



Algemeen

De Sumatra standaard rapporten zijn een hulpmiddel voor de consultant bij het introduceren van Sumatra rapportages bij klanten. Met behulp van Sumatra Go! kun je heel laagdrempelig de klant laten kennismaken met de kracht van Sumatra. Er zijn genoeg rapportages om uit te kiezen, van financieel tot logistieke analyse. Hierdoor kun je gelijk al aan het begin verschillende groepen binnen de organisatie laten kennismaken met de kracht van Sumatra. Het is direct duidelijk dat de applicatie breed ingezet kan worden en daarmee kun je jouw inzet bij de klant vergroten.

Standaard rapportages hebben een generiek karakter en zijn bedoeld voor een grote groep klanten. Ze nemen een speciale plaats in, in de nieuwe opzet van Sumatra. Elke versie heeft een gelimiteerd aantal standaard rapportages. Zo heeft bijvoorbeeld Sumatra Go! 5 standaard rapport credits. Juist hierdoor kun je een snelle, laagdrempelige start maken bij de klant.

De standaard overzichten zijn bedoeld als standaard in de zin dat deze vast zijn. Er is echter altijd een beperkte speelruimte om de rapportage specifieker te maken zoals het toevoegen van kolommen, extra searchpanel items etc.

Moet er meer aangepast worden dan er ruimte is, dan kan het rapport omgezet worden naar een normaal rapport. Het verschil is dan echter dat zo'n rapport niet meer valt onder de standaard credits maar onder 'custom report credits'.

Eigen standaard rapportage

Partners kunnen zelf ook aan de slag gaan met eigen standaardrapporten. Eigen standaard rapportages verrijken de commerciële propositie van een partner. In het verlengde van een implementatiemodel zijn rapportages meer dan de kers op de taart, het levert toegevoegde waarde en het zet de deur open voor aanvullende consultancy.

Om de eigen rapportage om te zetten naar partner gebonden Standaard rapportage kan de rapportage (.dat-bestand) + eventuele views in de datamodel editor (user.xml bestand) naar Sumatra worden gestuurd. Sumatra levert een package bestand terug wat gebruikt kan worden als standaard rapportage. Uiteraard zal Sumatra de inhoud niet met anderen delen of vermenigvuldigen. Houd rekening met maximaal 5 werkdagen verwerkingstijd.

Rapport credit

Een rapport credit is een eenheid waartegen rapportage wordt gewaardeerd. Per module wordt de complexiteit bepaald van alle onderdelen binnen de module. Een module kan gewaardeerd worden op 1 of meer rapport credits. Een module kan dan ook een of meerdere onderwerpen bevatten. 1 rapport credit is in de basis voldoende om een onderwerp ruim uit te werken, maar kan dus ook meerdere eenvoudig uitgevoerde onderwerpen bevatten.



Techniek

Een standaard rapport is bedoeld om gemakkelijk te kunnen uitrollen bij een klant zonder de zorg te hebben over gebruik van eventuele views. Views worden daarom mee verpakt in een Sumatra Package bestand (.sumpkg). De werking van de view beperkt zich tot het gebruik binnen de package zodat er geen risico's zijn op naam conflicten.

Standaard rapportage uitrollen

Om de standaard rapportages uit te rollen volg je onderstaande stappen. Zorg wel dat je eerst Sumatra 2026 hebt geïnstalleerd, want in voorgaande versies is deze functionaliteit niet beschikbaar.

1. De *.sumpkg bestanden op de server plaatsen, dit kan op 3 manieren
 - a) Via de WebManager, Ga naar modules menu en kies de 'upload module definition file'-knop
 - b) Via de Builder, open het bestand in de builder en kies 'file' > 'Save to server'
 - c) Zelf plaatsen op de server in de \Sumatra\I4\Server\Packages folder
2. De gewenste modules activeren door ze aan credits te koppelen
Met ingang van Sumatra 2026 moeten modules geactiveerd worden. Standaard rapporten worden geactiveerd binnen de 'Standardized report credits' sectie van het modules scherm in de WebManager
3. Subtype op database instellen
Elk .sumpkg bestand dat views gebruikt, gebruikt een subtype, en elke view in de .sumpkg moet beperkt zijn tot een subtype. Elke datasource die van deze standaard rapportage gebruik wil maken, zal dit subtype toegekend moeten krijgen. Dit kan in de WebManager via het 'Databases' menu, dan de gewenste database aanklikken, dan de gewenste datasource aanklikken, dan edit 'Properties' (het blauwe penntje). Hier zijn de subtypes uit packages te herkennen doordat ze beginnen met 'a:'. De gewenste subtypes kun je dan aanvinken en toepassen met 'Apply'.
4. Rechten toekennen
De rechten voor gebruik kunnen nu ingesteld worden zoals dat ook moet voor niet-standaard rapportage: in de WebManager via 'Group' of 'User' > 'Client access'.



Aanpassen Standaard rapportage

Standaardrapportages kunnen op beperkte schaal aangepast worden, zodat klanten een goede indruk krijgen van de flexibiliteit van Sumatra.

Een standaard rapportage zit in een eigen package bestand (.sumpkg), waarin zowel de rapportage als de views zitten. Voor het bewerken van de rapportage open je het package bestand met de Sumatra Builder.

Om eventuele views in te zien of bewerken kan de package geopend worden met de Sumatra Data Model Editor.

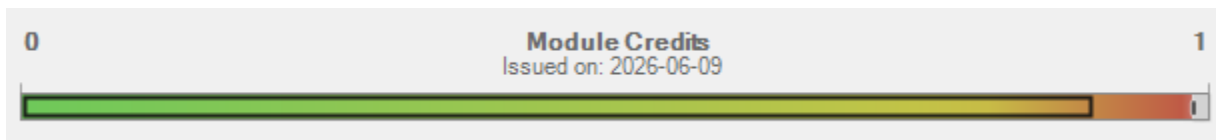
In de builder

Met 'File' > 'open' > 'Sumatra package files (.sumpkg)' of met 'File' > 'open package from server' kun je de package openen. Daarna is deze te bewerken zoals normale .dat files, echter, er zijn 2 verschillen:

1. Een package heeft beperkte vrije ruimte voor aanpassingen.
2. Om de client preview (F5) te kunnen zien moet de package op de server staan waarnaar verbonden is.

Vrije ruimte

Om inzicht te krijgen in de overige vrije ruimte, kun je het beste de functie 'Module Complexity' aanzetten. Deze is te vinden in menu 'View' > 'Module Complexity'. Die toont dan een balkje dat aangeeft hoeveel ruimte er nog over is:



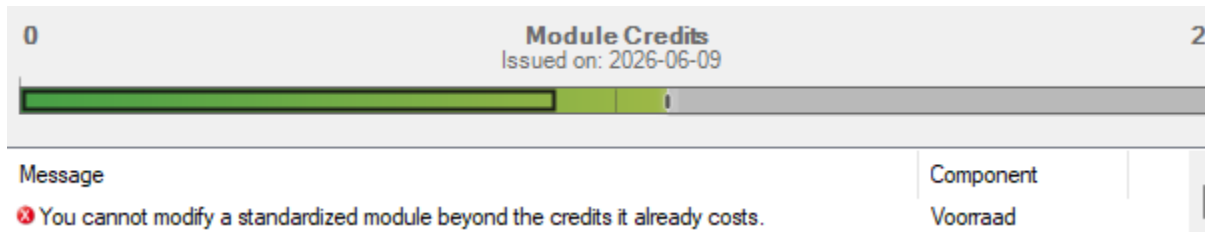
De zwart omlijnde balk representeert de waarde van het rapport zoals deze meegeleverd is, nog zonder aanpassingen. De gekleurde balk representeert de huidige waarde van het rapport, dus inclusief aanpassingen.

Bij elke toevoeging zal het gekleurde balkje zich verder vullen (net als bij een normale .dat file), maar in tegenstelling tot een normale .dat file, neemt het balkje alleen maar af indien aanpassingen verwijderd worden. Het verwijderen van de standaard meegeleverde rapportage geeft geen extra ruimte.

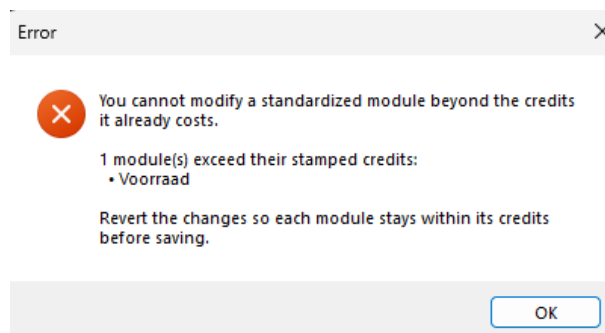
Daarnaast mag het aantal credits van een standaard rapport niet veranderen. Dit betekent dat de ruimte tussen de zwart omlijnde balk en de volgende credits grens de vrije ruimte aangeeft. In het bovenstaande voorbeeld is de vrije ruimte dus bijna op; de grens van 1 credit is bijna bereikt.



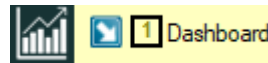
Als deze waarde toch overschreden wordt, komt de volgende melding:



Het bestand kan in bovenstaande situatie niet meer als standaard rapport worden opgeslagen. Zou je dat toch proberen, dan verschijnt de volgende foutmelding:



Als de 'Module Complexity' functie aan staat dan wordt per module getoond hoeveel credits deze waard is in het zwart omlijnde getal:



Client preview

Omdat de views waar de rapportages op gebouwd zijn gedefinieerd zijn in de package zelf, op zo'n manier dat een andere package met een view met dezelfde naam niet conflicteert, is preview alleen mogelijk indien de package al op de server staat waarnaar verbonden wordt.

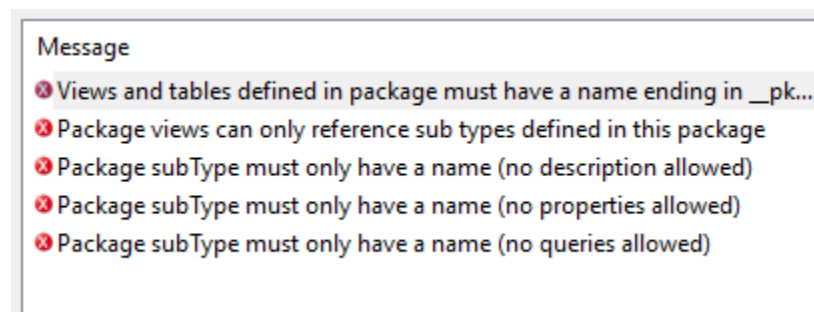


In de data model editor

Met 'File' > 'Open' > 'Sumatra package file (.sumpkg)' kunnen de views in een package bekeken en aangepast worden. Dit gedraagt zich grotendeels als de normale user.xml, met wat kleine aanpassingen:

- a) Alle views moeten eindigen met '___pkg__'
- b) Alle views moeten gekoppeld zijn aan een subtype gedefinieerd in de package
- c) Alle subtypes gedefinieerd in de package mogen slechts een naam en database type hebben.

Als hiervan afgeweken wordt, zal de Data Model Editor dit aangeven in het 'Message' lijstje:



Door op de regels in het lijstje te klikken is dan makkelijk te vinden welke aanpassingen nog gedaan moeten worden. Indien geprobeerd wordt om de package op te slaan terwijl deze meldingen nog niet opgelost zijn, verschijnt weer een melding die dit tegenhoudt.

Standaard rapportage naar gewone rapportage

De standaard rapporten kunnen beperkt aangepast worden. Wil je meer aanpassingen maken dan standaard toegestaan dan kun je het standaard rapport eenvoudig omzetten naar een gewoon rapport.

Bij het bewaren als gewoon rapportage zullen de eventueel meegeleverde views niet automatisch mee bewaard worden. Je zult de views dus separaat in de user.xml moeten integreren, rekening houdend met reeds bestaande views met dezelfde naam en database type.

Bij het omzetten van een Standaard rapport naar normale rapportage vervalt de beperking om uit te breiden. Die beperking zit alleen ingebouwd in standaardrapporten. Bij het omzetten naar normale rapportage kan de rapport credit-stand veranderen naar de werkelijke inhoud. Het kan voorkomen dat deze credit-stand hoger uitvalt na omzetting naar normale rapportage.

Vragen

Heb je nog vragen of opmerkingen dan zijn wij uiteraard bereikbaar op telefoonnummer 070-5144514 of per mail op support@sumatra.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd op ons forum kijken <https://sumatrasoftware.com/forum/>