

Rapor Tasarımı

- [1- Designer- Rapor Tasarımı](#)
- [2- Rapor Tasarım Araçları](#)
- [3- Rapor Tasarım Paneli](#)

Designer- Rapor Tasarımı

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 içerisinde ulaşma

Yönet Designer

Paylaş Görünüm Uygulama Araçları

<< CRM > Designer >

Designer klasöründe ara

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
logocrm.net.client.rest.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	16 KB
logocrm.net.Common.Dal.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	28 KB
logocrm.net.common.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	66 KB
logocrm.net.Connector.Erp.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	94 KB
logocrm.net.Crm.Bll.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	14 KB
logocrm.net.Crm.Dal.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	54 KB
logocrm.net.designer.Module.dll	28.11.2022 11:04	Uygulama uzantısı	95 KB
logocrm.net.designer.Module.Win.dll	28.11.2022 11:04	Uygulama uzantısı	29 KB
logocrm.net.designer.Win	28.11.2022 11:04	Uygulama	164 KB
logocrm.net.designer.Win.exe	1.12.2022 10:03	CONFIG Dosyası	3 KB
logocrm.net.designer.Win.vshost	9.04.2019 14:46	Uygulama	23 KB
logocrm.net.designer.Win.vshost.exe.ma...	12.04.2018 02:35	MANIFEST Dosyası	1 KB
logocrm.net.IOCContainer.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	9 KB
logocrm.net.Mobile.dll	28.11.2022 11:03	Uygulama uzantısı	14 KB

çildi 164 KB

2. CRM Uyarılama Kontrol Aracı

Göster	Göster
Model Editor	Model Editor
Model Editor (Lite)	Model Editor (Lite)
Designer	Designer
Kur Servisi	Kur Servisi
Bildirim Servisi	Bildirim Servisi
Konfigürasyon	Konfigürasyon
Veritabanı Ayarları	Veritabanı Ayarları
IIS Ayarları	IIS Ayarları
Sistem Ayarları	Sistem Ayarları
Model Kontrolü	Model Kontrolü
Servisler	Servisler
Klasör	Klasör
Diğer	Diğer
Çıkış	Çıkış

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.

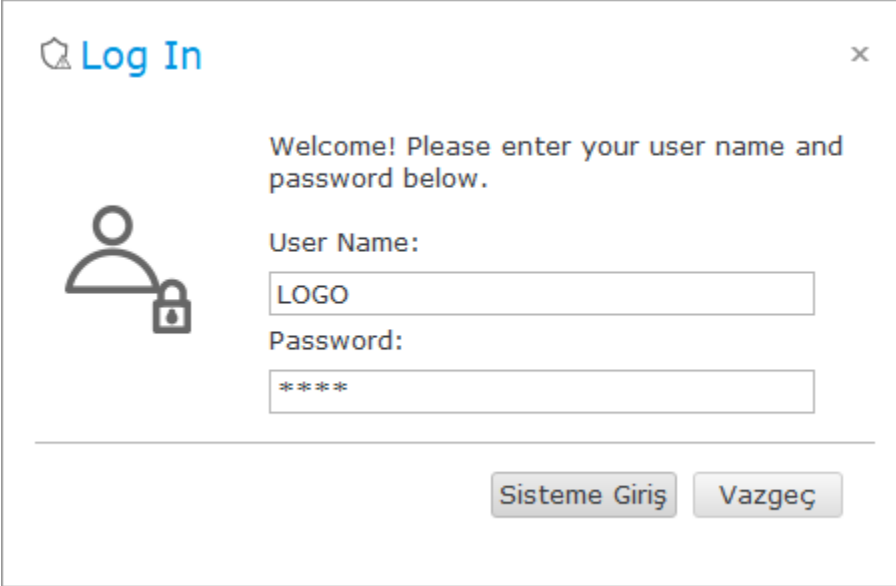
2. Eski sürümlerde Rapor tasarımında standart alanların dışında model editör aracılığıyla tanımlanan alanların Desingner'da kullanılabilmesi için kurulum klasörü içerisindeki Model (.xafml) dosyası kopyalanarak dosya adı Model.User (.xafml) olarak değiştirilip Designer klasörü içindeki aynı isimli dosya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

Rapor - Rapor - logocrm.net

Navigation

- Dashboard
- Reports**
- Workflow

Definitions

Dashboards

Rapor adı	Rapor türü	ERP Rap...	Rapor ta...	Aktif
Cari hareket dökümü TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi Döviz (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depoları Göre Kalanlar	ERPReport	Ürün	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depoları Göre Kalanlar (J-Platform)	ERPReport	Ürün	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depoları Göre Kalanlar (Netsis)	ERPReport	Ürün	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Aktivite Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Firsat Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Teklif Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Şikayet formu	Destek k...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu (resimli)	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>

Kullanıcı: LOGO

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

Rapor - Rapor - logocrm.net

Rapor

Definitions

Dashboard

Reports

Workflow

Definitions

Dashboards

Kullanıcı: LOGO

Rapor adı	Rapor türü	ERP Rap...	Rapor ta...	Aktif
"	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hareket dökümü TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi Döviz (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar	ERPReport	Ürün	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (J-Platform)	ERPReport	Ürün	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (Netsis)	ERPReport	Ürün	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Aktivite Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Firsat Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Teklif Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Şikayet formu	Destek k...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu (resimli)	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>

Açılan **Report Wizard** menüsündeki alanlar doldurulur.

Report Wizard



Enter a report name and select the primary data type of the report.

Görünen Ad:

Veri türü:

Rapor türü:

Next

Finish

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.

Report Wizard

×



Enter a report name and select the primary data type of the report.

Görünen Ad:

Yeni Rapor Tasarımı

Veri türü:

Teklif

Rapor türü:

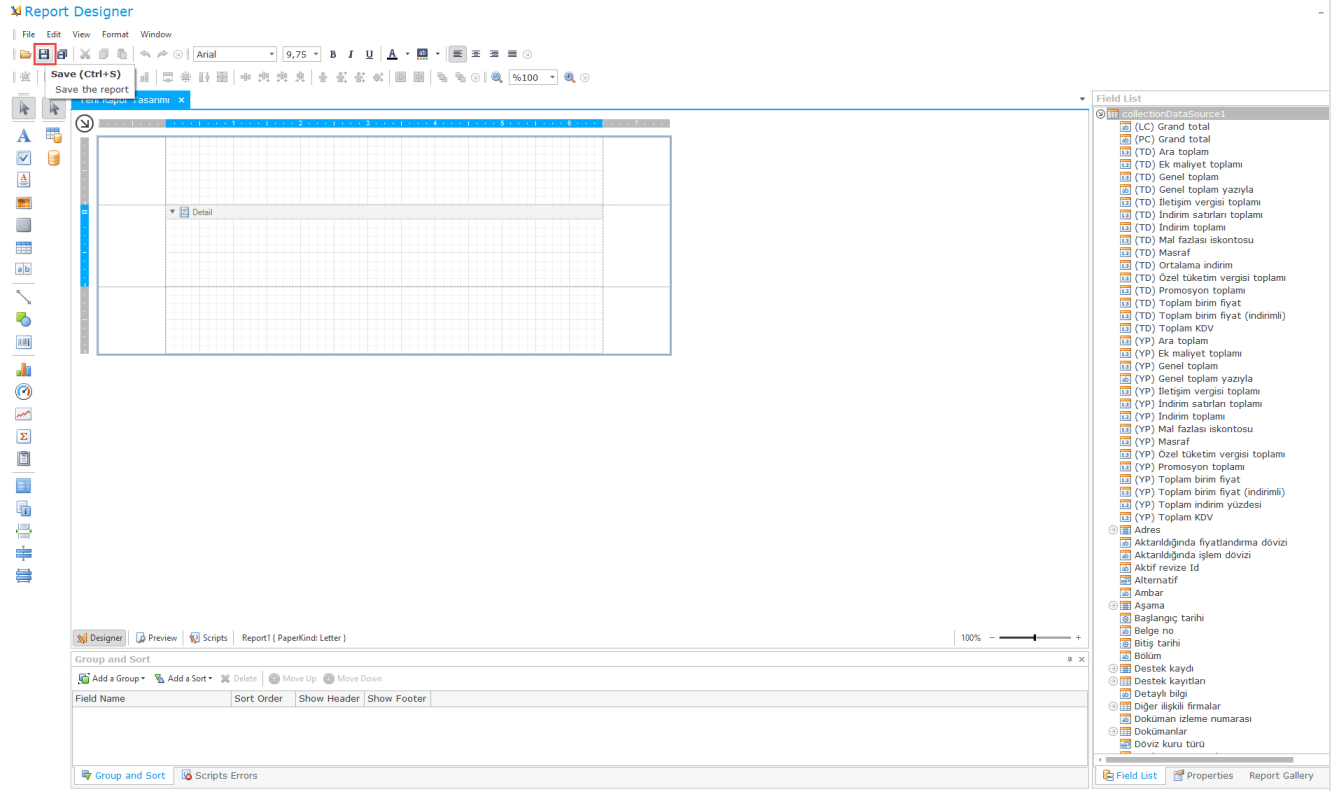
Standard

Next

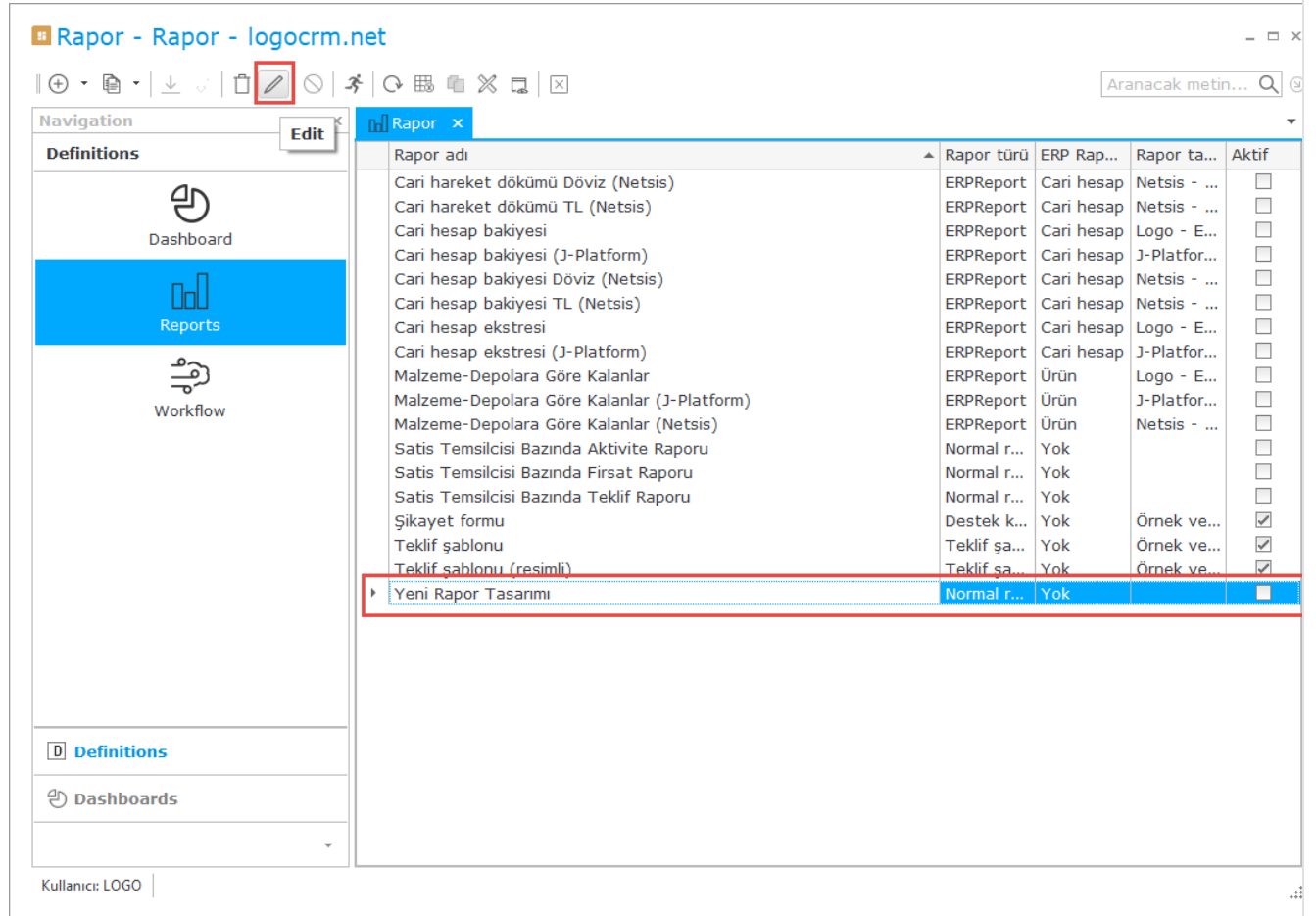
Finish


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

- Ekranı görünen ad olarak belirttiğiniz 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.

Yeni Rapor Tasarımı - Rapor - Yeni Rapor Tasarımı - Rapor - logocrm.net

Navigation

Definitions

Dashboard

Reports

Workflow

Definitions

Dashboards

Kullanıcı: LOGO

Rapor türü: Normal rapor

Rapor tanımı: Yeni Rapor Tasarımı

Rapor adı: Yeni Rapor Tasarımı

☒ Aktif

Parametre Nesne Türü: (none)

Veri Türü: Teklif

☒ İç rapor

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

Rapor - Rapor - logocrm.net

Navigation

Definitions

Dashboard

Reports

Workflow

Definitions

Dashboards

Kullanıcı: LOGO

Rapor x

Show Report Designer

Rapor adı	Rapor türü	ERP Rap...	Rapor ta...	Aktif
Cari hareket dökümü Döviz (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hareket dökümü TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi Döviz (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap bakiyesi TL (Netsis)	ERPReport	Cari hesap	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi	ERPReport	Cari hesap	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Cari hesap ekstresi (J-Platform)	ERPReport	Cari hesap	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar	ERPReport	Ürün	Logo - E...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (J-Platform)	ERPReport	Ürün	J-Platfor...	<input type="checkbox"/>
Malzeme-Depolara Göre Kalanlar (Netsis)	ERPReport	Ürün	Netsis - ...	<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Aktivite Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Firsat Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Satis Temsilcisi Bazında Teklif Raporu	Normal r...	Yok		<input type="checkbox"/>
Şikayet formu	Destek k...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif şablonu (resimli)	Teklif şa...	Yok	Örnek ve...	<input checked="" type="checkbox"/>
Yeni Rapor Tasarımı	Normal r...	Yok	Yeni Rap...	<input checked="" type="checkbox"/>

2- Rapor Tasarım Araçları

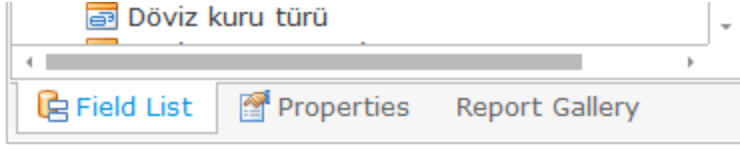
Tasarım aracın sol tarafında **Rapor Kontrolleri** *Report Controls* yer alır. Sağ tarafta ise **Alan Listesi – Field List** ve **Özellik Gridi – Property Grid** bulunur.

Rapor Kontrolleri



Alan Listesi

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

B

I

U

S

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.



Field List



Properties

Report Gallery

Rapor Kontrolleri-Report Controls

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

Alan Listesi – *Field List*

Raporda yer alacak veri türüne ait alan bilgilerini listeler. Sürükleyip 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.

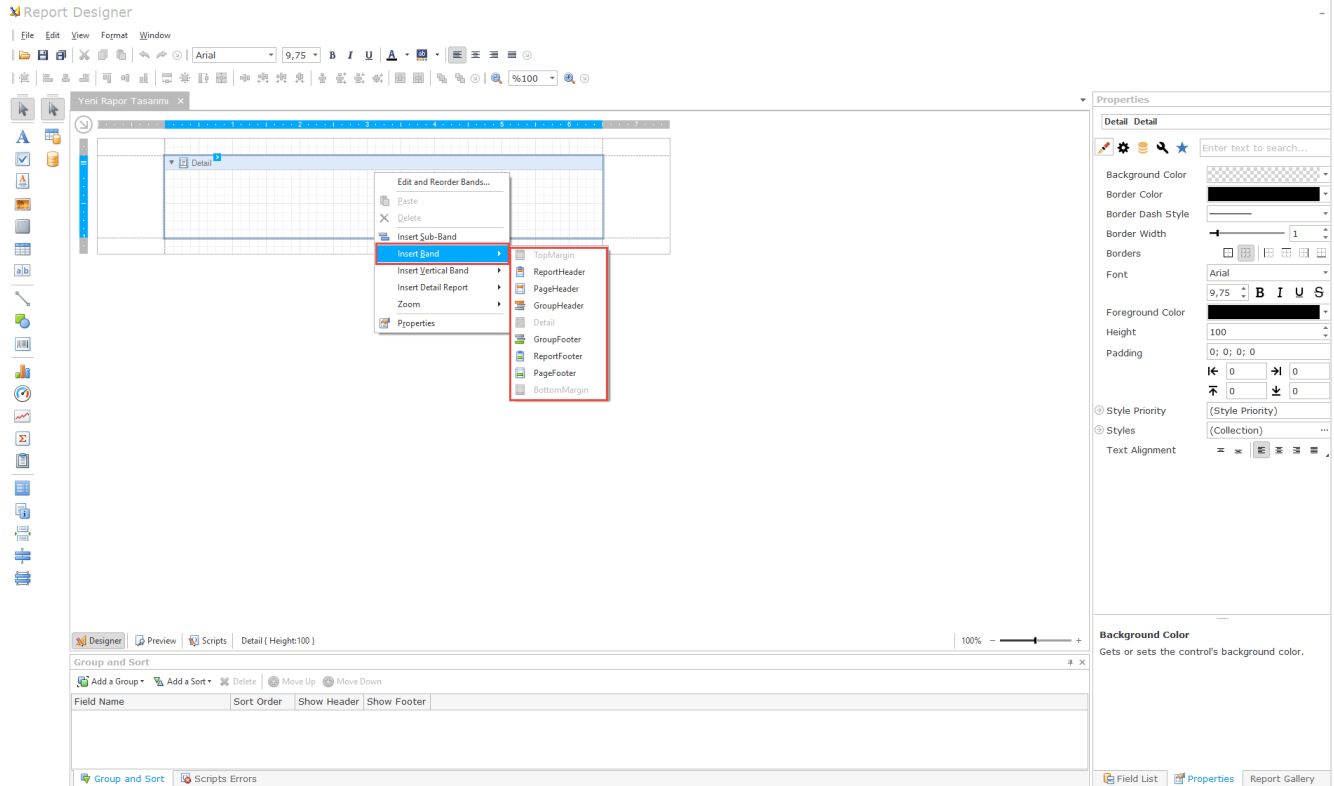
3- Rapor Tasarım Paneli

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

Bölüm Bantları

1- Insert Band (Bant Ekleme) Menüsü

Rapor üzerinde iken sağ tık ile 'Insert Band' 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.

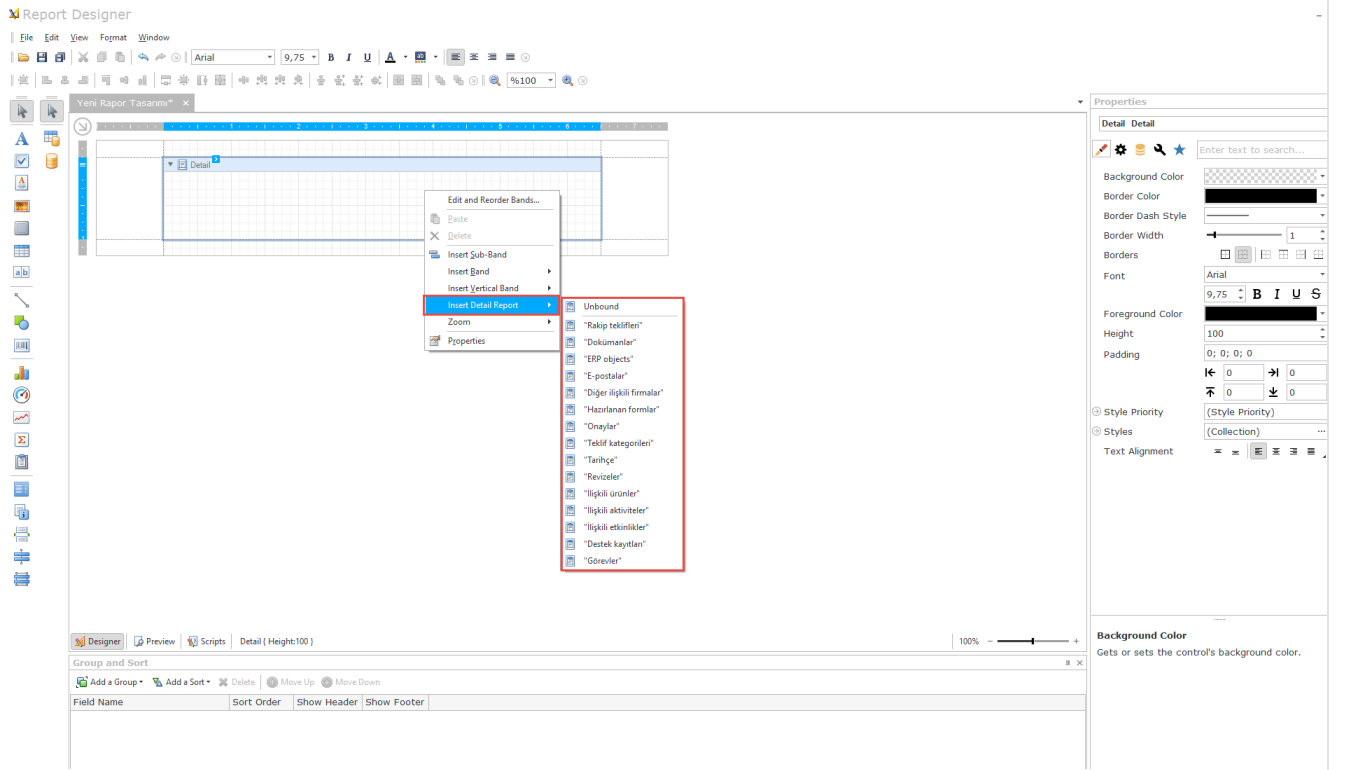
Group Header: Bir teklif şablonunda birden fazla ürünün alt alta görünmesi için group header kullanılır.

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](#).