

Komunikat ID 30679 „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”

Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży.

Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża – odpowiednio wyrazi: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

W programie Comarch ERP Optima rozwiązano to w ten sposób, że podczas zapisu dokumentu Faktura VAT marża sprawdzane jest uzupełnienie pola „Procedura marży” znajdujące się na zakładce Kontrahent. W przypadku braku tego uzupełnienia, Użytkownik zostaje poinformowany w/w komunikatem.

W odpowiedzi Użytkownik decyduje o zapisie dokumentu bądź nie.

Po odpowiedzi **Tak** – program umożliwia zapis dokumentu (Użytkownik stosowną adnotację powinien wprowadzić na wydruk dokumentu np. za pomocą pola „opis/attributy”)

Po odpowiedzi **Nie** – Użytkownik przenoszony jest na zakładkę Kontrahent do pola „Procedura marży” w celu jego uzupełnienia z poziomu opcji dostępnych na liście.

Komunikat ID 34441 „Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.”

Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule [Co to jest WZKK i kiedy powstaje?](#)

Przykład

- Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
- Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
- Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu **WZKK** (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany

zarówno z PZKOR, jak i z WZ.

- Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
- Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

Rozwiązanie:

Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę **[Dokumenty]**, w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer



dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę **[Dokumenty]**, w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę **[Dokumenty]**. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego.

Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą Faktury Sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).


Komunikat ID 25005 „Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?”

Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.

Jeżeli dodatkowo na oknie z komunikatem został zaznaczony parametr **Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej** i użytkownik chce ten komunikat przywrócić, należy przejść do menu *Widok/ Reset/ Reset komunikatów*.

Komunikat ID 25130 „Nie można utworzyć zamówień dostawcy. Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia.”

Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z

listy zasobów klikając w ikonę **ZD**  , po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np. Do stanu maksymalnego podczas,

gdy stan faktyczny mamy powyżej ustalonej ilości maksymalnej. Należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka [**Dodatkowe**], obszar *Zamówienia*, Ilość minimalna i maksymalna) ze stanem faktycznym na magazynie (czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie *Zamówienia*).

Informacja (34318) „Dokument nie może zostać zapisany. Faktura zaliczkowa jest częściowo rozliczona na fakturach finalnych. Dla stawki vat: [stawka VAT] zmniejsz wartość o [kwota z faktury zaliczkowej].”

Komunikat pojawia się w przypadku tworzenia korekty wartości do faktury zaliczkowej. Nie można utworzyć korekty wartości do faktury zaliczkowej, która została użyta (wystawiono fakturę finalną, która uwzględnia wpłaconą zaliczkę). Aby wprowadzić korektę wartości należy wcześniej anulować fakturę finalną.

Pytanie (34696) „Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz naliczyć VAT dla pozycji?”

Pytanie pojawia się w momencie zatwierdzania dokumentu, który został wystawiony przed 01.11.2019 r. z odwrotnym obciążeniem i zostaje przekształcony do dokumentu handlowego po 31.10.2019r. Zgodnie ze zmianą w ustawie VAT tego typu transakcje od 01.11.2019 r. muszą być rozliczane z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję TAK na pozycjach zostanie naliczony VAT zgodnie wartościami ustawionymi na karcie towaru. Status kontrahenta zostanie zmieniony z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy oraz jeśli wartość brutto transakcji przekroczy 15 tys. PLN zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Więcej informacji na temat [mechanizmu podzielonej płatności](#)

**Komunikat ID 25065
„Współpraca z drukarką
fiskalną nie jest możliwa.
Wysłana wartość towaru Towar1
(19,99) nie zgadza się z
wartością wyliczoną (20)”**

Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa **cena * ilość**.

Przykład

Sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).

Rozwiązaniem jest przypisanie odpowiednich wartości na dokumencie tak aby spełniony został warunek fiskalizacji (cena * ilość = wartość). Jeżeli dokument jest zatwierdzony, to należy go anulować i wystawić ponownie.