

Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.

Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).

Informacja (30954) Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.

Komunikat pojawia się przy próbie odznaczenia w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/Handel/ Parametry) parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Po wyborze opcji **OK**, parametr jest odznaczony, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr **Cena z czterema miejscami po przecinku** i mają w cenie cztery

miejsca po przecinku. Po wyborze **Anuluj** nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony.

Komunikat ID 34399 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów.”

Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów do jednego. Na przykład kilku WZ do jednej Faktury Sprzedaży. Dokumenty przekształcane muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.

Informacja ID 34327 „Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się

towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.”

Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: **ilość x cena nierówna się wartości**. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie dokumentu.

Ostrzeżenie ID (34182) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na towarze lub urządzeniu!”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych w sytuacji, kiedy załącznik został dodany do towaru lub na urządzeniu wykorzystany jest atrybut z usuwaną daną binarną. Wcześniej konieczne jest usunięcie załącznika z listy załączników na kartotece towarowej lub usunięcie z urządzenia atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.

Informacja (25179) „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę *Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży* i utworzyć odpowiednią korektę.

Informacja ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj

dokumenty magazynowe na składniki.”

Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem **Pobieranie składników na FA/PA** oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.