

Informacja (25115) Do przekształconego dokumentu występują korekty. Konieczne jest wygenerowanie korekt skojarzonych.

W przypadku, kiedy do dokumentu handlowego wystawiona jest korekta, a następnie dokument ten zostaje przekształcony do dokumentu magazynowego, podczas przekształcania tworzą się też dokumenty magazynowe do powiązanej korekty.

Komunikat ID 34394 „Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”

Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze szarym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu.

Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które zostaną zapisane na stałe dopiero po odznaczeniu parametru „bufor” na formularzu dokumentu i zapisie dyskietką.

Informacja (34066) „Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę.”

Komunikat pojawia się podczas anulowania dokumentu do którego istnieje korekta. Aby anulować dokument, należy najpierw anulować korektę do niego.

Informacja (35171) „Nie można usunąć towaru. Istnieją zapisy powiązane z towarem.”

Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.

Na kartach cennikowych 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 czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.

Komunikat ID 34253 „Operacja nie powiodła się. Błąd odczytu waluty [EUR] z konfiguracji.”

Komunikat ten oznacza, że próbujemy otworzyć dokument wystawiony w walucie, która została usunięta z konfiguracji. Aby otworzyć taki dokument należy dodać odpowiedni symbol waluty w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty*. Dokładny symbol waluty, którego brakuje w konfiguracji możemy odczytać z treści komunikatu w [...], lub po wykonaniu testu integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach i planie kont”, który znajduje się w menu *Narzędzia/ Testy integralności* na zakładce *Testy* w gałęzi *Waluty*.

Komunikat ID 29438 „Nie można usunąć pozycji dokumentu.

Została ona przeniesiona z dokumentu magazynowego.”

Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia pozycji z Faktury Sprzedaży lub Paragonu przekształconego z dokumentu WZ lub z Faktury Zakupu przekształconej z dokumentu PZ. Na takiej Fakturze/Paragonie można dodawać nowe pozycje, nie ma możliwości usunięcia pozycji przeniesionych z dokumentu magazynowego.

Informacja (34397) Błąd agregowania dokumentów!
[Numer dokumentu]: Dla towaru [kod towaru] ilość * cena jest różna od wartości.

Komunikat może pojawić się w dwóch przypadkach:

- Przy próbie przekształcenia R0/ WZ do paragonu, jeżeli dokument R0/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: **ilość x cena nie równa się wartość** Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zmiana dokładności cen do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy próbie przekształcenia WZ do PA. Jeśli na WZ zostanie podana wartość pozycji i w efekcie wyliczona cena* ilość nie będzie równa wpisanej wartości. Rozwiązaniem jest podawanie na dokumencie WZ w pierwszej kolejności ceny, a nie uzupełnianie wartości.

Rozwiązaniem jest przypisanie odpowiednich wartości na dokumencie tak aby spełniony został warunek fiskalizacji (cena * ilość = wartość). Jeżeli dokument jest zatwierdzony, to należy go anulować i wystawić ponownie.