

Instrukcja Instalacji zestawienia w Generatorze Raportów i Analiz

1. Wstęp

Raport dostarczany jest do użytkownika w formie pliku. Plik jest to paczka danych skompresowana za pomocą programu ZIP. Otrzymany plik należy rozpakować do dowolnego, roboczego folderu. Zawartość pliku składa się z folderu o nazwie zestawienia. W tym folderze znajduje się jeden plik z rozszerzeniem XML. Oraz kilka dodatkowych plików (od jednego do kilkunastu) zawierających definicje prezentacji oraz skrypty.

W paczce może również znajdować się plik o nazwie **procedura.sql**. Plik ten zawiera skrypt modyfikujący dodatkowo bazę danych, dodając do niej specjalną procedurę niezbędną do działania zestawienia.

2. Instalacja zestawienia

a) jeżeli w paczce znajduje się plik **procedura.sql**

Aby wykonać skrypt zapisany w pliku **procedura.sql** należy uruchomić Administratora logując się jako ADMINISTRATOR. Wskazać funkcję: „Konserwacja i naprawa”, a następnie nacisnąć przycisk „Wykonaj skrypt”. Funkcja umożliwi wskazanie pliku ze skryptem. Po wykonaniu skryptu powinien pojawić się stosowny komunikat o poprawnym przebiegu tej operacji.

b) Instalacja samego zestawienia

Aby zainstalować dostarczone zestawienie należy uruchomić aplikację RAKS SQL i wejść do Generatora Raportów i Analiz w module sprzedaż.

Menu główne -> Zestawienia -> Generator Raportów i Analiz

W oknie generatora z lewej strony znajdują się kategorie raportów. Należy zaznaczyć kategorię: Raporty użytkownika. W części głównej Generatora (Raporty) należy kliknąć na wolnej przestrzeni prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać funkcję:

Operacje -> Wczytaj definicje raportu z pliku.

Po wczytaniu raportu trzeba sprawdzić czy pojawił się na liście raportów w danej kategorii. Jeżeli się nie pojawił, to proszę go poszukać w kategorii „Raporty Standardowe”. Jeżeli zapisał się w kategorii „Raporty standardowe”, to powinno się go przenieść do kategorii „Raporty użytkownika”. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na raporcie (Typ: RAPORT) i z menu podręcznego wybrać funkcję „Edytuj”. Na ekranie pokaże się okno edycji właściwości raportu. Na dole jest kontrolka o nazwie „kategorie”. Proszę na liście kategorii wskazać „Raporty Użytkownika” i nacisnąć przycisk wybierz.

Aby z Generatora Raportów i Analiz uruchomić raport w celach testowych należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na raporcie (prezentacji raportu typ np.: Podgląd danych) i z menu podręcznego wybrać funkcję:

Operacje -> Wykonaj

Pojawi się okno parametrów zestawienia a po ich uzupełnieniu okno zawierające zestawianie

3. Eksport zestawienia do pliku

Aby wyeksportować dane wygenerowane przez zestawienie należy z poziomu podglądu danych (okno zawierające tabele danych) wywołać funkcję eksportu. Funkcja dostępna jest po kliknięciu na obszarze tabeli z danymi, prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję:

Eksport/Import -> Eksportuj tabelę

Na ekranie pokaże się okno dialogowe umożliwiające wskazanie miejsca gdzie plik ma być zapisany. Należy podać nazwę pliku oraz określić w jakim formacie dane mają być zapisane. Kontrolka „Zapisz jako typ” umożliwia wybór formatu. Dostępne są następujące formaty danych: TXT, HTML, XML, XLS, PDF, RTF, TIF

4. Dodawanie zestawienia do menu użytkownika

Aby dodać zestawienie do menu użytkownika (Menu główne -> Zestawienia -> Zestawienia – Generator Raportów i Analiz) należy posłużyć się edytorem menu.

Menu główne -> Zestawienia -> Dostosuj menu zestawień.

Po wywołaniu edytora należy wykonać następujące czynności:

W grupie „Lista kategorii menu” wskazać kategorię: Menu użytkownika

W grupie: Lista Menu – dodać nowe menu. Kliknąć na powierzchni grupy prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać funkcję: Dodaj menu. W oknie nowego menu wpisać jego nazwę (dowolny tekst), a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”. Na liście menu pojawi się nazwa nowododanego menu. Należy je zaznaczyć.

W grupie „Pozycje menu” należy dodać pozycje menu.

Najpierw należy wpisać te pozycje, które znajdują się w menu zestawień zdefiniowanych standardowo ponieważ menu standardowe zostanie zastąpione nowym, definiowanym menu użytkownika.

Na powierzchni grupy „Pozycje menu” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać funkcję: Dodaj „Pozycję”

Na ekranie pojawi się okienko definicji pozycji menu.

W kontrolce „Rodzaj pozycji” należy wybrać „Menu rozwijalne dla wskazanej kategorii raportów”

W kontrolce „Kategoria raportów” należy kliknąć na przycisku z kropkami i z podglądu kategorii wybrać:

Raporty standardowe -> RAKSSQL -> 02. Zestawienia

I nacisnąć przycisk „Wybierz”.

W oknie definiowania pozycji menu nacisnąć przycisk „Zapisz”

W oknie pozycji menu pojawi się lista podpiętych zestawień z kategorii sprzedaż.

Aby dodać swoje zestawienie należy wykonać następujące operacje:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pierwszej pozycji listy i z menu podręcznego wybrać opcję: „Dodaj pozycję podrzędną”

W oknie definicji pozycji:

w kontrolce „Rodzaj prezentacji”: „Menu rozwijalne dowolne”

w kontrolce „Nazwa wyświetlana” wpisać swoją, dowolną nazwę menu, np. „Zestawienia specjalne” i nacisnąć przycisk zapisz. Pozycja menu dopisze się na końcu listy menu.

Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo powstałej pozycji menu i wybrać funkcję „Dodaj Pozycję”

W oknie definicji pozycji menu wybrać:

Kontrolka „Rodzaj pozycji”: „Menu rozwijalne do wskazanego raportu”

Kontrolka „Raport” – Po kliknięciu na przycisk z kropczkami wybrać zainstalowany raport.

Raporty użytkownika -> nazwa zainstalowanego raportu (należy zaznaczyć nazwę raportu, wiersz typu RAPORT) i nacisnąć przycisk „Wybierz”.

W oknie edytora pozycji menu nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Z prawej strony okna edycji menu można przetestować wygląd zdefiniowanego menu klikając na napisie „test”. Jeżeli menu wygląda prawidłowo naciskamy na dole ekranu przycisk „Wybierz”. W tym momencie nowe menu zostanie przypisane do menu głównego.

Menu główne -> Zestawienia -> Zestawienia – generator raportów i analiz.