

Handleiding met rapporten voor Dynamics 365

Versie: 8.2

[Bekijk de laatste versie van dit document online.](#)

Inhoud

Handleiding met rapporten voor Dynamics 365	1
Rapport en Analyse met Dynamics 365	6
In deze sectie	7
Verwante secties	7
Aan de slag met het schrijven van rapporten	7
In deze sectie	9
Verwante secties	9
Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's	9
Vereiste hulpprogramma's	9
Vereiste bevoegdheden	10
Het proces voor het ontwikkelen van rapporten.....	10
Zie ook.....	11
Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's.....	11
In dit onderwerp.....	12
Een aangepast op Fetch gebaseerd rapport maken (Dynamics 365 (online) en Dynamics 365 on-premises)	12
Een aangepast op SQL gebaseerd rapport maken (alleen Dynamics 365 on-premises).....	14
Zie ook.....	14
Werken met Microsoft Dynamics 365-rapporten	15
In deze sectie	15
Zie ook.....	15
Rapportinhoud opmaken	15
Opmaakwaarden in rapporten gebruiken.....	15
Datum- en tijdwaarden	16
Numerieke waarden	16
Basisvalutawaarde	16
Transactievaluta	17
Zie ook.....	17
Voeg rapportnavigatie toe.....	17
Dynamische analyse van Microsoft Dynamics 365.....	17
Zie ook.....	18
Rapporten categoriseren en weergeven in andere talen	18
Zie ook.....	19
Parameters in rapporten gebruiken	19

In dit onderwerp	20
Parameters toevoegen	20
Verborgen parameters	22
Zie ook.....	25
Werken met op SQL gebaseerde rapporten (alleen Dynamics 365 on-premises).....	25
In deze sectie	25
Zie ook.....	25
Een bestaand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's	25
In dit onderwerp.....	26
Werken met complexe SQL-query's.....	26
Een RDL-bestand wijzigen	26
Voeg elementen toe met de Report Designer	27
Test het rapport	27
Zie ook.....	27
SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.	27
In dit onderwerp.....	28
Aangepaste en aanpasbare entiteiten	28
Entiteitschema's voor het maken van aangepaste op SQL gebaseerde rapporten.....	28
Naamconventies in de Microsoft Dynamics 365-database	29
In deze sectie	29
Zie ook.....	29
Gefilterde weergaven in Microsoft Dynamics 365	30
Zie ook.....	46
Testen en problemen oplossen voor rapporten.....	46
Een rapport testen	46
Suggesties om een rapport te testen	46
Rapporteer fouten in de detailanalyse in Visual Studio rapportviewer	47
Zie ook.....	47
Rapporten publiceren	48
Een rapport in Microsoft Dynamics 365 publiceren met de webtoepassing	48
Bepalen waar het rapport wordt weergegeven	48
Een standaardfilter voor het rapport definiëren.....	49
Zie ook.....	49
Rapportoverwegingen en aanbevolen procedures.....	49
In deze sectie	49
Zie ook.....	50
Aanbevolen procedures voor rapporten	50

Algemene aanbevolen procedures	50
Op SQL gebaseerde rapporten.	51
Zie ook.....	52
Prestaties van rapporten verbeteren	52
Algemeen	52
Op SQL gebaseerde rapporten.	53
Zie ook.....	53
Rapportprestaties verbeteren door filters te gebruiken	53
In dit onderwerp.....	53
Voorfilteren van gegevens in op Fetch gebaseerde rapporten inschakelen.....	54
Voorfiltering van gegevens inschakelen in op SQL gebaseerde rapporten (alleen Dynamics 365 on- premises)	55
Filters doorgeven in het filteroverzicht	58
Standaardfilters	59
Zie ook.....	59
Overwegingen voor rapportage Microsoft Dynamics 365 (online)	59
In dit onderwerp.....	60
Tips en oplossingen voor rapportage	60
Microsoft Dynamics 365-adapters voor SSIS van derden	61
ETL-hulpmiddelen	61
Zie ook.....	62
RDL-sandboxing voor Microsoft Dynamics 365 (online)	62
In dit onderwerp.....	62
Limieten van de matrixresultaatlengte en tekenreeksresultaatlengte	62
Toegestane typen en geweigerde leden	63
Algemene geweigerde leden.....	69
Zie ook.....	70
Voorbeeldrapporten	70
Een rapport maken aan de hand van een voorbeeld	70
In deze sectie	71
Zie ook.....	71
Voorbeeld: het aantal items beperken dat in grafieken wordt weergegeven	71
Voorbeeld	71
Voorbeeld	72
Zie ook.....	73
Voorbeeld: de bovenste X-waarden weergegeven	73
Voorbeeld	73
Zie ook.....	74

Voorbeeld: een rapport contextafhankelijk maken	74
Een contextafhankelijk rapport maken en configureren	74
Zie ook.....	75
Rapporten kopiëren tussen installaties van Microsoft Dynamics 365 (on-premises).....	76
In dit onderwerp.....	76
Bevestig de typecode voor een aangepaste entiteit die in een rapport wordt gebruikt	76
Een rapport kopiëren tussen verschillende installaties	77
Zie ook.....	78
Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen	78
In dit onderwerp.....	79
Doe dit voordat u een Dynamics 365-inhoudpakket voor het Power BI-rapporten aanpast.....	79
Inhoudpakket Dynamics 365 aanpassen	80
Een aangepast veld aan een rapport Toevoegen voor de entiteit Account	84
Een aangepast optiesetveld aan een rapport toevoegen	86
Verhoog het gewenste aantal queryrijen.....	92
Uw rapport publiceren in de Power BI-service	93
Zie ook.....	93
Auteursrecht.....	93

Rapport en Analyse met Dynamics 365

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 bevat rapporten, dashboards en ondersteuning voor Power BI voor Office 365 waarmee de gebruiker wordt voorzien van nuttige zakelijke gegevens en visualisaties.

Gepagineerde rapporten

Microsoft Dynamics 365 bevat een wizard Rapport, waarmee eenvoudig rapporten in enkele stappen kunnen worden gemaakt zonder gebruik van XML- of Op SQL gebaseerd-query's. Raadpleeg voor meer informatie over de wizard Rapport [CRM Help en training: Een rapport maken, bewerken of kopiëren met de wizard Rapport](#)

Als u echter complexere rapporten wilt maken, kunt u uw eigen aangepaste nieuwe rapporten maken of een bestaand Microsoft Dynamics 365-rapport als sjabloon gebruiken. In de onderwerpen in deze handleiding wordt uitgelegd hoe u nieuwe rapporten maakt of bestaande rapporten wijzigt met Microsoft Visual Studio als hulpmiddel voor rapportontwerp en Microsoft SQL Server Reporting Services als de rapportengine.

Dashboards

Er zijn twee hoofdtypen dashboards in Microsoft Dynamics 365: gebruikersdashboards en systeemdashboards. Elke gebruiker kan een dashboard maken dat alleen zichtbaar is voor henzelf in hun werkgebied, zoals Verkoop, Service of Marketing. Een beheerder of systeemaanpasser maakt systeemdashboards of past systeemdashboards aan die, na publicatie, zichtbaar zijn voor iedereen in de organisatie. Een gebruiker kan ervoor kiezen het eigen gebruikersdashboard in te stellen als standaarddashboard en het systeemdashboard te negeren. Zie voor meer informatie: [Dashboards gebruiken, maken of aanpassen](#)

Power BI

Power BI is een zelfbedieningsplatform voor business intelligence (BI), waarmee u gegevens kunt detecteren, analyseren en visualiseren en de verkregen inzichten kunt delen met uw collega's. Power BI biedt informatiemedewerkers en alledaagse bedrijfsgebruikers uitstekende mogelijkheden tot analyse en visualisatie van gegevens, zodat zij beter inzicht in de zakelijke activiteiten krijgen. Zie voor meer informatie: [Onderwerp http://technet.microsoft.com/library/dn708055\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/dn708055(CRM.8).aspx) [waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.](#)

Er zijn verschillende manieren waarop u Power BI met Microsoft Dynamics 365 kunt gebruiken:

- Laad een Microsoft Dynamics 365-inhoudpakket en start met het weergeven van Dynamics 365-inzichten met behulp van de Power BI-service.
- Inhoudpakket Microsoft Dynamics 365 aanpassen. Zie voor meer informatie: [Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen](#)
- Gebruik Power BI Desktop om uw rapporten en visualisaties te wijzigen en aan te passen.
- Integreer een Power BI-tegel in een persoonlijk dashboard van Dynamics 365.
- Power BI en Microsoft Office Excel samen gebruiken.

Opmerking

In de meeste gevallen zijn de rapportfuncties hetzelfde in Microsoft Dynamics 365 (online) en Dynamics

365 (on-premises); houd echter rekening met de volgende verschillen:

- Op SQL gebaseerde rapporten kunnen uitsluitend worden gebruikt met Dynamics 365 (on-premises). [Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)
- De functie Rapport plannen in het gebied Rapporten van Microsoft Dynamics 365 stelt gebruikers in staat om rapportmomentopnamen te plannen met bepaalde tussenpozen. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in Dynamics 365 (on-premises). Voor meer informatie over het maken en bewerken van rapporten in Microsoft Dynamics 365 raadpleegt u [Rapporten aanpassen en indelen](#)
- De rapportage-infrastructuur in Microsoft Dynamics 365 (online) is ingeschakeld voor RDL Sandboxing. Aangepaste code in uw rapportdefinities zal daardoor niet functioneren. [RDL-sandboxing voor Microsoft Dynamics 365 \(online\)](#)

In deze sectie

[Aan de slag met het schrijven van rapporten](#)

[Werken met Microsoft Dynamics 365-rapporten](#)

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)

[Testen en problemen oplossen voor rapporten](#)

[Rapporten publiceren](#)

[Rapportoverwegingen en aanbevolen procedures](#)

[Voorbeeldrapporten](#)

[Rapporten kopiëren tussen installaties van Microsoft Dynamics 365 \(on-premises\)](#)

[Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen](#)

Verwante secties

Onderwerp [http://technet.microsoft.com/library/hh699790\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/hh699790(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

Onderwerp [http://technet.microsoft.com/library/hh699776\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/hh699776(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

Onderwerp [http://technet.microsoft.com/library/dn531101\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/dn531101(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

Onderwerp [http://technet.microsoft.com/library/hh699700\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/hh699700(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Aan de slag met het schrijven van rapporten

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 worden RDL-rapporten (Report Definition Language) van Microsoft SQL Server Reporting Services gebruikt om query's uit te voeren op Dynamics 365-gegevens om verfijnde resultaten te retourneren aan de rapportgebruiker. Voor meer informatie over RDL raadpleegt u [TechNet: Report Definition Language \(SSRS\)](#)

Als u bestaande RDL-rapporten wilt maken of wijzigen die met Microsoft Dynamics 365 kunnen worden gebruikt, gebruikt u T-SQL of FetchXML die vervolgens met rapportontwerpprogramma's naar RDL wordt geconverteerd. In de volgende tabel vindt u de verschillen tussen op SQL en op Fetch gebaseerde rapporten in Microsoft Dynamics 365.

Vlak	Op SQL gebaseerd rapport	Op Fetch gebaseerd rapport
Ondersteunde Microsoft Dynamics 365-versies	Dynamics 365 (on-premises)	Microsoft Dynamics 365 (online) en Dynamics 365 (on-premises)
Rapportquerytaal	Gebruikt Transact-SQL (T-SQL) , een reeks programmeringsextensies die uitgebreide transactiecontrole bieden met behulp van Structured Query Language (SQL). Zie voor meer informatie: TechNet: referentie Transact-SQL (database-engine)	Gebruikt FetchXML, een eXtensible Markup Language (XML) die specifiek is ontwikkeld voor Microsoft Dynamics 365-query's. Zie voor meer informatie: MSDN: FetchXML-schema
Vereist Rapportbewerkingstbreiding?	Nee	Ja
Gegevensprovider RDL-bestand	De elementenwaarde <code><DataProvider>SQL</code> Bijvoorbeeld: <code><DataProvider>SQL</DataProvider></code>	De elementenwaarde <code><DataProvider>MSCRMFETCH</code> Bijvoorbeeld: <code><DataProvider>MSCRMFETCH</DataProvider></code>
Rapportquery .RDL-bestand	De query die is opgegeven voor het ophalen van gegevens, bevindt zich in het subelement <code><CommandText><Query></code> Bijvoorbeeld, de query voor het ophalen van alle accountnamen van een op SQL gebaseerd rapport zijn: <code><CommandText>SELECT name FROM FilteredAccount;</CommandText></code>	De query die is opgegeven voor het ophalen van gegevens, bevindt zich in het subelement <code><CommandText><Query></code> Bijvoorbeeld, de query voor het ophalen van alle accountnamen van een op Fetch gebaseerd rapport zijn: <code><CommandText>&lt;fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical"&gt; &lt;entity name="account"&gt; &lt;attribute name="name" /&gt; &lt;/entity&gt;&lt;/fetch&gt;</CommandText></code>

Als u wilt, kunt u een hulpprogramma van derden, SQL2FetchXML, gebruiken om uw SQL-scripts te converteren naar FetchXML en vervolgens de FetchXML-query gebruiken in uw op Fetch gebaseerde rapporten. Zie voor meer informatie: [SQL2FetchXML Help](#)

In deze sectie

Deze sectie bespreekt wat u nodig hebt om een nieuw Microsoft Dynamics 365-rapport te maken.

[Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)

[Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)

Verwante secties

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)

[Rapporten publiceren](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In dit onderwerp wordt beschreven wat nodig is voor het ontwerpen van Microsoft Dynamics 365-rapporten. Voor Dynamics 365 (on-premises) wordt er in dit onderwerp vanuit gegaan dat u een werkende installatie van Microsoft Dynamics 365 Server hebt. Voor informatie over de vereisten van Dynamics 365 (on-premises) voor rapportage raadpleegt u [Onderwerp \[http://technet.microsoft.com/library/hh699754\\(CRM.8\\).aspx\]\(http://technet.microsoft.com/library/hh699754\(CRM.8\).aspx\) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.](#)

U moet de vereiste ontwikkelingshulpprogramma's en de juiste toegangsrechten hebben in Microsoft Dynamics 365 als u een rapport wilt maken en publiceren. U moet ook vertrouwd zijn met:

- Microsoft Visual Studio.
- Rapporten Microsoft SQL Server Reporting Services maken met Hulpmiddelen voor SQL-servergegevens (SSDT).
- Om op Fetch gebaseerde rapporten te schrijven in de taal Microsoft Dynamics 365 FetchXML. Zie voor meer informatie: [MSDN: Bouw query's met FetchXML](#)
- De Transact-SQL-taal voor Microsoft SQL Server om op SQL gebaseerde rapporten te schrijven.

Vereiste hulpprogramma's

Het volgende is vereist om een aangepast rapport voor Microsoft Dynamics 365 te schrijven:

- **.Microsoft SQL Server Reporting Services** Microsoft Dynamics 365 gebruikt Microsoft SQL Server Reporting Services als rapportengine.

- **.Microsoft Visual Studio** Zie voor specifieke versies [Onderwerp](#)
[http://technet.microsoft.com/library/hh699754\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/hh699754(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.
- **.Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens** Dit is een rapportontwerpomgeving die wordt gebruikt als plug-in Microsoft Visual Studio.
 - Voor Microsoft Visual Studio 2013: u moet [Microsoft SQL Server-gegevenshulpprogramma's - Business Intelligence voor Visual Studio 2013](#)
 - Voor Microsoft Visual Studio 2012: u moet [Microsoft SQL Server-gegevenshulpprogramma's - Business Intelligence voor Visual Studio 2012](#)
 - Voor Microsoft Visual Studio 2010: u moet de Hulpmiddelen voor SQL-servergegevens (SSDT)-functie die deel uitmaakt van Microsoft SQL Server 2012 of Microsoft SQL Server 2012 Express, selecteren en installeren op de computer waarop Microsoft Visual Studio 2010 actief is. [Downloaden: Microsoft SQL Server 2012 Express](#)
- **.Microsoft Dynamics 365 Rapportbewerkingsuitbreiding** Dit is vereist als u aangepaste op Fetch gebaseerde rapporten schrijft. Houd er rekening mee dat Microsoft Dynamics 365 (online) alleen op Fetch gebaseerde rapporten ondersteunt. Microsoft Dynamics 365 Rapportbewerkingsuitbreiding moet op de computer zijn geïnstalleerd waar Microsoft Visual Studio en Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens zijn geïnstalleerd.. [Download: CRM 2016 Rapportbewerkingsuitbreiding](#) Zie voor installatie-instructies [Microsoft Dynamics CRM Rapportbewerkingsuitbreiding installeren](#)

Opmerking

Microsoft Dynamics 365 Rapportbewerkingsuitbreiding is alleen beschikbaar in een 32-bits versie.

Vereiste bevoegdheden

Als u aangepaste rapporten in Microsoft Dynamics 365 wilt distribueren, moeten er een Microsoft Dynamics 365-account en een beveiligingsrol aan u zijn toegewezen die de bevoegdheid **PublishReport** Standaard hebben de beveiligingsrollen Systeembeheerder en Systeemaanpasser deze bevoegdheden.

Het proces voor het ontwikkelen van rapporten

In de volgende lijsten ziet u de stappen voor het ontwikkelen van aangepaste rapporten van Microsoft Dynamics 365. U moet mogelijk enkele stappen herhalen als u een rapport ontwikkelt:

1. Ontwikkel een rapportconcept of een specificatie op basis van de bedrijfsgegevens die moeten worden weergegeven.
2. Bepaal welk type rapport u wilt maken: op Fetch of op SQL gebaseerd. Microsoft Dynamics 365 (online)-gebruikers kunnen alleen aangepaste op Fetch gebaseerde rapporten maken. Zie voor meer informatie: [Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)
3. Een aangepast rapport maken of een bestaand rapport wijzigen met Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens in Microsoft Visual Studio.

- Maak een nieuw (aangepast) rapport. Zie voor meer informatie: [Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)
 - Download een bestaand Microsoft Dynamics 365 Report Definition Language-bestand (.rdl). U kunt dit in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing doen. Meer info: [Een RDL-bestand wijzigen](#)
 Voor Dynamics 365 (on-premises) bevinden rapporten zich in de map C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Reporting Extensions\LangPacks\<lcid>\Reports\MSCRM\ waar Microsoft Dynamics 365 Reporting Extensions is geïnstalleerd. Zie voor meer informatie: [Een bestaand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)
4. Maak basisrapportparameters. Zie voor meer informatie: [Parameters in rapporten gebruiken](#)
 5. Geef gegevenssets en filtercriteria voor het ophalen van gegevens:
 - Maak voor op SQL gebaseerde rapporten gegevenssets die Microsoft Dynamics 365-gegevens bevatten, die uit gefilterde weergaven worden verkregen. Zie voor meer informatie: [Gefilterde weergaven in Microsoft Dynamics 365](#)
 - Schakel voorfilteren op de primaire entiteiten in. Zie voor meer informatie: [Rapportprestaties verbeteren door filters te gebruiken](#)
 6. Definieer de basisindeling van het rapport, waaronder kop- en voetteksten.
 7. Voeg rapportitems toe die vereist zijn op basis van de rapportspecificatie. Zie voor meer informatie: [Voeg rapportnavigatie toe](#)
 8. Bekijk een voorbeeld van het rapport in Microsoft Visual Studio en los fouten op. Zie voor meer informatie: [Testen en problemen oplossen voor rapporten](#)
 9. Implementeer het rapport naar de rapportserver met behulp van Microsoft Dynamics 365. Zie voor meer informatie: [Rapporten publiceren](#)
 10. Voer het geïmplementeerde rapport uit om te controleren.

Zie ook

[SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.](#)
[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)
[Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)
[Aan de slag met aangepaste rapporten in de cloud](#)
[Business Intelligence Development Studio](#)
[Report Designer en Business Intelligence Development Studio](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens is een rapportontwerpomgeving waarin u Microsoft SQL Server Reporting Services-rapporten in Microsoft Visual Studio kunt maken of bewerken. Het eindresultaat is een .rdl-bestand dat de rapportdefinitie bevat die u in Microsoft Dynamics 365 kunt publiceren om rapporten weer te geven.

U kunt ook rapporten schrijven door een algemene teksteditor te gebruiken. Als u een aangepast rapport met minder moeite wilt maken, wijzigt u een bestaand .rdl-bestand dat het grootste deel van de gewenste functionaliteit biedt. Zie voor meer informatie over de indeling van de XML-elementen in een .rdl-bestand [Naslaginformatie over de rapportdefinitietaal](#). Het gewijzigde XML-rapport kan worden gecontroleerd door het opgegeven XML-schema te gebruiken. Reporting Services verifiëren ook de rapportdefinitie en wijzen een rapport af als de definitie ongeldig is wanneer u het rapport in Microsoft Dynamics 365 probeert te uploaden.

Opmerking

Als het .rdl-bestand een FetchXML-query bevat, wordt de query in RDL gevalideerd door Microsoft Dynamics 365 Rapportbewerkingsuitbreiding, waarmee het intern wordt gevalideerd ten opzichte van het FetchXML-schema. Zie voor meer informatie [MSDN: FetchXML-schema](#)

In dit onderwerp

[Een aangepast op Fetch gebaseerd rapport maken \(Dynamics 365 \(online\) en Dynamics 365 on-premises\)](#)

[Een aangepast op SQL gebaseerd rapport maken \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)

Een aangepast op Fetch gebaseerd rapport maken (Dynamics 365 (online) en Dynamics 365 on-premises)

Ga als volgt te werk om een aangepast op Fetch gebaseerd rapport te maken:

1. Zorg ervoor dat u een ondersteunde versie van Microsoft Visual Studio, Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens, Microsoft Dynamics 365 Rapportbewerkingsuitbreiding en de benodigde bevoegdheden hebt. Zie voor meer informatie: [Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)
2. Open Microsoft Visual Studio en maak vervolgens een Report Server-project.
3. Klik in Oplossingenverkenner met de rechtermuisknop op de map **Rapporten** **Nieuw rapport toevoegen**
4. Klik op **Volgende**
5. Klik op de pagina **De gegevensbron selecteren** **Nieuwe gegevensbron**
 - : typ een naam voor de gegevensbron. **Naam**
 - : selecteer **Type** **Microsoft Dynamics 365 Fetch**
 - : geef de verbindingssreeks. **Verbindingssreeks** De verbindingssreeks moet in de volgende indeling worden opgegeven:

;ServerURLOrganisatiennaamThuisdomeinURL

In deze verbindingssreeks is alleenServerURLAls geenorganisatiennaamis de URL voor het thuisdomein van de identiteitsprovider die door uw organisatie worden gebruikt en is noodzakelijk als uw organisatie federatie gebruikt voor identiteitsbeheer.HomeRealmURLNeem contact met uw netwerkbeheerder op om de URL van het thuisdomein te bepalen.

Klik op**ReferentiesVolgende**

6. Typ op de pagina**De query ontwerpenQuery**Ga op een van de volgende manieren te werk om deze query op te halen:

- Haal de FetchXML uit een geavanceerde zoekquery.Open hiervoor Microsoft Dynamics 365, klik op**Geavanceerd zoekenGeavanceerd zoekenFetchXML downloaden**Kopieer de FetchXML in het vak**Query**
- Voer handmatig de FetchXML-query in.In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een rapport maakt waarin alle accounts met 5000 of meer medewerkers worden weergegeven.

```
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">
  <entity name="account">
    <attribute name="name" />
    <attribute name="numberofemployees" />
    <attribute name="accountnumber" />
    <order attribute="name" descending="false" />
    <filter type="and">
      <condition attribute="numberofemployees" operator="gt" value="5000" />
    </filter>
  </entity>
</fetch>
```

Zie voor meer informatie: [MSDN: query's opbouwen met FetchXML](#)

Klik op**Next**

7. Controleer de velden die in het rapport worden opgenomen en klik vervolgens op**Volgende**
8. Selecteer een stijl voor het rapport en klik op**Volgende**
9. Controleer de velden die in het rapport worden opgenomen en voer een naam voor het rapport in, zoals*Accounts met meer dan 5000 werknemers*Klik op**Voltooien**
10. Als u wilt zien hoe het rapport wordt weergegeven als het wordt uitgevoerd, klikt u op het tabblad**Voorbeeld**

Hiermee wordt een .rdl-bestand met de opgegeven rapportnaam gegenereerd.U kunt dit bestand gebruiken om uw aangepaste rapport in Microsoft Dynamics 365 (online) te publiceren met de wizard Rapport.Zie voor meer informatie:[Rapporten publiceren](#)

Een aangepast op SQL gebaseerd rapport maken (alleen Dynamics 365 on-premises)

Een aangepast op Op SQL gebaseerd gebaseerd rapport maken met Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens:

1. Zorg ervoor dat u een ondersteunde versie van Microsoft Visual Studio, Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens en de benodigde bevoegdheden hebt. Zie voor meer informatie: [Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)
2. Open Microsoft Visual Studio en maak vervolgens een Report Server-project.
3. Klik in Oplossingenverkenner met de rechtermuisknop op de map **Rapporten** **Nieuw rapport toevoegen**
4. Klik op **Next**
5. Klik op de pagina **De gegevensbron selecteren** **Nieuwe gegevensbron**
 - : typ een naam voor de gegevensbron. **Naam**
 - : Selecteer **Type** **Microsoft SQL Server**
 - : geef de verbindingstekenreeks om het exemplaar te verbinden van de Microsoft SQL Server-database. **Verbindingsreeks** Als u de verbindingstekenreeks wilt maken, klikt u op **Bewerken** **organizationName** Om referenties op te geven selecteert u **Referenties** Klik op **Next**
6. Typ op de pagina **De query ontwerpen** **Volgende** Als u bijvoorbeeld een rapport wilt maken met alle accounts met 5000 of meer medewerkers waarbij **OrgName**

```
Use OrgName_MSCRM Select Name, AccountNumber, NumberofEmployees from AccountBase
where NumberofEmployees > 5000 order by NumberofEmployees desc
```

U kunt ook een query ontwerpen door **Opbouwfunctie voor query's**
7. Selecteer op de pagina **Selecteer een rapporttype** **In tabelvorm** **Matrix** **Volgende**
8. Controleer de velden die in het rapport worden opgenomen en klik vervolgens op **Volgende**
9. Selecteer een stijl voor het rapport en klik op **Volgende**
10. Controleer de velden die in het rapport worden opgenomen en voer een naam voor het rapport in, zoals *Accounts met meer dan 5000 werknemers* Klik op **Voltooien**
11. Als u wilt zien hoe het rapport wordt weergegeven als het wordt uitgevoerd, klikt u op het tabblad **Voorbeeld**

Hiermee wordt een .rdl-bestand met de opgegeven rapportnaam gegenereerd. U kunt het bestand .rdl gebruiken om uw aangepaste rapport in Microsoft Dynamics 365 te publiceren. Zie voor meer informatie: [Rapporten publiceren](#)

Voor meer informatie over hoe u een rapport maakt met Rapportontwerp raadpleegt u [Een basistabelrapport maken \(SSRS-zelfstudie\)](#)

Zie ook

[Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)

[Een bestaand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)

Werken met Microsoft Dynamics 365-rapporten

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In dit gedeelte worden de verschillende functies beschreven die beschikbaar zijn om te bepalen hoe rapporten worden weergegeven in Microsoft Dynamics 365.

In deze sectie

[Rapportinhoud opmaken](#)

[Voeg rapportnavigatie toe](#)

[Rapporten categoriseren en weergeven in andere talen](#)

[Parameters in rapporten gebruiken](#)

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)

[Rapporten publiceren](#)

Rapportinhoud opmaken

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

U kunt de opmaakwaarden van de Microsoft Dynamics 365-organisatie voor datum, tijd, getallen en valuta's verkrijgen met `fn_GetFormatStrings`. Deze functie retourneert een gegevenstabel met één rij met de opmaakwaarden. Als u de inhoud van de geretourneerde tabel wilt weergeven, voert u de volgende SQL-query op de databaseserver uit.

```
USE <organization>_MSCRM  
  
SELECT * FROM dbo.fn_GetFormatStrings()
```

Opmaakwaarden in rapporten gebruiken

1. Een verzameling gegevens maken om de indeling van gegeven te bevatten. Voor informatie over hoe u een dataset maakt raadpleegt u [Een gedeelde of ingesloten dataset maken \(Report Builder en SSRS\)](#)

- a. Naam van de gegevensset **DSNumandCurrency** of gebruik een andere naam. **DSNumandCurrency** is de gegevenssetnaam die wordt gebruikt in rapporten die worden meegeleverd met Microsoft Dynamics 365.
 - b. Gebruik de SQL-instructie **SELECT**
2. Raadpleeg het opmaakveld, zoals datum en tijd, getal of valuta (hieronder beschreven) uit de dataset in de eigenschap **Format**

Opmerking

- Voor opmaak van datum, tijd en valuta, stelt u de eigenschap **Language** "`=First (Fields!NumberLanguageCode.Value, "DSNumandCurrency")`"

Datum- en tijdwaarden

Voor datum en tijd stelt u ook de eigenschap **Calendar** "`=First (Fields!CalendarType.Value, "DSNumandCurrency")`"

Opmaaktekenreeks	eigenschapswaarde van rapportitem Format
Datum	<code>=First (Fields!DateFormat.Value, "DSNumandCurrency")</code>
Tijd	<code>=First (Fields!TimeFormat.Value, "DSNumandCurrency")</code>

Numerieke waarden

Defn_GetFormatStringsU kunt een decimale nauwkeurigheid opgeven door een decimale waarde tussen de onderstrepingsstekens in de veldnaam te zetten.

Opmaaktekenreeks	Opmaakeigenschapswaarde van rapportitem
Geheel getal	<code>=First (Fields!NumberFormat_0_Precision.Value, "DSNumandCurrency")</code>
Decimaal met precies van 2 decimaaltekens	<code>=First (Fields!NumberFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")</code>

Basisvalutawaarde

Defn_GetFormatStringsU kunt een decimale nauwkeurigheid opgeven door een decimale waarde tussen de onderstrepingsstekens in de veldnaam te zetten.

Opmaaktekenreeks	Opmaakeigenschapswaarde van rapportitem
Basisvaluta met precisie van 2 decimaaltekens	<code>=First (Fields!CurrencyFormat_2_Precision.Value, "DSNumandCurrency")</code>

Transactievaluta

Wanneer u een rapport op een entiteit maakt met de informatie van de transactievaluta, kunt u de tekenreeks van de transactievaluta van de kolom `crm_moneyformatstring` van de gefilterde weergave voor een entiteit halen. Als een kolom is toegevoegd aan de gegevensset, kunt u naar de kolom verwijzen op de eigenschap **Format**. Zie voor informatie over het toevoegen van kolommen aan een gegevensset [MSDN: How to: Add, Edit, or Delete a Field in the Report Data Pane](#). Als u bijvoorbeeld een prijseenheid en de opmaakgegevens van de transactievaluta uit de gefilterde weergave van het prijsopgavedetail wilt ophalen, gebruikt u de volgende instructie **SELECT**

```
SELECT priceperunit, crm_moneyformatstring FROM FilteredQuoteDetail
```

U kunt als volgt verwijzen naar een nieuwe kolom in de eigenschap **Format**

```
=Fields.crm_moneyformatstring.Value
```

Zie ook

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)
[Voeg rapportnavigatie toe](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Voeg rapportnavigatie toe

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

De rapportnavigatie schakelt een dynamische en interactieve rapportage in. Door verschillende soorten acties te gebruiken, kan de gebruiker navigeren naar gedetailleerde rapporten, Microsoft Dynamics 365-records of andere websites.

Opmerking

Zie voor meer informatie over rapportnavigatie [Analyses, inzoomen, subrapporten en geneste gegevensgebieden \(Report Builder en SSRS\)](#). Dit onderwerp beschrijft de rapportnavigatie die specifiek is voor Microsoft Dynamics 365-rapporten.

Dynamische analyse van Microsoft Dynamics 365

U kunt een rapport in detail analyseren om naar een Microsoft Dynamics 365-webformulier te navigeren. Een analyserapport wordt geïmplementeerd in de volgende stappen:

1. Een afbeelding of waardeitem (zoals een tekstvak) wordt toegevoegd aan het rapport. De eigenschap **Value**
2. Als de gebruiker het rapportitem selecteert, wordt een nieuw browservenster geopend met de opgebouwde URL die als doelwebadres wordt doorgegeven.
3. Microsoft Dynamics 365 laadt de gegevens voor de opgegeven entiteit in een webformulier dat in het browservenster wordt weergegeven.

Een gedetailleerd analyserapport in Microsoft Dynamics 365 instellen

1. Maak een verborgen parameter met typetekenreeks in het rapport dat de naam CRM_URL heeft. Zie de [Parameters in rapporten gebruiken](#). Als het rapport wordt uitgevoerd, wordt deze parameter automatisch ingesteld op het webadres van Microsoft Dynamics 365.
2. Voeg een rapportitem toe, zoals een **Tekstvak**
3. Klik met de rechtermuisknop op het gedetailleerd rapportitem en selecteer **Eigenschappen**
4. Klik op **Geavanceerd**
5. Klik op het tabblad **Navigatie Naar URL gaan**

```
= Parameters!CRM_URL.Value & "?ID={"& GUID &"}&LogicalName=entity logical name"
```

De entiteitsguid en de logische naam van de entiteit moeten aan de URL worden toegevoegd om in detail te kunnen analyseren. Voorbeeld:

```
= Parameters!CRM_URL.Value &
"?ID={"&Fields!Opportunityid.Value.ToString() &"}&LogicalName=opportunity"
```

6. Klik op **OK**

In deze voorbeeldcode, wordt de waarde van een gegevenssetveld die de GUID van een object van **Opportunity**. Een parameter die de waarde LogicalName bevat voor een verkoopkansentiteit wordt ook toegevoegd.

De GUID van een record kan uit de aangewezen gefilterde weergave worden verkregen, bijvoorbeeld, **FilteredOpportunity**

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Rapporten categoriseren en weergeven in andere talen](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapporten categoriseren en weergeven in andere talen

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

U kunt extra talen inschakelen in Microsoft Dynamics 365 door taalpakketten in te schakelen. Hiermee kunt u tekst in de gebruikersinterface, in de Help, en rapporten in verschillende talen weergeven. Voor meer informatie over het inschakelen van taalpakketten raadpleegt u [Talen inschakelen](#). Voor Dynamics 365 (on-premises) moet u de taalpakketten downloaden en installeren voordat u ze inschakelt. Zie voor meer informatie: [Een taalpakket installeren en inschakelen](#)

Om de rapporten te publiceren op taal moet u het kenmerk **Report.LanguageCode** u kunt het kenmerk instellen op een specifieke lokale-id (bijvoorbeeld 1033 voor Amerikaans Engels) om een rapport zichtbaar te maken voor gebruikers van die taal. Bijvoorbeeld, het kant-en-klare rapport Kostenplaatsoverzicht in het Engels wordt in het raster Rapporten weergegeven in de Engelse gebruikersinterface, maar niet in de Spaanse of Duitse gebruikersinterfaces in dezelfde organisatie.

U kunt het kenmerk **Report.LanguageCode** voor informatie over de geldige lokale id-waarden raadpleegt u [MSDN: Microsoft lokale id-waarden](#)

U kunt de gegevens van de rapporttaal in combinatie met gegevens gebruiken die in de rapportentiteit, rapportcategorie en de entiteiten van de rapportzichtbaarheid is ingesloten als u de gebieden en categorieën in Microsoft Dynamics 365 wilt bepalen, waar het rapport in de talen van andere gebruikerinterfaces wordt weergegeven.

Opmerking

Het element **Language** Het bevat een expressie die aan een taalcode evalueert zoals weergegeven in de Internet Engineering Task Force (IETF) RFC1766-specificatie. De taalcode met name geschikt voor de indeling van getallen, datums en tijden voor een opgegeven taal. Zie voor meer informatie: [Taal element \(rapport\) \(RDL\)](#)

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Parameters in rapporten gebruiken](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Parameters in rapporten gebruiken

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

U gebruikt parameters in rapporten om de gegevens te controleren die door een rapport zijn opgehaald door de gebruiker te vragen om een waarde of een reeks waarden wanneer de gebruiker het rapport uitvoert. De gegevenssetquery haalt alleen de gegevens op die door de gebruiker worden aangevraagd. U kunt ook verborgen en speciale parameters in de rapporten toevoegen die niet de gebruiker vragen om invoer, maar voor bewerkingen zoals gegevensfiltering en dynamische detailanalyse worden gebruikt.

Opmerking

De maximale lengte van de parameterwaarden die vanuit Microsoft Dynamics 365 worden doorgegeven, is 2.000 tekens. Als u bijvoorbeeld een rapport uitvoert en een gegevensfilter maakt door de gebruikersinterface **Geavanceerd zoeken** Er is geen maximumlimiet op het aantal parameters dat u kunt specificeren. U moet echter de lengte van de tekenreeks in de URL-regel en het aantal parameters mogelijk eerst beperken om aan de vereisten van een afzonderlijke browser te voldoen.

In dit onderwerp

[Parameters toevoegen](#)

[Verborgen parameters](#)

Parameters toevoegen

U kunt parameters toevoegen aan een rapport om de afzonderlijke parameters van een rapport te bepalen, gegevens door te voeren naar een query, of toegang te verschaffen tot gebruikersinstellingen zoals **CRM_CurrencySymbolCRM_CurrencyPositivePattern**

De [ReportParameter](#) De [QueryParameter](#) De volgende XML-code die uit het RDL-bestand van het accountoverzichtsrapport wordt gehaald RDL toont hoe u de **ReportParameterQueryParameter**

```
<
  ReportParameter
    Name
      ="CRM_FilteredAccount"
    >
<DataType>String</DataType>
<Nullable>true</Nullable>
<DefaultValue>
  <Values>
    <Value>select * from FilteredAccount</Value>
  </Values>
</DefaultValue>
<AllowBlank>true</AllowBlank>
<Prompt>CRM_FilteredAccount</Prompt>
</ReportParameter>

<
  Query
    >
<rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner>
<CommandText>declare @sql as nVarchar(max)
  set @sql = '
  SELECT top 10 CAST(accountid as nvarchar(100)) as AccountID,
```

```

        name, '' as None

        FROM (' + @FilteredAccount + ') as fa'

        exec (@sql)
    </CommandText>

    <QueryParameters>

        <QueryParameter Name="@FilteredAccount">

            <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value>

        </QueryParameter>

    </QueryParameters>

    <DataSourceName>CRM</DataSourceName>

</Query>

```

De volgende voorbeelden tonen hoe u de parameters van **QueryParameterReportParameterFetch**

```

        <
            ReportParameter
                Name
                    ="FilteredAccount"
            >

            <DataType>String</DataType>

            <Prompt>Filtered Account</Prompt>

            <DefaultValue>

                <Values>

                    <Value>

                        <fetch version="1.0" output-format="xml-platform"
mapping="logical" distinct="false">

                            <entity name="account">

                                <all-attributes/>

                            </entity>

                        </fetch>

                    </Value>

                </Values>

            </DefaultValue>

        </ReportParameter>

```

```

    <
      Query
    >

    <DataSourceName>DataSource1</DataSourceName>

    <CommandText>

      <fetch>

        <entity name="account" enableprefiltering="true"
prefilterparametername="FilteredAccount">

          <attribute name="accountid" />

          <attribute name="name" />

        </entity>

      </fetch>

    </CommandText>

    <QueryParameters>

      <QueryParameter Name="FilteredAccount">

        <Value>=Parameters!FilteredAccount.Value</Value>

      </QueryParameter>

    </QueryParameters>

    <rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner>

  </Query>

```

Verborgen parameters

De rapportontwerper in Microsoft Visual Studio heeft ingebouwde ondersteuning voor verborgen parameters. U kunt ook parameters verbergen door een CRM_ prefix toe te voegen aan de parameter naam in een Microsoft Dynamics 365-rapport. Gewoonlijk worden de parameters met een CRM_ prefix verborgen wanneer het rapport door Microsoft Dynamics 365 wordt gepubliceerd. Wanneer u het rapport uitvoert, wordt u niet gevraagd om parameterwaarden voor de verborgen parameters in te voeren.

Speciale parameters

De volgende tabel toont de speciale verborgen parameters die u in uw rapporten kunt gebruiken.

Parameter	Beschrijving
CRM_FilterText	Bevat de waarde van de filtertekst die een rapportgebruiker interactief maakt in de Report Viewer wanneer de gebruiker een rapport

Parameter	Beschrijving
	uitvoert. De parameter is een tekstvak voor een filteroverzicht dat zich in de rapportkop tekst bevindt. De initiële waarde wordt ingesteld in het standaardfilter.
CRM_URL	Ingesteld op de URL van de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing. Gebruik deze parameter bij het in detail analyseren met Microsoft Dynamics 365.
CRM_FilteredEntity	Gebruik in een query-expressie om gegevens in te schakelen voor voorfilteren (met Geavanceerd zoeken

U moet alle parameters in een rapport maken voordat u ernaar kunt verwijzen. De waarden van deze speciale parameters worden ingevuld door Microsoft Dynamics 365 wanneer u het rapport uitvoert.

Extra indelingparameters

De volgende tabel bevat aanvullende verborgen parameters die u in de rapporten kunt gebruiken. Onder deze parameters zijn er die toegang hebben tot de informatie over gebruikersinstellingen. U kunt deze waarden gebruiken om de indeling en de opmaak van de numerieke waarden te bepalen. Deze parameters zijn vergelijkbaar met waarden die zijn opgegeven in [Numberformatinfoklasse](#). Gebruik deze parameters in aangepaste rapporten om de gegevens volgens de gebruikersinstellingen in te delen.

Parameter	Beschrijving
CRM_FullName	De volledige naam van de gebruiker voor wie het rapport wordt uitgevoerd.
CRM_UserTimeZone	De tijdzonenaam van de gebruiker, bijvoorbeeld, Pacific Standard Time.
CRM_UILanguageId	Huidige landinstellingen (LCID) van de gebruiker.
CRM_YearStartWeekCode	De eerste week van het jaar dat in Microsoft Dynamics 365 wordt gebruikt.
CRM_WeekStartDayCode	De eerste dag van de week dat in Dynamics 365 wordt gebruikt.
CRM_FiscalCalendarStart	De begindatum voor het fiscale jaar dat in Dynamics 365 wordt gebruikt.
CRM_FiscalPeriodType	Geeft aan hoe het fiscale jaar is verdeeld, driemaandelijks, maandelijks, jaarlijks enzovoort.
CRM_FiscalYearDisplayCode	Geeft aan of de naam van het fiscale jaar wordt weergegeven op basis van de datum waarop het fiscale jaar begint, respectievelijk eindigt.
CRM_FiscalYearPeriodConnect	Geeft aan hoe het fiscale jaar en de boekingsperiode zijn verbonden wanneer ze

Parameter	Beschrijving
	samen zijn weergegeven.
CRM_FiscalYearFormat	Geeft aan hoe de naam van het fiscale jaar wordt weergegeven.
CRM_FiscalPeriodFormat	Geeft aan hoe de naam van de boekingsperiode wordt weergegeven.
CRM_FiscalYearPrefixFormat	Geeft aan of een voorvoegsel aan het fiscale jaar wordt gekoppeld wanneer deze wordt weergegeven.
CRM_FiscalYearSuffixFormat	Geeft aan of een achtervoegsel aan het fiscale jaar wordt gekoppeld wanneer deze wordt weergegeven.
CRM_CurrencyDecimalPrecision	Precisie van decimalen voor valuta
CRM_CurrencySymbol	Het valutasympool van de organisatie.
CRM_CurrencyPositivePattern	Het indelingpatroon voor positieve valutawaarden.
CRM_CurrencyNegativePattern	Het indelingpatroon voor negatieve valutawaarden.
CRM_NumberDecimalDigits	Het aantal decimale plekken die numerieke waarden kunnen worden gebruikt.
CRM_NumberDecimalSeperator	De tekenreeks die als scheidingsbalk voor decimalen in numerieke waarden wordt gebruikt.
CRM_NumberNegativePattern	Het indelingpatroon voor negatieve numerieke waarden.
CRM_NumberGroupSizes	Het aantal cijfers in elke groep links van de decimale in numerieke waarden.
CRM_NumberGroupSeperator	De tekenreeks die groepen getallen links van de decimale in numerieke waarden scheidt.
CRM_DateSeperator	De tekenreeks die de onderdelen van een datum, zoals jaar, maand en dag worden scheidt.
CRM_TimeSeperator	De tekenreeks die de onderdelen van tijd, zoals uren, minuten en seconden scheidt.
CRM_AMDesignator	De tekenreeks die de onderdelen van tijd, zoals uren, minuten en seconden scheidt
CRM_PMDesignator	De aanduiding voor uren die 'post meridiem' (PM) zijn.
CRM_ShortDatePattern	Het indelingpatroon voor een korte datumwaarde die met het indelingpatroon 'd' is gekoppeld.
CRM_LongDatePattern	Het indelingpatroon voor een lange datumwaarde die met het indelingpatroon 'D' is gekoppeld.

Parameter	Beschrijving
CRM_ShortTimePattern	Het indelingpatroon voor een korte tijdwaarde die met het indelingpatroon 't' is gekoppeld.
CRM_MonthDayPattern	Het indelingpatroon voor maand- en dagwaarden die aan de indelingpatronen 'm' en 'M' zijn gekoppeld.

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)

[Rapporten publiceren](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Werken met op SQL gebaseerde rapporten (alleen Dynamics 365 on-premises)

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Deze sectie bevat informatie over het wijzigen van rapporten waarin Transact-SQL wordt gebruikt.

In deze sectie

[Een bestand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)

[SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.](#)

Zie ook

[Aan de slag met het schrijven van rapporten](#)

[Rapporten categoriseren en weergeven in andere talen](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Een bestand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Dit onderwerp biedt informatie over het wijzigen van uw bestaand bestand met Report Definition Language (RDL) met Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens. Echter, u moet ervoor zorgen dat het RDL-bestand voldoet aan het RDL-schema en de specificaties. Zie voor meer informatie: [MSDN: XML-elementen rapportdefinitie](#)

In dit onderwerp

[Werken met complexe SQL-query's](#)

[Een RDL-bestand wijzigen](#)

[Voeg elementen toe met de Report Designer](#)

[Test het rapport](#)

Werken met complexe SQL-query's

Bij het maken of wijzigen van een op SQL gebaseerd rapport met de wizard Rapport in Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens moet u enkele complexe SQL-query's in Algemeen queryontwerp typen vanwege SQL-querybeperkingen in de Opbouwfunctie voor query's. Gebruik Opbouwfunctie voor query's om een eerste eenvoudige SQL-query, te genereren en vervolgens over te schakelen naar naar Algemene Querydesigner om een complexere querylogica toe te voegen.

Opmerking

De nieuwe of bestaande SQL-query's zijn beperkt tot 260 tabeljoins. De tabeljoinbeperking omvat uw eigen tabeljoins plus eventuele tabeljoins die in de gefilterde weergaven worden uitgevoerd waarnaar wordt verwezen.

Als u veel tekenreeksaaneenschakelingen aan een SQL-query toevoegt met behulp van Queryontwerp of Opbouwfunctie voor query's, doet Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens er langer over om rapportitems te vernieuwen die met de gegevensset van de query zijn verbonden. Dit leidt tot verminderde gebruikersproductiviteit wanneer u een rapport bewerkt. Voor betere productiviteit voor rapportschrijven, kunt u het vernieuwen van het rapport omzeilen door de code voor de SQL-query handmatig te bewerken in het bestand met Report Definition Language (RDL).

Een RDL-bestand wijzigen

1. Ga in Microsoft Dynamics 365 naar **VerkoopReports** Klik op **Bewerken Acties Rapport downloaden**
2. Open Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens en maak een Report Server-project.
3. Klik in Oplossingenverkenner met de rechtermuisknop op de map **Rapporten Toevoegen Bestand item** Selecteer in het bestandsdialoogvenster het RDL-bestand dat u in de vorige stap hebt gedownload.

4. Als u de XML-code van het RDL-bestand wilt weergeven, klikt u in het deelvenster Oplossingenverkenner met de rechtermuisknop op het RDL-bestand en klikt u vervolgens op **Code weergeven**. Breng de gewenste wijzigingen aan, en sla het bestand op.

Voeg elementen toe met de Report Designer

1. Voer stap 1 tot en met 3 uit zoals opgegeven in [Een RDL-bestand wijzigen](#)
2. Klik met de rechtermuisknop op het RDL-bestand en klik vervolgens op **Ontwerp weergeven**. Het rapportelement wordt op het tabblad **Ontwerp**
3. Gebruik het deelvenster **Rapportgegevens**
4. De wijzigingen opslaan. Hiermee wordt de vereiste XML-code voor deze rapportelementen in het RDL-bestand toegevoegd.

Test het rapport

Zodra u gereed bent met het bewerken van het RDL-bestand, sla de wijzigingen op, en ga terug naar het rapporttabblad **Voorbeeld**. Eventuele XML-schemafouten of SQL-fouten worden in Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens gerapporteerd.

Wanneer het rapport is voltooid, [Rapporten publiceren](#)

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.](#)

[Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365-gegevens en -metagegevens zijn opgeslagen in een Microsoft SQL Server-database met de naam *<organization_name>*. Op SQL gebaseerd rapporten in Microsoft Dynamics 365 gebruiken de gefilterde weergaven voor elke entiteit om gegevens voor rapporten op te halen. Gefilterde weergaven zijn volledig compatibel met het beveiligingsmodel Microsoft Dynamics 365. Wanneer u een rapport uitvoert waarbij gegevens worden opgehaald uit gefilterde weergaven, bepaalt de beveiligingsrol Microsoft Dynamics 365 de gegevens die u kunt weergeven in het rapport. De gegevens

in gefilterde weergaven zijn beperkt op deze niveaus: de organisatie, de business unit, de eigenaar, en op veldniveau.

Er bestaan gefilterde weergaven voor alle Microsoft Dynamics 365-entiteiten, o.a. voor aangepaste entiteiten. Uw aangepaste Op SQL gebaseerd-rapporten kunnen geen gegevens direct uit de Microsoft Dynamics 365-databasetabellen lezen. In plaats daarvan moet u de gefilterde weergaven gebruiken om gegevens op te halen voor uw aangepaste Op SQL gebaseerd-rapporten.

De volgende SQL-voorbeeldquery retourneert alle kolommen van de gefilterde weergave voor de **Account**

```
SELECT * FROM dbo.FilteredAccount
```

De gefilterde weergaven bieden bovendien een manier om Microsoft Dynamics 365-rapportgegevens in Microsoft Office-toepassingen, zoals Microsoft Office Excel en Microsoft Access te gebruiken. Voor een volledige lijst van alle standaardgefilterde weergaven geordend per productgebied, raadpleegt u [Gefilterde weergaven in Microsoft Dynamics 365](#)

In dit onderwerp

[Aangepaste en aanpasbare entiteiten](#)

[Entiteitschema's voor het maken van aangepaste op SQL gebaseerde rapporten](#)

[Naamconventies in de Microsoft Dynamics 365-database](#)

Aangepaste en aanpasbare entiteiten

Als u een nieuwe aangepaste entiteit in de Microsoft Dynamics 365-database maakt, wordt een nieuwe gefilterde weergave van de entiteit automatisch gemaakt. Bovendien, als u een kenmerk toevoegt of wijzigt in een aangepaste entiteit van een aanpasbare systeem entiteit, wordt de wijziging automatisch toegevoegd aan de gekoppelde gefilterde weergave.

Entiteitschema's voor het maken van aangepaste op SQL gebaseerde rapporten

Gebruik, om schema-informatie te vinden over elke gefilterde weergave, entiteit of kenmerk in de database Microsoft Dynamics 365, een van de volgende methoden:

- Gebruik in Microsoft Visual Studio **SQL Server Object Explorer** Vouw het knooppunt **Databases** <organization_name> De gefilterde weergaven, zoals FilteredContact, zijn toegankelijk onder het knooppunt **Weergaven** Klik met de rechtermuisknop op de gefilterde weergave om een snelmenu weer te geven waarmee u het ontwerp verkent van de gefilterde weergave en de gegevens die deze retourneert.
- Meld u aan bij de webtoepassing Microsoft Dynamics 365 met een account dat de beveiligingsrol Systeembeheerder heeft. Klik in Microsoft Dynamics 365 op **Instellingen** **Aanpassingen** Klik vervolgens op **Het systeem aanpassen** **Entiteiten**
 - Kies **Velden** Om de afhankelijkheden voor de kenmerken weer te geven, selecteert u een kenmerk, klikt u op **Meer acties** **Afhankelijkheden weergeven**
 - Kies **1:N-relaties** **N:1-relaties** **N:N-relaties**

- Gebruik Microsoft SQL Server Management Studio om de database-inhoud direct weer te geven. Alle methoden die hier worden vermeld geven u toegang tot schema-informatie voor aangepaste of aanpasbare entiteiten en kenmerken.

Naamconventies in de Microsoft Dynamics 365-database

Het volgende zijn de naamgevingsconventies voor kenmerken in de Microsoft Dynamics 365-database.

Kenmerken die worden verkregen met gefilterde weergaven

Hoewel de veldnamen in Microsoft Dynamics 365 hoofdlettergevoelig en afwisselend in hoofd- en kleine letters zijn, worden de kenmerknamen verkregen door gefilterde weergaven in kleine letters.

Vervolgkeuzelijstkenmerken

Alle vervolgkeuzelijsten (optiesets) hebben twee gekoppelde velden voor de tekenreeks in de lijst. Voor elke tekenreeks, is er een waardeveld (code) en een labelveld (naam), zoals **LeadSource** en **LeadSourceName**. Bijvoorbeeld, de gefilterde weergave voor leads retourneert twee velden gekoppeld aan het kenmerk **LeadSource**. **Picklist** rapporten geven het labelveld weer en gebruiken het waardeveld voor numerieke vergelijkingen.

Datum/tijdkenmerken

De kenmerken **Date** en **Time**. Het eerste veld bevat de datum- en tijdwaarde voor de aangewezen tijdzone en het tweede veld bevat de datum- en tijdwaarde in de UTC-notatie.

Entiteitsveld

Voor een entiteitstabel in de database, zit het primaire sleutelveld in de naamindeling **EntityId** **AccountId** **Elk** **EntityId**. Bijvoorbeeld, voor de accountentiteit is het veld **Name**.

In deze sectie

[Gefilterde weergaven in Microsoft Dynamics 365](#)

Zie ook

[Werken met op SQL gebaseerde rapporten \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)
[Rapportinhoud opmaken](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Gefilterde weergaven in Microsoft Dynamics 365

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

In dit onderwerp worden veel van de gefilterde weergaven genoemd die beschikbaar zijn in Dynamics 365 (on-premises). U kunt deze gefilterde weergaven gebruiken om de gegevens voor uw aangepaste op SQL gebaseerde rapporten veilig op te halen en de rapporten weer te geven aan gebruikers op basis van hun beveiligingsrol in Microsoft Dynamics 365.

Entiteitsschema naam	Entiteit typecode	Rapportweergave naam	Beschrijving
Account	1	FilteredAccount	Bedrijf dat een actuele klant of een potentiële klant vertegenwoordigt. Het bedrijf dat in bedrijfstransacties wordt gefactureerd.
AccountLeads	16	FilteredAccountLeads	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de accountleads_associationrelationship.
ActivityMimeAttachment	1001	FilteredActivityMimeAttachment	De bijlage van Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) voor een e-mailactiviteit.
ActivityParty	135	FilteredActivityParty	Persoon of groep die aan een activiteit is gekoppeld. Een activiteit kan meerdere activiteitpartijen hebben.
ActivityPointer	4200	FilteredActivityPointer	Taak die zijn uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd door een gebruiker. Een activiteit is een actie waarvoor een vermelding in een agenda kan worden gemaakt. Deze weergave geeft alle verschillende activiteiten in één weergave weer.
Annotation	5	FilteredAnnotation	Opmerking (notitie) die kan worden gekoppeld aan een of meer objecten, inclusief andere opmerkingen.
AnnualFiscalCalendar	2000	FilteredAnnualFiscalCalendar	Eénjarige fiscale kalender van een organisatie. Een periode gedurende welke de financiële

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			activiteiten van een organisatie worden berekend.
ApplicationFile	4707	FilteredApplicationFile	Uitsluitend voor intern gebruik.
Appointment	4201	FilteredAppointment	Een verplichting die verwijst naar een tijdsinterval met begin-/eindtijden en een tijdsduur.
AsyncOperation	4700	FilteredAsyncOperation	Proces dat onafhankelijk of op de achtergrond kan worden uitgevoerd.
Attachment	1002	FilteredAttachment	Uitsluitend voor intern gebruik.
BulkDeleteOperation	4424	FilteredBulkDeleteOperation	Door de gebruiker verzonden taak voor bulkverwijdering.
BulkOperation	4406	FilteredBulkOperation	Systeembewerking waarmee langdurige en asynchrone bewerkingen worden uitgevoerd op grote gegevenssets, zoals het distribueren van een campagneactiviteit of een snelle campagne.
BulkOperationLog	4405	FilteredBulkOperationLog	Logboek waarmee wordt bijgehouden of bulkbewerkingen al dan niet met succes zijn uitgevoerd.
BusinessUnit	10	FilteredBusinessUnit	Bedrijf, divisie of afdeling in de Microsoft Dynamics 365-database.
BusinessUnitNewsArticle	132	FilteredBusinessUnitNewsArticle	Een mededeling die is gekoppeld aan een organisatie.
Calendar	4003	FilteredCalendar	Een agenda die door het planningsysteem wordt gebruikt om te definiëren wanneer een afspraak of activiteit moet plaatsvinden.
CalendarRule	4004	FilteredCalendarRule	Uitsluitend voor intern gebruik.
Campaign	4400	FilteredCampaign	Een omgeving voor campagneactiviteiten en -responsen, verkoopdocumentatie, producten en lijsten om een

Entiteitsschemanaam	Entiteittypecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			specifieke marketingcampagne te plannen en uit te voeren en de resultaten bij te houden tijdens de gehele cyclus.
CampaignActivity	4402	FilteredCampaignActivity	De taak die is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd door een gebruiker voor het plannen of leiden van een campagne.
CampaignActivityItem	4404	FilteredCampaignActivityItem	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de volgende relaties: • campaignactivitiesalesliterature_association • campaignactivitylist_association
CampaignItem	4403	FilteredCampaignItem	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de volgende relaties: • campaignproduct_association • campaigncampaign_association • campaignsalesliterature_association • campaignlist_association
CampaignResponse	4401	FilteredCampaignResponse	De respons van een bestaande of potentiële nieuwe klant voor een campagne.
Competitor	123	FilteredCompetitor	Bedrijf dat meedingt naar de verkoop die wordt vertegenwoordigd door een potentiële klant of verkoopkans.
CompetitorAddress	1004	FilteredCompetitorAddress	Uitsluitend voor intern gebruik.
CompetitorProduct	1006	FilteredCompetitorProduct	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de relatie competitorproduct_associatio

Entiteitsschema naam	Entiteit typecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			n.
CompetitorSalesLiterature	26	FilteredCompetitorSalesLiterature	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de competitorsalesliterature_associationrelationship.
Connection	3234	FilteredConnection	Relatie tussen twee entiteiten.
ConnectionRole	3231	FilteredConnectionRole	Rol waarmee een relatie tussen twee records wordt beschreven.
ConnectionRoleAssociation	3232	FilteredConnectionRoleAssociation	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de relatie connectionroleassociation_association.
ConstraintBasedGroup	4007	FilteredConstraintBasedGroup	Een groep of verzameling mensen, apparaten en/of faciliteiten die kunnen worden opgenomen in een planning.
Contact	2	FilteredContact	Persoon met wie een Business Unit een relatie heeft, zoals klant, leverancier of collega.
ContactInvoices	17	FilteredContactInvoices	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de relatie contactinvoices_association.
ContactLeads	22	FilteredContactLeads	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de contactleads_associationrelationship.
ContactOrders	19	FilteredContactOrders	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de contactorders_associationrelationship.
ContactQuotes	18	FilteredContactQuotes	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de contactquotes_associationrelationship.
Contract	1010	FilteredContract	Overeenkomst om

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			klantenservice te bieden tijdens een opgegeven tijdsduur of aantal aanvragen.
ContractDetail	1011	FilteredContractDetail	Een regelitem in een contract dat aangeeft op welk type service een klant recht heeft.
ContractTemplate	2011	FilteredContractTemplate	De sjabloon voor een contract dat de standaardkenmerken van een contract bevat.
CustomerAddress	1071	FilteredCustomerAddress	Adres en verzendgegevens. Wordt gebruikt om extra adressen op te slaan voor een account of contactpersoon.
CustomerOpportunityRole	4503	FilteredCustomerOpportunityRole	Relatie tussen een account of contactpersoon en een verkoopkans. Afgeschaft.
CustomerRelationship	4502	FilteredCustomerRelationship	Relatie tussen een klant en een partner, waarbij elk een account of contactpersoon kan zijn. Afgeschaft.
Discount	1013	FilteredDiscount	Een korting ten opzichte van de prijslijst voor een product of service op basis van de aangekochte hoeveelheid.
DiscountType	1080	FilteredDiscountType	Het type korting, opgegeven als een percentage of bedrag.
DuplicateRule	4414	FilteredDuplicateRule	Regel waarmee mogelijke dubbele records worden vastgesteld.
Email	4202	FilteredEmail	Activiteit die wordt geleverd met e-mailprotocollen.
Equipment	4000	FilteredEquipment	Een resource die kan worden gepland.
Fax	4204	FilteredFax	De activiteit waarmee het resultaat van gesprekken en het aantal faxpagina's wordt bijgehouden. Optioneel kan een elektronisch exemplaar van het document worden opgeslagen.
FieldSecurityProfile	1200	FilteredFieldSecurityProfile	Profiel dat het toegangsniveau

Entiteitsschema naam	Entiteitscode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			voor beveiligde kenmerken definieert.
FixedMonthlyFiscalCalendar	2004	FilteredFixedMonthlyFiscalCalendar	Vaste maandelijkse fiscale kalender van een organisatie. Een periode gedurende welke de financiële activiteiten van een organisatie worden berekend.
Goal	9600	FilteredGoal	Doelstelling van een gebruiker of team voor een opgegeven periode.
GoalRollupQuery	9602	FilteredGoalRollupQuery	Query die wordt gebruikt om de resultaten van de samenvoeging van doelstellingen te filteren.
Import	4410	FilteredImport	Status en eigendomsinformatie voor een importtaak.
ImportFile	4412	FilteredImportFile	Naam van het bestand dat voor de import wordt gebruikt.
ImportLog	4423	FilteredImportLog	Foutreden en andere gedetailleerde gegevens voor een record die niet kan worden geïmporteerd.
ImportMap	4411	FilteredImportMap	Gegevenstoewijzing die in import is gebruikt.
Incident	112	FilteredIncident	Aanvraag voor een serviceverzoek die aan een contract is gekoppeld.
IncidentResolution	4206	FilteredIncidentResolution	Speciaal type activiteit dat de beschrijving van de afsluiting, de factureringsstatus en de duur van de aanvraag omvat.
IntegrationStatus	3000	FilteredIntegrationStatus	Uitsluitend voor intern gebruik.
InternalAddress	1003	FilteredInternalAddress	Uitsluitend voor intern gebruik.
Invoice	1090	FilteredInvoice	Order die is gefactureerd.
InvoiceDetail	1091	FilteredInvoiceDetail	Een regelitem in een factuur met gedetailleerde factuurgegevens voor een product.
KbArticle	127	FilteredKbArticle	Gestructureerde inhoud die

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			deel uitmaakt van de kennisoplossing.
KbArticleComment	1082	FilteredKbArticleComment	Een opmerking bij een KB-artikel.
KbArticleTemplate	1016	FilteredKbArticleTemplate	Een sjabloon voor een Knowledge Base-artikel dat de standaardkenmerken van een artikel bevat.
Lead	4	FilteredLead	Potentiële verkoopkans of potentiële klant. Leads worden geconverteerd naar accounts, contactpersonen of verkoopkansen wanneer ze zijn gekwalificeerd. Anders worden zij verwijderd of gearhiveerd.
LeadAddress	1017	FilteredLeadAddress	Uitsluitend voor intern gebruik.
LeadCompetitors	24	FilteredLeadCompetitors	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de leadcompetitors_associationrelationship.
LeadProduct	27	FilteredLeadProduct	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de leadproduct_associationrelationship.
Letter	4207	FilteredLetter	Activiteit die de levering van een brief bijhoudt. De activiteit kan een elektronische kopie van de brief bevatten.
List	4300	FilteredList	De groepering van bestaande of potentiële klanten die is gemaakt voor een marketingcampagne of voor algemene verkoopdoeleinden.
ListMember	4301	FilteredListMember	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de volgende relaties: • listaccount_association • listcontact_association • listlead_association

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
MailMergeTemplate	9106	FilteredMailMergeTemplate	Sjabloon voor een samenvoegdocument dat de standaardkenmerken van dat document bevat.
Metric	9603	FilteredMetric	Het type meting voor een doelstelling, zoals het bedrag of aantal.
MonthlyFiscalCalendar	2003	FilteredMonthlyFiscalCalendar	Maandelijks fiscale kalender van een organisatie. Een periode gedurende welke de financiële activiteiten van een organisatie worden berekend.
Opportunity	3	FilteredOpportunity	Een gebeurtenis waarmee mogelijk omzet wordt gegenereerd of een verkoop aan een account, die via een verkoopproces moet worden gevolgd om te worden afgerond.
OpportunityClose	4208	FilteredOpportunityClose	De activiteit die automatisch wordt gemaakt wanneer een verkoopkans wordt gesloten. De activiteit omvat gegevens zoals de beschrijving van de sluiting en de werkelijke omzet.
OpportunityCompetitors	25	FilteredOpportunityCompetitors	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de opportunitycompetitors_associationrelationship.
OpportunityProduct	1083	FilteredOpportunityProduct	De koppeling tussen een verkoopkans en een product.
OrderClose	4209	FilteredOrderClose	De activiteit die automatisch wordt gegenereerd bij het sluiten van een order.
Organization	1019	FilteredOrganization	Het hoogste niveau van de bedrijfshiërarchie Microsoft Dynamics 365. De organisatie kan een bedrijf, moedermaatschappij of onderneming zijn. Deze weergave bevat de notatie die wordt gebruikt in

Entiteitsschemanaam	Entiteittypecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			Microsoft Dynamics 365 voor valuta, datum- en tijdsnotatie, getalnotatie, verwerking van negatieve waarden, decimaalprecisie van de prijs en de eerste dag van de week. Hierin wordt ook de boekingsperiode voor de organisatie gedefinieerd.
PhoneCall	4210	FilteredPhoneCall	De activiteit waarmee een telefoongesprek wordt bijgehouden.
PluginAssembly	4605	FilteredPluginAssembly	Assembly met een of meer typen invoegtoepassingen.
PluginType	4602	FilteredPluginType	Type dat van de Plugin
PluginTypeStatistic	4603	FilteredPluginTypeStatistic	Statistisch gegeven over het type invoegtoepassing.
PriceLevel	1022	FilteredPriceLevel	De entiteit waarmee prijsniveaus worden gedefinieerd.
Privilege	1023	FilteredPrivilege	Toestemming om een actie uit te voeren in Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 controleert op de machtiging en weigert de poging als de gebruiker niet over deze machtiging beschikt.
ProcessSession	4710	FilteredProcessSession	Informatie die wordt gemaakt wanneer een dialoogvenster wordt uitgevoerd. Telkens wanneer u een dialoogvenster uitvoert, wordt een dialoogvenstersessie gemaakt.
Product	1024	FilteredProduct	Gegevens over producten en de bijbehorende prijsstelling.
ProductAssociation	1025	FilteredProductAssociation	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de productassociation_associationrelationship.
ProductPriceLevel	1026	FilteredProductPriceLevel	Gegevens over de wijze

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			waarop de prijs van een product wordt bepaald in het opgegeven prijsniveau, waaronder de prijsmethode, de afrondoptie en het kortingstype op basis van de opgegeven producteenheid.
ProductSalesLiterature	21	FilteredProductSalesLiterature	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de productsalesliterature_associationrelationship.
ProductSubstitute	1028	FilteredProductSubstitute	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de productsubstitute_associationrelationship.
Publisher	7101	FilteredPublisher	Een uitgever van een Microsoft Dynamics 365-oplossing.
PublisherAddress	7102	FilteredPublisherAddress	Adres en verzendgegevens.Wordt gebruikt om extra adressen voor een uitgever op te slaan.
QuarterlyFiscalCalendar	2002	FilteredQuarterlyFiscalCalendar	Fiscale kalender van een organisatie per kwartaal.Een periode gedurende welke de financiële activiteiten van een organisatie worden berekend.
Queue	2020	FilteredQueue	Een lijst met records waarvoor actie is vereist, zoals accounts, aanvragen en activiteiten.
QueueItem	2029	FilteredQueueItem	Een specifiek item in een wachtrij, zoals een aanvraag-of een activiteitsrecord.
Quote	1084	FilteredQuote	Een formeel aanbod van producten en/of services, dat wordt aangeboden tegen specifieke prijzen en betalingsvoorwaarden, en wordt verzonden naar een gegadigde.
QuoteClose	4211	FilteredQuoteClose	De activiteit die wordt

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			gegenereerd bij het afsluiten van een prijsopgave.
QuoteDetail	1085	FilteredQuoteDetail	Productregelitem in een prijsopgave. De details omvatten gegevens zoals een product-id, beschrijving, hoeveelheid en kosten.
RecurringAppointmentMaster	4251	FilteredRecurringAppointmentMaster	De hoofdafspraak van een terugkerende afspraakreeks.
RelationshipRole	4500	FilteredRelationshipRole	Relatie tussen een account of contactpersoon en een verkoopkans. Afgeschaft.
RelationshipRoleMap	4501	FilteredRelationshipRoleMap	Toewijzing van de primair gekoppelde objecten waartussen de relatierol van geldig is. Afgeschaft.
Report	9100	FilteredReport	Gegevenssamenvatting in een gemakkelijk leesbare indeling.
ReportCategory	9102	FilteredReportCategory	Categorieën die zijn gerelateerd aan een rapport. Een rapport kan aan verschillende categorieën worden gerelateerd.
ReportEntity	9101	FilteredReportEntity	Entiteiten die zijn gerelateerd aan een rapport. Een rapport kan aan meerdere entiteiten worden gerelateerd.
ReportLink	9104	FilteredReportLink	Koppelingen en afhankelijkheden tussen rapporten. Een rapport kan verwijzen naar details in een ander rapport of het kan een ander rapport als subrapport hebben.
ReportVisibility	9103	FilteredReportVisibility	Gebied waarin een rapport zal worden weergegeven. Een rapport kan in verschillende gebieden worden weergegeven.
Resource	4002	FilteredResource	Een gebruiker of faciliteit/apparatuur die kunnen worden ingepland voor een service.

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
ResourceGroup	4005	FilteredResourceGroup	Een resourcegroep of team waarvan de leden kunnen worden ingepland voor een service.
ResourceSpec	4006	FilteredResourceSpec	Selectieregel waarmee de planningsengine een aantal resources uit een resourcegroep kan selecteren. De regels kunnen aan een service zijn gekoppeld.
RibbonCommand	1116	FilteredRibbonCommand	Uitsluitend voor intern gebruik.
RibbonContextGroup	1115	FilteredRibbonContextGroup	Uitsluitend voor intern gebruik.
RibbonDiff	1130	FilteredRibbonDiff	Uitsluitend voor intern gebruik.
RibbonRule	1117	FilteredRibbonRule	Uitsluitend voor intern gebruik.
RibbonTabToCommandMap	1113	FilteredRibbonTabToCommandMap	Uitsluitend voor intern gebruik.
Role	1036	FilteredRole	Groep van beveiligingsbevoegdheden. Aan gebruikers worden rollen toegewezen voor autorisatie van toegang tot Microsoft Dynamics 365.
RollupField	9604	FilteredRollupFieldItem	Het veld dat wordt getotaliseerd om de werkelijke waarden en waarden in uitvoering vergeleken met de doelstelling te berekenen.
SalesLiterature	1038	FilteredSalesLiterature	Opslag van verkoopdocumentatie die uit meerdere documenten kan bestaan.
SalesLiteratureItem	1070	FilteredSalesLiteratureItem	Een item in de verzameling verkoopdocumentatie.
SalesOrder	1088	FilteredSalesOrder	Een prijsopgave die is geaccepteerd.
SalesOrderDetail	1089	FilteredSalesOrderDetail	Een regelitem in een verkooporder.
SalesProcessInstance	32	FilteredSalesProcessInstance	Uitsluitend voor intern gebruik.
SavedQuery	1039	FilteredSavedQuery	Een opgeslagen databasequery voor de

Entiteitsschema naam	Entiteit typecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			database.
SdkMessage	4606	FilteredSdkMessage	Bericht dat wordt ondersteund door de Microsoft Dynamics 365 SDK.
SdkMessageFilter	4607	FilteredSdkMessageFilter	Filter waarmee wordt bepaald welke Microsoft Dynamics 365 SDK-berichten geldig zijn voor elk type entiteit.
SdkMessagePair	4613	FilteredSdkMessagePair	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageProcessingStep	4608	FilteredSdkMessageProcessingStep	Fase in de pijplijn die moet worden uitgevoerd door een invoegtoepassing.
SdkMessageProcessingStepImage	4615	FilteredSdkMessageProcessingStepImages	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageProcessingStepSecureConfig	4616	FilteredSdkMessageProcessingStepSecureConfig	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageRequest	4609	FilteredSdkMessageRequest	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageRequestField	4614	FilteredSdkMessageRequestField	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageResponse	4610	FilteredSdkMessageResponse	Uitsluitend voor intern gebruik.
SdkMessageResponseField	4611	FilteredSdkMessageResponseField	Uitsluitend voor intern gebruik.
SemiAnnualFiscalCalendar	2001	FilteredSemiAnnualFiscalCalendar	Een kalender die de halfjaarlijkse periode vertegenwoordigt waarin de financiële activiteiten van een organisatie worden berekend.
Service	4001	FilteredService	De activiteit die aangeeft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd om te voldoen aan de behoeften van een klant.
ServiceAppointment	4214	FilteredServiceAppointment	Activiteit die wordt aangeboden door de organisatie ten behoeve van de klant. Elke serviceactiviteit bevat een datum, tijd, duur en de vereiste resources.
ServiceContractContacts	20	FilteredServiceContractContacts	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de servicecontractcontacts_asso

Entiteitsschemanaam	Entiteitty pecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
			ciationrelationship.
ServiceEndpoint	4618	FilteredServiceEndpoint	Service-eindpunten waarmee contact kan worden gemaakt.
SharePointDocumentLocation	9508	FilteredSharePointDocumentLocation	Documentbibliotheken of mappen op een computer waarop SharePoint Server wordt uitgevoerd van waaruit de documenten in Microsoft Dynamics 365 kunnen worden beheerd.
SharePointSite	9502	FilteredSharePointSite	SharePoint Server-site waarop documenten kunnen worden beheerd in Microsoft Dynamics 365.
Site	4009	FilteredSite	Locatie of filiaal waar een organisatie zaken doet. Een organisatie kan meerdere locaties hebben.
Solution	7100	FilteredSolution	Een oplossing die Microsoft Dynamics 365-aanpassingen bevat.
SolutionComponent	7103	FilteredSolutionComponent	Een onderdeel van een Microsoft Dynamics 365-oplossing.
StatusMap	1075	FilteredStatusMap	Bevat geldige statusredenen en de standaardredenen van status. Alleen bepaalde statusredenen zijn geldig voor elke statuswaarde.
StringMap	1043	FilteredStringMap	Bevat geldige numerieke waarden voor items in een vervolgkeuzelijst, gelijkwaardige labels voor deze waarden en de weergavevolgorde voor items in de lijst.
Subject	129	FilteredSubject	Gegevens over onderwerpen die beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics 365.
SystemForm	1030	FilteredSystemForm	Entiteitsaanpassingen, waaronder formulierindelingen en dashboards, waarvan de organisatie eigenaar is.

Entiteitsschema naam	Entiteitscode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
SystemUser	8	FilteredSystemUser	Personen met toegang tot Microsoft Dynamics 365 en die records kan bezitten.
SystemUserProfiles	1202	FilteredSystemUserProfiles	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de systemuserprofiles_associationrelationship.
SystemUserRoles	15	FilteredSystemUserRoles	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de systemuserroles_associationrelationship.
Task	4212	FilteredTask	Algemene activiteit die aangeeft welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Team	9	FilteredTeam	Verzameling van systeemgebruikers die routinematig samenwerken. Teams kunnen worden gebruikt voor het vereenvoudigen van het delen van records, en hiermee kunnen teamleden gemeenschappelijke toegang krijgen tot organisatiegegevens wanneer ze deel uitmaken van verschillende business units.
TeamMembership	23	FilteredTeamMembership	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de teammembership_associationrelationship.
TeamProfiles	1203	FilteredTeamProfiles	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de teamprofiles_associationrelationship.
TeamRoles	40	FilteredTeamRoles	Hiermee wordt de snijpunttabel weergegeven voor de teamroles_associationrelationship.

Entiteitsschema naam	Entiteit typecode	Rapportweergavenaam	Beschrijving
Template	2010	FilteredTemplate	Een sjabloon voor een e-mailbericht dat de standaardkenmerken van een e-mailbericht bevat.
Territory	2013	FilteredTerritory	Het rayon vertegenwoordigt de verkoopregio's.
TransactionCurrency	9105	FilteredTransactionCurrency	Valuta waarin een financiële transactie plaatsvindt.
UnresolvedAddress	2012	FilteredUnresolvedAddress	Uitsluitend voor intern gebruik.
UoM	1055	FilteredUoM	Maateenheid.
UoMSchedule	1056	FilteredUoMSchedule	De groepering van maateenheden.
UserFiscalCalendar	1086	FilteredUserFiscalCalendar	Een aangepaste fiscale kalender voor het bijhouden van verkooptargets.
UserQuery	4230	FilteredUserQuery	Een opgeslagen databasequery die eigendom is van een gebruiker.
UserSettings	150	FilteredUserSettings	De voorkeursinstellingen van een gebruiker.
WebResource	9333	FilteredWebResource	Gegevens die gelijkwaardig zijn aan bestanden in webontwikkeling. Webresources bieden clientonderdelen die worden gebruikt om de aangepaste gebruikersinterface-elementen te verschaffen.
Workflow	4703	FilteredWorkflow	Set logische regels waarmee de benodigde stappen voor het automatiseren van een uit te voeren bedrijfsproces, taak of actieset wordt gedefinieerd.
WorkflowDependency	4704	FilteredWorkflowDependency	Afhankelijkheden voor een proces. Afgeschaft.
WorkflowLog	4706	FilteredWorkflowLog	Logboek waarmee de uitvoering van het proces wordt gevolgd.

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[SQL en gefilterde weergaven gebruiken om rapportgegevens op te halen.](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Testen en problemen oplossen voor rapporten

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Test het rapport nadat u deze hebt gemaakt om te zien of het de resultaten levert die u wilt.

Een rapport testen

1. Test het rapport in Microsoft Visual Studio in het tabblad **Voorbeeld**
2. Als er fouten worden gemeld, neemt u de oorzaak van de problemen weg en voert u de test opnieuw uit.
3. Als het rapport goed werkt, publiceert u het rapport naar de rapportserver. Hiervoor gaat u in Microsoft Dynamics 365 naar **VerkoopRapporten** Klik op **Nieuw**
4. Voer het gepubliceerde rapport uit vanuit Microsoft Dynamics 365 bewerking van het rapport te controleren.

Suggesties om een rapport te testen

De volgende lijst met suggesties wordt geleverd als richtlijn voor het testen van uw rapporten:

- : controleer of u toegang hebt tot gegevens van Microsoft Dynamics 365 via gefilterde weergaven om beveiligingsbeperkingen van Dynamics 365 te volgen. **Alleen op SQL gebaseerde rapporten**
- : controleer het aantal SQL-tabeljoins. **Alleen op SQL gebaseerde rapporten** Rapporten worden mogelijk niet uitgevoerd als er te veel tabeljoins zijn. Na het uploaden van het rapport opent u de voorfiltersectie van uw rapport en voegt u een aantal gerelateerde entiteiten toe, bijvoorbeeld accounts, die zijn gekoppeld aan verkoopkansen. Voer het rapport uit met de gerelateerde entiteiten. Als een fout als gevolg van het bereiken van het maximale aantal SQL-joins optreedt, kunt u het rapport vereenvoudigen of een aantal filterbare entiteiten van **Geavanceerd zoeken**
- Controleer of rapportfilters voor de juiste entiteiten zijn opgegeven. Na het uploaden van het rapport opent u het en controleert u of er entiteiten die zijn toegewezen voor het filteren van **Geavanceerd zoeken**

- Als het rapport een query uitvoert op een aangepaste entiteit, controleert u of er correct op de entiteit kan worden gefilterd en of het rapport gegevens retourneert op basis van gebruikersrollen met beveiliging op gebruikersniveau op entiteiten, aangepaste beveiligingsrollen, en andere rollen.
- Sommige rapporten zijn contextafhankelijk en kunnen voor geselecteerde records in een lijst worden uitgevoerd. Voor deze typen rapporten, controleert u of het rapport op systeemweergaven, aangepaste systeemweergaven, gebruikerqueries en geselecteerde records kan worden uitgevoerd.
- Controleer of u momentopnamen van het rapport kunt nemen via de wizard Planning in Dynamics 365.
- Controleer of u het rapport als een PDF-bestand kunt opslaan. Rapporten worden meestal beter afgedrukt in PDF-indeling.
- Controleer of er gedetailleerde subrapporten worden verborgen als u het rapport publiceert, zodat ze niet direct worden uitgevoerd door gebruikers.

Rapporteer fouten in de detailanalyse in Visual Studio rapportviewer

Sommige parameters in de rapporten die met de wizard Rapport zijn gegenereerd worden gemarkeerd als intern (alleen-lezen). Als u de rapporten in Visual Studio uploadt en een detailanalyse probeert te maken, geeft de rapportviewer van Visual Studio dus geen rapporten weer. Om dit te corrigeren, gebruikt u het rapportontwerp van Visual Studio om de parameters van interne naar verborgen te wijzigen. Schakel het selectievakje **InternVerborgen**

- CRM_Drillthrough
- CRM_DrillthroughFilterBy
- CRM_FilterText
- CRM_URL

De parameters die het voorvoegsel CRM_FilteredCRM_FilteredAccountCRM_FilteredContact

Opmerking

Het rapport bevat mogelijk niet alle hier vermelde parameters.

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Rapporten publiceren](#)

[Parameters in rapporten gebruiken](#)

[Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapporten publiceren

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Als u rapporten beschikbaar wilt maken voor gebruikers, publiceert u de rapporten in Microsoft Dynamics 365.

Een rapport in Microsoft Dynamics 365 publiceren met de webtoepassing

1. Maak een nieuw rapport wijzig een rapport met Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens. Zie voor meer informatie: [Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's](#)
2. Meld u aan bij Microsoft Dynamics 365 en ga vervolgens naar **VerkoopRapporten**
3. Klik op de opdrachtbalk op **Nieuw**
4. Selecteer in het dialoogvenster **Rapport: Nieuw rapport** **Type rapport** **Bestaand bestand** **Bladeren** **Bestandslocatie**
5. Voer de juiste gegevens in de sectie **Details** **Rapport: Nieuw rapport**
6. Klik op **Opslaan en sluiten**
U kunt het rapport testen door het te selecteren in de lijst Beschikbare rapporten. Als u het rapport wilt toevoegen aan contextafhankelijke lijsten en formulieren in Microsoft Dynamics 365, voert u de stappen uit in [Bepalen waar het rapport wordt weergegeven](#)

Tip

Als u het rapport wilt bijwerken of als u de gegevens wilt bijwerken die worden weergegeven in Microsoft Dynamics 365, zoals de beschrijving in de lijst Beschikbare rapporten, selecteert u het rapport en klikt u vervolgens op **Bewerken**

Bepalen waar het rapport wordt weergegeven

1. Selecteer het rapport in de rapportweergave en klik vervolgens op **Bewerken**
2. Geef in het dialoogvenster **RapportCategorisatie**
 - : hiermee wordt het rapport gecategoriseerd op basis van het doel ervan. **Categorieën** Bijvoorbeeld, verkooprapport kan in contextafhankelijke lijsten en formulieren in het gebied Verkopen van Microsoft Dynamics 365 worden opgenomen.

- : Koppelt het rapport aan bepaalde entiteiten, zoals accounts of contactpersonen. **Gerelateerde recordtypen**
- : hiermee kan het rapport in contextafhankelijke formulieren en lijsten worden weergegeven. **Weergeven in** U kunt beperken waar het rapport wordt weergegeven. Als u van plan bent een verborgen rapport te publiceren, schakelt u het selectievakje **Weergeven in**

3. Klik op **Opslaan en sluiten**

Standaard wordt een rapport geüpload als eigendom van gebruiker. Om het rapport zichtbaar te maken voor de hele organisatie, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan bij het bewerken van het rapport:

- Klik in het dialoogvenster **RapportBeheerZichtbaar voorIndividueel**
- Selecteer in het dialoogvenster **RapportActiesRapport publiceren voor extern gebruik**

Een standaardfilter voor het rapport definiëren

U kunt een standaardfilter voor het rapport opgeven zodat de filtercriteria elke keer worden gebruikt wanneer het rapport wordt uitgevoerd.

1. Selecteer een rapport in het rapportraster en selecteer in het menu Meer acties (...) de optie **Standaardfilter bewerken**
2. Definieer in het dialoogvenster **RapportviewerStandaardfilter opslaan**

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)
[Rapportoverwegingen en aanbevolen procedures](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapportoverwegingen en aanbevolen procedures

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Zorg ervoor dat uw rapporten betrouwbaar en efficiënt werken met behulp van de hier beschreven aanbevolen methoden en overwegingen.

In deze sectie

[Aanbevolen procedures voor rapporten](#)
[Prestaties van rapporten verbeteren](#)
[Rapportprestaties verbeteren door filters te gebruiken](#)
[Overwegingen voor rapportage Microsoft Dynamics 365 \(online\)](#)

Zie ook

[Rapporten publiceren](#)
[Voorbeeldrapporten](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Aanbevolen procedures voor rapporten

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

De volgende aanbevolen procedures kunnen u helpen om rapporten te maken die makkelijker zijn om te schrijven, aan vastgestelde standaarden voldoen, en met verbeterde efficiëntie worden uitgevoerd.

Algemene aanbevolen procedures

Dit gedeelte bevat aanbevolen procedures voor het maken van aangepaste op Fetch gebaseerde en Op SQL gebaseerd-rapporten.

Gebruik een bestaand rapport als u aangepaste rapporten wilt maken

Controleer of Microsoft Dynamics 365 een bestaand rapport bevat waarvan het ontwerp in de buurt komt van uw wensen. Download de rapportdefinitie voor dat rapport, en wijzig vervolgens het RDL-bestand in plaats van een volledig nieuw bestand te maken. Door dit te doen, kunt u ontwikkeltijd besparen en rapportschrijffouten beperken.

Indelingen van Microsoft Dynamics 365 voor valuta, getallen, tijd en datum, agenda gebruiken

De `FilteredUserSettings` Microsoft Dynamics 365 biedt de databasefunctie `fn_GetFormatStringsFilteredUserSettings`

Gebruik deze hulpmiddelen om gegevenswaarden in uw rapporten correct in te delen.

Het paginaformaat instellen

Reporting Services bevat geen expliciete pagina-indeling, zoals de modi staand en liggend, of vooraf ingestelde paginaformaten. De standaardrapporten Microsoft Dynamics 365 zijn bedoeld voor 8,25 x 11 (staand) of 11 x 8,25 (liggend) of de paginaformaten die voor A4-papier en US letter werken.

Een back-up van uw rapporten maken

Back-up-kopiën maken van uw rapporten en deze opslaan op een andere computer dan die met de rapportserver.

Definieer afkappingen zo nodig

Tekstterugloop is het standaardgedrag voor een item van het tekstvakrapport in Reporting Services. Dit betekent dat, tenzij anders aangegeven, alle tekst bij de gedefinieerde breedte van een tekstgebied wordt afgebroken en vervolgens verticaal verdergaat. Als afkapping is opgegeven, wordt tekst in een tekstvak bij de breedte van het tekstvak afgekapt binnen de gespecificeerde opvulling (standaard 2 pt aan de linker- en rechterzijde). Elke maximale lengteafkapping die groter is heeft aangepaste codering nodig.

De standaardrapporten Microsoft Dynamics 365 zijn ingesteld met knopinfo om statische tekst of waarden weer te geven van gegevensvelden als de gebruiker met de muiswijzer het rapportitem aanwijst. Als u afkapping gebruikt, kunt u de eigenschap **ToolTip**

Aanbevolen procedure als u rapporten maakt die datum- en tijdvakken bevatten

Als u rapporten maakt waarin datum- en tijdvakken worden gebruikt, moet u op het volgende letten:

- Gebruik de datum- en tijdwaarden consistent in Microsoft Dynamics 365 wanneer u rapporten maakt waarin een op UTC (Coordinated Universal Time) gebaseerd veld wordt gebruikt (Onafhankelijk van tijdzone of Alleen datum) en converteer de waarde niet naar een op een regionale tijdzone gebaseerde waarde (Gebruikersinstelling).
- Als u een wijziging aanbrengt in het datum- en tijdgedrag van een veld in een entiteit, moet u mogelijk rapporten waarin die datum en tijd wordt gebruikt opnieuw genereren zodat het veld correct wordt weergegeven.
 - Genereer rapporten van de wizard Rapport opnieuw. Bewerk het rapport met de wizard Rapport en gebruik hierbij dezelfde parameters om het rapport opnieuw te genereren.
 - Genereer rapporten die zijn gebaseerd op een beheerde oplossing opnieuw. Bij beheerde oplossingen, bewerkt u niet het rapport, maar importeert u de oplossing opnieuw om het rapport opnieuw te genereren.
 - Genereer aangepaste rapporten die zijn gemaakt met Microsoft Visual Studio opnieuw. Werk de datum- en tijdvakken in Visual Studio zo nodig bij en publiceer het rapport opnieuw. Zie voor meer informatie: [Een bestaand op SQL gebaseerd rapport wijzigen met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)

Zie [Onderwerp http://technet.microsoft.com/library/dn946904\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/dn946904(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

Op SQL gebaseerde rapporten.

Deze sectie gaf alleen aanbevolen procedures voor Op SQL gebaseerd-rapporten.

Opgeslagen procedures schrijven

Het toevoegen aangepaste opgeslagen procedures aan de database Microsoft Dynamics 365 wordt niet ondersteund. U kunt echter een aparte database maken en opgeslagen procedures naar die database schrijven.

Beperk tekstlengte en aantal items in grafieken

Microsoft Dynamics 365-rapporten gebruiken slechts enkele van de mogelijke grafiektypen uit Reporting Services. Voor een diagramtype wordt het aanbevolen labellengte en aantal items voor de diagraminhoud te beperken voor een correcte weergave. Wanneer Reporting Services een grafiek met lange labels weergeeft, wordt de grafiek zelf te klein om nog bruikbaar te zijn. Er zijn diverse manieren om tekstlengte en items in grafieken te beperken:

- Beperk de lengte van uw grafieklabel expliciet, maak het zo nodig korter.
- Overweeg om het aantal items te beperken dat in grafieken wordt weergegeven. Zie [Voorbeeld: het aantal items beperken dat in grafieken wordt weergegeven](#)

Gebruik ingesloten afbeeldingen in een rapport

De eenvoudigste manier om afbeeldingen met Reporting Services te gebruiken is om de afbeeldingen in een database te plaatsen. Als de gegevens niet in een database zijn, kunt u de ingesloten afbeeldingen in .png-, .gif- of .jpg-indelingen in een rapport gebruiken. De afbeeldingsbestanden die door Microsoft Dynamics 365 worden gebruikt, bevinden zich in de map C:/inetpub/wwwroot/_imgs/ico in een standaardinstallatie van Microsoft Dynamics 365.

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)
[Prestaties van rapporten verbeteren](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Prestaties van rapporten verbeteren

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Hier volgen enkele richtlijnen die u kunnen helpen om de prestatie van het rapport te verbeteren.

Algemeen

Deze richtlijnen zijn van toepassing op zowel op SQL gebaseerde als op Fetch gebaseerde rapporten.

- Beperk een rapport tot het weergeven van informatie van een gedefinieerde tijdperiode in plaats van het weergeven van alle records in de database Microsoft Dynamics 365.
- Een rapport voorfilteren zodat de gegevensset beperkt is.
- Bereken opgetelde totalen door samenvoegingen in een FetchXML-query of een SQL-instructie te gebruiken, in plaats van het doorgeven van onbewerkte gegevens aan Reporting Services en groepering.
- Beperk het aantal gebruikte gegevenssets, indien mogelijk.
- Als u datums vergelijkt, gebruikt u de UTC-datumvelden voor vergelijkingen. Bijvoorbeeld, vergelijk de velden `createdon` met `utccreatedon`

Op SQL gebaseerde rapporten.

Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing op SQL gebaseerde rapporten.

- Maak geen rapport die een grote gegevensset of een complexe SQL-query die beschikbaar op aanvraag beschikbaar is voor alle gebruikers.
- Selecteer niet alle kolommen van een gefilterde weergave Microsoft Dynamics 365. Geef in plaats daarvan expliciet de kolommen op die u wilt selecteren in de SQL-instructie.
- Gebruik in plaats daarvan opgeslagen procedures van SQL of inline SQL.

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Rapportprestaties verbeteren door filters te gebruiken](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapportprestaties verbeteren door filters te gebruiken

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Rapporten die grote gegevenssets retourneren kunnen moeilijk zijn om te gebruiken en kunnen prestatieproblemen veroorzaken. Gebruik gegevensfilters om de gegevens te beperken die in a rapport worden weergegeven.

Naast het filteren van gegevens dat wordt ondersteund door Reporting Services, ondersteunt Microsoft Dynamics 365 voorfilteren van gegevens. U kunt gegevens voorfilteren om:

- Rapporten contextafhankelijk te maken door het bereik van een rapport te beperken om meer relevante gegevens te vinden.
- Een resultatenreeks sneller op te halen en weer te geven omdat er slechts meer relevante gegevens zijn geretourneerd.
- Sta het rapport toe te worden gefilterd met de functie **Geavanceerd zoeken**

♦ Belangrijk

Momenteel kunnen rapportquery's met hiërarchische operatoren, zoals de operator **Under**. Wanneer u een rapport probeert uit te voeren dat een hiërarchische operator gebruikt, wordt het rapport niet weergegeven.

In dit onderwerp

[Voorfilteren van gegevens in op Fetch gebaseerde rapporten inschakelen](#)

Voorfilteren van gegevens in op Fetch gebaseerde rapporten inschakelen

Op Fetch gebaseerde rapporten ondersteunen alleen automatisch voorfilteren van gegevens. Een rapport kan meerdere gegevenssets en meerdere FetchXML-query's hebben. Één gegevensreeks ondersteunt een FetchXML-query. Om vooraf filteren voor de primaire of gekoppelde entiteit in een op Fetch gebaseerd rapport in te schakelen, moet u de waarde van de parameter **enableprefiltering** op **true** instellen. De parameternaam moet beginnen met "CRM_" om het als een verborgen parameter op te geven. Net als met het op Microsoft SQL Server gebaseerde rapport moet de parameter die in de FetchXML-query is opgegeven als subquery fungeren in de FetchXML-query, en wordt de subquery opgebouwd met de waarde die door de gebruiker in het gebied **Geavanceerd zoeken** wordt ingevoerd.

Het volgende voorbeeld toont hoe u voorfilteren voor de primaire entiteit in de FetchXML-query kunt inschakelen.

<CommandText>

```
<fetch distinct="false" mapping="logical">
```

```
  <entity name="account" enableprefiltering="1" prefilterparametername="CRM_FilteredAccount">
```

```
    <attribute name="name" />
```

```
    <attribute name="accountid" />
```

```
  </entity>
```

```
</fetch>
```

</CommandText>

<DataSourceName>CRM</DataSourceName>

U kunt zo ook voorfilteren voor de gekoppelde entiteit inschakelen. U kunt ook een andere voorwaarde voor voorfilteren opgeven voor de gekoppelde entiteit in de FetchXML-query door een andere en unieke naam voor de parameternaam in de eigenschap **prefilterparametername** te gebruiken.

Als u handmatig een op Fetch gebaseerde rapportdefinitie wijzigt zonder de wizard Rapport in de webtoepassing Microsoft Dynamics 365 of Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens te gebruiken om voorfilteren voor primaire en gekoppelde entiteiten in te schakelen, moet u:

1. U kunt zo ook voorfilteren voor de gekoppelde entiteit inschakelen. U kunt ook een andere voorwaarde voor voorfilteren opgeven voor de gekoppelde entiteit in de FetchXML-query door een andere en unieke naam voor de parameternaam in de eigenschap **prefilterparametername** te gebruiken.

Als u handmatig een op Fetch gebaseerde rapportdefinitie wijzigt zonder de wizard Rapport in de webtoepassing Microsoft Dynamics 365 of Hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens te gebruiken om voorfilteren voor primaire en gekoppelde entiteiten in te schakelen, moet u:

```

        fetch
        distinct
        ="false"
        mapping
        ="logical"
    >

    <entity name="account" enableprefiltering="1"
    prefilterparametername="CRM_FilteredAccount">

```

2. Maak een overeenkomstige queryparameter met dezelfde naam als die voor de eigenschap is gespecificeerd **prefilterparametername** Zorg dat de parameter naam begint met CRM_

```

    <
    QueryParameters
    >

    <QueryParameter Name="CRM_FilteredAccount">

    <Value>=Parameters!CRM_FilteredAccount.Value</Value>

    </QueryParameter>

```

3. Maak een overeenkomstige rapportparameter met dezelfde naam.

```

    <
    ReportParameters
    >

    <ReportParameter Name="CRM_FilteredAccount">

    <DataType>String</DataType>

    <Prompt>CRM Filtered Account</Prompt>

    </ReportParameter>

    </ReportParameters>

```

Voorfiltering van gegevens inschakelen in op SQL gebaseerde rapporten (alleen Dynamics 365 on-premises)

Er zijn twee manieren waarop u het voorfilteren van gegevens kunt inschakelen voor Microsoft Dynamics 365 Op SQL gebaseerd-rapporten: automatisch en expliciet.

Automatisch voorfilteren

Gegevens automatisch voorfilteren is geschikt voor eenvoudige query's. Als u automatische voorfiltering van gegevens wilt inschakelen voor een rapport, kunt u aliassen voor entiteitstabellen in query's gebruiken. U gebruikt hiervoor een aliasnaam die begint met `CRMAF_`.

In de volgende tabel wordt bijvoorbeeld een eenvoudige query gewijzigd om voorfilteren op de entiteit **Account**.

Query zonder voorfilteren	Gewijzigde query met automatisch voorfilteren ingeschakeld
<pre>SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM FilteredAccount;</pre>	<pre>SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount;</pre>

Wanneer u de functie gegevens automatisch voorfilteren inschakelt door het voorvoegsel `CRMAF_P1`.

Query met automatische voorfiltering	Gewijzigd door Microsoft Dynamics 365
<pre>SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount;</pre>	<pre>SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM (@P1) AS CRMAF_FilteredAccount;</pre>

Microsoft Dynamics 365 maakt een query naar de parameter **P1**. Met andere woorden, automatische voorfiltering van gegevens handelt als een sub-query binnen de bestaande query.

De volgende voorbeelden geven weer hoe Microsoft Dynamics 365 query's doorgeeft aan de parameter (**P1**). In deze voorbeelden, wordt aangenomen dat u het rapport vanuit het gebied **Rapporten**.

: Als u alleen actieve accounts wilt weergeven, moet de resulterende query als volgt zijn: **Voorbeeld 1**

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>
FROM (SELECT FilteredAccount.* FROM FilteredAccount WHERE statecode = 0)
AS CRMAF_FilteredAccount
```

: Als u in een specifieke account zit en het rapport uitvoert, moet de resulterende query als volgt zijn: **Voorbeeld 2**

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>
FROM (SELECT FilteredAccount.* FROM FilteredAccount WHERE AccountId = '<CurrentAccountId>')
AS CRMAF_FilteredAccount
```

: Als u een lijst met drie geselecteerde accounts bekijkt en u de optie kiest om het rapport op basis van de geselecteerde records uit te voeren, moet de resulterende query als volgt zijn: **Voorbeeld 3**

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>
FROM (SELECT FilteredAccount.* FROM FilteredAccount WHERE AccountId in ('<1stAccountId>',
'<2ndAccountId>', '<3rdAccountId>'))
AS CRMAF_FilteredAccount
```

Als een entiteitstabelnaam een alias heeft toegewezen, wordt de gebruikersinterface Geavanceerd zoeken automatisch toegevoegd aan het geïmplementeerde rapport wanneer het rapport van Microsoft Dynamics 365 wordt uitgevoerd.

Om een alias aan een entiteitstabelnaam toe te voegen in de Opbouwfunctie voor query's, selecteert u **Eigenschappen FilteredEntity**.

Beperking van Automatisch voorfilteren

Als u het voorvoegsel `CRMAF_` Met een complexere query, zoals een query die instructies van **UNION** Bijvoorbeeld, met de volgende zoekactie die instructies met **UNION**

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount

WHERE address1_stateorprovince = 'FL'

UNION

SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount

WHERE address1_stateorprovince = 'CA'
```

Als u het rapport upload kan Microsoft Dynamics 365 alleen de eerste query filteren met behulp van de parameter. Dit resulteert niet-toepassen van de filter op de tweede query:

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM (@P1) AS CRMAF_FilteredAccount WHERE address1_stateorprovince = 'FL'

UNION

SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount

WHERE address1_stateorprovince = 'CA'
```

In het voorgaande voorbeeld wordt tijdens het uitvoeren van het rapport van het gebied **RapportenP1**

```
SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM (SELECT FilteredAccount.* from FilteredAccount where AnnualRevenue > 1000000) AS
CRMAF_FilteredAccount

WHERE address1_stateorprovince = 'FL'

UNION

SELECT <column1>, <column2>, <columnN>

FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount

WHERE address1_stateorprovince = 'CA'
```

Dit impliceert dat de query alleen de accounts in Florida met een jaarlijkse omzet groter dan \$1.000.000 en alle accounts in Californië zou retourneren, wat niet de bedoeling was. U wilde alle accounts in Florida en Californië weergeven met een jaaromzet groter dan \$1.000.000.

Als u het rapport van Microsoft Dynamics 365 download en het opent in Microsoft Visual Studio, kunt u de oorspronkelijke versie van het rapport zien die u hebt geüpload in Microsoft Dynamics 365. Als u het rapport rechtstreeks van Microsoft SQL Server Reporting Services downloadt, ziet u dat Microsoft Dynamics 365 de query heeft gewijzigd, maar de parameter niet heeft geplaatst waar u deze wilde.

Voor complexe query's zoals deze, moet u expliciete voorfiltering gebruiken.

Expliciete voorfiltering

Complexe query's zoals query's die instructies van **UNION** in tegenstelling tot wanneer u automatische voorfiltert, schrijft Microsoft Dynamics 365 de rapportquery niet opnieuw door waarden door te geven aan de parameters tijdens expliciete voorfiltering wanneer zo'n rapport naar Microsoft Dynamics 365 worden geüpload. U moet de gewenste wijzigingen expliciet in het rapport maken door de parameter die voorfiltert toe te voegen aan het rapport, en vervolgens naar de parameter verwijzen in de query. U kunt vervolgens de query uitvoeren met dynamische.

Wanneer u dynamische SQL gebruikt, wordt het filteren door Geavanceerd zoeken ingeschakeld door het maken van een verborgen parameter met de naam **CRM_FilteredEntity**. Deze parameter kunt u filteren op de tabelgegevens uit de gespecificeerde gefilterde weergave.

Met hetzelfde voorbeeld zoals die eerder is beschreven om de beperking te markeren van automatisch voorfilteren, laat de volgende tabel een query met automatische voorfilteren zien, aangepast om expliciete voorfiltering door dynamisch SQL te gebruiken. Er wordt ook van uitgegaan dat tijdens het uitvoeren van het rapport uit het gebied **Rapporten**

Query met automatische voorfiltering	Query wordt gewijzigd om expliciet voorfilteren te gebruiken
<pre>SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount WHERE address1_stateorprovince = 'FL' UNION SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM FilteredAccount AS CRMAF_FilteredAccount WHERE address1_stateorprovince = 'CA'</pre>	<pre>DECLARE @SQL nvarchar(4000) DECLARE @CRM_FilteredAccount nvarchar(2000) Set @CRM_FilteredAccount = 'Select FilteredAccount.* FROM FilteredAccount where AnnualRevenue > 1000000' SET @SQL = 'SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM ('+@CRM_FilteredAccount+') AS FA where address1_stateorprovince = ''FL'' UNION SELECT <column1>, <column2>, <columnN> FROM ('+@CRM_FilteredAccount+') as CA where address1_stateorprovince = ''CA'' ' EXEC (@SQL)</pre>

Opmerking

De meeste standaard Microsoft Dynamics 365 Op SQL gebaseerd-rapporten gebruiken de optie expliciet voorfilteren.

Filters doorgeven in het filteroverzicht

Een filtersamenvatting toont de waarde van het filter dat wordt gebruikt als een rapport wordt uitgevoerd. In rapporten van Microsoft Dynamics 365 wordt het weergegeven als een item van het tekstvakrapport in de rapportkoptekst die de waarde van de filtertekst bevat. Wanneer de gebruiker het

rapport uitvoert, wordt in de rapportviewer een knop **Filter bewerken** Wanneer op de knop wordt geklikt, heeft de gebruiker de mogelijkheid om een gegevensfilter te bepalen. Een voorbeeld van een filtersamenvatting kan in het rapport Gebruikersoverzicht worden gevonden dat wordt meegeleverd met Microsoft Dynamics 365.

Als u een aan filteroverzicht aan een rapport wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit:

1. Maak een verborgen tekenreeksparameter genoemd `CRM_FilterText`
2. Voeg een rapportitem van het tekstvak aan het rapport toe en stel de eigenschap **Value** `=Parameters!CRM_FilterText.Value.`

Als het rapport wordt uitgevoerd, wordt de waarde van de parameter `CRM_FilterText`

Standaardfilters

Wanneer u een rapport publiceert, kunt u een standaardfilter instellen. Voor alle rapporten die met de rapportwizard zijn gemaakt, als u geen standaardfilter instelt, wordt de filter automatisch ingesteld naar alle records van de entiteit die in de afgelopen 30 dagen zijn gewijzigd. Voor de procedure om een standaardrapportfilter te bepalen, raadpleegt u [Rapporten publiceren](#)

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Overwegingen voor rapportage Microsoft Dynamics 365 \(online\)](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Overwegingen voor rapportage Microsoft Dynamics 365 (online)

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 (online) bevat een aantal mogelijkheden waarmee klanten zakelijke gegevens kunnen opvragen op basis waarvan ze besluiten kunnen nemen en effectiever met hun klanten kunnen communiceren. Mogelijkheden die beschikbaar zijn in Dynamics 365 (online) omvatten weergaven, grafieken, dashboards en Microsoft SQL Server Reporting Services-rapporten. Ook is er Microsoft Office Excel-integratie waarmee gebruikers gemakkelijk selfservicerapporten kunnen maken met de Power BI-functies [PowerView](#) [PowerQuery](#). Als het volume van de gegevens in de Dynamics 365 (online)-database blijft toenemen, wordt het belangrijker dan ooit na te denken over uw BI-strategie en de effectiefste mechanismen te bepalen voor het rapporteren en visualiseren van grote gegevenssets.

In een Dynamics 365 (online)-omgeving wordt de rapportage-infrastructuur gedeeld en staat deze los van de database. In deze architectuur delen klanten de resources die vereist zijn om het rapport uit te voeren, maar wordt elk rapport uitgevoerd op de individuele database-exemplaren van de klant. Bovendien kunnen gebruikers met Dynamics 365 (online) zo veel rapporten uitvoeren als ze nodig hebben om zakelijke doelstellingen te halen. We plaatsen geen tijdsbeperkingen op rapporten.

De rapportagemogelijkheden die in Dynamics 365 (online) zijn ingebouwd, zijn bedoeld om gebruikers rapporten te laten uitvoeren op datasets die kortere tijdsperiodes omvatten. Daarom heeft Microsoft Dynamics 365 de volgende vaste instellingen:

- Rapporten en zoekacties kunnen maximaal vijf minuten duren. Als de maximumperiode is bereikt, treedt een rapporttime-out op en wordt een bericht getoond aan de gebruiker. Tijdens de duur van vijf minuten mogen rapporten en query's grote datasets omspannen van meer dan 50.000 records, wat aanzienlijke flexibiliteit biedt om te voldoen aan de meeste operationele rapportagebehoeften.
- Om queryrespons te verbeteren kunt u het beste de gedetailleerde weergave van grote aantallen records beperken. Als u dit wilt doen, past u de juiste filtering toe om het aantal geretourneerde records te beperken. Wanneer u samengevoegde of samengevatte rapporten maakt, moeten de query's de samenvoeging naar de query pushen in plaats van gedetailleerde records op te halen om statistische functies in het rapport uit te voeren. Dit kan worden gedaan met behulp van Fetch XML-samenvoeging. Meer informatie: [FetchXML-samenvoeging gebruiken](#)
- Voor grafieken en rasters die in dashboards worden weergegeven, biedt Microsoft Dynamics 365 gebruikers de mogelijkheid query's uit te voeren die een gegevensset hebben van minder dan 50.000 rijen. Als een gebruiker een dashboardquery uitvoert die een dataset van 50.000 of meer rijen beslaat, geeft Microsoft Dynamics 365 het bericht "Het maximale aantal records is overschreden. Verminder het aantal records." De praktische instelling van de gegevensset helpt te zorgen voor optimale prestaties van de Dynamics 365 (online)-toepassing.

In dit onderwerp

[Tips en oplossingen voor rapportage](#)

[Microsoft Dynamics 365-adapters voor SSIS van derden](#)

[ETL-hulpmiddelen](#)

Tips en oplossingen voor rapportage

Normaal gesproken zijn deze instellingen geschikt voor de rapportagebehoeften van de meeste organisaties. Als u zeker wilt weten dat uw gebruikers deze instellingen niet overschrijden en om de queryprestaties van rapporten in het algemeen te verbeteren, kunt u de volgende werkwijzen hanteren.

- Als u aangepaste rapporten of dashboards maakt, ontwerp ze dan voor het uitvoeren van query's op kleinere gegevenssets gedurende kortere tijdsperioden door een op tijd gebaseerd filter aan het rapport toe te voegen, zoals de huidige maand of het huidige kwartaal, om de resultaten te beperken.
- We raden aan dat u het aantal entiteiten beperkt dat nodig is om het resultaat te retourneren. Dit helpt de hoeveelheid tijd te reduceren die nodig is om de query uit te voeren en de resultaatset te retourneren.
- We adviseren u om het aantal weer te geven records in gedetailleerde rapporten te reduceren. U kunt geschikte filters gebruiken om het aantal door de query geretourneerde records te beperken om time-outs te beperken.
- Voor samengevoegde of samengevatte rapporten moeten query's worden gebruikt om de samenvoeging te pushen naar de database en geen gedetailleerde records op te halen en samenvoeging in het Microsoft SQL Server Reporting Services-rapport uit te voeren.

- Indien geschikt voor uw bedrijf moeten gebruikers de standaard (kant-en-klare) rapporten en dashboards uitvoeren. Deze rapporten en dashboards zijn meestal ontworpen voor het uitvoeren van query's per gebruikergegevenssets, zodat de gegevenssetlimiet meestal niet wordt overschreden.

Als Dynamics 365 (online)-gebruikers rapporten moeten uitvoeren die deze instellingen overschrijden, raden we aan dat u de volgende opties bekijkt voor hulp bij complexe rapportagebehoeften. Beide opties verplaatsen rapportagewerklast van Dynamics 365 (online) naar een andere SQL Server-gegevensopslag met behulp van een Dynamics 365 (online) -oplossing voor gegevensintegratie.

- wordt in combinatie met SQL Server Integration Services (SSIS) gebruikt om de integratiemogelijkheden met Dynamics 365 (online)-gegevens uit te breiden. [Microsoft Dynamics 365-adapters voor SSIS van derden](#)
- -hulpmiddelen (Extract Transform Tools) bieden een nieuwe verzameling hulpmiddelen voor het maken van analyses van Dynamics 365 (online)-gegevens door meerdere gegevensbronnen te combineren of gegevens naar de datawarehouseoplossing te halen als SSIS niet wordt gebruikt. [ETL-hulpmiddelen](#) ETL-hulpmiddelen bieden uitgebreide oplossingen voor het maken van verbinding met Dynamics 365-systemen om gegevens te verplaatsen.

◆ Belangrijk

Wanneer u deze hulpmiddelen gebruikt, raden we aan dat u gegevens verplaatst of synchroniseert buiten kantooruren.

Indien nodig zijn er diverse Microsoft Dynamics-partners die kunnen helpen een oplossing te bieden voor uw specifieke rapportagebehoeften, zoals het maken van een offlinekopie van de gegevens die specifiek wordt gebruikt voor het uitvoeren van grote rapporten. Deze partners hebben ervaring met de beschikbare Dynamics 365-hulpmiddelen voor gegevensintegratie. Meer informatie: [De juiste partner vinden](#)

Microsoft Dynamics 365-adapters voor SSIS van derden

- [CozyRoc SSIS+-onderdeel voor Microsoft Dynamics CRM](#)
- [KingswaySoft SSIS Integration Toolkit voor Microsoft Dynamics CRM](#)
- [RSSBus SSIS-taak voor Microsoft Dynamics CRM](#)
- [Team4 SSIS Connector voor Microsoft CRM](#)
- [PragmaticWorks TaskFactory SSIS-bron/bestemming voor Dynamics CRM](#)

ETL-hulpmiddelen

- [Scribe Insight en Scribe Online met adapter voor Microsoft Dynamics CRM](#)
- [Productiviteitshulpprogramma's van Informatica](#)

Zie ook

[Microsoft Dynamics CRM 2015 Rapportbewerkingsuitbreiding \(met SQL Server Data Tools-ondersteuning\)](#)

[Ontwikkelaarshandleiding over rapporten voor Microsoft Dynamics CRM](#)

[Inleiding in Microsoft Power Query voor Excel](#)

[Dynamics CRM OData Feeds and Power Query: wat is de \[record\]?](#)

[Power View in Excel 2013 gebruiken om CRM-gegevens te analyseren](#)

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

RDL-sandboxing voor Microsoft Dynamics 365 (online)

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 (online), worden de rapporten in de sandboxmodus uitgevoerd. Dit wordt gedaan door Report Definition Language (RDL) Sandboxing in Microsoft SQL Server Reporting Services in te schakelen. Met RDL Sandboxing kunt u het gebruik van specifieke typen resources detecteren en beperken. Hierdoor, kunnen bepaalde functies in Microsoft Dynamics 365 (online) niet beschikbaar zijn. Voor meer informatie raadpleegt u [MSDN: RDL Sandboxing in- en uitschakelen](#)

De configuratie-instellingen van huidige RDL Sandboxing in de Microsoft Dynamics 365 (online) worden beschreven in de volgende secties in dit onderwerp.

In dit onderwerp

[Limieten van de matrixresultaatlengte en tekenreeksresultaatlengte](#)

[Toegestane typen en geweigerde leden](#)

[Algemene geweigerde leden](#)

Limieten van de matrixresultaatlengte en tekenreeksresultaatlengte

Het maximum aantal items dat is toegestaan in een matrixretourwaarde voor een RDL-expressie, wordt verhoogd van 250 naar 102400. Het maximum aantal items dat is toegestaan in een tekenreeksretourwaarde voor een RDL-expressie, wordt ook verhoogd van 250 naar 102400. Zo kunt u afbeeldingen en logo's met een grootte van maar liefst 75 KB opnemen die in een database met Base64-codering zijn opgeslagen.

MaxResourceSize is ingesteld in 2000. Hiermee kunt u externe afbeeldingen in een rapport van maximaal 1500 KB opnemen. Zie voor meer informatie: [Voeg een Externe afbeelding \(Report Builder en SSRS\) toe](#)

Toegestane typen en geweigerde leden

Met de functie van RDL Sandboxing kunt u een lijst met goedgekeurde typen en een lijst met geweigerde leden maken. De lijst met goedgekeurde typen wordt een acceptatielijst genoemd. De lijst met geweigerde leden die niet in de RDL-expressies worden toegestaan wordt een blokkeringslijst genoemd.

De volgende tabel bevat een lijst met toegestane type en geweigerde leden die beschikbaar zijn in de sandboxmodus in Microsoft Dynamics 365 (online).

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
System.Array	CreateInstance
	Finalize
	GetType
	MemberwiseClone
	Resize
System.DateTime	FromBinary
	GetDateTimeFormats
	GreaterThan
	GreaterThanOrEqual
System.Object	GetType
	MemberwiseClone
	ReferenceEquals
System.DbNull	Finalize
	MemberwiseClone
	GetObjectData
	GetTypeCode
System.Math	BigMul
	DivRem
	IEEERemainder
	E
	PI

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	Pow
System.String	
System.TimeSpan	Hours
	TicksPerDay
	TicksPerHour
	TicksPerMillisecond
	TicksPerMinute
	TicksPerSecond
	Zero
	TryParse
	TryParseExact
System.Convert	ChangeType
	IConvertible.ToBoolean
	IConvertible.ToByte
	IConvertible.ToChar
	IConvertible.ToDateTime
	IConvertible.ToDecimal
	IConvertible.ToDouble
	IConvertible.ToInt16
	IConvertible.ToInt32
	IConvertible.ToInt64
	IConvertible.ToSByte
	IConvertible.ToSingle
	IConvertible.ToType
	IConvertible.ToUInt16
	IConvertible.ToUInt32
	IConvertible.ToUInt64
System.StringComparer	Create
	Finalize
System.TimeZone	Finalize

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	GetType
	MemberwiseClone
System.Uri	Unescape
	Parse
	Escape
	Finalize
System.UriBuilder	Finalize
System.Globalization.CultureInfo	ClearCachedData
System.Text.RegularExpressions.Match	Empty
	NextMatch
	Result
	Synchronized
System.Text.RegularExpressions.Regex	CacheSize
	CompileToAssembly
	GetGroupNames
	GetGroupNumbers
	GetHashCode
	Unescape
	UseOptionC
	UseOptionR
	capnames
	caps
	capsize
	capslist
	roptions

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	pattern
	factory
	IsMatch
	Matches
	Iserializable.GetObjectData
	InitializeReferences
	RightToLeft
	Options
Microsoft.VisualBasic.Constants	vbAbort
	vbAbortRetryIgnore
	vbApplicationModal
	vbArchive
	vbBinaryCompare
	vbCancel
	vbCritical
	vbDefaultButton1
	vbDefaultButton2
	vbDefaultButton3
	vbExclamation
	vbFormFeed
	vbGet
	vbHidden
	vbHide
	vbHiragana
	vbIgnore
	vbInformation
	vbKatakana
	vbLet
	vbLinguisticCasing

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	vbMaximizedFocus
	vbMinimizedFocus
	vbMinimizedNoFocus
	vbMsgBoxHelp
	vbMsgBoxRight
	vbMsgBoxRtlReading
	vbMsgBoxSetForeground
	vbNo
	vbNormal
	vbNormalFocus
	vbNormalNoFocus
	vbObjectError
	vbOK
	vbOKCancel
	vbOKOnly
	vbQuestion
	vbReadOnly
	vbRetry
	vbRetryCancel
	vbSet
	vbSystem
	vbSystemModal
	VbTypeName
	vbVolume
	Zero
Microsoft.VisualBasic.ControlChars	Finalize
	GetType
	MemberwiseClone
Microsoft.VisualBasic.Conversion	Err
	ErrorToString

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	Fix
Microsoft.VisualBasic.DateInterval	Finalize
	GetType
	MemberwiseClone
Microsoft.VisualBasic.Financial	Finalize
	GetType
	MemberwiseClone
	IRR
	NPV
	MIRR
Microsoft.VisualBasic.Interaction	AppActivate
	Beep
	CallByName
	Command
	CreateObject
	Environ
	Finalize
	GetAllSettings
	GetObject
	GetSetting
	GetType
	InputBox
	MemberwiseClone
	MsgBox
	SaveSetting
	Shell
	Choose

Goedgekeurde typen	Geweigerde leden
	Switch
Microsoft.VisualBasic.Information	Erl
	Err
	IsError
	IsDBNull
	Lbound
	Ubound
	SystemTypeName
Microsoft.VisualBasic.Strings	Finalize
	GetType
	MemberwiseClone
	Lset
	Rset
Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper	

Algemene geweigerde leden

De volgende tabel bevat een lijst met geweigerde leden gewoon in toegestane typen:

DateString
Duration
Equality
Equals
Erl
Filter
GetChar
GroupNameFromNumber
GroupNumberFromName

Int
MaxValue
MinValue
Negate
Timer
TimeString
ToBinary
Finalize
GetType
MemberwiseClone

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365 Voorbeeldrapporten](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Voorbeeldrapporten

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In deze sectie vindt u voorbeeldrapporten waarin u ziet hoe u algemene methoden in uw rapporten voor Microsoft Dynamics 365 kunt implementeren.

Een rapport maken aan de hand van een voorbeeld

1. Maak een rapport aan de hand van hulpmiddelen voor SQL Server-gegevens. Zie voor meer informatie: [Rapportontwerpomgeving met SQL Server-gegevenshulpprogramma's](#)
2. Plak het voorbeeld tijdens de rapportconfiguratie in het rapport en voer eventuele aanvullende rapportconfiguratie-instructies in het voorbeeld uit.
 - Zie voor een FetchXML-voorbeeld [Een aangepast op Fetch gebaseerd rapport maken \(Dynamics 365 \(online\) en Dynamics 365 on-premises\)](#)
 - Zie voor een SQL-voorbeeld [Een aangepast op SQL gebaseerd rapport maken \(alleen Dynamics 365 on-premises\)](#)
3. Publiceer het rapport. Zie voor meer informatie: [Onderwerp http://msdn.microsoft.com/library/gg328437\(CRM.8\).aspx waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.](#)

In deze sectie

[Voorbeeld: het aantal items beperken dat in grafieken wordt weergegeven](#)

[Voorbeeld: de bovenste X-waarden weergeven](#)

[Voorbeeld: een rapport contextafhankelijk maken](#)

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

[Rapporten kopiëren tussen installaties van Microsoft Dynamics 365 \(on-premises\)](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Voorbeeld: het aantal items beperken dat in grafieken wordt weergegeven

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

De grafiekrapporten zijn beperkt tot 15 gegevenspunten. De gegevensset moet het resultaat dat op de bovenste 15 rijen is ingesteld beperken voor de in kaart gebrachte waarde. Bovendien, is een zestiende 'andere' gegevenspuntwaarde optioneel. Deze waarde geeft een samenvoeging van de overige rijen in het domein weer. De 16de waarde is altijd gesorteerd aan de onderkant van de resultaten set. Hiermee voegt u een mate van complexiteit aan rapporten toe die detailanalysefunctionaliteit bevatten, die geschikt is voor bepaalde rapporten.



Opmerking

Het aantal gegevenspunten en labellengte moet worden teruggebracht om de inhoud van de grafiek juist weer te geven.

Voorbeeld

Hier volgt een SQL-queryvoorbeeld dat de bovenste 15 gegevenspunten genereert, plus een zestiende gegevenspunt voor een grafiek:

```
INSERT INTO @AcctTopTbl SELECT Top 15 accountid FROM FilteredAccount ORDER BY Revenue Desc
```

```
SELECT AcctTop.accountid, AcctTop.name, AcctTop.Revenue, 1 As SortOrder FROM (SELECT Top 15  
accountid, name, Revenue FROM FilteredAccount ORDER BY Revenue Desc) AS AcctTop
```

```
UNION
```

```
SELECT Null As accountid, 'Other' As name, Sum(Revenue) As Revenue, 2 As SortOrder FROM  
FilteredAccount
```

```
WHERE accountid NOT IN (Select accountid FROM @AcctTopTbl)

ORDER BY SortOrder Asc, Revenue Desc
```

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u het aantal gegevenspunten kunt beperken in de tabel met de query FetchXML. U moet twee gegevenssets van een query van FetchXML per gegevensset leveren. De resultaten van de eerste gegevenssetquery worden via de multi-valued parameters doorgegeven naar de tweede gegevensset om de resultaten van de query te filteren. Dataset1 haalt de bovenste 15 records gesorteerd op omzet op en Dataset2 haalt "TotalRevenue" op waarbij alle accounts worden samengevoegd behalve de accounts van DataSet1.

DataSet1:

```
<fetch count="15">
  <entity name="account" >
    <attribute name="accountid" />
    <attribute name="name" />
    <attribute name="revenue" />
    <order attribute="revenue" descending="true" />
  </entity>
</fetch>
```

DataSet2:

```
<fetch aggregate="true">
  <entity name="account">
    <attribute name="revenue" aggregate="sum" alias="TotalRevenue" />
    <filter>
      <condition attribute="accountid" operator="not-in" value="@TopAccountIds"/>
    </filter>
  </entity>
</fetch>
```

Report Parameter:

```
<ReportParameter Name=" TopAccountIds ">
  ...
  <MultiValue>true</MultiValue>
```

```

    <Hidden>true</Hidden>

    <DefaultValue>

        <DataSetReference>

            <DataSetName>DataSet1</DataSetName>

            <ValueField>accountid</ValueField>

        </DataSetReference>

    </DefaultValue>

</ReportParameter>

```

Zie ook

[Voorbeeldrapporten](#)

[Voorbeeld: de bovenste X-waarden weergeven](#)

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Voorbeeld: de bovenste X-waarden weergeven

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 bevat diverse rapporten waarin de bovensteXX

Om de bovenste items op te vragen, gebruikt u dynamische SQL. Wijs de SQL querytekenreeks die voldoet aan de door de gebruiker opgegeven parameter, toe aan een variabele. Dit lost de door de gebruiker-gespecificeerde parameter op. Vervolgens wordt de querytekenreeks doorgegeven aan de functie **SQL EXEC**

Voorbeeld

In het volgende SQL-voorbeeld bevat de parameter **TopCount**

```
Declare @SQL nVarchar (4000)
```

```
SET @SQL = '
```

```
Select Top ' + CONVERT(nvarchar(10), @TopCount) + ' kb.kbarticleid FROM
```

```
(' + @CRM_FilteredKBArticle + ') kb '
```

```
Exec (@SQL)
```

Als u een op FetchXML gebaseerd rapport schrijft, is dit de overeenkomstige FetchXML-query.

<

```

        fetch
        count
        ="@TopCount"
    >

<entity name="kbarticle" enableprefiltering="true"
prefilterparametername="CRM_FilteredKbArticle" >

<attribute name="kbarticleid"/>

</entity>

</fetch>

```

Zie ook

[Een nieuw rapport maken met SQL server-gegevenshulpprogramma's Voorbeeldrapporten](#)
[Voorbeeld: een rapport contextafhankelijk maken](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Voorbeeld: een rapport contextafhankelijk maken

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

De volgende stappen beschrijven hoe een contextafhankelijk rapport in Microsoft Dynamics 365 wordt opgesteld.

Als een rapport bijvoorbeeld alle activiteiten voor een bepaalde account weergeeft en u dit rapport in het formulier Microsoft Dynamics 365 **AccountActiviteitenAccountsGerelateerde recordtypen** **Formulieren voor gerelateerde recordtypen** **Weergave**

Een contextafhankelijk rapport maken en configureren

1. Maak een rapport dat velden van een gefilterde<entity> databaseweergave bevat, en stel een of meer SQL-Joins in met andere verwante gefilterde weergaven indien vereist.
2. Gebruik CRMAF_Filtered<entity> als aliasnaam in de SQL-queryinstructie van het rapport. Hier volgt een voorbeeld.

```

SELECT CRMAF_FilteredActivityPointer.activitytypecodename as
activitytypecodename,
CRMAF_FilteredActivityPointer.regardingobjectidname as regardingobjectidname,

```

```

CRMAF_FilteredActivityPointer.subject as subject,
CRMAF_FilteredAccount.name
FROM FilteredActivityPointer AS CRMAF_FilteredActivityPointer
INNER JOIN FilteredAccount As CRMAF_FilteredAccount on
CRMAF_FilteredAccount.accountid =
CRMAF_FilteredActivityPointer.regardingobjectid

```

Als u een op Fetch gebaseerd rapport hebt, kunt u de volgende FetchXML-query in plaats van de SQL-query gebruiken.

```

<
  fetch
>

<entity name="activitypointer" enableprefiltering="1" >
  <attribute name="activitytypecode" />
  <attribute name="regardingobjectid" />
  <attribute name="subject" alias="subject" />
  <link-entity name="account" from="accountid" to="regardingobjectid" link-
type='inner' alias="accountLink">
    <attribute name="name" alias="name" />
  </link-entity>
</entity>
</fetch>

```

3. Als u het rapport naar Microsoft Dynamics 365 uploadt via het formulier **Rapport: NieuwGerelateerde recordtypen**
4. Selecteer in het veld **Weergeven in** **Formulieren voor gerelateerde recordtypen** **Lijsten voor gerelateerde recordtypen** Als u Lijsten voor gerelateerde recordtypen selecteert, kunt u een rapport vanuit het entiteitslijstraster uitvoeren. Met de keuze van **Formulieren voor gerelateerde recordtypen**

Zie ook

[Voorbeeldrapporten](#)

[Rapporten kopiëren tussen installaties van Microsoft Dynamics 365 \(on-premises\)](#)

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Rapporten kopiëren tussen installaties van Microsoft Dynamics 365 (on-premises)

Is van toepassing op: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

De voorkeursmethode om een rapport te kopiëren tussen organisaties of installaties is om het rapport en alle aangepaste entiteiten in te sluiten die het rapport in een oplossing gebruikt. Als u dit doet, worden de entiteitstypen automatisch toegewezen door het systeem. Als u kiest om een rapport handmatig naar een andere installatie van Microsoft Dynamics 365 te kopiëren, moet u de entiteitstypecodes voor aangepaste entiteiten wijzigen waar in het rapport naar wordt verwezen.

In dit onderwerp

[Bevestig de typecode voor een aangepaste entiteit die in een rapport wordt gebruikt](#)

[Een rapport kopiëren tussen verschillende installaties](#)

Bevestig de typecode voor een aangepaste entiteit die in een rapport wordt gebruikt

De typecode voor een aangepaste entiteit kan op verschillende installaties van Microsoft Dynamics 365 verschillen. Als het rapport verwijzingen naar een code van een aangepast entiteitstype bevat, zoals wanneer u een detailanalyse uitvoert op een aangepaste entiteit van Microsoft Dynamics 365, moet u de typecode van de aangepaste entiteit wijzigen waarnaar in het rapport van de typecode van de aangepaste entiteit wordt verwezen in een ander systeem waarop u het rapport implementeert.

De entiteitstypecode voor alle standaard (niet-aangepaste) entiteiten is vooraf gedefinieerd.

```
&etc=<entity_type_code>.
```

De aanbevolen methode om te verwijzen naar de typecode is om een verborgen parameter in het rapport te definiëren en de waarde in te stellen op de code van het aangepaste entiteitstype op het oorspronkelijke systeem. Na de implementatie van een andere installatie van Microsoft Dynamics 365, gebruikt u een SQL-instructie om de waarde van de parameter in te stellen op de typecode van de aangepaste entiteit op dat systeem.

Een CRM_OTC-parameter in plaats van een vastgelegde typecode code in een detailanalysekoppeling naar Microsoft Dynamics 365 gebruiken

1. Krijg de waarde van de typecode van de aangepaste entiteit. Als u dit wilt doen, voert u de volgende SQL-query op de organisatiedatabase in Microsoft Dynamics 365 uit. Vervang door de juiste organisatie_MSCRM-naam. Zoek de typecode van uw aangepaste entiteit in de resultaten set.

```
use <organization>_MSCRM select Name, ObjectTypeCode from dbo.Entity order by  
ObjectTypeCode
```

2. Maak in het rapport twee rapportparameters: CRM_URLCRM_OTC moet van het type tekenreeks zijn. CRM_OTC De standaard waarde CRM_OTC

3. Op het rapportitem dat voor een detailanalyzelink moet worden gebruikt, voegt u de volgende waardecode toe:

```
=Parameters!CRM_URL.Value &"?ID={" & Fields!new_custentityid.Value.ToString() &
"}&OTC="+Parameters!CRM_OTC.Value
```

4. Bekijk het rapport en sla het op.
5. Kopieer het rapport naar de doelserver volgens de instructies in de volgende sectie.

Een rapport kopiëren tussen verschillende installaties

Nadat u Microsoft Dynamics 365 opnieuw hebt geïmplementeerd van de ene server naar een andere server, moet u aangepaste rapporten afzonderlijk kopiëren naar de opnieuw geïmplementeerde (doel)server.

Een of meerdere rapporten opnieuw implementeren

1. Wanneer u een rapport kopieert die verwijst naar een code voor een aangepaste entiteitstype, moet u de definitie van de CRM_OTC-rapportparameter bijwerken om de objecttypecode van de entiteit in het doelsysteem aan te duiden.
Open vanuit de doelserver van Microsoft Dynamics 365 een browservenster en ga naar het bronsysteem Microsoft Dynamics 365.
2. Selecteer het aangepaste rapport in de lijst Rapporten van Microsoft Dynamics 365. Klik vervolgens op de werkbalk **BewerkenActies**. Klik in het menu **ActiesRapport downloaden**.
3. Klik op **Opslaan**. Geef een bestandsnaam wanneer u hierom wordt gevraagd en sla het rapport vervolgens op het doelsysteem op. Een kopie van het rapport is nu op het doelsysteem.
4. Ga in de browser naar Microsoft Dynamics 365 op het doelsysteem.
5. Klik op de werkbalk boven de lijst Rapporten in Microsoft Dynamics 365 op **Nieuw**.
6. Geef in het dialoogvenster **Rapport:Nieuw Rapport** vul ook de sectie **Details**.
7. Klik op **Opslaan en sluiten**.
8. U ziet nu uw rapport in de lijst Rapporten. U moet mogelijk een geschikte categorie of entiteit selecteren in de vervolgkeuzelijsten boven de werkbalk om het rapport weer te geven.
Als u geen standaardfilter wilt definiëren, gaat u naar stap 13.
9. Selecteer uw rapport in de lijst Rapporten.
10. Wijs op de werkbalk **Meer actiesStandaardfilter bewerken**.
11. Definieer in het dialoogvenster Rapportviewer de standaardfiltercriteria die zullen worden gebruikt wanneer het rapport wordt uitgevoerd.
12. Klik op **Standaardfilter opslaan**.
13. Klik op **Rapport uitvoeren**.

Nadat het rapport is getest en correct functioneert, voert u deze stappen uit om het rapport aan contextafhankelijke lijsten en formulieren in Microsoft Dynamics 365 toe te voegen.

Het rapport toevoegen aan contextafhankelijke lijsten en formulieren in Microsoft Dynamics 365

1. Selecteer het rapport in de lijst Rapporten.
2. Selecteer op de werkbalk **Acties** **Importeren**
3. Vul in het dialoogvenster **RapportCategorisatie**
 - : Deelt het rapport op volgens de bedoelde bestemming. **Categorieën** Bijvoorbeeld, verkooprapport kan in contextafhankelijke lijsten en formulieren in het gebied Verkoop van Microsoft Dynamics 365 worden opgenomen.
 - : hiermee wordt het rapport gekoppeld aan bepaalde entiteiten, zoals een account of contactpersoon. **Gerelateerde recordtypen** Het rapport kan worden weergegeven in contextafhankelijke lijsten en formulieren voor die entiteiten.
 - : hiermee kan het rapport in contextafhankelijke formulieren en lijsten worden weergegeven. **Weergeven in** U kunt beperken waar het rapport wordt weergegeven door deze instelling te gebruiken. Als u van plan bent een verborgen rapport te publiceren, verwijdert u het tekstvak **Weergeven in**
 - : Koppelt het rapport aan alle talen of slechts aan Engels. **Talen**
4. Klik op **Opslaan en sluiten**

Zie ook

[Rapport en Analyse met Dynamics 365](#)
[Rapporten publiceren](#)

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Inhoudpakketten voor Microsoft Dynamics 365 Power BI aanpassen

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Microsoft Power BI is een uitgebreide verzameling services en hulpprogramma's die u gebruikt voor het visualiseren van uw zakelijke gegevens. Er zijn inhoudpakketten beschikbaar waarmee u eenvoudig de Dynamics 365-gegevens met Power BI kunt visualiseren en analyseren op basis van een standaardgegevensmodel. De inhoudpakketten worden gebouwd met een set Dynamics 365-entiteiten en velden die nuttig zijn voor de meeste verkoop-, service- en marketingscenario's.

De exemplaren van Dynamics 365 worden vaak uitgebreid met aangepaste velden. Deze aangepaste velden worden niet automatisch weergegeven in het Power BI-model. In dit onderwerp worden de

verschillende manieren beschreven waarop u de rapporten die zijn opgenomen in een inhoudpakket, kunt bewerken of uitbreiden met aangepaste velden in het Power BI-model.

In dit onderwerp

[Doe dit voordat u een Dynamics 365-inhoudpakket voor het Power BI-rapporten aanpast](#)

[Inhoudpakket Dynamics 365 aanpassen](#)

[Uw rapport publiceren in de Power BI-service](#)

Doe dit voordat u een Dynamics 365-inhoudpakket voor het Power BI-rapporten aanpast

Lees voordat u een inhoudpakket aanpast, hier de informatie en voer elke taak indien nodig uit.

Vereisten

- [.Power BI-serviceregistratie](#)
- -toepassing voor het bewerken van Power BI-rapporten. [Power BI Desktop](#)
- PBIX-bestand voor het inhoudpakket dat u wilt aanpassen.
 - [Download de Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager .PBIX](#)
 - [Download de Microsoft Dynamics CRM Online Service Manager .PBIX](#)

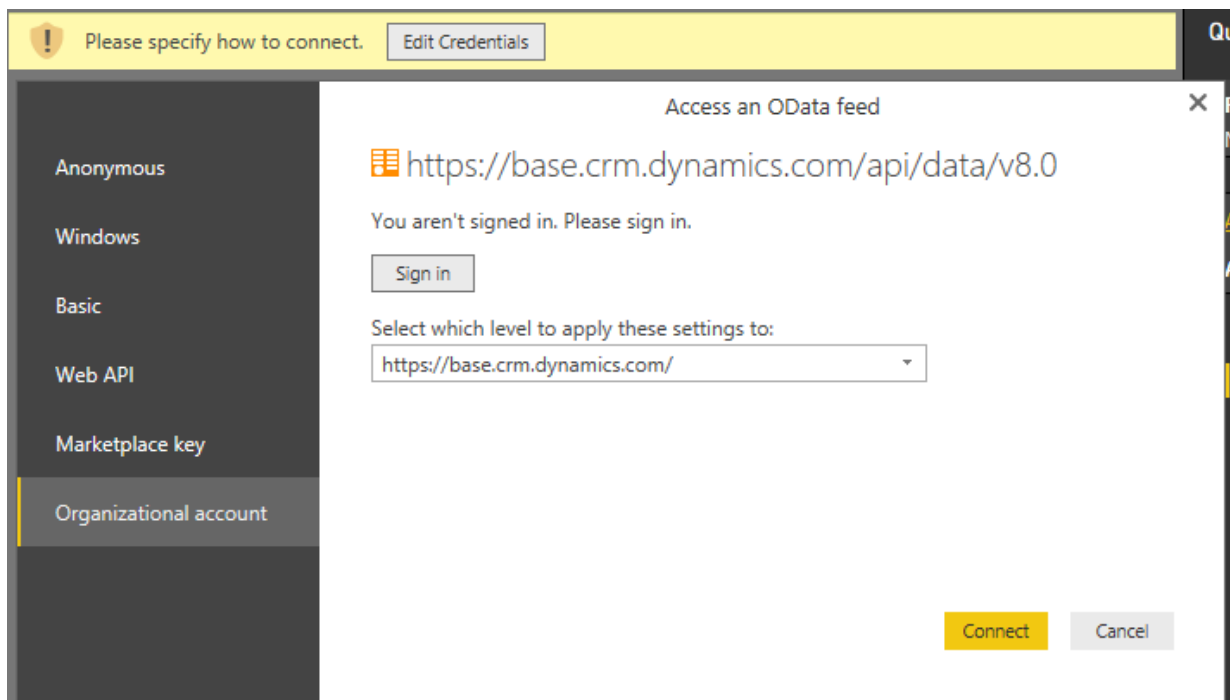
Dynamics 365 (online)-inhoudpakketten worden momenteel alleen ondersteund in het Amerikaans-Engels.

Een inhoudpakket voorbereiden voor aanpassing

♦ Belangrijk

Om de OData-feed te verbinden met uw Dynamics 365 (online)-exemplaar moet u de hier beschreven stappen uitvoeren voordat u het inhoudpakket aanpast.

1. Start Power BI Desktop.
Klik op **Bestand** > **Openen** > **Openen**
Er worden meerdere pagina's met rapporten in het inhoudpakket geladen en weergegeven in Power BI Desktop.
2. Klik op het Power BI Desktop-lint op **Query's bewerken**
3. In het linkernavigatievenster van het venster Query's bewerken klikt u onder **Query's** op **CRMServiceUrlGeavanceerde editor** In de brondefinitie vervangt u **base.crm.dynamics.com** Als de naam van de organisatie bijvoorbeeld *Contoso*
Bron = "https://contoso
4. Klik op **Gereed** > **Sluiten en toepassen**
5. Klik in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed op **Organisatorisch account** > **Aanmelden**



6. Als de aanmeldingspagina verschijnt, voert u uw referenties in voor verificatie van uw Dynamics 365 (online)-exemplaar.
7. Klik in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed op **Verbinding maken**
De query's van het inhoudpakket worden bijgewerkt. Dit kan enkele minuten duren.

Inhoudpakket Dynamics 365 aanpassen

[Een datum-/tijdveld converteren naar een datumveld voor rapportage](#)

[Een aangepast veld toevoegen aan een rapport](#)

[Een aangepast veld aan een rapport Toevoegen voor de entiteit Account](#)

[Een aangepast optiesetveld aan een rapport toevoegen](#)

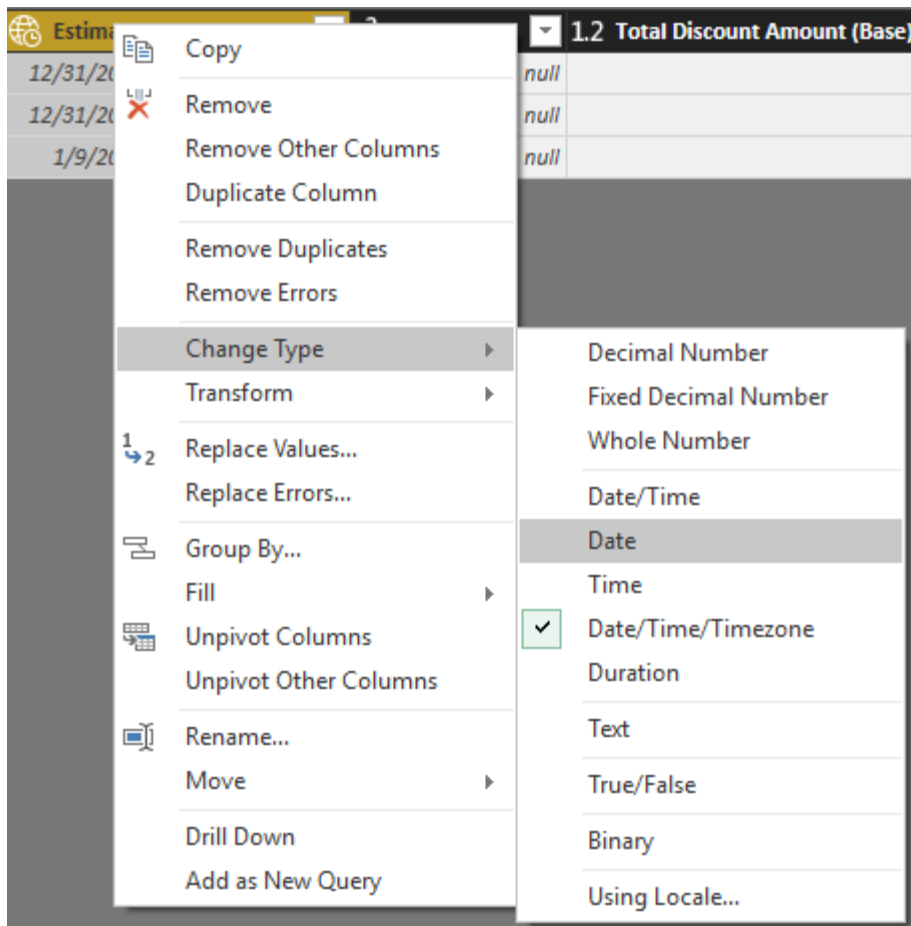
[Verhoog het gewenste aantal queryrijen](#)

Een datum-/tijdveld converteren naar een datumveld voor rapportage

In Microsoft Dynamics 365 zijn een aantal datums opgeslagen in een Datum/Tijd/Tijdzone-indeling, wat mogelijk niet de gewenste indeling is voor het samenvoegen van gegevens in een rapport. U kunt de datum die in rapporten wordt weergegeven converteren naar een entiteitsveld. Het veld Verkoopkans gemaakt op kan bijvoorbeeld worden geconverteerd naar een datum voor het rapporteren van verkoopkansen die per dag zijn gemaakt.

1. Klik op de Power BI Desktop op **Query's bewerken**

2. In het linkernavigatiedeelvenster van de Query-editor klikt u onder Query's op de query met het datumveld dat u wilt wijzigen, zoals **Geschatte sluitingsdatumVerkoopkans**
3. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop, zoals **Geschatte sluitingsdatumType wijzigenDatum**



4. Klik op **Sluiten en toepassen**
5. Klik op de hoofdpagina van Power BI op **Wijzigingen toepassen**

Een aangepast veld toevoegen aan een rapport

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een aangepast veld dat een datum, een tekenreeks of een specifiek cijfer bevat, toevoegt aan een rapport voor alle beschikbare entiteiten behalve de entiteit Account.

Opmerking

Als u een veld wilt toevoegen aan de accountentiteit, raadpleegt u [Een aangepast veld aan een rapport Toevoegen voor de entiteit Account](#). Als u een veld wilt toevoegen van het type optieset, raadpleegt u [Een aangepast optiesetveld aan een rapport toevoegen](#).

1. Klik op de Power BI Desktop op **Query's bewerken**
2. In het linkernavigatievenster van de Query-editor klikt u onder Query's op de query met het aangepaste veld dat u beschikbaar wilt maken voor rapporten, zoals de entiteitquery **Verkoopkans**
3. Klik in het rechterdeelvenster onder TOEGEPASTE STAPPEN op de instellingenknop 
Verwijderde andere kolommen
4. De lijst Kolommen kiezen toont alle velden voor de entiteit met inbegrip van aangepaste velden. Selecteer het gewenste aangepaste veld en klik op **OK**
De entiteitquery wordt bijgewerkt en er wordt een kolom toegevoegd in de entiteit tabel voor het aangepaste veld dat u hebt geselecteerd.
5. Klik in het rechterdeelvenster TOEGEPASTE STAPPEN op **Taal - Kolommen met nieuwe naam**
Geavanceerde editor Als de aangepaste veldnaam voor de entiteit Verkoopkans bijvoorbeeld *int_forecast* *Forecast*

```
{"int_forecast", "Forecast"}
```

Opportunity

```

{"discountamount","Opportunity Discount Amount"},
{"discountamount_base","Opportunity Discount Amount (Base)"},
{"discountpercentage","Opportunity Discount (%)"},
{"estimatedvalue","Est. Revenue"},
{"estimatedvalue_base","Est. Revenue (Base)"},
{"identifycompetitors","Identify Competitors"},
{"identifycustomercontacts","Identify Customer Contacts"},
{"identifypursuitteam","Identify Sales Team"},
{"isrevenuesystemcalculated","Revenue"},
{"modifieddate","Modified Date"},
{"modifiedon","Modified On"},
{"name","Topic"},
{"need","Need Id"},
{"NewColumn.2.Option","Need"},
{"opportunityid","Opportunity"},
{"opportunityratingcode","Opportunity Rating Code"},
{"NewColumn.3.Option","Rating"},
{"_originatingleadid_value","Originating Lead"},
{"_ownerid_value","Owner"},
{"_owningbusinessunit_value","Owning Business Unit"},
{"_owninguser_value","Owning User"},
{"_parentaccountid_value","Account"},
{"presentfinalproposal","Present Final Proposal"},
{"prioritycode","Priority Code"},
{"NewColumn.4.Option","Priority"},
{"NewColumn.5.Option","Purchase Process"},
{"purchaseprocess","Purchase Process Id"},
{"purchasetimeframe","Purchase Timeframe Id"},
{"NewColumn.6.Option","Purchase Timeframe"},
{"salesstage","Sales Stage Id"},
{"NewColumn.7.Option","Sales Stage"},
{"salesstagecode","Sales Stage Code"},
{"NewColumn.8.Option","Process Code"},
{"statecode","State Code"},
{"NewColumn.10.StateOption","Status"},
{"statuscode","Status Code"},
{"NewColumn.10.StatusOption","Status Reason"},
{"stepname","Pipeline Phase"},
{"timeline","Timeline Id"},
{"NewColumn.9.Option","Timeline"},
{"totalamount","Total Amount"},
{"totalamount_base","Total Amount (Base)"},
{"totaldiscountamount","Total Discount Amount"},
{"totaldiscountamount_base","Total Discount Amount (Base)"},
{"totallineitemamount","Total Detail Amount"},
{"totallineitemamount_base","Total Detail Amount (Base)"},
{"actualclosedate","Actual Close Date"},
{"estimatedclosedate","Estimated Close Date"},
{"NewColumn.13.CreatedOnMonth","Created On Month"},
{"NewColumn.14.CreatedOnMonthValue","Created On Month Value"},
{"NewColumn.15.CreatedOnMonthYear","Created On Month Year"},
{"NewColumn.16.CreatedOnMonthYearValue","Created On Month Year Value"},
{"NewColumn.17.CreatedOnWeekNumberOfYear","Created On Week Number Of Year"},
{"NewColumn.17.CreatedOnQuarterOfYear","Created On Quarter Of Year"},
{"closeDate","Close Date"},
{"int_forecast","Forecast"}
))
in
#"Lang - Renamed Columns"

```

- Controleer na het toevoegen van uw veldtoewijzing, of er geen syntaxisfouten worden weergegeven onder aan de Geavanceerde editor. Controleer ook of de veldnaam precies zo

verschijnt als in de kolomkop inclusief de juiste kleine letters en hoofdletters. Als er geen syntaxis- of tabelfouten worden gedetecteerd, klikt u op **Gereed**

7. Klik in de Query-editor op **Sluiten en toepassen**

Het aangepaste veld is nu beschikbaar in het rechterdeelvenster onder **Velden**

Een aangepast veld aan een rapport Toevoegen voor de entiteit Account

Aangezien de Accountquery FetchXML gebruikt om de query te filteren, zijn de stappen om een veld toe te voegen anders dan voor andere entiteitquery's die OData gebruiken. Als u een aangepast veld met de gevraagde OData-entiteiten wilt toevoegen, raadpleegt u [Een aangepast veld toevoegen aan een rapport](#)

1. Kopieer de gecodeerde FetchXML-query voor de entiteit Account. Hiervoor volgt u deze stappen:

- Klik op de Power BI Desktop op **Query's bewerken**
- In het linkernavigatiedeelvenster van het venster Query-editor klikt u onder Query's op de entiteitquery **Account Geavanceerde editor**
- Kopieer vanaf de eerste regel vanaf `%3Cfetch` en tot `Fetch%3E` de volledig gecodeerde FetchXML.
- De gecodeerde FetchXML dat u wilt kopiëren, moet er als volgt uitzien:

```
%3Cfetch%20version%3D%221.0%22%20output-format%3D%22xml-  
platform%22%20mapping%3D%22logical%22%20distinct%3D%22true%22%3E%3Centity%20  
name%3D%22account%22%3E%3Cattribute%20name%3D%22territorycode%22%20%2F%3  
E%3Cattribute%20name%3D%22customersizecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name  
%3D%22owningbusinessunit%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22ownerid%22%  
20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22originatingleadid%22%20%2F%3E%3Cattribute%  
20name%3D%22revenue%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22sic%22%20%2F%3  
E%3Cattribute%20name%3D%22marketcap%22%20%2F%3E%20%3Cattribute%20name%3  
D%22parentaccountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22owninguser%22%20  
%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountcategorycode%22%20%2F%3E%3Cattribute  
%20name%3D%22marketcap_base%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22custom  
ertypecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_postalcode%22%20%  
2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22numberofemployees%22%20%2F%3E%3Cattribute%2  
0name%3D%22accountratingcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1  
_longitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22revenue_base%22%20%2F%3E  
%3Cattribute%20name%3D%22createdon%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22n  
ame%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_stateorprovince%22%20%2F  
%3E%3Cattribute%20name%3D%22territoryid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%  
22accountclassificationcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22businesstypeco  
de%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1_country%22%20%2F%3E%3C  
attribute%20name%3D%22accountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22addres  
s1_latitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22modifiedon%22%20%2F%3E%3  
Cattribute%20name%3D%22industrycode%22%20%2F%3E%3Clink-  
entity%20name%3D%22opportunity%22%20from%3D%22parentaccountid%22%20to%3D%2  
2accountid%22%20alias%3D%22ab%22%3E%3Cfilter%20type%3D%22and%22%3E%3Ccon  
dition%20attribute%3D%22opportunityid%22%20operator%3D%22not-  
null%22%20%2F%3E%3Ccondition%20attribute%3D%22modifiedon%22%20operator%3D%2
```

2last-x-days%22%20value%3D%22365%22%20%2F%3E%3C%2Ffilter%3E%3C%2Flink-entity%3E%3C%2Fentity%3E%3C%2Ffetch%3E

2. Decodeer de gecodeerde FetchXML. Het moet geldig gecodeerde FetchXML zijn en het moet er als volgt uitzien na het decoderen:

```
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true"> <entity
name="account"> <attribute name="territorycode" /> <attribute name="customersizecode" />
<attribute name="owningbusinessunit" /> <attribute name="ownerid" /> <attribute
name="originatingleadid" /> <attribute name="revenue" /> <attribute name="sic" /> <attribute
name="marketcap" /> <attribute name="parentaccountid" /> <attribute name="owninguser" />
<attribute name="accountcategorycode" /> <attribute name="marketcap_base" /> <attribute
name="customertypecode" /> <attribute name="address1_postalcode" /> <attribute
name="numberofemployees" /> <attribute name="accountratingcode" /> <attribute
name="address1_longitude" /> <attribute name="revenue_base" /> <attribute name="createdon" />
<attribute name="name" /> <attribute name="address1_stateorprovince" /> <attribute
name="territoryid" /> <attribute name="accountclassificationcode" /> <attribute
name="businesstypecode" /> <attribute name="address1_country" /> <attribute name="accountid"
/> <attribute name="address1_latitude" /> <attribute name="modifiedon" /> <attribute
name="industrycode" /> <link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid"
alias="ab"> <filter type="and"> <condition attribute="opportunityid" operator="not-null" /> <condition
attribute="modifiedon" operator="last-x-days" value="365" /> </filter> </link-entity> </entity>
</fetch>
```

Tip

Allerlei URL-encoder- en decoderhulpprogramma's zijn gratis beschikbaar op internet.

3. Voeg in de FetchXML uw aangepaste entiteit toe als een kenmerkknoppunt tussen de <entity>-knoppunten. Als u bijvoorbeeld een aangepast veld met de naam *customclassificationcode* **industrycode**

```
<attribute name="industrycode" />

<attribute name=" customclassificationcode "/>

<link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid" alias="ab">
```

4. URL codeert de bijgewerkte FetchXML. De FetchXML die het nieuwe aangepaste kenmerk omvat, moet worden gecodeerd bevat en vervolgens worden gebruikt om de bestaande OData-feedquery te vervangen die met het inhoudpakket is geleverd. Als u dit wilt doen, kopieert u de bijgewerkte FetchXML naar het klembord en plakt u deze in een URL-coderingsprogramma.
5. Plak gecodeerde FetchXML-URL in de OData-feed. Als u dit wilt doen, plakt u de gecodeerde URL tussen de aanhalingstekens na de tekst **Query= [fetchXml=Gereed**
De schermafbeelding hieronder geeft aan op waar het linker aanhalingsteken zich bevindt.

Account

[Help](#)

```

let
    Source = OData.Feed("https://crmue.crm.dynamics.com/api/data/v8.0/", null, [Concurrent = true, ODataVersion = 4, Query={fetchXml="3Cfetch%20version%3D%21.0%22%20output-for"}], null)
    accounts_table = Source[{"Name":"accounts",Signature="table"}][Data],
    #Removed Other Columns = Table.SelectColumns(accounts_table,{"territorycode","customersizecode","_owningbusinessunit_value","_ownerid_value","_originatingleadid_value"},{Value,"NewColumn.1",JoinKind.LeftOuter}),
    #Merged AccountCategoryCode = Table.NestedJoin(#Removed Other Columns,{"accountcategorycode"},AccountCategoryCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.1",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged AccountClassificationCode = Table.NestedJoin(#Merged AccountCategoryCode,{"accountclassificationcode"},AccountClassificationCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.2",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged AccountRatingCode = Table.NestedJoin(#Merged AccountClassificationCode,{"accountratingcode"},AccountRatingCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.3",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged BusinessTypeCode = Table.NestedJoin(#Merged AccountRatingCode,{"businessstypecode"},BusinessTypeCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.4",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged CustomerSizeCode = Table.NestedJoin(#Merged BusinessTypeCode,{"customersizecode"},CustomerSizeCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.5",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged CustomerTypeCode = Table.NestedJoin(#Merged CustomerSizeCode,{"customertypecode"},CustomerTypeCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.6",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged IndustryCode = Table.NestedJoin(#Merged CustomerTypeCode,{"industrycode"},IndustryCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.7",JoinKind.LeftOuter),
    #Merged TerritoryCode = Table.NestedJoin(#Merged IndustryCode,{"territorycode"},TerritoryCodeOptionSet,{"Value"},"NewColumn.8",JoinKind.LeftOuter),
    #Expanded AccountCategoryCode = Table.ExpandTableColumn(#Merged TerritoryCode,"NewColumn.1",{"Option"},{"NewColumn.1.Option"}),
    #Expanded AccountClassificationCode = Table.ExpandTableColumn(#Expanded AccountCategoryCode,"NewColumn.2",{"Option"},{"NewColumn.2.Option"}),
    #Expanded AccountRatingCode = Table.ExpandTableColumn(#Expanded AccountClassificationCode,"NewColumn.3",{"Option"},{"NewColumn.3.Option"}),

```

6. Klik in het rechterdeelvenster onder TOEGEPASTE STAPPEN op de instellingenknop  **Verwijderde andere kolommen**
7. De lijst Kolommen kiezen toont alle velden voor de entiteit met inbegrip van aangepaste velden. Selecteer het aangepaste veld, zoals *customclassificationcode* **OK**

 Opmerking

De veldnaam die u selecteert in de Kolomkiezer en de veldnaam die u aan de FetchXML-query toevoegt, moeten overeenkomen.

De entiteitquery wordt bijgewerkt en er wordt een kolom toegevoegd in de entiteit tabel voor het aangepaste veld dat u hebt geselecteerd.

8. Klik in de Query-editor op **Sluiten en toepassen**
Het aangepaste veld is nu beschikbaar in het rechterdeelvenster onder **Velden**

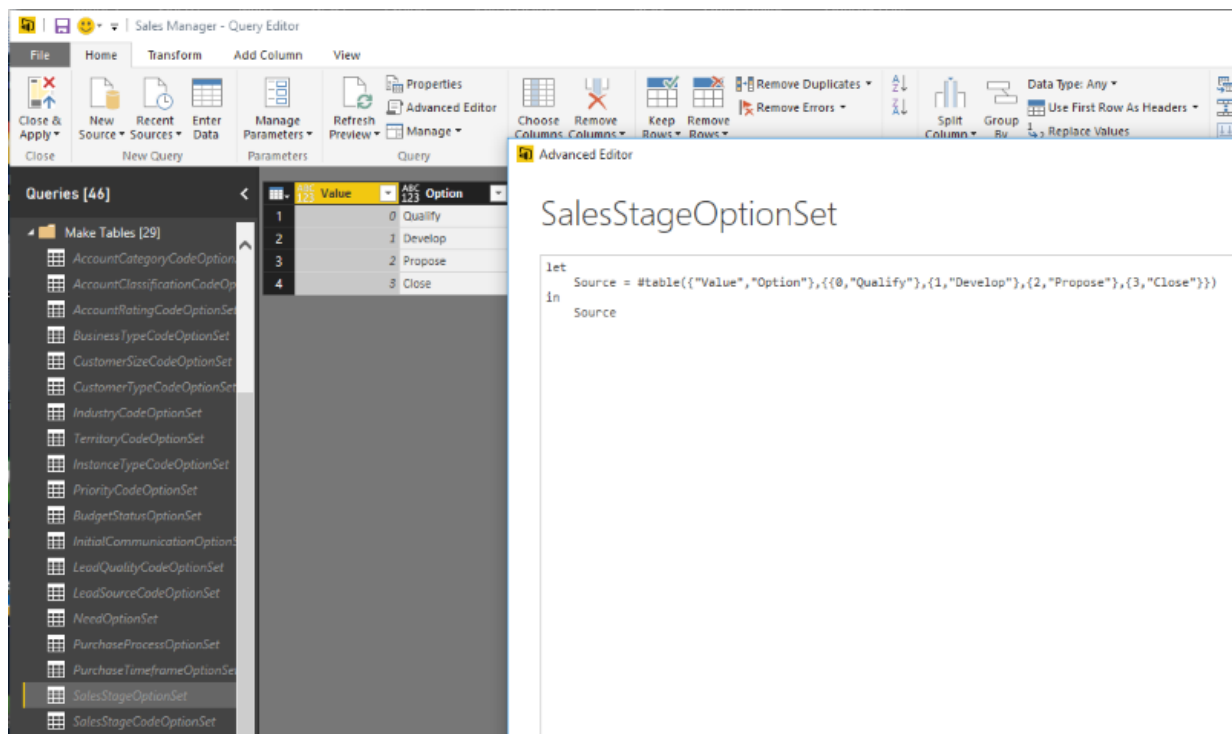
Een aangepast optiesetveld aan een rapport toevoegen

Met optiesetvelden kunt u kiezen uit meerdere waarden. Voorbeelden van gebruiksklare optiesetvelden zijn de velden Kwalificatie en Verkoopfase voor een verkoopkans. U kunt een aangepast optiesetveld hebben op de het hoofdformulier Verkoopkans met de volgende waarden en labels.

Value	Label
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

Als u een aangepast optiesetveld wilt toevoegen aan een rapport, voert u de volgende stappen uit.

1. Voeg de kolom met het aangepaste veld toe.
 - Klik in het linkernavigatiedeelvenster van de Query-editor onder Query's op de entiteit met de gekoppelde aangepaste optieset, zoals de entiteit Verkoopkans.
 - Klik in het rechterdeelvenster onder TOEGEPASTE STAPPEN op de instellingenknop  **Verwijderde andere kolommen**
 - De lijst Kolommen kiezen toont alle velden voor de entiteit met inbegrip van aangepaste velden. Selecteer het aangepaste veld, bijvoorbeeld *new_customoptionset* **OK**
 - Klik op **OpslaanToepassen**
De kolom voor het aangepaste veld wordt weergegeven in de entiteitstabel.
2. Maak de optiesetquery.
 - a. Klik op de Power BI Desktop op **Query's bewerken**
 - b. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van de Query-editor onder Query's onder de groep **Tabellen maken** In dit voorbeeld bevat de query **SalesStageOptionSet**
 - c. Klik op **Geavanceerde editor**
De optiesetquery wordt weergegeven.



- d. Kopieer de volledige query naar het klembord. U kunt deze ter referentie plakken in een teksteditor, zoals Kladblok.
- e. Klik in de Query-editor met de rechtermuisknop op de groep **Tabellen maken** **Nieuwe query** **Lege query**
- f. Voer in het rechterdeelvenster onder Naam een naam in, zoals *CustomOptionSet*
- g. Klik op **Geavanceerde editor**
- h. Plak in de Geavanceerde editor de query die u eerder hebt gekopieerd.
- i. Vervang de bestaande waarden en opties door de aangepaste waarden en opties. In dit voorbeeld wijzigt u dit.

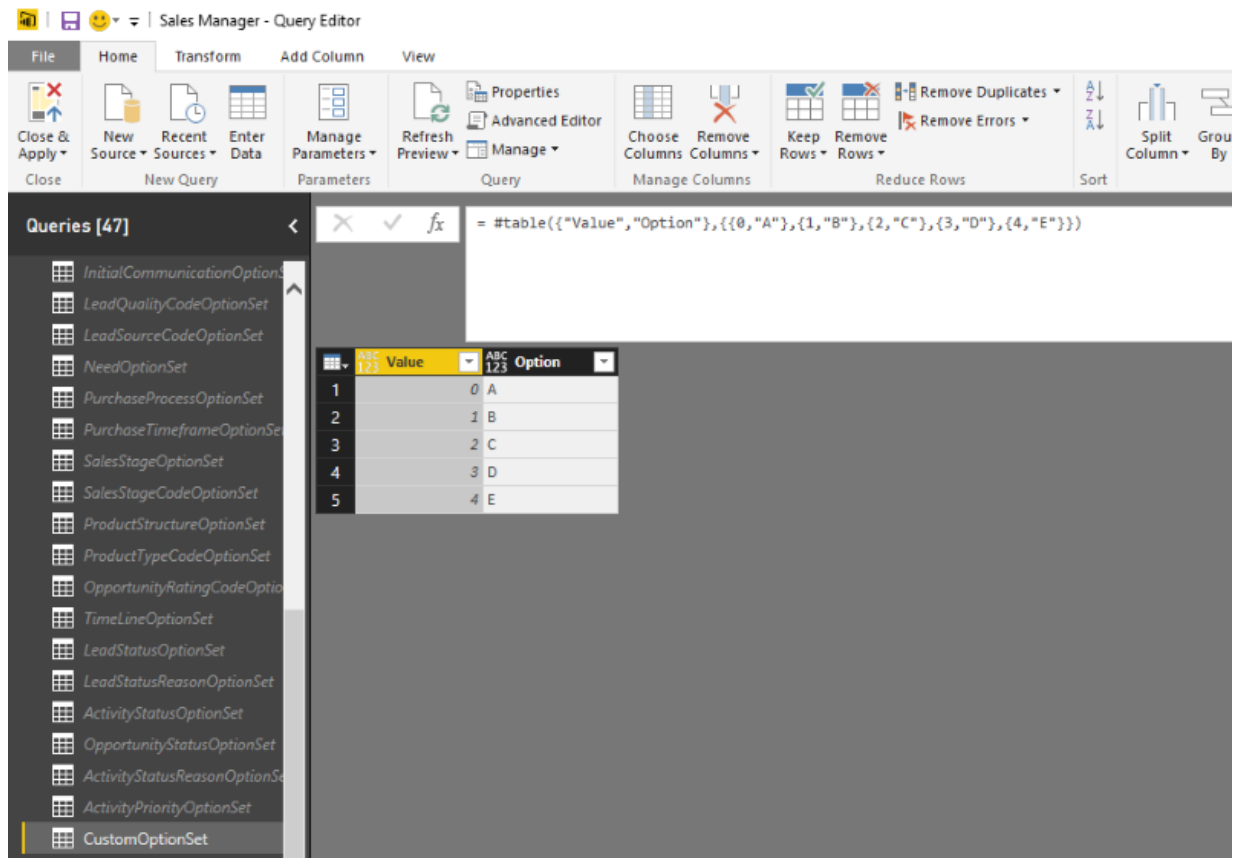
```
let
    Source =
        #table({ "Value", "Option" }, {{0, "Qualify"}, {1, "Develop"}, {2, "Propose"}, {3, "Close"}})
in
    Source

In dit.

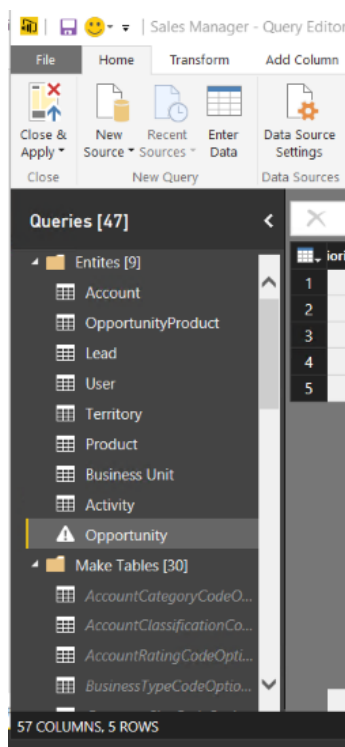
let
    Source = #table({ "Value", "Option" }, {{0, "A"}, {1, "B"}, {2, "C"}, {3, "D"}, {4, "E"}})
in
```

Source

- j. Zorg ervoor dat er geen syntaxisfouten zijn en klik op **Gereed**. De tabel met waarden en opties wordt weergegeven in de Query-editor.



- k. Klik op **OpslaanToepassen**
3. Voeg een samenvoegquery in voor de entiteit en de aangepaste optiesettabellen.
- Klik in het linkerdeelvenster van de Query-editor onder Entiteiten op de entiteit die de aangepaste optieset bevat. In dit voorbeeld is de entiteit **Verkoopkans**.
 - Klik op het lint op **Query's samenvoegenInvoegen**.
 - Klik in het dialoogvenster Samenvoegen op de kolomkop voor de aangepaste optieset, zoals *new_optionset*. In de vervolgkeuzelijst selecteert u de overeenkomstige optiesetquery die u eerder hebt gemaakt. Als de optiesettable wordt weergegeven, klikt u op de kolomkop **Waarde**.



Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

Opportunity

ue	prioritycode	new_customoptionset	_campaignid_value	totalamount	_owningbusine
45000	1	0	null	45000	38e0dbe4-131t
null	1	2	null	0	38e0dbe4-131t
22000	1	null	2aa4c9c1-e646-e111-8dce-78e7d162bae6	0	38e0dbe4-131t
0	1	null	null	50000	38e0dbe4-131t
75000	1	2	null	75000	38e0dbe4-131t

CustomOptionSet

Value	Option
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

The selection has matched 3 out of the first 5 rows.

OK

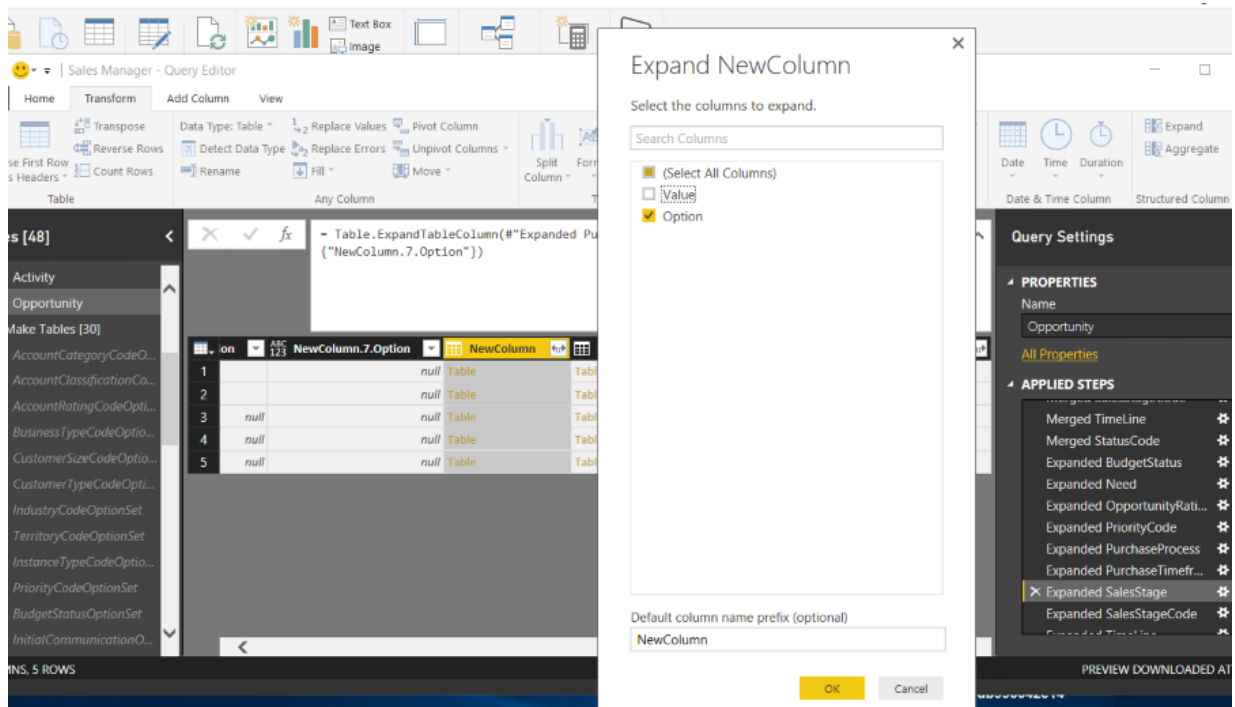
Cancel

- d. Laat de joinsoort staat op **Left Outer (alle van eerste, overeenkomstige van tweede)** OK

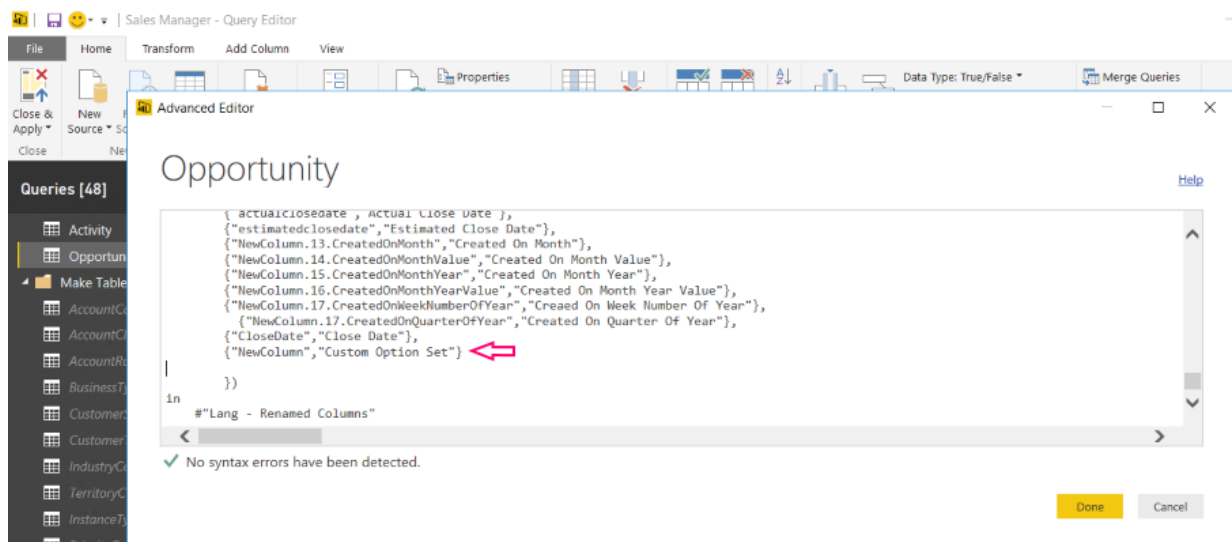
Tip

Wijzig de naam van de samenvoegquery. Klik onder TOEGEPASTE STAPPEN met de rechtermuisknop op de samenvoegquery die u hebt gemaakt, klik op **Naam wijzigen** Voeg aangepaste optieset samen

4. Definieer de kolom zodat alleen de labels worden weergegeven.
 - a. Klik in het linkerdeelvenster van de Query-editor onder Entiteiten op de entiteit die de aangepaste optieset bevat. In dit voorbeeld, is de entiteit query **Verkoopkans**
 - b. Klik in het rechterdeelvenster TOEGEPASTE STAPPEN, op een van de uitgevouwen query's om de samengevoegde kolommen, zoals **Verbeterde verkoopfase**
 - c. Zoek en klik op de kolomkop voor de nieuwe kolom die als onderdeel van de eerdere stap van de samenvoegquery is gemaakt.
 - d. Klik op het tabblad Transformeren op **Uitvouwen**
 - e. In het dialoogvenster Nieuwe kolom uitvouwen wist u de kolom die overeenkomt met de waarden, aangezien alleen labels in de kolom moeten worden weergegeven. Klik op **Gereed**



- f. Klik op **OpslaanToepassen**
5. Wijzig de kolomnaam voor het samenstellen van het rapport.
 - a. Klik in het linkerdeelvenster van de Query-editor onder Entiteiten op de entiteit die de aangepaste optieset bevat. In dit voorbeeld, is de entiteit query **Verkoopkans**
 - b. Klik op **Geavanceerde editor**
 - c. Voeg een regelitem uit de kolom met de nieuwe naam toe, zorg dat er geen syntaxisfouten zijn en klik op **Gereed**. In dit voorbeeld is de kolomnaam van de eerder gemaakte, aangepaste optieset **NewColumnAangepaste optieset**



- d. Klik op **OpslaanToepassen**
 6. Klik op **Sluiten en toepassen**
- De aangepaste optieset kan nu worden gebruikt om Power BI-rapporten te maken.

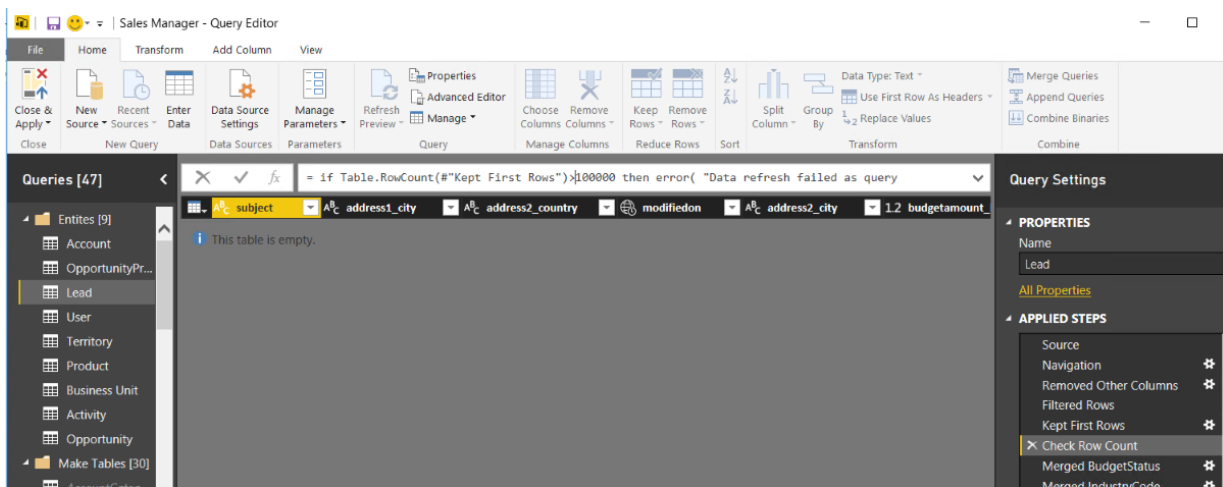
Verhoog het gewenste aantal queryrijen

Standaard kunnen Power BI alle entiteitquery's in de Microsoft Dynamics 365-inhoudpakketten niet meer dan 100.000 rijen bevatten. Als u het aantal rijen voor de query wilt verhogen, volgt u deze stappen.

◆ Belangrijk

Het verhogen van de limiet voor het aantal rijen kan invloed hebben op de tijd die nodig is voor het vernieuwen van een rapport. Bovendien heeft de Power BI-service een limiet van 30 minuten voor het uitvoeren van query's. Wees voorzichtig bij het verhogen van de limiet voor de rijtelling.

1. Klik in Power BI Desktop op **Query's bewerken**
2. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van de Query-editor onder Query's op de entiteitquery waarvoor u de limiet van het aantal rijen wilt verhogen, zoals de entiteit **Potentiële klant**
3. Klik in het rechterdeelvenster onder TOEGEPASTE STAPPEN op **Eerste rijen behouden**
4. Verhoog het gefilterde aantal rijen. Wijzig om te verhogen tot bijvoorbeeld 150.000
`Table.FirstN("#Filtered Rows",100001)` in `Table.FirstN("#Filtered Rows",150000)`
5. Klik in het rechterdeelvenster onder TOEGEPASTE STAPPEN op **Aantal rijen controleren**
6. Zoek het onderdeel **>100.000**



7. Verhoog de waarde in een groter getal zoals 150.000
8. Klik in de Query-editor op **Sluiten en toepassen**

Uw rapport publiceren in de Power BI-service

Publiceer uw rapport om het te delen binnen de organisatie en om het op elke plaats op een willekeurig apparaat te openen.

1. Klik op de Power BI Desktop-hoofdpagina op het linttabblad **StartPubliceren**
2. Als u gevraagd wordt u aan te melden bij de Power BI-service, klikt u op Aanmelden.
3. Als er meerdere bestemmingen beschikbaar zijn, selecteert u de gewenste en klikt u op **Publiceren**

Zie ook

Onderwerp [http://technet.microsoft.com/library/dn708055\(CRM.8\).aspx](http://technet.microsoft.com/library/dn708055(CRM.8).aspx) waarnaar wordt verwezen, is alleen online beschikbaar.

© 2016 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. [Auteursrecht](#)

Auteursrecht

Dit document wordt in de huidige staat beschikbaar gesteld. De informatie en opinies in dit document, met inbegrip van verwijzingen naar URL's en andere internetsites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige voorbeelden die in dit document zijn gebruikt, zijn slechts ter illustratie en zijn fictief. Geen daadwerkelijke associatie of relatie is bedoeld of dient te worden afgeleid.

Aan dit document kunt u geen enkel wettelijk recht ontleen op enige intellectuele eigendom van een Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken voor uw eigen referentiedoeleinden.

De video's en eBooks zijn mogelijk alleen Engelstalig. Bovendien kunt u naar een Amerikaanse website, waarvan de inhoud Engelstalig is, worden omgeleid wanneer u op de koppelingen klikt.

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Azure, Bing, Cortana, Delve, Dynamics, Excel, Hyper-V, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Microsoft Edge, Microsoft Intune, MSDN, Office 365, OneDrive, OneNote, Outlook, Power BI, PowerPoint, Powershell, PowerApps, SharePoint, Skype, SQL Server, Visual Studio, Windows, Windows PowerShell en Windows Server zijn handelsmerken van de Microsoft-ondernemingsgroep. Alle overige merkrechten zijn eigendom van de respectieve eigenaren.