

ESService Καθημερινές εργασίες & σενάρια χρήσης

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM® | Entersoft Mobile Suite®

Οδηγός χρήσης & παραμετροποίησης

Ταυτότητα

Έκδοση κειμένου	2.0
Έκδοση λογισμικού	3.2 iOS
Τελ. ενημέρωση	Ιούλιος 2018

Copyright

© Copyright 2011 Entersoft A.E. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο μέρους ή όλου του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη ρητή άδεια της Entersoft A.E.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος...

- Μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή.
- Εξυπηρετεί αποκλειστικά πληροφοριακούς σκοπούς.
- Δεν παρέχεται εγγύηση για την ύπαρξη τυχόν λαθών ή για τη λανθασμένη χρήση ή για μη επιθυμητά αποτελέσματα από τη χρήση των προτεινόμενων στο παρόν διαδικασιών.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	5
Περιβάλλον εργασίας.....	6
Βασικές οντότητες	8
Πρόσωπα & Επαφές.....	8
Κατάλογος ειδών	9
Εργασίες εξυπηρέτησης.....	10
Ημερολόγιο	10
Διεκπεραίωση εργασίας.....	11
Έκδοση δελτίου εξυπηρέτησης.....	11
Σχετικά έγγραφα	12
 Λήψη συνημμένων	12
Επισύναψη αρχείου	12
Επισκόπηση συνημμένου	12
Επόμενη εργασία	13
Κοντινοί πελάτες	13
 Πληροφορίες παραμετροποίησης	13
Αποθήκη ανταλλακτικών	14
Απόθεμα	14
Πωλήσεις.....	14
Παραλαβή στοκ.....	14
 Δελτίο αποστολής.....	14
Παραλαβή στοκ.....	15
Παράδοση στοκ.....	15
 Πληροφορίες παραμετροποίησης	15
Εργασίες καταγραφής.....	16
Υπόθεση	16
Παράπονο	16
Ερωτηματολόγιο	16
 Ερωτήματα	17
Συλλογή δεδομένων	17
Φωτογράφιση	17
 Ανάρτηση στο Yammer.....	18
 Πληροφορίες παραμετροποίησης	18
Λοιπές εργασίες	19
Παραγγελιοληψία	19
Παραγγελία.....	19
 Έγκριση παραγγελίας.....	20
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	20
Είσπραξη	20
 Εντολή είσπραξης	20
Απόδειξη είσπραξης.....	21
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	21

Εξοδολόγιο	21
Νέο εξοδολόγιο	21
 Έγκριση εξόδων.....	22
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	22
Πληροφόρηση	23
Επισκόπηση ενεργειών.....	23
Αναφορές & Στατιστικά.....	23
 Επικοινωνία συστημάτων.....	24
Συνδεσιμότητα.....	24
Συγχρονισμός.....	24
Αποστολή	24
Λήψη.....	24
Συγχρονισμός.....	24
Αρχικοποίηση	25
Λήψη φωτογραφιών	25
Εργαλεία & Ρυθμίσεις	26
Προτιμήσεις χρήστη	26
Εργαλεία χρήστη	26
Ρυθμίσεις τοπικότητας	27
Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	27
 Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής.....	28
Χρήστης συσκευής	28
Χρήστες.....	28
Αποθηκευτικοί χώροι	28
Συσκευές	28
Βασικές οντότητες.....	29
Πελατολόγιο	29
Είδη & Υπηρεσίες	29
Όροι εξυπηρέτησης.....	29
Τύποι εξόδων.....	29
Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα	30
Τύποι εργασιών	30
Τύποι & Σειρές παραστατικών	31

Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παράσχει βασικές πληροφορίες **χρήσης & παραμετροποίησης** της Entersoft Mobile Service εφαρμογής (ESService). Συνοπτικά, οι επιμέρους στόχοι του είναι:

- Η γνωριμία και εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του ESService
- Η παροχή στο χρήστη της ESService εφαρμογής των απαραίτητων πληροφοριών για την εκτέλεση των βασικών καθημερινών λειτουργιών του
- Η καθοδήγηση του διαχειριστή του συστήματος σε θέματα παραμετροποίησης της Entersoft Business Suite (EBS) εφαρμογής που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της ESService εφαρμογής

Προϋποθέσεις για τη χρήση της ESService εφαρμογής και του παρόντος εγχειριδίου είναι:

- ▶ η γνώση όλων των απαραίτητων ενεργειών **εγκατάστασης και ρύθμισης** του IIS & Application server (Entersoft Business Suite έκδοσης **4.10.0.0** ή μεταγενέστερης)
- ▶ η γνώση του **περιβάλλοντος** & του **τρόπου χρήσης** της εκάστοτε κινητής συσκευής.
- ▶ το σωστό στήσιμο του **απαιτούμενου εξοπλισμού**

Σύμβολα



Εφαρμογή Entersoft Business Suite



Απαιτείται σύνδεση με τα Κεντρικά



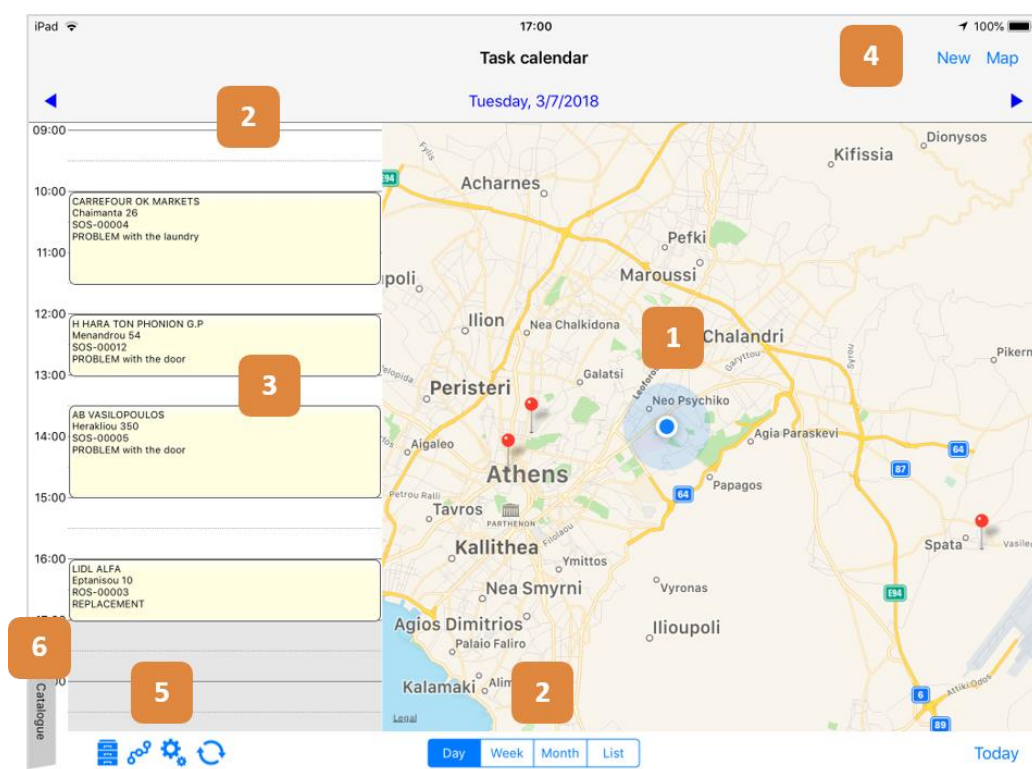
Απαιτείται σύνδεση με Internet

Περιβάλλον εργασίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον εργασίας της ESMobile εφαρμογής. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική περιγραφή του κύριου **χώρου εργασίας** και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κοινά χαρακτηριστικά των **επιμέρους οθονών** αναζήτησης & επισκόπησης εγγραφών.

Ημερολόγιο

Με την είσοδο στην ESMobile εφαρμογή ο χώρος εργασίας καταλαμβάνεται αυτόματα από την οθόνη του ημερολογίου εργασιών στο οποίο προβάλλονται, υπό μορφή ετικέτας & στίγματος στο χάρτη, οι προγραμματισμένες εργασίες ημέρας. Αρχικά εμφανίζονται οι εργασίες της τρέχουσας ημερομηνίας, ενώ μέσω των πλήκτρων «Εβδομάδα» & «Μήνας», δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας-μήνα αντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα μετάβασης σε προηγούμενα ή επόμενα χρονικά διαστήματα. Άμεση επιστροφή στην τρέχουσα ημερομηνία γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Σήμερα». Από την οθόνη του ημερολογίου και με χρήση των επιλογών του κεντρικού μενού γίνεται μετάβαση στις υπόλοιπες οθόνες της εφαρμογής.



1 Ημερολόγιο εργασιών

2 Πλήκτρα μετακίνησης στο ημερολόγιο

3 Χρονοδιάγραμμα & λεπτομέρειες εργασιών

4 Νέα εργασία, άλλες μορφές χάρτη

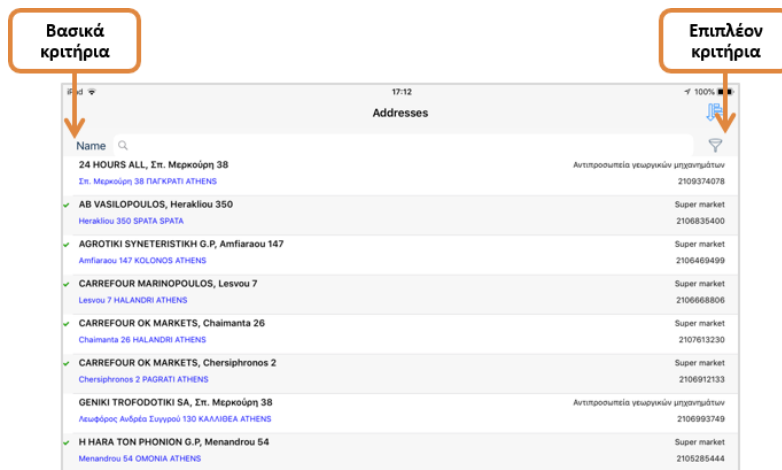
5 Μενού ελέγχου & συγχρονισμού

6 Κεντρικό μενού εφαρμογής

Οθόνη αναζήτησης

Οι οθόνες αναζήτησης εμφανίζουν τις εγγραφές μιας οντότητας υπό μορφή λίστας. Το πάνω μέρος της οθόνης καταλαμβάνεται από την περιοχή δήλωσης των βασικών & επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης-φιλτραρίσματος της λίστας (search panel).

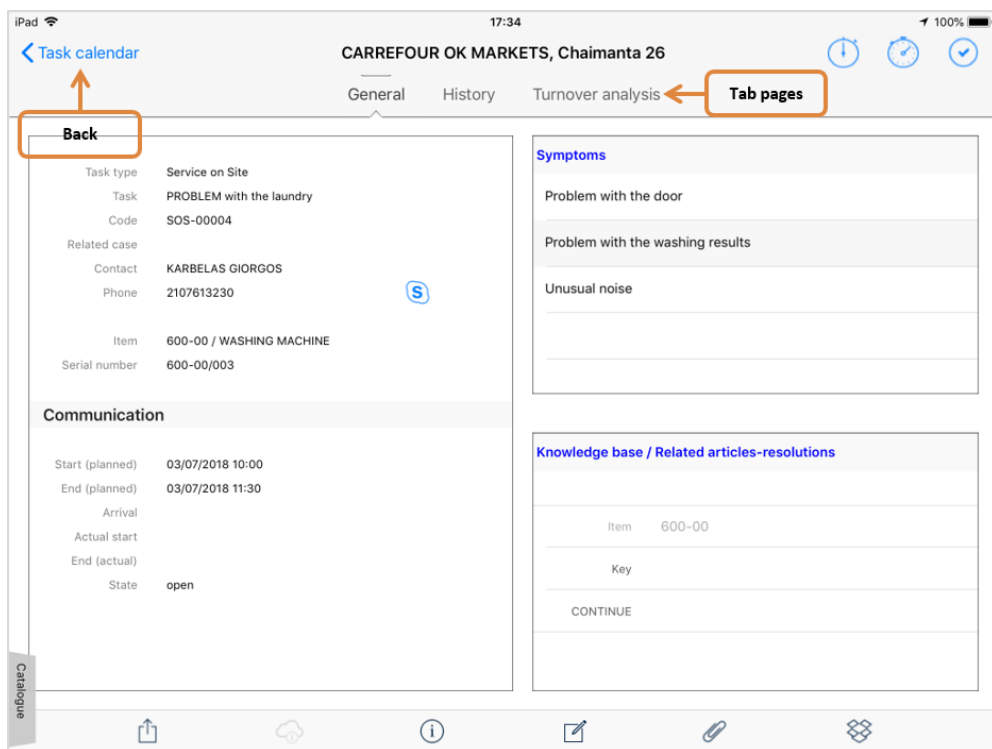
Εστιάζοντας σε μια εγγραφή της λίστας γίνεται μετάβαση σε οθόνη επισκόπησης ή διαχείρισης των στοιχείων της συγκεκριμένης εγγραφής.



Dashboard εγγραφής

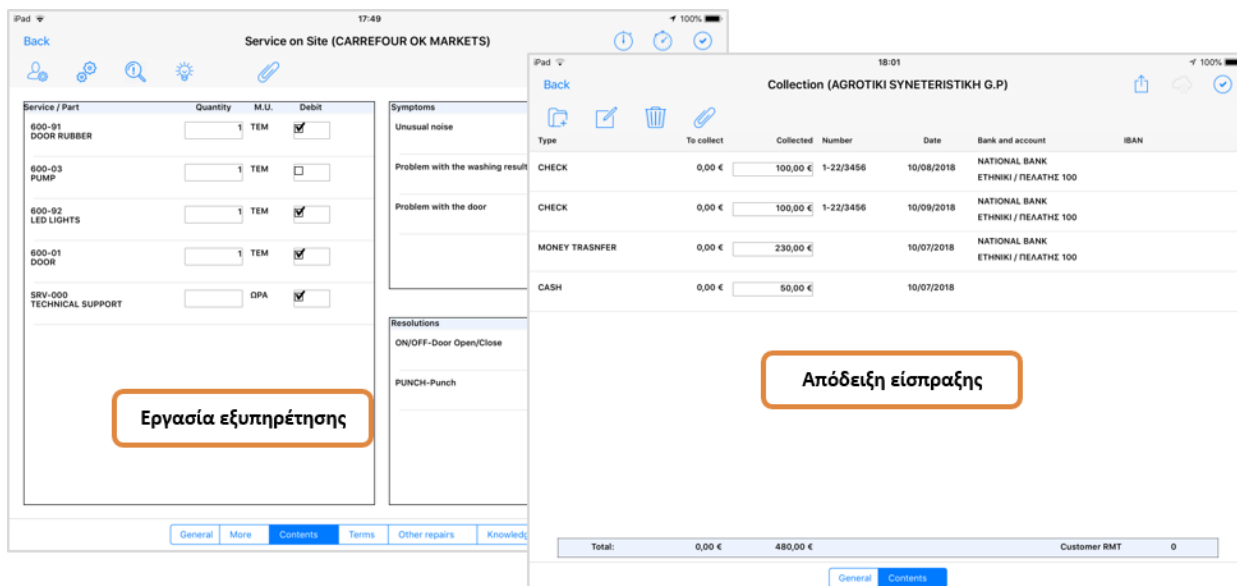
Η οθόνη του dashboard δίνει τη δυνατότητα εργονομικής απεικόνισης πληροφοριών και ενεργειών που είναι διαθέσιμες επί επιλεγμένης εγγραφής, εμφανίζοντας στοιχεία της τρέχουσας εγγραφής καθώς και στοιχεία από συνδεδεμένες με την εγγραφή οντότητες. Τα στοιχεία εμφανίζονται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επέμβασης σε αυτά από το χρήστη. Το πάνω μέρος της οθόνης καταλαμβάνεται από τις επιμέρους σελίδες της οθόνης (tab pages) και το πλήκτρο επιστροφής σε προηγούμενη οθόνη (back). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα διαθέσιμα πλήκτρα εκτέλεσης ενεργειών.

-  Νέα εγγραφή
-  Πληροφόρηση σε σύνδεση με τα κεντρικά
-  Πληροφόρηση από τοπικά δεδομένα
-  Μετάβαση σε οθόνη διαχείρισης εγγραφής
-  Συνημμένα αρχεία
-  Μετάβαση στο drop box



Οθόνη διαχείρισης

Οι οθόνες διαχείρισης χρησιμοποιούνται για την καταχώριση ή την προβολή των στοιχείων συγκεκριμένης εγγραφής δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επέμβασης σε αυτά από το χρήστη. Η μορφή της οθόνης διαχείρισης διαφοροποιείται ανάλογα με την οντότητα στην οποία αυτή αναφέρεται.

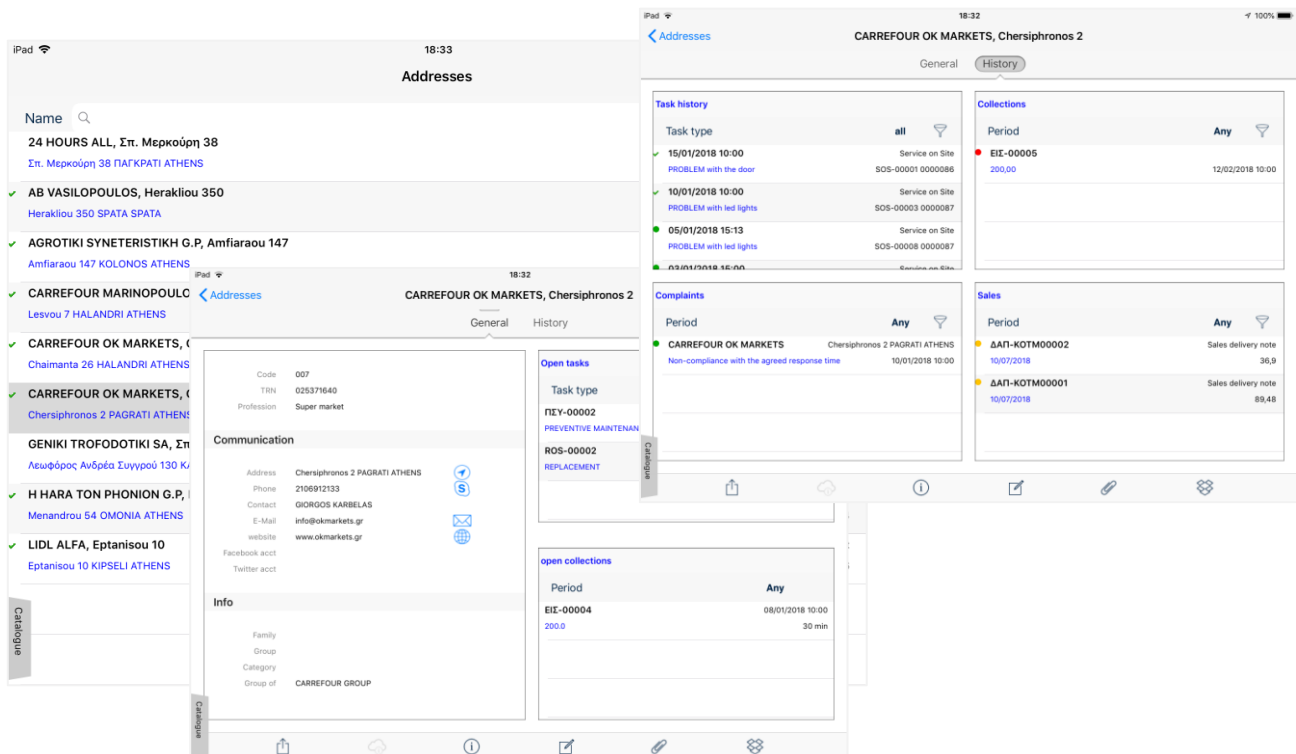


Βασικές οντότητες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές οντότητες, δηλαδή τα **πρόσωπα** (πελατολόγιο & επαφές) και τα **είδη** που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών της ESService εφαρμογής. Σημειώνουμε εδώ ότι, η πλήρης διαχείριση των βασικών οντοτήτων γίνεται από τα κεντρικά και οποιαδήποτε επέμβαση στα στοιχεία αυτών από το χρήστη της συσκευής δεν είναι εφικτή.

Πρόσωπα & Επαφές

Πρόσβαση στο πελατολόγιο της συσκευής παρέχεται μέσω των επιλογών **Πρόσωπα** ή **Διευθύνσεις** του κεντρικού μενού. Πατώντας τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα προσώπων ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει επωνυμίας. Η αναζήτηση ενός προσώπου μπορεί να γίνει είτε βάσει της επωνυμίας του είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του. (τηλέφωνο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ, επάγγελμα κ.λπ.) ενώ για την άμεση διάκριση των προσώπων που είναι ήδη **πελάτες της εταιρείας** έχει γίνει χρήση ειδικής επισήμανσης (✓Πελάτης). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πρόσωπο, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άντλησης περαιτέρω **πληροφορίας** (στοιχεία ταυτοποίησης, εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών κ.λπ.) όσο και της άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώριση νέας εργασίας). Τέλος, μέσω των πλήκτρων  «Συνημμένα» &  «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.



Πρόσβαση στον κατάλογο **Επαφών** παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού μενού. Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα επαφών ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει ονοματεπώνυμου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη επαφή, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων **επικοινωνίας** (π.χ. αποστολή email) όσο και της άντλησης περαιτέρω **πληροφορίας** (π.χ. σχετιζόμενες εταιρείες).

Από τις επιλογές «Νέο» του κεντρικού μενού δίνεται και η δυνατότητα **καταχώρισης νέου** προσώπου ή επαφής. Για την καταχώριση νέου προσώπου η συμπλήρωση «ονόματος» είναι υποχρεωτική, ενώ για την καταχώριση νέας επαφής υποχρεωτική είναι και η συμπλήρωση της «σχετιζόμενης» με αυτήν εταιρείας.

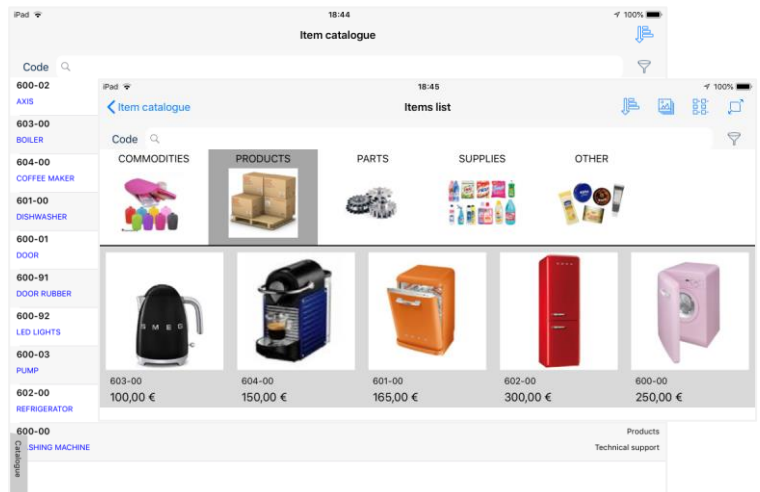
Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, από το πλήρες πελατολόγιο της εταιρείας διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι τα πρόσωπα-διευθύνσεις που έχουν **προγραμματισμένες εργασίες** με πόρο ανάθεσης το χρήστη της συγκεκριμένης συσκευής. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στις επαφές, διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι εκείνες που έχουν οριστεί ως επαφές των συγκεκριμένων προγραμματισμένων εργασιών.
- Για επιπλέον πληροφορίες γύρω από τα **σημεία παραμετροποίησης** του πελατολογίου, βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Πελατολόγιο.

Κατάλογος ειδών

Πρόσβαση στον **Κατάλογο ειδών** παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού μενού. Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται αρχικά ο πλήρης κατάλογος ειδών ταξινομημένος αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους. Η αναζήτηση ενός είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει του κωδικού είδους είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, κατασκευαστής, στοιχεία ομαδοποίησης κ.λπ.). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο είδος, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας που αφορά σε **χαρακτηριστικά** (τεχνικές προδιαγραφές, μονάδες μέτρησης, τιμές κ.λπ.) ή σε **στοιχεία διαθεσιμότητας** του είδους. Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε στοιχεία **διακίνησης του είδους** (αριθμοί σειράς, ιστορικό κινήσεων κ.λπ.) παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου «Online». Τέλος, μέσω των πλήκτρων «Συνημμένα» & «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.

Εναλλακτικά, και μέσω της επιλογής **Παρουσίαση ειδών**, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης του καταλόγου ειδών υπό τη μορφή **φωτο-κατάλογου**. Πατώντας την επιλογή αυτή του κεντρικού μενού εμφανίζεται αρχικά ο πλήρης κατάλογος ειδών ενώ, πατώντας σε κάποια από τις διαθέσιμες ομάδες ειδών, ο κατάλογος περιορίζεται στα είδη της ομάδας. Τέλος, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο είδος, εμφανίζεται οθόνη με αναλυτικές πληροφορίες γύρω από αυτό.



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, από τον πλήρη κατάλογο των ειδών της εταιρείας διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι εκείνα για τα οποία τόσο οι **Ομάδες** στις οποίες έχουν ενταχθεί όσο και τα ίδια τα **Είδη** έχουν χαρακτηριστεί ως **διαθέσιμα στο κινητό**.
- Μέσω της επιλογής «Λήψη φωτογραφιών» του μενού «Συγχρονισμός», δίνεται η δυνατότητα λήψης, από τα κεντρικά στη συσκευή, των αρχείων εικόνας του καταλόγου ειδών.
- Για επιπλέον πληροφορίες γύρω από τα **σημεία παραμετροποίησης** του καταλόγου ειδών, βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη & Υπηρεσίες

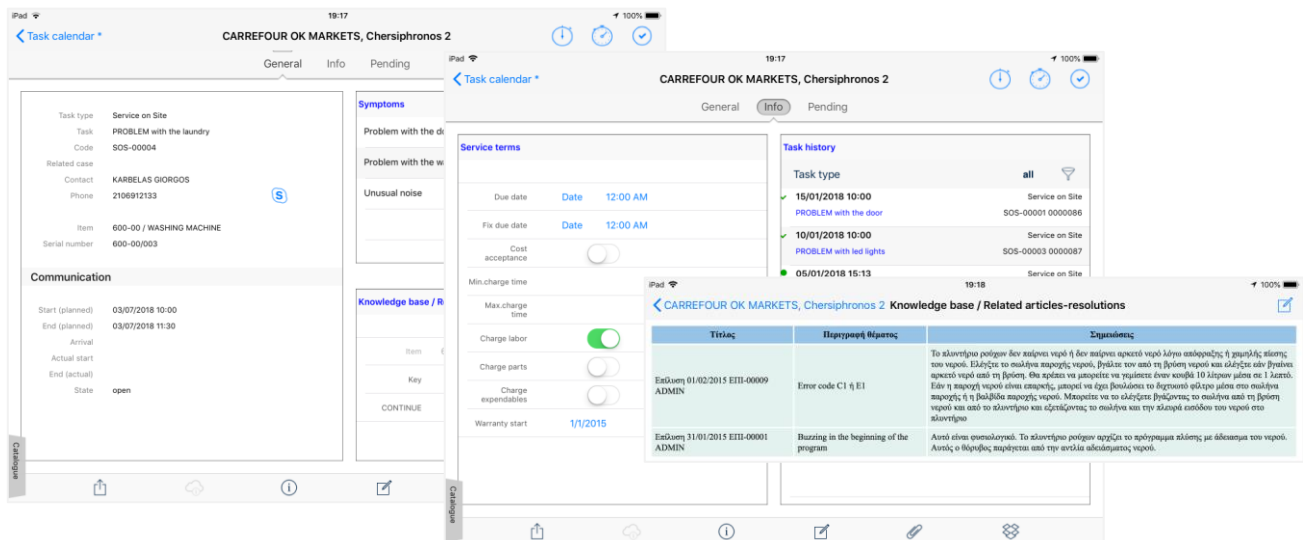
Εργασίες εξυπηρέτησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESService εφαρμογής που σχετίζονται άμεσα με την **παροχή τεχνικής υποστήριξης on site** (εργασίες επισκευής, αντικατάστασης & προληπτικής συντήρησης). Η διαχείριση των εργασιών εξυπηρέτησης γίνεται συνήθως μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου προσώπου.

Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο εργασιών αναπτύσσονται οι **προγραμματισμένες** από το κεντρικά **εργασίες** εξυπηρέτησης, δίνοντας όμως ταυτόχρονα στο χρήστη της συσκευής, μέσω του πλήκτρου «Νέα», και τη δυνατότητα καταχώρισης **ad hoc εργασίας** εξυπηρέτησης. Αρχικά εμφανίζονται οι εργασίες της τρέχουσας ημερομηνίας, ενώ μέσω των πλήκτρων «Εβδομάδα» & «Μήνας», δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας-μήνα αντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα μετάβασης σε προηγούμενα ή επόμενα χρονικά διαστήματα. Άμεση επιστροφή στην τρέχουσα ημερομηνία γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Σήμερα».

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη εργασία, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της από την οποία δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα απαραίτητα για τη **διεκπεραίωση** της εργασίας στοιχεία (είδος & αριθμός σειράς, συμπτώματα, συμφωνηθέντες όροι εξυπηρέτησης, ιστορικό εργασιών) καθώς και τη δυνατότητα μετάβασης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, στη **βάση γνώσης** για ανεύρεση σχετικών άρθρων & επιλύσεων. Παράλληλα, μέσω του πλήκτρου «Προβολή» γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης της τρέχουσας εργασίας ενώ μέσω του πλήκτρου «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** που αφορούν στο τρέχον πρόσωπο, Τέλος, μέσω των πλήκτρων «Συνημμένα» & «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.



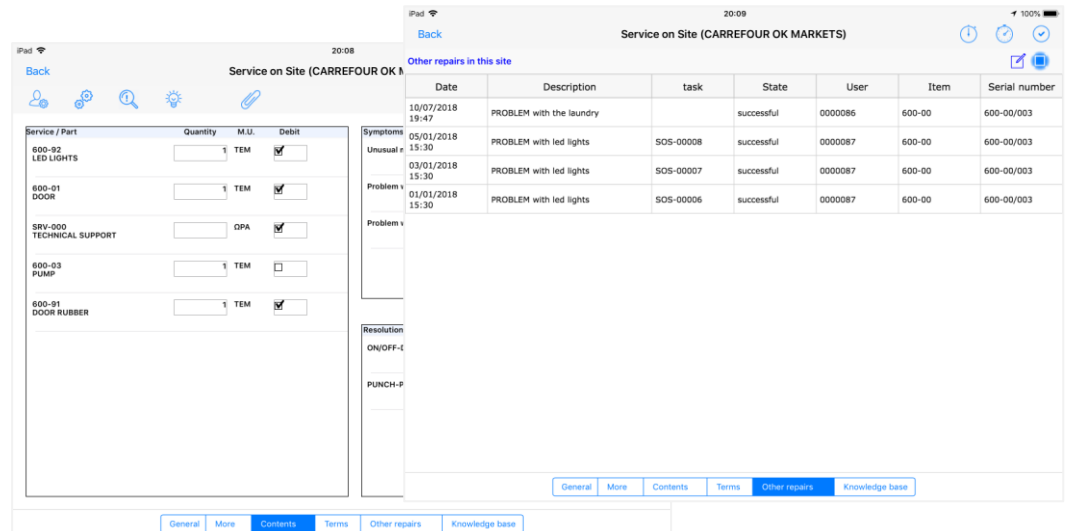
Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι όλες οι εργασίες εξυπηρέτησης που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** το χρήστη της συσκευής. Ταυτόχρονα, για λόγους ιστορικότητας, διαθέσιμες στη συσκευή είναι και οι **κλειστές** εργασίες εξυπηρέτησης των προσώπων που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής ανεξαρτήτως πόρου ανάθεσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή εργασίας εξυπηρέτησης από τα κεντρικά στη συσκευή είναι η εργασία να αναφέρεται σε **συγκεκριμένη υπηρεσία όρου**.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, στην οθόνη του ημερολογίου εμφανίζονται μόνο οι **ανοικτές εργασίες**. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής αρκεί η δήλωση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks» της τιμής 1-Ναι.

Διεκπεραίωση εργασίας

Μέσω των πλήκτρων «Άφιξη» και «Έναρξη» της dashboard οθόνης του ημερολογίου, γίνεται αυτόματη ενημέρωση της **ημερομηνίας-ώρας άφιξης & έναρξης** της τρέχουσας εργασίας και ξεκινάει η χρονομέτρηση της. Ταυτόχρονα, για διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων του χρόνου-τόπου διεκπεραίωσης της εργασίας, γίνεται και αντίστοιχη καταγραφή στο αρχείο συμβάντων.

Πατώντας το πλήκτρο «Προβολή» της dashboard οθόνης του ημερολογίου γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της τρέχουσας εργασίας. Οι σελίδες «Γενικά», «Λοιπά» & «Όροι» εμφανίζουν πληροφορίες που αφορούν στα **βασικά στοιχεία** της εργασίας (πρόσωπο & διεύθυνση, είδος & αριθμός σειράς, χρόνοι & όροι εξυπηρέτησης), η σελίδα «Άλλες επισκευές» εμφανίζει το **ιστορικό** των εργασιών που αφορούν στο συγκεκριμένο είδος & αριθμό



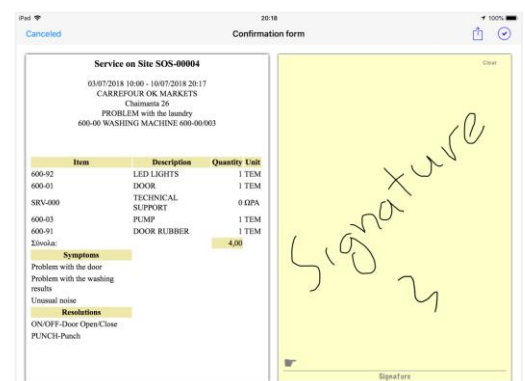
σειράς ενώ από τη σελίδα «Βάση γνώσης» δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, **σχετικών άρθρων & επιλύσεων**. Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, γίνεται **αναλυτική καταγραφή** τόσο των παρεχόμενων «Υπηρεσιών» και «Ανταλλακτικών» όσο και των διαπιστωθέντων «Συμπτωμάτων» και «Επιλύσεων» της τρέχουσας εργασίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, ο χαρακτηρισμός «Χρέωση» για υπηρεσίες & ανταλλακτικά ενημερώνεται αυτόματα βάσει των συμφωνηθέντων όρων εξυπηρέτησης χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα επέμβασης σε αυτόν. Μέσω του πλήκτρου «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εργασίας.

Τέλος, μέσω του πλήκτρου «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη. Στη φάση αυτή, και εφόσον επιλεγεί ένα από τα «Αποθήκευση και Ολοκλήρωση» ή «Αποθήκευση και Ακύρωση», γίνεται αυτόματα λήξη χρονομέτρησης της εργασίας και ενημέρωση της **ημερομηνίας-ώρας λήξης** της.

Έκδοση δελτίου εξυπηρέτησης

Το δελτίο εξυπηρέτησης είναι μια οθόνη μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης **επιβεβαίωσης & υπογραφής** της τρέχουσας εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας εξυπηρέτησης και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της **επισύναψης υπογραφής** πελάτη, εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης των στοιχείων της εργασίας προς υπογραφή. Πατώντας το πλήκτρο «Ενέργειες» της οθόνης αυτής δίνεται η δυνατότητα **εκτύπωσης** ή **αποστολής με email** του δελτίου εξυπηρέτησης ενώ πατώντας το πλήκτρο «Ολοκλήρωση», γίνεται αποθήκευση της εργασίας με ταυτόχρονη επισύναψη της υπογραφής πελάτη στα συνημμένα της.



Σχετικά έγγραφα

Από την οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων παρέχεται η δυνατότητα **λήψης** συνημμένων από τα κεντρικά, **επισύναψης** αρχείου από τη συσκευή αλλά και **επισκόπησης** του περιεχομένου του εκάστοτε συνημμένου. Οι οντότητες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η λειτουργικότητα των σχετικών εγγράφων είναι οι: Είδος, Πρόσωπο, Εργασία & Εξοδολόγιο.

Λήψη συνημμένων

Πρόσβαση στην πλήρη, ανεξάρτητα οντότητας, λίστα διαχείρισης σχετικών εγγράφων παρέχεται από την επιλογή «Συνημμένα έγγραφα» του μενού «Συγχρονισμός». Παράλληλα, πατώντας το πλήκτρο «Συνημμένα» της dashboard οθόνης μιας οντότητας (π.χ. οντότητα Είδος), εμφανίζεται λίστα με το σύνολο των συνημμένων που αφορούν στην επιλεγείσα εγγραφή. Ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση της οθόνης διαχείρισης σχετικών εγγράφων, πατώντας το πλήκτρο «Ενέργειες», δίνεται η δυνατότητα λήψης των σχετικών εγγράφων που έχουν επισυναφτεί από τα κεντρικά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης γίνεται αυτόματα και μεταβολή του εικονιδίου που χαρακτηρίζει τα προς λήψη έγγραφα (εικονίδιο ) με εικονίδιο που αντιστοιχεί στον ιδιαίτερο τύπο του κάθε εγγράφου. Τα εικονίδια που χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς τύπους εγγράφων είναι:

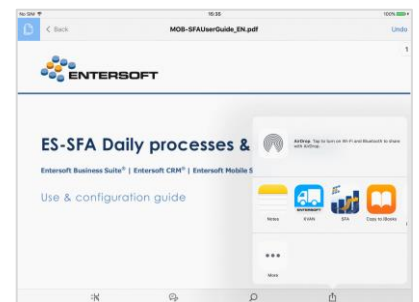
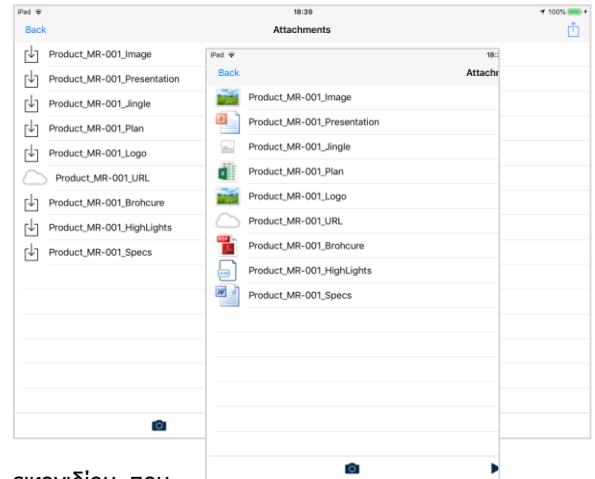
	DOC		PDF		WAV
	XLS		HTML		Άλλο
	PPT		JPG ή PNG		Μη αποθηκευμένο (π.χ. URL διεύθυνση)

Επισύναψη αρχείου

Πατώντας τα πλήκτρα  ή  της οθόνης διαχείρισης σχετικών εγγράφων, δίνεται η δυνατότητα άμεσης επισύναψης αρχείου **εικόνας** ή **ήχου** αντίστοιχα. Εναλλακτικά, δίνεται και η δυνατότητα επισύναψης ενός αρχείου μέσα από το περιβάλλον άλλης εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιούμε σε πρώτη φάση την επιθυμητή εφαρμογή (π.χ. εφαρμογή Acrobat), επιλέγουμε το προς επισύναψη αρχείο, πατάμε το πλήκτρο «Ενέργειες» και καλούμε την ενέργεια «Open in...». Στη συνέχεια, επιλέγοντας από την οθόνη που εμφανίζεται το αντιπροσωπευτικό για την ESMobile εφαρμογή εικονίδιο, μεταβαίνουμε στη λίστα με τις διαθέσιμες οντότητες της ESMobile εφαρμογής. Τέλος, επιλέγοντας οντότητα, μεταβαίνουμε στην αναλυτική λίστα εγγράφων της οντότητας από την οποία επιλέγουμε την εγγραφή στην οποία θέλουμε να γίνει η επισύναψη του αρχείου.

Επισκόπηση συνημμένου

Εστιάζοντας από την οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων σε συγκεκριμένη εγγραφή, γίνεται μετάβαση στην αντίστοιχη, ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου, οθόνη επισκόπησης του περιεχομένου του. Από το σημείο αυτό και πατώντας το πλήκτρο «Ενέργειες», δίνεται και η δυνατότητα αποστολής του εγγράφου μέσω email ή επισκόπησης του μέσα από το περιβάλλον άλλης εφαρμογής (π.χ. εφαρμογή Acrobat).



Επόμενη εργασία

Μέσω της επιλογής «Επόμενη εργασία» του κεντρικού μενού, γίνεται **φωνητική ενημέρωση** του χρήστη της συσκευής με τα στοιχεία της επόμενης χρονικά εργασίας εξυπηρέτησης (πρόσωπο & χρόνος). Στην περίπτωση που υπάρχει και εκκρεμής εντολή είσπραξης για το πρόσωπο της εργασίας, γίνεται ενημέρωση του χρήστη και με αυτήν την πληροφορία.

Κοντινοί πελάτες

Από την επιλογή «Κοντινοί πελάτες» του κεντρικού μενού, εμφανίζονται υπό τη μορφή σημείου στο χάρτη & λίστας οι **πελάτες που βρίσκονται σε ακτίνα** 10 χμ από το τρέχον σημείο του χρήστη της συσκευής. Από την περιοχή «Ακτίνα» της οθόνης, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού ή διεύρυνσης της χιλιομετρικής ακτίνας.

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Οθόνη ημερολογίου

- Δίνεται η δυνατότητα **ρύθμισης** των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν την **οθόνη ημερολογίου**. Συγκεκριμένα, τα προς ρύθμιση στοιχεία είναι:
 - ✓ Σελίδες χρονικού διαστήματος και χάρτης, με δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψής τους (ιδιότητες: DisableMap, DisableDayTab, DisableWeekTab, DisableMonthTab & DisableListTab)
 - ✓ Προτεινόμενη σελίδα, με διαθέσιμες τιμές τις 0-Ημέρα, 1-Εβδομαδα, 2-Μήνας & 3-Λίστα (ιδιότητα: DefaultTab)Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται σε ειδικού τύπου αρχείο που αποθηκεύεται στην περιοχή Settings της φόρμας (αρχείο: CalendarTaskSettings)

Παράμετροι εταιρείας

- Για να είναι εφικτή η καταχώριση **νέας εργασίας** εξυπηρέτησης από το χρήστη της συσκευής, απαιτείται συμπλήρωση στις αντίστοιχες παραμέτρους εταιρείας της προκαθορισμένης, ανά τύπο εργασίας, υπηρεσίας. (π.χ. παράμετρος: «Προκαθορισμένη υπηρεσία SOS για συσκευές»)

Παράμετροι κινητού

- Στο **ημερολόγιο εργασιών** εμφανίζονται μόνο οι εκκρεμείς εργασίες εξυπηρέτησης. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks».
- Η περιοχή του ημερολογίου εργασιών που αντιστοιχεί στην **πρωινή ζώνη** εμφανίζεται μη γκριζαρισμένη. Δήλωση των χρονικών ορίων της πρωινής ζώνης γίνεται στις παραμέτρους κινητού «MorningZoneStartTime» & «MorningZoneEndTime».
- Το επίπεδο ελέγχου για την **απαγόρευση επέμβασης** σε «κλειστές» εργασίες εξυπηρέτησης ρυθμίζεται από την παράμετρο κινητού «SOS_ReadOnlyControl». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Χωρίς έλεγχο, 1-Μετά την ολοκλήρωση & 2-Μετά την υπογραφή.

Αποθήκη ανταλλακτικών

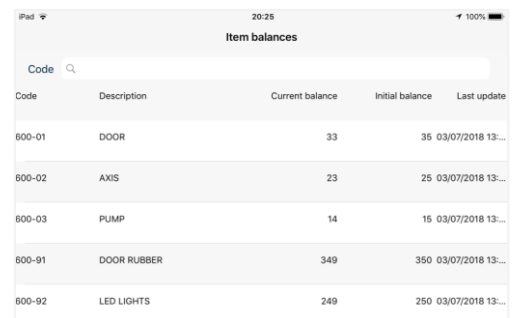
Στη ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESService εφαρμογής που σχετίζονται άμεσα με τη **διακίνηση αποθεμάτων** από & προς την αποθήκη ανταλλακτικών της συσκευής.

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, **δεν γίνεται αποστολή** παραστατικών πωλήσεων ή ενδοδιακίνησης από τα κεντρικά στη συσκευή.

Απόθεμα

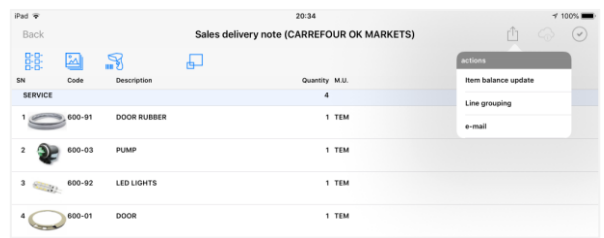
Η αποθήκη της συσκευής (van αποθήκη) ταυτίζεται με το φυσικό χώρο (όχημα) από τον οποίο γίνονται οι επιμέρους **διακινήσεις αποθεμάτων**. Ο ορισμός οχήματος, η σύνδεση αυτού με συγκεκριμένη van αποθήκη καθώς και η ανάθεση van αποθήκης στο χρήστη της συσκευής γίνεται πάντα από τα κεντρικά. Τροφοδότηση της van αποθήκης με **αρχικό απόθεμα** γίνεται από τα κεντρικά και μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης ενώ ενημέρωση του **τρέχοντα αποθέματος** γίνεται μέσω των επιμέρους παραστατικών πωλήσεων & ενδοδιακίνησης που εκδίδονται από το χρήστη της συσκευής. Η πληροφορία που αφορά στην **διαθεσιμότητα στοκ** της van αποθήκης παρέχεται από την επιλογή «Υπόλοιπα ειδών» του κεντρικού μενού.



Code	Description	Current balance	Initial balance	Last update
600-01	DOOR	33	35	03/07/2018 13...
600-02	AXIS	23	25	03/07/2018 13...
600-03	PUMP	14	15	03/07/2018 13...
600-91	DOOR RUBBER	349	350	03/07/2018 13...
600-92	LED LIGHTS	249	250	03/07/2018 13...

Πωλήσεις

Με την ολοκλήρωση μιας εργασίας εξυπηρέτησης, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της **έκδοσης δελτίου αποστολής πωλήσεων**, γίνεται αυτόματα και έκδοση-εκτύπωση δελτίου αποστολής που περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά & αναλώσιμα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση της εργασίας. Η έκδοση του δελτίου αποστολής πωλήσεων έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα.



SR	Code	Description	Quantity	M.U.
1	600-91	DOOR RUBBER	1	TEM
2	600-03	PUMP	1	TEM
3	600-92	LED LIGHTS	1	TEM
4	600-01	DOOR	1	TEM

Σημειώστε ότι...

Ενεργοποίηση της λειτουργικότητας που αφορά στην έκδοση δελτίου αποστολής πωλήσεων επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης «σύνδεσης» τύπου εργασιών με τύπο παραστατικών. Η σύνδεση αυτή ορίζεται στη σελίδα «**Σχετικοί τύποι εργασιών**» του τύπου παραστατικών για κινητά **7-Δελτίο αποστολής πωλήσεων**.

Παραλαβή στοκ

Παραλαβές από τη van αποθήκη γίνονται μόνο στα πλαίσια προκαθορισμένης αποστολής από τα κεντρικά προς τη συσκευή και για κάλυψη αναγκών **αναπλήρωσης του στοκ** της van αποθήκης.

Δελτίο αποστολής

Η αποστολή στοκ προς τη van αποθήκη γίνεται μέσω καταχώρισης από τα κεντρικά παραστατικού τύπου **δελτίο αποστολής σε υποκατάστημα**. Στο παραστατικό δηλώνονται τα στοιχεία των αποθηκευτικών χώρων αποστολής & προορισμού καθώς και τα επιθυμητά είδη-ποσότητες. Για να γίνει το δελτίο αποστολής διαθέσιμο στη συσκευή θα πρέπει ως αποθηκευτικός χώρος προορισμού να έχει δηλωθεί ο AX που αφορά στη van αποθήκη.

**Σημειώστε ότι...**

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή για αναπλήρωση στοκ είναι τα **εκτυπωμένα** δελτία αποστολής με **ημερομηνία-ώρα καταχώρισης** μεγαλύτερη της ημερομηνίας-ώρας του τελευταίου συγχρονισμού δεδομένων.

Παραλαβή στοκ

Καλώντας την επιλογή «Αναπλήρωση στοκ» του κεντρικού μενού (μενού: Τα εργαλεία μου/ Νέο) εμφανίζεται λίστα με τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από τα κεντρικά και έχουν ως ΑΧ προορισμού τη van αποθήκη. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο δελτίο, δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας για τα είδη & τις ποσότητες του ενώ, πατώντας την επιλογή «Παραλαβή» του πλήκτρου  «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης δελτίου παραλαβής** με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και ΑΧ προέλευσης-προορισμού το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη-ποσότητες που αναγράφονται στο επιλεγμένο δελτίο αποστολής. Πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» γίνεται έκδοση του δελτίου παραλαβής και ταυτόχρονη αύξηση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα.

Παράδοση στοκ

Η διαδικασία παράδοσης στοκ εξυπηρετεί την ανάγκη **εκκαθάρισης της van αποθήκης** και αποστολής των αποθεμάτων της στα κεντρικά. Καλώντας την επιλογή «Πλήρης παράδοση στοκ» του κεντρικού μενού (μενού: Τα εργαλεία μου/ Νέο), εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης δελτίου αποστολής** σε υποκατάστημα με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και ΑΧ προέλευσης-προορισμού το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη που έχουν υπόλοιπο στη van αποθήκη. Εναλλακτικά, μέσω της επιλογής «Μερική παράδοση στοκ», δίνεται η δυνατότητα επιλεκτικής καταχώρισης των ειδών που θέλουμε να συμπεριληφθούν στο δελτίο αποστολής. Πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» γίνεται έκδοση του δελτίου αποστολής και ταυτόχρονη μείωση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα.

 Πληροφορίες παραμετροποίησης**Παράμετροι εταιρείας**

- Για τη διαδικασία **αναπλήρωσης στοκ** της van αποθήκης γίνεται χρήση του τύπου παραστατικών ΔΑΝ-Δελτίο αποστολής σε υποκατάστημα. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.

Παράμετροι κινητού

- Ως πεδίο **ομαδοποίησης των γραμμών παραστατικού** χρησιμοποιείται το πεδίο Οικογένεια. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Doc_GroupField».
- Το μέγεθος της οθόνης του **αριθμητικού πληκτρολογίου** καθορίζεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «NumericKeyboardSizeFactor» την επιθυμητή τιμή (προτεινόμενες τιμές από 1.1 έως 1.8)
- Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας που αφορά στην **παρακολούθηση van αποθήκης** θα πρέπει η παράμετρος κινητού «Service_van» να έχει την τιμή 1.
- Για την αυτόματη εμφάνιση του **δελτίου αποστολής πωλήσεων** που εκδίδεται στα πλαίσια συγκεκριμένης εργασίας εξυπηρέτησης, θα πρέπει η παράμετρος κινητού «Service_show_document_created_by_SOS» να έχει την τιμή 1.

Παραστατικά

- Για να υπάρχει η δυνατότητα **έκδοσης παραστατικού** πωλήσεων ή ενδοδιακίνησης από την ESService εφαρμογή, θα πρέπει οι σειρές παραστατικών να έχουν οριστεί σε επίπεδο συσκευής και να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις τύπου & σειράς παραστατικών. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/Τύποι & Σειρές παραστατικών)

Εργασίες καταγραφής

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESService εφαρμογής που σχετίζονται με την **καταγραφή θεμάτων** (υποθέσεις εξυπηρέτησης, παράπονα, ερωτηματολόγια, , φωτογραφίες) που προκύπτουν κατά την επίσκεψη στον πελάτη. Η διαχείριση των εργασιών καταγραφής γίνεται συνήθως μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας εξυπηρέτησης χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου προσώπου.

Υπόθεση

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας την επιλογή «Υπόθεση» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέας υπόθεσης με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης. Από το χρήστη συμπληρώνεται μια σύντομη περιγραφή για το θέμα της υπόθεσης και, στην περίπτωση υπόθεσης που αφορά σε συγκεκριμένο προϊόν, δηλώνεται και το «Είδος» στο οποίο αυτή αναφέρεται. Στη σελίδα «Σημειώσεις» συμπληρώνονται επιπλέον σχόλια της υπόθεσης. Τέλος, με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», γίνεται **αποθήκευση** της υπόθεσης.



Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, τα πεδία της σελίδας «**Οριζόμενα πεδία**» δεν έχουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Για διαφοροποίηση της συμπεριφοράς αυτής σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, απαιτούνται ανάλογες ρυθμίσεις του τύπου εργασιών και της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων.

Παράπονο

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας την επιλογή «Παράπονο» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέου παράπονου με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης. Από το χρήστη συμπληρώνεται μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος και επιλέγεται η κατηγορία-σοβαρότητα στην οποία αυτό κατατάσσεται. Στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα άμεσης επίλυσης του θέματος, συμπληρώνεται και η ανάλογη απάντηση, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση για την επίλυση του θέματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφεται και η δοθείσα προθεσμία.

Στην περίπτωση που το παράπονο αφορά σε συγκεκριμένα είδη, από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών» ή  «Barcode», γίνεται εισαγωγή είδους και καταγραφή υπό μορφή σχόλιου του παραπόνου που αναφέρεται επί αυτού. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.



Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα παράπονα, των προσώπων που **εντάσσονται στο πελατολόγιο** του χρήστη της συσκευής.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα μέσο συλλογής «προσχεδιασμένης» πληροφορίας από τους πελάτες που επισκέπτεται ο χρήστης της συσκευής. Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου γίνεται μέσω χρήσης εργασίας τύπου **Συλλογής δεδομένων**.

Ερωτήματα

Η σύνταξη ερωτηματολογίου γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης της οντότητας Ομάδα ιδιοτήτων (μενού: Παραμετροποίηση/ Παραμετροποίηση πεδίων/ Επιπλέον ιδιότητες/ Ομάδες ιδιοτήτων). Το ερωτηματολόγιο μπορεί να περιέχει ερωτήσεις διαφόρων τύπων (ελεύθερο κείμενο, ημερομηνία, αριθμός, λίστα επιλογών κ.λπ.) κάποιες από τις οποίες, μέσω του χαρακτηρισμού **Υποχρεωτική**, μπορούν να επισημανθούν και ως υποχρεωτικής συμπλήρωσης. Επίσης, μέσω του χαρακτηρισμού **Φωτογραφία**, δίνεται η δυνατότητα ορισμού των ερωτημάτων για τα οποία θέλουμε να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης φωτογραφίας.

Basic data		Additional elements	
Code	SVA_01	Description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE
Type	Campaign survey	Alternative description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE

Properties					
	S...	Code	Description	Mandatory	Photo
1	1	SVA_001	A brief comment about ESMobile application	☒	☒
2	2	SVA_002	Number of users	☐	☐
3	3	SVA_003	When did you start using the ESMobile application?	☐	☐
4	4	SVA_004	How satisfied you are from your previous information system?	☐	☐
5	5	SVA_005	Is there the need of competition recordings?	☐	☐
6	6	SVA_006	Do your customers complain about the quality of your services?	☐	☐
7	7	SVA_009	Your main needs relate to	☐	☐
8	8	SVA_012	What is your market share (%)	☐	☐
9	9	SVA_013	What is the average selling price of your products?	☐	☐

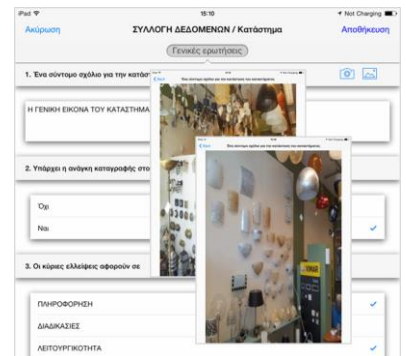
Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι **ενεργές** ομάδες ιδιοτήτων τύπου **συλλογή δεδομένων**.
- Από τις επιμέρους ιδιότητες μιας ομάδας, **δεν είναι διαθέσιμες** στη συσκευή ιδιότητες τύπου 6-Αξία σε Νόμισμα Βάσης, 7-Κωδικολόγιο και 13-Όψη
- Η δυνατότητα **επισύναψης φωτογραφίας** σε ερώτημα δεν είναι διαθέσιμη σε ερωτήσεις τύπου «λίστα πολλαπλών επιλογών» καθώς και σε ερωτήσεις με συμπληρωμένη την «Προεπιλεγμένη τιμή».

Συλλογή δεδομένων

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας την επιλογή «Συλλογή δεδομένων» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια από την οποία στη συνέχεια, επιλέγοντας το επιθυμητό, εμφανίζεται οθόνη με τα **επιμέρους ερωτήματα**..

Ο τρόπος συμπλήρωσης των ερωτημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον «τύπο» του ερωτήματος. Τα ερωτήματα **υποχρεωτικής απάντησης** επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα ενώ, στην περίπτωση που για ένα ερώτημα έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης **φωτογραφίας**, μέσω των πλήκτρων πλήκτρα  «Κάμερα» &  «Φωτογραφίες», δίνεται η δυνατότητα λήψης & προβολής αντίστοιχα των φωτογραφιών του ερωτήματος. Τέλος, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ερωτημάτων και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», γίνεται η **αποθήκευση** του ερωτηματολογίου επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης του σε ολοκληρωμένο.



Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, **δεν γίνεται αποστολή** ερωτηματολογίων από τα κεντρικά στη συσκευή.

Φωτογράφιση

Οι φωτογραφήσεις εξυπηρετούν την ανάγκη αποτύπωσης, υπό μορφή εικόνας, πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες που επισκέπτεται ο χρήστης της συσκευής. Η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας που αφορά σε **πρόσωπο** παρέχεται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας εξυπηρέτησης, είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου προσώπου. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην ενότητα «Ερωτηματολόγιο», παρέχεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας που αφορά σε συγκεκριμένο **ερώτημα**. Τέλος, μέσω της επιλογής «Φωτογραφία» του κεντρικού μενού (μενού: Τα εργαλεία μου/ Νέο), παρέχεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών **γενικής φύσης**.

Καλώντας την επιλογή «Φωτογραφία», ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, εμφανίζεται η **οθόνη της λήψης φωτογραφίας**. Αφού γίνει η επιθυμητή φωτογράφιση, και πατώντας τη σελίδα «Στοιχεία», συμπληρώνονται από το χρήστη πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα θέμα της φωτογραφίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, ο χαρακτηρισμός «**Σημείο πώλησης**» ενεργοποιείται ειδικά στην περίπτωση που η φωτογραφία αφορά στην αποτύπωση «εικόνας» καταστήματος. Φωτογραφίες με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό χρησιμοποιούνται κατά την προβολή ενός καταστήματος στο χάρτη. Τέλος, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της φωτογραφίας και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», γίνεται η αποθήκευση της εργασίας φωτογράφισης και της συνδεδεμένης με αυτήν φωτογραφίας.



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι εργασίες φωτογράφισης & τα συνδεδεμένα αρχεία εικόνας, των προσώπων που **εντάσσονται στο πελατολόγιο** του χρήστη της συσκευής.
- Μέσω της επιλογής «**Λήψη φωτογραφιών**» του μενού «Ώσχρονισμός», δίνεται η δυνατότητα λήψης, από τα κεντρικά στη συσκευή, αρχείων εικόνας που αφορούν σε φωτογραφίες.

Ανάρτηση στο Yammer

Κατά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της ESService εφαρμογής που αφορά στην ανάρτηση φωτογραφίας στο εταιρικό yammer, εμφανίζεται μήνυμα αποθήκευσης με ταυτόχρονη ανάρτηση της φωτογραφίας. Η ανάρτηση ήδη αποθηκευμένων φωτογραφιών, γίνεται εστιάζοντας από τη λίστα φωτογραφιών (μενού: Εσωτερικά σημειώματα/ Φωτογραφίες) στην επιθυμητή και πατώντας την επιλογή «Ανάρτηση στο Yammer» του πλήκτρου  «Ενέργειες».

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι εταιρείας

- Όσον αφορά στις **φωτογραφίες**, η δήλωση της περιοχής αποθήκευσης των αρχείων εικόνας που αποστέλλονται από τις συσκευές στα κεντρικά και το αντίστροφο γίνεται στην παράμετρο εταιρείας «Φωτογραφίες από κινητά - Φάκελος αποθήκευσης».

Παράμετροι κινητού

- Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας που αφορά στην ανάρτηση **φωτογραφίας στο yammer** θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στις παρακάτω παραμέτρους κινητού:

Παράμετρος	Τιμή
YammerEnabled	Δήλωση της τιμής: 1
YammerConversationURL	Δήλωση του URL που αφορά στο εταιρικό yammer (π.χ. https://www.yammer.com/entersoft.gr/#/Threads/show?threadId={0})
YammerGroupID	Δήλωση του yammer group στο οποίο επιθυμούμε να γίνει η ανάρτηση (π.χ. 4470839)

Λοιπές εργασίες

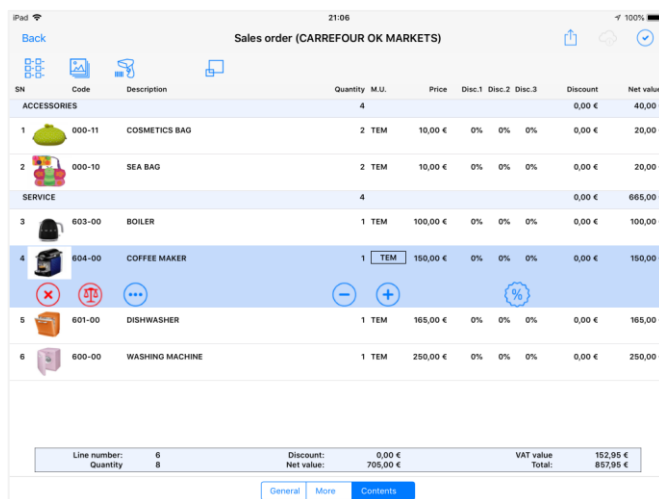
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ενέργειες της ESService εφαρμογής οι οποίες είναι πιθανόν να μην **εντάσσονται στον καθημερινό κύκλο** εργασιών του χρήστη της συσκευής (παραγγελία ή είσπραξη από πελάτη, εξοδολόγιο).

Παραγγελιοληψία

Η ESService εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης παραγγελίας πωλήσεων. Η ενέργεια της καταχώρισης **νέας παραγγελίας** καλείται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας εξυπηρέτησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου προσώπου. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση της.

Παραγγελία

Καλώντας την επιλογή «Παραγγελία» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέας παραγγελίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης και ημερομηνίας έκδοσης. Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών»,  «Φωτο-κατάλογος» ή  «Barcode», γίνεται **εισαγωγή των ειδών** της τρέχουσας παραγγελίας. Μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Ενέργειες», παρέχεται η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με τα κεντρικά είτε για ανανέωση της πληροφορίας που αφορά στο **υπόλοιπο των ειδών** είτε για εμφάνιση, για λόγους πληροφόρησης και μόνο, των **τιμών & εκπτώσεων** που ισχύουν βάσει της συμφωνηθείσας με τον πελάτη εταιρικής πολιτικής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης υπογραφής πελάτη, εμφανίζεται οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» της οθόνης αυτής, γίνεται επισύναψη της **υπογραφής πελάτη** στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας παραγγελίας. Η αποθήκευση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή της παραγγελίας στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτήν.



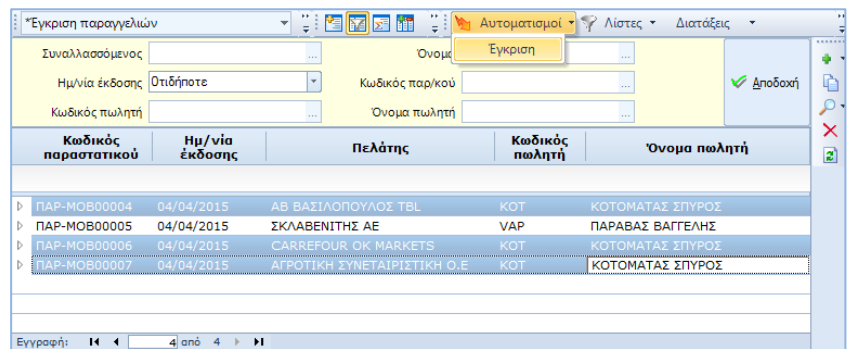
SN	Code	Description	Quantity	M.U.	Price	Disc.1	Disc.2	Disc.3	Discount	Net value
ACCESSORIES										
1	000-11	COSMETICS BAG	2	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	20,00 €
2	000-10	SEA BAG	2	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	20,00 €
SERVICE										
3	603-00	BOILER	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	100,00 €
4	604-00	COFFEE MAKER	1	TEM	150,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	150,00 €
5	601-00	DISHWASHER	1	TEM	165,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	165,00 €
6	600-00	WASHING MACHINE	1	TEM	250,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	250,00 €
Line number: 6					Discount: 0,00 €		VAT value: 152,95 €			
Quantity: 6					Net value: 705,00 €		Total: 857,95 €			

Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, **δεν γίνεται αποστολή** παραγγελιών πώλησης από τα κεντρικά στη συσκευή.
- Στην περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται η παραγγελία **δεν είναι χαρακτηρισμένο ως πελάτης**, η έκδοση της έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη «μετατροπή» του σε πελάτη της εταιρίας.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η οποιαδήποτε επέμβαση του χρήστη σε **στοιχεία τιμών ή εκπτώσεων** της παραγγελίας δεν μεταφέρεται στα κεντρικά.
- Στην περίπτωση που η ES-SFA εφαρμογή αποτελεί εργαλείο απλής καταχώρισης παραγγελίας και όχι έκδοσης αυτής, μέσω της αντίστοιχης επιλογής του πλήκτρου  «Ενέργειες» παρέχεται και η δυνατότητα **άμεσης αποθήκευσης** της παραγγελίας **στα κεντρικά**.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι παραγγελίες πώλησης που καταχωρούνται από το χρήστη της συσκευής χαρακτηρίζονται ως **προς έλεγχο** (βήμα εξέλιξης HOLD). Παράλληλα, για το διαχωρισμό τους από τις παραγγελίες που καταχωρούνται από τα κεντρικά, στο πεδίο «**Διάσταση 1**» της επικεφαλίδας έχουν την τιμή MOBILE.

Έγκριση παραγγελίας

Καλώντας από τα κεντρικά την επιλογή «Έγκριση παραγγελιών» (μενού: Πωλήσεις/Κινητές συσκευές) εμφανίζεται η λίστα των προς έγκριση παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί από τις επιμέρους συσκευές. Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ορθότητας των παραγγελιών, επιλέγονται οι επιθυμητές και εκτελείται η διαδικασία της έγκρισης αυτών. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η μεταβολή του **βήματος εξέλιξης** των παραγγελιών από HOLD σε OK.



Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι κινητού

(βλέπε ενότητα Αποθήκη ανταλλακτικών)

Παραστατικά

- Βάσει κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ **απλής καταχώρισης** ή **έκδοσης** παραγγελίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για την αποστολή των παραγγελιών στα κεντρικά θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις τύπου & σειράς παραστατικών. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/Τύποι & Σειρές παραστατικών)

Είσπραξη

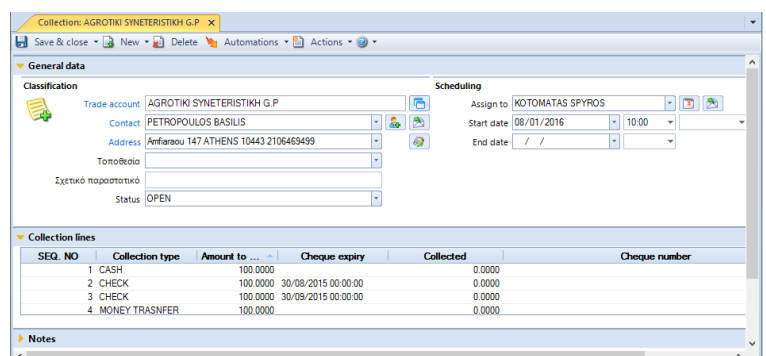
Η ESService εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης απόδειξης είσπραξης. Η καταχώριση απόδειξης είσπραξης μπορεί να γίνει είτε μέσω διεκπεραίωσης προ-συμφωνημένης με τον πελάτη **εντολής είσπραξης** είτε μέσω **ad hoc** καταχώρισης.

Σημειώστε ότι...

Στην περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται η απόδειξη είσπραξης **δεν είναι χαρακτηρισμένο ως πελάτης**, η έκδοση της έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη «μετατροπή» του σε πελάτη της εταιρίας.

Εντολή είσπραξης

Η καταχώριση εντολής είσπραξης γίνεται από τα κεντρικά και μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **ΕΙΣ-Είσπραξη** (μενού: Πωλήσεις/ Δραστηριότητες/ Νέα ενέργεια). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της εντολής καθορίζεται ο πελάτης-διεύθυνση, ο πόρος ανάθεσης, η συμφωνηθείσα ημερομηνία εκτέλεσης καθώς και τα τρόπος πληρωμής και προς είσπραξη ποσό (ενότητα: Γραμμές είσπραξης).



Σημειώστε ότι...

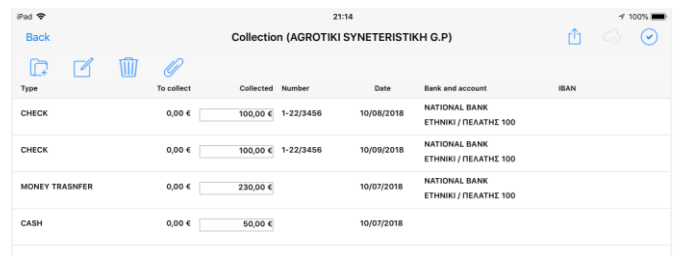
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι εντολές είσπραξης που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** το χρήστη της συσκευής.

Απόδειξη είσπραξης

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση εντολές είσπραξης παρέχεται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης εργασίας (σελίδα: Εκκρεμότητες) είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου προσώπου (σελίδα: Γενικά-Εκκρεμείς εισπραξις). Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Είσπραξη» του πλήκτρου «Ενέργειες», παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης ad hoc απόδειξης είσπραξης.

Καλώντας την οθόνη **διαχείρισης είσπραξης**, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, η σελίδα «Γενικά» έχει ήδη συμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία της επικεφαλίδας. Ειδικά στην περίπτωση που η έκδοση απόδειξης γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένης εντολής, συμπληρωμένη είναι και η σελίδα «Περιεχόμενα» με το προς είσπραξη ποσό.

Η **εισαγωγή γραμμών** είσπραξης γίνεται από τη σελίδα «Περιεχόμενα» και με χρήση του πλήκτρου  «Τρόπος πληρωμής». Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης



Type	To collect	Collected	Number	Date	Bank and account	IBAN
CHECK	0,00 €	100,00 €	1-22/3456	10/08/2018	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
CHECK	0,00 €	100,00 €	1-22/3456	10/09/2018	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
MONEY TRANSFER	0,00 €	230,00 €		10/07/2018	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
CASH	0,00 €	60,00 €		10/07/2018		

στην οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων της τρέχουσας απόδειξης. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας απόδειξης επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη. Σημειώνουμε εδώ ότι, κατά την αποθήκευση της απόδειξης ενεργοποιείται ο έλεγχος είσπραξης μετρητών ανά ημέρα και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για τη φύση του προβλήματος.

Η αποθήκευση & ολοκλήρωση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή της απόδειξης στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτή.

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι κινητού

- Ορισμός του επιθυμητού **ορίου είσπραξης** μετρητών ανά ημέρα & πελάτη γίνεται στην παράμετρο κινητού «CollectionLimitPerCustomer».

Παραστατικά

- Βάσει κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ **απλής καταχώρισης** ή **έκδοσης** απόδειξης είσπραξης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για την αποστολή των αποδείξεων είσπραξης στα κεντρικά θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις τύπου & σειράς παραστατικών αλλά και χρηματικών λογαριασμών. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/Τύποι & Σειρές παραστατικών).

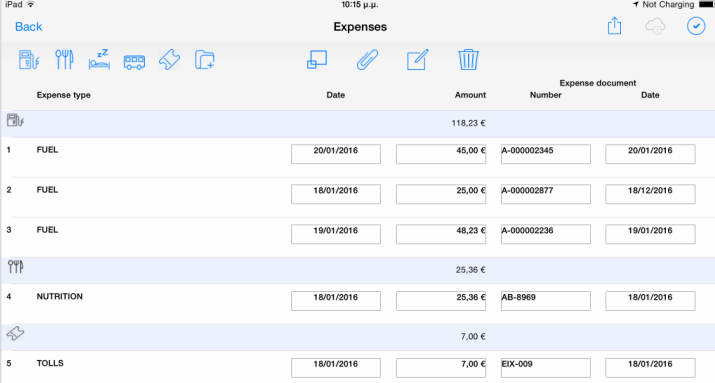
Εξοδολόγιο

Το Εξοδολόγιο είναι ένα «προκαθορισμένο» έντυπο που χρησιμοποιείται από το χρήστη της συσκευής για την **καταχώριση - υποβολή** των **εξόδων** που πραγματοποιεί στα πλαίσια ενός ταξιδιού. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής του εξοδολογίου στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση του.

Νέο εξοδολόγιο

Καλώντας την επιλογή «Εξοδολόγιο» του κεντρικού μενού (μενού: Τα Εργαλεία μου/ Νέο), εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέου εξοδολογίου. Στη σελίδα «Γενικά» της οθόνης που εμφανίζεται, συμπληρώνεται η περιγραφή του εξοδολογίου καθώς και το χρονικό διάστημα του ταξιδιού.

Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση είτε των πλήκτρων άμεσης επιλογής τύπου εξόδων (π.χ. ) «ΚΑΥΣΙΜΑ») είτε του πλήκτρου επιλογής από ) «Λίστα τύπων εξόδων», γίνεται **αναλυτική καταγραφή** των επιμέρους εξόδων του τρέχοντος εξοδολογίου ενώ, μέσω των πλήκτρων ) «Προβολή» & ) «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα. Μέσω του πλήκτρου ) «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής.



Expense type	Date	Amount	Expense document Number	Date
Σύνολο 118,23 €				
1 FUEL	20/01/2016	45,00 €	A-000002345	20/01/2016
2 FUEL	18/01/2016	25,00 €	A-000002877	18/01/2016
3 FUEL	19/01/2016	48,23 €	A-000002236	19/01/2016
ΥΠ		25,36 €		
4 NUTRITION	18/01/2016	25,36 €	AB-8969	18/01/2016
ΕΠ		7,00 €		
5 TOLLS	18/01/2016	7,00 €	EIX-009	18/01/2016

Τέλος, μέσω του πλήκτρου ) «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** του τρέχοντος εξοδολογίου επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης του σε ολοκληρωμένο. Κρατώντας το εξοδολόγιο «Σε εξέλιξη», αυτό παραμένει διαθέσιμο για προσθήκες ή μεταβολές. Αντίθετα, η αποθήκευση & ολοκλήρωση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή του εξοδολογίου στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτό.

Έγκριση εξόδων

Καλώντας από τα κεντρικά την επιλογή «Προετοιμασία δαπανών» (μενού: Λογιστήριο/ Κύκλωμα δαπανών) εμφανίζεται η λίστα των προς έγκριση εξοδολογίων που έχουν καταχωρηθεί από τις επιμέρους συσκευές. Στη φάση της έγκρισης, η οποία γίνεται πάντα από εξειδικευμένο χρήστη των κεντρικών, είναι δυνατός και ο «εμπλουτισμός» του κάθε ενός από τα επιμέρους έξοδα με πληροφορίες απαραίτητες για την ορθή λογιστική απεικόνισή τους.

Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα εξοδολόγια, ανεξαρτήτως κατάστασης, που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** το χρήστη της συσκευής.
- Μέσω του αυτοματισμού «Μεταφορά συνημμένων από τις εργασίες ΕΞΔ στα παραστατικά ΕΞΔ», δίνεται η δυνατότητα **μεταφοράς των επισυναπτόμενων** του πρωτογενούς εξοδολογίου στο αντίστοιχο παραστατικό εξόδων.

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παραστατικά

- Τα εξοδολόγια που βρίσκονται σε κατάσταση «Ολοκληρωμένο» δημιουργούν στα κεντρικά, αυτόματα μέσω της διαδικασίας του συγχρονισμού, **παραστατικό Εξόδων**. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία του παραστατικού είναι να έχει δηλωθεί ο κατάλληλος τύπος-σειρά παραστατικών στο **προφίλ υπηρεσιών** του χρήστη. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίησης EBS εφαρμογής/Τύποι & Σειρές παραστατικών)

Επικοινωνία συστημάτων

Από τις συσκευές δίνεται η δυνατότητα άμεσης **σύνδεσης** και **επικοινωνίας με τα κεντρικά** τόσο για τη λήψη επικαιροποιημένης πληροφόρησης όσο και για την ανταλλαγή δεδομένων. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες ελέγχου της συνδεσιμότητας καθώς και οι διαδικασίες συγχρονισμού δεδομένων μεταξύ κεντρικών και συσκευής.

Σημειώστε ότι...

Προκειμένου να μην υπάρχει η ανάγκη **επαναρύθμισης των χαρακτηριστικών μιας συσκευής** κάθε φορά που αυτή αποκτά νέο ID, δόθηκε η δυνατότητα «σύνδεσης» υπάρχουσας εγγραφής συσκευής με νέο ID συσκευής. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται από τα κεντρικά καλώντας, επί επιλεγμένης συσκευής, την επιλογή «Ενημέρωση συσκευής με νέο αναγνωριστικό» του μενού «Αυτοματισμοί».

Συνδεσιμότητα

Για να είναι εφικτός ο συγχρονισμός δεδομένων θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της συσκευής με τα κεντρικά. Από τις αντίστοιχες επιλογές του πλήκτρου  «Συνδεσιμότητα» δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της σύνδεσης με **Internet** και **IIS & Application server** παρέχοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη πληροφόρηση γύρω από τα πιθανά προβλήματα επικοινωνίας.

Συγχρονισμός

Μέσω κλήσης των κατάλληλων επιλογών του πλήκτρου  «Συγχρονισμός» δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ενεργοποίησης των διαδικασιών **ανταλλαγής δεδομένων** μεταξύ κεντρικών και συσκευής.

Αποστολή

Μέσω της διαδικασίας αποστολής δεδομένων εξασφαλίζεται η ενημέρωση των κεντρικών με όλες τις **τελευταίες καταχωρήσεις και επεμβάσεις** που έγιναν από τη **συσκευή** (νέα πρόσωπα, στοιχεία διευθύνσεων, υλοποίηση των προς εκτέλεση εργασιών, καταχώριση νέων εργασιών κ.λπ.)

Πριν την έναρξη της διαδικασίας αποστολής δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης για το πλήθος και τη φύση των προς αποστολή δεδομένων. Από το σημείο αυτό και πατώντας τις επιλογές «ΟΚ» ή «Ακύρωση», ενεργοποιούν ή διακόπτουμε αντίστοιχα τη διαδικασία αποστολής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας. Αντίθετα, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση της διαδικασίας αποστολής δεδομένων δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Σημειώστε ότι...

Μέσω της κατάλληλης ρύθμισης μας δίνεται η δυνατότητα **εμφάνισης ή απόκρυψης** του ενημερωτικού μηνύματος που αφορά στο πλήθος των προς αποστολή δεδομένων. (μενού: Ρυθμίσεις/ Βοηθητικές εργασίες).

Λήψη

Μέσω της διαδικασίας λήψης δεδομένων εξασφαλίζεται η ενημέρωση της συσκευής με τα **επικαιροποιημένα στοιχεία** της **κεντρικής εφαρμογής** (πρόσωπα & επαφές, κατάλογος ειδών, νέες προς εκτέλεση εργασίες κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας και για το πλήθος δεδομένων που ελήφθησαν. Αντίθετα, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση της διαδικασίας λήψης δεδομένων δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Συγχρονισμός

Μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων ενεργοποιείται πρώτα η διαδικασία της **αποστολής** δεδομένων από τη συσκευή στη συνέχεια αυτή της **εισαγωγής** δεδομένων **στα κεντρικά** και τέλος αυτή της **λήψης** δεδομένων από τη συσκευή. Όσον αφορά στην πληροφόρηση γύρω από τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται, ισχύουν αυτά που περιγράφονται παραπάνω για τη μεμονωμένη εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών.

Αρχικοποίηση

Μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων ενεργοποιείται πρώτα η διαδικασία της **αποστολής** δεδομένων και στη συνέχεια γίνεται **διαγραφή** της βάσης δεδομένων της συσκευής και **επαναδημιουργία** της. Κατά την επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων εξασφαλίζεται και η ενημέρωση της συσκευής με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της κεντρικής εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας.

Σημειώστε ότι...

Την πρώτη φορά που γίνεται **εγκατάσταση της εφαρμογής** στη συσκευή, με την είσοδο μας στην εφαρμογή ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης. Στη συνέχεια, εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις που επιθυμούμε την επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων (π.χ. αλλαγή του πόρου-χρήστη της συσκευής)

Λήψη φωτογραφιών

Μέσω της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών εκτελείται, σε απευθείας **σύνδεση με τα κεντρικά**, η διαδικασία της λήψης αρχείων εικόνας που αφορούν στον κατάλογο ειδών (είδη) ή σε εργασίες τύπου φωτογραφία (σημεία πώλησης & λοιπές φωτογραφίες). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη για το πλήθος των φωτογραφιών που ενημερώθηκαν. Επίσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λήψη δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα αιτιολόγησης του προβλήματος.

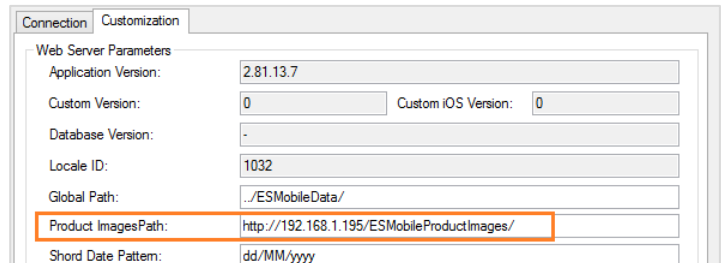
Για την περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη της παράλληλης χρήσης **διαφορετικών εκδόσεων** της ESMobile εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού κοινής, ανεξαρτήτως site, περιοχής αποθήκευσης των αρχείων εικόνας που αφορούν στον κατάλογο ειδών ή στις φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά περίπτωση είναι:

Κατάλογος ειδών

- Δημιουργία της επιθυμητής περιοχής αποθήκευσης ως **virtual directory** του IIS (π.χ. ESMobileProductImages)
- Δήλωση του **URL της περιοχής** αυτής στον αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης του IIS.

Φωτογραφίες

- Δημιουργία της επιθυμητής περιοχής αποθήκευσης ως **virtual directory** του IIS (π.χ. ESMobilePhotos)
- Δήλωση του **URL της περιοχής** αυτής στην παράμετρο εταιρείας «Φωτογραφίες από κινητά - Φάκελος αποθήκευσης» (π.χ. <http://192.168.1.195/ESMobilePhotos/>)



Connection	Customization
Web Server Parameters	
Application Version:	2.81.13.7
Custom Version:	0
Custom iOS Version:	0
Database Version:	-
Locale ID:	1032
Global Path:	../ESMobileData/
Product ImagesPath:	http://192.168.1.195/ESMobileProductImages/
Short Date Pattern:	dd/MM/yyyy

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η **σύνδεση είδους-εικόνας είδους** γίνεται βάσει του κωδικού είδους. Επίσης, τα αρχεία εικόνας είδους θα πρέπει να είναι **τύπου jpg**. Διαφοροποίηση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται με επέμβαση στις παραμέτρους κινητού «ItemFieldName» & «ImageFileExtension» αντίστοιχα.

Εργαλεία & Ρυθμίσεις

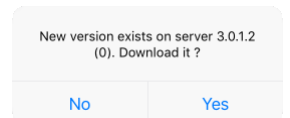
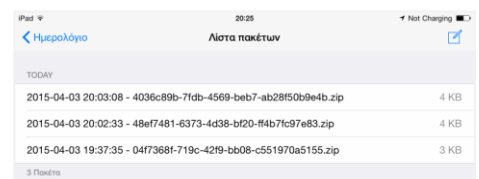
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες **ρύθμισης** παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής καθώς και μια σειρά **βοηθητικών & πληροφοριακών** εργαλείων που παρέχονται στο χρήστη της συσκευής.

Προτιμήσεις χρήστη

- **Κεντρικό μενού.** Από την επιλογή «Κεντρικό μενού» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα διαμόρφωσης του κεντρικού μενού με τις επιλογές της προτίμησης του. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται ορατή στο χρήστη μετά από επανεκκίνηση της ESMobile εφαρμογής.
- **Χάρτης.** Από την επιλογή «Χάρτης» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ρύθμισης στοιχείων που σχετίζονται με τη μορφή εμφάνισης των οθονών «Ημερολόγιο» & «Κοντινοί πελάτες»

Εργαλεία χρήστη

- **Έλεγχος έκδοσης.** Μέσω της επιλογής «Έλεγχος έκδοσης» του μενού «Συγχρονισμός» εκτελείται, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, η διαδικασία σύγκρισης της έκδοσης της ESMobile εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή με αυτήν που είναι εγκατεστημένη στα κεντρικά (IIS Server). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και σε περίπτωση που οι δυο εκδόσεις διαφέρουν, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη παρέχοντας του ταυτόχρονα και τη δυνατότητα άμεσης λήψης & εγκατάστασης της νέας έκδοσης στη συσκευή. Σημειώνουμε εδώ ότι, ενεργοποιώντας την επιλογή «Αυτόματος έλεγχος έκδοσης» της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού: Ρυθμίσεις/ Βοηθητικές εργασίες), με την είσοδο του χρήστη στην ESMobile εφαρμογή εκτελείται αυτόματα και η διαδικασία ελέγχου έκδοσης και, σε περίπτωση ασυμβατότητας, εμφανίζεται ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα.
- **Έλεγχος σύνδεσης στο Internet.** Απενεργοποίηση της επιλογής «Έλεγχος σύνδεσης στο Internet» της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού: Ρυθμίσεις/ Βοηθητικές εργασίες), έχει σαν αποτέλεσμα το να είναι δυνατή η επικοινωνία με τα κεντρικά και η ανταλλαγή δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση μη σύνδεσης με το διαδίκτυο.
- **Εμφάνιση δεδομένων προς αποστολή.** Ενεργοποίηση της επιλογής «Εμφάνιση δεδομένων προς αποστολή» της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού: Ρυθμίσεις/ Βοηθητικές εργασίες), έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη στη διαδικασία αποστολής δεδομένων βήματος εμφάνισης οθόνης ενημέρωσης για τη φύση και το πλήθος των προς αποστολή δεδομένων.
- **Έλεγχος πακέτων δεδομένων.** Μέσω της επιλογής «Αποστολή εκκρεμών πακέτων» του μενού «Συγχρονισμός», γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχουν πακέτα δεδομένων για τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής τους στα κεντρικά. Στην περίπτωση που βρεθούν τέτοια πακέτα, ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία αποστολή τους στα κεντρικά. Ταυτόχρονα, από την επιλογή «Απεσταλμένα πακέτα» του μενού «Συγχρονισμός», εμφανίζεται λίστα με τα πακέτα δεδομένων που έχουν αποσταλεί από τη συσκευή στα κεντρικά. Επιλέγοντας κάποια από τις εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο  «E-mail», δίνεται η δυνατότητα αποστολής του συγκεκριμένου πακέτου μέσω e-mail.
- **Τοπική βάση δεδομένων.** Από την επιλογή «Αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνονται στο χρήστη της συσκευής οι δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφου (backup) & επαναφοράς αντιγράφου (restore) της τοπικής βάσης δεδομένων. Παράλληλα, από την επιλογή «Αποστολή βάσης δεδομένων» του μενού «Συγχρονισμός», δίνεται η δυνατότητα αποστολής στα κεντρικά αρχείου με την τοπική βάση δεδομένων.
- **Λοιπά αρχεία δεδομένων.** Από την επιλογή «Χρήση» της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού: Ρυθμίσεις/ Εργασίες συντήρησης) εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης των τοπικών αρχείων εικόνας & ήχου. Από τη συγκεκριμένη οθόνη δίνονται πληροφορίες για το πλήθος και τον όγκο των αρχείων καθώς και η δυνατότητα διαγραφής τους.

Λίστα πακέτων			
TODAY			
2015-04-03 20:03:08	- 4036c89b-71db-4569-beb7-ab28f50b9e4b.zip	4 KB	
2015-04-03 20:02:33	- 48ef7481-6373-4d38-bf20-f4b7fc97e83.zip	4 KB	
2015-04-03 19:37:35	- 04f7368f-719c-42f9-bb08-c551970a5155.zip	3 KB	
3 Packages			

- **Φάκελοι εφαρμογής.** Από την επιλογή «Αρχεία παραμετροποίησης» της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού: Ρυθμίσεις/ Εργασίες συντήρησης) εμφανίζονται, υπό μορφή φακέλων, τα εγκατεστημένα στη συσκευή αρχεία της ESMobile εφαρμογής. Ειδικά για τα αρχεία εντολών (φάκελος: ESConfig/ Commands) και εστιάζοντας σε συγκεκριμένο αρχείο, δίνεται η δυνατότητα άμεσης άντλησης της πληροφορίας που αφορά στις επιμέρους ιδιότητες της εντολής.

Ρυθμίσεις τοπικότητας

- **Γλώσσα.** Από την επιλογή «Γλώσσα εφαρμογής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας της προτίμησης του.
- **Μορφοποίηση.** Η μορφοποίηση των στοιχείων τοπικότητας (ημερομηνίες, αριθμοί & νόμισμα) βασίζεται στην τιμή της παραμέτρου κινητού «**Culture**». Ειδικά για τα πεδία τύπου **Αξία σε νόμισμα**, δίνεται και η δυνατότητα για ρύθμιση των παρακάτω στοιχείων:

- ✓ Σύμβολο νομίσματος (πารάμετρος κινητού: CurrencySymbol). Δηλώνεται συγκεκριμένο σύμβολο ή κωδικός νομίσματος (π.χ. € ή EUR). Στην περίπτωση που επιθυμούμε τη μη εμφάνιση κάποιου συμβόλου, δηλώνεται ο χαρακτήρας «κενό».
- ✓ Μορφή εμφάνισης θετικής ή αρνητικής αξίας (παραμέτρος κινητού: CurrencyPositivePattern ή CurrencyNegativePattern).

Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

Θετική αξία	Αρνητική αξία				
0 \$n	0 (\$n)	4 (n\$)	8 -n \$	12 \$ -n	
1 n\$	1 -\$n	5 -n\$	9 -\$ n	13 n- \$	
2 \$ n	2 \$-n	6 n-\$	10 n \$-	14 (\$ n)	
3 n \$	3 \$n-	7 n\$-	11 \$ n-	15 (n \$)	

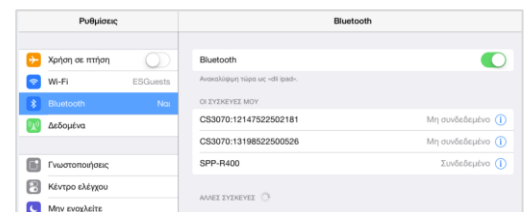


Σημειώστε ότι...

Τα λεκτικά των στοιχείων που **σχετίζονται με το χρόνο** (μήνας, ημέρα κ.λπ.) ακολουθούν πάντα τη ρύθμιση γλώσσας της ESMobile εφαρμογής.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Από την επιλογή «Εκτυπωτής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργικότητας εκτύπωσης από την ESMobile εφαρμογή. Συμβατοί με την ESMobile εφαρμογή είναι οι εκτυπωτές **Bixolon SPP-R400** και **Zebra ZQ520** καθώς και εκτυπωτές τύπου **AirPrint**. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός εκτυπωτή μέσα από την ESMobile εφαρμογή είναι να έχει προηγηθεί η αναγνώριση της συσκευής του εκτυπωτή από την mobile συσκευή και να έχει γίνει το «pairing» των δύο συσκευών.



Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στα σημεία εκείνα της παραμετροποίησης που γίνεται **από τα κεντρικά** και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της ESService εφαρμογής.

Χρήστης συσκευής

Χρήστες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Φυσικό πρόσωπο.** Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ως πόρος και χρήστης του συστήματος. Οι δύο αυτές οντότητες θα πρέπει συνδέονται μεταξύ τους μέσω της δήλωσης του ίδιου φυσικού προσώπου.
- **Ρόλοι πόρου.** Στην εγγραφή πόρου που αφορά στο χρήστη της συσκευής θα πρέπει να έχει δηλωθεί είτε ο ρόλος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» είτε ο ρόλος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
- **Προφίλ υπηρεσιών.** Στην εγγραφή χρήστη που αφορά στο χρήστη της συσκευής θα πρέπει, για κάθε ένα από τα υποκαταστήματα της εταιρείας στα οποία έχει πρόσβαση, να έχει δηλωθεί το κατάλληλο προφίλ υπηρεσιών.
- **Άτομα/Συνεργάτες εταιρείας.** Προτείνεται, το φυσικό πρόσωπο που αφορά στο χρήστη της συσκευής να δηλωθεί και ως «επαφή» της εταιρείας έτσι ώστε, κατά την εισαγωγή παραστατικού στα κεντρικά, να γίνεται αυτόματα και η συμπλήρωση της πληροφορίας του «Υπεύθυνου» έκδοσης του παραστατικού.

Αποθηκευτικοί χώροι

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **ΑΧ εταιρείας.** Θα πρέπει να ανοιχθεί ένας αποθηκευτικός χώρος ανά συσκευή.
- **Προφίλ υπηρεσιών.** Στο πεδίο «In the van αποθηκευτικός» του προφίλ υπηρεσιών που αφορά στο χρήστη της συσκευής θα πρέπει να έχει οριστεί ο ΑΧ της συσκευής και στο πεδίο «Αποθήκη ανταλλακτικών» ο ΑΧ προορισμού του στοκ που παραδίδεται από τη συσκευή στα κεντρικά.

Συσκευές

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Χρήστης.** Θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η πληροφορία του χρήστη της συσκευής. Εφόσον έχουμε φροντίσει την μέσω του φυσικού προσώπου σύνδεση χρήστη-πόρου, με την συμπλήρωση του χρήστη συμπληρώνεται αυτόματα και η πληροφορία που αφορά στον πόρο χρήσης της συσκευής.
- **Κατάσταση.** Θα πρέπει να έχει την τιμή «Προς αρχικοποίηση» ή «Λειτουργεί». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εκτέλεση των διαδικασιών συγχρονισμού δεν είναι δυνατή.
- **Εφαρμογή κινητού.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί η εφαρμογή «Service».
- **Λειτουργικό σύστημα.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί η τιμή «Apple iOS».
- **Τρόπος καταγραφής.** Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα που αφορά στην καταγραφή στίγματος του χρήστη, θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή «Καμία καταγραφή». Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι διαδικασίες κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή στίγματος είναι: Έναρξη-Λήξη εργασίας και η Καταχώριση παραστατικού.
- **Δικαιώματα επικοινωνίας.** Η ρύθμιση του δικαιώματος εκτέλεσης μέσω 3G σύνδεσης διαδικασιών που απαιτούν την επικοινωνία με τα κεντρικά. Οι διαθέσιμες προς ρύθμιση διαδικασίες είναι: Λήψη έκδοσης, Λήψη-Αποστολή δεδομένων, Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και Online reporting. Παράλληλα, ενεργοποιώντας την επιλογή «Όλους τους πελάτες», παρέχεται το δικαίωμα αποστολής, μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων, της πλήρους λίστας πελατών.
- **Αντικαταστάτης.** Ο χρήστης-αντικαταστάτης εξυπηρετεί περιπτώσεις που ο βασικός χρήστης της συσκευής αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που του έχουν ανατεθεί. Την πρώτη φορά που θα γίνει είσοδος στην ESService εφαρμογή με τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη-αντικαταστάτη, ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της

αρχικοποίησης δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικοποίησης, ο χρήστης-αντικαταστάτης μπορεί πλέον να προχωρήσει στην απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των ανατεθειμένων στο βασικό χρήστη ενεργειών.

Βασικές οντότητες

Πελατολόγιο

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Κωδικός πελάτη.** Θα πρέπει ο κωδικός πελάτη να οριστεί ως αυτόματα παραγόμενος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δηλωθεί το λεκτικό που αφορά στο πρόθεμα κωδικού, στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η εισαγωγή στα κεντρικά παραστατικού που έχει εκδοθεί σε νέο πελάτη, πελάτη δηλαδή που η πρωτογενής καταχώριση του έχει γίνει από το χρήστη της συσκευής.
- **Στοιχεία διεύθυνσης.** Για να είναι εφικτή η απεικόνιση της διεύθυνσης προσώπου στο χάρτη, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία διεύθυνσης και να έχουν ενημερωθεί οι πληροφορίες που αφορούν στο γεωγραφικό μήκος & πλάτος της διεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων αυτών είναι η ενεργοποίηση της παραμέτρου εταιρείας που αφορά στη «Χρήση του εξυπηρετητή χαρτογραφικών υπηρεσιών».
- **Σχετικά έγγραφα.** Θα πρέπει να έχει οριστεί αυτόματα παραγόμενος μετρητής για την οντότητα των σχετικών εγγράφων. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή στα κεντρικά συνημμένων αρχείων που η πρωτογενής καταχώριση τους γίνεται από το χρήστη της συσκευής.

Είδη & Υπηρεσίες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Διαθέσιμο στο κινητό.** Για να είναι ένα είδος (υπηρεσία ή είδος αποθήκης) διαθέσιμο στη συσκευή θα πρέπει τόσο οι ομάδες στις οποίες αυτό έχει ενταχθεί όσο και το ίδιο το είδος να έχουν χαρακτηριστεί ως «Διαθέσιμο στο κινητό».
- **Τύπος είδους.** Για να είναι ένα είδος αποθήκης διαθέσιμο στη λίστα επιλογής ειδών της εργασίας εξυπηρέτησης, θα πρέπει στο πεδίο «Τύπος» να έχει επιλεγεί μια από τις τιμές «Ανταλλακτικό» ή «Αναλώσιμο».
- **Σχόλια είδους.** Για να είναι τα εκτενή σχόλια του είδους διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει η παράμετρος εταιρείας «Download τα σχόλια των ειδών» να έχει την τιμή Ναι.

Όροι εξυπηρέτησης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Παρεχόμενες υπηρεσίες.** Καταχωρούμε τουλάχιστον μια ανά τύπο εργασίας εξυπηρέτησης δηλώνοντας υποχρεωτικά και το συνδεδεμένο είδος-υπηρεσία.
- **Όροι εξυπηρέτησης.** Καταχωρούμε έναν τουλάχιστον γενικό όρο που να «Καλύπτει όλα τα είδη». Στον όρο αυτό δηλώνουμε από μια τουλάχιστον παρεχόμενη υπηρεσία ανά τύπο εργασίας εξυπηρέτησης.



Σημειώστε ότι...

Ο ορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών & όρων εξυπηρέτησης γίνεται από το μενού «Εξυπηρέτηση πελατών/ Διαχείριση υπηρεσιών» της EBS εφαρμογής.

Τύποι εξόδων

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Διαθέσιμο στο κινητό.** Για να είναι ένας τύπος εξόδου διαθέσιμος στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως «Διαθέσιμο στο κινητό».
- **Είδος δαπάνης.** Θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο ανά τύπο εξόδου «Είδος δαπάνης». Η πληροφορία αυτή είναι χρησιμοποιείται για την ένταξη των τύπων εξόδων στα επιμέρους πλήκτρα άμεσης επιλογής εξόδων.

- **Δαπάνη.** Θα πρέπει, στο πεδίο «Είδος», να συμπληρωθεί ο κωδικός δαπάνης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο εξόδου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε οι δαπάνες που δηλώνονται να έχουν σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία «Κατηγορία ΦΠΑ» και «Σχετικός προμηθευτής». Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αυτόματης γένεσης EBS παραστατικού εξόδων.

Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Λογαριασμός αυτόματης πληρωμής.** Θα πρέπει να ανοιχθεί ένας τουλάχιστον χρηματικός λογαριασμός αυτόματης πληρωμής σε βασικό νόμισμα. Ο λογαριασμός αυτός ανατίθεται, μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού, σε γραμμές είσπραξης τύπου μετρητά ή συναλλαγματική. Στην περίπτωση που θέλουμε τη διαφοροποίηση του λογαριασμού αυτόματης πληρωμής ανά συσκευή θα πρέπει η δήλωση του επιθυμητού χρηματικού λογαριασμού να γίνει στη σειρά παραστατικών είσπραξης που αφορά στη συσκευή.
- **Τραπεζικοί λογαριασμοί.** Θα πρέπει να ανοιχθούν χρηματικοί λογαριασμοί τύπου τράπεζα για όλες τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία τράπεζες. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι διαθέσιμοι στο χρήστη της συσκευής κατά την καταχώριση γραμμής είσπραξης τύπου έμβασμα. Στην περίπτωση που θέλουμε τη χρήση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού ανά πελάτη θα πρέπει να γίνει δήλωση του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού σε επίπεδο καρτέλας πελάτη.
- **Κωδικός αξιόγραφου.** Θα πρέπει ο κωδικός αξιόγραφου να οριστεί ως αυτόματα παραγόμενος. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η εισαγωγή στα κεντρικά παραστατικού είσπραξης που περιλαμβάνει γραμμές τύπου «συναλλαγματική».

Τύποι εργασιών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση εργασιών από την ESService εφαρμογή είναι η ύπαρξη των **προκαθορισμένων τύπων εργασιών** που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή. Για την εγκατάσταση των προκαθορισμένων τύπων εργασιών ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία.

Από το μενού «Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Εισαγωγή-Εξαγωγή δεδομένων» καλούμε την επιλογή «Εισαγωγή δεδομένων advanced».

Από την περιοχή \\ESMigration\\ESCRMZero κάνουμε άνοιγμα του αρχείου **CRM_ZeroMigration_V4.emi**. Ως «Περιοχή πηγών» δηλώνουμε την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα προς εισαγωγή δεδομένα (δηλαδή την \\ESMigration\\ESCRMZero για το ελληνικό προϊόν και την \\ESMigration\\ESCRMZero\\EN για τα ξενόγλωσσα προϊόντα) και καλούμε την ενέργεια «Εκτέλεση».

 Πληροφορίες παραμετροποίησης

Κωδικός τύπου εργασιών

- **Εργασίες εξυπηρέτησης.** Για τις on site εργασίες εξυπηρέτησης γίνεται χρήση των τύπων εργασιών **SOS**-Εργασία on Site, **ROS**-Αντικατάσταση on site & **ΠΣΥ**-Προληπτική συντήρηση. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στις αντίστοιχες παραμέτρους εταιρείας.
- **Υπόθεση.** Για την καταγραφή υπόθεσης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΥΠΘ**-Υπόθεση εξυπηρέτησης. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Παράπονο.** Για την καταγραφή παραπόνου γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΠΡΠ**-Παράπονο. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Ερωτηματολόγιο.** Για την καταγραφή ερωτηματολογίου γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **RDC**-Συλλογή δεδομένων. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Φωτογραφία.** Για την καταγραφή εργασίας φωτογράφισης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **PHOTO**-Φωτογραφία. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.

- **Είσπραξη.** Για την είσπραξη γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΕΙΣ**-Είσπραξη. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- **Εξοδολόγιο.** Για το εξοδολόγιο γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΕΞΔ**-Εξόδα. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.

Κανόνες ανάθεσης

- Η δήλωση των ρόλων που έχουν δικαίωμα **διεκπεραίωσης μιας εργασίας** γίνεται στην περιοχή «Κανόνες ανάθεσης» του τύπου εργασιών. Για να είναι εφικτή η διεκπεραίωση εργασιών από το χρήστη της συσκευής, απαιτείται η δήλωση του ρόλου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» και ενεργοποίηση του χαρακτηρισμού «Δυνατότητα ανάθεσης».

Τύπος εργασιών για κινητά

- **Συνήθης διάρκεια.** Καθορίζει την προτεινόμενη διάρκεια της εργασίας (λεπτά). Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η διάρκεια για εργασίες τύπου Εργασία εξυπηρέτησης & Εργασία πωλήσεων έχει τεθεί στα 60 λεπτά.
- **Χρόνος προετοιμασίας.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Πεδίο ομαδοποίησης.** Καθορίζει το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ομαδοποίησης των γραμμών εργασίας. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, γίνεται χρήση του πεδίου «Οικογένεια».
- **Πλήθος ημερών/ Μελλοντικά θέματα.** Καθορίζει το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή προγραμματισμένων εργασιών από τα κεντρικά στη συσκευή. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, το όριο σε όλους τους τύπους εργασιών έχει τεθεί στις 7 ημέρες. Σημειώνουμε εδώ ότι, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι προγραμματισμένες εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο-χρήστη της συσκευής.
- **Πλήθος ημερών/ Κλειστά θέματα.** Καθορίζει το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή ολοκληρωμένων εργασιών από τα κεντρικά στη συσκευή. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, το όριο σε όλους τους τύπους εργασιών έχει τεθεί στις 0 ημέρες. Σημειώνουμε εδώ ότι, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι ολοκληρωμένες εργασίες που αφορούν στο πελατολόγιο του πόρου-χρήστη της συσκευής, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο ή από άλλους χρήστες.
- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την ολοκλήρωση της εργασίας, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η λειτουργικότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη σε όλους τους τύπους εργασιών.

Σημειώστε ότι...

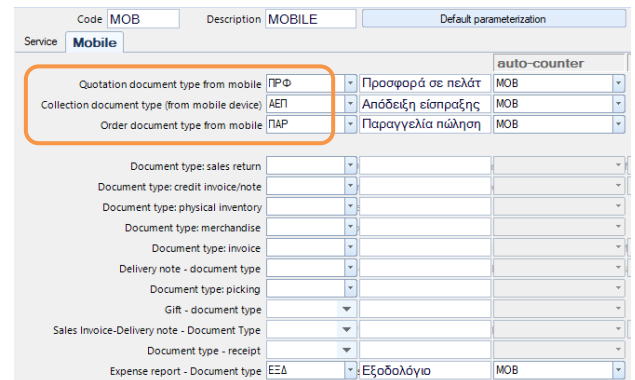
Η δυνατότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς στα κινητά είναι διαθέσιμη μόνο στους τύπους εργασιών που στην «Ομάδα θέματος» έχουν τον χαρακτηρισμό: **Mobile ή Mobile_Custom**.

Τύποι & Σειρές παραστατικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση παραστατικών από την ESService εφαρμογή είναι η ύπαρξη των **προκαθορισμένων τύπων παραστατικών** που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή καθώς και ο ορισμός της επιθυμητής, ανά τύπο παραστατικών, **σειράς**. Από το σύνολο των τύπων παραστατικών διαθέσιμοι στην ESService εφαρμογή είναι οι: 0-Προσφορά σε πελάτη, 1-Παραγγελία πώλησης, 7-Δελτίο Αποστολής Πωλήσεων, 12-Δελτίο Παραλαβής από Υποκατάστημα, 13-Δελτίο Αποστολής σε Υποκατάστημα και 51-Απόδειξη είσπραξης.

Η εγκατάσταση των προκαθορισμένων τύπων παραστατικών γίνεται μέσω της διαδικασίας εγκατάστασης προκαθορισμένων τύπων εργασιών που περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Τύποι εργασιών», ενώ η διαδικασία ορισμού των επιθυμητών σειρών παραστατικών διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η ESService εφαρμογή χρησιμοποιείται ως εργαλείο απλής καταχώρισης ή ως εργαλείο έκδοσης παραστατικού.

- **Απλή καταχώριση.** Η αρίθμηση του παραστατικού δίνεται κατά την εισαγωγή του στα κεντρικά μέσω της διαδικασίας **συγχρονισμού δεδομένων**. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός της σειράς παραστατικών γίνεται σε επίπεδο προφίλ υπηρεσιών του χρήστη. Η δυνατότητα απλής καταχώρισης παραστατικού είναι διαθέσιμη για τους τύπους παραστατικών: **Προσφορά, Παραγγελία & Εισπραξη**. Σημειώνουμε εδώ ότι, η EBS σειρά παραστατικών που δηλώνεται στο προφίλ υπηρεσιών θα πρέπει να είναι τύπου «Μηχανογραφική» και να έχει απενεργοποιημένους τους ελέγχους που αφορούν σε καταχώριση & εκτύπωση παραστατικού.



- **Έκδοση.** Η αρίθμηση του παραστατικού δίνεται αυτόματα κατά την καταχώριση του στην **ESService εφαρμογή**. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός της σειράς παραστατικών γίνεται σε επίπεδο συσκευής του χρήστη. Η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους παραστατικών της ESService εφαρμογής με τον περιορισμό ότι η σειρά που έχει δηλωθεί στη συσκευή αναφέρεται στο μηχανογραφικό πρότυπο (το πρότυπο δηλαδή που έχει απενεργοποιημένους τους χαρακτηρισμούς «Χειρόγραφη» & «Ακυρωτική»). Ειδικά για τους τύπους παραστατικών που αφορούν σε **διακίνηση στοκ** (πωλήσεις & ενδοδιακινήσεις), η έκδοση παραστατικού από τη συσκευή είναι υποχρεωτική. Σημειώνουμε εδώ ότι, η EBS σειρά παραστατικών που δηλώνεται στη συσκευή θα πρέπει να είναι τύπου «Χειρόγραφη» και να έχει απενεργοποιημένους τους ελέγχους που αφορούν σε καταχώριση & εκτύπωση παραστατικού.

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Τύπος παραστατικών για κινητά

- **Μονάδα μέτρησης.** Καθορίζει την προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού μονάδα μέτρησης είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Βασική, Πώλησης, Επιστροφής και Εναλλακτική.
- **Συμπεριφορά ίδιου είδους.** Καθορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή, Προσθήκη νέας γραμμής, Προσθήκη νέας γραμμής με προειδοποίηση και Απαγόρευση προσθήκης είδους.
- **Έλεγχος υπολοίπου είδους.** Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου της van αποθήκης. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Όχι, Προειδοποίηση και Απαγόρευση.
- **Διαθέσιμο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Τιμές & εκπτώσεις.** Από τις ρυθμίσεις που αφορούν σε τιμές & εκπτώσεις λειτουργικότητα στην εφαρμογή ESService έχει μόνο η «Ζώνη τιμών».
- **Εφαρμογή εκπτώσεων.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» ενεργοποιεί τη διαδικασία εφαρμογής εμπορικής πολιτικής σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
- **Πιστωτική πολιτική.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Έχει αξία.** Καθορίζει το αν, κατά την εισαγωγή ειδών στο παραστατικό, θα ενημερώνονται τα πεδία της γραμμής που αφορούν σε αξίες (τιμή, εκπτώσεις, καθαρή αξία κ.λπ.). Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος σε όλους τους τύπους παραστατικών πωλήσεων της ESService εφαρμογής.

- **Αποστολή αξιών.** Καθορίζει το αν, κατά την αποστολή παραστατικού πωλήσεων στα κεντρικά, αποστέλλονται και οι τιμές & εκπώσεις που έχουν δηλωθεί από το χρήστη της ESService εφαρμογής. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν γίνεται αποστολή αξιών στα κεντρικά.
- **Αποθήκευση online.** Καθορίζει το αν θα είναι διαθέσιμη στο χρήστη της συσκευής η κλήση της ενέργειας παραστατικού «Αποθήκευση στα κεντρικά». Σημειώνουμε εδώ ότι, η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά σε τύπους παραστατικών για τους οποίους έχει επιλεγεί η απλή καταχώριση από την ESService εφαρμογή.
- **Αποστολή κατά την αποθήκευση.** Καθορίζει το αν, κατά την αποθήκευση παραστατικού ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία αποστολής δεδομένων στα κεντρικά. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Όχι, Αποστολή και Αποστολή όλων.
- **Περιορισμός από δελτίο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Πακέτο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής. Στην περίπτωση τύπου παραστατικών για τον οποίο έχει γίνει ορισμός σειρών παραστατικών, θα πρέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση να γίνει στο αντίστοιχο πεδίο της πρότυπης σειράς παραστατικών.
- **Υποχρεωτική χρήση σειράς.** Καθορίζει το αν, κατά την αποθήκευση παραστατικού ενεργοποιείται ο έλεγχος συμπλήρωσης της σειράς παραστατικών. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος σε όλους τους τύπους παραστατικών πλην των 0-Προσφορά σε πελάτη, 1-Παραγγελία πώλησης & 51-Απόδειξη είσπραξης.
- **Ποσοτική-αξιακή συμπεριφορά & Μέθοδος υπολογισμού.** Καθορίζουν τη συμπεριφορά του τύπου παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, οποιαδήποτε επέμβαση από το χρήστη στα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμπεριφορά δεν επιτρέπεται.

Πρότυπη σειρά παραστατικών

- **Εντολή εκτύπωσης.** Η εντολή της ESService εφαρμογής που αφορά στην εκτύπωση παραστατικού.
- **Επιλογή εκτύπωσης.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού καλείται αυτόματα και η διαδικασία εκτύπωσης του. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Άμεσα, Με ερώτηση και Όχι.
- **Χειρόγραφο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Ακυρωτική.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Έλεγχοι καταχώρισης.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Έλεγχοι εκτύπωσης.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESService εφαρμογή.
- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής.

Σειρά παραστατικών

- **Πλήθος αντιγράφων.** Καθορίζει το πλήθος των αντιγράφων που εκτυπώνονται κατά την εκτέλεση της ενέργειας εκτύπωσης παραστατικού.