

Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ.”

Komunikat występuje w sytuacji, gdy Użytkownik na Liście Faktur RR z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK wybierze operację **Przekształcenie do FZ korekta** a korygowany dokument korygowany FRR nie był uprzednio przekształcony do Faktury Zakupu.

Pytanie ID 25158 „Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?”

Na dokumencie w walucie na zakładce *Płatności* wybrano typ kursu ręczny i ustawiono przelicznik waluty 1:1.

Pytanie (30812) Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?

01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem można wystawić w programie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 jedynie dla dokumentów z datami przed 01.11.2019r.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w konfiguracji firmy (menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry*) zaznaczony jest parametr **Odwrotne obciążenie wg karty towaru** oraz na formularzu danego towaru, na zakładce *Ogólne* dla opcji **Odwrotne obciążenie** wybrano **Tak**. Aby prawidłowo wystawić dokument z mechanizmem odwrotnego obciążenia, należy również wybrać na formularzu kontrahenta (zakładka *Handlowe*) rodzaj transakcji **Podatnikiem jest nabywca** oraz zaznaczyć parametr **Podatnik VAT czynny**.

Wybranie opcji **Tak**, powoduje automatyczne zaznaczenie

wskazanego parametru oraz zmianę rodzaju transakcji. Natomiast w przypadku wybrania opcji **Nie** – kontrahent nie zostanie zmodyfikowany.

Komunikat ID 23204: „Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, kiedy przy tworzeniu nowej definicji dokumentu nie zostanie wybrany człon trzeci. Aby definicja została wprowadzona poprawnie, należy przestrzegać poniższych zasad:

- W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
- Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia.

Komunikat ID -2147217900

„Pozycja cennika nie może być wykasowana. Nie można usunąć towaru, który został wysłany do Detału/ e-Sklepu.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy usunąć pozycję cennikową towaru, który został wysłany do **Comarch ERP Optima Detal** lub do **Comarch e-Sklep**. W programie nie ma możliwości usuwania takich pozycji.

Na pozycji cennikowej na zakładce [**Dodatkowe**], dostępna jest natomiast opcja **Karta nieaktywna**, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w *Ogólne/Cennik* oraz *Handel/Zasoby* jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru **Nieaktywne**, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze szarym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywnej jest procesem odwracalnym.

Jeśli zaistniałaby jednak konieczność usunięcia takiej karty należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Pytanie (30808) Wybrano pozycje do przeniesienia na dokument. Czy na pewno chcesz zamknąć okno?

Jeśli zaznaczono jakąkolwiek pozycję na liście **Łatwa sprzedaż / Łatwe zakupy**, wówczas, przy próbie zamknięcia okna, pojawi

się powyższy komunikat. Użytkownik ma możliwość wyboru **Tak/Nie**.

Komunikat ID 25099 **„Niepoprawny numer PESEL.”**

Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr **Sprawdzanie poprawności PESEL** w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry*.