

Komunikat ID 25184 „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”

Komunikat pojawia się, jeżeli Użytkownik będzie próbował zapisać Fakturę RR z formą płatności inną niż przelew. Po kliknięciu na **Nie** można zmienić formę płatności i ponownie zapisać dokument. Po wybraniu **Tak** faktura zostanie zapisana z wcześniej wybraną formą płatności.

Informacja (25149) „Niektóre pozycje mają zerową wartość. Nie można dodać do paragonu

**towaru z zerową ceną.
Wprowadź ceny dla wszystkich
pozycji na dokumencie.”**

Aby zafiskalizować dokument każdy towar musi mieć podaną co najmniej cenę minimalną (np. 0,01).

**Informacja (34380) Błąd
agregowania dokumentów! [nr
faktury pro forma]: Nie można
przekształcić faktury pro
forma, do której istnieje
dokument ([nr dokumentu]) w
buforze.**

Komunikat oznacza, że dokument o podanym numerze jest w buforze, czyli podlega edycji, stąd nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy przejść na odpowiednią listę w menu Handel, np. Handel/ Rezerwacje odbiorcy, odnaleźć dokument o właściwym numerze i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument).

Komunikat ID 34398 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: R0 nie jest rezerwacją wewnętrzną i nie może być przekształcona do dokumentu MM.”

Podczas przekształcania dokumentu R0 do MM sprawdzane jest, czy na dokumencie zaznaczony jest parametr **Rezerwacja wewnętrzna**. Jeśli nie jest on zaznaczony, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że aby dokument R0 można było przekształcić do dokumentu MM, należy wcześniej zaznaczyć na nim parametr **Rezerwacja wewnętrzna** oraz wskazać Magazyn docelowy.

Informacja (34750) „Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż poniżej minimalnej marży.”

Komunikat ten oznacza, że wyliczona dla pozycji marża jest mniejsza od marży minimalnej ustalonej na karcie cennikowej

Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne – parametr **Granica ceny**. Aby można było zaktualizować marżę na pozycjach poniżej określonego dla nich minimum, należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole **Granica ceny** na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr **Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu** na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry – „Parametry dla modułu handlowego”).

Komunikat ID 25153 „Nie można wykonać zwrotu towaru dla MM-OL i MM-LO !”

Komunikat ten świadczy o tym, że próbujemy wykonać zwrot do przesunięcia międzymagazynowego (MM) wykonanego z magazynu lokalnego na magazyn odległy (lub z magazynu odległego na lokalny).

Aby wykonać zwrot do takiego MM należy w bazie, w której nasz magazyn odległy jest magazynem lokalnym, wystawić MM na magazyn odległy (czyli nasz lokalny), wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować go do naszej bazy.

W przypadku, gdy dokument został wystawiony omyłkowo można go anulować.

Podsumowując, aby wykonać zwrot do MM należy w odpowiedniej bazie wystawić MM w przeciwnym kierunku, wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować na właściwym stanowisku.

Pytanie (25182) „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycja [nazwa towaru] ma stawkę VAT 23%. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”

Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu **Tak** faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu **Nie** pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając **Nie** Użytkownik powróci do edycji faktury.