

EBS Version 4.0.14.0

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης	3
Entersoft ERP	4
Συναλλασσόμενοι	4
Ενηλικίωση υπολοίπων για λογιστική συμφωνία	4
Χρηματοοικονομικά	5
Ακύρωση εξοφλήσεων μετρητοίς ή μέσω Τραπέζης	5
Έλεγχος λήξης επιταγών	6
Μητρώο παγίων	7
Είδη αποθήκης	8
Ηλεκτρονική τιμολόγηση	11
Διαχείριση παραστατικών	11
Διαχείριση υποκαταστημάτων	12
Πληροφόρηση	13
Προϋπολογισμός σε επίπεδο ομίλου	13
Entersoft CRM	14
CRM Activity Management	14
Εποχικά ημερολόγια	14
Ώρες λειτουργίας πελάτη	14
Πλάνο επισκέψεων	15
Παραμετροποίηση πλάνου επισκέψεων	18
Ανάλυση πλάνου επίσκεψης	19
Σταθερό πλάνο επισκέψεων (X-Van scenario)	19
CRM Διαχείριση Pipeline	20
CRM Merchandising	21
Ανάλυση ενεργειών	22
Ανάλυση μετρήσεων	22
Εκστρατεία έρευνας Marketing	23
Οριζόντια Λειτουργικότητα	24
Κατασκευή Dashboards	24
Διαμόρφωση οθονών	24
Λειτουργία EAS	24
Εισαγωγή δεδομένων	25
Δικαιώματα πρόσβασης	26
Υλικό τεκμηρίωσης	26
Χάρτης παραμετροποίησης και χρήσης συστήματος	27

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft ERP

- Αποτελέσματα προϋπολογισμού **ομίλου**
- Βελτιώσεις στην **ηλεκτρονική τιμολόγηση**
- Επεκτάσεις στο **κατά Δ.Λ.Π. και εναλλακτικό σενάριο** παρακολούθησης των παγίων
- Νέα εκτύπωση **ενηλικίωσης υπολοίπων για λογιστική συμφωνία**
- Νέα δυνατότητα ακύρωσης **εξοφλήσεων τοις μετρητοίς και μέσω Τραπέζης**
- Νέα δυνατότητα δημιουργίας **QR Code ειδών**

Entersoft CRM

- Νέο υποσύστημα Marketing – **Διαχείριση Merchandise**
- Νέα δυνατότητα παρακολούθησης **Πλάνων επισκέψεων**

Οριζόντια λειτουργικότητα

- **Χάρτης παραμετροποίησης και χρήσης** του συστήματος (Customization layer MAP)

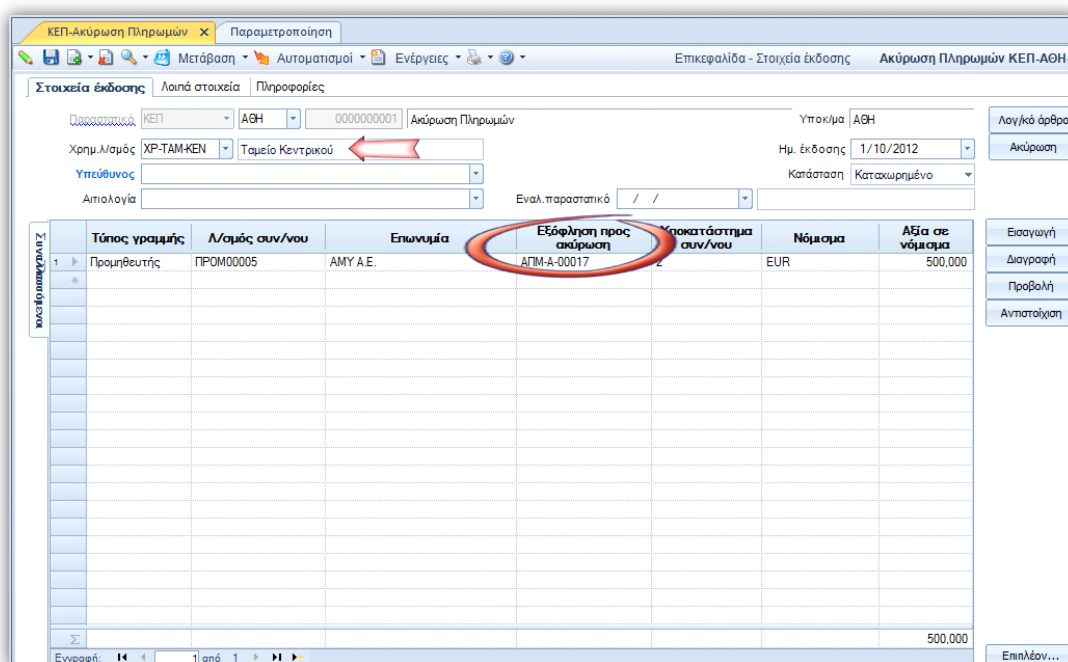
Χρηματοοικονομικά

Ακύρωση εξοφλήσεων μετρητοίς ή μέσω Τραπεζής

Δόθηκε δυνατότητα ακύρωσης εξοφλήσεων τοις μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση. Έτσι, η υπάρχουσα δυνατότητα ακύρωσης εξοφλήσεων αξιογράφων επεκτάθηκε ώστε να μπορούν να ακυρώνονται και συναλλαγές που αφορούν σε πραγματικές (όχι τύπου πρόβλεψης) κινήσεις χρηματικών λογαριασμών. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι τύποι παραστατικών:

- **ΚΕΠ – Ακύρωση πληρωμών**
- **ΚΕΣ – Ακύρωση εισπραξών**

Κατά την καταχώριση των παραπάνω παραστατικών πρέπει να επιλεγεί στην επικεφαλίδα ο χρηματικός λογαριασμός στον οποίο είχε γίνει η αρχική εξόφληση. Στις γραμμές δηλώνονται τα στοιχεία της προς ακύρωση εξόφλησης, δηλαδή ο συναλλασσόμενος, η εξόφληση προς ακύρωση, το νόμισμα και η αξία της. Το πεδίο της εξόφλησης προς ακύρωση είναι ο κωδικός του παραστατικού της εξόφλησης. Στην αξία πρέπει να δοθεί το ακριβές ποσό της αρχικής εξόφλησης και όχι μέρος του. Δεν υποστηρίζεται μερική ακύρωση.



Κατά την αποθήκευση του παραστατικού θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού της αρχικής εξόφλησης με βάση τα παραπάνω στοιχεία και θα γίνει η ακύρωση της. Μετά την ακύρωση οι αρχική οφειλή (open item) η οποία είχε κλείσει με την εξόφληση θα εμφανιστεί ξανά ως ανοικτή και διαθέσιμη για αντιστοίχιση. Η κίνηση της εξόφλησης που ακυρώνεται (close item) θα γίνει πλέον μη διαθέσιμη προς αντιστοίχιση και θα ενημερωθεί το υπόλοιπο του συναλλασσόμενου.

Αν με τα στοιχεία που δόθηκαν δεν βρεθεί κάποια εξόφληση για ακύρωση, τότε η αποθήκευση του παραστατικού θα αποτύχει.

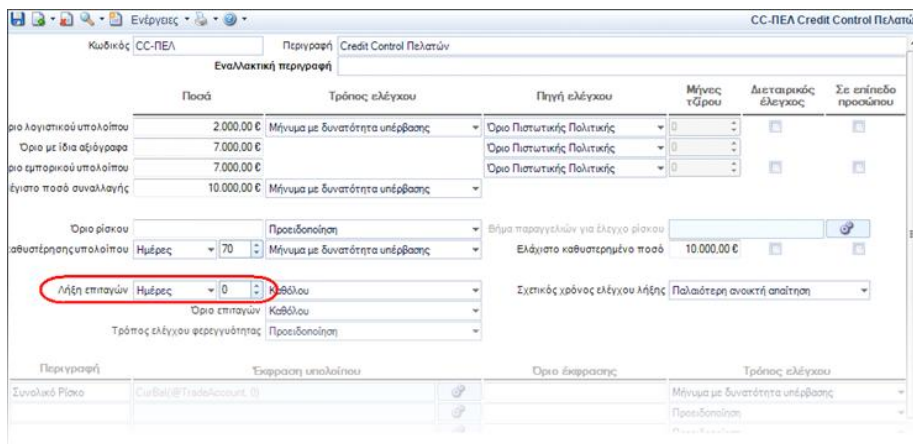
Εναλλακτικά, στη στήλη «Εξόφληση προς ακύρωση» μπορεί να γίνει αναζήτηση με **Shift + F3**. Η λίστα που θα εμφανιστεί περιέχει όλες τις εξοφλήσεις στο χρηματικό λογαριασμό της επικεφαλίδας για τον συν/νο που πιθανόν έχει ήδη επιλεγεί. Μετά την επιλογή των προς ακύρωση εξοφλήσεων, θα συμπληρωθούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (παραστατικό, νόμισμα, αξία).

Για τις περιπτώσεις που ο εντοπισμός της προς ακύρωση εξόφλησης γίνεται αυτόματα (χωρίς επιλογή από τη λίστα αναζήτησης), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και **επιπλέον πεδία** ταυτοποίησης (εκτός του συν/νου, του κωδικού της εξόφλησης και της αξίας), αρκεί αυτά να δηλωθούν στη σχετική νέα παράμετρο εταιρείας «**Λίστα πεδίων προσδιορισμού εξόφλησης που ακυρώνεται**» (στην ομάδα Διαχείρισης παραστατικών), με τα ονόματά τους στη Β.Δ. χωρισμένα με κόμμα π.χ. *StringField1,StringField2*.

Έλεγχος λήξης επιταγών

Στις διαθέσιμες επιλογές της **πιστωτικής πολιτικής** για την περίπτωση που δηλωθεί έλεγχος για τη λήξη των επιταγών, μπορεί να οριστεί το ημερολογιακό όριο για τη σύγκριση της λήξης επιταγών που θα γίνουν αποδεκτές, μέσω νέων πεδίων που προστέθηκαν γι' αυτό το σκοπό.

Σε προηγούμενες εκδόσεις αυτός ο έλεγχος γινόταν βάσει του πεδίου της **καθυστερήσης υπολοίπου** του συναλλασσόμενου.



Διάφορες βελτιώσεις

- Στις διαδικασίες της «**Πληρωμής μέσω επεξεργασίας υποχρεώσεων**» και «**Έκδοσης αποδείξεων βάσει εγκεκριμένων εντολών**» υποστηρίχθηκε και η χρήση τύπου παραστατικών χρηματικών συναλλαγών για την καταχώριση των εμβασμάτων, επιπλέον της υπάρχουσας δυνατότητας καταχώρισής τους σε παραστατικά μεταφορών συμψηφισμών.
- Για την καλύτερη παραμετροποίηση σεναρίων χρήσης της εφαρμογής όπου απαιτείται να μη γίνεται υπό συνθήκες αυτόματη **εφαρμογή του τρόπου πληρωμής**, δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός μη ορατού πεδίου της επικεφαλίδας του παραστατικού να απενεργοποιηθεί προσωρινά η αυτόματη εφαρμογή τρόπου πληρωμής. Για να γίνει αυτό, αρκεί να θέσετε την τιμή 0 στο πεδίο **AllowPaymentMethodApply** (χρησιμοποιώντας κατάλληλο σχέδιο ιδιοτήτων, αυτοματισμό ή κανόνα).
- Στην οθόνη προβολής πλήρους γραμμής **αξιογράφων** στην καταχώριση παραστατικών προστέθηκαν στην πρώτη σελίδα από **δύο οριζόμενα πεδία όλων των τύπων**. Η ίδια προσθήκη έγινε και στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων αξιογράφου.
- Άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της διαδικασίας ενημέρωσης **προβλέψεων χρηματοροής** από φύλλα προϋπολογισμού: ο τρόπος πληρωμής που έχει δηλωθεί στο φύλλο προϋπολογισμού υπερισχύει αυτού που έχει δηλωθεί στο συναλλασσόμενο του φύλλου.

Μητρώο παγίων

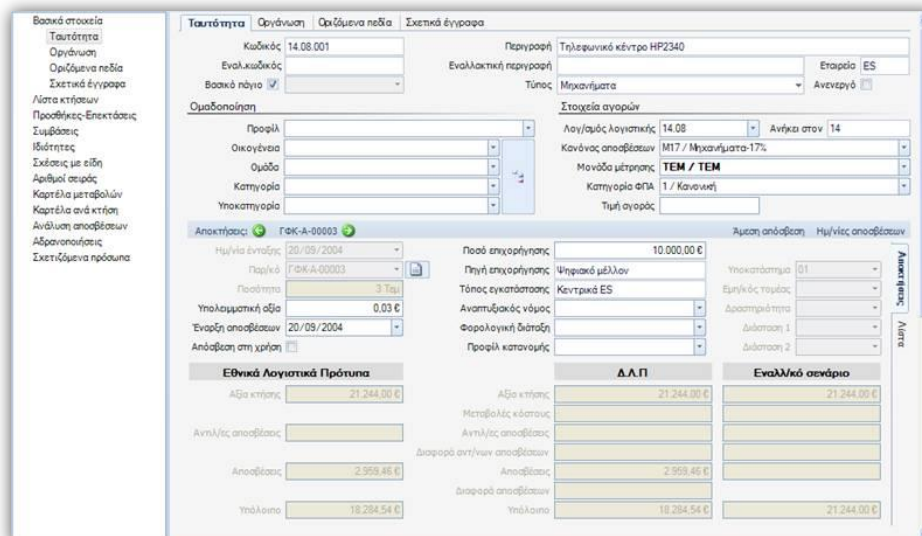
Βελτιώθηκε ο τρόπος παρακολούθησης του **εναλλακτικού και εξωλογιστικού (ΔΛΠ)** σεναρίου των παγίων. Βασικό στοιχείο αυτής της αναβάθμισης αποτελεί η προσθήκη νέων πεδίων για την παρακολούθηση σε κάθε σενάριο της **αξίας αντιλογισμένων αποσβέσεων για περιπτώσεις πωλήσεων & καταστροφών**. Έτσι, στα περιοδικά στοιχεία παγίου και στην αποσβεστέα κτήση προστέθηκαν τα πεδία «**Διαφορά εξωλογιστικών αντιλογισμένων αποσβέσεων**» και «**Διαφορά εναλλακτικών αντιλογισμένων αποσβέσεων**». Μέχρι αυτή την έκδοση, οι αντιλογισμένες αποσβέσεις παρακολουθούνταν μόνο ως προς το φορολογικό λογιστικό σύστημα, οπότε και υπήρχε ανάγκη πρόσθετων διορθωτικών εγγραφών για τα εξαχθέντα, ώστε οι απομένουσες αξίες να είναι σωστές στα άλλα δύο συστήματα αναφοράς.

Παραστατικά

Τα παραστατικά μηδενισμού των παγίων ως προς το εναλλακτικό (**ΚΠΕ**) και εξωλογιστικό σενάριο (**ΚΠΓ**) άλλαξαν κατάλληλα ώστε να ενημερώνουν τους νέους μετρητές. Κατά την αναβάθμιση θα ενημερωθούν κατάλληλα οι ήδη υπάρχουσες τέτοιες εγγραφές. Επίσης, για τη συμμετρική παρακολούθηση του μητρώου παγίων και της ομάδας '1' της Λογιστικής, άλλαξε η λογιστικοποίηση του «ΚΠΓ», ώστε να αντιλογίζεται τόσο το μέρος της κτήσης όσο και το μέρος των αποσβέσεων που αντιστοιχούν στο εξαχθέν τμήμα του παγίου.

Οθόνη διαχείρισης παγίου

Η οθόνη διαχείρισης παγίου άλλαξε ώστε να εκμεταλλευτεί τα νέα πεδία και να εμφανίσει, για όλα τα σενάρια, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εικόνα του παγίου. Το κάτω τμήμα της οθόνης στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των κτήσεων του παγίου έχει χωριστεί σε **τρεις ζώνες**, μια για κάθε σενάριο: Εθνικά λογιστικά πρότυπα, Διεθνή λογιστικά πρότυπα και Εναλλακτικό σενάριο. Σε κάθε περιοχή και σε κάθετη διάταξη υπάρχουν πληροφορίες για την αξία κτήσης, τις μεταβολές, τις αποσβέσεις και το υπόλοιπο.



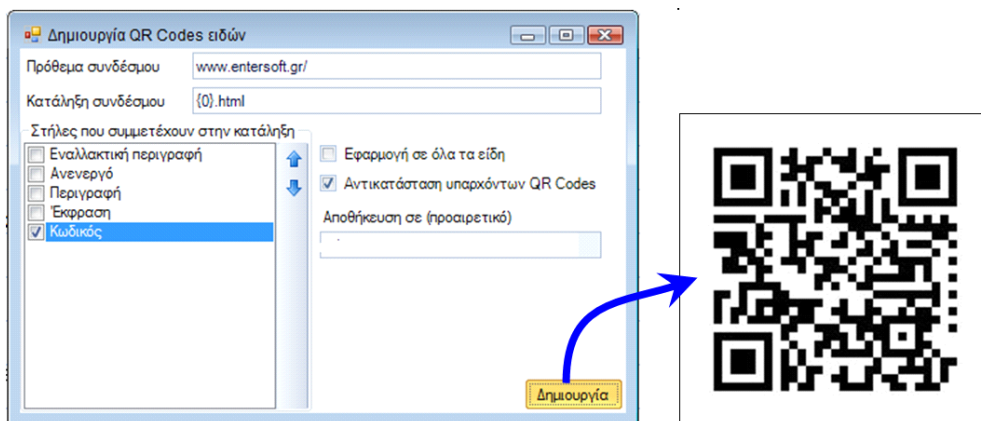
Εκτυπώσεις

- Αναβαθμίστηκαν κατάλληλα οι εκτυπώσεις που εμφανίζουν στοιχεία σχετικά με το εναλλακτικό και εξωλογιστικό σενάριο (Αναλυτικό μητρώο παγίων Δ.Λ.Π., Ισοζύγιο παγίων Δ.Λ.Π., Συγκριτική κατάσταση παγίων Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π., Ισοζύγιο εναλλακτικών αποσβέσεων, Συγκριτική κατάσταση αποσβέσεων, Ετήσια εικόνα εναλλακτικών αποσβέσεων) ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα νέα πεδία **διαφορών αντιλογισμένων αποσβέσεων**. Επιπλέον αφαιρέθηκαν (όπου υπήρχαν) οι στήλες «Αποσβεστέα αξία» και «Τελικές αποσβέσεις» στα στοιχεία περιόδου και διατηρήθηκαν μόνο στα προοδευτικά, για λόγους σαφήνειας.
- Στην εκτύπωση «**Αναλυτικό μητρώο παγίων**» δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης και κατά αναπτυξιακό νόμο.

Είδη αποθήκης

- Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας **QR code** με περιεχόμενο ένα hyperlink προς μια ιστοσελίδα με στοιχεία ειδών καταλόγου και ειδών αποθήκης. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα είδη είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες και χρειαζόμαστε ένα εύκολο τρόπο να δημιουργήσουμε QR codes για την γρήγορη εύρεση τους.

Η διαδικασία μπορεί να κληθεί από τις διαθέσιμες ενέργειες σε λίστα ειδών καταλόγου και ειδών αποθήκης.



Το περιεχόμενο του QR code αποτελείται από δύο τμήματα, το πρόθεμα και την κατάληξη που πρέπει να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης. Το πρόθεμα πρέπει να είναι σταθερό. Η κατάληξη μπορεί να περιέχει σταθερά ή και μεταβλητά τμήματα. Τα μεταβλητά τμήματα μπορούν να είναι κάποια από τα πεδία που εμφανίζονται στη «λίστα των πεδίων που συμμετέχουν στην κατάληξη». Η αναφορά στις τιμές τους μπορεί να γίνει μέσα από το πεδίο της κατάληξης με εκφράσεις μέσα σε {}. Έτσι στο 1^ο επιλεγμένο πεδίο της λίστας αναφερόμαστε με {0} στο 2^ο με {1} κλπ. Η διαδικασία θα δημιουργήσει ένα αρχείο εικόνας που θα επισυνάψει αυτόματα στα σχετικά έγγραφα του είδους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων στο δίσκο στην περιοχή που θα δηλώσετε στο σχετικό πεδίο του διαλόγου.

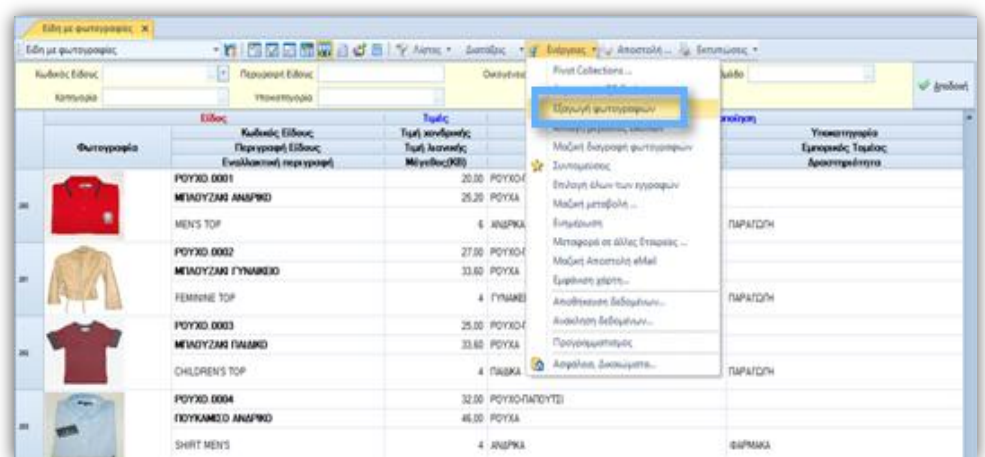
Εξαγωγή των φωτογραφιών ειδών και άρθρων

Η διαδικασία εξαγωγής φωτογραφιών των ειδών και των άρθρων σε αρχεία στο δίσκο είναι κάτι που μπορεί να γίνεται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να φυλάσσεται ένα ασφαλές αντίγραφό τους. Παράλληλα για εγκαταστάσεις που διαθέτουν την πλατφόρμα του Entersoft e-Commerce, είναι ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργείται η cache των φωτογραφιών ειδών ή άρθρων που εμφανίζονται στο site. Μάλιστα για τη 2^η περίπτωση, επειδή οι φωτογραφίες στο site εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη και αυτά ορίζονται σε configuration (xml) αρχείο της εγκατάστασης του e-Commerce, δίνεται δυνατότητα εξαγωγής των φωτογραφιών σε όλα αυτά τα μεγέθη.

Οι φωτογραφίες εισάγονται στο EBS με 2 τρόπους:

(α) ως φωτογραφία του είδους καταλόγου των ειδών

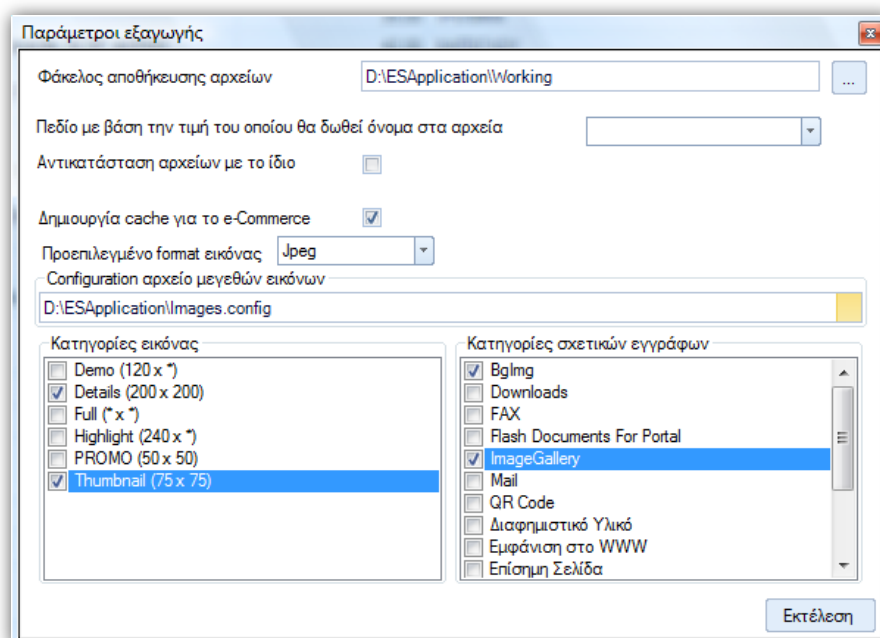
(β) ως σχετικό έγγραφο των ειδών ή των άρθρων



Στην έκδοση αυτή δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής των φωτογραφιών από την επιλογή «**Εξαγωγή φωτογραφιών**», από τις Ενέργειες των ακόλουθων όψεων:

- ▶ Είδη με φωτογραφίες (Αποθήκες & Αποθέματα > Διαχείριση ειδών > Είδη)
- ▶ Άρθρα με φωτογραφίες (Επικοινωνίες / Γραμματεία > Βάση Γνώσης > Άρθρα Γνώσης)

Για την εκτέλεση της διαδικασίας πρέπει να οριστούν οι ακόλουθες παράμετροι:



- **Φάκελος αποθήκευσης αρχείων:** Ορίστε το φάκελο στο δίσκο όπου θα αποθηκευτούν οι φωτογραφίες.
- **Πεδίο με βάση την τιμή του οποίου θα δοθεί όνομα στα αρχεία:** Ορίστε το όνομα των φωτογραφιών επιλέγοντας ένα από τα πεδία του είδους. Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά στην ερώτηση: «Δημιουργία cache για το e-Commerce», η παράμετρος αυτή δε λαμβάνεται υπόψη αφού οι φωτογραφίες πρέπει να δημιουργηθούν στο δίσκο με όνομα το GID τους
- **Αντικατάσταση αρχείων με το ίδιο:** Χρησιμοποιείται έτσι ώστε να ενημερωθούν οι φωτογραφίες των ειδών που έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που εκτελέσατε τη διαδικασία
- **Δημιουργία cache για το e-Commerce:** Επιλέξτε «Ναι» αν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε την cache των φωτογραφιών σας για το e-Commerce. Με την απάντηση αυτή αγνοείται το κριτήριο: «Πεδίο με βάση την τιμή του οποίου θα δοθεί όνομα στα αρχεία» που προηγουμένως είχε απαντήσει ο χρήστης και δημιουργεί τις φωτογραφίες **πάντα** με το GID των εγγράφων στον πίνακα των φωτογραφιών. Αυτό γίνεται γιατί το e-Commerce χρειάζεται τις φωτογραφίες αποθηκευμένες με αυτό το όνομα στο δίσκο.
- **Προεπιλεγμένο format εικόνας:** Επιλέξτε μεταξύ jpeg / png, ορίζοντας έτσι τον τύπο του αρχείου που θα δημιουργηθεί.
- **Configuration αρχείο μεγεθών φωτογραφιών:** Από την εγκατάσταση του e-Commerce αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο: Configuration > Images.config. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα τυποποιημένα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στο site βάσει των οποίων θα γίνει η εξαγωγή των φωτογραφιών σε φακέλους. Το εργαλείο θα αποθηκεύσει κάθε φωτογραφία σε τόσους φακέλους όσα και τα μεγέθη αυτά.
- **Κατηγορία σχετικών εγγράφων:** Επιλέξτε τις κατηγορίες σχετικών εγγράφων που έχετε ορίσει για τις φωτογραφίες των ειδών ή των άρθρων σας. Αν αυτό το πεδίο συμπληρωθεί, μόνο τότε γίνεται εξαγωγή φωτογραφιών και για αυτές που είναι καταχωρημένες σαν σχετικά έγγραφα. Συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη όσα σχετικά έγγραφα έχουν στο πεδίο Κατηγορία κάποια από τις επιλεγμένες τιμές.

Ειδικά για την περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε την cache των φωτογραφιών των ειδών και των άρθρων για το e-Commerce, αφού εκτελέσετε τη διαδικασία και από τις 2 όψεις (ειδών και άρθρων), μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στο ακόλουθο φάκελο του site σας: **Working > Downloads > Images >**

- Στην εκτύπωση «**Ισοζύγιο για έλεγχο κόστους**» προστέθηκαν τα κριτήρια του Βασικού προμηθευτή, της σαιζόν και της λογιστικής κατηγορίας. Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση τα πεδία του είδους: βασικός προμηθευτής, τύπος είδους, λογιστική κατηγορία, οικογένεια, ομάδα, κατηγορία, υποκατηγορία, σαιζόν και τον κωδικό του είδους.
- Άλλαξε η εμφάνιση της εκτύπωσης «**Ιστορικό τιμών ειδών**» ώστε να παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση εμφανίζοντας και πληροφορίες σχετικές με τις σχετικές μεταβολές των τιμών.

	Κωδικός είδους	Περιγραφή	Τιμή πώλησης	Ημ/νία προηγούμενης τιμής	Προηγούμενη τιμή πώλησης	% Μεταβολή	Τελευταία τιμή πώλησης	% Μεταβολή
■ Ημ/νία : 2008-10								
1	000001	Κάδος ανακύκλωσης	12.00	31/12/2009	10.00	-20.00	12.00	0.00
2	00001-A	Κιβώτιο τύπου B	35.00	31/12/2009	31.00	-12.90	34.00	-2.84
3	0001	Μεταλλικές ράβδοι	30.00	31/12/2009	27.00	-11.11	30.00	0.00
4	0002	Μεταλλικές σίτες	13.00	31/12/2009	12.00	-8.33	12.00	-8.33
5	0003	Μεταλλικό επίχρυσμα	19.00	31/12/2009	15.00	-26.67	19.00	0.00
6	00044-2	Ράβδοι 2mm	7.50	31/12/2009	6.00	-25.00	7.50	0.00
7	00044-6	Ράβδοι 6mm	8.50	31/12/2009	7.00	-21.43	8.00	-6.25
8	00044-8	Ράβδοι 8mm	11.50	31/12/2009	9.50	-21.05	11.50	0.00
■ Ημ/νία : 2008-11								
9	000001	Κάδος ανακύκλωσης	9.00	31/10/2010	12.00	25.00	11.00	18.18
10	00001-A	Κιβώτιο τύπου B	27.00	31/10/2010	35.00	22.96	26.00	-3.85
11	0001	Μεταλλικές ράβδοι	31.00	31/10/2010	30.00	-3.33	31.00	0.00
12	0002	Μεταλλικές σίτες	9.00	31/10/2010	13.00	30.77	9.50	5.26
13	0003	Μεταλλικό επίχρυσμα	14.60	31/10/2010	19.00	23.16	14.00	-4.29
14	00044-2	Ράβδοι 2mm	6.30	31/10/2010	7.50	16.00	6.30	0.00
15	00044-6	Ράβδοι 6mm	7.30	31/10/2010	8.50	14.12	7.30	-4.29
16	00044-8	Ράβδοι 8mm	10.00	31/10/2010	11.50	13.04	10.00	0.00

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Υλοποιήθηκε μια σειρά βελτιώσεων στη λειτουργία του **Entersoft Document Printer** (EDP) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

- Βελτιώθηκε η διαχείριση των αρχείων που δημιουργούνται κατά την εκτύπωση. Μετά από επιτυχή εκτύπωση ηλεκτρονικού παραστατικού διαγράφονται τα βοηθητικά αρχεία που δημιούργησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (txt, pdf, emf κ.λπ.) απελευθερώνοντας ωφέλιμο χώρο στο δίσκο. Βέβαια, τα αρχεία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξακολουθούν να επισυνάπτονται κανονικά στο παραστατικό που αφορούν. Η διαγραφή δεν αφορά τα αρχεία α και β που παράγει ο φορολογικός μηχανισμός, που επίσης είναι δυνατό να επισυναφθούν στο παραστατικό.
- Σε περίπτωση αποτυχίας εκτύπωσης του παραστατικού (π.χ γιατί δεν βρέθηκαν τα α, β φορολογικά αρχεία), δεν γίνεται εκκαθάριση των αρχείων που δημιουργήθηκαν αλλά αυτά μεταφέρονται στο φάκελο %temp%\Entersoft Document Printer με σκοπό την απομόνωσή τους από τα υπόλοιπα αρχεία που εμπλέκονται στη διαδικασία.
- Για τον καλύτερο έλεγχο των σφαλμάτων, βελτιώθηκε η καταγραφή τους και πλέον τα μηνύματα αναφέρουν και τον κωδικό του παραστατικού (εάν είναι διαθέσιμος). Επιπλέον στο event log της εφαρμογής καταγράφονται όλα τα σφάλματα με τεχνικές λεπτομέρειες και το ίδιο γίνεται και στα γεγονότα διαδικασιών στον EAS.

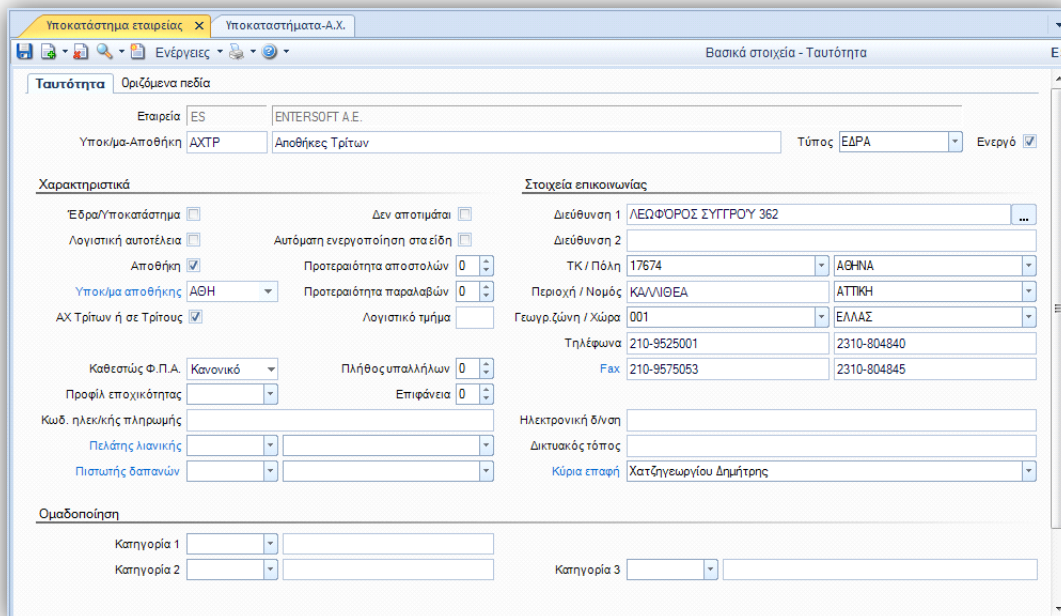
Διαχείριση παραστατικών

- Άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της **αναζήτησης ειδών** σε γραμμές παραστατικών. Σε περιπτώσεις που στο πεδίο του κωδικού είδους πληκτρολογείται λάθος κωδικός, το πεδίο δεν καθαρίζεται αλλά παραμένει συμπληρωμένο με το κείμενο που πληκτρολογήθηκε και δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη του πεδίου αν πρώτα δεν επιλεγεί ένας έγκυρος κωδικός ή καθαριστεί το περιεχόμενο του πεδίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την επαναφορά του τρόπου λειτουργίας της αναζήτησης σε παλιότερες εκδόσεις της εφαρμογής (πριν την 4.0) ο οποίος κρίνεται πιο λειτουργικός.
- Προστέθηκε η πληροφορία του **πωλητή** και στα παραστατικά διακινήσεων αποθήκης. Ο επιλεγμένος πωλητής προτείνεται στις γραμμές ειδών του παραστατικού και μεταφέρεται στις παραγόμενες κινήσεις ειδών.
- Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής μέσω emi και **ακυρωμένων παραστατικών** με ταυτόχρονη αυτόματη δημιουργία και των ακυρωτικών παραστατικών τους κατά την εισαγωγή εκείνου που ακυρώνεται. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει στις αναθέσεις των τιμών σε πεδία του ακυρωμένου παραστατικού να συμπεριλάβετε και τα παρακάτω πεδία με τα στοιχεία του ακυρωτικού παραστατικού:

✓ Ακυρωτική σειρά	CANCEL_AFTER_SAVE_fCancellingSeriesGID
✓ Ημερομηνία	CANCEL_AFTER_SAVE_ADRegistrationDate
✓ Αριθμός	CANCEL_AFTER_SAVE_ADNumber
✓ Αιτιολογία	CANCEL_AFTER_SAVE_Reasoning
- Στις ενέργειες **εμπορικής πολιτικής** που αφορούν σε γραμμές ειδών δόθηκε η δυνατότητα να γίνεται ανάθεση τιμών σε επιπλέον πεδία αξιών και εκπτώσεων, καθώς και σε όλα τα οριζόμενα πεδία της γραμμής είδους.

Διαχείριση υποκαταστημάτων

Στη λίστα «Υποκαταστήματα & Αποθηκευτικοί χώροι» στην περιοχή Αποθήκες και Αποθέματα του μενού δόθηκε η δυνατότητα προβολής και διαχείρισης των στοιχείων των υποκαταστημάτων και Αποθηκευτικών χώρων μέσα από μια νέα οθόνη διαχείρισης. Η οθόνη εμφανίζεται με διπλό κλικ στα περιεχόμενα της λίστας.



Υποκαταστήματα εταιρείας X Υποκαταστήματα-A.X.

Ενέργειες

Βασικά στοιχεία - Ταυτότητα

Ταυτότητα Οριζόμενα πεδία

Εταιρεία ES ENTERSOFT A.E.

Υποκ/μα-Αποθήκη ΑΧΤΡ Αποθήκες Τρίτων Τύπος ΕΔΡΑ Ενεργό ☒

Χαρακτηριστικά

Έδρα/Υποκατάστημα ☐ Δεν αποσπάται ☐

Λογιστική αυτοτέλεια ☐ Αυτόματη ενεργοποίηση στα είδη ☐

Αποθήκη ☒ Προτεραιότητα αποστολών 0

Υποκ/μα αποθήκης ΑΘΗ Προτεραιότητα παραλαβών 0

ΑΧ Τρίτων ή σε Τρίτους ☒ Λογιστικό τμήμα

Καθεστώς Φ.Π.Α. Κανονικό Πλήθος υπαλλήλων 0

Προφίλ εποχικότητας Επιφάνεια 0

Κωδ. ηλεκτρικής πληρωμής

Πελάτης λιανικής

Πιστωτής δαπανών

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 362

Διεύθυνση 2

ΤΚ / Πόλη 17674 ΑΘΗΝΑ

Περιοχή / Νομός ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗ

Γεωγρ. ζώνη / Χώρα 001 ΕΛΛΑΣ

Τηλέφωνα 210-9525001 2310-804840

Fax 210-9575053 2310-804845

Ηλεκτρονική Δ/ση

Δικτυακός τόπος

Κύρια επαφή Χατζηγεωργίου Δημήτρης

Ομαδοποίηση

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οθόνη αυτή είναι **δυναμική** και έτσι είναι δυνατό να μεταβάλλετε την εμφάνισή της.

Πληροφόρηση

Προϋπολογισμός σε επίπεδο ομίλου

- Στον κύβο «**Έλεγχος πορείας προϋπολογισμού**» δόθηκε η δυνατότητα επιλογής και φύλλων προϋπολογισμού που δεν είναι του ίδιου τύπου αρκεί οι τύποι τους να είναι ΣΥΜΒΑΤΟΙ, δηλαδή να έχουν κοινά τα εξής στοιχεία: *κωδικός, στοιχεία ομαδοποίησης κύβου, τύπος, τύπος συγκεντρώσης, νόμισμα, μετρητές, διαστάσεις και στοιχεία ομαδοποίησης*.

Με αυτή την επέκταση είναι πλέον δυνατό να εμφανίσετε συγκεντρωτικά **απολογιστικά στοιχεία για όλες τις διαφορετικές εταιρίες του ομίλου** για το ίδιο σενάριο προϋπολογισμού.

Εκτυπώσεις Λογιστηρίου

- Προστέθηκε ως κριτήριο ο «**Τύπος Λογαριασμού**» στις εκτυπώσεις του λογιστικού κυκλώματος (π.χ. λίστες λογαριασμών, αιτιολόγηση εγγραφών, Ημερολόγια, Ισοζύγια, Καθολικά, κύβος ελέγχου Εσόδων-Εξόδων, Ισοζύγια τέλους χρήσης, Ισοζύγια ΔΛΠ και ομιλικά, εκτυπώσεις φορολογικών διαφορών). Σε όσες υποστηρίζεται η προσθήκη πεδίων στην γραμμογράφιση έχει προστεθεί το ίδιο πεδίο και στη λίστα των διαθέσιμων στηλών.
- Στα κριτήρια όλων των εκτυπώσεων που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικές με γενικά είδη, υπηρεσίες και δαπάνες, προστέθηκε και ο «**τύπος**» της υπηρεσίας / δαπάνης.
- Στην εκτύπωση του «**Αναλυτικού βιβλίου εσόδων και εξόδων**» άλλαξε το περιεχόμενο του πεδίου της αιτιολογίας ώστε να εμφανίζει και το σχετικό συναλλασσόμενο.

Entersoft CRM

CRM Activity Management

Εποχικά ημερολόγια

Το εποχικό ημερολόγιο είναι ένα νέο αντικείμενο της εφαρμογής που μας επιτρέπει να ορίσουμε περιόδους ισχύος για τις ώρες εργασίας συναλλασσομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

- **Πόρος:** Αναθέστε ένα εποχικό ημερολόγιο σε έναν πόρο για να ορίσετε το ωράριο εργασίας του (ώρες εργασίας, αργίες και εξαιρέσεις)
- **Ώρες λειτουργίας πελάτη:** Αναθέστε ένα εποχικό ημερολόγιο στο ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ενός πελάτη (ώρες εργασίας, αργίες και εξαιρέσεις)

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ένα εποχικό ημερολόγιο στην σχετική παράμετρο εταιρίας της κατηγορίας των 'γενικών παραμέτρων'. Το ημερολόγιο που θα δηλώσετε εκεί θα χρησιμοποιηθεί στο πλάνο επισκέψεων όσων αντιπροσώπων δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο εποχικό ημερολόγιο.

Επιπλέον, όταν δημιουργείτε ένα νέο εποχικό ημερολόγιο μπορείτε να ορίσετε κατάλληλα και τις παρακάτω παραμέτρους:

- Ποια θα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
- Το ημερολόγιο εργάσιμων ωρών
- Το ημερολόγιο αργιών

Ώρες λειτουργίας πελάτη

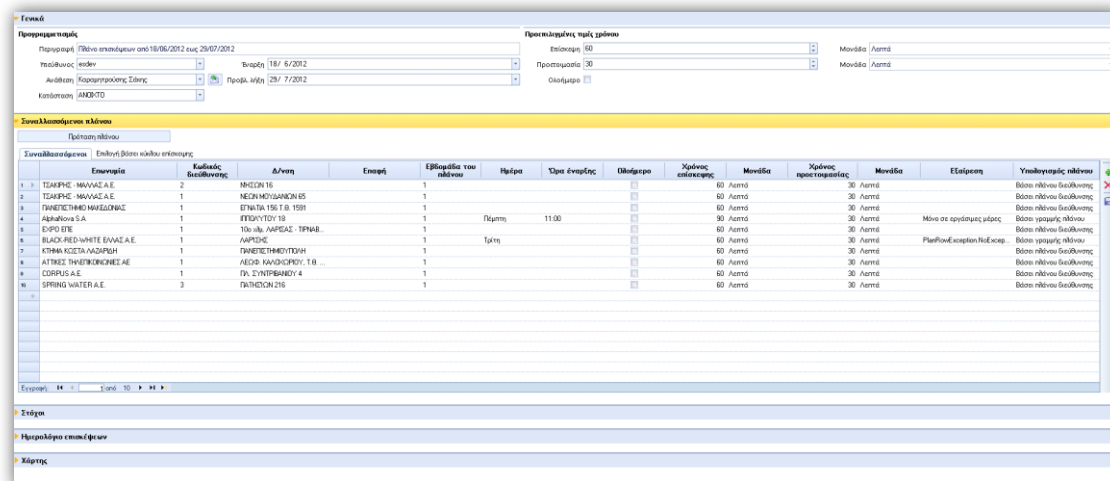
Μπορείτε να ορίσετε τις ώρες εργασίας για επίσκεψη στον πελάτη. Ο ορισμός των εργάσιμων ωρών χρησιμοποιείται από το πλάνο επισκέψεων για να καθοριστεί ο χρόνος της επίσκεψης. Όταν ορίζετε ώρες εργασίας για τον πελάτη πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα τις παρακάτω πληροφορίες:

- **Κύκλος επισκέψεων** (Π.χ. κάθε 7 μέρες, 2 εβδομάδες κλπ)
- **Μονάδα κύκλου** σε μέρες, εβδομάδες ή μήνες
- **Ημέρες επίσκεψης** – Δεν μπορείτε να επιλέξετε ημέρες επίσκεψης όταν έχετε επιλέξει εποχικό ημερολόγιο
- **Εποχικό ημερολόγιο** – Δεν μπορείτε να επιλέξετε εποχικό ημερολόγιο όταν έχετε επιλέξει ημέρες επίσκεψης
- **Κανόνας εξαίρεσης** (μόνο σε εργάσιμες ημέρες, την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα, την πρώτη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, καμία εξαίρεση)
- **Προτεραιότητα** (προτεινόμενη τιμή, χαμηλή). Χρησιμοποιείτε για να ταξινομήσετε τους πελάτες που έχουν ανατεθεί σε αντιπροσώπους.

Πλάνο επισκέψεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ορίσετε ότι οι επισκέψεις σε μια ομάδα προσώπων ή πελατών θα γίνεται βάσει ενός πλάνου επισκέψεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε συναλλασσόμενους μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής τοποθεσίας (γεωγραφική ζώνη, περιοχή πόλη κλπ). Το πλάνο επισκέψεων ανατίθεται στον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Στην οθόνη διαχείρισης πλάνου επισκέψεων στην περιοχή 'Συναλλασσόμενοι Πλάνου' μπορείτε να επιλέξετε τους συναλλασσόμενους τους οποίους επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη ως εξής:

- Χρησιμοποιώντας την λίστα «επιλογή βάσει κύκλου επίσκεψης» η οποία εμφανίζει τους συναλλασσόμενους βάσει του επιλεγμένου αντιπροσώπου στο πλάνο επίσκεψης. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας γεωγραφικά κριτήρια στις σχετικές παραμέτρους της λίστας. Επιλέγοντας αντιπρόσωπο τότε η λίστα εμφανίζει μόνο αποτελέσματα διευθύνσεων συναλλασσομένων που έχουν συνδεθεί με τον αντιπρόσωπο. Επίσης στα εμφανιζόμενα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη και οι ώρες εργασίας που έχουν οριστεί σε κάθε διεύθυνση, η περίοδος του πλάνου επισκέψεων και ο κύκλος επισκέψεων που έχει οριστεί για κάθε διεύθυνση. Παρόλα αυτά αν ο χρόνος που έχει περάσει από την τελευταία επίσκεψη (βάσει της ημερομηνίας έναρξης του πλάνου επίσκεψης) είναι μικρότερο από την ορισμένη περιοδικότητα τότε η διεύθυνση αυτή δεν εμφανίζεται. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές διευθύνσεις προς επίσκεψη και με την επιλογή 'Προσθήκη' να τις προσθέσετε στο πλάνο. Οι επιλεγμένες διευθύνσεις συναλλασσομένων εμφανίζονται στην περιοχή 'Συναλλασσόμενοι' της οθόνης.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την λίστα 'Τελευταία πλάνα' για να επιλέξετε διευθύνσεις συναλλασσομένων βάσει των προηγούμενων πλάνων επίσκεψης των περασμένων τριών ή έξι μηνών
- Μπορείτε τέλος να εισάγετε διευθύνσεις συναλλασσομένων στο πλάνο με απ' ευθείας αναζήτηση από την περιοχή 'Συναλλασσόμενοι' της οθόνης.



Για κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο επίσκεψης και τον χρόνο προετοιμασίας. Στο πάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να ορίσετε τις προτεινόμενες τιμές που θα μεταφέρονται αυτόματα σε κάθε νέα εγγραφή του πλάνου.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μέθοδοι υπολογισμού πρότασης πλάνου:

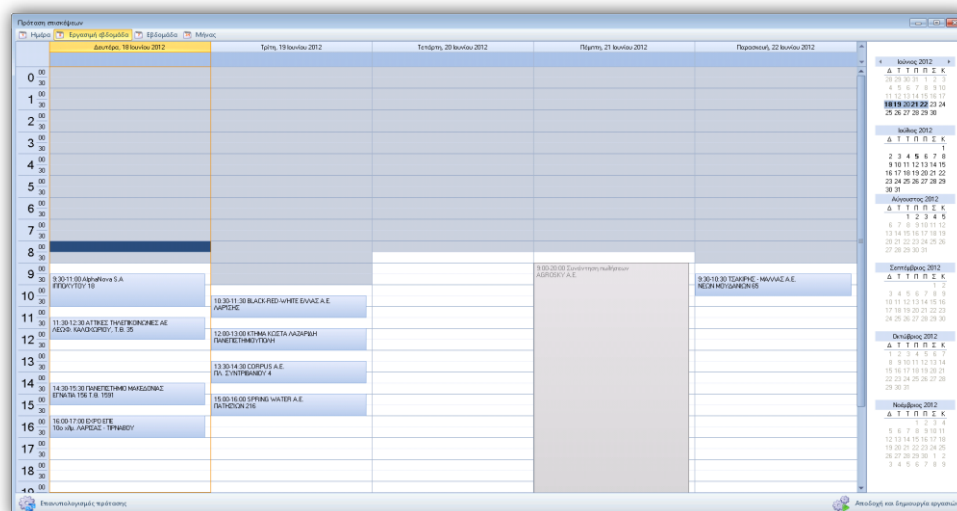
- Βάσει των ωρών εργασίας** που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη διεύθυνση. Αυτός είναι ο προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού όταν επιλέξετε διευθύνσεις από τη λίστα «Επιλογή βάσει κύκλου επίσκεψης»
- Βάσει δεδομένων της εγγραφής του πλάνου επίσκεψης.** Αυτός είναι ο προκαθορισμένος τρόπος υπολογισμού όταν επιλέξετε διευθύνσεις από τη λίστα «Συναλλασσόμενοι».

Αν επιλέξετε τη 2^η μέθοδο, τότε μπορείτε να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και την εβδομάδα η οποία αναφέρεται στην εβδομάδα του πλάνου επίσκεψης (βάσει της περιόδου που ορίζετε για το πλάνο) και όχι την ημερολογιακή εβδομάδα. Επίσης μπορείτε να ορίσετε τις εξαιρέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν για μια διεύθυνση δεν είναι δυνατό να οριστεί μια περίοδος επίσκεψης. Από την άλλη η πρώτη μέθοδος βασίζεται στις ώρες εργασίας που έχουν οριστεί για την επιλεγμένη διεύθυνση.

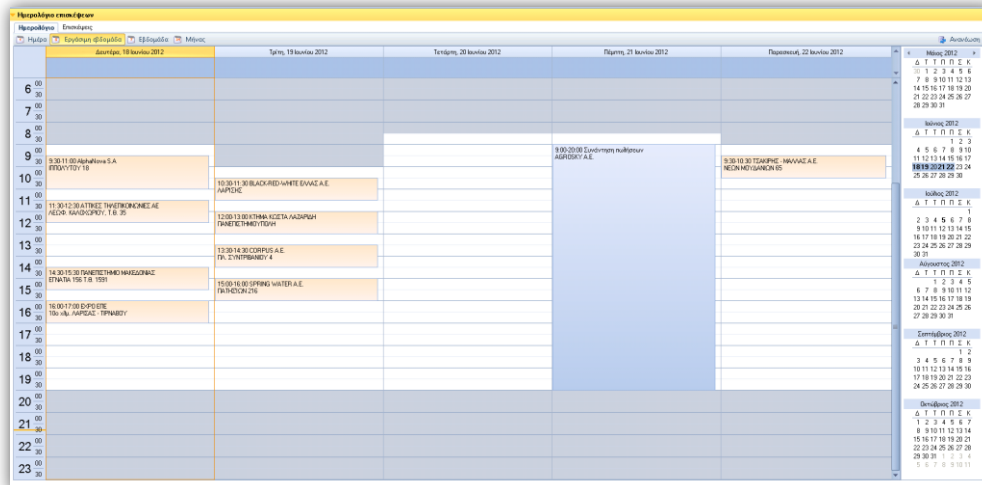
Αφού επιλέξετε τις διευθύνσεις που θέλετε να επισκεφτείτε επιλέξτε την ενέργεια 'Πρόταση πλάνου'. Θα εμφανιστεί ένα ημερολόγιο με τις προτεινόμενες δραστηριότητες επίσκεψης. Σε αυτό το σημείο οι επισκέψεις δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί. Οι επισκέψεις που δεν έχουν ενταχθεί στο πλάνο εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Μπορείτε να σύρετε πάνω στο ημερολόγιο τις προγραμματισμένες επισκέψεις ώστε να μεταβάλλετε το πλάνο. Αν μια διεύθυνση δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί σε μια συγκεκριμένη ώρα στο πλάνο τότε εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία του ημερολογίου. Μπορείτε να τοποθετήσετε στο πλάνο χειροκίνητα όσες διευθύνσεις δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό. Όταν επιλέξετε την εκτέλεση της πρότασης γίνεται έλεγχος και διαγραφή όσων επισκέψεων εντάχθηκαν στο πλάνο επισκέψεων. Κατά τη δημιουργία της πρότασης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω γεγονότα:

- Τα χρονικά διαστήματα βασίζονται στην επιλεγμένη για το πλάνο περίοδο και στο εποχικό ημερολόγιο που έχει επιλεγεί για τον αντιπρόσωπο. Αν στον επιλεγμένο αντιπρόσωπο δεν έχει επιλεγεί κάποιο εποχικό ημερολόγιο τότε θα ληφθεί υπόψη το εποχικό ημερολόγιο που χρησιμοποιείται από την εταιρία.
- Αν έχετε επιλέξει διευθύνσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους επιλογής τότε αυτές που έχουν επιλεγεί με απευθείας αναζήτηση θα έχουν προτεραιότητα.
- Οι διευθύνσεις για τις οποίες ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ώρες εργασίας που έχουν δηλωθεί σε αυτές, εμφανίζονται με προτεραιότητα βάσει της τελευταίας ολοκληρωμένης επίσκεψης σε αυτές και έπειτα με βάση την προτεραιότητα τους. Οι διευθύνσεις που ο υπολογισμός τους βασίζεται στις ώρες εργασίας τους, μπορούν να προγραμματιστούν περισσότερες από μια φορές στο πλάνο επισκέψεων. Για παράδειγμα αν σε ένα πρόγραμμα επισκέψεων διάρκειας τριών εβδομάδων επιλεγεί μια διεύθυνση με κύκλο επισκέψεων 7 ημέρες, αν υπάρχουν διαθέσιμες χρονικές περίοδοι γι' αυτή την διεύθυνση θα προγραμματιστούν τρεις επισκέψεις. Για τον υπολογισμό του παραδείγματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολόγιο του αντιπροσώπου και οι ώρες εργασίας της διεύθυνσης.
- Ο χρόνος έναρξης μιας επίσκεψης του πλάνου είναι ίδιος με τον χρόνο λήξης της προηγούμενης επίσκεψης του πλάνου + τον χρόνο προετοιμασίας. Ο χρόνος έναρξης της πρώτης επίσκεψης κάθε ημέρας είναι ίδιος με τον ώρα έναρξης της εργάσιμης ημέρας + τον χρόνο προετοιμασίας.

Με την ενέργεια 'Αποδοχή και Δημιουργία Δραστηριοτήτων' μπορείτε να δημιουργήσετε όλες τις δραστηριότητες του πλάνου.

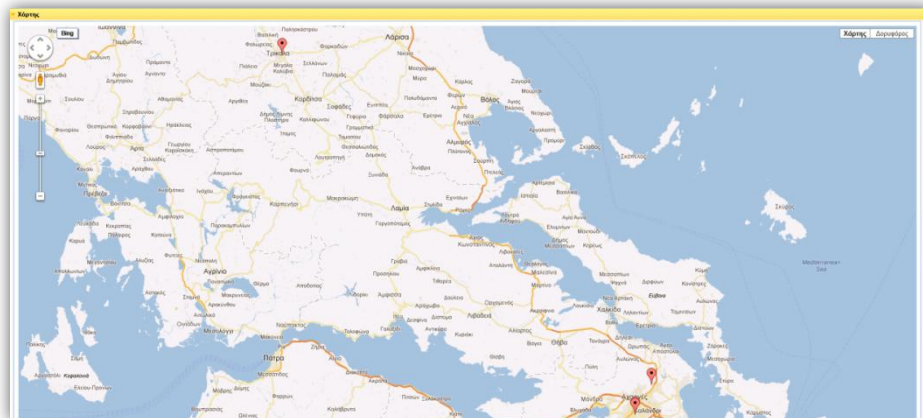


Αφού δημιουργήσετε όλες τις δραστηριότητες του πλάνου τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιοχή 'Ημερολόγιο επισκέψεων' της οθόνης. Οι δραστηριότητες που εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα είναι αυτές που ανήκουν στο πλάνο. Μπορείτε να σύρετε όποια δραστηριότητα θέλετε. Με αυτό τον τρόπο μεταβάλλετε την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης. Με διπλό κλικ πάνω στην δραστηριότητα μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις σχετικές με την δραστηριότητα λεπτομέρειες.



Από την ίδια περιοχή είναι διαθέσιμη και η εμφάνιση όλων των δραστηριοτήτων του πλάνου [σε μορφή λίστας](#). Χρησιμοποιώντας τη σχετική ενέργεια της λίστας μπορείτε εύκολα να διαγράψετε όποιες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Στην οθόνη του πλάνου επισκέψεων υπάρχει δυνατότητα να εμφανίσετε [πάνω σε χάρτη](#) όλες τις δραστηριότητες του πλάνου.



Στην περιοχή 'Στόχοι' της οθόνης μπορείτε να ορίσετε μετρήσεις και στόχους για το πλάνο. Για να ορίσετε τιμές σε διαφορετικές μετρήσεις πρέπει να ορίσετε ομάδες μετρήσεων που θα περιέχουν τις απαιτούμενες μετρήσεις. Για παράδειγμα ένας μετρήσιμος στόχος θα μπορούσε να είναι ο τζίρος από κλεισμένες παραγγελίες ή το πλήθος των νέων leads ή ευκαιριών πώλησης.

Προγραμματισμός επισκέψεων

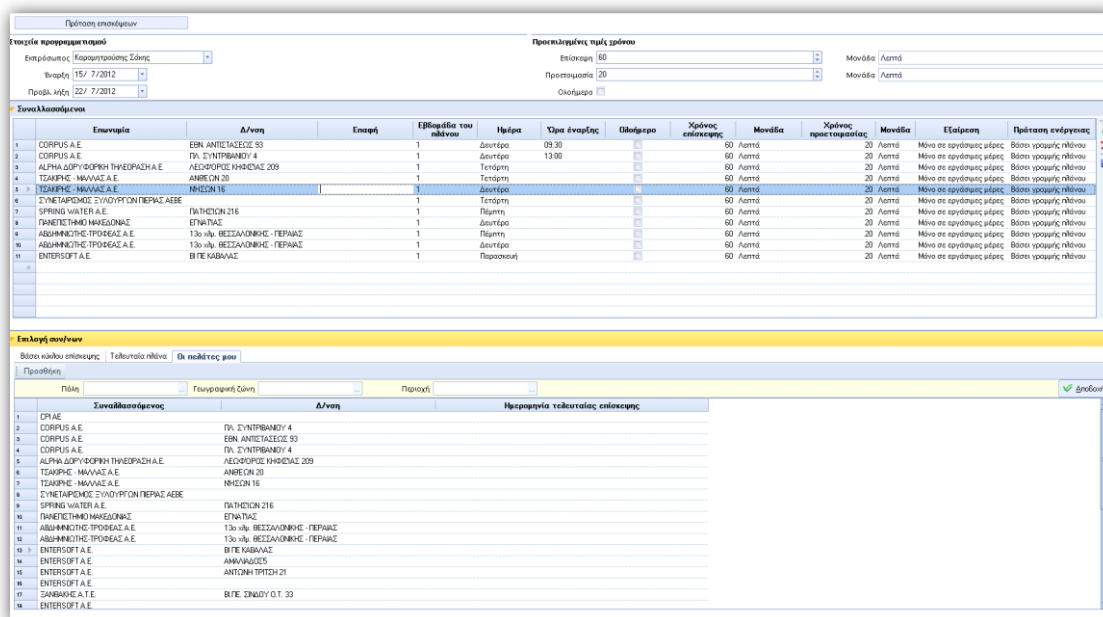
Χρησιμοποιήστε τον προγραμματισμό συναντήσεων για να διαχειριστείτε τις μελλοντικές συναντήσεις σας. Αφού εισάγετε τους συναλλασσόμενους που θέλετε να επισκεφτείτε επιλέξτε την ενέργεια 'Πρόταση επισκέψεων' για να δείτε τις προτεινόμενες επισκέψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλες τις λειτουργίες που περιγράφηκαν για το πλάνο επισκέψεων. Επιλέγοντας την αποδοχή της πρότασης δημιουργείται ένα νέο πλάνο επισκέψεων βάσει των δεδομένων που έχετε εισάγει στην οθόνη.

Η πρόταση που πλάνου συναντήσεων αν κλείσετε την οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε δεν θα είναι διαθέσιμη εκτός και αν επιλέξετε την αποδοχή και αποθήκευσή της.

Ο προγραμματισμός συναντήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε ένα πλάνο επισκέψεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε διάφορα σενάρια και προτάσεις επισκέψεων προτού αποφασίσετε να αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε το τελικό πλάνο επισκέψεων.

Αν χρησιμοποιείτε τον προγραμματισμό συναντήσεων για να δημιουργήσετε πλάνα επισκέψεων για τους αντιπροσώπους σας τότε χρησιμοποιήστε τη σχετική ενέργεια επιλογής του αντιπροσώπου στον οποίο αφορά το πλάνο επισκέψεων.

Με την επιλογή του αντιπροσώπου οι εμφανιζόμενοι συναλλασσόμενοι φιλτράρονται με βάσει τον επιλεγμένο αντιπρόσωπό τους



Πρόταση επισκέψεων

Επιλογή προγράμματος: [Επιλογή προγράμματος] | Ημερομηνία: [15/7/2012] | Προβλ. κλή: [22/7/2012]

Προτεινόμενες ημερομηνίες: [Επίσκεψη: 60] | [Μονάδα: Αποδοχή] | [Προετοιμασία: 20] | [Μονάδα: Αποδοχή]

Ολοκλήρωση: [X]

Εταιρεία	Δ/νος	Εταιρεία	Εξουσιοδότηση	Ημερομηνία	Ώρα έναρξης	Διάρκεια	Χρόνος επίσκεψης	Μονάδα	Χρόνος προετοιμασίας	Μονάδα	Εξίσωση	Πρόταση ενέργειας
1. CORPUS A.E.	ΕΒΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 53	1	Δευτέρα	09:30	60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
2. CORPUS A.E.	ΠΛ. ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΟΥ 4	1	Δευτέρα	13:00	60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
3. ALFA ΔΕΥΤΕΡΟΦΟΡΗ ΤΗΛΕΡΑΔΙΑ Α.Ε.	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209	1	Τετάρτη		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
4. ΤΣΑΡΗΣ - ΜΑΥΡΑΣ Α.Ε.	ΑΜΕΣΟΝ 20	1	Τετάρτη		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
5. ΤΣΑΡΗΣ - ΜΑΥΡΑΣ Α.Ε.	ΝΗΣΟΣ 16	1	Δευτέρα		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
6. ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΡΓΩΝ ΠΕΡΑΣ ΑΕΒΕ	ΝΗΣΟΣ 16	1	Τετάρτη		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
7. SPRING WATER A.E.	ΠΑΤΗΣΙΩΝ 216	1	Πέμπτη		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΠΙΤΑΓΕΣ	1	Δευτέρα		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
9. ΑΒΟΜΗΝΟΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε.	13ο οδ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ	1	Πέμπτη		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
10. ΑΒΟΜΗΝΟΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε.	13ο οδ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ	1	Δευτέρα		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		
11. ENTERSOFT A.E.	ΒΙΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	1	Παρασκευή		60	Αποδοχή	20	Αποδοχή	Μόνο σε εργάσιμες μέρες	Βάσει γραμμής πλάνου		

Επιλογή συνάντησης

Βάσει κώδου επίσκεψης: [] | Τελευταίο πλάνο: [] | **Οι εκάστοτε μου**

Προβλεπόμενα: [] | Γεννημένη ζώνη: [] | Παρασκήνιο: []

Συναλλασσόμενος	Δ/νος	Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης
1. CRI A.E.		
2. CORPUS A.E.	ΠΛ. ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΟΥ 4	
3. CORPUS A.E.	ΕΒΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 53	
4. CORPUS A.E.	ΠΛ. ΣΥΝΤΡΗΒΑΝΟΥ 4	
5. ALFA ΔΕΥΤΕΡΟΦΟΡΗ ΤΗΛΕΡΑΔΙΑ Α.Ε.	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209	
6. ΤΣΑΡΗΣ - ΜΑΥΡΑΣ Α.Ε.	ΑΜΕΣΟΝ 20	
7. ΤΣΑΡΗΣ - ΜΑΥΡΑΣ Α.Ε.	ΝΗΣΟΣ 16	
8. ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΡΓΩΝ ΠΕΡΑΣ ΑΕΒΕ		
9. SPRING WATER A.E.	ΠΑΤΗΣΙΩΝ 216	
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΠΙΤΑΓΕΣ	
11. ΑΒΟΜΗΝΟΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε.	13ο οδ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ	
12. ΑΒΟΜΗΝΟΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε.	13ο οδ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ	
13. ENTERSOFT A.E.	ΒΙΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	
14. ENTERSOFT A.E.	ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ	
15. ENTERSOFT A.E.	ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΩΝ 21	
16. ENTERSOFT A.E.	ΒΙΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	
17. SHAWKAT A.E.		
18. ENTERSOFT A.E.	ΒΙΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	

Παραμετροποίηση πλάνου επισκέψεων

Στην περιοχή παραμέτρων του CRM δηλώνονται οι προτεινόμενες τιμές για το χρόνο επίσκεψης και το χρόνο προετοιμασίας.

Επιπρόσθετα ο προγραμματισμός συναντήσεων απαιτεί την ύπαρξη στα στοιχεία του αντιπροσώπου του πλάνου επίσκεψης, ενός εποχικού ημερολογίου. Για τους αντιπροσώπους στους οποίους δεν έχει δηλωθεί κάποιο εποχικό ημερολόγιο χρησιμοποιείται αυτό της εταιρίας.

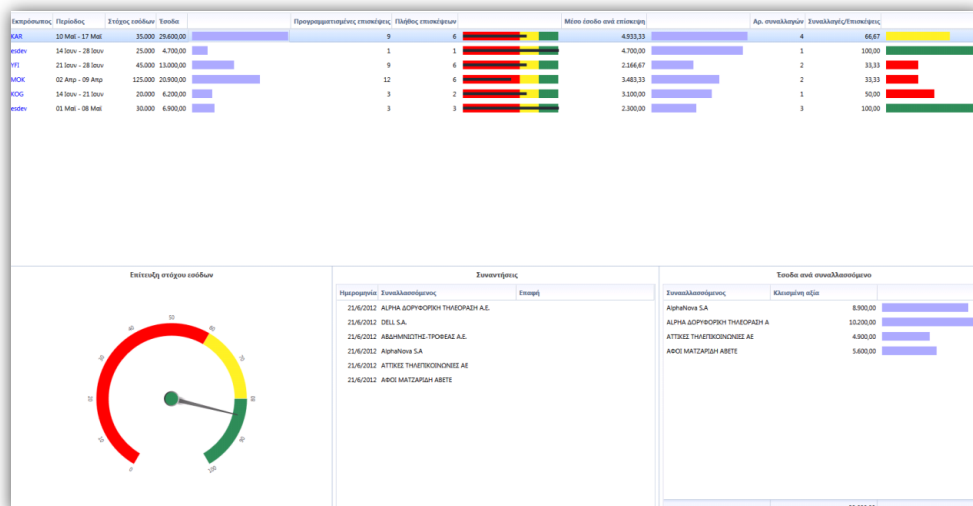
Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μετρήσεις για τα πλάνα επίσκεψης που θα εκτελεστούν από τους αντιπροσώπους τότε πρέπει να ορίσετε μια ομάδα μετρήσεων στο πλάνο επίσκεψης.

Ανάλυση πλάνου επίσκεψης

Αυτό το dashboard εμφανίζει ανάλυση της πορείας του πλάνου επισκέψεων που εκτελείται από τους αντιπροσώπους. Για κάθε πλάνο εμφανίζονται οι εξής δείκτες:

- Έσοδα
- Προγραμματισμένες επισκέψεις
- Πλήθος επισκέψεων
- Αναλογία προγραμματισμένες / επισκέψεις (%)
- Μέσο έσοδο ανά επίσκεψη
- Αριθμός συναλλαγών
- Συναλλαγές / Επισκέψεις (%)
- Επίτευξη στόχου εσόδων

Επιλέξτε ένα πλάνο επισκέψεων για να δείτε τις σχετικές συναντήσεις και τα έσοδα ανά συναλλασσόμενο.



Σταθερό πλάνο επισκέψεων (X-Van scenario)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό πλάνο επισκέψεων για να ορίσετε τακτικές συναντήσεις για τους αντιπροσώπους σας. Το σταθερό πλάνο επισκέψεων μεταφέρεται στην φορητή συσκευή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Για να χρησιμοποιήσετε σταθερά πλάνα επισκέψεων πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους:

- Το πλήθος των εβδομάδων του σταθερού πλάνου – προκαθορισμένη τιμή=4
- Την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας με χρήση σταθερού πλάνου. Η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η εβδομάδα έναρξης του κύκλου για το πλάνο (πχ 1,2,3 ή 4)

Και οι 2 παράμετροι μεταφέρονται στην κινητή συσκευή για να εμφανίσει τις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις του αντιπροσώπου.

Ένα σταθερό πλάνο επισκέψεων δεν δημιουργεί συναντήσεις. Οι συναντήσεις δημιουργούνται στην κινητή συσκευή σύμφωνα με τον ορισμό του σταθερού πλάνου.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα σταθερά πλάνα επισκέψεων μέσα από την λίστα 'Σταθερά πλάνα επισκέψεων (X-Van)' . Η λίστα αυτή είναι διαθέσιμη από την περιοχή Πωλήσεις\ Κινητές συσκευές του μενού. Μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια της εισαγωγής από την γραμμή εργαλείων για να εισάγετε ένα νέο σταθερό πλάνο επισκέψεων

Επίσης πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κανόνα 'Σταθερό πλάνο επισκέψεων'. Αυτός ο κανόνας εξασφαλίζει ότι στο πλάνο επισκέψεων δεν θα καταχωρηθεί επίσκεψη σε εβδομάδα μεταγενέστερη από το πλήθος εβδομάδων του σταθερού πλάνου.

CRM Διαχείριση Pipeline

Ανάλυση φάσης / Στόχος

Αυτό το αναλυτικό dashboard εμπλουτίστηκε με νέο περιεχόμενο σχετικό με την σταθμική ανάλυση του στόχου πωλήσεων

Η σταθμική ανάλυση του στόχου βασίζεται στο γεγονός ότι η μετακίνηση των ευκαιριών από τη μια φάση στην επόμενη δεν συμβαίνει με όλες τις ευκαιρίες πώλησης. Το churn rate υπολογίζεται για κάθε φάση της ανάλυσης για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ο στόχος υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω μεγέθη:

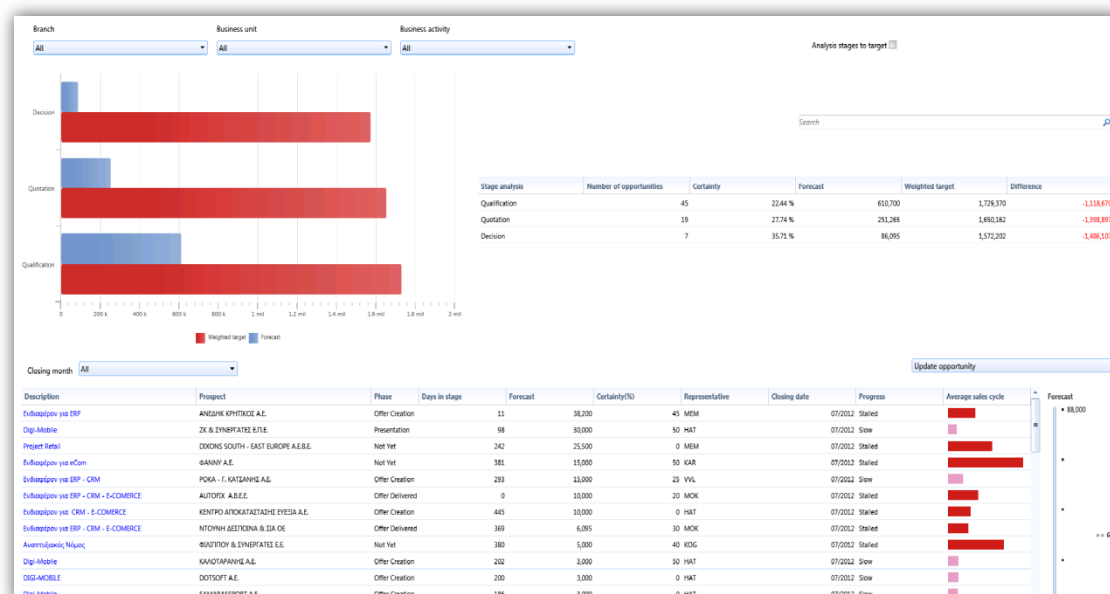
- Το στόχο για όλη την οικονομική χρήση
- Το μέγιστο αναμενόμενο κύκλο πωλήσεων όπως έχει οριστεί στον τύπο της ευκαιρίας.
- Το churn rate για κάθε φάση της ανάλυσης (αξιολόγηση, προσφορά, απόφαση)

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο κύκλος πωλήσεων είναι 6 μήνες και ο στόχος για όλο το έτος €900.000. Για κύκλο πωλήσεων 6 μηνών, ο μη σταθμισμένος στόχος είναι €450.000. Έστω ότι στη φάση της ανάλυσης ο μη σταθμισμένος στόχος είναι €150.000. Ο σταθμισμένος στόχος βασίζεται στους ακόλουθους τύπους:

Φάση	Υπολογισμός
Απόφαση	Μη σταθμισμένος στόχος / churn rate στην φάση της απόφασης
Προσφορά	Σταθμισμένος στόχος στην φάση της απόφασης / churn rate στην φάση της προσφοράς
Αξιολόγηση	Σταθμισμένος στόχος στην φάση της προσφοράς / churn rate στην φάση της αξιολόγησης

Το dashboard συγκρίνει το σταθμισμένο στόχο με την πρόβλεψη εσόδων για κάθε φάση της ανάλυσης. Σε αυτή τη σελίδα η πρόβλεψη του στόχου είναι μη σταθμισμένη. Μπορείτε να επιλέξετε τη μπάρα της πρόβλεψης του στόχου για να εμφανίσετε τις σχετικές ευκαιρίες.

Επίσης το dashboard παρέχει και επιλογές για φιλτράρισμα των δεδομένων με βάση τον εμπορικό τομέα και τη δραστηριότητα. Παρόλα αυτά αν ο προγραμματισμός των πωλήσεων βασίζεται στις προαναφερθείσες διαστάσεις τότε τα παραπάνω drop down φίλτρα εμφανίζουν δυναμικά το περιεχόμενο τους ώστε να εστιάσετε ευκολότερα στα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν



CRM Merchandising

Με τη χρήση του Merchandising μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις ενέργειες που προωθούν την λιανική πώληση προϊόντων. Το κύκλωμα έχει ενσωματωθεί πλήρως στις διαδικασίες πωλήσεων του [Entersoft mobile](#).

Το Entersoft merchandise παρέχει τους παρακάτω τύπους ενεργειών:

- ▶ **Merchandise** – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να ελέγξετε τις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Μία merchandise ενέργεια μπορεί να συνδεθεί με μια ή περισσότερες γραμμές ειδών . Κάθε γραμμή είδους εμφανίζει την ακόλουθη πληροφορία: είδος, ύπαρξη; – αν το είδος υπάρχει στο stand, ποσότητα, τιμή μονάδας, Κατηγορία 1-3 για να κατηγοριοποιήσουμε την γραμμή είδους..
- ▶ **Εγκαταστάσεις** – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να διαχειριστείτε την εγκατάσταση παγίων στοιχείων σε καταστήματα λιανικής. Π.χ. ένα stand για την προώθηση ενός προϊόντος. Για κάθε εγκατεστημένο πάγιο μπορείτε να θέσετε την διάρκεια (μακροχρόνια/ βραχυχρόνια), τον σειριακό αριθμό του παγίου καθώς και την ημερομηνία λήξης.
- ▶ **Απεγκαταστάσεις** – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να διαχειριστείτε τις απεγκαταστάσεις παγίων στοιχείων από καταστήματα λιανικής.
- ▶ **Ενέργειες έρευνας** – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να συλλέξετε πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων

Μπορείτε να εισάγετε μια νέα ενέργεια χρησιμοποιώντας την επιλογή του μενού Marketing\Merchandise\Νέα Ενέργεια. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε μια ενέργεια μέσα από τις αναφορές που υπάρχουν διαθέσιμες στην ίδια περιοχή του μενού:

- ▶ **Merchandise – Ανοικτές ενέργειες:** Ιεραρχική αναφορά που εμφανίζει τις ανοικτές merchandise ενέργειες. Για κάθε ενέργεια προβάλλονται πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, τα στοιχεία διεύθυνσης του, τον εκπρόσωπο και τα είδη που του έχουν δοθεί.
- ▶ **Merchandise – Ολοκληρωμένες ενέργειες:** Ιεραρχική αναφορά που εμφανίζει τις ολοκληρωμένες merchandise ενέργειες. Για κάθε ενέργεια προβάλλονται πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, τα στοιχεία διεύθυνσης του, τον εκπρόσωπο και τα είδη που του έχουν δοθεί.
- ▶ **Εγκαταστάσεις:** Ιεραρχική αναφορά που εμφανίζει τις merchandise ενέργειες εγκατάστασης παγίων. Για κάθε ενέργεια προβάλλονται πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, τα στοιχεία διεύθυνσης του, τον εκπρόσωπο και τα πάγια που έχουν εγκατασταθεί σε αυτόν.
- ▶ **Απεγκαταστάσεις:** Ιεραρχική αναφορά που εμφανίζει τις merchandise ενέργειες απεγκατάστασης παγίων. Για κάθε ενέργεια προβάλλονται πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, τα στοιχεία διεύθυνσης του, τον εκπρόσωπο και τα πάγια που έχουν απεγκατασταθεί και τον αφορούν.
- ▶ **Ενέργειες έρευνας:** Ιεραρχική αναφορά που εμφανίζει τις merchandise ενέργειες έρευνας. Για κάθε ενέργεια προβάλλονται πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, τα στοιχεία διεύθυνσης του, τον εκπρόσωπο και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από τον πελάτη στον εκπρόσωπο

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ενέργειες Merchandise χρησιμοποιώντας μια από τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Entersoft CRM**
- **Entersoft Merchandise Mobile application**

Οι παραπάνω εφαρμογές διασυνδέονται με το Entersoft Business Suite χρησιμοποιώντας το σύστημα επικοινωνίας συστημάτων (data interchange services).

Ανάλυση ενεργειών

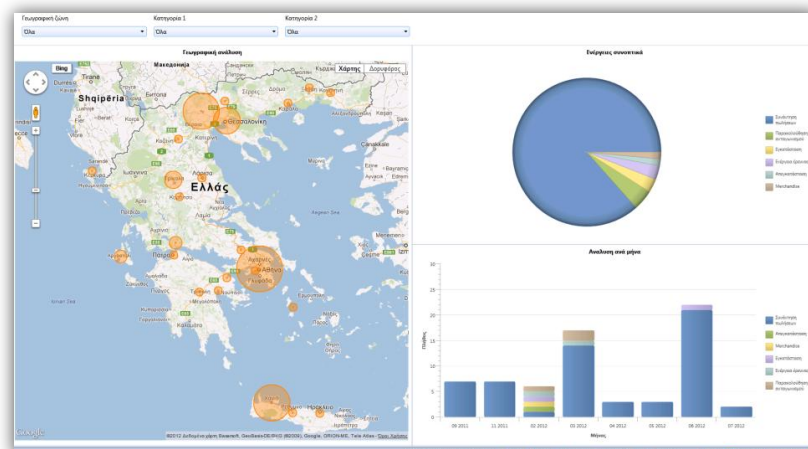
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το dashboard για την ανάλυση ενεργειών των προηγούμενων 12 μηνών. Περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Πλήθος ενεργειών ανά μήνα & τύπο - stacked bar
- Χαρτογραφική ανάλυση ανά πόλη
- Πλήθος ενεργειών ανά τύπο – pie chart

Περιέχει τα παρακάτω φίλτρα:

- Γεωγραφική ζώνη
- Κατηγορία υποκαταστήματος πελάτη 1
- Κατηγορία υποκαταστήματος πελάτη 2

Με επιλογή της φυσαλίδας κάποιας πόλης φιλτράρονται τα δεδομένα με βάση την επιλεγμένη πόλη.



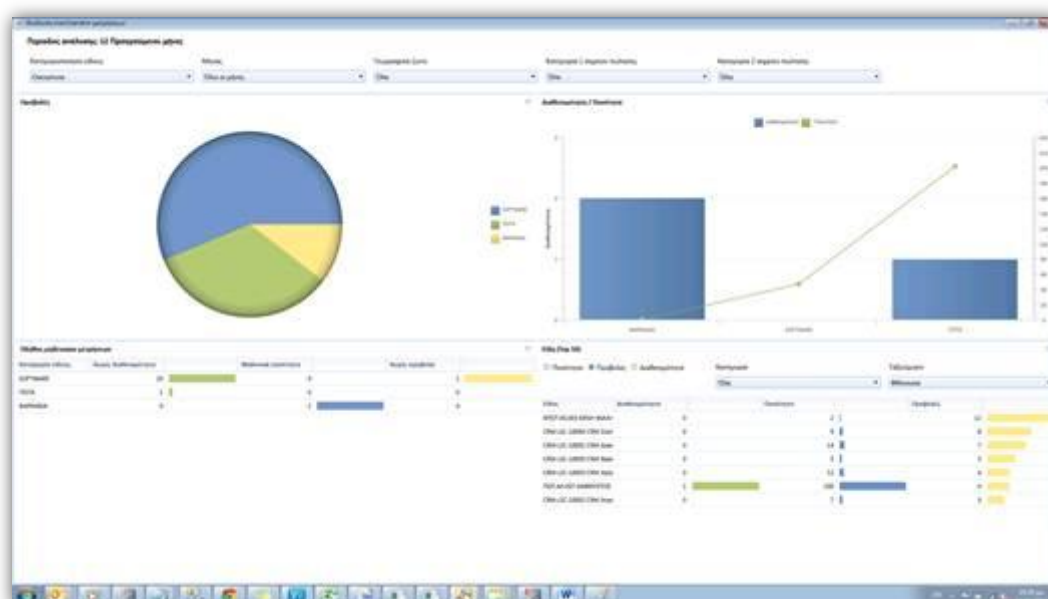
Ανάλυση μετρήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το dashboard για ανάλυση των merchandise ενεργειών των τελευταίων 12 μηνών. Περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες

- Κατανομή προβολών ανά κατηγορία είδους
- Ποσότητα / διαθεσιμότητα ανά επιλεγμένη κατηγορία είδους
- Πλήθος μηδενικών μετρήσεων για ποσότητες και προβολές ανά κατηγορία είδους
- TOP 10 είδη ανά επιλεγμένη κατηγορία για ποσότητες και προβολές με δυνατότητα ταξινόμησης

Παρέχονται οι παρακάτω επιλογές φιλτραρίσματος των δεδομένων:

- Κατηγοριοποίηση είδους
- Επιλογή μήνα
- Επιλογή Γεωγραφικής περιοχής
- **Κατηγορία 1** σημείου πώλησης
- **Κατηγορία 2** σημείου πώλησης



Εκστρατεία έρευνας Marketing

Απαιτείται να δημιουργήσετε μια νέα εκστρατεία έρευνας για να συλλέξετε πληροφορίες που βασίζονται σε κάποιο ερωτηματολόγιο. Η εκστρατεία πρέπει να συνδεθεί με κάποια λίστα προσώπων ή ομάδα προσώπων στα οποία θα διενεργηθεί η έρευνα

Πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου:

- Δημιουργήστε μια εκστρατεία Τύπου 'Μαζικές ενέργειες' συνδεδεμένη με τύπο ενέργειας 'SVA-Ενέργεια έρευνας'
- Δημιουργήστε ένα target group
- Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο και συνδέστε το με την εκστρατεία χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί στην φόρμα εκστρατείας.
- Ορίστε το διάστημα κατά το οποίο η εκστρατεία θα είναι ενεργή.
- Θέστε την κατάσταση της εκστρατείας ως 'ενεργή'.
- Θέστε την επαναληψιμότητα της εκτέλεσης του ερωτηματολογίου κατάλληλα.

Το data interchange service θα μεταφέρει την εκστρατεία έρευνας στις mobile συσκευές σύμφωνα με το target group και τους εκπροσώπους στους οποίους αναφέρεται η έρευνα.

Για να επιταχύνετε το χρόνο δημιουργίας ερωτηματολογίων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εκστρατείας για την δημιουργία νέας εκστρατείας έρευνας.

Οριζόντια Λειτουργικότητα

Κατασκευή Dashboards

Στο εργαλείο σχεδίασης Dashboards προστέθηκαν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

Συνθήκες εκτέλεσης: Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για την εκτέλεση ενεργειών σε ένα διαδραστικό dashboard. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογικές συναρτήσεις και αριθμητικές συναρτήσεις για να κατασκευάσετε εκφράσεις.

Παράμετροι μνήμης: Μπορείτε να ορίσετε παραμέτρους μνήμης κατά τον σχεδιασμό dashboard. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε εκφράσεις πεδίων της μνήμης. Έτσι μπορείτε να κατασκευάσετε επιλογείς (selectors) για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δυναμικός x - άξονας

Δυναμικός y - άξονας

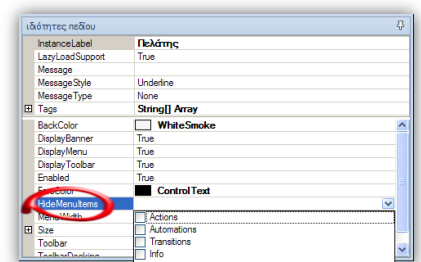
Δυναμική φυσαλίδα με επιλογή δεικτών για το z- άξονα

Υποδοχές κειμένου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υποδοχέα κειμένου συνδεδεμένο ή όχι με ένα πεδίο ενός πίνακα για υπολογισμούς στην μνήμη. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δυναμικό label που να εμφανίζει το αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων υποδοχέων κειμένου.

Διαμόρφωση οθονών

Στην εργαλείο κατασκευής οθονών δόθηκε η δυνατότητα απόκρυψης συγκεκριμένων επιλογών από τα μενού ενεργειών της οθόνης.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ιδιότητας **Hide menu items** της δυναμικής φόρμας, απ' όπου μπορείτε να επιλέξετε τα προς απόκρυψη στοιχεία.

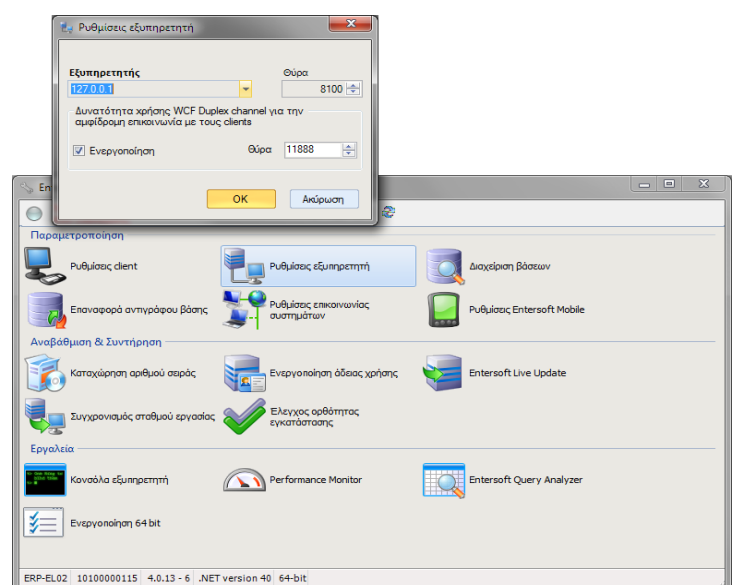


Λειτουργία EAS

Ενεργοποίηση Duplex channel

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε διαδικασίες που απαιτούσαν να γίνονται κλήσεις από τον application server προς τους clients (π.χ. Progress Bar, μηνύματα, εγκρίσεις κ.λπ.) σε περιβάλλοντα όπου δεν είναι ανοιχτά όλα τα ports (π.χ. Azure, WAN χωρίς VPN), υποστηρίχθηκε ένας νέος μηχανισμός επικοινωνίας μέσω **WCF duplex channels**. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας απαιτεί να υπάρχει στο EAS και ένα δεύτερο port ανοιχτό εκτός από αυτό στο οποίο γίνεται η κανονική επικοινωνία με τους clients.

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα θα πρέπει από εφαρμογή ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας (ESConfig.exe) να επιλέξετε την επιλογή «**Ενεργοποίηση**». Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε ένα port (διαφορετικό από αυτό του application server) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τους clients.



Χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων

Για την καλύτερη παραμετροποίηση του EAS υποστηρίχτηκε η χρήση προσαρμοσμένων παραμέτρων λειτουργίας του EAS. Το αρχείο πρέπει να είναι της μορφής xml με όνομα ES00ServerSettings.xml και να αποθηκευτεί στον φάκελο CSConfig του EAS.

Η μορφή του αρχείου πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

```
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfESAppServerSettings xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <ESAppServerSettings>
    <AppServerID/>
    <PortNumber></PortNumber>
    <SessionPingIntervalSec>180</SessionPingIntervalSec>
    <SessionTimeoutSec>220</SessionTimeoutSec>
    <LSessionTimeoutSec>86400</LSessionTimeoutSec>
    <LSessionCollectorIntervalSec>3600</LSessionCollectorIntervalSec>
    <IsRunningOnAzure>0</IsRunningOnAzure>
    <TimeZone/>
  </ESAppServerSettings>
</ArrayOfESAppServerSettings>
```

Χρονοπρογραμματισμός

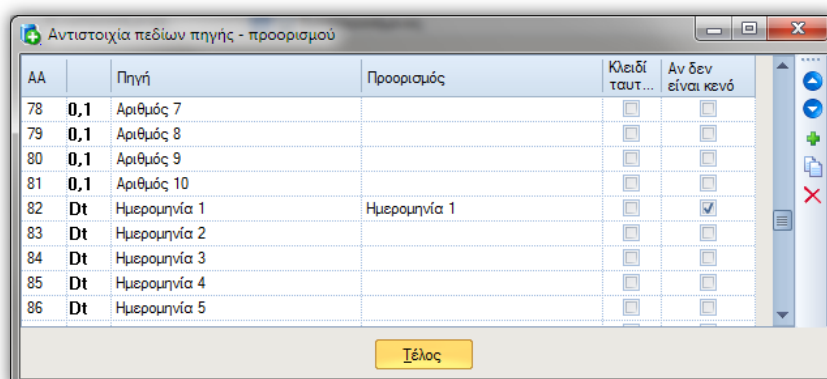
Δόθηκε η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της διαδικασίας επανυπολογισμού κινήσεων.

Εισαγωγή δεδομένων

- Βελτιώθηκε ο τρόπος λειτουργίας της διαδικασίας εισαγωγής από αρχείο που γίνεται μέσω της **διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων advanced**. Συγκεκριμένα υπήρχε ένας περιορισμός που επέβαλλε να υπάρχει μια περιοχή στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο sql server προκειμένου να αποθηκεύσει τα προσωρινά αρχεία της εισαγωγής. Αυτή η περιοχή δηλώνεται στην παράμετρο εταιρίας «Περιοχή προσωρινών αρχείων Migration δεδομένων». Πλέον δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί μια τέτοια περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται μια εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των αρχείων που δεν απαιτεί να υπάρχει φάκελος στον οποίο να έχει πρόσβαση ο SQL server και ο EAS.
- Στην κατασκευή σεναρίων εισαγωγής δεδομένων advanced (emi) που περιέχουν παραμέτρους και χρησιμοποιούν βήματα που εκτελούν εντολές SQL, δόθηκε η δυνατότητα να εκτελεστούν οι εντολές sql χωρίς την αυτόματη προσθήκη των παραμέτρων του emi στο περιεχόμενο του sql βήματος κατά την εκτέλεση. Αυτό μπορεί να γίνει αν η πρώτη εντολή που θα δοθεί στο sql script είναι η **ESNOPARAMS()**. Για παράδειγμα:

```
ESNOPARAMS ()
CREATE VIEW MyView
AS
SELECT * FROM dbo.ESFIIItem
```

- Στην κατασκευή **σεναρίων εισαγωγής δεδομένων advanced** δόθηκε η δυνατότητα οι αναθέσεις τιμών από πεδία της πηγής στα πεδία του προορισμού, να οριστεί να γίνεται μόνο όταν η τιμή της πηγής δεν είναι κενή (null). Αυτό μπορεί να γίνει αν στην καταχώριση των αντιστοιχίσεων επιλέξετε το πεδίο "Αν δεν είναι κενό". Όταν είναι επιλεγμένο για ένα ζευγάρι πηγής-προορισμού σημαίνει ότι σε περίπτωση που η το πεδίο της πηγής δεδομένων είναι κενό δεν θα ενημερώνεται το πεδίο του προορισμού.



AA	Πηγή	Προορισμός	Κλειδί ταυτ...	Αν δεν είναι κενό
78	0,1 Αριθμός 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	0,1 Αριθμός 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	0,1 Αριθμός 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	0,1 Αριθμός 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	Dt Ημερομηνία 1	Ημερομηνία 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
83	Dt Ημερομηνία 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	Dt Ημερομηνία 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	Dt Ημερομηνία 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	Dt Ημερομηνία 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σύνδεση στην εφαρμογή

Στις παραμέτρους εταιρίας στην κατηγορία *Γενικά –Συστημικά* προστέθηκε η παράμετρος «**Μέγιστος αριθμός προσπαθειών σύνδεσης στην εφαρμογή**» με προκαθορισμένη τιμή 3. Με τη χρήση της παραμέτρου μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών που επιτρέπονται κατά την σύνδεση εντός χρήστη πριν την απαγόρευση εισόδου του στην εφαρμογή.

Δικαιώματα πρόσβασης

- Στις εκτυπώσεις δόθηκε η δυνατότητα **απαγόρευσης αντιγραφής των δεδομένων** (με ctrl +c είτε με δεξί κλικ αντιγραφής), καθώς και η αποστολή των δεδομένων και η προβολή (με διπλό κλικ) των στοιχείων της εγγραφής. Η διαχείριση της πρόσβασης χρηστών στις παραπάνω ενσωματώθηκε στο δικαίωμα ασφαλείας της **εξαγωγής δεδομένων** των εκτυπώσεων.
- Στην οθόνη επιλογής χρηστών για τη μεταφορά λίστας συντομεύσεων σε άλλους χρήστες προστέθηκε επιπλέον και στήλη εμφάνισης της **ομάδας χρηστών** στην οποία ανήκουν οι χρήστες. Έτσι γίνεται πιο εύκολη η (μαζική) επιλογή των χρηστών.

Χαρτογραφικές υπηρεσίες

Αναβαθμίστηκε η δυνατότητα εύρεσης των συντεταγμένων μέσω των στοιχείων διεύθυνσης που βασίζεται στις Χαρτογραφικές υπηρεσίες, με τη χρήση της νεώτερης έκδοσης των χαρτογραφικών υπηρεσιών της έκδοσης 3 της **Google**.

Υλικό τεκμηρίωσης

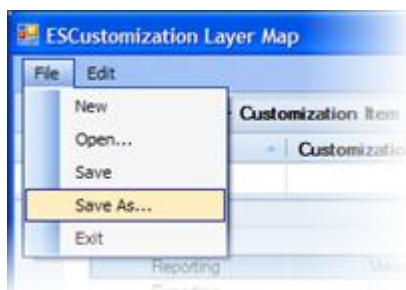
Έγινε μετατροπή των κειμένων τεκμηρίωσης της εφαρμογής σε **μορφή pdf**. Έτσι πλέον η πλοήγηση είναι πιο γρήγορη και χωρίς να απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού για την εμφάνισή τους.

Χάρτης παραμετροποίησης και χρήσης συστήματος

Με σκοπό τη λήψη μιας **εποπτικής εικόνας του τρόπου λειτουργίας μιας εγκατάστασης** και με αποδέκτες στελέχη τμημάτων Πληροφορικής εντός των εταιρειών όσο και συνεργάτες και συμβούλους παροχής Υπηρεσιών δημιουργήθηκε **διαδικασία εντοπισμού των στοιχείων ΕΙΔΙΚΗΣ παραμετροποίησης** (σε επίπεδο εγκατάστασης) και μέτρησης της συχνότητας λήψης των εκτυπωτικών, στοιχεία τα οποία εξάγονται σε XML μορφή και παρουσιάζονται ομαδοποιημένα κατάλληλα με τη **μορφή πίνακα** μέσω του νέου εργαλείου «**ES Customization Layer Map**».

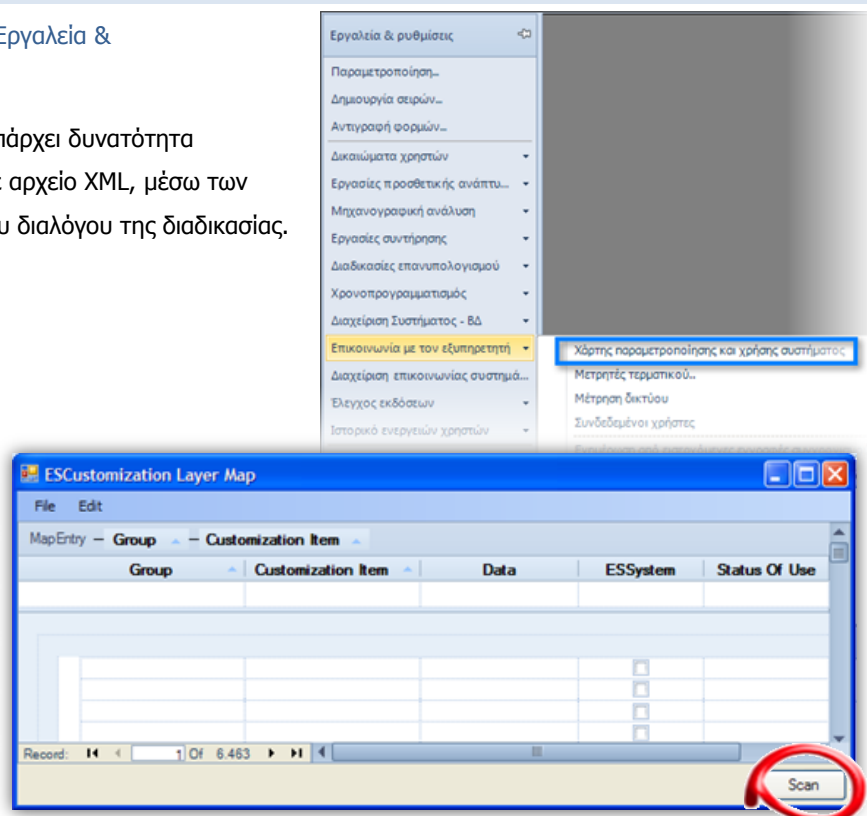
Η κλήση της διαδικασίας γίνεται από το μενού «Εργαλεία & ρυθμίσεις/Επικοινωνία με τον εξυπηρετητή».

Τα στοιχεία εξάγονται σε ιεραρχική μορφή και υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσής τους (και ανάκλησης αργότερα) σε αρχείο XML, μέσω των ομώνυμων ενεργειών από το οριζόντιο μενού του διαλόγου της διαδικασίας.



Στο διάλογο που εμφανίζεται, επιλέγουμε «**scan**» για να αρχίσει ο υπολογισμός των δεδομένων.

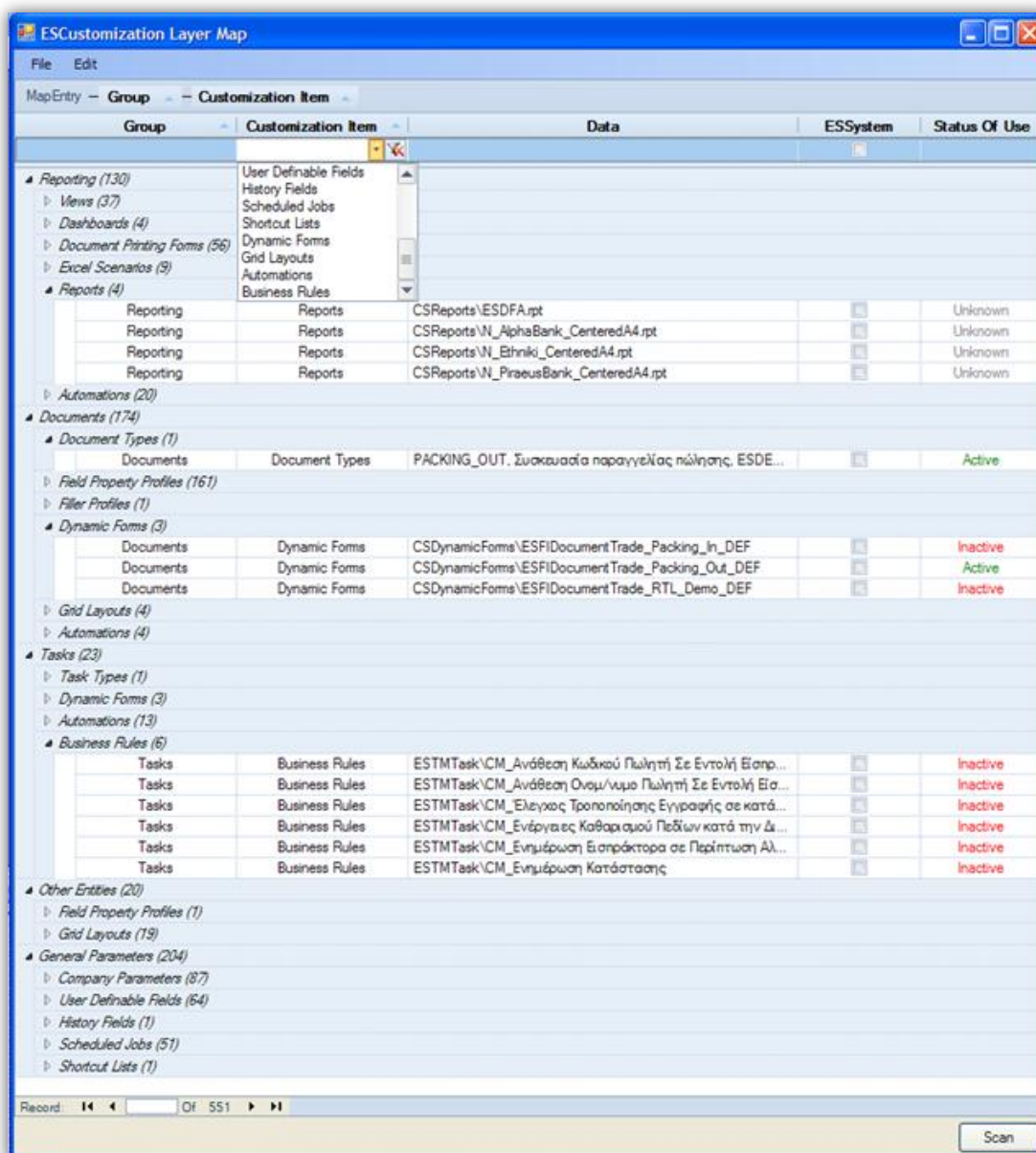
Η διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, γι'αυτό και είναι σωστό να εκτελεστεί σε μη εργάσιμη ή μη παραγωγική μέρα-ώρα.



Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και **εξωτερικά** από το **ESCustomizationLayerMapApp.exe** που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης του συστήματος. Ο προσδιορισμός γλώσσας χρήστη που δηλώνουμε στην περίπτωση αυτή, αφορά αποκλειστικά τις ειδικές (custom) λογιστικές ομάδες που πιθανόν υπάρχουν και δεν σχετίζεται με στοιχεία τοπικοποίησης των διεθνών εκδόσεων.

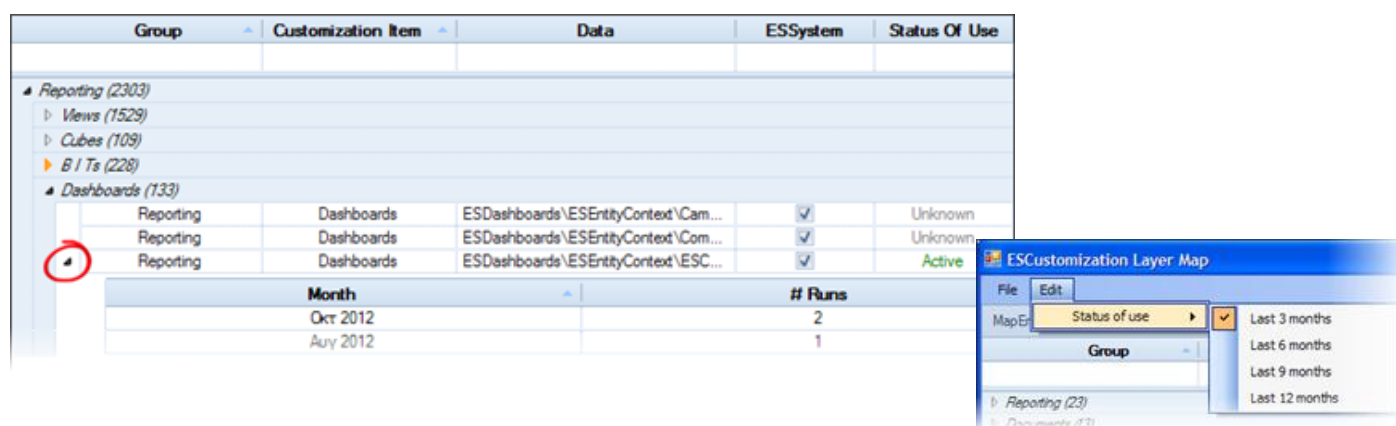
Τα στοιχεία παραμετροποίησης που εξετάζονται είναι τα παρακάτω:

- ▶ Όψεις, Κύβοι & BITS, Dashboards, Σενάρια export
- ▶ Δυναμικές φόρμες
- ▶ Εκτυπωτικές φόρμες
- ▶ Σχέδια ιδιοτήτων, Ενεργοποιημένοι κανόνες και αυτοματισμοί
- ▶ Τύποι παραστατικών, Κανόνες μετάβασης, Σχέδια ενημέρωσης, Σχέδια ανάθεσης και Τύποι κίνησης
- ▶ Τύποι εργασιών
- ▶ Σχέδια εμφάνισης γραμμών (που χρησιμοποιούνται στα πλέγματα γραμμών μέσα σε οθόνες διαχείρισης)
- ▶ Μοντέλα λογιστικοποίησης & λογιστικές ομάδες (όσες δεν έχουν το προτεινόμενο περιεχόμενο)
- ▶ Γενικές παράμετροι (με διαφορετική από την προτεινόμενη τιμή), οριζόμενα πεδία, πεδία με τήρηση ιστορικού
- ▶ Προγραμματισμένες εργασίες
- ▶ Αρχεία ομάδων συντομεύσεων



Group	Customization Item	Data	ESSystem	Status Of Use
Reporting (130)	User Definable Fields			
Views (37)	History Fields			
Dashboards (4)	Scheduled Jobs			
Document Printing Forms (56)	Shortcut Lists			
Excel Scenarios (9)	Dynamic Forms			
Grid Layouts	Grid Layouts			
Automations	Automations			
Business Rules	Business Rules			
Reporting	Reports	CSReports\ESDFA.rpt		Unknown
Reporting	Reports	CSReports\N_AlphaBank_CenteredA4.rpt		Unknown
Reporting	Reports	CSReports\N_Ethniki_CenteredA4.rpt		Unknown
Reporting	Reports	CSReports\N_PiraeusBank_CenteredA4.rpt		Unknown
Automations (20)				
Documents (174)				
Document Types (1)	Document Types	PACKING_OUT, Συσκευασία παραγγελίας πώλησης, ESDE...		Active
Field Property Profiles (161)				
Filter Profiles (1)				
Dynamic Forms (3)	Dynamic Forms	CSDynamicForms\ESFIDocumentTrade_Packing_In_DEF		Inactive
Dynamic Forms	Dynamic Forms	CSDynamicForms\ESFIDocumentTrade_Packing_Out_DEF		Active
Dynamic Forms	Dynamic Forms	CSDynamicForms\ESFIDocumentTrade_RTL_Demo_DEF		Inactive
Grid Layouts (4)				
Automations (4)				
Tasks (23)				
Task Types (1)				
Dynamic Forms (3)				
Automations (13)				
Business Rules (6)	Business Rules	ESTMTask\CM_Ανάθεση Κωδικού Πωλητή Σε Εντολή Εισ...		Inactive
Business Rules	Business Rules	ESTMTask\CM_Ανάθεση Ονομ/νυμο Πωλητή Σε Εντολή Εισ...		Inactive
Business Rules	Business Rules	ESTMTask\CM_Έλεγχος Τροποποίησης Εγγραφής σε κατ...		Inactive
Business Rules	Business Rules	ESTMTask\CM_Ενέργειες Καθαρισμού Πεδίων κατά την Δι...		Inactive
Business Rules	Business Rules	ESTMTask\CM_Ενημέρωση Εισπρακτορά σε Περίπτωση Αλ...		Inactive
Business Rules	Business Rules	ESTMTask\CM_Ενημέρωση Κατάστασης		Inactive
Other Entities (20)				
Field Property Profiles (1)				
Grid Layouts (19)				
General Parameters (204)				
Company Parameters (87)				
User Definable Fields (64)				
History Fields (1)				
Scheduled Jobs (51)				
Shortcut Lists (1)				

Για την 1^η κατηγορία πληροφοριών «Reporting» υπολογίζεται αυτόματα σε επίπεδο **κυλιόμενου 12μήνου** (από τη στιγμή αναβάθμισης στην έκδοση 4.0.14.0) η συχνότητα χρήσης (μήνας, πλήθος εκτελέσεων) και προβάλλεται σε 2^ο επίπεδο κάτω από κάθε εκτυπωτικό (όψη, κύβο, BIT, dashboard), ΑΝ δε, υπάρχει τέτοια πληροφορία, η στήλη «status of use» δείχνει την τιμή **Active**:



Group	Customization Item	Data	ESSystem	Status Of Use
Reporting (2303)				
Views (1529)				
Cubes (109)				
BITs (228)				
Dashboards (133)				
Reporting	Dashboards	ESDashboards\ESEntityContext\Cam...	✓	Unknown
Reporting	Dashboards	ESDashboards\ESEntityContext\Com...	✓	Unknown
Reporting	Dashboards	ESDashboards\ESEntityContext\ESC...	✓	Active
Month		# Runs		
Οκτ 2012		2		
Αυγ 2012		1		