

Komunikaty ID 30211 „Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej”.

Na formularzu właściciela w opcji „Kwoty deklaracji” dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce „Działalność gospodarcza” (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr „Pobieraj dane z bazy” i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.

Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety).

Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję *Usuń zapis księgowy*.

Komunikat ID 20037 „Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania.”

W celu poprawnego rozbicia sprzedaży metodą struktury zakupów, należy w programie odpowiednio wprowadzić dokumenty do rejestru VAT: – Wartość przychód powinna być wprowadzana do rejestru sprzedaży z zaznaczeniem parametru Sprzedaż detaliczna w stawce zwolnionej, w polu Wartość brutto. – Faktury zakupowe, które mają być uwzględnione przy rozliczeniu struktury zakupów, muszą mieć zaznaczony Rodzaj: Towar, przy czym strukturę zakupów można wyliczać przy uwzględnieniu wszystkich rejestrów lub wybrać tylko jeden konkretny rejestr.

Komunikat ID 30189 „Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze”.

W menu *System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa* zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą DekretyNag).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na poleceniu księgowania w Dziennikach księgowych.

Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.

Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.