



Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: *Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.*

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.

---

## **Ostrzeżenie ID 32248 „Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia”.**

Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole **Data zamknięcia**.

---

## **Ostrzeżenie ID 31536 Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji.**

Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie

wyjazdu/Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: *Program/Użytkowe/Operatorzy* wybrać operatora i na drugiej zakładce w polu Parametry dla modułu Kasa/Bank zaznaczyć parametr **Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji**.

---

**Taki zapis już istnieje.  
(Duplikacja w tabeli  
'CDN.BnkRachunki' według  
klucza 'BRaNumer').**

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.

---

**Komunikat ID 23480 „Nie można kasować zapisów rozliczonych”.**

Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce Rozliczenia dokumentów usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.

---

## **Pytanie 35082: „Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?”**

Po pobraniu kursów walut w menu *Ogólne/ Kursy walut*, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu „**Tak**” notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty*, formularz właściwej waluty).

---

## **Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.**

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.