



Atlantis CRM on android

Περιεχόμενα

Σύντομη περιγραφή	3
Περί συγχρονισμού	4
Η πρώτη χρήση της συσκευής.....	5
Διαχείριση ενεργειών.....	6
Η πρώτη εικόνα	6
Ταξινόμηση.....	6
Προβολή και διαχείριση στοιχείων ενεργειών	6
Σχετικές ενέργειες	7
Σχόλια ενεργειών	7
Ανάθεση ενεργειών.....	7
Στοιχεία πελατών και επαφών	8
Νέοι πελάτες στη συσκευή	8
Ρυθμίσεις εφαρμογής	9
Ρυθμίσεις χρήστη	9
Γενικές πληροφορίες.....	9
Διαδικασία προετοιμασίας του κεντρικού συστήματος E.R.P.....	9
Χρήστες συστήματος.....	9

Σύντομη περιγραφή

Το Atlantis CRM on android είναι εφαρμογή διαχείρισης ενεργειών CRM σε φορητές συσκευές με λειτουργικό android και αυτόματου συγχρονισμού τους με το κεντρικό σύστημα της επιχείρησης, στο οποίο υπάρχει η εφαρμογή [Atlantis E.R.P.] ή [Atlantis Entry E.R.P.].

Οι πελάτες CRM που θα υπάρχουν σε κάθε συσκευή ορίζονται κατά πωλητή στο κεντρικό σύστημα και συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή του πωλητή.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μία συσκευή και συγχρονίζονται με το κεντρικό σύστημα E.R.P. είναι αυτές που είναι ανατεθειμένες στον πωλητή της συσκευής και βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, όπως επίσης και όλες οι σχετικές τους.

Στη συσκευή μπορούν να καταχωρηθούν και νέες ή σχετικές ενέργειες, αλλά όχι νέοι πελάτες. Αυτοί θα πρέπει να καταχωρηθούν στο κεντρικό σύστημα και θα μεταφέρονται στις συσκευές με τον επόμενο συγχρονισμό.

Σημείωση : Για τη λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται λειτουργικό σύστημα android 4 ή μεταγενέστερο.

Περί συγχρονισμού

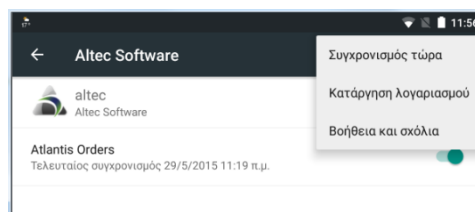
Η αυτόματη διαδικασία συγχρονισμού διέπεται από τους γενικούς κανόνες συγχρονισμού της συσκευής. Όποτε δηλαδή η συσκευή συγχρονίζει τα στοιχεία της (ημερολόγια, επαφές, σημειώσεις κλπ) θα συγχρονίζει και τα στοιχεία της εφαρμογής, σε συνδυασμό πάντα με την αντίστοιχη ρύθμιση που περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

!!! Προσοχή : ο αυτόματος συγχρονισμός ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια που η εφαρμογή παραμένει κλειστή.

Εναλλακτικά η διαδικασία συγχρονισμού ενεργειών μπορεί να εκκινήσει ανά πάσα στιγμή και χειροκίνητα, σύροντας ελαφρώς τη λίστα ενεργειών προς τα κάτω, ή σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος android (Λογαριασμοί).

Επί πλέον, δίνεται η δυνατότητα μεμονωμένου συγχρονισμού μιας επιλεγμένης ενέργειας. Ο τρόπος περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.


Σημείωση 1 : Ο κάθε πωλητής συγχρονίζει πάντα με τη συσκευή του. Ως συσκευή ενός πωλητή ορίζεται αυτή με την οποία θα γίνει ο συγχρονισμός την πρώτη φορά. Σε περίπτωση που ένας πωλητής θέλει να αλλάξει συσκευή, αυτό μπορεί να γίνει με αντίστοιχη δήλωση στο κεντρικό σύστημα E.R.P Σε κάθε περίπτωση, μετά τον συγχρονισμό ο πωλητής δεν θα χάσει κανένα στοιχείο που ήταν συγχρονισμένο με την προηγούμενη του συσκευή.



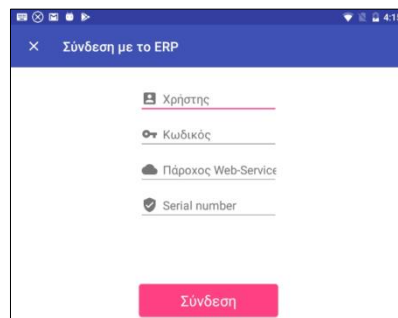
Σημείωση 2 : Για διευκόλυνση του χρήστη, η κατάσταση των στοιχείων της συσκευής (ως προς τον συγχρονισμό τους), χαρακτηρίζεται με τρεις χρωματικές ενδείξεις. Με κόκκινο χαρακτηρίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να συγχρονιστούν με το κεντρικό σύστημα, με μπλε τα συγχρονισμένα και με πράσινο τα συγχρονισμένα που έχουν φέρει αλλαγές από το κεντρικό σύστημα. Σ' αυτή την τελευταία περίπτωση (πράσινο), όταν ο χρήστης ανοίξει και ενημερωθεί για τα δεδομένα, η ένδειξη από πράσινη μετατρέπεται σε μπλε.

Σημείωση 3 : Ο πρώτος συγχρονισμός μιας συσκευής μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα πάντα με το πλήθος των στοιχείων (πελάτες & ενέργειες) που μεταφέρονται σ' αυτήν.

Η πρώτη χρήση της συσκευής

Το app, Atlantis CRM on android εκκινεί αγγίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο . Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του χρήστη που την χρησιμοποιεί και τα στοιχεία σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα E.R.P. που χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό δεδομένων.

Χρήστης και Κωδικός αφορούν στα στοιχεία του χρήστη, έτσι όπως είναι καταχωρημένα στο κεντρικό σύστημα ([Atlantis E.R.P.] – [Atlantis Entry E.R.P.]).



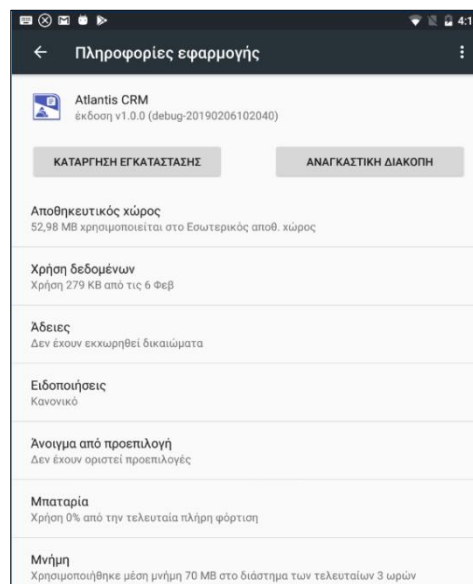
Στο σημείο που ζητείται ο Πάροχος καταχωρείται η διεύθυνση IP του κεντρικού συστήματος.

Το Serial Number αφορά στο serial number του κεντρικού συστήματος ERP και συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ο Unisoft web repeater για την ανταλλαγή δεδομένων.

Με τη συμπλήρωση των παραπάνω δεδομένων, δημιουργείται αυτόματα ο λογαριασμός **Unisoft** στο λειτουργικό σύστημα του android . Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία αυτόματου συγχρονισμού δεδομένων.

Σημείωση : Για αλλαγή οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία (χρήστη ή σύνδεσης), θα πρέπει να καταργηθεί ο λογαριασμός **Unisoft** (του λειτουργικού συστήματος) και να εκκινήσει εκ νέου η εφαρμογή.

!!! Προσοχή: κατά τη διαδικασία αυτή δεν διαγράφονται τα δεδομένα του χρήστη στη συσκευή και εμφανίζονται με την επαναδημιουργία του λογαριασμού του ίδιου χρήστη. Η διαγραφή των δεδομένων επιτυγχάνεται μόνο μέσω της διαδικασίας διαγραφής δεδομένων του λειτουργικού συστήματος.



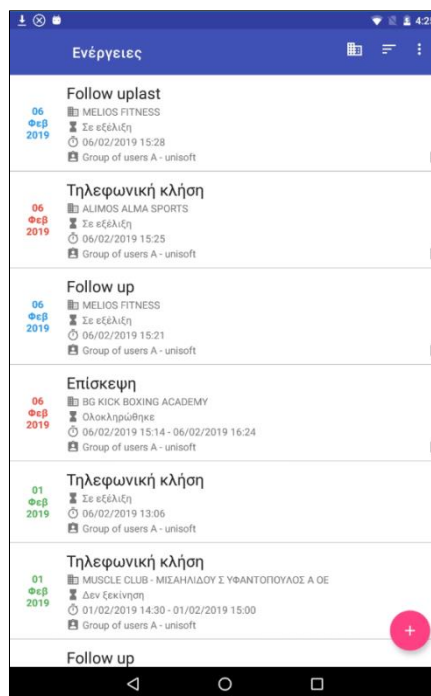
Διαχείριση ενεργειών

Η πρώτη εικόνα


Η πρώτη εικόνα που θα δει ο χρήστης με την είσοδό του στην εφαρμογή είναι η λίστα των εκκρεμών ενεργειών του.

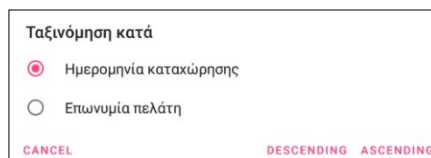
Οι ενέργειες λοιπόν που βρίσκονται στη συσκευή είναι χαρακτηρισμένες με :

- Κόκκινο χρώμα αυτές που έχουν εκκρεμότητα συγχρονισμού με το κεντρικό σύστημα
- Μπλε χρώμα αυτές που είναι πλήρως συγχρονισμένες με το κεντρικό σύστημα
- Πράσινο χρώμα αυτές που έχουν συγχρονιστεί με το κεντρικό σύστημα και έχουν νέες πληροφορίες (από το κεντρικό) που δεν έχει δει ο χρήστης. Μόλις δηλαδή ο χρήστης ανοίξει και δει μία τέτοια ενέργεια, αυτή θα σημειωθεί πλέον με μπλε χρώμα.





Ταξινόμηση


Η λίστα ενεργειών μπορεί να ταξινομηθεί  κατά ημερομηνία καταχώρησης ή επωνυμία πελάτη, κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.



Προβολή και διαχείριση στοιχείων ενεργειών

Επιλέγοντας μία ενέργεια, εμφανίζονται τα αναλυτικά της στοιχεία. Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται διορθώνοντας το αντίστοιχο στοιχείο και πατώντας **ΑΠΟΔΟΧΗ**.

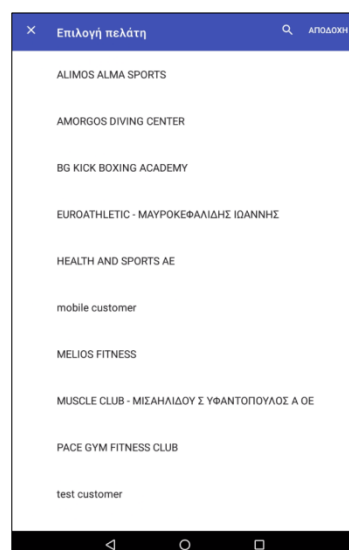
Αγγίζοντας το , εμφανίζεται η προέλευση (συσκευή ή ERP) και η ημερομηνία και ώρα του τελευταίου συγχρονισμού. Η προέλευση μίας ενέργειας διακρίνεται και στην λίστα ενεργειών από το  που σημαίνει ενέργεια με προέλευση την συσκευή.

Με οποιαδήποτε τροποποίηση, εμφανίζεται η δυνατότητα μεμονωμένου συγχρονισμού της ενέργειας .

Ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως ολοκληρωμένες, θα διαγραφούν από την συσκευή με τον επόμενο συγχρονισμό.

	Ολοκληρώθηκε	Ακυρώθηκε
DATE STARTED	6 Φεβ 2019	3:28 μ.μ.
DATE COMPLETED	6 Φεβ 2019	4:40 μ.μ.

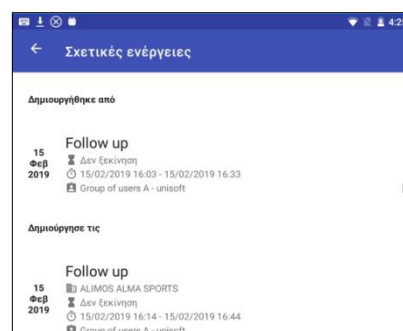
Επιλογή πελάτη ή επαφής γίνεται από αντίστοιχες λίστες, με δυνατότητα αναζήτησης





Σχετικές ενέργειες

Κατά την προβολή των αναλυτικών στοιχείων μίας ενέργειας, μπορεί να προβληθεί και όλη η αλυσίδα συνδεδεμένων σχετικών ενεργειών που προηγούνται ή έπονται της συγκεκριμένης ενέργειας


Αγγίζοντας μία σχετική ενέργεια εμφανίζονται τα αναλυτικά της στοιχεία. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη σχετική ενέργεια δεν προέρχεται από την γενική λίστα ενεργειών του χρήστη, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της.



Σχετικές ενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν με το , από τα αναλυτικά στοιχεία μίας ενέργειας.

Η αλληλουχία ενεργειών / σχετικών ενεργειών είναι απεριόριστη και ο χρήστης μπορεί διαδοχικά να μεταβαίνει από την μία στην άλλη. Άμεση επιστροφή στην γενική λίστα επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε επίπεδο, επιλέγοντας “Λίστα ενεργειών” από το .

Σχόλια ενεργειών

Πέραν της δυνατότητας αναλυτικής περιγραφής, μία ενέργεια μπορεί να έχει και σειρά σχολίων κατά ημερομηνία και κατηγορία (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του κεντρικού συστήματος E.R.P.). Στην αρχική λίστα ενεργειών, οι ενέργειες που έχουν σχόλια εμφανίζουν αντίστοιχο ενημερωτικό εικονίδιο .

Ανάθεση ενεργειών

Μία ενέργεια κατά την δημιουργία της, ή εκ των υστέρων, μπορεί να ανατεθεί σε άλλον χρήστη ή ομάδα χρηστών. Οι ενέργειες αυτές, με τον πρώτο συγχρονισμό θα αφαιρεθούν από την λίστα ενεργειών της συσκευής και θα εμφανιστούν στη λίστα ενεργειών της συσκευής του χρήστη στον οποίο ανατέθηκαν.

Στοιχεία πελατών και επαφών

Η λίστα πελατών της συσκευής εμφανίζεται αγγίζοντας το



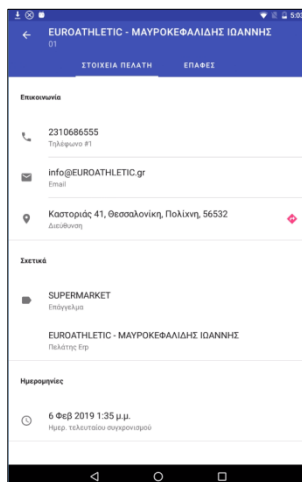
Αγγίζοντας έναν πελάτη εμφανίζονται τα αναλυτικά του στοιχεία και οι επαφές του.

Από το σημείο αυτό μπορεί να εκκινήσει:

- μία τηλεφωνική κλήση
- ένα email
- εμφάνιση της διεύθυνσης στο χάρτη της συσκευής
- εμφάνιση οδηγιών μετάβασης

αγγίζοντας τα σχετικά

εικονίδια (📞, ✉️, 📍, 📌), τόσο του πελάτη όσο και των επαφών του.



Νέοι πελάτες στη συσκευή

Όπως αναφέρεται και στη γενική περιγραφή, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων πελατών απ' ευθείας στις συσκευές.

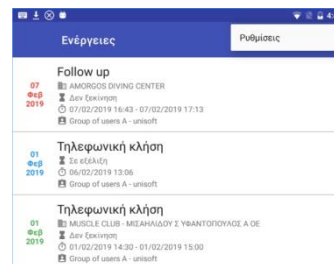
Εναλλακτικά, προτείνεται να υπάρχει ένας γενικός τύπος ενέργειας με τον οποίο θα καταχωρούνται τα αιτήματα δημιουργίας νέων πελατών. Στις ενέργειες αυτού του τύπου το στοιχείο του πελάτη θα παραμένει κενό και τα αναλυτικά του στοιχεία θα μεταφέρονται στο κεντρικό σύστημα ως ειδικό σχόλιο αιτήματος δημιουργίας νέου πελάτη. Ο χρήστης που θα επεξεργάζεται τα σχετικά αιτήματα στο κεντρικό σύστημα, εφ' όσον ολοκληρώσει τους ελέγχους που απαιτούνται από κάθε επιχείρηση και πάρει την έγκριση, θα καταχωρεί τον νέο πελάτη και θα τον συνδέει με την αντίστοιχη ενέργεια. Η ενημερωμένη πλέον ενέργεια μαζί με τα στοιχεία του νέου πελάτη θα μεταφέρεται στην αντίστοιχη φορητή συσκευή με τον επόμενο συγχρονισμό της.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Ρυθμίσεις χρήστη

Στις πρόσθετες επιλογές (E) της λίστας παραγγελιών θα βρείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Οι παράμετροι της συσκευής που μπορούν να ρυθμιστούν είναι:

- Ενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού και ορισμός της περιόδου συγχρονισμού (από 15 λεπτά έως 8 ώρες).
- Επιλογή γλώσσας (regional settings) της συσκευής



Γενικές πληροφορίες

Πέραν των ρυθμίσεων χρήστη, στο σημείο αυτό εμφανίζονται μία σειρά πληροφοριών που αφορούν:

- Τα στατιστικά της τοπικής βάσης της συσκευής
- Τις βιβλιοθήκες ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν
- Στοιχεία για την έκδοση της εφαρμογής

Διαδικασία προετοιμασίας του κεντρικού συστήματος E.R.P.

Όλες οι απαραίτητες παράμετροι για την εφαρμογή είναι συγκεντρωμένες στο υπομενού "Atlantis Mobile Apps" των ειδικών παραμέτρων.

Χρήστες συστήματος

Στο σημείο αυτό δημιουργούνται οι πωλητές / χρήστες των mobile apps. Οι παράμετροι που ορίζονται για κάθε πωλητή / χρήστη είναι οι πελάτες CRM που θα συγχρονιστούν με την συσκευή του.

Πελάτες	Είδη	Παραγγελίες	Εισπράξεις	Πελάτες C.R.M.	Τελ. συγχρονισμός	Ώρα συγχρον.
01	Κωδικός	Επωνυμία				
02		EUROATHLETIC - ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
03		MUSCLE CLUB - ΜΕΣΑΗΛΙΟΥ ΣΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΟΕ			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
04		MELIOS FITNESS			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
05		HEALTH AND SPORTS AE			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
06		AMORGOS DIVING CENTER			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
07		ΓΑΛΑΝΗΣ Β - ΤΣΚΝΙΑΣ Ι ΟΕ			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
08		ALIMOS ALMA SPORTS			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
09		BG KICK BOXING ACADEMY			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
10		PACE GYM FITNESS CLUB			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
100		ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
200		mobile customer			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη
		test customer			7/2/2019 4:18:15 μμ	Συγχρονισμένη

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μία συσκευή και συγχρονίζονται με το κεντρικό σύστημα είναι αυτές που είναι ανατεθειμένες στον συγκεκριμένο πωλητή / χρήστη της συσκευής και βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.