

Informacja 6022 Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw, jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury:

Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika *blokad dostępu* z poziomu karty operatora (w tym przypadku blokada dotyczy formularza faktury zakupu).

Nie można wykonać inwentaryzacji. Następujące dokumenty blokują możliwość

wykonania inwentaryzacji

W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji.

Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów.

Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty sprawdza, czy dotyczą one towarów (wtedy nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji) czy też usług (wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta). Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane – program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.

Przed zamknięciem inwentaryzacji należy:

- usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
- wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
- dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone.

Zamknięcie inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.

Istnieje również możliwość zamknięcia inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów. W tym celu w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry* w zakładce **[Inwentaryzacja]**, należy zaznaczyć parametr: **Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów**. Wówczas program wyświetli informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i,

po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI (Przyjęcie Wewnętrzne)/ RWAI (Rozchód Wewnętrzny).

Należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.

Informacja (32922) Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze

Do Faktury Pro-Forma istnieje już faktura zaliczkowa która jest zapisana w buforze. Przed wystawieniem kolejnej faktury zaliczkowej, należy zatwierdzić na stałe poprzednią zaliczkę. Numery powiązanych dokumentów można sprawdzić po wejściu w konkretny dokument, na zakładce *Dokumenty*.

Ostrzeżenie (31213) „Brak wymaganego składnika w

numeracji dokumentu (Seria).”

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów* można tworzyć schematy numeracji dokumentów. Jeżeli dla dokumentu rozchodu/ przychodu jako jeden z członów numeru wskażemy [serię] to w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Serie dokumentów* dla tego typu dokumentu należy zdefiniować konkretne nazwy serii. Wykorzystując ten schemat podczas tworzenia dokumentu będzie można wybrać serię spośród pozycji zdefiniowanych na tej właśnie liście lub dodać nową serię wybierając z rozwijanej listy opcję <Nowa>.

Jeśli seria ma być uzależniona od Operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr **Pobieraj serię domyślną dla operatora** (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach). Serię domyślną dla poszczególnych Operatorów należy definiować na formularzu Operatora (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*), na zakładce *Parametry*.

Pytanie (25301) „Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?”

Ostrzeżenie w postaci komunikatu występuje przy częściowym fakturowaniu zaliczki, jeśli wartość zaliczek pobranych na dokument przekracza wartość pozycji na dokumencie. Wartość zaliczek, jakie chcemy rozliczyć z danym dokumentem można ustalić na zakładce *Płatności*, gdzie znajduje się tabela **Faktury zaliczkowe**. Można zmniejszyć wartość zaliczki, jaką rozliczamy z Fakturą Sprzedaży (wartość ustalamy w kolumnie

Kwota) lub też zrezygnować z rozliczania wybranych zaliczek (możemy ustawić wartość w kolumnie *Użyj* na NIE). Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: „Użyj” na TAK, Stawka VAT zaliczki, „Kwota” wypełniona ma wartość równą wartości z pola „Kwota maks.”. Po wprowadzeniu zmian w tabelce „Faktury zaliczkowe”, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce „Faktury zaliczkowe” kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.

Przykład

Wystawiamy Fakturę Pro Forma na 2 sztuki towaru w cenie 10zł. Zostaje dodana zaliczka na całą wartość. Następnie przekształcamy fakturę do faktury końcowej i na niej zmieniamy ilość towaru na 1. Wartość faktury jest wtedy niższa niż skojarzona z nią zaliczka. W takim przypadku na zakładce Płatności trzeba zmniejszyć kwotę zaliczki użytej do rozliczenia tej faktury.

Komunikat ID 29415
„Znaleziono kontrahenta (-
ów), o podobnych danych. Czy
mimo to chcesz zapisać dane ?
Wciśnij Tak aby zapisać, lub
Nie aby zobaczyć dane

znalezionego kontrahenta (-ów) .”

Komunikat ten oznacza, że w bazie danych programu znajdują się już Kontrahenci o podobnych danych do danych Kontrahenta wprowadzanego w tej chwili.

Program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie Użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę Kontrahenta oraz jego numer NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr **Nieaktywny**.

W przypadku nie zatwierdzenia komunikatu na wyświetlonej liście Kontrahentów uzyskamy możliwość podglądu kart Kontrahentów o podobnych danych do obecnie wprowadzanego. Jeżeli nie chcemy, aby program sprawdzał podobieństwa należy w System/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Parametry dla opcji „Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów” zaznaczyć opcję **brak**.

Wybranie opcji **Ostrzegaj** spowoduje, że podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: *Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów)..* Wybranie opcji **Tak** powoduje zapis zduplikowanej karty kontrahenta.

Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane.

W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zafiskalizowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są niezafiskalizowane lub wszystkie są zafiskalizowane.