

Rapporten / Dashboard

Ik wil graag een nieuw rapporttype aanmaken

Voordat je gaat starten met het creëren van het rapporttypen, dan weet je wat de doelstelling van het te maken rapport is. Met deze doelstelling kan je bepalen welke object typen je nodig hebt.

Wanneer je een rapporttype wilt aanmaken, dien je eerst naar de Set-Up te gaan. In 'Snel zoeken' type je 'Rapporttypen' in en deze selecteer je vervolgens.



Vervolgens krijg je een scherm met wat uitleg over rapporttypen. Als alles duidelijk is kan je direct doorgaan en wanneer je deze uitleg niet meer nodig hebt, kan je 'Deze pagina niet meer weergeven' aanvinken. Vervolgens kom je in een lijst met alle aangepaste rapporttypen die reeds zijn opgezet. Hier druk je vervolgens op 'Nieuw aanpast-rapporttype'.



Vul vervolgens de verplichte velden in op het volgende scherm, waarin je eerst het primaire object kiest. Het primaire object is het hoofdobject, waar je gelinkte object vervolgens weer aan kunt selecteren. Niet alle objecten praten met elkaar.

Vervolgens vul je de naam van het rapport, wat zichtbaar is als je het rapport gaat selecteren. Geef de omschrijving van het rapport mee, wat het rapport in het kort inhoudt. En voor het overzicht bepaal je in welke categorie het rapport geplaatst kan worden, zodat het makkelijk terug te vinden is. Als laatst kan je aangeven of het rapport in ontwikkeling is, of dat deze geïmplementeerd is. Wanneer een rapport in ontwikkeling is, kan je deze nog niet selecteren bij de rapporten. Zie hieronder een voorbeeld.

Nieuw aangepast-rapporttype

Stap 1. Definieer het aangepast-rapporttype

Focus rapporttype
Geef aan welk type records (rijen) de focus heeft voor rapporten die door dit rapporttype worden gegenereerd.
Voorbeeld: Als u rapporteert over Contactpersonen met opportuniteiten met partners, selecteert u Contactpersonen als het primaire object.
Primaire object **Vacatures**

Identificatie
Rapporttype label **Vacatures met Accounts**
Naam rapporttype **Vacatures_met_Accounts**
Beschrijving **Hier zien we welke vacatures er aan de accounts gekinkt zijn.**
Opslaan in categorie **Opportunities**

Implementatie
Een rapporttype met de status Geïmplementeerd kan in de rapportvizard worden gebruikt. Tijdens het ontwikkelen zijn de rapporttypen alleen zichtbaar voor
Implementatiestatus ☒ In ontwikkeling
☐ Geïmplementeerd

In het volgende scherm zie je dat A. is ingevuld met het primaire object en hier kan je een secundair object selecteren bij B. Wanneer er nog meerdere verwante objecten zijn, kan je deze bij C. invullen. Uiteraard alleen wanneer dit nodig is. Vervolgens krijg je bij zowel B. als C. nog de vraag of elk A. record ten minste één gerelateerd veld moet hebben of dat ze al dan niet gerelateerde velden aan dit object hebben. Wanneer je voor de onderste optie kiest, vallen er enkele records af. In het onderstaande voorbeeld kiezen we voor optie 1 en krijg je ook een visueel beeld wat dit inhoudt voor het rapport.

Bijvoorbeeld:

Je wilt een rapport maken met personen waar een sollicitatie onder hangt. Je kiest als primair object de persoon en als secundair object de sollicitatie.

Als je alleen de personen wilt zien die minimaal één sollicitatie hebben, dan kies je voor “ieder A record ten minste een gerelateerd B record heeft”. Indien je ook de personen wilt zien die geen sollicitatie eronder hebben hangen, kies je voor de ander optie, A records kunnen al dan niet gerelateerde B records hebben.

Nieuw aangepast-rapporttype
Vacatures met Accounts

Stap 2. Ingestelde rapportrecords definiëren

Met dit rapporttype genereert u rapporten over Vacatures. U kunt bepalen welke gerelateerde records uit andere objecten in de i

A Vacatures
Primaire object

B **Vacature leveranciers**

A-op-B-relatie:
☒ Elke "A"-record moet ten minste één gerelateerde "B"-record hebben.
☐ "A"-records kunnen al dan niet gerelateerde "B"-records hebben.

Het geselecteerde object heeft geen verdere verwante objecten. [Meer info](#)

Daarmee heb je het rapporttypen aangemaakt. Als je dit rapporttype wilt gebruiken, vergeet het rapporttypen dan niet op geïmplementeerd te zetten.

