EBS Version 4.0.40.0

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3

Entersoft ERP 3

Entersoft CRM 3

Entersoft ERP 4

Χρηματοοικονομικά 4

Αρχεία πληρωμών σε Τράπεζες 4

Οικονομικές αντιστοιχήσεις 4

Αιτιολόγηση προβλέψεων 5

Έλεγχος Χρηματοροής 6

Εξόφληση με επιταγή ημέρας 6

Επιστροφές αξιογράφων 6

Δυναμική φόρμα διαχείρισης αξιογράφων 7

Αποθήκη 8

Αποθηκευτικοί χώροι 8

Συνταγές 8

Τιμοκατάλογοι 8

Εκτυπώσεις 8

Προϋπολογισμός Παραγωγής 9

Συναλλασσόμενοι 9

Εκτυπώσεις 9

Χειριστικές ευκολίες σε συμψηφιστικές εγγραφές 9

Παραστατικά 10

Πιστωτικό δαπανών (πράξεις λήπτη ενδοκοινοτικών συναλλαγών) 10

Προηγούμενες κινήσεις είδους – συν/νου (χονδρική και λιανική) 10

Χρονοπρογραμματισμός της επαναρίθμησης παραστατικών 10

Γενικά - οριζόντια 11

Περιβάλλον εφαρμογής (μενού v.4x) 11

Κατασκευή όψεων 11

Entersoft CRM 12

Διαδικασία προώθησης πωλήσεων 12

Marketing 13

Τμηματοποίηση v.3 13

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft ERP

- **Υποχρεωτική αναβάθμιση στο περιβάλλον των εκδόσεων 4.0 ως προς το μενού**
- Σημαντικές **χειριστικές βελτιώσεις στην αντιστοίχιση** χρεώσεων – πιστώσεων
- **Δυναμική φόρμα διαχείρισης των αξιογράφων**
- Νέες εκτυπώσεις **Αιτιολόγησης Προβλέψεων** Χρηματικών Εισροών και Εκροών
- Υποστήριξη των Τραπεζών **Eurobank** και **Εθνική** στη διαδικασία εξαγωγής αρχείων κινήσεων (πληρωμών)

Entersoft CRM

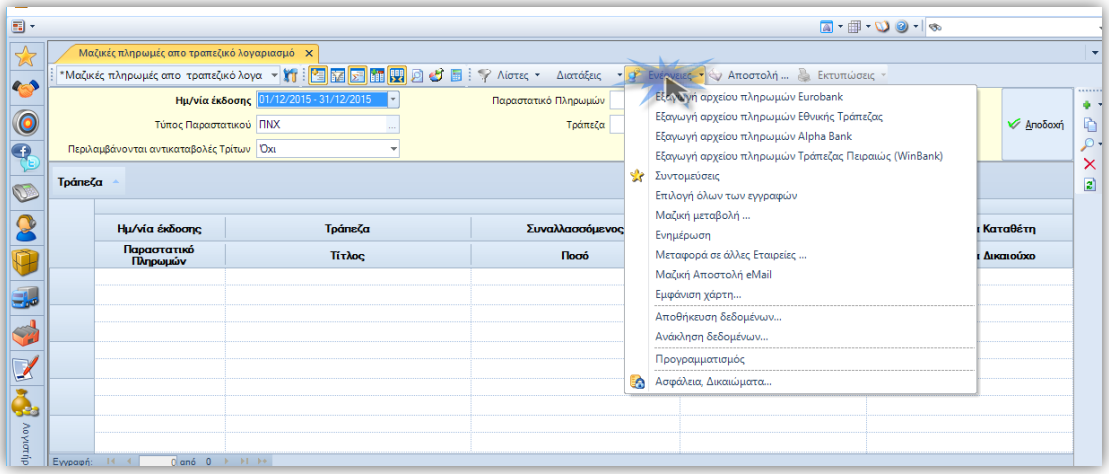
- Διαδικασία προώθησης πωλήσεων, Κύβος ανάλυσης επισκέψεων
- Στούντιο Τμηματοποίησης, παράθυρο προεπισκόπησης
- Στούντιο Τμηματοποίησης περίληψη τμημάτων

Entersoft ERP

Χρηματοοικονομικά

Αρχεία πληρωμών σε Τράπεζες

- Στη διαδικασία **Δημιουργίας αρχείου πληρωμών προς Τράπεζα** (*Λογιστήριο/Ταμεία και Τραπεζικοί λογαριασμοί*), υποστηρίχθηκαν δύο ακόμα μορφές αρχείων, για τις Τράπεζες **Eurobank** και **Εθνική**.



Για να μπορέσετε να εξάγετε τις νέες μορφές αρχείων, πρέπει να ενημερώσετε τις παρακάτω παραμέτρους εταιρείας (στην κατηγορία '*Παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών*'):

- ❖ Κωδικός τράπεζας για συναλλαγές με την Τράπεζα Eurobank
- ❖ Κωδικός τράπεζας για συναλλαγές με την Τράπεζα Εθνική

Πρέπει να δηλώσετε τον κωδικό της Τράπεζας (Eurobank και Εθνική αντίστοιχα) που έχετε ορίσει στο αρχείο των Τραπεζών *(Πίνακας παραμετροποίησης/Χρηματοοικονομικά/Τράπεζες)*.

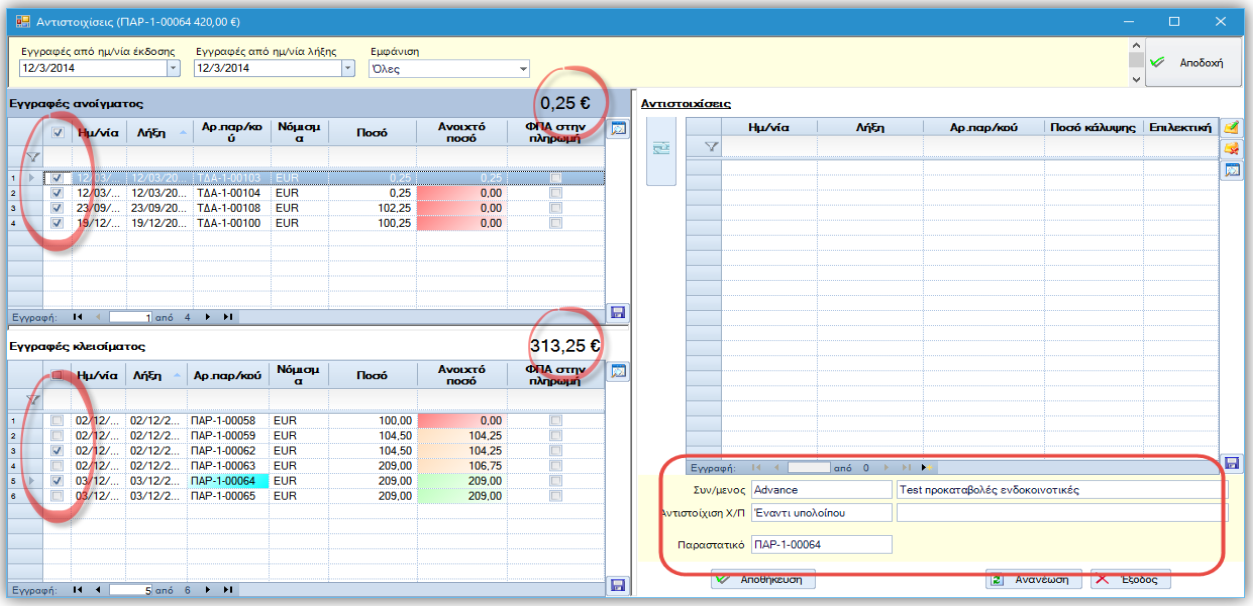
- Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας και ειδικά για τις περιπτώσεις όπου γίνονται συναλλαγές με περισσότερες από μια από τις υποστηριζόμενες Τράπεζες, δόθηκε δυνατότητα **εξαγωγής των αρχείων κινήσεων σε διαφορετικούς φακέλους** (folders) **ανά Τράπεζα.** Μπορείτε να δηλώσετε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το εκάστοτε αρχείο, στο νέο πεδίο 'Φάκελος αποθήκευσης αρχείων' των στοιχείων Τραπεζών *(Πίνακας παραμετροποίησης/Χρηματοοικονομικά/Τράπεζες)*.

Οικονομικές αντιστοιχήσεις

Στο διάλογο των επιλεκτικών αντιστοιχήσεων έγιναν μια σειρά βελτιώσεις στο χειρισμό και την εμφάνιση ώστε να αυξηθεί η χρηστικότητα της διαδικασίας. Συγκεκριμένα:

- Στις περιοχές των **εγγραφών ανοίγματος** και **εγγραφών κλεισίματος**
  1. Προστέθηκε στήλη επιλογής ( ) ώστε να είναι σαφές στο χρήστη τι έχει επιλέξει κάθε φορά
  2. Στην επικεφαλίδα κάθε πλέγματος προστέθηκε ένδειξη με τα αθροίσματα των (ανοικτών) ποσών των επιλεγμένων προς αντιστοίχηση εγγραφών. Τα ποσά αυτά, μετά από κάθε βήμα της διαδικασίας (εκτέλεση της αντιστοίχησης), μηδενίζονται.
  3. Εμφανίζονται ΟΛΕΣ οι εγγραφές του συναλλασσόμενου (με βάση τα κριτήρια)
  4. Η στήλη 'ανοικτό ποσό' χρωματίζεται διαφορετικά ανάλογα με το αν υπάρχει ανοικτό ποσό (όλο, καθόλου ή μέρος του)
  5. Το τρέχον παραστατικό εμφανίζεται με διαφορετικό χρωματισμό (αν έχει κληθεί ο διάλογος μέσα από παραστατικό)
  6. Σε κάθε τμήμα, επιλέγοντας εγγραφές με shift+αριστερό κλικ, εμφανίζονται αυτόματα δεξιά όλες οι σχετικές αντιστοιχήσεις.
- Το πλήκτρο σύνδεσης των εγγραφών ( ) είναι πλέον ΕΝΑ και λειτουργεί για όλες τις επιλεγμένες (από τη στήλη επιλογής) εγγραφές ανοίγματος και κλεισίματος. Αντιστοιχίζονται με τη μέθοδο FiFo (όπως ίσχυε και μέχρι τώρα). Για να τις επιλέξετε όλες και να αντιστοιχιστούν (FiFo) οι διαθέσιμες (με ανοικτό ποσό) εγγραφές, αρκεί να τις επιλέξετε από τη στήλη επιλογής (με ένα κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης) και να πατήσετε το πλήκτρο σύνδεσης. Το πλήκτρο 'Αυτόματη αντιστοίχηση FiFo' καταργήθηκε.

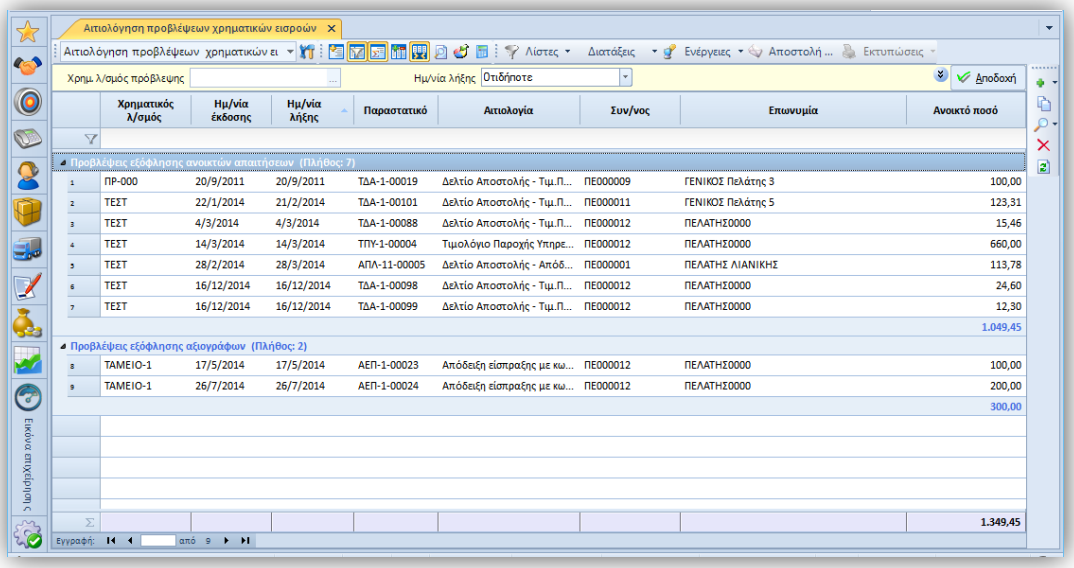
- Καταργήθηκαν τα πλήκτρα προβολής ( ) των αντιστοιχίσεων στις 2 περιοχές εγγραφών (αριστερά). Στο δεξί τμήμα των αντιστοιχίσεων **προβάλλονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ** πλέον οι αντιστοιχήσεις της επιλεγμένης (focused) γραμμής.
- Καταργήθηκε το πλήκτρο ακύρωσης των αντιστοιχίσεων για απλότητα, από τη στιγμή που υπάρχει το αντίστοιχο πλήκτρο στο πλέγμα των αντιστοιχίσεων δεξιά ( ), όπου εμφανίζονται οι «προς διαγραφή» αντιστοιχίσεις και είναι προφανές στο χρήστη ποιες θα διαγράψει.
- Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, προστέθηκαν πληροφορίες σχετικές με το συναλλασσόμενο, τον τρόπο αντιστοίχισης υπολοίπου του και τον κανόνα αντιστοίχισης (αν υπάρχει) καθώς και πληροφορίες για το παραστατικό (αν η οθόνη κλήθηκε μέσα από παραστατικό).



Αιτιολόγηση προβλέψεων

Για τον έλεγχο των ποσών προβλέψεων που διαμορφώνουν την εικόνα του Cashflow προστέθηκαν (στο μενού *Εικόνα επιχείρησης / Χρηματοοικονομικός έλεγχος)* οι όψεις:

- Αιτιολόγηση προβλέψεων εισροών
- Αιτιολόγηση προβλέψεων εκροών



Εμφανίζουν όλες τις εκκρεμείς κινήσεις προβλέψεων εισροών / εκροών αναλυτικά ανά παραστατικό με βάση την ημερομηνία λήξης, με το ανοικτό τους ποσό. Οι κινήσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με το αν η πρόβλεψη αφορά οφειλές (παραστατικά απαιτήσεων/υποχρεώσεων) ή αφορά άληκτα (ανεξόφλητα) αξιόγραφα.

Έλεγχος Χρηματοροής

Στις εκτυπώσεις ελέγχου του Cashflow, στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί «ανάλυση ποσών», εμφανίζονται πλέον νέες στήλες **'εκ μεταφοράς'** (βεβαιωμένων προβλέψεων και προγραμματισμένων χρηματοροών, όταν αυτές περιλαμβάνονται), έτσι ώστε να αιτιολογείται εύκολα το εκάστοτε αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο.

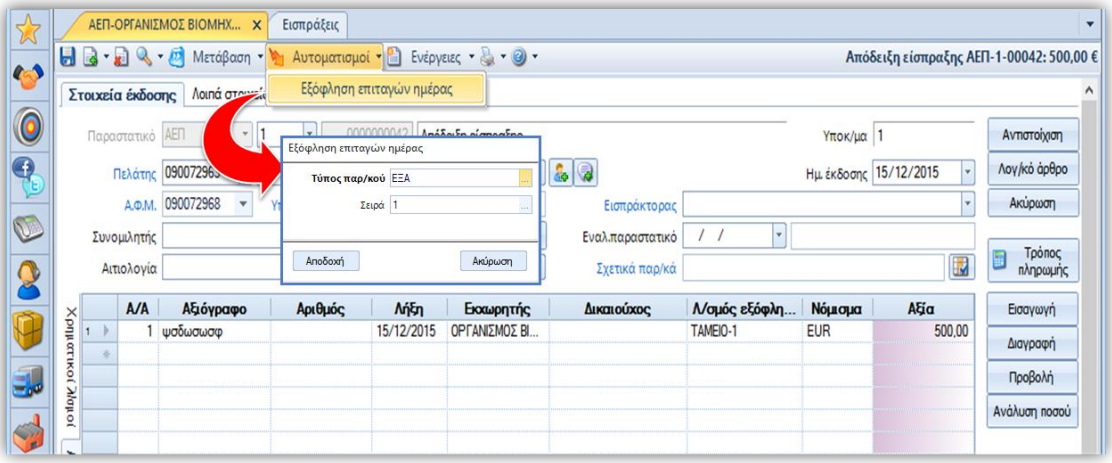
Χρηματικός λ/σμός	Εκ Μεταφοράς	Εισροές	Εκροές	Υπόλοιπο	Δεσμευμένα	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Εκ μεταφοράς προβλέψεις	Προβλέψεις Εισροών	Προβλέψεις Εκροών	Αναμενόμενο Υπόλοιπο

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις εισροών και εκροών από εκτέλεση του προϋπολογισμού, ΔΕΝ αναμένεται να υπάρχουν εκ μεταφοράς, αφού κάθε φορά εκτελείται διαδικασία που επαναϋπολογίζει τις εγγραφές αυτές, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην περαιτέρω (μελλοντική και μόνον) εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εξόφληση με επιταγή ημέρας

Για τις περιπτώσεις όπου γίνεται είσπραξη με επιταγή ημέρας (ημερομηνία λήξης = ημερομηνία έκδοσης) μπορείτε να επιλέξετε να γίνει άμεση εξόφληση του αξιογράφου τη στιγμή της είσπραξης, με άμεση αυτόματη καταχώριση του παραστατικού εξόφλησης.

Κατά την αποθήκευση του παραστατικού είσπραξης ή πληρωμής εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα που ενημερώνει ότι στο παραστατικό υπάρχουν αξιόγραφα ημέρας, υπενθυμίζοντας ότι μπορείτε να εκτελέσετε τον αυτοματισμό που είναι διαθέσιμος στην οθόνη και να προχωρήσετε σε άμεση εξόφλησή τους



Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον τύπο παραστατικού και τη σειρά του παραστατικού εξόφλησης. Ο αυτοματισμός αυτός μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά την αποθήκευση του παραστατικού.

Η εμφάνιση του προειδοποιητικού μηνύματος κατά την αποθήκευση του παραστατικού προϋποθέτει την ενεργοποίηση του κανόνα "Ενημέρωση άμεσης εξόφλησης επιταγών ημέρας" (από το μενού *Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Εργασίες προσθετικής ανάπτυξης/ Ενεργοποίηση κανόνων*).

Επιπλέον, για να εκτελεστεί ο αυτοματισμός, απαιτείται να γίνει προσθήκη του χαρακτηρισμού CHEQUE_EXPIRY_ON_ ISSUE_ DATE στους τύπους παραστατικών, όπου θέλουμε να είναι διαθέσιμος,. Κατά την αναβάθμιση, ενημερώνονται αυτόματα οι προϊοντικοί τύποι παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών με τον χαρακτηρισμό αυτό.

Επιστροφές αξιογράφων

Προστέθηκε παραμετροποίηση παραστατικών για υποστήριξη της επιστροφής πληρωτέου αξιογράφου από πελάτη και εισπρακτέου αξιογράφου από προμηθευτή. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να εισάγετε από το φάκελο παραμετροποίησης (ESMasterConfig) τους τύπους παραστατικών:

- **ΕΦΛ - Επιστροφή αξιογράφων από πελάτη** (που είχαμε πληρώσει με αξιόγραφο - ΠΛΛ).
- **ΕΦΡ - Επιστροφή αξιογράφων σε προμηθευτή** (ο οποίος μας είχε πληρώσει με αξιόγραφο – ΠΑΕ).

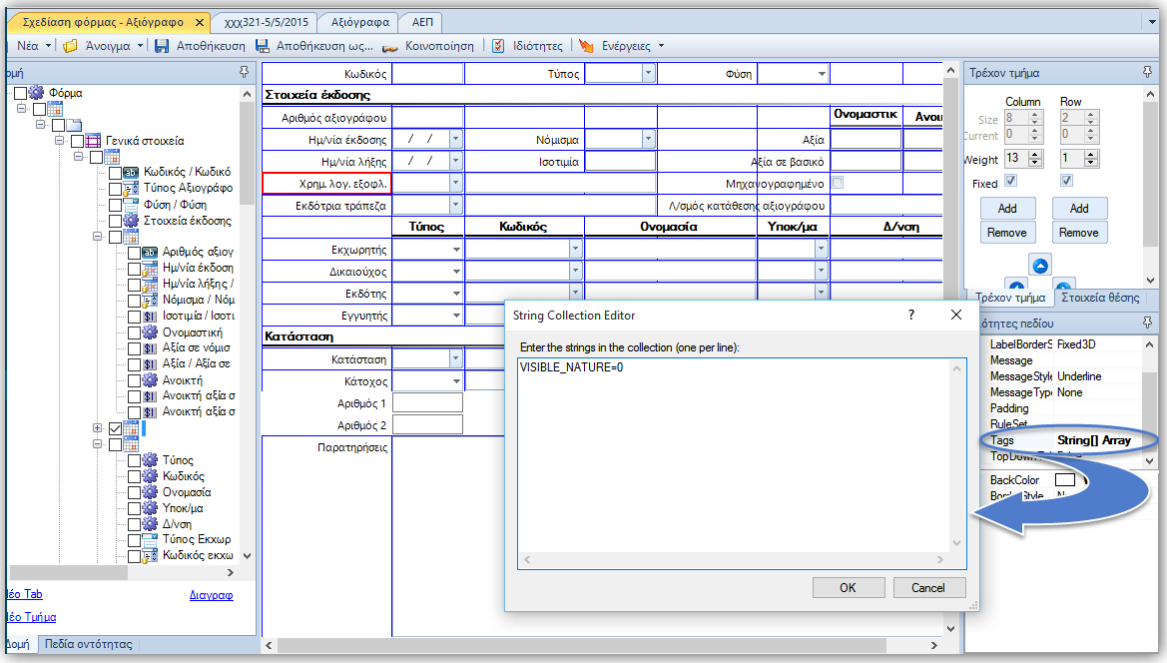
Δυναμική φόρμα διαχείρισης αξιογράφων

1. Η οθόνη διαχείρισης των στοιχείων αξιογράφου έγινε δυναμική (**ESFINote_def**).
   Το ίδιο έγινε και με τη φόρμα του αξιογράφου που εμφανίζεται σε διάλογο μέσα από τα παραστατικά με γραμμές αξιογράφων (**ESFIDocumentCash_ESFILineNote_DEF**).

2. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, δόθηκε η δυνατότητα να οριστεί διαφορετικός τρόπος εμφάνισης της οθόνης ανά τύπο αξιογράφου. Η δυνατότητα διαφοροποίησης της εμφάνισης βασίζεται στη χρήση tags πάνω στα τμήματα της φόρμας. Τα διαθέσιμα tags είναι:

   - VISIBLE_NATURE
   - INVISIBLE_NATURE

   Η δήλωση του tag στη φόρμα πρέπει να είναι της μορφής «VISIBLE_NATURE=15». Η παραπάνω δήλωση σημαίνει ότι το τμήμα ή πεδίο της φόρμας θα εμφανίζεται μόνο σε αξιόγραφα με τύπο αξιογράφου 15 (δηλαδή επιταγή).



Οι τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

15. Επιταγή
16. Συναλλαγματική
17. Υποσχετική
18. Εγγυητική επιστολή
19. Λοιπές πιστώσεις

Αποθήκη

Αποθηκευτικοί χώροι

Στα στοιχεία Αποθηκευτικών Χώρων προστέθηκε ο νέος χαρακτηρισμός Αποθηκευτικός Χώρος Ακαταλλήλων. Η χρήση του πεδίου είναι πληροφοριακή, καθώς δεν αξιοποιείται προς το παρόν από κάποια λειτουργία της εφαρμογής.

Συνταγές

Στη διαδικασία **Επανυπολογισμός πρότυπου κόστους συνταγών** έγιναν οι εξής επεκτάσεις:

- Στις διαθέσιμες τιμές για ενημέρωση προστέθηκε και η Ενδεικτική Μέση τιμή
- Δόθηκε η δυνατότητα να εκτελεστεί με χρήση αυτοματισμών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία ενός vbScript σε αυτοματισμό, με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
    Dim taskInArgs As New ESTaskInArgs("RecalculateAllBOMs")
      With taskInArgs
          With .CustomInArgs
            .Add("RECALC_TYPE", 0)
            .Item("__CLASS__") = "Entersoft.ERP.MaterialsMgmt.DS.RecalculateAllBOMs, ESMMBOMService"
        End With
      End With
session.Run(taskInArgs)
return nothing
```

Τιμοκατάλογοι

Στην οθόνη της επεξεργασίας των τιμοκαταλόγων προστέθηκαν νέες στήλες με τα ομαδοποιητικά στοιχεία του είδους (**Οικογένεια**, **Ομάδα**, **Κατηγορία**, **Υποκατηγορία**). Τα πεδία είναι διαθέσιμα για επιλογή από την Προσθαφαίρεση στηλών του πλέγματος.

Εκτυπώσεις

- Σε όλες τις αναλυτικές μορφές των εκτυπώσεων των Ειδών Αποθήκης (σε **Καρτέλες** και **Ημερολόγια**), άλλαξε το περιεχόμενο των στηλών **Τιμή** και **Ποσοστό Έκπτωσης**, έτσι ώστε να ΜΗΝ εμφανίζουν τιμή όταν πρόκειται για αμιγώς «αξιακή» εγγραφή (όπως π.χ. πιστωτικά έκπτωσης, προϋπολογιστικές και κοστολογικές εγγραφές της Αποτίμησης κ.λπ.).
- Στις εκτυπώσεις **Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου** και στον κύβο **Δομή κόστους παραγωγής** δόθηκε η δυνατότητα λήψης των αποτελεσμάτων ανά αυτοτελές υποκατάστημα. Η επιλογή του υποκαταστήματος γίνεται από το νέο κριτήριο «Αυτοτέλεια» όπου μπορεί να επιλεγεί μόνο μια τιμή κάθε φορά. Αν δεν επιλέξετε κάτι στο κριτήριο τότε λαμβάνεται ως υποκατάστημα αυτοτέλειας η «κύρια διεύθυνση λειτουργίας» (και επομένως όλα τα ΜΗ αυτοτελή υποκαταστήματα).

Προϋπολογισμός Παραγωγής

Στα φύλλα προϋπολογισμού Παραγωγής βελτιώθηκε ο αλγόριθμος υπολογισμού του προϋπολογιστικού κόστους Παραγωγής έτσι ώστε πλέον να μην είναι απαραίτητο για τις Α' ύλες που συμμετέχουν στις συνταγές των παραγόμενων να έχουν καταχωρηθεί υποχρεωτικά στοιχεία προϋπολογισμού Αγορών.

Το κόστος των υλών που δεν θα εντοπιστούν σε φύλλα προϋπολογισμού Αγορών λαμβάνεται από την **Ενδεικτική Μέση Τιμή** του εκάστοτε είδους.

Συναλλασσόμενοι

Εκτυπώσεις

- Προστέθηκε νέα εκτύπωση **Διεταιρική Καρτέλα Προσώπου** (στο μενού *Εικόνα επιχείρησης / Όμιλος – Λογιστήριο*), καθώς και η αντίστοιχη **καρτέλα** του συγκεκριμένου προσώπου στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του, στην περιοχή του ιεραρχικού μενού *Διεταιρικά οικονομικά στοιχεία* / **Καρτέλα.**
- Στις εκτυπώσεις **Ανεξόφλητων** Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων και **Αιτιολόγηση υπολοίπου** Εισπρακτέων και Πληρωτέων προστέθηκε το κριτήριο **Νόμισμα,** διαθέσιμο στις παραμέτρους για προχωρημένους.

  *Για πληροφόρηση σε βασικό νόμισμα, πρέπει να λαμβάνεται η εκτύπωση **Ενηλικίωση για λογιστική συμφωνία** (που περιλαμβάνει και συναλλαγματικές διαφορές και καλύπτει και συμφωνία με την Καρτέλα σε παλιότερη ημερομηνία).*

Χειριστικές ευκολίες σε συμψηφιστικές εγγραφές

Σε παραστατικά μεταφοράς υπολοίπων μεταξύ συν/νων βελτιώθηκε η αναζήτηση συναλλασσομένων, με τις παρακάτω προσθήκες:

1. Δυνατότητα αναζήτησης στην επικεφαλίδα:
   - Βάσει ΑΦΜ
   - Με χρήση Shift + F3
2. Στις γραμμές συναλλασσομένων:
   - Η αναζήτηση με Shift + F3 φιλτράρει τα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο συναλλασσόμενου που έχει δηλωθεί στο πεδίο 'Τύπος γραμμής'.
   - Στη λίστα αναζήτησης με F3 προστέθηκε η στήλη ΑΦΜ

Παραστατικά

Πιστωτικό δαπανών (πράξεις λήπτη ενδοκοινοτικών συναλλαγών)

Προστέθηκε νέος τύπος παραστατικού (που πρέπει να εισάγετε από το φάκελο ESMasterConfig) για τις περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών από ενδοκοινοτικό πιστωτή/προμηθευτή που δεν εντάσσεται σε Φάκελο, επιβαρύνοντας κάποια Εισαγωγή.

- **ΤΠΛ - Πιστωτικό δαπανών (πράξεις λήπτη ενδοκοινοτικών συναλλαγών)**

Στο παραστατικό αυτό, ο ΦΠΑ είναι μηδενικός (ως προς την οφειλή στον Προμηθευτή), πλην όμως υπολογίζεται το στατιστικό Φ.Π.Α. και ενημερώνει τη Λογιστική.

Προηγούμενες κινήσεις είδους – συν/νου (χονδρική και λιανική)

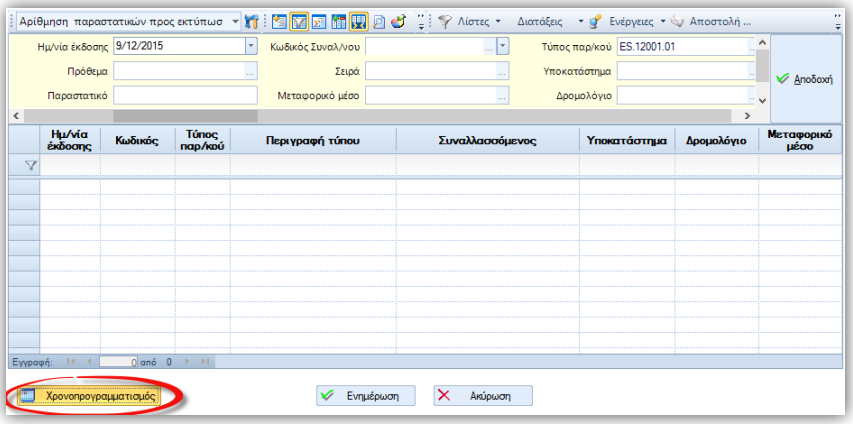
Στα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών βελτιώθηκε ο τρόπος λειτουργίας της ενέργειας **Προηγούμενες κινήσεις είδους** (Ctrl+F11) ώστε στα αποτελέσματα να δείχνει αν η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ. Μετά την επιλογή κάποιας γραμμής από το διάλογο του ιστορικού, η τιμή που μεταφέρεται στην τρέχουσα γραμμή είδους λαμβάνει υπόψη στους υπολογισμούς και την ένδειξη αν η τιμή που επιλέχθηκε περιλαμβάνει ή όχι ΦΠΑ.

Καρτέλα συναλλασσόμενου στη δυναμική φόρμα παραστατικού

Στη διαμόρφωση οθονών, σε φόρμες των παραστατικών εμπορικών συναλλαγών, προστέθηκε μια νέα ενέργεια **Καρτέλα συν/νου (απλή)** με την οποία μπορείτε να εμφανίσετε την απλή μορφή καρτέλας (αντί της αναλυτικής που καλείται από τις προϊοντικές φόρμες).

Χρονοπρογραμματισμός της επαναρίθμησης παραστατικών

Στη διαδικασία **Επαναρίθμησης παραστατικών** (*Εργασίες συντήρησης / Αρίθμηση παραστατικών*) δόθηκε η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού.



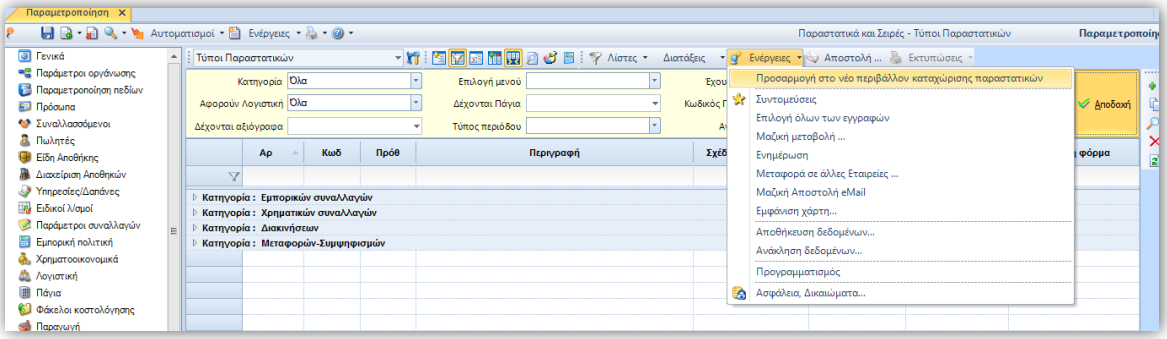
Ο χρονοπρογραμματισμός γίνεται με βάση τις επιλεγμένες τιμές των κριτηρίων της όψης.

Γενικά - οριζόντια

Περιβάλλον εφαρμογής (μενού v.4x)

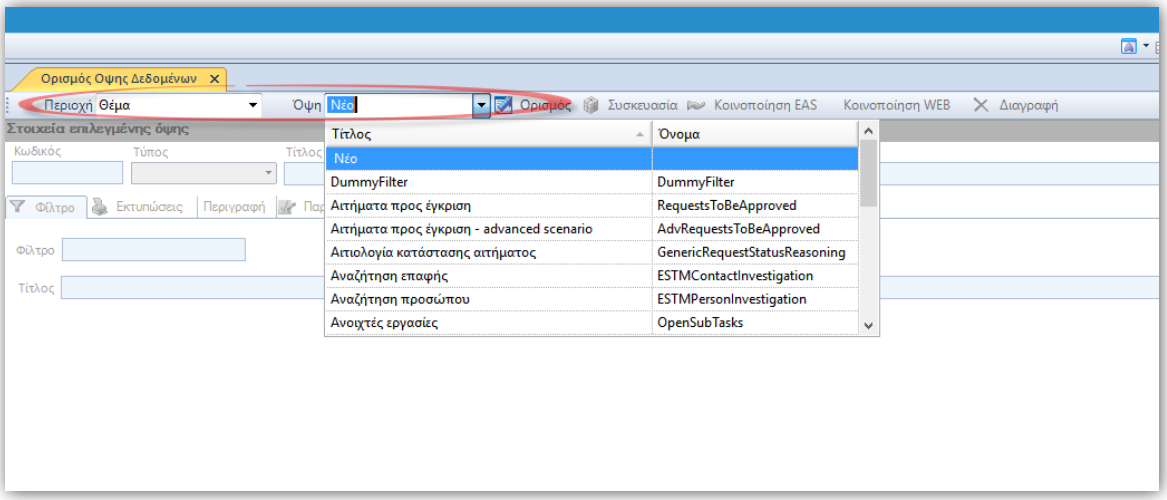
Μετά από την ενημέρωση που προηγήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά από 3 και πλέον χρόνια προσαρμογής των χρηστών, αξιολόγησης του περιβάλλοντος εργασίας που εγκαινίασε η έκδοση 4.0 των εφαρμογών και ενσωμάτωσης όλων των υποδείξεων για βελτιώσεις που λάβαμε, **με την παρούσα έκδοση καταργείται πλέον η υποστήριξη του μενού των εκδόσεων 2.x και 3.x.** Μετά την αναβάθμιση, ΑΝ ήταν σε χρήση το παλιό μενού, αυτόματα θα μεταφερθείτε στο νέο μενού. Θυμίζουμε να χρησιμοποιείτε για αναφορά και βοήθεια το εγχειρίδιο προσαρμογής των χρηστών στο νέο μενού (με αντιστοίχιση των επιλογών παλιού και νέου) που σας έχουμε ήδη αποστείλει (EBS menu.PDF).

Επίσης καταργήθηκε από το μενού η επιλογή Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας που επέτρεπε την εναλλαγή του παλιού και νέου μενού. Η δυνατότητα αλλαγής της εμφάνισης των παραστατικών, που ενσωμάτωνε η επιλογή που αφαιρέθηκε, μεταφέρθηκε στις ενέργειες της λίστας των τύπων παραστατικών (Προσαρμογή στο περιβάλλον καταχώρισης παραστατικών).



Κατασκευή όψεων

Στην οθόνη σχεδιασμού και κατασκευής όψεων άλλαξε ο τρόπος εμφάνισης των πεδίων επιλογής **Περιοχής** και **Όψης** ώστε να εμφανίζουν και πληροφορίες για τον **κωδικό των όψεων** και το **όνομα της περιοχής (φακέλου)**.



Entersoft CRM

Διαδικασία προώθησης πωλήσεων

Ένας νέος κύβος παρέχεται για την ανάλυση των επισκέψεων των εκπροσώπων σας. Ο κύβος παρέχει τις ακόλουθες διαστάσεις:

- Διάσταση ημερομηνίας (Χρόνος, Μήνας, Εβδομάδα)
- Σημείο Πώλησης
- Ομαδοποίηση σημείων πώλησης
- Εκπρόσωπος
- Περιοχή
- Πόλη

Ο κύβος υπολογίζει τους παρακάτω κύριους δείκτες

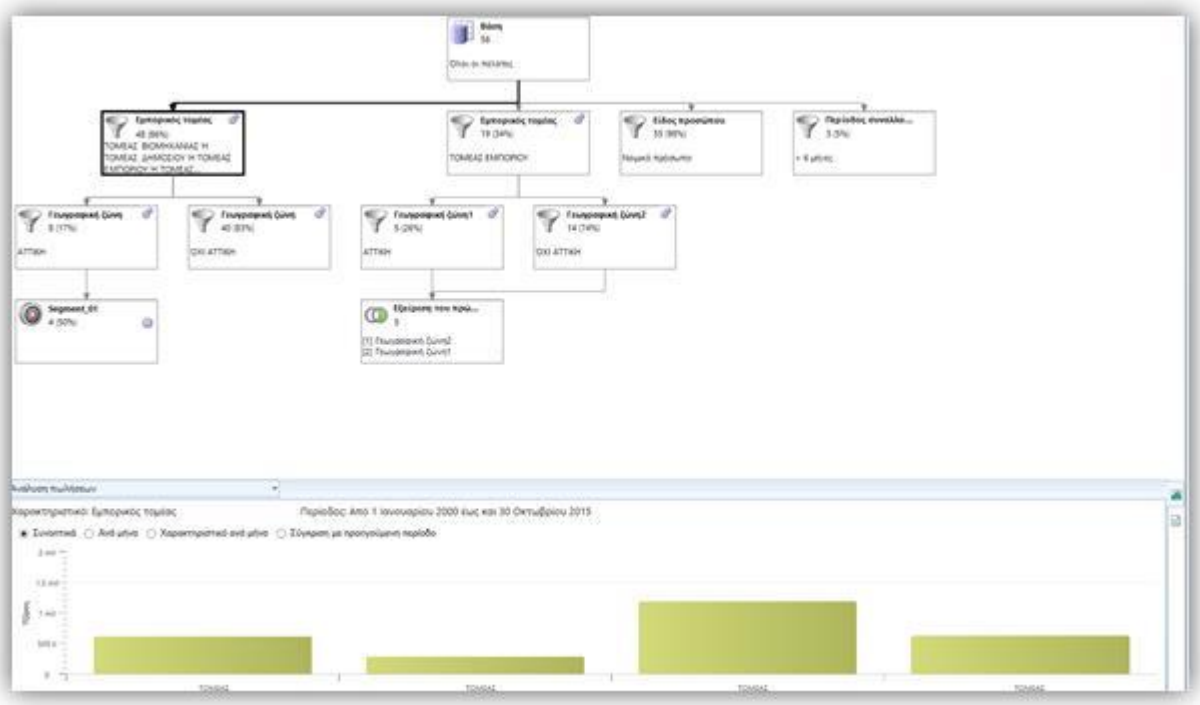
- Αριθμός Επισκέψεων
- Τζίρος

Marketing

Τμηματοποίηση v.3

Επαύξηση του στούντιο τμηματοποίησης με νέα χαρακτηριστικά τα οποία ελαχιστοποιούν τον χρόνο που απαιτείται από τον χρήστη προκειμένου να πραγματοποιήσει την ανάλυση ενός σχετικού πλαισίου δεδομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση, μια νέα περιοχή προεπισκόπησης τοποθετήθηκε στο κάτω μέρος της οθόνης ορισμού φίλτρων του μηχανισμού τμηματοποίησης.

Με βάση την περιοχή προεπισκόπησης που αναφέρεται παραπάνω, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

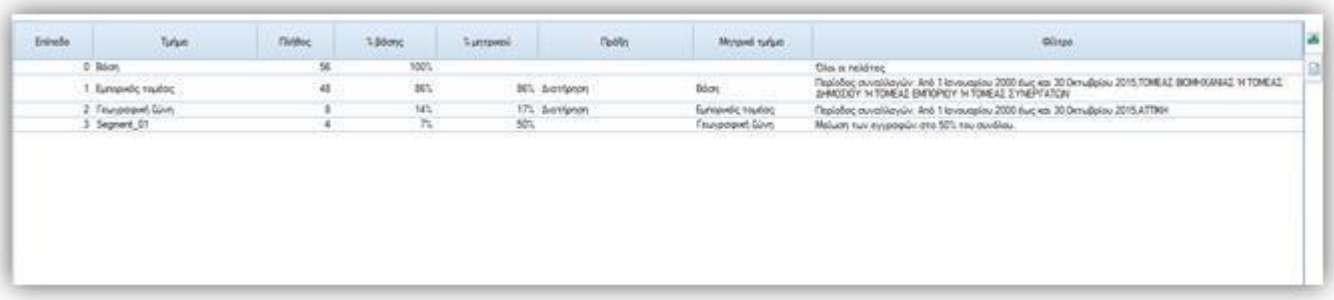


- Για κάθε ένα επιλεγμένο τμήμα στην περιοχή επεξεργασίας δεδομένων, όταν επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό από την σχετική λίστα, το σύστημα εμφανίζει την ανάλυση κατανομής του σχετικού χαρακτηριστικού για τα αντικείμενα του επιλεγμένου τμήματος.
- Όταν δεν επιλέγεται κάποιο χαρακτηριστικό από την σχετική λίστα και ταυτόχρονα ένα τμήμα είναι επιλεγμένο, τότε η περιοχή προεπισκόπησης εμφανίζει την σχετική ανάλυση με βάση το χαρακτηριστικό του τρέχοντος τμήματος. Αν το τρέχον τμήμα δημιουργείται από ένα απλό φίλτρο το οποίο δεν σχετίζεται με κάποιο τμήμα τότε η περιοχή προεπισκόπησης απενεργοποιείται.
- Η περιοχή προεπισκόπησης παρέχει επίσης μια λίστα επιλογής η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μιας διαφορετικής ανάλυσης πλαισίου. Η φύση των αναλυτικών reports βασίζεται στις οριζόμενες επιλογές για το τρέχον χαρακτηριστικό/ τμήμα

Επιπλέον η περιοχή προεπισκόπησης παρέχει μια συνοπτική ιεραρχικά απεικονιζόμενη σελίδα για το τρέχον τμήμα. Η συνοπτική σελίδα παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Επίπεδο ιεραρχίας
- Όνομα τμήματος

- Αρίθμηση
- Την επί τοις εκατό μέτρηση του πρωταρχικού τμήματος (βάση τμηματοποίησης)
- Την επί τοις εκατό μέτρηση του γονικού τμήματος
- Την λειτουργία που εκτελείται (διατήρηση, εξαίρεση, συνδυασμός τμημάτων λειτουργίας)
- Τα σχετικά εφαρμοζόμενα φίλτρα



Επίπεδο	Τμήμα	Πλήθος	% βάσης	% μητρικού	Πράξη	Μητρικό τμήμα	Φίλτρο
0	Βάση	56	100%				Όλοι οι πελάτες
1	Εμπορικός τομέας	48	86%	86%	Διατήρηση	Βάση	Περίοδος συναλλαγών: Από 1 Ιανουαρίου 2000 έως και 30 Οκτωβρίου 2015,ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2	Γεωγραφική ζώνη	8	14%	17%	Διατήρηση	Εμπορικός τομέας	Περίοδος συναλλαγών: Από 1 Ιανουαρίου 2000 έως και 30 Οκτωβρίου 2015,ΑΤΤΙΚΗ
3	Segment_01	4	7%	50%		Γεωγραφική ζώνη	Μείωση των εγγραφών στο 50% του συνόλου.

Ο διάλογος δημιουργίας των τμημάτων, έχει επίσης επαυξηθεί παρέχοντας δυνατότητα ορισμού του ονόματος του χαρακτηριστικού από τον χρήστη για το συγκεκριμένο τμήμα. Έτσι, όταν ένα νέο τμήμα δημιουργείται μπορείτε να ορίσετε το όνομα για αυτό. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι για κάθε τμήμα , στην περιοχή επεξεργασίας δεδομένων το σύστημα εμφανίζει το ποσοστό της μέτρησης του γονικού τμήματος