CGZ). Dzięki CGZ można automatycznie wygenerować zamówienie dla dowolnego sklepu podłączonego i wymieniającego dane z centralą sieci sklepów. Zamówienie generujemy z pozycji: Dokumenty -> Sporządzanie dokumentów -> Generator zamówień, program korzysta z algorytmów obliczania ilości do zamówień analogicznych jak w sklepie, w PC-Market 7. Utworzone zamówienia można zapisać do EDI lub wydrukować (zbiorczo lub w rozbiu na sklepy, dla których generowane było zamówienie).
7.2.105.132		
Nowe opcje programu		
	Raport "Analiza koszyków" - możliwość rozbięcia wyników raportu na paragony o wybranych formach płatności	Na filtrze raportu pojawiła się opcja: "przeglądanie paragonów w rozbiu na formy płatności" wraz z możliwością wybrania interesującej nas formy płatności. W wynikach raportu, za pomocą opcji "Rodzaj danych", możemy wyświetlić widok "Paragony rozbite na formy płatności", za pomocą którego uzyskamy wynik w postaci wartości paragonów zapłaconych wybraną formą płatności. Ta opcja raportu nie uwzględni oczywiście paragonów anulowanych i stornowanych pozycji.
7.2.105.131		
Nowe opcje programu		
	PcmNpsl.exe - naliczanie punktów w centrali sieci sklepów	Nowa opcja wywołania programu: jeżeli parametrach wywołania, w stringu -cpar"... dodamy słowo Centrala (np.: -cpar"Baza=centrala;Id=admin;Haslo=admin;Centrala"), spowoduje to naliczenie punktów na bazie centrali. Jeżeli tego słowa nie będzie, program zadziała jak dotychczas, uruchomi naliczanie punktów na sklepie.
7.2.105.130		
Nowe opcje programu		
	Zwiększenie długości nazwy towaru z 60 do 120 znaków	Wydłużony limit edycji pola "nazwa" w karcie towaru z 60 do 120 znaków.
	Obsługa portów COM powyżej COM4 dla czytników kodów kreskowych	Pole PORT zyskało nowe wartości, umożliwi teraz skonfigurowanie czytnika na portach od COM1 do COM8.
7.2.105.0		
Nowe opcje programu		
	Przypisywanie użytkowników i	Na zakładce "Wykazy" pojawił się nowy parametr: "Przydział magazynów do użytkowników: nie / tak".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	nadanych im uprawnień do wybranych magazynów	Jeżeli parametr ustawimy na "tak", na kartach użytkowników programu pojawi się nowa zakładka "F7 Magazyny" z wielowymagiem magazynów na checkboxach. Przydział użytkowników ma przede wszystkim znaczenie dla operacji na dokumentach tj: przeglądanie: listy ograniczone do "własnych" magazynów, wejście do poprawiania, usuwanie, przywracanie dokumentu: tylko jeśli dokument w jednym z "własnych" magazynów, na nowym dokumencie lub w poprawie: możliwość wyboru tylko jednego z "własnych" magazynów.
	Nowy raport do porównania faktur dostawców z powiązаныmi dokumentami magazynowymi	Nowy raport dostępny jest w: Raporty -> Finansowe -> "Porównanie faktur z podpiętymi PZ-kami". Raport umożliwia wartościowe porównanie faktur od dostawców z wartością powiązanych z daną fakturą dok. magazynowych.
	FK Fakir2 - możliwość dekretacji z podziałem na magazyny	Nowa opcja dedykowanego interfejsu FK, osobną dekretację umożliwia kolejna zakładka dla danego magazynu (zmiana za pomocą przycisku F3).
	FK Eotr - problem z połączeniem się do bazy danych MSDE	Teraz już dedykowany interfejs FK łączy się bez problemu z bazami MSDE.
	Uwzględnienie już wystawionych dokumentów rozbieżności przy wystawianiu kolejnego dokumentu rozbieżności	Na zakładce "Zakupy..." znajduje się nowy parametr: Pozycje dostawy na zwrocie / rozbieżności: jak na dostawie / uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności. Dla "jak na dostawie" w ogóle nie są uwzględniane zwroty / rozbieżności, dla "uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności", już wpisane do bazy aktywne dokumenty zwrotu i rozbieżności powiązane ze wskazaną dostawą, są uwzględniane w pozycjach dostawy (odwołując się na danym zwrocie/rozbieżności do wybranej dostawy, okno z pozycjami tej dostawy zawiera na końcu również skorygowane wcześniejszym dok. zwrotu/rozbieżności pozycje - użyteczne w tym przypadku jest zawężenie listy pozycji poprzez użycie kodu kresowego korygowanego towaru).
	Raport "Stan towarów" - możliwość grupowania wyników raportu po parametrach	Dla raportów: Stany Ilościowo-Wartościowe -> "Na dzień" i "Bieżące" (sklepowych i centralnych), w opcji "Wybór", pojawiła się możliwość wyboru "Grupowane wg parametrów" - który powoduje że na raporcie pojawia się rozbieżność na wartości parametrów - oraz możliwość przełączania się pomiędzy różnymi parametrami. Dodatkowo, dla raportów tych pojawiła się również opcja wyboru czy wykres ma być słupkowy czy tortowy, a na samych wykresach możemy za pomocą checkbox-a "Szarość" określić, czy raport ma być kolorowy czy monochromatyczny.
	Możliwość uruchomienia programu PC-Market 7 z parametrami wywołania bazy (jak w PCMRpl-u)	Dzięki nowej opcji można uniknąć logowania się do PC-Market 7, co szczególnie docenić mogą osoby z konieczności pracujące na kilku bazach. Np. za pomocą "C:\Program Files\Insoft\PCMRpl_7_1\PCMRpl.exe" -cpar"Baza=Baza_szkoleniowa_7_1;Id=ADMIN;Haslo=admin" uruchomimy program do pracy na bazie Baza_szkoleniowa_7 logując się użytkownikiem/hasłem: ADMIN/admin. Opis parametrów, analogicznych jak dla PCMRpl-a, znaleźć można w instrukcji konfiguracji programu PCMRpl (do obsługi wymiany danych w sieciach sklepów).
	FK TSoft - dodanie możliwości odrębnego dekretowania obrotów opakowaniami na utargach z kas	Rozszerzenie funkcjonalności dedykowanego interfejsu FK.
	Raport "Przeterminowane płatności" - ujednocnienie filtr raportu, klawiszologii, do pozostałych raportów w programie	Na filtrze raportu nie mieściła się nazwa raportu, nie można było przechodzić przez kolejne pola strzałkami, itp. - wygląd i działanie ujednocnione z innymi raportami w programie.
	Nowe EDI Forcom - import dokumentów z programu Forcom	Nowa dedykowana biblioteka EDI (import dokumentów w formacie txt).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Raport "Transakcje kasjerów" - dodać pełny opis nr paragonu/dokumentu w kolumnie Dokument	Oprócz dotychczas wpisywanych danych w kolumnie Dokument dodana została jeszcze informacja z numerem dokumentu.
	Możliwość zadeklarowania ułamkowych stawek VAT	Nowy parametr na zakładce "Wykazy": Ułamkowe stawki VAT: nie / tak. Dzięki niemu będzie można zapisać ułamkową stawkę VAT i... sprzedawać za granicą za pomocą standardowych opcji w PC-Market 7.
7.2.104.152		
Nowe opcje programu		
	Wysyłać termin ważności na wagi Dibal K	Zmieniony format rekordu w taki sposób, żeby wysyłać termin przydatności do spożycia.
7.2.104.150		
Nowe opcje programu		
	Raport "Zestawienie dokumentów" - dodatkowe podsumowania wartości sekcji dokumentów w rozbiciu na stawki VAT	W raporcie sklepowym i centralnym dodało zostało nowe podsumowanie poszczególnych sekcji dokumentów (opcjonalne, włączane za pomocą nowego parametru na filtrze raportu), umożliwiające wyciągnięcie z raportu wartości sekcji rozbitych wartościowo na poszczególne stawki VAT. Na gridzie raportu dodane zostało pole wyboru sposobu prezentowania danych (Rozbijanie danych: wg dokumentów / wg stawek VAT w cenach podstawowych), a na wydruku umieszczone są oba sposoby grupowania danych.
	Rejestry VAT zakupu i sprzedaży - możliwość używania opcjonalnie nowego pola z "datą rejestru VAT"	Z nowego, opcjonalnego, pola z "datą rejestru VAT", można już korzystać w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży (wg daty). Aby raport brał pod uwagę dokumenty wg uzupełnianych dat rejestru, należy je oczywiście na dokumentach uzupełniać, a na raporcie w polu "Typ daty" wybrać "data rejestru VAT".
	Raport "Sprzedaż towarów" - dodane kolumny: "rabat brutto" i "VAT rabat"	Nowe kolumny mogą przydać się w rozliczaniu sprzedaży i rabatów przez księgowość.
	Konsola Kupca - Analiza koszyków - paragony mają błędną nazwę kasjera	W Konsoli Kupca, na raporcie koszykowym zawsze pojawiał się użytkownik Administrator jako "autor" transakcji.
	Raport "Transakcje kasjerów" - dodanie kolumny z datą i czasem	Dodana nowa kolumna, z możliwością sortowania, z datą-czasem transakcji kasjera, zarówno na gridzie oraz na wydruku raportu. W przypadku sklepu, raport dostępny jest dla tych użytkowników, którzy zakupili moduł rozliczania kasjerów.
	Luźne PZ/WZ - nie wykazują dokumentów z nieuzupełnioną "datą rejestru VAT"	W ramach zadania poprawiony został sposób wybierania dokumentów do raportu Luźne PZ oraz dodane zostało wyszukiwanie nowych typów dokumentów (faktury: własna, korygująca do faktury własnej, do paragonu, korygująca do faktury do paragonu) z wykorzystaniem pola "data rejestru VAT" na raporcie Luźne WZ.
7.2.104.145		
Nowe opcje programu		
	Na raporcie luźne PZ / WZ wykazywać te dokumenty, które nie mają wypełnionej "Daty rejestru VAT"	Adaptacja raportów Luźne PZ / WZ na potrzeby wskazania dokumentów, w których nie uzupełniona została "data rejestru VAT" (opcja dostępna na wybranych dokumentach od wersji 7.2.104.140).
	Konsola Kupca - nowy raport "Stan replikacji" - kiedy dotarła do centrali ostatnia replikacja z danego sklepu	Nowy raport pokaże, jak dawno temu (data i ilość dni) wybrany sklep/sklepy ostatni raz "dostarczył(y)" do centrali nowe dane. Możemy dodać warunek na ilość dni, a raport pokaże sklep(y), które przesłały do centrali dawniej niż zadana liczba dni. Raport dostępny jest w Konsoli Kupca z opcji: Raporty -> Wykazy -> Stan replikacji.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Raport "Sprzedaż towarów" - nowa opcja grupowania danych po parametrach towarów	W raporcie Sprzedaż towarów (w Konsoli Kupca i w PC-Market 7) dodana została możliwość pogrupowania wyników raportów wg przypisanych do towarów parametrów. Wyniki raportu prezentowane są dla każdego parametru z osobna (z podziałem na wartości danego parametru), w wynikach umieszczona jest też linia z wartością sprzedaży wybranych do raportu towarów, które nie mają przypisanego aktualnie wyświetlanego parametru (w celu sumarycznej zgodności wartości sprzedaży). Nowa opcja raportu może szczególnie przydać się sklepomi i sieciom branżowym, które wykorzystują parametry do nadania cech towarom (kolor, rozmiar, sezon, itp.).
7.2.104.143		
Nowe opcje programu		
	Nowy raport "Transakcje kasjerów" - raport wspomagający rozliczanie kasjerów PC-POS 7 / drukfisk (w sklepie i w centrali)	Nowy raport umożliwi prześledzenie operacji wykonanych przez kasjerów PC-POS 7 lub drukfiska (dzięki dostępności raportu w centrali sieci sklepów, można to zrobić także z poziomu centrali sieci sklepów). Raport w PC-Market 7 i Konsoli Kupca znaleźć można w grupie raportów "Rozliczanie kasjerów" (czyli jest dla tych użytkowników posiadających wykupiony moduł "Rozliczania kasjerów").
7.2.104.142		
Nowe opcje programu		
	Możliwość zaznaczenia/sprawdzenie na dokumentach przynależności towarów do danej grupy asortymentowej	W każdym dokumencie była już możliwość wyszukania pozycji z konkretnym wskazanem towarem (Ctrl+S, kolejny towar Ctrl+N). Teraz dodany został skrót Alt+S, a zamiast wybierać towary, wybieramy asortymenty. Program zaznaczy na niebiesko pozycje z towarami z zaznaczonych asortymentów (przechodzenie pomiędzy poszczególnymi niebieskimi pozycjami: Ctrl+N). Aby wyznaczyć pozycje z towarami, których nie ma w zaznaczonych asortymentach, należy na liście asortymentów "odwrócić zaznaczenie", np. klawiaturowym skrótem "szara gwiazdka".
7.2.104.140		
Nowe opcje programu		
	Możliwość ograniczenia widoczności cen zakupu dla wybranych użytkowników sklepowych	Aby ograniczyć wgląd w ceny zakupu/marże na sklepie należy nowy parametr (zakładka Inne): "Dowartościowanie dostaw w centrali" ustawić na TAK. Dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień na wgląd w ceny zakupu i marży, na dok. dostaw nie będzie widać kwot w cenach zakupu. Dotyczy to dok.: PZ (oprócz wewnątrzspółnotowego zakupu towarów), MP, ZwDost, Wymiana towaru, Rozbieżność z dostawy, Zam. do dostawcy. Cena zakupu uzupełniana jest ceną ewidencyjną z karty towaru. W przyszłości mechanizm zamierzamy rozszerzyć o modyfikowanie wartości dok. dostaw w centralnym PC-Market 7 (stąd nazwa parametru).
	Nowe pole na wybranych dokumentach - "Data do rejestru VAT"	Na wybranych dokumentach (dostawcy: faktura dostawy i jej korekta, odbiorcy: f. własna i jej korekta, f. do paragonu i jej korekta) dodana została możliwość określenia, do którego miesięcznego rejestru VAT ma dany dokument trafić. Nowe pole z datą widoczne jest na dokumentach po ustawieniu parametru (na zakładce "Inne"): "Data rejestru VAT na fakturach: nie / tak" na TAK. Uzupełnienia pola datą spowoduje, że zostanie on zakwalifikowany do danego miesięcznego rejestru (co zostanie w najbliższych czasie uwzględnione na wybranych raportach w programie).
7.2.104.138		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu - wydruk samych	Na filtrze raportu pojawił się parametr: "Drukuj tylko podsumowania sekcji: TAK/NIE". Jeżeli ustawimy na

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	podsumowań poszczególnych sekcji dokumentów	TAK, wydruk będzie zawierał wyłącznie podsumowania poszczególnych sekcji dokumentów. Działanie opcji uzależnione jest od parametru "Wydruk pełny", który dla wydruku samych podsumowań sekcji musi zostać ustawiony na TAK.
	Harmonogram zmian cen - nowe statusy promocji, nowa opcja Ctrl+F12 na karcie towaru	1) Okno wpisów harmonogramu zyskało filtr z następującymi wartościami statusów promocji: planowane + trwające promocje, planowane aktywne, planowane usunięte, trwające promocje, zakończone aktywne, zakończone usunięte, wszystkie. Pierwsza opcja "planowane + trwające promocje" jest domyślna. 2) W karcie towaru, na zakładce F5, jest nowy przycisk: "Harmonogram zmian cen: [Ctrl+F12]". Jego naciśnięcie powoduje wyświetlenie wpisów harmonogramu ograniczonych do wpisów, zawierających <ten> towar. Przycisk nie jest dostępny na karcie nowego towaru, jeszcze nie zapisanego w bazie danych.
	Harmonogramu zmian cen - możliwość konfigurowania kolumn na wpisie harmonogramu, narzucanie blokad przy jednorazowej zmianie cen	1) Dodana konfiguracja kolumn, dostępna za pomocą skrótu "Ctrl+F8". 2) W centrali sieci sklepów, parametr "zakładać blokady", można ustawić dla "jednorazowych zmian cen" narzucanych dla konkretnych sklepów (w sklepie zrzeszonym w sieci sklepów widać ten parametr bez możliwości edycji w oknie "jednorazowej zmiany" przereplikowanej z centrali).
	Harmonogram zmian cen - tworzenie dokumentów przecen	Na zakładce "Wykazy" pojawił się nowy parametr: "Przeceny po zmianie cen det. przez harmonogram zmian cen: brak / zamrożenia / dokumenty". Domyślnie tworzone są zamrożenia przecen przy wszystkich automatycznych zmianach ceny det. w karcie towaru w wyniku działania PCMAgenta. Jeżeli wybrane zostanie automatyczne tworzenie dokumentów przecen (nie zamrożeń), to uwzględniane są parametry z zakładki "Zakupy...": "Na przecenach stany towaru: nieujemne (zerowanie st. ujemnych) / tylko dodatnie / wszystkie" oraz "VAT na przecenach liczony od ceny / wartości".
7.2.104.136		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - raport "Zbiorcze zestawienie sprzedaży" - możliwość grupowania danych wg sklepowych kasjerów	Za pomocą nowej opcji na filtrze: Rozbicie na kasjerów: TAK/NIE, możemy uzyskać dane prezentowane na tym raporcie, w rozbiciu na sklepowych kasjerów. Raport w tej postaci czerpie informację z paragonów PC-POS 7 lub drukfiska (i tylko dla takich stanowisk kasowych sklepowych można uzyskać rozbicie w centrali sieci sklepów).
7.2.104.132		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk, drukarka Posnet Thermal 39.1 - możliwość skonfigurowania portu od COM1 do COM10	Dodana możliwość skonfigurowania portu drukarki do COM10.
7.2.104.130		
Nowe opcje programu		
	Harmonogram zmian cen - nie protestuje gdy data lub godzina jest już nieaktualna	Dodane ostrzeżenie, jeżeli czas rozpoczęcia promocji / jednorazowej zmiany jest wcześniejszy niż <teraz> lub czas ten upłynie w ciągu najbliższych 5 minut.
	Harmonogram zmian cen - poprawa klawiszologii i ergonomii pracy	1. Jako standardowy typ wpisu jest czasowa promocja (a nie jednorazowa zmiana cen). 2. Przy ustalaniu ceny (F5) - przy wyborze pierwszej opcji program zaczynał od pola rabat hurtowy (a powinien zawsze zacząć od marży). 3. Przy ustalaniu ceny (F5) - przy wyborze jednakowych cen dla wszystkich towarów, program zaczynał pola cena hurtowa (a powinien od pola cena detaliczna).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Harmonogram zmian cen: przypisywanie wpisów w centrali do sklepów zamiast do polityk cenowych	Rezygnacja z polityk cenowych, na wpisach harmonogramu można bezpośrednio wybrać sklepy dla których ustalane są ceny/rabaty danym wpisem (poprzednio konieczne było utworzenie polityki cenowej dla każdego sklepu z osobna). Wpis harmonogramu w centrali ma nową opcję: czy to jest wpis dla centrali, czy narzucany dla wybranych sklepów. Jeżeli wpis jest narzucany na sklepy to przy zapisie wyświetlane są ostrzeżenia, jeżeli nie wybrano ani jednego sklepu lub przypadku, gdy wpis zawiera zmiany cen dla towarów niecentralnych.
7.2.104.129		
Nowe opcje programu		
	Harmonogram zmian cen - ostrzeżenie przed wyjściem bez zapisu, nowa kolumna z ceną detaliczną towaru	Jak w temacie zadania - dzięki pierwszej poprawce wyjście z wpisu harmonogramu przez ESC jest jeszcze poprzedzone odpowiednim ostrzeżeniem, a dodanie kolumny z ceną detaliczną, w przypadku wpisania błędnej ceny sprzedaży promocyjnej, daje nam jeszcze możliwość ustalenia na podstawie obecnej ceny poprawnej nowej ceny sprzedaży danego towaru.
	Harmonogram zmian cen - priorytety ważności promocji, klonowanie wpisów harmonogramu...	Wpis Harmonogramu zmian cen ustalony w Konsoli Kupca ma najwyższy priorytet przy ustalaniu ceny końcowej towaru. Następna w kolejności jest blokada cen sprzedaży z centralnej karty blokad, a dopiero na końcu w są zmiany wprowadzone na sklepie (wpisem harmonogramu bądź zmianą ceny na karcie towaru). Oczywiście wpisy z Konsoli mają znaczenie dla towarów z CKU. Przy okazji dodana możliwość klonowania wpisów harmonogramu oraz wejście przez F7 w kartotekę towaru na danym wpisie.
7.2.104.128		
Nowe opcje programu		
	Obsługa filtra po parametrach bezpośrednio na wykazie towarów - modyfikacja mechanizmu	Kilka zmian poprawiających ergonomię pracy przy korzystaniu z nowej opcji, m.in.: wyświetlenie od razu na oknie dostępnych parametrów, po kliknięciu ENTERem w dany parametr wyświetlenie listy wartości tego parametru, ustawianie focus-a na pierwszym parametrze po wejściu na okno, na wykazie towarów w oknie obok Ctrl+F5 wyświetlana jest nazwa wybranego parametru i wybrane wartości tego parametru, usunięcie przycisków Ctrl+Ins i Ctrl+Del do dodawania i usuwania parametrów, zastąpiona klawiszem DEL do usuwania wybranych parametrów.
7.2.104.0		
Nowe opcje programu		
	Nowy raport "Przeterminowane płatności" - zestawienie kontrahentów z przekroczonym terminem płatności	Nowy raport dostępny jest w sekcji raportów finansowych. Raport pozwoli szybko zidentyfikować kontrahentów (oraz powiązane z nimi dokumenty), którzy przekroczyli termin płatności lub/i przekroczyli limit zadłużenia. Istnieją dwa zasadnicze sposoby wyświetlania wyników raportu: jeden widok zbiorczy dla wszystkich kontrahentów lub szczegółowe widoki dla każdego kontrahenta z osobna, z dodaną informacją o dokumentach, które zakwalifikowane zostały przez raport do wyświetlenia. Sposób wyświetlania zależy od ustawienia opcji: "Wyświetl poszczególne dokumenty kontrahentów".
	FKInfox - nowy interfejs FK (sklepowy)	Nowy, przeznaczony dla sklepów, dedykowany interfejs FK, generujący dane do programu firmy Infox.
	Nowy interfejs EDI Wrangler	Nowa dedykowana biblioteka EDI, do obsługi importu/eksportu dokumentów w sklepach sieci Wrangler.
	Harmonogram zmian cen - edycja harmonogramu w sklepie i w centrali	W obu programach, PC-Market 7 i Konsoli Kupca, edycja wpisów harmonogramu odbywa się w: Towary -> Harmonogram zmian cen. W ramach nowego wpisu mamy możliwość wybrania towarów do danej czasowej promocji (lub jednorazowej przeceny) i określenia dla niej warunków cenowo/rabatowych. Szczegółowe informacje dotyczące "Harmonogramu zmian cen" dostępne są w instrukcji dla tego modułu (umieszczonej w Strefie dla Partnerów).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Harmonogram zmian cen: uprawnienia do zmian i monitoring zmian	Aby korzystać z "Harmonogramu zmian cen" konieczne jest nadanie użytkownikowi stosownego uprawnienia. Zapisy związane z tworzeniem, usuwaniem i modyfikowaniem wpisów w harmonogramie, są zapisywane w bazie w ramach monitoringu zdarzeń. Szczegółowe informacje dotyczące "Harmonogramu zmian cen" dostępne są w instrukcji dla tego modułu (umieszczonej w Strefie dla Partnerów).
	Harmonogram zmian cen - replikacja wpisów z centrali do sklepu	Replikacja danych z centrali do sklepu została przystosowana do przenoszenia wpisów harmonogramu wykonanych w centrali dla sklepu(ów). Wpisy wykonane w Konsoli Kupca, przenoszą się do bazy określonego sklepu, gdzie pracujący PCMAgent, zajmuje się "wykonaniem" danego wpisu. Szczegółowe informacje dotyczące "Harmonogramu zmian cen" dostępne są w instrukcji dla tego modułu (umieszczonej w Strefie dla Partnerów).
	Harmonogram zmian cen - agent harmonogramu zmian cen (nowy program - PCMAgent.exe)	Na użytek sprawdzania bazy danych pod kątem nowych wpisów harmonogramu (oraz oczywiście zmiany cen towarów związanych z danym wpisem) powstał nowy program - PCMAgent.exe. Program działa analogicznie do serwera kasowego - uruchomiony w systray-u, na bieżąco wykonuje zleczone mu przez PC-Market 7 lub Konsolę Kupca zadania. Konfiguracja agenta znajduje się w PC-Market 7 w "konfiguracji stanowiska". Szczegółowe informacje dotyczące "Harmonogramu zmian cen" dostępne są w instrukcji dla tego modułu (umieszczonej w Strefie dla Partnerów).
	Instalacja nowej kontrolki 3.3.1.1 (Novitus)	Dodana instalacja w instalatorze programu nowej kontrolki.
	Rozbudowa EDI ECOD XML o obsługę jednostki miary i poprawki	Dodana obsługa jednostek miar i obsługa strony kodowej UTF-8. Interfejs zabezpieczony na przypadki użycia funkcji [!CDATA], używanej wcześniej przez standard ECOD do kodowania polskich znaków. Zabezpieczenie i obsługa pliku XML z zapisem w jednej linii(wierszu), jak również z rozbiciem każdej sekcji na osobny wiersz.
	FKCDGCS - nowe sposoby zapisów dekretów z użyciem znaków "-", "/"	Zmiany w dedykowanym interfejsie FK, dzięki nim można już używać w dekretach tych znaków.
	Raport Kasowy, wydruk wspólny przychodów i rozchodów - ujemny obrót opakowaniami przenieść z przychodów do rozchodów	Jeżeli obrót opakowaniami jest ujemny to pojawi się na raporcie jako rozchód. Zmiana dotyczy tylko ujemnych obrotów opakowaniami.i będzie działać także jeżeli raport ten jest sporządzany klasycznie czyli w dwóch sekcjach zamiast w jednej z dwiema kolumnami.
	Nowy parametr serializacyjny "Eksport Memrb" na potrzeby programu do eksportu danych do firmy MEMRB	Aby korzystać z modułu eksportu danych do Memrb, odpowiednia informacja musi zostać przez Insoft zawarta w kluczu serializacyjnym licencji klienta.
	Ręczna edycja dok. Utargu z drukfiska - odblokować taką funkcjonalność dla sterownika PC-POS 7 Online	Teraz możliwy jest już wybór drukarki fiskalnej dowolnego typu, również "zewnętrznego programu kasowego PC-POS 7", zarówno przy ręcznym (awaryjnym) sporządzaniu jak i w poprawie dokumentu "utarg det" (dobowego raportu fiskalnego).
	Nowy raport dla Systemu lojalnościowego - "Obrót punktami lojalnościowymi"	Nowy raport: "Obroty punktami lojalnościowymi" pozwoli wyraportować wartość transakcji klienta i ilość zgromadzonych przez klientów punktów w rozbiciu na ich przychody (paragony) i rozchody (wydania prezentów).
	ImpEx - błąd z importem stanów	Jeżeli ImpEx ma aktualizować stany, to w pliku Pominiete.txt obok informacji o przyczynie pominięcia towaru, dopisywany jest stan towaru zapisany w importowanym pliku.
	Najnowszy sterownik Epeldll.dll	Od wersji 7.2.104.0 rejestrowany jest sterownik epeldll.dll 3.1.0.8 (w miejsce wcześniej instalowanego 3.1.0.6).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Obsługa filtra po parametrach bezpośrednio na wykazie towarów	Wykaz towarów zyskał proste wyszukiwanie po zdefiniowanych dla towarów parametrach, kategoriach czy filtrach grup towarowych. Dotychczasowa opcja ukryta pod skrótem Ctrl+F5, umożliwiająca do tej pory tylko wybór predefiniowanego filtra grupy towarowej, została rozbudowana o możliwość wyboru konkretnej(-ych) wartości jednego lub wielu parametrów. Zdefiniowany w ten sposób zestaw parametrów można z tego miejsca zapisać jako gotowy filtr, do późniejszego wykorzystania. Opcja umożliwia posortowanie wykazu także wg zdefiniowanych w programie kategorii.
	Harmonogram zmian cen: Grupowe zmiany cen i rabatów dla wybranych towarów	W ramach danego wpisu harmonogramu, promocji czasowej lub jednorazowej przeceny, można dla wybranej grupy towarów zdefiniować jednakowe ceny sprzedaży, jakie będą obowiązywać od początku zdefiniowanego okresu dla tych towarów lub sterować cenami za pomocą wyznaczonych rabatów/narzutów. Szczegółowe informacje dotyczące "Harmonogramu zmian cen" dostępne są w instrukcji dla tego modułu (umieszczonej w Strefie dla Partnerów).
	Raport Stany il.-wart. (Na dzień i Bieżące) - umożliwić wykazanie tylko towarów z ujemnymi stanami (i zerową wartością)	Na raporcie "Stany -> bieżące" można już było podać stan min. i maks., a to wystarczało, żeby uzyskać tylko nieujemne lub tylko ujemne stany. Do raportu "Stany -> Na dzień" dodana została identyczna opcja, żeby można było filtrować dane wg ilości zawartej pomiędzy stanem minimalnym i maksymalnym. Ta nowa opcja działa także na raporcie w centrali sieci sklepów, w Konsoli Kupca.
	Kolektor Novitus CipherLab - dodanie eksportu cen	W parametrach sterownika tego kolektora możemy zdecydować, czy wysyłamy cenę zakupu, cenę sprzedaży czy też w ogóle nie wysyłamy cen.
	Nowa biblioteka EDI Insert - import plików Excel (xls)	Dedykowana biblioteka EDI, umożliwiająca import dokumentów wygenerowanych z Subiekta GT do plików xls (Excel).
	Interfejs FK dla programu MKH	Nowy dedykowany interfejs FK.
	FK Stor - zmiany w formacie eksportowym	Zmiany w dedykowanym interfejsie umożliwiającym generowanie danych o sprzedaży przez sklepy sieci Wrangler - Lee do centrali sieci.
	Konsola Kupca - raport "Zbiornicze zestawienie sprzedaży" - dodać kolumnę ze średnią ilością towarów w koszyku	W wyniku wcześniejszych modyfikacji po stronie PC-Market 7, odpowiednia informacja jest umieszczana w dokumentach Utarg na kasie. Teraz zaś, raport "Zbiornicze zestawienie sprzedaży" korzysta z tych danych, aby uzupełnić kolumnę "Śr.liczba towarów/koszyk".
	Drukfisk: obsługa drukarki Emar Printo 57T	Nowa drukarka Emar obsługiwana jest na dotychczasowym sterowniku Emar/Torell DuoPro (do nazwy sterownika została dodana odpowiednia informacja).
	Eksport danych do MemRB	Istnieje możliwość generowania z programu PC-Market 7 danych o sprzedaży, zakupach, stanach towarów dla firmy MEMRB. Warunkiem, aby móc to realizować, jest podpisanie umowy z firmą MEMRB i kontakt z nami w celu wygenerowania klucza serializacyjnego dla bazy klienta, który odblokuje możliwość korzystania z tego modułu.
	Zmiany formatu importowanych plików przez EDI Benetton (w związku ze zmianą formatu przez dostawcę)	Zmiany w dedykowanym interfejsie EDI umożliwiającym import dokumentów przez sklepy Benetton.
	Obsługa kasy Posnet Mobile	Nowy typ kasy obsługiwany przez PC-Market 7. Szczegóły konfiguracyjne dostępne po kontakcie z serwisem.
7.2.103.143		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Zmiany w kedytorze i kserwerach - wersja 3.0.0.0	Od wersji 7.2.103.0 został gruntownie zmieniony sposób obsługi etykiet w PC-Market 7. Związane z tym nowe możliwości to m.in.: wydłużenie ilości znaków na polach, nazwa, Opis1 do Opis 4, Notatki, definiowanie kolorów dla: obiektów tekstowych (czcionka,tło), graficznych (linia,wypełnienie), kodów kreskowych (kod, tło), możliwość wielowierszowych pol tekstowych (zawijanie wierszy), nowe pola: kurs euro, cena towaru w euro, nr dokumentu, dotyczy dokumentu, cecha 1, cecha 2, data ważności, ilość w partii. UWAGA: zmiany wymuszają na nowo skonfigurowanie drukarki etykiet, sterowników oraz ponowne zapisanie nowym KKEdytorem dotychczas wykorzystywanych etykiet w programie!
	System Rabatowy - poprawki i nowe opcje	1. Przy regule wyświetlającej każdorazowo okno zarejestrowania nowej karty st. klienta nie było możliwości zamknięcia paragonu bez założenia nowego klienta. 2. Udostępnione w przeglądaniu zapisanego paragonu przypisania / zmiany kodu karty stałego klienta. 3. Dodane pole "wiek" w danych st. klienta/odbiorcy. 4. Opcjonalne nieprzesyłanie dla st. klientów z centrali na żaden sklep pól: nazwa, na przelewie, skrót, ulica, kod (pocztowy), miasto, telefon, fax, email, bank, konto, NIP (zamiast nazwy przesyłany jest tekst: Klient "NNNN", NNNN to nr karty sta. klienta) - nowa czwarta wartość parametru na zakładce "centrala": "Blokada replikacji kontrahentów: wysłać narz. dostawców i st. klientów bez danych os."
7.2.103.139		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Posnet Neo	Nowa kasa Posnet Neo obsługiwana jest w dotychczasowym sterowniku kscombo.dll (o czym informuję nazwa sterownika - "Posnet Combo, NEO". Serwis udostępni instrukcję konfiguracji programu do współpracy z nową kasą, a także opisy obsługi kart stałego klienta, kodów ważonych na tych kasach.
7.2.103.137		
Nowe opcje programu		
	Raport Sprzedaż towarów - dodać wybór faktur do paragonów	Dodana do raportu możliwość uwzględnienia w obliczeniach faktur do paragonów. Dodatkowo wyświetlane jest ostrzeżenie, jeżeli ktoś zaznaczy faktury do paragonu i paragony lub importy z kas - w takim przypadku wykazana przez raport wartość sprzedaży może ulec zmniejszeniu.
7.2.103.135		
Nowe opcje programu		
	Nowe uprawnienie: do wystawiania rabatu z ręki na paragonach druk-fiska	1. Nowe uprawnienie "Rabat z ręki na paragonie druk-fisk". 2. Automatyczny upgrade: jeśli na danej bazie nie była jeszcze uruchamiana wersja 7.2.103.0 lub nowsza, to każdy użytkownik, który dotychczas miał uprawnienie do wystawiania paragonów druk-fiska, otrzymuje też uprawnienie do "rabatu z ręki". Uwaga: upgrade jest niejawnym, jedynym objawem jest to, że w wersji w której pojawiło się nowe uprawnienie, dla kasjerów druk-fiska jest ono włączone.
7.2.103.134		
Nowe opcje programu		
	Kolektor CIPHERLAB od Koncept-L - dodanie konfigurowalnego timeout oraz długości nazwy towaru	Nowe parametry konfiguracyjne: timeout (od 1 do 30 minut), długość nazwy (obcinanie nazwy do długości 10,15, 20, 25, 30 znaków).
7.2.103.133		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Zmiana sposobu wysyłania kodów ważonych na kasy PS 3000 (nowsze typy)	Dla kas PS3000 i nowszych stworzona możliwość automatycznego wysyłania kodów głównych obciążonych o część zmienną. Dzięki temu oszczędzamy miejsce w bazie towarowej programu o niepotrzebne kody krótkie do ważonych (plus zapobieganie konfliktowi kodów krótkich do wagowych z istniejącymi kodami krótkimi). Zmienione znaczenie parametru "Interpretuj towary ważne jako błędne", gdy ustawiony na NIE. Dawniej informował o błędnym kodzie, teraz tylko wtedy, jeśli jest to starszy typ kasy. Parametry dla kas PS3000 i nowszych powinny być ustawiona tak: "Interpretuj towary ważne jako błędne" - na NIE i "Typ kasy" - "nowszy".
7.2.103.130		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - możliwość czyszczenia powiązań towarów/kontrahentów	W obu serwisowych wykazów zarządzania powiązaniem towarów / kontrahentów pojawiła się nowa opcja: "Ctrl+U Usuń powiązanie", usuwająca powiązania dla wszystkich zaznaczonych sklepowych replik towarów / kontrahentów, aktualnie powiązanych z towarami / kontrahentami centrali. Zaznaczone towary / kontrahenci niepowiązani nie w żaden sposób modyfikowani (nic się dla nich nie zmienia). Przed rozpoczęciem działania wyświetlane jest ostrzeżenie, po czym trzeba (jeszcze raz) wpisać hasło użytkownika.
	Nowa opcja konfiguracji do PCM - czy ceny FIFO są zapisywane w cenach magazynowych	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Cena FIFO w polu CenaMag w pozycjach dokumentów: nie / tak. Parametr wykorzystywany w przypadku korzystaniu z dedykowanego programu CenyFIFO.exe.
	Rozliczanie SAD - rozbijanie kosztów dodatkowych na pozycje PZ-ki	1. Na dokumentach PZ (oprócz wystawianych w Euro) i MP, pod skrótem "Ctrl+D Koszty dodatkowe" pojawi się okienko do wpisania kwoty kosztów. Kwota ta jest proporcjonalnie doliczana do wartości netto poszczególnych pozycji. Jeżeli po uwzględnieniu zmiany coś jeszcze pozostaje do doliczenia, to pozostałość jest dodawana do ostatniej pozycji wystawionej przez wartość (gdy nie ma takiej pozycji, ostatnia pozycja dok. jest zmieniana na przyjętą przez wartość. UWAGA: Zmiana jest niewycyfrowalna! 2. Nowy parametr konfiguracji na zakładce "zakupy": Nowa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen: nie / tak. Po przestawieniu na "nie" podczas wprowadzania PZki / MP nie jest wyświetlane okno z propozycją zmiany ceny detalicznej.
	Uwzględnianie kwoty wpisanej przy otwarciu zmiany na PC-POS 7	Na zakładce "Inne" są dwa parametry: "Otwarcie zmiany kasjera na zapleczu" oraz "Pokazać kwoty otwarcia w rozliczeniu zmiany kasjera". Na zapleczu można wpisać "pogotowie kasowe" (początkową zawartość szuflady kasjera) tylko wtedy, jeżeli oba te parametry są ustawione na "TAK". Zatem jeżeli którykolwiek z tych parametrów jest ustawiony na "NIE", to podczas rozliczania zmiany kasjera, program uwzględni pierwszy napotkany dokument "otwarcie zmiany" wpisany przez PC-POS7 (albo druk-fisk) jako pogotowie kasowe. Wpłata podana przy pierwszym "otwarciu zmiany" jest doliczana do sumy wpłat na kasie (a nie jako "stan początkowy zmiany").
7.2.103.129		
Nowe opcje programu		
	Podsumowania godzinówki w dokumencie kasowym "Utarg z kas"	Dodane podsumowanie w tabelce godzinówki (ilość koszyków, linii itd.). Zmiana obejmuje także podgląd dokumentu w Konsoli Kupca.
	Parametr konfiguracji, czy korzystać z reguł rabatowych i nazwy dla typów kart 0..9	Dotychczas reguły rabatowe działały wtedy, kiedy przynajmniej jedna reguła była wpisana (jeżeli nie było wpisanej żadnej reguły, to działały poziomy rabat). Teraz jest nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Rabaty stałego klienta: stałe poziomy rabat / reguły rabatowe systemu lojalnościowego. Druga wartość jest dostępna tylko w bazie demo albo po wykupieniu systemu lojalnościowego. Dodatkowo, do

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		okna z listą reguł rabatowych dodano 10 pól edycyjnych, umożliwiających wpisanie nazw dla poszczególnych typów karty rabatowej (max. 32 znaki).
	Uproszczona formatka stałego klienta, automatyczne jej wyświetlanie z paragonu, data i miejsce pierwszej transakcji klienta	Kilka zmian pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów: 1. uproszczona formatka stałego klienta, dostępna na opcję w niektórych sytuacjach zamiast normalnej karty kontrahenta; 2. nowa reguła rabatowa, powodująca wyświetlenie propozycji wystawienia nowej karty stałego klienta, jeżeli wartość paragonu przekracza zadaną kwotę, a nie wprowadzono kodu karty stałego klienta; 3. W karcie kontrahenta zapis daty pierwszej transakcji st.klienta i informacji, na którym sklepie się ona odbyła; 4. nowy parametr konfiguracji, czy sprawdzać unikalność kodu karty stałego klienta (zakładka Wykazy).
7.2.103.0		
Nowe opcje programu		
	Drukowanie cenówek - możliwość podania ilości etykiet do wydruku przez Ctrl+F3 (jak dla F3)	Zmiany w konfiguracji wydruku etykiet (Kontrola -> Konfiguracja -> Sprzęt -> Drukarki etykiet): dla każdej z akcji (F3, Ctrl + F3, nowy towar, zmiana ceny) można wybrać, czy drukowana jest jedna etykieta, czy też program pyta użytkownika o liczbę etykiet, jakie należy wydrukować. UWAGA! Od wersji 7.2.103.0 gruntownie został zmieniony sposób obsługi etykiet w PC-Market 7, dlatego konieczne jest na nowo skonfigurowanie drukarki etykiet, sterowników oraz ponowne zapisanie nowym KKEdytorem dotychczas wykorzystywanych etykiet w programie.
	Zestawienie obrotu opakowaniami - dodać informację o towarach	Na raportach Raport Finansowe -> Obroty z dostawcami -> Opakowania -> W rozbiciu na dokumenty oraz -> Sumarycznie dodana została analiza dokumentów typu: PZ-etki, faktury, zwroty (dotychczas do analizy brane były pod uwagę tylko dok. obrotu opakowaniami). Na raporcie "W rozbiciu na dokumenty" dodatkowo dodana została informacja o towarze-opakowaniu, żeby mogła powstać historia obrotów opakowaniami z wybranym kontrahentem.
	Obsługa wagi Medesa Eco Label, Proxima	Nowy typ wag obsługiwanych przez program PC-Market 7. W konfiguracji wagi te dostępne są jako Medesa Grupo Epelsa, do komunikacji służy sterownik wgepels.dll (wymaga rejestracji w Windows pakietu kontrolek DLL i OCX dostarczonych przez Medesę - PC-Market 7 robi to automatycznie przy instalacji programu). Komunikacja z wagami może się odbywać poprzez: TCP/IP, RS-232 lub modem. Szczegółowa instrukcja konfiguracji znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	Zmiana buforowania wydruku etykiet	Przed przeniesieniem buforowania etykiet do PC-Market 7, zlecenie wydruku etykiety było wysyłane przy potwierdzeniu ceny podczas wprowadzania nowej pozycji na PZ. W przypadku, gdy ktoś się pomylił i jeszcze raz poprawił cenę, etykieta wydrukowała się dwukrotnie, drugi raz z nową ceną (w efekcie ciężko było stwierdzić, która etykieta jest prawidłowa). Teraz do bufora etykiet wysyłana jest etykieta z ustaloną na dokumencie końcową ceną towaru. UWAGA! W wersji 7.2.103.0 gruntownie został zmieniony sposób obsługi etykiet w PC-Market 7, dlatego konieczne jest na nowo skonfigurowanie drukarki etykiet, sterowników oraz ponowne zapisanie nowym KKEdytorem dotychczas wykorzystywanych etykiet w programie.
	Konsola Kupca, raport Złamanych blokad - dodać identyfikator sklepu	Dodana dodatkowa kolumna, w której wyświetlana jest nazwa sklepu, w którym została złamana dana blokada.
	Raporty koszykowe, Analiza koszyków - dodać do przeglądanych paragonów kasjera, który je sporządził	Na raporcie sklepowym dodana została kolumna wyświetlająca kasjera, który wystawił dany paragon.
	EDI ProComp - dodać możliwość konfiguracji rozszerzenia plików	Zmiana w parametrach konfiguracji dedykowanego EDI - dodana możliwość ustalenia rozszerzenia plików importowych.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Rozbudowa interfejsów FK o nowe dokumenty przyjęcia i rozliczenia prasy	Interfejsy: FKCDN i FKCCDN, FKDgcs i FKCDgcs, FKFakir, FKFakir2 FKICT i FKICT, FKKkh, FKKpr, FKMer8, FKPrComp, FKRaks, FKrekord, FKSymf (format 2.0 i 3.0) i FKCSymf, FKTemat, FKTeta, FKInsert, FKTSOFT, FKTrisoft rozbudowane zostały o możliwość wysyłania danych o nowych dokumentach typu dostawa i rozliczenie prasy.
	Instalować kontrolki ActiveX dla wagi Medesa Epelsa	Podczas instalacji/upgrade'u programu PC-Market 7 wgrywane są wszystkie kontrolki do katalogu PC-Market, a rejestrowany jest tylko epeldll.dll.
	Drukfisk: obsługa wagi Medesa Basic RK-100	Nowy typ wagi obsługiwany w PC-Market 7 (jako waga przykasowa, w drukfisku). Waga ta potrafi działać w trybie emulacji CAS Angel AP-1, dlatego w drukfisku możemy ją podpiąć właśnie za pomocą tego sterownika (nazwa sterownika została uzupełniona o stosowną informację).
	Raport Obrotu - opakowania zwrotne, dodać kolumny z wartościami netto, vat, brutto	Dla sekcji z dokumentami obrotu opakowaniami dodane zostały kolumny z wartościami netto, VAT i brutto (analogicznie do pozostałych typów dokumentów).
	Raport Obrotu z dostawcami i Obrotu z odbiorcami, dla opakowań dodać kolumny z wartościami netto i vat	Dla raportów "Sumaryczne" oraz "W rozbiciu na dokumenty" dodane kolumny z wartościami netto i VAT.
	Dodanie możliwości posortowania towarów wg asortymentów na wybranych raportach generatora zamówień	W raportach generatora zamówień: Towary do zamówienia -> wg kontrahentów / wg towarów dodana została do raportu i do grida kolumna Asortyment (z możliwością jej sortowania).
	Dodanie możliwości bezpośredniego eksportu raportów do Open Office	Na gridach poszczególnych raportów dodany został przycisk "Ctrl+F6 OO", który umożliwia eksport danych do arkusza kalkulacyjnego z pakietu Open Office. Dane są przenoszone na zasadzie importu pliku tekstowego w arkuszu kalkulacyjnym, tzn. że po naciśnięciu opcji w PC-Market 7/Konsoli Kupca, uruchomi się program Calc z oknem importu tekstu, które można automatycznie zatwierdzić lub jeszcze dodatkowo samemu określić na przykład typ danych w danej kolumnie. Przy pierwszym eksporcie danych może być konieczne wskazanie exe-ka uruchamiającego arkusz Calc (plik scalc.exe).
	System Rabatowy / Drukfisk - rabat na kartę stałego klienta pobierany z karty kontrahenta	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - jeżeli włączone są reguły rabatowe systemu lojalnościowego, rabat stałego klienta na paragonie w drukfisku pobierany jest z kartoteki klienta, z pola "Ma u nas rabat". Jest to dodatkowy rabat, dodawany niezależnie do ewentualnego "rabatu z ręki" podczas zamykania paragonu (na potrzeby reguł rabatowych, gdy znana jest wartość paragonu, wyliczany jest rabat i wartość końcowa paragonu). W ramach reguł brany jest najwyższy z możliwych rabatów. Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	Karta towaru - trzecia wartość parametru "Cena otwarta" - cena zamknięta	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - na karcie towaru parametr "Cena otwarta: tak/nie" zmienił się w 3-wartościowy parametr: "Przy sprzedaży: cena otwarta/cena zamknięta/tylko rabat z karty" (także w kartotece centralnej i na karcie blokad). Jeżeli włączone są reguły rabatowe systemu lojalnościowego, na paragonie w drukfisku, dla towarów z "rabatem tylko z karty", brany jest rabat st. klienta, a gdy jest "cena otwarta", rabat jest sumowany (z ręki + rabat st. klienta). Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	System Rabatowy - konfiguracja rabatów zależnych od czasu ostatniej transakcji	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - można zdefiniować 5 różnych rodzajów reguł rabatowych, każdy przypisany dla jednego z 10 poziomów rabatu (zwanymi "typami karty", które można sobie dowolnie ponazywać). W ramach jednego typu karty można utworzyć kilka reguł rabatowych. Program nie sprawdza ewentualnych konfliktów pomiędzy regułami, w razie takiej sytuacji przyjmowany

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		jest przez drukfisk najwyższy możliwy rabat. Przy "rozliczaniu" program uwzględnia tylko reguły: "stały rabat" i "rabat po N dniach od ost. transakcji". Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów dostępna w Strefie dla Partnerów.
	Automat zmieniający rabat w karcie kontrahenta zależnie od czasu ostatniej transakcji i tabeli rabatowej	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - automat jest dwuetapowy: pierwszy etap tworzy / uzupełnia / aktualizuje zapisy dla każdego kontrahenta o dacie ostatniej transakcji (jakiegokolwiek paragonu ze sklepowego drukfiska) przy imporcie repliki danych w centrali ze sklepu; drugi etap jest wywoływany w centrali automatycznie podczas eksportu danych na sklep - na podstawie daty ostatniej transakcji, typu karty stałego klienta i reguł rabatowych, aktualizowany jest rabat st. klienta. Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	Replikacja kontrahentów - aktualizacja kontrahentów na sklepie	Aby aktualizować dane st. klienta z centrali na sklepy, należy ustawić parametr "Blokada replikacji kontrahentów do sklepów" z zakładki "Centrala" na wartość "wysłać narz. dostawców i stałych klientów".
	Opcjonalna replikacja reguł rabatowych z centrali do sklepu i blokada konfiguracji tych reguł w sklepie	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - nowy parametr konfiguracji na zakładce "Centrala" (czyli ustawia się go tylko w centrali, a wartość parametru w bazie sklepu nie ma znaczenia): "Centralna obsługa reguł rabatów lojalnościowych: nie / tak". Jeżeli parametr jest włączony, to z centrali do wszystkich sklepów są kopiowane ustawienia reguł rabatowych i w sklepie nie można ich zmieniać. Jeżeli zostanie wyłączony, to po najbliższej replikacji konfiguracja tych reguł zostanie w sklepie odblokowana. Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	System Rabatowy - grupowanie st. klientów wg posiadanego określonego typu karty	Zmiana pod kątem Systemu Rabatowego (SR) dla sieci sklepów - jeżeli włączone są reguły rabatowe systemu lojalnościowego, drukfiskowe "poziomy rabatu" zmieniają się w 10 dowolnie wykorzystanych typów karty stałego klienta. Typ karty stałego klienta wpisuje się do karty kontrahenta, tak samo jak kod karty. Każda reguła rabatowa ma przypisanym typ karty, dla którego ma działać (można dla wybranego typu karty nie definiować ani jednej reguły). Szczegółowa instrukcja korzystania z SR w sieci sklepów znajduje się w Strefie dla Partnerów.
	EDI_Bene2: zmiana miejsca, z którego pobierany jest kod koloru towaru	Zmiany w interpretacji pól importowanego dokumentu w dedykowanym interfejsie EDI.
	W Rejestrze Sprzedaży brak typu dokumentu "eksport usług"	Rejest uzupełniony został o opcję wyboru faktury eksportu usług oraz korektę faktury eksportu usług.
7.2.102.149		
Nowe opcje programu		
	Nowy raport - Ranking dostawców	Raport dostępny w programie w: Raporty -> Ilościowo-Wartościowe -> Ranking Dostawców. Nowy raport umożliwi sklepowi i centrali sieci sklepów sprawdzenie, od którego z dostawców bardziej opłacać się będzie kupić dany towar, daną grupę towarów. Raport dostarcza informacji o procentowym udziale w sprzedaży wybranych towarów dostarczanych przez danego dostawcę, wartości tej sprzedaży oraz marży wartościowej i procentowej uzyskanej z tej sprzedaży Raport do wyliczenia danych korzysta z logiki FIFO (tzn. na podstawie danych o kolejnych dostawach i sprzedaży danego towaru, przypisuje sprzedaż tego towaru do dostawcy i jego dostawy).
	PcmRepl - dodać możliwość łączenia się z FTP poprzez Proxy	Dodana możliwość ustawiania własności Proxy do konfiguracji połączenia FTP.
7.2.102.142		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Prasa na dokumentach dostawy prasy czasami jest w cenach netto	A mechanizmy PC-Market 7 na sztywno importowały ceny prasy w wartościach brutto. Dokumenty "dostawa prasy" i "rozliczenie dostaw prasy" uwzględniają zarówno parametr "typ wprowadzanych cen zakupu" z zakładki "Zakupy", jak też odpowiednie ustawienie z karty dostawcy. A ponieważ zazwyczaj dla prasy będzie jeden dostawca, więc najwygodniej odpowiednio ustawić parametr w karcie dostawcy i wtedy globalny parametr konfiguracji nie będzie miał znaczenia. Dodatkowo na te dwa dokumenty dodana została kontrolka informująca o rodzaju wprowadzanych cen zakupu i umożliwiającą przełączanie pomiędzy cenami netto i brutto.
7.2.102.141		
Nowe opcje programu		
	Raport kasowy - wydruk w jednej tabelce z dwoma kolumnami	Dodany opcjonalny wygląd na ekranie i wydruk raportu w postaci jednej tabeli, gdzie prezentowane są zarówno przychody i rozchody, a kwoty znajdują się w dwóch kolumnach "Przychód" i "Rozchód".
7.2.102.136		
Nowe opcje programu		
	Modyfikacje w "szybkich" raportach na karcie towaru	1. Raport "Ctrl+O Obrót" - uwzględnia już dokumenty dostaw i rozliczenia prasy oraz WZ-tki (luźne bez faktur) w kolumnie ilość sprzed. Ponadto zmieniony został porządek sortowania, jeżeli raport jest sporządzany z karty towaru - najnowsze dane są u góry. 2. "Ctrl+P Przychód" - uwzględnia już dostawy i rozliczenie prasy. 3. Rozchód - uwzględnia już rozliczenia prasy (zwroty prasy).
7.2.102.135		
Nowe opcje programu		
	Rozbudowa o rodzaje zakupów w Interfejsie FK Symf dla formatu 3.0 (Mała Księgowość)	Rozbudowa wybranych funkcjonalności dedykowanego interfejsu FK Symfonia, umożliwiającą eksport danych z PC-Market 7 dla Symfonii Mała Księgowość.
7.2.102.133		
Nowe opcje programu		
	Wykaz towarów - pokazywanie stanów ze wskazanego w konfiguracji magazynu	Zmiana dotyczy tylko kolumny "Ilość" w wykazach towarów, w tym również sortowania po tej kolumnie. Na wykazie pojawił się przycisk "Ctrl+M Magazyn", umożliwiający zmianę wybranego magazynu i zawartości kolumny ilość, w której prezentowana zostanie ilość ze skonfigurowanego magazynu. Po zmianie odświeżana jest cała zawartość bufora towarów. Wybrany magazyn zapamiętywany jest w rejestrze, w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Insoft\PcmWin\Bazy\ <nazwa bazą="" danych>.<="" połączenia="" td="" z=""> </nazwa>
7.2.102.0		
Nowe opcje programu		
	Impex - umożliwić import stanów min/max dla towarów	W ImpEx-ie można już importować nie tylko stany, ale także stany min./max., co więcej, do kilku magazynów na raz. W formacie ImpExa eksportowane są stany i stany min./max. dla wszystkich magazynów (dostępna opcja czy eksportować stany i stany min./max., bez wyboru z których magazynów - można podczas importu wyłączyć te, które nas nie interesują). W innych formatach jeśli pojawi się kolumna ze stanem (lub stanem min. lub stanem max.) wciągana jest do tego magazynu, który został wybrany (a jeżeli zaznaczy się kilka, to ta sama wartość trafi do wybranych magazynów).
	Import ceny przez ImpEx - nowe opcje	Dodana możliwość definiowania formatu importowanych cen (cena w pliku może być w postaci: złotych (np.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		2,50; 2.50, itp.) lub groszy (np. 250 oznacza 2,50 zł). Definicji formatu ceny dokonuje się na oknie "Struktura pliku importu towarów".
	Nowy interfejs FK Insert - eksport danych do Rachmistrza i Rewizora	Nowy dedykowany interfejs FK umożliwiający eksport danych do programów firmy Insert.
	Nowy dokument - Dostawa Prasy	Nowy dok. w: Dostawcy -> Sporządzanie dok. -> Dostawa prasy. Dok. jest odpowiednikiem PZ-ki i Rozbieżności z dostawy w jednym. Każda pozycja przechowuje informację o tym, ile towaru było na oryg. dokumencie dostawcy oraz braki w stosunku do tej ilości. Pozycja dok. dostawy prasy ma dodatkowo zapamiętane 2 cechy pomocne w identyfikacji konkretnej dostawy: nr wydania i dodatek (ułatwienie przy odnajdywaniu konkretnej partii podczas jej rozliczenia). Przy dostawie prasy podawana jest cena sprzedaży (cena zakupu wynika z ceny sprzedaży i ustalonego z dostawcą rabatu). Dok. dostawy prasy można powiązać z dok. Rozliczenia. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Nowy dokument - Rozliczenie prasy	Nowy dok. w: Dostawcy -> Sporządzanie dok. -> Rozliczenie prasy. Pozycje w tym dok. odpowiadają otrzymanemu od dostawcy tzw. "wołaniu o zwrot" albo "wezwanemu do zwrotu", jest to lista dostarczonych wcześniej partii prasy, które są obecnie rozliczane. W każdej pozycji dok. należy wpisać ilość dostarczoną oraz ilość zwracaną, przy zapisie dokumentu do bazy zmniejszane są stany o wpisane na dok. ilości zwracane. Każda pozycja rozliczenia prasy może być powiązana z odpowiednią pozycją dostawy prasy. Dok. Rozliczenia prasy zawiera dane zarówno o dostawie jak i o zwrocie, dlatego wystarczy tylko ten dok. wciągać na fakturę dostawcy. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Fakturowanie zwrotów prasy - zmiany w obliczeniach	Na fakturę dostawcy i na fakturę korygującą dostawcy można teraz wciągać również dokument rozliczenia prasy, tak samo jak dotychczas wciągało się PZki, zwroty do dostawcy i rozbieżności z dostaw. Podsumowanie faktury uwzględnia zarówno wartość dostaw jak i wartość zwrotów. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Zestawienie pozycji na fakturze dostawcy - raport kontekstowy	Rozliczanie prasy (i nie tylko): na fakturze dostawcy / fakturze korygującej dostawcy jest dostępna nowa opcja: [F5 Pozycje] generująca raport kontekstowy - zestawienie pozycji towarowych uwzględnionych przez fakturę (niedostępne dla faktur wewnętrznych i wewnątrzspółnotowych zakupów towarów, ani dla faktur VAT RR, raport nie uwzględnia dokumentów obrotu opak.). Do wyboru mamy trzy postacie raportu: lista wszystkich pozycji, pozycje zbite po towarach, wartości poszczególnych dokumentów. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	EDI Benetton - zmiana sposobu tworzenia nazwy towaru	Zmiana w tworzeniu nazwy towaru (dodawanie rozmiaru) w dedykowanej bibliotece EDI.
	Rozbudowa eksportu rozliczeń w interfejsie FK ICT o kolumnę forma płatności	Rozbudowa funkcjonalności dedykowanego interfejsu FK - do eksportu rozliczeń dodawana jest dodatkowa kolumna o nazwie "Forma_Platnosci", która jest wypełniana na podstawie formy płatności (gotówka, czek, przelew) z dokumentu z PC-Market 7.
	OLServer - dodać klawisz ze zmianą bazy danych	Dodany klawisz "Zmiana bazy danych", po którego naciśnięciu zawsze otwiera się okienko logowania.
	Eksport Lewiatan Małopolska - dodanie możliwości zmiany roku dla rozliczanego okresu	Dodana możliwość wyboru roku do dedykowanego modułu eksportu danych, dzięki czemu będzie można wyeksportować dane archiwalne z dowolnego okresu.
	Powiększyć tabelkę z wartościami	Okienko ze stawkami na tym dokumencie było bardzo małe i wymagało przewijania, żeby oglądać

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	finansowym na dok. Utargu z drukfiska	wszystkie wartości finansowe. Jeżeli zatem rozdzielczość ekranu w pionie jest 600 lub więcej, to okienko ze stawkami VAT jest powiększone kosztem okienka na "koszykowe godzinówki" (to drugie okienko nie jest wyświetlane w edytorze "utargu druk-fiska", czyli raportu dobowego).
	Podpiąć konfigurację drukarek fiskalnych do menu Kontrola -> Obsługa kas... -> Konfiguracja -> Lista drukarek fiskalnych	Do okna konfiguracji drukarek fiskalnych można już wejść z opcji menu "Kontrola", czyli z miejsca, gdzie domyślnie są konfigurowane stanowiska kasowe. Oczywiście opcja dostępu w Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja pozostała nadal dostępna.
	FKCDN i FKCCDN - uzupełnianie pola KON o nr id kontrahenta w przypadku braku nr analityki	Rozbudowa funkcjonalności dedykowanych interfejsów FK.
	Wyświetlać w przeglądaniu paragonów kolumnę z nr fiskalnym paragonu z kasy PCPOS7	PC-POS 7 odsyła nr fiskalny paragonu do bazy programu, który może się przydać do szybkiego wyszukania paragonu na potrzeby wystawienia FV do paragonu. W wykazie paragonów druk-fiska dodano dwie nowe kolumny: Nr par (wyświetla wartość Dok.Param1), Nr zmiany (wyświetla wartość Dok.Param2). Można po obu kolumnach sortować, przy czym posortowanie po kolumnie "Nr zmiany" jest korzystniejsze, bo w ramach każdej zmiany program sortuje także po nr paragonu. Dane wyświetlane w nowych kolumnach są liczbowe a nie tekstowe, więc oczywiście nie działa dla tych kolumn wyszukiwarka "czerwonoliterowa".
	Zmiany w EDI związane z rozliczaniem prasy	Nowe dokumenty magazynowe: dostawa i rozliczenie prasy mogą być importowane i eksportowane przez EDI. Na dok. dostawy prasy pole "Ilosc" oznacza rzeczywistą ilość dostarczoną, natomiast "StanPocz" - ilość z oryginalnego dok. dostawcy. Na dok. rozliczenia prasy pole "Ilosc" oznacza różnicę pomiędzy ilością dostarczoną a ilością zwracaną, natomiast "StanPocz" - tylko ilość dostarczoną. W formacie EDI "PC_Market 5" są dwa nowe pola: NrWyd i Dodatek, eksportowane zarówno z dostawy jak i z rozliczenia prasy. Przy imporcie na dokument rozliczenia, wartość NrWyd jest wykorzystywana do automatycznego wyszukania odpowiedniej dostawy. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Zmiany w wydrukach dokumentów związane z rozliczaniem prasy	1. Nowe formaty i szablony wydruku dokumentów: DOSTPRAS - dla dokumentu dostawy prasy, ROZLPRAS - dla dokumentu rozliczenia prasy. Odpowiednie linie zostały dodane do pliku DokDruki.def. Nowe pliki szablonów to: DostPras.m5p i RozlPras.m5p. 2. Dla dokumentu dostawy prasy, oprócz standardowych pól i słów kluczowych, dostępne są też: słowa kluczowe już wcześniej zaimplementowane dla niektórych typów dokumentu: %Dostawa - nr powiązanego dokumentu rozliczenia prasy oraz nowe słowa kluczowe (wszystkie do używania w pozycjach dokumentu): %PozNrWyd - nr wydania, %PozDodatek - dodatek do czasopisma. Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Wirtualny Kolektor - nowy mechanizm wspomagający wprowadzanie dokumentów	Nowy mechanizm w programie imitujący działanie urządzenia zwanego potocznie inwentaryzatorem. Wirtualny kolektor uruchamiamy za pomocą kombinacji klawiszy Alt+I. Możemy w nim zapisywać osobne zbiory z wpisaną ilością poszczególnych towarów, a zbiory te mogą następnie wykorzystane, zaimportowane, na dowolnym dokumencie w programie, np. przy tworzeniu remanentu, dok. dostawy, a nawet przy weryfikacji dostawy przyjętej z EDI. Wirtualny kolektor dostępny jest dla tych instalacji, które posiadają zakupiony moduł "obsługi inwentaryzatora"! Szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji modułu rozliczania prasy (dostępna w Strefie dla Partnerów).
	Raport "Zestawienie pozycji" na fakturze dostawcy - uzupełnić o eksport	Na fakturze dostawcy dostępny jest przycisk "F5 Pokaż pozycję", dzięki któremu możemy wykonać szybki raport zestawienia pozycji towarowych tej faktury (a umiejscowionych na dokumentach magazynowych podpiętych do niej). Dla tego raportu i wszystkich jego opcji dodana została możliwość zapisu do pliku i

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	do pliku i do Excela	eksportu do Excela.
	Uwzględnienie w raportach nowego mechanizmu rozliczania prasy	Wybrane raporty zostały zmodyfikowane na użytek obsługi dokumentów związanych z dostawą i rozliczaniem prasy.
	Raport dowolny SQL- zmiana sposobu sortowania	Czasami zapytanie SQL było błędnie sortowane. Wynikało to z tego, że odczytany raport był zawsze sortowany po pierwszej kolumnie przed pokazaniem, w efekcie ew. kaluzule SQL zawarte w poleceniu ORDER BY nie miały znaczenia. zostało to zmienione w ten sposób, że sprawdzane jest teraz czy w poleceniu SQL nie ma słowa "ORDER" i jeżeli jest to wyłączone jest sortowanie w raporcie, co pozwala zachować kolejność wynikającą bezpośrednio z polecenia SQL.
	Raport finansowy "Zestawienie dokumentów" - zmiana sposobu wybierania dokumentów (checkbox-y)	Dotychczas dla każdego dokumentu były to pola typu rozwijane menu. Było to niewygodne, dlatego zastąpione zostało checkbox-ami.
	Poprawić opis parametru wydruku WZ-tek paragonowych (tylko w trybie off-line)	Obsługa WZ-tek paragonowych jest możliwa tylko przy pracy z drukarką w trybie off-line. Problem w tym, że można o tym zapomnieć, dlatego zmodyfikowano nieznacznie nazwę parametru: z "Wydruk WZ-tki paragonowej" na "Wydruk WZ-tki paragonowej (tylko w trybie offline)".
	Umożliwić konfigurację bitmapki startowej (splashscreen)	Po zmianach można ustawiać nie tylko tapetę okna głównego, ale również bitmapę powitalną (splashscreen). Domyślna ścieżka bitmapy startowej: <BINARIA>\Start.bmp. Jeśli na dysku nie będzie wskazanego pliku, to program wyświetli ubogie graficznie okno z napisem "ŁADOWANIE PROGRAMU / PROSZĘ CZEKAĆ". Uwaga: Tapeta nadal może być inna dla każdej bazy, ale splashscreen jest wspólny dla wszystkich połączeń.
7.2.101.140		
Nowe opcje programu		
	PC-Market 7 - obsługa nowej wagi przykasowej - Medesa CAT 17	Nowy typ wagi przykasowej obsługiwany przez program PC-Market 7. W konfiguracji programu (Kontrola -> Konfiguracja -> Sprzęt -> Waga przy kasie) należy wybrać typ wagi Medesa CAT 17 (prot. A - ENQ100) i ustawić parametry komunikacji na "9600, 8, 1, Even".
7.2.101.136		
Nowe opcje programu		
	Raport: Analiza sprzedaży, marży i zapasu - dodanie kodu EAN do wyników raportu (grid + eksport do xls)	Dodana kolumna z kodem kreskowym do grida, eksportu do pliku tekstowego i eksportu do Excel-a. Rormatu wydruku nie zmienił się, ale można ręcznie do formatu wydruku dodać pole "Kod", wtedy w takim polu wydrukuje się kod kreskowy.
	Brak możliwości wyraportowania dokumentów MM po towarach	Dodana możliwość wybrania dokumentu MM na raportach: Sprzedaż towarów, Zakup towarów, Sprzedaż wg magazynów.
	Konsola Kupca - Sumaryczny (wg sklepów) widok raportu Sprzedaży i Zakupu towarów	Dodatkowa opcja na raportach Zakupu i Sprzedaży towarów (sklepowych) w Konsoli Kupca. "Czy sumować wg sklepów". Jeżeli wybrano TAK, wtedy w wynikach raportu nie ma ComboBoxa ze sklepami tylko pojawiają się dane sumaryczne.
	Poprawki w szybkich raportach na karcie towaru	1. Obrót - poprawione wyświetlanie ilości (w kolumnie "ilość zakupiona" ilości były podane bez zer po przecinku, a w kolumnach "ilość sprzed" i "zapas ilościowy" są z zerami po przecinku). 2. Przychód - dodana kolumna z ceną detaliczną oraz ustawione domyślne sortowanie od najnowszych dokumentów. 3. Rozchód - dodana kolumna z ceną magazynową z dokumentu netto, domyślne sortowanie ustawione od najnowszych dokumentów do najstarszych.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

7.2.101.134		
Nowe opcje programu		
	Podpięcie do karty towaru trzech raportów, tzw "szybkich"	Na karcie towaru dostępne są trzy nowe przyciski: "Ctrl+O Obrót", "Ctrl+P Przychody", "Ctrl+R Rozchody", które umożliwiają wykonanie szybkiej analizy rotacji edytowanej kartoteki towarowej. "Obrót" to część raportu Dziennego Szczegółowego, dostaniemy informację ilości zakupionej, sprzedanej i zapasie ilościowym w rozbiciu na dni. "Przychody" to część przychodowa raportu Karta Magazynowa, "Rozchody" to część rozchodowa tego raportu. Przycisków nie ma oczywiście na karcie nowego towaru. Przyciski szybkich raportów są nieaktywne, jeśli użytkownik nie ma uprawnienia do raportów sklepowych (dot. również karty towaru wyświetlonej w Konsoli Kupca).
7.2.101.132		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk, sterownik Posnet Thermal 1.02 - możliwość zmiany sposobu drukowania nazwy towaru na paragonie	Na użytek możliwości drukowania zawsze towaru w dwóch liniach na paragonie (zwiększenie czytelności), dodane zostały 2 parametry w tym konkretnym sterowniku drukarki fiskalnej: "Czy drukować nazwę w osobnej linii?: TAK/NIE" i "Czy umieszczać jednostkę miary na końcu nazwy?: TAK/NIE". Poprzez odpowiednią zmianę parametrów nazwy towaru można drukować nazwę w jednej linii i w dwóch, a do tego jeszcze możemy sterować, jak zostanie potraktowana przy wydruku jedn. miary.
7.2.101.131		
Nowe opcje programu		
	Raport Statystyki kasjerów - uzupełnienie informacji o rabatach	Istniejący raport Statystyki Kasjerów został uzupełniony o sumaryczne wartości udzielonych rabatów na kasach PC-POS 7, w rozbiciu na ręczne i promocyjne. Transakcje z rabatem promocyjnym są to takie paragony, dla których rabat został udzielony na podstawie karty stałego klienta. Transakcje z rabatem ręcznym (dowolnym) są to z kolei takie paragony, dla których rabat został udzielony przez kasjera za pomocą przycisku "Rabat" bez powiązania z kartą stałego klienta.
	Analiza remanentów - grupowanie wyników wg kategorii	Najważniejsze modyfikacje w raporcie (w wersji centralnej - w Konsoli Kupca i sklepowej - w PC-Market 7): dodano opcję: "grupowane w kategorie" do okna Wybór w filtrze raportu, dodano okno z wyborem kategorii w filtrze raportu. Towary, którym nie przypisano kategorii są przypisywane do kategorii <KATEGORIA NIEOKREŚLONA>.
7.2.101.0		
Nowe opcje programu		
	Wciąganie zamówienia na PZ	Na dok. dostawy PZ i MP jest nowy przycisk: "Zamówienia: [Alt+Z]". Po kliknięciu pokazuje się okno z listą zamówień realizowanych przez daną dostawę. Przy wciąganiu nowego zam. na listę i przy usuwaniu zam. z tej listy dostajemy pytanie, czy zmianę uwzględnić w pozycjach dostawy (odpowiednio: wciągnąć/usunąć pozycje z wciąganego/usuwanego zam). Przy dodawaniu kolejnego zam, do listy powiązań program daje do wyboru listę zam. luźnych (jeszcze nie wciągniętych na żadną dostawę) do tego dostawcy. Na dok. zam. też pojawiła się nowa kontrolka z nr-em dostawy realizującej zam. (kontrolka typu read-only).
	Generator zamówień - możliwość wyboru dokumentów, wg których generator wykona analizę sprzedaży	Ponieważ bardzo często na sklepach dokonywane są różnego rodzaju przesunięcia, a program brał je pod uwagę przy analizie sprzedaży i towarów do zamówienia, dodana została możliwość wyboru jakie typy dokumentów mają być w niej brane pod uwagę. Mamy więc teraz do wyboru: faktury (czyli w praktyce WZ-ty), MW, RW, Straty, Sprzedaż detaliczna. Wybór dokumentów dodany został na raportach: Towary do

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		zamówienia -> Wg towarów i -> Wg kontrahentów oraz oczywiście w propozycji zamówienia.
	Raport Statystyki kasjerów - pokazywać czas pracy kasjera, rejestrować przerwy	Raport wyświetla informacje o czasie pracy kasjera i czasie przerw (godz:min). Dane te są możliwe do uzyskania tylko przy współpracy z kasami PC-POS 7.
	Rozliczenie zmiany kasjera – dla kas PC-POS 7 pokazywać tylko listę kasjerów do rozliczenia (pracujących w danym dniu)	Na wykazie użytkowników jest nowy filtr, po włączeniu którego na liście znajdują się tylko kasjerzy, których pracę odnotował w bazie PC-POS 7. Filtr włączany jest checkboxem "Tylko pracujący ostatnio na PC-POS 7". Zawsze checkbox jest domyślnie wyłączony przy wchodzeniu do okna wykazu, za wyjątkiem: zamykania zmiany kasjera "po Almowemu" (wyłączony parametr "otwieranie zmiany kasjera na zapleczu"), wyboru kasjera na dokumencie "odbiór częściowy". W wymienionych przypadkach checkbox jest domyślnie zaznaczony przy każdym wejściu do okna. UWAGA: filtr / checkbox są dostępne tylko na zaserializowanej bazie z wykupioną opcją "PC-POS 7 On-line".
	Dok. Rozliczenia kasjera - kopiowanie utargu kasjera (oprócz gotówki) w stanie faktycznym z możliwością nanoszenia poprawek.	W parametrze "Automatycznie rozliczać zmianę kasjera przy jej zamykaniu: nie / tak" (na zakładce "Sprzedaż"), zmieniona została lista wartości na: nie / tak i nie ustawiać kwot końcowych / tak i ustawić kwoty końcowe wg transakcji. Ostatnie, nowe ustawienie oznacza, że przy zmianie statusu dokumentu "rozliczenie zmiany kasjera" ze "zmiana otwarta" na "zmiana zamknięta" nie tylko automatycznie jest uruchamiane rozliczenie, ale również kwoty końcowe poszczególnych form płatności z wyłączeniem gotówki (edytowane przez użytkownika) są przepisywane z wyników rozliczenia.
	Odbiór częściowy - przy wystawianiu dokumentu pokazywać listę tylko kasjerów pracujących	1. Przy wyborze kasjera można się posługiwać nowym filtrem "Tylko pracujący ostatnio na PC-POS 7" (parametr dodany także do tej wersji programu). Domyślnie ten parametr jest włączony. 2. Po wybraniu kasjera program dodatkowo sprawdza stan zmiany kasjera na kasie PC-POS 7 i ewentualnie wyświetla jedno z ostrzeżeń: że zmiana wybranego kasjera została już rozliczona albo że wybrany kasjer nie pracował dzisiaj na kasie PC-POS 7. UWAGA: ostrzeżenia wyświetlane są tylko jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: dokument jest nowy (zmiana kasjera w poprawie dokumentu - bez ostrzeżeń), baza jest zaserializowana (nie jest demo), jest wykupiony moduł "PC-POS 7 Online".
	Możliwość założenia nowego asortymentu / jm / kategorii z karty towaru + wspomaganie przy imporcie EDI	1. Dodawanie elementów z karty towaru - na karcie towaru, obok kontrolki wyboru asortymentu, jednostki miary, kategorii dodane zostały przyciski, dzięki którym można dodać nowy np. asortyment i od razu go przypisać do towaru (przyciski można klikać myszką albo użyć klawiatury -> skrótu Ins, stojąc na odpowiedniej kontrolce). Przyciski są dostępne tylko, jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia do zakładania nowych: asortymentów kategorii i jednostek miar. 2. Ułatwienia przy imporcie EDI - jeżeli nie zostanie znaleziony jakiś towar z importowanego pliku, to można towar wyszukać albo założyć nowy (opcjonalnie dostępne jest również "hurtowe" zakładanie wszystkich brakujących towarów).
	Dodać do pliku DokDruki.def alternatywny szablon wydruku remanentu z linią podsumowującą pominięte pozycje dokumentu	Kontynuacja zadania z wersji 7.2.100.0 ("Wydruk remanentu - umożliwić wydruk dodatkowej pozycji na wydruku, z podsumowaniem pominiętych pozycji") - plik nowego szablonu wydruku remanentu nazywa się RemPom.m5p, do pliku DokDruki.def dodana została odpowiednia definicja nowego formatu wydruku remanentu.
	Nowe kody zdarzeń monitoringu dla potrzeb zdarzeń autoryzacji w PcPos7	Zostały dodane nowe kody autoryzacji na potrzeby operacji wykonywanych w programie PC-POS 7: zwrot dowolnej kwoty na karte płatniczą = 1013, pobranie dowolnej kwoty z karty płatniczej = 1014, udzielenie rabatu na towar o dowolnej wartości = 1015, udzielenie rabatu na towar o z góry zdefiniowanej wartości = 1016, wykonanie raportu okresowego = 1017.
7.2.100.0		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wydruk remanentu - umożliwić wydruk dodatkowej pozycji na wydruku, z podsumowaniem pominiętych pozycji	1. Dodane słowa kluczowe: %PomSumaIlosci(...) i %PomSumaKwot(...), działające podobnie do już obsługiwanych: %PozSumaIlosci(...) i %PozSumaKwot(...). Nowe słowa również przyjmują w nawiasie taki sam zestaw zmiennych, jak w pozycjach dokumentu. Dotychczas obsługiwane słowa %PozSuma... sumowały dane tylko z drukowanych pozycji dokumentu, nowe słowa %PomSuma... sumują dane tylko z pozycji pominiętych (nowe słowa %PomSuma... nie działają na wydruku cennika z dokumentu). 2. Dodano nowe słowa kluczowe: %WydrukowanychPozycji, %PominietychPozycji, %WszystkichPozycji (wyliczają ilość pozycji danego typu).
	Dodać podsumowanie w Euro na dokumentach PZ, faktura wewnętrzna	Dodano nową zmienną dla słów kluczowych %Kwota, %KwotaFormat %KwotaSloownie itp.: WART_EU. Działa poprawnie tylko na wydruku faktury wewnętrznej powiązanej z wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów (wywoływanie wydruku z przeglądania odpowiedniej faktury dostawcy). Jest to suma wartości w EURO ze wszystkich wydrukowanych pozycji. 2. Nowe słowo kluczowe zostało wykorzystane w szablonie wydruku faktury wewnętrznej FWewn.m5p.
	Instalator powinien dla baz MSDE ustawiać parametry CTO i QTO	I już ustawia, domyślnie CTO = 60, a QTO - 120.
	Nowy tryb pracy na PZ (Alt+S) - sprawdzanie dostawy po imporcie z EDI	Po wprowadzeniu dokumentu dostawy, np. z EDI, mamy możliwość wejścia w tryb sprawdzania i wprowadzenia rzeczywistych ilości, jakie dotarły do nas. W trybie tym można skorzystać z kolektora danych, na którym mamy spisana dostawę (ilości zostaną uzupełnione jako rzeczywiste). Program na podstawie ilości z dostawy i ilości wprowadzonej w trybie sprawdzania, może wygenerować od razu dokument rozbieżności z dostawy. Pełny opis funkcjonalny dostępny po kontakcie z serwisem.
	Raport Analiza koszyków - anulowane paragony nie odróżniają się od zwykłych	Wprowadzono rozróżnienie wyników wyraportowanych paragonów (Sprzedaż, Anulowane, Storno) za pomocą identyfikującej dany typ paragonów litery.
	Kody zdarzeń monitoringu dla potrzeb autoryzacji kasjerów PC-POS 7	Dla operacji autoryzacji zdefiniowane zostały następujące akcje: Wyjście z programu - 1000, Sprzedaz - 1001, Storno ostatniej pozycji - 1002, Storno dowolnej poz. - 1003, Anulowanie paragonu - 1004, Stały rabat - 1005, Dowolny rabat - 1006, Zmiana ceny tow w poz. - 1007, Otwarcie szuflady - 1008, Wpłata do kasy - 1009, Wyplata z kasy - 1010, Zamknięcie zmiany kasjera - 1011, Raport dobowy - 1012.
	Fk Trisoft - Przesyłanie ceny magazynowej dla dokumentów	Nowa opcja dedykowanego interfejsu FK.
	Możliwość wydruku sumarycznej wagi towarów na dokumencie	Dla słów kluczowych: %PozKwota, %PozIlosc, %PozSumaKwot, %PozSumaIlosci, %PomSumaKwot, %PomSumaIlosci dodano nowe zmienne, udostępniające dane logistyczne towaru z konkretnej pozycji dokumentu: IleWCalosci - przelicznik ile kg/litrów w jedn. miary towaru; Waga - waga jedn. towaru w kg, z dokładnością do 1 g, Szerokosc - szerokość towaru w m, z dokł. do 1 mm, Wysokosc - wysokość towaru w m, z dokł. do 1 mm, Glebokosc - głębokość towaru w m, z dokł. do 1 mm. Np. sumaryczną wagę towarów ze wszystkich wydrukowanych pozycji dokumentu uzyskamy wzorem: %PozSumaIlosci(WAGA * ILOSC).
	Faktury elektroniczne - w kontrahencie dodać możliwość zdefiniowanie typu EDI	Na karcie kontrahenta, na pierwszej zakładce doszła lista wyboru sterownika EDI. Pierwsza, domyślna pozycja, to: <domyślny wg ustawień EDI>. UWAGA: Jeśli ustawienie jest zmieniane, to wybór tylko spośród sterowników zainstalowanych na tym stanowisku.
	Blokada możliwości zmiany ceny magazynowej przez użytkownika na dok. MW	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Inne": Edycja ceny na nowym MW w cenach magazynowych: nie / tak (domyślnie: 'tak')/ Po wyłączeniu parametru nie można zmieniać ceny / wartości / ceny zgrzewki w pozycjach nowego dokumentu "MW w cenach zakupu" z ustawionym poziomem "cena magazynowa". W poprawie dokumentu można już zmieniać te wielkości.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Nowy rok i zmiana numeracji dokumentów	1. Nowa opcja serwisowa w programie: "Zerowanie liczników numeracji dokumentów" (dostępna tylko dla osób z uprawnieniem do wykonywania operacji serwisowych). 2. Po uzyskaniu połączenia z bazą danych, jeżeli jest początek stycznia (konkretnie od 1 do 5 stycznia), jeżeli jeszcze w tym roku nie było zerowania liczników, to program proponuje wykonanie tej operacji (w okienku można zaznaczyć, żeby go już nie pokazywać). Okienko nigdy nie wyskoczy osobie, która nie ma uprawnień do wykonywania operacji serwisowych.
	Import / eksport poprzez EDI na dokumentach MM	Dodana opcja importu i eksportu dokumentu EDI na MM-kach.
	Możliwość wysyłania rozliczeń w interfejsie FK ICT	Nowa funkcjonalność dedykowanego interfejsu FK.
	Eksport Lewiatan Małopolska - zmiana sposobu tworzenia nazwy pliku eksportu i nowa opcja konfiguracji	Kilka zmian w dedykowanym module do eksportu danych do centrali Lewiatan Małopolska.
	Instalator - sprawdzanie uprawnień administratora	Jeżeli instalator zostanie uprawniony z poziomu użytkownika, to wyświetlana jest informacja: "Uwaga! Brak uprawnień administratora. Funkcjonalność instalatora zostanie znacznie ograniczona. Nie będzie możliwa instalacja programu jak również modyfikacja ustawień. Skontaktuj się z administratorem.", ale program się pomyślnie uruchomi.
	Instalator - nowe parametry do edycji: obsługa klucza sprzętowego i katalog z binariami	W instalatorze dodane zostały nowe parametry na zakładce "Inne": możliwość wyłączenia i włączenia obsługi klucza sprzętowego (dla wersji NFR) oraz możliwość zmiany katalogu z binariami programu.
7.2.99.128		
Nowe opcje programu		
	Dodanie wyboru kontrahenta przed wyborem EDI	Jeżeli wybrany na dokument dostawca nie ma wpisanych parametrów FTP, to program działa jak dotychczas. Jeżeli zaś dostawca ma wpisane parametry FTP, to program pyta, czy ściągnąć pliki z FTP, tak jak przy imporcie na dokument.
7.2.99.0		
Nowe opcje programu		
	CAS LP-1.6 - obsługa wagi w PC-Market 7	Nowy typ wagi etykietującej obsługiwany przez program PC-Market 7 (możliwa komunikacja po LANie).
	Faktury elektroniczne - rozbudowa obsługi wymiany plików EDI	Przy imporcie EDI na dokument, jeżeli dla wybranego kontrahenta na jego kartotece zdefiniowano łącze do serwera FTP, to pojawia się okno z wyborem: import nowych plików z serwera FTP do lokalnego katalogu przypisanego do kontrahenta, po czym wybór plik z tego katalogu / wybór pliku z lokalnego katalogu przypisanego do kontrahenta, z pominięciem importu z serwera FTP / import wg standardowych ustawień sterownika EDI, w szczególności wybór pliku o odpowiednim dla sterownika rozszerzeniu z ustawionego w parametrach sterownika katalogu, ewentualnie wybór z listy, wg dostarczonego przez sterownik spisu.
	Nowe pola na karcie kontrahenta: serwer FTP, katalog na serwerze i katalog lokalny (osobne dla każdego kontrahenta)	Na potrzeby zautomatyzowania obsługi dostaw dostarczanych poprzez EDI, jeżeli oczywiście skonfigurujemy nowe parametry w kartotekach kontrahentów, program przy imporcie dokumentu może pobrać dokument bezpośrednio z serwera FTP, gdzie zostawił dokument dla sklepu dostawca.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Nowy dokument dla modułu Rozliczania Kasjerów - "Odbiór częściowy"	Nowy dokument służy do częściowych odbiorów gotówki (a także określonych kwot w innych formach płatności) od kasjera. Taki dokument zostanie wzięty pod uwagę przy rozliczeniu zmiany kasjera. Do dokumentu są wpisywane: w pierwszej kolumnie kwoty wypłacone z szuflady kasjera, w drugiej kolumnie kwoty wpłacone do szuflady kasjera (dokument może służyć również do zasilenia kasy w gotówkę, np. jeśliby zachodziło ryzyko, że zabraknie którejś waluty).
	Zmiana opisu wartości na raporcie Rozliczenia kasjerów -> Statystyki kasjerów	Opis "zwroty - ilość pozycji" nie był zbyt intuicyjny, dlatego został zmieniony na "zwroty opakowań - ilość pozycji". W tym wierszu raportu liczona jest ilość pozycji paragonowych z ujemną ilością.
	Rozbudowa funkcjonalności raportu: Stali klienci -> Obroty w rozbiciu na wizyty	Na filtrze raportu pojawiły się następujące nowe możliwości konfiguracyjne raportu: wybranie jednego/kilku/wszystkich st. klientów, wybranie kasy, z której paragony mają być brane pod uwagę oraz dodanie do gridu i wydruku rozbicia VATu poszczególnych "koszyków". W związku ze zmianami na gridzie i na wydruku dodane zostały kolumny z informacją o wybranej kasie, nr karty st. klienta, wartości netto zakupu oraz kolumny dla VATu danego zakupu.
	Nowy format EDI M&J	Nowa dedykowana biblioteka EDI.
	Rozbicie na "podformy płatności" na dokumencie rozliczenia zmiany kasjera	Przy współpracy z kasami PC-POS 7, w module Rozliczania kasjerów na dok. rozliczenia zmiany mamy informację o utargu kasjera w rozbitych poszczególnych formach płatności (np. w przypadku, gdy mamy 2 rodzaje bonów, to w dok. dostaniemy informację o zrealizowanym obrocie kasjera oba typami bonów).
	Dokument "Rozbieżność z dostawy" - możliwość wprowadzania pozycji korygowanej cenowo przez wartość	1. Nie można dowolnie zmieniać sposobu wprowadzania pozycji (F8 niedostępne). Wprowadzanie przez wartość zawsze wtedy i tylko wtedy, kiedy wyciągamy z dostawy pozycję wystawioną przez wartość (jeżeli na dostawie wprowadzono przez wartość, to i korekta przez wartość, jeżeli przez cenę, to i na korekcie musi być przez cenę). 2. Wprowadzana wartość jest różnicą wartości po korekcie i wartości przed korektą. 3. Można użyć mechanizmu korekty wartości (F12, jak korekta ceny), powodującego równoczesne wystawienie dwóch pozycji: rozchodowej i przychodowej z różnymi wartościami (w tym trybie wartość wprowadzana jest wartością po korekcie).
	Nowy interfejs EDI Big-Star	Nowy dedykowany interfejs EDI.
	FKCSymf – dodanie możliwości nadawania różnych Kont Kasy dla różnych sklepów	Rozbudowa funkcjonalności centralnego, z bazy Konsoli Kupca, interfejsu FK generującego dane dla programu Symfonia.
	MCash, MCCash – rozbijanie przelewów łączonych na klika, jeśli opis byłby dłuższy niż to wynika z formatu Casha	Przy importowaniu dokumentów przelewu nie była kontrolowana ilość znaków w polu "Opis tytułu zapłaty" (czyli numery faktur, za które płacimy w przypadku zbiorczej zapłaty). Jeśli opis jest za długi (dłuższy niż 140 znaków), to wysyłane są kolejne pliki, dodając do nazwy kolejne cyfry, bez pytania o nazwę (np. jeżeli ktoś wskaże nazwę pliku pierwszego "mcash.pli", to następnie, jeżeli będą musiały być utworzone, będą miały nazwy "mcash1.pli", "mcash2.pli" itd.).
	Rozbudowa eksportu FK eLDe o możliwość wysyłania paragonów	Rozbudowa funkcjonalności dedykowanego modułu eksportu danych (do centrali sieci eLDe).
	Eksport wszystkich wydruków do PDF przez drukarkę wirtualną	W konfiguracji drukarki można już skonfigurować "Eksport do pliku PDF (przez drukarkę wirtualną)". Jeżeli taka drukarka wirtualna jest w systemie zainstalowana i w programie skonfigurowana, w liście dostępnych formatów eksportu dokumentów i raportów (F3 w oknie podglądu wydruku) będzie można skorzystać z opcji "PDF".
	Kolektor Cipher Lab z oprogramowaniem Elzab - moduł do	Wydzielona biblioteka (IWEIzab.dll) do obsługi kolektorów CLP800x dystrybucji firmy Elzab. Szczegóły konfiguracji w Strefie dla Partnerów.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	obsługi przez Ciph8000.exe w programie PC-Market 7	
	Raport "Płatności kasjerów" - dodatkowe kolumny	Dodane kolumny: wartość odbiorów częściowych, ilość odbiorów częściowych, ilość zrealizowanych transakcji w ramach poszczególnych form płatności.
	Dokument "Odbiór częściowy" - nowe opcje i poprawki	1. Jest nowy parametr na zakładce "Inne": Wpłata na kasę na dokumencie Odbiór częściowy: nie / tak. Jeżeli parametr jest wyłączony (domyślnie), to nie widac kolumn "wpłata do kasy" i "różnica". 2. Poprawiona obsługa uprawnień: zarówno dokument Odbioru Częściowego jak też Rozliczenia Zmiany Kasjera, mogą być wprowadzane przez osobę o uprawnieniu "rozliczanie kasjerów", natomiast poprawiane - przez osobę o uprawnieniu "poprawianie rozliczeń kasjerów w okresie otwartym" (tylko w okresie otwartym) lub "zmiany wszystkich dokumentów" (w okresie zamkniętym wyświetlane jest ostrzeżenie).
	Odbiór częściowy: wyświetlanie bieżącego stanu szuflady w momencie wprowadzania dokumentu.	Dodana dodatkowa kolumna, widoczna tylko na nowym dokumencie odbioru częściowego, i tylko wtedy jeśli są dane o aktualnej zmianie kasjera (z kasy PC-POS 7). Od stanów wykazywanych przez kasę odejmowane są dotychczas wpisane odbiory częściowe w zakresie od początku zmiany do daty i czasu nowo wpisywanego odbioru częściowego. Dopiero wynik po uwzględnieniu odbiorów częściowych jest pokazywany w kolumnie. Wyświetlane kwoty są tylko do podglądu (nigdzie się nie zapisywane i mogą ulegać zmianie w miarę wprowadzania nowych danych). Po zapisaniu dokumentu kwoty znikają.
	Zmiana opisu kolumn na dokumencie zmiany kasjera	Na użytek współpracy PC-Market 7 z kasami PC-POS 7, dla przypadku, gdy to kasa otwiera kasjerowi zmianę, jest nowa opcja na zakładce "Inne": Pokazać kwoty otwarcia w rozliczeniu zmiany kasjera: nie / tak. Po przestawieniu na "nie", zamiast dotychczasowych pięciu kolumn, w dokumencie rozliczenia zmiany są 3 kolumny: Stan faktyczny, Stan teoretyczny i Różnica.
	Obliczanie czasu pracy z uwzględnieniem przerw kasjera na dokumencie rozliczenia zmiany (dla kas PC-POS 7)	Łączny czas pracy i przerw zapisywany jest razem z ilością pozycji paragonów i ilością pozycji zwrotów opakowań. Obliczany jest w ten sposób, że w analizowanym okresie rozważane są tylko dokumenty otwarcia i zamknięcia zmiany (rejestrowane przez kasy PC-POS 7). Każdy czas od otwarcia do zamknięcia jest traktowany jako czas pracy, a od zamknięcia do otwarcia - jako czas przerwy.
	Automatyczne zakładanie nowego dokumentu rozliczenia zmiany podczas rozliczania kasjera	Nowa opcja na zakładce "Inne": Otwieranie zmiany kasjera na zapleczu: nie / tak. Jeżeli 'tak': po wybraniu kasjera zakładany jest nowy dokument rozliczenia zmiany o statusie "zmiana otwarta", a po wybraniu dokumentu rozliczenia zmiany o statusie "zmiana otwarta" wchodzimy do trybu edycji i zmiany statusu na "zmiana zamknięta". Jeżeli 'nie': "otwarcie zmiany kasjera" jest niedostępne, do rozliczenia zmiany, po wybraniu kasjera zakładany jest nowy dokument rozliczenia zmiany o statusie "zmiana zamknięta" (lub "rozliczona"), edytowane są kwoty zamknięcia. Data i czas początku i końca zmiany są wstępnie ustawione na podstawie zapisów o wcześniejszych rozliczeniach zmiany i o bieżącym przebiegu zmiany kasjera rejestrowanym przez PC-POS 7.
	Umożliwić zmianę hasła użytkownika wybranego z listy	W karcie użytkownika jest nowy przycisk "Zmiana hasła [Ctrl+H]". Jest on widoczny tylko na karcie innego użytkownika niż aktualnie zalogowany (zmiana własnego hasła jest dostępna z menu). Aktualnie zalogowany użytkownik musi mieć uprawnienie administratora. Po potwierdzeniu kilku ostrzeżeń i wpisaniu nowego hasła użytkownika, administrator jest jeszcze pytany o swoje własne hasło. Nowe hasło zapisywane jest w bazie od razu, niezależnie od zmian poczynionych wcześniej lub później w otwartej karcie użytkownika (w szczególności można z okna wyjść nie zapisując zmian, a nowe hasło i tak już zostanie do bazy zapisane). Przy awaryjnej zmianie hasła do monitoringu rejestrowane jest zdarzenie o kodzie 136.
	Odbiór częściowy - ostrzegać o próbie wypłaty wyższej kwoty niż stan kasy	1. Przy zapisie nowego dokumentu, dla każdej formy płatności oddzielnie sprawdzane jest, czy przypadkiem wypłata nie przekracza aktualnego stanu szuflady. Jeśli przekracza, to wyświetlane jest ostrzeżenie, można

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	oraz sprawdzać czy kasjer ma otwartą zmianę	się wycofać z zapisu dokumentu i poprawić kwotę. 2. Jest nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Dokumenty odbioru częściowego tylko dla kas PC-POS 7: nie / tak. Jeśli parametr włączony, a przy wystawianiu nowego dokumentu odbioru częściowego nie zostanie znaleziony zapis tworzony przez PC-POS 7 o aktualnym stanie zmiany kasjera, to program wyświetla ostrzeżenie.
	Nowy interfejs FK - FK Trisoft	Nowy dedykowany interfejs FK.
	Dodanie do dok. Rozliczenia zmiany kasjera: kwoty odbiorów częściowych i całkowitego utargu kasjera	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Pokazać kwoty odbiorów częściowych w rozliczeniu kasjera: nie / tak. Jeśli włączona, na dokumencie rozliczenia zmiany kasjera, jeśli ta zmiana jest rozliczona, to są widoczne dodatkowe dwie kolumny: "Odbiory częściowe" i "Transakcje". Kwoty odbiorów częściowych są zawsze wyliczane ze znalezionych w bazie dokumentów odbioru częściowego. Kwoty transakcji wynikają z odjęcia kwot odbiorów od stanu teoretycznego, dlatego obie nowe kolumny nie są edytowalne.
	FKKKh – usuwanie wszystkich pustych pól „ ” z końców eksportowanych linii, dodawanie numeru dokumentu do pola z opisem typu dokumentu	Kilka zmian w dedykowanym interfejsie FK KKH (Streamsoft).
	EDI_Bene2 – zmiana interpretacji pól (m.in. pola kodu towaru) plików wejściowych i wysyłanie nazw towarów (korzystając z powiązań między plikami)	Kilka zmian w dedykowanym interfejsie EDI.
7.2.98.134		
Nowe opcje programu		
	Raport Analiza koszyków - dodać numer karty st. klienta na wydruku	Numer karty na wydruku już jest!
7.2.98.128		
Nowe opcje programu		
	Rozliczenie kasjera: sumować otwarcia szuflady	Przy rozliczaniu zmiany kasjera analizowane są zapisy monitoringu i sumowana jest liczba wszystkich zdarzeń otwarcia szuflady niezwiązanych z zamykaniem paragonu, a następnie uzupełniana jest na dok. rozliczenia.
7.2.98.0		
Nowe opcje programu		
	Lista towarów: filtrowanie ze względu na stan towaru w sklepie i zapamiętywanie ostatnich ustawień filtrów	1. Zmiana filtra "F6 Aktywne / usunięte" - nowa nazwa to "F6 Status towaru". Dostępne opcje: aktywne, ze stanem dodatnim i usługi, ze stanem zerowym, ze stanem ujemnym, usunięte, wszystkie. Stare wartości: "aktywne", "usunięte", "wszystkie" działają tak jak dotychczas. 2. Zapamiętywanie ostatnich ustawień filtrów (osobno dla dokumentów i raportów). Zapamiętywane są: asortyment, typy towarów: towary / opakowania / usługi, status: aktywne / ze stanem dodatnim i usługi / ze stanem zerowym / ze stanem ujemnym / usunięte / wszystkie, sposób filtrowania po dostawcy, np. towary wybranego dostawcy / towary które wolno zamówić u dostawcy / towary wszystkich dostawców (tylko jeśli filtr jest pokazany).
	Definiowanie ról dla kasjerów w PC-Market 7, wysyłanie informacji o	1. Konfiguracja - nowe parametry na zakładce Sprzedaż: Nazwa roli kasjera 1-4, Przydział kasjerów do kas: nie, wszyscy kasjerzy na wszystkich kasach / tak, zgodność numeracji kasjerów na kasach / tak, różna

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	kasjerach na kasy	numeracja kasjerów na kasach. 2. Edycja parametrów kasjera w karcie użytkownika - w ramach zadania m.in.: wydzielono uprawnienie pozwalające na logowanie się do programów PC-Market 7, dodano nowe uprawnienie "Obsługa na kasach", na nowej zakładce "Kasy" są dodatkowe nowe parametry: kod karty identyfikacyjnej, rola kasjera, nr kasjera wspólny dla wszystkich kas za wyjątkiem tych, dla których zdefiniowano inaczej. 3. Eksport na kasy PC-POS.
	Nowy dokument -> "Rozliczenie zmiany kasjera"	Dokument dla modułu Rozliczanie kasjerów (Rozliczenia -> Rozliczanie kasjerów -> Otwarcie/zamknięcie zmiany kasjera). Dokument służy do otwarcia zmiany kasjera na zapleczu sklepu (w przypadku współpracy z kasami PC-POS 7, to kasa może otworzyć zmianę po zalogowaniu się na niej kasjera!) i do zamknięcia zmiany po zakończonej pracy kasjera. W zależności od typu kas, z którymi współpracuje PC-Market 7, program może przeliczyć wartość utargu kasjera z zaimportowanych do bazy paragonów szczegółowych. Dokumenty te stanowią źródło informacji dla raportów z grupy Rozliczenia kasjerów.
	ImpEx i obsługa wielu magazynów	Numery prezentowane i ImpEx-ie nie oznaczały id magazynu, tylko numer kolejnego magazynu z bazy PC-Market 7. Było to mało czytelne i mylące, dlatego teraz na liście magazynów pokazywane są nazwy magazynów (takie jak w programie) i dodatkowo id. Dodatkowo poprawiony został błąd - podczas eksportu towarów, jeżeli w bazie były usuwane magazyny, to eksport stanów mógł być niepoprawny (często po prostu zerowy).
	Mechanizm wczytywania oferty w generatorze zamówień - na oknie porównania z EDI pokazywać ostatnią cenę zakupu towarów	Dodanie wyświetlanie ostatniej ceny zakupu przy poszczególnych pozycjach.
	Interfejs FK Teta nie wypełnia pól numer dowodu, faktura, treść	Już wypełnia!
	Nowy raport dla modułu Rozliczenia kasjerów - "Płatności kasjerów"	Nowy raport (Raporty -> Rozliczenia kasjerów) pobierający dane z dokumentów "Rozliczenie zmiany kasjera" (a więc jest dostępny tylko dla tych licencji, które korzystają z modułu "Rozliczania kasjerów". Raport prezentuje informacje o obrocie kasjera(ów) w rozbiciu na formy płatności rejestrowane na kasach. Na raporcie są prezentowane informacje tj.: stan początkowy, obrót, stan końcowy, stan faktyczny, różnica, ilość transakcji, itp. Najwięcej informacji dostępnych jest przy współpracy z kasami PC-POS 7.
	System Lojalnościowy - obsługa sytuacji typu "wymiana karty stałego klienta"	Na użytek konieczności wymiany karty przez stałego klienta (np. z powodu jej zgubienia) zostało dodane zapamiętanie w zapisach monitoringu "historii zmian numeru / kodu karty st. klienta". Przy każdej aktualizacji karty kontrahenta program porównuje zawartość pól: NrKarty, KartaAktywna i TermWaznKarty. Jeżeli w którymkolwiek z tych pól nastąpiła zmiana wartości, to program dopisuje kolejny rekord do KontrOpis, o kodzie Znaczenie o jeden wyższym, niż najwyższy dotychczasowy z zakresu 10000..19999 dla tego kontrahenta.
	Novitus PS3000 - blokowanie możliwości udzielenia rabatu na towar (z ceną zamkniętą w PC-Market 7)	Kasy PS300 nie mają statusu cena otwarta/zamknięta (mają status cena stała/zmienna w karcie towaru, ale ten nie dotyczy rabatów). Aby więc zablokować możliwość udzielenia rabatu na towar należy: wrzucić go do działu 41 lub 42 i włączyć parametr menu kasy: 455-10 lub 455-11. Wówczas przy udzielaniu rabatu na cały paragon, nie zostanie on udzielony towarom w tych działach. Opcja nie działa, gdy użytkownik próbuje udzielić rabat od pozycji. Wówczas nie ma żadnej możliwości zablokowania rabatowania. Aby korzystać z cen otwartych/zamkniętych z PC-Market 7 w powyżej opisanym zakresie, należy w parametrach danej kasy ustawić nowy parametr "Towary z ceną zamkniętą wysyłaj do działu 41 (menu 455-10): TAK/NIE".
	Nowy wykaz walut w PC-Market 7	Jest nowy wykaz walut (dostępny w: Kontrola->Konfiguracja->Waluty, w miejscu gdzie dotychczas było "Kurs EURO"). Własności waluty: Kod - max 10 znaków, np. "CHF", Nazwa - max 40 znaków, np "Frank

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			Szwajcarski", Waluta domyślna - wolno ustawić tą flagę tylko dla jednej waluty, Czy wolno w tej walucie wydawać resztę, Kurs - kurs danej waluty, Aktywna - walutę można usunąć, a usuniętą - przywrócić. Flagi "reszta" i "domyślna" są wykorzystywane tylko w PC-POS 7. Zmiana opisu uprawnienia do zmiany kursu EURO na "zmiany kursów walut". Od tej wersji PcmRepl replikuje waluty sklepu do centrali.
		Rozbudowa reguł Systemu Lojalnościowego - dwustopniowe naliczanie punktów dla jednego paragonu	Do istniejącej reguły proporcjonalnego naliczania (w PC-Market i Konsoli Kupca) dodane dwa nowe parametry: a) Czy punkty naliczane progresywnie (od progu) - checkbox, b) Ile dodatkowych punktów - pole edycyjne. Jeżeli checkbox z punktu a) jest odznaczony, to działanie reguły jest takie jak dotąd, czyli wg wzoru: punkty = wartość paragonu / ile zł za punkt. Jeżeli włączymy naliczanie progresywne to odbywa się ono wg wzoru: punkty = ile dodatkowych punktów + (wartość paragonu - minimalna wartość) / ile zł za punkt/. Przykład : dla klienta kupującego za kwotę 300 zł program naliczy 1 pkt za każdą zł wydaną do 200 zł, ale po 2 pkt za każdą zł powyżej 200 zł – klient za taki paragon otrzyma 200+ 200=400 pkt.
		Raport kasowy - przenieść do interfejsu FKC Symf	Zrealizowane!
		Odblokowanie (na parametr) pola wybowu magazynu w drukfisku na paragonie	Nowy parametr na zakładce "Druk-fisk": Magazyn dla transakcji druk-fiska: wg ustawień drukarki fiskalnej / można zmieniać. Ma znaczenie dla dokumentów: paragon druk-fiska, wpłata/wypłata na druk fisku (również otwarcie / zamknięcie zmiany). Niezależnie od ustawienia parametru, magazyn jest ustawiany wg. wybranej drukarki fiskalnej po jej wybraniu na nowym dokumencie i później również przy każdej zmianie. Natomiast można magazyn zmianać ręcznie jeśli parametr ma wartość "można zmieniać". Parametr powstał na użytek możliwości szybkiej sprzedaży z kliku magazynów na 1 drukarce fiskalnej.
		Obsługa kodów zgrzewek z obsługą cen w dokumentach	1. Dotychczasowy parametr konfiguracji na zakładce "Druk.fisk.": Obsługa kodów zgrzewek: nie / tak ma nową nazwę: Obsługa kodów zgrzewek na paragonach. 2. Nowy parametr na zakładce "Sprzedaż": Obsługa kodów zgrzewek na dok. sprzedaży: nie / tak. Jeśli parametr zostanie włączony, to kody zgrzewek zaczną działać na dokumentach: faktura własna, faktura pro-forma, WZ, zwrot od odbiorcy, MW w cenach sprzedaży, MW w cenach zakupu. 3. Nowy parametr na zakładce "Inne": Obsługa kodów zgrzewek na dok. wewnętrznych: nie / tak. Gdy parametr włączony, to kody zgrzewek zaczną działać na dokumentach: PW, RW, MM.
		Domyślny towar w raporcie Karta Magazynowa - możliwość jego usunięcia	Dodany nowy przycisk do kasowania wybranego towaru, oraz oprogramowane naciśnięcie klawisza "delete", gdy 'focus' został ustawiony na polu z nazwą towaru.
		Dopracowanie mechanizmu zbijania zdublowanych kontrahentów w sieci sklepów	1. Poprawiona została operacja "zbijania kontrahentów z tym samym NIP-em" tak, żeby poprawnie przechodziła również w centrali sieci sklepów. 2. W Konsoli Kupca do menu głównego dodane zostało wywołanie operacji serwisowej "Zbijanie kontrahentów z tym samym NIP-em". 3. Podczas zbijania kontrahentów z tym samym NIP-em generowany jest plik z listą usuniętych kontrahentów. 4. W Konsoli Kupca dodana została nowa operacja serwisowa: "Import informacji o kontrahentach zbitych w sklepie".
		SL - jak wyraportować ile sprzedało się danego mix-u?	Można już tego dokonać w PC-Market 7, korzystając z raportu "Analiza koszyków", dla którego, na filtrze parametrów, dodany został nowy warunek: "Tylko paragony ze wskazanym mix-em towarów" (wskazany mix to wybrane do raportu towary, parametr: Towary). Raport po zaznaczeniu tej opcji pokaże w swoich wynikach te paragony, na których są dokładnie te towary, które wcześniej zdefiniowaliśmy.
		Mechanizm wczytywania oferty w generatorze zamówień - do zamówienia pobierać ceny z pliku oferty	Cenę na dokument zamówienia pobierane są już z pliku oferty. Domyślnie program wczytuje też "ilości w zgrzewce" z pliku oferty.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Nowy raport do rozliczeń kasjerów - "Statystyki kasjerów"	Nowy raport (Raporty -> Rozliczenia kasjerów) pobierający dane z dokumentów "Rozliczenie zmiany kasjera" (a więc jest dostępny tylko dla tych licencji, które korzystają z modułu "Rozliczania kasjerów". Raport prezentuje statystyczne informacje o pracy kasjera(ów), tj.: wartość/ilość kaucji, wartość/ilość anulowanych pozycji i stornowanych paragonów, ilość klientów, ilość pozycji paragonowych, itp. Najwięcej informacji dostępnych jest przy współpracy z kasami PC-POS 7.
	Zamówienie wystawiane ręcznie - na oknie "Podaj ilość" pokazywanie stanu minimalnego z karty towaru	W okienku wprowadzania ilości, dla dokumentów: zamówienie do dostawcy, propozycja zamówienia do dostawcy, pokazywany jest dodatkowo stan minimalny i maksymalny wpisany w wybranym (na dokumencie) magazynie dla rozpatrywanego towaru. Nie jest pokazywana wartość: dla usług, w przeglądaniu replik dokumentów sklepowych w Konsoli Kupca (bo centrala ma swoje własne stany minimalne i maksymalne, być może bez związku ze sklepowymi).
	Raport kasowy w Interfejsie FKC Symfonia nie uzupełnia pola opis w sekcjach ZAK ZAP	Już uzupełnia! Modyfikacja uwzględniona w interfejsie sklepowym (FKSymf) i centralnym (FKCSymf).
	Druk-fisk: nowy sposób zapisu anulowanych paragonów i stornowanych pozycji	1. Zmieniono sposób zapisu do bazy danych informacji o anulowanych paragonach oraz o stornowanych pozycjach w druk-fisku. 2. Zmodyfikowano mechanizm sumujący dane z całej zmiany kasjera na potrzeby dokumentu rozliczenia zmiany kasjera. 3. Do dokumentu rozliczenia zmiany kasjera dodano pojęcia wartości anulowanych paragonów i wartości stornowanych pozycji (obok odpowiednich liczników). Dane są sumowane zarówno z paragonów szczegółowych z kas (wybranych!) jak i z dokumentów druk-fiska.
	Konfiguracja kwot widocznych w rozliczeniu zmiany kasjera	1. Dodano konfigurację kwot / liczników widocznych w rozliczeniu zmiany kasjera. Ustawienia nie mają wpływu na to, co jest liczone, tylko na to co jest widoczne. Zmiana konfiguracji w oknie dostępnym pod skrótami Ctrl+F8. Przy okazji dodano trochę brakujących kwot, jedną linię podsumowującą, obsługę wielu walut. 2. Poprawiono sumowanie obrotu w walutach obcych w automacie rozliczenia zmiany kasjera. 3. Dostosowano sumowanie anulowanych paragonów / stornowanych pozycji przy zamykaniu zmiany kasjera.
	Uprawnienie kasjera druk-fiska - uniezależnić od wyższych uprawnień do zmian w dokumentach	1. Uprawnienie do wystawiania paragonów na drukarkach fiskalnych (kasjer druk-fisk) zostało wyciągnięte z drzewka uprawnień do zmian w dokumentach (na karcie użytkownika). 2. Na liście użytkowników filtr "F5 Którzy:" został rozszerzony o dwie nowe pozycje. Lista możliwości ustawienia tego filtra, to: użytkownicy programów PC-Market, kasjerzy na kasach, kasjerzy druk-fiska, wszyscy kasjerzy, wszyscy użytkownicy.
	Uwzględnienie na raporcie "Analiza koszyków" anulowanych paragonów i stornowanych pozycji	Dodane nowe opcje na filtrze raportu - są to: wybór kasjera (jeden na raz, może nie być wybrany żaden) oraz wybór typu paragonu (sprzedaż, anulowany, storno).
	Interfejs MCash (Multicash) w wersji centralnej	Nowa wersja interfejsu - MCCash.exe - do generowania płatności elektronicznych w formacie "Elixir 0" za dokumenty centralne i sklepowe, bezpośrednio z bazy Konsoli Kupca.
	Możliwość zdefiniowania uprawnień w drukfisku tylko do wystawiania paragonów	Dotychczas kasjer DrukFiska miał także możliwość przeglądania wystawionych paragonów. Tym samym, mógł np. sprawdzić zrealizowany przez siebie utarg, czego niektórzy właściciele sklepów chcieli uniknąć. Od teraz wydzielone zostały uprawnienia na poprawianie i przeglądanie transakcji z drukarek fiskalnych.
	Wywoływanie sumowania paragonów przy wejściu do dokumentu rozliczenia zmiany kasjera w trybie zamykania zmiany.	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Automatycznie rozliczać zmianę kasjera przy jej zamykaniu: nie / tak. Jeżeli jest włączona, to przy zamykaniu zmiany kasjera (już przy wchodzeniu do edycji) uruchamiane jest rozliczanie zmiany.
	Otwarcie szuflady - Nowy kod zdarzenia monitoringu	Rejestrowanie w monitoringu (Zmiana.Akcja = 533) otwarcie szuflady innych niż automatyczne przy zamykaniu paragonu. Nowy kod zdarzenia, pokazywany jest w historii, rejestrowane zdarzenia są również w

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		druk-fisku wbudowanym do PC-Market 7, jak i w PC-POS 7.
	Druk-fisk wbudowany - zabezpieczyć się przed utratą informacji o stornowanych pozycjach jeśli paragon jest anulowany	Przy rezygnacji z zapisu (i wydrukowania) paragonu, do bazy zapisywany jest dokument "paragonu anulowanego" zawierający wszystkie pozycje, które były na paragonie w chwili rezygnacji i dodatkowo wszystkie pozycje stornowane wcześniej na tym paragonie. Tak więc pozycje wystornowane są zaliczane w tym przypadku do pozycji anulowanych razem z paragonem. Dokument "paragonu anulowanego" nie jest zapisywany do bazy tylko wtedy, jeśli w chwili anulowania nie ma na paragonie żadnych pozycji i wcześniej nie były żadne pozycje stornowane.
	Konsola Kupca - replikacja szczegółowych paragonów tylko dla kart stałego klienta.	Zmiana listy wartości dla parametru z zakładki "Centrala": Pełna replikacja paragonów - było: nie / tak, po zmianie mamy do wyboru: tylko sumaryczne obroty stałych klientów - replikowane są tylko obroty stałych klientów, wszystkie paragony szczegółowe - oprócz obrotów stałych klientów dodatkowo replikowane są paragony szczegółowe i nowe operacje kasjera, tam gdzie trzeba - z pozycjami itp., paragony szczegółowe tylko stałych klientów - j.w., ale tylko tam, gdzie jest wypełnione pole KodKarty. W dotychczasowych instalacjach "nie" zostanie zmapowane na pierwszą a "tak" - na drugą wartość z listy.
	Rozliczanie kasjerów dla kas Elzab Delta	Dodany import numeru kasjera w danych szczegółowych paragonu, co umożliwi korzystanie z modułu "Rozliczanie kasjerów" w przypadku współpracy z kasami Elzab Delta. Kasa przesyła tylko informacje o tym, który kasjer wystawiał dany paragon. Nie można programować kasjerów, importować par. anulowanych oraz operacji wpłat i wypłat.
	EDI KDWT	Nowy dedykowany moduł EDI.
7.2.97.134		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - nowe parametry sterujące powiązywaniem towarów przy replikacji	Nowe parametry konfiguracji na zakładce "Centrala": 1) "Powiązanie towarów wg nazwy: NIE / TAK" - decyduje, czy zgodność tylko nazwy towaru (przy braku zgodności kodów, indeksu o ile parametr włączony, itp. pomiędzy towarem w bazie do której importowane są dane, a towarem w pliku replikacji wystarcza do uznania towaru za ten sam. Domyślna wartość: TAK. 2) "Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali: nie modyfikować już istniejących towarów w centrali / tylko przy tworzeniu nowego powiązania / przy każdej aktualizacji danych towaru ze sklepu". Domyślne ustawienie - tylko przy tworzeniu nowego powiązania.
7.2.97.132		
Nowe opcje programu		
	OLSerwer - zminimalizowany (do tryicon) czasami przestaje odpowiadać	Problem w niektórych konfiguracjach sprzętowych - wprowadzone odpowiednie zabezpieczenie programowe.
7.2.97.130		
Nowe opcje programu		
	Wysyłanie towarów na kolektor z dokumentu - umożliwić wysyłanie ilości z dokumentu	Dotychczas program wysyłał sumaryczną ilość towaru z magazynów w programie. Teraz okno eksportu rozbudowane zostało o wybór skąd brać stany towaru: z dokumentu (nowa opcja, dostępna tylko jeśli wybrano, że eksportowane mają być towary z dokumentu) / sumaryczne sklepu / z wybranego magazynu (tu trzeba wybrać magazyn).
7.2.97.128		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Podpięcie terminala Celto do sterowników drukarek fisk. Novitusa	Celto S1 jest programem, który służy do wykonywania transakcji kartami płatniczymi. Można go stosować zamiast fizycznego terminala stojącego obok komputera. Jedną z możliwości Celto jest wykorzystanie tej samej drukarki fiskalnej, której używa PC-Market 7. Program, gdy jakaś kwota na paragonie jest do zapłacenia karta płatniczą - wywołuje program Celto, przesyła do niego kwotę. Dalsza część transakcji odbywa się już w terminalu. Szczegółowy opis działania i konfiguracji dostępny w Strefie dla Partnerów.
	Instalowanie i rejestrowanie kontrolki OICFiscalPrinterLib.ocx podczas instalacji programu	Sterownik jest dla drukarki fiskalnej Novitus, wykorzystywany tylko na potrzeby terminala płatniczego Celto.
7.2.97.0		
Nowe opcje programu		
	Centrala na modemach - nowy moduł dodatkowy - możliwość ustalania różnych cen towarów na kasy, grupy kas	Centrala na modemach - możliwość ustalenia poszczególnych poziomów cen sprzedaży dla wybranych kas zarejestrowanych w systemie, możliwe grupowanie kas i ustalanie cen dla poszczególnych grup. Moduł szczególnie przydatny dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy. W takich instalacjach, ceny sprzedaży towarów są tak naprawdę ustalone dla sklepów w sieci! Moduł przydatny dla pojedynczego sklepu, gdy chce on mieć różne ceny sprzedaży na poszczególnych stanowiskach kasowych. Koszt modułu: 150 zł za każdą zarejestrowaną kasę w systemie (cena netto, +22% VAT).
	Rozbudowa "Harmonogramu zadań" o możliwość automatycznej zmiany poziomu cen na kasie	Nowe zadanie dostępne w Harmonogramie zadań - "Zmiana poziomu cen". Zamiast wchodzić do konfiguracji urządzenia i zmieniać parametr "poziom cen" dla każdego z urządzeń, można za jednym zamachem zmienić poziom cen dla zaznaczonych urządzeń. Harmonogram zadań jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły obsługę kas przez Serwer Kasowy.
	Raport Sprzedaż towarów - rozbić wyników na Odbiorców (+eksport do xls)	Rozbić wyniki raportu na Odbiorców definiujemy na filtrze raportu za pomocą parametru: "Rozbić dane wg kontrah.". Dane w ten sposób zaprezentowane, można wyeksportować do pliku xls, dane każdego kontrahenta zostaną umieszczone na oddzielnej zakładce.
	Sharp 457 - obsługa nowego EPROM RAR1C	Adaptacja sterownika do nowych możliwości kasy.
	Osobne uprawnienie do raportów systemu lojalnościowego w sklepie	Nowe uprawnienie "raporty systemu lojalnościowego", zmiana nazwy nadrzędnego uprawnienia (w stosunku do nowego): "raporty sklepowe" na "wszystkie raporty sklepowe". Uprawnienie powstało na użytek sklepów, które zakupiły moduł SL i w których właściciel nie chce dawać obsłudze uprawnień do wglądu we wszystkie raporty sklepowe, dodatkowo nie ma sprawdzarek cen na sklepach i żeby sprawdzić ilości punktów zgromadzonych przez klienta musi wykonać odpowiedni raport z grupy SL.
	Wydruki dokumentów: nowe słowo kluczowe %EuroSloownie	Słowo kluczowe %EuroSloownie(...) wypisuje wyliczoną ze wzoru kwotę słowami PO POLSKU, a od %KwotaSloownie różni się tylko tym, że zamiast "zł" i "gr" użyte są skróty: "€" i "/100". Uwaga: kwota wyliczona ze wzoru w nawiasie NIE JEST przeliczana przez żaden kurs, ale można to sobie zrobić we własnym zakresie we wzorze umieszczonym w nawiasie.
	Nowy rodzaj sprzedaży na fakturze własnej i na fakturze korygującej do faktury własnej - "eksport usług"	Nowy rodzaj faktur sprzedaży pojawił się na użytek sprzedaży usług za granicę. Na takiej fakturze usługi mają mieć stawkę vat jako "NP" (nie opodatkowany), o efektywnej numerycznej wartości 0. Na takiej fakturze nie mogą znaleźć się towary, ponieważ sprzedaż towarów za granicę powinna się odbywać tylko dokumentem WDT. Dodane nowy szablon wydruku (FOdbExpU.m5p, FKorExpU.m5p, FKorEU.m5p) z odpowiednią definicją w DokDruki.def.
	Interfejs FK CDN - rozbudowa o	Dodany parametr umożliwiający wybór eksportu dokumentów w interfejsie FK CDN i FKC CDN po dacie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	możliwość eksportu dokumentów po dacie wystawienia	wystawienia dokumentu w programie Pc-Market 7.
	Blokada replikacja kontrahentów - dodać możliwość przesyłania tylko "stałych klientów"	Zmiana listy wartości parametru z zakładki "centrala" - Blokada replikacji kontrahentów. Dotychczasowa lista wartości: nie / tak, nowa lista wartości: bez blokady / wysłać tylko narzucanych dostawców / wysłać narz. dostawców i stałych klientów. Znaczenie pierwszych dwóch wartości pozostaje bez zmian, trzecie ustawienie powoduje, że oprócz narzucanych dostawców wysyłani są również ci kontrahenci, którzy mają wypełnione pole kod karty. UWAGA: wyczyszczenie kontrahentowi pola 'kod karty' spowoduje, że informacje o nim przestaną być replikowane na sklepy. W sklepach pozostanie dotychczasowy kod karty!
	Naprawa pozycji dodatkowych kopii dokumentów sklepowych w magazynach centrali	Nowa operacja serwisowa w Konsoli Kupca: "Naprawa pozycji dod. kopii dokumentów sklepowych". Operacja ta służy do tego, aby w przypadku zmiany uzgodnień towarów (za pomocą wykazu do zmiany powiązań towarów centrala <-> sklep), można było również zmienić towary w pozycjach dokumentów w przypadku replikacji kopii dokumentów na magazyny w bazie centrali sieci sklepów.
	Ikona dla opcji - Aktualny stan gotówki na kasach	Możliwość umieszczenia w paśmie ikon przycisku "Stan kas" odpowiedzialnego za wywołanie okna "Aktualny stan gotówki na kasach". Teraz za pomocą jednego przycisku uruchomić akcję, której efektem będzie sprawdzenie utargu (i nie tylko) na poszczególnych kasach. Oczywiście okno to dostępne jest w trybie komunikacji on-line ze stanowiskami kasowymi.
	FKC Symf i FK Symf - brak dekretów gdy używamy kwot magazynowych dla dokumentów sprzedaż detaliczna ogółem	Dekrety dodane!
	Fki Symfonia - błędna kwota w Rejestrze Vat dla dokumentu "Sprzedaż detaliczna ogółem bez opakowań" i "Sprzedaż detaliczna Gotówka (brutto bez opakowań)	Poprawione!
	FKeLDe.exe - moduł eksportu danych do centrali sieci eLDe	Nowy zewnętrzny moduł umożliwiający eksport danych do centrali sieci eLDe (LD Holding S.A.).
	Raport Sprzedaż towarów, opcja "z dok. dostawy komisowo" - dodanie kolumny z Vat Marżą	Dodana nowa kolumna - "Vat Marża", czyli informacja o podatku VAT wyliczanym od samej marży jako rachunek "w stu" - w wynikach raportu. Na wydruku także istnieje możliwość jej dodania za pomocą słów kluczowych: VatMarżaKwota w pozycji raportu i SVatMarżaKwota w podsumowaniu.
	Sharp 457 - obsługa kart stałego klienta	Karty stałego klienta są obsługiwane od wersji 457P 27801RAR1C. Numery kart stałego klienta rejestrują się w buforze paragonów. Pobieranie paragonów z informacją o karcie klienta definiujemy parametrem: "SHARP - Import szczegółowy paragonów (dla 455 i 457) karty klienta: brak / tylko karty stałego klienta / paragony szczegółowe". Kasa nie pozwoli na zarejestrowanie sprzedaży na kartę, jeśli nie jest założony plik *082* na kasie. Program dba o to, żeby po imporcie wyczyścić plik "082", aby się nie przepełnił. O wyczyszczeniu pliku decyduje parametr "SHARP 457 - Po imporcie wyczyść bazę stałych klientów (plik *082*)".
	Możliwość wyboru poziomu cen w konfiguracji dla kolektora PDT 3100	W konfiguracji tego inwentaryzatora można już wybrać w jakim poziomie cen (detalicznej czy zakupu - ewidencyjnej) będą wysyłane ceny eksportowanych na kolektor towarów.
	Współpraca z silnikiem MSSQL 2005	Sprawdzenie poszczególnych opcji i mechanizmów PC-Market 7 oraz modyfikacja wybranych zapytań SQL w

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Express	celu umożliwienia pracy na bazie danych silnika MSDE 2005 Express.
	Optymalizacja obsługi sprawdzarek online'owych w Serwerze Kasowym	Lista formatów kodów ważonych jest cały czas trzymana w pamięci i aktualizowana przy okazji odświeżania konfiguracji (poprzednio za każdym razem była wczytywana od nowa).
	Szablon wydruku faktury wewnątrzspółnotowej dostawy towaru w walucie Euro	Do wersji instalacyjnej programu dodany został szablon FODbEU_waluta.m5p, jest alternatywnie dostępny przy wydruku faktury wewnątrzspółnotowej (odpowiednio zmodyfikany DokDruki.def).
7.2.96.136		
Nowe opcje programu		
	kcombo.dll - możliwość konfiguracji portu IP	Dodany parametr "TCP/IP - port IP kasy", domyślnie 1000.
	kcombo.dll - obsługa kodów ważonych	Poprawiona metoda programowania kodów ważonych na kasie, instrukcja dostępna w Strefie dla Partnerów.
7.2.96.129		
Nowe opcje programu		
	ksinnova.dll - zmieniono sposób obliczania ilości sprzedanych opakowań	Kasa nie przesyła ilości sprzedanych opakowań, a jedynie cenę i wartość. Na tej podstawie obliczana jest ilość sprzedanych towarów. Dotychczas ilość była zaokrąglana do pełnych jedności w dół. Teraz zmieniony został wzór w taki sposób, że wychodzi ułamkowa ilość sprzedanych opakowań. Np. przy sprzedaży: 1 szt opakowania za 0.80 zł i 1 szt opakowania za 0.90 zł, dawniej sterownik zwracał do programu sprzedaż 1.000 szt opakowania o wartości 1.70 zł, teraz oddaje jako sprzedaż 1.889 szt. opakowania o wartości 1.70 zł.
7.2.96.0		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - zarządzanie kontrahentami - implementacja mechanizmów w modelu pracy "replikacji na magazyny"	Przy wyjściu z okna "zarządzania powiązaniem kontrahentów" wyszukiwane są "dodatkowe kopie dokumentów sklepowych w magazynach centrali", które mają innego kontrahenta niż odpowiednie repliki dokumentów sklepowych. Jeżeli takie nieprawidłowo powiązane "dodatkowe kopie" zostają znalezione, to program pyta, czy je naprawić (domyślny przycisk: "nie"). Jeżeli użytkownik się zgodzi na naprawę, to dla wszystkich znalezionych "dodatkowych kopii" zostaje zmienione powiązanie.
	Zamówienia - import z kolektora - jak rozdzielić zam. na różnych dostawców (przy zablokowanych towarach centralnych)?	Dodanie dodatkowego przycisku na dokumencie Zamówienia do Dostawcy (CTRL+P), który umożliwi przerzucenie towarów, których nie można zamówić u tego Dostawcy na nowo otwarty dokument zamówienia na nowej zakładce. Akcję taką będzie można oczywiście powtórzyć na tym nowym zamówieniu. Przycisk Ctrl+P widoczny tylko przy edycji zamówienia w sklepie zrzyszonym w sieci.
	Możliwość replikacji (i blokady) cen zakupu z karty towaru z Konsoli Kupca na sklepy w sieci	Nowa opcja na zakładce "Centrala": Narzucać cenę zakupu z karty towaru: nie / tak. "Nie" - działanie jak dotychczas, czyli żeby narzucić max. cenę zakupu, należy użyć "karty blokad" i wpisać narzucaną cenę dla odpowiedniego sklepu i towaru. "Tak" - działanie analogiczne do opcji "Narzucić ceny sprzedaży z karty towaru", tyle, że tamta opcja dotyczyła czterech poziomów cen sprzedaży i flagi "cena otwarta/zamknięta", a nowa opcja dotyczy ceny ewidencyjnej.
	Generator zamówień - możliwość utworzenia zamówienia na podstawie pliku oferty dostawcy	Na filtrze generatora zam. pojawił się parametr: "Wybór towarów: z listy towarów / z pliku oferty". Gdy wybierzemy "z pliku oferty", możemy wskazać plik (w rozpoznawalnym formacie EDI) z ofertą dostawcy. Po wybraniu pliku pokazuje nam się okno porównania z EDI, na którym możemy wskazać towary, które będą wzięte przez generator do analizy. Jeżeli nie ma propozycji dla któregoś towaru to wprowadzana jest

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			pozycja z ilością 0, chyba że w pliku określona jest ilość minimalna do zamówienia.
		Mechanizm sumowania zbiorczych danych o sprzedaży detalicznej w sklepie i jego konfiguracja	Nowy mechanizm w PC-Market 7 umożliwiający generowanie i replikowanie do centrali skomasowanych danych o sprzedaży detalicznej (w celu przyspieszenia replikacji i raportów centralnych, kosztem utraty pewnych danych). Konfiguracja zbijania sprzedaży detalicznej opiera się na nowych parametrach na zakładce "Sprzedaż": Zbijanie sprzedaży detalicznej: wyłączone / dzienne / tygodniowe, Zbijanie sp. det. od dnia: <data, wyświetlany jest dzień tygodnia>, Zbijanie sp. det. do magazynu: <opis magazynu jeśli wybrany - nie musi być wybrany>. Szczegółowy opis dostępny dla zainteresowanych po kontakcie z serwisem.
		Replikacja zbiorczych danych o sprzedaży detalicznej ze sklepów oraz konfiguracja odpowiednich ustawień w centrali	Przystosowanie PCMRępla i Konsoli Kupca do obsługi dokumentów skomasowanej sprzedaży detalicznej. Dokumenty sumujące przechodzą do centrali na normalnych zasadach, z jednym zastrzeżeniem jest zrobione filtrowanie po dacie, mające zabezpieczyć przed wielokrotnym wysyłaniem tego samego, wciąż akumulowanego, dokumentu. Jest do tego nowa opcja (też edytowana w sklepie i też na zakładce "sprzedaż", tak jak pozostałe opcje dot. komasacji sp. det.): Replikacja do centrali zbitej sp. det.: z całej bazy / do dzisiaj / do wczoraj. Szczegółowy opis dostępny dla zainteresowanych po kontakcie z serwisem.
		Generowanie oferty towarowej z PC-Market 7	Możliwość eksportu naszej oferty towarowej. Za pomocą klawisza F7 można wygenerować z wyników raportu: Raporty -> Wykazy -> Cennik plik EDI w formacie zgodnym z konfiguracją. Plik ten można wczytać następnie np. po stronie propozycji zamówienia lub przesłać do naszych odbiorców. Cena jaka ma być eksportowana do pliku, jest ceną wybraną na filtrze raportu (zawsze w postaci netto).
		Raport Sprzedaż towarów - możliwość zaprezentowania wyników za pomocą wykresu słupkowego (jak w PCM5)	Na filtrze raportu jest wybór rodzaju wykresu: tortowy / słupkowy. Wybór jest skuteczny dla każdego sposobu grupowania danych, także dla grupowania w tygodniach i miesiącach. Dla wykresu słupkowego dodane kolory słupków(jak w wykresie tortowym), co zwiększa czytelność wykresu. Zmiany (wybór typu wykresu) dotyczą Raportu sprzedaży towarów i Raportu sprzedaży towarów na kasach. Zmiany kolorystyki słupków dotyczą wszystkich wykresów słupkowych w programie.
		Dodanie nowych pól do etykiet (Opis 3, Opis 4, Notatki) - zmiany w KKEdytor	Dodane w programie KKEdytor nowe pola: Opis 3, Opis 4, Notatki, których wartość przy wydruku etykiety pobierana będzie z kartoteki towarowej danego towaru. Odpowiednie zmiany wykonane w poszczególnych KKSerwerach.
		Rozbudowa interfejsu FK CDN i FKC CDN o dokument faktury do paragonu	Dodana możliwość eksportu danych o fakturach do paragonu. Zmiany wykonane w interfejsie sklepowym i centralnym.
		Uwzględnić "zbite" dokumenty sprzedaży detalicznej w raportach w centrali	Raporty Konsoli Kupca zostały zmodyfikowane tak, aby w modelu replikacji skomasowanych danych o sprzedaży detalicznej uwzględnić przesłane w ten sposób dane.
		Przeglądanie dokumentów komasacji sprzedaży detalicznej	W Konsoli Kupca (Repliki -> Dokumenty wewn. -> Skomasowana sprzedaż detaliczna) i w PC-Market 7 (Kontrola -> Operacje serwisowe -> Komasacja sprzedaży detalicznej -> Przeglądanie dokumentów skomasowanej sp. det) dodana opcja przeglądania dokumentów zawierających zbiorczą sprzedaż detaliczną sklepu.
		Konsola Kupca - wykaz do zarządzania powiązaniem towarów centrala-sklepy	Nowy wykaz, dostępny w Kontrola -> Operacje serwisowe -> Zarządzanie powiązaniem towarów, umożliwiający centralne zarządzanie towarami w zakresie powiązań centrala-sklep. Działanie wykazu jest podobne dla powiązań kontrahentów, umożliwia utworzenie nowego powiązania lub zmianę istniejącego (stworzonego np. przy replikacji ze sklepu). Sterowanie powiązaniem tworzonymi automatycznie przy replikacji odbywa się za pomocą parametrów konfiguracji (zakładka Centrala): Powiązanie towarów przy replikacji ze sklepów: nie tworzyć / tylko z istniejącymi / z istniejącymi lub zakładać nowe; Wiązać wiele towarów sklepu z jednym w centrali: nie / tak.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wysłać na kasy tylko kontrahentów, którzy się "zmienili" od ostatniego eksportu	Dotychczas, na kasy PC-POS, eksportowana była cała lista kontrahentów, jeżeli była jakakolwiek zmiana w jednym z nich. W ramach zadania dodane: zapamiętywanie czasu ostatniego wysyłania kontrahentów dla danej kasy i eksport przyrostowy danych o kontrahentach. Odpowiednie zmiany wykonane zostały także po stronie sterownika kasowego kasy PC-POS (kspcpos.dll) oraz w samym PC-POSie (do wersji 3.50).
	Automatyczne wystawianie dok. Obrotu opakowaniami przy sprzedaży	Nowy parametr na zakładce "Sprzedaż": Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych: nie / tak. "Tak" - przy zapisie: faktury własnej, faktury korygującej do f. własnej, faktury korygującej do f. do paragonu może zostać automatycznie wygenerowany dok. Obrotu opak. Powiązanie nie modyfikuje pozycji faktury ani żadnych jej kwot. Automatyczny dok. obrotu opak. do faktur po stronie sprzedaży jest tworzony jak po stronie dostawców (nowa zakładka z wstępnie wypełnionym dok., po zapisaniu automatycznie wciągany na fakturę). UWAGA: nie widać powiązania z obrotem opak. na zakładce faktury, dopóki użytkownik nie wejdzie do edycji tej faktury przez F10, albo nie zamknie zakładki i nie otworzy ponownie.
	Konsola Kupca - replikacja z magazynów w centrali ceny magazynowej na sklepy	Nowa opcja na zakładce "Centrala": Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali: nie / tak. "Nie" - działanie jak dotychczas, "Tak" - w pliku replikacji z centrali do sklepu, dla każdego wysyłanego towaru centralnego idzie dodatkowo cena mag. z tego magazynu centrali, który jest powiązany z tym samym sklepem, do którego adresowany jest plik replikacji. Ta cena mag. jest zapisywana w sklepie jako cena mag. danego towaru dla wszystkich magazynów sklepu. UWAGA: tak zmodyfikowana cena mag. nie jest w żaden sposób blokowana. W sklepie można ją edytować, zmieniać w wyniku przyjmowania dostaw, jak również w wyniku puszczenia naprawy cen mag.!
	Optymalizacja programu- przyspieszenie wykonywania raportów	Optymalizacja zapytań SQL pozwoliła znacznie przyspieszyć działanie raportów tj.: Sprzedaż towarów -> w cenach FIFO i magazynowych, Analiza zapasu..., Raport dzienny ogólny i szczegółowy.
	Raporty: Sprzedaż i Zakupy towarów - optymalizacja zapytań SQL	Optymalizacja zapytań SQL użytych w raporcie pozwoliła znacznie przyspieszyć uzyskiwanie wyników raportów.
7.2.95.135		
Nowe opcje programu		
	Podłączenie nowej kasy fiskalnej - Innova HIT Plus	Nowy typ kasy obsługiwany przez PC-Market 7. Możliwości: programowanie towarów i opakowań on-line, odczyt danych o sprzedaży on-line, tandemy. Większość operacji może być przeprowadzana w trybie on-line (np. odczyt sprzedaży). W trybie off-line("programowanie zdalne") można wykonywać test połączenia i usuwać towary z kasy. Na kasie tej, przed wykonaniem: zmiany listy towarów, aktualizacji towaru, zaprogramowaniem nowego opakowania, należy wykonać import sprzedaży. Kasa pozwoli zaprogramować 15 opakowań o kodach 1-15. Kurs euro na kasie programuje się ręcznie. Dostępny opis możliwości/konfiguracji.
7.2.95.131		
Nowe opcje programu		
	OLServer - nie nawiązuje połączenia z bazą po restarcie komputera	Działo się tak, ponieważ OLServer uruchomiony w autostarcie próbował nawiązać połączenie z bazą danych wcześniej niż uruchomił się sam serwer bazy. W takiej sytuacji OLServer nie potrafił nawiązać połączenia z bazą danych. Rozwiązanie: dodany parametr time-out ("loguj automatycznie po ... sek. od startu"), który definiuje opóźnienie nawiązania połączenia z bazą od uruchomienia programu.
7.2.95.128		
Nowe opcje programu		
	Szablony wydruków przelewów bez	Przygotowane zostały szablony dla drukarek, które nie obsługują bitmap (z szablonów usunięte wszystkie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	bitmap	bitmapy odpowiednio zmieniać przy okazji wartość wybranych pól). Szablony dodane zostały do wersji instalacyjnej (pliki plp_bezbitmap.m5p, plw.bezbitmap.m5p).
7.2.95.0		
Nowe opcje programu		
	Elzab - Zwiększyć ilość asortymentów akcyzowych do zdefiniowania w konfiguracji	Pola listy asortymentów akcyzowych zamienione zostały na pola tekstowe. Asortymenty można wpisywać w nich, jako liczby oddzielone przecinkami (każda liczba odpowiadają id danego asortymentu). Dla zgodności wstecz zachowane zostały aż trzy pola istniejące wcześniej (mimo, że teraz wszystko można wpisac w jednym z nich).
	Osobne uprawnienie na przydział asortymentów na kasy	Nowe uprawnienie "Przydział asortymentów do urządzeń", automatycznie nadane wszystkim, którzy mieli włączone uprawnienie do zmian w konfiguracji. Jeśli włączone są oba uprawnienia: nowe oraz do konfiguracji, program pozwala na wszelkie zmiany w karcie urządzenia. Jeśli z tych dwóch jest włączone tylko nowe uprawnienie, to w karcie urządzenia można zmienić tylko przydział asortymentów, a gdy jest włączone tylko uprawnienie do konfiguracji, to nie można zmieniać przydziału asortymentów w karcie urządzenia.
	Raport Stany il-wart -> Bieżące - rozbicie na dostawy wg FIFO	Dodana do raportu możliwość rozbicia wg dostaw. Na gridzie pojawią się dwie dodatkowe kolumny: Data i Nr dok. (z możliwością sortowania). Zdefiniowane osobne pasmo do wydruku w robrmag.m5p.
	PcmRepl - informacja o powodzeniu (lub nie) wysyłania replikacji ze sklepu	Od wersji 7.2.95.0 PcmRepl w sklepie po zakończeniu generowania pliku eksportu zapisuje do bazy czas eksportu. Nowa opcja w menu "Kontrola" w PC-Markecie, dostępna i widoczna tylko w sklepach "zrzeszonych" w sieci: "Informacja o ostatniej replikacji". Dzięki niej mamy dostęp do następujących danych: ostatni wysłany eksport do centrali, ostatni potwierdzony eksport do centrali, dane z centrali aktualne do:, ostatni import był / najbliższy eksport będzie: pełny / przyrostowy.
	Przyspieszenie replikacji, dodanie do bazy danych pola: Towar.ZmianaIstotna, odpowiedni up/downgrade (drugi z serii dla 7.2.X.X)	Istotne zmiany w mechanizmie tworzenia na sklepie plików z danymi replikowanymi do centrali sieci sklepów, do Konsoli Kupca, pozwoliły na przyspieszenie importu danych w centrali nawet do 50%! Przyspieszenie uzyskane zostało dzięki obcięciu niezmiennych się replikowanych danych o towarach. Z uwagi na konieczność dodania do bazy danych nowego pola - Towar.ZmianaIstotna, konieczny jest upgrade bazy danych do str. 7.2a oraz programu do wer. 7.1.95.0 (lub nowszej) na sklepach w sieci oraz w centrali (instalatorem). Należy też wykonać upgrade zapisów w bazie danych za pomocą instalatora lub prog. narzędziowego Up72_95.exe.
	Włączyć obsługę systemu lojalnościowego do wersji Demo	Od wersji 7.2.95.0, jeśli jest baza niezaserIALIZED (pusty nr seryjny, czyli baza demo), to system lojalnościowy jest dostępny.
	Zmiana nazwy nowej struktury bazy danych w opisach programu na 7.2a	Z uwagi na zmiany w zakresie przyspieszenia replikacji danych w sieci sklepów i zmiany w strukturze bazy danych (pole ZmianaIstotna), baza danych bez tego pola oznaczana jest jako 7.2, a z uwzględnieniem tego pola - jako 7.2a.
7.2.94.133		
Nowe opcje programu		
	OLServer - dodać timer podtrzymujący połączenie bazodanowe	Dodany timer, który co godzinę odpytuje bazę o towar o kodzie "1". Timer resetuje się, jeśli ktoś w ciągu godziny zeskanuje towar (więc w ciągu dnia właściwie nie powinien się włączać). Odpytanie serwera jest niewidoczne. Aby sprawdzić, czy działa należy usunąć z bazy towar o kodzie "1" - wówczas serwer po każdym sprawdzeniu zwiększy licznik "Błędów poszukiwań".
7.2.94.130		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Cena zakupu ze wskazanej dostawy na dok. MW, WZ, RW i Strat	Nowy parametr na zakładce "Inne": Wybór dostawy na dok. rozchodu w cenach zakupu: nie / tak. Jeżeli "tak", to na niektórych dokumentach w trybie edycji pojawia się dodatkowa opcja: Cena z wybranej dostawy: nie / tak. Wartość ta nie jest zapamiętywana w bazie danych - to jest tylko "sposób edycji". Na nowym dokumencie opcja jest domyślnie włączona, a w poprawie - domyślnie wyłączona. Opcja jest dostępna na dok.: RW, Straty, MW w cenach zakupu, WZ jeśli jest włączona opcja "dane wartościowe na WZ" i jest wybrany poziom cen: cena ewidencyjna albo cena magazynowa (+ włączona opcja "sprzedaż w cenach zakupu").
	Raport Sprzedaż towarów - przyspieszenie dzięki nie wczytywaniu oddzielnie faktur	Uzyskaliśmy przyspieszenie o ponad 25%.
	Możliwość naliczania ułamek punktów	Na użytek kompatybilności z modułem HRB dla PC-Market 5 wprowadzone naliczanie ułamek punktów dla SL.
7.2.94.129		
Nowe opcje programu		
	Europos SM - obsługa kart rabatowych o kodach zaczynających się od zera	Dodana możliwość programowania na kasie kodów zaczynających się od zera. Kody z bazy są odpowiednio konwertowane podczas transmisji na kasę na podstawie nowego parametru konfiguracji: EUROPOS SM - Uzupełniaj kody kart zerami z lewej do długości -> 0-20 (domyślnie 0). Oczywiście parametru nie wolno tak sobie zmieniać, ponieważ po zmianie PCMWIn zaprogramuje ponownie tych samych kontrahentów pod innymi kodami kart (np. dawniej 1234, a po zmianie 00001234).
7.2.94.0		
Nowe opcje programu		
	Zbiorcze wystawianie płatności do więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie	Nowy parametr na zakładce "Inne": Zbiorcze rozliczanie wielu kontrahentów: nie / tak. Gdy "nie", program działa po staremu, czyli nie można wybrać faktur kilku różnych kontrahentów w oknie zobowiązań / należności. Jeśli "tak" i wybrano faktury różnych kontrahentów, to otwiera się okno do zbiorczego rozliczania. Po zatwierdzeniu, dla zaznaczonych kontrahentów zapisywane są dokumenty zapłaty z wybraną datą, magazynem i formą płatności oraz z domyślnymi tekstami. UWAGA: Tak zapisane dokumenty nie są otwierane do edycji i nie są drukowane.
	Odzyskiwanie bazy sklepowej z bazy centralnej - opcja w PCMBak	Dla opcji "odzyskiwanie jednego sklepu" (pełna archiwizacja), odzyskiwane są następujące dane wykazowe i dokumenty: towary z kodami, kontrahenci, magazyny, urzędnicy (bez parametrów), użytkownicy (puste hasła i uprawnienia administratora), jm (może być inna numeracja ID, zachowane są nazwy i precyzje), asortymenty (różne ID, zachowane nazwy), kategorie (różne ID, zachowane nazwy), dokumenty z pozycjami rozbiciem, tekstami itd. Dla tej formy archiwizacji/odzysku nie działa archiwizacja przyrostowa. Przed odzyskiem należy zaserializować bazę.
	Eksport / Import konfiguracji PCM	Nowa możliwość mogąca usprawnić zakładanie nowych instalacji i szybkie przywracanie parametryzacji po niej zawsze trafnej ingerencji użytkownika-laika. Eksport/import wybranej grupy parametrów dostępny jest w Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Eksport do pliku / Import z pliku. Szczegółowych informacji na temat importu konfiguracji (i związanych z tym obostrzeń) udziela serwis PC-Market.
	Podczas importu EDI propozycja podmiany kodu głównego	W oknie "porównania EDI", po ręcznym wybraniu towaru do powiązania, jeżeli kodu z EDI nie ma jeszcze w bazie danych (i użytkownik ma uprawnienia do modyfikacji towaru), wyświetlane jest okno z propozycjami:

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			zastąpienie kodu gł. towaru kodem z EDI (gdy towar nie jest wysłany na urz.), zastąpienie kodu gł. towaru kodem z EDI i przeniesienie dotychczasowego kodu gł. do kodów dod. (gdy towar nie jest wysłany na urz. i ma status "towar"), wpisanie kodu z EDI do listy kodów dod. (dostępne jeśli towar ma status "towar"), nie modyfikowanie towaru.
		Konsola Kupca - rozliczanie sklepowych PZ-tek (rejestracja faktur dostawców)	Nowe opcje w menu Konsoli Kupca: wystawianie i przeglądanie faktur dostawców i faktur korygujących dostawców. Na takie faktury można wciągnąć dok. mag. zarówno własne (wystawione w centrali) jak i repliki dok.-ów sklepowych. Informacja o powiązaniu dok. mag. ze sklepu z fakturą [korygująca] w centrali jest replikowana do sklepu. Dok. mag. powiązanego z fakturą w centrali nie można już na sklepie wciągnąć na fakturę. Jeżeli przy n-rze dok. jest gwiazdka, to znaczy że chodzi o powiązanie dok. mag. ze sklepu z fakturą w centrali.
		Interfejs FK DGCS Amerykanka - wersja sklepowa	Nowy interfejs centralny FK (eksport danych z PC-Market 7, analogicznie do interfejsu centralnego z Konsoli Kupca) do programu d2System "Amerykanka" firmy dGCS (wersja: 4.7.17). Interfejs umożliwia tworzenie dekretów księgowych na podstawie danych z PC-Market 7 i ich bezpośrednie księgowanie przez serwer dekretów d2Systemu.
		PcmRepl - nie pokazywać żadnych komunikatów	W PCMRRepl usunięte wszystkie komunikaty, także o błędach, jeżeli program jest wywoływany w podaniem parametrów połączenia. Zamiast tego te komunikaty można zapisywać do logu. W PcmRepl dodany został nowy parametr wywołania, umożliwiający zapisywanie wyjątków do logu zamiast wyświetlania komunikatów na ekranie: słowo kluczowe: -cxlog, przykład: -cxlog"Path=c:\projects\pcmrepl.log".
		Raport rejestr sprzedaży - dodane pole "termin płatności"	Dodana nowa kolumna w gridzie (pokazuje się zawsze) oraz opcja filtru raportu: "Czy drukować termin płatności". Gdy opcja wybrana, wtedy na wydruku pojawia się czwarta linijka pod datą dokumentu, gdzie jest drukowana także data płatności. Termin płatności jest drukowany jako data (a nie ilość dni).
		Moduł eksportu danych do centrali Lewiatan Małopolska	Nowy moduł eksportu (Raporty -> Eksporty -> Lewiatan Małopolska) umożliwiający wygenerowanie danych z PC-Market 7 dla centrali Lewiatan Małopolska (w uzgodnionym z centralą sieci formacie). Korzystanie z modułu eksportu uzależnione jest od zgłoszenia przynależności do sieci sklepów Lewiatan Małopolska (na specjalną opcję serializacji).
		Konsola Kupca - brak ostrzeżenia o kończącej się subskrypcji upgrade	W centrali sieci sklepów będzie się pojawiać stosowne powiadomienie.
		Wybór aktualnej ceny ewidencyjnej na raportach il.-wart.: Sprzedaż i Zakupy towarów	Przy tak wybranych cenach raporty wyliczają poszczególne wartości na podstawie ceny ewidencyjnej z karty towaru.
		Informacja o programie - dodać informacje o ilości stanowisk w wersji sieciowej	Dodany tekst: "Instalacja jednostanowiskowa" lub "Instalacja sieciowa, dopuszczalna liczba stanowisk: N". Dla bazy demo (niezarejestrowanej) nie ma żadnego tekstu.
		Nie wysyłać na kasy kodów opakowań zbiorczych z ilością większą od 1	Nowa możliwość regulowana za pomocą nowego parametru na zakładce "Wykazy": Wysyłać na urządzenia kody zgrzewek: nie / tak.
		Opis towaru w oknie "podaj cenę towaru" na dokumencie PZ	Zupełnie nowe pole tekstowe, nazwane "uwagi do dostaw". Tekst można edytować w karcie towaru, na zakładce "dostawcy", oraz podczas edycji dokumentu. Pole jest dostępne w oknie edycji pozycji, dla następujących dokumentów: PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy, Wymiana towaru, Przecena, Propozycja zamówienia dla dostawcy, Zamówienie dla dostawcy.
		Cena otwarta na Sharp 277P i 277PS	Aby można było sprzedawać z ceną otwartą - należy dodatkowo ustawić w grupie towarowej limit ceny jednostkowej (parametr "L" podczas programowania grupy). Od wersji 7.2.94.0 PCM programuje limit na 8

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

		znaków, ale wcześniejsze wersje programowały limit 0 znaków. Można to przeprogramować przy pomocy nowszej wersji PCM (zmiana listy towarów z włączonym programowaniem grup), lub ręcznie: (PGM) GFEDCBAN8 [x] [GT] [GOT]. Uwaga!: Parametry GFEDCBA określają przyporządkowanie grupy do stawki, należy uważać, żeby tego nie zmienić. Zmianę statusu ceny otwarta/zamknięta należy programować przy zamkniętej zmianie fiskalnej.
	Nowa opcja w centrali - skąd łądownać stany do Porównania towarów na sklepach	Nowy parametr na zakładce "Centrala": Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach: replikowane ze sklepów / z magazynów centrali.
	Lista towarów - pokazywanie powiązań z dostawcami z tabel SklepDostawca, w Centrali	Nowa opcja konfiguracji na zakładce Centrala: Wybór towaru na dokument z listy: wszystkich dostawców / wybranego dostawcy sklepów / wybranego dostawcy centrali. Opcja działa tylko w centrali sieci sklepów, skutecznie blokując opcję o tej samej nazwie z zakładki "Zakupy, przeceny...".naczenie poszczególnych wartości tej opcji, kolejno: wszystkie towary; towary powiązane z kontrahentem przez tabele: SklepKontr, SklepDost, SklepTowar; towary powiązane z kontrahentem przez tabelę Dostawca. Działa dla dokumentów: PZ, MP, ZW_DOST, ZAM, ROZB_DOST, WYM.
	Inicjacja bazy - podział na etapy	W niektórych przypadkach, z powodu rozrostu logu (przy bardzo dużych bazach), nie udawała się operacja inicjacji. Podzielenie operacji na etapy daje na każdym etapie możliwość zerowania logu narzędziami odpowiednimi dla serwera bazy danych.
	Nowy parametr konfiguracyjny w centrali dot. centralnych zamówień	Nowy parametr na zakładce centrala: "Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni", na podstawie podanej liczby program wylicza ilość sprzedanego artykułu na poszczególnych sklepach i wyświetla na dok. zamówienia centralnego (pod ilością na sklepie).
	Możliwość wciągnięcia kilku dokumentów EDI na dokument	Nowa (domyślnie wyłączona) opcja, na zakładce "Inne": Import EDI na niepusty dokument: nie / tak. Po włączeniu pojawia się nowa opcja "Shift+Ctrl+E Import EDI", przy pomocy której można "dociągać" po jednym dokumencie EDI na dokument, w którym już są pozycje.
	EDI - PCM5 uproszczony - dodanie konfiguracji nazwy rozszerzenia pliku	Dodatkowa opcja konfiguracji dla biblioteki EDI_StdU.dll
	Wymuszenie przeceny na nowej dostawie, jeśli nie było zmiany ceny zakupu	Aby wejść do okienka przeceny po zatwierdzeniu pozycji na nowym dokumencie PZ lub MP, niezależnie od tego, czy była zmiana ceny zakupu, czy też nie, należy zatwierdzać pozycję przez Ctrl+Enter lub Ctrl+F2. Działa tylko na pierwszej pozycji nowego dokumentu z danym towarem. Nie działa w poprawie dokumentu.Nie działa jeśli towar ma centralną blokadę cen sprzedaży.
	Opcjonalne niedrukowanie bitmap, bez potrzeby przerabiania szablonów	Z uwagi na problemy niektórych drukarek z wydrukiem bitmap, w oknie ustawień drukowania, w sekcji "drukarka systemowa" dodana została nowa opcja "Blokada wydruku bitmap: nie / tak". Po jej włączeniu, na drukarce systemowej nie są drukowane bitmapy.
	Centrala - Porównanie towarów na sklepach - sortowanie po łącznych stanach na sklepach	Do możliwych do pokazania kolumn w części centralnej wykazu dodana kolumna "Stan w sklepach". Pokazuje ona stan sumaryczny towaru we wszystkich sklepach. Można ją sobie włączyć i po niej posortować.
	PS3000 - import stanu kasjera	Kolejne urządzenie, które możemy monitorować za pomocą okna "Aktualny stan...". Import działa dla wszystkich kas PS3000. Należy ustawić parametry: Lista urządzeń -> F6 Parametry-> Typ kasy: nowszy (PS3000, miniTax), Import sprzedaży (i okresowy)-> NOVITUS-Importuj statystyki kasjera: TAK (domyślnie włączony). Ściągane są: akt. czas kasy, nazwisko kasjera, akt. stan gotówki, wartości sprz. w poszczególnych formach płatności, wartość EUR i akt. kurs EUR, ilości i wartości wystornowanych pozycji paragonów i samych paragonów.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Sharp 457 - import stanu kasjera	Kolejny typ kasy, którą można monitorować za pomocą opcji "Aktualny stan gotówki...". Import działa tylko z kas Sharp 457 P/PS. Pobierane są następujące informacje: numer kasjera, ilości i wartości anulowanych pozycji, ilości i wartości anulowanych paragonów, stan gotówki, kart, bonów czeków, innych form płatn., stan euro i wartość w zł po kursie z chwili sprzedaży. W oknie statusu kasjera pokazywana jest suma wszystkich kasjerów, ponieważ kasa nie przesyła informacji, który kasjer jest w danej chwili zalogowany na kasie.
	Europos SM / Europos - import stanu kasjera	Kolejna kasa, którą możemy monitorować w oknie "Aktualny stan gotówki...". Z kasy ściągane są tylko wartości stanu kasy w rozbiciu na poszczególne formy płatności i euro (bo na tyle pozwala). Kasa nie przesyła informacji, który kasjer jest w danym momencie zalogowany na kasie, dlatego ściągana jest suma wszystkich kasjerów. Jeśli stan kasy wszystkich kasjerów we wszystkich formach płatności jest zerowy, to wtedy zmiana w okienku stanu kasjera jest uznawana za zmkniętą
	Setup - możliwość przeserializowania bazy specjalnie wygenerowanym kluczem	Istnieje już możliwość przeserializowania bazy danych bez przesyłania jej do serwisu PC-Market. Nadal jednak trzeba zgłosić taką potrzebę, podać stary i nowy nr licencji oraz dane klienta końcowego. Na podstawie tych danych zostanie wygenerowany nowy klucz - serial.enc i za pomocą nowego serializatora (baza i serializator 7.2!) będzie można ustawić właściwy nr licencji w bazie danych klienta. W razie potrzeby prosimy o kontakt z serwisem.
	Okienko statusu kasjera - domyślną walutą powinno być EUR, a nie EURO	Niektóre kasy przysyłają trzyliterowy symbol waluty. Zostawiony domyślny opis "EURO", zmieniony domyślny skrót na "EUR" (to właśnie po skrócie są kojarzone dane o walucie przychodzące w pliku Kasa.imp).
	PS3000 - eksport kursu euro	Kurs EURO zaprogramuje się, gdy włączone są nast. dwa parametry: Lista urzędzeń -> F6 Parametry-> Typ kasy: nowszy (PS3000, miniTax); Eksport (i okresowy)-> NOVITUS-Zaprogramuj kurs EUR: TAK. Za każdym razem, gdy programuje się kurs euro kasa drukuje tę operację na pasku. Program najpierw ściąga kurs euro z kasy i gdy stwierdza, że się zmienił, to programuje nowy kurs na kasie. Aktualny kurs euro na kasie można sprawdzić: na kasie - w menu 472 lub w programie - w okienku statusu kasjera (jeżeli jest na bieżąco ściągany z kasy).
	Fk Fakir2 - brak możliwości dekretacji obrotu opakowaniami na kasach	Już jest taka możliwość!
	Modyfikacja interfejsu FK Symfonia do formatu wymiany danych 3.0 dla Małej Księgowości	Nowa możliwość interfejsu - wykorzystanie szablonu Symfonii w wersji 3.0.
	Zmiana bitmapki w oknie startowym PC-Market, Konsoli Kupca	Zupełnie nowa bitmapa startowa, związana ze zmianą "szaty graficznej" linii PC-Market 7 po wprowadzeniu wersji 7.2.
	EDI_StdU.dll - konfiguracja rozszerzenia importowanego pliku	W przypadku "autorskiego" pliku w formacie EDI_StdU mamy możliwość konfiguracji rozszerzenia importowanego pliku.
	Karta towaru - zmienić położenie kontrolki "Uwagi do dostaw"	Zakładka F9 na karcie towaru - "Uwagi do dostaw" są dane w pierwszej kolejności, gdyż w przeciwnym wypadku mogłoby się mylnie wydawać, że uwaga dotyczy konkretnego wybranego dostawcy.
	EDI_Std - dodanie opcji: Przedrostek do kodu centralnego	Dodatkowa opcja dll-a.
7.2.93.138		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Elzab ECR - import stanu kasjera	Okno - Aktualny stan gotówki na kasie - dodana obsługa kas Elzab Delta. Import działa dla wszystkich kas Delta - nawet tych bardzo starych. Pozostałe kasy Elzab ECR nie obsługują stanu kasjera. Ściągane są informacje: aktualny czas kasy, czas otwarcia zmiany, nazwisko kasjera, wartości w poszczególnych formach płatności, ilość paragonów wystawionych przez tego kasjera, ilość wystornowanych pozycji paragonów. Założenie: formy płatności na kasie są zdefiniowane w kolejności bon-czek-karta.
7.2.93.137		
Nowe opcje programu		
	KSImpKsk.dll - sterownik "kasowy" służący do importu obrotów kart rabatowych	Nowy sterownik kasowy, który umożliwi wprowadzenie danych zakupowych w celu zainicjowania stanu punktowego dla Systemu Lojalnościowego (np. w przypadku, gdy ktoś korzystał wcześniej z innego systemu). Po szczegółowy opis zachęcamy do kontaktu z serwisem PC-Market 7.
7.2.93.135		
Nowe opcje programu		
	Obsługa wagi Dibal K-265 przez LAN	Komunikacja odbywa się przez DibalCom na protokole UDP. Doszedł nowy paramert konfiguracji wagi - Adres IP i w parametrze złącze pojawiły się dodatkowe wartości: UDP i TCP/IP. Szczegółowa instrukcja konfiguracji dostępna po kontakcie z serwisem PC-Market.
	PS3000 NET - obsługa komunikacji TCP/IP	W programie, w konfiguracji kasy, należy ustawić właściwie nowe parametry: Złącze: TCP/IP, Adres IP: - adres IP, Port IP: 5001. Oczywiście IP kasy i PC-ta muszą być w tej samej podsieci (zwykle 3 pierwsze segmenty adresu IP).
	Eksport punktów klienta na Europosa SM	Ilość punktów jest posyłana na kasę Europos SM jako "suma zakupów" i wyświetla się na ekranie w momencie zeskanowania karty rabatowej - klawisz F4 przy zatwierdzaniu transakcji.
7.2.93.131		
Nowe opcje programu		
	Powiększenie literek w okienku stanu kasjerów	W celach prezentacyjnych (zwiększenie czytelności) - w ustawieniach okna (tam, gdzie wybiera się co ma być wyświetlane) dodany został nowy parametr: Wielkość czcionki. mała / duża. "Duża" jest 1,5 razy większa niż "mała". Odpowiednio dostosowywane są wszystkie rozmiary poziome i pionowe w okienku.
	Możliwość importu z kas częściej, niż co minutę	W celach prezentacyjnych (zwiększenie dynamiczności) - można wpisać ten czas z dokładnością do 0,1 minuty, czyli do 6 sekund. Minimalna wartość: 0,1 minuty, a maksymalna - bez zmian 9999,0 minut.
7.2.93.128		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Posnet Combo	Nowy typ kasy obsługiwany przez program. Z kasą można komunikować się po RS232, LAN (po protokole TCP/IP) lub przez modem. Obsługa off-line i on-line, można ściągać na bieżąco paragony z bufora szczegółowych paragonów. Możliwy monitoring kas/kasjerów w oknie "Aktualny stan gotówki na kasie", gdzie mamy dostęp do: nr-u kasjera, nazwiska, czasu otwarcia zmiany, aktualnego czasu z kasy, ilości i wartości anulowanych pozycji, ilości i wartości anulowanych paragonów, stanu gotówki, kart, bonów czeków, innych form płatn., stan euro i aktualny kurs, (nie jest ściągana wartość euro w zł po kursie z chwili sprzedaży).
7.2.93.0		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Zabezpieczenie wersji jednostanowiskowej/sieciowej	Nowe zabezpieczenie - jeżeli baza jest zaserializowana i nie ma wykupionej wielostanowiskowości to program sprawdza czy nie została naruszona licencja przy logowaniu do bazy oraz okresowo podczas pracy. Można odpalić na jednym st. dowolną liczbę instancji programu pracujących z tą samą bazą lub z jednego stanowiska łączyć się przy pomocy PCM7, a z drugiego - do tej samej bazy - przy pomocy Konsoli Kupca. Nie można natomiast mieć równocześnie zalogowanych do tej samej bazy dwóch lub więcej instancji programu tego samego typu pracujących na różnych stanowiskach.
	Monitoring - okno do analizy zapisów zgromadzonych w bazie danych	W: Kontrola -> Operacje serwisowe -> Przeglądanie zapisów monitoringu, powstało okno umożliwiające przeglądanie zapisów monitoringu (dotychczas dostęp poprzez SQL) z predefiniowanymi filtrami: zapisy w zakresie dat (domyślnie dzisiejsze), zapisy wybranej sesji (wybór sesji np. przez zaznaczenie jednego zapisu), historia zmian w karcie towaru, historia zmian w karcie kontrahenta, historia dokumentu, operacje serwisowe, uruchomienia poszczególnych programów, zmiany konfiguracji (parametrów, magazynów, asortymentów, urządzeń, ...).
	Kontrahent - replikacja z centrali do sklepu informacji o zgromadzonych punktach lojalnościowych	Nowa opcja (na sklepie, w zakładce "Firma"): Naliczanie punktów lojalnościowych w centrali: nie / tak. Jeżeli "nie" to, tak jak dotychczas, nie replikowane są z centrali informacje o naliczonych punktach przesyłanych wraz z kontrahentem. Jeżeli "tak" to importowane są z centrali liczniki punktów zapamiętywane wraz z kartą kontrahenta, oraz blokowane jest na sklepie naliczanie punktów (wyszarzone nast. opcje menu: definiowanie reguł, naliczanie punktów, wycofanie punktów, naprawa punktów).
	Parametr "wielokrotnie ten sam towar na dokumentach" - dodać opcję PYTAĆ	Dotyczy opcji: Wielokrotnie ten sam towar na dostawach (zakładka Zakupy), ...na przecenach (zakładka Zakupy), ...na dokumentach (zakładka Sprzedaż). Dotychczas były tylko dwie wartości - tak/nie, po zmianie są trzy: "nie dozwolony" - nie można wprowadzić drugi raz tego samego towaru, "dozwolony" - można wprowadzić drugi raz ten sam towar, "ostrzeżenie" - można wprowadzić, ale użytkownik ostrzeżony jest stosownym komunikatem.
	Zapis standardowych ustawień na wykazie towarów	Dodany przycisk "Alt+F2", który umożliwia zapamiętanie wybranego asortymentu i ustawień checkbox-ów: towary, opakowania, usługi. Domyślna konfiguracja wykazu towarów zapamiętywana jest dla każdego typu edytowanego dokumentu osobno. Dla ogólnego wykazu towarów (Towary -> Wykaz towarów) nie są zapamiętywane ustawienia.
	Interfejs Fk do KPiR Wapro dla Windows	Nowy interfejs FK, do KaPeR-a firmy Wa-Pro, wersja dla Windows. W programie FKKPR.exe dodana została opcja wyboru eksportu plików do starszej wersji DOSowej lub nowszej, dla Windows.
	Na bazie 7.2 nie działa program zbijtów FKC_ICT i FK_ICT - uzupełnienia	Już działa! W ramach zadania: 1) Pole nr_dowodu - zwiększono rozmiar tego pola do 20 znaków, 2) dodano dwie nowe kolumny (jako ostatnie) z nazwami: "MAG_Z" - magazyn źródłowy - domyślnie wypełniany nr ID magazynu źródłowego z PC-Market dla dokumentów magazynowych oraz "MAG_D" - magazyn docelowy - domyślnie wypełniany nr ID magazynu docelowego z Pc-Marketa dla dokumentów magazynowych.
	ImpEx nie potrafi zaimportować kontrahenta będącego sklepem	Już potrafi!
	Interfejs Fk _ Fakir2 - wypełnianie domyślnie rejestrów Vat dla wszystkich typów dokumentów	Dodany znacznik "czy wypełniac rejestr Vat".
	FK Rekord - dopracowanie interfejsu wg aktualnej specyfikacji	Aktualizacja interfejsu na podstawie najnowszej dokumentacji.
	FK Fakir2 - brak możliwości	Dodane osobne dekrety dla faktur sprzedaży usług i faktur korygujących usług.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	zadekretowania faktury sprzedaży usług	
	FK Symfonia - brak możliwości zadeklarowania znaku eksportowanych kwot w danych dekretacjach	Taka możliwość już jest!
7.2.92.0		
Nowe opcje programu		
	Zmiany tool-bara dla okna głównego Marketa i Konsoli Kupca - etap II	Dodany został dynamiczny pasek narzędziowy kontekstowy, pojawiający się po otwarciu zakładki z dokumentem i dopasowujący się do tej zakładki. Zmienione zostało okno konfiguracji tool-bara. Teraz obsługuje oba paski (główny i kontekstowy). Zmian dokonuje się przez przeciąganie przycisków myszką. Ustawienia paska narzędziowego zapisywane do / odczytywane z rejestru zostały uzupełnione o pasek kontekstowy.
7.2.91.128		
Nowe opcje programu		
	Instalator - moduł do Archiwizacji baz przed konwersją	Archiwizacja baz z możliwością wyboru katalogu docelowego. Archiwizacja wykonywana jest przy pomocy PCMBak-a dla wybranej bazy.
7.2.91.0		
Nowe opcje programu		
	Instalator - Setup - konwersja baz do wersji 7.2	Na potrzeby wersji 7.2 instalator dokonuje konwersji struktury bazy danych z 7.1 do 7.2. Instalator ma możliwość wyboru baz do konwersji oraz dwie możliwości konwersji: update SQL-owy (w przypadku posiadania pełnego silnika bazodanowego - metoda szybsza) lub PcmBak-iem (metoda wolniejsza). W instalatorze mamy 2 opcje: "Upgrade bazy" i "Upgrade programu i bazy". Przed konwersją tworzone jest automatycznie archiwum bazy danych. Szczegółowa instrukcja dostępna w Strefie dla Partnerów.
	Drukfisk - umieścić kwotę do zapłaty w euro	Dotychczas, po naciśnięciu F3, kwota "do zapłaty" pokazywana była tylko w złotych. Teraz dostępna jest także kwota w Euro, wg aktualnego kursu.
	Zmiany tool-bara dla okna głównego Marketa i Konsoli Kupca - etap I	M.in.: zmiana ikon, nowy kontekstowy tool-bar dla dokumentów.
	Domyślna ilość na remanencie na opcję konfiguracji	Dotychczas, przy ustawionym parametrze "Ilość z magazynu" na NIE program domyślnie proponował ilość do wpisania "1". Mogło być to przyczyną pomyłek przy remanencie, dlatego teraz opcja "Ilość z magazynu" ("nie" / "tak") została zastąpiona trzywartościową opcją "Ilości końcowej" ("z magazynu", "1.0", "0.0").
	Wyświetlanie stanu zgromadzonych punktów lojalnościowych w druk-fisku	Punkty wyświetlane są w drugiej linii, po przecinku zaraz za datą ważności karty. Oczywiście wyświetlane są tylko wtedy, gdy zakupiono obsługę SL (systemu lojalnościowego) i stały klient został znaleziony po kodzie karty wśród kontrahentów w bazie.
	Lista kompletów (opisów, podpowiedzi) dla towarów	Komplety mają służyć do podpowiedzi sprzedawcy co stanowi komplet do kupionego towaru. Komplet jest informacją ogólną (opisem) powiązaną z towarem. Opis ten jest wyświetlany na ekranie komputera w module sprzedaży detalicznej (drukfisk) dla wybranego na paragon towaru. Nowa opcja dostępna po ustawieniu nowego parametru na zakładce "Wykazy": Komplety dla towarów: <nie stosować> / Opis 1 / Opis 2 / Opis 3 / Opis 4. Szczegółowy opis dostępny po kontakcie z serwisem PC-Market 7.
	Umożliwienie zmiany tapety tła z	Opcja dostępna w: Kontrola -> Konfiguracja -> Tapeta pulpitu.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	poziomu programu	
	Wystawienia WZtek paragonowych na dowolnym stanowisku	Dotychczas WZtki paragonowe można było wystawić tylko ze stanowiska z drukarką fiskalną. Pojawił się nowy parametr konfiguracji na zakładce "Druk. fisk.": WZ-ka paragonowa na dowolnym stanowisku: nie / tak. Po włączeniu parametru na TAK, dla paragonu można wybrać drukarkę nie tylko przypisaną do <tego> stanowiska, ale każdą z bazy. UWAGA: muszą być też włączone w ogóle WZ-ki paragonowe, czyli parametr "Wydruk WZ-ki paragonowej" musi być ustawiony na coś innego niż "nie".
	Replikacja z centrali nie uaktywnia usuniętego na sklepie kontrahenta	Dotychczas, po założeniu blokady dostawcy na określony towar, po replikacji na sklep dostawca ten nadal pozostał nieaktywny na sklepie, a w karcie towaru nie uzupełniał się dostawca towaru. Teraz, zapis towaru w Konsoli Kupca z wypełnioną listą dostawców (na karcie blokad) powoduje, że jeśli któryś z tych dostawców jest nieaktywny, zostanie przywrócony.
	Redukcja zużycia pamięci w buforze towarów	Kod bufora towarów został gruntownie przebudowany. Oprócz zastosowania nowego komponentu do ładowania / doładowywania danych, zastosowano też wiele różnych optymalizacji mających na celu przyspieszenia ładowania towarów.
	WZtki paragonowe - niewygodna zmiana drukarki fiskalnej	Przy nowej WZ-tce par. na st. bez druk-fiska (df) pokazywana jest do wyboru lista wszystkich df w sieci. Przy poprawie WZ-tki par. (a df jest inna niż powiązana z tą WZ-tką) zmieniana jest df na powiązaną z tym st. (bez pytania, gdy jest tylko 1 df. powiązana z danym st., a z listą df, gdy jest ich więcej). Przy wejściu do poprawy WZ-tki na st. bez przypisanych df nie zmieniane jest powiązanie dok. z df. Dodatkowa akcja otwierająca wykaz WZ-ek par., dostępna na otwartej zakładce z par. df lub WZ-ką par. - "Ctrl+F5 WZ-ki".
7.2.90.0		
Nowe opcje programu		
	Uproszczenie zapisów monitoringu i odpowiedni up/downgrade (pierwszy z serii dla 7.2.X.X)	Z uwagi na zmieniony sposób zapisu zdarzeń monitoringu w bazie o strukturze 7.2, aby korzystać z jego zapisów (np. z opcji Kontrola -> Operacje serwisowe -> Przegląd zapisów monitoringu), konieczne jest przekonwertowanie zapisów w bazie danych. W tym celu powstał program narzędziowy Up72_90.exe umożliwiający zarówno upgrade'y jak i downgrade'y zapisów.
	Zmiana mechanizmu blokowania stanów	Dotychczas mechanizm korzystał z tymczasowych dokumentów blokad i czas pomiędzy zatwierdzeniem okna edycji pozycji dokumentu a ponownym pokazaniem okna wykazu towarów rósł wraz ze wzrostem długości dokumentu. Aby znacząco przyspieszyć mechanizm, stany blokowane są bezpośrednio w tablicy ISTW, co pomogło uzyskać dwukrotne przyspieszenie. Przy okazji usuwanie blokad zostało wydzielone do osobnej operacji serwisowej (nadal jednak można ją uruchomić z operacji Naprawy stanów...).
	Okno "Aktualny stan gotówki na kasach" wyświetlające bieżące dane z kas	Nowe okno (dostępne w Kontrola -> Obsługa kas... -> Aktualny stan gotówki na kasach) umożliwiająca bieżący monitoring kasjerów (ilość wystawionych i usuniętych paragonów, ilość wystornowanych pozycji, stan gotówki wartości transakcji zrealizowanych na poszczególne formy płatności) i kas (dla wybranych typów, m.in.: PC-POS, Sharp 457 P/PS, Elzab Delta, Novitus PS3000, EuroPOS SM). Opcja dostępna przy obsłudze on-line stanowisk kasowych, na dodatkowe uprawnienie: "Oglądanie aktualnego stanu kas".
	Układ menu raportów w Konsoli Kupca w PCM 7.2	Dla Konsoli Kupca został dodany podział raportów analogicznie do PC-Market 7. Powstały następujące grupy: Finansowe (Raporty: Obrotu, Kasowy, Obroty z kontr., Złamanie blokad, Zest. dokumentów, Luźne PZ i WZ), Ilościowo - wartościowe (Stany wg sklepów i na dzień, Zbiorcze zest. sprz., Zakupy tow., Karta mag., Bilans przerzutów tow., Analiza rem., Analiza sprz., marży i zapasu, Bilans wymiany opak.), Wykazy (Lista tow. wg kontr.), Koszykowe (Sprzedaż dla st. klientów, Raporty koszykowe), Dowolny SQL i Plik pomocniczy.
	Konsola Kupca - rozliczanie faktur ze	W centrali sieci sklepów, w Konsoli Kupca, można już rozliczać faktury sklepowe (odpowiednia informacja

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	sklepów dokumentami zapłaty wystawianymi w centrali	zwrotna przesyłana jest także do zainteresowanego sklepu). W wyniku realizacji tego zadania, przeniesiony został do Konsoli, i oczywiście uzupełniony o nowe możliwości moduł Rozliczenia z PC-Market 7. Szczegółowe informacje można uzyskać po kontakcie z serwisem PC-Market 7.
7.1.83.131		
Nowe opcje programu		
	Raport luźnych dokumentów faktur zakupu i faktur korygujących zakupu	Do raportu Luźnych PZ (w sklepie i w centrali) dodane zostały dodatkowe checkbox-y: Faktury dost., Faktury kor. dost.
	Konsola Kupca - nowe raporty Sprzedaż towarów i Zakupy towarów - w cenach FIFO	W dotychczasowym raporcie nie dało się zrobić analizy FIFO, więc do centrali został przeniesiony raport sklepowy. Raport dostępny jest w: Raporty -> Sprzedaż towarów -> Sklepowy. Poprzedni raport Sprzedaży towarów, z opcją wykonania z pliku pomocniczego, został przemianowany na: Raporty -> Sprzedaż towarów -> Z plikiem pomocniczym. Analogiczna zmiana dokonana dla raportu Zakupy towarów.
	Do raportu Stany il-wart -> Na dzień w cenach detalicznych brać ceny z dokumentów do dnia raportu (na parametr)	Nowa opcja na filtrze raportu: "Sposób ustalania cen: pierwsza po dacie raportu / ostatnia przed datą raportu". Należy pamiętać, że ten mechanizm (domyslania się cen) działa tylko dla cen: ewidencyjnych, detalicznych i magazynowych. Zmiany zostały przeniesione także do analogicznego raportu w centrali.
	Luźne rozbieżności na raporcie Luźnych PZ/WZ	Rozbudowany został raport Luźnych PZ, doszedł nowy checkbox "Rozbieżności z dost.". Rozbieżność z dostawy jest traktowana jako "luźna" jeżeli nie jest podpięta do żadnej rozliczającej ją faktury dostawy. Podpięcie do PZ nie jest wystarczające.
	Konsola Kupca - na wydruku dok. MW Centralne dodać ilość na magazynie po rozchodzie towaru	Na wydruku "sklepy w kolumnach" dodana została, jako skrajna prawa, kolumna "Pozostały stan na mag.". Pokazywane są w niej stany bieżące, po odjęciu rozchodu z danego dokumentu. Przy wydruku dokumentu z przeglądania pokazywane stany są stanami bieżącymi, a nie takimi jakie były w momencie sporządzenia dokumentu.
	Konsola Kupca - Zamówienia centralne - pokazywać ilość sprzedaną w sklepach	Na zamówieniu centralnym, po ustawieniu parametru: "Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni:" (Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry, zakładka Centrala), w liniach dokumentu ukaże się pod obecnymi pozycjami trzecia, ilustrująca ilość sprzedaną tego konkretnego towaru na danym sklepie.
7.1.83.128		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk - ważenie towaru z dwiema (i więcej) tarami	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Wybór tary przy ważeniu towaru: brak obsługi listy tar / lista tar w Opis 1/ ...2/ ...3/ ...4. Jeżeli ilość towaru została wprowadzona przez zważenie (F5) i parametr jest włączony, to po wybraniu towaru analizowane jest odpowiednie pole OpisX wybranego towaru. Powinno ono zawierać ciąg ilości rozdzielonych średnikiem (np. "0,1;0,2"). UWAGA: mechanizm odejmowania tary nie działa jeśli ilość została wpisana "z ręki", a nie zważona przez F5.
	Zmiany w operacji serwisowej czyszczenia paragonów szczegółowych	Zmiany zostały wykonane na potrzeby SL, aby była możliwość pozostawiania paragonów z przypisaną kartą stałego klienta, oraz powiązanych z nimi naliczonych punktów: 1. Zamiast jednego checkboxa, są teraz dwa: pierwszy dla paragonów bez wpisanych numerów kart stałego klienta, a drugi - dla paragonów z wpisanymi numerami kart stałego klienta (zmieniły się kody w szczegółach zdarzenia monitoringu). 2. Przy okazji usunięty checkbox dot. kopii paragonów druk-fiska (program już od dawna ich nie tworzy).
7.1.83.0		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	System Lojalnościowy - specjalna reguła na wybrane towary	Nowości: dwa nowe typy reguł SL (ekstra punkty za zakupy łączone): 1. mix produktów - za zakup wszystkich produktów z mix-u klient otrzymuje określoną liczbę punktów. 2. grupa produktów - każdemu towarowi z grupy odpowiada pewna ilość punktów, za zakup jednego (lub więcej produktów) z grupy klient otrzymuje sumaryczną liczbę punktów. Można zdefiniować daty początku i końca obowiązywania reguły (decyduje data paragonów). Do reguły proporcjonalnego naliczania dodana opcja: "Czy wyłączyć wartość opakowań" umożliwiająca odjęcie od wartości paragonu wartość opakowań (wydanie-zwrot).
	Zmiany w interfejsie do FK-Procomp	1. Kolumna 4 (opis dokumentu) - dla wszystkich rodzajów dokumentów domyślnie wypełniana była jako Faktura (teraz nazwa zależna od typu dokumentu, np. PZ-PZ, KP/KW-RK, czyli Raport Kasowy, itd.). 2. Kolumna 3 (pozycja w grupie) - umożliwienie wpisania ręcznego numeru przy każdym eksporcie.
	Zabezpieczyć operację naliczania punktów przed jednoczesnym puszczeniem z kilku stanowisk.	Dla każdego klienta z osobna przetwarzanie danych (odczyt, naliczanie i zapis) zrobione jest w ramach jednej transakcji bazodanowej.
	System Lojalnościowy - Program do naliczania punktów systemu lojalnościowego	Nowy program - PcmNpsl.exe (po zainstalowaniu znajduje się w katalogu instalacyjnym PC-Market 7) - umożliwiający zautomatyzowanie procesu naliczania punktów (wywołanie programu należy umieścić w harmonogramie zadań Windows). Dopuszczalne parametry wywołania: -cpar"Baza=xxx;Id=xxx;Haslo=xxx". Jeżeli program zostanie uruchomiony bez parametrów, to pokazuje okno z menu, z którego można wybrać opcję naliczania punktów, uruchomiony z parametrami rozpoczyna naliczanie punktów, a po zakończeniu tej operacji program się wyłącza.
	Import rozrachunków z FK Symfonia - komentarze i komunikaty	Zmiana postaci pliku archiwalnego dla importu rozrachunków. Każda linia z rozliczonym dokumentem jest uzupełniona o pełną informację nt. tego co z danym dokumentem zrobiono np. czy rozliczono go w całości, czy częściowo ile pozostało do rozliczenia, jeśli nie rozliczono, to dlaczego.
	Interfejs FK_Fakir - umożliwić dekretowanie detalu na formy płatności	FKFakir2 – dodane rozbiecie dekretacji sprzedaży detalicznej na ogółem, gotówka, bon, karta, czek, inna.
	KSPCPOS.DLL - import danych o sprzedaży po kodzie kreskowym zamiast PLU	Nowy parametr importu (import off-line, import okresowy i import paragonu): "PC-POS - Identyfikacja towarów po: numerze PLU / kodzie kreskowym (jeśli kasa odsyła)". Domyślnie par. ustawiony jak dotychczas - identyfikacja po numerach PLU, gdy identyfikacja po kodzie kreskowym, to i tak parametr zadziała tylko, jeśli kasa w danych o sprzedaży przesyła kody kreskowe towarów.
	DFVivo.dll - obsługa drukarki Novitus Quarto (USB)	Drukarka obsługiwana jest na istniejącym sterowniku (dfVivo.dll). Może być obsługiwana przez RS232 lub przez USB, do czego konieczne jest zainstalowanie sterownika "Wirtualny port COM drukarki Novitus QUARTO USB". Drukarka obsługiwana jest także przez program PC-POS (przez RS232).
	System Lojalnościowy - usuwane reguły deaktywować, zamiast kasowania	Takie działanie umożliwi wskazanie np. na raporcie Historia karty wg jakiej reguły naliczane były punkty.
	Przy definiowaniu MIX-u (reguła Syst lojal.) pokazywać także cenę det.	...oraz łączną wartość. Podobnie dla reguły na grupę towarów, tylko w tym przypadku bez podsumowania.
	KKS_Eltr.exe - zmiany w sterownikach specjalizowanych - wiele etykiet na stronie	Umożliwienie wydruku przez sterownik specjalizowany wielu etykiet umieszczonych obok siebie na jednej stronie (testy przeprowadzone na drukarce Eltron 2046).
	Raport Historia karty - pokazywać nazwy reguł	Dzięki temu, że nie usuwamy reguł SL, a tylko je deaktywujemy, można uzyskać na raporcie informację o zastosowanej kiedyś regule.
	MarkPPC - przyspieszenie pracy, rozszerzenie ilości wysyłanych danych,	Zmiany w programie generującym dane dla palmtopów: przyspieszenie eksportu, sprawdzanie klucza serializacyjnego, uzupełnienie pliku eksportowego z towarami o dodatkowe informacje, import nowego typu

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	zapamiętywanie zaimportowanych dokumentów	dokumentu PR (paragon), zapisywanie dokumentów z numerami pobieranymi z pliku importowanego, zabezpieczenie przed ponownym wczytaniem dokumentu (jeśli dokumenty importowane zostanie wystawiony ponownie), obsługa formy płatności K (Kredyt).
	Konsola Kupca - wybór aktualnych cen ewidencyjnych na raportach: Sprzedaż tow, i Zakupy tow.	Możliwość wykonania raportów wg aktualnych (z kartoteki towarowej) cen ewidencyjnych towarów.
7.1.82.144		
Nowe opcje programu		
	Novitus PS3000 - Płatności typu Kredyt, Przelew, Konto Klienta importować jako "Inne formy płatności"	Dotychczas, Przelew były zapisane wraz z gotówką. Teraz Kredyt i Przelew są także ujmowane w ramach innych form. Nowa opcja będzie działać tylko dla nowszych kas (w konfiguracji Typ kasy ustawiony na "nowszy"). Kasa na razie nie przesyła wartości Konto Klienta.
7.1.82.143		
Nowe opcje programu		
	Dodatkowe podsumowania na rap. Obrotu (jak w PCM5)	W oknie parametrów raportu obrotu pojawiło się nowe pole: "Podsumowania". Można zdefiniować dowolną ilość dodatkowych podsumowań. Każde z podsumowań ma swoją nazwę i listę składników. Dodatkowe podsumowania drukują się na końcu raportu, oddzielone kreską od dotychczasowego podsumowania. Dodatkowe podsumowania działają także na raporcie obrotu w Konsoli Kupca.
	Raport dzienny ogólny - dodać grupuj wg miesiąca	Dodane!
	Raport "Wykaz kontrahentów" - dodać bank i nr konta kontrahenta	Do grida raportu dodane dwie nowe kolumny: Bank i Konto. Wydruk obsługuje teraz także dwa nowe słowa "Bank" i "Konto". Jeżeli ktoś sobie zmodyfikuje format wydruku, dodając takie nowe pola, to odpowiednie wartości zostaną wydrukowane. Standardowy plik format wydruku nie jest jednak zmieniony.
	Raporty ilościowo-wartościowe - stany na dzień - dodać w podsumowaniu rozbiecie na stawki VAT	Dodane, analogicznie do raportu stanów bieżących.
	Na raportach dodać wydruk wybranego poziomu cen	Dodane, w pasmie VUwaga4. UWAGA: to pasmo w pliku definicji wydruków nie istniało od samego początku, może się więc zdarzyć (choć to mało prawdopodobne), że ktoś ma bardzo starą wersję pliku robmag.m5p i informacje o poziomie cen się nie wydrukują. Jeżeli tak się zdarzy, to trzeba podmienić plik na aktualny.
	Konsola Kupca - Raport strat i przecen - możliwość eksportu do xls wszystkich sklepów	Dotychczas wysyłany był tylko jeden, aktualnie wyświetlany w gridzie raportu.
7.1.82.142		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - możliwość wyłączenia replikacji kontrahentów na sklepy (z centrali)	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Centrala": Blokada replikacji kontrahentów do sklepów: nie / tak.Przy zmianie tego parametru wyświetlany jest odpowiedni komunikat ostrzegający (przy włączaniu inny niż przy wyłączeniu). Po włączeniu blokady, do sklepu są wysyłane dane tylko tych kontrahentów, którzy dla tego sklepu są wybrani jako narzucani dostawcy dla któregośkolwiek towaru.
	Informacja o programie - dodać	W dodatkowym message-boksie z informacją o wykupionych modułach, dostępnym z okna "informacja o

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	informacje o wersji bazy	programie", na samym dole dopisywane są w jednej linii: rodzaj bazy danych (wg. parametru z rejestru), wersję struktury bazy danych.
7.1.82.140		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kasy Datecs MP55 (i zgodnych)	Nowy typ kasy obsługiwany z programu. Komunikacja z kasą odbywa się przy pomocy sterownika producenta: MP500_DLL.dll (do poprawnej obsługi biblioteka ta musi być umieszczona w katalogu instalacyjnym programu PC-Market 7). Współpraca z kasą odbywa się w trybie off-line, możliwe operacje to eksport towarów i import danych o sprzedaży poszczególnych towarów.
7.1.82.139		
Nowe opcje programu		
	KSTango.dll - PS3000 - transmisja rozszerzonych informacji o towarze (jm, nazwa 40 znak., numer klawisza)	Nowy parametr konfiguracji - Typ kasy: starszy (System, Fiesta, Rumba itp...) / nowszy (PS3000, MiniTax). W nowszym typie, na kasę jest posyłana rozszerzona informacja o towarze: 40 znakowa nazwa, jm, nr klawisza szybkiej sprzedaży z pola Opis. Drugi nowy parametr konfiguracji: Numer klawisza szybkiej sprzedaży: nie eksportuj / z pola Opis 1 / z pola Opis 2 / z pola Opis 3 / z pola Opis 4.
7.1.82.135		
Nowe opcje programu		
	OLServer - Prezentacja punktów klienta na sprawdzarkach Elzab LAN	System Lojalnościowy - w sklepach, gdzie nie ma kas PC-POS (na które wysyłana jest ilość zgromadzonych przez klientów punktów), klient może już także sprawdzić stan punktowy swojej karty korzystając z zamontowanej w sklepie sprawdzarki Elzab LAN.
7.1.82.132		
Nowe opcje programu		
	kselzab.dll - obsługa kas przez nowy multiplekser 8-portowy (8xRS232)	Dodany multiplekser do listy obsługiwanych kanałów multipleksa: ""8xRS232 - Kanał x".
	wgelzab.dll - obsługa wag przez nowy multiplekser 8-portowy (8xRS232)	Jak w temacie.
	wgelzab.dll - Dodałem parametr konfiguracji "Obsługa pliku konfig.txt"	Na użytek potrzeby użycia specjalnie przygotowanego pliku (zamiast domyślnego, automatycznie utworzonego przez program).
	sprelzab.dll - obsługa sprawdzarek cen przez nowy multiplekser 8-portowy (8xRS232)	Jak w temacie.
	sprelzab.dll - dodany parametr konfiguracji "Obsługa pliku konfig.txt"	Na użytek potrzeby użycia specjalnie przygotowanego pliku (zamiast domyślnego, automatycznie utworzonego przez program).
7.1.82.131		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - raport pokazujący przeceny i straty z podziałem na asortymenty	Sklepowy raport: "Straty i przeceny" został przeniesiony do Konsoli Kupca. Oba raporty, sklepowy i centralny, zostały uzupełnione o możliwość grupowania towarów wg asortymentów.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.1.82.128		
Nowe opcje programu		
	Nowy parametr serializacji - Wymiana danych z palmtopami	Zgodnie ze zmianami do 7.1.81.0, dodany został do programu nowy moduł dodatkowy - "Wymiana danych z palmtopami". Informację czy użytkownik wykupił (bądź nie) ten moduł dodatkowy, użytkownik może już sprawdzić w oknie "Informacja o programie".
7.1.82.0		
Nowe opcje programu		
	PCMRepl - replikacje na serwer powinny być nadpisywane, kasowane poprzednie eksporty	Zmiany w celu zwiększenia wydajności procesu (skrócenie czasu replikacji, wyeliminowanie nadmiernych zapisów monitoringu).
	FKSymf i FKCSymf - przesyłanie do KP/KW nr faktury skojarzonej z płatnością, inne zmiany	Zmiany w interfejsach FK Symfonia (sklepowym i centralnym), m.in.: KP/KW - uzupełnianie nr-u dok., do którego wystawiona jest płatność, f. VAT sprzedaży - uzupełnianie nr-u dokumentu WZ, zwrot paragonu, f, do paragonu, f. korygująca do paragonu - uzupełnianie nr-u dok. paragonu/zwrotu, f. korygujące zakupu/sprzedaży - uzupełnianie nr-u dok. rozbieżności/f. sprzedaży.
	Sprawdzarka Elzab RL/RW (RS-232) - możliwość sprawdzenia ilości punktów karty rabatowej	System Lojalnościowy - w sklepach, gdzie nie ma kas PC-POS (na które wysyłana jest ilość zgromadzonych przez klientów punktów), klient może sprawdzić stan punktowy swojej karty korzystając z zamontowanej w sklepie sprawdzarki Elzab RS.
	Obsługa nowego urządzenia - sprawdzarki cen Innova	Sprawdzarka jest obsługiwana przez program-serwer sprawdzarek INNOVA_PC. Zadaniem PC-Market 7 jest tylko wysłanie towarów w odpowiednim formacie do pliku tekstowego. Program INNOVA_PC pracuje w tle, skanuje czy w katalogu wymiany pojawił się plik z towarami i na jego podstawie uzupełnia swoją bazę. Obecnie program INNOVA_PC obsługuje jednocześnie tylko jedną sprawdzarkę RS-232.
	Raport Towary zalegające - możliwość wykonania w cenach zakupu	Na filtrze raportu pojawiła się nowa opcja: Wartość w cenach: detalicznych brt. / zakupu net. Zależnie od tego jaką opcję się wybierze odpowiednio ustawiają się nazwy w nagłówkach kolumny w gridzie i na wydruku. Ponadto raport ten uwzględnia już teraz dokumenty obrotu opakowaniami, dotychczas tego nie robił.
	Nowa kolumna - Marża - w raporcie Obroty z dostawcami ->zakupy ->w rozbiciu na dokumenty	Na raportach Obroty z dostawcami: Sumarycznie oraz W rozbiciu na dokumenty dodana została nowa kolumna: Marża net. Kolumna pojawia się jako ostatnia w gridzie, można ją sortować. Wartości w tej kolumnie to różnice pomiędzy wartościami w cenach det. netto i wartościami w cenach zakupu netto.
	Po poprawie faktury - poprawić WZ-kę o ile jest 1 na 1	Jeżeli: 1. zapisywana poprawiona właśnie faktura własna nie jest fakturą zaliczkową, 2. jedynym wciągniętym na nią dokumentem magazynowym jest jedna WZ-ka, 3. użytkownik ma wystarczające uprawnienia do poprawiania tej WZ-ki (+ uprawnienia poprawy w okresie zamkniętym) - to program przed zapisaniem faktury pyta, czy odpowiednio zmodyfikować również WZ-kę.
	"Elzab - bezpośrednie wykorzystanie WinIP.dll" - zmiana parametru domyślnego konfiguracji na "NIE"	Z uwagi na pojawiające się zgłoszenia o przypadkach wysyłania na kasy cen i kodów towarów obciążonych o jeden znak (tylko przy wykorzystaniu WinIP.dll), zalecamy domyślnie uruchamiać komunikację z kasami Elzab poprzez "exe-ki" (na których powyższy problem nie występuje). Liczymy, że podjęte wspólne działania z programistami Elzab, w najbliższym czasie pozwolą zlokalizować i wyeliminować wspomniane błędy.
	Kasy Novitus - nie da się zaprogramować towaru z ceną zerową	Już można! Kasa przyjmuje takie towary i jedynie nie pozwala ich sprzedać, jeżeli mają cenę zamkniętą. Jeżeli towar ma cenę zerową i otwartą, to zaraz po nabiciu kasa automatycznie prosi o wprowadzenie ceny.
	Raport skupionych walut (skupu Euro) -	Na filtrze raportu dodane zostało pole "Tytuł raportu". Można tam wpisać dowolny tekst, który pokaże się

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	możliwość zmiany nagłówka raportu	na gridzie i na wydruku (jako tytuł raportu). Ponadto w gridzie zmienione zostały opisy kolumn: Kurs EURO -> Kurs waluty, Kwota w EURO -> Kwota w walucie.
	Raport kasowy - umożliwić pomijanie zerowych wartości	Do raportu kasowego dodany nowy parametr "Pomijać zerowe pozycje: Tak/Nie". Dotyczy wszystkich pozycji jakie pojawiają się na raporcie kasowym, nie tylko dokumentów utargowych.
	Zmiana domyślnej konfiguracji nazw skróconych towarów	Domyślna konfiguracja nazw skróconych towarów (Kontrola -> Konfiguracja -> Nazwy skrócone towarów), po pierwszym zainstalowaniu programu, pozwalała na użycie zbyt wielu znaków (domyślnie był to ciąg: _!%*,.,;:-+=). Ponieważ nowa homologacja nie dopuszcza prawie żadnego z tych znaków, więc domyślny zbiór jest teraz pusty.
	Wagi CAS LP15 - nie wysyłać towarów o numerze PLU > pojemności wagi	Dotychczas w ogóle nie był wykorzystywany parametr "pojemność wagi", a towary o wyższych kodach niż pojemność nie wychodziły na wagę i ginęły. Teraz sterownik sprawdza czy ilość towarów ważonych przydzielonych na wagę nie przekracza zadeklarowanego parametru i wyświetla stosowny komunikat dla użytkownika.
	EuroPOS 8.xx - wybór indeksu jak dla wersji SM	Dodany nowy parametr konfiguracji urządzeń (zakładka Urządzenia): EuroPOS 8.xx - indeks towaru: Id towaru: NR REKORDU / Id towaru KOD KRESKOWY.
	Nie zbijać pozycji z dok. WZ na fakturze - na opcję	Dla istniejącego parametru konfiguracji na zakładce Sprzedaż: "Zbijać pozycje na fakturze własnej z innych dokumentów: tylko z tą samą ceną / zawsze" dodana została 3 wartość: "nigdy". Oczywiście zmiana została uwzględniona na fakturze własnej.
	Dodanie kolumny Stan na raporcie Lista towarów wg kontrahentów	Dodana w gridzie nowa kolumnę ze stanem łącznym towaru. Na wydruku w wersji defaultowej nie ma żadnych zmian, można dodać natomiast samodzielnie do formatu wydruku pole o nazwie "Stan".
	Na listach dokumentów dodano kolumnę "ost. zmiana"	W każdej liście dokumentów jest teraz dostępna kolumna "Ost. zmiana" wyświetlająca datę i czas pobraną z pola Dok.Zmiana. Po nowej kolumnie można sortować dokumenty. Pole to jest bardzo przydatne np. dla dokumentów importu.
	Wykonanie interfejsu do HB WBK	Nowy interfejs typu home banking.
	Drukfisk - po odczytaniu karty stałego klienta pokazywać informację o ilości punktów	Do drukfiska dodane zostało wyświetlanie punktów z karty. Na razie wartości nie są aktualizowane na bieżąco (wraz z kolejnymi pozycjami na paragonie), tylko wyświetlany jest stan punktowy karty po ostatnim naliczeniu punktów.
	System Lojalnościowy - możliwość pomijania wartości opakowań	W przypadku reguły proporcjonalnego naliczania, w oknie edycji reguły, dodany został checkbox "Czy pomijać wartości opakowań".
	Wykonanie interfejsu centralnego do Amerykanka DGCS	Nowy interfejs centralny FK (eksport danych z Konsoli Kupca) do programu d2System "Amerykanka" firmy dGCS (wersja: 4.7.17). Interfejs umożliwia tworzenie dekretów księgowych na podstawie danych z PC-Market 7 i ich bezpośrednie księgowanie przez serwer dekretów d2Systemu.
7.1.81.131		
Nowe opcje programu		
	PCMBak - obsługa w bazie 7.1 tablic Systemu Lojalnościowego (jeżeli istnieją)	Dotyczy istniejących w bazie tabel DokPunkty i ParPunkty: 1. podczas archiwizacji program archiwizuje ich zawartość, 2. przed odzyskiem program kasuje ich zawartość, 3. podczas odzysku program wpisuje do nich dane z pliku (o ile w pliku są jakieś dane dla tych tabel), 4. po odzysku, jeżeli nie ma tabel w bazie, a w pliku były dla nich dane, to program wyświetla ostrzeżenie.
7.1.81.0		
Nowe opcje programu		
	Avery Berkel IX - podłączenie wag	Dotychczas program obsługiwał wagi Avery Berkel przez LAN. Teraz jest także możliwość (dla wag serii IX)

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	przez RS	komunikacji przez RS.
	Nowy raport - Bilans wymiany opakowań z kontrahentem	Nowy raport ilościowo-wartościowy wspomagający rozliczenie opakowań w obrocie z danym kontrahentem. Bilans ten wskazuje: łączny przychód, łączny rozchód, przychód fakturowany, rozchód fakturowany (przychód i rozchód fakturowany jest wtedy, jeżeli np. dokument Obrotu opakowaniami jest wciągnięty na fakturę).
	Zmienić focus na inne pole w karcie konfiguracji danej kasy	Domyślnie, focus ustawiany był na numerze kasy. Można było w ten sposób, niechcący usunąć lub zmienić numer kasy w konfiguracji danej kasy, co z kolei mogło spowodować zablokowanie jakiejkolwiek transmisji na kasę. Zastosowane rozwiązanie: w poprawie (nie przy zakładaniu nowej karty) początkowy focus ustawiany jest na nazwie urządzenia.
	Modyfikacje w interfejsie FK Symfonia	Pole opis uzupełniane jest dodatkowo o nr dokumentu PZ dla faktur zakupu i nr dokumentu zwrotu dla faktur korygujących - zmiany w FK_Symf (interfejs sklepowy) i FKC_Symf (interfejs centralny).
	Możliwość wyłączenia opcji zbijania pozycji na FV do paragonu	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów: nie / tak. Dotyczy obu typów dokumentów, na które można wciągać paragony z kasy lub druk-fiska. Jeżeli jest włączone okno podglądu pozycji znalezionej / wybranego / ściągniętego z kasy paragonu, to w tym okienku jest odpowiedni checkbox, który zgodnie z konfiguracją opcji zaznacza się lub nie.
	Europos 8.xx i SM - eksportowany numer drukarki w kuchni, pobierany z pola Opis4	Pobierana jest liczba jednocyfrowa umieszczona w polu Opis4.
	Zmiany w PCMBak i możliwość upgrade przy pomocy PcmBak przez przeniesienie danych	Program PCMBak został gruntownie przebudowany. Teraz umożliwia archiwizację i odzysk wszystkich trzech modeli bazy: 7.0, 7.1, 7.2. (7.0 -> 7.1, 7.1 -> 7.2, 7.0 -> 7.2). Dla poszczególnych tabel można przy archiwizacji zdecydować o ich: pominięciu, zastosowaniu alternatywnego indeksu, dodaniu dodatkowego filtra, umożliwiającego pominięcie części rekordów. Szczegółowych informacji udziela serwis PC-Market 7.
	Obsługa drukarki fiskalnej Elemis GIGA	Nowy typ drukarki fiskalnej obsługiwany przez moduł sprzedaży detalicznej w programie PC-Market 7 i w PC-POSie (od wersji 3.33).
	Waga DSP-500 - programowanie terminu ważności	Na wadze programowane były dwa terminy: DATE1 -> "DO SPRZEDAŻY PRZED...", DATE2 -> "SPOŻYĆ PRZED...". Przed zmianą oba były programowane jako 0000. Teraz programowane są terminem ważności z karty towaru.
	Interfejs FK CDN - problemy z exportem korekt FV	W przypadku eksportu do CDN XL źle uzupełniane było pole BRUTTO dla korekt zakupu (wypełniane było kwotą ze znakiem dodatnim, a powinno być ze znakiem ujemnym). Problem dotyczył tylko programu CDN XL.
	Zabezpieczenie DLL-i drukarek fiskalnych przed ujemnymi wartościami gotówki, stanu kasy lub przychodu	Dodane zabezpieczenie interfejsów drukarek fiskalnych przed sytuacją, gdy drukfisk przy zamknięciu zmiany wysyła do drukarki ujemne wartości gotówki, stanu kasy lub przychodu.
	Usuwanie dokumentów a okres zamknięty	Problem dotyczył usuwania powiązanych dok. magazynowych (sprzed okresu zamk.) przy usunięciu dok. w okresie otw. Jeżeli powiązany dok. magazynowy jest z okresu zamk., to: jeśli nie ma uprawnienia do "wszelkich zmian dokumentów", to dok. magazynowy nie będzie anulowany, tylko straci powiązanie z fakturą, jeśli zaś uprawnienie jest, to można również anulować dok. magazynowy (domyślnie "nie").
	Nowe słowo kluczowe do wydruku dokumentów - drukowanie pola Zmiana	Do wydruków dokumentów doszło 6 następujących słów kluczowych: %DataZmiany - np. 2005-10-20 - zależy od lokalnych ustawień formaty daty, z tym że zawsze rok jest na 4 cyfrach, %DzienZmiany - np. 20, %MiesiacZmiany - np. 10, %Rok2Zmiany - np. 05, %Rok4Zmiany - np. 2005, %CzasZmiany - np. 15:54.
	Interfejs Fk-Symfonia - dodanie	Dodane, zarówno w interfejsie sklepowym (FK_Symf), jak i w interfejsie centralnym (FKC_Symf).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	wewnątrzspółnotowego nabycie/dostawy towarów	
	Nowy moduł dodatkowy - Wymiana danych z palmtopami	W wyniku współpracy z firmą Mayer, powstał nowy moduł umożliwiający współpracę z aplikacją E-Sale, dedykowaną dla urzędów przenośnych (palmtopów). Szczegółowe informacje na ten temat, wraz ze zmianami w cenniku PC-Market 7, zostaną opublikowane osobnym biuletynem.
	Waga Dibal - zmiana domyślnych ustawień, informacje o przetestowanym sterowniku	Ustawiony domyślny parametr "ilość bitów danych" na '8' oraz podana informacja w opisie, że testowano na sterowniku DibalCom 1.23.
	Nowy dokument - Bilans wymiany opakowań	Nowy dokument umożliwiający zbilansowanie opakowań w obrotach z danym kontrahentem. Dokument można stworzyć ręcznie lub tworzony jest automatycznie (po jednym dla kontrahenta) przy wykonywaniu inicjacji bazy danych.
	Konsola Kupca - nowy raport - Analiza zakupu, sprzedaży, marży i zapasu	W centrali sieci sklepów jest już możliwość korzystania z dokładnej kopii raportu sklepowego (o tym samej nazwie), ale oczywiście z wyborem konkretnego sklepu (lub sklepów). Dodatkowo dodana opcja eksportu do Excela, zarówno w raporcie sklepowym, jak i w centralnym.
	Drukowanie kodów dodatkowych z PCM (z poziomu listy kodów dod. na karcie towarów) i cen powiązanych z tym kodem	Jest już możliwość drukowania etykiet dla towarów z wpisanymi kodami dodatkowymi. Po zaznaczeniu ("wejściu na") któregoś z kodów dodatkowych w karcie towaru (zakładka F8) zmienia się opis przycisku podpowiedzi - CTRL+F3. Po wybraniu tej opcji, drukowana jest etykieta z zaznaczonym kodem dodatkowym.
	PCMBak - wskaźnik postępu operacji odzyskiwania danych	Wyświetlany jest wskaźnik postępu tylko dla operacji odzyskiwania danych. Pokazuje postęp całego odzysku, a nie poszczególnych typów danych (tabel). Uwaga: nie obejmuje etapu czyszczenia bazy i nie jest wtedy wyświetlany. Zalecamy odzysk do bazy pustej, co znacznie skraca całkowity czas odzysku.
	DrukFisk: obsługa kodów zgrzewek (kody dodatkowe dla opakowań zbiorczych)	Dodany parametr na zakładce "Druk Fisk": Obsługa kodów zgrzewek: nie / tak. Po włączeniu obsługiwane są kody zgrzewek na paragonie druk-fiska, zarówno po wprowadzeniu samego kodu jak i po wprowadzeniu ilości i kodu. W drugim przypadku ilość towaru jest odpowiednio przemnożona.
	Raport kas fiskalnych za dzień - dodana możliwość wyboru kasy	Na raporcie kasowym dodana możliwość wyboru kas / drukarek fiskalnych. Dodatkowy warunek na kasy jest sprawdzany tylko dla dokumentów typu: tdUtarg i tdUtargDet. Pozostałe typy dokumentów nie reagują na to jaka kasa jest wybrana i są zaliczane na raport tak jak do tej pory.
	System Lojalnościowy - uwzględnianie zwrotów do paragonów przy naliczaniu punktów	System uwzględnia zwroty do paragonów, o ile zostały wystawione do paragonów, które były powiązane z kartami stałego klienta (od wersji 7.1.81.0 zwroty kopiują dane o karcie z paragonu). Ilość punktów powiązana ze zwrotem obliczana jest przy założeniu: gdyby ten zwrot był sprzedażą, to ile punktów byłoby dla niego naliczone. Odpowiednio zmodyfikowałem mechanizm cofania naliczonych punktów i raporty.
	Wydruk remanentu - zapamiętanie ostatnich ustawień po zatwierdzeniu okna	Wszystkie parametry wyświetlane w tym oknie (czyli: poziom cen, parametry wydruku remanentu, parametry wydruku faktury korygującej, itd.) za wyjątkiem listy dostępnych formatów wydruku są zapamiętywane w rejestrze.
	Raport Zestawienia dokumentów - filtrowanie dokumentów wg opisu lub tekstu w nr-e dokumentu	Do filtra raportu dodane nowe pole "Zawierające tekst:" Wpisany tam tekst jest następnie szukany w numerze dokumentu oraz w tekstach dokumentu. Jeżeli wpisany tekst nie zostanie znaleziony, dokument nie jest brany do raportu. Jeżeli to pole jest puste, wtedy tekst nie jest szukany i raport działa jak do tej pory. Zmieniony został raport zarówno w sklepie jak i w centrali.
	PCMBak - umożliwić uruchomienie akcji z linii komend	Najważniejsze dwie funkcjonalności PcmBak-a zostały udostępnione dla linii wywołania. Opcje: "-n <ściezka do pliku archiwum>", "-a <nazwa połączenia do zarchiwizowania, zawsze archiwizacja pełna !!!>", "-o <nazwa połączenia do odzyskania archiwum, zawsze tylko jeden plik - pełne archiwum>". Po szczegółowy

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			opis prosimy o kontakt z serwisem PC-Market.
		Implementacja "mechanizmu wykrywania upgrade'ów wpisów i blokowania uruchomienia zbyt starego programu bez wcześniejszego downgrade'u	Z uwagi na planowaną zmianę struktury bazy danych (z 7.1 na 7.2, w szczególnych przypadkach 7.0 na 7.2), zostały zaimplementowane w programie mechanizmy, które służą do wykrywania wersji bazy danych, wykonania upgrade'u wpisów i blokowania uruchomienia zbyt starego programu bez wcześniejszego downgrade'u.
		Centrala - replikacja - nie można odbierać/wysyłać "obcych plików"	Dotychczas akcja replikacji "obcych plików" dostępna była tylko dla sklepów w sieci. Dodane zostały do menu nowe opcje w oknie menu Centrali: Wyślij w centrali, Odbierz w centrali, Odbierz i wyślij w centrali. Dodana także została możliwość tworzenia skrótów do odpowiednich akcji z poziomu menu.
		Nowa opcja formatu dokumentu, umożliwiająca poprawne sortowanie (a nie PZ/05/1, PZ/05/10, PZ/05/2...)	Dodano możliwość określenia minimalnej liczby cyfr dla licznika globalnego (\N) i licznika magazynowego (\L) w formacie nr-u dokumentu. Parametr określający minimalną liczbę cyfr może mieć wartość od 1 do 9. Przykład użycia: \N - licznik ("1", "57", "1005", "1234567"), \2N - licznik, min. 2 cyfry ("01", "57", "1005", "1234567"), \6N - licznik, min. 6 cyfr ("000001", "000057", "001005", "1234567").
		Odblokowanie poprawy daty dok. remanentu	Można już zmieniać datę w poprawie remanentu. Przy próbie zmiany daty wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem i poradą, żeby puścić naprawę cen magazynowych i stanów początkowych na remanencie.
		Dla pierwszego BO w bazie - inicjować cenę magazynową na podstawie ceny ewidencyjnej	Zmiana polega na tym, że jeżeli dla danego towaru cena mag. nie jest dodatnia, to do pola CenaMag w pozycji BO wpisywana jest cena ewid.. W szczególności, jeżeli przenosimy dane z innego programu (np. PC-Market 5) i zostanie ustawiona cena ewidencyjna, to po wygenerowaniu BO, kwota ta znajdzie się w pozycjach BO w polach: CenaMag,CenaPrzedRab, CenaPoRab (jeżeli wybrano poziom cen: ewId. albo mag.).
		Raport Analiza koszyków - dodanie kolumn z rabatami udzielonymi dla paragonów (kwotowo i procentowo)	Na raporcie koszykowym dodane zostały 2 nowe kolumny: Rabat brt. (wartość rabatu udzielonego w pozycji paragonu), Rabat% (wartość procentowa rabatu wyliczona na podstawie rabatu kwotowego).
		Raport Towary zalegające - dodanie pomijania zerowych pozycji	Raport domyślnie pomija zerowe pozycje.
		DSP-500 - dodanie konfiguracji parametrów komunikacji (parzystość, bity stopu, bity danych)	Z uwagi na fakt, że nowe wagi DSA mają inne parametry RS232, dodane zostały nowe parametry konfiguracji. Domyślne są ustawione jak dotychczas (9600, 7, 1, Odd).
		PCMRepl - komunikat "Aplikacja już uruchomiona" powinien sam zniknąć po jakimś czasie	Gdy PCMRepl był już uruchomiony, ponowne jego otwarcie wyświetlało komunikat, który nie zniknął i uniemożliwiał uruchomienie PCMRepl po raz kolejny z harmonogramu zadań Windows. W celu poprawnego działania wyłączone zostało pojawianie się tego komunikatu.
		Zwrot do paragonu: możliwość zmiany formy płatności	Dodano kontrolkę umożliwiającą zmianę formy płatności na zwrocie do paragonu. Przy zapisie zwrotu do bazy zapisuje się dokument zapłaty z taką samą formą płatności. Po zapisie obu dokumentów wyświetlany jest nieco zmodyfikowany komunikat. Pytanie o wydruk - tylko jeśli forma płatności: gotówka albo przelew.
		PCMBak: Możliwość archiwizacji bez zapisów monitoringu (opcja archiwizacji)	Nowa opcja PCMBak-a: w oknie wyświetlanym przed archiwizacją jest checkbox opisany jako "Pomijaj zapisy monitoringu sprzed daty". Gdy wyłączony (domyślnie) - program archiwizuje wszystkie zapisy monitoringu (jak dotychczas). Gdy włączony - można określić minimalną datę zdarzeń monitoringu, od której zapisy zostaną zarchiwizowane. Dopóki checkbox nie zostanie włączony, data nie ma znaczenia.
		Podgląd albo wydruk towarów nierozpoznanych przy imporcie z	W przypadku nierozpoznania kodu przy imporcie z inwentaryzatora, przed wyświetleniem karty nowego towaru program pyta, czy pomijać takie linie importu. Po zakończonym imporcie, jeśli były odrzucone linie z

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	kolektora	pliku importu, to program pyta, czy odpowiedni fragment Inwent.dif dotyczący rozbieżności z imporctu na tym dokumencie wyświetlić (i opcjonalnie wydrukować).
	Automat do tworzenia faktury korygującej	Nowa opcja na dok.: "zwrotu do dostawcy" i "rozbieżności z dostawy". W przeglądaniu dok. (nie podczas edycji !!!), jeśli dok. nie jest wciągnięty na żadną fakturę (ani fakturę korygującą), dostępny jest przycisk: "Ctrl+K F. korygująca". Po wybraniu tej opcji tworzona jest faktura korygująca (jeżeli użytkownik ma uprawnienie do "wystawiani dokumentów zakupu") na nowej zakładce, a zakładka z dok. mag. jest zamykana.
	Pozostające wartości przy zerowych stanach na raporcie karta magazynowa i obroty magazynowe wg towarów	Do opisanej sytuacji dochodziło w przypadku, gdy raporty brały pod uwagę towary o zerowym stanie, ale dla których ostatnia sprzedaż na kasie była dokonana po niższej cenie niż cena detaliczna (czyli został udzielony rabat). Teraz raporty wykazują także wartości sprzedaży po rabacie (lub narzucie) wskazując tym samym różnicę w cenach.
	Wspomaganie do przydzielania numeru PLU - jako podpowiedź pierwszy wolny numer PLU	Zarówno dla kodu głównego jak i dla kodów dodatkowych, w odpowiednim miejscu naciskając Ctrl+Enter lub przycisku z trzema kropkami, mechanizm znajduje NAJNIŻSZY WOLNY numer wśród PREFEROWANYCH PLU, traktując jako zajęte numery: wpisane do bazy dla wszystkich kodów głównych i kodów dodatkowych, wpisane w kontrolkach na <TEJ> otwartej karcie towaru dla innych kodów.
	FKPrComp - nowe opcje określające sposób eksportowania numerów dokumentów	Z uwagi na to, że pole w eksportowanym pliku do FK i przewidziane na nr dok. jest ograniczone tylko do 10 znaków, dodana została konfiguracja wysyłanego nr-u dokumentu (ilość wysyłanych znaków, liczona od początku lub końca nr-u, możliwość wysyłania tylko numeru po ostatnim ukośniku).
7.1.80.156		
Nowe opcje programu		
	KsEuropo.dll - dodać parametr, którym można wyłączyć wysyłanie numeru drukarki w kuchni z Opis 4	Parametr konfiguracji: EUROPOS SM - Eksportuj nr druk. kuchennej z Opis 4: Nie/Tak. Jesli ustawiony na Nie, to numer drukarki w kuchni zawsze == 0.
7.1.80.153		
Nowe opcje programu		
	Kspcpos.dll - import po numerach systemowych tylko na parametr (domyślnie wyłączony)	Dodany parametr importu ręcznego i importu okresowego: "PC-POS - Importuj sprzedaż od: wg wskaźnika PC-POS-a / numeru systemowego z konfiguracji". Jesli wg wskaźnika PC-POS-a (domyślnie), to generowany PYT01 jest pusty, co PC-POS intepretuje jako prośbę o import od ostatnio wysłanych danych.
7.1.80.150		
Nowe opcje programu		
	Raport Obrotu - sortowanie po kontrahencie	Po wykonaniu raportu mamy już możliwość posortowania wyników po Kontrahencie.
	Wydruk na Raporcie kasowym pełnej nazwy kontrahenta	Dotychczas drukowane były nazwy przelewowe. Teraz pokazywane oraz drukowane są aktualne nazwy kontrahentów z wykazu.
	Raport Sprzedaż towarów - dodanie filtru na usługi	Na filtrze raportu dodany parametr "Uwzględnić usługi: Tak/Nie" (podobnie jak jest to zrobione na raporcie stany ilościowo-wartościowe).
7.1.80.145		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Konsola Kupca - wyszukiwanie kontekstowe na Porównaniu Towarów Na Sklepach	Nowa opcja tego widoku (dostępna pod F9) umożliwiająca zawężanie listy wyświetlanych towarów do wyszukanych wg założonego wzorca (fragmentu nazwy).
7.1.80.141		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - nowy raport: Stany towarów na dzień	Raport przeniesiony ze sklepu do centrali, działanie jak w PC-Market 7, ale oczywiście z możliwością sprawdzenia informacji dla wybranych sklepów.
7.1.80.136		
Nowe opcje programu		
	Nowa operacja serwisowa - Wycofanie naliczonych punktów lojalnościowych	Nowa operacja serwisowa na użytek Systemu lojalnościowego. Dzięki niej można m.in. przeliczyć jeszcze raz punkty klientom wg nowej reguły. Nienaruszone pozostaną: reguły systemu oraz dokumenty wydania prezentów. W związku z tym może zdarzyć się po wykonaniu tej operacji, że niektórzy klienci będą mieć ujemną ilość punktów.
	Raport - towary zalegające - dodać rozbiecie na dostawy	Na filtry raportu dodany nowy parametr "Rozbiecie na dostawy: tak / nie". Jeżeli wybrane zostanie "nie", to raport zachowuje się jak dotychczas.
	Dodać filtr po magazynach dla raportu finansowego-> obroty z dostawcami	Dodany wybór magazynów do filtrów raportów dla: Obroty z dostawcami wg dokumentów, Obroty z odbiorcami wg dokumentów, Obroty z odbiorcami sumarycznie, Obroty z odbiorcami sumarycznie. Ponadto informacja o magazynach pojawia się w oknie raportu na ekranie i na wydruku.
	Raport sprzedaży komisowej - wybór wielu dokumentów	Jeżeli na filtrze raportu, w polu Wybor jest: "z dokumentu sprzedaży komisowo", to w polu Dokument można wywołać listę wielowyboru dokumentów. Przy pozostałych wartościach działanie jak dotychczas, czyli wybiera się tylko jeden dokument. Wartości i ilości sprzedaży na raporcie sprzedaży komisowej są sumą wartości dla wszystkich wybranych dokumentów.
	Raport towary zalegające - powinien uwzględniać towary zalegające od wskazanej daty	...a nie tylko od wcześniejszej w stosunku do podanej na filtrze raportu jak dotychczas!
7.1.80.128		
Nowe opcje programu		
	Informacja o serializacji systemu lojalnościowego w oknie "o programie"	W oknie: Kontrola -> Informacja o programie (pod pytajnikiem) dodana informacja o tym, czy do programu został zakupiony moduł "System lojalnościowy" czy nie.
7.1.80.0		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - nowy parametr - Czy wybierać towary do wczytania do "Porównania towarów na sklepach"	Parametr w konfiguracji na zakładce Centrala, dotyczy ostatnich zmian do widoku "Porównanie towarów na sklepach" i pozwala wybrać domyślną wartość dla wstępnego odfiltrowania (bądź nie) towarów wczytywanych za pomocą tego widoku.
	Konsola Kupca - raport "Luźne PZ / WZ" w centrali	Przeniesione zostały raporty: Luźnych PZ, Luźne WZ. Działanie identyczne, jak w przypadku raportów na sklepie.
	Drukfisk - jednoczesny wydruk paragonu i WZ-etki paragonowej	Nowa możliwość: drukowania jednocześnie z paragonem zamówienie do magazynu (wykorzystywane m.in. przez składy budowlane). Nowy parametr na zakładce "Druk. fisk.": Wydruk zamówienia na drukarce

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			dokumentów: nie / tylko w przeglądaniu paragonu / pytać po zapisie paragonu / bez pytania po zapisie paragonu. Domyślna wartość "nie": działanie jak dotychczas.
		Umieszczenie sterownika wagi Digi na instalce PC-Market	Do dysku instalacyjnego PC-Market 7 dodana została zawartość SM_eth.zip w katalogu Drivers. Podczas pracy PC-Market potrzebuje tylko programu SM_eth.exe w katalogu Urz_xxxx. Program ten trzeba umieścić tam ręcznie (program nie robi tego automatycznie).
		Eksport do PC-POSa punktów kart stałego klienta w pliku KASA.EXP	Modyfikacje pliku generowanego przy eksporcie danych do kasy wykonane w celu umożliwienia przesyłania punktów zebranych na karty stałego klienta do PC-POS-a (w którym, od wersji 3.26, została dodana możliwość wyświetlania tychże punktów).
		Raport - Wykaz towarów - dodanie marży rzeczywistej i założonej	Dodane dwie nowe kolumny do grida: Marża założona, Marża rzeczywista. Defaultowy szablon wydruku nie został zmieniony, ale można dodać pola: Marża i MarżaRzeczywista. Zmiany zostały wykonane w dwóch wykazach: Towary i Lista towarów wg kontrahentów.
		PS3000 - kompilacja i testy DLL-a z najnowszymi wersjami programów Novitusa (OES 1.21SP3 i OICECR 3.1.1.7)	Sprawdzone ogólnie wszystkie funkcje kasy i praca przez modem - testy przebiegły pomyślnie, kontrolka ActiveX została dodana do wersji instalacyjnej programu.
		Konsola Kupca - raport "Analiza remanentów" w centrali	Raport sklepowy z PC-Market 7 przeniesiony do centrali sieci sklepów.
		Konsola Kupca - Porównanie towarów na sklepach - dodanie filtru po towarach	Z uwagi na czasochłonność operacji związanej z otwarciem się tego widoku dodana możliwość wstępnego odfiltrowania towarów, które mają być w nim pokazane. Zmiana sposobu ładowania towarów (wybrane - wszystkie) za pomocą Ctrl+F9 na widoku "Porównanie...".
		Umieszczenie nowego drivera elzabdr.dll w instalce - obsługa Elzab Omega II generacji	Jak w temacie.
		Nowy moduł dodatkowy: System lojalnościowy (Punkty)	Moduł obsługiwany po wejściu z menu do opcji "Punkty". Dostępne funkcje: Definiowanie reguł, Naliczanie punktów, Dokument wydania prezentu (Nowy dokument, Przeglądanie), Raporty (Zestawienie kart i punktów, Historia karty). System bezpośrednio spięty z kasami PC-POS, umożliwiające m.in. wyświetlanie zgromadzonych punktów klienta na podstawie kodu karty.
		Raport - Analiza remanentów - dodanie kolumny Asortyment	W gridzie dodana nowa kolumna "Asortyment", defaultowy szablon wydruku nie zmieniony, ale można dodać w linii raportu pole o nazwie "Asortyment", które umożliwi wydruk kolumny.
		Obsługa wag Digi SM-300 przez Ethernet (sterownik SM_eth.exe)	Nowy typ wag współpracujących z PC-Market 7, komunikacja przez LAN. Obsługiwane wszystkie typy wag zgodne protokołem z SM300 i obsługiwane przez sterownik SM_eth.exe.
		Uporządkowanie nazw bibliotek drukarek fiskalnych	Zmiana to spowodowała także uporządkowanie nazw wyświetlanych przez program. Dodatkowo dodane zostały wersje eprom-ów drukarek, na których program był testowany.
		KSPCPos.dll - eksport danych o kontrahencie	Dodany eksport danych o kontrahentach na użytek systemu lojalnościowego realizowanego na kasach PC-POS.
		Dostęp do systemu lojalnościowego - nowe uprawnienia	Korzystanie z nowego modułu dodatkowego - Systemu Lojalnościowego - zyskało dodatkowe uprawnienia użytkownika (domyślnie wyłączone): Modyfikacja reguł systemu lojalnościowego, Naliczanie punktów systemu lojalnościowego (ostanie uprawnienie daje także możliwość: wystawiania, poprawiania i przeglądania dokumentów wydania prezentów).
7.1.79.0			

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Kasa Elzab - kasowanie powiązań tandemów	Zrobione dla operacji: zmiana listy towarów (kasowanie wszystkich wiązań), usuwanie towaru (kasowanie konkretnego wiązania), zmiana przyporządkowania (poprawa wiązania).
	Sharp 457/495 - nazwy dodatkowych kodów krótkich do ważonych tworzone poprzez doklejenie na koniec numer PLU	Dawniej doklejana była kropka, ale czasem zdarzało się, że nazwa z kropką była nieunikalna z innym towarem. Teraz dodawany jest nr PLU.
	Zmiana daty demo wersji instalacyjnej z końca czerwca do końca grudnia	Przesunięta data demo na 31 grudnia 2005.
	Konsola Kupca - Wykaz przypisania kontrahentów ze sklepu do kontrahentów w centrali	Nowy wykaz umożliwiający centralne zarządzanie kontrahentami w zakresie powiązań centrala-sklep. Wykaz dostępny w: Operacje serwisowe -> Zarządzanie powiązaniem kontrahentów. Szczegółowy opis dostępny po kontakcie z serwisem PC-Market.
	Obsługa kasy Sharp ER-A227P	Nowa typ kasy Sharp obsługiwany z programu. Obsługa w ramach sterownika kssh227.dll.
	Obsługa kas Novitus PS3000, obsługa przez serwer kasowy	Obsługa nowego typu kas w programie, adaptacja do współpracy off-line i on-line, wymiana kontrolki ActiveX (na wersję 3.0.2.14).
	W formacie uproszczonym EDI (PC-Market 5) sterownik nie generuje kodów dodatkowych	Już generuje!
	Zmiana ceny detalicznej na remanencie - aktualizacja w karcie towaru	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Remanent w cenach det. - aktualizacja cen w bazie: nie / tak. Jeżeli opcja jest włączona, a remanent jest wystawiany w cenach detalicznych, to przed zapisem program dodatkowo pyta, czy aktualizować ceny detaliczne w bazie danych w kartach towarów na podstawie cen wpisanych w pozycjach remanentu.
	Drukfisk - przeglądanie paragonów - kolumny z kwotami odpowiadającymi poszczególnym formom płatności	W oknie przeglądania transakcji (paragonów), można włączyć (Ctrl+F8) kolumny odpowiadające poszczególnym formom płatności (czeki, karta, bony, waluta, gotówka). Gdy mamy włączone sumowanie kolumn wartościowych na wykazach, możemy szybko dowiedzieć się na jaką kwotę zostało zarejestrowanych transakcji np. na kartę płatniczą.
	Umieszczenie w wersji instalacyjnej najnowszych sterowników dla kas Elzab (8.50a)	Domyślnie instalowane są nadal sterowniki 8.40, ale sterowniki w nowszej wersji, 8.50a, są na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba pracy poprzez LAN.
	Na raporcie dziennym dodać możliwość wyboru magazynu	Dodana możliwość wyboru magazynu na obu raportach: dziennym szczegółowym i dziennym ogólnym. Ponadto poprawiona interpretacja WZ-tek i zwrotów od odbiorców na obu raportach po stronie dokumentów sprzedaży. Teraz dokumenty WZ oznaczają luźne WZ-tki, podobnie jest ze zwrotami od odbiorców. Zmianie uległy również opisy na filtrach raportów.
	Nazwa pliku zamrożenia na wydruku dokumentu	Nowe słowo kluczowe dla wydruków dokumentów: "%Zamrozenia" <- powoduje wydrukowanie listy plików zamrożeń wciągniętych na drukowany dokument.
	Możliwość zbijania kodów ważonych na fakturze sprzedaży	Na opcję: "Shift+F6 Zbijanie" na dokumentach: faktura własna, WZ, MW w c. sprzedaży, MW w c. zakupu (uwaga: inne metody wprowadzania pozycji, więc i inne metody sumowania) dostępne zbijanie pozycji z tym samym towarem.
	Zapamiętanie numeru faktury w zamrożeniu PZ-etki (z opcji Dostawa	Przy zapisie zamrożenia nowej PZ-ki do pliku zapisywana jest informacja czy uruchomiono przez opcję menu "Dostawa fakturowana", a jeśli tak, to dodawany jest wpis o nr faktury. Po odczycie zamrożenia, PZ-

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	fakturowana)	etka powinna się ona zachowywać zgodnie ze sposobem utworzenia.
	Podłączenie kolektora Cipher Lab 8x00 Novitus	Nowa biblioteka - IWNovit.dll - do obsługi kolektorów CL8x00, z oprogramowaniem dystrybutora Novitus.
	PS3000 - dodany parametr "Debug komunikacji do pliku REPORT..."	Wykorzystana nowa właściwość kontrolki ActiveX: 1. Debug komunikacji generuje się w katalogu Urz_ xxxx 2). Generowanie raportu można włączyć nowym parametrem "Debug komunikacji do pliku REPORT...". Dotychczas debug włączało się w pliku tango.pkd. Teraz w tango.pkd powinno być "0". Jeśli "1", to raport będzie się zawsze generował - niezależnie od naszego parametru.
	Wielopoziomowe rabaty - poprawienie obsługi przy dodawaniu nowych towarów do kontrahenta	1. Po dodaniu towaru focus ustawia się na tym towarze. 2. Dodana możliwość usunięcia towaru z listy przy pomocy Ctrl+Del.
	Nowe EDI - standard XML platformy ECOD (Comarch)	Nowa biblioteka EDI umożliwiająca pobieranie dok. w formacie XML od dostawców podłączonych do platformy ECOD (Comarch) i generowanie do tych dostawców zamówień z programu. Szerzej moduł ten został opisany w jednym z rozsyłanych biuletynów.
	Raport stany il-wart na dzień - dodany wybór poziomu cen detalicznych netto	
	KSPCPOS.DLL - eksport dodatkowych rabatów dla towarów	Zmiany w sterowniku w celu uwzględnienia eksportu dodatkowego rabatu dla towaru (definiowanego na kartotece towarowej).
	Możliwość wyboru poziomu cen na dokumencie zwrotu od odbiorcy	Na dokumencie ZwOdb doszedł nowy parametr: poziom sprzedaży - wybór jednego z 4 poziomów cen. Teraz, gdy wystawimy WZ-etke np. w cenach hurtowych, możemy prawidłowo wystawić dokument zwrotu.
	PW i RW widoczne w Historii na karcie towaru	Dodane dokumenty PW i RW do miniraportu ukrytego pod opcją Ctrl+F6 na zakładce F5 na karcie towaru.
	Receptura - poprawa ceny ewidencyjnej	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Receptura zmienia cenę jedynej pozycji przychodowej: nie / tak. Jeżeli na recepturze jest różnica między przychodem a rozchodem w cenie zakupu netto i jest dokładnie jedna pozycja przychodowa (i dokument jest nowy) to program pyta, czy aktualizować cenę w pozycji i (ewidencyjną) w karcie towaru.
	Rozliczanie płatności - brak zabezpieczenia przed dokonaniem poważnych błędów przez użytkownika	Wyświetlane ostrzeżenie w przypadku, gdy modyfikowane pole "ta płatność" nie zgadzało się z wartością KP było mało czytelne. Zmieniony komunikat na bardziej czytelny z opcją kontynuowania zapisu domyślnie ustawioną na NIE.
	Zakładanie kodów dodatkowych do ważonych - na parametr: zawsze bez zer wiodących	Na zakładce "Wykazy" jest opcja: Dodatkowe kody krótkie do ważonych. Dotychczas mogła ona przyjmować wartości "nie" i "tak". Nowy zestaw wartości: nie tworzyć / zgodne z opcją 'Kody zaczynające się od zera', <---brane jest pod uwagę ustawienie parametru Kody zaczynające się od zera---> / zawsze obcinać początkowe zera.
	Podsumowanie kolumn wartościowych na wykazach dokumentów	Dostępne na opcję (zakładka Inne): Podsumowanie kolumn kwotowych w listach dokumentów: nie / tak. Przydatne np. jeżeli chcemy szybko podsumować PZ z ostatniego tygodnia czy sprawdzić w drukfisku wartości wystawionych dziś paragonów. Włączenie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania wykazów (zwłaszcza, gdy pokazywane są wszystkie dokumenty).
	Poprawa obsługi kodów dodatkowych jako opak. zbiorczych poprzez wprowadzanie kodu na dokumentach i EDI	Na dostawie po odczycie kodu dodatkowego odczytujemy jego przelicznik powiązany z kodem dodatkowym i używamy go jako parametru 'Ilość W Opakowaniu', zamiast analogicznego parametru zapisanego w tablicy Towar.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Wykonanie biblioteki do komunikacji z kolektorem Symbol PDT 3100 z programem Kamil	Nowa biblioteka dla inwentaryzatora Symbol PDT 3100 - IWSymbK.dll - umożliwiająca obsługę tego urządzenia, gdy korzysta ono z oprogramowania Kamil.
	Obsługa PS3000 i innych kas Novitus (typu System) przez modem	Jak w temacie, na życzenie (tel./e-mail do serwisu) dostępna instrukcja takiej konfiguracji.
	Nowe zdarzenie monitoringu	Zdarzenie nr 109: nazwa zdarzenia: "Zapis reguł systemu lojalnościowego", opis: "Zapisano <n> reguł", gdzie pod <n> podstawiana nowa ilość reguł.
	FK Symfonia - dodana osobna dekretację dla wszystkich PZ-tek	Bez względu na to czy są powiązane z fakturą czy nie.
	Dodatkowy procentowy rabat na towar	Gdy korzystamy z PC-POSa i udzielamy klientowi rabatu na paragon na kartę stałego klienta mamy możliwość dodania mu jeszcze specjalnego dodatkowego rabatu procentowego na wybrane towary. Definicja dod. rabatu na karcie towaru, na zakładce F5.
	Rozbudowa instrukcji serwisowej	Co nowego? Szczegółowo opisana konfiguracja kas z poziomu programu, jak i sposób w jaki odbywa się ta komunikacja. Zachęcamy do pobrania z ftp i do lektury!
	Data sprzedaży na FV do paragonu w formacie RR.MM	Nowe słowa kluczowe dla daty dokumentu: %DzienDok, %MiesiacDok, %Rok2Dok, %Rok4Dok. Na przykład, aby uzyskać na fakturze do paragonu datę sprzedaży w formacie RR.MM, należy zamiast słowa kluczowego "%DataDod" użyć kombinacji "%Rok2Dod:%MiesiacDod".
	Dostawa - wyliczanie ceny detalicznej na podstawie marży	Udostępnione do edycji pole 'marża rzeczywista', umożliwiające przeliczenie ceny detalicznej przy kalkulowaniu ceny na PZ i MP. Opcja dostępna na parametr na zakładce Zakupy: "Edycja marży przy zmianie ceny det. na PZ / MP: brak / tymczasowa / z zapisem do karty towaru".
	Możliwość ustawienia w konfiguracji domyślnego poziomu cen zakupu na wybranych dokumentach	Nowe opcje na zakładce "Inne": Poziom cen na dokumencie MW w c. zakupu / receptury / straty. Parametry mogą przyjmować wartości: wybór / cena ewidencyjna / cena magazynowa. Opcja ma znaczenie tylko przy wystawianiu nowego dokumentu.
	KSElزاب - możliwość wykorzystania konfig.txt zdefiniowanego przez użytkownika	Gdy konieczne jest użycie specjalnego pliku konfig.txt. Jest możliwość użycia pliku już znajdującego się w katalogu Urz_xxxx. Nowy parametr konfiguracji kasy: Obsługa pliku konfig.txt: utwórz na podstawie konfiguracji / wykorzystaj istniejący w Urz_xxxx.
	Możliwość wydruku ceny ewidencyjnej (z karty towaru) na dokumentach	Nowe zmienna dla "obliczeniowych" słów kluczowych dla pozycji dokumentów (np. %PozKwota): CENANEW, CENABEW - cena ewidencyjna netto i brutto. Widoczność ceny na dokumencie zależna jest od posiadania uprawnień do wglądu w ceny zakupu.
	Kasy Elزاب - adaptacja do nowych sterowników 8.50a i obsługa kasy przez LAN	Adaptacja do nowej wersji sterowników (8.50a) umożliwi przede wszystkim obsługę nowej generacji kas Elزاب Delta, w której komunikacja z systemem magazynowym odbywa poprzez LAN!
	Proforma - blokowanie stan towaru	Nowa opcja na fakturze pro forma: "Rezerwacja towaru". Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Faktura pro-forma rezerwuje towar: nie / tak. Od tej opcji zależy początkowo ustawienie opcji "rezerwacja" przy wystawianiu dokumentu. Na wykazach faktur pro-forma jest nowa kolumna "rezerwacja" pokazująca ("tak" / "nie") aktualnie ustawione wartości opcji "rezerwacja" na wyświetlanych w liście fakturach.
	Lista asortymentów do wysłania na kasy - dodać kolumnę usługi	Kontynuacja zadania umożliwiającego wysyłanie usług na kasy - dodana na zakładce F5 w oknie konfiguracyjnym urządzenia kolumna "Usługi", na której można sprawdzić ile w ramach danego asortymentu mamy przydzielonych usług na daną kasę.
	Obsługa kolektorów CipherLab i	Nowa biblioteka - IWKoncep.dll - do obsługi kolektorów jak w temacie zadania, z oprogramowaniem dystrybutora Koncept-L.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Scanpal 2 z oprogramowaniem Koncept-L	
	Sharp 227 - obsługa przez modem	Obsłużona dodatkowa funkcja obsługi i komunikacji dla tych kas.
	Sharp 457 - nowy parametr eksportu "Czy dodatkowo sprawdzać unikalność nazw?"	Dawniej test unikalności był przeprowadzany zawsze. Teraz możemy sami zdecydować czy ma być robiony czy nie. Domyślnie test jest przeprowadzany.
	Rejestrowanie w monitoringu zakładania karty usuniętego towaru / kontrahenta	Jeżeli nowo założony kontrahent albo towar jest od razu usunięty, to oprócz zdarzenia 201 / 301 rejestrowane jest też w monitoringu zdarzenie: 202 - usunięcie towaru / 302 - usunięcie kontrahenta.
	Drukfisk - możliwość dodawania w nazwie towaru symbolu stawki VAT	Na oknie szczegółów drukarki, na zakładce z listą stawek VAT dodany przełącznik, czy dodawać symbol stawki na koniec nazwy skróconej. Gdy włączone - przy wysyłaniu do sterownika linii paragonu nazwa skrócona z karty towaru jest wydłużana o literę A, B, C... - zgodną z kolejnością stawek na drukarce.
	Umieszczenie w wersji instalacyjnej najnowszych sterowników dla wag Medesa	Najnowsze sterowniki rozwiązują problem komunikacyjny na systemach Windows XP.
	FKStore - rozszerzenie działania na paragony z drukarek fiskalnych oraz zmiana analizy sprzedaży na kasach	Rozszerzenie możliwości interfejsu wykorzystywanego przez sklepy sieci Wrangler-Lee do generowania danych dla centrali sieci.
	EDI_Gea i EDI_GeaEx - zmiana formatu (możliwość importu kilku dokumentów z pliku XLS)	Nowa opcja w EDI_Geant (EDI wykorzystywane przez sklepy LeaderPrice).
	Europos SM - dodany parametr konfiguracji "Sprawdzaj obecność kasy przed komunikacją"	Dotychczas starownik sprawdzał, czy istnieje plik OnLine, a tym samym, czy kasa jest włączona (co utrudniało testy). Parametr domyślnie na TAK - jak dawniej.
	PC-POS DLL - możliwość ściągania serwisowego importu z plików spokr...	Parametr "Awaryjny import z pliku KASA.IMP zmienił nazwę na "PC-POS - Awaryjny import serwisowy" z dostępnymi opcjami: Nie / z pliku KASA.IMP / z plików SPOKRxx.TXT, KSOKRxx.TXT, RFOKRxx.TXT.
	PS3000 - importowanie form płatności, wpłat i wypłat przy obsłudze on-line	Import przez liczniki progresywne: dane o formach płatności ściągają się przy imporcie raportu statnu kasy (parametr "importuj i zeruj raport stanu kasy" na TAK). Import on-line: formy płatności już były ściągane. Zarówno on-line, jak przez liczniki ściągają się tylko 3 z 4-ch form płatności: karta, bon, czek. Przelew nie ściągają się - kasa go nie przesyła.
7.1.78.133		
Nowe opcje programu		
	Instalator - domyślna instalacja Sybase ASA8, eliminacja problemu z bazami MSDE pod Win XP SP2	Instalacja domyślna silnika Sybase ASA 8 dla wersji 1-stanowiskowej (wer. runtime). Instalacja stanowisk klienta do bazy MSDE - dodanie wyjątków dla Firewall-a Windows na porty dla protokołów Named Pipes oraz TCP IP (blokowane przez SP2).
	Dodatkowe pola dla dokumentów Strat i Przecen w Raporcie obrotu	Pola zawierające wartości w cenach zakupu oraz marżę (tak jak to jest dla dokumentów PZ) - uwaga: dla Przecen będą wyświetlane wartości zerowe.
7.1.78.130		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

=====		
	Nowe opcje programu	
	EDI Geant - zmiana formatu, kilka zamówień w jednym pliku	Możliwość czytania pliku zawierającego kilka dokumentów (można oddzielnie wczytywać kolejne dokumenty).
	7.1.78.0	
	Nowe opcje programu	
	Usuwanie nierozliczonych dokumentów przy inicjacji	Dodane opcje do automatycznej inicjacji: kasowania faktur i rachunków nie w pełni zapłaconych, kasowania dokumentów powiązanych z takimi dokumentami, które ze względu na datę późniejszą niż BO nie są usuwane.
	Eksport kodów ważonych na kolektor	Nowa opcja (ustawiana w okienku bezpośrednio przed eksportem): Eksport kodów ważonych: nie eksportować / skracać do części stałej / wysłać z pytajnikami. UWAGA: program skracając nie sprawdza unikalności tak powstałych kodów.
	Konfigurowanie kolumn w edytorach dokumentów (Ctrl+F8)	Już można konfigurować wyświetlane kolumny na dokumentach. Opcja Ctrl+F8 jest dostępna nie tylko podczas edycji, ale również w przeglądaniu. Konfiguracja wydruku jak dotychczas, za pomocą dokumentów *.m5p.
	Data ważności na etykietkach przy wydruku z faktury własnej i WZ	Dodane rozpoznawanie dok. WZ i MW (do PZ i MP) przy drukowaniu terminu ważności na etykietkach.
	Nowy raport niezakończonych faktur zaliczkowych (analogicznie do Raportu Luźnych PZ/WZ)	Powstał raport luźnych faktur zaliczkowych, czyli takich, które opcję Faktura zaliczkowa mają ustawioną wartość na "tak, będą dalsze faktury" oraz nie ma kolejnych faktur zaliczkowych powiązanych z nią (widoczna tylko ostatnia faktura).
	Nowy interfejs przelewów do DfCom2000	Nowy interfejs do wysyłania przelewów, do DfCom2000
	Nowy moduł EDI - EDI McLane	Możliwość przyjmowania faktur od McLane oraz generowanie zamówień do McLane w postaci plików EDI.
	Umieścić sterowniki Bizerby BS na instalce	Dodane sterowniki do wersji instalacyjnej programu.
	Kolumna z kodami kreskowymi na dokumentach	Zadanie wykonane w ramach dodania konfiguracji wyświetlanych kolumn na dokumentach.
	Konsola Kupca - centralne MW - rozdzielanie towaru (rozbudowa mechanizmu)	Jeżeli użytkownik nie zechce importować ilości z dostawy, to pojawi się dodatkowe pytanie, czy przeprowadzić proporcjonalną redukcję ilość, tak żeby łączna ilość nie przekraczała stanu na magazynie.
	Raporty - drukowanie wartości z 3 zerami po przecinku może stworzyć nieczytelny obraz	Przerobione wszystkie raporty (zarówno w sklepie jak i w centrali) - jeżeli nie ma ułamkowych ilości drukowana jest tylko część całkowita.
	Edycja faktur korygujących: dwuliniowe wiersze (przed / po korekcie)	Po stronie odbiorców, zamiast osobnych kolumn z wartościami oryginalnymi dodane podwójne wiersze. Dla tych kolumn, dla których to ma znaczenie (ilość, stawka, ceny, wartości, rabat), są u góry wartości przed korektą, a u dołu - po korekcie.
	Na fakturze dla odbiorcy (wewnątrzspółnotowej) przeliczenie wartości wg aktualnego kursu Euro	Możliwość uzyskania wydruku faktury w Euro: dla "obliczeniowych" słów kluczowych %Kwota, %PozKwota itd dodana zmienna: KURS, można mnożyć, np: %Kwota(KURS * NETTO). Zdefiniowane tylko dla faktury własnej z opcją "wewnątrzspółnotowa dostawa".
	Konsola Kupca - Zbiorcze zestawienie	Nowe parametry filtra Układ kolumn: wg wartości / wg dni, dni w kolumnach / wg dni, dni w tabelach.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	sprzedaży - dodanie rozbicia na dni	Pierwsza wartość - jak dotychczas, pozostałe nowe - z podziałem na dni w osobnych kolumnach lub w osobnych tabelach (i wydrukach).
	Zmiana stawki VAT wprowadzonego towaru na PZ nie jest wychwytywana przy zapisie	Przy zmianie stawki VAT towaru umieszczonego na nowo edytowanym dokumencie (na karcie towaru) jest wychwytywana przy zapisie i generowane jest odpowiednie ostrzeżenie dla użytkownika.
	Możliwość przejścia do edycji etykiety bezpośrednio z okienka konfiguracji	Doszedł przycisk "Ctrl+E Edycja etykiety" aktywny, kiedy focus na jednym z pól "Format:". Umożliwia to otwarcie etykiety do edycji bezpośrednio z Kontrola -> Konfiguracja -> Sprzęt -> Drukarki etykiet.
	Stan towaru na wydruku dokumentów	Dla pozycji dokumentu i cennika (np.: %PozKwota, %PozIlosc, %CenKwota, %CenIlosc) dostępne są dwie nowe zmienne: Stan - ilość łączna towaru w magazynach, - StanMag - ilość towaru w magazynie wybranym na dokumencie.
	Nowy interfejs dla Stores2Web - FK Stor	Interfejs umożliwiający generowanie danych o sprzedaży i inwenturze m.in. przez sklepy sieci Wrangler - Lee do centrali sieci.
	Domyślny parametr sprawdzania unikalności NIP ustawiać na TAK	W celu zapobiegania dublowania się kontrahentów zmieniona domyślna wartość parametru "Sprawdzać unikalność NIP" z zakładki "Wykazy", z "NIE" na "TAK". Zmiana ma znaczenie tylko dla nowo zakładanych baz danych.
	Wydłużono czas po którym pojawia się okienko progresowe z 2 do 4 sekund	Chodzi o okno progresu na wykazie towarów. Czas dodany dla kart graficznych o niskiej wydajności (nie radzących sobie z odświeżaniem).
	Drukfisk - możliwość ręcznego wprowadzenia dokumentu Raport Fiskalny	Nowa pozycja w menu raportów druk-fiska: "Raport dobowy fiskalny - edycja ręczna". Opcja przewidziana na wypadek, jeśli na drukarce raport dobowy został wykonany, a nie powiódł się zapis do bazy danych.
	Wszystkie interfejsy FK - obsługa maszyn wieloprocessorowych	Adaptacja interfejsów FK pod kątem pracy na maszynach o 2- i więcej procesorach
	Konsola Kupca - możliwość przekopiowania blokad wszystkich towarów ze sklepu do sklepu	Nowa opcja serwisowa "Kopiowanie blokad między sklepami" - umożliwia przekopiowanie blokad bez konieczności ręcznego "przeklepywania" poszczególnych wartości blokad dla sklepów.
	Możliwość drukowania małych etykiet (np. dla Jubilera)	Za pomocą KKEdytora można zaprojektować najmniejszą etykietę o rozmiarach 10x10 mm i umieścić na niej kod kreskowy o wysokości 5 mm.
7.1.77.128		
Nowe opcje programu		
	Setup - automatyczne usuwanie starych, niezgodnych z bibliotekami plików	Wykonane w celu pozbycie się błędów podczas ładowania starszych bibliotek, niekompatybilnych z komponentami, obsługującymi m.in. "duże" pliki (powyżej 2 GB). Biblioteki te nie zostaną załadowane.
	Rabat na PZtce - udzielanie po wprowadzeniu dokumentu	Jest aktywny przycisk do aktualizacji rabatu we wszystkich pozycjach, program aktualizuje w pozycjach tylko rabat i cenę po rabacie, zgodnie z metodą wprowadzania dla tej pozycji (przez: cenę / wartość / cenę zgrzewki). Cena detaliczna nie jest przeliczana.
	Cofać licznik numeracji, jeżeli anulowany jest ostatni dokument	Jeżeli anulowany jest ostatni dokument, program pyta czy cofnąć numerację dokumentu? Wówczas następny wystawiony dokument dostanie ten sam numer.
	Uwzględnienie w raportach centralnych zmiany obsługi blokad	Dla nowego typu blokad - Blokada Dostawcy.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Jeśli startuje serwer kasowy, a nie zdażył jeszcze wystartować MSDE...	... to pojawiało się okno konfiguracji. Teraz, w oknie konfiguracji stanowiska jest parametr: Ponawianie prób łączenia z bazą przez ... sekund po starcie Serwera Kasowego, przyjmujący wartości od 0 do 999. Domyślnie: 60.
	Filtrowanie wg form płatności na wykazach należności / zobowiązań i dokumentów zapłaty	Dodane filtrowanie po formie płatności (F12) dla wykazów: 1. zobowiązań / należności (nierozliczone faktury), 2. dokumentów zapłaty (KP, KW itd), 3. faktur (dostawcy, własnej, do paragonu, oraz odpowiadającym im faktur korygujących).
	Setup - wyświetlać informacje o licencji	Instalacja programu wiąże się z zaakceptowaniem licencji pokazywanej przez setup.
7.1.77.0		
Nowe opcje programu		
	Rozdzielić parametr obliczania netto/brutto osobno dla dok. sprzedaży i zakupu	Nowy parametr na zakładce "Zakupy": VAT w cenie detalicznej liczony: od netto / od brutto. Automatyczny upgrade: program przepisuje wartość parametru "Wyliczanie podatku..." z zakładki "Sprzedaż" do nowego parametru.
	Dostosowanie raportów do faktur zaliczkowych	Adaptacja raportów na sklepie i w centrali do nowych dokumentów w programie - faktur zaliczkowych.
	Faktury zaliczkowe	Nowa przełącznik na fakturze dla odbiorcy: Faktura zaliczkowa. Utworzoną fakturę zaliczkową (jedną lub kilka) można następnie wciągnąć na zwykłą fakturę dla odbiorcy.
	Konsola Kupca - uwzględnienie w raportach dok. MW (centralnych)	Raportem "Bilans przetrzutu towarów" można już sprawdzić co zostało wydane z centrali dla danego sklepu. Aby to zrobić, należy założyć w bazie kontrahenta z NIPem takim jak ma centrala i wybrać do raportu jako dostawcę.
	Wykaz odbiorców - umożliwić zapisanie domyślnych ustawień grida (stałe kontakty)	Ustawienie dostępne pod F5 (Tylko stałe kontakty) jest zapamiętywane osobno dla poszczególnych wykazów kontrahentów.
	Konsola Kupca - blokowanie dostawców na sklepach z centrali	Nowa blokada centralna - "Całkowita blokada dostaw na sklepach" (ustawiana na karcie Kontrahenta) uniemożliwiająca wprowadzenie dok. dostawy dla zablokowanego w ten sposób dostawcy. Pierwsze użycie - zalecany upgrade najpierw sklepów!
	Dodatkowe teksty dokumentów - wyszarzenie w trybie przeglądania dokumentu	Żeby nie myliło się nam, że jesteśmy w trybie edycji dokumentu. Dodatkowo informacja o trybie przeglądania w tytule okna.
	Możliwość nie pokazywania okna wpłaty zaliczek na fakturach	Na oknie dodana informacja o konfiguracyjnej możliwości nie pokazywania okna wpłaty zaliczek na fakturach.
	EDI - ilość w opakowaniu zbiorczym w pliku EDI	Nowy znacznik w pliku EDI (działa tylko w eksporcie z PCM7!) - IleWOpak{} - odpowiada ilości w zgrzewce (jeżeli w taki sposób wartość wpisana była na dokumencie).
7.1.76.128		
Nowe opcje programu		
	Novitus - zapisywanie importu pod właściwy dzień	Dotychczas dane importowe z danego dnia ściągnięte następnego doklejane były do importu z dnia, w którym zostały ściągnięte. Gdy wykorzystujemy serwer kasowy i bufor paragonów możemy już zapisać te dane pod właściwy dzień (mamy odpowiednie dane).
7.1.76.0		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Rejestr sprzedaży i zakupów - dodanie wyboru kontrahentów	Dodany wybór kontrahentów do Rejestrów: Zakupu uproszczony i Sprzedaży. Ponadto dodany został wybór stopnia zapłaty: wszystkie/zapłacone w całości/nie zapłacone.
	Bizerba poprzez LAN - obsługa nowego typu połączenia	Nowy sposób połączenia umożliwiony przez producenta wag jest już obsługiwany z poziomu programu.
	Rejestr Sprzedaży i Zakupów - przepisanie na nowe mechanizmy raportów	Przepisanie na nowo Rejestrów umożliwiło ich "udoskonalenie", m.in. w: szybkości wykonywania (nawet do 50% szybciej), eksportu do XLS, sortowania po kolumnach, wyboru form płatności, typu marży.
	EDI - przypisanie nowego towaru (kodu) do istniejącej kartoteki jako kod dodatkowy	Jeżeli kodu z EDI nie ma w bazie danych, dodajemy przez F5 (okno porównania towarów z EDI), pojawia się zapytanie o przypisanie go do istniejącego towaru jako kodu dodatkowego (możliwe odpowiedzi - tak/nie).
	PC-POS - eksport precyzji do jednostki miary	Precyzja do PC-POSa (od wersji 3.23) przesyłana jest przez plik JEDNOST.TXT. W formacie, na końcu każdej linii dodana precyzja jednostki (ilość miejsc po przecinku). Zachowana kompatybilność dla starszych wersji PC-POSa (w takim przypadku bez możliwości wykorzystania przesyłanej precyzji).
	Wyszukiwarka towarów (po nazwie) na oknie porównania towarów z EDI	Na oknie, pod F9 dostępna wyszukiwarka po początku albo fragmencie nazwy. Możliwość szukania po początku nazwy lub jej fragmencie oraz po nazwach towarów z pliku lub z bazy danych (lub z obu). Program zatrzymuje się na pierwszej pozycji z pasującą nazwą (kolejna pozycja - Ctrl+N).
	Elzab - ściągać formy płatności gdy "Import paragonów szczegółowych: Brak"	Oczywiście tylko w przypadku gdy kasa obsługuje najbardziej rozszerzony bufor paragonów z informacjami godzinowymi ("OPSpRozX")
	Sprawdzarka LAN - Nie można ustawić czasu wyświetlania informacji na ekranie (domyślnie 1 sek.)	Pojawił się nowy parametr umożliwiający sterowanie czasem wyświetlania informacji na ekranie: zakładka Urządzenia -> "Elzab LL/LW - Timeout wyświetlania cen".
	Elzab - zapisywać raporty godzinowe również przy ustawieniach: "Import paragonów szczegółowych: Brak"	Oczywiście tylko w przypadku gdy kasa obsługuje najbardziej rozszerzony bufor paragonów z informacjami godzinowymi ("OPSpRozX")
	Import paragonów szczegółowych z Elzab Alfa i Jota, import paragonu na fakturę z tych kas	Dodana nowa opcja dla tych kas.
	PCMRapl - obsługa dowolnej ilości masek do obsługi dowolnych plików	W pola masek plików do wysłania / odebrania można obecnie wpisywać listy masek w postaci np.: *.txt;*.aaa (maski oddzielone średnikiem, nie może być średnika na początku ani na końcu stringu).
	Dodanie możliwości wydruku SWW na raportach il.-wart.	Dodana możliwość do wydruku raportu pola SWW, dotyczy raportów: sprzedaż towarów, sprzedaż towarów na kasach, sprzedaż towarów wg magazynów, obroty magazynowe wg towarów, stany ilościowo - wartościowe, towary zalegające.
	IBM Entry 01 - dodać możliwość wyboru strony kodowej kasy	Ze stroną kodową w zależności od EPROMu kasy było różnie, więc została dodana taka możliwość.
	Raporty Sprzedaż i Zakupy towarów- grupowanie wg miesięcy / tygodni	Dla raporów Sprzedaż Towarów, Sprzedaż Towarów na Kasach i Zakup Towarów zostały dodane dwie opcje do pola Wybór. Grupuj wg Tygodni i Grupuj wg Miesiący. Układ kolumn w tabelce i na wydruku jest analogiczny jak np. w Grupuj wg Asortymentów. Dla nowych opcji dostępny wykres słupkowy.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.1.75.0		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - Zamówienie centralne - wydruk kolumnowy	Nowe opcje: na zamówieniu centralnym w kolumnie "razem ilość" (na czerwono) stan z bieżącego magazynu, wydruk kolumnowy na zamówieniu centralnym podobnie jak na MW centralnym.
	Raport Zakupy towarów - uwzględnienie dokumentu BO	Do raportu została dodana możliwość uwzględnienia dokumentu BO.
	Wagi i sprawdzarki Elzab - dodanie w konfiguracji wyboru większej ilości COMów	Jest już wybór do COM12
7.1.74.128		
Nowe opcje programu		
	Sharp 495/457 - dodatkowe zabezpieczenie dla obsługi opakowań	M.in: sprawdzamy, czy opakowanie będące w zakresie opakowań ma właściwą stawkę VAT, czy opakowanie jest w zdefiniowanym zakresie.
	Sharp 457 - regulacja time-outów w zależności od wykonywanych operacji	Zamiast regulacji time-outów, dodana zwłoka, po 16 sek. po zleceniu raportów 109 i 120 oraz 27 sek po zleceniu rap. 100 (fiskalnego).
	IBM - kasować plik "sales.log" po poprawnym jego zaimportowaniu z pliku	Na wszelki wypadek, jakby ktoś zapomniał go skasować.
	IBM - Import z kasy - wyłączyć wyświetlanie postępu operacji na kasie	Dostępne na parametr
7.1.74.0		
Nowe opcje programu		
	Sharp 495 - ostrzeżenie o nieprawidłowej konfiguracji opakowań	Podczas każdego importu i eksportu sprawdzamy poprawność konfiguracji opakowań (dotychczas brak było jakichkolwiek informacji przy eksporcie, a przy imporcie rozbieżności wpisywane były do pliku *.dif.
7.1.73.128		
Nowe opcje programu		
	Zwężenie kolumn na wielokolumnowym wydruku MW w cenrali	Dzięki zwężeniu mieści się do 9 sklepów + kolumna razem na jednej stronie.
7.1.73.0		
Nowe opcje programu		
	Serwer Kasowy: informacja o obsługiwanych urządzeniach i zleceniach	Nowa opcja w menu Serwera Kasowego: Bieżące operacje. Wyświetla tekstowo informacje o: aktualnie obsługiwanych urządzeniach, ich zleceniach, kolejkowaniu, wejściach do natywnej funkcji Operacja sterownika (dla zlecenia/operacji wyświetlany dodatkowy tekst "OPERACJA").
	FK Symfonia - zmiana opisu tekstowego faktur	Zamiast: Faktura (rachunek) - Faktura, dla wszystkich rodzajów faktur.
	Karta towaru - dodatkowy status	Na karcie towaru pojawił się nowy parametr: Wysłać na urządzenia (domyślnie włączony), parametr

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	towaru: przydział na kasę	niezależny od przydziału asortymentów na kasy. Nowe parametry konfiguracji (zakł. Wykazy): Nowo wprowadzony towar domyślnie..., Nowy towar replikowany z centrali..., Wysłać na urządzenia towary przyjęte (PZ, MP).
	Dodanie na rejestrze sprzedaży danych w wartościach zakupu	Dodana wartość w cenach magazynowych dokumentów sprzedaży.
	Konsola Kupca - nowy raport centralny - Zbiorcze zestawienie sprzedaży	Nowy raport zbiorczo wyświetla dane o sprzedaży dla wybranych sklepów i zadanego okresu czasowego. Przy replikacji szczegółowych paragonów do centrali umożliwia podgląd wartości tj. ilość koszyków, średni koszyk, średnia marża na koszyk.
	Odczytywanie ilości z kodu ważonego na dokumentach sprzedaży	Obsłużone skanowanie kodu ważonego (jak w drukfisku) na dokumentach: faktura własna, WZ, MW (w cenach zakupu i sprzedaży).
	Konsola Kupca - inicjacja baz sklepowych w centrali	Nowa operacja serwisowa w Konsoli Kupca umożliwiająca usunięcie zreplikowanych dokumentów ze sklepów do wykonanego na sklepie BO. UWAGA: Operacja nie usuwa dodatkowych kopii dokumentów w magazynach centrali ("replikacja na magazyny").
	Szybka sprzedaż na fakturze, WZ-ce, MW	Nowa opcja dostępna na: fakturze własnej, WZ, MW (zarówno w cenach sprzedaży i zakupu). Na parametr (na zakładce "Sprzedaż" w konfiguracji): Szybka sprzedaż na fakturze, WZ, MP: nie / tak.
	PCMRapl - parametry domyślne sterownika dowolnych plików	Puste miejsca oznaczają odpowiednio: "maska wysyłanych/odbieranych plików": zostanie przesłany każdy plik z podanej lokalizacji, "czy usuwać plik ...": żaden plik nie zostanie usunięty.
7.1.72.130		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - wciąganie kilku PZ-tek na dokument MW w centrali	Dodany wybór wielu PZ-tek. Ponadto jeżeli jest na PZ towar, którego nie było wcześniej na zamówieniu to zostanie dodany na dokument MW. Czyli wciągnięta zostanie suma towarów z wszystkich PZ-tek.
7.1.72.0		
Nowe opcje programu		
	Dodanie mechanizmów ważenia na dokumencie MW (jak faktury i WZ)	Jak na dok. WZ i faktury dla Odbiorcy, na dokumencie MW zarówno wystawianym w cenach sprzedaży jak i wystawianym w cenach zakupu dodana opcja ważenia dla nowej pozycji, obsługi ubytków (na odpowiednią opcję), pojemników (na odpowiednią opcję).
	Płatności niegotówkowe w Symfonii - dodać dekretację	Dodana nowe dekretacje (osobno wpłaty i wypłaty) dla płatności nie realizowane gotówką. Dotychczas płatności przelewem dekretowane były jako KP/KW.
	Zabezpieczenia sterownika Elzab przed pomyłkami użytkowników w wyborze typu kasy	Dodane zabezpieczenie
	Harmonogram importów i eksportów dla Serwera Kasowego	Dostępny w Kontrola -> Obsługa kas... -> Harmonogram zadań, umożliwia ustawienie następujących zleceń dla serwera kasowego: zmiana ustawień automatycznych aktualizacji online, zmiana ustawień okresowych importów online, eksport danych, import danych o sprzedaży.
	Sumowanie ilości dla wskazanej jednostki miary	Nowy parametr na zakładce "Inne": Sumować ilości tylko w jednostce miary: ... (do wyboru jedna lub wszystkie). Przy wybranej jednej sumowane są pozycje, w których towary mają właśnie tą wybraną jednostkę miary.
	Blokowanie sprzedaży na wybraną formę płatności w drukfisku.	W drukfisku można już zablokować sprzedaż na wybraną formę płatności: czek, bon, karta, waluta, gotówka (opcje dostępne w parametrach konfiguracji na zakładce Druk.fisk.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Nowe uprawnienie: do edycji ustawień online i harmonogramu Serwera Kasowego	Aby użytkownik mógł korzystać z ustawień on-line i harmonogramu zadań musi mieć nadane do tego uprawnienie. Upgrade włącza nowe uprawnienie wszystkim użytkownikom, którzy mieli dotychczas włączone uprawnienie do transmisji z urządzeniami.
	Raport Obrotu magazynowe - dodanie do filtru dokumentu przeceny	Raport na życzenie może już uwzględniać dokumenty przeceny (lub nie)
	Raport Sprzedaż towarów - zmiana wyświetlania stawki VAT (jej braku) przy wybraniu opcji grupowaniu towarów	Ponieważ przy kiepskiej jakości wydruku myślę mógł sprawić wrażenie, że jest to minus, więc pole zostało wyczyszczone (jest puste).
7.1.71.0		
Nowe opcje programu		
	Przyspieszenie odświeżania listy tow. przy ustawionym filtrze "Co wolno zamówić u dostawcy"	Poprawione algorytmy sortowania danych wykazu towarów na dokumencie zamówienia (przy współpracy z centralą sieci sklepów).
	Dodanie filtru grupy towarowej na wykazie towarów	Uzupełnienie funkcjonalności wykazów towarów, m.in. na fakturze sprzedaży, dokumencie remanentu.
	Zbiorcze wciąganie EDI na zamówienia od odbiorców w KK	Nowa akcja w centrali, po której zostaną wciągnięte wszystkie pliki EDI za sklepów znalezione w katalogu. Dla każdego pliku zostanie utworzony i od razu zapisany jeden dokument. Celem jest maks. uproszczenie operacji dla obsługi.
	Optimus - braki w komunikatach transmisji	Uzupełnione braki w komunikatach: Nawiązywanie połączenia, Pobieranie paragonów z bufora, Odczyt danych o sprzedaży.
	Elzab - Dodanie parametru "Obsługa rozszerzonego bufora paragonu"	Nowy parametr dla kas Elzab, domyślnie wyłączony
	Replikacja zakresu kodów krótkich	Dotychczasowy parametr (zakładka "Centrala") "Replikacja kodów krótkich" ma teraz nowe wartości: nie / z pełnego zakresu 0..999999 / z zakresu dla ważonych (ustawienia centrali). Dla ostatniej (nowej) wartości, replikowane są tylko kody krótkie 6-cio cyfrowe z zakresu ustawionego w centrali dwoma parametrami na zakładce "Wykazy".
	Po rozliczeniu płatności powracać do okna należności, a nie do menu	Dopracowanie interfejsu użytkownika.
	Raport obrotu magazynowe sumaryczne - dodanie parametru "remanent zamyka okres"	Dodana opcja do filtra raportu
	Pokazywać wersję EPROM w nazwie sterownika urz. fisk.	Nowe okno "Lista sterowników" uruchamiane z menu Kontrola. Pokazuje listę załadowanych plików dll, a dla każdego z nich: nazwę pliku, rozmiar pliku w kB, wersję biblioteki, nazwę sterownika, rodzaj sterownika, nazwę serializacyjną, opis dodatkowy. Poza tym wyświetlona jest ścieżka katalogu, z którego zostały załadowane sterowniki.
	Centrala - dodatkowe pole kod kreskowy na wydruku MW w centrali (Shift + F4)	Dodana kolumna z kodem kreskowym, zaraz za nazwą towaru.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	"Dotyczy dokumentu" dla dokumentów PZ na Raporcie Obrotu	Dla dokumentów: PZ, ZwDost, RozbDost, MP, MWZak, MM, PW, RW, Receptury, WymianaTow (raporty: Obrotu i Zestawienie dokumentów) dodana na gridzie nowa kolumna "Dotyczy dokumentu". Wydruk - do szablonu wydruku należy dodać pole o nazwie DotyczyDok (pasma RekordPrzesuniecie w pliku raprej.m5p).
	Parametr w sterowniku podstawowego EDI, wyłączający pytanie o plik docelowy	Nowy parametr w sterowniku EDI_Std.dll: Potwierdzenie nazwy pliku eksportu: nie / tak. Nawet jeżeli jest ustawione "nie" dialog jest wyświetlany, jeżeli automatycznie utworzona nazwa pliku jest pusta albo plik o tej nazwie już istnieje.
	Ostatnia cena zakupu od dostawcy podczas edycji PZ	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia": Wyświetlać ostatnią cenę od dostawcy: nie / tak. Np. przy zakupie danego towaru od różnych dostawców, mamy szybki podgląd (i propozycję) jaka była ostatnia cena od tego konkretnego dostawcy.
7.1.70.0		
Nowe opcje programu		
	Kasy - poprawność raportowania niepowodzenia przy poszukiwaniach paragonu na fakturę	Gdy nie udało się połączyć z kasą z jakiegoś powodu - nie był zgłaszany błąd - dodawano tylko komunikat o randze informacji, teraz zgłaszany jest błąd.
	Sharp 457- zerowanie bufora po imporcie	Jeżeli bufor na kasie nie jest zabezpieczony przed przepełnieniem (ustawienie na kasie i w programie) wyświetlany jest odpowiedni komunikat ostrzegający użytkownika.
	Zabezpieczenie na niecelowe przedatowanie dokumentu	Zapis nowego lub poprawionego dokumentu z datą późniejszą niż bieżąca - wyświetlane jest ostrzeżenie. Dla nowego dokumentu, przy dacie wcześniejszej o więcej niż N dni od bieżącej - wyświetlane jest ostrzeżenie. N konfigurowane parametrem na zakładce "Inne": Ostrzegać gdy data nowego dokumentu starsza niż: 0..7..9999 dni.
	Optimus - Domyślne ustawienia importu on-line - ustawiać na import z bufora paragonów	Domyślne ustawienia importu on-line zostało ustawione na import z bufora paragonów, gdyż jest to najbezpieczniejszy sposób obsługi tej kasy.
	Sharp 457 - błędny format (01-07) - dodac zabezpiecznie	Gdy zmienimy coś w konfiguracji plików na kasie np. długość nazwy i przy próbie wykonania zmiany listy towarów na kasie pojawi się błąd 01-07 (błędny format). Dodane komunikaty objaśniające przyczynę powstania błędu.
	Sharp 457 - Import paragonu na fakturę bezpośrednio z kasy	Jest już możliwe wciąganie paragonu na fakturę z kasy Sharp 457 (oczywiście jeżeli ten paragon jest jeszcze w kasie...)
	Dokument zamówienia - stan wyświetlany z wybranego magazynu (a nie łącznie ze wszystkich)	Kolumna ze stanem dostępna na opcję na dokumentach zamówienia dla Dostawców. Nowy parametr na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia": Na zamówieniu wyświetlać stan towaru: w wybranym magazynie / łączny we wszystkich magazynach.
	Generator zamówień - analiza wg analogicznego okresu z przeszłości	Na oknie filtra raportu pojawiła się możliwość wskazania sposobu definiowania okresu analizy sprzedaży: wg ilości dni / wg wskazanych dat. Zależnie od wybranej opcji włączają / wyłączają się odpowiednie kontrolki edycyjne, z ilością dni lub też z datami początkowymi i końcowymi.
	Karta towaru - pokazywać równocześnie ceny netto i brutto	Na karcie towaru możemy już jednocześnie oglądać ceny sprzedaży netto i brutto (bez konieczności przestawiania opcji konfiguracji).
	Elzab - obsługa kilku asortymentów akcyzowych	Już można wysłać wybrane 3 asortymenty akcyzowe na kasę Elzab. W konfiguracji kasy pojawiła się opcja wyboru korzystania z asortymentów akcyzowych oraz możliwość określenia nr-ów tych asortymentów (id z bazy danych).
	Możliwość ustalenia ceny zakupu w	Zarówno na nowej PZ-ce jak i przy poprawie takiej PZ-ki można edytować kwoty w EURO i PLN. Edycja w

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	EURO i PLN na PZ wewnątrzspółnotowej	złotówkach - przycisk "Shift+Enter - Edycja w PLN". UWAGA: po edycji w PLN ani kurs waluty, ani też kwoty wprowadzone w Euro w poszczególnych pozycjach nie są modyfikowane!
	Remanent - sortowanie po różnicach remanentowych (ze znakiem i bez)	Do listy kryteriów sortowania pozycji dodane cztery nowe: wg ilości rosnąco, malejąco, wg manka - od największego, wg superaty - od największej. Dodatkowo: przypomnienie o konieczności wykonania uzupełnienia (F6 - komunikat), na pustym remanencie wciąganie daty z pliku zamrożenia.
	Obroty z odbiorcami - Sprzedaż, Zakupy, Płatności - brak kolumny "Zapłacono"	Jeżeli raport Sprzedaż lub Zakupy wykonywany jest po dokumentach to dodana jest kolumna Zapłacono. Na wydruku można dodać nowe pole "Zapłacono". W projekcie wydruku nie ma go, projekt pozostał nie zmieniony.
	Raportowanie rabatów udzielonych w drukfisku	Realizowane za pomocą raportu Sprzedaż towarów: można wybrać użytkownika (z opcją grupować wg użytkowników), na raporcie dostępna kolumna Rabat.
	Generator zamówień - kolumna z najmniejszą ceną zakupu w dok. zamówienia	Na utworzonym dokumencie zamówienia dodana kolumna z najniższą ceną zakupu w analizowanym okresie.
	Wykazy Konsoli Kupca - nie odświeżać po każdej zmianie	Dla wykazów: "dane towaru na wybranym sklepie", "porównanie towarów na sklepach", program odświeża w oknie tylko dane które mogły zostać zmienione (a nie wszystkie, jak dotychczas)
	Ostrzeżenie przy korekcie do faktury do paragonu o już wystawionej korekcie (dla tej faktury)	Jeżeli do faktury własnej albo faktury do paragonu jest już wystawiona faktura korygująca i korekta ta nie jest usunięta, to program wyświetla ostrzeżenie. W komunikacie podany jest numer, data i bazodanowy identyfikator dokumentu (faktury korygującej).
	Raport luźnych dokumentów Faktura Pro Forma	W raporcie finansowym Luźne WZ i zwroty dodana możliwość wyraportowania "luźnych" faktur pro forma.
7.1.69.0		
Nowe opcje programu		
	Ważenie i produkcja towarów z receptury (jubiler)	Nowa opcja receptury - Ctrl+P Produkcja - użytkownik wprowadza pozycje rozchodowe (można użyć wagi przykasowej), wywołuje produkcję, z której tworzona jest nowa karta towaru - nowe rozwiązanie m.in. wykorzystywane w branży jubilerskiej.
	Naprawa ceny mag. - opcjonalnie naprawiać cenę podstawową na przesunięciach	Nowe opcje operacji serwisowej "Naprawa ceny magazynowej" uzależniona od parametrów na zakładce Zakupy...: Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy - pozycje rozchodowe*, Wymiana towaru, Obrót opakowaniami - pozycje rozchodowe - szczegóły - serwis PC-Market 7.
	Import form płatności z kas Elzab Delta II	Nowa opcja dla kas Elzab Delta II generacji - wprowadzona obsługa form płatności przy importowaniu danych o sprzedaży.
	Zmiana ograniczenia daty wystawiania dokumentów w wersji 7.1.6X.0	Zmienione ograniczenie czasowe w wersji demo na 30 czerwca 2005
	Przycisk na fakturach umożliwiający podpięcie wcześniej zarejestrowanej zaliczki	Nowe okno "Rozliczenie faktury / rachunku" dostępne z każdej faktury (opcja F9), okno wyświetla listę powiązanych z fakturą dokumentów zapłaty (KP, KW, przelewy itp). Skrótem Ctrl+N można wygenerować kolejny dokument zapłaty rozliczający całą lub część kwoty pozostającej jeszcze do rozliczenia faktury.
	Pomijanie pytania o zakres drukowanych stron (na parametr)	Nowy parametr w oknie ustawienia wydruków Nie pytać o zakres gdy liczba stron mniejsza niż: 1..999999. Dotyczy zarówno dokumentów jak i raportów. Można nim decydować, ile musi mieć dokument stron, żeby program zapytał o zakres wydruku.
	Analiza remanentu - dodać parametr	Nowy parametr w konfiguracji raportu Analiza remanentów

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	"opuść zerowe pozycje"	
	FKSymf, FKRaks - Data płatności liczona od daty:...	Nowy parametr konfiguracyjny: Data płatności liczona od daty: daty wystawienia dokumentu lub daty wpływu/sprzedaży.
	Konsola Kupca - raport Stany tow. wg sklepów - możliwość pokazania kilku kolumn dla każdego sklepu	Nowa opcja na raporcie, możliwość pokazania kilku wartości dla każdego ze sklepów wybranych do raportu. Oznacza to, że można na jednym gridzie pokazać cenę zakupu i aktualną ilość dla każdego sklepu z osobną
	Wydruk na igłówce - strona zawsze jest wysuwana do końca	Nowy parametr w oknie konfiguracji drukowania: Oszczędzanie papieru: nie / ostatnia strona / wszystkie strony. Umożliwia pominięcie linii pomiędzy najniższym na stronie pasmem innym niż stopka oraz stopką (lub końcem strony, jeśli brak stopki). Strona drukowana na drukarce lub eksportowana do pliku jest przez to krótsza o te linie.
	Wydruk kodów dodatkowych oprócz kodu głównego na dokumentach, np. na cenniku z PZ-tki	Nowa możliwość wydruków dokumentów - drukowanie kodów dodatkowych dla towarów w pozycjach, które takie kody mają. Nowe słowa kluczowe: %PozKody() - dla dokumentów, %CenKody() - dla cenników.
	Kolumna z VAT w cenach detalicznych na raportach Obrotów z kontrahentami	Zmiany objęły raporty Obroty z dostawcami oraz z odbiorcami (sumarycznie i wg dokumentów), można dodać odpowiednie kolumny (NettoDet, VatDet, BruttoDet) na wydruku.
	Raport Karta Magazynowa w Konsoli Kupca	Nowy raport w Konsoli Kupca - Karta magazynowa - o funkcjonalności takiej jak w PC-Market 7.
	Optimus - nowe opcje w konfiguracji kasy - zerowanie sprzedaży oraz zerowanie bufora paragonów	Nowe opcje konfiguracji, niezbędne do przejścia z obsługi on-line na off-line i odwrotnie
	Konsola Kupca - Karta blokad towaru - ostatnia cena zakupu kontrahenta	Na karcie blokad kontrahenta, na liście dostawców danego towaru dodane kolumny: data ostatniej dostawy (po tej sortowane domyślnie), cena zakupu. Dzięki temu będzie można podglądać ceny od poszczególnych dostawców i zobaczyć, od kogo ten towar był kupowany po raz ostatni.
	Centrala sieci sklepów - nowy raport - Analiza koszykowa	Do Konsoli Kupca przeniesiony został raport sklepowy - Analiza Koszyków. Jego użytkowanie ma sens, gdy replikowane do centrali są szczegółowe paragony!
	FKSymf, FKCSymf - problemy z dekretacją, gdy dostawca jest równocześnie producentem	Problem rozwiązany, dodane dekretacje dla KP (gotówka) i KP (pozostałe) oraz KW (gotówka) i KW (pozostałe).
	Wydruk indywidualnego cennika dla odbiorcy.	Za pomocą Cennika w Raporty -> Wykazy jest możliwość wydrukowania indywidualnego cennika dla odbiorcy (wg ustalonych na karcie odbiorcy warunków).
	Konsola Kupca - "Porównanie towarów na sklepach" - możliwość zablokowania kolumn z opisem towaru	Widok rozdzielony na 2 niezależne, jeden odpowiedzialny za pola opisujące towar w Konsoli Kupca, drugi za wybraną cechę na sklepach w sieci.
	Rozliczenia w Symfonii - zmiana sposobu interpretacji linii płatności	Problem dotyczył przypadku, gdy w Symfonii faktura płacona jest ratami, rozwiązaniem jest umieszczenie kolejnych rat w jednej linii raportu w pliku rozrachunki.txt.
	Import paragonu na fakturę - brak komunikatu o niepowodzeniu szukania paragonu	Dodany MessageBox informujący o tym, że nie udało się zaimportować paragonu z kasy.
	Skrypt archiwizacyjny - rozbudowa o	Nowy parametr w skryptach archiwizacyjnych: <BAZA>. W trakcie wykonywania skryptu, program

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	zmienną - nazwa połączenia	podmienia taki tekst na "marketową" nazwę połączenia z bazą danych.
	Raport karta magazynowa - brak podsumowania ilości i wartości końcowej	Dodane podsumowanie. Działa tylko wtedy, gdy wylicznik wartości początkowych jest włączone.
	Faktury unijne - rejestr zakupów i sprzedaży	Na raportach rejestr zakupu i rejestr sprzedaży dodane nowe składniki dla wewnątrzspółnotowego nabycia i dostawy (także korekty).
	FKCCDN - możliwość definicji różnych rejestrów dla różnych sklepów	Nowa opcja centralnego interfejsu FKC CDN
	Zabezpieczenie przed błędem użytkownika przy wciąganiu EDI	Jeżeli z okna "porównania EDI" użytkownik będzie chciał wyjść inaczej niż zatwierdzając pozycje do wciągnięcia na dokument (czyli: Esc, Alt+F4, krzyżyk myszką itp.), to program zapyta czy aby na pewno użytkownik rezygnuje z importu pozycji na dokument.
	EDI ProComp - zmiana w identyfikatorze nadawcy	W wymianie pomiędzy sklepami na początku eksportowanej linii wpisywany identyfikator nadawcy unikalny dla sklepu. Dodany parametr konfiguracji EDI - "Identyfikator nadawcy". Domyślnie ustawiony na PCM7, tekst wpisany w parametrze umieszczany jest właśnie na początku linii.
7.1.68.0		
Nowe opcje programu		
	Zablokowanie możliwość zmiany cen na dok. sprzedaży	Nowe uprawnienie: "Zmiana ceny przy wystawianiu faktury, WZ-ki, MW w cenie sp." (dotyczy tylko nowych dokumentów) - dzięki któremu można nie pozwolić na ręczną zmianę poziomu cen, aktualnego rabatu procentowego, ceny towaru, zgrzewki).
7.1.67.0		
Nowe opcje programu		
	Uproszczony format wydruku remanentu	Na życzenie udostępniamy (serwis PC-Market 7) zastępczy wzorzec wydruku remanentu zawierający: ilość, cenę netto, wartość netto.
	Dwa sklepy nie połączone w sieć - umożliwić korzystanie z PCMRepl do przesyłania plików EDI	Odblokowane wysyłanie plików obcych jeżeli instalacja nie jest sklepem (w sieci sklepów). Nowy sterownik do przesyłania obcych plików. RXF_Def.DLL (konfiguracja w PCMReplu). Pozwala na zdefiniowanie: maski dla plików wysyłanych i odbieranych oraz na określenie czy pliki mają być kasowane po wysłaniu lub odebraniu.
	Nowy moduł EDI dla Sygel-Jool (EDI_Syg.dll)	Nowy moduł EDI - obsługa dok. w formacie SGML do współpracy z systemem informatycznym firmy Sygel Jool (www.s-j.com.pl) - możliwość wczytania dok. faktur wygenerowanych przez Sygel Jool oraz wygenerowania dok. zamówienia w formacie akceptowalnym przez Sygel.
	Podpięcie wyświetlacza ED-2500 do drukfiska	Już można wykorzystać wyświetlacz ED-2500 w PC-Market 7 (w drukfisku).
	Numer kasy podczas przeglądania dokumentów z kas (Konsola Kupca)	W Konsoli Kupca w przeglądaniu transakcji pojawiły się kolumny Nr kasy / Nazwa kasy (albo Nr drukarki / Nazwa drukarki) dla dokumentów importu z kas i dla dokumentów związanych z drukarkami fiskalnymi.
	Przypisanie poziomu cen do kontrahenta (odbiorcy)	Już można przypisać Odbiorcy domyślny poziom cen sprzedaży (detaliczny, hurtowy, nocny, dodatkowy), który będzie się automatycznie, uzupełniał na fakturze własnej, pro-forma, WZ-etce, MW w cenach sprzedaży.
	Raport pozwalający na kontrolę przepływu towarów pomiędzy sklepami	Nowy raport w Konsoli Kupca - "Bilans przerzutów towarów" służący do szybkiego zbadania ruchu towarowego pomiędzy dwoma sklepami w naszej sieci sklepów.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	w sieci	
	Centrala - sortowanie pozycji na dokumentach	Dodano sortowania dokumentach MW i Zamówienia wystawianych w centrali. Sortować można po polach: Lp, Nazwa towaru i Cena ew. Sortuje się przez kliknięcie w nagłówek odpowiedniej kolumny.
	Sharp - nowy parametr - opóźnienie międzyznakowe	Nowy parametr dla kas Sharp - opóźnienie międzyznakowe (domyślna wartość - 0 ms).
	Wydruk zamówienia od odbiorcy	Nowa opcja na dokumencie Zamówienie od odbiorcy - F4 (drukowanie), nowy format wydruku - ZamOdb.m5p.
	Poprawa wydajności importów sprzedaży z kas	Analiza kodu pozwoliła w niewielkim stopniu poprawić wydajność importów sprzedaży z kas
	Elzab, błąd pliku wejściowego - alfanumeryczny kod kreskowy	Dodane zabezpieczenie przy eksporcie tj. sprawdzany jest kod kreskowy, czy zawiera same liczby. Jeżeli w kodzie znajdują się litery to generowany jest błąd (a nie ostrzeżenie).
	Bizerba BS 800 - kontrola ilości wysyłanych towarów względem pojemności wagi	Nowy parametr dla wagi: Pojemność (default = 2000)
	Obsługa wag przykasowych na fakturach i WZ-kach	Wagi przykasowe podpięte dotychczas w drukfisku można w taki sam sposób wykorzystać na fakturach dla odbiorców i WZ-etkach.
	Sporządzanie dokumentów MW w centrali - rozbudowa	Zmiany: rozdzielone wciąganie zamówień ze sklepów i dokumentów PZ oraz przy ręcznym sporządzaniu zamówienia dodany filtr "towary tylko tego dostawcy" na wykazie towarów.
	Interfejs FK dla StreamSoft	Nowy interfejs FK dla systemu firmy StreamSoft
	Optimus - brak uprawnień do programowania... dodać informację o przyczynach	Dodany komunikatę: "Sprawdź, czy kluczyk jest w pozycji rejestracji sprzedaży".
	ImpEx - wyświetlenie okna z informacją o konieczności wykonania BO	Gdy ImpEx importuje również stany magazynowe, to na koniec informuje: "Wykonano import stanów magazynowych. Należy uruchomić program PC-Market i wywołać operację Kontrola-> Operacje serwisowe-> Automatyczna inicjacja -> "według stanów towarowych".
	FK ICT - wersja centralna	Już jest dostępny centralny interfejs FK ICT
	Ostrzeżenie przy zapisie karty tow. opakowania z inną stawką niż ZW	Wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie
	Wydruk MW w układzie: sklepy w kolumnach (a nie na osobnych dokumentach)	Nowa opcja wydruku MW w Konsoli Kupca (Shift+F4) - drukowana jest nazwa towaru, oraz w kolejnych kolumnach ilości przeliczone do sklepów, a na końcu kolumna z ilością łączną.
7.1.66.129		
Nowe opcje programu		
	Nowy sterownik wagi przykasowej - FaWag	Nowa waga przykasowej (FaWag) obsługiwana z poziomu drukfiska
	Sharp 277 - komunikacja przez modem	Już można obsługiwać "małe" kasy Sharp przez modem.
7.1.66.128		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Raportowanie różnicy pomiędzy ceną detaliczną a ceną domyślną przy imporcie z kas	Na raporcie Sprzedaż na kasach i na Sprzedaż towarów dodana kolumna "Rabat netto". Jest to kwota wynikająca z różnicy pomiędzy ceną detaliczną, a ceną domyślną na dokumencie sprzedaży. Możliwy wydruk - należy zdefiniować pole "RabatNetto", a w podsumowaniu "SRabatNetto".
	Na raporcie Obrotu brak sprzedaży opakowań detalicznych	Dotychczas był parametr w opcjach raportu, teraz jest osobna sekcja w filtrze wyboru dokumentów (jest wyświetlany stosowny komunikat, który zniknie po zatwierdzeniu domyślnych parametrów raportu - Alt+F2).
	Eksport towarów - nazwać i podać typ transmisji w nagłówku transmisji	Uzupełnione informacje o typie eksportu: w opisie ostatnio zleconej operacji (u góry okna "statusu operacji"), w tytule szczegółów operacji (prawy/dolny fragment okna "statusu operacji" i prawy fragment okna "ostatnich problemów").
	Zabezpieczenie przed nadpisaniem poprawnych rekordów w KasTow podczas eksportu	nie publikowane
	Elzab - obsługa chipowych kart rabatowych za pomocą czytnika Bonus	Już można korzystać z dodatkowego czytnika kart rabatowych (chipowych) dla kas Elzab (czytnik Bonus), dodatkowa opcja w konfiguracji kasy: "Obsługa czytników Bonus" na karcie konfiguracji rabatów.
7.1.66.0		
Nowe opcje programu		
	PcmRepl - uproszczenie konfiguracji i inne zmiany	M.in.: wyszarzenie opcji programu przy uruchamianiu (zanim nie połączy się z bazą danych, wyświetlenie nazwy bazy danych, z którą się połączył, uproszczenie konfiguracji FTP, możliwość wykonania testu połączenia z FTP.
	Nowa opcja importu towarów w ImpEx	Opcja Towar o istniejącej już w bazie nazwie: Pomiń, Dodaj jako nowy, Dodaj jako kod dodatkowy (do towaru o tej nazwie)
	PCMRapl - możliwość przesyłania dowolnych plików	Nowa opcja PCMRapla - przesyłanie dowolnych plików do/ze sklepu, konfiguracja w parametrach serwera ftp: katalog wymiany lokalny i zdalny, ustawienie maski wysyłanych i odbieranych plików w sterowniku replikacji dowolnych plików.
	Archiwizacja poprzez skrypty ARH: nowe zmienne	Możliwość archiwizacji jednym skryptem *.arh do pliku/katalogu o nazwie zależnej od daty lub dnia tygodnia. Nowe zmienne: <DATA> -> 20041231, < CZAS > -> 2044, < DZIEN_TYG > -> SR (zawsze 2 duże litery, bez polskich znaków), < MIESIAC > -> PAZ (zawsze 3 duże litery, bez polskich znaków).
	PCMRapl - Problem z rozłączaniem się połączenia dial-up	Program w zależności od tego czy połączenie telefoniczne nie było ustanowione przed jego włączeniem czy było - rozłącza je lub nie. We właściwościach połączenie telefonicznego w Windows można ustawić rozłączenie połączenia przy nieaktywności czasowej łącza.
	Kasy Optimus - przystosowanie do serwera kasowego	Już można korzystać z kas Optimus przy obsłudze on-line'owej stanowisk kasowych
	Archiwizacja tabeli kastow po każdorazowym jego kasowaniu w operacjach serwisowych	Stan przed kasowaniem i po kasowaniu zrzuca do pliku KasTow.log w katalogu roboczym urządzenia. Kolejne linie pliku reprezentujące rekordy tabeli KasTow zaczynają się od KT*. Format linii: KT*;<kod wysłany>;TowId;TypTowaru;Dodatkowy;Plu;DodIndeks;FlagaExp
	Możliwość tworzenia automatycznych przecen w obrębie jednego magazynu lub wszystkich	Rozszerzenie znaczenia parametru: "Automatyczne przeceny przy nowej dostawie". Dotychczas było: nie i tak. Po zmianie jest już pięć możliwości: nie, w magazynie dostawy, w magazynie dostawy gdy stan dodatni, we wszystkich magazynach, w tych magazynach gdzie stan dodatni.
	Kolejkowanie komunikacji z urządzeniami	Nowa opcja przy Konfiguracji stanowiska, uniemożliwiająca równoległą pracę z wieloma urządzeniami, domyślnie kolejkowanie jest włączone.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Przy wczytywaniu dok. EDI brakuje ceny w gridzie - kiedy z pliku wczytana jest wartość	Zachodziło w przypadku, gdy w pliku była wartość a brakowało ceny. Teraz cena wyliczana jest na podstawie wartości i na odwrót a następnie uzupełniane w widoku.
	Raport Rozliczenie Euro - dodanie możliwości wyboru kas/drukarek	Nowa opcja wyboru na Raporcie Skupu Euro
	Podsumowanie ilości na dokumentach	Nowa opcja na zakładce "Inne": Podsumowanie ilości na dokumentach: tak / nie. Opcja działa na wszystkich dokumentach z wyświetlaniem pozycji. Uwaga: Opcja ma znaczenie dla edytorów dokumentów, a nie dla wydruku.
	PCMRepl - transmisja danych z centrali z wyborem sklepu	W centrali przy wysyłaniu danych (nie dotyczy plików EDI) pojawia się okno wyboru sklepów. Można zaznaczyć za pomocą checkbox-ów niektóre sklepy lub wszystkie. Aktualna wybrana lista sklepów (zatwierdzona przez F2) ma zastosowanie także przy wywołaniu replikacji ze skrótu.
	Serwer kasowy - zabezpieczenie przed pracą równoległą kas/wag	Blokada na pracochłonne operacje, tzn. nie zostanie podjęta transmisja, jeśli trwa przygotowanie eksportu. I na odwrót. Nowy parametr "ELZAB - ochrona pracy sterownika przed równoległymi operacjami", domyślnie - wyłączone.
	Kasa Sharp 457 - wystawianie faktury do paragonu	Oczywiście możliwość taka istnieje tylko w przypadku współpracy on-line i ściąganiu szczegółowych paragonów.
	Raport obrotu magazynowe - sumaryczne z wyborem ceny (FIFO-magazynowe)	Aby zachować zgodność z raportem obrotu (dla opcji cena magazynowa), dokumenty zakupu są zaliczane w wartości zakupu, a dokumenty sprzedaży w wartości magazynowej.
	Nowa opcja przy eksporcie na kasy Elzab - kasowanie towarów	Szybkie kasowanie dostępne z poziomu Eksportu towarów na kasę.
	Umożliwienie zmiany ceny det. na dok. dostawy przez edycję karty towaru	Po wejściu do karty towaru przez F7 z dokumentu i po zapisaniu karty towaru, program sprawdza, czy w bieżącej pozycji i w karcie towaru jest taka sama cena detaliczna. Dodatkowo rozbudowa par: Poprawa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen: nie/pytać/tak/zawsze w poprawie i na nowym dokumencie.
	Log serwera - dodanie dodatkowych informacji	M.in.: typ eksportu (zmiana listy, aktualizacja zamknięta zmiana, itd), ile towarów jest do wysłania, progres dla wybranych operacji.
	PCMRepl - uzupełnienie skrótów na pulpit	...dla operacji wyślij / odbierz pliki obce
	Kasy Elzab - archiwizacja pliku eksportowego	Do pliku arch2.exp dodana nazwa rodzaju eksportu.
7.1.65.128		
Nowe opcje programu		
	IBM Entry 01 - własny sterownik pod Windows	Prace nad nowym sterownikiem dla kas IBM Entry 01 (komunikacja przez RS232) zakończone sukcesem, powstał nowy sterownik - ksentr01.dll
	Możliwość umieszczenia nr-u analityki kontrahenta na dokumencie MP	Do uzyskania za pomocą nowego słowa kluczowego: "%KthNrAnal"
	Drukfisk - zablokować wydruk paragonu z pozycją bez stawki VAT	W sytuacji, gdy w konfiguracji drukfiska brakuje stawki i następuje próba sprzedaży towaru ze stawką nie występującą na liście może się zdarzyć, że towar zostanie sprzedany z losowo wybraną stawką VAT - dopisane odpowiednie zabezpieczenie (z komunikatem dla użytkownika).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Remanent: wydruk samego manka lub superaty	Nowe opcje dla dokumentu remanentu. Przy wydruku odpowiadamy na pytanie: "Wydruk pozycji ze wzgl. na różnice: TYLKO MANKO / TYLKO SUPERATA / NIEZGODNOŚCI / WSZYSTKIE POZYCJE".
	Wersja 7.1.65.128 z 4 listopada 2004	
	Rabat na fakturze do paragonu	Nowe słowo kluczowe - %RbProc. Przy jego pomocy oraz nowych zmiennych (np.RBPROC) można umieścić na fakturze do paragonu wielki napis: " Udzielono rabatu w wysokości xx%".
7.1.65.0		
Nowe opcje programu		
	Faktura pro-forma	Nowy typ dokumentu - Faktura pro-forma. Dokument ten można wciągnąć na fakturę własną. Dokument nie ściąga, ani nie blokuje stanów magazynowych. Nowy szablon wydruku - Proforma.m5p
	Marżownik - sposób ustalania cen detalicznych	Ustalenie sposobu generowania cen sprzedaży dla nowych towarów (dla zdefiniowanych zakresów cenowych). Trzy marżowniki: dla cen detalicznych, dla cen hurtowych, dla cen nocnych. Dodatkowo opcja pilnowania zejścia poniżej ceny zakupu. Dodatkowo uprawnienie: "Konfiguracja marżowników".
	Replikacja - dodanie parametru - czy uzgadniać kody własne EAN8	Dodany (zakładka "Centrala") nowy parametr konfiguracji "Replikacja kodów własnych EAN8" analogiczny do "Replikacja kodów własnych EAN13". Domyślnie nowy parametr jest włączony (a dotychczasowy dla EAN13 jest domyślnie wyłączony).
	PCMBak - przyspieszenie odzysku danych	Dzięki dokonaniu pewnych modyfikacji udało się nieznacznie przyspieszyć odzysk danych w PCMBaku.
	Centralny raport kasowy (stan kasy na sklepach w sieci sklepów)	Nowy raport w Konsoli Kupca, sporządzany na 2 sposoby: raport kasowy wielosklepowy z dokładnymi danymi z każdego sklepu, sumaryczny raport z danymi ze wszystkich sklepów na jednej tabelce. Przełączanie pomiędzy tymi trybami odbywa się na formie wynikowej raportu (gridzie).
	Podłączenie wagi Angel (CAS AP-1) do drukfiska	Do wykorzystania w drukfisku. Nowy sterownik - WPKAngel.dll.
	Wydruk ponagleń do zapłaty - nowy format m5p	Udostępniony szablon do wydruku rozliczeń zobowiązania/należności. Możliwy do wykorzystania w celu drukowania ponagleń do zapłaty (Plik RZobNal.m5p w katalogu Raporty).
	Automat wypełniający remanent towarami - możliwość zaznaczenia kilku asortymentów	Po wykonaniu F6 na remanencie - najpierw wybieramy asortymenty z wykazu z checkboxami, a później wchodzimy do dotychczasowego okna z pozostałymi ustawieniami dla automatu.
	Raport obrotu finansowy - wybór poziomu cen	Do wyboru na raporcie poziom cen: detaliczne, FIFO, magazynowe.
	Obsługa wag Avery Berkel w PC-Market 7	Nowy typ urządzeń obsługiwanych przez program PC-Market 7. Komunikacja z wagami za pomocą sieci LAN.
	Wyłączenie okienka "Wpisz kod towaru" - na parametr	Dla klientów, którzy nie korzystają z czytników konieczność "przeklikania" okienka może być uciążliwa, dlatego wprowadziliśmy możliwość nie wyświetlania tego okna. Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Inne": Okno 'kod towaru' przed listą towarów: wyświetlać / pomijać.
	Pełna replikacja paragonów kasowych do centrali sieci sklepów	Nowa opcja konfiguracji na zakładce "Centrala": Pełna replikacja paragonów: nie / tak. Opcja przełączana w centrali sieci ma wpływ na replikację ze wszystkimi sklepami. Ustawienie tej opcji w bazach sklepów nie ma znaczenia.
	DrukFisk: wydruk raportu okresowego na dwa sposoby	Dostępny wydruk raportu okresowego (Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Raporty drukarki) w postaci: 1) podsumowania i 2) pełnego zestawienia raportów.
	Ułatwienia na remanencie - zamrażanie	Po zapisie zamrożenia nowego remanentu program pyta, czy wyczyścić wszystkie pozycje, aby umożliwić

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	z usuwaniem listy towarów	wprowadzenie kolejnej partii towarów. Domyślnie podświetlone jest [NIE].
	Analiza koszykowa - dodanie kodu kreskowego i sww	Na gridzie dodane są dwie kolumny: kod kreskowy i sww. Pojawiają się na zakładkach przeglądania paragonu i sprzedaży towarów. Na wydruku można je uzyskać wstawiając do linii raportu (pasma: LiniaRap i LiniaRapTow) pola: Kod i/lub Sww. Plik definicji wydruku to: Rankosz.m5p
	PCMBak - blokada odzysku archiwum, tylko do pustej bazy danych	Przy opcji "Odzysk" program sprawdza, czy są puste tabele: Towar i Kontrahent. Jeżeli są rekordy w którejkolwiek z tych tabel, to wyświetlany jest odpowiedni komunikat i program nie pozwala odzyskiwać archiwum do takiej bazy.
	Raport Stany ilościowo-wartościowe - dodanie możliwości drukowania SWW	Na raportach (Stany... Bieżące i Na dzień) mamy już do wyboru w opcji "Kod na wydruku": kod kreskowy, PKWiU, nazwa skrócona, SWW/indeks centralny.
	Ostrzeżenie o wczytaniu więcej niż jednego DLL'a - z jednego typu urządzenia	Jeżeli w katalogu, z którego ładowane są sterowniki znajdują się dwa dll-e o tej samej nazwie serializacyjnej, to podczas ładowania sterowników wyświetlany jest stosowny komunikat. Wybranie "anuluj" powoduje przerwanie uruchamiania programu.
	Obsługa kolektora Opticon PHL2700 (i zgodnych)	Nowe narzędzie obsługiwane przez PC-Market 7 (biblioteka IWOpti_x.dll)
	Konsola Kupca - raport "Sprzedaż towarów"- dodanie kodu (na wydruku)	Do raportów Sprzedaż Towarów, Zakup Towarów dodany został parametr co ma być pokazywane w kolumnie Kod. Do wyboru: Kod kreskowy, Pkwiu, Sww oraz nazwa skrócona. Wybraną kolumnę widać w gridzie, na wydruku oraz w eksporcie do Txt i Xls.
	Raport Analiza koszyków - kolumna z podsumowaniem wszystkich kas	Raporty -> Koszykowe -> Godzinowy kas - dodana kolumna RAZEM
	Komunikat w Informacji o programie: wersja demo aktualna do dnia ...	Jeżeli jest to baza DEMO (pusty numer seryjny), to w oknie szczegółów licencji (przycisk [?]) wyświetlany jest tekst:Ograniczenie dat na dokumentach do <data>
7.1.64.128		
Nowe opcje programu		
	Poprawa dok. PZ - automat obliczania cen detalicznych i zakupu	Nowa opcja przy poprawie dokumentu PZ i MP, działanie uzależnione od nowego parametru na zakładce "Zakupy, przeceny, zamówienia": Poprawa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen: nie / pytać / tak.
	KP, KW podłączenie do wystawianych faktur	Nowa możliwość w programie: elastyczność w edycji dokumentu płatności. Można: dodawać na dokument płatności faktury, usuwać z niego faktury, dowolnie edytować kwoty, którymi poszczególne faktury są rozliczane przez edytowany dokument zapłaty.
	Poprawa wydajności okna statusu Serwera Kasowego	Wyświetlanie: zapamiętywanie stanu rozwinięcia gałęzi pomiędzy wyświetlaniami okna, default: zwinięcie gałęzi poza bieżącą.
	Raport "Sprzedaż towarów" - dodanie kolumny ilość towaru z wybranego dokumentu dostawy	Dodana w gridzie kolumna "Z dostawy". Widoczna tylko wtedy, jeżeli wybrany typ raportu to "z dostawy komisowo". Na wydruku można otrzymać tę kolumnę wstawiając pole "IloscPrzych".
	Optimus - wyłączenie prób retransmisji z kasą	Operacja wykonywana przez sterowniki Optimus
7.1.64.0		
Nowe opcje programu		
	Komasacja zamówień w centrali - rozbudowa	Konsola Kupca - dodana możliwość wczytania zamówień ze sklepów (jako zamówienie od Odbiorcy w PC-Market 7 uruchomiony na tej samej bazie) i na jej podstawie stworzenie zamówienia dla sklepów i wysłanie

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			go do Dostawcy. Można także uwzględnić na tym zamówieniu dokument PZ przyjęty w PC-Market 7.
		Interfejs do MiniBanku	Nowy interfejs do eksportu płatności do banku (WBK)
		Dodanie pól Opis1 - Opis4 przy eksporcie raportu "Sprzedaż towarów" do XLS (F6)	Dotyczy raportów ilościowo-wartościowych: Sprzedaż towarów, Zakup towarów, Sprzedaż towarów na kasach. Kolumny dostępne także na gridzie w programie.
		Dodanie do raportu "Sprzedaż towarów" dokumentu receptury	Do listy dokumentów sprzedaży dodany dok. receptury. Do raportu brane linie z dok., które mają ujemną ilość efektywną na dokumencie (rozchód jest większy niż przychód). Analogiczne zmiany w raporcie Zakupy towarów - pokaże towary z dok. receptury gdzie przychód jest większy niż rozchód.
		Podłączenie wagi AXIS (waga jubilerska)	Nowe urządzenie obsługiwane bezpośrednio z PC-Market 7 - waga Axis (waga jubilerska o precyzji 0,1 g) - możliwość użycia w drukfisku.
		PCWin: Dodatkowe pola na etykietce: SWW i PKWiU	Nowe pola z karty towarów dostępne do umieszczenia na etykietach: SWW i PKWiU
		Rozbudowa możliwości serwerów drukarek Pitney Bowes, Datamax, Clever, KKS_SYS - wydruk wielokrotnie tego samego pola	Już można umieścić np. 2 kody kreskowe na jednej etykietce!
		Nowości w ImpExie	Kilka nowych opcji i parametrów, m.in.: min i max długość kodu kreskowego, kontrola: w pliku dbf - deklarowanej nazwy pól, w pliku txt - liczby deklarowanych pól w rekordzie.
		ImpEx - import kategorii i parametrów	Nowa opcja programu ImpEx - import z pliku w formacie Impex uwzględnia kategorie i parametry
		Raport "Sprzedaż towarów na kasach" - możliwość wyboru drukarki(-ek) fiskalnej(-ych)	Nowa opcja dla raportu - możliwość wykonania go dla wybranych drukarek fiskalnych
		Rozbudowa EDI_FPP	Możliwość wyboru konkretnego dokumentu z importowanego pliku (który zawiera więcej niż jeden dokument)
7.1.63.0			
Nowe opcje programu			
		Zamówienia dla sklepów w centrali sieci (z Konsoli Kupca)	Umożliwienie w centrali sporządzania zamówień na sklepy. W trakcie sporządzania podgląd aktualnych stanów na sklepach. Zamówione ilości na kolejne sklepy w osobnych kolumnach dokumentu. Możliwość wydruku tylko ilości łącznych w celu wysłania do dostawcy, a także osobny wydruk z informacjami ile towaru należy wysłać na poszczególne sklepy (dla magazyniera).
		PCRepl: Uproszczono wyszukiwanie pliku książki adresowej PBK	Dla połączeń dial-up pod Windows 2000/XP należało wskazać położenie pliku książki adresowej. Teraz program sam odczytuje z Rejestru położenie pliku książki (rasphone.pbk).
		Obsługa kas Sharp ER-A277PS	Kasa obsługuje: kody kreskowe, kody ważone, opakowania, cztery formy płatności. Na razie nie ma komunikacji przez modem.
		Drukfisk: płatności kartami zbliżeniowymi (bezgotówkowe zakupy)	Nie jest to obsługa bankowych kart płatniczych, lecz kart zbliżeniowych wydawanych przez sklep. Karty i czytniki są produkcji Unicard.
		Raport sprzedaż towarów nie uwzględnia dokumentów RW	Dodana nowa pozycja na liście typów dokumentów do zaznaczania.
		Centrala - raporty, pokazywać	Jest dodatkowa opcja na filtrze raportów sprzedaży i zakupu: Układ kolumn (wg sklepów/wg wartości).

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	wszystkie wartości od razu	Opcja według sklepów odpowiada dotychczasowemu zachowaniu raportów. Jeżeli wybrana jest opcja według wartości to wtedy w comboboxie na gridzie zamiast listy pokazywanych wartości jest lista sklepów, a wartości są pokazane w kolejnych kolumnach tabeli. Odpowiednio zmieniony jest wydruk.
	Optimus System - Błędy podczas transmisji	Błędy poprawione - dotyczyły importu i komunikatów typu "Canvas does not allow drawing", itp.
	Obsługa sprawdzarki cen TKC	Działa na tej samej zasadzie co PC-POS. teraz na liście sprawdzarek cen - można dodać dowolną ilość tych urządzeń.
	Sharp - Import innych form płatności z Sharpa 457	Interpretować jak w 277 tj.: [CZ1] - bony, [CZ2] - czek, [KR1] - karty, [KR2] - inne
	Optimus - ignorować kody wazone przy eksporcie	Kody wazone na kasach Optimus sa obsługiwane przez kody krótkie. Kody zdefiniowane jako wazone musza być pomijane podczas eksportu na kasę.
	Drukfisk: możliwość doładowania i rozładowania karty zbliżeniowej punktami	W związku z możliwością płatności punktami
	Nowy raport: Luźne Obroty Opakowaniami	
	EDI - interfejs wymiany danych dla sieci Rabat Pomorze	Na podstawie cennika generowanego przez centralę
	Dokument MW - wydawanie towarów na wszystkie sklepy jednocześnie	Jeżeli podczas edycji dokumentu MW w centrali, wybierzemy z listy kontrahentów jako wydającego, sklep w sieci, to wtedy w kolumnie Razem Ilość w podlinijce Stan pokazany będzie stan w tym sklepie. Jeżeli wybierzemy kontrahenta nie będącego sklepem w sieci, to wtedy pokazany będzie stan w magazynie bieżącym w bazie centralnej...
	Dodatkowe pola SWW i PKWiU na etykietach	Możliwość umieszczenia pól: SWW i PKWiU na etykietach
	Raport sprzedaż towarów - możliwość raportowania sprzedaży komisowej	Na raporcie sprzedaży towarów została dodana nowa pozycja do pola Wybór: "z dokumentu dostawy komisowo" Wtedy zostaną pokazane tylko towary znajdujące się na wybranym dokumencie dostawy (dokument musi być wybrany, bo inaczej raport będzie pusty). Ilość i wartość sprzedaży tych towarów będzie wyliczona zgodnie z kolejką FIFO dla towarów sprzedanych w zadanym okresie czasu.
	Drukfisk - obsługa rozliczeń za sprzedaż "sponsorowaną"	Gdy płatnikiem nie jest kupujący. Można wciągnąć towar z zerową ceną (pozycje podświetlone na zielono. Jeżeli na paragonie są same darmowe towary - paragon nie drukuje się na drukarce fiskalnej. Uwaga: Niedostępny jest tryb on-line. 2) Faktura własna: wybieramy kontrahenta, zakres dat oraz poziom cen, z którego mają być brane ceny na fakturę. Po wybraniu F2, na fakturę wciągane są automatycznie wszystkie towary darmowe (sprzedane w druk-fisku z zerową ceną).
	Obsługa kas Sharp ER-A277P	
	Optimus - zerowanie bufora Online, jeśli jest zabezpieczony przed przepełnieniem.	Dodano opcję "OPTIMUS - Bufor zabezpieczony przed przepełnieniem?" w imporcie i imporcie on-line. Jeśli ustawi się ją na TAK, import paragonów ZERUJE bufor, o ile import jest z bufora.
	Zabezpieczenie przed nieprawidłową kombinacją zapłaty w druk-fisku	Program kolejno sumuje wszystkie formy płatności poczynając od największej kwoty. Jeżeli na którymś etapie suma osiągnie lub przekroczy kwotę "do zapłaty", to kolejne formy płatności muszą być zerowe. Jeżeli nie są, program nie pozwala zatwierdzić takiego okna (wyświetlany jest odpowiedni

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		komunikat).
7.1.62.130		
Nowe opcje programu		
	Rozbieżności w raportach - BO nie zamyka okresu	W raportach ilościowo - wartościowych dodane sprawdzanie kiedy był ostatni dokument BO. Żaden dokument sprzed tego BO nie jest uwzględniany do raportu. Dotyczy to raportów: obroty magazynowe po towarach, stany na dzień, towary zalegające, zakupy towarów, sprzedaż.
7.1.62.129		
Nowe opcje programu		
	Faktury wewnętrzne związane z wewnątrzspółnotowym zakupem towarów	1) Wspomaganie wprowadzania PZ-ki w walutach obcych. 2) Faktura wewnętrzna rozliczająca wewnątrzspółnotowe nabycie towarów + wydruk faktury wewnętrznej
7.1.62.0		
Nowe opcje programu		
	PCMCentr - w raportach Sprzedaż/Zakup Towarów brak możliwości uzyskania wartości VAT	Do listy możliwych wartości dodano "wartość w cenach sprz. VAT", "wartość w cenach zakupu VAT"
	Remanent "odcina" historię na niektórych raportach	Na Raporcie Obrotu remanent był zaliczany w wartości będącej wartością różnicy remanentowej i nie był traktowany jako dokument zamykający okres i odcinający wcześniejsze dokumenty. To samo na rap. Obroty Magazynowe, Karta Magazynowa i Stany il. wart. na dzień.
	Rozliczenie sprzedaży wg pracowników	Do raportu Sprzedaż towarów dodana została możliwość wyboru użytkownika na parametrach raportu, oraz możliwość grupowania wyników po użytkownikach.
	Import EDI na WZPAR przy braku towaru na stanie	Po poprawce program proponuje poprawienie ilości na dokumencie tak, żeby stany nie zeszły poniżej zera. Tak, jak na innych dokumentach.
	PCMCentr - raporty Sprzedaż/Zakup Towarów - dodać konfigurację sposobu liczenia marży	Dodano możliwość ustalenia sposobu liczenia marży na raporcie (w stu/od stu, netto/brutto itd.). Tak, samo, jak to jest na analogicznym raporcie w sklepie.
	Raport skupu euro	Wymagane nowymi przepisami EU. Np. 12.55 euro wymieniono po kursie 3.60, 16.30 euro wymieniono po kursie 3.65. Chodzi o zakupy płacone na kasie w euro. Na razie tylko PC-POS.
	Obsługa w drukfisku kart rabatowych w formacie DU (993kkkkkkkrx), w wersji 62+	
7.1.61.128		
Nowe opcje programu		
	Elzab - umożliwić wybór sposobu wywoływania sterowników EXE/DLL	Użytkownik ma możliwość wyboru, czy komunikacja będzie odbywała się przez sterowniki exe, czy bezpośrednio przez WinIP.dll
7.1.61.0		
Nowe opcje programu		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	EDI: okienko porównywania towarów podczas importu	Wczytuje się plik EDI i tworzy się lista. Każdy towar jest w dwóch liniijkach, w górnej to co przyszło z EDI, w dolnej to co jest w bazie. Jeżeli jest różnica np. w cenie to podświetlone na czerwono. Dane towaru z bazy można edytować, czyli można wybrać inny towar niż odczytany z bazy, założyć nowy towar itp. Dopiero po zatwierdzeniu można wczytać dostawę. Nowa opcja na zakładce "Inne": Okno identyfikacji towarów z EDI: zawsze / kiedy problemy z powiązaniem pozycji.
	Poprawa czytelności uprawnień	Dzięki regulowanemu odstępowi od lewej w liście uprawnień, łatwiej się zorientować, które uprawnienia zależą od których. A lista uprawnień bardziej przypomina drzewko, chociaż gałęzie się nie zwijają.
	Możliwość łatwego usunięcia powiązań z centralą w sklepach	Nowa opcja serwisowa: "Usuwanie zapisów repikacji". Serwisanci często zapominali o wyczyszczeniu tych powiązań (CentrTowId, CentrKontrId itp.), gdy tworzyli bazę centrali ponownie na podstawie baz sklepowych.
	Rozbudowa drukfiska o obsługę wag "przykasowych"	Nowy typ urządzeń obsługiwanych przez PC-Market. "Wagi przykasowe", to wagi podłączone do komputera, na którym pracuje drukfisk. Po naciśnięciu "F5 Zważ" program ściąga aktualną wagę towaru położonego na szalce. Konfiguracja dostępna z menu: Kontrola-> Konfiguracja-> Sprzęt-> Waga przy kasie.
	Usuwanie paragonów szczegółowych - rozbudowa mechanizmu o kilka nowych możliwości	M.in. kasowanie danych z zadanego okresu i z wybranej kasy
	Faktura eksportowa, importowa EU	Powstały dwa nowe dokumenty wg najnowszych przepisów EU. Szczegółowy opis - 3 strony.
	Optimus System - nie importować definicji kart rabatowych jeżeli to nie potrzebne	
	Możliwość importu z inwentaryzatora na dok. zamówienia do dostawcy.	
	SHARP 457 - porządkowanie zależności EAN/PLU/TANDEMY	
	Zmiana formatu w FKRaks	Zmienił się format FK i Raks. Zmieniła się kolejność niektórych pól, ich długość i doszło 16 nowych pól
	Akcja uzupełniania remanentu ze stanem zerowym także dla towarów usuniętych	Checkbox ustawiany w okienku przed uruchomieniem automatu.
	Dodatkowa, definiowalna forma płatności w drukfisku	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "druk-fisk": Dodatkowa forma płatności: domyślnie pusta. Jeżeli wypalniona, to w okienku zapłaty za paragon druk-fiska pod F4 mamy nowe pole z odpowiednim opisem.
	Obsługa Medesy Maximy przez sterownik exe.	
	FK Symfonia centralna	
	Obsługa wag Amber w drukfisku	Pierwszy sterownik tego typu (wagi przykasowe).
	Zestawienie skupów Euro - obsługa importów z PC-POS	Zgodnie z najnowszymi przepisami należy przygotowywać zestawienie dla banku, na którym wykazuje się ile Euro wymieniono na złotówki i po jakim kursie: 12.55 euro wymieniono po kursie 3.60, 16.30 euro wymieniono po kursie 3.65. Na razie import z PC-POSa, raport będzie w następnej wersji programu.
	Optimus: zaginął "OPTIMUS - Importuj i zeruj raport stanu kasy"	
	Kilka poprawek w ImpEx	12 zmian

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	EDI z listy - rozbudować okienko o możliwość usunięcia pliku	Dodatkowy klawisz Del - usuń. Po naciśnięciu (i potwierdzeniu czy "na pewno?") plik jest przenoszony do katalogu Usunięte i znika z listy.
	Debug wysłanych towarów na PC-POS	
	Elegancka obsługa parametrów: domyślny asortyment, magazyn, j.m., stawka VAT	Domyślny asortyment, magazyn, jednostka miary - wybór z wykazu po naciśnięciu przycisku z trzema kropkami, Domyślna stawka VAT: wybór z listy rozwijanej, ale również możliwość wpisania z ręki. Weryfikacja poprawności od razu.
	Zmieniono datę demo na 31.12.2004	
	PCMSql - nie pokazywać okienka wstępnego	
	Przenoszenie pól Opis1-4 podczas klonowania towaru	
	Nowy wydruk przeceny z kalkulacją strat	Dodatkowy szablon wydruku przeceny. Doszła m.in. kolumna Strata, w której pojawia się wartość netto zejścia poniżej ceny zakupu (wartość dumpingu).
	PCMRepl nie powinien nadpisywać płatności rozliczonych w centrali	
	Raport - zestawienie zbiorcze obrótów na karty rabatowe wg specyfikacji firmy Dotacje Uniwersalne	Firma DU zajmuje się obsługą kart stałego klienta
	Eksport do pliku danych o kartach rabatowych na potrzeby klientów korzystających z usług firmy Dotacje Uniwersalne	Firma DU zajmuje się obsługą kart stałego klienta
7.1.60.129		
Nowe opcje programu		
	Drukfisk - informacja "Do zapłaty w EURO" w okienku zapłaty	W okienku zapłaty powinna się pojawiać również informacja "jeszcze do zapłaty w euro". Np. Do zapłaty 20 zł, kurs euro 4.5555, do zapłaty w euro: 4.40 zł. Teraz nie wiadomo, ile klient ma wyciągnąć Euro z kieszeni.
	Dok. MM - zabezpieczenie dla wyboru magazynu	Bardzo łatwo zapomnieć wybrać magazyn docelowy. W takiej sytuacji przesunięcie nie ma sensu. Przy zapisie dokumentu dodano komunikat w przypadku, gdy magazyn początkowy i końcowy jest identyczny np. "Dokument posiada identyczny magazyn początkowy i końcowy. Czy napewno zapisać dokument? TAK/NIE"
7.1.60.128		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wyłączenie uzgadniania kodów ważonych w centrali	Kody ważne przychodzące ze sklepów do centrali nie są uzgadniane z takimi samymi kodami z innych sklepów. Zwykle to nie są te same towary. Tak, jak dla kodów krótkich, dodatno nowy parametr.
7.1.60.0		
Nowe opcje programu		
	Parametry kas - Sumować ilość	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		przydzielonych asortymentów	
		Raport wartości koszyków brakuje średniej wartości koszyka	
		Import paragonu na dokument - najpierw szukać w bazie, następnie komunikacja	Wyszukując paragon dla faktury do paragonu, program najpierw przeszukuje bazę i dopiero, jeżeli nie znajdzie włącza komunikację z kasą i prosi kasę o przesłanie tego paragonu.
		Nowe operatory min(), max() w formułach arytmetycznych szablonu wydruku dokumentu	
		Import szczegółowych paragonów - ujednolicono format cech paragonu w bazie	Niezależnie od kasy format cech paragonu (numer, data, nr rapfisk.) są takie same. Pozwala to teraz na wykonanie mechanizmu wyszukiwania paragonów do faktury w bazie PCMWin.
		Możliwość wydruku cenówek dla wszystkich towarów z dokumentów (np. Przeny, MM)	
		Automat do czyszczenia paragonów szczegółowych	W menu Operacja serwisowe -> Usuwanie paragonów szczegółowych
7.1.59.128			
Nowe opcje programu			
		EDI - SWW jako dodatkowy indeks towaru w sieci sklepów	
7.1.59.0			
Nowe opcje programu			
		Waga Torell LP-15 przez multiplekser MPX-4	
		PCMCentr - rozbudowa raportu Zakupy Towarów	1) możliwość grupowania po dostawcach/ producentach 2). checkbox "pomiń zerowe pozycje".
		Drukfisk - Orhmet - nie zamyka się transakcja na drukarkach ze starszym EPROM-em	
		PCMRepl - zabezpieczenie przy importach kopii dokumentów na magazyny	
		Rozdzielić parametr konfiguracji netto/brutto na dwa: osobno dla dok. Przeny i osobno dla dok. Sprzedaży	
		Nowy raport - historia stanu towaru	Raport ten podaje w podanym zakresie czasu, jak kształtował się wykres stanu towaru.
		PCMCentr - nowy raport lista towarów	Raport pokazuje, od kogo były kupowane wskazane towary . Można również uzyskać listę towarów

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	wg kontrahentów	wskazanego dostawcy.
	Raporty w centrali, przebudowa i rozbudowa	Rozbudowa wszystkich raportów o eksport XLS, a także ujednoczenie interface'u wizualnego, likwidacja niezależnych form pokazujących wyniki raportów.
	Orhmet - kolejna wersja EPROM różnie działa	
	Centrala- Raport Sprzedaż towarów powinien mieć checkbox "pomiń zerowe pozycje".	
7.1.58.129		
Nowe opcje programu		
	PCMRepl - rozbudowa programu	Do menu Kontrola dodane zostały opcje tworzenia skrótów do wszystkich parametrów wywołania programu. Nazwa skrótu jest tworzona automatycznie. Skróty tworzą się na pulpicie.
7.1.58.0		
Nowe opcje programu		
	FKCDN w wersji na centralę	
	Umożliwienie przeglądania i wydruku dokumentów wystawionych na sklepach	
	Spolszczenie komunikatu ERegistryException	Treści polskiej wersji komunikatu chyba tutaj nie muszą wpisywać...
	Faktura VAT MP	Chodzi o małych podatników, stąd MP. Dodaliśmy nową pozycję w polu: Rodzaj dokumentu
	Zmiany w EDI-Xls i EDIXIsEx	Zmiana interpretacji pola SWW
	Nowy raport: stany towarów na zadany dzień	
	Multicash - termin płatności jest liczony od daty wpływu, a powinien być liczony od daty wystawienia dok.	
	Drukfisk nie wylicza raportu kasjerskiego - dla Torell Duo Pro	Drukarka sama liczyła raport, ale nie było na nim obrotów innymi formami płatności. Obecnie to program liczy raport i podaje drukarce dokładne wartości. Ponieważ jest to realizowane inną sekwencją sterującą - raport jest obszerniejszy.
	FKIKKI - poprawki	
	Obsługa drukarek Vivo i Vento	Właściwie same testy drukarek. Po testach jesteśmy pewni, że są one zgodne z Thermalkami. Można używać obu drukarek z DLLem thermalki bez żadnych zmian.
	Rejestr Zakupu dodano możliwość raportowania Faktur VAT MP	
	Drukfisk - Błąd parametru nr 4 podczas zamykania zmiany kasjera w wersji 7.1.57.0	
	FKIKKI rozbicie KP/KW rozliczających	W pliku kasafk KP/KW rozliczające kilka faktur muszą być rozbite na linie odpowiadające płatnościom za

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	kilka faktur	poszczególne faktury
7.1.57.0		
Nowe opcje programu		
	EDI - automatyczne usuwanie zaimportowanych dokumentów	Nowa opcja w konfiguracji EDI (wspólna dla wszystkich formatów, poniżej opcji, czy wybierać format EDI przy importem/eksportem): Czy usunąć zaimportowany plik EDI po zapisie dokumentu: nie usuwać / pytać (domyślnie nie) / pytać (domyślnie tak) / usuwać bez pytania.
	Obsługa Euro w drukarkach fiskalnych: Thermal, Innova, DuoPro	
	EDI/PCMRapl - po wysłaniu dokumentów na FTP sa one usuwane z dysku lokalnego	
	Dodanie listy wyboru plików importowych EDI w sterowniku "zgodnym z PC-Market 5"	
	Raport obroty magazynowe sumaryczne nie uwzględnia zwrotów do paragonów	
7.1.56.129		
Nowe opcje programu		
	Serwer Kasowy - nie próbuje wysłać towaru jeżeli kasa kilkakrotnie go odrzuciła	Dodano nowy parametr on-line: "Kasy/wagi: Nie eksportuj kodu po ilu odrzeceniach..."
7.1.56.128		
Nowe opcje programu		
	Import EDI - możliwość wyboru dokumentów Z LISTY	Alternatywna lista dokumentów, bardziej czytelna od dotychczasowej listy plików. Pojawia się grid z kolumnami: nr dokumentu, data dok., NIP i nazwa wystawcy.
	Możliwość zdefiniowania zakresu wartości koszyków na raporcie Analiza koszyków	Mogą posłużyć do analiz w rodzaju: "ile nas będzie kosztowała akcja %5 rabatu dla każdego klienta, który dokona zakupu za min. 200 zł"?
	W centrali nie działa klawisz automatycznego nadawania CKU...	...jeżeli w konfiguracji parametr "Przedrostek kod CKU" był pusty.
7.1.56.0		
Nowe opcje programu		
	Automatyczne generowanie dok. przecen, jeżeli zmieniono cenę na karcie towaru.	Zmiana ceny w kartotece towaru spowoduje wygenerowanie zamrożenia bądź też zapisanie dokumentu przeceny. Przy wykorzystaniu serwera kasowego spowoduje to przeceny rzeczywistych ilości towaru. Dodano nowy parametr na zakładce "Wykazy": Zamrożona przecena gdy zmiana ceny det. w karcie towaru: brak / gdy stan towaru dodatni / zawsze.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.1.55.0		
	Nowe opcje programu	
	Nowy raport: "Zestawienie dokumentów"	Zestawienie dokumentów we wszystkich możliwych cenach. Dla każdego dokumentu informacja o: 1). wartości w cenach zakupu netto/ VAT/brutto 2). wartości w cenach sprzedaży netto/ VAT/brutto 3).marży kwotowej netto
	Dokument rozbieżności z dostawy - możliwość korekty wartości (a nie tylko ilości)	Na dokumencie rozbieżności z dostawy ułatwienie polegające na automatycznym generowaniu dodatkowej linii z już wybranym towarem (na poprzednią linię dokumentu). Jedna linia odpowiada za zwrot towaru ze starą ceną, a druga linia za przyjęcie towaru z nową ceną. (PZ i Zwrot w jednym). Możliwe tylko, gdy spełnione następujące warunki: 1). wystawianie nowego dokumentu rozbieżności, 2). zablokowane zmiany cen i ilości z dostawy (włączony parametr "Blokada wielkości z dostawy na rozbieżności" z zakładki "Dostawy, przeceny itd"), 3).dodawanie nowej pozycji na podstawie wskazanej pozycji dostawy albo poprawa pozycji wystawionej w ten sposób i jest to ostatnia pozycja na dokumencie.
	Wysyłanie stanów towarów na inwentaryzator, ale z konkretnego magazynu	Dotychczas na kolektor szła ilość sumaryczna ze wszystkich magazynów.
	Raport kas fiskalnych za dzień - mało czytelne opisy pól opakowań	Sprzedaż opakowań była opisana jako wydano za butelki (co jest mylące) i odwrotnie zwrot opakowań był opisany jako przyjęto za butelki. Obecnie jest "w tym opakowań: sprzedaż/zwroty"
	Możliwość programowania inwentaryzatora towarami ze wskazanego dokumentu	Rozbudowano okienko Towary-> Eksport do inwentaryzatora
	Automatyczne przeliczenie cen magazynowych przy okazji zamykania okresu oraz opcja serwisowa naprawy cen mag. na dok. w okresie zamkniętym.	1). Automatyczne uruchamianie naprawy przy zapisie daty końcowej okresu zamkniętego. 2). Naprawa stanów: Doszła nowa opcja tej operacji serwisowej: Naprawa dokumentów w okresie zamkniętym. Ma znaczenie tylko przy włączonej korekcie remanentów lub naprawie cen magazynowych.Domyślnie ustawia się na "NIE" i żeby ją przestawić na "TAK" trzeba mieć oprócz uprawnienia do operacji serwisowych również uprawnienie do zmiany daty końcowej okresu zamkniętego !!!
	Alarm przy zbyt dużych zmianach cen.	Nowy parametr konfiguracji na zakładce "Zakupy, przeceny itd.": Alarmy przy zmianie ceny zakupu na dostawie o: 0.01 - 100.00 % albo <alarm wyłączony>. Działa przy ręcznej edycji pozycji nowego dokumentu: PZ, MP, Zwrot do Dostawcy, Rozbieżność z Dostawy, Wymiana Towaru, Zamówienie.
	Serwery drukarek Eltron i Zebra z możliwością wydruku wielokrotnie tego samego pola.	
	Rozdzielenie naprawy ceny detalicznej i ewidencyjnej	na osobne, w "Naprawie stanów"
	Obsługa EDI na dokumencie Paragon	Zrobiono import i eksport EDI na paragonie "drukfiska". Import możliwy tylko jeżeli jeszcze nie było wydruku na drukarce.
	KKEdytor - możliwość wielokrotnego umieszczenia tego samego pola na etykietce	Nowa opcja pozwala np na wielokrotny wydruk tego samego towaru na kilku kolejnych etykietkach.
7.1.54.128		

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

Nowe opcje programu		
	Stali klienci/Obroty sumarycznie - obsługa kart niezarejestrowanych w PCM	Po zaznaczeniu tej opcji będzie raportowana sprzedaż również tych kontrahentów, których nie ma w programie PCM7. W takiej sytuacji nazwa klienta będzie pusta zaś uzupełniany w nowej kolumnie kod karty.
	Transmisja z kasami - nie wiadomo, czy operacja trwa nadal, czy już się skończyła, brak jakichkolwiek wizualnych efektów	Dodano kolorki, miganie itp. tak, żeby użytkownik nie miał już wątpliwości.
	Sharp 457- obsługa bufora paragonów i inne prace związane z pracą on-line	
	Rozbudowa dziennego raportu ogólnego i szczegółowego	Kolumny na wydruku i na rysunku - marża kwotowa i wartość zapasu w sztukach, podsumowania kolumn
7.1.54.0		
Nowe opcje programu		
	Obsługa drukarki fiskalnej Omega	
	Obsługa kluczasz sprzetowego we wszystkich programach z grupy PC-Market 7	Kluc sprzetowy pozwala na złamanie zasad subskrypcji niezależnie od bazy, do której jest się podłączonym. Może się przydać dealerowi, który ma zainstalowaną u siebie najnowszą wersję PCMWin, a podłącza do niego bazę klienta, który kupował program np. 2 lata temu.
	Alarm na stanowiskach pracy informujący o braku lub wadliwym działaniu serwera	Specjalny klawisz-ikonka na toolbarze, która błyska na wszystkich PC-Marketach w sieci, jeżeli na Serwerze Kasowym wystąpił jakiś błąd. Ikonka przestaje błyskać jeżeli na którymkolwiek PC-Markecie użytkownik sprawdzi, co jest nie tak.
	Raporty towarowe w centrali - sporządzanie raportów z pliku	Raporty wykonywane z pliku są szybsze od takich samych wykonywanych z bazy. Przy wykonywaniu szeregu raportów bardziej opłaca się utworzenie pliku pomocniczego i wykonywanie raportów z tego pliku.
	Rozbudowa raportu sprzedaż towarów w centrali o filtr po dostawcy/producentcie	Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak sprzedają się towary od wskazanego dostawcy lub od wskazanego producenta.
	Interfejs FK Teta	
	Obsługa waluty euro w module sprzedaży detalicznej (drukfisku).	
	Nowe uprawnienie dla PCMSQL	Aby uruchomić PCMSQL należy: 1. Mieć włączone uprawnienie w PC-Markecie, 2. znać hasło serwisowe (nie jest to hasło bazy SQL).
7.1.53.0		
Nowe opcje programu		
	Raporty towarowe w centrali - ujednociono okna podglądu	
	Zabezpieczenie możliwości wykonania upgrade instalatorem po terminie	Instalator sprawdza daty serializacji baz danych i w razie potrzeby informuje, że program można zainstalować, ale nie będzie on działał ze wskazanymi bazami. Można zrezygnować z instalacji.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	subskrypcji	
	Serwer Kasowy i Elzaby: Powiadamianie w Markecie o konieczności ręcznej akcji na kasie	np. "Operacja wstrzymana np. na skutek konieczności wykonania raportu usuniętych towarów"
	ImpExp - możliwość pobrania parametrów domyślnych PC-Market z pliku "Default.cfg"	Dodano odczytywanie konfiguracji PC-Market z pliku podczas uruchamiania Impexa. Odbywa się to przed wczytaniem konfiguracji z bazy (czyli ma sens jedynie na pustej bazie, bo inaczej i tak zostanie nadpisane). W ten sposób można automatycznie ustawiać wybrane parametry normalnie definiowane w menu PC-Market -> Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry.
	FKSymf - możliwość dekretacji sprzedaży na kasach w rozbiu na formy płatności oraz osobnej dekretacji opakowań	Dodano możliwość dekretowania: sprzedaż detaliczna - gotówka (brutto), sprzedaż detaliczna - bony (brutto), sprzedaż detaliczna - czeki (brutto), sprzedaż detaliczna - karty (brutto), obrót opakowaniami (na kasach)
7.1.52.128		
Nowe opcje programu		
	Konfiguracja kursu EURO	Doszło okienko konfiguracji oraz nowe uprawnienie.
7.1.52.0		
Nowe opcje programu		
	Replikacja producenta i pól logistycznych ze sklepu do centrali	Jeżeli zostaje założony nowy towar w centrali w wyniku replikacji ze sklepu podczas uzgadniania towarów ze sklepu, to do nowego towaru kopiowane są wartości pól logistycznych oraz przypisywany jest odpowiedni producent.
	PCMBak - uwzględniono zmiany w strukturze bazy centrali	
	Modyfikacja struktury bazy centrali	Zmieniono tylko strukturę tablic centrali. Tablice zwykłego PC-Marketa (sklepowego) nie uległy zmianie. Nowa struktura pozwala na replikację danych ze sklepów 1:1. W centrali jest pełna informacja ze sklepów.
	PCMRepl - uwzględniono zmiany w strukturze bazy centrali	
	Raport Obrotu w centrali	Wybieramy sklep i dostajemy raport obrotu tak jakby był sporządzany na sklepie.
	Nowy Raport Obrotu	Wykonany nowy raport obrotu na wzór istniejącego. Na podglądzie w gridzie dodane zostały podsumowania. Wykonany został także eksport do XLS z wywołaniem Excella.
	PCMCentr - uwzględniono zmiany w strukturze bazy centrali	
	Instalator - uwzględniono zmiany w strukturze bazy centrali	
7.1.51.128		
Nowe opcje programu		
	Dodano możliwość wywołania z linii komend kompletu "wyśli i odbierz" WSZYSTKO.	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	PCMRapl - możliwość uruchamiania z linii komend ze wskazaną bazą	Dodano nowy parametr linii komend: -cpar"Baza=MegaCzar;Id=ADMIN;Haslo=admin"
	PCMRapl - Uproszczenie konfiguracji połączenia FTP, możliwość przetestowania ustawień.	Ustawienia FTP (adres, katalogi) można przetestować pomocy klawisza Ctrl-T w okienku konfiguracji.
7.1.51.0		
Nowe opcje programu		
	Dodano przycisk "zastosuj" (Shift-F2) w formularzu konfiguracji urządzenia	Przy próbie uruchomienia transmisji otrzymujemy komunikat o tym, żeby najpierw zapisać zmiany, np. przyciskiem "Zastosuj". Przy okazji zmiany parametru Serwer Kasowy jest zdalnie informowany o dokonanych zmianach.
	PCMRapl - nowa obsługa FTP	1. Wymieniono komponenty komunikacyjne FTP na "Indy" (dawniej używano komp. Borlanda). 2. Transmisja zrealizowana w wątkach, lepsze odświeżanie okien, możliwość przerwania transmisji. Zmiany spowodowały poprawę komunikacji przez FTP.
	Okienko Stan Operacji - dodano przycisk do przerywania ostatniej zleconej operacji dla wszystkich urządzeń na raz	
	Okienko Stan operacji - wyświetla datę i czas wykonywanych operacji	
	Wersja "bezserwerowa" - wbudowano Serwer Kasowy w pcmwin.exe	Od tego momentu komunikacja może się odbywać przez zewnętrzny Serwer Kasowy, lub bezpośrednio z programu PC-Market (przy wyłączonym Serwerze). W ten sposób przywrócono możliwość pracy jak dawniej - bez konieczności uruchamiania Serwera Kasowego.
	PCMRapl - uproszczono konfiguracją, uproszczono interfejs użytkownika.	1). Zamiast kilku katalogów FTP dla poszczególnych sklepów jest teraz jeden 2). Program nie uruchamia się w trayu, lecz w zwykłym okienku i inne zmiany...
7.1.50.0		
Nowe opcje programu		
	Serwer kasowy - zmieniono wygląd okien konfiguracji urządzeń i zlecenia operacji w Markecie	
	Import paragonu na fakturę: dodatkowe okno z możliwością wyboru ściąganych na fakturę pozycji	Doszedł nowy parametr konfiguracji: "Okno 'import paragonu' przy wciąganiu na dokument": nie wyświetlać / bez możliwości wyboru pozycji / z możliwością wyboru pozycji. Ostatnia wartość jest domyślna.
	Obsługa nowych wag Medesa Maxima z komunikacją po ethernecie	
	Sterownik sprawdzark cen Elzab LW i LL	Urzedzanie są teraz obsługiwane przez Serwer Kasowy.
	Serwer Kasowy	Serwer Kasowy, to osobny program odpowiedzialny za komunikacje on-line z kasami, wagami i sprawdzarkami cen.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Automatyczne upgrade'y katalogów roboczych i wpisów wagowych w bazie	1). Zmieniono nazwy katalogów komunikacyjnych urzędzeń (dawniej np. "Kasa.001"). Gdy program zauważy, że wgrano nową wersję, to zakłada katalog "Urz_0001" i do niego kopiuje zawartość "Kasa.001". 0001 to teraz numer Id urzędzenia w bazie danych (kasy, wagi lub sprawdzarki cen). 2). Obecnie można dodać dowolną ilość stanowisk wag i sprawdzarek cen (obecnie program jest serializowany tylko na "obsługa wag", "obsługa sprawdzarek" - bez ograniczenia na ilość). Wymagany był upgrade wpisów w bazie danych. Opracowano procedurę downgrade - na wszelki wypadek.
	Zmiany w monitoringu związane ze zmianami w obsłudze urzędzeń	Doszły zdarzenia związane z Serwerem Kasowym.
	Zmiana zasad serializacji urzędzeń: kas, wag i sprawdzarek cen	Dawniej serializowaliśmy podając typy urzędzeń oraz ilość kas. Teraz serializujemy podając: "ilość kas", "czy obsługa wag", "czy praca przez Serwer Kasowy". Zachowano zgodność wstecz: starsze wersje kluczy będą działały z najnowszymi wersjami programów.
7.1.43.134		
Nowe opcje programu		
	Raport - zestawienie zbiorcze obrótów na karty rabatowe wg specyfikacji firmy Dotacje Uniwersalne	Firma DU zajmuje się obsługą kart stałego klienta
	Eksport do pliku danych o kartach rabatowych na potrzeby klientów korzystających z usług firmy Dotacje Uniwersalne	Firma DU zajmuje się obsługą kart stałego klienta
7.1.43.132		
Nowe opcje programu		
	Raport sprzedaż towarów - możliwość wyświetlenia stanu towaru w dodatkowej kolumnie	Pojawiła się nowa opcja: "Wylicz stany towarów". Na opcję, ponieważ wyliczanie stanów jest czasochłonne, a zwykle niepotrzebne.
7.1.43.128		
Nowe opcje programu		
	Zmiany w PZ związane z nową obsługą faktury VAT RR (podatek 5%)	
	Generator zamówień - dodano opcję "Stan minimalny na koniec okresu"	Zwykle GZ posługuje się stanem minimalnym zapisanym w karcie towaru. Zamawia tyle, żeby na ostatni dzień okresu, na jaki jest generowane zamówienie towar nie zszedł do zera, lecz ilości minimalnej. Obecnie z opcji można korzystać, jeżeli w kartach towarów nie ma wpisanych ilości minimalnych.
7.1.43.0		
Nowe opcje programu		
	Obsługa kas Elzab przez WinIP.dll	Obsługujemy kasy Elzab ECR bezpośrednio przez bibliotekę DLL, a nie jak dotychczas posługując się programami EXE.
	Pola: "dotyczy dokumentu", komentarze na wydrukach dokumentów	Opcja CTRL+T na dokumentach - edycja pól: "dotyczy dokumentu" i komentarzy, które można umieścić na wydrukach za pomocą słów kluczowych: "%DotyczyDok" oraz %TekstN{<opis>;<tekst domyślny>}

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Raport "Towary zalegające"	Nowy raport ilościowo - wartościowy: "Towary zalegające". Raport poda nam towary, które mają stan dodatni na wybranych magazynach, a zostały zakupione wcześniej od zadanej przez użytkownika daty, stan obliczany uwzględniając wybrane dokumenty metodą FIFO.
	Rozbudowano monitoring operacji	Nowy system monitoringu zdarzeń dla bazy danych PC-Market 7. Rejestrowane jest każde zdarzenie np. "kto zmienił cenę towaru na którym stanowisku i z jakiej na jaką". Na razie tylko rejestracja bez interfejsu użytkownika - dostęp tylko za pomocą języka SQL. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z serwisem PC-Market 7.
	Kod kreskowy w polu indeks w Europosie SM	Na parametr konfiguracji
	W wersji niezarejestrowanej na KK dodano drukowanie pól "producent" i "cena jednostkowa"	Jeżeli klient nie zakupił modułu KK, to na etykietkach może drukować tylko: nazwę towaru, cenę detaliczną, nazwę producenta, cenę za litr/kg/. Według najnowszych przepisów jest to obowiązkowe minimum drukowane na etykietce.
	Tworzenie przecen bez względu na stan towaru	Nowy parametr: "Na przecenach tylko stany dodatnie: tak/nie". Jeżeli jest ustawiony na TAK, to nie można zapisać przeceny z pozycjami o ilościach zerowych. Program proponuje ich usunięcie.
	Instalator - sprawdzanie daty plików m5p.	Pliki *.m5p - nadgrywanie bez pytania w przypadku, gdy plik nie był nigdy modyfikowany (data 01.01.1980). Jeżeli data jest inna - program zakłada, że użytkownik modyfikował plik i jest on pytany jest o decyzję nadgrania wzorca *.m5p. Podczas upgrade ze starszych wersji programu będzie zawsze pytał, ponieważ daty M5P nie były dawniej ustawiane na 01.01.1980.
	Możliwość dodania użytkownika do bazy z prawem tylko do odczytu	Nowa opcja w konfiguratorze baz danych: "Start->Programy->Programy Insoft-> PC-Market 7->Konfiguracja baz danych".
	Faktura VAT RR - wydruk numeru dowodu osobistego rolnika	Dodane pola komentarzu typu %TekstN{,} uzupełniane przy wydruku faktury: %Tekst1{Nr dowodu dokumentu tożsamości}, %Tekst2{Data wydania dokumentu tożsamości}, %Tekst3{Organ wydający dokument tożsamości}. Wpisy te można też uzupełnić za pomocą opcji CTRL+T na dokumencie.
	Nowy format EDI - "PC-Market 5 - uproszczony"	Nowy format EDI, który w liniach towarów umieszcza tylko pola Kod{} i Ilość{}.
	Zmiany w fakturze VAT RR	Nowy parametr na zakładce Zakupy: "Stawka zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych:", domyślnie 5 %. Nowe słowo kluczowe: "%StawkaRR" w edytorze wydruków. Aby uzyskać wydruk z nową formą faktury VAT RR należy zastosować plik VATRR.m5p z wersji 7.1.43
	IBM Entry 01 - poprawki do mechanizmu logowania.	Dodane znaczniki czasu.
	Obsługa drukarki Posnet 301 (EPROM chyba 18.1)	Baaardzo stara drukarka Posnet (taka w metalowej obudowie).
	EDI - informacja, z jakiego dokumentu zostały wciągnięte wartości	Nowe słowo kluczowe edytora wydruku: "%DotyczyDok", czyli dotyczy dokumentu. Możliwość edycji ręcznej (CTRL+T na dokumencie) lub wpis automatyczny z EDI. Zmodyfikowane szablony wydruków dla dokumentów PZ, MP, MW zak., MW sprzed.
	Możliwość automatycznego przeliczenia cen towarów na podstawie marży, rabatu, narzutu	Na karcie asortymentu pojawiły się 3 przyciski - odpowiednio dla marży CTRL+M, rabatu hurtowego CTRL+R i narzutu CTRL+N - umożliwiające narzucenie odpowiadających tym parametrom wartości całemu asortymentowi. Przed użyciem należy dokładnie zaznaczyć się z towarzyszącymi danym mechanizmom opisami.
	Obsługa nowej drukarki Posnet Thermal 39.x	Dodana obsługa form płatności w funkcjach zamknięcia zmiany kasjera i zakończenia transakcji

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Sprzedaż towarów z kodami dodatkowymi w innych poziomach cen	Możliwość sprzedaży towarów z kodami dodatkowymi również wtedy, gdy ilość w opakowaniu zbiorczym jest równa jeden.
	KKEdytor uruchamiany z parametrem etykiетки	Otwarcie pliku *.kks powoduje uruchomienie programu KKEdytor z otwartą do edycji wybraną etykietą.
	Zmiany w przelewach do MultiCash i FK ProComp	Zmiany dotyczą interpretacji numerów kont, które zawierają 26 cyfr, a nie są w nowym formacie NRB
	Nowy interfejs FKRekord	Do listy posiadanych interfejsów doszedł kolejny, do systemu finansowo - księgowego FK Rekord.
	Zmiana w FK IKKI	Zmiana długości pól NUM_FAK we wszystkich plikach eksportowych.
	Wydruk testowy za pomocą KK_Spec z KK_Edytora	Nowa opcja w KKEdytorze - możliwość testowego wydruku używając sterownika KKS_Spec.
	Dodanie w KKS_SPEC, w tray-icon możliwości wydruku oczekujących etykiet.	Nowa opcja dla sterownika KKS_SPEC dostępna z "tray-a" - wydruk oczekujących etykiet.
	Zabezpieczenie EDI przed sytuacją, gdy w pliku importowanym nie ma daty dokumentu	Teraz w takich sytuacjach wstawiana jest aktualna data systemowa.
	FKCDN - zmiany związane ze stawką ryczałtową	
	Interfejs do FK Raks firmy MSM	
7.1.42.138		
Nowe opcje programu		
	Dodanie pól Opis1-Opis4 do wydruku raportów ilościowo - wartościowych	Możliwość dodania do plików wydruku raportów ilościowo - wartościowych pól Opis 1 - Opis 4 z karty towaru za pomocą słów kluczowych %PozOpisN (edycja wydruku w programie mpedit).
	Usuwanie PLU na Elzabach wyłącznie dla towarów usuniętych z urzędzeń	Nowa opcja dla operacji serwisowej "Czyszczenie nadanych numerów PLU i flag eksportu" - czyszczenie wpisów (zwalnianie) tylko dla towarów usuniętych z urzędzeń.
7.1.42.137		
Nowe opcje programu		
	Rabaty wielopoziomowe - umożliwienie działania także przy imporcie dokumentów EDI powinny działać także przy imporcie dokumentów przez EDI	1. Rabaty "wielopoziomowe" (za producenta, dodatkowy rabat % dla konkretnego towaru, stała cena) udzielane są od ceny z kartoteki, a więc tylko wtedy, jeżeli w pliku EDI nie ma ceny ani wartości. 2. Jeżeli w pliku EDI jest cena albo jest wartość i ilość, to (jak dotychczas) brana jest cena z pliku i nie jest od niej udzielany rabat. 3. Rabat ogólny (na cały dokument) nie jest brany pod uwagę podczas wciągania pozycji. Do zastosowania na nowych dokumentach: faktura własna, WZ, MW w cenie sprzedaży.
7.1.42.134		
Nowe opcje programu		
	Kody ważone z inwentaryzatora - mechanizm zbijania powtarzających się pozycji	Przy imporcie z inwentaryzatora na dowolny dokument zbijane są linie importu z tym samym kodem ważonym. To znaczy, że wielokrotne wystąpienie tego samego kodu ważonego z różną ilością lub kwotą w części zmiennej też jest odpowiednio zbijane. Linie importu nie są zbijane jeżeli wystąpiły dwa różne kody tego samego towaru, np. kod główny i kod dodatkowy. Dla kodów nieważonych zbijanie jest robione w

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

			sposób naturalny w inwentaryzatorze.
		Możliwość wyłączenia replikacji dla wybranych sklepów	Jeżeli jako numer sklepu w konfiguracji zostanie wpisana liczba > 9999, to taki sklep zostanie na stałe wyłączony z eksportu.
		FK IKKI do dekretacji dodano dokumenty strat	
		Obsługa różnych form płatności w GCash, HCash i MCash	GCash = Goniec, HCash = HomeCash, MCash = MultiCash Multibanku
7.1.42.133			
Nowe opcje programu			
		Analiza remanentu - grupowanie po asortymentach	Dodane grupowanie po asortymentach.
		Raport dzienny - dodano wykres	
		Nowa opcja "Czyszczenie nadanych numerów PLU i flag eksportu".	Pozwala programowi zapamiętać jakie numery PLU były wysyłane na kasę. Po wykonaniu operacji dla wszystkich kas zdjęta zostaje blokada edycji kodu kreskowego na karcie towaru.
		Poprawki klawiszologii w drukfisku	
7.1.42.132			
Nowe opcje programu			
		Instalator - możliwość dodania bazy z logiem - Sybase ASA8	Nowa opcja instalatora.
		Nowa operacja serwisowa: kasowanie nadanych preferowanych PLU	
7.1.42.129			
Nowe opcje programu			
		Import z inwentaryzatora - poprawna obsługa kodów ważonych	Jeżeli przychodzi kod ważony z wypełnioną częścią zmienną, to ilość wynikająca z kodu mnożona jest przez ilość z pliku Inwent.imp. Jeżeli kod jest wartościowy, to ilość wynikająca z kodu jest obliczana na podstawie wartości z kodu oraz ceny detalicznej brutto z karty towaru.
7.1.42.128			
Nowe opcje programu			
		Import z inwentaryzatora na paragon (drukfisk)	Nowa opcja na paragonie drukfiska
7.1.42.1			
Nowe opcje programu			
		FK ICT - możliwość eksportu z podziałem na magazyny	
7.1.42.0			
Nowe opcje programu			

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Rejestracja plików *.m5p w rejestrach Instalator powinien rejestrować pliki M5P w rejestrze	Instalator dodaje wpis do rejestru dla plików *.m5p tak, aby pliki te otwierały się od razu w programie MPedit.
	Wyszukiwanie towarów w pozycjach dokumentów	Możliwość wyszukiwania towarów (po kodzie lub z wykazu towarów) na dokumentach, które są w edycji lub w trybie przeglądania, 2 nowe skróty: Ctrl+S (szukaj) i Ctrl+N (szukaj następny). Znalezione towary zostają podświetlone. Opcja Ctrl+N działa dla towarów znalezionych opcją Ctrl+S.
	Towary zagrożone przeterminowaniem - poprawki	Umieszczenie magazynu na wydruku, czytanie stanu aktualnego dla wybranych magazynów, optymalizacja działania.
	Instalator - przy nadgrywaniu tworzenie backup-y plików	Automatycznie tworzone są kopie istniejących plików. Kopie są tworzone jeżeli data lub rozmiar pliku się zmieniły, mają rozszerzenie: 000, 001, 002 etc.
	Przegląd dokumentów zamówień - dodanie kolumny z datą dostawy	W przeglądzie dokumentów zamówień nowa kolumna - data dostawy zadeklarowana na dokumencie zamówienia
	Wykaz towarów - dodanie możliwości pokazania pola producent	
	Raport graficzny godzinowy kas - rozbudowa	Dodana możliwość pokazania danych sumarycznie, bez podziału na urządzenia
	Rozbudowa uprawnień - prawo do edycji dla każdej grupy dokumentów osobno	Rozbudowa uprawnień w zakresie edycji dokumentów do 4 poziomów: 1. wszelkie zmiany dokumentów; 2. poprawianie, usuwanie i przywracanie dokumentów danej grupy w okresie otwartym; 3. wystawianie nowych dokumentów danej grupy; 4. przeglądanie dokumentów danej grupy.
	Offset PLU na kasach	Na zakładce "Wykazy" pojawił się nowy parametr: "Przydzielanie PLU przy transmisji od numeru: 1..99999".
	Nowy raport koszykowy - Analiza koszyków	Możliwości: przegląd koszyków zawierających wskazany towar, analiza z jakimi innymi towarami wskazany towar najczęściej znajduje się w jednym koszyku, w jakich godzinach wskazany towar jest najczęściej kupowany i w jakich dniach tygodnia
	Operacja serwisowa "kasuj KasTow dla kasy x"	Nowa operacja serwisowa: Czyszczenie nadanych numerów PLU i flag eksportu
	Elex - wciąganie całej PZ na dokument Zwrotu	Nowa możliwość w programie - na dokument Zwrotu można już wciągnąć wszystkie pozycje wybranej PZ-etki - opcja: "F3 Wszystkie pozycje dostawy"
	Dodatkowe zabezpieczenie wykonania operacji inicjacji bazy (BO)	Dla sklepu w sieci sklepów sprawdzane jest czy nie ma dokumentów zmienionych później niż ostatnio wykonany eksport do centrali, jeśli są, to wyświetlany jest komunikat z informacją i pytaniem o kontynuację operacji.
	Analiza remanentów - kosmetyczne poprawki w konfiguracji i wydruku raportu	
	Rozbudowa raportu Stany ilościowo-wartościowe dla centrali sieci sklepów.	Dodany wybór asortymentów, kategorii, a także grupowanie
	Instalator - dalsza rozbudowa	Kilka nowych funkcji dostępnych z poziomu instalatora, m.in.: zmiana nazwy bazy, hasła (dla MSDE).
	Raport wartości koszyków - na wydruku podanie ewentualnego wybranego	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	towaru	
	Dekretacje dokumentów MM-przychodowe i MM-rozchodowe w FK Tema	Nowe opcje dla interfejsu FK Tema
	Towary przeterminowane - dodanie magazynu na wydruku	
	Automatyczne uwalnianie powiązanych dokumentów magazynowych	Usuwane są powiązania z dokumentami magazynowymi następujących faktur: faktura dostawcy, faktura korygująca dostawcy, faktura własna, faktura korygująca do faktury własnej, faktura korygująca do faktury do paragonu.
	Raport Obrotu magazynowe wykonywane sumarycznie - na wydruku dodanie wybranego dostawcy	
	Centrala - modyfikacja raportu sprzedaży towarów	Dodany wybór kategorii na raportach sprzedaży i zakupu. Trzeba wybrać kategorię i określić wybór towarów jako "wszystkie z asortymentów"
	Analiza koszykowa - możliwość filtrowania kart stałego klienta także dla sprzedaży na drukarkach fiskalnych	
	Konsola Kupca - grupowanie po asortymentach i kategoriach w raportów sprzedaży i zakupu	
7.1.41.0		
Nowe opcje programu		
	Wielokodowość w EDI - format SMBOS	Nowa możliwość EDI formatu SMBOS
	Sumowanie wartości 2 otwartych paragonów z 2 drukarek fiskalnych	Możliwość sumowania 2 otwartych paragonów (z 2 drukarek fiskalnych), często stosowane na stoiskach alkoholowych. Opcja na parametr: "Równoczesna zapłata za 2 paragony: nigdy / pytać kiedy 2 otwarte / zawsze kiedy 2 otwarte".
	Archiwum KASA.EXP	Archiwum KASA.EXP zapisywane jest do pliku ARCH2.EXP
	Wymiana towarów - optymalizacja dostępu do dokumentów	Umieszczenie w jednym miejscu dokumentów dotyczących wymiany towarów, menu: Dostawcy -> Sporządzanie dokumentów -> Wymiana towaru u dostawcy
	EDI SMBOSS - Możliwość ręcznego wpisania numeru faktury	W oknie konfiguracji dodatkowa opcja: "Preferowany sposób czytania linii dokumentów". Parametr: "Linie dokumentu o numerze wpisanym 'ręcznie' " w oknie edycyjnym można wpisać numer dokumentu, następnie zaimportowane zostaną te linie, które odpowiadają wpisanemu dokumentowi.
	Wielopoziomowe rabatowanie	Nowa opcja w programie - nowe parametry konfiguracji na zakładce "Sprzedaż": Rabat na towary wybranych producentów: tak / nie, Dodatkowy rabat na wybrane towary: tak / nie, Stała cena na wybrane towary: tak / nie, Dodatkowy rabat za zapłatę gotówką: ...% (domyślnie: 0%). Aby korzystać należy dokonać zmian w bazie udostępnianym skrypcem.
	PC-POS - archiwizacja linii wychodzących w pliku towary.txt i towzam.txt	Nowa możliwość dostępna na parametr, dane zapisują się do plików: arch_tzm.exp - dla towzam.txt oraz arch_tow.exp - dla towary.txt

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Konfiguracja prędkości transmisji dla inwentaryzatora Denso BHT	Jest już możliwość skonfigurowania prędkości transmisji we współpracy z inwentaryzatorem Denso BHT.
	Lista kontrahentów - dodanie możliwości pokazania adresu i analityki	Dodane dwie kolumny: "Adres" i "Nr analityki", domyślnie wyłączone. Pole Adres jest składane do wyświetlania z pól Miasto i Ulica.
	Nowy format karty rabatowej	Dodany został nowy parametr konfiguracji: Dowolny format karty: tak / nie. Jeżeli ustawiony, a kod wprowadzony w okienku "Wprowadź kod karty rabatowej" nie jest zgodny z żadnym z włączonych innych formatów, to wyszukiwany jest stały klient (kontrahent z wpisanym numerem karty) wg całego kodu karty. Oznacza to, że numer karty rabatowej w karcie kontrahenta nie może być fragmentem całego kodu karty.
	Konsola Kupca - przypisywanie towarów do producenta	Nowa możliwość w centrali sieci sklepów - przypisanie towarów do producenta, dostawcy
	Faktura - możliwość otwarcia WZ/PZ dołączonych do dokumentu	Nowa możliwość otwarcia dołączonych dokumentów PZ/WZ do faktury dostawcy, faktury korygującej dostawcy, faktury własnej.
	PCMBak - archiwizacja tabel centralnych	Dodane tabele centralne do archiwizacji (na parametr - checkbox w okienku przed archiwizacją): SklepDok, SklepPozDok, SklepZaleznosc - związanych z dokumentami importowanymi ze sklepów oraz SklepParagon - związanej z importowanymi paragonami.
	Instalator - zarządzanie bazami MSDE	Nowy instalator - poprawiona obsługa baz MSDE. Okno reinstalacji podzielone zostały na dwie zakładki: podstawowe i zaawansowane. Podstawowe: dodaj, zarejestruj, ustaw jako domyślną oraz test połączenia. Zaawansowane: usuń, właściwości, msde archiw oraz, msde import.
	Kolumna z ilością sprzedaży na dokumencie Propozycja Zamówienia	Podczas generowania automatycznego zamówienia mamy teraz podgląd wielkości sprzedaży towarów z zadanego do analizy czasu sprzedaży - nowa kolumna "Ilość sprzedana".
	Program PcmSQL - edytor zapytań SQL-owych	Program PcmSQL został stworzony, aby ułatwić edycję zapytań SQL-owych, niezależnie od posiadanego silnika bazy danych, na którym działa PC-Market Win 7
	Dodatkowe kolumny kwotowe na wykazach MM, PW, RW, Straty, Zamówienia	Możliwość umieszczenia na wykazach dokumentów: MM, PW, RW, Straty, Zamówienia kolumn kwotowych: - netto w cenach zakupu, - brutto w cenach zakupu, - netto w cenach sprzedaży, - brutto w cenach sprzedaży. Domyślnie włączona jest tylko "netto w cenach zakupu"
	Rejestr zmian stawek VAT na karcie towaru w programie	Możliwość uzyskania za pomocą zapytania SQL informacji: "kto, kiedy zmienił stawkę VAT w karcie towaru". Działa także w przypadku zmiany stawki VAT w wyniku działania PCMRepla.
	Możliwość modyfikacji powiązania faktura korygująca - zwrot od odbiorcy	Nowa opcja w programie
	Raporty: sprzedaży i zakupu, redukcja ilość zużywanej pamięci	Zużycie pamięci stałe, za wyjątkiem raportowania w cenach FIFO, zależne od ilości towarów, a nie dokumentów
	Klonowanie towaru - kopiowanie nazwy skróconej	Przy klonowaniu towaru nie kopiowana jest nazwa skrócona towaru
	PCMBak: Uwzględnienie zmian dla rabatów wielopoziomowych	Zaadaptowanie programu na rzecz rabatowania wielopoziomowego.
7.1.40.128		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wybrania z wykazu towarów aktywnych/usuniętych/wszystkich w	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

"Propozycji zamówienia"		
7.1.40.0		
Nowe opcje programu		
	Zobowiązania/ należności: możliwość drukowania tylko zaznaczonych przelewów.	Przed wydrukiem program pyta czy drukować wszystkie czy zaznaczone przelewy.
	Wielokodowość w formacie EDI	Eksport: kody dodatkowe wychodzą w polach Kod1{...}, Kod2{...} itd. Import: wyszukiwanie odbywa się najpierw po pierwszym z kodów występujących w linii pliku importu, następnie po drugim itd. Rozpoznawane są pola o formacie: Kod<0..3 cyfry>{...}.
	EDI - przyspieszenie importu dokumentów	
	Program do zbijania kilku towarów w jeden z kodami dodatkowymi	
	Parametr na domyślną wartość pod Ctrl+F2 na liście towarów	Nowa opcja w parametrach programu
	Eksport kodów dodatkowych na inwentaryzatory	
	Obsługa inwentaryzatora CipherLab 8x00	Możliwość współpracy z inwentaryzatorami CipherLab 8000 i 8300.
	Parametr konfiguracji: włącz/wyłącz wysyłanie kodów dodatkowych na kasy	Na zakładce "Inne" pojawił się nowy parametr: "Eksport kodów dodatkowych na kasy: nie/tak". Domyślnie - tak.
	Dodatkowe kolumny: Opis1 - Opis4 na wykazie towarów	Dodane 4 nowe kolumny na wykazie towarów (domyślnie wyłączone). Są to opisy dodatkowe z karty towaru, które możemy sortować i przeszukiwać.
	Obsługa form płatności na Europos SM	
	Widoczność stanu towaru w drukfisku	Nowe uprawnienie użytkownika: "Wgląd w stany towaru w magazynach. Brak uprawnienia powoduje, że nie widać stanów (ale widać blokady).
	Replikacja kodów ważonych - różne formaty na sklepach	W centrali zakładamy kod krótki jako główny. W trakcie replikacji jest on konwertowany na ważony w odpowiednim formacie zależnie od konfiguracji na sklepie. Jeżeli na sklepie są wyłączone kody ważne, to wtedy konwersja nie jest robiona. Kod krótki z centrali jest na sklepie zakładany jako dodatkowy.
	Rozbudowa raportu koszykowego - Wartości koszyków	Możliwość wybrania towaru, który znalazł się w zakupionym koszyku.
	Raporty ilościowo-wartościowe - możliwość filtrowania danych za pomocą parametrów	Dodane parametry do filtrowania: asortymenty, magazyny, kasy
	Drukfisk - zamknięcie paragonu powinno powodować przejście do sporządzania nowego dok.	
	Reorganizacja programu ImpEx.exe	Uproszczenie ustawień konfiguracyjnych
	Import i eksport konfiguracji w	Nowa opcja - możliwość importu i eksportu konfiguracji z pliku i do pliku w interfejsach FK

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	interfejsach FK	
7.1.39.128		
Nowe opcje programu		
	PCMRepl - możliwość replikacji dokumentów EDI między sklepami	Opcja dostępna na parametr w konfiguracji sieci (domyślnie wyłączona)
7.1.39.1		
Nowe opcje programu		
	EDI SMBOS - obsługa wielu dokumentów w jednym pliku	Lista wyboru dokumentu z listy dok. umieszczonych w pliku
7.1.39.0		
Nowe opcje programu		
	Moduł ACNielsen dla PC-Market 7	Nowa możliwość programu - eksport danych dla firmy ACNielsen. Moduł płatny finansowany przez ACNielsen Polska.
	PCMCentr - opcje konfiguracyjne centrali	Udostępnione opcje w zakresie "Użytkowników" i "Konfiguracji" w Konsoli Kupca
	Nowy raport stany ilościowo - wartościowe	Przepisany raport. Możliwość filtrowania danych do raportu przy użyciu kategorii, producentów
	Lepszy raport sprzedaż towarów na kasach	Dodana kolumna z kodami towarów i możliwość filtrowania danych wejściowych poprzez wybór kategorii i producenta.
	Dokonywanie sprzedaży towaru na fakturach w cenach ewidencyjnych	Umożliwione na parametr (zakładka "Sprzedaż", opcja "Można sprzedawać w cenie zakupu: tak / nie"). Jeżeli "nie", to Market działa jak dotychczas. Jeżeli "tak", to oprócz czterech poziomów cen sprzedaży, na dokumentach Faktura własna i WZ można wybrać dodatkowo "ceny ewidencyjne" i "ceny magazynowe".
	Wagi Medesa - wysyłanie linii z opisem dodatkowym	Nowa możliwość wysyłania opisów dodatkowych (od 1 do 4), wraz z terminem ważności, na wagi Medesa.
	Filtrowanie po parametrach na wybranych raportach	Wykonane na raportach: - stany il. wartościowe - obroty magazynowe - po towarach - sprzedaż towarów - sprzedaż towarów na kasach - zakupy towarów
	Remanent - podsumowanie osobne nadwyżek i niedoborów	Nowe kwoty dostępne na ekranie, wydruku remanentu i w bazie danych. Dokonano koniecznych zmian w standardowym szablonie remanentu.
	Wykresy graficzne dla raportów ilościowo-wartościowych: sprzedaży, zakupu, sprzedaży na kasach, obroty magazynowe, stany ilościowo-wartościowe	Wykresy tortowe (F9). W niektórych wykresach możliwość wyświetlenia "Opłacalności względnej". Wykres się nie wykona jeżeli ilość pozycji przekroczy 200, pojawi się odpowiedni komunikat. Te wykresy nadają się przede wszystkim przy grupowaniu po kategoriach, asortymentach, porównywaniu niewielkich grup towarów.
	Faktura ratałna	Nowy rodzaj typu sprzedaży na fakturze własnej i fakturze do paragonu.
	Dodatkowa kolumna - Stan - na raportach : sprzedaż towarów, zakup towarów, sprzedaż na kasach	Dodana kolumna występuje w widoku raportu i będzie wyeksportowana do pliku. Nie ma jej na wydruku raportu.
	Zamrażanie paragonu w drukfisku -	Nowy typ dokumentu: WZ-ka paragonowa. Dokument taki można poprawiać i wielokrotnie zapisywać /

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	WZ-ki paragonowe	drukować przez F4. Wejście do poprawiania dokumentu WZ-ka paragonowa nie wymaga dodatkowych uprawnień - wystarczy uprawnienie kasjera druk-fiska. Kiedy WZ-ka paragonowa jest poprawiana i zapisywana przez F2 (czyli normalnie, bez wydruku), to program pyta, "czy wydrukować teraz paragon". Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to dokument jest zapisywany nadal jako WZka paragonowa. Natomiast jeżeli użytkownik odpowie "tak", to następuje zmiana typu dokumentu z powrotem na "paragon druk-fisk" i dokument otrzymuje kolejny numer wg numeracji "paragonowej". Dzięki temu zachowana jest zgodność licznika w numerach paragonu z kolejnością ich wydruku na drukarce fiskalnej.
	Denso - w pliku exp nie wysyłana jest stawka VAT	W linii pliku Inwent.exp dodano na końcu (po dodatkowym średniku) stawkę VAT z karty towaru. Format ten sam, co dla kas, czyli 0..100 albo -1 (dla stawki "zw.").
	Przełogowywanie (na tej samej bazie) bez ponownego wczytywania listy towarów	Przydatne na komputerach wystawionych na sali, często blokowanych przed klientami. Program nie przeładowuje już listy towarów przy zmianie użytkownika.
	Obsługa nowego inwentaryzatora Denso BHT-7000	
7.1.38.128		
Nowe opcje programu		
	Nowy raport obrotu magazynowe	Raport przepisany, dodana kolumna z kodami towarów, możliwość grupowania po kategoriach i producentach
	Raport godzinowy kas - wybór dnia tygodnia	Np. dane dla wszystkich poniedziałków w zadanym okresie
7.1.38.0		
Nowe opcje programu		
	Możliwość edycji nazwy innej formy płatności	W konfiguracji dodano możliwość definicji dodatkowych, własnych form płatności
	Nowy raport: Obroty z Dostawcami/Odbiorcami -> Opakowania -> Sumarycznie	
	Sharp 457: tandemy	Dołożona obsługa tandemów dla kas Sharp 457
	Nowe raporty sprzedaż i zakup towarów	Przepisane raporty wykonują się szybciej. Została dodana możliwość grupowania po kategoriach i producentach
	Rozbudowa raportów zakup i sprzedaż	Możliwość wyboru producenta(ów), niezależnie od dostawców, grupowanie po producentach.
	Wydruk na etykietkach nazwy lub kodu producenta	
	Możliwość korzystania z EDI na fakturach do paragonu	
	Rabaty na PZ	Nowy przełącznik na dokumentach PZ i MP: PRZED / PO (zmiana: Ctrl+R). Jeżeli PO, to wszystko działa jak dotychczas w PC-Market 7. Jeżeli PRZED, to kwoty wprowadzane przy edycji pozycji są kwotami przed rabatem. Konfiguracja początkowa nowym parametrem: "Na fakturach dostawcy kwoty: po rabacie / przed rabatem".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Sortowanie pozycji dok. wg pól opisu towaru: Opis1 - Opis4	Rozszerzono listę dostępnych sposobów sortowania pozycji dokumentów.
	Wydruk numeru WZ i zwrotów na fakturze sprzedaży	Dodano dwa nowe słowa kluczowe: %ListaWZ i %ListaZwrotow w programie MPedit
	Wykaz towarów wyświetlany na dokumencie dostawy - dodany filtr umożliwiający odrzucenie towarów z centralną blokadą zakupu.	Dla sklepów w sieci - opcja pośrednia: "Co możemy zakupić u dostawcy"
	Możliwość dodania luźnego tekstu komentarza do drukowanej faktury.	Dodane nowe słowo kluczowe %Tekst1{<opis>;<tekst domyślny>} w programie MPedit.
	Serwer sprawdzarek - uruchamianie bez konieczności logowania	Przydatne przy automatycznym uruchamianiu serwera np. z Autostartu.
	Do raportu "Analiza zakupu, sprzedaży marży i zapasu" dodany wybór magazynu	
	Konwersja EDI do FK Ikki	
	Symfonia - import rozliczeń	Poprawiony błąd
	Uodpornienie sterowników Elzab na długie nazwy katalogów	Możliwość korzystania z długich nazw w katalogu sterowników Elzab
7.1.37.128		
Nowe opcje programu		
	Nazwa producenta - na raporcie lista towarów wg producentów (eksport spod F5).	W eksporcie do pliku dla raportów: lista towarów, obroty z kontrahentami wg dokumentów oraz płatności z kontrahentami wg dokumentów dodana została kolumna z nazwą aktualnego kontrahenta
7.1.37.1		
Nowe opcje programu		
	FK-Symfonia - osobna konfiguracja na magazyny	
7.1.37.0		
Nowe opcje programu		
	Kopiowanie list towarów z jednego dostawcy pod innego.	Lista towarów np. Danone jest wpisana pod tym kontrahentem pod Ctrl-F8 na karcie kontrahenta. Należy przepisać listę tych towarów na kilku upoważnionych dostawców. Obsługiwane przez schowek (kopiuj - wklej).
	Analiza remanentów - zmieniono układ kolumn i podsumowania	Gdy są kolumny dodatkowe usunięto kolumnę różnic i dodano wartość stanu początkowego. Wartość różnicy podawana jest tylko jako podsumowanie.
	Automatyczne usuwanie towarów, które nie są używane od jakiegoś czasu	Automat pozwala zdefiniować datę graniczną. Usuwane są te towary, które nie były używane od tej daty i mają stan zerowy.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

		Wydzielenie obsługi wag Elzab ETA do nowego, osobnego sterownika DLL	
		Adresowanie kodów ważonych na wskazane wagi wg trzeciej cyfry kodu	W konfiguracji kodów ważonych dodano parametr "Identyfikator podgrupy PLU". Po ustawieniu parametru np. towar o kodzie 291023???????? zostanie wysłany na wagę 1 pod nr PLU: 23. Kod 292023???????? zostanie wysłany na wagę 2 pod nr PLU: 23. Wykonane dla wszystkich wag obsługiwanych przez PC-Marketa.
		Obsługa wagi Bizerba ES	
		Obsługa sprzedaży przez kody opakowań zbiorczych na kasach !	W kodach dodatkowych towaru można wprowadzać kody opakowań zbiorczych. W karcie towaru dodano dwa pola: "il. w opak. zb." oraz "poziom cen". Dzięki temu można na kasie sprzedawać poprzez kody opakowań zbiorczych w hurtowych cenach. Na razie niedostępne dla kas Europos i Europos SM.
		Karta kontrahenta. Mechanizm łatwego przekopiowania listy spod Ctrl-F8 pod Ctrl-F6.	Ctrl-F8 to lista towarów danego producenta. Ctrl-F6 to lista towarów danego dostawcy. Dzięki mechanizmowi można łatwiej ustalać listę produktów sprzedawanych przez producenta i decydować, przez których uprawnionych dostawców może być dostarczany.
		Sterowniki kas: linkowanie dynamiczne dll-i i bpl-i	DLL-e dzięki tej operacji zmniejszyły objętość np. z ok. 1.3 MB do 250 kB
		Poprawione mechanizmy zamrażania/odmrażania remanentu	M.in dodano przycisk "Wciągnij wszystkie".
		Sygnalizacja na sklepie zmiany ceny det. dokonanej przez centralę	
		Obsługa kart rabatowych dla kas Elzab	
		Nowe uprawnienie użytkownika - prawo dołamania blokad narzuconych przez centralę	
		Drukarki specjalizowane kodów kreskowych - możliwość pracy przez sterowniki Windows	Czyli możliwość zdefiniowania KKS_SYS w konfiguracji pod F3. Ponieważ wydruk jest graficzny - prezentuje się bardzo ładnie. Zaletą jest również podłączenia dowolnej drukarki KK (nigdy nieobsługiwanej przez PCM) pod warunkiem, że posiada ona sterowniki dla Windows. Wadą jest wolniejszy wydruk (ok. 2-3 sek/etykietkę).
		Dodano eksport terminu ważności na wagę Medesa przez USB	
		Interfejs do FK-FaKir	
7.1.36.0			
Nowe opcje programu			
		Możliwość zamrażania dokumentów - "przechowalnia dokumentów"	Eksport przez Ctrl-Z, import w Kontrola-> Odczyt zamrożenia dokumentu, na remanencie odczyt przez F8
		Podgląd ostatniej ceny sprzedaży dla TEGO ODBIORCY na dokumencie sprzedaży	Szczególnie przydatne przy cenach negocjowanych z odbiorcami. Program w okienku edycji ilości pokazuje ostatnią cenę sprzedaży na fakturze "tego towaru dla tego kontrahenta".
		Nowy dokument: "Wymiana Towarów" oraz nowy podtyp dokumentu MP:	Chodzi o bezgotówkową wymianę towarów z dostawcą. Dostawca przyjeżdża do sklepu i widząc, że jakieś galaretki się nie sprzedają proponuje ich bezfakturową wymianę na jakieś inne, lepsze galaretki. Zabiera

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	"Wymiana towarów"	cały display z obietnicą, że "jutro przyjedzie" i przywiezie zamienniki. Dokument "Wymiana Towaru" po stronie Dostawcy potwierdza wywiezienie "złego" towaru przez dostawcę. Przy pomocy lustrzanego dokumentu "MP-Wymiana Towaru" następuje przyjęcie lepszego towaru i kompensata różnicy. Oba dokumenty można ze sobą łączyć i w przyszłości prowadzić zestawienia takich wymian z dostawcą.
	Na raporcie obrotu brak podsumowania łącznej wartości wszystkich udzielonych rabatów na dokumentach sprzedaży.	Były tylko wykazywane oddzielnie przy każdym dokumencie. Dodane podsumowania rabatów osobno w każdej sekcji raportu obrotu, oraz na końcu podsumowane sa rabaty w trzech pozycjach: Przychód, Rozchód i Inne.
	Rozbudowa funkcjonalności dokumentu Rozbieżności z Dostawy	1). Obsługa inwentaryzatora 2). Możliwość zbijania powtarzających się pozycji 3). Obsługa czytnika kodów kreskowych
	Podsumowania na raporcie Dowolny SQL.	Dodane podsumowania wszystkich kolumn liczbowych.
	Mechanizm automatycznego nadawania kodów ważonych	Wystarczy wpisać prefiks np. "29". Dostępne tylko po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji.
	Elzab - obsługa przełącznika 2MX	...umożliwiającego współpracę z dwoma multiplekserami przez jeden port COM.
	Bizerba - eksport terminów przydatności	
	Obsługa kas - przydział asortymentów - listę sortować po nazwie	
	Osobne uprawnienie do wystawiania KP/KW	
	Obsługa drukarki kodów kreskowych Datamax	
	Asortyment akcyzowy na Elzabach	Nowy parametr konfiguracji kasy: Obsługa asortymentów akcyzowych:1). wyłączona - wszystkie towary idą jak do tej pory 2). tylko jeden akcyzowy - tylko towary z asortymentu zdefiniowanego poniżej idą do grupy 15 na kasę 3). wszystkie akcyzowe - wszystkie towary idą do grupy 15 na kasę. Drugi parametr konfiguracji kasy: Id asortymentu akcyzowego: x
	Nowy raport: "Wykaz Towarów wg kontrahenta"	Wydruk towarów pochodzących od wybranych dostawców / producentów (pogrupowanych po kontrahentach).
	Data dostawy na dokumencie zamówienia	Zrobione w edytorze zamówienia i na wydruku.
	Dodano kolumnę z nazwą kontrahenta na wykazach Zamówień	
	Centrala - Raport Stany w sklepach - dodano możliwość porównania marży rzeczywistej.	
7.1.35.4		
Nowe opcje programu		
	FK CDN - dodano eksport Raportu Kasowego	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

7.1.35.128		
Nowe opcje programu		
	Konsola Kupca - Modyfikacja automatu nadającego CKU (0000001 zamiast 1)	nadawane kody CKU są uzupełniane zerami
7.1.35.0		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wykonania raportu luźnych PZ / WZ na wybrany magazyn	
	Rozbudowana konfiguracja automatu do tworzenia nazw skróconych (na kasach).	Kasy wymagają unikalności nazwy oraz różne modele inaczej sprawdzają unikalność. Np. zbijają powtarzające się spacje, omijają niektóre znaki (np. na Elzabie "Mleko łąciate 2% 1" i "Mleko łąciate 2%1" to ta sama nazwa), nie uwzględniają wielkości liter. Aby można byłoby dodatkowo zabezpieczyć unikalność nazw, powstała nowa opcja konfiguracji programu Kontrola-> Konfiguracja-> Nazwy skrócone towarów.
	EDI - umożliwiono obsługę towaru bez kodu kreskowego	Zrobiono tak: Jeżeli brak kodu, to pojawia się karta towaru z pustym kodem kreskowym, do uzupełnienia.
	Raport w Centrali - Sprzedaż dla stałych klientów - można wybrać sklep, ale nie jest on już drukowany na raporcie	
	Edycja form płatności na dokumencie Utarg z kas w Markecie	karty, czeki, bony, inna. Dane te są ściągane z kas PC-POS i drukfiska.
	Wagi Medesa - rozbudowa mechanizmu przydzielania numeru PLU	W protokole Medesy wysyłane były w dwóch osobnych polach: kod kreskowy (po obcięciu przedrostka) oraz PLU. Dotychczas tworzyliśmy PLU z kodu kreskowego. Czyli jeżeli towar miał kod 290123??????? to był wysyłany jako PLU 123. Ograniczamy w ten sposób ilość towarów ważonych do pojemności pojedynczej wagi. W przypadku medesy jest to 2000 PLU. Jeżeli więc są 3 wagi a łączna ilość towarów ważonych przekroczy 2000 to wszystkie nie przejdą. W tej chwili aby utwożyć PLU na wadze obcinamy dodatkowe cyfry z części stałej kodu ważonego (poza przedrostkiem). Ten mechanizm uniemożliwia przydzielenie więcej towarów niż wynosi pojemność wagi (nawet na różne wagi). Czyli: (294081??????? dostanie PLU 81; 293081??????? przydzielony do innej wagi dostanie również PLU 81
	Obsługa kas IBM Entry 01 przez RS232 i FastChannel	
	Błąd replikacji kodów ważonych z centrali - nie dodawać ich do kodów dodatkowych	Jeżeli replikacja nie mogła zmienić kodu na sklepie np. z powodu wysłania go na kasę to został on dodany jako kod dodatkowy. Tak normalnie czyli ręcznie, program nie pozwoli nadać kodu dodatkowego dla kodów ważonych. Od tej pory była możliwa nawet zmiana ceny dla tego towaru. Program krzychał, że kod ważony nie może posiadać kodu dodatkowego. Nie będzie możliwe też usunięcie kodu dodatkowego, ponieważ towar znajduje się już na kasie. Taki towar był całkowicie zablokowany!
	Raport kas fiskalnych za dzień - dodano raportowanie utargu z drukarek fiskalnych	
	Myląca nazwa "Kopiuj dokumenty	Zmieniono nazwę parametru na "Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali".

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	sklepowe do magazynów"	
	Przesunięto datę demo na WWW do 31.12.2003	
	Raport strat - dodano opcję: cena magazynowa / z dokumentu	
	Nowe opcje w programie ImpExTow.exe	
	Uwzględniać dokumenty receptur na wszystkich raportach	
	Rejestr Sprzedaży - dodano Zwroty do Paragonów do listy obsługiwanych dokumentów	
7.1.34.129		
Nowe opcje programu		
	Sumaryczny raport kart stałych klientów dodano możliwość raportowania także kart niezarejestrowanych w danym sklepie.	
7.1.34.0		
Nowe opcje programu		
	Edycja pozycji nowego PZ, MP: wymuszenie przeliczenia ceny det.	W okienku przeceny (zmiany ceny det. po zmianie ceny zakupu) na nowym dokumencie PZ/MP, jeżeli wpiszemy pusty string (wykosimy dotychczasową cenę), to: dawniej: zgłaszany był błąd wprowadzania ceny, teraz: wyliczona zostanie cena det z ceny zakupu i założonej marży.
	Lista formatów EDI podczas importu dokumentu	Wybór użytego formatu EDI nie może odbywać się na etapie konfiguracji. Czasem wybór powinien następować zaraz przed importem. Np. jeśli otrzymujemy dokumenty w różnych formatach od różnych dostawców.
	Sharp: obsługa kasy przez modem	
	Umożliwić zakup towaru w cenie niższej niż narzucona w centrali	Jeśli centrala uzgodniła z dostawcą cenę, a przychodzi dostawa w cenie niższej.
	Możliwość eksportu bazy danych na inwentaryzator Denso	
	Modyfikacje raportu Analiza Remanentu	Zmiana polega na rozbiciu kolumny z ilościami osobno na Przychody i Rozchody. Każda osobno podsumowana. Jest nowa opcja raportu: czy drukować dodatkowe kolumny cz też nie.
	Nazwa skrócona narzuconego i rzeczywistego dostawcy w gridzie "porównanie towarów na sklepach"	
	Na raporcie analizy remanentu rozbicie na osobne kolumny nadwyżek i braków	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Osobna numeracja dokumentów dla każdego magazynu	Nowa tabela NumMag, niedostępna w obecnej wersji bazy (będzie w 7.2.X.X). Na razie można ją dodać skryptem do bazy centralnej zainteresowanego klienta. Jeśli tablicy w bazie nie ma - opcja nie zadziała.
	Ilości w opakowaniach zbiorczych na wydruku remanentu	
	Podczas inicjacji, na karcie towaru umieszczona jest informacja o ostatnim zakupie	
	Dodano ceny ewidencyjne na raporcie stanów towarów w centrali	
	Możliwość zablokowania wystawienia luźnych faktur dostawców	
	Raport graficzny godzinowy z kas drukować z każdej kasy oddzielnie	
	Możliwość raportowania/podglądnięcia w centrali towarów nowo dodanych na sklepie	Log przyrostowy w konfigurowalnej ścieżce. Jeżeli plik już jest to import dopisuje na końcu nagłówek z datą, po czym leci lista dodanych najpierw kontrahentów a następnie towarów. Ponieważ w trakcie eksploatacji nazwa pliku się nie zmienia, więc użytkownik może sobie zrobić skrót do pliku na pulpicie.
	Centrala - raport obrotów z kontrahentami	Raport w którym pojawią się obroty z kontrahentami pogrupowane po kontrahentach, od których były kupowane / sprzedawane. Bez listy towarów, tylko kwoty po kontrahentach.
	PCMRepl: Parametry są ładowane do pamięci przed każdym eksportem lub importem	Były już przypadki, że klient zmienił konfigurację (przy pomocy PCMWin, a kiedyś będzie to można zrobić też za pomocą Konsoli Kupca), a następnie bez restartu Repla zrobił eksport. Oczywiście Repl nie wiedział o zmianie parametrów.
	Zmniejszono ilość uderzeń w klawisze podczas ustalania marży na PZ	W okienku zmiany ceny detalicznej (tylko przy wystawianiu nowego dokumentu PZ / MP) jest dodatkowa kontrolka tylko do wyświetlania, pokazująca rzeczywistą marżę, wyliczoną z docelowej ceny zakupu i docelowej ceny sprzedaży (...) Naciśnięcie Enter powoduje odświeżenie marży rzeczywistej.
	Stara cena ewidencyjna i detaliczna w kolumnach podczas edycji PZ	
7.1.33.0		
Nowe opcje programu		
	Mechanizm kopiowania dokumentów kas i drukfiska w centrali	Dokumenty drukfiska i kas fiskalnych przesłane przez sklepy są kopiowane do "zwykłych" tablic (Dok, PozDok). Stany ściągają się z właściwych magazynów.
	Eksport raportów do plików tekstowych	
	Replikacja asortymentów pomiędzy centralą i sklepami	Do tej pory towary przesyłane z centrali łądowały w domyślnym asortymencie w sklepie. Obecnie asortymenty są uzgadniane.
	Interfejs FK do Księgi Handlowej CDN	
	Raport Obrotu: Obroty opakowaniami zostały rozbite osobno na dostawców i odbiorców	
	Drukarki fiskalne: obsługa kart	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

		rabatowych	
		Nowy raport: Obroty z Dostawcami/Odbiorcami -> Opakowania -> W rozbiu na dokumenty	
		Obroty ze stałymi klientami w rozb. na wizyty - raportowanie kart niezarejestrowanych w PCM	Do tej pory raport pozwalał tylko na wykazywanie obrotów tych kontrahentów, którzy byli wpisani do wykazu odbiorców PC-Market.
		Obsługa inwentaryzatora Trakker	
		Automatyczne zakładanie CKU przy zapisie	Usprawnienie nadawania CKU towarom na karcie towaru.
		Osobna zakładka z parametrami konfiguracji drukarka	Nowa zakładka znajduje się w Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry i nazywa się "Drukarki fiskalne"
		Przywrócono raport kas fiskalnych za dzień	Raport pierwotnie wykonany dla jednego klienta, okazał się przydatny dla szerszej rzeszy użytkowników.
		Kod PKWiU - podczas edycji zamieniać przecinek na kropkę	
		Nie blokować możliwości zakupu towaru (blokada centralna)	Często podczas sporządzania PZ jest już za późno na kontrolę, czy ten towar można przyjąć w tej cenie, czy od tego dostawcy. Towar został już przywieziony, faktura dostarczona, a kierowca odjechał. Użytkownik w takiej sytuacji jest TYLKO INFORMOWANY o tym, że postępuje niezgodnie z zaleceniami centrali. Centrala później widzi u siebie fakt niesubordynacji.
		Obsługa inwentaryzatora Scanpal (stary model)	
		Stali klienci/Obroty sumarycznie - obsługa kart niezarejestrowanych w PCM	Do tej pory raport pozwalał tylko na wykazywanie obrotów tych kontrahentów, którzy byli wpisani do wykazu odbiorców PC-Market.
7.1.32.0			
Nowe opcje programu			
		PCMCentr: Możliwość automatycznego kopiowania poprawionej ceny detalicznej towaru od razu na wszystkie sklepy	
		Generator Zamówień - dodać kolumnę "Stan w mag"	
		Drukfisk - nowy sposób wprowadzania ilości	Istnieje możliwość wprowadzenia ilości poprzez nabicie np. 15 * 5900567890123. Przydaje się w przypadku sprzedaży linie po linii i przy sprzedaży tandemów.
		Możliwość finansowego rozliczania Obrotów Opakowaniami	Opakowania można rozliczać rozliczeniami (płacić za nie przy pomocy KP/ KW/ Przelew) albo dodawać do pola "Zapłacono" na fakturze dostawcy. Dokumenty OO mogą pojawiać się w Zobowiązaniach/ Należnościach.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	Termin płatności na fakturach wpisywany po dacie lub ilości dni	
	Obsługa wag DSP-500 oraz IC-500	Wagi są komunikacyjnie identyczne. Różnica polega tylko na użytym formacie polskich znaków.
	Centrala - umożliwić modyfikację pola CKU również z PCMWin.exe, a nie tylko z PCMCentr.exe.	Działa tylko na bazie zserializowanej jako centralna.
	Przyspieszenie operacji na nagłówku dokumentu	W tłumaczeniu na Polski: Przyspieszenie niektórych operacji i zwiększenie wydajność edycji np. przy odczycie / zapisie dokumentów.
	Dodać do konfiguracji domyślny status ceny otwarta/zamknięta	Dla nowo zakładanych towarów
	Skróty czyszczące filtry po kontrahencie lub kasie na wykazie dokumentów - uprościć obsługę	Problem co jakiś czas wracał w postaci telefonów od początkujących klientów, którzy nie wiedzieli jak uzyskać wykaz rozliczeń dla wszystkich kontrahentów a nie dla jednego wybranego.
	Możliwość replikacji w sieci sklepów kodów krótkich na parametr	
	Możliwość replikacji kodu głównego na sklep, jeśli towar jest na kasach	
7.1.31.0		
Nowe opcje programu		
	Dokument potwierdzenia zamówienia odbiorcy - dodatkowa możliwość wydruku "tylko różnic"	Możliwość wydruku tylko tych elementów, których centrala nie może zrealizować od razu i będą dostarczone później.
	Możliwość przeglądania raportów Ilościowo-Wartościowych na ekranie w postaci arkuszy (gridów)	Przed wydrukiem raporty można przeglądać w gridzie z możliwością sortowania po dowolnej kolumnie.
	Centrala: lepsza edycja powiązania towaru z dostawcą "od strony kontrahenta"	Dotychczas można było podglądać tylko "listę dostawców tego towaru". Nowe okno wołane z poziomu karty kontrahenta pozwala na edycję "listy towarów tego dostawcy". Z poziomu tego wykazu można również automatycznie powielać na sklepy blokady typu "kupuj tylko od tego dostawcy".
	Receptury	Receptury są dokumentem służącym np. do rozbioru mięsa, składania produktów (prosta produkcja), przygotowywania prostych mixów. Istnieje również możliwość rozchodowania składników na podstawie stanów ujemnych produktu (np. najpierw sprzedawany jest obiad, a następnie zamieniany na rozchód składników).
	Marża rzeczywista na wykazie towarów	Dodano na wykazie towarów kolumnę "Marża rz." - odpowiednik marży rzeczywistej z karty towaru.
	Raport Kasowy - dodano parametr "Czy uwzględniać inne formy płatności na kasach"	Ponieważ ściągnięta jest informacja o obrotach innymi formami płatności (karty kredytowe itd.) - można je tutaj wydzielić.
	PCMRepl, eksport EDI z centrali: nr sklepu (adresat) jest czytany z pliku	

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	EDI	
	Nowy dokument: Receptury	
	Komasacja zamówień odbiorców - sprawiedliwe rozdzielanie ilości odbiorcom wg opakowań zbiorczych	Mamy 12 towarów w zgrzewce. Pierwszy sklep zamawia 11 zgrzewek (132szt.), drugi 4 (48szt.). Na magazynie jest tylko 9 zgrzewek (108szt.). Pierwszy sklep dostawał więc 79 szt, a drugi 29 szt. Obecnie dostają ilości w równych zgrzewkach tj. np.: 72 szt. i 36 szt.
	EDI: dodano numer sklepu docelowego w formacie EDI	Wykorzystywane w mechanizmach adresowania dokumentu przy transmisji przez Internet
7.1.30.0		
Nowe opcje programu		
	Nowy filtr na wykazie kontrahentów - "Stali klienci"	Czyli tylko klienci posiadający karty stałego klienta
	Przestawiono kolumny na raporcie Towary do zamówienia - szczegółowo	Ponieważ raport nie mieści się na jednej stronie. Przestawiono kolumny w taki sposób, aby na pierwszej znajdowały się bardziej znaczące informacje.
	Zmiana szablonu Symfonii tak, żeby uwzględniała stawkę 3%	Poprawiliśmy szablon importu "Dokum.amx" w programie Symfonia Finanse-Księgowość. W katalogu Symfonii: <Symfonia>\Szablon należy podmienić plik na nasz.
	EDI: konfiguracja sposobu tworzenia nazw plików z dokumentami - pod kątem przesyłania przez FTP	W konfiguracji sterownika EDI "format zgodny z PC-Market 5" doszły dwa parametry: "Początek nazwy pliku eksportu", "Początek nazwy pliku importu", "Pliki eksportowane numerowane" (kolejno/id dokumentu).
	Obsługa nowego typu inwentaryzatora - PC-POS	Kasa PC-POS ma możliwość wykonywania inwentaryzacji.
	Nowy tekst na wydrukach dokumentów: %ZamOdb	Jest to informacja (numer i data) o zamówieniu od odbiorcy, na podstawie którego powstał drukowany dokument. Do wykorzystania w szablonie potwierdzenia zamówienia odbiorcy (PotwZam.m5p), a w przyszłości również na dokumentach sprzedaży (WZ, FaktOdb, MW) wygenerowanych na podstawie potwierdzenia zamówienia.
	Karty stałego klienta - sumarycznie - dodano kolumnę "max. wartość koszyka"	Umożliwia to wykonanie ranking klientów po najdroższych koszykach.
	PCMRepl: dodano możliwość przesyłania dokumentów EDI przez Internet (FTP).	
7.1.29.0		
Nowe opcje programu		
	Możliwość wyłączenia automatycznego KP/KW podczas sporządzania dokumentu	Nowy parametr na zakładce "Inne": "Automatyczne KP/KW do dokumentów finansowych"
	Zmieniono format standardowej etykiетки "na_polke.kks"	Dodano pole "Cena za litr/kg"
	Raport "Karty stałego klienta -	Raport obrotów z kontrahentami posiadającymi karty rabatowe.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	sumarycznie"	
	Ograniczenie kredytu kupieckiego podczas sporządzania faktury	Suma zaległości kontrahenta nie może przekroczyć wartości wpisanej w jego karcie. Jeśli przekroczy - blokowana jest możliwość wystawiania mu faktury gotówkowej. Istnieje możliwość częściowej zapłaty faktury gotówką, lecz tylko w taki sposób, aby suma należności nie przekroczyła max. kredytu kupieckiego.
	Mechanizm komasacji zamówień	W skrócie: sklepy zamawiają towary w centrali, centrala na ich podstawie realizuje dostawy do sklepów, a na braki składa zamówienia do dostawców. Po otrzymaniu dostawy centrala rozsyła po sklepach pozostałe zamówione towary. Dostępne w zwykłym PC-Market 7 jako mechanizm Generators Zamówień.
	Faktura korygująca - dodatkowa kolumna z nr oryginalnej faktury	Zrobiono na fakturach po stronie dostawców (FaktDost, FaktKorDost) przy wybieraniu dokumentów magazynowych (PZ, ZwDost, RozbDost, ObrOpak) i na fakturze własnej po stronie odbiorców, przy wybieraniu dokumentów magazynowych (WZ, ZwOdb).
	Nowy raport: "Karty stałego klienta - w rozbiciu na wizyty"	Raport jednego klienta posiadającego kartę rabatową: kiedy, o której godzinie, za ile dokonał zakupów, ile towarów miał w koszyku
	Automatycznie generowane WZ na podstawie zamówienia ze sklepu	Jest to jeden z elementów mechanizmu komasacji zamówień.
	Mechanizm redukcji zamówień w mechanizmie komasacji zamówień.	Chodzi o następujący problem: Co w przypadku, gdy w centrali jest niewystarczająca ilość towarów do zaspokojenia potrzeb wszystkich sklepów? Redukujemy zamówienia, czyli każdemu sklepowi przesyłamy mniej, niż zamówił. Reszta czeka na dowieszenie. Cała sztuka w tym, aby zrobić to sprawiedliwie.
	Nowy raport: "Analiza zapasów kontrahenta"	
	Nowy raport: "Obroty magazynowe - summarycznie"	
	Nowy raport: "Raport dzienny - szczegółowy"	
	Nowy dokument: "Potwierdzenie zamówienia"	Centrala potwierdza nim sklepowi: "co dostarczy natychmiast, co później".
	Nowy raport: "Raport dzienny - ogólny"	
	Nowy raport: "Towary do zamówienia - wg towarów zbiorczy"	Jest to ten sam raport, który już jest zrobiony ("towary do zamówienia"), lecz wykonywany bez podziału na kontrahentów
	Nowy raport: "Analiza Tygodniowa"	
	Automatyczne orzeczanie domyślnej formy / terminu płatności z karty kontrahenta na fakturę	
7.1.28.0		
Nowe opcje programu		
	Możliwość drukowania ilości opakowań zbiorczych na dokumencie zamówienia	
	Etykietki: możliwość wydruku ceny jednostkowej za litr/kilogram	wykorzystywane nowe pole w karcie towaru "Ile kilogramów/litrów"
	Nowe pola na karcie kontrahenta	DOSTAWCA: forma płatności, termin płatności, czas realizacji zamówienia; ODBIORCA: forma płatności,

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

			termin płatności, max. przekroczenie terminu płatności, max. kredyt kupiecki, karta rabatowa (aktywna/zablokowana), termin ważności karty rabatowej
		Rozbudowano uprawnienia użytkowników	w szczególności możliwości poprawiania dokumentów i tzw. "zamykanie okresu". W okresie zamkniętym nikt poza uprawnioną osobą nie może dokonywać modyfikacji dokumentów
		Na wykazach dokumentów magazynowych dodano kolumny z numerami faktur z którymi są powiązane	dotyczy wykazów: PZ, WZ, ZwDost, RozbDost, ObrOpak, ZwOdb
		Stoień sprzedaży towaru z dokumentu w "Historii dostaw" na karcie towaru	Kolumna mówi: "Ile z tej dostawy jeszcze pozostało w sklepie"
		Obsługa sprawdzarki cen Elzab LAN	serwer on-line
		Nowe pole "Producent" na karcie towaru	
		Szczegółowy opis towaru i możliwość jego drukowania na dokumentach	"Notatki" o długości max 255 znaków.
		Komunikat podczas dostawy: "Faktura o takim numerze już jest wprowadzona"	Przed rozpoczęciem dostawy program sprawdza, czy czasem faktura o tym numerze nie była już wprowadzana. Co pozwala na uniknięcie niepotrzebnej pracy.
		Lista towarów podczas wprowadzania PZ/MP - tylko towary tego dostawcy	Podczas wprowadzania PZ pojawia się lista tylko tych towarów, które pochodzą od tego dostawcy, co znacznie zawęża poszukiwania i upraszcza edycję
		Konfiguracja okresu zamkniętego	Menu Konfiguracja-> Okres zamknięty. Związane z uprawnieniami użytkowników. Tylko uprawnione osoby mogą wprowadzać zmiany w okresie zamkniętym.
		Numery faktur rozliczanych umieszczane na dok. przelewu	
		Wagi Szafir: dodano eksport terminu przydatności towaru	
		Nowy sposób liczenia podatku VAT na dokumencie przeceny	Przy różnicy netto 1.20 zł wychodziła różnica VAT 0.00zł. Pojawia się przy bardzo niskich cenach. Dodano nowy parametr konfiguracji: "VAT na przecenach liczony od: ceny / wartości"
		Nowa kolumna na wykazie towarów: kody CKU	
		Nowe pola logistyczne na karcie towaru	szerokość, wysokość, głębokość, waga, rodzaj składowania, ilość na warstwie/palecie. Pola są dostępne tylko po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji.
7.1.27.0			
Nowe opcje programu			
		PCMCentr: możliwość automatycznego nadawania kodów CKU.	
		Historia dostaw z karty towaru - dodano kolumny Faktura i Cena	dodano również parametr konfiguracji definiujący ilość analizowanych dni wstecz

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFT sp. z o.o.

	detaliczna	
	Automat zbijania kontrahentów o tych samych NIP-ach.	nowa opcja w "Operacjach serwisowych". Wszyscy kontrahenci o tych samych NIP-ach są zbijani w jednego, łącznie z ich dokumentami.
	Offset Lp. na wydruku Rejestru Zakupu	możliwość zdefiniowania początkowej Lp. od której startuje Rejestr Zakupu.
	Zwroty do Dostawcy - dodano możliwość edycji ceny detalicznej	
	PC-POS: import paragonów szczegółowych (z dokładnością do pozycji paragonu)	
	Wielokrotnie ten sam towar na dokumentach Zwrot do Dostawcy i Rozbieżność z Dostawy	dawniej wyszarzano pozycje z towarami już wciągniętymi. Teraz umożliwiono ich ponowne wciągnięcie.
	Naprawa cen detalicznych nie bierze pod uwagę przecen, remanentów	
	PCMCentr: możliwość wejścia do wykazu Producentów z menu głównego programu	dotychczas były Sklepy, Dostawcy, Odbiorcy
	PC-POS: eksport blokad kart stałego klienta	
	PCMRepl: możliwość wyłączenia importu dokumentów w centrali sieci sklepów	po włączeniu parametru do centrali replikują się tylko dane o kontrahentach i towarach
	PCMCentr: możliwość wyszukiwania w wykazach towarów po polach tekstowych	
7.1.26.0		
Nowe opcje programu		
	Na dokumencie Strat możliwość edycji ceny detalicznej	dodano edycję ceny detalicznej
	PCMCentr - nowy wykaz towarów	w liniach towary, w kolumnach sklepy. W komórkach arkusza wybrane wartości towaru na poszczególnych sklepach (np. ilość, cena)
	Rejestr Sprzedaży i Zakupów - możliwość sporządzenia wg dowolnej daty	możliwość sporządzenia Rejestrów VAT wg dat: wystawienia, sprzedaży, wpływu, zakupu
7.1.25.0		
Nowe opcje programu		
	Nowy dokument "Rozbieżności z dostawy"	Dostawca przywozi fizycznie mniej towaru, niż ma na fakturze. Przy pomocy dokumentu można rejestrować i kontrolować braki do uzupełnienia lub skorygowania.

Nowe opcje w oprogramowaniu (C) INSOFIT sp. z o.o.

	Zmiany w bazie danych wymagane do wersji 7.1	Rozbudowano model bazy danych o m.in. wielopoziomowe asortymenty (kategorie), tabele do przechowywania poszczególnych paragonów z kas, współpraca w sieci sklepów, domyślny termin i forma płatności na karcie kontrahenta i wiele, wiele innych. Konieczny upgrade baz danych z wersji 7.0 przy pomocy programu PCMBak.
	PCMCentr - program do zarządzania siecią sklepów	program posiada m.in możliwości: zarządzania towarami na sklepach (np. narzucania cen, dostawców), zarządzania kartami stałego klienta, raportowania obrotów z dostawcami i producentami
	Podział towarów na kategorie	Szczególnie przydatne w branży odzieżowej. Każdemu towarowi można przypisać kategorię (np. spodnie, koszule), dzięki której zyskuje on możliwość parametryzowania (obwód pasa, wysokość nogawki, rozmiar kołnierzyka, sposób pakowania itp...)
	PCMRepl - program do komunikacji pomiędzy sklepami i centralą	Program służy do replikacji baz pomiędzy centralą i sklepami. Komunikacja odbywa się poprzez katalogi wymiany FTP. Możliwość uruchomienia programu z linii komend, ikony, lub poprzez umieszczenie w harmonogramie Windows. PCMRepl przygotowuje bazę danych (np. w sklepie), wysyła na FTP, odbiera z FTP i aktualizuje bazę docelową (np. w centrali).
	Współpraca programu z serwerem Adaptive Server Anywhere 8.0	Serwer ASA 8 można również instalować pod Linuxem
	PCMBak - program do konwersji baz danych	Przy pomocy programu można dokonywać konwersji bazy np. z MSDE na Sybase, dokonywać konwersji wersji 7.0 do 7.1, archiwizować bazy całościowo lub przyrostowo
	Faktura własna - obsługa i wydruk ilości w opakowaniach zbiorczych	
	Deinstalator programu (unsoft.exe)	
	Możliwość podglądnięcia historii zakupów z poziomu karty towaru	data, numer dokumentu, dostawca, ilość, cena zakupu, cena detaliczna
	Automatyczny obrót opakowaniami dla Zwrotu od Dostawcy	
	Domyślna marża na asortyment	Przy zakładaniu nowego towaru, w zależności od asortymentu domyślna marża sama wprowadza się do karty towaru.
	Dokument Zamówienie - obsługa i wydruk ilości w opakowaniach zbiorczych	
	Wymuszenie wypełniania ceny zakupu i marży na karcie towaru	Na parametr konfiguracji programu użytkownik zakładający kartę towaru jest zmuszany do wypełnienie tych pól przed zapisaniem karty.
	Zlikwidowano edycję rabatu na dokumencie Zwrot do Dostawcy	
	Zwrot do dokumentu (po stronie dostawcy)	opcja jest dostępna z poziomu edytora dokumentu. Można ją włączyć (przez wybór PZ-ki) lub wyłączyć. Jeżeli włączona, to nowa pozycja nie jest wybierana z wykazu towarów, tylko z listy pozycji wskazanej PZ-ki. Pozycje z towarami już wprowadzonymi są wyszarzane.