

Entersoft Mobile Suite® Έκδοση 2.18

« Sales Force Automation » - « Field Service » - « Merchandising »

Νέα χαρακτηριστικά – Επεκτάσεις σε σύγκριση με την έκδοση 2.16

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	3
2.	Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις σε σχέση με την έκδοση 2.16	4
2.1	Παραστατικά, είδη και τιμοκατάλογοι	4
2.2	Πρόσωπα και πελάτες	4
2.3	Γενικές λειτουργίες και επικοινωνίες	5
2.4	Εργασίες	6
2.5	Κονσόλα κινητών συσκευών ESMobile.exe	9
2.6	Παραμετροποίηση στον IIS server - ESWebConfigurator.exe	9
2.7	Back-office reporting	9
2.8	Ερωτηματολόγια	9
3.	Διορθώσεις	10
3.1	Διορθώσεις σε σχέση με την έκδοση 2.16	10
3.2	Διορθώσεις σε σχέση με την έκδοση 2.18	10
	Remove Application Lock on Mobile Device	11

1. Εισαγωγή

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων του Entersoft Mobile Suite Έκδοση 2.18. Σημαντικότερη είναι η προσθήκη τρίτης εφαρμογής στην σουίτα, με το όνομα "**Merchandising**", η οποία αφορά ενέργειες προώθησης, παρακολούθησης ανταγωνισμού και έρευνας αγοράς (ερωτηματολόγια). Οι ακόλουθες επεκτάσεις αφορούν κυρίως αυτήν την εφαρμογή και μόνο μέρος αυτών αφορά τις εφαρμογές "Sales Force Automation" και "Field Service".



Microsoft .NET Framework 4

Η έκδοση 2.18 σουίτας εφαρμογών Entersoft Mobile μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε κινητές συσκευές που επικοινωνούν με EBS ή Expert έκδοσης 4.0.12 ή μεταγενέστερης και με .Net έκδοσης 4. Ειδικά για την λειτουργία «**Ερωτηματολόγια**» είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του module "Marketing Campaigns", το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για το EBS και όχι για το Expert.



Προσοχή

Εγκατάσταση έκδοσης γίνεται αποκλειστικά στον IIS server που εξυπηρετεί τις κινητές συσκευές, με χρήση του κατάλληλου αρχείου **msi**. Στην συνέχεια από κάθε κινητή συσκευή εκτελείται «Έλεγχος έκδοσης».



Προσοχή

Η ύπαρξη κάποιου advanced feature στο EBS (για παράδειγμα στην εμπορική πολιτική) δεν σημαίνει ότι αυτό έχει υλοποιηθεί και στην εφαρμογή ESMobile. Από την φύση της η εφαρμογή ESMobile δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες του EBS. Συνεπώς είναι αναγκαία η προηγούμενη συνεννόηση με την ομάδα του ESMobile όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο EBS κάποιο προχωρημένο feature, το οποίο στην συνέχεια αντανακλά στην λειτουργικότητα του ESMobile. Για παράδειγμα, οι συνδυαστικοί τιμοκατάλογοι του EBS δεν έχουν υλοποιηθεί στο ESMobile, αλλά οι τιμοκατάλογοι αναφοράς έχουν υλοποιηθεί.



Νέα έκδοση .Net

Προϋπόθεση για την εγκατάσταση της έκδοσης 2.18 είναι η αναβάθμιση του application pool στον IIS σε .Net 4 (αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει). Αυτό γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

1. IIS server manager...site 'ESMobileServices' to be turned to 'AppPool.Net4'

2. IIS server manager...site 'ESMobileServices' ASP.Net version to be turned to '4'
3. Delete file: ESMobileServices\App_Code\MISServices.cs
4. Delete file: ESMobileServices\MISServices.asmx

Συνέπεια των πιο πάνω είναι ότι, κατά την εγκατάσταση του IIS server, όπου αναφέρεται στο εγχειρίδιο .Net2 θα πρέπει να αντικατασταθεί με .Net4. Για παράδειγμα:

```
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis -i αντί του
```

```
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis -i
```



Entersoft Mobile Suite®

Ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Πωλήσεων (Sales Force Automation, SFA), με EDA ή κινητό, στην παλάμη του χεριού σας. Τεχνολογικά Προηγμένη εφαρμογή, εύκολη στη χρήση, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ως αυτόνομο προϊόν ή και πλήρως ενοποιημένη με ERP και CRM.

Ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Τεχνικών (Field Service).

Ολοκληρωμένη εφαρμογή Διαχείρισης εργασιών προώθησης (Merchandising).

2. Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις σε σχέση με την έκδοση 2.16

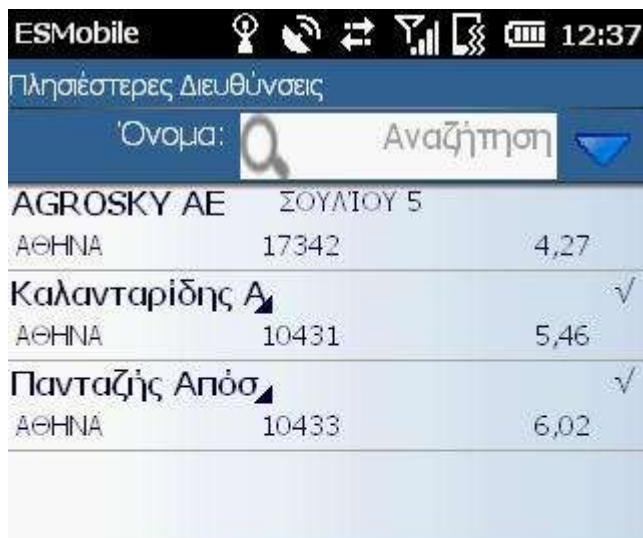
2.1 Παραστατικά, είδη και τιμοκατάλογοι

1. Νέο πεδίο «**Διανομέας**» στο παραστατικό. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τους διανομείς της διεύθυνσης.
2. Νέο πεδίο «Τύπος είδους» στον πίνακα «Είδη καταλόγου» για διαφοροποίηση μεταξύ ειδών προς πώληση και ειδών **Ανταγωνιστών**.
3. Νέο πεδίο «Κατηγορία» στον πίνακα «Είδη καταλόγου» για διαχωρισμό των πωλούμενων προϊόντων από τα **υλικά προώθησης** (π.χ. προθήκες ή φυλλάδια).
4. Νέα παράμετρος στο EBS: Παραμετροποίηση...Γενικά..Παράμετροι εταιρείας...Γενικά-Λειτουργικά...Κωδικός κατηγορίας για είδη καταλόγου (**CatalogueItemCharacterizationCategory**). Αφορά το πιο πάνω πεδίο (3).
5. Νέα παράμετρος στο EBS: Παραμετροποίηση...Γενικά..Παράμετροι εταιρείας...Παράμετροι συγχρονισμού με PDA...Κωδικός κατηγορίας για είδη καταλόγου ανταγωνισμού (**CompetitorCatalogueItemCategory**) Θα πρέπει να συμπίπτει με την προηγούμενη (4).
6. Δυνατότητα **δημιουργίας παραγγελίας απο τα είδη μιας εργασίας προώθησης**, με βάση την διαφορά μεταξύ της ελάχιστης συμφωνημένης ποσότητας στο ράφι του πελάτη και της ευρεθείσας ποσότητας σε κάθε είδος.

2.2 Πρόσωπα και πελάτες

- Στον πίνακα συναλλασσομένων (ESFITradeAccount) 4 **νέα πεδία διαθέσιμα** ανά εγκατάσταση (UDF): NumericField, StringField, DateField, FlagField.

- Νέος πίνακας "**ESFITradeDeliveryData**" για τήρηση διανομών ανά διεύθυνση πελάτη.
- Στον πίνακα Προσώπων (ESGOPerson) **νέα πεδία**: Ανταγωνιστής, Ομάδα, Κατηγορία και Διανομέας.
- Στον πίνακα Διευθύνσεων (ESGOSites) 12 **νέα πεδία διαθέσιμα** ανά εγκατάσταση (UDF): 3 Zoom κωδικοί (που βλέπουν σε 3 νέους πίνακες ESGOZSitesTable1,2,3), 3 NumericFields, 3 StringFields, 3 DateFields, 3 FlagFields. Επίσης 2 νέες κατηγορίες με δυνατότητα χρήσης τιμών από τις Κατηγορίες εργασιών, με ιεραρχική εξάρτηση των τιμών της δεύτερης κατηγορίας από την πρώτη. Τέλος, προστέθηκαν νέα προϊόντικά πεδία.
- Στον πίνακα προσώπων των κινητών συσκευών κατεβαίνουν και τα πρόσωπα των **ανταγωνιστών** και των **διανομών**.
- Αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης των **συναφών λιστών** στο site του πελάτη για ευκολότερη πρόσβαση.
- Νέα παράμετρος στο EBS: Παραμετροποίηση...Γενικά..Παράμετροι εταιρείας...Διαχείριση προσώπων...Κωδικός κατηγορίας για διευθύνσεις προσώπων (**PersonSitesCategoryValue**)
- Η λειτουργία «**Κοντινοί πελάτες**» εμφανίζει λίστα των κοντινών διευθύνσεων πελατών αντί να φέρνει λίστα των πελατών. Επίσης ο χρήστης μπορεί να θέσει δεκαδικό όριο απόστασης (μικρότερο του 1 χιλιομέτρου).



ESMobile 12:37

Πλησιέστερες Διευθύνσεις

Όνομα: Αναζήτηση

AGROSKY AE	ΣΟΥΛΙΟΥ 5	
ΑΘΗΝΑ	17342	4,27
Καλανταρίδης Α		✓
ΑΘΗΝΑ	10431	5,46
Πανταζής Απόσ		✓
ΑΘΗΝΑ	10433	6,02

2.3 Γενικές λειτουργίες και επικοινωνίες

- Δυνατότητα **απόκρυψης κάποιων κουμπιών** ενεργειών σε advanced λίστες, με βάση τον ρόλο του πόρου της συσκευής. Αν στο EBS ο πόρος της συσκευής έχει κάποιο ρόλο (π.χ. "SV"=Supervisor) και αν σε κάποιο σημείο του DesignName του button στην advanced λίστα δοθεί "[SV]", τότε το κουμπί **δεν** θα εμφανίζεται στην συσκευή του. Σε κάθε συσκευή πρέπει να υπάρχει *μόνο μία εγγραφή* στον σχετικό πίνακα ESTMResourceRole.
- Τα **Application IDs** ορίσθηκαν ως εξής: Sales Force Automation **1**, Service **2** και Merchandising **8**.

- Δυνατότητα **απαγόρευσης κάποιων ενεργειών** με βάση τις τιμές πεδίων της advanced λίστας. Αυτό ορίζεται στην αρχή της ιδιότητας 'DesignName' του button της εντολής με την μορφή:
`[NA]Field1Name=value;Field2Name=value[NA]` (όπου «;» σημαίνει «ή»)
Για παράδειγμα, αν στην advanced λίστα "CustomerListForm" και στο κουμπι ενέργειας «Νέα παραγγελία» στην αρχή της ιδιότητας "DesignName" γραφεί: `[NA]fPostalCode=[NA]` τότε απαγορεύεται η δημιουργία παραγγελίας σε πελάτη χωρίς ταχυδρομικό κώδικα.
- Δυνατότητα σε φόρμες (DetailView.xml) **εμφάνισης πεδίων από πίνακες** που συνδέονται με οντότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να εμφανισθεί η χώρα προέλευσης είδους στη φόρμα γραμμής εργασίας προώθησης ή ο κωδικός της διεύθυνσης στη φόρμα παραγγελίας. Τα νέα πεδία πρέπει να έχουν DataMember ίδιο με εκείνο του πεδίου της φόρμας και να έχουν ιδιότητες:
`Editable=false, Enabled=false, ReadOnly=true και Tag=External#FieldName#FieldName#TableName`
Για παράδειγμα, για να εμφανισθεί ο κωδικός διεύθυνσης στον header της παραγγελίας, πρέπει να δημιουργηθεί νέο πεδίο, του οποίου η ιδιότητα "Tag" πρέπει να είναι: `External#GID#Code#ESGOSites`, ενώ το DataMember πρέπει να είναι `fAddressGID` και επίσης να είναι `Editable=false, Enabled=false, ReadOnly=true`
Η λειτουργία αυτή έχει υλοποιηθεί στις οντότητες «Παραστατικά» και «Ενέργειες προώθησης».
- Νέα παράμετρος κινητών συσκευών "**GSM_use**" για χρήση κεραιών κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της θέσης της κινητής συσκευής εαν είναι αδύνατη η εύρεση θέσης από δορυφόρους GPS.
- Νέα παράμετρος κινητών συσκευών "**Doc_ColorSizeSingle**" για την εμφάνιση του grid χρωμάτων/μεγεθών στις γραμμές παραστατικών (μόνο για iOS).
- Νέα προϊοντική όψη (SQL view) "**PersonToPDA**" στην βάση δεδομένων του EBS, για χρήση από τους τύπους δεδομένων εξαγωγής του Data Interchange. Με την χρήση της μειώθηκε το πλήθος των αναγκαίων ESQ και επιταχύνθηκε η εκτέλεση και η παραμετροποίησή τους. Η όψη αυτή επιστρέφει τα πρόσωπα που οφείλουν να κατεβούν στις κινητές συσκευές, για τους ακόλουθους λόγους:
 - trade account sales person same as sales person of the device
 - trade account address sales person same as sales person of the device
 - person of tasks assigned to the resource of the device
 - all persons defined as distributors (transporters)
 - all persons defined as competitors
 - all persons, if this device is defined as "All customers"
 - trade account address collector person same as resource person of the device

2.4 Εργασίες

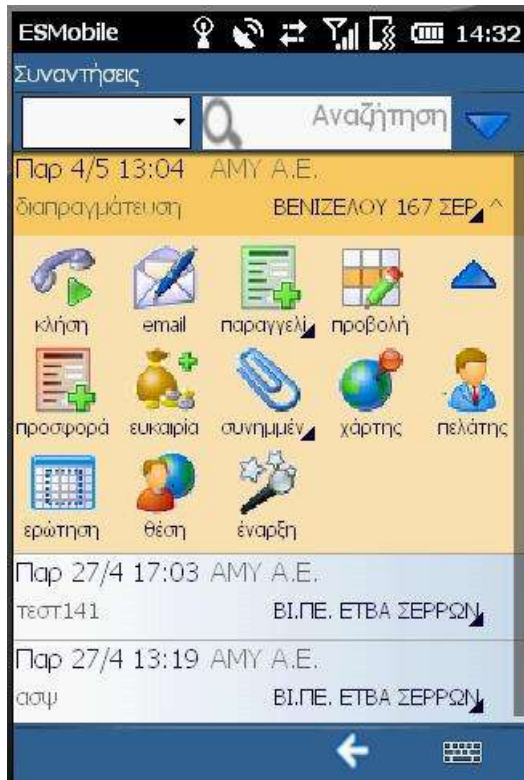
- Νέος πίνακας στην βάση δεδομένων για τις εργασίες προώθησης (**merchandising**) "ESTMTask" με πίνακα ειδών ("ESTMTaskItem") και πίνακα τιμών κατηγοριών ("ESTMTaskCategoryValue"). Περιλαμβάνει τύπους εργασιών αποκλειστικά για το Merchandising: **Compt** (ενέργεια ανταγωνισμού), **Mch** (ενέργεια προώθησης) και **Sva** (ενέργεια έρευνας αγοράς). Για να χρησιμοποιηθούν από τις κινητές συσκευές θα πρέπει να εκτελεσθεί το

EMI "CRM_ZeroMigration_V4", ώστε να εισαχθούν στο EBS οι νέοι τύποι εργασιών.



- Νέα προϊοντική **ομάδα τύπων εργασιών** "Mobile", η οποία καθορίζει τους τύπους εργασιών που γίνονται download στις κινητές συσκευές.
- Δημιουργήθηκε δυνατότητα για τον σύμβουλο, να ορίσει ποιο αριθμητικό πεδίο του ESTMTaskItem θα επηρεάζεται από τα **κουμπιά (+) και (-)** στην γραμμή του είδους της εργασίας προώθησης. Αρκεί στην ιδιότητα "CellSource" να δοθεί το όνομα του πεδίου.
- Δυνατότητα **ακολουθίας ενεργειών σε μορφή Wizard**. Για παράδειγμα, εκκίνηση από συνάντηση, δημιουργία εισπραξης, δημιουργία ή μεταβολή ενέργειας προώθησης, δημιουργία παραγγελίας από τα είδη της εργασίας προώθησης και διεξαγωγή ερωτηματολογίου. Η σειρά και το είδος των ενεργειών είναι

παραμετροποιήσιμα.

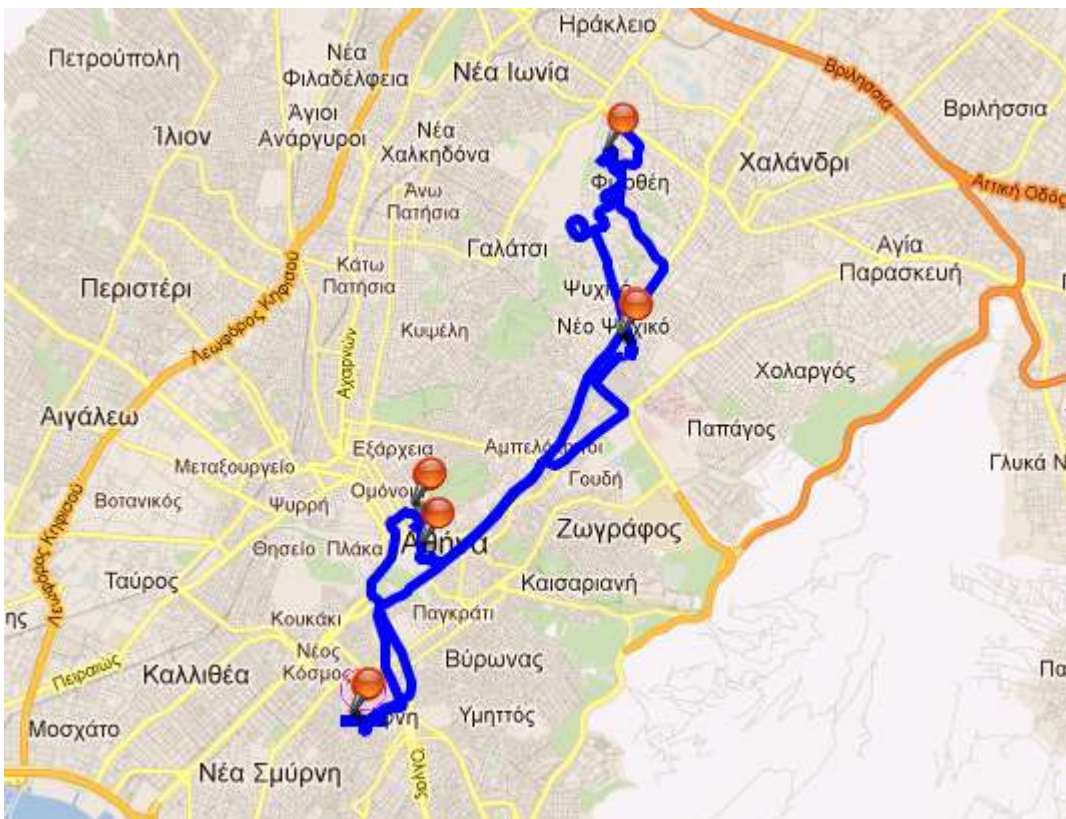


2.5 Κονσόλα κινητών συσκευών ESMobile.exe

2.6 Παραμετροποίηση στον IIS server - ESWebConfigurator.exe

2.7 Back-office reporting

Παρακολούθηση διαδρομής και εργασιών τεχνικών μέσω ειδικού **dashboard**, το οποίο εμφανίζει χάρτες με εικονίδια.



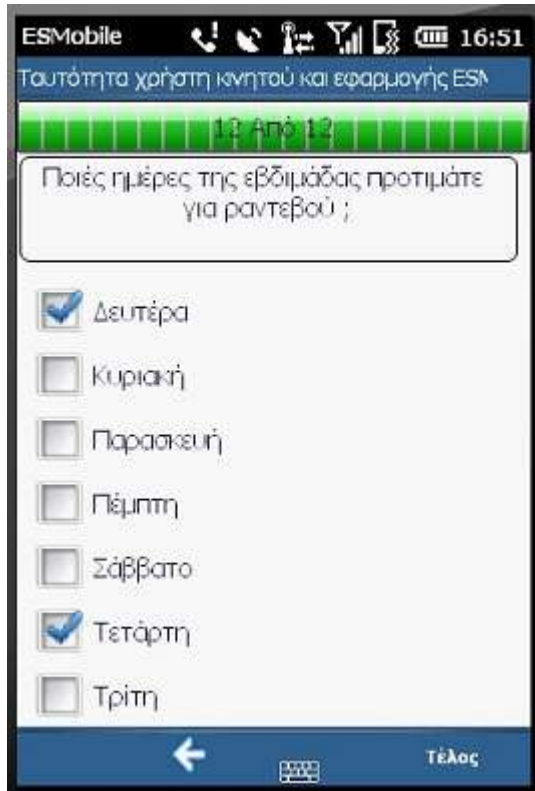
2.8 Ερωτηματολόγια

Προστέθηκαν 7 νέοι πίνακες για την διαχείριση των ερωτηματολογίων, οι οποίοι ακολουθούν την ονοματολογία και την λειτουργικότητα του EBS:

- **Ερωτήσεις:** ES00ZProperty (ερωτήσεις) και ES00ZPropertyChoices (πολλαπλές τιμές ερωτήσεων)
- **Ερωτηματολόγια:** ES00PropertySet (ερωτηματολόγια) και ES00PropertySetLine (γραμμές ερωτηματολογίων)
- **Λίστες αποδεκτών** ερωτηματολογίων: ES00ListItem (λίστα, πρόσωπο, διεύθυνση).
- **Απαντήσεις** ερωτηματολογίων: ES00Properties (με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
- **Εκστρατείες:** ESTMCampaign: με κάθε εκστρατεία συνδέεται μία λίστα αποδεκτών και ένα ερωτηματολόγιο.

Από τους τύπους ερωτήσεων του EBS που γίνονται download στις κινητές συσκευές **έχουν αποκλεισθεί οι τύποι «Νόμισμα» (6), «Κωδικολόγιο» (7) και «Όψη» (13)**. Συνεπώς, τα ερωτηματολόγια που προορίζονται για download σε κινητές συσκευές **δεν** θα πρέπει να περιέχουν αυτών των τύπων ερωτήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι

ερωτήσεων του EBS (1 ως 5 και 8 ως 12) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κινητές συσκευές, όπως και ο νέος τύπος ερώτησης (14) που αφορά **πολλαπλές απαντήσεις**.



Η δημιουργία λίστας αποδεκτών εκστρατείας στο EBS μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

- με τον κλασικό τρόπο δημιουργίας λίστας προσώπων, οπότε πρέπει στον τύπο δεδομένων εξαγωγής να ενεργοποιηθεί το δεύτερο ESQ λίστας αποδεκτών, το οποίο αναπτύσσει την λίστα προσώπων σε λίστα διευθύνσεων, ανάλογα με τις διευθύνσεις που εξυπηρετεί κάθε πωλητής.
- με απ' ευθείας δημιουργία λίστας διευθύνσεων με ειδικό scroller και αυτοματισμό από το μενού Marketing, οπότε πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός της λίστας στο «Σχόλιο10» της εκστρατείας και να ενεργοποιηθεί το πρώτο ESQ λίστας αποδεκτών, το οποίο απλά φιλτράρει την λίστα εκστρατείας με τις διευθύνσεις που εξυπηρετεί ο πωλητής.

3. Διορθώσεις

3.1 Διορθώσεις σε σχέση με την έκδοση 2.16

3.2 Διορθώσεις σε σχέση με την έκδοση 2.18



Προσοχή

Το κεφάλαιο "**Known issues**" στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (συνήθη προβλήματα) εμπλουτίζεται συχνά.

Remove Application Lock on Mobile Device

In case it is not desirable for a mobile device to ask before using each ESMobile module, one of the following remedies can be selected:

1. Change mobile device registry (for example using SOTI):

```
HKLM\Security\Policies\Policies\00001006 set to '1'  
HKLM\Security\Policies\Policies\0000101a set to '1'  
HKLM\Security\Policies\Policies\0000101b set to '1'  
HKLM\Security\Policies\Policies\00001001 set to '1'
```

2. use MobiControl (SOTI offers a full featured 30 day trial version) to execute following:

```
<wap-provisioningdoc>  
<characteristic type="SecurityPolicy">  
<parm name="4102" value="1" />  
<parm name="4122" value="1" />  
<parm name="4123" value="1" />  
<parm name="4097" value="1" />  
</characteristic>  
</wap-provisioningdoc>
```