# 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. Jeżeli wybrany na oknie logowania operator ma dostępną tylko jedną firmę do wyboru, wówczas automatycznie ta firma wskazywana jest w polu **Firma**.

Dotyczy wersji: 2023.1

			—
lybór operatora i firmy			
ybierz operatora i firmę aby rozpocząć.			
ęcej informacji o programie znajdziesz na stronie <u>po</u>	moc.comarch.pl/optima		
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Pozostałe opcje			
Operator: ADMIN			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hasło:			
Firma: DEMO			
Wybierz moduły z których aktualnie bedzierz	karzystał. Dostenne sa tylko te modu	ky które zastaky udastenniane dla Ciebie	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/l	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy).	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/l	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). ✓ Ksieca Podatkowa	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/U ✓ Moduł dostępowy (Kasa/Bank) ✓ Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus)	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). ☑ Księga Podatkowa ☑ Środki Trwałe	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów ✓ CRM	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/l i Moduł dostępowy (Kasa/Bank) i Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) i Faktury	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). 🗹 Księga Podatkowa 🗸 Środki Trwałe 🗸 Księga Handlowa	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów ✓ CRM ✓ CRM	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/U ✓ Moduł dostępowy (Kasa/Bank) ✓ Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) ✓ Faktury ✓ Handel	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). ✓ Księga Podatkowa ✓ Środki Trwałe ✓ Księga Handlowa ✓ Księga Handlowa Plus	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów ✓ CRM ✓ CRM Plus ✓ Analizy	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/l v Moduł dostępowy (Kasa/Bank) Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) Faktury Handel Handel Plus	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). ✓ Księga Podatkowa ✓ Środki Trwałe ✓ Księga Handlowa ✓ Księga Handlowa Plus ✓ Płace i Kadry	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów ✓ CRM ✓ CRM Plus ✓ Analizy ✓ Pełne menu dla modułu Analizy	
Wybierz moduły, z których aktualnie będziesz przez administratora (Konfiguracja programu/l Moduł dostępowy (Kasa/Bank) Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) Faktury Handel Handel Plus Serwis	korzystał. Dostępne są tylko te modu Jżytkowe/Operatorzy). ✓ Księga Podatkowa ✓ Środki Trwałe ✓ Księga Handlowa ✓ Księga Handlowa Plus ✓ Płace i Kadry ✓ Płace i Kadry	ły, które zostały udostępnione dla Ciebie ✓ Obieg dokumentów ✓ CRM ✓ CRM ✓ CRM Plus ✓ Analizy ✓ Pełne menu dla modułu Analizy ✓ Robotyzacja	

W dolnej części okna widoczna jest lista modułów. Domyślnie zaznaczone są moduły przypisane na karcie wskazanego powyżej operatora. Jeżeli określony zaznaczony moduł nie jest dostępny

na kluczu, pojawia się przy nim znak ostrzeżenia <sup>A</sup> wraz z informacją Brak dostępnych modułów w kluczu.

Operator ma 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** dostępne są wszystkie pozycje, bez względu na zaznaczenie na jego karcie w konfiguracji.

Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:

- Jeżeli zostanie odznaczony Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB) oraz Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP) – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy Modułu dostępowego 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 dostępowego (Kasa/Bank) lub Modułu dostępowego (Kasa/Bank Plus).

Okno obsługiwane jest przez przyciski:

 $\checkmark$ 

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

*Anuluj* – program zostanie otwarty bez zalogowania operatora.

### Lista dostępnych firm

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

# Rejestracja w programie zakładka Pozostałe opcje

## Zakładka Pozostałe opcje

### Dotyczy wersji: 2023.1

🕪 Logowanie		– ×
Wybór operatora i fir	my	
Wybierz operatora i firmę aby Więcej informacji o programie	rozpocząć. znajdziesz na stronie <u>pomoc.comarch.pl/optima</u>	
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Pozostałe og	pcje	
Serwer: Baza konfiguracyjna: Serwer klucza: Numer klucza: Logowanie serwisow Po zaznaczeniu powy bez pobierania licenc dostępnych w progra	SERWER \OPTIMA         CDN_KNF_Konfiguracja         SERWER \OPTIMA         Zmień         5000000001         v         Dodaj         e bez pobierania licencji         yższego parametru, operator ADMIN ma możliwość logowania się do programu w trybie serwisowym ji. W ten sposób uzyskuje on pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych amie z poziomu Narzędzia.         nia systemu dotyczące serwera klucza	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Jeżeli parametr zosta wskazany w zakładci klucza wpisany w pol Logowanie nastąpi w	anie zaznaczony, to podczas logowania do programu nie będzie brany pod uwagę serwer klucza e [Bazy] na formularzu operatora (Konfiguracja programu/Użytkowe/Operatorzy) ani serwer lu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/Ogólne/Parametry). / oparciu o klucz wprowadzony powyżej.	

Na zakładce Pozostałe opcje dostępne są pola:

**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 **Zmień**. Wówczas aktywne stają się pola *Serwer klucza* oraz *Numer klucza*. Pole *Serwer klucza* jest polem tekstowym umożliwiającym wpisanie nazwy serwera SQL, na którym zainstalowany został Menadżer Kluczy. Pole *Numer klucza* jest rozwijalnym polem z numerami kluczy dodanymi na wskazanym serwerze klucza.

Serwer klucza:	SERWER \OPTIMA	
Numer klucza:	<b></b>	Dodaj
	500000001	
	500000002	

#### Uwaga

Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania program może sprawdzać, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do więcej niż jednej prowadzonej działalności obsługi gospodarczej. Podczas logowania do bazy weryfikowana jest poprawność numeru NIP wprowadzonego w konfiguracji (punkt 5.1.2.3 Pieczątka firmy w tym podręczniku) 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. Po kliknięciu znajdującego się obok pola Numer klucza przycisku **Dodaj** otwierane jest okno umożliwiające dodanie nowego klucza wirtualnego:

Ivery Klucz		—	×
Dodawanie nowego klucz	a		
Podaj parametry przekazane przy za	kupie programu, aby aktywować zakupione moduły.		
Identyfikator Klienta Comarch: Numer PIN: Numer klucza:			✓ ×
Nie posiadasz klucza? Skontaktuj się Przejdź do listy Partnerów Comarch y	ze swoim Partnerem Comarch. www.erp.comarch.pl/lista-partnerow/comarch-erp-opti	ma	

Na oknie należy uzupełnić pola *Identyfikator Klienta Comarch*, *Numer PIN* i *Numer klucza*. Po zatwierdzeniu zmian za pomocą

przycisku klucz wirtualny jest dodawany w Menadżerze Kluczy. Jeżeli klucza nie uda się aktywować (np. podano nieprawidłowe dane lub nie udało się połączyć z serwerem Comarch) pojawia się komunikat: *Nie udało się aktywować modułów na kluczu [NUMER]. Otwórz Comarch ERP Menadżer kluczy na serwerze [NAZWA\_SERWERA] i na zakładce Konfiguracja sprawdź stan dodanego klucza.* W przypadku wystąpienia takiego komunikatu należy usunąć klucz lub poprawić podane dane z poziomu Menadżera Kluczy.

Kliknięcie przycisku powoduje zamknięcie okna bez zapisywania zmian (dodania nowego klucza).

Na dole zakładki [Pozostałe opcje] znajdują się parametry:

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 Logowanie.

# 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 zainstalowane.

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.

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 *Ważne aktualizacje*, na którym wyświetlona zostanie lista aktualizacji.

Okno może zostać również otworzone z poziomu menu Pomoc/ Ważne aktualizacje. Ta pozycja w menu programu widoczna jest wyłącznie dla operatorów z uprawnieniami administratora.

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.

🔀 Ważne aktualizacje				_		×
Nowe aktualizacje do zainstalowania						
Zobacz najnowsze aktualizacje dla Twojej wersji Comarch ERP Optima. Zainstaluj je, aby z Szczegółowe informacje o zmianach i nowościach znajdziesz na naszej stronie <u>https://pom</u> c	większyć wydajnośc oc.comarch.pl/optim	ć i bezpieczeństwo j na	pracy na programie.			
Nazwa aktualizacji	Zainstalowano	Rodzaj	Liczba zaktualizowanyc	n stanowisk		
Wysyłka deklaracji CIT-8(30) (ID:293211)	Nie	Serwerowa				
Dostosowanie JPK_V7 (ID:298763)	Nie	Stanowiskowa			0	
2						
	_					
Wysyłka deklaracji CIT-8(30) (ID:293211) Umożliwiono wysyłkę deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje.						
			4	Zainstalu	j aktualiz	acje

Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o: nazwie aktualizacji, czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie), rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa) oraz liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej). Aktualizacje stanowiskowe powodują podmianę plików w katalogu Comarch ERP Optima na danym komputerze, natomiast aktualizacje serwerowe dotyczą zmian wykonywanych w bazie danych.

W przypadku aktualizacji stanowiskowej, po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Zaktualizowane stanowiska. Po jej wybraniu otwierane jest okno z listą stanowisk, na których daną aktualizację już zainstalowano:

Zaktualizowane stanowiska			_	×
Nazwa komputera 🔺	Osoba instalująca	Data		
DESKTOP1	ANOWAK, Andrzej.Nowak	01.04.2021		
DESKTOP2	ISLOWIK, Iwona.Slowik	01.04.2021		
SERWER	ADMIN, Jan.Kowalski	01.04.2021		
3				

Lista zawiera takie informacje, jak nazwa zaktualizowanego komputera, osobę instalującą (akronim operatora Comarch ERP Optima wraz z nazwą użytkownika Windows) oraz datę wykonania aktualizacji.

Podczas otwierania okna *Pomoc/ Ważne aktualizacje* uruchamiany jest proces sprawdzania dostępnych aktualizacji. W tym czasie na znajdującym się pod listę aktualizacji przycisku pojawia się opis: *Trwa sprawdzanie aktualizacji…* 

Jeżeli żadne aktualizacje do programu nie będą dostępne,

### wówczas na oknie wyświetlana jest informacja: Brak aktualizacji do zainstalowania.

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 autoryz	zacyjne serwera SQL –	×
Aby wykonać akt	ualizację należy podać dane autoryzacyjne do serwera SQL	
Serwer SQL:	SERWER\OPTIMA	
<ul> <li>Autoryzacja</li> <li>Autoryzacja</li> </ul>	a przez domenę NT a na serwerze SQL	
Login:		
Hasło:		
	Pomiń ten serwer 🖌 Zatwierdź	

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.

#### Dotyczy wersji: 2019.2.1

Jeżeli podczas instalacji automatycznych aktualizacji programu pominięto określony serwer SQL, podczas późniejszego logowania do bazy danych znajdującej się na tym serwerze, aktualizacja zostanie wgrana do tej bazy i pozostałych baz firmowych na tym serwerze.

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

Aktualizacja oprogramowania Comarch ERP Optima $  imes$					
Przed instalacją zakończ pracę na wszystkich stanowiskach. Możesz kontynuować, ale niezapisane zmiany zostaną utracone.					
Aktualnie zalogowani użytk	kownicy:				
Operator 🔺	Login	Host			
RBC	RBC	RBC			
Administrator	CDNOperator	SERWER			
Odśwież		<b>√</b>	Zamknij i zainstaluj		

Na oknie dostępne są przyciski:

• Odśwież – powoduje ponowne pobranie z serwera informacji

o aktualnie pracujących Operatorach,

 Zamknij i zainstaluj – powoduje zamknięcie połączeń do baz danych programu Comarch ERP Optima i rozpoczęcie procesu 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 *Logowanie*.

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.

<u>Rejestracja w programie – zakładka [Ogólne]</u>

<u>Rejestracja w programie – zakładka [Moduły]</u>

## Uruchomienie programu bez zalogowania

Jeśli w trakcie rejestracji w programie nie powiedzie się logowanie (na przykład w oknie Logowanie **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 Logowanie **Comarch ERP Optima** i umożliwia wskazanie operatora oraz bazy danych, na której ma pracować.



Konfiguruj połączenie z serwerem baz danych – umożliwia podłączenie 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.

## 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.

1

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).

# Jak zmienić logowanie SQL na logowanie domenowe w Comarch ERP Optima?

Jeśli użytkownicy w firmie logują się domenowo, można rozważyć rezygnację z loginów SQL i skonfigurować program do pracy w oparciu o domenę (logowanie NT).

W pierwszym kroku zaleca się stworzenie dwóch grup domenowych i przypisanie pracowników w firmie zgodnie z odpowiedzialnościami:

- SQL-ADMINS
- SQL-USERS

Kolejne kroki należy wykonać w Microsoft SQL Server Management Studio.

Grupie SQL-ADMINS powinniśmy nadać prawa *sysadmin*, celem umożliwienia zarządzania serwerem SQL.

Login Properties - CLOUD\011	191-SQL-ADMINS	_		×
Select a page	IJ Script ▼ 😮 Help			
<ul> <li>General</li> <li>Server Roles</li> <li>User Mapping</li> <li>Securables</li> <li>Status</li> </ul>	Server role is used to grant server-wide security privileges to a user.         Server roles:         ##MS DatabaseConnector##         ##MS DatabaseManager##         ##MS DefinitionReader##         ##MS LoginManager##         ##MS SecurityDefinitionReader##         ##MS ServerPerformanceDefinitionReader##         ##MS ServerPerformanceStateReader##         ##MS ServerPerformanceStateReader##         ##MS ServerStateManager##         ##MS ServerStateReader##         Dulkadmin         dbcreator         diskadmin         processadmin         > public         securityadmin			
Connection	serveradmin			
Server: 01191-OPT-DB01 Connection: CLOUD\gma If View connection properties	sysadmin			
Progress				
Ready				
		ОК	Can	cel

Grupie SQL-USERS powinniśmy przyznać rolę *db\_owner* do baz danych programu Comarch ERP Optima, ustawiając odpowiednie mapowania w Microsoft SQL Server Management w zakładce User Mapping.

W przypadku tworzenia kolejnej bazy należy pamiętać o każdorazowym ustawieniu mapowania na serwerze.

Select a page       □ Script ♥ 0 Help	Login Properties - CLOUD\0	)1191-S	QL-USERS		-		×
General     Server Roles     Users mapped to this login:     Orn Firma _Demo CLOUD/01191-SQL-USERS     CON_Firma_Demo CLOUD/01191-SQL-USERS     CON_Firma_Demo CLOUD/01191-SQL-USERS     master     model     master     model	Select a page	I Scrip	ot 🔻 😧 Help				
✓ Securables       Map       Database       User       Default Schema         ✓ CDN_Firma       CLOUD001191-SQL-USERS	<ul> <li>General</li> <li>Server Roles</li> <li>User Mapping</li> </ul>	Users	mapped to this login:				
▶ Status       CON_Fima_CLOUD001191-SQL-USERS         □       CDN_Fima_Demo       CLOUD001191-SQL-USERS         □       CDN_Fima_Drezentacja       CLOUD001191-SQL-USERS         □       CDN_Fima_Prezentacja       CLOUD001191-SQL-USERS         □       CDN_Fima_Prezentacja       CLOUD001191-SQL-USERS         □       master       model         □       model       Image: Convection         □       model       Image: Convection         □       OPTIMA_BL_META       Image: Convection         0       OBtabase role membership for: CDN_Firma       Image: Convection         0       CON       CON       CON_Firma         0       CON       CON_Firma       Image: Convection         0       CON       CON       CON       Image: Convection         0       CON       CON       CON       Image: Convection         0       CON       CON	✤ Securables	Map	Database	User	Default Schema		
Connection	✤ Status		CDN Firma	CLOUD/01191-SQL-USERS	Deldak Senema		
Connection Connection Server: 01191-09T-DB01 Connection: Conne			CDN Firma Demo	CLOUD/01191-SQL-USERS			
Connection   Server:   01191-071-DB01   Connection:   CONR   Connection:   CONR   Connection:   Convertion:   Con			CDN Firma Prezentacia				
Connection          Server:       OPTIMA_BI_META         Itempdb          Guest account enabled for: CDN_Firma         D1191-OPT-DB01         Connection:         CLOUD/jko         CDN			CDN KNF Konfiguracia	CLOUD\01191-SQL-USERS			
Image: model       Image: model			master				
Connection   Server:   01191-OPT-DB01   Connection:   Cloublyko:   Database role membership for: CDN_Firma   CDNRaport   CDNRaport   CDNRaport   db_accessadmin   db_accessadmin   db_actareader   db_adtareader   db_adtareader   db_adtareader   db_adtareader   db_adtareader   db_adtareader   db_ddatareader   db_ddatareader   db_dstareader   db_oscultyadmin   public		H	model				
□       OPTIMA_BI_META         □       tempdb         □       tempdb         ○       Server:         01191-OPT-DB01       Connection:         CLOUD/jko'       □         ✓       Database role membership for: CDN_Firma         ON       CDN         CDN       CDNRaport         ↓       ∆accessadmin         ↓       ∆acareader         ↓       ∆adawriter         ↓       ∆dadawriter         ↓       db_aceuthyadmin         ↓       db_secuthyadmin         ↓       yubic		I II	msdb				
Connection       <		П	OPTIMA_BI_META				
Connection        >         Server: 01191-OPT-DB01       Guest account enabled for: CDN_Firma       >         Connection: CLOUDlyko       Database role membership for: CDN_Firma       >		I II	tempdb				
Server:       01191-OPT-DB01         Connection:       Database role membership for: CDN_Firma         Database role membership for: CDN_Firma         Database role membership for: CDN_Firma         Other connection properties         Progress         Or Ready         Ready         OK	Connection						
Connection: CLOUDijkoi       Database role membership for: CDN_Firma         Image: CDN       CDNRaport         Image: CDN       Dbackupoperator         Image: CDN       Image: CDN         Progress       Image: CDN         Image: Ready       Image: CDN         Image: Ready       Image: CDN         Image: CDN       Image: CDN	Server: 01191-OPT-DB01	Gu	lest account enabled for: CDN	_Firma			,
Image: CDN	Connection: CLOUD\iko	Datab	ase role membership for: CDN	I_Firma			
Image: Wew connection properties       Image: Connection properties         Image: Image: Image: Connection properties       Image: Connection properties         Image: Ima			ONRaport				
Progress       db_backupoperator         db_datareader       db_datawriter         db_ddladmin       db_denydatareader         db_denydatareader       db_denydatareader         db_denydatareader       db_denydatareader         db_securityadmin       ypublic         OK       Cancel	View connection properties	db	_accessadmin				
Progress       db_datareader         db_ddladmin         db_ddladmin         db_ddladmin         db_denydatareader         db_denydatareader         db_denydatareader         db_denydatareader         db_securityadmin         public         OK		db	_backupoperator				
Progress       db_datawiter         db_denydatareader       db_denydatawiter         db_owner       db_securityadmin         public       OK			_datareader				
Progress       db_denydatareader         db_denydatawriter       db_denydatawriter         db_securityadmin       public         OK Cancel			dladmin				
Ready       db_denydatawriter         db_owner       db_securityadmin         public       OK	Progress	db	_denydatareader				
✓ db_owner       db_securityadmin       ✓ public   OK Cancel	Ready	db	_denydatawriter				
Di secuniyadinin ✓ public OK Cancel	a <sup>420</sup> a	∠ db	_owner				
OK Cancel			blic				
OK Cancel		U pu					
					OK	Can	cel

Po zalogowaniu do Comarch ERP Optimy w Konfiguracji/Program/Użytkowe/Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT.

🐐 Firma	_	$\times$
Ogólne Archiwun	n	
Nazwa firmy:	Firma	
Opis:		
Nazwa serwera:	01191-OPT-DB01	×
Nazwa bazy:	CDN_Firma	
✓ Login zintegrowar	ny NT	
Nieaktywna		
🗌 Dostępna w BI Po	Dostępna w Pulpicie Menadżera	
🗹 Dostępna w aplika	acji Comarch PPK	

Na serwerze należy uruchomić Windows PowerShell opcją Uruchom jako administrator i wykonać poniższą instrukcję:

```
$key = Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN
Opt!ma"\Login
$key.KonfigConnectStr = $key.KonfigConnectStr -replace
",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\"CDN
Opt!ma"\"CDN Opt!ma"\
Login -Name 'KonfigConnectStr' -Value $key.KonfigConnectStr
Ostatnim krokiem jest wyłączenie loginów SQL, czyli:
CDNOperator
CDNHasp
CDNMenadżer
```

```
SA
```

Login Properties - CDNOpe	erator	-		$\times$
Select a page  General  Server Roles  User Mapping  Securables  Status	I Script ▼  Help          Settings         Permission to connect to database engine:         ● Grant         ○ Deny         Login:			
	<ul> <li>Enabled</li> <li>Disabled</li> <li>Status</li> <li>SQL Server authentication:</li> <li>Login is locked out</li> </ul>			
Connection Server: 01191-OPT-DB01 Connection: CLOUD\jkoi				
Progress Ready				
		ОК	Car	ncel

### Najczęściej zadawane pytania:

1. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-ADMINS nie pojawia się okno logowania do programu lub komunikat "Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu" lub komunikat "Object reference not set to an instance of an object".

Wybieramy opcję Konfiguruj połączenie by wybrać logowanie domenowe.



Przygotowanie do uruchomienia systemu	—	$\times$
Przygotowanie do uruchomienia systemu		
Asystent pozwoli Ci łatwo i szybko przygotować system do pracy. Pamiętaj, że wcz zainstalować i uruchomić silnik bazy danych. Na każdym etapie możesz cofnąć się i poprawić informacje, które zostały podane. I zrezygnować z działania asystenta i skonfigurować połączenie z bazą danych wybi System->Konfiguruj połączenie.	ześniej nałe Możesz też erając z me	eży ? enu
Anuluj	Następny >	>

Połączenie z serwerem     Podaj nazwę serwera bazy danych, z którym będzie współpracować system Comarch ERP   Optima.   Serwer MS SQL:   01191-OPT-DB01   To operacji na bazach danych konieczne są uprawnienia administratora systemu.   Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami:   Odaj login i hasło użytkowniki   Użytkownik:   Użytkownik:   Hasło:	Przygotowan	ie do uruchomienia :	systemu		-	$\times$
Podaj nazwę serwera bazy danych, z którym będzie współpracować system Comarch ERP   Optima.   Serwer MS SQL:   01191-OPT-DB01   To operacji na bazach danych konieczne są uprawnienia administratora systemu.   Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami:   Odaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami:   Autoryzacja przez domenę NT   Autoryzacja na serwerze SQL   Użytkownik:   Hasło:     Anuluj     Anuluj     Vystecz	Połączenie	z serwerem				
Podaj nazwę serwera bazy danych, z którym będzie współpracować system Comarch ERP Optima.   Serwer MS SQL:   01191-OPT-DB01   To operacji na bazach danych konieczne są uprawnienia administratora systemu.   Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami: <ul> <li>Autoryzacja przez domenę NT</li> <li>Autoryzacja na serwerze SQL</li> <li>Użytkownik:</li> <li>Hasło:</li> </ul> Anuluj     Anuluj     Anuluj     Vystecz     Następny >						
Serwer MS SQL: 01191-OPT-DB01   Do operacji na bazach danych konieczne są uprawnienia administratora systemu.   Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami: <ul> <li>Autoryzacja przez domenę NT</li> <li>Autoryzacja na serwerze SQL</li> <li>Użytkownik:</li> <li>Hasło:</li> </ul> Muluj <ul> <li>Anuluj</li> <li> <ul> <li>Wstecz</li> <li>Następny &gt;</li> </ul></li></ul>	Podaj nazwe Optima.	serwera bazy danych, z	którym będzie w	spółpracować syste	m Comarch ERP	
Do operacji na bazach danych konieczne są uprawnienia administratora systemu.   Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami: <ul> <li>Autoryzacja przez domenę NT</li> <li>Autoryzacja na serwerze SQL</li> <li>Użytkownik:</li> <li>Hasło:</li> </ul> Hasło:     Anuluj   Autoryzacja na serwerze SQL   Następny >	Serwer MS S	QL:	01191-OPT-DB	01	•	r
Podaj login i hasło użytkownika z takimi uprawnieniami: <ul> <li>Autoryzacja przez domenę NT</li> <li>Autoryzacja na serwerze SQL</li> <li>Użytkownik:</li> <li>Hasło:</li> </ul> Mauluj          Vstecz       Następny >	Do operacji i	na bazach danych konieci	zne są uprawnien	ia administratora sy	stemu.	
Autoryzacja przez domenę NT Autoryzacja na serwerze SQL Użytkownik: Hasło: Anuluj Anuluj Kystecz Następny >	– Podaj login	i hasło użytkownika z tał	kimi uprawnieniam	i:		
Autoryzacja na serwerze SQL       Użytkownik:       Hasło:       Kasło:       Anuluj       < Wstecz	Auto	oryzacja przez domenę N	Т			
Użytkownik:       Hasło:       Anuluj       < Wstecz	O Auto	oryzacja na serwerze SQI				
Hasło:       Anuluj       < Wstecz		Użytkownik:				
Anuluj < Wstecz Następny >		Hasło:				
Anuluj < Wstecz Następny >						
	Anuluj	]		< Wstecz	Nastepny >	
		]				:

wyborem połączenia należy wybrać *Autoryzację przez domenę NT*, a następnie skonfigurować na niej dostęp do istniejącej bazy konfiguracyjnej.

Ζ

Przygotowanie do uruchomienia systemu	_	$\times$
Sposób podłączenia bazy konfiguracyjnej		
Możesz podłączyć system do bazy konfiguracyjnej istniejącej na serwerze lub utworzyć zupełnie nową bazę konfiguracyjną, do której zostanie podłączony sy Comarch ERP Optima.	stem	
<ul> <li>Utworzenie nowej lub podłączenie istniejącej bazy</li> <li>Jeżeli posiadasz kopię bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej, możesz ją teraz odtworzyć. Następnie system Comarch ERP Optima zostanie podłączony do uprzednio odtworzonej bazy.</li> <li>Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa</li> </ul>		
Anuluj < Wstecz 1	vastępny >	>

2. Jeżeli użytkownikowi z grupy SQL-USERS nie pojawia się okno logowania do programu, a zamiast tego uruchamia się Przygotowanie do uruchomienia systemu.

Należy zamknąć Comarch ERP Optima, uruchomić Windows PowerShell i wykonać poniższą instrukcję:

\$key = Get-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN
Opt!ma"\Login
\$key.KonfigConnectStr = \$key.KonfigConnectStr -replace
",NT=0", ",NT=1"
Set-ItemProperty HKCU:\SOFTWARE\CDN\"CDN Opt!ma"\"CDN
Opt!ma"\Login -Name
'KonfigConnectStr' -Value \$key.KonfigConnectStr

3. Jeżeli przy logowaniu do bazy firmowej widzisz komunikat: "Nie można sprawdzić dostępności modułów: Login failed for user 'CDNOperator'. Reason : The account is disabled." Lub "Nie można zalogować się do wybranej bazy. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu."

Logowanie			-
/ybór operatora i firmy			
ybierz operatora i firmę aby rozpocząć. ięcej informacji o programie znajdziesz na	stronie pomoc.comarch.pl/optima	Logowanie	
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Pozostałe opcje			
Operator: ADMIN			
			[
<u>F</u> irma: Firma Dem	▼	eason: The account is disabled.	>
Eirma: Firma Dem Nie można sprawdzić dostępności n Wybierz moduły, z których aktualnie administratora.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	eason: The account is disabled. y, które zostały udostępnione dla Ciebie przez	)
Eirma: Firma Dem Nie można sprawdzić dostępności n Wybierz moduły, z których aktualni- administratora. Moduł dostępowy (Kasa/Bank) □ Moduł dostępowy (Kasa/Bank)		eason: The account is disabled. y, które zostały udostępnione dla Ciebie przez Obieg dokumentów	
Eirma:       Firma Dem         Nie można sprawdzić dostępności n         Wybierz moduły, z których aktualnia administratora.         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Roduł dostępowy (Kasa/Bank)	będziesz korzystał. Dostępne są tylko te moduł Księga Podatkowa Us) Srodki Trwałe Ksiega Handlowa	eason: The account is disabled. y, które zostały udostępnione dla Ciebie przez Obieg dokumentów CRM	)
Eirma:       Firma Dem         Nie można sprawdzić dostępności n         Wybierz moduły, z których aktualnia         administratora.         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Handel	będziesz korzystał. Dostępne są tylko te moduł Księga Podatkowa Ius) Środki Trwałe Księga Handlowa Księga Handlowa	eason: The account is disabled. y, które zostały udostępnione dla Ciebie przez Obieg dokumentów CRM CRM CRM Plus Analizy	)
Eirma:       Firma Dem         Nie można sprawdzić dostępności n         Wybierz moduły, z których aktualni- administratora.         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)         Moduł dostępowy (Kasa/Bank)	będziesz korzystał. Dostępne są tylko te moduł Księga Podatkowa Uus) Środki Trwałe Księga Handlowa Księga Handlowa Płace i Kadry	eason: The account is disabled. y, które zostały udostępnione dla Ciebie przez Obieg dokumentów CRM CRM Plus Analizy Robotyzacja	,

Comarc	ch ERP Optima 2023.6.1.1739: (30922)	
	Nie można zalogować się do wybranej bazy danych. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.	4
		Wyślij raport
	Sprawdź FAQ OK Szczeg	góły >>

Należy włączyć

login CDNOperator, a następnie zalogować się do Comarch ERP Optima. W Konfiguracji/ Program/ Użytkowe/ Bazy danych na każdej bazie należy zaznaczyć Login zintegrowany NT. Po zamknięciu Optimy można wyłączyć login CDNOperator.