

Pytanie (30877) Czy chcesz pobrać aktualną listę Urzędów Skarbowych?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista Urzędów Skarbowych zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki *Ogólne/Inne/Urzędy*. Import urzędów z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?

Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu *Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe* należy ikoną



lupki otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę **Bank**, otworzyć



go ikoną lupki , przejść na drugą zakładkę Import / Eksport i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.

Komunikat ID 26093 „Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym”.

W menu *System > Konfiguracja > Firma > Księgowość > Okresy obrachunkowe* należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.

Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID'.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis,

na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość > Zapisy KPiR i usunąć kategorię z zapisu lub zaznaczyć na formularzu kategorii parametr Nieaktywna..

Ostrzeżenie ID 23322 „Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami”.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy płatność jest powiązana z dokumentem źródłowym, np. fakturą. Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować dokument zapisany na stałe (z menu pod prawym przyciskiem myszy – opcja Anulowanie faktury) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze (z menu pod prawym przyciskiem myszy opcja Usuń). Jeśli dokument został już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu. Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu. Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry* zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów. Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

Informacja ID 26135 „Nie masz uprawnień do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”

Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce *Parametry* w sekcji *Praca rozproszona* nie został zaznaczony parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”

W menu *Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe*, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.