

Informacja (35013) „Zapis Niemożliwy! Nie uzupełniono kodu kraju pochodzenia dla kodu CN [numer kodu]”

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania deklaracji wywozowej Intrastat za miesiąc 01/2022 lub późniejszy, w przypadku, gdy co najmniej jedna pozycja deklaracji nie ma przypisanego kodu kraju pochodzenia i kod CN jest różny od 99500000.

Podanie kodu kraju pochodzenia na deklaracji wywozowej Intrastat jest obowiązkowe od 01.01.2022. Aby móc zapisać deklarację, należy wskazać kod kraju pochodzenia dla pozycji z kodem CN wskazanym w komunikacie.

Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr Faktury], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.

Jeżeli w *Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry* zaznaczono parametr **Automatyczne przeniesienie faktur za**

usługi księgowe do rejestru VAT Klienta, to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży, w menu kontekstowym opcji **Zatwierdź dokumenty** lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru **Bufor**, Faktury za usługi księgowe przenoszone będą automatycznie do bazy Klienta do rejestru VAT zakupu.

Natomiast jeśli w bazie Biura Rachunkowego, na karcie kontrahenta, na zakładce **[Księgowe]** nie wskazano bazy Klienta, to podczas próby przeniesienia Faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawi się komunikat: *„Błąd przenoszenia dokumentu nr [nr dokumentu], Kontrahent [Kod_Kontrahenta] nie ma podpisanej firmy , do której mają zostać przeniesione faktury.”*

Z kolei odznaczenie parametru **Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta** spowoduje, że Faktury za usługi księgowe nie będą przenoszone automatycznie przy zatwierdzaniu.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności opisano w artykule [**Przenoszenie Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta.**](#)

Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu.

Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia kilku dokumentów, gdy co najmniej jeden z przekształcanych dokumentów ma wybrany rodzaj transakcji inny od pozostałych (formularz dokumentu, zakładka [Kontrahent], pole **Rodzaj transakcji**).

Komunikat ID 34562 „ Nie można anulować dokumentu, do którego istnieją późniejsze aktywne korekty”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik utworzył dokument np. faktury sprzedaży, a następnie utworzył do niego kolejno korekty (np. korekty danych oraz stawki vat). Podczas próby anulowania korekty utworzonej jako pierwszej (korekty danych) pojawia się komunikat informujący użytkownika o tym, iż istnieją późniejsze aktywne korekty oraz operacja anulowania dokumentu nie jest możliwa.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest anulowanie korekty utworzonej w późniejszym etapie (korekty stawki vat), a kolejno anulowanie korekty, która została wystawiona jako pierwsza.

Informacja (35248) „Operator nie posiada uprawnień do odbierania e-Faktur z KSeF”

Informacja pojawia się, jeżeli dla danego operatora nie został umożliwiony import faktur z KSeF. Aby odbierać faktury z KSeF należy na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Parametry cd] zaznaczyć domyślnie odznaczony parametr **Prawo do odbierania e-Faktur**. Po jego zaznaczeniu domyślnie zaznaczana jest opcja **Zakupu**. Jeżeli użytkownik chce importować faktury do rejestru VAT sprzedaży to powinien również zaznaczyć opcję **Sprzedaży**.

Ostrzeżenie (34587) Zapis niemożliwy! Dla towaru [kod towaru] elementy korekcyjne dotyczą dokumentu w buforze (numer dokumentu).

Komunikat pojawia się podczas próby zapisu korekty dokumentu dostawy (PZ / PW / RW / BOM) jeżeli występują dokumenty rozchodowe, wydające towar z tej dostawy i zapisane do bufora. Aby umożliwić zapis korekty należy zapisać wszystkie dokumenty występujące w buforze.

Ostrzeżenie (35053) Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zgłosić do odzyskania faktury, które nie spełniają kryteriów do windykacji lub takie, które już zostały zgłoszone i/lub odrzucone.

Można zgłaszać do windykacji dokumenty, które spełniają następujące warunki:

- Faktury sprzedaży muszą być zatwierdzone na stałe; nie są wysyłane Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne oraz dokumenty korygujące
- Faktury przeterminowane, tj. z terminem płatności o co najmniej 1 dzień wcześniejszym niż data bieżąca (jeśli Faktura ma kilka płatności z różnymi terminami, to system bierze pod uwagę najpóźniejszy termin)

- Faktura jest nierozliczona lub częściowo rozliczona (Kwota zgłaszana do windykacji to saldo faktury czyli kwota pozostała do opłacenia)
- Faktura posiada formę płatności: przelew
- rodzaj kontrahenta (Domyślnego płatnika): krajowy
- status kontrahenta (Domyślnego płatnika): podmiot gospodarczy,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- wypełniono dane adresowe kontrahenta (Domyślnego płatnika) – pola obligatoryjne to: ulica, kod pocztowy, miasto.