

# **Informacja (25032) „Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonej płatności.”**

W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonej płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczonej płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (*System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry*) – **Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczonej płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.**

---

**Komunikat ID 25203 „W konfiguracji zaznaczono parametr: „Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów”. Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do**

## RW/PW?"

Zaznaczenie parametru **Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów** umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry* spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.

---

**Operator nie ma prawa do zmiany atrybutów/ kodów JPK na zatwierdzonym dokumencie.**

Komunikat pojawia się podczas próby seryjnego dodania/usunięcia kodów JPK z listy dokumentów, gdy w *System/konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* nie został zaznaczony parametr **Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok.**

---


## **Informacja (34081) Nie można anulować dokumentu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”**

Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę [Dokumenty] i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.

---

## **Informacja (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**  i wybieramy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. Należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu **Kontrahent** (zakładka [Dodatkowe]) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.

---

# Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Następujący raport został zamknięty”

Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument.

W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/bankowych (*Kasa/Bank / Raporty kasowe/bankowe*). Na liście raportów należy odnaleźć raport dla właściwego rejestru wskazanego pod listą (np. jeśli na dokumencie występuje płatność gotówka to należy sprawdzić raporty dla rejestru KASA), na dzień wystawienia dokumentu. Powinien być wyświetlony na liście w kolorze czarnym (co oznacza zamknięty). Należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „**Otwórz**”. Po wybraniu tej opcji raport będzie ponownie otwarty (zmieni kolor na zielony) i będzie można wystawić dokument.

---

# **Komunikat ID 25066 „Stawka VAT [numer stawki] nie posiada odpowiednika dla drukarki fiskalnej. Sprawdź konfigurację mapowania stawek VAT.”**

Komunikat pojawia się, gdy chcemy zafiskalizować dokument, na którym pozycje mają stawkę VAT, która w konfiguracji programu nie ma przypisanego symbolu fiskalnego. Należy w menu *System/Konfiguracja/ Program/Ogólne/Symbole stawek VAT (Drukarki)* wybrać model drukarki i przypisać symbol fiskalny do stawki zgodny z symbolem ustawionym na drukarce. Symbole stawki VAT dla drukarki fiskalnej można sprawdzić wykonując np. raport dobowy.