

# Bazy danych

Wszystkie funkcje niezbędne do poprawnego administrowania w zakresie dodawania i usuwania nowych baz danych oraz wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.

## Dodawanie nowej firmy



Przycisk *Dodaj* (lub klawisz **<INSERT>**) na liście baz danych służy do tworzenia nowej bazy danych dla nowej firmy. Pomimo, że baza danych jest tworzona na serwerze baz danych, użytkownik nie musi posiadać żadnej wiedzy z zakresu administrowania serwerem, gdyż dostępny w programie asystent pozwoli na proste wykreowanie bazy danych. Po wciśnięciu przycisku *Dodaj*, program zada kilka pytań, które pozwolą mu skompletować informacje niezbędne do utworzenia bazy danych.

Dodawanie nowej firmy

**Tworzenie nowej firmy**

Tutaj należy wprowadzić nazwę firmy, która zostanie utworzona przez Ciebie.  
Nazwa może składać się tylko z liter i cyfr.

Nazwa firmy: DEMO

Możesz wprowadzić również dłuższy opis bazy danych pomagający Ci w jej identyfikacji.

Opis:

Zablokuj dostęp do tej firmy pozostałym operatorom systemu

Anuluj Zakończ


## Dodanie nowej bazy danych

W celu utworzenia nowej bazy Użytkownik powinien podać dane

potrzebne do zalogowania się do serwera SQL z uprawnieniami administratora – poprzez login SQL bądź przez domenę NT.



Następnie należy podać nazwę firmy, dla której tworzona jest baza danych. Można również uzupełnić opis dla nowo tworzonej bazy danych. Nazwa bazy danych jest tworzona na serwerze SQL na podstawie wpisanej nazwy firmy z zastrzeżeniem, że znaki specjalne, kropki i spacje w nazwie firmy zamieniane są na znak „\_”.

Zaznaczenie parametru **Zablokuj dostęp do tej firmy pozostałym operatorom systemu** powoduje dodanie blokady do tworzonej bazy dla wszystkich operatorów oprócz tego, który tę bazę zakłada.

Można również uzupełnić opis dla nowo tworzonej bazy danych. Po zaakceptowaniu za pomocą przycisku  , następuje tworzenie bazy danych na serwerze.

Na zakończenie operacji tworzenia nowej bazy program uzupełni listę baz danych o nowo utworzoną pozycję.

W przypadku Optimy w Chmurze dodanie bazy danych należy zgłosić z poziomu Platformy WWW pod adresem <https://www.online.comarch.pl/optima>

Podczas pierwszego zalogowania do nowo utworzonej bazy pojawia się kreator **Konfiguracja parametrów firmy**. W kolejnych krokach można uzupełnić podstawowe ustawienia dotyczące firmy, jak pieczętka firmy, rachunek bankowy, urząd skarbowy, rodzaj prowadzonej księgowości, itp. Pomiędzy poszczególnymi oknami poruszamy się przy pomocy przycisków  oraz  .

Poniżej opis poszczególnych kroków kreatora.

**Krok 1. Witamy w kreatorze nowej firmy.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Witamy w kreatorze nowej firmy**

Udziel odpowiedzi na kilka pytań i skonfiguruj program zgodnie z Twoimi wymaganiami.

W każdym momencie możesz cofnąć się i poprawić wprowadzone dane.

Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji.

Pomoc < Wstecz **Następny >**

Pierwszy krok działania kreatora. W przypadku zaznaczenia parametru **Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji**, dane można uzupełnić w późniejszym okresie w odpowiednich gałęziach *Konfiguracji Firmy* bądź na odpowiednich listach w programie (np. *Ogólne/Urzędy, Księgowość/ Plan kont*, itp).

**Krok 2. Jak będziesz używał tego programu?**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Jak będziesz używał tego programu?**

Standardowo  
*Używam Comarch ERP Optima do obsługi mojej firmy.*

Tylko moduł płacowy dla Comarch ERP Altum  
*Używam Comarch ERP Altum i potrzebuję programu kadrowo-płacowego dla swojej firmy.*

Tylko moduł płacowy dla Comarch ERP XL  
*Używam Comarch ERP XL i potrzebuję programu kadrowo-płacowego dla swojej firmy.*

Tylko moduł handlowy dla Comarch ERP XL  
*Używam Comarch ERP XL i potrzebuję programu sprzedażowego do mojego oddziału.*

W przypadku wersji stacjonarnej programu możliwe jest określenie sposobu korzystania z Comarch ERP Optima – jako samodzielnego programu, bądź jako modułu do współpracy z Comarch ERP XL / Comarch ERP Altum.

W przypadku zaznaczenia opcji **Tylko moduł płacowy dla Comarch ERP Altum** zaznaczony zostaje parametr **Współpraca z systemem Comarch ERP Altum** w *Konfiguracji Firmy/ Płace/ Parametry współpracy z Altum*. W dalszych krokach kreatora dostępne będą wyłącznie parametry z obszaru wspólnego oraz Kadry i płace.

W przypadku zaznaczenia opcji **Tylko moduł płacowy dla Comarch ERP XL** zaznaczony zostaje parametr **Współpraca z systemem Comarch ERP XL** w *Konfiguracji Firmy/ Płace/ Parametry współpracy z XL*. W dalszych krokach kreatora dostępne będą wyłącznie parametry z obszaru wspólnego oraz Kadry i płace.

W przypadku zaznaczenia opcji **Tylko moduł handlowy dla Comarch ERP XL** nowa baza zostanie nieodwracalnie oznaczona jako baza sprzedażowa przeznaczona do współpracy z Comarch ERP XL. W dalszych krokach kreatora dostępne będą wyłącznie parametry

z obszaru wspólnego oraz Sprzedaż.

### Krok 3. Które obszary programu chcesz skonfigurować?

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Które obszary programu chcesz skonfigurować?

Sprzedaż

Kadry i płace

Księgowość

Skorzystaj z usług księgowych w portalu [iKsięgowość24.pl](http://iKsięgowość24.pl)

Po zakończeniu konfiguracji przejdź do wyszukiwarki biur rachunkowych

Pomoc < Wstecz Następny >

W przypadku wybrania standardowego sposobu korzystania z programu Comarch ERP Optima możliwe jest zawężenie konfigurowanych parametrów do wybranych obszarów funkcjonalnych programu – sprzedaży, kadr i płac oraz księgowości. Odznaczenie wybranych obszarów powoduje, że kroki kreatora ich dotyczące nie będą wyświetlane.

**Po zakończeniu konfiguracji przejdź do wyszukiwarki biur rachunkowych** – w przypadku zaznaczenia parametru po zakończeniu działania kreatora konfiguracji parametrów firmy otwierana jest przeglądarka internetowa Społeczności Biur Rachunkowych – [www.iksiegowosc24.pl](http://www.iksiegowosc24.pl)

**Krok 4. Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy**

NIP:    Osoba fizyczna

Nazwa:

REGON:

Województwo:  Powiat:

Gmina:  Miasto:

Kod pocztowy:  Poczta:

Ulica:   /

W tym kroku kreatora należy uzupełnić dane firmy – bądź ręcznie bądź pobierając dane z bazy REGON na podstawie wskazanego numeru NIP. W kreatorze podpowiadany jest numer NIP na podstawie klucza wykorzystanego podczas logowania do bazy. Jeżeli na kluczu znajdują się licencje dla różnych podmiotów (klucz wielofirmowy), wówczas po kliknięciu w pole **NIP** można wskazać jeden z nich. W przypadku kiedy klucz zawiera licencje w wersji dla biur rachunkowych, numer NIP nie jest podpowiadany. Po wskazaniu numeru NIP i przejściu do innego pola, następuje pobranie danych firmy z bazy REGON. Dane te zostaną zaczytane do *Pieczętki firmy* znajdującej się w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy*, jak również do gałęzi *Konfiguracji Firmy* dotyczących deklaracji.

W przypadku pobierania danych firmy z bazy REGON w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, na podstawie przeważającego numeru PKD uzupełniane jest również pole **Działalność** w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-36, PIT-36L*.

**Krok 5. Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z**

## innej bazy?

Po uzupełnieniu podstawowych danych firmy w kreatorze pojawia się krok Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy? Dostępne są 2 odpowiedzi:

- *Nie chcę kopiować ustawień* (po wybraniu tej opcji następuje przejście do kolejnych kroków kreatora, gdzie uzupełniane są wszystkie dostępne parametry)
- *Tak, chcę skopiować ustawienia z bazy*

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Czy kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy?**

Nie chcę kopiować ustawień

Tak, chcę skopiować ustawienia z bazy:

Wybrane	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	Parametry konfiguracyjne firmy
<input checked="" type="checkbox"/>	Wspólne
<input checked="" type="checkbox"/>	Księgowość
<input checked="" type="checkbox"/>	Kadry i płace

Po wybraniu drugiej opcji pojawia się możliwość wskazania bazy firmowej, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Na liście widoczne są jedynie bazy skonwertowane do aktualnej wersji programu oraz takie, do których już się zalogowano (uzupełniono Kreator konfiguracji parametrów firmy). Poniżej znajduje się lista parametrów podzielona na 4 grupy:

- **Parametry konfiguracyjne firmy**
  - Wszystkie parametry konfiguracji firmy z gałęzi Kasa/Bank, Ogólne, Płace oraz Środki trwałe

- Parametry konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość z wyjątkiem rodzaju księgowości oraz parametru Firma wielozakładowa
- Ustawienia konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Księgowość kontowa z wyjątkiem okresów obrachunkowych
- Ustawienia z konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Parametry kopiowane są z ostatniego okresu obrachunkowego, który znajduje się w bazie źródłowej. Dane które nie są przenoszone, ponieważ są definiowane w kreatorze bazy danych to: data otwarcia okresu obrachunkowego, jego długość oraz parametr Zaliczki uproszczone na CIT.

#### ▪ **Wspólne**

- Definicje atrybutów
- Definicje dokumentów
- Serie dokumentów
- Formy płatności
- Grupy kontrahentów
- Kategorie
- Miejscowości
- Obieg dokumentów – statusy dokumentów (jeśli pobrano moduł *Obieg Dokumentów*)
- Katalogi dokumentów (jeśli pobrano moduł *Obieg Dokumentów*)
- **Księgowość** (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar księgowości)
  - Grupy kont
  - Grupy środków trwałych i w.n.p
  - Kręgi kosztów
  - Księgowania okresowe
  - Nazwy dzienników (w przypadku zaznaczenia, przenoszone są wyłącznie dzienniki ze wskazanej bazy, nie są tworzone standardowe nazwy dzienników)
  - Nazwy rejestrów VAT



- Nazwy rejestrów Ewidencji dodatkowej
- Plan kont (bez kont słownikowych)
- Wymiary opisu analitycznego
- Schematy księgowe
- Zestawienia księgowe
- Zestawienia księgowe systemowe (PIT, CIT)
- **Kadry i płace** (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar kadr i płac)
  - Kody zawodu
  - Przyczyny zwolnienia
  - Definicje stref
  - Serie kalendarzy
  - Kalendarze
  - Wzorce płacowe
  - Typy wypłat
  - Limity nieobecności
  - Typy nieobecności
  - Wskaźniki
  - Rodzaje dni wolnych

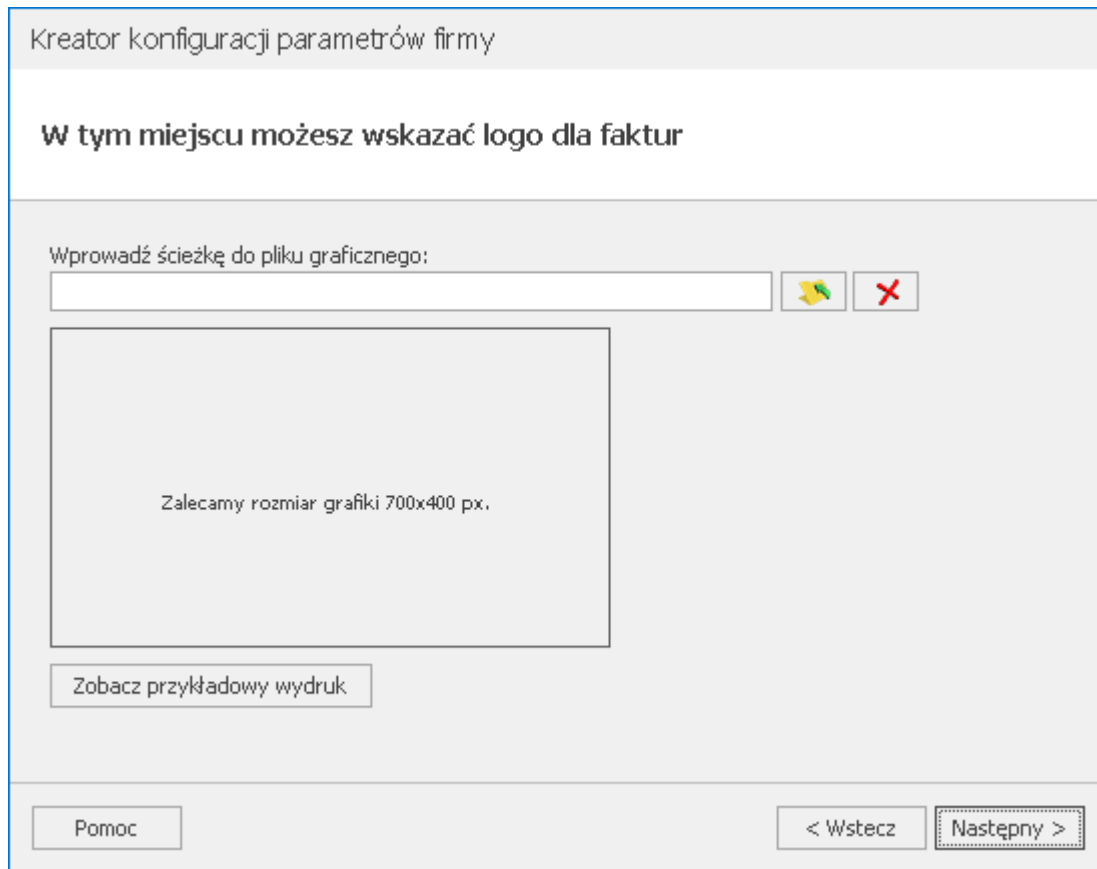
Domyślnie wszystkie grupy są zaznaczone, ale możliwe jest odznaczenie wybranych grup bądź pozycji w ramach tych grup. Wówczas zostaną one pominięte podczas kopiowania z innej firmy.

Ustawienia dotyczące wybranej bazy wzorcowej oraz zaznaczeń w ramach grup parametrów zapamiętywane są dla operatora – tak, aby przy tworzeniu kolejnej firmy proponowane były te same ustawienia co dla poprzedniej.

Jeżeli zaznaczono grupę Księgowość, w kroku kreatora W jaki sposób prowadzisz księgowość domyślnie zaznaczony jest rodzaj księgowości, który ustawiony był we wskazanej bazie wzorcowej. Jeżeli w bazie wzorcowej wybrana była księgowość kontowa, natomiast podczas logowania nie pobrano modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus, wówczas w kreatorze domyślnie zaznaczone będzie opcja Księga podatkowa. Jeżeli w kreatorze wybrana jest opcja Księgowość kontowa, wówczas pomijane są

kroki dotyczące planu kont i zestawień księgowych (są one kopiowane ze wskazanej bazy wzorcowej).

### **Krok 6. W tym miejscu możesz wskazać logo dla faktur**



Kreator konfiguracji parametrów firmy

**W tym miejscu możesz wskazać logo dla faktur**

Wprowadź ścieżkę do pliku graficznego:

Zalecamy rozmiar grafiki 700x400 px.

Zobacz przykładowy wydruk

Pomoc < Wstecz Następny >

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Sprzedaż. Możliwe jest wskazanie w nim pliku graficznego z logo dla faktur wraz z opcją podglądu przykładowego wydruku.

### **Krok 7. Podaj numer rachunku bankowego Twojej firmy.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Podaj numer rachunku bankowego Twojej firmy**

Nazwa banku:

Numer rachunku:   IBAN

W tym kroku możliwe jest uzupełnienie numeru rachunku bankowego firmy. Program proponuje pobranie aktualnej listy banków działających w Polsce. Po ich pobraniu należy wskazać odpowiedni z nich i uzupełnić numer rachunku bankowego (program podpowie początek numeru rachunku bankowego na podstawie wybranego banku – należy uzupełnić tylko 16 ostatnich cyfr numeru rachunku).

**Krok 8. Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego**

Imię:

Nazwisko:

Urząd Skarbowy:

Kod urzędu:

Indywidualny rachunek podatkowy firmy:

Aby uzyskać indywidualny rachunek podatkowy przejdź do [Generatora mikrorachunku](#).  
Podaj NIP lub PESEL, wygeneruj rachunek a następnie skopiuj go i wklej poniżej.

Numer rachunku:

Możliwe jest uzupełnienie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz daty urodzenia właściciela/przedstawiciela Firmy. Program proponuje pobranie aktualnej listy Urzędów Skarbowych umożliwiając wskazanie odpowiedniego z nich.

W tym kroku możliwe jest również określenie indywidualnego rachunku podatkowego firmy korzystając z **Generatora mikrorachunku**. Określony tu mikrorachunek przenoszony jest do *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje*.

**Krok 9. Podaj dane dotyczące rozliczeń z ZUS.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Podaj dane dotyczące rozliczeń z ZUS**

Nazwa skrócona firmy na deklaracji ZUS:

Kod terminu składania deklaracji ZUS:

Procent składki na ubezpieczenie wypadkowe:

Pracodawca wypłaca zasiłki ZUS:

Indywidualny rachunek składkowy dla ZUS DRA dla pracowników

Nazwa banku:

Numer rachunku:   IBAN

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Kadry i płace. Umożliwia konfigurację danych dotyczących rozliczeń z ZUS poprzez uzupełnienie skróconej nazwy firmy, kodu terminu składania deklaracji ZUS, określenie procentu składki wypadkowej oraz tego czy pracodawca wypłaca zasiłki ZUS. Możliwe jest również wskazanie indywidualnego rachunku składkowego dla deklaracji ZUS DRA dla pracowników.

**Krok 10. W jaki sposób prowadzisz sprzedaż?**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**W jaki sposób prowadzisz sprzedaż?**

Wystawiam faktury walutowe

Chcę wprowadzać ceny z czterema miejscami po przecinku

Składam deklaracje Intrastat

Izba Administracji Skarbowej

Korzystam z opakowań i kaucji

Pomoc < Wstecz Następny >

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Sprzedaż. Konfigurując sposób prowadzenia sprzedaży możliwy jest wybór faktur walutowych oraz cen z czterema miejscami po przecinku. W przypadku zaznaczenia w kreatorze parametru Wystawiam faktury walutowe, zostaną zaznaczone również parametry: **Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu** oraz **VAT na fakturach w walucie** znajdujące się w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry*. Możliwe jest również wskazanie Izby Administracji Skarbowej w przypadku składania deklaracji Intrastat oraz zaznaczenie opcji korzystania z opakowań i kaucji.

**Krok 11. W jaki sposób rozliczasz magazyn?**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**W jaki sposób rozliczasz magazyn?**

FIFO - pierwsze przyszło - pierwsze wyszło

LIFO - ostatnie przyszło - pierwsze wyszło

AVCO - koszt średni ważony

Pomoc < Wstecz **Następny >**

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Sprzedaż. Jako sposób rozliczenia magazynu można wybrać jedną z 3 dostępnych opcji:

- FIFO- pierwsze przyszło – pierwsze wyszło,
- LIFO – ostatnie przyszło – pierwsze wyszło,
- AVCO – koszt średni ważony.

**Krok 12. W jaki sposób chcesz numerować dokumenty?**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**W jaki sposób chcesz numerować dokumenty?**

Rocznie                       Numer bez zer  
 Miesięcznie                       Numer z zerami

Przykład: **SYMBOL/1/2018**

Symbol dla faktur sprzedaży:

Symbole dla pozostałych dokumentów ustawisz później w programie wybierając kolejno System/Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów.

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Sprzedaż. W tym kroku możliwe jest określenie schematu numeracji dla dokumentów handlowych, magazynowych i przesyłek – czy numeracja ma być w ramach miesiąca bądź roku oraz czy numer dokumentu ma zawierać zera wiodące. W przypadku faktur sprzedaży możliwe jest określenie symbolu tych dokumentów (domyślny symbol to FA).

**Krok 13. W jaki sposób prowadzisz księgowość?**



Kreator konfiguracji parametrów firmy

W jaki sposób prowadzisz księgowość?

Ewidencja ryczałtowa

Księga podatkowa

Księgowość kontowa

Pomoc < Wstecz Następny >

Krok widoczny w przypadku wyboru obszaru Księgowość. Możliwy jest wybór spośród 3 rodzajów prowadzenia księgowości:

- Ewidencja ryczałtowa,
- Księga podatkowa,
- Księgowość kontowa.

Domyślnie zaznaczony rodzaj księgowości zależy od dostępnych modułów na kluczu wykorzystanym podczas logowania. Jeżeli znajduje się na nim moduł *Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus*, wybrana zostanie opcja **Księgowość kontowa**. W przypadku modułu *Księga Handlowa Plus* dodatkowo zaznaczony zostanie parametr **Obsługa kont walutowych** w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa*. Jeżeli na kluczu znajduje się moduł *Księga Podatkowa* (również w przypadku występowania dodatkowo modułu dla pełnej księgowości, np. w przypadku biur rachunkowych), zaznaczona zostanie domyślnie opcja **Księga podatkowa**. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym domyślnie zaznaczonym rodzajem księgowości jest **Księga podatkowa**.

## Krok 14. Jaki jest okres obrachunkowy i stawka CIT w Twojej firmie?

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Jaki jest okres obrachunkowy i stawka CIT w Twojej firmie?

Początek okresu obrachunkowego:

Długość okresu obrachunkowego (w miesiącach):

Stawka podatku CIT:

Odprowadzam zaliczki na CIT w formie uproszczonej:

Krok widoczny w przypadku wyboru księgowości kontowej. Użytkownik ma możliwość określenia daty początkowej dla okresu obrachunkowego oraz jego długości. Możliwe jest określenie stawki podatku CIT oraz wybór uproszczonych zaliczek na CIT-8.

## Krok 15. Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont?

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont?

Typ podmiotu:

Rodzaj podatnika:

Typ działalności:  Handlowa  Produkcyjna  Usługowa

Koszty księgują na konta zespołu:  4  5

Ten oraz kolejne kroki, widoczną są w przypadku, kiedy na oknie **Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy?** zanzczono opcję **Nie chcę kopiować ustawień**. Krok widoczny w przypadku wyboru księgowości kontowej. Dotyczy on parametrów wpływających na tworzony przez program plan kont. Jako **Typ podmiotu** można wybrać: Spółka akcyjna, Spółka z o.o., Spółka cywilna, Osoba fizyczna, Jednostka budżetowa oraz Inny. W polu **Rodzaj podatnika** możliwe do wyboru opcje to: Jednostka duża, Jednostka mała oraz Jednostka mikro. Jako **Typ działalności** można zaznaczyć opcje: Handlowa, Produkcyjna oraz Usługowa. W przypadku wyboru jako typu podmiotu jednostki budżetowej, nie ma możliwości określenia rodzaju podatnika ani typu działalności.

Możliwy jest wybór opcji księgowania kosztów na konta zespołu „4” i/lub „5”.

**Krok 16. Które zestawienia księgowe będziesz sporządzał?**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Które zestawienia księgowe będziesz sporządzał?**

- Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
- Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
- Przepływy pieniężne - metoda bezpośrednia
- Przepływy pieniężne - metoda pośrednia
- Zmiany w kapitale
- Sprawozdanie F-01 dla GUS

Pomoc < Wstecz Następny >

**Krok 17. Teraz możemy skonfigurować dla Ciebie program.**

Kreator konfiguracji parametrów firmy

**Teraz możemy skonfigurować dla Ciebie program**

Aby wprowadzić zmiany, naciśnij przycisk Zakończ.

Pomoc < Wstecz Zakończ

Ostatni krok działania kreatora konfiguracji parametrów firmy. Po kliknięciu przycisku **Zakończ** kreator jest zamykany, a użytkownik zostaje zalogowany do nowo utworzonej firmy.

## **Odłączanie lub kasowanie bazy danych**

Jeżeli baza danych nie będzie już w programie używana, wówczas możliwe jest jej odłączenie z programu lub jej fizyczne

usunięcie z serwera **MS SQL**. Służy do tego przycisk  *Odłącz lub skasuj bazę danych* (lub klawisz <**DELETE**>).


Możliwe są dwa tryby usunięcia bazy danych:

- **Tylko odłączenie bazy danych z programu** – jeżeli nie zostanie zaznaczona opcja **Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera**, wówczas program usunie bazę z listy firm zarejestrowanych w programie, ale nie wykona jej fizycznego usunięcia z serwera. Bazę taką będzie można powtórnie podłączyć za pomocą funkcji *Podłącz istniejącą bazę*.
- **Całkowite usunięcie danych** – jeżeli zostanie zaznaczona opcja **Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera**, wówczas program zarówno usunie bazę z listy firm zarejestrowanych w programie jak i skasuje bazę danych na serwerze. W ten sposób **usunięte dane nie będą mogły być już nigdy odzyskane**.

Po akceptacji wprowadzonych danych baza zostanie usunięta.

## **Dołączanie istniejącej bazy**

Jeżeli na serwerze znajduje się baza danych, która nie jest zarejestrowana w programie, możemy ją zarejestrować używając

przycisku  *Podłącz istniejącą bazę firmy*. Sytuacja taka może wystąpić, jeżeli np. uprzednio wykonaliśmy funkcję usuwania bazy danych z programu, bez jej fizycznego skasowania


(patrz rozdział dotyczący odłączania bazy danych).

Po uruchomieniu funkcji dołączania program wyświetli serię pytań, które pozwolą na określenie położenia interesującej nas bazy danych.

- **Połączenie z serwerem** – program pyta o nazwę serwera, na którym znajduje się interesująca nas baza danych (analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej bazy).
- **Nazwa bazy danych** – program wyświetla listę baz danych dostępnych na wskazanym serwerze. Jeśli wskazana baza danych podłączona jest do innej bazy konfiguracyjnej to wyświetli się komunikat:
  - *Baza firmowa systemu Comarch ERP Optima może być podłączona tylko do jednej bazy konfiguracyjnej. Czy odłączyć wybraną bazę firmową od bazy konfiguracyjnej [nazwa] ?* Jeśli wybierzemy:
    - **Tak** – baza firmowa zostanie automatycznie odłączona od „starej” bazy konfiguracyjnej i podłączona do „nowej” bazy konfiguracyjnej.
    - **Nie** – baza firmowa nie zostanie podłączona do „nowej” bazy konfiguracyjnej.
  - **Potwierdzenie parametrów** – po wybraniu interesującej nas bazy danych program wyświetli zestawienie wprowadzonych informacji i poprosi o ostateczne potwierdzenie.

Po zatwierdzeniu następuje sprawdzenie, czy wskazana baza danych jest rzeczywiście poprawną bazą programu **Comarch ERP Optima** i jeżeli tak, to zostanie ona zarejestrowana w programie, tzn. na liście firm pojawi się nowa pozycja.

### **Wykonywanie kopii bezpieczeństwa**

Do wykonania kopii bezpieczeństwa służy przycisk  **Utwórz kopię bezpieczeństwa danych**. Po wciśnięciu przycisku pojawia się formularz służący do określenia miejsca wykonania kopii.

## Uwaga

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa należy do obowiązków Użytkownika. W przypadku awarii systemu komputerowego lub uszkodzenia bazy danych kopia bezpieczeństwa może być jedynym źródłem odtworzenia zgromadzonych w programie danych. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa powinna być dostosowana do ilości wprowadzanych w programie danych – tak, aby nakład pracy konieczny do przywrócenia poprawnego stanu w przypadku awarii był jak najmniejszy.

Dołączony do programu asystent pomaga utworzyć kopię bezpieczeństwa. W kolejnych pojawiających się oknach:

- **Zawartość kopii bezpieczeństwa** – program pyta czy utworzyć kopię bazy głównej, w której znajdują się dane dotyczące danej firmy, czy bazy głównej i bazy konfiguracyjnej, w której znajdują się niektóre elementy konfiguracji wspólnej dla wszystkich baz.
- **Nazwa pliku dla kopii** – program pyta, gdzie utworzyć kopię bezpieczeństwa bazy głównej i – w zależności od zaznaczeń w poprzednim oknie – bazy konfiguracyjnej. Podczas wskazywania można posłużyć się przyciskiem *Przeglądaj*.

Pole edycyjne **Nazwa pliku kopii danych** zawiera pełną nazwę (wraz ze ścieżką dostępu) do pliku kopii danych. Utworzenie kopii bezpieczeństwa jest proponowane zawsze w katalogu, w którym była tworzona poprzednia kopia bezpieczeństwa dla tej firmy. Jako nazwa pliku kopii proponowana jest nazwa bazy z dołączoną informacją o dacie i godzinie wykonania kopii oraz wersji bazy danych, w formacie:  
*NazwaBazy\_wersjaBazyDanych\_RRMMDDggmm.BAC*

Wciskając przycisk *Przeglądaj* otwierane jest okno pozwalające na wygodny wybór katalogu, w którym będzie utworzona kopia bezpieczeństwa.

- **Weryfikacja archiwum** – program pyta, czy wykonana kopia ma dodatkowo zostać sprawdzona pod względem poprawności.
- **Parametry kopii bezpieczeństwa** – prawidłowo wprowadzone

dane należy potwierdzić. Utworzona kopia bezpieczeństwa będzie widoczna w kartotece bazy na zakładce **[Archiwum]**.

## Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Do odtworzenia kopii bezpieczeństwa danych służy przycisk



*Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.* Po jego wciśnięciu pojawia się formularz służący do określenia miejsca, w którym znajduje się kopia.

- **Nazwa pliku z kopią danych** – program proponuje zawsze odtworzenie **ostatniej** Pole edycyjne musi zawierać pełną nazwę (wraz ze ścieżką dostępu) do pliku kopii danych.
- Wciskając przycisk *Przełączaj* otwierane jest okno pozwalające na wybór innego pliku zawierającego kopię bezpieczeństwa.
- **Nazwa bazy danych** – należy podać nazwę nowej bazy, do której zostanie odtworzona kopia bezpieczeństwa (program utworzy taką bazę w chwili odtwarzania). Istnieje również możliwość odtworzenia kopii bezpieczeństwa pod starą nazwą bazy, która jest widoczna na liście firm, co spowoduje jej nadpisanie.



Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

### Nazwa bazy danych

Wprowadź nazwę dla bazy danych, która zostanie odtworzona z kopii bezpieczeństwa. Nazwa musi być różna od nazw pozostałych baz danych znajdujących się na serwerze. Może składać się wyłącznie z liter lub cyfr.

Nazwa bazy danych:

Poniżej można wprowadzić dłuższy opis bazy danych.

Opis:

**Parametry kopii bezpieczeństwa** – po potwierdzeniu podanych informacji program odtworzy kopię bezpieczeństwa.

Uwaga

**Odtworzenie kopii bazy konfiguracyjnej** jest możliwe tylko z okna zmiany bazy konfiguracyjnej. Możliwość ta została opisana poniżej

Przygotowanie do uruchomienia systemu

### Sposób podłączenia bazy konfiguracyjnej

Możesz podłączyć system do bazy konfiguracyjnej istniejącej na serwerze lub utworzyć zupełnie nową bazę konfiguracyjną, do której zostanie podłączony system Comarch ERP Optima.

Utworzenie nowej lub podłączenie istniejącej bazy

Jeżeli posiadasz kopię bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej, możesz ją teraz odtworzyć. Następnie system Comarch ERP Optima zostanie podłączony do uprzednio odtworzonej bazy.

Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa

## Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej

Aby odtworzyć kopię **bazy konfiguracyjnej** należy:

1. Zamknąć i uruchomić ponownie program.
2. Po pojawieniu się okna logowania do programu zamykamy je

klawiszem  .


3. Wciskamy na pasku narzędziowym klawisz zmiany

konfiguracji  .

4. Potwierdzamy chęć podłączenia bazy konfiguracyjnej oraz nazwę serwera, w którym chcemy kopię odtworzyć (program proponuje odpowiednią nazwę).
5. W kolejnym oknie wybieramy opcję **Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa**
6. Podczas odtwarzania kopii bazy konfiguracyjnej (pod nową nazwą) usuwane są wpisy na liście firm, co umożliwia łatwe podłączenie baz firmowych pod nazwami, pod którymi figurowały w momencie wykonywania kopii bazy konfiguracyjnej. Jeśli nadpisujemy istniejącą bazę konfiguracyjną (odtworzamy pod tą samą nazwą) to wpisy nie są usuwane.

W przypadku Optimy w Chmurze odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa należy zgłosić z poziomu Platformy WWW pod adresem <https://www.online.comarch.pl/optima>

### Optymalizacja indeksów bazy danych


Funkcja jest uruchamiana po wciśnięciu klawisza  znajdującego się z prawej strony okna z listą baz danych.

Zadaniem tej funkcji jest odbudowa indeksów bazy danych w celu optymalizacji pracy bazy danych. Funkcja jest zawsze

wykonywana dla podświetlonej bazy danych.

## Konwersja bazy danych

Kolejne wersje programu mogą obsługiwać różne formaty bazy danych – zmiana formatu może być wymuszona zmianą lub rozszerzeniem funkcjonalności programu. Dostosowanie bazy do formatu obsługiwanego przez aktualną wersję programu (czyli konwersja) odbywa się z menu bazy danych, po podświetleniu


wybranej bazy danych i wciśnięciu przycisku . Próba wykonania konwersji na bazie danych, która już posiada właściwy format kończy się odpowiednim komunikatem.

### Uwaga

Konwersja bazy danych może zostać wykonana również automatycznie przez program w przypadku otwarcia tej bazy, po wybraniu jej podczas startu programu.

### Informacje o rozmiarze bazy danych oraz danych binarnych

Na liście firmowych baz danych widoczne są kolumny: *Wielkość bazy (MB)* oraz *Rozmiar danych binarnych (MB)*. Do odświeżenia

informacji o rozmiarach baz firmowych służy przycisk 

*Odśwież informację o rozmiarach baz i danych binarnych.* Informacje dotyczące rozmiaru bazy konfiguracyjnej są wyliczane na bieżąco. Jeżeli Operator ma zakaz do danej bazy, wówczas w miejsce danych w tych kolumnach jest pokazywane „—”.

Pod listą firmowych baz danych znajduje się informacja o rozmiarze bazy konfiguracyjnej oraz o dacie ostatniego wykonania jej kopii bezpieczeństwa.

W menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na bazie dostępna jest funkcja **Pokaż rozmiar tabel w bazie danych**. Po jej wybraniu otwierane jest okno prezentujące informacje dotyczące tabel bazy danych: rodzaj i nazwa tabeli,

ilość wierszy oraz ilość MB zajętych przez dane, indeksy oraz przestrzeń nieużywaną w tabeli.

Rozmiar tabel bazy danych						
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania						
	Rodzaj tabeli	Nazwa tabeli	Ilość wierszy	Dane (MB)	Indeksy (MB)	Przeźrzeń nieużywana (MB)
	⌵	⌵	=	=	=	=
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysobjvalues	10026	37,13	0,10	1,96
<input type="checkbox"/>	Systemowa	syscolpars	24568	6,02	3,20	0,48
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysmultiobjrefs	42609	5,28	2,22	0,63
<input type="checkbox"/>	Systemowa	syssoftobjrefs	8300	1,40	1,20	0,29
<input type="checkbox"/>	Systemowa	syssschobjs	7963	1,35	1,55	0,32
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysrscols	14990	1,34	0,02	0,47
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysidxstats	5522	0,84	0,52	0,34
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysiscols	7291	0,51	0,26	0,25
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysallocunits	1827	0,45	0,16	0,38
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysrowsets	1692	0,30	0,02	0,17
<input type="checkbox"/>	Systemowa	syssingleobjrefs	2307	0,21	0,15	0,03
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysprivs	509	0,03	0,02	0,00
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysbinobjs	23	0,01	0,02	0,00
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysbinsubobjs	3	0,01	0,02	0,00
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysdlsobjs	21	0,01	0,02	0,00
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysdbfiles	2	0,01	0,01	0,00
<input type="checkbox"/>	Systemowa	sysfgfrag	0	0,01	0,01	0,00
			555			

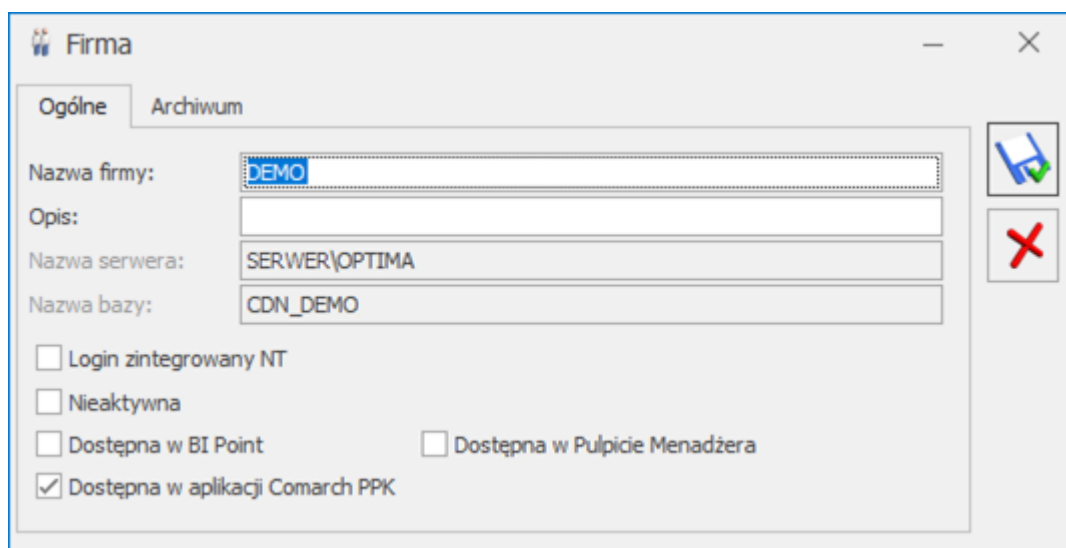
Różnica w sumie poszczególnych tabel, a całej bazy danych wynika z wolnej przestrzeni w pliku bazy danych, która nie jest wykorzystywana przez żaden obiekt w bazie, ale jest zarezerwowana.

## Edycja informacji o bazie danych



Po wciśnięciu przycisku  Zmień program wyświetla formularz prezentujący informacje o wskazanej bazie danych.

Część informacji na tym formularzu jest niedostępna do edycji, gdyż są związane ze sposobem utworzenia i zarejestrowania bazy danych (są to informacje takie jak np. nazwa serwera czy nazwa bazy danych na serwerze).



Znaczenie kolejnych pól jest następujące:

**Nazwa firmy** – jest to nazwa firmy zapisana w pliku systemowym bazy danych.

**Opis** – opis firmy, może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika.

**Nazwa serwera** – nazwa serwera, na którym utworzona została baza danych.

**Nazwa bazy** – nazwa bazy danych na serwerze. Zazwyczaj jest ona tworzona przez złączenie przedrostka *CDN\_* i nazwy firmy.

**Nieaktywna** – znacznik pozwalający na ustawienie statusu nieaktywności bazy danych. Firma oznaczona jako nieaktywna nie zostanie usunięta z serwera ani wyrejestrowana z programu, ale nie będzie możliwości otwarcia danych takiej firmy.

**Dostępna w BI Point** – parametr umożliwiający udostępnianie danych z bazy w BI Point. Zaznaczenie tego parametru na bazie danych Klienta jest możliwe jeżeli została zdefiniowana baza firmowa Biura Rachunkowego (w *Konfiguracji Programu/ Biuro*

*Rachunkowe/ Parametry*) oraz w bazie Biura Rachunkowego baza Klienta została powiązana z kontrahentem – wskazana na karcie kontrahenta na zakładce **[Księgowe]**.

**Dostępna w aplikacji Comarch PPK** – po zaznaczeniu parametru aplikacja Comarch PPK może pobierać dane z tej bazy. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

**Dostępna w Pulpicie Menadżera** – Jego zaznaczenie jest wymagane do udostępnienia danej bazy w **Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera**. Jeżeli dla danej firmy parametr nie jest zaznaczony wówczas baza taka traktowana jest jako nieaktywna i nie jest pobierana na nią licencja.

Na zakładce **[Archiwum]** znajdują się informacje o wykonanej ostatnio kopii bezpieczeństwa.

**Nazwa archiwum** – zawiera pełną nazwę pliku zawierającego ostatnią kopię bezpieczeństwa bazy danych.

**Data wykonania** – określa datę wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa.

**Przypominaj o wykonaniu kopii co: ... dni** – określa okres od czasu wykonania kopii bazy danych do wygenerowania przez program przypomnienia o wykonaniu kopii (w dniach). Zero oznacza brak przypomnienia. Domyślnie ustawiane jest 7 dni. Przypomnienie zależne jest od parametru na karcie Operatora/ zakładka **[Ogólne]**: Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa.

**Czas archiwizacji** – określa czas trwania wykonywania ostatniej kopii bezpieczeństwa (pozwala on w przybliżeniu określić, jak długo może trwać wykonywanie nowej kopii).