

Informacja ID 26140 „Dla transakcji wewnętrznych wymagane jest podanie kodu kraju.”

Na dokumencie na zakładce *Kontrahent* wybrano status kontrahenta wewnętrzny i nie podano kodu kraju. Kod kraju należy wybrać na zakładce *Kontrahent* z dostępnej rozwijanej listy przy numerze NIP.

Informacja (33015) Błąd agregowania dokumentów! Dokument R0 nie posiada towarów złożonych!

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji odbiorcy do dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktów. Jeżeli R0 nie zawiera towarów lub usług złożonych, takie przekształcenie nie jest możliwe.

Pytanie ID 4101 „Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?”

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja **Zamknij** dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji **Nie** spowoduje odrzucenie polecenia **Zamknij**. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.

Ostrzeżenie (34633) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem

handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego.”

W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.

Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.

[numer dokumentu] – brak towarów podlegających SENT

Błąd pojawia się na zgłoszeniu przewozu towarów SENT w sytuacji, gdy Kod CN nie należy do listy kodów obsługiwanych przez SENT.

Komunikat ID 34390 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:

- chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami,

Wskazówka

Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży/Paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FS/PA na liście).

- chcemy dokonać innych przekształceń.

Wskazówka

Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do Faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.