



CsvEksporter

Funkcjonalność i instrukcja obsługi

1. Opis programu

CsvEksporter jest to aplikacja umożliwiająca wyeksportowanie konkretnej faktury z programu Comarch ERP Optima do pliku w formacie *.csv we wskazane miejsce.

2. Funkcjonalności

- Pobranie nagłówka i elementów faktury
- Eksport pobranych danych do pliku w formacie *.csv
- Możliwość spersonalizowania programu pod konkretnego klienta
- Zapis wyeksportowanych faktur do wskazanego miejsca
- Możliwość pobrania innych typów dokumentów z Comarch ERP Optima
- Możliwość eksportu do innego formatu pliku

3. Instrukcja obsługi

Panel „Konfiguracja”

Przed rozpoczęciem korzystania z programu należy uzupełnić każde pole w panelu konfiguracyjnym.

Robimy to tylko gdy uruchamiamy program po raz pierwszy lub chcemy zmienić dane.

Ta część programu składa się z:

- **Nazwa serwera:** podajemy tutaj nazwę serwera SQL;
- **Nazwa bazy:** podajemy tutaj nazwę bazy danych, z której będziemy pobierać dane w związku z fakturami;
- **Windows Authentication:** zaznaczając tę opcję, nastąpi automatyczne pobranie naszych danych (nie musimy podawać loginu i hasła);
- **SQL Serwer Authentication:** zaznaczając tę opcję, musimy podać login (zazwyczaj „sa”), oraz hasło do serwera SQL

- **Zapisz plik do:** klikając przycisk „...” wybieramy miejsce, w którym będziemy zapisywać nasze wyeksportowane pliki

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych okien dla upewnienia się, że dane są poprawne, klikamy „Test połączenia”, jeśli wyświetli nam się okienko „SUKCES!!!” koniecznie klikamy przycisk „Zapisz”. Jest to niezbędne funkcjonowanie programu! Przycisk „Anuluj” wyłącza program.

Po zapisaniu formularza konfiguracyjnego, przechodzimy na:

Panel „Eksportuj”

Jest to główny panel programu **CsvEksporter**. Wyeksportowanie pliku w formacie *.csv, którego źródłem jest **faktura sprzedaży** jest bardzo proste. Aby to zrobić wpisujemy w okienko pełny numer faktury (tak jak w przykładzie, w górnej części okna) i klikamy „**EKSPORTUJ**”. Gdy wszystko zakończy się sukcesem wyświetlony zostanie alert, informujący nas o poprawnym dodaniu dokumentu. Wyeksportowana faktura znajdować się będzie w miejscu, które wskazaliśmy w panelu „**Konfiguracja**”.

4. Wymagania

- Standardowa procedura uzupełniania zakładki „Konfiguracja”, zgodnie z nazwami pól
- Program w wersji bazowej działa tylko dla faktur sprzedaży