

"فیلد calculate و rollup در مایکروسافت داینامیک سی آر ام"

در MS CRM این امکان وجود دارد که مقادیری را به صورت خودکار توسط Rollup محاسبه کنید یا فیلدهایی را به صورت اتوماتیک توسط Calculated پر نمایید.

فیلدهایی که calculate یا rollup هستند فقط قابل خواندن هستند و امکان تغییر توسط کاربر به صورت دستی وجود ندارد.

Calculate: Calculate برای انواع فیلدهای زیر قابل پیاده سازی می باشد:

- Single line of text .1
  - Option set .2
    - Single .3
  - Two options .4
  - Whole number .5
- Decimal number .6
  - Currency .7
  - Date and time .8

عملیاتی که در فیلد Calculate قابل پیاده سازی می باشد به صورت زیر است:

- ADDHOURS .1
- ADDDAYS .2
- ADDWEEKS .3
- ADDMONTHS .4
  - ADDYEARS .5
- SUBTRACTHOURS .6
  - SUBTRACTDAYS .7
- SUBTRACTWEEKS .8
- SUBTRACTMONTHS .9
  - SUBTRACTYEARS .10
    - DIFFINDAYS .11
    - **DIFFINHOURS**.12
    - DIFFINMINUTES .13
      - DIFFINMONTH .14
      - S DIFFINWEEKS .15
        - DIFFINYEARS .16
          - CONCAT .17
          - TRIMLEFT .18
          - TRIMRIGHT .19



## برای ایجاد فیلد Calculate به صورت زیر عمل کنید:



	He Microsoft Dynamics CRM				0
Save As Save As Sav	Change Properties Prove Edit Select Form	Merg Form	ge 1s de		
↓ Information	<ul> <li>Solution: test2</li> <li>Form: واسط</li> </ul>	•	Field Exp	All Fields	>
Common Connections	Name Name Owner		<ul> <li>calculat</li> <li>Created</li> </ul>	e By	
⊿ Sales	General      Section		Created Created	By (Delegate) On d By	
A Marketing			Modifier	d By (Delegate) d On	
Process Sessions	<sup>▲</sup> Tab		Owner		
Process Sessions	Note Text	Ţ	Mew Field	eld	

2)مطابق تصوير نوع فيلد را Calculated انتخاب كنيد.

	Phone:	iax :	ſ	E-mail :	Web:	Address :	
کیان پرداز هوش	+98-21 88 50 54	83 +98-21 88	54 49 43	Info@kian-ph.com	http://www.kian-ph.com	#3, No 52, Barazand Sohrevardi, Seyed K	eh, North handan, Tehran, IRA
File	🛃 Save and Close	6					@Help +
Field New Common	واسط for	General				Worki	ng on solution: test2
📋 Inform	nation	Schema					
Busine	ess Rules	Display Name*	مبلغ		Field Requirement*	Optional	$\sim$
		Name *	new_amount		Searchable	Yes	$\sim$
			A This field	will not be audited until you	enable auditing on the entity.		
		Description					
		Description Appears in global filter in interactive experience	, 🗆		Sortable in interactive experience dashboard		
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type	e Dew to interact w	ith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dy</u>	namics CRM SDK	
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type Data Type	by to interact w	rith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dy</u>	namics CRM SDK	
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type Data Type * Field Type *	currency	ith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dy</u>	namics CRM SDK	
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type Data Type Field Type * Precision *	Currency Simple	rith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dy</u>	namics CRM SDK	
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type Data Type Field Type Precision Minimum Value	Currency Simple Simple Calculated	rith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dy</u>	namics CRM SDK	Y
		Description Appears in global filter in interactive experience For information about he Type Data Type Field Type Precision Minimum Value Maximum Value	Currency Simple Calculated Rollup	ith entities and fields progra	Sortable in interactive experience dashboard mmatically, see the <u>Microsoft Dyn</u>	namics CRM SDK	v

3) پس از انتخاب نوع فیلد دکمه ی Edit فعال می شود و می توانید عملیات مورد نظر خود را تعریف کنید.

	Phone:	fax:	E-mail:	Web:		Address :	
کیان پرداز	+98-21 88 50 54 83	+98-21 88 54 49 43	Info@kian-ph.com	http://www.kian	-ph.com	#3, No 52, Baraza Sohrevardi, Seye	indeh, North d Khandan, Tehrar
File	ave and Close						@ <u>H</u> elp
Field New for k	aulo					Working	on solution: test2
Common	General						
Information	Schema						
Business Rule	es Display Name	مبلغ		Field Requirement*	Optional		$\sim$
	Name *	new_amount		Searchable	Yes		~
	Field Security Auditing*	<ul> <li>○ Enable ● C</li> <li>▲ Enabling field</li> <li>○ Enable ● C</li> <li>▲ This field will</li> </ul>	Visable security? <u>What you need to kr</u> Visable not be audited until you enable	ow			
	Description						
	Appears in glo in interactive e	bal filter		Sortable in interactive experience dashboard			
	For information	about how to interact with e	entities and fields programmat	ically, see the <u>Microsoft</u>	Dynamics CRM	I SDK	
	Туре						
	Data Type*	Currency	×				
	Field Type*	Calculated	~	Edit			
	Precision *	Currency Precisio	'n				~
	Minimum Value	-922,337,203,685,	477.0000				
	Maximum Valu	922,337,203,685,4	177.0000				

4) در صفحه ی باز شده در قسمت اول شرط عملبات مورد نظر (برای مثال فیلد مورد نظر شامل داده باشد و…) را انتخاب کنید و در قسمت دوم عملیات مورد نظر خود (برای مثال به وسیله ی دستور Concat می توانید چند متن را به یکدیگر وصل کنید) را تعریف کنید و سپس دکمه ی SAVE AND CLOSE را انتخاب کنید.

$\checkmark$	Phone:	fax:	E-mail :	Web:	Address :
کیان پرداز هوشمند	+98-21 88 50 54 83	+98-21 88 54 49 43	Info@kian-ph.com	http://www.kian-ph.com	#3, No 52, Barazandeh, North Sohrevardi, Seyed Khandan, Tehran, IRAN
					?
4 F	THEN 1 CONDITION (OPTIONAL) + Add condition				
Ī	ACTION 2 + Add action				

## نمونه فيلد Calculate:

ئام	احمد	نام خانوادگی	احمدی
نام کامل	احمد احمدی		

فیلد Rollup: Rollup برای انواع فیلدهای زیر قابل پیاده سازی می باشد:

- Whole number .1
- Decimal number .2
  - Currency .3
  - Date and time .4

در این نوع فیلد امکان انجام عملگرهای زیر وجود دارد:

- Sum .1
- Max .2
- Min .3
- Count .4



Avg .5

## برای ایجاد فیلد Rollup به صورت زیر عمل کنید:



FILE HOME INSERT	Microsoft Dynamics CRM		0	
Save As Save and Close Publish Save	Change Remove Redo Redo Salect	Merge Forms		
Gave	Solution: test2	opgrade	Field Explorer	>
Information	Form: calculate	-		
- calculate	R	F	ilter All Fields	~
+ rollup	Section		Only show unused fields	
⊧ <sup>Tab</sup>	ميلغ		Created By	^
4 Common			Created By (Delegate)	_
Sonnections			Created On	
Audit History		6	Currency	
واسط 🔬	<sup>4</sup> Tab	-	currency (Base)	
⊿ Sales	Section		Exchange Rate	
	واسط	6	Modified By	
₄ Service		0	Modified By (Delegate)	
			Modified On	
Marketing	= and a second		Name	
		6	Owner	
Process Sessions		6	Status	
Background Proces		1	Status Reason	
Process Sessions		1	(Base) مبلغ	
		1	(Last Updated On) مبلغ	
		1	(State) مبلغ	
	Tab			~
		<b>v</b>	New Field	

2) مطابق تصوير نوع فيلد را Rollup انتخاب كنيد.

	Phone:		fax :	E-mail:	Web:		Address :	
کیان پرداز هوشما	+98-21 88 50	∮54.83 +98-21.8	8 54 49 43	Info@kian-ph.com	http://www.kian-ph	Lcom	#3, No 52, Barazand Sohrevardi, Seyed K	leh, North Ghandan, Tehran, IRA
File 🛃	Save and Close	R						@ <u>H</u> elp ▼
Field New fo	or calculate	General					Working	g on solution: test2
Informati	Rules	Schema Display Name*	فليو		Field Requirement*	Optional	1/2	
	Turo	Name *	new_amount		Searchable	Yes		~
		Field Security Auditing * Description	<ul> <li>○ Enable ●</li> <li>▲ Enabling file</li> <li>● Enable ○</li> <li>▲ This field w</li> </ul>	) Disable Id security? <u>What you need to</u> ) Disable Ill not be audited until you ena	know ble auditing on the entity.			
		Appears in global filter in interactive experience			Sortable in interactive experience dashboard			
		For information about ho Type	w to interact wit	n entities and fields programn	natically, see the <u>Microsoft</u>	Dynamics CF	RM SDK	
		Data Type*	Currency	~				
		Field Type * Precision * Minimum Value * Maximum Value *	Simple Simple Calculated Rollup					×
		IME Mode*	auto	F	Rollup			$\sim$

## 3) پس از انتخاب نوع فیلد دکمه ی Edit فعال می شود و می توانید عملیات مورد نظر خود را تعریف کنید.

File					
Field مبلغ of calculate	General				Working on solution: test2
Information	Schema				
Business Rules	Display Name*	ميلغ	Field Requirement*	Optional	$\sim$
	Name *	new_amount	Searchable	Yes	$\sim$
	Field Security	O Enable    Disable			
		A Enabling field security?	What you need to know		
	Auditing*	O Enable   Disable			
		A This field will not be aud	lited until you enable auditing on the entity.		
	Description				
	Appears in global filter in interactive experience		Sortable in interactive experience dashboard		
	For information about ho	w to interact with entities and	fields programmatically, see the Microsoft	Dynamics CRM SDK	
	Туре				
	Data Type*	Currency	V		
	Field Type *	Rollup	Edit		
	Precision *	ourrency recolution			~
	Minimum Value*	-922,337,203,685,477.0000			
	Maximum Value*	922,337,203,685,477.0000			
	IME Mode*	auto			$\sim$



4) در صفحه ی باز شده در قسمت اول فرم مرتبط مورد نظر خود را انتخاب کنید و در قسمت دوم شرط مورد نظر خود (برای مثال فیلد مورد نظر شامل داده باشد و...) را انتخاب نمایید و در قسمت سوم عملیات مورد نظر خود (برای مثال جمع یک فیلد) را تعریف کنید و سپس دکمه ی SAVE AND CLOSE را انتخاب کنید.

ROLLU		?
بلغ	0	
* SO	rce: calculate	
U	Hierarchy: NO	
RE	ATED ENTITY 1 ated: test1 (test)	
-		
ŕ	FILTERS (OPTIONAL) 2 If test contains data	

نمونه فيلد Rollup

مبلغ	يال142,000 📾			
Tab				
واسط				+ 🗉
Name	1 میلغ			
3	ريال7,000			
2	ريال.15,000			
1	120,000, Ju			