

RiskRadar Eksport CSV

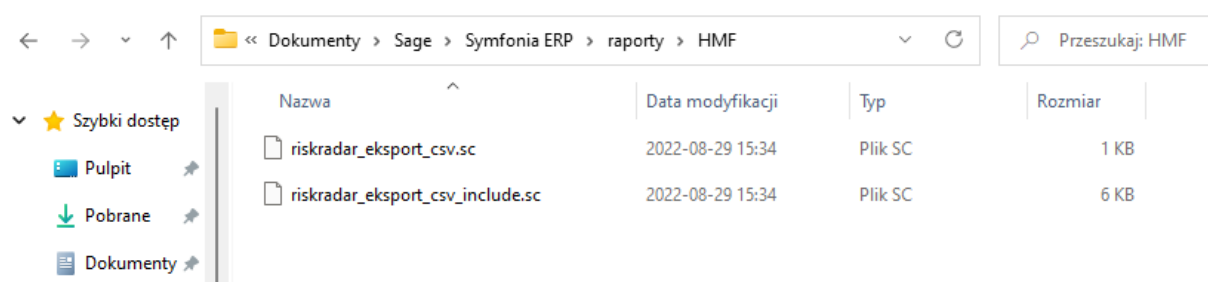
INSTRUKCJA INSTALACJI

Instrukcja instalacji funkcjonalności RiskRadar – CSV

Proces instalacji rozpoczynamy od rozpakowania archiwum. Następnie pliki z katalogu **Raporty** należy przekopiować do katalogu (w zależności od posiadanej, wersji programu):

- **ERP** - Documents\Sage\Symfonia ERP\raporty\HMF
- **50C** - Documents\Sage\Symfonia\raporty\HMF

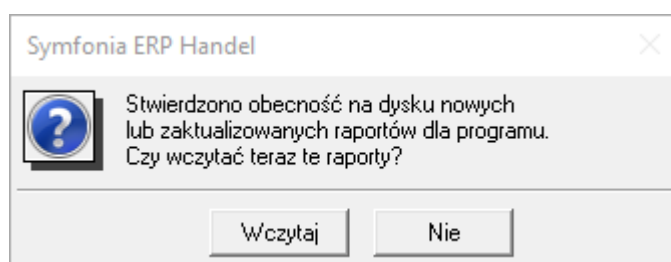
(jeżeli katalog **RAPORTY** lub katalog **HMF** nie istnieje, należy go założyć)



Rysunek 1 Przykład skopiowania plików dla systemu Symfonia ERP

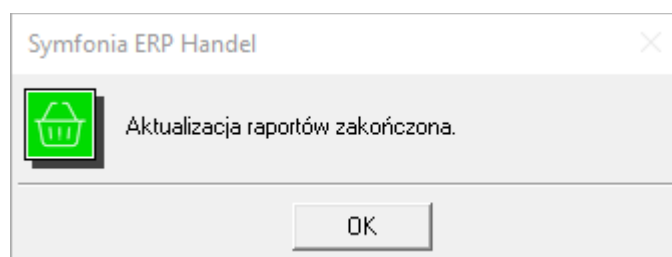
Zamykamy program Handel (jeżeli był uruchomiony) i otwieramy go ponownie, logując się jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (domyślnie jest to użytkownik **admin**).

Po zalogowaniu, powinniśmy otrzymać informację o zlokalizowaniu nowych raportów, w której wybieramy opcję **Wczytaj**:



Rysunek 2 Komunikat o wykryciu nowych raportów

W przypadku gdy operacja przebiegła pomyślnie otrzymamy stosowny komunikat:

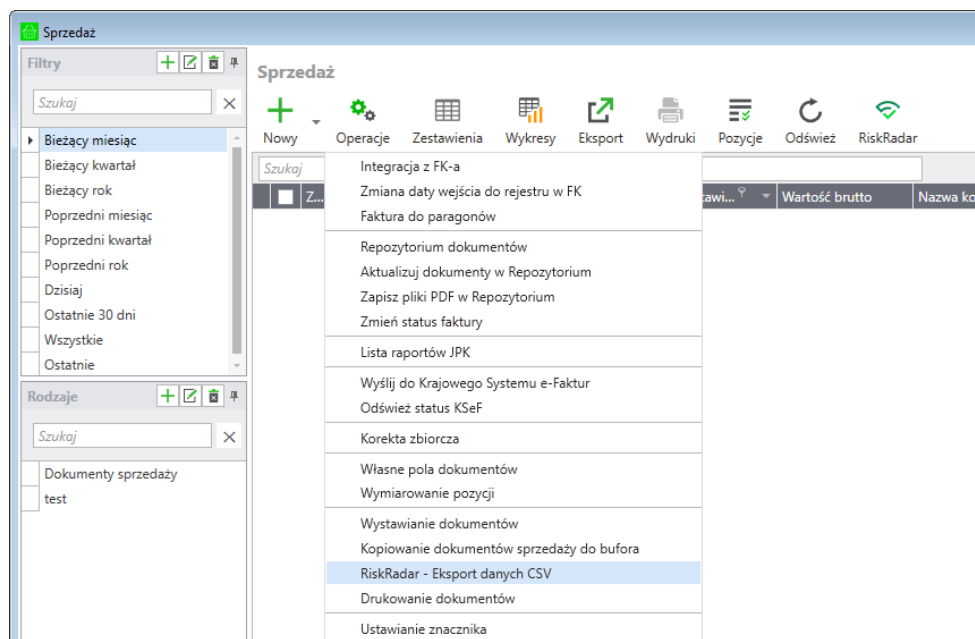


Rysunek 3 Komunikat informujący o poprawnej instalacji raportów

Nowe raporty powinny być już dostępne w systemie Symfonia.

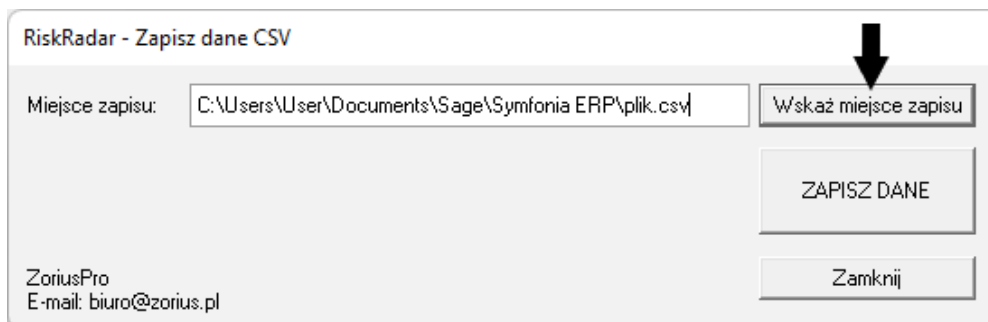
Sposób użycia

Wchodzimy do kartoteki „Sprzedaż”, wybieramy „Operacje”, następnie wybieramy z menu raport „RiskRadar - Eksport danych CSV”.



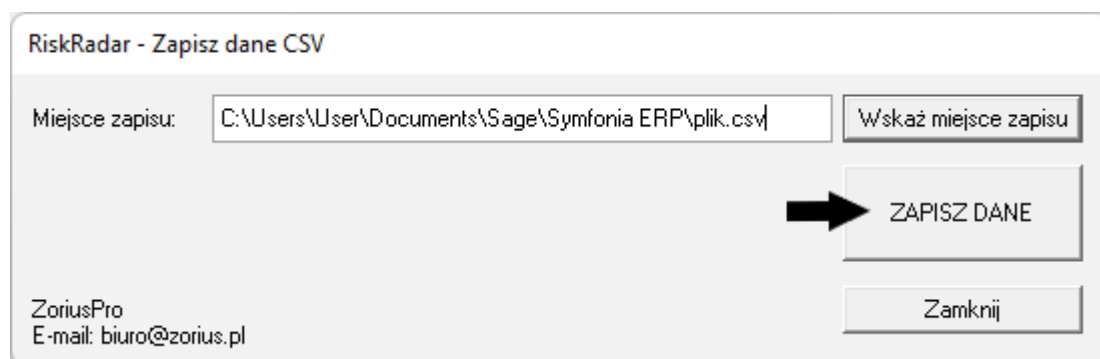
Rysunek 4 Wybranie raportu z menu operacji

Po wybraniu raportu wyświetli się okno do wskazania ścieżki zapisu pliku csv, aby wskazać miejsce zapisu wybieramy „Wskaż miejsce zapisu”, w trakcie wyboru ścieżki należy wpisać nazwę pliku wraz z rozszerzeniem *.csv np. plik.csv



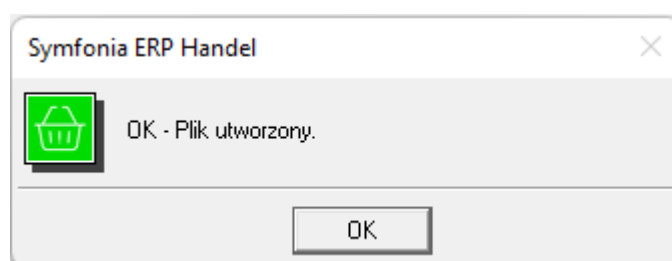
Rysunek 5 Wskazanie miejsca zapisu

Następnie klikamy „ZAPISZ DANE”



Rysunek 6 Prawidłowo wypełniona formatka

Po zakończonym eksporcie danych wyświetli się komunikat „OK – Plik utworzony”.



Rysunek 7 Komunikat informujący o poprawnym eksporcie danych