

قابلیت های افزونه مدیریت ارسال گزارشات reportSys

این افزونه بر بستر Microsoft Dynamics CRM 2016 (و نسخ بالاتر) و سرویس Reporting مربوط به SQL Server استوار بوده و امکانات زیر را به منظور سهولت کاربردی در بستر گزارشات سیستم اضافه می نماید.

- امکان ضمیمه کردن خودکار خروجی PDF گزارش اجرا شده بر روی رکورد موجودیت مادر به عنوان مثال هنگامی که یک گزارش پیش فاکتور را در سیستم بر روی موجودیت Quote اجرا می کنیم، بسیار کاربردی است که با یک کلیک خروجی گزارش را که در قالب مد نظر ما تهیه شده است بر روی رکورد Quote مربوطه در قالب Note ضمیمه نمائیم. قطعاً در این صورت در مراجعات بعدی با سهولت بسیار بالا نسخه ای از خروجی گزارش را در زمانی سریع با جزئیات آورده شده در گزارش مشاهده خواهیم نمود. البته این قابلیت نه تنها بر روی Quote، بلکه بر روی کلیه موجودیت هایی که قابلیت اجرای گزارش و ثبت یادداشت بر روی آنها وجود دارد قابل استفاده است.
- امکان ثبت خودکار فعالیت ایمیل و ضمیمه نمودن خروجی گزارش در قالب PDF بر روی آن در بسیاری از سناریو ها نیاز است که خروجی یک گزارش اجرا شده به صورت بسیار سریعی برای مشتری و یا ذینفع مشخصی ارسال شود. راه ارتباطی ایمیل نیز یکی از کاربردی ترین این موارد است. لذا با استفاده از افزونه reportSys، یک فعالیت ایمیلی با فایل ضمیمه خروجی گزارش اجرا شده در قالب PDF به صورت خودکار ایجاد خواهد شد و ارسال برای مخاطب به سریع ترین و ساده ترین شکل ممکن امکان پذیر می گردد.
- امکان ثبت خودکار فعالیت فکس و ضمیمه نمودن خروجی گزارش در قالب PDF بر روی آن مانند قابلیت قبل، این قابلیت یک فعالیت فکس جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. در صورتی که افزونه دیگری نیز مانند faxSys بر روی سامانه نصب شده باشد بلافاصله می توان فکس مربوط را ارسال نمود.
- امکان ثبت خودکار فعالیت پیام تلگرام و ضمیمه نمودن خروجی گزارش در قالب PDF بر روی آن مانند مورد قبل، این قابلیت یک فعالیت پیام تلگرام جدید با ضمیمه خروجی گزارش در قالب PDF ایجاد خواهد نمود. البته باید در نظر داشت که این قابلیت تنها در صورتی قابل استفاده است که راهکار telegramSys شرکت سامانه های مدیریت نیز قبلاً در سرور وجود داشته باشد. در این صورت امکان ارسال پیام تلگرام نیز در همان لحظه وجود خواهد داشت.
- امکان خروجی گزارش در گردش کار با استفاده از این قابلیت می توان هر گزارشی را که بر روی رکورد قابل اجراست را از طریق گردش کارهای CRM اجرا نموده و فایل خروجی را بر روی موجودیت مورد نظر از طریق همان گردش کاری در قالب Note ضمیمه نمود. بر این اساس می توان به عنوان مثال پس از Active کردن یک پیش فاکتور (Quote) به صورت خودکار



- گزارش خروجی پیش فاکتور (Quote) را از طریق گردش کاری بر روی رکورد مربوطه اجرا کرده و فایل خروجی را از طریق پست الکترونیک و یا فکس برای مشتری مربوطه به صورت خودکار ارسال نمود.
- امکان ضمیمه نمودن خروجی گزارش بر روی هر موجودیتی از طریق گردش کار
- با این قابلیت می توان در Workflow ها، خروجی دریافت شده از هر گزارش را بر روی هر رکورد موجودیت دارای Note در قالب PDF و یا Word ضمیمه نمود.