

# Jak ponownie skonwertować asygnatę (DD)?

Ten artykuł wyjaśnia, jak ponownie skonwertować asygnatę (DD) w systemie ERP, jeśli potrzebujesz poprawić dokument źródłowy (np. fakturę FV lub paragon PG), z którego została utworzona. Proces ten wymaga usunięcia istniejącego dokumentu, poprawienia asygnaty, a następnie ponownej konwersji.

## Kiedy należy ponownie konwertować asygnatę?

Jeśli dokumenty takie jak faktura (FV) lub paragon (PG) zostały utworzone na podstawie asygnaty (DD) i wymagają poprawy, nie można ich edytować bezpośrednio. W takiej sytuacji należy usunąć skonwertowany dokument, wprowadzić zmiany w asygnacie źródłowej, a następnie ponownie ją skonwertować.

### Ważne:

- Jeśli **faktura (FV)** lub **paragon (PG)** były powiązane z dokumentem kasowym, musisz najpierw usunąć ten dokument kasowy.
- Jeśli **paragon (PG)** powstały z konwersji asygnaty został już **zafiskalizowany**, nie możesz go modyfikować. W takim przypadku należy dokonać zwrotu paragonu, wystawić asygnatę raz jeszcze i ją przekonwertować.

## Kroki ponownej konwersji asygnaty

Wykonaj poniższe kroki, aby ponownie skonwertować asygnatę:

### 1. Usuń skonwertowany dokument.

- Przejdź do: **ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY**.
- Wybierz dokument, który chcesz usunąć, i naciśnij **[Del]**.
- Wybierz opcję **USUŃ Z ZESTAWIENIA**.
- System poinformuje Cię, że dokument był konwertowany z asygnaty (DD) lub listy asygnat (w przypadku listy DD pojawi się więcej dokumentów DD).

Po usunięciu skonwertowanych dokumentów, każda z asygnat, która była konwertowana, będzie wymagała odtwierdzenia i zmiany znacznika konwersji. Asygnaty, które były konwertowane, można również sprawdzić przed usunięciem dokumentu z poziomu nagłówka **[F10]**.

2. **Zmień numerację faktury (FV) / paragonu (PG) (opcjonalnie).** Jeśli chcesz zachować istniejącą numerację dokumentów, musisz ją zmienić:
  - Przejdź do: **ERP > SPRZEDAŻ > FAKTURY / PARAGONY.**
  - Wybierz **[→]** > **ADMINISTRATOR > FUNKCJE SERWISOWE > USTAWIENIE NUMERU DOKUMENTU.**
  - W polu **NUMER** wpisz wartość o 1 mniejszą niż następny dokument, który ma zostać utworzony.
3. **Odtwierdź asygnatę (DD).**
  - Przejdź do: **ERP > SPRZEDAŻ > ASYGNATY.**
  - Wybierz asygnatę (listę asygnat), którą chcesz odtworzyć, i naciśnij **[F4]** (odtwierdzenie DD).
4. **Usuń znacznik konwersji asygnaty (DD).**
  - Ustaw się na wybranej asygnacie.
  - Naciśnij kombinację **[Shift] + [F9]**.
  - Wybierz opcję **KIERUNEK KONWERSJI - usuń.**
5. **Popraw asygnatę (DD) i ponownie ją skonwertuj.** Po wykonaniu powyższych kroków na wszystkich asygnatach, z których wykonana była wcześniej konwersja, możesz wprowadzić niezbędne poprawki w asygnacie (DD), a następnie ponownie skonwertować je, aby utworzyć nową fakturę (FV) lub paragon (PG).

---

Ten proces zapewnia prawidłową korektę dokumentów, jednocześnie zachowując spójność danych w systemie.

---

Wersja #5

Utworzono 10 lipca 2025 11:32:50 przez Admin1

Zaktualizowano 4 lutego 2026 13:23:31 przez Admin1