


Ostrzeżenie ID 25060
„Dokument nie może być
zafiskalizowany. Dokumenty w
buforze nie mogą być
fiskalizowane”.

W programie Comarch ERP Optima nie ma możliwości fiskalizowania dokumentu będącego w buforze (wyświetlanego na liście w kolorze zielonym), ponieważ jest to dokument, który można w dowolny sposób edytować. Aby paragon mógł zostać zafiskalizowany musi być zapisany na stałe (wyświetlać się na liście w kolorze czarnym). W tym celu należy odznaczyć parametr bufor w prawym górnym rogu na formularzu paragonu i

zapisać zmiany dyskieta  .

Ostrzeżenie „Instrukcja
DELETE powoduje konflikt z
ograniczeniem REFERENCE
„FK_TwrDostawca”. Konflikt
występuje w bazie danych

„CDN_[nazwa_bazy_danych]”, w tabeli „CDN.Towary”, column 'Twr_KntId'”.

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku.

Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w komunikat wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ.

Przykład

FZ gotówkowa wystawiona w styczniu :

- data wpływu jest 2014.01.01 stąd w numeratorze/ schemacie numeracji mamy 2014 r.,
- daty wystawienia, zakupu i termin płatności to daty grudniowe 2013.12.22.

Program chce utworzyć KW z datą grudniową, natomiast w zapisach kasowo bankowych istnieje już zapis o takim numerze (będący efektem wcześniejszych operacji) i stąd komunikat.

Rozwiązanie 1:

Zaznaczenie parametru **Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych** w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Parametry*. Utworzy się kolejny zapis, który w swoim numerze będzie miał KW, zamiast numeru dokumentu z FZ.

Rozwiązanie 2:

Zaznaczenie parametru **Data zapisu kasowego przy zapisie FZ/ PKA – data wpływu** w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Daty dokumentów*.

Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FS na przełomie miesiąca roku. Sposób postępowania powinien być taki sam jak przy FZ.

Informacja (34367) „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Rezerwacja odbiorcy jest przekształcona całkowicie lub została zamknięta!”

Nie można przekształcić Rezerwacji Odbiorcy do żadnych dokumentów wynikowych, jeżeli została ona uprzednio całkowicie zrealizowana lub zamknięta przez użytkownika (opcja „Zamknij” dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy R0).

Jeżeli R0 posiada status „Zamknięto” lub „Zrealizowano” należy ręcznie utworzyć nowy dokument R0 lub skopiować odpowiednie R0 przy użyciu kombinacji <Ctrl> + <Insert>) i na nim wykonywać wszystkie operacje. Jeżeli R0 ma status „W realizacji”, można poprzez menu kontekstowe dostępne z listy R0 wybrać opcję „Zamknij i wygeneruj R0 różnicowe” – tworzenie dokumentów wynikowych należy wykonywać dla powstałego w ten sposób R0 różnicowego.

Informacja (25041) „Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.”

Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce *Dokumenty* z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.

Pytanie (25105) Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis?

Komunikat pojawia się w chwili zatwierdzenia dokumentu, na którym nie została ustalona cena towaru. Po wybraniu opcji **Tak**, dokument zapisze się z ceną zerową. Wybranie opcji **Nie** pozwala na wprowadzenie ceny towaru/usługi na formularzu dokumentu.

Ostrzeżenie (34733) Nie można zmienić wartości na elemencie. Korekta wartości (graniczna) przekroczyła wartość faktury.

W związku z tym, że na korekcie granicznej dla pozycji można podać wartość ujemną, program sprawdza, czy wartość towaru nie spadnie poniżej aktualnej wartości zasobu. Jeśli z obliczeń wyniknie, że tak – program nie pozwoli zapisać nowej ceny, wyświetlając komunikat, że korekta przekroczyła wartość faktury. Użytkownik może maksymalnie wpisać taką ujemną wartość korekty pozycji, aby wartość zasobu po korekcie wynosiła 0,00.

Ostrzeżenie (32280) Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów k/b.

Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w *System/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry*, zaznaczony jest parametr: **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów**. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.