

Ostrzeżenie (34109) „Dokument nie może być zapisany. Operator nie ma prawa zapisu dokumentu do bufora.”

Jeżeli podczas zapisywania dokumentu FA/PA pojawia się komunikat **Dokument nie może być zapisany. Operator nie ma prawa zapisu dokumentu do bufora.** Oznacza to, że na karcie operatora została włączona przez Administratora **Blokada zapisu FA i PA do bufora.**

Informacja (34091) „Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument wyeksportowany. Standardowo operator nie ma możliwości anulowania dokumentu o takim statusie. Istnieje możliwość nadania takich uprawnień poszczególnym operatorom. Można to zrobić na karcie operatora w lokalizacji: *System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy* na zakładce *Parametry* poprzez zaznaczenie parametru **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**, opcja ta jest dostępna w dziale związanym z pracą rozproszoną.

Informacja (34570) „Dokument posiada rozliczone płatności”.

Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry* zaznaczymy parametr **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów**.

Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.



Pod przyciskiem *Lista dokumentów rozliczających* widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu *Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe*) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę *Rozliczenia dokumentów*, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z

zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.

Błąd weryfikacji statusu VAT dla NIP-u [kod kontrahenta]: program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.

Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku **Sprawdź status VAT**, w sytuacji kiedy program pracuje w wersji DEMO lub jest po gwarancji. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Pytanie (34593) „Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?”

W przypadku, gdy w konfiguracji (*System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat*) zaznaczono parametr **Intrastat** oraz na

karcie kontrahenta wybrano status **Wewnętrzny**, **Wewnętrzny – Podatnikiem jest nabywca lub Procedura OSS** – pojawi się pole *Domyślny kod transakcji* (zakładka [Handlowe] na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce [Dokumenty] pojawi się sekcja *Intrastat*, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.

Informacja (34400) „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”

Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce [Ogólne] sprawdzić wartość w polu **Dokum. liczony od**.

Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.

Ostrzeżenie (30114) „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”

Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr **uwzględniaj na FA/PA** na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony).

Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru **uwzględniaj na FA/PA** na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).