

ERP<->CRM Arasındaki Veri Aktarımının Otomatik Yapılması

Amaç

ERP<->CRM arasındaki veri aktarımının parametre verilerek Windows Görev Zamanlayıcı üzerinden otomatik yapılmasının sağlanmasıdır. Veri aktarımı için kullanılacak parametreler Logo CRM IntegrationWizard üzerinden oluşturulmaktadır.

Kurulum

Kurulum Aşamaları

Logo CRM kurulum dizini açılır ve LogoCRMIntegrationWizar.exe yönetici olarak çalıştırılır.

> Bu bilgisayar > Data (D:) > LOGOCRIM

	Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut	Dosya sürümü
	cbDefaultVerticalTemplateContent.ascx	03.02.2021 15:22	ASP.NET User Control	63 KB	
ogo	cbResponsiveDefaultVerticalTemplateConten...	03.02.2021 15:22	ASP.NET User Control	56 KB	
	cnLogin.ascx	07.10.2020 09:14	ASP.NET User Control	6 KB	
r	CommentBox.ascx	07.10.2020 09:14	ASP.NET User Control	1 KB	
	DBDoc.ascx	07.10.2020 09:14	ASP.NET User Control	1 KB	
	Default.aspx	19.01.2021 17:57	ASP.NET Server Page	17 KB	
	DefaultContent.ascx	03.02.2021 15:22	ASP.NET User Control	57 KB	
	erpproduct.xml	03.02.2021 23:25	XML Dosyası	1 KB	
	Error.aspx	19.06.2018 22:59	ASP.NET Server Page	6 KB	
	eXpressAppFramework.log	04.02.2021 15:36	Metin Belgesi	1.926 KB	
	favicon.ico	13.10.2019 20:47	Simge	111 KB	
C:)	FormPrepareExportTypeBrowser.css	23.10.2018 18:56	Geçişli Stil Sayfası (C...	1 KB	
	Global.asax	19.06.2018 22:59	ASP.NET Server Appli...	1 KB	
ies (\\172	License.Dat	03.02.2021 22:39	DAT Dosyası	6 KB	
	license.pdf	03.02.2021 22:36	Adobe Acrobat Docu...	363 KB	
	Login.aspx	07.10.2020 09:14	ASP.NET Server Page	2 KB	
	LOGO_CRM_Service.exe	03.02.2021 22:19	Uygulama	21.594 KB	2.16.0.0
	logocrm.ini	04.02.2021 15:45	Yapılandırma ayarları	1 KB	
	logocrm.log	04.02.2021 15:45	Metin Belgesi	276 KB	
	logocrm.net.Module.dll	03.02.2021 22:18	Uygulama uzantısı	5.986 KB	2.16.0.0
	logocrm.net.xml	03.02.2021 23:12	XML Dosyası	4 KB	
	logocrm.png	19.06.2018 22:59	PNG Dosyası	5 KB	
	logocrm_LOGO.log	04.02.2021 15:45	Metin Belgesi	732 KB	
	LogoCRMChecker.exe	03.02.2021 22:28	Uygulama	441 KB	2.16.0.0
	LogoCRMConfigWizard.exe	03.02.2021 22:28	Uygulama	537 KB	2.16.0.0
	LogoCRMIntegrationWizard.exe	03.02.2021 22:23	Uygulama	845 KB	1.0.0.0
	LogoCRMIntegrationWizard.log	03.02.2021 17:05	Metin Belgesi	1 KB	
	LogoCRMLauncher.exe	03.02.2021 22:37	Uygulama	357 KB	2.16.0.0
	LogoCRMResponsiveLayout.ascx	03.02.2021 15:22	ASP.NET User Control	38 KB	
	LogoCRMResponsiveLoginTemplate.ascx	11.12.2020 09:55	ASP.NET User Control	11 KB	
	LogoCRMXMLSettings.exe	03.02.2021 22:53	Uygulama	207 KB	2.16.0.0
	Logodb.cfg	03.02.2021 16:09	CFG Dosyası	1 KB	
	LogoDb.Xml	03.02.2021 22:39	XML Dosyası	1 KB	
	LogoSet.cfg	03.02.2021 22:39	CFG Dosyası	1 KB	
	Model.xafml	03.02.2021 12:27	XAFML Dosyası	89 KB	
	Model_en-US.xafml	03.02.2021 12:27	XAFML Dosyası	1 KB	
	Model_tr-TR.xafml	03.02.2021 12:27	XAFML Dosyası	11 KB	
	NectedLitViewController.aspx	11.12.2020 09:55	ASP.NET User Control	4 KB	

1- Kullanıcı, "LogoCRMIntegrationWizard.exe" uygulamasının başlangıç ekranındaki "İleri" butonuna tıklar.

Entegrasyon Sihirbazı

Bu sihirbaz LogoCRM ERP entegrasyonu kurulumu ve opsiyonlarının doğru yapılması için size yardımcı olacak.

Tüm sistem kaynaklarına ve veritabanı ayarlarına eksiksiz erişim açısından, bu sihirbazı yönetici olarak çalıştırmış olmanız tavsiye edilir.

İpucu

Sihirbaz adımları boyunca bilgi girişi yaptığınız alanların üzerine fareni getirin ve çok kısa süre bekleyin. O alanla ilgili faydalı bilgiler göreceksiniz.

Bilgi

Başlamadan önce, Logo CRM'in ERP entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiği ve izlediği yol hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bir doküman incelemenizi öneriyoruz.

Bu dokümanı aşağıdaki butona tıklayarak inceleyebilirsiniz.



Entegrasyon yapısı

2- Sistem, "Ne yapmak istiyorsunuz?" başlıklı ekranı görüntüler. ERP CRM arasında veri aktarımı yapmak istiyorum seçilir ve ileri butonu tıklar.

Ne yapmak istiyorsunuz?



☐ Yeni bir ERP entegrasyon bağlantısı oluşturmak istiyorum.

Bu seçenek ile mevcut Netsis/Tiger/Go ürünlerine yeni bir bağlantı oluşturup, varolan cari hesap ve malzemelerinizi Logo CRM'e aktarabilirsiniz. Object servislerin testi, veritabanı bağlantıları ve diğer ayarları adım adım gerçekleştirebilirsiniz.



☐ Varolan bir entegrasyon bağlantısını değiştirmek istiyorum.

Daha önce tanımladığınız bir entegrasyon setiniz var ise, bu seçenek ile tüm ayarlarını değiştirebilir, servis ve veritabanı bağlantıları test edebilirsiniz.



☒ ERP <-> CRM arasında veri aktarımı yapmak istiyorum.

Tanımlı olan bir ERP bağlantısı üzerinde, malzeme/stok, firma, birimler ve hizmetlerin, Logo CRM'den ERP'ye veya ERP'den LogoCRM'e aktarımını sağlayabilirsiniz. Bu sihirbaz üzerinde yapacağınız aktarımlar web arayüzden daha hızlı olur.

3- Sistem, "Lütfen bir seçim yapınız" başlıklı ekranı görüntüler. Kullanıcı, entegrasyonu yapmak istediği entegrasyon setlerinden birini seçer ve "İleri" butonuna tıklar.



Lütfen bir seçim yapınız

Entegrasyon seti	ERP uygulaması	Firma	Dönem	Aktif	Öndeğer
Tiger	TIGER 3	1	2	✓	✓
Tiger-2	TIGER 3	2	2	✓	

4- Sistem, "İçe aktarım filtreleri" başlıklı ekranı görüntüler. Malzeme/stok, cari hesap ve hizmet aktarım filtresi yapılacaksa where koşuluna denk gelecek şekilde yazılır ve ileri butonuna tıklar.



İçe aktarım filtreleri

Malzeme/stok aktarım filtresi:

Cari hesap aktarım filtresi:

Hizmet aktarım filtresi:

İpucu



Burada belirttiğiniz filtreler SQL formatında, SQL cümlesinde WHERE statement içine gelecek şekilde olmalıdır. Daha fazla bilgi için alanların üzerine mouse u getirin ve kısa bir süre bekletin.

Bilgi

Burada girdiğiniz filtreleri sürekli kullanacaksanız, filtreleri belirledikten sonra "Kaydet" butonuna tıklayın. Filtreleriniz entegrasyon seti ile birlikte kaydedilecektir.

Where Koşulu

Where koşulu için mouse sürüklediğinizde örnek where koşul bilgileri gelmektedir.



İçe aktarım filtreleri

Malzeme/stok aktarım filtresi:

Cari hesap aktarım filtresi:

Hizmet aktarım filtresi:

İpucu



Burada belirttiğiniz filtreler SQL form

Bilgi

Burada girdiğiniz filtreleri sürekli kullanaca



Malzeme/stok aktarım filtresini, gerekli gördüğünüz şekilde, aşağıdaki örneklere bakarak belirleyebilirsiniz.

Örnek (Tiger/Go):
(ACTIVE = 0) AND (CODE LIKE '0000001%')
veya
(NAME LIKE 'MALZEME%') AND (CARDTYPE = 1)

Örnek (Netsis):
(STOK_KODU LIKE '100-244%')
veya
(ISLETME_KODU = 1) AND (OLCU_BR1 = 'AD')
gibi.

5- Sistem, "Aktarım seçenekleri" ekranını görüntüler. Kullanıcı, "Aktarım yönü", "Veri senkronizasyon seçeneği", "Aktarım nesneleri" bölümlerinde seçimlerini yapar ve "İleri" butonuna tıklar.



Aktarım seçenekleri

Aktarım yönü

☒ ERP -> CRM☐ CRM -> ERP

Kaynak ERP nesnesi olacak ve veri kopyalama seçeneklerine göre, bağlantılı CRM nesnesi alanları güncellenecek.

Kaynak CRM nesnesi olacak ve veri kopyalama seçeneklerine göre, bağlantılı ERP nesnesi alanları güncellenecek

Veri senkronizasyon seçeneği

☒ Yeni kayıtları içeri al, varolanları güncelle☐ Sadece yeni kayıtları içeri al☐ Sadece mevcut kayıtları güncelle

Aktarım nesneleri

☐ Firma <- Cari hesap☒ Ürün <- Malzeme/Stok☐ Ürün <- Hizmet

İpucu

Aktarım ve veri senkronizasyon seçenekleri seçtiğiniz tüm aktarım nesneleri için geçerli olur.

6- Sistem, "Aktarım" ekranını yeni eklenecek olan "Parametre dosyası oluştur" seçeneği ile birlikte görüntüler.

Aktarım

Bilgi

Veri aktarımı için tüm ayarlarınız hazır. Artık veri aktarımını başlatabilirsiniz. Aktarım esnasında veri tutarlılığı açısından IIS restart işlemi yapmayınız.



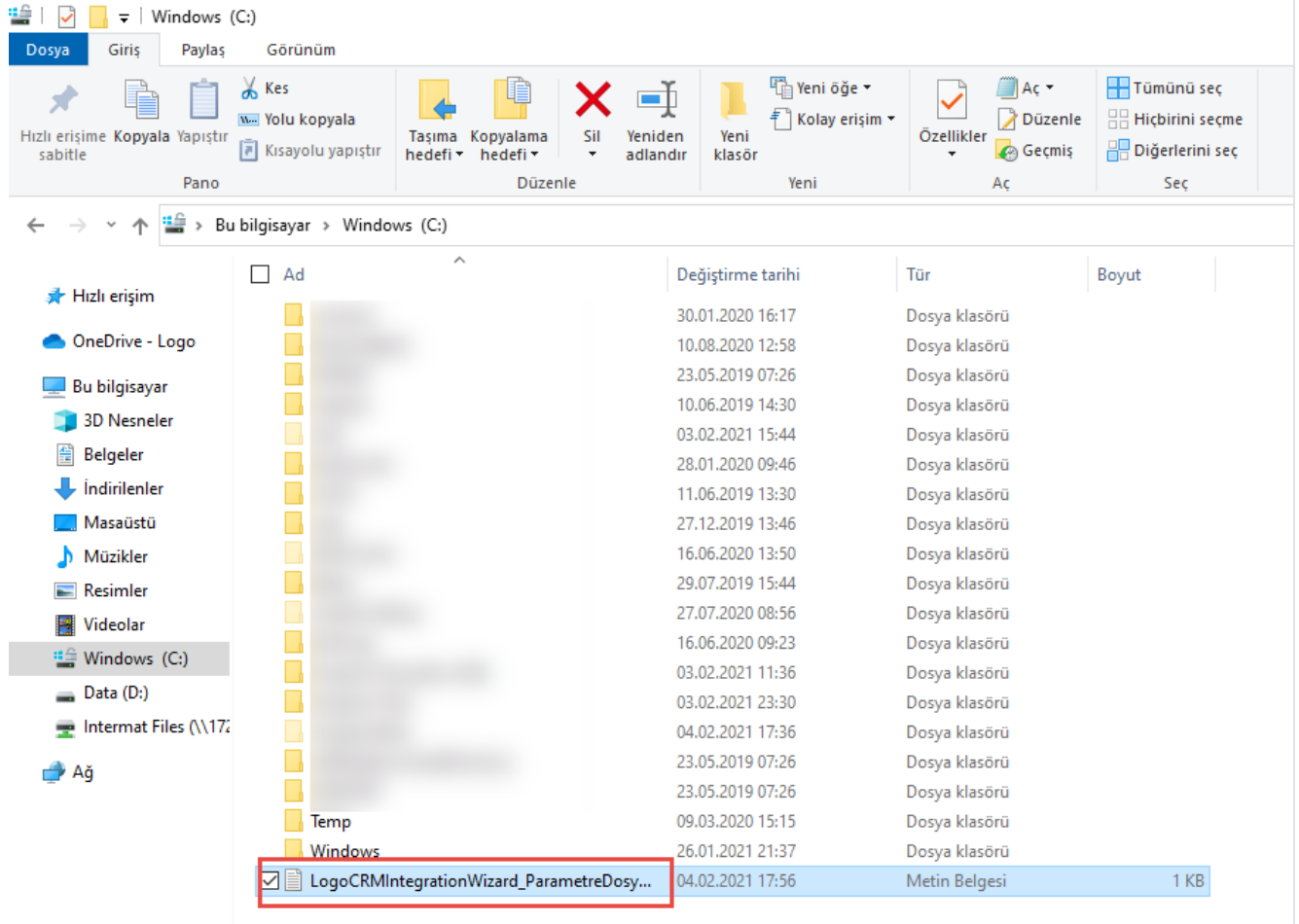
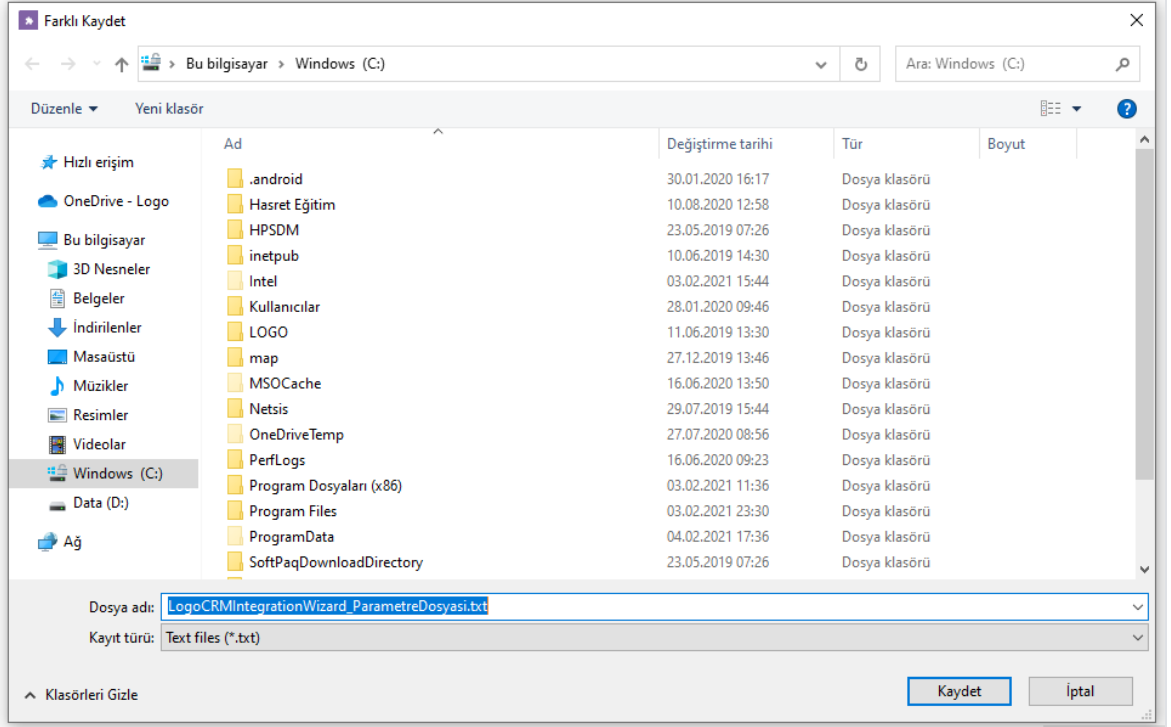
Başla



Parametre Dosyası Oluştur

7- Kullanıcı, "Parametre dosyası oluştur" seçeneğine tıklar. Sistem, girilen alanların tamamını parametre dosyasının içerisine bilgi olarak ekler. Kullanıcı, oluşan parametre dosyasını bilgisayarında istediği bir yere kaydeder.

Aktarım



Parametre Dosyası

Parametre Dosyaları

Oluşan parametre dosyasını bilgisayarında istediği bir yere kaydettikten sonra metin dosya içerisine baktığınızda Logo CRM Integration Wizard da ilerlediğiniz adım seçenekleri ve parametre bilgileri bulunur. Bundan sonraki aşamada Windows Görev Zamanlayıcı ile parametre dosyanın bulunduğu dizini tanıtmak yeterli olacaktır.

Örnek Parametre Metini

Örnek olarak ayarlanmış parametre metin bilgisi. Logo CRM adımlarınıza göre kendi ayarlarınızda farklılık gösterir.

[LogoCRMIntegrationWizard_ParametreDosyasi.txt](#)

Windows Görev Zamanlayıcı

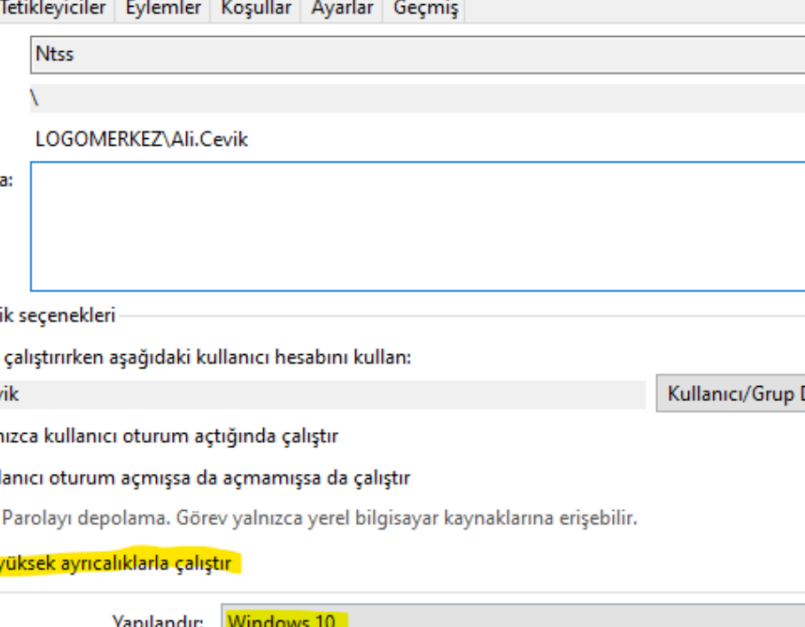
ERP ile CRM arasındaki veri senkronizasyonu girilen parametrelere göre istenilen zaman aralıklarında veya zamanda otomatik olarak gerçekler.

Windows Görev Zamanlayıcı Tanımlanması

Windows Görev Zamanlayıcısı

1. ERP ile otomatik veri senkronizasyon işleminin yapılabilmesi için Windows Görev Zamanlayıcısı (Windows Task Scheduler) kullanılmaktadır. Windows Görev Zamanlayıcısı (Windows Task Scheduler) istenilen zaman aralıklarında, belirli kurallara göre çalışmış olur. Windows Görev Zamanlayıcısı (Windows Task Scheduler) üzerinden senkronizasyonun belli kurallar çerçevesinde yapılabilmesi için; ".exe" 'nin parametre ile çalışması sağlanır. ".exe" 'nin sonuna verilecek bilgi; parametre dosyasının adresi olur. ".exe" Windows tarafından tetiklendiğinde, parametre dosyası okunur ve ona göre çalışır.

Ntss Özellik Yapılandır Windows10 olarak seçilmesi önerilir. Bazı durumlarda Görev Zamanlayıcı Oluşturma Windows 10 yapılandırma seçilmediğinden çalışmayabilir.



Windows NTFS Özellik (Yerel Bilgisayar)

Genel Tetikleyiciler Eylemler Koşullar Ayarlar Geçmiş

Ad: Ntss

Konum: \

Yazar: LOGOMERKEZ\Ali.Cevik

Açıklama:

Güvenlik seçenekleri

Görevi çalıştırırken aşağıdaki kullanıcı hesabını kullan:

Ali.Cevik Kullanıcı/Grup Değiştir...

☒ Yalnızca kullanıcı oturum açtığında çalıştır

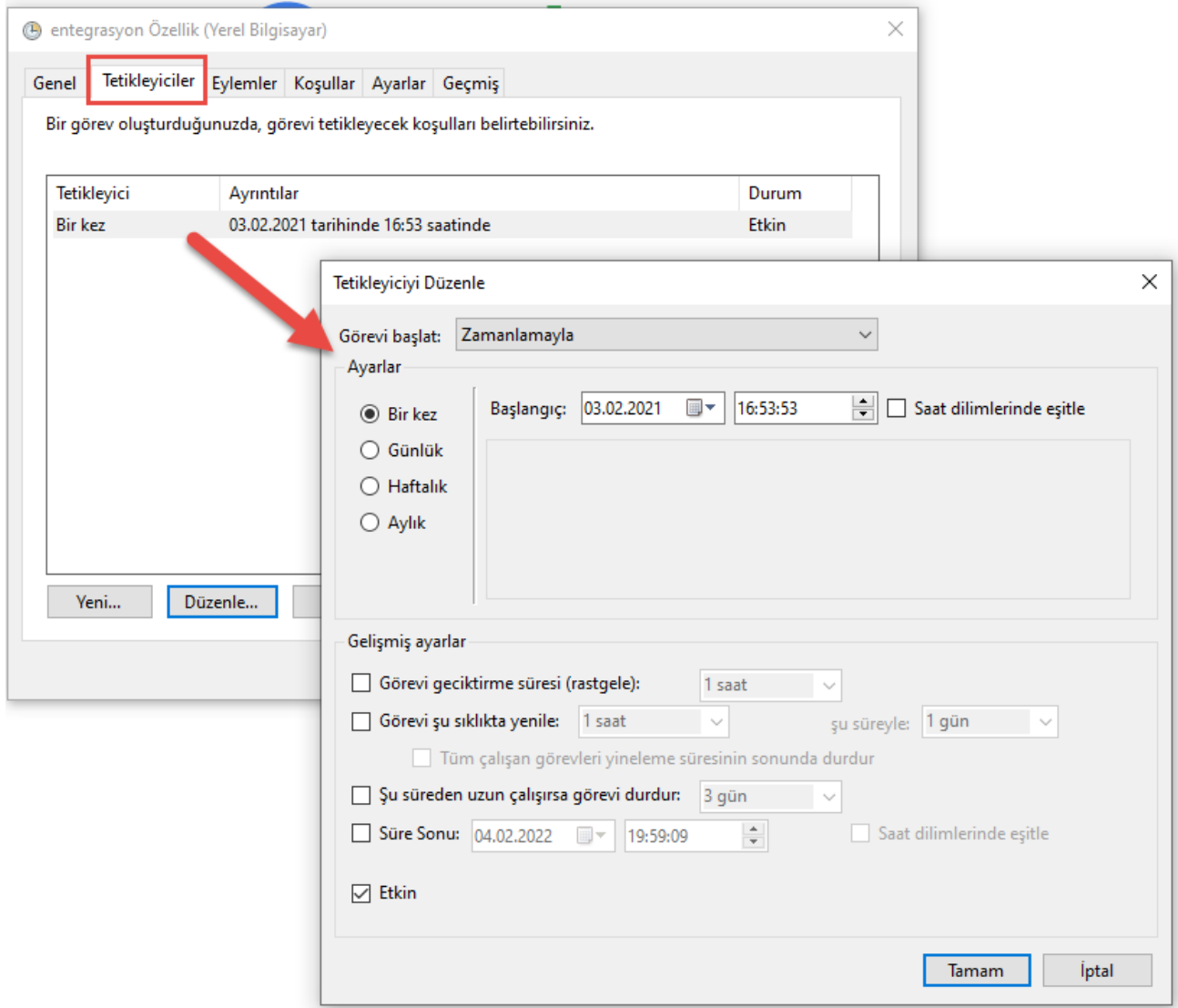
☐ Kullanıcı oturum açmışsa da açmamışsa da çalıştır

☐ Parolayı depolama. Görev yalnızca yerel bilgisayar kaynaklarına erişebilir.

☒ En yüksek ayrıcalıklarla çalıştır

☐ Gizli Yapılandır: Windows 10

Tamam İptal



3. Parametre dosyası; LogoCRMIntegrationWizard üzerinden oluşturulmuş dosya formatında olur. Kullanıcı isterse LogoCRMIntegrationWizard üzerinden oluşturulmuş dosyadaki bilgilerin içeriklerinde düzenleme işlemi yapar. 1.adımda Program/komut dosyasına, Logo CRM Integration Wizard.exe dosya yolu eklenir. 2. adımda Bağımsız değişkenler ekle (isteğe bağlı) kısmına Logo CRM Integration Wizard.txt metin bilgisi eklenir. Aktarım işlemi gerçekleştikten sonra işlem detayı log olarak tutulur. "Başla" butonuna tıklandığında karşılaşılan özet bilgiler otomatik aktarımda da log olarak gösterilir. Her aktarımda ayrı bir log dosyası oluşur. Aktarımda hata alınıp alınmadığı zaman aralıkları bazında tutulmuş olur. Bu tutulacak log dosyasının yeri; LogoCRM kurulum dizinin altında olur.

Genel Tetikleyiciler **Eylemler** Koşullar Ayarlar Geçmiş

Bir görev oluşturduğunuzda, göreviniz başlatıldığında oluşacak eylemi belirtmeniz gerekir.

Eylem	Ayrıntılar
Program başlat	D:\LOGOCRM\LogoCRMIntegrationWizard.exe "C:\LogoCRMIntegrationW

Yeni... Düzenle...

Eylemi Düzenle

Bu görevin gerçekleştireceği eylemi belirtmeniz gerekir.

Eylem: Program başlat

Ayarlar

Program/komut dosyası: D:\LOGOCRM\LogoCRMIntegrationWizard.exe Gözet

Bağımsız değişkenler ekle (isteğe bağlı): "C:\LogoCRMIntegration

Başlangıç (isteğe bağlı):

Tamam İptal

Son aşama ise ERP CRM eklenen malzeme kartı veya cari kartı Windows Görev Zamanlayıcısı (Windows Task Scheduler) aracılığıyla Logo CRM ürün veya firma kartı oluşturur. CRM ERP 'ye verilen parametre yönüne göre aktarım sağlar.

