

# **Błąd weryfikacji numeru rachunku []: pusty numer NIP**

Komunikat pojawia się, gdy podczas wystawiania Faktury Zakupu, korekty Faktury Zakupu, korekty Faktury Sprzedaży, spełnione są warunki umożliwiające weryfikację rachunku bankowego klienta, natomiast numer NIP nie został uzupełniony.

---

**Ostrzeżenie (32932) „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”**

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.

---

**Ostrzeżenie ID 32930 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”**

Korekta danych/ Korekta kursu waluty może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta ilości, wartości (ceny) lub stawki VAT, która zostanie utworzona po Korekcie danych/ Korekcie kursu waluty, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone Korektą danych/ Korektą kursu waluty.

---

**Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”**

Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu

System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję **Tak** program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.

---

## **Pytanie (25207) „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?”**

Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:

- Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
- Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FS/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.

---

**Numer rachunku [ ] nie**

# widnieje w Wykazie podatników VAT. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

---

## Ostrzeżenie (32226) „Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnKZdarzenia).”

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako **Nieaktywny**, można to zrobić w lokalizacji *Ogólne/ Kontrahenci* w zakładce *Handlowe*. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze szarym. Działanie

takie jest odwracalne.

Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.