Rapor Tasarımı

- 1- Designer- Rapor Tasarımı
- 2- Rapor Tasarım Araçları
- 3- Rapor Tasarım Paneli

1- Designer- Rapor Tasarımı

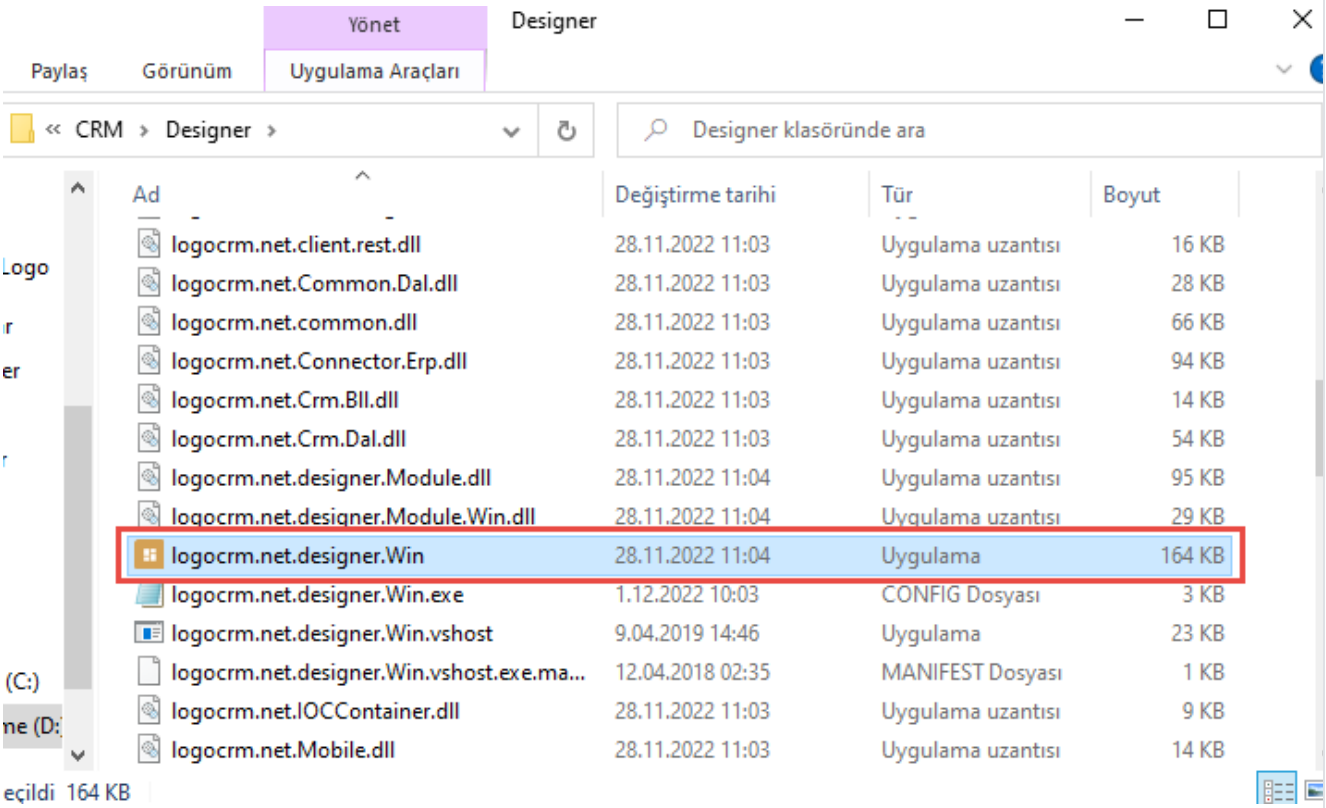
Logo CRM'de varsayılan olarak şablon tasarımları yer alır. Daha farklı tasarımlar için kullanıcılara özgü rapor tasarımı da mümkündür.

Rapor tasarımıyla programda yer alan kayıtlardaki veriler, istenilen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde kullanılır. Her rapor için programda tanımlı olan alanlar, kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle edilerek hesaplanmış alanlar-**calculated field** tanımlanır.

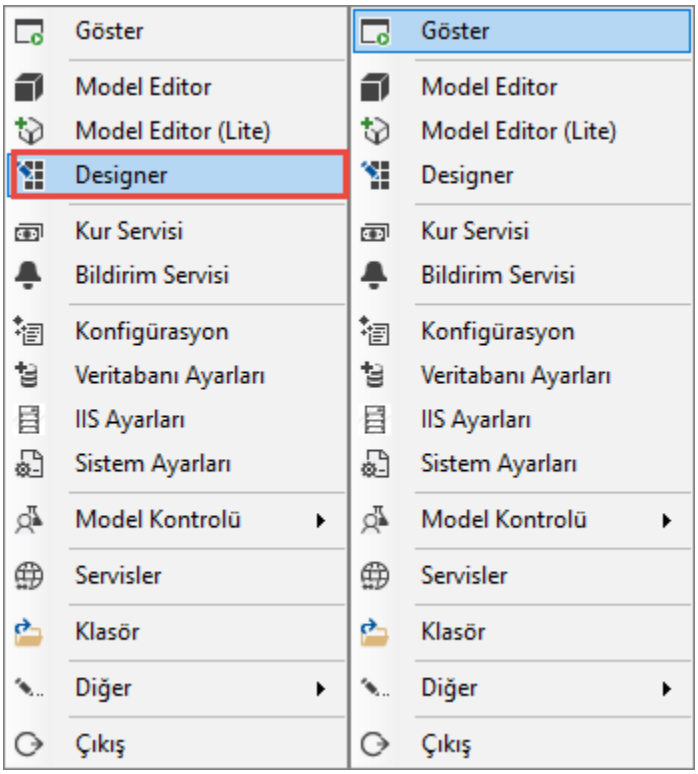
Rapor Tasarımına Ulaşmak

Rapor tasarımına iki farklı yerden ulaşılır. Birincisi kurulum dizini içerisinde yer alan designer dizini açılır ve designer.exe yönetici çalıştırılır. İkinci ulaşım yeri ise CRM Uygulama Kontrol Aracı sağ tıklanır veya göster seçeneği ile birlikte designer açılır.

1. **Dizin içerisinden ulaşma**



2. **CRM Uyarlama Kontrol Aracı**



Designer Çalıştırılmadan Önce Yapılması Gerekenler

1. Kurulum esnasında Logo CRM'in kurulu olduğu dizin içerisinde web config **connectionStrings** alanı içerisinde değişiklik yapılması durumunda, Designer klasörü içerisinde yer alan **'logocrm.net.designer.Win.exe'** isimli config dosyasında da aynı değişiklik yapılmalıdır.

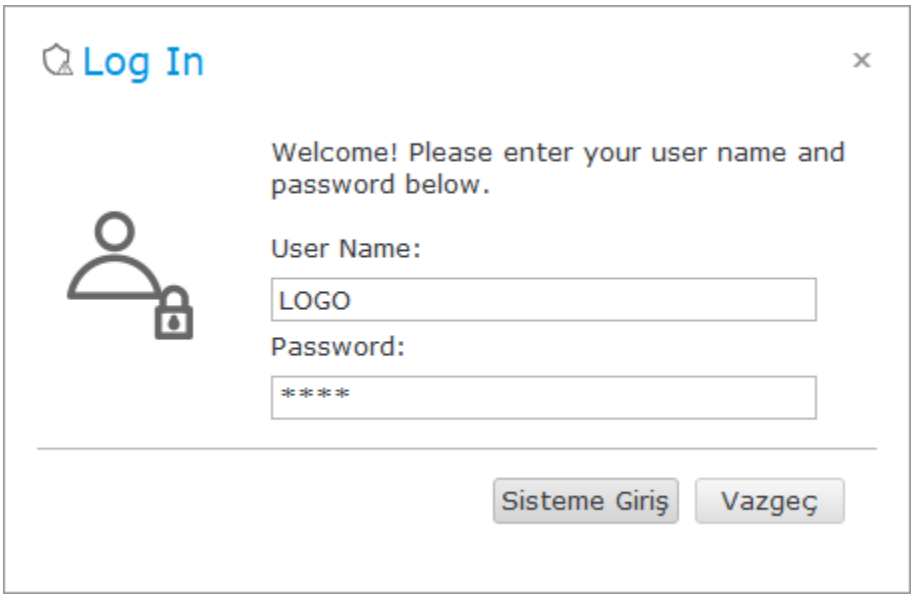
> **Bilgilendirme**
>
> Manuel değişiklik yerine CRM Uyarlama Kontrol Aracı Veritabanı ayarlarından değişiklik yapılması önerilir. Veritabanı değişikliği ile Logo CRM ana dizin ve diğer yardımcı exe'lerin web config connectionStrings bağlantı bilgileri güncellenir.

2. Eski sürümlerde Rapor tasarımında standart alanların dışında model editör aracılığıyla tanımlanan alanların Desingner'da kullanılabilmesi için kurulum klasörü içerisindeki Model (.xafml) dosyası kopyalanarak dosya adı Model.User (.xafml) olarak değiştirilip Designer klasörü içindeki aynı isimli dosya (Model.User) yerine kopyalanmalıdır.

> **Bilgilendirme**
>
> Güncel versiyonlar ile birlikte CRM Uyarlama Kontrol Aracının gelmesi ile birlikte designer üzerinde oluşturulan dashboard veya raporlar kaydet işlemi ile birlikte ana dizin içerisinde bulunan model dosyalarına da ekleme sağlanır. 2. numaralı kuraldaki gibi eski sürüme sahipseniz CRM uyarlama kontrol aracı model eşitleme işlemi ile birlikte modelleri eşitleyebilirsiniz

CRM Uyarlama Kontrol Aracı ile Designer'a Giriş;

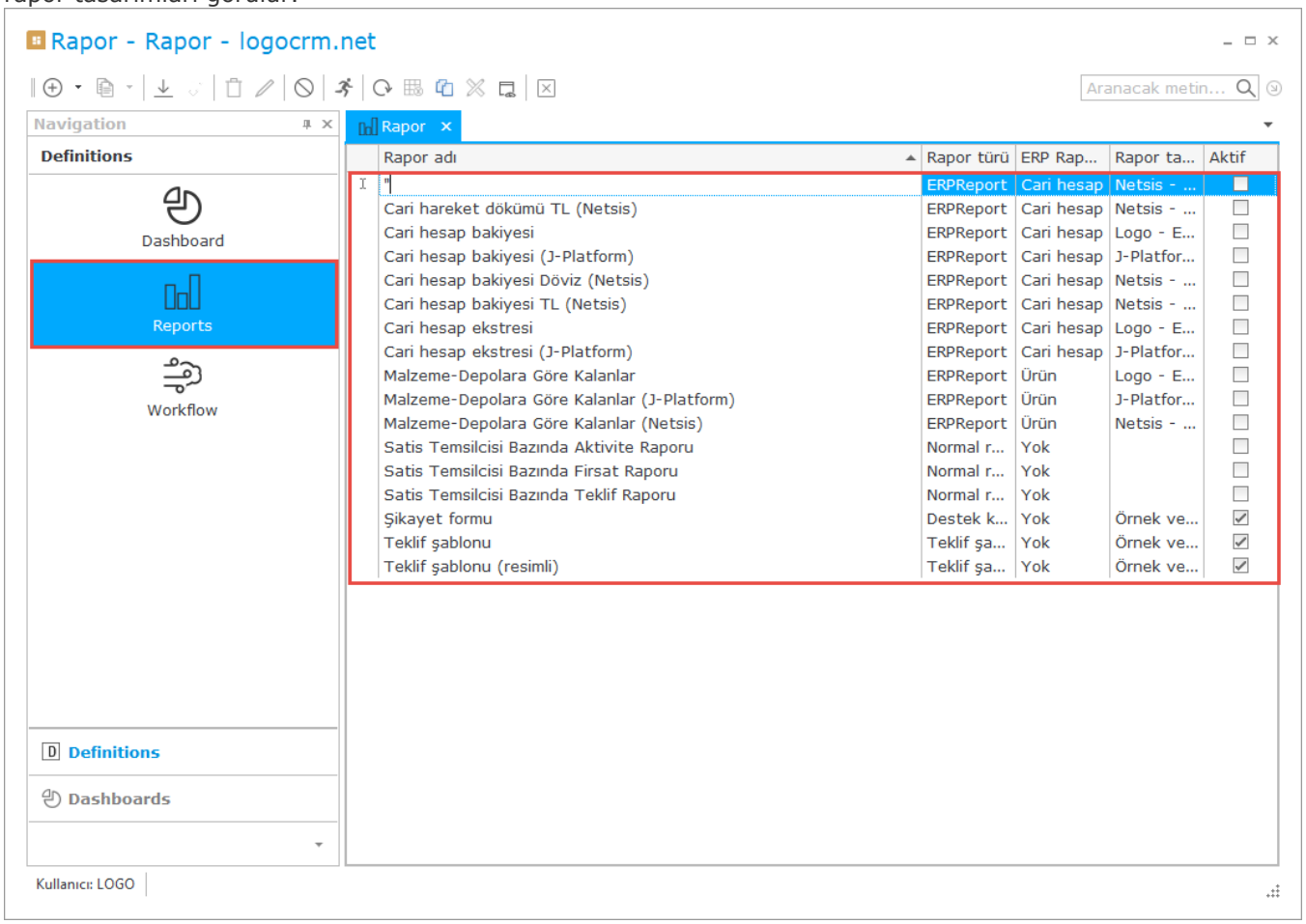
CRM uyarlama kontrol aracı sağ tıklanır ve designer tıklanır. Ekrana designer.exe'nin giriş (login) paneli gelir.



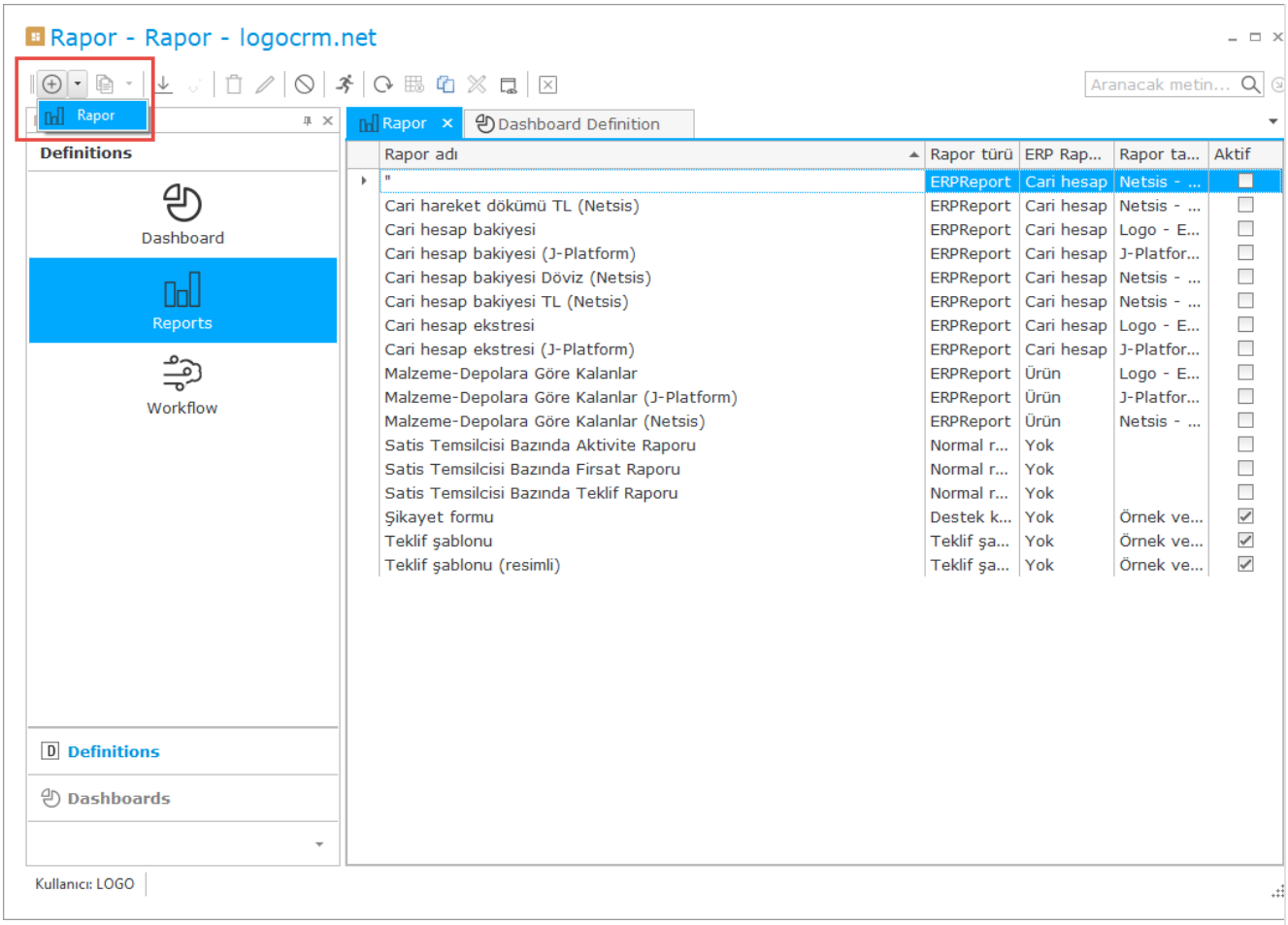
Diğer bir yol ise kurulum dizini içerisinde designer dosyası bulunur ve **'logocrm.net.designer.Win'** isimli uygulama dosyası yönetici olarak çalıştırılır, sonrasında LOGO kullanıcısı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.

Rapor (Reports)

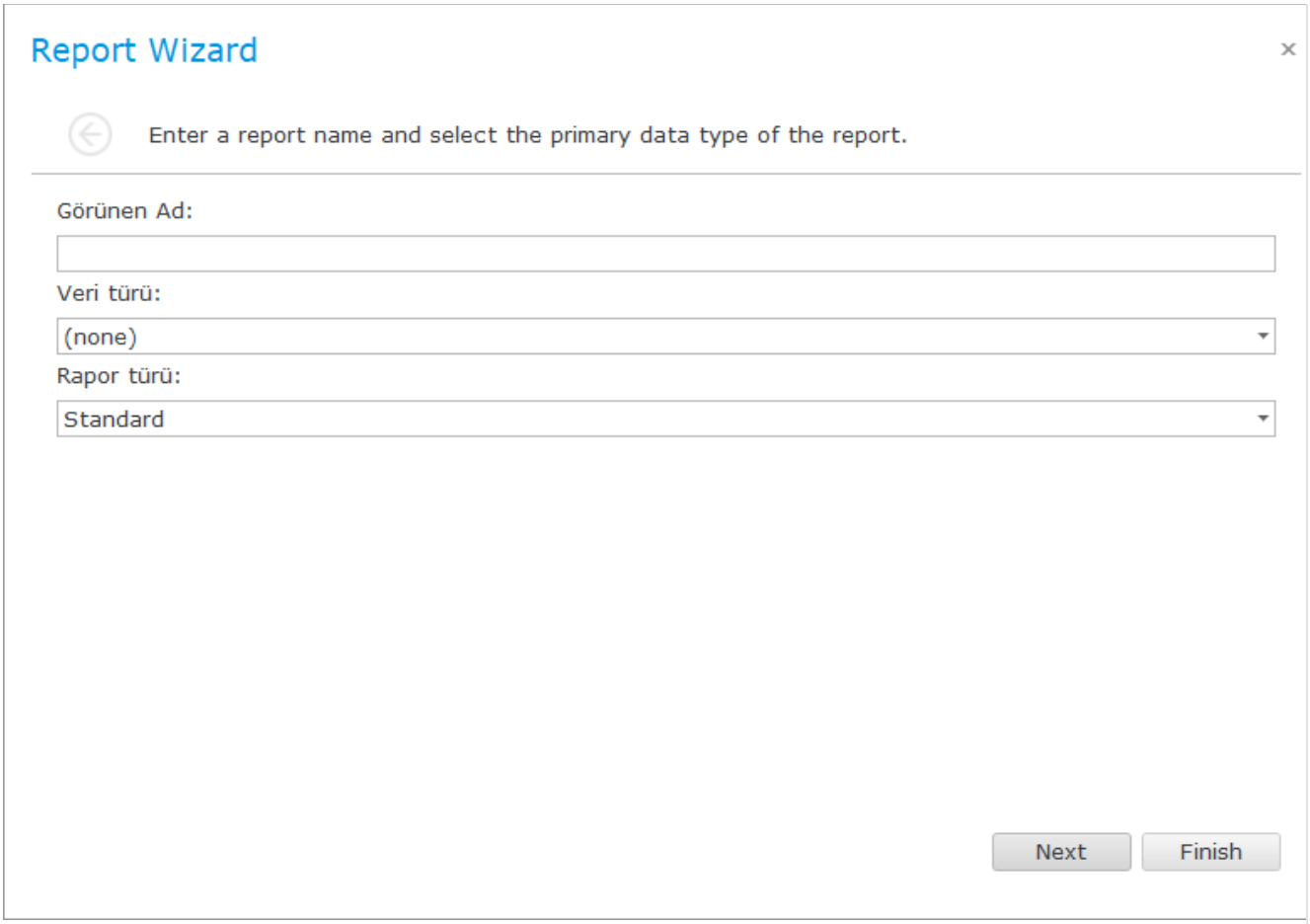
Designer uygulaması açıldıktan sonra, **Reports** menüsü seçildikten sonra varsayılan olarak sistemde yer alan rapor tasarımları görülür.



Yeni menüsünün ⊕ ▾ altında yer alan **Report** seçeneği ile yeni bir şablon tasarımı yapılır.



Açılan **Report Wizard** menüsündeki alanlar doldurulur.

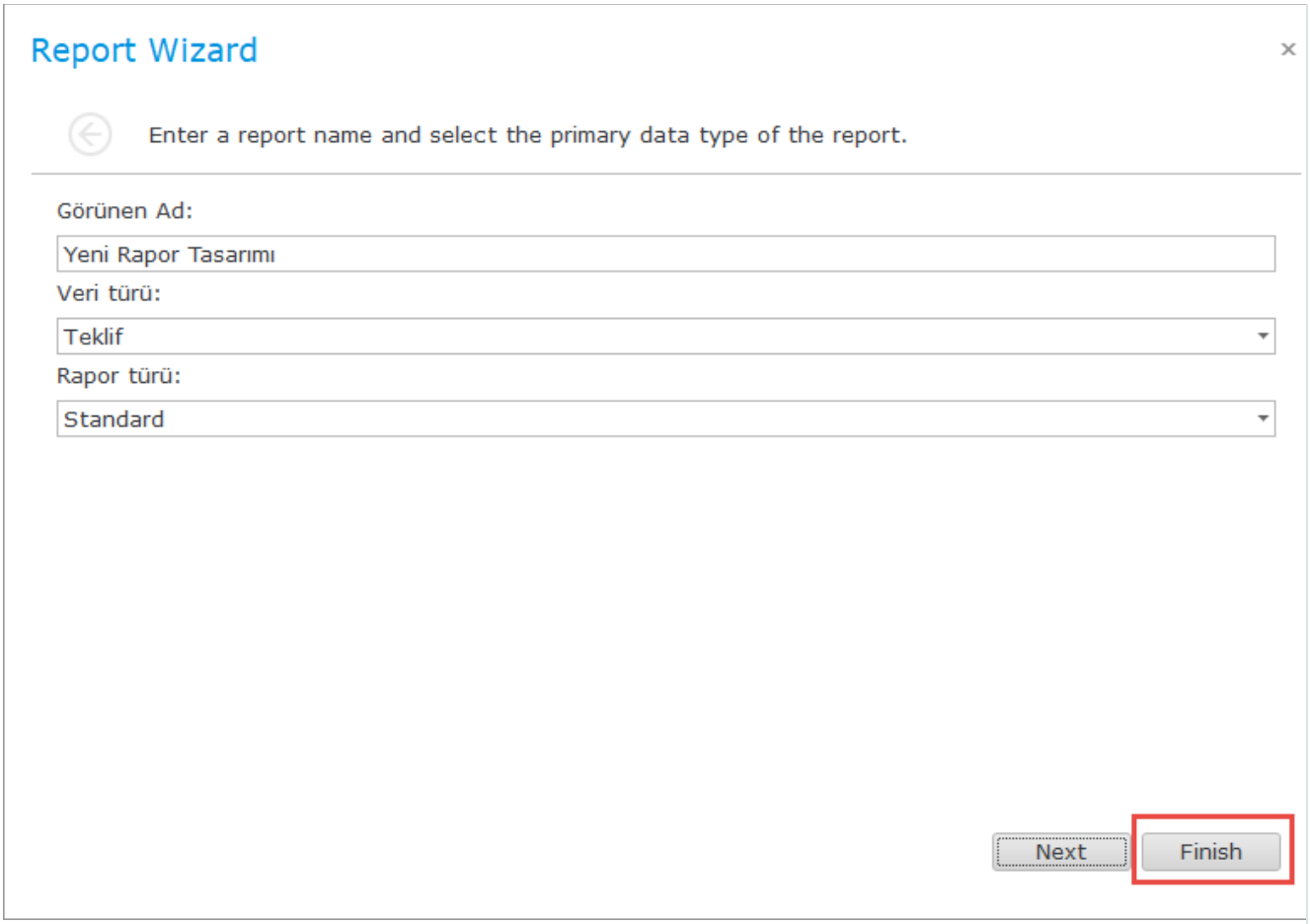


Görünen Ad (Display Name): Raporun görünecek metin alan kısmıdır.

Veri Türü (Data Type): Tasarımın ekleneceği modül (Proposal- Teklif, Ticket – Destek Kayıtları vb... iş nesneleri içerir.)

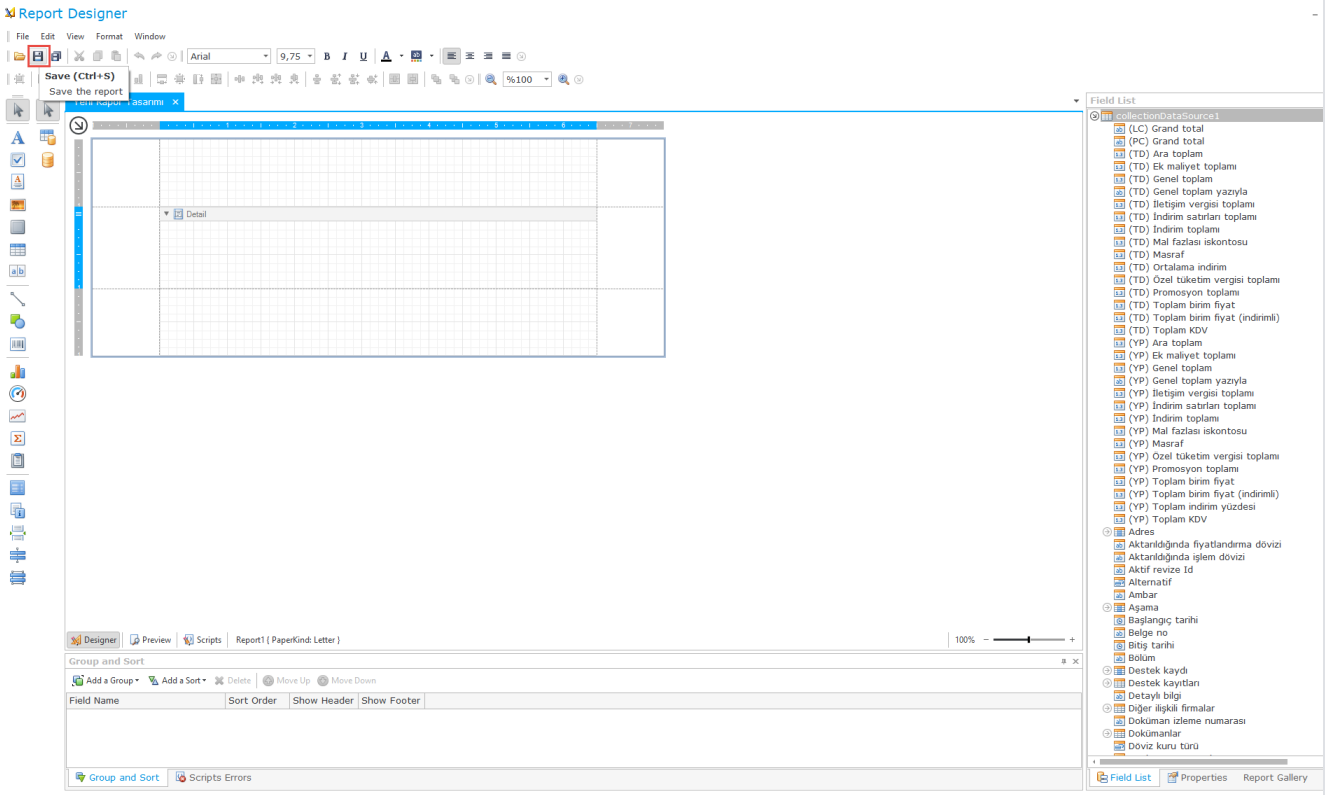
Rapor Türü (Report Type): Standard seçilmelidir.

Finish ile Reports arayüzü ekrana gelir.

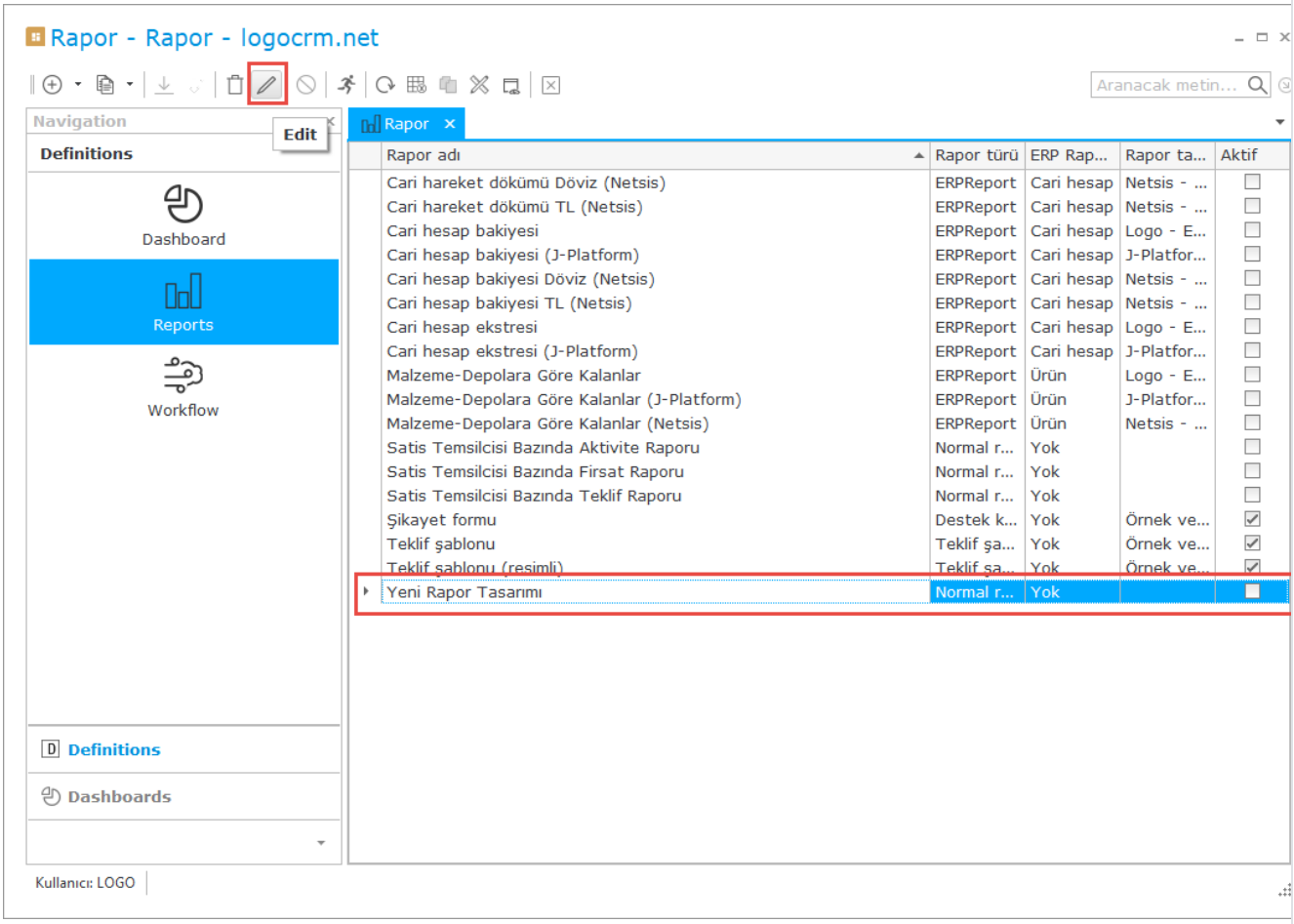


Rapor tasarım ekranı kapatılarak raporun arayüzde görüntülenebilmesi için aşağıdaki düzeltmeler yapılır.

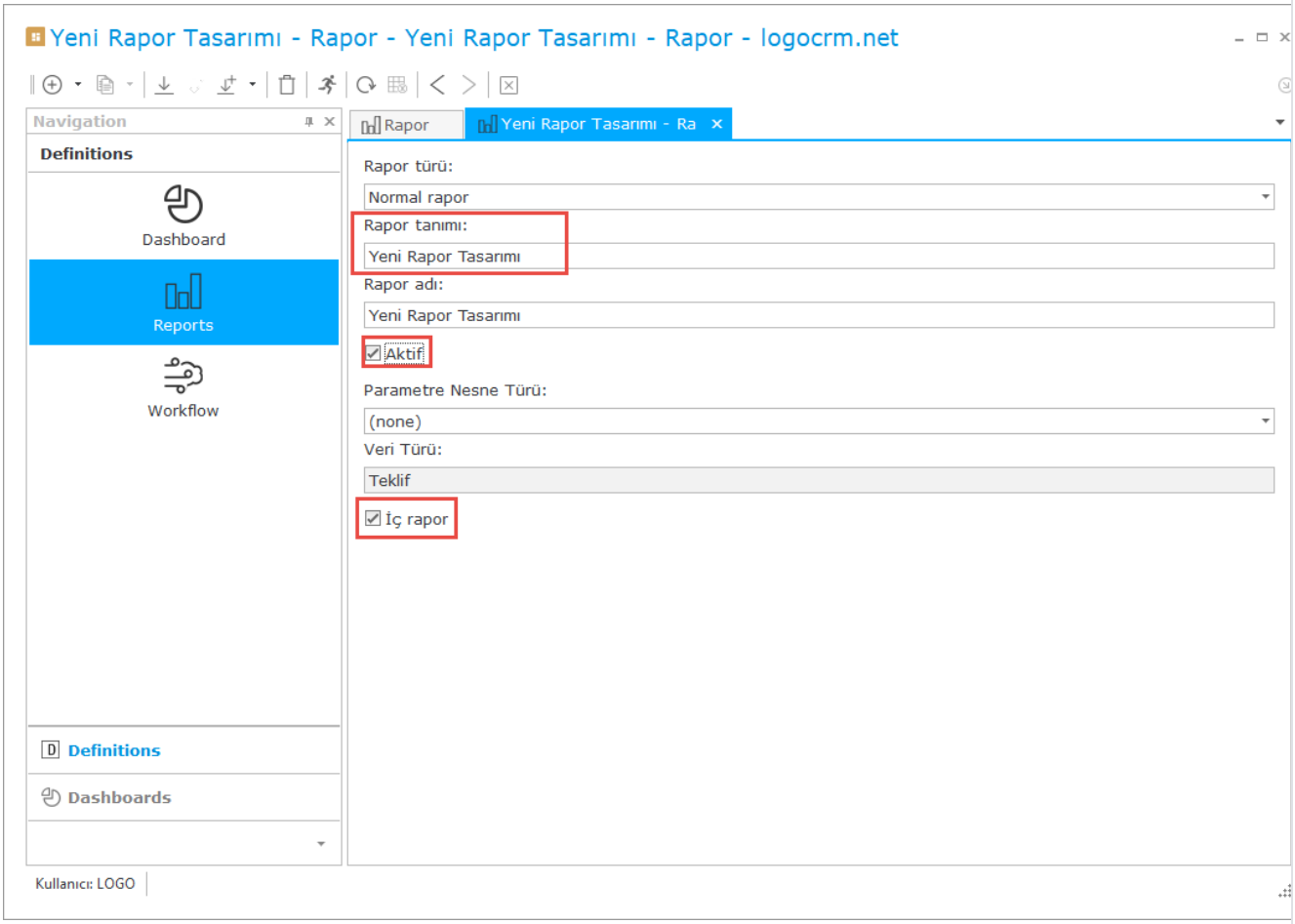
- Ekrana görünen ad olarak belirtiğiniz rapor ekranı açılır. Rapor ekranı ilk açıldıktan sonra kaydet işlemi yapılır.



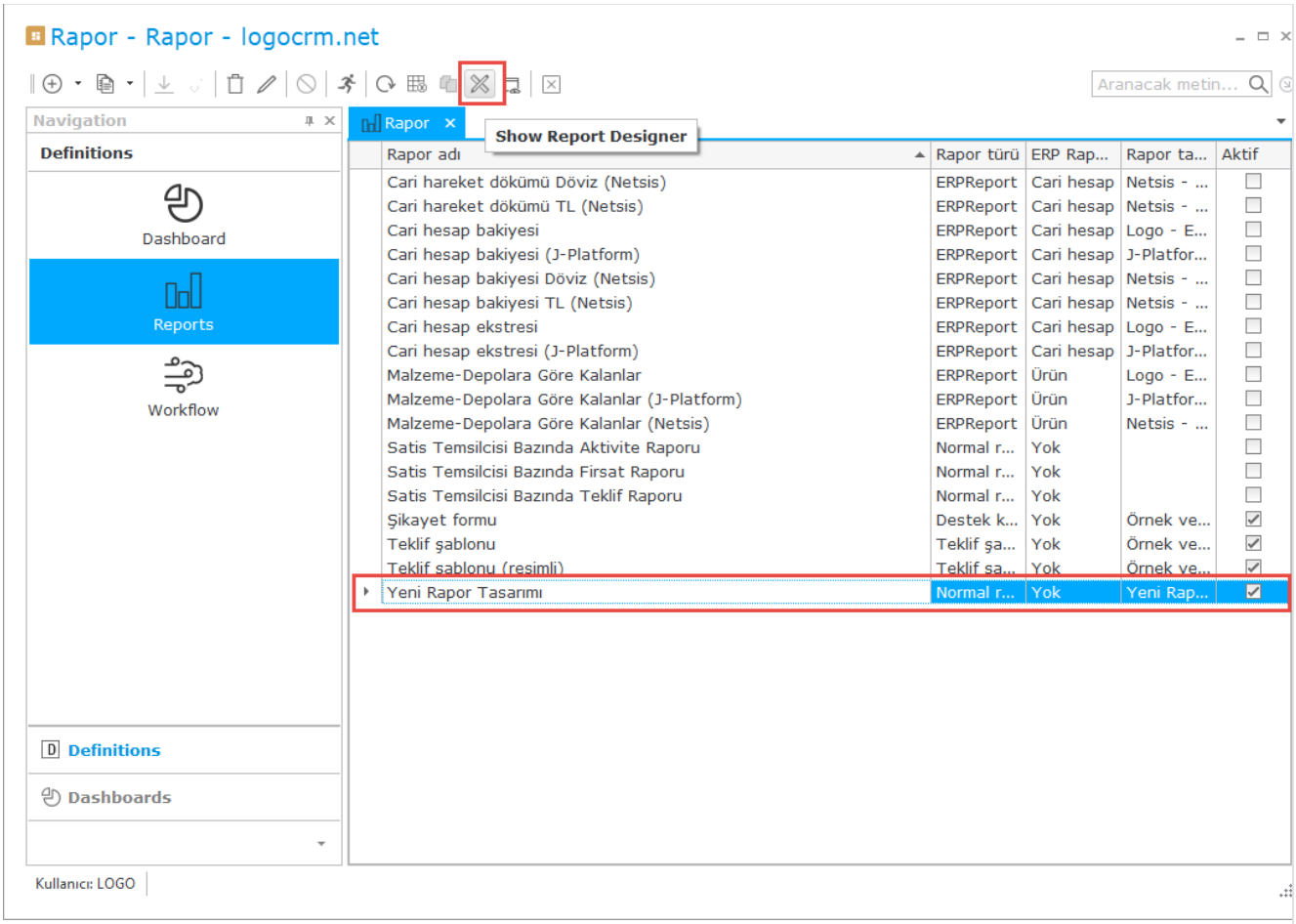
- Rapor kaydetme işlemi sonrasında kapatılır ve designer-rapor liste ekranı görüntülenir. Yeni eklenen rapor seçilir ve edit işlemi ile rapor bilgileri düzenlenir.



- **Rapor türü** (Report type) menüsünden rapor tasarımı yapılan bölüm seçilir. **Aktif** (Active**)** ve **İç rapor** (Is Inplace Report) seçeneği işaretlenir. Kaydet ve kapat butonu ile ayarlar kaydedilir.



- Rapor seçiliyken **Show Report Designer** seçeneği ile rapor tasarım ekranı açılır.

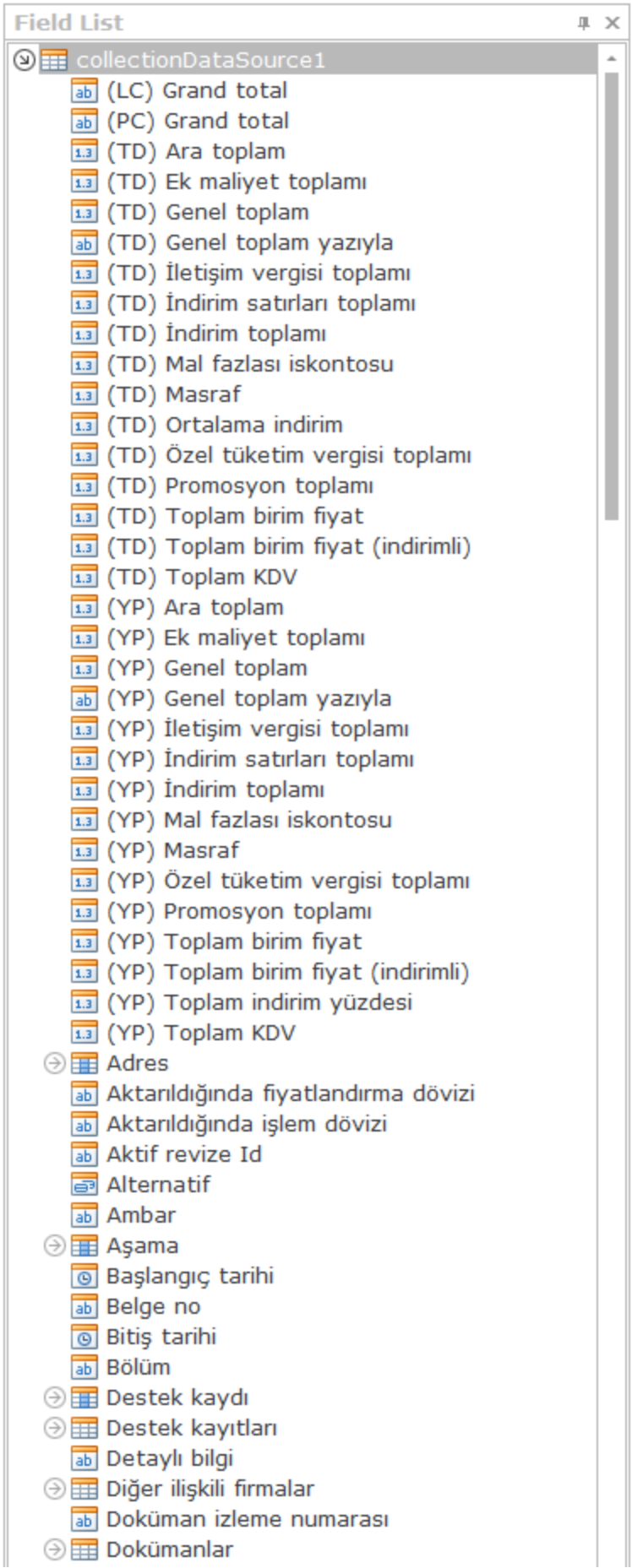


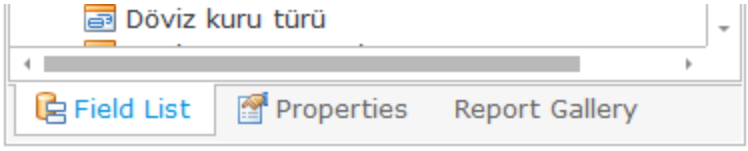
2- Rapor Tasarım Araçları

Tasarım aracın sol tarafında **Rapor Kontrolleri** ***Report Controls*** yer alır. Sağ tarafta ise **Alan Listesi – *Field List*** ve **Özellik Gridi – *Property Grid*** bulunur.

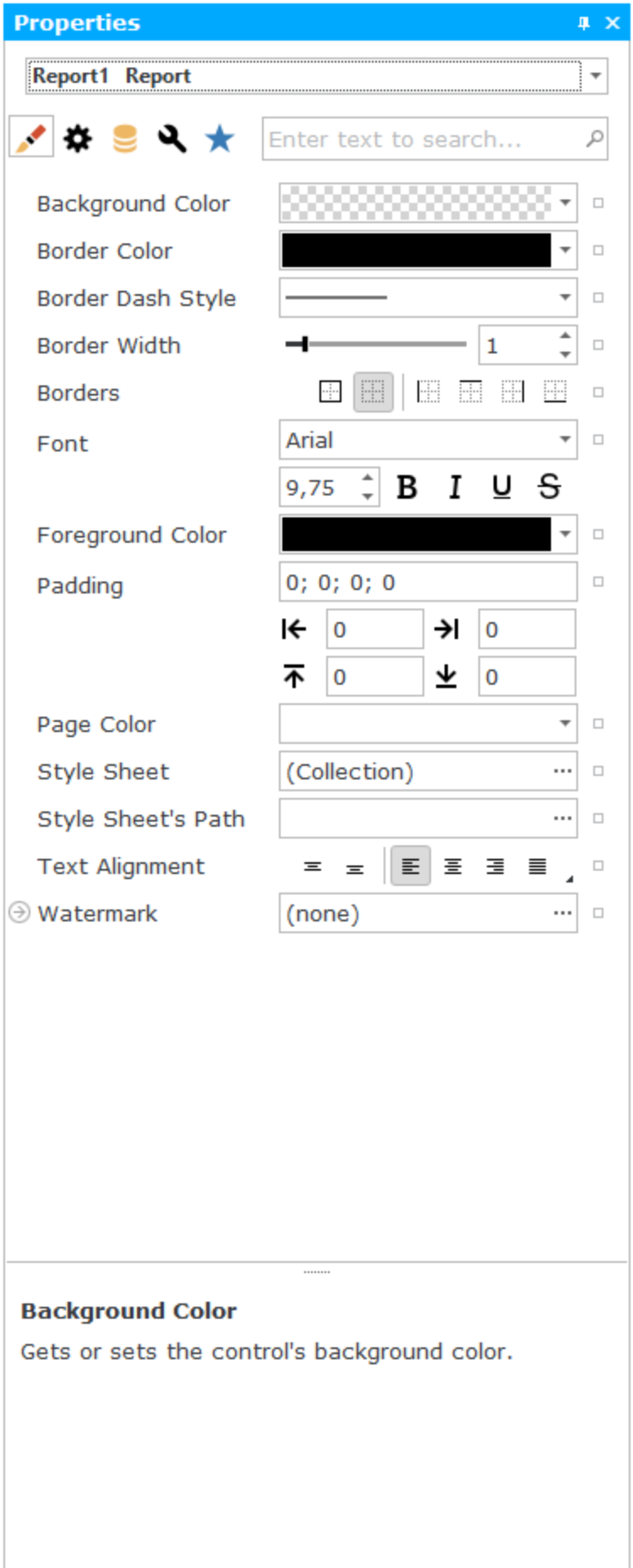
Rapor Kontrolleri

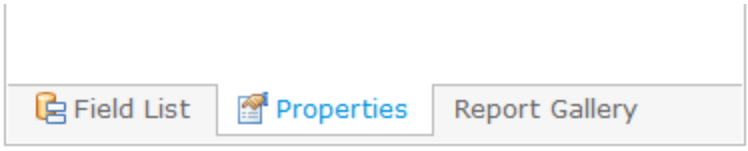
Alan Listesi


Field List
collectionDataSource1
(LC) Grand total
(PC) Grand total
(TD) Ara toplam
(TD) Ek maliyet toplamı
(TD) Genel toplam
(TD) Genel toplam yazıyla
(TD) İletişim vergisi toplamı
(TD) İndirim satırları toplamı
(TD) İndirim toplamı
(TD) Mal fazlası iskontosu
(TD) Masraf
(TD) Ortalama indirim
(TD) Özel tüketim vergisi toplamı
(TD) Promosyon toplamı
(TD) Toplam birim fiyat
(TD) Toplam birim fiyat (indirimli)
(TD) Toplam KDV
(YP) Ara toplam
(YP) Ek maliyet toplamı
(YP) Genel toplam
(YP) Genel toplam yazıyla
(YP) İletişim vergisi toplamı
(YP) İndirim satırları toplamı
(YP) İndirim toplamı
(YP) Mal fazlası iskontosu
(YP) Masraf
(YP) Özel tüketim vergisi toplamı
(YP) Promosyon toplamı
(YP) Toplam birim fiyat
(YP) Toplam birim fiyat (indirimli)
(YP) Toplam indirim yüzdesi
(YP) Toplam KDV
Adres
Aktarıldığında fiyatlandırma dövizi
Aktarıldığında işlem dövizi
Aktif revize Id
Alternatif
Ambar
Aşama
Başlangıç tarihi
Belge no
Bitiş tarihi
Bölüm
Destek kaydı
Destek kayıtları
Detaylı bilgi
Diğer ilişkili firmalar
Doküman izleme numarası
Dokümanlar



Özellik Gridi


Properties
Report1 Report
Enter text to search...
Background Color
Border Color
Border Dash Style
Border Width
1
Borders
Font
Arial
9,75
Foreground Color
Padding
0; 0; 0; 0
0
0
0
0
Page Color
Style Sheet
(Collection)
Style Sheet's Path
Text Alignment
Watermark
(none)
Background Color
Gets or sets the control's background color.



Rapor Kontrolleri-Report Controls

Raporda yer alacak metin, resimler, tablolar rapor kontrolleri menüsünden sürükle bırak yöntemiyle rapora eklenir.

Alan Listesi – *Field List*

Raporda yer alacak veri türüne ait alan bilgilerini listeler. Sürükle bırak yöntemiyle ilgili label 'ın karşısına yerleştirilir.

Özellik Gridi – *Property Grid*

Alanların yazı stili, yazı boyutu, arka fon rengi, yazı rengi ve bunun gibi birçok şeyin özelleştirilebileceği yapıdır.

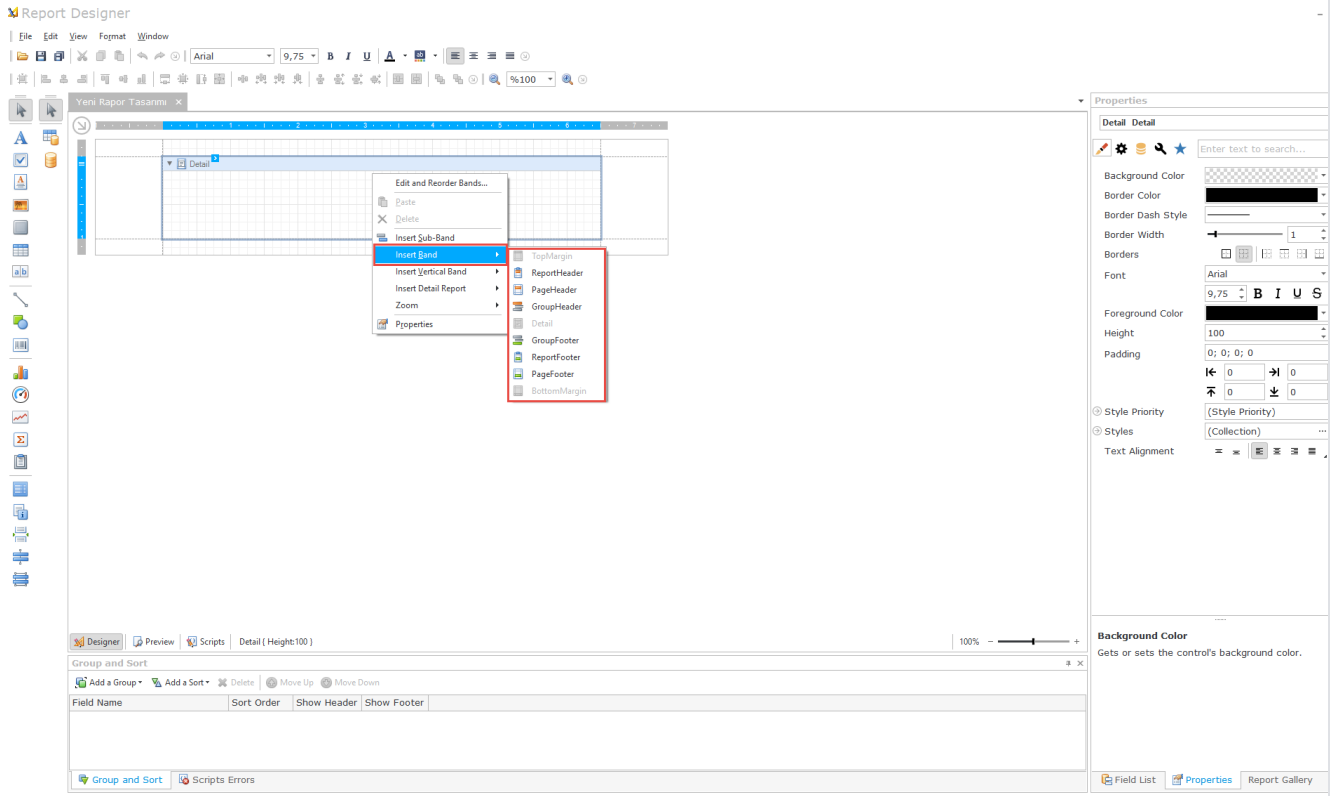
3- Rapor Tasarım Paneli

Rapor tasarımı oluştururken bant ekleme, detay bant ekleme, gruplanacak data alanları, sayfa başlıkları ve sayfa altlıklarına ihtiyaç duyulur.

<u>Bölüm Bantları</u>

1- Insert Bant (Bant Ekleme) Menüsü

Rapor üzerinde iken sağ tık ile 'Insert Bant' menüsüne ulaşılır. Insert bant içerisinde raporu oluşturulacak detay, başlık (header) ve alt bilgi (footer) yapıları mevcuttur.



Page Header Band: Her sayfada görünmesi istenilen üst bilgidir. Firmanın logosu, teklifin oluşturduğu tarih gibi alanlar bu bölüme eklenir.

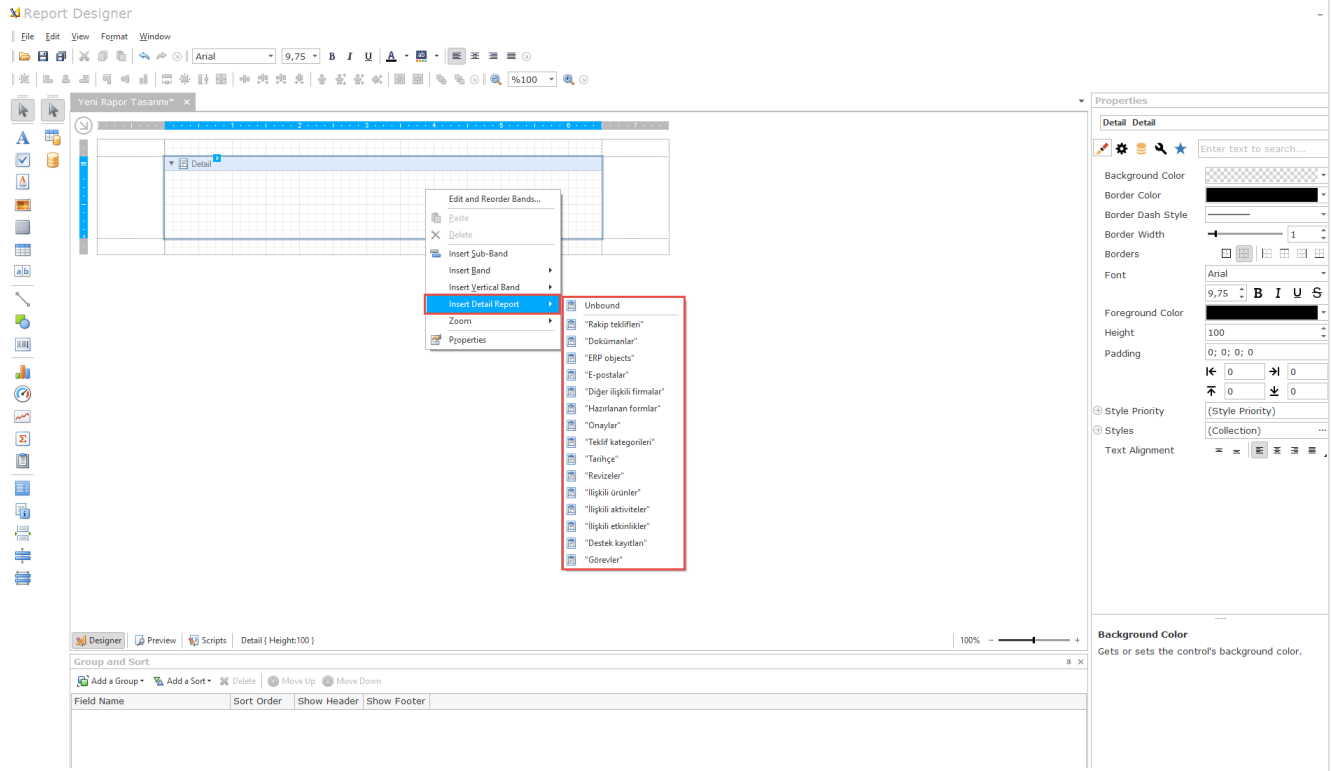
Group Header: Bir teklif şablonunda birden fazla ürünün alt alta görünmesi için group header kullanılır.

Group Footer: Teklif şablonunda bulunan birden fazla ürünün toplam fiyatının görünmesi için group footer kullanılır.

Page Footer Band: Her sayfada görülmesi gereken alt bilgiler bu bantta tutulur.

2- Insert Detail Bant (Detay Bant Ekleme) Menüsü

Rapor üzerinde iken sağ tuş menü ile 'Insert Detail Band' menüsüne ulaşılır. Detay bant ekleme içerisinde ilgili iş nesnelerin ilişkisel bağlantıları görüntülenir.



Detail Report: Raporlamak istenilen alanlar için bu bant kullanılır. Teklif edilen ürün, ürünün miktarı, fiyat gibi bilgileri tablo şeklinde bu alanda tutulur.

Detail Band: Şablonda yer almasını istenilen genel bilgiler için alanları bu bant kullanılır. Teklifin konusunu, hangi firmaya teklif verildiği, teklif verilen kişi ve firmanın adresi türünden bilgiler bu bölümde tutulur.

> **Örnek Şablon**
>
> Örnek rapor tasarımı detay bilgi için tıklayınız.