

Informacja (34040) „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest zaksięgowany.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument, który został przeniesiony do Rejestru VAT (na liście dokumentów posiada znacznik V). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy go wcześniej usunąć z Rejestru VAT. Jeśli jednak dokument został dodatkowo zaksięgowany do księgowości kontowej (na liście dokumentów wyświetla się w kolorze niebieskim) to przed usunięciem go z Rejestru VAT należy w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję **Usuń zapis księgowy**. Po usunięciu zapisu księgowego należy usunąć dokument z Rejestru VAT, wówczas można go anulować.

Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”

Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce **[Płatności]** (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu.

W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce

[Płatności] jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.

Ostrzeżenie ID 30114 „Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie ustalono rodzaju korekty! Import nie jest możliwy!”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy importowany plik nie jest zgodny z formatem, strukturą wymaganymi przez Comarch ERP Optima lub Użytkownik podejmuje próbę zaimportowania dokumentu z niepoprawnego poziomu w programie. W takim przypadku można wyeksportować do pliku XML dany dokument z programu Comarch ERP Optima, a następnie porównać strukturę tego pliku z plikiem importowanym. Specyfikacja plików XML jest udostępniana wyłącznie Autoryzowanym Partnerom Comarch.

Pytanie (30543) Zapisać zmiany?

Komunikat pojawia się, jeśli modyfikujemy pozycję dokumentu i wybierzemy opcję **Edytuj poprzedni** lub **Edytuj następny** (dostępne w górnym pasku ikon). Po **twierdzącej** odpowiedzi,

program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji. W przypadku wybrania opcji **Nie**, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji. Kliknięcie w opcję **Anuluj**, spowoduje powrót do edytowanego pola.

Pytanie ID 958 „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”

Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord). Wybierając **Tak** nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów). Wybierając **Nie** Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.

Informacja (34568) Dostawy powiązane z tym dokumentem zostały wykorzystane.

Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (choć w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą.

Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach dokumentów

rozchodowych np. WZ, który po podaniu numeru dokumentu PZ pokaże wszystkie dokumenty magazynowe jakimi towar z podanego dokumentu PZ został wydany. Dokumenty handlowe znajdziemy wtedy jako dokumenty powiązane na zakładce *Dokumenty*. Filtr ten znajduje się w biuletynie na stronie pomocy:

[.https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/opt042-dodatkowe-mozliwosci-filtrowania-list-w-programie/](https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/opt042-dodatkowe-mozliwosci-filtrowania-list-w-programie/)

Inną możliwością jest wyszukanie w historii towaru wszystkich dokumentów rozchodowych wystawionych po dacie dokumentu, który chcemy anulować. Następnie należy sprawdzić czy dokumenty magazynowe wystawione na dany towar po tej dacie dotyczą rzeczywiście tej dostawy. Aby to zrobić należy otworzyć dany dokument magazynowy i wywołać podgląd wydruku *Wydanie Zewnętrzne (GenRap) Wzór – pobrane dostawy*. Na tym wydruku podane jest z jakiej dostawy pobrano towar na dokument. Dokumenty handlowe tak jak i w poprzednim wypadku wyszukujemy jako dokumenty powiązane na zakładce *Dokumenty*.

Anulowanie należy zacząć od dokumentów handlowych, wystawionych najpóźniej. Czyli gdy np. do faktury sprzedaży wystawione były korekty, to anulowanie należy zacząć od korekty najpóźniej wystawionej, a następnie anulujemy następne dokumenty w kolejności odwrotnej do ich wystawiania. Podczas anulowania dokumentów handlowych Comarch ERP Optima pyta czy chcemy również anulować powiązane z nimi dokumenty magazynowe, należy potwierdzić chęć ich anulowania.

Jeśli towar z dokumentu, który chcemy anulować został przesunięty do innego magazynu dokumentem MM (Przesunięcie Magazynowe), to należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch w celu jego usunięcia, jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Nie da się anulować dokumentu Przesunięcia Międzmagazynowego, a wystawienie odwrotnego MM (zwrot towaru) nie pozwoli w dalszym ciągu na anulowanie dokumentu przyjęcia, gdyż taka akcja traktowana jest jak nowa dostawa.

Informacja (34839) Nie można zapisać dokumentu. W bazie istnieje dokument o takim numerze [numer dokumentu]. Zmień numer zapisywanego dokumentu.

Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów.

Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.

Przykład

Wystawiamy Fakturę zakupu (FZ) z datą wystawienia 01.03.2012r. i zapisujemy ją do bufora. Faktura dostaje numer FZ/1/03/2012. Okazuje się jednak, że faktura powinna być wystawiona z datą 28.02.2012r. Po zmianie daty wystawienia numer faktury zmienia się na FZ/1/02/2012 i przy próbie zapisu pojawia się powyższy błąd, ponieważ faktura z takim numerem już istnieje w systemie. W opisanym przypadku, aby móc zapisać dokument należy poprawić jego numer na właściwy dla miesiąca (pierwszy wolny numer w lutym).