

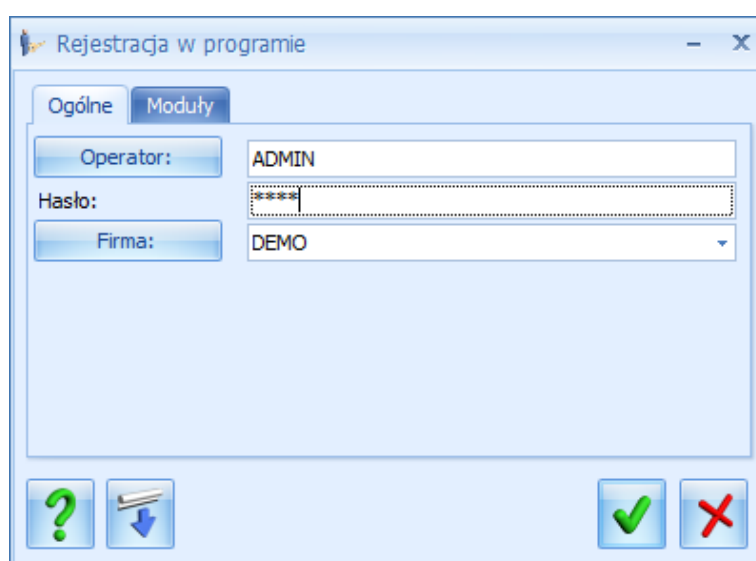
Rejestracja w programie – zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne

Operator – program zawsze proponuje kod operatora, który na danym stanowisku jako ostatni pracował z programem (informacja ta jest przechowywana w rejestrze systemowym). Można wybrać innego operatora poprzez wpisanie jego kodu lub wybór operatora z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Operator.

Hasło – należy wpisać hasło ustawione dla operatora. Bez podania poprawnego hasła program nie pozwoli zarejestrować się w programie. Jeżeli użytkownik nie ma ustalonego hasła, pole nie będzie wyświetlane.

Firma – program zawsze proponuje firmę ustaloną jako domyślną dla wybranego operatora. Można wybrać pracę z danymi innej firmy poprzez wpisanie nazwy firmy lub wybór z listy pomocniczej po wciśnięciu przycisku Firma.



Rejestracja operatora w programie

Okno obsługiwane jest przez przyciski:



Zatwierdź – powoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych (również klawisz <ENTER>). Program rozpocznie pracę otwierając okno główne programu.



Anuluj – program zostanie otwarty bez zalogowania operatora.



Pokaż szczegóły – rozwinięte zostanie okno ze szczegółowymi informacjami o firmie podanej w polu **Firma**. Jeżeli operator ma założone hasło, to bez poprawnego wpisania hasła przycisk **Pokaż szczegóły** nie jest aktywny. Po wciśnięciu tego klawisza dodatkowo staną się widoczne informacje:

Okno logowania ze szczegółami

Logowanie serwisowe bez pobierania licencji – po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN ma możliwość logowania się do programu w trybie serwisowym bez pobierania licencji. W ten sposób uzyskuje on pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie

z poziomu *Narzędzia*.

Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, podczas logowania do programu nie będzie brany pod uwagę serwer klucza wskazany na zakładce **[Bazy]** na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) ani serwer klucza wpisany w polu **Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej** (*Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry*). Logowanie nastąpi w oparciu o klucz wprowadzony w oknie *Rejestracja w programie*.

Serwer – nazwa serwera bazy danych, do którego program **Comarch ERP Optima** jest aktualnie podłączony.

Baza konfiguracyjna – nazwa bazy konfiguracyjnej, z której program będzie korzystał.

Serwer klucza – nazwa serwera, do którego wpięty jest zabezpieczający klucz sprzętowy. Docelowo powinien być to ten sam komputer, który jest określony w linii **Serwer**, ale po wykonaniu dodatkowych ustawień konfiguracyjnych można zdefiniować połączenie z innym serwerem. Aby zmienić nazwę serwera klucza, należy wcisnąć klawisz  , a następnie zatwierdzić zmianę klawiszem  .

Uwaga

Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania program może sprawdzać, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas logowania do bazy weryfikowana jest poprawność numeru NIP wprowadzonego w konfiguracji z numerem NIP określonym w kluczu. Jeżeli numery te okażą się niezgodne, przy próbie logowania pojawi się komunikat: *Numer NIP w konfiguracji nie jest zgodny z numerem NIP zapisanym w kluczu. Użyj logowania serwisowego, aby poprawić numer NIP w konfiguracji lub wskaż prawidłowy klucz zabezpieczający.*, po

czym program uruchomi się w wersji demonstracyjnej/testowej.

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku *Firma* program wyświetli okno z listą dostępnych firm.

Automatyczne aktualizacje programu

Możliwe jest wgrywanie drobnych poprawek do programu z poziomu samej aplikacji. Mechanizm ten umożliwia automatyczne pobranie poprawek przez Użytkownika, a następnie ich zainstalowanie.

Funkcjonalność dostępna jest w wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima.

W przypadku dostępnych aktualizacji, po zalogowaniu do programu Operatora nie będącego administratorem Comarch ERP Optima zostanie pokazany komunikat:

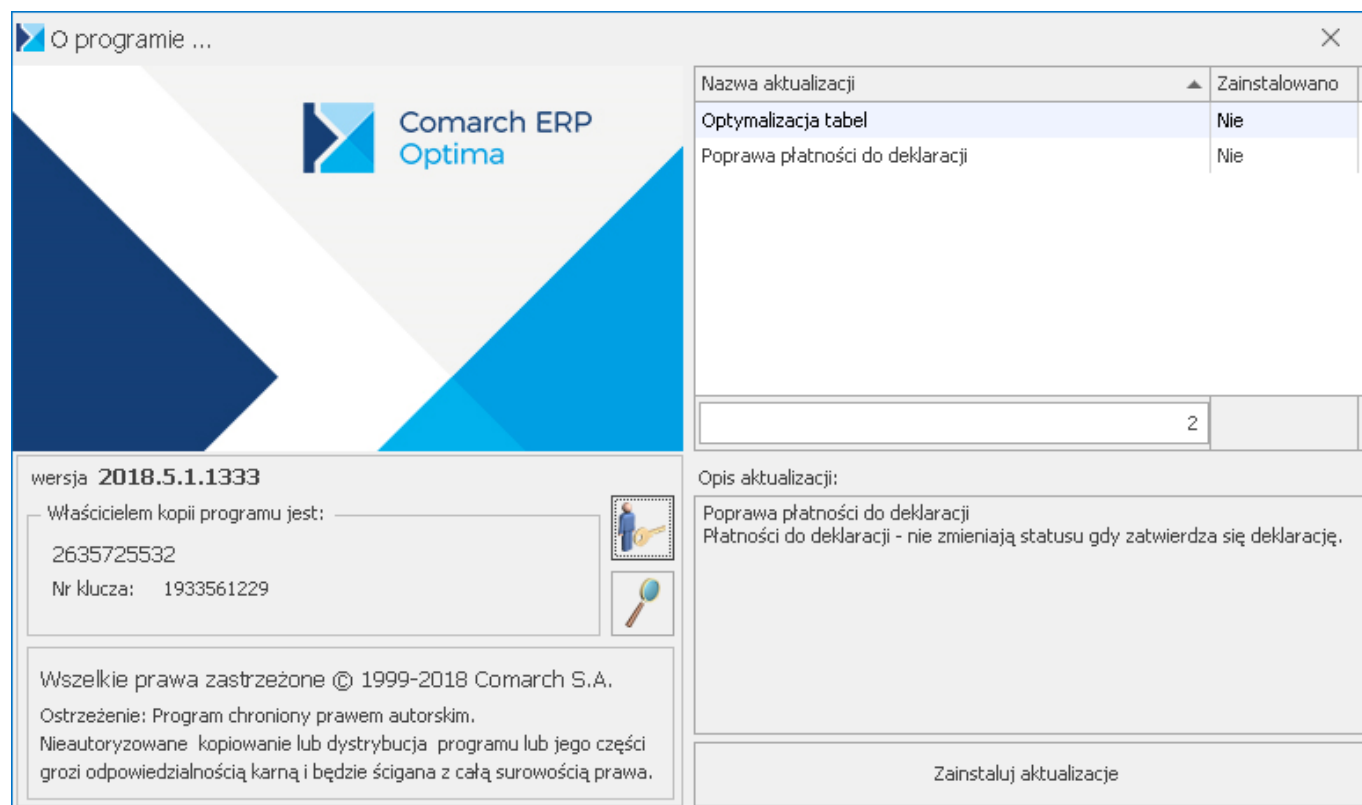
Dostępne są nowe aktualizacje programu. Zaloguj się do programu z uprawnieniami Administratora, aby zainstalować.

Dotyczy wersji: **2018.7.1**

Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

Aktualizacje nie będą w takim przypadku instalowane.

Jeżeli natomiast do programu zalogowany zostanie Operator z uprawnieniami administratora, wówczas podczas każdego logowania zostanie pokazane okno *O programie*, na którym po prawej stronie wyświetlona zostanie lista aktualizacji. Na liście pokazywane są zarówno aktualizacje już zainstalowane, jak i te oczekujące na instalację. Pod listą dostępny jest przycisk **Zainstaluj aktualizacje**, który umożliwia zainstalowanie aktualizacji jeżeli takie są dostępne.

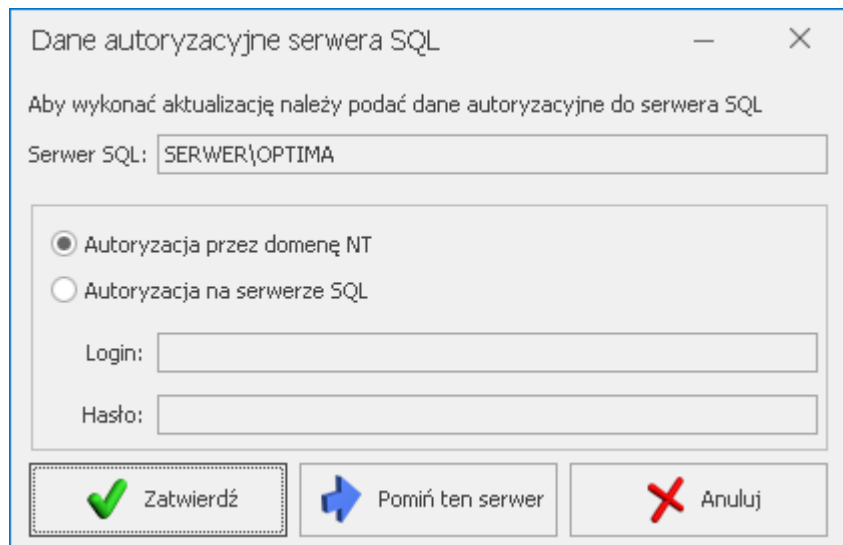


Podczas otwierania okna *Pomoc/ O programie* uruchamiany jest proces sprawdzania dostępnych aktualizacji. W tym czasie na znajdującym się pod listą aktualizacji przycisku pojawia się opis: *Trwa sprawdzanie aktualizacji...*

Jeżeli żadnych aktualizacji do programu nie będą dostępne, wówczas na przycisku wyświetlana jest informacja: *Nie znaleziono nowych aktualizacji* i jest on wówczas nieaktywny.

Jeżeli dostępne są aktualizacje i kliknięty zostanie przycisk **Zainstaluj aktualizacje**, wówczas zostaje otwarte okno, na którym należy podać dane potrzebne do zalogowania się do serwera SQL z uprawnieniami administratora – poprzez login SQL

bądź przez domenę NT.



Dane autoryzacyjne serwera SQL

Aby wykonać aktualizację należy podać dane autoryzacyjne do serwera SQL

Serwer SQL: SERWER\OPTIMA

☒ Autoryzacja przez domenę NT
☐ Autoryzacja na serwerze SQL

Login:

Hasło:

 Zatwierdź  Pomiń ten serwer  Anuluj

Dotyczy wersji: **2018.7.1**

Możliwe jest pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku **Pomiń ten serwer** i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.

Po poprawnym zalogowaniu otwierane jest okno z listą zalogowanych do programu Operatorów.

Aktualizacja oprogramowania Comarch ERP Optima

Przed instalacją zakończ pracę na wszystkich stanowiskach. Możesz kontynuować, ale niezapisane zmiany zostaną utracone.

Aktualnie zalogowani użytkownicy:

Operator	Login	Host
Administrator	CDNOperator	SERWER

Zamknij i zainstaluj Odśwież Anuluj

Na oknie dostępne są przyciski:

- **Zamknij i zainstaluj** – powoduje zamknięcie połączeń do baz danych programu Comarch ERP Optima i rozpoczęcie procesu aktualizacji,
- **Odśwież** – powoduje ponowne pobranie z serwera informacji o aktualnie pracujących Operatorach,
- **Anuluj** – zamyka okno przerywając proces aktualizacji.

Po wybraniu opcji **Zamknij i zainstaluj** otwierane jest okno prezentujące postęp procesu aktualizacji. Po jego zakończeniu program Comarch ERP Optima na tym stanowisku zostaje uruchomiony ponownie i pokazywane jest okno *Rejestracja w programie*.

W przypadku instalacji wielostanowiskowej, jeżeli na jednym ze stanowisk wykonana zostanie aktualizacja, wówczas podczas uruchamiania programu na innym stanowisku pojawi się podczas logowania komunikat: *Na innym stanowisku została*

zaktualizowana wersja programu, należy wykonać aktualizację na tym komputerze. Wymagane są uprawnienia administratora do tego komputera. Czy wykonać aktualizację?

Wybranie odpowiedzi **Tak** spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji na tym stanowisku.

Po wybraniu opcji **Nie** następuje powrót do okna logowania. Praca w Comarch ERP Optima na tym stanowisku nie będzie możliwa bez przeprowadzenia aktualizacji programu.

Uruchomienie programu

W celu uruchomienia programu należy kliknąć skrót do programu umieszczony na pulpicie lub w menu *Start*, albo wybrać polecenie *Uruchom* z menu *Start* i wpisać katalog i nazwę pliku programu (standardowo jest to: *C:/Program Files/ Comarch ERP Optima/ Comarch ERP Optima.exe*).

Po uruchomieniu programu pojawi się okienko służące do zarejestrowania operatora i wyboru bazy danych.

Podczas uruchamiania programu okno to może zostać pominięte, jeżeli na karcie operatora w *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy* uzupełnione zostało pole **Konto domenowe**.

Dotyczy wersji: **2018.1.1**

Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: *Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL*

jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji *TAK* spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji *NIE* wyświetlany jest komunikat: *Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu.* Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.

Rejestracja w programie – zakładka [Ogólne]

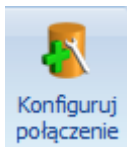
Rejestracja w programie – zakładka [Moduły]

Uruchomienie programu bez zalogowania

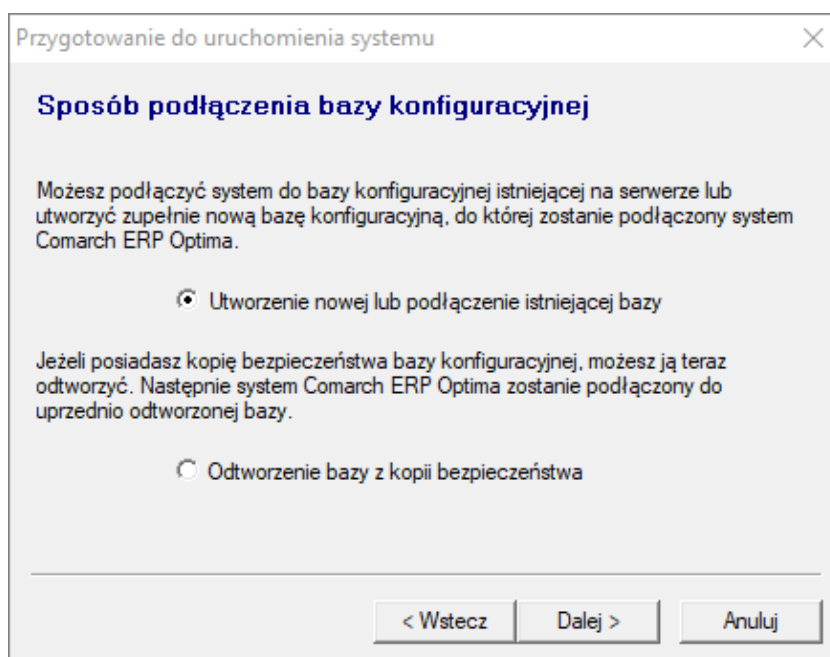
Jeśli w trakcie rejestracji w programie nie powiedzie się logowanie (na przykład w oknie *Rejestracja w programie Comarch ERP Optima* wciśniemy przycisk *Anuluj* – program uruchamia się bez podłączonej bazy, w której ma pracować (aktualnie podpięta baza – [nieaktywna])). W takiej sytuacji w pasku zadań dostępne są jedynie dwa przyciski:



Logowanie – ponownie wywołuje okno *Rejestracja w programie Comarch ERP Optima* i umożliwia wskazanie operatora oraz bazy danych, na której ma pracować.



Konfiguruj połączenie z serwerem baz danych – umożliwia połączenie do już istniejącej bazy konfiguracyjnej lub utworzenie nowej. Uruchomiony zostaje kreator, gdzie należy wskazać serwer, na którym znajduje się baza konfiguracyjna oraz podać jej nazwę. Z okna podłączania bazy konfiguracyjnej istnieje możliwość odtworzenia kopii bazy konfiguracyjnej.



Okno podłączania bazy konfiguracyjnej

Uwaga

Po zalogowaniu do programu zmiana bieżącej bazy konfiguracyjnej z przyczyn technicznych nie jest możliwa bez ponownego uruchomienia programu.

Rejestracja w programie –

zakładka Moduły

Zakładka Moduły

Podczas rejestracji do systemu w oknie logowania pojawia się również zakładka **[Moduły]**. Operator ma tam możliwość odznaczenia modułów, z których aktualnie nie będzie korzystał. Dostępne są tylko te moduły, które wcześniej zostały zaznaczone na jego karcie (*Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy*). Jeśli odznaczy moduł – program nie pobierze licencji. Tym samym wykorzystanie licencji będzie możliwe na innym stanowisku (przez innego operatora).

Jeśli operator ma uprawnienia **administratora** – na zakładce **[Moduły]** dostępne są wszystkie pozycje, bez względu na zaznaczenie na jego karcie w konfiguracji.

Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:

- Jeżeli zostanie odznaczony moduł *Kasa/Bank (KB)* oraz *Kasa/Bank Plus (KBP)* – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów *Kasa/Bank* lub *Kasa/Bank Plus*, czyli: *Serwis (SRW)*, *Obieg Dokumentów (OBD)*, *CRM*, *Środki Trwałe (ŚT)* i/lub *Analizy (ANL)*
- Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: *Księga Podatkowa (KP)*, *Księga Handlowa (KH)*, *Księga Handlowa Plus (KHP)*, *Faktury (FA)*, *Handel (HA)*, *Handel Plus (HAP)*, *Płace i Kadry (PK)*, *Płace i Kadry Plus (PKP)* lub *Detal (DET)* – wymagane jest zaznaczenie również modułu *Kasa/Bank* lub *Kasa/Bank Plus*.

Lista firm

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku *Firma* program wyświetli okno z listą dostępnych firm. Z poziomu listy mamy następujące możliwości:



– *dodanie nowej firmy*. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest kreator baz danych. Opis jego działania znajduje się w rozdziale dotyczącym *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych*.



– *umożliwia podgląd informacji o bazie danych*.



– *wybór firmy aktualnie zaznaczonej kursorem*.



– *zamknięcie okna bez wyboru firmy*.



– *umożliwia podpięcie już istniejącej bazy danych* (funkcja została opisana dokładnie w rozdziale odnośnie *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych*).



– *umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa* (funkcja została opisana w rozdziale poświęconym *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych*).

Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy i na liście baz nie znajduje się żadna baza lub tylko baza demonstracyjna (DEMO), wówczas dodatkowo aktywny jest klawisz ,

który pozwala założyć i skonfigurować nową bazę danych. Tę samą operację możemy w dowolnym momencie wykonać z poziomu listy firm.