

ESPocketBiz – Collections

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

Τεχνικό εγχειρίδιο

Ταυτότητα

Έκδοση κειμένου	2.0
Τελ. ενημέρωση	Ιούνιος 2021

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

1	Ταμείο - Collections	4
1.1	Γενικά.....	4
1.2	Σχετικοί Πίνακες	4
1.3	Σχετικές παράμετροι πίνακα CONFIGURATION	5
1.4	Παραμετροποίηση.....	6
1.4.1	Ορισμός παραμέτρου COLLECTIONEQUIVXML	6
1.4.2	Ορισμός παραμέτρου COLLECTIONDETAILEDITXML - επιταγές.....	7
1.4.3	Ορισμός παραμέτρου sqlOffGetCollectionHeaderInfo - Μετρητά	8
1.4.4	Υποστηριζόμενα options των παραπάνω παραμέτρων.....	8
1.4.5	Αντιστοίχιση παραστατικών	9
1.4.6	Προβολή και ακύρωση αποδείξεων (fidpresentationxml)	10
1.4.7	Παραμετροποίηση tblSLMTasks	11
1.4.8	Παραμετροποίηση FDT	11
1.4.9	Παραμετροποίηση tblPrintouts	11
1.4.10	Παραμετροποίηση FTS	14
1.4.11	Παραμετροποίηση DOS	14
1.4.12	Table FID	14
1.4.13	Table tblFIDCheques	15
1.4.14	Table tblSLDPayments	15
1.4.15	Παραμετροποίηση κύβων	16
1.5	Λειτουργικότητα	17
1.5.1	Εκτέλεση εφαρμογής.....	17
1.5.2	Μετρητά	18
1.5.3	Επιταγές.....	18
1.5.4	Αντιστοιχίσεις εισπράξεων με εκκρεμή παραστατικά (EQUIVALENT)	20

1 Ταμείο – Collections

1.1 Γενικά

Περιγράφεται η παραμετροποίηση και η λειτουργικότητα του Ταμείου - Collections.

Το module **Collections.apk** δίνει τη δυνατότητα της διαχείρισης των εισπραξιών (μετρητών, επιταγών) που κάνουν οι πωλητές και της αντιστοίχισής τους με παραστατικά πωλήσεων.

1.2 Σχετικοί Πίνακες

Πίνακας	Περιγραφή	Article Type	Sync Type
SLD	Εκκρεμή παραστατικά προς είσπραξη (header προς αντιστοίχιση από ERP)	DOWNLOAD	PUBLIC
tblSLDPayments	Αντιστοιχίσεις εισπραξιών με εκκρεμή παραστατικά	UPLOAD	PUBLIC
FDT	Τύποι χρηματοοικονομικών παραστατικών	DOWNLOAD	PUBLIC
DOS	Σειρές παραστατικών	DOWNLOAD	PUBLIC
FTS	Σύνδεση τύπου παρ/κου με σειρά και όχημα	DOWNLOAD	PUBLIC
FID	Χρηματοοικονομικά παραστατικά (εισπράξεις) <u>Header</u>	UPLOAD	PUBLIC
tblFIDCheques	Σύνδεση <u>επιταγών</u> με εισπράξεις	UPLOAD	PUBLIC
tblBanks	Τράπεζες	DOWNLOAD	PUBLIC
tblPrintouts	η εκτύπωση της απόδειξης είσπραξης (προαιρετικό)	DOWNLOAD	PUBLIC

1.3 Σχετικές παράμετροι πίνακα CONFIGURATION

ConfigCode	Περιγραφή	Τιμές	default
CHEQUEEXPIRATIONLATEST	Πόσες μέρες μετά από σήμερα είναι η αργότερη αποδεκτή ημερομηνία για ημερομηνία λήξεως επιταγής. Το default είναι -1, που σημαίνει ότι δεν γίνεται έλεγχος. Αν π.χ. βάλουμε 30, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να καταχωρήσουν επιταγή με ημερομηνία λήξεως μέχρι και 30 μέρες μετά από σήμερα.	Int	-1
CHEQUEEXPIRATIONEARLIEST	Πόσες μέρες πριν από σήμερα είναι η νωρίτερη αποδεκτή ημερομηνία για ημερομηνία λήξεως επιταγής. Το default είναι -1, που σημαίνει ότι δεν γίνεται έλεγχος. Αν π.χ. βάλουμε 3, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να καταχωρήσουν επιταγή με ημερομηνία λήξεως μέχρι και 3 μέρες πριν από σήμερα.		-1
CollectionDetailsEditXML	Καθορίζει τη μορφή της οθόνης επεξεργασίας γραμμής στο detail των επιταγών. Πρέπει να περιέχει τα sql για online και offline και τον τίτλο που θα εμφανίζεται στην οθόνη. ΕΠΙΤΑΓΕΣ		
equivalentinvoices	Η παράμετρος αυτή σηματοδοτεί ότι παίζουμε με αντιστοίχιση παραστατικών.	1=on,0	0
CollectionEquivXML	Η παράμετρος αυτή καθορίζει πως θα παρουσιάζονται τα παραστατικά προς αντιστοίχιση. Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική και πρέπει να οριστεί με προσοχή.		
sqlOffGetCollectionHeaderInfo	Καθορίζει τα πεδία που θα εμφανιστούν στο header της είσπραξης σε offline και online λειτουργία. Λειτουργούν με ανάλογο τρόπο με τις ανάλογες του sales. ΜΕΤΡΗΤΑ		
allowSignedCashValue	Εάν θα επιτρέπονται αρνητικές εισπράξεις μετρητών	0,1	0
usefts	Αν θα περνιέται αυτόματη αρίθμηση παραστατικών εισπράξεων (Σειρά - Αριθμός) Όταν επιλέξει τύπο παραστατικού, τότε κοιτάζει στον πίνακα FTS με βάση το vehicleid για να επιλέξει dosid και να πάρει την αρίθμηση από τον SEN		
fidpresentationxml	Εμφανίζει την λίστα των εκδοθέντων αποδείξεων		
BYPASS_MANDATORY_CASH_PAYMENT	Επιτρέπει να σώνεται η είσπραξη όταν και οι δύο μέθοδοι πληρωμής έχουν υποχρεωτικά πεδία. Οι τρόποι που μπορεί να σωθεί η είσπραξη είναι οι ακόλουθοι - Μόνο είσπραξης επιταγής - Μόνο είσπραξης μετρητών - Είσπραξη μετρητών και επιταγών	0,1	

Tip: Το configvalue δεν πρέπει να είναι null

1.4 Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση γίνεται με τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω (1.3) και καταχωρούνται στον πίνακα Configuration.

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες έξτρα πληροφορίες και παραδείγματα για κάποιες από αυτές.

1.4.1 Ορισμός παραμέτρου **COLLECTIONEQUIVXML**

Πρέπει να ορίζονται τα εξής στοιχεία:

1. **SQL** (online και offline). Το sql (offline) θα παρέχει τις τιμές πεδίων οι οποίες θα αφορούν τα παραστατικά προς αντιστοίχιση. Ο ορισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ορίζουμε τα sqls σε όλα τα ανάλογα xml. Η διαφορά όμως είναι ότι, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα λεκτικό που ακολουθείται από την τιμή κάποιου πεδίου στη βάση, το λεκτικό πρέπει να ενσωματωθεί στο sql, μαζί και με όποιο html format θα θέλαμε πιθανόν να εφαρμόσουμε. Παρακάτω θα ακολουθήσει παράδειγμα, για να γίνει αυτό πιο κατανοητό.
2. Πρέπει να οριστεί ένα tag **<rows>**. Το tag αυτό θα περιέχει ένα ή περισσότερα tags **<row>**. Αυτό το κομμάτι αφορά την περιγραφή του παραστατικού προς αντιστοίχιση και έχει τόσα **<row>** tags όσες γραμμές με πληροφορίες θέλουμε να εμφανιστούν για κάθε παραστατικό.
3. Κάθε **<row>** tag περιέχει οπωσδήποτε το «text» attribute, που αφορά το τι λεκτικό θα εμφανιστεί. Επίσης μπορεί να περιέχει το «textsize» attribute, που καθορίζει το μέγεθος της γραμματοσειράς για το λεκτικό, και το «color» attribute, που αφορά το χρώμα της γραμματοσειράς.
4. Στο «text» attribute το **<row>** tag, το MONO του βάζουμε είναι ένα ή περισσότερα tokens. Το όνομα ενός token ΔΕΝ είναι καρφωτό, αλλά πρέπει να είναι το όνομα ενός πεδίου του sql. Αυτό έγινε για να μπορούμε να εμφανίσουμε κυριολεκτικά ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ πληροφορία μπορεί να θέλουμε από το παραστατικό προς αντιστοίχιση.
5. Πρέπει να οριστεί ένα tag **<openvalue>**. Το tag αυτό πρέπει να έχει το attribute «text», το οποίο θα περιέχει MONO το token \$openvalue\$. Θα πρέπει να υπάρχει και πεδίο «openvalue» στο sql, το οποίο θα δίνει την αξία του παραστατικού που είναι προς αντιστοίχιση (μόνο την αξία, χωρίς λεκτικά).

παράδειγμα:

```
<AndroidLayout>
  <sql>
    <online ..... />
    <offline query="SELECT SLD.rowid as _id, SLD.sldid, SLD.SDtdDescr as sdtDESCR, 'Σειρά: ' || SLD.doscode
AS series,'Καταχώρηση: ' || strftime('%d/%m/%Y',SLD.dockatahorisidate) AS dockatahorisidate,
    SLD.ToPayValue-SUM(CASE WHEN tblSLDPayments.PaidValue IS NULL THEN 0 ELSE
tblSLDPayments.PaidValue END) AS openvalue
    FROM SLD LEFT OUTER JOIN tblSLDPayments ON SLD.sldid=tblSLDPayments.sldid AND
tblSLDPayments.slmid=$SLMID$ GROUP BY SLD.sldid
    HAVING SLD.ToPayValue > SUM(CASE WHEN tblSLDPayments.PaidValue IS NULL THEN 0
ELSE tblSLDPayments.PaidValue END)" />
  </sql>
  <rows>
    <row text="$sdtDESCR$$series$" />
    <row text="$dockatahorisidate$" />
  </rows>
  <openvalue text="$openvalue$" />
</AndroidLayout>
```

Σχόλια:

1. SLD.rowid as _id

Αυτό χρειάζεται να υπάρχει σε όλα τα sql, για εσωτερικούς λόγους του android.

2. \$sdtdescr\$\$series\$

Αυτό θα παρουσιάσει λεκτικό που θα έχει τη μορφή π.χ.

«Παραστατικό 1 Σειρά: ΑΤΤ»

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι το λεκτικό «Σειρά:» έχει ενσωματωθεί στην τιμή του πεδίου series, με concatenation.

3. \$openvalue\$

Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο sql το πεδίο openvalue, το οποίο θα δίνει την τιμή της αξίας προς αντιστοίχιση για το παραστατικό.

4. Μπορούμε στην τιμή ενός πεδίου (εκτός από το openvalue) να ενσωματώσουμε και πληροφορίες formatting χρησιμοποιώντας HTML. Ένα παράδειγμα του πως πρέπει να γίνει αυτό είναι το εξής:

'Σειρά: ' || SLD.doscode || '' AS series

Το οποίο θα εμφανίσει το «Σειρά: ΑΤΤ» σε bold. Βλέπουμε ότι, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε xml, πρέπει να αντικαταστήσουμε το «<» με «<» και το «>» με «>».

5. Από ότι βλέπουμε, εδώ έχουμε 2 tags <row>, το οποίο σημαίνει ότι οι πληροφορίες για κάθε παραστατικό προς αντιστοίχιση θα καταλαμβάνουν 2 γραμμές. Αν το περιεχόμενο μιας γραμμής δεν χωράει στη γραμμή, τότε θα επεκταθεί σε περισσότερες από μία γραμμές.

1.4.2 Ορισμός παραμέτρου **COLLECTIONDETAILEDITXML** - επιταγές

Παράδειγμα:

```
<AndroidLayout>
<sqlon>
Select 'Σχόλια' as title, " as storevalue," as displayvalue, " category, 'udfchar1' as datamember, 'NVARCHAR' as fieldtype, "
sql, 0 as mandatory, 1 as editable, 50 as length, 0 as altervalue, 1 as position
</sqlon>
<sqloff>
SELECT 'Ημ/νία Λήξης' AS title , 'Κύρια Δεδομένα' AS category , 'expirationdate' AS datamember ,3 AS position,1 as
editable,1 as mandatory , 'DATE' as fieldtype ,50 as length," as sql, " as displayvalue, " as storevalue
UNION ALL
SELECT 'Αριθμός Επιταγής' AS title , 'Κύρια Δεδομένα' AS category , 'number' AS datamember ,1 AS position,1 as editable,1
as mandatory , 'NVARCHAR' as fieldtype ,30 as length," as sql, " as displayvalue, " as storevalue
UNION ALL
SELECT 'Ποσό Επιταγής' AS title , 'Κύρια Δεδομένα' AS category , 'ChequeValue' AS datamember ,4 AS position,1 as
editable,1 as mandatory , 'FLOAT' as fieldtype ,50 as length," as sql, " as displayvalue, " as storevalue
UNION ALL
SELECT 'Εκδότης' AS title , 'Κύρια Δεδομένα' AS category , 'publisher' AS datamember ,35 AS position,1 as editable,0 as
mandatory , 'NVARCHAR' as fieldtype ,50 as length," as sql, " as displayvalue, " as storevalue
UNION ALL
SELECT 'Σχόλια' AS title , 'Κύρια Δεδομένα' AS category , 'remarks' AS datamember ,6 AS position,1 as editable,0 as
mandatory , 'NVARCHAR' as fieldtype ,50 as length," as sql, " as displayvalue, " as storevalue
ORDER BY position
</sqloff>
<title> Μεταβολή </title>
</AndroidLayout>
```

1.4.3 Ορισμός παραμέτρου **sqlOffGetCollectionHeaderInfo** - Μετρητά (sqlOnGetCollectionHeaderInfo)

Παράδειγμα `extraconfigvalue`:

```
SELECT 'cusid' AS datamember,'Κύρια Δεδομένα' AS category,'Επωνυμία Πελάτη' AS title  
, '0' AS editable ,0 AS mandatory
```

UNION ALL

```
SELECT 'ftid' AS datamember,'Κύρια Δεδομένα' AS category,'Παραστατικό' AS title  
, '1' AS editable ,0 AS mandatory
```

UNION ALL

```
SELECT 'fidcashvalue' AS datamember,'Κύρια Δεδομένα' AS category,'Μετρητά' AS title  
, '1' AS editable ,0 AS mandatory
```

UNION ALL

```
SELECT 'doccomment' AS datamember,'Κύρια Δεδομένα' AS category,'Σχόλια' AS title  
, '1' AS editable ,0 AS mandatory
```

1.4.4 Υποστηριζόμενα options των παραπάνω παραμέτρων

Τα options που υποστηρίζονται στο xml είναι τα ακόλουθα:

- **datamember**: Αντιπροσωπεύει το πεδίο στην sql ή ένα γνωστό πεδίο στο οποίο αναφερόμαστε (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
- **title**: είναι ο τίτλος που φαίνεται (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
- **Editable**: αν θα μπορεί ο χρήστης να πατήσει και να επεξεργαστεί την τιμή (τιμές 0 ή 1=ναι) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
- **Mandatory**: αν για να γίνει το save, το συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο (τιμές 0 ή 1=ναι, default τιμή 0) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
- **Fieldtype**: είναι το τι μπορεί να γράψει ο χρήστης αφού πατήσει για να επεξεργαστεί την γραμμή. (NVARCHAR, FLOAT, INT, DATE, SQL, VATNUMBER). (Αν το **editable** είναι 1, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
- **Category**: η ομαδοποίηση, εμφανίζονται με τη σειρά που έρχονται στο SQL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
- **Position**: Η σειρά εμφάνισης μέσα στο category.
- **SQL**: Είναι το sql που θα εκτελεστεί για να γίνει populate λίστα επιλογής σαν κριτήριο. (εάν το **fieldtype** είναι τύπου sql τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

Το sql πρέπει να έχει υποχρεωτικά 2 πεδία: “storevalue”, “displayvalue”. Το storevalue είναι η τιμή που θα αποθηκευτεί στη βάση ενώ το display value η τιμή που θα εμφανιστεί στη λίστα.
- **Displayvalue**: είναι η τιμή που εμφανίζεται στη λίστα. (Λευκά γράμματα) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
- **Storevalue**: η τιμή που θα αποθηκευτεί στη βάση στο αντίστοιχο πεδίο που δηλώθηκε παραπάνω. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ?)

1.4.5 Αντιστοίχιση παραστατικών

Χρειάζεται να προστεθεί στον Configuration, η παράμετρος **EQUIVALENTINVOICES=1**

Χρειάζεται να προστεθεί στον Configuration, η παράμετρος **COLLECTIONEQUIVXML**

Χρειάζεται να υπάρχουν στη βάση οι πίνακες **SLD**, από τον οποίο θα διαβάζει τα παραστατικά προς αντιστοίχιση, και **tblSLDPayments**, στον οποίο θα αποθηκεύονται οι αντιστοιχίσεις.

1.4.6 Προβολή και ακύρωση αποδείξεων (**fidpresentationxml**)

Ο χρήστης μπορεί να δει της αποδείξεις που έχει εκδώσει και να επιλέξει μια ή περισσότερες ώστε να τις ακυρώσει. Για να τις επιλέξεις πρέπει να κάνεις Long tap ώστε να μπεις σε λειτουργία επιλογής.

Για να εμφανιστεί στην task list, πρέπει να δημιουργήσετε task στον **tblsmtasks**, το οποίο θα έχει στο πεδίο **Action** την τιμή **collection_view**.

Το δέσιμο των ακυρωτικών γίνεται με τον πίνακα **tblAkirotika** όπως ακριβώς γίνεται και με τα απλά παραστατικά.

Για να παραμετροποιήσουμε την λίστα των αποδείξεων πρέπει να θέσουμε στον πίνακα configuration την παράμετρο **fidpresentationxml**.

Το fidpresentationxml έχει την παρακάτω μορφή

```
<AndroidLayout>
<sql>
<online query =""/>
<offline query ="SELECT * FROM FID WHERE ISCANCELLED IS NULL AND DOCIDAKIROMENO IS NULL"/>
</sql>
<title text="Receipt number: $dosid$ - $docnumber$" />
<subtitle text="Value: $fidvalue$" />
</AndroidLayout>
```

Στα πεδία query ορίζουμε το ερώτημα, το οποίο θα μας επιστρέψει τις αποδείξεις που θα προβάλουμε.

Στο πεδίο text του tag title, ορίζουμε ένα πρότυπο κειμένου που θα προβάλλεται ως τίτλος (δλδ στην πρώτη γραμμή) κάθε αντικειμένου στην λίστα προβολών

Στο πεδίο text του tag subtitle, ορίζουμε ένα πρότυπο κειμένου που θα προβάλλεται ως υπότιτλος (δλδ στην δεύτερη γραμμή) κάθε αντικειμένου στην λίστα προβολών

Στα πρότυπα κειμένου υποστηρίζονται ως tokens όλα τα πεδία του FID

1.4.7 Παραμετροποίηση **tblSLMTasks**

Για να δημιουργήσουμε την επιλογή (task) «Εισπράξεις» στην TaskList επίσκεψης του πωλητή, ανοίγουμε εγγραφές στον πίνακα tblSLMTasks ως εξής:

SLMTaskID	SLMTaskListID	Pos	TaskDescription	Action	Badge
37	1	15	Εισπράξεις	Collection	 2

Όπου **SLMTaskListID**: το ID της TaskList, **Pos**: η σειρά εμφάνισης, **TaskDescription**: η περιγραφή του task που θα εμφανιστεί, **Action**=COLLECTION

1.4.8 Παραμετροποίηση **FDT**

Εδώ ορίζονται οι τύποι των χρηματοοικονομικών παραστατικών. Το **fdtcode** είναι ο κωδικός του παραστατικού και μπορεί να είναι ένας αριθμός ή μια σύντομη περιγραφή, το **fdtdescription** είναι η περιγραφή του παραστατικού.

fdtid	fdtcode	fdtdescription	allowmobile	fdtuseaccounts	fdtusechecks	ReplVerify	allowprint	copies	printoutid
1	99MET	ΕΙΣΠΡΑΞΗ	NULL	1	1	255	1	1	991

Αν το **FDT.allowprint=1** ενεργοποιείται η εκτύπωση. Το **FDT.Copies** δηλώνει τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν. Το allowmobile δεν χρησιμοποιείται. Το **fdtuseaccounts** ενεργοποιεί την είσπραξη των μετρητών και το **fdtusechecks** την είσπραξη των επιταγών. Στο **Printoutid** δηλώνεται το ID της εκτύπωσης που αντιστοιχεί σε αυτό το παραστατικό από το tblPrintouts.

Σημείωση: αν σκάει η εφαρμογή μετά το save, βάζουμε allowprint=0 ή διορθώνουμε το printout

1.4.9 Παραμετροποίηση **tblPrintouts**

Μπορεί να περιλαμβάνεται εκτύπωση απόδειξης είσπραξης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να σεταριστεί η εκτύπωση στον πίνακα tblPrintouts (πίνακας εκτυπώσεων) και στο πεδίο **FDT.printoutid** να μπει το **tblprintouts.printoutid** που αντιστοιχεί στην επιθυμητή εκτύπωση.

Απαραίτητο σε αυτήν την περίπτωση και το printing.apk

Ακολουθεί παράδειγμα με αντιστοίχιση παραστατικών:

Printoutid: 991

PrintoutDescr: Απόδειξη Είσπραξης

PrintoutHeader:

~27~t~24~

NUTRIBAKES

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ:ΣΠΕΤΣΩΝ 1,ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18755

ΤΗΛ: 2105615410 FAX: 2105615717

ΑΦΜ: 800633665- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

~29~!~1~

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ~29~!~0~

No. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: \$dosid\$ \$numb \$

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: \$DATE1 \$

ΠΕΛΑΤΗΣ: \$CUSCODE \$

\$LEENAME \$

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

PrintoutDetail:

\$DATE2 \$ \$parastati\$#metrita#

PrintoutFooter:

----- ~29~!~1~

ΜΕΤΡΗΤΑ: #cash # ~29~!~0~ ~29~!~1~

ΕΠΙΤΑΓΕΣ: #chec #~29~!~0~ ~29~!~1~

ΣΥΝΟΛΟ: #Value # ~29~!~0~

-----~

\$analisi \$

\$PRINTOUT.22\$

PrintoutDetailLines: 1000

PrintoutHeaderAlways: 1

PrintoutHeaderSQL:

```
Select fidcashvalue as cash, fid.fidchequesvalue as chec, dosid ,docnumber as numb, fidvalue as Value,LEENAME,CUSCODE,
strftime('%d-%m-%Y', FID.dockatahorisidate) AS DATE1 , case when fdtid=1 then ' ' else 'ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ' end
as analisi From fid inner join cus on cus.cusid=fid.cusid inner join LEE on lee.leeid=cus.leeid Where fid.fidid ='ID$'
```

PrintoutDetailSQL:

```
Select sld.docreason as parastati,strftime('%d-%m-%Y', sld.dockatahorisidate) AS DATE2, tblsldpayments.PaidValue as
metrita From fid inner join cus on cus.cusid=fid.cusid inner join LEE on lee.leeid=cus.leeid inner join tblsldpayments on
tblsldpayments.fidid=fid.fidid inner join sld on sld.sldid=tblsldpayments.sldid Where fid.fidid ='ID$' order by
sld.dockatahorisidate
```

PrintoutAction παίρνει τις εξής τιμές:

- 1 : To printing ανοίγει στην οθόνη της εκτύπωσης
 - 2 : To printing ανοίγει στην οθόνη της προβολής
 - 3 : To printing ζητάει να επιλέξεις application για να στείλεις την εκτύπωση μέσω email
 - 4 : To printing ζητάει να επιλέξεις application για να στείλεις την εκτύπωση ως html αρχείο συνημμένο σε email
- Οποιαδήποτε άλλη τιμή, ανοίγει το αρχικό μενού

1.4.10 Παραμετροποίηση FTS

Στον πίνακα αυτόν δηλώνεται η σύνδεση του τύπου παραστατικού (**ftid**) με τις σειρές (**dosid**) και το όχημα (**vehicleid**).

ftsid	ftid	dosid	printoutid	vehicleid	ReplVerify
1	1	9993	NULL	1	255

1.4.11 Παραμετροποίηση DOS

Στον πίνακα αυτόν δηλώνονται οι σειρές των παραστατικών. Το **doscode** είναι ένας σύντομος κωδικός του παραστατικού, το **dosdescr** είναι η περιγραφή του. Το **dosiscancel** έχει default τιμή 0. Αν δηλωθεί τιμή 1 τότε σημαίνει ότι είναι ακυρωτικό.

dosid	doscode	dosdescr	dosiscancel	ReplVerify
9994	99AAM	TEST ΑΠΟΔ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤ.	0	255
9993	99ΑΠΜ	TEST ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	0	255

1.4.12 Table FID

Το **header των εισπράξεων**. Παράδειγμα:

Fidid	50004
Fdtid	1
Fiyid	2016
Dosid	20
docnumber	12
dockatahorisidate	8/8/2016 15:45
docekdosidate	8/8/2016 15:45
doccomment	test 50
Cusid	44
Slmid	18
fidvalue	200
fidcashvalue	50
fidchequesvalue	150

FIDValue= Συνολική αξία (μετρητών + επιταγών)

FIDCashValue= Αξία μετρητών (editable)

FIDchequesvalue= Αξία επιταγών

1.4.13 Table **tblFIDCheques**

Σύνδεση επιταγών με εισπράξεις. Δηλαδή τα στοιχεία των επιταγών μιας είσπραξης (κωδ.τράπεζας, ημερομηνία λήξης, εκδότης, αριθμός επιταγής, ποσό, σχόλια ...)

Fidid	50004
linenumber	1
bankid	40
expirationdate	23/8/2016
number	12
chequevalue	150
leeidpayee	-1
publisher	12345678
fromcusid	-1
remarks	test150

1.4.14 Table **tblSLDPayments**

Εδώ αποθηκεύονται αυτόματα οι αντιστοιχίσεις των εισπράξεων με τα εκκρεμή παραστατικά, όπως περιγράφεται στο 1.4.4

	fidid	sldid	PaidValue	ToPayValue	AcceptedinERP	replicated	slmid	failed	failreason	paymentid
1	50011	14	10.0	NULL	NULL	NULL	18	NULL	NULL	73661a60-3a42-4ce9-8ea7-c

1.4.15 Παραμετροποίηση κύβων

Διατίθεται default κύβος εισπράξεων για το desktop με cubecode: FID και κύβος που έχει area με **cubecode: Collection**.

Ενδεικτικός κώδικας sql:

```
SELECT          CAST(CONVERT(char(10), dbo.FID.docekdosidate, 120) AS datetime) AS docekdosidate,
dbo.SLM.slmname, dbo.CUS.cuscode, dbo.LEE.leename,          dbo.ADR.adrdistrict, dbo.ADR.adrcity,
dbo.FID.fidvalue,          dbo.FID.fidcashvalue,          dbo.FID.fidchequesvalue,          descr,
expirationdate,number,ChequeValue,fdtdescription,publisher
FROM dbo.FID

INNER JOIN  dbo.SLM ON dbo.FID.slmid = dbo.SLM.slmid

INNER JOIN  dbo.CUS ON dbo.FID.cusid = dbo.CUS.cusid

INNER JOIN  dbo.LEE ON dbo.CUS.leeid = dbo.LEE.leeid

INNER JOIN  dbo.ADR ON dbo.cus.adriddest = dbo.ADR.adrid

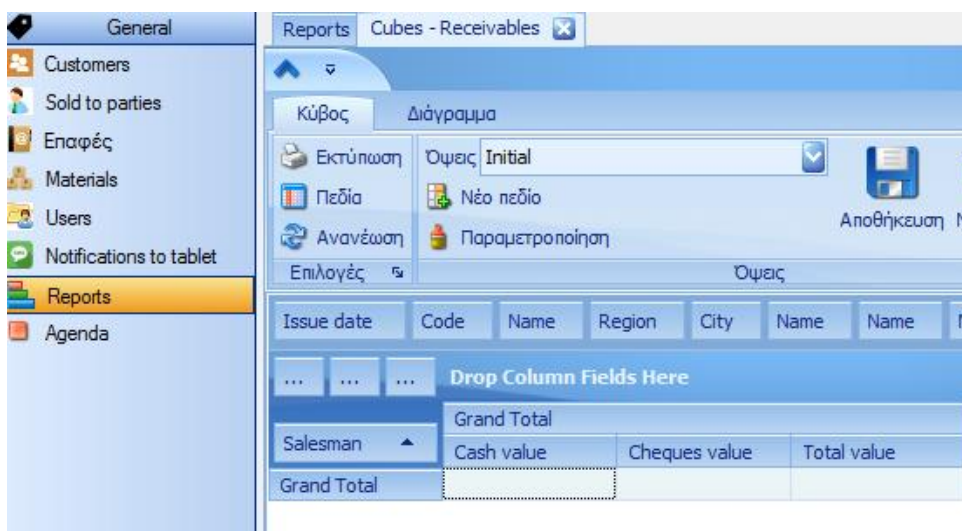
left outer join tblfidcheques on tblfidcheques.fidid=fid.fidid

left outer join tblBanks on tblBanks.bankid= tblFIDCheques.bankid

inner join fdt on fdt.fdtid=fid.fdtid

where $FROMDATE$ AND (dbo.SLM.slmid > 0)
```

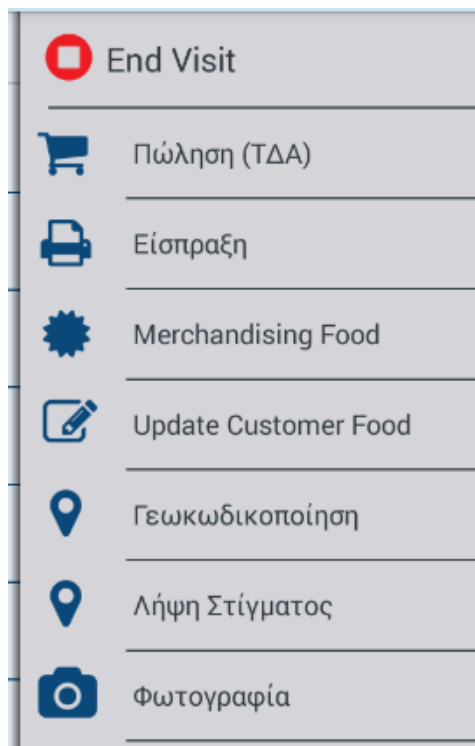
Tip: Είναι εφικτή η μεταφορά ενός έτοιμου κύβου από ένα υπάρχων σύστημα από το PocketBiz desktop με την επιλογή Organize system / Maintenance / Database maintenance : **Mass data export** (αριστερά επιλογή Cubes).



Αυτό όταν εκτελεστεί στην εγκατάσταση στόχο, ενημερώνει τα **tblCubes**, **tblCubeElements** αλλά όχι και το **tblCubeFilters**, το οποίο πρέπει να ενημερωθεί με το χέρι.

1.5 Λειτουργικότητα

1.5.1 Εκτέλεση εφαρμογής



Για την παραλαβή μετρητών ή επιταγής από τον πελάτη, από την task list της επίσκεψης,

διαλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή Είσπραξης

Στην οθόνη που εμφανίζεται, υπάρχουν 2 καρτέλες με τις διαθέσιμες επιλογές είσπραξης.

1.5.2 Μετρητά



Κύρια Δεδομένα
Επωνυμία Πελάτη ΝΙΚΟΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Παραστατικό ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΙΣΠ
Μετρητά 120
Σχόλια 1*100, 2*10
Αρ. Απόδειξης 123

Μετρητά: 120,00€ Επιταγές: 0,00€ Σύνολο: 120,00€

Στην καρτέλα “ΜΕΤΡΗΤΑ” ή “HEADER”, συμπληρώνουμε το πεδίο “Μετρητά” με το χρηματικό ποσό που θέλουμε να καταχωρήσουμε, ενώ στο πεδίο “Σχόλια” προσθέτουμε προαιρετικά κάποιο σχόλιο. Τέλος πρέπει να συμπληρώνεται και ο Αριθμός Απόδειξης Είσπραξης.

1.5.3 Επιταγές

Στην καρτέλα “ΕΠΙΤΑΓΕΣ” ή “DETAIL”, πατάμε το κουμπί “+” που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία για να προσθέσουμε μια νέα επιταγή.



Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, συμπληρώνουμε τα πεδία:

ΤΡΑΠΕΖΑ (Από λίστα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

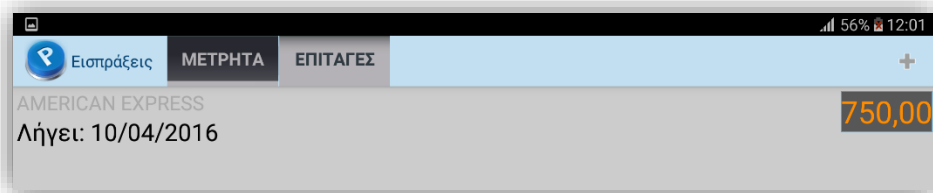
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ, ΣΧΟΛΙΑ (Προαιρετικά)

και πατάμε το κουμπί “OK” για να την περάσουμε στο πρόγραμμα.



Κύρια Δεδομένα	
Τράπεζα	AMERICAN EXPRESS
Ημερ/νία Λήξης	10/04/2016
Ποσό Επιταγής	750,00
Αριθμός Επιταγής	34567
Εκδότης	ekdotis
Σχόλια	προαιρετικά



Εισπράξεις	ΜΕΤΡΗΤΑ	ΕΠΙΤΑΓΕΣ
AMERICAN EXPRESS		750,00
Λήγει: 10/04/2016		

Επιλέγοντας κάποια από τις επιταγές που έχουμε ήδη καταχωρήσει, έχουμε την δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της (μολύβι) ή διαγραφής της (X).

Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα σύνολα των αξιών ανά κατηγορία εισπραξης.

Μετρητά: 120,00€ Επιταγές: 750,00€ Σύνολο: 870,00€

Στην συνέχεια, για την αποθήκευση τους μεταφερόμαστε στην καρτέλα “ΜΕΤΡΗΤΑ” και πατάμε το κουμπί με την δισκέτα



1.5.4 Αντιστοιχίσεις εισπράξεων με εκκρεμή παραστατικά (**EQUIVALENT**)

Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι αντιστοιχίσεις παραστατικών, τότε εμφανίζεται μια 3^η καρτέλα **Equivalent**, στην οποία εμφανίζονται τα εκκρεμή προς είσπραξη παραστατικά και ο χρήστης επιλέγει το παραστατικό και το ποσό που θα αντιστοιχηθεί με το ποσό της συνολικής είσπραξης.

Collection	HEADER	DETAILS	EQUIVALENT	10.00	✓	✕
Παραγγελία (Δα-Τιμ.)				40.00	0.00	
Ημερομ.: 06/05/2016						

Μπορεί να γίνει είτε κατευθείαν πατώντας  είτε κάνοντας κλικ πάνω στο ποσό κάποιου παραστατικού.

Collection	HEADER	DETAILS	EQUIVALENT	10.00	✓	✕
Παραγγελία (Δα-Τιμ.)				40.00	0.00	
Ημερομ.: 06/05/2016						
10 OK Cancel						

Collection	HEADER	DETAILS	EQUIVALENT	0.00	✓	✕
Παραγγελία (Δα-Τιμ.)				30.00	10.00	
Ημερομ.: 06/05/2016						

Η διαδικασία αυτή ενημερώνει με εγγραφές το **tblSLDPayments**, παράδειγμα φαίνεται παρακάτω.