



Program „Serwis”
Sprawdzanie spójności baz danych
programu Aktyn

Poradnik Użytkownika



Spis treści:

O programie.....	4
Zalecenia do programu.....	6
Instalowanie i autoryzacja programu.....	7
Konfiguracja programu	9
Sprawdzanie danych.....	11
Wystawiane dokumenty	17
Kody błędów	19

O PROGRAMIE

„Serwis” jest programem narzędziowym pracującym w oparciu o bazy danych programu Aktyn 4.5, Aktyn Pro. Ma on możliwość sprawdzania oraz naprawy danych.

Program wykonuje bilans towarowy oraz rozrachunkowy w określonym przedziale czasu. Analizuje zapisy danych w oparciu o dokumenty, które spowodowały „ruchy” magazynowe, lub wygenerowały rozrachunki sprawdzając kolejno transakcje na tych operacjach.

Program „Serwis” sprawdza poprawność zapisów poszczególnych dokumentów znajdując np. faktury sprzedaży bez informacji o kontrahencie lub innych istotnych brakach w danych.

Program przeznaczony jest do kontroli poprawności zapisów danych.

Poprawność tę można zapewnić używając programu „Serwis” każdego dnia.

Konieczne jest użycie programu po wystąpieniu sytuacji awaryjnych takich jak:

- q „zawieszanie” się sprzętu komputerowego;
- q niepoprawna konfiguracja komputerów, sieci komputerowej;
- q komunikat o błędzie podczas pracy w systemie Aktyn
- q pomyłki, błędy operatorów programów (np.: uruchomienie dwóch sesji programu pod Windows);
- q wykrycie działania wirusa itp.

Na podstawie analizy danych o transakcjach towarowych program „Serwis” znajduje:

- § błędy polegające na nie spełnieniu równości "przychody towarowe – rozchody towarowe = stan towarów w magazynie"
- § braki lub nieprawidłowe rekordy nagłówkowe
- § niezgodność danych dla partii towaru pochodzącej z danego dokumentu źródłowego w zapisach transakcji towarowych takich jak ceny, wartość podatku VAT, dane dokumentu archiwalnego, kod, nazwa, jednostka miary itd.
- § niezgodności w dokumentach pw i pp - program zgłasza ostrzeżenia jeśli napotka:
 - dokument pw do którego nie ma pp
 - dokument pp do którego nie ma pw
 - dokument pw o wartościach i ilościach innych niż odpowiadający mu pp
 - dokument pp o wartościach i ilościach innych niż odpowiadający

mu pw

- dokument pw dla którego odpowiadający mu pp ma wpisany inny numer pw

- dokument pp dla którego odpowiadający mu pw ma wpisany inny numer pp

- § błędy w danych polegające na niespełnieniu warunku "przychody do listy rozrachunków - rozchody z listy – stan rozrachunków = 0" oraz wykrywa rozbieżności w transakcjach na rozrachunku o takim samym dokumencie źródłowym (np. dane kontrahenta w dokumencie, który stworzył rozrachunek są inne niż w operacji, która ten rozrachunek rozliczyła)
- § niezgodności pomiędzy płatnościami, a wartością towarów i kosztów
- § rozbieżności w bazie zamówień i rezerwacji
- § błędy w zapisie korekt
- § nieprawidłowości w zapisach informacji o dokumentach sprzedaży i powiązanych z nimi dokumentach WZ
- § błędy rekordów nagłówkowych w zapisach baz trv

Ponadto, program „Serwis” umożliwia sprawdzanie i naprawę danych po konwersji, za pomocą programu **Konw55**.

ZALECENIA DO PROGRAMU

W celu wykonania analizy przed uruchomieniem programu „Serwis” należy bezwzględnie wykonać następujące czynności :

- q odtworzyć klucze z pozycji programu Akty (Dodatki);
- q upewnić się, że nikt nie pracuje w programie na stanowisku magazynowym, którego dotyczyć będzie kontrola – na innym komputerze w obrębie sieci komputerowej.

Przed naprawą danych przy pomocy programu „Serwis” należy bezwzględnie wykonać następujące czynności:

- q wykonać kopię bezpieczeństwa oraz upewnić się, że została ona wykonana poprawnie;
- q upewnić się, że nikt nie pracuje w programie na stanowisku magazynowym, którego dotyczyć będzie kontrola – na innym komputerze w obrębie sieci komputerowej.

INSTALOWANIE I AUTORYZACJA PROGRAMU

W skład pakietu „Serwis” wchodzi :

- dyskietka instalacyjna;
- klucz sprzętowy – autoryzacja programu;
- instrukcja obsługi.

Pracę musimy rozpocząć od instalacji kopii programu na dysku komputera. W tym celu należy umieścić dyskietkę instalacyjną w stacji dysków i uruchomić znajdujący się tam program *instaluj.exe*. Odbywa się to przez wpisanie nazwy stacji dysków, w której umieściliśmy dyskietkę, np.:

a: [*Enter*]

a następnie nazwy programu instalującego:

instaluj [*Enter*]

Po chwili na ekranie pojawia się menu programu instalacyjnego:

```
1 - Instalacja programu na dysku
2. Informacje o programie Serwis
K - Koniec
```

Jako pierwszą czynność wykonujemy *Instalację programu*. Wybieramy zatem pierwszą pozycję z powyższego menu (używamy do tego celu klawiszy ze strzałkami) i akceptujemy wybór klawiszem [Enter].

Na ekranie pojawia się okno:

```
Napęd z dyskietką instalacyjną:      A
Nazwa dysku do zainstalowania:      C
Ścieżka dostępu do programu:      AKTYN30
```

Uwaga: Program musi zostać zainstalowany w katalogu w którym wcześniej został zainstalowany program Aktyn.

Proponujemy, aby zaakceptować każdą z podpowiedzi klawiszem **[Enter]**. Zmian dokonamy jedynie wtedy, gdy chcemy zainstalować program w innym miejscu, niż odpowiednio katalog AKTYN30 na dysku C:. W kolejnych polach wpisujemy:

- ▣ z której stacji dyskietek będziemy korzystać podczas instalacji;
- ▣ na którym dysku (lokalnym lub sieciowym) oraz w jakim katalogu na tym dysku ma znaleźć się program. Standardowo program podpowie katalog o nazwie AKTYN30. Możemy jednak podać inną nazwę, np.:

programy\sklep\aktyn45

Po wypełnieniu całego okna pojawia się pytanie, czy podana konfiguracja jest poprawna. Odpowiadając **NIE** możemy poprawić zawartość okna. Przed udzieleniem odpowiedzi **TAK** upewnijmy się, że dyskietka instalacyjna znajduje się we właściwej stacji dysków.

Jeśli okaże się, że mamy zbyt mało miejsca na dysku, program instalujący wypisze odpowiedni komunikat. Należy wówczas przerwać jego działanie przez **[Esc]**, zwolnić miejsce kasując niepotrzebne pliki, po czym ponownie uruchomić program instalacyjny.

Jeśli podczas czytania z dyskietek nie wystąpił błąd, program jest tworzony zgodnie z podaną przez nas konfiguracją. Program „Serwis” jest gotowy do podjęcia pracy jako wersja demonstracyjna.

Uwaga: Program w wersji demonstracyjnej nie będzie naprawiał bazy danych. Umożliwi on jedynie wyszukanie zaistniałych błędów.

Autoryzacja programu polega na umieszczeniu klucza w złączu służącym do komunikacji z drukarką (port LPT1). Poprzez klucz łączymy komputer z drukarką. Wyjęcie klucza jest jednoznaczne z wycofaniem autoryzacji: program bez klucza pracuje znów jako wersja demonstracyjna.

KONFIGURACJA PROGRAMU

Program należy uruchamiać z linii poleceń DOS poleceniem :

C:\AKTYN30\serwis.exe

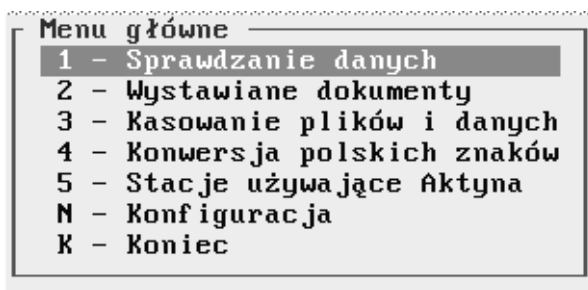
Jeżeli program uruchamiany jest z pulpitu Windows należy utworzyć do niego odpowiedni skrót lub "klikając" lewym przyciskiem myszy na "serwis.exe", który wcześniej można odszukać za pomocą eksploratora Windows. Standardowo powinien znajdować się on na dysku C: w katalogu Aktyn30.

Uwaga: W celu poprawnej pracy programu w pliku autoexec.bat powinien być odpowiednio zdefiniowany paramert SET NETID. Jeżeli program instalacyjnych nie dokonał odpowiednich zmian w autoexec.bat podczas instalacji należy ręcznie dopisać linię np.:

SET NETID=000000000001

gdzie numer 000000000001 musi być unikalny dla każdego komputera w obrębie sieci komputerowej.

Po uruchomieniu programu na ekranie ukaże nam się menu programu:



Na wstępie musimy określić w Konfiguracji katalog roboczy w którym będą zapisywane tymczasowe dane. Warto aby w przypadku pracy systemu w sieci komputerowej ustawić tą ścieżkę do katalogu na dysku lokalnym komputera:



Program przy takim ustawieniu będzie działał szybciej minimalizując obciążenie serwera. Podobnie w przypadku parametru Sieć (rys.2) należy wybrać odpowiednią opcję w zależności od tego czy pracujemy na pojedynczym stanowisku czy też w sieci.

W przypadku pracy na pojedynczym komputerze parametr ustawiony na "N" przyspiesza działanie programu.

W konfiguracji ustalamy ponadto rodzaj edytora, za pomocą którego będziemy mogli podglądać na ekranie naszego monitora wydruki programu.

SPRAWDZANIE DANYCH

Wybranie w menu głównym programu opcji *Sprawdzanie danych* powoduje wyświetlenie na monitorze okna konfiguracyjnego, pozwalającego na ustawienie odpowiednich parametrów:

Parametry	
Stanowiska	: (!) <input checked="" type="checkbox"/> /√/*
Zakres czasowy	: [1/09/2004-13/09/2004]
Transakcje towarowe	: (T) Tak/Nie
Transakcje kasowe	: (T) Tak/Nie
Nagłówki transakcji tow.	: (T) Tak/Nie
Nagłówki transakcji kas.	: (T) Tak/Nie
Przesunięcia	: (T) Tak/Nie
Towary a płatności	: (T) Tak/Nie
Puste nagłówki	: (T) Tak/Nie
Zamówienia i rezerwacje	: (T) Tak/Nie
Korekty	: (T) Tak/Nie
Faktury i Wz-ki	: (T) Tak/Nie
Bazy po konwersji	: (T) Tak/Nie
Nagłówki Trv	: (T) Tak/Nie

[OK]

Stanowiska – stanowiska, z których dane posłużą do przeprowadzenia analizy. Możemy wybrać aktualne stanowisko (!), zaznaczone (√) lub wszystkie (*).

Zakres czasowy – podajemy interesujący nas przedział czasowy

Transakcje towarowe – program wykonuje bilans na wybranych stanowiskach magazynowych, w wybranym przedziale czasowym wyłącznie na towarach, dla których znalazł dokumenty źródłowe, tj. powodujące ich powstanie. Błędy sygnalizowane są kodami TRM, TRP, TRR, TRD.

Transakcje kasowe – program wykonuje bilans na wybranych stanowiskach magazynowych, w wybranym przedziale czasowym, wyłącznie na rozrachunkach, dla których znalazł dokumenty źródłowe, tj. powodujące ich powstanie. Błędy sygnalizowane są kodami: RRM, RRP, RRR, RRD.

Nagłówki transakcji towarowych – program wykrywa problemy z nagłówkami dokumentów rejestrujących transakcje towarowe takie jak: brak rekordu nagłówkowego dla transakcji towarowej, brak bazy nagłówków dla

transakcji towarowej, niezgodność zapisów w bazie tk z zapisami w bazie nagłówkowej (data operacji i typ operacji). Błędy sygnalizowane są kodami NBR i NZR.

Nagłówki transakcji kasowych – program wykrywa problemy z nagłówkami dokumentów kasowych takie jak: brak rekordu nagłówkowego dla transakcji kasowej, brak bazy nagłówków dla transakcji kasowej, niezgodność zapisów w bazie tk z zapisami w bazie nagłówkowej (data operacji i typ operacji). Błędy sygnalizowane są kodami: NBR, NBB, NZR.

Przesunięcia – mechanizm sprawdza dokumenty PW i PP. Zgłasza ostrzeżenia jeśli napotka:

- dokument PW, do którego nie ma PP
- dokument PP, do którego nie ma PW
- dokument PW o wartościach i ilościach innych niż odpowiadający mu PP
- dokument PP o wartościach i ilościach innych niż odpowiadający mu PW
- dokument PW, dla którego dokument PP ma wpisany inny numer PW
- dokument PP, dla którego dokument PW ma wpisany inny numer PP

Błędy sygnalizowane są kodami: PWS, PPS, PWW, PPN, PWN.

Towary a płatności – program sprawdza, czy wartość płatności na dokumentach PZ, KD, FA, RA, KF, KR, PA, ZP, RF zgadza się z wartością listy towarowo-kosztowo-usługowej. Z analizy wyłączone są te dokumenty, które z definicji mogą mieć płatności, a nie mieć listy towarowo-kosztowo-usługowej oraz te na których jest lista towarowo-kosztowo-usługowa a nie ma płatności (PZ dostawa nefakturowana, PZ towary w drodze, PZ bilans otwarcia, KD wartościowe itd). Należy pamiętać, że w przypadku dokumentów dostaw niewielkie odchylenia między płatnościami, a wartością towarów i kosztów mogą nie być wynikiem błędu, tylko zjawiskiem normalnym wynikającym z innych algorytmów liczenia wartości dokumentu stosowanych przez dostawcę i kupującego. Błędy sygnalizowane są kodami ZPD i ZPS.

Puste nagłówki – pozwala odnaleźć nagłówki dokumentów, dla których nie ma zapisów o towarach, kosztach, usługach oraz płatnościach. Program nie analizuje dokumentów zamówień i inwentaryzacji. Znalezione błędy sygnalizuje kodem NSR.

Zamówienia i rezerwacje – opcja pozwalająca na sprawdzenie i naprawę rozbieżności w bazie zamówień i rezerwacji. Mechanizm sygnalizuje błędy następującymi kodami: ENZ, ESR, ENR, ENP, NBR, NBB, NSR.

Korekty – program sprawdza jakie były korekty do każdego dokumentu FA/RA i każdego towaru/usługi z tych dokumentów. Na tej podstawie określa, jaką wartość powinny mieć pola dotyczące korekt w zapisie nagłówka (dane ostatniej korekty, ilość korekt do dokumentu) i listy towarowo-usługowej dokumentu (cena i podatek zwrotu, ilość pozostała do zwrotu, ilość korekt do towaru/usługi). Następnie informacje te są porównywane z zapisami w nagłówkach i liście towarowo-usługowej dokumentu. Znalezione niezgodności są sygnalizowane błędami o kodach KZN lub KZT.

Faktury i WZ-ki – mechanizm ten działa w następujący sposób:

- tworzy bazę dokumentów sprzedaży wraz z informacjami o powiązanych z nimi dokumentami WZ i ich korektach
- sprawdza dokumenty WZ wraz z informacjami o powiązanych z nimi dokumentach sprzedaży i korektach do tych dokumentów. Stwierdzone niezgodności sygnalizowane są błędami o kodach: ZWZ, NWZ, NPZ i ZPZ.

Uwaga: Mechanizm może dawać mylące dane jeśli zostanie uruchomiony ze złymi parametrami. Bardzo ważne jest, aby sprawdzanie danych odbywało się od daty x do daty dzisiejszej i w przypadku prowadzenia w Aktywie sprzedaży w trybie „pobieranie towaru na dokument sprzedaży z wielu magazynów” obejmowało wszystkie magazyny na jakich mogą być WZ i związane z nimi dokumenty sprzedaży.

Bazy po konwersji – umożliwia sprawdzenie i naprawę danych po konwersji za pomocą programu konwertującego **Konw55**. Znalezione błędy są sygnalizowane kodami UBA i UBB. Program potrafi naprawiać błędy UBA na podstawie kopii danych zrobionej przed konwersją. Program nie naprawia błędów UBB – naprawa polega na powtórzeniu konwersji danych na odpowiednich stanowiskach, we wskazanym przedziale czasu, za pomocą programu konwertującego **Konw55**.

Nagłówki Trv – mechanizm sprawdza zapisy w bazach trv i dla każdego wpisanego tam rekordu bada, czy istnieje dla niego rekord nagłówkowy w bazie pzd lub kpz oraz czy dane w nagłówku i bazie trv są zgodne. Błędy sygnalizowane są kodami VBN i VZN.

Mechanizm ten może okazać się pomocny w sytuacji, gdy dochodzi do rozbieżności pomiędzy drukowaną w Aktywie ewidencją VAT zakupów, a innymi raportami lub systemem FK.

Przykład analizy transakcji magazynowych oraz rozrachunkowych

Program wykonuje bilans towarowy lub rozrachunkowy na wybranych stanowiskach magazynowych, w wybranym przedziale czasowym, wyłącznie na towarach lub rozrachunkach, dla których znalazł dokumenty źródłowe, tj. powodujące ich powstanie.

Przykładowo, jeżeli mamy na stanie towar, który został przyjęty na magazyn w dniu 01.01.2001 a wybrany zakres czasowy nie obejmuje tej daty, analiza tego towaru nie będzie wykonana.

Uwaga: W firmach gdzie specyfika prowadzonej działalności wymaga ustawienia w programie Aktywności parametru "Brak sprawdzania daty ZRD przy importach , aktualizacji" na TAK, analiza może wykazać błędy nie związane z uszkodzeniem bazy.

Przykładowa analiza:

Podczas zapisu dokumentu nastąpiło zatrzymanie systemu. Wskutek tego dokument powodujący rozchód towaru z magazynu nie uległ zapisaniu.

Mamy do czynienia ze zbyt małym stanem towaru na magazynie.

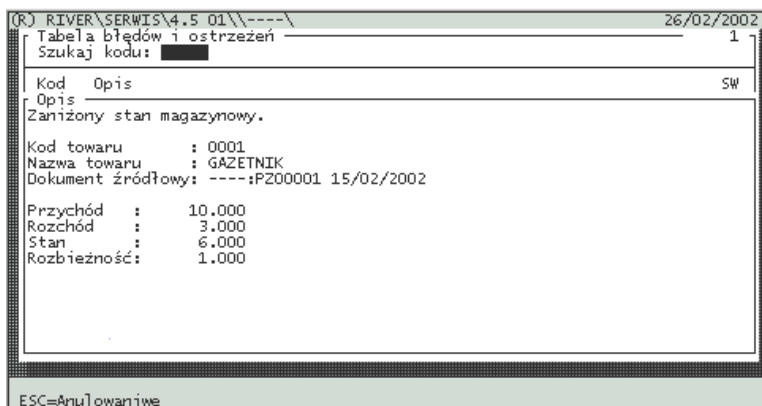
Po wykonaniu sprawdzenia danych otrzymujemy wykaz problemów w postaci listy rekordów gdzie każdy rekord to osobny problem:

Kod	Opis	SW
TRM	----:PZ00001 15/02/2002/1/0001/1/SZT.	A

Uwaga: Wszelkiego rodzaju niepełne operacje typu ręczny dokument PP lub przecena bezdokumentowa, jak również wykonanie na części danych zmian programem EDTKOD itp. Zostaną również wychwycone przez program. Jeżeli świadomie dokonaliśmy takich zapisów nie należy tych problemów traktować jako błędy

W oknie **Tabeli błędów i ostrzeżeń** widzimy KOD błędu (dokładny opis w rozdziale **Kody błędów**), OPIS czyli na jakim stanowisku pojawił się problem, typ dokumentu, numer dokumentu, datę dokumentu, numer pozycji z dokumentu źródłowego, kod towaru, ilość w przypadku rozbieżności ilościowej, jednostki miary, innego rodzaju informacje o rozbieżnościach parametrów transakcji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o wykrytym problemie należy na wybranej pozycji nacisnąć klawisz "Enter":



Na rysunku powyżej widoczny jest bilans towaru, gdzie wykazana jest rozbieżność ilościowa na towarze – rozchód plus stan jest różny od przychodu.

Jest to sytuacja awaryjna. Możemy spróbować naprawiać takie przypadki za pomocą programu. W celu naprawy wybranych problemów należy zaznaczyć je na liście problemów (rys.6) poprzez klawisz TAB lub "szary plus" na klawiaturze numerycznej a następnie wcisnąć klawisz F2.

Jeżeli program poprawi błąd na naszej liście problemów w kolumnie SW zmieni status z A na P. Jeżeli natomiast nie zdoła naprawić błędu pozostawi status A.

Uwaga: W wersji demonstracyjnej program nie umożliwia naprawy wskazanych błędów.

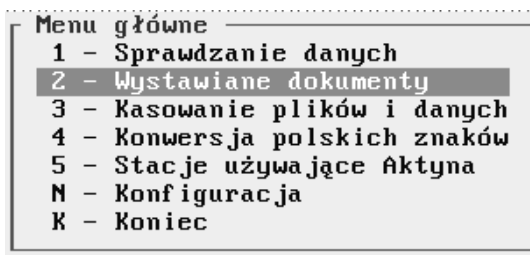
Nie zawsze wykazane niespójności danych są błędami. Specyfika niektórych firm pozwala na przecenę towaru bezdokumentowo lub na wykonywanie przesunięć międzymagazynowych nie mających odzwierciedlenia na innym magazynie itp.

W takich przypadkach naprawa jest niewskazana.

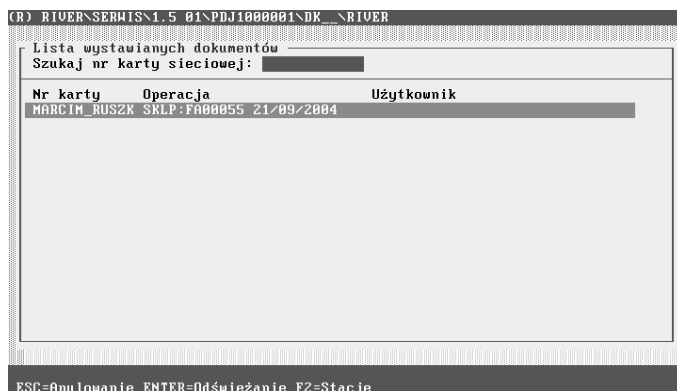
WYSTAWIANE DOKUMENTY

W przypadku pracy w sieci nie zawsze jesteśmy pewni czy na stanowisku magazynowym, na którym właśnie chcemy przeprowadzić analizę, ktoś nie pracuje.

Do tego celu został stworzony mechanizm kontroli aktualnie wykonywanych transakcji w Aktynie. Mechanizm ten nie pokazuje wszystkich operacji lecz aktualnie tworzone dokumenty. Służy jedynie do upewnienia się co do sytuacji w Aktynie w sieci komputerowej:



Po wywołaniu tej opcji z głównego menu programu otrzymujemy informację o numerze karty sieciowej komputera, na którym aktualnie wystawiane są dokumenty, oznaczeniu stanowiska magazynowego, typie oraz numerze wystawianego dokumentu, dacie wystawianego dokumentu oraz nazwę operatora programu:



Odświeżanie informacji o aktualnych operacjach nie odbywa się automatycznie. W celu aktualizacji widoku należy używać klawisza "Enter".

W przypadku wystawiania dokumentów na różnych komputerach w obrębie tych samych danych (w obrębie sieci komputerowej) otrzymamy listę rekordów określających stacje komputerowe po numerach kart sieciowych. Za pomocą klawisza F2 przypisujemy do numeru karty sieciowej operatora imiennie lub opisujemy komputer wyposażony w tą kartę tak aby można było jednoznacznie określić gdzie znajduje się komputer, na którym używany jest aktualnie program Akty:

Lista stacji roboczych	
Szukaj nr karty: <input type="text"/>	
Nr karty	Użytkownik/Stacja
080000311731	Artur

Forma opisu stacji roboczej	
Nr karty	:080000311731
Użytkownik	:Artur
[OK]	

KODY BŁĘDÓW

Opisy kodów błędów i uwag w programie Serwis:

ENP – rozbieżność pomiędzy bazą zamówień i bazą rezerwacji. Ilość zarezerwowana dla danego towaru z danego zamówienia w bazie rezerwacji jest inna niż ilość pozostająca do realizacji zapisana w bazie zamówień. Program potrafi naprawiać ten błąd.

ENR – rozbieżność w bazie rezerwacji. Globalna ilość zarezerwowana dla danego kodu towaru nie jest równa sumie rezerwacji cząstkowych wynikających z pojedynczych zamówień. Program potrafi naprawiać ten błąd.

ENZ – rozbieżność w bazie zamówień. Ilość pozostająca do realizacji $\langle \rangle$ Ilość zamówiona - ilość zrealizowana. Program potrafi naprawiać ten błąd.

ESR – jest rezerwacja na towar w bazie rezerwacji, a nie ma odpowiedniego zamówienia na ten towar w bazie zamówień. Program potrafi naprawiać ten błąd.

KZN – program sprawdza jakie były korekty do każdego dokumentu sprzedaży. Na tej podstawie określa jaką wartość powinny mieć pola dotyczące korekt w zapisie nagłówka (dane ostatniej korekty, ilość korekt do dokumentu). Następnie informacje te są porównywane z zapisami w nagłówkach dokumentów sprzedaży. Program nie naprawia błędu.

KZT – program sprawdza jakie były korekty do każdego towaru/usługi z dokumentów sprzedaży. Na tej podstawie określa, jaką wartość powinny mieć pola dotyczące korekt w zapisie listy towarowo-usługowej dokumentu (cena i podatek zwrotu, ilość pozostała do zwrotu, ilość korekt do towaru/usługi). Następnie informacje te są porównywane z zapisami w liście towarowo-usługowej dokumentu. Program nie naprawia błędu.

NBB – brak bazy nagłówkowej dokumentów. Program nie analizuje dokumentów inwentaryzacji. Program potrafi naprawiać ten błąd.

NBR – brak rekordu w bazie nagłówkowej dokumentu. Program nie analizuje dokumentów inwentaryzacji. Program potrafi naprawiać ten błąd.

NNF – program sprawdza czy rekordy w bazach trs i trt dla dokumentów sprzedaży mają tak samo ustawione pole FLAGA1 (magazyn, cennik) jak

odpowiadające im pole w rekordzie nagłówkowym. Program potrafi naprawiać ten błąd.

NPZ – w zapisach korekty WZ brak oznaczenia, że dokument jest powiązany z korektą dokumentu sprzedaży, natomiast w bazie dokumentów sprzedaży istnieje informacja o powiązaniu dokumentu sprzedaży z korektą WZ. Program potrafi naprawiać ten błąd.

NSR – brak towaru lub płatności dla rekordu w bazie nagłówkowej. Program nie analizuje dokumentów inwentaryzacji oraz nie naprawia tego błędu.

NWZ – w bazie dokumentów sprzedaży istnieje informacja, że dokument sprzedaży został wystawiony na podstawie dokumentu WZ, natomiast w zapisach WZ brak informacji o dokumencie sprzedaży. Program potrafi naprawiać ten błąd.

NZR – nieprawidłowy rekord w bazie nagłówkowej dokumentu. Program nie naprawia tego błędu.

PPN – nieprawidłowe powiązania PP i PW. Program nie naprawia błędu.

PPS – dla dokumentu PP brak odpowiadającego mu dokumentu PW. Program nie naprawia błędu.

PPW – Niezgodności dokumentów PW i PP. Program nie naprawia błędu.

PWN – nieprawidłowe powiązania dokumentów PW i PP. Program nie naprawia błędu.

PWS – dla dokumentu PW brak odpowiadającego mu dokumentu PP. Program nie naprawia błędu.

PWW – dokument PW lub PP o wartościach i ilościach innych niż odpowiadające mu dokumenty (PP lub PW). Program nie naprawia błędu.

RRD – w zapisach obrotów lub stanów parametry rozrachunku inne niż na dokumencie źródłowym. Program nie naprawia błędu.

RRM – zaniżony stan rozrachunków. Program potrafi naprawić ten błąd korygując stan rozrachunków.

RRP – zawyżony stan rozrachunków. Program potrafi naprawić ten błąd korygując stan rozrachunków.

RRR – zawyżone rozchody dla rozrachunków. Program nie naprawia błędu.

TRD – w zapisach obrotów lub stanów parametry towaru inne niż na dokumencie źródłowym. Program potrafi naprawić ten błąd.

TRM – zaniżony stan magazynowy. Program potrafi naprawić ten błąd korygując stan magazynu.

TRP – zawyżony stan magazynowy. Program potrafi naprawić ten błąd korygując stan magazynu.

TRR –zawyżone rozchody towarów.

NAPRAWA TEGO BŁĘDU NALEŻY DO SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH!

PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO OPERACJI NAPRAWY, ZALECAMY KONSULTACJĘ Z FIRMAŃ RIVER!

TRS – rekord o złej wartości pola STANZRD w bazie stanu magazynowego. Program potrafi naprawić ten błąd.

TRZ – rekord o złej wartości pola STANZRD w bazie transakcji towarowych. Program nie naprawia błędu.

UBA – wskazana baza trs lub trt najprawdopodobniej została wyzerowana podczas konwersji. Program potrafi naprawiać błędy na podstawie kopii danych zrobionej przed konwersją.

UBB – wskazana baza trs lub trt najprawdopodobniej nie została przekonwertowana do nowej struktury. Program nie naprawia błędu. Konieczne jest powtórzenie konwersji danych za pomocą programu **Konw55**.

VBN – program znalazł wpis do bazy trv, do którego nie ma rekordu nagłówkowego w bazie pzd lub kpz (lub nie ma bazy nagłówkowej). Program nie naprawia błędu.

VZN – dla danego wpisu w bazie trv jest nagłówek w bazach pzd lub kpz, lecz jest rozbieżność w danych, pomiędzy tym nagłówkiem i rekordem w bazie trv polegająca najczęściej na różnicy w polach DATAOPE lub TYPOPE. Program nie naprawia błędu.

ZPD – płatności dokumentów dostaw nie są zgodne z wartością towarów/kosztów na dokumencie. Program potrafi naprawiać ten błąd pod

warunkiem, że dokument, którego błąd dotyczy jest kompletny a na płatnościach z tego dokumentu nie były wykonywane żadne operacje.

ZPS – płatności dokumentów sprzedaży nie są zgodne z wartością towarów/usług na dokumencie. Program potrafi naprawiać ten błąd pod warunkiem, że dokument, którego błąd dotyczy jest kompletny a na płatnościach z tego dokumentu nie były wykonywane żadne operacje.

ZPZ – w bazie danych dokument PZ (korekta WZ) jest połączony z korektą dokumentu sprzedaży, natomiast w bazie dokumentów sprzedaży nie ma informacji, że korekta dokumentu sprzedaży połączona jest z korektą WZ (PZ). Program potrafi naprawiać ten błąd.

ZWZ – do dokumentu WZ wystawiono dokument sprzedaży, ale informacja o tym fakcie nie znajduje się w bazie dokumentów sprzedaży. Program potrafi naprawiać ten błąd.