



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Περιεχόμενα

1.	Παραμετροποίηση Backoffice Εφαρμογής.....	3
	Δημιουργία – Παραμετροποίηση Χρήστη.....	3
	Παραμετροποίηση Προϊόντων.....	5
	Παραμετροποίηση Παραστατικών.....	5
2.	Είσοδος στο CM Mobile.....	7
3.	Λειτουργικότητα Εφαρμογής CM Mobile.....	7
	Μενού CM Mobile.....	7
	Διαχείριση Πελατών.....	8
	Διαχείριση Αποθήκης.....	11
	Διαχείριση CRM.....	13
	Διαχείριση CM.....	13

1. Παραμετροποίηση Backoffice Εφαρμογής

Προκειμένου να λειτουργήσει η εφαρμογή του CM mobile, πρέπει πρώτα να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις από την backoffice (BO) εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις που αφορούν τον χρήστη-πωλητή, την αποθήκη του χρήστη, τα παραστατικά, καθώς και τα προϊόντα που θα διακινούνται από την αποθήκη του χρήστη.

Δημιουργία – Παραμετροποίηση Χρήστη

Ο χρήστης πρέπει απαραίτητα να συνδεθεί με μία Αποθήκη (από τη σχετική στήλη) όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 (από το Μενού > Ρυθμίσεις > Χρήστες).

Κλειδωμέν...	Userid	Όνοματεπώνυμο	UserName	Password	Email	Λογαριασμός Email	Συνεργάτης	IsActive	RoleId	Αποθήκη
	65	vortex	vortex	*****	gkonstant...		0000	☒	Administra...	Φορτηγάκι

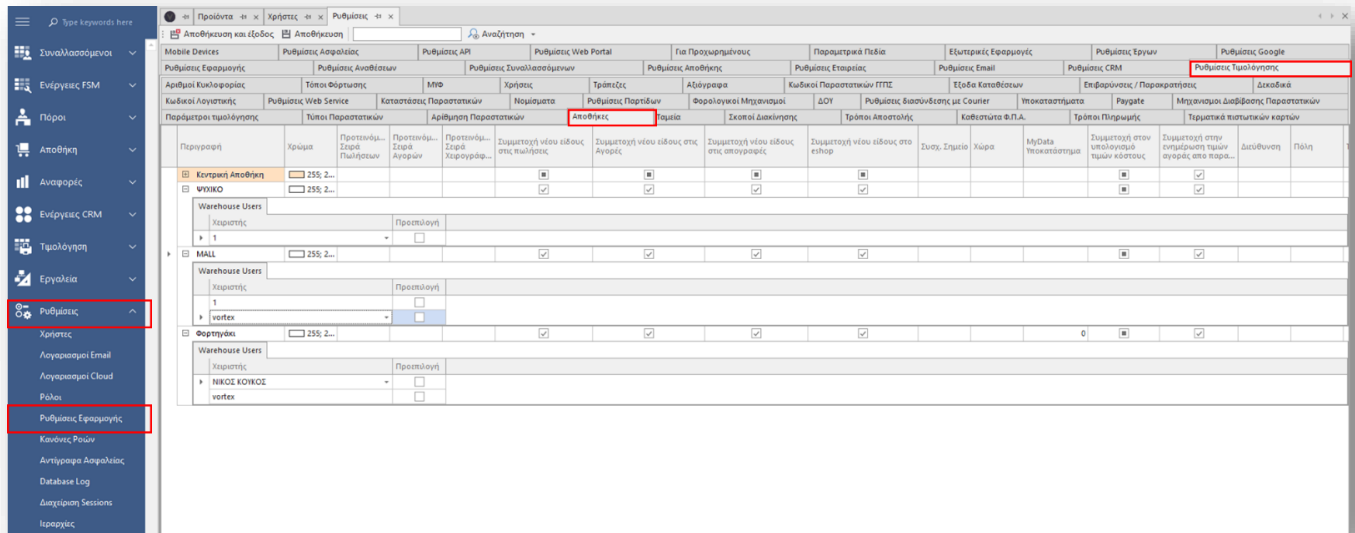
Εικόνα 1

Επίσης, βάσει του του ρόλου του (RoleId) μπορούμε να ορίσουμε τα δικαιώματα που θα έχει ο χρήστης στην εφαρμογή του mobile. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να περιοριστεί το Μενού του χρήστη, οι τιμοκατάλογοι στους οποίους θα έχει πρόσβαση, οι τύποι παραστατικών που μπορεί να χρησιμοποιεί κτλ. Αυτές οι ενέργειες γίνονται από το Μενού > Ρυθμίσεις > Ρόλοι > Δικαιώματα Ρόλων. Τα δικαιώματα περιορίζονται σε επίπεδο ανάγνωσης, εγγραφής, διαγραφής και μεταβολής. Δεδομένου ότι οι χρήστες της mobile εφαρμογής έχουν διαφορετική λειτουργικότητα και δικαιώματα από τους backoffice χρήστες προτείνεται να δημιουργείται ένας τουλάχιστον νέος ρόλος για τους χρήστες του CM mobile.

Ρόλος	Δικαιώματα Ρόλων	Ρόλοι API
Ρόλος Administrator		
AccountingFile	Ολοκλήρωση	
AccountingPrice	Αποστολή	
AddConsumableFromPickingMobile	Επιλογή αναλυτικών στο κινητό από picking list	
AddConsumableFromWarehouseMobile	Επιλογή αναλυτικών στο κινητό από αποθήκη...	
AddConsumableFromListMobile	Επιλογή αναλυτικών στο κινητό από πλίστι...	
AddFlowOnOrderIssue	Προσθήκη γραμμής στην εκτέλεση παραγγελίας	
AddInventoryFromPickingMobile	Επιλογή υπαρχόντων στο κινητό από picking list	
AllowHeaderModificationOnOrderIssue	Μεταβολή στοιχείων παραστατικού στην εκτέλεση...	
AllowParallelChecksFromMobile	Δυνατότητα παράλληλων Check in από κινητό	
AllowFlowProductDescriptionModification	Μεταβολή της περιγραφής εύρους στη μετακίνηση	
AllProjectsMap	Σημεία στο χάρτη	
AssignProjectTraders	Αντιστοίχιση Συνεργαζομένων	
AssignmentsList	Λίστα Ανεφοδίων	
Attributes	Παραστατικά	
Balancing	Ισοζύγιο	
CalculateCostPrices	Υπολογισμός Τιμών Κόστους	
CalendarEvents	Ημερολόγιο Συμβάντων	
CalendarTechActions	Ημερολόγιο Τεχνικών	
CalendarTechActionsAssignments	Ανεφοδία στο Ημερολόγιο Τεχνικών	
CallLog	Ιστορικό Κλήσεων	
CashRegisterReport	Εκτύπωση Ταμείου	
CashRegisterTransactions	Τραπεζικές Μεταφορές	
ChangeAppointmentDefField	Μεταβολή Πεδίου Ανεφοδίων 'Ραντίο'	
CloseNonPaidTransactions	Κλείσιμο ανεξόφλητων παραστατικών	
CloudAccounts	Λογαριασμοί Cloud	
Contracts	Επικυρίες	
Contracts	Συμβόλαια	
ContractsManagement	Διαχείριση Αντικείμενων Συμβολαίων	
ContractValueColumn	Στήλη Αξίας Συμβολαίου	
CostCenters	Κέντρα Κόστους	
CostCenters	Κέντρα Κόστους	

Εικόνα 2

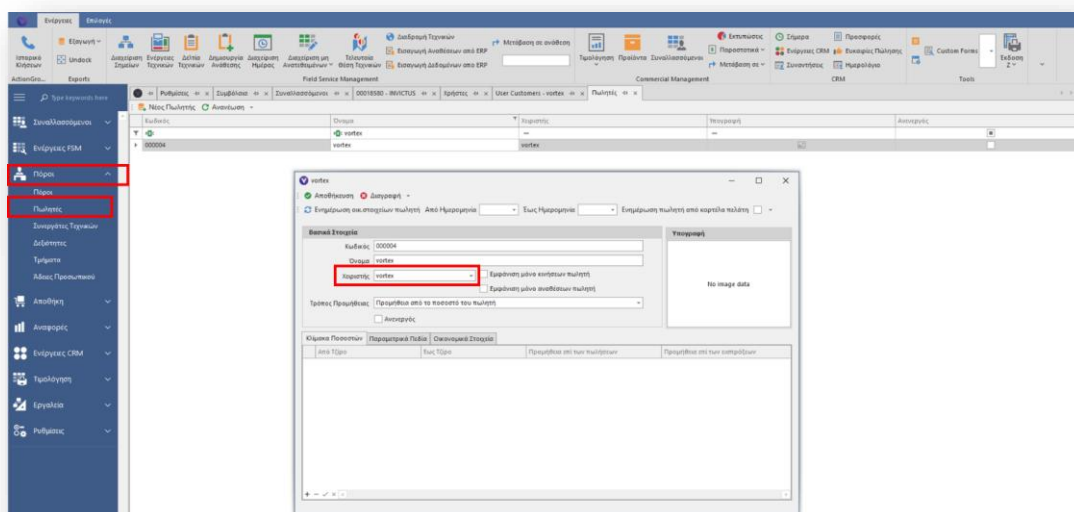
Επίσης, πρέπει να οριστούν και οι αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους έχει πρόσβαση ο χρήστης από το Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Εφαρμογής > Ρυθμίσεις Τιμολόγησης > Αποθήκες. Θα πρέπει σε αυτές που έχει πρόσβαση ο χρήστης, να προστεθεί όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.



Εικόνα 3

Αντίστοιχα δικαιώματα θα πρέπει να δοθούν στα ταμεία, στους σκοπούς διακίνησης και στους τρόπους πληρωμής τα οποία αποτελούν παραμέτρους τιμολόγησης και συμπληρώνονται κατά την τιμολόγηση μέσω της mobile εφαρμογής. Εφόσον κάθε χρήστης αντιστοιχεί σε μία αποθήκη, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί και το αντίστοιχο ταμείο του χρήστη (ταμείο μετρητών), το οποίο συνδέεται με τον αντίστοιχο ΑΧ καθώς και με τους τρόπους πληρωμής.

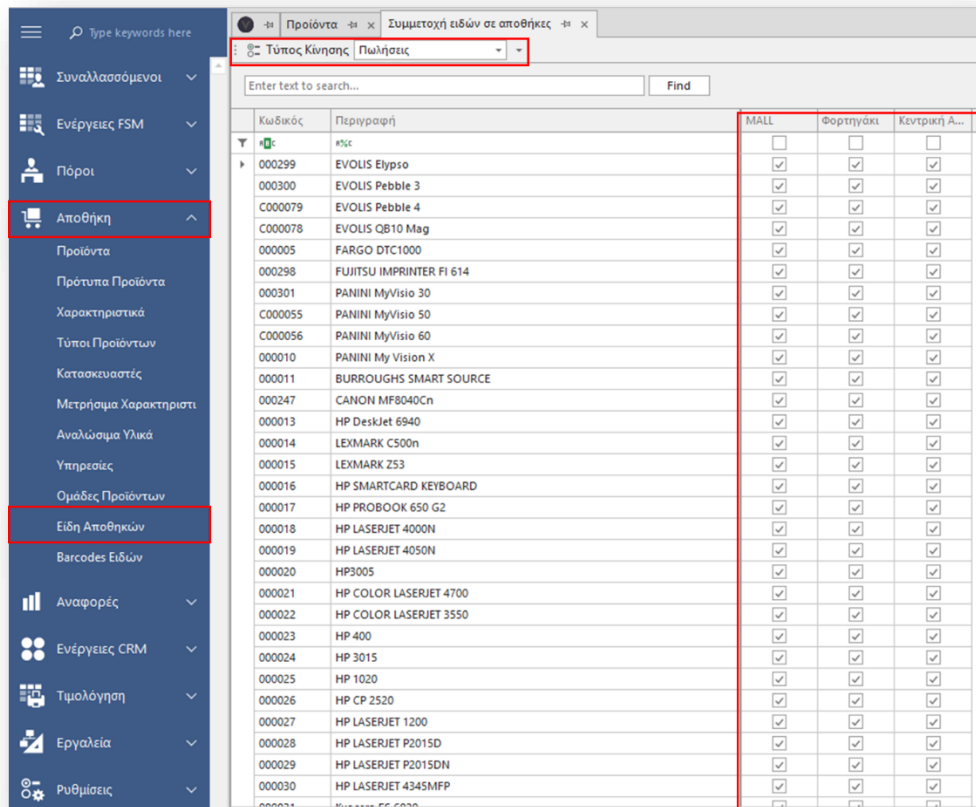
Τέλος, ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να αντιστοιχιστεί και με έναν πωλητή από το Μενού > Πόροι > Πωλητές (Εικόνα 4). Με αυτόν τον τρόπο, στις εγγραφές που γίνονται από το CM mobile (εγγραφή νέου πελάτη, καταχώρηση παραστατικού) και υπάρχει το πεδίο πωλητής έρχεται προσυμπληρωμένο.



Εικόνα 4

Παραμετροποίηση Προϊόντων

Προκειμένου να μπορεί ένα προϊόν να διακινηθεί στους ΑΧ, πρέπει να δοθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα στο είδος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μαζικά από το Μενού > Αποθήκη > Είδη Αποθηκών (Εικόνα 5). Πιο συγκεκριμένα, ανά τύπο κίνησης (Πωλήσεις, Αγορές, Απογραφές κτλ) μπορεί να οριστεί ανά είδος σε ποιους αποθηκευτικούς χώρους μπορεί να διακινηθεί.

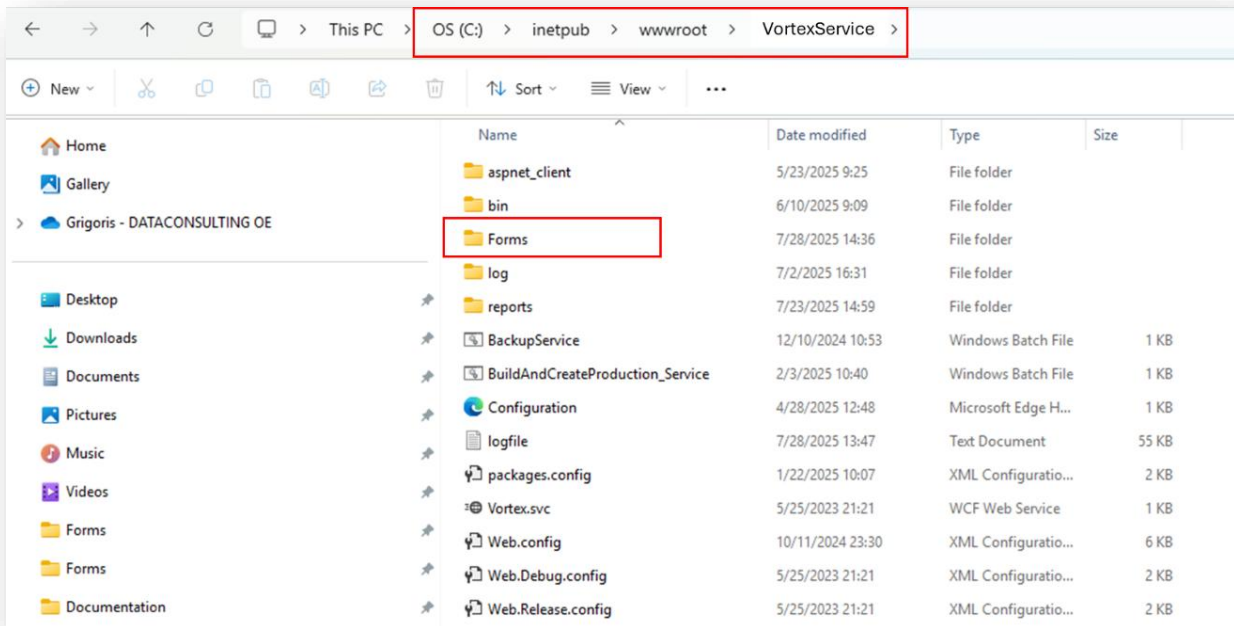


Κωδικός	Περιγραφή	MALL	Φορτηγάκι	Κεντρική Α...
000299	EVOLIS Elypso	☒	☒	☒
000300	EVOLIS Pebble 3	☒	☒	☒
C000079	EVOLIS Pebble 4	☒	☒	☒
C000078	EVOLIS QB10 Mag	☒	☒	☒
000005	FARGO DTC1000	☒	☒	☒
000298	FUJITSU IMPRINTER FI 614	☒	☒	☒
000301	PANINI MyVisio 30	☒	☒	☒
C000055	PANINI MyVisio 50	☒	☒	☒
C000056	PANINI MyVisio 60	☒	☒	☒
000010	PANINI My Vision X	☒	☒	☒
000011	BURROUGHS SMART SOURCE	☒	☒	☒
000247	CANON MF8040Cn	☒	☒	☒
000013	HP DeskJet 6940	☒	☒	☒
000014	LEXMARK C500n	☒	☒	☒
000015	LEXMARK Z53	☒	☒	☒
000016	HP SMARTCARD KEYBOARD	☒	☒	☒
000017	HP PROBOOK 650 G2	☒	☒	☒
000018	HP LASERJET 4000N	☒	☒	☒
000019	HP LASERJET 4050N	☒	☒	☒
000020	HP3005	☒	☒	☒
000021	HP COLOR LASERJET 4700	☒	☒	☒
000022	HP COLOR LASERJET 3550	☒	☒	☒
000023	HP 400	☒	☒	☒
000024	HP 3015	☒	☒	☒
000025	HP 1020	☒	☒	☒
000026	HP CP 2520	☒	☒	☒
000027	HP LASERJET 1200	☒	☒	☒
000028	HP LASERJET P2015D	☒	☒	☒
000029	HP LASERJET P2015DN	☒	☒	☒
000030	HP LASERJET 4345MFP	☒	☒	☒

Εικόνα 5

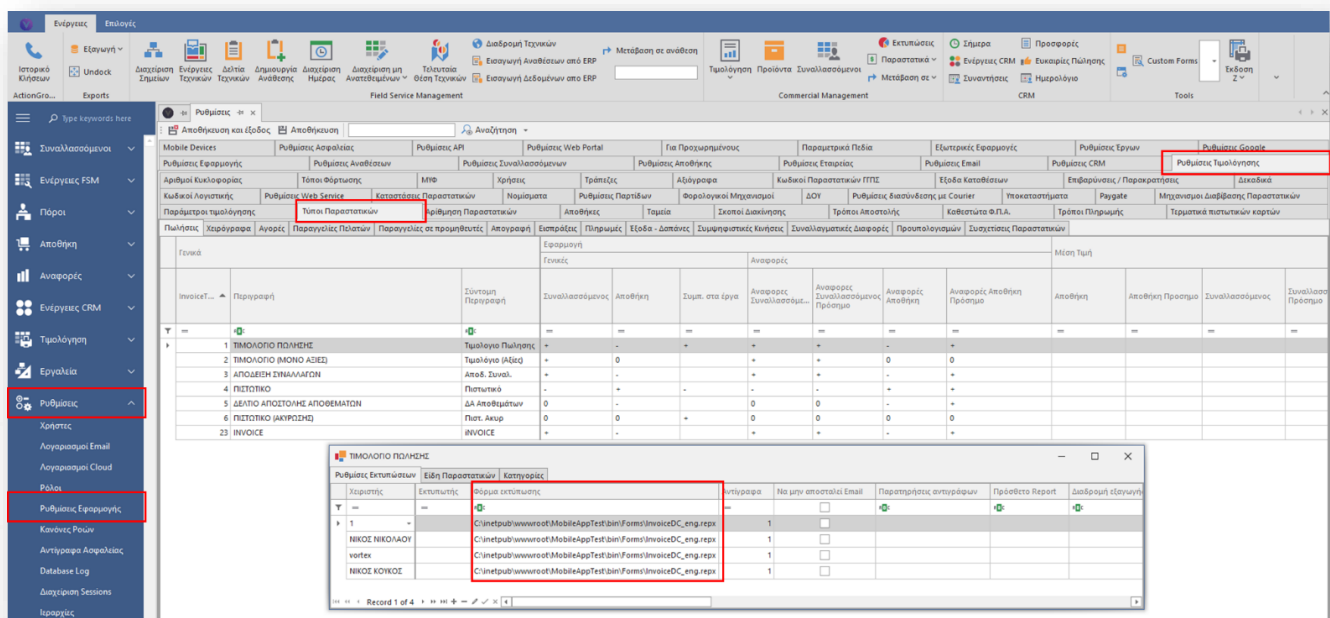
Παραμετροποίηση Παραστατικών

Προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να εκδώσουν και να εκτυπώσουν παραστατικά μέσω της CM mobile εφαρμογής πρέπει να μεταφερθούν τα αρχεία των εκτυπώσεων στον φάκελο service που έχει δημιουργηθεί στον IIS (C:\inetpub\wwwroot\VortexService). Προτείνεται να δημιουργείται φάκελος Forms εντός του φακέλου του service προκειμένου μεταφέρονται όλες οι εκτυπώσεις.



Εικόνα 6

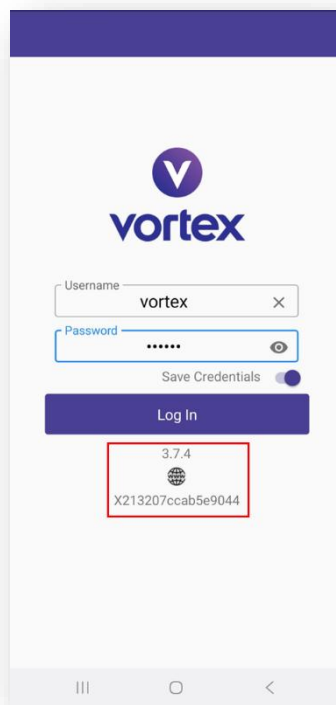
Στη συνέχεια, πρέπει να οριστεί το path των φορμών του service στους τύπους των παραστατικών από το Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Εφαρμογής > Ρυθμίσεις Τιμολόγησης > Τύποι Παραστατικών (όπως φαίνεται στην Εικόνα 7). Επομένως, ανά τύπο παραστατικού και χρήστη ορίζουμε τη φόρμα εκτύπωσης.



Εικόνα 7

2. Είσοδος στο CM Mobile

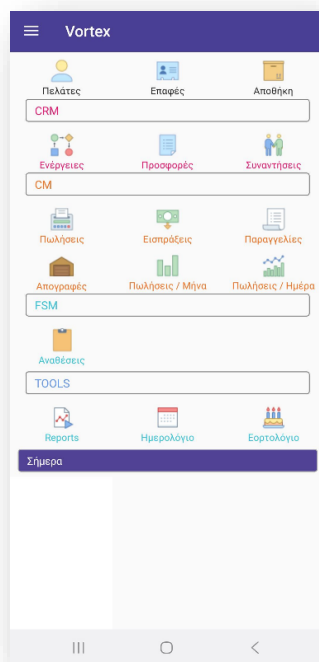
Με την επιλογή της εφαρμογής από το κινητό, ανοίγει το συγκεκριμένο παράθυρο όπου μέσα από εικονίδιο της υδρογείου (όπως φαίνεται στην Εικόνα 8) πρέπει να οριστεί το binding που ακούει η εφαρμογή (πχ <https://VortexServiceApp:9877>).



Εικόνα 8

3. Λειτουργικότητα Εφαρμογής CM Mobile Μενού CM Mobile

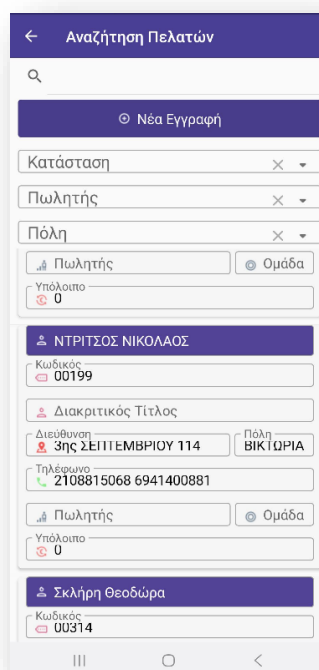
Στην Εικόνα 9 φαίνεται το αρχικό μενού της Mobile εφαρμογής όπου φαίνονται και τα βασικά εικονίδια λειτουργικότητας.



Εικόνα 9

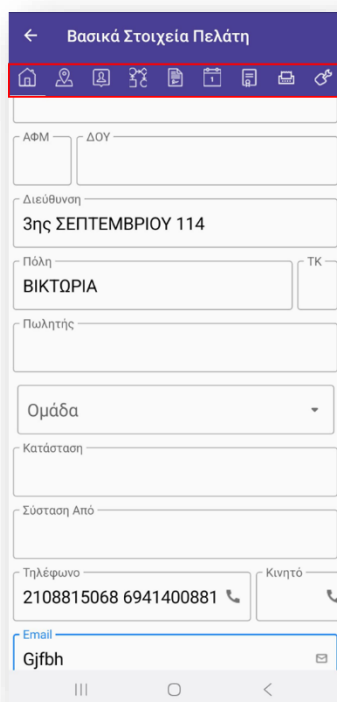
Διαχείριση Πελατών

Η διαχείριση των πελατών γίνεται από το εικονίδιο «Πελάτες». Η αναζήτηση που βρίσκεται στο header «ψάχνει» στα πεδία κωδικός, επωνυμία, τηλέφωνο, κινητό και ΑΦΜ των πελατών προκειμένου να φέρει τα αποτελέσματα.



Εικόνα 10

Επιλέγοντας έναν πελάτη, στο πρώτο tab εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του πελάτη, τα οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει (και αυτόματα να ενημερωθούν στο ΒΟ).



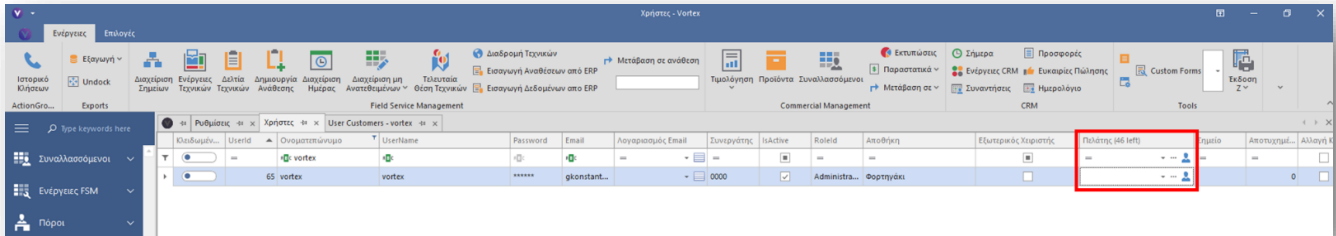
Εικόνα 11

Κατά σειρά, τα tabs στην καρτέλα του πελάτη (βλ. Εικόνα 11) είναι:

1.  «Βασικά Στοιχεία Πελάτη»,
2.  «Σημεία», όπου εμφανίζονται οι διάφορες διευθύνσεις-σημεία του πελάτη,
3.  «Επαφές», όπου εμφανίζονται οι επαφές τους πελάτη,
4.  «Ενέργειες», όπου εμφανίζονται οι ενέργειες του CRM που αφορούν με τον πελάτη,
5.  «Προσφορές», όπου εμφανίζονται οι προσφορές που περνάνε από το κύκλωμα του CRM,
6.  «Συναντήσεις», όπου εμφανίζονται οι συναντήσεις του πελάτη,
7.  «Συμβόλαια», όπου εμφανίζονται τα ενεργά και τα ανενεργά συμβόλαια,
8.  «Παραστατικά», όπου εμφανίζονται τα παραστατικά πωλήσεων και εισπράξεων που έχουν κοπεί στον πελάτη, και
9.  «Αναθέσεις», όπου εμφανίζονται οι αναθέσεις του πελάτη.

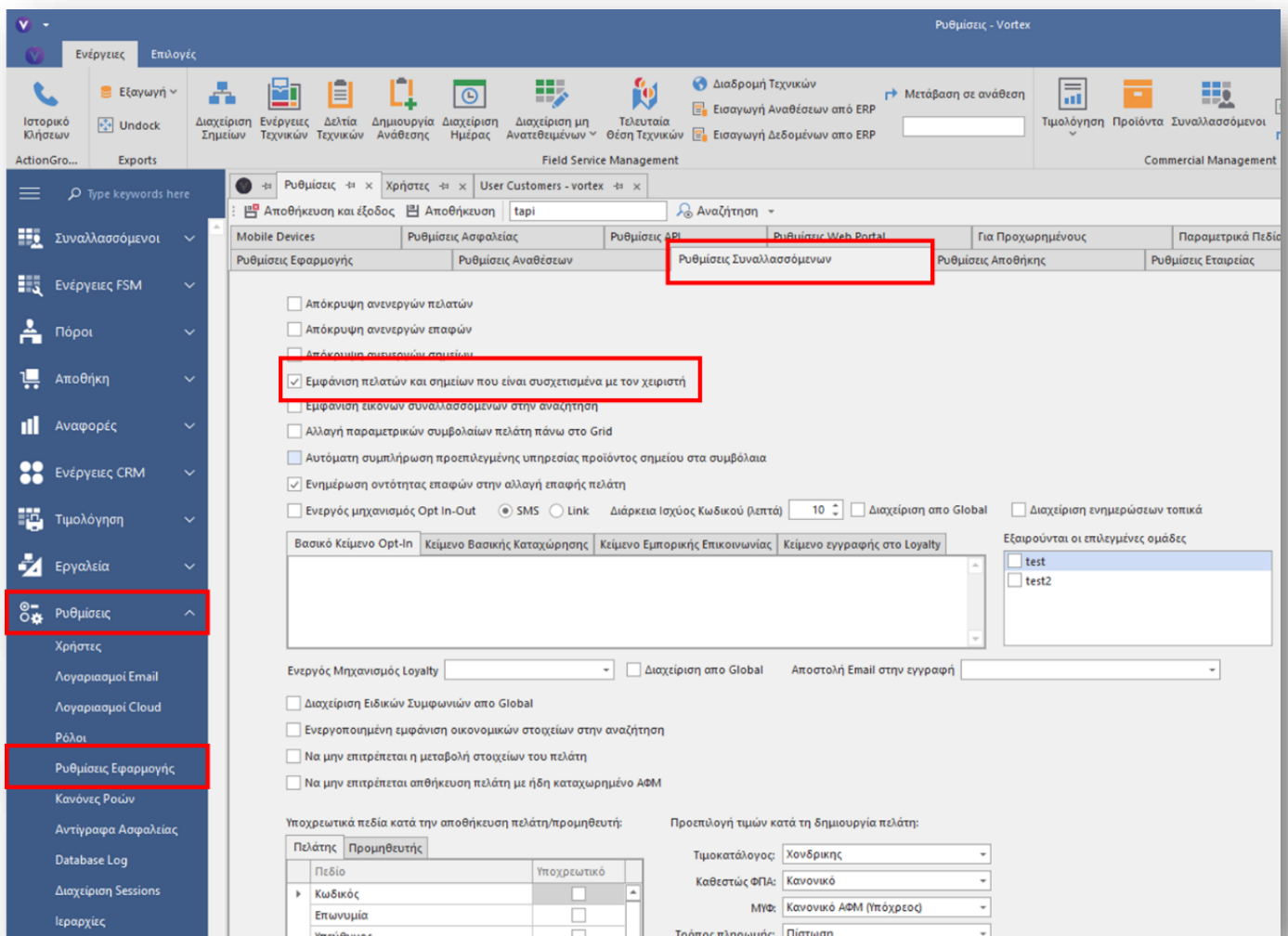
Από το εικονίδιο Επαφές (βλ. Εικόνα 9) ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις επαφές και να κάνει αναζήτηση, καθώς επίσης να δει σε ποιον πελάτη ανήκει.

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα κάθε πωλητής-χρήστη να βλέπει μόνο τους πελάτες που διαχειρίζεται ο ίδιος. Για να συμβεί αυτό πρέπει στο πεδίο πελάτης στη λίστα των χρηστών να προσθέσουμε τους πελάτες και τα σημεία που διαχειρίζεται (Εικόνα 12).



Εικόνα 12

Αφού λοιπόν επιλέξουμε τους πελάτες και τα σημεία του πωλητή-χρήστη πρέπει επιπλέον να «τσεκάρουμε» την παράμετρο «Εμφάνιση πελατών και σημείων που είναι συσχετισμένα με τον χειριστή» που βρίσκεται στο Μενου > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Εφαρμογής > Ρυθμίσεις Συναλλασσόμενων (Εικόνα 13).



Εικόνα 13

Διαχείριση Αποθήκης

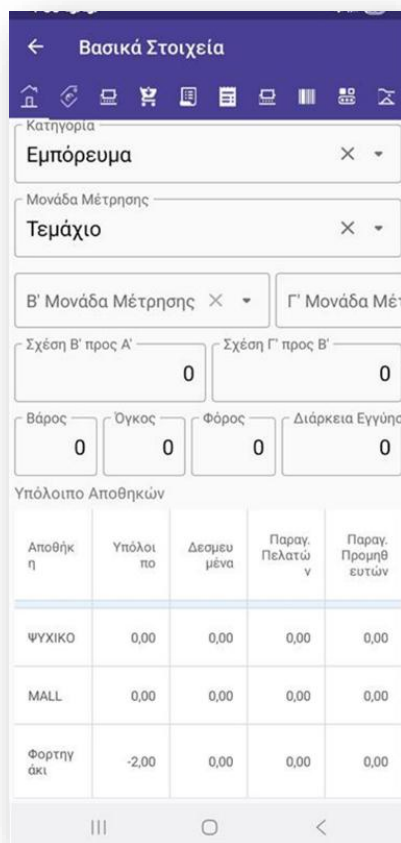
Από το εικονίδιο «Αποθήκη» ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα είδη στα οποία έχει πρόσβαση (Εικόνα 14). Πρόσβαση έχει εφόσον το είδος έχει δικαιώματα σε τουλάχιστον ένα αποθηκευτικό χώρο στον οποίο έχει δηλωθεί ο χρήστης (βλ. κεφάλαιο 1). Ο χρήστης βλέπει αρχικά τον κωδικό, την περιγραφή, τον τύπο του προϊόντος, το απόθεμα του προϊόντος στην αποθήκη του χρήστη (στήλη Υπόλοιπο) καθώς επίσης και την συνολική ποσότητα (λογιστικό υπόλοιπο – στήλη Συν. Υπόλ.) στις αποθήκες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης (βλ. κεφάλαιο 1).



Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Υπόλοιπο	Συν.Υπόλ.
000299	EVOLIS Elypso	CARD P RINTER	2	6
000300	EVOLIS Pebble 3	CARD P RINTER	-2	398
C000079	EVOLIS Pebble 4	CARD P RINTER	8	307
C000078	EVOLIS QB10 Mag	CARD P RINTER	1	-12
000005	FARGO DTC1000	CARD P RINTER	0	200
000298	FUJITSU IMPRINTER FI 614	CHECK SCANNER	0	200

Εικόνα 14

Επιλέγοντας ένα είδος ο χρήστης έχει πρόσβαση στην καρτέλα του προϊόντος η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή των πελατών και βλέπει κάποια βασικά στοιχεία του είδους (κατηγορία, MM, Υπόλοιπα ανά ΑΧ κτλ.)



Αποθήκη	Υπόλοιπο	Δεσμευμένα	Παραγ. Πελατών	Παραγ. Προμηθευτών
ΨΥΧΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
MALL	0,00	0,00	0,00	0,00
Φορτηγάκι	-2,00	0,00	0,00	0,00

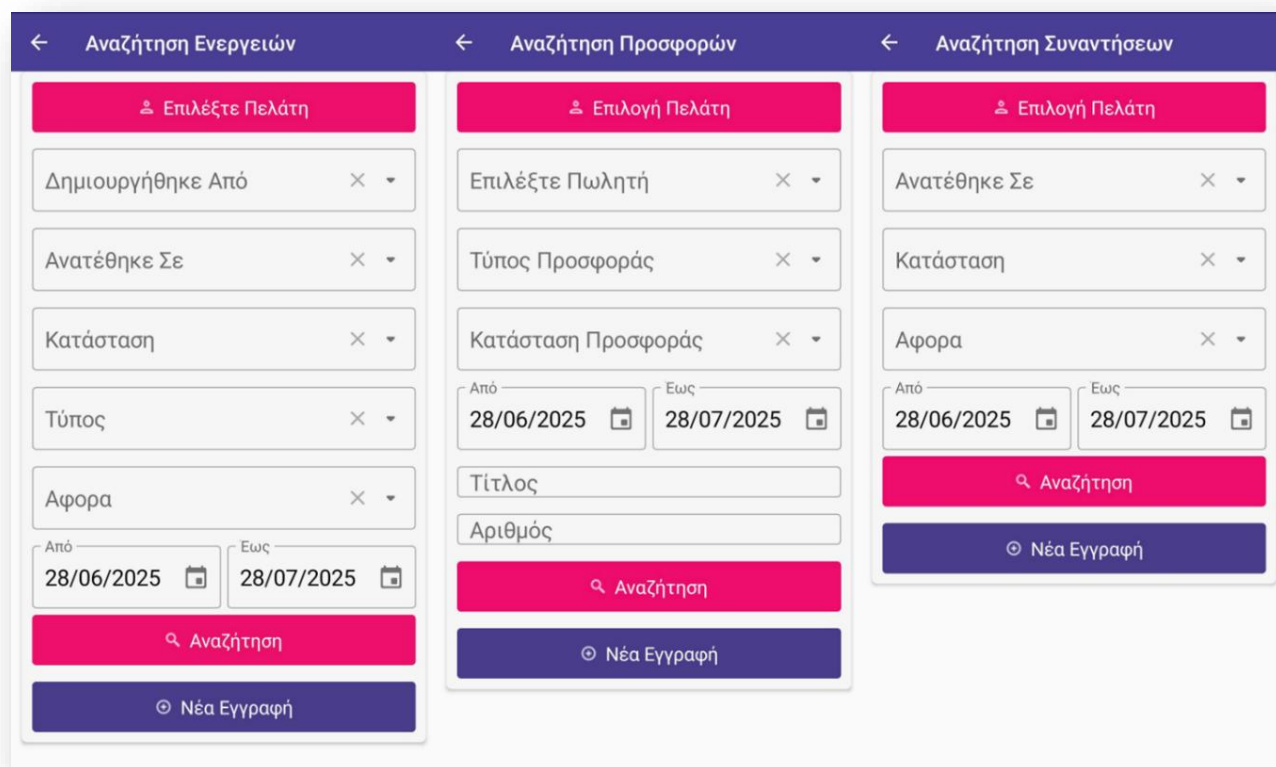
Εικόνα 15

Κατά σειρά, τα tabs στην καρτέλα του προϊόντος (βλ. Εικόνα 15) είναι:

1.  «Βασικά Στοιχεία»,
2.  «Τιμοκατάλογοι», όπου εμφανίζονται οι εκπτώσεις, οι τιμές και τιμές μετά εκπτώσεων των τιμοκαταλόγων που ο χρήστης έχει πρόσβαση (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 1),
3.  «Πωλήσεις», όπου εμφανίζονται τα παραστατικά πωλήσεων που αφορούν το προϊόν,
4.  «Αγορές», όπου εμφανίζονται τα παραστατικά αγορών που αφορούν το προϊόν,
5.  «Παραγγελίες», όπου εμφανίζονται τα παραστατικά παραγγελιών πελατών που αφορούν το προϊόν,
6.  «Παραγγελίες Προμηθευτών», όπου εμφανίζονται τα παραστατικά παραγγελιών προμηθευτών που αφορούν το προϊόν,
7.  «Πωλήσεις», όπου εμφανίζονται οι πωλήσεις προς τους πελάτες, η ποσότητα που έχει πωληθεί καθώς και η μέση τιμή πώλησης,
8.  «Serials», όπου εμφανίζονται οι σειριακοί αριθμοί του προϊόντος
9.  «Lots», όπου εμφανίζονται οι παρτίδες του προϊόντος, και
10.  «Φωτογραφίες», όπου εμφανίζονται οι φωτογραφίες του προϊόντος.

Διαχείριση CRM

Στη διαχείριση του CRM εντάσσεται το κομμάτι των ενεργειών, των προσφορών και των συναντήσεων. Σε κάθε ένα από τα εικονίδια, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζητήσεις βάσει κριτηρίων (πχ πελάτη, ημερομηνίας, κατάστασης κτλ). Επίσης, σε κάθε ένα από αυτά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέα εγγραφή από το κουμπί «Νέα Εγγραφή» όπως φαίνεται στην Εικόνα 16.



The image shows a screenshot of the CRM management interface, divided into three main sections for searching different types of records:

- Αναζήτηση Ενεργειών (Search Actions):**
 - Filter: Επιλέξτε Πελάτη
 - Criteria: Δημιουργήθηκε Από, Ανατέθηκε Σε, Κατάσταση, Τύπος, Αφορά
 - Date Range: Από 28/06/2025, Έως 28/07/2025
 - Buttons: Αναζήτηση, Νέα Εγγραφή
- Αναζήτηση Προσφορών (Search Offers):**
 - Filter: Επιλογή Πελάτη
 - Criteria: Επιλέξτε Πωλητή, Τύπος Προσφοράς, Κατάσταση Προσφοράς
 - Date Range: Από 28/06/2025, Έως 28/07/2025
 - Criteria: Τίτλος, Αριθμός
 - Buttons: Αναζήτηση, Νέα Εγγραφή
- Αναζήτηση Συναντήσεων (Search Meetings):**
 - Filter: Επιλογή Πελάτη
 - Criteria: Ανατέθηκε Σε, Κατάσταση, Αφορά
 - Date Range: Από 28/06/2025, Έως 28/07/2025
 - Buttons: Αναζήτηση, Νέα Εγγραφή

Εικόνα 16

Διαχείριση CM

Στη διαχείριση του CM εντάσσεται το κομμάτι των πωλήσεων, των εισπράξεων, των παραγγελιών καθώς και των απογραφών. Όσον αφορά τις πωλήσεις, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει παλαιότερα παραστατικά (με διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης τον πελάτη, τον τύπο του παραστατικού, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του παραστατικού). Τα παραστατικά που κάνει αναζήτηση ο χρήστης, μπορεί να τα «ανοίξει» και να τα επανεκτυπώσει αλλά δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί και να τα επανεκδώσει.

←

Επιλογή Πελάτη

Τύπος Παραστατικού

Από

28/06/2025

Εως

28/07/2025

Αριθμός Παραστατικού

0

Αναζήτηση

Νέα Εγγραφή

←

Πωλήσεις

Τύπος Παραστατικού

SHIP COMPANY

Ημ/νία Παραστατικού

14/05/2025

Κατάσταση

Σημείο

Βάση Πλοίων

Καθαρή Αξία

10,00 €

Αξία ΦΠΑ

2,40 €

Τελική Αξία

12,40 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - 2

Κωδικός

00018584

Επωνυμία

PHARMACOMPANY

Ημ/νία Παραστατικού

29/04/2025

Κατάσταση

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

Σημείο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθαρή Αξία

30,00 €

Αξία ΦΠΑ

7,20 €

Τελική Αξία

37,20 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - 42

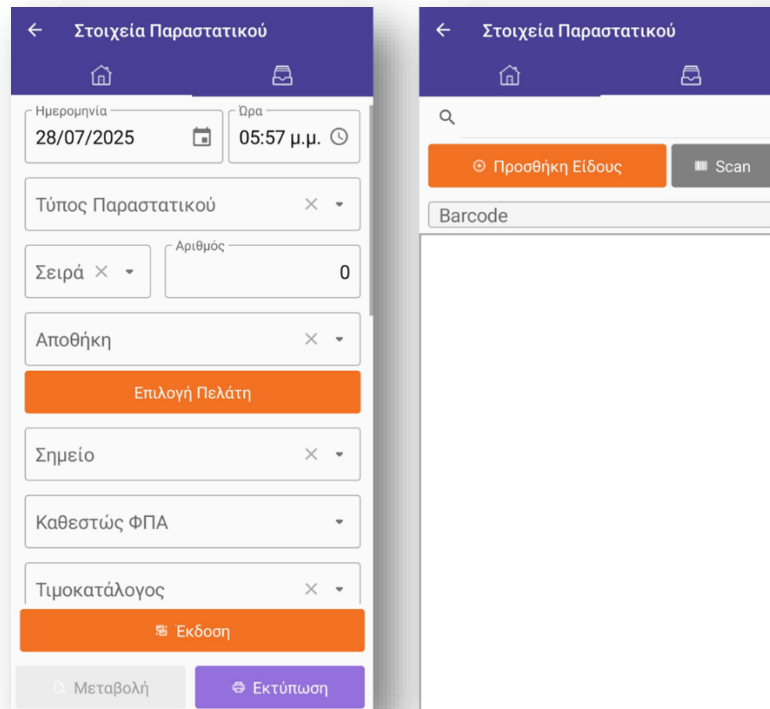
Σύνολο

10705,5712

Εικόνα 17

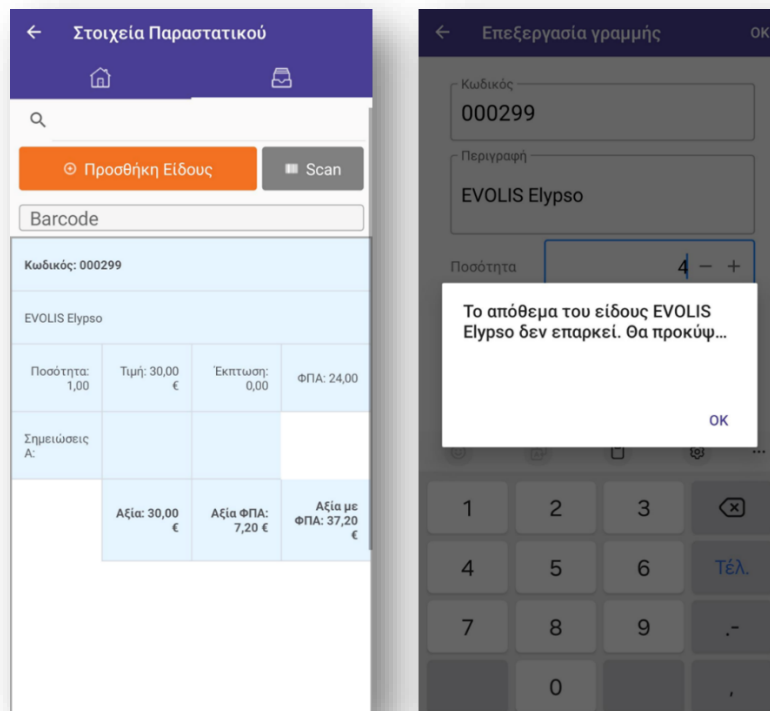
Ο χρήστης από το κουμπί «Νέα Εγγραφή» μπορεί να δημιουργήσει νέο παραστατικό το οποίο χωρίζεται σε δύο tabs, βασικών στοιχείων παραστατικού  και γραμμών παραστατικού  (Εικόνα 18). Αρχικά ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του header του παραστατικού Τύπος Παραστατικού, Σειρά, Αποθηκευτικός Χώρος, Πελάτης και Σημείο Πελάτη. Βάσει αυτών των στοιχείων προτείνονται το Καθ. ΦΠΑ, ο τιμοκατάλογος, ο πωλητής, οπ τρόπος πληρωμής βάσει της καρτέλας του πελάτη, καθώς και το ταμείο και ο σκοπός διακίνησης βάσει τους αποθηκευτικού χώρου και του τύπου παραστατικού.

Ήβης 1, Μεταμόρφωση 11142 Τ: 210 29 16 001
www.dataconsulting.gr - info@dataconsulting.gr



Εικόνα 18

Η προσθήκη των ειδών μπορεί να γίνει είτε μέσω του κουμπιού «Προσθήκη Είδους» είτε σκανάροντας το προϊόν. Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης έχει εικόνα του αποθέματος ενώ κατά το σκανάρισμα όχι (Εικόνα 19). Με την επιλογή του είδους (ανεξαρτήτως τρόπου) η προτεινόμενη ποσότητα γραμμής είναι η μονάδα (1). Επιλέγοντας την γραμμή, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί την τιμή και την ποσότητα της γραμμής. Αν η ποσότητα ξεπερνάει το λογιστικό υπόλοιπο του ΑΧ που έχει επιλογή στο header του παραστατικού τότε εμφανίζεται κατάλληλο ενημερωτικό μήνυμα στον χρήστη εφόσον έχουν οριστεί και οι αντίστοιχες παράμετροι στο backoffice (Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Εφαρμογής > Ρυθμίσεις Τιμολόγησης > Παράμετροι Τιμολόγησης > 1. Εμφάνιση μηνύματος για μη επαρκές απόθεμα, 2. Εμφάνιση μηνύματος για μη επαρκές απόθεμα (Παραγγελίες Πελατών), 3. Να μην επιτρέπεται η πώληση σε είδη χωρίς Απόθεμα και 4., Εμφάνιση μηνύματος για μη επαρκές απόθεμα)



Εικόνα 19