

ES-SFA Καθημερινές εργασίες & σενάρια χρήσης

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

Οδηγός χρήσης & παραμετροποίησης

Ταυτότητα

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

Copyright

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

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

Όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος...

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

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	6
Περιβάλλον εργασίας.....	7
Βασικές οντότητες	9
Πελατολόγιο & Επαφές	9
Νέος πελάτης.....	10
Μεταβολή στοιχείων	10
 Έγκριση μεταβολής στοιχείων.....	11
 Μαζική ανάθεση πελατολογίου	11
Άλλα πρόσωπα	11
Κατάλογος ειδών	12
Οργάνωση επισκέψεων.....	13
Βάρδια.....	13
Ημερολόγιο	13
Μαζική εισαγωγή συναντήσεων	14
Πλάνο επισκέψεων	14
Επιμερισμός στόχων	15
Συμμετέχοντες συνάντησης	15
Σχετικά έγγραφα	15
 Λήψη συνημμένων.....	15
Επισύναψη αρχείου	16
Επισκόπηση συνημμένου	16
Μηνύματα	16
Επόμενη συνάντηση	17
Κοντινοί πελάτες	17
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	17
Εργασίες Sales.....	19
Ευκαιρία πώλησης	19
Παραγγελιοληψία	19
Παραγγελία.....	19
 Online εταιρική πολιτική	21
 Όροι παραγγελιοληψίας	22
 Περιορισμός λίστας ειδών.....	23
Πρότυπα παραγγελιοληψίας	23
Πακέτα προσφορών	24
Διαχείριση σορτιμέντο	25
 Έγκριση παραγγελίας.....	26
Προσφορά	26
Επιστροφή	27
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	27
Εργασίες merchandizing	28
Παρουσία εταιρείας.....	28
 Πλάνο μέτρησης.....	28

Μέτρηση.....	28
Συμμετοχή στο ράφι.....	29
Παρουσία ανταγωνισμού.....	29
Υλικό προώθησης.....	30
 Πλάνο εγκατάστασης.....	30
 Εντολή απεγκατάστασης.....	30
Εγκατάσταση.....	30
Απεγκατάσταση.....	31
Ερωτηματολόγιο.....	31
 Ερωτήματα.....	31
 Εκστρατεία.....	32
Έρευνα αγοράς.....	32
Συλλογή δεδομένων.....	32
Φωτογράφιση.....	32
 Ανάρτηση στο Yammer.....	33
Υποστήριξη.....	33
Παράπονο.....	33
Υπόθεση.....	34
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	34
Λοιπές εργασίες.....	35
Είσπραξη.....	35
 Εντολή είσπραξης.....	35
Απόδειξη είσπραξης.....	35
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	36
Εξοδολόγιο.....	36
Νέο εξοδολόγιο.....	36
 Έγκριση εξόδων.....	37
 Πληροφορίες παραμετροποίησης.....	37
Πληροφόρηση.....	38
Σύνοψη ημέρας.....	38
Επισκόπηση ενεργειών.....	38
Στατιστικά.....	38
 Επικοινωνία συστημάτων.....	40
Συνδεσιμότητα.....	40
Συγχρονισμός.....	40
Αποστολή.....	40
Λήψη.....	40
Συγχρονισμός.....	40
Αρχικοποίηση.....	41
Λήψη φωτογραφιών.....	41
Εργαλεία & Ρυθμίσεις.....	42
Προτιμήσεις χρήστη.....	42
Εργαλεία χρήστη.....	42
Ρυθμίσεις τοπικότητας.....	43
Ρυθμίσεις εκτυπωτή.....	43
 Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής.....	44
Χρήστης συσκευής.....	44

Χρήστες.....	44
Επικράτειες.....	44
Συσκευές.....	44
Βασικές οντότητες.....	45
Πελατολόγιο.....	45
Είδη αποθήκης.....	46
Είδη καταλόγου.....	46
Τύποι εξόδων.....	47
Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα.....	47
Προϋπολογισμοί.....	47
Τύποι εργασιών.....	48
Τύποι & Σειρές παραστατικών.....	49

Εισαγωγή

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

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

Προϋποθέσεις για τη χρήση της ES-SFA εφαρμογής και του παρόντος εγχειριδίου είναι:

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

Σύμβολα



Εφαρμογή Entersoft Business Suite



Απαιτείται σύνδεση με τα Κεντρικά



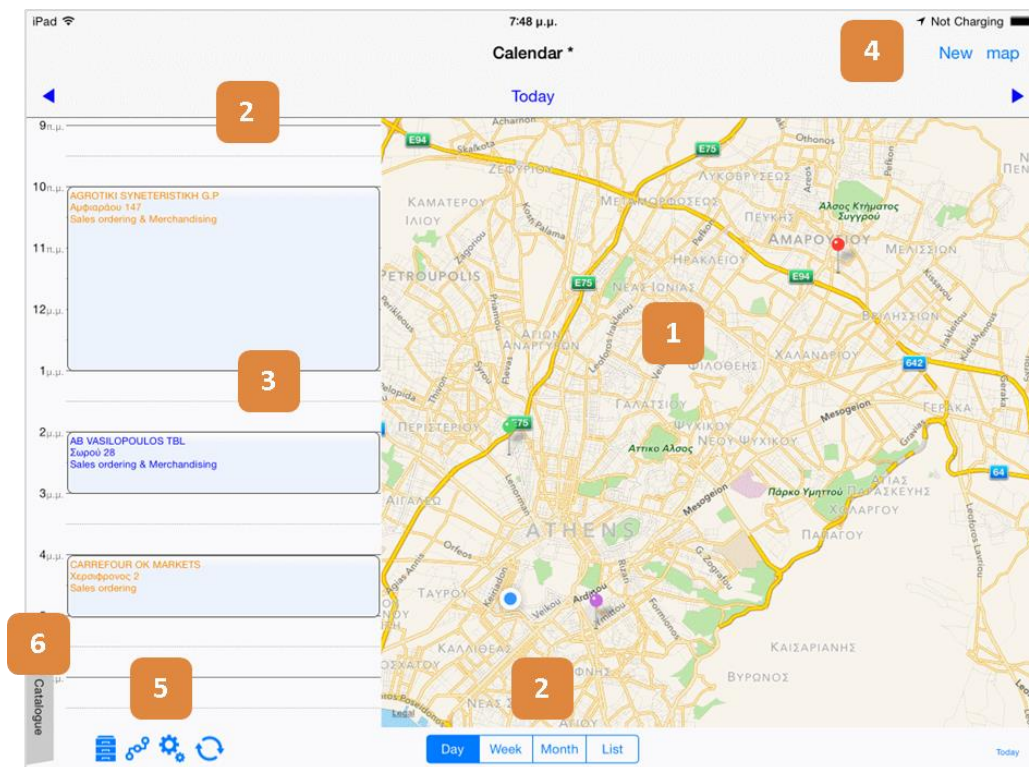
Απαιτείται σύνδεση με Internet

Περιβάλλον εργασίας

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

Ημερολόγιο

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



1 Ημερολόγιο εργασιών

2 Πλήκτρα μετακίνησης στο ημερολόγιο

3 Χρονοδιάγραμμα & λεπτομέρειες εργασιών

4 Νέα εργασία, άλλες μορφές χάρτη

5 Μενού ελέγχου & συγχρονισμού

6 Κεντρικό μενού εφαρμογής

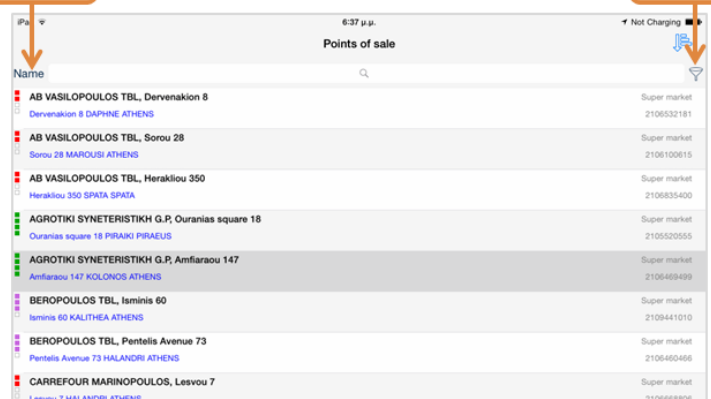
Οθόνη αναζήτησης

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

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

Βασικά κριτήρια

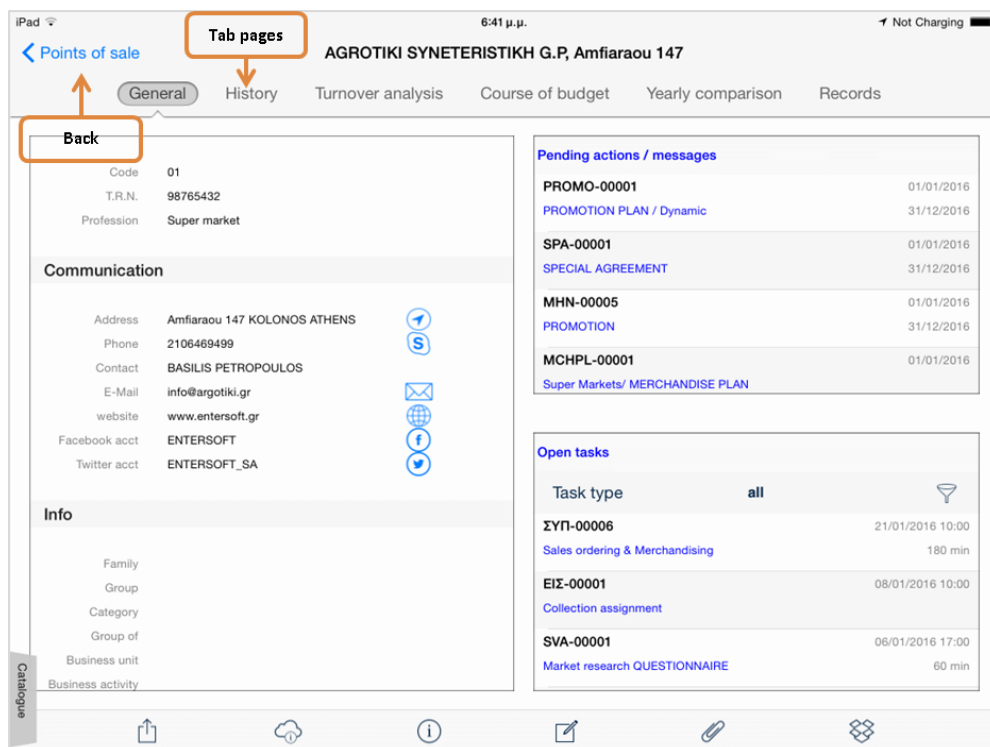
Επιπλέον κριτήρια



Dashboard εγγραφής

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

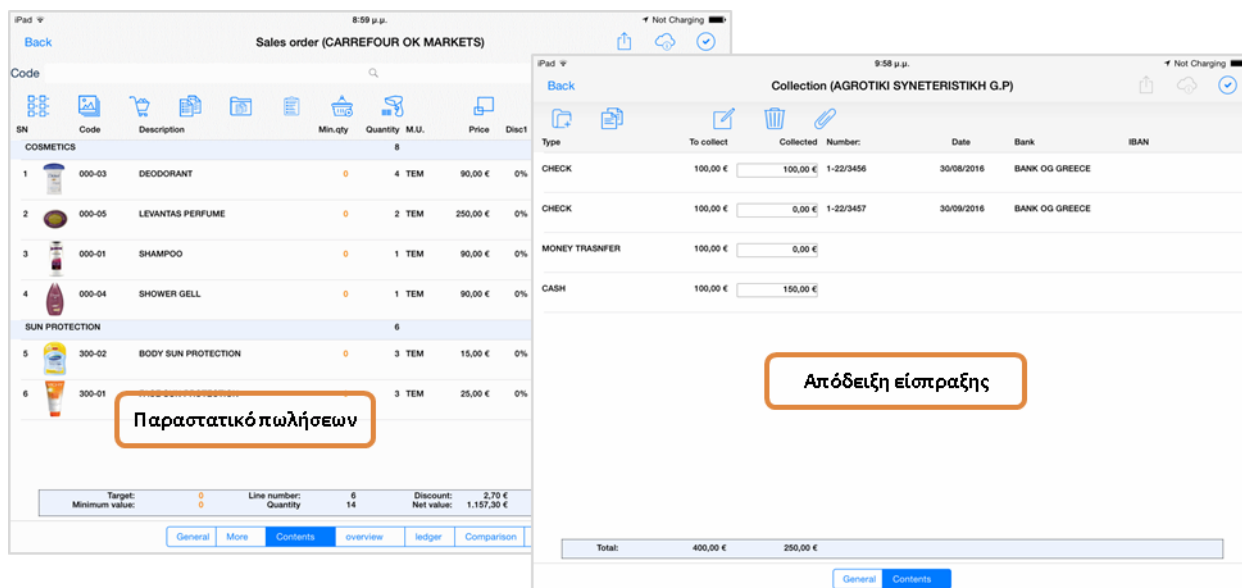
-  Νέα εγγραφή
-  Πληροφόρηση σε σύνδεση με τα κεντρικά
-  Πληροφόρηση από τοπικά δεδομένα
-  Μετάβαση σε οθόνη διαχείρισης εγγραφής
-  Συνημμένα αρχεία
-  Μετάβαση στο drop box



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

Οθόνη διαχείρισης

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



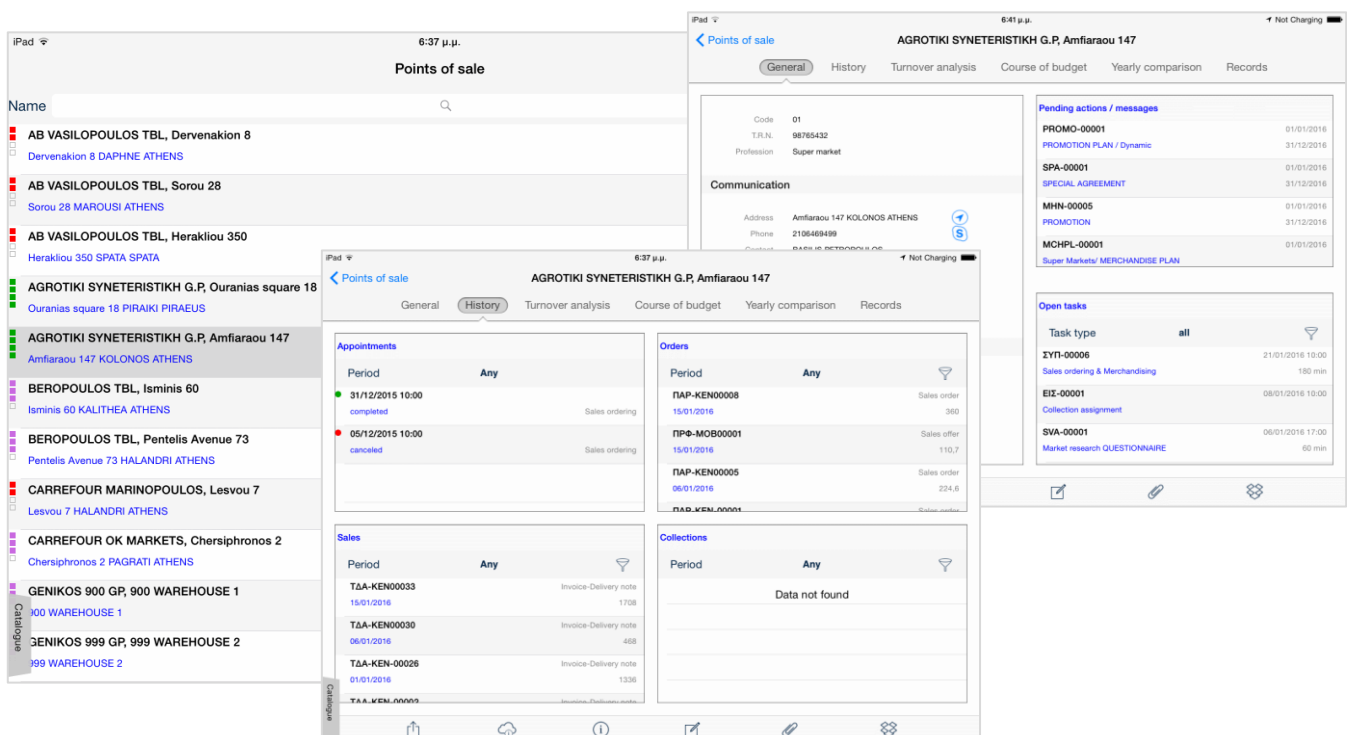
The left screenshot shows a 'Sales order (CARREFOUR OK MARKETS)' interface with a table of items including 'COSMETICS' and 'SUN PROTECTION'. A 'Παραστατικό πωλήσεων' (Sales invoice) button is highlighted. The right screenshot shows a 'Collection (AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.)' interface with a table of collection items. A 'Απόδειξη είσπραξης' (Receipt of payment) button is highlighted. Both interfaces include a 'Total' section at the bottom.

Βασικές οντότητες

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

Πελατολόγιο & Επαφές

Πρόσβαση στο πελατολόγιο της συσκευής παρέχεται μέσω των επιλογών **Πελάτες** ή **Σημεία πώλησης** του κεντρικού μενού. Πατώντας τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα πελατών ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει επωνυμίας. Η αναζήτηση ενός πελάτη μπορεί να γίνει είτε βάσει της επωνυμίας του είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του. (τηλέφωνο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ, επάγγελμα κ.λπ.) ενώ για την άμεση διάκριση των πελατών βάσει **ABC αξιολόγησης**, έχει γίνει χρήση ειδικής επισήμανσης (●A ●B ●C). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πελάτη, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άντλησης **πληροφορίας** που αφορά στη δραστηριότητα (εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών-παραστατικών κ.λπ.) ή στα οικονομικά στοιχεία (καρτέλα, εκκρεμή αξιόγραφα κ.λπ.) του πελάτη, όσο και της άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας συνάντησης ή λήψη φωτογραφίας). Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου «Online». Τέλος, μέσω των πλήκτρων «Συνημμένα» & «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.



The screenshot displays the ES-SFA mobile application interface. The top section shows a list of 'Points of sale' with details like name, address, and phone number. Below this, there are several tabs for different views: 'General', 'History', 'Turnover analysis', 'Course of budget', 'Yearly comparison', and 'Records'. The 'History' tab is currently selected, showing a list of appointments and orders. The 'Appointments' section lists dates and times, with status indicators like 'completed' or 'cancelled'. The 'Orders' section shows a list of orders with details like 'Period', 'Sales order', and 'Sales offer'. The 'Sales' section shows a list of sales with details like 'Period', 'Invoice-Delivery note', and 'Sales order'. The 'Collections' section shows a list of collections with details like 'Period' and 'Sales order'. The bottom section shows a 'Pending actions / messages' list with tasks like 'PROMO-0001', 'SPA-0001', 'MHN-0005', and 'MCHPL-0001'. The interface is designed for easy navigation and data entry on a mobile device.

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



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η διαδικασία ανάθεσης πελατολογίου βασίζεται στη σύνδεση πωλητή-πελάτη. Από το πλήρες πελατολόγιο της εταιρείας διαθέσιμοι στις επιμέρους συσκευές είναι οι πελάτες που έχουν **ανατεθεί στον πωλητή-χρήστη** της συσκευής καθώς και εκείνοι που έχουν **προγραμματισμένες εργασίες** με πόρο ανάθεσης το χρήστη της συσκευής. Εναλλακτικά, δίνεται και η δυνατότητα ανάθεσης πελατολογίου μέσω **επικράτειας**. (βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/Χρήστης συσκευής/Επικράτειας)
- Για επιπλέον πληροφορίες γύρω από τα **σημεία παραμετροποίησης** του πελατολογίου, βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Πελατολόγιο.

Νέος πελάτης

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

Μεταβολή στοιχείων

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

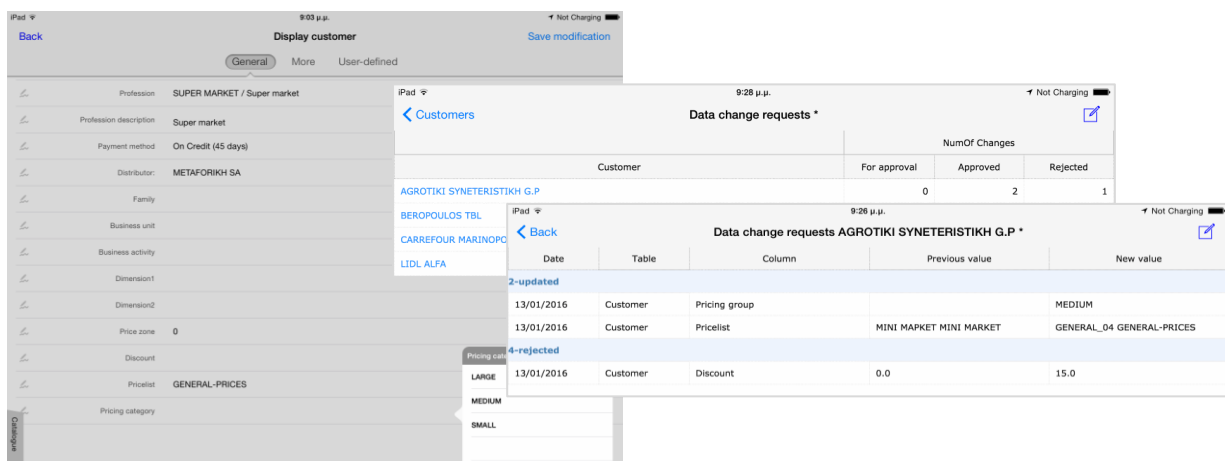
Επιλέγοντας από τη λίστα πελατών συγκεκριμένο πελάτη και πατώντας το πλήκτρο  «Προβολή» γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων του. Εστιάζοντας στα προς μεταβολή στοιχεία, δηλώνοντας την επιθυμητή νέα τους τιμή και πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση μεταβολής» δημιουργείται, αυτόματα από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



Σημειώστε ότι...

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

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



The screenshot displays the ES-SFA application interface on an iPad. The main screen shows customer details for 'SUPER MARKET / Super market'. Overlaid on this is a 'Data change requests' window for the customer 'AGROTIKI SYNTERISTIKH G.P.'. The window lists several requests, including updates to pricing groups and discounts, and a rejected request for a discount change.

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

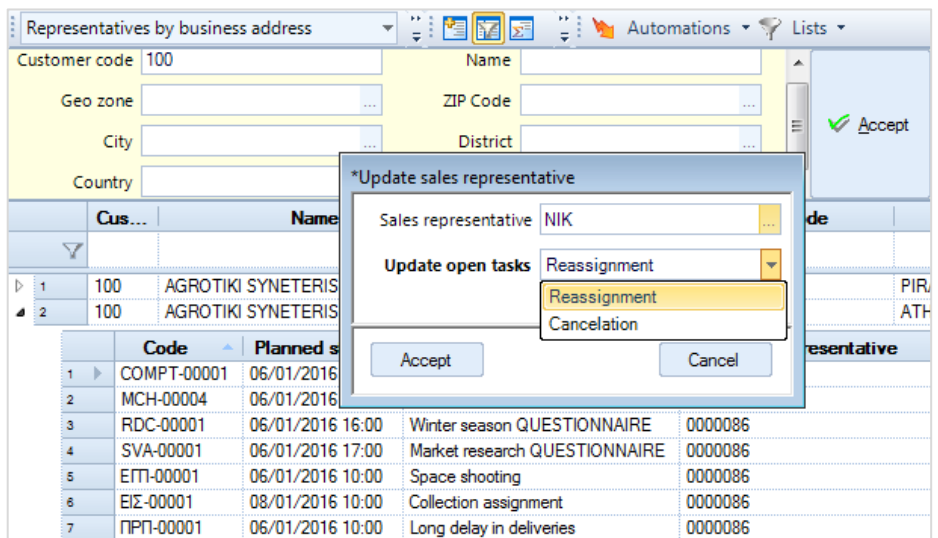
Έγκριση μεταβολής στοιχείων

Καλώντας από τα κεντρικά την επιλογή «Αιτήματα αλλαγής δεδομένων» (μενού: Marketing/ Merchandise/ Αναφορές) εμφανίζεται η λίστα των προς έγκριση αιτημάτων που έχουν καταχωρηθεί από τις επιμέρους συσκευές. Στη φάση αυτή, η οποία γίνεται πάντα από εξειδικευμένο χρήστη των κεντρικών, είναι δυνατή η **αποδοχή** ή **απόρριψη** των προτεινόμενων μεταβολών. Επιλέγοντας τις επιμέρους μεταβολές και πατώντας το πλήκτρο «Ενημέρωση εγγραφών» γίνεται αυτόματα η ενημέρωση των στοιχείων πελάτη με τις νέες τιμές και η αλλαγή της κατάστασης των αιτούμενων μεταβολών σε ολοκληρωμένη, ενώ πατώντας το πλήκτρο «Απόρριψη μεταβολών» γίνεται απλά αλλαγή της κατάστασης τους σε ακυρωμένη.

Μαζική ανάθεση πελατολογίου

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

Εκτέλεση της διαδικασίας αυτής γίνεται καλώντας, από τα κεντρικά, την επιλογή «Εκπρόσωποι ανά επιχειρηματική διεύθυνση» (μενού: Marketing/ Merchandise/ Αναφορές). Αρχικά εμφανίζεται λίστα με τα σημεία πώλησης και τον πωλητή στον οποίο έχει ανατεθεί το κάθε σημείο, ενώ σε 2^ο επίπεδο εμφανίζονται οι εκκρεμείς ενέργειες ανά σημείο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά σημεία πώλησης και καλώντας την ενέργεια «Ενημέρωση εκπροσώπου πελάτη / POS» εμφανίζεται οθόνη δήλωσης του πωλητή στον οποίο θα γίνει η ανάθεση των σημείων πώλησης, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ανάθεσης ή ακύρωσης των εκκρεμών ενεργειών.



Code	Planned start	Name
1	COMPT-00001	06/01/2016
2	MCH-00004	06/01/2016
3	RDC-00001	06/01/2016 16:00
4	SVA-00001	06/01/2016 17:00
5	EPT-00001	06/01/2016 10:00
6	EIZ-00001	08/01/2016 10:00
7	PRP-00001	06/01/2016 10:00

Άλλα πρόσωπα

Πέρα από το πελατολόγιο του πωλητή-χρήστη της συσκευής, διαθέσιμα στη συσκευή είναι και τα πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ως **μεταφορείς** ή **ανταγωνιστές**.

Πρόσβαση στους καταλόγους Μεταφορέων ή Ανταγωνιστών παρέχεται μέσω των αντίστοιχων επιλογών του κεντρικού μενού (μενού: Πελάτες & Επαφές/ Πρόσωπα). Πατώντας τις επιλογές αυτές εμφανίζεται αρχικά η πλήρης λίστα προσώπων ταξινομημένη αλφαβητικά βάσει ονοματεπώνυμου. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο πρόσωπο, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα τόσο της άμεσης χρήσης εναλλακτικών μέσων **επικοινωνίας** (π.χ. αποστολή email) όσο και της άμεσης εκτέλεσης μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώριση νέας εργασίας).

Σημειώστε ότι...

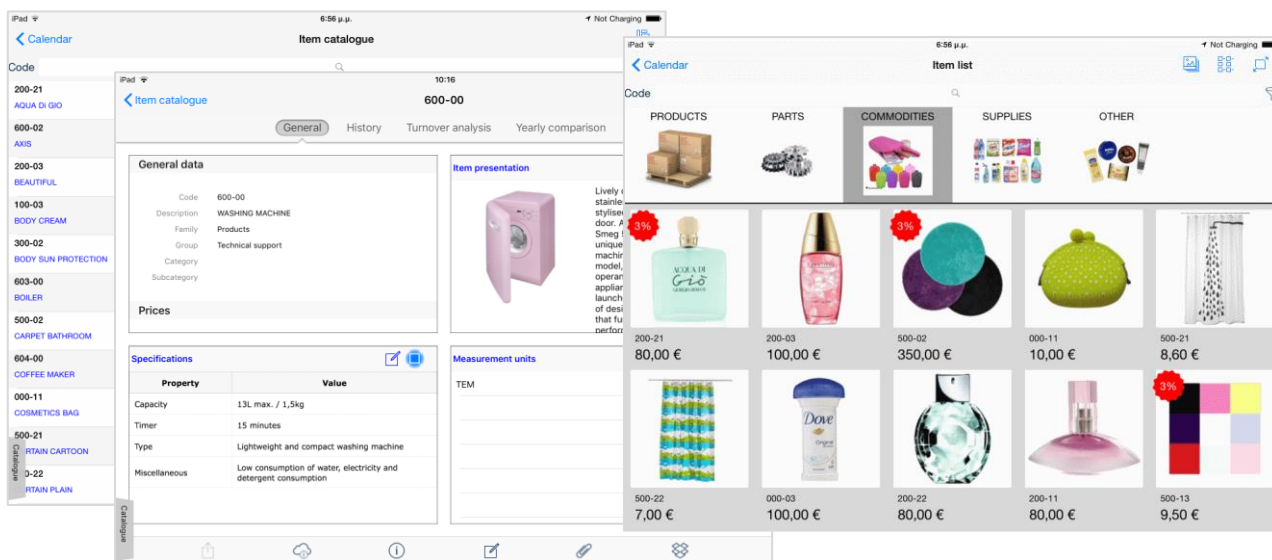
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι **όλα τα πρόσωπα** που έχουν χαρακτηριστεί ως ανταγωνιστές ή μεταφορείς.

Κατάλογος ειδών

Πρόσβαση στον **Κατάλογο ειδών** παρέχεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής του κεντρικού. Πατώντας την επιλογή αυτή εμφανίζεται αρχικά ο πλήρης κατάλογος ειδών ταξινομημένος αλφαβητικά βάσει περιγραφής του είδους. Η αναζήτηση ενός είδους μπορεί να γίνει είτε βάσει του κωδικού είδους είτε βάσει άλλων στοιχείων ταυτοποίησης του (περιγραφή, κατασκευαστής, στοιχεία ομαδοποίησης κ.λπ.).

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο είδος, γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη του από την οποία δίνεται η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας που αφορά σε **χαρακτηριστικά** (τεχνικές προδιαγραφές, μονάδες μέτρησης κ.λπ.) ή σε **στοιχεία διαθεσιμότητας** του είδους. Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε **στοιχεία διακίνησης** του είδους παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου «Online». Τέλος, μέσω των πλήκτρων «Συνημμένα» & «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.

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



Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, από τον πλήρη κατάλογο των ειδών της εταιρείας διαθέσιμα στις επιμέρους συσκευές είναι εκείνα για τα οποία τόσο οι **Ομάδες** στις οποίες έχουν ενταχθεί όσο και τα ίδια τα **Είδη** έχουν χαρακτηριστεί ως **διαθέσιμα στο κινητό**. Ειδικά στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η μέσω επικράτειας, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του καταλόγου ειδών σε αυτά που αντιστοιχούν στη **θέση εργασίας** του πόρου-χρήστη της συσκευής.
- Μέσω της επιλογής «**Λήψη φωτογραφιών**» του μενού «Συγχρονισμός», δίνεται η δυνατότητα λήψης, από τα κεντρικά στη συσκευή, των αρχείων εικόνας του καταλόγου ειδών.
- Για επιπλέον πληροφορίες γύρω από τα **σημεία παραμετροποίησης** του καταλόγου ειδών, βλέπε ενότητα Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής/ Βασικές οντότητες/ Είδη αποθήκης & Είδη καταλόγου.

Οργάνωση επισκέψεων

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ES-SFA εφαρμογής που σχετίζονται με την οργάνωση του **καθημερινού κύκλου εργασιών** του χρήστη της συσκευής καθώς και τα διαθέσιμα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών εργαλεία. Η διαχείριση των επιμέρους εργασιών γίνεται συνήθως μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη η δυνατότητα διαχείρισης τους και μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου πελάτη ή σημείου πώλησης.

Βάρδια

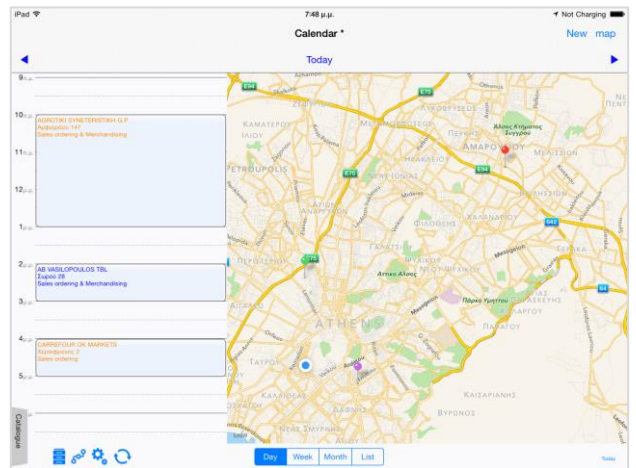
Μέσω της βάρδιας δίνεται η δυνατότητα ένταξης μέσα σε συγκεκριμένα **χρονικά όρια** του συνόλου των εργασιών που εκτελούνται από το χρήστη της συσκευής δηλώνοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες που σχετίζονται με την **παραλαβή – παράδοση** του ταμείου & του οχήματος που διαχειρίζεται.

Καλώντας την επιλογή «Έναρξη βάρδιας» του κεντρικού μενού (μενού: Τα εργαλεία μου/ Βάρδιες εργασίας), εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης νέας βάρδιας με ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία ημερομηνίας-ώρας έναρξης. Από το χρήστη συμπληρώνονται τα στοιχεία παραλαβής ταμείου & οχήματος και, πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», ολοκληρώνεται η διαδικασία έναρξης βάρδιας. Σημειώνουμε εδώ ότι, η διαδικασία έναρξης βάρδιας δεν μπορεί να εκτελεστεί όταν η τρέχουσα βάρδια είναι ακόμα «ενεργή». Αντίστοιχα, κατά την ολοκλήρωση ενός κύκλου εργασιών και καλώντας την επιλογή «Λήξη βάρδιας», εμφανίζεται η οθόνη συμπλήρωσης των στοιχείων παράδοσης ταμείου & οχήματος. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση», ολοκληρώνεται η διαδικασία λήξης της τρέχουσας βάρδιας.

Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο εργασιών αναπτύσσονται οι **προγραμματισμένες** από το κεντρικά συναντήσεις. Ταυτόχρονα όμως δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη της συσκευής καταχώρισης νέας συνάντησης είτε **ad hoc** (πλήκτρο «Νέα») είτε βάσει προκαθορισμένου **πλάνου επισκέψεων** (πλήκτρο «Πλάνο»). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη συνάντηση γίνεται μετάβαση στη dashboard οθόνη της από την οποία δίνεται η δυνατότητα άντλησης **πληροφορίας** που αφορά στη δραστηριότητα (εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών-παραστατικών κ.λπ.) ή στα οικονομικά στοιχεία (καρτέλα, εκκρεμή αξιόγραφα κ.λπ.) του σχετιζόμενου πελάτη. Παράλληλα, μέσω των πλήκτρων  «Έναρξη»,  «Ολοκλήρωση» ή  «Ακύρωση», δίνεται η δυνατότητα άμεσης **διεκπεραίωσης** της συνάντησης.

Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου  «Online». Μέσω του πλήκτρου  «Προβολή» γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης της τρέχουσας συνάντησης, ενώ μέσω του πλήκτρου  «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας εργασίας ή καταχώριση νέας παραγγελίας). Τέλος, μέσω των πλήκτρων  «Συνημμένα» &  «Dropbox», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** & στο **Dropbox** αντίστοιχα.



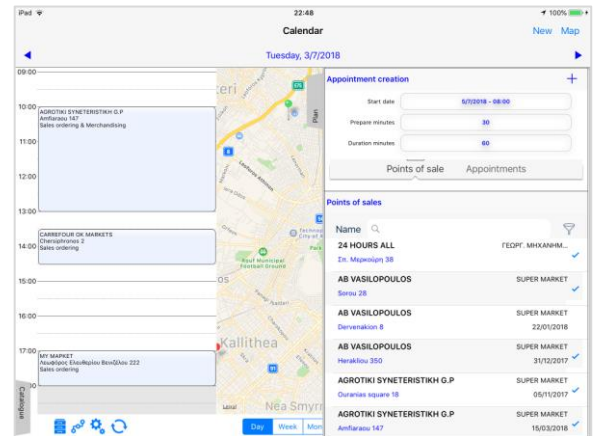
Σημειώστε ότι...

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι εργασίες που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** ή απλό **συμμετέχοντα** το χρήστη της συσκευής. Ταυτόχρονα, για **λόγους ιστορικότητας**, διαθέσιμες στη συσκευή είναι και οι κλειστές εργασίες των προσώπων που εντάσσονται στο πελατολόγιο του χρήστη της συσκευής ανεξαρτήτως πόρου ανάθεσης. Ειδικά στην περίπτωση που ως μέθοδος ανάθεσης πελατολογίου έχει επιλεγεί η μέσω επικράτειας, διαθέσιμες στη συσκευή είναι μόνο οι εργασίες προσώπων **εντός επικράτειας**.

- Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, στην οθόνη του ημερολογίου εμφανίζονται μόνο οι **ανοικτές συναντήσεις**. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής αρκεί η δήλωση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks» της τιμής 1-Ναι.

Μαζική εισαγωγή συναντήσεων

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

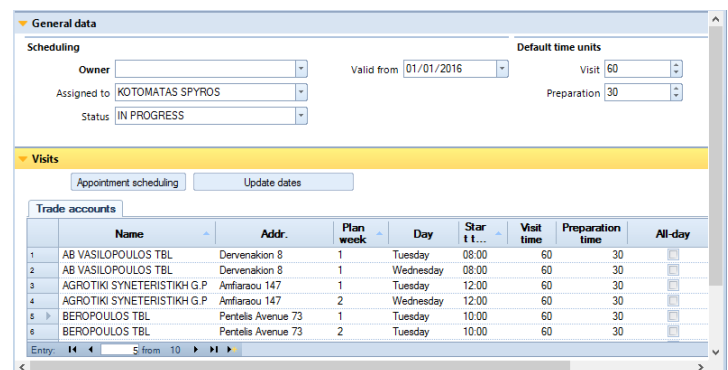


Πλάνο επισκέψεων

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

Κατάρτιση πλάνου

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



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

Σημειώστε ότι...

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

Εφαρμογή πλάνου

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

Σημειώστε ότι...

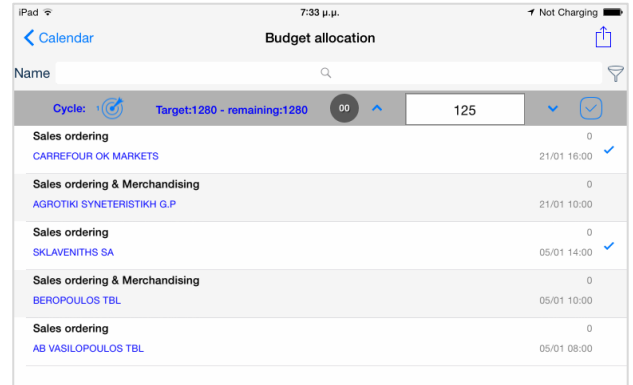
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, η δυνατότητα καταχώρισης συνάντησης βάσει πλάνου είναι απενεργοποιημένη. Για διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, αρκεί ορισμός της εντολής **VisitCalendarListForm** στο πλήκτρο «Πλάνο» της οθόνης «Ημερολόγιο εργασιών». (πλήκτρο: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

Από την επιλογή «Πλάνο επισκέψεων» του κεντρικού μενού παρέχεται στο χρήστη της συσκευής η δυνατότητα προεπισκόπησης των διαθέσιμων πλάνων, πλήρους διαχείρισης των στοιχείων προγραμματισμού επισκέψεων καθώς και καταχώρισης νέων επισκέψεων.

Επιμερισμός στόχων

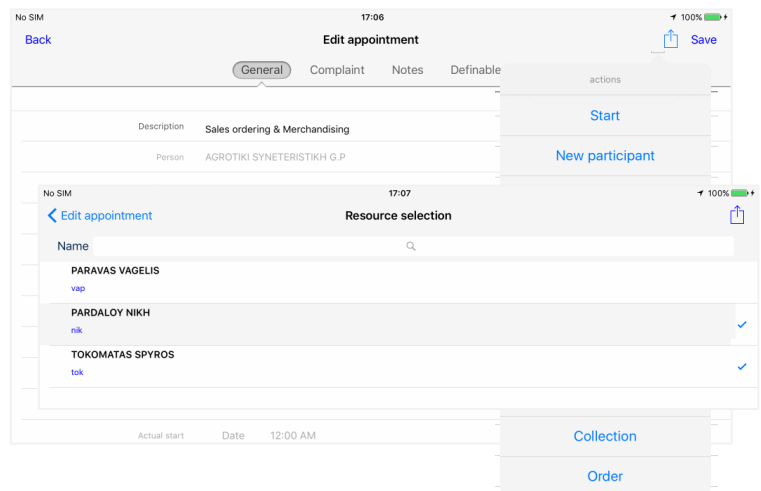
Μέσω της διαδικασίας του επιμερισμού στόχων δίνεται η δυνατότητα δήλωσης **προβλεπόμενου τζίρου ανά συνάντηση**.

Καλώντας την επιλογή «Επιμερισμός στόχων» του κεντρικού μενού εμφανίζεται λίστα με τις εκκρεμείς συναντήσεις καθώς και, μέσω του πλήκτρου «Κύκλος», οι περίοδοι-ποσά του τρέχοντος προϋπολογισμού. Η καταχώριση τζίρου-στόχος ανά συνάντηση γίνεται επιλέγοντας περίοδο, δηλώνοντας το επιθυμητό ποσό, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις επιμέρους συναντήσεις και πατώντας το πλήκτρο  «Αποδοχή».



Συμμετέχοντες συνάντησης

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

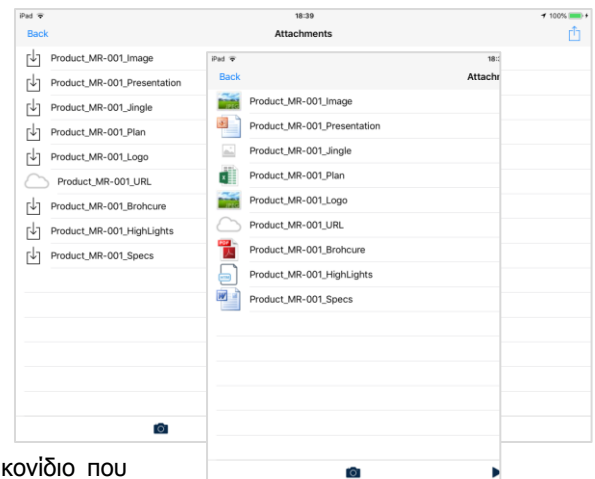


Σχετικά έγγραφα

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

Λήψη συνημμένων

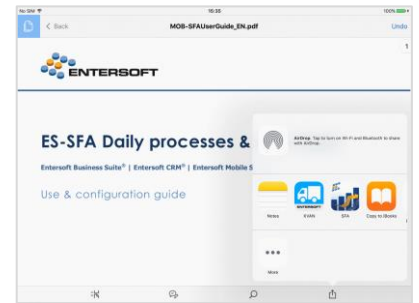
Πρόσβαση στην πλήρη, ανεξάρτητα οντότητας, λίστα διαχείρισης σχετικών εγγράφων παρέχεται από την επιλογή «Συνημμένα έγγραφα» του μενού «Συγχρονισμός». Παράλληλα, πατώντας το πλήκτρο  «Συνημμένα» της dashboard οθόνης μιας οντότητας (π.χ. οντότητα Είδος), εμφανίζεται λίστα με το σύνολο των συνημμένων που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



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

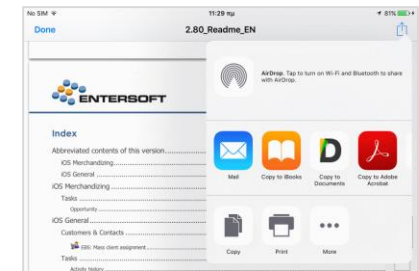
Επισύναψη αρχείου

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



Επισκόπηση συνημμένου

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



Μηνύματα

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

Σύνταξη μηνύματος

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

Μήνυμα προς χρήστη

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται αυτόματα λίστα με τα **μη διαβασμένα μηνύματα** που έχουν συνταχθεί από τα κεντρικά και έχουν ως αποδέκτη τον πόρο-χρήστη της συσκευής. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο μήνυμα και πατώντας το πλήκτρο «Το διάβασα» γίνεται ο χαρακτηρισμός του μηνύματος ως «διαβασμένο».

Μήνυμα προς πελάτη

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

Canceled		New messages to user		Read it
Reading	read	unread	All	
After completing your scheduled appointments return to central offices				
				01/04/2016 17:18
				30/04/2016 17:18
				MHN-00007
Good morning. I remind you that the monthly sales meeting is rescheduled on Friday morning at 10 a.m.				
				01/01/2016 23:13
				31/12/2016 23:13
				MHN-00001
Select all: ☒				

**Σημειώστε ότι...**

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

Επόμενη συνάντηση

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

Κοντινοί πελάτες

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Οθόνη ημερολογίου

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

Παράμετροι εταιρείας

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

Παράμετροι κινητού

- Στο **ημερολόγιο εργασιών** εμφανίζονται μόνο οι εκκρεμείς συναντήσεις. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Calendar_show_closed_tasks».
- Η δήλωση του **ωραρίου λειτουργίας** της επιχείρησης, για χρήση από τις διαδικασίες μαζικής εισαγωγής συναντήσεων, γίνεται στις παραμέτρους κινητού «StartWorkingTime» & «EndWorkingTime».
- Η περιοχή του ημερολογίου εργασιών που αντιστοιχεί στην **πρωινή ζώνη** εμφανίζεται μη γκριζαρισμένη. Δήλωση των χρονικών ορίων της πρωινής ζώνης γίνεται στις παραμέτρους κινητού «MorningZoneStartTime» & «MorningZoneEndTime».
- Απενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρισης εργασίας ή παραστατικού μέσα από το περιβάλλον **πελάτη ή σημείου πώλησης** γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Appointment_is_Container» την τιμή 1-Ναι.
- Η δήλωση του πλήθους ημερών για επέμβαση στα **στοιχεία παρελθοντικής συνάντησης** γίνεται στην παράμετρο κινητού «App_Days_Edit_Allowed». Δηλώνοντας την τιμή 0, ο έλεγχος είναι πλήρως απενεργοποιημένος.

- Ενεργοποίηση της δυνατότητας **μαζικής εισαγωγής συναντήσεων** γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Appointment_creator_enable» την τιμή 1-Ναι.
- Σε περίπτωση που επιθυμούμε την αυτόματη, χωρίς εμφάνιση της οθόνης επιλογής εγγραφών, **εφαρμογή του πλάνου επισκέψεων**, θα πρέπει στην παράμετρο κινητού «VisitPlanSelectionEnabled» να δηλωθεί η τιμή 0-Όχι.
- Ο τζίρος-στόχος που προκύπτει από τη διαδικασία **επιμερισμού στόχων** αποθηκεύεται στο πεδίο «Αριθμός-1» της συνάντησης. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «AppointmentTargetFieldName».

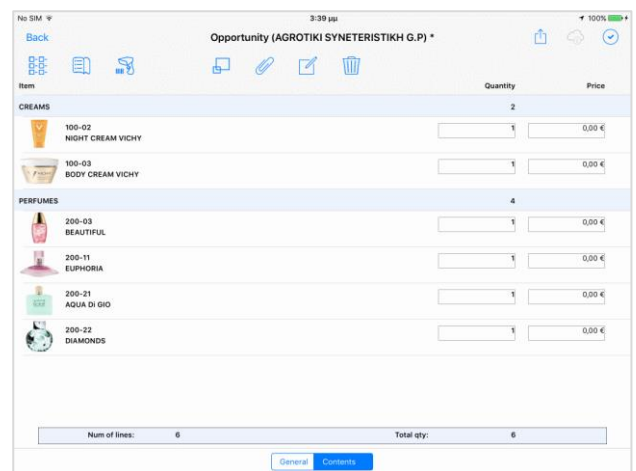
Εργασίες Sales

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ES-SFA εφαρμογής που σχετίζονται **άμεσα με τις πωλήσεις** καθώς και τα διαθέσιμα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών εργαλεία.

Ευκαιρία πώλησης

Μέσω της ES-SFA εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των **ανατεθειμένων** από τα κεντρικά ευκαιριών πώλησης. Πρόσβαση στις ευκαιρίες πώλησης παρέχεται είτε από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε από το περιβάλλον συγκεκριμένου πελάτη-σημείου πώλησης (σελίδα: Ιστορικό). Παράλληλα, μέσω της επιλογής «Ευκαιρία» του πλήκτρου «Ενέργειες», παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης **ad hoc ευκαιρίας**.

Καλώντας την οθόνη **διαχείρισης ευκαιρίας**, ανεξάρτητα του σημείου της εφαρμογής από το οποίο θα γίνει η κλήση, η σελίδα «Γενικά» έχει ήδη συμπληρωμένα τα στοιχεία προσώπου-διεύθυνσης καθώς και την ημερομηνία-ώρα έναρξης. Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση των πλήκτρων  «Λίστα ειδών» ή  «Λίστα ειδών καταλόγου», γίνεται **εισαγωγή ειδους** και καταγραφή της ποσότητας-τιμής ανά είδος. Μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα ενώ, μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα **επισύναψης αρχείων** εικόνας-ήχου που σχετίζονται με την τρέχουσα ευκαιρία. Τέλος, με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση», γίνεται αποθήκευση της ευκαιρίας.



Item	Quantity	Price
CREAMS	2	
100-02 NIGHT CREAM VICHY	1	0.00 €
100-03 BODY CREAM VICHY	1	0.00 €
PERFUMES	4	
200-03 BEAUTIFUL	1	0.00 €
200-11 EUPHORIA	1	0.00 €
200-21 AQUA DI GIO	1	0.00 €
200-22 DIAMONDS	1	0.00 €
Num of lines:	6	Total qty: 6

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ευκαιρία, δίνεται η δυνατότητα άντλησης **πληροφορίας** που αφορά σε δραστηριότητες σχετιζόμενες με αυτήν (εκκρεμείς εργασίες, ιστορικό εργασιών-παραστατικών κ.λπ.). Μέσω του πλήκτρου  «Προβολή» γίνεται μετάβαση στην οθόνη διαχείρισης της τρέχουσας ευκαιρίας, ενώ μέσω του πλήκτρου  «Ενέργειες» δίνεται η δυνατότητα άμεσης **εκτέλεσης** μιας σειράς **ενεργειών** (π.χ. καταχώρισης νέας συνάντησης ή έκδοση προσφοράς).

Σημειώστε ότι...

Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι όλες οι ευκαιρίες πώλησης που έχουν **ανατεθεί στον πόρο-χρήστη** της συσκευής.

Παραγγελιοληψία

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

Παραγγελία

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

Για εμφάνιση οθόνης με τον πλήρη κατάλογο ειδών υπό μορφή απλής λίστας ή φωτοκατάλογου. Η λίστα περιορίζεται στα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Επιλέξιμο σε παραστατικό». Σημειώνουμε εδώ ότι μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, δίνεται δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού της λίστας ειδών. (βλέπε ενότητα Περιορισμός λίστας ειδών)

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

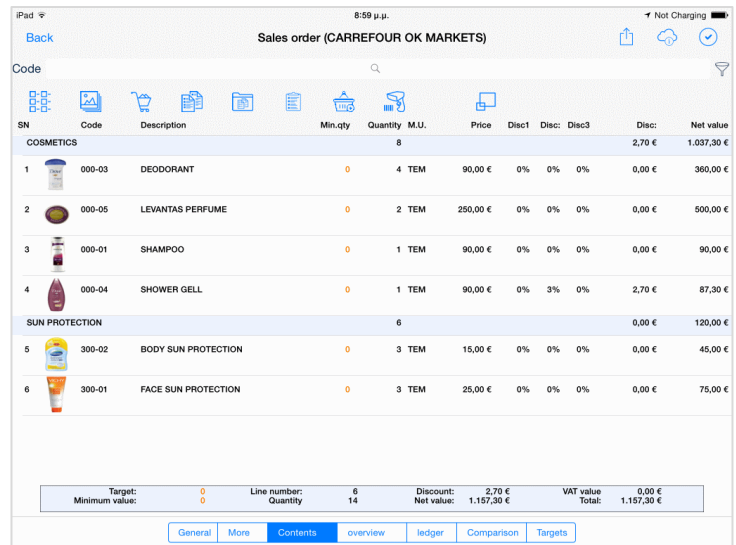
Για εμφάνιση λίστας με τα πρότυπα παραγγελίας που έχουν συνταχθεί από τα κεντρικά. Σημειώνουμε εδώ ότι, η λίστα εμφανίζει μόνο πρότυπες παραγγελίες με έγκυρη ημερομηνία ισχύος. (βλέπε ενότητα Πρότυπα παραγγελιοληψίας)

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

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

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

Για εμφάνιση περιοχής σκαναρίσματος του barcode είδους



SN	Code	Description	Min. qty	Quantity	M.U.	Price	Disc1	Disc2	Disc3	Disc	Net value
COSMETICS											
1	000-03	DEODORANT	0	4	TEM	90,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	360,00 €
2	000-05	LEVANTAS PERFUME	0	2	TEM	250,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	500,00 €
3	000-01	SHAMPOO	0	1	TEM	90,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	90,00 €
4	000-04	SHOWER GELL	0	1	TEM	90,00 €	0%	3%	0%	2,70 €	87,30 €
SUN PROTECTION											
5	300-02	BODY SUN PROTECTION	0	3	TEM	15,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	45,00 €
6	300-01	FACE SUN PROTECTION	0	3	TEM	25,00 €	0%	0%	0%	0,00 €	75,00 €
Target: 0 Line number: 6 Discount: 2,70 € VAT value: 0,00 € Minimum value: 0 Quantity: 14 Net value: 1.197,30 € Total: 1.197,30 €											

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

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

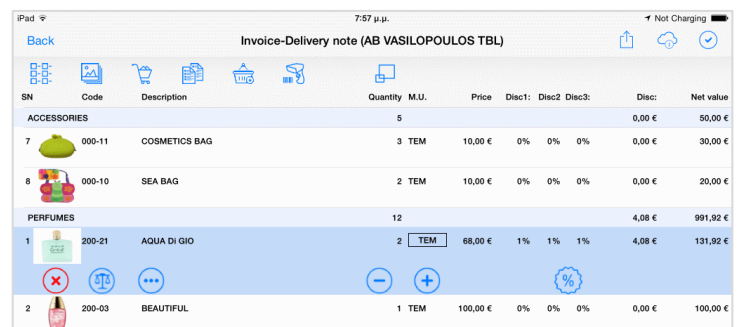
✖ Διαγραφή γραμμής

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

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

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

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



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

Μέσω των επιλογών του πλήκτρου 📌 «Ενέργειες», παρέχεται δυνατότητα **μαζικής ανάθεσης έκπτωσης** στις γραμμές παραστατικού καθώς και η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με τα κεντρικά είτε για ανανέωση της πληροφορίας που αφορά στο **υπόλοιπο των ειδών** είτε για εφαρμογή της συμφωνηθείσας με τον πελάτη **εμπορικής πολιτικής** (βλέπε ενότητα Παραγγελιοληψία/ Online εταιρική πολιτική).

Πλήθος πληροφορίας που αφορά σε **οικονομικά στοιχεία του πελάτη** παρέχεται επίσης, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, μέσω των επιλογών του πλήκτρου «Online». Τέλος, μέσω του πλήκτρου «Ολοκλήρωση», γίνεται η **αποθήκευση** της τρέχουσας παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης υπογραφής πελάτη, εμφανίζεται οθόνη καταχώρισης υπογραφής. Πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση» της οθόνης αυτής, γίνεται επισύναψη της **υπογραφής πελάτη** στα σχετικά έγγραφα της τρέχουσας παραγγελίας. Η αποθήκευση σηματοδοτεί την οριστικοποίηση των καταχωρίσεων και, μετά την αποστολή της παραγγελίας στα κεντρικά, απαγορεύεται η οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτήν.

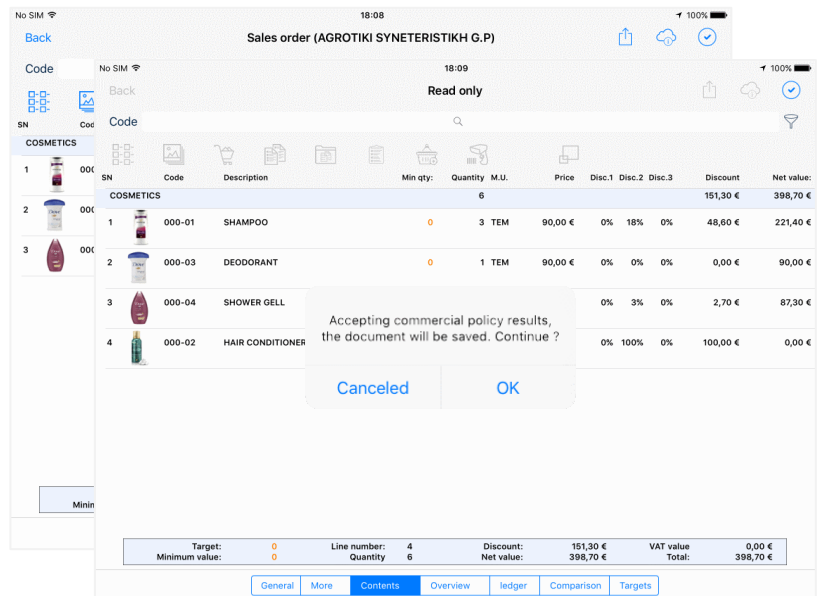
Σημειώστε ότι...

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

Online εταιρική πολιτική

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

Μέσα από την οθόνη διαχείρισης του παραστατικού και καλώντας την επιλογή «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» του πλήκτρου «Ενέργειες», δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης -σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά- της συμφωνηθείσας με τον πελάτη εμπορικής πολιτικής. Σε πρώτη φάση αποστέλλεται προς τα



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

κεντρικά η ήδη καταχωρηθείσα στο παραστατικό πληροφορία όπου, βάσει της πληροφορίας αυτής, διαμορφώνεται μια **συνολική εικόνα του παραστατικού** λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική (τιμοκατάλογος & εκπτώσεις) όσο και τους όρους της εμπορικής πολιτικής που «ικανοποιούνται». Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την αποστολή από τα κεντρικά προς τη συσκευή της συνολικής εικόνας του παραστατικού και την εμφάνιση της εικόνας αυτής σε οθόνη προεπισκόπησης. Σημειώνουμε εδώ ότι, ειδικά στην περίπτωση που το παραστατικό περιέχει **συντιθέμενο είδος**, η κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη ανάπτυξη της βασικής συνταγής του είδους.

Τέλος, πατώντας το πλήκτρο  «Ολοκλήρωση» της οθόνης προεπισκόπησης, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα **αποδοχής ή ακύρωσης** των αποτελεσμάτων της εμπορικής πολιτικής. Η επιλογή της αποδοχής σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του παραστατικού απαγορεύοντας στη συνέχεια την οποιοδήποτε επέμβαση του χρήστη σε αυτό, ενώ η επιλογή της ακύρωσης έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο της οθόνης προεπισκόπησης και την επαναφορά στην αρχική οθόνη διαχείρισης του παραστατικού.

Σημειώστε ότι...

- Κατά την κλήση της διαδικασίας εφαρμογής εταιρικής πολιτικής αποστέλλονται προς & λαμβάνονται από τα κεντρικά όλα τα **ονοματισμένα πεδία** του τρέχοντος παραστατικού. Σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα επαύξησης της πληροφορίας αυτής με τα **ελεύθερα οριζόμενα** από το χρήστη πεδία (βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide, ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική)
- Ενεργοποιώντας το πεδίο «Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής» του τύπου παραστατικών, δίνεται η δυνατότητα **αυτόματης εφαρμογής** της online εταιρικής πολιτικής κατά την αποθήκευση παραστατικού. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα, σε επίπεδο εξατομίκευσης της εφαρμογής, είτε για εξειδίκευση της αυτόματης εφαρμογής σε **επίπεδο σημείου πώλησης** είτε για **υπό συνθήκες** ενεργοποίηση της (βλέπε εγχειρίδιο MOB-ImplementationGuide ενότητα Ιδέες & Λύσεις/ Online εταιρική πολιτική)

Όροι παραγγελιοληψίας

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

Έλεγχος παραγγελίας

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

Όρια συναλλαγών

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

 Περιορισμός λίστας ειδών

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται περιορισμός της λίστας ειδών σε αυτά που έχουν ενεργοποιημένο το χαρακτηρισμό «Επιλέξιμο σε παραστατικό». **Περαιτέρω περιορισμός** της λίστας μπορεί να επιτευχθεί μέσω κατάλληλης ρύθμισης των παρακάτω τύπων ενεργειών.

Απαγόρευση πώλησης

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

Δελτίο πρότασης

Ο ορισμός των ειδών που εντάσσονται σε δελτίο πρότασης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών PPRL-Πρόταση ειδών παραγγελίας (μενού: Marketing/ Διαχείριση συναλλαγών/ Νέο). Μέσω των επιμέρους στοιχείων της ενέργειας καθορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος του δελτίου και τα συμμετέχοντα στο δελτίο είδη με δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης είδους μεταβάλλοντας την κατάσταση του σε «Ακυρώθηκε». Διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι οι ενέργειες με ημερομηνία ισχύος εντός της τρέχουσας ημερομηνίας. Σημειώνουμε εδώ ότι, για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας περιορισμού της λίστας επιλογής ειδών βάσει δελτίου πρότασης απαιτείται και ανάλογη δήλωση στον τύπο παραστατικών (πεδίο: Περιορισμός από δελτίο).

Σημείο πώλησης

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

**Σημειώστε ότι...**

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

Πρότυπα παραγγελιοληψίας

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

**Πρότυπη παραγγελία**

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

Σημειώστε ότι...

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

Πρότυπο χρήστη

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

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

Σημειώστε ότι...

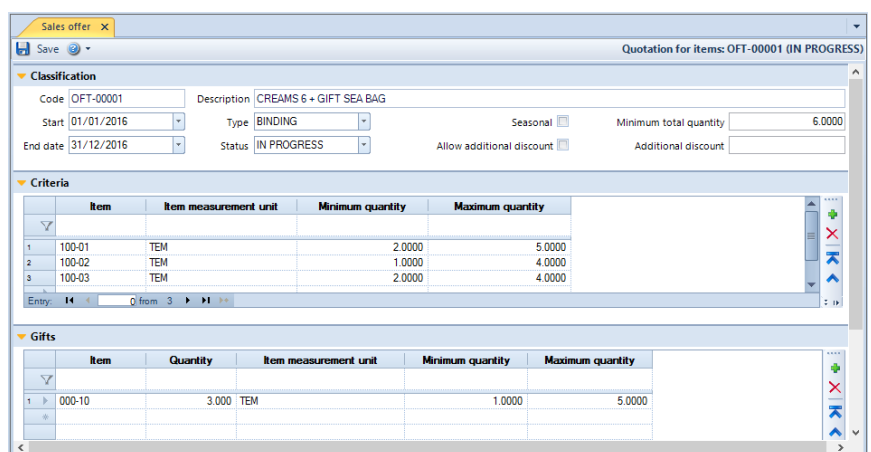
Πρόσβαση στα πρότυπα χρήστη παρέχεται από το πλήκτρο  «Πρότυπα χρήστη» της οθόνης παραγγελίας καθώς και από την αντίστοιχη επιλογή του κεντρικού μενού της ES-SFA εφαρμογής (μενού: Τα εργαλεία μου/ Πρότυπα παραγγελιών).

Πακέτα προσφορών

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

Σύνταξη προσφοράς

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



Σημειώστε ότι...

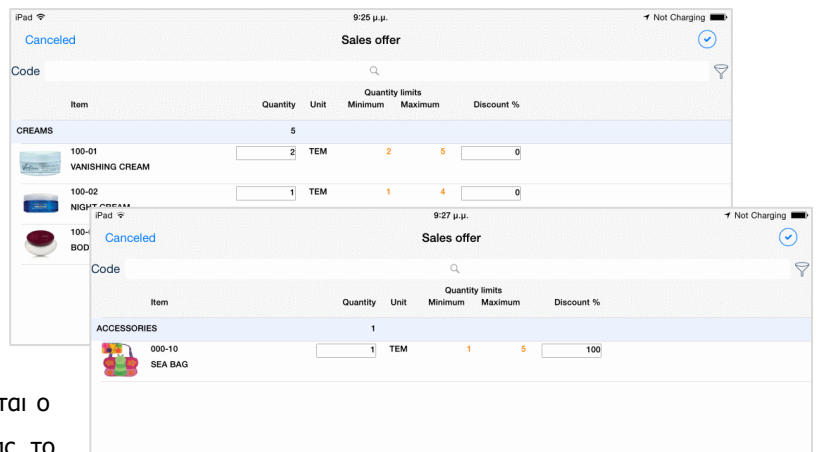
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στις επιμέρους συσκευές είναι προσφορές ειδών που βρίσκονται σε κατάσταση **σε εξέλιξη** και έχουν **ημερομηνία λήξης ισχύος** μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.

Εφαρμογή προσφορών

Καλώντας την οθόνη καταχώρισης παραγγελίας και πατώντας το πλήκτρο  «Προσφορές» της σελίδας «Περιεχόμενα», εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα πακέτα προσφορών. Επιλέγοντας συγκεκριμένη προσφορά, εμφανίζεται οθόνη με τα είδη και τους όρους της.

Αφού συμπληρωθεί η ποσότητα προς παραγγελία για τα επιμέρους είδη της προσφοράς και εφόσον πληρείται ο όρος της ελάχιστης συνολικής ποσότητας, πατώντας το

πλήκτρο  «Αποδοχή», γίνεται **εισαγωγή των ειδών** που πληρούν τα επιμέρους όρια ποσότητας στην παραγγελία. Σε περίπτωση που η προσφορά προβλέπει και την απόδοση συγκεκριμένης ποσότητας δώρων, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των ειδών στην παραγγελία, εμφανίζεται οθόνη με τα δώρα της προσφοράς. Από την οθόνη αυτή και πατώντας το πλήκτρο  «Αποδοχή» γίνεται και η **εισαγωγή των δώρων**. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, γίνεται εισαγωγή ειδών από επόμενο πακέτο προσφορών. Από τη λίστα με τις διαθέσιμες προσφορές εξαιρούνται εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί στην τρέχουσα παραγγελία.



Σημειώστε ότι...

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

Διαχείριση σορτιμέντο

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

Ρύθμιση σορτιμέντο

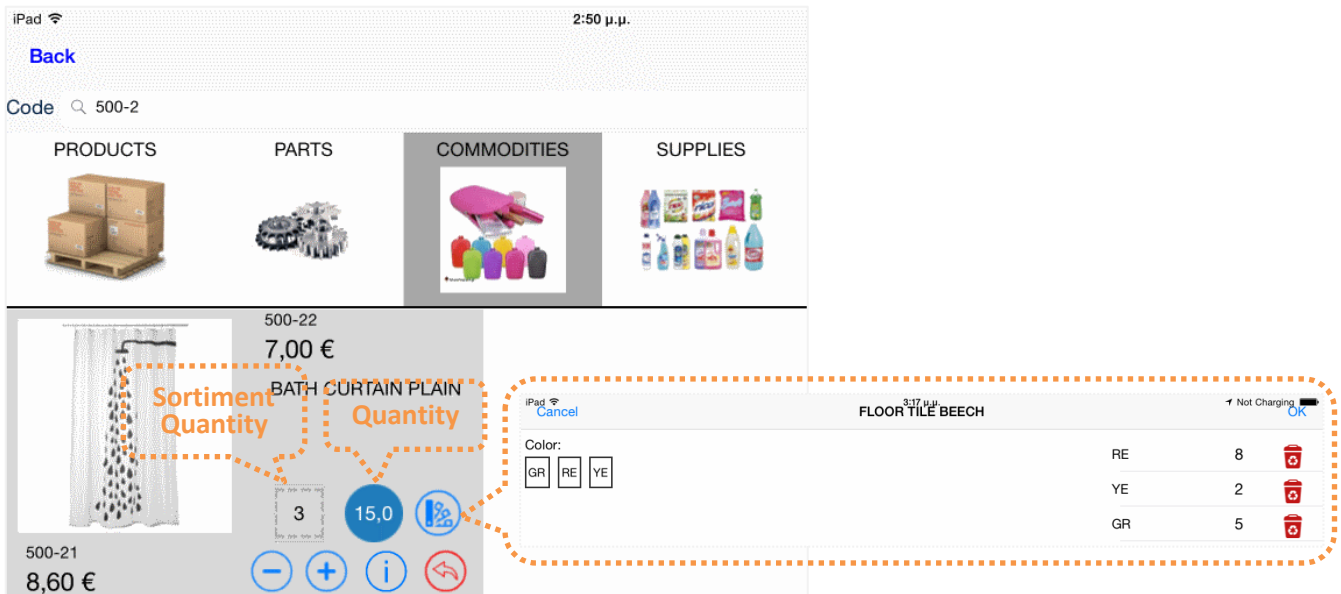
Η ρύθμιση του σορτιμέντο γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης μονάδας μέτρησης συσκευασίας τύπου σορτιμέντο (μενού: Εργαλεία & Ρυθμίσεις/ Παραμετροποίηση/ Είδη αποθήκης). Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται είναι:

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

Εφαρμογή σορτιμέντο

Εστιάζοντας από το φωτο-κατάλογο της οθόνης καταχώρισης παραγγελίας σε είδος με σορτιμέντο δηλώνεται από το χρήστη η **ποσότητα σορτιμέντο**. Η ποσότητα αυτή αναπτύσσεται αυτόματα, με βάση τις ποσότητες του σορτιμέντο, στην προτεινόμενη ανά διάσταση ποσότητα χωρίς όμως να απαγορεύεται στο χρήστη και αλλοίωση της συγκεκριμένης πρότασης.

Η δήλωση της ποσότητας σορτιμέντο γίνεται μέσω χρήσης των πλήκτρων αυξομείωσης ποσότητας, ενώ η επέμβαση στις προτεινόμενες ανά διάσταση ποσότητες γίνεται εστιάζοντας στο πλήκτρο  «Διαστάσεις».



Σημειώστε ότι...

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

Έγκριση παραγγελίας

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

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η μεταβολή του **βήματος εξέλιξης** των παραγγελιών από HOLD σε OK.

Έγκριση παραγγελιών				
Συνελασόμενος	Ότιδήποτε	Όνομα	Εγκριση	Διοδοχή
Ημ/νία έκδοσης	Κωδικός παρ/κού	Όνομα πωλητή		
Κωδικός πωλητή				
Κωδικός παραστατικού	Ημ/νία έκδοσης	Πελάτης	Κωδικός πωλητή	Όνομα πωλητή
ΠΑΡ-MOB00004	04/04/2015	ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΒΛ	KOT	ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΡ-MOB00005	04/04/2015	ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ	VAP	ΠΑΡΑΒΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΡ-MOB00006	04/04/2015	CARREFOUR OK MARKETS	KOT	ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΡ-MOB00007	04/04/2015	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε	KOT	ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Προσφορά

Η ES-SFA εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης προσφοράς πωλήσεων. Η ενέργεια της καταχώρισης **νέας προσφοράς** καλείται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου σημείου πώλησης. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής της προσφοράς στα κεντρικά τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την περαιτέρω διαχείριση της. Καλώντας την επιλογή «Προσφορά» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία της επικεφαλίδας. Για τον τρόπο επέμβασης στα στοιχεία των γραμμών παραστατικού καθώς και για την περαιτέρω διαχείριση του ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Παραγγελία».

Επιστροφή

Η ES-SFA εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης παραστατικού επιστροφής πωλήσεων. Η ενέργεια της καταχώρισης **νέας επιστροφής** καλείται είτε μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης είτε μέσα από το περιβάλλον συγκεκριμένου σημείου πώλησης.

Καλώντας την επιλογή «Επιστροφή» του πλήκτρου «Ενέργειες» εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης παραστατικού με ήδη συμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία της επικεφαλίδας. Για τον τρόπο επέμβασης στα στοιχεία των γραμμών παραστατικού καθώς και για την περαιτέρω διαχείριση του ισχύουν όσα περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα «Παραγγελία».

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι εταιρείας

- Η δήλωση του επιθυμητού πλήθους ημερών για αποστολή από τα κεντρικά στη συσκευή **ιστορικών παραστατικών πωλήσεων** γίνεται στην παράμετρο εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά».

Παράμετροι κινητού

- Ως πεδίο **ομαδοποίησης των γραμμών παραστατικού** χρησιμοποιείται το πεδίο Οικογένεια. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Doc_GroupField».
- Το μέγεθος της οθόνης του **αριθμητικού πληκτρολογίου** καθορίζεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «NumericKeyboardSizeFactor» την επιθυμητή τιμή (προτεινόμενες τιμές από 1.1 έως 1.8)
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας για κλείσιμο της οθόνης του **αριθμητικού πληκτρολογίου** μόνο μέσω χρήσης των πλήκτρων «OK» ή «Ακύρωση» γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «ModalNumericKeyboard» την τιμή 1-Ναι.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας εμφάνισης, στην οθόνη δήλωσης **ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος**, πληροφορίας που αφορά στο τρέχον υπόλοιπο ανά διάσταση γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_DimensionalGrid_ShowBalance» την τιμή 1-Ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ενημέρωση υπολοίπων (μενού: Συγχρονισμός/ Υπόλοιπα ειδών).
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας εμφάνισης, στην οθόνη δήλωσης **ποσότητας ανά χρώμα-μέγεθος**, της πληροφορίας που αφορά στην περιγραφή της διάστασης γίνεται δηλώνοντας στην παράμετρο κινητού «Doc_DimensionalGrid_ShowDescription» την τιμή 1-Ναι.
- Οι **εκπτώσεις πελάτη & είδους** μεταφέρονται στα πεδία Έκπτωση-1 & Έκπτωση-2 της γραμμής παραστατικού. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στις παραμέτρους κινητού «Doc_TradeAccountDiscountField» & «Doc_ItemDiscountField» αντίστοιχα.
- Ενεργοποίηση της δυνατότητας **επέμβασης** στα πεδία **τιμής & έκπτωσης** γραμμής παραστατικού γίνεται δηλώνοντας στις παραμέτρους κινητού «Doc_AllowEditPrice» & «Doc_AllowEditDiscount1,2 ή 3» την τιμή 1-Ναι.
- Η διαδικασία **μαζικής ανάθεσης έκπτωσης** κάνει χρήση του πεδίου «Έκπτωση-3» της γραμμής παραστατικού. Διαφοροποίηση της ρύθμισης αυτής γίνεται με επέμβαση στην παράμετρο κινητού «Doc_AssignDiscount_Field».
- Ο βαθμός ελέγχου επεμβάσεων στα στοιχεία παραστατικού μετά την αποδοχή των αποτελεσμάτων της **online εταιρικής πολιτικής** καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης της παραμέτρου κινητού «Doc_CommercialPolicy_Editable». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Τίποτα, 1-Οτιδήποτε ή 2-Μόνο ενέργειες προσφορών.

Παραστατικά

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

Εργασίες merchandizing

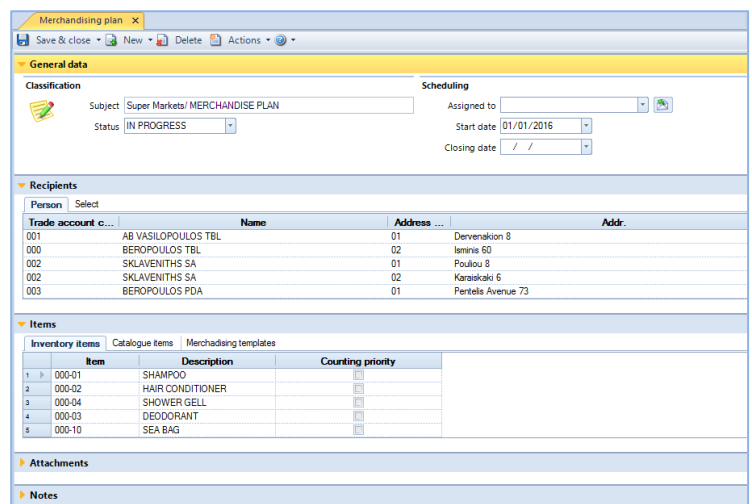
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ES-SFA εφαρμογής που σχετίζονται με **υποστηρικτικές** και **προωθητικές εργασίες πωλήσεων**. Η διαχείριση των εργασιών merchandizing γίνεται μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης.

Παρουσία εταιρείας

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

Πλάνο μέτρησης

Η καταχώριση εργασιών μέτρησης γίνεται συνήθως βάσει **προκαθορισμένου πλάνου** χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα της ad hoc καταχώρισης μέτρησης. Η κατάρτιση του πλάνου μετρήσεων γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **MCHPL-Πλάνο merchandising** (μενού: Marketing/ Merchandise/ Νέα ενέργεια). Μέσω των επιμέρους στοιχείων του πλάνου καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας καταγραφής, τα σημεία πώλησης που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία (ενότητα: Αποδέκτες) καθώς και τα προς καταγραφή είδη (ενότητα: Είδη).



Person	Select	Name	Address	Addr.
001		AB VASILOPOULOS TBL	01	Dervenakion 8
000		BEROPOULOS TBL	02	Ierimis 60
002		SKLAVENTHIS SA	01	Poulou 5
002		SKLAVENTHIS SA	02	Karaiskaki 6
003		BEROPOULOS PDA	01	Pentelis Avenue 73

Item	Description	Counting priority
000-01	SHAMPOO	
000-02	HAIR CONDITIONER	
000-04	SHOWER GELL	
000-03	DEODORANT	
000-10	SEA BAG	

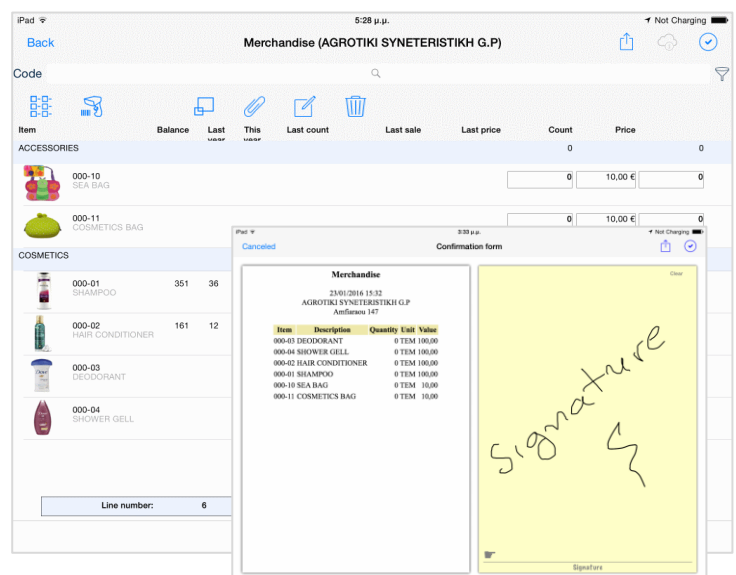
Σημειώστε ότι...

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

Μέτρηση

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

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



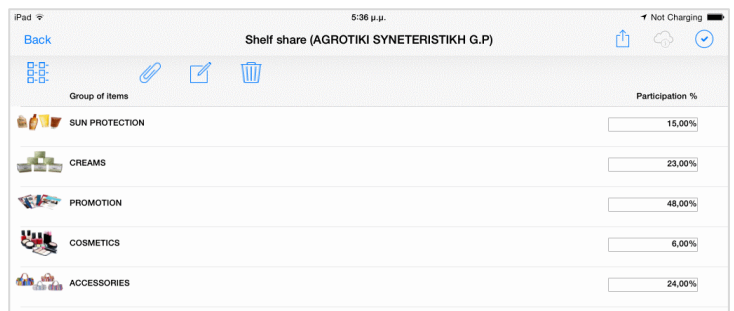
Item	Description	Quantity	Unit	Value
000-03	DEODORANT	0	TEM	10,00
000-04	SHOWER GELL	0	TEM	10,00
000-02	HAIR CONDITIONER	0	TEM	10,00
000-01	SHAMPOO	0	TEM	10,00
000-10	SEA BAG	0	TEM	10,00
000-11	COSMETICS BAG	0	TEM	10,00

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

Συμμετοχή στο ράφι

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

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

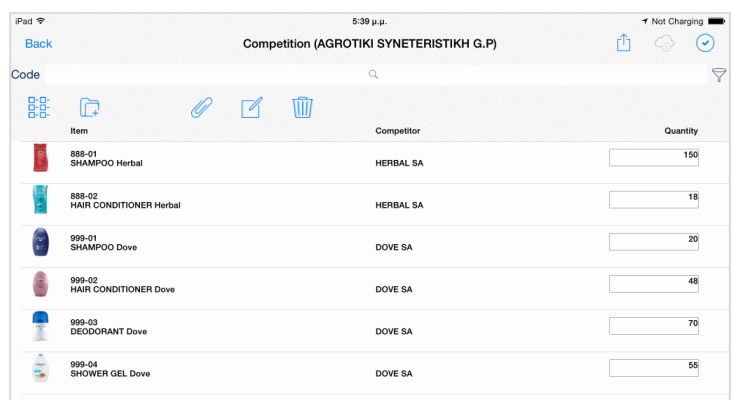


Group of Items	Participation %
SUN PROTECTION	15,00%
CREAMS	23,00%
PROMOTION	48,00%
COSMETICS	6,00%
ACCESSORIES	24,00%

Παρουσία ανταγωνισμού

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

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



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

Υλικό προώθησης

Η καταγραφή των εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του υλικού προώθησης γίνεται μέσω χρήσης των ενεργειών **Εγκατάσταση** κατά την παράδοση του υλικού και **Απεγκατάσταση** κατά την απόσυρση αυτού. Οι προς υλοποίηση από το χρήστη της συσκευής εργασίες εγκατάστασης ή απεγκατάστασης δημιουργούνται αποκλειστικά βάσει **προκαθορισμένου πλάνου**.

Πλάνο εγκατάστασης

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

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

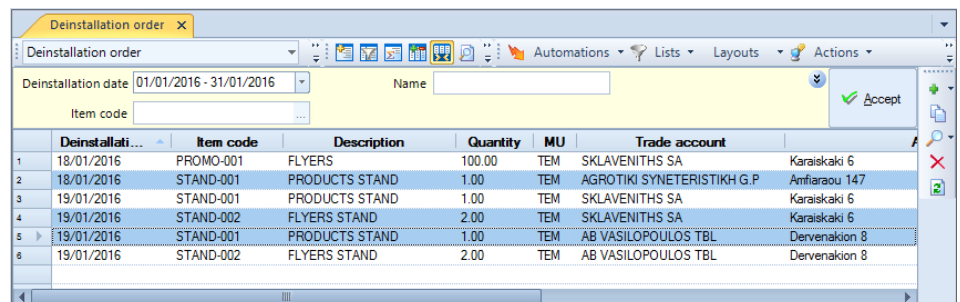
Σημειώστε ότι...

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

Εντολή απεγκατάστασης

Η δρομολόγηση της διαδικασίας απόσυρσης του εγκατεστημένου σε πελάτες υλικού προώθησης γίνεται από τα κεντρικά μέσω χρήσης του τύπου ενεργειών **DeINST-Απεγκατάσταση**.

Καλώντας την επιλογή «Εντολή απεγκατάστασης» (μενού: Marketing/ Merchandise/ Αναφορές) εμφανίζεται λίστα με το **προς απεγκατάσταση υλικό**. Από τη λίστα αυτή επιλέγονται αρχικά οι επιθυμητές εγγραφές και στη συνέχεια εκτελείται η διαδικασία **Δημιουργία απεγκατάστασης**.



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

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας εργασίας απεγκατάστασης για το σύνολο των εγγραφών της επιλογής μας που αναφέρονται στο ίδιο σημείο πώλησης και έχουν κοινή ημερομηνία απενεργοποίησης.

Σημειώστε ότι...

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

Εγκατάσταση

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

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

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

Απεγκατάσταση

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

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

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

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα μέσο συλλογής «προσχεδιασμένης» πληροφορίας από τους πελάτες της εταιρείας ή από ανώνυμους τρίτους. Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου γίνεται συνήθως στα πλαίσια προκαθορισμένης εκστρατείας **Έρευνας αγοράς** χωρίς όμως να αφαιρείται από το χρήστη και η δυνατότητα της ad hoc **Συλλογής δεδομένων**.

Ερωτήματα

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

Basic data		Additional elements				
Code	SVA_01	Description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE			
Type	Campaign survey	Alternative description	SUPER MARKETS QUESTIONNAIRE			
Properties						
	S...	Code	Description	Mandatory	Photo	Category
1	1	1 SVA_001	A brief comment about ESMobile application	☒	☒	General questions
2	2	2 SVA_002	Number of users	☐	☐	General questions
3	3	3 SVA_003	When did you start using the ESMobile application?	☐	☐	General questions
4	4	4 SVA_004	How satisfied you are from your previous information system?	☐	☐	Specific questions
5	5	5 SVA_005	Is there the need of competition recordings?	☐	☐	Specific questions
6	6	6 SVA_006	Do your customers complain about the quality of your services?	☐	☐	Specific questions
7	7	7 SVA_009	Your main needs relate to	☐	☐	Specific questions
8	8	8 SVA_012	What is your market share (%)	☐	☐	Specific questions
9	9	9 SVA_013	What is the average selling price of your products?	☐	☐	Specific questions

Σημειώστε ότι...

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

Εκστρατεία

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

Σημειώστε ότι...

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

Έρευνα αγοράς

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

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

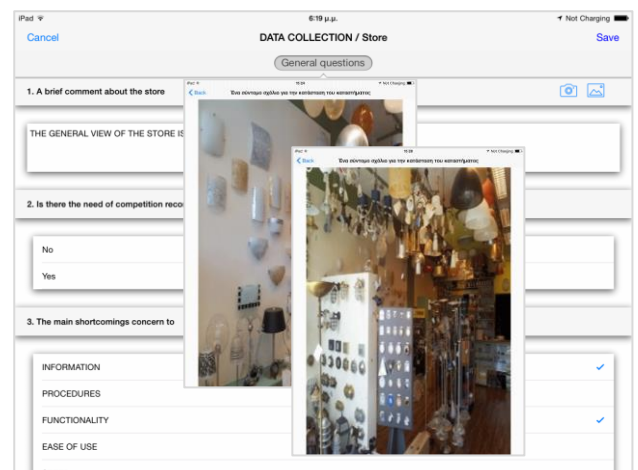
Ο τρόπος συμπλήρωσης των ερωτημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον «τύπο» του ερωτήματος. Τα ερωτήματα **υποχρεωτικής απάντησης** επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα ενώ, στην περίπτωση που για ένα ερώτημα έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα της επισύναψης **φωτογραφίας**, μέσω των πλήκτρων πλήκτρα  «Κάμερα»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

Συλλογή δεδομένων

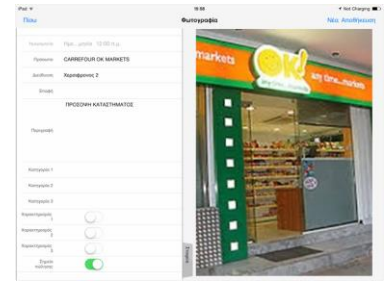
Καλώντας μέσα από το περιβάλλον του ημερολογίου εργασιών και στα πλαίσια επιλεγμένης συνάντησης την επιλογή «Συλλογή δεδομένων» του πλήκτρου «Ενέργειες», εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια από την οποία στη συνέχεια, επιλέγοντας το επιθυμητό, εμφανίζεται οθόνη με τα **επιμέρους ερωτήματα**.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

Φωτογράφιση

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



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



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

Σημειώστε ότι...

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

Ανάρτηση στο Yammer

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

Υποστήριξη

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

Παράπονο

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

Υπόθεση

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

Σημειώστε ότι...

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Εκστρατεία έρευνας αγοράς

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

Παράμετροι εταιρείας

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

Παράμετροι κινητού

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

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

Λοιπές εργασίες

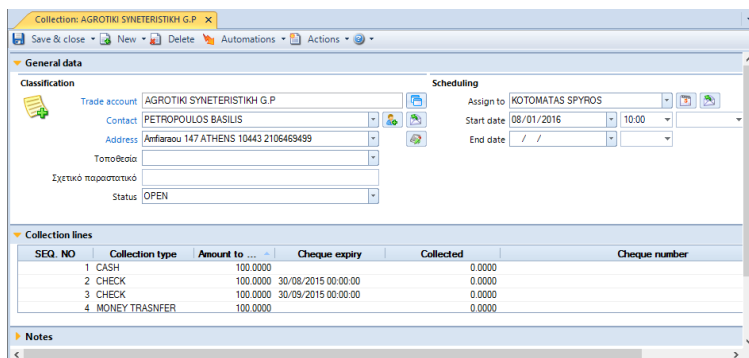
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ενέργειες της ES-SFA εφαρμογής που είναι πιθανόν να **μην εντάσσονται στον καθημερινό κύκλο** εργασιών του χρήστη της συσκευής (είσπραξη από πελάτη, εξοδολόγιο).

Είσπραξη

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

Εντολή είσπραξης

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



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

Σημειώστε ότι...

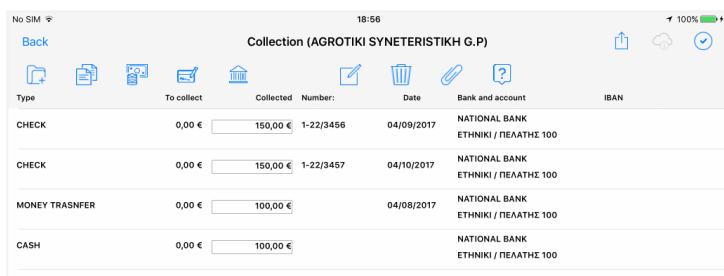
Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, διαθέσιμες στη συσκευή είναι οι εντολές είσπραξης που έχουν ως **πόρο ανάθεσης** το χρήστη της συσκευής.

Απόδειξη είσπραξης

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

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

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



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

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

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

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παράμετροι κινητού

- Η δήλωση του προκαθορισμένου **τρόπου εισαγωγής γραμμής είσπραξης** γίνεται στην παράμετρο κινητού «Collection_DefaultAddLineMethod». Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 0-Ad hoc και 1-Από λίστα ανεξόφλητων.
- Ορισμός του επιθυμητού **ορίου είσπραξης** τιμολογίου με μετρητά γίνεται στην παράμετρο κινητού «Doc_LimitForCashCollection».
- Ορισμός του επιθυμητού **ορίου είσπραξης** μετρητών ανά ημέρα & πελάτη γίνεται στην παράμετρο κινητού «CollectionLimitPerCustomer».

Παραστατικά

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

Εξοδολόγιο

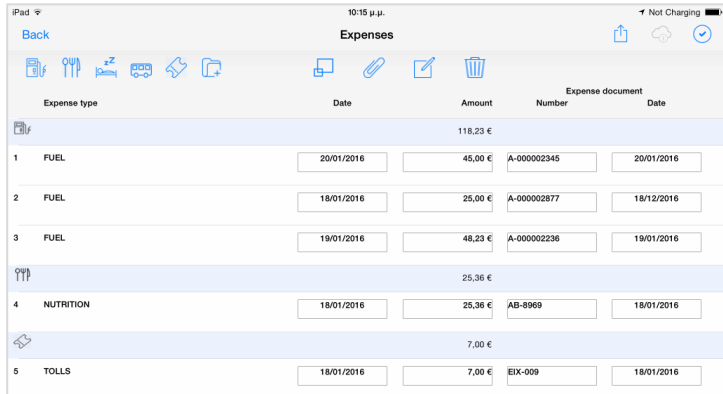
Το Εξοδολόγιο είναι ένα «προκαθορισμένο» έντυπο που χρησιμοποιείται από το χρήστη της συσκευής για την **καταχώριση - υποβολή** των **εξόδων** που πραγματοποιεί στα πλαίσια ενός ταξιδιού. Ο χρήστης της συσκευής έχει την ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και αποστολής του εξοδολογίου στα κεντρικά τα οποία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

Νέο εξοδολόγιο

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

Από τη σελίδα «Περιεχόμενα», και με χρήση είτε των πλήκτρων άμεσης επιλογής τύπου εξόδων (π.χ.  «ΚΑΥΣΙΜΑ») είτε του πλήκτρου επιλογής από  «Λίστα τύπων εξόδων», γίνεται **αναλυτική καταγραφή** των

επιμέρους εξόδων του τρέχοντος εξοδολογίου ενώ, μέσω των πλήκτρων  «Προβολή» &  «Διαγραφή» γίνεται εμφάνιση οθόνης με τα πλήρη στοιχεία επιλεγμένης γραμμής & διαγραφή γραμμής αντίστοιχα. Μέσω του πλήκτρου  «Συνημμένα», δίνεται η δυνατότητα μετάβασης στην οθόνη διαχείρισης **σχετικών εγγράφων** της τρέχουσας εγγραφής.



Expense type	Date	Amount	Expense document Number	Date
		118.23 €		
1 FUEL	20/01/2016	45.00 €	A-000002345	20/01/2016
2 FUEL	18/01/2016	25.00 €	A-000002877	18/12/2016
3 FUEL	19/01/2016	48.23 €	A-000002238	19/01/2016
		25.36 €		
4 NUTRITION	18/01/2016	25.36 €	AB-8969	18/01/2016
		7.00 €		
5 TOLLS	18/01/2016	7.00 €	EXX-009	18/01/2016

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

Έγκριση εξόδων

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

Σημειώστε ότι...

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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Παραστατικά

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

Πληροφόρηση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διαθέσιμες από την ES-SFA εφαρμογή αναφορές. Οι συγκεκριμένες αναφορές στην πλειοψηφία τους βασίζονται σε τοπικά δεδομένα και στόχο έχουν να δώσουν στο χρήστη της συσκευής **διαχειριστική & στατιστική πληροφόρηση** γύρω από τη δραστηριότητα του.

Σύνοψη ημέρας

Η σύνοψη ημέρας παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των **συναλλαγών** που πραγματοποιήθηκαν από το χρήστη της συσκευής εντός της **τρέχουσας ημερομηνίας**. Συγκεκριμένα παρέχεται πληροφόρηση για τις ημερήσιες προσφορές, παραγγελίες, επιστροφές και εισπράξεις με ομαδοποίηση ανά τύπο παραστατικών. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένο τύπο παραστατικών, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.

Document type: Sales order				
Document	Customer	Net value	VAT value	Total value
ΠΑΡ-KOTM00001	CARREFOUR MARINOPOULOS	607,30	0,00	607,30
ΠΑΡ-KOTM00002	LIDL ALFA	617,60	142,05	759,65
				400,00
				759,65
				95,45
				2.622,05

Current date transactions		
Document types	Number	Value
Sales offer	1	528,92
Sales order	5	2.622,05
Sales return note	1	218,45
Collection	2	1.578,38

Επισκόπηση ενεργειών

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

Σημειώστε ότι...

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

Στατιστικά

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

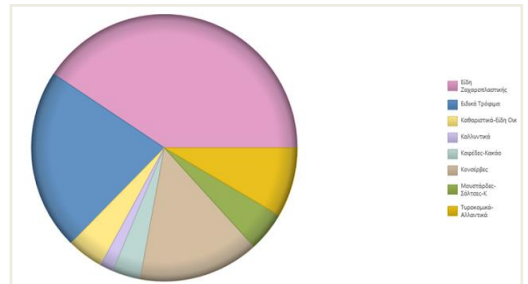
- **Υπόλοιπα πελατών.** Παρέχεται πληροφόρηση ανά πελάτη για το τρέχον λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο, το ύψος εκκρεμών αξιόγραφων και το τζίρο του.
- **Πωλήσεις ανά ημέρα.** Παρέχεται πληροφόρηση για τα πλήθος-ποσότητα-αξία προσφορών, παραγγελιών & επιστροφών ανά ημέρα. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους παραστατικών.
- **Εισπράξεις ανά ημέρα.** Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος εντολών & αποδείξεων είσπραξης ανά ημέρα με ανάλυση ανά τρόπο πληρωμής (μετρητά, αξιόγραφα, εμβάσματα). Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αποδείξεων ενώ εστιάζοντας στη γραμμή συνόλων της στήλης «Αξιόγραφα», εμφανίζεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους αξιόγραφων.

- **Πωληθέντα είδη.** Παρέχεται πληροφόρηση για την ποσότητα-αξία προσφορών, παραγγελιών & επιστροφών ανά είδος.
- **Σύγκριση 2ετίας.** Εμφανίζει ποσότητα-αξία πωλήσεων ανά περίοδο για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και το % απόκλισης τους. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένη περίοδο, γίνεται ανάλυση της πληροφορίας σε επίπεδο πελάτη και είδους.
- **Πορεία στόχων.** Εμφανίζει στοιχεία που αφορούν στα προϋπολογισμένους-πραγματικούς τζίρος & πλήθος συναντήσεων του πωλητή-χρήστη της συσκευής καθώς και το % απόκλισης τους. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται σε επίπεδο μήνα (Πορεία στόχων μήνα) αλλά και τρέχουσας-προηγούμενης χρήσης (Πορεία συνολικού στόχου).
- **Ανάλυση τζίρου.** Παρέχεται πληροφόρηση που αφορά στον προϋπολογισμένο-πραγματικό τζίρο καθώς και στην κατανομή του πραγματικού τζίρου ανά ομάδα ειδών.

Σημειώστε ότι...

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

Total target progress									
Item sold									
Code	Είδος	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Ποσότητα	Αξία	ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ποσότητα	Αξία	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ποσότητα	Αξία		
200-21	AQUA DI GIO	1	77,60 €	26	2.333,12 €	14	0,00 €	5.705,00	
200-09	BEAUTIFUL	1	100,00 €	2	200,00 €	0	0,00 €	5.553,80	
200-02	BODY SUN PROTECTION	3	45,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	-3,00	
000-11	COSMETICS BAG	0	0,00 €	3	30,00 €	0	0,00 €	720,00	
000-02	DEODORANT	4	360,00 €	10	893,72 €	3	0,00 €	732,10	
200-22	DIAMONDS	0	0,00 €	4	320,00 €	13	0,00 €	2,00	
200-11	EUPHORIA	1	80,00 €	6	480,00 €	3	0,00 €		
200-01	FACE SUN PROTECTION	3	75,00 €	13	325,00 €	0	0,00 €		
000-02	HAIR CONDITIONER	2	180,00 €	20	1.761,75 €	0	0,00 €	659,00	
000-05	LEVANTAS PERFUME	2	500,00 €	6	1.418,62 €	0	0,00 €		
200-12	OBSESSION	0	0,00 €	2	160,00 €	3	0,00 €		
200-02	PLEASURES	0	0,00 €	17	1.670,00 €	0	0,00 €		



Επικοινωνία συστημάτων

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

Σημειώστε ότι...

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

Συνδεσιμότητα

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

Συγχρονισμός

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

Αποστολή

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

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

Σημειώστε ότι...

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

Λήψη

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

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

Συγχρονισμός

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

Αρχικοποίηση

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

Σημειώστε ότι...

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

Λήψη φωτογραφιών

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

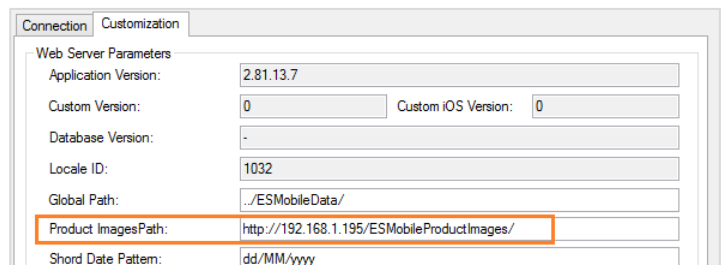
Για την περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη της παράλληλης χρήσης **διαφορετικών εκδόσεων** της ESMobile εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού κοινής, ανεξαρτήτως site, περιοχής αποθήκευσης των αρχείων εικόνας που αφορούν στον κατάλογο ειδών ή στις φωτογραφίες. Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ανά περίπτωση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

Κατάλογος ειδών

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

Φωτογραφίες

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



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

Σημειώστε ότι...

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

Εργαλεία & Ρυθμίσεις

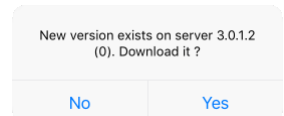
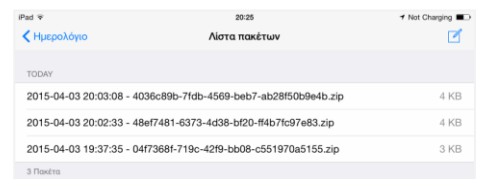
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες **ρύθμισης** παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής καθώς και μια σειρά **βοηθητικών & πληροφοριακών** εργαλείων που παρέχονται στο χρήστη της συσκευής.

Προτιμήσεις χρήστη

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

Εργαλεία χρήστη

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

Λίστα πακέτων			
TODAY			
2015-04-03 20:03:08	- 4036c89b-71db-4569-beb7-ab28f50b9e4b.zip	4 KB	
2015-04-03 20:02:33	- 48ef7481-6373-4d38-bf20-f44b7fc97e83.zip	4 KB	
2015-04-03 19:37:35	- 04f7368f-719c-42f9-bb08-c551970a5155.zip	3 KB	
3 Πακέτα			

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

Ρυθμίσεις τοπικότητας

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

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

Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

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

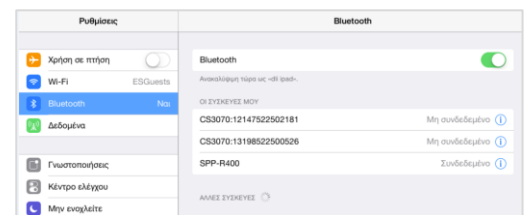


Σημειώστε ότι...

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

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

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



Παραμετροποίηση EBS εφαρμογής

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

Χρήστης συσκευής

Χρήστες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Φυσικό πρόσωπο.** Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ανοιχθεί ως πωλητής, πόρος και χρήστης του συστήματος. Οι τρεις αυτές οντότητες θα πρέπει συνδέονται μεταξύ τους μέσω της δήλωσης του ίδιου φυσικού προσώπου.
- **Ρόλοι πόρου.** Στην εγγραφή πόρου που αφορά στο χρήστη της συσκευής θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο ρόλος «ΠΩΛΗΣΕΙΣ».
- **Προφίλ υπηρεσιών.** Στην περιοχή δήλωσης των υποκαταστημάτων χρήστη και συγκεκριμένα στην εγγραφή που αφορά στο βασικό υποκατάστημα του χρήστη της συσκευής, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί και το κατάλληλο προφίλ υπηρεσιών.

Επικράτειες

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

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



Σημειώστε ότι...

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

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

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

Συσκευές

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Χρήστης.** Θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η πληροφορία του χρήστη της συσκευής. Εφόσον έχουμε φροντίσει την μέσω του φυσικού προσώπου σύνδεση χρήστη-πωλητή-πόρου, με την συμπλήρωση του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα και οι πληροφορίες που αφορούν σε πωλητή & πόρο της συσκευής.
- **Κατάσταση.** Θα πρέπει να έχει την τιμή «Προς αρχικοποίηση» ή «Λειτουργεί». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εκτέλεση των διαδικασιών συγχρονισμού δεν είναι δυνατή.
- **Εφαρμογή κινητού.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί η εφαρμογή «Merchandising».
- **Λειτουργικό σύστημα.** Θα πρέπει να έχει επιλεγεί η τιμή «Apple iOS».
- **Τρόπος καταγραφής.** Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα που αφορά στην καταγραφή στίγματος του χρήστη, θα πρέπει να δηλωθεί η τιμή «Καμία καταγραφή». Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, οι διαδικασίες κατά τις οποίες γίνεται καταγραφή στίγματος είναι: Έναρξη-Λήξη συνάντησης ή εργασίας και η Καταχώριση παραστατικού.

- **Δικαιώματα επικοινωνίας.** Η ρύθμιση του δικαιώματος εκτέλεσης μέσω 3G σύνδεσης διαδικασιών που απαιτούν την επικοινωνία με τα κεντρικά. Οι διαθέσιμες προς ρύθμιση διαδικασίες είναι: Λήψη έκδοσης, Λήψη-Αποστολή δεδομένων, Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και Online reporting. Παράλληλα, ενεργοποιώντας την επιλογή «Όλους τους πελάτες», παρέχεται το δικαίωμα αποστολής, μέσω της διαδικασίας συγχρονισμού δεδομένων, της πλήρους λίστας πελατών.
- **Αντικαταστάτης.** Ο χρήστης-αντικαταστάτης εξυπηρετεί περιπτώσεις που ο βασικός χρήστης της συσκευής αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που του έχουν ανατεθεί. Την πρώτη φορά που θα γίνει είσοδος στην ES-SFA εφαρμογή με τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη-αντικαταστάτη, ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία της αρχικοποίησης δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικοποίησης, ο χρήστης-αντικαταστάτης μπορεί πλέον να προχωρήσει στην απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των ανατεθειμένων στο βασικό χρήστη ενεργειών.

Βασικές οντότητες

Πελατολόγιο

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Κωδικός πελάτη.** Θα πρέπει ο κωδικός πελάτη να οριστεί ως αυτόματα παραγόμενος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δηλωθεί το λεκτικό που αφορά στο πρόθεμα κωδικού, στην αντίστοιχη παράμετρο εταιρείας. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η εισαγωγή στα κεντρικά ενός νέου πελάτη, πελάτη δηλαδή που η πρωτογενής καταχώριση του έχει γίνει από το χρήστη της συσκευής.
- **Στοιχεία διεύθυνσης.** Για να είναι εφικτή η απεικόνιση της διεύθυνσης πελάτη στο χάρτη, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία διεύθυνσης και να έχουν ενημερωθεί οι πληροφορίες που αφορούν στο γεωγραφικό μήκος & πλάτος της διεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων αυτών είναι η ενεργοποίηση της παραμέτρου εταιρείας που αφορά στη «Χρήση του εξυπηρετητή χαρτογραφικών υπηρεσιών».
- **Πωλητής.** Αν θέλουμε την ανάθεση προκαθορισμένου πελατολογίου ανά συσκευή, θα πρέπει αφενός οι επιμέρους χρήστες συσκευής να ανοιχθούν ως πωλητές και αφετέρου να γίνει η ανάλογη σύνδεση πελάτη-πωλητή. Η σύνδεση αυτή γίνεται είτε σε επίπεδο πελάτη είτε σε επίπεδο διεύθυνσης πελάτη.
- **Στοιχεία συναλλαγών.** Δεδομένου του ότι η ES-SFA εφαρμογή είναι εργαλείο έκδοσης παραστατικών πώλησης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων συναλλαγών του πελάτη (καθεστώς ΦΠΑ, τρόπος αποστολής & πληρωμής, τιμοκατάλογος & εκπτώσεις κ.λπ.)
- **Στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής.** Για να είναι εφικτή η εφαρμογή του ισχύοντα τιμοκαταλόγου, θα πρέπει αφενός να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία που συνθέτουν τις τιμές-εκπτώσεις (τιμοκατάλογος, τιμολογιακή κατηγορία πελάτη-είδους) και αφετέρου να έχει ενεργοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «Επιλογή τιμοκαταλόγου» του τύπου παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην ES-SFA εφαρμογή δεν καλύπτονται όλες οι δυνατότητες διαφοροποίησης τιμών-εκπτώσεων βάσει τιμοκαταλόγου. Οι περιορισμοί που υπάρχουν είναι:
 - Υποστηρίζονται τιμοκατάλογοι αναφοράς μέχρι 4 επιπέδων
 - Δεν υποστηρίζονται οι «συνδυαστικοί» τιμοκατάλογοι
 - Δεν υποστηρίζονται οι οριζόντιες εταιρικές διαστάσεις καθώς και οι διαστάσεις αποθήκης
 - Δεν υποστηρίζονται τα διάφορα πεδία κατηγοριοποίησης της γραμμής τιμοκαταλόγου (γεωγραφική ζώνη, κατηγορία έκπτωσης κ.λπ.)
 - Δεν υποστηρίζονται οι κλίμακες ποσότητας
- **Στοιχεία είσπραξης.** Για να διευκολυνθεί η διαδικασία εισαγωγής γραμμών είσπραξης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί σωστά η πληροφορία «Μέσο εξόφλησης». Η πληροφορία αυτή καθορίζει τον προτεινόμενο τύπο γραμμής είσπραξης.
- **Σχετικά έγγραφα.** Θα πρέπει να έχει οριστεί αυτόματα παραγόμενος μετρητής για την οντότητα των σχετικών εγγράφων. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή στα κεντρικά συνημμένων αρχείων που η πρωτογενής καταχώριση τους γίνεται από το χρήστη της συσκευής.

- **Εικόνα πελάτη.** Για να είναι κάποια σημαντικά οικονομικά & εμπορικά στοιχεία του πελάτη διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χρονοπρογραμματιστεί η εκτέλεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, του αυτοματισμού «Δημιουργία και ενημέρωση extended πίνακα συναλλασσομένων» (περιοχή: ESTMPDASales/ CustomerInfo)
- **Ιστορικά στοιχεία.** Οι παράμετροι εταιρείας «Όριο ημερών για αποστολή παραστατικών στα κινητά» & «Από πόσο παλιά θα έρχονται στα κινητά οι κινήσεις πελατών» καθορίζουν ουσιαστικά το παρελθοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο θέλουμε να εμφανίζονται στη συσκευή τα παραστατικά & οι κινήσεις αντίστοιχα. Προτείνεται το χρονικό διάστημα να ορίζεται με προσοχή έτσι ώστε να παρέχεται στο χρήστη η απαραίτητη πληροφορία χωρίς όμως να επιβαρύνεται ο όγκος των δεδομένων της συσκευής με περιττά ιστορικά στοιχεία.
- **ABC αξιολόγηση.** Για να υπάρχει χρωματική επισήμανση του πελάτη βάσει της ABC αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η παράμετρος εταιρείας «Κωδικός μοντέλου ABC αξιολόγησης πελατών για τα κινητά».

Είδη αποθήκης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Διαθέσιμο στο κινητό.** Για να είναι ένα είδος διαθέσιμο στη συσκευή, θα πρέπει τόσο οι ομάδες στις οποίες αυτό έχει ενταχθεί όσο και το ίδιο το είδος να έχουν χαρακτηριστεί ως «Διαθέσιμο στο κινητό».
- **Επιλέξιμο σε παραστατικό.** Για να είναι είδος διαθέσιμο προς επιλογή σε παραστατικό που καταχωρείται από τη συσκευή, θα πρέπει το είδος να έχει χαρακτηριστεί ως «Επιλέξιμο σε παραστατικό κινητού».
- **Barcode.** Για να είναι εφικτή η επιλογή είδους σε παραστατικό με χρήση barcode θα πρέπει, στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης του είδους ή στους πολλαπλούς κωδικούς είδους, να έχει γίνει δήλωση συγκεκριμένου barcode.
- **Σχόλια είδους.** Για να είναι τα εκτενή σχόλια του είδους διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει η παράμετρος εταιρείας «Download τα σχόλια των ειδών» να έχει την τιμή Ναι.
- **Εμπορικά στοιχεία.** Δεδομένου του ότι η ES-SFA εφαρμογή είναι εργαλείο έκδοσης παραστατικών πώλησης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση των εμπορικών στοιχείων του είδους (κατηγορία ΦΠΑ, μονάδες μέτρησης, τιμές & εκπτώσεις κ.λπ.).
- **Βήμα ποσότητας.** Για να είναι εφικτή η αύξηση-μείωση ποσότητας βάσει σταθερού βήματος θα πρέπει να γίνει ορισμός του επιθυμητού βήματος στις επιμέρους MM είδους και να ενεργοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «Πακέτο» του τύπου παραστατικών. Σημειώνουμε εδώ ότι, στην παράμετρο εταιρείας «Πεδίο μονάδας είδους που καθορίζει το βήμα ποσότητας» δηλώνουμε το πεδίο της οντότητας MM Είδους που αφορά στο βήμα. Βάσει της προτεινόμενης παραμετροποίησης έχει χρησιμοποιηθεί το πεδίο Προτεινόμενη ποσότητα-4.
- **Βάρος & Όγκος.** Για να είναι εφικτή η εμφάνιση της πληροφορίας που αφορά στα βάρος & όγκο ποσότητας πώλησης, απαιτείται ο ορισμός των αντίστοιχων MM είδους καθώς η σχέση ισοδυναμίας αυτών με την βασική μονάδα μέτρησης.
- **Δεκαδικά ποσότητας.** Για να είναι εφικτή η διαφοροποίηση των δεκαδικών ανά μονάδα μέτρησης, απαιτείται ορισμός του επιθυμητού πλήθους δεκαδικών στο αντίστοιχο πεδίο της οντότητας Μονάδα μέτρησης.
- **Συντιθέμενο.** Διαθέσιμα σε παραστατικό της ES-SFA εφαρμογής είναι τα συντιθέμενα είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως «Σετ» ή ως «Παραγόμενο». Σημειώνουμε εδώ ότι, η λειτουργικότητα που αφορά στην ανάπτυξη της βασικής συνταγής του συντιθέμενου είδους ενεργοποιείται μόνο μέσω της διαδικασίας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Στατιστικά στοιχεία.** Για να είναι τα στατιστικά στοιχεία πωλήσεων διαθέσιμα στη συσκευή, θα πρέπει να έχει χρονοπρογραμματιστεί η εκτέλεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, του αυτοματισμού που αφορά στην ενημέρωση ιστορικών στοιχείων είδους (περιοχή: ESTMPDASales/ ItemSiteHistory4) και του αυτοματισμού που αφορά στην ενημέρωση συγκριτικών στοιχείων πωλήσεων (περιοχή: ESTMPDASales/ MobilePeriodicsStoredProcedureCaller).

Είδη καταλόγου

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

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

Τύποι εξόδων

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

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

Χρηματικοί λογαριασμοί & Αξιόγραφα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

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

Προϋπολογισμοί

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία παραμετροποίησης:

- **Στόχος πελάτη & σημείου πώλησης.** Θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ένα τουλάχιστον φύλλο προϋπολογισμού με μετρητή τον Τζίρο και διαστάσεις τα Συναλλασσόμενος & Υποκ/μα συναλλασσόμενου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι παράμετροι εταιρείας «Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού πελάτη και σημείου πώλησης» & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού πελάτη και σημείου πώλησης» με το ανάλογο τύπο φύλλου & σενάριο προϋπολογισμού αντίστοιχα. Ο ορισμός αυτός απαιτείται προκειμένου να είναι εφικτή η άντληση, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, πληροφορίας που αφορά στον προϋπολογισμό πελάτη-σημείου πώλησης.

- **Στόχος πωλητή.** Θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ένα τουλάχιστον φύλλο προϋπολογισμού με μετρητή τον Τζίρο και διάσταση τον Πωλητή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι παράμετροι εταιρείας «Merchandising: Τύπος φύλλου προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» & «Merchandising: Σενάριο προϋπ/σμού Εκπρόσωπου Πωλήσεων» με το ανάλογο τύπο φύλλου & σενάριο προϋπολογισμού αντίστοιχα. Τέλος, θα πρέπει να έχει γίνει σύνδεση συσκευής-πωλητή. Ο ορισμός αυτός απαιτείται από τη διαδικασία «Επιμερισμός στόχων» αλλά και από τις αναφορές που παρέχουν πληροφορία, σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά, βασισμένη στα προϋπολογισμό του πωλητή-χρήστη της συσκευής (π.χ. Πορεία στόχων μήνα).

Τύποι εργασιών

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

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

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

 Πληροφορίες παραμετροποίησης

Κωδικός τύπου εργασιών

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

Κανόνες ανάθεσης

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

Επιμέρους εργασίες

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

Τύπος εργασιών για κινητά

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



Σημειώστε ότι...

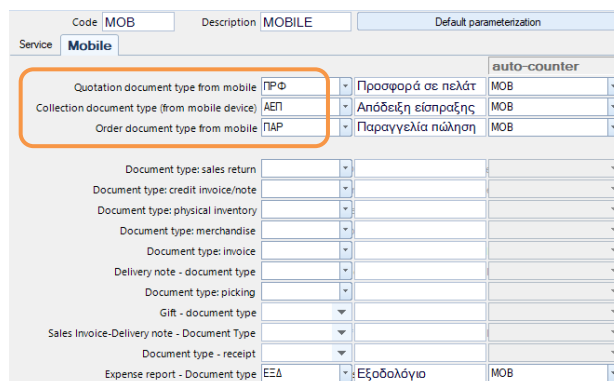
Η δυνατότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς του τύπου εργασιών στα κινητά είναι διαθέσιμη μόνο στους τύπους εργασιών που στην «Ομάδα θέματος» έχουν τον χαρακτηρισμό: **Mobile ή Mobile_Custom**.

Τύποι & Σειρές παραστατικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση παραστατικών από την ES-SFA εφαρμογή είναι η ύπαρξη των **προκαθορισμένων τύπων παραστατικών** που συνοδεύουν την EBS εφαρμογή καθώς και ο ορισμός της επιθυμητής, ανά τύπο παραστατικών, **σειράς**. Από το σύνολο των τύπων παραστατικών διαθέσιμοι στην ES-SFA εφαρμογή είναι οι: 0-Προσφορά σε πελάτη, 1-Παραγγελία πώλησης, 2-Δελτίο Επιστροφής Πωλήσεων, 9-Δωρεάν Χορήγηση και 51-Απόδειξη είσπραξης.

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

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



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

Πληροφορίες παραμετροποίησης

Τύπος παραστατικών για κινητά

- **Μονάδα μέτρησης.** Καθορίζει την προτεινόμενη στη γραμμή παραστατικού μονάδα μέτρησης είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Βασική, Πώλησης, Επιστροφής και Εναλλακτική.
- **Συμπεριφορά ίδιου είδους.** Καθορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την προσθήκη ήδη υπάρχοντος στο παραστατικό είδους. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Προσθήκη ποσότητας σε υπάρχουσα γραμμή, Προσθήκη νέας γραμμής, Προσθήκη νέας γραμμής με προειδοποίηση και Απαγόρευση προσθήκης είδους.
- **Έλεγχος υπολοίπου είδους.** Καθορίζει το αν, με την εισαγωγή είδους στο παραστατικό, καλείται αυτόματα και η λειτουργικότητα ελέγχου υπέρβασης διαθέσιμου υπολοίπου υποκαταστήματος. Οι διαθέσιμες τιμές είναι: Όχι, Προειδοποίηση και Απαγόρευση.
- **Διαθέσιμο.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ES-SFA εφαρμογή.
- **Τιμές & εκπτώσεις.** Η επιθυμητή συμπεριφορά ως προς τις προτεινόμενες τιμές & εκπτώσεις καθορίζεται μέσω κατάλληλης ρύθμισης των πεδίων «Ζώνη τιμών» & «Εφαρμογή τιμοκαταλόγου».
- **Εφαρμογή εκπτώσεων.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ES-SFA εφαρμογή.
- **Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής» ενεργοποιεί τη διαδικασία εφαρμογής εμπορικής πολιτικής σε απευθείας σύνδεση με τα κεντρικά.
- **Πιστωτική πολιτική.** Λειτουργικότητα μη ενεργοποιημένη στην ES-SFA εφαρμογή.
- **Αυτόματη εφαρμογή online εταιρικής πολιτικής.** Καθορίζει το αν, με την αποθήκευση του παραστατικού, ενεργοποιείται αυτόματα η κλήση της ενέργειας «Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής».
- **Έχει αξία.** Καθορίζει το αν, κατά την εισαγωγή ειδών στο παραστατικό, θα ενημερώνονται τα πεδία της γραμμής που αφορούν σε αξίες (τιμή, εκπτώσεις, καθαρή αξία κ.λπ.). Βάσει της προκαθορισμένης παραμετροποίησης, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ενεργοποιημένος σε όλους τους τύπους παραστατικών πωλήσεων της ES-SFA εφαρμογής.
- **Αποστολή αξιών.** Καθορίζει το αν, κατά την αποστολή παραστατικού πωλήσεων στα κεντρικά, αποστέλλονται και οι τιμές & εκπτώσεις που έχουν δηλωθεί από το χρήστη της ES-SFA εφαρμογής.

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