ESMobile SFALite Καθημερινές εργασίες & σενάρια χρήσης

SoftOne ERP® | Entersoft Mobile Suite®

Οδηγός χρήσης & παραμετροποίησης

Ταυτότητα

Έκδοση κειμένου	1.0
Έκδοση λογισμικού	SFALite 5.6.4
Τελ. ενημέρωση	Ιούνιος 2025

Copyright

© Copyright 2022 Entersoft M.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 M.A.E. Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος…

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

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 5
Περιβάλλον εργασίας 6
Βασικές οντότητες 9
Πελατολόγιο 9
Dashboard οθόνη 9
Γενικά 10
Ιστορικό 10
Γκάμα ειδών 10
Εκκρεμείς παραγγελίες 11
Καρτέλα 11
Σύγκριση διετίας 11
Κατάλογος ειδών 12
Dashboard οθόνη 13
Γενικά 13
Ιστορικό 13
Χαρακτηριστικά 13
Σύγκριση διετίας 13
Οργάνωση συναντήσεων 14
Ημερολόγιο 14
Dashboard οθόνη 15
Γενικά 16
Ιστορικό 16
Γκάμα ειδών 16
Εκκρεμείς παραγγελίες 17
Καρτέλα 17
Σύγκριση διετίας 17
Διεκπεραίωση συνάντησης 18
Εργαλεία προγραμματισμού συναντήσεων 19
Μαζική εισαγωγή 19
Μαζική αντιγραφή 19
Επόμενη συνάντηση 19
Κοντινοί πελάτες 20
Παραγγελία 21
Διαχείριση παραγγελίας 21
Data entry οθόνη 23
Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών 26
Λοιπά πλήκτρα 26
Dashboard οθόνη 27
Αντιγραφή 27
Εκτύπωση 27
Αποστολή μέσω E-mail 27
Τιμολογιακή πολιτική 27
Τοπικός τιμοκατάλογος 27
Διατύπωση πολιτικών 27
Σενάριο εφαρμογής 27
Online τιμολογιακή πολιτική 28
Είσπραξη 29
Διαχείριση είσπραξης 29
Data entry οθόνη 30
Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών 30
Dashboard οθόνη 31
Εκτύπωση 31
Αποστολή μέσω E-mail 31

Πληροφόρηση 32
Η Εικόνα μου 32
Η Εικόνα μου 32
Κοντινοί πελάτες 32
Κορυφαία απόδοση 33
Εκκρεμείς παραγγελίες 33
Πωλήσεις ανά μήνα 33
Επισκόπηση εργασιών 34
Συναλλαγές ανά ημέρα 34
Σύγκριση διετίας 35
Υπόλοιπα πελατών 35
Εργαλεία & Ρυθμίσεις 36
Επικοινωνία συστημάτων 36
Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων 36
Αποστολή δεδομένων 36
Λήψη δεδομένων 36
Ενέργειες συγχρονισμού δεδομένων 37
Αποστολή 37
Λήψη 37
Συγχρονισμός 37
Αρχικοποίηση 37
Λήψη φωτογραφιών 37
Συνημμένα έγγραφα 38
ESMobile συσκευή 38
Ρυθμίσεις 38
Προτιμήσεις χρήστη 38
Πληροφόρηση 38
Ρυθμίσεις φυσικής εκτύπωσης 39
Εισαγωγή & Εξαγωγή ρυθμίσεων 39
Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής 41
Χρήστης συσκευής 41
Πωλητής-Χρήστης 41
Λογαριασμός WEB 41
Βασικές οντότητες 41
Πελατολόγιο 42
Είδη αποθήκης 42
Αξιόγραφα 42
Τύποι & Σειρές παραστατικού 43
ERP χαρακτηριστικά 43
Πωλήσεις-Παράμετροι 43
Πωλήσεις-Τύπος παραστατικού 43
Εισπράξεις-Τύπος παραστατικού 43
Σειρά παραστατικού 43
ESMobile χαρακτηριστικά 44
Πωλήσεις-Τύπος παραστατικού 44
Εισπράξεις-Τύπος παραστατικού 44
SFALite Configurator 45
Παραρτήματα 49
Εγκατάσταση ESMobile εφαρμογής 49
Πρώτη εγκατάσταση 49
Αναβάθμιση ESMobile εφαρμογής 51

Εισαγωγή

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

- Η γνωριμία και εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας της ESMobile εφαρμογής.
- Η παροχή στον χρήστη της της ESMobile εφαρμογής των απαραίτητων πληροφοριών για την εκτέλεση των βασικών καθημερινών λειτουργιών του.
- Η καθοδήγηση του διαχειριστή του συστήματος σε θέματα παραμετροποίησης της SoftOne ERP εφαρμογής (ERP) που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της ESMobile εφαρμογής.

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

- η γνώση όλων των απαραίτητων ενεργειών εγκατάστασης και ρύθμισης του SoftOne ERP
- η γνώση του περιβάλλοντος & του τρόπου χρήσης της εκάστοτε κινητής συσκευής
- το σωστό στήσιμο του απαιτούμενου εξοπλισμού

Σημείωση

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

Περιβάλλον εργασίας

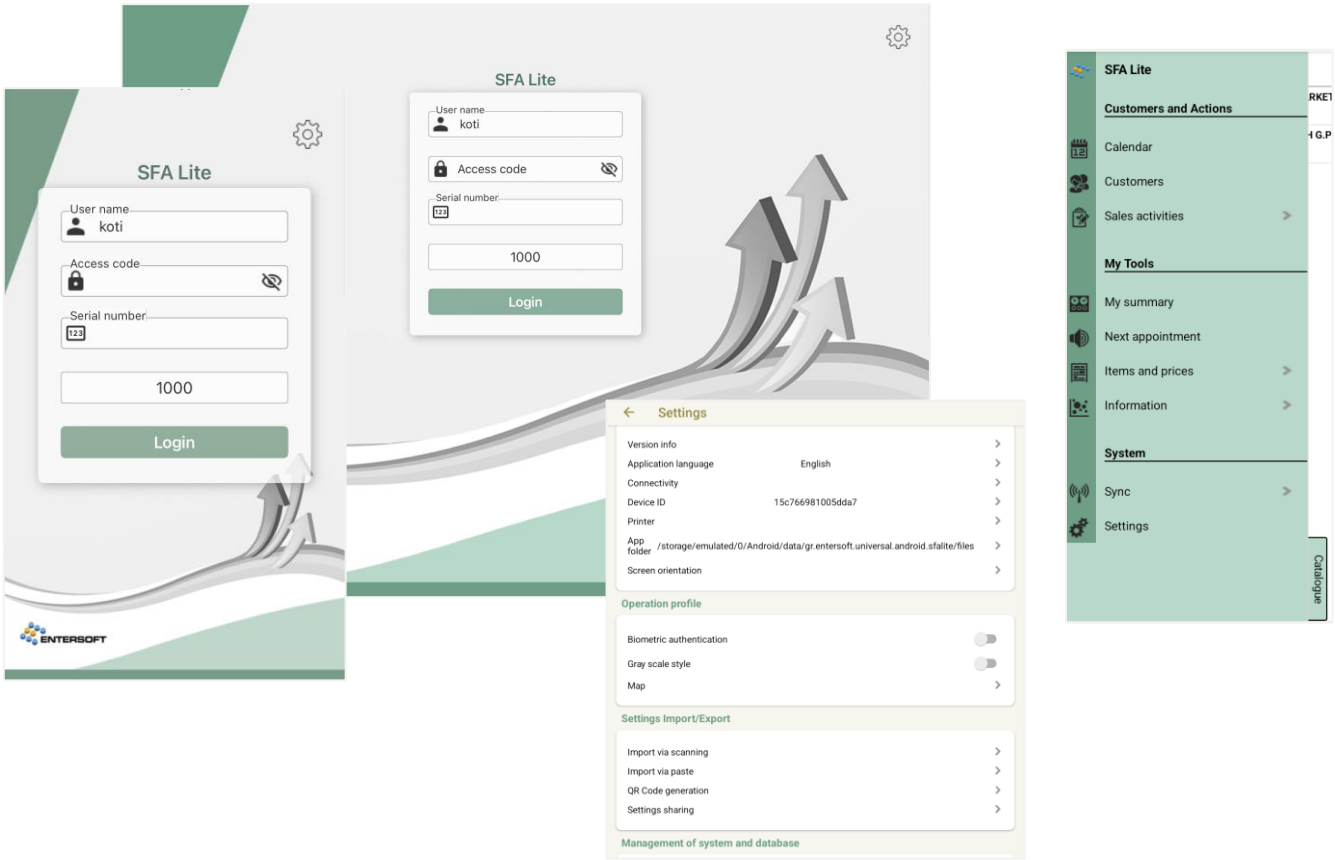
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον εργασίας της ESMobile εφαρμογής. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της οθόνης εισόδου και του κεντρικού μενού ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά οθόνης τύπου επισκόπηση εγγραφών αλλά και data entry οθόνης.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

Οθόνη εισόδου

Με την κλήση της ESMobile εφαρμογής εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης των στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή (όνομα-κωδικός χρήστη & σειριακός αριθμός). Πατώντας το πλήκτρο «Είσοδος», γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη -βάσει των στοιχείων του web λογαριασμού- και η είσοδος του στην εφαρμογή. Μέσω του πλήκτρου ⚙-Ρυθμίσεις, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε οθόνη ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας της ESMobile συσκευής καθώς και σε μια σειρά βοηθητικών & πληροφοριακών εργαλείων που παρέχονται στον χρήστη της συσκευής.

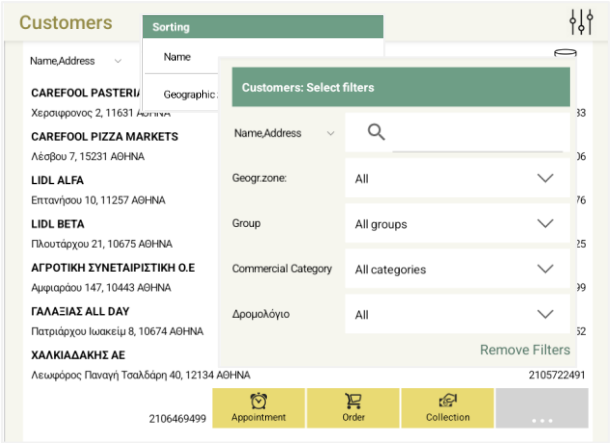
Κεντρικό μενού

Εστιάζοντας -από οποιαδήποτε οθόνη της εφαρμογής- στο σελιδοδείκτη Κατάλογος, γίνεται ανάπτυξη-σύμπτυξη του κεντρικού μενού της εφαρμογής ενώ εστιάζοντας στις επιλογές του μενού, γίνεται μετάβασης στις επιμέρους οθόνες ή λειτουργίες της εφαρμογής.



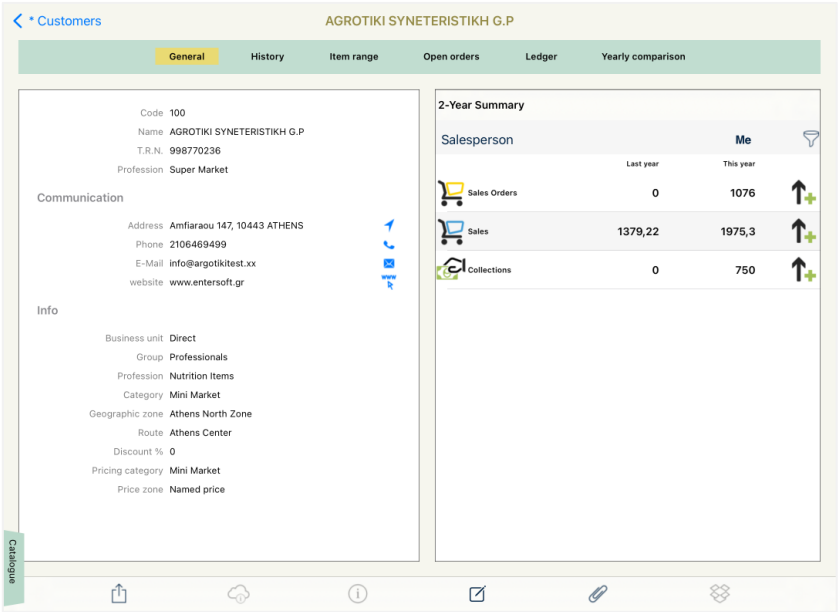
Οθόνη επισκόπησης

Η οθόνη επισκόπησης εμφανίζει τις εγγραφές μιας οντότητας υπό μορφή λίστας. Στο πάνω-αριστερά μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο τίτλος της οθόνης ενώ στο πάνω-δεξιά εμφανίζονται πλήκτρα με τα διαθέσιμα εναλλακτικά κριτήρια -Ταξινόμησης & -Αναζήτησης των εγγραφών της λίστας. Εστιάζοντας επί συγκεκριμένης εγγραφής γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της τρέχουσας εγγραφής. Εναλλακτικά -με δεξιά ολίσθηση επί εγγραφής- παρέχεται άμεση πρόσβαση στα «δημοφιλή» πλήκτρα ενεργειών.



Dashboard οθόνη

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



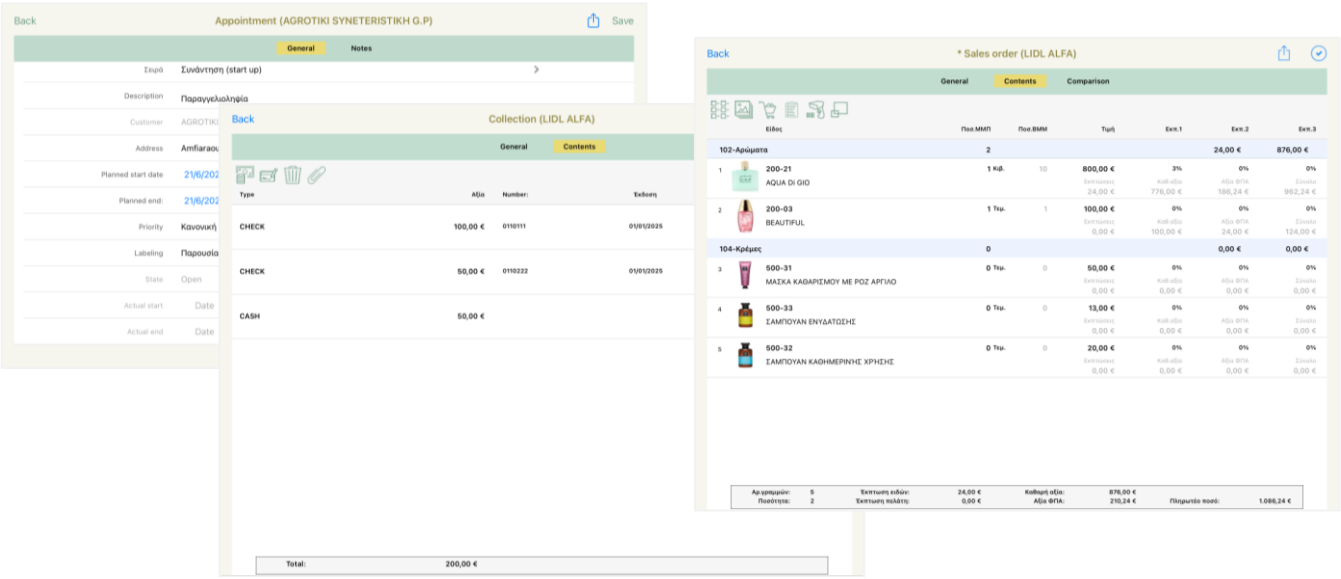
- Νέα εγγραφή.
- Επιπλέον πληροφόρηση μέσω online σύνδεσης με το ERP.
- Επιπλέον πληροφόρηση από τοπικά δεδομένα.
- Μετάβαση σε Data entry οθόνη.
- Μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων.

Σημείωση

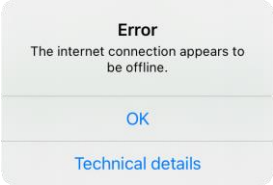
Σε -iOS πλατφόρμα, τα μενού πλήκτρα που δεν περιέχουν επιμέρους επιλογές, γίνονται αυτόματα ανενεργά ενώ σε -Android πλατφόρμα αποκρύπτονται πλήρως.

Data entry οθόνη

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



Μήνυμα σφάλματος

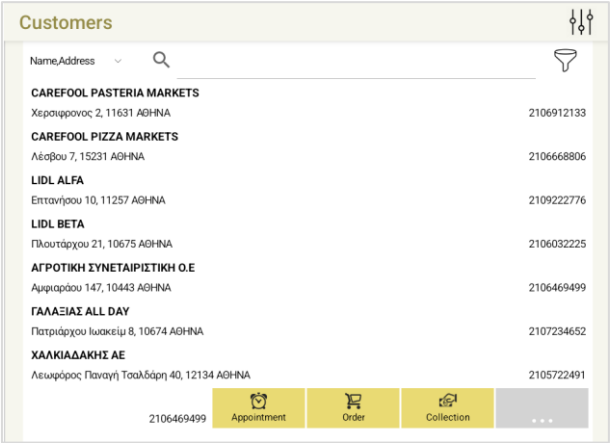


Αν για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση μιας ενέργειας δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται στον χρήστη μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε. Πατώντας επί του μηνύματος το πλήκτρο «Τεχνικές πληροφορίες» γίνεται αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τη διεύθυνση που έχει οριστεί στην παράμετρο «E-mail διαχειριστή συστήματος» (Administrator_Email) του SFALite Configurator.

Βασικές οντότητες

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

Πελατολόγιο



Πρόσβαση στο πελατολόγιο της συσκευής παρέχεται μέσω της επιλογής Πελάτες του κεντρικού μενού. Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα πελατών ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει επωνυμίας πελάτη ενώ παράλληλα, μέσω του πλήκτρου -Ταξινόμηση, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής κριτηρίου ταξινόμησης. Άμεση αναζήτηση ενός πελάτη μπορεί να γίνει βάσει επωνυμίας ή διεύθυνσης (κριτήριο «Επωνυμία, Διεύθυνση»). Εναλλακτικά, πατώντας το πλήκτρο -Αναζήτηση, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και βάσει άλλων κριτηρίων. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά για τα κριτήρια επωνυμία & διεύθυνση πελάτη ισχύει η φωνητική αναζήτηση πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι το ίδιο ανεξάρτητα του αν θα δηλωθούν κεφαλαίοι-πεζοί ή ελληνικοί-λατινικοί χαρακτήρες. Με δεξιά ολίσθηση επί εγγραφής πελάτη, παρέχεται άμεση πρόσβαση στις ενέργειες καταχώρισης νέας συνάντησης, παραγγελίας ή είσπραξης.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

SFALite Configurator

Εφαρμογή τηλεφωνικής κλήσης -

Η εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η τηλεφωνική κλήση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: teams & telephone. (Uri_Scheme_Type)

SoftOne ERP

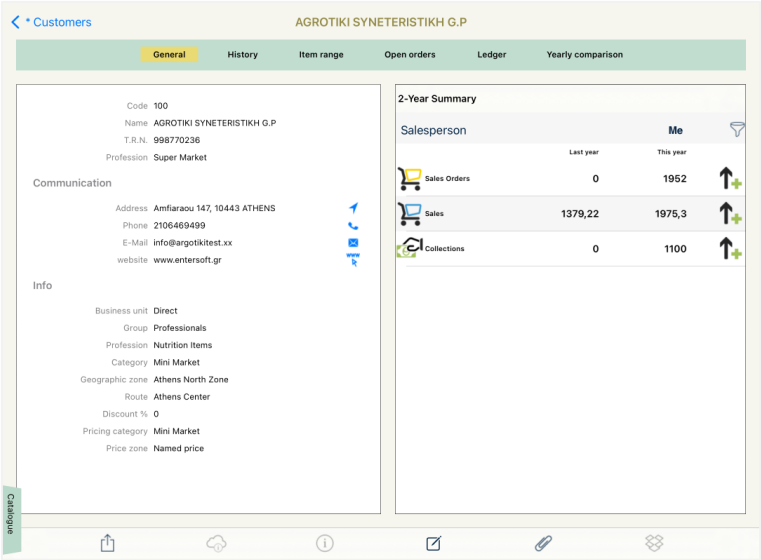
Ανάθεση πελατολογίου

Η ανάθεση του πελατολογίου της συσκευής γίνεται από το ERP και βασίζεται στη σύνδεση χρήστη-πελάτη μέσω κατάλληλης ρύθμισης είτε του πεδίου πωλητής είτε του πεδίου εισπράκτορας της οντότητας Πελάτης.

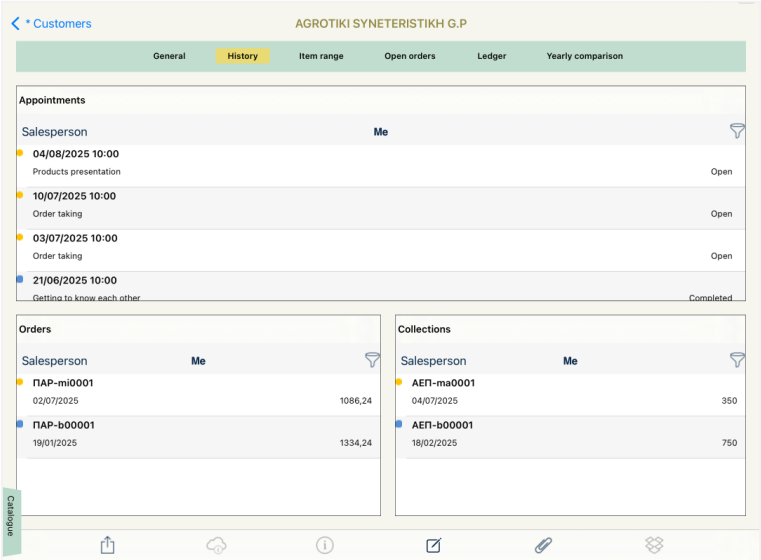
Dashboard οθόνη

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πελάτη γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης της συνολικής εικόνας του. Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση σε οθόνη με τα βασικά στοιχεία του πελάτη ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης νέας συνάντησης, παραγγελίας ή είσπραξης. Στις επιμέρους σελίδες της dashboard οθόνης παρέχεται πληροφόρηση η οποία βασίζεται σε τοπικά δεδομένα και σχετίζεται με τη συνολική δραστηριότητα του πελάτη.

Σελίδα	Σχόλια
Γενικά	
Βασικά	Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη.
Επικοινωνία	Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη. Πατώντας επί των στοιχείων της περιοχής αυτής, δίνεται η δυνατότητα άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας (πλοήγηση στο χάρτη, τηλεφωνική κλήση, αποστολή E-mail, μετάβαση στον δικτυακό τόπο).
Εμπορικά	Τα στοιχεία ομαδοποίησης & τιμολογιακής πολιτικής του πελάτη.
Σύνοψη διετίας	Το ύψος παραγγελιών, πωλήσεων & εισπράξεων για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και ο δείκτης μεταβολής τους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι τα μεγέθη συγκρίσιμα, στο ύψος της προηγούμενης χρήσης δεν συμμετέχουν οι μήνες που έπονται του τρέχοντος μήνα.



Ιστορικό	
Συναντήσεις	Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έναρξης.
Παραγγελίες	Οι παραγγελίες που καταχωρήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έκδοσης.
Εισπράξεις	Οι αποδείξεις είσπραξης που καταχωρήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έκδοσης.



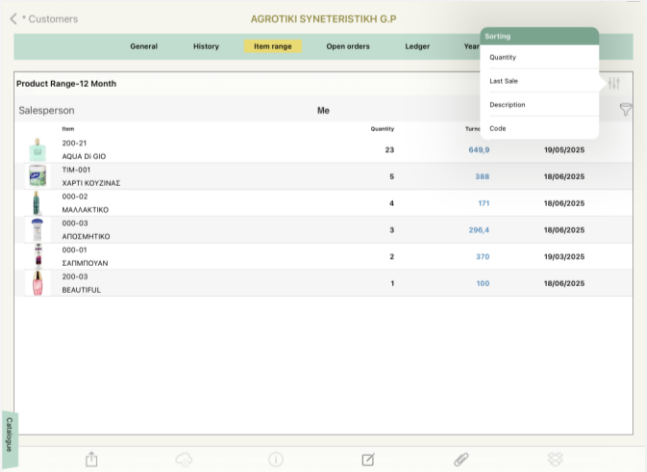
Μέσω του κριτηρίου «Πωλητής», δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εγγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες ενώ μέσω του πλήκτρου -Αναζήτηση, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης βάσει άλλων κριτηρίων. Για την άμεση διάκριση των εγγραφών σε σχέση με τη διαδικασία αποστολής στο ERP, αυτές επισημαίνονται μέσω ανάλογου εικονιδίου (● για Απεσταλμένο και ● για Προς αποστολή).

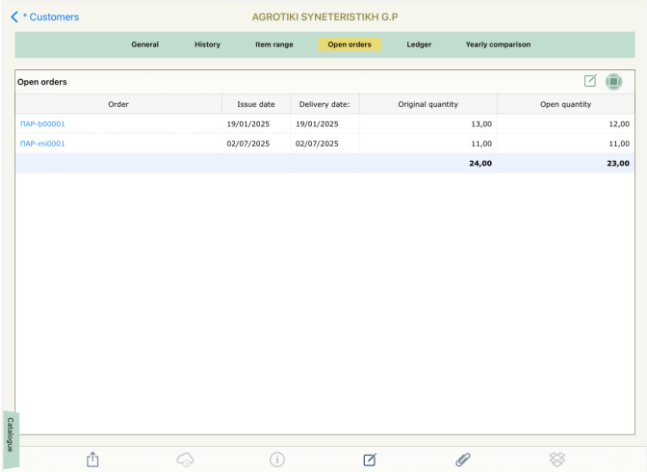
Γκάμα ειδών

Τα πωληθέντα από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής είδη του τελευταίου 12μηνου ταξινομημένα βάσει ποσότητας πώλησης. Μέσω του κριτηρίου «Πωλητής», δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες ενώ μέσω του πλήκτρου του πλήκτρου -Ταξινόμηση, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του κριτηρίου ταξινόμησης των εγγραφών.

Εκκρεμείς παραγγελίες

Οι παραγγελίες που περιέχουν είδη με μη τιμολογημένη ποσότητα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο είδους.



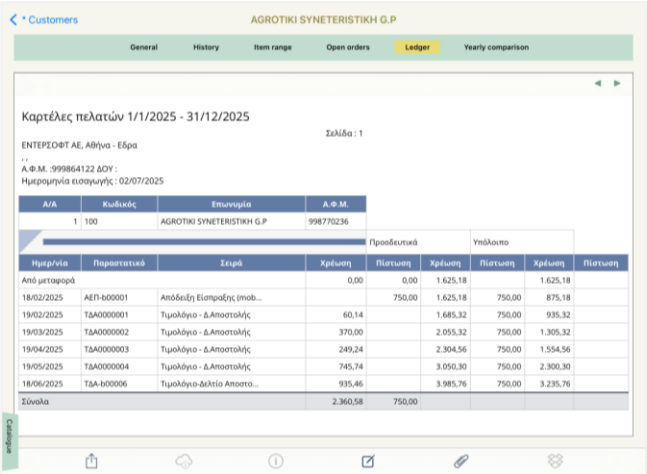


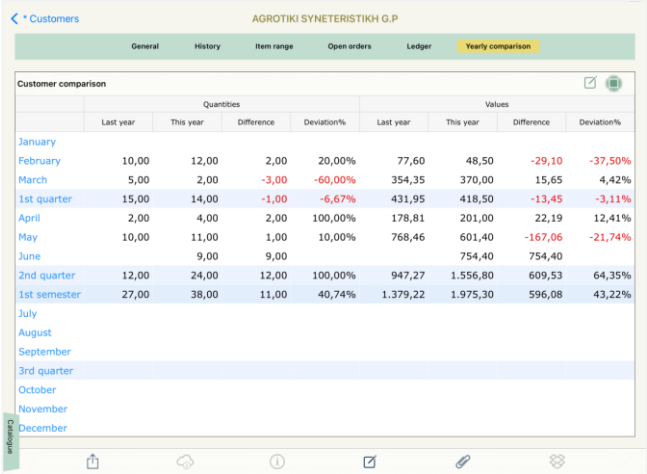
Καρτέλα

Η «λογιστική» καρτέλα πελάτη με αναλυτικές εγγραφές και προοδευτικό υπόλοιπο. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η συγκεκριμένη αναφορά παρέχεται μέσω online σύνδεσης με το ERP.

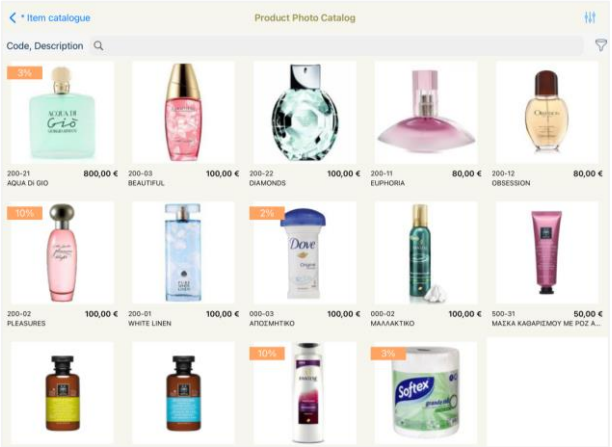
Σύγκριση διετίας

Η 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 είδους.





Κατάλογος ειδών



Πρόσβαση στον Κατάλογο ειδών παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού (μενού Τα εργαλεία μου/ Είδη & Τιμές). Εναλλακτικά, και μέσω της επιλογής Παρουσίαση ειδών, παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του καταλόγου ειδών υπό τη μορφή φωτο-κατάλογου. Πατώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά ο πλήρης κατάλογος ειδών ταξινομημένος αλφαβητικά βάσει περιγραφής είδους ενώ παράλληλα, μέσω του πλήκτρου -Ταξινόμηση, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής κριτηρίου ταξινόμησης. Άμεση αναζήτηση ενός είδους μπορεί να γίνει βάσει κωδικού ή περιγραφής του (κριτήριο «Κωδικός, Περιγραφή»). Εναλλακτικά, πατώντας το πλήκτρο -Αναζήτηση, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και βάσει άλλων κριτηρίων. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά για τα κριτήρια κωδικός & περιγραφή είδους ισχύει η φωνητική αναζήτηση πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι το ίδιο ανεξάρτητα του αν θα δηλωθούν κεφαλαίοι-πεζοί ή ελληνικοί-λατινικοί χαρακτήρες.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

SFALite Configurator

Διαθέσιμο στο mobile — BOOL01

Η ανάθεση του καταλόγου ειδών της συσκευής βασίζεται στο πεδίο «Διαθέσιμο στο mobile» της οντότητας Είδος. Από τον πλήρη κατάλογο ειδών της εταιρείας διαθέσιμα στη συσκευή είναι μόνο εκείνα που έχουν ενεργοποιημένο τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Σημειώνουμε εδώ ότι, το πεδίο που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό αυτό δηλώνεται σε αντίστοιχη παράμετρο του SFALite Configurator. (Item_AvailableInMobile_Field)

Όριο ημερών / Κινήσεις — 60

Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή εγγραφών πώλησης & επιστροφής πωλήσεων. (DaysForTradeAccountEntries)

SoftOne ERP

Τιμές στη ΜΜ

Καθορίζει το αν η τιμή στα παραστατικά πωλήσεων αφορά στην βασική μονάδα μέτρησης ή στην μονάδα μέτρησης πωλήσεων. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η παράμετρος καθορίζει και το αν στον υπολογισμό της αξίας παραστατικού συμμετέχει η ποσότητα σε Βασική ΜΜ ή η ποσότητα σε ΜΜ Πώλησης. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης πωλήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Τιμολόγησης. Η τιμή αφορά στη ΜΜ Πώλησης.
- 1-Κύρια. Η τιμή αφορά στη Βασική ΜΜ.

Συντελεστής ΜΜ

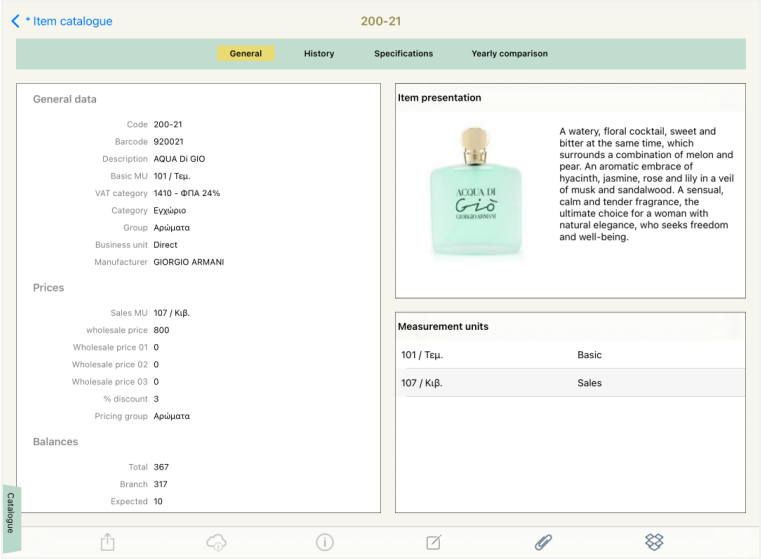
Καθορίζει τον τρόπο συσχέτισης των εναλλακτικών μονάδων μέτρησης (ΜΜ Πώλησης & Εναλλακτική ΜΜ-2) με τη Βασική ΜΜ. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης αποθήκης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

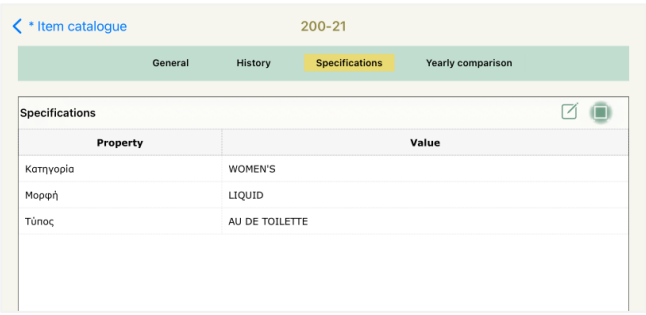
- 0-Γινόμενο. Η σχέση προκύπτει από το γινόμενο Βασική ΜΜ * συντελεστής.
- 1-Πηλίκο. Η σχέση προκύπτει από το πηλίκο Βασική ΜΜ / συντελεστής.

Dashboard οθόνη

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο είδος γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας που αφορά σε χαρακτηριστικά, στοιχεία διαθεσιμότητας ή στατιστικά στοιχεία του είδους ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων του. Στις επιμέρους σελίδες της dashboard οθόνης παρέχεται πληροφόρηση η οποία βασίζεται σε τοπικά δεδομένα και σχετίζεται με τη συνολική διακίνηση του είδους.

Σελίδα	Σχόλια
Γενικά	
Βασικά	Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης & ομαδοποίησης του είδους.
Εμπορικά	Τα στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής του είδους.
Υπόλοιπα	Η διαθεσιμότητα του είδους στο σύνολο της εταιρείας και στο τρέχον υποκατάστημα (υπόλοιπο-αναμενόμενα). Επισημαίνουμε εδώ ότι, ανανέωση των στοιχείων διαθεσιμότητας γίνεται μόνο μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων.
Παρουσίαση είδους	Η εικόνα και οι παρατηρήσεις του είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η εικόνα των ειδών γίνεται διαθέσιμη στη συσκευή μέσω της διαδικασίας «Λήψη φωτογραφιών» του μενού «Συγχρονισμός».
	Οδηγίες για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών παρέχονται στην ενότητα Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Επικοινωνία συστημάτων/ Συγχρονισμός δεδομένων/ Λήψη φωτογραφιών του παρόντος εγχειριδίου.
Μονάδες μέτρησης	Οι εναλλακτικές μονάδες μέτρησης του είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, από το σύνολο των ΜΜ του είδους η ESMobile εφαρμογή υποστηρίζει μόνο τα: Βασική ΜΜ, ΜΜ Πώλησης & Εναλλακτική ΜΜ-2.
Ιστορικό	
	Οι κινήσεις πώλησης ή επιστροφής πωλήσεων του είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η παράμετρος «Όριο ημερών / Κινήσεις» (DaysForTradeAccountEntries) του SFALite Configurator καθορίζει το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στη συσκευή οι κινήσεις είδους.
Χαρακτηριστικά	
	Τα επιπλέον χαρακτηριστικά του είδους.
Σύγκριση διετίας	
	Η 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.

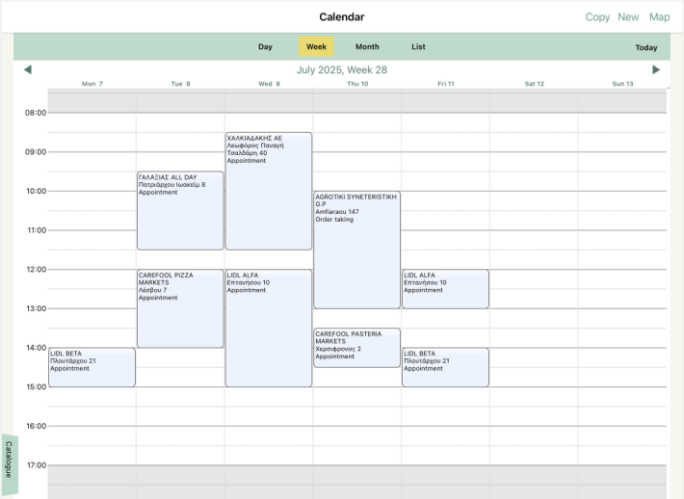




Οργάνωση συναντήσεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ESMobile εφαρμογής που σχετίζονται με την οργάνωση του καθημερινού κύκλου εργασιών του πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και τα διαθέσιμα για τον προγραμματισμό των εργασιών αυτών εργαλεία.

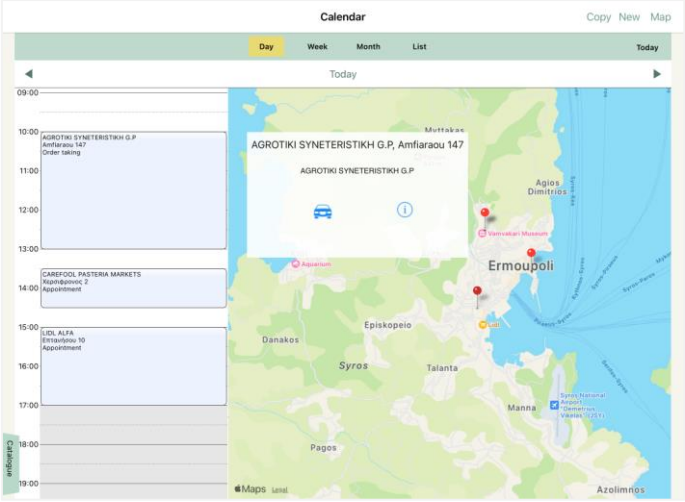
Ημερολόγιο



Στο Ημερολόγιο αναπτύσσονται οι ήδη προγραμματισμένες συναντήσεις δίνοντας όμως ταυτόχρονα στον χρήστη της συσκευής δυνατότητες καταχώρισης είτε νέας ad hoc συνάντησης είτε μαζικής εισαγωγής συναντήσεων (πλήκτρα «Νέα» & «Αντιγραφή»). Παράλληλα, εστιάζοντας παρατεταμένα επί υπάρχουσας συνάντησης, δίνεται η δυνατότητα άμεσης μετακίνησης της σε νέα ημέρα-ώρα.

Στο Ημερολόγιο εμφανίζονται αρχικά οι συναντήσεις της τρέχουσας ημερομηνίας, ενώ επιλέγοντας τις σελίδες «Εβδομάδα» & «Μήνας», δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των συναντήσεων της τρέχουσας εβδομάδας-μήνα αντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης σε προηγούμενα ή επόμενα χρονικά διαστήματα.

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



Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

SFALite Configurator

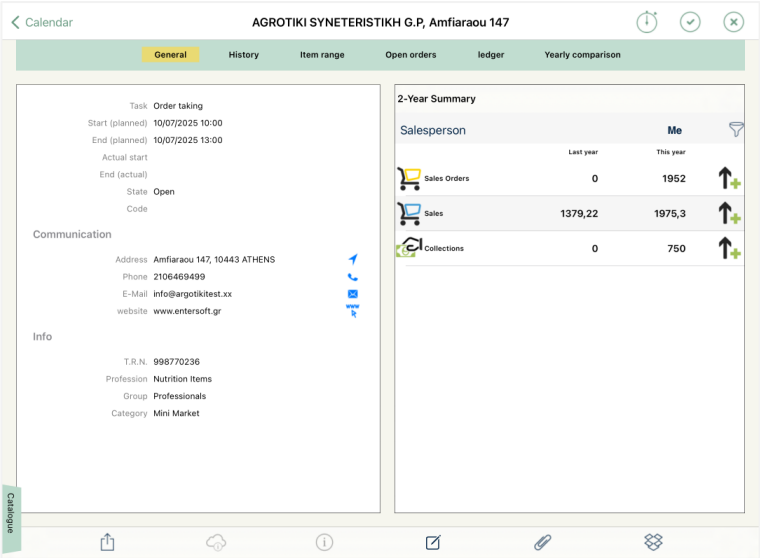
Χρόνος προετοιμασίας (λεπτά) Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας της συνάντησης (λεπτά). Χρησιμοποιείται μόνο από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, ως το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο συναντήσεις. (es.sap_DefaultMinutesToPrepare)	30
Συνήθης διάρκεια (λεπτά) Η προτεινόμενη διάρκεια της συνάντησης (λεπτά). Χρησιμοποιείται από όλες τις διαδικασίες καταχώρησης νέας συνάντησης. (es.sap_DefaultMinutesToEnd)	60
Σειρά συνάντησης	

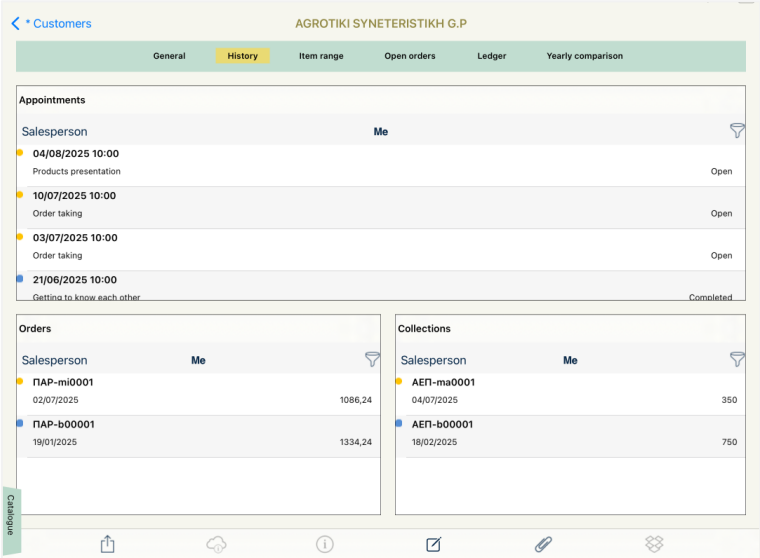
Η προτεινόμενη σειρά εργασίας τύπου Συνάντηση. (Appointment_Series)	
Όριο ημερών / Μελλοντικές συναντήσεις Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή προγραμματισμένων συναντήσεων. (es.sap_DaysForFutureMobileTasks)	7
Όριο ημερών / Κλειστές συναντήσεις Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή ολοκληρωμένων συναντήσεων. (es.sap_DaysForClosedMobileTasks)	30
Πρωινή ζώνη / Έναρξη Η ώρα έναρξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών. (MorningZoneStartTime)	08:00
Πρωινή ζώνη / Λήξη Η ώρα λήξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών. (MorningZoneEndTime)	17:00
Ωράριο εργασίας / Έναρξη Η έναρξη του ωραρίου εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. (StartWorkingTime)	08:00
Ωράριο εργασίας / Λήξη Η λήξη του ωραρίου εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. (EndWorkingTime)	17:00
Εφαρμογή τηλεφωνικής κλήσης Η εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η τηλεφωνική κλήση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: teams & telephone. (Uri_Scheme_Type)	
Κλειδί Google χαρτογραφικής υπηρεσίας Το κλειδί για χρήση της χαρτογραφικής υπηρεσίας της Google. Αφορά μόνο σε -Android πλατφόρμα. (Googlekey)	

Dashboard οθόνη

Εστιάζοντας από το Ημερολόγιο σε συγκεκριμένη συνάντηση γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της από την οποία δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης της συνολικής εικόνας του πελάτη στον οποίο αναφέρεται η συνάντηση. Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στην data entry οθόνη της τρέχουσας συνάντησης ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων της. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης νέας συνάντησης, παραγγελίας ή είσπραξης. Στις επιμέρους σελίδες της dashboard οθόνης παρέχεται πληροφόρηση η οποία βασίζεται σε τοπικά δεδομένα και σχετίζεται με τη συνολική δραστηριότητα του πελάτη στον οποίο αναφέρεται η συνάντηση.

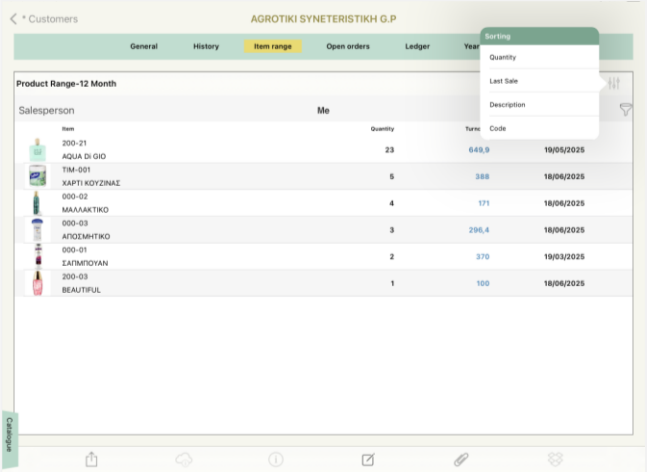
Σελίδα	Σχόλια
Γενικά	
Βασικά	Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης της συνάντησης.
Επικοινωνία	Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον πελάτη. Πατώντας επί των στοιχείων της περιοχής αυτής, δίνεται η δυνατότητα άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας (πλοήγηση στο χάρτη, τηλεφωνική κλήση, αποστολή E-mail, μετάβαση στον δικτυακό τόπο).
Πληροφορίες	Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη της συνάντησης.
Σύνοψη διετίας	Το ύψος παραγγελιών, πωλήσεων & εισπράξεων για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και ο δείκτης μεταβολής τους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι τα μεγέθη συγκρίσιμα, στο ύψος της προηγούμενης χρήσης δεν συμμετέχουν οι μήνες που έπονται του τρέχοντος μήνα.
Ιστορικό	
Συναντήσεις	Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έναρξης.
Παραγγελίες	Οι παραγγελίες που καταχωρήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έκδοσης.
Εισπράξεις	Οι αποδείξεις είσπραξης που καταχωρήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας έκδοσης.
	Μέσω του κριτηρίου «Πωλητής», δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εγγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες ενώ μέσω του πλήκτρου -Αναζήτηση, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης βάσει άλλων κριτηρίων. Για την άμεση διάκριση των εγγραφών σε σχέση με τη διαδικασία αποστολής στο ERP, αυτές επισημαίνονται μέσω ανάλογου εικονιδίου (● για Απεσταλμένο και ● για Προς αποστολή).
Γκάμα ειδών	
	Τα πωληθέντα από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής είδη του τελευταίου 12μηνου ταξινομημένα βάσει ποσότητας πώλησης. Μέσω του κριτηρίου «Πωλητής», δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες ενώ μέσω του πλήκτρου του πλήκτρου -Ταξινόμηση, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του κριτηρίου ταξινόμησης των εγγραφών.

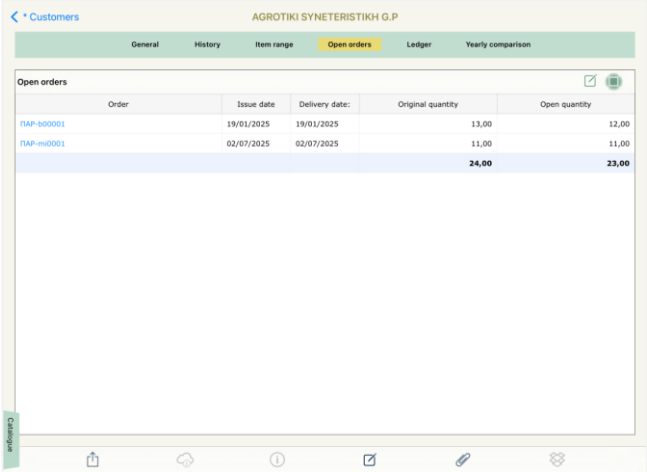




Εκκρεμείς παραγγελίες

Οι παραγγελίες που περιέχουν είδη με μη τιμολογημένη ποσότητα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο είδους.



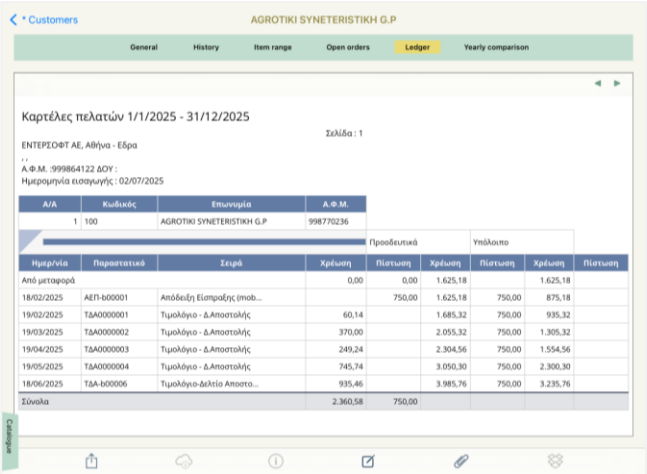


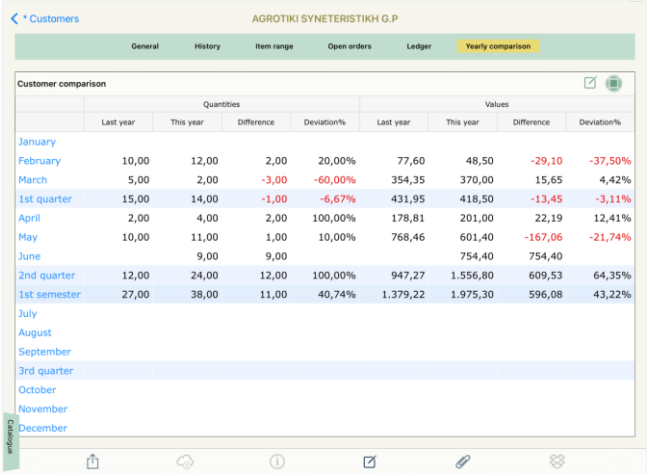
Καρτέλα

Η «λογιστική» καρτέλα πελάτη με αναλυτικές εγγραφές και προοδευτικό υπόλοιπο. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η συγκεκριμένη αναφορά παρέχεται μέσω online σύνδεσης με το ERP.

Σύγκριση διετίας

Η 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 είδους.

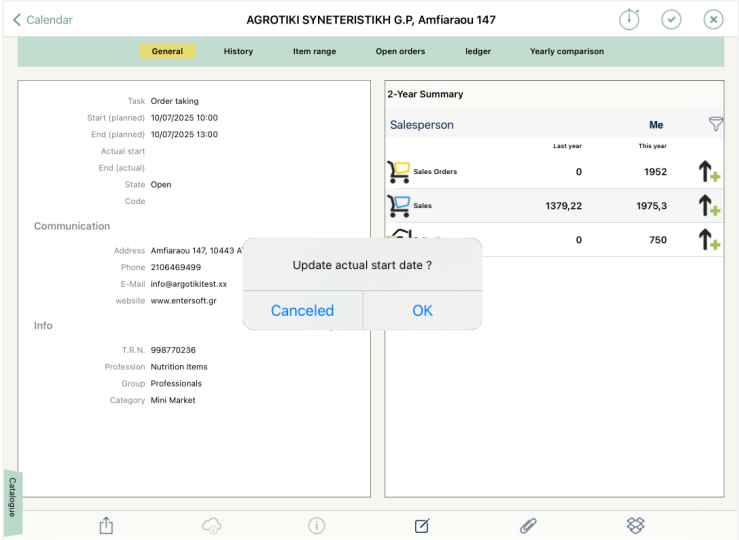




Διεκπεραίωση συνάντησης

Τα πάνω-δεξιά πλήκτρα της dashboard οθόνης της συνάντησης είναι προκαθορισμένα και έρχονται να καλύψουν την ανάγκη καταγραφής του πραγματικού χρόνου που αναλώθηκε από τον χρήστη κατά τη διεκπεραίωση μιας συνάντησης.

Πλήκτρο	Σχόλιο
Έναρξη	Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της ημερομηνίας-ώρας έναρξης της συνάντησης.
Ολοκλήρωση	Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της ημερομηνίας-ώρας λήξης της συνάντησης και αλλαγή της κατάστασης της σε «Ολοκληρώθηκε». Επισημαίνουμε εδώ ότι, η ενέργεια ολοκλήρωσης μιας συνάντησης απαιτεί να έχει προηγηθεί η έναρξη της.
Ακύρωση	Ενημέρωση της ημερομηνίας-ώρας λήξης της συνάντησης και αλλαγή της κατάστασης της σε «Ακυρώθηκε».



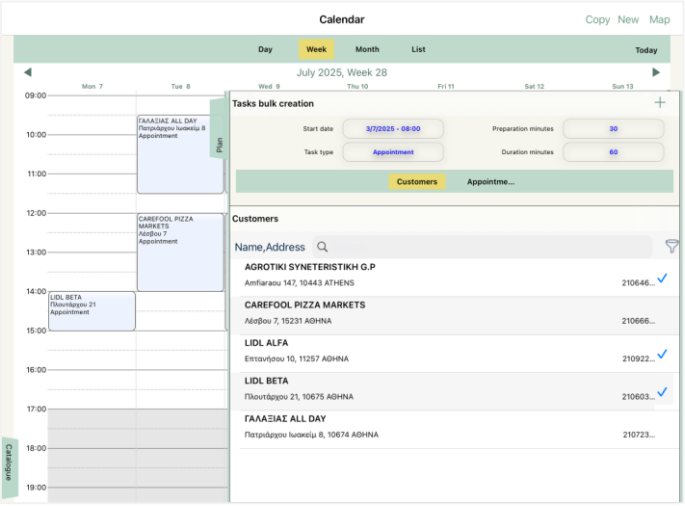
Σε περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη συμπλήρωσης περεταίρω στοιχείων επί της συνάντησης (π.χ. σημειώσεις), πατώντας το πλήκτρο -Προβολή της dashboard οθόνης, γίνεται μετάβαση στην data entry οθόνη της τρέχουσας συνάντησης. Από την οθόνη αυτή δίνεται δυνατότητα επέμβασης στα στοιχεία της συνάντησης, εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών (πλήκτρο -Ενέργειες) αλλά και αποθήκευσης της με ταυτόχρονη αλλαγή της κατάστασης της (πλήκτρο -Αποθήκευση).

Data entry οθόνη

Πεδίο	Σχόλια
Σειρά	Προτείνεται η σειρά συνάντησης που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη παράμετρο του SFALite Configurator, δίνοντας όμως στον χρήστη της συσκευής και τη δυνατότητα επιλογής άλλης σειράς. Σημειώνουμε εδώ ότι, επειδή η αρίθμηση της συνάντησης δίνεται κατά την αποστολή της στο ERP, η χρήση της ίδιας σειράς από όλους τους χρήστες της ESMobile εφαρμογής είναι απολύτως αποδεκτή.
Περιγραφή	Συμπληρώνεται από τον χρήστη.
Πελάτης	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση συνάντησης δίνοντας όμως στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής κάποιας από τις εναλλακτικές διευθύνσεις του πελάτη.
Προβλ/μενη έναρξη	Κατά την καταχώριση νέας ad hoc συνάντησης, προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα.
Προβλ/μενη λήξη	Η προτεινόμενη τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «Προβλεπόμενη έναρξη» και «Συνήθης διάρκεια» της συνάντησης.
Προτεραιότητα & Χαρακτηρισμός	Συμπληρώνονται από τον χρήστη.
Κατάσταση	Ενημερώνεται κατά την αποθήκευση της συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική έναρξη	Ενημερώνεται από τη διαδικασία έναρξης συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πραγματική λήξη	Ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Εργαλεία προγραμματισμού συναντήσεων

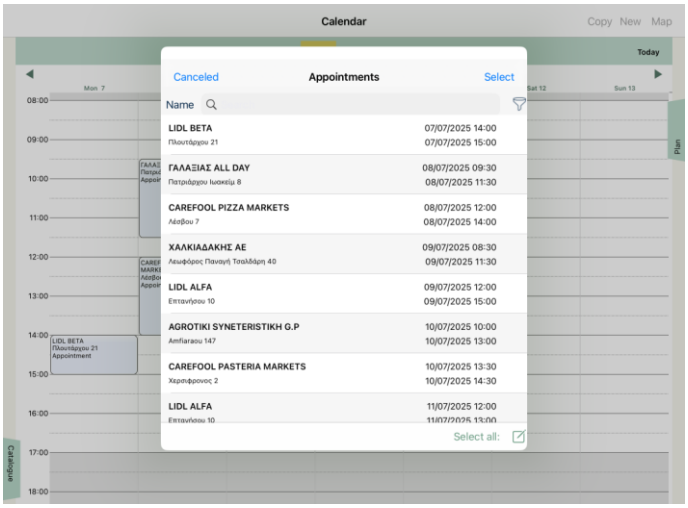
Μαζική εισαγωγή



Από το πλήκτρο -Νέα της οθόνης Ημερολόγιο παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής συναντήσεων μέσω επιλογής εγγραφών από λίστα πελατών ή από λίστα συναντήσεων. Αρχικά καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια δημιουργίας των συναντήσεων (ημερομηνία-ώρα έναρξης, λεπτά προετοιμασίας & διάρκειας). Στη συνέχεια, εστιάζοντας στις επιθυμητές εγγραφές της λίστας και πατώντας το πλήκτρο το πλήκτρο -Αποδοχή, ξεκινάει η διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. Οι συναντήσεις που εισάγονται τοποθετούνται διαδοχικά στο «διαθέσιμο» χρόνο λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ωράριο εργασίας και τις μη εργάσιμες ημέρες της εταιρείας και αφετέρου τις ήδη προγραμματισμένες συναντήσεις.

Μαζική αντιγραφή

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



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

Επόμενη συνάντηση

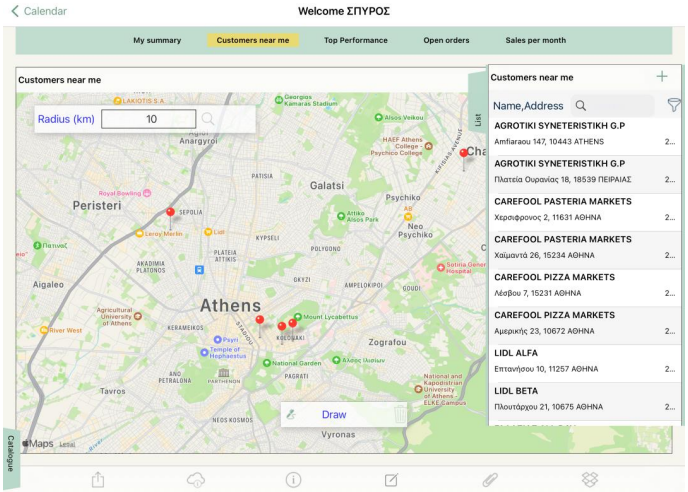
Από την επιλογή Επόμενη συνάντηση του κεντρικού μενού, παρέχεται η δυνατότητα φωνητικής ενημέρωσης του χρήστη της συσκευής με τα στοιχεία της επόμενης χρονικά συνάντησης (πελάτης & χρόνος).

Τεχνικές πληροφορίες

Ειδικά σε -Android πλατφόρμα, για την ενεργοποίηση της δυνατότητας φωνητικής ενημέρωσης απαιτείται δήλωση της Google μηχανής κείμενο-σε-ομιλία ως «Προτιμώμενης μηχανής» (Ρυθμίσεις/ Κείμενο σε ομιλία/ Προτιμώμενη μηχανή).

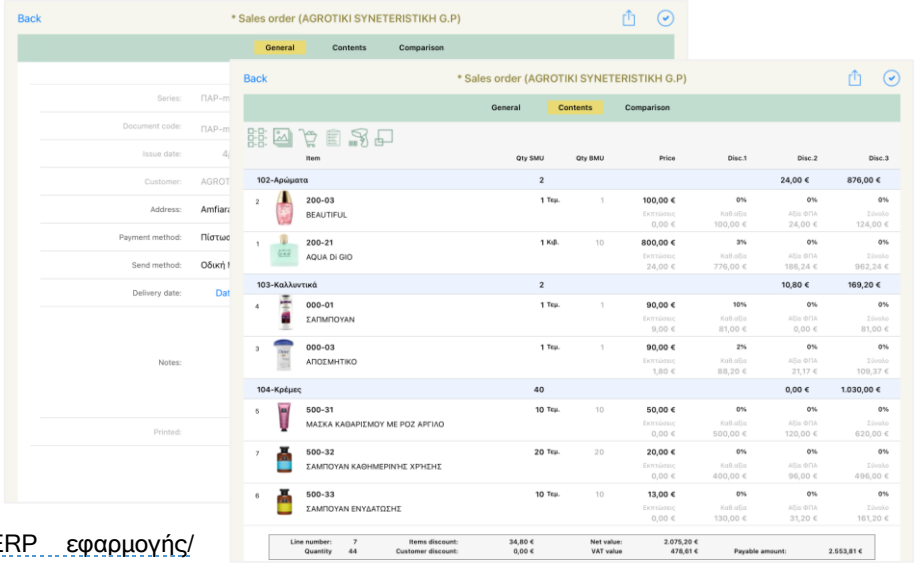
Κοντινοί πελάτες

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



Παραγγελία

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης παραστατικών τύπου 1-Παραγγελία. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής του παραστατικού στο ERP από όπου γίνεται στη συνέχεια ο έλεγχος και η περαιτέρω διαχείριση του. Επισημαίνουμε εδώ ότι:



- Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει τα στοιχεία ταυτοποίησης παραστατικού που καταχωρείται από την ESMobile εφαρμογή (σειρά-κωδικός) να είναι μοναδικά. Καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση αυτής της μοναδικότητας παίζει η δήλωση διαφορετικής σειράς ανά χρήστη. Οδηγίες ρύθμισης των σειρών παραστατικού παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Χρήστης συσκευής/ Πωλητής-Χρήστης του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή παραστατικού στο ERP δεν επιτρέπεται τροποποίηση αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Διαχείριση παραγγελίας

Καλώντας την ενέργεια καταχώρισης νέας παραγγελίας, εμφανίζεται η data entry οθόνη παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και άλλων βασικών στοιχείων της επικεφαλίδας που σχετίζονται κυρίως με τον πελάτη (σελίδα Γενικά). Η δήλωση των ειδών του παραστατικού γίνεται από τον χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων πλήκτρων εισαγωγής γραμμών (σελίδα Περιεχόμενα). Παράλληλα και για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, μέσα από τη data entry οθόνη του παραστατικού δίνεται η δυνατότητα άμεσης άντλησης πληροφορίας που αφορά σε στατιστικά στοιχεία του πελάτη (σελίδα Συγκριτικά). Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο ✓-Ολοκλήρωση, γίνεται αποθήκευση του τρέχοντος παραστατικού.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

SFALite Configurator

Μέθοδος γένεσης E-mail παραστατικού — PDF/Speech

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

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

Υπολογισμός ΦΠΑ στα σύνολα — 0-Όχι

Υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ επί της συνολικής, ανά κατηγορία ΦΠΑ, καθαρής αξίας του παραστατικού. (Doc_VatInTotals)

Μέθοδος στρογγυλοποίησης — Away From Zero

Η μέθοδος στρογγυλοποίησης που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των αξιακών πεδίων του παραστατικού. (RoundingMethod)

Online τιμολογιακή πολιτική Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η εφαρμογή online τιμολογιακής πολιτικής. (1_AutoApplyOnlinePolicy)	1-Ναι
Πεδίο ομαδοποίησης γραμμών Το πεδίο της γραμμής παραστατικού που χρησιμοποιείται ως κριτήριο ομαδοποίησης των γραμμών. (Doc_GroupField)	Ομάδα
Έλεγχος υπολοίπου Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 0-Όχι, 1-Προειδοποίηση, 2-Απαγόρευση. (1_CheckItemBalance)	0-Όχι
Συμπεριφορά ίδιου είδους Η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 0-Πρόσθεση, 1-Νέα γραμμή, 2-Προειδοποίηση, 3-Απαγόρευση. (1_DocLineSameItemBehaviour)	0-Πρόσθεση
Επιλογή μέσω barcode / Χρήση κάμερας συσκευής Ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης της κάμερας της συσκευής ως barcode scanner. (Barcode_UseCamera)	1-Ναι
Επιλογή μέσω barcode / Εμφάνιση πληκτρολογίου Εμφάνιση πληκτρολογίου στην περιοχή σκαναρίσματος του barcode. (Barcode_UseKeyboard)	0-Όχι
Επιλογή μέσω barcode / Αυτόματη εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος Αυτόματη εμφάνιση, με την είσοδο στο παραστατικό, της περιοχής σκαναρίσματος του barcode. (Doc_AutoOpenBarcodePanel)	0-Όχι
Επιλογή από Λίστα / Όριο εγγραφών Το πλήθος εγγραφών που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. (Doc_InvestigateItemLimit)	30
Επιλογή από Λίστα / Ποσότητα Η προτεινόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής ειδών. (Doc_ItemInvForm_DefaultQty)	1
Επέμβαση χρήστη σε πεδία / Τιμή είδους Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο Τιμή μονάδας της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditPrice)	0-Όχι
Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-1 Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-1 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount1)	0-Όχι
Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-2 Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-2 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount2)	0-Όχι
Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-3 Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-3 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount3)	1-Ναι
Παραγγελία / Αιτιολογία Το πεδίο της γραμμής παραστατικού που χρησιμοποιείται ως Αιτιολογία. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Αιτιολογία, Παρατηρήσεις, Παρατηρήσεις 2. (Doc_Reason_Send_Field)	Αιτιολογία

SoftOne ERP

Τιμές στη ΜΜ Καθορίζει το αν η τιμή στα παραστατικά πωλήσεων αφορά στην Βασική ΜΜ ή στην ΜΜ Πώλησης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η παράμετρος καθορίζει και το αν στον υπολογισμό της αξίας παραστατικού συμμετέχει η ποσότητα σε βασική μονάδα μέτρησης ή η ποσότητα σε μονάδα μέτρησης πωλήσεων. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης πωλήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:	

- 0-Τιμολόγησης. Η τιμή αφορά στη ΜΜ Πώλησης.
- 1-Κύρια. Η τιμή αφορά στη Βασική ΜΜ.

Συντελεστής ΜΜ

Ο τρόπος συσχέτισης των εναλλακτικών μονάδων μέτρησης (ΜΜ Πώλησης & Εναλλακτική ΜΜ-2) με τη Βασική ΜΜ. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης αποθήκης Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

- 0-Γινόμενο. Η σχέση προκύπτει από το γινόμενο Βασική ΜΜ * συντελεστής.
- 1-Πηλίκο. Η σχέση προκύπτει από το πηλίκο Βασική ΜΜ / συντελεστής.

Εφαρμογή εκπτώσεων

Ο τρόπος εφαρμογής των εκπτώσεων 1-2-3 της γραμμής παραστατικού. Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης παραμετροποίησης πωλήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

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

Πλήθος δεκαδικών / Τιμή είδους

Το πλήθος δεκαδικών για τα αριθμητικά πεδία τύπου «Τιμή». Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης ορισμού του νομίσματος της εταιρείας.

Πλήθος δεκαδικών / Αξίες

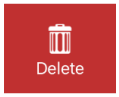
Το πλήθος δεκαδικών για τα αριθμητικά πεδία τύπου «Αξία». Ρύθμιση της παραμέτρου γίνεται από το αντίστοιχο πεδίο της οθόνης ορισμού του νομίσματος της εταιρείας.

Data entry οθόνη

Πεδίο	Σχόλια
Επικεφαλίδα	
Σειρά	Προτείνεται η σειρά παραγγελίας που έχει ανατεθεί στον πωλητή-χρήστη της συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας σειράς, το πεδίο συμπληρώνεται από τον χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
Κωδικός	Παράγεται αυτόματα βάσει της δηλωθείσας σειράς. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ημερομηνία έκδοσης	Η τρέχουσα ημερομηνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πελάτης	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού δίνοντας όμως στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής κάποιας από τις εναλλακτικές διευθύνσεις του πελάτη.
Τρόπος πληρωμής	Προτείνεται ο τρόπος πληρωμής του πελάτη.
Τρόπος αποστολής	Προτείνεται ο τρόπος αποστολής του πελάτη.
Ημερομηνία αποστολής	Συμπληρώνεται από τον χρήστη η συμφωνηθείσα με τον πελάτη ημερομηνία.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από τον χρήστη.
Τυπώθηκε	Ενεργοποιείται αυτόματα μετά την επιτυχημένη φυσική εκτύπωση του παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

Περιεχόμενα	
Είδος	Το είδος αποθήκης στο οποίο αναφέρεται η γραμμή παραστατικού.
Ποσότητα	Το πεδίο ποσότητα εκφράζεται πάντα σε συνδυασμό με τη ΜΜ Πώλησης. Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από τη λίστα εισαγωγής γραμμών αλλά δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε αυτήν από τον χρήστη. Κατά τη δήλωση της ποσότητας ενεργοποιείται έλεγχος υπέρβασης του -βάσει μονάδας μέτρησης- επιτρεπόμενου πλήθους δεκαδικών ψηφίων και σε περίπτωση ασυμφωνίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, κάθε αλλαγή της ποσότητας σε ΜΜ Πώλησης ενεργοποιεί αρχικά τον υπολογισμό ποσότητας σε Βασική ΜΜ και σε συνέχεια τον υπολογισμό ποσότητας σε Εναλλακτική ΜΜ-2.
ΜΜ Πώλησης	Η ΜΜ Πώλησης του είδους στο οποίο αναφέρεται η γραμμή παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Εναλλακτική ποσότητα	Το πεδίο εναλλακτική ποσότητα εκφράζεται πάντα σε συνδυασμό με την Εναλλακτική ΜΜ-2 και είναι διαθέσιμο μόνο σε είδη για τα οποία έχει οριστεί Εναλλακτική ΜΜ-2. Η προτεινόμενη τιμή μεταφέρεται ως έχει από την λίστα εισαγωγής γραμμών αλλά δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σε αυτήν από τον χρήστη. Κατά τη δήλωση της εναλλακτικής ποσότητας ενεργοποιείται έλεγχος υπέρβασης του -βάσει μονάδας μέτρησης- επιτρεπόμενου πλήθους δεκαδικών ψηφίων και σε περίπτωση ασυμφωνίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη. Επισημαίνουμε εδώ ότι, κάθε αλλαγή της ποσότητας σε Εναλλακτική ΜΜ-2 ενεργοποιεί αρχικά τον υπολογισμό ποσότητας σε Βασική ΜΜ και σε συνέχεια τον υπολογισμό ποσότητας σε ΜΜ Πώλησης.
Εναλλακτική ΜΜ-2	Η Εναλλακτική ΜΜ-2 του είδους στο οποίο αναφέρεται η γραμμή παραστατικού και είναι διαθέσιμη μόνο σε είδη για τα οποία έχει οριστεί Εναλλακτική ΜΜ-2. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ποσότητα Βασική ΜΜ	Η ποσότητα σε Βασική ΜΜ υπολογίζεται πάντα βάσει της σχέσης μεταξύ Βασικής ΜΜ και ΜΜ Πώλησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Τιμή	Η προτεινόμενη τιμή εξαρτάται από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι διαστάσεις της «ταιριάζουν» με τα στοιχεία: ημερομηνία / τιμολογιακή κατηγορία πελάτη / πελάτης / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Σε περίπτωση εντοπισμού, μεταφέρεται από τον τιμοκατάλογο ως έχει ενώ σε περίπτωση μη εντοπισμού, μεταφέρεται από το αντίστοιχο πεδίο του είδους λαμβάνοντας υπόψη και τη ζώνη τιμών του πελάτη. Η δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη εξαρτάται από τη ρύθμιση της αντίστοιχης παραμέτρου του SFALite Configurator. Αναφορά στις δυνατότητες του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχονται στην ενότητα Τοπικός τιμοκατάλογος του παρόντος εγχειριδίου.
% Έκπτωσης 1	Η προτεινόμενη τιμή εξαρτάται από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι διαστάσεις της «ταιριάζουν» με τα στοιχεία: ημερομηνία / τιμολογιακή κατηγορία πελάτη / πελάτης / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Σε περίπτωση εντοπισμού, μεταφέρεται από τον τιμοκατάλογο ως έχει ενώ σε περίπτωση μη εντοπισμού, μεταφέρεται από το αντίστοιχο πεδίο του είδους. Η δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη εξαρτάται από τη ρύθμιση της αντίστοιχης παραμέτρου του SFALite Configurator. Αναφορά στις δυνατότητες του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχονται στην ενότητα Τοπικός τιμοκατάλογος του παρόντος εγχειριδίου.
% Έκπτωσης 2 & 3	Η προτεινόμενη τιμή εξαρτάται από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι διαστάσεις της «ταιριάζουν» με τα στοιχεία: ημερομηνία / τιμολογιακή κατηγορία πελάτη / πελάτης / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Σε περίπτωση εντοπισμού, μεταφέρεται από τον τιμοκατάλογο ως έχει ενώ σε περίπτωση μη εντοπισμού είναι μηδέν. Η δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη εξαρτάται από τη ρύθμιση της αντίστοιχης παραμέτρου του SFALite Configurator. Αναφορά στις δυνατότητες του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχονται στην ενότητα Τοπικός τιμοκατάλογος του παρόντος εγχειριδίου.
% Έκπτωσης 4	Μεταφέρεται από το πεδίο % Έκπτωσης του πελάτη. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο. Επισημαίνουμε εδώ ότι, το συγκεκριμένο ποσοστό εφαρμόζεται πάντα επί του αποτελέσματος που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των % Έκπτωσης 1-2-3.
Εκπτώσεις	Η συνολική αξία έκπτωσης της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Καθαρή αξία	Η καθαρή αξία της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Αξία ΦΠΑ	Η αξία ΦΠΑ της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Σύνολο	Η συνολική αξία της γραμμής παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.

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

Πλήκτρο	Σχόλια
	Ποσότητα & ΜΜ Πώλησης του είδους. Για τα είδη που έχει δηλωθεί και Εναλλακτική ΜΜ-2, εμφανίζεται και το πλήκτρο δήλωσης της αντίστοιχης ποσότητας.
	Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για διεύκολυνση στη συμπλήρωση των στοιχείων, το πληκτρολόγιο εμπεριέχει και τα πλήκτρα βελάκι πάνω-κάτω μέσω των οποίων γίνεται μετακίνηση σε προηγούμενη-επόμενη γραμμή παραστατικού. Ειδικά στην περίπτωση των στοιχείων Τιμή & % Εκπτώσης, κατά τη μετακίνηση γίνεται και εφαρμογή του ποσού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά μόνο Σε -iOS πλατφόρμα.
	Πλήρη στοιχεία γραμμής. Το πλήκτρο μετάβασης σε οθόνη με τα πλήρη στοιχεία γραμμής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση επί της τρέχουσας γραμμής.
	Διαγραφή γραμμής. Το πλήκτρο διαγραφής γραμμής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση επί της τρέχουσας γραμμής.

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

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

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

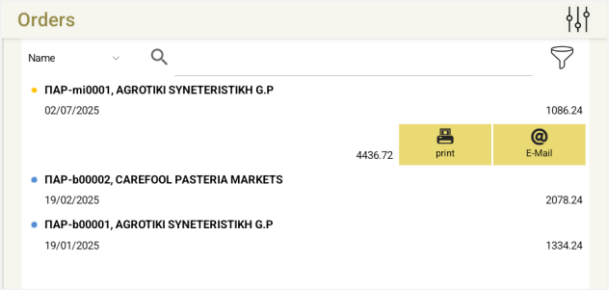
Πλήκτρο	Σχόλια
	Λίστα ειδών & Φωτο-κατάλογος. Εμφάνιση λίστας με κατάλογο ειδών αποθήκης. Η λίστα είναι ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταξινόμησης της βάσει κωδικού ή βάσει ημερομηνίας τελευταίας πώλησης. Η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει κωδικού είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, στοιχεία ομαδοποίησης, κατασκευαστής). Πέρα από τα βασικά στοιχεία του είδους (εικόνα-κωδικός-περιγραφή) εμφανίζονται και οι παρακάτω πληροφορίες: • Διαθεσιμότητα είδους στο τρέχον υποκατάστημα εταιρείας (υπόλοιπο-αναμενόμενα) • Ημερομηνία τελευταίας πώλησης. • Τιμή χονδρικής πώλησης και % Έκπτωσης-1 της οντότητας Είδος. Εστιάζοντας σε ένα είδος γίνεται «ανανέωση» της πληροφορίας αυτής βάσει των δεδομένων του τοπικού τιμοκαταλόγου. • Ποσότητα (ΜΜ Πώλησης). Η πληροφορία αυτή γίνεται ορατή εστιάζοντας σε ένα είδος. • Ποσότητα (Εναλλακτική ΜΜ-2). Η πληροφορία αυτή γίνεται ορατή εστιάζοντας σε είδος για το οποίο έχει οριστεί και Εναλλακτική ΜΜ-2. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην οθόνη Φωτο-κατάλογος σε -iOS πλατφόρμα η δυνατότητα δήλωσης ποσότητας σε Εναλλακτική ΜΜ-2 δεν είναι διαθέσιμη. • Σχόλιο γραμμής. Το πλήκτρο -Σχόλιο γίνεται ορατό εστιάζοντας σε ένα είδος. Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται pop up οθόνη καταχώρισης σχόλιου γραμμής.
	Γκάμα ειδών. Εμφάνιση λίστας με τα πωληθέντα στον τρέχοντα πελάτη είδη του τελευταίου 12μηνου. Η πληροφορία αντλείται από τα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων της τοπικής βάσης δεδομένων. Όσον αφορά στην ταξινόμηση-αναζήτηση και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη λίστα, ισχύουν τα ίδια ακριβώς με αυτά που περιγράφονται παραπάνω για το πλήκτρο «Λίστα ειδών».
	Παραστατικά. Εμφάνιση λίστας με τα παραστατικά τύπου 1-Παραγγελία που αναφέρονται στον τρέχοντα πελάτη. Κατά την εισαγωγή γραμμών παραστατικού γίνεται μεταφορά των στοιχείων ποσότητας & μονάδας μέτρησης των επιλεχθέντων ειδών στα αντίστοιχα πεδία της γραμμής παραστατικού. Επισημαίνουμε εδώ ότι, τα στοιχεία τιμή-εκπτώσεις δεν μεταφέρονται αλλά υπολογίζονται εξαρχής βάσει των δεδομένων του τοπικού τιμοκαταλόγου.
	Barcode. Εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για την ταυτοποίηση του barcode ελέγχονται κατά σειρά τα πεδία barcode & κωδικός της οντότητας Είδος.

Λοιπά πλήκτρα

Τα λοιπά πλήκτρα της data entry οθόνης παραστατικού είναι προκαθορισμένα και έρχονται να καλύψουν την ανάγκη εργονομικής απεικόνισης ενεργειών που αφορούν είτε στη διαχείριση παραστατικού είτε στην άντληση επιπλέον πληροφόρησης επί αυτού.

Πλήκτρο	Σχόλιο	
Ενέργειες	Εμφάνιση ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση στοιχείων του τρέχοντος παραστατικού.	
	Ενημέρωση % έκπτωσης-3	Μαζική ανάθεση, στο πεδίο % Έκπτωσης-3 όλων των γραμμών, συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης.
	Online τιμολογιακή πολιτική	Αποστολή προς στο ERP της ήδη καταχωρημένης στο παραστατικό πληροφορίας. Βάσει της πληροφορίας αυτής, διαμορφώνεται αρχικά η συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο ERP και στη συνέχεια γίνεται εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Αναφορά στις δυνατότητες της online τιμολογιακής πολιτικής παρέχονται στην ενότητα Online τιμολογιακή πολιτική του παρόντος εγχειριδίου.
Αποθήκευση	Αποθήκευση του τρέχοντος παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, έχοντας ενεργοποιημένη την παράμετρο «Online τιμολογιακή πολιτική» (1_AutoApplyOnlinePolicy) του SFALite Configurator, πατώντας το πλήκτρο της αποθήκευσης εκτελείται αυτόματα και η κλήση της Online τιμολογιακής πολιτικής.	

Dashboard οθόνη



Πρόσβαση στην πλήρη λίστα παραστατικών πώλησης παρέχεται από την επιλογή «Παραγγελίες» του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Δράσεις/ Ενέργειες πωλήσεων). Με δεξιά ολίσθηση επί εγγραφής παραστατικού, παρέχεται άμεση πρόσβαση στις ενέργειες εκτύπωσης ή αποστολής του μέσω E-mail. Εναλλακτικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται μια συνοπτική εικόνα του παραστατικού (κωδικός, ημερομηνία έκδοσης, κατάσταση κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στη data entry οθόνη του ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

Ενέργεια	Σχόλια
Αντιγραφή	Αυτόματη δημιουργία παραστατικού τύπου 1-Παραγγελία ως ακριβές αντίγραφο του επιλεχθέντος παραστατικού.
Εκτύπωση	Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η φυσική εκτύπωση παραστατικού απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο τύπου & σειράς παραστατικού. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικού του παρόντος εγχειριδίου.
Αποστολή μέσω E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου «Μέθοδος γένεσης E-mail παραστατικού» (MailMergeMode) του SFALite Configurator, δίνεται και δυνατότητα ηχογράφησης κειμένου.

Τιμολογιακή πολιτική

Τοπικός τιμοκατάλογος

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στον τοπικό τιμοκατάλογο αποτυπώνεται ένα υποσύνολο των στοιχείων της τιμολογιακής πολιτικής που έχει οριστεί στο ERP. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ρυθμίσεων της τιμολογιακής πολιτικής, διαθέσιμα στον τοπικό τιμοκατάλογο είναι τα παρακάτω:

Διατύπωση πολιτικών	
Πεδία εφαρμογής	Υποστηρίζονται μέχρι 4 πεδία εφαρμογής. Από το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών υποστηρίζονται οι παρακάτω: • 1-Τιμή μονάδας • 2-Έκπτωση γραμμής 3 (%) • 9-Έκπτωση γραμμής 1 (%) • 10-Έκπτωση γραμμής 2 (%)
Συνθήκες	Υποστηρίζονται μέχρι 4 πεδία συνθήκες. Από το σύνολο των διαθέσιμων επιλογών υποστηρίζονται οι παρακάτω: • 21-Πελάτης • 51-Είδος • 23-Εμπορική κατηγορία πελάτη ή 26-Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη ή 108-Ομάδα πελάτη. Υποστηρίζεται μια από τις επιλογές αυτές. Το ποια θέλουμε να είναι αυτή δηλώνεται στην παράμετρο «Τιμοκατάλογος / Συνθήκη Πελάτη» (PriceList_TradeAccount_Dim) του SFALite Configurator. • 53-Εμπορική κατηγορία είδους ή 57-Τιμολογιακή κατηγορία είδους ή 54-Ομάδα είδους. Υποστηρίζεται μια από τις επιλογές αυτές. Το ποια θέλουμε να είναι αυτή δηλώνεται στην παράμετρο «Τιμοκατάλογος / Συνθήκη Είδους» (PriceList_Item_Dim) του SFALite Configurator.
Σενάριο εφαρμογής	
	Από το σενάριο εφαρμογής υποστηρίζεται μόνο ο πρώτος κανόνας.

Η προτεινόμενη τιμή για τα πεδία Τιμή & % Έκπτωσης 1-2-3 της γραμμής παραστατικού εξαρτάται από το αν μπορεί να εντοπιστεί ή όχι -στον τοπικό τιμοκατάλογο- γραμμή τιμοκαταλόγου που οι διαστάσεις της «ταιριάζουν» με τα στοιχεία: : ημερομηνία / τιμολογιακή κατηγορία πελάτη / πελάτης / τιμολογιακή κατηγορία είδους / είδος της τρέχουσας γραμμής παραστατικού. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η προτεινόμενη, ανά περίπτωση, τιμή των πεδίων Τιμή & Εκπτώσεις 1-2-3-4 της γραμμής παραστατικού.

Υπάρχει γραμμή τιμ/λόγου	Τιμή	% Έκπτωσης 1	% Έκπτωσης 2-3	% Έκπτωσης 4
Όχι	Από Είδος (Τιμή ζώνης)	Από Είδος	-	Από Πελάτη
Ναι	Από Τιμοκατάλογο	Από Τιμοκατάλογο	Από Τιμοκατάλογο	Από Πελάτη
όπου, Τιμή ζώνης η τιμή της οντότητας Είδος που αντιστοιχεί στη ζώνη τιμών του πελάτη				

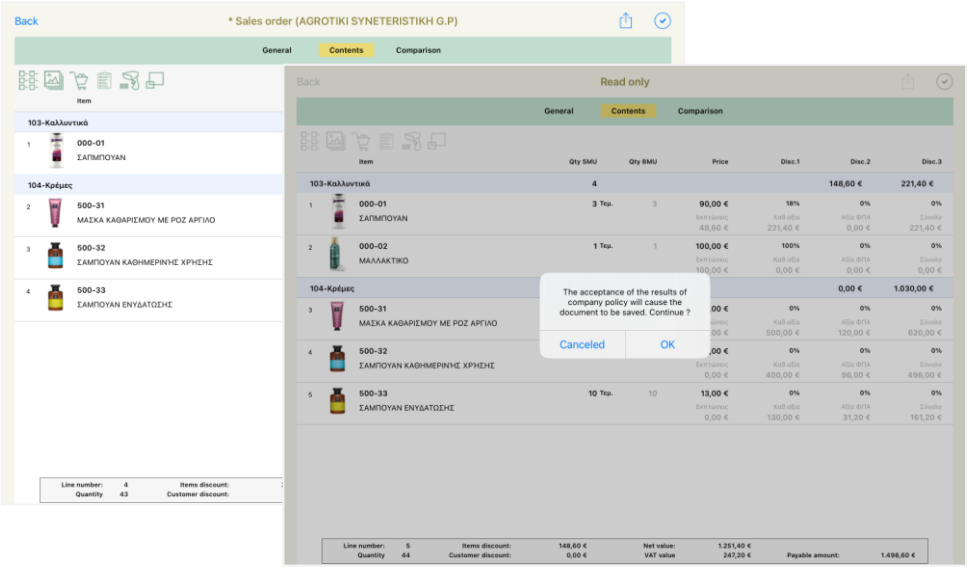
Προσοχή

Στην περίπτωση που η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας ξεπερνάει τα όρια του τοπικού τιμοκατάλογου, για απόλυτη ακρίβεια των στοιχείων τιμής & εκπτώσεων του προς έκδοση παραστατικού, απαιτείται άντληση των στοιχείων αυτών από το ERP μέσω κλήσης της Online τιμολογιακής πολιτικής.

Online τιμολογιακή πολιτική

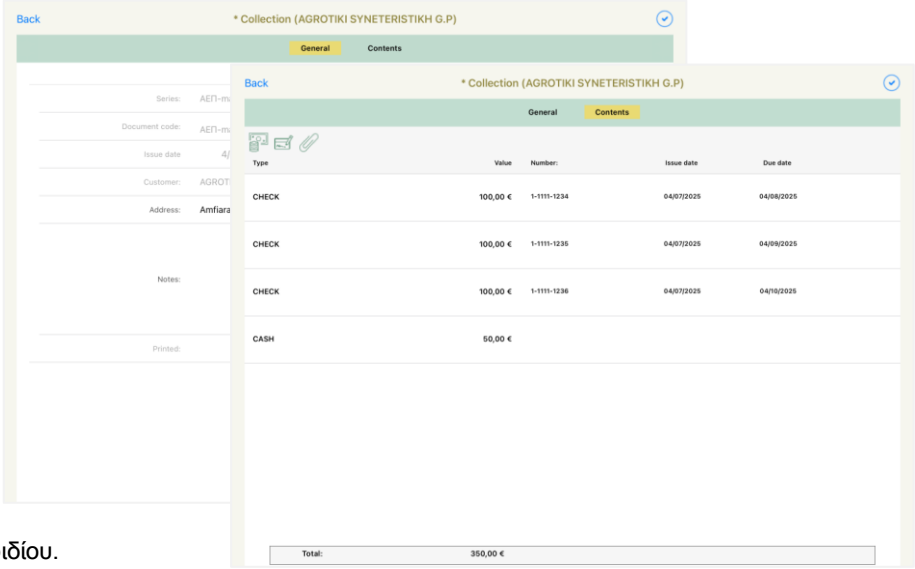
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στα τοπικά δεδομένα αποτυπώνεται ένα υποσύνολο των στοιχείων της τιμολογιακής πολιτικής που έχει οριστεί στο ERP. Η online εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής έρχεται να καλύψει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, για την έκδοση παραστατικού από τη συσκευή, απαιτείται η απόλυτη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

Καλώντας από τη data entry οθόνη παραστατικού την επιλογή Online τιμολογιακή πολιτική του πλήκτρου -Ενέργειες, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης -σε απευθείας σύνδεση με το ERP- της συμφωνηθείσας με τον πελάτη τιμολογιακής πολιτικής. Σε πρώτη φάση αποστέλλεται προς το ERP η ήδη καταχωρημένη στο παραστατικό πληροφορία όπου, βάσει της πληροφορίας αυτής, διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα του παραστατικού λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες της συμφωνίας που «ικανοποιούνται». Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την αποστολή από το ERP προς τη συσκευή της συνολικής εικόνας του παραστατικού και την εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Πατώντας το πλήκτρο -Ολοκλήρωση της οθόνης προεπισκόπησης, δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα αποδοχής ή ακύρωσης των αποτελεσμάτων της τιμολογιακής πολιτικής. Η επιλογή της αποδοχής έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη ταύτιση των στοιχείων του παραστατικού με αυτά της οθόνης προεπισκόπησης και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του παραστατικού απαγορεύοντας στη συνέχεια την οποιοδήποτε επέμβαση του χρήστη σε αυτό, ενώ η επιλογή της ακύρωσης έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο της οθόνης προεπισκόπησης επιστρέφοντας απλά στη data entry οθόνη παραστατικού.



Είσπραξη

Η ESMobile εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης παραστατικών τύπου 51-Απόδειξη είσπραξης (μετρητών & αξιογράφων). Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής του παραστατικού στο ERP από όπου γίνεται στη συνέχεια ο έλεγχος και η περαιτέρω διαχείριση του. Επισημαίνουμε εδώ ότι:



- Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει τα στοιχεία ταυτοποίησης παραστατικού που καταχωρείται από την ESMobile εφαρμογή (σειρά-κωδικός) να είναι μοναδικά. Καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση αυτής της μοναδικότητας παίζει η δήλωση διαφορετικής σειράς ανά χρήστη. Οδηγίες ρύθμισης των σειρών παραστατικού παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Χρήστης συσκευής/ Πωλητής-Χρήστης του παρόντος εγχειριδίου.
- Μετά την αποστολή παραστατικού στο ERP δεν επιτρέπεται τροποποίηση αυτού μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής.

Διαχείριση είσπραξης

Καλώντας την ενέργεια καταχώρισης νέας είσπραξης, εμφανίζεται η data entry οθόνη παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία πελάτη-διεύθυνσης καθώς και άλλων βασικών στοιχείων της επικεφαλίδας που σχετίζονται κυρίως με τον πελάτη (σελίδα Γενικά). Η δήλωση των γραμμών είσπραξης γίνεται από τον χρήστη και μέσω χρήσης κατάλληλα διαμορφωμένων πλήκτρων εισαγωγής γραμμών (σελίδα Περιεχόμενα). Με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο ✓-Ολοκλήρωση, γίνεται αποθήκευση του τρέχοντος παραστατικού.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

SFALite Configurator

Μέθοδος γένεσης E-mail παραστατικού — PDF/Speech

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

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

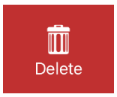
Αξιόγραφα / Τύπος κίνησης

Ο τύπος κίνησης εισπρακτέων αξιογράφων. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. (Collection_Note_Type)

Αξιόγραφα / Σειρά

Η σειρά έκδοσης εισπρακτέων αξιογράφων. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. (Collection_Note_Series)

Data entry οθόνη

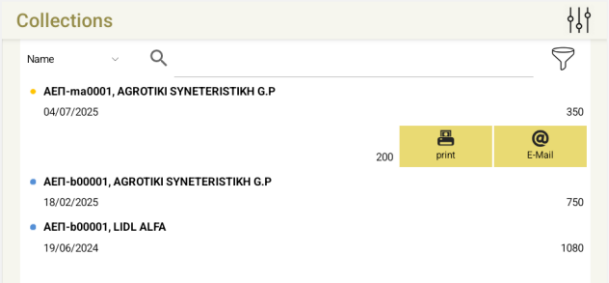
Πεδίο	Σχόλια
Επικεφαλίδα	
Σειρά	Προτείνεται η σειρά είσπραξης που έχει ανατεθεί στον πωλητή-χρήστη της συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας σειράς, το πεδίο συμπληρώνεται από τον χρήστη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
Κωδικός	Παράγεται αυτόματα βάσει της δηλωθείσας σειράς. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Ημερομηνία έκδοσης	Η τρέχουσα ημερομηνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Πελάτης	Ο πελάτης της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Διεύθυνση	Προτείνεται η διεύθυνση της εγγραφής από την οποία κλήθηκε η καταχώριση παραστατικού δίνοντας όμως στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής κάποιας από τις εναλλακτικές διευθύνσεις του πελάτη.
Σημειώσεις	Συμπληρώνεται από τον χρήστη.
Τυπώθηκε	Ενεργοποιείται αυτόματα μετά την επιτυχημένη φυσική εκτύπωση του παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Περιεχόμενα	
Τύπος γραμμής	Ο τρόπος είσπραξης του ποσού της γραμμής με διαθέσιμες τιμές τα: Μετρητά & Αξιόγραφο. Συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του πλήκτρου εισαγωγής γραμμής. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στο πεδίο.
Αξία	Το ποσό είσπραξης.
Αριθμός	Συμπληρώνεται από τον χρήστη. Αφορά στον αριθμό αξιογράφου.
Έκδοση	Συμπληρώνεται από τον χρήστη. Αφορά στην ημερομηνία έκδοσης του αξιογράφου. Σημειώνουμε εδώ ότι, η ημερομηνία έκδοσης του αξιογράφου συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με προτεινόμενη τιμή την τρέχουσα ημερομηνία.
Λήξη	Συμπληρώνεται από τον χρήστη. Αφορά στην ημερομηνία λήξης του αξιογράφου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
	Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη γραμμή είσπραξης και με χρήση των κατάλληλων πλήκτρων, δίνονται δυνατότητες διαχείρισης της γραμμής. Πλήκτρο / Σχόλια Εστιάζοντας σε αριθμητικό πεδίο της γραμμής εμφανίζεται pop up αριθμητικό πληκτρολόγιο.  Διαγραφή γραμμής. Το πλήκτρο διαγραφής γραμμής εμφανίζεται με δεξιά ολίσθηση επί της τρέχουσας γραμμής.
Γενικά σύνολα	
Αξίες	Το γενικό άθροισμα των αντίστοιχων πεδίων της γραμμής είσπραξης.

Πλήκτρα εισαγωγής γραμμών

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

Πλήκτρο	Σχόλια
	Μετρητά. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Μετρητά.
	Αξιόγραφο. Άμεση εισαγωγή γραμμής τύπου Αξιόγραφο.

Dashboard οθόνη



Πρόσβαση στην πλήρη λίστα παραστατικών είσπραξης παρέχεται από την επιλογή «Εισπράξεις» του κεντρικού μενού (μενού Πελάτες & Δράσεις/ Ενέργειες πωλήσεων). Με δεξιά ολίσθηση επί εγγραφής παραστατικού, παρέχεται άμεση πρόσβαση στις ενέργειες εκτύπωσης ή αποστολής του μέσω E-mail. Εναλλακτικά, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο παραστατικό γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία παρέχεται μια συνοπτική εικόνα του παραστατικού (κωδικός, ημερομηνία έκδοσης, κατάσταση κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου -Προβολή, γίνεται μετάβαση στη data entry οθόνη του ενώ μέσω του πλήκτρου -Συνημμένα, γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των σχετικών εγγράφων του. Τέλος, μέσω του πλήκτρου -Ενέργειες δίνεται η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς ενεργειών επί του τρέχοντος παραστατικού.

Ενέργεια	Σχόλια
Εκτύπωση	Ενεργοποίηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης παραστατικού. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η φυσική εκτύπωση παραστατικού απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο τύπου ή σειράς παραστατικού. Αναφορά στις απαιτούμενες ρυθμίσεις παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Τύποι & Σειρές παραστατικού του παρόντος εγχειριδίου.
Αποστολή μέσω E-mail	Αυτόματη σύνταξη E-mail το οποίο έχει ως αποδέκτη τον πελάτη και ως επισυναπτόμενο αρχείο τύπου pdf στο οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία του τρέχοντος παραστατικού. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου «Μέθοδος γένεσης E-mail παραστατικού» (MailMergeMode) του SFALite Configurator, δίνεται και δυνατότητα ηχογράφησης κειμένου.

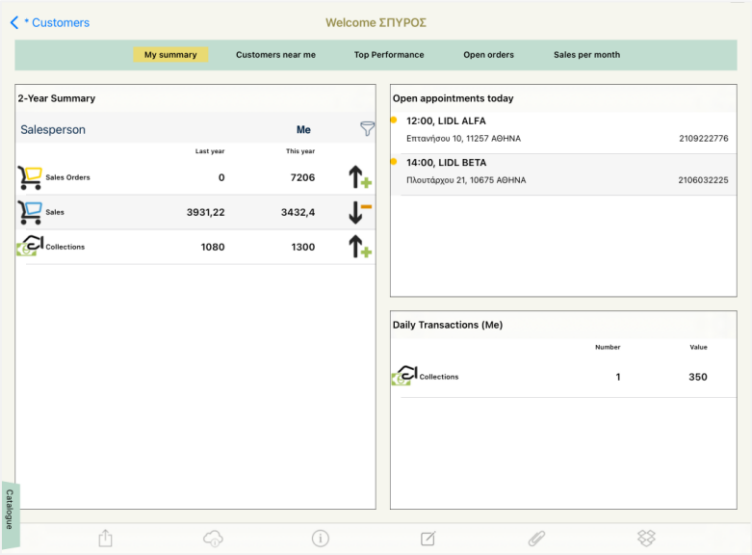
Πληροφόρηση

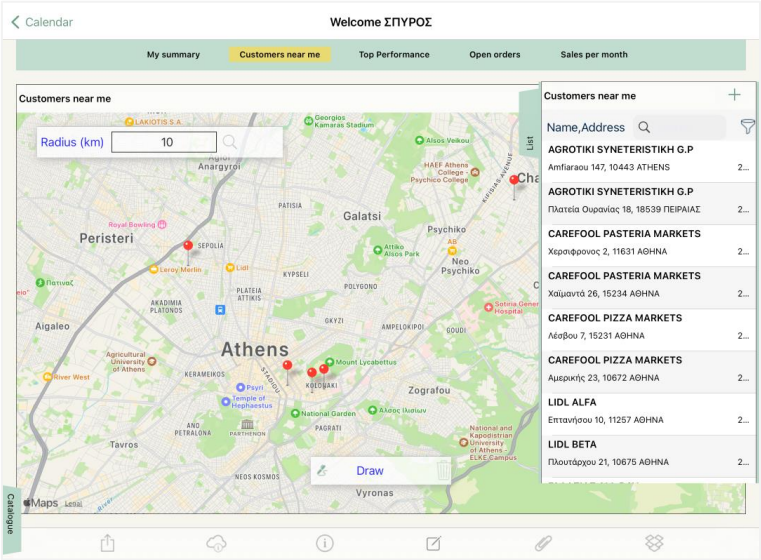
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διαθέσιμες από την ESMobile εφαρμογή αναφορές. Οι συγκεκριμένες αναφορές βασίζονται σε τοπικά δεδομένα και στόχο έχουν να δώσουν στον χρήστη της συσκευής διαχειριστική & στατιστική πληροφόρηση γύρω από τη δραστηριότητα του πελατολογίου του. Επισημαίνουμε εδώ ότι, η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

Η Εικόνα μου

Η dashboard αναφορά «Η Εικόνα μου» (μενού Τα Εργαλεία μου) συγκεντρώνει πλήθος πληροφορίας που αφορά στο πελατολόγιο της συσκευής.

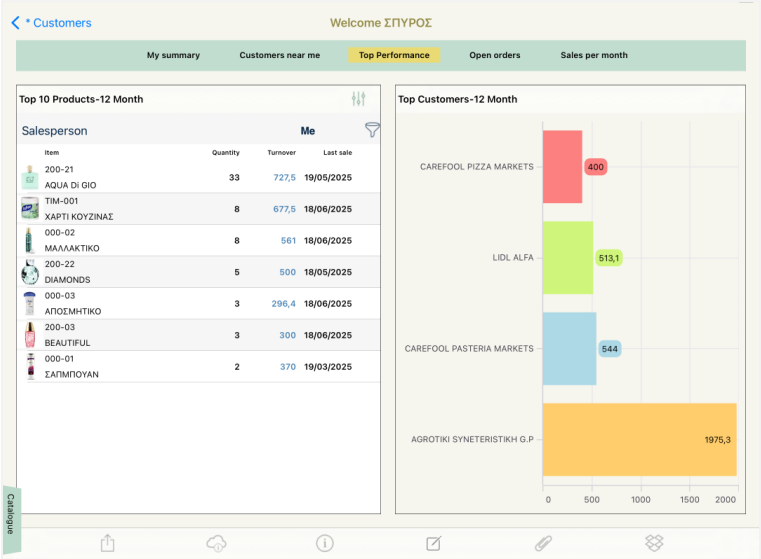
Σελίδα	Σχόλια
Η Εικόνα μου	
Σύνοψη διετίας	Το ύψος παραγγελιών, πωλήσεων & εισπράξεων για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και ο δείκτης μεταβολής τους. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για να είναι τα μεγέθη συγκρίσιμα, στο ύψος της προηγούμενης χρήσης δεν συμμετέχουν οι μήνες που έπονται του τρέχοντος μήνα.
Ανοικτές συναντήσεις	Οι ανοικτές συναντήσεις της τρέχουσας ημερομηνίας ταξινομημένες βάσει ώρας έναρξης. Εστιάζοντας σε μια συνάντηση γίνεται άμεση μετάβαση στην dashboard οθόνη της.
Συναλλαγές ημέρας	Το συνολικό πλήθος-ύψος των παραγγελιών & εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν από τον πωλητή-χρήστη της συσκευής στην τρέχουσα ημερομηνία. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη εγγραφή, εμφανίζεται λίστα επισκόπησης των επιμέρους παραστατικών.
Κοντινοί πελάτες	
	Εμφάνιση, υπό μορφή λίστας αλλά και πινέζας στο χάρτη, των πελατών που βρίσκονται σε συγκεκριμένη απόσταση από το τρέχον σημείο του χρήστη της συσκευής. Η προτεινόμενη χιλιομετρική ακτίνα δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης «Ρυθμίσεις» (οθόνη Ρυθμίσεις/ Προφίλ λειτουργίας/ Χάρτης) ενώ ταυτόχρονα, μέσω του πλήκτρου του πλήκτρου -Ακτίνα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού ή διεύρυνσης της ακτίνας μέσα από το περιβάλλον της συγκεκριμένης οθόνης. Σημειώνουμε εδώ ότι, από την οθόνη Κοντινοί πελάτες παρέχεται και η δυνατότητα άμεσης κλήσης της διαδικασίας μαζικής εισαγωγής συναντήσεων για τους πελάτες που πληρούν το δηλωθέν εύρος χιλιομετρικής ακτίνας.





Κορυφαία απόδοση

Κορυφαία είδη	Τα top 10 είδη βάσει ποσότητας πώλησης του τελευταίου 12μηνου.
Κορυφαίοι πελάτες	Οι top 10 πελάτες βάσει τζίρου του τελευταίου 12μηνου.

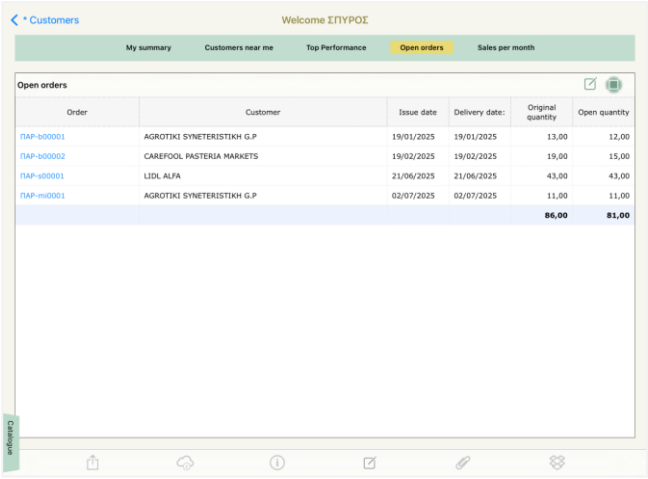


Εκκρεμείς παραγγελίες

Οι παραγγελίες που περιέχουν είδη με μη τιμολογημένη ποσότητα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη παραγγελία, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο είδους.

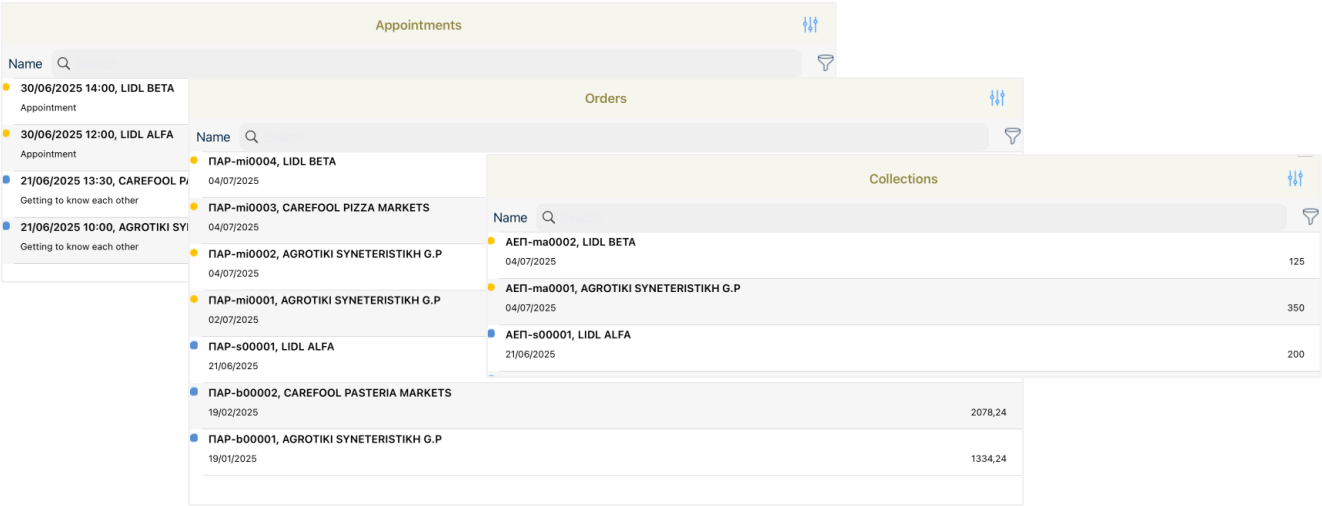
Πωλήσεις ανά μήνα

Οι παραγγελίες & πωλήσεις του πελατολογίου της συσκευής για την τρέχουσα χρήση με ανάλυση ανά μήνα.



Επισκόπηση εργασιών

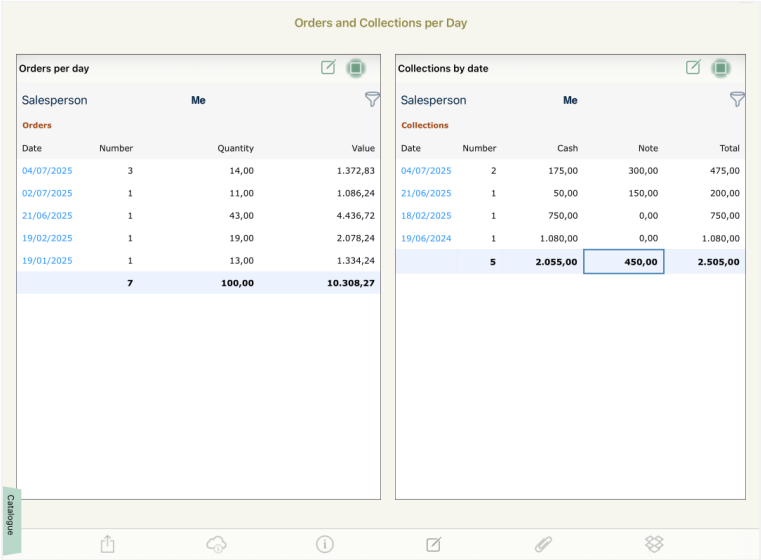
Πρόσβαση στις λίστες επισκόπησης των εργασιών που αφορούν στο πελατολόγιο της συσκευής (συναντήσεις, παραγγελίες, εισπράξεις) παρέχεται τόσο από τις επιμέρους επιλογές του μενού «Ενέργειες πωλήσεων» όσο και από τη σελίδα «Ιστορικό» της dashboard οθόνης του εκάστοτε πελάτη. Οι λίστες επισκόπησης εμφανίζουν αρχικά τις εργασίες του πωλητή-χρήστη της συσκευής ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας. Μέσω του πλήκτρου -Ταξινόμηση, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής κριτηρίου ταξινόμησης ενώ μέσω του πλήκτρου -Αναζήτηση, δίνεται η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών κριτηρίων αναζήτησης των εγγραφών. Τέλος, για την άμεση διάκριση των εγγραφών σε σχέση με τη διαδικασία αποστολής στο ERP, αυτές επισημαίνονται μέσω ανάλογου εικονιδίου (● για Απεσταλμένο και ● για Προς αποστολή).



Συναλλαγές ανά ημέρα

Η αναφορά «Συναλλαγές ανά ημέρα» (μενού Τα Εργαλεία μου/ Πληροφόρηση) παρέχει πληροφόρηση για τις πωλήσεις & εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πελατολόγιο της συσκευής με σύνολα ανά ημέρα. Αρχικά εμφανίζονται οι συναλλαγές του πωλητή-χρήστη της συσκευή ενώ μέσω χρήσης του κριτηρίου «Πωλητής» δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από άλλους χρήστες.

Παραγγελίες ανά ημέρα	Παρέχεται πληροφόρηση για τα πλήθος-ποσότητα-αξία των παραγγελιών ανά ημέρα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.
Εισπράξεις ανά ημέρα	Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος των εισπράξεων ανά ημέρα με ανάλυση ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, αξιόγραφα). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αποδείξεων είσπραξης ενώ εστιάζοντας επί της στήλης «Αξιόγραφα» της γραμμής συνόλων, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αξιόγραφων.



Σύγκριση διετίας

Η αναφορά «Σύγκριση διετίας» (μενού Τα Εργαλεία μου/ Πληροφόρηση) παρέχει στατική πληροφόρηση για το πελατολόγιο & τα είδη της συσκευής. Συγκεκριμένα, εμφανίζει ποσότητα-αξία πωλήσεων ανά περίοδο για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και το % απόκλισης τους. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη περίοδο, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο πελάτη και είδους.

Sales comparison

	Quantities				Values			
	Last year	This year	Difference	Deviation%	Last year	This year	Difference	Deviation%
January	30,00	4,00	-26,00	-86,67%	2.552,00	400,00	-2.152,00	-84,33%
February	10,00	14,00	4,00	40,00%	77,60	192,50	114,90	148,07%
March	5,00	3,00	-2,00	-40,00%	354,35	515,50	161,15	45,48%
1st quarter	45,00	21,00	-24,00	-53,33%	2.983,95	1.108,00	-1.875,95	-62,87%
April								
May								
June								
2nd quarter								
1st semester								
July								
August								
September								
3rd quarter								
October								
November								
December								
4th quarter								
2nd								
nester								

Back

Quarter comparison 1

	Quantities				Values			
Item	Last year	This year	Difference	Deviation%	Last year	This year	Difference	Deviation%
Customer: AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P								
AQUA Di GIO	10,00	12,00	2,00	20,00%	77,60	48,50	-29,10	-37,50%
ΣΑΠΜΠΟΥΑΝ	5,00	2,00	-3,00	-60,00%	354,35	370,00	15,65	4,42%
	15,00	14,00	-1,00	-6,67%	431,95	418,50	-13,45	-3,11%
Customer: CAREFOOL PASTERIA MARKETS								
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	0,00	2,00	2,00		0,00	144,00	144,00	
	0,00	2,00	2,00		0,00	144,00	144,00	
Customer: CAREFOOL PIZZA MARKETS								
BEAUTIFUL	0,00	1,00	1,00		0,00	100,00	100,00	
DIAMONDS	0,00	3,00	3,00		0,00	300,00	300,00	
	0,00	4,00	4,00		0,00	400,00	400,00	
Customer: LIDL ALFA								
AQUA Di GIO	20,00	0,00	-20,00	-100,00%	1.552,00	0,00	-1.552,00	-100,00%
BEAUTIFUL	5,00	0,00	-5,00	-100,00%	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
DIAMONDS	5,00	0,00	-5,00	-100,00%	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	0,00	1,00	1,00		0,00	145,50	145,50	
	30,00	1,00	-29,00	-96,67%	2.552,00	145,50	-2.406,50	-94,30%
	45,00	21,00	-24,00	-53,33%	2.983,95	1.108,00	-1.875,95	-62,87%

Catalogue

Υπόλοιπα πελατών

Η αναφορά «Υπόλοιπα πελατών» (μενού Τα Εργαλεία μου/ Πληροφόρηση) παρέχει οικονομική πληροφόρηση για το πελατολόγιο της συσκευής. Συγκεκριμένα, εμφανίζει το τρέχον λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο, το ύψος εκκρεμών αξιόγραφων κα τον τζίρο ανά πελάτη.

Customers balance

Name

Customer	Balance	Open notes	Trade balance	Turnover	Last Debit	Last Credit
AGROTIKI SYNETERISTIKH G.P	3.235,76	0,00	3.235,76	3.354,52	19/06/2025	19/06/2025
CAREFOOL PASTERIA MARKETS	674,56	0,00	674,56	544,00	19/04/2025	
CAREFOOL PIZZA MARKETS	496,00	0,00	496,00	400,00	19/06/2025	
LIDL ALFA	2.520,72	150,00	2.670,72	3.065,10	19/06/2025	21/06/2025
	6.927,04	**150,00**	**7.077,04**	**7.363,62**		

Εργαλεία & Ρυθμίσεις

Επικοινωνία συστημάτων

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

Σενάρια συγχρονισμού δεδομένων

Η ERP εφαρμογή εμπεριέχει ένα σύνολο από προϊοντικά σενάρια ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ SoftOne ERP & ESMobile εφαρμογής.

Αποστολή δεδομένων

Τα σενάρια αποστολής δεδομένων καθορίζουν την πληροφορία που αποστέλλεται από τη συσκευή προς το ERP. Κριτήριο φιλτραρίσματος των εγγραφών της τοπικής βάσης δεδομένων που θα ενταχθούν στο εκάστοτε πακέτο προς εισαγωγή αποτελεί το η τιμή του πεδίου RecordState (τιμή 0-Προς αποστολή) .

Λήψη δεδομένων

Τα σενάρια λήψης δεδομένων καθορίζουν την πληροφορία που αποστέλλεται από το ERP προς τη συσκευή. Το κριτήριο φιλτραρίσματος των εγγραφών της ERP βάσης δεδομένων που θα ενταχθούν στο εκάστοτε πακέτο προς εξαγωγή διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την οντότητα στην οποία αναφέρεται το κάθε σενάριο.

Πελατολόγιο

- Η ανάθεση του πελατολογίου της συσκευής βασίζεται αποκλειστικά στη σύνδεση χρήστη-πελάτη. Ο ορισμός της σύνδεσης αυτής γίνεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης είτε του πεδίου πωλητής είτε το πεδίου εισπράκτορας της οντότητας Πελάτης. Από το πλήρες πελατολόγιο της εταιρείας διαθέσιμοι στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενεργοί πελάτες που έχουν ανατεθεί στον πωλητή-χρήστη της συσκευής.

Κατάλογος ειδών

- Η ανάθεση του καταλόγου ειδών της συσκευής βασίζεται στο πεδίο διαθέσιμο στο mobile της οντότητας Είδος. Από τον πλήρη κατάλογο ειδών της εταιρείας διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα ενεργά είδη που έχουν ενεργοποιημένο τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Σημειώνουμε εδώ ότι, το πεδίο που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό «Διαθέσιμο στο mobile» (Item_AvailableInMobile_Field) δηλώνεται σε αντίστοιχη παράμετρο του SFALite Configurator.

Συνάντηση

- Η ανάθεση συναντήσεων στη συσκευή βασίζεται κυρίως στο πεδίο χειριστής ανάθεσης. Από το σύνολο των συναντήσεων, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι ανοικτές συναντήσεις που έχουν ως χειριστή ανάθεσης τον πωλητή-χρήστη της συσκευής. Ταυτόχρονα, για λόγους πληροφόρησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι και οι ολοκληρωμένες συναντήσεις των προσώπων που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής ανεξαρτήτως χειριστή ανάθεσης. Σημειώνουμε εδώ ότι, οι παράμετροι «Όριο ημερών / Μελλοντικές συναντήσεις» (es.sap_DaysForFutureMobileTasks) και «Όριο ημερών / Κλειστές συναντήσεις» (es.sap_DaysForClosedMobileTasks) του SFALite Configurator, καθορίζουν το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή προγραμματισμένων & ολοκληρωμένων συναντήσεων αντίστοιχα.

Παραγγελία

- Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα παραστατικά πώλησης τύπου παραγγελία που αναφέρονται σε πελάτες που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής και η ημερομηνία έκδοσης τους είναι εντός του παρελθοντικού χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράμετρο «Όριο ημερών / Παραστατικά» (DaysForDocToSendToPDA) του SFALite Configurator.

Είσπραξη

- Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα παραστατικά ταμειακής συναλλαγής τύπου είσπραξη πελάτη που αναφέρονται σε πελάτες που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής και η ημερομηνία έκδοσης τους είναι εντός του παρελθοντικού χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράμετρο «Όριο ημερών / Παραστατικά» (DaysForDocToSendToPDA) του SFALite Configurator.

Σχετικά έγγραφα

- Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα σχετικά έγγραφα τύπου URL που συνδέονται με εγγραφές που κατεβαίνουν στη συσκευή και αναφέρονται στις οντότητες: Πελάτης, Είδος, Συνάντηση & Παραστατικό.

Στατιστικά πωλήσεων

- Διαθέσιμα στη συσκευή είναι τα συγκεντρωτικά ανά μήνα στοιχεία πωλήσεων (ποσότητα & τζίρος) για το τρέχον και το προηγούμενο έτος.

Ενέργειες συγχρονισμού δεδομένων

Από τις συσκευές δίνεται η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και επικοινωνίας με το ERP τόσο για τη λήψη επικαιροποιημένης πληροφόρησης όσο και για την αποστολή δεδομένων. Πρόσβαση στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με το ERP παρέχεται από διακριτές επιλογές του κεντρικού μενού της ESMobile εφαρμογής (μενού Συγχρονισμός).

Αποστολή

Μέσω της διαδικασίας αποστολής δεδομένων εξασφαλίζεται η ενημέρωση του ERP με όλες τις τελευταίες καταχωρήσεις και επεμβάσεις που έγιναν από τη συσκευή.

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

Λήψη

Μέσω της διαδικασίας λήψης δεδομένων εξασφαλίζεται η ενημέρωση της συσκευής με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ERP εφαρμογής (πρόσωπα, κατάλογος ειδών, νέες προς εκτέλεση συναντήσεις 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 σε πρώτη φάση η διαδικασία της αποστολής δεδομένων προς το ERP και αμέσως μετά αυτή της λήψης από τη συσκευή των επικαιροποιημένων στοιχείων της ERP εφαρμογής. Όσον αφορά στην πληροφόρηση γύρω από τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται, ισχύουν αυτά που περιγράφονται παραπάνω για τη μεμονωμένη εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών.

Αρχικοποίηση

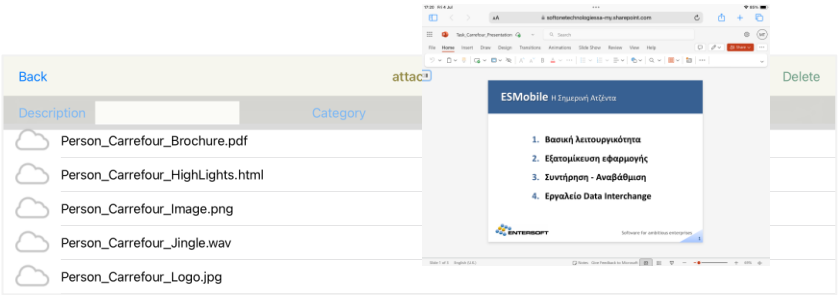
Κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε μια συσκευή και με την είσοδο στην εφαρμογή ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης δεδομένων. Στη συνέχεια, εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης απαιτείται μόνο σε περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, επιθυμούμε την επαναδημιουργία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

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων ενεργοποιείται σε πρώτη φάση η διαδικασία της αποστολής δεδομένων προς το ERP 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 ERP εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικοποίησης εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας. Αντίθετα, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται μήνυμα επεξήγησης του προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Λήψη φωτογραφιών

Μέσω της διαδικασίας λήψης φωτογραφιών γίνεται λήψη από το ERP στο φάκελο _ProductImages_ της συσκευής των αρχείων εικόνας του καταλόγου ειδών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα πληροφόρησης του χρήστη για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας και για το πλήθος δεδομένων που ελήφθησαν. Επίσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λήψη δεν είναι εφικτή, εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα αιτιολόγησης του προβλήματος.

Συνημμένα έγγραφα



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 επιλεχθείσα εγγραφή. Επισημαίνουμε εδώ ότι, διαθέσιμα στη συσκευή είναι μόνο τα σχετικά έγγραφα τύπου URL. Εστιάζοντας από την οθόνη διαχείρισης σχετικών εγγράφων σε συγκεκριμένη εγγραφή, γίνεται μετάβαση στην ανάλογη σελίδα επισκόπησης του συνημμένου.

ESMobile συσκευή

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

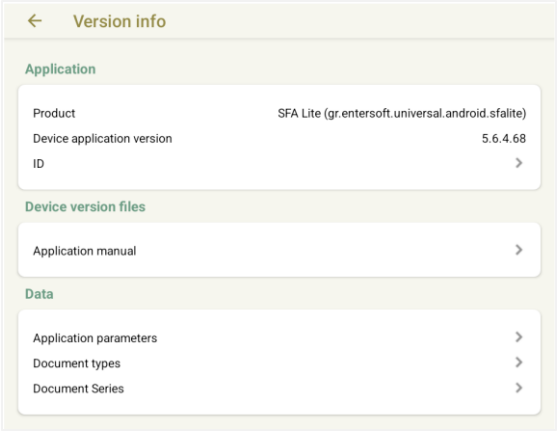
Ρυθμίσεις

Προτιμήσεις χρήστη

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

- Γλώσσα. Κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε μια συσκευή, επιλέγεται αυτόματα ως γλώσσα η Ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, από την επιλογή «Γλώσσα εφαρμογής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στον χρήστη της συσκευής η δυνατότητα επιλογής της Αγγλικής γλώσσας.
- Βιομετρική ταυτοποίηση. Ενεργοποιώντας την επιλογή βιομετρική ταυτοποίηση της οθόνης «Ρυθμίσεις» (μενού Ρυθμίσεις/ Προφίλ λειτουργίας) δίνεται στον χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ταυτοποίησης του είτε μέσω χρήσης δακτυλικού αποτυπώματος είτε μέσω χρήσης προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN). Σημειώνουμε εδώ ότι, για να είναι εφικτή η βιομετρική ταυτοποίηση, θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος ή εναλλακτικά να έχει γίνει δήλωση προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN).
- Στυλ σε κλίμακα του γκρι. Δυνατότητα αλλαγής του προκαθορισμένου στυλ λειτουργίας της ESMobile εφαρμογής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει επίδραση στο μενού, τις λίστες, τις οθόνες διαχείρισης και γενικά σε όλο το user interface της εφαρμογής. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης γίνεται ορατή μετά από επανεκκίνηση της εφαρμογής.
- Χάρτης. Δυνατότητα ρύθμισης στοιχείων επηρεάζουν τη λειτουργία της οθόνης «Ημερολόγιο» (Μέγιστος αριθμός πινεζών) και της οθόνης «Κοντινοί πελάτες» (Ακτίνα αναζήτησης).

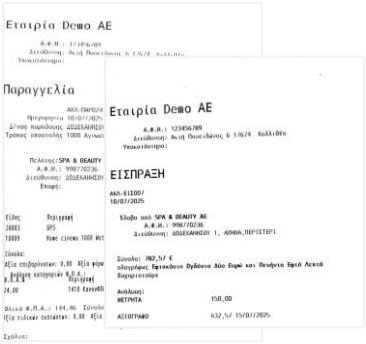
Πληροφόρηση



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

- ID συσκευής. Από την περιοχή Γενικά της οθόνης Ρυθμίσεις παρέχεται πληροφόρηση τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης μιας συσκευής. Η παραγωγή του κωδικού αυτού γίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής στη συσκευή. Εστιάζοντας επί της επιλογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα αποστολής του κωδικού μέσω E-mail.
- Πληροφορίες συγχρονισμού. Από την περιοχή Debug αρχεία της οθόνης Ρυθμίσεις παρέχεται πληροφόρηση γύρω από τις διαδικασίες συγχρονισμού δεδομένων. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις εμφάνισης προβλημάτων επικοινωνίας με το ERP. Εστιάζοντας επί της επιλογής «Αποστολή» δίνεται η δυνατότητας αποστολής των αρχείων πληροφόρησης μέσω E-mail, ενώ εστιάζοντας επί της επιλογής «Διαγραφή» γίνεται διαγραφή των αρχείων πληροφόρησης.

Ρυθμίσεις φυσικής εκτύπωσης



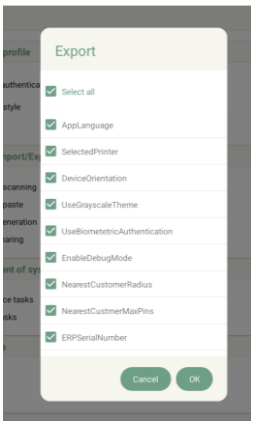
- Εκτυπωτής. Από την επιλογή «Εκτυπωτής» της οθόνης «Ρυθμίσεις», δίνεται στον χρήστη της συσκευής η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργικότητας φυσικής εκτύπωσης μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής. Σημειώνουμε εδώ ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός εκτυπωτή μέσα από την ESMobile εφαρμογή είναι να έχει προηγηθεί η αναγνώριση της συσκευής του εκτυπωτή από τη mobile συσκευή και να έχει γίνει το «pairing» των δύο συσκευών. Οι συμβατοί με την ESMobile εφαρμογή εκτυπωτές, ανά πλατφόρμα, είναι:
  - -iOS πλατφόρμα. Συμβατοί είναι οι εκτυπωτές Bixolon SPP-R400 ή SPP-R410 και Zebra ZQ520 καθώς και εκτυπωτές τύπου AirPrint.
  - -Android πλατφόρμα. Συμβατοί είναι οι εκτυπωτές Bixolon SPP-R410 και Zebra ZQ520 ή ZQ521.
- Φόρμα εκτύπωσης. Η ESMobile εφαρμογή συνοδεύεται από δείγματα φόρμας εκτύπωσης παραστατικού συμβατά με όλους τους υποστηριζόμενους από την εφαρμογή εκτυπωτές. Τα συγκεκριμένα δείγματα αφορούν σε:
  - ποσοτικό-αξιακό παραστατικό πωλήσεων (φόρμα Document_4inch)
  - απόδειξη είσπραξης (φόρμα Collection_4inch)

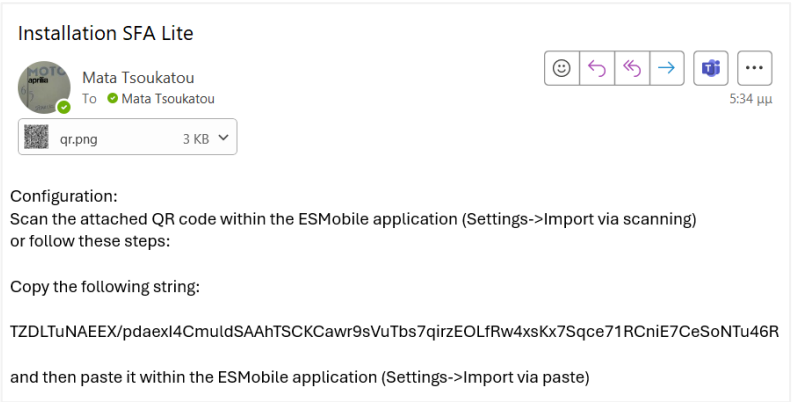
Εισαγωγή & Εξαγωγή ρυθμίσεων

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας στησίματος των συσκευών μιας εγκατάστασης, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ρυθμίσεων της ESMobile εφαρμογής μέσω σάρωσης ενός QR code. Εναλλακτικά, παρέχεται και η δυνατότητα ενημέρωσης των ρυθμίσεων μέσω αντιγραφής-επικόλλησης ενός ειδικής μορφής κειμένου. Αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Πρώτη συσκευή

Κάνουμε εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε μια συσκευή. Μεταφερόμαστε στην οθόνη «Ρυθμίσεις», προσαρμόζουμε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις επιθυμητές τιμές και, από την ενότητα «Εισαγωγή/Εξαγωγή ρυθμίσεων», καλούμε μια από τις ενέργειες Παραγωγή QR code ή Κοινοποίηση ρυθμίσεων. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε τις ρυθμίσεις προς εξαγωγή και πατώντας το πλήκτρο «OK» παράγεται αυτόματα το αντίστοιχο αρχείο ρυθμίσεων.





Επόμενη συσκευή

Κάνουμε εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε επόμενη συσκευή. Μεταφερόμαστε στην οθόνη «Ρυθμίσεις» και από την ενότητα «Εισαγωγή/Εξαγωγή ρυθμίσεων» καλούμε μια από τις ενέργειες Εισαγωγή μέσω σάρωσης ή Εισαγωγή μέσω επικόλλησης κάνοντας χρήση του «παραγόμενου» από την πρώτη συσκευή αρχείου ρυθμίσεων.

Στη φάση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία ρύθμισης της επόμενης συσκευής και ο χρήστης είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη χρήση της ESMobile εφαρμογής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το στήσιμο όλων των συσκευών μιας εγκατάστασης.

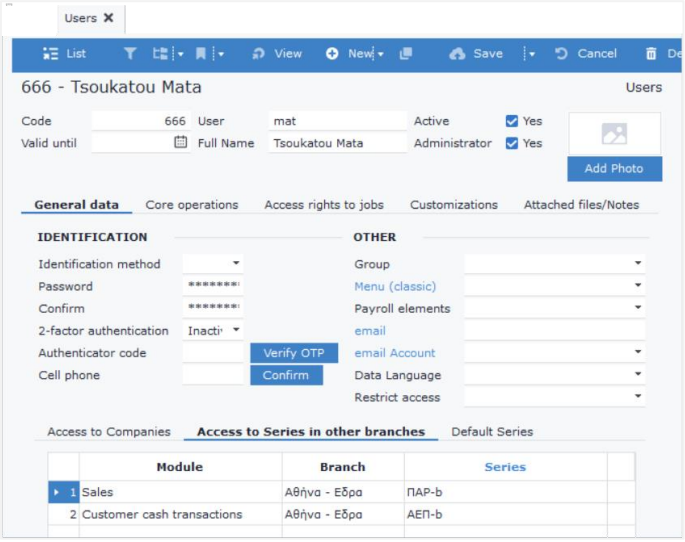
Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής

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

Χρήστης συσκευής

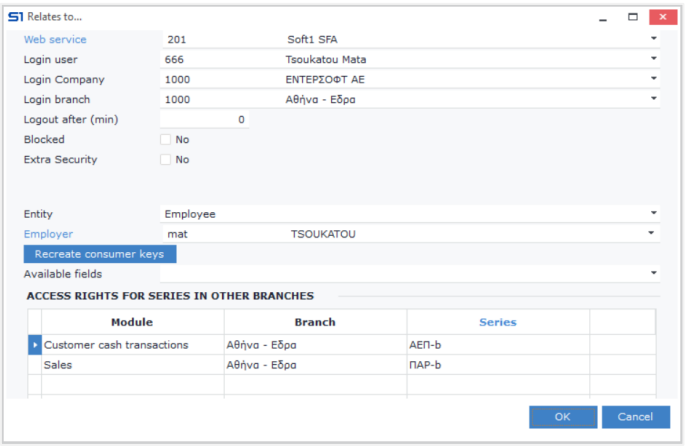
Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ως χρήστης και ως πωλητής του συστήματος. Οι δυο αυτές οντότητες θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους μέσω της οντότητας λογαριασμός web.

Πωλητής-Χρήστης



- Χρήστης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δηλωθεί οι σειρές έκδοσης παραστατικών τύπου Παραγγελία (ενότητα Πωλήσεις) και Είσπραξη (ενότητα Ταμειακές πελατών). Η δήλωση αυτή γίνεται στην περιοχή «Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα» της οντότητας Χρήστης. Επισημαίνουμε εδώ ότι, για τους τύπους παραστατικών Παραγγελία & Είσπραξη θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλωθεί διαφορετική σειρά ανά χρήστη
- Πωλητής. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει χαρακτηριστεί ως Πωλητής. Η δήλωση αυτή γίνεται στην περιοχή «Επιπλέον ιδιότητες» της οντότητας Πρόσωπο. Υποχρεωτικό επίσης είναι το να έχει οριστεί η σύνδεση του με χρήστη (πεδίο Χρήστης).

Λογαριασμός WEB



Πέρα από τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη της συσκευής (κωδικός, password, master e-mail), απαιτείται και η δήλωση των στοιχείων συσχέτισης του λογαριασμού με τη web υπηρεσία 201- Soft1 SFA.

- Χρήστης-Εταιρεία-Υποκατάστημα. Τα χρήστης-εταιρεία-υποκατάστημα με τα οποία γίνεται το login του χρήστη στο ERP.
- Στέλεχος. Το πεδίο σύνδεσης πωλητή-χρήστη. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί η τιμή στέλεχος (πεδίο Ενότητα) και να επιλεγεί ο επιθυμητός πωλητής (πεδίο Στέλεχος). Επισημαίνουμε εδώ ότι θα πρέπει, ο χρήστης με τον οποίο έχει συνδεθεί ο πωλητής που επιλέγεται να ταυτίζεται με τον χρήστη που δηλώνεται ως login χρήστης.

Βασικές οντότητες

Σε σχέση με τις βασικές οντότητες, το ελάχιστο που θα πρέπει να έχει γίνει είναι σύνδεση πελάτη με πωλητή (οντότητα Πελάτης) και ορισμός των διαθέσιμων στο mobile ειδών (οντότητα Είδος). Στη συνέχεια της ενότητας αυτής επισημαίνονται και άλλα σημεία παραμετροποίησης των βασικών οντοτήτων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της ESMobile εφαρμογής έτσι ώστε να τους δοθεί και η απαιτούμενη προσοχή.

Πελατολόγιο

- Πωλητής. Για την ανάθεση του πελατολογίου της συσκευής, απαιτείται η ανάλογη σύνδεση πελάτη-πωλητή.
- Στοιχεία διεύθυνσης. Για να είναι εφικτή η απεικόνιση της διεύθυνσης πελάτη στο χάρτη, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί οι πληροφορίες που αφορούν στο γεωγραφικό μήκος & πλάτος της διεύθυνσης.
- Στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής. Για να είναι εφικτή η εφαρμογή του ισχύοντα τιμοκαταλόγου, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία που συνθέτουν τις τιμές-εκπτώσεις (συμφωνία, τιμολογιακή κατηγορία πελάτη-είδους κ.λπ.). Επισημαίνουμε εδώ ότι, στην ESMobile εφαρμογή δεν καλύπτονται όλες οι δυνατότητες διαφοροποίησης τιμών-εκπτώσεων βάσει τιμολογιακής πολιτικής. Πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του τοπικού τιμοκαταλόγου παρέχεται στην ενότητα Παραγγελία/ Τιμολογιακή πολιτική/ Τοπικός τιμοκατάλογος του παρόντος εγχειριδίου.
- Μήνυμα προειδοποίησης. Για την εμφάνιση, κατά την καταχώριση νέου παραστατικού, προειδοποιητικού μηνύματος επί του πελάτη.
- Ιστορικά στοιχεία. Η παράμετρος «Όριο ημερών / Παραστατικά» (DaysForDocToSendToPDA) του SFALite Configurator καθορίζει ουσιαστικά το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στη συσκευή τα παραστατικά (παραγγελίες & εισπράξεις). Προτείνεται το χρονικό διάστημα να ορίζεται με προσοχή έτσι ώστε να παρέχεται στον χρήστη η απαραίτητη πληροφορία χωρίς όμως να επιβαρύνεται ο όγκος των δεδομένων της συσκευής με περιττά ιστορικά στοιχεία.

Είδη αποθήκης

- Διαθέσιμο στο κινητό. Για να είναι ένα είδος διαθέσιμο στη συσκευή, θα πρέπει το είδος να έχει χαρακτηριστεί ως «Διαθέσιμο στο κινητό». Σημειώνουμε εδώ ότι, το πεδίο που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό «Διαθέσιμο στο mobile» δηλώνεται στην παράμετρο «Διαθέσιμο στο mobile» (Item_AvailableInMobile_Field) του SFALite Configurator.
- Barcode. Για να είναι εφικτή η επιλογή είδους σε παραστατικό με χρήση barcode θα πρέπει, στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης του είδους να έχει γίνει δήλωση συγκεκριμένου barcode.
- Τιμές & Εκπτώσεις. Από το σύνολο των εναλλακτικών τιμών & εκπτώσεων του είδους, η ESMobile εφαρμογή υποστηρίζει μόνο τα: Τιμή 01, Τιμή 03, Τιμή 03 και % Έκπτωσης-1.
- Μονάδες μέτρησης. Από το σύνολο των ΜΜ του είδους η ESMobile εφαρμογή υποστηρίζει μόνο τα: Βασική ΜΜ, ΜΜ Πώλησης & Εναλλακτική ΜΜ-2. Για να είναι εφικτή η δήλωση ποσότητας σε ΜΜ Πώλησης & σε Εναλλακτική ΜΜ-2 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία σχέση τους με τη Βασική ΜΜ. Επισημαίνουμε εδώ ότι, ανεξάρτητα της ρύθμισης που έχει γίνει στο πεδίο «Αυστηρή σχέση» η αναγωγή ποσότητας λειτουργεί πάντοτε αμφίδρομα.
- 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.
- Ιστορικά στοιχεία. Η παράμετρος «Όριο ημερών / Κινήσεις» (DaysForTradeAccountEntries) του SFALite Configurator καθορίζει ουσιαστικά το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στη συσκευή οι κινήσεις είδους (πωλήσεις & επιστροφές). Προτείνεται το χρονικό διάστημα να ορίζεται με προσοχή έτσι ώστε να παρέχεται στον χρήστη η απαραίτητη πληροφορία χωρίς όμως να επιβαρύνεται ο όγκος των δεδομένων της συσκευής με περιττά ιστορικά στοιχεία.

Αξιόγραφα

- Τύπος κίνησης. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει στην παράμετρο «Αξιόγραφα / Τύπος κίνησης» (Collection_Note_Type) του SFALite Configurator να δηλωθεί η επιθυμητή τιμή.
- Σειρά. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων, θα πρέπει στην παράμετρο «Αξιόγραφα / Σειρά» (Collection_Note_Series) του SFALite Configurator να δηλωθεί η επιθυμητή τιμή.

Τύποι & Σειρές παραστατικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση παραστατικών από την ESMobile εφαρμογή είναι ο ορισμός, ανά χρήστη & τύπο παραστατικού, της επιθυμητής σειράς παραστατικού. Η διαδικασία ανάθεσης σειρών παραστατικού ανά πωλητή-χρήστη περιγράφεται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Χρήστης συσκευής/ Πωλητής-Χρήστης του παρόντος εγχειριδίου.

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

ERP χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά του ERP τύπου-σειράς παραστατικού που επηρεάζουν τη λειτουργία της ESMobile εφαρμογής. Η ρύθμιση των χαρακτηριστικών αυτών γίνεται μέσα από τις αντίστοιχες οθόνες διαχείρισης των οντοτήτων της ERP εφαρμογής.

Πωλήσεις-Παράμετροι	
Τιμές στη ΜΜ	Ορίζεται το αν οι Τιμές εκφράζονται στην Βασική ΜΜ (επιλογή Κύρια) ή στη ΜΜ Πώλησης (επιλογή Τιμολόγησης). Επισημαίνουμε εδώ ότι, η παράμετρος καθορίζει και το αν στον υπολογισμό της αξίας παραστατικού συμμετέχει η ποσότητα σε Βασική ΜΜ ή η ποσότητα σε ΜΜ Πώλησης.
Αυστηρή εφαρμογή τιμών ζώνης	Ανεξάρτητα της ρύθμισης που έχει γίνει στην συγκεκριμένη παράμετρο, η ESMobile εφαρμογή λειτουργεί με τη λογική της αυστηρής εφαρμογής.
Εφαρμογή εκπτώσεων	Καθορίζει το αν ο υπολογισμός των εκπτώσεων 1-2-3 της γραμμής παραστατικού γίνεται αθροιστικά ή διαδοχικά.
Πωλήσεις-Τύπος παραστατικού	
Συμπεριφορά	Από το σύνολο των ERP τύπων παραστατικού πώλησης, διαθέσιμος στην ESMobile εφαρμογή είναι ο 201-Παραγγελία πώλησης.
Χρησιμοποιεί τιμή	Θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Χονδρικής.
Τιμολογιακές πολιτικές	Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα χρήσης του τοπικού τιμοκαταλόγου, θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Συμφωνία συναλλασσόμενου.
Συμφωνία	Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα χρήσης του τοπικού τιμοκαταλόγου, θα πρέπει να είναι κενό.
Εισπράξεις-Τύπος παραστατικού	
Συμπεριφορά	Από το σύνολο των ERP τύπων παραστατικού ταμειακής συναλλαγής, διαθέσιμος στην ESMobile εφαρμογή είναι ο 101-Είσπραξη από πελάτη.
Σειρά παραστατικού	
Αυτόματη αρίθμηση	Με δεδομένο το ότι η αρίθμηση παραστατικού δίνεται κατά την καταχώριση του στην ESMobile εφαρμογή, θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Ναι.
Σύνθεση κωδικού	Θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Ναι.
Χειρόγραφη σειρά	Θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Ναι.
Αυστηρή αρίθμηση	Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας αποστολής δεδομένων θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή Όχι.
Εκτύπωση/ Τρόπος	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού στην ESMobile εφαρμογή, καλείται αυτόματα και η διαδικασία εκτύπωσης.
Εκτύπωση/ Αντίγραφα	Καθορίζει το πλήθος αντιγράφων κατά την εκτύπωση παραστατικού από την ESMobile εφαρμογή.
Υποκατάστημα	Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο.

ESMobile χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται παράθεση του συνόλου των χαρακτηριστικών του ESMobile τύπου-σειράς παραστατικού ανεξάρτητα του αν επιδέχονται ρύθμισης ή όχι. Η δήλωση της συμπεριφοράς των χαρακτηριστικών που επιδέχονται ρύθμιση γίνεται μέσα από το περιβάλλον του SFALite Configurator.

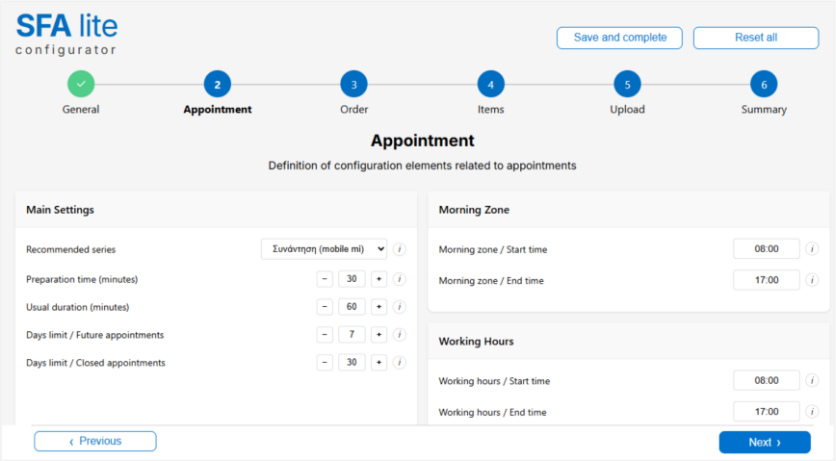
Πωλήσεις-Τύπος παραστατικού

Τύπος μονάδας μέτρησης	Καθορίζει το ποια από τις εναλλακτικές μονάδες μέτρησης του είδους θα λειτουργήσει ως προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού και έχει την τιμή 1-ΜΜ Πώλησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στην παράμετρο.
Έλεγχος υπολοίπου είδους	Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου υποκαταστήματος. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Όχι, 1-Προειδοποίηση και 2-Απαγόρευση.
Συμπεριφορά ίδιου είδους	Η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: • 0-Πρόσθεση. Γίνεται προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή • 1-Νέα γραμμή. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής. • 2-Προειδοποίηση. Γίνεται προσθήκη νέας γραμμής εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα προειδοποίησης. • 3-Απαγόρευση. Εμφανίζεται ανάλογο απαγορευτικό μήνυμα.
Ζώνη τιμών	Καθορίζει το ποια από τις εναλλακτικές τιμές πώλησης του είδους θα λειτουργήσει ως προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού και έχει την τιμή 1-Χονδρικής. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τη ζώνη τιμών του πελάτη ακολουθώντας τον κανόνα ότι η ζώνη τιμών του πελάτη υπερισχύει αυτής του τύπου παραστατικού με εξαίρεση την περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει συγκεκριμένη ζώνη τιμών. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στην παράμετρο.
Online τιμολογιακή πολιτική	Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση της ενέργειας εφαρμογής online τιμολογιακής πολιτικής.
Εντολή εκτύπωσης	Το όνομα του αρχείου της ESMobile εφαρμογής που αφορά στην εντολή εκτύπωσης παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στην παράμετρο.
Υπογραφή	Λειτουργικότητα μη διαθέσιμη στην SFALite εφαρμογή.

Εισπράξεις-Τύπος παραστατικού

Εντολή εκτύπωσης	Το όνομα του αρχείου της ESMobile εφαρμογής που αφορά στην εντολή εκτύπωσης παραστατικού. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης στην παράμετρο.
Υπογραφή	Λειτουργικότητα μη διαθέσιμη στην SFALite εφαρμογή.

SFALite Configurator



Στην οθόνη SFALite Configurator εμφανίζονται παράμετροι που αφορούν αποκλειστικά στην ESMobile εφαρμογή. Θα πρέπει, προτού προχωρήσουμε στην πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής σε συσκευή, να γίνει έλεγχος της προκαθορισμένης τιμής των παραμέτρων και πιθανή ρύθμιση τους βάσει των αναγκών της εκάστοτε εγκατάστασης. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στο βήμα 6-Επισκόπηση όπου εμφανίζεται το σύνολο των παραμέτρων έχοντας επισημάνει ως bold εκείνες που παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε σχέση με την προκαθορισμένη τιμή. Από το σημείο αυτό και πατώντας το πλήκτρο «Επιβεβαίωση & Αποθήκευση», ολοκληρώνεται η διαδικασία ρύθμισης των παραμέτρων. Σημειώνουμε εδώ ότι, μέσω του πλήκτρου «Επαναφορά όλων», δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Προσοχή

Η οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του SFALite Configurator γίνεται διαθέσιμη στη συσκευή μόνο μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων.

Περιγραφή της λειτουργικότητας των παραμέτρων καθώς και οι διαθέσιμες τιμές ανά παράμετρο, παρέχεται στις επιμέρους θεματικές ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. Στην ενότητα αυτή, και για λόγους άμεσης επισκόπησης του συνόλου των παραμέτρων, παρέχεται η πλήρης λίστα τους.

Ρυθμίσεις

Προκαθορισμένη τιμή

1 *Γενικά*

E-mail διαχειριστή συστήματος

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή μηνύματος αναφοράς σφάλματος της εφαρμογής. (Administrator_Email)

Κλειδί Google χαρτογραφικής υπηρεσίας

Το κλειδί για χρήση της χαρτογραφικής υπηρεσίας της Google. Αφορά μόνο σε -Android πλατφόρμα. (Googlekey)

Μέθοδος γένεσης E-mail παραστατικού — PDF/Speech

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

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

Εφαρμογή τηλεφωνικής κλήσης

Η εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η τηλεφωνική κλήση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: teams & telephone. (Uri_Scheme_Type)

Τιμοκατάλογος / Συνθήκη Πελάτη — Τιμολ/κή κατηγορία Πελάτη

Το πεδίο ομαδοποίησης του πελάτη που χρησιμοποιείται ως συνθήκη ορισμού των δεδομένων της τιμολογιακής πολιτικής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 23-Εμπορική κατηγορία πελάτη, 26-Τιμολογιακή κατηγορία πελάτη, 108-Ομάδα πελάτη. (PriceList_TradeAccount_Dim)

Τιμοκατάλογος / Συνθήκη Είδους Το πεδίο ομαδοποίησης του είδους που χρησιμοποιείται ως συνθήκη ορισμού των δεδομένων της τιμολογιακής πολιτικής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 53-Εμπορική κατηγορία είδους, 57-Τιμολογιακή κατηγορία είδους, 54-Ομάδα είδους. (PriceList_Item_Dim)	Τιμολ/κή κατηγορία Είδους
Όριο ημερών / Παραστατικά Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή παραστατικών τύπου παραγγελία & είσπραξη. (DaysForDocToSendToPDA)	60
Όριο ημερών / Κινήσεις πελάτη Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή εγγραφών πώλησης & επιστροφής πωλήσεων. (DaysForTradeAccountEntries)	60

2 *Συνάντηση*

Προτεινόμενη σειρά Η προτεινόμενη σειρά εργασίας τύπου Συνάντηση. (Appointment_Series)	
Χρόνος προετοιμασίας (λεπτά) Ο προτεινόμενος χρόνος προετοιμασίας της συνάντησης (λεπτά). Χρησιμοποιείται μόνο από τη διαδικασία μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, ως το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο συναντήσεις. (es.sap_DefaultMinutesToPrepare)	30
Συνήθης διάρκεια (λεπτά) Η προτεινόμενη διάρκεια της συνάντησης (λεπτά). (es.sap_DefaultMinutesToEnd)	60
Όριο ημερών / Μελλοντικές συναντήσεις Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή προγραμματισμένων συναντήσεων. (es.sap_DaysForFutureMobileTasks)	7
Όριο ημερών / Κλειστές συναντήσεις Το επιθυμητό πλήθος ημερών για αποστολή από το ERP στη συσκευή ολοκληρωμένων συναντήσεων. (es.sap_DaysForClosedMobileTasks)	30
Πρωινή ζώνη / Έναρξη Η ώρα έναρξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών. (MorningZoneStartTime)	08:00
Πρωινή ζώνη / Λήξη Η ώρα λήξης της πρωινής ζώνης. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μη γκριζαρισμένης περιοχής του ημερολογίου εργασιών. (MorningZoneEndTime)	17:00
Ωράριο εργασίας / Έναρξη Η έναρξη του ωραρίου εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. (StartWorkingTime)	08:00
Ωράριο εργασίας / Λήξη Η λήξη του ωραρίου εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων. (EndWorkingTime)	17:00

3 *Παραγγελία*

Υπολογισμός ΦΠΑ στα σύνολα Υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ επί της συνολικής, ανά κατηγορία ΦΠΑ, καθαρής αξίας του παραστατικού. (Doc_VatInTotals)	1-Ναι
Μέθοδος στρογγυλοποίησης Η μέθοδος στρογγυλοποίησης που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των αξιακών πεδίων του παραστατικού. (RoundingMethod)	Away From Zero
Online τιμολογιακή πολιτική Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η εφαρμογή online τιμολογιακής πολιτικής. (1_AutoApplyOnlinePolicy)	1-Ναι

Πεδίο ομαδοποίησης γραμμών — Ομάδα
Το πεδίο της γραμμής παραστατικού που χρησιμοποιείται ως κριτήριο ομαδοποίησης των γραμμών. (Doc_GroupField)

Διαθέσιμο στο mobile — BOOL01
Το πεδίο του είδους που χρησιμοποιείται ως κριτήριο φιλτραρίσματος των ειδών. Από τον πλήρη κατάλογο ειδών της εταιρείας διαθέσιμα στο mobile είναι μόνο εκείνα που στο συγκεκριμένο πεδίο έχουν την τιμή Ναι. Διαθέσιμες επιλογές: Τα τύπου Ναι/Όχι ελεύθερα πεδία του είδους. (Item_AvailableInMobile_Field)

Έλεγχος υπολοίπου / Παραγγελία — 0-Όχι
Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 0-Όχι, 1-Προειδοποίηση, 2-Απαγόρευση. (1_CheckItemBalance)

Συμπεριφορά ίδιου είδους — 0-Πρόσθεση
Η συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 0-Πρόσθεση, 1-Νέα γραμμή, 2-Προειδοποίηση, 3-Απαγόρευση. (1_DocLineSameItemBehaviour)

4 *Είδη παραγγελίας*

Επιλογή μέσω barcode / Χρήση κάμερας συσκευής — 1-Ναι
Ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης της κάμερας της συσκευής ως barcode scanner. (Barcode_UseCamera)

Επιλογή μέσω barcode / Εμφάνιση πληκτρολογίου — 0-Όχι
Εμφάνιση πληκτρολογίου στην περιοχή σκαναρίσματος του barcode. (Barcode_UseKeyboard)

Επιλογή μέσω barcode / Αυτόματη εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος — 0-Όχι
Αυτόματη εμφάνιση, με την είσοδο στο παραστατικό, της περιοχής σκαναρίσματος του barcode. (Doc_AutoOpenBarcodePanel)

Επιλογή από Λίστα / Όριο εγγραφών — 30
Το πλήθος εγγραφών που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής γραμμών. (Doc_InvestigateItemLimit)

Επιλογή από Λίστα / Ποσότητα — 1
Η προτεινόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στο πλήκτρο «Επιλογή όλων» οθόνης τύπου λίστα εισαγωγής ειδών. (Doc_ItemInvForm_DefaultQty)

Επέμβαση χρήστη σε πεδία / Τιμή είδους — 0-Όχι
Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο Τιμή μονάδας της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditPrice)

Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-1 — 0-Όχι
Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-1 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount1)

Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-2 — 0-Όχι
Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-2 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount2)

Επέμβαση χρήστη σε πεδία / % Έκπτωσης-3 — 1-Ναι
Δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στο πεδίο % Έκπτωσης-3 της γραμμής παραστατικού. (Doc_AllowEditDiscount3)

5 *Αποστολή*

Αξιόγραφα / Τύπος κίνησης
Ο τύπος κίνησης εισπρακτέων αξιογράφων. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. (Collection_Note_Type)

Αξιόγραφα / Σειρά

Η σειρά έκδοσης εισπρακτέων αξιογράφων. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. (Collection_Note_Series)

Παραγγελία / Αιτιολογία Αιτιολογία

Το πεδίο της γραμμής παραστατικού που χρησιμοποιείται ως Αιτιολογία. Χρησιμοποιείται από τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από το mobile προς το ERP. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Αιτιολογία, Παρατηρήσεις, Παρατηρήσεις 2. (Doc_Reason_Send_Field)

Παραρτήματα

Εγκατάσταση ESMobile εφαρμογής

Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης της ESMobile εφαρμογής σε mobile συσκευή. Επισημαίνουμε εδώ ότι θα πρέπει, προτού προχωρήσουμε στη διαδικασία της εγκατάστασης, να έχουν προηγηθεί οι παρακάτω ενέργειες ρύθμισης της ERP εφαρμογής.

(1) Στήσιμο του πωλητή-χρήστη της συσκευής. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ Χρήστης συσκευής του παρόντος εγχειριδίου.

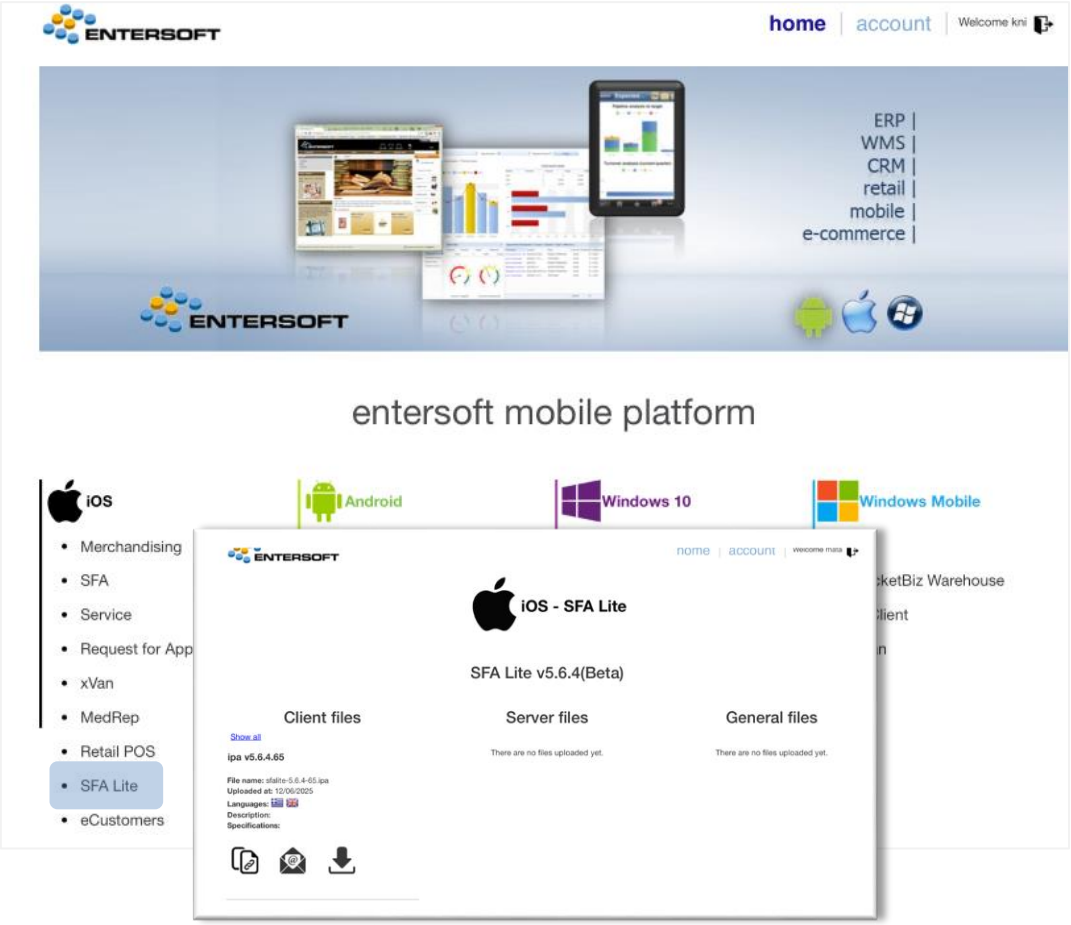
(2) Επιβεβαίωση & Αποθήκευση των παραμέτρων του SFALite Configurator. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ενότητα Παραμετροποίηση ERP εφαρμογής/ SFALite Configurator του παρόντος εγχειριδίου

Πρώτη εγκατάσταση

Στη ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης της ESMobile εφαρμογής σε mobile συσκευή. Κατά την πρώτη εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης δεδομένων.

Εγκατάσταση έκδοσης

Η εγκατάσταση της ESMobile εφαρμογής γίνεται μέσω χρήσης του εργαλείου Entersoft mPortal (https://mportal.entersoft.gr/). Δηλώνοντας τα στοιχεία εισόδου στο εργαλείο (κωδικός, password του λογαριασμού web και serial number του ERP) εμφανίζεται το σύνολο των ESMobile εφαρμογών με ομαδοποίηση ανά πλατφόρμα & εφαρμογή. Εστιάζοντας στην εφαρμογή SFALite για την πλατφόρμα της συσκευής στην οποία θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση (-iOS ή -Android), εμφανίζεται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Πατώντας από το σημείο αυτό το κατάλληλο πλήκτρο, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας από τις παρακάτω εναλλακτικές μεθόδους εγκατάστασης της εφαρμογής.



Πλήκτρο	Σχόλιο
E-mail	Κοινοποίηση μέσω E-mail του link της έκδοσης. Παρέχεται η δυνατότητα είτε απλής εμφάνισης του link (πλήκτρο) είτε αυτόματης δημιουργίας E-mail που περιέχει το link (πλήκτρο). Ανοίγοντας το E-mail μέσα από το περιβάλλον της mobile συσκευής και πατώντας το link γίνεται εγκατάσταση της έκδοσης.
Download	Άμεση εγκατάσταση έκδοσης. Η χρήση της μεθόδου αυτής είναι διαθέσιμη μόνο μέσα από το περιβάλλον της mobile συσκευής. Σημειώνουμε εδώ ότι, το αποτέλεσμα του download διαφοροποιείται ανάλογα με την πλατφόρμα της mobile συσκευής. • -iOS πλατφόρμα. Ξεκινάει άμεσα η εγκατάσταση της εφαρμογής • -Android πλατφόρμα. Σε πρώτη φάση γίνεται download αρχείο τύπου apk και στη συνέχεια, επιλέγοντας το συγκεκριμένο αρχείο, ξεκινάει η εγκατάσταση της εφαρμογής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης -ανεξάρτητα πλατφόρμας & μεθόδου εγκατάστασης που θα επιλεγεί- και για να είναι η εφαρμογή έτοιμη προς χρήση, απαιτείται είσοδος του πωλητή-χρήστη στην εφαρμογή και εκτέλεση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων.

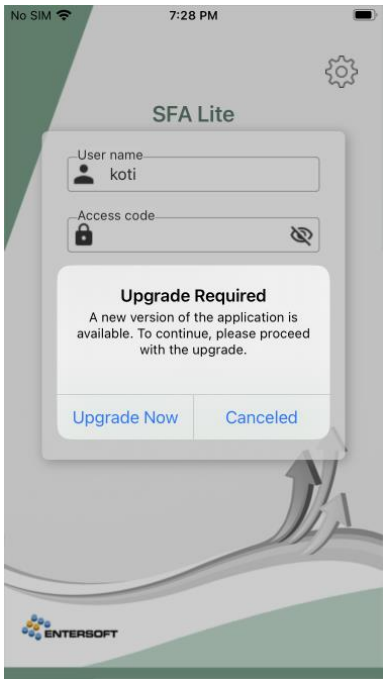
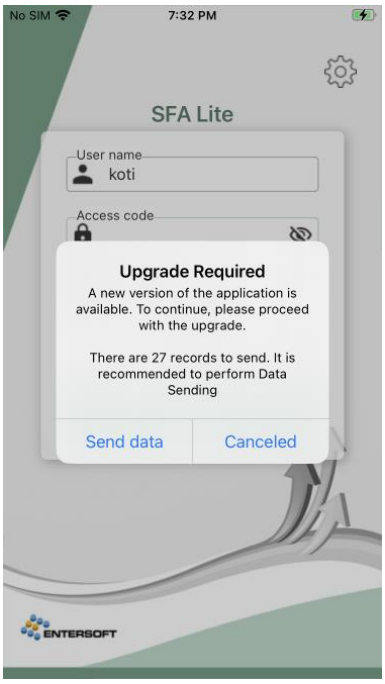
Αρχικοποίηση δεδομένων

Πατώντας το εικονίδιο της SFALite εφαρμογής, εμφανίζονται αρχικά μηνύματα που σχετίζονται με την παραχώρηση δικαιωμάτων απαραίτητων για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής (χρήση τοποθεσίας, αποστολή γνωστοποιήσεων κ.λπ.) και στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη δήλωσης των στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή (όνομα-κωδικός χρήστη & σειριακός αριθμός). Επισημαίνουμε εδώ ότι, ειδικά σε -Android πλατφόρμα και για να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης της ESMobile εφαρμογής θα πρέπει να έχει παραχωρηθεί και το δικαίωμα εγκατάστασης «άγνωστων» εφαρμογών. Τέλος, πατώντας το πλήκτρο «Είσοδος», γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη -βάσει των στοιχείων του web λογαριασμού- και κλήση της διαδικασίας αρχικοποίησης δεδομένων. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η διαδικασία εγκατάστασης της ESMobile εφαρμογής.

Σημείωση

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας στησίματος των συσκευών μιας εγκατάστασης, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ρυθμίσεων της ESMobile εφαρμογής μέσω σάρωσης ενός QR code. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ενότητα Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ ESMobile συσκευή/ Εισαγωγή & Εξαγωγή ρυθμίσεων του παρόντος εγχειριδίου

Αναβάθμιση ESMobile εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης της ESMobile εφαρμογής στην εκάστοτε τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Η διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης ενεργοποιείται είτε κατά την είσοδο στην ESMobile εφαρμογή είτε καλώντας μέσα από το περιβάλλον της ESMobile εφαρμογής οποιαδήποτε από τις ενέργειες λήψης δεδομένων από το ERP (λήψη, συγχρονισμός, αρχικοποίηση).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την κλήση της ενέργειας γίνεται ένας έλεγχος «συμβατότητας» μεταξύ της έκδοσης που είναι εγκατεστημένη στη mobile συσκευή και της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής και σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμβατότητα εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη. Πατώντας το πλήκτρο «Αναβάθμιση τώρα» ξεκινάει η διαδικασία άμεσης εγκατάστασης έκδοσης όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα Πρώτη εγκατάσταση. Επισημαίνουμε εδώ ότι, σε περίπτωση εντοπισμού στην τοπική βάση δεδομένων προς αποστολή, το πλήκτρο της αναβάθμισης γίνεται μη διαθέσιμο εμφανίζοντας στη θέση του το πλήκτρο «Αποστολή δεδομένων». Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής δεδομένων το πλήκτρο της αναβάθμισης γίνεται και πάλι διαθέσιμο.