

ESMobile xVan Καθημερινές εργασίες & σενάρια χρήσης

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

Οδηγός χρήσης & παραμετροποίησης

Ταυτότητα

Έκδοση κειμένου	4.0
Έκδοση λογισμικού	ESMobile 5.2
Τελ. ενημέρωση	Δεκέμβριος 2022

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	7
Περιβάλλον εργασίας	8
Βασικές οντότητες	10
Πελατολόγιο & Επαφές	10
 Ανάθεση πελατολογίου	11
Νέος πελάτης	11
Μεταβολή στοιχείων	12
 Έγκριση μεταβολής στοιχείων	12
Άλλα πρόσωπα	12
Κατάλογος ειδών	13
 Λήψη φωτογραφιών	13
Οργάνωση επισκέψεων	14
Βάρδια	14
Ημερολόγιο	15
Διεκπεραίωση συνάντησης	16
Συμμετέχοντες	17
Χρονομέτρηση	18
Προγραμματισμένες δράσεις	20
Επιμερισμός στόχων	21
Εργαλεία προγραμματισμού εργασιών	22
Μαζική εισαγωγή εργασιών	22
Πλάνο συναντήσεων	23
Μαζική αντιγραφή συναντήσεων	24
Επόμενη συνάντηση	25
Κοντινοί πελάτες	25
Μηνύματα	26
Μήνυμα με καταγραφή απόκρισης	26
 Μήνυμα τύπου ειδοποίησης	26
Σχετικά έγγραφα	27
 Λήψη συνημμένων	27
Επισύναψη αρχείου	27
Διαχείριση συνημμένου	28
Εργασίες xVan	29
Αποθήκη van	29
Τιμολόγηση	30
Data entry οθόνη	34
Dashboard οθόνη	37
Εμπορική & πιστωτική πολιτική	38
Πακέτα προσφοράς	38
Τοπικός τιμοκατάλογος	39
Τοπικός πιστωτικός έλεγχος	40
 Online εταιρική πολιτική	41
Είδος με διαστάσεις	43
Χρώμα-Μέγεθος	43
Παρτίδες	44
Εξυπηρέτηση παραγγελίας πελάτη	45
Τιμολόγιο μετρητοίς	45
Εξόφληση με μετρητά	45

Εξόφληση με κάρτα	45
Ηλεκτρονική τιμολόγηση	47
Διαβίβαση παραστατικού	48
Επισκόπηση παραστατικών	49
Επιστροφή	51
Ποσότητα προς καταστροφή	51
Ενδοδιακινήσεις	52
Παράδοση.....	52
Data entry οθόνη	52
Dashboard οθόνη	54
Παραλαβή.....	55
☐☑ Δελτίο αποστολής.....	55
Δελτίο παραλαβής	55
Εξυπηρέτηση παραγγελίας υποκαταστήματος	56
☐☑ Παραγγελία ενδοδιακίνησης	56
Δελτίο αποστολής	56
Αλλαγή οχήματος.....	57
Εργασίες merchandizing	58
Παρουσία εταιρείας ή ανταγωνισμού.....	58
☐☑ Πλάνο merchandizing	58
Μέτρηση.....	58
Αυτόματη γένεση παραγγελίας	61
Τιμοληψία	62
☐☑ Ανάλυση τιμοληψίας	64
Συμμετοχή στο ράφι.....	65
Ανταγωνισμός	67
Υλικό προώθησης	69
☐☑ Πλάνο εγκατάστασης	69
☐☑ Εντολή απεγκατάστασης	69
Εγκατάσταση	69
Απεγκατάσταση.....	70
Ερωτηματολόγιο	71
☐☑ Ερωτήματα.....	71
☐☑ Εκστρατεία έρευνας αγοράς.....	71
Έρευνα αγοράς.....	71
Συλλογή δεδομένων	72
Φωτογράφιση	73
☐☑ Λήψη φωτογραφιών.....	73
Υποστήριξη.....	74
Παράπονο	74
Υπόθεση	76
Λοιπές εργασίες	77
Είσπραξη	77
Data entry οθόνη	78
Dashboard οθόνη	80
Πιστωτική πολιτική	81
Τοπικός πιστωτικός έλεγχος	81
☐☑ Online πιστωτικός έλεγχος.....	81
☐☑ Εντολή είσπραξης	82

Εξοδολόγιο	83
 Έγκριση εξόδων	84
Πληροφόρηση	85
Local reports	85
Η εικόνα μου	85
Ημερήσιες αναφορές	86
Επισκόπηση ενεργειών	87
Στατιστικά	87
 Online reports	88
Οικονομικές αναφορές	88
Στατιστικά	88
 Συμφωνία παραστατικών	89
Εργαλεία & Ρυθμίσεις	90
Επικοινωνία συστημάτων	90
 Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων	90
Εισαγωγή δεδομένων	90
Εξαγωγή δεδομένων	90
 Συγχρονισμός δεδομένων	91
Αποστολή	91
Λήψη	92
Συγχρονισμός	92
Αρχικοποίηση	92
Λήψη φωτογραφιών	92
Συνημμένα έγγραφα	93
ESMobile συσκευή	94
Ρυθμίσεις	94
Προτιμήσεις χρήστη	94
Ταυτοποίηση χρήστη	94
Ταυτοποίηση συσκευής	95
Ρυθμίσεις τοπικότητας	95
Ρυθμίσεις εκτυπωτή	96
Εκτύπωση παραστατικού	96
Μαζική ενημέρωση ρυθμίσεων	97
Εργαλεία χρήστη	98
Έλεγχος συνδεσιμότητας	98
Έλεγχος πακέτων δεδομένων	98
Έλεγχος έκδοσης	99
Βοηθητικές εργασίες	99
Εργασίες συντήρησης	99
Πληροφόρηση	100
 Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής	101
Χρήστης συσκευής	101
Χρήστες	101
Επικράτειες	101
Αποθηκευτικοί χώροι	101
Συσκευές	101
Βασικές οντότητες	103
Πελατολόγιο	103
Είδη αποθήκης	104
Είδη καταλόγου	105
Τύποι εξόδων	105

Χρηματικοί λογαριασμοί & αξιόγραφα.....	105
Προϋπολογισμοί	106
Τύποι εργασίας.....	107
EBS χαρακτηριστικά	107
ESMobile χαρακτηριστικά	108
Τύποι & Σειρές παραστατικού	110
EBS χαρακτηριστικά	110
ESMobile χαρακτηριστικά	111
Online reports	113

Εισαγωγή

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να δώσει βασικές πληροφορίες χρήσης & παραμετροποίησης της Entersoft Mobile SFA εφαρμογής (ESMobile). Συνοπτικά, οι επιμέρους στόχοι του είναι:

- Η γνωριμία και εξοικείωση του χρήστη με το [περιβάλλον εργασίας](#) της ESMobile εφαρμογής.
- Η παροχή στο χρήστη της της ESMobile 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 ESMobile εφαρμογής.

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

- η γνώση όλων των απαραίτητων ενεργειών εγκατάστασης και ρύθμισης του IIS & Application server (Entersoft Business Suite έκδοσης **5.3.0.1** ή μεταγενέστερης)
- η γνώση του περιβάλλοντος & του τρόπου χρήσης της εκάστοτε κινητής συσκευής
- το σωστό στήσιμο του απαιτούμενου εξοπλισμού

Σημείωση

Το παρόν εγχειρίδιο αφορά σε όλες τις ESMobile πλατφόρμες (iOS, UWP, Android). Τα σημεία που κατ' εξαίρεση αφορούν σε συγκεκριμένη ESMobile πλατφόρμα, επισημαίνονται ανάλογα.

Σύμβολα



iOS πλατφόρμα



Universal Windows (UWP) πλατφόρμα



Android πλατφόρμα



EBS εφαρμογή



Απαιτείται σύνδεση με κεντρικά



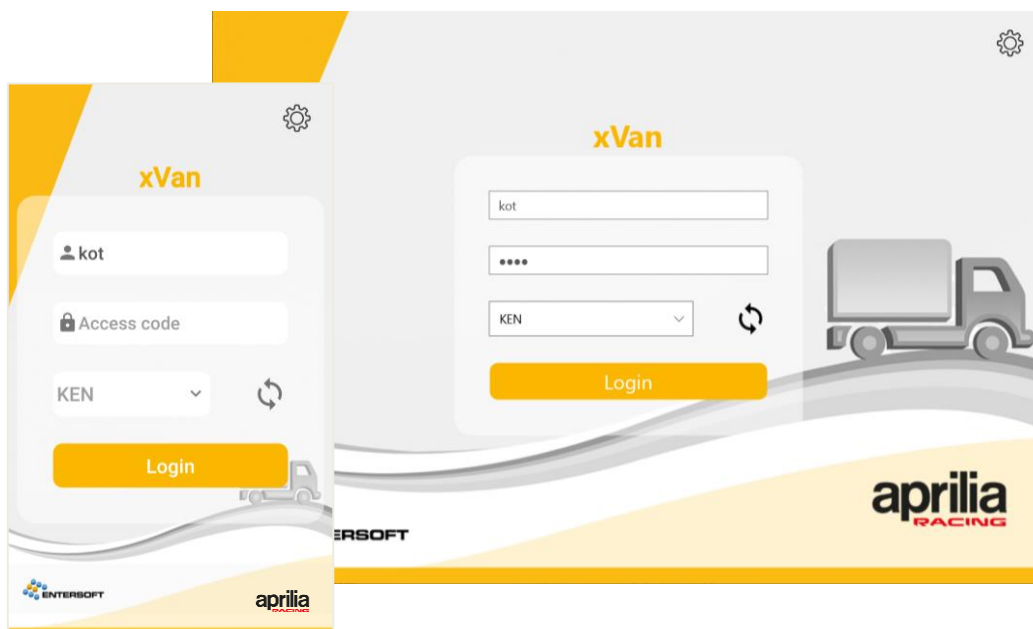
Απαιτείται σύνδεση με Internet

Περιβάλλον εργασίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον εργασίας της ESMobile εφαρμογής. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της [οθόνης εισόδου](#) και του κύριου [χώρου εργασίας](#) ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά οθόνης τύπου [επισκόπηση εγγραφών](#) αλλά και [data entry](#) οθόνης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην εκάστοτε [tablet](#) ή [phablet](#) based συσκευή.

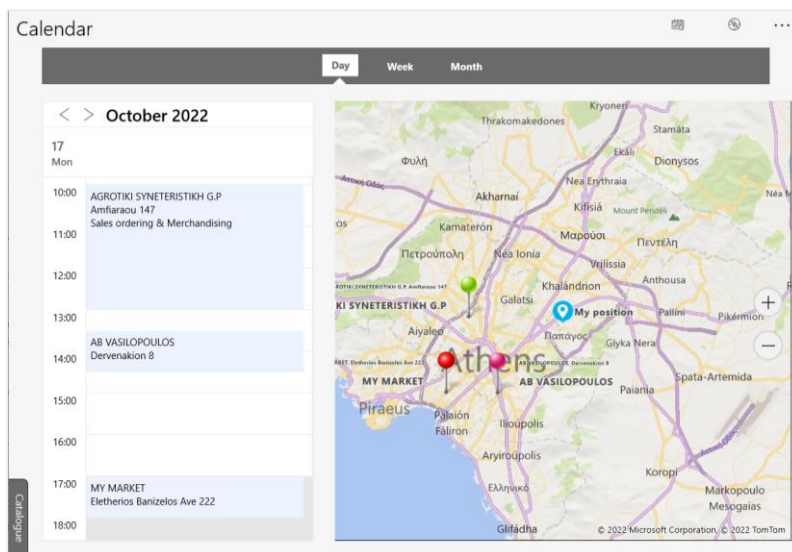
Οθόνη εισόδου

Με την κλήση της ESMobile εφαρμογής εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης των [στοιχείων εισόδου](#) στην εφαρμογή (όνομα χρήστη, κωδικός ταυτοποίησης χρήστη & υποκατάστημα). Μέσω του πλήκτρου -Ρυθμίσεις, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε οθόνη ρύθμισης των [παραμέτρων λειτουργίας](#) της ESMobile συσκευής καθώς και σε μια σειρά [βοηθητικών & πληροφοριακών εργαλείων](#) που παρέχονται στο χρήστη της συσκευής. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- εμπλουτισμού της οθόνης εισόδου με το [εταιρικό λογότυπο](#) της εκάστοτε εγκατάστασης. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα [Ιδέες & Λύσεις/ Περιβάλλον εργασίας/ Οθόνη εισόδου](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.



Ημερολόγιο

Με την είσοδο στην ESMobile εφαρμογή ο χώρος εργασίας καταλαμβάνεται αυτόματα από την οθόνη του ημερολογίου στο οποίο προβάλλονται, υπό μορφή [ετικέτας](#) ή [πινέζας](#) στο χάρτη, οι προγραμματισμένες εργασίες της τρέχουσας [ημέρας](#). Επιλέγοντας τις σελίδες «Εβδομάδα» & «Μήνας», δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των εργασιών της τρέχουσας [εβδομάδας-μήνα](#) αντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης σε προηγούμενα ή επόμενα χρονικά διαστήματα ενώ εστιάζοντας επί συγκεκριμένης εργασίας γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της.



Οθόνη επισκόπησης

Η οθόνη επισκόπησης εμφανίζει τις εγγραφές μια οντότητας υπό μορφή λίστας. Στο πάνω-αριστερά μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο τίτλος της οθόνης ενώ στο πάνω-δεξιά εμφανίζονται πλήκτρα με τα διαθέσιμα εναλλακτικά κριτήρια -Ταξινόμησης & -Αναζήτησης των εγγραφών της λίστας. Εστιάζοντας επί συγκεκριμένης εγγραφής γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της τρέχουσας εγγραφής.

Points of sales (27)

Name	
AB VASILOPOULOS, Dervenakion 8	Super market
Dervenakion 8 DAPHNE ATHENS	2106532181
AB VASILOPOULOS, Sorou 28	Super market
Sorou 28 MAROUSI ATHENS	2106100615
AB VASILOPOULOS, Herakliou 350	Super market
Herakliou 350 SPATA SPATA	2106835400
AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P, Ouranias square 18	Super market
Ouranias square 18 PIRAIKI PIRAEUS	2105520555
AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P, Amfiraou 147	Super market
Amfiraou 147 KOLONOS ATHENS	2106469499

Dashboard οθόνη

Η dashboard οθόνη αποτελεί ένα «προσάρτημα» της οθόνης επισκόπησης μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα τόσο επαύξησης της πληροφορίας που εμφανίζει η οθόνη επισκόπησης όσο και άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών. Το πάνω μέρος της οθόνης καταλαμβάνεται από τις επιμέρους σελίδες της οθόνης ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα προκαθορισμένα μενού πλήκτρα κλήσης ενεργειών.

AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P, Amfiraou 147

General History Turnover analysis Yearly comparison Records

General info

Code 01
TRN 998770236
Profession Super market

Communication

Address Amfiraou 147 KOLONOS ATHENS
Phone 2106469499
Contact BASILIS PETROPOULOS
E-Mail info@agrotikitest.gr

Scheduled actions (5)

merchandise plans
Perfumes/ MERCHANDISE PLAN
End -

merchandise plans
Super Markets/ MERCHANDISE PLAN
End -

steady promotions
DIPLOMATIKI DI AM / Promoter

Messages (2)

The data synchronization process was extended so that the device update step with the individual types of tasks takes into account the role of the user-resource of each device. When a job type is assigned to selected roles and the device resource user doe

Do not forget to ask for a copy of the latest offer signed by the sales manager.

Open tasks (13)

Task type all

ΣΥΠ-00006	17/10/2022 10:00
Sales ordering & Merchandising	180 min
SVA-00001	06/01/2022 17:00
Market research QUESTIONNAIRE	60 min
MCHCP-00001	06/01/2022 17:00
Τιμολογήματα / Τιμολογήματα ενοίκιου	45 min
RDC-00001	06/01/2022 16:00
Winter season QUESTIONNAIRE	59 min
Palmet-00001	06/01/2022 16:00

-  Νέα εγγραφή.
-  Πληροφόρηση σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
-  Πληροφόρηση από τοπικά δεδομένα.
-  Μετάβαση σε Data entry οθόνη.
-  Μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων.

Data entry οθόνη

Η data entry οθόνη χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των δεδομένων μιας οντότητας. Η μορφή εμφάνισης αλλά και η λειτουργικότητα της data entry οθόνης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την οντότητα την οποία καλείται να διαχειριστεί.

Display customer

General More User-defined

Code 100

Name AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P

T.R.N. 998770236

Tax off. I Αθηνών

Profession SUPER MARKET / Super market

Profession description Super market

Payment method On Credit (45 days)

Distributor: METAFORIKH SA

Family

Business unit

Business activity

Dimension1

Dimension2

Price zone 0

Sales order (AB VASILOPOULOS)

General Contents Overview Ledger Comparison

Item	Quantity	Price	Disc.1	Disc.2
CREAMS	2			
500-33 SHAMPOO FOR HYDRATION	1 TBM	13.00 €	0%	0%
500-32 SHAMPOO FOR EVERYDAY USE	1 TBM	20.00 €	0%	0%
PERFUMES	5			
200-01 WHITE LINEN	1 TBM	100.00 €	0%	0%
200-03 BEAUTIFUL	3 TBM	85.00 €	1%	1%
200-21 AQUA DI GIO	1 TBM	68.00 €	1.5%	1.5%
		3.06 €		
		64.94 €		

Target: 0.00 € Line number: 5 Discount: 10.71 € VAT value: 106.87 €
Minimum value: 0.00 € Quantity: 7 Net value: 445.29 € Total: 552.16 €

DATA COLLECTION / Store

1. A brief comment about the store

This is a brief description of the version's main extensions. Up next, the full list of new features and improvements is analyzed per category, with use instructions and examples wherever needed

2. Is there the need of competition recordings?

No
Yes

3. The main shortcomings concern to

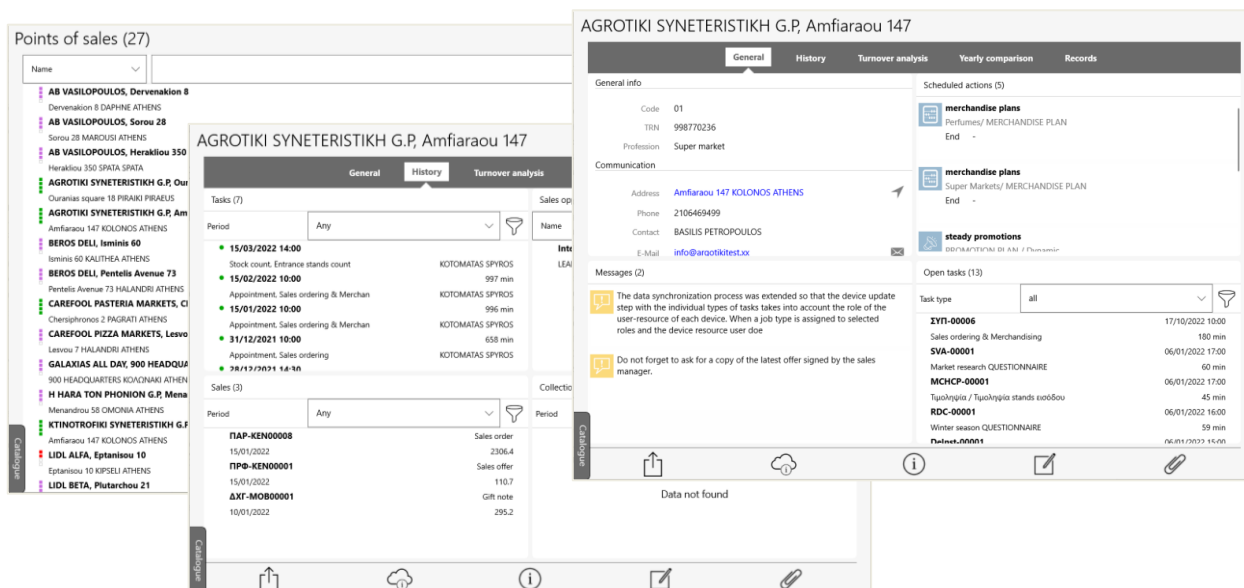
INFORMATION
PROCEDURES
FUNCTIONALITY
EASE OF USE

Βασικές οντότητες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές οντότητες, δηλαδή τα **πρόσωπα** (πελάτες & επαφές, ανταγωνιστές κ.λπ.) και τα **είδη** που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών της ESMobile 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.

Πελατολόγιο & Επαφές

Πρόσβαση στο πελατολόγιο της συσκευής παρέχεται μέσω των επιλογών **Πελάτες** ή **Σημεία πώλησης** του κεντρικού μενού. Πατώντας τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα πελατών ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει επωνυμίας. Η αναζήτηση ενός πελάτη 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 πελατών βάσει **ABC αξιολόγησης**, έχει γίνει χρήση ειδικής επισήμανσης (●A ●B ●C). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πελάτη, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άντλησης **πληροφορίας** που αφορά στη δραστηριότητα (εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών-παραστατικών κ.λπ.) ή στα οικονομικά στοιχεία (καρτέλα, εκκρεμή αξιόγραφα κ.λπ.) του πελάτη, όσο και της άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας συνάντησης ή λήψη φωτογραφίας). Πατώντας επί των στοιχείων της περιοχής «Επικοινωνία» δίνεται η δυνατότητα άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων **επικοινωνίας** (π.χ. πλοήγηση στο χάρτη ή αποστολή e-mail). Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου -Online ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης των **σχετικών εγγράφων** του πελάτη.



The screenshot displays the ESMobile application interface for a specific customer, AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A list of "Points of sales (27)" with entries like "AB VASIOPOULOS, Dervenakion 8" and "AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P. Our".
- Central Panel:** The main dashboard for the selected customer. It shows a "General" tab with tasks (e.g., "15/03/2022 14:00 Stock count"), sales orders (e.g., "ΠΑΡ-ΚΕΝ00008"), and sales data (e.g., "2006.4").
- Right Panel:** A detailed view of the customer's profile. It includes "General info" (Code 01, TRIN 998770236), "Communication" (Address, Phone, Contact, E-Mail), "Messages" (e.g., "The data synchronization process was extended..."), and "Scheduled actions" (e.g., "merchandise plans", "steady promotions").

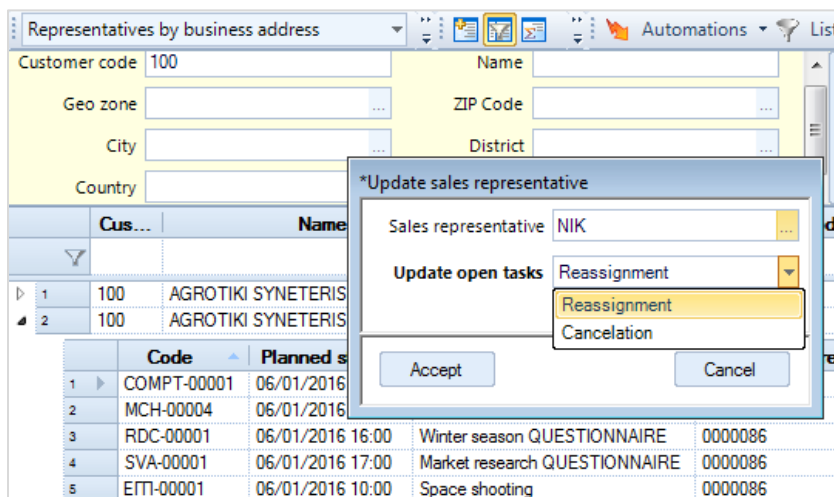
Πρόσβαση στον κατάλογο **Επαφών** παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/Πρόσωπα). Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα επαφών ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει ονοματεπώνυμου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη επαφή, γίνεται μετάβαση στη dashboard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

Ανάθεση πελατολογίου

Η ανάθεση του πελατολογίου της συσκευής γίνεται από τα κεντρικά και βασίζεται στη [σύνδεση πωλητή-πελάτη](#). Ο ορισμός της σύνδεσης αυτής γίνεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης του πεδίου πωλητής,

- της οθόνης [Πελάτης](#), για ανάθεση όλων των σημείων πώλησης του πελάτη σε συγκεκριμένο πωλητή.
- της οθόνης [Στοιχεία συναλλαγών](#) ανά διεύθυνση, για εξειδίκευση της ανάθεσης σε επίπεδο σημείου πώλησης του εκάστοτε πελάτη.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας [ανάθεσης ή ανακατανομής πελατολογίου](#), δίνεται η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης πελατών & σημείων πώλησης με συγκεκριμένο πωλητή. Εκτέλεση της διαδικασίας αυτής γίνεται καλώντας, την επιλογή «Εκπρόσωποι ανά επιχειρηματική διεύθυνση» (μενού Marketing/ Merchandise/ Αναφορές). Αρχικά εμφανίζεται λίστα με τα σημεία πώλησης και τον πωλητή στον οποίο έχει ανατεθεί το κάθε σημείο, ενώ σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται οι εκκρεμείς ενέργειες ανά σημείο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά σημεία πώλησης και καλώντας την ενέργεια «Ενημέρωση εκπροσώπου πελάτη / POS»



	Cus...	Name
1	100	AGROTIKI SYNTERIS
2	100	AGROTIKI SYNTERIS

	Code	Planned s
1	COMPT-00001	06/01/2016
2	MCH-00004	06/01/2016
3	RDC-00001	06/01/2016 16:00
4	SVA-00001	06/01/2016 17:00
5	EPI-00001	06/01/2016 10:00

Winter season QUESTIONNAIRE	0000086	
Market research QUESTIONNAIRE	0000086	
Space shooting	0000086	

εμφανίζεται οθόνη δήλωσης του πωλητή στον οποίο θα γίνει η ανάθεση των σημείων πώλησης, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ανάθεσης ή ακύρωσης των εκκρεμιών ενεργειών.

Νέος πελάτης

Από την επιλογή «Νέο» του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Νέο) δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης νέου [ενεργού](#) ή [υποψήφιου](#) πελάτη. Η δήλωση των στοιχείων ταυτοποίησης του πελάτη γίνεται:

- Με [απευθείας δήλωση](#) των στοιχείων από το χρήστη. Όσον αφορά στα στοιχεία διεύθυνσης, γίνεται αυτόματη συμπλήρωση τους βάσει του τρέχοντος στίγματος (γεωγραφικό μήκος-πλάτος) της συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου -σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά- της ύπαρξης πελάτη, χρησιμοποιώντας ως πεδίο ταυτοποίησης το ΑΦΜ. Η εκτέλεση του ελέγχου γίνεται δηλώνοντας στην οθόνη καταχώρισης νέου πελάτη το επιθυμητό ΑΦΜ και πατώντας στη συνέχεια στο πεδίο [Έλεγχος Α.Φ.Μ.](#)
- Αυτόματα από το σύστημα. Συμπληρώνοντας το ΑΦΜ του πελάτη και πατώντας το πλήκτρο -Ανάκτηση στοιχείων μητρώου, γίνεται [αυτόματα](#) η συμπλήρωση των στοιχείων ταυτοποίησης (Επωνυμία, ΔΟΥ, Περιγραφή επαγγέλματος) και των στοιχείων διεύθυνσης του πελάτη. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται η συμπλήρωση της παραμέτρου εταιρείας «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων - Στοιχεία σύνδεσης» (ES_TAXISNET_PUBLICAFM) με τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα TaxisNet.

Ειδικά στην περίπτωση του υποψήφιου πελάτη, με την αποθήκευση της εγγραφής γίνεται αυτόματα και η καταχώριση νέας εργασίας τύπου ES.LEAD-Lead με «εκπρόσωπο» τον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

PreferredCountryInternationalID

GR

Ο προτεινόμενος, κατά την καταχώριση νέας διεύθυνσης, κωδικός χώρας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ταυτίζεται με υπάρχοντα κωδικό του πίνακα «Χώρες» (πίνακας ESGOZCountry). Σημειώνουμε εδώ ότι, το πλήκτρο ανάκτησης στοιχείων μητρώου γίνεται διαθέσιμο μόνο όταν η παράμετρος αυτή έχει την τιμή EL ή GR.

Μεταβολή στοιχείων

Μέσω της ESMobile εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής από το χρήστη της συσκευής μεταβολών που σχετίζονται με **στοιχεία ταυτοποίησης ή επικοινωνίας** του πελάτη. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής των μεταβολών στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση τους.

Εστιάζοντας από τη λίστα πελατών σε συγκεκριμένο πελάτη και πατώντας το πλήκτρο -Προβολή γίνεται μετάβαση στην data entry οθόνη του. Εστιάζοντας στα προς μεταβολή στοιχεία, δηλώνοντας την επιθυμητή νέα τους τιμή και πατώντας το πλήκτρο -Αποθήκευση μεταβολής δημιουργείται, αυτόματα από την εφαρμογή, ένα νέο αίτημα αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες μεταβολές.

Πληροφόρηση για την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων μεταβολής στοιχείων παρέχεται από την επιλογή **Αιτήματα αλλαγής στοιχείων** του κεντρικού μενού (μενού Τα εργαλεία μου/ Εσωτερικά σημειώματα).

Display customer

General
More
User-defined

Code 100
Name AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P
T.R.N. 998770236
Tax off. I Αθηνών
Profession SUPER MARKET / Super market
Profession description Super market
Payment method On Credit (45 days)
Distributor: METAFORIKH SA
Family
Business unit
Business activity
Dimension1
Dimension2
Price zone 0

Data change request

Customer
Number of changes
To be accepted Updated Rejected
AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P 0 2 1
BEROS DELI 1 0 0
CAREFOOL P
LIDL ALFA

Data change requests AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P

Date Table Column Previous value New value
2-updated
17/10/2022 Πελάτης Διάσπαση1 MOBILE
17/10/2022 Πελάτης Εμπορικός τομέας PRODUCTS
4-rejected
17/10/2022 Πελάτης Εμπ.δραστηριότητα DIRECT

Σημείωση

- Η λειτουργικότητα της καταχώρισης αιτήματος αλλαγής στοιχείων είναι διαθέσιμη στις οντότητες Πελάτης, Σημείο πώλησης, Υποψήφιος πελάτης και Επαφή.
- Τα πεδία για τα οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργικότητα καταχώρισης αιτήματος αλλαγής στοιχείων επισημαίνονται με το εικονίδιο .

Έγκριση μεταβολής στοιχείων

Καλώντας από τα κεντρικά την επιλογή **Αιτήματα αλλαγής δεδομένων** (μενού Marketing/ Merchandise/ Αναφορές) εμφανίζεται λίστα με τα προς έγκριση αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί από τις επιμέρους συσκευές. Από το σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα, σε αρμόδιο χρήστη των κεντρικών, για την **αποδοχή** ή **απόρριψη** των προτεινόμενων μεταβολών. Επιλέγοντας τις επιμέρους μεταβολές και πατώντας το πλήκτρο «Ενημέρωση εγγραφών» γίνεται αυτόματα η ενημέρωση των στοιχείων πελάτη με τις νέες τιμές και η αλλαγή της κατάστασης των αιτούμενων μεταβολών σε ολοκληρωμένη, ενώ πατώντας το πλήκτρο «Απόρριψη μεταβολών» γίνεται απλά αλλαγή της κατάστασης τους σε ακυρωμένη.

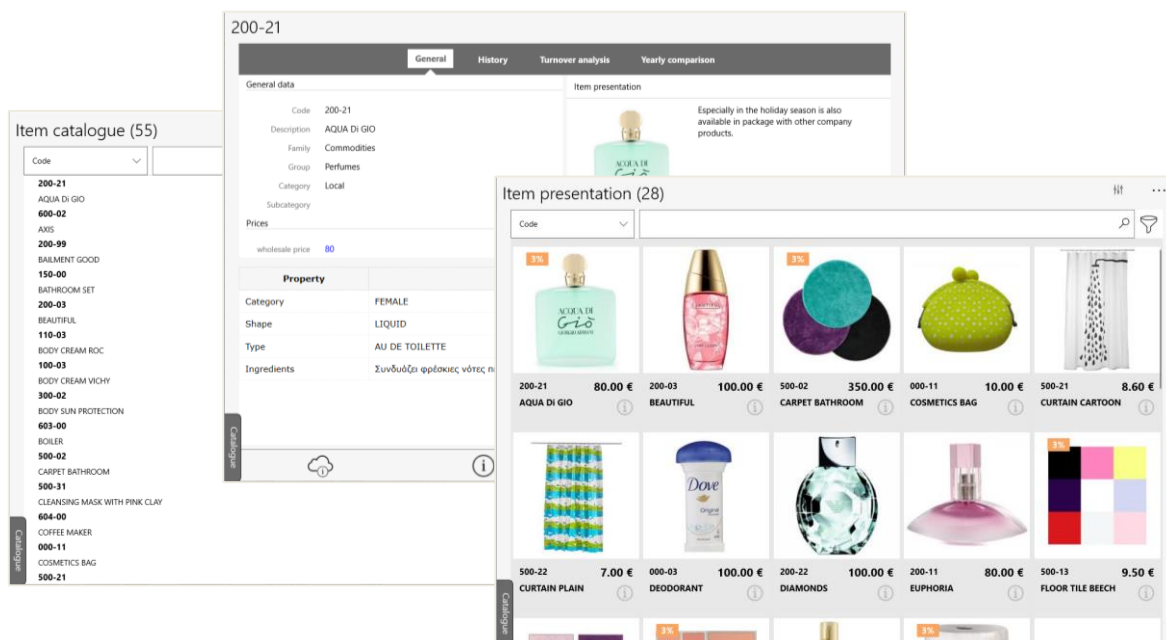
Άλλα πρόσωπα

Πέρα από το πελατολόγιο του πωλητή-χρήστη της συσκευής, διαθέσιμα στη συσκευή είναι και όλα τα πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ως **μεταφορείς** ή **ανταγωνιστές**. Πρόσβαση στους καταλόγους Μεταφορέων ή Ανταγωνιστών παρέχεται μέσω των αντίστοιχων επιλογών του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Πρόσωπα). Πατώντας τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα προσώπων ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει ονοματεπώνυμου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πρόσωπο, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων **επικοινωνίας** (π.χ. πλοήγηση στο χάρτη ή αποστολή e-mail) όσο και της άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώριση νέας εργασίας).

Κατάλογος ειδών

Πρόσβαση στον [Κατάλογο ειδών](#) παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού (μενού Αποθήκη/ Είδη & Τιμές). 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 κ.λπ.) ή σε [στοιχεία διαθεσιμότητας](#) του είδους. Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε [στοιχεία διακίνησης](#) του είδους παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου -Online ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης των [σχετικών εγγράφων](#) του είδους.

Εναλλακτικά, και μέσω της επιλογής [Παρουσίαση ειδών](#), παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του καταλόγου ειδών υπό τη μορφή [φωτο-κατάλογου](#). Πατώντας την επιλογή αυτή του κεντρικού μενού 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.).



Λήψη φωτογραφιών

Μέσω της επιλογής [Λήψη φωτογραφιών](#) του μενού «Συγχρονισμός», παρέχεται η δυνατότητα λήψης, από τα κεντρικά στο φάκελο `_ProductImages_` της συσκευής, των αρχείων εικόνας του καταλόγου ειδών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη για το πλήθος-όγκο των φωτογραφιών που ενημερώθηκαν. Επίσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λήψη δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα αιτιολόγησης του προβλήματος.

Σημείωση

Αναλυτικές οδηγίες για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών παρέχονται στην ενότητα [Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Επικοινωνία συστημάτων/ Συγχρονισμός δεδομένων/ Λήψη φωτογραφιών](#) του παρόντος εγχειριδίου.

Οργάνωση επισκέψεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESMobile εφαρμογής που σχετίζονται με την οργάνωση του [καθημερινού κύκλου εργασιών](#) του χρήστη της συσκευής καθώς και τα διαθέσιμα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών εργαλεία. Η διαχείριση των επιμέρους εργασιών γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από τη dashboard οθόνη συγκεκριμένου πελάτη ή σημείου πώλησης.

Βάρδια

Μέσω της βάρδιας δίνεται η δυνατότητα ένταξης μέσα σε συγκεκριμένα [χρονικά όρια](#) του συνόλου των εργασιών που εκτελούνται από το χρήστη της συσκευής δηλώνοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες που σχετίζονται με την [παραλαβή - παράδοση](#) του ταμείου & του οχήματος που διαχειρίζεται ο χρήστης της συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι στα πλαίσια της ESMobile xVan εφαρμογής, η βάρδια αποτελεί απλά ένα εργαλείο καταγραφής χωρίς να προσδίδει στην εφαρμογή κάποια περαιτέρω λειτουργικότητα.

Καλώντας από το κεντρικό μενού την επιλογή [Έναρξη βάρδιας](#) (μενού Ο χώρος μου/ Τρέχουσα βάρδια), εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέας βάρδιας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία ημερομηνίας-ώρας έναρξης και οχήματος. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία παραλαβής ταμείου & οχήματος και, πατώντας το πλήκτρο -Αποθήκευση, πιστοποιεί την έναρξη βάρδιας. Σημειώνουμε εδώ ότι, η διαδικασία έναρξης βάρδιας δεν μπορεί να εκτελεστεί όταν η τρέχουσα βάρδια είναι ακόμα «ενεργή». Αντίστοιχα, κατά την ολοκλήρωση ενός κύκλου εργασιών και καλώντας την επιλογή [Λήξη βάρδιας](#), εμφανίζεται η οθόνη συμπλήρωσης των στοιχείων παράδοσης ταμείου & οχήματος. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων και πατώντας το πλήκτρο -Αποθήκευση, ολοκληρώνεται η διαδικασία λήξης της τρέχουσας βάρδιας.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

[Παράμετροι κινητού](#)

ShiftFunctionality

0-Χωρίς έλεγχο

Η λειτουργικότητα που προσδίδεται στη βάρδια. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Χωρίς έλεγχο. Εργαλείο καταγραφής χωρίς την ενεργοποίηση ελέγχων.
- 1-Απλός έλεγχος. Κατά την είσοδο στην ESMobile εφαρμογή και αν δεν υπάρχει ενεργή βάρδια, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία έναρξης βάρδιας.
- 2-Αυστηρός έλεγχος. Πέρα από τον απλό έλεγχο, ενεργοποιούνται και έλεγχοι που σχετίζονται με την έκδοση παραστατικών και το συγχρονισμό δεδομένων.

ShiftOnLoginCommand

ShiftOnLoginCommand

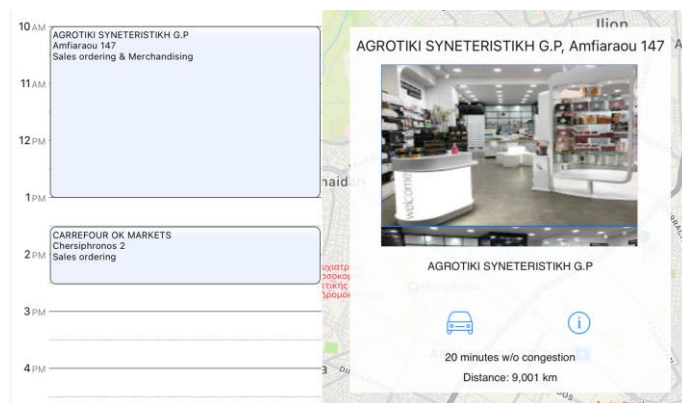
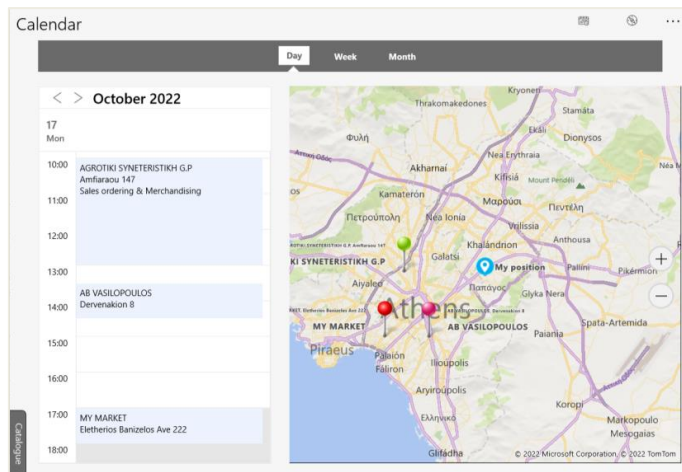
Η εντολή που εκτελείται κατά την είσοδο στην εφαρμογή για την κλήση της διαδικασίας έναρξης βάρδιας. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παράμετρο ShiftFunctionality.

Ημερολόγιο

Στο Ημερολόγιο εργασιών αναπτύσσονται οι **προγραμματισμένες** από το κεντρικά συναντήσεις. Ταυτόχρονα όμως δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη της συσκευής καταχώρισης νέας συνάντησης είτε **ad hoc** (πλήκτρο «Νέα») είτε βάσει προκαθορισμένου **πλάνου επισκέψεων** (πλήκτρο «Πλάνο»). Αρχικά εμφανίζονται οι συναντήσεις της τρέχουσας ημερομηνίας, ενώ επιλέγοντας τις σελίδες «Εβδομάδα» & «Μήνας», δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των συναντήσεων της τρέχουσας εβδομάδας-μήνα αντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης σε προηγούμενα ή επόμενα χρονικά διαστήματα.

Ειδικά στην περίπτωση της εμφάνισης των συναντήσεων σε επίπεδο ημέρας, γίνεται άμεσα και απεικόνιση τους **υπό μορφή πινέζας** στο χάρτη. Εστιάζοντας σε μια πινέζα εμφανίζεται pop up οθόνη με τα στοιχεία του επιλεγμένου σημείου πώλησης. Στην περίπτωση που υπάρχουν εργασίες τύπου ES.PHOTO-Φωτογραφία με τον χαρακτηρισμό «Σημείο πώλησης», η οθόνη εμπλουτίζεται και με **φωτογραφίες** του σημείου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης της **χιλιομετρικής απόστασης** ανάμεσα στην τρέχουσα θέση του χρήστη και του επιλεγμένου σημείου πώλησης. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα, η πληροφορία της χιλιομετρικής απόστασης διατίθεται μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας της Google (Distance Matrix) οπότε για την εμφάνιση της θα πρέπει, στην παράμετρο εταιρείας «Κλειδί για χρήση της χαρτογραφικής υπηρεσίας της Google» (GoogleKey), να έχει δηλωθεί το κλειδί ενεργοποίησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τέλος, πατώντας το πλήκτρο **Πληροφορίες**, γίνεται μετάβαση στην dashboard οθόνη του σημείου πώλησης ενώ πατώντας το πλήκτρο **Δρομολόγηση** γίνεται μετάβαση σε εξειδικευμένη Maps εφαρμογή με αυτόματα συμπληρωμένα τα σημεία αφετηρίας-προορισμού.

Εστιάζοντας από το Ημερολόγιο σε συγκεκριμένη συνάντηση γίνεται μετάβαση στη **dashboard οθόνη** της από την οποία δίνεται η δυνατότητα άντλησης **πληροφορίας** που αφορά στη δραστηριότητα (εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών-παραστατικών κ.λπ.) ή στα οικονομικά στοιχεία (καρτέλα, εκκρεμή αξιόγραφα κ.λπ.) του σχετιζόμενου πελάτη. Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου **Online**. Μέσω του πλήκτρου **Προβολή** γίνεται μετάβαση στη data entry οθόνη της τρέχουσας συνάντησης, ενώ μέσω του πλήκτρου **Ενέργειες** δίνεται η δυνατότητα άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας εργασίας ή παραστατικού). Τέλος, μέσω του πλήκτρου **Συνημμένα**, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης των **σχετικών εγγράφων** της συνάντησης.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Calendar_show_closed_tasks

0-Όχι

Εμφάνιση στο Ημερολόγιο μόνο των εκκρεμών εργασιών (0-Όχι) ή όλων των εργασιών ανεξαρτήτως κατάστασης (1-Ναι).

MorningZoneStartTime

08:00

Η ώρα έναρξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών.

MorningZoneEndTime

17:00

Η ώρα λήξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών.

Appointment_is_Container

1-Ναι

Εμφάνιση των ενεργειών καταχώρισης νέας εργασίας ή παραστατικού μόνο μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (1-Ναι) ή και μέσα από τη dashboard οθόνη πελάτη & σημείου πώλησης (0-Όχι).

App_Days_Edit_Allowed

0

Το πλήθος των ημερών για επέμβαση στα στοιχεία παρελθοντικής συνάντησης. Δηλώνοντας την τιμή 0, ο έλεγχος είναι πλήρως απενεργοποιημένος.

Advanced ρυθμίσεις

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της οθόνης Ημερολόγιο παρέχονται στην ενότητα [Ειδικές οθόνες/ Ημερολόγιο/ Μορφή εμφάνισης](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Διεκπεραίωση συνάντησης

Από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου και πατώντας το πλήκτρο  **-Έναρξη** γίνεται ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας έναρξης της τρέχουσας συνάντησης ενώ πατώντας το πλήκτρο  **-Ολοκλήρωση** γίνεται αρχικά έλεγχος ότι έχει προηγηθεί έναρξη της συνάντησης και στη συνέχεια ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας λήξης της συνάντησης και αλλαγή της κατάστασης της σε 2-Ολοκληρώθηκε. Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούμε την ακύρωση της τρέχουσας συνάντησης, πατώντας το πλήκτρο  **-Ακύρωση** εμφανίζεται αρχικά η λίστα επιλογής του λόγου ακύρωσης και στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας λήξης της συνάντησης και αλλαγή της κατάστασης της σε 3-Ακυρώθηκε. Αν επιθυμούμε τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων χρόνου-τόπου διεκπεραίωσης της συνάντησης, κατά την έναρξη-λήξη συνάντησης ενεργοποιείται, μέσω κατάλληλης ρύθμισης, και ανάλογη καταγραφή του τρέχοντος στίγματος στο αρχείο GPS συμβάντων. Οδηγίες ενεργοποίησης της καταγραφής στίγματος παρέχονται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Χρήστης συσκευής/ Συσκευές](#) του παρόντος εγχειριδίου.



Πατώντας το πλήκτρο  **-Προβολή** της dashboard οθόνης του Ημερολογίου γίνεται μετάβαση στην data entry οθόνη της τρέχουσας συνάντησης. Από την οθόνη αυτή δίνεται δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία της συνάντησης, εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών (πλήκτρο  **-Ενέργειες**) αλλά και αποθήκευσης της με ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της (πλήκτρο  **-Αποθήκευση**). Σημειώνουμε εδώ ότι, στις συναντήσεις όπου ο χρήστης της συσκευής έχει απλά το ρόλο του συμμετέχοντα, επιτρέπεται μόνο η καταγραφή σχόλιου επί της συνάντησης το οποίο και αποθηκεύεται στο πεδίο «Σχόλια» της εγγραφής που αφορά στον συγκεκριμένο συμμετέχοντα.

Data entry οθόνη

Περιγραφή	Συμπληρώνεται από το χρήστη.
Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση συνάντησης.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση συνάντησης.
Μέσο εργασίας	Προτείνεται από το αντίστοιχο πεδίο του τύπου εργασίας.
Προβλ/μενη έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Προβλ/μενη λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Αφορά, Τοποθεσία, Αποτέλεσμα	Συμπληρώνονται από το χρήστη.
Λόγος ακύρωσης	Συμπληρώνεται από το χρήστη. Σε περίπτωση ακύρωσης συνάντησης η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.
Ευκαιρία πώλησης	Σε περίπτωση καταχώρισης συνάντησης στα πλαίσια ευκαιρίας πώλησης, προτείνεται η συγκεκριμένη ευκαιρία.
Πραγματική έναρξη	Ενημερώνεται από τη διαδικασία έναρξης συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική λήξη	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από το χρήστη.



Τεχνικές πληροφορίες

Σε iOS πλατφόρμα και από την έκδοση 3.10 και μετά της iOS ESMobile εφαρμογής έχει δοθεί η δυνατότητα διαχείρισης των τύπων εργασίας ES.APP-Συνάντηση Πωλήσεων & ES.STK-Εργασία Πωλήσεων ως «γενική» εργασία. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, η ενεργοποίηση αυτού του τρόπου διαχείρισης συστήνεται ανεπιφύλακτα. Αντίθετα, στην περίπτωση της αναβάθμισης από προγενέστερη έκδοση της εφαρμογής, η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την ομάδα υλοποίησης του εκάστοτε έργου. Οι ενέργειες που απαιτούνται για τη «μετάβαση» στο νέο τρόπο διαχείρισης είναι:

- Δήλωση, στην παράμετρο εταιρείας «Η συνάντηση πωλήσεων και η εργασία πωλήσεων λειτουργούν σαν όλους τους τύπους εργασίας» (AppToDoAsTask) της τιμής 1-Ναι. Μετά την αλλαγή στην τιμή της παραμέτρου απαιτείται και ανανέωση της cache του συστήματος.
- Εκτέλεση από τη συσκευή της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης, οι αυτόνομοι πίνακες των τύπων εργασίας ES.APP-Συνάντηση Πωλήσεων (πίνακας ESTMAppointment) και ES.STK-Εργασία Πωλήσεων (πίνακας ESTMTODO) γίνονται πλέον ανενεργοί. Ταυτόχρονα, η παράμετρος κινητού Appointment_creator_enable παίρνει αυτόματα την τιμή 1-Ναι.

Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης είναι πάντα ενεργοποιημένος, ανεξάρτητα τιμής της παραμέτρου.

Συμμετέχοντες

Από την data entry οθόνη συνάντησης και καλώντας την επιλογή **Νέος συμμετέχων** του πλήκτρου  -Ενέργειες, εμφανίζεται λίστα με τους διαθέσιμους πόρους. Επιλέγοντας από τη λίστα αυτή τους επιθυμητούς πόρους και πατώντας το πλήκτρο  -Προσθήκη γίνεται ένταξη τους στους συμμετέχοντες της τρέχουσας συνάντησης. Πρόσβαση στη λίστα συμμετεχόντων μιας συνάντησης παρέχεται από την αντίστοιχη επιλογή του πλήκτρου  -Πληροφορίες της dashboard οθόνης συνάντησης.

Χρονομέτρηση

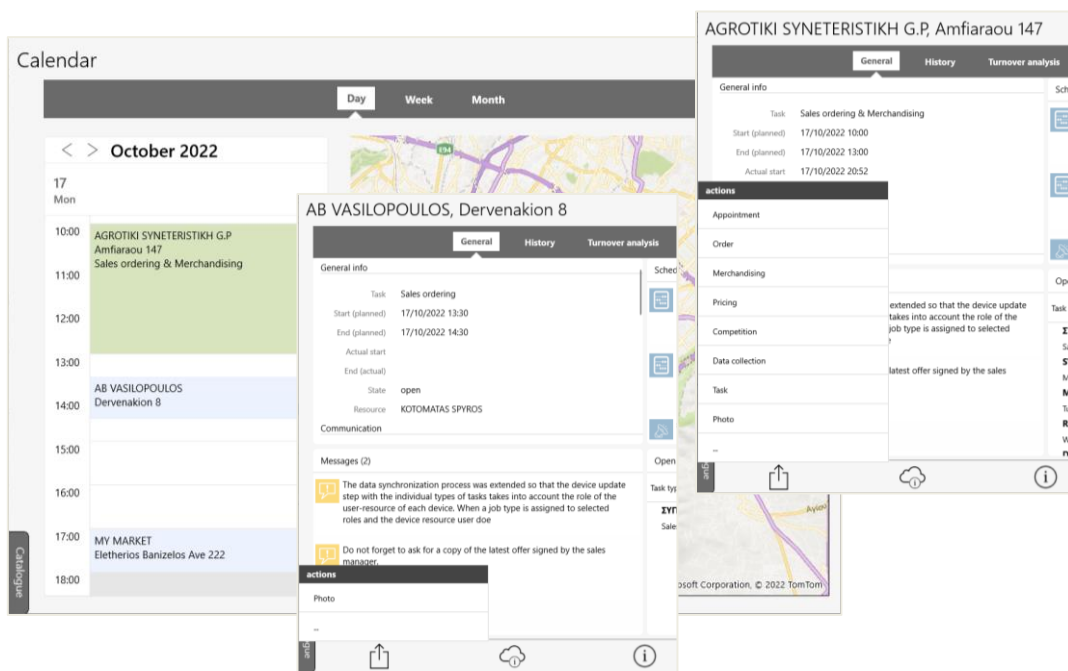
Μέσω της διαδικασίας χρονομέτρησης συνάντησης, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης του **πραγματικού χρόνου** που αναλώθηκε από το χρήστη κατά τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια συγκεκριμένης συνάντησης πωλήσεων. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην ενεργοποίηση επιμέρους **ελέγχων** που σχετίζονται με την ύπαρξη **ενεργής συνάντησης**, δηλαδή ανοικτής συνάντησης για την οποία έχει γίνει και έναρξη. Μέσω των ελέγχων αυτών διασφαλίζεται ότι:

- (1) ανά πάσα στιγμή υπάρχει μόνο μια ενεργή συνάντηση η οποία και χρονομετρείται
- (2) εκτέλεση άλλων ενεργειών επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του σημείου πώλησης της ενεργής συνάντησης

Εστιάζοντας επί μη ενεργής συνάντησης και πατώντας το πλήκτρο  -Έναρξη της dashboard οθόνης του Ημερολογίου, ελέγχεται αρχικά το ότι δεν υπάρχει άλλη ενεργή συνάντηση και στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας έναρξης της τρέχουσας συνάντησης, ξεκινάει η χρονομέτρηση της και ταυτόχρονα γίνονται διαθέσιμες οι επιμέρους επιλογές του πλήκτρου  -Ενέργειες. Η χρονομέτρηση της συνάντησης συνεχίζεται για όλο το διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση των επιμέρους ενεργειών, ενώ το τέλος της συνάντησης σηματοδοτείται πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση της dashboard οθόνης του Ημερολογίου. Στη φάση αυτή γίνεται ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας λήξης της τρέχουσας συνάντησης, λήξη της χρονομέτρησης της και αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Παράδειγμα

Έστω για παράδειγμα ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε να αφαιρεθεί από το χρήστη της συσκευής η δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας επί μη ενεργής συνάντησης, με εξαίρεση αυτήν της φωτογράφισης.



Αρχικά, και με δεδομένο το ότι δεν έχει ξεκινήσει η διεκπεραίωση κάποιας συνάντησης, μεταβαίνοντας από το περιβάλλον του Ημερολογίου στην dashboard οθόνη οποιαδήποτε από τις προγραμματισμένες συναντήσεις και πατώντας το πλήκτρο  -Ενέργειες, βλέπουμε ότι διαθέσιμη προς επιλογή είναι μόνο η ενέργεια «Φωτογραφία». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο επιχειρείται η εκτέλεση ενέργειας (π.χ. dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης).

Στη συνέχεια, και με το που πραγματοποιείται η έναρξη μιας συνάντησης γίνονται αυτόματα διαθέσιμες, **για το τρέχον σημείο πώλησης**, όλες οι επιλογές του πλήκτρου  -Ενέργειες παραμένοντας όμως ταυτόχρονα μη διαθέσιμες στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Η μεταβολή αυτή στη συμπεριφορά του πλήκτρου ισχύει για όλα τα σημεία της εφαρμογής από τα οποία επιχειρείται η

εκτέλεση ενέργειας (π.χ. dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης). Στη φάση αυτή, και μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας συνάντησης, έχει αφαιρεθεί και η δυνατότητα της έναρξης άλλης συνάντησης.

Τέλος, με την ολοκλήρωση της τρέχουσας συνάντησης, αρχίζει ξανά ο κύκλος ελέγχων τόσο ως προς τη δυνατότητα της έναρξης συνάντησης όσο και ως προς τη δυνατότητα της εκτέλεσης άλλων ενεργειών. Για διευκόλυνση του χρήστη στον εντοπισμό της εκάστοτε ενεργής συνάντησης, το χρώμα φόντου αυτής μεταβάλλεται αυτόματα σε  -ανοικτό πράσινο.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Η συνάντηση πωλήσεων και η εργασία πωλήσεων λειτουργούν σαν όλους τους τύπους εργασίας (AppToDoAsTask)

Η λειτουργικότητα της χρονομέτρησης συνάντησης είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συγκεκριμένη παράμετρος εταιρείας έχει την τιμή 1-Ναι.

Διεθνής κωδικός εργασίας τύπου «Συνάντηση πωλήσεων» (AppointmentInternationalID)

ES.SAP

Ο τύπος εργασίας που «συμμετέχει» ως συνάντηση πωλήσεων στους επιμέρους ελέγχους της διαδικασίας χρονομέτρησης συνάντησης.

Παράμετροι κινητού

AppointmentStartControl

0-Χωρίς έλεγχο

Ενεργοποίηση του ελέγχου κατά την κλήση της ενέργειας «Έναρξη» επί συνάντησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Χωρίς έλεγχο. Μη ενεργοποίηση ελέγχου.
- 1-Με έλεγχο. Αν υπάρχει ήδη μια ενεργή συνάντηση, κατά την έναρξη άλλης συνάντησης, εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.

AppointmentStartControlRange

0-Σήμερα

Το εύρος ελέγχου κατά την κλήση της ενέργειας «Έναρξη» επί συνάντησης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παράμετρο AppointmentStartControl και μόνο όταν αυτή έχει τιμή 1-Με έλεγχο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Σήμερα. Ελέγχεται αν υπάρχει ενεργή συνάντηση στην τρέχουσα ημερομηνία.
- 1-Οποτεδήποτε. Ελέγχεται αν υπάρχει ενεργή συνάντηση ανεξάρτητα ημερομηνίας.

Τύπος εργασίας για κινητά

Έλεγχος ενέργειας Νέο...

0-Χωρίς έλεγχο

Το επίπεδο ελέγχου των επιλογών του πλήκτρου  -Ενέργειες της dashboard οθόνης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παράμετρο AppointmentStartControl και μόνο όταν αυτή έχει τιμή 1-Με έλεγχο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Χωρίς έλεγχο. Μη ενεργοποίηση ελέγχου.
- 1-Προειδοποίηση. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, κατά την κλήση της ενέργειας καταχώρισης εργασίας του συγκεκριμένου τύπου, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα προειδοποίησης.
- 2-Απαγόρευση. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, κατά την κλήση της ενέργειας καταχώρισης εργασίας του συγκεκριμένου τύπου, εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.
- 3-Μη διαθέσιμη. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, η ενέργεια καταχώρισης εργασίας του συγκεκριμένου τύπου αποκρύπτεται πλήρως από το πλήκτρο.

Τύπος παραστατικού για κινητά

Έλεγχος ενέργειας Νέο...

0-Χωρίς έλεγχο

Το επίπεδο ελέγχου των επιλογών του πλήκτρου  -Ενέργειες της dashboard οθόνης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παράμετρο AppointmentStartControl και μόνο όταν αυτή έχει τιμή 1-Με έλεγχο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Χωρίς έλεγχο. Μη ενεργοποίηση ελέγχου.
- 1-Προειδοποίηση. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, κατά την κλήση της ενέργειας καταχώρισης παραστατικού του συγκεκριμένου τύπου, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα προειδοποίησης.
- 2-Απαγόρευση. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, κατά την κλήση της ενέργειας καταχώρισης παραστατικού του συγκεκριμένου τύπου, εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.

- 3-Μη διαθέσιμη. Αν δεν υπάρχει ενεργή συνάντηση για το τρέχον σημείο πώλησης, η ενέργεια καταχώρισης παραστατικού του συγκεκριμένου τύπου αποκρύπτεται πλήρως από το πλήκτρο.



Τεχνικές πληροφορίες

Για ενέργειες της μορφής New#Command & Doc#Command, η δυνατότητα απόκρυψης (τιμή 3-Μη διαθέσιμη) ενεργοποιείται αυτόματα. Για την απόκρυψη ενέργειας άλλης μορφής, απαιτείται και κατάλληλη ρύθμιση της ιδιότητας IsAvailableValidation της αντίστοιχης εντολής.

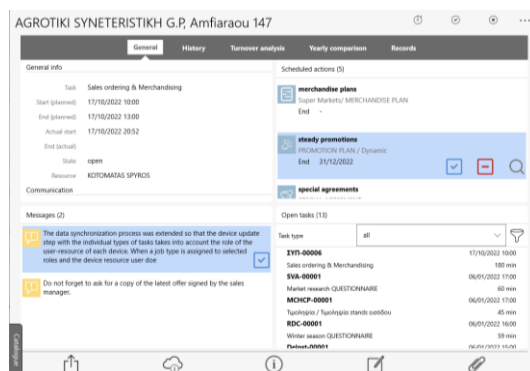
π.χ. για απόκρυψη της ενέργειας «Συλλογή δεδομένων» (ενέργεια Edit#PropertySetListForm)

```
<PropertySetListForm Assembly="Entersoft.Mobile.ESMobile"
Type="Entersoft.Mobile.ESMobile.ListFormCreatorCommand">
  <Params>
    <FormID Type="System.String" Value="PropertySetListForm" />
    <Title Type="System.String" Value="Συλλογές δεδομένων" />
    <Filter Type="System.String" Value="c.GID is null and i.GID is null" />
    <BaseSelect Type="System.String" Value="..." />
    <IsAvailableValidation Type="System.String"
      Value="Select ESValidateAvailableAction (' [CURRENT] ')" />
  </Params>
</PropertySetListForm>
```

Προγραμματισμένες δράσεις

Στη σελίδα Γενικά (τμήμα Προγραμματισμένες δράσεις) της dashboard οθόνης του Ημερολογίου, εμφανίζεται λίστα με τις προς εκτέλεση εκστρατείες του τρέχοντος σημείου πώλησης. Εστιάζοντας επί μιας εκστρατείας και πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο, γίνεται **άμεση κλήση** των διαθέσιμων -ανά τύπο εκστρατείας- **ενεργειών**.

Τύπος εκστρατείας	Πλήκτρο	Σχόλιο
1-Έρευνα αγοράς		καταχώριση ερωτηματολογίου
2-Πλάνο merchandising		καταχώριση καταμέτρησης καταχώριση τιμοληψίας
3-Ειδική συμφωνία	 	καταγραφή θετικής απόκρισης καταγραφή αρνητικής απόκρισης
4-Πρόγραμμα προώθησης (Σταθερό)	 	καταγραφή θετικής απόκρισης καταγραφή αρνητικής απόκρισης
5-Πρόγραμμα προώθησης (Δυναμικό)	 	καταχώριση μέτρησης προώθησης καταχώριση παραστατικού δώρων



Πληροφόρηση για την πορεία εξέλιξης των προς εκτέλεση εκστρατειών της τρέχουσας περιόδου παρέχεται από την επιλογή **Αποκρίσεις εκστρατείας** του κεντρικού μενού (μενού Πληροφόρηση/ Στατιστικά).



Σημείωση

Αναλυτικές οδηγίες για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις κατάρτισης προγραμματισμένης δράσης παρέχονται στην ενότητα **Εργασίες Merchandizing** του παρόντος εγχειριδίου.

Επιμερισμός στόχων

Η οθόνη Επιμερισμός στόχων είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα δήλωσης του **προβλεπόμενου τζίρου ανά συνάντηση**. Σημειώνουμε εδώ ότι, το συγκεκριμένο εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Καλώντας την επιλογή **Επιμερισμός στόχων** του κεντρικού μενού (μενού Τα εργαλεία μου/ Οργάνωση επισκέψεων) εμφανίζεται λίστα με τις εκκρεμείς συναντήσεις. Πατώντας το πλήκτρο **Κύκλος** στο πάω-αριστερά μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι περίοδοι-ποσά του τρέχοντος προϋπολογισμού. Η δήλωση του τζίρου-στόχος ανά συνάντηση γίνεται επιλέγοντας περίοδο, δηλώνοντας το επιθυμητό ποσό, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις επιμέρους συναντήσεις και πατώντας το πλήκτρο -Αποδοχή.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων
(MerchandiseSalesRepBudgetProfile)

Ο κωδικός του τύπου προϋπολογισμού που σχετίζεται με τον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων
(MerchandiseSalesRepBudgetScenario)

Ο κωδικός του σεναρίου προϋπολογισμού που σχετίζεται με τον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Παράμετροι κινητού

AppointmentTargetFieldName

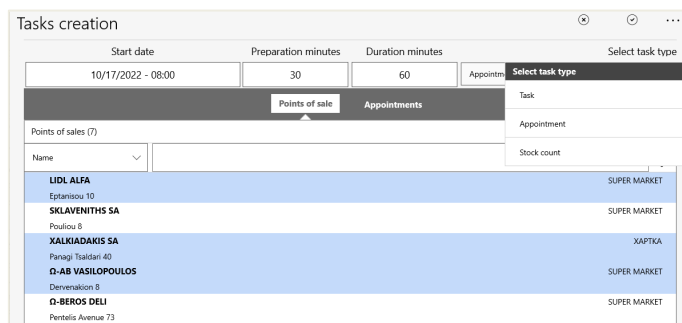
NumericField1

Το πεδίο της συνάντησης στο οποίο γίνεται ανάθεση του τζίρου-στόχος συνάντησης.

Εργαλεία προγραμματισμού εργασιών

Μαζική εισαγωγή εργασιών

Από το πλήκτρο -Νέα της οθόνης Ημερολόγιο παρέχεται η δυνατότητα **μαζικής εισαγωγής εργασιών** μέσω επιλογής εγγραφών από **λίστα σημείων πώλησης** ή από **λίστα συναντήσεων**. Εναλλακτικά, παρέχεται και η δυνατότητα κλήσης της οθόνης **μαζικής εισαγωγής εργασιών** και μέσω παρατεταμένης εστίασης επί συγκεκριμένης ημέρας-ώρας της σελίδας «Ημέρα» ή «Εβδομάδα». Η χρήση της μεθόδου αυτής έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της οθόνης με προ-συμπληρωμένη την πληροφορία της ημερομηνίας έναρξης.



Ανεξάρτητα της μεθόδου που θα επιλεγεί, αρχικά καθορίζονται τα **χρονικά πλαίσια** δημιουργίας των εργασιών (ημερομηνία-ώρα έναρξης, λεπτά προετοιμασίας & διάρκειας) και επιλέγεται ο επιθυμητός **τύπος εργασίας** των προς εισαγωγή εργασιών. Σημειώνουμε εδώ ότι, διαθέσιμοι προς επιλογή είναι οι τύποι εργασίας που στο πεδίο «Εμφάνιση στο Ημερολόγιο» έχουν την τιμή 1-Εμφάνιση χωρίς δέσμευση χρόνου ή 2-Εμφάνιση και δέσμευση χρόνου. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στις **επιθυμητές εγγραφές** της λίστας και πατώντας το πλήκτρο -Εισαγωγή, ξεκινάει η διαδικασία μαζικής εισαγωγής εργασιών. Οι εργασίες που εισάγονται τοποθετούνται διαδοχικά στο «διαθέσιμο» χρόνο λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ωράριο εργασίας και τις μη εργάσιμες ημέρες της εταιρείας και αφετέρου τις ήδη προγραμματισμένες εργασίες με πόρο ανάθεσης το χρήστη της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Ημερολόγιο: Εποχικό ημερολόγιο (ES_SEASON_CALENDAR_CODE)

Το εποχικό ημερολόγιο λειτουργίας της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων για να διασφαλιστεί η μη τοποθέτηση εργασιών σε μη εργάσιμες ημέρες. Σημειώνουμε εδώ ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή ενημέρωση πίνακα μη εργάσιμων ημερών είναι η εκτέλεση από τα κεντρικά της διαδικασίας «Ενημέρωση εργάσιμων ημερομηνιών» (μενού Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Εργασίες συντήρησης).

Παράμετροι κινητού

StartWorkingTime

08:00

Η έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων για την τοποθέτηση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες.

EndWorkingTime

17:00

Η λήξη του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων για την τοποθέτηση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες.

Appointment_creator_enable

1-Πλήρες

Το σενάριο μαζικής εισαγωγής εργασιών (πλήκτρο -Νέα) της οθόνης Ημερολόγιο. Αφορά μόνο σε IOS πλατφόρμα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Απλό. Σενάριο περιορισμένης ευελιξίας. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης του σεναρίου αυτού.
- 1-Πλήρες. Δυνατότητα επιλογής εγγραφών από λίστα σημείων πώλησης ή από λίστα συναντήσεων καθώς και δυνατότητα επιλογής τύπου εργασίας. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τύπου εργασίας θα πρέπει η παράμετρος εταιρείας AppToDoAsTask να έχει την τιμή 1-Ναι.

Advanced ρυθμίσεις

Λειτουργικότητα οθόνης

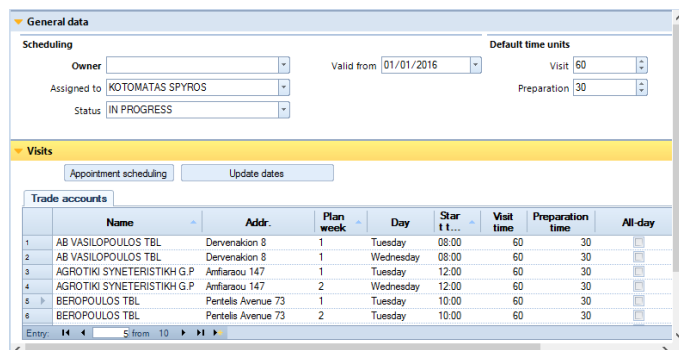
Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της λειτουργικότητας του πλήκτρου -Νέα παρέχονται στην ενότητα **Ειδικές οθόνες/ Ημερολόγιο/ Λειτουργικότητα/ Μαζική εισαγωγή εργασιών** του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Πλάνο συναντήσεων

Τα Πλάνο συναντήσεων είναι ένα [εργαλείο προγραμματισμού](#) των συναντήσεων που καλείται να πραγματοποιήσει ο χρήστης της συσκευής. Τα πλάνο συναντήσεων συντάσσεται από τα κεντρικά χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη της συσκευής η δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία του.

Κατάρτιση πλάνου

Η κατάρτιση του Πλάνου συναντήσεων γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών [SVPL-Σταθερό πλάνο επισκέψεων](#) (μενού Πωλήσεις/ Δραστηριότητες/ Αναφορές). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του πλάνου καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο πόρος ανάθεσης καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοποίηση συναντήσεων (ενότητα Επισκέψεις).



	Name	Addr.	Plan week	Day	Start time	Visit time	Preparation time	All-day
1	AB VASIOPOULOS TBL	Derveniakion 8	1	Tuesday	08:00	60	30	
2	AB VASIOPOULOS TBL	Derveniakion 8	1	Wednesday	08:00	60	30	
3	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	Amfissaou 147	1	Tuesday	12:00	60	30	
4	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	Amfissaou 147	2	Wednesday	12:00	60	30	
5	BEROPOULOS TBL	Pentelis Avenue 73	1	Tuesday	10:00	60	30	
6	BEROPOULOS TBL	Pentelis Avenue 73	2	Tuesday	10:00	60	30	

Επισκόπηση πλάνου

Από την επιλογή [Πλάνο επισκέψεων](#) του κεντρικού μενού (μενού Τα εργαλεία μου/ Οργάνωση επισκέψεων) παρέχεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα προεπισκόπησης των διαθέσιμων πλάνων, πλήρους διαχείρισης των στοιχείων προγραμματισμού των ήδη υπάρχοντων εγγραφών αλλά και καταχώρισης νέων εγγραφών.

Εφαρμογή πλάνου

Έχοντας τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και καλώντας το πλήκτρο -Πλάνο της οθόνης Ημερολόγιο, εμφανίζεται λίστα με τις [προγραμματισμένες](#) βάσει πλάνου [συναντήσεις](#) ημέρας. Εστιάζοντας στις επιθυμητές εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, ξεκινάει η διαδικασία εισαγωγής των αντίστοιχων συναντήσεων. Επισημαίνουμε εδώ ότι, οι συναντήσεις που εισάγονται τοποθετούνται στην ακριβή ημέρα-ώρα που αναφέρει το πλάνο ανεξάρτητα του αν αυτή είναι εντός ή εκτός ωραρίου-εργάσιμης ημέρας και ανεξάρτητα του αν υπάρχει ήδη άλλη εργασία στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

VisitPlanSelectionEnabled

1-Ναι

Ενεργοποίηση, στη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων βάσει πλάνου (πλήκτρο -Πλάνο) της δυνατότητας επιλογής εγγραφών.

- 0-Όχι. Εισαγωγή συναντήσεων για το σύνολο των εγγραφών.
- 1-Ναι. Εισαγωγή συναντήσεων για τις εγγραφές που επιλέγει ο χρήστης.

Advanced ρυθμίσεις

Πλήκτρο Πλάνο

Βάσει προϊόντικής υλοποίησης της ESMobile εφαρμογής το πλήκτρο -Πλάνο είναι απενεργοποιημένο. Οδηγίες για την ενεργοποίηση του πλήκτρου -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- παρέχονται στην ενότητα στην ενότητα [Ειδικές οθόνες/ Ημερολόγιο/ Λειτουργικότητα/ Πλάνο συναντήσεων](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide..

Μαζική αντιγραφή συναντήσεων

Η διαδικασία μαζικής αντιγραφής συναντήσεων είναι ένα [εργαλείο εύκολης εισαγωγής συναντήσεων](#) που χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της [επαναληψιμότητας](#) ως προς το χρόνο προγραμματισμού τους.

Έχοντας τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα, εβδομάδα, ή μήνα και καλώντας το πλήκτρο -Αντιγραφή της οθόνης Ημερολόγιο, εμφανίζεται λίστα με τις [ανοικτές & ολοκληρωμένες συναντήσεις](#) που εντάσσονται στο χρονικό διάστημα της επιλογής μας. Εστιάζοντας στις επιθυμητές εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, εμφανίζεται οθόνη δήλωσης της [ημερομηνία έναρξης](#) τοποθέτησης των αντιγραφόμενων συναντήσεων. Στη συνέχεια και με την επιβεβαίωση των επιλογών μας, δημιουργείται ένα [ακριβές αντίγραφο](#) των συναντήσεων που επιλέχθηκαν το οποίο απλά έχει [μετατοπιστεί στο χρόνο](#) βάσει της δηλωθείσας ημερομηνίας έναρξης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, κάθε μια από τις αντιγραφόμενες συναντήσεις τοποθετείται στα χρονικά όρια που αναφέρει η αντίστοιχη προς αντιγραφή ανεξάρτητα του αν αυτά είναι εντός ή εκτός ωραρίου της επιχείρησης και ανεξάρτητα του αν συμπίπτουν με τα χρονικά όρια άλλης ήδη προγραμματισμένης εργασίας. Εξάριση αποτελεί η περίπτωση που η ημέρα της αντιγραφόμενης συνάντησης συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα οπότε και γίνεται μετατόπιση της στα ίδια χρονικά όρια της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

[Advanced ρυθμίσεις](#)

Λειτουργικότητα οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της λειτουργικότητας του πλήκτρου -Αντιγραφή παρέχονται στην ενότητα [Ειδικές οθόνες/ Ημερολόγιο/ Λειτουργικότητα/ Μαζική αντιγραφή συναντήσεων](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Επόμενη συνάντηση

Από την επιλογή **Επόμενη συνάντηση** του κεντρικού μενού, παρέχεται η δυνατότητα **φωνητικής ενημέρωσης** του χρήστη της συσκευής με τα στοιχεία της επόμενης χρονικά συνάντησης (πελάτης & χρόνος). Σε περίπτωση που υπάρχει και εκκρεμής εργασία για τον πελάτη της συνάντησης, γίνεται ενημέρωση του χρήστη και με αυτήν την πληροφορία.



Τεχνικές πληροφορίες

Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας φωνητικής ενημέρωσης απαιτούνται οι παρακάτω, ανάλογα με την πλατφόρμα, ρυθμίσεις της συσκευής:

-  -Android. Δήλωση της Google μηχανής κείμενο-σε-ομιλία ως «Προτιμώμενης μηχανής» (Ρυθμίσεις/ Κείμενο σε ομιλία/ Προτιμώμενη μηχανή)
-  -UWP. Προσθήκη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει στις ήδη διαθέσιμες, της επιθυμητής γλώσσας φωνητικής ενημέρωσης (βλέπε άρθρο <https://support.microsoft.com/en-us/windows/appendix-a-supported-languages-and-voices>)

Κοντινοί πελάτες

Από την επιλογή **Κοντινοί πελάτες** του κεντρικού μενού παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης, υπό μορφή λίστας αλλά και πινέζας στο χάρτη, των **σημείων πώλησης** που βρίσκονται **σε συγκεκριμένη απόσταση** από το τρέχον σημείο του χρήστη της συσκευής. Η προτεινόμενη χιλιομετρική ακτίνα δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης «Ρυθμίσεις» (οθόνη Ρυθμίσεις/ Προφίλ λειτουργίας/ Χάρτης) αλλά, μέσω του πλήκτρου του πλήκτρο  -Ακτίνα, δίνεται και δυνατότητα περιορισμού ή διεύρυνσης της ακτίνας μέσα από το περιβάλλον της συγκεκριμένης οθόνης. Σημειώνουμε εδώ ότι, από την οθόνη Κοντινοί πελάτες παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης κλήσης της διαδικασίας μαζικής εισαγωγής συναντήσεων για τα σημεία πώλησης που πληρούν το δηλωθέν εύρος χιλιομετρικής ακτίνας.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Advanced ρυθμίσεις

Λειτουργικότητα οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της λειτουργικότητας της οθόνης Κοντινοί πελάτες παρέχονται στην ενότητα [Ειδικές οθόνες/ Κοντινοί πελάτες](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Μηνύματα

Μήνυμα με καταγραφή απόκρισης

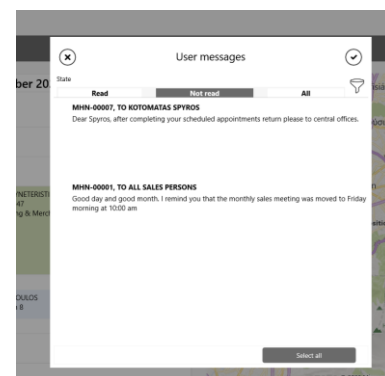
Τα μηνύματα με καταγραφή απόκρισης είναι ένα μέσο ενημέρωσης του χρήστη της συσκευής για θέματα που αφορούν είτε στον ίδιο το **χρήστη** (αφορά «Εκπρόσωπο») είτε σε συγκεκριμένους **πελάτες** του πελατολογίου του (αφορά «Πρωώθηση» ή «Σημείο πώλησης»). Τα μηνύματα αυτά έχουν συγκεκριμένο διάστημα ισχύος και παραμένουν σε «εκκρεμότητα» μέχρι τη στιγμή της επιβεβαίωσης ανάγνωσης τους από το χρήστη.

Σύνταξη μηνύματος

Η σύνταξη μηνύματος γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **MHN-Μήνυμα** (μενού Marketing/ Merchandise/ Αναφορές). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος καθορίζεται το διάστημα ισχύος του, τα σημεία πώλησης, για μήνυμα που αφορά σε πελάτες (ενότητα Σημεία πώλησης) ή οι πόροι-χρήστες, για μήνυμα που αφορά σε χρήστες συσκευής (ενότητα Εκπρόσωποι) καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματος (ενότητα Σημειώσεις).

Μήνυμα προς χρήστη

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται αυτόματα λίστα με τα **μη αναγνωσμένα μηνύματα** που έχουν συνταχθεί από τα κεντρικά και έχουν ως αποδέκτη τον πόρο-χρήστη της συσκευής. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο μήνυμα και πατώντας το πλήκτρο  - Διαβάστηκε γίνεται ο χαρακτηρισμός του μηνύματος ως «αναγνωσμένο». Πρόσβαση στην πλήρη λίστα μηνυμάτων παρέχεται και από την επιλογή **Μηνύματα προς τον χρήστη** του κεντρικού μενού (μενού Τα εργαλεία μου/ Εσωτερικά σημειώματα).



Μήνυμα προς πελάτη

Πρόσβαση στα **μη αναγνωσμένα μηνύματα** προς πελάτη παρέχεται από τη σελίδα Γενικά (τμήμα Μηνύματα) της dashboard οθόνης του Ημερολογίου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο μήνυμα και πατώντας το πλήκτρο  - Διαβάστηκε, γίνεται ταυτόχρονα χαρακτηρισμός του μηνύματος ως «αναγνωσμένο» και αφαίρεση του από τη λίστα εκκρεμών μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

MessageOnLoginCommand

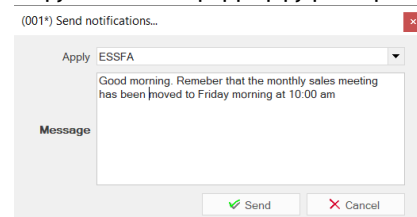
UnreadUserMessageListForm

Η εντολή που καθορίζει τα δεδομένα της λίστας μηνυμάτων προς το χρήστη.

Μήνυμα τύπου ειδοποίηση

Τα μηνύματα **τύπου ειδοποίηση** είναι ένα μέσο **άμεσης & μαζικής ενημέρωσης** των χρηστών της ESMobile εφαρμογής για θέματα που τους αφορούν. Η ιδιαιτερότητα μηνύματος αυτού του τύπου είναι ότι εμφανίζεται στο χρήστη άμεσα κατά την αποστολή του και ανεξάρτητα του αν ο χρήστης βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στο περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής ή όχι.

Η σύνταξη του μηνύματος γίνεται από τα κεντρικά και μέσω χρήσης της οθόνης «Διαχείριση συσκευών» (μενού Πωλήσεις/ Κινητές συσκευές). Από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών που εμφανίζεται επιλέγουμε τις επιθυμητές και καλούμε την ενέργεια **Αποστολή γνωστοποίησης**. Στην οθόνη που εμφανίζεται δηλώνουμε την ESMobile εφαρμογή, το μήνυμα που θέλουμε να αποσταλεί και πατάμε το πλήκτρο «Αποστολή».



Τεχνικές πληροφορίες

Για να είναι εφικτή η αποστολή ειδοποίησης σε μια συσκευή θα πρέπει να έχει δηλωθεί στα κεντρικά το ID ειδοποιήσεων της συγκεκριμένης συσκευής. Η δήλωση του ID ειδοποιήσεων γίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής. Εναλλακτικά, μέσω του αυτοματισμού «Προετοιμασία για αποστολή ειδοποίησης», δίνεται και η δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρισης του ID ειδοποιήσεων. Σημειώνουμε εδώ ότι, η πληροφορία του ID ειδοποιήσεων που αντιστοιχεί στην εκάστοτε εφαρμογή-συσκευή παρέχεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης «Ρυθμίσεις» της ESMobile εφαρμογής.

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-Πελάτης-Διεύθυνση, Εργασία, Παραστατικό & Εξοδολόγιο.

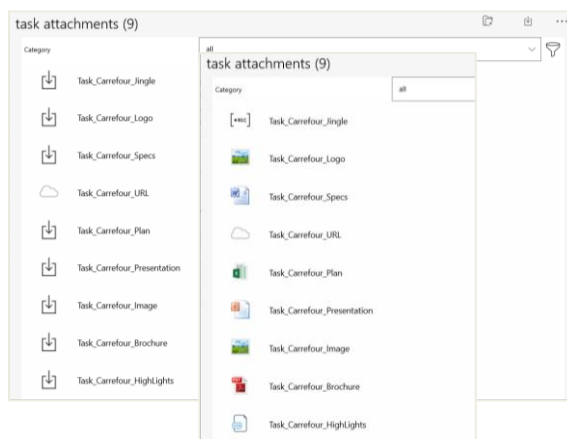


Τεχνικές πληροφορίες

- Για να είναι εφικτή η αποστολή στα κεντρικά συνημμένων αρχείων που η πρωτογενής καταχώριση τους γίνεται από το χρήστη της συσκευής θα πρέπει να έχει οριστεί από τα κεντρικά αυτόματα παραγόμενος μετρητής για την οντότητα των σχετικών εγγράφων (οντότητα ES00Documents).
 - Για να είναι εφικτή η διαχείριση των συνημμένων ως μη αποθηκεύσιμα στη βάση δεδομένων (non-blob), απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
 - ✓ Δήλωση στην παράμετρο εταιρείας «Αποθήκευση συσχετιζόμενων εγγράφων στον εξυπηρετητή» (SRVISBLOB) της τιμής 1-Ναι.
 - ✓ Δήλωση στην παράμετρο εταιρείας «Φάκελος αποθήκευσης συσχετιζόμενων εγγράφων στον εξυπηρετητή» (SRVRELATEDDOCSPATH) της περιοχής ...ESMobileData\ESSync\Memos του IIS Server.
- Οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν τόσο η δυνατότητα της λήψης non-blob συνημμένων από τα κεντρικά όσο και αυτή της αποστολής των συνημμένων της συσκευής στα κεντρικά ως non-blob.

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, από τα κεντρικά στο φάκελο memos της συσκευής, των αρχείων σχετικών εγγράφων. 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. Οι διαθέσιμοι προς λήψη τύποι εγγράφων καθώς και το χαρακτηριστικό, ανά τύπο εγγράφου, εικονίδιο είναι:



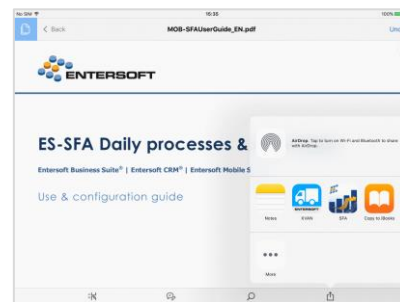
	DOC		PDF		WAV
	XLS		HTML		URL διεύθυνση
	PPT		JPG ή PNG		Άλλο

Επισύναψη αρχείου

Πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα-επιλογές της οθόνης διαχείρισης σχετικών εγγράφων, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης σχετικού εγγράφου τύπου [εικόνα](#) ή [ήχος](#).

- [Εικόνα](#). Η επισύναψη αρχείου τύπου εικόνα γίνεται είτε μέσω [επιλογής υπάρχουσας](#) φωτογραφίας είτε μέσω [κλήσης νέας](#) φωτογράφισης. Κατά την ολοκλήρωση μιας νέας φωτογράφισης δίνεται και δυνατότητα συμπλήρωσης κάποιων πληροφοριακών στοιχείων (Περιγραφή, Κατηγορία & Ομάδα) επί του σχετικού εγγράφου. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά σε iOS πλατφόρμα, δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού Memo_Disable_FolderButton την τιμή 1-Ναι, [απενεργοποιείται](#) η δυνατότητα επιλογής υπάρχουσας φωτογραφίας.
- [Ήχος](#). Η επισύναψη αρχείου τύπου ήχος γίνεται αποκλειστικά μέσω [κλήσης νέας](#) ηχογράφησης.

Ειδικά σε [iOS πλατφόρμα](#), δίνεται και η δυνατότητα επισύναψης αρχείου [άλλου τύπου](#) μέσα από το περιβάλλον της αντίστοιχης, με τον τύπο του αρχείου, 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 σε λίστα με τις διαθέσιμες οθόνες της ESMobile εφαρμογής. Τέλος, επιλέγοντας την επιθυμητή οθόνη, μεταβαίνουμε στην αναλυτική λίστα εγγραφών της από την οποία επιλέγεται η εγγραφή στην οποία θέλουμε να γίνει η επισύναψη του αρχείου.



Διαχείριση συνημμένου

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

Από την οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων δίνεται και δυνατότητα [διαγραφής συνημμένου](#). Το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται επιλέγοντας το προς διαγραφή συνημμένο και κάνοντας ολίσθηση προς τα αριστερά. Ειδικά σε iOS πλατφόρμα, θα πρέπει να έχει προηγηθεί και το πάτημα του κεντρικού πλήκτρου «Διαγραφή».

Σημείωση

Η διαγραφή συνημμένου έχει σαν αποτέλεσμα (α) τη διαγραφή του αρχείου από το φάκελο memos της συσκευής και (β) τη διαγραφή της αντίστοιχης εγγραφής από τον πίνακα ES00Attachment της συσκευής. Στην περίπτωση βέβαια που το συνημμένο έχει σταλεί στα κεντρικά, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η διαγραφή του να γίνει από τα κεντρικά.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

AllowSyncPushLargeFiles

Ρύθμιση του δικαιώματος κλήσης της διαδικασίας αποστολής συνημμένων αρχείων όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Σημειώνουμε εδώ ότι, η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από την επιλογή «Αποστολή συνημμένων αρχείων» του πεδίου «Δικαιώματα επικοινωνίας» της συσκευής.

Memo_Disable_FolderButton

0-Όχι

Ενεργοποίηση του πλήκτρου επιλογής σχετικού εγγράφου από το photo gallery της συσκευής (0-Όχι) ή απενεργοποίηση του (1-Ναι). Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Εργασίες xVan

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESMobile εφαρμογής που σχετίζονται άμεσα είτε με τις [πωλήσεις](#) είτε με τη [διακίνηση αποθεμάτων](#) από & προς την αποθήκη της συσκευής καθώς και τα διαθέσιμα για την εκτέλεση των ενεργειών αυτών εργαλεία.

Αποθήκη van

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](#). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται άμεση μεταβολή της van αποθήκης από την ESMobile εφαρμογή (π.χ. βλάβη οχήματος σε χρόνο εκτός του ωραρίου λειτουργίας των κεντρικών). Στην περίπτωση αυτή εκτελείται από το χρήστη της συσκευής η διαδικασία [αλλαγής οχήματος](#) με την ολοκλήρωση της οποίας γίνεται και η αντικατάσταση της τρέχουσας van αποθήκης με αυτήν που αντιστοιχεί στο νέο όχημα. Οδηγίες εκτέλεσης της διαδικασίας αυτής παρέχονται στην ενότητα [Αλλαγή οχήματος](#) του παρόντος εγχειριδίου.

Τροφοδότηση της van αποθήκης με [αρχικό απόθεμα](#) γίνεται από τα κεντρικά και μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης ενώ ενημέρωση του [τρέχοντος 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 «Τρέχον υπόλοιπο» του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη).

Balances (van) of current shift (7)

Code	Item	Start balance	Imports	Exports	Current balance
200-21	AQUA DI GIO	60	1	10	51
200-03	BEAUTIFUL	60	2	4	58
200-22	DIAMONDS	60	5	3	62
200-11	EUPHORIA	60	8	0	68
200-12	OBSESSION	60	0	3	57
200-02	PLEASURES	60	0	2	58
200-01	WHITE LINEN	60	0	6	54

Σημείωση

Σε όλα τα σημεία της ESMobile εφαρμογής που γίνεται αναφορά σε τρέχον υπόλοιπο (π.χ. λίστα εισαγωγής γραμμών) λαμβάνεται υπόψη το τρέχον υπόλοιπο της van αποθήκης.

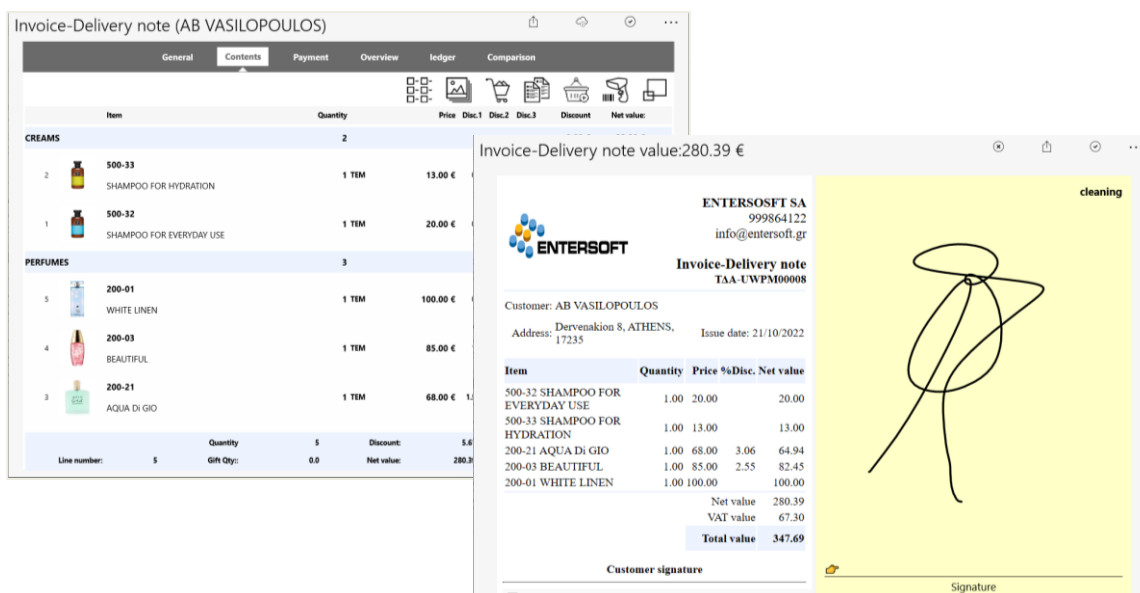
Τιμολόγηση

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα [πλήρους διαχείρισης](#) παραστατικών τύπου 6-Τιμολόγηση & Αποστολή. Η έκδοση και διαχείριση παραστατικού τιμολόγησης γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης του και μέσα από τη dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης. Εξάιρεση αποτελεί η περίπτωση της [εξυπηρέτησης παραγγελίας πελάτη](#), όπου η έκδοση παραστατικού τιμολόγησης γίνεται μέσα από το περιβάλλον της προς εξυπηρέτηση παραγγελίας. Επισημαίνουμε εδώ ότι:

- Δεδομένου του ότι τα παραστατικά τιμολόγησης κάνουν διακίνηση στοκ, η δήλωση [σειράς παραστατικού](#) από την ESMobile εφαρμογή είναι [υποχρεωτική](#). Οδηγίες ρύθμισης της σειράς παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικών](#) του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή παραστατικού στα κεντρικά [δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ακύρωση](#) αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Καλώντας από το πλήκτρο -Ενέργειες της dashboard οθόνης του Ημερολογίου την επιλογή «Τιμολόγηση-Αποστολή», εμφανίζεται η data entry οθόνη παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [πελάτη-διεύθυνσης](#), [σειράς-αρίθμησης](#) καθώς και άλλων βασικών στοιχείων της επικεφαλίδας που σχετίζονται κυρίως με τον πελάτη (σελίδα [Γενικά](#)). Η δήλωση των ειδών του παραστατικού γίνεται από το χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων [πλήκτρων εισαγωγής γραμμών](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)). Παράλληλα και για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας τιμολόγησης, μέσα από τη data entry οθόνη του παραστατικού δίνεται η δυνατότητα άμεσης [άντλησης πληροφορίας](#) που αφορά σε οικονομικά (σελίδες [Εποπτική εικόνα](#), [Καρτέλα](#)) ή στατιστικά στοιχεία του πελάτη (σελίδα [Συγκριτικά](#)).

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, ενεργοποιείται ο έλεγχος υπέρβασης [πιστωτικών ορίων](#) και εφόσον και δεν διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου γίνεται [αποθήκευση](#) του τρέχοντος παραστατικού και ταυτόχρονη [μείωση των αποθεμάτων](#) της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την ολοκλήρωση του παραστατικού και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της [επισύναψης υπογραφής](#) πελάτη, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Η αποθήκευση της υπογραφής έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη επισύναψη αρχείου υπογραφής στα σχετικά έγγραφα του τρέχοντος παραστατικού.



The screenshot displays the 'Invoice-Delivery note (AB VASILOPOULOS)' interface. The left panel shows a list of items categorized under 'CREAMS' and 'PERFUMES'. The right panel shows the resulting invoice document with the following details:

Invoice-Delivery note value: 280.39 €

ENTERSOFT SA
999864122
info@entersoft.gr

Invoice-Delivery note
TSA-UWPM00008

Customer: AB VASILOPOULOS
Address: Dervenakion 8, ATHENS, 17235
Issue date: 21/10/2022

Item	Quantity	Price	%Disc	Net value
500-32 SHAMPOO FOR EVERYDAY USE	1.00	20.00		20.00
500-33 SHAMPOO FOR HYDRATION	1.00	13.00		13.00
200-21 AQUA DI GIO	1.00	68.00	3.06	64.94
200-03 BEAUTIFUL	1.00	85.00	2.55	82.45
200-01 WHITE LINEN	1.00	100.00		100.00
Net value				280.39
VAT value				67.30
Total value				347.69

Customer signature: _____
Signature: _____

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Πεδίο στον πίνακα παραστατικών όπου το EMI γράφει το κανάλι προέλευσης (MobileChannelField)

fADDimension1Code

Το πεδίο της επικεφαλίδας που χρησιμοποιείται για την «επισήμανση» παραστατικού που καταχωρείται από την ESMobile εφαρμογή.

Τιμή που γράφεται σε πεδίο του πίνακα παραστατικών σε όσα προέρχονται από κινητά
(MobileChannelValue)

MOBILE

Η τιμή που ανατίθεται στο πεδίο της επικεφαλίδας που χρησιμοποιείται για την «επισήμανση» παραστατικού που καταχωρείται από την ESMobile εφαρμογή.

Παράμετροι κινητού - Data entry οθόνη

Doc_GroupField

ItemFamilyCode

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού που χρησιμοποιείται ως πεδίο ομαδοποίησης των γραμμών.

Doc_AllowZeroLines

0-Όχι

Δυνατότητα καταχώρισης παραστατικού χωρίς γραμμές.

Doc_AllowZeroQty

0-Όχι

Δυνατότητα καταχώρισης γραμμής παραστατικού & γραμμής ανάλυσης παραστατικού με μηδενική ποσότητα.

FISequentialDiscounts

Τρόπος εφαρμογής των εκπτώσεων της γραμμής παραστατικού. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται μέσω της επιλογής «Πωλήσεις» της αντίστοιχης παραμέτρου εταιρείας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Αθροιστικά. Κάθε έκπτωση εφαρμόζεται αυτόνομα.
- 1-Διαδοχικά. Κάθε έκπτωση εφαρμόζεται «προοδευτικά» επί αποτελέσματος της προηγούμενης έκπτωσης.

Doc_BarcodeSaveField

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού στο οποίο γίνεται ανάθεση του barcode που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιλογή είδους.

Doc_TradeAccountDiscountField

Disc1

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού στο οποίο ανατίθεται η έκπτωση πελάτη. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ταυτίζεται με την αντιστοίχιση δήλωση στα κεντρικά.

Doc_ItemDiscountField

Disc2

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού στο οποίο ανατίθεται η έκπτωση είδους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ταυτίζεται με την αντιστοίχιση δήλωση στα κεντρικά.

Doc_AssignDiscount_Field

Disc3

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού στο οποίο δηλώνεται η έκπτωση χρήστη. Χρησιμοποιείται από τις επιμέρους διαδικασίες ανάθεσης έκπτωσης (π.χ. μαζική ανάθεση έκπτωσης).

Doc_GiftDiscount_Field

Disc3

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού στο οποίο γίνεται ανάθεση της έκπτωσης μέσω του πλήκτρου  Δώρο. Συστήνεται να ταυτίζεται με το πεδίο της γραμμής στο οποίο εφαρμόζεται η έκπτωση χρήστη.

Doc_AllowEditPrice

0-Όχι

Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο Τιμή μονάδας της γραμμής παραστατικού. Συστήνεται η απαγόρευση επέμβασης του χρήστη στην προτεινόμενη από την εφαρμογή τιμή. Επισημαίνουμε εδώ ότι δηλώνοντας την τιμή 1-Ναι, καθίσταται αδύνατη και η ενημέρωση του πεδίου μέσω της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής.

Doc_AllowEditDiscount1

0-Όχι

Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-1 της γραμμής παραστατικού. Αν το πεδίο χρησιμοποιείται για την ανάθεση έκπτωσης πελάτη ή είδους, συστήνεται η απαγόρευση επέμβασης του χρήστη στην προτεινόμενη από την εφαρμογή τιμή. Επισημαίνουμε εδώ ότι δηλώνοντας την τιμή 1-Ναι, καθίσταται αδύνατη η ενημέρωση του πεδίου μέσω της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής.

Doc_AllowEditDiscount2

0-Όχι

Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-2 της γραμμής παραστατικού. Αν το πεδίο χρησιμοποιείται για την ανάθεση έκπτωσης πελάτη ή είδους, συστήνεται η

απαγόρευση επέμβασης του χρήστη στην προτεινόμενη από την εφαρμογή τιμή. Επισημαίνουμε εδώ ότι δηλώνοντας την τιμή 1-Ναι, καθίσταται αδύνατη η ενημέρωση του πεδίου μέσω της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής.

Doc_AllowEditDiscount3 1-Ναι

Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-3 της γραμμής παραστατικού. Αν το πεδίο χρησιμοποιείται για την ανάθεση έκπτωσης πελάτη ή είδους, συστήνεται η απαγόρευση επέμβασης του χρήστη στην προτεινόμενη από την εφαρμογή τιμή. Επισημαίνουμε εδώ ότι δηλώνοντας την τιμή 1-Ναι, καθίσταται αδύνατη η ενημέρωση του πεδίου μέσω της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής.

Doc_max_refers_to_user_discount 1-Ναι

Ο έλεγχος υπέρβασης μέγιστης έκπτωσης βάσει όρων παραγγελιοληψίας γίνεται μόνο επί του πεδίου στο οποίο δηλώνεται η έκπτωση χρήστη (1-Ναι) ή γίνεται και στα τρία πεδία έκπτωσης της γραμμής παραστατικού (0-Όχι).

Doc_MaxDiscCheck_Exclude_100 0-Όχι

Απενεργοποίηση του ελέγχου υπέρβασης μέγιστης έκπτωσης βάσει όρων παραγγελιοληψίας για έκπτωση 100%.

CollectionLimitPerCustomer 0

Το όριο είσπραξης μετρητών ανά ημέρα & πελάτη. Σημειώνουμε εδώ ότι για πλήρη απενεργοποίηση του ελέγχου απαιτείται δήλωση της τιμής 0.

Doc_LimitForCashCollection 0

Το όριο της αξίας τιμολογίου πώλησης για να είναι εφικτή η είσπραξη του με μετρητά. Σημειώνουμε εδώ ότι για πλήρη απενεργοποίηση του ελέγχου απαιτείται δήλωση της τιμής 0.

Doc_InvoiceInCashEditable 1-Ναι

Δυνατότητα απευθείας χαρακτηρισμού από το χρήστη ενός τιμολογίου ως μετρητοίς. Ειδικά στην περίπτωση που ο πελάτης ή ο τρόπος πληρωμής του τιμολογίου έχουν μηδενικό χρόνο πίστωσης, ο χαρακτηρισμός του τιμολογίου ως μετρητοίς ενεργοποιείται αυτόματα από την εφαρμογή και απαγορεύεται η απενεργοποίηση του από το χρήστη.

cce_duration_days 1

Η προτεινόμενη διάρκεια ισχύος των αιτημάτων υπέρβασης πλαφόν (ημέρες).

Doc_AllowSaveSet_WithoutOnlineCommercialPolicy 0-Όχι

Ενεργοποίηση διαδικασίας που αφορά στον έλεγχο καταχώρισης παραστατικού που περιέχει συντιθέμενο είδος. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Όχι. Χωρίς έλεγχο.
- 1-Προειδοποίηση. Εμφάνιση ανάλογου προειδοποιητικού μηνύματος.
- 2-Απαγόρευση. Απαγόρευση καταχώρισης με εμφάνιση ανάλογου μηνύματος.

Doc_CancelPermissionRequest 0-Όχι

Εμφάνιση, κατά την κλήση της ενέργειας ακύρωσης παραστατικού, οθόνης δήλωσης κωδικού έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη.

NumericKeyboardSizeFactor

Το μέγεθος της οθόνης του αριθμητικού πληκτρολογίου. Προτεινόμενες τιμές από 1.1 έως 1.8. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

ModalNumericKeyboard 0-Όχι

Ενεργοποίηση της δυνατότητας για κλείσιμο της οθόνης του αριθμητικού πληκτρολογίου μόνο μέσω χρήσης των πλήκτρων «OK» ή «Ακύρωση». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Παράμετροι κινητού - Λίστα εισαγωγής γραμμών

Doc_ItemInvForm_Show_Discs_Price 0-Όχι

Ενεργοποίηση της δυνατότητας υπολογισμού τιμής & εκπτώσεων βάσει τοπικού τιμοκαταλόγου σε οθόνες τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το πεδίο «Εφαρμογή τιμοκαταλόγου» του τύπου παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής είναι πιθανόν να προκαλέσει κάποια επιβάρυνση στους χρόνους απόκρισης της λίστας εισαγωγής γραμμών.

Doc_InvestigatItemLimit 30

Το πλήθος εγγραφών που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών.

Doc_ItemInvForm_DefaultQty

1

Η προτεινόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής ειδών.

Doc_UseCatalogueItems

0-Όχι

Ενεργοποίηση της λίστας ειδών καταλόγου ως το πρώτο επίπεδο οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

SFList_GroupFieldItem

Το πεδίο-κριτήριο που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των δεδομένων μιας λίστας που αναφέρεται στην οντότητα είδος. Αφορά μόνο σε UWP & Android πλατφόρμα.

*Advanced ρυθμίσεις***Μορφή εμφάνισης οθόνης**

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Σειρά	Προτείνεται η «μηχανογραφική» σειρά παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανογραφική σειρά ή υπάρχουν περισσότερες της μιας, το πεδίο συμπληρώνεται από το χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
Αριθμός	Παράγεται αυτόματα βάσει της δηλωθείσας σειράς. Ειδικά στην περίπτωση επιλογής «χειρόγραφης» σειράς, δίνεται δυνατότητα επέμβασης από το χρήστη.
Κωδικός	Παράγεται αυτόματα βάσει των στοιχείων σειρά & αριθμός. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πελάτης	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού.
Διεύθυνση παράδοσης	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού.
Τρόπος πληρωμής	Προτείνεται ο τρόπος πληρωμής του πελάτη.
Μετρητοίς	Ενεργοποιείται κατά τη δήλωση τρόπου πληρωμής με μηδενικό χρόνο πίστωσης και απενεργοποιείται κατά τη δήλωση τρόπου πληρωμής με τα χαρακτηριστικά του «Επί πιστώσει». Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_InvoiceInCashEditable- για ενεργοποίηση του πεδίου από το χρήστη.
Με χρήση κάρτας	Ενεργοποιείται από το χρήστη. Η ενεργοποίηση του έχει σαν αποτέλεσμα τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του τιμολογίου ως «Μετρητοίς».
Σχετικά παραστατικά	Ενημερώνεται αυτόματα, από τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελίας πελάτη, με τον κωδικό παραγγελίας βάσει της οποίας γίνεται η έκδοση του τρέχοντος τιμολογίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από το χρήστη.
Τρόπος αποστολής & Μεταφορέας	Προτείνονται βάσει της Διεύθυνσης παράδοσης του παραστατικού. Συγκεκριμένα, αν στον πίνακα «Στοιχεία συναλλαγών ανά διεύθυνση» υπάρχει μόνο μια σχετική εγγραφή, προτείνονται τα στοιχεία της εγγραφής αυτής, αν υπάρχουν περισσότερες της μιας σχετικές εγγραφές, προτείνονται τα στοιχεία της εγγραφής που έχει ενεργοποιημένο τον χαρακτηρισμό «Προτεινόμενος μεταφορέας» ενώ τέλος, αν δεν υπάρχει σχετική εγγραφή, προτείνονται τα στοιχεία του πελάτη.
Ημερομηνία αποστολής	Συμπληρώνεται από το χρήστη ή συμφωνηθείσα με τον πελάτη ημερομηνία.
Υποκατάστημα, Αποθηκευτικός χώρος	Το υποκατάστημα & ο αποθηκευτικός χώρος της van αποθήκης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ημερομηνία έκδοσης	Η τρέχουσα ημερομηνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Οριζόμενα πεδία	Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος αποθήκης της γραμμής παραστατικού.
Ποσότητα	Η ποσότητα γραμμής παραστατικού εκφράζεται πάντα σε συνδυασμό με τη δηλωθείσα μονάδα μέτρησης. Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από λίστα εισαγωγής γραμμών αλλά δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε αυτήν. Κατά τη δήλωση ποσότητας ενεργοποιείται έλεγχος υπέρβασης του -βάσει μονάδας μέτρησης- επιτρεπόμενου πλήθους δεκαδικών ψηφίων και σε περίπτωση ασυμφωνίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη.
Μονάδα μέτρησης	Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από τη λίστα εισαγωγής γραμμών δίνοντας όμως στο χρήστη και τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε από τις εναλλακτικές μονάδες μέτρησης του είδους.
Τιμή μονάδας & Εκπτώσεις	Η προτεινόμενη τιμή εξαρτάται από τη ρύθμιση του πεδίου «Εφαρμογή τιμοκαταλόγου» του τύπου παραστατικού αλλά και από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι διαστάσεις της «ταιριάζουν» με τα στοιχεία: ημερομηνία / υποκατάστημα εταιρείας / πελάτης & διεύθυνση / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- για απαγόρευση της επέμβασης του χρήστη στην

προτεινόμενη τιμή των πεδίων αυτών. Αναφορά στις δυνατότητες του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχονται στην ενότητα [Τοπικός τιμοκατάλογος](#) του παρόντος εγχειριδίου.

Έκπτωση Η συνολική αξία έκπτωσης της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Καθαρή αξία Η καθαρή αξία της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή παραστατικού και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.



Πλήκτρο [Σχόλια](#)



Αύξηση & Μείωση της ποσότητας γραμμής. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- ορισμού του βήματος αύξησης & μείωσης ποσότητας. Οδηγίες ρύθμισης του βήματος παρέχονται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη αποθήκης](#) του παρόντος εγχειριδίου.

Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για διευκόλυνση στη συμπλήρωση των στοιχείων, το πληκτρολόγιο εμπεριέχει και τα πλήκτρα βελάκι πάνω-κάτω μέσω των οποίων γίνεται μετακίνηση σε προηγούμενη-επόμενη γραμμή παραστατικού. Ειδικά στην περίπτωση των στοιχείων Τιμή & % Εκπτώσης, κατά τη μετακίνηση γίνεται και εφαρμογή του ποσού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.

Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

 Εμφάνιση της συνολικής διαθεσιμότητας του είδους σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά. Όταν η δηλωθείσα ποσότητα γραμμής υπερβαίνει το τρέχον υπόλοιπο της van αποθήκης, το συγκεκριμένο εικονίδιο «κοκινίζει».

Άμεση μετατροπή της γραμμής σε «δώρο» με ανάθεση, στο πεδίο Έκπτωσης-3 της γραμμής, έκπτωσης 100%. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_GiftDiscount_Field- μεταβολής του προκαθορισμένου πεδίου ανάθεσης έκπτωσης.

Εμφάνιση οθόνης ανάλυσης της ποσότητας γραμμής στις επιμέρους διαστάσεις (χρώμα-μέγεθος ή παρτίδα) του είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για τα είδη που παρακολουθούνται σε διαστάσεις η δήλωση ποσότητας ανά διάσταση είναι υποχρεωτική. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_DimensionalGrid_ShowDescription- επιλογής του αν η οθόνη ανάλυσης σε χρώμα-μέγεθος θα εμφανίζει τον κωδικό (0-Όχι) ή την περιγραφή της διάστασης (1-Ναι).

Σύνολα ομάδας

Ποσότητες & Αξίες

Το άθροισμα, ανά πεδίο ομαδοποίησης, των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής παραστατικού. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του πλήκτρου -Σύμπτυξη, ανάπτυξης-σύμπτυξης των ομάδων. Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα παρέχεται και η δυνατότητα, εστιάζοντας στην περιοχή μιας ομάδας, για ανάπτυξη-σύμπτυξη συγκεκριμένης ομάδας.

Γενικά σύνολα

Ποσότητες & Αξίες

Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής παραστατικού.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής παραστατικού γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών ή μέσω χρήσης του πλήκτρου Barcode. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στα επιθυμητά είδη και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη του παραστατικού.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών & Φωτο-κατάλογος. Εμφάνιση λίστας με κατάλογο ειδών αποθήκης που έχουν ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «Επιλέξιμο σε παραστατικό». Δίνεται δυνατότητα -δηλώνοντας στο πεδίο «Έλεγχος υπολοίπου είδους» του τύπου παραστατικού την τιμή Απαγόρευση- περιορισμού της λίστας στα είδη με υπόλοιπο στην van αποθήκη. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχεία ομαδοποίησης). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζονται και οι παρακάτω πληροφορίες: - υπόλοιπο είδους στην van αποθήκη και αναμενόμενα στο τρέχον υποκατάστημα εταιρείας. - τιμή πώλησης είδους, έκπτωση πελάτη (% έκπτωσης-1) και έκπτωση είδους (% έκπτωσης-2). Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_ItemInvForm_Show_Discs_Price- «ανανέωσης» της πληροφορίας αυτής, εστιάζοντας σε ένα είδος, βάσει των δεδομένων του τοπικού τιμοκαταλόγου. - ποσότητα & ημερομηνία τελευταίας μέτρησης / τελευταίας πώλησης. - ποσότητα & μονάδα μέτρησης. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται ορατές εστιάζοντας σε ένα είδος. Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού- ρύθμισης της προτεινόμενης μονάδας μέτρησης.
	Γκάμα ειδών. Εμφάνιση λίστας με τα πωληθέντα στον τρέχοντα πελάτη είδη του τελευταίου 12μηνου. Η πληροφορία αντλείται από τα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων της τοπικής βάσης δεδομένων. Όσον αφορά στην ταξινόμηση-αναζήτηση και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη λίστα, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται για το πλήκτρο «Λίστα ειδών».
	Παραστατικά. Εμφάνιση λίστας με τα μη τιμολογημένα παραστατικά τύπου 1-Παραγγελία που αναφέρονται στον τρέχοντα πελάτη-σημείο πώλησης. Κατά την εισαγωγή γραμμών παραστατικού γίνεται μεταφορά των στοιχείων ποσότητα-μονάδα μέτρησης & τιμή του επιλεχθέντος παραστατικού στα αντίστοιχα πεδία της γραμμής.
	Πακέτα προσφοράς. Εμφάνιση λίστας με τα διαθέσιμα πακέτα προσφοράς. Διαθέσιμα στη λίστα είναι μόνο τα πακέτα προσφοράς με έγκυρη ημερομηνία ισχύος. Οδηγίες σύνταξης πακέτου προσφοράς παρέχονται στην ενότητα Πακέτα προσφοράς του παρόντος εγχειριδίου.
	Barcode. Εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας εισαγωγής γραμμής μέσω barcode παρέχονται στην ενότητα Παραρτήματα/ Παράμετροι κινητού του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Λοιπά πλήκτρα

Τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης παραστατικού είναι προκαθορισμένα και έρχονται να καλύψουν την ανάγκη εργονομικής απεικόνισης ενεργειών που αφορούν είτε στη διαχείριση παραστατικού είτε στην άντληση επιπλέον πληροφορόρησης επί αυτού. Τα πλήκτρα αυτά γίνονται ορατά μόνο στην περίπτωση που εμπεριέχουν κάποια επιλογή.

Πλήκτρο	Σχόλια						
	Ενέργειες Εμφάνιση ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση στοιχείων του τρέχοντος παραστατικού. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ενέργεια</th><th>Σχόλια</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Μαζική ενημέρωση έκπτωσης (%)</td><td>Ανάθεση, στο πεδίο % "Έκπτωσης-3 όλων των γραμμών, συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_AssignDiscount_Field- μεταβολής του προκαθορισμένου πεδίου ανάθεσης έκπτωσης.</td></tr> <tr> <td>Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής</td><td> Αποστολή προς τα κεντρικά της ήδη καταχωρημένης στο παραστατικό πληροφορίας. Βάσει της πληροφορίας αυτής, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο θέμα πιστωτικού ελέγχου, διαμορφώνεται αρχικά η συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής που «ικανοποιούνται» και στη συνέχεια γίνεται εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Online εταιρική πολιτική» του τύπου παραστατικού- εμφάνισης ή απόκρυψης της ενέργειας. Αναφορά στις δυνατότητες της online εταιρικής πολιτικής παρέχονται στην ενότητα Online εταιρική πολιτική του παρόντος εγχειριδίου.</td></tr> </tbody> </table>	Ενέργεια	Σχόλια	Μαζική ενημέρωση έκπτωσης (%)	Ανάθεση, στο πεδίο % "Έκπτωσης-3 όλων των γραμμών, συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_AssignDiscount_Field- μεταβολής του προκαθορισμένου πεδίου ανάθεσης έκπτωσης.	Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής	 Αποστολή προς τα κεντρικά της ήδη καταχωρημένης στο παραστατικό πληροφορίας. Βάσει της πληροφορίας αυτής, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο θέμα πιστωτικού ελέγχου, διαμορφώνεται αρχικά η συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής που «ικανοποιούνται» και στη συνέχεια γίνεται εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Online εταιρική πολιτική» του τύπου παραστατικού- εμφάνισης ή απόκρυψης της ενέργειας. Αναφορά στις δυνατότητες της online εταιρικής πολιτικής παρέχονται στην ενότητα Online εταιρική πολιτική του παρόντος εγχειριδίου.
Ενέργεια	Σχόλια						
Μαζική ενημέρωση έκπτωσης (%)	Ανάθεση, στο πεδίο % "Έκπτωσης-3 όλων των γραμμών, συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_AssignDiscount_Field- μεταβολής του προκαθορισμένου πεδίου ανάθεσης έκπτωσης.						
Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής	 Αποστολή προς τα κεντρικά της ήδη καταχωρημένης στο παραστατικό πληροφορίας. Βάσει της πληροφορίας αυτής, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο θέμα πιστωτικού ελέγχου, διαμορφώνεται αρχικά η συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής που «ικανοποιούνται» και στη συνέχεια γίνεται εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Online εταιρική πολιτική» του τύπου παραστατικού- εμφάνισης ή απόκρυψης της ενέργειας. Αναφορά στις δυνατότητες της online εταιρικής πολιτικής παρέχονται στην ενότητα Online εταιρική πολιτική του παρόντος εγχειριδίου.						

Εμφάνιση εργασίας μέτρησης	Αυτόματη μετάβαση στη data entry οθόνη ολοκληρωμένης εργασίας τύπου Μέτρηση της τρέχουσας ημερομηνίας η οποία αναφέρεται στον πελάτη-σημείο πώλησης του τρέχοντος παραστατικού.
Αναίρεση προσφορών	Μαζική διαγραφή των γραμμών παραστατικού που αναφέρονται σε πακέτο προσφοράς.
E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφηση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.
 Online	Εμφάνιση πληροφόρησης σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
 Αποθήκευση	Αποθήκευση του τρέχοντος παραστατικού.
 Ταξινόμηση	Τα εναλλακτικά κριτήρια ταξινόμησης των γραμμών παραστατικού.
 Διατάξεις	Τα εναλλακτικά σενάρια διαμόρφωσης της μορφής εμφάνισης των γραμμών παραστατικού.

Dashboard οθόνη

Πρόσβαση στη λίστα παραστατικών πώλησης παρέχεται από την επιλογή «Πωλήσεις» του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Ενέργειες πωλήσεων). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται μια [συνοπτική εικόνα](#) του παραστατικού (κωδικός, ημερομηνία έκδοσης, κατάσταση κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στη [data entry οθόνη](#) του ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των [σχετικών εγγράφων](#) του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα [άμεσης εκτέλεσης](#) μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

Ενέργεια	Σχόλια
Ακύρωση	Έκδοση ακυρωτικού σημειώματος για το τρέχον παραστατικό. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_CancelPermissionRequest- απαίτησης έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε παραστατικό με ένδειξη ακύρωσης κανονικό το οποίο δεν έχει αποσταλεί στα κεντρικά.
Εκτύπωση	Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε iOS & Android πλατφόρμα. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η φυσική εκτύπωση παραστατικού απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο τύπου ή σειράς παραστατικού. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικού του παρόντος εγχειριδίου.
Αποστολή μέσω E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφηση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

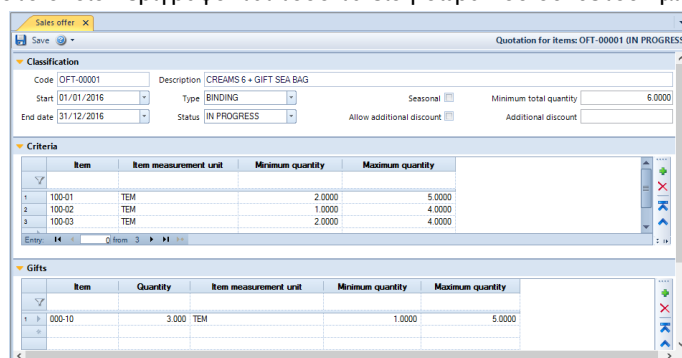
Εμπορική & πιστωτική πολιτική

Πακέτα προσφορές

Το πακέτο προσφοράς είναι ένα εργαλείο [πρώτης πώλησης](#) στο οποίο περιγράφονται τόσο τα είδη-δώρα που συνθέτουν μια συγκεκριμένη προσφορά όσο και οι όροι που τη διέπουν.

Σύνταξη πακέτου προσφορών

Η σύνταξη πακέτου προσφοράς γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών [ES.OFT-Προσφορές ειδών](#) (μενού Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Αρχικά καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος του πακέτου, τα είδη-δώρα ποσότητας που συνθέτουν τους όρους του (ενότητα [Κριτήρια](#)) καθώς και τα ελάχιστο & μέγιστο όριο ποσότητας που απαιτείται για την εξασφάλιση της προσφοράς (πεδία [Αριθμός-1](#) & [Αριθμός-3](#)). Στη συνέχεια καθορίζεται η απόδοση του πακέτου ως ποσοστό έκπτωσης (πεδίο [Αριθμός-2](#)) και τέλος, στην περίπτωση που προβλέπεται και απόδοση εις είδος, τα προσφερόμενα είδη-ποσότητες (ενότητα [Δώρα](#)).



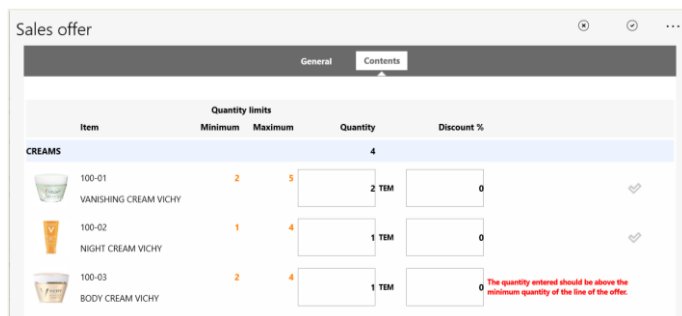
Εφαρμογή προσφοράς

Καλώντας τη data entry παραστατικού και πατώντας το πλήκτρο

 Πακέτα προσφοράς εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα πακέτα προσφοράς. Επιλέγοντας συγκεκριμένο πακέτο, εμφανίζεται οθόνη με τα είδη και τους όρους του.

Αφού συμπληρωθεί η ποσότητα για τα επιμέρους είδη και εφόσον πληρούνται οι όροι της [ελάχιστης & μέγιστης συνολικής ποσότητας](#), πατώντας το πλήκτρο  -Αποδοχή, γίνεται

[εισαγωγή των ειδών](#) που πληρούν τα επιμέρους όρια ποσότητας στο παραστατικό. Σε περίπτωση που η προφορά προβλέπει και την απόδοση συγκεκριμένης ποσότητας δώρων, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των ειδών στο παραστατικό, εμφανίζεται οθόνη με τα προσφερόμενα δώρα. Από την οθόνη αυτή και πατώντας το πλήκτρο  -Αποδοχή γίνεται και η [εισαγωγή των δώρων](#). Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, γίνεται εισαγωγή ειδών από επόμενο πακέτο προσφοράς. Από τη λίστα με τις διαθέσιμες προσφορές εξαιρούνται εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί στο τρέχον παραστατικό.



Σημείωση

Η επέμβαση από το χρήστη στα στοιχεία γραμμής παραστατικού που σχετίζεται με πακέτο προσφοράς δεν επιτρέπεται. Επίσης, διαγραφή γραμμής παραστατικού που προκύπτει από πακέτο προσφοράς είναι εφικτή μόνο μέσω της επιλογής «Αναίρεση προσφορών» του πλήκτρου  -Ενέργειες.

Τοπικός τιμοκατάλογος

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στον τοπικό τιμοκατάλογο αποτυπώνεται **ένα υποσύνολο** των στοιχείων της τιμολογιακής πολιτικής που έχει οριστεί στα κεντρικά. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ρυθμίσεων ενός τιμοκαταλόγου, ενεργοποιημένες στον τοπικό τιμοκατάλογο είναι οι παρακάτω:

Τρόπος εφαρμογής	Υποστηρίζονται οι τιμοκατάλογοι που έχουν την τιμή: 0-Απλός.
Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη	Πέρα της άμεσης σύνδεσης τιμοκαταλόγου με πελάτη (πεδίο Τιμοκατάλογος) υποστηρίζεται και η σύνδεση μέσω τιμολογιακής κατηγορίας (πεδίο Τιμολογιακή κατηγορία).
Τιμ/λογος αναφοράς	Υποστηρίζονται τιμοκατάλογοι αναφοράς μέχρι 4 επιπέδων. Επισημαίνουμε εδώ ότι, ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία εφαρμογής τιμοκαταλόγου παίζει η σειρά αναφοράς. Βάσει των προδιαγραφών κατάρτισης τιμοκαταλόγου με αναφορές, η διαδικασία απόδοσης τιμών-εκπτώσεων συνεχίζει μέχρι να υπάρξει τιμοκατάλογος ΤΙΜΗΣ (τιμοκατάλογος δηλαδή που δεν δηλώνει «% επί της τιμής βάσης» αλλά «Τιμή»).
Ανάθεση εκπτώσεων	Υποστηρίζονται οι τιμοκατάλογοι που έχουν την τιμή: 0-Απευθείας στην τιμή, 1-Έκπτωση 1, 2-Έκπτωση 2 και 3-Έκπτωση 3. Σημειώνουμε εδώ ότι, υποστηρίζεται και η δυνατότητα ανάθεσης αρνητικού % έκπτωσης.
Τρόπος εφαρμογής έκπτωσης	Υποστηρίζονται οι τιμοκατάλογοι που έχουν την τιμή: 0-Όλες οι διαδοχικές εκπτώσεις.
Διαστάσεις γραμμής τιμ/λόγου	Υποστηρίζονται οι διαστάσεις: Ημερομηνία / Υποκατάστημα εταιρείας / Πελάτης & Διεύθυνση / Τιμολογιακή κατηγορία είδους ή Είδος / ΜΜ είδους. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η δυνατότητα διαφοροποίησης τιμής & εκπτώσεων βάσει ποσότητας.

Η προτεινόμενη τιμή για τα πεδία Τιμή μονάδας & Εκπτώσεις της γραμμής παραστατικού εξαρτάται από τη ρύθμιση του πεδίου **Εφαρμογή τιμοκαταλόγου** του τύπου παραστατικού αλλά και από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι **διαστάσεις της «ταιριάζουν»** με τα στοιχεία: ημερομηνία / υποκατάστημα εταιρείας / πελάτη & διεύθυνση / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Στο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η προτεινόμενη, ανά περίπτωση, τιμή των πεδίων Τιμή μονάδας & Εκπτώσεις της γραμμής παραστατικού.

Εφαρμογή τιμ/λόγου	Υπάρχει γραμμή τιμ/λόγου	ΜΜ γραμμής τιμ/λόγου	Τιμή μονάδας	Έκπτωση Πελάτη - Είδους	Έκπτωση Χρήστη
Όχι	-	-	Τιμή βάσης * Σχέση ΜΜ	Από πελάτη - είδος	-
Ναι	Όχι	-	Τιμή βάσης * Σχέση ΜΜ	Από πελάτη - είδος	-
	Ναι	<> ΜΜ γραμμής	Τιμή βάσης * Σχέση ΜΜ	Από πελάτη - είδος	-
		κενό	Τιμή τιμ/λόγου * Σχέση ΜΜ ή Τιμή βάσης * % Έκπ. τιμ/λόγου * Σχέση ΜΜ	Από τιμ/λογο	Από τιμ/λογο
		= ΜΜ γραμμής	Τιμή τιμ/λόγου ή Τιμή βάσης * % Έκπ. τιμ/λόγου	Από τιμ/λογο	Από τιμ/λογο

όπου, Τιμή βάσης η τιμή του είδους που αντιστοιχεί στη ζώνη τιμών του πελάτη

Προσοχή

Στην περίπτωση που η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας ξεπερνάει τα όρια του τοπικού τιμοκαταλόγου, για απόλυτη ακρίβεια των στοιχείων τιμής & εκπτώσεων του προς έκδοση παραστατικού, απαιτείται άντληση των στοιχείων αυτών από τα κεντρικά (Online εταιρική πολιτική). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της επιλογής «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» του πλήκτρου  -Ενέργειες της οθόνης παραστατικού. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις τιμολογιακής πολιτικής είναι οι τιμοκατάλογοι:

- βάσει προτεραιότητας
- βάσει κατηγοριών ειδών (συνδυαστικός τιμοκατάλογος)
- βάσει διαστάσεων αποθήκης (π.χ. χρώμα-μέγεθος)

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαλεία και τις δυνατότητες κατάρτισης της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας παρέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού της EBS εφαρμογής (EBS-UserGuide).

Τοπικός πιστωτικός έλεγχος

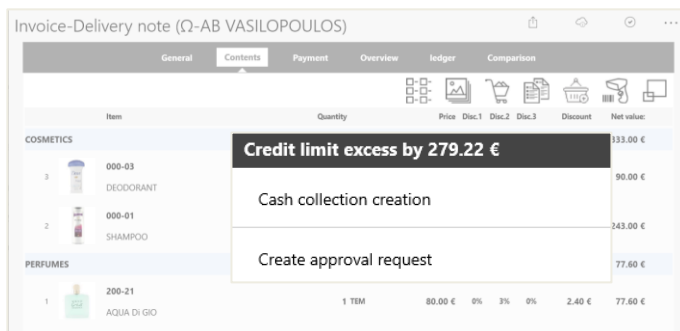
Η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου εξετάζει τη «φερεγγυότητα» του πελάτη σε σχέση με τους συμφωνηθέντες όρους τακτοποίησης των οφειλών του δίνοντας ταυτόχρονα και άμεση πληροφόρηση γύρω από το εκάστοτε «άνοιγμα» του. Η κατάρτιση των πιστωτικών ορίων καθώς και του τρόπου ελέγχου τους γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης της οντότητας Πιστωτική πολιτική (μενού Παραμετροποίηση/ Συναλλασσόμενοι).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την ολοκλήρωση του παραστατικού ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία ελέγχου υπέρβασης πιστωτικών ορίων βάσει των τοπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση κάποιου από τους επιμέρους όρους της συμφωνηθείσας πιστωτικής πολιτικής, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για τη φύση του προβλήματος. Συγκεκριμένα ελέγχεται:

- Η καθυστέρηση εξόφλησης τιμολογίων ή αξιόγραφων. Για την ενεργοποίηση των ελέγχων αυτών απαιτείται δήλωση του αντίστοιχου ελέγχου ως «απαγορευτικού».
- Η υπέρβαση του πλαφόν. Για την ενεργοποίηση του ελέγχου αυτού απαιτείται δήλωση του ελέγχου που αφορά στο όριο υπολοίπου ως «απαγορευτικού».

Ειδικά στην περίπτωση του ελέγχου υπέρβασης πλαφόν, και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση, δίνονται στο χρήστη οι παρακάτω επιλογές:

- Δημιουργία αιτήματος υπέρβασης πιστωτικού ελέγχου. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής του αιτήματος στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την έγκριση ή απόρριψη του (μενού Πωλήσεις/ Πιστωτικός έλεγχος/ Αιτήματα υπέρβασης πιστωτικών ορίων). Σημειώνουμε εδώ ότι, στη διαμόρφωση του τρέχοντος πλαφόν του πελάτη συνυπολογίζονται και τα εγκεκριμένα αιτήματα υπέρβασης.
- Έκδοση απόδειξης είσπραξης μετρητοίς με το υπερβάλλον ποσό. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων του τρέχοντος τιμολογίου γίνεται αυτόματα και η σύνδεση τιμολογίου-απόδειξης είσπραξης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που το ύψος του τιμολογίου υπερβαίνει το όριο είσπραξης τιμολογίου με μετρητά ή το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει το όριο είσπραξης μετρητών ανά ημέρα, η διαδικασία της αυτόματης έκδοσης απόδειξης είσπραξης αποτυγχάνει εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα λάθους.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Τύπος παραστατικού για κινητά

Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του ελέγχου υπέρβασης πιστωτικών ορίων είναι ο τύπος παραστατικού που αφορά στο τιμολόγιο να έχει ενεργοποιημένο το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Επισημαίνουμε εδώ ότι, ενεργοποιημένος θα πρέπει να είναι και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του πελάτη στον οποίο αναφέρεται το τιμολόγιο. Οδηγίες ενεργοποίησης του χαρακτηρισμού σε επίπεδο πελάτη παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Πελατολόγιο του παρόντος εγχειριδίου.

Online εταιρική πολιτική

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα τοπικά δεδομένα αποτυπώνεται ένα υποσύνολο των στοιχείων της εταιρικής πολιτικής που έχει οριστεί στα κεντρικά. Η online εφαρμογή εταιρικής πολιτικής έρχεται να καλύψει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, για την έκδοση παραστατικού από τη συσκευή, απαιτείται η **απόλυτη ακρίβεια** των στοιχείων εταιρικής πολιτικής.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

ApplyInvoicePolicy

Ρύθμιση του δικαιώματος κλήσης της διαδικασίας online εφαρμογής εταιρικής πολιτικής όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Σημειώνουμε εδώ ότι, η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από την επιλογή «Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής» του πεδίου «Δικαιώματα επικοινωνίας» της συσκευής.

Doc_CommercialPolicy_Editable

0-Απαγόρευση επέμβασης

Ο βαθμός ελέγχου επεμβάσεων στα στοιχεία παραστατικού μετά την αποδοχή των αποτελεσμάτων της online εταιρικής πολιτικής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Απαγόρευση επέμβασης.
- 1-Ελεύθερη επέμβαση. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης της τιμής αυτής.
- 2-Επέμβαση μόνο για απόδοση ή αναίρεση προσφορών.

Doc_CustomCreditControl

Το όνομα εντολής τύπου GetDataCommand στην οποία περιγράφονται οι κανόνες εξειδίκευσης -σε επίπεδο customization της εφαρμογής- της διαδικασίας ελέγχου υπέρβασης πιστωτικών ορίων.

Advanced ρυθμίσεις

Online εταιρική πολιτική / Οριζόμενα πεδία

Κατά την κλήση της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής αποστέλλονται προς & λαμβάνονται από τα κεντρικά όλα τα ονοματισμένα πεδία του παραστατικού. Δίνεται όμως η δυνατότητα -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- επαύξησης της πληροφορίας αυτής με τα ελεύθερα οριζόμενα πεδία του παραστατικού. Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης της λειτουργικότητας αυτής παρέχονται στην ενότητα [Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική/ Αντιστοίχιση πεδίων](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής

Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Αυτόματη εφαρμογή» του τύπου παραστατικού- κλήσης της διαδικασίας εφαρμογής online εταιρικής πολιτικής αυτόματα κατά την αποθήκευση παραστατικού. Δίνεται όμως και η δυνατότητα -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- είτε για εξειδίκευση της αυτόματης εφαρμογής σε επίπεδο σημείου πώλησης είτε για αυτόματη εφαρμογή της υπό συνθήκες. Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης της λειτουργικότητας αυτής παρέχονται στην ενότητα [Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική/ Αυτόματη εφαρμογή](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

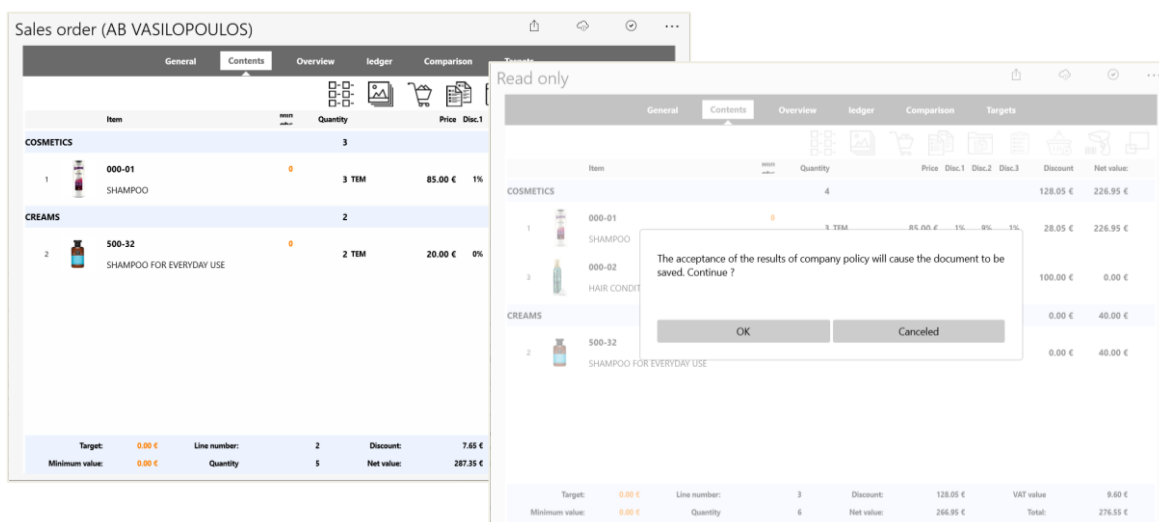
Καλώντας από τη data entry οθόνη παραστατικού την επιλογή [Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής](#) του πλήκτρου  -Ενέργειες, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης -σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά- της συμφωνηθείσας με τον πελάτη εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής. Αρχικά ενεργοποιείται η διαδικασία [πιστωτικού ελέγχου](#) και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση κάποιου από τους επιμέρους όρους της συμφωνηθείσας πιστωτικής πολιτικής, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για τη φύση του προβλήματος. Σημειώνουμε εδώ ότι, τόσο η διαδικασία ελέγχου όσο και αυτή της αντιμετώπισης πιθανού προβλήματος υπέρβασης ταυτίζονται πλήρως με τη διαδικασία πιστωτικού ελέγχου επί τοπικών δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα [Πιστωτικός έλεγχος](#). Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της online εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- είτε [διαφοροποίησης των κανόνων](#) ελέγχου είτε [επέκτασης του ελέγχου](#) στα όρια της πιστωτικής πολιτικής που έχουν δηλωθεί υπό μορφή εξειδικευμένης έκφρασης υπολοίπου.

Στη συνέχεια, και εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα πιστωτικού ελέγχου, ενεργοποιείται η διαδικασία εφαρμογής της συμφωνηθείσας με τον πελάτη [εμπορικής πολιτικής](#). Σε πρώτη φάση αποστέλλεται προς τα κεντρικά η ήδη καταχωρημένη στο παραστατικό πληροφορία όπου, βάσει της πληροφορίας αυτής, διαμορφώνεται μια [συνολική εικόνα του παραστατικού](#) λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής που

«ικανοποιούνται». Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την αποστολή από τα κεντρικά προς τη συσκευή της συνολικής εικόνας του παραστατικού και την εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η όλη διαδικασία διαχειρίζεται και τις παρακάτω ιδιαίτερες περιπτώσεις:

- **Συντιθέμενο είδος.** Στην περίπτωση που το τοπικό παραστατικό περιέχει παραγόμενο είδος, η κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη ανάπτυξη της βασικής συνταγής του είδους.
- **Παρελκόμενο είδος.** Στην περίπτωση που το παραστατικό περιέχει είδος το οποίο συνοδεύεται από παρελκόμενο (π.χ. είδος εγγυοδοσίας), η κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη εισαγωγή του παρελκόμενου είδους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της μεταξύ τους «σχέσης ποσότητας».

Τέλος, πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση της οθόνης προεπισκόπησης, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα **αποδοχής** ή **ακύρωσης** των αποτελεσμάτων της εταιρικής πολιτικής. Η επιλογή της αποδοχής έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη ταύτιση των στοιχείων του παραστατικού με αυτά της οθόνης προεπισκόπησης και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του παραστατικού απαγορεύοντας στη συνέχεια την οποιοδήποτε επέμβαση του χρήστη σε αυτό, ενώ η επιλογή της ακύρωσης έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο της οθόνης προεπισκόπησης επιστρέφοντας απλά στη data entry οθόνη παραστατικού.



Προσοχή

- Για να είναι εφικτή η ανάθεση έκπτωσης πελάτη & είδους μέσω της online εταιρικής πολιτικής, θα πρέπει στις παραμέτρους κινητού που αφορούν στην επέμβαση στα συγκεκριμένα πεδία να έχει δηλωθεί η τιμή 0-Όχι. Αν για παράδειγμα τα έκπτωση πελάτη & είδους έχουν αντιστοιχιστεί στα πεδία Έκπτωση-1 & Έκπτωση-2 της γραμμής, θα πρέπει οι παράμετροι κινητού Doc_AllowEditDiscount1 & Doc_AllowEditDiscount2 να έχουν την τιμή 0-Όχι.
- Για παραστατικό στο οποίο έχει γίνει αποδοχή αποτελεσμάτων της online εταιρικής πολιτικής, η διαδικασία αποστολής δεδομένων αποστέλλει στα κεντρικά τις τιμές-εκπτώσεις του τοπικού παραστατικού ακόμα και αν στο πεδίο «Αποστολή αξιών» του τύπου παραστατικού έχει δηλωθεί η τιμή 0-Όχι.

Είδος με διαστάσεις

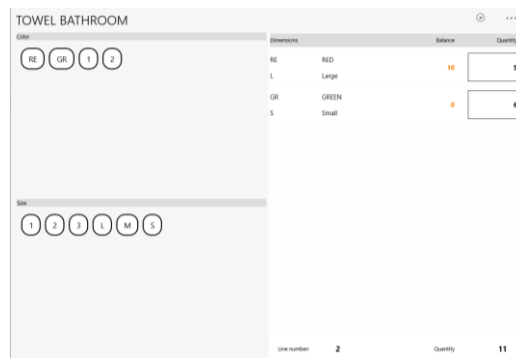
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για τα είδη που παρακολουθούνται σε διαστάσεις η δήλωση **ποσότητας ανά διάσταση** είναι **υποχρεωτική**. Παράλληλα, απαιτείται συμφωνία μεταξύ **ποσότητας γραμμής** και **ποσότητας ανάλυσης** ανά διάσταση. Σε περίπτωση που κατά την αποθήκευση του παραστατικού διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασυμφωνία, η διαδικασία αποθήκευσης αποτυγχάνει εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα λάθους.

Χρώμα-Μέγεθος

Πατώντας το πλήκτρο  **-Διαστάσεις** της γραμμής παραστατικού εμφανίζεται οθόνη με τα χρώματα-μεγέθη που παρακολουθείται το είδος. Η ανάλυση ποσότητας ανά διάσταση γίνεται επιλέγοντας διαδοχικά συνδυασμούς χρώματος-μεγέθους και δηλώνοντας την επιθυμητή ανά συνδυασμό ποσότητα. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  **-Πίσω**, γίνεται εισαγωγή ποσότητας ανάλυσης και επιστροφή στη data entry οθόνη του παραστατικού.

Εναλλακτικά, πατώντας το πλήκτρο  **Barcode** της data entry οθόνης παραστατικού, δίνεται και δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής είδους-διάστασης μέσω barcode. Η συγκεκριμένη διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με την παρεχόμενη από το δηλωθέν barcode πληροφορίας.

- **Barcode είδος**. Στην περίπτωση που το barcode αναφέρεται μόνο σε είδος, με τη δήλωση του barcode εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη ανάλυσης σε χρώμα-μέγεθος.
- **Barcode είδος-διαστάσεις**. Στην περίπτωση που το barcode αναφέρεται σε είδος-χρώμα-μέγεθος, με τη δήλωση του barcode γίνεται αυτόματα επιλογή είδους-διαστάσεων και εισαγωγή γραμμής & γραμμής ανάλυσης παραστατικού. Σε περίπτωση που το barcode αναφέρεται και σε ποσότητα, γίνεται αυτόματα και ανάθεση της barcode ποσότητας.




Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Doc_DimensionalGrid_ShowDescription

0-Όχι

Στην οθόνη δήλωσης ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος εμφανίζεται η περιγραφή διάστασης (1-Ναι) ή ο κωδικός της (0-Όχι).

Doc_DimensionalGrid_ShowBalance

1-Ναι

Δυνατότητα εμφάνισης, στην οθόνη δήλωσης ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος, της διαθεσιμότητας του είδους ανά διάσταση.

Παρτίδες

Πατώντας το πλήκτρο  **-Διαστάσεις** της γραμμής παραστατικού εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες για το τρέχον είδος παρτίδες ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας λήξης παρτίδας. Η ανάλυση ποσότητας ανά διάσταση γίνεται επιλέγοντας διαδοχικά παρτίδες και δηλώντας την επιθυμητή ανά παρτίδα ποσότητα. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  **-Πίσω**, γίνεται εισαγωγή ποσότητας ανάλυσης και επιστροφή στη data entry οθόνη του παραστατικού.

Εναλλακτικά, και πατώντας το πλήκτρο  **Barcode** της data entry οθόνης παραστατικού, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής είδους-διάστασης μέσω barcode. Η συγκεκριμένη διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με την παρεχόμενη από το δηλωθέν barcode πληροφορία.

- **Barcode είδος.** Στην περίπτωση που το barcode αναφέρεται μόνο σε είδος, με τη δήλωση του barcode εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη «Παρτίδες είδους» με προεπιλεγμένη την πρώτη, κατά σειρά ταξινόμησης, παρτίδα και ποσότητα 1.
- **Barcode είδος-παρτίδα.** Στην περίπτωση που το barcode αναφέρεται σε είδος-παρτίδα, με τη δήλωση του barcode γίνεται αυτόματα επιλογή είδους-παρτίδας και εισαγωγή γραμμής & γραμμής ανάλυσης παραστατικού. Σε περίπτωση που το barcode αναφέρεται και σε ποσότητα, γίνεται αυτόματα και ανάθεση της barcode ποσότητας.
- **Barcode είδος-ποσότητα.** Στην περίπτωση που το barcode αναφέρεται μόνο σε είδος-ποσότητα, με τη δήλωση του barcode εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη «Παρτίδες είδους» και γίνεται διαδοχική ανάθεση της barcode ποσότητας στις διαθέσιμες παρτίδες, ξεκινώντας από την πρώτη κατά σειρά ταξινόμησης παρτίδα και προχωρώντας στις επόμενες με όριο πάντα το van υπόλοιπο της εκάστοτε παρτίδας και μέχρι εξάντλησης της barcode ποσότητας. Στην περίπτωση που η barcode ποσότητα υπερβαίνει το van υπόλοιπο των διαθέσιμων παρτίδων, το πλεόνασμα αυτής ανατίθεται στην τελευταία κατά σειρά ταξινόμησης παρτίδα. Τέλος, στην περίπτωση που το van υπόλοιπο της πρώτης κατά σειρά ταξινόμησης παρτίδας είναι μηδενικό, το σύνολο της barcode ποσότητας ανατίθεται σε αυτήν την παρτίδα.

Σημείωση

- Η δυνατότητα διαχείρισης παρτίδας είναι διαθέσιμη μόνο σε iOS πλατφόρμα.
 - Για τα παραστατικά που αφορούν σε διακίνηση στοκ (πωλήσεις-επιστροφές & ενδοδιακινήσεις) η ανάλυση ποσότητας διακίνησης σε επίπεδο παρτίδας είναι υποχρεωτική. Για τα άλλα παραστατικά (π.χ. παραγγελία), ορισμός της επιθυμητής συμπεριφοράς γίνεται μέσω του πεδίου «Διαχείριση παρτίδων» του τύπου παραστατικών.
 - Βάσει της προϊοντικής υλοποίησης της ESMobile εφαρμογής, η οθόνη «Παρτίδες είδους» διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προς έκδοση παραστατικού. Συγκεκριμένα:
 - ✓ στα παραστατικά που κάνουν μείωση αποθέματος της van αποθήκης, διαθέσιμες προς επιλογή είναι οι παρτίδες με ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.
 - ✓ στα παραστατικά που στο πεδίο «Έλεγχος υπολοίπου είδους» του τύπου παραστατικών έχουν την τιμή 2-Απαγόρευση, διαθέσιμες προς επιλογή είναι οι παρτίδες με υπόλοιπο στην van αποθήκη.
- Δυνατότητα διαφοροποίησης της συμπεριφοράς αυτής παρέχεται μέσω επέμβασης στις επιμέρους ρυθμίσεις της συγκεκριμένης οθόνης (εντολή LotItemInvForm).
- Σε περίπτωση χρήσης barcode που δεν αναφέρεται σε παρτίδα θα πρέπει, προκειμένου οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του ίδιου barcode να προκαλέσουν την εισαγωγή νέας γραμμής παραστατικού, το πεδίο «Συμπεριφορά ίδιου είδους» του τύπου παραστατικών να έχει την τιμή 1-Νέα γραμμή.

Εξυπηρέτηση παραγγελίας πελάτη

Η διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελίας πελάτη έρχεται να καλύψει την ανάγκη αυτόματης **έκδοσης τιμολογίου** πώλησης βάσει **προσυμφωνημένων με τον πελάτη** στοιχείων (είδη, ποσότητες & τιμές). Πρόσβαση στις προς εξυπηρέτηση παραγγελίες πελάτη παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα **Ιστορικό-Παραγγελίες**).

Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένη παραγγελία και καλώντας την επιλογή «Τιμολόγιο» του πλήκτρου  -Ενέργειες, ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας τιμολογίου ως ακριβές αντίγραφο της επιλεχθείσας παραγγελίας. Όσον αφορά στις δυνατότητες περεταίρω διαχείρισης του τιμολογίου ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται για την ad hoc Τιμολόγηση.

Τιμολόγιο μετρητοίς

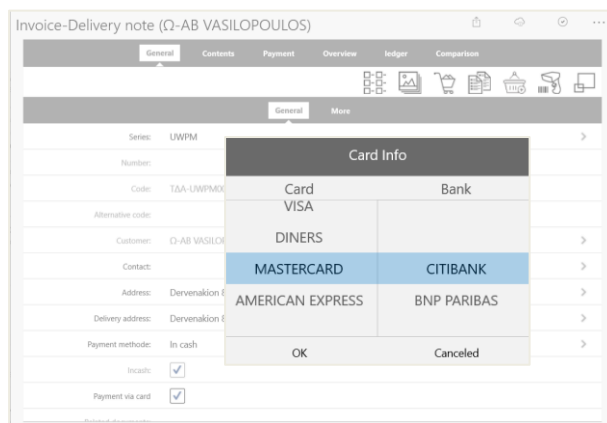
Η διαδικασία έκδοσης τιμολογίου μετρητοίς έρχεται να καλύψει την ανάγκη **έκδοσης τιμολογίου** πώλησης με ταυτόχρονη **πλήρη εξόφληση** του είτε με μετρητά είτε με χρήση κάρτας.

Εξόφληση με μετρητά

Η εξόφληση με μετρητά, έχει σαν αποτέλεσμα την καταχώριση μιας γραμμής εξόφλησης τύπου METPHTA με το συνολικό ποσό του τιμολογίου. Ειδικά στην περίπτωση που το ύψος του τιμολογίου υπερβαίνει το όριο **είσπραξης τιμολογίου με μετρητά** ή το όριο **είσπραξης μετρητών ανά ημέρα**, εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα και προτείνεται η εξόφληση με έμβασμα ημέρας. Η αποδοχή του μηνύματος έχει σαν αποτέλεσμα την καταχώριση μιας γραμμής εξόφλησης τύπου ΕΜΒΑΣΜΑ με το συνολικό ποσό του τιμολογίου και ημερομηνία λήξης την τρέχουσα ημερομηνία.

Εξόφληση με κάρτα

Εξόφληση με χρήση κάρτας, γίνεται μέσω ενεργοποίησης του αντίστοιχου χαρακτηρισμού της επικεφαλίδας παραστατικού οπότε και εμφανίζεται η οθόνη επιλογής των στοιχείων κάρτας (τύπος κάρτας & τράπεζα). Η εξόφληση με χρήση κάρτας έχει σαν αποτέλεσμα την καταχώριση μιας γραμμής εξόφλησης τύπου ΚΑΡΤΑ με το συνολικό ποσό του τιμολογίου.



Επισήμανση ενός τιμολογίου πώλησης ως μετρητοίς γίνεται είτε **μέσω επιλογής τρόπου πληρωμής** με μηδενικό χρόνο πίστωσης είτε **μέσω απευθείας ενεργοποίησης** των χαρακτηρισμών «Μετρητοίς» ή «Με χρήση κάρτας». Από τη στιγμή που το τιμολόγιο έχει επισημανθεί ως μετρητοίς, η από-επισήμανση του είναι εφικτή μόνο μέσω επιλογής ενός τρόπου πληρωμής με τα χαρακτηριστικά του «Επί πιστώσει».

Χαρακτηρίζοντας ένα τιμολόγιο ως μετρητοίς, με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων του και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της πλήρους εξόφλησης του. Η αποδοχή του μηνύματος σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης μετρητοίς, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται στη συνέχεια οποιοδήποτε επέμβαση του χρήστη στα στοιχεία του τιμολογίου. Προβολή των στοιχείων εξόφλησης του τιμολογίου παρέχεται από τη σελίδα **Εξόφληση** της data entry οθόνης του παραστατικού.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Έκδοση Τιμολογίου μετρητοίς σε κοινό παραστατικό (Doc_InCash_PaymentInDocument)

Ειδικά στην iOS πλατφόρμα και για διασφάλιση της συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις, παραμένει σε ισχύ και η δυνατότητα εξόφλησης του τιμολογίου μετρητοίς με έκδοση αυτόνομης απόδειξης είσπραξης. Για να γίνει διαθέσιμη η λειτουργικότητα της έκδοσης κοινού παραστατικού αλλά και της εξόφλησης με χρήση κάρτας, θα πρέπει στη συγκεκριμένη παράμετρο να δηλωθεί η τιμή 1-Ναι.

Τύπος παραστατικού για κινητά

Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου μετρητοίς είναι ο τύπος παραστατικού που αφορά στο τιμολόγιο να έχει ενεργοποιημένο το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Χρηματοοικονομικά

Τύποι γραμμής είσπραξης

Θα πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση των προκαθορισμένων τύπων εργασίας που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή έτσι ώστε στις τιμές της κατηγορίας θέματος «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» να προστεθεί και η τιμή ΚΑΡΤΑ (InternationalID: ES.PM_CreditCard).

Τρόποι πληρωμής

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας τρόπος πληρωμής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτόματη εφαρμογή	Όχι
Τύπος πληρωμής	Πληρωμή
Τύπος ποσού	100% Πληρωτέου ποσού
Ημερομηνία αναφοράς	Έκδοσης
Ημερομηνία λήξης	0 Πλήθος ημερών

Πιστωτικές κάρτες

Θα πρέπει να ανοιχθούν οι τύποι πιστωτικών καρτών και οι συνεργαζόμενες, ανά τύπο κάρτας, τράπεζες. Διαθέσιμες προς επιλογή στο τιμολόγιο μετρητοίς είναι οι εγγραφές κάρτας-τράπεζας που έχουν χαρακτηριστεί ως «επιλέξιμες» και είτε δεν αναφέρονται σε υποκατάστημα είτε αναφέρονται σε υποκατάστημα που ταυτίζεται με αυτό του χρήστη της συσκευής. Η σειρά εμφάνισης των εγγραφών ορίζεται μέσω του αντίστοιχου πεδίου της εγγραφής κάρτας & τράπεζας.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Μέσω της ESMobile xVan εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα [έκδοσης & ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων](#) μέσω παρόχου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «[eΤιμολόγησή Μου](#)» της Entersoft η οποία, ως πιστοποιημένος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναλαμβάνει τη δημιουργία και διαβίβαση των συναλλαγών στην πλατφόρμα [myDATA](#) βάσει των οδηγιών που θέτει η Α.Α.Δ.Ε.

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών γίνεται, με ευθύνη του παρόχου, στον [πραγματικό χρόνο έκδοσης](#) του παραστατικού και συγκεκριμένα στη [φάση της εκτύπωσης](#) του. Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας αυτής αρκεί στο πεδίο «Ηλεκτρονική τιμολόγηση» της σειράς παραστατικών να έχει δηλωθεί η τιμή [2-Μέσω παρόχου](#).



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στοιχεία σύνδεσης παρόχου (PROVIDER_CREDENTIALS)

Τα στοιχεία σύνδεσης για την επικοινωνία με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Συμπληρώνεται ο κωδικός και το κλειδί χρήστη που δίνεται από την Entersoft για την χρήση της υπηρεσίας.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Λειτουργία TEST περιβάλλοντος (E_INVOICING_DEV_API_OPERATION)

Όχι

Για λόγους προετοιμασίας, παραμετροποίησης και ελέγχου της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης με την υπηρεσία «eΤιμολόγησή Μου» μέσω ενός test περιβάλλοντος (βλέπε EBS εγχειρίδιο 5.0.6.0_Readme σελ. 11)

Έκδοση Τιμολογίου μετρητοίς σε κοινό παραστατικό (Doc_InCash_PaymentInDocument)

Ναι

Προτείνεται, εφόσον η επιχείρηση αποφασίζει να κάνει χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στη συγκεκριμένη παράμετρο να δηλωθεί η τιμή 1-Ναι.

Παράμετροι κινητού

eInvoicing_Offline

2-Offline έκδοση

Ο τρόπος διαχείρισης του παραστατικού σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Διακοπή της διαδικασίας έκδοσης-εκτύπωσης παραστατικού.
- 2-Offline έκδοση παραστατικού χωρίς τα στοιχεία αυθεντικοποίησης.

eInvoicing_OfflineInvalidDoc

1-Offline έκδοση

Ο τρόπος διαχείρισης του παραστατικού σε περίπτωση ελλিপών-εσφαλμένων στοιχείων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Διακοπή της διαδικασίας έκδοσης-εκτύπωσης παραστατικού.
- 1-Offline έκδοση παραστατικού χωρίς τα στοιχεία αυθεντικοποίησης.

Σειρά παραστατικών

Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε

Η πληροφορία είναι απαραίτητη προκειμένου το παραστατικό να χαρακτηριστεί ως «έγκυρο» και αφορά σε μια κατηγοριοποίηση των παραστατικών που ορίζει η υπηρεσία myDATA. Οι ενδεδειγμένες κατηγορίες είναι:

- για Τιμολόγιο πώλησης, η κατηγορία 1.1
- για Πιστωτικό τιμολόγιο, η κατηγορία 5

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί η τιμή 2-Μέσω παρόχου.

Σειρά παραστατικών για κινητά

Χειρόγραφο

Η σειρά ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πρότυπη σειρά που έχει απενεργοποιημένο το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Εντολή εκτύπωσης

Η σειρά ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε πρότυπη σειρά που χρησιμοποιεί την εντολή εκτύπωσης PrintDocument_eInvoice.

Επιλογή εκτύπωσης

Προτείνεται, η σειρά ηλεκτρονικής τιμολόγησης να αντιστοιχεί σε πρότυπη σειρά που στο πεδίο αυτό έχει την τιμή 0-Άμεσα.

Διαβίβαση παραστατικού

Με την κλήση της ενέργειας εκτύπωσης παραστατικού, το παραστατικό αποστέλλεται αρχικά προς τα κεντρικά όπου και εμπλουτίζεται με κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή του στην υπηρεσία myDATA (π.χ. κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε ή αιτία απαλλαγής ΦΠΑ) και στη συνέχεια αποστέλλεται στον πάροχο. Με την αποστολή του στο πάροχο, γίνεται άμεσα και η διαβίβαση του στην υπηρεσία myDATA.

Επιτυχής διαβίβαση

Στην περίπτωση επιτυχούς διαβίβασης το παραστατικό ενημερώνεται με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης που αποστέλλονται από την υπηρεσία myDATA, οπότε **γίνεται επίσημο** και **προχωράει η εκτύπωση** του σε φυσικό εκτυπωτή. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην περίπτωση επιτυχούς διαβίβασης, είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στην εκτύπωση και τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του παραστατικού.

Αποτυχία διαβίβασης

Στην περίπτωση αποτυχίας διαβίβασης (είτε λόγω προβλήματος επικοινωνίας είτε λόγω ελλειπών-εσφαλμένων στοιχείων) το παραστατικό δεν λαμβάνει από την υπηρεσία myDATA τα απαραίτητα στοιχεία αυθεντικοποίησης με αποτέλεσμα να **μην θεωρείται επίσημο** οπότε και **δεν προχωράει η εκτύπωση** του σε φυσικό εκτυπωτή. Αντίθετα, εμφανίζεται στο χρήστη μήνυμα που τον ενημερώνει για τη φύση του προβλήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει πρώτα να διορθωθεί το πρόβλημα που προκάλεσε την αποτυχία διαβίβασης και στη συνέχεια, καλώντας την ενέργεια της εκτύπωσης παραστατικού, να επιχειρηθεί ξανά η διαβίβαση του.

Offline έκδοση

Για να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, έχει δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης-εκτύπωσης παραστατικού ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας διαβίβασης του παραστατικού στον πραγματικό χρόνο έκδοσης του. Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα αυτή, στην περίπτωση αποτυχίας διαβίβασης (είτε λόγω προβλήματος επικοινωνίας είτε λόγω ελλειπών-εσφαλμένων στοιχείων), παρόλο που το παραστατικό δεν λαμβάνει από την υπηρεσία myDATA τα απαραίτητα στοιχεία αυθεντικοποίησης του, **εκδίδεται offline** και **προχωράει η εκτύπωση** του σε φυσικό εκτυπωτή. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην περίπτωση της offline έκδοσης, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην εκτύπωση η ένδειξη «Χειρόγραφο».

Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί offline θα πρέπει, σε δεύτερο χρόνο και εντός 5 ημερών, να διαβιβαστούν στην υπηρεσία myDATA έτσι ώστε να λάβουν τα στοιχεία αυθεντικοποίησης τους.



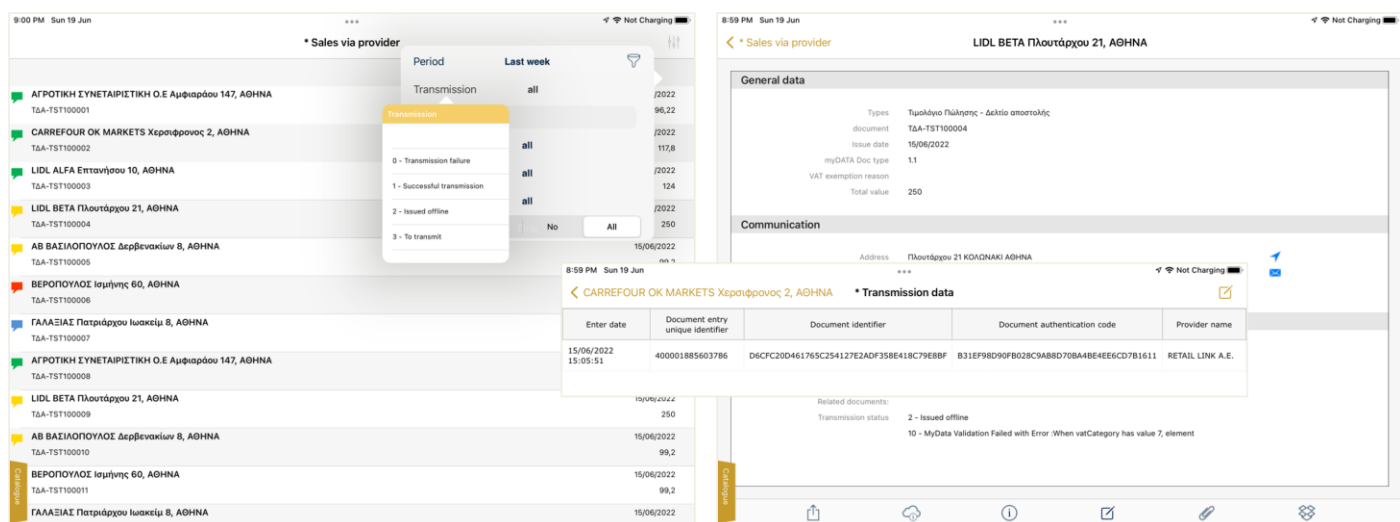
Σημείωση

- Η διαδικασία διαβίβασης παραστατικού δεν είναι διαθέσιμη επί ακυρωμένου ή ακυρωτικού παραστατικού.
- Η ESMobile xVan εφαρμογή συνοδεύεται από δείγματα φόρμας εκτύπωσης παραστατικού που εκδίδεται μέσω παρόχου. Τα δείγματα αυτά βρίσκονται στην περιοχή ESConfig/ PrintForms (φόρμες Document_4inch_elInvoice). Θυμίζουμε εδώ ότι, η δυνατότητα της φυσικής εκτύπωσης παραστατικού είναι διαθέσιμη μόνο σε iOS & Android πλατφόρμα.
- Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί με τον πάροχο η μη φυσική εκτύπωση των παραστατικών, ο χαρακτηρισμός του παραστατικού ως «Εκτυπωμένο» αναφέρεται στην επιτυχημένη ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού και όχι στη φυσική εκτύπωση του.

Επισκόπηση παραστατικών

Επισκόπηση των παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνεται από την επιλογή **Πωλήσεις μέσω παρόχου** του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Ενέργειες πωλήσεων). Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη οθόνη, από το σύνολο των παραστατικών, εμφανίζονται μόνο εκείνα που έχουν εκδοθεί από σειρά του χρήστη της συσκευής που χαρακτηριστεί ως «Μέσω παρόχου». Η οθόνη εμφανίζει αρχικά λίστα με τα **παραστατικά ημέρας** ταξινομημένη κατά κατάσταση διαβίβασης δίνοντας όμως τη δυνατότητα είτε διεύρυνσης της χρονικής περιόδου είτε αναζήτησης παραστατικών βάσει άλλων κριτηρίων (πελάτης, τύπος παραστατικών, κατάσταση διαβίβασης κ.λπ.)

Κατάσταση διαβίβασης	Σχόλιο
 Προς διαβίβαση	Μη διαβιβασμένο ακόμα στον πάροχο.
 Offline έκδοση	Προέκυψαν σφάλματα και έγινε Offline έκδοση. Καταγράφεται ο λόγος αποτυχίας διαβίβασης έτσι ώστε, όταν σε δεύτερο χρόνο επιχειρηθεί η εκ νέου διαβίβαση του παραστατικού, να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και το παραστατικό να λάβει τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του. Οι λόγοι αποτυχίας διαβίβασης κωδικοποιούνται ως εξής: 9 Πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο 10 Ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία παραστατικού
 Επιτυχής διαβίβαση	Επιτυχώς διαβιβασμένο στην πλατφόρμα myDATA. Καλώντας την επιλογή «Στοιχεία διαβίβασης» του πλήκτρου ⓘ-Πληροφορίες, εμφανίζονται τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του παραστατικού.
 Αποτυχία διαβίβασης	Προέκυψαν σφάλματα και απέτυχε η διαβίβαση. Καταγράφεται ο λόγος αποτυχίας διαβίβασης έτσι ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να επιχειρηθεί η εκ νέου διαβίβαση του παραστατικού. Οι λόγοι αποτυχίας διαβίβασης κωδικοποιούνται ως εξής: 1 Γενικό πρόβλημα 3 Ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία παραστατικού 4 Πρόβλημα επικοινωνίας με την υπηρεσία myDATA 5 Μη έγκυρος εκδότης παραστατικού 100 Πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο 101 Σφάλμα στα στοιχεία σύνδεσης με τον πάροχο



Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία, σε περίπτωση μη επιτυχούς διαβίβασης, παρέχεται πληροφόρηση γύρω από τη φύση του προβλήματος ενώ σε περίπτωση επιτυχούς διαβίβασης παρέχονται τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του παραστατικού. Μέσω του πλήκτρου ⓘ-Προβολή, γίνεται μετάβαση στη data entry οθόνη του παραστατικού ενώ μέσω του πλήκτρου ⓘ-Ενέργειες, δίνεται η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

Ενέργεια	Σχόλια
Προβολή	Εμφάνιση οθόνης διαχείρισης του τρέχοντος παραστατικού. Βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η επέμβαση στα στοιχεία παραστατικού με κατάσταση διαβίβασης: ■-Επιτυχής διαβίβαση ■-Offline έκδοση όπου η αποτυχία διαβίβασης οφείλεται σε πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο (κωδικός λόγου αποτυχίας 9) Θυμίζουμε εδώ ότι δεν επιτρέπεται επίσης η επέμβαση στα στοιχεία παραστατικού, ανεξάρτητα κατάστασης διαβίβασης, μετά την αποστολή του στα κεντρικά.
Πιστωτικό-Επιστροφή	Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για το τρέχον παραστατικό. Σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης τιμολογίου και εφόσον αυτό για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή ακυρωθεί, θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.
Ακύρωση	Έκδοση ακυρωτικού σημειώματος για το τρέχον παραστατικό. Βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η ακύρωση παραστατικού με κατάσταση διαβίβασης: ■-Επιτυχής διαβίβαση ■-Offline έκδοση όπου η αποτυχία διαβίβασης οφείλεται σε πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο (κωδικός λόγου αποτυχίας 9) Θυμίζουμε εδώ ότι δεν επιτρέπεται επίσης η ακύρωση παραστατικού, ανεξάρτητα κατάστασης διαβίβασης, μετά την αποστολή του στα κεντρικά.
Εκτύπωση	Η συμπεριφορά της ενέργειας εκτύπωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση διαβίβασης του παραστατικού: ■-Προς διαβίβαση. Ενεργοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης παραστατικού. ■-Offline έκδοση. Ενεργοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης παραστατικού. ■-Επιτυχής διαβίβαση. Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. ■-Αποτυχία διαβίβασης. Ενεργοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικού, ανεξάρτητα κατάστασης διαβίβασης, μετά την αποστολή του στα κεντρικά. Στην περίπτωση αυτή, κλήση της ενέργειας εκτύπωσης έχει σαν αποτέλεσμα, εφόσον η κατάσταση διαβίβασης το επιτρέπει, την ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού.
Αποστολή μέσω e-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα - μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφηση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Επιστροφή

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα [πλήρους διαχείρισης](#) παραστατικών τύπου [2-Επιστροφή](#). Η έκδοση και διαχείριση παραστατικού επιστροφής γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης του και μέσα από τη dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης. Επισημαίνουμε εδώ ότι:

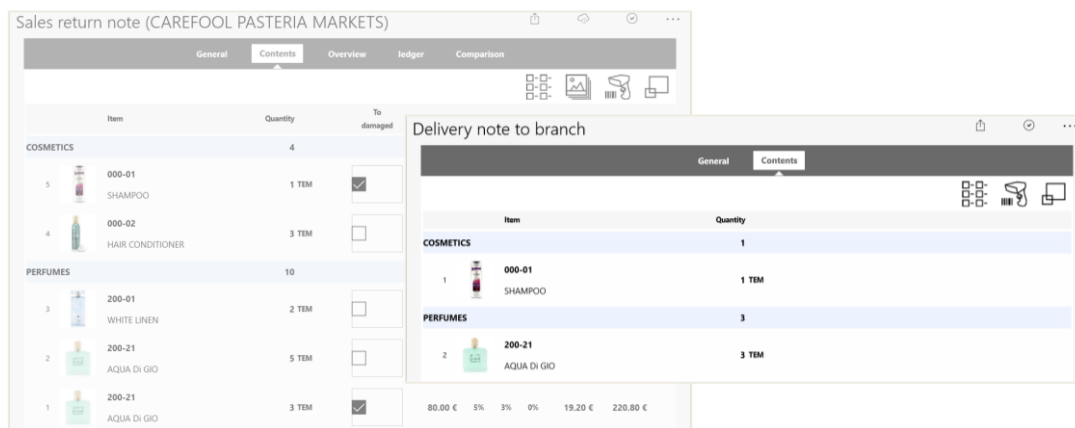
- Δεδομένου του ότι τα παραστατικά επιστροφής κάνουν διακίνηση στοκ, η δήλωση [σειράς παραστατικού](#) από την ESMobile εφαρμογή είναι [υποχρεωτική](#). Οδηγίες ρύθμισης της σειράς παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικών](#) του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή παραστατικού στα κεντρικά [δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ακύρωση](#) αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Όσον αφορά στις δυνατότητες διαχείρισης παραστατικού επιστροφής ισχύουν [τα ίδια ακριβώς](#) με αυτά που περιγράφονται για παραστατικό τύπου [Τιμολόγηση](#) παρέχοντας όμως επιπλέον και τη δυνατότητα για ταυτόχρονη δήλωση ποσότητας επιστροφής & επιστροφής ακατάλληλων.

Ποσότητα προς καταστροφή

Καλώντας από το πλήκτρο  -Ενέργειες της dashboard οθόνης του Ημερολογίου την επιλογή «Επιστροφή», εμφανίζεται η data entry οθόνη παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [πελάτη-διεύθυνσης](#), [σειράς-αρίθμησης](#) καθώς και άλλων βασικών στοιχείων της επικεφαλίδας που σχετίζονται κυρίως με τον πελάτη (σελίδα [Γενικά](#)) ενώ η δήλωση των ειδών του παραστατικού γίνεται από το χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων [πλήκτρων εισαγωγής γραμμών](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)).

Ειδικά στην περίπτωση που η επιστροφή του πελάτη περιλαμβάνει και κάποια ποσότητα «ακατάλληλων» προϊόντων, η γραμμή παραστατικού που αναφέρεται στην ποσότητα αυτή θα πρέπει να επισημανθεί ως [Προς καταστροφή](#). Η επισήμανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση, με την αποθήκευση του παραστατικού επιστροφής, της διαδικασίας αυτόματης δημιουργίας παραστατικού τύπου [13-Δελτίο Αποστολής σε Υποκατάστημα](#) το οποίο έχει ως ΑΧ προέλευσης την van αποθήκη και ως ΑΧ προορισμού την [αποθήκη ακατάλληλων](#).



Sales return note (CAREFOOL PASTERIA MARKETS)

Item	Quantity	To damaged
COSMETICS	4	
5 000-01 SHAMPOO	1 TEM	☒
4 000-02 HAIR CONDITIONER	3 TEM	☐
PERFUMES	10	
3 200-01 WHITE LINEN	2 TEM	☐
2 200-21 AQUA DI GIO	5 TEM	☐
1 200-21 AQUA DI GIO	3 TEM	☒

Delivery note to branch

Item	Quantity
COSMETICS	1
1 000-01 SHAMPOO	1 TEM
PERFUMES	3
2 200-21 AQUA DI GIO	3 TEM

80.00 € 5% 3% 0% 19.20 € 220.80 €

Ενδοδιακινήσεις

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα [πλήρους διαχείρισης](#) παραστατικών [διακίνησης στοκ](#) από και προς την van αποθήκη. Η έκδοση και διαχείριση παραστατικού ενδοδιακίνησης γίνεται από αντίστοιχες, ανάλογα με τον τύπο διακίνησης, επιλογές του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη). Επισημαίνουμε εδώ ότι:

- Δεδομένου του ότι τα παραστατικά ενδοδιακίνησης κάνουν διακίνηση στοκ, η δήλωση [σειράς παραστατικού](#) από την ESMobile εφαρμογή είναι [υποχρεωτική](#). Οδηγίες ρύθμισης της σειράς παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικών](#) του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή παραστατικού στα κεντρικά [δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ακύρωση](#) αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

[Παράμετροι κινητού](#)

Doc_CancelPermissionRequest

0-Όχι

Εμφάνιση, κατά την κλήση της ενέργειας ακύρωσης παραστατικού, οθόνης δήλωσης κωδικού έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Sync_ShiftDaysLimit

7

Το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να γίνονται διαθέσιμα στη συσκευή παραστατικά ενδοδιακίνησης (ημέρες).

[Advanced ρυθμίσεις](#)

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Παράδοση

Η διαδικασία της ad hoc παράδοσης έρχεται να καλύψει την ανάγκη [αποστολής στοκ](#) από την van αποθήκη προς άλλον AX της εταιρείας. Τόσο ο AX όσο και τα είδη-ποσότητες προς αποστολή [ορίζονται από το χρήστη](#) και μέσω καταχώρισης του ανάλογου δελτίου αποστολής.

Καλώντας μια από τις επιλογές «Μερική παράδοση στοκ» ή «Πλήρης παράδοση στοκ» του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη/ Παράδοση), εμφανίζεται η data entry οθόνη παραστατικού τύπου [13-Δελτίο Αποστολής σε Υποκατάστημα](#) με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [AX προέλευσης-προορισμού & σειράς-αρίθμησης](#) (σελίδα [Γενικά](#)). Η δήλωση των ειδών του παραστατικού γίνεται από το χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων [πλήκτρων εισαγωγής γραμμών](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)). Σημειώνουμε εδώ ότι στην περίπτωση της πλήρους παράδοσης, η σελίδα Περιεχόμενα είναι ήδη προ-συμπληρωμένη με όλα τα είδη που έχουν υπόλοιπο στην van αποθήκη.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) του τρέχοντος παραστατικού και ταυτόχρονη [μείωση των αποθεμάτων](#) της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα.

Data entry οθόνη

[Επικεφαλίδα](#)

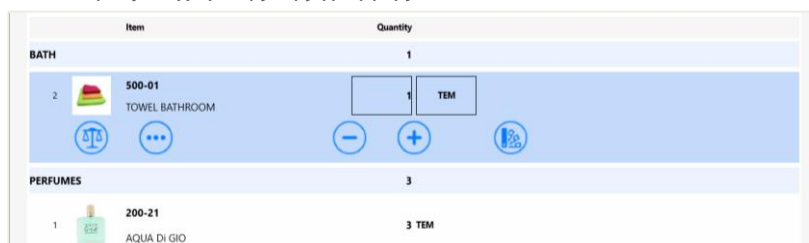
Σειρά	Προτείνεται η «μηχανογραφική» σειρά παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανογραφική σειρά ή υπάρχουν περισσότερες της μιας, το πεδίο συμπληρώνεται από το χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
Αριθμός	Παράγεται αυτόματα βάσει της δηλωθείσας σειράς. Ειδικά στην περίπτωση επιλογής «χειρόγραφης» σειράς, δίνεται δυνατότητα επέμβασης από το χρήστη.
Κωδικός	Παράγεται αυτόματα βάσει των στοιχείων σειρά & αριθμός. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

ΑΧ προέλευσης	Ο ΑΧ της van αποθήκης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
ΑΧ προορισμού	Συμπληρώνεται από το χρήστη.
Σχετικά παραστατικά	Ενημερώνεται αυτόματα, από τις διαδικασίες αναπλήρωσης στοκ και εξυπηρέτησης παραγγελίας υποκαταστήματος, με τον κωδικό του παραστατικού από το οποίο κλήθηκε η διαδικασία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από το χρήστη.
Τρόπος αποστολής & Μεταφορέας	Συμπληρώνονται από το χρήστη.
Ημερομηνία αποστολής	Συμπληρώνεται από το χρήστη.
Υποκατάστημα	Το υποκατάστημα της van αποθήκης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ημερομηνία έκδοσης	Η τρέχουσα ημερομηνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Οριζόμενα πεδία	Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος αποθήκης της γραμμής παραστατικού.
Ποσότητα	Η ποσότητα γραμμής παραστατικού εκφράζεται πάντα σε συνδυασμό με τη δηλωθείσα μονάδα μέτρησης. Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από λίστα εισαγωγής γραμμών αλλά δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε αυτήν. Κατά τη δήλωση ποσότητας ενεργοποιείται έλεγχος υπέρβασης του -βάσει μονάδας μέτρησης- επιτρεπόμενου πλήθους δεκαδικών ψηφίων και σε περίπτωση ασυμφωνίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη.
Μονάδα μέτρησης	Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από τη λίστα εισαγωγής γραμμών δίνοντας όμως στο χρήστη και τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε από τις εναλλακτικές μονάδες μέτρησης του είδους.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή παραστατικού και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.



Πλήκτρο

Σχόλια



Αύξηση & Μείωση της ποσότητας γραμμής.



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.



Εμφάνιση της συνολικής διαθεσιμότητας του είδους σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά. Όταν η δηλωθείσα ποσότητα γραμμής υπερβαίνει το τρέχον υπόλοιπο της van αποθήκης, το συγκεκριμένο εικονίδιο «κοκινίζει».



Εμφάνιση οθόνης ανάλυσης της ποσότητας γραμμής στις επιμέρους διαστάσεις (χρώμα-μέγεθος ή παρτίδα) του είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για τα είδη που παρακολουθούνται σε διαστάσεις η δήλωση ποσότητας ανά διάσταση είναι υποχρεωτική.

Σύνολα ομάδας

Ποσότητες

Το άθροισμα, ανά πεδίο ομαδοποίησης, των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής παραστατικού. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του πλήκτρου -Σύμπτυξη, ανάπτυξης-σύμπτυξης των ομάδων. Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα παρέχεται και η δυνατότητα, εστιάζοντας στην περιοχή μιας ομάδας, για ανάπτυξη-σύμπτυξη συγκεκριμένης ομάδας.

Γενικά σύνολα

Ποσότητες

Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής παραστατικού.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής παραστατικού γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών ή μέσω χρήσης του πλήκτρου Barcode. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στα επιθυμητά είδη και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη του παραστατικού.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών. Εμφάνιση λίστας με κατάλογο ειδών που έχουν υπόλοιπο στην van αποθήκη. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχεία ομαδοποίησης). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζονται και οι παρακάτω πληροφορίες: - υπόλοιπο είδους στην van αποθήκη. - ποσότητα & μονάδα μέτρησης. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται ορατές εστιάζοντας σε ένα είδος. Δίνεται δυνατότητα -μέσω του πεδίου «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού- ρύθμισης της προτεινόμενης μονάδας μέτρησης.
	Barcode. Εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας εισαγωγής γραμμής μέσω barcode παρέχονται στην ενότητα Παραρτήματα/ Παράμετροι κινητού του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Dashboards οθόνη

Πρόσβαση στη λίστα παραστατικών παράδοσης στοκ παρέχεται από την επιλογή [Λίστα ενδοδιακινήσεων](#) του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται μια [συνοπτική εικόνα](#) του παραστατικού (κωδικός, ημερομηνία έκδοσης, κατάσταση κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στη [data entry οθόνη](#) του ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των [σχετικών εγγράφων](#) του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα [άμεσης εκτέλεσης](#) μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

Ενέργεια	Σχόλια
Ακύρωση	Έκδοση ακυρωτικού σημειώματος για το τρέχον παραστατικό. Δίνεται δυνατότητα -μέσω της παραμέτρου Doc_CancelPermissionRequest- απαίτησης έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε παραστατικό με ένδειξη ακύρωσης κανονικό το οποίο δεν έχει αποσταλεί στα κεντρικά.
Εκτύπωση	Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε iOS & Android πλατφόρμα. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η φυσική εκτύπωση παραστατικού απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο τύπου ή σειράς παραστατικού. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικού του παρόντος εγχειριδίου .
Αποστολή μέσω E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφηση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Παραλαβή

Παραλαβές από την 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 την 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 ΑΧ που αφορά στην van αποθήκη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, βάσει της προϊοντικής υλοποίησης της ESMobile εφαρμογής, διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα δελτία αποστολής με ΑΧ προορισμού την van αποθήκη που έχουν χαρακτηριστεί ως [εκτυπωμένα](#) και έχουν [ημερομηνία-ώρα καταχώρισης](#) μεγαλύτερη της ημερομηνίας-ώρας του τελευταίου συγχρονισμού δεδομένων.

Δελτίο παραλαβής

Πρόσβαση στη λίστα των δελτίων αποστολής σε υποκατάστημα παρέχεται από την επιλογή «Παραλαβή» του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο δελτίο γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται πληροφόρηση για τα [είδη-ποσότητες προς παραλαβή](#).

Καλώντας την επιλογή «Παραλαβή» του πλήκτρου  -Ενέργειες ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας παραστατικού τύπου [12-Δελτίο Παραλαβής από Υποκατάστημα](#) ως ακριβές αντίγραφο του επιλεγθέντος δελτίου αποστολής παρέχοντας όμως ταυτόχρονα στο χρήστη και τη δυνατότητα μεταβολής της προτεινόμενης ποσότητας παραλαβής. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) του τρέχοντος παραστατικού και ταυτόχρονη [αύξηση των αποθεμάτων](#) της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την αποθήκευση του δελτίου παραλαβής το σχετικό δελτίο αποστολής επισημαίνεται ως πλήρως «μεταβιβασμένο» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα επανεκτέλεσης της διαδικασίας παραλαβής.

Πρόσβαση στη λίστα παραστατικών παραλαβής στοκ παρέχεται από την επιλογή [Λίστα ενδοδιακινήσεων](#) του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη). Όσον αφορά στις δυνατότητες διαχείρισης του παραστατικού ισχύουν [τα ίδια ακριβώς](#) με αυτά που περιγράφονται για παραστατικό τύπου [Παράδοση](#).

Εξυπηρέτηση παραγγελίας υποκαταστήματος

Η διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελίας υποκαταστήματος έρχεται να καλύψει την ανάγκη [αποστολής στοκ](#) από την van αποθήκη προς άλλον ΑΧ της εταιρείας βάσει [προσυμφωνημένης παραγγελίας ενδοδιακίνησης](#).

Παραγγελία ενδοδιακίνησης

Η σύνταξη παραγγελίας ενδοδιακίνησης γίνεται από τα κεντρικά και μέσω καταχώρισης παραστατικού τύπου [παραγγελία ενδοδιακίνησης](#). Στο παραστατικό δηλώνονται τα στοιχεία των αποθηκευτικών χώρων αποστολής & προορισμού καθώς και τα επιθυμητά είδη-ποσότητες. Για να γίνει η παραγγελία διαθέσιμη στη συσκευή θα πρέπει ως [αποθηκευτικός χώρος αποστολής](#) να έχει δηλωθεί ο ΑΧ που αφορά στην van αποθήκη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, βάσει της προϊοντικής υλοποίησης της ESMobile εφαρμογής, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι «εκκρεμείς» παραγγελίες ενδοδιακίνησης με ΑΧ αποστολής την van αποθήκη που έχουν χαρακτηριστεί ως [εκτυπωμένες](#).

Δελτίο αποστολής

Πρόσβαση στη λίστα των παραγγελιών ενδοδιακίνησης παρέχεται από την επιλογή «Εξυπηρέτηση παραγγελιών» του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη/ Παράδοση). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της από την οποία παρέχεται πληροφόρηση για τα [είδη-ποσότητες προς αποστολή](#).

Καλώντας την επιλογή «Παράδοση» του πλήκτρου  -Ενέργειες ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας παραστατικού τύπου [13-Δελτίο Αποστολής σε Υποκατάστημα](#) ως ακριβές αντίγραφο της επιλεγθείσας παραγγελίας παρέχοντας όμως ταυτόχρονα στο χρήστη και τη δυνατότητα είτε μεταβολής της προτεινόμενης ποσότητας αποστολής είτε προσθήκης επιπλέον ειδών. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) του τρέχοντος παραστατικού και ταυτόχρονη [μείωση των αποθεμάτων](#) της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την αποθήκευση του δελτίου αποστολής η σχετική παραγγελία ενδοδιακίνησης επισημαίνεται ως πλήρως «μεταβιβασμένη» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα επανεκτέλεσης της διαδικασίας παράδοσης.

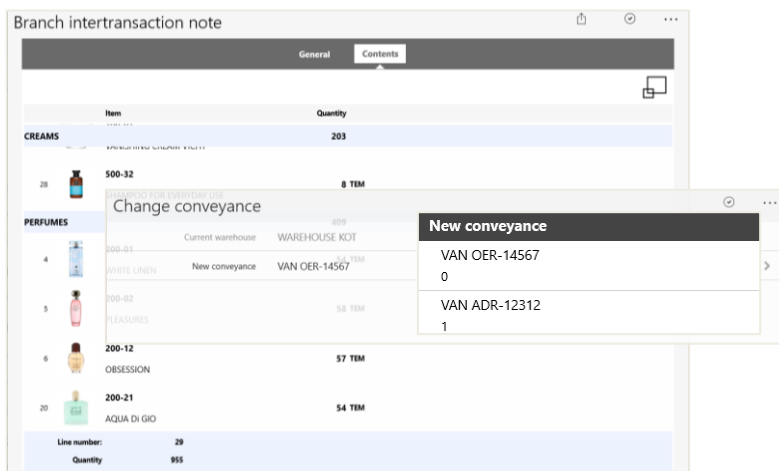
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρόσβαση στη λίστα παραστατικών παράδοσης στοκ παρέχεται από την επιλογή [Λίστα ενδοδιακινήσεων](#) του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη).

Αλλαγή οχήματος

Η διαδικασία της αλλαγής οχήματος έρχεται να καλύψει την ανάγκη **πλήρους μεταφοράς** του στοκ της τρέχουσας van αποθήκης στην van αποθήκη του οχήματος που επιλέγει ο χρήστης της συσκευής.

Καλώντας την επιλογή «Αλλαγή οχήματος» του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη/ Παράδοση), εμφανίζεται οθόνη δήλωσης του νέου οχήματος. Με την επιλογή οχήματος και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας παραστατικού τύπου **11-Δελτίο Ενδοδιακίνησης** το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη που έχουν υπόλοιπο στην van αποθήκη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παραστατικού αυτού είναι ότι προκαλεί την **αντικατάσταση** της τρέχουσας **van αποθήκης** με την van αποθήκη που αντιστοιχεί στο νέο όχημα. Επισημαίνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που κατά την κλήση της διαδικασίας αλλαγής οχήματος διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανοικτή βάρδια, γίνεται αυτόματα λήξη της τρέχουσας βάρδιας και έναρξη νέας με τα στοιχεία του νέου οχήματος.

Πρόσβαση στη λίστα παραστατικών ενδοδιακίνησης στοκ παρέχεται από την επιλογή **Λίστα ενδοδιακινήσεων** του κεντρικού μενού (μενού Αποθήκη). Όσον αφορά στις δυνατότητες διαχείρισης του παραστατικού ισχύουν **τα ίδια ακριβώς** με αυτά που περιγράφονται για παραστατικό τύπου **Παράδοση**.



Σημείωση

Για την ενημέρωση των κεντρικών με την αλλαγή οχήματος & van αποθήκης της συσκευής απαιτείται εκτέλεση της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχρονισμού προστίθεται στη σελίδα «Οχήματα» της συσκευής εγγραφή με το νέο όχημα η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας ημέρας.

Εργασίες merchandizing

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESMobile εφαρμογής που σχετίζονται με [υποστηρικτές](#) και [προωθητικές εργασίες πωλήσεων](#). Η διαχείριση των επιμέρους merchandizing εργασιών γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από τη dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης.

Παρουσία εταιρείας ή ανταγωνισμού

Η καταγραφή παρουσίας των [προϊόντων της εταιρείας](#) στα καταστήματα των πελατών της γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών [Μέτρηση](#) & [Τιμοληψία](#) για καταγραφή ποσότητας-τιμής και [Συμμετοχή στο ράφι](#) για καταγραφή % παρουσίας ενώ η καταγραφή παρουσίας των [προϊόντων του ανταγωνισμού](#) γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών [Ανταγωνισμός](#) & [Τιμοληψία](#) για καταγραφή ποσότητας-τιμής αντίστοιχα.

Πλάνο merchandizing

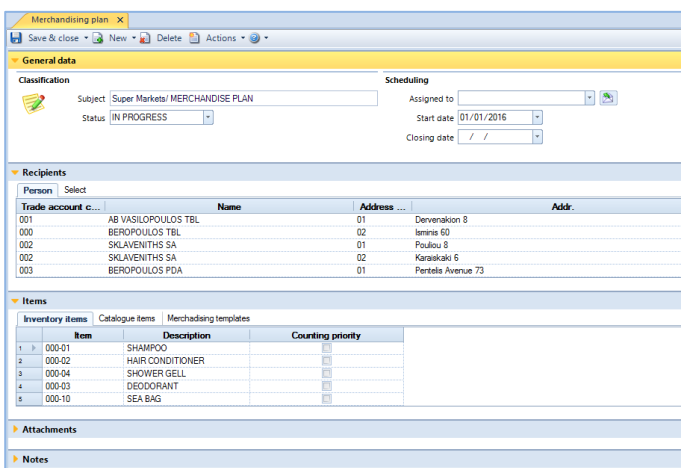
Η καταχώριση εργασιών τύπου ES.MCH-Μέτρηση & ES.MCHCP-Τιμοληψία γίνεται συνήθως βάσει [προκαθορισμένου πλάνου](#) χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα της [ad hoc καταχώρισης](#) τους. Η κατάρτιση του πλάνου γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.MCHPL-Πλάνο merchandising](#) (μενού Marketing/ Merchandise/ Νέα ενέργεια). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του πλάνου καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας καταγραφής, τα σημεία πώλησης που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία (ενότητα Επιχειρηματικές διευθύνσεις) καθώς και τα προς καταγραφή είδη (ενότητες Είδη καταμέτρησης & Είδη τιμοληψίας) με δυνατότητα επιλογής είτε από είδη καταλόγου είτε από είδη αποθήκης. Σημειώνουμε εδώ ότι, για διευκόλυνση της διαδικασίας κατάρτισης του πλάνου δίνεται η δυνατότητα:

- Αυτόματης ενημέρωσης της λίστας των ειδών προς καταγραφή με [επιλογή από πρότυπα](#). Αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται ενεργοποιώντας, από τη λίστα των διαθέσιμων πρότυπων (ενότητα Πρότυπα merchandising), τα επιθυμητά και πατώντας το πλήκτρο «Επιλογή».
- [Προ-συμπλήρωση](#) της τιμής των πεδίων Κατηγορία, Προβολές, Ποσότητα & Προτεραιότητα για τα είδη καταμέτρησης και της τιμής των πεδίων Τιμή & Σε προσφορά για τα είδη τιμοληψίας.

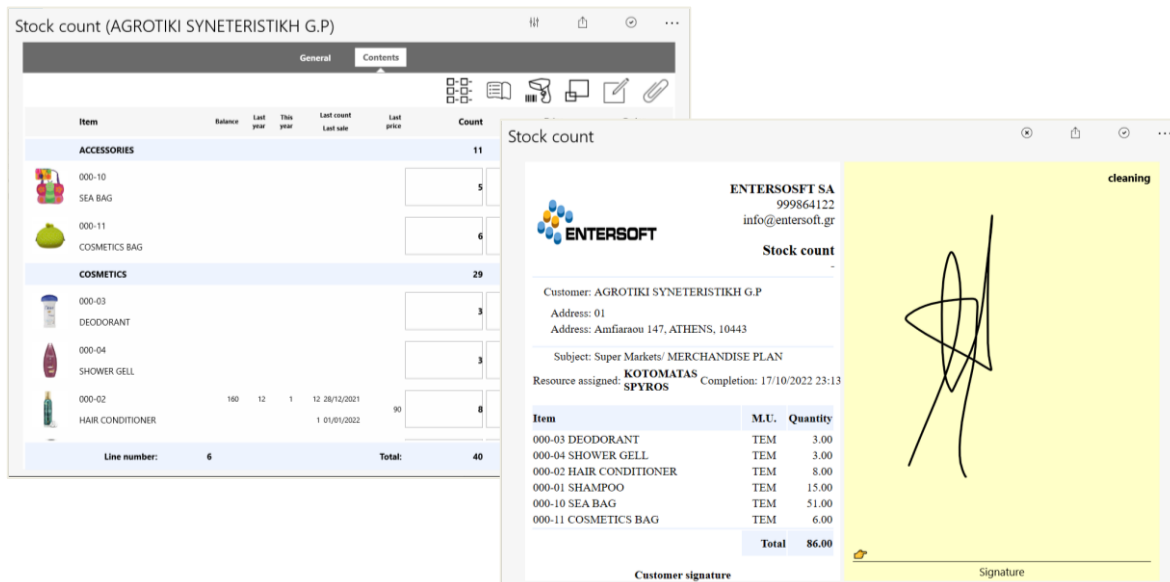
Μέτρηση

Πρόσβαση στα προς εκτέλεση πλάνα merchandizing παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Προγραμματισμένες δράσεις). Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένο πλάνο και πατώντας το [πλήκτρο !\[\]\(4001fa072a7550df7d557c27c02e414b_img.jpg\)-Μέτρηση](#), εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέας μέτρησης. Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Μέτρηση» του πλήκτρου -Ενέργειες, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης [ad hoc μέτρησης](#).

Καλώντας την ενέργεια της μέτρησης, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [πελάτη-διεύθυνσης](#) καθώς και την [ημερομηνία-ώρα έναρξης](#) (σελίδα [Γενικά](#)). Ειδικά στην περίπτωση που η καταχώριση εργασίας γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένου πλάνου, συμπληρωμένα είναι και τα προς καταγραφή είδη (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) δίνοντας όμως στο χρήστη, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων [πλήκτρων εισαγωγής γραμμών](#), και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ειδών.



Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την ολοκλήρωση της εργασίας και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της **επισύναψης υπογραφής** πελάτη, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Η αποθήκευση της υπογραφής έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη επισύναψη αρχείου υπογραφής στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας εργασίας.



The screenshot shows two screens of the 'Stock count' application. The left screen is a list of items with columns for Item, Balance, Last year, This year, Last count, Last sale, Last price, and Count. It lists items like ACCESSORIES, SEA BAG, COSMETICS BAG, DEODORANT, SHOWER GELL, and HAIR CONDITIONER. The right screen is a summary screen titled 'Stock count' showing customer information (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.), subject (Super Markets/ MERCHANDISE PLAN), and a list of items with their M.U. and Quantity. A signature is visible on the right side of the summary screen.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

MailMergeMode

2-PDF & Speech

Ρύθμιση της συμπεριφοράς της διαδικασίας αποστολής εργασίας-παραστατικού μέσω E-mail. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου HTML report.
- 1-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου PDF.
- 2-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου PDF και δυνατότητα ηχογράφησης κειμένου.
- 3-Μη αποστολή.

Task_BarcodeSaveField

Το πεδίο της γραμμής εργασίας στο οποίο γίνεται ανάθεση του barcode που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιλογή είδους.

Task_SavePerLine

0-Όχι

Ενεργοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης της εργασίας ως «προσωρινής» (RecordState 3) με κάθε εισαγωγή νέας γραμμής. Αφορά σε εξειδικευμένη λειτουργικότητα και συστήνεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εγκαταστάσεις που το πλήθος γραμμών εργασίας είναι συνήθως πολύ μεγάλο. Σημειώνουμε εδώ ότι, οι «προσωρινές» εργασίες εξαιρούνται της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων.

Advanced ρυθμίσεις

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης εργασίας παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Πλάνο	Ενημερώνεται, σε περίπτωση καταχώρισης μέτρησης μέσω πλάνου merchandizing, με το σχετικό πλάνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος καταλόγου ή το είδος αποθήκης στο οποίο γίνεται η καταγραφή.
Υπόλοιπο	Το συνολικό απόθεμα του είδους. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Πέρσι	Το σύνολο πωλήσεων προηγούμενου έτους για το συγκεκριμένο είδος και σημείο πώλησης. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Φέτος	Το σύνολο πωλήσεων τρέχοντος έτους για το συγκεκριμένο είδος και σημείο πώλησης. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Τελευταία μέτρηση	Η ποσότητα & ημερομηνία τελευταίας μέτρησης για το συγκεκριμένο είδος και σημείο πώλησης. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Τελευταία πώληση	Η ποσότητα & ημερομηνία τελευταίας πώλησης για το συγκεκριμένο είδος και σημείο πώλησης. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Τελευταία τιμή	Η τιμή τελευταίας πώλησης για το συγκεκριμένο είδος και σημείο πώλησης. Η πληροφορία αντλείται από στατικά στοιχεία του είδους.
Μέτρηση	Καταγραφή της ποσότητας μέτρησης.
Τιμή	Καταγραφή της τιμής του είδους στην τρέχουσα χρονική στιγμή.
Παραγγελία	Καταγραφή της ποσότητας προς παραγγελία. Σε περίπτωση που επιλεγεί η δημιουργία παραγγελίας βάσει μέτρησης μεταφέρεται στην αντίστοιχη γραμμή της αυτόματα παραγόμενης παραγγελίας.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή εργασίας και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

[Πλήκτρο](#)

[Σχόλια](#)



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Σύνολα ομάδας

Ποσότητες	Το άθροισμα, ανά πεδίο ομαδοποίησης, των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του πλήκτρου  -Σύμπτυξη, ανάπτυξης-σύμπτυξης των ομάδων. Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα παρέχεται και η δυνατότητα, εστιάζοντας στην περιοχή μιας ομάδας, για ανάπτυξη-σύμπτυξη συγκεκριμένης ομάδας.
-----------	--

Γενικά σύνολα

Ποσότητες	Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εργασίας.
-----------	---

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εργασίας γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών ή μέσω χρήσης του πλήκτρου Barcode. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στα επιθυμητά είδη και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη της εργασίας.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών καταλόγου. Εμφάνιση λίστας με τα είδη καταλόγου εταιρείας. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, ομάδα).
	Λίστα ειδών. Εμφάνιση λίστας με τον πλήρη κατάλογο ειδών αποθήκης. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχείο ομαδοποίησης). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζεται πληροφορία που αφορά στη διαθεσιμότητα στο τρέχον υποκατάστημα εταιρείας (υπόλοιπο-αναμενόμενα) αλλά και η βασική τιμή πώλησης του είδους.
	Barcode. Εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας εισαγωγής γραμμής μέσω barcode παρέχονται στην ενότητα Παραρτήματα/ Παράμετροι κινητού του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide .

Λοιπά πλήκτρα

Τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εργασίας είναι προκαθορισμένα και έρχονται να καλύψουν την ανάγκη εργονομικής απεικόνισης ενεργειών που αφορούν είτε στη διαχείριση εργασίας είτε στην άντληση επιπλέον πληροφορήσης επί αυτής. Τα πλήκτρα αυτά γίνονται ορατά μόνο στην περίπτωση που εμπεριέχουν κάποια επιλογή.

Πλήκτρο	Σχόλιο
	Ενέργειες Εμφάνιση ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση στοιχείων της τρέχουσας εργασίας. Ενέργεια Σχόλια Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία της τρέχουσας εργασίας και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα -μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφιση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide..
	Online Εμφάνιση πληροφορήσης σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
	Αποθήκευση Αποθήκευση της τρέχουσας εργασίας με δυνατότητα για ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της. Ο ορισμός των διαθέσιμων επιλογών αποθήκευσης γίνεται στο αντίστοιχο πεδίο του τύπου εργασίας.
	Συνημμένα Μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων της τρέχουσας εργασίας.
	Ταξινόμηση Τα εναλλακτικά κριτήρια ταξινόμησης των γραμμών εργασίας.
	Διατάξεις Τα εναλλακτικά σενάρια διαμόρφωσης της μορφής εμφάνισης των γραμμών εργασίας.

Αυτόματη γένεση παραγγελίας

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της εργασίας επιλεγεί η [Δημιουργία παραστατικού](#), ενεργοποιείται η διαδικασία καταχώρισης νέου παραστατικού τύπου 1-Παραγγελία με προ-συμπληρωμένα είδη & ποσότητες. Σημειώνουμε εδώ ότι, από το σύνολο των ειδών της μέτρησης η παραγγελία περιλαμβάνει μόνο εκείνα για τα οποία έχει δηλωθεί συγκεκριμένη [ποσότητα προς παραγγελία](#).

Τιμοληψία

Πρόσβαση στα προς εκτέλεση πλάνα merchandizing παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Προγραμματισμένες δράσεις). Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένο πλάνο και πατώντας [το πλήκτρο -Τιμοληψία](#), εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέας τιμοληψίας. Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Τιμοληψία» του πλήκτρου [-Ενέργειες](#), παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης [ad hoc τιμοληψίας](#).

Pricing (AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P)

General Contents				
Item	Group	Company	Promotion	Price
 999-01 SHAMPOO Dove	COSMETICS	DOVE SA	☒	15.00 €
 888-02 HAIR CONDITIONER Generic	COSMETICS	DOVE SA	☐	0.00 €
 000-02 HAIR CONDITIONER	COSMETICS	ENTERSOFT SA	☒	23.00 €
 000-01 SHAMPOO	COSMETICS	ENTERSOFT SA	☒	18.00 €

Καλώντας την ενέργεια της τιμοληψίας, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης (σελίδα [Γενικά](#)). Ειδικά στην περίπτωση που η καταχώριση εργασίας γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένου πλάνου, συμπληρωμένα είναι και τα προς καταγραφή είδη (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) δίνοντας όμως στο χρήστη, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων [πλήκτρων εισαγωγής γραμμών](#), και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ειδών.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο [-Ολοκλήρωση](#), γίνεται [αποθήκευση](#) της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την ολοκλήρωση της εργασίας και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της [επισύναψης υπογραφής](#) πελάτη, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Η αποθήκευση της υπογραφής έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη επισύναψη αρχείου υπογραφής στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας εργασίας.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Task_SavePerLine

0-Όχι

Ενεργοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης της εργασίας ως «προσωρινής» (RecordState 3) με κάθε εισαγωγή νέας γραμμής. Αφορά σε εξειδικευμένη λειτουργικότητα και συστήνεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εγκαταστάσεις που το πλήθος γραμμών εργασίας είναι συνήθως πολύ μεγάλο. Σημειώνουμε εδώ ότι, οι «προσωρινές» εργασίες εξαιρούνται της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων.

Advanced ρυθμίσεις

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης εργασίας παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος καταλόγου ή το είδος αποθήκης στο οποίο γίνεται η καταγραφή.
Ομάδα	Η ομάδα είδους που αντιστοιχεί στο είδος της γραμμής.
Εταιρεία	Η εταιρεία διακίνησης του είδους της γραμμής. Αφορά μόνο σε γραμμές με είδος καταλόγου.
Σε προσφορά	Επισήμανση ότι το είδος της γραμμής βρίσκεται σε περίοδο προσφοράς.
Τιμή	Καταγραφή της τιμής του είδους στην τρέχουσα χρονική στιγμή. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική. Κατά την αποθήκευση της εργασίας και στην περίπτωση που υπάρχουν είδη με μηδενική τιμή, εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή εργασίας και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

Πλήκτρο Σχόλια



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εργασίας γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών.

Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στα επιθυμητά είδη και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη της εργασίας.

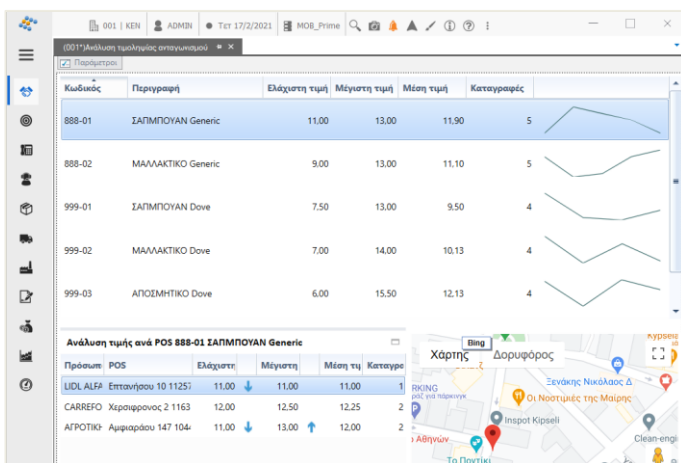
Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών καταλόγου. Εμφάνιση λίστας με τα είδη καταλόγου εταιρείας & ανταγωνισμού. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει άλλων στοιχείων (κωδικός, ομάδα, εταιρεία). Για περιορισμό της λίστας στα είδη ανταγωνισμού, αρκεί στο κριτήριο «Είδος ανταγωνισμού» να δηλωθεί η τιμή «Ναι» ενώ αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, ομάδα, εταιρεία). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή-ομάδα) εμφανίζεται και η πληροφορία που αφορά στην εταιρεία διακίνησης του είδους.
	Λίστα ειδών. Εμφάνιση λίστας με τον πλήρη κατάλογο ειδών αποθήκης. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχεία ομαδοποίησης). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζεται πληροφορία που αφορά στη διαθεσιμότητα στο τρέχον υποκατάστημα εταιρείας (υπόλοιπο-αναμενόμενα) αλλά και η βασική τιμή πώλησης του είδους.

Λοιπά πλήκτρα

Για τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εργασίας τύπου Τιμοληψία, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας τύπου Μέτρηση.

Ανάλυση τιμοληψίας

Μέσω των αναφορών ανάλυσης τιμοληψίας (μενού Marketing/ Merchandise) γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τιμοληψίας για τα είδη εταιρείας & ανταγωνισμού αντίστοιχα. Συγκεκριμένα παρέχεται πληροφόρηση για τη **μέγιστη-ελάχιστη-μέση** τιμή αλλά και για την **τάση μεταβολής** της τιμής κατά στο διάστημα ανάλυσης των στοιχείων. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο είδος, εμφανίζεται λίστα των σημείων πώλησης που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των στοιχείων της ανάλυσης.

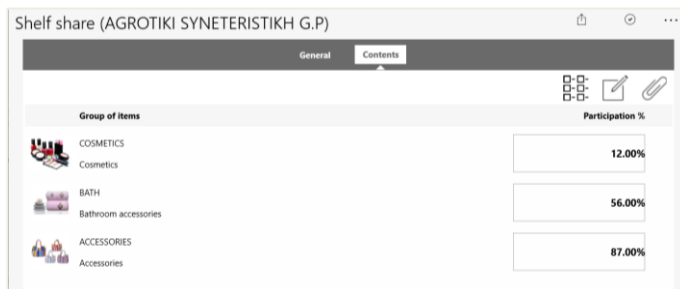


Συμμετοχή στο ράφι

Οι εργασίες τύπου ES.SHELFSHARE-Συμμετοχή στο ράφι είναι [ad hoc εργασίες](#) οι οποίες καταχωρούνται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του % παρουσίας των προϊόντων της εταιρείας σε επίπεδο Ομάδας ειδών.

Καλώντας την επιλογή «Συμμετοχή στο ράφι» του πλήκτρου

 -Ενέργειες εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [πελάτη-διεύθυνσης](#) καθώς και την [ημερομηνία-ώρα έναρξης](#) (σελίδα [Γενικά](#)) ενώ η δήλωση των στοιχείων καταμέτρησης (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) γίνεται από το χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένου [πλήκτρου εισαγωγής γραμμών](#).



Group of Items	Participation %
COSMETICS Cosmetics	12.00%
BATH Bathroom accessories	56.00%
ACCESSORIES Accessories	87.00%

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινήτου

Task_mch_ShelfShareCategory

2-Κατηγορία

Το πεδίο ομαδοποίησης ειδών στο οποίο γίνεται η καταγραφή. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 0-Οικογένεια, 1-Ομάδα, 2-Κατηγορία & 3-Υποκατηγορία.

Advanced ρυθμίσεις

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης εργασίας παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Ομάδα	Το πεδίο ομαδοποίησης των ειδών στο οποίο γίνεται η καταγραφή.
% Συμμετοχής	Καταγραφή του % συμμετοχής στην τρέχουσα χρονική στιγμή.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή εργασίας και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

[Πλήκτρο](#) [Σχόλια](#)



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εργασίας γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στις επιθυμητές ομάδες και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη της εργασίας.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ομάδων είδους. Εμφάνιση λίστας με τις εγγραφές του πεδίου ομαδοποίησης στο οποίο θέλουμε να γίνει η καταγραφή του % συμμετοχής.

Λοιπά πλήκτρα

Για τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εργασίας τύπου Συμμετοχή στο ράφι, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας τύπου Μέτρηση.

Ανταγωνισμός

Οι εργασίες τύπου ES.COMPT-Ανταγωνισμός είναι **ad hoc εργασίες** οι οποίες καταχωρούνται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων γύρω από την παρουσία των προϊόντων του ανταγωνισμού στα καταστήματα των πελατών της εταιρείας.

Καλώντας την επιλογή «Ανταγωνισμός» του πλήκτρου  -Ενέργειες εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης (σελίδα [Γενικά](#)) ενώ η δήλωση των στοιχείων καταμέτρησης (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) γίνεται από το χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένου πλήκτρου εισαγωγής γραμμών.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Competition (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P)

Item	Competitor	Threat	Faces	Quantity
999-01 SHAMPOO Dove	DOVE SA	1-HIGH	3	15
888-02 HAIR CONDITIONER Generic	DOVE SA	3-LOW	5	6
888-01 SHAMPOO Generic	HERBAL SA	3-LOW	2	12

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος καταλόγου στο οποίο γίνεται η καταγραφή.
Ανταγωνιστής	Ο ανταγωνιστής για τον οποίο γίνεται η καταγραφή.
Απειλή	Καταγραφή της εκτίμησης του χρήστη για το μέγεθος απειλής.
Προβολές	Καταγραφή του αριθμού προβολών που εντοπίστηκαν.
Ποσότητα	Καταγραφή της ποσότητας που εντοπίστηκε.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή εργασίας και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

Πλήκτρο [Σχόλια](#)



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Σύνολα ομάδας

Ποσότητες	Το άθροισμα, ανά πεδίο ομαδοποίησης, των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του πλήκτρου  -Σύμπτυξη, ανάπτυξης-σύμπτυξης των ομάδων. Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα παρέχεται και η δυνατότητα, εστιάζοντας στην περιοχή μιας ομάδας, για ανάπτυξη-σύμπτυξη συγκεκριμένης ομάδας.
-----------	--

Γενικά σύνολα

Ποσότητες Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εργασίας.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εργασίας γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στις επιθυμητές ομάδες και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη της εργασίας.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών καταλόγου. Εμφάνιση λίστας με τα είδη καταλόγου που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ανταγωνιστικό προϊόν» ή ως «Εταιρικό και Ανταγωνιστικό προϊόν». Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει άλλων στοιχείων (κωδικός, ανταγωνιστής). Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, ομάδα). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή-ομάδα) εμφανίζεται και η πληροφορία που αφορά στην ομάδα & τον ανταγωνιστή του είδους.

Λοιπά πλήκτρα

Για τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εργασίας τύπου Ανταγωνισμός, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας τύπου Μέτρηση.

Υλικό προώθησης

Η καταγραφή των εργασιών που σχετίζονται με τη [διαχείριση υλικού προώθησης](#) γίνεται μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.INST-Εγκατάσταση](#) κατά την παράδοση του υλικού και του [ES.DEINST-Απεγκατάσταση](#) κατά την απόσυρση αυτού. Οι προς υλοποίηση από το χρήστη της συσκευής εργασίες εγκατάστασης ή απεγκατάστασης δημιουργούνται αποκλειστικά βάσει [προκαθορισμένου πλάνου](#).

Πλάνο εγκατάστασης

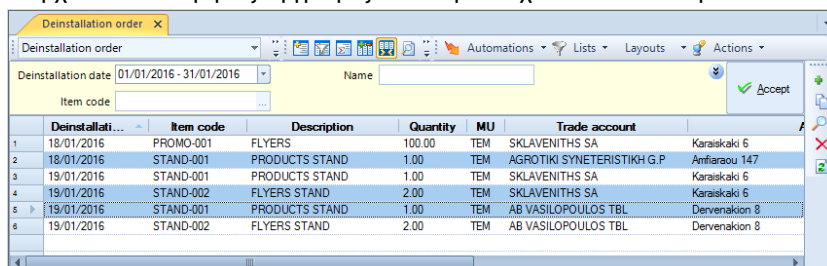
Η κατάρτιση του πλάνου εγκατάστασης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.INSTPLAN-Πλάνο εγκατάστασης](#) (μενού Marketing/ Merchandise/ Νέα ενέργεια). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του πλάνου καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εγκατάστασης, τα σημεία πώλησης που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία (ενότητα Αποδέκτες) καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία (ποσότητα & προβλεπόμενη ημερομηνία απεγκατάστασης) του υλικού προς εγκατάσταση (ενότητα Είδη).

Αφού ολοκληρωθεί η κατάρτιση του πλάνου εγκατάστασης και προκειμένου το πλάνο αυτό να μετατραπεί σε συγκεκριμένες εργασίες εγκατάστασης, εκτελείται η διαδικασία [Δημιουργία πλάνου](#) η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εργασίας εγκατάστασης ανά αποδέκτη του πλάνου.

Εντολή απεγκατάστασης

Η δρομολόγηση της διαδικασίας απόσυρσης του εγκατεστημένου σε πελάτες υλικού προώθησης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.DEINST-Απεγκατάσταση](#).

Καλώντας την επιλογή [Εντολή απεγκατάστασης](#) (μενού Marketing/ Merchandise/ Αναφορές) εμφανίζεται λίστα με το προς απεγκατάσταση υλικό. Από τη λίστα αυτή επιλέγονται αρχικά οι επιθυμητές εγγραφές και στη συνέχεια εκτελείται η διαδικασία [Δημιουργία απεγκατάστασης](#). Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας εργασίας απεγκατάστασης -ανά πόρο ανάθεσης- για το σύνολο των εγγραφών της επιλογής μας που αναφέρονται στο ίδιο σημείο πώλησης και έχουν κοινή ημερομηνία απεγκατάστασης. Σημειώνουμε εδώ ότι, ως προς απεγκατάσταση υλικό θεωρούνται οι γραμμές εργασίας εγκατάστασης που βρίσκονται σε κατάσταση ολοκληρώθηκε και έχουν συμπληρωμένη την ημερομηνία απεγκατάστασης.



	Deinstallati...	Item code	Description	Quantity	MU	Trade account	
1	18/01/2016	PROMO-001	FLYERS	100.00	TEM	SKLAVENITHS SA	Karaiskaki 6
2	18/01/2016	STAND-001	PRODUCTS STAND	1.00	TEM	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	Amfaraou 147
3	19/01/2016	STAND-001	PRODUCTS STAND	1.00	TEM	SKLAVENITHS SA	Karaiskaki 6
4	19/01/2016	STAND-002	FLYERS STAND	2.00	TEM	SKLAVENITHS SA	Karaiskaki 6
5	19/01/2016	STAND-001	PRODUCTS STAND	1.00	TEM	AB VASILOPOULOS TBL	Dervenakion 8
6	19/01/2016	STAND-002	FLYERS STAND	2.00	TEM	AB VASILOPOULOS TBL	Dervenakion 8

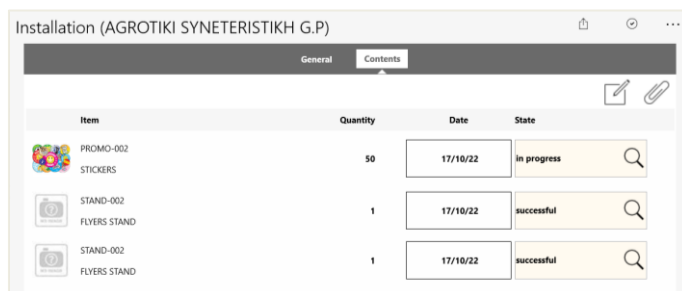
Εγκατάσταση

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση εργασίες εγκατάστασης παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Εκκρεμείς εργασίες).

Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται η [data entry οθόνη εργασίας](#) με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την [ημερομηνία-ώρα έναρξης](#) (σελίδα [Γενικά](#)). Συμπληρωμένα είναι και τα [προς εγκατάσταση είδη](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) χωρίς να δίνονται στο χρήστη δυνατότητες προσθήκης ή αφαίρεσης ειδών. Ο χρήστης καλείται απλά να συμπληρώσει, για κάθε ένα από τα είδη, τα στοιχεία [Ημερομηνία](#) προβλεπόμενης απεγκατάστασης και [Κατάσταση](#) εγκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο

 -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.



Item	Quantity	Date	State
PROMO-002 STICKERS	50	17/10/22	in progress
STAND-002 FLYERS STAND	1	17/10/22	successful
STAND-002 FLYERS STAND	1	17/10/22	successful

Απεγκατάσταση

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση εργασίες απεγκατάστασης παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Εκκρεμείς εργασίες).

Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται η [data entry οθόνη εργασίας](#) με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την [ημερομηνία-ώρα έναρξης](#) (σελίδα [Γενικά](#)). Συμπληρωμένα είναι και τα [προς απεγκατάσταση είδη](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)) χωρίς να δίνονται στο χρήστη δυνατότητες προσθήκης ή αφαίρεσης ειδών. Ο χρήστης καλείται απλά να συμπληρώσει, για κάθε ένα από τα είδη, την [Κατάσταση απεγκατάστασης](#).

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ως ένα μέσο [συλλογής «προσχεδιασμένης» πληροφορίας](#) από τους πελάτες της εταιρείας ή από ανώνυμους τρίτους. Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου γίνεται συνήθως στα πλαίσια [προκαθορισμένης εκστρατείας](#) έρευνας αγοράς χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα της [ad hoc](#) 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.) για τις οποίες, πέρα από τα στοιχεία της περιγραφής και του τύπου, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως:

- [Υποχρεωτική](#). Το ερώτημα είναι υποχρεωτικής συμπλήρωσης.
- [Προεπιλεγμένη τιμή](#). Η προτεινόμενη τιμή για την απάντηση του ερωτήματος.
- [Φωτογραφία](#). Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας επί του ερωτήματος. Σημειώνουμε εδώ ότι, η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε ερωτήσεις τύπου «Λίστα πολλαπλών επιλογών» καθώς και σε ερωτήσεις με συμπληρωμένη την «Προεπιλεγμένη τιμή».

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

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

Εκστρατεία έρευνας αγοράς

Η κατάρτιση της εκστρατείας έρευνας αγοράς γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.CMP-Εκστρατεία](#) (μενού Marketing/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της εκστρατείας καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης & λήξης της εκστρατείας, το προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο (ενότητα Πληροφορίες) και, στην περίπτωση της στοχευμένης εκστρατείας, τα σημεία πώλησης που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία (πεδίο Λίστα αποδεκτών ή πεδίο Σχόλιο-10). Επισημαίνουμε εδώ ότι, ως λίστα αποδεκτών θα πρέπει να δηλωθεί μια λίστα δεδομένων που έχει δημιουργηθεί με επιλογή εγγραφών του πίνακα «Δ/νσεις-Υποκαταστήματα» (πίνακας ESGOSites).

Έρευνα αγοράς

Πρόσβαση στις στοχευμένες εκστρατείες έρευνας αγοράς παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Προγραμματισμένες δράσεις). Επιλέγοντας από το σημείο αυτό συγκεκριμένη εκστρατεία και πατώντας το [πλήκτρο](#) .

[Συμπλήρωση](#), εμφανίζεται η data entry οθόνη του ερωτηματολογίου. Παράλληλα, πρόσβαση σε εκστρατείες έρευνας αγοράς με αποδέκτες ανώνυμους τρίτους παρέχεται από την επιλογή [Ερωτηματολόγιο κοινού](#) του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Νέο). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συμπλήρωση ερωτηματολογίου τύπου έρευνα αγοράς γίνεται μέσω χρήσης του τύπου εργασίας [ES.SVA- Ενέργεια έρευνας](#).

Η data entry οθόνη του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα επιμέρους ερωτήματα τοποθετημένα, για λόγους διευκόλυνσης στη συμπλήρωση, σε διακριτές βάσει κατηγορίας ερωτήματος σελίδες. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ερωτημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον [τύπο 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 -Κάμερα & -Φωτογραφία, δίνεται η δυνατότητα λήψης & προβολής αντίστοιχα των φωτογραφιών του ερωτήματος.

DATA COLLECTION / Store

1. A brief comment about the store

This is a brief description of the version's main extensions. Up next, the full list of new features and improvements is analyzed per category, with use instructions and examples wherever needed

2. Is there the need of competition recordings?

No

Yes

3. The main shortcomings concern to

INFORMATION

PROCEDURES

FUNCTIONALITY

EASE OF USE

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** του τρέχοντος ερωτηματολογίου επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης του σε ολοκληρωμένη.

Συλλογή δεδομένων

Η καταχώριση **ad hoc ερωτηματολογίου** γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου και μέσω χρήσης του τύπου εργασίας **ES.RDC-Συλλογή δεδομένων**.

Καλώντας την επιλογή «Συλλογή δεδομένων» του πλήκτρου -Ενέργειες εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια από την οποία στη συνέχεια, επιλέγοντας το επιθυμητό, γίνεται μετάβαση στη data entry οθόνη του για τη συμπλήρωση των ερωτημάτων του. Για την data entry οθόνη και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημάτων ισχύουν **τα ίδια ακριβώς** με αυτά που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα **Έρευνα αγοράς**. Παράλληλα όμως υποστηρίζονται και τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- **Αυτόματη συμπλήρωση απαντήσεων** του νέου ερωτηματολογίου βάσει αυτών που δόθηκαν στο αμέσως προηγούμενο.
- Άμεση πρόσβαση, από τη σελίδα Καταγραφές της dashboard οθόνης του Ημερολογίου, στις **απαντήσεις του τελευταίου ερωτηματολογίου** που αφορά στην καταγραφή εικόνας καταστήματος.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι εταιρείας

Κωδικός ομάδας ιδιοτήτων σχετικής με τα σημεία πώλησης
(POS_related_property_set_code)

Το ερωτηματολόγιο που εμφανίζεται στη σελίδα Καταγραφές της dashboard οθόνης του Ημερολογίου. Δηλώνεται ο κωδικός της ομάδας ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου.

Παράμετροι κινητού

Task_RDC_CopyLastSurvey

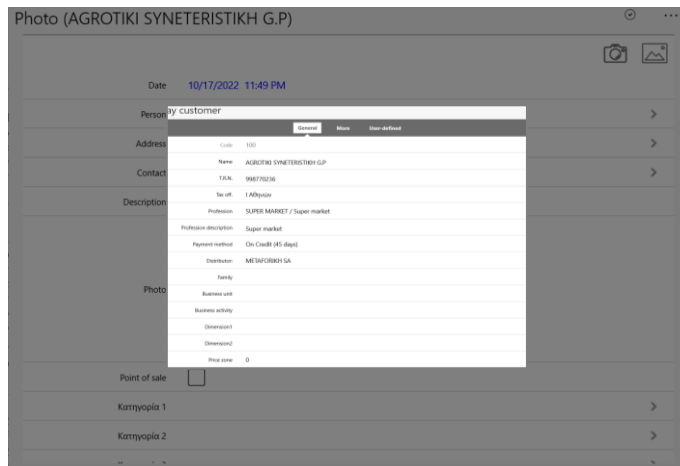
0-Όχι

Ενεργοποίηση, σε ερωτηματολόγιο τύπου «Συλλογή δεδομένων», της δυνατότητας αυτόματης συμπλήρωσης των απαντήσεων νέου ερωτηματολογίου βάσει αυτών του αμέσως προηγούμενου.

Φωτογράφιση

Η φωτογράφιση χρησιμοποιείται ως ένα μέσο **αποτύπωσης υπό μορφή εικόνας** πληροφορίας που συλλέγεται από τους πελάτες της εταιρείας. Η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας που αφορά σε **πρόσωπο** παρέχεται είτε από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου είτε από τη dashboard οθόνη του πελάτη. 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 Πελάτες & Πωλήσεις/ Νέο), παρέχεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών **γενικής φύσης**. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για τη λήψη φωτογραφιών γίνεται χρήση του τύπου εργασίας **ES.PHOTO-Φωτογραφία**. Σημειώνουμε εδώ ότι, τα αρχεία εικόνας της φωτογράφισης αποθηκεύονται στο φάκελο **Photos** της συσκευής.

Καλώντας την επιλογή «Φωτογραφία», ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, ενεργοποιείται **κάμερα της συσκευής** για τη λήψη φωτογραφίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για τη συμπλήρωση πληροφοριών που χαρακτηρίζουν το θέμα της φωτογραφίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, ο χαρακτηρισμός **Σημείο πώλησης** θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που η φωτογραφία αφορά στην αποτύπωση «εικόνας» καταστήματος. Οι φωτογραφίες με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό χρησιμοποιούνται κατά την προβολή ενός καταστήματος στο χάρτη.



Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας φωτογράφισης καθώς και της συνδεόμενης με αυτήν φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

AllowSyncPushLargeFiles

Ρύθμιση του δικαιώματος κλήσης της διαδικασίας αποστολής συνημμένων αρχείων όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Σημειώνουμε εδώ ότι, η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από την επιλογή «Αποστολή συνημμένων αρχείων» του πεδίου «Δικαιώματα επικοινωνίας» της συσκευής.

Photo_PreferedSize

960,680

Οι προτεινόμενες διαστάσεις αρχείων τύπου εικόνα. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Photo_PreferedSize_Cross

70

Το % σμίκρυνσης του μεγέθους αρχείων τύπου εικόνα. Αφορά μόνο σε UWP & Android πλατφόρμα.

Λήψη φωτογραφιών

Μέσω της επιλογής **Λήψη φωτογραφιών** του μενού «Συγχρονισμός», δίνεται η δυνατότητα λήψης, από τα κεντρικά στο φάκελο Photos της συσκευής, των αρχείων εικόνας που αφορούν σε εργασίες τύπου φωτογράφιση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη για το πλήθος-όγκο των φωτογραφιών που ενημερώθηκαν. Επίσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λήψη δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα αιτιολόγησης του προβλήματος.

Σημείωση

Αναλυτικές οδηγίες για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών παρέχονται στην ενότητα **Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Επικοινωνία συστημάτων/ Συγχρονισμός δεδομένων/ Λήψη φωτογραφιών** του παρόντος εγχειριδίου.

Υποστήριξη

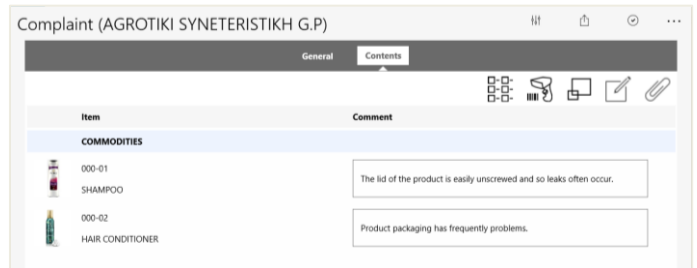
Η καταγραφή θεμάτων που σχετίζονται με [υποστηρικτικές](#) προς τους πελάτες [ενέργειες](#) γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών [Παράπονο](#) για καταγραφή προβλήματος και [Υπόθεση](#) για καταγραφή αιτήματος προς εξυπηρέτηση. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής καταγραφής των θεμάτων και της αποστολής τους στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση τους.

Παράπονο

Οι εργασίες τύπου ES.COM-Παράπονο είναι [ad hoc εργασίες](#) οι οποίες καταχωρούνται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή προβλημάτων που αναφέρονται από τον πελάτη.

Καλώντας την επιλογή «Παράπονο» του πλήκτρου  - Ενέργειες εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία [πελάτη-διεύθυνσης](#) καθώς και την [ημερομηνία-ώρα έναρξης](#) ενώ ο χρήστης υποχρεούται να συμπληρώσει μια [σύντομη περιγραφή](#) του προβλήματος (σελίδα [Γενικά](#)). Ειδικά στην περίπτωση που το πρόβλημα αναφέρεται σε συγκεκριμένα είδη, η καταγραφή τους γίνεται μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένου [πλήκτρου εισαγωγής γραμμών](#) (σελίδα [Περιεχόμενα](#)).

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται [αποθήκευση](#) της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Task_BarcodeSaveField

Το πεδίο της γραμμής εργασίας στο οποίο γίνεται ανάθεση του barcode που χρησιμοποιήθηκε κατά την επιλογή είδους.

Advanced ρυθμίσεις

Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης εργασίας παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Περιγραφή	Μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.
Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Μέσο εργασίας	Προτείνεται από το αντίστοιχο πεδίο του τύπου εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Προτεραιότητα Κατηγορία, Σοβαρότητα	Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Απάντηση	Συμπληρώνεται από το χρήστη, αν βέβαια υπάρχει δυνατότητα άμεσης επίλυσης του προβλήματος.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Είδος	Το είδος αποθήκης στο οποίο γίνεται η καταγραφή.
Σχόλιο	Η περιγραφή του προβλήματος.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή εργασίας και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

Πλήκτρο Σχόλια



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εργασίας γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών ή μέσω χρήσης του πλήκτρου Barcode. Σημειώνουμε εδώ ότι, εστιάζοντας από μια λίστα εισαγωγής γραμμών στα επιθυμητά είδη και πατώντας το πλήκτρο -Επιλογή, γίνεται εισαγωγή γραμμών παραμένοντας στη λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο -Πίσω γίνεται εισαγωγή γραμμών και επιστροφή στη data entry οθόνη της εργασίας.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών. Εμφάνιση λίστας με τον πλήρη κατάλογο ειδών αποθήκης. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχεία ομαδοποίησης). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζεται πληροφορία που αφορά στη διαθεσιμότητα στο τρέχον υποκατάστημα εταιρείας (υπόλοιπο-αναμενόμενα) αλλά και η βασική τιμή πώλησης του είδους.
	Barcode. Εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας εισαγωγής γραμμής μέσω barcode παρέχονται στην ενότητα Παραρτήματα/ Παράμετροι κινητού του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide .

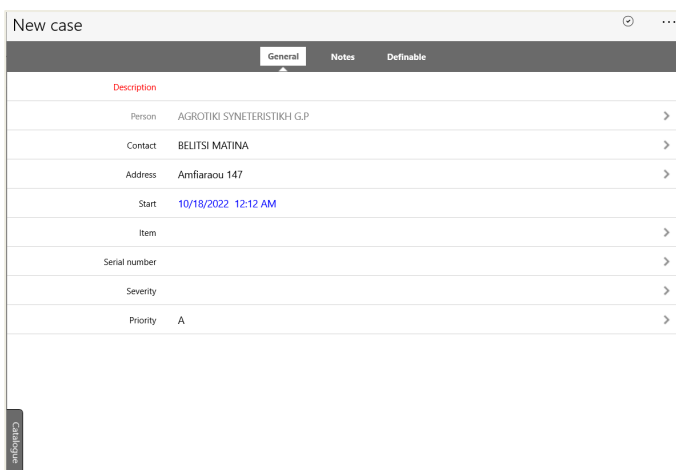
Λοιπά πλήκτρα

Για τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εργασίας τύπου Παράπονο, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας τύπου [Μέτρηση](#).

Υπόθεση

Οι εργασίες τύπου ES.CASE-Υπόθεση είναι **ad hoc εργασίες** οι οποίες καταχωρούνται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή αιτημάτων προς εξυπηρέτηση που αναφέρονται από τον πελάτη.

Καλώντας την επιλογή «Υπόθεση» του πλήκτρου  - Ενέργειες εμφανίζεται η data entry οθόνη εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία **πελάτη-διεύθυνσης** καθώς και την **ημερομηνία-ώρα έναρξης** ενώ ο χρήστης υποχρεούται να συμπληρώσει μια **σύντομη περιγραφή** του αιτήματος. Ειδικά στην περίπτωση που το αίτημα αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος, μπορεί να συμπληρωθεί και αυτό. Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας.



Data entry οθόνη

Περιγραφή	Μια σύντομη περιγραφή του αιτήματος. Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.
Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση εργασίας.
Μέσο εργασίας	Προτείνεται από το αντίστοιχο πεδίο του τύπου εργασίας.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Κρισιμότητα, Προτεραιότητα	Συμπληρώνονται από το χρήστη.
Είδος	Συμπληρώνεται από το χρήστη, αν βέβαια το αίτημα αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος.



Τεχνικές πληροφορίες

Τα πεδία της σελίδας «Οριζόμενα πεδία» δεν υποστηρίζονται από την προϊόντική υλοποίηση του τύπου εργασίας ES.CASE-Υπόθεση της EBS εφαρμογής. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, απαιτείται προσθήκη των επιθυμητών πεδίων στα οριζόμενα του τύπου εργασιών.

Λοιπές εργασίες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ενέργειες της ESMobile εφαρμογής οι οποίες **δεν εντάσσονται** απαραίτητα **στον καθημερινό κύκλο** εργασιών του χρήστη της συσκευής.

Είσπραξη

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα **πλήρους διαχείρισης** παραστατικών τύπου **51-Απόδειξη είσπραξης**. Η καταχώριση είσπραξης μπορεί να γίνει είτε μέσω διεκπεραίωσης προ-συμφωνημένης με τον πελάτη **εντολής είσπραξης** είτε μέσω **ad hoc** καταχώρισης. Η διαχείριση παραστατικού είσπραξης γίνεται συνήθως μέσα από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης της και μέσα από τη dashboard οθόνη πελάτη ή σημείου πώλησης. Επισημαίνουμε εδώ ότι:

- Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει τα **στοιχεία ταυτοποίησης** παραστατικού είσπραξης που καταχωρείται από την ESMobile εφαρμογή (σειρά-κωδικός) να είναι **μοναδικά**. Καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση αυτής της μοναδικότητας παίζει η **σειρά παραστατικού** η διαδικασία ρύθμισης της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η ESMobile εφαρμογή χρησιμοποιείται ως εργαλείο απλής καταχώρισης ή ως εργαλείο έκδοσης είσπραξης. Οδηγίες ρύθμισης της σειράς παραστατικού παρέχονται στην ενότητα **Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικών** του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή ολοκληρωμένης είσπραξης στα κεντρικά **δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ακύρωση** αυτής μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Καλώντας από το πλήκτρο  -Ενέργειες της dashboard οθόνης του Ημερολογίου την επιλογή «Είσπραξη», εμφανίζεται η data

entry οθόνη είσπραξης με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία **πελάτη-διεύθυνσης** καθώς και την **ημερομηνία-ώρα έναρξης** (σελίδα **Γενικά**). Ειδικά στην περίπτωση που η καταχώριση είσπραξης γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένης εντολής, συμπληρωμένο είναι και το προς είσπραξη ποσό (σελίδα **Περιεχόμενα**) δίνοντας όμως στο χρήστη, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων **πλήκτρων εισαγωγής γραμμών**, και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γραμμών είσπραξης.

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  -Ολοκλήρωση, ενεργοποιείται ο **έλεγχος υπέρβασης πιστωτικών ορίων** και **είσπραξης μετρητών ανά ημέρα** και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου εμφανίζεται

ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη και διακόπτεται η διαδικασία αποθήκευσης. Διαφορετικά, γίνεται **αποθήκευση** της τρέχουσας είσπραξης αλλάζοντας ταυτόχρονα και την κατάσταση της εντολής είσπραξης σε ολοκληρωμένη. Σημειώνουμε εδώ ότι, με την ολοκλήρωση της είσπραξης και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της **επισύναψης υπογραφής** πελάτη, εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Η αποθήκευση της υπογραφής έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη επισύναψη αρχείου υπογραφής στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας είσπραξης.

Collection (AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P)

Type	To collect	Collected	Number	Date	Bank and account	IBAN
CASH	100.00 €	150.00 €			ALPHA BANK	
CHECK	100.00 €	100.00 €	1-234-10005	18/11/2022	ALPHA BANK / ΓΕΛΑΤΗ 100	
CHECK	100.00 €	100.00 €	1-234-10006	18/12/2022	ALPHA BANK / ΓΕΛΑΤΗ 100	
MONEY TRANSFER	100.00 €	100.00 €			ALPHA BANK	
					ALPHA BANK / ΓΕΛΑΤΗ 100	
Total:		400.00 €	450.00 €	Customer RMT 1183		

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Collection_DefaultAddLineMethod

0-Ad hoc

Ο προτεινόμενος τρόπος εισαγωγής γραμμής είσπραξης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Ad hoc. Κατά την κλήση της data entry οθόνης είσπραξης εισάγεται αυτόματα γραμμή είσπραξης με κενό ποσό. Σημειώνουμε εδώ ότι, ο τύπος της γραμμής που εισάγεται καθορίζεται βάσει του πεδίου «Μέσο εξόφλησης» του πελάτη. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό, εμφανίζεται λίστα επιλογής τύπου γραμμής είσπραξης.

- 1-Λίστα ανεξόφλητων. Κατά την κλήση της data entry οθόνης είσπραξης εμφανίζεται αυτόματα η λίστα επιλογής ανεξόφλητων τιμολογίων.

CollectionLimitPerCustomer

0

Το όριο είσπραξης μετρητών ανά ημέρα & πελάτη. Σημειώνουμε εδώ ότι για πλήρη απενεργοποίηση του ελέγχου απαιτείται δήλωση της τιμής 0.

Doc_LimitForCashCollection

0

Το όριο της αξίας τιμολογίου πώλησης για να είναι εφικτή η είσπραξη του με μετρητά. Σημειώνουμε εδώ ότι για πλήρη απενεργοποίηση του ελέγχου απαιτείται δήλωση της τιμής 0.

Doc_CancelPermissionRequest

0-Όχι

Εμφάνιση, κατά την κλήση της ενέργειας ακύρωσης παραστατικού, οθόνης δήλωσης κωδικού έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη.

MailMergeMode

2-PDF & Speech

Ρύθμιση της συμπεριφοράς της διαδικασίας αποστολής εργασίας-παραστατικού μέσω E-mail. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου HTML report.
- 1-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου PDF.
- 2-Αποστολή επισυναπτόμενου αρχείου τύπου PDF και δυνατότητα ηχογράφησης κειμένου.
- 3-Μη αποστολή.

Advanced ρυθμίσεις
Μορφή εμφάνισης οθόνης

Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- της μορφής εμφάνισης της Data entry οθόνης παραστατικού παρέχονται στην ενότητα [Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα \(DocForm\)](#) του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Πρόσωπο	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση είσπραξης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση είσπραξης.
Επαφή	Προτείνεται η επαφή της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση είσπραξης.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της είσπραξης και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας ES.COL-Είσπραξη.
Σειρά	Προτείνεται η «μηχανογραφική» σειρά παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανογραφική σειρά ή υπάρχουν περισσότερες της μιας, το πεδίο συμπληρώνεται από το χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική.
Αριθμός	Παράγεται αυτόματα βάσει της δηλωθείσας σειράς. Ειδικά στην περίπτωση επιλογής «χειρόγραφης» σειράς, δίνεται δυνατότητα επέμβασης από το χρήστη.
Κωδικός	Παράγεται αυτόματα βάσει των στοιχείων σειρά & αριθμός. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Προς εξόφληση	Ενημερώνεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής ανεξόφλητων με τον κωδικό των τιμολογίων που επιλέγονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της είσπραξης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Περιεχόμενα

Τύπος γραμμής	Ο τρόπος είσπραξης του ποσού της γραμμής με διαθέσιμες τιμές τα: Μετρητά, Έμβασμα & Αξιόγραφο. Συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του πλήκτρου εισαγωγής γραμμής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
---------------	---

Προς είσπραξη	Το προτεινόμενο, βάσει της εντολής είσπραξης, ποσό είσπραξης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Είσπραξη	Το πραγματικό ποσό είσπραξης.
Αριθμός	Συμπληρώνεται από το χρήστη. Αφορά στον αριθμό εμβάσματος, για γραμμή τύπου έμβασμα ή στον αριθμό αξιόγραφου, για γραμμή τύπου αξιόγραφο.
Ημερομηνία	Συμπληρώνεται από το χρήστη. Αφορά στην ημερομηνία απαίτησης, για γραμμή τύπου έμβασμα ή στην ημερομηνία λήξης, για γραμμή τύπου αξιόγραφο. Σημειώνουμε εδώ ότι, η ημερομηνία έκδοσης του αξιόγραφου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με προτεινόμενη τιμή την τρέχουσα ημερομηνία.
Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού	Συμπληρώνονται από το χρήστη τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού απαίτησης του ποσού. Αφορά μόνο σε γραμμή τύπου έμβασμα ή αξιόγραφο.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή είσπραξης και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

[Πλήκτρο](#)

[Σχόλια](#)



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Γενικά σύνολα

ΜΧΑ	Ο μέσος χρόνος αποπληρωμής του πελάτη. Ο δείκτης διαμορφώνεται βάσει των ιστορικών στοιχείων του πελάτη.
Αξίες	Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής είσπραξης.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής είσπραξης γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα της data entry οθόνης παραστατικού είσπραξης.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Μετρητά. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Μετρητά.
	Έμβασμα. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Έμβασμα.
	Αξιόγραφο. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Αξιόγραφο.
	Επιλογή. Εμφάνιση λίστας με τους διαθέσιμους τύπους γραμμής.
	Μέσος χρόνος αποπληρωμής. Υπολογισμός του δείκτη ΜΧΑ όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας είσπραξης. Στον υπολογισμό του δείκτη συμμετέχουν αφενός τα επιλεγμένα από τη λίστα ανεξόφλητων τιμολόγια και αφετέρου οι γραμμές της τρέχουσας είσπραξης.
	Ανεξόφλητα. Εμφάνιση λίστας με τα ανεξόφλητα τιμολόγια του πελάτη-σημείου πώλησης δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα εμφάνισης των τιμολογίων όλων των σημείων πώλησης του πελάτη. Η λίστα είναι ταξινομημένη βάσει ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου. Πέρα από τα βασικά στοιχεία του τιμολογίου (κωδικός-ημερομηνία έκδοσης) εμφανίζεται και η ημερομηνία λήξης τιμολογίου καθώς και τα συνολικό & ανοικτό ποσό τιμολογίου. Σημειώνουμε εδώ ότι στην περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση με μετρητά, ενεργοποιείται ο έλεγχος υπέρβασης είσπραξης τιμολογίου με μετρητά και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου, εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα και ο τύπος γραμμής μεταβάλλεται αυτόματα σε έμβασμα ημέρας.

Dashboard οθόνη

Πρόσβαση στη λίστα παραστατικών είσπραξης παρέχεται από την αντίστοιχη επιλογή του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Πωλήσεις/ Ενέργειες πωλήσεων). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται μια [συνοπτική εικόνα](#) του παραστατικού (κωδικός, ημερομηνία έκδοσης, κατάσταση κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στη [data entry οθόνη](#) του ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των [σχετικών εγγράφων](#) του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα [άμεσης εκτέλεσης](#) μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

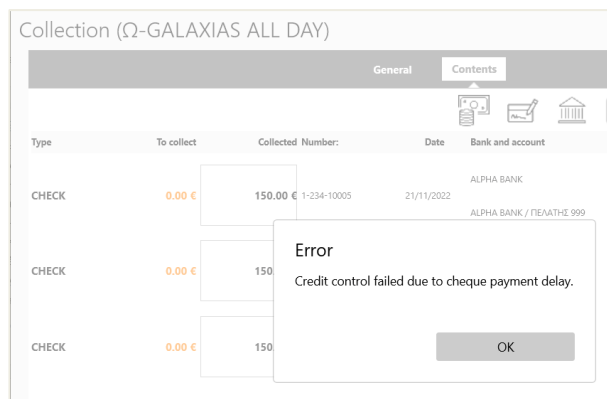
Ενέργεια	Σχόλια
Ακύρωση	Έκδοση ακυρωτικού σημειώματος για το τρέχον παραστατικό. Δίνεται δυνατότητα, μέσω της παραμέτρου Doc_CancelPermissionRequest, απαίτησης έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε παραστατικό με ένδειξη ακύρωσης κανονικό το οποίο δεν έχει αποσταλεί στα κεντρικά.
Εκτύπωση	Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η φυσική εκτύπωση παραστατικού απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο τύπου ή σειράς παραστατικού. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικού του παρόντος εγχειριδίου.
Αποστολή μέσω E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού και η υπογραφή πελάτη. Δίνεται δυνατότητα - μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης- και για ηχογράφηση κειμένου. Αναλυτικές οδηγίες για τις δυνατότητες ρύθμισης της διαδικασίας αποστολής E-mail παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα/ Advanced λειτουργικότητα/ Οθόνη E-mail του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Πιστωτική πολιτική

Τοπικός πιστωτικός έλεγχος

Η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου εξετάζει τη «φερεγγυότητα» του πελάτη σε σχέση με τους συμφωνηθέντες όρους τακτοποίησης των οφειλών του δίνοντας ταυτόχρονα και άμεση πληροφόρηση γύρω από το εκάστοτε «άνοιγμα» του. Η κατάρτιση των πιστωτικών ορίων καθώς και του τρόπου ελέγχου τους γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης της οντότητας Πιστωτική πολιτική (μενού Παραμετροποίηση/Συναλλασσόμενοι).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την ολοκλήρωση της είσπραξης ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία ελέγχου υπέρβασης πιστωτικών ορίων βάσει των τοπικών δεδομένων. Το στοιχείο που ελέγχεται είναι η καθυστερήση εξόφλησης αξιογράφων και Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη και διακόπτεται η διαδικασία αποθήκευσης της είσπραξης.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Τύπος παραστατικού για κινητά

Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του ελέγχου υπέρβασης πιστωτικών ορίων είναι ο τύπος παραστατικού που αφορά στην είσπραξη να έχει ενεργοποιημένο το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Επισημαίνουμε εδώ ότι, ενεργοποιημένος θα πρέπει να είναι και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του πελάτη στον οποίο αναφέρεται η είσπραξη. Οδηγίες ενεργοποίησης του χαρακτηρισμού σε επίπεδο πελάτη παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Πελατολόγιο του παρόντος εγχειριδίου.



Online πιστωτικός έλεγχος

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου που βασίζεται στα τοπικά δεδομένα ελέγχει μόνο την καθυστέρηση εξόφλησης αξιογράφων. Ο online πιστωτικός έλεγχος έρχεται να καλύψει την ανάγκη διεύρυνσης των ελέγχων είτε μέσω διαφοροποίησης των κανόνων ελέγχου είτε μέσω επέκτασης του ελέγχου στα όρια της πιστωτικής πολιτικής που έχουν δηλωθεί υπό μορφή εξειδικευμένης έκφρασης υπολοίπου.

Καλώντας από τη data entry οθόνη είσπραξης την επιλογή Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής του πλήκτρου  -Ενέργειες, ενεργοποιείται -σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά- η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου. Σημειώνουμε εδώ ότι στην περίπτωση της διεύρυνσης των ελέγχων, πέρα από την καθυστέρηση εξόφλησης αξιογράφων ελέγχονται και τα «διευρυμένα» όρια της πιστωτικής πολιτικής.



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

ApplyInvoicePolicy

Ρύθμιση του δικαιώματος κλήσης της διαδικασίας online εφαρμογής εταιρικής πολιτικής όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Σημειώνουμε εδώ ότι, η ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από την επιλογή «Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής» του πεδίου «Δικαιώματα επικοινωνίας» της συσκευής.

Advanced ρυθμίσεις

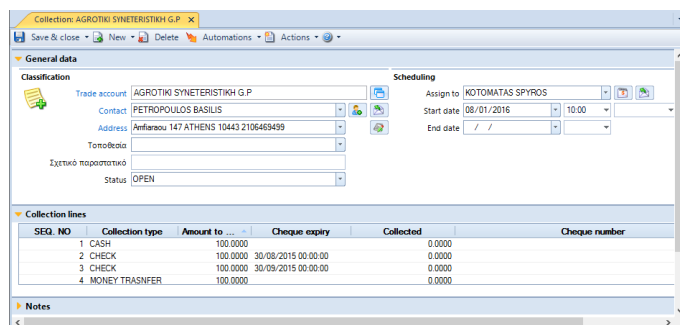
Διεύρυνση ελέγχων

Για τη διεύρυνση των ελέγχων απαιτείται η προσθήκη -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- εντολής τύπου GetDataCommand στην οποία περιγράφονται οι κανόνες διεύρυνσης. Το όνομα της εντολής αυτής θα πρέπει να είναι το GetCollectionsForOnlineCreditControl.

Εντολή είσπραξης

Η καταχώριση εντολής είσπραξης γίνεται από τα κεντρικά και μέσω χρήσης του τύπου εργασίας ES.COL-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).

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση εντολές είσπραξης παρέχεται από τη dashboard οθόνη του Ημερολογίου (σελίδα Γενικά-Εκκρεμείς εργασίες).



Collection: AGROTIKI SYNTERISTIKI G.P.

General data

Classification: Trade account: AGROTIKI SYNTERISTIKI G.P.
 Contact: PETROPOULOS BASILIS
 Address: Amfissaou 147 ATHENS 10443 2106463499
 Τοποθεσία:
 Σχετικό παραπομπικό:
 Status: OPEN

Scheduling

Assign to: KOTOMATAS SPIROS
 Start date: 08/01/2016 10:00
 End date: / /

Collection lines

SEQ. NO	Collection type	Amount to ...	Cheque expiry	Collected	Cheque number
1	CASH	100.0000		0.0000	
2	CHECK	100.0000	30/08/2015 00:00:00	0.0000	
3	CHECK	100.0000	30/09/2015 00:00:00	0.0000	
4	MONEY TRANSFER	100.0000		0.0000	

Notes

Εξοδολόγιο

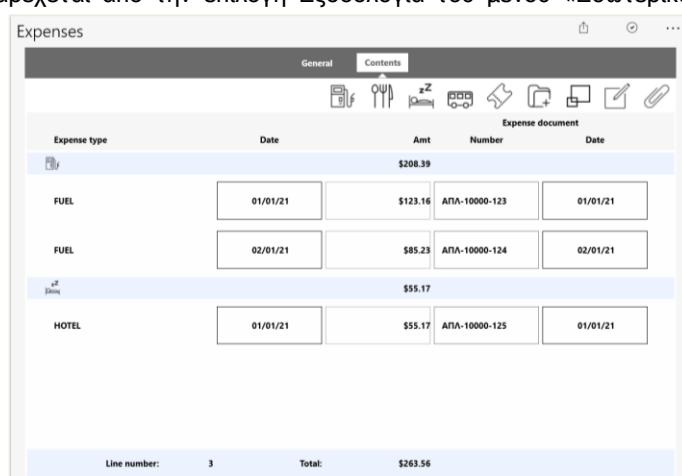
Το Εξοδολόγιο είναι ένα «προκαθορισμένο» έντυπο που χρησιμοποιείται από το χρήστη της συσκευής για την **καταχώριση - υποβολή** των **εξόδων** που πραγματοποιεί στα πλαίσια ενός ταξιδιού. Η διαχείριση εξοδολογίου γίνεται μέσω χρήσης εργασίας τύπου **ES.EXP-Έξοδα**. Επισημαίνουμε εδώ ότι:

- Κατά την αποστολή ολοκληρωμένου εξοδολογίου στα κεντρικά δημιουργείται αυτόματα και το αντίστοιχο «λογιστικό» παραστατικό εξόδων. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει στο πεδίο «Τύπος παραστατικού Εξοδολογίου» του **προφίλ υπηρεσιών** του χρήστη να έχει δηλωθεί ο κατάλληλος τύπος-σειρά παραστατικού.
- Όλο το διάστημα που το εξοδολόγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένει διαθέσιμο για προσθήκες ή μεταβολές από το χρήστη της συσκευής. Από τη στιγμή όμως της ολοκλήρωσης και αποστολής του στα κεντρικά **δεν επιτρέπεται τροποποίηση** αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Πρόσβαση στη λίστα των ήδη καταχωρημένων εξοδολογίων παρέχεται από την επιλογή Εξοδολόγια του μενού «Εσωτερικά σημειώματα» (μενού Τα εργαλεία μου) ενώ η καταχώριση νέου εξοδολογίου γίνεται από την επιλογή Εξοδολόγιο του μενού «Νέο» (μενού Τα εργαλεία μου).

Καλώντας την καταχώριση εξοδολογίου, εμφανίζεται η data entry οθόνη του όπου ο χρήστης υποχρεούται αρχικά να συμπληρώσει μια **σύντομη περιγραφή** καθώς και το **χρονικό διάστημα** ισχύος του εξοδολογίου (σελίδα **Γενικά**) και στη συνέχεια, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων **πλήκτρων εισαγωγής γραμμών**, να προχωρήσει στην αναλυτική καταγραφή των επιμέρους εξόδων (σελίδα **Περιεχόμενα**).

Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση, γίνεται **αποθήκευση** του τρέχοντος εξοδολογίου επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης του σε ολοκληρωμένο.



Expense type	Date	Amt	Number	Expense document	Date
Σύνολο \$208.39					
FUEL	01/01/21	\$123.16	ΑΠΑ-10000-123		01/01/21
FUEL	02/01/21	\$85.23	ΑΠΑ-10000-124		02/01/21
Σύνολο \$55.17					
HOTEL	01/01/21	\$55.17	ΑΠΑ-10000-125		01/01/21
Line number: 3		Total:		\$263.56	

Data entry οθόνη

Επικεφαλίδα

Περιγραφή	Μια σύντομη περιγραφή του εξοδολογίου. Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.
Έναρξη	Προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» της εργασίας και «Συνήθης διάρκεια» του τύπου εργασίας.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική ολοκλήρωση	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα

Τύπος εξόδου	Ο τύπος εξόδου του ποσού της γραμμής με διαθέσιμες τιμές τα: Καύσιμα, Διατροφή, Διαμονή, Μεταφορικά & Διόδια. Συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του πλήκτρου εισαγωγής γραμμής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ημερομηνία	Η ημερομηνία καταχώρισης του εξόδου.
Ποσό	Το ποσό του εξόδου.
Αριθμός & Ημερομηνία παραστατικού	Συμπληρώνονται από το χρήστη τα στοιχεία του παραστατικού που δικαιολογεί το συγκεκριμένο έξοδο.
Σχόλια	Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή είσπραξης και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής.

Πλήκτρο Σχόλια



Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής.



Διαγραφή γραμμής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε UWP & Android πλατφόρμα το πλήκτρο διαγραφής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση της τρέχουσας γραμμής.

Σύνολα ομάδας

Αξίες

Το άθροισμα, ανά πεδίο ομαδοποίησης, των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εξοδολογίου. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω του πλήκτρου -Σύμπτυξη, ανάπτυξης-σύμπτυξης των ομάδων. Ειδικά σε UWP & Android πλατφόρμα παρέχεται και η δυνατότητα, εστιάζοντας στην περιοχή μιας ομάδας, για ανάπτυξη-σύμπτυξη συγκεκριμένης ομάδας

Γενικά σύνολα

Αξίες

Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής εξοδολογίου.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

Η εισαγωγή γραμμής εξοδολογίου γίνεται μέσω χρήσης οποιουδήποτε από τα διαθέσιμα πλήκτρα της data entry οθόνης του εξοδολογίου.

Πλήκτρο	Σχόλια
	Καύσιμα. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Καύσιμα.
	Διατροφή. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Διατροφή.
	Διαμονή. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Διαμονή.
	Μεταφορικά. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Μεταφορικά.
	Διόδια. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Διόδια.
	Επιλογή. Εμφάνιση λίστας με τους διαθέσιμους τύπους εξόδων.

Λοιπά πλήκτρα

Για τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης εξοδολογίου, ισχύουν [τα ίδια ακριβώς](#) με αυτά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα εργασίας τύπου [Μέτρηση](#).

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 απεικόνιση τους. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω του αυτοματισμού «Μεταφορά συνημμένων από τις εργασίες ΕΞΔ στα παραστατικά ΕΞΔ», δίνεται η δυνατότητα [μεταφοράς των σχετικών εγγράφων](#) του πρωτογενούς εξοδολογίου στο αντίστοιχο παραστατικό εξόδων.

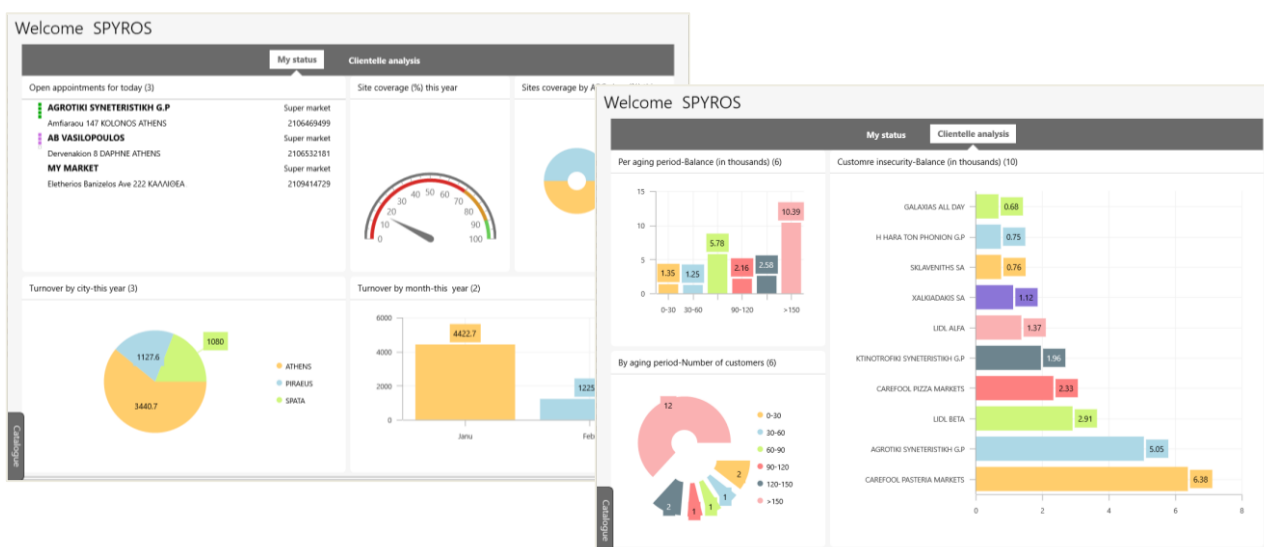
Πληροφόρηση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διαθέσιμες από την ESMobile εφαρμογή αναφορές. Οι συγκεκριμένες αναφορές στην πλειοψηφία τους βασίζονται σε τοπικά δεδομένα και στόχο έχουν να δώσουν στο χρήστη της συσκευής **διαχειριστική & στατιστική πληροφόρηση** γύρω από τη δραστηριότητα του. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η «εγκυρότητα» των local reports εξαρτάται και από τη συχνότητα λήψης δεδομένων από τα κεντρικά.

Local reports

Η εικόνα μου

Παρέχεται πληροφόρηση που αφορά στη δραστηριότητα του χρήστη της εκάστοτε συσκευής. Η πρώτη σελίδα εμφανίζει τις **εκκρεμείς συναντήσεις** ημέρας, την **κατανομή τζίρου** ανά μήνα και ανά πόλη αλλά και το **% κάλυψης του πελατολόγιου** του πωλητή-χρήστη της συσκευής βάσει των πραγματοποιημένων συναντήσεων του ενώ η σελίδα **ανάλυση πελατολόγιου** εμφανίζει δείκτες όπως το υπόλοιπο-πλήθος πελατών ανά περίοδο ενηλικίωσης και τους top 10 πελάτες με βάση το ανοικτό τους υπόλοιπο. Πρόσβαση στην αναφορά αυτή παρέχεται από την αντίστοιχη επιλογή του κεντρικού μενού (μενού Ο χώρος μου).



Ημερήσιες αναφορές

Οι ημερήσιες αναφορές παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο των **συναλλαγών** που πραγματοποιήθηκαν από το χρήστη της συσκευής εντός της **τρέχουσας ημερομηνίας**. Ειδικά στην περίπτωση που παρακολουθούνται βάρδιες, η όλη πληροφόρηση παρέχεται σε επίπεδο τρέχουσας βάρδιας.

Σύνοψη

Παρέχεται πληροφόρηση για τις ημερήσιες παραγγελίες, πωλήσεις, επιστροφές και εισπράξεις με ομαδοποίηση ανά τύπο παραστατικού. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο τύπο παραστατικού, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.

Εικόνα ταμείου

Εμφανίζει τα ποσά είσπραξης από πελάτες με ανάλυση ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, αξιόγραφα, εμβάσματα). Ειδικά στην περίπτωση που παρακολουθούνται βάρδιες, στη στήλη μετρητά εμφανίζεται και το ποσό έναρξης της βάρδιας. Επίσης, όταν η έκδοση είσπραξης έχει γίνει βάσει εντολής είσπραξης, στη στήλη «Προς είσπραξη» εμφανίζεται και το ποσό της εντολής. Εστιάζοντας στη γραμμή συνόλων της στήλης «Αξιόγραφα», εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αξιόγραφων.

Εικόνα αποθήκης

Παρέχεται πληροφόρηση για την τρέχουσα διαθεσιμότητα της van αποθήκης καθώς και για το ύψος των πραγματοποιηθέντων εισαγωγών - εξαγωγών.

Εκτύπωση αποθήκης

Εκτύπωση κατάστασης που εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο της van αποθήκης.

Document type: Invoice-Delivery note					
Document	Customer	Net value	VAT value	Total value	
9 πικανονικό					
TAA-UWPH00002	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	477.60	114.62	592.22	
TAA-UWPH00003	CAREFOOL PASTERIA MARKETS	247.00	59.28	306.28	
				704.32	
				484.10	
				992.00	
				3,078.92	
Current shift transactions					
		Normal		Canceled	
Document types	Number	Value	Number	Value	
Sales return note	1	1,757.82	0	0.00	80.53
Invoice-Delivery note	5	3,078.92	1	80.53	80.53
Collection	3	1,850.00	0	0.00	
Current shift cash report					
		Collection			To collect
Customer		Cash / Card	Transfer	Note	Total
AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P		450.00	0.00	0.00	450.00
CAREFOOL PIZZA MARKETS		0.00	100.00	300.00	400.00
SKLAVENTHS SA		150.00	0.00	850.00	1,000.00
		600.00	100.00	1,150.00	1,850.00
Balances (van) of current shift (7)					
Code	Item	Start balance	Imports	Exports	Current balance
200-21	AQUA DI GIO	60	1	10	51
200-03	BEAUTIFUL	60	2	4	58
200-22	DIAMONDS	60	5	3	62
200-11	EUPHORIA	60	8	0	68
200-12	OBSESSION	60	0	3	57
		60	0	2	58
		60	0	6	54
Current shift notes					
Note number	Issuing bank	Customer	Issue date	End date	Amount
1-1234-10007	ALPHA BANK	CAREFOOL PIZZA MARKETS	21/10/2022	21/11/2022	100.00
1-1234-10099	ALPHA BANK	CAREFOOL PIZZA MARKETS	21/10/2022	21/12/2022	100.00
1-1234-10009	ALPHA BANK	CAREFOOL PIZZA MARKETS	21/10/2022	21/01/2023	100.00
1-1234-10005	ALPHA BANK	SKLAVENTHS SA	21/10/2022	21/11/2022	400.00
1-1234-10006	ALPHA BANK	SKLAVENTHS SA	21/10/2022	21/12/2022	450.00
					1,150.00

Επισκόπηση ενεργειών

Η ESMobile εφαρμογή περιέχει πλήθος από λίστες επισκόπησης των ενεργειών που εκτελεί ο χρήστης της συσκευής. Για τις εργασίες που **σχετίζονται με τον πελάτη** (πωλήσεις, εισπράξεις, εργασίες merchandizing κ.λπ.) πρόσβαση παρέχεται από τις επιμέρους επιλογές του μενού «Ενέργειες πωλήσεων» ενώ για αυτές που σχετίζονται με την **εντός εταιρείας επικοινωνία** (αιτήματα αλλαγής στοιχείων, εξοδολόγια κ.λπ.) πρόσβαση παρέχεται από ανάλογες επιλογές του μενού «Εσωτερικά σημειώματα».

Σημειώνουμε εδώ ότι, σε εργασίες για τις οποίες παρακολουθείται η κατάσταση εξέλιξης (π.χ. εργασίες merchandizing), διάκριση της τρέχουσας κατάστασης γίνεται μέσω της επισήμανσης ● για Ακυρωμένη και ● για Ολοκληρωμένη. Αντίθετα, οι εργασίες άνευ κατάστασης εξέλιξης (π.χ. παραστατικά πωλήσεων) επισημαίνονται σε σχέση με τη διαδικασία αποστολής στα κεντρικά (● Τοπικό, ● Σε αναμονή και ● Προσωρινό).

Activities (5)

Name

- CAREFOOL PIZZA MARKETS
 - Appointment
 - LIDL ALFA
 - Competition
- AGROTIKI SYNETERISTIKH G
 - Stock count
- CAREFOOL PIZZA MARKETS
 - Collection
- AB VASILOPOULOS
 - Collection

Sales (6)

Name

- XATZOPOYLOS SA
 - Xenias 6
- H HARA TON PHONION G.P
 - Menandrou 58
- BEROS DELI
 - Isminis 60
- LIDL ALFA
 - Eptanisiou 10
- GALAXIAS ALL DAY
 - 900 LIGADOU HARTERIS

Collections (3)

Name

- LIDL ALFA
 - Eptanisiou 10 KIPSELI ATHENS
- CAREFOOL PIZZA MARKETS
 - Lesvou 7 HALANDRI ATHENS
- AB VASILOPOULOS
 - Sorou 28 MAROUSI ATHENS

Στατιστικά

Πρόσβαση σε στατικές αναφορές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του χρήστη της συσκευής παρέχονται από επιμέρους επιλογές του μενού «Στατιστικά» (μενού Πληροφόρηση).

Αποκρίσεις εκστρατείας	Παρέχεται πληροφόρηση για την πορεία εξέλιξης των προς εκτέλεση εκστρατειών της τρέχουσας περιόδου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη εκστρατεία, γίνεται ανάλυση απόκρισης σε επίπεδο πελάτη-σημείου πώλησης.
Υπόλοιπα πελατών	Παρέχεται πληροφόρηση ανά πελάτη για το τρέχον λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο, το ύψος εκκρεμών αξιόγραφων και το τζίρο του.
Πωλήσεις ανά ημέρα	Παρέχεται πληροφόρηση για τα πλήθος-ποσότητα-αξία των παραστατικών ανά ημέρα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.
Εισπράξεις ανά ημέρα	Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος εντολών & αποδείξεων εισπραχής ανά ημέρα με ανάλυση ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, αξιόγραφα, εμβάσματα). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αποδείξεων ενώ εστιάζοντας στη γραμμή συνόλων της στήλης «Αξιόγραφα», εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αξιόγραφων.
Πωληθέντα είδη	Παρέχεται πληροφόρηση για την ποσότητα-αξία των παραστατικών ανά τύπο παραστατικού και είδος.
Σύγκριση διεντίας	Εμφανίζει ποσότητα-αξία πωλήσεων ανά περίοδο για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και το % απόκλισης τους. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη περίοδο, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο πελάτη και είδους.

Sales per day

Period

Any

Quotes				
Date	Number	Quantity	Value	Number
18/10/2022	1	30.00	2,415.77	6
06/02/2022	0	0.00	0.00	2
15/01/2022	1	1.00	110.70	2
06/01/2022	0	0.00	0.00	1
01/01/2022	0	0.00	0.00	1
	2	31.00	2,526.47	12

Items sold (6)

Code

Item	OFFERS		ORDERS		RETURNS	
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
200-21 AQUA DI GIÒ	30	\$1,948.20	3	\$220.14	1	\$80.00
200-03 BEAUTIFUL						
200-22 DIAMONDS						
200-11 EUPHORIA						
11.00	1,328.40	0	0.00			
3.00	30.00	2	5.00			
	69.00	8,196.29	3	6.00	283	

Campaigns

Type

all

General data						Recipients	
Code	Description	Types	Start	End	Total	Responses	
MCHPL-00001	Super Markets/ MERCHANDISE PLAN	2-merchandise plans	01/01/2022	-	11	1	
MCHPL-00002	Perfumes/ MERCHANDISE PLAN	2-merchandise plans	01/01/2022	-	11	6	
PROMO-00001	PROMOTION PLAN / Dynamic	5-dynamic promotions	01/01/2022	31/12/2022	27	1	
PROMO-00002	PROMOTION PLAN / Dynamic	4-steady promotions	01/01/2022	31/12/2022	27	1	

Online reports

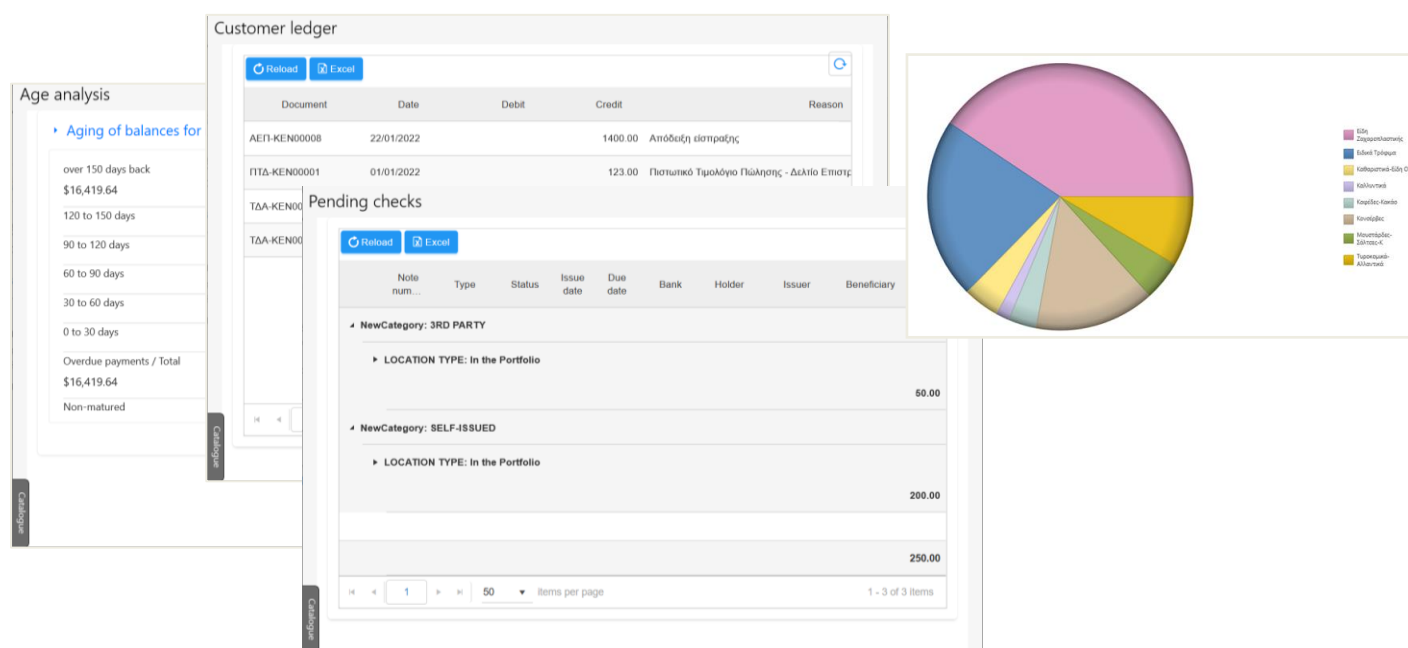
Οικονομικές αναφορές

Η ESMobile εφαρμογή περιέχει πλήθος οικονομικών αναφορών οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση τόσο σε επίπεδο **πελάτη-σημείου πώλησης** (Καρτέλα, Εποπτική εικόνα πελάτη, Άληκτα αξιόγραφα κ.λπ.) όσο και σε επίπεδο **είδους αποθήκης** (Ιστορικό κινήσεων, Διαθεσιμότητα ανά ΑΧ, Τρέχουσα εικόνα υπολοίπου κ.λπ.). Πρόσβαση στις αναφορές αυτές παρέχεται τη dashboard οθόνη πελάτη & είδους αντίστοιχα.

Στατιστικά

Πρόσβαση σε στατικές αναφορές που σχετίζονται με το τζίρο πωλήσεων παρέχονται από επιμέρους επιλογές του μενού «Στατιστικά» (μενού Πληροφόρηση).

Πορεία στόχων	Εμφανίζει, για τον τρέχοντα μήνα, τα μεγέθη προϋπολογισμένος-πραγματικός τζίρος & πλήθος συναντήσεων του πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και το % απόκλισης τους.
Πορεία συνολικού στόχου	Εμφανίζει τη σύγκριση μεταξύ τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης για τα μεγέθη προϋπολογισμένος-πραγματικός τζίρος του πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και το % απόκλισης τους.
Ανάλυση τζίρου	Εμφανίζει το ύψος προϋπολογισμένου-πραγματικού τζίρου ανά μήνα με ταυτόχρονη ανάλυση του πραγματικού τζίρου σε επίπεδο ομάδας ειδών.



Συμφωνία παραστατικών

Για διευκόλυνση της διαδικασίας **ελέγχου συμφωνίας δεδομένων** των παραστατικών που εκδίδονται από τις επιμέρους συσκευές προ και μετά την εισαγωγή τους στα κεντρικά, παρέχεται η όψη «Συμφωνία δεδομένων συσκευών» (μενού: Πωλήσεις/Κινητές συσκευές).

Δηλώνοντας το επιθυμητό χρονικό διάστημα, εμφανίζεται αρχικά το συνολικό πλήθος-ύψος παραστατικών ανά ημέρα & τύπο παραστατικού, ενώ σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζεται αναλυτική λίστα των επιμέρους παραστατικών όπως αυτά καταγράφηκαν στα κεντρικά. Ειδικά για τα παραστατικά είσπραξης, παρέχεται και ανάλυση του εισπραχθέντος πόσου σε Μετρητά-Καταθέσεις-Αξιόγραφα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η οποιαδήποτε ασυμφωνία στο επίπεδο συνόλων, γίνεται επισήμανση αυτής με το ανάλογο εικονίδιο.

Device data reconciliation X

Device data reconciliation

User

Start 01/01/2017 - 31/12/2017

Accept

				INVOICES (MOBILE)	INVOICES (ERP)	RETURNS (MOBILE)	RETURNS (EBS)
	Start	End	Vehicle	Number Amount	Number Amount	Number Amount	Number Amount
1	22/02/2017	22/02/2017	 KOT-1234	0 0.00	2 290.90	0 0.00	1 0.00
2	21/02/2017	21/02/2017	 KOT-1234	1 464.45	1 464.45	0 0.00	0 0.00
Documents in ERP							
	Date	Document	Branch	Customer	Name	Amount	
Category: Τιμολόγια							
1	21/02/2017	TΔA-KOTM00006	Pouliou 8	002	SKLAVENITHS SA	464.45	
						464.45	
						464.45	
3	20/02/2017	20/02/2017	 KOT-1234	4 1,122.40	4 1,122.40	1 0.00	1 0.00

Σημείωση

- Ως παραστατικά που εκδίδονται από τις συσκευές θεωρούνται εκείνα που έχουν ως προέλευση το 2-Εξωτερική ενημέρωση και ως κανάλι προέλευσης το MOBILE. Θυμίζουμε εδώ ότι, επέμβαση στην προτεινόμενη παραμετροποίηση που αφορά στις πληροφορίες πεδίο & τιμή καναλιού προέλευσης γίνεται από τις παραμέτρους εταιρείας «Πεδίο στον πίνακα παραστατικών όπου το EMI γράφει το κανάλι προέλευσης» (MobileChannelField) & «Τιμή που γράφεται σε πεδίο του πίνακα παραστατικών σε όσα προέρχονται από κινητά» (MobileChannelValue) αντίστοιχα.
- Για τη διενέργεια του ελέγχου συμφωνίας δεδομένων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικασία έκδοσης παραστατικών από τις συσκευές να εκτελείται πάντα μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένης βάρδιας.

Εργαλεία & Ρυθμίσεις

Επικοινωνία συστημάτων

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στα στοιχεία που καθορίζουν τα [δεδομένα προς ανταλλαγή](#) καθώς και στις επιμέρους επιλογές της διαδικασίας [συγχρονισμού δεδομένων](#).

Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων

Η ESMobile εφαρμογή συνοδεύεται από αρχεία τύπων δεδομένων (esprk αρχεία) στα οποία έχουν υλοποιηθεί τα [προϊοντικά σενάρια](#) ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ EBS & ESMobile εφαρμογής.

Εισαγωγή δεδομένων

Τα σενάρια εισαγωγής δεδομένων καθορίζουν την πληροφορία που αποστέλλεται [από τη συσκευή προς τα κεντρικά](#). Κριτήριο φιλτραρίσματος των εγγραφών της τοπικής βάσης δεδομένων που θα ενταχθούν στο εκάστοτε πακέτο προς εισαγωγή αποτελεί το η τιμή του πεδίου [RecordState](#) (τιμή 0-Τοπικό) .

Εξαγωγή δεδομένων

Τα σενάρια εξαγωγής δεδομένων καθορίζουν την πληροφορία που αποστέλλεται [από τα κεντρικά προς τη συσκευή](#). Το κριτήριο φιλτραρίσματος των εγγραφών της κεντρικής βάσης δεδομένων που θα ενταχθούν στο εκάστοτε πακέτο προς εξαγωγή [διαφοροποιείται](#) σημαντικά ανάλογα με την [οντότητα](#) στην οποία αναφέρεται το κάθε σενάριο.

Πελατολόγιο

- [Ενεργός πελάτης](#). Η ανάθεση του πελατολογίου της συσκευής βασίζεται κυρίως στη [σύνδεση πωλητή-πελάτη](#). Από το πλήρες πελατολόγιο της εταιρείας διαθέσιμο στις επιμέρους συσκευές είναι οι πελάτες που έχουν ανατεθεί στον πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και εκείνοι που έχουν [προγραμματισμένες εργασίες](#) με πόρο ανάθεσης το χρήστη της συσκευής. Εναλλακτικά, δίνεται και η δυνατότητα ανάθεσης πελατολογίου μέσω επικράτειας.
- [Υποψήφιος πελάτης](#). Διαθέσιμο στη συσκευή ως οι υποψήφιοι πελάτες είναι τα πρόσωπα των [leads](#) που έχουν [ανατεθεί στον πόρο-χρήστη](#) της συσκευής και βρίσκονται σε κατάσταση [σε εξέλιξη](#).

Κατάλογος ειδών

- [Είδος αποθήκης](#). Η ανάθεση του καταλόγου ειδών της συσκευής βασίζεται κυρίως στο πεδίο [διαθέσιμο στο κινητό](#). 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. Εναλλακτικά, και στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η μέσω επικράτειας, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του καταλόγου ειδών σε αυτά που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας του πόρου-χρήστη της συσκευής.
- [Είδος καταλόγου](#). Διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα είδη καταλόγου που αναφέρονται σε είδη που [εντάσσονται στον κατάλογο ειδών](#) του χρήστη της συσκευής καθώς και εκείνα που έχουν χαρακτηριστεί ως [ανταγωνιστικό προϊόν](#) και πληρούν τους απαιτούμενους κανόνες σύνδεσης είδους με ανταγωνιστή. Πλήρης περιγραφή των κανόνων αυτών παρέχεται στην ενότητα [Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη καταλόγου](#) του παρόντος εγχειριδίου.

Εργασία

- [Γενική εργασία](#). Η ανάθεση εργασιών στη συσκευή βασίζεται κυρίως στο πεδίο [πόρος ανάθεσης](#). Από το σύνολο των εργασιών, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι εργασίες που έχουν ως πόρο ανάθεσης ή απλό συμμετέχοντα το χρήστη της συσκευής. Ταυτόχρονα, για [λόγους ιστορικότητας](#), διαθέσιμες στη συσκευή είναι και οι κλειστές εργασίες των προσώπων που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής ανεξαρτήτως πόρου ανάθεσης. Εναλλακτικά, και στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η μέσω επικράτειας, διαθέσιμες στη συσκευή είναι μόνο οι εργασίες προσώπων εντός επικράτειας.
- [Πλάνο επισκέψεων](#). Διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα πλάνα επισκέψεων που έχουν [ανατεθεί στον πόρο-χρήστη](#) της συσκευής και βρίσκονται σε κατάσταση [σε εξέλιξη](#). Όσον αφορά στις εγγραφές του πλάνου, διαθέσιμες στη συσκευή είναι εκείνες που αναφέρονται σε πελάτη ενταγμένο στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής.

- **Μήνυμα με απόκριση.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα μηνύματα που βρίσκονται σε κατάσταση ολοκληρωμένο και έχουν ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.
- **Πλάνο merchandizing.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα merchandising πλάνα που αναφέρονται σε πελάτες που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής, βρίσκονται σε κατάσταση σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.
- **Ερωτηματολόγιο/ Ομάδα ιδιοτήτων.** Για τις ανάγκες διαχείρισης του ερωτηματολογίου, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι ενεργές ομάδες ιδιοτήτων τύπου 1-Έρευνα εκστρατείας ή 2-Συλλογή δεδομένων και οι ιδιότητες τους. Σημειώνουμε εδώ ότι, από τις επιμέρους ιδιότητες μιας ομάδας ιδιοτήτων, οι τύπου 6-Αξία σε Νόμισμα Βάσης, 7-Κωδικολόγιο και 13-Όψη δεν είναι διαθέσιμες στη συσκευή.
- **Ερωτηματολόγιο/ Εκστρατεία.** Για τις ανάγκες διαχείρισης του ερωτηματολογίου, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι ενεργές εκστρατείες που έχουν συμπληρωμένες τις ημερομηνίες προβλεπόμενης έναρξης & λήξης.
- **Εντολή είσπραξης.** Διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι εντολές είσπραξης που έχουν ανατεθεί στον πόρο-χρήστη της συσκευής.
- **Εξοδολόγιο.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα εξοδολόγια, ανεξαρτήτως κατάστασης, που έχουν ανατεθεί στον πόρο-χρήστη της συσκευής.

Παραστατικό

- **Παραστατικό πωλήσεων.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα παραστατικά που αναφέρονται σε πελάτες που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής, έχουν ένδειξη ακύρωσης κανονικό και η ημερομηνία έκδοσης τους είναι εντός του παραλθοντικού χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την παράμετρο εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά» (DaysForDocToSendToPDPA). Επισημαίνουμε εδώ ότι, από το σύνολο των τύπων παραστατικού της EBS εφαρμογής, διαθέσιμοι στη συσκευή είναι μόνο εκείνοι που υποστηρίζονται από τη λειτουργικότητα της ESMobile xVan εφαρμογής.
- **Πρότυπη παραγγελία.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα πρότυπα παραγγελίας που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργό, τα πεδία κατηγορία 1 & 2 έχουν τις τιμές Σημείο πώλησης & Πρότυπη παραγγελία αντίστοιχα και η ημερομηνία ισχύος τους είναι εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.
- **Πακέτο προσφοράς.** Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα πακέτα προσφοράς που βρίσκονται σε κατάσταση σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία λήξης ισχύος μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.
- **Τοπικός τιμοκατάλογος.** Διαθέσιμοι στη συσκευή είναι οι τιμοκατάλογοι που αναφέρονται σε πελάτες που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής. Από τις γραμμές αυτών των τιμοκαταλόγων επιλέγονται μόνο εκείνες που αναφέρονται σε είδος διαθέσιμο στη συσκευή και έχουν ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Συγχρονισμός δεδομένων

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. Πρόσβαση στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με τα κεντρικά παρέχεται από διακριτές επιλογές του κεντρικού μενού της ESMobile εφαρμογής (μενού Συγχρονισμός). Σημειώνουμε εδώ ότι, οι επιλογές του μενού «Συγχρονισμός» έχουν χαρακτηριστεί ως συστημικές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, ανεξάρτητα των επεμβάσεων που πιθανά να έχουν γίνει στο κεντρικό μενού -σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- οι επιλογές αυτές συνεχίζουν να είναι διαθέσιμες στο χρήστη της 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 παραστατικών κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής δεδομένων εμφανίζεται ανάλογο [μήνυμα ενημέρωσης](#) του χρήστη. Αντίθετα, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση της διαδικασίας αποστολής δεδομένων δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε. Σημειώνουμε εδώ ότι, δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης από το χρήστη της συσκευής του δικαιώματος αποστολής δεδομένων & αποστολής συνημμένων αρχείων όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται από τα κεντρικά και μέσω ρύθμισης των επιλογών «Επιτρέπεται η αποστολή» & «Αποστολή συνημμένων αρχείων» του πεδίου [Δικαιώματα επικοινωνίας](#) της εκάστοτε συσκευής.

Προσοχή

- Σε περίπτωση άρσης του δικαιώματος αποστολής συνημμένων αρχείων, τα μη απεσταλμένα αρχεία παραμένουν σε εκκρεμότητα αναμένοντας την κλήση της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων όντας εντός «ασύρματου» δικτύου.
- Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων και εφόσον βρεθούν συνημμένα αρχεία σε εκκρεμότητα, εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα η αποδοχή του οποίου έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική απώλεια τους. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η διαδικασία αρχικοποίησης να εκτελεστεί όντας εντός «ασύρματου» δικτύου.

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. Σημειώνουμε εδώ ότι, δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης από το χρήστη της συσκευής του δικαιώματος λήψης δεδομένων όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται από τα κεντρικά και μέσω ρύθμισης της επιλογής «Επιτρέπεται η λήψη» του πεδίου [Δικαιώματα επικοινωνίας](#) της εκάστοτε συσκευής.

Συγχρονισμός

Μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων ενεργοποιείται σε πρώτη φάση η διαδικασία της [αποστολής](#) δεδομένων αλλά και της [εισαγωγής](#) των δεδομένων αυτών στα κεντρικά και αμέσως μετά αυτή της [λήψης](#) από τη συσκευή των επικαιροποιημένων στοιχείων της κεντρικής εφαρμογής. 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

Κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε μια συσκευή και με την είσοδο στην εφαρμογή ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης δεδομένων. Στη συνέχεια, εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, επιθυμούμε την επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων (π.χ. αλλαγή του πόρου-χρήστη της συσκευής) ή σε περίπτωση major αναβάθμισης της έκδοσης της ESMobile εφαρμογής.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, 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. Αντίθετα, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Λήψη φωτογραφιών

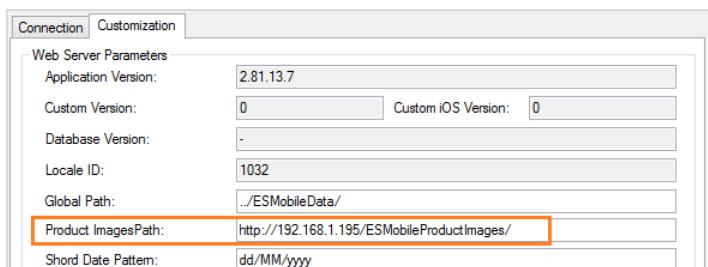
Μέσω της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών γίνεται λήψη από τα κεντρικά σε φακέλους της συσκευής των αρχείων εικόνας που αφορούν στον [κατάλογο ειδών](#) (Επιλογή Είδη) ή σε [εργασίες τύπου φωτογραφία](#) (Επιλογές Σημεία πώλησης & Λοιπές φωτογραφίες). Οι φάκελοι αποθήκευσης των αρχείων εικόνας είναι ο [_ProductImages_](#) για τα είδη και ο [Photos](#) για τις φωτογραφίες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ανάλογο **μήνυμα πληροφόρησης** του χρήστη για το πλήθος-όγκο των αρχείων εικόνας που αποθηκεύτηκαν στη συσκευή. 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 major 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/)

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

ImageFileExtension

jpg

Ο τύπος των αρχείων εικόνας. Για να είναι εφικτή η συσχέτιση είδους-εικόνας είδους θα πρέπει, στο φάκελο ProductImages της συσκευής, να υπάρχουν αρχεία εικόνας αυτού του τύπου.

Συνημμένα έγγραφα

Μέσω της διαδικασίας συνημμένα έγγραφα γίνεται λήψη από τα κεντρικά στο **φάκελο memos** της συσκευής των αρχείων σχετικών εγγράφων για το **σύνολο των οντοτήτων** της ESMobile εφαρμογής. Πλήρης περιγραφή της συγκεκριμένης διαδικασίας παρέχεται στην ενότητα **Οργάνωση επισκέψεων/ Σχετικά έγγραφα/ Λήψη συνημμένων** του παρόντος εγχειριδίου.

ESMobile συσκευή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες [ρύθμισης](#) παραμέτρων λειτουργίας της ESMobile [συσκευής](#) καθώς και μια σειρά [βοηθητικών & πληροφοριακών](#) εργαλείων που παρέχονται στο χρήστη της συσκευής.

Ρυθμίσεις

Προτιμήσεις χρήστη

Από την περιοχή [Προφίλ λειτουργίας](#) της οθόνης [Ρυθμίσεις](#) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης μιας σειράς επιλογών που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος λειτουργίας της ESMobile εφαρμογής.

- **Κεντρικό μενού.** Δυνατότητα αφαίρεσης από το κεντρικό μενού της ESMobile εφαρμογής των επιλογών που δεν εντάσσονται στον κύκλο εργασιών του χρήστη της συσκευής. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης γίνεται ορατή μετά από επανεκκίνηση της εφαρμογής.
- **Στυλ σε κλίμακα του γκρι.** Δυνατότητα αλλαγής του προκαθορισμένου στυλ λειτουργίας της ESMobile εφαρμογής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει επίδραση στο μενού, τις λίστες, τις οθόνες διαχείρισης και γενικά σε όλο το user interface της εφαρμογής. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης γίνεται ορατή μετά από επανεκκίνηση της εφαρμογής.
- **Χάρτης.** Δυνατότητα ρύθμισης στοιχείων επηρεάζουν τη λειτουργία της οθόνης «Ημερολόγιο» (Μέγιστος αριθμός πινεζών) και της οθόνης «Κοντινοί πελάτες» (Ακτίνα αναζήτησης).
- **Ημερολόγιο ISO 8601.** Δυνατότητα ενεργοποίησης του πρότυπου ISO 8601 ως μέθοδο υπολογισμού του αριθμού εβδομάδας που εμφανίζεται στην οθόνη «Ημερολόγιο». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Ταυτοποίηση χρήστη

Παρέχεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα επιλογής της [μεθόδου ταυτοποίησης](#) της πρόσβασης του στην ESMobile εφαρμογή.

Ταυτοποίηση βάσει κωδικού

Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός πρόσβασης στην ESMobile εφαρμογή ταυτίζεται με αυτόν της EBS εφαρμογής. Δίνεται όμως και η δυνατότητα [αλλαγής κωδικού πρόσβασης](#) μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής. Η αλλαγή αυτή γίνεται πατώντας την αντίστοιχη επιλογή της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού Ρυθμίσεις/ Προφίλ λειτουργίας). Σημειώνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με τα κεντρικά.

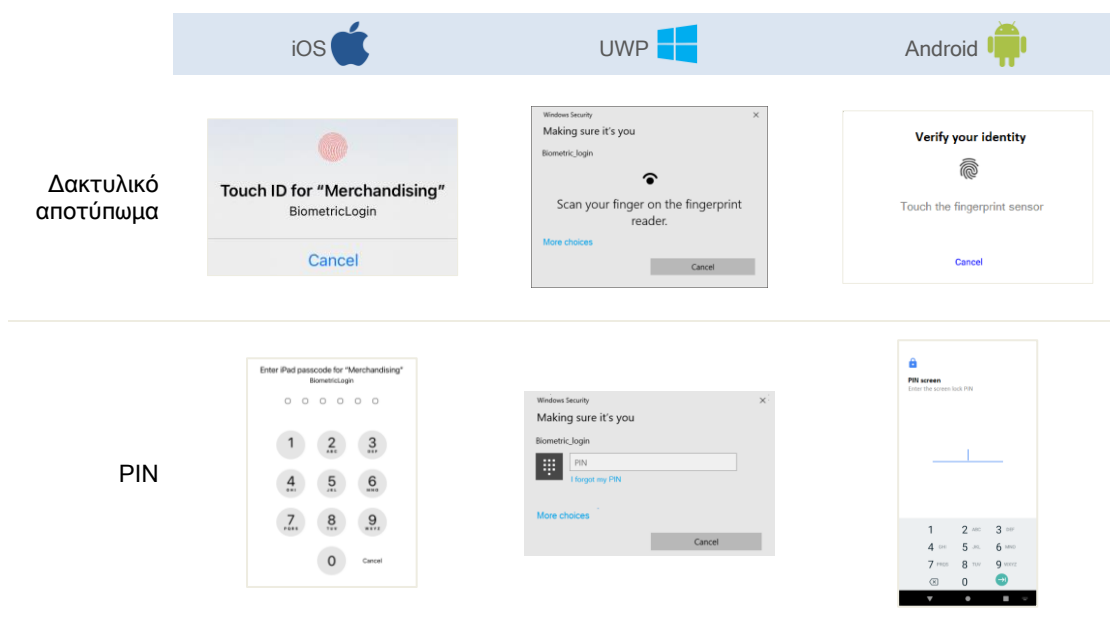
Canceled	ChangePassword	Save
CurrentPassword	••••	⊗
NewPassword	••••	⊗
ReenterPassword	••••	⊗

Βιομετρική ταυτοποίηση

Ενεργοποιώντας την επιλογή [βιομετρική ταυτοποίηση](#) της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού Ρυθμίσεις/ Προφίλ λειτουργίας) δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ταυτοποίησης του είτε μέσω χρήσης δακτυλικού αποτυπώματος είτε μέσω χρήσης προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN). Σημειώνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η βιομετρική ταυτοποίηση, θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος ή εναλλακτικά να έχει γίνει δήλωση προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN).

Έχοντας ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή, κατά την είσοδο στην ESMobile εφαρμογή επιχειρείται βιομετρική ταυτοποίηση του χρήστη μέσω δακτυλικού αποτυπώματος ή -αν δεν υπάρχει δακτυλικό αποτύπωμα- μέσω PIN. Σε οποιοδήποτε περίπτωση, για να «πιστοποιηθεί» η βιομετρική ταυτοποίηση του χρήστη, απαιτείται μια τουλάχιστον επιτυχημένη είσοδος του στην ESMobile εφαρμογή με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος ή PIN.

Ακύρωση της διαδικασίας βιομετρικής ταυτοποίησης προκαλείται είτε αυτόματα, μετά από επάλληλες λανθασμένες προσπάθειες ταυτοποίησης, είτε με πάτημα του πλήκτρου «Ακύρωση» της οθόνης βιομετρικής ταυτοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη μέσω του «κλασικού» κωδικού πρόσβασης στην ESMobile εφαρμογή.



Τεχνικές πληροφορίες

Για να είναι εφικτή η βιομετρική ταυτοποίηση, θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος ή εναλλακτικά να έχει γίνει δήλωση προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN).

Ταυτοποίηση συσκευής

Από την περιοχή Γενικά της οθόνης Ρυθμίσεις παρέχεται πληροφόρηση για τους αυτόματα παραγόμενους κωδικούς ταυτοποίησης μιας συσκευής. Εστιάζοντας επί των επιλογών αυτών, δίνεται η δυνατότητα αποστολής του κωδικού μέσω E-mail.

- **ID συσκευής.** Αποτελεί τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης μιας συσκευής και χρησιμοποιείται από όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ EBS & ESMobile εφαρμογής. Η παραγωγή του κωδικού αυτού γίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής στη συσκευή.
- **ID ειδοποιήσεων.** Αποτελεί έναν εναλλακτικό κωδικό ταυτοποίησης μιας συσκευής ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη διαδικασία αποστολής μηνύματος γνωστοποίησης από τα κεντρικά προς τη συσκευή. Η παραγωγή του κωδικού αυτού γίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής στη συσκευή.

Σημείωση

Το ID συσκευής αποτελεί το στοιχείο σύνδεσης μιας συσκευής με πλήθος ρυθμίσεων που αφορούν στη συσκευή. Για να μην υπάρχει η ανάγκη επαναρύθμισης της εγγραφής συσκευής όταν αυτή αποκτά νέο ID, παρέχεται η δυνατότητα «σύνδεσης» υπάρχουσας εγγραφής συσκευής με νέο ID συσκευής. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τα κεντρικά καλώντας, από το μενού «Αυτοματισμοί» της φόρμας διαχείρισης συσκευής, την επιλογή «Ενημέρωση συσκευής με νέο αναγνωριστικό».

Ρυθμίσεις τοπικότητας

- **Γλώσσα.** Κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε μια συσκευή, επιλέγεται αυτόματα ως γλώσσας της εφαρμογής αυτή που έχει δηλωθεί ως γλώσσα της συσκευής εκτός αν η γλώσσα της συσκευής δεν ανήκει στις υποστηριζόμενες από την ESMobile εφαρμογή γλώσσες, οπότε και επιλέγεται αυτόματα η Αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, από την επιλογή «Γλώσσα εφαρμογής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας της προτίμησής 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 (παράμετρος 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 & αρνητικής αξίας (παράμετρος CurrencyPositivePattern & CurrencyNegativePattern αντίστοιχα). Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

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

Σημείωση

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 φυσικής εκτύπωσης μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής. Σημειώνουμε εδώ ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός εκτυπωτή μέσα από την ESMobile εφαρμογή είναι να έχει προηγηθεί η αναγνώριση της συσκευής του εκτυπωτή από τη mobile συσκευή και να έχει γίνει το «pairing» των δύο συσκευών. Οι συμβατοί με την ESMobile εφαρμογή εκτυπωτές, ανά πλατφόρμα, είναι συγκεκριμένοι.

- iOS πλατφόρμα.** Συμβατοί είναι οι εκτυπωτές [Bixolon SPP-R400](#) ή [SPP-R410](#) και [Zebra ZQ520](#) καθώς και εκτυπωτές τύπου [AirPrint](#).
- Android πλατφόρμα.** Συμβατοί είναι οι εκτυπωτές [Bixolon SPP-R410](#) και [Zebra ZQ520](#) ή [ZQ521](#).
- UWP πλατφόρμα.** Η δυνατότητα εκτύπωσης δεν είναι διαθέσιμη.

Σημείωση

- Ειδικά για εκτυπωτή τύπου AirPrint οι ρυθμίσεις που απαιτούνται είναι:
 - ✓ Μετάβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής και σύνδεση συσκευής & εκτυπωτή μέσω WiFi.
 - ✓ Μετάβαση στις ρυθμίσεις της ESMobile εφαρμογής και επιλογή του AIR-PRINTER GENERIC εκτυπωτή.
 Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης εκτυπωτή τύπου AirPrint παρέχονται στο άρθρο KB-01566 της Entersoft βάσης γνώσης.
- Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης εκτυπωτή τύπου Bixolon SPP-R410 παρέχονται στο άρθρο KB-01564 της Entersoft βάσης γνώσης.

Εκτύπωση παραστατικού

Η ESMobile εφαρμογή συνοδεύεται από **δείγματα φόρμας εκτύπωσης** παραστατικού συμβατά με όλους τους υποστηριζόμενους από την εφαρμογή εκτυπωτές. Τα συγκεκριμένα δείγματα βρίσκονται στην περιοχή ESConfig/PrintForms και αφορούν σε:

- ποσοτικό** παραστατικό πωλήσεων (φόρμα Document_qty_4inch)
- ποσοτικό-αξιακό** παραστατικό πωλήσεων (φόρμα Document_4inch)
- παραστατικό εσωτερικής **διακίνησης** **στοκ** (φόρμα Transfer_4inch)
- απόδειξη **είσπραξης** (φόρμα Collection_4inch)

Για διαφοροποίηση μιας φόρμας σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, απαιτείται η τοποθέτηση του αντίστοιχου αρχείου στην περιοχή CSConfig/PrintForms. Ειδικά για την περίπτωση που απαιτείται η ταυτόχρονη χρήση εκτυπωτών διαφορετικού τύπου, δίνεται η δυνατότητα **εξειδίκευσης** μιας φόρμας εκτύπωσης σε επίπεδο **τύπου-μοντέλου εκτυπωτή**. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τοποθέτηση του κάθε αρχείου φόρμας σε περιοχή που η ονοματολογία της συμβαδίζει με το όνομα του συγκεκριμένου εκτυπωτή (π.χ. περιοχή: CSConfig/PrintForms/Zebra/ZQ520 για τον εκτυπωτή Zebra ZQ520).



Σημειώνουμε εδώ ότι, η διαδικασία εκτύπωσης αναλαμβάνει την επιλογή της κατάλληλης ανά εκτυπωτή φόρμας ακολουθώντας ως σειρά επιλογής την ιεραρχία: (1) PrintForms/Τύπος/Μοντέλο, (2) PrintForms/Τύπος & (3) PrintForms ξεκινώντας από την περιοχή εξατομίκευσης της εφαρμογής (περιοχή CSConfig) και συνεχίζοντας στην προϊόντική (περιοχή ESConfig).

Σημείωση

- Μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης της φόρμας εκτύπωσης, παρέχεται η δυνατότητα
 - ✓ Εκτύπωσης της ψηφιακής υπογραφής πελάτη
 - ✓ Εκτύπωσης barcode τύπου EAN13 ή CODE39
 - ✓ Εκτύπωσης του ποσού τιμολογίου ή είσπραξης ολογράφως στην Ελληνική, Ρουμάνικη & Πολωνική γλώσσα
 - ✓ Εκτύπωσης εικόνας από .jpg αρχείο
 - ✓ Εξειδίκευσης της γλώσσας και του συμβόλου νομίσματος σε επίπεδο συγκεκριμένης φόρμας ή ομάδας φορμών
- Αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης φόρμας εκτύπωσης παρέχονται σε σχετικά άρθρα της Entersoft βάσης γνώσης (άρθρα KB-01371, KB-01419, KB-01422, KB-01425 & KB-01564).
- Ειδικά για εκτυπωτή τύπου Zebra ZQ520 ή ZQ521 και προκειμένου να είναι εφικτή η εκτύπωση μη λατινικών χαρακτήρων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροφοδότηση του εκτυπωτή με την κατάλληλη γραμματοσειρά. Αναλυτικές οδηγίες γύρω από τη διαδικασία τροφοδότησης γραμματοσειράς παρέχονται στο άρθρο KB-01425 της Entersoft βάσης γνώσης.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

Παράμετροι κινητού

Doc_RePrintPermissionRequest Εμφάνιση, κατά την κλήση της ενέργειας επανεκτύπωσης παραστατικού, οθόνης δήλωσης κωδικού έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη.	0-Όχι
Doc_SetPrintedAtFirstPrintout Ενημέρωση του παραστατικού ως «Εκτυπωμένο» μετά την εκτύπωση του πρώτου αντίγραφου.	0-Όχι
Print_2nd_copy_delay_in_sec Ο χρόνος καθυστέρησης εκτύπωσης μεταξύ 2 αντιγράφων (δευτερόλεπτα).	2
Print_last_copy_delay_in_sec Ο χρόνος καθυστέρησης μετά την εκτύπωση του τελευταίου αντίγραφου (δευτερόλεπτα).	
PrintDialog_ShowCancel Ενεργοποίηση της δυνατότητας για διακοπή της διαδικασίας εκτύπωσης παραστατικού.	0-Όχι

Μαζική ενημέρωση ρυθμίσεων

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας στησίματος των συσκευών μιας εγκατάστασης, παρέχεται η δυνατότητα [ενημέρωσης των ρυθμίσεων](#) της εφαρμογής [μέσω αρχείου](#). Για την αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται:

- Δήλωση των στοιχείων προς ρύθμιση στο [αρχείο settings.json](#). Από το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, δηλώνουμε μόνο εκείνα για τα οποία θέλουμε να γίνει συγκεκριμένη ρύθμιση.
- Τοποθέτηση του αρχείου settings.json στη συσκευή. Το αρχείο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο [φάκελο ESConfig ή CSConfig](#) της ESMobile εφαρμογής.
- Είσοδος του χρήστη στην ESMobile εφαρμογή. Με την [είσοδο στην ESMobile εφαρμογή](#), γίνεται αρχικά η ενημέρωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο αρχείο και στη συνέχεια γίνεται διαγραφή του αρχείου από τη συσκευή.

Παράδειγμα

Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε η ρύθμιση (α) των στοιχείων σύνδεσης με τον εξυπηρετητή και (β) του προτεινόμενου εκτυπωτή να γίνει μέσω χρήσης του αρχείου **settings.json**.

```
{
  "ServerUrl": "http://192.168.50.199:8080/ESMobileServices_4.4/smartservices.asmx",
  "SelectedPrinter": "BIXOLON SPP-R410",
}
```



Τεχνικές πληροφορίες

Διαθέσιμα στο αρχείο settings.json είναι τα παρακάτω στοιχεία της οθόνης «Ρυθμίσεις»:

Στοιχείο	Τιμή
AppLanguage	Διαθέσιμες τιμές: el-GR / en-US / ro-RO / bg-BG / sq-AL / es-ES / pl-PL / sr-SP Αντιστοιχεί στο πεδίο «Γλώσσα εφαρμογής».
ServerUrl	Δηλώνεται το πλήρες URL όπως αυτό συντίθεται από τα επιμέρους στοιχεία Name, Port & ESMobileServices της σελίδας «Ρυθμίσεις εξυπηρετητή». π.χ. http://192.168.50.199:8080/ESMobileServices_4.4/smartservices.asmx
AutoSetUrl	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Αυτόματη ρύθμιση» της σελίδας «Ρυθμίσεις εξυπηρετητή».
SelectedPrinter	Δηλώνεται το όνομα ενός από τους διαθέσιμους εκτυπωτές. Αντιστοιχεί στο πεδίο «Εκτυπωτής».
DeviceOrientation	Διαθέσιμες τιμές: Landscape / Portrait Αντιστοιχεί στο πεδίο «Προσανατολισμός οθόνης». Αφορά μόνο σε Android πλατφόρμα.
UseBiometricAuthentication	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Βιομετρική ταυτοποίηση».
UseGrayscaleTheme	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Στυλ σε κλίμακα του γκρι».
IsCalendarIso8601	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Ημερολόγιο ISO 8601». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.
NearestCustomerRadius	Δηλώνεται ένας αριθμός. Αντιστοιχεί στο πεδίο «Ακτίνα (χμ) αναζήτησης» της σελίδας «Χάρτης».
NearestCustmerMaxPins	Δηλώνεται ένας αριθμός. Αντιστοιχεί στο πεδίο «Μέγιστος αριθμός πινεζών» της σελίδας «Χάρτης».
ShowWeatherOnMap	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Εμφάνιση πρόγνωσης καιρού» της σελίδας «Χάρτης». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.
EnableAutoVersionCheck	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Αυτόματος έλεγχος έκδοσης» της σελίδας «Βοηθητικές εργασίες».
ShowDataToSend	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Αυτόματος έλεγχος έκδοσης» της σελίδας «Βοηθητικές εργασίες». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.
EnableDebugMode	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Debug mode» της σελίδας «Βοηθητικές εργασίες».
DebugUseCache	Διαθέσιμες τιμές: true / false Αντιστοιχεί στο πεδίο «Χρήση της XML cache (AdvancedList)» της σελίδας «Βοηθητικές εργασίες». Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

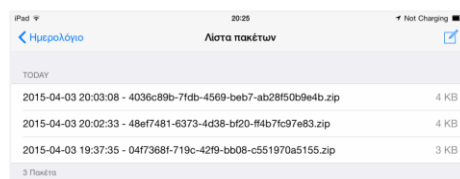
Εργαλεία χρήση

Έλεγχος συνδεσιμότητας

Για να είναι εφικτή η εκτέλεση τόσο της διαδικασίας εγκατάστασης έκδοσης της ESMobile εφαρμογής όσο και των διαδικασιών συγχρονισμού δεδομένων θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η **συνδεσιμότητα** της συσκευής με τα κεντρικά. Από τις αντίστοιχες επιλογές της οθόνης «Ρυθμίσεις» δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της σύνδεσης με Internet και με IIS & Application server παρέχοντας ταυτόχρονα και την απαραίτητη πληροφόρηση γύρω από τα πιθανά προβλήματα επικοινωνίας.

Έλεγχος πακέτων δεδομένων

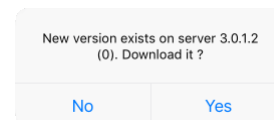
Μέσω της επιλογής **Αποστολή εκκρεμών πακέτων** του μενού «Συγχρονισμός», γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχουν πακέτα δεδομένων για τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής τους στα κεντρικά. Στην περίπτωση που βρεθούν τέτοια πακέτα, ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία 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 από τη λίστα την επιθυμητή εγγραφή και πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, δίνεται η δυνατότητα αποστολής του συγκεκριμένου πακέτου μέσω E-mail.



Λίστα πακέτων			
TODAY			
2015-04-03 20:03:08	- 4036c89b-7fdb-4569-beb7-ab2850b9e4b.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 Πακέτα			

Έλεγχος έκδοσης

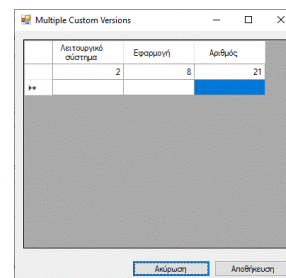
Μέσω της ενέργειας ελέγχου έκδοσης εκτελείται, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, η διαδικασία [σύγκρισης της έκδοσης](#) της ESMobile εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή με αυτήν που είναι εγκατεστημένη στα κεντρικά (IIS Server). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και σε περίπτωση 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. Πλήρης πληροφόρηση σχετικά με την ταυτότητα και την έκδοση της εφαρμογής παρέχονται από την επιλογή Πληροφορίες έκδοσης της οθόνης «Ρυθμίσεις». Σημειώνουμε εδώ ότι, δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης από το χρήστη της συσκευής του δικαιώματος λήψης έκδοσης όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται από τα κεντρικά και μέσω ρύθμισης της επιλογής «Λήψη νέας έκδοσης» του πεδίου [Δικαιώματα επικοινωνίας](#) της εκάστοτε συσκευής.



Τεχνικές πληροφορίες

Η διαδικασία παραγωγής custom έκδοσης διαφοροποιείται ανάλογα με το αν έχουμε κοινό customization για όλες τις πλατφόρμες ή όχι. Η ενδειγμένη, ανά περίπτωση, διαδικασία είναι:

- Κοινή custom έκδοση. Η παραγωγή του αριθμού custom έκδοσης γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Create custom version iOS» του εργαλείου Web Configurator.
- Custom έκδοση ανά πλατφόρμα. Η παραγωγή του αριθμού custom έκδοσης γίνεται πατώντας το πλήκτρο «Multiple Custom Versions» του εργαλείου Web Configurator. Στην οθόνη που εμφανίζεται δηλώνουμε τα παρακάτω στοιχεία:
 - Λειτουργικό σύστημα. Δηλώνουμε τον κωδικό πλατφόρμας. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 2-iOS, 3-Android και 4-UWP.
 - Εφαρμογή. Δηλώνουμε τον κωδικό εφαρμογής. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 8-SFA/Merchandising, 32-xVan, 2-Service και 1024-MedRep.
 - Αριθμός. Δηλώνουμε τον επιθυμητό αριθμό έκδοσης,



Βοηθητικές εργασίες

Από την περιοχή [Βοηθητικές εργασίες](#) της οθόνης [Ρυθμίσεις](#) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης μιας σειράς επιλογών που σχετίζονται με υποστηρικτικές προς το χρήστη λειτουργίες.

- [Έλεγχος σύνδεσης στο Internet](#). Απενεργοποιώντας την επιλογή αυτή η επικοινωνία με τα κεντρικά και η ανταλλαγή δεδομένων καθίσταται εφικτή ακόμα και σε περίπτωση μη σύνδεσης με το διαδίκτυο.
- [Αυτόματος έλεγχος έκδοσης](#). Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή, κατά την είσοδο του χρήστη στην ESMobile εφαρμογή, εκτελείται αυτόματα η διαδικασία ελέγχου έκδοσης και, σε περίπτωση ασυμβατότητας, εμφανίζεται ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα.
- [Εμφάνιση δεδομένων προς αποστολή](#). Ενεργοποίηση της επιλογής αυτής έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη στη διαδικασία αποστολής δεδομένων βήματος εμφάνισης οθόνης ενημέρωσης για τη φύση & το πλήθος των προς αποστολή δεδομένων. Από την οθόνη αυτή και πατώντας το πλήκτρο «Άκυρο», γίνεται διακοπή της διαδικασίας αποστολής ενώ πατώντας το πλήκτρο «Εντάξει» εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης έναρξης της διαδικασίας. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Εργασίες συντήρησης

- [Τοπική βάση δεδομένων](#). Από τις αντίστοιχες επιλογές της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού Ρυθμίσεις/ Διαχείριση συστήματος - βάσης δεδομένων/ Αντίγραφο της βάσης δεδομένων), δίνονται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα δημιουργίας τοπικά ή αποστολής στον IIS Server αντίγραφου της βάσης δεδομένων καθώς και η δυνατότητα της επαναφοράς αντιγράφου (restore) της βάσης δεδομένων. Δεδομένου του ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας επαναφοράς αντιγράφου είναι μη αναστρέψιμα, η εκτέλεση της ενέργειας απαιτεί και τη δήλωση ειδικού κωδικού πρόσβασης για τον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Customer Support Department της Entersoft. Επισημαίνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ESMobile εφαρμογής διαγνωστεί κάποια ανεπανόρθωτη βλάβη στη βάση δεδομένων της συσκευής, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη και γίνεται αυτόματα επαναφορά του τελευταίου αντίγραφου ασφαλείας.

- **Άλλα αρχεία δεδομένων.** Από τις αντίστοιχες επιλογές της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού Ρυθμίσεις/ Εργασίες συντήρησης/ Χρήση) παρέχεται πληροφόρηση για το πλήθος-όγκο των αρχείων των τοπικών αρχείων φωτογραφιών & συνημμένων εγγράφων. Εστιάζοντας επί των επιλογών αυτών, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής των αντίστοιχων αρχείων.

Πληροφόρηση

- **Πληροφορίες έκδοσης.** Από την αντίστοιχη επιλογή της οθόνης «Ρυθμίσεις» παρέχεται πληροφόρηση σχετική με τον αριθμό έκδοσης όλων των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν την ESMobile εφαρμογή. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εμφάνισης πληροφορίας γύρω βασικούς πίνακες παραμετροποίησης της εφαρμογής (παράμετροι εφαρμογής, τύποι παραστατικού & τύποι εργασίας). Τέλος παρέχεται άμεση πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.
- **Αρχεία παραμετροποίησης.** Από την αντίστοιχη επιλογή 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. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.

Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή επισημαίνονται, προκειμένου να τους δοθεί η απαιτούμενη προσοχή, τα σημεία εκείνα της παραμετροποίησης που γίνεται **από τα κεντρικά** και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της ESMobile εφαρμογής.

Χρήστης συσκευής

Χρήστες

- **Φυσικό πρόσωπο.** Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ανοιχθεί ως πωλητής, πόρος και χρήστης του συστήματος. Οι τρεις 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 ο ρόλος «ΠΩΛΗΣΕΙΣ».
- **Προφίλ υπηρεσιών.** Στην περιοχή δήλωσης των υποκαταστημάτων χρήστη και συγκεκριμένα στην εγγραφή που αφορά στο βασικό υποκατάστημα του χρήστη της συσκευής, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί και το κατάλληλο προφίλ υπηρεσιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το υποκατάστημα να αποθήκης & σειρών παραστατικών του προφίλ να ταυτίζεται με το βασικό υποκατάστημα του χρήστη της συσκευής.
- **Άτομα/Συνεργάτες εταιρείας.** Το φυσικό πρόσωπο που αφορά στο χρήστη της συσκευής θα πρέπει να δηλωθεί και ως «επαφή» της εταιρείας έτσι ώστε, κατά την εισαγωγή παραστατικού ενδοδιακίνησης στα κεντρικά, να γίνεται αυτόματα και η συμπλήρωση της πληροφορίας του «Υπεύθυνου» έκδοσης του παραστατικού.

Επικράτειες

Στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου επιλεγεί η μέσω επικράτειας, απαιτείται αφενός η ενεργοποίηση της παραμέτρου εταιρείας «Η εξαγωγή δεδομένων προς συσκευές με βάση την επικράτεια» (MobileDataBasedOn) και αφετέρου η απεικόνιση στο σύστημα των επιθυμητών δομών ιεραρχίας της επικράτειας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία κατάρτισης επικράτειας:

- **Κανόνες συναλλασσόμενων.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί κανόνας τύπου «ES.TerritoryBARule» και τα επιμέρους φίλτρα του κανόνα θα πρέπει να είναι τύπου «Πελάτες-Διευθύνσεις».
- **Κανόνες ειδών.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί κανόνας τύπου «ES.TerritoryItemRule» και τα επιμέρους φίλτρα του κανόνα θα πρέπει να είναι τύπου «Είδη». Σημειώνουμε εδώ ότι, η δήλωση κανόνα ειδών είναι προαιρετική.

Σημείωση

Όσον αφορά στην ανανέωση του πελατολογίου της συσκευής μετά από μεταβολές στα δεδομένα της επικράτειας ισχύουν τα εξής:

- Στην περίπτωση μεταβολής των δεδομένων της επικράτειας (π.χ. νέος πελάτης που πληροί τους κανόνες επικράτειας), αρκεί η εκτέλεση της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων.
- Στην περίπτωση μεταβολής των κανόνων επιλογής εγγραφών -είτε μέσω άμεσης επέμβασης στον κανόνα είτε μέσω ορισμού νέας περιόδου- απαιτείται εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων.

Για να είναι τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικράτειας διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χρονοπρογραμματιστεί η εκτέλεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της διαδικασίας εφαρμογής κανόνων ιεραρχίας επικράτειας.

Αποθηκευτικοί χώροι

- **ΑΧ εταιρείας.** Θα πρέπει να ανοιχθεί ένας αποθηκευτικός χώρος ανά συσκευή καθώς και ένας τουλάχιστον ΑΧ με τον χαρακτηρισμό «ΑΧ ακατάλληλων».
- **Οχήματα εταιρείας.** Θα πρέπει να ανοιχθεί ένα μεταφορικό μέσο ανά συσκευή και να γίνει η σύνδεση αυτού με τον αντίστοιχο ΑΧ εταιρείας.
- **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 κατεστραμμένων» ο ΑΧ εναπόθεσης του αποθέματος προς καταστροφή που παραδίδεται από τη συσκευή στα κεντρικά.

Συσκευές

- **Χρήστης.** Θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η πληροφορία του χρήστη της συσκευής. Εφόσον έχουμε φροντίσει την μέσω του φυσικού προσώπου σύνδεση χρήστη-πωλητή-πόρου, με την συμπλήρωση του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα και οι πληροφορίες που αφορούν σε πωλητή & πόρο 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 «xVan».
- **Λειτουργικό σύστημα.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί η ανάλογη, με βάση το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τιμή. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 2-Apple iOS, 3-Android & 4-Universal Windows Platform.
- **Τρόπος καταγραφής.** Κατά την εισαγωγή νέας συσκευής, η λειτουργικότητα που αφορά στην καταγραφή στίγματος του χρήστη στο αρχείο GPS συμβάντων, είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιηθεί θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Καμία καταγραφή». Οι ενέργειες κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή στίγματος καθώς και ο τύπος εγγραφής ανά ενέργεια είναι:

Τύπος εγγραφής	Ενέργεια	Τύπος εγγραφής	Ενέργεια
14	Συνάντηση πωλήσεων-Έναρξη	7	Παραγγελία
6	Συνάντηση πωλήσεων-Ολοκλήρωση	12	Προσφορά
11	Εργασία πωλήσεων-Ολοκλήρωση	22	Δελτίο επιστροφής πωλήσεων
10	Είσπραξη-Ολοκλήρωση	23	Παραστατικό πωλήσεων άλλου τύπου
19	Εργασία άλλου τύπου-Ολοκλήρωση	24	Παραστατικό διακίνησης
20	Εργασία on site-Άφιξη	26	Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
21	Εργασία on site-Έναρξη		
15	Εργασία on site-Ολοκλήρωση		
16	Αντικατάσταση on site-Ολοκλήρωση		
17	Προληπτική συντήρηση-Ολοκλήρωση		

Σημειώνουμε εδώ ότι, η διαδικασία καταγραφής στίγματος διαχειρίζεται και την περίπτωση που ο χρήστης έχει απενεργοποιημένο το GPS της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας δεν δημιουργείται μεν εγγραφή καταγραφής στίγματος αλλά η ανίχνευση απενεργοποιημένου GPS καταγράφεται, μια φορά ανά ημέρα, ως διακριτό γεγονός στο αρχείο συμβάντων της συσκευής.

- **Τελευταία γνωστή έκδοση.** Ενημερώνεται αυτόματα από τη διαδικασία εγκατάστασης εφαρμογής με τα πλήρη στοιχεία της τρέχουσας έκδοσης της συσκευής. Τα στοιχεία που εμφανίζει είναι: έκδοση εφαρμογής στον IIS Server - έκδοση λειτουργικού συστήματος συσκευής - έκδοση & ημερομηνία λήξης εφαρμογής στη συσκευή.
- **Δικαιώματα επικοινωνίας.** Η ρύθμιση του δικαιώματος εκτέλεσης διαδικασιών που απαιτούν την επικοινωνία με τα κεντρικά όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω της υπηρεσίας «δεδομένα κινητής τηλεφωνίας». Οι διαθέσιμες προς ρύθμιση διαδικασίες είναι: Λήψη έκδοσης, Λήψη-Αποστολή δεδομένων, Αποστολή συνημμένων αρχείων, Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και Online reporting. Παράλληλα, ενεργοποιώντας την επιλογή «Όλους τους πελάτες», παρέχεται το δικαίωμα αποστολής στη συσκευή, 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 ESMobile 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

- **Κωδικός πελάτη.** Θα πρέπει ο κωδικός πελάτη να οριστεί ως αυτόματα παραγόμενος. Ταυτόχρονα θα πρέπει στην παράμετρο εταιρείας «Πρόθεμα κωδικού συναλλασσόμενου» (TradeAccountCodePrefix) να δηλωθεί το λεκτικό που αφορά στο πρόθεμα κωδικού. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η εισαγωγή στα κεντρικά ενός νέου 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 πελάτη 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» (GeoServer).
- **Πωλητής.** Αν θέλουμε την ανάθεση προκαθορισμένου πελατολογίου ανά συσκευή, θα πρέπει αφενός οι επιμέρους χρήστες συσκευής να ανοιχθούν ως πωλητές και αφετέρου να γίνει η ανάλογη σύνδεση πελάτη-πωλητή. Η σύνδεση αυτή γίνεται είτε σε επίπεδο πελάτη είτε σε επίπεδο διεύθυνσης πελάτη.
- **Στοιχεία συναλλαγών.** Δεδομένου του ότι η ESMobile εφαρμογή είναι εργαλείο έκδοσης παραστατικών πώλησης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων συναλλαγών του πελάτη (καθεστώς ΦΠΑ, τρόπος αποστολής & πληρωμής, τιμοκατάλογος & εκπτώσεις κ.λπ.)
- **Υπενθυμιστικό μήνυμα.** Για να είναι εφικτή η εμφάνιση, κατά την καταχώριση νέου παραστατικού, μηνύματος προς τον πελάτη θα πρέπει να οριστεί τα επιθυμητό μήνυμα και να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο του τύπου παραστατικού.
- **Στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής.** Για να είναι εφικτή η εφαρμογή του ισχύοντα τιμοκαταλόγου, θα πρέπει αφενός να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία που συνθέτουν τις τιμές-εκπτώσεις (ζώνη τιμών, τιμοκατάλογος, τιμολογιακή κατηγορία πελάτη-είδους) και αφετέρου να έχει ενεργοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «Εφαρμογή τιμοκαταλόγου» του τύπου παραστατικού. Επισημαίνουμε εδώ ότι, στην ESMobile εφαρμογή δεν καλύπτονται όλες οι δυνατότητες διαφοροποίησης τιμών-εκπτώσεων βάσει τιμοκαταλόγου. Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχεται στην ενότητα Εργασίες xVan/ Τιμολόγηση του παρόντος εγχειριδίου.
- **Στοιχεία πιστωτικής πολιτικής.** Για να είναι εφικτή η ενεργοποίηση των πιστωτικών ελέγχων, θα πρέπει ο πελάτης στον οποίο εκδίδεται το παραστατικό να έχει ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «Πιστωτική πολιτική». Ενεργοποίηση του πεδίου αυτού γίνεται μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Πελάτης με πιστωτική πολιτική	Τουλάχιστον ένας από τους ελέγχους που αφορούν σε καθυστέρηση εξόφλησης ή σε υπέρβαση ορίων υπολοίπου να έχει οριστεί ως απαγορευτικός.
Πελάτης χωρίς πιστωτική πολιτική	Τουλάχιστον ένα από όρια υπολοίπου του πελάτη να έχει τιμή διάφορη του μηδέν και η παράμετρος εταιρείας «Πιστωτικός έλεγχος: Τρόπος ελέγχου Συν/νων, που έχουν Πιστωτικά Όρια αλλά ΟΧΙ προφίλ Πιστωτικής Πολιτικής» (CCTYPE_FOR_TRADE_ACCOUNT_WITHOUT_CC) να έχει την τιμή «Απαγόρευση».
- **Τρόποι πληρωμής.** Για να είναι εφικτή η έκδοση τιμολογίου μετρητοίς, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας τρόπος πληρωμής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτόματη εφαρμογή	Όχι
Τύπος πληρωμής	Πληρωμή
Τύπος ποσού	100% Πληρωτέου ποσού
Ημερομηνία αναφοράς	Έκδοσης
Ημερομηνία λήξης	0 Πλήθος ημερών
- **Στοιχεία είσπραξης.** Για να διευκολυνθεί η διαδικασία εισαγωγής γραμμών είσπραξης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί σωστά η πληροφορία «Μέσο εξόφλησης». Η πληροφορία αυτή καθορίζει τον προτεινόμενο τύπο γραμμής είσπραξης.
- **Εικόνα πελάτη.** Για να είναι κάποια σημαντικά οικονομικά & εμπορικά στοιχεία του πελάτη διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χρονοπρογραμματιστεί η εκτέλεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, του αυτοματισμού «Δημιουργία και ενημέρωση extended πίνακα συναλλασσόμενων» (περιοχή ESTMPDASales/ CustomerInfo).

- **Ιστορικά στοιχεία.** Οι παράμετροι εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά» (DaysForDocToSendToPDA) & «Από πόσο παλιά θα έρχονται στα κινητά οι κινήσεις πελατών» (DaysForTradeAccountEntries) καθορίζουν ουσιαστικά το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στη συσκευή τα παραστατικά & οι κινήσεις αντίστοιχα. Προτείνεται το χρονικό διάστημα να ορίζεται με προσοχή έτσι ώστε να παρέχεται στο χρήστη η απαραίτητη πληροφορία χωρίς όμως να επιβαρύνεται ο όγκος των δεδομένων της συσκευής με περιττά ιστορικά στοιχεία.
- **ABC αξιολόγηση.** Για να υπάρχει χρωματική επισήμανση του πελάτη βάσει της ABC αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η παράμετρος εταιρείας «Κωδικός μοντέλου ABC αξιολόγησης πελατών για τα κινητά» (ABCClassificationModelCodeForMobile).

Είδη αποθήκης

- **Διαθέσιμο στο κινητό.** Για να είναι ένα είδος 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».
- **Επιλέξιμο σε παραστατικό.** Για να είναι είδος διαθέσιμο προς επιλογή σε παραστατικό που καταχωρείται από τη συσκευή, θα πρέπει το είδος να έχει χαρακτηριστεί ως «Επιλέξιμο σε παραστατικό κινητού».
- **Barcode.** Για να είναι εφικτή η επιλογή είδους σε παραστατικό με χρήση barcode θα πρέπει, στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης του είδους ή στους πολλαπλούς κωδικούς είδους, να έχει γίνει δήλωση συγκεκριμένου barcode.
- **Σχόλια είδους.** Για να είναι τα εκτενή σχόλια του είδους διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει η παράμετρος εταιρείας «Download τα σχόλια των ειδών» (Item_Comment_Download) να έχει την τιμή Ναι.
- **Εμπορικά στοιχεία.** Δεδομένου ότι η ESMobile εφαρμογή είναι εργαλείο έκδοσης παραστατικών πώλησης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση των εμπορικών στοιχείων του είδους (κατηγορία ΦΠΑ, μονάδες μέτρησης, τιμές & εκπτώσεις κ.λπ.).
- **Βασική MM.** Για να είναι εφικτή η ανάθεση της βασικής MM ως προτεινόμενης της γραμμής παραστατικού, θα το πεδίο «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού να δηλωθεί η τιμή 0-Βασική.
- **Εναλλακτική MM.** Για να είναι εφικτή η ανάθεση της εναλλακτικής MM ως προτεινόμενης της γραμμής παραστατικού, θα το πεδίο «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού να δηλωθεί η τιμή 3-Εναλλακτική.
- **MM πωλήσεων.** Για να είναι εφικτή η ανάθεση της MM πωλήσεων ως προτεινόμενης της γραμμής παραστατικού, θα πρέπει να γίνει ορισμός της επιθυμητής μονάδας μέτρησης στο σχέδιο διακινήσεων του είδους και στο πεδίο «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού να δηλωθεί η τιμή 1-Πώλησης. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην παράμετρο εταιρείας «Χαρακτηρισμός τύπου παραστατικού για πωλήσεις» (DocumentTypePropertySales) δηλώνουμε τον χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις πωλήσεις. Στην προϊοντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί ο χαρακτηρισμός ΠΩΛΗΣΗ.
- **MM επιστροφών.** Για να είναι εφικτή η επιλογή της MM επιστροφών ως προτεινόμενης της γραμμής παραστατικού, θα πρέπει να γίνει ορισμός της επιθυμητής μονάδας μέτρησης στο σχέδιο διακινήσεων του είδους και στο πεδίο «Τύπος μονάδας μέτρησης» του τύπου παραστατικού να δηλωθεί η τιμή 2-Επιστροφής. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην παράμετρο εταιρείας «Χαρακτηρισμός τύπου παραστατικού για επιστροφές» (DocumentTypePropertyReturn) δηλώνουμε τον χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις επιστροφές. Στην προϊοντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
- **Βήμα ποσότητας.** Για να είναι εφικτή η αύξηση-μείωση ποσότητας βάσει σταθερού βήματος θα πρέπει να γίνει ορισμός του επιθυμητού βήματος στις επιμέρους MM είδους και να ενεργοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «Πακέτο» του τύπου παραστατικού. Για αύξηση-μείωση ποσότητας κατά μια μονάδα, θα πρέπει στο βήμα να δηλωθεί η τιμή 0. Σημειώνουμε εδώ ότι, το πεδίο της οντότητας MM Είδους που αφορά στο βήμα δηλώνεται στην παράμετρο εταιρείας «Πεδίο μονάδας είδους που καθορίζει το βήμα ποσότητας» (ItemUnitQuantityStepField). Στην προϊοντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί το πεδίο «Προτεινόμενη ποσότητα-4».
- **Βάρος & Όγκος.** Για να είναι εφικτή η εμφάνιση της πληροφορίας που αφορά στα βάρος & όγκο ποσότητας πώλησης, απαιτείται ο ορισμός των αντίστοιχων MM είδους καθώς της σχέσης ισοδυναμίας αυτών με την βασική μονάδα μέτρησης.

- **Δεκαδικά ποσότητας.** Για να είναι εφικτή η διαφοροποίηση των δεκαδικών ανά μονάδα μέτρησης, απαιτείται ορισμός του επιθυμητού πλήθους δεκαδικών στο αντίστοιχο πεδίο της οντότητας Μονάδα μέτρησης.
- **Παρελκόμενο.** Η λειτουργικότητα που αφορά στην αυτόματη, με βάση τις σχέσεις ειδών, εισαγωγή παρελκόμενου είδους (π.χ. είδος εγγυοδοσίας) ενεργοποιείται μόνο μέσω της online διαδικασίας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Συντιθέμενο.** Διαθέσιμα σε παραστατικό της ESMobile εφαρμογής είναι τα συντιθέμενα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Παραγόμενο». Όμως, η λειτουργικότητα που αφορά στην ανάπτυξη της βασικής συνταγής του συντιθέμενου είδους ενεργοποιείται μόνο μέσω της online διαδικασίας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Στατιστικά στοιχεία.** Για να είναι τα στατιστικά στοιχεία πωλήσεων διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χρονοπρογραμματιστεί η εκτέλεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, του αυτοματισμού που αφορά στην ενημέρωση ιστορικών στοιχείων είδους (περιοχή ESTMPDASales/ ItemSiteHistory4) και του αυτοματισμού που αφορά στην ενημέρωση συγκριτικών στοιχείων πωλήσεων (περιοχή ESTMPDASales/ MobilePeriodicsStoredProcedureCaller).

Είδη καταλόγου

- **Είδη εταιρείας.** Για να είναι τα είδη καταλόγου που αφορούν σε εταιρικά προϊόντα διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει αφενός να συνδέονται με είδος αποθήκης που κατεβαίνει στη συσκευή και αφετέρου η παράμετρος εταιρείας «Είδη καταλόγου στις κινητές συσκευές» (DownloadCatalogueItems) να έχει την τιμή Ναι.
- **Είδη ανταγωνισμού.** Για να είναι ένα είδος καταλόγου που αφορά στον ανταγωνισμό διαθέσιμο στη συσκευή, θα πρέπει αυτό να έχει χαρακτηριστεί ως ανταγωνιστικό και να έχει συμπληρωμένη την πληροφορία της «Κατηγορίας ανταγωνισμού». Θα πρέπει επίσης οι ανταγωνιστές που διαθέτουν το είδος αυτό, να έχουν δηλωθεί ως σχετιζόμενα πρόσωπα του είδους καταλόγου. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην παράμετρο εταιρείας «Κωδικός κατηγορίας για είδη καταλόγου ανταγωνισμού» (CompetitorCatalogueItemCategory) δηλώνουμε τον κωδικό της κατηγορίας θέματος που αφορά στην κατηγοριοποίηση των ανταγωνιστικών ειδών. Στην προϊόντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής, για την κατηγοριοποίηση των ανταγωνιστικών ειδών έχει χρησιμοποιηθεί η κατηγορία θέματος με κωδικό CompCat.

Τύποι εξόδων

- **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 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

- **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».

Προϋπολογισμοί

- **Στόχος πελάτη & σημείου πώλησης.** Θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ένα τουλάχιστον φύλλο προϋπολογισμού με μετρητή τον Τζίρο και διαστάσεις τα Συναλλασσόμενος & Υποκ/μα συναλλασσομένου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι παράμετροι εταιρείας «Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού πελάτη και σημείου πώλησης» (MerchandiseCustomerSiteBudgetProfile) & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού πελάτη και σημείου πώλησης» (MerchandiseCustomerSiteBudgetScenario) με το ανάλογο τύπο φύλου & σενάριο προϋπολογισμού αντίστοιχα. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η άντληση, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, πληροφορίας που αφορά στον προϋπολογισμό πελάτη-σημείου πώλησης.
- **Στόχος πωλητή.** Θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ένα τουλάχιστον φύλλο προϋπολογισμού με μετρητή τον Τζίρο και διάσταση τον Πωλητή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι παράμετροι εταιρείας «Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» (MerchandiseSalesRepBudgetProfile) & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» (MerchandiseSalesRepBudgetScenario) με το ανάλογο τύπο φύλου & σενάριο προϋπολογισμού αντίστοιχα. Τέλος, θα πρέπει να έχει γίνει σύνδεση συσκευής-πωλητή. Ο ορισμός αυτός απαιτείται από τη διαδικασία «Επιμερισμός στόχων» αλλά και από τις αναφορές που παρέχουν πληροφορία, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, βασισμένα στα προϋπολογισμό του πωλητή-χρήστη της συσκευής (π.χ. Πορεία στόχων μήνα).

Τύποι εργασίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση εργασιών από την ESMobile εφαρμογή είναι η ύπαρξη των **προκαθορισμένων τύπων εργασίας** που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή. Για την εγκατάσταση των προκαθορισμένων τύπων εργασίας 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 (περιοχή \\ESMigration\\ESCRMZero για το ελληνικό προϊόν και \\ESMigration\\ESCRMZero\\EN για τα ξενόγλωσσα προϊόντα) και καλούμε την ενέργεια «Εκτέλεση».

EBS χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης του **τύπου εργασίας** καθότι επηρεάζουν σε ένα βαθμό και τη λειτουργία της ESMobile εφαρμογής.

Διεθνής κωδικός τύπου

Η οποιοδήποτε αναφορά της ESMobile εφαρμογής σε τύπο εργασίας γίνεται μέσω χρήσης του πεδίου **InternationalID**. Προκειμένου όμως να υπάρχει κάποια ευελιξία παρέχεται η δυνατότητα, μέσω κατάλληλων **παραμέτρων εταιρείας**, για επέμβαση στα προκαθορισμένα από την προϊόντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής InternationalID. Σημειώνουμε εδώ ότι, η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για το σύνολο των τύπων εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται παράθεση των τύπων εργασίας για τους οποίους παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα καθώς και της αντίστοιχης, ανά περίπτωση, παραμέτρου εταιρείας.

InternationalID	Περιγραφή	Παράμετρος εταιρείας
ES.SAP	Συνάντηση πωλήσεων	AppointmentInternationalID
ES.STK	Εργασία πωλήσεων	ToDoInternationalID
ES.OPP	Ευκαιρία πώλησης	OpportunityInternationalID
ES.COL	Είσπραξη	CollectionInternationalID
ES.COM	Παράπονο	ComplaintInternationalID

Κανόνες ανάθεσης

Η δήλωση των ρόλων που έχουν **δικαίωμα διεκπεραίωσης** μιας εργασίας γίνεται στην περιοχή «Κανόνες ανάθεσης» του εκάστοτε τύπου εργασίας. Η δήλωση αυτή χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των ρόλων του τύπου εργασίας με αυτούς του πόρου-χρήστη της συσκευής. Όταν ένας τύπος εργασίας έχει ανατεθεί σε επιλεγμένους ρόλους και ο πόρος-χρήστης της συσκευής δεν έχει κανέναν από αυτούς τους ρόλους, αφενός ο τύπος χαρακτηρίζεται στη συσκευή ως **μη διαθέσιμος** και αφετέρου οι εργασίες αυτού του τύπου δεν κατεβαίνουν στη συσκευή. Στην προϊόντική υλοποίηση της ESMobile εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί ο ρόλος ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Επιμέρους εργασίες

Για ενεργοποίηση της λειτουργικότητας που αφορά στη **σύνδεση μιας εργασίας με συνάντηση**, απαιτείται δήλωση των αντίστοιχων τύπων εργασίας στην περιοχή «Επιμέρους εργασίες» του τύπου εργασίας ES.SAP-Συνάντηση πωλήσεων.

ESMobile χαρακτηριστικά

Ειδικά για τις ανάγκες της ESMobile εφαρμογής, ο τύπος εργασίας «εμπλουτίζεται» με κάποια **επιπλέον χαρακτηριστικά** η ρύθμιση των οποίων καθορίζει τη συμπεριφορά των επιμέρους διαδικασιών της εφαρμογής. Σημειώνουμε εδώ ότι, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο σε τύπους εργασίας που στο πεδίο «Ομάδα θέματος» έχει συμπεριληφθεί και κάποια ομάδα με το λεκτικό Mobile (π.χ. Mobile_merchandising ή Mobile_Custom)

Τύπος εργασίας

Εμφάνιση στο Ημερολόγιο	Η συμπεριφορά του τύπου εργασίας ως προς την οθόνη Ημερολόγιο. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Όχι. Η εργασία δεν εμφανίζεται στο Ημερολόγιο. 1-Εμφάνιση χωρίς δέσμευση χρόνου. Η εργασία εμφανίζεται στο Ημερολόγιο αλλά ο χρόνος που καταλαμβάνει σε αυτό αγνοείται πλήρως από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. 2-Εμφάνιση και δέσμευση χρόνου. Η εργασία εμφανίζεται στο Ημερολόγιο και ο χρόνος που καταλαμβάνει σε αυτό συμμετέχει στη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων.
Χρώμα φόντου	Το χρώμα φόντου που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ανοικτής εργασίας στην οθόνη Ημερολόγιο. Η δήλωση του επιθυμητού χρώματος γίνεται με χρήση του αντίστοιχου HEX αριθμού. Σημειώνουμε εδώ ότι, για ολοκληρωμένη & ακυρωμένη εργασία, ανεξάρτητα τύπου εργασίας, το χρώμα φόντου που χρησιμοποιείται είναι το -γκρι & το -κόκκινο αντίστοιχα. Επίσης, το χρώμα φόντου που χρησιμοποιείται για ενεργή συνάντηση πωλήσεων είναι το -ανοικτό πράσινο
Χρώμα κειμένου	Το χρώμα κειμένου που χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση εργασίας στην οθόνη Ημερολόγιο. Η δήλωση του επιθυμητού χρώματος γίνεται με χρήση του αντίστοιχου HEX αριθμού.
Χρόνος προετοιμασίας	Καθορίζει τον προτεινόμενο χρόνο προετοιμασίας της εργασίας (λεπτά). Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, ως το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο εργασίες.
Συνήθης διάρκεια	Καθορίζει την προτεινόμενη διάρκεια της εργασίας (λεπτά).
Μέσο εργασίας	Το προτεινόμενο, κατά την καταχώριση νέας εργασίας, μέσο εκτέλεσης της εργασίας.
Υπογραφή	Καθορίζει το αν, με την ολοκλήρωση της εργασίας, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης υπογραφής πελάτη. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Χωρίς υπογραφή. Μη εμφάνιση της οθόνης υπογραφής. 1-Προαιρετική υπογραφή. Δυνατότητα μη καταχώρισης υπογραφής. 2-Υποχρεωτική υπογραφή. Απαιτείται η καταχώριση υπογραφής. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να υπογράψει, γίνεται αυτόματα επισύναψη προκαθορισμένου αρχείου εικόνας που σηματοδοτεί την άρνηση υπογραφής.
Πεδίο ομαδοποίησης	Καθορίζει το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ομαδοποίησης των γραμμών εργασίας.
Συμπεριφορά ίδιου είδους	Η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στην εργασία είδους. Αφορά αποκλειστικά σε τύπους εργασίας με γραμμές και οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Νέα γραμμή. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής. 1-Προειδοποίηση. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα προειδοποίησης. 2-Απαγόρευση. Εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα. 3-Πρόσθεση. Γίνεται προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή.
Πλήθος ημερών	Καθορίζουν το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από τα κεντρικά στη συσκευή προγραμματισμένων εργασιών (Μελλοντικά θέματα) και ολοκληρωμένων εργασιών (Κλειστά θέματα).
Έλεγχος ενέργειας Νέο...	Αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία χρονομέτρησης συνάντησης. Αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας αυτής παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επισκέψεων/ Ημερολόγιο/ Διεκπεραίωση συνάντησης του παρόντος εγχειριδίου.
Επιλογές πλήκτρου αποθήκευση	Οι επιλογές αποθήκευσης κατά την εισαγωγή-μεταβολή εργασίας. Οι διαθέσιμες τιμές -με δυνατότητα πολλαπλής επιλογής- είναι: 1-Αποθήκευση. Αποθήκευση εργασίας χωρίς μεταβολή της κατάστασης. 2-Ολοκλήρωση. Αποθήκευση εργασίας με ταυτόχρονη μεταβολή της κατάστασης σε ολοκληρωμένη. 3-Ακύρωση. Αποθήκευση εργασίας με ταυτόχρονη μεταβολή της κατάστασης σε ακυρωμένη. 4-Δημιουργία παραστατικού. Αποθήκευση εργασίας με ταυτόχρονη μεταβολή της κατάστασης σε ολοκληρωμένη και με δυνατότητα άμεσης κλήσης της διαδικασίας εισαγωγής παραγγελίας πωλήσεων. Αφορά αποκλειστικά στον τύπο εργασίας ES.MCH-Καταμέτρηση.
Επίπεδο απαγόρευσης επέμβασης	Το επίπεδο ελέγχου επέμβασης σε ολοκληρωμένη εργασία. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Χωρίς έλεγχο. Μη ενεργοποίηση ελέγχου. 1-Με την ολοκλήρωση. Απαγόρευση επέμβασης στα στοιχεία εργασίας με κατάσταση ολοκληρωμένη.

- 2-Με την υπογραφή. Απαγόρευση επέμβασης στα στοιχεία εργασίας με κατάσταση ολοκληρωμένη για την οποία έχει γίνει και επισύναψη υπογραφής.

Ρυθμίσεις ανά ESMobile εφαρμογή

Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των ρυθμίσεων του τύπου εργασίας σε επίπεδο συγκεκριμένης ESMobile εφαρμογής. Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία -επί της ίδιας εταιρείας- περισσότερων της μιας ESMobile εφαρμογών.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων ανά εφαρμογή γίνεται από την αντίστοιχη περιοχή (ενότητα: [Ρυθμίσεις ανά εφαρμογή](#)) της οθόνης διαχείρισης τύπου εργασίας (μενού: Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Παραμετροποίηση/ Κινητές συσκευές/ Τύποι εργασίας).

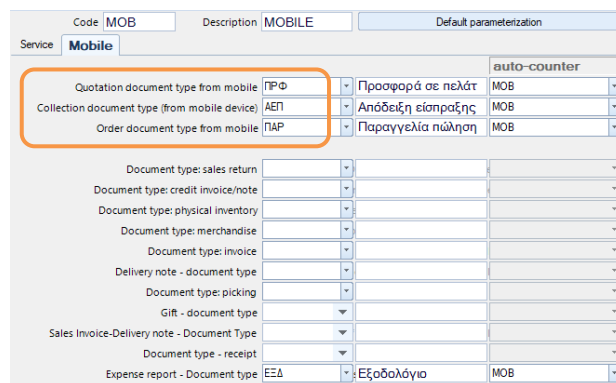
Για την εισαγωγή νέας εγγραφής, πατάμε το πλήκτρο -Εισαγωγή ρυθμίσεων. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε την επιθυμητή ESMobile εφαρμογή και πατάμε το πλήκτρο «Αποδοχή». Στη φάση αυτή γίνεται η εισαγωγή εγγραφής για την επιλεγθείσα εφαρμογή ως ακριβές αντίγραφο του τρέχοντα τύπου εργασίας. Στη συνέχεια, εμφανίζοντας την οθόνη διαχείρισης της εγγραφής αυτής, προβαίνουμε στη μεταβολή μόνο των ρυθμίσεων που θέλουμε να διαφοροποιούνται στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Για διευκόλυνση στην επισκόπηση των ρυθμίσεων που διαφοροποιούνται, η περιοχή ρυθμίσεις ανά εφαρμογή εμφανίζει μόνο εκείνες που έχουν διαφοροποιημένη τιμή.

Τύποι & Σειρές παραστατικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση παραστατικών από την ESMobile εφαρμογή είναι η ύπαρξη των **προκαθορισμένων τύπων παραστατικού** που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή καθώς και ο ορισμός της επιθυμητής, ανά τύπο παραστατικού, **σειράς παραστατικού**.

Για τη διαδικασία εγκατάστασης των προκαθορισμένων τύπων παραστατικού ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Τύποι εργασίας». Η διαδικασία ορισμού των επιθυμητών σειρών παραστατικού διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η ESMobile εφαρμογή χρησιμοποιείται ως εργαλείο **απλής καταχώρισης** ή ως εργαλείο **έκδοσης παραστατικού**

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



- **Έκδοση.** Η αρίθμηση παραστατικού δίνεται κατά την καταχώριση του στην **ESMobile εφαρμογή** και μέσω συμπλήρωσης του πεδίου «Σειρά» της επικεφαλίδας παραστατικού. Στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός των σειρών παραστατικού γίνεται σε επίπεδο **συσκευής του χρήστη**. Η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους παραστατικού της ESMobile εφαρμογής. Ειδικά για τους τύπους παραστατικού που αφορούν σε **διακίνηση στοκ** (π.χ. Επιστροφή), η έκδοση παραστατικού από τη συσκευή είναι **υποχρεωτική**. Σημειώνουμε εδώ ότι, η EBS σειρές παραστατικών που ανατίθενται στη συσκευή θα πρέπει να είναι τύπου «Χειρόγραφη» και να έχουν απενεργοποιημένους τους ελέγχους που αφορούν σε καταχώριση & εκτύπωση παραστατικού.

Στην συνέχεια της ενότητας αυτής επισημαίνονται τα σημεία εκείνα παραμετροποίησης του τύπου-σειράς παραστατικού που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της ESMobile εφαρμογής έτσι ώστε να τους δοθεί και η απαιτούμενη προσοχή.

EBS χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης της **σειράς παραστατικού** καθώς επηρεάζουν σε ένα βαθμό και τη λειτουργία της ESMobile εφαρμογής.

- **Τύπος.** Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων θα πρέπει η σειρά που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί κατά την απλή καταχώριση παραστατικού να έχει οριστεί ως «Μηχανογραφική». Αντίθετα, η σειρά που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση παραστατικού θα πρέπει να έχει οριστεί ως «Χειρόγραφη».
- **Έλεγχοι καταχώρισης & εκτύπωσης.** Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων θα πρέπει οι έλεγχοι καταχώρισης & εκτύπωσης να είναι πλήρως απενεργοποιημένοι.
- **Πλήθος αντιγράφων εκτύπωσης.** Καθορίζει το πλήθος αντιγράφων κατά την εκτύπωση παραστατικού από την ESMobile εφαρμογή.

ESMobile χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παράθεση των **ρυθμίσεων του τύπου-σειράς παραστατικού** που αφορούν αποκλειστικά σε λειτουργίες της ESMobile εφαρμογής.

Τύπος παραστατικού

Έλεγχος ενέργειας Νέο...	Αφορά αποκλειστικά στη διαδικασία χρονομέτρησης συνάντησης. Αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας αυτής παρέχονται στην ενότητα <u>Οργάνωση επισκέψεων/ Ημερολόγιο/ Διεκπεραίωση συνάντησης</u> του παρόντος εγχειριδίου.
Τύπος μονάδας μέτρησης	Καθορίζει την προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού μονάδα μέτρησης είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Βασική, 1-Πώλησης, 2-Επιστροφής και 3-Εναλλακτική. Σε περίπτωση επιλογής του τύπου 1-Πώλησης ή 2-Επιστροφής, απαιτείται και ανάλογη ρύθμιση -από τα κεντρικά- στο σχέδιο διακινήσεων του είδους. Οδηγίες ρύθμισης παρέχονται στην ενότητα <u>Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη αποθήκης</u> του παρόντος εγχειριδίου.
Πακέτο	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα του βήματος αύξησης-μείωσης ποσότητας.
Έλεγχος υπολοίπου είδους	Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου van αποθήκης. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Όχι, 1-Προειδοποίηση και 2-Απαγόρευση.
Συμπεριφορά ίδιου είδους	Η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: • 0-Πρόσθεση. Γίνεται προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή • 1-Νέα γραμμή. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής. • 2-Προειδοποίηση. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα προειδοποίησης. • 3-Απαγόρευση. Εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.
Περιορισμός από δελτίο	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα περιορισμού της λίστας επιλογής ειδών βάσει του δηλωθέντος στο παραστατικό Δελτίου πρότασης ειδών.
Εμφάνιση υπενθυμιστικού μηνύματος	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της εμφάνισης, κατά την καταχώριση νέου παραστατικού, ενός προκαθορισμένου μηνύματος προς τον πελάτη.
Διαχείριση παρτίδων	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της ανάλυσης ποσότητας διακίνησης σε επίπεδο παρτίδας. Αφορά μόνο σε iOS πλατφόρμα.
Ζώνη τιμών	Καθορίζει το ποια από τις πέντε εναλλακτικές Τιμές του είδους θα επιλεγεί στη γραμμή παραστατικού ως η προτεινόμενη Τιμή βάσης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο πεδίο του πελάτη ακολουθώντας τον κανόνα ότι η ζώνη τιμών του πελάτη υπερσχύει αυτής του τύπου παραστατικού με εξαίρεση την περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει συγκεκριμένη ζώνη τιμών. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Καμία, 1-Χονδρικής, 2-Λιανικής, 3-Τιμή 1, 4-Τιμή 2 και 5-Τιμή 3. Σημειώνουμε εδώ ότι είναι πιθανό, η διαδικασία της εφαρμογής τιμοκαταλόγου να οδηγήσει τελικά σε άλλη προτεινόμενη Τιμή βάσης.
Εφαρμογή τιμοκαταλόγου	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί στη γραμμή παραστατικού ο υπολογισμός τιμών-εκπτώσεων βάσει των στοιχείων του τοπικού τιμοκαταλόγου.
Online εταιρική πολιτική	Καθορίζει το αν θα είναι διαθέσιμη στην οθόνη του παραστατικού η ενέργεια «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
Αυτόματη εφαρμογή	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής	Καθορίζει το αν θα ενεργοποιείται, κατά την αποθήκευση παραστατικού, η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου. Ταυτόχρονα καθορίζει το αν η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» ενεργοποιεί και τη διαδικασία πιστωτικού ελέγχου σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
Εντολή εκτύπωσης	Το όνομα του αρχείου της ESMobile εφαρμογής που αφορά στην εντολή εκτύπωσης παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, αν ο τύπος παραστατικού έχει σειρές, υπερσχύει η ρύθμιση που έχει γίνει στο αντίστοιχο πεδίο της πρότυπης σειράς παραστατικού.
Υπογραφή	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης υπογραφής πελάτη. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: • 0-Χωρίς υπογραφή. Μη εμφάνιση της οθόνης υπογραφής. • 1-Προαιρετική υπογραφή. Δυνατότητα μη καταχώρισης υπογραφής. • 2-Υποχρεωτική υπογραφή. Απαιτείται η καταχώριση υπογραφής. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να υπογράψει, γίνεται αυτόματα επισύναψη προκαθορισμένου αρχείου εικόνας που σηματοδοτεί την άρνηση υπογραφής.

	Σημειώνουμε εδώ ότι, αν ο τύπος παραστατικού έχει σειρές, υπερισχύει η ρύθμιση που έχει γίνει στο αντίστοιχο πεδίο της πρότυπης σειράς παραστατικού.
Online αποθήκευση	Καθορίζει το αν θα είναι διαθέσιμη στην οθόνη του παραστατικού η ενέργεια «Αποθήκευση στα κεντρικά». Σημειώνουμε εδώ ότι αν το προς αποθήκευση παραστατικό έχει σειρά, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση του στα κεντρικά.
Αποστολή αξιών	Καθορίζει το αν, κατά την αποστολή παραστατικού πωλήσεων στα κεντρικά, αποστέλλονται ή όχι οι τιμές & εκπτώσεις που έχουν δηλωθεί από το χρήστη της ESMobile εφαρμογής. Δηλώνοντας την τιμή 0-Όχι, αποστέλλονται στα κεντρικά μόνο τα ποσοτικά στοιχεία του παραστατικού και βάσει αυτών διαμορφώνεται στη συνέχεια η συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής. Εξαιρέση αποτελούν οι γραμμές παραστατικού που αναφέρονται σε πρότυπη παραγγελία ή πακέτο προσφορών καθώς και τα παραστατικά για τα οποία έχει γίνει αποδοχή & αποθήκευση των αποτελεσμάτων της online εταιρικής πολιτικής. Στις περιπτώσεις αυτές η αποστολή αξιών γίνεται πάντα, ανεξάρτητα της τιμής του πεδίου.
Αποστολή κατά την αποθήκευση	Καθορίζει το αν, κατά την αποθήκευση παραστατικού ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία αποστολής δεδομένων στα κεντρικά. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: • 0-Όχι. Μη αποστολή του παραστατικού. • 1-Αποστολή. Αποστολή του τρέχοντος παραστατικού. • 2-Αποστολή όλων. Αποστολή όλων των μη απεσταλμένων ήδη παραστατικών.

Πρότυπα σειράς παραστατικού

Κάθε τύπος παραστατικού συνοδεύεται και από τρία προκαθορισμένα πρότυπα σειράς παραστατικού: τη Μηχανογραφική, τη Χειρόγραφη και την Ακυρωτική. Προφανώς τα πρότυπα σειράς χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που η [έκδοση παραστατικού](#) γίνεται από την ESMobile εφαρμογή.

Χειρόγραφη	Καθορίζει το αν θα επιτρέπεται επέμβαση από το χρήστη της ESMobile εφαρμογής στην αρίθμηση του προς έκδοση παραστατικού.
Ακυρωτική	Καθορίζει το αν η σειρά αφορά στην έκδοση ακυρωτικού σημειώματος.
Έλεγχοι καταχώρισης	Καθορίζει το αν ενεργοποιούνται οι έλεγχοι καταχώρισης (Επιτρέπει κενά αρίθμησης & Διαδοχικές ημερομηνίες) κατά την έκδοση παραστατικού από την ESMobile εφαρμογή.
Επιλογή εκτύπωσης	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η διαδικασία εκτύπωσης παραστατικού. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Άμεσα, 1-Με ερώτηση και 2-Όχι.
Εντολή εκτύπωσης	Το όνομα του αρχείου της ESMobile εφαρμογής που αφορά στην εντολή εκτύπωσης παραστατικού.
Έλεγχοι εκτύπωσης	Καθορίζει το αν ενεργοποιούνται οι έλεγχοι εκτύπωσης (Επίσημη εκτύπωση, Μόνο προβολή) κατά την έκδοση παραστατικού από την ESMobile εφαρμογή.
Υπογραφή	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης υπογραφής πελάτη. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: • 0-Χωρίς υπογραφή. Μη εμφάνιση της οθόνης υπογραφής. • 1-Προαιρετική υπογραφή. Δυνατότητα μη καταχώρισης υπογραφής. • 2-Υποχρεωτική υπογραφή. Απαιτείται η καταχώριση υπογραφής. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να υπογράψει, γίνεται αυτόματα επισύναψη προκαθορισμένου αρχείου εικόνας που σηματοδοτεί την άρνηση υπογραφής. Σημειώνουμε εδώ ότι, υπάρχει δυνατότητα της υπό συνθήκες εμφάνισης της οθόνης υπογραφής. Αναλυτικές οδηγίες αξιοποίησης της δυνατότητας αυτής-σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής- παρέχονται στην ενότητα Data entry οθόνες/ Master-detail οντότητα (DocForm)/ Advanced λειτουργικότητα του εγχειριδίου MOB-ImplementationGuide.

Ρυθμίσεις ανά ESMobile εφαρμογή

Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των ρυθμίσεων του τύπου παραστατικού σε επίπεδο συγκεκριμένης ESMobile εφαρμογής. Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία -επί της ίδιας εταιρείας- περισσότερων της μιας ESMobile εφαρμογών.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων ανά εφαρμογή γίνεται από την αντίστοιχη περιοχή (ενότητα: [Ρυθμίσεις ανά εφαρμογή](#)) της οθόνης διαχείρισης τύπου παραστατικού (μενού: Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Παραμετροποίηση/ Κινητές συσκευές/ Τύποι παραστατικών).

Για την εισαγωγή νέας εγγραφής, πατάμε το πλήκτρο -Εισαγωγή ρυθμίσεων. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε την επιθυμητή ESMobile εφαρμογή και πατάμε το πλήκτρο «Αποδοχή». Στη φάση αυτή γίνεται η εισαγωγή εγγραφής για την επιλεγείσα εφαρμογή ως ακριβές αντίγραφο του τρέχοντα τύπου παραστατικού. Στη συνέχεια, εμφανίζοντας την οθόνη διαχείρισης της εγγραφής αυτής, προβαίνουμε στη μεταβολή μόνο των ρυθμίσεων που θέλουμε να διαφοροποιούνται στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Για διευκόλυνση στην επισκόπηση των ρυθμίσεων που διαφοροποιούνται, η περιοχή ρυθμίσεις ανά εφαρμογή εμφανίζει μόνο εκείνες που έχουν διαφοροποιημένη τιμή.

Online reports

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται -σε επίπεδο εγκατάστασης- έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής ESAnalyzer ως το εργαλείο κλήσης των online reports είναι:

- Να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της εφαρμογής [Entersoft Online reports for Mobile Applications](#) (ESAnalyzer).
- Να υπάρχει στην περιοχή HybridWebReports της συσκευής υπό-φάκελος με τα αρχεία της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής ESAnalyzer η οποία, στη φάση αυτή, είναι η **3.0.10**.
- Να υπάρχει στην περιοχή ESPublicQueries ή CSPublicQueries της EBS εφαρμογής, για κάθε έναν ESB scroller που αφορά σε online report, και το αντίστοιχο [public query](#).
- Να έχει γίνει ανάλογη συμπλήρωση των παρακάτω [παραμέτρων κινητού](#). Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά σε iOS πλατφόρμα και για διασφάλιση της συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις, διατηρώντας κενό το περιεχόμενο των παραμέτρων αυτών δεν «ενεργοποιείται» η χρήση της εφαρμογής ESAnalyzer ως το εργαλείο κλήσης των online reports.

Παράμετρος κινητού	Τιμή
HybridOnlineReports_BridgeID	...
HybridOnlineReports_Host	api.entersoft.gr
HybridOnlineReports_SubscriptionID	...
HybridOnlineReports_SubscriptionPassword	...
HybridOnlineReports_Version	3.0.10