

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch e-Sprawozdania w wersji 2022.0

Spis treści

Baza danych dla wersji lokalnej (standalone)

- [Pierwsza konfiguracja](#)
- [Ustawienie bazy lokalnej](#)
- [Dodawanie raportów](#)

Ramowy harmonogram wersji Comarch e-Sprawozdania w 2022 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2023.0	Wersja	IV kwartał 2022 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch e-Sprawozdania 2022.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch ERP Optima	2022.7	
Comarch ERP XL	2022.1	MSSQL oraz PSQL
Comarch ERP Altum	2022.1	

Baza danych dla wersji

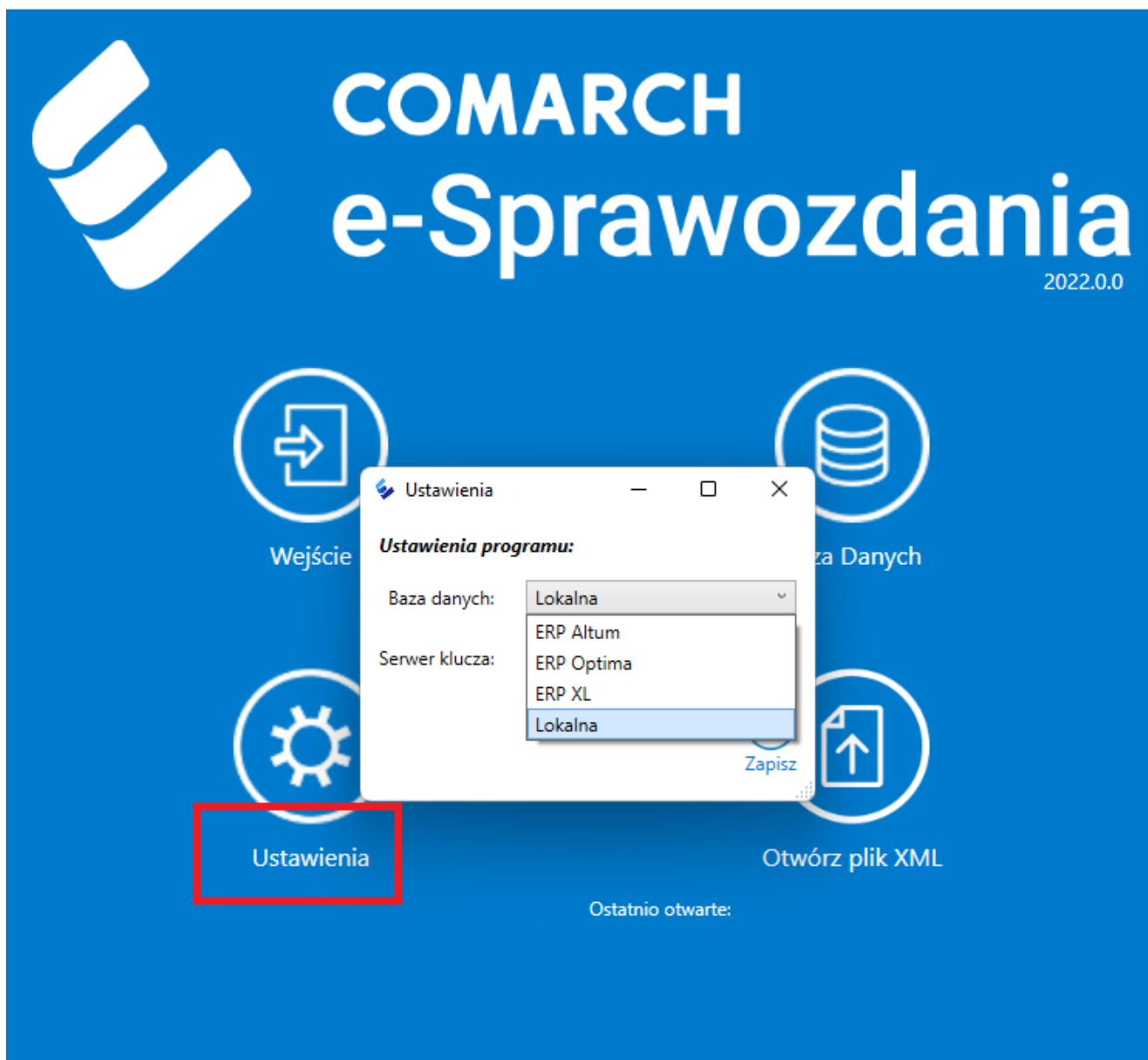
Lokalnej (standalone)

Aplikacja **Comarch e-Sprawozdania** działa w oparciu o bazę danych systemu ERP lub może funkcjonować samodzielnie (tzw. standalone). Funkcjonowanie samodzielne, maksymalnie upraszczało proces tworzenia i edycji sprawozdania finansowego, poprzez modyfikację finalnego pliku XML. Plik ten po zakończeniu prac miał zostać przekazany do odpowiedniego organu (KRS lub KAS).

Do zadania użytkownika należało jednak takie grupowanie plików na dysku aby zachować odpowiedni porządek raportów. Nowością jest umożliwienie operatorowi wykorzystania do tego mechanizmu wbudowanej w aplikację bazy danych. Można pracować na aplikacji w sposób dotychczasowy, można także wykorzystać mechanizm plikowej bazy danych, aby bardziej uporządkować tworzone raporty.

Pierwsza konfiguracja

Po zainstalowaniu aplikacji, która nie została wcześniej zintegrowana zostanie pokazany ekran domowy sprawozdania. Użytkownik powinien wybrać opcję Ustawienia i tam wskazać czy aplikacja będzie zintegrowana z systemem ERP, a jeśli nie, to należy wskazać opcję **Lokalna**.



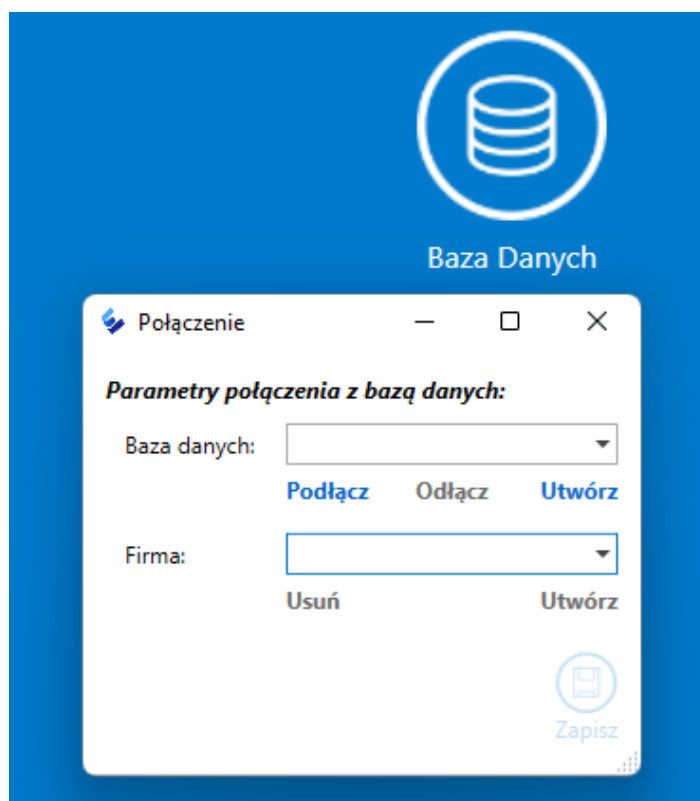
Opcje konfiguracji

Oprócz wyboru bazy należy także wskazać klucz licencyjny programu.

Ustawienie bazy lokalnej

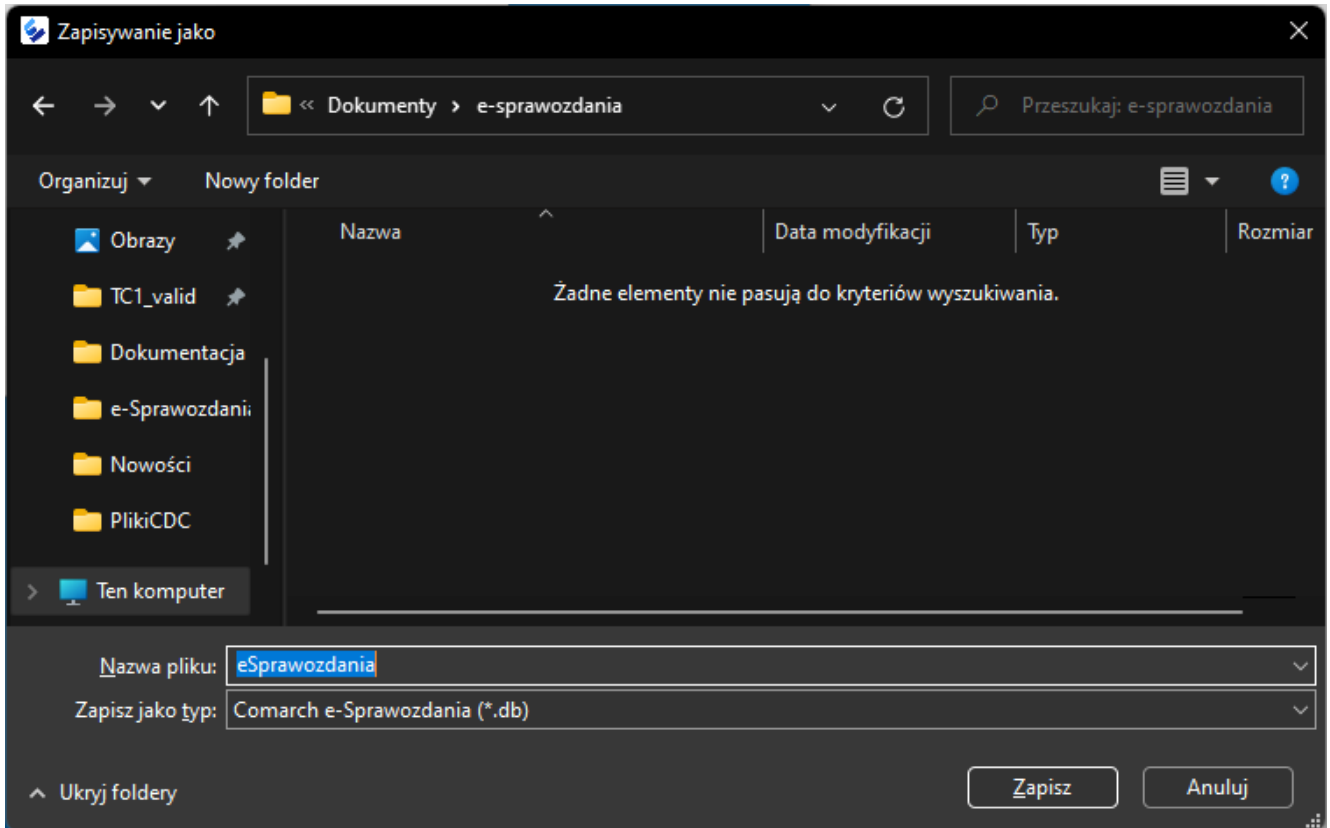
Po zainstalowaniu aplikacji należy ustawić bazę danych. Aplikacja w wersji lokalnej korzysta z plikowej bazy danych, to znaczy, że na dysku we wskazanej przez użytkownika lokalizacji zostanie utworzony plik, który będzie służył za miejsce do gromadzenia tworzonych raportów.

Aby ustawić taką bazę należy wybrać przycisk Baza danych. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie bazy, z której aplikacja będzie korzystać.



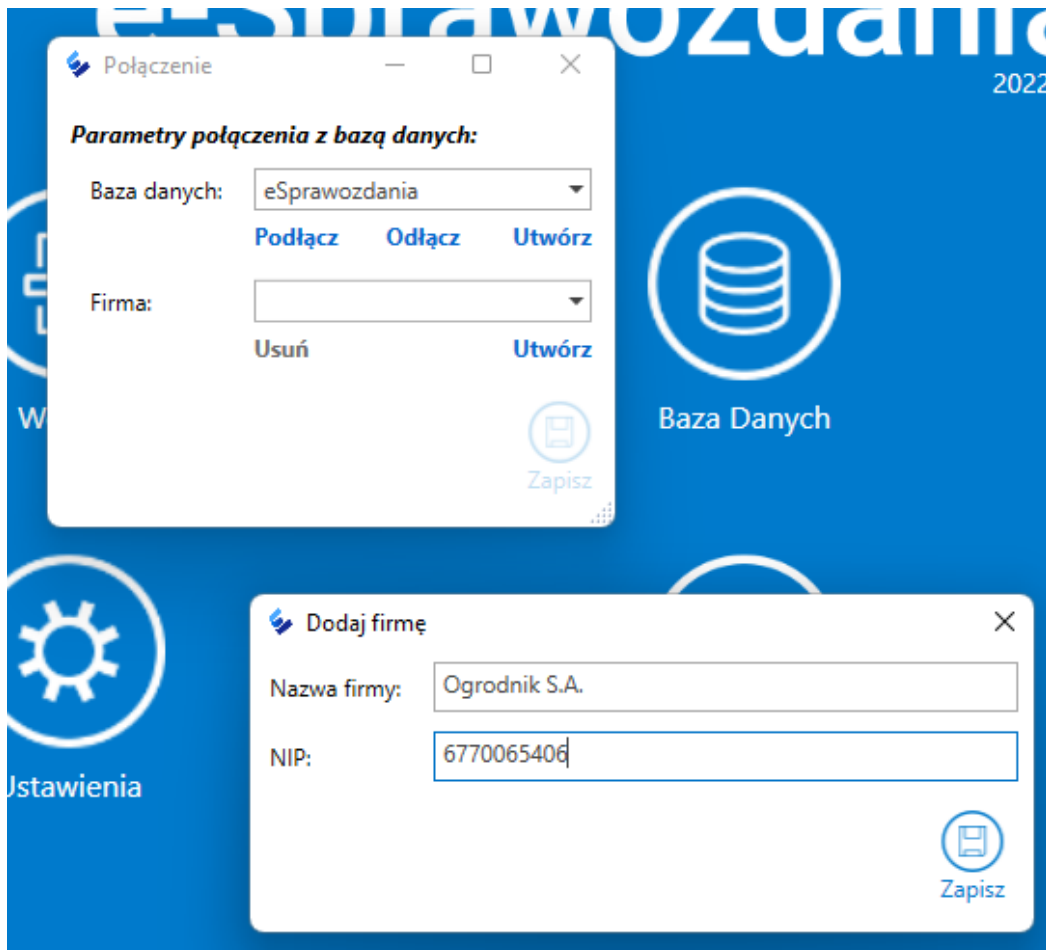
Parametry połączenia z bazą danych

Jeśli baza jest tworzona po raz pierwszy, należy wybrać przycisk Utwórz. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie nazwy i lokalizacji pliku z nową bazą danych.



Kreacja nowej bazy danych

Po utworzeniu bazy należy utworzyć firmy, które będą przez nią obsługiwane. Można utworzyć dowolną liczbę firm dla jednej bazy.



Dodawanie firmy

Każda z firm będzie odseparowanym miejscem do przechowywania jej e-sprawozdań.

Jeśli baza i związane z nią firmy zostały utworzone wcześniej, to można je wskazać za pomocą przycisku Podłącz.

Uwaga

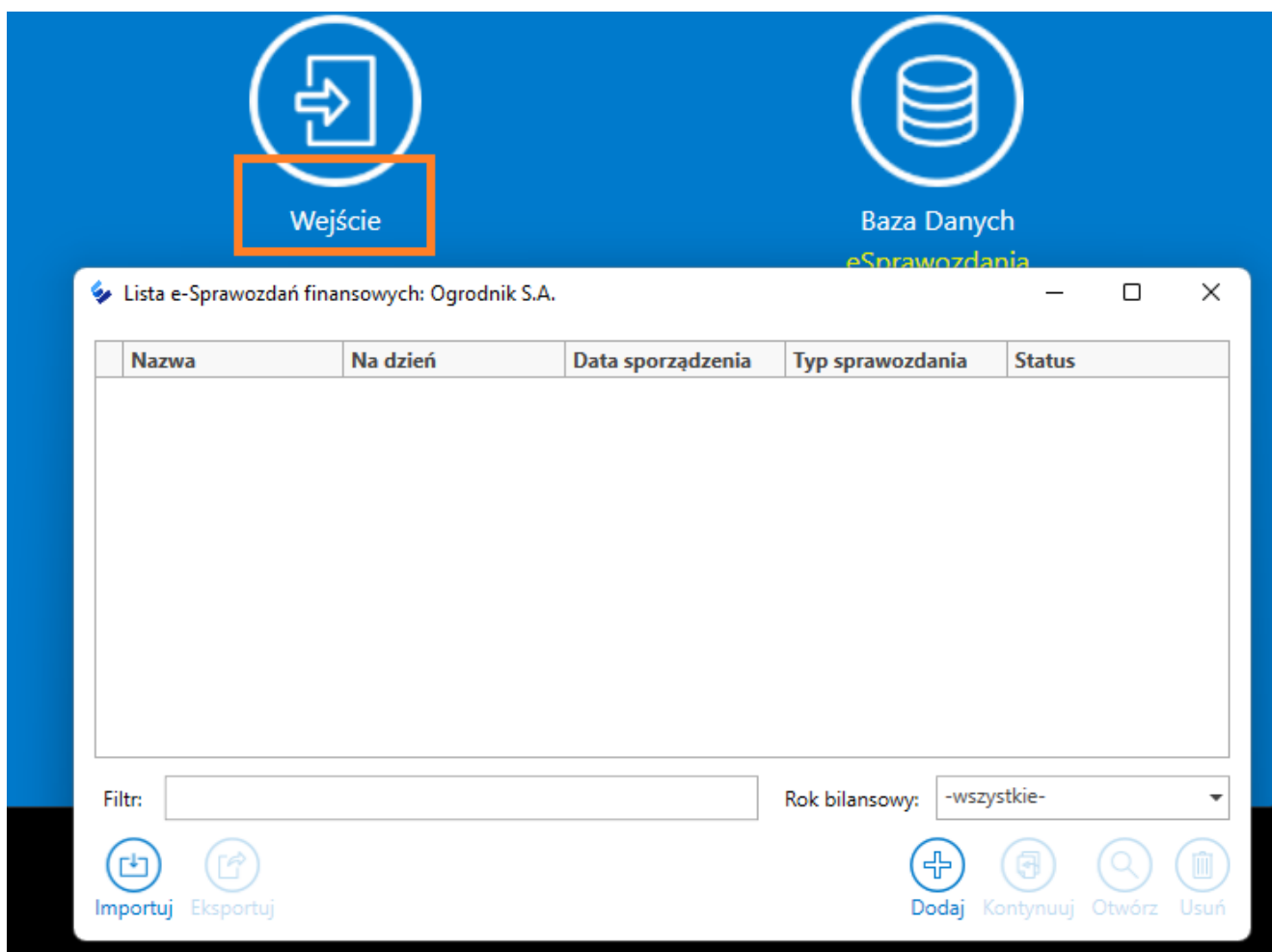
Jeśli użytkownik ma fizyczny dostęp do pliku z bazą danych, będzie mógł ją podłączyć i zobaczyć umieszczone w niej raporty.

Jeśli zachodzi potrzeba zapewnienia kilku użytkownikom dostępu do jednej firmy, przy jednoczesnym ukryciu sprawozdań innej, należy dla nich utworzyć oddzielne pliki bazy danych. Takie pliki z bazami można umieścić w oddzielnych folderach, a następnie nałożyć ograniczenia dostępu do tych folderów. Dzięki temu użytkownik A będzie miał dostęp do katalogu z bazą spółki X, a jednocześnie nie będzie mógł się dostać do bazy

spółki Y.

Dodawanie raportów

Po skonfigurowaniu bazy danych można otworzyć listę e-Sprawozdań za pomocą przycisku Wejście.



Lista sprawozdań

Zostanie otworzona lista raportów. Kreator nowego e-sprawozdania można wywołać za pomocą przycisku Dodaj. Historyczne sprawozdania dla danej firmy można wprowadzić na listę za pomocą przycisku Importuj.

Wskazówka

Możliwe jest równoczesne importowanie wielu e-Sprawozdań. Po wybraniu przycisku Importuj system umożliwia jednoczesne zaznaczenie kilku plików.