

ESxVan Καθημερινές εργασίες & σενάρια χρήσης

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

Οδηγός χρήσης & παραμετροποίησης

Ταυτότητα

Έκδοση κειμένου	3.0
Έκδοση λογισμικού	3.2 iOS
Τελ. ενημέρωση	Ιούλιος 2018

Copyright

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

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

Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος...

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

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	6
Περιβάλλον εργασίας.....	7
Βασικές οντότητες	9
Πελατολόγιο & Επαφές	9
Νέος πελάτης.....	10
Μεταβολή στοιχείων	10
 Έγκριση μεταβολής στοιχείων.....	11
 Μαζική ανάθεση πελατολογίου	11
Άλλα πρόσωπα	11
Κατάλογος ειδών	12
Οργάνωση επισκέψεων.....	13
Βάρδια.....	13
Ημερολόγιο	13
Μαζική εισαγωγή συναντήσεων	14
Πλάνο επισκέψεων	14
Επιμερισμός στόχων	15
Συμμετέχοντες συνάντησης	15
Σχετικά έγγραφα	15
 Λήψη συνημμένων	16
Επισύναψη αρχείου	16
Επισκόπηση συνημμένου	16
Μηνύματα	16
Επόμενη συνάντηση	17
Κοντινοί πελάτες	17
 Πληροφορίες παραμετροποίησης	17
Εργασίες xVan	19
Αποθήκη	19
Πωλήσεις & Επιστροφές.....	19
Ad hoc πώληση	20
Ad hoc επιστροφή	21
Εξυπηρέτηση παραγγελίας πελάτη	21
Τιμολόγιο μετρητοίς	22
Πιστωτικός έλεγχος	22
 Online εταιρική πολιτική	23
Εμπορικά προγράμματα	24
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	29
Ενδοδιακινήσεις.....	31
Παραλαβή.....	31
Εξυπηρέτηση παραγγελίας υποκαταστήματος.....	31
Ad hoc παράδοση.....	32
Αλλαγή οχήματος	32
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	33
Εργασίες merchandizing	34
Παρουσία εταιρείας.....	34

 Πλάνο μέτρησης	34
Μέτρηση.....	34
Συμμετοχή στο ράφι.....	35
Παρουσία ανταγωνισμού.....	35
Υλικό προώθησης	36
 Πλάνο εγκατάστασης.....	36
 Εντολή απεγκατάστασης	36
Εγκατάσταση	36
Απεγκατάσταση.....	37
Ερωτηματολόγιο	37
 Ερωτήματα	37
 Εκστρατεία	38
Έρευνα αγοράς	38
Συλλογή δεδομένων	38
Φωτογράφιση	38
 Ανάρτηση στο Yammer.....	39
Υποστήριξη	39
Παράπονο.....	39
Υπόθεση	40
 Πληροφορίες παραμετροποίησης	40
Λοιπές εργασίες	41
Παραγγελιοληψία	41
Παραγγελία.....	41
 Όροι παραγγελιοληψίας	43
 Περιορισμός λίστας ειδών.....	43
Πρότυπα παραγγελιοληψίας	44
Πακέτα προσφορών	45
Διαχείριση σορτιμέντο	46
 Έγκριση παραγγελίας.....	47
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	47
Είσπραξη	47
 Εντολή είσπραξης.....	47
Απόδειξη είσπραξης	48
Πιστωτικός έλεγχος	48
 Online εταιρική πολιτική	49
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	49
Εξοδολόγιο	50
Νέο εξοδολόγιο	50
 Έγκριση εξόδων.....	50
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	50
Πληροφόρηση	51
Ημερήσιες αναφορές	51
Επισκόπηση ενεργειών.....	51
Στατιστικά	52
 Ανάλυση εμπορικού προγράμματος	53

 Συμφωνία δεδομένων συσκευών	53
 Επικοινωνία συστημάτων	54
Συνδεσιμότητα	54
Συγχρονισμός.....	54
Αποστολή	54
Λήψη.....	54
Συγχρονισμός.....	54
Αρχικοποίηση	55
Λήψη φωτογραφιών	55
Εργαλεία & Ρυθμίσεις	56
Προτιμήσεις χρήστη	56
Εργαλεία χρήστη	56
Ρυθμίσεις τοπικότητας	57
Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	57
Εκτύπωση παραστατικού	57
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	58
 Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής.....	59
Χρήστης συσκευής	59
Χρήστες.....	59
Επικράτειες	59
Αποθηκευτικοί χώροι	59
Συσκευές	60
Βασικές οντότητες.....	60
Πελατολόγιο	60
Είδη αποθήκης	61
Είδη καταλόγου.....	62
Τύποι εξόδων.....	62
Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα	63
Προϋπολογισμοί	63
Τύποι εργασιών	64
Τύποι & Σειρές παραστατικών	65

Εισαγωγή

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

- Η γνωριμία και εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του ESxVan
- Η παροχή στο χρήστη της ESxVan 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 ESxVan εφαρμογής

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

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

Σύμβολα



Εφαρμογή Entersoft Business Suite



Απαιτείται σύνδεση με τα Κεντρικά



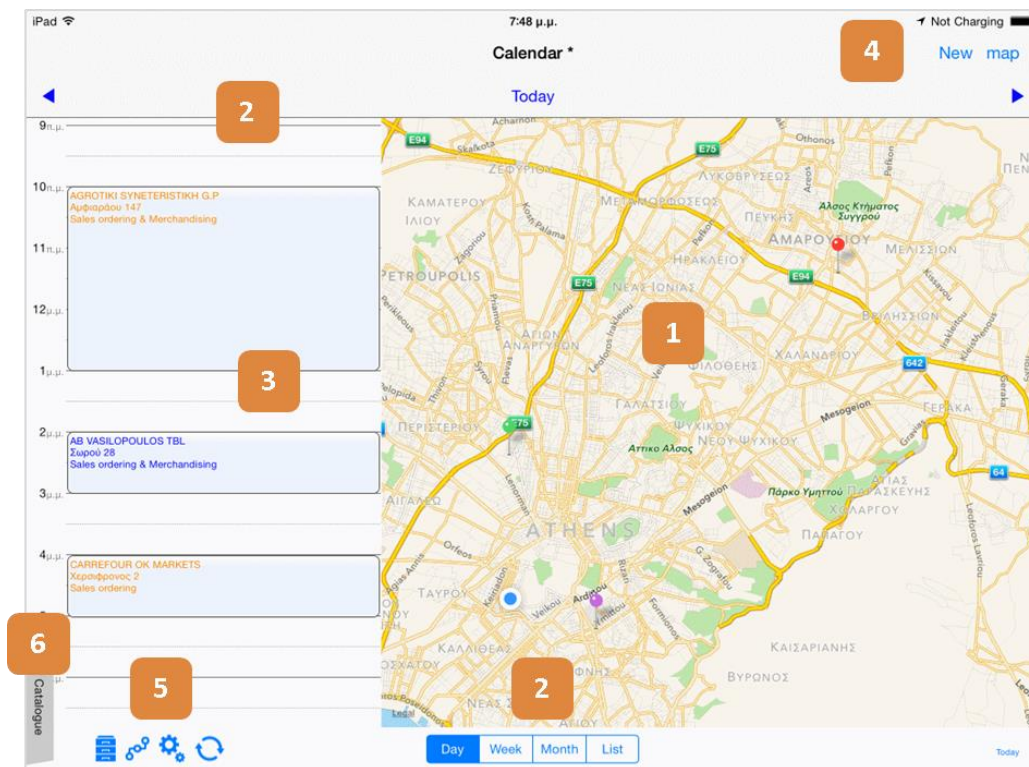
Απαιτείται σύνδεση με Internet

Περιβάλλον εργασίας

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

Ημερολόγιο

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



1 Ημερολόγιο εργασιών

2 Πλήκτρα μετακίνησης στο ημερολόγιο

3 Χρονοδιάγραμμα & λεπτομέρειες εργασιών

4 Νέα εργασία, άλλες μορφές χάρτη

5 Μενού ελέγχου & συγχρονισμού

6 Κεντρικό μενού εφαρμογής

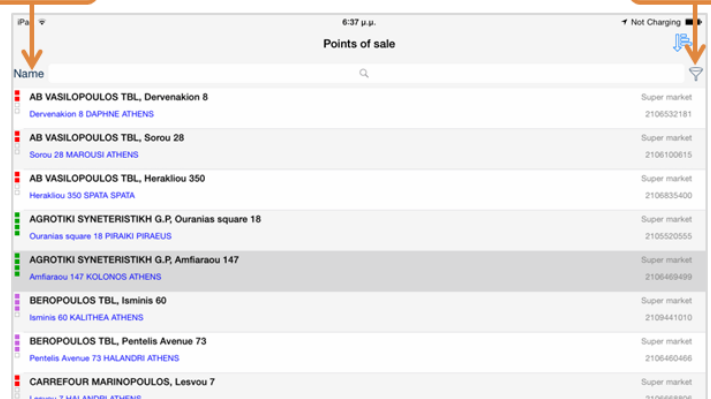
Οθόνη αναζήτησης

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

Εστιάζοντας σε μια εγγραφή της λίστας γίνεται μετάβαση στο dashboard ή στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων της τρέχουσας εγγραφής.

Βασικά κριτήρια

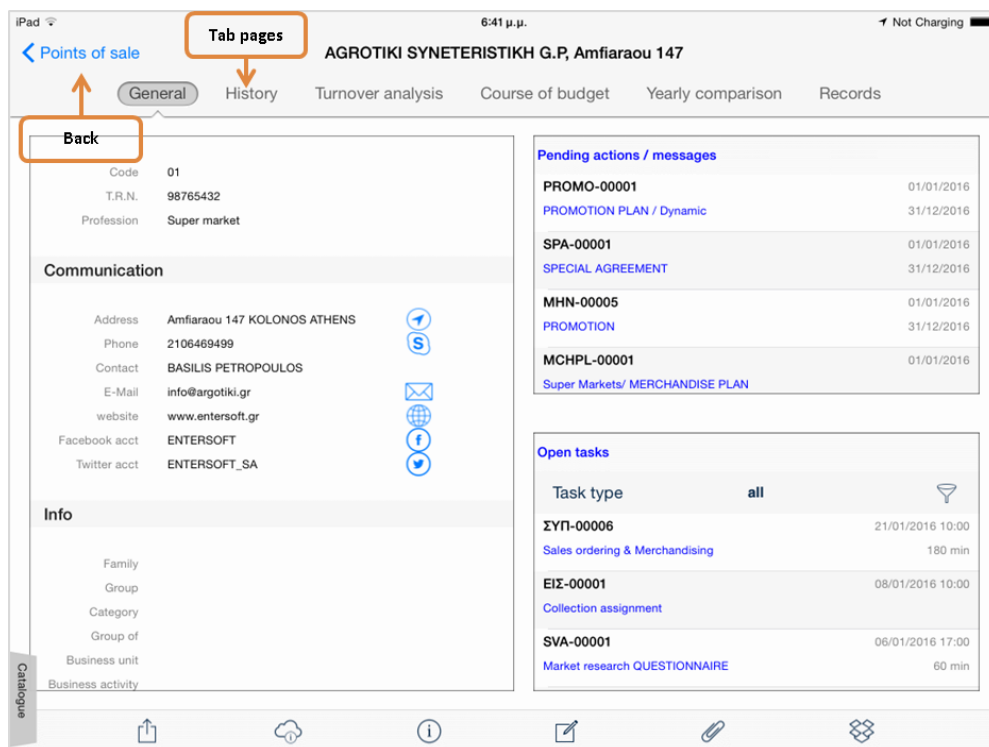
Επιπλέον κριτήρια



Dashboard εγγραφής

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

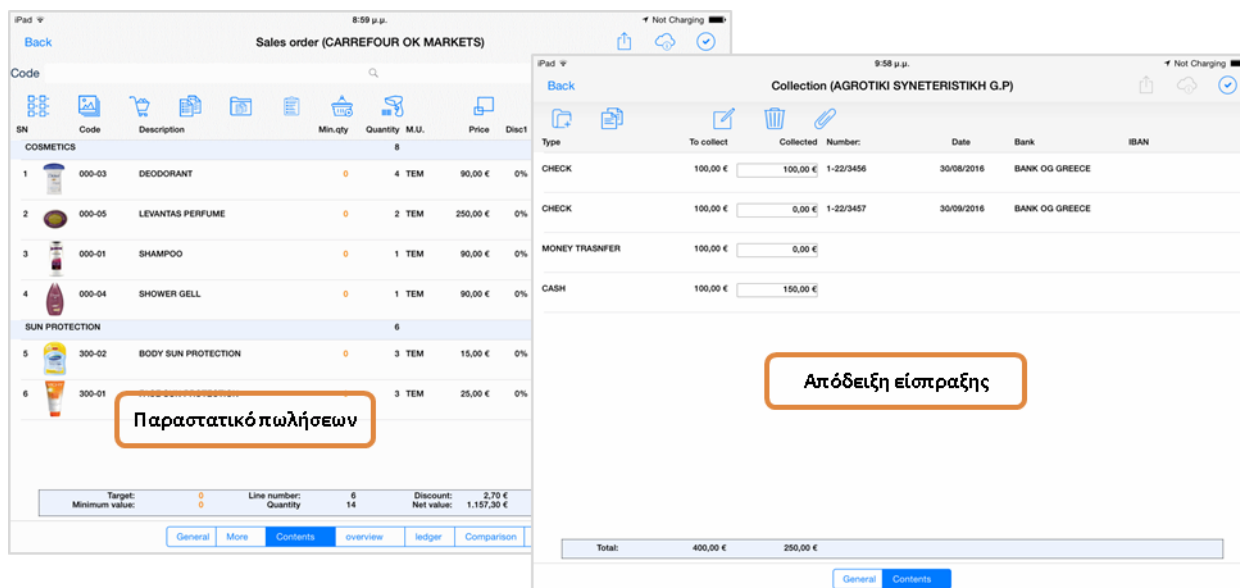
-  Νέα εγγραφή
-  Πληροφόρηση σε σύνδεση με τα κεντρικά
-  Πληροφόρηση από τοπικά δεδομένα
-  Μετάβαση σε οθόνη διαχείρισης εγγραφής
-  Συνημμένα αρχεία
-  Μετάβαση στο drop box



The screenshot shows the dashboard for 'AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P. Amfiaraou 147'. It features a 'Tab pages' section with 'General', 'History', 'Turnover analysis', 'Course of budget', 'Yearly comparison', and 'Records'. A 'Back' button is highlighted. The main content area includes 'Communication' details (Address, Phone, Contact, E-Mail, website, Facebook acct, Twitter acct) and 'Info' (Family, Group, Category, Group of, Business unit, Business activity). On the right, there are sections for 'Pending actions / messages' (listing various promotional and agreement items) and 'Open tasks' (listing tasks like 'Sales ordering & Merchandising' and 'Collection assignment').

Οθόνη διαχείρισης

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



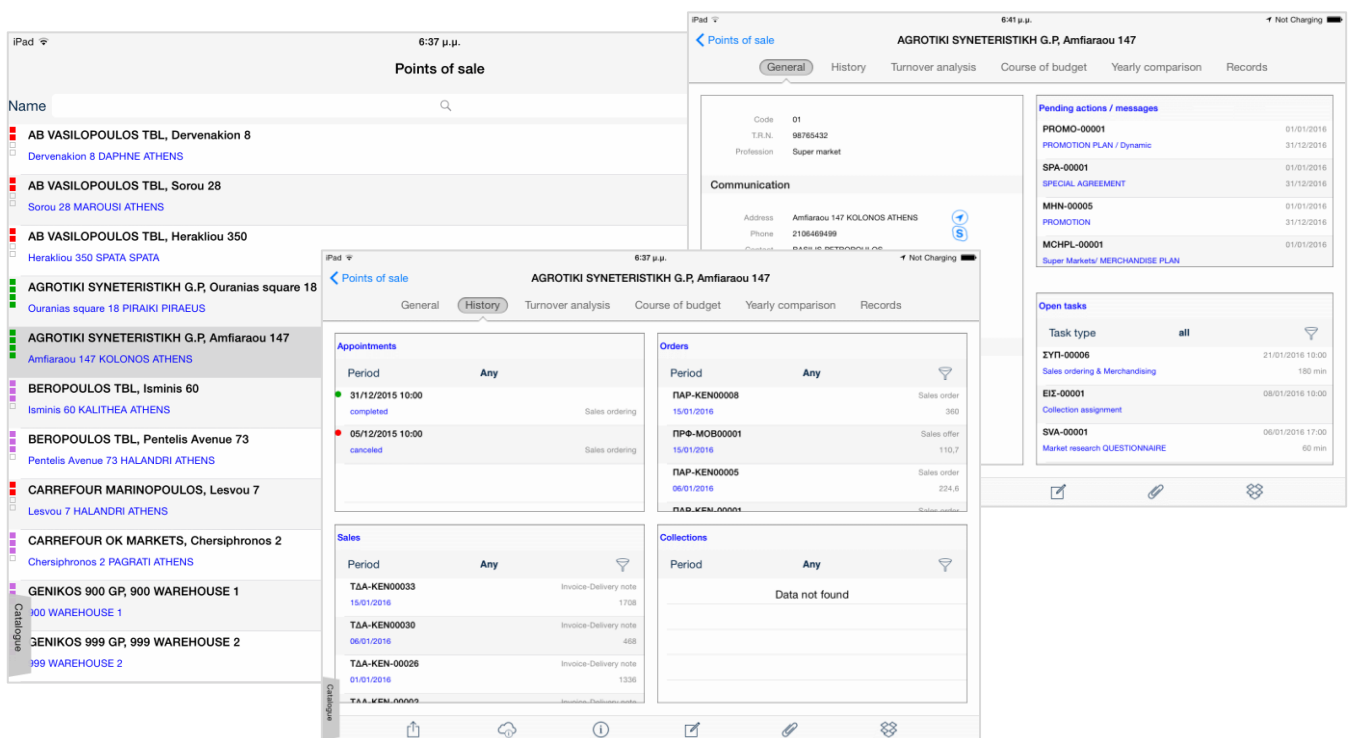
The left screenshot shows a 'Sales order (CARREFOUR OK MARKETS)' interface with a table of items including 'COSMETICS' and 'SUN PROTECTION'. A 'Παραστατικό πωλήσεων' (Sales Invoice) button is highlighted. The right screenshot shows a 'Collection (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.)' interface with a table of collection items. A 'Απόδειξη είσπραξης' (Receipt of payment) button is highlighted. Both interfaces include a bottom navigation bar with 'General', 'More', 'Contents', 'overview', 'ledger', and 'Comparison' options.

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 ESxVan 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). Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Online». Τέλος, μέσω των πλήκτρων  «Συνημμένα» &  «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.



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. αποστολή email) όσο και της άντλησης περαιτέρω **πληροφορίας** (π.χ. σχετιζόμενες εταιρείες).



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η διαδικασία ανάθεσης πελατολογίου βασίζεται στη σύνδεση πωλητή-πελάτη. Από το πλήρες πελατολόγιο της εταιρείας διαθέσιμοι 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**. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/Χρήστης συσκευής/Επικράτειας)
- Για επιπλέον πληροφορίες γύρω από τα **σημεία παραμετροποίησης** του πελατολογίου, βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Πελατολόγιο.

Νέος πελάτης

Από την επιλογή «Νέο» του κεντρικού μενού (μενού: Πελάτες & Πωλήσεις/ Νέο) δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης νέου **ενεργού ή υποψήφιου πελάτη**. Κατά την αποθήκευση της εγγραφής νέου πελάτη δίνεται και η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων που αφορούν στο γεωγραφικό μήκος & πλάτος της διεύθυνσης του βάσει της τρέχουσας θέσης της συσκευής. Επίσης, ειδικά για την περίπτωση του υποψήφιου πελάτη, με την αποθήκευση της εγγραφής γίνεται αυτόματα και η καταχώριση νέου Lead με «εκπρόσωπο» τον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Μεταβολή στοιχείων

Μέσω της ESxVan 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 αυτών.

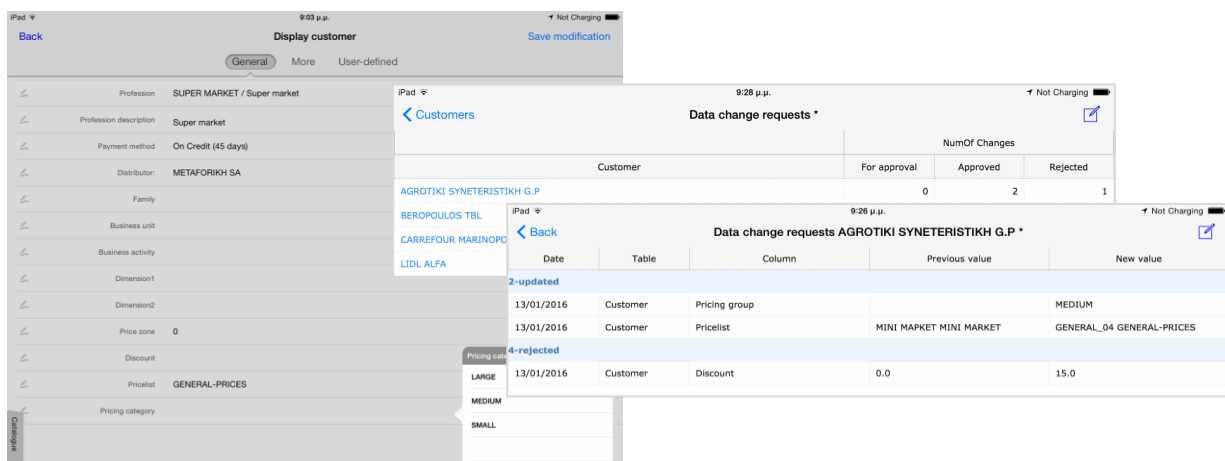
Επιλέγοντας από τη λίστα πελατών συγκεκριμένο πελάτη και πατώντας το πλήκτρο  «Προβολή» γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του. Εστιάζοντας στα προς μεταβολή στοιχεία, δηλώνοντας την επιθυμητή νέα τους τιμή και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση μεταβολής» δημιουργείται, αυτόματα από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



Σημειώστε ότι...

- 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** .

Επισκόπηση των ήδη καταχωρημένων αιτημάτων γίνεται από την επιλογή «**Εσωτερικά σημειώματα/ Αιτήματα αλλαγής στοιχείων**» του κεντρικού μενού της εφαρμογής.



The screenshot displays the ESxVan application interface. On the left, a 'Display customer' screen shows details for 'SUPER MARKET / Super market'. On the right, a 'Data change requests' screen is visible, showing a list of requests for 'AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.'. The table below summarizes the data change requests shown in the screenshot.

Data change requests AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P *					
Date	Table	Column	Previous value	New value	Status
13/01/2016	Customer	Pricing group	MINI MAPKET MINI MARKET	MEDIUM	2-updated
13/01/2016	Customer	Pricelist	GENERAL_04 GENERAL-PRICES		4-rejected
13/01/2016	Customer	Discount	0.0	15.0	4-rejected

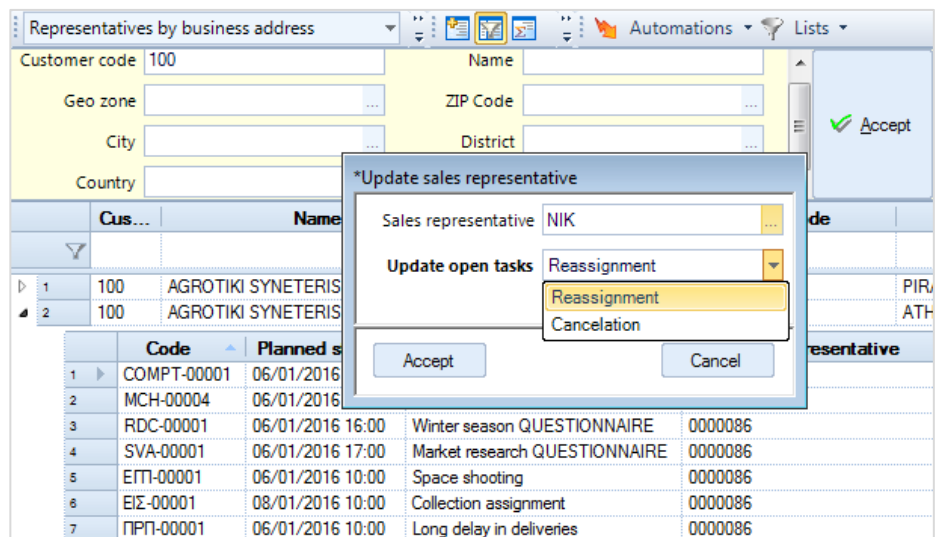
Έγκριση μεταβολής στοιχείων

Καλώντας από τα κεντρικά την επιλογή «Αιτήματα αλλαγής δεδομένων» (μενού: Marketing/ Merchandise/ Αναφορές) εμφανίζεται η λίστα των προς έγκριση αιτημάτων που έχουν καταχωρηθεί από τις επιμέρους συσκευές. Στη φάση αυτή, η οποία γίνεται πάντα από εξειδικευμένο χρήστη των κεντρικών, είναι δυνατή η **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.

Μαζική ανάθεση πελατολογίου

Ειδικά στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η **βάσει σύνδεσης πωλητή-πελάτη** και για διευκόλυνση της διαδικασίας **ανάθεσης ή ανακατανομής του πελατολογίου**, δίνεται η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης πελατών & σημείων πώλησης με συγκεκριμένο πωλητή.

Εκτέλεση της διαδικασίας αυτής γίνεται καλώντας, από τα κεντρικά, 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 2^ο επίπεδο εμφανίζονται οι εκκρεμείς ενέργειες ανά σημείο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά σημεία πώλησης και καλώντας την ενέργεια «Ενημέρωση εκπροσώπου πελάτη / POS»



Cus...	Name	Code	Planned s
1	100	AGROTIKI SYNTERIS	
2	100	AGROTIKI SYNTERIS	
1	COMPT-00001	06/01/2016	
2	MCH-00004	06/01/2016	
3	RDC-00001	06/01/2016 16:00	Winter season QUESTIONNAIRE 0000086
4	SVA-00001	06/01/2016 17:00	Market research QUESTIONNAIRE 0000086
5	EPTI-00001	06/01/2016 10:00	Space shooting 0000086
6	EIS-00001	08/01/2016 10:00	Collection assignment 0000086
7	PIPI-00001	06/01/2016 10:00	Long delay in deliveries 0000086

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

Άλλα πρόσωπα

Πέρα από το πελατολόγιο του πωλητή-χρήστη της συσκευής, διαθέσιμα στη συσκευή είναι και 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. αποστολή email) όσο και της άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώριση νέας εργασίας).

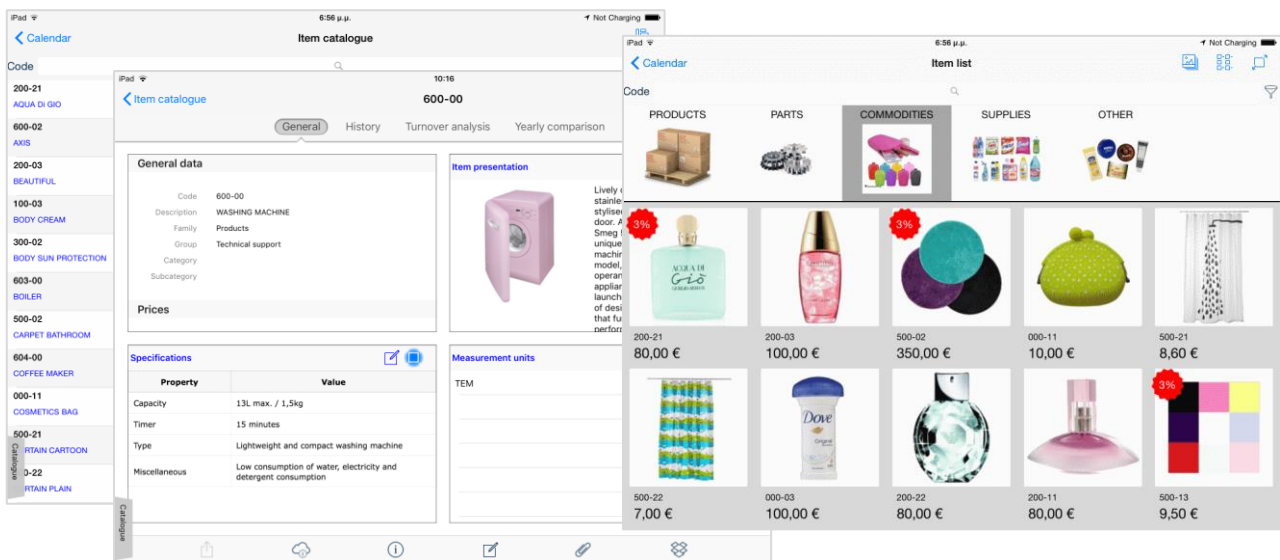
Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι **όλα τα πρόσωπα** που έχουν χαρακτηριστεί ως ανταγωνιστές ή μεταφορείς.

Κατάλογος ειδών

Πρόσβαση στον **Κατάλογο ειδών** παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού μενού (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». Τέλος, μέσω των πλήκτρων «Συνημμένα» & «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.

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



Σημειώστε ότι...

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

Οργάνωση επισκέψεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESxVan 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 το περιβάλλον του ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από το περιβάλλον 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.

Καλώντας την επιλογή «Έναρξη βάρδιας» του κεντρικού μενού (μενού: Ο χώρος μου/ Τρέχουσα βάρδια), εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέας βάρδιας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία ημερομηνίας-ώρας έναρξης και οχήματος. Από το χρήστη συμπληρώνονται τα στοιχεία παραλαβής ταμείου & οχήματος και, πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», ολοκληρώνεται η διαδικασία έναρξης 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. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», ολοκληρώνεται η διαδικασία λήξης της τρέχουσας βάρδιας.



Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η βάρδια είναι απλά ένα **εργαλείο καταγραφής**. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής, αρκεί η επέμβαση στην παράμετρο κινητού «ShiftFunctionality». Επιλέγοντας την τιμή 1 ή 2, κατά την είσοδο στην εφαρμογή και εφόσον δεν υπάρχει ενεργή βάρδια, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία έναρξης βάρδιας. Επιλέγοντας την τιμή 2, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και έλεγχοι που σχετίζονται με την έκδοση παραστατικών και το συγχρονισμό δεδομένων.

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»). Εστιάζοντας 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. Παράλληλα, μέσω των πλήκτρων

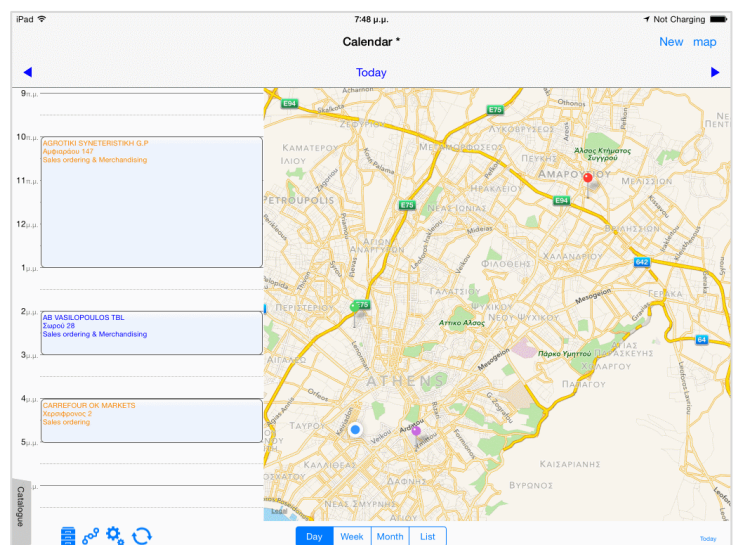
«Έναρξη»,  «Ολοκλήρωση» ή  «Ακύρωση», δίνεται η

δυνατότητα άμεσης **διεκπεραίωσης** της συνάντησης.

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 στην οθόνη διαχείρισης της τρέχουσας συνάντησης, ενώ μέσω του πλήκτρου

 «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας εργασίας ή έκδοση τιμολογίου). Τέλος, μέσω των πλήκτρων  «Συνημμένα» &  «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.

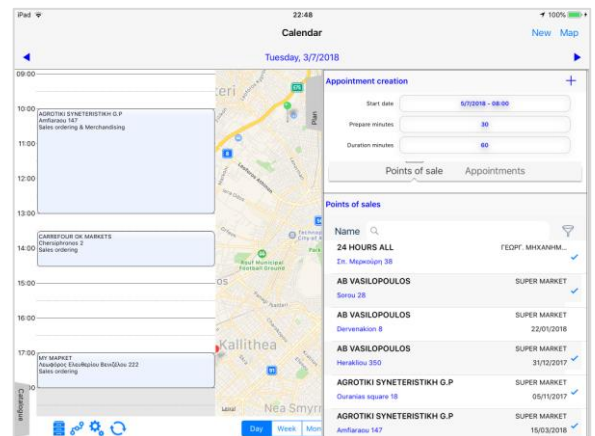


Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι 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. Ειδικά στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η μέσω επικράτειας, διαθέσιμες στη συσκευή είναι μόνο οι εργασίες προσώπων **εντός επικράτειας**.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, στην οθόνη του ημερολογίου εμφανίζονται μόνο οι **ανοικτές συναντήσεις**. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής αρκεί η δήλωση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks» της τιμής 1-Ναι.

Μαζική εισαγωγή συναντήσεων

Καλώντας από την οθόνη του ημερολογίου εργασιών το πλήκτρο «Νέα» εμφανίζεται η λίστα των σημείων πώλησης ή εναλλακτικά η λίστα των συναντήσεων. Αρχικά συμπληρώνονται τα στοιχεία δημιουργίας των συναντήσεων (ημερομηνία-ώρα έναρξης, λεπτά προετοιμασίας & διάρκειας) και στη συνέχεια, εστιάζοντας στις επιθυμητές εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο **+** «Εισαγωγή», γίνεται εισαγωγή των αντίστοιχων συναντήσεων. Προκειμένου να γίνει σωστά η χρονική τοποθέτηση των εισαγόμενων συναντήσεων, λαμβάνονται υπόψη αφενός το ωράριο εργασίας και οι δηλωθείσες αργίες της εταιρείας και αφετέρου οι ήδη υπάρχουσες εργασίες του ημερολογίου.

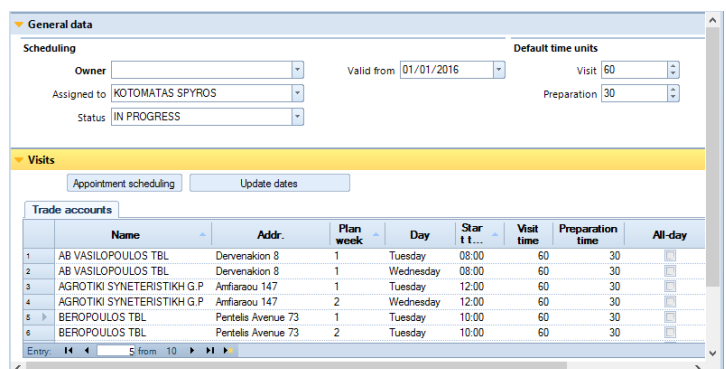


Πλάνο επισκέψεων

Τα πλάνο επισκέψεων είναι ένα **εργαλείο προγραμματισμού** των συναντήσεων που καλείται να πραγματοποιήσει ο χρήστης της συσκευής. Τα πλάνο επισκέψεων 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 επισκέψεων 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)



Trade accounts	Name	Addr.	Plan week	Day	Start time	Visit time	Preparation time	All-day
1	AB VASILOPOULOS TBL	Derveniakion 8	1	Tuesday	08:00	60	30	
2	AB VASILOPOULOS TBL	Derveniakion 8	1	Wednesday	08:00	60	30	
3	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	Amfaraou 147	1	Tuesday	12:00	60	30	
4	AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P	Amfaraou 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	

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα πλάνο επισκέψεων που έχουν **ανατεθεί στον πόρο-χρήστη** της συσκευής και βρίσκονται σε κατάσταση **σε εξέλιξη**. Παράλληλα, από τις επιμέρους επισκέψεις διαθέσιμες είναι εκείνες που αναφέρονται σε πελάτη **ενταγμένο στο πελατολόγιο** του χρήστη της συσκευής.

Εφαρμογή πλάνου

Καλώντας από την οθόνη του ημερολογίου εργασιών το πλήκτρο «Πλάνο» εμφανίζεται λίστα με τις **προγραμματισμένες** βάσει πλάνου **επισκέψεις** που αφορούν στη συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας. Εστιάζοντας στις επιθυμητές εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο «Επιλογή», γίνεται εισαγωγή των αντίστοιχων συναντήσεων.

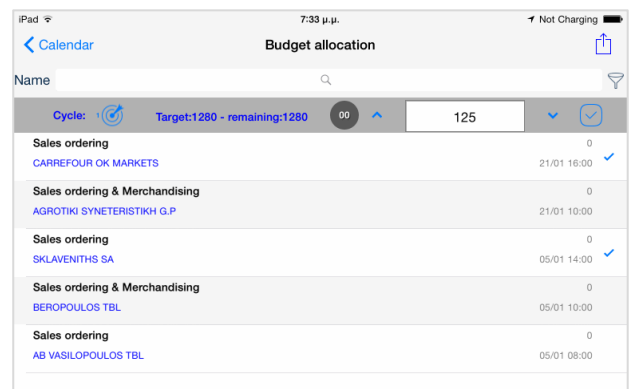
Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η δυνατότητα καταχώρισης συνάντησης βάσει πλάνου είναι απενεργοποιημένη. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, αρκεί ορισμός της εντολής **VisitCalendarListForm** στο πλήκτρο «Πλάνο» της οθόνης «Ημερολόγιο εργασιών». (πλήκτρο: **SVisitPlanCommand**)

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 επισκέψεων καθώς και καταχώρισης νέων επισκέψεων.

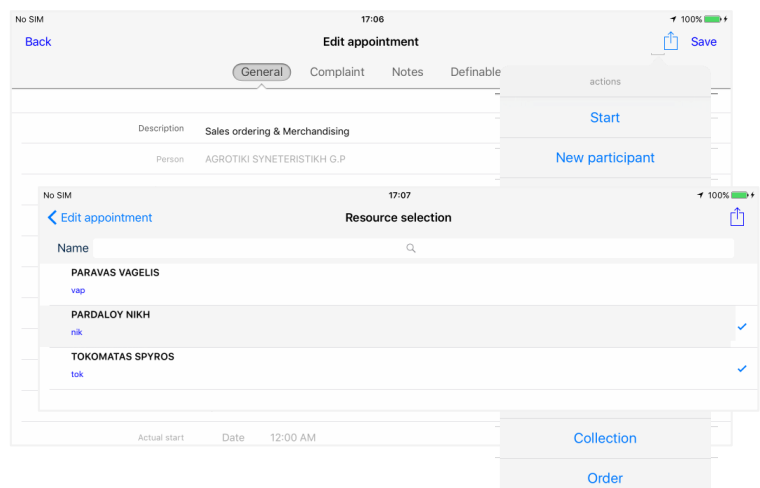
Επιμερισμός στόχων

Μέσω της διαδικασίας του επιμερισμού στόχων δίνεται η δυνατότητα δήλωσης **προβλεπόμενου τζίρου ανά συνάντηση**. Καλώντας την επιλογή «Επιμερισμός στόχων» του κεντρικού μενού (μενού: Τα εργαλεία μου/ Οργάνωση επισκέψεων) εμφανίζεται λίστα με τις εκκρεμείς συναντήσεις καθώς και, μέσω του πλήκτρου «Κύκλος», οι περίοδοι-ποσά του τρέχοντος προϋπολογισμού. Η καταχώριση τζίρου-στόχος ανά συνάντηση γίνεται επιλέγοντας περίοδο, δηλώνοντας το επιθυμητό ποσό, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις επιμέρους συναντήσεις και πατώντας το πλήκτρο  «Αποδοχή».



Συμμετέχοντες συνάντησης

Από την οθόνη διαχείρισης συνάντησης και καλώντας την επιλογή «Νέος συμμετέχων» του πλήκτρου  «Ενέργειες», εμφανίζεται λίστα με τους **διαθέσιμους πόρους**. Από τη λίστα αυτή επιλέγουμε τους επιθυμητούς και, πατώντας το πλήκτρο «Προσθήκη», γίνεται ένταξη τους στους συμμετέχοντες της τρέχουσας συνάντησης. Πρόσβαση στη λίστα συμμετεχόντων μιας συνάντησης παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του πλήκτρου  «Πληροφορίες» της dashboard οθόνης συνάντησης.

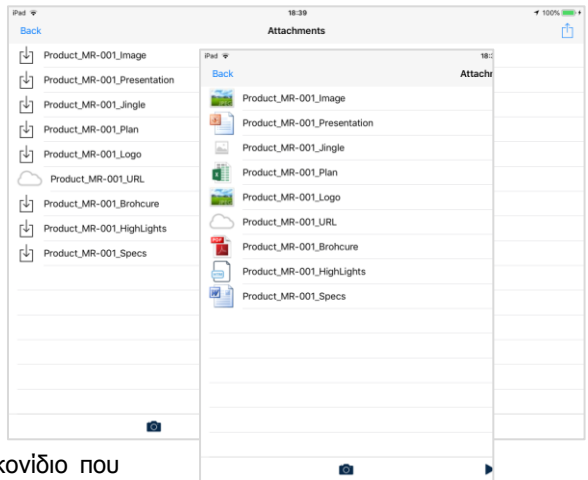


Σχετικά έγγραφα

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

Λήψη συνημμένων

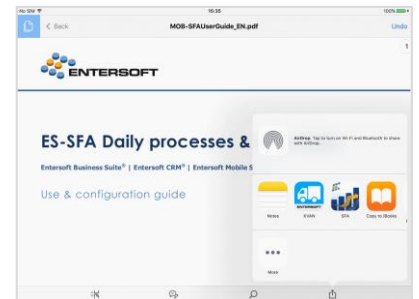
Πρόσβαση στην πλήρη, ανεξάρτητα οντότητας, λίστα διαχείρισης σχετικών εγγράφων παρέχεται από την επιλογή «Συνημμένα έγγραφα» του μενού «Συγχρονισμός». Παράλληλα, πατώντας το πλήκτρο  «Συνημμένα» της dashboard οθόνης μιας οντότητας (π.χ. οντότητα Είδος), εμφανίζεται λίστα με το σύνολο των συνημμένων που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



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

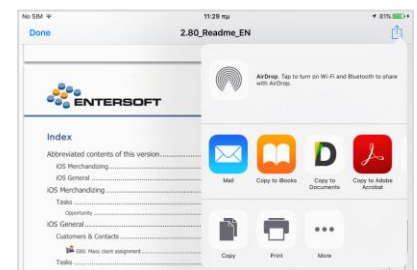
Επισύναψη αρχείου

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



Επισκόπηση συνημμένου

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



Μηνύματα

Τα μηνύματα είναι ένα μέσο άμεσης ενημέρωσης του χρήστη της συσκευής για θέματα που αφορούν είτε τον ίδιο το **χρήστη** (αφορά «Εκπρόσωπο») είτε συγκεκριμένους **πελάτες** του πελατολογίου του (αφορά «Πρώθηση» ή «Σημείο πώλησης»).

Σύνταξη μηνύματος

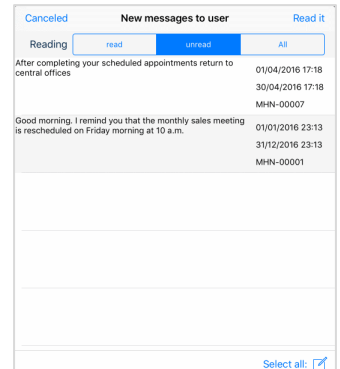
Η σύνταξη μηνύματος γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **MHN-Μήνυμα** (μενού: Marketing/ Merchandise/ Αναφορές). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος καθορίζεται το διάστημα ισχύος του, τα σημεία πώλησης, για μήνυμα που αφορά σε πελάτες (ενότητα: Σημεία πώλησης) ή οι πόροι-χρήστες, 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 διαβασμένα μηνύματα** που έχουν συνταχθεί από τα κεντρικά και έχουν ως αποδέκτη τον πόρο-χρήστη της συσκευής. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο μήνυμα και πατώντας το πλήκτρο «Το διάβασα» γίνεται ο χαρακτηρισμός του μηνύματος ως «διαβασμένο».

Μήνυμα προς πελάτη

Πρόσβαση στα **μη διαβασμένα μηνύματα** προς πελάτη παρέχεται από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης (σελίδα: Γενικά-Προγραμματισμένες ενέργειες). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο μήνυμα και μέσω του πλήκτρου  «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού του μηνύματος ως «διαβασμένο».



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα μηνύματα που βρίσκονται σε κατάσταση **ολοκληρωμένο** και έχουν **ημερομηνία ισχύος** εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.
- Δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της λίστας **μηνυμάτων προς χρήστη** σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής. Για ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής αρκεί ο ορισμός, στην παράμετρο κινητού «MessageOnLoginCommand», της εντολής που περιγράφει την επιθυμητή λίστα.

Επόμενη συνάντηση

Μέσω της επιλογής «Επόμενη συνάντηση» του κεντρικού μενού, γίνεται **φωνητική ενημέρωση** του χρήστη της συσκευής με τα στοιχεία της επόμενης χρονικά συνάντησης (πελάτης & χρόνος). Στην περίπτωση που υπάρχει και εκκρεμής εργασία για τον πελάτη της συνάντησης, γίνεται ενημέρωση του χρήστη και με αυτήν την πληροφορία.

Κοντινοί πελάτες

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Οθόνη ημερολογίου

- Δίνεται η δυνατότητα **ρύθμισης** των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν την **οθόνη ημερολογίου**. Συγκεκριμένα, τα προς ρύθμιση στοιχεία είναι:
 - ✓ Πλάτος οθόνης μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, με δυνατές τιμές από 0.1 έως 1 (ιδιότητα: VisitPlanTrayWidth)
 - ✓ Σελίδες χρονικού διαστήματος και χάρτης, με δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψής τους (ιδιότητες: DisableMap, DisableDayTab, DisableWeekTab, DisableMonthTab & DisableListTab)
 - ✓ Προτεινόμενη σελίδα, με διαθέσιμες τιμές τις 0-Ημέρα, 1-Εβδομαδα, 2-Μήνας & 3-Λίστα (ιδιότητα: DefaultTab)

Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται σε ειδικού τύπου αρχείο που αποθηκεύεται στην περιοχή Settings της φόρμας (αρχείο: CalendarTaskSettings)

Παράμετροι εταιρείας

- Η δήλωση του επιθυμητού για τη διαδικασία **επιμερισμού στόχων** τύπου & σεναρίου προϋπολογισμού γίνεται στις παραμέτρους εταιρείας «Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» αντίστοιχα.

Παράμετροι κινητού

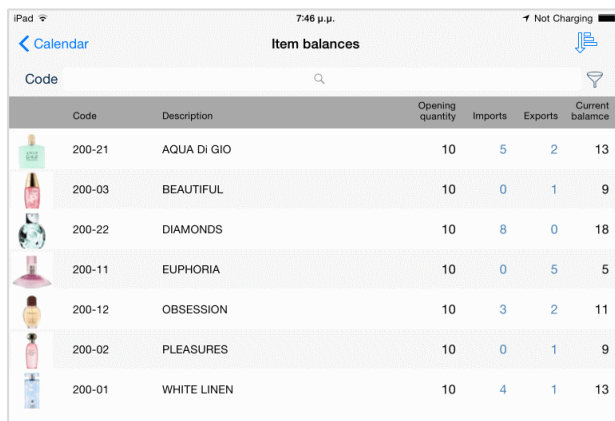
- Στο **ημερολόγιο εργασιών** εμφανίζονται μόνο οι εκκρεμείς συναντήσεις. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks».
- Η δήλωση του **ωραρίου λειτουργίας** της επιχείρησης, για χρήση από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, γίνεται στις παραμέτρους κινητού «StartWorkingTime» & «EndWorkingTime».
- Η περιοχή του ημερολογίου εργασιών που αντιστοιχεί στην **πρωινή ζώνη** εμφανίζεται μη γκριζαρισμένη. Δήλωση των χρονικών ορίων της πρωινής ζώνης γίνεται στις παραμέτρους κινητού «MorningZoneStartTime» & «MorningZoneEndTime».
- Η δήλωση του τρόπου λειτουργίας της **βάρδιας**, γίνεται στην παράμετρο κινητού «ShiftFunctionality». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Τίποτα, 1-Εμφάνιση στο login και 2-Ελεγκτικό εργαλείο.
- Απενεργοποίηση της δυνατότητας **καταχώρισης εργασίας ή παραστατικού** μέσα από το περιβάλλον πελάτη ή σημείου πώλησης γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Appointment_is_Container» την τιμή 1-Ναι.
- Η δήλωση του πλήθους ημερών για επέμβαση στα **στοιχεία παρελθοντικής συνάντησης** γίνεται στην παράμετρο κινητού «App_Days_Edit_Allowed». Δηλώνοντας την τιμή 0, ο έλεγχος είναι πλήρως απενεργοποιημένος.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας **μαζικής εισαγωγής συναντήσεων** γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Appointment_creator_enable» την τιμή 1-Ναι.
- Σε περίπτωση που επιθυμούμε την αυτόματη, χωρίς εμφάνιση της οθόνης επιλογής εγγραφών, **εφαρμογή του πλάνου επισκέψεων**, θα πρέπει στην παράμετρο κινητού «VisitPlanSelectionEnabled» να δηλωθεί η τιμή 0-Όχι.
- Ο τζίρος-στόχος που προκύπτει από τη διαδικασία **επιμερισμού στόχων** αποθηκεύεται στο πεδίο «Αριθμός-1» της συνάντησης. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «AppointmentTargetFieldName».

Εργασίες xVan

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESxVan εφαρμογής που σχετίζονται με τη **διακίνηση αποθεμάτων** από & προς την αποθήκη της συσκευής.

Αποθήκη

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**. Εξαιρέση αποτελεί η περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, απαιτείται άμεση μεταβολή της van αποθήκης από την ESxVan 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. (βλέπε ενότητα Αλλαγή οχήματος)



Code	Description	Opening quantity	Imports	Exports	Current balance
200-21	AQUA DI GIO	10	5	2	13
200-03	BEAUTIFUL	10	0	1	9
200-22	DIAMONDS	10	8	0	18
200-11	EUPHORIA	10	0	5	5
200-12	OBSESSION	10	3	2	11
200-02	PLEASURES	10	0	1	9
200-01	WHITE LINEN	10	4	1	13

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.

Σημειώστε ότι...

Σε όλα τα σημεία της ESxVan εφαρμογής που γίνεται αναφορά σε **τρέχον υπόλοιπο** (π.χ. λίστα επιλογής ειδών) λαμβάνεται υπόψη το τρέχον υπόλοιπο της van αποθήκης.

Πωλήσεις & Επιστροφές

Η ESxVan εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης (έκδοση, εκτύπωση & ακύρωση) παραστατικού πωλήσεων. Οι επιμέρους ενέργειες **έκδοσης παραστατικού** πωλήσεων καλούνται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου σημείου πώλησης. Ειδικά στην περίπτωση της **εξυπηρέτησης παραγγελίας πελάτη**, η έκδοση παραστατικού γίνεται μέσα από το περιβάλλον της προς εξυπηρέτηση παραγγελίας.

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, για την έκδοση παραστατικού πώλησης ή επιστροφής πώλησης γίνεται χρήση των τύπων παραστατικών **6-Τιμολόγιο πώλησης-Δελτίο αποστολής & 2-Δελτίο επιστροφής πωλήσεων** αντίστοιχα. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, αρκεί η ενεργοποίηση ανάλογου πλήκτρου της οθόνης «Ημερολόγιο εργασιών». Τα διαθέσιμα πλήκτρα είναι: «Αποστολή» για έκδοση παραστατικού τύπου 7-Δελτίο αποστολής πωλήσεων, «Τιμολόγηση» για έκδοση παραστατικού τύπου 10-Τιμολόγιο πώλησης και «Πιστωτικό-Επιστροφή» για έκδοση παραστατικού τύπου 3-Πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης-Δελτίο επιστροφής.

Ad hoc πώληση

Καλώντας την επιλογή «Τιμολόγηση-Αποστολή» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης παραστατικού πωλήσεων με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και πελάτη-διεύθυνσης. Η **εισαγωγή γραμμών** παραστατικού γίνεται από τη σελίδα «Περιεχόμενα» και με χρήση των διαθέσιμων πλήκτρων επιλογής ειδών.

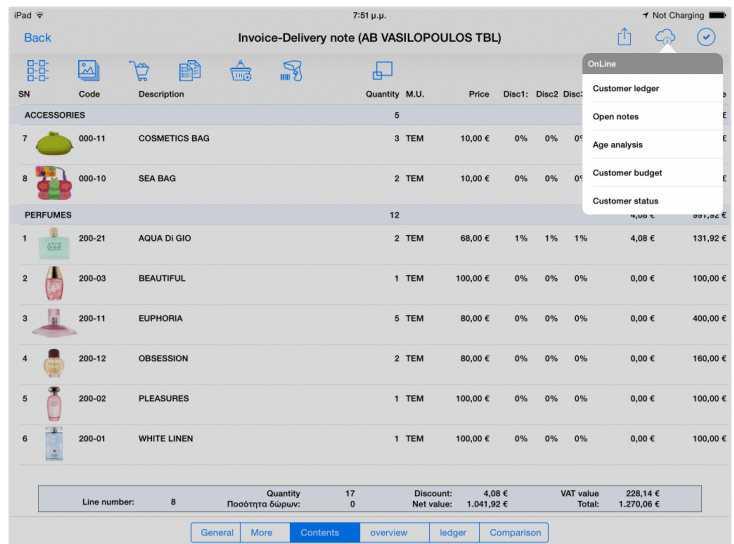
Για εμφάνιση οθόνης με τον πλήρη κατάλογο ειδών υπό μορφή απλής λίστας ή φωτοκατάλογου. Η λίστα περιορίζεται στα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Επιλέξιμο σε παραστατικό» ενώ, στην περίπτωση που ο έλεγχος υπέρβασης υπολοίπου έχει δηλωθεί ως απαγορευτικός, η λίστα περιορίζεται στα είδη με υπόλοιπο στη ναυ αποθήκη. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού της λίστας ειδών. (βλέπε ενότητα Παραγγελιοληψία/ Περιορισμός λίστας ειδών)

Για εμφάνιση λίστας με τα πωληθέντα στο συγκεκριμένο πελάτη είδη του τελευταίου 12μηνου

Για εμφάνιση λίστας με τις εκκρεμείς παραγγελίες πελάτη, παραγγελίες δηλαδή που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από προηγούμενη τιμολόγηση-αποστολή

Για εμφάνιση λίστας με τις διαθέσιμες προσφορές. Σημειώνουμε εδώ ότι, η λίστα εμφανίζει τόσο τα πακέτα προσφορών με έγκυρη ημερομηνία ισχύος (βλέπε ενότητα Παραγγελιοληψία/ Πακέτα προσφορών) όσο και τα εμπορικά προγράμματα που περιέχουν τουλάχιστον μια ανταμοιβή προς απόδοση (βλέπε ενότητα Πωλήσεις & Επιστροφές/ Εμπορικά προγράμματα).

Για εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους



SN	Code	Description	Quantity	M.U.	Price	Disc1	Disc2	Disc3	Net value
ACCESSORIES			5						
7	000-11	COSMETICS BAG	3	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	30,00 €
8	000-10	SEA BAG	2	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	20,00 €
PERFUMES			12						
1	200-21	AQUA DI GIO	2	TEM	68,00 €	1%	1%	1%	131,92 €
2	200-03	BEAUTIFUL	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	100,00 €
3	200-11	EUPHORIA	5	TEM	80,00 €	0%	0%	0%	400,00 €
4	200-12	OBSESSION	2	TEM	80,00 €	0%	0%	0%	160,00 €
5	200-02	PLEASURES	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	100,00 €
6	200-01	WHITE LINEN	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	100,00 €

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή παραστατικού και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες **διαχείρισης** της γραμμής αλλά και άμεσης επικοινωνίας με τα κεντρικά για λήψη περαιτέρω **πληροφόρησης**.

Αύξηση & Μείωση της ποσότητας γραμμής. Εναλλακτικά, εστιάζοντας στο πεδίο «Ποσότητα», εμφανίζεται αυτόματα το αριθμητικό πληκτρολόγιο για άμεση πληκτρολόγηση της επιθυμητής ποσότητας. Σημειώνουμε εδώ ότι, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης του βήματος αύξησης-μείωσης ποσότητας. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη αποθήκης)

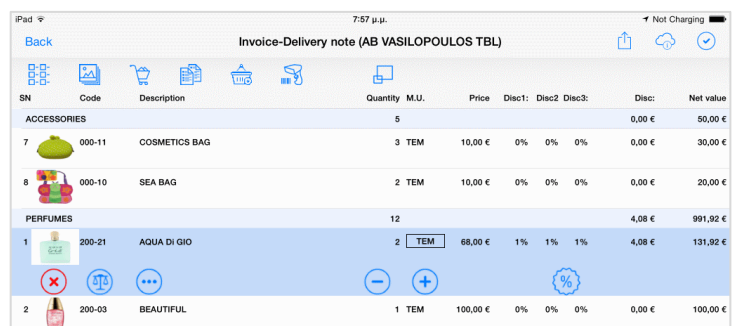
✖ Διαγραφή γραμμής

⋮ Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία γραμμής. Από την οθόνη αυτή δίνεται η δυνατότητα επέμβασης στα επιμέρους πεδία της γραμμής παραστατικού.

📄 Εμφάνιση της συνολικής διαθεσιμότητας του είδους σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά. Σημειώνουμε εδώ ότι, αν η δηλωθείσα ποσότητα γραμμής υπερβαίνει το τρέχον υπόλοιπο της ναυ αποθήκης, το συγκεκριμένο εικονίδιο «κοκκινίζει».

⚙️ Άμεση μετατροπή της γραμμής σε «δώρο» με εφαρμογή έκπτωσης 100 %. Σημειώνουμε εδώ ότι βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η εφαρμογή έκπτωσης γίνεται στο πεδίο «Έκπτωση-3» της γραμμής. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής απαιτείται επέμβαση στην παράμετρο κινήτου «Doc_GiftDiscount_Field».

📊 Εμφάνιση οθόνης ανάλυσης της ποσότητας γραμμής στα επιμέρους χρώματα & μεγέθη του είδους. Σημειώνουμε εδώ ότι, για τα είδη με χρώμα-μέγεθος δίνεται και η δυνατότητα καταχώρισης ποσότητας μέσω χρήσης μονάδας μέτρησης συσκευασίας τύπου σορτιμέντο. (βλέπε ενότητα Διαχείριση σορτιμέντο)



SN	Code	Description	Quantity	M.U.	Price	Disc1	Disc2	Disc3	Net value
ACCESSORIES			5						
7	000-11	COSMETICS BAG	3	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	30,00 €
8	000-10	SEA BAG	2	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	20,00 €
PERFUMES			12						
1	200-21	AQUA DI GIO	2	TEM	68,00 €	1%	1%	1%	131,92 €
2	200-03	BEAUTIFUL	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	100,00 €

Μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Ενέργειες», παρέχεται δυνατότητα **μαζικής ανάθεσης έκπτωσης** στις γραμμές παραστατικού καθώς και εφαρμογής, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, της συμφωνηθείσας με τον πελάτη **εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής** (βλέπε ενότητα Πωλήσεις & Επιστροφές/ Online εταιρική πολιτική). Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Online».

Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται **έκδοση - εκτύπωση** του παραστατικού και ταυτόχρονη μείωση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα. Με την ολοκλήρωση του παραστατικού, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης υπογραφής πελάτη, εμφανίζεται οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» της οθόνης αυτής, γίνεται επισύναψη της **υπογραφής πελάτη** στα σχετικά έγγραφα του τρέχοντος παραστατικού.

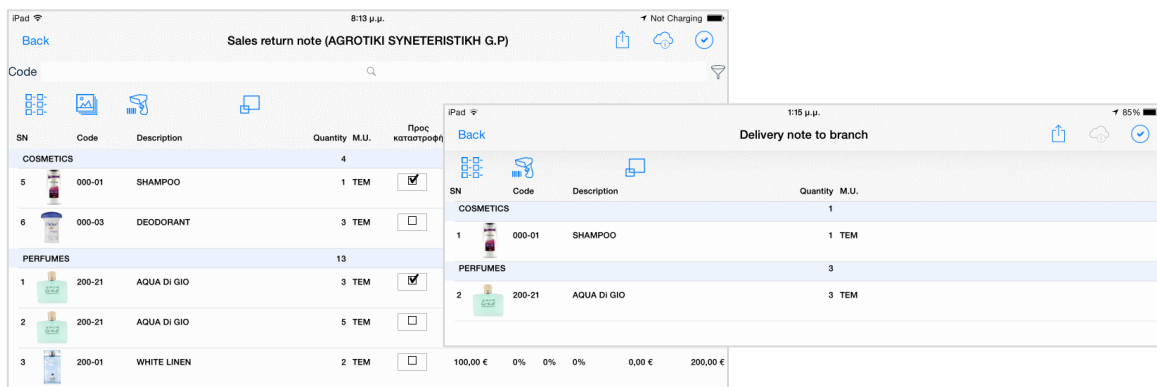
Η αποθήκευση του παραστατικού σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή του στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτό. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται **ακύρωση** του εκδοθέντος παραστατικού πωλήσεων, επιλέγοντας από τη λίστα παραστατικών το επιθυμητό και καλώντας την επιλογή «Ακύρωση» του πλήκτρου «Ενέργειες», ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης ανάλογου ακυρωτικού σημειώματος.

Ad hoc επιστροφή

Καλώντας την επιλογή «Επιστροφή» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης παραστατικού επιστροφής πωλήσεων με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και πελάτη-διεύθυνσης. Για τον τρόπο επέμβασης στα στοιχεία των γραμμών παραστατικού καθώς και για την περαιτέρω διαχείριση του (έκδοση – εκτύπωση ή ακύρωση) ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Ad hoc πώληση».

Ποσότητα προς καταστροφή

Ειδικά στην περίπτωση που η επιστροφή του πελάτη περιλαμβάνει και κάποια ποσότητα προς καταστροφή, η γραμμή παραστατικού που αναφέρεται στην ποσότητα αυτή επισήμανεται ως «Προς καταστροφή». Η επισήμανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη, με την έκδοση του παραστατικού επιστροφής, έκδοση **δελτίου αποστολής** από τη van αποθήκης στην αποθήκη ακατάλληλων.



The screenshot shows two overlapping iPad screens. The background screen is titled 'Sales return note (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P)' and displays a table with columns: SN, Code, Description, Quantity, M.U., and a checkbox for 'Προς καταστροφή'. It lists items under 'COSMETICS' and 'PERFUMES'. The foreground screen is titled 'Delivery note to branch' and shows a similar table with columns: SN, Code, Description, and Quantity. It lists items under 'COSMETICS' and 'PERFUMES'. At the bottom of the foreground screen, there is a summary row with values: 100,00 €, 0%, 0%, 0%, 0,00 €, and 200,00 €.

Εξυπηρέτηση παραγγελίας πελάτη

Πρόσβαση στις προς εξυπηρέτηση παραγγελίες παρέχεται από την dashboard οθόνη συνάντησης ή σημείου πώλησης (σελίδα: Ιστορικό-Παραγγελίες). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία και πατώντας την επιλογή «Τιμολόγιο» του πλήκτρου  «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης παραστατικού** με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και πελάτη-διεύθυνσης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη-ποσότητες που αναγράφονται στην επιλεγμένη παραγγελία. Για τον τρόπο επέμβασης στα στοιχεία των γραμμών παραστατικού καθώς και για την περαιτέρω διαχείριση του (έκδοση – εκτύπωση ή ακύρωση) ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Ad hoc πώληση».

Τιμολόγιο μετρητοίς

Μέσω του τιμολογίου μετρητοίς δίνεται η δυνατότητα **ταυτόχρονης έκδοσης** τόσο του **τιμολογίου** πώλησης όσο και της σχετιζόμενης με αυτό **απόδειξης είσπραξης**. Επισήμανση ενός τιμολογίου πώλησης ως «Μετρητοίς» γίνεται είτε μέσω επιλογής τρόπου πληρωμής με μηδενικό χρόνο πίστωσης είτε μέσω απευθείας ενεργοποίησης του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού. 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 τιμολογίου, εμφανίζεται η **οθόνη διαχείρισης είσπραξης** με ήδη συμπληρωμένη τη σελίδα «Περιεχόμενα» με το προς είσπραξη ποσό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επέμβασης στο ποσό είσπραξης με τον περιορισμό όμως ότι το ποσό που θα δηλωθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό του σχετικού τιμολογίου πώλησης. Ειδικά στην περίπτωση που το ύψος του τιμολογίου υπερβαίνει το όριο είσπραξης τιμολογίου με μετρητά ή που το προς είσπραξη ποσό υπερβαίνει το όριο είσπραξης μετρητών ανά ημέρα, εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα και ο τύπος είσπραξης μεταβάλλεται αυτόματα σε έμβασμα ημέρας.

Η έκδοση της απόδειξης είσπραξης, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τιμολόγησης μετρητοίς με αποτέλεσμα να απαγορεύεται στη συνέχεια οποιοδήποτε επέμβαση του χρήστη στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης είσπραξης, το τιμολόγιο μετρητοίς παραμένει σε εκκρεμότητα και μέχρι την ακύρωση του ή την έκδοση ισόποσης απόδειξης είσπραξης απαγορεύεται η καταχώριση άλλου τιμολογίου στο συγκεκριμένο πελάτη. Τέλος, πιθανή **ακύρωση του τιμολογίου** μετρητοίς έχει σαν αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ακύρωση της σχετιζόμενης με αυτό απόδειξης είσπραξης.

Σημειώστε ότι...

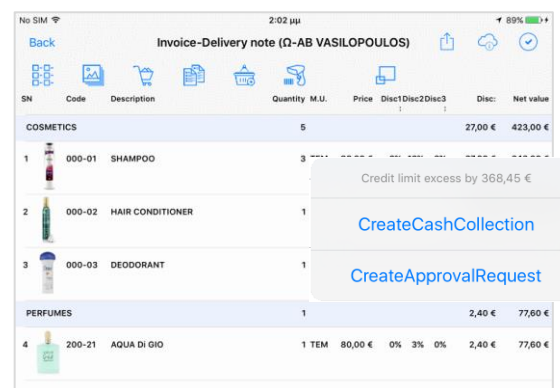
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτόματη έκδοση απόδειξης είσπραξης από τιμολόγιο μετρητοίς είναι ο τύπος παραστατικών που αφορά στο τιμολόγιο να έχει ενεργοποιημένο χαρακτηρισμό «**Πιστωτική πολιτική**».
- Δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_CollectionInCash_AutoHide» την τιμή 1-Ναι, δίνεται η δυνατότητα πλήρους **απόκρυψης** της οθόνης διαχείρισης **είσπραξης**. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι και αφαίρεση της δυνατότητας εκτύπωσης & υπογραφής της απόδειξης είσπραξης.

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).

Η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου που βασίζεται σε τοπικά δεδομένα εκτελείται αυτόματα κατά την αποθήκευση παραστατικού. 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 στην εξόφληση** 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. 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. Σημειώνουμε 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.



Σημειώστε ότι...

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του πιστωτικού ελέγχου είναι ο τύπος παραστατικών και ο πελάτης στον οποίο εκδίδεται το παραστατικό να έχουν ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «**Πιστωτική πολιτική**».
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο πιστωτικός έλεγχος που εκτελείται κατά την αποθήκευση παραστατικού βασίζεται στα τοπικά δεδομένα. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής αρκεί επέμβαση στον τύπο παραστατικών και ενεργοποίηση του πεδίου «**Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής**».
- Δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης **ad hoc αιτήματος** υπέρβασης πλαφόν. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω ενεργοποίησης του αντίστοιχου πλήκτρου της οθόνης «Ημερολόγιο».



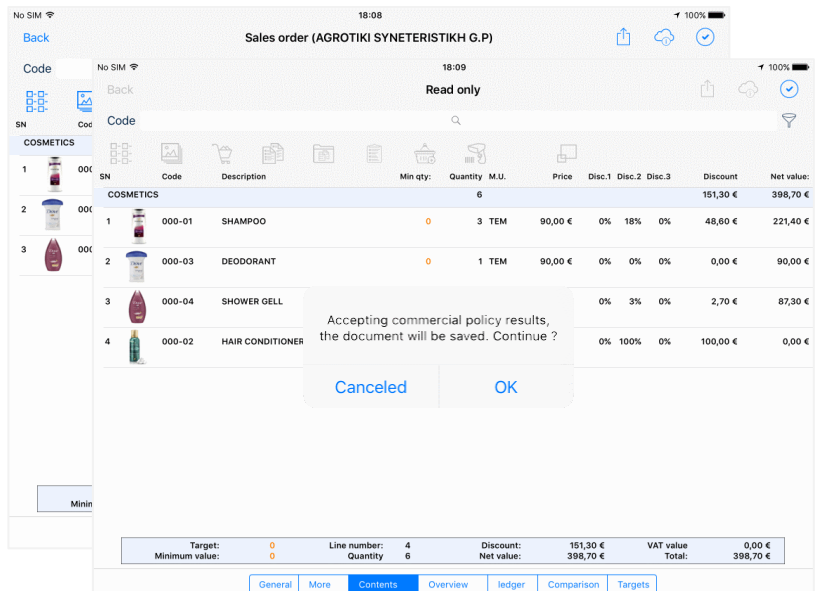
Online εταιρική πολιτική

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 εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής.

Μέσα από την οθόνη διαχείρισης του παραστατικού και καλώντας 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. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, 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, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, είτε διαφοροποίησης των κανόνων ελέγχου είτε επέκτασης του ελέγχου στα όρια της πιστωτικής πολιτικής που έχουν δηλωθεί υπό μορφή εξειδικευμένης έκφρασης υπολοίπου.



18:08

Sales order (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.)

18:09

Read only

Code No SIM

Back

Code

SN

Code

Min qty: Quantity M.U. Price Disc.1 Disc.2 Disc.3 Discount Net value:

Code	Description	Min qty:	Quantity	M.U.	Price	Disc.1	Disc.2	Disc.3	Discount	Net value:
1	000-01 SHAMPOO	0	3	TEM	90,00 €	0%	18%	0%	48,60 €	221,40 €
2	000-03 DEODORANT	0	1	TEM	90,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	90,00 €
3	000-04 SHOWER GELL					0%	3%	0%	2,70 €	87,30 €
4	000-02 HAIR CONDITIONER					0%	100%	0%	100,00 €	0,00 €

Accepting commercial policy results, the document will be saved. Continue ?

Canceled OK

Target: 0 Line number: 4 Discount: 151,30 € VAT value: 0,00 €
Minimum value: 0 Quantity: 6 Net value: 398,70 € Total: 398,70 €

General More Contents Overview ledger Comparison Targets

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 καταχωρηθείσα 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. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά στην περίπτωση που το παραστατικό περιέχει **συντιθέμενο είδος**, η κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής είναι υποχρεωτική και έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη ανάπτυξη της βασικής συνταγής του είδους.

Τέλος, πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» της οθόνης προεπισκόπησης, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα **αποδοχής ή ακύρωσης** των αποτελεσμάτων της εμπορικής πολιτικής. Η επιλογή της αποδοχής σηματοδοτεί και 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 και την επαναφορά στην αρχική οθόνη διαχείρισης του παραστατικού.

Σημειώστε ότι...

- Κατά την κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής αποστέλλονται προς & λαμβάνονται από τα κεντρικά όλα τα **ονοματισμένα πεδία** του τρέχοντος παραστατικού. Σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα επαύξησης της πληροφορίας αυτής με τα **ελεύθερα οριζόμενα** από το χρήστη πεδία (βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide, ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική)
- Ενεργοποιώντας το πεδίο «Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής» του τύπου παραστατικών, δίνεται η δυνατότητα **αυτόματης εφαρμογής** της online εταιρικής πολιτικής κατά την αποθήκευση παραστατικού. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, είτε για εξειδίκευση της αυτόματης εφαρμογής σε επίπεδο σημείου πώλησης είτε για υπό συνθήκες ενεργοποίηση της (βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική)
- Δίνεται η δυνατότητα **διαφοροποίησης**, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, των προκαθορισμένων **κανόνων πιστωτικού ελέγχου**. Για ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτείται η προσθήκη εντολής τύπου GetDataCommand για την περιγραφή του επιθυμητού κανόνα και η δήλωση της εντολής αυτής στην παράμετρο κινήτου «Doc_CustomCreditControl».

Εμπορικά προγράμματα

Το εμπορικό πρόγραμμα είναι ένα **εργαλείο προώθησης πωλήσεων** στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι όροι - ανταμοιβές που συνθέτουν το πρόγραμμα όσο και τα επιμέρους χρονικά διαστήματα που αφορούν στην ισχύ του προγράμματος. Τα εμπορικά προγράμματα συντάσσονται από τα κεντρικά και γίνονται διαθέσιμα στο χρήστη της συσκευής από τη σελίδα «Προωθητικές ενέργειες» της οθόνης του ημερολογίου.

Σύνταξη προγράμματος

Η σύνταξη εμπορικού προγράμματος γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών LTMP-Πρόγραμμα εμπορικής προώθησης (μενού: Marketing/ Προγράμματα εμπορικής προώθησης/ Νέο πρόγραμμα). Αρχικά καθορίζονται τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του προγράμματος (πεδία: Περιγραφή, Ημερομηνίες λειτουργίας & αποδοχής) καθώς και τα στοιχεία προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος απόδοσης των ανταμοιβών του (πεδία: Τύπος περιόδου ανταμοιβής, Ημερομηνία λήξης ανταμοιβής).

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Δημιουργία συνθήκης & ανταμοιβής» του μενού «Περισσότερα», καθορίζονται οι **επιμέρους όροι-ανταμοιβές** του προγράμματος. Τόσο τα στοιχεία ενός όρου όσο και αυτά της ανταμοιβής του διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές που γίνονται στην οθόνη σύνταξης όρου-ανταμοιβής.

- Κατηγορία POS.** Τα σημεία πώλησης στα οποία απευθύνεται ο συγκεκριμένος όρος-ανταμοιβή. Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται η εξατομίκευση ενός όρου-ανταμοιβής σε επίπεδο συγκεκριμένων σημείων πώλησης.

- **Τύπος συνθήκης.** Ο αλγόριθμος βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισμός επίτευξης των στόχων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:



Βάσει στόχου συνολικής ποσότητας πωλήσεων. Ο στόχος εκφράζεται σε ποσότητα πωλήσεων.



Βάσει στόχου ποσότητας μηνιαίων πωλήσεων. Ο στόχος εκφράζεται σε ποσότητα πωλήσεων ανά μήνα. Αν θέλουμε διαφοροποίηση του στόχου από ένα μήνα και μετά, θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα μεγέθη «Μήνας αλλαγής στόχου» & «Ποσοστό αλλαγής στόχου». Σημειώνουμε εδώ ότι, η αποδοχή όρου αυτού του τύπου έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη δημιουργία ενός όρου ανά μήνα φροντίζοντας ταυτόχρονα και για την απαιτούμενη προσαύξηση του στόχου.



Βάσει % επιτυχών επισκέψεων ως προς ποσότητα πώλησης. Ο στόχος εκφράζεται σε ποσοστό επιτυχημένων, σε σχέση με την ποσότητα πωλήσεων, επισκέψεων. Ως επιτυχημένη χαρακτηρίζεται μια επίσκεψη με ποσότητα πωλήσεων μεγαλύτερη ή ίση του μεγέθους «Ποσοτικός στόχος επίσκεψης». Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω του μεγέθους «Πλήθος επισκέψεων», δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ελάχιστου πλήθους επισκέψεων που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού στόχων.

π.χ. το 75% των επισκέψεων να έχει ποσότητα πώλησης τουλάχιστον 10 τεμ.

Conditions based on Visits					
	Criterion type	POS Category	Condition details	Number of visits	Quantitative visit target
1	Based on the % of successful - regarding sales quantity - visits	LARGE	000-01 TEM	0.00	10.00
	Target-limit	Reward type	Net value		
1	75	Discount	100.00		

π.χ. να γίνουν τουλάχιστον 12 επισκέψεις και το 75% αυτών να έχει ποσότητα πώλησης τουλάχιστον 10 τεμ.

Conditions based on Visits					
	Criterion type	POS Category	Condition details	Number of visits	Quantitative visit target
1	Based on the % of successful - regarding sales quantity - visits	LARGE	000-01 TEM	12.00	10.00
	Target-limit	Reward type	Net value		
1	75	Discount	100.00		



Βάσει % επιτυχών επισκέψεων ως προς απόθεμα. Ο στόχος εκφράζεται σε ποσοστό επιτυχημένων, σε σχέση με το απόθεμα, επισκέψεων. Ως επιτυχημένη χαρακτηρίζεται μια επίσκεψη με ποσότητα αποθέματος (μέτρηση + πώληση) μεγαλύτερη ή ίση του μεγέθους «Ποσοτικός στόχος επίσκεψης». Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω του μεγέθους «Πλήθος επισκέψεων», δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ελάχιστου πλήθους επισκέψεων που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού στόχων.



Βάσει ποσότητας sell out. Ο στόχος εκφράζεται σε ποσότητα sell out. Ως sell out ποσότητα ορίζεται η διαφορά ποσότητας μεταξύ τελευταίας μέτρησης πριν την έναρξη & πριν τη λήξη του προγράμματος + η ποσότητα πωλήσεων ανάμεσα στις δυο αυτές μετρήσεις.

Σημειώνουμε εδώ ότι, ως **περίοδος ισχύος ενός όρου** -σε όλους τους αλγόριθμους- ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία αποδοχής του όρου έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

- **Τύπος είδους συνθήκης.** Το επίπεδο συγκέντρωσης των στόχων με διαθέσιμες επιλογές τα: Ιεραρχία είδους & Είδος καταλόγου.

- **Τύπος ανταμοιβής.** Η μορφή έκφρασης της ανταμοιβής με διαθέσιμες επιλογές τα: Αξία έκπτωσης, Είδος σε προσφορά & Δωρεάν είδος. Σε περίπτωση ανταμοιβής τύπου Είδος σε προσφορά ή Δωρεάν είδος, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης προκαθορισμένου είδους-ανταμοιβή (τιμή: Είδος) ή επιλογής του είδους-ανταμοιβή στη φάση της απόδοσης (τιμές: Ιεραρχία είδους, Είδος καταλόγου).

Flat	SEQ.N		Criterion type	POS Category	Condition details	
	1	1	Based on total sales quantity	LARGE	Catalogue item SHAMPOO	
Scale	SEQ.N		Criterion type	POS Category	Condition details	
	1	1	Based on total sales quantity	LARGE	Catalogue item SHAMPOO	
	2	4	Based on total sales quantity	LARGE	Catalogue item SHAMPOO	
		Target-limit	Reward type	Reward details	Quantity	Net value
	1	10	Discount	-	0.000	100.00
	2	12	Product on offer	Inventory item SHAMPOO	2.000	50.00
3	15	Gift product	Inventory item WHITE LINEN	1.000	0.00	

Ένας όρος μπορεί να συνδέεται με μια ή περισσότερες ανταμοιβές ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην περίπτωση όρου με πολλές ανταμοιβές και μέσω του πεδίου «Στόχος», δίνεται η δυνατότητα ορισμού **σεναρίου ανταμοιβής** ενός επιπέδου ή σεναρίου τύπου κλίμακα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με την επίτευξη ενός στόχου διαθέσιμες προς απόδοση είναι όλες οι ανταμοιβές που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο στόχο.

Τέλος, μέσω της επιλογής «Δημιουργία προγράμματος ανά POS» του μενού «Περισσότερα», γίνεται η **κοινοποίηση** του προγράμματος στα «συμμετέχοντα» **σημεία πώλησης**. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η φάση της σύνταξης εμπορικού προγράμματος.



Σημειώστε ότι...

- Η ένταξη σημείου πώλησης σε συγκεκριμένη Κατηγορία POS γίνεται από την επιλογή «**Ανάθεση κατηγορίας σε POS**» του μενού «Προγράμματα εμπορικής προώθησης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής είναι (α) το σημείο πώλησης να έχει χαρακτηριστεί ως σημείο διανομής και (β) η παράμετρος εταιρείας «Κωδικός κατηγορίας για διευθύνσεις προσώπων», να έχει την τιμή LTMP_POS_category.
- Η δυνατότητα **ορισμού πολλαπλών ανταμοιβών** παρέχεται μέσω κλήσης, από το μενού «Περισσότερα», της επιλογής «Αντιγραφή ανταμοιβής» για ανταμοιβή ίδιου τύπου, ή «Επιπρόσθετη ανταμοιβή» για ανταμοιβή διαφορετικού τύπου. Παράλληλα, για διευκόλυνση της διαδικασίας κατάρτισης όρων-ανταμοιβών, δίνεται και η δυνατότητα **αντιγραφής από άλλα προγράμματα**.



Υπολογισμός στόχων

Η διαδικασία υπολογισμού στόχων εκτελείται από τα κεντρικά και έχει σαν αποτέλεσμα την, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανανέωση της τρέχουσας εικόνας ενός εμπορικού προγράμματος. Μέσω της διαδικασίας υπολογισμού στόχων γίνεται ενημέρωση των όρων-ανταμοιβών με το τρέχον **ύψος στόχου** αλλά και με την **κατάσταση** που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ύψος στόχου. Όσον αφορά στην ενημέρωση της κατάστασης όρου-ανταμοιβής ισχύουν τα εξής:

0-Προς αποδοχή	Η αρχική κατάσταση του όρου. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία υπολογισμού στόχων. Όλες οι ανταμοιβές έχουν κατάσταση 0-Ανοικτό.
1-Αποδοχή	Μετάβαση στην κατάσταση αυτή γίνεται μέσω της ενέργειας αποδοχής όρου. Συμμετέχει στη διαδικασία υπολογισμού στόχων διατηρώντας την κατάσταση αυτή για όλο το διάστημα που το ύψος όλων των ανταμοιβών είναι κάτω από το στόχο. Όλες οι ανταμοιβές έχουν κατάσταση 0-Ανοικτό.
2-Προς απόδοση	Μετάβαση στην κατάσταση αυτή γίνεται μέσω της διαδικασίας υπολογισμού στόχων και εφόσον έστω και μια από τις ανταμοιβές είναι πάνω από το στόχο. Οι ανταμοιβές μπορεί να έχουν κατάσταση: 0-Ανοικτό, 1-Προς απόδοση, 2-Αποδόθηκε & 3-Έκλεισε ανεπιτυχώς.
3-Έκλεισε ανεπιτυχώς	Μετάβαση στην κατάσταση αυτή γίνεται μέσω της διαδικασίας υπολογισμού στόχων και εφόσον κατά τη λήξη του προγράμματος όλες οι ανταμοιβές είναι κάτω από το στόχο. Όλες οι ανταμοιβές έχουν κατάσταση: 3-Έκλεισε ανεπιτυχώς.
4-Απόρριψη	Μετάβαση στην κατάσταση αυτή γίνεται μέσω της ενέργειας απόρριψης όρου. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία υπολογισμού στόχων. Όλες οι ανταμοιβές έχουν κατάσταση 0-Ανοικτό.



Σημειώστε ότι...

- Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός όρου στη διαδικασία υπολογισμού στόχων είναι αφενός να έχει γίνει **αποδοχή του όρου** και αφετέρου να είναι **ενεργό** το εμπορικό πρόγραμμα στο οποίο αυτός εντάσσεται.

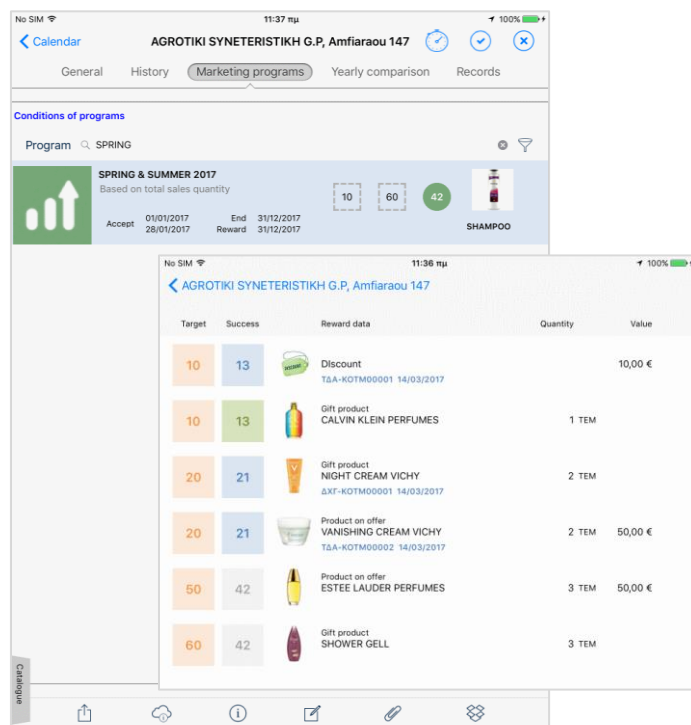
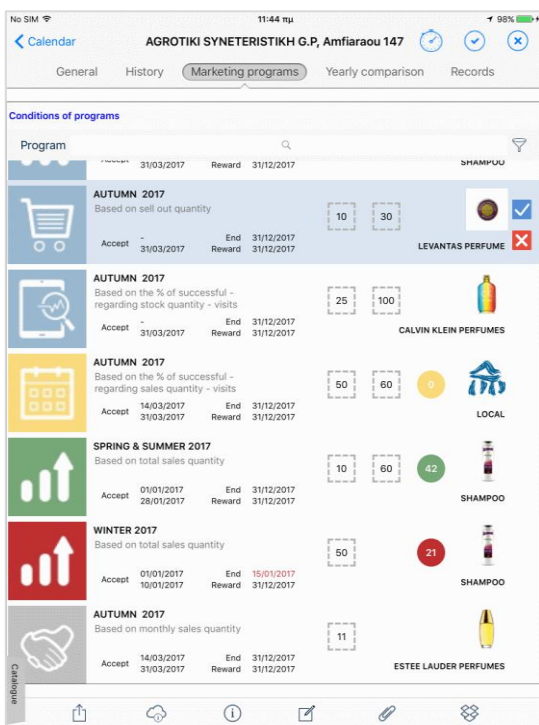
- Για την ορθότητα στον υπολογισμό των αλγορίθμων που βασίζονται σε μετρήσεις στοκ και εφόσον η **μέτρηση γίνεται σε επίπεδο είδους καταλόγου**, απαιτείται δήλωση της τιμής 1-Ναι στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- Ενεργοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού στόχων γίνεται μέσω **χρονοπρογραμματισμού εκτέλεσης** -ανά τακτά χρονικά διαστήματα- του αυτοματισμού «Υπολογισμός προόδου και ενημέρωση γραμμών συνθηκών/ανταμοιβών εμπορικών προγραμμάτων» (περιοχή: ESTMCampaign/ LTMPCalculateActualFigure).

Αποδοχή-απόρριψη όρου

Πρόσβαση στους όρους των εμπορικών προγραμμάτων παρέχεται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου σημείου πώλησης. Από τη σελίδα **Πρωθυποτικές ενέργειες** εμφανίζεται αρχικά η πλήρης **λίστα όρων** των προγραμμάτων που αφορούν στο τρέχον σημείο πώλησης ταξινομημένη βάσει κατάστασης όρου. Αναζήτηση ενός όρου μπορεί να γίνει είτε βάσει τρέχουσας κατάστασης είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης (πρόγραμμα, στοιχείο όρου, οριακές ημερομηνίες κ.λπ.) ενώ διάκριση της τρέχουσας κατάστασης όρου γίνεται μέσω χρωματικής επισήμανσης του αντιπροσωπευτικού του εικονιδίου (● Προς αποδοχή, ● Αποδοχή, ● Απόρριψη, ● Προς απόδοση & ● Έκλεισε ανεπιτυχώς).

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο όρο και πατώντας το αντιπροσωπευτικό του εικονίδιο, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στη σελίδα με τα στοιχεία των **παρεχόμενων ανταμοιβών**. Διάκριση της τρέχουσας κατάστασης ανταμοιβής γίνεται μέσω χρωματικής επισήμανσης της ποσότητας που αφορά στην επίτευξη στόχου (■ Ανοικτό, ■ Προς απόδοση, ■ Αποδόθηκε & ■ Έκλεισε ανεπιτυχώς).

Τέλος, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο όρο και πατώντας το πλήκτρο ☒ «Αποδοχή» γίνεται **ενεργοποίηση του όρου** και ταυτόχρονα ενημέρωση της ημερομηνίας αποδοχής του με την τρέχουσα ημερομηνία. Αντίθετα, πάτημα του πλήκτρου ☐ «Απόρριψη» έχει σαν αποτέλεσμα το **πάγωμα του όρου**. Οι ενέργειες αποδοχής-απόρριψης όρου παραμένουν διαθέσιμες στο χρήστη της συσκευής για όλο το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους στόχους του συγκεκριμένου όρου.



Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι όλα τα εμπορικά προγράμματα που βρίσκονται σε κατάσταση **ενεργό**.

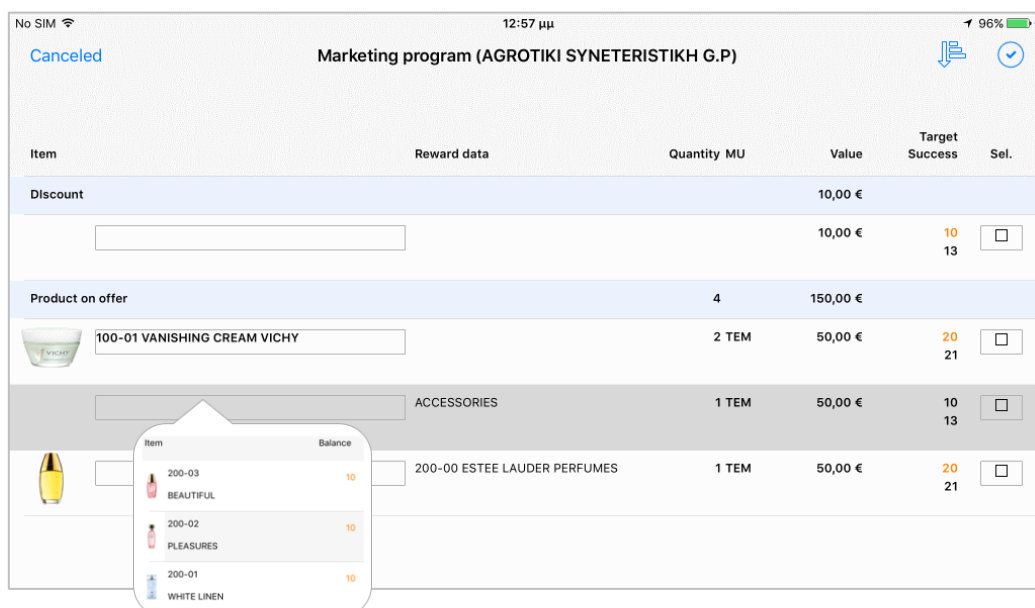
Απόδοση ανταμοιβής

Η απόδοση ανταμοιβών τύπου Αξία έκπτωσης ή Είδος σε προσφορά γίνεται με ενσωμάτωση τους στο τρέχον **τιμολόγιο**, ενώ η απόδοση ανταμοιβών τύπου Δωρεάν είδος γίνεται είτε μέσω έκδοσης ad hoc **παραστατικού δώρων** είτε μέσω ενσωμάτωσης τους στο τρέχον τιμολόγιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, καλώντας από την οθόνη ενός παραστατικού το πλήκτρο  «Προσφορές» της σελίδας «Περιεχόμενα», εμφανίζεται λίστα με τα εμπορικά προγράμματα που περιέχουν τουλάχιστον μια ανταμοιβή προς απόδοση. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, εμφανίζεται οθόνη με τις προς απόδοση ανταμοιβές από την οποία, **επιλέγοντας τις επιθυμητές** και πατώντας το πλήκτρο  «Αποδοχή», ενεργοποιείται η **διαδικασία απόδοσης** τους στο τρέχον παραστατικό. Οι δυνατότητες επιλογής ανταμοιβής καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας απόδοσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της επιλεγείσας ανταμοιβής.

Αξία έκπτωσης Επιμερισμός της ανταμοιβής στις ήδη υπάρχουσες γραμμές παραστατικού και ενημέρωση του πεδίου «Αξία έκπτωσης-3» της κάθε γραμμής με το αναλογούν ποσό. Από το σύνολο των γραμμών που συμμετέχουν στον επιμερισμό εξαιρούνται εκείνες που αναφέρονται σε άλλο πρόγραμμα. Σημειώνουμε εδώ ότι, δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής επιλογής ανταμοιβών τύπου αξία έκπτωσης. Σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες της μιας ανταμοιβές αυτού του τύπου, απαιτείται η διαδοχική απόδοσή τους.

Είδος σε προσφορά Εισαγωγή της ανταμοιβής ως αυτόνομης γραμμής παραστατικού της οποίας η ποσότητα και η καθαρή αξία ταυτίζονται με αυτές της επιλεγείσας ανταμοιβής και ταυτόχρονη ενημέρωση του πεδίου «Αξία έκπτωσης-3» της γραμμής με το αναλογούν, βάσει της καθαρής αξίας, ποσό. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που η ανταμοιβή αναφέρεται σε ιεραρχία είδους ή είδος καταλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της είναι η δήλωση συγκεκριμένου είδους αποθήκης.

Δωρεάν είδος Εισαγωγή της ανταμοιβής ως αυτόνομης γραμμής παραστατικού της οποίας η ποσότητα ταυτίζεται με αυτήν της επιλεγείσας ανταμοιβής και ταυτόχρονη ενημέρωση του πεδίου «Αξία έκπτωσης-3» της γραμμής με 100% έκπτωση. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που η ανταμοιβή αναφέρεται σε ιεραρχία είδους ή είδος καταλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της είναι η δήλωση συγκεκριμένου είδους αποθήκης.



Item	Reward data	Quantity MU	Value	Target Success	Sel.
Discount			10,00 €		
			10,00 €	10 13	☐
Product on offer			4	150,00 €	
 100-01 VANISHING CREAM VICHY		2 TEM	50,00 €	20 21	☐
 ACCESSORIES		1 TEM	50,00 €	10 13	☐
 200-00 ESTEE LAUDER PERFUMES		1 TEM	50,00 €	20 21	☐

Item Balance

- 200-03 BEAUTIFUL 10
- 200-02 PLEASURES 10
- 200-01 WHITE LINEN 10

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, γίνεται η απόδοση ανταμοιβών επόμενου προγράμματος. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης των επιθυμητών ανταμοιβών, με την αποθήκευση του παραστατικού, γίνεται αυτόματα και ενημέρωση της **κατάστασης ανταμοιβής** σε 2-Αποδόθηκε.

Σημειώστε ότι...

- Η **επέμβαση** από το χρήστη στα στοιχεία γραμμής παραστατικού που σχετίζεται με εμπορικό πρόγραμμα δεν επιτρέπεται. Επίσης, **διαγραφή** γραμμής παραστατικού που προκύπτει από εμπορικό πρόγραμμα είναι εφικτή μόνο μέσω της επιλογής «Αναίρεση προσφορών» του πλήκτρου  «Ενέργειες».
- Καθορισμός του τρόπου απόδοσης ανταμοιβών τύπου **Δωρεάν είδος** γίνεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου κινητού «Doc_AllowFreeProductRewards». Συγκεκριμένα,
 - ✓ Δηλώνοντας στην παράμετρο την τιμή **0-Όχι**, οι ανταμοιβές δώρο είναι διαθέσιμες μόνο σε παραστατικό τύπου Δωρεάν χορήγηση. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση δώρων μπορεί να γίνει μόνο μέσω καταχώρισης **ad hoc παραστατικού δώρων**.
 - ✓ Δηλώνοντας στην παράμετρο την τιμή **1-Ναι**, οι ανταμοιβές δώρο είναι διαθέσιμες τόσο σε παραστατικό τύπου Δωρεάν χορήγηση όσο και σε παραστατικό τύπου Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο αποστολής. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση δώρων μπορεί να γίνει και μέσω **ενσωμάτωσης** τους στο **τρέχον τιμολόγιο**. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται και η δυνατότητα αυτόματης γένεσης παραστατικού δώρων από το τρέχον τιμολόγιο (βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ DocForm/ Διάσπαση παραστατικού)

Επισκόπηση πορείας προγράμματος

Επισκόπηση της πορείας των προγραμμάτων γίνεται από την επιλογή «**Εμπορικά προγράμματα**» του κεντρικού μενού της εφαρμογής (μενού: Πληροφόρηση/ Στατιστικά). Μέσω της αναφοράς αυτής παρέχεται αρχικά μια συγκεντρωτική εικόνα της κατάστασης όλων των προγραμμάτων. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, εμφανίζεται αναλυτική πληροφόρηση, ανά σημείο πώλησης, γύρω από την εξέλιξη των επιμέρους όρων-ανταμοιβών του προγράμματος.

No SIM

Calendar

Marketing programs progress

Program

Program

Acceptance

Program

Reward

Rewards

AUTUMN 2017

SPRING & SUM 2017

WINTER 2017

EASTER 2017

Back

POS and conditions accepted

Customer

Accept

Name

Address

Condition

Reward

Attainment

09/02/2017

AB VASIOPOULOS

Dervenakion 8

Product on offer 100-01 1-10 TEM

01/01/2017

AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P

Amfaraou 147

Product on offer 100-01 1-10 TEM

01/03/2017

BEROPOULOS

Isminis 60

Product on offer 100-01 1-10 TEM

01/01/2017

CARREFOUR MARINOPOULOS

Lesvou 7

Product on offer 100-01 1-10 TEM

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι εταιρείας

- Η δήλωση του επιθυμητού πλήθους ημερών για αποστολή από τα κεντρικά στη συσκευή **ιστορικών παραστατικών πωλήσεων** γίνεται στην παράμετρο εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά».
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η διαδικασία **απόδοσης ανταμοιβών** ενημερώνει το πεδίο «Αξία έκπτωσης-3» της γραμμής παραστατικού. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο εταιρείας «Πεδίο γραμμής παραστατικού για την αξιακή έκπτωση λόγω προγραμμάτων marketing».

Παράμετροι κινητού

- Ως πεδίο **ομαδοποίησης των γραμμών παραστατικού** χρησιμοποιείται το πεδίο Οικογένεια. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Doc_GroupField».
- Το μέγεθος της οθόνης του **αριθμητικού πληκτρολογίου** καθορίζεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «NumericKeyboardSizeFactor» την επιθυμητή τιμή (προτεινόμενες τιμές από 1.1 έως 1.8)
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας για κλείσιμο της οθόνης του **αριθμητικού πληκτρολογίου** μόνο μέσω χρήσης των πλήκτρων «OK» ή «Ακύρωση» γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «ModalNumericKeyboard» την τιμή 1-Ναι.

- Ενεργοποίηση της δυνατότητας εμφάνισης, στην οθόνη δήλωσης **ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος**, της πληροφορίας που αφορά στο τρέχον υπόλοιπο ανά διάσταση γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_DimensionalGrid_ShowBalance» την τιμή 1-Ναι.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας εμφάνισης, στην οθόνη δήλωσης **ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος**, της πληροφορίας που αφορά στην περιγραφή της διάστασης γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_DimensionalGrid_ShowDescription» την τιμή 1-Ναι.
- Οι **εκπτώσεις πελάτη & είδους** μεταφέρονται στα πεδία Έκπτωση-1 & Έκπτωση-2 της γραμμής παραστατικού. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στις παραμέτρους κινητού «Doc_TradeAccountDiscountField» & «Doc_ItemDiscountField» αντίστοιχα.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας **επέμβασης** στα πεδία **τιμής & έκπτωσης** γραμμής παραστατικού γίνεται δηλώνοντας στις παραμέτρους κινητού «Doc_AllowEditPrice» & «Doc_AllowEditDiscount1,2 ή 3» την τιμή 1-Ναι.
- Η διαδικασία **μαζικής ανάθεσης έκπτωσης** κάνει χρήση του πεδίου «Έκπτωση-3» της γραμμής παραστατικού. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Doc_AssignDiscount_Field».
- Το **όριο είσπραξης** τιμολογίου με μετρητά καθορίζεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_LimitForCashCollection» το επιθυμητό όριο.
- Το **όριο είσπραξης** μετρητών ανά ημέρα & πελάτη καθορίζεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «CollectionLimitPerCustomer» το επιθυμητό όριο.
- Η δυνατότητα για **απευθείας χαρακτηρισμό** ενός τιμολογίου ως «Μετρητοίς» καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου κινητού «Doc_InvoiceInCashEditable». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Όχι, 1-Ναι & 2-Μόνο αν δεν υπάρχει καθυστέρηση στην εξόφληση τιμολογίων ή αξιόγραφων.
- Δήλωση της προτεινόμενης διάρκειας ισχύος των **αιτημάτων υπέρβασης πλαφόν** γίνεται στην παράμετρο κινητού «cce_duration_days».
- Ο βαθμός ελέγχου για εφαρμογή της **online εταιρικής πολιτικής** σε παραστατικό που περιέχει **συντιθέμενο είδος** καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου κινητού «Doc_AllowSaveSet_WithoutOnlineCommercialPolicy». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Χωρίς έλεγχο, 1-Προεριστικά ή 2-Υποχρεωτικά.
- Ο βαθμός ελέγχου επεμβάσεων στα στοιχεία παραστατικού μετά την αποδοχή των αποτελεσμάτων της **online εταιρικής πολιτικής** καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου κινητού «Doc_CommercialPolicy_Editable». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Τίποτα, 1-Οτιδήποτε ή 2-Μόνο ενέργειες προσφορών.
- Ενεργοποίηση της διαδικασίας **έγκρισης έκδοσης ακυρωτικού σημειώματος** γίνεται δηλώνοντας την παράμετρο κινητού «Doc_CancelPermissionRequest» την τιμή 1-Ναι.

Παραστατικά

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

Ενδοδιακινήσεις

Η ESxVan εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης (έκδοση, εκτύπωση & ακύρωση) παραστατικού **διακίνησης στοκ** από και προς τη van αποθήκη.

Παραλαβή

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

Δελτίο αποστολής

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

Σημειώστε ότι...

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

Παραλαβή στοκ

Καλώντας την επιλογή «Παραλαβή» του κεντρικού μενού εμφανίζεται λίστα με τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από τα κεντρικά και έχουν ως ΑΧ προορισμού τη van αποθήκη. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο δελτίο, δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας για τα είδη & τις ποσότητες του ενώ, πατώντας την επιλογή «Παραλαβή» του πλήκτρου  «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης δελτίου παραλαβής** με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και ΑΧ προέλευσης-προορισμού το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη-ποσότητες που αναγράφονται στο επιλεγμένο δελτίο αποστολής. Πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» γίνεται έκδοση του δελτίου παραλαβής και ταυτόχρονη αύξηση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται **ακύρωση** του εκδοθέντος δελτίου παραλαβής, επιλέγοντας από τη λίστα ενδοδιακινήσεων το επιθυμητό παραστατικό και καλώντας την επιλογή «Ακύρωση» του πλήκτρου «Ενέργειες», ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης ανάλογου ακυρωτικού σημειώματος.

Εξυπηρέτηση παραγγελίας υποκαταστήματος

Μέσω της διαδικασίας εξυπηρέτησης παραγγελίας υποκαταστήματος δίνεται η δυνατότητα διακίνησης στοκ από τη van αποθήκη προς άλλον ΑΧ της εταιρείας βάσει **προκαθορισμένης παραγγελίας ενδοδιακίνησης**.

Παραγγελία ενδοδιακίνησης

Η δήλωση της επιθυμητής ποσότητας παραγγελίας γίνεται μέσω καταχώρισης από τα κεντρικά 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 προέλευσης να έχει δηλωθεί ο ΑΧ που αφορά στη van αποθήκη.

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή για εξυπηρέτηση παραγγελίας υποκαταστήματος είναι οι **εκτυπωμένες** παραγγελίες ενδοδιακίνησης.

Δελτίο αποστολής

Καλώντας την επιλογή «Εξυπηρέτηση παραγγελιών» του κεντρικού μενού (μενού: Αποθήκη/ Παράδοση), εμφανίζεται λίστα με τις παραγγελίες ενδοδιακίνησης που έχουν εκδοθεί από τα κεντρικά και έχουν ως ΑΧ προέλευσης τη van αποθήκη. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία, δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας για τα είδη & τις ποσότητες της. Πατώντας την επιλογή «Παράδοση» του πλήκτρου  «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης δελτίου αποστολής** με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και ΑΧ προέλευσης-προορισμού το οποίο περιλαμβάνει όλα τα είδη-ποσότητες που αναγράφονται στην επιλεγμένη παραγγελία. Πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» γίνεται έκδοση του δελτίου αποστολής και ταυτόχρονη μείωση των αποθεμάτων της van αποθήκης με την ανάλογη ποσότητα.

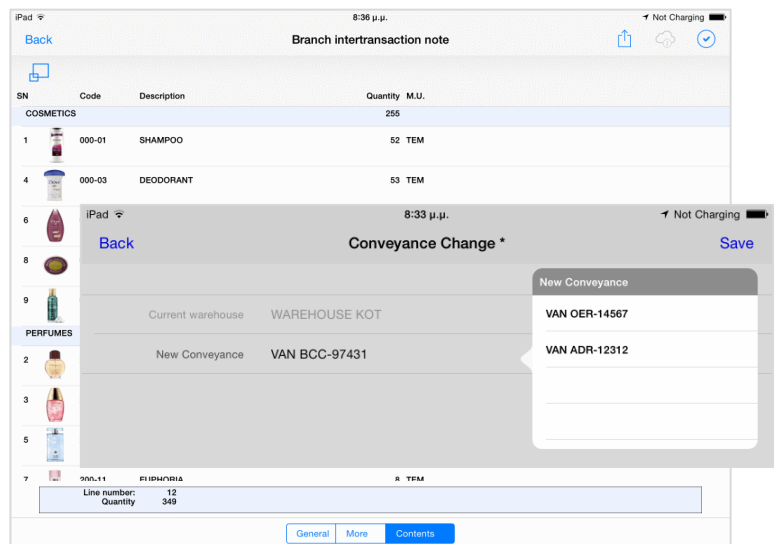
Ad hoc παράδοση

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

Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται **ακύρωση** του εκδοθέντος δελτίου αποστολής, επιλέγοντας από τη λίστα ενδοδιακινήσεων το επιθυμητό παραστατικό και καλώντας την επιλογή «Ακύρωση» του πλήκτρου «Ενέργειες», ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης ανάλογου ακυρωτικού σημειώματος.

Αλλαγή οχήματος

Καλώντας την επιλογή «Αλλαγή οχήματος» του κεντρικού μενού (μενού: Αποθήκη/ Παράδοση), εμφανίζεται οθόνη δήλωσης του νέου οχήματος. Επιλέγοντας το νέο όχημα και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» γίνεται **έκδοση δελτίου ενδοδιακίνησης** με το σύνολο των αποθεμάτων της van αποθήκης και ταυτόχρονη **αντικατάσταση** της τρέχουσας **van αποθήκης** με αυτήν που αντιστοιχεί στο νέο όχημα. Ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει ανοικτή βάρδια, της όλης διαδικασίας προηγείται το αυτόματο κλείσιμο αυτής και η έναρξη νέας με τα στοιχεία του νέου οχήματος.



Σημειώστε ότι...

Προκειμένου να ενημερωθούν τα κεντρικά για την αλλαγή της van αποθήκης, **απαιτείται** εκτέλεση της διαδικασίας **συγχρονισμού δεδομένων**. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προστίθεται στη σελίδα «Οχήματα» της συσκευής εγγραφή με το νέο όχημα η οποία έχει ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας ημέρας.

 Πληροφορίες παραμετροποίησης**Παράμετροι εταιρείας**

- Για τη διαδικασία **αναπλήρωσης στοκ** της van αποθήκης γίνεται χρήση του τύπου παραστατικών ΔΑΝ-Δελτίο αποστολής σε υποκατάστημα. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- Για τη διαδικασία **εξυπηρέτησης παραγγελίας υποκαταστήματος** γίνεται χρήση του τύπου παραστατικών ΠΕΝ-Παραγγελία Ενδοδιακίνησης. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- Για τη διαδικασία **αλλαγής οχήματος** γίνεται χρήση του τύπου παραστατικών ΔΕΝ-Δελτίο Ενδοδιακίνησης. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.

Παράμετροι κινητού

- Η δήλωση του επιθυμητού πλήθους ημερών για αποστολή από τα κεντρικά στη συσκευή **ιστορικών παραστατικών ενδοδιακίνησης** γίνεται στην παράμετρο κινητού «Sync_ShiftDaysLimit».
- Ενεργοποίηση της διαδικασίας **έγκρισης έκδοσης ακυρωτικού σημειώματος** γίνεται δηλώνοντας την παράμετρο κινητού «Doc_CancelPermissionRequest» την τιμή 1-Ναι.

Παραστατικά

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

Εργασίες merchandizing

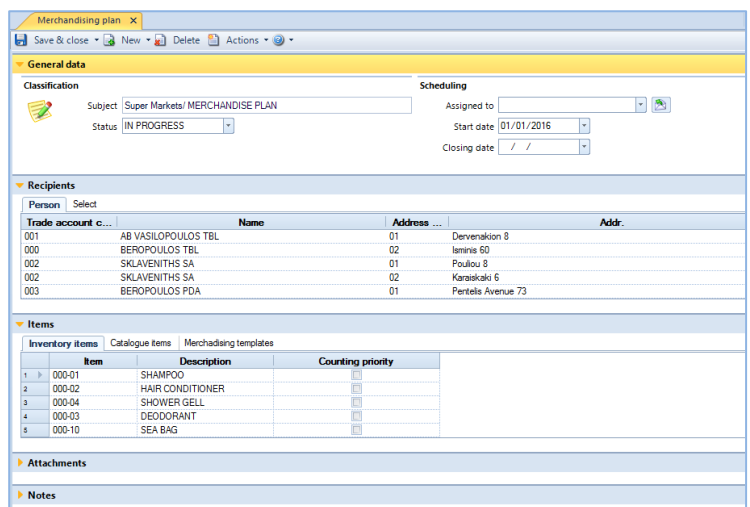
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESxVan εφαρμογής που σχετίζονται με **υποστηρικτικές** και **προωθητικές εργασίες πωλήσεων**. Η διαχείριση των εργασιών merchandizing γίνεται μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης.

Παρουσία εταιρείας

Η καταγραφή της παρουσίας των προϊόντων της εταιρείας στα καταστήματα των πελατών της γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών **Μέτρηση** για καταγραφή της ποσότητας των προϊόντων και **Συμμετοχή στο ράφι** για καταγραφή του ποσοστού παρουσίας των προϊόντων.

Πλάνο μέτρησης

Η καταχώριση εργασιών μέτρησης γίνεται συνήθως βάσει **προκαθορισμένου πλάνου** χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα της ad hoc καταχώρισης μέτρησης. Η κατάρτιση του πλάνου μετρήσεων γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **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: Αποδέκτες) καθώς και τα προς καταγραφή είδη (ενότητα: Είδη).



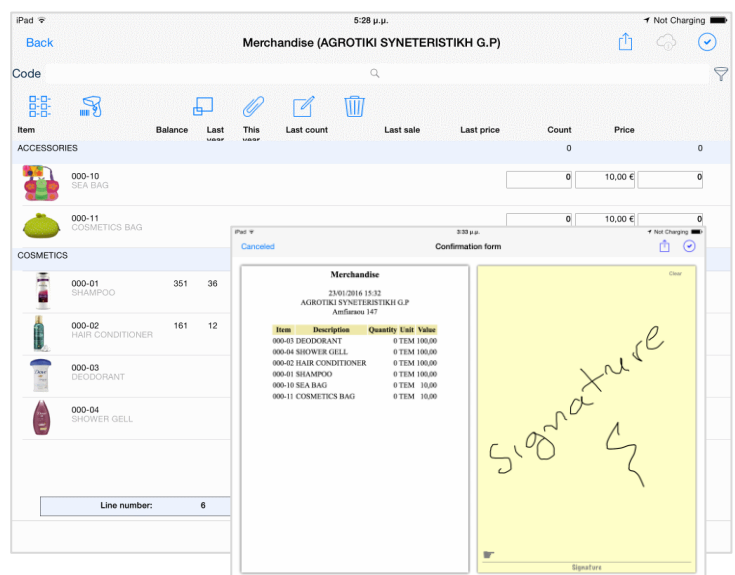
Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα merchandising πλάνα που βρίσκονται σε κατάσταση **σε εξέλιξη** και έχουν **ημερομηνία ισχύος** εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Μέτρηση

Πρόσβαση στα προς εκτέλεση πλάνα μέτρησης παρέχεται από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης (σελίδα: Γενικά- Προγραμματισμένες ενέργειες). Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Μέτρηση» του πλήκτρου «Ενέργειες», παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης ad hoc μέτρησης.

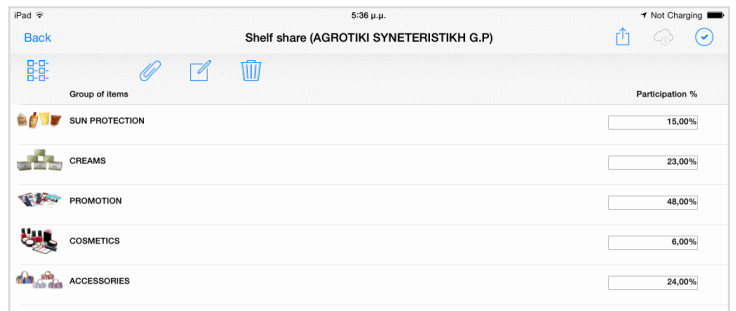
Καλώντας την οθόνη **διαχείρισης μέτρησης**, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, η σελίδα «Γενικά» έχει ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης. Ειδικά στην περίπτωση που η καταχώριση μέτρησης γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένου πλάνου, συμπληρωμένη είναι και η σελίδα «Περιεχόμενα» με τα προς καταγραφή είδη.



Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών» ή  «Barcode», γίνεται **εισαγωγή είδους** και καταγραφή της ποσότητας που μετρήθηκε. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη. Ειδικά στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί και **ποσότητα προς παραγγελία**, μέσω της επιλογής «Δημιουργία παραστατικού», δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης με ταυτόχρονη εισαγωγή παραγγελίας πωλήσεων. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης υπογραφής πελάτη, εμφανίζεται οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» της οθόνης αυτής, γίνεται επισύναψη της **υπογραφής πελάτη** στα συνημμένα της τρέχουσας εργασίας.

Συμμετοχή στο ράφι

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης την επιλογή «Συμμετοχή στο ράφι» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέας εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης.

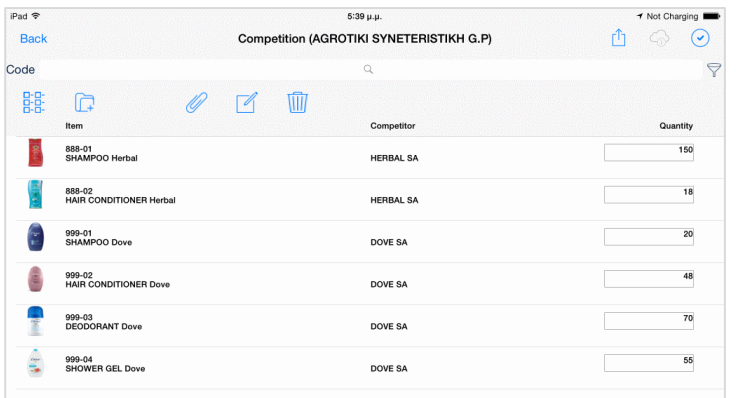


Group of Items	Participation %
SUN PROTECTION	15,00%
CREAMS	23,00%
PROMOTION	48,00%
COSMETICS	6,00%
ACCESSORIES	24,00%

Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση του πλήκτρου  «Ομάδες ειδών», γίνεται **εισαγωγή ομάδας** και καταγραφή του % συμμετοχής της. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Παρουσία ανταγωνισμού

Η καταγραφή της παρουσίας του ανταγωνισμού γίνεται μέσω χρήσης εργασίας τύπου **Ανταγωνισμός**. Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης την επιλογή «Ανταγωνισμός» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέας εργασίας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης.



Item	Competitor	Quantity
888-01 SHAMPOO Herbal	HERBAL SA	150
888-02 HAIR CONDITIONER Herbal	HERBAL SA	18
999-01 SHAMPOO Dove	DOVE SA	20
999-02 HAIR CONDITIONER Dove	DOVE SA	48
999-03 DEODORANT Dove	DOVE SA	70
999-04 SHOWER GEL Dove	DOVE SA	55

Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών» ή  «Είδος», γίνεται **εισαγωγή ανταγωνιστή-είδους** και καταγραφή της ποσότητας που μετρήθηκε. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Υλικό προώθησης

Η καταγραφή των εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του υλικού προώθησης γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών **Εγκατάσταση** κατά την παράδοση του υλικού και **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 ενεργειών **INSPlan-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 ημ/νία απεγκατάστασης) του υλικού προς εγκατάσταση (ενότητα: Είδη).

Αφού ολοκληρωθεί η κατάρτιση του πλάνου εγκατάστασης και προκειμένου το πλάνο αυτό να μετατραπεί σε συγκεκριμένες ενέργειες εγκατάστασης, εκτελείται η διαδικασία **Δημιουργία πλάνου** η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ενέργειας εγκατάστασης ανά αποδέκτη του πλάνου.

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι ενέργειες εγκατάστασης που έχουν **ανατεθεί στον πόρο-χρήστη** της συσκευής, βρίσκονται σε κατάσταση **ανοικτό** ή **σε εξέλιξη** και έχουν **ημερομηνία ισχύος** εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Εντολή απεγκατάστασης

Η δρομολόγηση της διαδικασίας απόσυρσης του εγκατεστημένου σε πελάτες υλικού προώθησης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **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 για το σύνολο των εγγραφών της επιλογής μας που αναφέρονται στο ίδιο σημείο πώλησης και έχουν κοινή ημερομηνία απενεργοποίησης.

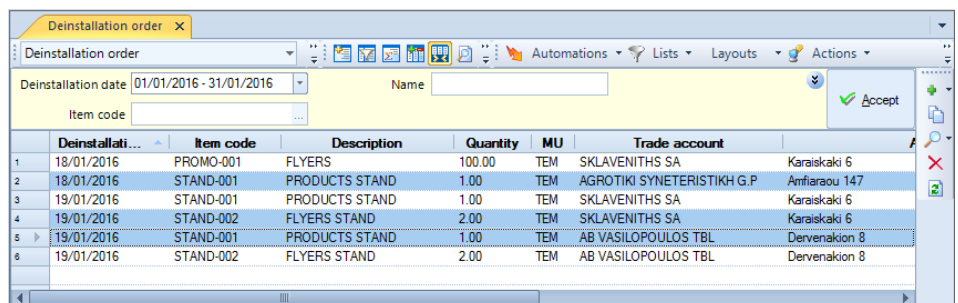
Σημειώστε ότι...

- Ως προς απεγκατάσταση υλικό θεωρούνται οι γραμμές ενέργειας εγκατάστασης που βρίσκονται σε κατάσταση **ολοκληρώθηκε** και έχουν συγκεκριμένη **ημερομηνία απεγκατάστασης**.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την **αυτόματη δημιουργία ενέργειας απεγκατάστασης** είναι να έχει γίνει ανάθεση πελατολογίου στον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Εγκατάσταση

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση ενέργειες εγκατάστασης παρέχεται από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης (σελίδα: Γενικά-Εκκρεμείς εργασίες).

Καλώντας την οθόνη **διαχείρισης εγκατάστασης** η σελίδα «Γενικά» έχει ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης, την ημερομηνία-ώρα έναρξης καθώς και τη σελίδα «Περιεχόμενα» με τα προς εγκατάσταση είδη.



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

Επιλέγοντας ένα είδος και μεταβάλλοντας την τιμή της στήλης «**Κατάσταση**» δηλώνουμε το στάδιο εγκατάστασης του συγκεκριμένου είδους, ενώ πατώντας το πλήκτρο  «Προβολή» εμφανίζεται οθόνη με τα πλήρη στοιχεία της επιλεγμένης γραμμής. Μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Απεγκατάσταση

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση ενέργειες απεγκατάστασης παρέχεται από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης (σελίδα: Γενικά-Εκκρεμείς εργασίες)..

Καλώντας την οθόνη **διαχείρισης απεγκατάστασης** η σελίδα «Γενικά» έχει ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης, την ημερομηνία-ώρα έναρξης καθώς και τη σελίδα «Περιεχόμενα» με τα προς απεγκατάσταση είδη.

Επιλέγοντας ένα είδος και μεταβάλλοντας την τιμή της στήλης «**Κατάσταση**» δηλώνουμε το στάδιο απεγκατάστασης του συγκεκριμένου είδους, ενώ πατώντας το πλήκτρο  «Προβολή» εμφανίζεται οθόνη με τα πλήρη στοιχεία της επιλεγμένης γραμμής. Μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι 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.) κάποιες από τις οποίες, μέσω του χαρακτηρισμού **Υποχρεωτική**, μπορούν να επισημανθούν και ως υποχρεωτικής συμπλήρωσης. Επίσης, μέσω του χαρακτηρισμού **Φωτογραφία**, δίνεται η δυνατότητα ορισμού των ερωτημάτων για τα οποία θέλουμε να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης φωτογραφίας.

Basic data		Additional elements			
Code	SVA_01	Description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE		
Type	Campaign survey	Alternative description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE		
Properties					
S...	Code	Description	Mandatory	Photo	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

Σημειώστε ότι...

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

Εκστρατεία

Η κατάρτιση της εκστρατείας έρευνας αγοράς γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών ΕΚΣ-Εκστρατεία (μενού: Marketing/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της εκστρατείας καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης & λήξης, το προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο (ενότητα: Πληροφορίες) και, στην περίπτωση της στοχευμένης εκστρατείας, τα σημεία πώλησης που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία (πεδίο: Λίστα αποδεκτών)

Σημειώστε ότι...

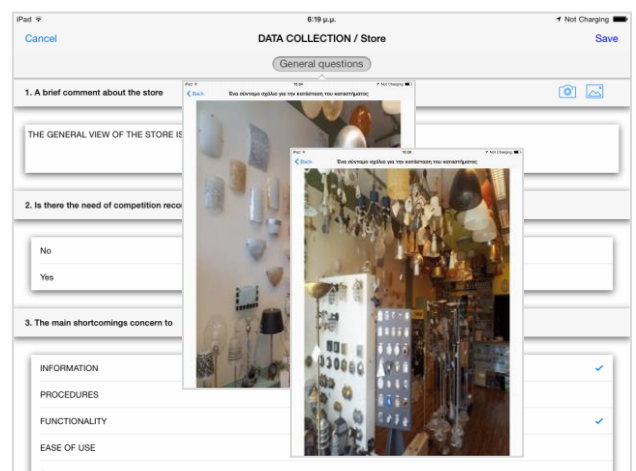
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι **ενεργές** εκστρατείες που έχουν συμπληρωμένες τις ημερομηνίες **προβλεπόμενης έναρξης & λήξης**.
- Για τον ορισμό των αποδεκτών στοχευμένης εκστρατείας απαιτείται η δημιουργία μιας λίστας οντοτήτων επί του πίνακα «Δ/νσεις-Υποκαταστήματα» και η δήλωση αυτής στο πεδίο «Λίστα αποδεκτών» της εκστρατείας. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει δήλωση του κωδικού της συγκεκριμένης λίστας οντοτήτων στο πεδίο «Σχόλιο-10» της εκστρατείας.

Έρευνα αγοράς

Πρόσβαση στις προς εκτέλεση εκστρατείες έρευνας αγοράς παρέχεται, ανάλογα με το αν η έρευνα είναι στοχευμένη ή όχι, από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης (σελίδα: Γενικά-Προγραμματισμένες ενέργειες) ή από την επιλογή «Ερωτηματολόγιο κοινού» του κεντρικού μενού (μενού: Πελάτες & Πωλήσεις/ Νέο).

Καλώντας τη διαδικασία **συμπλήρωσης ερωτηματολογίου**, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, εμφανίζεται οθόνη με τα **επιμέρους ερωτήματα**.

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



Συλλογή δεδομένων

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης την επιλογή «Συλλογή δεδομένων» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια από την οποία στη συνέχεια, επιλέγοντας το επιθυμητό, εμφανίζεται οθόνη με τα **επιμέρους ερωτήματα**. Για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημάτων ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Έρευνα αγοράς».

Φωτογράφιση

Οι φωτογραφήσεις εξυπηρετούν την ανάγκη αποτύπωσης, υπό μορφή εικόνας, πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες που επισκέπτεται ο χρήστης της συσκευής. Η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας που αφορά σε **πρόσωπο** παρέχεται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης, είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου 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**.

Καλώντας την επιλογή «Φωτογραφία», ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, εμφανίζεται η **οθόνη της λήψης φωτογραφίας**. Αφού γίνει η επιθυμητή φωτογράφιση, και πατώντας τη σελίδα «Στοιχεία», συμπληρώνονται από το χρήστη πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα θέματα της φωτογραφίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, ο χαρακτηρισμός «**Σημείο πώλησης**» ενεργοποιείται ειδικά στην περίπτωση που η φωτογραφία αφορά στην αποτύπωση «εικόνας» καταστήματος. Οι φωτογραφίες με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό χρησιμοποιούνται κατά την προβολή ενός καταστήματος στο χάρτη.



Τέλος, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων της φωτογραφίας και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», γίνεται η αποθήκευση της εργασίας φωτογράφισης και της συνδεδεμένης με αυτήν φωτογραφίας.

Σημειώστε ότι...

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

Ανάρτηση στο Yammer

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

Υποστήριξη

Η καταγραφή θεμάτων που σχετίζονται με υποστηρικτικές προς τους πελάτες ενέργειες γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών **Παράπονο** για καταγραφή των προβλημάτων και **Υπόθεση** για καταγραφή αιτημάτων 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

Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης την επιλογή «Παράπονο» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέου παράπονου με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης. Από το χρήστη συμπληρώνεται μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος και επιλέγεται η κατηγορία-σοβαρότητα στην οποία αυτό κατατάσσεται. Στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα άμεσης επίλυσης του θέματος, συμπληρώνεται και η ανάλογη απάντηση, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση για την επίλυση του θέματος σε συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφεται και η δοθείσα προθεσμία. Στην περίπτωση που το παράπονο αφορά σε συγκεκριμένα είδη, από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών» ή  «Barcode», γίνεται **εισαγωγή είδους** και καταγραφή υπό μορφή σχόλιου του παραπόνου που αναφέρεται επί αυτού. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής. Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας εργασίας επιλέγοντας αν θέλουμε και ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της σε ολοκληρωμένη.

Υπόθεση

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

Σημειώστε ότι...

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Εκστρατεία έρευνας αγοράς

- Στην περίπτωση της **στοχευμένης εκστρατείας** και για τη δήλωση της επιθυμητής λίστας αποδεκτών, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
 - Δημιουργία μιας λίστας δεδομένων επί του πίνακα «Δ/νσεις-Υποκαταστήματα»
 - Δήλωση της συγκεκριμένης λίστας δεδομένων στο πεδίο «Λίστα αποδεκτών» ή στο πεδίο «Σχόλιο-10» της εκστρατείας.

Παράμετροι εταιρείας

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

Παράμετροι κινητού

- Η δήλωση του πεδίου ομαδοποίησης ειδών που χρησιμοποιείται κατά την εισαγωγή γραμμής εργασίας **συμμετοχή στο ράφι** γίνεται στην παράμετρο κινητού «Task_mch_ShelfShareCategory». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Οικογένεια, 1-Ομάδα, 2-Κατηγορία και 3-Υποκατηγορία.
- Ενεργοποίηση σε ερωτηματολόγιο **συλλογής δεδομένων** της δυνατότητας αυτόματης συμπλήρωσης των απαντήσεων με βάση την τελευταία καταχώριση γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Task_RDC_CopyLastSurvey» την τιμή 1-Ναι.
- Για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας που αφορά στην ανάρτηση **φωτογραφίας στο yammer** θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στις παρακάτω παραμέτρους κινητού:

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

Λοιπές εργασίες

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

Παραγγελιοληψία

Η ESxVan εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης (έκδοση, εκτύπωση & ακύρωση) παραγγελίας πωλήσεων. Η ενέργεια της **έκδοσης παραγγελίας** καλείται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου σημείου πώλησης. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση της.

Παραγγελία

Καλώντας την επιλογή «Παραγγελία» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία σειράς-αρίθμησης και πελάτη-διεύθυνσης. Η **εισαγωγή γραμμών** παραστατικού γίνεται από τη σελίδα «Περιεχόμενα» και με χρήση των διαθέσιμων πλήκτρων επιλογής ειδών.

Για εμφάνιση οθόνης με τον πλήρη κατάλογο ειδών υπό μορφή απλής λίστας ή φωτο-κατάλογου. Η λίστα περιορίζεται στα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Επιλέξιμο σε παραστατικό» ενώ, στην περίπτωση που ο έλεγχος υπέρβασης υπολοίπου έχει δηλωθεί ως απαγορευτικός, η λίστα περιορίζεται στα είδη με υπόλοιπο στη van αποθήκη. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού της λίστας ειδών. (βλέπε ενότητα Περιορισμός λίστας ειδών)

Για εμφάνιση λίστας με τα πωληθέντα στο συγκεκριμένο πελάτη είδη του τελευταίου 12μηνου

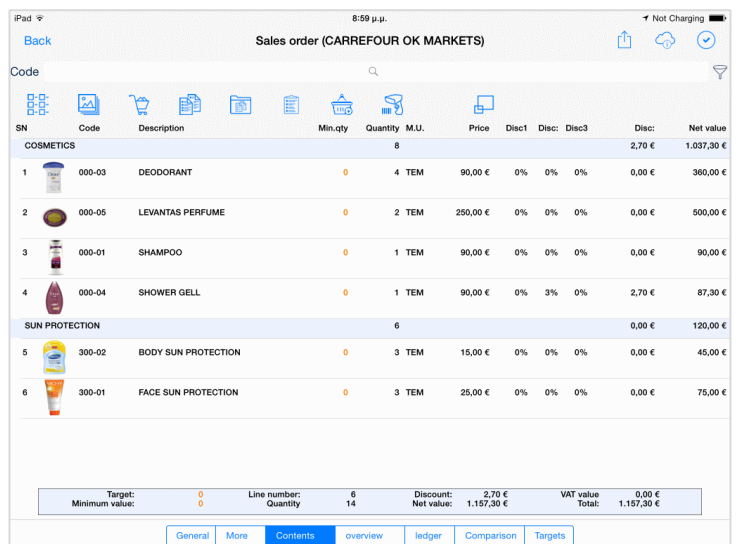
Για εμφάνιση λίστας με τα πρότυπα παραγγελίας που έχουν συνταχθεί από τα κεντρικά. Σημειώνουμε εδώ ότι, η λίστα εμφανίζει μόνο πρότυπες παραγγελίες με έγκυρη ημερομηνία ισχύος. (βλέπε ενότητα Πρότυπα παραγγελιοληψίας)

Για εμφάνιση λίστας με τα πρότυπα παραγγελίας που έχουν συνταχθεί από το χρήστη της συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι, η λίστα εμφανίζει μόνο ανοικτά πρότυπα χρήστη με έγκυρη ημερομηνία ισχύος. (βλέπε ενότητα Πρότυπα παραγγελιοληψίας)

Για εμφάνιση λίστας με το σύνολο των διαθέσιμων στη συσκευή παραγγελιών.

Για εμφάνιση λίστας με τα διαθέσιμα πακέτα προσφορών. Σημειώνουμε εδώ ότι, η λίστα εμφανίζει μόνο προσφορές με έγκυρη ημερομηνία ισχύος. (βλέπε ενότητα Πακέτα προσφορών)

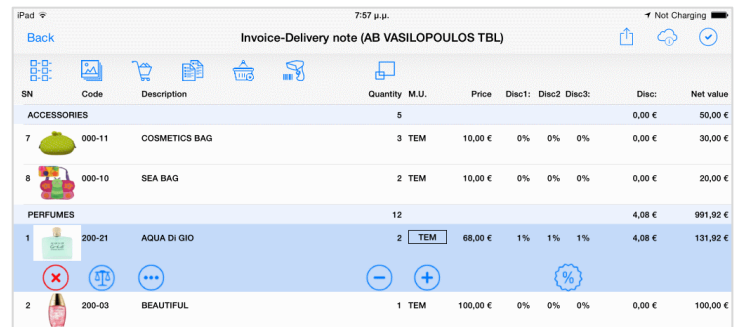
Για εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους



SN	Code	Description	Min.qty	Quantity	M.U.	Price	Disc1	Disc2	Disc3	Disc:	Net value
COSMETICS											
1	000-03	DEODORANT	0	4	TEM	90,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	360,00 €
2	000-05	LEVANTAS PERFUME	0	2	TEM	250,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	500,00 €
3	000-01	SHAMPOO	0	1	TEM	90,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	90,00 €
4	000-04	SHOWER GELL	0	1	TEM	90,00 €	0%	3%	0%	2,70 €	87,30 €
SUN PROTECTION											
5	300-02	BODY SUN PROTECTION	0	3	TEM	15,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	45,00 €
6	300-01	FACE SUN PROTECTION	0	3	TEM	25,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	75,00 €
Summary: Target: 0 Line number: 6 Discount: 2,70 € VAT value: 0,00 € Minimum value: 0 Quantity: 14 Net value: 1.157,30 € Total: 1.157,30 €											

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή παραστατικού και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες **διαχείρισης** της γραμμής αλλά και άμεσης επικοινωνίας με τα κεντρικά για λήψη περαιτέρω **πληροφόρησης**.

Αύξηση & Μείωση της ποσότητας γραμμής. Εναλλακτικά, εστιάζοντας στο πεδίο «Ποσότητα», εμφανίζεται αυτόματα το αριθμητικό πληκτρολόγιο για άμεση πληκτρολόγηση της επιθυμητής ποσότητας. Σημειώνουμε εδώ ότι, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης του βήματος αύξησης-μείωσης ποσότητας. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη αποθήκης)



SN	Code	Description	Quantity	M.U.	Price	Disc1	Disc2	Disc3	Disc	Net value
ACCESSORIES			5							50,00 €
7	000-11	COSMETICS BAG	3	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	30,00 €
8	000-10	SEA BAG	2	TEM	10,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	20,00 €
PERFUMES			12						4,08 €	991,92 €
1	200-21	AQUA DI GIO	2	TEM	68,00 €	1%	1%	1%	4,08 €	131,92 €
2	200-03	BEAUTIFUL	1	TEM	100,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	100,00 €



Διαγραφή γραμμής

Εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία γραμμής. Από την οθόνη αυτή δίνεται η δυνατότητα επέμβασης στα επιμέρους πεδία της γραμμής παραστατικού.

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

Άμεση μετατροπή της γραμμής σε «δώρο» με εφαρμογή έκπτωσης 100 %. Σημειώνουμε εδώ ότι βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η εφαρμογή έκπτωσης γίνεται στο πεδίο «Έκπτωση-3» της γραμμής. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής απαιτείται επέμβαση στην παράμετρο κινήτου «Doc_GiftDiscount_Field».

Εμφάνιση οθόνης ανάλυσης της ποσότητας γραμμής στα επιμέρους χρώματα & μεγέθη του είδους. Σημειώνουμε εδώ ότι, για τα είδη με χρώμα-μέγεθος δίνεται και η δυνατότητα καταχώρισης ποσότητας μέσω χρήσης μονάδας μέτρησης συσκευασίας τύπου σορτιμέντο. (βλέπε ενότητα Διαχείριση σορτιμέντο)

Μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Ενέργειες», παρέχεται δυνατότητα **μαζικής ανάθεσης έκπτωσης** στις γραμμές παραστατικού καθώς και εφαρμογής, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, της συμφωνηθείσας με τον πελάτη **εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής** (βλέπε ενότητα Πωλήσεις & Επιστροφές/ Online εταιρική πολιτική). Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Online». Τέλος, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται **έκδοση - εκτύπωση** της τρέχουσας παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης υπογραφής πελάτη, εμφανίζεται οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» της οθόνης αυτής, γίνεται επισύναψη της **υπογραφής πελάτη** στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας παραγγελίας. Η αποθήκευση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή της παραγγελίας στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτήν. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται **ακύρωση** της εκδοθείσας παραγγελίας, επιλέγοντας από τη λίστα παραστατικών το επιθυμητό και καλώντας την επιλογή «Ακύρωση» του πλήκτρου «Ενέργειες», ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης ανάλογου ακυρωτικού σημειώματος.



Σημειώστε ότι...

- Κατά την αποθήκευση της παραγγελίας ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία ελέγχου των **όρων παραγγελιοληψίας**. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση κάποιου από τους επιμέρους όρους, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για τη φύση του προβλήματος. (βλέπε ενότητα Όροι παραγγελιοληψίας)
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η οποιαδήποτε επέμβαση του χρήστη σε **στοιχεία τιμών ή εκπτώσεων** της παραγγελίας δεν μεταφέρεται στα κεντρικά.
- Στην περίπτωση που η ESxVan εφαρμογή αποτελεί εργαλείο απλής καταχώρισης παραγγελίας και όχι έκδοσης αυτής, μέσω της αντίστοιχης επιλογής του πλήκτρου  «Ενέργειες» παρέχεται και η δυνατότητα **άμεσης αποθήκευσης** της παραγγελίας **στα κεντρικά**.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι παραγγελίες πώλησης που καταχωρούνται από το χρήστη της συσκευής χαρακτηρίζονται ως **προς έλεγχο** (βήμα εξέλιξης HOLD). Παράλληλα, για το διαχωρισμό τους από τις παραγγελίες που καταχωρούνται από τα κεντρικά, στο πεδίο «**Διάσταση 1**» της επικεφαλίδας έχουν την τιμή MOBILE.

Όροι παραγγελιοληψίας

Οι όροι παραγγελιοληψίας είναι ένα εργαλείο περιγραφής **ελέγχων ποσότητας-αξίας** της προς καταχώριση παραγγελίας. Η κατάρτιση των όρων γίνεται από τα κεντρικά μέσω κατάλληλης ρύθμισης των παρακάτω τύπων ενεργειών.

Έλεγχοι παραγγελίας

Οι έλεγχοι παραγγελίας αφορούν σε ελέγχους επί της ποσότητας ή αξίας της **τρέχουσας παραγγελίας**. Ο ορισμός τους γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών OCH-Έλεγχος παραγγελίας (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος των ελέγχων και οι επιθυμητοί κανόνες τους. Ο έλεγχος που γίνεται σε επίπεδο παραστατικού (ενότητα: Έλεγχος ελάχιστης αξίας) μπορεί να αφορά σε όλους τους πελάτες ή σε συγκεκριμένο πελάτη-σημείο πώλησης. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι που γίνονται σε επίπεδο γραμμής παραστατικού (ενότητες: Έλεγχος ελάχιστης ποσότητας & Έλεγχος μέγιστης έκπτωσης) μπορούν να αφορούν σε όλα τα είδη ή σε συγκεκριμένα είδη-ομάδες ειδών με δυνατότητα εξειδίκευσης των ελέγχων σε επίπεδο συγκεκριμένου πόρου-χρήστη της συσκευής. Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες με ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Όρια συναλλαγών

Τα όρια συναλλαγών αφορούν σε ελέγχους επί της ποσότητας ή αξίας της τρέχουσας παραγγελίας λαμβάνοντας όμως υπόψη και **στοιχεία προηγούμενων συναλλαγών**. Ο ορισμός τους γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών TRNQ-Όρια συναλλαγών (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος των ορίων και επιθυμητοί κανόνες τους. Αρχικά καθορίζεται το μέγεθος (πεδίο: Δείκτης υπολογισμού) και η βάση (πεδίο: Επίπεδο υπολογισμού) του προς διαμόρφωση ορίου καθώς και οι τύποι συναλλαγών στους οποίους ενεργοποιείται ο έλεγχος (πεδίο: Αφορά συναλλαγές). Στη συνέχεια καθορίζονται τα επιθυμητά όρια (ενότητα: Αποτελέσματα) τα οποία μπορεί να αφορούν σε πελάτες ανεξαρτήτως είδους (Επίπεδο υπολογισμού: 1-Πελάτης) ή σε συγκεκριμένο συνδυασμό πελάτη-είδους (Επίπεδο υπολογισμού: 2-Πελάτης-είδος). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των ελέγχων είναι ο ορισμός του πόρου-χρήστη συσκευής στον οποίο αναφέρονται τα επιμέρους όρια αλλά και ο ορισμός του τρόπου λειτουργίας των ελέγχων για τους υπόλοιπους πόρους-χρήστες (πεδίο: Κανόνας εφαρμογής). Επιλέγοντας την τιμή 1-Μη αποκλειστικά, οι μη δηλωθέντες πόροι-χρήστες λειτουργούν άνευ ορίου ενώ επιλέγοντας την τιμή 2-Αποκλειστικά οι μη δηλωθέντες χρήστες λειτουργούν με μηδενικό όριο. Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες με ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Περιορισμός λίστας ειδών

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται περιορισμός της λίστας ειδών σε αυτά που έχουν ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «Επιλέξιμο σε παραστατικό» ενώ, δηλώνοντας στο πεδίο «Έλεγχος υπολοίπου είδους» του τύπου παραστατικών την τιμή «Απαγόρευση», γίνεται περιορισμός της λίστας ειδών σε αυτά που έχουν υπόλοιπο στη van αποθήκη. **Περαιτέρω περιορισμός** της λίστας μπορεί να επιτευχθεί μέσω κατάλληλης ρύθμισης των παρακάτω τύπων ενεργειών.

Απαγόρευση πώλησης

Ο ορισμός των ειδών που εντάσσονται στα απαγορευμένα προς πώληση γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών OCH-Έλεγχος παραγγελίας (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης και τα προς εξαίρεση είδη-ομάδες ειδών με δυνατότητα εξειδίκευσης των εξαιρούμενων ειδών σε επίπεδο συγκεκριμένου πόρου-χρήστη της συσκευής. Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες με ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.

Δελτίο πρότασης

Ο ορισμός των ειδών που εντάσσονται σε δελτίο πρότασης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών PPRL-Πρόταση ειδών παραγγελίας (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος του δελτίου και τα συμμετέχοντα στο δελτίο είδη με δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης είδους μεταβάλλοντας την κατάσταση του σε «Ακυρώθηκε». Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες με ημερομηνία

ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας περιορισμού της λίστας επιλογής ειδών βάσει δελτίου πρότασης απαιτείται και ανάλογη δήλωση στον τύπο παραστατικών (πεδίο: Περιορισμός από δελτίο).

Σημείο πώλησης

Ο ορισμός των ειδών που εντάσσονται στα προς επιλογή συγκεκριμένου σημείου πώλησης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών PRL-POS Συσχέτιση (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το σημείο πώλησης και τα προς επιλογή είδη-ομάδες ειδών με δυνατότητα εξειδίκευσης αυτών σε επίπεδο συγκεκριμένου πόρου-χρήστη της συσκευής. Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες που περιέχουν είδη «ανατεθειμένα» στον πόρο-χρήστη της συσκευής.



Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι δυνατότητες περαιτέρω περιορισμού της λίστας ειδών είναι απενεργοποιημένες. Για την ενεργοποίησή τους σε επίπεδο εξατομικευσης εφαρμογής, απαιτείται επέμβαση στην εντολή που αφορά στη λίστα επιλογής ειδών και δήλωση της τιμής **PPRLExtra** στην ιδιότητα **ExtraCommand**.

Πρότυπα παραγγελιοληψίας

Τα πρότυπα παραγγελίας είναι ένα εργαλείο **μαζικής εισαγωγής γραμμών** το οποίο χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελιοληψίας. Η κατάρτιση γενικών πρότυπων που απευθύνονται σε όλους τους χρήστες συσκευής γίνεται από τα κεντρικά ενώ ταυτόχρονα δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα κατάρτισης επιπλέον πρότυπων που εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες του.



Πρότυπη παραγγελία

Η κατάρτιση πρότυπης παραγγελίας γίνεται από τα κεντρικά και μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών OrderTpl-Πρότυπη παραγγελία (μενού: Marketing/ Merchandise/ Νέα ενέργεια). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του πρότυπου καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του, τα χαρακτηριστικά του (Κατηγορία 1 & 2) καθώς και τα προτεινόμενα προς εισαγωγή στην παραγγελία είδη-ποσότητες (ενότητα: Είδη).



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στη συσκευή είναι όλα τα πρότυπα παραγγελίας που βρίσκονται σε κατάσταση **ενεργό**, τα πεδία κατηγορία 1 & 2 έχουν τις τιμές **Σημείο πώλησης & 1-Πρότυπη παραγγελία** αντίστοιχα και η **ημερομηνία ισχύος** τους είναι εντός της τρέχουσας ημερομηνίας.
- Πρόσβαση** στις πρότυπες παραγγελίες παρέχεται από το πλήκτρο  «Πρότυπες παραγγελίες» της οθόνης παραγγελίας.

Πρότυπο χρήστη

Καλώντας την επιλογή «Πρότυπη παραγγελία χρήστη» του κεντρικού μενού της ESxVan εφαρμογής (μενού: Τα εργαλεία μου/ Νέο) εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέου πρότυπου. Στη σελίδα «Γενικά» ορίζεται η περιγραφή του πρότυπου, το χρονικό διάστημα ισχύος του και, στην περίπτωση που το πρότυπο αφορά σε συγκεκριμένο πελάτη, ορίζονται και τα στοιχεία ταυτοποίησης του.

Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση του πλήκτρου  «Λίστα ειδών» γίνεται **εισαγωγή είδους** και καταγραφή της προτεινόμενης ποσότητας παραγγελίας. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** του τρέχοντος πρότυπου.



Σημειώστε ότι...

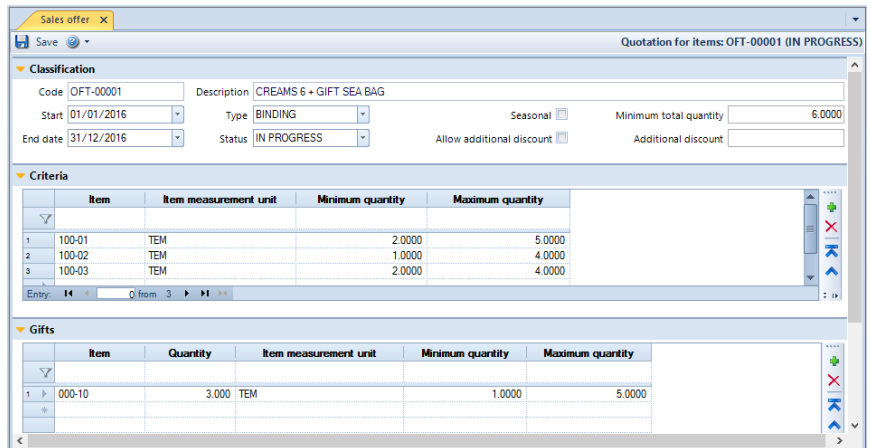
Πρόσβαση στα πρότυπα χρήστη παρέχεται από το πλήκτρο  «Πρότυπα χρήστη» της οθόνης παραγγελίας καθώς και από την αντίστοιχη επιλογή του κεντρικού μενού της ESxVan εφαρμογής (μενού: Τα εργαλεία μου/ Εσωτερικά σημειώματα).

Πακέτα προσφορών

Το πακέτο προσφορών είναι ένα εργαλείο **προώθησης πωλήσεων** στο οποίο περιγράφονται τόσο τα είδη-δώρα που συνθέτουν μια συγκεκριμένη προσφορά όσο και οι όροι που τη διέπουν. Τα επιμέρους πακέτα προσφορών συντάσσονται από τα κεντρικά και γίνονται διαθέσιμα στο χρήστη της συσκευής από αντίστοιχο πλήκτρο της οθόνης παραστατικού.

Σύνταξη προσφοράς

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

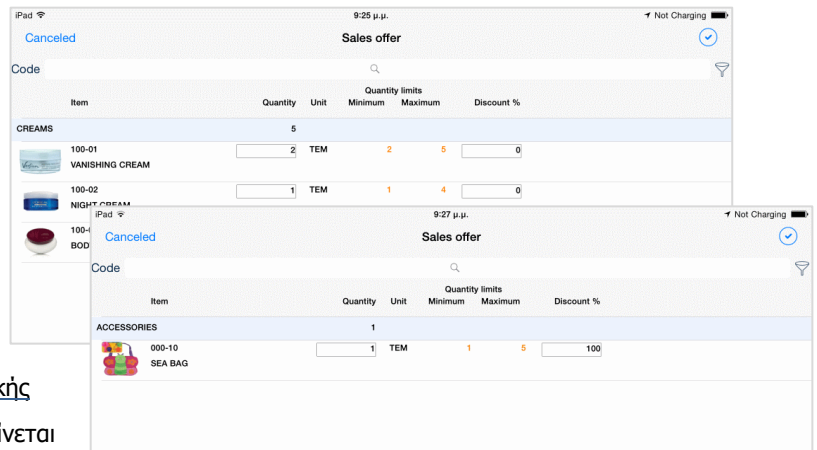


Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι προσφορές ειδών που βρίσκονται σε κατάσταση **σε εξέλιξη** και έχουν **ημερομηνία λήξης ισχύος** μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.

Εφαρμογή προσφοράς

Καλώντας την οθόνη καταχώρισης παραγγελίας και πατώντας το πλήκτρο  «Προσφορές» της σελίδας «Περιεχόμενα», εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα πακέτα προσφορών. Επιλέγοντας συγκεκριμένη προσφορά, εμφανίζεται οθόνη με τα είδη και τους όρους της. Αφού συμπληρωθεί η ποσότητα προς παραγγελία για τα επιμέρους είδη της προσφοράς και εφόσον πληρείται ο όρος της ελάχιστης συνολικής ποσότητας, πατώντας το πλήκτρο  «Αποδοχή», γίνεται



εισαγωγή των ειδών που πληρούν τα επιμέρους όρια ποσότητας στην παραγγελία. Σε περίπτωση που η προσφορά προβλέπει και την απόδοση συγκεκριμένης ποσότητας δώρων, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των ειδών στην παραγγελία, εμφανίζεται οθόνη με τα δώρα της προσφοράς. 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 προσφορών. Από τη λίστα με τις διαθέσιμες προσφορές εξαιρούνται εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί στην τρέχουσα παραγγελία.

Σημειώστε ότι...

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

Διαχείριση σορτιμέντο

Οι μονάδες μέτρησης συσκευασίας τύπου σορτιμέντο είναι ένα εργαλείο **αυτόματης ανάπτυξης** της ποσότητας πώλησης σε προκαθορισμένες ποσότητες ανά χρώμα-μέγεθος.

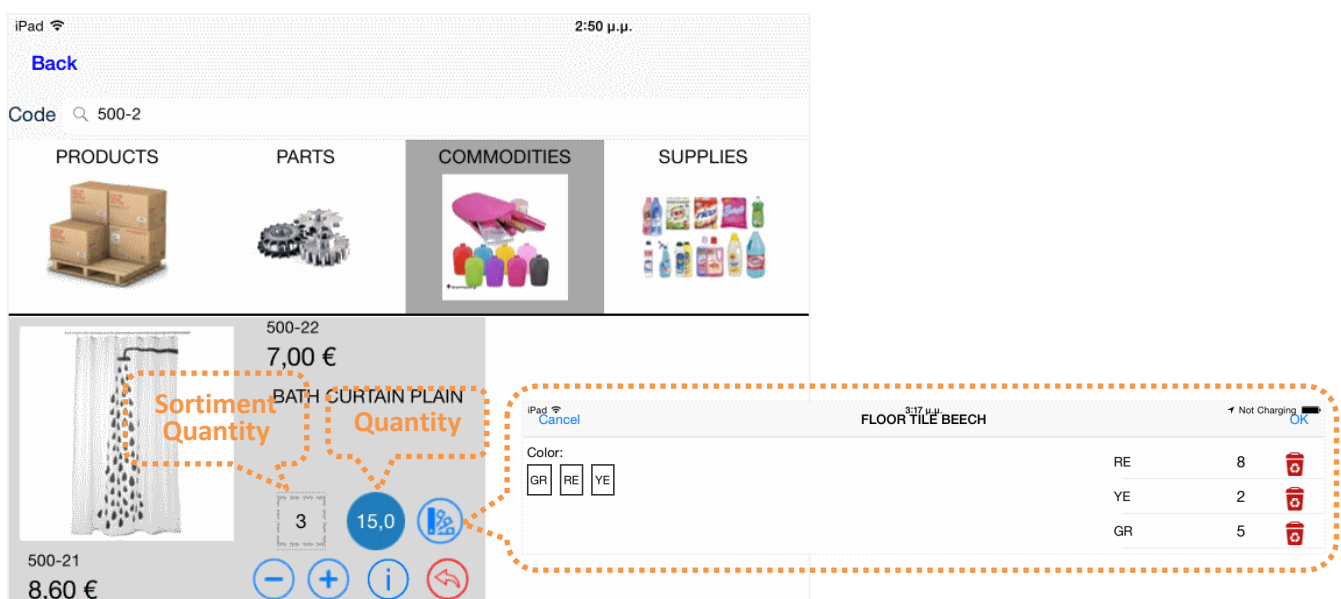
Ρύθμιση σορτιμέντο

Η ρύθμιση του σορτιμέντο γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης μονάδας μέτρησης συσκευασίας τύπου σορτιμέντο (μενού: Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Παραμετροποίηση/ Είδη αποθήκης). Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται είναι:

- Ορισμός μονάδας συσκευασίας τύπου **σορτιμέντο**. Πέρα από τον κωδικό και την περιγραφή του σορτιμέντο, δηλώνουμε τη «συμμετρική» με το σορτιμέντο μονάδα μέτρησης και τα κατάλληλα διαστασιολόγια. Τέλος, στην περιοχή των γραμμών του σορτιμέντο δηλώνουμε τις προτεινόμενες ποσότητες ανά διάσταση.
- Δήλωση της μονάδας μέτρησης που αφορά στο σορτιμέντο στις **εναλλακτικές μονάδες μέτρησης** του είδους με σχέση 1 προς 1 προς τη βασική.
- Δήλωση στο **σχέδιο διακινήσεων** του είδους ενός σχεδίου που έχει ως προτεινόμενη μονάδα μέτρησης πωλήσεων τη μονάδα μέτρησης που αφορά στο σορτιμέντο.
- Δήλωση ως **τύπο μονάδας μέτρησης** του τύπου παραστατικών της συσκευής τον «Πώλησης». Η δήλωση αυτή γίνεται προκειμένου η μονάδας μέτρησης που αφορά στο σορτιμέντο να έρθει και ως προτεινόμενη κατά την καταχώριση παραστατικού από τη συσκευή.

Εφαρμογή σορτιμέντο

Εστιάζοντας από το φωτο-κατάλογο της οθόνη καταχώρισης παραγγελίας σε είδος με σορτιμέντο δηλώνεται από το χρήστη η **ποσότητα σορτιμέντο**. Η ποσότητα αυτή αναπτύσσεται αυτόματα, με βάση τις ποσότητες του σορτιμέντο, στην προτεινόμενη ανά διάσταση ποσότητα χωρίς όμως να απαγορεύεται στο χρήστη και αλλοίωση της συγκεκριμένης πρότασης. Η δήλωση της ποσότητας σορτιμέντο γίνεται μέσω χρήσης των πλήκτρων αυξομείωσης ποσότητας, ενώ η επέμβαση στις προτεινόμενες ανά διάσταση ποσότητες γίνεται εστιάζοντας στο πλήκτρο  «Διαστάσεις».

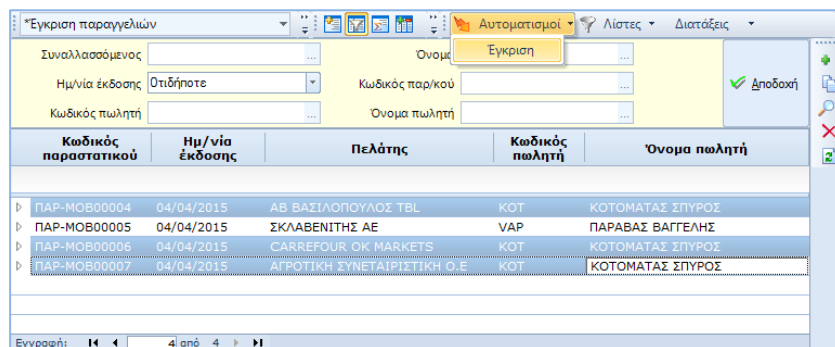


Σημειώστε ότι...

- Η λειτουργικότητα της δήλωσης ποσότητας σορτιμέντο κατά την επιλογή είδους είναι διαθέσιμη μόνο στην περίπτωση που η επιλογή ειδών γίνεται με χρήση του εργαλείου **φωτο-κατάλογος**.
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η πληροφορία της ποσότητας σορτιμέντο δεν αποστέλλεται στα κεντρικά μέσω της διαδικασίας **συγχρονισμού δεδομένων**.

Έγκριση παραγγελίας

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



Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι εταιρείας

(βλέπε ενότητα Εργασίες xVan/ Πωλήσεις & Επιστροφές)

Παράμετροι κινητού

(βλέπε ενότητα Εργασίες xVan/ Πωλήσεις & Επιστροφές)

Παραστατικά

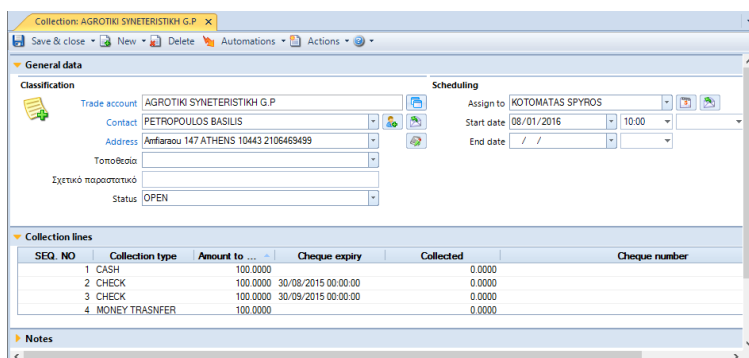
- Βάσει κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ **απλής καταχώρισης ή έκδοσης** παραγγελίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για την αποστολή των παραγγελιών στα κεντρικά θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις τύπου & σειράς παραστατικών. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση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

Είσπραξη

Η ESxVan εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης (έκδοση, εκτύπωση & ακύρωση) απόδειξης είσπραξης. Η έκδοση απόδειξης είσπραξης μπορεί να γίνει είτε μέσω διεκπεραίωσης προ-συμφωνημένης με τον πελάτη **εντολής είσπραξης** είτε μέσω **ad hoc** καταχώρισης.

Εντολή είσπραξης

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



Σημειώστε ότι...

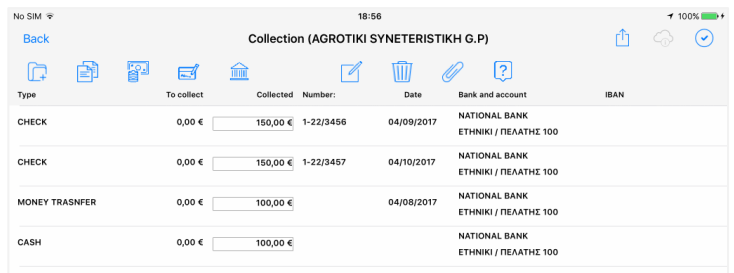
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι εντολές είσπραξης που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** το χρήστη της συσκευής.

Απόδειξη είσπραξης

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

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

Η **εισαγωγή γραμμών** είσπραξης γίνεται από τη σελίδα «Περιεχόμενα» και με χρήση είτε των πλήκτρων άμεσης επιλογής τύπου γραμμής (π.χ. ) «ΜΕΤΡΗΤΑ») είτε του πλήκτρου  «Τρόπος πληρωμής». Αν επιθυμούμε σύνδεση της απόδειξης με **συγκεκριμένα τιμολόγια**, θα πρέπει η εισαγωγή γραμμής να γίνει μέσω του πλήκτρου .



Type	To collect	Collected	Number	Date	Bank and account	IBAN
CHECK	0,00 €	150,00 €	1-22/3456	04/09/2017	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
CHECK	0,00 €	150,00 €	1-22/3457	04/10/2017	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
MONEY TRANSFER	0,00 €	100,00 €		04/08/2017	NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	
CASH	0,00 €	100,00 €			NATIONAL BANK ETHNIKI / ΠΕΛΑΤΗΣ 100	

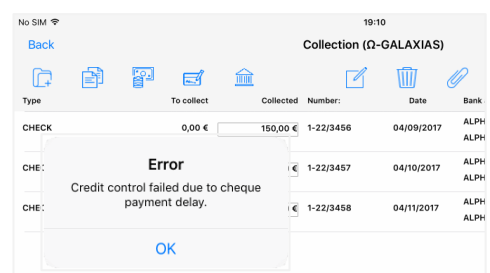
«Ανεξόφλητα». Στην περίπτωση αυτή, και δηλώνοντας ως τύπο γραμμής το «ΜΕΤΡΗΤΑ», ενεργοποιείται ο έλεγχος είσπραξης τιμολογίου με μετρητά και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου, εμφανίζεται ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα και ο τύπος γραμμής μεταβάλλεται αυτόματα σε έμβασμα ημέρας. Επίσης, πατώντας το πλήκτρο , δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του δείκτη «Μέσος χρόνος αποπληρωμής» όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία (επιλεγμένα τιμολόγια & γραμμές είσπραξης) της τρέχουσας απόδειξης.

Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ μέσω του πλήκτρου , δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας απόδειξης. Τέλος, μέσω του πλήκτρου , γίνεται **έκδοση – εκτύπωση** της τρέχουσας απόδειξης με ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της εντολής είσπραξης σε ολοκληρωμένη. Σημειώνουμε εδώ ότι, κατά την αποθήκευση της απόδειξης ενεργοποιείται ο έλεγχος είσπραξης μετρητών ανά ημέρα και εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση ορίου εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για τη φύση του προβλήματος.

Η αποθήκευση & ολοκλήρωση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή της απόδειξης στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτή. Αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται **ακύρωση** της εκδοθείσας απόδειξης, επιλέγοντας από τη λίστα εισπράξεων την επιθυμητή και καλώντας την επιλογή «Ακύρωση» του πλήκτρου «Ενέργειες», ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης ανάλογου ακυρωτικού σημειώματος.

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). Η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου που βασίζεται στα **τοπικά δεδομένα** αφορά μόνο στον έλεγχο καθυστερήσης εξόφλησης αξιόγραφων και εκτελείται αυτόματα κατά την αποθήκευση της απόδειξης είσπραξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθυστέρηση εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη.



Type	To collect	Collected	Number	Date	Bank
CHECK	0,00 €	150,00 €	1-22/3456	04/09/2017	ALPH
CHE:			1-22/3457	04/10/2017	ALPH
CHE:			1-22/3458	04/11/2017	ALPH

Error

Credit control failed due to cheque payment delay.

OK

 Σημειώστε ότι...

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του πιστωτικού ελέγχου είναι ο τύπος παραστατικών και ο πελάτης στον οποίο εκδίδεται το παραστατικό να έχουν ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «**Πιστωτική πολιτική**».
- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο πιστωτικός έλεγχος που εκτελείται κατά την αποθήκευση απόδειξης είσπραξης βασίζεται στα τοπικά δεδομένα. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής αρκεί επέμβαση στον τύπο παραστατικών και ενεργοποίηση του πεδίου «**Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής**».

 Online εταιρική πολιτική

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

Μέσα από την οθόνη διαχείρισης της είσπραξης και καλώντας την επιλογή «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» του πλήκτρου  «Ενέργειες», δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του πιστωτικού ελέγχου σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο online πιστωτικός έλεγχος ταυτίζεται πλήρως με αυτόν που διενεργείται επί των τοπικών δεδομένων. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση του online ελέγχου δίνεται η δυνατότητα, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, είτε διαφοροποίησης των κανόνων ελέγχου είτε επέκτασης του ελέγχου στα όρια της πιστωτικής πολιτικής που έχουν δηλωθεί υπό μορφή εξειδικευμένης έκφρασης υπολοίπου.

 Σημειώστε ότι...

Για τη **διαφοροποίηση των κανόνων ελέγχου** απαιτείται η προσθήκη, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, εντολής τύπου `GetDataCommand` στην οποία γίνεται η περιγραφή του επιθυμητού κανόνα. Η εντολή αυτή πρέπει να έχει το όνομα `GetCollectionsForOnlineCreditControl`.

 Πληροφορίες παραμετροποίησης**Παράμετροι κινητού**

- Η δήλωση του προκαθορισμένου **τρόπου εισαγωγής γραμμής είσπραξης** γίνεται στην παράμετρο κινητού «Collection_DefaultAddLineMethod». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Ad hoc και 1-Από λίστα ανεξόφλητων.
- Ορισμός του επιθυμητού **ορίου είσπραξης** τιμολογίου με μετρητά γίνεται στην παράμετρο κινητού «Doc_LimitForCashCollection».
- Ορισμός του επιθυμητού **ορίου είσπραξης** μετρητών ανά ημέρα & πελάτη γίνεται στην παράμετρο κινητού «CollectionLimitPerCustomer».
- Ενεργοποίηση της διαδικασίας **έγκρισης έκδοσης ακυρωτικού σημειώματος** γίνεται δηλώνοντας την παράμετρο κινητού «Doc_CancelPermissionRequest» την τιμή 1-Ναι.

Παραστατικά

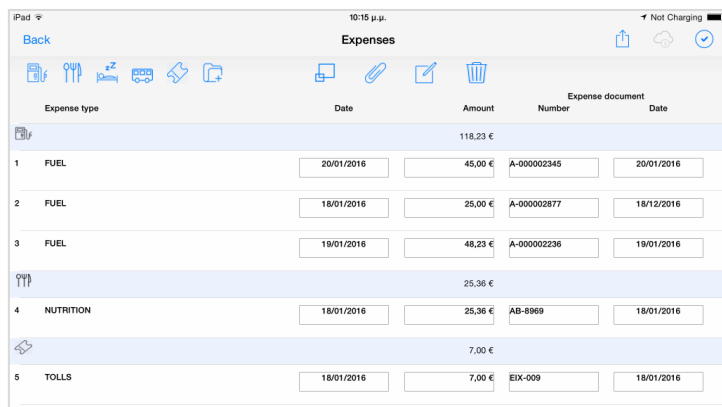
- Βάσει κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ **απλής καταχώρισης** ή **έκδοσης** απόδειξης είσπραξης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για την αποστολή των αποδείξεων είσπραξης στα κεντρικά θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις τύπου & σειράς παραστατικών αλλά και χρηματικών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

Εξοδολόγιο

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

Νέο εξοδολόγιο

Καλώντας την επιλογή «Εξοδολόγιο» του κεντρικού μενού (μενού: Τα Εργαλεία μου/ Νέο), εμφανίζεται η οθόνη **καταχώρισης** νέου εξοδολογίου. Στη σελίδα «Γενικά» της οθόνης που εμφανίζεται, συμπληρώνεται η περιγραφή του εξοδολογίου καθώς και το χρονικό διάστημα του ταξιδιού. Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση είτε των πλήκτρων άμεσης επιλογής τύπου εξόδων (π.χ. , «ΚΑΥΣΙΜΑ») είτε του πλήκτρου επιλογής από , «Λίστα τύπων εξόδων», γίνεται **αναλυτική καταγραφή** των επιμέρους εξόδων του τρέχοντος εξοδολογίου ενώ, μέσω των πλήκτρων , «Προβολή» & , «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με



Expense type	Date	Amount	Expense document Number	Date
Σύνολο 118,23 €				
1 FUEL	20/01/2016	45,00 €	A-000002345	20/01/2016
2 FUEL	18/01/2016	25,00 €	A-000002877	18/12/2016
3 FUEL	19/01/2016	48,23 €	A-000002236	19/01/2016
Σύνολο 25,36 €				
4 NUTRITION	18/01/2016	25,36 €	AB-8969	18/01/2016
Σύνολο 7,00 €				
5 TOLLS	18/01/2016	7,00 €	EIX-009	18/01/2016

τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα. Μέσω του πλήκτρου , «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής.

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

Έγκριση εξόδων

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

Σημειώστε ότι...

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παραστατικά

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

σημειώματα». Τέλος, για τις εργασίες που αφορούν στη διακίνηση αποθεμάτων μεταξύ αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας, πρόσβαση παρέχεται από το μενού «**Λίστα ενδοδιακινήσεων**».

Σημειώστε 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** ( Μη απεσταλμένη).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η ESxVan εφαρμογή παρέχει πλήθος αναφορών που αποτελούν για το χρήστη της συσκευής χρήσιμα εργαλεία **ενημέρωσης** ή και **λήψης αποφάσεων**.

- **Υπόλοιπα πελατών.** Παρέχεται πληροφόρηση ανά πελάτη για το τρέχον λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο, το ύψος εκκρεμών αξιόγραφων κα το τζίρο του.
- **Πωλήσεις ανά ημέρα.** Παρέχεται πληροφόρηση για τα πλήθος-ποσότητα-αξία παραγγελιών, πωλήσεων & επιστροφών ανά ημέρα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.
- **Εισπραξεις ανά ημέρα.** Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος εντολών & αποδείξεων είσπραξης ανά ημέρα με ανάλυση ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, αξιόγραφο, εμβάσματα). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αποδείξεων ενώ εστιάζοντας στη γραμμή συνόλων της στήλης «Αξιόγραφο», εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αξιόγραφων.
- **Πωληθέντα είδη.** Παρέχεται πληροφόρηση για την ποσότητα-αξία παραγγελιών, πωλήσεων & επιστροφών ανά είδος.
- **Σύγκριση 2ετίας.** 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.
-  **Πορεία στόχων.** Εμφανίζει στοιχεία που αφορούν στα προϋπολογισμένους-πραγματικούς τζίρος & πλήθος συναντήσεων του πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και το % απόκλισης τους. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε επίπεδο μήνα (Πορεία στόχων μήνα) αλλά και τρέχουσας-προηγούμενης χρήσης (Πορεία συνολικού στόχου).
-  **Ανάλυση τζίρου.** Παρέχεται πληροφόρηση που αφορά στον προϋπολογισμένο-πραγματικό τζίρο καθώς και στην κατανομή του πραγματικού τζίρου ανά ομάδα ειδών.

Σημειώστε ότι...

Για τις αναφορές που βασίζονται **τοπικά δεδομένα**, η «εγκυρότητα» των στοιχείων που εμφανίζουν εξαρτάται από τη συχνότητα ανταλλαγής δεδομένων με τα κεντρικά.

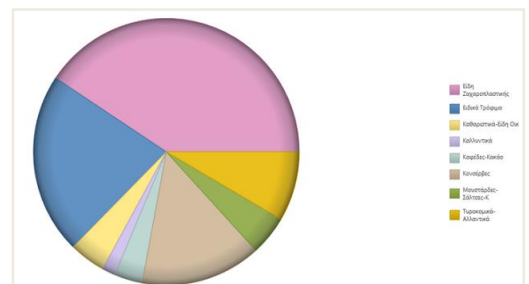
iPad 6:31 μ.μ. Not Charging

Back Total target progress Refresh

LAST UPDATE: 22/01/2016 18:30:00

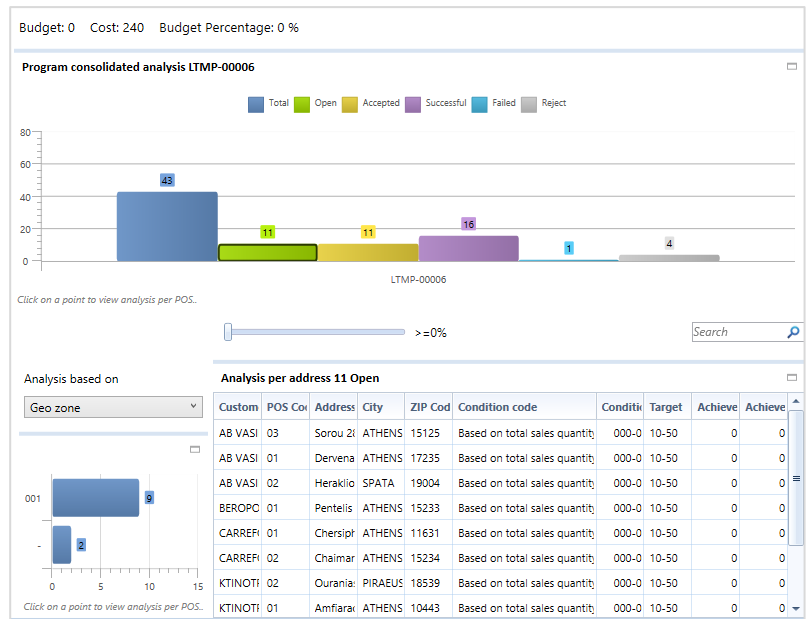
CURRENT FISCAL YEAR 644 p.p. Item sold

Code	Είδος	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Ποσότητα	Αξία	ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ποσότητα	Αξία	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ποσότητα	Αξία	
200-21	AQUA DI GIO	1	77,60 €	26	2.333,12 €	14	0,00 €	5.705,00
200-03	BEAUTIFUL	1	100,00 €	2	200,00 €	0	0,00 €	5.553,80
300-02	BODY SUN PROTECTION	3	45,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	-3,00
000-11	COSMETICS BAG	0	0,00 €	3	30,00 €	0	0,00 €	720,00
000-03	DEODORANT	4	360,00 €	10	893,72 €	3	0,00 €	732,10
200-02	DIAMONDS	0	0,00 €	4	320,00 €	13	0,00 €	2,00
200-11	EUPHORIA	1	80,00 €	6	480,00 €	3	0,00 €	
300-01	FACE SUN PROTECTION	3	75,00 €	13	325,00 €	0	0,00 €	659,00
000-02	HAIR CONDITIONER	2	180,00 €	20	1.761,75 €	0	0,00 €	
000-05	LEVANTAS PERFUME	2	500,00 €	6	1.418,62 €	0	0,00 €	
200-12	OBSESSION	0	0,00 €	2	160,00 €	3	0,00 €	
200-02	PLEASURES	0	0,00 €	17	1.670,00 €	0	0,00 €	
000-15								



Ανάλυση εμπορικού προγράμματος

Μέσω του dashboard «**Ανάλυση εμπορικής προώθησης**» παρέχεται συγκεντρωτική πληροφόρηση για το προϋπολογισμένο-πραγματικό κόστος προγράμματος καθώς και γράφημα με το πλήθος όρων ανά κατάσταση. Παράλληλα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο σημείο του γραφήματος, δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας βάσει γεωγραφικής ζώνης ή κατηγορίας POS αλλά και βάσει είδους-στόχος (μενού: Marketing/ Προγράμματα εμπορικής προώθησης).



Συμφωνία δεδομένων συσκευών

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 2^ο 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

User: [] Start: 01/01/2017 - 31/12/2017

	Start	End	Vehicle	INVOICES (MOBILE)		INVOICES (ERP)		RETURNS (MOBILE)		RETURNS (EBS)	
				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	TAA-KOTM00006	Poulou 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

Σημειώστε ότι...

- Ως παραστατικά που εκδίδονται από τις συσκευές θεωρούνται εκείνα που έχουν ως προέλευση το **2-Εξωτερική ενημέρωση** και ως κανάλι προέλευσης το **MOBILE**. Υπενθυμίζουμε 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» & «Τιμή που γράφεται σε πεδίο του πίνακα παραστατικών σε όσα προέρχονται από κινητά» 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**.

Επικοινωνία συστημάτων

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

Σημειώστε ότι...

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

Συνδεσιμότητα

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

Συγχρονισμός

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

Αποστολή

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

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

Σημειώστε ότι...

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

Λήψη

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

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

Συγχρονισμός

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

Αρχικοποίηση

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

Σημειώστε ότι...

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

Λήψη φωτογραφιών

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

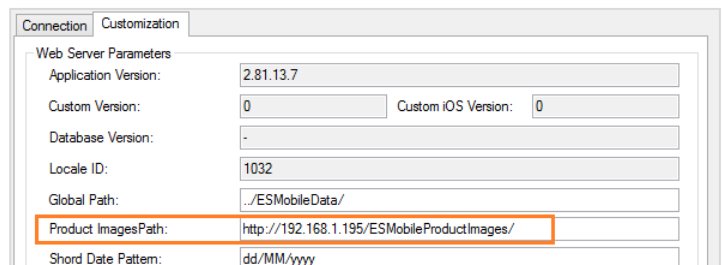
Για την περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη της παράλληλης χρήσης **διαφορετικών εκδόσεων** της ESMobile εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού κοινής, ανεξαρτήτως site, περιοχής αποθήκευσης των αρχείων εικόνas που αφορούν στον κατάλογο ειδών ή στις φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά περίπτωση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

Φωτογραφήσεις

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



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

Σημειώστε ότι...

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

Εργαλεία & Ρυθμίσεις

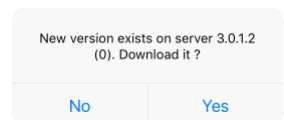
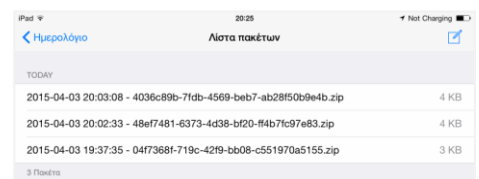
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες **ρύθμισης** παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής καθώς και μια σειρά **βοηθητικών & πληροφοριακών** εργαλείων που παρέχονται στο χρήστη της συσκευής.

Προτιμήσεις χρήστη

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

Εργαλεία χρήστη

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

Λίστα πακέτων	
TODAY	
2015-04-03 20:03:08 - 4036c89b-71db-4569-beb7-ab28f50b9e4b.zip	4 KB
2015-04-03 20:02:33 - 48ef7481-6373-4d38-bf20-ff4b7fc97e83.zip	4 KB
2015-04-03 19:37:35 - 04f7368f-719c-42f9-bb08-c551970a5155.zip	3 KB
3 Πακέτα	

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

Ρυθμίσεις τοπικότητας

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

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

Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

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

Σημειώστε ότι...

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

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

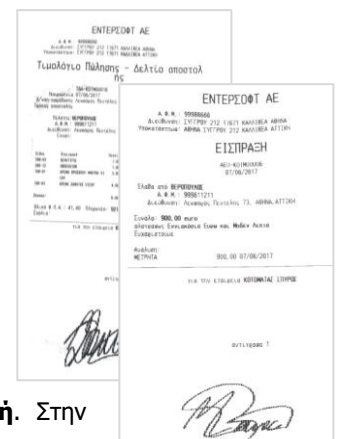
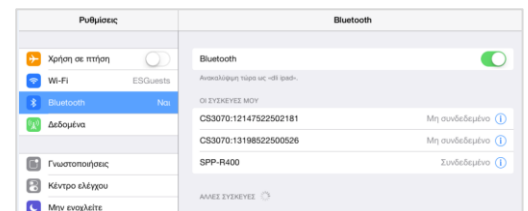
Από την επιλογή «Εκτυπωτής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργικότητας εκτύπωσης από την ESMobile εφαρμογή. Συμβατοί με την ESMobile εφαρμογή είναι οι εκτυπωτές **Bixolon SPP-R400** και **Zebra ZQ520** καθώς και εκτυπωτές τύπου **AirPrint**.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

Εκτύπωση παραστατικού

Η ESMobile εφαρμογή συνοδεύεται από δείγματα φόρμας εκτύπωσης παραστατικού συμβατά με εκτυπωτές τύπου **Bixolon SPP-R400** ή **SPP-R410**, τύπου **Zebra ZQ520** αλλά και τύπου **AirPrint**. 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 εισπραξης (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).

Σημειώστε ότι...

- 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** δίνονται σε σχετικά άρθρα της Entersoft βάσης γνώσης (άρθρα: KB-01371, KB-01419, KB-01422, KB-01425 & KB-01564)
- Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για να είναι εφικτή η εκτύπωση από **AirPrint** εκτυπωτή είναι:
 - ✓ Μετάβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής και σύνδεση συσκευής & εκτυπωτή μέσω Wi-Fi
 - ✓ Μετάβαση στις ρυθμίσεις της ESMobile εφαρμογής και επιλογή του «AIR-PRINTER GENERIC» ως εκτυπωτή.Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης εκτυπωτή τύπου AirPrint δίνονται σε σχετικό άρθρο της Entersoft βάσης γνώσης (άρθρο: KB-01566)
- Ειδικά για εκτυπωτή τύπου **Zebra ZQ520** 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 δίνονται στο άρθρο KB-01425 της Entersoft βάσης γνώσης.

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι κινητού

- Ενεργοποίηση της δυνατότητας απαίτησης **έγκρισης επανεκτύπωσης** παραστατικού γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_RePrintPermissionRequest» την τιμή 1-Nαι.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας **ενημέρωσης του παραστατικού ως εκτυπωμένου** με την ολοκλήρωση εκτύπωσης του 1^{ου} αντίγραφου γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_SetPrintedAtFirstPrintout» την τιμή 1-Nαι.
- Ο **προτεινόμενος χρόνος καθυστέρησης** εκτύπωσης μεταξύ των διαδοχικών αντιγράφων είναι 2 δευτερόλεπτα. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Print_2nd_copy_delay_in_sec». Επίσης, μέσω της παραμέτρου κινητού «Print_last_copy_delay_in_sec» δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του χρόνου καθυστέρησης εκτύπωσης του τελευταίου αντίγραφου.

Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής

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

Χρήστης συσκευής

Χρήστες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Φυσικό πρόσωπο.** Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ανοιχθεί ως πόρος και χρήστης του συστήματος. Αν θέλουμε την ανάθεση προκαθορισμένου πελατολογίου ανά χρήστη, θα πρέπει να ανοιχθεί και ως πωλητής. 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» 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». Στην ESxVan εφαρμογή η δήλωση κανόνα ειδών είναι προαιρετική.



Σημειώστε ότι...

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

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **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

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Χρήστης.** Θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η πληροφορία του χρήστη της συσκευής. Εφόσον έχουμε φροντίσει την μέσω του φυσικού προσώπου σύνδεση χρήστη-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 τιμή «Apple iOS».
- **Τρόπος καταγραφής.** Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα που αφορά στην καταγραφή στίγματος του χρήστη, θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή «Καμία καταγραφή». Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι διαδικασίες κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή στίγματος είναι: Έναρξη-Λήξη συνάντησης ή εργασίας και η Καταχώριση παραστατικού.
- **Δικαιώματα επικοινωνίας.** Η ρύθμιση του δικαιώματος εκτέλεσης μέσω 3G σύνδεσης διαδικασιών που απαιτούν την επικοινωνία με τα κεντρικά. Οι διαθέσιμες προς ρύθμιση διαδικασίες είναι: Λήψη έκδοσης, Λήψη-Αποστολή δεδομένων, Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και Online reporting. Παράλληλα, ενεργοποιώντας την επιλογή «Όλους τους πελάτες», παρέχεται το δικαίωμα αποστολής, μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων, της πλήρους λίστας πελατών.
- **Αντικαταστάτης.** Ο χρήστης-αντικαταστάτης εξυπηρετεί περιπτώσεις που ο βασικός χρήστης της συσκευής αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που του έχουν ανατεθεί. Την πρώτη φορά που θα γίνει είσοδος στην ESxVan εφαρμογή με τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη-αντικαταστάτη, ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικοποίησης, ο χρήστης-αντικαταστάτης μπορεί πλέον να προχωρήσει στην απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των ανατεθειμένων στο βασικό χρήστη ενεργειών.

Βασικές οντότητες

Πελατολόγιο

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Κωδικός πελάτη.** Θα πρέπει ο κωδικός πελάτη να οριστεί ως αυτόματα παραγόμενος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δηλωθεί το λεκτικό που αφορά στο πρόθεμα κωδικού, στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η εισαγωγή στα κεντρικά 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».
- **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 ESxVan 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.)
- **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 (τιμοκατάλογος, τιμολογιακή κατηγορία πελάτη-είδους) και αφετέρου να έχει ενεργοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «Επιλογή τιμοκαταλόγου» του τύπου παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην ESxVan εφαρμογή δεν καλύπτονται όλες οι δυνατότητες διαφοροποίησης τιμών-εκπτώσεων βάσει τιμοκαταλόγου. Οι περιορισμοί που υπάρχουν είναι:
 - Υποστηρίζονται τιμοκατάλογοι αναφοράς μέχρι 4 επιπέδων
 - Δεν υποστηρίζονται οι «συνδυαστικοί» τιμοκατάλογοι
 - Δεν υποστηρίζονται οι οριζόντιες εταιρικές διαστάσεις καθώς και οι διαστάσεις αποθήκης
 - Δεν υποστηρίζονται τα διάφορα πεδία κατηγοριοποίησης της γραμμής τιμοκαταλόγου (γεωγραφική ζώνη, κατηγορία έκπτωσης κ.λπ.)
 - Δεν υποστηρίζονται οι κλίμακες ποσότητας
- **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 που αφορά στον τρόπο πιστωτικού ελέγχου 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.
- **Σχετικά έγγραφα.** Θα πρέπει να έχει οριστεί αυτόματα παραγόμενος μετρητής για την οντότητα των σχετικών εγγράφων. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή στα κεντρικά συνημμένων αρχείων που η πρωτογενής καταχώριση τους γίνεται από το χρήστη της συσκευής.
- **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 συναλλασσομένων» (περιοχή: ESTMPDASales/ CustomerInfo)
- **Ιστορικά στοιχεία.** Οι παράμετροι εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά» & «Από πόσο παλιά θα έρχονται στα κινητά οι κινήσεις πελατών» 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».

Είδη αποθήκης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **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» να έχει την τιμή Ναι.
- **Εμπορικά στοιχεία.** Δεδομένου του ότι η ESxVan 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.).
- **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 παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην παράμετρο εταιρείας «Πεδίο μονάδας είδους που καθορίζει το βήμα ποσότητας» δηλώνουμε το πεδίο της οντότητας MM Είδους που αφορά στο βήμα. Βάσει της προτεινόμενης παραμετροποίησης 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 η σχέση 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.
- **Συντιθέμενο.** Διαθέσιμα σε παραστατικό της ESxVan εφαρμογής είναι μόνο τα συντιθέμενα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Παραγόμενο». Σημειώνουμε εδώ ότι, η λειτουργικότητα που αφορά στην ανάπτυξη της βασικής συνταγής του συντιθέμενου είδους ενεργοποιείται μόνο μέσω της 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

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **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» 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» δηλώνουμε τον κωδικό της κατηγορίας θέματος που αφορά στην κατηγοριοποίηση των ανταγωνιστικών ειδών. Βάσει της προτεινόμενης παραμετροποίησης, για την κατηγοριοποίηση των ανταγωνιστικών ειδών έχει χρησιμοποιηθεί η κατηγορία θέματος με κωδικό CompCat.

Τύποι εξόδων

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Διαθέσιμο στο κινητό.** Για να είναι ένας τύπος εξόδου διαθέσιμος στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως «Διαθέσιμο στο κινητό».
- **Είδος δαπάνης.** Θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο ανά τύπο εξόδου «Είδος δαπάνης». Η πληροφορία αυτή είναι χρησιμοποιείται για την ένταξη των τύπων εξόδων στα επιμέρους πλήκτρα άμεσης επιλογής εξόδων.
- **Δαπάνη.** Θα πρέπει, στο πεδίο «Είδος», να συμπληρωθεί ο κωδικός δαπάνης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο εξόδου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε οι δαπάνες που δηλώνονται να έχουν σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία «Κατηγορία ΦΠΑ» και «Σχετικός προμηθευτής». Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αυτόματης γένεσης EBS παραστατικού εξόδων.

Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

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

Προϋπολογισμοί

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **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» & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού πελάτη και σημείου πώλησης» με το ανάλογο τύπο φύλλου & 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» & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» με το ανάλογο τύπο φύλλου & 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, βασισμένη στα προϋπολογισμό του πωλητή-χρήστη της συσκευής (π.χ. Πορεία στόχων μήνα).

Τύποι εργασιών

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

Από το μενού «Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Εισαγωγή-Εξαγωγή δεδομένων» καλούμε την επιλογή «Εισαγωγή δεδομένων advanced». Από την περιοχή \\ESMigration\ESCRMZero κάνουμε άνοιγμα του αρχείου **CRM_ZeroMigration_V4.emi**. Ως «Περιοχή πηγών» δηλώνουμε την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα προς εισαγωγή δεδομένα (δηλαδή την \\ESMigration\ESCRMZero για το ελληνικό προϊόν και την \\ESMigration\ESCRMZero\EN για τα ξενόγλωσσα προϊόντα) και καλούμε την ενέργεια «Εκτέλεση».

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Κωδικός τύπου εργασιών

- **Συνάντηση.** Για την καταγραφή συνάντησης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΣΥΠ**-Συνάντηση πωλήσεων. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- **Εργασία.** Για την καταγραφή εργασίας γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΕΓΠ**-Εργασία πωλήσεων. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- **Εργασίες merchandizing.** Για τις επιμέρους εργασίες merchandizing γίνεται χρήση των τύπων εργασιών **ΠΠΠ**-Παράπονο, **MCH**-Καταμέτρηση ειδών, **COMPT**-Παρακολούθηση ανταγωνισμού, **INST**-Εγκατάσταση, **DeInst**-Απεγκατάσταση, **ShelfShare**-POS Συμμετοχή στο ράφι. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Υπόθεση.** Για την καταγραφή υπόθεσης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΥΠΘ**-Υπόθεση εξυπηρέτησης. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Ερωτηματολόγιο.** Για την καταγραφή ερωτηματολογίου γίνεται χρήση των τύπων εργασιών **SVA**-Ενέργεια έρευνας & **RDC**-Συλλογή δεδομένων. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Φωτογραφία.** Για την καταγραφή εργασίας φωτογράφισης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **PHOTO**-Φωτογραφία. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Εντολή είσπραξης.** Για την εντολή είσπραξης γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΕΙΣ**-Είσπραξη. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας.
- **Εξοδολόγιο.** Για το εξοδολόγιο γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **ΕΞΔ**-Έξοδα. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.
- **Αλλαγή στοιχείων πελάτη.** Για την καταγραφή αιτήματος αλλαγής στοιχείων πελάτη γίνεται χρήση του τύπου εργασιών **DCR**-Αίτημα αλλαγής δεδομένων συναλλασσόμενου. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στη ρύθμιση αυτή.

Κανόνες ανάθεσης

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

Επιμέρους εργασίες

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

Τύπος εργασιών για κινητά

- **Συνήθης διάρκεια.** Καθορίζει την προτεινόμενη διάρκεια της εργασίας (λεπτά). Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η διάρκεια για εργασίες τύπου Συνάντηση & Εργασία έχει τεθεί στα **60 λεπτά**.
- **Χρόνος προετοιμασίας.** Καθορίζει τον προτεινόμενο χρόνο προετοιμασίας εργασίας (λεπτά). Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, ως το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο συναντήσεις. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χρόνος προετοιμασίας Συνάντησης έχει τεθεί στα **30 λεπτά**.
- **Πεδίο ομαδοποίησης.** Καθορίζει το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ομαδοποίησης των γραμμών εργασίας. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, γίνεται χρήση του πεδίου «Οικογένεια».
- **Πλήθος ημερών/ Μελλοντικά θέματα.** Καθορίζει το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή προγραμματισμένων εργασιών από τα κεντρικά στη συσκευή. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, το όριο σε όλους τους τύπους εργασιών έχει τεθεί στις **7 ημέρες**. Σημειώνουμε εδώ ότι, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι προγραμματισμένες εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο-χρήστη της συσκευής.
- **Πλήθος ημερών/ Κλειστά θέματα.** Καθορίζει το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή ολοκληρωμένων εργασιών από τα κεντρικά στη συσκευή. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, το όριο σε όλους τους τύπους εργασιών έχει τεθεί στις **0 ημέρες**. Σημειώνουμε εδώ ότι, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι ολοκληρωμένες εργασίες που αφορούν στο πελατολόγιο του πόρου-χρήστη της συσκευής, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο ή από άλλους χρήστες.
- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την ολοκλήρωση της εργασίας, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η λειτουργικότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη σε όλους τους τύπους εργασιών.



Σημειώστε ότι...

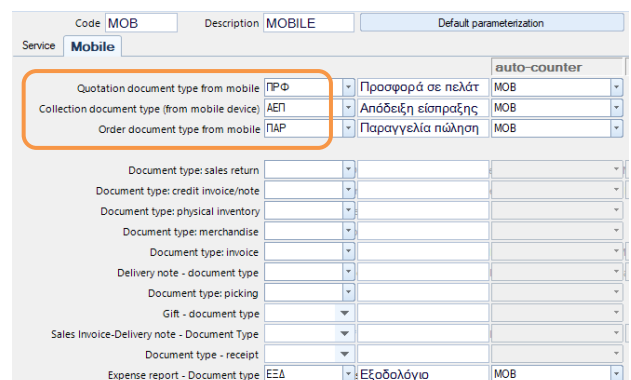
Η δυνατότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς του τύπου εργασιών στα κινητά είναι διαθέσιμη μόνο στους τύπους εργασιών που στην «Ομάδα θέματος» έχουν τον χαρακτηρισμό: **Mobile ή Mobile_Custom**.

Τύποι & Σειρές παραστατικών

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

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

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



Service	Code	Description	Default parameterization
Mobile	MOB	MOBILE	auto-counter
Quotation document type from mobile	ΠΡΦ	Προσφορά σε πελάτη	MOB
Collection document type (from mobile device)	ΑΕΠ	Απόδειξη είσπραξης	MOB
Order document type from mobile	ΠΑΡ	Παραγγελία πώληση	MOB
Document type: sales return			
Document type: credit invoice/note			
Document type: physical inventory			
Document type: merchandise			
Document type: invoice			
Delivery note - document type			
Document type: picking			
Gift - document type			
Sales Invoice-Delivery note - Document Type			
Document type - receipt			
Expense report - Document type	ΕΕΔ	Εξοδολόγιο	MOB

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Τύπος παραστατικών για κινητά

- **Μονάδα μέτρησης.** Καθορίζει την προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού μονάδα μέτρησης είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Βασική, Πώλησης, Επιστροφής και Εναλλακτική.
- **Συμπεριφορά ίδιου είδους.** Καθορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή, Προσθήκη νέας γραμμής, Προσθήκη νέας γραμμής με προειδοποίηση και Απαγόρευση προσθήκης είδους.
- **Έλεγχος υπολοίπου είδους.** Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου της van αποθήκης. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Όχι, Προειδοποίηση και Απαγόρευση.
- **Διαθέσιμο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESxVan εφαρμογή.
- **Τιμές & εκπτώσεις.** Η επιθυμητή συμπεριφορά ως προς τις προτεινόμενες τιμές & εκπτώσεις καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης των πεδίων «Ζώνη τιμών» & «Εφαρμογή τιμοκαταλόγου».
- **Εφαρμογή εκπτώσεων.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ESxVan εφαρμογή.
- **Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» ενεργοποιεί τη διαδικασία εφαρμογής εμπορικής πολιτικής σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
- **Πιστωτική πολιτική.** Καθορίζει το αν θα ενεργοποιείται, κατά την αποθήκευση παραστατικού, η διαδικασία πιστωτικού ελέγχου (για παραστατικό «επί πιστώσει») ή αυτή της έκδοσης απόδειξης είσπραξης (για παραστατικά «μετρητοίς»). Ταυτόχρονα καθορίζει το αν η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» ενεργοποιεί τη διαδικασία πιστωτικού ελέγχου σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
- **Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Έχει αξία.** Καθορίζει το αν, κατά την εισαγωγή ειδών στο παραστατικό, θα ενημερώνονται τα πεδία της γραμμής που αφορούν σε αξίες (τιμή, εκπτώσεις, καθαρή αξία κ.λπ.). Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος σε όλους τους τύπους παραστατικών πωλήσεων της ESxVan εφαρμογής.
- **Αποστολή αξιών.** Καθορίζει το αν, κατά την αποστολή παραστατικού πωλήσεων στα κεντρικά, αποστέλλονται και οι τιμές & εκπτώσεις που έχουν δηλωθεί από το χρήστη της ESxVan εφαρμογής.
- **Αποθήκευση online.** Καθορίζει το αν θα είναι διαθέσιμη στο χρήστη της συσκευής η κλήση της ενέργειας παραστατικού «Αποθήκευση στα κεντρικά». Σημειώνουμε εδώ ότι, η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά σε τύπους παραστατικών για τους οποίους έχει επιλεγεί η απλή καταχώριση από την ESxVan εφαρμογή.
- **Αποστολή κατά την αποθήκευση.** Καθορίζει το αν, κατά την αποθήκευση παραστατικού ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία αποστολής δεδομένων στα κεντρικά. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Όχι, Αποστολή και Αποστολή όλων.
- **Περιορισμός από δελτίο.** Καθορίζει το αν θα γίνεται περιορισμός της λίστας επιλογής ειδών βάσει του δηλωθέντος στο παραστατικό Δελτίου πρότασης ειδών.
- **Πακέτο.** Καθορίζει το αν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα του βήματος αύξησης-μείωσης ποσότητας.

- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής. Στην περίπτωση τύπου παραστατικών για τον οποίο έχει γίνει ορισμός σειρών παραστατικών, θα πρέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση να γίνει στο αντίστοιχο πεδίο της πρότυπης σειράς παραστατικών.
- **Υποχρεωτική χρήση σειράς.** Καθορίζει το αν, κατά την αποθήκευση παραστατικού ενεργοποιείται ο έλεγχος συμπλήρωσης της σειράς παραστατικών. Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος σε όλους τους τύπους παραστατικών πλην των 0-Προσφορά σε πελάτη, 1-Παραγγελία πώλησης & 51-Απόδειξη είσπραξης.
- **Ποσοτική-αξιακή συμπεριφορά & Μέθοδος υπολογισμού.** Καθορίζουν τη συμπεριφορά του τύπου παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, οποιαδήποτε επέμβαση από το χρήστη στα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμπεριφορά δεν επιτρέπεται.

Πρότυπη σειρά παραστατικών

- **Εντολή εκτύπωσης.** Η εντολή της ESxVan εφαρμογής που αφορά στην εκτύπωση παραστατικού.
- **Επιλογή εκτύπωσης.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η διαδικασία εκτύπωσης του. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Άμεσα, Με ερώτηση και Όχι.
- **Χειρόγραφο.** Καθορίζει το αν θα επιτρέπεται επέμβαση από το χρήστη της ESxVan εφαρμογής στην αρίθμηση του προς έκδοση παραστατικού.
- **Ακυρωτική.** Καθορίζει το αν η σειρά αφορά σε έκδοση, από το χρήστη της ESxVan εφαρμογής, ακυρωτικού σημειώματος.
- **Έλεγχοι καταχώρισης.** Καθορίζει το αν ενεργοποιούνται οι έλεγχοι καταχώρισης (Επιτρέπει κενά αρίθμησης & Διαδοχικές ημερομηνίες) κατά την έκδοση παραστατικού από την ESxVan εφαρμογή.
- **Έλεγχοι εκτύπωσης.** Καθορίζει το αν ενεργοποιούνται οι έλεγχοι εκτύπωσης (Επίσημη εκτύπωση, Μόνο προβολή) κατά την έκδοση παραστατικού από την ESxVan εφαρμογή.
- **Υπογραφή.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, καλείται αυτόματα και η οθόνη καταχώρισης της υπογραφής πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικής ή υποχρεωτικής υπογραφής. Παράλληλα, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, παρέχεται η δυνατότητα της υπό συνθήκες εμφάνισης της οθόνης υπογραφής(βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ DocForm/ Υπογραφή παραστατικού)

Σειρά παραστατικών

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