

Biuletyn

Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima
Chmura Standard



Spis treści

1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima Chmura Standard	3
2. Obsługa drukarek lokalnych w usłudze Comarch ERP Optima	4
3. Konfiguracja przeglądarki klienta do pracy w systemie Comarch ERP Optima Chmura Standard.....	4
4. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.....	6
4.1. Poczta elektroniczna w ramach modułu Comarch ERP Optima CRM Plus	6
4.2. Eksport i import danych za pomocą plików w usłudze Comarch ERP Optima	7
4.3. Ustawienia dodatkowe w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.....	7
5. Opcje niedostępne podczas pracy w usługach Comarch ERP Optima.....	8
6. Więcej informacji dotyczących usługi Comarch ERP Optima Chmura Standard	9

Wersja dokumentu: 3.2

Data wydania: 17.03.2022

1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima Chmura Standard

Komputer klienta musi mieć możliwość komunikacji z siecią Internet za pomocą protokołów **HTTP/HTTPS** i **RDP** w przypadku usług **Comarch ERP Optima**, na standartowych numerach portów tych protokołów. O ile klienci zazwyczaj mogą korzystać z protokołów **HTTP/HTTPS**, to port **TCP 3389** wykorzystywany przez protokół **RDP** może być blokowany na urządzeniach sieciowych klienta.

Klienci do usługi logowani są na dwa sposoby:

- **przez bramę usługi pulpitu zdalnego**

Do poprawnej pracy potrzebna jest komunikacja z adresem **gw1.online.comarch.pl** na porcie **TCP 443**.

Można to sprawdzić wykonując w wierszu poleceń:

telnet gw1.online.comarch.pl 443

Dodatkowo można odblokować port **UDP 3391**.

- **przez protokół RDP**

Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione oznacza to, że Klient ma zablokowane połączenia na porcie **TCP 3389** z siecią Internet.

Można to sprawdzić wykonując w wierszu poleceń:

telnet ts1.online.comarch.pl 3389

Do czasu odblokowania komunikacji po porcie **TCP 3389**, usługi **Comarch ERP Optima** oparte o usługi terminalowe nie będą działały na komputerze Klienta. Odblokowana powinna być komunikacja z następującymi adresami:

ts.online.comarch.pl

ts1.online.comarch.pl

ts2.online.comarch.pl

ts3.online.comarch.pl

ts4.online.comarch.pl

*Użytkownicy posiadający system **Windows 7** muszą zweryfikować swój system operacyjny względem informacji zawartych na stronie:*

<https://pomoc.comarch.pl/optimachmura/index.php/dokumentacja/mozliwe-przyczyny-braku-zalogowania>.

Uwaga! Nie świadczymy wsparcia dla systemów Windows 7 i Windows 8

Łącze do sieci Internet powinno zapewnić przepustowość co najmniej 2 Mbps na jednego użytkownika pracującego w systemie **Comarch ERP Optima Chmura Standard** oraz musi charakteryzować się wysoką sprawnością (>99%) oraz krótkimi czasami odpowiedzi (do 50 ms) terminali systemu Comarch ERP Optima Chmura Standard. Czas odpowiedzi terminali można sprawdzić za pomocą narzędzia PING w wierszu poleceń np.:

ping ts1.online.comarch.pl -t

Dostęp do usług **Comarch ERP Optima** za pomocą innych klientów protokołu RDP nie jest przez nas wspierany. Nie testujemy i nie zalecamy użycia innych klientów, pełna funkcjonalność usług jest dostępna tylko za pomocą aplikacji **Comarch ERP Optima SaaS**.

2. Obsługa drukarek lokalnych w usłudze Comarch ERP Optima

Użytkownicy pracują na terminalach z **Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2019**, gdzie do drukowania wykorzystywana jest aplikacja **Terminal Services Easy Print**. Dlatego aby mieć dostęp do lokalnych drukarek należy posiadać zainstalowanego **Klienta Podłączenia Pulpitu Zdalnego (RDP Client)** w **wersji 7.0 lub nowszej** oraz **Microsoft .NET Framework 3.5 SP1** pracując w środowisku systemu operacyjnego z rodziny **Microsoft Windows** (minimum **Windows 8.1**) z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami systemu **Windows** udostępnianymi przez firmę **Microsoft**. Ponadto drukarki bezproblemowo mapować będą się przy korzystaniu z aplikacji **Comarch ERP Optima SaaS**. W przypadku przeglądarki, jeśli system operacyjny jest 64-bitowy, to również przeglądarka musi pracować w takim trybie.

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo widoczności danej drukarki w programie **Comarch ERP Optima**, drukarka nie działa w usługach terminalowych **MS Windows Server 2012 R2 / 2019**, gdyż nie jest do tego przystosowana. Problem ten dotyczy głównie drukarek GDI i urządzeń wielofunkcyjnych.

3. Konfiguracja przeglądarki klienta do pracy w systemie Comarch ERP Optima Chmura Standard

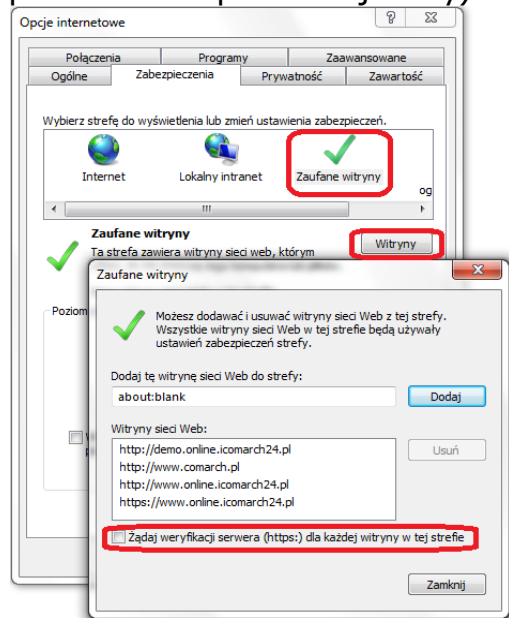
Dostęp do usług **Comarch ERP Optima** poprzez Platformę WWW* **Comarch ERP Optima Chmura Standard** wymaga użycia przeglądarki internetowej **Microsoft Internet Explorer** w wersji 8.0 lub nowszej (ewentualnie można skorzystać z aktualnej wersji **Google Chrome** i **Microsoft Edge**, przy czym uruchomienie Pulpitu zdalnego możliwe jest tylko w przypadku zainstalowania i uruchomienia dla naszego adresu nakładki **IE-Tab** dla przeglądarki Chrome / nie ma możliwości uruchomienia usługi w przeglądarce **Mozilla Firefox**), uruchomionej w środowisku systemu operacyjnego z rodziny **Microsoft Windows** (**Windows 8.1** lub nowszy) z zainstalowanymi oraz bieżącymi aktualizacjami systemu Windows udostępnianymi przez firmę **Microsoft**).

*Najnowsze aktualizacje systemu Windows 10 modyfikują komponent webowy Klienta połączenia pulpitu zdalnego. Powoduje to brak możliwości uruchomienia pulpitu zdalnego z Comarch ERP Optima z poziomu Platformy WWW. Z tego względu zaleca się korzystanie z aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Środowisko pracy klienta dla usługi **Comarch ERP Optima** (przeglądarka internetowa, program antywirusowy, firewall) powinno być tak skonfigurowane aby umożliwiło zainstalowanie i użycie komponentu ActiveX:

Microsoft RDP Client Control (redist)

W przypadku przeglądarki internetowej wymagany efekt można osiągnąć dodając następujące adresy do witryn zaufanych (przy założeniu że nie zmieniono domyślnego poziomu zabezpieczeń tej strefy):



<http://www.online.comarch.pl>
<https://www.online.comarch.pl>
<http://demo.online.comarch.pl>

*Aby wpisać witryny z protokołem „http:” należy odznaczyć opcję „Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie”.

Jeżeli dodanie powyższych adresów do Witryn zaufanych nie umożliwi pojawienia się w przeglądarce okna Pulpitu zdalnego, to dodatkowo na czas jednego logowania do usługi **Comarch ERP Optima** w systemie **Comarch ERP Optima Chmura Standard** na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym **Windows 8.1** lub **Windows 10** należy wyłączyć opcję „Kontrola konta użytkownika”. W tym celu należy wejść do **Pulpitu sterowania > Konta użytkowników > Wybrany użytkownik > Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika / Zmień ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika**, przesunąć suwak na najniższy poziom oraz zrestartować komputer. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do systemu **Comarch ERP Optima Chmura Standard** zalecane jest przywrócenie wcześniejszego ustawienia funkcji „Kontrola konta użytkownika”. W przypadku systemu **Windows 8.1** i **10** do wyłączenia funkcji „Kontrola konta użytkownika” może być potrzebna zmiana w rejestrze.

Przy logowaniu przez Platformę WWW **Comarch ERP Optima Chmura Standard** dostępna jest tylko podstawowa funkcjonalność programu Comarch ERP Optima.

4. Konfiguracja komputera klienta do pracy na aplikacji Comarch ERP Optima SaaS

Dostęp do usług **Comarch ERP Optima** poprzez aplikację **Comarch ERP Optima SaaS** wymaga jej instalacji w środowisku systemu operacyjnego z rodziny **Microsoft Windows (Windows 7 SP1** lub nowszy) z zainstalowanymi najnowszym dodatkiem Service Pack dla danego systemu. Do zainstalowania aplikacji niezbędne jest także posiadanie zainstalowanych komponentów:

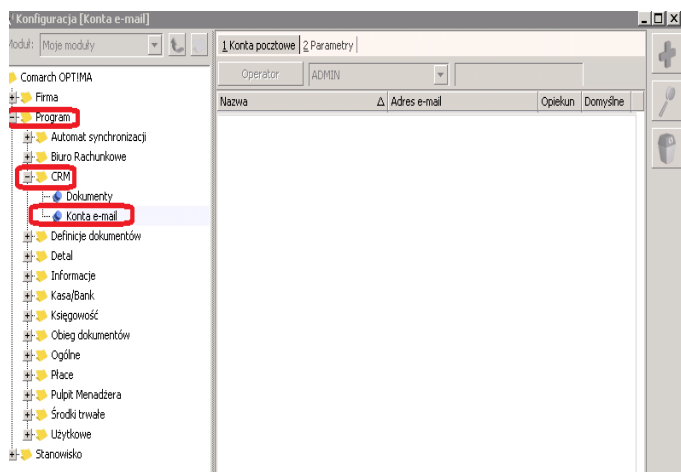
- **Microsoft .Net Framework** w wersji **3.5 SP1** oraz **4.7.x**

Zalecane jest by uruchomić instalator w opcji „*Uruchom jako administrator*”.

Środowisko pracy klienta dla usługi **Comarch ERP Optima** (Program antywirusowy, Firewall, Kontrola konta użytkownika) powinno być tak skonfigurowane aby umożliwiała pracę aplikacji **Comarch ERP Optima SaaS**.

Wyłącznie aplikacja Comarch ERP Optima SaaS, uruchomiona w środowisku Windows, umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, czyli do funkcji interaktywnych między komputerem użytkownika a terminalem. Odpowiadają za sterowniki dostępne w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS, które umożliwiają m.in. działanie drukarek/kas fiskalnych, eksport/import plików, wysyłkę e-Deklaracji i JPK.

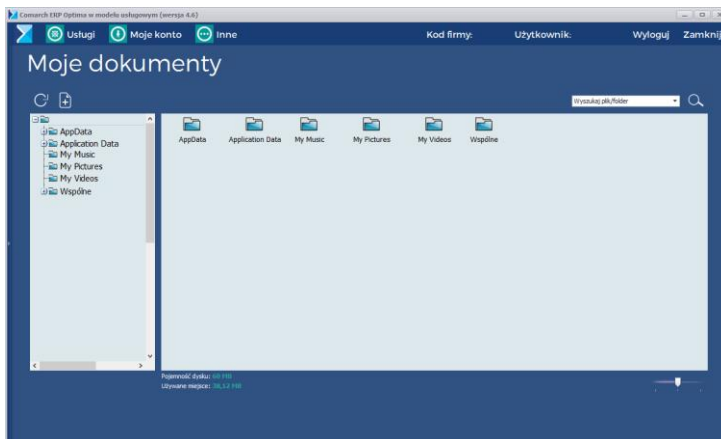
4.1. Poczta elektroniczna w ramach modułu Comarch ERP Optima CRM Plus



Moduł **Comarch ERP Optima CRM Plus** posiada wbudowanego klienta poczty elektronicznej, za pomocą którego można wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej bezpośrednio z programu **Comarch ERP Optima**. Konto pocztowe należy ustawić w konfiguracji programu (zakładka **System** > **Konfiguracja** > gałąź **Program** > **CRM** > **Konto e-mail**).

Możliwe porty poczty to: 110 i 995 dla POP3; 25, 465 i 587 dla SMTP; 143 i 993 dla IMAP.

4.2. Eksport i import danych za pomocą plików w usłudze Comarch ERP Optima



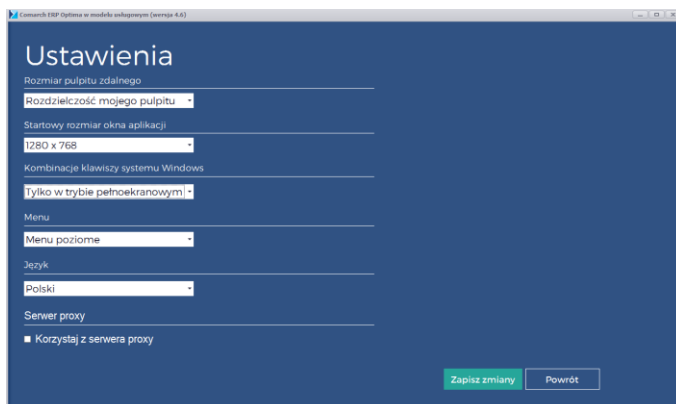
Z nielicznych miejsc w programie, gdzie nie jest jeszcze możliwe bezpośredni eksport/import plików, za wymianę danych w postaci plików pomiędzy sesjami terminalowymi z aplikacjami **Comarch ERP Optima** umożliwia usługę „Moje dokumenty”.

Wejście do usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu w aplikacji **Comarch ERP Optima SaaS**.

Podczas pracy w usługach **Comarch ERP Optima** użytkownik może zapisywać pliki na dysku **Z:**, tam też jest przeniesiony folder „Moje Dokumenty” sesji terminalowych użytkowników tych aplikacji. Za pomocą usługi „Moje dokumenty” w aplikacji **Comarch ERP Optima SaaS** użytkownik może pobrać pliki na swój komputer lub wysłać pliki ze swojego komputera na dysk **Z:** sesji terminalowej.

Dla każdej firmy w systemie **Comarch ERP Optima Chmura Standard** istnieje w usłudze „Moje dokumenty” folder „Wspólne”, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy z tej samej firmy (instalacji). Umożliwia to wymianę danych pomiędzy użytkownikami systemu. Każdy użytkownik usługi „Moje dokumenty” może zaalokować 60 MB przestrzeni dyskowej w systemie **Comarch ERP Optima Chmura Standard**, przy czym w ramach tej przestrzeni tworzą się logi aplikacji **Comarch ERP Optima**, **Biuro rachunkowe**, **Detal**, **PPK**, **e-Sprawozdania** czy pliki .xml przy wysyłce e-Deklaracji.

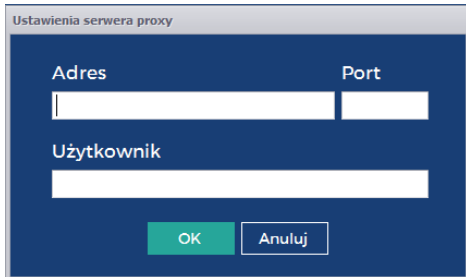
4.3. Ustawienia dodatkowe w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS



Aplikację **Comarch ERP Optima SaaS** można częściowo dopasować wedle własnych upodobań – można to uczynić w zakładce Ustawienia dostępnej na ekranie logowania. Można:

- ustawić Rozmiar pulpitu zdalnego, w przypadku opcji „rozdzielczość mojego pulpitu” można będzie pracować na pełnym ekranie, przy wyborze „dostosuj do aplikacji” wielkość robocza pulpitu zdalnego będzie dopasowana do rozmiaru aplikacji,

- ustawić Startowy rozmiar okna aplikacji wybierając najczęstsze rozdzielczości lub wpisać ręcznie wybrany rozmiar,
- wybrać rodzaj Menu: poziome – które pokazuje się u góry, pionowe – które pokazuje się z boku, pionowe zwinięte – które pokazuje się z boku i domyślnie jest zwinięte,
- ustawić Język aplikacji, aktualnie dostępne są Polski i Angielski,



- skonfigurować obsługę Serwera proxy jeżeli jest wykorzystywany.

5. Opcje niedostępne podczas pracy w usługach Comarch ERP Optima

Ponieważ aplikacje **Comarch ERP Optima** są udostępniane klientom za pomocą usług terminalowych to pewne opcje tych programów są niedostępne lub nie działają.

W szczególności dotyczy to wysyłania poczty e-mail (poza Skrzynką pocztową w ramach modułu **CRM Plus**), wywoływania połączenia telefonicznego, przeglądania stron WWW (poza stronami pomocy) na terminalu oraz zczytywanie obiektów z sieci WWW (np. na zakładce e-Sklep na Towarach, przy wstawianiu obiektów).

Wydruk faktury według definicji **MS Excel** jest nie możliwy, ponieważ klienci nie mogą uruchomić w sesji usług terminalowych aplikacji **MS Excel**. Brak jest możliwości wykorzystania Migratora i Kolektorów danych.

Limit wielkości danych binarnych w bazie danych wynosi 2 GB. Po przekroczeniu 96% dopuszczalnego limitu pojawi się ostrzeżenie, a jeżeli zajdzie potrzeba należy zgłosić się do firmy Comarch w celu odpłatnego zwiększenia limitu. Wielkość danych binarnych można sprawdzić:

- baza konfiguracyjna: zakładka **Pomoc > O programie**;
- baza firmowa – zakładka **System > Konfiguracja > gałąź Program > Użytkowe > Bazy danych**.

Użytkownicy nie mają także możliwości bezpośredniego dodawania/usuwania baz. Zgłaszanie dodania/usunięcia bazy w przypadku firm będących biurami rachunkowymi odbywa się z poziomu platformy WWW **Comarch ERP Optima w modelu usługowym** (<https://www.online.comarch.pl/optima>, zakładka Bazy danych – Zarządzanie lub Bazy danych - Dodaj). Za pomocą tejże platformy WWW można dokonywać zlecenia wygenerowania kopii zapasowej bazy na konto w usłudze IBARD (zakładka Bazy danych – Zarządzanie).

Dostęp do baz danych jest możliwy tylko za pomocą programu **Comarch ERP Optima** zainstalowanego na dedykowanych serwerach firmy **Comarch**. Nie ma innej możliwości dostępu do baz (np. bezpośrednio z sieci Internet). Niemożliwe jest również wykorzystywanie na serwerach usług terminalowych żadnych innych aplikacji.

W usłudze **Comarch ERP Optima Chmura Standard** w wydrukach, analizach, filtrach, procedurach, funkcjach i widokach SQL nie należy stosować nazwy serwera baz danych.

6. Więcej informacji dotyczących usługi Comarch ERP Optima Chmura Standard

Na stronie:

<https://pomoc.comarch.pl/optimachmura>

znajdują się tematycznie pogrupowane informacje i instrukcje dotyczące usługi **Comarch ERP Optima Chmura Standard**, m.in. kwestie zarządzania licencjami i bazami danych czy konfiguracji klienta podłączenia pulpitu zdalnego w przypadku korzystania z innego systemu operacyjnego niż Windows (umożliwia wyłącznie korzystanie z podstawowej funkcjonalności systemu).