



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Κατεύθυνση II Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δυνατότητες Εξατομίκευσης Περιβάλλοντος και Εξειδικευμένων Αναφορών στο ERP Σύστημα Microsoft Dynamics Navision

Η Διπλωματική Εργασία
παρουσιάστηκε ενώπιον
του Διδακτικού Προσωπικού του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σε Μερική Εκπλήρωση
των Απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

της
ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Επιβλέπων Καθηγητής: Λουκής Ν. Ευριπίδης

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ:

Λουκής Ευριπίδης, Επιβλέπων
Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων

Κοκολάκης Σπυρίδων, Μέλος
Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων

Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Μέλος
Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων

Copyright ©, Λιγκανάρη Γ. Δήμητρα 2011
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς την συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν την συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας «**Δυνατότητες Εξατομίκευσης Περιβάλλοντος και Εξειδικευμένων Αναφορών στο ERP Σύστημα Microsoft Dynamics NAV**» είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων που παρέχει το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Dynamics Navision, για προσαρμογή της λειτουργικότητάς του στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των διαφόρων επιχειρήσεων και χρηστών.

Αρχικά μελετάμε τις δυνατότητες του προγράμματος, που αφορούν την εξατομίκευση του περιβάλλοντος για ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών. Στη συνέχεια, αναλύουμε τις δυνατότητες τόσο στο προγραμματιστικό περιβάλλον όσο και στο περιβάλλον χρήστη, διαμορφώνοντας εξειδικευμένες αναφορές, και τέλος παρουσιάζουμε τις δυνατότητες που αφορούν προσαρμογές δυο διαδικασιών, τη λειτουργία προπληρωμών επί των παραγγελιών πώλησης και αγοράς και τη λειτουργία δέσμευσης ειδών σε παραγγελίες πωλήσεων.

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που ακολουθούμε για την υλοποίηση των σεναρίων που πραγματοποιούμε και στο προγραμματιστικό (C/SIDE - Client/Server Integrated Development Environment) αλλά και στο περιβάλλον χρήστη, από το πρόγραμμα Microsoft Dynamics NAV. Στο τέλος κλείνουμε με τα ειδικότερα συμπεράσματα που εξάγαμε μετά από την υλοποίηση των παραπάνω σεναρίων και γενικότερα με το πως τα ERP (Enterprise Resources Planning) προσαρμόζονται στις καθημερινές ανάγκες επιχειρήσεων και χρηστών.

Λιγκανάρη Δήμητρα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Καρλόβασι Σάμου Τ.Κ.: 83200

ABSTRACT

The main aim of that dissertation is the analysis of the possibilities offered by the Enterprise Resource Planning (ERP) System Microsoft Dynamics Navision, to adapt its functionality to the needs and particularities of several businesses and users.

Initially, we study the programs possibilities such as personalization environment for individual user needs. Then, we analyze the possibilities of both the programming environment and user interface by creating specialized reports, and finally we present the possibilities adjustments related to two processes, the functionality of Prepayments on sales and purchase orders and the functionality to Reserve items in sales order.

We describe in detail the steps we followed for the implementation of the hypothetical scenarios in Role Tailored Client and Classic Client to Microsoft Dynamics Navision, and conclude with the most significant outcomes of the study and generally on how the ERP adapted to everyday business and users' needs.

Ligkanari Dimitra
University of Aegean
Department of Information and Communication Systems Engineering
Karlovassi, Samos GR-83200, GREECE

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ – ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή της παρούσας διπλωματικής εργασίας Επίκουρο Καθηγητή Ευριπίδη Ν. Λουκή. Η άψογη συνεργασία μας, η διαθεσιμότητα και η πολύτιμη βοήθειά του, συντέλεσαν στην ολοκλήρωσή της.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα δύο μέλη της επιτροπής, οι οποίοι αξιολόγησαν την παρούσα διπλωματική εργασία, τον Επίκουρο Καθηγητή Κοκολάκη Σπυρίδωνα και τον Επίκουρο Καθηγητή Χαραλαμπίδη Ιωάννη.

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Τάσο Βιδαλάκη από τη Microsoft Hellas για τη χρήσιμη βοήθεια και εμπειρία του, με την οποία μπόρεσα να αντιμετωπίσω τις όποιες δυσκολίες συνάντησα.

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου και στους φίλους μου, για τη συνεχή οικονομική και ηθική υποστήριξή τους στη μέχρι τώρα ακαδημαϊκή μου πορεία.

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αφιερωμένη στην αδερφή μου Μαρία και στη νεογέννητη ανιψιά μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	iv
ABSTRACT	v
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ – ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ	vi
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	vii
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή.....	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Συστήματα ERP	11
2.1 Εισαγωγή.....	11
2.2 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.....	11
2.3 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή.....	12
2.4 Βασικές λειτουργικές περιοχές ενός ERP	13
2.5 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων	15
2.6 Η βιομηχανία των ERP συστημάτων	16
2.6.1 Προμηθευτές ERP	18
2.6.2 Κυριότερες διεθνείς εταιρείες ανάπτυξης πακέτων ERP	18
2.7 Πλεονεκτήματα/Οφέλη των ERP συστημάτων.....	19
2.8 Μειονεκτήματα/Προβλήματα των ERP συστημάτων	20
2.9 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων ERP	21
2.10 Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP.....	22
2.11 Αρχιτεκτονική Client/Server	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μεθοδολογία.....	24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Πελάτη.....	25
4.1 Εισαγωγή.....	25
4.2 Microsoft Dynamics NAV Classic Client	26
4.2.1 Σελίδες στο Microsoft Dynamics NAV.....	36
4.3 Αρχιτεκτονική του Microsoft Dynamics NAV	37
4.4 Microsoft Dynamics NAV RoleTailored Client.....	38
4.4.1 Περιήγηση εξατομικευμένου Προγράμματος	39
4.4.2 Πλοήγηση Κέντρου Εργασιών Χρήστη	43
4.5 Ρόλοι στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη.....	51
4.5.1 Εισαγωγή.....	51
4.6 Δημιουργία Νέου Προφίλ και Αντιστοίχιση του με το χρήστη - <i>Σενάριο</i>	52
4.6.1 Δημιουργία προφίλ.....	52
4.6.2 Αντιστοίχιση ενός χρήστη σε ένα προφίλ	54
4.6.3 Προσαρμογή μενού του νέου χρήστη.....	55
4.7 Κέντρα εργασιών χρήστη.....	63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Δημιουργία σελίδας μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον του προγράμματος.....	86
5.1 Σενάριο	86
5.2 Δημιουργία καρτέλας σελίδας.....	86
5.2.1 Σύνδεση με πίνακα	87
5.2.2 Προσθήκη συνοπτικής καρτέλας.....	89
5.2.3 Προσθήκη απλών (Simple) Controls.....	90
5.2.4 Προσθήκη περισσότερων Controls	91
5.2.5 Ορισμός ιδιότητας: Importance (σπουδαιότητα).....	92
5.2.6 Προσθήκη πλαισίων (Parts) στη σελίδα.....	95
5.2.7 Προσθήκη Ενεργειών (Actions).....	98
5.2.8 Προσθήκη περισσότερων Ενεργειών (Actions)	101

5.3 Δημιουργία καταλόγου σελίδας	103
5.4 Ανάπτυξη σελίδων.....	106
5.4.1 Τροποποίηση σελίδας του Κέντρου εργασίας.....	106
5.5 Τρέχοντας τη σελίδα.....	107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών (reporting) μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον.....	109
6.1 Εισαγωγή.....	109
6.2 Δημιουργία Καταλόγου Αναφοράς – Σενάριο 1 ^ο	109
6.3 Δημιουργία Λίστας Αναφοράς – Σενάριο 2 ^ο	114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών (reporting) μέσα από το περιβάλλον χρήστη.....	118
7.1 Εισαγωγή.....	118
7.2 Αναφορές και Ανάλυση στο υποσύστημα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ	119
7.2.1 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης Πωλήσεων - Σενάριο 1 ^ο	121
7.2.2 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης Πωλήσεων - Σενάριο 2 ^ο	130
7.3 Αναφορές και Ανάλυση στο υποσύστημα Αγορών.....	136
7.3.1 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αγορών - Σενάριο 1 ^ο	138
7.3.2 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αγορών - Σενάριο 2 ^ο	142
7.4 Αναφορές Ανάλυσης Αποθεμάτων	146
7.4.1 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 1 ^ο	150
7.4.2 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 2 ^ο	156
7.4.3 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 3 ^ο	161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών βάσει διαστάσεων.....	166
8.1 Εισαγωγή.....	166
8.2 Αναλύσεις βάσει Διαστάσεων	168
8.2.1 Ανάλυση κόστους αγοράς (χρησιμοποιώντας διαστάσεις) - Σενάριο 1 ^ο	168
8.2.2 Ανάλυση ειδών πωλήσεων ανά περιοχή - Σενάριο 2 ^ο	176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Προπληρωμές.....	181
9.1 Εισαγωγή.....	181
9.2 Σενάριο	183
9.3 Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων ποσοστών προπληρωμής σε πελάτες και είδη.....	186
9.3.1 Δημιουργία παραγγελίας πώλησης με προπληρωμή	187
9.3.2 Δημιουργία τιμολογίου προπληρωμής	192
9.3.3 Συσχέτιση πληρωμής με το τιμολόγιο προπληρωμής	194
9.3.4 Τιμολόγηση υπολειπόμενου ποσού	197
9.4 Προπληρωμές προμηθευτών	202
9.4.1 Σενάριο	202
9.4.2 Δημιουργία παραγγελίας αγοράς που απαιτεί προπληρωμή	203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Δέσμευση Ειδών σε Παραγγελίες Πωλήσεων	205
10.1 Εισαγωγή.....	205
10.2 Δέσμευση ειδών	205
10.3 Σενάριο	207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Συμπεράσματα	216
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	218

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή

Στην αρχή του 21ου αιώνα οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες και σημαντικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές, όπως η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, κρίνουν απαραίτητο μια επιχείρηση να εκσυγχρονίζεται, να αναβαθμίσει τις οργανωτικές της δομές και να εισάγει αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους τρόπους διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής, όπως να μειώνει το κόστος και χρόνο παραγωγής με ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση και διατήρηση των πελατών της.

Στην επίτευξη των παραπάνω, σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, αποτελούν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Enterprise Resource Planning (ERP) Systems. Η λύση αυτή προσφέρει εκτεταμένη λειτουργικότητα με πολλές δυνατότητες που παρέχουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πρόσβαση στην επιχειρηματική πληροφόρηση, όπως διαχείριση λογιστικών και χρηματοοικονομικών, αποθεμάτων, ανθρώπινων πόρων, κα.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσουμε τις δυνατότητες προσαρμογής του ERP Microsoft Dynamics Navision στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες διαφόρων επιχειρήσεων και χρηστών.

Συγκεκριμένα, μελετάμε τις νέες δυνατότητες του προγράμματος, όπως η εξατομίκευση περιβάλλοντος για ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών με την εισαγωγή σελίδων στο νέο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βημάτων που ακολουθούμε στο να διαμορφώσουμε εξειδικευμένες αναφορές μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον, καθώς και μέσα από το περιβάλλον χρήστη, με την υλοποίηση σεναρίων για την εταιρεία CRONUS International A.E. πάνω στο εξατομικευμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη λειτουργικότητα προπληρωμών επί των παραγγελιών πώλησης και αγοράς με αντίστοιχα τιμολόγια προπληρωμής είτε στους πελάτες είτε από τους προμηθευτές, και κλείνουμε παρουσιάζοντας τη λειτουργικότητα δέσμευσης ειδών, είτε από υπάρχοντα αποθέματα είτε από ανοικτές παραγγελίες αγορών. Τέλος, καταλήγουμε σε συμπεράσματα που εξάγαμε μετά από την υλοποίηση των παραπάνω σεναρίων και με το πώς τα συστήματα ERP προσαρμόζονται στο απαιτητικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Έτσι, η παρούσα διπλωματική εργασία είναι δομημένη σε 11 κεφάλαια. Στο 1^ο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια σύντομη εισαγωγή και στο 2^ο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) η οποία στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα. Στο 3^ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε, στο 4^ο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική επίδειξη του εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη. Στη συνέχεια, στο 5^ο κεφάλαιο δημιουργούμε μια σελίδα με τη βοήθεια του Σχεδιαστή Σελίδων του Object Designer. Έπειτα, στο 6^ο κεφάλαιο δημιουργούμε εξειδικευμένες αναφορές μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον, στο 7^ο κεφάλαιο δημιουργούμε εξειδικευμένες αναφορές μέσα από το περιβάλλον χρήστη και στο 8^ο κεφάλαιο συνεχίζουμε με εξειδικευμένες αναφορές βάσει διαστάσεων. Στο 9^ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις προηγμένες δυνατότητες Προπληρωμών και στο 10^ο κεφάλαιο αναφέρουμε τη δυνατότητα της δέσμευσης ειδών σε παραγγελίες πωλήσεων. Κλείνουμε με τα συμπεράσματά μας στο 11^ο κεφάλαιο.

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Επιβλέποντα Καθηγητή τον κύριο Ευριπίδη Ν. Λουκή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Συστήματα ERP

2.1 Εισαγωγή

«Υπάρχει μόνο ένας έγκυρος ορισμός του σκοπού των επιχειρήσεων: Να δημιουργήσουν έναν πελάτη. Ο πελάτης είναι το θεμέλιο για μια επιχείρηση και διατηρεί την ύπαρξή της. Αυτός από μόνος του δίνει εργασία»

Peter Drucker,
The Practice of Management

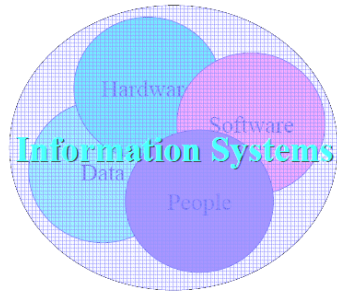
Οι έντονες διαφοροποιήσεις της αγοράς απαιτούν επιχειρήσεις ευέλικτες, με ικανότητα άμεσης και γρήγορης προσαρμογής στις απαιτήσεις των πελατών και δυνατότητα ταχείας διαχείρισης των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν σε νέες ευκαιρίες και προκλήσεις [1].

Στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των παραπάνω απαιτήσεων κινούνται οι εφαρμογές και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS – Management Information System). Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα των MIS υπήρξε εντυπωσιακή τις τελευταίες δύο/τρεις δεκαετίες. Σήμερα, στο κέντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τα πληροφοριακά συστήματα που ονομάζονται Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

2.2 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων Επιχείρησης – Enterprise Resource Planning (ERP) System ορίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, καθιστώντας έτσι δυνατό τον ενοποιημένο προγραμματισμό χρήσης, αξιοποίηση και παρακολούθηση όλων των παραγωγικών της πόρων (π.χ. μηχανημάτων, υλικών, ανθρώπων, οικονομικών πόρων, κ.λπ.) με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance) [2].

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, συνήθως ένα ή περισσότερα υποσυστήματα για κάθε λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα βασίζονται σε μία κοινή βάση δεδομένων. Επίσης, τα πληροφοριακά συστήματα συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, αναλύουν και διανέμουν πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Αποτελούνται από Hardware (Υλικό), όπως: Servers & Clients και Networks (Δίκτυα), από Software (Λογισμικό), όπως: System Software και Application Software, από Data (Δεδομένα) και από Ανθρώπους (Χρήστες) [10].



Εικόνα 2.2 Στοιχεία ενός Πληροφοριακού Συστήματος [10]

2.3 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

1960 – IC

Διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις έστρεψαν την προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη των πολύπλοκων λειτουργιών τους. Έτσι αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πακέτα που αφορούσαν τη λογιστική και τη μισθοδοσία καθώς επίσης και εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων (Inventory Control) [8].

1970 – MRP

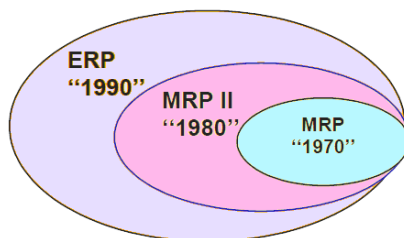
Ανάπτυξη συστημάτων Πρόβλεψης Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning – MRP), τα οποία χρησιμοποιούσαν ένα πρότυπο πλάνο χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής (Master production Schedule – MPS) και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (Bill of Materials – BOM), για να παραχθεί το τελικό προϊόν.

1980 – MRP II

Το MRP επεκτάθηκε από τη διαχείριση υλικών στον Προγραμματισμό Παραγωγής, προσωπικού και διανομής, με αποτέλεσμα το MRP-II (Manufacturing Resource Planning).

1990 – ERP

Η ανάγκη εναρμόνισης των περισσότερων λειτουργιών μιας επιχείρησης (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Διαχείριση Πωλήσεων κα), οδήγησε στην ανάπτυξη του Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων – ERP (Enterprise Resources Planning) το οποίο έχει συνδυάσει περισσότερες περιοχές μέσα στην επιχείρηση είτε από το MRP, είτε από το MRP II.



Εικόνα 2.3: Η γέννηση των ERP

2000 – ERP II

Η νέα γενιά συστημάτων ERP, ονομάζεται Διευρυμένο ERP (Extended ERP) ή ERP II, και υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων και συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς και τη βελτιστοποίηση, όχι μόνον σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας. ERP → extended ERP (+CRM +SCM) [2].

Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ένα ενιαίο λογισμικό ως υπόβαθρο υποστήριξης του συνόλου της λειτουργίας της επιχείρησης και άρα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες και διεργασίες ενταγμένες σε μια ενιαία λειτουργία της επιχείρησης.

2.4 Βασικές λειτουργικές περιοχές ενός ERP

Τα συστήματα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες και είναι δομημένα σε λειτουργικά υποσυστήματα (functional modules). Αναφέρουμε παρακάτω σε σύντομη περιγραφή τα κυριότερα συστήματα και υποσυστήματα που περιλαμβάνει ένα τυπικό σύστημα ERP [1]:

Διαχείριση –Παρακολούθηση Παραγωγής (Manufacturing)

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα **Παραγωγής** περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Δυναμικότητας, το Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής, τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Υλικών, τον Έλεγχο Παραγωγής και την Κοστολόγηση Παραγωγής. Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η Δομή Προϊόντων, ο Έλεγχος Αλλαγών Σχεδίων και ο Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής. Το υποσύστημα της Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Αποθήκευσης - Διανομής.

Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Management)

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος **Πωλήσεων - Marketing** περιλαμβάνουν την Παραγγελιοληψία, την Τιμολόγηση, τη Διαχείριση Συμβολαίων, το Μητρώο Πελατών, Αξιόγραφα και Στατιστικά Πωλήσεων. Ορισμένα ERP υποστηρίζουν επίσης την Ανάλυση Οφειλών, την Εξυπηρέτηση Πελατών, το Marketing, τις Προβλέψεις Ζήτησης, την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (EC) μέσω Internet. Το υποσύστημα των Πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και Παραγωγής.

Διαχείριση Προμηθειών (Purchasing Management)

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος **Προμηθειών** περιλαμβάνουν τον Έλεγχο και Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς, τη Διαχείριση Εντολών Αγοράς, τον Έλεγχο Παραλαβών, την Αξιολόγηση Προμηθευτών και τη Διαχείριση Συμβάσεων. Το υποσύστημα των Προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και Παραγωγής.

Οικονομική Διαχείριση (Financial Management)

Το υποσύστημα **Οικονομικής Διαχείρισης** είναι η καρδιά του ERP, και ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα υπόλοιπα υποσυστήματα. Βασικές διαδικασίες της Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη Γενική Λογιστική, την Αναλυτική Λογιστική, τη Διαχείριση Παγίων (το υποσύστημα της διαχείρισης των παγίων περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους αποτίμησης για την παρακολούθηση των αποσβέσεων τους), τις Οικονομικές Καταστάσεις, τους Εισπρακτέους Λογαριασμούς, τους Πληρωτέους Λογαριασμούς και τη Διαχείριση Διαθεσίμων. Ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο Προϋπολογισμός, η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, Μισθοδοσία κα.

Διαχείριση Αποθεμάτων και Διανομών (Inventory and Distribution Management)

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος **Αποθήκευσης - Διανομής** περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων και τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Διανομής. Άλλες λειτουργίες που ενδεχομένως να υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management) και τη Διαχείριση Ειδών (Item Management). Το υποσύστημα της Αποθήκευσης - Διανομής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Παραγωγής.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα **Ανθρώπινου Δυναμικού** περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Προσωπικού, τη Μισθοδοσία, και την Αξιολόγηση Προσωπικού. Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Εξοδολόγια, η Παρουσία Προσωπικού, η Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Το υποσύστημα των Ανθρώπινου Δυναμικού ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.



Εικόνα 2.4: Ένα ERP σύστημα [3]

Τα λειτουργικά αυτά υποσυστήματα υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων του συστήματος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται μια και μοναδική φορά. Η βάση δεδομένων αποτελεί το πληροφοριακό μοντέλο της ολοκληρωμένης γνώσης της επιχείρησης [1].

Παλαιότερα οι επιχειρήσεις διέθεταν:

- Ορισμένα μόνο από τα υποσυστήματα αυτά (που προσέφεραν λίγες δυνατότητες)
- Χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους
- Σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες → ανομοιογένεια
- Κύριος στόχος η αυτοματοποίηση τυποποιημένων εργασιών και ελάχιστα η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Όμως σήμερα οι σύγχρονες τάσεις είναι:

- Συνολική κάλυψη των αναγκών όλων των λειτουργιών της επιχείρησης από ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα
- Κάθε ένα από αυτά διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα (όλες τις αναγκαίες δυνατότητες)
- Μεταξύ τους υπάρχει πλήρης διασύνδεση και επικοινωνία (μέσω ανταλλαγής δεδομένων ή κοινής βάσης δεδομένων, ώστε π.χ. παραγγελίες από το Υποσύστημα Πωλήσεων → Υποσύστημα Προγραμματισμού Παραγωγής → Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες [2]. Το Υποσύστημα Πωλήσεων μετεξελίσσεται σε ένα Υποσύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (Customer Relationship Management – CRM)→ **Πελατοκεντρικότητα**, το οποίο:

- Παρέχει τη δυνατότητα συνολικής εικόνας κάθε υποψήφιου/υφιστάμενου πελάτη και διαχείρισης της σχέσης και των επαφών με αυτόν
- Καλύπτοντας όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη (Front Office Functions) π.χ. πωλήσεις, marketing, εξυπηρέτηση πελατών – επισκευές (Service), καθώς επίσης και όλα τα σχετικά κανάλια πωλήσεων – επικοινωνίας με πελάτες, π.χ. Call Center, Internet, πωλητές, έγγραφα παραγγελίες, Fax, καταστήματα, κινητό, Interactive TV, κλπ.
- Οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και σταδιακά σε αύξηση ποσοστού διατήρησης και κερδών.

2.5 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων

Μία επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πόρων της (ERP) με δύο τρόπους [4]:

- A. Μέσω εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει επακριβώς και πλήρως τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, με χρήση κατάλληλων γλωσσών/περιβαλλόντων προγραμματισμού.
- B. Χρησιμοποιώντας ως βάση ένα προϋπάρχον λογισμικό πακέτο, και διαμορφώνοντας και προσαρμόζοντας τη λειτουργία του σύμφωνα με τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης, πχ: μέσω ρύθμισης παραμέτρων, μέσω εισαγωγής αρχικών στοιχείων, είτε μέσω παρέμβασης στον κώδικα και τροποποίησής του

Η πρώτη προσέγγιση της εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης
- Έχει υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης,
- Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας
- Χαρακτηρίζεται συνήθως από ακριβή «αντιγραφή» σε ηλεκτρονικό επίπεδο των προϋπαρχουσών χειρονακτικών διαδικασιών, και συνεπώς από περιορισμένο επίπεδο Ανασχεδιασμού Διαδικασιών Επιχείρησης (Business Processes Reengineering – BPR), πράγμα το οποίο οδηγεί σε απώλειες ευκαιριών βελτίωσης.

Ενώ, η δεύτερη προσέγγιση της χρησιμοποίησης ως βάσης ενός προϋπάρχοντος λογισμικού πακέτου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χαμηλότερο κόστος, ταχύτερη υλοποίηση, μικρότερο κίνδυνο αποτυχίας
- Ενσωματωμένη εμπειρία Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices), η οποία αποτελεί τη βάση των περισσότερων από τα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού
- Πιθανόν όμως τα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού χαρακτηρίζονται από μεγάλη απόσταση (σημαντικές διαφορές) από τις ανάγκες και τη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης
- Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να προσαρμοστεί στις πρακτικές και τις διαδικασίες που υποστηρίζει το επιλεγέν πλησιέστερο σε αυτήν λογισμικό πακέτο. Οι αλλαγές αυτές άλλοτε είναι **θετικές** (και βελτιώνουν τη λειτουργία και την απόδοση της επιχείρησης), και άλλοτε είναι **αρνητικές** (δυσχεραίνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και μειώνουν την απόδοσή της). Σε κάθε περίπτωση πάντως οι αλλαγές αυτές παρουσιάζουν δυσκολίες και προβλήματα, και συχνά αντιμετωπίζουν αντιστάσεις από τους εργαζομένους (resistance to change)

Από τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν ένα από τα υπάρχοντα λογισμικά πακέτα ERP συστημάτων, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους και γρήγορης υλοποίησης σε σύγκριση με την εξαρχής ανάπτυξης νέου λογισμικού.

2.6 Η βιομηχανία των ERP συστημάτων

Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων, οι οποίες προχωρούν στη δημιουργία ERP συστημάτων με βάση προϋπάρχοντα λογισμικά πακέτα, οδήγησε σε σημαντική ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής διεθνώς. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ετήσιες πωλήσεις (revenues) και τα ποσοστά που καταλαμβάνουν στην παγκόσμια αγορά (market share) οι κορυφαίες εταιρείες – πωλητές (vendors) ERP συστημάτων [5]:

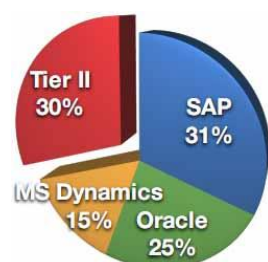
Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές στον κόσμο το 2005 σύμφωνα με το Gartner Dataquest [5]:

Μερίδια Αγοράς 2005 σύμφωνα με το Gartner Dataquest		
Vendor	Revenue (million \$)	Market share (%)
SAP	1949	30.33
Oracle Applications	1374	21.38
The Sage Group	1121	17.44
Microsoft Dynamics	916	14.25
SSA Global Technologies	464	7.22

Ωστόσο, κατά το 2009 οι ομάδες των ERP προμηθευτών ανέρχονται σε τρεις: Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Επίπεδο 3 [6].

Sample Vendors		
Tier I	Tier II	Tier III
SAP Oracle Oracle eBusiness Suite Oracle JD Edwards Oracle Peoplesoft Microsoft Dynamics	Epicor Sage Infor IFS QAD Lawson CDC Software	ABAS Activant Solutions Inc. Bowen and Groves Compiere Exact NetSuite Visibility CGS Hansa World Consona Syspro

Το software στο Επίπεδο 1, απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 100 χρήστες), στις μεσαίες επιχειρήσεις το software του Επιπέδου 2 (λιγότερους από 100 χρήστες), ενώ οι απαιτήσεις των μικρών επιχειρήσεων ανέρχονται στο λογισμικό του Επιπέδου 3 (λιγότερους από 30 χρήστες).



Εικόνα 2.6: Μερίδια Αγοράς ERP συστημάτων το 2009 μεταξύ Επιπέδου 2 και των τριών μεγαλύτερων προμηθευτών Επιπέδου 1 [5]

2.6.1 Προμηθευτές ERP



Εικόνα 2.6.1: Τεταρτημόριο για μεσαίες επιχειρήσεις Επιπέδου 2 (Magic Quadrant for Midmarket and Tier 2 - Oriented ERP for Product - Centric Companies) [6]

2.6.2 Κυριότερες διεθνείς εταιρείες ανάπτυξης πακέτων ERP

SAP (Systems Applications and Products in Data Processing):

Βασικό προϊόν το SAP R/3, διάφορες μετεξελίξεις του και industry specific versions [2].

ORACLE: Ανάπτυξη RDBMS κύρια, και στη συνέχεια ανάπτυξη εφαρμογών που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ERP (ώστε να μπορεί να δώσει μία ενοποιημένη προσφορά, διασυνδέσιμο ευκολότερα με άλλα “Best of breed” προϊόντα.

PEOPLESOFT: Ιδιαίτερα επιτυχημένα τα υποσυστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Human Resources Management), τα οποία αποτελούν “Best of Breed” και συχνά οδηγούν στην προμήθεια ολόκληρου του συστήματος.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS (Βασικό προϊόν Microsoft Navision).

J.D.EDWARDS :

Ιστορικά προμηθευτής εφαρμογών για AS/400 → Multiplatform “OneWorld” ERP που μπορεί να λειτουργήσει και σε UNIX, WINDOWS NT, AS/400.

BAAN

2.7 Πλεονεκτήματα/Οφέλη των ERP συστημάτων

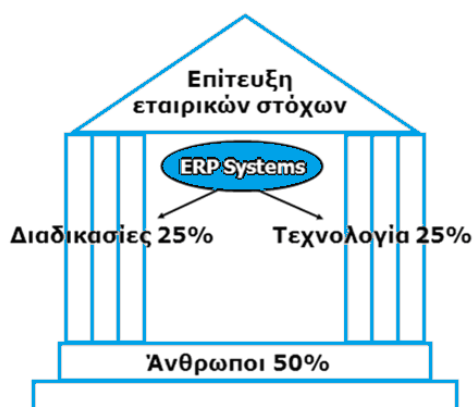
Οι **Shang & Seddon** (2000) ομαδοποιούν τα πλεονεκτήματα και οφέλη τα οποία προσφέρουν τα ERP συστήματα σε πέντε κατηγορίες (dimensions) [9]:

1. Λειτουργικά (Operational)
2. Διοικητικά (Managerial)
3. Στρατηγικά (Strategic)
4. Υποδομής Πληροφορικής (IT Infrastructure) και
5. Οργανωσιακά (Organizational)

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα/οφέλη από την υιοθέτηση και λειτουργία των ERP συστημάτων είναι τα εξής [2, 11, 12]:

- Εξασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα έγκυρης - ολοκληρωμένης πληροφόρησης βελτίωση αποτελεσματικότητας και καλύτερης λήψης αποφάσεων
- Μείωση λειτουργικών εξόδων
- Μείωση κόστους μηχανογραφικής υποστήριξης
- Αυτοματοποίηση – επιτάχυνση διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας
- Καταργεί την επανάληψη εργασιών (π.χ. πολλαπλή εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά Π.Σ- εφαρμογές)
- Επιτρέπει την τυποποίηση και τον κεντρικό έλεγχο των βασικών εργασιών της επιχείρησης
- Αύξηση αποδοτικότητας προσωπικού, βελτίωση συνθηκών εργασίας
- Καλύτερος προγραμματισμός χρήσης των πόρων της επιχείρησης και καλύτερη αξιοποίησή τους
- Υποστήριξη ανάπτυξης της επιχείρησης (σε νέους πελάτες, νέες γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα)
- Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών βελτίωση εικόνας επιχείρησης
- Υποδομή για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πως το ERP βοηθά τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων τους [9].



Εικόνα 2.7: Η συνδρομή του ERP στην επίτευξη των εταιρικών στόχων (Gartner Group, 2005)

2.8 Μειονεκτήματα/Προβλήματα των ERP συστημάτων

Όμως παράλληλα τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα παρουσιάζουν και σημαντικές δυσκολίες:

- Υψηλοί κίνδυνοι αποτυχίας (υψηλά ποσοστά των σχετικών έργων εγκαταλείπονται είτε παρουσιάζουν υπέρβαση κόστους, ή και προϋπολογισμού, ή και δυσλειτουργίες ή και παρέχουν λιγότερες δυνατότητες),
- Ανάγκες πολυάριθμων ρυθμίσεων, διασυνδέσεων, τροποποιήσεων (βάσει λειτουργίας επιχείρησης και εκπαίδευσης), κλπ.

Συνοψίζουμε τα μειονεκτήματα/προβλήματα των ERP συστημάτων [2]:

- Συχνά υπάρχουν ανάγκες πολυάριθμων αρχικών προσαρμογών (μέσω ρυθμίσεων κατάλληλων παραμέτρων), διασυνδέσεων με άλλα συστήματα, και τροποποιήσεων του επιλεγέντος από μία επιχείρηση ERP συστήματος, ώστε να προσαρμοσθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της.
- Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του όλου έργου.
- Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλό μετέπειτα κόστος για την υποστήριξη και συντήρηση του ERP συστήματος.
- Η εξειδίκευση και εμπειρία στελεχών στον προγραμματισμό και διαχείριση ERP συστημάτων είναι περιορισμένη.
- Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης, τόσο των χρηστών όσο και του εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής/επικοινωνιών.
- Η εγκατάσταση και ανάπτυξη του σε μία επιχείρηση μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, πολλές από τις οποίες δεν είναι θετικές (δε διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά αποτελούν «αναγκαίο κακό» για την προσαρμογή της επιχείρησης στο ERP).
- Τα παραπάνω δύο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές δυσαρέσκεις και αντιστάσεις των χρηστών (resistance to change), για τη διαχείριση των οποίων απαιτείται κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαχείρισης των αλλαγών (change management)

2.9 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων ERP

Η εγκατάσταση ενός ERP συστήματος σε μια επιχείρηση είναι μια ακριβή διαδικασία. Αυτό, την κάνει να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, εάν συμπεριλάβουμε και τα παραπάνω μειονεκτήματα.

Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες, οι οποίοι απαιτούνται για μια επιτυχημένη εγκατάσταση υλοποίησης ενός ERP συστήματος σε μια επιχείρηση [7, 12]:

- Σαφής στρατηγικοί στόχοι
- Εμπλοκή στο έργο και αποφασιστικότητα από την υψηλότερη βαθμίδα διοίκησης
- Κατάλληλος project manager με εμπειρία, κατάλληλη ομάδα εργασίας (project team) και κατάλληλη βοήθεια από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων (consultants)
- Ακρίβεια των δεδομένων
- Επαρκής εκπαίδευση και εξάσκηση χρηστών και εξειδικευμένου προσωπικού
- Επιλογή κατάλληλου ERP συστήματος, του οποίου ο τρόπος λειτουργίας πλησιάζει στις λειτουργίες/διαδικασίες της επιχείρησης.
- Στρατηγική διαχείρισης οργανωτικών αλλαγών πριν, κατά και μετά την εγκατάσταση ενός ERP

Το Πλαίσιο κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την οργάνωση και τη διοίκηση των έργων ERP, το οποίο διακρίνει τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας με βάση το **επίπεδό** τους (τακτικό/στρατηγικό) και τη **φύση** τους (τεχνολογικοί/οργανωτικοί) [4]:

- I. *Τακτικοί – τεχνολογικοί*: Επαρκής υποδομή, γνώση προϋπαρχόντων συστημάτων, επαρκές πλάνο δοκιμών, κατάλληλη διαδικασία μετατροπής δεδομένων.
- II. *Στρατηγικοί – τεχνολογικοί*: Κατάλληλη στρατηγική υλοποίησης, αποφυγή προσαρμογών (customization) του ERP, κατάλληλη επιλογή ERP και εκδόσεων (versions) αυτού.
- III. *Τακτικοί – οργανωτικοί*: Κατάλληλο και πλήρως αφοσιωμένο προσωπικό ομάδας έργου, κατάλληλοι σύμβουλοι (consultants), κατάλληλη επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης, καλοσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα έργου, επαρκές πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών, πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων/προβλημάτων, δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων από την ομάδα έργου.
- IV. *Στρατηγικοί – οργανωτικοί*: Συνεχής υποστήριξη ανώτατης διοίκησης, αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών, κατάλληλη διαχείριση της έκτασης του έργου, κατάλληλη ομάδα έργου, διαχείριση του ανασχεδιασμού των διαδικασιών, εμπλοκή/συμμετοχή χρηστών, εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο (χρηστών, τεχνικών, συμβούλων και διοίκησης).

2.10 Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP

Το ERP ως σύνθεση από ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού, διαμέσου μιας συνεκτικής βάσης δεδομένων συνδέει ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες, για την ικανοποίηση στόχων που σχετίζονται τόσο με την οργάνωση παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, και των σταδίων που προηγούνται ή έπονται αυτών, όσο και στόχων που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη [1].

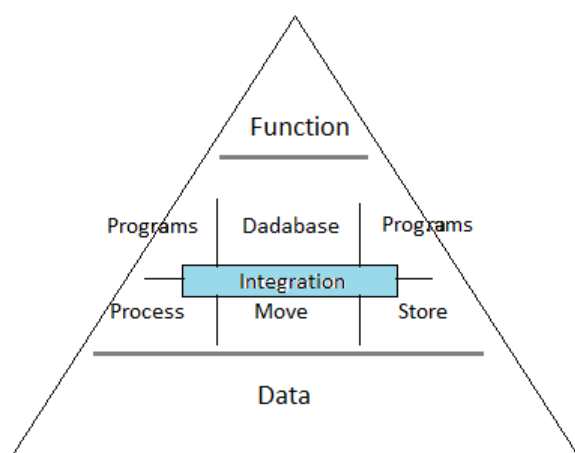
Η τεχνολογική υποδομή ενός συστήματος ERP χαρακτηρίζεται πολύπλοκη και πολυδιάστατη, η οποία συνήθως αποτελείται από:

- Σύγχρονες αρχιτεκτονικές Client/Server,
- Βάση δεδομένων
- Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας χρήστη-συστήματος (Grafical User Interface – GUI)
- Εργαλεία διαχείρισης, ανάπτυξης και πληροφόρησης

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η βασική οργανωτική δομή ενός συστήματος ERP. Στη βάση του τριγώνου υπάρχουν δεδομένα τα οποία θεμελιώνουν όλο το οικοδόμημα του συστήματος ERP, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, όπως αριθμούς παραγγελίας, εντολών, λογαριασμών και άλλα.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση υπάρχει η ανάγκη να διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα, πρέπει τα δεδομένα να επεξεργαστούν ώστε να μπορούν να γίνουν οι διάφοροι υπολογισμοί. Στη συνέχεια πρέπει να αποθηκεύονται σε κάποιες βάσεις δεδομένων. Έπειτα, πρέπει να μετακινούνται μεταξύ των βάσεων δεδομένων, είτε να συλλέγονται, είτε να προβάλλονται.

Μέσα από την ολοκλήρωση, διάφορα προγράμματα επιτελούν τις παραπάνω διεργασίες αλληλεπιδρώντας με τις βάσεις δεδομένων. Η διαδικασία αλληλεπίδρασης των προγραμμάτων με τις βάσεις δεδομένων καλείτε λειτουργία (function).



Εικόνα 2.10: Βασική οργανωτική δομή ενός ERP [1]

2.11 Αρχιτεκτονική Client/Server

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής που επηρέασε το σχεδιασμό των επιχειρησιακών διεργασιών είναι η ανάπτυξη του μοντέλου Client/Server, όσον αφορά την αρχιτεκτονική των Data Processing εφαρμογών. Σύμφωνα με αυτή την αρχιτεκτονική, όλο το σύστημα χωρίζεται σε δύο μέρη, στο μέρος του χρήστη (**client, front end**) και σε ένα άλλο μέρος που χρησιμοποιείται από το σύνολο των χρηστών (**server, back end**). Στόχος αυτής, είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος [1].

Η αποκέντρωση συστημάτων και δεδομένων είναι ο λόγος που πολλές παλιές εφαρμογές τροποποιήθηκαν ώστε να μπορούν να δουλέψουν σε Client/Server αρχιτεκτονική, ενώ όλα τα νέα προγράμματα και εφαρμογές αναπτύσσονται βάσει αυτής της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική Client/Server προϋποθέτει τη δυνατότητα διάκρισης διαφόρων επιπέδων στη δομή του λογισμικού. Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα αυτά είναι τα ακόλουθα:

- Αποθήκη δεδομένων
- Συγκεκριμένες λειτουργίες του λογισμικού
- Περιβάλλον χρήστη

Με την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Client/Server οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα:

- Αποφυγή δυσκολιών, συσσώρευσης εργασιών προς εκτέλεση και των καθυστερήσεων που αυτές συνεπάγονται, για παράδειγμα όταν οι κεντρικοί υπολογιστές είναι υπερφορτωμένοι.
- Δυνατότητα λειτουργίας εξελιγμένων επιχειρηματικών εφαρμογών
- Δυνατότητα συνεργασίας ετερογενών δικτύων υπολογιστών
- Εισαγωγή περισσότερο «φιλικού» περιβάλλον εργασίας
- Δυνατότητα αντικατάστασης των ιεραρχικών δομών που απαιτούν οι κεντρικοί υπολογιστές από περισσότερο επίπεδες δομές.

Το μοναδικό μειονέκτημα που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική Client/Server είναι η πολυπλοκότητα του συνολικού συστήματος. Το έργο του εξειδικευμένου στελέχους είναι κυρίως ο συνδυασμός του διαθέσιμου υλικού, λογισμικού εφαρμογών και βάσεων δεδομένων καθώς και η συντήρηση-υποστήριξη του συστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μεθοδολογία

Για την εκπόνηση της διπλωματικής αυτής εργασίας ακολουθήσαμε συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Μελέτη και εξοικείωση βασικών εννοιών σχετικών με συστήματα ERP, μέσα από τις ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» του κ. Ευριπίδη Ν. Λουκή
- Επιλογή του λογισμικού πακέτου ERP: Microsoft Dynamics NAV 2009 για την υλοποίηση των σεναρίων και αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθήσαμε με τη χρήση εικόνων (print screens)
- Μελέτη των οδηγιών – Manuals του παραπάνω λογισμικού, τα οποία σχετίζονται με το υποσύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης, των Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, των Αγορών καθώς και του περιβάλλοντος ανάπτυξης C/SIDE. Τα manuals περιγράφουν και αναλύουν κάθε λειτουργία που υποστηρίζει τα αναφερόμενα υποσυστήματα, με χρήση πινάκων, εικόνων και διαμόρφωση υποθετικών σεναρίων
- Μελέτη των δυνατοτήτων του εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη, και δημιουργία σελίδας μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον του Microsoft Dynamics NAV 2009
- Μελέτη δυνατοτήτων εξειδικευμένων αναφορών μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον και υλοποίηση σχετικών σεναρίων
- Μελέτη δυνατοτήτων εξειδικευμένων αναφορών μέσα από το περιβάλλον χρήστη και υλοποίηση υποθετικών αντιπροσωπευτικών σεναρίων, μέσα από τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, των Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, και των Αγορών.
- Μελέτη της λειτουργικότητας Προπληρωμών και υλοποίηση σεναρίων με ορισμό προεπιλεγμένων ποσοστών προπληρωμής για πελάτες, προμηθευτές και είδη
- Μελέτη της λειτουργικότητας Δέσμευσης και υλοποίηση σεναρίων με δέσμευση ειδών σε παραγγελίες πωλήσεων.
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων
- Συγγραφή τελικής μορφής της διπλωματικής εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Πελάτη

4.1 Εισαγωγή

Το κλασικό πρόγραμμα μαζί με το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, αποτελούν μέρος του Microsoft Dynamics NAV. Έχουν όμως κάποιες βασικές διαφορές. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη συνίσταται για αρκετούς λόγους, όπως:

- Βελτιωμένη ασφάλεια
- Ευέλικτο
- Καλύτερη εκμετάλλευση της τεχνολογίας
- Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Αν και το περιβάλλον εργασίας χρήστη στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη παραμένει αμετάβλητο, στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη χρησιμοποιείται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη: **χρησιμοποιεί περιβάλλον εργασίας χρήστη βασισμένο σε ρόλους**. Έτσι, η διεπαφή διαφέρει και εξαρτάται από τις υπευθυνότητες του χρήστη.

Η μεγαλύτερη λοιπόν αλλαγή στο Microsoft Dynamics NAV από την έκδοση 5.0 στην έκδοση 2009 είναι το περιβάλλον εργασίας χρήστη του εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη. Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη οι διαχειριστές μπορούν να αντιστοιχίσουν τον κάθε χρήστη με το περιβάλλον εργασίας που είναι το πιο κατάλληλο για την εργασία του καθενός [3].

Σχεδίαση εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη

Αντί να γίνει αντιστοίχιση στη δομή της βάσης δεδομένων, το περιβάλλον εργασίας χρήστη του εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη αντιστοιχίζεται στις εργασίες τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει ο κάθε χρήστης με βάση το ρόλο που έχει στην εταιρεία. Αυτή η νέα περιήγηση βάσει ρόλου μειώνει την πολυπλοκότητα προωθώντας περιοχές της εφαρμογής, οι οποίες σχετίζονται με το ρόλο του καθενός. Αν καταργήσουμε από την άμεση προβολή τις περιοχές της εφαρμογής τις οποίες χρειάζονται σπάνια, μειώνεται το σύνολο των πληροφοριών στις οποίες πρέπει να μεταβαίνει ο χρήστης.

Σελίδες - Φόρμες

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη εισάγει/παρουσιάζει τις σελίδες. Η σελίδα μοιάζει με την φόρμα, αλλά αντίθετα με αυτή, η σελίδα έχει ανεξάρτητη διάταξη. Σε σύγκριση με τις φόρμες, στις οποίες η διάταξη καθορίζεται από τον σχεδιαστή φόρμας, η διάταξη της σελίδας εξαρτάται από τον χρόνο απόκρισης του συστήματος κατά τον οποίο θα εμφανιστεί.

Για να **προσαρμόσουμε** το νέο τύπο αντικειμένου, στο Object Designer του κλασικού προγράμματος πελάτη έχει συμπεριληφθεί το **Page Designer**. Οπότε, στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη σχεδιάζουμε σελίδες τις οποίες και εμφανίζουμε μόνο στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη. Αυτό μοιάζει αντιφατικό. Όμως, είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι, στο ότι το

κλασικό πρόγραμμα πελάτη περιέχει εργαλεία ανάπτυξης - Object Designer - και για τους δυο πελάτες/χρήστες. Σε αντίθεση, στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη δεν περιλαμβάνεται κάποιο χαρακτηριστικό ανάπτυξης.

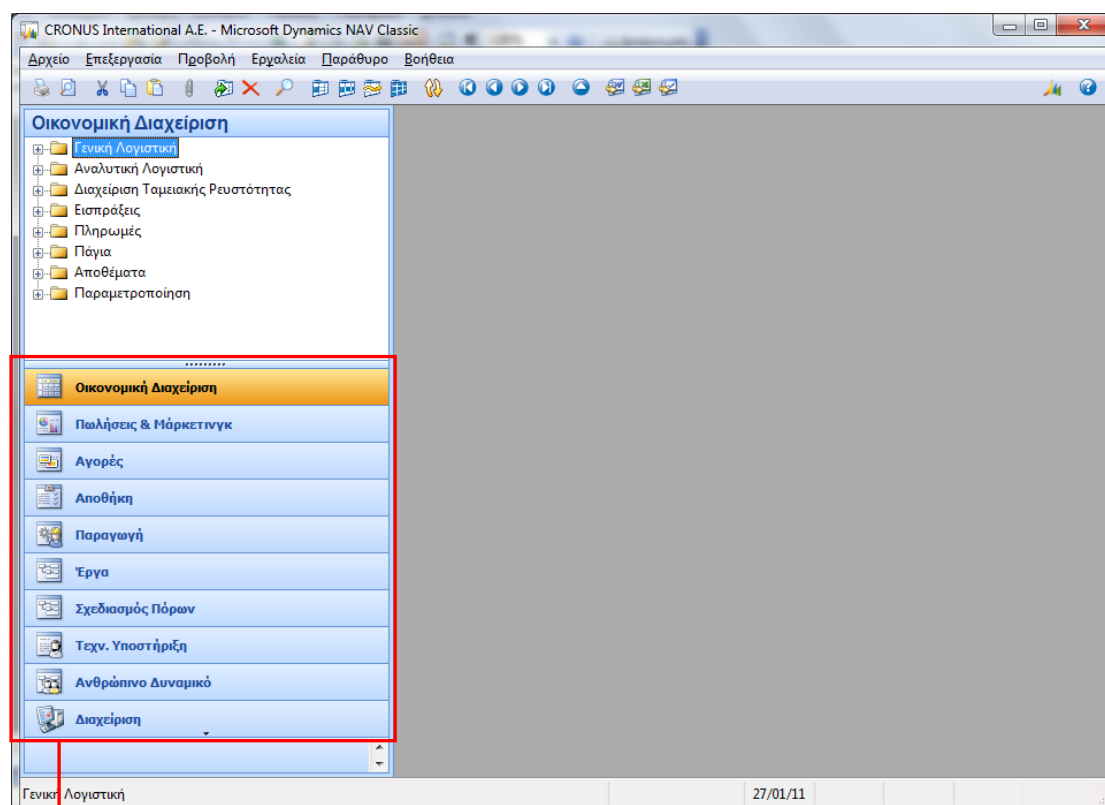
Βέβαια, μερικές από τις εργασίες διαχείρισης για το Microsoft Dynamics NAV δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν στο εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη και πρέπει να γίνουν στο κλασικό πρόγραμμα-πελάτη. Οι περιοχές λειτουργιών των οποίων η διαχείριση πρέπει να γίνεται από το κλασικό πρόγραμμα-πελάτη είναι οι εξής:

- Ασφάλεια (παραμετροποίηση χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων)
- Διαχείριση βάσης δεδομένων
- Business Analytics
- Employee Portal
- Παραμετροποίηση καταλόγου ελέγχου
- Ρύθμιση καταγραφής e-mail

Πριν ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, θα δούμε ποια από τα εργαλεία ανάπτυξης, στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη, έχουν αλλάξει.

4.2 Microsoft Dynamics NAV Classic Client

Βασική οθόνη κλασικού προγράμματος πελάτη:



Υποσυστήματα στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη

Το κλασικό πρόγραμμα πελάτη, δε διαφέρει με προηγούμενες εκδόσεις, και δεν θα κάνουμε την περιήγησή του στην παρούσα διπλωματική εργασία. Θα αναφερθούμε μόνο σε ένα μέρος αυτού, στο Object Designer.

Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξης C/Side

Στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη το περιβάλλον ανάπτυξης του Microsoft Dynamics NAVISION καλείται C/SIDE (Client Server Integrated Development Environment), και τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι τα εξής [1]:

- Όλες οι εφαρμογές του έχουν αναπτυχθεί στο C/SIDE
- Περιέχει όλα τα εργαλεία για να αναπτυχθεί μια νέα εφαρμογή ή να προσαρμοστεί μια υπάρχουσα
- Περιλαμβάνει τα executables στο subdirectory προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο
- Περιέχει τον κώδικα που απαιτείται για να επεξεργαστεί τα αντικείμενα εφαρμογής, τα εργαλεία συστημάτων ανάπτυξης (συντάκτες, διορθωτής, και άλλα), το σύστημα βάσεων δεδομένων και τη διεπαφή με το λειτουργικό σύστημα.

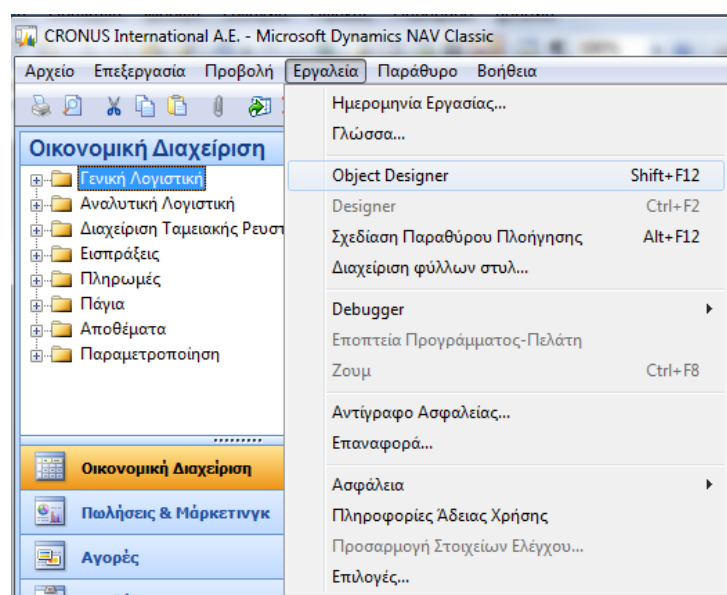
Το C/SIDE αποτελείται από τρία κεντρικά συστήματα:

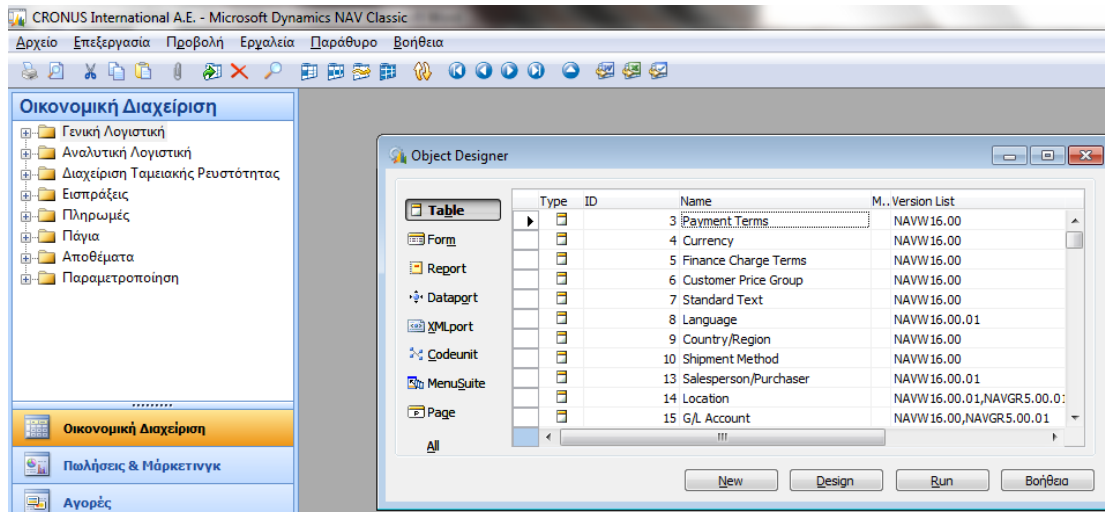
- Τέταρτης γενιάς (4GL) γλώσσα ανάπτυξης λογισμικού
- Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
- Ειδικές λειτουργίες για τη βάση δεδομένων

Το περιβάλλον χρήστη στο C/SIDE αποτελείται από:

- το σχεδιαστή αντικειμένων (Object Designer)
- το σχεδιαστή του παραθύρου πλοήγησης (Navigation Pane Designer)
- εργαλεία και συντάκτες (Tools, Editors, Toolbox)

Object designer: επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών στο C/SIDE. Από τον Object designer μπορεί να τρέξει ένα αντικείμενο εφαρμογής (application object) ή να αρχίσει μια λειτουργία σχεδίασης αντικειμένων εφαρμογής, όπως για παράδειγμα ο Form Designer. Οι Object Designers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιηθεί το σχέδιο ενός υπάρχοντος αντικειμένου εφαρμογής ή για τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου εφαρμογής.

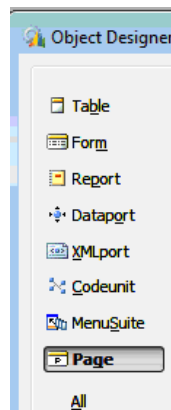




Αντικείμενα εφαρμογής: Το C/SIDE χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφή τεχνολογία προγραμματισμού (object oriented programming). Ένα αντικείμενο περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία όσο και τις δυνατότητες επεξεργασίας του. Σε όλα τα αντικείμενα του C/SIDE ορίζεται ένας αριθμός για λόγους προσδιορισμού [1].

Υπάρχουν οκτώ τύποι αντικειμένων:

1. Πίνακες
2. Φόρμες
3. Αναφορές/Καταστάσεις
4. Μονάδες επικοινωνίας
5. XML Ports
6. Μονάδες κώδικα
7. Menu Suite
8. Σελίδες

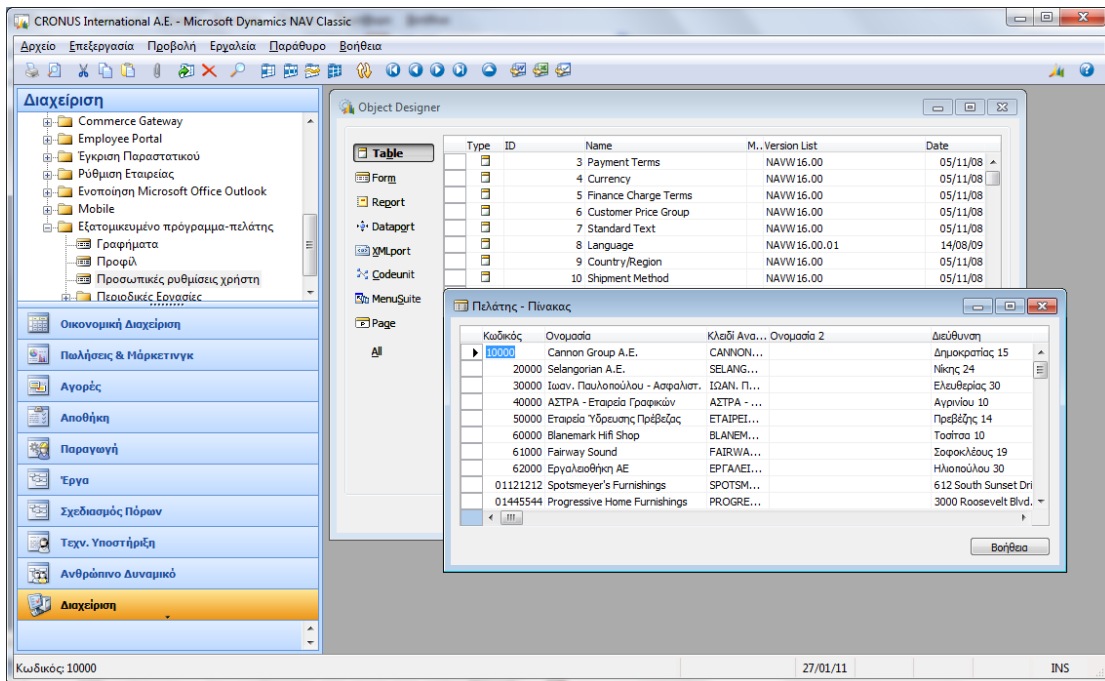
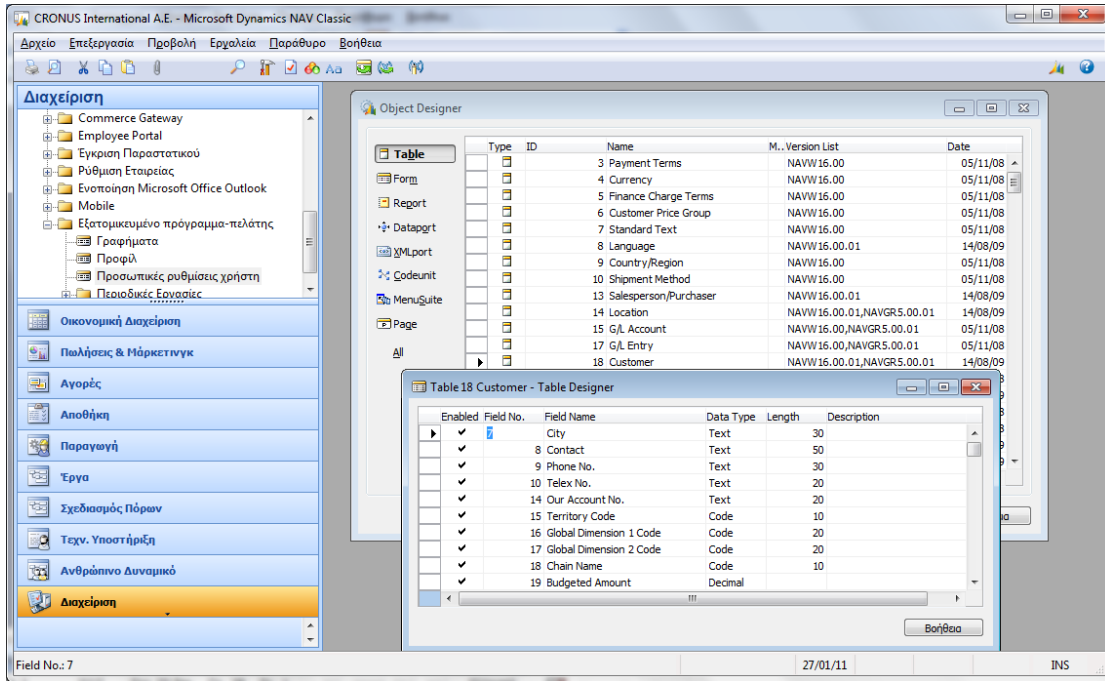


Αντικείμενα:

Tables – Πίνακες:

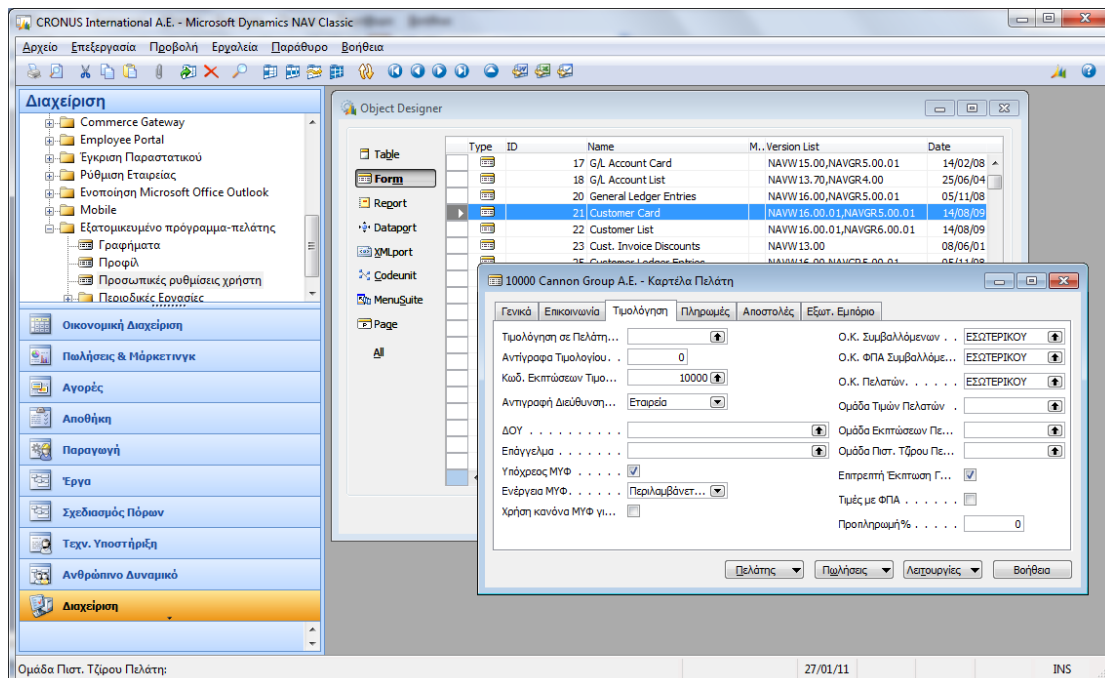
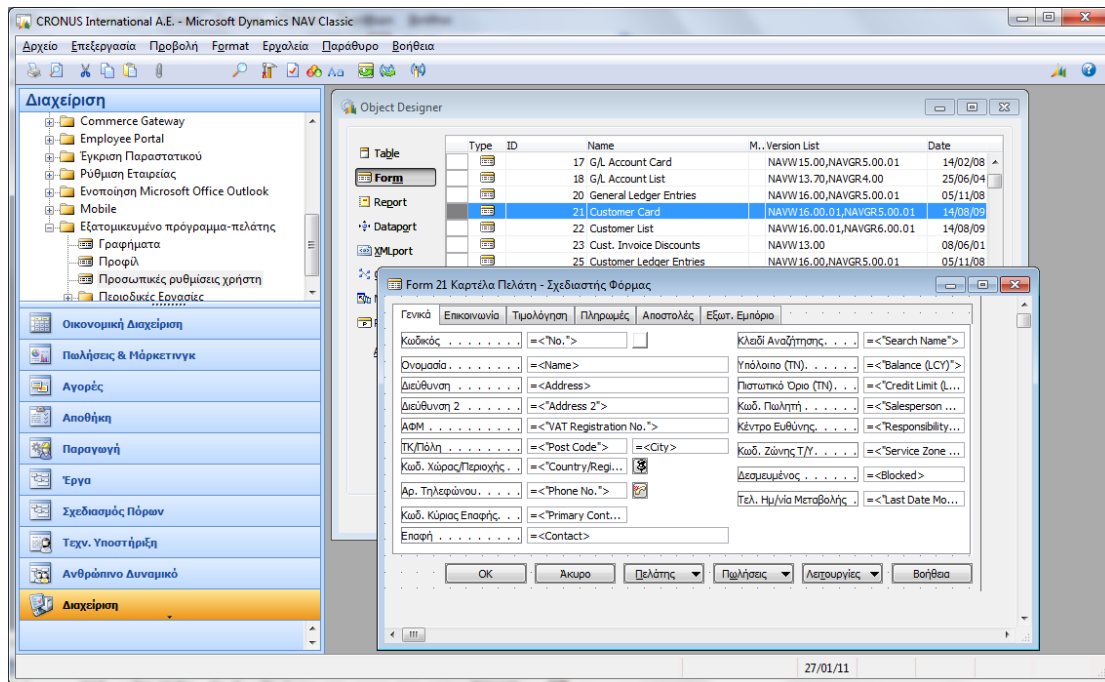
Όλες οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται στους πίνακες. Κάθε πίνακας περιέχει ένα είδος πληροφοριών, όπως γραμμές ημερολογίων, ενημερωμένες εγγραφές εγγραφών λογιστικής κ.α. Υπάρχουν διαφορετικά είδη πινάκων:

- κανονικοί πίνακες,
- πίνακες συστήματος,
- προσωρινοί πίνακες,
- εικονικοί πίνακες.



Forms – Φόρμες:

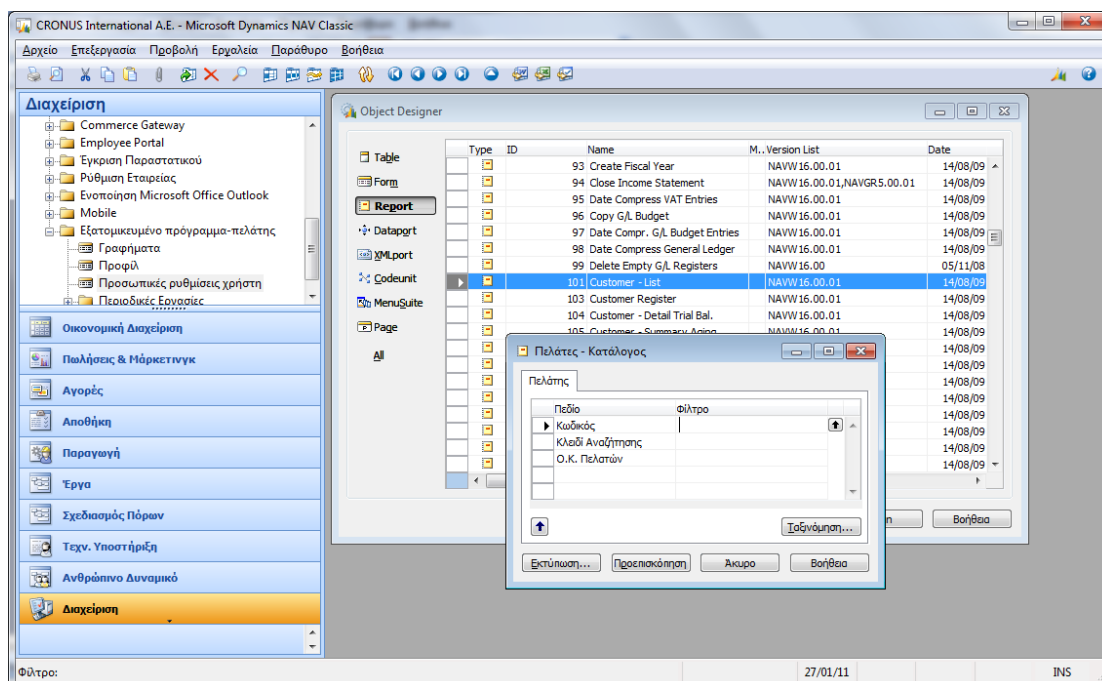
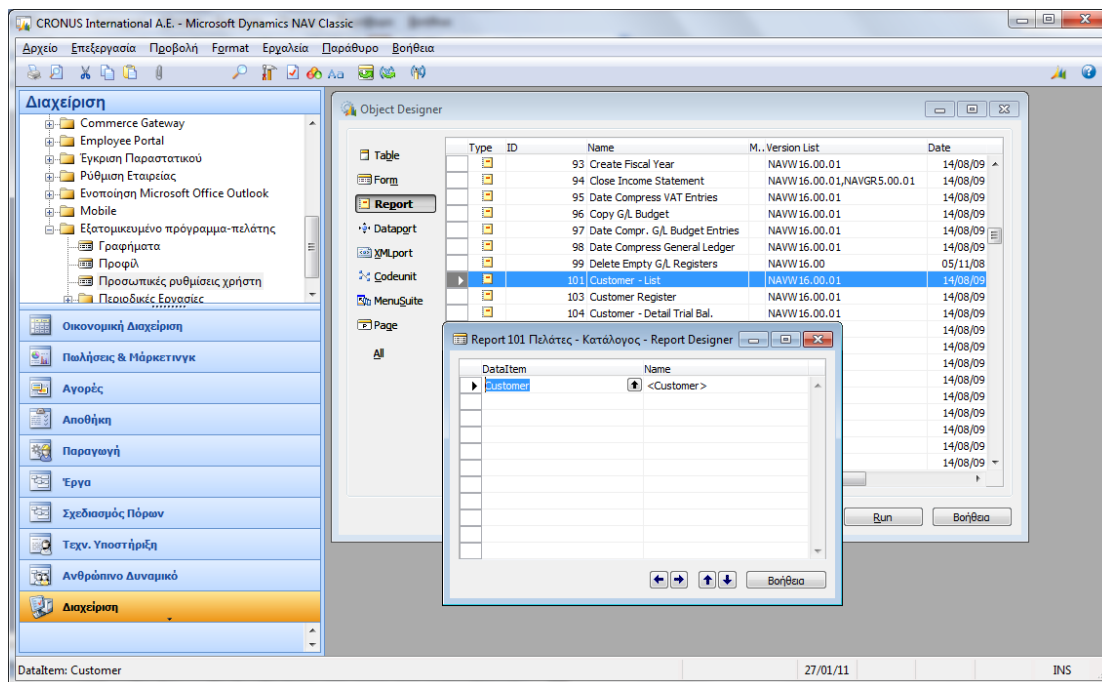
Οι φόρμες χρησιμοποιούνται για να εισαχθούν και να παρουσιαστούν τα στοιχεία. Για παράδειγμα μια φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή πληροφορίας που αφορά νέους πελάτες ή για την ενημέρωση και την τροποποίηση πληροφοριών που αφορά υπάρχοντες πελάτες.

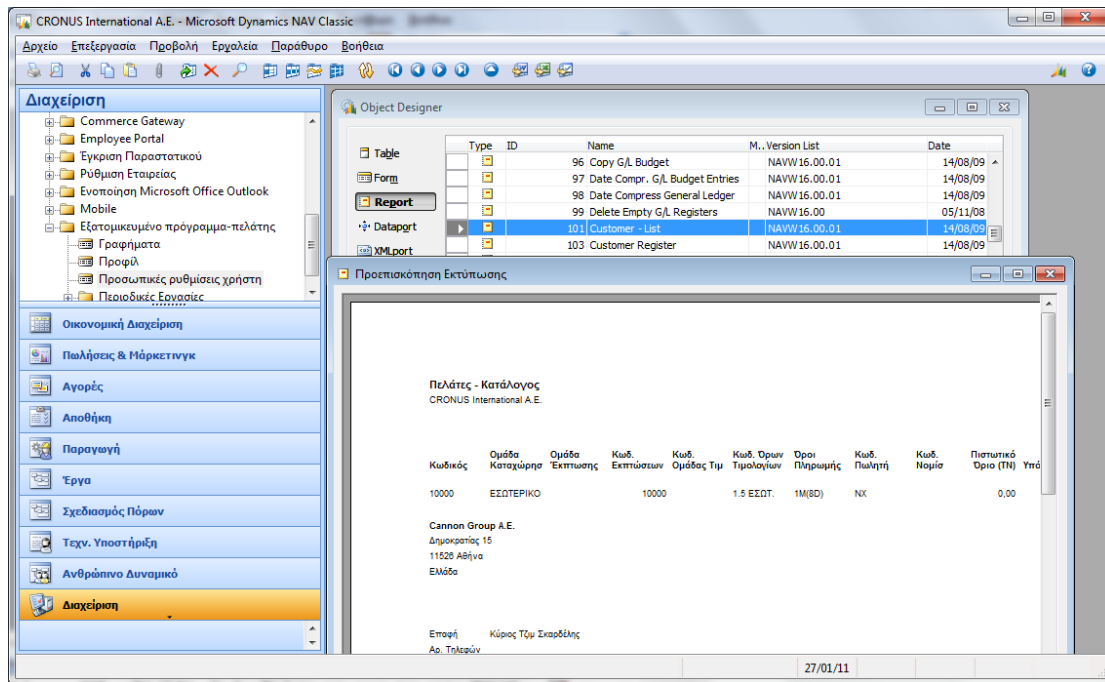


Reports – Αναφορές/Καταστάσεις:

Οι καταστάσεις χρησιμοποιούνται για

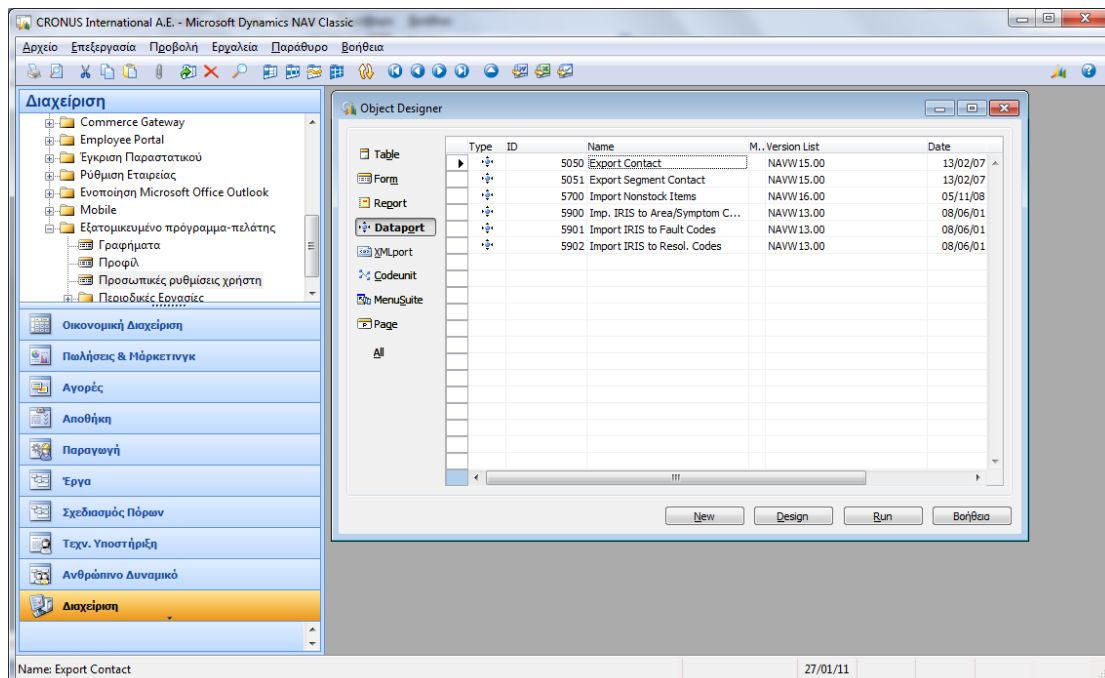
1. την εκτύπωση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων,
2. να δομήσουν και να συνοψίσουν τις πληροφορίες,
3. να επεξεργαστούν στοιχεία με ή χωρίς εκτύπωση





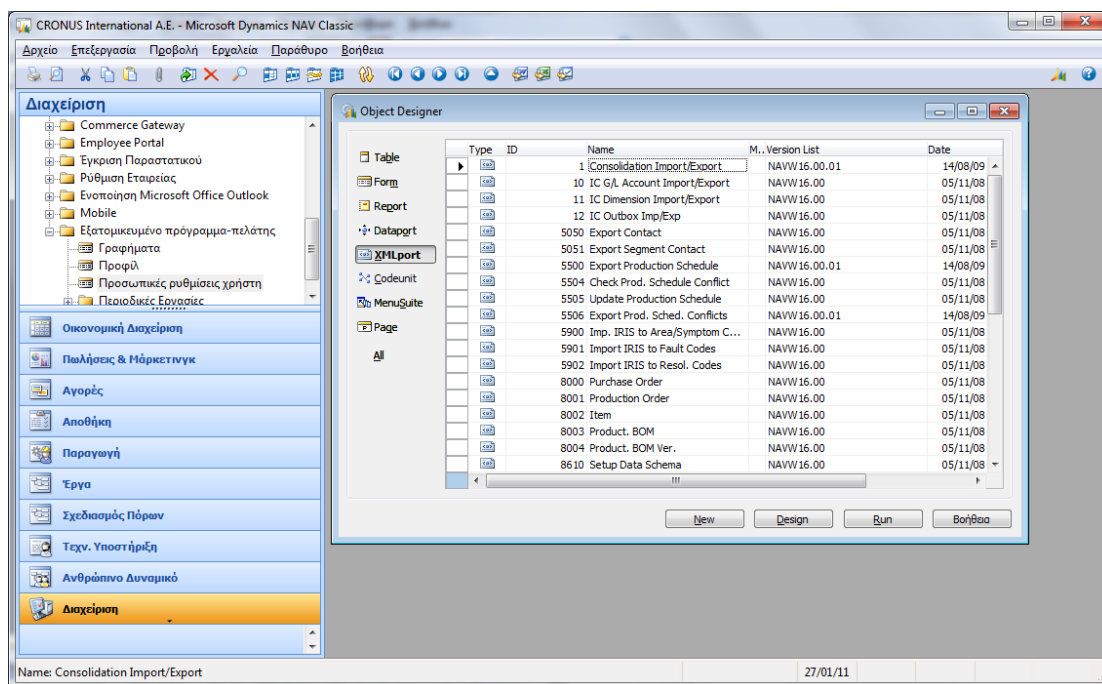
Dataports – Μονάδες Επικοινωνίας:

Μια μονάδα επικοινωνίας είναι ένας τύπος αντικειμένου που χρησιμοποιείται για να εισάγει και να εξαγάγει στοιχεία από και προς εξωτερικά αρχεία κειμένων. Για παράδειγμα .csv files



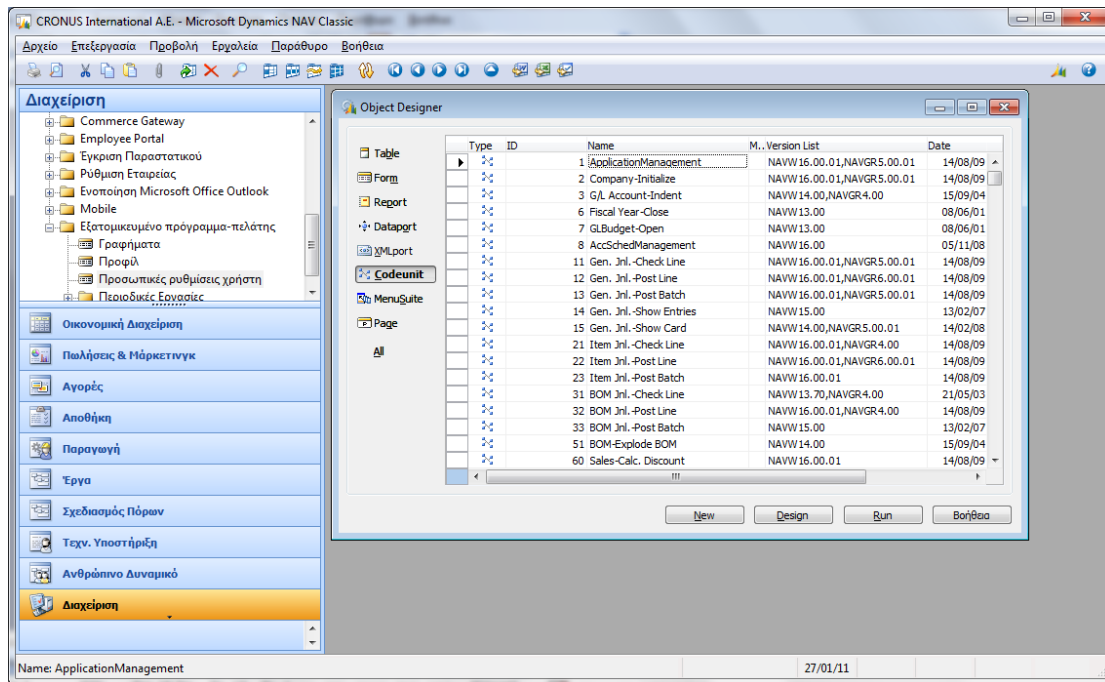
XMLports:

Ένα XMLport είναι ένας τύπος αντικειμένου που χρησιμοποιείται για να εισάγει και να εξάγει στοιχεία από και προς εξωτερικά αρχεία κειμένων. Η διαφορά του με τα Dataports είναι στο γεγονός ότι τα αρχεία που διαχειρίζεται είναι της μορφής XML, αρχεία που διαχειρίζονται πλέον οι περισσότερες εφαρμογές.



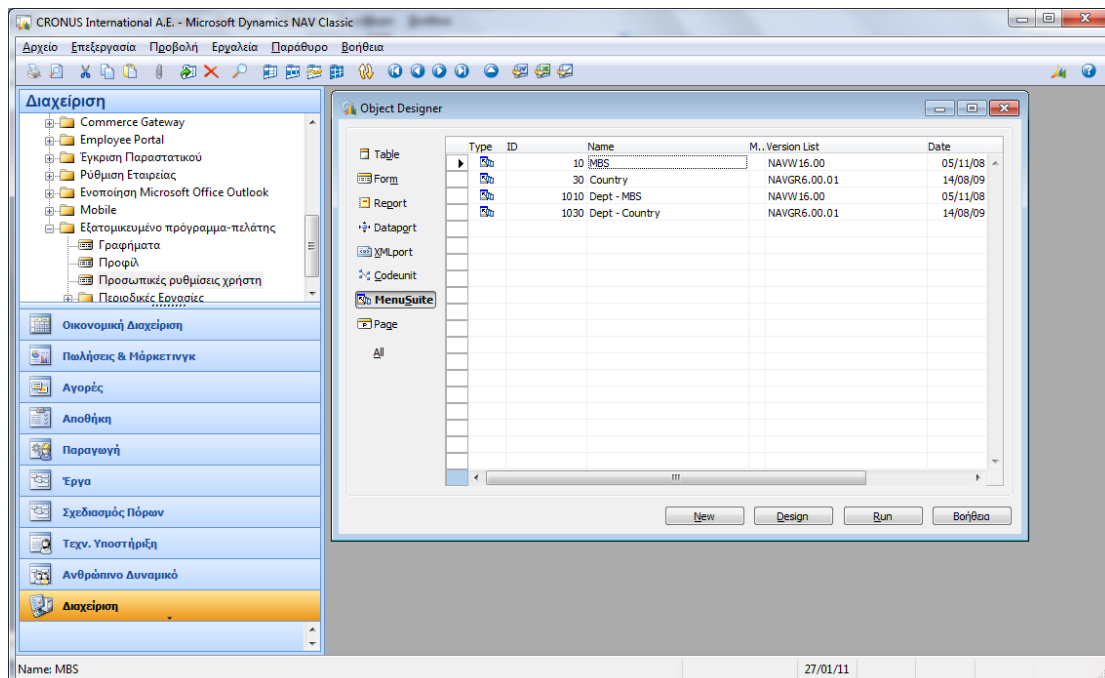
Codeunits - Μονάδες Κώδικα:

Μια μονάδα κώδικα είναι ένας τύπος αντικειμένου που περιέχει τις λειτουργίες που περιγράφονται στον κώδικα C/AL. {Η C/AL είναι μια τέταρτης γενιάς γλώσσα προγραμματισμού (4GL) που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τις λειτουργίες (functions) του Microsoft NAV, να ελέγχει πως τα διάφορα αντικείμενα της βάσης δεδομένων αλληλεπιδρούν και περιλαμβάνει τυποποιημένες λειτουργίες για την ανάγνωση, καταχώρηση, και τροποποίηση στοιχείων πινάκων. Χαρακτηριστικό για τον προγραμματισμό σε C/AL είναι οι δηλώσεις (statements)}.



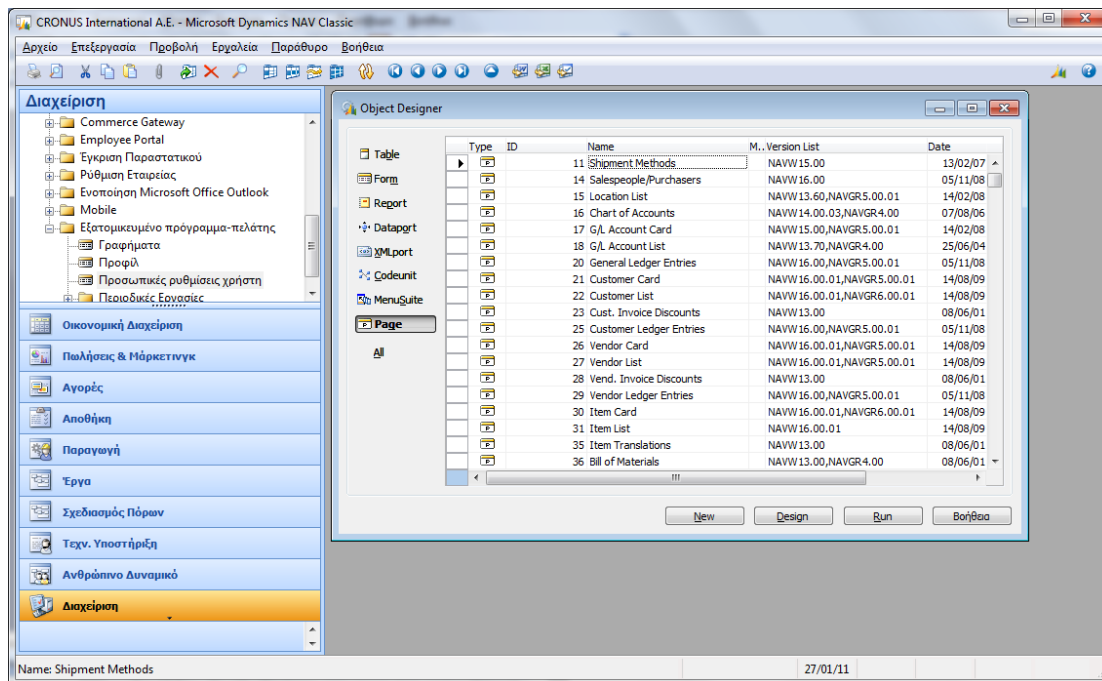
MenuSuites:

Είναι ένας τύπος αντικειμένου που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των μενού τα οποία βλέπει ο χρήστης (εμφανίζονται στο παράθυρο πλοήγησης - Navigation Pane). Δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών μενού, ανά εταιρεία και ανά χρήστη. Σε μια εταιρεία ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει το δικό του προσωπικό μενού.



Pages – Σελίδες:

Στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη σχεδιάζουμε σελίδες τις οποίες και εμφανίζουμε μόνο στο εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη. Οι σελίδες έχουν ανεξάρτητη διάταξη σε σύγκριση με τις φόρμες.



4.2.1 Σελίδες στο Microsoft Dynamics NAV

Οι σελίδες εργασιών λειτουργούν στο Microsoft Dynamics NAV με τον ίδιο τρόπο που τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγουν στο Outlook (ανοίγουν πάνω από το επίπεδο πλοήγησης (το παράθυρο το οποίο περιέχει το παράθυρο πλοήγησης) και περιλαμβάνουν μια γραμμή εργασιών, ένα παράθυρο ενεργειών και πλαίσια επισκόπησης δεδομένων. Για το Microsoft Dynamics NAV, όλα τα παραστατικά, οι παραγγελίες πώλησης, οι καρτέλες πελατών, οι παραλαβές αποθήκης και άλλα έχουν μετατραπεί σε σελίδες εργασιών.

Όπως τα σημεία καταλόγου, έτσι και το παράθυρο ενεργειών προωθεί τις εργασίες που είναι πιο συχνές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Για παράδειγμα, σε μια παραγγελία πώλησης χρειαζόμαστε πιο συχνά τις εντολές Έκδοση, Καταχώρηση, Εκτύπωση Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, κα. Αντί να τις ψάχνουμε στα μενού, τις βρίσκουμε στο παράθυρο ενεργειών.

Παράθυρο Ενεργειών

1027 - Selangorian A.E.

Κωδικός: 1027

Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000

Πώληση σε Πελάτη (Όνομα): Selangorian A.E.

Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη

Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΠ/+

Αρ. Καταχώρησης:

Αρ. Δελτίου Αποστολής: ΔΑ-ΠΠ/Α

Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Ημέρ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010

Ημέρ/νία Παραγγελίας: 1/1/2010

Ημέρ/νία Παραστατικού: 1/1/2010

Επιθυμητή Ημέρ/νία Παράδοσης:

Αρ. Σχετικού Παραστατικού:

Κωδ. Πωλητή: ΝΧ

Κατάσταση: Άνοικτη

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μοναδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
Είδος	1000	Ποδηλάτο		1				TEM	4.000,00	35	1.400,00	
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1				TEM	1.000,00	35	315,00	

Τιμολόγηση: 20000 | 14 ΗΜΕΡΕΣ | 15/1/2010

Αποστολή: 45503 | 1/1/2010 | Τμηματικά

Καρτέλες: Συνοπτικές Καρτέλες

Οι καρτέλες έχουν γίνει **συνοπτικές** καρτέλες οι οποίες είναι δυνατό να συμπυκθούν και να επεκταθούν έτσι ώστε να ελέγχονται οι πληροφορίες που βλέπουμε ταυτόχρονα. Επίσης, σε μια συνοπτική καρτέλα εμφανίζονται γραμμές. Μπορούμε να επεκτείνουμε ή να συμπυκνώσουμε μια συνοπτική καρτέλα (κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος στη δεξιά άκρη της γραμμής).

Τα πεδία από μια συνοπτική καρτέλα είναι δυνατό να προωθηθούν ώστε να παρουσιάζονται στην επικεφαλίδα της συνοπτικής καρτέλας όταν η γραμμή έχει συμπυκωθεί. Αυτό, δίνει τη δυνατότητα να προβληθούν σημαντικές συνοπτικές πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να επεκταθεί η συνοπτική καρτέλα.

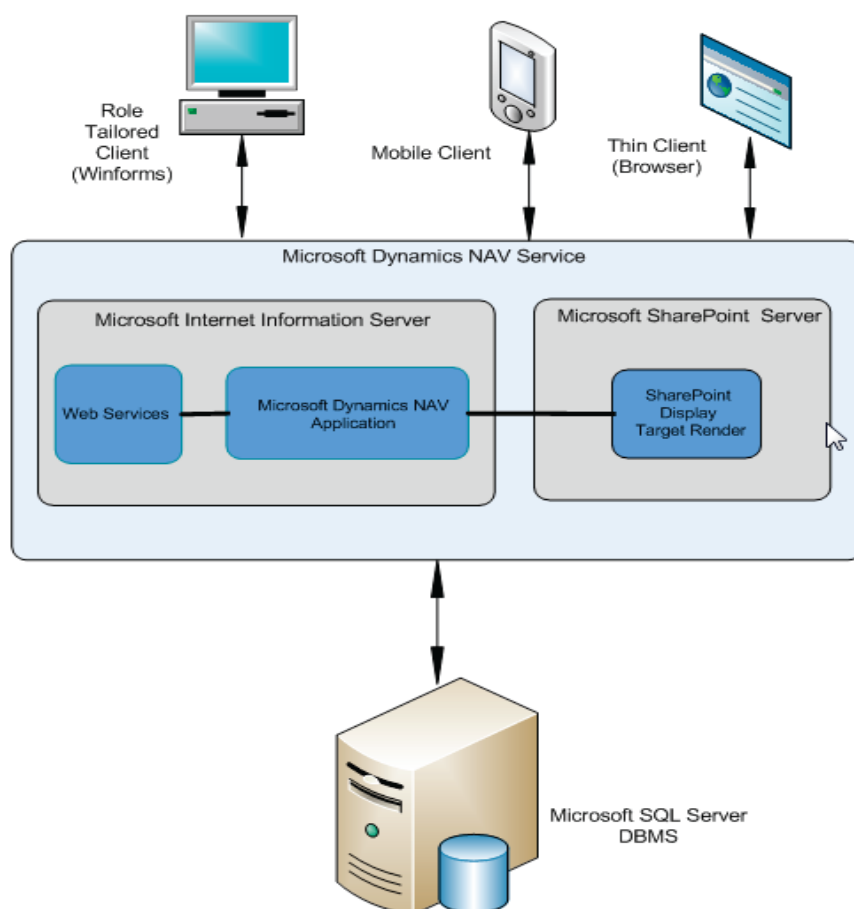
4.3 Αρχιτεκτονική του Microsoft Dynamics NAV

Η Αρχιτεκτονική του Microsoft Dynamics NAV 2009 αποτελείται από το μοντέλο τριών στρωμάτων. Αυτό διαφέρει σημαντικά από την αρχιτεκτονική του Microsoft Dynamics NAV 5.0, η οποία αποτελείται από δύο στρώματα [3].

Το Microsoft Dynamics NAV 2009 εισήγαγε/παρουσιάζει ένα καινούργιο/νέο επίπεδο στην αρχιτεκτονική του. Αυτό το επιπρόσθετο επίπεδο, ή στρώμα, έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί και να εκτελεί ολόκληρο το business logic. Στην αρχιτεκτονική των δυο στρωμάτων του Microsoft Dynamics NAVISION 5.0, το business logic υπήρχε/άνηκε στο επίπεδο του client.

Το μοντέλο αρχιτεκτονικής τριών στρωμάτων, χρησιμοποιείται με ακρίβεια στα Client/Server Distributed Data και στο σύστημα εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων είναι πολυνηματική το οποίο την κάνει να χειρίζεται περισσότερες διεργασίες την φορά.

- Αυτή η έκδοση θέτει το presentation logic/ layers (User Interface) στον client υπολογιστή.
- Θέτει το Business Logic σε ένα άλλο επίπεδο διαθέσιμο στην αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων, ονομαζόμενο ως στρώμα υπηρεσιών.
- Θέτει τα δεδομένα και data manipulation layers (DML) στη βάση του server στρώματος.



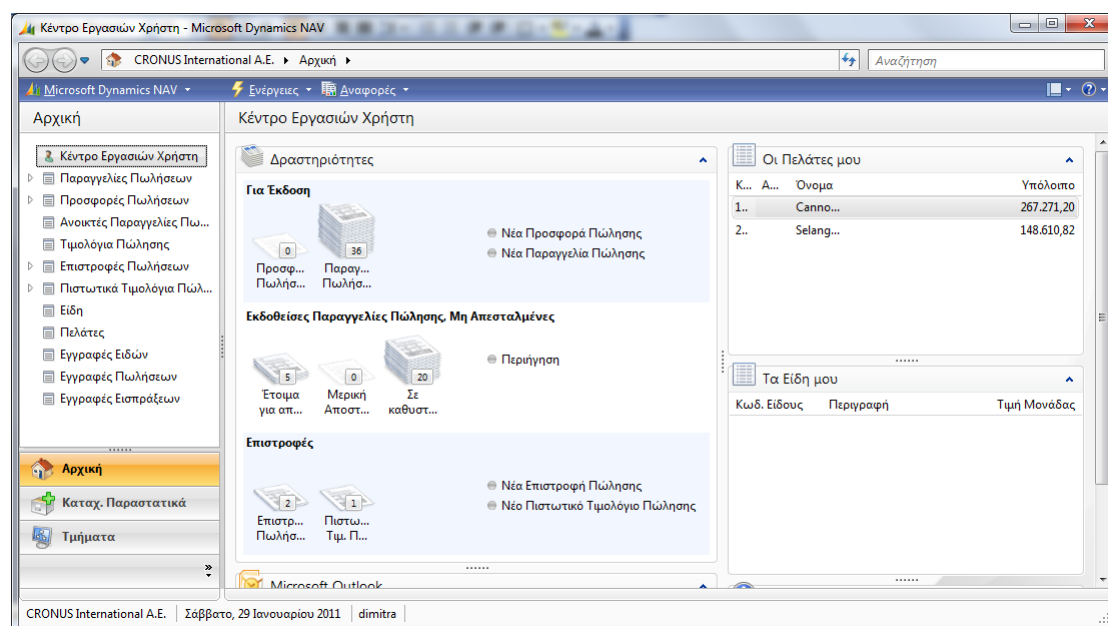
Εικόνα 4.3: Η Αρχιτεκτονική του Microsoft Dynamics NAV 2009 [3]

Ουσιαστικά:

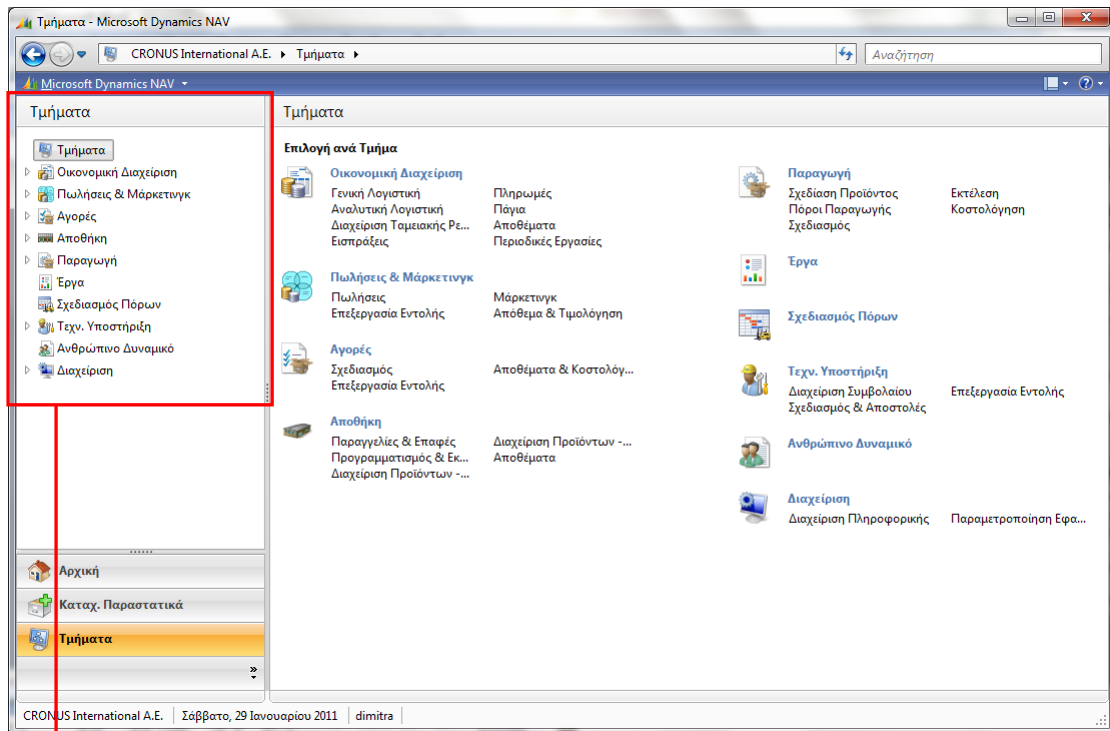
1. Το πρώτο στρώμα της αρχιτεκτονικής είναι ο Πελάτης (**Client Tier**)
2. Το δεύτερο στρώμα είναι το πολυνηματικό μεσαίο στρώμα. Αυτό είναι το στρώμα υπηρεσίας βασισμένο στις υπηρεσίες Web (**Service Tier**)
3. Το τρίτο στρώμα είναι αυτό όπου υπάρχει η βάση δεδομένων SQL Server (**Database Tier**)

4.4 Microsoft Dynamics NAV RoleTailored Client

Βασική οθόνη εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη

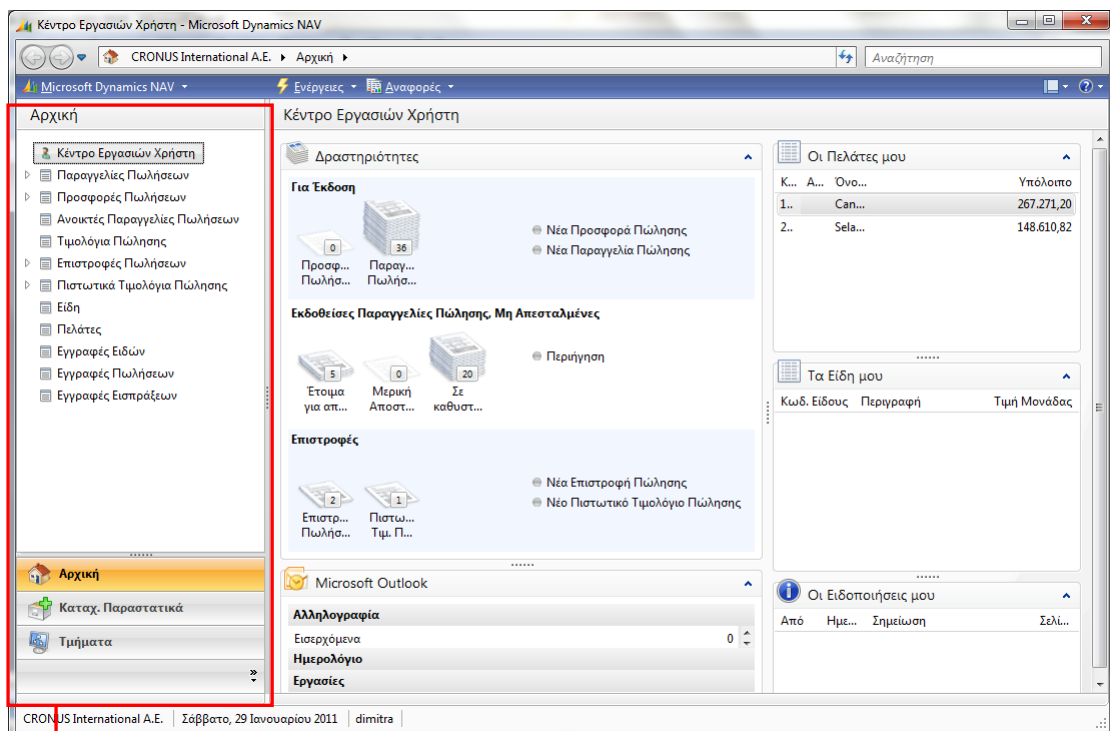


Στη παραπάνω οθόνη, εμφανίζεται το προφίλ Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Παραγγελιών, με τον αντίστοιχο ρόλο του Υπεύθυνου Διεκπεραίωσης Παραγγελιών. Αναφέρουμε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.



Υποσυστήματα στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη

4.4.1 Περιήγηση εξατομικευμένου Προγράμματος



Navigation pane - Παράθυρο Πλοήγησης

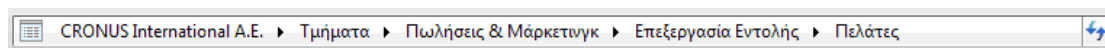
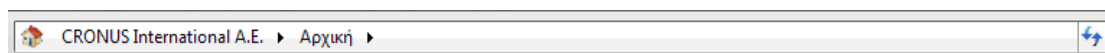
Γραμμή Τίτλου

Η γραμμή τίτλου βρίσκεται στο πάνω μέρος, και αναφέρει σε ποίο υποσύστημα βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή και φυσικά το όνομα του προγράμματος που δουλεύουμε.



Γραμμή Διεύθυνσης

Η γραμμή διεύθυνσης δείχνει το μονοπάτι της παρούσας ενέργειας/εφαρμογής. Επίσης, μπορούμε να πλοηγηθούμε με το Microsoft Dynamics NAV 2009, πληκτρολογώντας το όνομα στη γραμμή και διαλέγοντας από τις επιλογές που μας εμφανίζει.



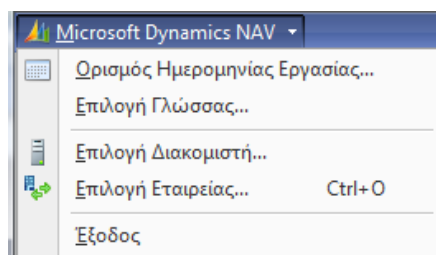
Γραμμή μενού

Η γραμμή μενού αποτελείται από τα παρακάτω μενού που επιτρέπουν το χρήστη να επιλέξει διάφορες εντολές για το Microsoft Dynamics NAV 2009. Τα μενού αυτά είναι τα εξής:

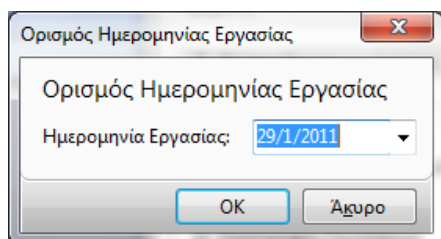


Μενού Microsoft Dynamics NAV

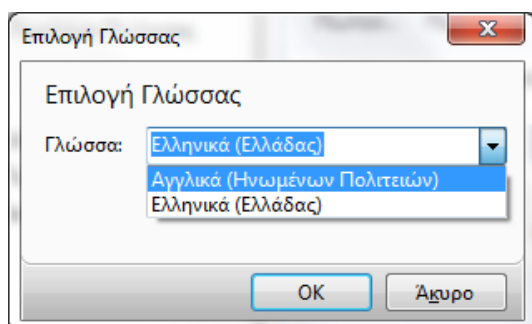
Το επιλέγουμε για να ορίζουμε ημερομηνία εργασίας, επιλογή γλώσσας, επιλογή διακομιστή και επιλογή εταιρείας.



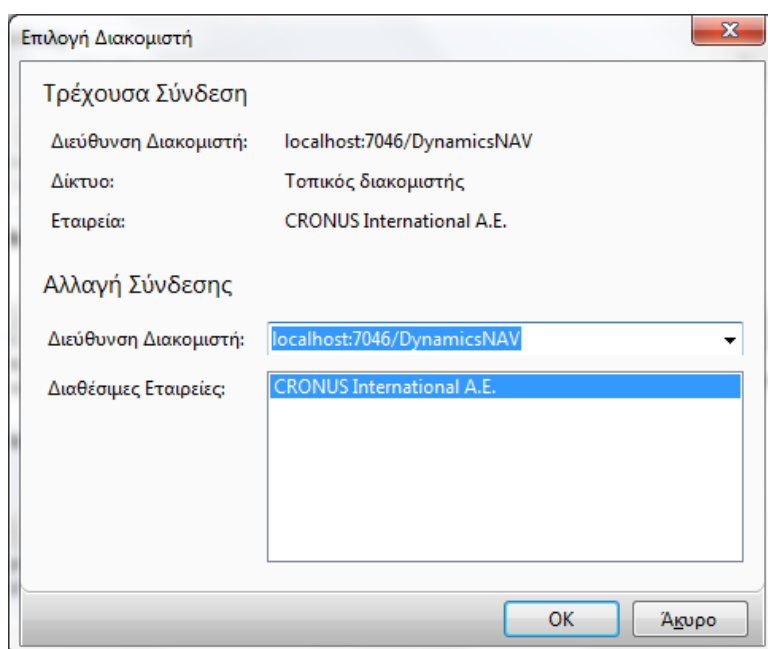
Ορίζουμε ημερομηνία εργασίας του προγράμματος:



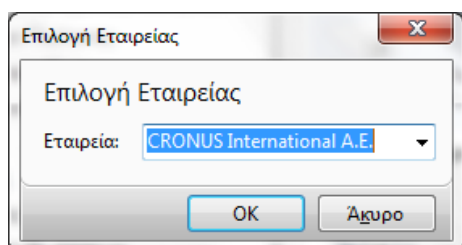
Το Microsoft Dynamics NAV 2009 μπορεί να παρουσιαστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την προκαθορισμένη γλώσσα και αυτό γίνεται άμεσα, με αυτόματη επανεκκίνηση του προγράμματος.



Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικό διακομιστή, επιλέγοντας τη Διεύθυνσή του.

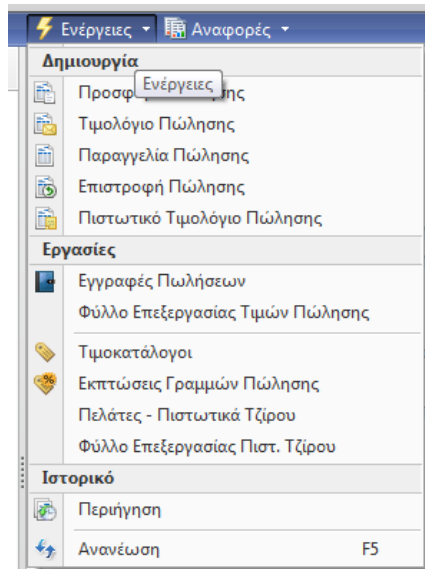


Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε διαφορετική εταιρεία:



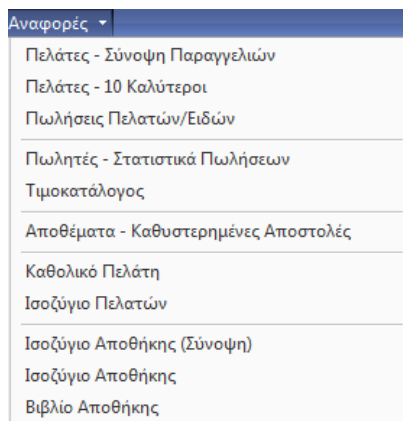
Μενού ενέργειες

Το μενού Ενέργειες βρίσκεται στη γραμμή μενού, παρέχει πρόσβαση σε εργασίες του Κέντρου εργασιών, όπως δημιουργία παραστατικών, εργασίες και ιστορικό.



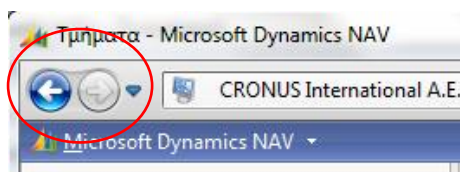
Μενού Αναφορών

Το μενού Αναφορών παρέχει πρόσβαση στις πιο σύνηθες αναφορές/καταστάσεις, ανάλογα στο υποσύστημα στο οποίο βρισκόμαστε.



Κουμπιά μπρος-πίσω

Τα κουμπιά Προς τα εμπρός και Προς τα πίσω που περιλαμβάνονται στα στοιχεία ελέγχου του Microsoft Dynamics NAV στα αριστερά της γραμμής διεύθυνσης, δίνουν τη δυνατότητα να μετακινηθούμε στις σελίδες που έχουμε ήδη επισκεφθεί.



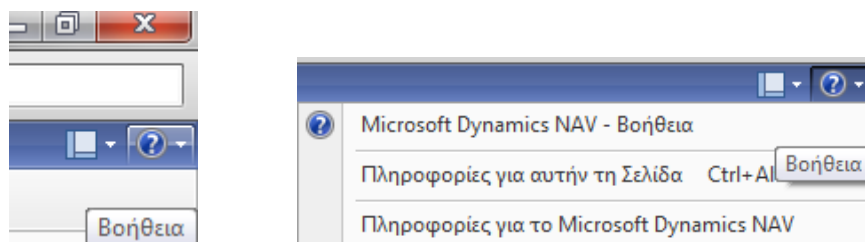
Κουμπί ανανέωσης

Ανανέωση πληροφοριών στο κέντρο εργασιών χρήστη.



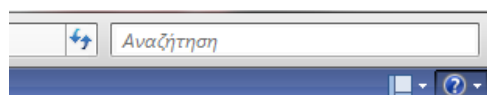
Κουμπί βοήθειας

Έχουμε πρόσβαση στην βοήθεια του Microsoft Dynamics NAV που μπορεί να μας προσφέρει το πρόγραμμα καθώς και για πληροφορίες της έκδοσής του.

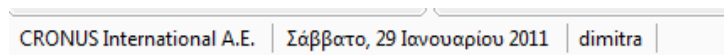


Αναζήτηση

Μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε σελίδα, αναφορά ή προβολή στην εγκατάσταση της εφαρμογής χρησιμοποιώντας το πεδίο Αναζήτηση στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής διεύθυνσης.



Η **Γραμμή κατάστασης** βρίσκεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τις πληροφορίες όπως το όνομα της εταιρείας στην οποία δουλεύει, την ημερομηνία εργασίας και τον τρέχοντα χρήστη.



4.4.2 Πλοήγηση Κέντρου Εργασιών Χρήστη

Η νέα δομή πλοήγησης για τις εργασίες μειώνει την πολυπλοκότητα των πληροφοριών στις οποίες πρέπει να μεταβαίνει ο κάθε χρήστης και του επιτρέπει να εστιάσει στις κύριες περιοχές εργασίας με βάση το ρόλο του στην εταιρεία.

Παράθυρο Πλοήγησης (Navigation pane)

Χρησιμοποιούμε το παράθυρο πλοήγησης για να ανοίξουμε τα σημεία καταλόγου. Από ένα σημείο καταλόγου ανοίγουμε μεμονωμένες καρτέλες ή παραστατικά. Στο παράθυρο πλοήγησης παρουσιάζεται ένα μενού τη φορά και χρησιμοποιούμε τα κουμπιά δραστηριοτήτων στο κάτω μέρος του παραθύρου για να αλλάξουμε από ένα μενού σε κάποιο άλλο.

Το παράθυρο πλοήγησης περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω μενού:

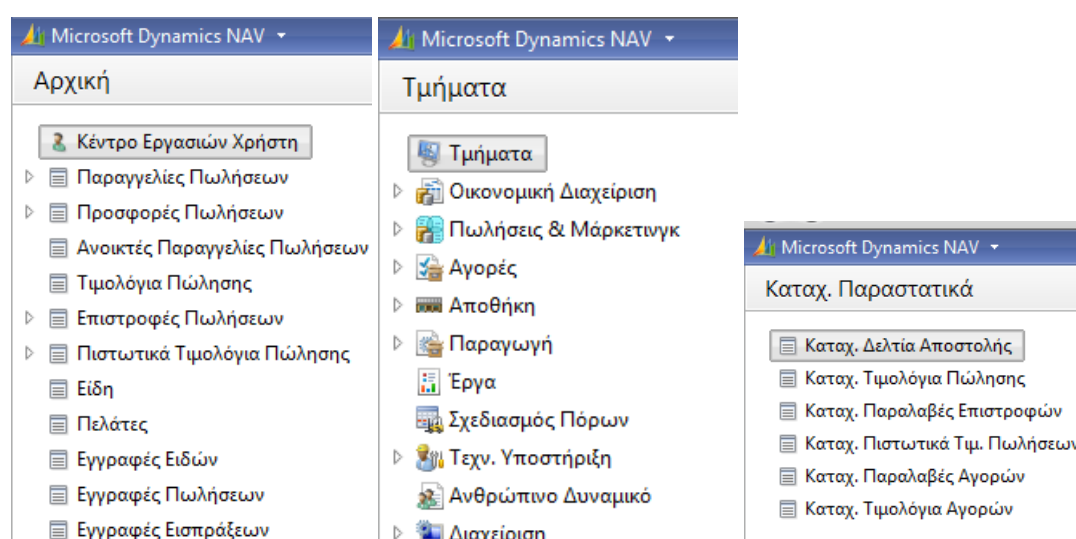
Αρχική – Το μενού Αρχική σχεδιάστηκε για το ρόλο χρήστη και περιέχει το Κέντρο εργασιών χρήστη, καθώς και όλα τα σημεία καταλόγου τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο στο ρόλο.

Τμήματα - Από το μενού Τμήματα (στο κάτω μέρος αριστερά του παραθύρου πλοήγησης) μπορούμε να βρούμε κάτι σε μια περιοχή την οποία δεν χρειαζόμαστε συνήθως. Από αυτό το μενού, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε οποιεσδήποτε περιοχές της εφαρμογής για τις οποίες έχει δικαιώματα.

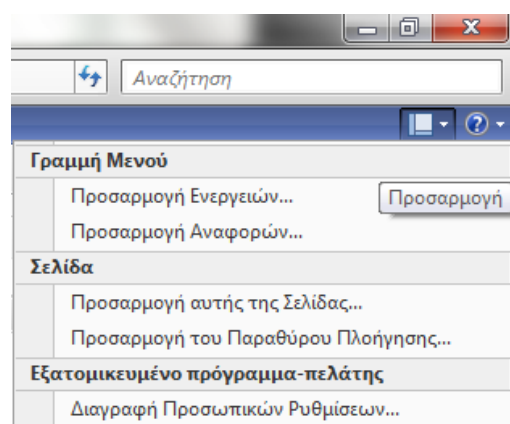
Επίσης, ανάλογα με το προφίλ χρήστη, διάφορα κουμπιά δραστηριοτήτων μπορεί να είναι διαθέσιμα, όπως τα εξής:

Καταχ. Παραστατικά – Το μενού Καταχωρημένα Παραστατικά περιέχει τη λίστα καταχωρημένων παραστατικών του αντίστοιχου ρόλου χρήστη.

Άλλο – Το παράθυρο πλοήγησης μπορεί να περιέχει επίσης άλλα προσαρμοσμένα μενού τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο ρόλο χρήστη.



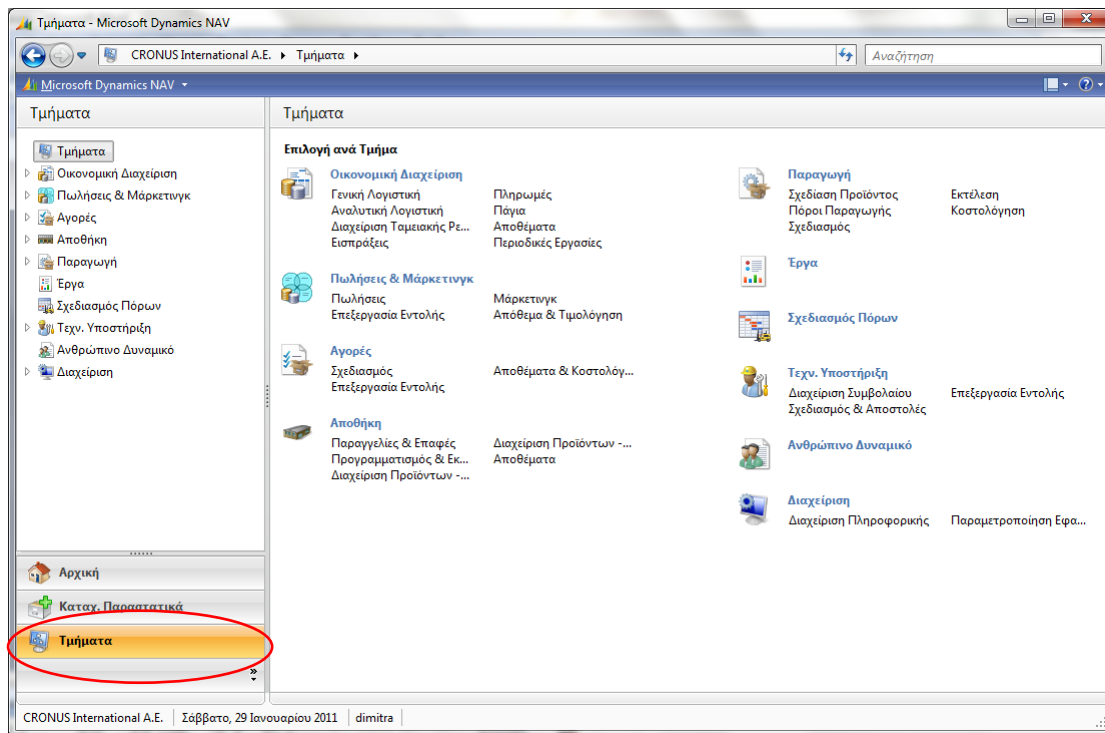
Έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε όλα αυτά τα τμήματα του προγράμματος ώστε να τα κάνουμε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες μας. Οι εργασίες για κάθε βήμα της διαδικασίας είναι διαθέσιμες στις σελίδες εργασιών.



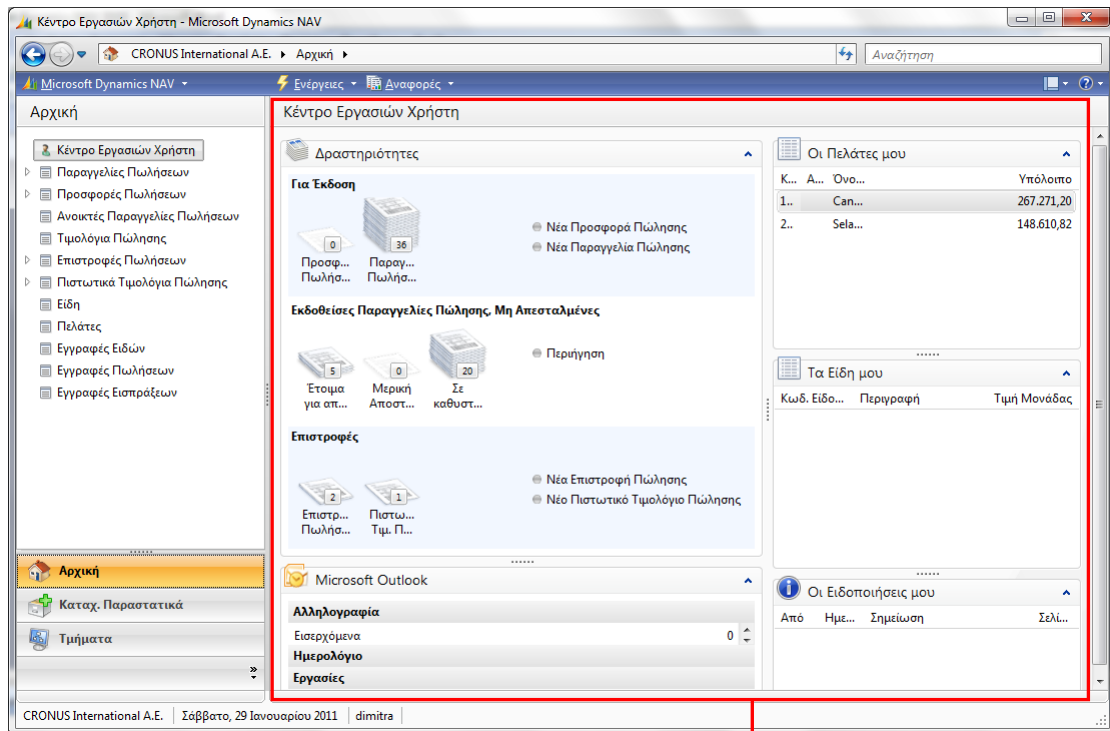
Το **Παράθυρο Ενεργειών** προωθεί τις εντολές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά σε ένα δεδομένο περιβάλλον.

Τα **Πλαίσια επισκόπησης δεδομένων** μειώνουν την αναζήτηση, προσφέροντας σε ένα μόνο παράθυρο όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για ένα δεδομένο περιβάλλον.

Αντί στην προβολή να υπάρχει συνωστισμός με συνδέσεις προς όλους τους καταλόγους που είναι διαθέσιμοι στο Microsoft Dynamics NAV, προωθούνται **μόνο** αυτοί οι κατάλογοι με τους οποίους εργάζεται (ο χρήστης) περισσότερο, λόγω του ρόλου που έχει.



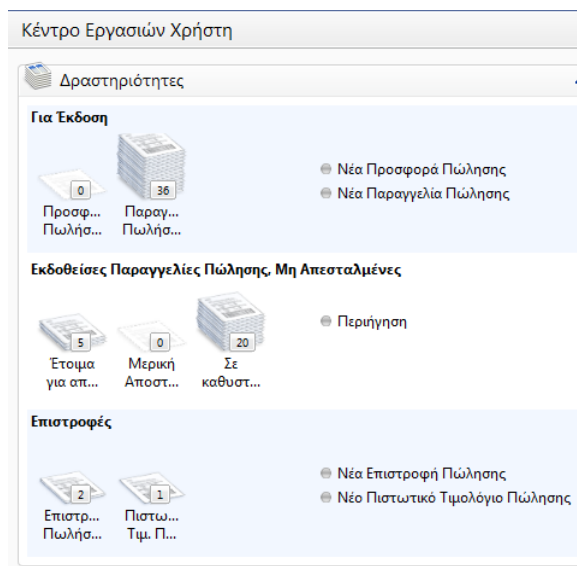
Το **κέντρο εργασιών χρήστη** είναι το κύριο σημείο εισόδου στο πρόγραμμά μας Microsoft Dynamics NAV. Βλέπουμε μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης εργασίας της ημέρας, η οποία συνήθως, περιέχει τα εξής τμήματα:



Role Center Page - Κέντρου Εργασιών Χρήστη

Δραστηριότητες

Το τμήμα Δραστηριότητες περιέχει πλήθος παραστατικών (τα οποία είναι σε αναμονή), που ονομάζονται **Δέσμες**. Επιλέγουμε μια δέσμη για να ανοίξουμε την αντίστοιχη λίστα ή εγγραφή.



Γραφήματα

Το Κέντρο εργασιών χρήστη μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα γραφήματα τα οποία παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικές με την εργασία του τρέχοντος χρήστη. Περνώντας το δρο-

μέα του ποντικιού πάνω από ένα τμήμα του γραφήματος, βλέπουμε τα σχετικά στοιχεία σε μορφή κειμένου.

Παράδειγμα προσθήκης γραφημάτων σε σημεία καταλόγου:

The top screenshot shows a menu titled "Γραμμή Μενού" with options like "Προσαρμογή Ενεργειών...", "Προσαρμογή Αναφορών...", "Σελίδα", "Προσαρμογή αυτής της Σελίδας...", "Προσαρμογή του Παραθύρου Πλοήγησης...", "Εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτης", and "Διαγραφή Προσωπικών Ρυθμίσεων...".

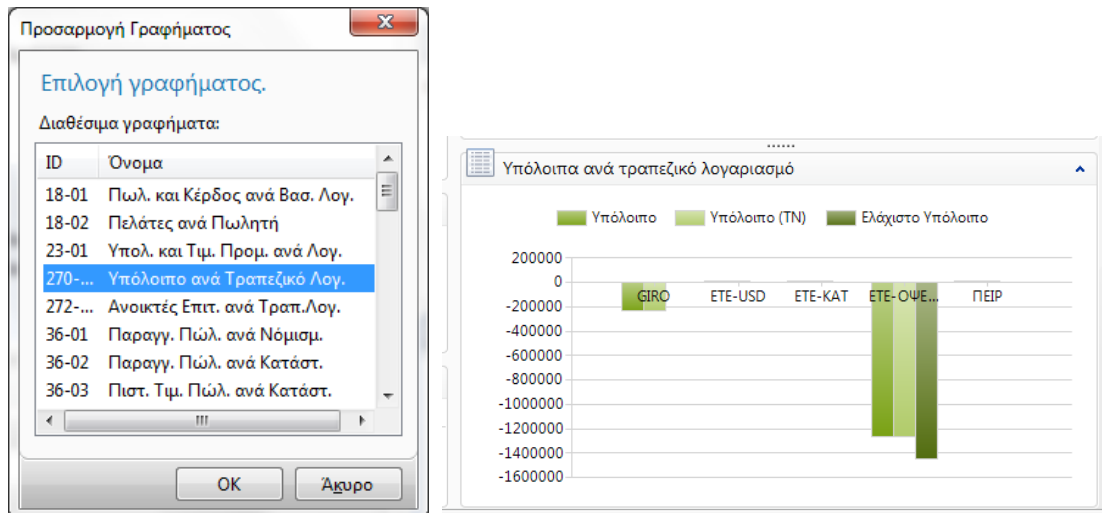
The middle screenshot shows the "Προσαρμογή του Κέντρου εργασιών χρήστη" window. It has two main sections: "Διαθέσιμα τμήματα:" and "Διάταξη Κέντρου εργασιών χρήστη:". In the "Διαθέσιμα τμήματα:" list, "Τμήμα Γραφήματος Connect" is selected. A red circle highlights the "Προσθήκη >>" button next to it. In the "Διάταξη Κέντρου εργασιών χρήστη:" area, there are several widget slots. The "Κενό Γράφημα" slot is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it. Other slots include "Δραστηριότητες", "Microsoft Outlook", "Οι Ειδοποιήσεις μου", "Οι Πελάτες μου", and "Τα Είδη μου". On the right, there are navigation buttons: "Μετακίνηση προς τα πάνω", "Μετακίνηση προς τα κάτω", "Μετακίνηση προς τα αριστερά", "Μετακίνηση προς τα δεξιά", and "Προσαρμογή Τμήματος...". At the bottom, there are "Επαναφορά Προκαθορισμένων", "OK", and "Άκυρο" buttons.

The bottom-left screenshot shows the "Προσαρμογή Γραφήματος" window. It has a title "Επιλογή γραφήματος." and a list of available charts. The list has two columns: "ID" and "Όνομα". The selected item is "18-02 Πελάτες ανά Πωλητή".

ID	Όνομα
18-01	Πωλ. και Κέρδος ανά Βασ. Λογ.
18-02	Πελάτες ανά Πωλητή
23-01	Υπολ. και Τιμ. Προμ. ανά Λογ.
270-...	Υπόλοιπο ανά Τραπεζικό Λογ.
272-...	Ανοικτές Επιτ. ανά Τραπ.Λογ.
36-01	Παραγγ. Πώλ. ανά Νόμισμ.
36-02	Παραγγ. Πώλ. ανά Κατάστ.
36-03	Πιστ. Τιμ. Πώλ. ανά Κατάστ.
36-04	Παραγγ. Πώλ. - ΕΥΡΩ
36-05	Παραγγ. Πώλ. ανά Αποθ.

The bottom-right screenshot shows a bar chart titled "Πλήθος πελατών ανά πωλητή". The y-axis is labeled "Πλήθος" and ranges from 0 to 50. The x-axis has two categories: "JR" and "NX". The bar for "JR" is approximately 42, and the bar for "NX" is approximately 25.

ή και το ακόλουθο γράφημα:

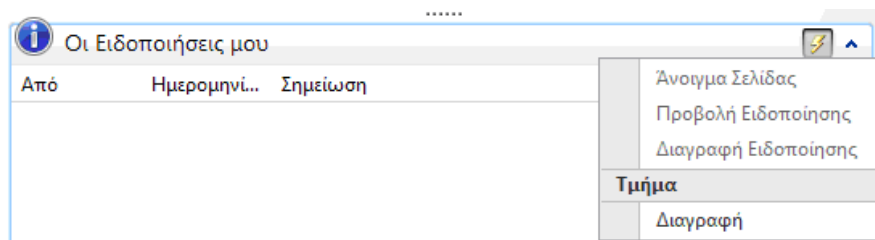


Σημειώσεις, Ειδοποιήσεις και Συνδέσεις

Στο πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων «Σημειώσεις», του εξατομικευμένου προγράμματος πελάτη, μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις για ένα παραστατικό ή μια καρτέλα, είτε ως γενικό σχόλιο για μετέπειτα επεξεργασία ή ως ερώτηση ή οδηγία προς κάποιον άλλο χρήστη, ο οποίος μπορεί να απαντήσει στη σημείωσή αυτή χρησιμοποιώντας τις Σημειώσεις από το δικό του πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων. Αυτές οι σημειώσεις ή γραπτές επικοινωνίες θα ακολουθούν την εγγραφή (πχ. την παραγγελία πώλησης) καθ' όλη την επεξεργασία της μέσα στην εταιρεία.

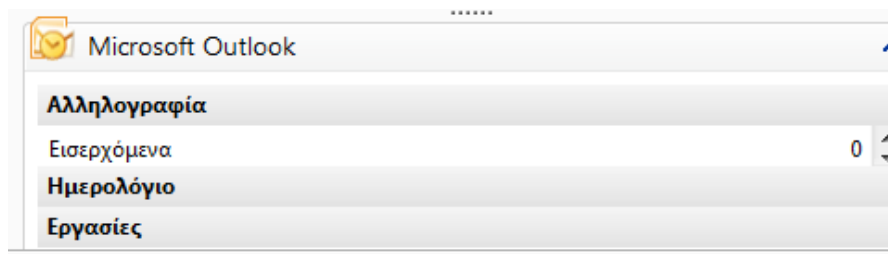
Μπορούμε να προσθέσουμε το πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων «Σημειώσεις» σε όλα τα σημεία καταλόγου και σε όλες τις σελίδες εργασιών. Στα Κέντρα εργασιών χρήστη, ονομάζεται «Οι Ειδοποιήσεις μου» και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Έτσι, στο τμήμα οι Ειδοποιήσεις μου, ο χρήστης μπορεί να δει τις σημειώσεις που του έχουν στείλει οι συνάδελφοί του. Κάνοντας κλικ σε μια σημείωση, ανοίγει το παραστατικό με το οποίο σχετίζεται το μήνυμα. Έχουμε την επιλογή να μετακινήσουμε και να διαγράψουμε μια ειδοποίηση.

Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προβάλουμε συνδέσεις στο πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων συνδέσεων από τις σελίδες εργασιών και να μετατρέψουμε μια απλή σύνδεση σε υπερ-σύνδεση, όπως ένα παραστατικό ή μια τοποθεσία στο Web.



Outlook

Το τμήμα Outlook παρέχει μια επισκόπηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ημερολογίου και των εργασιών του Outlook. Επιλέγοντάς το, ανοίγει ο αντίστοιχος φάκελος, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνάντηση του Outlook.



Συγχρονισμός πληροφοριών μεταξύ του Outlook και του Microsoft Dynamics NAV

Μπορούμε να ρυθμίσουμε το συγχρονισμό μεταξύ του Microsoft Dynamics NAV και του Microsoft Outlook, ώστε μεταξύ των χρηστών, να είναι δυνατή η κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με συναντήσεις, εκκρεμείς εργασίες και επαφές, καθώς και η ενημέρωση αυτών των πληροφοριών και στα δύο αυτά προγράμματα. Για παράδειγμα, ένας εξωτερικός πωλητής μπορεί, χρησιμοποιώντας το Outlook, να δημιουργήσει μια νέα συνάντηση στο ημερολόγιο της εταιρείας στην οποία εργάζεται και έπειτα ο διευθυντής θα μπορεί από τα γραφεία της εταιρείας να δει αυτήν την εκκρεμή εργασία στο Microsoft Dynamics NAV.

Το πλαίσιο συγχρονισμού παρέχει προεπιλεγμένη αντιστοίχιση μεταξύ των επαφών, των πωλητών και των εκκρεμών εργασιών του Microsoft Dynamics NAV και των επαφών, των εργασιών και των συναντήσεων του Microsoft Outlook, και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ισχυρό σημείο της δυνατότητας συγχρονισμού του Microsoft Dynamics NAV Outlook είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς την προσθήκη κώδικα.

Κατάλογοι

Το κέντρο εργασιών χρήστη μπορεί να περιέχει έναν ή περισσότερους καταλόγους με πελάτες, προμηθευτές ή είδη. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ποιους πελάτες, προμηθευτές ή είδη θα έχουμε στον κατάλογο. Επιλέγοντας τη γραμμή και κάνοντας κλικ στην εντολή Άνοιγμα, ανοίγει η καρτέλα του πελάτη, του προμηθευτή ή του είδους.

Κωδ. Πελά...	Αρ. Τηλεφώνου	Όνομα	Υπόλοιπο
10000		Cannon Group A.E.	267.271,20
20000		Selangorian A.E.	148.610,82

Κωδ. Είδους	Περιγραφή

- Διαχείριση Καταλόγου
- Άνοιγμα
- Κατάλογος
- Ταξινόμηση...
- Επιλογή Στηλών...
- Τμήμα
- Προσαρμογή...

Επιλέγουμε Διαχείριση Καταλόγου για να εμφανίσουμε στον κατάλογο δύο από τα είδη, για παράδειγμα:

Κωδ. Είδους	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας
1000	Ποδήλατο	4.000,00
70041	Ράφι	36,20

Κωδ. Είδους	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας
1000	Ποδήλατο	4.000,00
70041	Ράφι	36,20

4.5 Ρόλοι στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη

4.5.1 Εισαγωγή

Προφίλ Χρηστών

Σε κάθε χρήστη αντιστοιχίζεται ένα προφίλ σχετιζόμενο με εργασία από το διαχειριστή. Το προφίλ, παρέχει ένα Κέντρο εργασιών χρήστη και ένα ή περισσότερα μενού τα οποία προσφέρουν πρόσβαση στις εργασίες, τις λίστες, τις αναφορές και τα παραστατικά που χρειάζεται ο κάθε χρήστης πιο συχνά. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο μενού Τμήματα.

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Διαχείριση/Παραμετροποίηση Εφαρμογών/
Εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη/Προφίλ*

Κατάλογος Προφίλ

ID Προφίλ	ID Κατόχου	Περιγραφή	ID Κέντρου εργασιών χρήστη	Προεπιλ.Κέντρο ε...
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ		Αποστολές και Παραλαβές - Ανά παραγγελία	9008	<input type="checkbox"/>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - WMS		Αποστολές και Παραλαβές - Σύστημα Διαχείριση...	9000	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Διαχειριστής Αποστολής - Τ/Υ Πελάτη	9016	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΕ		Διαχειριστής Λογαριασμών Εισπρακτέων	9003	<input type="checkbox"/>
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		Διευθυντής Πωλήσεων	9005	<input type="checkbox"/>
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - WMS		Εργάτης Αποθήκης - Σύστημα Διαχείρισης Αποθ...	9009	<input type="checkbox"/>
ΛΟΓΙΣΤΗΣ		Λογιστής	9004	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Πρόεδρος	9019	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		Πρόεδρος - Μικρή επιχείρηση	9020	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΪΣΤΑΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΗ		Προϊστάμενος Παραγωγής - Υποδομή Παραγωγ...	9011	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		Προϊστάμενος Λογιστηρίου	9001	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Προϊστάμενος Παραγωγής - Συνολική Παραγωγή	9012	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΠ		Συντονιστής Λογαριασμών Πληρωτέων	9002	<input type="checkbox"/>
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ		Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης - Τ/Υ Πελάτη	9017	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Υπεύθυνος Σχεδιασμού Παραγωγής	9010	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘ.ΔΙΕΚΠΕΡ/ΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ		Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Παραγγελιών Πωλήσ...	9006	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ...		Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων	9018	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ		Υπεύθυνος Εργων	9015	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΩΝ		Υπεύθυνος Πορών	9014	<input type="checkbox"/>
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		Υπεύθυνος Προμηθειών	9007	<input type="checkbox"/>
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ		Χειριστής Μηχανής - Συνολική Παραγωγή	9013	<input type="checkbox"/>

4.6 Δημιουργία Νέου Προφίλ και Αντιστοίχιση του με το χρήστη - Σενάριο

4.6.1 Δημιουργία προφίλ

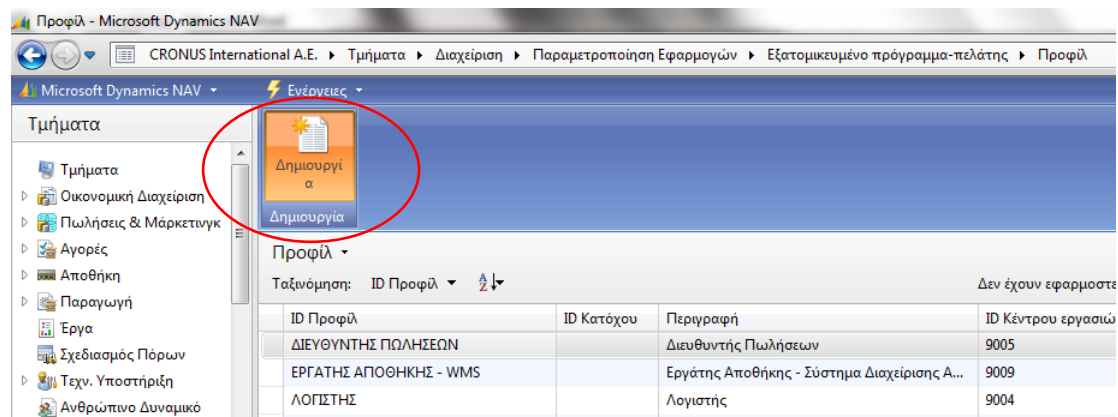
Τα προφίλ χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των Κέντρων εργασιών χρήστη με χρήστες. Αν δημιουργήσουμε ένα νέο προφίλ, τότε οι χρήστες που θα προσθέσουμε σε αυτό το προφίλ πρέπει να έχουν ρόλους (δηλαδή δικαιώματα στη βάση δεδομένων) που να συμφωνούν με το αντίστοιχο Κέντρο εργασιών χρήστη.

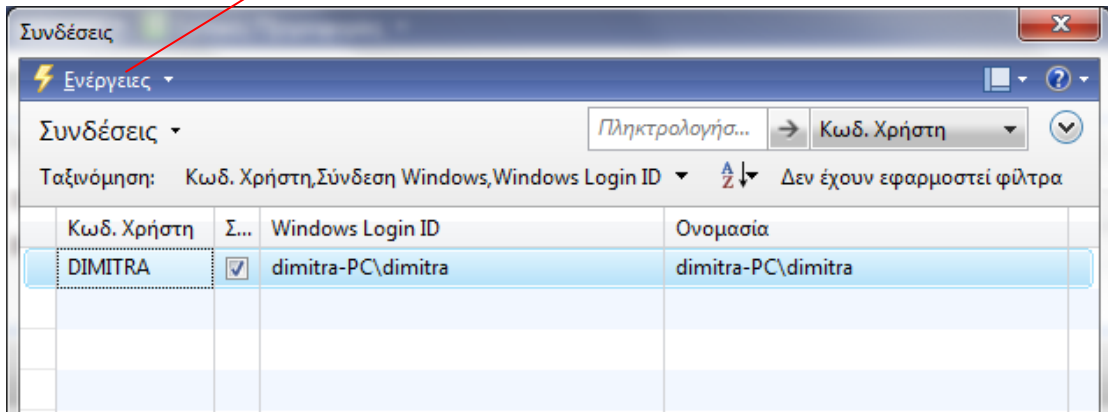
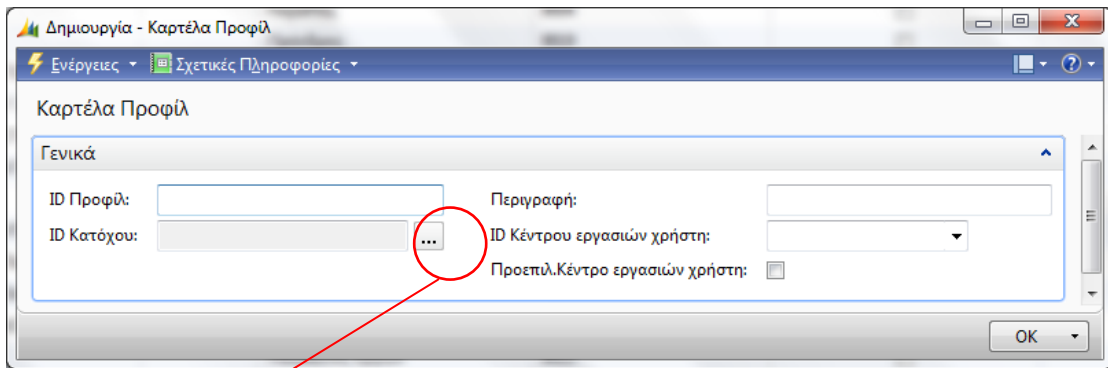
Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Διαχείριση/Παραμετροποίηση Εφαρμογών/
Εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτης/Προφίλ*

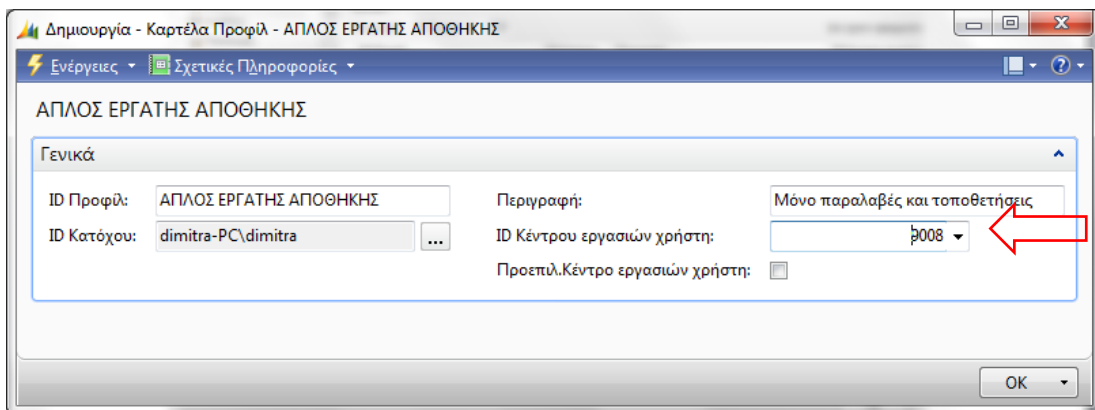
1. Κουμπί Δημιουργία

- Στο πεδίο **ID Προφίλ**: Απλός Εργάτης Αποθήκης
- Στο πεδίο **ID Κατόχου**: dimitra
- Στο πεδίο **Περιγραφή**: Μόνο παραλαβές και τοποθετήσεις
- Στο πεδίο **ID Κέντρου εργασιών χρήστη**: 9008
- (Αν θέλουμε να ορίσουμε αυτό το Κέντρο εργασιών χρήστη ως το προεπιλεγμένο προφίλ, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλ. Κέντρο εργασιών χρήστη)
- OK για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές.





Αναπτύσσοντας το ID Κέντρου εργασιών χρηστών, διαλέγουμε από τη λίστα, αυτό που είναι πιο κοντά στις ιδιότητες του προφίλ που δημιουργήσαμε (9008).



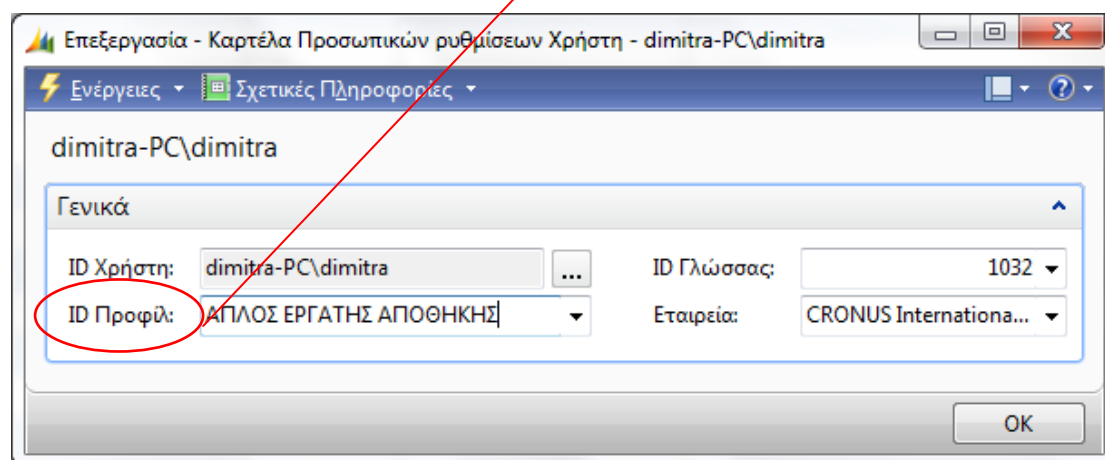
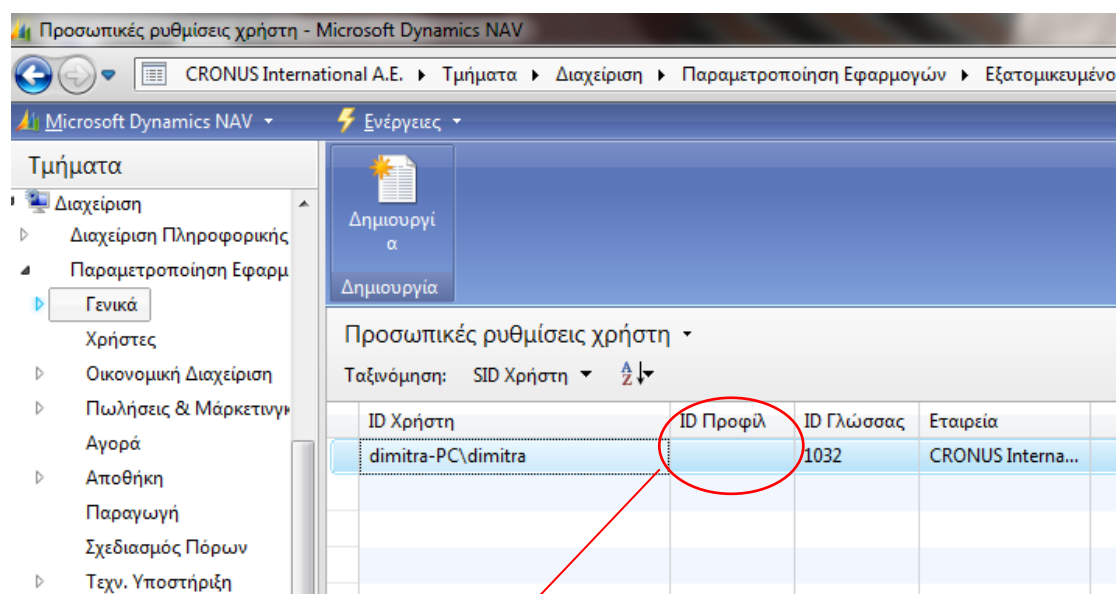
4.6.2 Αντιστοίχιση ενός χρήστη σε ένα προφίλ

Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Διαχείριση/Παραμετροποίηση Εφαρμογών/
Εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτης/Προσωπικές ρυθμίσεις χρήστη*

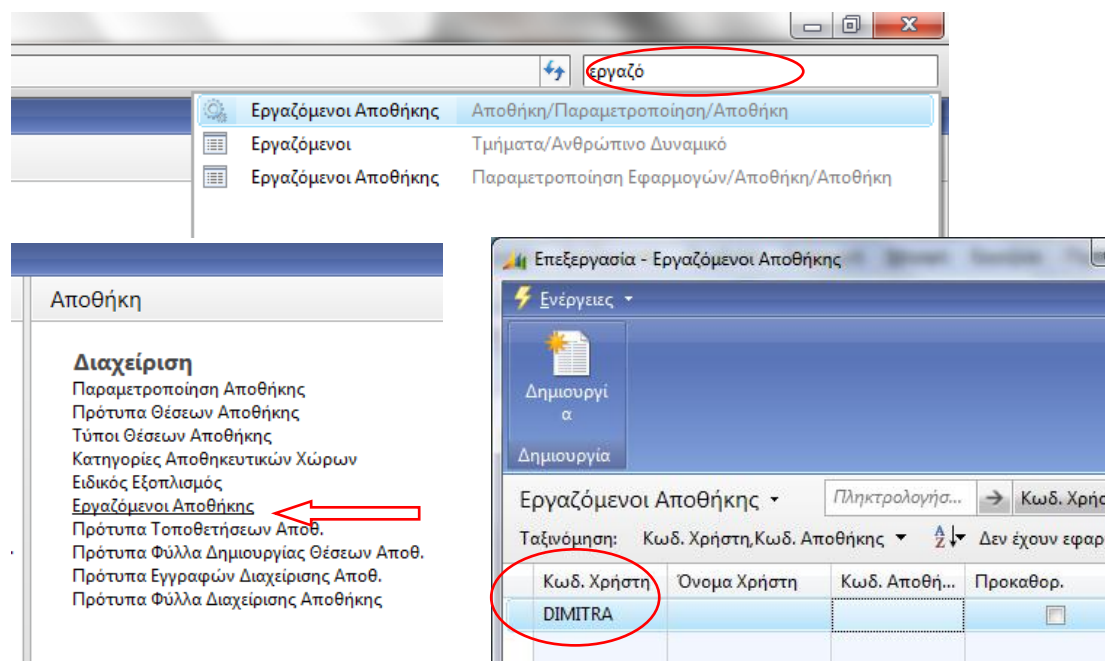
1. Διπλό στη γραμμή του χρήστη (dimitra) που θέλουμε να προσθέσουμε. Ανοίγει η Καρτέλα Προσωπικών ρυθμίσεων Χρήστη.
2. Εκεί, ανοίγουμε τον κατάλογο των ID προφίλ και επιλέγουμε το παραπάνω προφίλ (Απλός Εργάτης Αποθήκης) που δημιουργήσαμε και OK.

Η παρακάτω εργασία ολοκληρώνετε από ένα διαχειριστή. Όλοι οι χρήστες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με σαφή τρόπο σε ένα προφίλ, βλέπουν το προεπιλεγμένο προφίλ όταν ξεκινούν το εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη.



Κατόπιν κλείνουμε και ανοίγουμε ξανά το πρόγραμμα. Ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη μου και έτσι πρέπει πρώτα να ορίσω τον χρήστη «dimitra» σαν εργαζόμενο αποθήκης για να δω τις καρτέλες και τα μενού.

Στη σελίδα αναζήτησης, πληκτρολογώ: «εργαζόμενοι αποθήκης» και άμεσα μου εμφανίζονται αποτελέσματα, βλέπω τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται και πατάω πάνω στη σύνδεση για να μεταφερθώ εκεί.

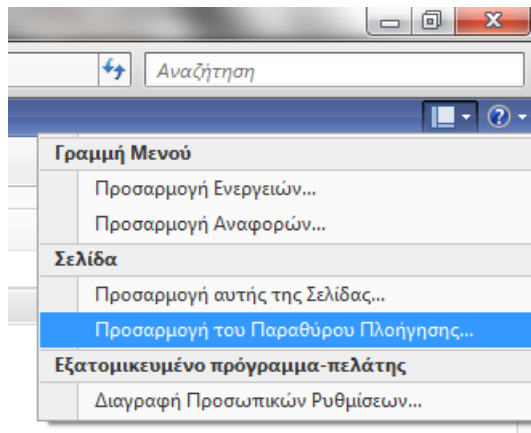


Συμπληρώνουμε αντίστοιχα στο πεδίο Κωδ. Χρήστη το όνομα του χρήστη του συγκεκριμένου υπολογιστή

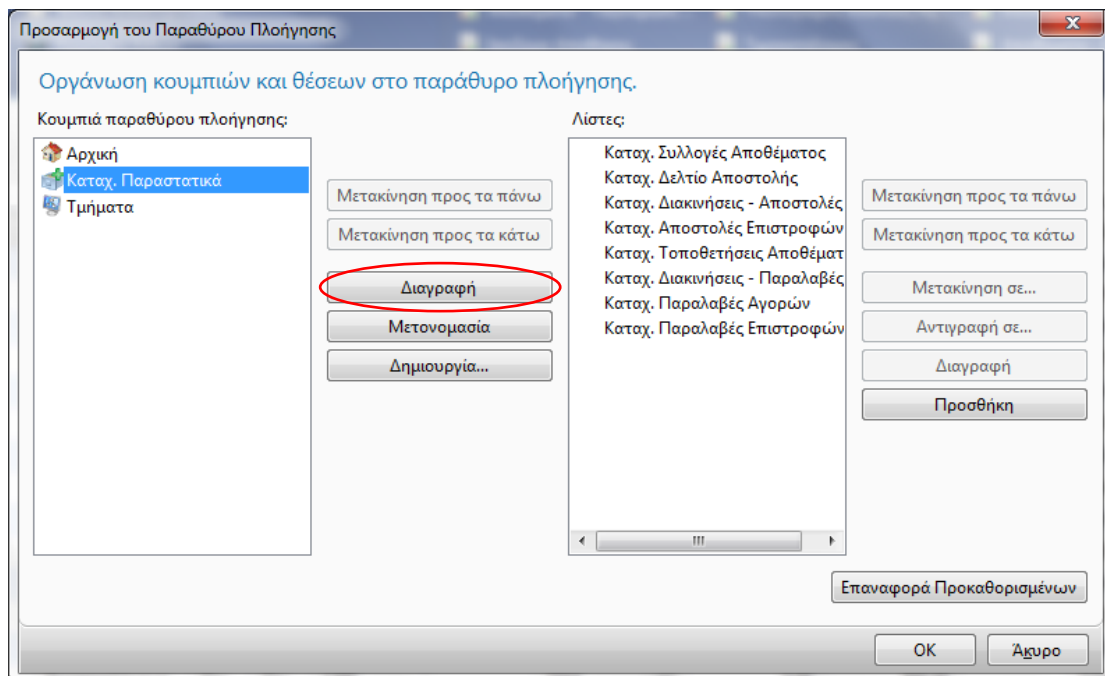
4.6.3 Προσαρμογή μενού του νέου χρήστη

Τώρα, πρέπει να προσαρμόσω το μενού και τα υποσυστήματα που θα έχει πρόσβαση ο χρήστης «Απλός Εργάτης Αποθήκης», **διαγράφοντας του το μενού Καταχωρημένα Παραστατικά** για να μην μπορεί να τα βλέπει.

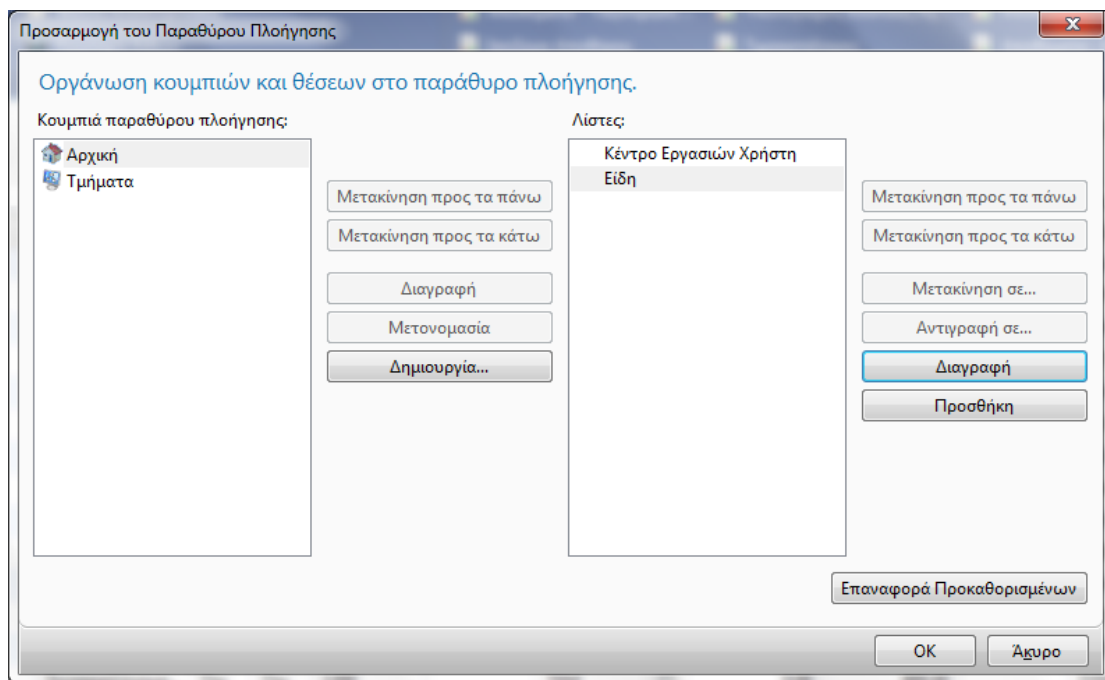
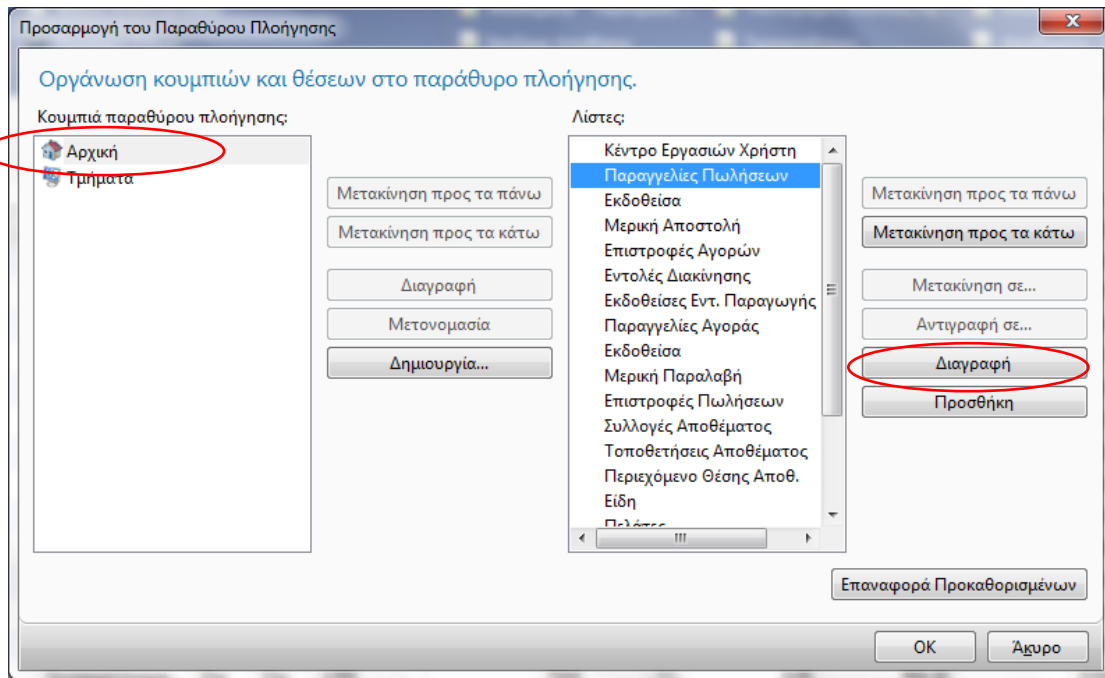
Έτσι, επιλέγω πάνω δεξιά της σελίδας το μενού Προσαρμογή/Προσαρμογή του Παραθύρου Πλοήγησης:



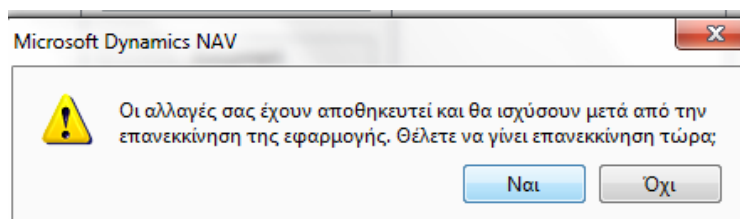
Εμφανίζεται το παράθυρο οργάνωση κουμπιών και θέσεων στο παράθυρο πλοήγησης, επιλέγω από τα κουμπιά αριστερά του, το **Καταχωρημένα Παραστατικά** και το διαγράψω.



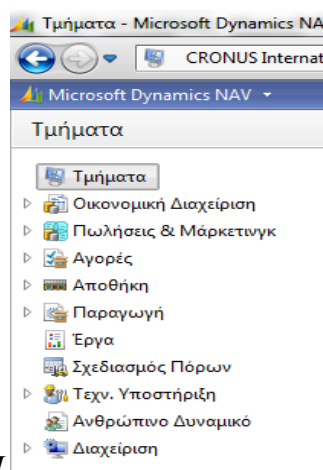
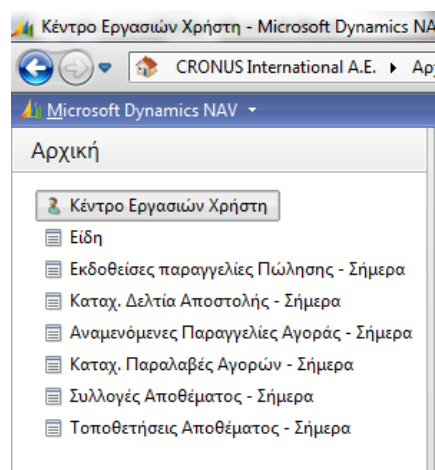
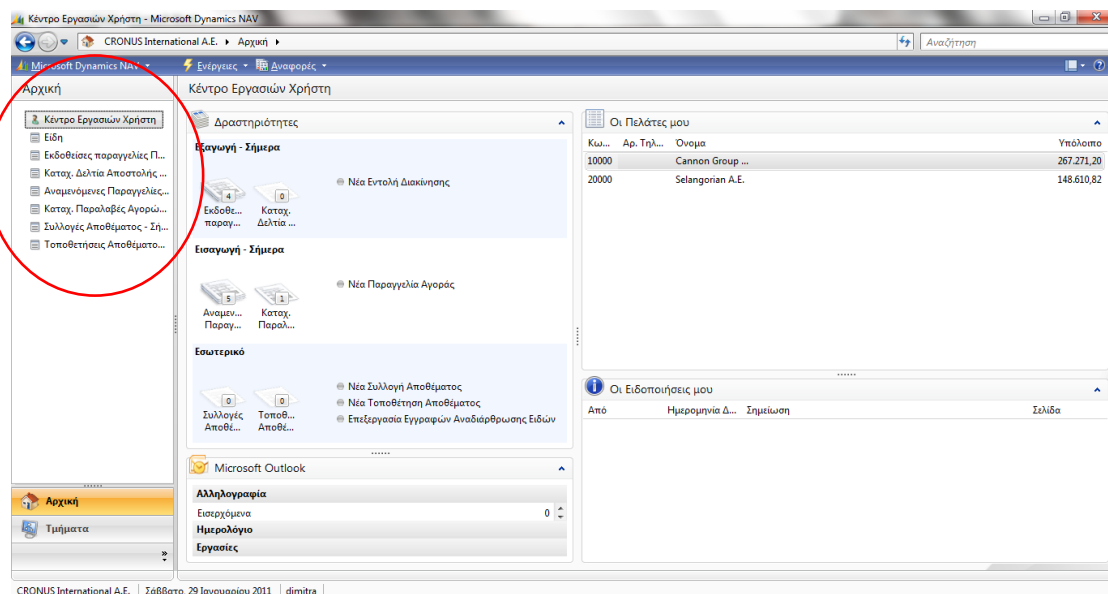
Επίσης, από το μενού **Αρχική**, διαγράψω τα περισσότερα πεδία της λίστας και αφήνω μόνο τα **Είδη**. Έτσι, ο εργάτης μου μπορεί να βλέπει, να προσθέτει και να επεξεργάζεται μόνο τα είδη.



Για οποιοδήποτε λάθος, πατώ το κουμπί κάτω δεξιά: **Επαναφορά Προκαθορισμένων**



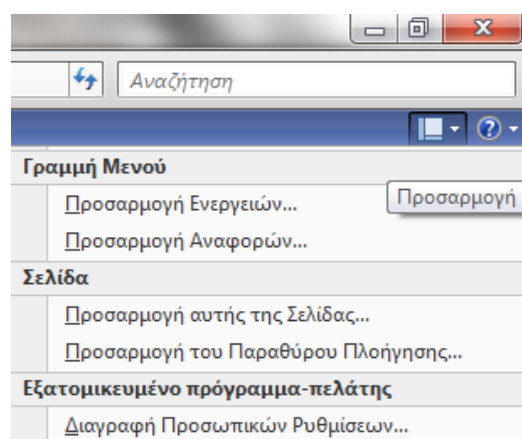
Τελικά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το πρόγραμμα έχει κρατήσει παραπάνω στοιχεία, πέρα από τα Είδη στο μενού Αρχική του Παραθύρου Πλοήγησης



KAI

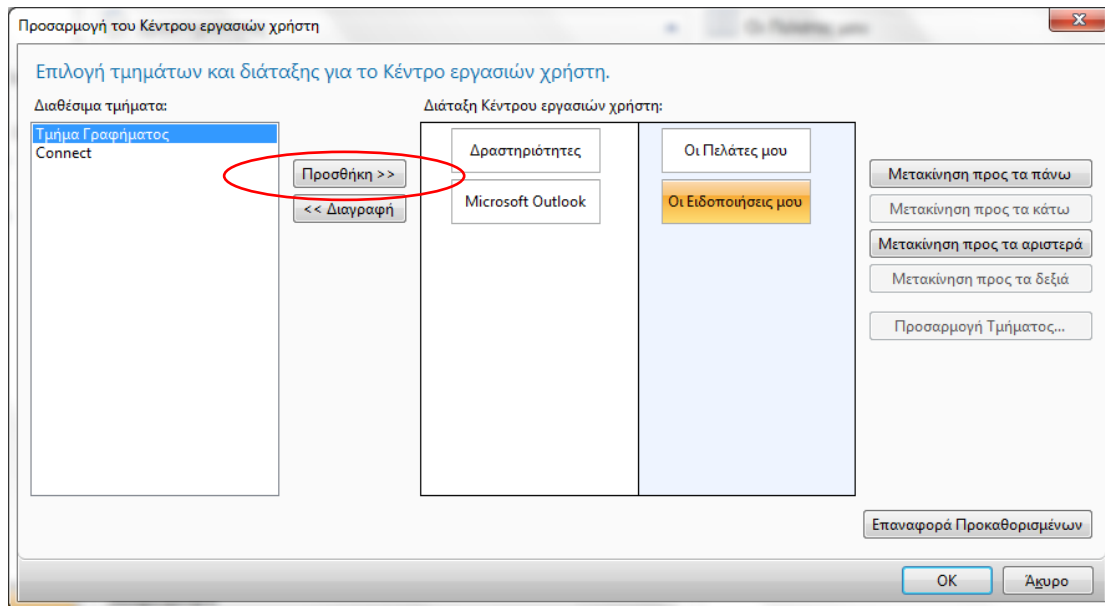
Σημείωση: Στο μενού Τμήματα δεν έχουμε δικαιώματα να διαγράψουμε κάποιο από τα υποσυστήματα.

Περαιτέρω, πέρα από το παράθυρο πλοήγησης, μπορούμε αντίστοιχα να προσαρμόσουμε: Ενέργειες, Αναφορές, και Σελίδα.

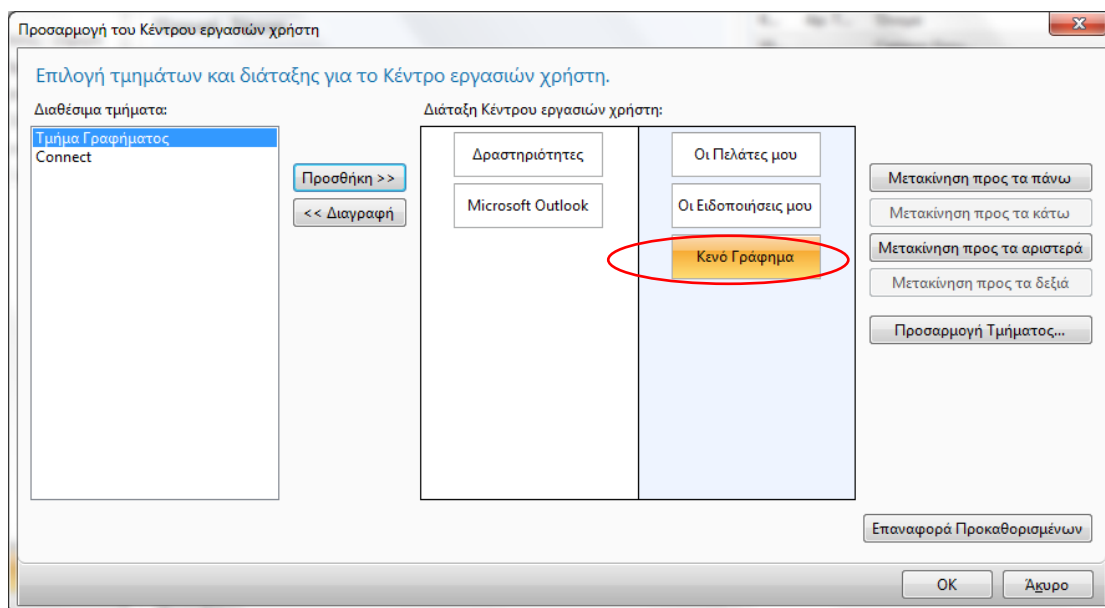


- Προσαρμογή αυτής της σελίδας:

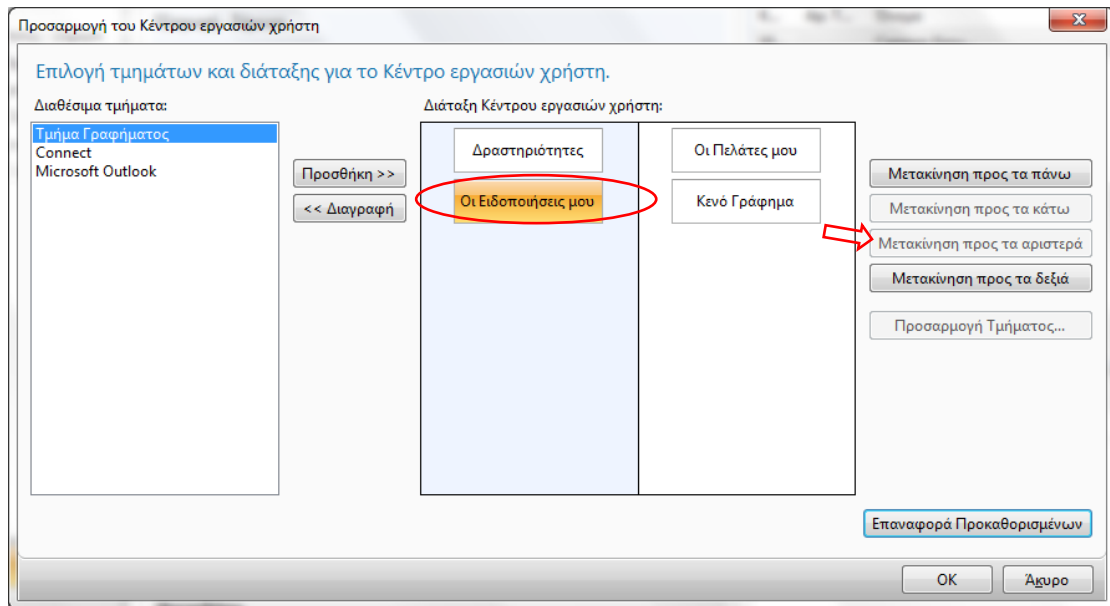
Εμφανίζεται παρακάτω το παράθυρο επιλογής τμημάτων και διάταξης του κέντρου εργασιών χρήστη:



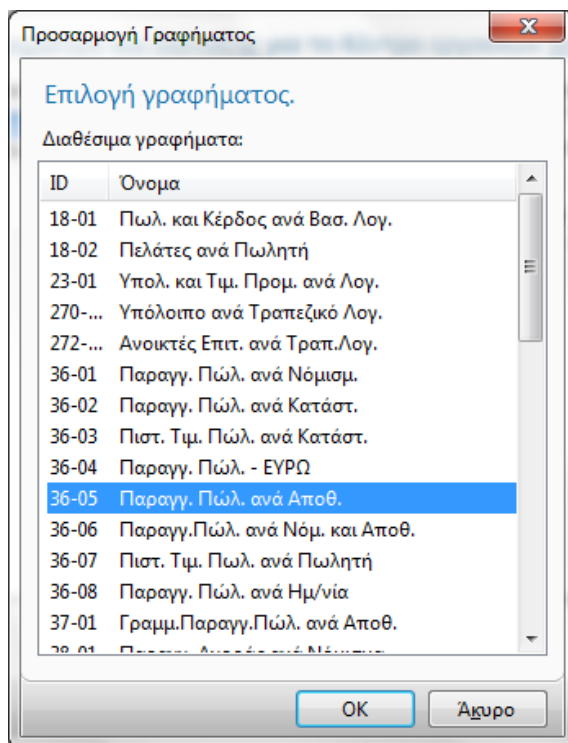
Για παράδειγμα, μπορούμε να **προσθέσουμε** ένα Τμήμα Γραφήματος:

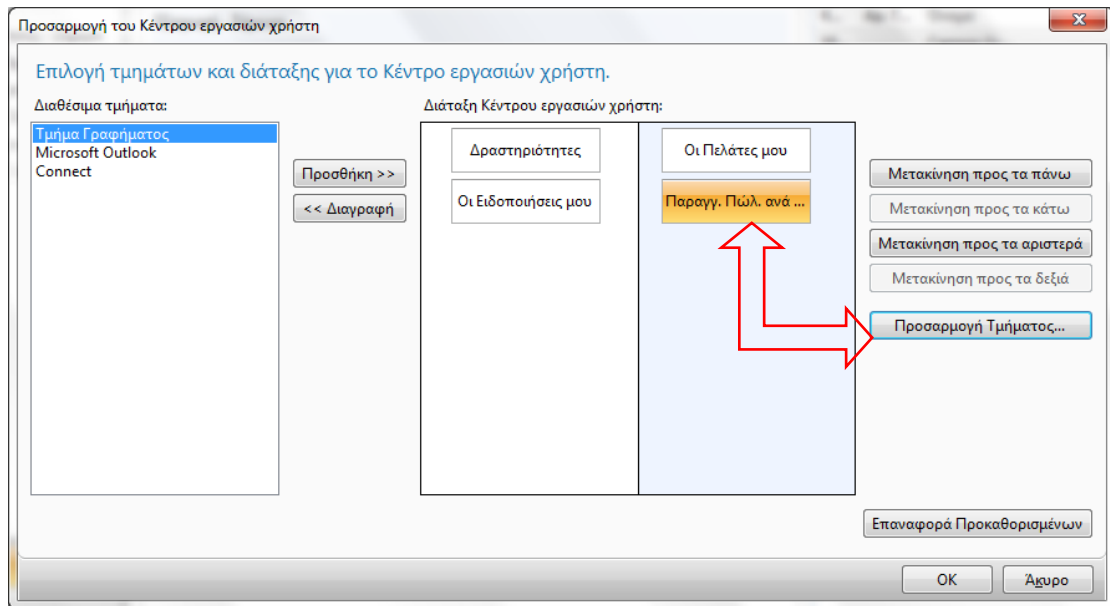


Επίσης, μπορούμε να **διαγράψουμε** το Microsoft Outlook, και να **μετακινήσουμε** προς τα αριστερά στη διάταξη το Τμήμα των Ειδοποιήσεων:

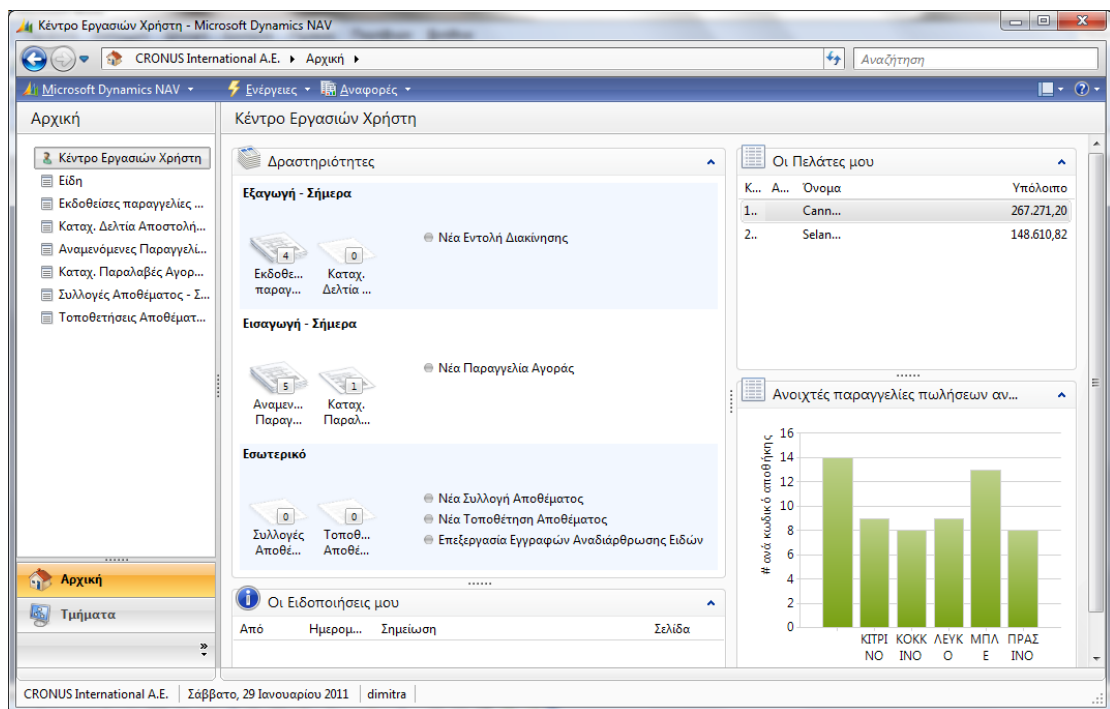


Καθώς και να **προσαρμόσουμε** το γράφημα, από κενό, σε παραγγελίες πωλήσεων ανά αποθήκη:



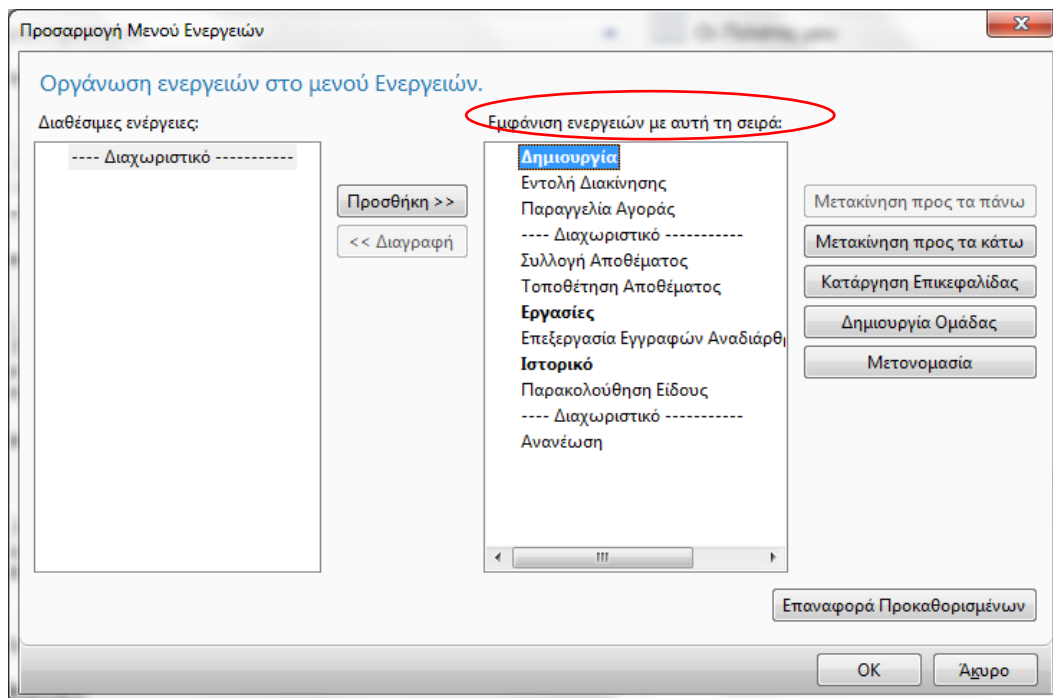


Επιλέγουμε OK για να αποθηκευτούν οι αλλαγές μας, και έτσι βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ανάλογα το Κέντρο εργασιών χρήστη:



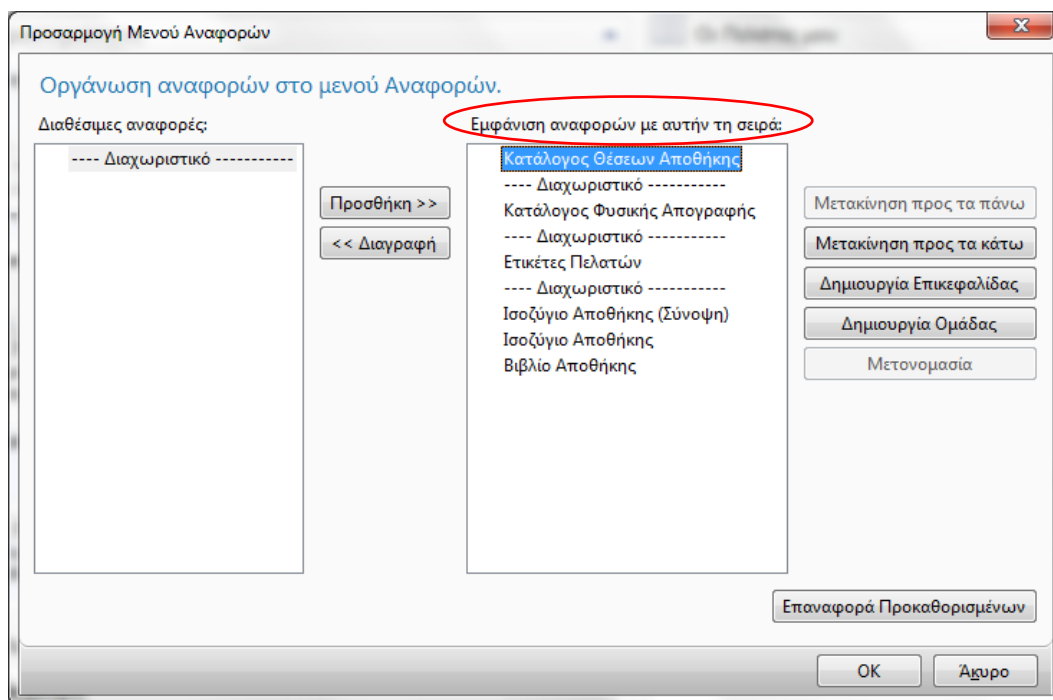
- *Προσαρμογή Ενεργειών:*

Σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να οργανώσουμε τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε ως χρήστης από το αντίστοιχο μενού ενεργειών:



- *Προσαρμογή Αναφορών:*

Σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να οργανώσουμε τις αναφορές που μπορούμε να πάρουμε από το μενού αναφορών:



4.7 Κέντρα εργασιών χρήστη

Το Microsoft Dynamics NAV 2009 παρέχει 21 **προκαθορισμένα** Κέντρα εργασιών χρήστη για την προσαρμογή σε πολλούς βασικούς ρόλους που υπάρχουν στις εταιρείες. Αυτά τα Κέντρα εργασιών χρήστη παρέχουν σε πολλούς εργαζόμενους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν να εργάζονται στο Microsoft Dynamics NAV. Επιτρέπουν την προβολή μιας επισκόπησης του φόρτου εργασίας, για παράδειγμα παραγγελίες πωλήσεων που εκκρεμούν για καταχώρηση, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε σελίδες εργασιών, ειδοποιήσεις και e-mail [3].

Ο διαχειριστής εκχωρεί ένα ρόλο και μπορεί να προσαρμόσει το αντίστοιχο Κέντρο εργασιών χρήστη για να εξασφαλιστεί ότι εμφανίζει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκάστοτε εργασία του κάθε ρόλου. Έπειτα ο χρήστης, μπορεί να προσαρμόσει το περιβάλλον εργασίας στις συνήθειές του. (Παρακάτω κάνουμε επισκόπηση ορισμένων ρόλων για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί Κέντρα εργασιών χρήστη):

Προφίλ	ID
Προϊστάμενος Λογιστηρίου	9001
Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων	9018
Πρόεδρος	9019
Πρόεδρος - Μικρή επιχείρηση	9020
Υπεύθυνος Σχεδιασμού Παραγωγής	9010
Υπεύθυνος σχεδιασμού έργων	9015
Υπεύθυνος Πόρων	9014
Διευθυντής Πωλήσεων	9005
Συντονιστής Λογαριασμών Πληρωτέων	9002
Συντονιστής Λογαριασμών Εισπρακτέων	9003
Λογιστής	9004
Διαχειριστής Αποστολής	9016
Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Παραγγελιών	9006
Υπεύθυνος Προμηθειών	9007
<i>Αποστολές και Παραλαβές</i>	<i>9008</i>
Αποστολές και Παραλαβές - Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS)	9000
Προϊστάμενος Παραγωγής	9012
<i>Προϊστάμ. Παραγωγής - Υποδομή</i>	<i>9011</i>
Χειριστής Μηχανής	9013
Τεχνικός Επιτόπιος Υποστήριξης	9017
Εργάτης Αποθήκης - WMS	9009

Τα κέντρα εργασιών παρέχουν στους υπαλλήλους προβολές προσαρμοσμένες με βάση το ρόλο τους και τους επιτρέπουν να καταφέρνουν περισσότερα σε καθημερινή βάση, με σαφή επισκόπηση των σχετικών εργασιών και πληροφοριών.

Εν συνεχεία, βλέπουμε τα Κέντρα εργασιών χρήστη

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Διαχείριση/Παραμετροποίηση Εφαρμογών/
Εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτης/Προσωπικές ρυθμίσεις χρήστη*

Ανοίγουμε το ID χρήστη που είμαστε (με διπλό κλικ) και επιλέγουμε το ID προφίλ:

Επιλέγουμε ένα – ένα τα προφίλ για να δούμε τη λειτουργικότητα του καθενός ρόλου:

The screenshot shows the Dynamics NAV user settings interface. The main window displays a table of user profiles with the following data:

ID Χρήστη	ID Προφίλ	ID Γλώσσας	Εταιρεία
dimitra-PC\dimitra	ΑΠΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	1032	CRONUS International A.E.

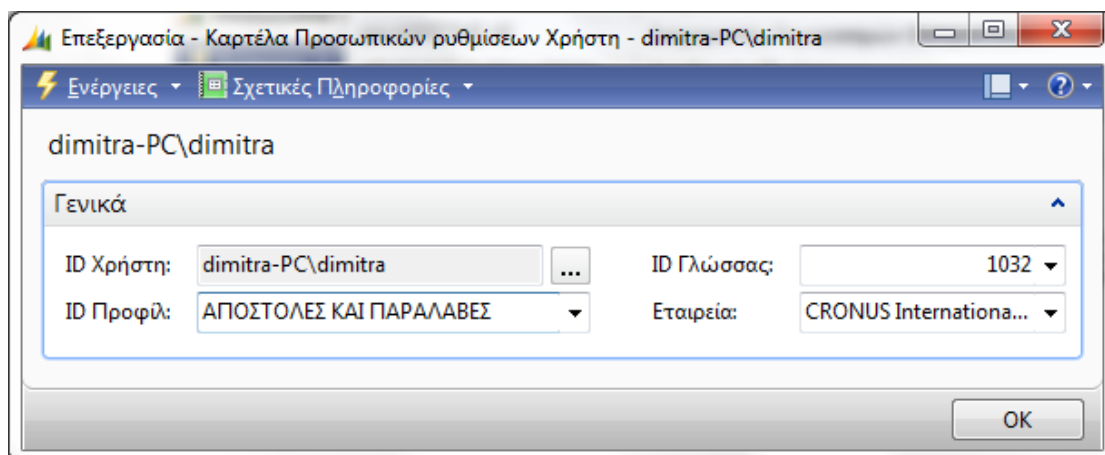
A context menu is open over the first row, and a sub-menu is open over the 'ID Προφίλ' column. The sub-menu lists the following roles:

- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΥΠΟ...
- ΥΠΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡ...
- ΥΠΕΥΘ.ΔΙΕΚΠΕΡ/ΣΗΣ ΠΑΡ...
- ΥΠΕΥΘ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ...
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

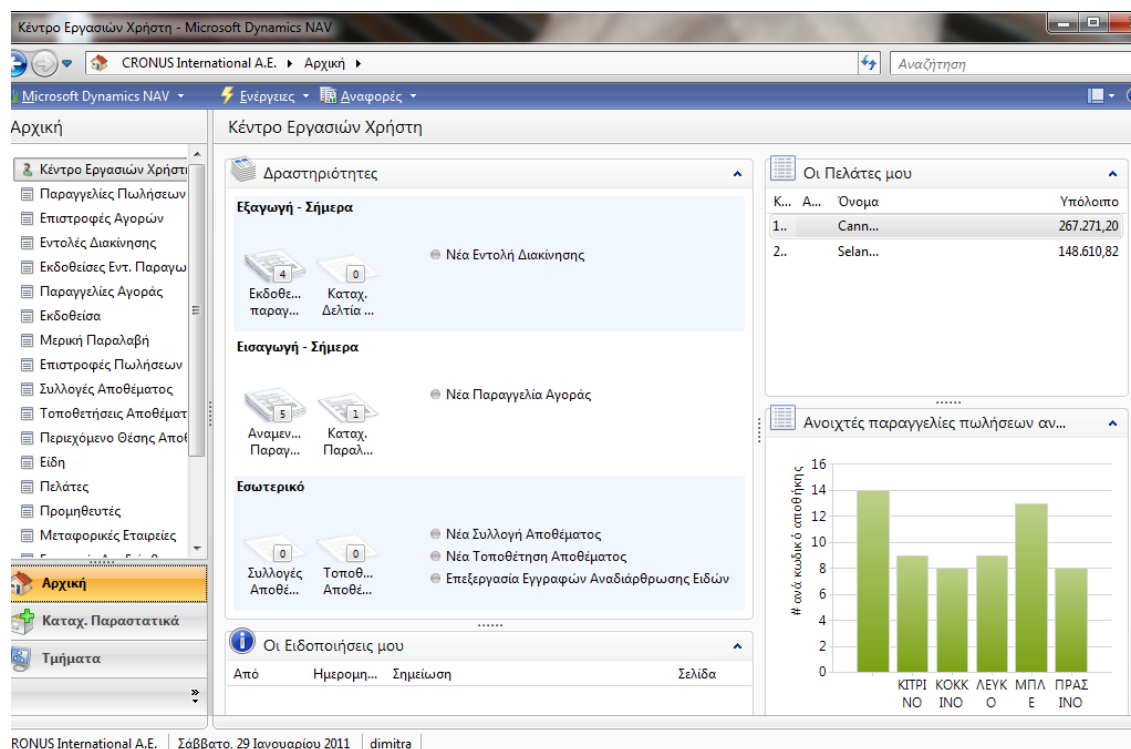
The 'ID Προφίλ' field in the sub-menu is circled in red, and the value 'ΑΠΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ' is selected.

Επιλογή Προφίλ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Επιλέγω το παραπάνω προφίλ, κλείνω το πρόγραμμα και το ξανανοίγω, έτσι βλέπω το κέντρο εργασιών του συγκεκριμένου προφίλ.

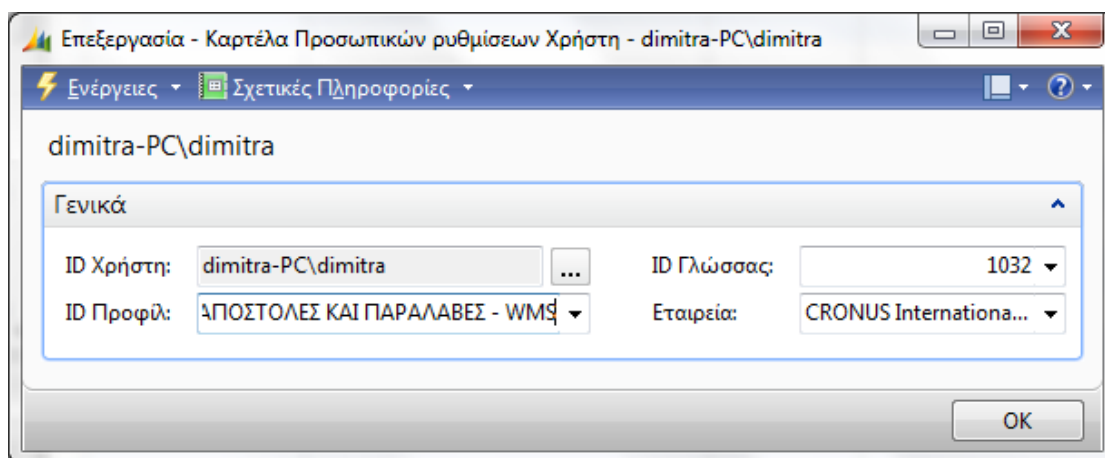


Ο ρόλος **Αποστολές και Παραλαβές** δίνεται σε έναν εργάτη αποθήκης, ο οποίος έχει ως κύρια εργασία την παραλαβή προϊόντων σε μια θέση αποθήκης (όπως έχει συμφωνηθεί με βάση τις εισερχόμενες παραγγελίες) και την αποστολή προϊόντων από μια θέση αποθήκης (όπως έχει συμφωνηθεί με βάση τις εξερχόμενες παραγγελίες).

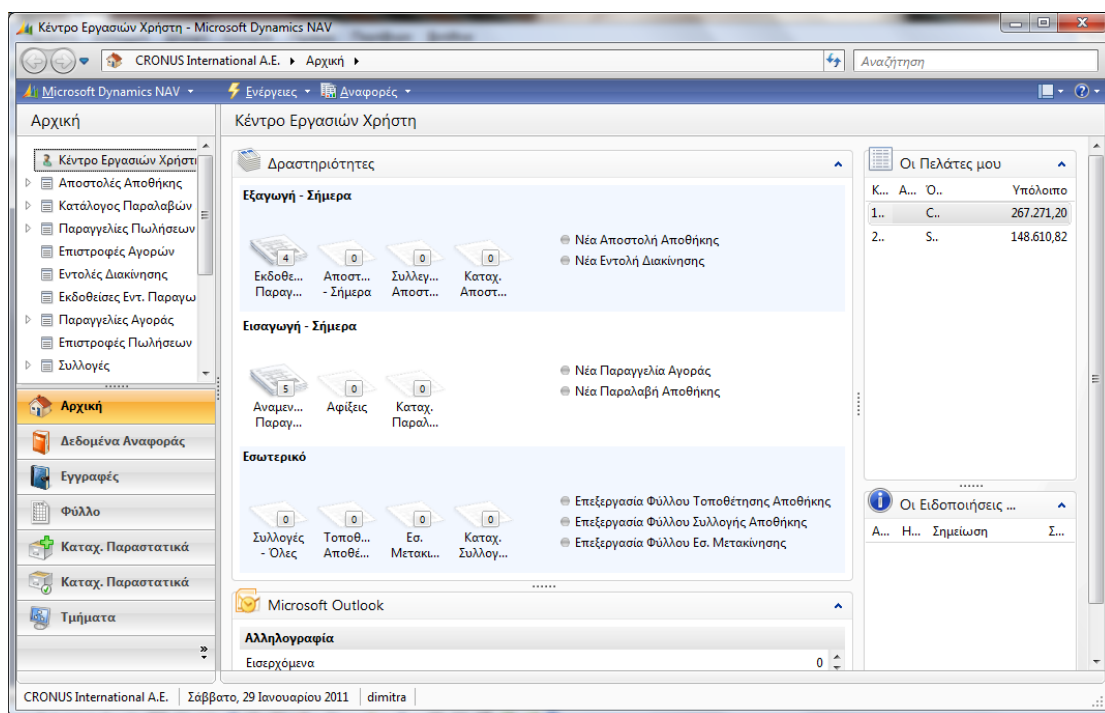


Επιλογή Προφίλ: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – WMS

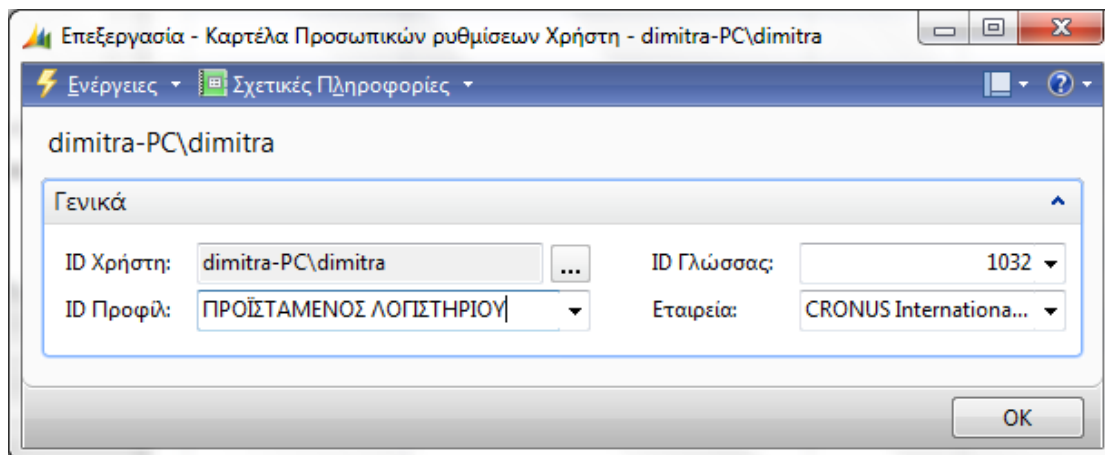
(επαναλαμβάνοντας τη παραπάνω διαδικασία)



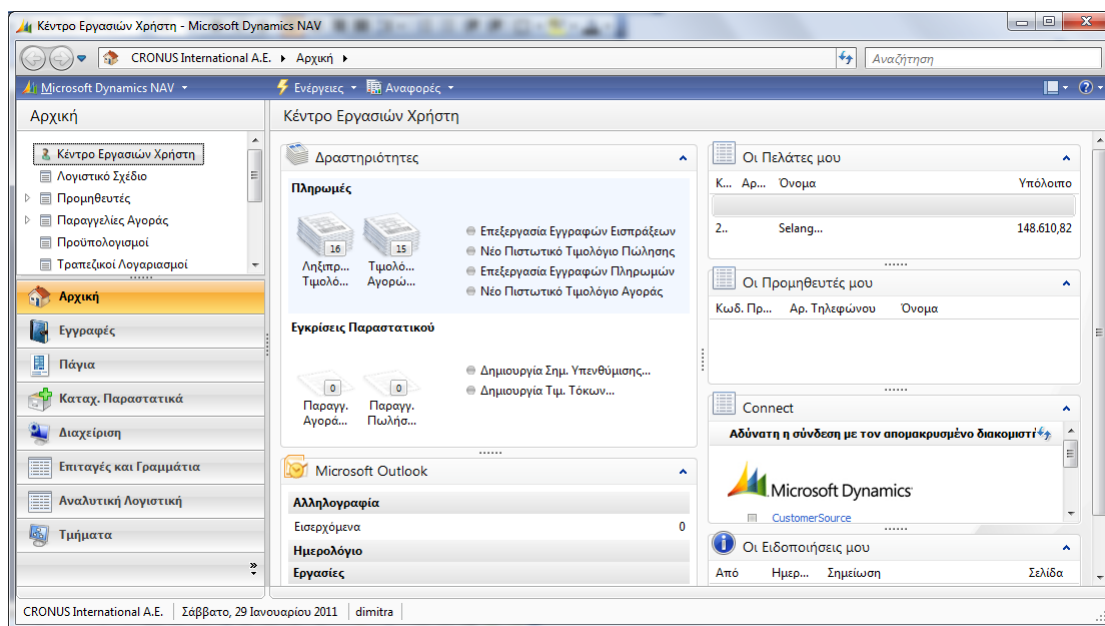
Ο ρόλος του **Διαχειριστή Αποστολών και Παραλαβών** είναι να διαχειρίζεται τις αποστολές, να παραλαμβάνει προϊόντα και να επαληθεύει την παραλαβή τους σε αντιπαραβολή με τις παραγγελίες αγορών. Επίσης, ο διαχειριστής αποστολών και παραλαβών επιβλέπει τους εργαζόμενους στην αποθήκη.



Επιλογή Προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

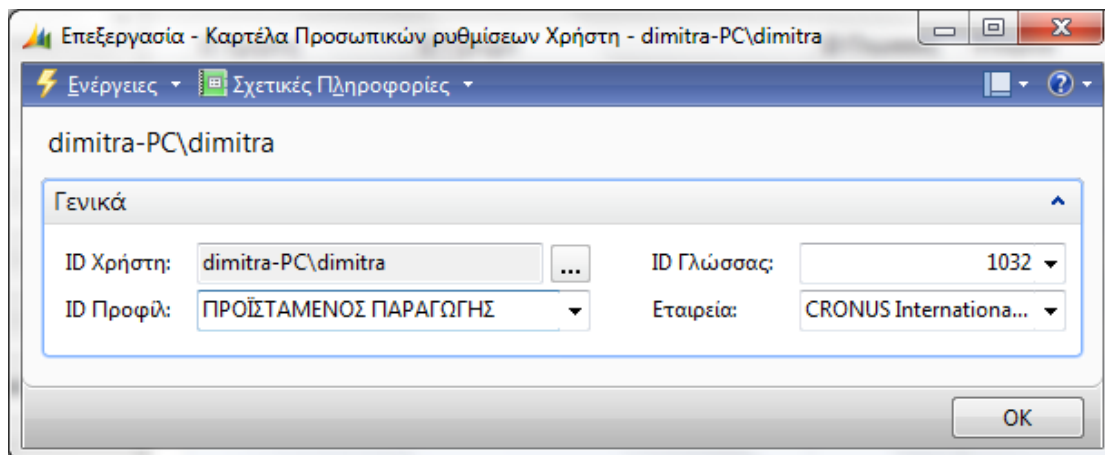


Ο **Προϊστάμενος Λογιστηρίου** διαχειρίζεται το τμήμα λογιστηρίου, επεξεργάζεται τις γενικές εγγραφές καθολικού, εξετάζει και εγκρίνει τους λογαριασμούς εισπρακτέων, τους λογαριασμούς πληρωτέων, τη μισθοδοσία και τις τραπεζικές συναλλαγές και επιθεωρεί τις αναφορές χρονολογικής κατάταξης. Επίσης διασφαλίζει ότι στην ομάδα που είναι επικεφαλής ολοκληρώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι οικονομικές διαδικασίες.

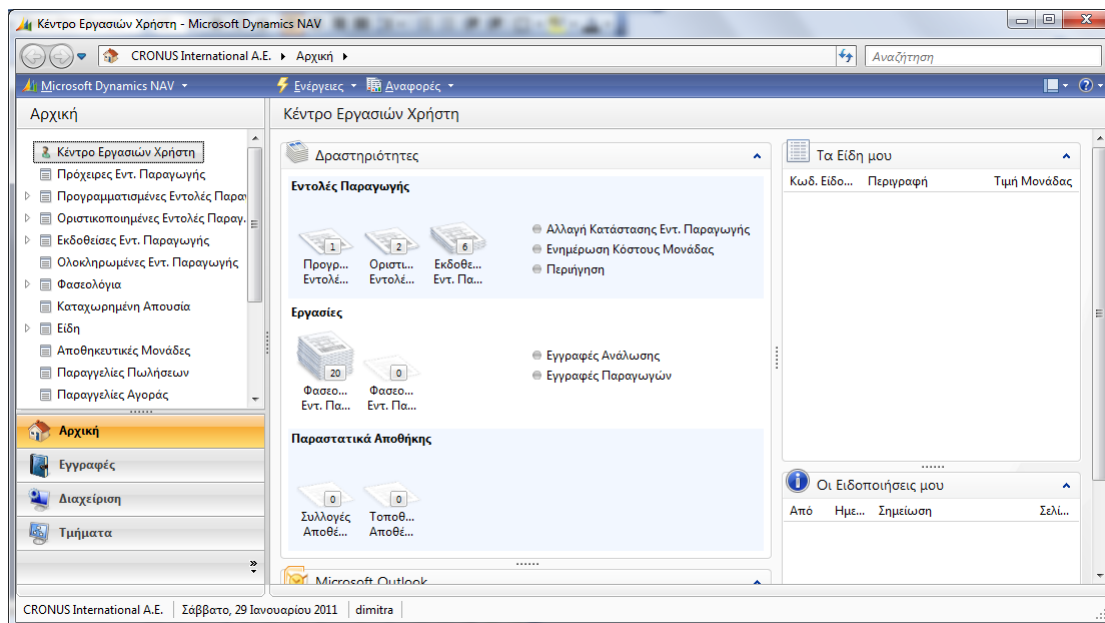


Έμφαση εδώ (στο ρόλο του προϊσταμένου λογιστηρίου) έχουμε στα καταχωρημένα παραστατικά, αναλυτική λογιστική και επιταγές/γραμμάτια.

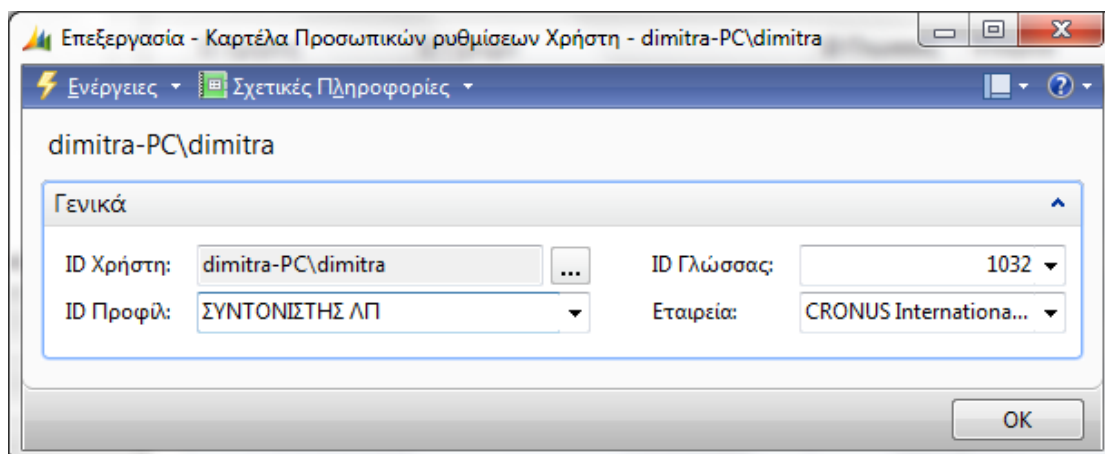
Επιλογή Προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



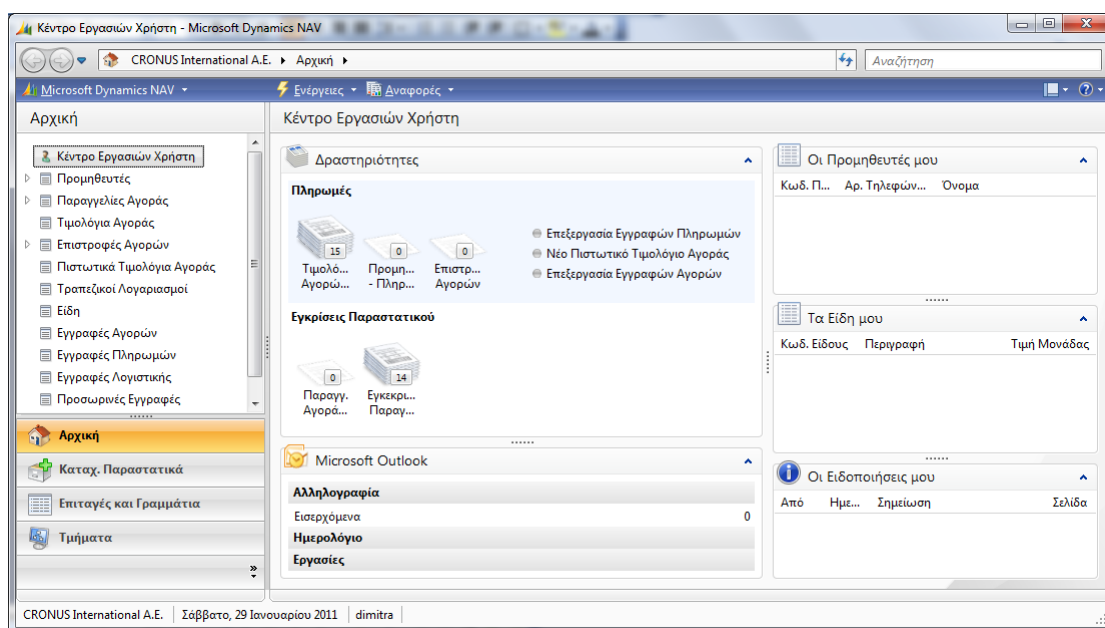
Ο **Προϊστάμενος Παραγωγής** είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία στο πλαίσιο της παραγωγής.



Επιλογή Προφίλ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΠ



Ο **Συντονιστής Λογαριασμών Πληρωτέων** επαληθεύει ότι τα έγγραφα συμφωνούν μεταξύ τους και εφαρμόζει κριτήρια που χρησιμοποιεί ο προϊστάμενος λογιστηρίου για να ορίσει τα τιμολόγια προς πληρωμή και έπειτα επεξεργάζεται τις πληρωμές των προμηθευτών και διασφαλίζει τη συμφωνία των αντιγράφων τραπεζικών λογαριασμών.



Ο ρόλος του συντονιστή λογαριασμών πληρωτέων, συγκαταλέγεται με εγγραφές αγορών/πληρωμών/λογιστικής και με επιταγές/γραμμάτια, κα.

Επιλογή Προφίλ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

The screenshot shows a dialog box titled "Επεξεργασία - Καρτέλα Προσωπικών ρυθμίσεων Χρήστη - dimitra-PC\dimitra". The main content area is titled "dimitra-PC\dimitra" and contains a "Γενικά" (General) section with the following fields:

- ID Χρήστη: dimitra-PC\dimitra
- ID Γλώσσας: 1032
- ID Προφίλ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
- Εταιρεία: CRONUS Internationa...

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

Ο **Διαχειριστής Αποστολής** οργανώνει την ομάδα των τεχνικών υποστήριξης. Αποφασίζει ποιους πελάτες θα καλούν και με ποια σειρά.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV user interface. The main window is titled "Κέντρο Εργασιών Χρήστη - Microsoft Dynamics NAV". The left-hand navigation pane shows the "Αρχική" (Home) menu with various options like "Κέντρο Εργασιών Χρήστη", "Προσφορές Συμβολαίων...", "Συμβόλαια T/Y", "Προσφορές T/Y", "Εντολές T/Y", "Βασικοί Κωδικοί T/Y", "Αντικαταστάτες", "Πελάτες", "Είδη T/Y", "Είδη", "Εγγραφές Ειδών", "Εγγραφές Τεχνικών Προ...", and "Φύλλα Αναπλήρωσης".

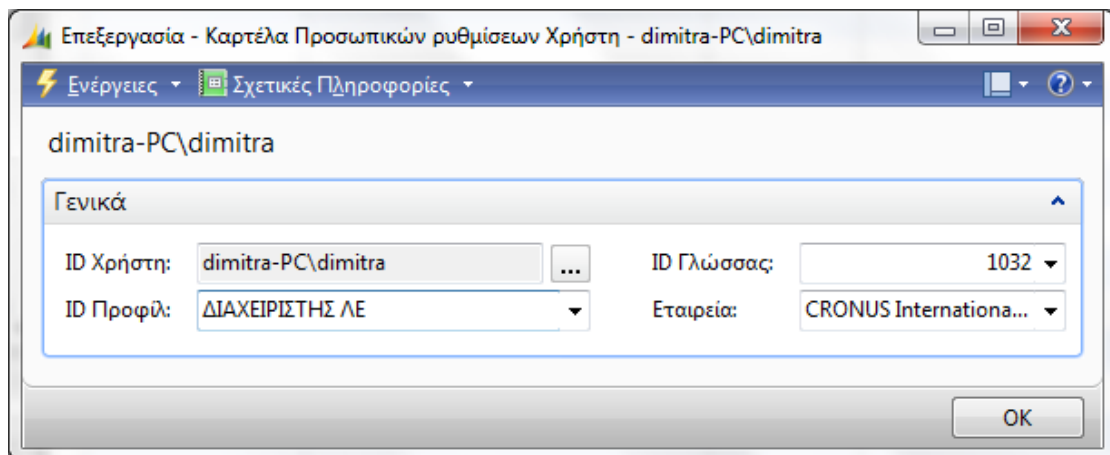
The main content area is titled "Κέντρο Εργασιών Χρήστη" and is divided into several sections:

- Δραστηριότητες** (Activities):
 - Εντολές T/Y** (Orders): Includes "Νέα Εντολή Τεχν. Υποστήριξης", "Νέο Είδος T/Y", "Επισκόπηση Εντολών T/Y", and "Επεξεργασία Εργασιών T/Y".
 - Προσφορές T/Y** (Offers): Includes "Νέα Προσφορά Τεχν. Υποστήριξης" and "Νέα Εντολή Τεχν. Υποστήριξης".
 - Συμβόλαια T/Y** (Contracts): Includes "Νέα Προσφορά Συμβολαίου T/Y" and "Νέο Συμβολαιο T/Y".
- Οι Πελάτες μου** (My Customers): A table with columns "Κωδ.", "Α...", "Όνομα", and "Υπόλοιπο".

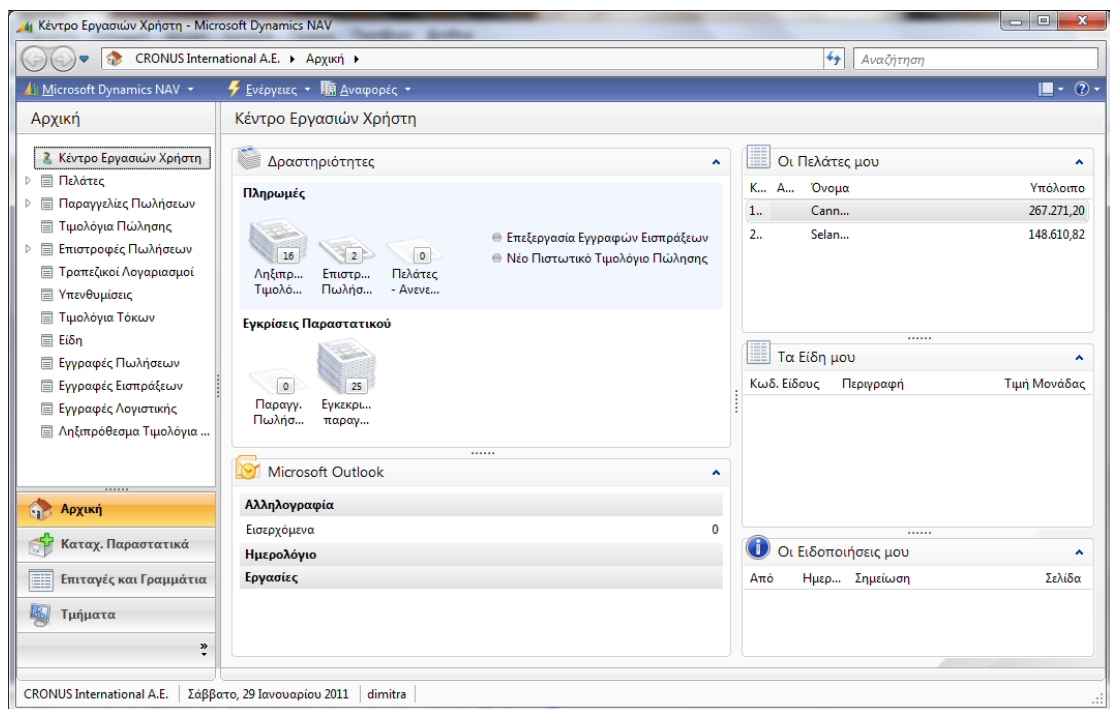
Κωδ.	Α...	Όνομα	Υπόλοιπο
1..	Capn...		267.271,20
2..	Selan...		148.610,82
- Τα Είδη μου** (My Items): A table with columns "Κωδ. Είδους", "Περιγραφή", and "Τιμή Μοναδας".
- Οι Ειδοποιήσεις μου** (My Notifications): A table with columns "Από", "Ημε...", "Σημείωση", and "Σελίδα".

The status bar at the bottom shows "CRONUS International A.E. | Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011 | dimitra".

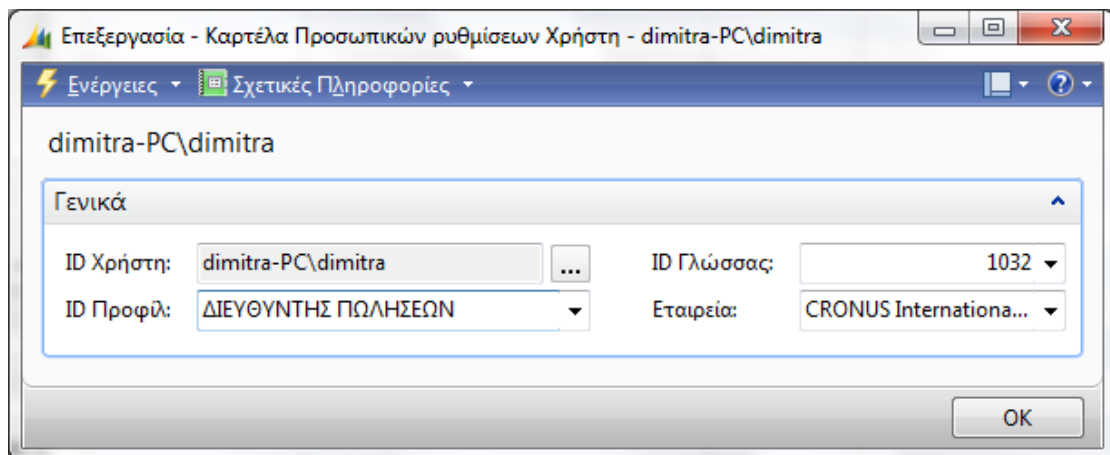
Επιλογή Προφίλ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΕ



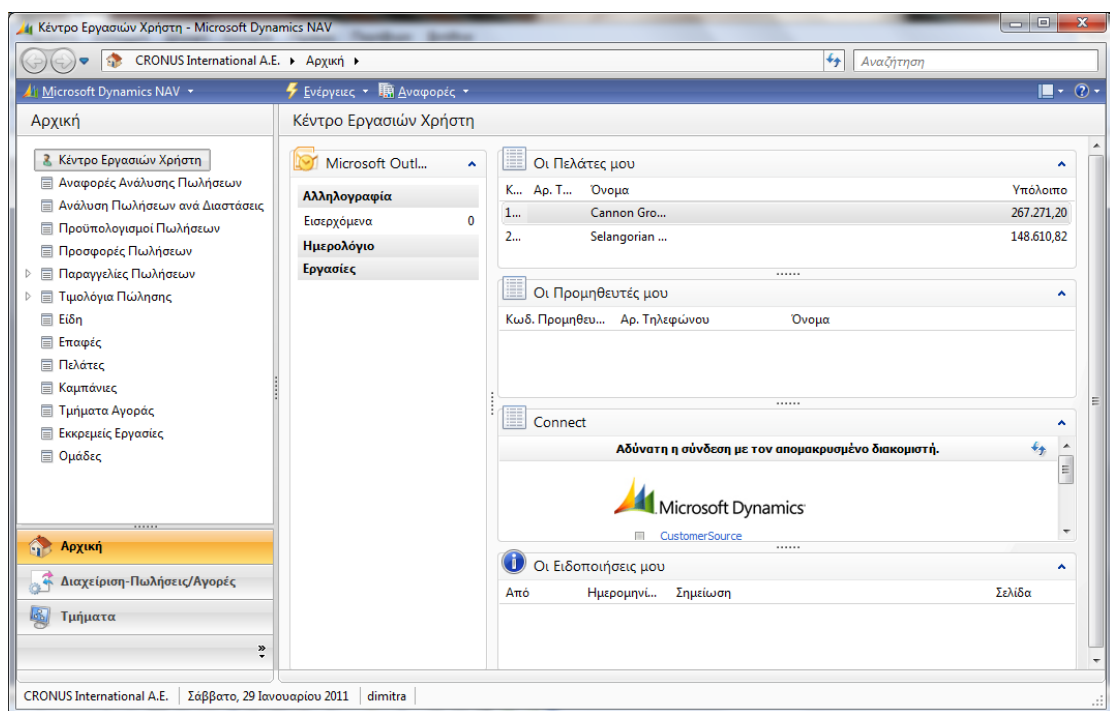
Ο Διαχειριστής Λογαριασμών Εισπρακτέων επαληθεύει τα έγγραφα αποστολών και δημιουργεί τιμολόγια. Επεξεργάζεται και εφαρμόζει τις εισπράξεις στα αντίστοιχα τιμολόγια. Παρακολουθεί επίσης ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς για την είσπραξη της πληρωμής.



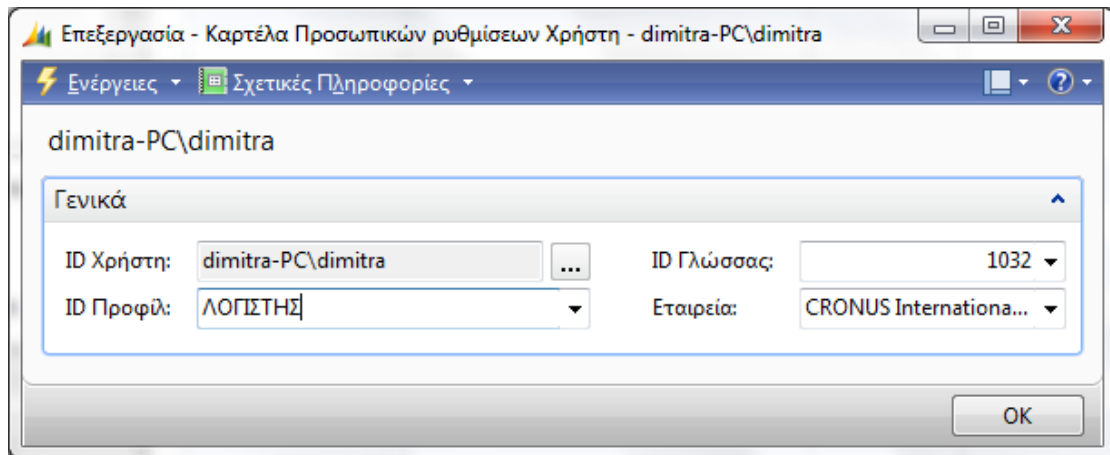
Επιλογή Προφίλ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



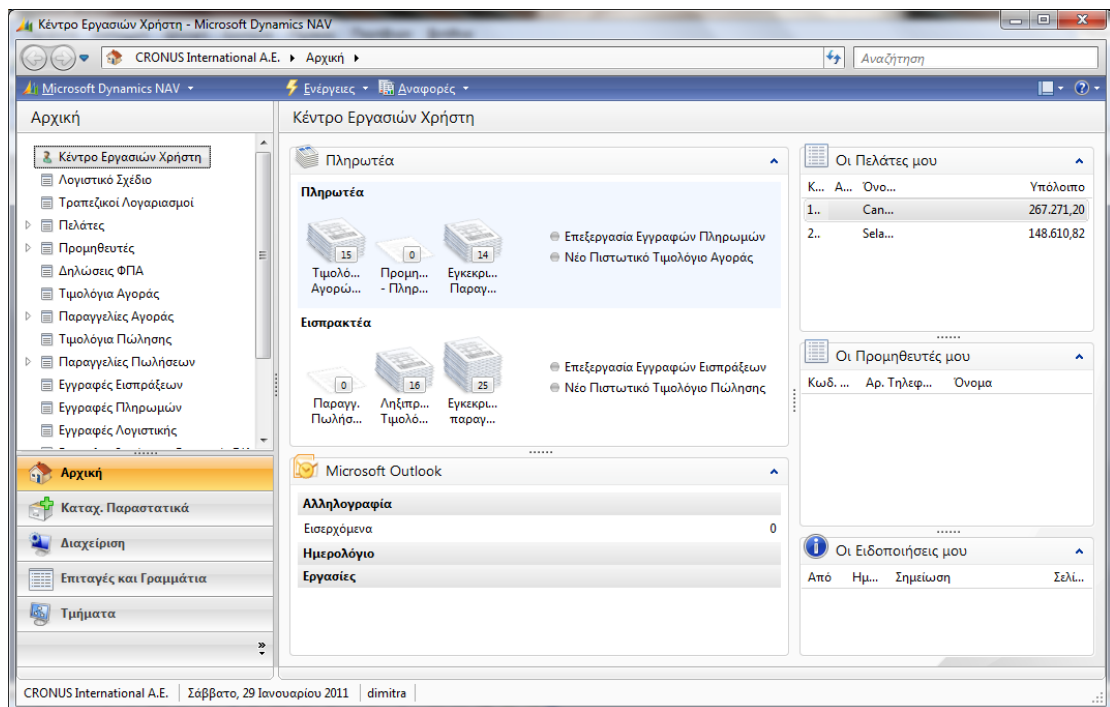
Ο **Διευθυντής Πωλήσεων** διαχειρίζεται τους αντιπροσώπους πωλήσεων για την περιοχή αρμοδιοτήτων του και παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους. Βοηθά τους αντιπροσώπους πωλήσεων στο κλείσιμο πωλήσεων, ασχολείται και ο ίδιος με τις πωλήσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση των διαδικασιών πωλήσεων.



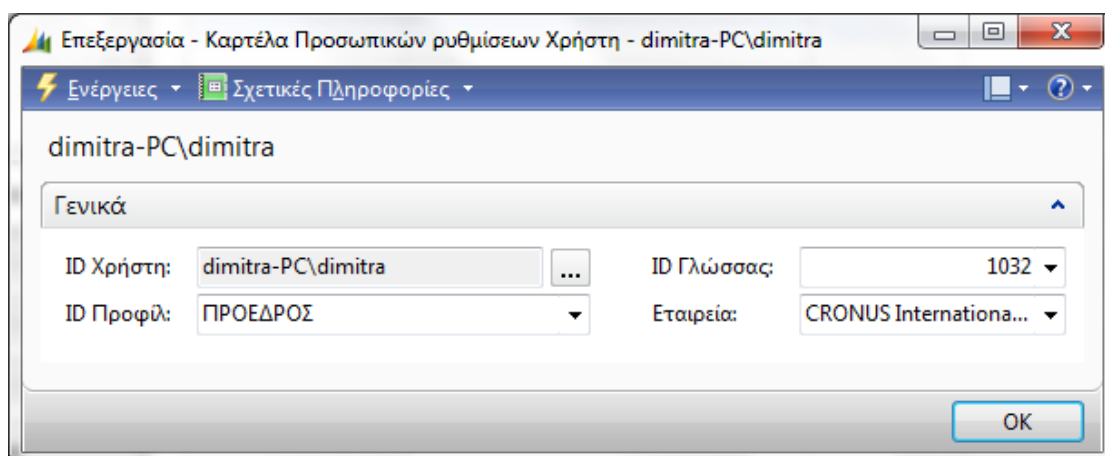
Επιλογή Προφίλ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ



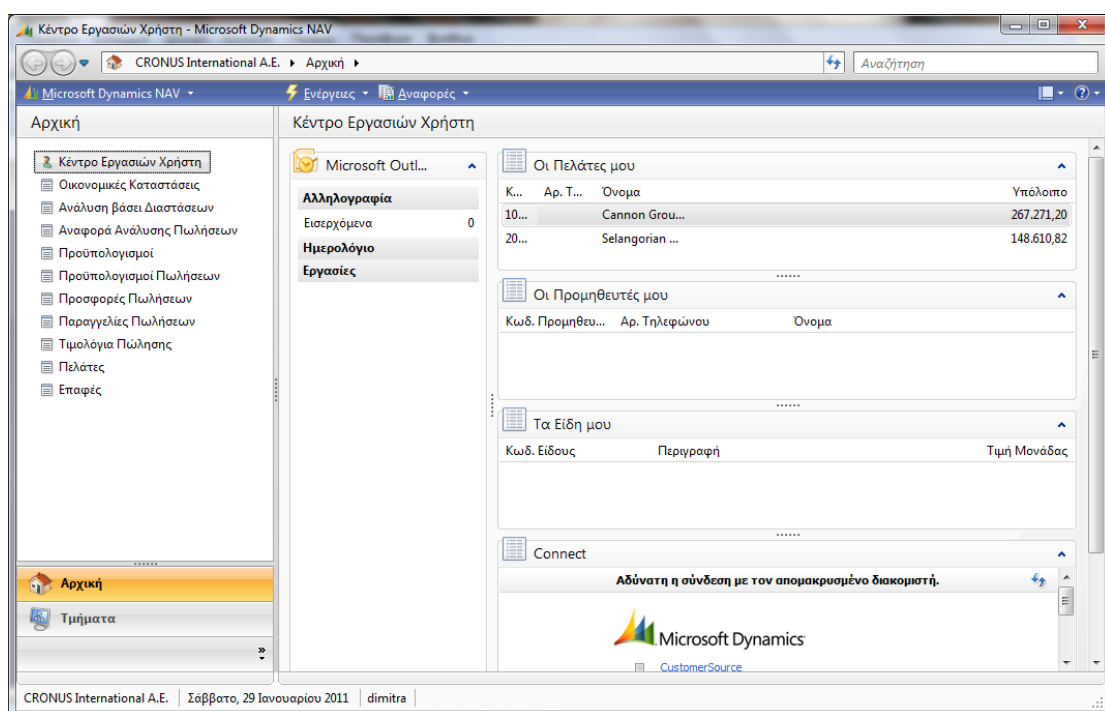
Ο **Λογιστής** διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Αναλαμβάνει τη δημιουργία τιμολογίων, την πληρωμή λογαριασμών και την ισοζύγισή των αντιγράφων τραπεζικών λογαριασμών. Αναθέτει τις πιο σύνθετες εργασίες μισθοδοσίας, απόσβεσης και δημιουργίας οικονομικών δηλώσεων σε άλλους ρόλους του οικονομικού τμήματος, για παράδειγμα στο διαχειριστή μισθοδοσίας και στον προϊστάμενο λογιστηρίου.



Επιλογή Προφίλ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

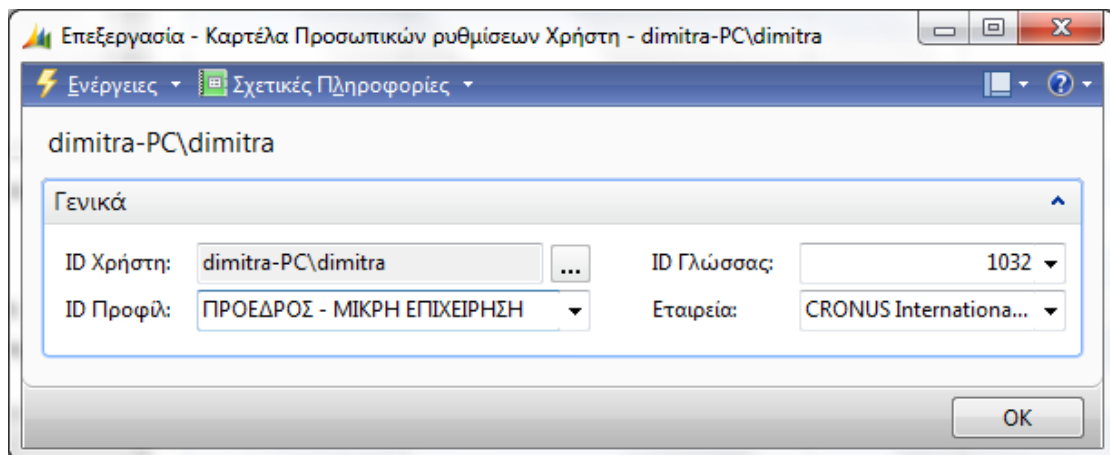


Ο/η **Πρόεδρος** διατηρεί βιώσιμη την επιχείρηση, λαμβάνοντας τις κύριες αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή και την εταιρική κατεύθυνση. Συμμετέχει σε όλα τα τμήματα και βασίζεται στις ακριβείς πληροφορίες του προσωπικού.

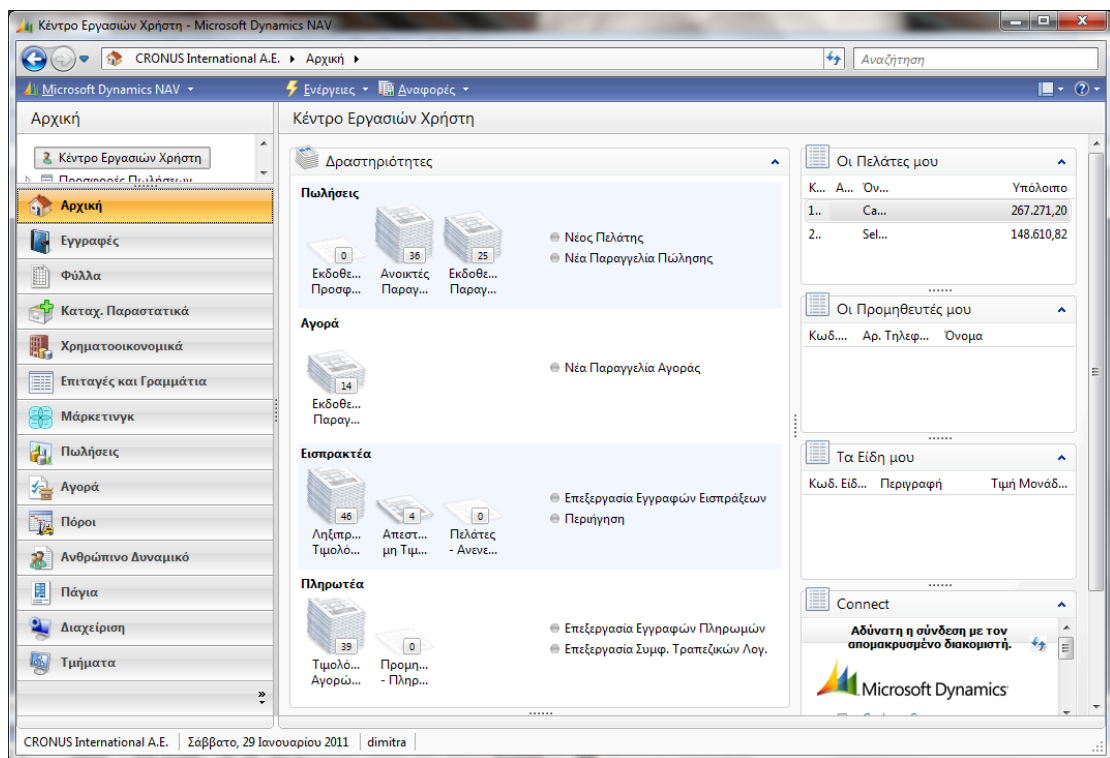


Όπως βλέπουμε στο κέντρο εργασίας χρήστη - πρόεδρος, δεν μπορεί να εισάγει εγγραφές χρεοπιστώσεων, λογιστικών, κ.α.

Επιλογή Προφίλ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

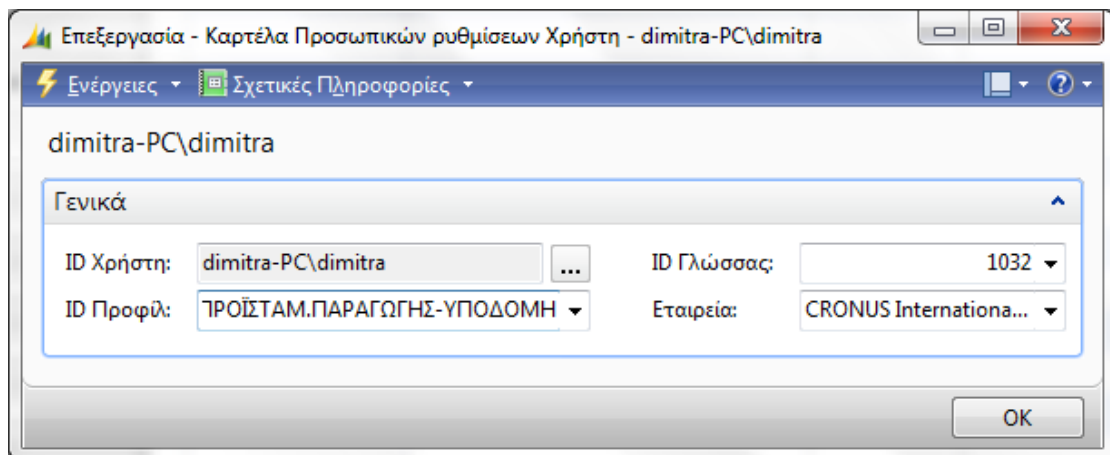


Ο/Η **Πρόεδρος** μιας **μικρής επιχείρησης** διαχειρίζεται ολόκληρη την επιχείρηση. Είναι υπεύθυνος για τα πάντα και πρέπει να κατανοεί κάθε πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

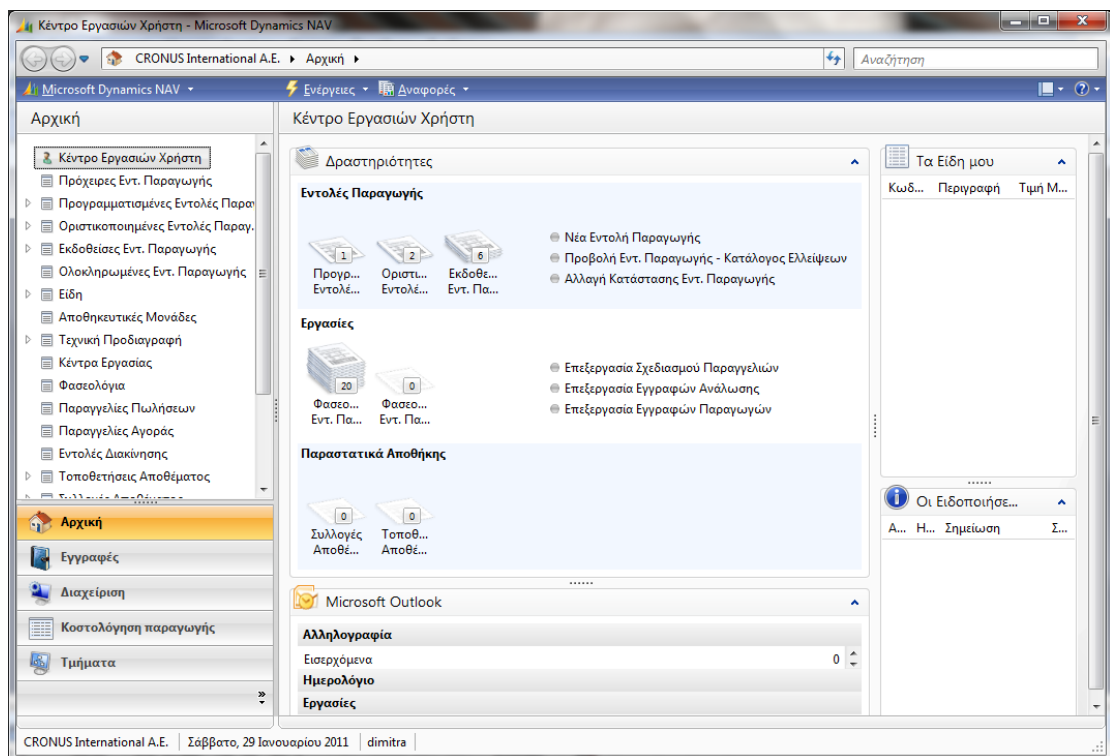


Εδώ παρατηρούμε ότι ο πρόεδρος σε μικρή επιχείρηση, έχει αρκετές – τις περισσότερες από τις δραστηριότητες από κάθε άλλο χρήστη

Επιλογή Προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΗΣ

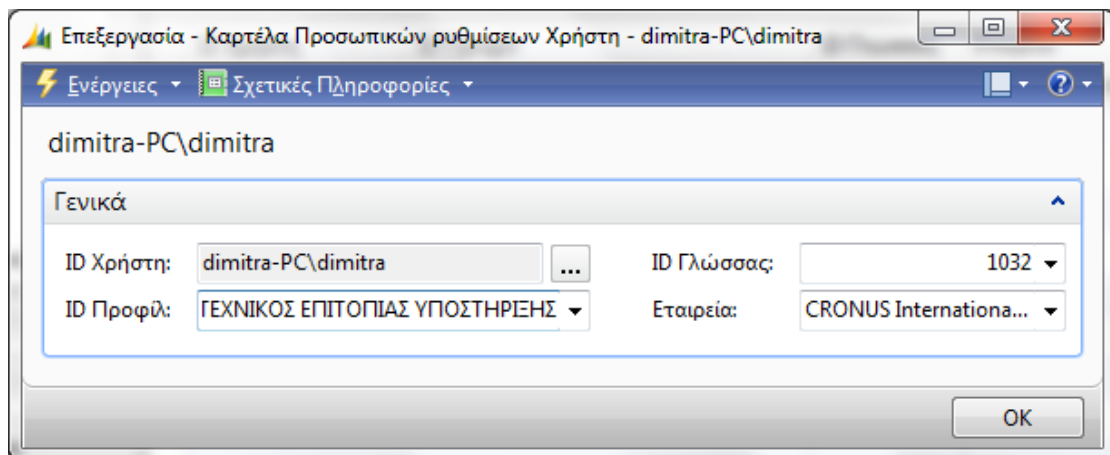


Ο Προϊστάμενος Παραγωγής - Υποδομής εξασφαλίζει ότι οι χειριστές μηχανών είναι παραγωγικοί και καταρτισμένοι. Ωστόσο μπορεί να εκτελέσει και οποιαδήποτε εργασία στο πλαίσιο της παραγωγής εάν αυτό είναι απαραίτητο.

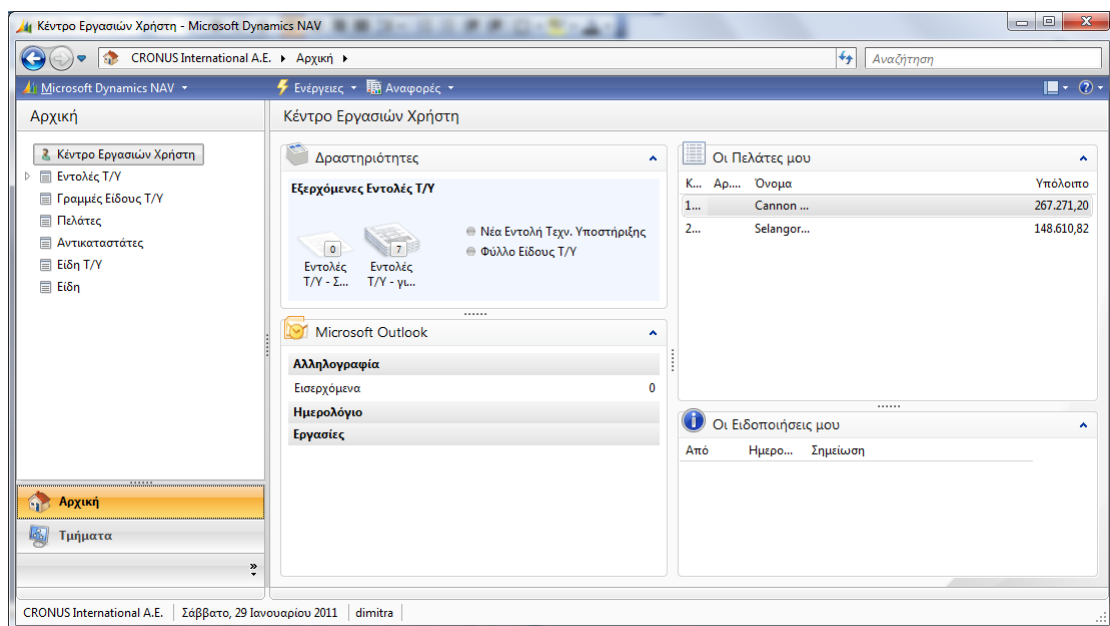


Όπως είναι λογικό, ο προϊστάμενος παραγωγής – υποδομής, βλέπει το υποσύστημα της παραγωγής, την κοστολόγηση, τα φασεολόγια κ.ο.κ.

Επιλογή Προφίλ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

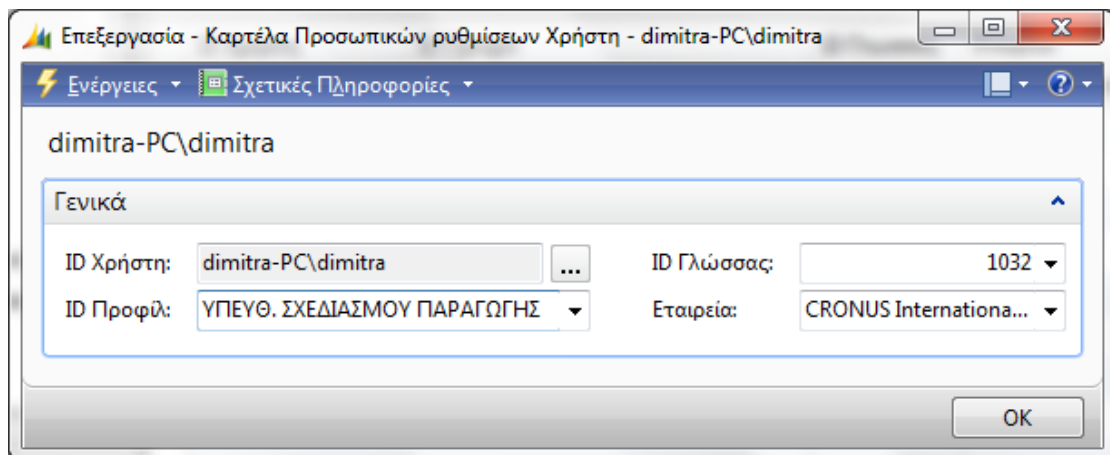


Ο **Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης** (τεχνικός εξωτερικών εργασιών) κατά κανόνα εργάζεται όπου απαιτείται επί τόπου, για την εκτέλεση συντήρησης και εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή αποστολής. Σε μικρότερες εταιρείες, ο τεχνικός εξωτερικών εργασιών μπορεί να εκτελεί επίσης και τις αποστολές.

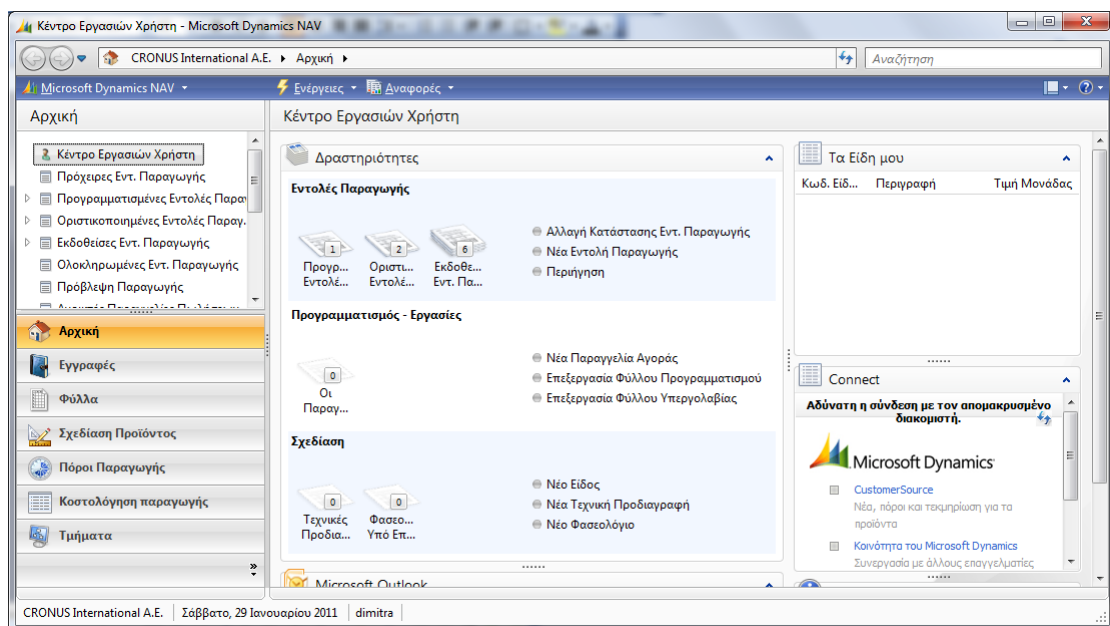


Οι σελίδες που βλέπει ο τεχνικός επιτόπιας υποστήριξης στο μενού Αρχική είναι μόνο: πελάτες, είδη, αντικαταστάτες, κα.

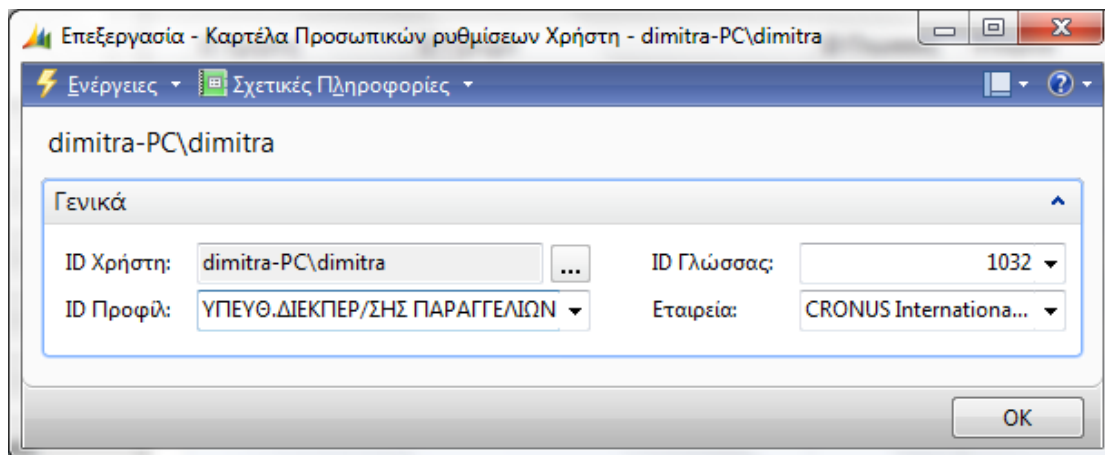
Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



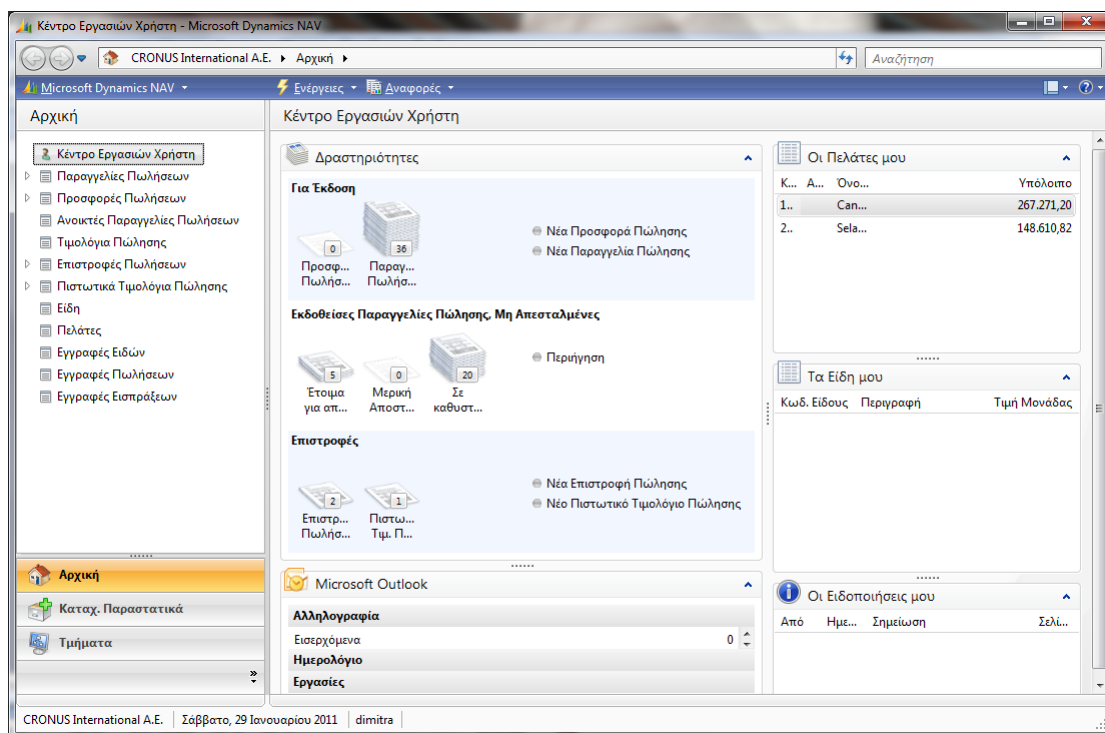
Ο **Υπεύθυνος Σχεδιασμού Παραγωγής** διαχειρίζεται τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της παραγωγής. Συχνά χρειάζεται να αναδιαρθρώσει τις υπάρχουσες παραγγελίες, ώστε να δημιουργήσει περιθώριο για πιο επείγουσες παραγγελίες. Ο **διευθυντής παραγωγής** θεωρεί ότι οι εξαιρέσεις (που πρέπει να κάνει στις παραγγελίες) είναι ο κανόνας.



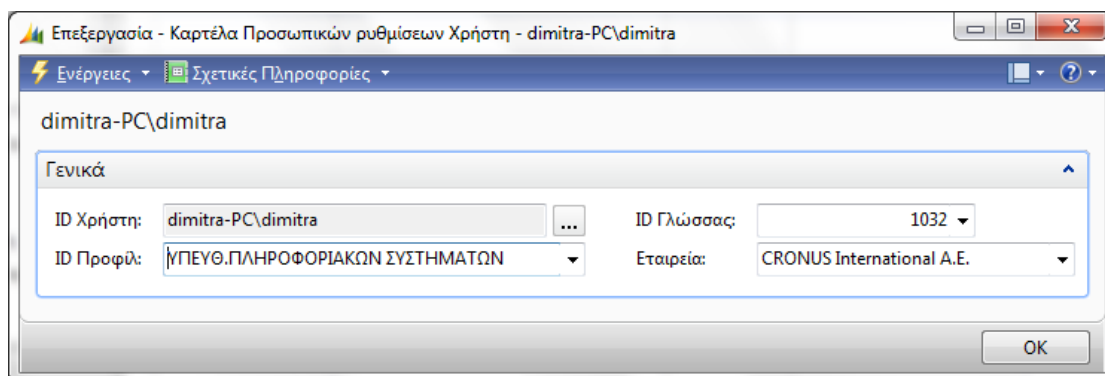
Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



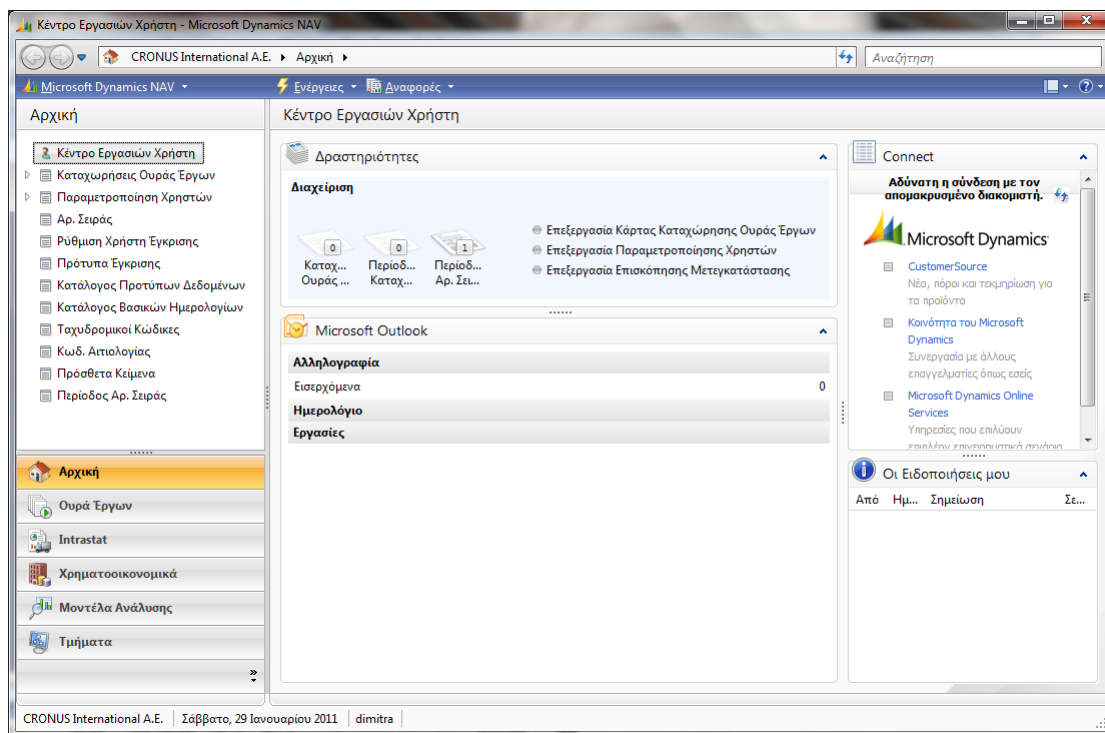
Ο **Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης Παραγγελιών** καταχωρεί παραγγελίες, εκτελεί εργασίες υποστήριξης πωλήσεων, λαμβάνει παραγγελίες από τους αντιπροσώπους πωλήσεων και επαναλαμβανόμενες παραγγελίες απευθείας από τους πελάτες. Συνεργάζεται στενά με τους αντιπροσώπους πωλήσεων, καθώς ενδέχεται να συνομιλεί με τον πελάτη συχνότερα από ότι οι αντιπρόσωποι πωλήσεων.



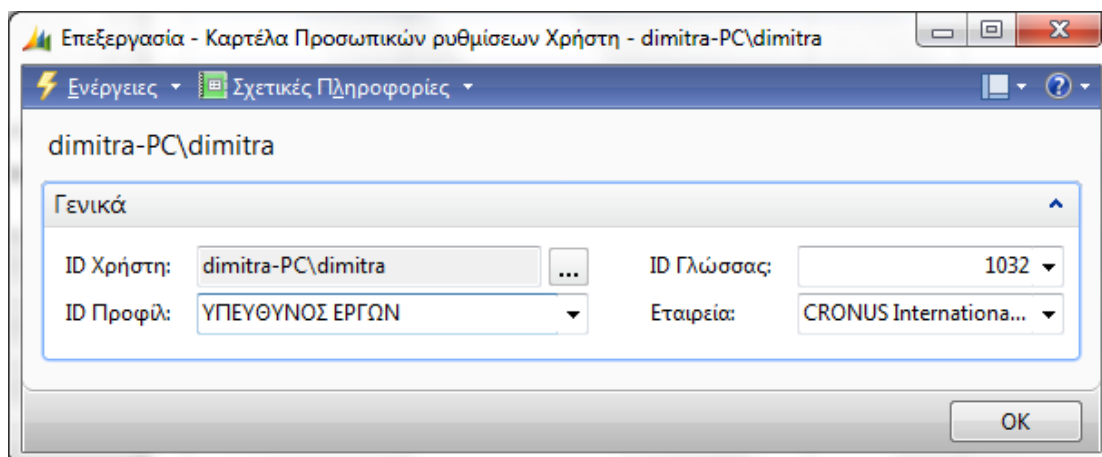
Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



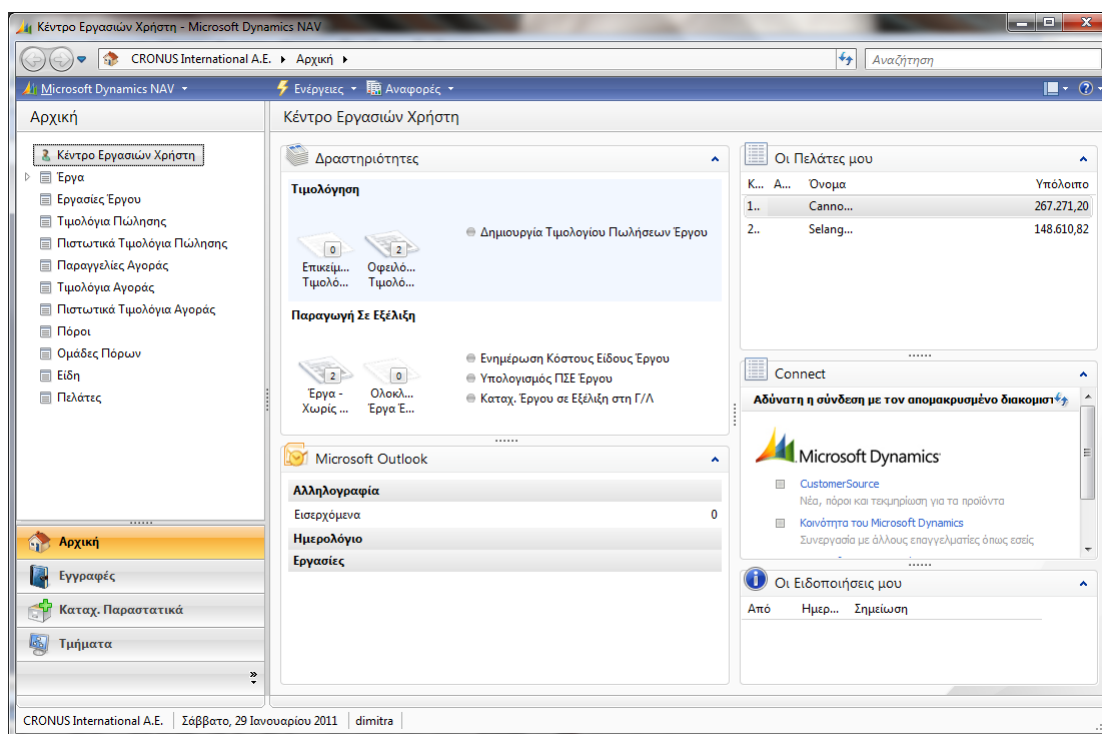
Ο **Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων** είναι ο αρμόδιος λήψης αποφάσεων σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, ο οποίος διαχειρίζεται τον σχετικό προϋπολογισμό σε μια εταιρεία με πολλούς servers. Ως ανώτερος διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων, ο υπεύθυνος πληροφοριακών συστημάτων διαχειρίζεται την ομάδα πληροφοριακών συστημάτων, εποπτεύει την καθημερινή διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του δικτύου, των διακομιστών (servers) και της υποστήριξης τελικών χρηστών και ολοκληρώνει τις εργασίες για την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας των ομάδων.



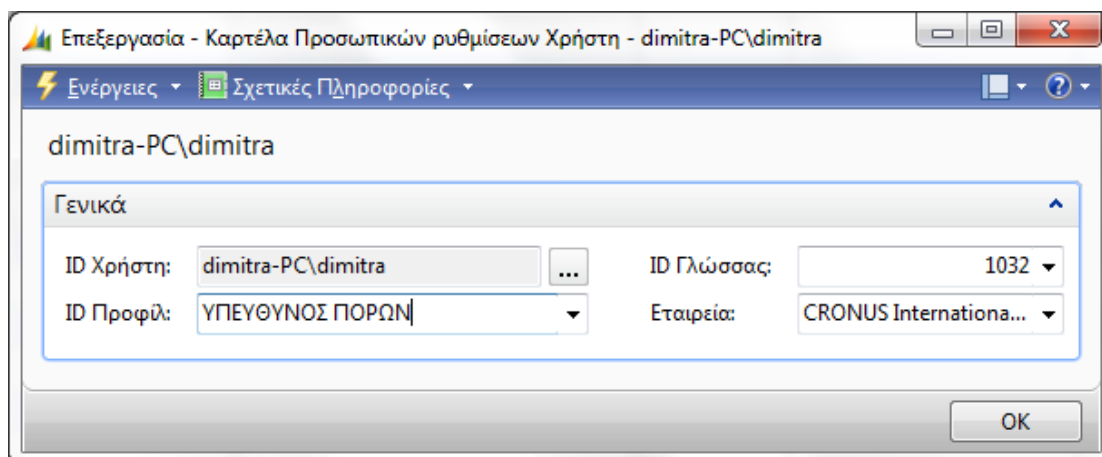
Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ



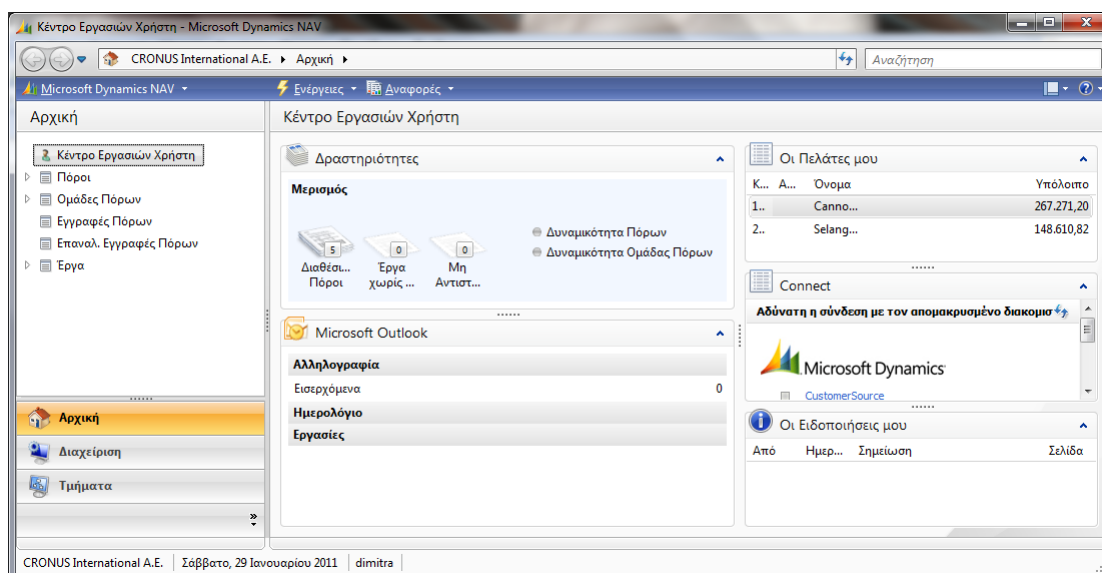
Ο **Υπεύθυνος Έργων** είναι αρμόδιος για την παράδοση του έργου. Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο πόρων για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει επάρκεια σε πόρους και προσωπικό. Είναι αρμόδιος για την έγκριση όλων των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα έργα, από τα μέλη της ομάδας έργου, καθώς και άλλων επιβαρύνσεων υλικών.



Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΩΝ



Ο **Υπεύθυνος Πόρων** διαχειρίζεται και προγραμματίζει την εργασία των μελών της ομάδας έργου. Διασφαλίζει την πρόσληψη και εκπαίδευσή τους και τη διαθεσιμότητά τους για τις ανάγκες των υπεύθυνων έργων της εταιρείας.



Επιλογή Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

The screenshot shows a dialog box titled "Επεξεργασία - Κάρτελα Προσωπικών ρυθμίσεων Χρήστη - dimitra-PC\dimitra". The main content area is titled "dimitra-PC\dimitra" and contains a "Γενικά" (General) section with the following fields:

- ID Χρήστη: dimitra-PC\dimitra
- ID Γλώσσας: 1032
- ID Προφίλ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Εταιρεία: CRONUS Internationa...

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

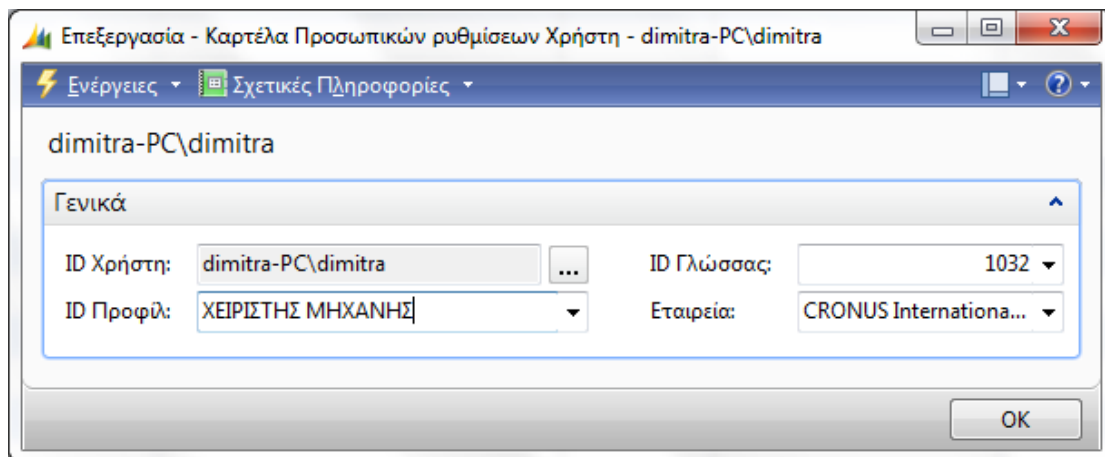
Ο **Υπεύθυνος Προμηθειών** παραγγέλνει υλικά και προμήθειες και έπειτα παρακολουθεί τις επιβεβαιώσεις των παραγγελιών αγορών και τις μερικές παραλαβές. Επίσης, διενεργεί έρευνα προμηθευτών για να εντοπίσει την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV user interface. The main window is titled "Κέντρο Εργασιών Χρήστη - Microsoft Dynamics NAV". The left sidebar shows the "Αρχική" (Home) menu with options like "Κέντρο Εργασιών Χρήστη", "Παραγγελίες Αγοράς", "Προσφορές Αγοράς", etc. The main area is titled "Κέντρο Εργασιών Χρήστη" and contains several task cards:

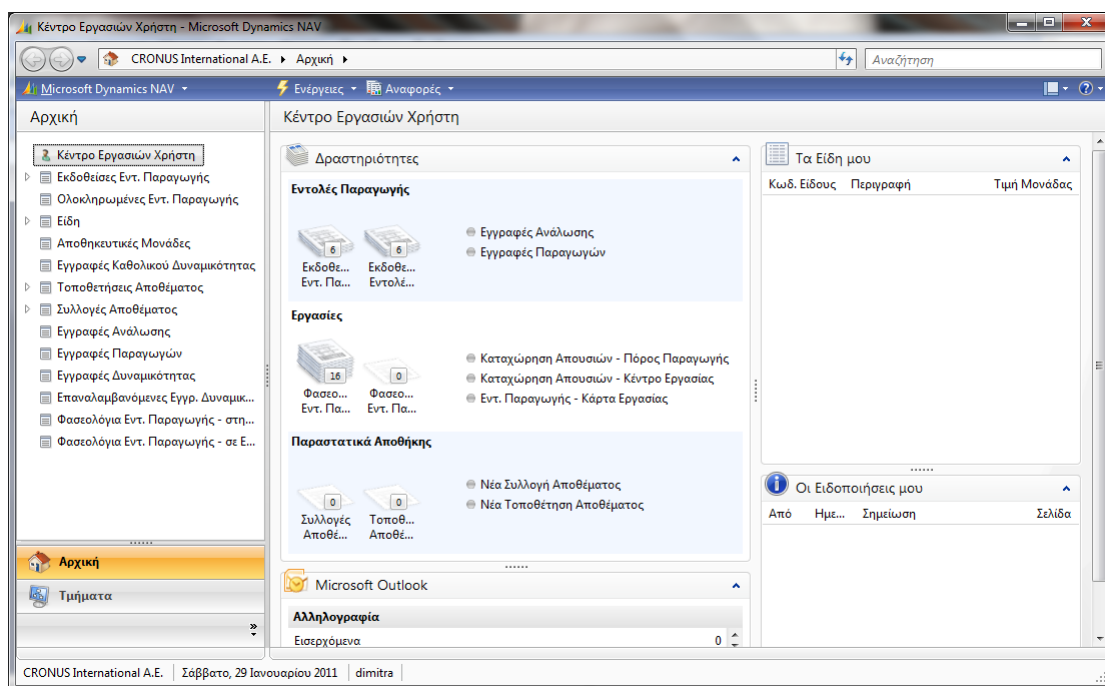
- Δραστηριότητες**: Includes "Παρακολούθηση Προσφορών για Παραγγελίες Αγοράς" (Monitoring Offers for Purchase Orders) and "Παρακολούθηση Μετά την Άφιξη" (Monitoring After Arrival).
- Οι Προμηθευτές μου**: A table with columns for "Κωδ. Προ...", "Αρ. Τηλεφώνου", and "Όνομα".
- Τα Είδη μου**: A table with columns for "Κωδ. Είδους", "Περιγραφή", and "Τιμή Μονάδας".
- Οι Ευδοποιήσεις μου**: A table with columns for "Από", "Ημερο...", "Σημείωση", and "Σελίδα".

The status bar at the bottom shows "CRONUS International A.E. | Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011 | dimitra".

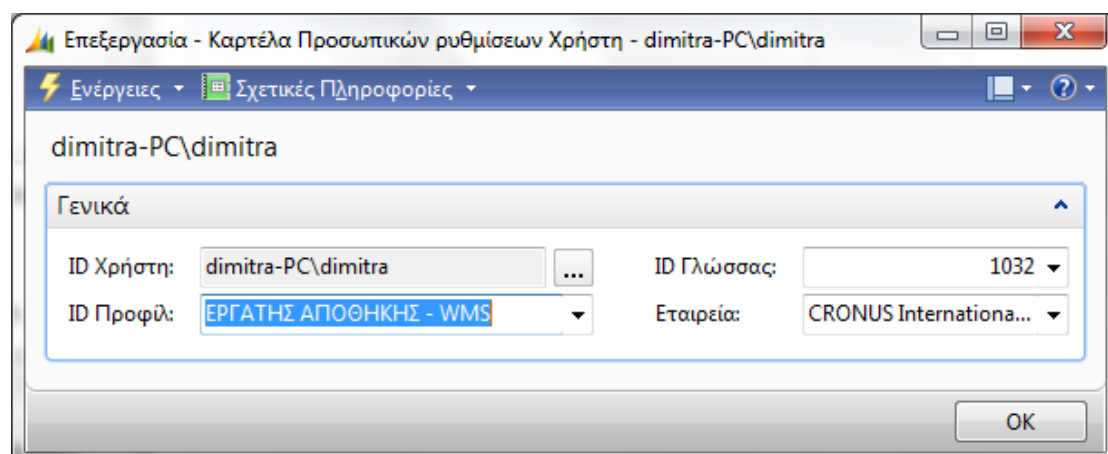
Επιλογή Προφίλ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



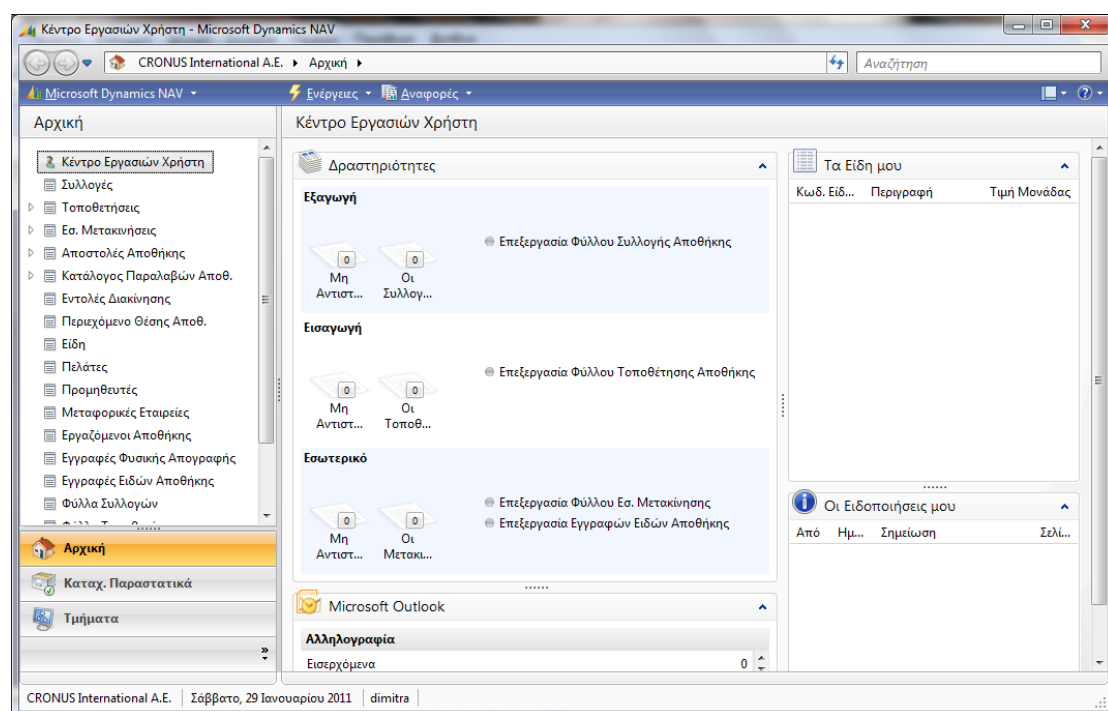
Στις κατασκευαστικές κυρίως εταιρείες, ο **Χειριστής Μηχανής** μπορεί να χρησιμοποιεί το Microsoft Dynamics NAV για την εξαγωγή προδιαγραφών παραγωγής και την αναφορά δεδομένων κατανάλωσης και παραγωγής κατά την εκτέλεση των λειτουργιών.



Επιλογή Προφίλ: ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – WMS



Ο **Εργάτης Αποθήκης** τοποθετεί τα παραληφθέντα είδη στην αποθήκη και συλλέγει εκείνα που πρέπει να αποσταλούν. Ο εργάτης αποθήκης περιμένει τις οδηγίες του Διαχειριστή Αποστολών και Παραλαβών.



Έτσι λοιπόν, στο παραπάνω κεφάλαιο, ξεκινήσαμε με το να κατανοήσουμε το νέο, εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη, το οποίο χρησιμοποιεί περιβάλλον εργασίας χρήστη βασισμένο σε ρόλους. Το εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα αποτελείται από ένα νέο τύπο αντικείμενου στο C/SIDE. Κάναμε μια περιήγηση του προγράμματος όπου εμφανίζεται το νέο αυτό αντικείμενο – η Σελίδα (Page). Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα προφίλ και το αντιστοιχίσαμε με ένα από τα προκαθορισμένα Κέντρα εργασιών χρήστη. Προσαρμόσαμε το κέντρο εργασίας με βάση τις ανάγκες του χρήστη και παρακολουθήσαμε έναν-έναν τους ρόλους που περιλαμβάνει το εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα πελάτη.

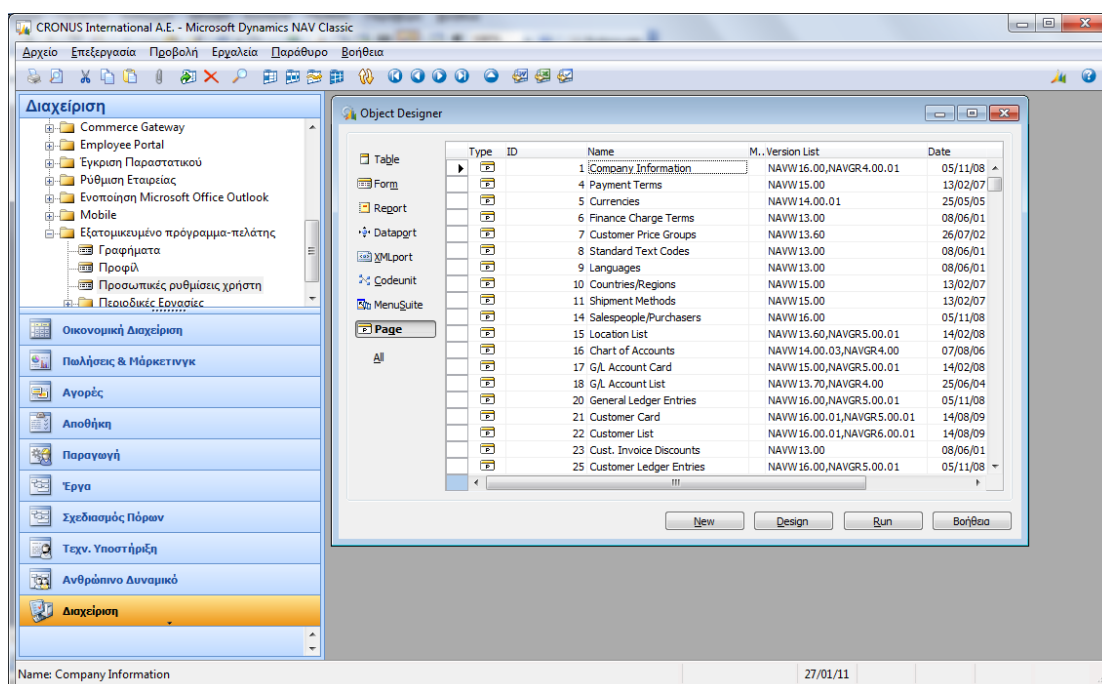
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Δημιουργία σελίδας μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον του προγράμματος

5.1 Σενάριο

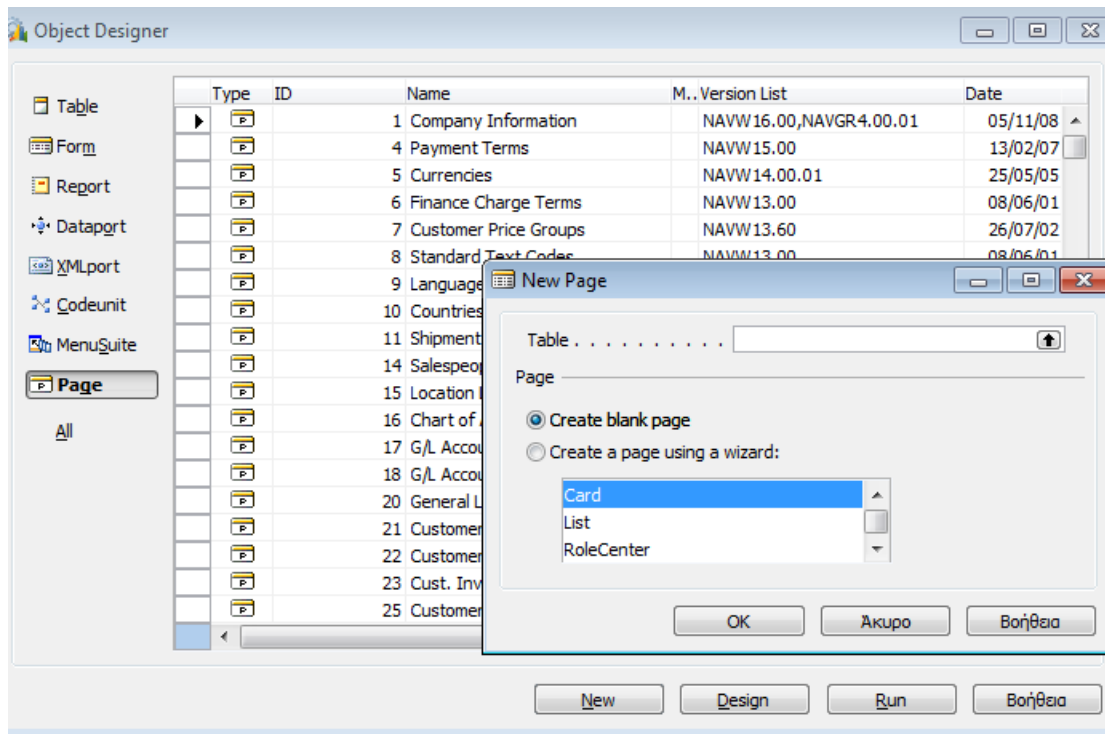
Η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών στην εταιρεία Cronus International A.E. έχει αναλάβει και τις παραγγελίες αγορών από τους σταθερούς προμηθευτές. Έτσι, για να κάνουμε εύκολη την καθημερινή δουλειά της, δημιουργήσαμε μια σελίδα με όνομα: καρτέλα ειδικών/σταθερών προμηθευτών (Special Vendor Card) για να διαχειρίζεται τους σταθερούς προμηθευτές και να δημιουργεί άμεσα παραγγελίες αγοράς μέσα από αυτή τη σελίδα.

5.2 Δημιουργία καρτέλας σελίδας

1. Ανοίγουμε το κλασικό πρόγραμμα πελάτη - Microsoft Dynamics NAV Classic Client, και επιλέγουμε από το μενού **Εργαλεία** το **Object Designer**.
2. Επιλέγουμε το αντικείμενο **Page**, και έτσι εμφανίζεται ο κατάλογος σελίδων.

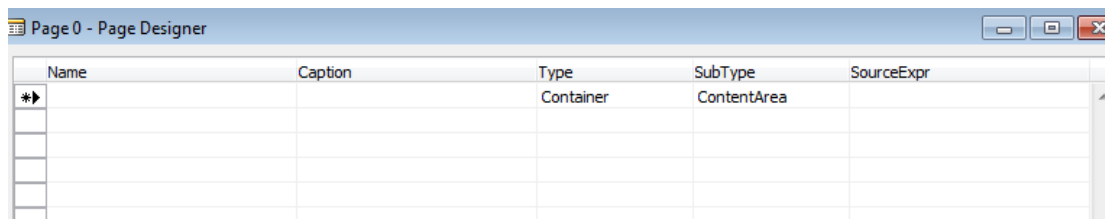


3. Πατάμε το κουμπί **New** και ανοίγει το παράθυρο δημιουργία νέας σελίδας.
4. Δημιουργούμε μια κενή σελίδα (blank page) και ανοίγει ο σχεδιαστής σελίδας Page designer. Δεν υπάρχει ακόμα κάποιο στοιχείο στη σελίδα.



5. Πληκτρολογούμε στη πρώτη γραμμή του Page designer τα παρακάτω:

- **Name:** Special Vendor Card
- **Type:** Container
- **SubType:** ContentArea

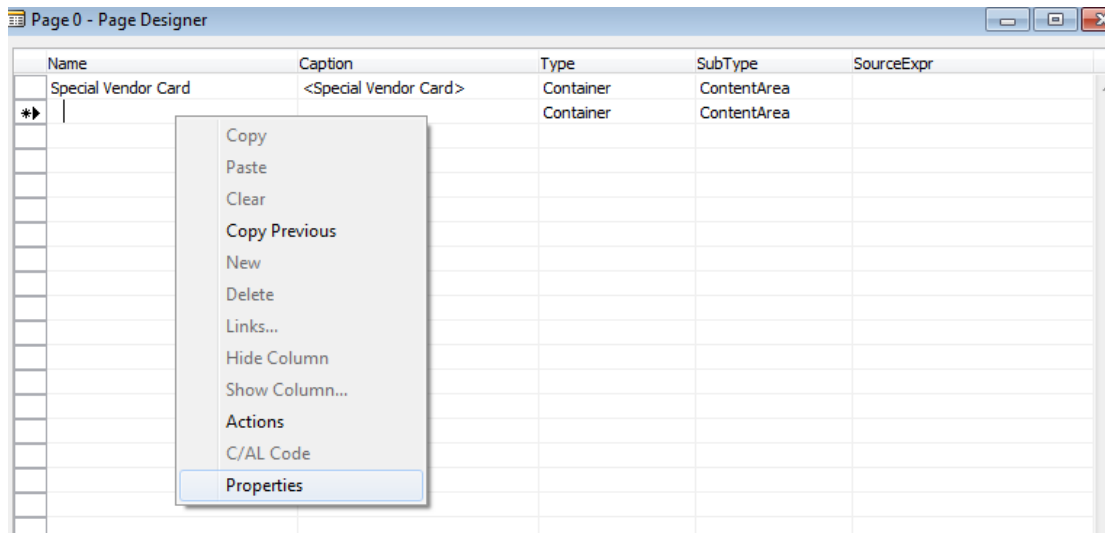


Σημείωση: κάθε σελίδα πρέπει να έχει ένα **container**, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή ως πρώτο στοιχείο της σελίδας

5.2.1 Σύνδεση με πίνακα

Η κενή σελίδα είναι άδεια όταν δημιουργείται. Αυτό σημαίνει ότι δεν σχετίζεται με κάποιον πίνακα. Βήματα για να συνδέσουμε μια κενή σελίδα με έναν πίνακα:

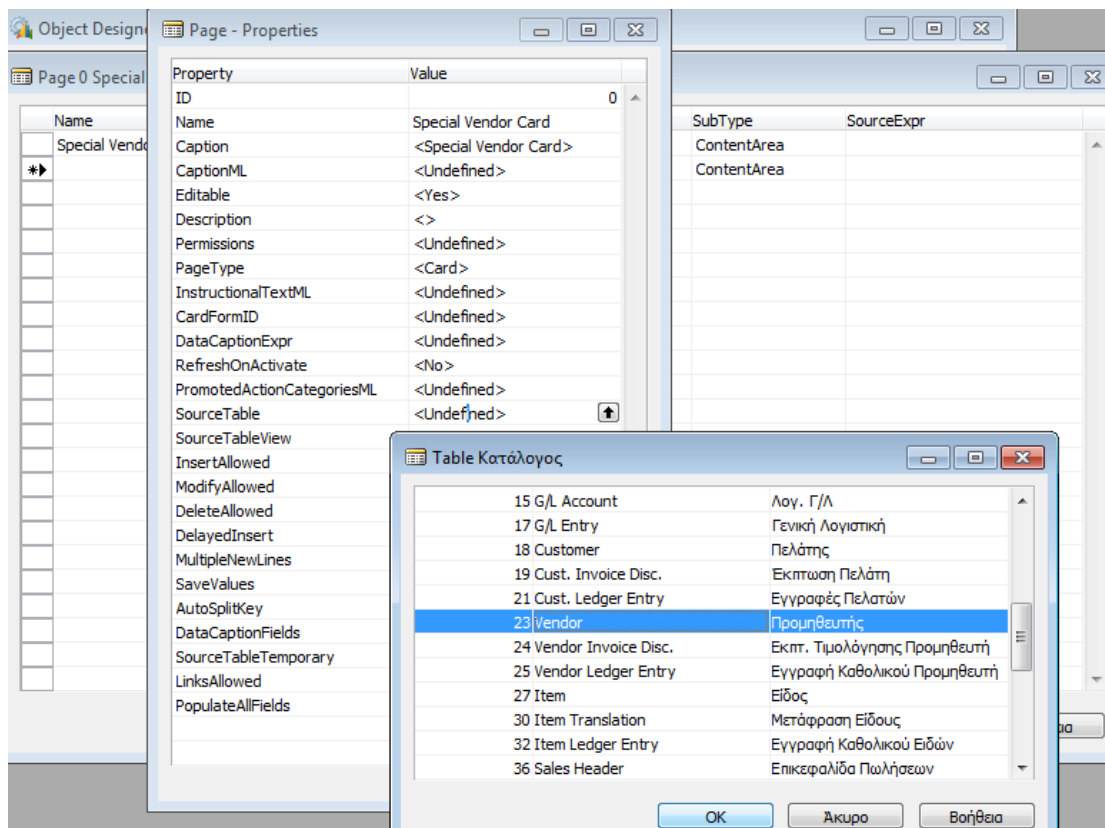
1. Επιλέγουμε μια κενή γραμμή του Σχεδιαστή Σελίδας (Page Designer)
2. Από το Μενού Προβολή διαλέγουμε ιδιότητες (ή δεξί κλικ). Ανοίγει το παράθυρο Ιδιοτήτων.

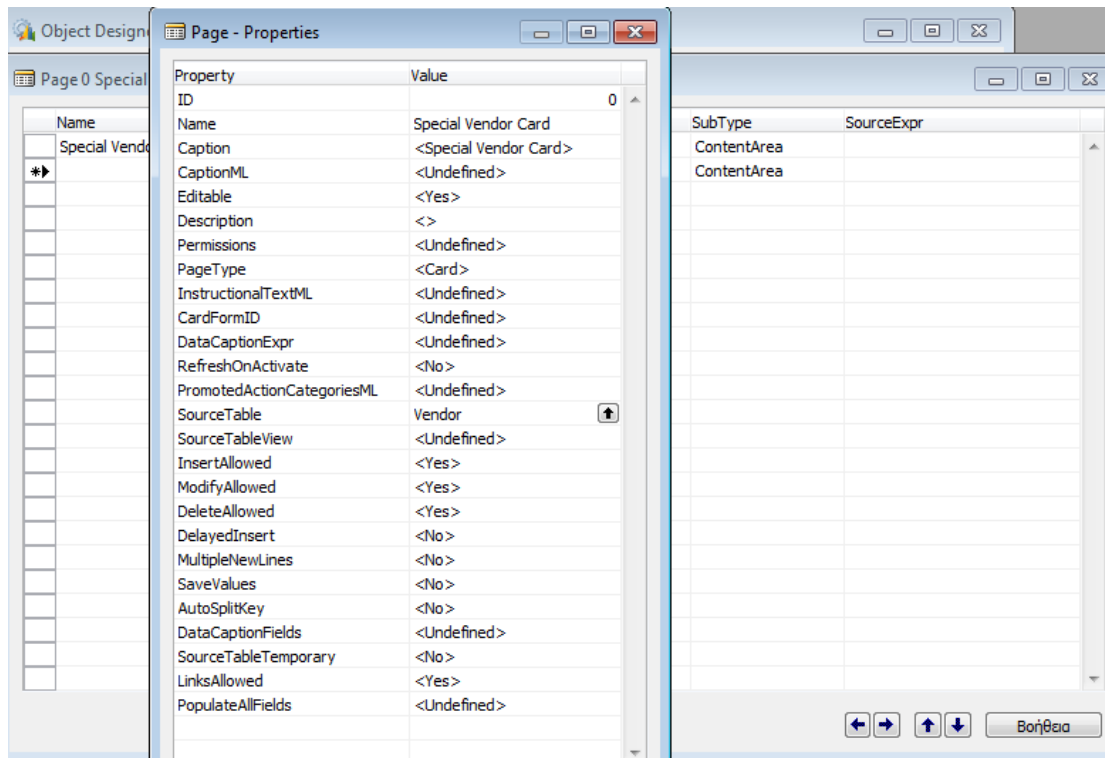


Σημείωση: όταν οι σελίδα έχει πια αρκετά controls, για να ανοίξουμε τις Ιδιότητες της, πηγαίνουμε στην τελευταία γραμμή, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε **Properties**.

3. Θέτουμε τις παρακάτω ιδιότητες:

- **Name:** Special Vendor Card
- **Caption:** Special Vendor Card
- **PageType:** Card
- **SourceTable:** Vendor



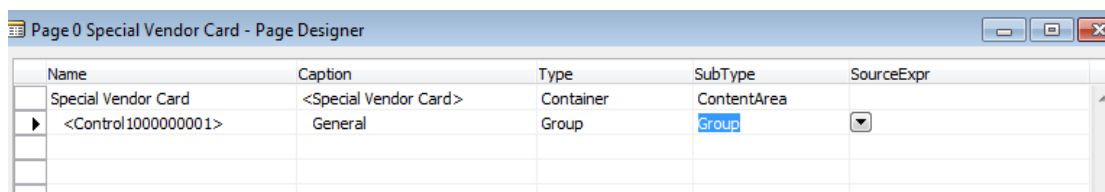


4. Κλείνουμε το παράθυρο Ιδιοτήτων

5.2.2 Προσθήκη συνοπτικής καρτέλας:

Οι συνοπτικές καρτέλες (**FastTabs**) είναι τα νέα controls που έχουν εισαχθεί στο Microsoft Dynamics NAV 2009. Η αρχή είναι ίδια όπως και με τα tab control (καρτέλες) στις φόρμες. Βήματα για να προσθέσουμε συνοπτικές καρτέλες στη σελίδα:

1. Πηγαίνουμε στη δεύτερη γραμμή. Τα στοιχεία της σελίδας συμπληρώνονται αυτόματα.
2. Συμπληρώνουμε τα εξής:
 - **Caption:** General
 - **Type:** Group
 - **SubType:** Group



Αυτή είναι η πρώτη συνοπτική καρτέλα της σελίδας μας, την οποία ονομάζουμε Γενικά.

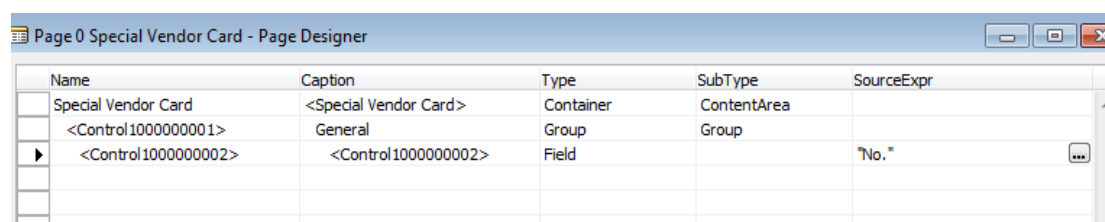
Σημείωση: Στη παρούσα διπλωματική δεν θα επεκταθούμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που περιέχει η σελίδα (page) διότι είναι παρόμοια, με ελάχιστες διαφορές από τα στοιχεία των φορμών (forms), τα οποία έχουν παρουσιαστεί λεπτομερώς σε προγενέστερη διπλωματική εργασία.

5.2.3 Προσθήκη απλών (Simple) Controls

Τα controls των πεδίων είναι τα ενεργά controls που χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν τα δεδομένα. Βήματα για να προσθέσουμε τέτοια πεδία στη σελίδα:

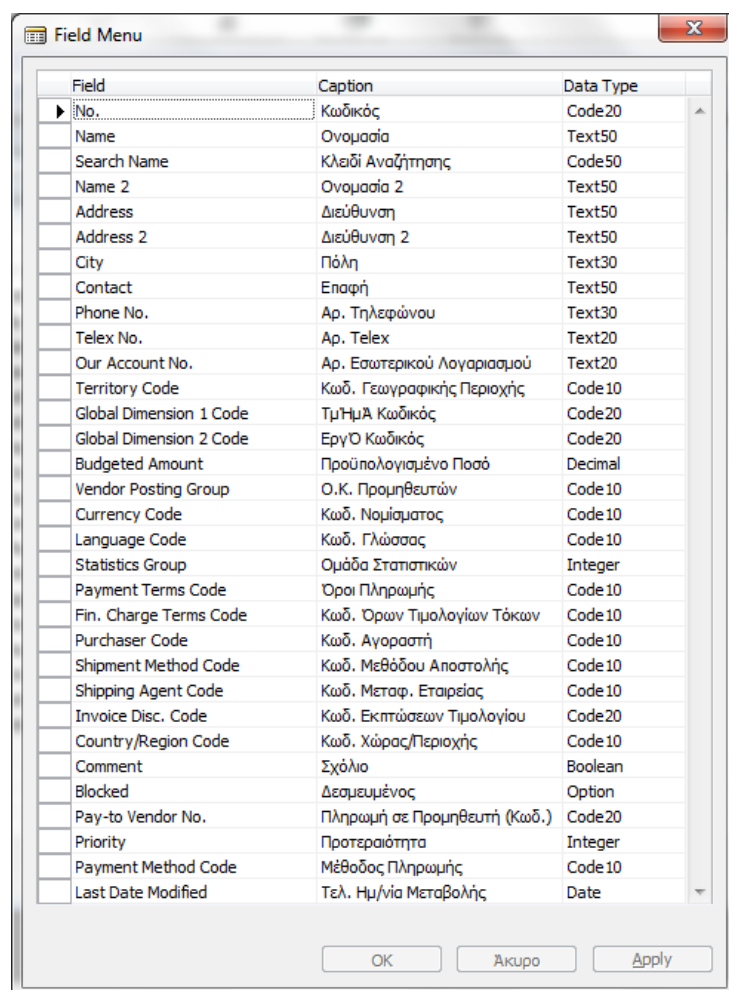
1. Πηγαίνουμε στην τρίτη γραμμή και συμπληρώνουμε τα εξής:
 - **Type:** Field
 - **SourceExpr:** "No."

Αυτό, προσθέτει το πεδίο No. (κωδικός) στη σελίδα.



Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor Card	<Special Vendor Card>	Container	ContentArea	
<Control100000001>	General	Group	Group	
<Control100000002>	<Control100000002>	Field		"No."

Σημείωση: αντί του να πληκτρολογούμε στο πεδίο SourceExpr, μπορούμε να επιλέξουμε από δίπλα το βοηθητικό κουμπί (AssistEdit) και να επιλέξουμε από μια λίστα με διαθέσιμες επιλογές, ή και από το Field Menu της γραμμής μενού.



Field	Caption	Data Type
▶ No.	Κωδικός	Code20
Name	Όνομασία	Text50
Search Name	Κλειδί Αναζήτησης	Code50
Name 2	Όνομασία 2	Text50
Address	Διεύθυνση	Text50
Address 2	Διεύθυνση 2	Text50
City	Πόλη	Text30
Contact	Επαφή	Text50
Phone No.	Αρ. Τηλεφώνου	Text30
Telex No.	Αρ. Telex	Text20
Our Account No.	Αρ. Εσωτερικού Λογαριασμού	Text20
Territory Code	Κωδ. Γεωγραφικής Περιοχής	Code10
Global Dimension 1 Code	Τμήμα Κωδικός	Code20
Global Dimension 2 Code	ΕργΟ Κωδικός	Code20
Budgeted Amount	Προϋπολογισμένο Ποσό	Decimal
Vendor Posting Group	Ο.Κ. Προμηθευτών	Code10
Currency Code	Κωδ. Νομίσματος	Code10
Language Code	Κωδ. Γλώσσας	Code10
Statistics Group	Ομάδα Στατιστικών	Integer
Payment Terms Code	Όροι Πληρωμής	Code10
Fin. Charge Terms Code	Κωδ. Όρων Τιμολογίων Τόκων	Code10
Purchaser Code	Κωδ. Αγοραστή	Code10
Shipment Method Code	Κωδ. Μεθόδου Αποστολής	Code10
Shipping Agent Code	Κωδ. Μεταφ. Εταιρείας	Code10
Invoice Disc. Code	Κωδ. Εκπτώσεων Τιμολογίου	Code20
Country/Region Code	Κωδ. Χώρας/Περιοχής	Code10
Comment	Σχόλιο	Boolean
Blocked	Δεσμευμένος	Option
Pay-to Vendor No.	Πληρωμή σε Προμηθευτή (Κωδ.)	Code20
Priority	Προτεραιότητα	Integer
Payment Method Code	Μέθοδος Πληρωμής	Code10
Last Date Modified	Τελ. Ημ/νία Μεταβολής	Date

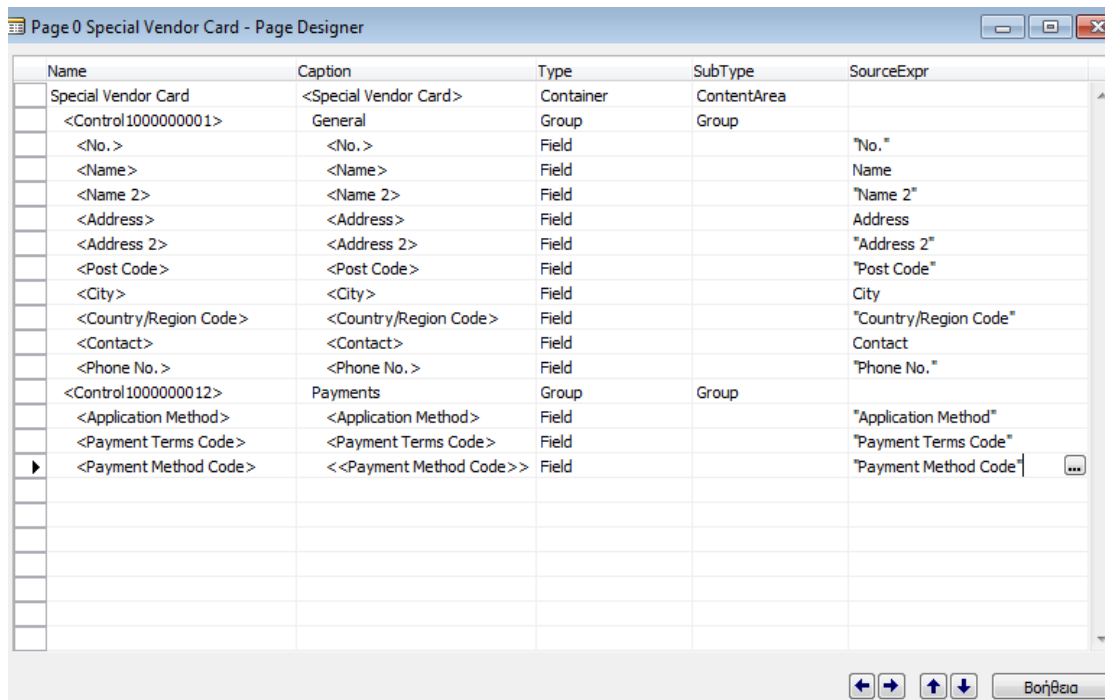
2. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 1 για να προσθέσουμε τα πεδία:
 - **Name,**
 - **Name 2,**
 - **Address,**
 - **Address 2,**
 - **Post Code,**
 - **City,**
 - **Country/Region Code,**
 - **Contact,** και
 - **Phone No.**

Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor Card	<Special Vendor Card>	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	General	Group	Group	
<No.>	<No.>	Field		"No."
<Name>	<Name>	Field		Name
<Name 2>	<Name 2>	Field		"Name 2"
<Address>	<Address>	Field		Address
<Address 2>	<Address 2>	Field		"Address 2"
<Post Code>	<Post Code>	Field		"Post Code"
<City>	<City>	Field		City
<Country/Region Code>	<Country/Region Code>	Field		"Country/Region Code"
<Contact>	<Contact>	Field		Contact
<Phone No.>	<Phone No.>	Field		"Phone No."

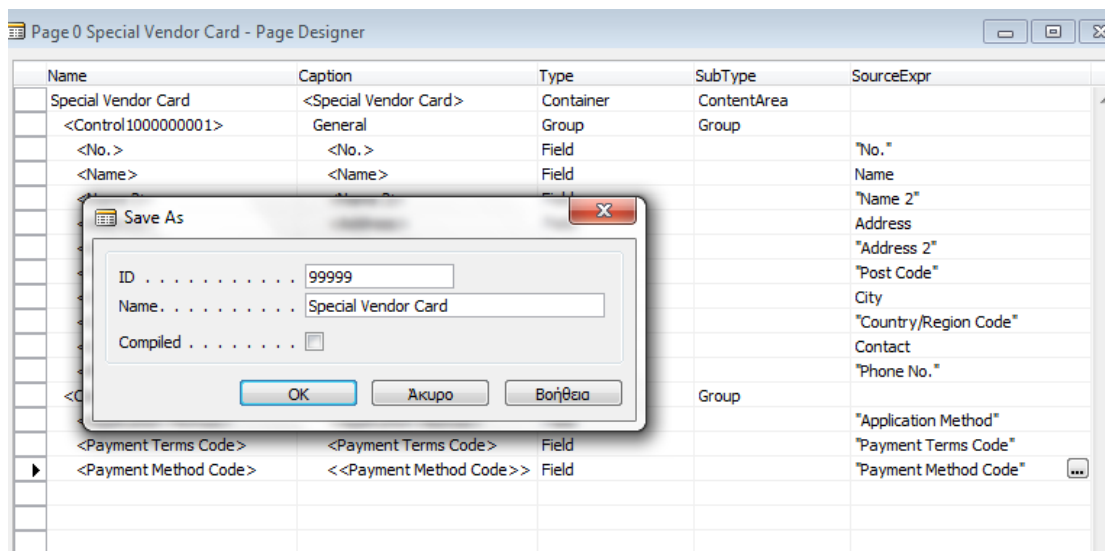
5.2.4 Προσθήκη περισσότερων Controls

Για να κάνουμε τη σελίδα περισσότερο πληροφοριακή, προσθέτουμε περισσότερα πεδία σε αυτή. Βήματα για να προσθέσουμε ακόμα ένα group και μερικά πεδία μέσα σε αυτό:

1. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα «πρόσθεση συνοπτικής καρτέλας» για να δημιουργήσουμε μια δεύτερη συνοπτική καρτέλα με όνομα Payments –Πληρωμές. Αυτή η καρτέλα θα έχει το ίδιο επίπεδο ιεραρχικά με αυτό της καρτέλας General – Γενικά
2. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα «πρόσθεση απλών (Simple) Controls» για να προσθέσουμε τα παρακάτω πεδία στη συνοπτική καρτέλα Payments:
 - **Application Method**
 - **Payment Method Code**
 - **Payment Terms Code**



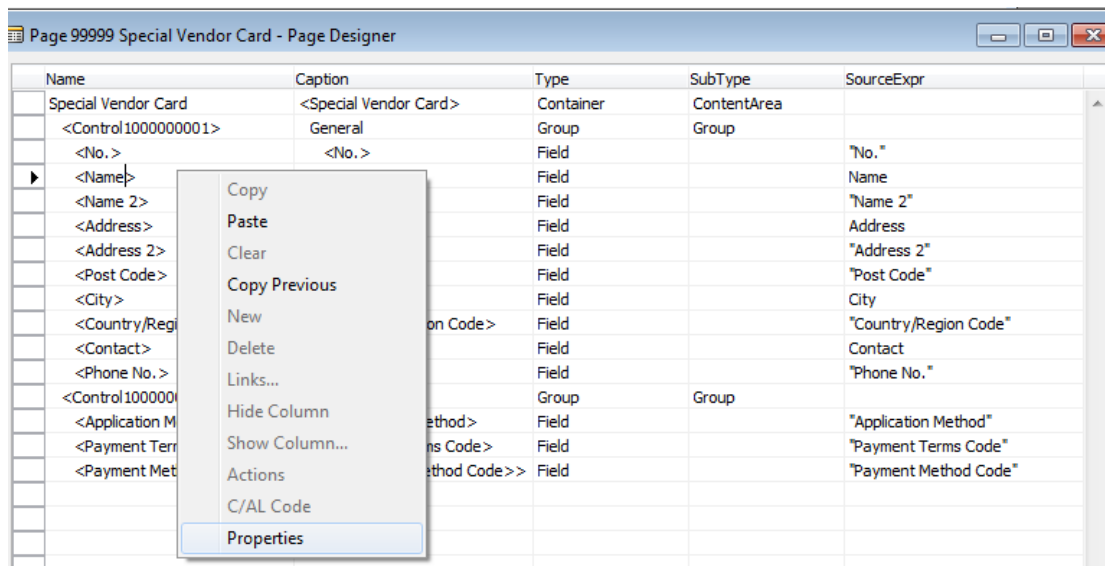
3. Αποθηκεύουμε τη σελίδα, Μενού Αρχείο/Αποθήκευση ως..
4. Με ID 99999 και OK.



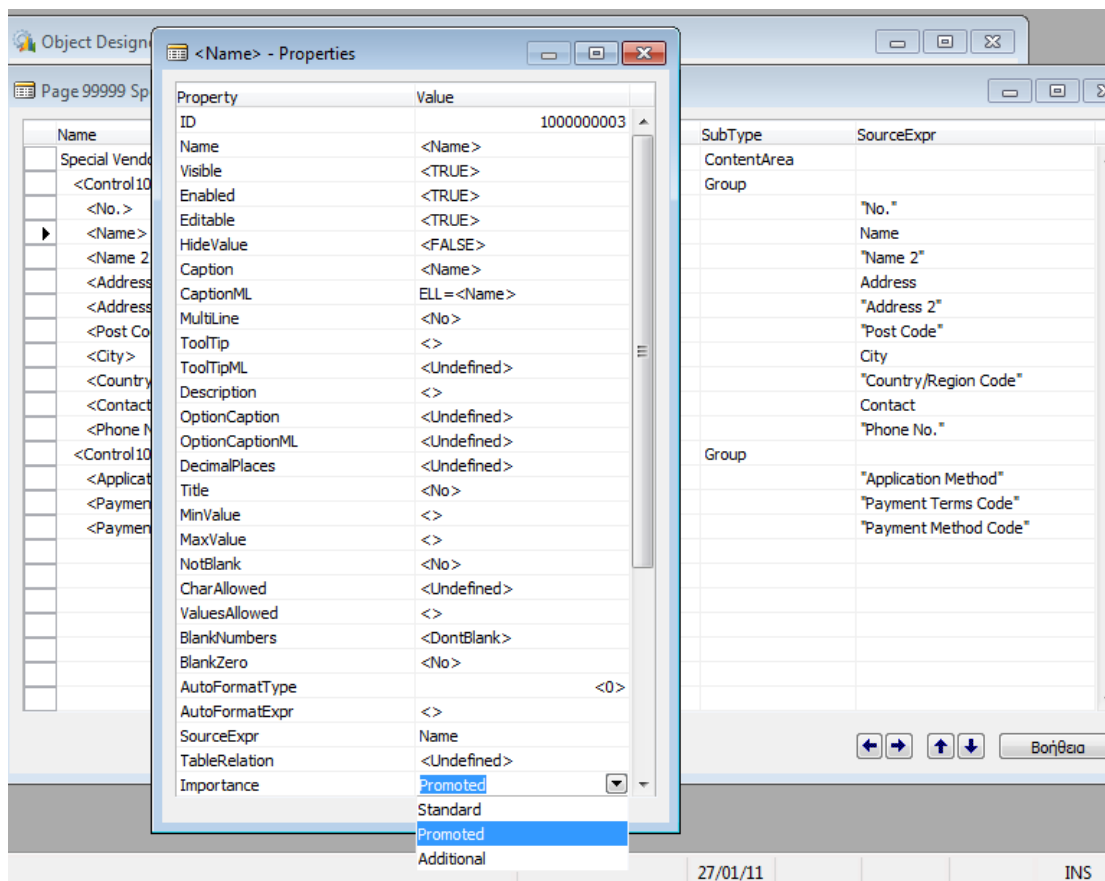
5.2.5 Ορισμός ιδιότητας: Importance (σπουδαιότητα)

Τα controls συνοπτικών καρτελών παρέχουν έναν εύκολο τρόπο να κάνουμε επέκταση και σύμπτυξη των πληροφοριών στη σελίδα. Όταν η συνοπτική καρτέλα δεν είναι εκτεταμένη, οι σημαντικές πληροφορίες εμφανίζονται στην κεφαλίδα της, ένας εύκολος τρόπος για να εμφανιστούν τα δεδομένα της σε μια μόνο γραμμή. Αυτό συμβαίνει όταν θέτουμε την ιδιότητα του πεδίου Importance σε Promoted. (Επίσης μπορούμε να θέσουμε την ιδιότητα Importance σε Additional, ένα πεδίο που σπάνια χρησιμοποιείτε και εμφανίζεται κατά επιλογή ή όποτε ζητηθεί). Βήματα για να διαλέξουμε την ιδιότητα αυτή:

1. Επιλέγουμε το πεδίο Name και δεξί κλικ ιδιότητες/Properties. Ανοίγει το παράθυρο των ιδιοτήτων του πεδίου **Name**.



2. Θέτουμε την ιδιότητα **Importance** σε **Promoted**:



- Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία των βημάτων (1 και 2) για τα πεδία **Contact** και **Phone No.**

<Contact> - Properties

Property	Value
ID	1000000010
Name	<Contact>
Visible	<TRUE>
Enabled	<TRUE>
Editable	<TRUE>
HideValue	<FALSE>
Caption	<Contact>
CaptionML	ELL = <Contact>
MultiLine	<No>
ToolTip	<>
ToolTipML	<Undefined>
Description	<>
OptionCaption	<Undefined>
OptionCaptionML	<Undefined>
DecimalPlaces	<Undefined>
Title	<No>
MinValue	<>
MaxValue	<>
NotBlank	<No>
CharAllowed	<Undefined>
ValuesAllowed	<>
BlankNumbers	<DontBlank>
BlankZero	<No>
AutoFormatType	<0>
AutoFormatExpr	<>
SourceExpr	Contact
TableRelation	<Undefined>
Importance	Promoted

SubType SourceExpr

SubType	SourceExpr
ContentArea	
Group	"No."
	Name
	"Name 2"
	Address
	"Address 2"
	"Post Code"
	City
	"Country/Region Code"
	Contact
	"Phone No."
Group	"Application Method"
	"Payment Terms Code"
	"Payment Method Code"

<Phone No.> - Properties

Property	Value
ID	1000000011
Name	<Phone No.>
Visible	<TRUE>
Enabled	<TRUE>
Editable	<TRUE>
HideValue	<FALSE>
Caption	<Phone No.>
CaptionML	ELL = <Phone No.>
MultiLine	<No>
ToolTip	<>
ToolTipML	<Undefined>
Description	<>
OptionCaption	<Undefined>
OptionCaptionML	<Undefined>
DecimalPlaces	<Undefined>
Title	<No>
MinValue	<>
MaxValue	<>
NotBlank	<No>
CharAllowed	<Undefined>
ValuesAllowed	<>
BlankNumbers	<DontBlank>
BlankZero	<No>
AutoFormatType	<0>
AutoFormatExpr	<>
SourceExpr	"Phone No."
TableRelation	<Undefined>
Importance	Promoted

SubType SourceExpr

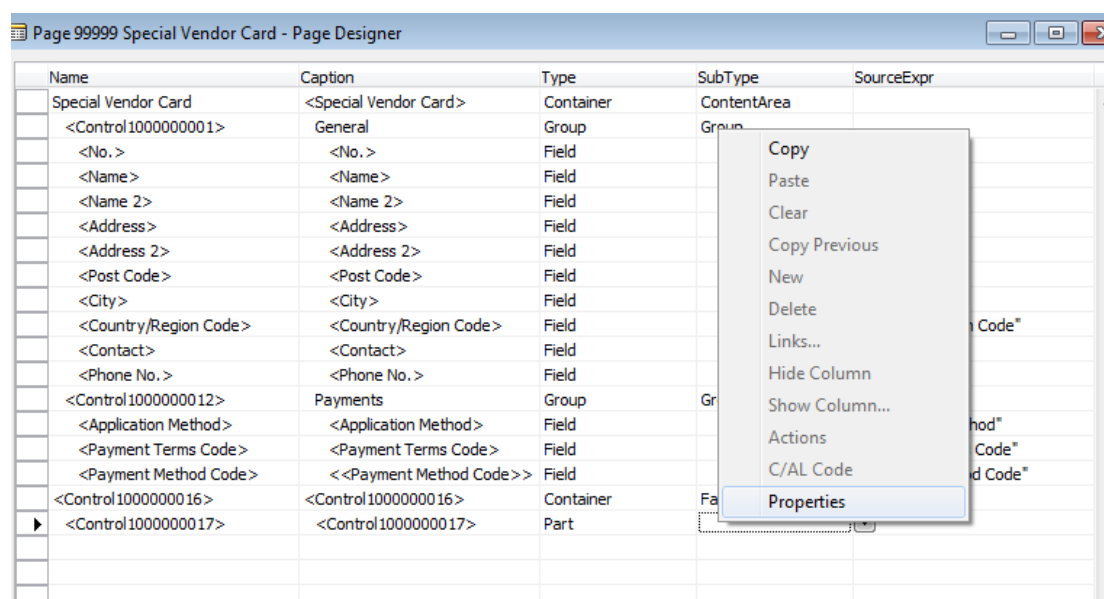
SubType	SourceExpr
ContentArea	
Group	"No."
	Name
	"Name 2"
	Address
	"Address 2"
	"Post Code"
	City
	"Country/Region Code"
	Contact
	"Phone No."
Group	"Application Method"
	"Payment Terms Code"
	"Payment Method Code"

5.2.6 Προσθήκη πλαισίων (Parts) στη σελίδα

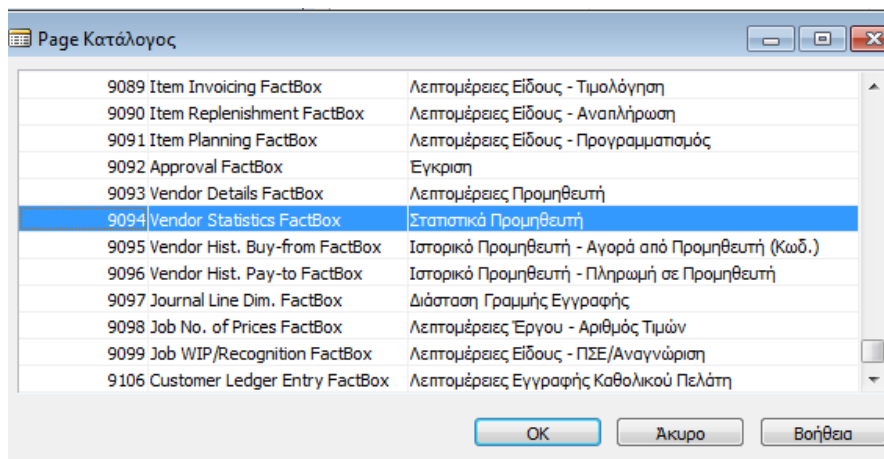
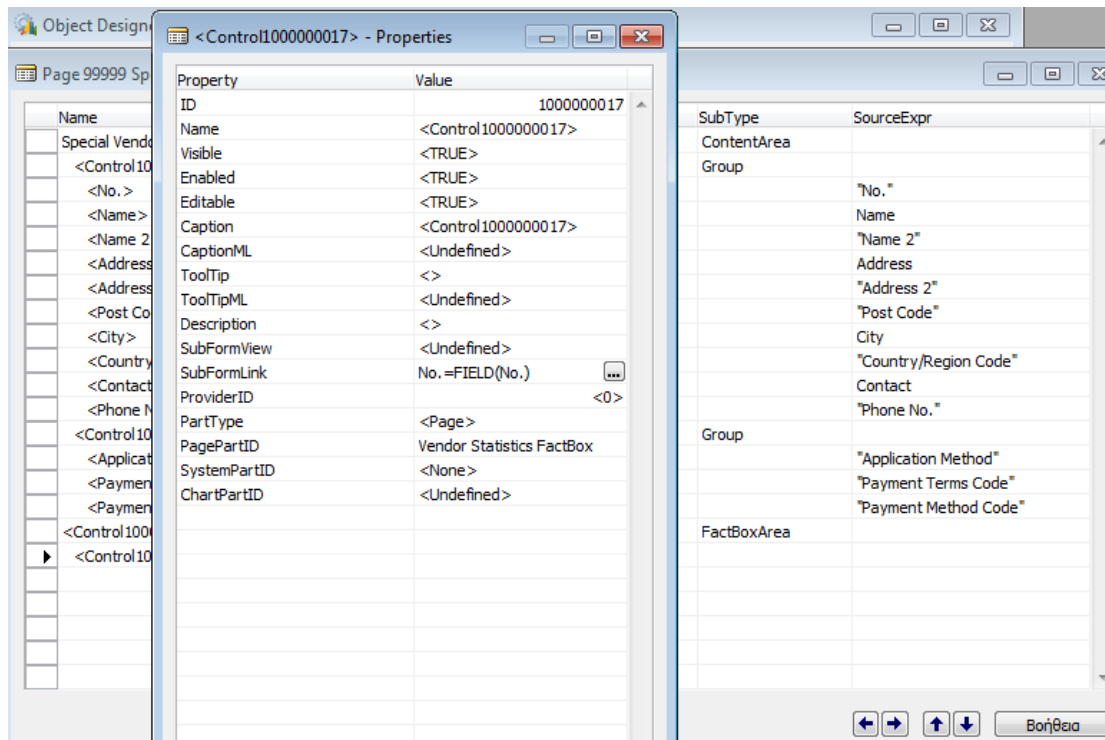
Συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως Ιστορικό συναλλαγών του Προμηθευτή και/ή συγκεκριμένες πληροφορίες για τον Προμηθευτή - Στατιστικά, μπορεί να είναι χρήσιμες καθώς βλέπουμε τη σελίδα.

Τα Πλαίσια Επισκόπησης Δεδομένων (**FactBoxes**) παρέχουν τον τρόπο να δούμε αυτές τις πληροφορίες ως μέρος της σελίδας. Βήματα για να προσθέσουμε πλαίσια σε μια σελίδα:

1. Πηγαίνουμε στην επόμενη κενή γραμμή και πληκτρολογούμε τα παρακάτω:
 - **Type:** Container
 - **SubType:** FactBoxArea
2. Κρατάμε το ίδιο επίπεδο ιεραρχίας όπως το πρώτο container.
3. Πηγαίνουμε στην παρακάτω γραμμή και πληκτρολογούμε:
 - **Type:** Part
4. Στην ίδια γραμμή, δεξί κλικ και Ιδιότητες και ανοίγει το παράθυρο Ιδιοτήτων του Part control.

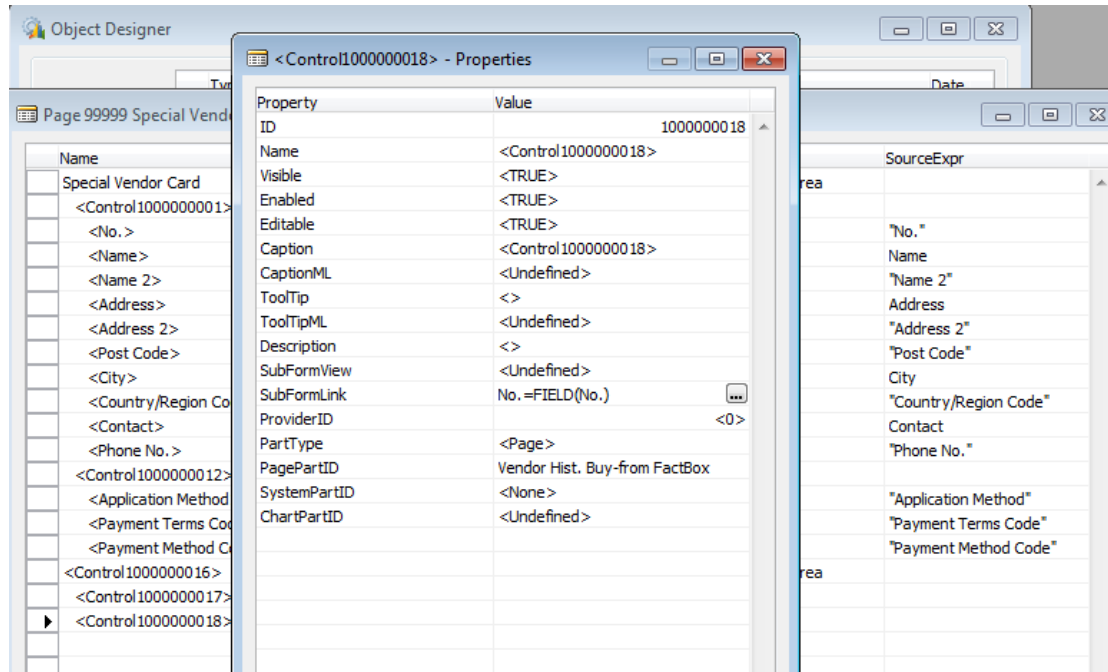
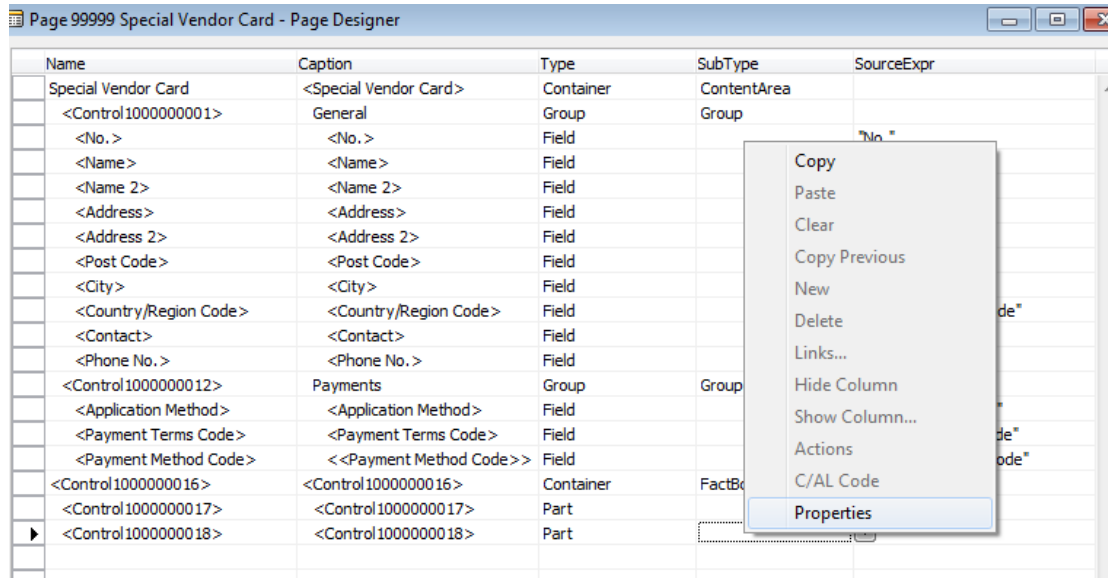


5. Θέτουμε τις παρακάτω ιδιότητες:
 - **PartType:** Page
 - **PagePartID:** Vendor Statistics FactBox
 - **SubFormLink:** No.=FIELD(No.)



Εδώ προσθέσαμε ένα πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων στη σελίδα, τα Στατιστικά Προμηθευτών (Vendor Statistics FactBox)

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα (3 έως 5) για να προσθέσουμε άλλο ένα πλαίσιο στη σελίδα, το Ιστορικό Προμηθευτή – Αγορά από Προμηθευτή (Vendor Hist. Buy-from FactBox).



Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor Card	<Special Vendor Card>	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	General	Group	Group	
<No.>	<No.>	Field		"No."
<Name>	<Name>	Field		Name
<Name 2>	<Name 2>	Field		"Name 2"
<Address>	<Address>	Field		Address
<Address 2>	<Address 2>	Field		"Address 2"
<Post Code>	<Post Code>	Field		"Post Code"
<City>	<City>	Field		City
<Country/Region Code>	<Country/Region Code>	Field		"Country/Region Code"
<Contact>	<Contact>	Field		Contact
<Phone No.>	<Phone No.>	Field		"Phone No."
<Control1000000012>	Payments	Group	Group	
<Application Method>	<Application Method>	Field		"Application Method"
<Payment Terms Code>	<Payment Terms Code>	Field		"Payment Terms Code"
<Payment Method Code>	<<Payment Method Code>>	Field		"Payment Method Code"
<Control1000000016>	<Control1000000016>	Container	FactBoxArea	
<Control1000000017>	<Control1000000017>	Part		
<Control1000000018>	<Control1000000018>	Part		

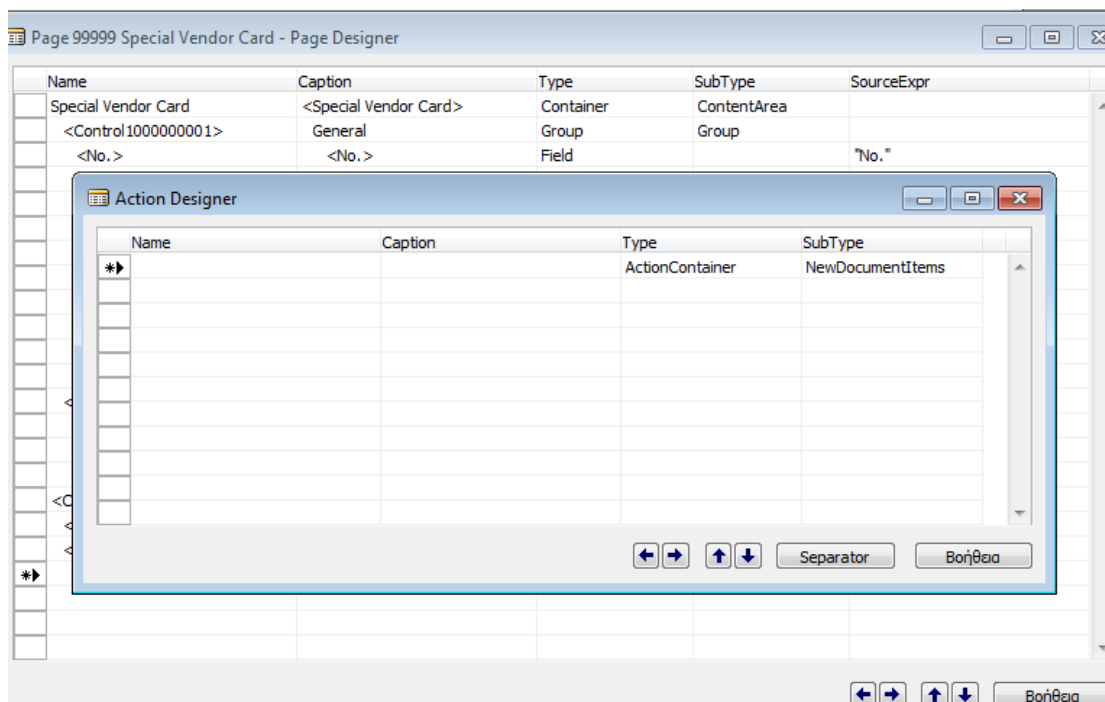
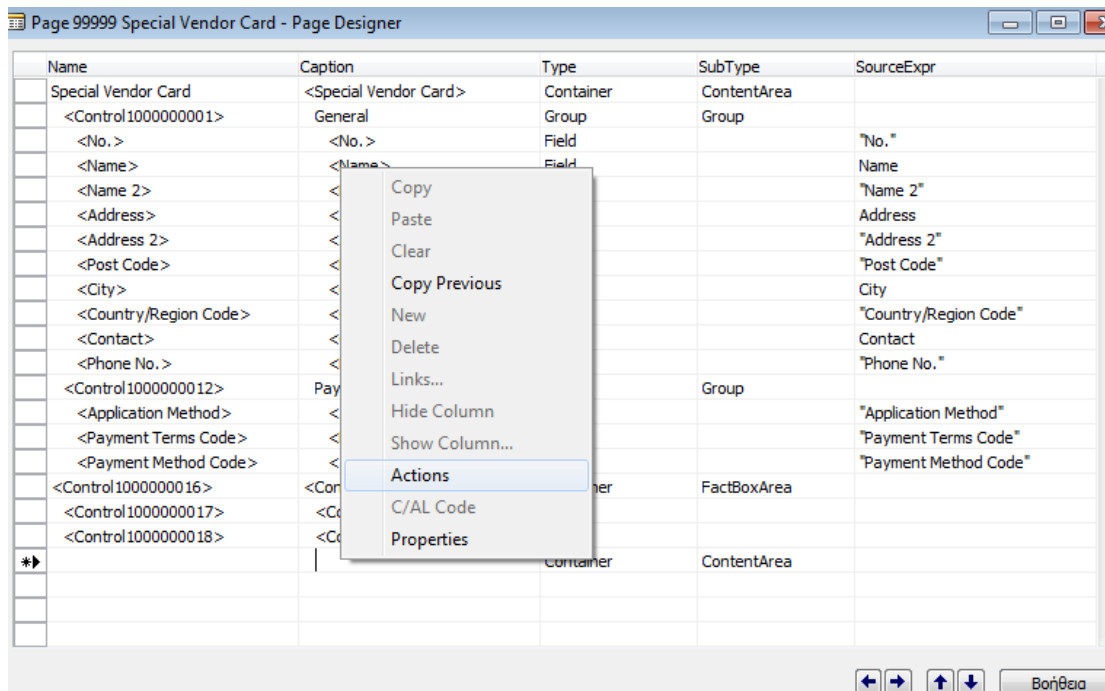
Κάνουμε την μετονομασία στα Ελληνικά, στο πεδίο της Λεζάντας/Επικεφαλίδας (Caption):

Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor Card	<Καρτέλα Ειδικών Προμηθειών>	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	Γενικά	Group	Group	
<No.>	<Κωδικός>	Field		"No."
<Name>	<Όνομασία>	Field		Name
<Name 2>	<Όνομασία 2>	Field		"Name 2"
<Address>	<Διεύθυνση>	Field		Address
<Address 2>	<Διεύθυνση 2>	Field		"Address 2"
<Post Code>	<ΤΚ>	Field		"Post Code"
<City>	<Πόλη>	Field		City
<Country/Region Code>	<Κωδ. Χώρας/Περιοχής>	Field		"Country/Region Code"
<Contact>	<Contact>	Field		Contact
<Phone No.>	<Αρ. Τηλεφώνου>	Field		"Phone No."
<Control1000000012>	Πληρωμές	Group	Group	
<Application Method>	<Μέθοδος Συσχέτισης>	Field		"Application Method"
<Payment Terms Code>	<Όροι Πληρωμής>	Field		"Payment Terms Code"
<Payment Method Code>	<Payment Method Code>	Field		"Payment Method Code"
<Control1000000016>	<Control1000000016>	Container	FactBoxArea	
<Control1000000017>	<Control1000000017>	Part		
<Control1000000018>	<Control1000000018>	Part		

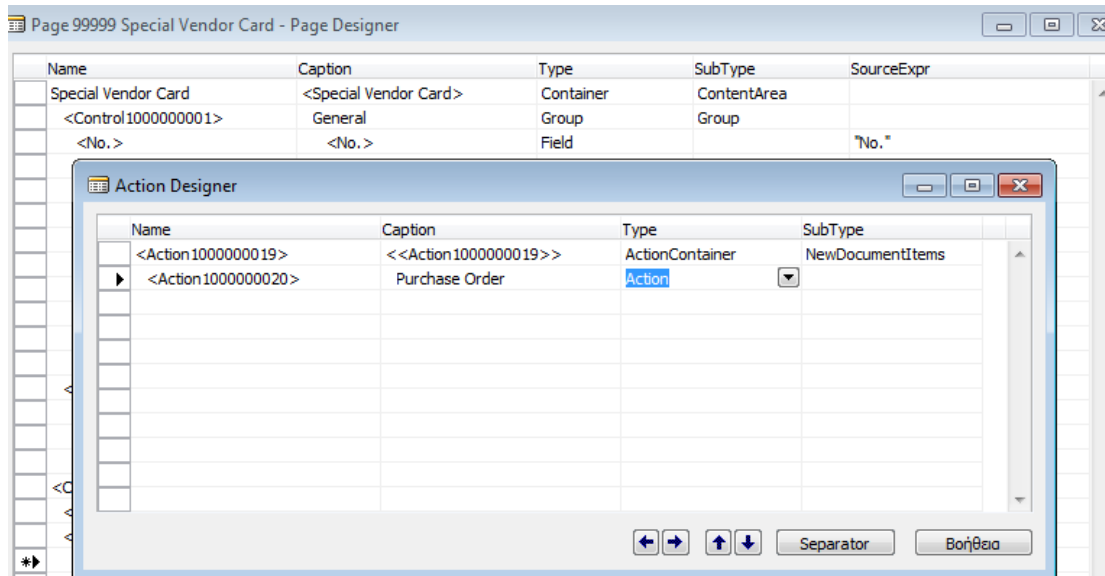
5.2.7 Προσθήκη Ενεργειών (Actions)

Τα παρακάτω βήματα δείχνουν πως προσθέτουμε μια ενέργεια, στο Μενού Ενεργειών, η οποία εξουσιοδοτεί στους τελικούς χρήστες να δημιουργήσουν κατάλληλα παραστατικά από τη σελίδα.

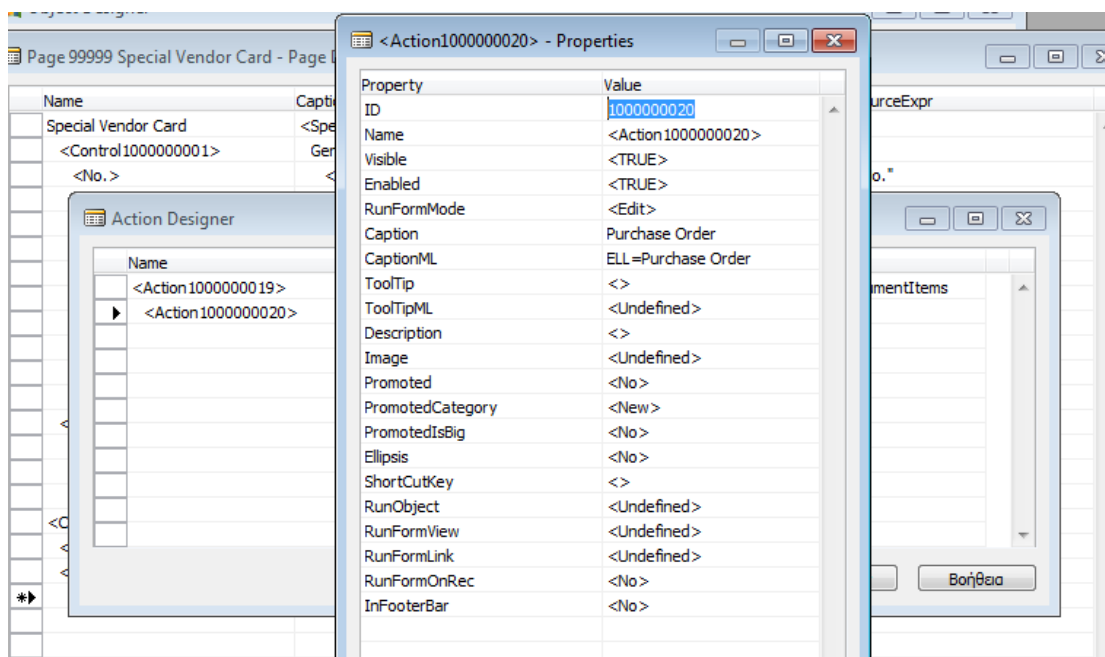
1. Πηγαίνουμε στην τελευταία κενή γραμμή του Page Designer
2. Επιλέγουμε με δεξί κλικ Ενέργειες/**Actions**. Ανοίγει ο Action Designer.



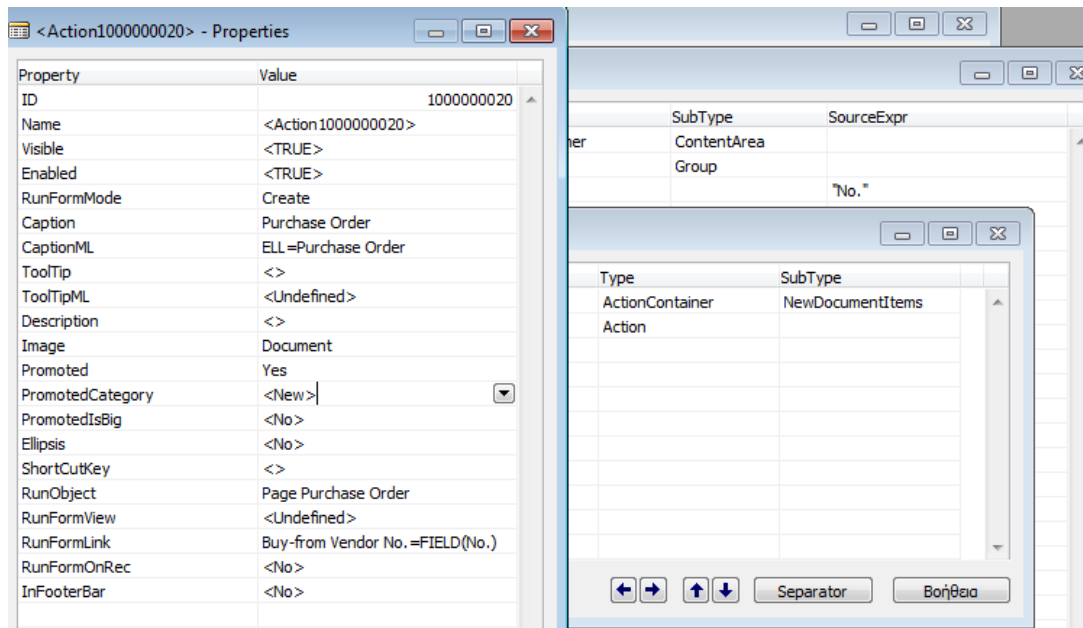
3. Πληκτρολογούμε τα ακόλουθα στην πρώτη του γραμμή:
 - **Type:** ActionContainer
 - **SubType:** NewDocumentItems
4. Πηγαίνουμε στη δεύτερη γραμμή. Το στοιχείο σελίδας συμπληρώνεται αυτόματα.
5. Πληκτρολογούμε τα ακόλουθα σε αυτή τη γραμμή:
 - **Caption:** Purchase Order
 - **Type:** Action



6. Στην ίδια γραμμή επιλέγουμε ιδιότητες/**Properties**, και έτσι ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων του action.



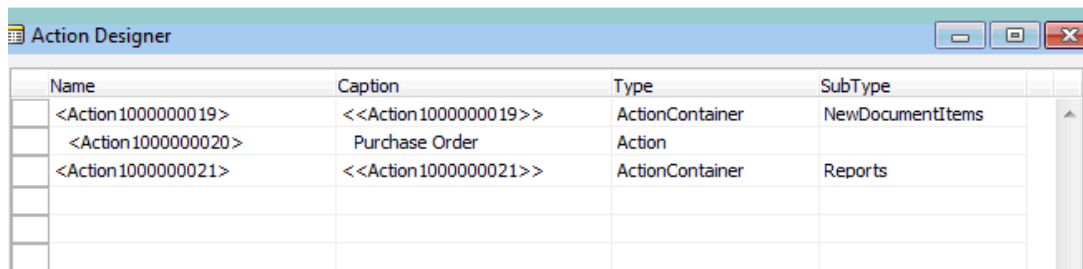
7. Θέτουμε τις ακόλουθες ιδιότητες:
- **RunFormMode:** Create
 - **RunObject:** Page Purchase Order
 - **RunFormLink:** Buy-from Vendor No.=FIELD(No.)
 - **Image:** Document
 - **Promoted:** Yes
 - **PromotedIsBig:** No
 - **PromotedCategory:** New



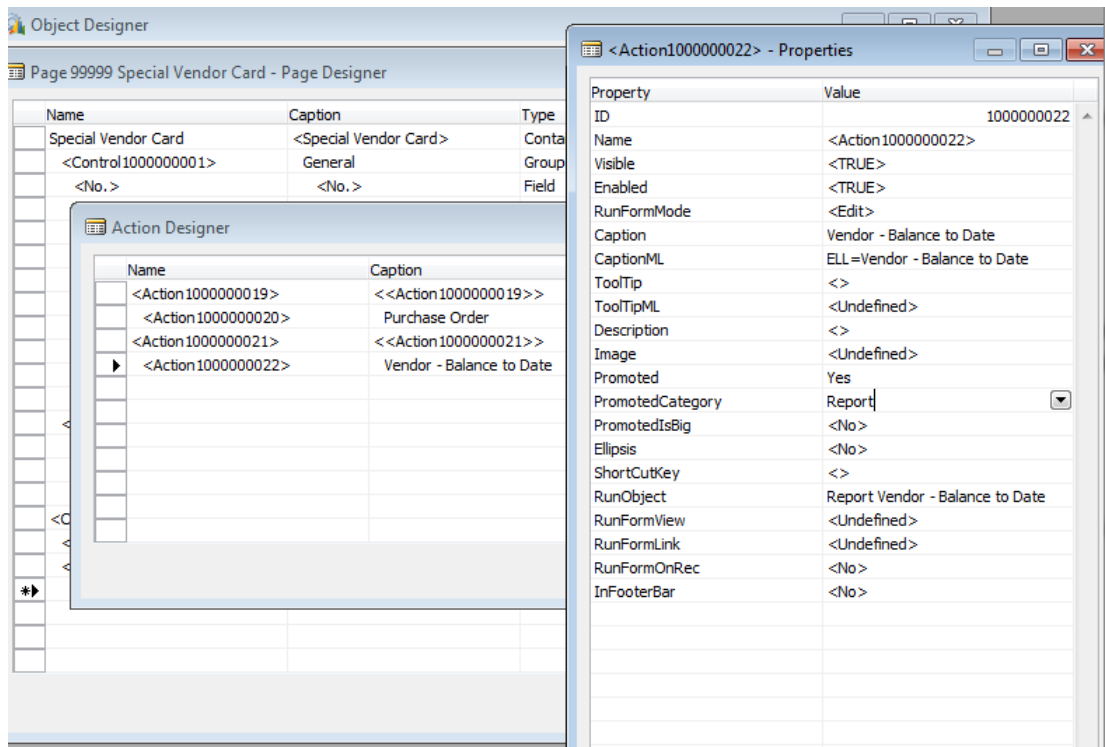
5.2.8 Προσθήκη περισσότερων Ενεργειών (Actions)

Τα παρακάτω βήματα δείχνουν πως προσθέτουμε μια ενέργεια η οποία τρέχει μια σχετική αναφορά από τη σελίδα.

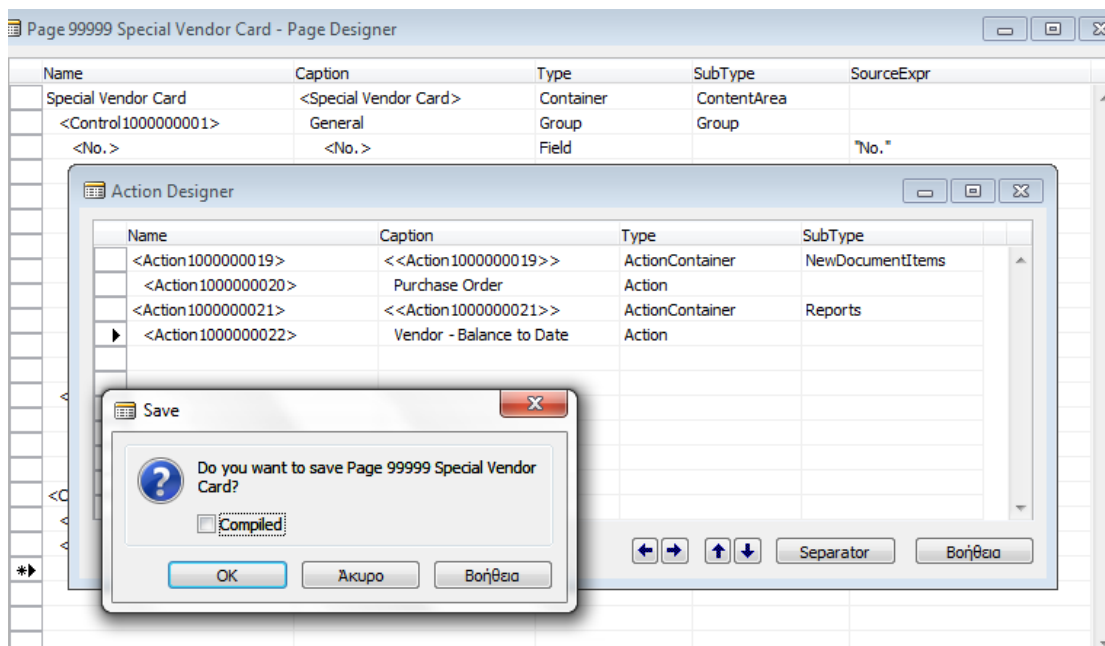
1. Πηγαίνουμε στην τρίτη γραμμή του Action Designer και πληκτρολογούμε:
 - **Type:** ActionContainer
 - **SubType:** Reports



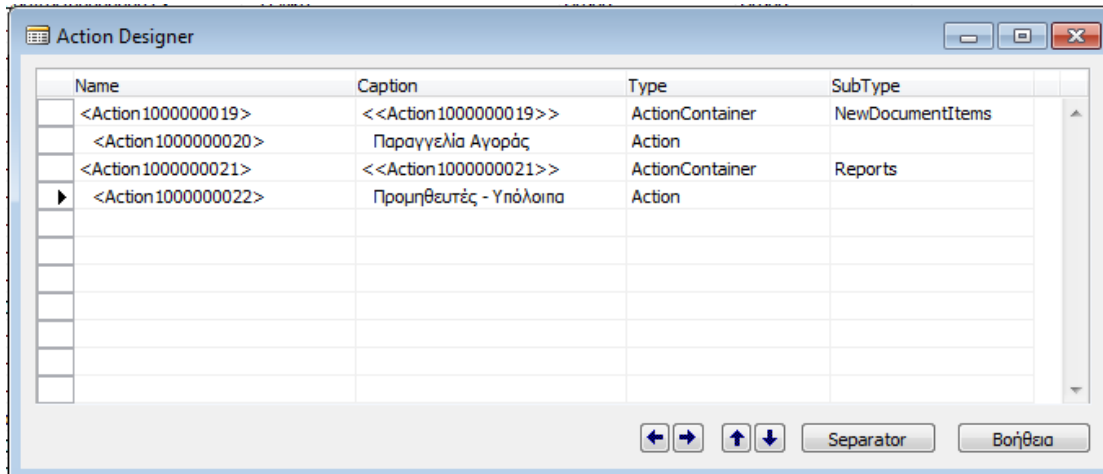
2. Διατηρούμε το ίδιο επίπεδο ιεραρχίας όπως το πρώτο ActionContainer.
3. Πηγαίνουμε στην τέταρτη γραμμή. Το στοιχείο σελίδας συμπληρώνεται αυτόματα.
4. Πληκτρολογούμε τα ακόλουθα
 - **Caption:** Vendor - Balance to Date
 - **Type:** Action
5. Στην ίδια γραμμή επιλέγουμε ιδιότητες/**Properties**, και έτσι ανοίγει το παράθυρο ιδιοτήτων του action.
6. Θέτουμε τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - **RunObject:** Report Vendor - Balance to Date
 - **Promoted:** Yes
 - **PromotedIsBig:** No
 - **PromotedCategory:** Report



7. Από το μενού αρχείο, αποθηκεύουμε τις αλλαγές που κάναμε στη σελίδα



Κάνουμε και εδώ τη μετονομασία στα Ελληνικά (στο πεδίο Caption):

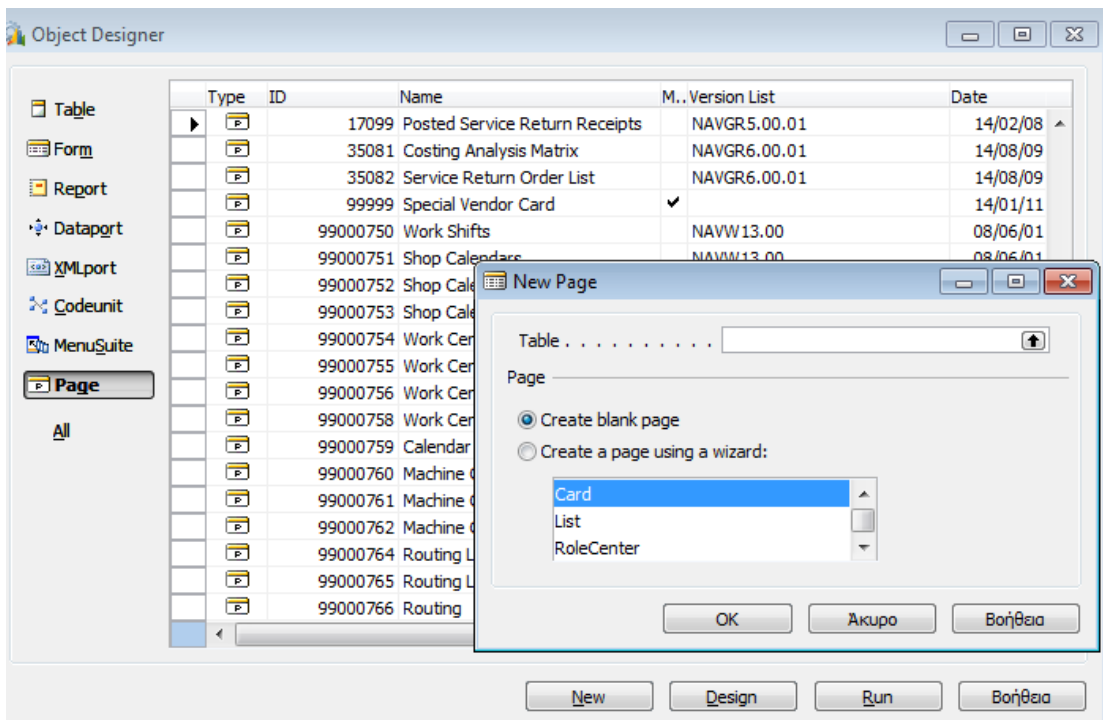


5.3 Δημιουργία καταλόγου σελίδας

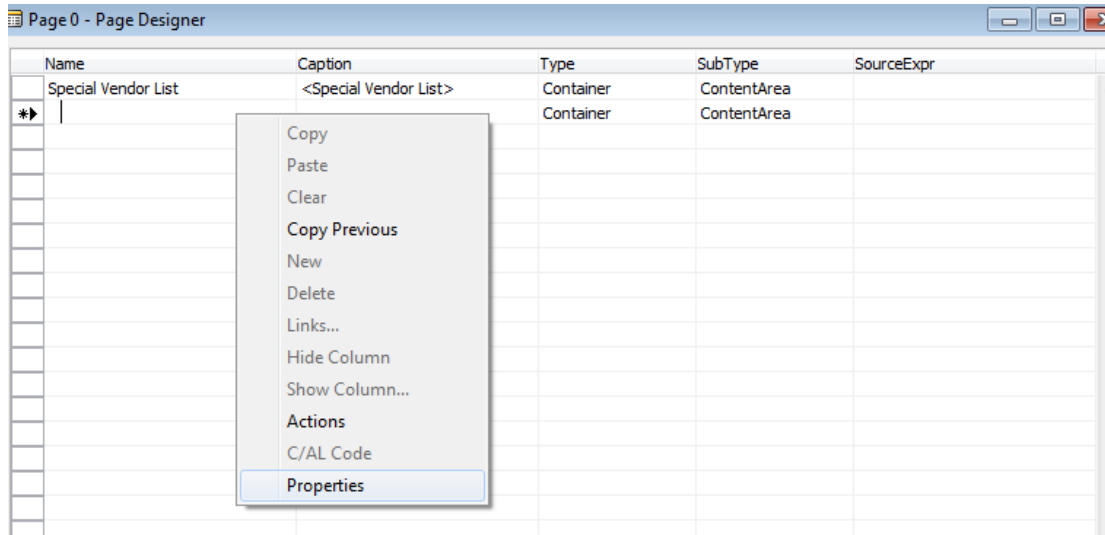
Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο, όπου από εκεί θα μπορεί να κληθεί η σελίδα Καρτέλα Ειδικών Προμηθευτών (Special Vendor Card). Ο κατάλογος έχει τύπο σελίδας List (page type).

Τυπικά, ο οδηγός σελίδας (Page Wizard) χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε μια σελίδα. Βήματα για δημιουργία καταλόγου σελίδας:

1. Δημιουργούμε μια **κενή** σελίδα

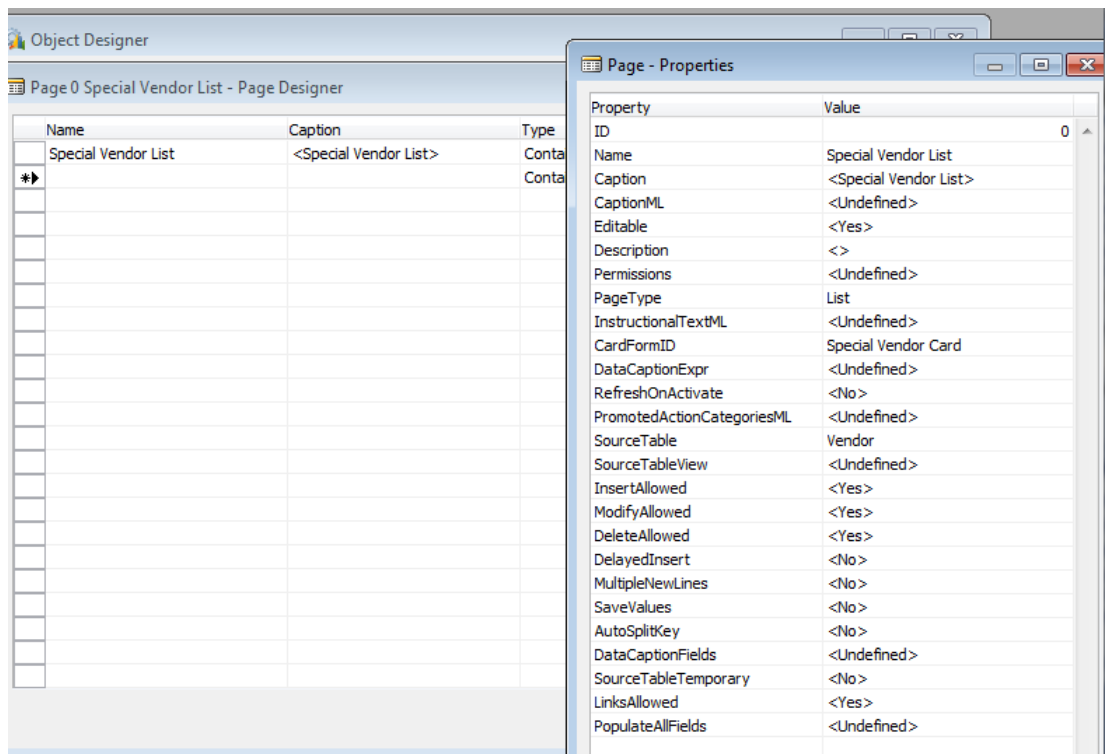


2. Στην πρώτη γραμμή ορίζουμε το **container** να είναι ContentArea με όνομα Special Vendor List.



3. Θέτουμε τις ακόλουθες ιδιότητες:

- **Name:** Special Vendor List
- **PageType:** List
- **SourceTable:** Vendor
- **CardFormID:** Special Vendor Card



4. Στη δεύτερη γραμμή προσθέτουμε group control με **subtype:** repeater.

5. Προσθέτουμε τρία πεδία controls με SourceExpr **No.**, **Name** και **Address**.

Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor List	<Special Vendor List>	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	<Control1000000001>	Group	Repeater	
<No.>	<No.>	Field		"No."
<Name>	<Name>	Field		Name
<Address>	<Address>	Field		Address

6. Αποθηκεύουμε και κάνουμε compile τη σελίδα με ID 99998 και όνομα Special Vendor List.

Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor List	<Special Vendor List>	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	<Control1000000001>	Group	Repeater	
<No.>	<No.>	Field		"No."
<Name>	<Name>	Field		Name
<Address>	<Address>	Field		Address

Κάνουμε και εδώ μετονομασία στα Ελληνικά:

Name	Caption	Type	SubType	SourceExpr
Special Vendor List	Κατάλογος Ειδικών Προμηθευτών	Container	ContentArea	
<Control1000000001>	<Control1000000001>	Group	Repeater	
<No.>	<Κωδικός>	Field		"No."
<Name>	<Όνομασία>	Field		Name
<Address>	<Διεύθυνση>	Field		Address

5.4 Ανάπτυξη σελίδων

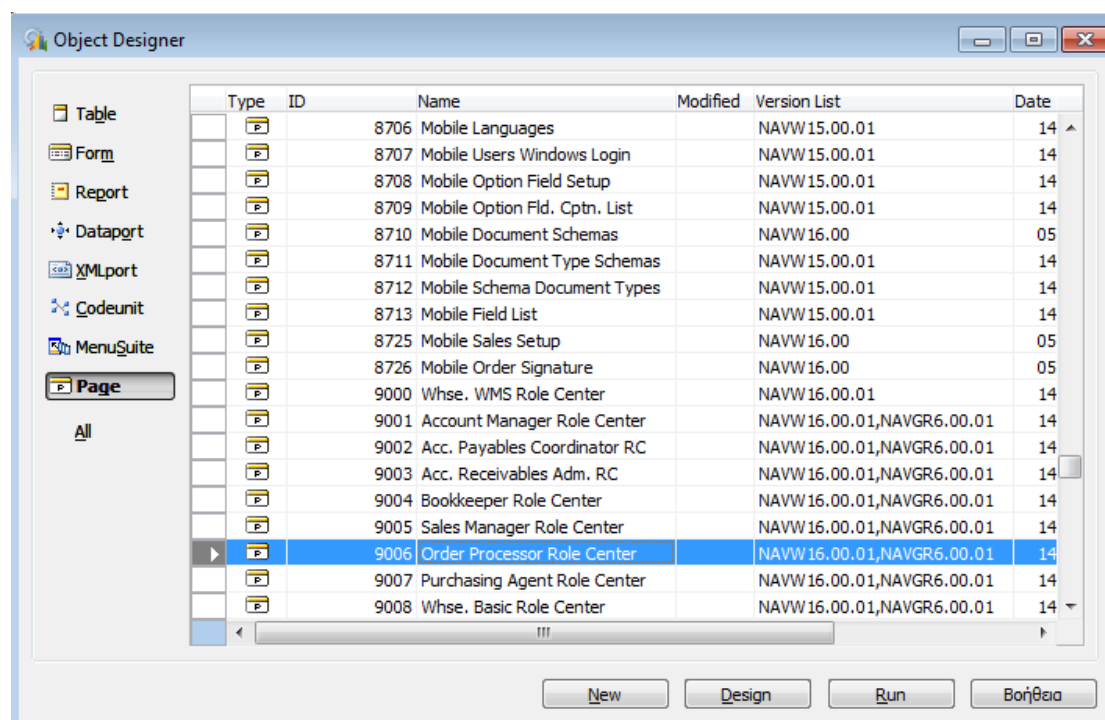
Για να χρησιμοποιήσει την παραπάνω σελίδα της Καρτέλας Ειδικών Προμηθευτών (Special Vendor Card) και του Καταλόγου Ειδικών Προμηθευτών (Special Vendor List) η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών, θα πρέπει να την βλέπει στο Κέντρο εργασιών της, το οποίο θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και θα συμπεριληφθεί μια **σύνδεση** στη σελίδα καταλόγου, η οποία θα είναι ο Κατάλογος Ειδικών Προμηθευτών.

5.4.1 Τροποποίηση σελίδας του Κέντρου εργασίας

Βήματα για να τροποποιήσουμε τη σελίδα του κέντρου εργασιών, να προσθέσουμε μια σύνδεση στο νεοδημιουργημένο κατάλογο Ειδικών Προμηθευτών (Special Vendor List).

Στον Page Designer του Object Designer:

1. Επιλέγουμε τη σελίδα 9006, Κέντρο εργασιών Υπεύθυνης Παραγγελιών (Order Processor Role Center) και Design.
2. Πηγαίνουμε στην τελευταία γραμμή και με δεξί κλικ διαλέγουμε Actions, όπου ανοίγει ο Action Designer της σελίδας.
3. Διαλέγουμε κάπου στη μέση, κοντά στο τμήμα της Αρχικής (HomeItems) κάτω από τις ενέργειες Πελατών (Customers action) και πατώντας **F3** εισάγουμε μια κενή γραμμή, όπου πληκτρολογούμε τα εξής:
 - **Caption:** Special Vendors
 - **Type:** Action
4. Επίσης, στην ίδια γραμμή, ορίζουμε την ιδιότητα του **RunObject:** Page Special Vendor List
5. Αποθηκεύουμε και κάνουμε compile τη σελίδα 9006.

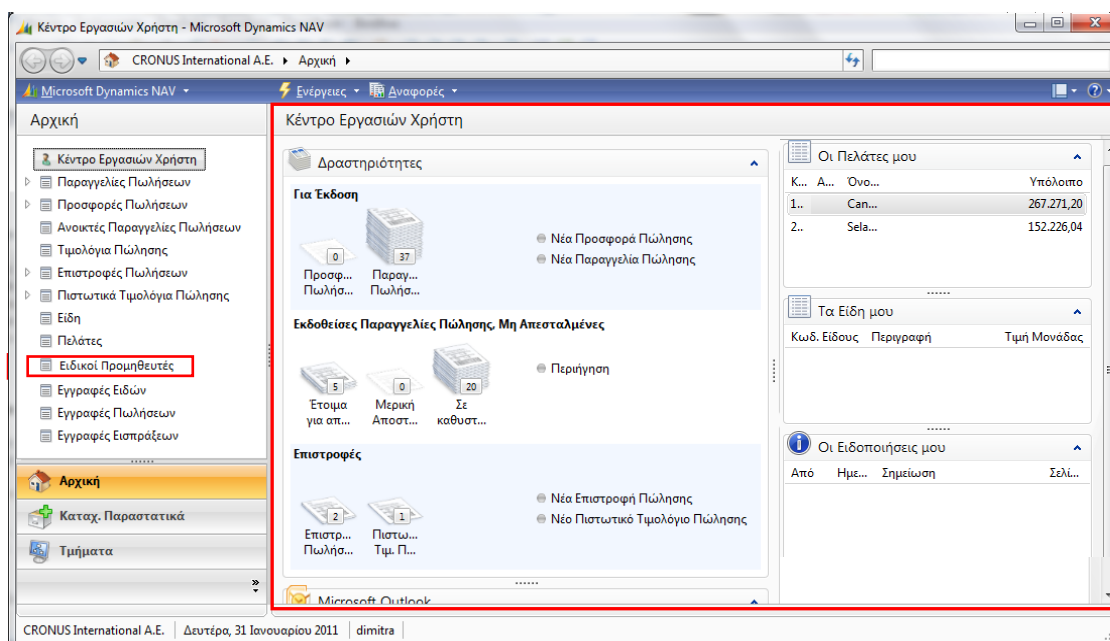


Σημείωση: Σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε τα δικαιώματα να ανοίξουμε την παραπάνω σελίδα και να την τροποποιήσουμε. Οπότε παρακάτω, βλέπουμε πως θα περιμέναμε να εμφανιστεί η σελίδα στο κέντρο εργασιών (σε υποθετική εικόνα 5.5.1), ως κατάλογος (σε υποθετική εικόνα 5.5.2), και ως καρτέλα (σε υποθετική εικόνα 5.5.3).

5.5 Τρέχοντας τη σελίδα

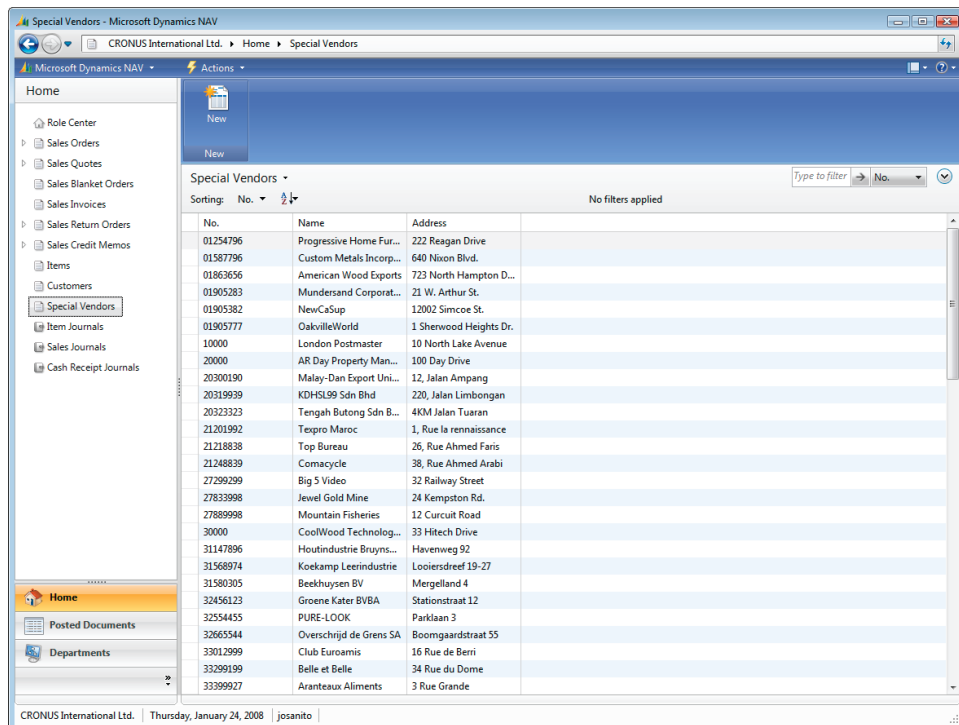
Για να δούμε τα αποτελέσματα του παραπάνω σεναρίου, ανοίγουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη με ρόλο Υπεύθυνου διεκπεραίωσης παραγγελιών.

Στο παράθυρο πλοήγησης υπάρχει το νέο μενού, Ειδικοί Προμηθευτές, το οποίο δημιουργήθηκε όταν τροποποιήσαμε το Order Processor Role Center page.

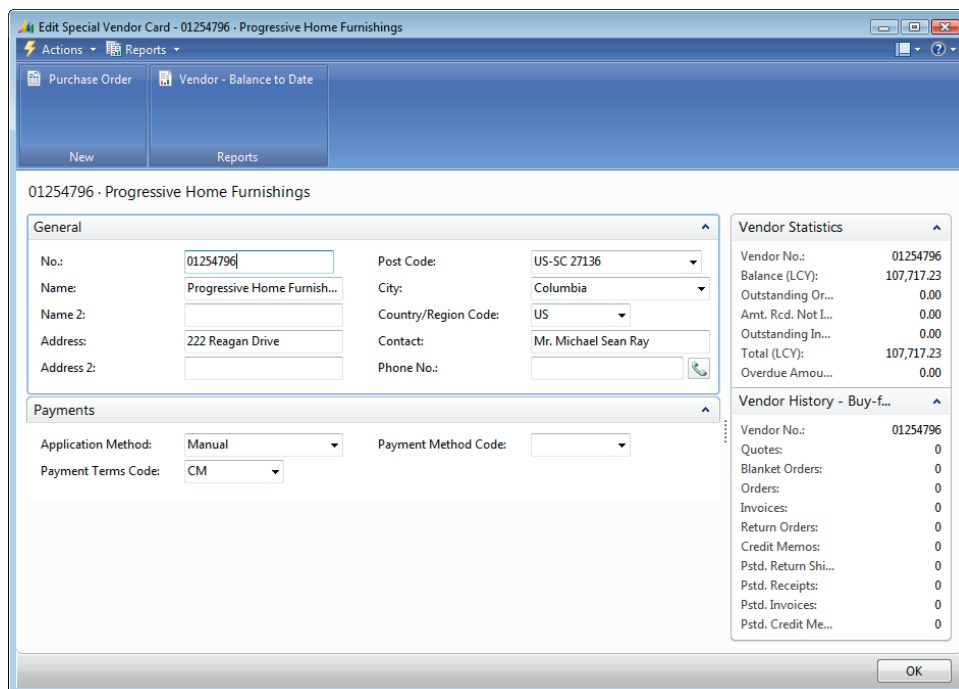


Εικόνα 5.5.1 Κέντρο Εργασιών Υπεύθυνου Διεκπεραίωσης Παραγγελιών

Από εδώ είναι ορατή η σελίδα: κατάλογος Ειδικών Προμηθευτών. Επίσης, μέσα από αυτόν τον κατάλογο, η καρτέλα Ειδικών Προμηθευτών μπορεί να ανοίξει.



Εικόνα 5.5.2 Κατάλογος Ειδικών Προμηθευτών



Εικόνα 5.5.3 Καρτέλα Ειδικών Προμηθευτών

Οι σελίδες δημιουργούνται στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη και εμφανίζονται στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη. Για να εμφανιστούν στο παράθυρο πλοήγησης του προγράμματος, πρέπει πρώτα να τις αντιστοιχίσουμε με ένα κέντρο εργασιών χρήστη. Έτσι, ο χρήστης που θα βλέπει το αντίστοιχο κέντρο εργασίας του, θα έχει τη δυνατότητα να τις επεξεργάζεται, ανάλογα. Δημιουργούμε σελίδες σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών για εύκολη και βελτιωμένη παραγωγικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών (reporting) μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον

6.1 Εισαγωγή

Αναφορές

Μια αναφορά στο Microsoft Dynamics NAV περιλαμβάνει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Δομούν και συνοψίζουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση παραστατικών, όπως τιμολόγια και παραγγελίες. Χρησιμοποιούνται επίσης και στην επεξεργασία δεδομένων. Υπάρχουν πολλές τυποποιημένες αναφορές, μπορούμε ωστόσο να χρησιμοποιήσουμε το σχεδιαστικό πρόγραμμα (Object Designer) στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη - Microsoft Dynamics NAV Classic για να δημιουργήσουμε νέες αναφορές ή να τροποποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες αναφορές [3].

Με την εισαγωγή στο εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη και την αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων, το Microsoft Dynamics NAV 2009 αποκαλύπτει νέες λύσεις αναφορών οι οποίες επωφελούνται από την SQL Reporting Services και από τη νέα εμπειρία σχεδίασης αναφοράς χρησιμοποιώντας Microsoft Visual Studio. Οι νέες λύσεις αναφοράς έχουν ένα νέο χρόνο απόκρισης, ο οποίος τρέχει στο Microsoft Dynamics NAV Service Tier. Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες τρέχουν σε αυτό το επίπεδο αντί στο επίπεδο χρήστη. Οι νέες λύσεις αναφοράς επαναχρησιμοποιούν την υπάρχουσα σχεδίαση του περιβάλλοντος C/SIDE μαζί με την ενοποίηση της Visual Studio ως πλάνο σχεδίασης.

Όταν μια αναφορά τρέχει στο κλασικό πρόγραμμα πελάτη, τα δεδομένα εξάγονται κατά το τρέξιμο και εμφανίζονται διαδοχικά. Εάν η εγγραφή αποτελείται από δυο ανεξάρτητα είδη δεδομένων, για το πρώτο είδος πληροφορίας, το δεύτερο συνδέεται άμεσα με αυτό. Εάν η αναφορά έχει πολλές εγγραφές, αυτές εμφανίζονται όσο εξάγονται. Τα παραπάνω δε συμβαίνουν στην περίπτωση του εξατομικευμένου προγράμματος χρήστη. Τα δεδομένα πρώτα εξάγονται και μετά επιπεδοποιούνται.

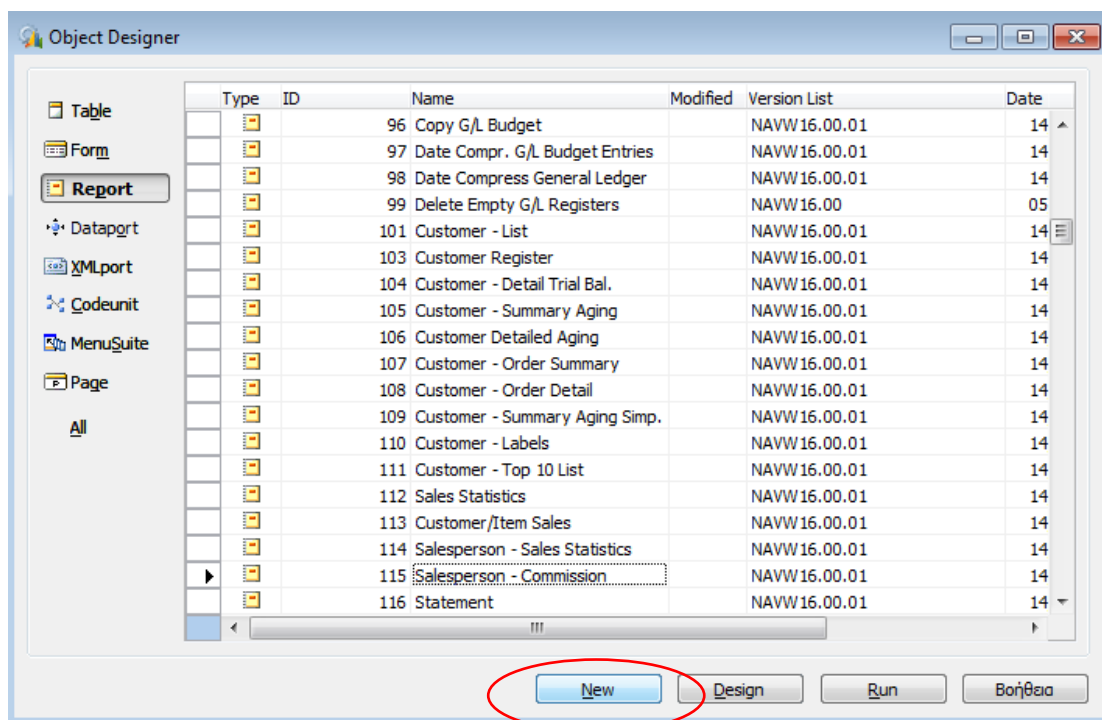
6.2 Δημιουργία Καταλόγου Αναφοράς – Σενάριο 1^ο

Στο παρακάτω σενάριο, θα δημιουργήσουμε έναν κατάλογο με πληροφορίες από όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, όπως τα παρακάτω πεδία. Ο κατάλογος θα είναι ταξινομημένος αλφαβητικά με βάση το επώνυμο.

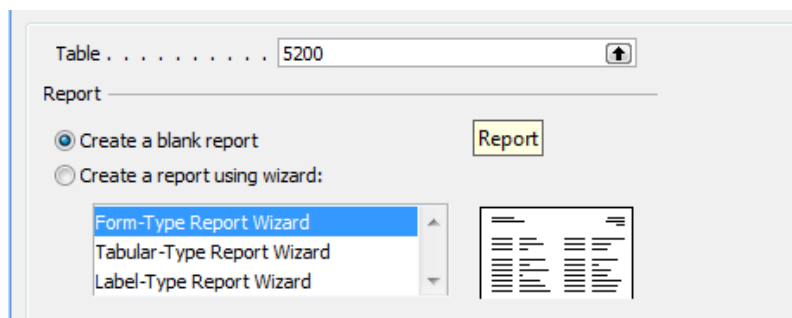
- Κωδικός
- Όνομα
- Επώνυμο
- Αρ. Τηλεφώνου
- Αρ. Κινητού Τηλεφώνου
- E-mail
- Τίτλος Θέσης Εργασίας

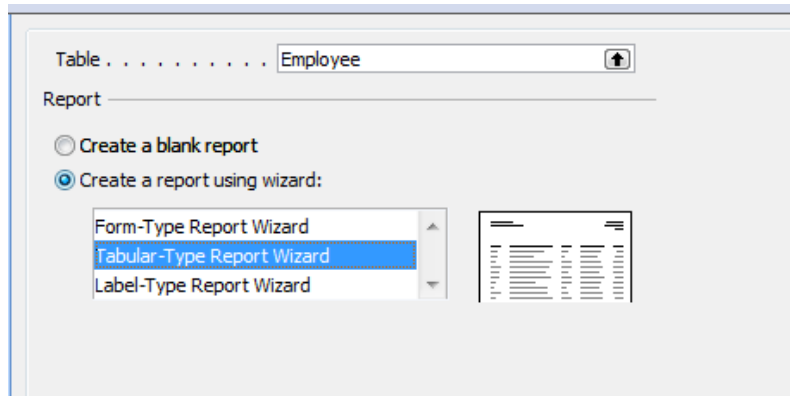
Υλοποίηση

1. Από το κλασικό πρόγραμμα πελάτη, επιλέγουμε μενού Εργαλεία/Object Designer/Report/New

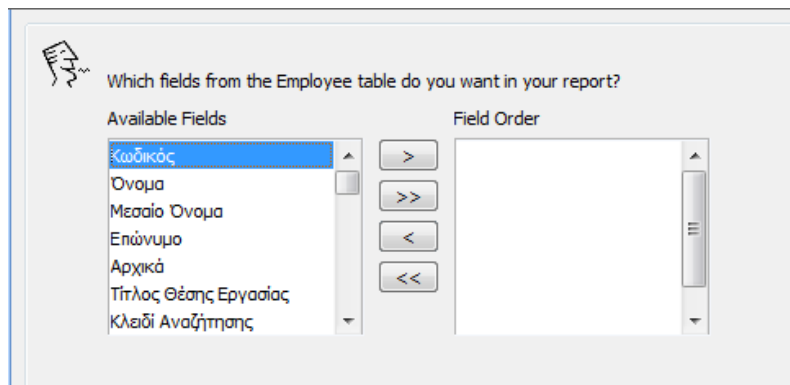


2. Στο πεδίο Table, επιλέγουμε τον πίνακα 5200 όπου ανήκουν οι εργαζόμενοι (Employee)
3. Επιλέγουμε να δημιουργήσουμε μια αναφορά χρησιμοποιώντας τον Οδηγό (**Create a report using wizard**).
4. Επιλέγουμε τύπο: **Tabular-Type Report Wizard**. Και OK.

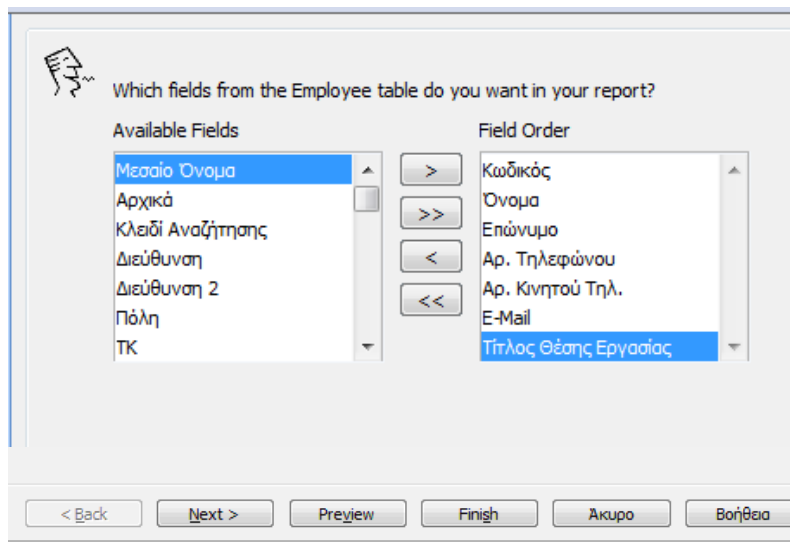




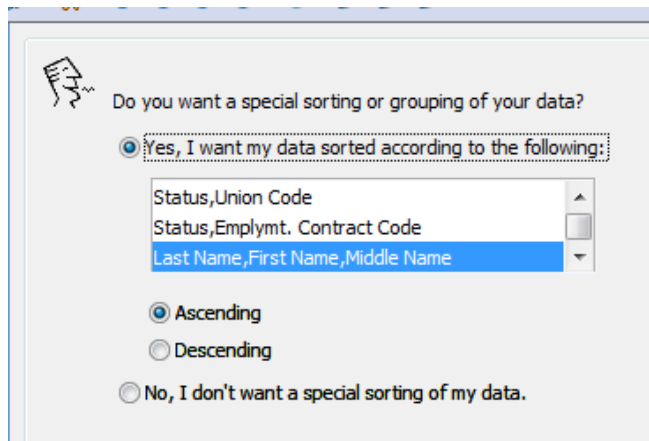
5. Τώρα θα συμπληρώσουμε τα πεδία που θα περιέχει η αναφορά μας:



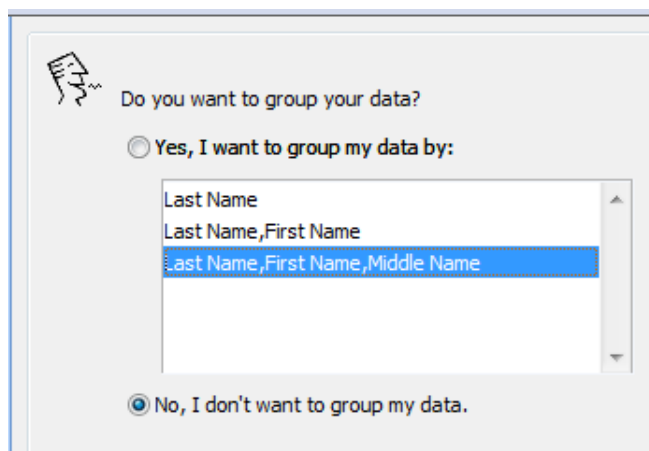
6. θα επιλέξουμε το κουμπί Επόμενο (Next)



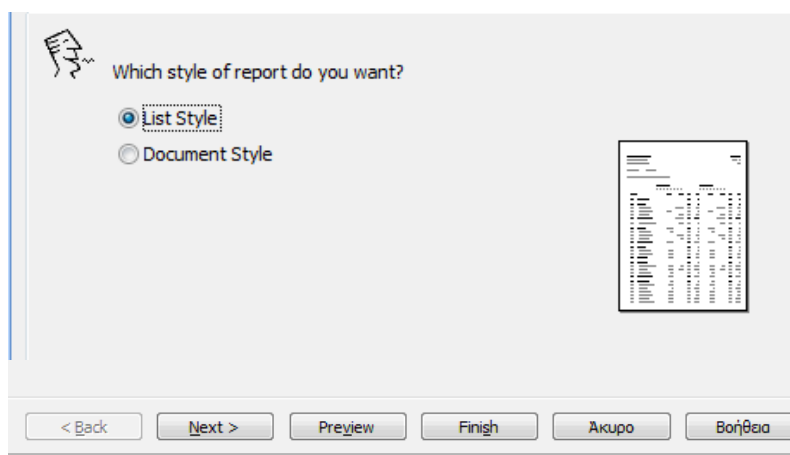
7. Έπειτα, θα ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας, χρησιμοποιώντας την επιλογή: **Yes** και επιλέγοντας πρώτα να ταξινομηθεί το Επώνυμο και μετά το όνομα (**Last Name, First Name, Middle Name**)
8. Επιλέγουμε το κουμπί Επόμενο (Next)



9. Δεν θα ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα

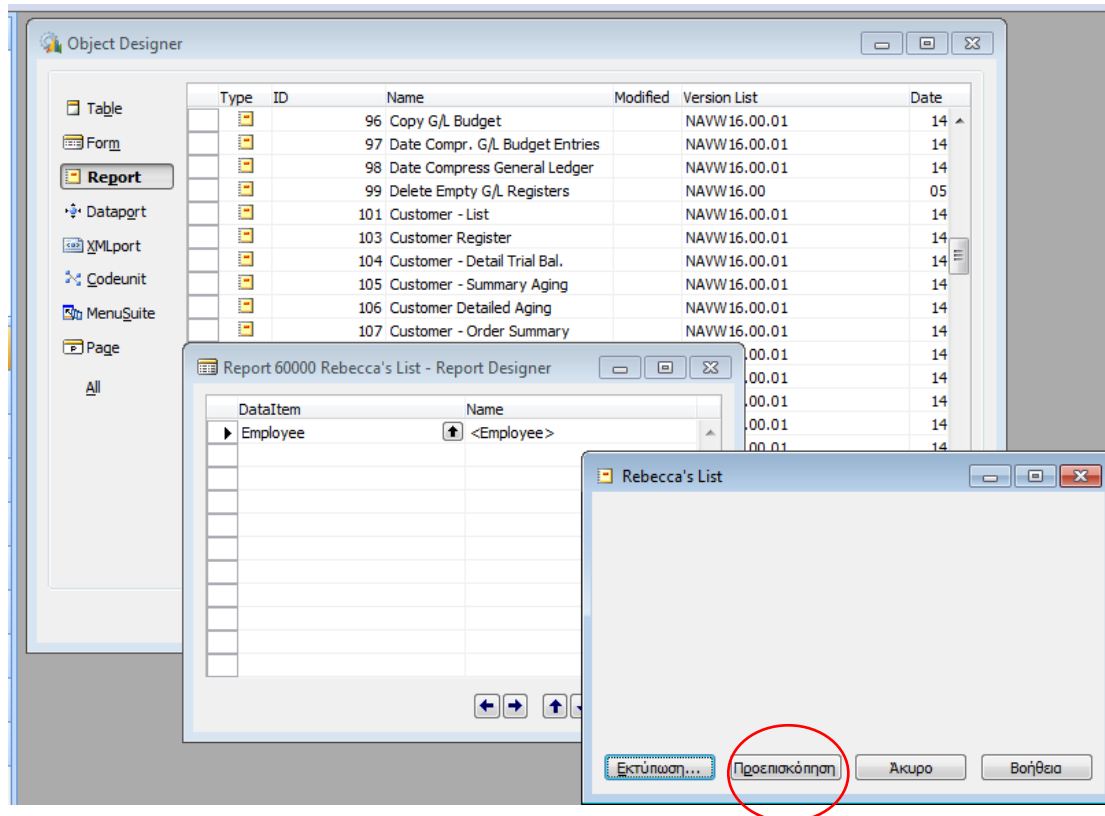


10. Στο επόμενο βήμα, διαλέγουμε Στυλ Εγγράφου- παραστατικού της Αναφοράς (**List Style**)



11. Και Τέλος (**Finish**)

Λόγω περιορισμένων δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε την αναφορά που δημιουργήσαμε, αλλά για να εξάγουμε τα αποτελέσματά της, θα κάνουμε Προεπισκόπηση.



Προεπισκόπηση Αναφοράς:

Εργαζόμενος
CRONUS International A.E.

20. Οκτ 2010
Σελίδα 1

Κωδικός	Όνομα	Επώνυμο	Τίτλος Θέσης Εργασίας	Αρ. Τηλεφώνου	Αρ. Κινητού Τηλ.	E-Mail
ΒΔ	Βασιλική	Δόλογλου	Γραμματέας	4465-4899-4643	4564-4564-7831	βδ@aronus-demosite.com
ΑΚ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΙΝΙΝΗΣ	Βοηθός Παραγωγής	0678-2135-4649	1234-5464-5446	ακ@aronus-demosite.com
ΣΚ	ΣΤΕΛΛΑ	ΚΟΤΣΙΔΟΥ	Σχεδιάστρια	0678-1234-5466	1234-6545-5649	σκ@aronus-demosite.com
JR	Κωνσταντίνος	Λιακάς	Γενικός Διευθυντής	6549-3216-7415	1546-3124-4646	jr@aronus-demosite.com
ΓΛ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ	Βοηθός Παραγωγής	0678-8712-5466	1234-6545-8799	γλ@aronus-demosite.com
ΙΕ	Ιωάννης	Ξυλάρας	Διευθυντής Παραγωγής	0678-2534-2013	1234-1643-4384	ιξ@aronus-demosite.com
ΝΧ	Νικόλαος	Χριστόπουλος	Προϊστάμενος Πωλήσεων	0678-9012-3456	1234-5678-9012	νχ@aronus-demosite.com
LM	Linda	Martin	Υπεύθυνος Τ/Υ	020-2584-1095	7223-4321-8744	lm@aronus-demosite.com

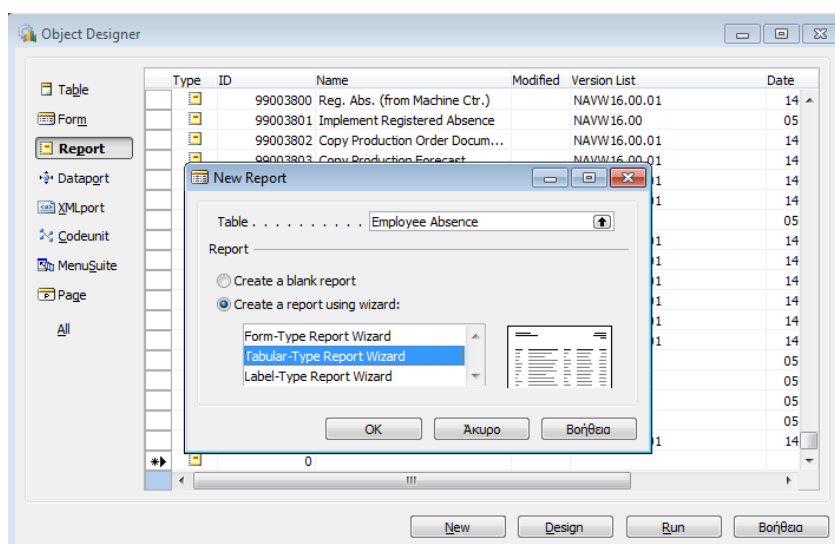
6.3 Δημιουργία Λίστας Αναφοράς – Σενάριο 2^ο

Σε αυτό το σενάριο, θα δημιουργήσουμε μια λίστα με πληροφορίες για τις απουσίες των εργαζομένων της εταιρείας, όπως τα παρακάτω πεδία.

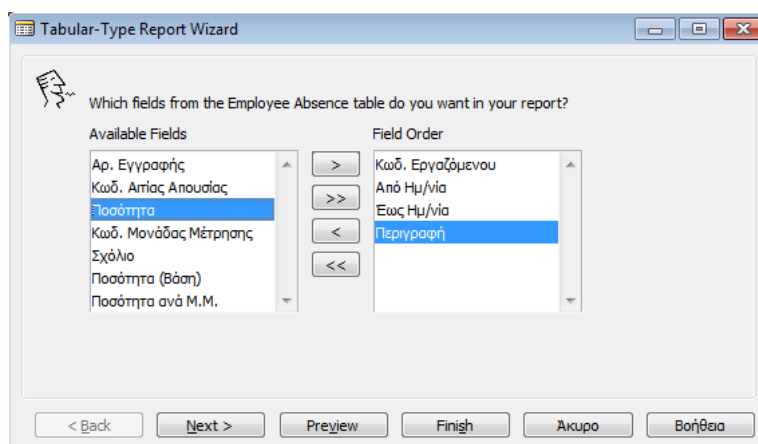
- Κωδικός Εργαζόμενου
- Από Ημερομηνία
- Έως Ημερομηνία
- Περιγραφή

Υλοποίηση

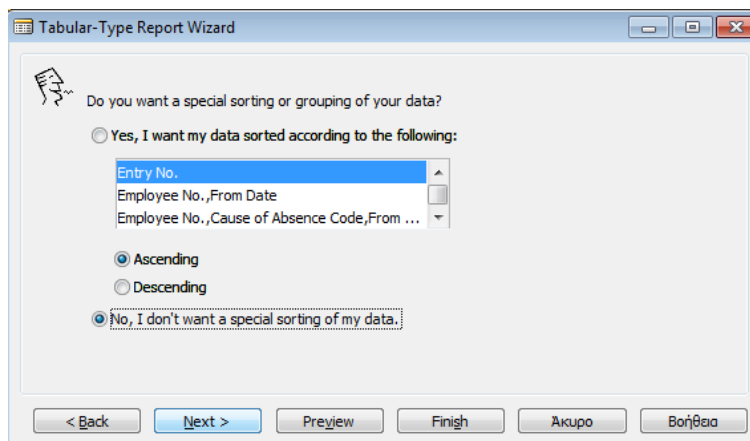
1. Από το κλασικό πρόγραμμα πελάτη, επιλέγουμε μενού Εργαλεία/Object Designer/Report/New
2. Στο πεδίο Table, επιλέγουμε τον πίνακα Employee Absence (5207)
3. Χρησιμοποιούμε τον Οδηγό
4. Επιλέγουμε τύπο: **Tabular-Type Report Wizard**. Και OK.



5. Τώρα θα συμπληρώσουμε τα πεδία που θα περιέχει η αναφορά μας:

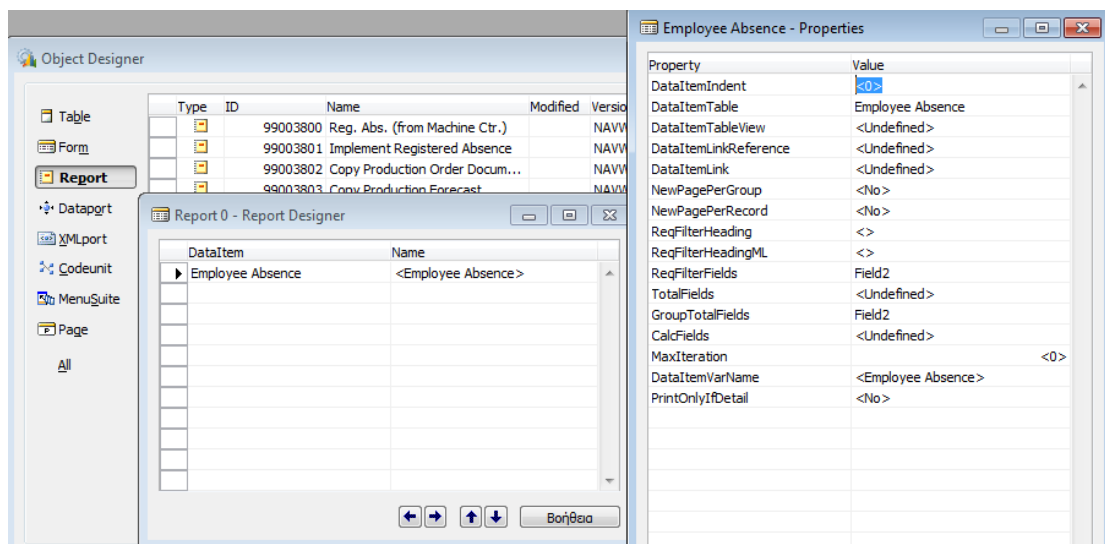


6. Δεν θα ταξινομήσουμε τα δεδομένα



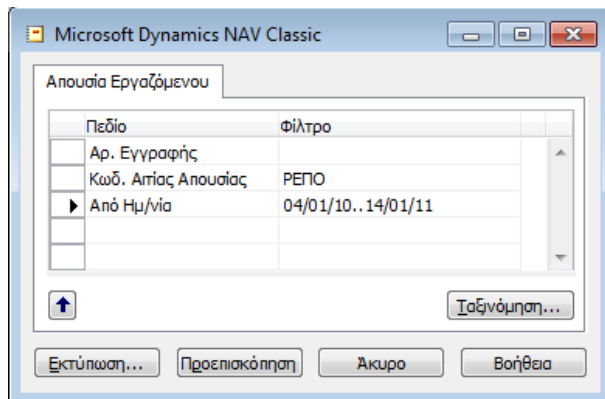
7. Και Τέλος (**Finish**)

8. Από το μενού αρχείο τρέχουμε την αναφορά (**Run**)



9. Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και κάνουμε μόνο Προεπισκόπηση, αφού φιλτράρουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μας εμφανίσει συγκεκριμένα αυτά που ζητάμε

10. Για παράδειγμα, η παρακάτω αναφορά μας δείχνει τα ρεπό που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας τον τελευταίο χρόνο



Προεπισκόπηση

Απουσία Εργαζόμενου
CRONUS International A.E.

10. Φεβ 2011
Σελίδα 1

Κωδ. Εργαζόμενο	Από Ημ/νία	Έως Ημ/νία	Περιγραφή
AK	04/01/10		Ρεπό
ΓΛ	19/03/10		Ρεπό
JR	07/04/10		Ρεπό
ΣΚ	08/04/10		Ρεπό
NX	08/04/10		Ρεπό
ΙΕ	08/04/10		Ρεπό
AK	19/04/10		Ρεπό
ΓΛ	28/04/10		Ρεπό
ΙΕ	06/05/10		Ρεπό
AK	21/05/10		Ρεπό
ΣΚ	27/05/10		Ρεπό
ΙΕ	27/05/10		Ρεπό
JR	14/06/10		Ρεπό
AK	22/06/10		Ρεπό
ΒΔ	20/08/10		Ρεπό
ΓΛ	24/08/10		Ρεπό
ΓΛ	27/08/10		Ρεπό
ΒΔ	15/09/10		Ρεπό
ΣΚ	05/10/10		Ρεπό
ΙΕ	05/10/10		Ρεπό
JR	21/10/10		Ρεπό
NX	21/10/10		Ρεπό
ΒΔ	28/10/10		Ρεπό
JR	16/11/10		Ρεπό
ΣΚ	17/11/10		Ρεπό
ΙΕ	17/11/10		Ρεπό
ΒΔ	14/01/11		Ρεπό

11. Ειδικά, βλέπουμε πόσα ρεπό έχει πάρει ο Προϊστάμενος Πωλήσεων, NX και διαπιστώνουμε πως είναι μόλις δυο

Report 0 - Report Designer

Microsoft Dynamics NAV Classic

Απουσία Εργαζόμενου

Πεδίο	Φίλτρο
Αρ. Εγγραφής	
Κωδ. Απίας Απουσίας	ΡΕΠΟ
Από Ημ/νία	04/01/10..14/01/11
Κωδ. Εργαζόμενου	NX

Κατάλογος Εργαζόμενων

Κωδικός	Όνοματεπώνυμο	Τίτλος Θέσης Εργασίας	Εσωτερικό Τηλ.	Κλειδί Αν...	Σχόλ
AK	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ	Βοηθός Παραγωγής	4456	AKΙΝΙΝΗΣ	
ΒΔ	Βασιλική Δάλογλου	Γραμματέας	6743	ΒΔΟΛΟΓ...	
ΓΛ	ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ	Βοηθός Παραγωγής	4653	ΓΛΟΥΒΕ...	
ΙΞ	Ιωάννης Ξυλάρας	Διευθυντής Παραγωγής	6571	ΙΞΥΛΑΡΑΣ	
NX	Νικόλαος Χριστόπουλος	Προϊστάμενος Πωλήσεων	1415	NXΧΡΙΣΤΟ...	
ΣΚ	ΣΤΕΛΛΑ Α. ΚΟΤΣΙΔΟΥ	Σχεδιάστρια	3545	ΣΚΟΤΣΙΔ...	
JR	Κωνσταντίνος Λιακέας	Γενικός Διευθυντής	4564	ΚΛΙΑΚΕΑΣ	
LM	Linda Martin	Υπεύθυνος Τ/Υ	1095	LMARTIN	

OK Ακύρα Εργαζόμε... Βοήθεια

Απουσία Εργαζόμενου
CRONUS International A.E.

Κωδ. Εργαζόμενο	Από Ημ/νία	Έως Ημ/νία	Περιγραφή
NX	08/04/10		Ρεπό
NX	21/10/10		Ρεπό

Είδαμε, πως μπορούμε εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουμε μια απλή αλλά σημαντική αναφορά μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα επεκταθούμε περισσότερο στη δημιουργία αναφορών μέσα από το περιβάλλον χρήστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών (reporting) μέσα από το περιβάλλον χρήστη

7.1 Εισαγωγή

Σε κάθε εταιρεία, οι διευθυντές πωλήσεων, πρέπει να αναλύουν τους δείκτες απόδοσης και το σύνολο των πωλήσεων σε μόνιμη βάση. Οι διευθυντές προμηθειών/αποθεμάτων πρέπει να πληροφορούνται για την ανάλυση, την κίνηση και την αξία των αποθεμάτων. Οι υπεύθυνοι αγορών ενδιαφέρονται κυρίως για τις τιμές της αγοράς, την απόδοση των προμηθευτών και γενικότερα για την όλη δυναμική του όγκου αγορών της εταιρείας [3].

Χρησιμοποιούμε αναφορές ανάλυσης για τη δημιουργία τροποποιημένων αναφορών με βάση εγγραφές των καταχωρημένων συναλλαγών της εταιρείας, για παράδειγμα, πωλήσεις, αγορές, μεταφορές και προσαρμογές αποθεμάτων. Έτσι, Τα δεδομένα προέλευσης μιας αναφοράς, μπορούν να συνδυαστούν, να συγκριθούν και να παρουσιαστούν με τρόπο που ο χρήστης θα ορίζει.

Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αναφορά που επικεντρώνεται σε σημαντικούς λογαριασμούς που έχουν να κάνουν με συνολικές πωλήσεις, με ποσό και ποσότητα πώλησης, με μικτό κέρδος και με ποσοστό μικτού κέρδους τον τρέχοντα μήνα, να συγκρίνει τιμές με προηγούμενα αποτελέσματα μηνών ή και χρόνου, ανάλογα.

Μια αναφορά ανάλυσης αποτελείται από τα αντικείμενα που σκοπεύουμε να αναλύσουμε (πελάτες, ομάδες πελατών, πωλητές) που αντιπροσωπεύονται ως **γραμμές**, και από παραμέτρους του αντικειμένου που θέλουμε να αναλύσουμε, που αντιπροσωπεύονται ως **στήλες** (περιοδικές συγκρίσεις ποσών και όγκων πωλήσεων, συγκρίσεις πραγματικών και προϋπολογισμένων τιμών).

7.2 Αναφορές και Ανάλυση στο υποσύστημα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Στο υποσύστημα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, θα δούμε και θα δημιουργήσουμε (καταρτίσουμε) νέες αναφορές (report) και αναλύσεις (analysis).

Για να ανοίξουμε τη σελίδα Αναφορές και Ανάλυση, του υποσυστήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, από το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, ακολουθούμε τη διαδρομή:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Αναφορές και Ανάλυση
Αναφορές Ανάλυσης Πωλήσεων*

Πωλήσεις Μάρκετινγκ, Αναφορές και Ανάλυση

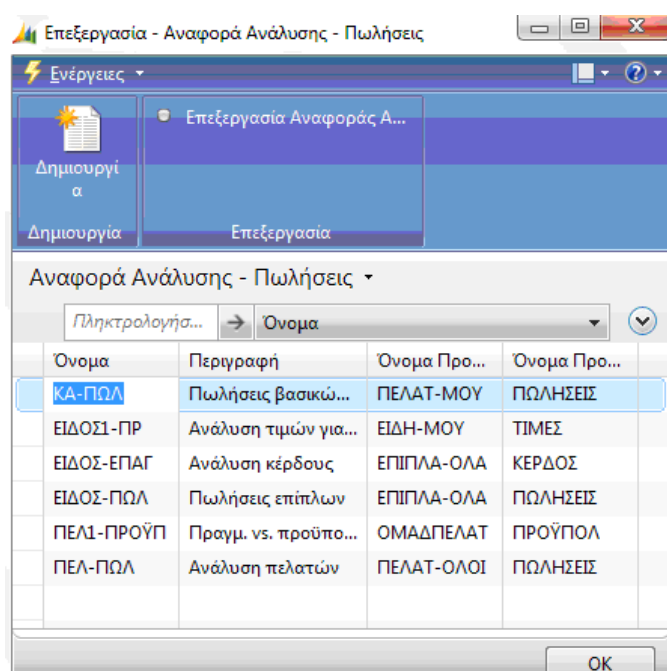
Ανάλυση & Αναφορές

- Προϋπολογισμοί Πωλήσεων
- Αναφορές Ανάλυσης Πωλήσεων ←
- Ανάλυση Πωλήσεων ανά Διαστάσεις
- Πρόβλεψη Παραγωγής
- Διαστάσεις Ειδών - Ανάλυση
- Διαστάσεις Είδους - Σύνολο

Για να δημιουργήσουμε όμως αναφορές, θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω βήματα:

1. Παραμετροποίηση γραμμών
2. Παραμετροποίηση στηλών και
3. Περιγραφή/όνομα της αναλυτικής αναφοράς (πώλησης) και επιλογή μετέπειτα των γραμμών και στηλών που ορίσαμε.

Επιλέγοντας λοιπόν τις αναφορές ανάλυσης πωλήσεων, μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, από όπου και βλέπουμε τις ήδη δημιουργημένες αναφορές.



Για να δούμε και να ορίσουμε τις γραμμές και τις στήλες, ακολουθούμε τη **διαδρομή**:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση

Πωλήσεις Μάρκετινγκ, Διαχείριση

Ανάλυση & Αναφορές

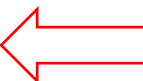
Παραμετροποίηση

Τύποι Ανάλυσης

Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Πωλήσεων

Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Πωλήσεων

Καρτέλα Μοντέλου Ανάλυσης Πωλήσεων



Επιλέγουμε λοιπόν τα πρότυπα γραμμών ανάλυσης πωλήσεων και βλέπουμε ποια υπάρχουν. (Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε νέα).

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση

Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Πωλήσεων

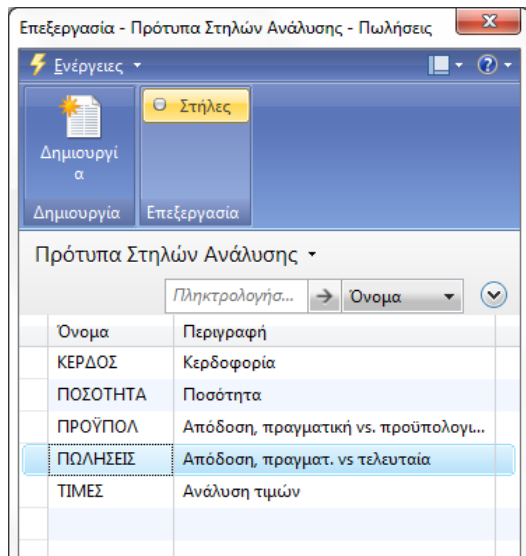
Επεξεργασία - Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης - Πωλήσεις

Όνομα	Περιγραφή	Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης Ειδών
ΕΙΔΗ-ΜΟΥ	Τα Ειδη μου, Σύνολο	
ΕΠΙΠΛΑ-ΟΛΑ	Επιπλα Σύνολο	
ΚΙΤΡΙΝΗ-ΑΠ	Πελάτες Κίτρινης Αποθήκης	
ΟΜΑΔΠΕΛΑΤ	Ομάδες Πελατών, όλες	ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤ-ΜΟΥ	Οι Πελάτες μου	
ΠΕΛΑΤ-ΟΛΟΙ	Όλοι οι Πελάτες	

Κλείνουμε το παραπάνω παράθυρο, και στη συνέχεια επιλέγουμε να δούμε τα πρότυπα στηλών ανάλυσης πωλήσεων

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση

Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Πωλήσεων



7.2.1 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης Πωλήσεων - Σενάριο 1^ο

Ζητήθηκε από τον διαχειριστή πωλήσεων της εταιρείας CRONUS International A.E. να ετοιμάσει μια αναφορά πωλήσεων η οποία θα δείχνει τις πωλήσεις του Ιανουαρίου 2011. Οι απαιτήσεις για αυτή την αναφορά είναι οι ακόλουθες:

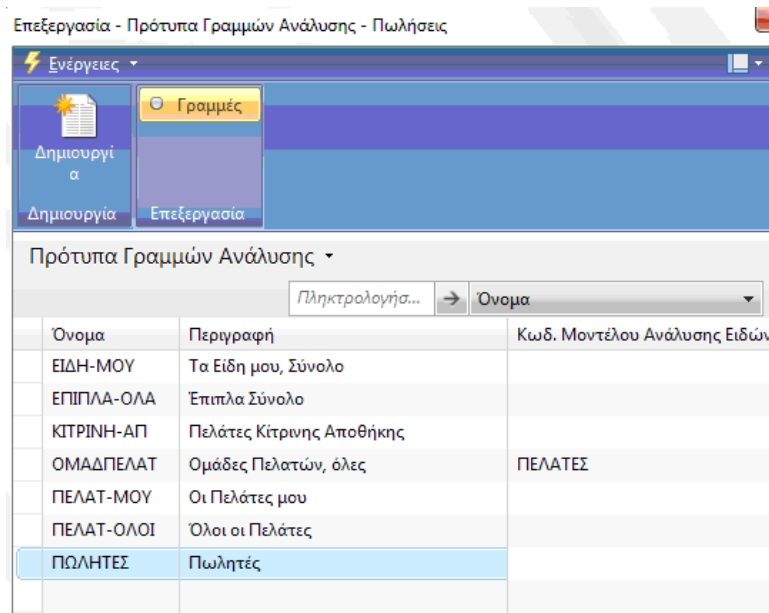
- Η αναφορά θα περιλαμβάνει μόνο τις αντιπροσωπευτικές πωλήσεις σε **σχέση** με τις διαστάσεις των πωλητών
- Η αναφορά θα περιέχει τις τιμολογημένες και μη, πωλήσεις
- Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μια τελική γραμμή με τις συνολικές πωλήσεις του κάθε πωλητή
- Η εκτυπωμένη αναφορά θα δείχνει μόνο τους πωλητές που κατέγραψαν πωλήσεις κατά τη διάρκεια της αναφοράς.

Υλοποίηση

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραμμών ανάλυσης (πωλήσεων) με όνομα ΠΩΛΗΤΕΣ, και να το **συνδέσουμε** με τον κωδικό μοντέλου ανάλυσης (πωλήσεων) ΠΩΛΗΤΕΣ. Για να κάνουμε αυτό ακολουθούμε τη διαδρομή:

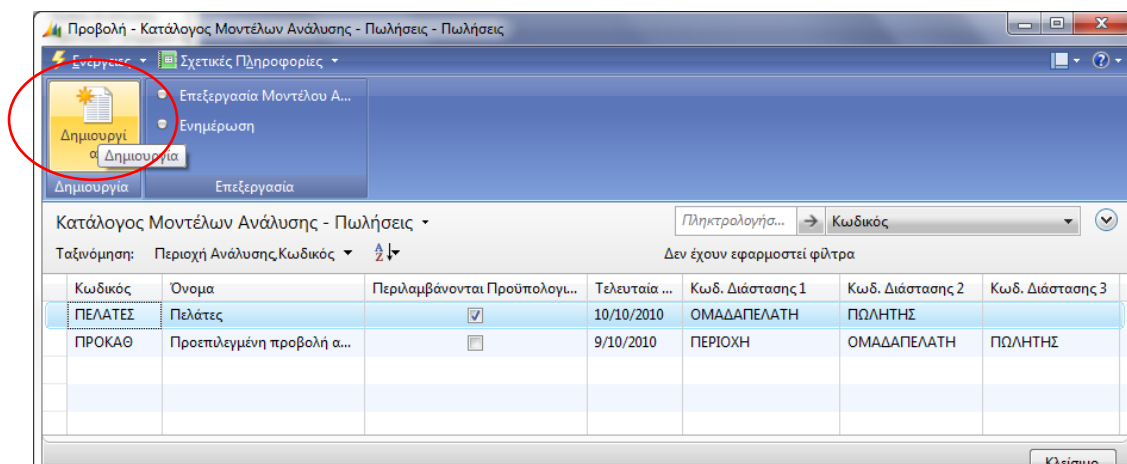
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Πρότυπα γραμμών ανάλυσης πωλήσεων*

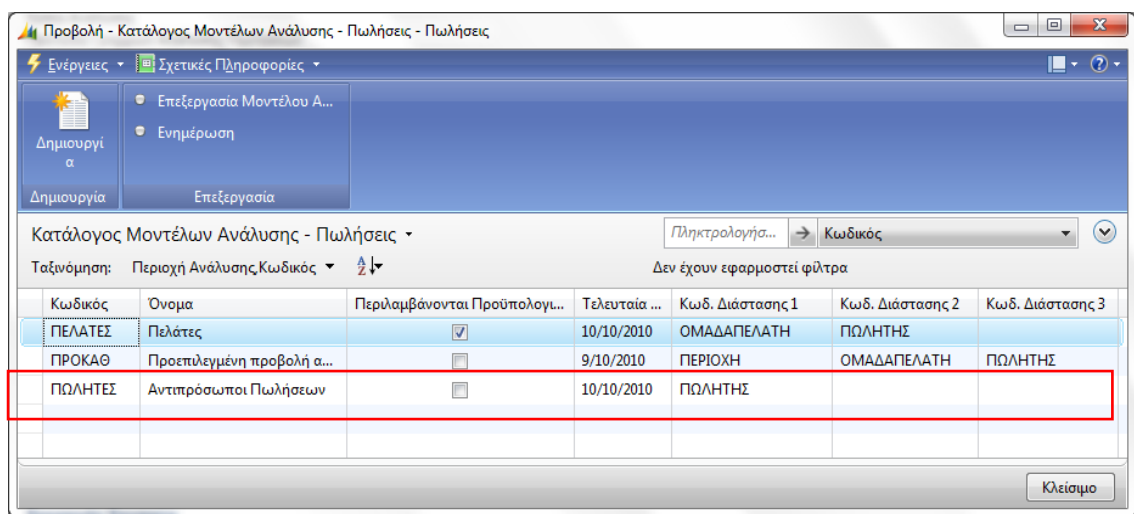
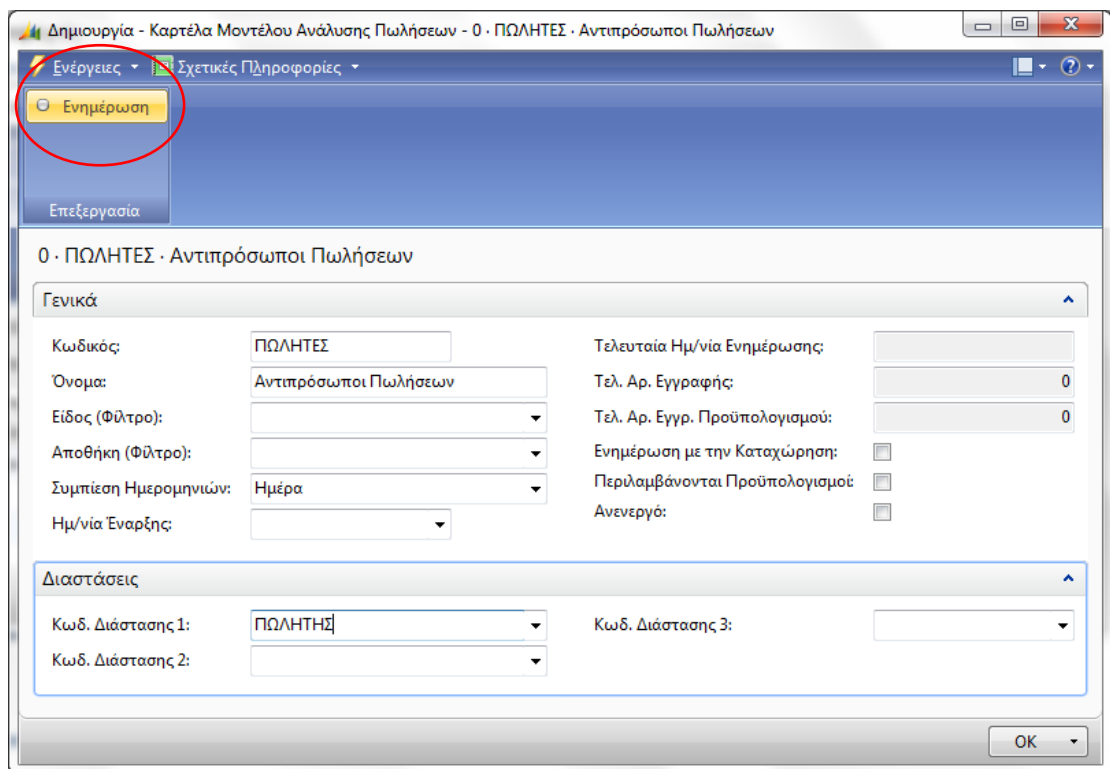
1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΠΩΛΗΤΕΣ
 - Περιγραφή: Πωλητές



Το δεύτερο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ανάλυσης πωλήσεων με όνομα ΠΩΛΗΤΕΣ, και να το συνδέσουμε με τη βασική του διάσταση, αυτή του ΠΩΛΗΤΗ. Στη συνέχεια θα ενημερώσουμε το νέο μοντέλο μας και κατόπιν θα το συνδέσουμε με τα πρότυπα γραμμών.

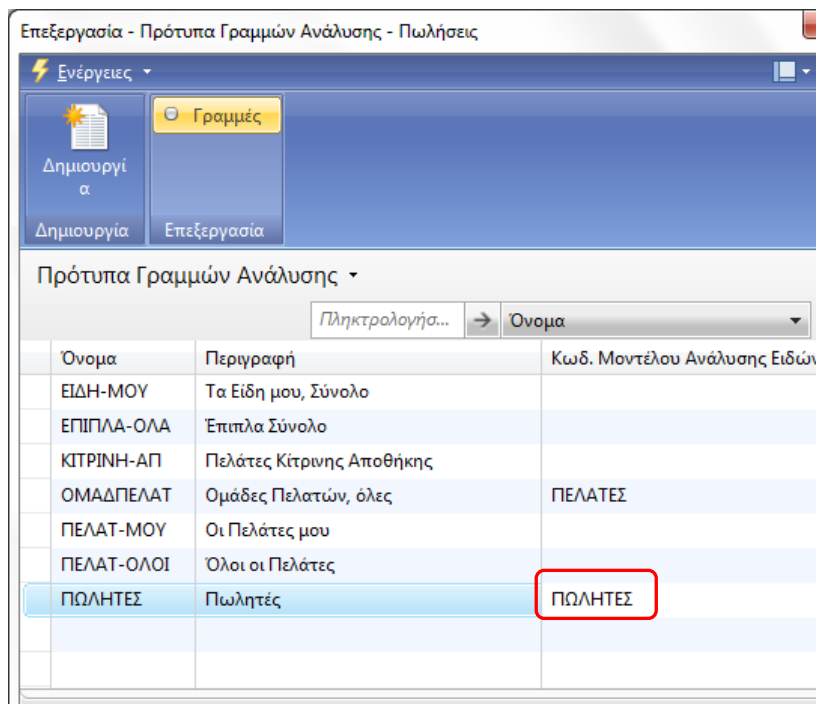
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Καρτέλα μοντέλου ανάλυσης Πωλήσεων*





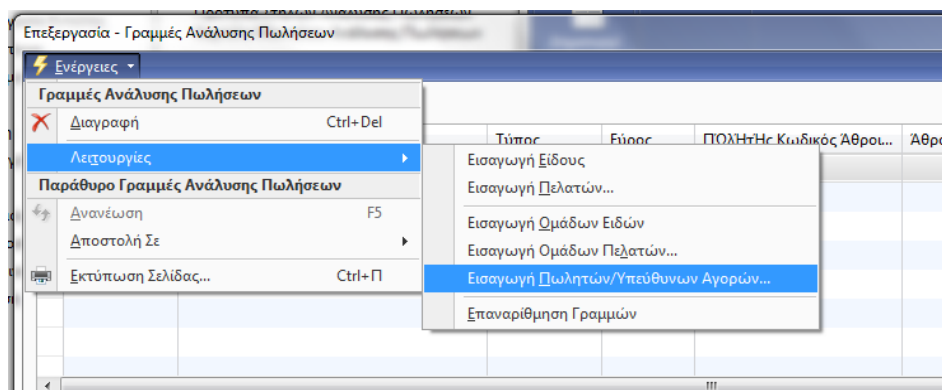
Κατόπιν θα το συνδέσουμε με το πρότυπο ανάλυσης γραμμής:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Πρότυπα γραμμών ανάλυσης πωλήσεων*

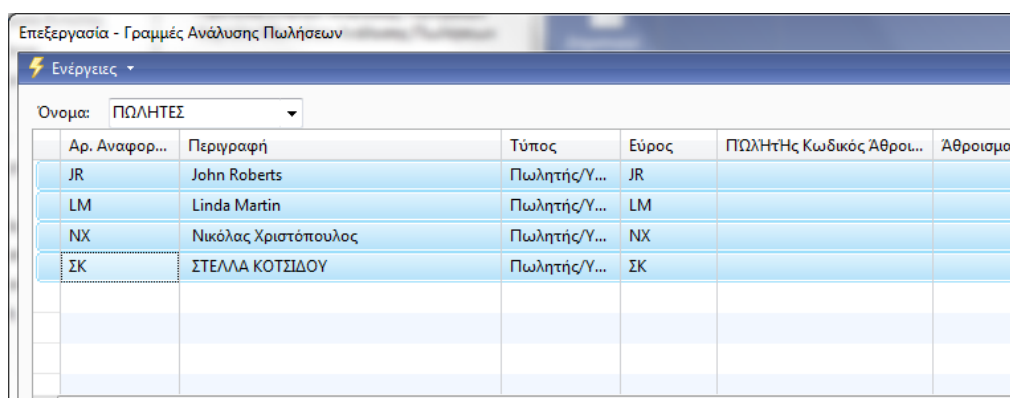


Οι γραμμές του προτύπου είναι κενές. Θα εισάγουμε τους Πωλητές της επιχείρησής μας:

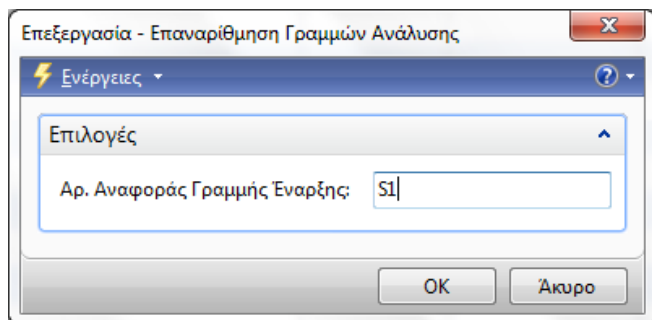
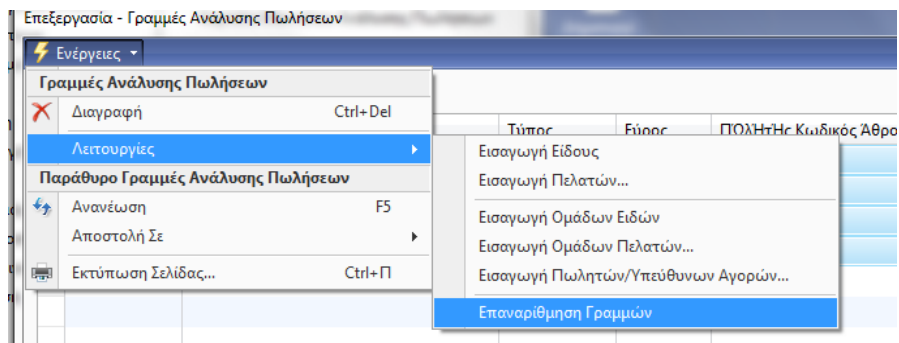
Μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Εισαγωγή Πωλητών..



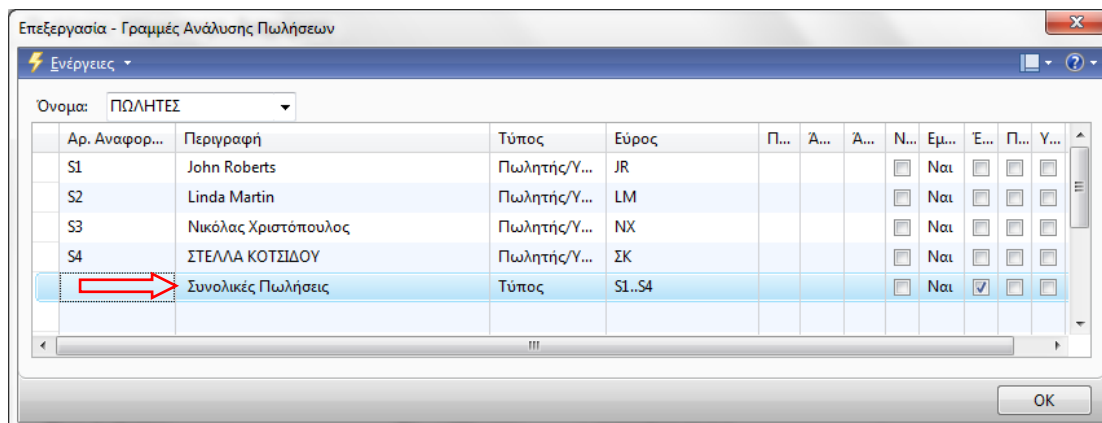
Επιλέγουμε όλους τους πωλητές και πατάμε OK. Έτσι, τους έχουμε εισάγει στις γραμμές.



Τους επιλέγουμε ξανά και κάνουμε **επαναρίθμηση** γραμμών:



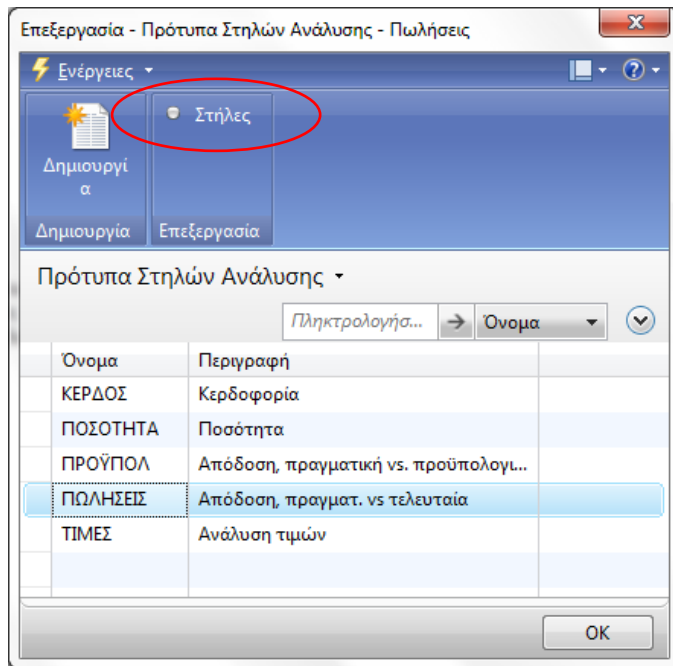
Αφού μας ζητήθηκε αναφορά για τις συνολικές πωλήσεις πωλητών, την εισάγουμε στην τελευταία γραμμή και αλλάζουμε το πεδίο τύπου σε Τύπος, με Εύρος το σύνολο των πωλητών.



Το τρίτο βήμα, είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο στηλών ανάλυσης (πωλήσεων) με όνομα ΠΩΛΗΣΕΙΣ, έτσι ακολουθούμε τη διαδρομή:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Πρότυπα στηλών ανάλυσης πωλήσεων*

Όπως παρατηρούμε, υπάρχει ήδη **έτοιμο** αυτό το πρότυπο και έτσι δε χρειάζεται να το δημιουργήσουμε από την αρχή. Το επιλέγουμε και πατώντας το κουμπί Στήλες, βλέπουμε τις στήλες που περιέχει:



Αρ. Στήλης	Επικεφαλίδα Στήλης	Τιμολογ...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγραφιών	Τύπος	Εμφάνιση Αν...	Τύπος Σύγκρισης Ημερ...	Κωδ. Τύπου Ανάλυσε...	Τύπος Τιμής	Εμφ...
A1	Πωλ., Εστάλησαν δεν Τιμολογήθ.	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		ΠΩΛ-ΠΟΣΟ	Ποσό Πωλή...	Πάντ...
A2	Πωλήσεις, Τιμολογήθηκαν	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		ΠΩΛ-ΠΟΣΟ	Ποσό Πωλή...	Πάντ...
B1	Ποσότητα Πωλήσεων	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input checked="" type="checkbox"/>		ΠΩΛ-ΠΟΣΟΤ	Ποσότητα	Πάντ...
A3	Πωλήσεις, Σύνολο	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδών	A1+A2	<input type="checkbox"/>			Ποσό Πωλή...	Πάντ...
A4	Πωλήσεις - Πέρυσι	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>	-1Y	ΠΩΛ-ΠΟΣΟ	Ποσό Πωλή...	Πάντ...
B2	Πωλήσεις - Πέρυσι, Ποσότητα	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input checked="" type="checkbox"/>	-1Y	ΠΩΛ-ΠΟΣΟΤ	Ποσότητα	Πάντ...
A5	Αλλαγή %	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδών	100*(A3/A4-1)	<input type="checkbox"/>			Ποσό Πωλή...	Πάντ...

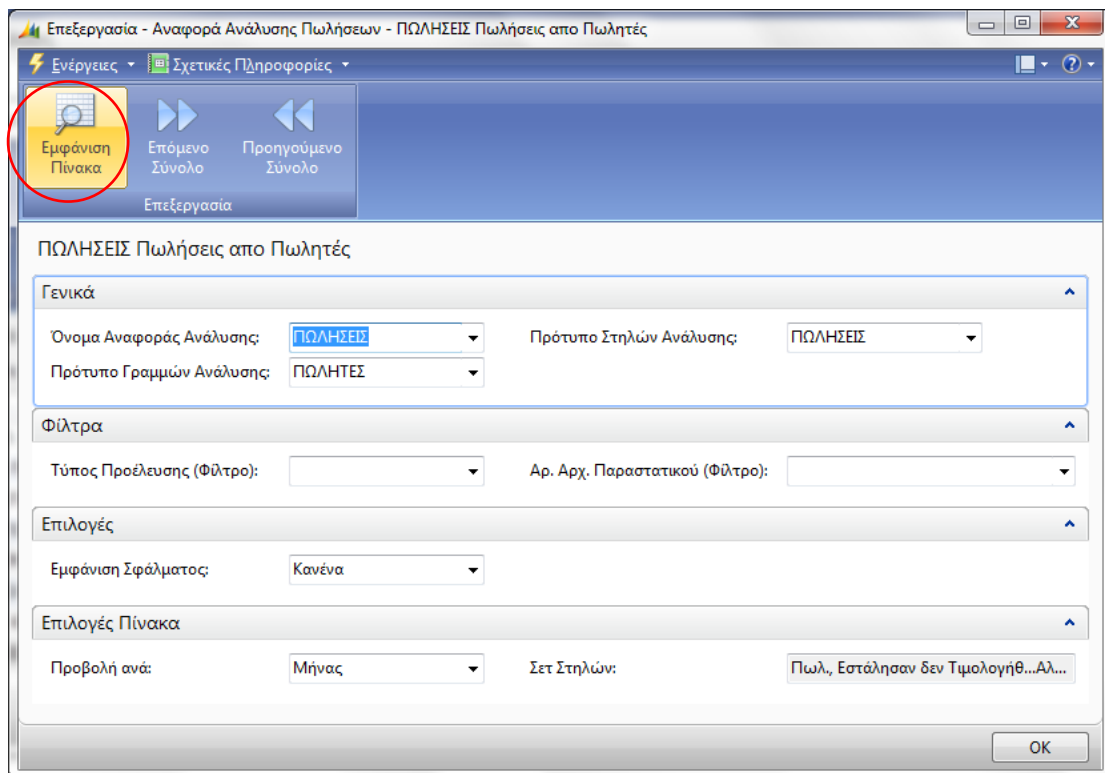
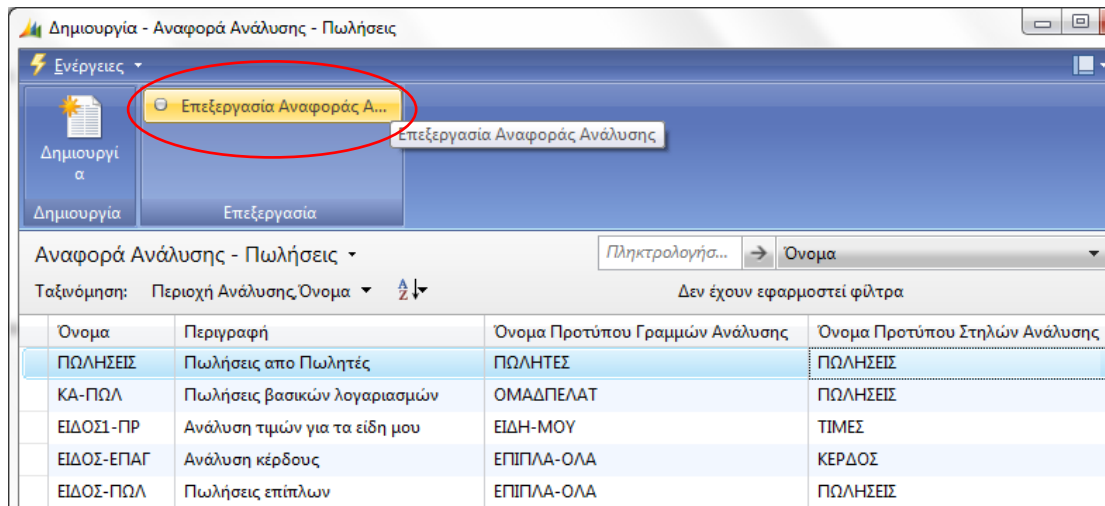
Είμαστε έτοιμοι τώρα να δημιουργήσουμε την Αναφορά Ανάλυσης Πωλήσεων.

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Αναφορές και Ανάλυση Αναφορές ανάλυσης πωλήσεων

Στα πεδία γραμμών και στηλών, θέτουμε όσα δημιουργήσαμε παραπάνω. Επιλέγουμε επεξεργασία αναφοράς ανάλυσης.

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- Περιγραφή: Πωλήσεις από Πωλητές
- Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: ΠΩΛΗΤΕΣ
- Όνομα Προτύπου Σηλών Ανάλυσης: ΠΩΛΗΣΕΙΣ



Στις επιλογές πίνακα, προβολή ανά: Μήνα και κουμπί Εμφάνιση πίνακα.

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων

Ενέργειες

Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης Αρ. Γραμμής

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:

Όπου Περιοχή Ανάλυσης είναι Πωλήσεις

Και Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης είναι ΠΩΛΗΤΕΣ

Προσθήκη Φίλτρου

Περιορισμός συνόλων σε:

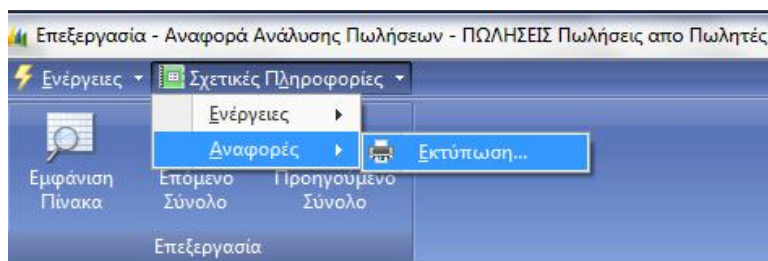
Όπου Ημ/νία (Φίλτρο) είναι 01/01/11..31/01/11

Προσθήκη Φίλτρου

Αρ. Αναφο...	Περιγραφή	Πωλ. Εστάλησαν δεν Τιμ...	Πωλήσεις Τιμολογήθηκαν	Ποσότητα Πωλήσεων	Πωλήσεις Σύνολο	Πωλήσεις - Πέρνει	Πωλήσεις - Πέρνει Ποσότητα	Αλλαγή %
S1	John Roberts	1.245,70	28.576,00	43,00	29.821,70			
S2	Linda Martin							
S3	Νικόλας Χριστόπουλος	15.320,49	24.605,11	92,00	39.925,60	16.928,69	86,00	135,85
S4	ΣΤΕΛΙΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ							
	Συνολικές Πωλήσεις	16.566,19	53.181,11	135,00	69.747,30	16.928,69	86,00	312,01

Κλείσιμο

Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε και Εκτύπωση από όπου βλέπουμε μερικά παραπάνω στοιχεία:



Επεξεργασία - Αναφορά Ανάλυσης

Ενέργειες

Επιλογές

Διάταξη

Περιοχή Ανάλυσης: Πωλήσεις

Όνομα Αναφοράς Ανάλυσης: ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Όνομα Γραμμής Ανάλυσης: ΠΩΛΗΤΕΣ

Όνομα Στήλης Ανάλυσης: ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 1/1/11..31/1/11

Φίλτρο Προϋπολογισμού Ειδών:

Τύπος Προέλευσης (Φίλτρο):

Αρ. Αρχ. Παραστατικού (Φίλτρο):

Διάσταση (Φίλτρα)

ΠΩΛΗΤΗΣ Φίλτρο:

Διάσταση 2 (Φίλτρο):

Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Εμφάνιση

Εμφάνιση Σφάλματος: Κανένα

Εμφάνιση Παραμετροποίησης Αναφοράς Ανάλυσης:

Εκτύπωση Προεπισκόπηση Άκυρο

Κάνοντας προεπισκόπηση, βλέπουμε ολοκληρωμένη την αναφορά:

Προεπισκόπηση Εκτύπωσης

Αναφορά Ανάλυσης

1 από 1 | Ολοκληρη

1. Φεβ 2011
Σελίδα 1
dimitra-PC\dimitra

CRONUS International A.E.
 Περίοδος 01/01/11..31/01/11
 Οικ. Ημερομ. 01/01/11
 Έναρσις
 Γραμμή Ανάλυσης ΠΩΛΗΤΕΣ Πωλητές
 Στήλη Ανάλυσης ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 Μοντέλο ΠΩΛΗΤΕΣ Αντιπρόσωποι Πωλήσεων
 Ανάλυσης

Όλα τα ποσά είναι σε EUR.

Γραμμή Ανάλυσης: Ημίνια (Φίλτρο): 01/01/11..31/01/11

Αρ. Αναφοράς	Γραμμής	Περιγραφή	Πωλ., Εστάλησαν δεν Τιμολογήθ.	Πωλήσεις, Τιμολογήθηκαν	Ποσότητα Πωλήσεων	Πωλήσεις, Σύνολο	Πωλήσεις - Πέρυσι
S1		John Roberts	1.245,70	28.576,00	43,00	29.821,70	
S2		Linda Martin					
S3		Νικόλας Χριστόπουλος	15.320,49	24.605,11	92,00	39.925,60	16.928,69
S4		ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ					
		Συνολικές Πωλήσεις	16.566,19	53.181,11	135,00	69.747,30	16.928,69

7.2.2 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης Πωλήσεων - Σενάριο 2^ο

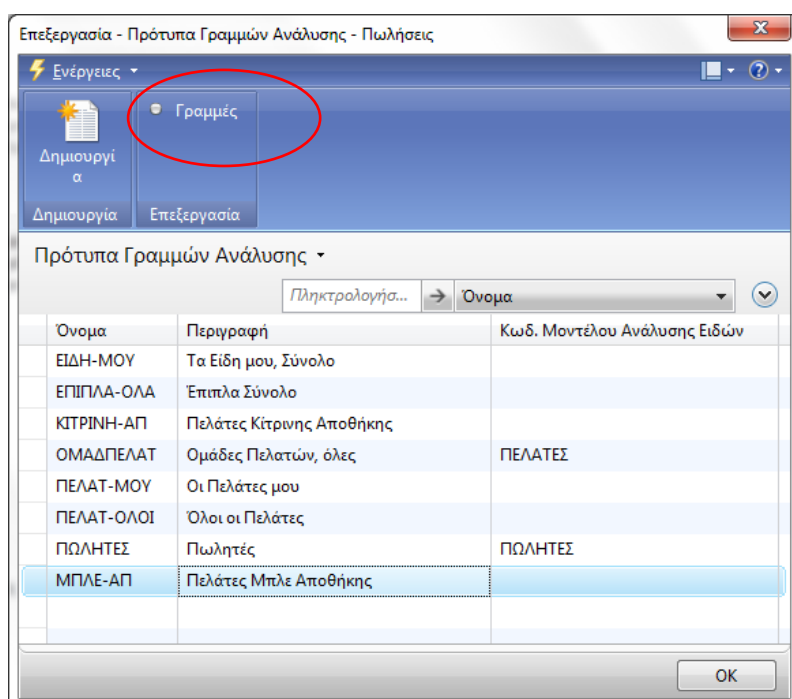
Η εταιρεία χρειάζεται μια αναφορά, η οποία θα δείχνει τις ποσότητες που πούλησε φέτος σε αντίθεση με πέρυσι, για όλους τους πελάτες που τροφοδοτούνται από την ΜΠΛΕ αποθήκη.

Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Πρότυπα γραμμών ανάλυσης πωλήσεων*

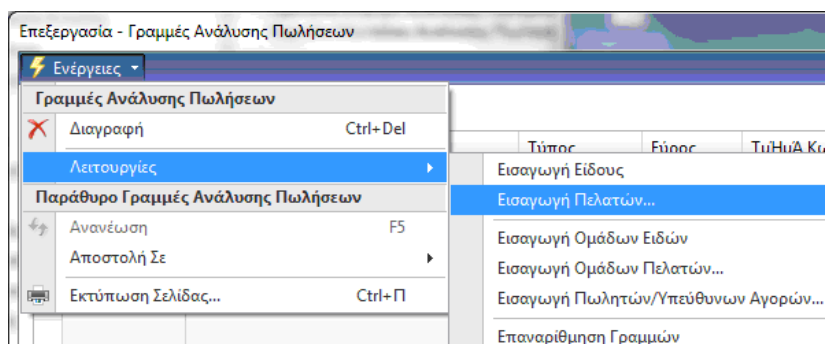
2. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: ΜΠΛΕ-ΑΠ
- Περιγραφή: Πελάτες Μπλε Αποθήκης

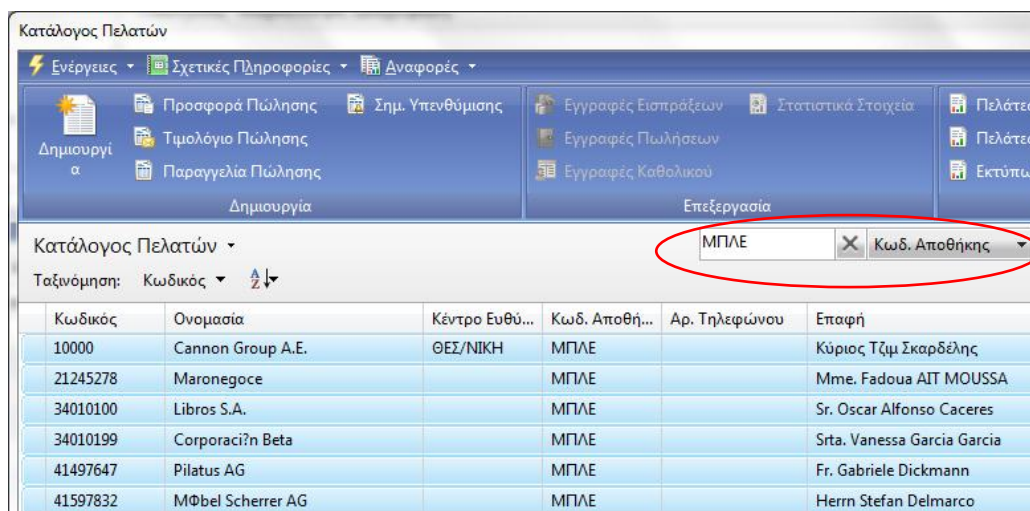


Αφού δημιουργήσαμε το νέο πρότυπο γραμμών με όνομα ΜΠΛΕ-ΑΠ επιλέγουμε το κουμπί γραμμές, όπου εισάγουμε τους πελάτες που τροφοδοτούνται από την ΜΠΛΕ αποθήκη.

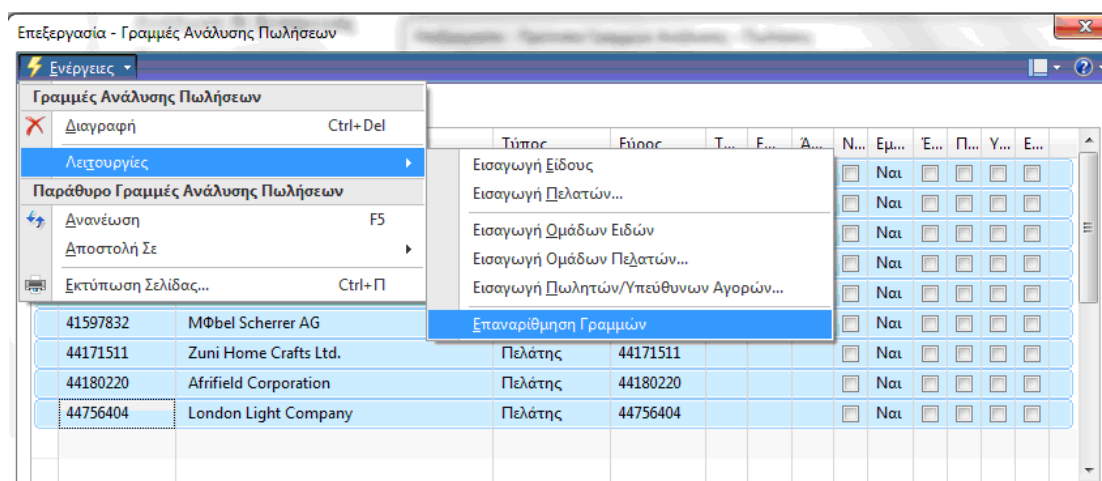
Μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Εισαγωγή Πελατών..



Επιλέγουμε όλους τους πελάτες που βλέπουμε στον κατάλογο που μας εμφανίζει και στη συνέχεια αλλάζουμε το **φίλτρο** σε: Κωδικός Αποθήκης και πληκτρολογώντας το όνομα: ΜΠΛΕ. Έτσι, μας εμφάνισε μόνο αυτούς που ζητάμε. Τους πελάτες που τροφοδοτούνται από τη συγκεκριμένη αποθήκη. Τους επιλέγουμε όλους και ΟΚ.

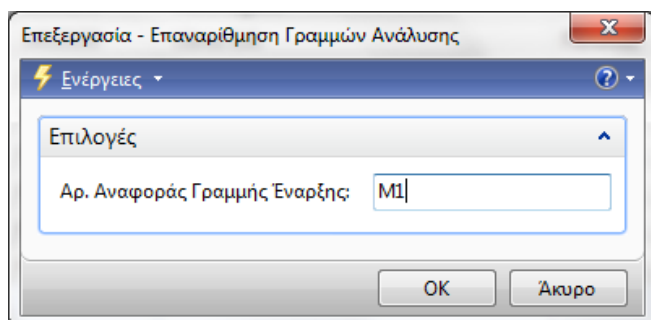


Περάσανε ήδη στις γραμμές μας:



Επιλέγουμε ξανά όλες τις γραμμές (με τους πελάτες μας) και κάνουμε **επαναρίθμηση** γραμμών:

Σημείωση: ο Αριθμός Επαναρίθμησης πρέπει να είναι γραμμένος στα Αγγλικά και αυτό διότι μόνο έτσι αναγνωρίζει το πρόγραμμα όταν πρόκειται να εκτελέσει τύπους συνόλου.



Επεξεργασία - Γραμμές Ανάλυσης Πωλήσεων

Ενέργειες

Όνομα: ΜΠΛΕ-ΑΠ

Αρ. Αναφορ...	Περιγραφή	Τύπος	Εύρος	T...	E...	A...	N...	Εμ...	Ε...	Π...	Υ...	E...
M1	Cannon Group A.E.	Πελάτης	10000					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M2	Maronegoce	Πελάτης	21245278					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M3	Libros S.A.	Πελάτης	34010100					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M4	Corporaci?n Beta	Πελάτης	34010199					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M5	Pilatus AG	Πελάτης	41497647					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M6	MΦbel Scherrer AG	Πελάτης	41597832					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M7	Zuni Home Crafts Ltd.	Πελάτης	44171511					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M8	Afrifield Corporation	Πελάτης	44180220					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M9	London Light Company	Πελάτης	44756404					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Σύνολο Πελατων ΜΠΛΕ Αποθή...	Τύπος	M1..M9					<input type="checkbox"/>	Ναι	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK

OK, και κλείνουμε όλα τα ανοικτά παράθυρα.

Βήμα δεύτερο, να δημιουργήσουμε νέο πρότυπο στηλών με όνομα ΠΟΣΟΤΗΤΑ και την παρακάτω περιγραφή. Μετά πετάμε το κουμπί στήλες:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Πρότυπα στηλών ανάλυσης πωλήσεων*

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 - Περιγραφή: Ποσότητα

Επεξεργασία - Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης - Πωλήσεις

Ενέργειες

Δημιουργία

Επεξεργασία

Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης

Πληκτρολογήσ... → Όνομα

Όνομα	Περιγραφή
ΚΕΡΔΟΣ	Κερδοφορία
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ποσότητα
ΠΡΟΫΠΟΛ	Απόδοση, πραγματική vs. προϋπολογι...
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Απόδοση, πραγματ. vs τελευταία
ΤΙΜΕΣ	Ανάλυση τιμών

Επεξεργασία - Στήλες Ανάλυσης - Πωλήσεις

Ενέργειες

Όνομα: ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αρ. Στήλης	Επικεφαλίδα Στήλης	Τιμολογ...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγρ...	Τύπος	Εμφάνιση Αν...	Τύπος Σύγκρισης Ημερο...	Κωδ. Τύπου Ανάλυ...	Τύπος Τιμής	Εμφάνιση	Μο...
A1	Τιμολογηθείσα Ποσότητα	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ει...		<input checked="" type="checkbox"/>		ΠΩΛ-ΠΟΣΟΤ	Ποσότητα	Πάντα	Κα...
A2	ΛΥ:Τιμολογηθείσα Ποσ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ει...		<input checked="" type="checkbox"/>	-1Y	ΠΩΛ-ΠΟΣΟΤ	Ποσότητα	Πάντα	Κα...
B1	Ποσοστό Αλλαγής (%)	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ει...	A1/A2	<input type="checkbox"/>				Πάντα	Κα...

OK

Βήμα τρίτο, να δημιουργήσουμε την αναφορά ανάλυσης πωλήσεων και να ορίσουμε τις γραμμές και τις στήλες:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Αναφορές και Ανάλυση Αναφορές ανάλυσης πωλήσεων

Δημιουργούμε αναφορά ανάλυσης όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: ΠΟΣΟΤ-ΜΠΛΕ
- Περιγραφή: Ποσότητα Μπλε Αποθήκης
- Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: ΜΠΛΕ-ΑΠ
- Όνομα Προτύπου Σηλών Ανάλυσης: ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Επεξεργασία - Αναφορά Ανάλυσης - Πωλήσεις

Ενέργειες

Δημιουργία

Επεξεργασία Αναφοράς Α...

Αναφορά Ανάλυσης - Πωλήσεις

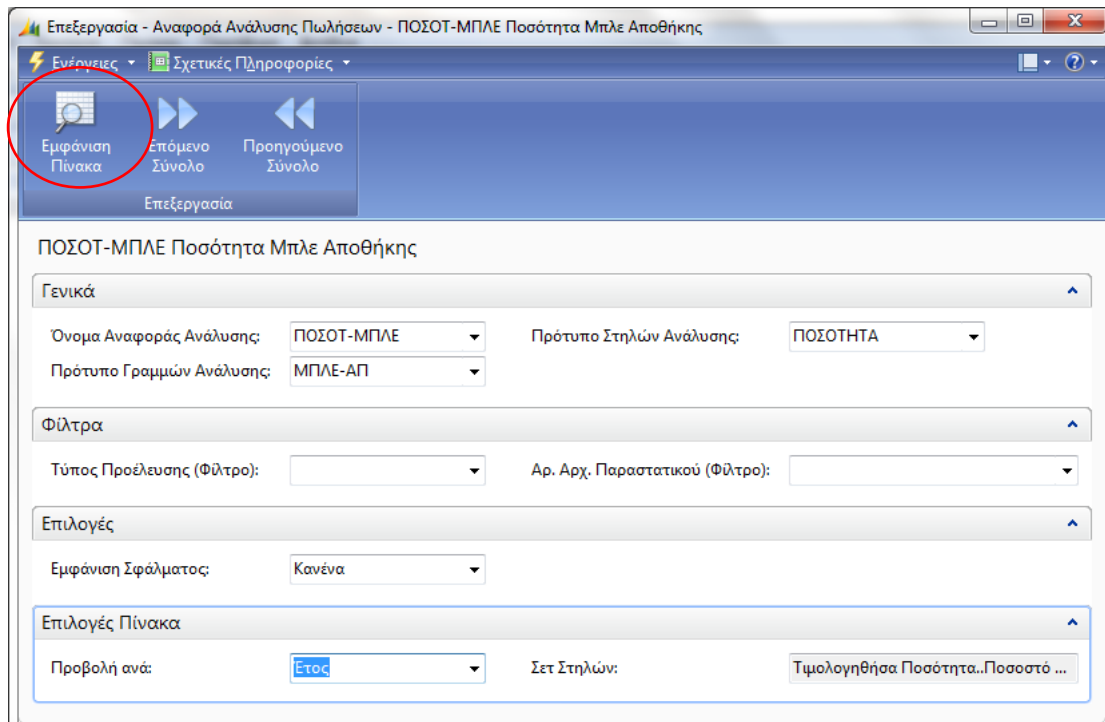
Πληκτρολογήσ... → Όνομα

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης Όνομα

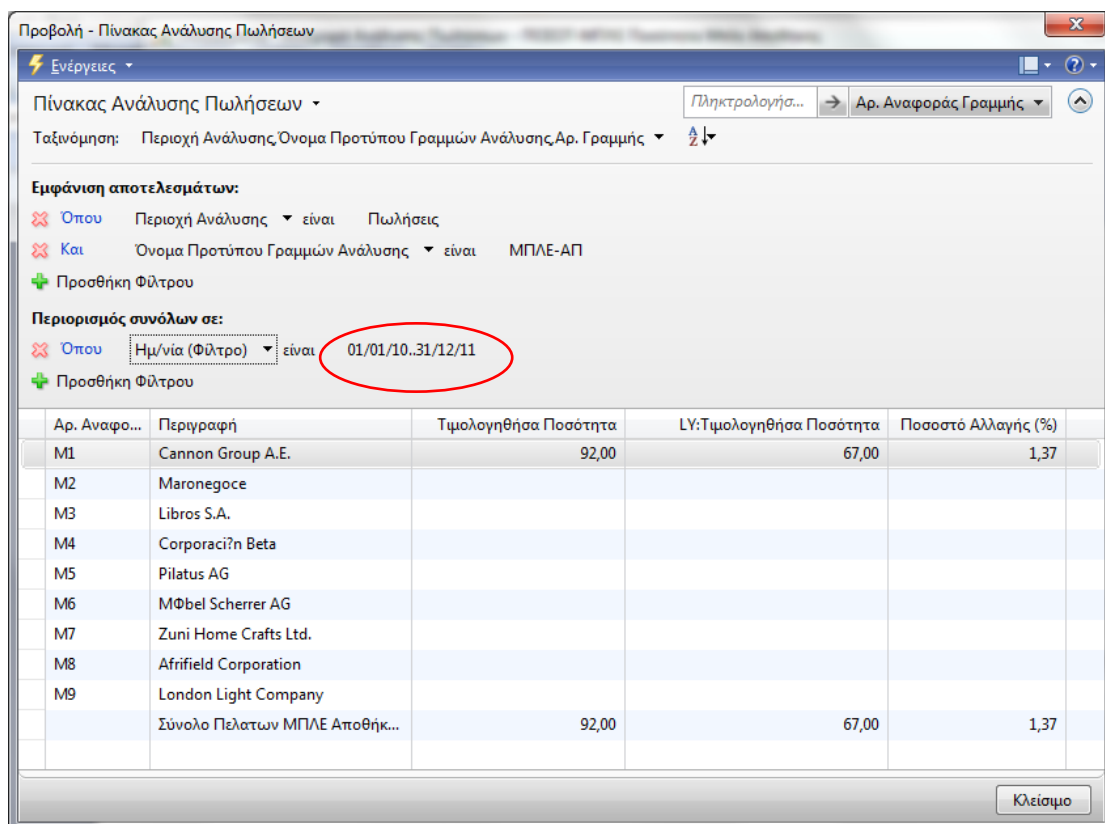
Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

Όνομα	Περιγραφή	Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης	Όνομα Προτύπου Σηλών Ανάλυσης
ΚΑ-ΠΩΛ	Πωλήσεις βασικών λογαριασμών	ΟΜΑΔΠΕΛΑΤ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ1-ΠΡ	Ανάλυση τιμών για τα είδη μου	ΕΙΔΗ-ΜΟΥ	ΤΙΜΕΣ
ΕΙΔΟΣ-ΕΠΑΓ	Ανάλυση κέρδους	ΕΠΙΠΛΑ-ΟΛΑ	ΚΕΡΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ-ΠΩΛ	Πωλήσεις επίπλων	ΕΠΙΠΛΑ-ΟΛΑ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΕΛ1-ΠΡΟΫΠ	Πραγμ. vs. προϋπολ., ΟμΠελατών	ΟΜΑΔΠΕΛΑΤ	ΠΡΟΫΠΟΛ
ΠΕΛ-ΠΩΛ	Ανάλυση πελατών	ΠΕΛΑΤ-ΟΛΟΙ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤ-ΚΙΤΡ	Ποσότητα Κίτρινης Αποθήκης	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΑΠ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	Πωλήσεις από Πωλητές	ΠΩΛΗΤΕΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤ-ΜΠΛΕ	Ποσότητα Μπλε Αποθήκης	ΜΠΛΕ-ΑΠ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

OK



Παρόλο που επιλέξαμε τη συνοπτική καρτέλα Επιλογές Πίνακα: Προβολή ανά Έτος, μπορούμε να επέμβουμε στην εμφάνιση του παρακάτω παραθύρου και να θέσουμε φίλτρο ημερομηνίας για δυο έτη:



Ακολουθούμε και τη διαδικασία της εκτύπωσης (Μενού Σχετικές Πληροφορίες/Αναφορές/Εκτύπωση) της αναφοράς μας. Μπορούμε και εδώ να αλλάξουμε το φίλτρο.

Επεξεργασία - Αναφορά Ανάλυσης

Ενέργειες

Επιλογές

Διάταξη

Περιοχή Ανάλυσης: Πωλήσεις

Όνομα Αναφοράς Ανάλυσης: ΠΟΣΟΤ-ΜΠΛΕ

Όνομα Γραμμής Ανάλυσης: ΜΠΛΕ-ΑΠ

Όνομα Στήλης Ανάλυσης: ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..28/2/11

Φίλτρο Προϋπολογισμού Ειδιών:

Τύπος Προέλευσης (Φίλτρο):

Αρ. Αρχ. Παραστατικού (Φίλτρο):

Διάσταση (Φίλτρα)

Τμήμα Φίλτρο:

ΕργΟ Φίλτρο:

Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Εμφάνιση

Εμφάνιση Σφάλματος: Κανένα

Εμφάνιση Παραμετροποίησης Αναφοράς Ανάλυσης:

Εκτύπωση Προεπισκόπηση Άκυρο

Προεπισκόπηση Εκτύπωσης

Αναφορά Ανάλυσης

1 από 1 Ολοκλήρη

Εύρεση | Επόμενο

27. Νοε 2010
Σελίδα 1
α
dimitra-PC\dimitra

CRONUS International A.E.
 Περίοδος 01/01/10..28/02/11
 ΟΙΚ. ΗΜΕΡΟμ. 01/01/11
 Έναρξη
 Γραμμή Ανάλυσης ΜΠΛΕ-ΑΠ Πελάτες Μπλε Αποθήκης
 Στήλη Ανάλυσης ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όλα τα ποσά είναι σε EUR.

Γραμμή Ανάλυσης: Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..28/02/11

Αρ. Αναφοράς	Γραμμής	Περιγραφή	Τιμολογηθέντα Ποσότητα	ΛΥ:Τιμολογηθέντα Ποσότητα	Ποσοστό Αλλαγής (%)
M1		Cannon Group A.E.	92,00	67,00	1,37
M2		Maronegoce			
M3		Libros S.A.			
M4		Corporaci?n Beta			
M5		Pilatus AG			
M6		M?bel Scherrer AG			
M7		Zuni Home Crafts Ltd.			
M8		Afrifield Corporation			
M9		London Light Company			
		Σύνολο Πελατων ΜΠΛΕ Αποθήκης	92,00	67,00	1,37

7.3 Αναφορές και Ανάλυση στο υποσύστημα Αγορών

Όπως και στο υποσύστημα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, έτσι και στο υποσύστημα Αγορών θα δούμε και θα δημιουργήσουμε νέες αναφορές και αναλύσεις.

Για να ανοίξουμε το παράθυρο Αναφορές και Ανάλυση, του υποσυστήματος Αγορών, από το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, ακολουθούμε τη διαδρομή:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση

Αγορές, Αναφορές και Ανάλυση

Ανάλυση & Αναφορές

Προϋπολογισμοί Αγορών

Αναφορές Ανάλυσης Αγορών ←

Ανάλυση Αγορών ανά Διαστάσεις

Διαστάσεις Ειδών - Ανάλυση

Διαστάσεις Είδους - Σύνολο

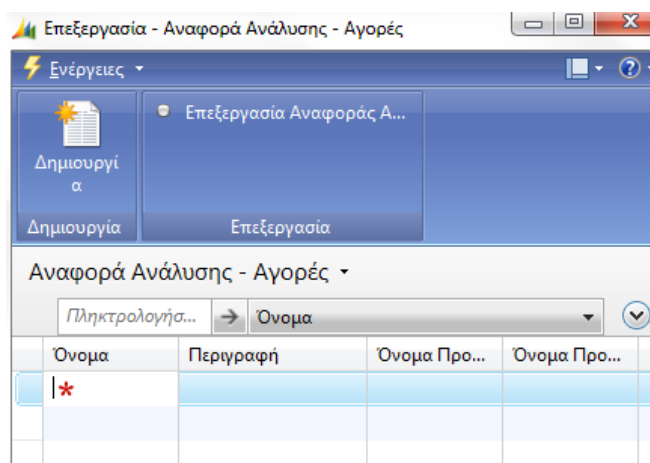
Για να δημιουργήσουμε αναφορές, ακολουθούμε τα βήματα όπως και στο υποσύστημα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.

Επιλέγοντας λοιπόν τις αναφορές ανάλυσης αγορών μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, από όπου και βλέπουμε τις ήδη δημιουργημένες αναφορές, ακολουθώντας τη διαδρομή:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση

Αναφορές ανάλυσης αγορών

Παρατηρούμε πως δεν έχουμε έτοιμες αναφορές ανάλυσης αγορών ακόμα.



Για να δούμε και να ορίσουμε τις γραμμές και τις στήλες, ακολουθούμε τη διαδρομή:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση

Αγορές, Διαχείριση

Ανάλυση & Αναφορές

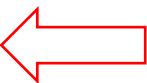
Παραμετροποίηση

Τύποι Ανάλυσης

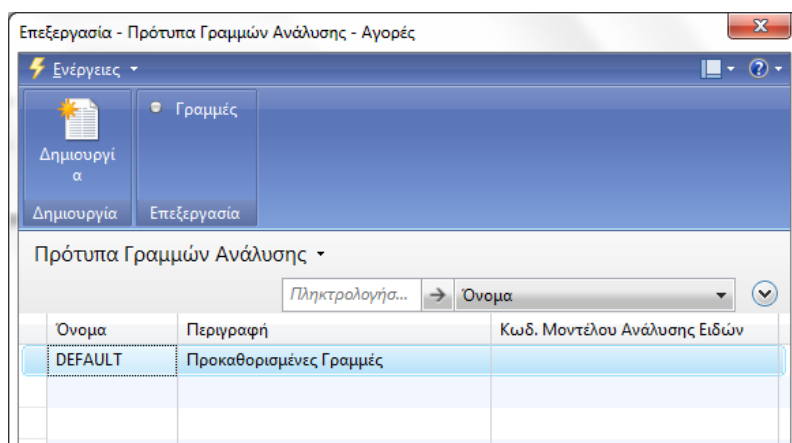
Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Αγορών

Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Αγορών

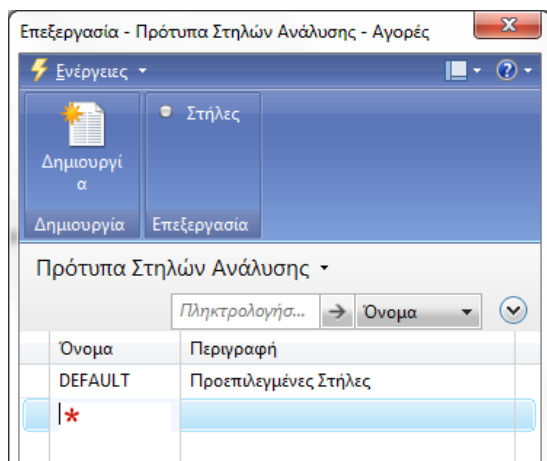
Καρτέλα Μοντέλου Ανάλυσης Αγορών



*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Πωλήσεων*



*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Πωλήσεων*



Και εδώ, δεν έχουμε κάποια έτοιμα πρότυπα και έτσι θα δημιουργήσουμε μερικά παρακάτω.

7.3.1 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αγορών - Σενάριο 1^ο

Η εταιρεία χρειάζεται μια αναφορά στην οποία θα φαίνονται οι προμηθευτές με Κέντρο Ευθύνης την Αθήνα και οι αγορές που έκανε από αυτούς φέτος σε σύγκριση με πέρυσι.

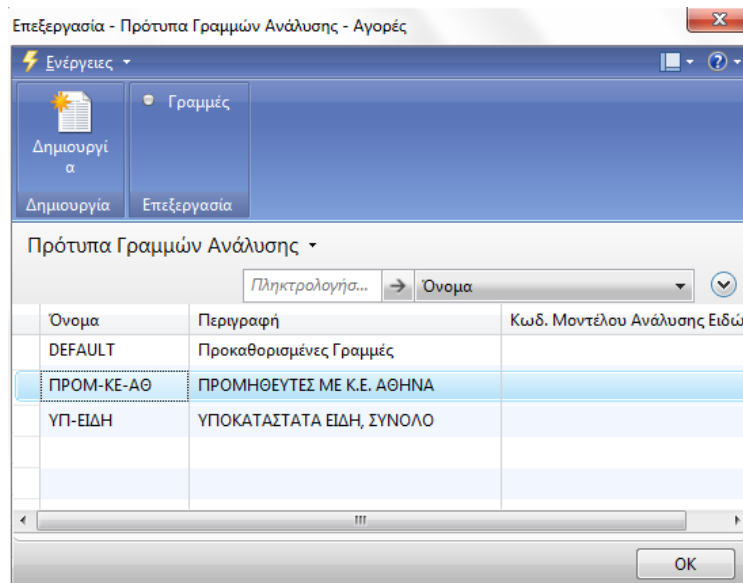
(Κέντρο ευθύνης μπορεί να είναι ένα κέντρο κόστους, ένα κέντρο κέρδους ή ένα κέντρο επένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κέντρο ευθύνης μπορεί να διαχειρίζεται πωλήσεις και αγορές για μία ή περισσότερες αποθήκες ή κέντρα διανομής, όπου τα προϊόντα διακινούνται και αποθηκεύονται πριν από τη χρήση).

Υλοποίηση

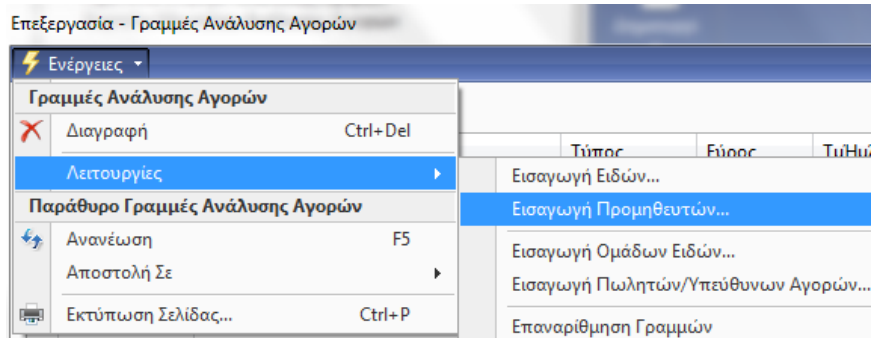
Πρώτο βήμα, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραμμής ανάλυσης (αγορών) με όνομα PROM-KE-AΘ με την παρακάτω περιγραφή.

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Πρότυπα γραμμών ανάλυσης αγορών*

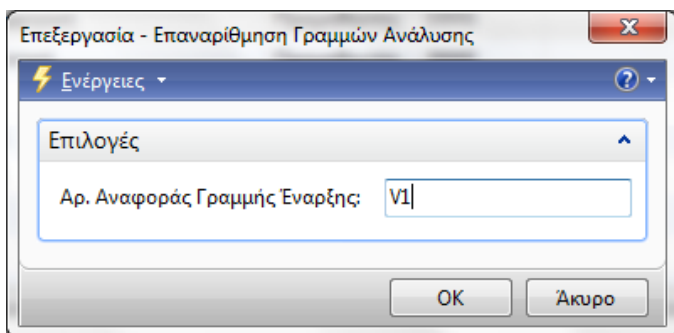
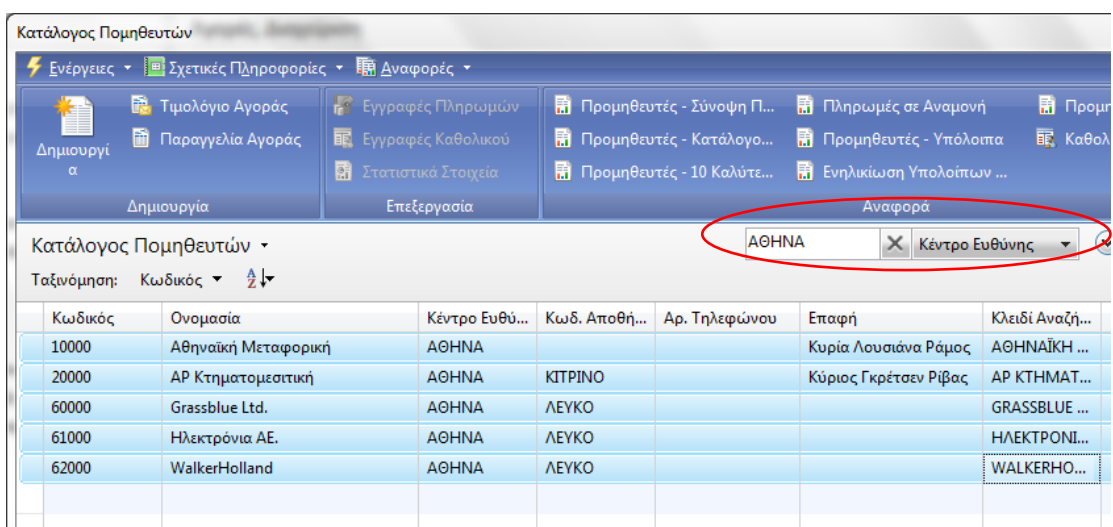
1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: PROM-KE-AΘ
 - Περιγραφή: Προμηθευτές με Κέντρο Ευθύνης Αθήνα



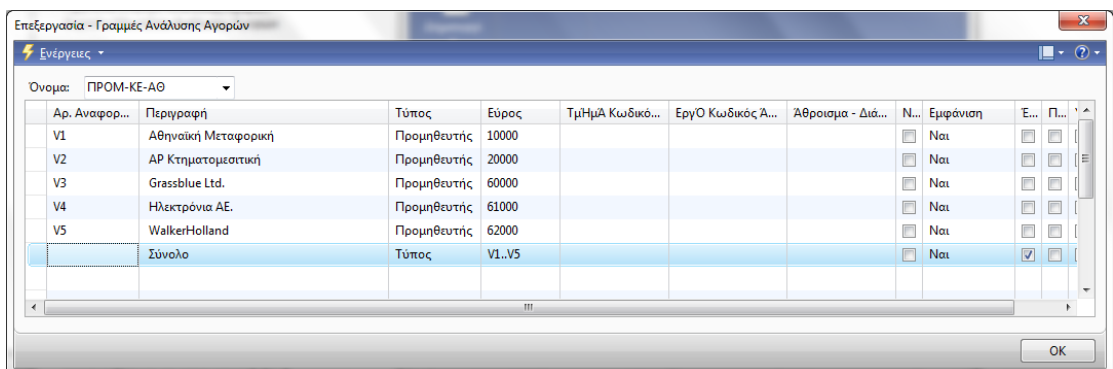
Επιλέγουμε το κουμπί Γραμμές, και πάμε να εισάγουμε τους προμηθευτές με Κέντρο Ευθύνης την Αθήνα:



Ακολουθούμε τη διαδικασία της αναζήτησης μέσω **φίλτρου**, όπου το φίλτρο θα περιέχει το πεδίο: Κέντρο Ευθύνης με την ένδειξη: Αθήνα



Ακολουθούμε τη διαδικασία εισαγωγής τους, Επαναρίθμησης γραμμών τους, Σύνολό τους:



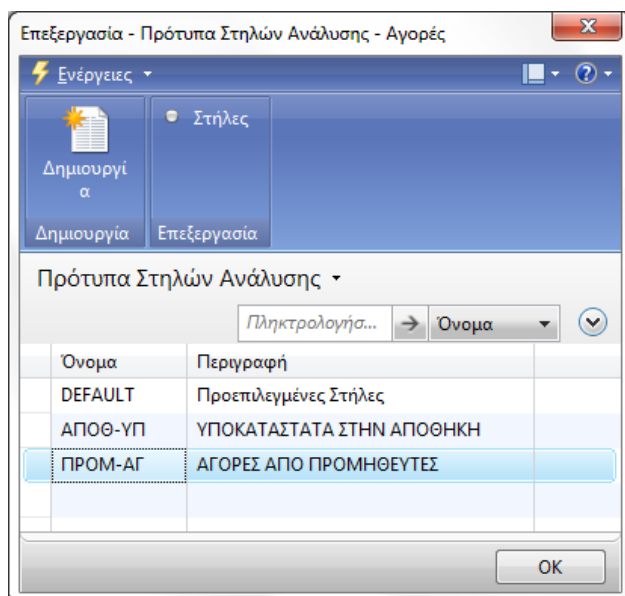
Κλείνουμε τα παραπάνω παράθυρα.

Στο δεύτερο βήμα, θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο στηλών ανάλυσης (αγορών) με όνομα PROM-ΑΓ και την παρακάτω περιγραφή.

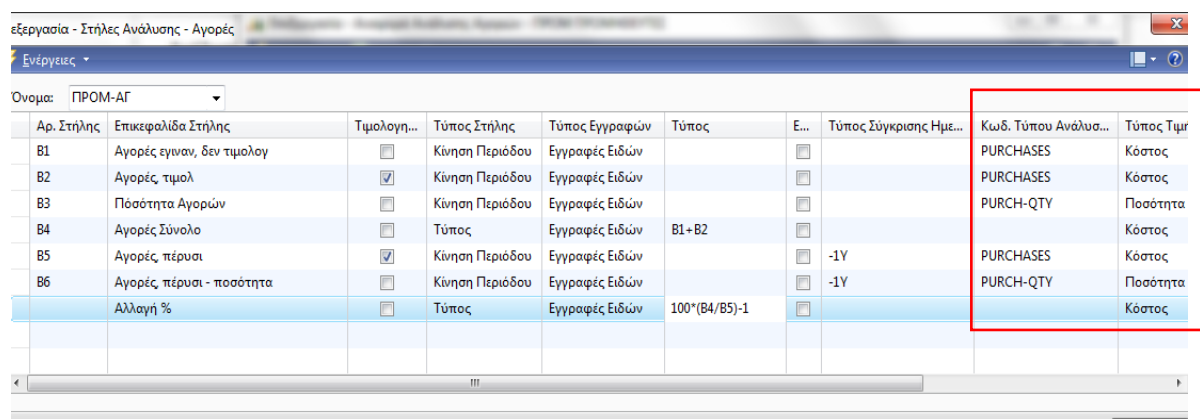
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Αγορών*

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: PROM-ΑΓ
- Περιγραφή: Αγορές από Προμηθευτές



Επιλέγοντας το κουμπί στήλες, βάζουμε όλες τις απαραίτητες στήλες που μας χρειάζονται για αυτή την αναφορά.



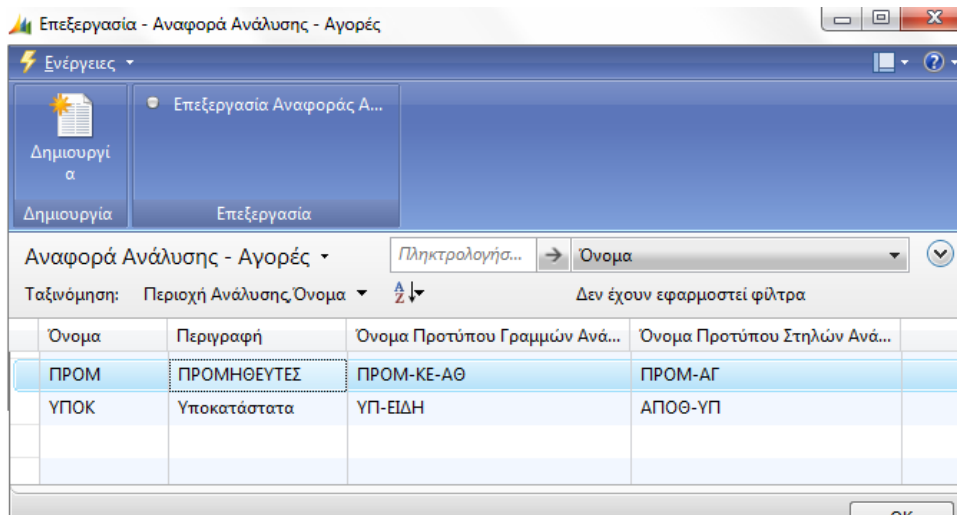
Μετέπειτα, ως τρίτο βήμα δημιουργούμε την τελική αναφορά ανάλυσης:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση
Αναφορές Ανάλυσης Αγορών*

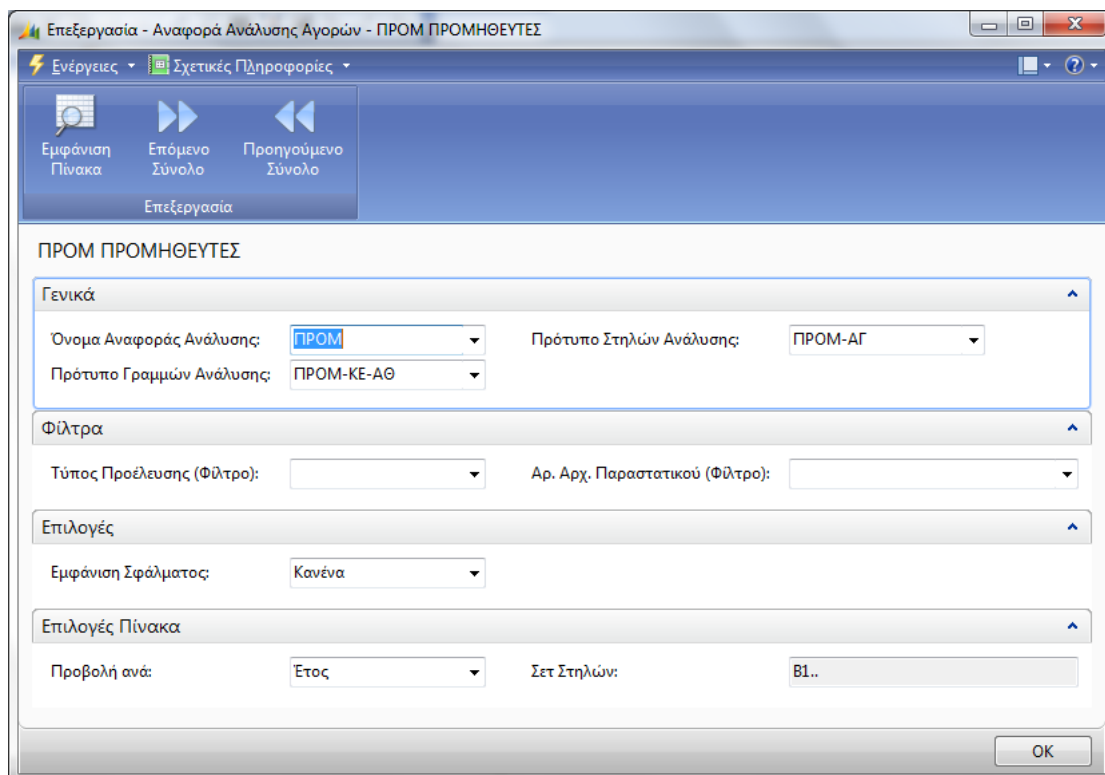
Δημιουργούμε λοιπόν την ανάλυση με όνομα: PROM, και τα παραπάνω δημιουργημένα πρότυπα Γραμμών και Στηλών:

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: PROM
- Περιγραφή: PROMΗΘΕΥΤΕΣ
- Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: PROM-ΚΕ-ΑΘ
- Όνομα Προτύπου Στηλών Ανάλυσης: PROM-ΑΓ



Εμφάνιση πίνακα:



οβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αγορών

Ενέργειες ▾

Πίνακας Ανάλυσης Αγορών ▾ Πληκτρολογήσ... ➔ Αρ. Αναφοράς Γραμμής ▾

από: Περιοχή Ανάλυσης, Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης, Αρ. Γραμμής ▾

μφάνιση αποτελεσμάτων:

Όπου Περιοχή Ανάλυσης ▾ είναι Αγορές

Και Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης ▾ είναι PROM-ΚΕ-ΑΘ

➤ Προσθήκη Φίλτρου

περιορισμός συνόλων σε:

Όπου Ημ/νία (Φίλτρο) ▾ είναι 01/01/10..31/12/11

➤ Προσθήκη Φίλτρου

Αρ. Ανα...	Περιγραφή	Αγορές εγναν, δεν τιμο...	Αγορές τιμολ	Ποσότητα Αγορών	Αγορές Σύνολο	Αγορές πέρσει	Αγορές πέρσει - ποσότητα	Αλλαγή %
V1	Αθηναϊκή Μεταφο...	0,00	49.250,58	1.179,00	49.250,58	7.893,38	250,00	622,95
V2	ΑΡ Κτηματομεστική	0,00	3.599,19	27,00	3.599,19	0,00	0,00	-1,00
V3	Grassblue Ltd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
V4	Ηλεκτρονία ΑΕ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
V5	WalkerHolland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Σύνολο	0,00	52.849,77	1.206,00	52.849,77	7.893,38	250,00	668,55

Κλείσιμο

7.3.2 Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αγορών - Σενάριο 2^ο

Η εταιρεία μας θέλει μια απλή αναφορά για τα είδη που αγόρασε από τον προμηθευτή 30000 (Τεχνολογίες Ξύλου) το χρονικό διάστημα 1/1/10 έως 31/1/11.

1. Γραμμές

Επιλέγουμε το πρότυπο των προκαθορισμένων γραμμών:

Επεξεργασία - Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης - Αγορές

Ενέργειες ▾

Δημιουργία Γραμμές

Δημιουργία Επεξεργασία

Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης ▾ Πληκτρολογήσ... ➔ Όνομα ▾

Όνομα	Περιγραφή	Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης Εί
DEFAULT	Προκαθορισμένες Γραμμές	
ΟΜΑΔΑΠΡΟΜ	ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	VEND
ΠΡΟΜ-ΚΕ-ΑΘ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ	

OK

Και συμπληρώνουμε τα εξής: εισάγουμε σε μια γραμμή, μόνο τον προμηθευτή 30000.

Αρ. Αναφοράς Γραμμής	Περιγραφή	Τύπος	Εύρος	Τμήμα Κωδικό...	Εργό Κωδικός Α...	Άθροισμα - Διά...	N...	Εμφάνι...
30000	Τεχνολογίες Ξύλου	Προμηθευτής	30000					<input type="checkbox"/> Ναι

2. Στήλες

Θα χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο στηλών που δημιουργήσαμε πριν στο 7.3.2, ΠΡΟΜ-ΑΓ.

Επεξεργασία - Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης - Αγορές

Ενέργειες

Όνομα: DEFAULT

Δημιουργία Επεξεργασία

Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης

Γληκτρολογήσ... → Όνομα

Όνομα	Περιγραφή
DEFAULT	Προεπιλεγμένες Στήλες
ΑΠΟΘ-ΥΠ	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΜ-ΑΓ	ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

OK

Επεξεργασία - Στήλες Ανάλυσης - Αγορές

Ενέργειες

Όνομα: ΠΡΟΜ-ΑΓ

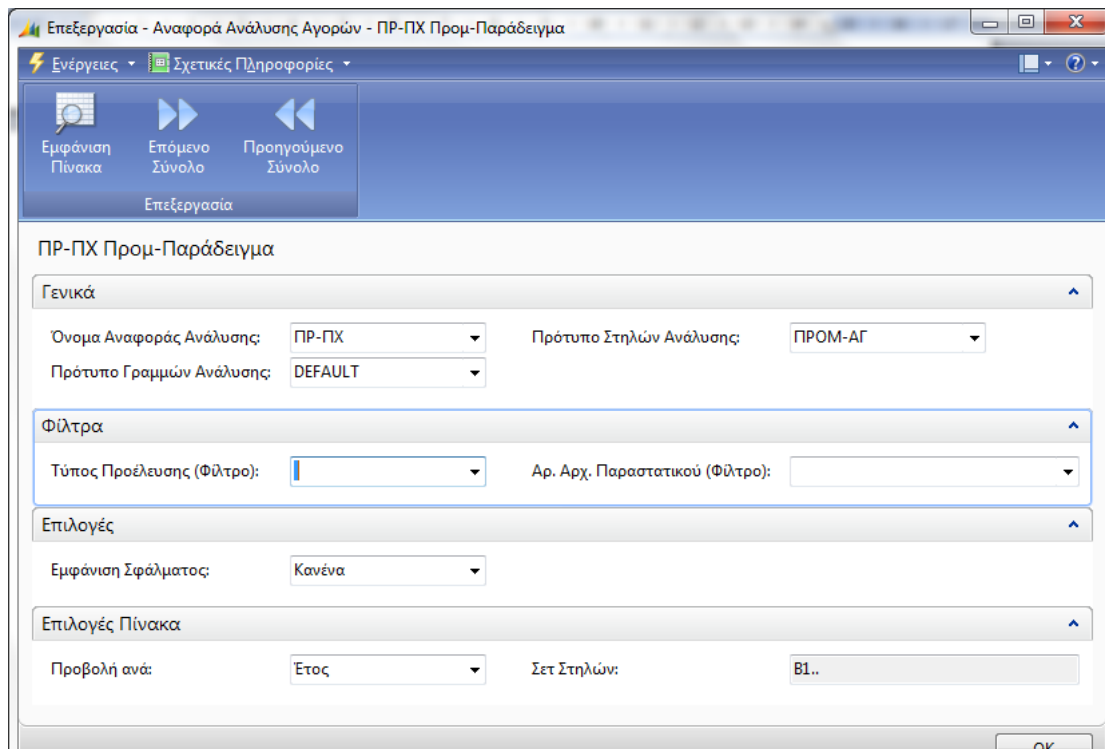
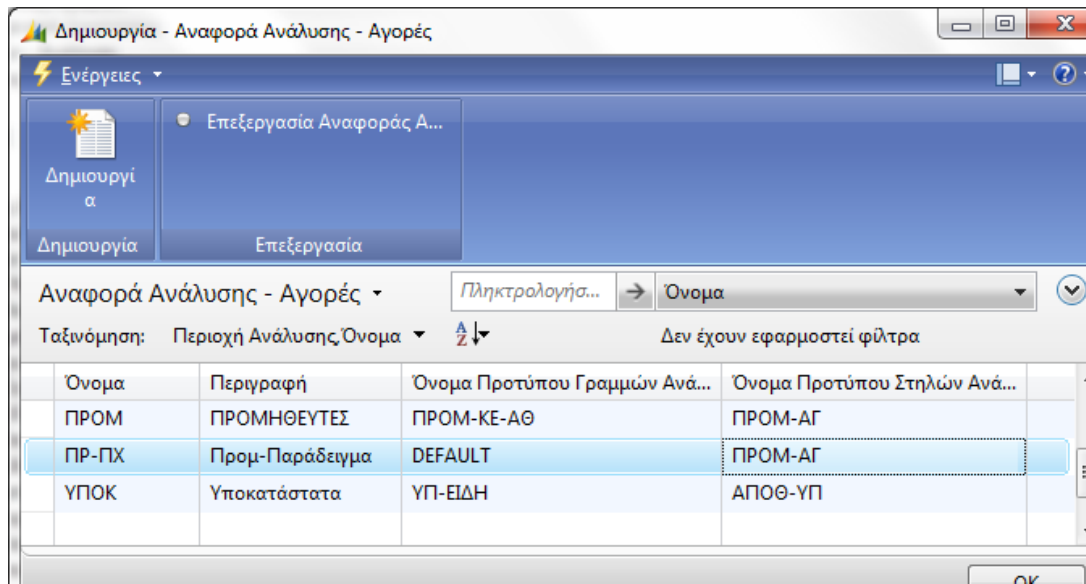
Αρ. Στήλης	Επιγραφίδα Στήλης	Τιμολογ...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγραφιών	Τύπος	Ε...	Τύπος Σύγκρισης Ημε...	Κωδ. Τύπου Ανάλυ...	Τύπος Τιμ...
B1	Αγορές εγναν, δεν τιμολογ	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		PURCHASES	Κόστος
B2	Αγορές, τιμολ	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		PURCHASES	Κόστος
B3	Ποσότητα Αγορών	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		PURCH-QTY	Ποσότητα
B4	Αγορές Σύνολο	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδών	B1+B2	<input type="checkbox"/>			Κόστος
B5	Αγορές, πέρυσι	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>	-1Y	PURCHASES	Κόστος
B6	Αγορές, πέρυσι - ποσότητα	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>	-1Y	PURCH-QTY	Ποσότητα
	Αλλαγή %	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδών	100*(B4/B5)-1	<input type="checkbox"/>			Κόστος

OK

3. Αναφορά Ανάλυσης Αγορών

Δίνουμε όνομα στο μικρό αυτό παράδειγμα αναφοράς ανάλυσης: ΠΡ-ΠΧ (Παράδειγμα αναφοράς για έναν μόνο προμηθευτή)

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση
Αναφορές Ανάλυσης Αγορών*



Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αγορών

Ενέργειες

Πίνακας Ανάλυσης Αγορών

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης Αρ. Γραμμής

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:

Όπου Περιοχή Ανάλυσης είναι Αγορές

Και Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης είναι DEFAULT

Προσθήκη Φίλτρου

Περιορισμός συνόλων σε:

Όπου Ημ/νία (Φίλτρο) είναι 01/01/10..31/01/11

Προσθήκη Φίλτρου

Αρ. Ανα...	Περιγραφή	Αγορές έγιναν, δεν τιμο...	Αγορές τιμολ	Ποσότητα Αγορών	Αγορές Σύνολο	Αγορές πέρυσι	Αγορές πέρυ...	Αλλαγή %
30000	Τεχνολογίες Ξύλου	0,00	-12.509,35	997,00	-12.509,35	2.706,25	860,00	-463,24

Κλείσιμο

Παρακάτω, βλέπουμε τις δευτερογενείς εγγραφές και διαπιστώνουμε από που προέρχεται το αρνητικό πρόσημο στις τιμολογημένες Αγορές):

Προβολή - Αξιακές Εγγραφές - Προμηθευτής 30000 Τεχνολογίες Ξύλου

Ενέργειες

Περιήγηση

Επεξεργασία

Αξιακές Εγγραφές

Ταξινόμηση: Τύπος Προέλευσης Αρ. Προέλευσης Κωδ. Είδους Ημ/νία Καταχώρησης Τύπος Εγγραφής Προσαρμογή Αποθέματος

Φίλτροι: Προμηθευτής • 30000 • 01/01/10..31/01/11 • Αγορά

Ημ/νία Κα...	Τύπος Εγγ...	Τύπος Εγγ...	Π...	Αρ. Σειράς	Τύπος Πα...	Αρ. Παρα...	Κωδ. Επιβ...	Περιγραφή	Αξία Πωλήσε...	Κόστος (Αναμ...	Κόστος (Απολ...	Κόστος (μη α...
16/1/2011	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108021		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	24.176,00	0,00
27/1/2011	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108026		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	2.121,60	0,00
27/1/2011	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108026		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	2.386,80	0,00
13/1/2011	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	ΠΤΙΜ-ΑΓ+	Πιστωτικό...	109001		Καταχ. Πιστ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	-43.900,00	0,00
1/1/2010	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Παρολαβή...	107029			0,00	0,00	0,00	0,00
1/1/2010	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108028		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	1.050,00	0,00
25/1/2010	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108033		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	531,25	0,00
25/1/2010	Αγορά	Άμεσο Κόσ...	<input type="checkbox"/>	TIM-AG+	Τιμολόγια ...	108033		Καταχ. Τιμολόγια Αγορών	0,00	0,00	1.125,00	0,00

Η διαφορά προέρχεται από την καταχώρηση ενός πιστωτικού τιμολογίου αγορών με το συγκεκριμένο προμηθευτή.

7.4 Αναφορές Ανάλυσης Αποθεμάτων

Χρησιμοποιούμε αναφορές ανάλυσης για την ανάλυση των αποθεμάτων της επιχείρησης ανάλογα με τους δείκτες απόδοσης, για παράδειγμα τις πωλήσεις αποθεμάτων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την αναφορά για την ανάλυση του κόστους αποθεμάτων, από την πλευρά άμεσου και έμμεσου κόστους, καθώς και της τιμής και των ποσοτήτων των διαφορετικών τύπων αποθεμάτων (πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη) [3].

Η δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αποθεμάτων είναι και εδώ, ο ορισμός συνδυασμού γραμμών ανάλυσης και στηλών ανάλυσης.

Παραθέτουμε παρακάτω τις ήδη έτοιμες αναφορές ανάλυσης αποθεμάτων του Microsoft Dynamics NAV 2009.

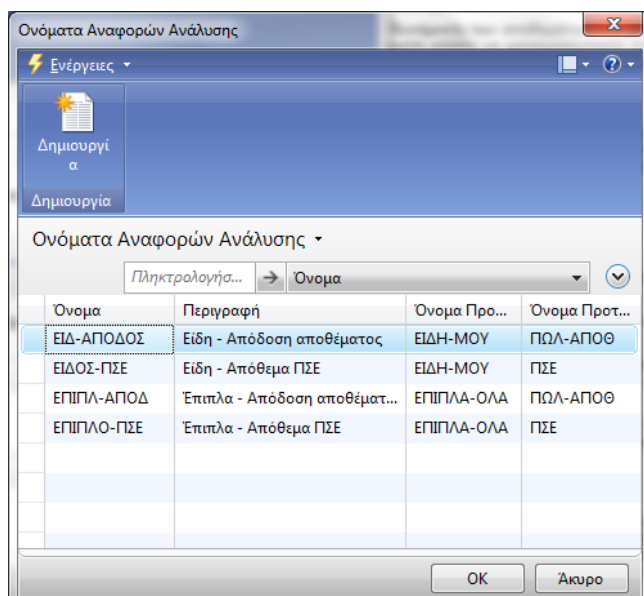
CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Αποθέματα

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV 2009 interface. The breadcrumb path is: CRONUS International A.E. > Τμήματα > Οικονομική Διαχείριση > Αποθέματα. The left sidebar shows the 'Τμήματα' (Departments) tree with 'Αποθέματα' (Inventory) selected. The main content area displays a list of reports under the 'Αποθέματα' (Inventory) header, categorized into three sections:

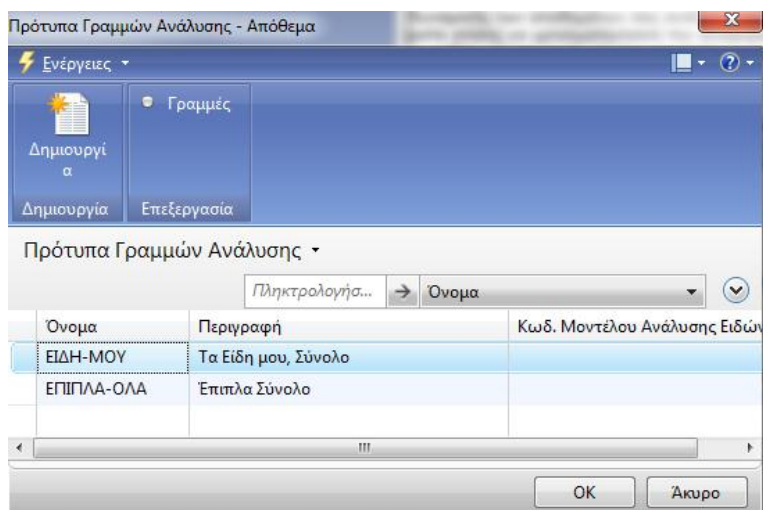
- Ανάλυση & Αναφορές** (Analysis & Reports):
 - Αναφορές Ανάλυσης Αποθέματος
 - Ανάλυση Αποθέματος ανά Διαστάσεις
 - Ανάλυση Φακέλου Εισαγωγής
 - Διαστάσεις Ειδών - Ανάλυση
 - Διαστάσεις Είδους - Σύνολο
- Αναφορές** (Reports):
 - Αποτίμηση Αποθεμάτων
 - Αποτ. Αποθέματος - Παρ. Σε Εξέλιξη
 - Αποθέματα - Κατάλογος
 - Αποτ. Αποθέματος - Ανάλυση Κόστους
 - Ανάλυση Μερισμού Κόστους
 - Κινήσεις Ειδών - Αξία
 - Αρχειο Καταχωρήσεων Ειδών - Αξία
 - Κατάλογος Φυσικής Απογραφής
 - Κατάσταση
 - Βιβλίο Απογραφών
- Διαχείριση** (Management):
 - Ανάλυση & Αναφορές
 - Παραμετροποίηση
 - Τύποι Ανάλυσης
 - Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Αποθέματος
 - Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Αποθέματος
 - Καρτέλα Μοντέλου Ανάλυσης Αποθέματος

The status bar at the bottom indicates: CRONUS International A.E. | Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011 | dimitra

Αναφορές Ανάλυσης Αποθέματος



Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Αποθέματος



Επεξεργασία - Γραμμές Ανάλυσης Αποθέματος

Ενέργειες

Όνομα: ΕΙΔΗ-ΜΟΥ

Αρ. Αναφορ...	Περιγραφή	Τύπος	Εύρος
1900-S	Καρέκλα Επισκ. PARIS, μαύρη	Είδος	1900-S
1906-S	Φορητή Συρταριέρα ATHENS	Είδος	1906-S
1908-S	Καρέκλα LONDON, μπλε	Είδος	1908-S
1920-S	Τραπέζι Συνεδριάσεων ANTWERP	Είδος	1920-S
1924-W	Μονάδα Αποθήκ. Βάσης CHAM...	Είδος	1924-W
1928-S	Λάμπα AMSTERDAM	Είδος	1928-S
1928-W	Μον. Αποθ./Συρτάρια ST.MORITZ	Είδος	1928-W
1936-S	Καρέκλα Επισκ. BERLIN, κίτρινη	Είδος	1936-S
1952-W	Μονάδα Αποθήκευσης/Ράφι OS...	Είδος	1952-W
1960-S	Καρέκλα Επισκ. ROME, πράσινη	Είδος	1960-S
1964-S	Καρέκλα Επισκ. TOKYO, μπλε	Είδος	1964-S
1964-W	Μον. Αποθ./Γυάλ. Πόρτα INNS...	Είδος	1964-W
1968-S	Καρέκλα MEXICO, μαύρη	Είδος	1968-S
1968-W	Πίνακας GRENOBLE, κόκκινος	Είδος	1968-W
1972-S	Καρέκλα MUNICH, κίτρινη	Είδος	1972-S
1972-W	Πίνακας SAPPORO, μαύρος	Είδος	1972-W
1976-W	Μον. Αποθ./Ξύλ. Πόρτα INNSBR.	Είδος	1976-W
1980-S	Καρέκλα MOSCOW, κόκκινη	Είδος	1980-S
1984-W	Πίνακας SARAJEVO, μπλε	Είδος	1984-W
1988-S	Καρέκλα Επισκ. SEOUL, κόκκινη	Είδος	1988-S
1988-W	Πίνακας CALGARY, κίτρινος	Είδος	1988-W
1992-W	Πίνακας ALBERTVILLE, πράσινος	Είδος	1992-W
1996-S	Πίνακας ATLANTA, βάσης	Είδος	1996-S
2000-S	Καρέκλα SYDNEY, πράσινη	Είδος	2000-S

Επεξεργασία - Γραμμές Ανάλυσης Αποθέματος

Ενέργειες

Όνομα: ΕΠΙΠΛΑ-ΟΛΑ

Αρ. Αναφορ...	Περιγραφή	Τύπος	Εύρος
A1	Μέρη και Ανταλλακτικά	Είδος	70000..70060
A2	Τελικά Είδη	Είδος	1896-S..2000-S
A3	Βαφή Επίπλων	Είδος	70100..70104
A4	Έπιπλα, Σύνολο	Τύπος	A1..A3

Πρότυπα Σηλών Ανάλυσης Αποθέματος

Πρότυπα Σηλών Ανάλυσης - Απόθεμα

Ενέργειες

Δημιουργία

Επεξεργασία

Πρότυπα Σηλών Ανάλυσης

Πληκτρολογήσ... → Όνομα

Όνομα	Περιγραφή
ΠΣΕ	Απόθεμα Παραγ. Σε Εξέλιξη
ΠΩΛ-ΑΠΟΘ	Απόδοση Αποθέματος

OK Ακυρο

Επεξεργασία - Στήλες Ανάλυσης - Απόθεμα

Ενέργειες

Όνομα: ΠΣΕ

Αρ. Στήλης	Επικεφαλίδα Στήλης	Τιμολογ...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγραφιών	Τύπος	Ε...	Τύπος Σύγκρισης Ημε...	Κωδ. Τύπου Ανάλυσ...	Τύπος Τιμ...
A1	Άμεσο Κόστος - Δυναμικότητα	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>		ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΤ	Κόστος
A3	Κατανάλωση	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input checked="" type="checkbox"/>		ΑΝΑΛ	Κόστος
A4	Απόδοση ΠΣΕ - Αναμενόμενη	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>		ΠΑΡΑΓ	Κόστος
A5	Απόδοση ΠΣΕ - Τιμολογήθηκε	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>		ΠΑΡΑΓ	Κόστος
A6	Σύνολο αποδόσης ΠΣΕ	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδιών	A4+ A5	<input type="checkbox"/>			
A7	Σύνολο ΠΣΕ	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδιών	A3+ A6-A1	<input checked="" type="checkbox"/>			

OK

Επεξεργασία - Στήλες Ανάλυσης - Απόθεμα

Ενέργειες

Όνομα: ΠΩΛ-ΑΠΟΘ

Αρ. Στήλης	Επικεφαλίδα Στήλης	Τιμολογ...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγραφιών	Τύπος	Ε...	Τύπος Σύγκρισης Ημε...	Κωδ. Τύπου Ανάλυσ...	Τύπος Τιμ...
A13	Μέσο Απόθεμα σε 12 μήνες	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδιών	(A1..A12)/12	<input type="checkbox"/>			
A26	Σύνολο COGS τελευτ. 12 μήνες	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδιών	A15-A14	<input checked="" type="checkbox"/>			
A27	Σειρές αποθέματος	<input type="checkbox"/>	Τύπος	Εγγραφές Ειδιών	A26/A13	<input checked="" type="checkbox"/>			
A1	Πριν από 12 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-12M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A2	Πριν από 11 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-11M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A3	Πριν από 10 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-10M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A4	Πριν από 9 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-9M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A5	Πριν από 8 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-8M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A6	Πριν από 7 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-7M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A7	Πριν από 6 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-6M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A8	Πριν από 5 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-5M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A9	Πριν από 4 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-4M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A10	Πριν από 3 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-3M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A11	Πριν από 2 Μήνες	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-2M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A12	Πριν από 1 Μήνα	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input type="checkbox"/>	CM-1M	ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος
A14	Ισοζύγιο COGS πριν από 12 Μην.	<input type="checkbox"/>	Αρχικό Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input checked="" type="checkbox"/>	CM-13M	ΚΟΣΤ. ΠΩΛ.	Κόστος
A15	Ισοζύγιο COGS αυτών τον μήνα	<input type="checkbox"/>	Υπόλοιπο	Εγγραφές Ειδιών		<input checked="" type="checkbox"/>	CM-1M	ΚΟΣΤ. ΠΩΛ.	Κόστος

OK

7.4.1 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 1^ο

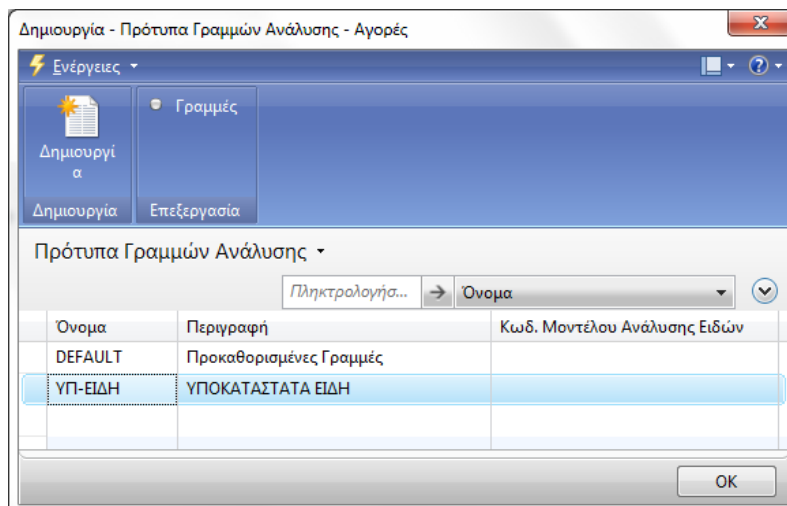
Η εταιρεία χρειάζεται μια αναφορά στην οποία θα φαίνονται ποια είδη έχουν υποκατάστατα, την ποσότητα και το κόστος του αποθέματος των υποκατάστατων στην αποθήκη καθώς και την ποσότητα διακίνησής τους, εάν έγινε. Πρόσθετη πληροφορία: η τιμή μονάδος των υποκατάστατων ειδών.

Υλοποίηση

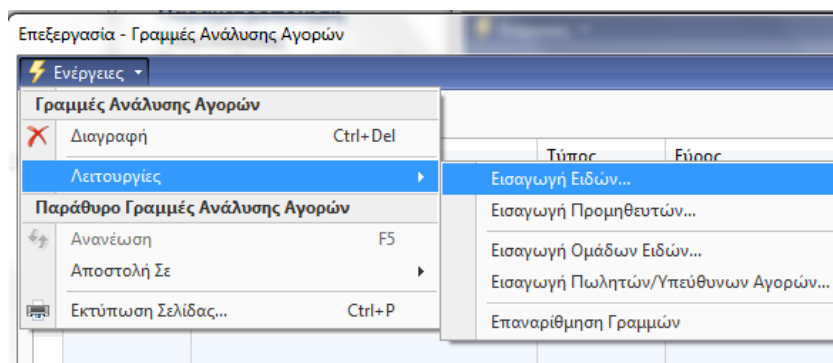
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Πρότυπα γραμμών ανάλυσης αγορών*

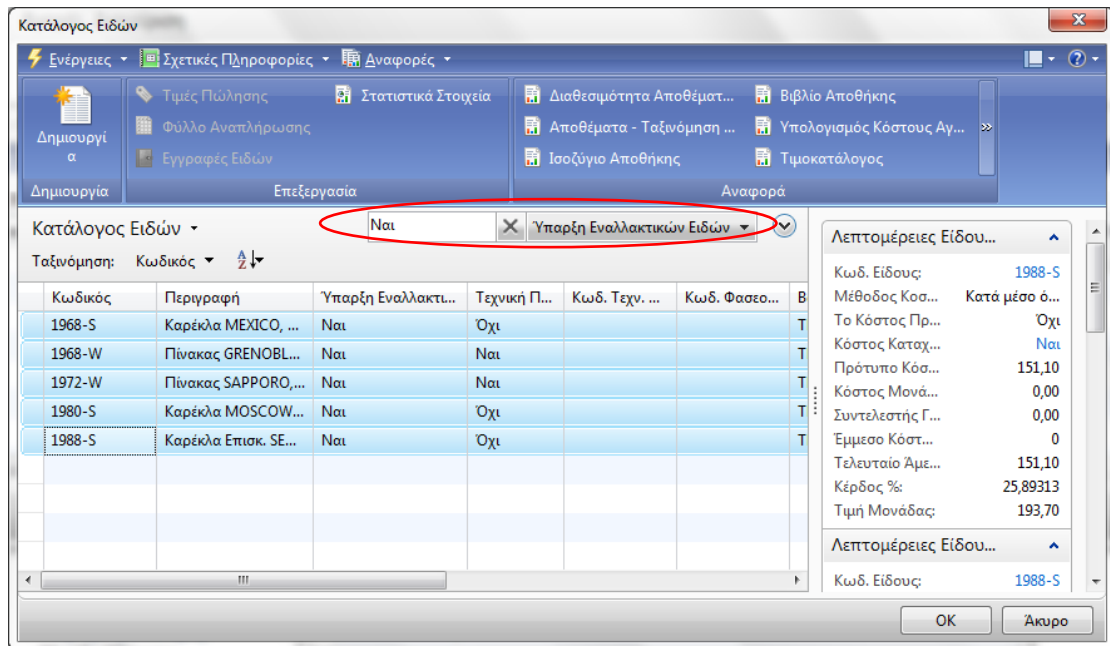
Πρώτο βήμα, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραμμής ανάλυσης (αγορών) με όνομα ΥΠ-ΕΙΔΗ και με τη παρακάτω περιγραφή.

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΥΠ-ΕΙΔΗ
 - Περιγραφή: Υποκατάστατα Είδη



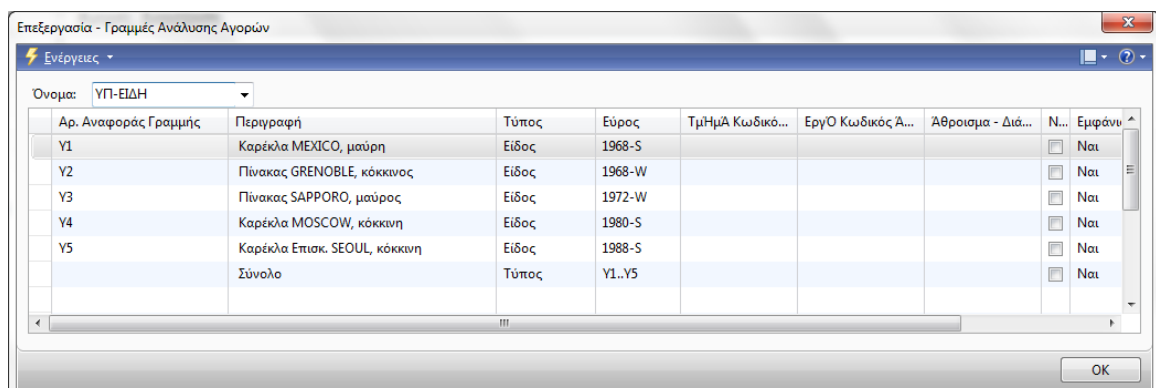
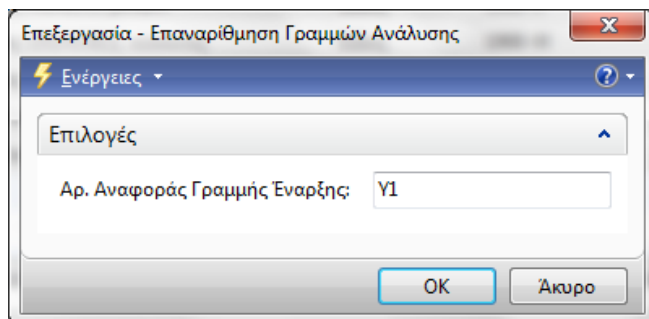
Επιλέγουμε το κουμπί Γραμμές, και πάμε να εισάγουμε τα υπάρχοντα Υποκατάστατα είδη της επιχείρησής μας:





Ακολουθούμε τη διαδικασία της αναζήτηση μέσω φίλτρου, όπου το φίλτρο θα περιέχει το πεδίο: Υπαρξη Εναλλακτικών ειδών με την ένδειξη: Ναι.

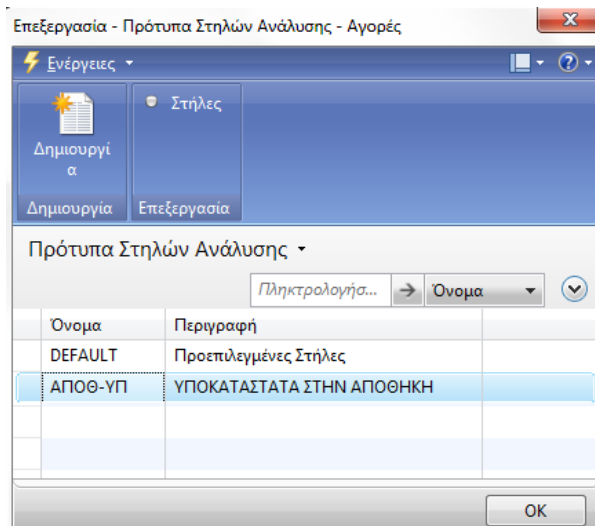
Μας εμφάνισε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, τα οποία και τα επιλέγουμε για να τα εισάγουμε στις γραμμές μας. Στη συνέχεια, ακολουθούμε τη διαδικασία επαναρίθμησης των γραμμών που εισάγαμε:



Στο δεύτερο βήμα, θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο στηλών ανάλυσης (αγορών) με όνομα ΑΠΟΘ-ΥΠ και την παρακάτω περιγραφή.

1. Κουμπι Δημιουργία

- Όνομα: ΑΠΟΘ-ΥΠ
- Περιγραφή: Υποκατάστατα στην Αποθήκη



Επιλέγοντας το κουμπι στήλες, βάζουμε όλες τις απαραίτητες στήλες που μας χρειάζονται για αυτή την αναφορά. Αυτό που πρέπει να **προσέξουμε** είναι το πεδίο Κωδικός Τύπου Ανάλυσης και το πεδίο Τύπος Τιμής. Για να διαλέξουμε τον κατάλληλο κωδικό με βάση τα ζητούμενα, μελετάμε από πριν τους **προκαθορισμένους** τύπους ανάλυσης:

Επεξεργασία - Τύποι Ανάλυσης

Ενέργειες

Δημιουργία

Επεξεργασία

Επιλογή: Επαναφορά Προκαθορισ...

Τύποι Ανάλυσης

αξινόμηση: Κωδικός

Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

Κωδικός	Όνομα	Τύπος Τιμής	Τύπος Εγγρ. Καθολικού Ειδών (Φίλτρο)	Φίλτρο Τύπου Εγγραφής Τιμής
CONSUMPQTY	Ποσότητα Ανάλυσης	Ποσότητα	Ανάλυση	
DIRCOST	Άμεσο Κόστος	Κόστος	<> Πώληση&<>'	Άμεσο Κόστος
INDCOSTPCT	Έμμεσο Κόστος %	Έμμεσο Κόσ...		
INDIRCOST	Έμμεσο Κόστος	Κόστος	<> Πώληση&<>'	Έμμεσο Κόστος
INVT-QTY	Ποσότητα Αποθέματος	Ποσότητα	<>'	
N-ADJTM	Αρνητ. Τακτοποίηση Αποθέματος	Κόστος	Αρνητική Προσαρμογή	
N-ADJTMQTY	Ποσότητα Αρν. Προσαρμογής	Ποσότητα	Αρνητική Προσαρμογή	
NON-INVTBL	Μη Αποθεματοποίηση Κόστος	Μη Αποθεμ...	<>'	
OUTPUT-QTY	Παραχθείσα Ποσότητα	Ποσότητα	Παραγωγή	
P-ADJTM	Θετική Προσαρμογή	Κόστος	Θετική Προσαρμογή	
P-ADJTMQTY	Ποσότητα Θετ. Προσαρμογής	Ποσότητα	Θετική Προσαρμογή	
PURCHASES	Αγορές	Κόστος	Αγορά	
PURCH-QTY	Ποσότητα Αγορών	Ποσότητα	Αγορά	
REVAL	Αναπροσαρμογή	Κόστος	<> Πώληση&<>'	Αναπροσαρμογή
ROUNDING	Στρογγυλοποίηση	Κόστος	<> Πώληση&<>'	Στρογγυλοποίηση
STDCOST	Πρότυπο Κόστος	Πρότυπο Κό...		
TRANSFER	Διακίνηση	Κόστος	Μεταφορά	
TRANS-QTY	Ποσότητα Διακίνησης	Ποσότητα	Μεταφορά	
VARIANCE	Απόκλιση	Κόστος	<> Πώληση&<>'	Απόκλιση
ANAL	Ανάλυση	Κόστος	Ανάλυση	
ΑΠΟΘΕΜΑ	Απόθεμα	Κόστος	<>'	
ΔΥΝΑΜΚΟΣΤ	Άμεσο Κόστος - Δυναμικότητα	Κόστος	'	Άμεσο Κόστος
ΚΟΣΤ. ΠΩΛ.	Κόστ. Πωλ.	Κόστος	Πώληση	<> Αναπροσαρμογή
ΚΟΣΤ. ΠΩΛ.	Κόστ. Πωλ.	Κόστος	Πώληση	<> Αναπροσαρμογή
ΜΟΝΑΔ-ΤΙΜΗ	Τιμή Μονάδας	Τιμή Μονάδ...		
ΠΑΡΑΓ	Παραγωγή	Κόστος	Παραγωγή	<> Απόκλιση
ΠΩΛ-ΠΟΣΟ	Ποσό Πωλήσεων	Ποσό Πωλή...	Πώληση	<> Αναπροσαρμογή
ΠΩΛ-ΠΟΣΟΤ	Ποσότητα Πωλήσεων	Ποσότητα	Πώληση	

Γυρίζουμε πίσω στις στήλες ανάλυσης, όπου και τοποθετούμε τα ζητούμενα:

Επεξεργασία - Στήλες Ανάλυσης - Αγορές

Ενέργειες

Όνομα: ΑΠΟΘ-ΥΠ

Αρ. Στήλης	Επικεφαλίδα Στήλης	Τμολογη...	Τύπος Στήλης	Τύπος Εγγραφών	T...	E...	T...	Κωδ. Τύπου Ανάλυ...	Τύπος Τιμής	Εμ...
A1	Ποσότητα Αποθέματος	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		INVT-QTY	Ποσότητα	Πά...
A2	Κόστος Αποθέματος	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		ΑΠΟΘΕΜΑ	Κόστος	Πά...
A3	Διακίνηση	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		TRANSFER	Κόστος	Πά...
A4	Ποσότητα Διακίνησης	<input checked="" type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		TRANS-QTY	Ποσότητα	Πά...
A5	τιμη μοναδος	<input type="checkbox"/>	Κίνηση Περιόδου	Εγγραφές Ειδών		<input type="checkbox"/>		ΜΟΝΑΔ-ΤΙΜΗ	Τιμή Μονάδ...	Πά...

OK

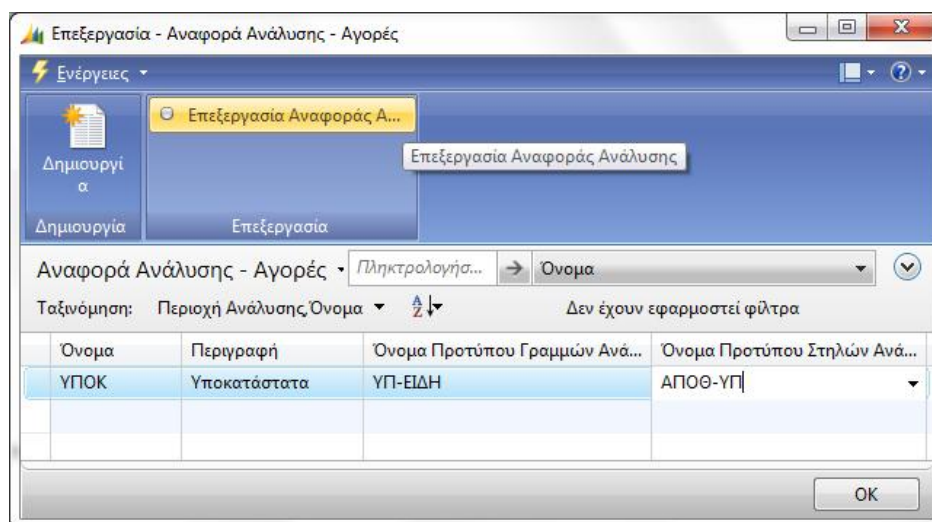
Μετάπειτα, ως τρίτο βήμα δημιουργούμε την τελική αναφορά ανάλυσης αγορών:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση
Αναφορές Ανάλυσης Αγορών*

Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης με όνομα: ΥΠΟΚ, και τα παραπάνω δημιουργημένα πρότυπα Γραμμών και Στηλών:

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: ΥΠΟΚ
- Περιγραφή: Υποκατάστατα
- Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: ΥΠ-ΕΙΔΗ
- Όνομα Προτύπου Στηλών Ανάλυσης: ΑΠΟΘ-ΥΠ



Μετέπειτα, Επεξεργασία Αναφοράς Ανάλυσης:

Επεξεργασία - Αναφορά Ανάλυσης Αγορών - ΥΠΟΚ Υποκατάστατα

Ενέργειες: Σχετικές Πληροφορίες

Εμφάνιση Πίνακα | Επόμενο Σύνολο | Προηγούμενο Σύνολο

Επεξεργασία

ΥΠΟΚ Υποκατάστατα

Γενικά

Όνομα Αναφοράς Ανάλυσης: ΥΠΟΚ | Πρότυπο Στηλών Ανάλυσης: ΑΠΟΘ-ΥΠ

Πρότυπο Γραμμών Ανάλυσης: ΥΠ-ΕΙΔΗ

Φίλτρα

Τύπος Προέλευσης (Φίλτρο): | Αρ. Αρχ. Παραστατικού (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση Σφάλματος: Κανένα

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος | Σειτ Στηλών: A1..A8

OK

Εμφάνιση πίνακα:

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αγορών

Ενέργειες: Πληκτρολόγησ...

Πίνακας Ανάλυσης Αγορών | Αρ. Αναφοράς Γραμμής

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης, Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης, Αρ. Γραμμής | Φίλτρο: Αγορές • ΥΠ-ΕΙΔΗ | Περιορισμός συνόλων: 01/0...

Αρ. Ανα...	Περιγραφή	Ποσότητα Αποθέματος	Κόστος Αποθέματος	Διακίνηση	Ποσότητα Διακίνησης	τιμη μοναδος
Y1	Καρέκλα MEXICO, μαύρη	278,00	39.324,49	0,00	0,00	191,00
Y2	Πίνακας GRENOBLE, κόκκινος	20,00	20.852,50	0,00	0,00	1.509,80
Y3	Πίνακας SAPPORO, μαύρος	11,00	11.468,87	0,00	0,00	1.509,80
Y4	Καρέκλα MOSCOW, κόκκινη	103,00	14.569,86	0,00	0,00	191,00
Y5	Καρέκλα Επισκ. SEOUL, κόκκινη	167,00	23.972,00	0,00	0,00	193,70
	Σύνολο	579,00	110.187,72	0,00	0,00	3.595,30

Κλείσιμο

7.4.2 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 2^ο

Παρατηρώντας τα παραπάνω, θα δημιουργήσουμε μια νέα αναφορά ανάλυσης αποθέματος η οποία θα περιγράφει τα Ποδήλατα και Ανταλλακτικά Ποδηλάτων που διαθέτει η εταιρεία.

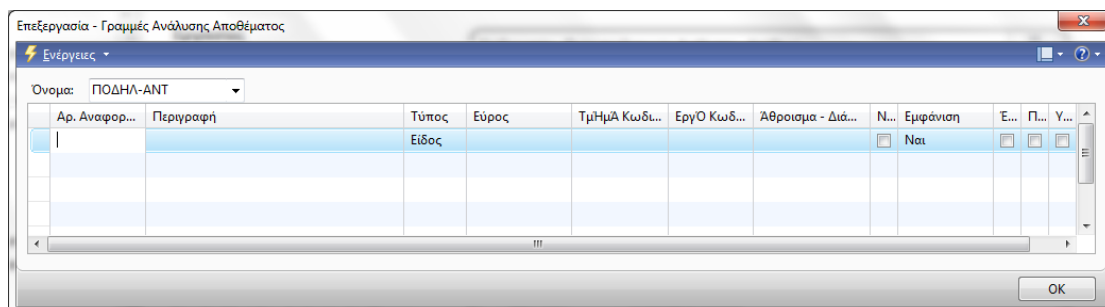
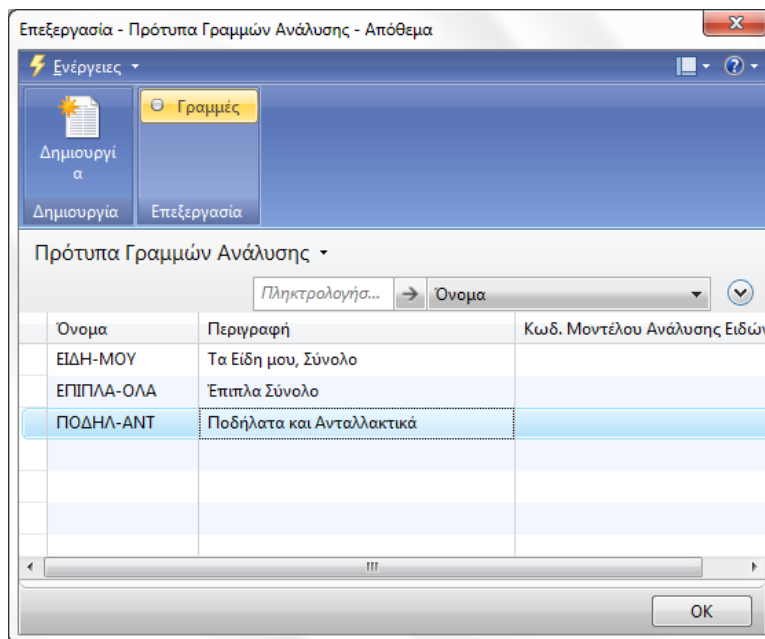
Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Αποθέματα
Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Αποθέματος*

Γραμμές:

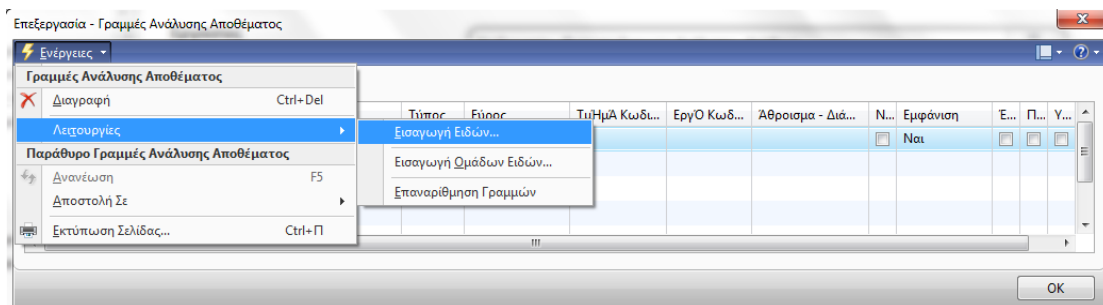
Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραμμών ανάλυσης (αποθεμάτων) με όνομα ΠΟΔΗΛ-ANT.

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΠΟΔΗΛ-ANT
 - Περιγραφή: Ποδήλατα και Ανταλλακτικά

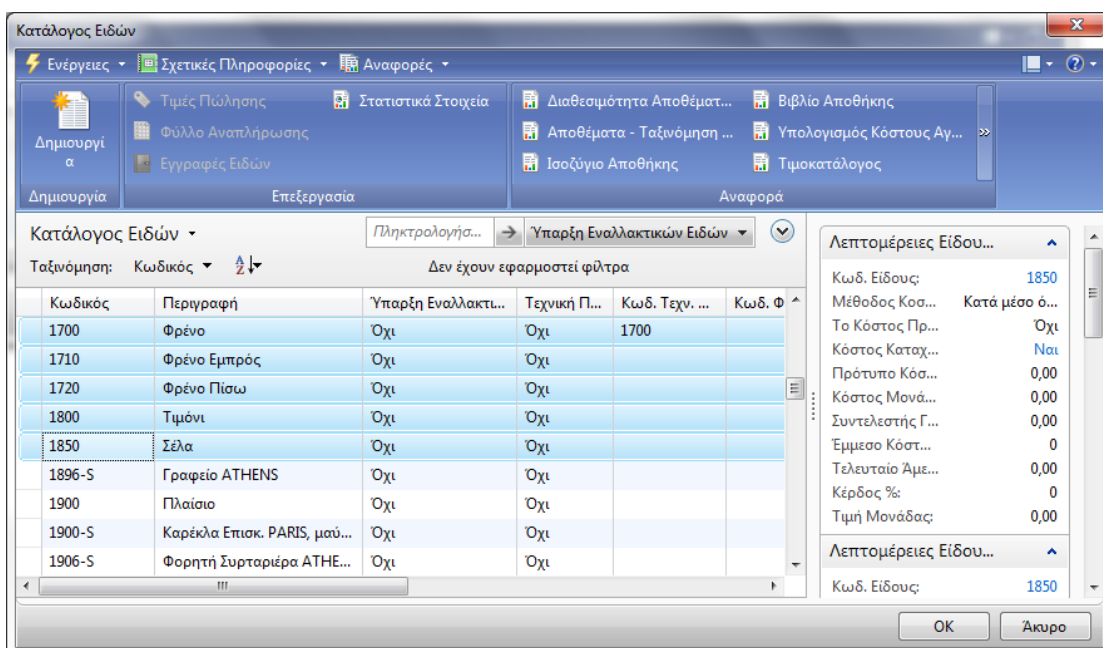


Οι γραμμές είναι κενές, έτσι θα εισάγουμε τα είδη που χρειαζόμαστε για αυτή την αναφορά:

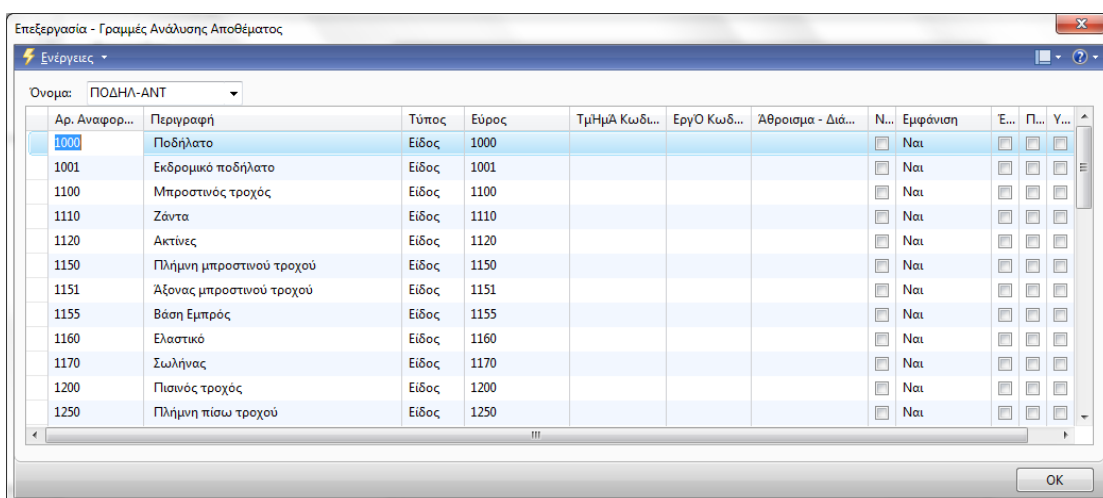
Μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Εισαγωγή Ειδών



Επιλέγουμε μόνο τα είδη της επιχείρησής μας που είναι είτε ποδήλατα, είτε ανταλλακτικά για ποδήλατα.



Οκ και εισάγονται στις γραμμές:

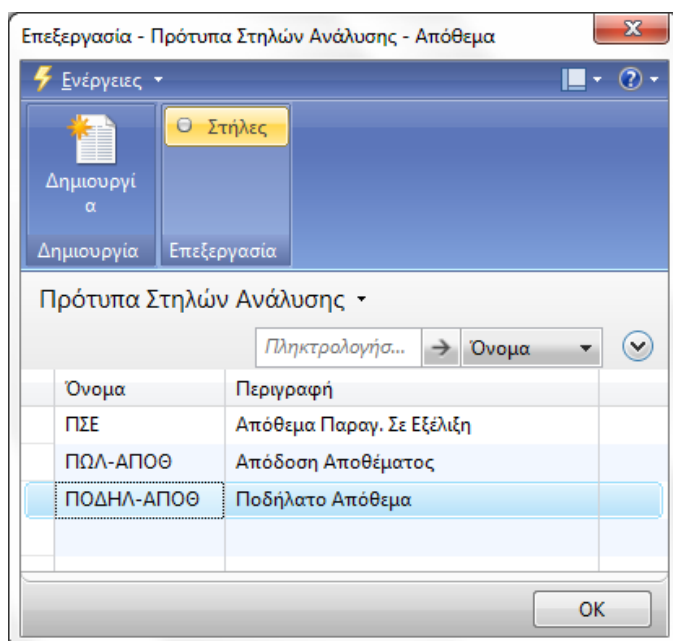


Στήλες:

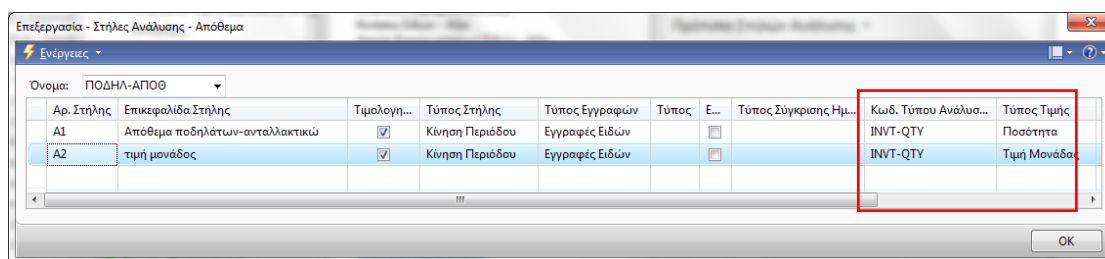
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Αποθέματα
Πρότυπα Στηλών Ανάλυσης Αποθέματος*

Το δεύτερο βήμα, είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο στηλών ανάλυσης (αποθεμάτων) με όνομα ΠΟΔΗΛ-ΑΠΟΘ.

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΠΟΔΗΛ-ΑΠΟΘ
 - Περιγραφή: Ποδήλατα Απόθεμα



Οι στήλες του, θα περιέχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:



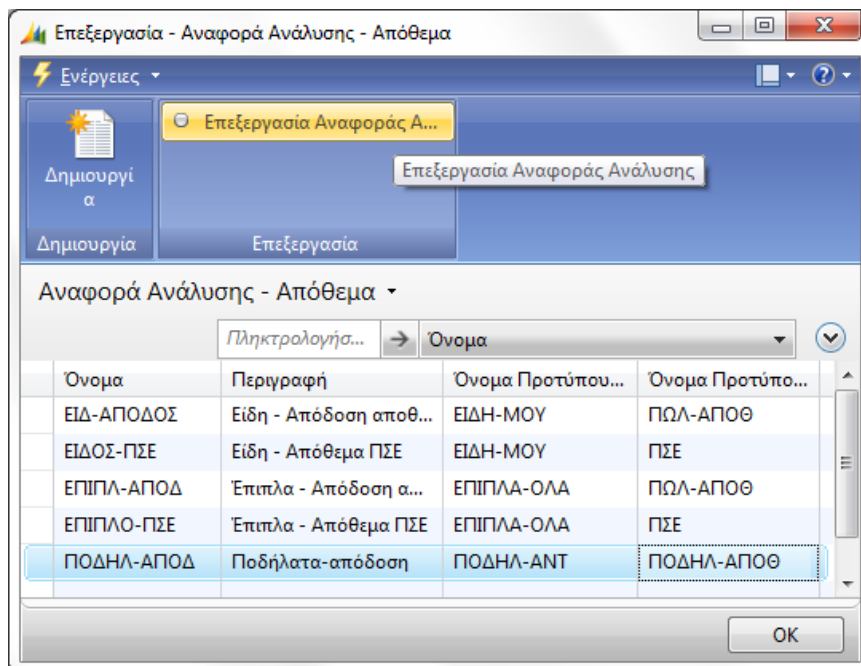
Πλέον είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε την Αναφορά Ανάλυσης Αποθέματος. Στα πεδία γραμμών και στηλών, ορίζουμε όσα δημιουργήσαμε παραπάνω και στη συνέχεια επιλέγουμε Επεξεργασία Αναφοράς Ανάλυσης.

Τελική δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αποθέματος:

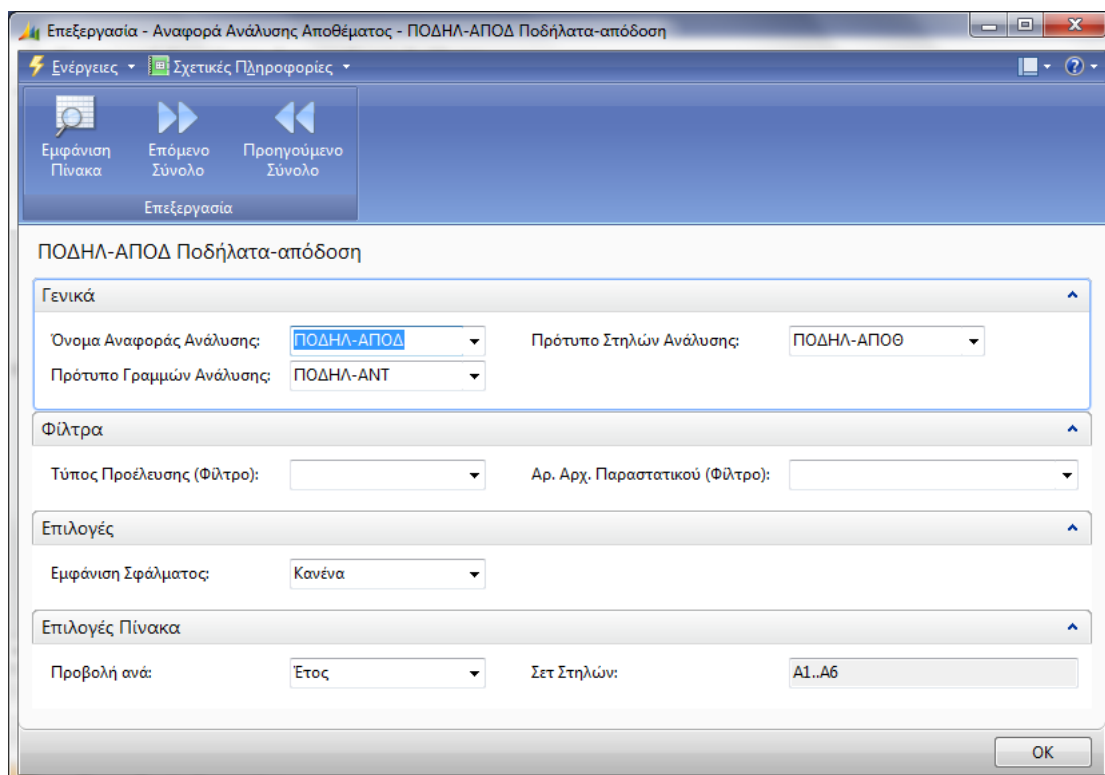
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Αποθέματα
Αναφορές Ανάλυσης Αποθέματος*

1. Κουμπί Δημιουργία

- Όνομα: ΠΟΔΗΛ-ΑΠΟΔ
- Περιγραφή: Ποδήλατα-Απόδοση Αποθέματος
- Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: ΠΟΔΗΛ-ΑΝΤ
- Όνομα Προτύπου Σηλών Ανάλυσης: ΠΟΔΗΛ-ΑΠΟΘ



Κουμπί Εμφάνιση Πίνακα:



Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αποθέματος

Ενέργειες

Πίνακας Ανάλυσης Αποθέματος

Πληκτρολογήσ... → Αρ. Αναφοράς Γραμμής

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης Αρ. Γραμμής

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:

✗ Όπου Περιοχή Ανάλυσης είναι Απόθεμα

✗ Και Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης είναι ΠΟΔΗΛ-ΑΝΤ

+ Προσθήκη Φίλτρου

Περιορισμός συνόλων σε:

✗ Όπου Ημ/νία (Φίλτρο) είναι 01/01/10..31/12/10

+ Προσθήκη Φίλτρου

Αρ. Αναφο...	Περιγραφή	Απόθεμα ποδηλάτων-ανταλλακτικώ	τιμή μονάδος
1000	Ποδήλατο	1,00	4.000,00
1001	Εκδρομικό ποδήλατο		4.000,00
1100	Μπροστινός τροχός	199,00	1.000,00
1110	Ζάντα	400,00	
1120	Ακτίνες	10.000,00	
1150	Πλήμνη μπροστινού τροχού	200,00	500,00
1151	Άξονας μπροστινού τροχού	200,00	
1155	Βάση Εμπρός	200,00	
1160	Ελαστικό	200,00	
1170	Σωλήνας	200,00	
1200	Πισινός τροχός	200,00	1.200,00
1250	Πλήμνη πίσω τροχού	200,00	1.100,00
1251	Άξονας πίσω τροχού	10.000,00	
1255	Βάση Πίσω	200,00	

Κλείσιμο

7.4.3 Δημιουργία Αναφοράς Ανάλυσης Αποθεμάτων - Σενάριο 3^ο

Θα δημιουργήσουμε ακόμα μια αναφορά ανάλυσης αποθέματος η οποία θα περιγράφει την ποσότητα και το κόστος αποθέματος όλων των ειδών της εταιρείας.

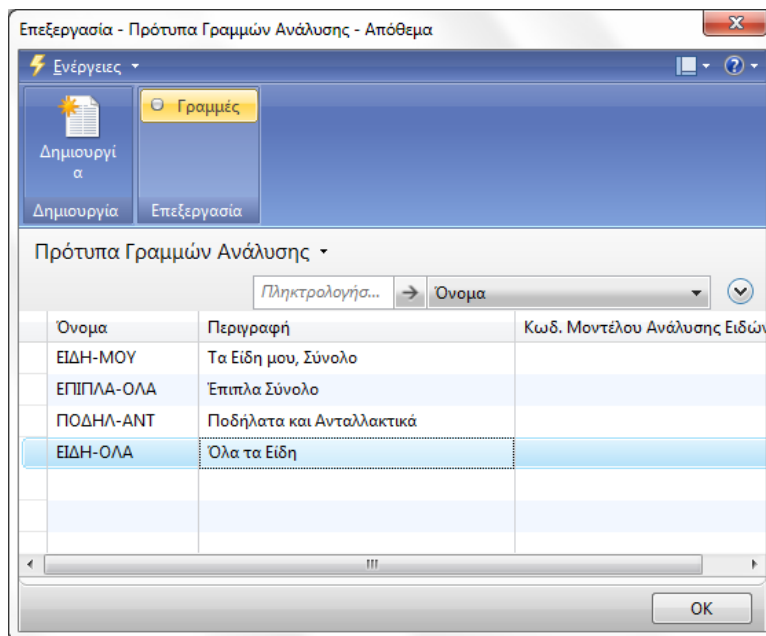
Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Αποθέματα
Πρότυπα Γραμμών Ανάλυσης Αποθέματος*

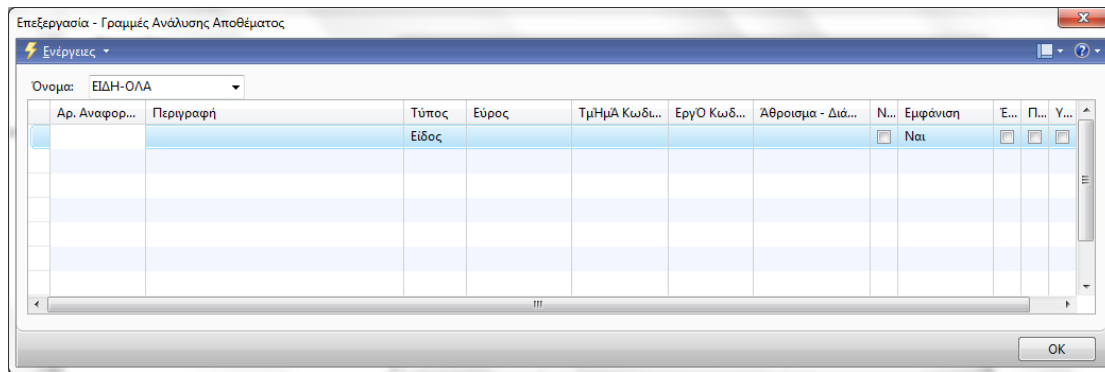
Γραμμές:

Πρώτο βήμα, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραμμής ανάλυσης (αποθεμάτων) με όνομα ΕΙΔΗ-ΟΛΑ.

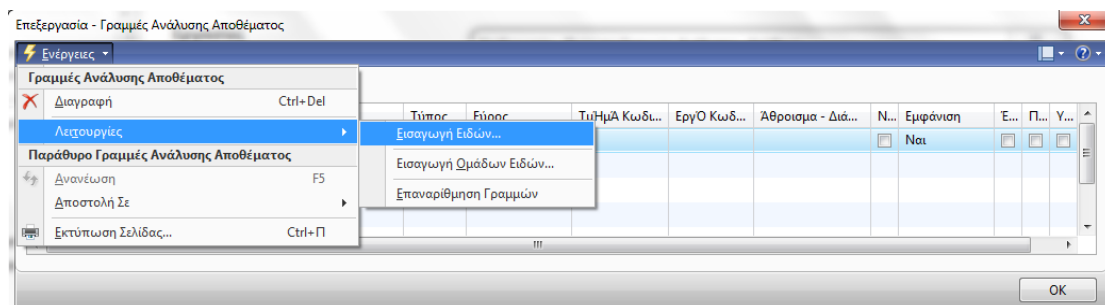
1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΕΙΔΗ-ΟΛΑ
 - Περιγραφή: Όλα τα Είδη



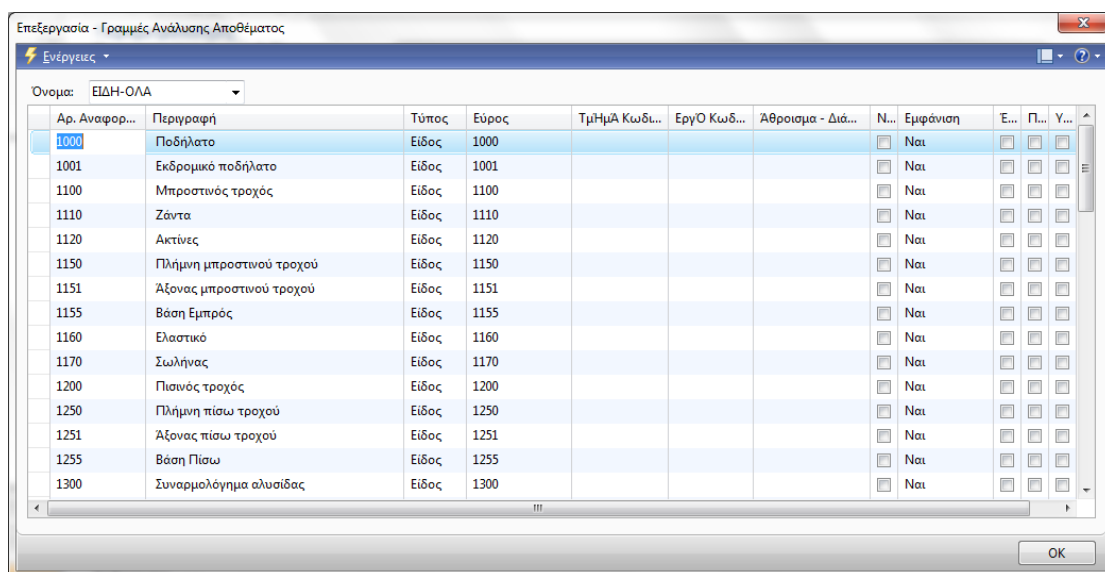
Επιλέγουμε το κουμπί Γραμμές, και πάμε να εισάγουμε ΟΛΑ τα ΕΙΔΗ της επιχείρησής μας:



Μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Εισαγωγή Ειδών



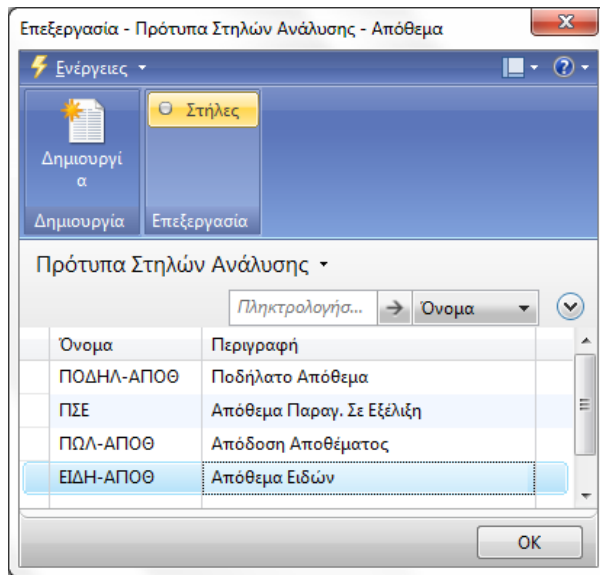
Επιλέξαμε όλα τα είδη.



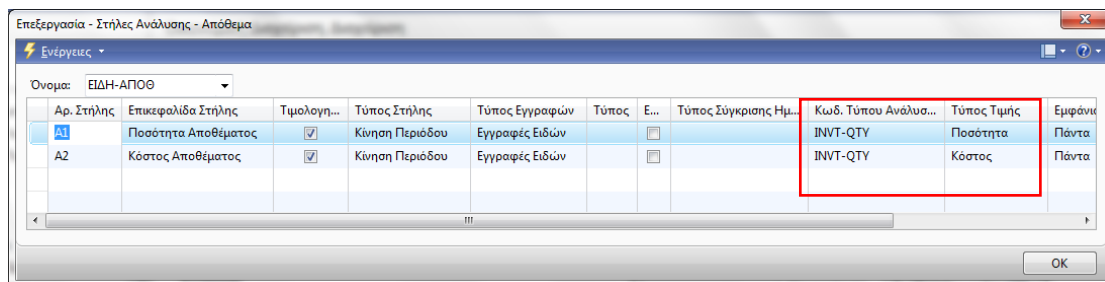
Στήλες:

Στο δεύτερο βήμα, θα δημιουργήσουμε ένα πρότυπο στηλών ανάλυσης (αποθεμάτων) με όνομα ΕΙΔΗ-ΑΠΟΘ.

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΕΙΔΗ-ΑΠΟΘ
 - Περιγραφή: Αποθέμα όλων των Ειδών



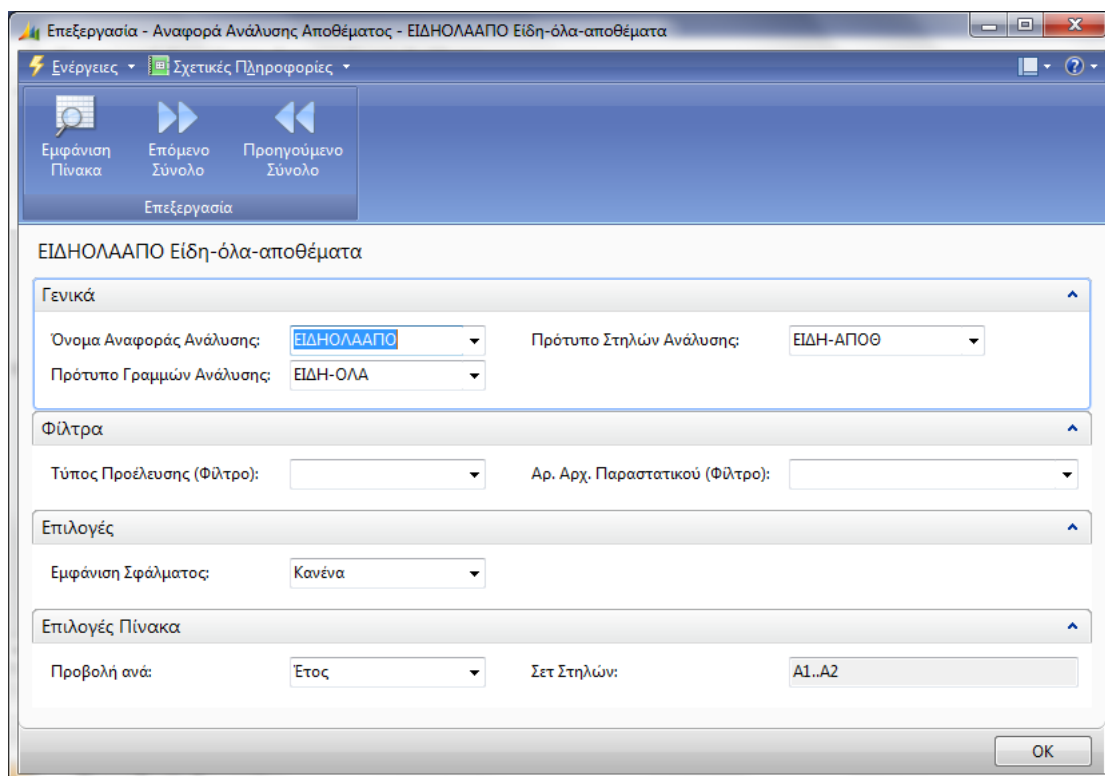
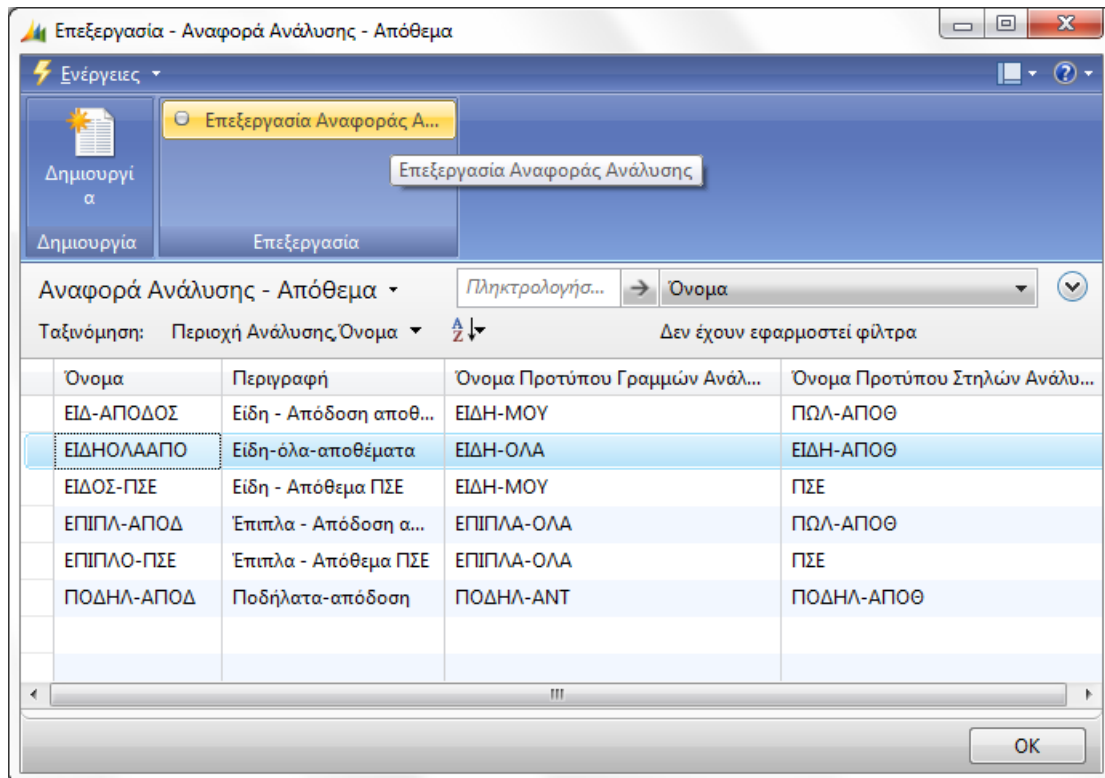
Θα εισάγουμε δυο στήλες, μια για την ποσότητα και μια για το κόστος αποθέματος όλων των ειδών.



Ως τρίτο βήμα δημιουργούμε την τελική αναφορά ανάλυσης με όνομα ΕΙΔΗΟΛΑΑΠΟ και τα παραπάνω δημιουργημένα πρότυπα Γραμμών και Σηλών. Έπειτα επεξεργαζόμαστε την αναφορά και παίρνουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.

Τελική δημιουργία αναφοράς ανάλυσης αποθέματος:

1. Κουμπί Δημιουργία
 - Όνομα: ΕΙΔΗΟΛΑΑΠΟ
 - Περιγραφή: Είδη - όλα τα Αποθέματα
 - Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης: ΕΙΔΗ-ΟΛΑ
 - Όνομα Προτύπου Σηλών Ανάλυσης: ΕΙΔΗ-ΑΠΟΘ



Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αποθέματος

Ενέργειες

Πίνακας Ανάλυσης Αποθέματος Πληκτρολογήσ... Αρ. Αναφοράς Γραμμής

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης, Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης, Αρ. Γραμμής

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:

- ✗ Όπου Περιοχή Ανάλυσης είναι Απόθεμα
- ✗ Και Όνομα Προτύπου Γραμμών Ανάλυσης είναι ΕΙΔΗ-ΟΛΑ
- + Προσθήκη Φίλτρου

Περιορισμός συνόλων σε:

- ✗ Όπου Ημ/νία (Φίλτρο) είναι 01/01/10..31/12/10
- + Προσθήκη Φίλτρου

Αρ. Αναφο...	Περιγραφή	Ποσότητα Αποθέματος	Κόστος Αποθ...
1996-S	Πίνακας ATLANTA, βάσης	189,00	196.661,11
2000-S	Καρέκλα SYDNEY, πράσινη	163,00	23.057,16
2004-S	Γραφείο ATHENS		
2100	Καρέκλα Ίσια		
3100	Γραφείο Η/Υ		
4100	Τραπέζι Συσκέψεων		
70000	Πλαϊνό Χώρισμα	2.227,00	53.893,40
70001	Βάση	2.325,00	73.935,00
70002	Επάνω Χώρισμα	2.511,00	56.748,60
70003	Πίσω Χώρισμα	2.125,00	49.512,50
70010	Ξύλινη Πόρτα	2.360,00	95.697,00
70011	Γυάλινη Πόρτα	2.255,00	127.293,72
70040	Συρτάρι	2.221,00	189.673,40
70041	Ράφι	2.024,00	37.444,00

Κλείσιμο

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό, δημιουργήσαμε:

- αναφορές ανάλυσης αγορών για την ανάλυση της δυναμικής των όγκων αγορών της επιχείρησης,
- αναφορές ανάλυσης πωλήσεων για την ανάλυση της δυναμικής σε ποσά και ποσότητες πωλήσεων της επιχείρησης και
- αναφορές ανάλυσης αποθεμάτων για την ανάλυση της δυναμικής των αποθεμάτων της επιχείρησης.

Έτσι, καθορίζονται οι επόμενες κινήσεις και αποφάσεις που θα πάρει η εταιρεία, αφού μελετήσει διεξοδικά τις παραπάνω αναφορές, οι οποίες σχετίζονται με την απόδοση της σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Διαμόρφωση εξειδικευμένων αναφορών βάσει διαστάσεων

8.1 Εισαγωγή

Η αποθήκη δεδομένων ανήκει στο υποσύστημα λογιστικής και περιέχει έτοιμα συγκεντρωτικά στοιχεία, (ενώ στις οικονομικές καταστάσεις, τα οικονομικά στοιχεία υπολογίζονται εκείνη την ώρα) [2].

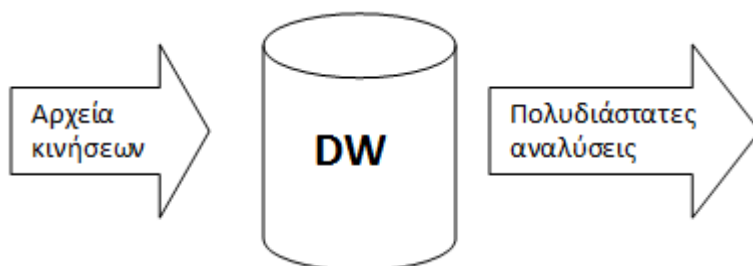
- Για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από ανώτερα στελέχη απαιτούνται δεδομένα συγκεντρωτικά
- Για κάποια μεγέθη Μέτρα (Measures) απόδοσης της επιχείρησης, για παράδειγμα κάποιες κατηγορίες εσόδων ή εξόδων (πχ λογαριασμοί Γ/Λ)
- Ως προς κάποια μεγέθη Διαστάσεις (Dimensions), για παράδειγμα:
 - Χρόνο (ανά μήνα ή τρίμηνο)
 - Περιοχή (BE – Βόρεια Ελλάδα , NE, Κρήτη)
 - Κατηγορία Πελατών (μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι)
 - Τμήμα της επιχείρησης (Παραγωγή, Διοίκηση, Πωλήσεις)

Τα συγκεντρωτικά αυτά στοιχεία δεν μπορεί να παράγονται τη στιγμή που ζητούνται από τα στελέχη λόγω αργής απόκρισης και παγώματος του συστήματος.

Έτσι, η λύση είναι αρχεία με έτοιμα συγκεντρωτικά στοιχεία σημαντικών μέτρων ως προς βασικές διαστάσεις που ενδιαφέρουν την επιχείρηση, δηλαδή η Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse).

Η αποθήκη δεδομένων αντλεί πληροφορίες από αρχεία κίνησης με λεπτομερή δεδομένα επιχείρησης, τα οποία η ενημέρωση γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα εβδομαδιαίως ή μηνιαίως.

Τα έτοιμα αυτά συγκεντρωτικά στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα άμεσων ταχυτήτων πολυδιάστατων αναλύσεων (=αναλύσεων βάσει διαστάσεων) σε κάθε χρήστη: συγκεντρωτικά δεδομένα κινήσεων κάποιων λογαριασμών Γ/Λ ως προς διαστάσεις.



Βήματα για να στήσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα [2]:

1. Συνεντεύξεις διάγνωσης αναγκών με ανώτερα στελέχη
 - a. μεγέθη μέτρα: για τα οποία χρειάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία
 - b. μεγέθη διαστάσεις: ως προς τις οποίες χρειάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία
2. Ορισμός διαστάσεων (Dimensions) και τιμών (Values) για κάθε διάσταση (παραμετροποίηση)
3. Για κάθε μέτρο προσδιορίζουμε σε ποιο αρχείο κίνησης (transaction file) περιλαμβάνεται – αποθηκεύεται (συντά ως υποσύνολο εγγραφών του, πχ αρχείο λογιστικών εγγραφών → υποσύνολο αυτού που αφορά λογαριασμό Γ/Λ)
4. Στις αντίστοιχες εγγραφές πρέπει να προστεθούν πεδία (markers) με τις τιμές των κατάλληλων διαστάσεων (εκτός του χρόνου που πάντα υπάρχει σε κάθε εγγραφή)
 - a. ορίζουμε σε μερικές ή όλες τις εγγραφές των βασικών αρχείων (master file) default (προκαθορισμένες) διαστάσεις και αντίστοιχες τιμές, για παράδειγμα σε λογαριασμούς Γ/Λ, σε πελάτες κλπ
 - b. τις οποίες αυτόματα κληρονομούν όλες οι σχετικές τους εγγραφές στα αρχεία κινήσεων για παράδειγμα λογιστικές εγγραφές, παραγγελίες πελάτη,
 - c. με κάποιους κανόνες (έλεγχο καταχώρησης), για παράδειγμα οι τιμές για τις default (προκαθορισμένες) διαστάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν (ίδιος κωδικός), ή μπορούν να αλλάξουν όμως πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μια τιμή (υποχρεωτικός κωδικός)

Η προσθήκη γίνεται αυτόματα μέσω Κληρονομικότητας

5. Ορισμός μοντέλων ανάλυσης για τους διάφορους χρήστες (για κάθε χρήστη ορίζω μέτρα, πχ κάποιιο λογαριασμοί Γ/Λ και διαστάσεις)
6. Ανά Τακτά Χρονικά Διαστήματα: **Ενημέρωση Αποθήκης Δεδομένων**

8.2 Αναλύσεις βάσει Διαστάσεων

Μια διάσταση είναι δεδομένα, που εισάγουμε σε μια εγγραφή ως ένα είδος δείκτη και έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ομαδοποιεί εγγραφές με παρόμοια χαρακτηριστικά και να ανακτά τις ομάδες αυτές για λόγους ανάλυσης [3].

Η ανάλυση πληροφοριών χρησιμοποιώντας πολλαπλές διαστάσεις, είναι χρήσιμη για τις εταιρείες. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες για την επιχείρηση.

Στην Ανάλυση με διαστάσεις οι χρήστες μπορούν:

- Να συνδυάσουν διαστάσεις
- Να φιλτράρουν εγγραφές
- Να ανακαλύψουν δεδομένα από διαφορετικές πλευρές
- Να δουν καθαρές χρεώσεις - ισοζύγιο - νούμερα ημέρας
- Να διαλέξουν χρονικές περιόδους

Οι χρήστες δεν μπορούν να εκτυπώσουν αυτές τις πληροφορίες άμεσα. Μπορούν να τις εξάγουν στο **Excel** και από εκεί να τις παρουσιάσουν και να τις εκτυπώσουν αντίστοιχα.

8.2.1 Ανάλυση κόστους αγοράς (χρησιμοποιώντας διαστάσεις) - Σενάριο 1^ο

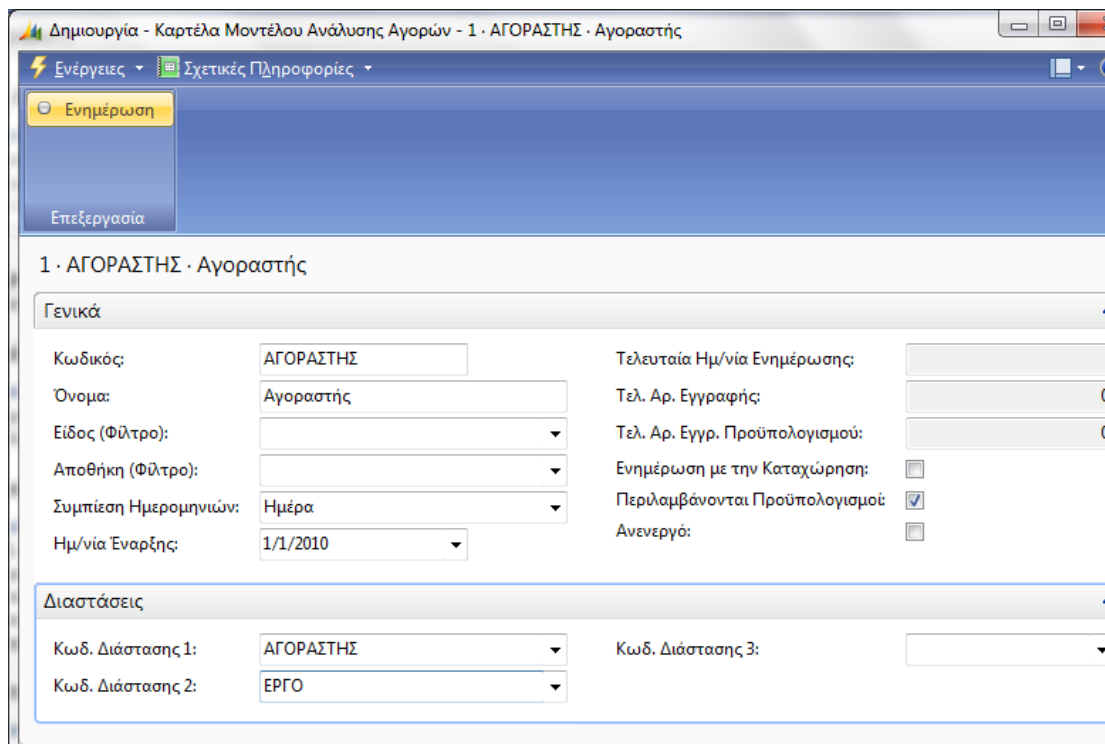
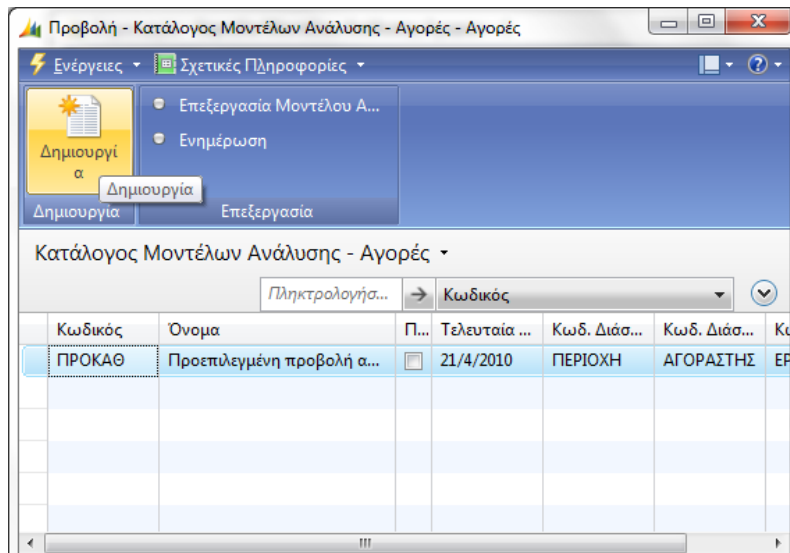
Η operation manager της επιχείρησης, πρέπει να καθορίσει το ποσό κόστους του αποθέματος για κάθε αποθήκη. Θέλει να φιλτράρει τον κάθε αγοραστή ανά συγκεκριμένη επιχειρησιακή ομάδα. Αυτό απαιτεί τις ακόλουθες διαστάσεις:

- Αποθήκη
- Αγοραστής
- Επιχειρησιακή ομάδα (ΕΡΓΟ)

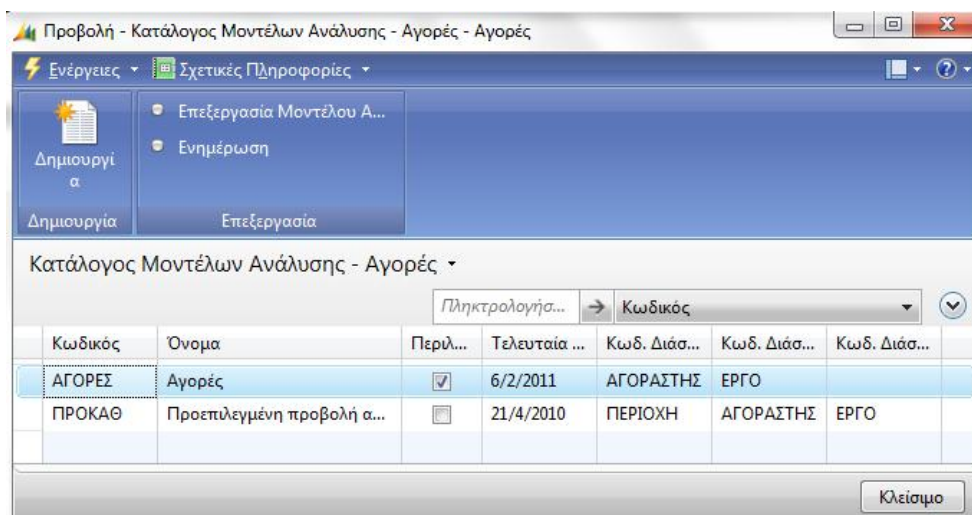
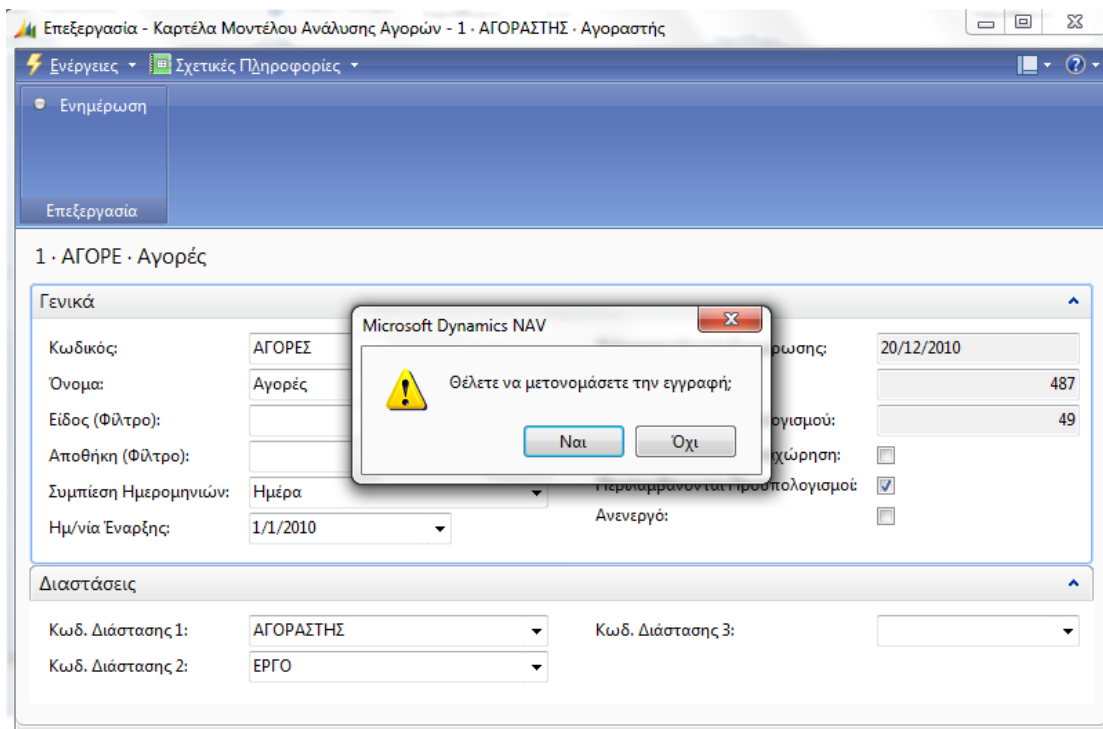
Υλοποίηση

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Καρτέλα Μοντέλου Ανάλυσης Αγορών*

Δημιουργούμε νέο Μοντέλο Ανάλυσης Αγορών, με όνομα ΑΓΟΡΕΣ, και χρησιμοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες διαστάσεις ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και ΕΡΓΟ. Στη συνέχεια ενημερώνουμε το νέο αυτό μοντέλο.

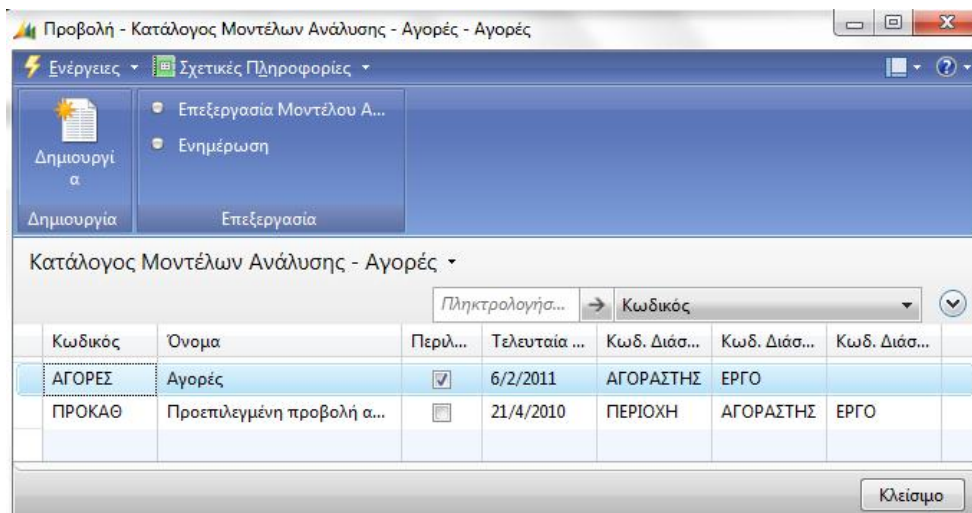


Σημείωση: λόγω ταχύτητας, θα μετονομάσουμε το μοντέλο σε ΑΓΟΡΕΣ.



Για να το επεξεργαστούμε θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Αναφορές και Ανάλυση
Ανάλυση αγορών ανά διαστάσεις*



Επεξεργαζόμαστε λοιπόν το μοντέλο ανάλυσης ΑΓΟΡΕΣ, και στη συνοπτική καρτέλα Γενικά, στο πεδίο Εμφάνιση ως Γραμμές, επιλέγουμε Είδος. Στο πεδίο Εμφάνιση ως Στήλες: Αγοραστής και στο πεδίο Εμφάνιση Τιμής ως: Κόστος.

ΑΓΟΡΕΣ

Γενικά

Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης: ΑΓΟΡΕΣ
 Εμφάνιση ως Στήλες: ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
 Εμφάνιση ως Γραμμές: Είδος
 Εμφάνιση Τιμής ως: Κόστος

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..31/12/10
 Αγ'Ορ'Αστής Φίλτρο:
 Είδος (Φίλτρο):
 Εργ'Ο Φίλτρο:
 Αποθήκη (Φίλτρο):
 Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση: Απολογιστικά Ποσά
 Μορφοποίηση Ποσών: Καμία
 Εμφ. Ονομασίας Στήλης:
 Εμφάνιση Αντίθετου Προσήμου:

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος
 Σειτ Στηλών: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ...Ιωάννης Ξ...

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αγορών κατά Διάσταση

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Πίνακας Ανάλυσης Αγορών κατά Διάσταση Πληκτρολογήσ... Κωδικός

Ταξινόμηση: Κωδικός Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

Κωδικός	Ονομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Κόστος	ΑΛΕΞΑΝ...	ΠΩΡΓΟΣ ...	Ιωάννης Ξ...
2100	Καρέκλα Ισια					
3100	Γραφείο Η/Υ	10,00	1.050,00			1.050,00
4100	Τραπέζι Συσκ...	3,00	270,00			270,00
70000	Πλαϊνό Χώρι...	25,00	605,00			605,00
70001	Βάση					
70002	Επάνω Χώρι...					
70003	Πίσω Χώρισμα					
70010	Ξύλινη Πόρτα	100,00	2.400,00		2.400,00	
70011	Γυάλινη Πόρτα	100,00	3.455,72		3.455,72	
70040	Συρτάρι					
70041	Ράφι					
70060	Στήριξη					
70100	Χρώμα, μαύρο	250,00	531,25			531,25
70101	Χρώμα, κόκκινο	600,00	1.125,00			1.125,00

Κλείσιμο

Επεξεργαζόμαστε ξανά το μοντέλο ανάλυσης ΑΓΟΡΕΣ, και στη συνοπτική καρτέλα Γενικά, στο πεδίο Εμφάνιση ως Γραμμές, επιλέγουμε Αποθήκη. Επαληθεύουμε ότι στο πεδίο Εμφάνιση ως Στήλες είναι: Περίοδος και στο πεδίο Εμφάνιση Τιμής ως: Κόστος.

Κουμπί Εμφάνιση πίνακα

Κωδικός	Ονομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Κόστος	2010	2011
ΑΠΟ ΤΡΙΤ.	Αποστολ...				
ΑΣΗΜΗ	Ασημή Απ...				
ΕΠΙΣΚΕΥΗ	Αποθήκη ...				
ΕΣΩΤ.ΑΠΟ...	Αποστολ...				
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κίτρινη Α...	224,00	39.750,69	68,16	39.682,53
ΚΟΚΚΙΝΟ	Κόκκινη Α...	260,00	4.214,87		4.214,87
ΛΕΥΚΟ	Λευκή Απ...				
ΜΠΛΕ	Μπλε Απ...	1.399,00	18.458,35	1.275,72	17.182,63
ΠΡΑΣΙΝΟ	Πράσινη ...	8.275,00	62.537,00	7.457,84	55.079,16

Κλείσιμο και OK.

Μπορούμε να αλλάξουμε το πεδίο Εμφάνιση Τιμής ως: Ποσότητα (αντί του Κόστους που είχαμε επιλέξει προηγουμένα)

Επεξεργασία - Ανάλυση Αγορών ανά Διαστάσεις - ΑΓΟΡΕΣ

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Εμφάνιση Πίνακα Επόμενο Σύνολο Προηγούμενο Σύνολο

Επεξεργασία

ΑΓΟΡΕΣ

Γενικά

Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης: ΑΓΟΡΕΣ Εμφάνιση ως Στήλες: Περίοδος

Εμφάνιση ως Γραμμές: Αποθήκη Εμφάνιση Τιμής ως: Ποσότητα

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..31/12/11 ΑγΟρΆστΗς Φίλτρο:

Είδος (Φίλτρο): ΕργΟ Φίλτρο:

Αποθήκη (Φίλτρο): Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Προϋπολογισμός (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση: Απολογιστικά Ποσά Εμφ. Ονομασίας Στήλης:

Μορφοποίηση Ποσών: Καμία Εμφάνιση Αντίθετου Προσήμου:

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος Σειρ Στηλών: 2010..2011

OK

Παρατηρούμε ότι οι πληροφορίες που παίρνουμε, είναι διαφορετικές στις στήλες 2010 και 2011, και αφορούν την Ποσότητα (και όχι το Κόστος)

Κουμπί: Εμφάνιση πίνακα

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Αγορών κατά Διάσταση

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Πίνακας Ανάλυσης Αγορών κατά Διάσταση Πληκτρολογήσ... Κωδικός

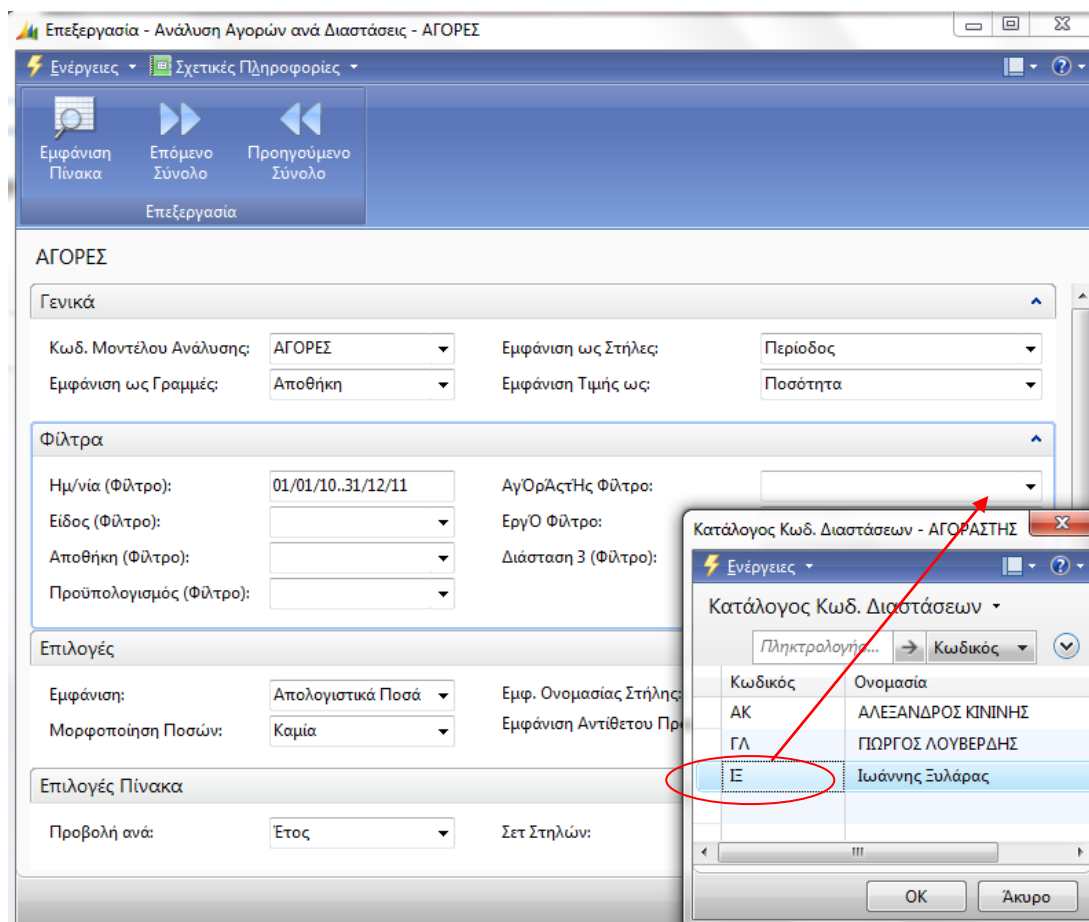
Ταξινόμηση: Κωδικός

Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

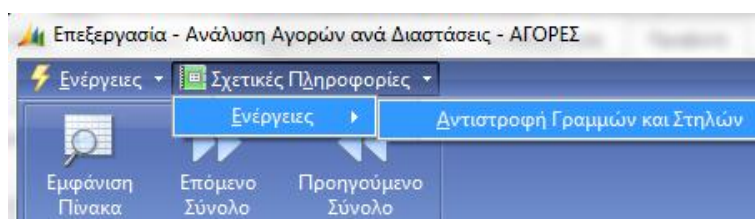
Κωδικός	Ονομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Κόστος	2010	2011
ΑΠΟ ΤΡΙΤ.	Αποστολή από Τρίτους				
ΑΣΗΜΗ	Ασημή Αποθήκη				
ΕΠΙΣΚΕΥΗ	Αποθήκη Επισκευής				
ΕΣΩΤ.ΑΠΟΣΤ	Αποστολή από Εταιρεία μας				
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κίτρινη Αποθήκη	224,00	39.750,69		224,00
ΚΟΚΚΙΝΟ	Κόκκινη Αποθήκη	260,00	4.214,87		260,00
ΛΕΥΚΟ	Λευκή Αποθήκη				
ΜΠΛΕ	Μπλε Αποθήκη	1.399,00	18.458,35	13,00	1.386,00
ΠΡΑΣΙΝΟ	Πράσινη Αποθήκη	8.275,00	62.537,00	1.580,00	6.695,00

Κλείσιμο

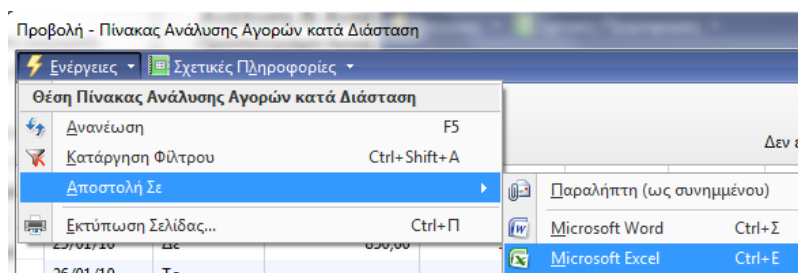
Μετά από τη συνοπτική καρτέλα φίλτρα, επιλέγω αντίστοιχα για πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, τα παρακάτω:



Σε περίπτωση που θέλουμε να αντιστρέψουμε τις γραμμές με τις στήλες, αφαιρούμε τα φίλτρα και από το Μενού Σχετικές Πληροφορίες/Ενέργειες επιλέγουμε Αντιστροφή Γραμμών και Στηλών



Μπορούμε και εδώ, να στείλουμε τα αποτελέσματα στο Excel:

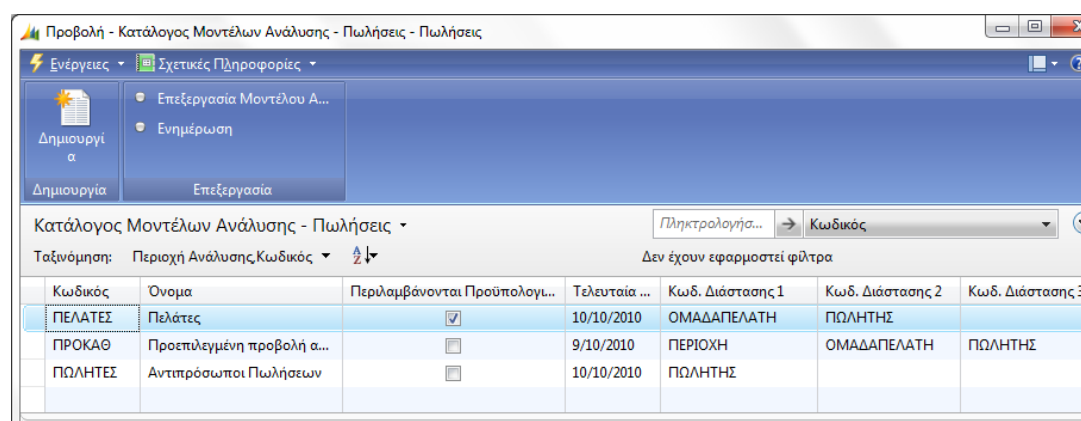


8.2.2 Ανάλυση ειδών πωλήσεων ανά περιοχή - Σενάριο 2^ο

Ο διαχειριστής πωλήσεων στην εταιρεία πρέπει να αναλύσει τις πωλήσεις ειδών ανά περιοχή για το έτος 2010. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τα είδη 1896-S έως και 766BC-C. Συγκεκριμένα, θέλει να δει αναλυτικά τη συνολική ποσότητα και τα συνολικό ποσό πωλήσεων

Υλοποίηση

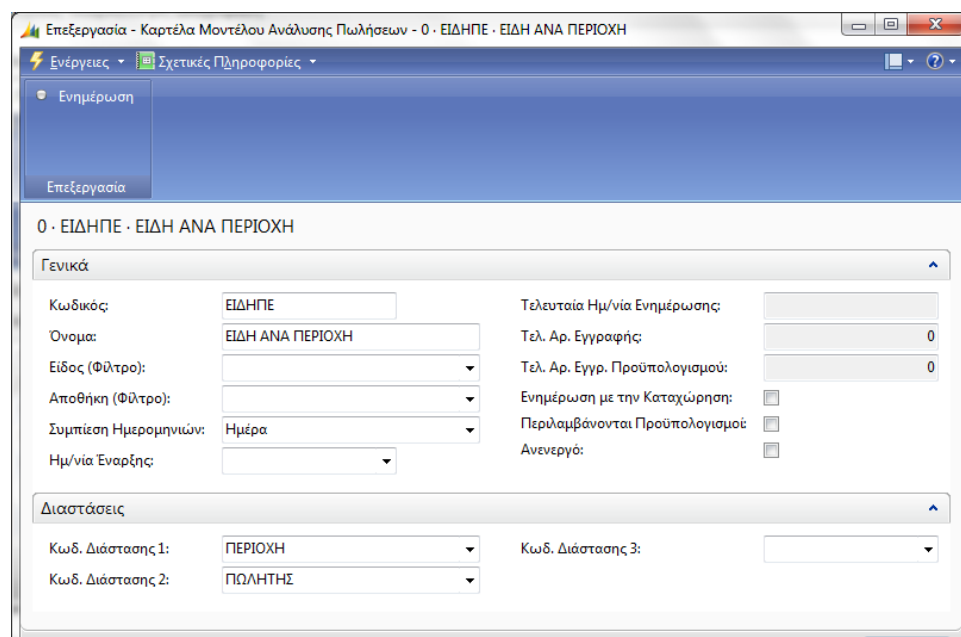
*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Καρτέλα μοντέλου ανάλυσης πωλήσεων*



Κωδικός	Όνομα	Περιλαμβάνονται Προϋπολογ...	Τελευταία ...	Κωδ. Διάστασης 1	Κωδ. Διάστασης 2	Κωδ. Διάστασης 3
ΠΕΛΑΤΕΣ	Πελάτες	<input checked="" type="checkbox"/>	10/10/2010	ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ	ΠΩΛΗΤΗΣ	
ΠΡΟΚΑΘ	Προεπιλεγμένη προβολή σ...	<input type="checkbox"/>	9/10/2010	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ	ΠΩΛΗΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ	Αντιπρόσωποι Πωλήσεων	<input type="checkbox"/>	10/10/2010	ΠΩΛΗΤΗΣ		

Παρατηρώντας την παραπάνω καρτέλα, το ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ μοντέλο ανάλυσης μας βολεύει, διότι έχει δυο από τις τρεις διαστάσεις που ζητάμε για την αναφορά μας, την ΠΕΡΙΟΧΗ (1^η διάσταση) και ΠΩΛΗΤΗΣ (2^η διάσταση).

Όμως, δημιουργούμε το δικό μας μοντέλο ανάλυσης ΕΙΔΗΠΕ, με την παρακάτω περιγραφή και τις διαστάσεις που χρειαζόμαστε. Κατόπιν, το ενημερώνουμε:



0 · ΕΙΔΗΠΕ · ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Γενικά

Κωδικός:	ΕΙΔΗΠΕ	Τελευταία Ημ/νία Ενημέρωσης:	
Όνομα:	ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ	Τελ. Αρ. Εγγραφής:	0
Είδος (Φίλτρο):		Τελ. Αρ. Εγγρ. Προϋπολογισμού:	0
Αποθήκη (Φίλτρο):		Ενημέρωση με την Καταχώρηση:	<input type="checkbox"/>
Συμπίεση Ημερομηνιών:	Ημέρα	Περιλαμβάνονται Προϋπολογισμοί:	<input type="checkbox"/>
Ημ/νία Έναρξης:		Ανεργό:	<input type="checkbox"/>

Διαστάσεις

Κωδ. Διάστασης 1:	ΠΕΡΙΟΧΗ	Κωδ. Διάστασης 3:	
Κωδ. Διάστασης 2:	ΠΩΛΗΤΗΣ		

Προβολή - Κατάλογος Μοντέλων Ανάλυσης - Πωλήσεις - Πωλήσεις

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Δημιουργία Δημιουργία Επεξεργασία

Κατάλογος Μοντέλων Ανάλυσης - Πωλήσεις - Πληκτρολόγηση... Κωδικός

Ταξινόμηση: Περιοχή Ανάλυσης, Κωδικός Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

Κωδικός	Όνομα	Περιλαμβάνονται Προϋπολογ...	Τελευταία ...	Κωδ. Διάστασης 1	Κωδ. Διάστασης 2	Κωδ. Διάστασης 3
ΕΙΔΗΠΕ	ΕΙΔΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ	<input type="checkbox"/>	20/12/2010	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΩΛΗΤΗΣ	
ΠΕΛΑΤΕΣ	Πελάτες	<input checked="" type="checkbox"/>	10/10/2010	ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ	ΠΩΛΗΤΗΣ	
ΠΡΟΚΑΘ	Προεπιλεγμένη προβολή α...	<input type="checkbox"/>	6/12/2010	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ	ΠΩΛΗΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ	Αντιπρόσωποι Πωλήσεων	<input type="checkbox"/>	10/10/2010	ΠΩΛΗΤΗΣ		

Κλείσιμο

Έπειτα, το επεξεργαζόμαστε κατάλληλα:

- Στην καρτέλα γενικά, στο πεδίο εμφάνιση ως γραμμές αφήνουμε: Είδος και στο πεδίο εμφάνιση ως στήλες επιλέγουμε **Περιοχή**
- Στην καρτέλα φίλτρο, στο πεδίο είδος (φίλτρο) θέτουμε 1896-S..766BC-C
- Στην καρτέλα επιλογές, τσεκάρουμε την εμφάνιση ονομασίας στήλης και
- Στην καρτέλα επιλογές πίνακα, προβάλλουμε ανά έτος

Επεξεργασία - Ανάλυση Πωλήσεων ανά Διαστάσεις - ΕΙΔΗΠΕ

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Εμφάνιση Πίνακα Επόμενο Σύνολο Προηγούμενο Σύνολο Επεξεργασία

ΕΙΔΗΠΕ

Γενικά

Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης: ΕΙΔΗΠΕ Εμφάνιση ως Στήλες: ΠΕΡΙΟΧΗ

Εμφάνιση ως Γραμμές: Είδος Εμφάνιση Τιμής ως: Ποσότητα

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..31/12/11 ΠΕΡΙΟΧΗ Φίλτρο: 20|80

Είδος (Φίλτρο): 1896-S..766BC-C ΠΩΛΗΤΗΣ Φίλτρο:

Αποθήκη (Φίλτρο): Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Προϋπολογισμός (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση: Απολογιστικά Ποσά Εμφ. Ονομασίας Στήλης:

Μορφοποίηση Ποσών: Καμία Εμφάνιση Αντίθετου Προσήμου:

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος Σειρά Στήλων: Βόρεια Ευρώπη...Νότια Αμερική

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση

Ταξινόμηση: Κωδικός

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:

Όπου Κωδικός είναι Καταχωρήστε μια τιμή

Προσθήκη Φίλτρου

Κωδικός	Ονομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Ποσό Πωλήσεων	Βόρεια Ευρώπη	Νότια Αμερική
1896-S	Γραφείο ATHENS	17,00	17.062,97	6,00	11,00
1900	Πλαίσιο		0,00		
1900-S	Καρέκλα Επίσκ. PARIS, μαύρη	14,00	2.634,32		
1906-S	Φορητή Συρταριέρα ATHENS	7,00	3.050,60	7,00	
1908-S	Καρέκλα LONDON, μπλε	1,00	181,45		
1920-S	Τραπέζι Συνεδριάσεων AN...	7,00	4.394,93		
1924-W	Μονάδα Αποθήκ. Βάσης C...		0,00		
1928-S	Λάμπα AMSTERDAM	6,00	324,18		
1928-W	Μον. Αποθ./Συρτάρια ST.M...	1,00	450,42		
1936-S	Καρέκλα Επίσκ. BERLIN, κίτ...		0,00		
1952-W	Μονάδα Αποθήκευσης/Ρά...	1,00	208,68		
1960-S	Καρέκλα Επίσκ. ROME, πρά...	7,00	1.355,90		
1964-S	Καρέκλα Επίσκ. TOKYO, μπλε		0,00		
1964-W	Μον. Αποθ./Γυάλ. Πόρτα I...	11,00	4.907,46		
1968-S	Καρέκλα MEXICO, μαύρη	9,00	1.690,35	7,00	2,00
1968-W	Πίνακας GRENOBLE, κόκκιν...		0,00		
1972-S	Καρέκλα MUNICH, κίτρινη	3,00	573,00		3,00
1972-W	Πίνακας SAPPORO, μαύρος	3,00	4.529,40		

Αν αλλάξουμε το πεδίο εμφάνιση ως στήλες, σε: **Πωλητής**, βλέπουμε τα αποτελέσματα:

Επεξεργασία - Ανάλυση Πωλήσεων ανά Διαστάσεις - ΕΙΔΗΠΕ

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Εμφάνιση Πίνακα Επόμενο Σύνολο Προηγούμενο Σύνολο Επεξεργασία

ΕΙΔΗΠΕ

Γενικά

Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης: ΕΙΔΗΠΕ Εμφάνιση ως Στήλες: ΠΩΛΗΤΗΣ

Εμφάνιση ως Γραμμές: Είδος Εμφάνιση Τιμής ως: Ποσότητα

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..31/01/11 ΠΕΡΙΟΧΗ Φίλτρο:

Είδος (Φίλτρο): 1896-S..766BC-C ΠΩΛΗΤΗΣ Φίλτρο:

Αποθήκη (Φίλτρο): Διάσταση 3 (Φίλτρο):

Προϋπολογισμός (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση: Απολογιστικά Ποσά Εμφ. Ονομασίας Στήλης:

Μορφοποίηση Ποσών: Καμία Εμφάνιση Αντίθετου Προσήμου:

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος Σειτ Σηλών: John Roberts...ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση

Ταξινόμηση: Κωδικός

Εμφάνιση αποτελεσμάτων:
 Όπου Κωδικός είναι Καταχωρήστε μια τιμή
 Προσθήκη Φίλτρου

Κωδικός	Όνομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Ποσό Πωλήσεων	Linda Martin	ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΣ...	Νικόλας Χρισ...	John Roberts
1896-S	Γραφείο ATHENS	17,00	17.062,97			17,00	
1900	Πλαίσιο		0,00				
1900-S	Καρέκλα Επισκ. PARIS, μαύρη	14,00	2.634,32			14,00	
1906-S	Φορητή Σურταριέρα ATHENS	7,00	3.050,60			7,00	
1908-S	Καρέκλα LONDON, μπλε	1,00	181,45			1,00	
1920-S	Τραπεζι Συνεδριάσεων AN...	7,00	4.394,93			7,00	
1924-W	Μονάδα Αποθήκ. Βάσης C...		0,00				
1928-S	Λάμπα AMSTERDAM	20,00	1.096,97			6,00	14,00
1928-W	Μον. Αποθ./Σურτάρια ST.M...	2,00	900,84			1,00	1,00
1936-S	Καρέκλα Επισκ. BERLIN, κίτ...		0,00				
1952-W	Μονάδα Αποθήκευσης/Ρά...	2,00	417,35			1,00	1,00
1960-S	Καρέκλα Επισκ. ROME, πρά...	8,00	1.539,91			7,00	1,00
1964-S	Καρέκλα Επισκ. TOKYO, μπλε		0,00				

Τέλος, αν αλλάζουμε το πεδίο εμφάνιση ως γραμμές, σε: **Αποθήκη**, έχουμε:

Επεξεργασία - Ανάλυση Πωλήσεων ανά Διαστάσεις - ΕΙΔΗΠΕ

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Εμφάνιση Πίνακα Επόμενο Σύνολο Προηγούμενο Σύνολο Επεξεργασία

ΕΙΔΗΠΕ

Γενικά

Κωδ. Μοντέλου Ανάλυσης: ΕΙΔΗΠΕ Εμφάνιση ως Στήλης: ΠΩΛΗΤΗΣ
 Εμφάνιση ως Γραμμής: Αποθήκη Εμφάνιση Τιμής ως: Ποσότητα

Φίλτρα

Ημ/νία (Φίλτρο): 01/01/10..31/01/11 ΠΕΡΤΟΧΗ Φίλτρο:
 Είδος (Φίλτρο): 1896-S..766BC-C ΠΩΛΗΤΗΣ Φίλτρο:
 Αποθήκη (Φίλτρο): Διάσταση 3 (Φίλτρο):
 Προϋπολογισμός (Φίλτρο):

Επιλογές

Εμφάνιση: Απολογιστικά Ποσά Εμφ. Ονομασίας Στήλης:
 Μορφοποίηση Ποσών: Καμία Εμφάνιση Αντίθετου Προσήμου:

Επιλογές Πίνακα

Προβολή ανά: Έτος Σειρά Στηλών: John Roberts..ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΣΙΔΟΥ

OK

Προβολή - Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Πίνακας Ανάλυσης Πωλήσεων κατά Διάσταση Πληκτρολόγησ... Κωδικός

Ταξινόμηση: Κωδικός

Εμφάνιση αποτελεσμάτων: Όπου Κωδικός είναι Καταχωρήστε μια τιμή Προσθήκη Φίλτρου

Κωδικός	Όνομασία	Συνολική Ποσότητα	Συνολικό Ποσό Πωλήσεων	Linda Martin	ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΣ...	Νικόλας Χρισ...	John Roberts
ΑΠΟ ΤΡΙΤ.	Αποστολή από Τρίτους		0,00				
ΑΣΗΜΗ	Ασημή Αποθήκη		0,00				
ΕΠΙΣΚΕΥΗ	Αποθήκη Επισκευής		0,00				
ΕΞΩΤ.ΑΠΟ...	Αποστολή από Εταιρεία μας		0,00				
ΚΙΤΡΙΝΟ	Κίτρινη Αποθήκη	17,00	11.413,90			17,00	
ΚΟΚΚΙΝΟ	Κόκκινη Αποθήκη	77,00	36.583,87			59,00	18,00
ΛΕΥΚΟ	Λευκή Αποθήκη		0,00				
ΜΠΛΕ	Μπλε Αποθήκη	59,00	15.613,17			59,00	
ΠΡΑΣΙΝΟ	Πράσινη Αποθήκη	39,00	27.021,17			14,00	25,00

Κλείσιμο

Συμπερασματικά, με την ανάλυση βάσει διαστάσεων, μπορούμε να αναλύσουμε τις πληροφορίες διαστάσεων με άξονες που ορίζουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλάζοντας τον ορισμό των αξόνων και χρησιμοποιώντας φίλτρα, δημιουργούμε λεπτομερέστερες αναλύσεις για τον τρόπο καταχώρησης των διαστάσεων και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Προπληρωμές

9.1 Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργικότητα της Προπληρωμής, στην περίπτωση όπου ζητάμε από τους πελάτες μας την καταβολή μιας πληρωμής πριν αποστείλουμε την παραγγελία τους, ή στην περίπτωση που ο προμηθευτής μας απαιτεί την καταβολή πληρωμής από μέρους μας πριν στείλει μια παραγγελία στην εταιρεία. Έτσι, ορίζουμε προεπιλεγμένα ποσοστά προπληρωμής για πελάτες, προμηθευτές και για είδη [3].

Στην αρχή, δημιουργούμε μια παραγγελία πώλησης ή αγοράς και στη συνέχεια δημιουργούμε ένα τιμολόγιο προπληρωμής. Χρησιμοποιούμε προεπιλεγμένα ποσοστά για κάθε γραμμή πώλησης ή αγοράς, ή προσαρμόζουμε το ποσό όπως αυτό είναι απαραίτητο.

Για να ορίσουμε προπληρωμές, πρέπει να δημιουργήσουμε και να καταχωρήσουμε τιμολόγια προπληρωμής:

Ορισμός λογαριασμών Γ/Λ για προπληρωμές

Λόγω του ότι το ποσό της προπληρωμής ανήκει στον αγοραστή ώσπου να λάβει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, πρέπει να ορίσουμε λογαριασμούς Γ/Λ για την τήρηση των ποσών προπληρωμής μέχρι να γίνει καταχώρηση του τελικού τιμολογίου.

Οι προπληρωμές πωλήσεων πρέπει να καταγράφονται στον λογαριασμό υποχρεώσεων μέχρι να γίνει η αποστολή των ειδών. Οι προπληρωμές αγορών πρέπει να καταγράφονται σε έναν λογαριασμό παγίων μέχρι να γίνει παραλαβή των ειδών. Επίσης, πρέπει να ορίσουμε έναν ξεχωριστό λογαριασμό Γ/Λ για κάθε προσδιοριστή ΦΠΑ.

Προσθήκη λογαριασμών προπληρωμής στην παραμετροποίηση ομάδων καταχώρησης

Στο παράθυρο Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης, συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:

- Λογ/μός Προπληρωμών Πωλήσεων
- Λογ/μός Προπληρωμών Αγορών

Διαδρομή:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/Παραμετροποίηση/Ομάδες Καταχωρήσεων
Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης*

Επεξεργασία - Παραμετροποίηση Ομάδων Καταχώρησης

Ενέργειες ▾

Αντιγραφή

Επεξεργασία

Ομάδα Καταχώρησης Συμβολ...	Ομάδα Καταχώρησης Ειδών	Λογαριασμός Πωλήσεων	Λογ/μός Προπληρωμών Πωλήσεων	Λογ/μός Προπληρωμών Αγορών
ΕΕ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	70000300		
ΕΕ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73050000		
ΕΕ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	70000300		
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡ	Α' ΥΛΕΣ	70000300		
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡ	ΕΜΠΟΡ/ΜΑΤΑ	70000300		
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡ	ΛΟΙΠΑ	70000300		
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	70000300		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	Α' ΥΛΕΣ	72240300		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΕΜΠΟΡ/ΜΑΤΑ	70000300		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΛΟΙΠΑ	70000300		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	70000300		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73050000		
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	70000300		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Α' ΥΛΕΣ	72240000	72240000	24002001
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΜΠΟΡ/ΜΑΤΑ	70000000	70000000	20002000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΛΟΙΠΑ	70000000	70000000	20002000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	70000000		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73050000	73050000	20002000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	70000000	70000000	20002000

Ορισμός αριθμησης σειράς για παραστατικά προπληρωμής

Όταν χρησιμοποιούμε προπληρωμές για τις πωλήσεις, στο παράθυρο Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:

- Αρ.Καταχ.Τιμολογίων Προπληρωμής
- Αρ.Καταχ.Πιστωτικών Τιμολογίων Προπληρωμής

Όταν χρησιμοποιούμε προπληρωμές για τις αγορές, στο παράθυρο Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:

- Αρ.Καταχ.Τιμολογίων Προπληρωμής
- Αρ.Καταχ.Πιστωτικών Τιμολογίων Προπληρωμής

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ίδια αριθμηση σειράς για τιμολόγια προπληρωμής και για κανονικά τιμολόγια.

Ορισμός ποσοστών προπληρωμής για είδη, πελάτες και προμηθευτές

Για ένα είδος, ορίζουμε ένα προεπιλεγμένο ποσοστό προπληρωμής για όλους τους πελάτες, ένα συγκεκριμένο πελάτη ή μια ομάδα τιμών πελατών. Για να ορίσουμε προεπιλογές για τις προπληρωμές για ένα είδος, στην καρτέλα του είδους επιλέγουμε Σχετικές Πληροφορίες/ Πωλήσεις/Ποσοστά προπληρωμής.

Για έναν πελάτη ή προμηθευτή, ορίζουμε ένα προεπιλεγμένο ποσοστό προπληρωμής για όλα τα είδη και όλους του τύπους γραμμών πωλήσεων. Αυτό το εισάγουμε στην καρτέλα πελάτη (ή προμηθευτή αντίστοιχα), στο πεδίο Προπληρωμή% της συνοπτικής καρτέλας Τιμολόγηση.

Μια παραγγελία μπορεί να έχει ένα ποσοστό προπληρωμής στην επικεφαλίδα πωλήσεων, αλλά και κάποιο διαφορετικό ποσοστό για τα είδη στις γραμμές.

Ποιο ποσοστό προπληρωμής έχει πρώτη προτεραιότητα και εφαρμόζεται;

Το πρόγραμμα αναζητά ένα ποσοστό προπληρωμής, για κάθε γραμμή πώλησης, και εφαρμόζει την πρώτη προεπιλογή που θα εντοπίσει, με την ακόλουθη σειρά:

1. Ποσοστό προπληρωμής για το είδος στη γραμμή και για τον πελάτη για τον οποίο προορίζεται η παραγγελία.
2. Ποσοστό προπληρωμής για το είδος στη γραμμή και την ομάδα τιμών πελάτη, στην οποία ανήκει ο πελάτης.
3. Ποσοστό προπληρωμής για το είδος στη γραμμή για όλους τους πελάτες.
4. Ποσοστό προπληρωμής στην επικεφαλίδα πωλήσεων ή αγορών.

Ουσιαστικά, το ποσοστό προπληρωμής στην καρτέλα πελάτη θα εφαρμόζεται μόνο εάν δεν έχει οριστεί ποσοστό προπληρωμής για το είδος (προηγείται το ποσοστό προπληρωμής είδους).

9.2 Σενάριο

Η προϊστάμενη λογιστηρίου ρυθμίζει το Microsoft Dynamics NAV για τον αυτόματο υπολογισμό προπληρωμών. Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το ποιους πελάτες πρέπει να καταθέσουν προκαταβολή πριν την παραγωγή ή αποστολή των ειδών.

Η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών πωλήσεων εισαγάγει την παραγγελία στο σύστημα, ενώ συνομιλεί με τον πελάτη στο τηλέφωνο (όταν ένας πελάτης τηλεφωνεί για να υποβάλει μια παραγγελία). Έτσι μπορεί να επαληθεύσει άμεσα τις τιμές και τους όρους πληρωμής σε συνεννόηση με τον πελάτη και μπορεί να προσαρμόσει την παραγγελία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον πελάτη.

Ο υπεύθυνος που εργάζεται στο τμήμα διαχείρισης λογαριασμών εισπρακτέων, καταχωρεί τιμολόγια και πληρωμές.

Σε αυτό το σενάριο, η προϊστάμενη λογιστηρίου καθορίζει απαιτήσεις προπληρωμών για τον πελάτη 20000 (Selangorian A.E.) με βάση το πιστωτικό ιστορικό της εταιρείας και δίνει στην υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των παραγγελιών. Όταν τηλεφωνεί ο πελάτης, η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών διαπραγματεύεται με αυτόν ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία. Με τη βοήθεια του συστήματος μπορεί να υπολογίσει την προπληρωμή με διάφορους τρόπους.

Η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών αποστέλλει το τιμολόγιο προπληρωμής, και ο υπεύθυνος που εργάζεται στο τμήμα διαχείρισης λογαριασμών εισπρακτέων καταχωρεί την πληρωμή του πελάτη, τη συσχετίζει με τα τιμολόγια και έπειτα του αποστέλλει το οριστικό τιμολόγιο.

Υλοποίηση

Καθορισμός προπληρωμών

Η προϊστάμενη λογιστηρίου, ρυθμίζει το σύστημα για το χειρισμό των προπληρωμών των πελατών.

- Αποφασίζει να ορίσει για τις προπληρωμές την ίδια αρίθμηση σειράς με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την τιμολόγηση πωλήσεων.
- Ρυθμίζει το πρόγραμμα να ελέγχει εάν απαιτούνται προπληρωμές πριν την οριστική τιμολόγηση μιας παραγγελίας.
- Ορίζει προεπιλεγμένες τιμές για το ποσοστό μιας απαιτούμενης προπληρωμής, για συγκεκριμένα είδη και πελάτες.

Οι ακόλουθες διαδικασίες περιγράφουν τον τρόπο ολοκλήρωσης των εργασιών της προϊστάμενης λογιστηρίου.

Ορισμός αρίθμησης σειράς για προπληρωμές

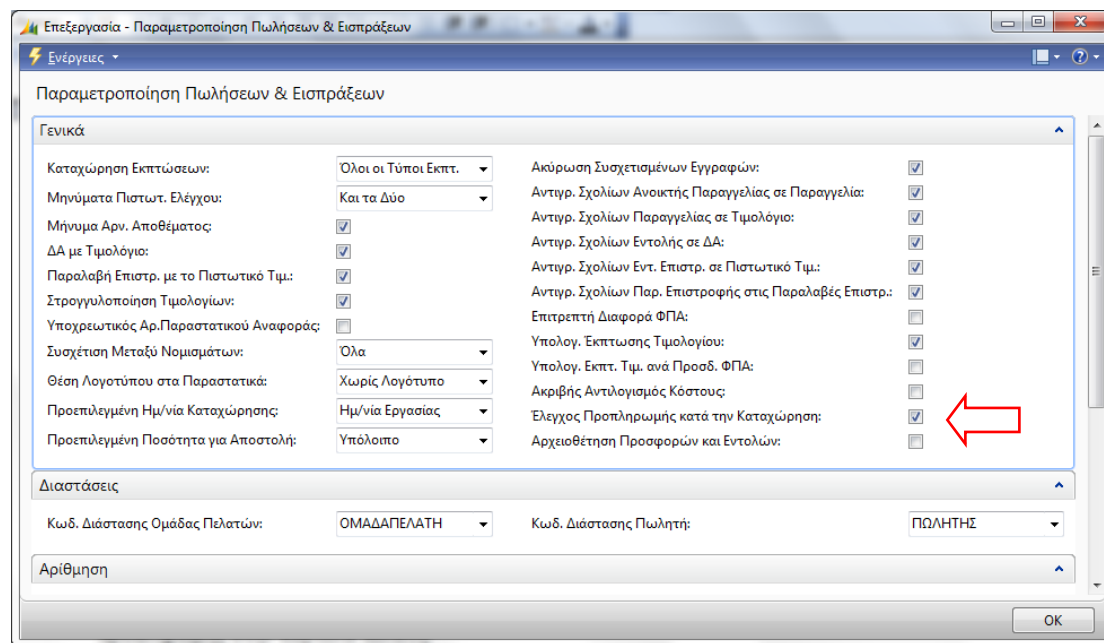
CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων.

1. Στο παράθυρο Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων, αναπτύσσουμε τη συνοπτική καρτέλα Αρίθμηση.
2. Επαληθεύουμε ότι η αρίθμηση σειράς για τα καταχωρημένα τιμολόγια προπληρωμής (στο πεδίο Αρ.Καταχ.Τιμολογίων Προπληρωμής) είναι ίδια με εκείνη για τα καταχωρημένα τιμολόγια πωλήσεων (Αρ. Καταχωρ. Τιμολογίων) και ότι η αρίθμηση σειράς για τα καταχωρημένα πιστωτικά τιμολόγια προπληρωμής (Αρ.Καταχ.Πιστωτικών Τιμολογίων Προπληρωμής) είναι ίδια με εκείνη για τα καταχωρημένα πιστωτικά τιμολόγια (Αρ. Καταχωρ. Πιστωτικών Τιμ.).

Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων			
Προεπιλεγμένη Ημ/νία Καταχώρησης:	Ημ/νία Εργασίας	Έλεγχος Προπληρωμής κατά την Καταχώρηση:	<input type="checkbox"/>
Προεπιλεγμένη Ποσότητα για Αποστολή:	Υπόλοιπο	Αρχειοθέτηση Προσφορών και Εντολών:	<input type="checkbox"/>
Διαστάσεις			
Κωδ. Διάστασης Ομάδας Πελατών:	ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ	Κωδ. Διάστασης Πωλητή:	ΠΩΛΗΤΗΣ
Αρίθμηση			
Αρ. Πελατών:	ΠΕΛ	Αρ. Καταχωρ. ΔΑ:	ΔΑ-ΠΩΛ
Αρ. Προσφορών:	ΠΡΟΣΦ-ΠΩΛ	Αρ. Καταχωρ. Παραλαβών Επιστροφών:	ΚΑΤΠΑΡ-ΠΩΛ
Αρ. Ανοικτών Παραγγελιών:	ΑΝ-ΠΑΡ-ΠΩΛ	Αρ. Σημ. Υπενθύμησης:	ΣΗΜ-ΥΠΕΝΘ
Αρ. Εντολών:	ΠΑΡ-ΠΩΛ-1	Αρ. Εκδοθέντων Σημ. Υπενθύμησης:	ΣΗΜ-ΥΠΕΝΘ+
Αρ. Επιστροφών:	ΕΠ-ΠΩΛ	Αρ. Τιμολογίων Τόκων:	ΤΟΚ-ΠΩΛ
Αρ. Τιμολογίων:	ΤΙΜ-ΠΩΛ	Αρ. Εκδοθ. Τιμολογίων Τόκων:	ΤΟΚ-ΠΩΛ+
Αρ. Καταχωρ. Τιμολογίων:	ΤΙΜ-ΠΩΛ+	Αρ.Καταχ.Τιμολογίων Προπληρωμής:	ΤΙΜ-ΠΩΛ+
Αρ. Πιστωτικών Τιμολογίων:	ΠΤΙΜ-ΠΩΛ	Αρ. Εντολής Μαζικής Αποστολής Πωλήσεων:	ΠΑΡΑΤ-Μ-Π
Αρ. Καταχωρ. Πιστωτικών Τιμ.:	ΠΤΙΜ-ΠΩΛ+		

Αποκλεισμός αποστολών σε περίπτωση μη καταβεβλημένης προπληρωμής

Στο ίδιο παράθυρο που βρισκόμαστε (Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων) στη συνοπτική καρτέλα Γενικά, επιλέγουμε το πεδίο Έλεγχος Προπληρωμής κατά την Καταχώρηση. Όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο Έλεγχος Προπληρωμής κατά την Καταχώρηση, το πρόγραμμα **δεν** θα επιτρέψει την αποστολή ή/και την τιμολόγηση μιας παραγγελίας για την οποία δεν έχει καταβληθεί το ποσό προπληρωμής.



Η προϊστάμενη λογιστηρίου απαιτεί από τον πελάτη 20000 την αποδοχή τιμολογίου για 30% προκαταβολή σε όλες τις παραγγελίες, από προεπιλογή. Έτσι, καταχωρεί ένα προεπιλεγμένο ποσοστό προπληρωμής στην καρτέλα πελάτη.

Επίσης, ζητά την έκδοση τιμολογίου για όλους τους πελάτες με 20% προκαταβολική κατάθεση για το είδος 1100. Ο πελάτης 20000 έχει προβληματικό ιστορικό πληρωμών, επομένως από τον πελάτη 20000 απαιτεί προπληρωμή 40% για το είδος 1100. (Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο καθορισμού προεπιλεγμένων ποσοστών προπληρωμής).

9.3 Αντιστοίχιση προεπιλεγμένων ποσοστών προπληρωμής σε πελάτες και είδη

Σε πελάτη:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/Πελάτες

1. Ανοίγουμε την καρτέλα του πελάτη 20000 (Selangorian A.E.)
2. Αναπτύσσουμε τη συνοπτική καρτέλα Τιμολόγηση
3. Στο πεδίο Προπληρωμή %, πληκτρολογούμε 30 και κλείνουμε την καρτέλα

The screenshot shows the '20000 - Selangorian A.E.' card in the software. The 'Τιμολόγηση' (Pricing) tab is active. The 'Προπληρωμή%' field is highlighted with a red circle and contains the value '30'. Other fields include 'Τιμολόγηση σε Πελάτη (Κωδ.)', 'Αντίγραφο Τιμολογίου', 'Κωδ. Εκπτώσεων Τιμολογίου', 'Αντιγραφική Διεύθυνση Πώλησης σε Προσφορά Από:', 'ΔΟΥ:', 'Επάγγελμα:', 'Υπόχρεος ΜΥΦ:', 'Ενέργεια ΜΥΦ:', 'Χρήση κανόνα ΜΥΦ για τιμολόγιο προπληρωμής', 'Ο.Κ. Συμβολόμενων:', 'Ο.Κ. ΦΠΑ Συμβολόμενων:', 'Ο.Κ. Πελατών:', 'Ομάδα Τιμών Πελατών:', 'Ομάδα Εκπτώσεων Πελατών:', 'Ομάδα Πιστ. Τίτρου Πελάτη:', 'Επιτρεπτή Έκπτωση Γραμμής:', 'Τίμες με ΦΠΑ:', and 'Προπληρωμή%'.

Σε είδος:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Απόθεμα & Τιμολόγηση/Είδη

1. Ανοίγουμε την καρτέλα του είδους 1100
2. Πηγαίνουμε στο μενού Σχετικές Πληροφορίες, επιλέγουμε Πωλήσεις και έπειτα Ποσοστά Προπληρωμής

The screenshot shows the '1100 - Μπροστινός τροχός' card in the software. The 'Σχετικές Πληροφορίες' (Related Information) menu is open, and the 'Πωλήσεις' (Sales) option is selected. The 'Ποσοστά Προπληρωμής' (Percentage of Prepayment) option is highlighted. Other options in the menu include 'Είδη', 'Αγορές', 'Τιμοκατάλογος Πελατών', 'Εκπτώσεις Γραμμών', 'Παραγγελίες Πωλήσεων', and 'Επιστροφές'.

3. Συμπληρώνουμε δύο γραμμές στο παράθυρο Ποσοστά Προπληρωμής Πωλήσεων ως εξής:

Επεξεργασία - Ποσοστά Προπληρωμής Πωλήσεων - Είδος 1100 - Μπροστινός τροχός

Ενέργειες

Γενικά

Τύπ. Τιμ. Πώλ. (Φίλτρο): Κανένας Κωδ. Είδους (Φίλτρο): 1100

Κωδ. Πελατών (Φίλτρο): Ημ/νία Έναρξης (Φίλτρο):

	Τύπος Τιμής Πώλησης	Κωδ. Πελατών	Κωδ. Είδους	Ημ/νία Έναρ...	Ημ/νία Λήξης	Προπληρωμή %
	Πελάτης	20000	1100			40
	Όλοι οι Πελάτες		1100			20

4. Κλείνουμε τα παράθυρα.

Δημιουργία παραγγελίας που απαιτεί προπληρωμή

Στο ακόλουθο σενάριο, η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών πωλήσεων, δημιουργεί μια παραγγελία ενώ συνομιλεί με τον πελάτη. Απαιτείται προπληρωμή για τα είδη που παραγγέλλει ο πελάτης, λόγω του ότι είχε καθυστερήσει κάποιες πληρωμές στο παρελθόν.

Ο πελάτης ζητά να του επιτραπεί να πληρώσει 35% (συνολικά). Η υπεύθυνη διεκπεραίωσης παραγγελιών μπορεί να συμφωνήσει και να αλλάξει την παραγγελία ανάλογα. Έτσι, δημιουργεί το τιμολόγιο προπληρωμής και το αποστέλλει στον πελάτη.

9.3.1 Δημιουργία παραγγελίας πώλησης με προπληρωμή

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/ Παραγγελίες Πωλήσεων

1. Επιλέγουμε Δημιουργία
2. Στο πεδίο Κωδικός, το πρόγραμμα θα αντιστοιχίσει αυτόματα έναν αριθμό παραγγελίας
3. Στο πεδίο Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.), επιλέγουμε 20000. Έτσι, αν επιλέξουμε το πεδίο Πώληση σε Πελάτη (Όνομ.), αυτό και τα υπόλοιπα πεδία της παραγγελίας πώλησης συμπληρώνονται αυτόματα
4. Συμπληρώνουμε δύο γραμμές πώλησης με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες ▾ Σχετικές Πληροφορίες ▾

Κατοχώρηση Καταχώρηση και Εκπτώση Αντιγραφή Παραστατικού Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Εκδοση Στατιστικά Στοιχεία

1029 - Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1029 Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000 Ημ/νία Παραγγελίας: 1/1/2010
 Πώληση σε Πελάτη (Όνομ.): Selangorian A.E. Ημ/νία Παραστατικού: 1/1/2010
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+ Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Αρ. Καταχώρησης: Κωδ. Πωλητή: ΝΧ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Άνοικτη
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Ποσό Γραμμής Μη σ...	Ποσό ΜΥΦ	Εκπ...
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	900,00	900,00	
Είδος	1000	Ποδηλάτο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Κατάλογος
 Τζινόμεση...
 Επιλογή Στηλών...
 Τμήμα
 Προσαρμογή...

Τιμολόγηση 20000 | 14 ΗΜΕΡΕΣ | 15/1/2010
 Αποστολή 45503 | 1/1/2010 | Τμηματικά

1. Τα πεδία προπληρωμής στη γραμμή πωλήσεων είναι κρυφά από προεπιλογή, και έτσι πρέπει να τα εμφανίσουμε
2. Στη συνοπτική καρτέλα Γραμμές, επιλέγουμε Ενέργειες/Επιλογή Στηλών
3. Προσθέτουμε τα πεδία: Προπληρωμή %, Ποσό Γραμμής Προπληρωμής χωρίς ΦΠΑ και Τιμολόγιο Ποσού Προπληρωμής χωρίς ΦΠΑ

Επιλογή των στηλών που θα εμφανίζονται στη λίστα.

Διαθέσιμες στήλες:

- Κωδ. Αναφοράς
- Κωδ. Διεταιρικού Συνεργάτη
- Τύπος Αναφοράς Διεταιρικού Συνεργάτη
- Αναφορά Διεταιρικού Συνεργάτη
- Κωδικός Χαρακτηριστικού
- Υποκατάστατο Διαθέσιμο
- Ομάδα Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ
- Τριγωνική Παραλαβή
- Ειδική Παραγγελία
- Κωδ. Ατίας Επιστροφής
- Θέση Αποθήκης
- Δέσμευση
- Μονάδα Μέτρησης
- Κόστος Μονάδας (ΤΝ)
- Υπάρχει Τιμή Πώλησης
- Ενέργεια ΜΥΦ
- Υπάρχει Εκπτώση
- Ποσό Έκπτωσης Γραμμής
- Επιπτώση Έκπτωσης Επί Τιμολογίου

Εμφάνιση στηλών με αυτή τη σειρά:

- Τύπος
- Κωδικός
- Περιγραφή
- Κωδ. Αποθήκης
- Ποσότητα
- Κωδ. Αγοράς
- Μη Αποθηκεύσιμο
- Δεσμευμένη Ποσότητα
- Κωδ. Μονάδας Μέτρησης
- Τιμή Μονάδας Μη συμπερ. ΦΠΑ
- Προπληρωμή %
- Ποσό Γραμμής Προπληρωμής Μη συμπερ. ΦΠΑ
- Τιμολόγιο Ποσού Προπληρωμής Μη συμπερ. ΦΠΑ
- Ποσό Γραμμής Μη συμπερ. ΦΠΑ
- Ποσό ΜΥΦ
- Έκπτωση Γραμμής %
- Ποσότητα για Αποστολή
- Απεσταλμένη Ποσότητα
- Ποσότητα προς Τιμολόγηση
- Τιμολογηθείσα Ποσότητα

Προσθήκη >>
 << Διαγραφή

4. Επιλέγουμε OK και στο παράθυρο Παραγγελία Πώλησης επαληθεύουμε ότι:
 - το πεδίο Προπληρωμή % στη γραμμή με το είδος 1000 περιέχει την τιμή 30. (Αυτή η προεπιλογή έχει ληφθεί από την επικεφαλίδα πωλήσεων, η οποία συμπληρώθηκε από την καρτέλα πελάτη)
 - το πεδίο Προπληρωμή % στη γραμμή με το είδος 1100 περιέχει την τιμή 40. (Αυτό είναι το ποσοστό που καταχωρήσαμε στο παράθυρο Ποσοστά Προπληρωμής Πωλήσεων για το είδος 1100 και τον πελάτη 20000)

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Εκδούση, Εκ νέου Ανοιγμα, Στατιστικά Στοιχεία

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ, Κατάσταση: Άνουκτη

Αρ. Δελτίου Αποστολής: []

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	40	360,00	
Είδος	1000	Ποδήλατο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	30	1.200,00	

Τιμολόγηση: 20000 | 14 ΗΜΕΡΕΣ | 15/1/2010

Αποστολή: 45503 | 1/1/2010 | Τμηματικά

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %: 30, Προθεσμία Προπληρωμής: 15/1/2010

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής: , Εκπτώση % Πληρωμής Προπληρωμής: 0

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ, Ημ/νία Εκπτώσης Πληρωμής Προπληρωμής: 1/1/2010

Σημείωση: Για κάθε γραμμή πώλησης, το πρόγραμμα αναζητά ένα ποσοστό προπληρωμής, όπου εδώ προηγείται το ποσοστό προπληρωμής είδους.

Κατόπιν, εάν αλλάξουμε τα περιεχόμενα του πεδίου Προπληρωμή % στην επικεφαλίδα πωλήσεων ή αγορών, αφού δημιουργήσετε τις γραμμές, το ποσοστό προπληρωμής σε όλες τις γραμμές θα **ενημερωθεί**. Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολη η δημιουργία μιας παραγγελίας με σταθερό ποσοστό προπληρωμής, **ανεξάρτητα** από το ποσοστό που έχει οριστεί για τα είδη.

1. Επιλέγουμε μενού Σχετικές Πληροφορίες/Παραγγελία/Στατιστικά Στοιχεία.
2. Αναπτύσσουμε τη συνοπτική καρτέλα Προπληρωμή
3. Το πεδίο Ποσό Γραμμής Προπληρωμής χωρίς ΦΠΑ περιέχει την τιμή 1.560. Εάν δημιουργήσουμε τώρα ένα τιμολόγιο προπληρωμής για την παραγγελία, αυτό θα είναι το ποσό που θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο

Προβολή - Στατιστικά για Εντολή Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες

Γενικά

Ποσό Μη συμπερ. ΦΠΑ:	4.900,00	Προσ. Κέρδος %:	100,0
Ποσό Εκπτώσης Τιμολογίου:	147,00	Ποσότητα:	2
Σύνολο Μη συμπερ. ΦΠΑ:	4.753,00	Κιβώτια:	0
19% ΦΠΑ:	903,07	Καθαρό Βάρος:	0
Σύνολο Συμπερ. ΦΠΑ:	5.656,07	Μικτό Βάρος:	0
Πωλήσεις (TN):	4.753,00	Όγκος:	0
Αρχικό Κέρδος (TN):	4.753,00	Αρχικό Κόστος (TN):	0,00
Προσ. Κέρδος (TN):	4.753,00	Προσ. Κόστος (TN):	0,00
Αρχικό Κέρδος %:	100,0	Ποσό Προσ. Κόστους (TN):	0,00
		Αρ. Γραμμών ΦΠΑ:	1

Τιμολόγηση

Αποστολή

Προπληρωμή

Ποσό Προπληρωμής Μη συμπερ. ΦΠΑ:	1.560,00	Τιμολογημένο % του Ποσού Προπληρωμής:	0%
19% ΦΠΑ:	296,40	Αφ. Ποσό Προπ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	0,00
Ποσό Προπληρωμής Συμπερ. ΦΠΑ:	1.856,40	Αφαιρούμενο % Ποσού Προπληρωμής:	0%
Τιμ. Ποσό Προπ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	0,00	Ποσό Προπ. Για Αφ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	1.560,00
		Αρ. Γραμμών ΦΠΑ:	1

Πελάτης

OK Άκυρο

Όμως, ο πελάτης ζητά εάν η προπληρωμή θα μπορούσε να οριστεί σε 35%. Η προϊσταμένη λογιστηρίου εγκρίνει την αλλαγή που έκανε η υπεύθυνη παραγγελιών, και στη συνέχεια στο παράθυρο Παραγγελία Πώλησης, αναπτύσσοντας τη συνοπτική καρτέλα Προπληρωμή, στο πεδίο Προπληρωμή % πληκτρολογούμε 35.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται, επιλέγουμε Ναι και η τιμή 35% θα εφαρμοστεί ως ποσοστό πληρωμής για την παραγγελία συνολικά. Επαληθεύουμε ότι οι γραμμές έχουν ενημερωθεί.

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Εκ νέου Άνοιγμα, Στατιστικά Στοιχεία, Έκδοση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Αρ. Δελτίου Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Άνοικτη

Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	40	360,00	
Είδος	1000	Ποδήλατο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	30	1.200,00	

Τιμολόγηση

Αποστολή

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %: 35 Προθεσμία Προπληρωμής: 15/1/2010

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής: Εκπτώση % Πληρωμής Προπληρωμής: 0

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ Ημ/νία Εκπτώσης Πληρωμής Προπληρωμής: 1/1/2010

Microsoft Dynamics NAV

Έχετε μεταβάλει Προπληρωμή %.

Επιθυμείτε να ενημερώσετε τις γραμμές

Ναι Οχι

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Εκ νέου Άνοιγμα, Στατιστικά Στοιχεία, Έκδοση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Αρ. Δελτίου Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Άνοικτη

Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	35	315,00	
Είδος	1000	Ποδήλατο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	35	1.400,00	

Τιμολόγηση 20000 14 ΗΜΕΡΕΣ 15/1/2010

Αποστολή 45503 1/1/2010 Τμηματικά

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %: 35 Προθεσμία Προπληρωμής: 15/1/2010

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής: Εκπτώση % Πληρωμής Προπληρωμής: 0

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ Ημ/νία Εκπτώσης Πληρωμής Προπληρωμής: 1/1/2010

Τα Στατικά στοιχεία πλέον άλλαξαν, και στο πεδίο Ποσό Γραμμής Προπληρωμής χωρίς ΦΠΑ βλέπουμε την τιμή 1.715. Εάν δημιουργήσουμε τώρα ένα τιμολόγιο προπληρωμής για την παραγγελία, αυτό θα είναι το ποσό που θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο.

Προβολή - Στατιστικά για Εντολή Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες

Γενικά

Ποσό Μη συμπερ. ΦΠΑ:	4.900,00	Προσ. Κέρδος %:	100,0
Ποσό Εκπτώσης Τιμολογίου:	147,00	Ποσότητα:	2
Σύνολο Μη συμπερ. ΦΠΑ:	4.753,00	Κιβώτια:	0
19% ΦΠΑ:	903,07	Καθαρό Βάρος:	0
Σύνολο Συμπερ. ΦΠΑ:	5.656,07	Μικτό Βάρος:	0
Πωλήσεις (TN):	4.753,00	Όγκος:	0
Αρχικό Κέρδος (TN):	4.753,00	Αρχικό Κόστος (TN):	0,00
Προσ. Κέρδος (TN):	4.753,00	Προσ. Κόστος (TN):	0,00
Αρχικό Κέρδος %:	100,0	Ποσό Προσ. Κόστους (TN):	0,00
		Αρ. Γραμμών ΦΠΑ:	1

Τιμολόγηση

Αποστολή

Προπληρωμή

Ποσό Προπληρωμής Μη συμπερ. ΦΠΑ:	1.715,00	Τιμολογημένο % του Ποσού Προπληρωμής:	0%
19% ΦΠΑ:	325,85	Αφ. Ποσό Προπ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	0,00
Ποσό Προπληρωμής Συμπερ. ΦΠΑ:	2.040,85	Αφαιρούμενο % Ποσού Προπληρωμής:	0%
Τιμ. Ποσό Προπ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	0,00	Ποσό Προπ. Για Αφ. Μη συμπερ. ΦΠΑ:	1.560,00
		Αρ. Γραμμών ΦΠΑ:	1

Πελάτης

OK Άκυρο

9.3.2 Δημιουργία τιμολογίου προπληρωμής

Μετά την καταχώρηση των σωστών τιμών προπληρωμής στην παραγγελία, η υπεύθυνη παραγγελιών δημιουργεί το τιμολόγιο προπληρωμής και το αποστέλλει στον πελάτη.

1. Στην παραγγελία πώλησης, από το μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Προπληρωμή/Καταχώρηση Τιμολογίου Προπληρωμής

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Παραγγελία Πώλησης

- Προβολή Ctrl+Shift+V
- Επεξεργασία Ctrl+Shift+E
- Δημιουργία Ctrl+N
- Διαγραφή Ctrl+Del
- Σημειώσεις
- Συνδέσεις Ctrl+L
- Λειτουργίες**
 - Καταχώρηση
 - Εκτύπωση
- Παράθυρο Παραγγελία Πώλησης**
 - Ανανέωση F5
 - Κατάργηση Φίλτρου Ctrl+Shift+A
 - Αποστολή Σε
 - Προηγούμενο Ctrl+PgUp
 - Επόμενο Ctrl+PgDn
 - Εκτύπωση Σελίδας... Ctrl+P

Τιμολόγηση

Αποστολή

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %:

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής:

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ

Εκπτώση % Πληρωμής:

Ημ/νία Εκπτώσης:

Κατάσταση: Ανοικτή

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
1.000,00	35	315,00	
4.000,00	35	1.400,00	

20000 | 14 ΗΜΕΡΕΣ | 15/1/2010

45503 | 1/1/2010 | Τμηματικά

Δοκιμαστική Αναφορά Προπληρωμής...

Καταχώρηση Τιμολογίου Προπληρωμής...

Καταχώρηση και Εκτύπωση Τιμολογίου Προπληρωμής...

Ακύρωση Τιμολογίου Προπληρωμής...

Ακύρωση και Εκτύπωση Τιμολογίου Προπληρωμής...

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση

Αντιγραφή Παραστατικού Εκ νέου Άνοιγμα

Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Στατιστικά Στοιχεία

Εκδόση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ

Κατάσταση: Ανοικτή

Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ...
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	35	315,00	
Είδος	1000	Ποδηλάτο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	35	1.400,00	

Τιμολόγηση

Αποστολή

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %:

Προθεσμία Προπληρωμής: 15/1/2010

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής:

Εκπτώση % Πληρωμής Προπληρωμής:

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ

Ημ/νία Εκπτώσης Πληρωμής Προπληρωμής: 1/1/2010

Microsoft Dynamics NAV

Θέλετε να καταχωρήσετε τις προπληρωμές για Εντολή 1029;

Ναι Όχι

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Αντιγραφή Παραστατικού Εκ νέου Ανοιγμα Διημερομηνία Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Στατιστικά Στοιχεία Έκδοση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Αρ. Δελτίου Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Ανοικτή

Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Μετακίνηση περισσότερων πεδίων

Γραμμές	Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Α...
Είδος	1100		Μπροστινός τροχός		1		
Είδος	1000		Ποδηλάτο		1		

Τιμολόγηση

Αποστολή: 45503 1/1/2010 Τμηματικά

Εξωτερικό Εμπόριο

Ηλ. Εμπόριο

Προπληρωμή

Προπληρωμή %: 35 Προθεσμία Προπληρωμής: 15/1/2010

Συνδυασμός Γραμμών Προπληρωμής: Εκπτώση % Πληρωμής Προπληρωμής: 0

Κωδ. Όρων Πληρωμής Προπληρωμής: 14 ΗΜΕΡΕΣ Ημ/νία Εκπτώσης Πληρωμής Προπληρωμής: 1/1/2010

Microsoft Dynamics NAV

Εντολή 1029 -> Τιμολόγιο 103030

Καταχ. Γραμ. Προπληρωμής: 1

Καταχώρηση πώλησης και ΦΠΑ: 315,00

Καταχώρηση σε πελάτες: 1.400,00

Καταχώρηση στον λογ. ισοζύγισης:

Ακυρο

Συσχέτιση προπληρωμών

Ο πελάτης καταβάλει το ποσό προπληρωμής και ο υπεύθυνος ο οποίος εργάζεται στο τμήμα λογαριασμών, καταχωρεί την πληρωμή και τη **συσχετίζει** με το τιμολόγιο προπληρωμής.

9.3.3 Συσχέτιση πληρωμής με το τιμολόγιο προπληρωμής

CRONUS International A.E./Τμήματα/Οικονομική Διαχείριση/ Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας/Εργασίες

1. Στη σελίδα Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας επιλέγουμε Εγγραφές Εισπράξεων
2. Συμπληρώνουμε μια γραμμή εγγραφής με τις ακόλουθες πληροφορίες:
3. Κάνουμε Συσχέτιση Εγγραφών

Επεξεργασία - Εγγραφές Εισπράξεων - GIRO · Πληρωμές Giro

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Συμφωνία Διαστάσεις

Επεξεργασία

Όνομα Δέσμης: GIRO

Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παραστατικού	Τύπος Πληρωμής	Αρ. Παρα...	Τύπος Λογαρια...	Αρ. Λο...	Περιγραφή	Γ
1/1/2010	Πληρωμή		103030	Πελάτης	20000	Selangorian A.E.	

4. Στο παράθυρο Συσχέτιση Εγγρ. Πελατών, επιλέγουμε το τιμολόγιο προπληρωμής (που δημιουργήσαμε προηγουμένως) και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο μενού Σχετικές Πληροφορίες/Συσχέτιση/Καθορισμός Συσχέτισης με ID

Συσχέτιση Εγγρ. Πελατών - 20000 - Selangorian A.E.

Ενεργείες > Σχετικές Πληροφορίες > Εγγραφή > Συσχέτιση > Καθορισμός Συσχέτισης με ID (F7)

Καθορισμός Συσχέτισης με ID

Επεξεργασία

Καθορισμός Συσχέτισης με ID

Καταχώρηση Συσχετ... (F9)

Εμφάνιση Μόνο των Επιλεγμένων Εγγραφών προς Συσχέτιση

Γενικά

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010 Περιγραφή: Selangorian A.E.

Τύπος Παραστατικού: Πληρωμή Κωδ. Νομίσματος:

Αρ. Παραστατικού: 103030 Ποσό: 0,00

Κωδ. Πελάτη: 20000 Υπόλοιπο Ποσό: 0,00

Συσχέτιση με ID	Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παρα...	Αρ. Παραστ...	Κωδ. Πελά...	Περιγραφή	Κωδ. Νομισ...	Υ1
	1/1/2010	Τιμολόγιο	103027	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
	1/1/2010	Τιμολόγιο	103030	20000	Προπληρωμή Τιμολόγιο, Εντολή 1029.		
	31/12/2010	Τιμολόγιο	00-8	20000	Εγγραφές Απογραφής Πελάτες		
	16/1/2011	Τιμολόγιο	103008	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
	18/1/2011	Τιμολόγιο	103009	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
	31/12/2010	Τιμολόγιο	00-14	20000	Εγγραφές Απογραφής Πελάτες		
	24/1/2011	Τιμολόγιο	103014	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		

Λεπτομέρε...

Πα... Τιμολόγιο 10...

Ημ... 15/1/2010

Ημ... 1/1/2010

Εγγ... 0

Συ... 0

Νόμισμα... Ποσό προς ... Ποσό Εκπτ. ... Στρογγυλοπ... Ποσό Συσχε... Διαθέσιμο Π... Υπόλοιπο

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OK Ακυρο

Συσχέτιση Εγγρ. Πελατών - 20000 - Selangorian A.E.

Ενεργείες > Σχετικές Πληροφορίες > Καταχώρηση Συσχετ.

Καθορισμός Συσχέτισης με ID

Επεξεργασία

Καθορισμός Συσχέτισης με ID

Καταχώρηση Συσχετ.

Γενικά

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010 Περιγραφή: Selangorian A.E.

Τύπος Παραστατικού: Πληρωμή Κωδ. Νομίσματος:

Αρ. Παραστατικού: 103030 Ποσό: 0,00

Κωδ. Πελάτη: 20000 Υπόλοιπο Ποσό: 0,00

Συσχέτιση με ID	Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παρα...	Αρ. Παραστ...	Κωδ. Πελά...	Περιγραφή	Κωδ. Νομισ...	Υ1
	1/1/2010	Τιμολόγιο	103027	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
103030	1/1/2010	Τιμολόγιο	103030	20000	Προπληρωμή Τιμολόγιο, Εντολή 1029.		
	31/12/2010	Τιμολόγιο	00-8	20000	Εγγραφές Απογραφής Πελάτες		
	16/1/2011	Τιμολόγιο	103008	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
	18/1/2011	Τιμολόγιο	103009	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		
	31/12/2010	Τιμολόγιο	00-14	20000	Εγγραφές Απογραφής Πελάτες		
	24/1/2011	Τιμολόγιο	103014	20000	Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης		

Λεπτομέρε...

Πα... Τιμολόγιο 10...

Ημ... 15/1/2010

Ημ... 1/1/2010

Εγγ... 0

Συ... 0

Νόμισμα... Ποσό προς ... Ποσό Εκπτ. ... Στρογγυλοπ... Ποσό Συσχε... Διαθέσιμο Π... Υπόλοιπο

2.040,85 0,00 0,00 2.040,85 0,00 2.040,85

OK Ακυρο

5. Αφού έγινε η συσχέτιση με ID, πατάμε OK για να κλείσουμε το παράθυρο

Εμφανίζεται το πεδίο ποσού με συμπληρωμένο το άθροισμα του τιμολογίου προπληρωμής, στο παράθυρο Εγγραφές Εισπράξεων, όπου και **καταχωρούμε** την εγγραφή.

Επεξεργασία - Εγγραφές Εισπράξεων - GIRO - Πληρωμές Giro

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Συμφωνία Διαστάσεις Επεξεργασία

Όνομα Δέσμης: GIRO

Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παραστατικού	Τύπος Πληρωμής	Αρ. Παρα...	Τύπος Λογαρια...	Αρ. Λο...	Περιγραφή	Ποσό Χρ...	Ποσό Πιστ...	Ενέ...	Ποσ...	Τύπο...	Αρ. Λ...	Συσχ.
1/1/2010	Πληρωμή		103030	Πελάτης	20000	Selangorian A.E.		2.040,85	Δεν ...	0,00	Τραπ...	GIRO	

Microsoft Dynamics NAV

Θέλετε να καταχωρήσετε τις γραμμές

Ναι Οχι

Επεξεργασία - Εγγραφές Εισπράξεων - GIRO - Πληρωμές Giro

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Συμφωνία Διαστάσεις Επεξεργασία

Όνομα Δέσμης: GIRO

Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παραστατικού	Τύπος Πληρωμής	Αρ. Παρα...	Τύπος Λογαρια...	Αρ. Λο...	Περιγραφή	Ποσό Χρ...	Ποσό Πιστ...	Ενέ...	Ποσ...	Τύπο...	Αρ. Λ...	Συσχ.
1/1/2010	Πληρωμή		103030	Πελάτης	20000	Selangorian A.E.		2.040,85	Δεν ...	0,00	Τραπ...	GIRO	

Microsoft Dynamics NAV

Όνομασία δέσμης εγγραφών: GIRO

Έλεγχος γραμμών: 1

Έλεγχος υπολοίπου: 1

Καταχώρηση γραμμών: 1

100%

100%

Ακύρω

Επεξεργασία - Εγγραφές Εισπράξεων - GIRO - Πληρωμές Giro

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Συμφωνία Διαστάσεις Επεξεργασία

Όνομα Δέσμης: GIRO

Ημ/νία Κατα...	Τύπος Παραστατικού	Τύπος Πληρωμής	Αρ. Παρα...	Τύπος Λογαρια...	Αρ. Λο...	Περιγραφή	Ποσό Χρ...	Ποσό Πιστ...	Ενέ...	Ποσ...	Τύπο...	Αρ. Λ...	Συσχ.
1/1/2010	Πληρωμή		103030	Πελάτης	20000	Selangorian A.E.		2.040,85	Δεν ...	0,00	Τραπ...	GIRO	

Microsoft Dynamics NAV

Οι γραμμές καταχωρήθηκαν με επιτυχία.

OK

9.3.4 Τιμολόγηση υπολειπόμενου ποσού

Ο υπεύθυνος έχει πληροφορηθεί ότι τα είδη της παραγγελίας έχουν αποσταλεί και ότι η παραγγελία είναι έτοιμη για τιμολόγηση. Έτσι, δημιουργεί το τιμολόγιο για την παραγγελία.

1. Ανοίγουμε την παραγγελία πώλησης

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/ Παραγγελίες Πωλήσεων

2. Επιλέγουμε Καταχώρηση και έπειτα Αποστολή και Τιμολόγηση. OK

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενεργείες Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Εκδραση, Εκ νέου Άνοιγμα, Στατιστικά Στοιχεία

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός:	1029	Ημ/νία Καταχώρησης:	1/1/2010
Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.):	20000	Ημ/νία Παραγγελίας:	1/1/2010
Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.):	Selangorian A.E.	Ημ/νία Παραστατικού:	1/1/2010
Πώληση σε Πωλή:	Κατερίνη	Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:	
Αρ. Σειράς Καταχώρησης:	TIM-ΠΩΛ+	Αρ. Σχετικού Παραστατικού:	
Αρ. Καταχώρησης:		Κωδ. Πωλητή:	NX
Αρ. Δελτίων Αποστολής:	ΔΑ-ΠΩΛ	Κατάσταση:	Προπληρωμή σε Εκκρεμότ
Αρ. Δελτίου Αποστολής:			

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγ
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	35	315,00	
Είδος	1000	Ποδηλάτο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	35	1.400,00	

Τιμολόγηση: 20000 | 14 ΗΜΕΡΕΣ | 15/1/2010

Αποστολή: 45503 | 1/1/2010 | Τμηματικά

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Εκ νέου Άνοιγμα, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Στατιστικά Στοιχεία, Έκδοση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1029
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ): Selangorian A.E.
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: ΠΙΜ-ΠΩΛ+
 Αρ. Καταχώρησης:
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010
 Ημ/νία: 1/1/2010
 Ημ/νία: 1/1/2010
 Επιδ: NX
 Αρ. Σ: Προπληρωμή σε Εκκρεμότη
 Κατ: Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Αποστολή
 Τιμολόγηση
 Αποστολή και Τιμολόγηση

OK Ακυρο

Γραμμές

Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγιο Ποσο...
1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	35	315,00	315,00
1000	Ποδήλατο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	35	1.400,00	1.400,00

Τιμολόγηση 20000 14 ΗΜΕΡΕΣ 15/1/2010
 Αποστολή 45503 1/1/2010 Τμηματικά

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1029 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Καταχώρηση, Καταχώρηση και Εκτύπωση, Αντιγραφή Παραστατικού, Εκ νέου Άνοιγμα, Δημιουργία Τοποθ./Συλλ..., Στατιστικά Στοιχεία, Έκδοση

Επεξεργασία

1029 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1029
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ): Selangorian A.E.
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: ΠΙΜ-ΠΩΛ+
 Αρ. Καταχώρησης:
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010
 Ημ/νία: 1/1/2010
 Ημ/νία: 2010
 Επιδ: Προπληρωμή σε Εκκρεμότη
 Κατ: Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Εντολή 1029 -> Τιμολόγιο 103031
 Καταχώρηση Γραμμών:
 Καταχώρηση πώλησης και ΦΠΑ:
 Καταχώρηση σε πελάτες:
 Καταχώρηση στον λογ. ισοζύγιο:

Άκυρο

Γραμμές

Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δε...	Κωδ...	Τιμή Μονάδ...	Προπληρωμή %	Ποσό Γραμμής ...	Τιμολόγιο Ποσο...
1100	Μπροστινός τροχός		1		<input type="checkbox"/>		TEM	1.000,00	35	315,00	315,00
1000	Ποδήλατο		1		<input type="checkbox"/>		TEM	4.000,00	35	1.400,00	1.400,00

Τιμολόγηση 20000 14 ΗΜΕΡΕΣ 15/1/2010
 Αποστολή 45503 1/1/2010 Τμηματικά

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Ιστορικό/Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης

ynamics NAV

Ε. > Τμήματα > Πωλήσεις & Μάρκετινγκ > Ιστορικό > Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Εκτύπωση
Περιήγηση
Στατιστικά Στοιχεία
Επεξεργασία

Καταχ. Τιμολόγια Πώλησης > Πληκτρολόγηση... > Κωδικός

Ταξινόμηση: Κωδικός > Δεν έχουν εφαρμοστεί φίλτρα

Κωδικός	Πώληση σε...	Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.)	Κωδ. Νομί...	Ποσό	Ποσό με ΦΠΑ	Κωδ. Απο...	Αρ. Εκτυπ...
103014	20000	Selangorian A.E.		1.419,21	1.688,86		0
103015	47563218	Klubben	NOK	144.118,31	144.118,31	ΚΙΤΡΙΝΟ	0
103016	35963852	Heimilisrydi	ISK	249.314,64	249.314,64	ΚΙΤΡΙΝΟ	0
103017	35451236	Gagn & Gaman	ISK	108.057,30	108.057,30	ΚΙΤΡΙΝΟ	0
103018	10000	Cannon Group A.E.		5.083,00	6.048,77	ΜΠΛΕ	0
103019	40000	ΑΣΤΡΑ - Εταιρεία Γραφικών		1.646,30	1.959,10	ΜΠΛΕ	0
103020	50000	Εταιρεία Υδρευσης Πρέβεζας		826,10	983,06	ΜΠΛΕ	0
103021	30000	Ιωαν. Παυλοπούλου - Ασφ...		1.066,70	1.269,37	ΜΠΛΕ	0
103022	10000	Cannon Group A.E.		2.491,47	2.964,85	ΜΠΛΕ	0
103023	40000	ΑΣΤΡΑ - Εταιρεία Γραφικών		10.058,00	11.969,02	ΚΙΤΡΙΝΟ	0
103024	10000	Cannon Group A.E.		1.472,12	1.751,82	ΜΠΛΕ	0
103025	10000	Cannon Group A.E.		2.185,00	2.185,00	ΜΠΛΕ	0
103026	10000	Cannon Group A.E.		513,00	513,00	ΜΠΛΕ	0
103027	20000	Selangorian A.E.		40,00	43,60		0
103028	10000	Cannon Group A.E.		84,55	100,61	ΜΠΛΕ	0
103029	10000	Cannon Group A.E.		84,55	100,61	ΜΠΛΕ	0
103030	20000	Selangorian A.E.		1.715,00	2.040,85		0
103031	20000	Selangorian A.E.		3.038,00	3.615,22		0

ΚΑΙ βλέπουμε τα καταχωρημένα τιμολόγια Πώλησης:

Τιμολόγιο 103030 (είναι το τιμολόγιο προπληρωμής):

Επεξεργασία - Καταχ. Τιμολόγιο Πωλήσεων - 103030 - Selangorian A.E.

Ενέργειες > Σχετικές Πληροφορίες >

Εκτύπωση
Περιήγηση
Στατιστικά Στοιχεία
Επεξεργασία

103030 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός:	103030	Ημ/νία Καταχώρησης:	1/1/2010
Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.):	20000	Ημ/νία Παραστατικού:	1/1/2010
Πώληση σε Επαφή (Κωδ.):	CT000002	Αρ. Προσφοράς:	
Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.):	Selangorian A.E.	Κωδ. Εντολής:	
Πώληση σε Διεύθυνση:	Νίκης 24	Αρχικός Αρ.:	
Πώληση σε Διεύθ. 2:		Αρ. Σχετικού Παραστατικού:	
Πώληση σε ΤΚ:	45503	Κωδ. Πωλητή:	NX
Πώληση σε Πόλη:	Κατερίνη	Κέντρο Ευθύνης:	
Πώληση σε Επαφή:	Κύριος Λ/ν Τσάφλιας	Αρ. Εκτυπώσεων:	0

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότη...	Κωδ. Μονά...	Τιμή Μονάδας ...	Ποσό Γραμμής ...	Ποσό ΜΥΦ
Λογ. Γ/Λ	70000000	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕ...	1		1.715,00	1.715,00	0,00

Περιήγηση:

Ημ/νία Κατ...	Τύπος...	Αρ. Σει...	Αρ. Παρασ...	Αρ. Λογαρ...	Περιγραφή	Γενικός...	Ο...	Ο...	Ποσό	Ποσό Χρέω...	Ποσό Πιστ...	Ενεργει...	Πο...	Τύπος Λογ. Ισοζ...
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103030	70000000	Προπληρωμή Τιμολόγιο, Εντολή 1029.	Πωλησ...	Ε...	Ε...	-1.715,00		1.715,00	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103030	54007018	Προπληρωμή Τιμολόγιο, Εντολή 1029.				-325,85		325,85	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103030	30000000	Προπληρωμή Τιμολόγιο, Εντολή 1029.				2.040,85	2.040,85		Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ

Τιμολόγιο 103031 (είναι το τελικό τιμολόγιο):

103031 - Selangorian A.E.

Κωδικός: 103031 Ημ/νία Καταχώρησης: 1/1/2010
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000 Ημ/νία Παραστατικού: 1/1/2010
 Πώληση σε Επαφή (Κωδ.): CT000002 Αρ. Προσφοράς:
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Selangorian A.E. Κωδ. Εντολής: 1029
 Πώληση σε Διεύθυνση: Νίκης 24 Αρχικός Αρ.:
 Πώληση σε Διεύθ. 2:
 Πώληση σε ΤΚ: 45503 Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη Κωδ. Πωλητή: NX
 Πώληση σε Επαφή: Κύριος Λη Τσόφλιας Κέντρο Ευθύνης:
 Αρ. Εκπτώσεων: 0

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα...	Κωδ. Μονά...	Τιμή Μονάδας ...	Ποσό Γραμμής ...	Ποσό ΜΥΦ	Ει
Είδος	1100	Μπροστινός τροχός	1	TEM	1.000,00	900,00	873,00	
Είδος	1000	Ποδήλατο	1	TEM	4.000,00	4.000,00	3.880,00	
Λογ. Γ/Λ	70000000	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕ...	-1		1.715,00	-1.715,00	0,00	

Περιήγηση:

Επεξεργασία - Περιήγηση

Ενέργειες

Αναζήτηση Εμφάνιση Εκτύπωση

Επεξεργασία

Γενικά

Αρ. Παραστατικού: 103031

Ημ/νία Καταχώρησης: 01/01/10

Προέλευση

Τύπος Παραστατικού: Καταχ. Τιμολόγιο Πωλήσεων

Τύπος Προέλευσης: Πελάτης

Αρ. Προέλευσης: 20000

Όνομα Προέλευσης: Selangorian A.E.

Εγγραφές Παραστατικών

Ονομασία Πίνακα	Πλήθος Εγ...
Καταχ. Τιμολόγιο Πωλήσεων	1
Γενική Λογιστική	7
Εγγραφές ΦΠΑ	3
Εγγραφές Πελατών	1
Αναλυτικές Εγγρ. Πελατών	1
Αξιακή Εγγραφή	2

Γενικά Εξωτερικό Ιχνηλασι... Κλείσιμο

Προβολή - Γενική Λογιστική - 3980000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Περιήγηση

Επεξεργασία

Γενική Λογιστική

Πληροφορίες

Ημ/νία Καταχώρησης

Ταξινόμηση: Αρ. Παραστατικού, Ημ/νία Καταχώρησης

Φίλτρο: 103031 • 01/01/10

Ημ/νία Κα...	Τύπο...	Αρ. Σελ...	Αρ. Παρασ...	Αρ. Λογαρ...	Περιγραφή	Γενικός...	Ο...	Ο...	Ποσό	Ποσό Χρέω...	Ποσό Πιστ...	Ενέργει...	Πο...	Τύπος Λογ. Ισο...
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	73980000	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης	Πωλήσ...	Ε...	Ε...	247,00	247,00		Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	54007018	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης				46,93	46,93		Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	70000000	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης	Πωλήσ...	Ε...	Ε...	-5.000,00		5.000,00	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	54007018	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης				-950,00		950,00	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	70000000	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης	Πωλήσ...	Ε...	Ε...	1.715,00		1.715,00	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	54007018	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης				325,85		325,85	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ
1/1/2010	Τιμο...	ΤΙΜ-Π...	103031	30000000	Καταχ. Τιμολόγιο Πώλησης				3.615,22		3.615,22	Δεν Πε...	0,00	Λογαριασμός Γ/Λ

Κλείσιμο

9.4 Προπληρωμές προμηθευτών

Ορισμός αριθμησης σειράς για προπληρωμές

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Διαχείριση
Παραμετροποίηση Αγορών και Πληρωμών*

Επεξεργασία - Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών

Ενεργείες

Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών

Γενικά

Καταχώρηση Εκπτώσεων:	Όλοι οι Τύποι Εκπτ.	Αντηρ. Σχολίων Ανοικτής Παραγγελίας σε Παραγγελία:	<input checked="" type="checkbox"/>
Παραλαβή με το Τιμολόγιο:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Παραγγελίας σε Τιμολόγιο:	<input checked="" type="checkbox"/>
Αποστολή Επιστροφής με το Πιστωτικό Τιμ.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Εντολής σε Παραλαβή:	<input checked="" type="checkbox"/>
Στρογγυλοποίηση Τιμολογίων:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Εντ. Επιστρ. σε Πιστωτικό Τιμ.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Υποχρεωτικός Αρ.Παραστατικού Αναφοράς:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολ. Επιστρ. Εντολής σε Αποστολή Επιστρ.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Επιτρεπτή Διαφορά ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>	Ακριβής Αντλογισμός Κόστους:	<input type="checkbox"/>
Υπολογ. Εκπτώσης Τιμολογίου:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ελεγχος Προπληρωμής κατά την Καταχώρηση:	<input checked="" type="checkbox"/>
Υπολογ. Εκπτ. Τιμ. ανά Προσδ. ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>	Αρχειοθέτηση Προσφορών και Εντολών:	<input type="checkbox"/>
Συσχέτιση Μεταξύ Νομισμάτων:	Όλα	Προεπιλεγμένη Ημ/νία Καταχώρησης:	Ημ/νία Εργασίας
Ακύρωση Συσχετισμένων Εγγραφών:	<input type="checkbox"/>	Προεπιλεγμένη Ποσότητα για Αποστολή/Παραλαβή:	Υπόλοιπο

Αρίθμηση

Αρ. Προμηθευτών:	ΠΩΛ	Αρ. Καταχωρ. Τιμολογίων:	TIM-ΑΓ+
Αρ. Προσφορών:	ΠΡΟΣΦ-ΑΓ	Αρ. Πιστωτικών Τιμολογίων:	P-CR
Αρ. Ανοικτών Παραγγελιών:	ΑΝ-ΠΑΡ-ΑΓ	Αρ. Καταχωρ. Πιστωτικών Τιμ.:	ΠΤΙΜ-ΑΓ+
Αρ. Εντολών:	ΠΑΡ-ΑΓ	Αρ. Καταχωρ. Παραλαβών:	P-RCPT
Αρ. Επιστροφών:	ΕΠΙΣΤ-ΑΓ	Αρ. Καταχωρ. Αποστ. Επιστροφής:	P-SHPT
Αρ. Τιμολογίων:	P-INV	Αρ. Καταχ. Τιμολογίων Προπληρωμής:	TIM-ΑΓ+

OK

9.4.1 Σενάριο

Ο προμηθευτής 44127904 ζητά 5% προπληρωμή σε όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιεί η εταιρεία από αυτόν. Η υπεύθυνη παραγγελιών αγορών είναι στη διαδικασία παραγγελίας αγοράς 100 τεμαχίων από το προϊόν 1924-W. Επιβεβαίωσε την απαίτηση προπληρωμής με τη διαχειρίστρια αγορών, η οποία παραμετροποίησε την καρτέλα του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Αντιστοίχιση προεπιλεγμένου ποσοστού προπληρωμής σε προμηθευτή:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Επεξεργασία Εντολής/Προμηθευτές

1. Ανοίγουμε την καρτέλα του προμηθευτή 44127904
2. Αναπτύσσουμε τη συνοπτική καρτέλα Τιμολόγηση
3. Στο πεδίο Προπληρωμή %, πληκτρολογούμε 5 και κλείνουμε την καρτέλα

Επεξεργασία - Καρτέλα Προμηθευτή - 44127904 - WoodMart Supply Co.

Ενέργειες - Σχετικές Πληροφορίες - Αναφορές

Τιμολόγιο Αγοράς - Εφαρμογή Προτύπου - Στατιστικά Στοιχεία - Προμηθευτής - Ισοζύγιο
 Παραγγελία Αγοράς - Εγγραφές Πληρωμών - Καθαλό Προμηθευτή
 Εγγραφές Αγορών

Δημιουργία - Επεξεργασία - Αναφορά

44127904 - WoodMart Supply Co.

Τιμολόγηση

Πληρωμή σε Προμηθευτή (Κωδ.): Ο.Κ. Συμβλλόμενων:

ΔΟΥ: Ο.Κ. ΦΠΑ Συμβλλόμενων:

Επάγγελμα: Ο.Κ. Προμηθευτών:

Υπόχρεος ΜΥΦ: Κωδ. Εκπτώσεων Τιμολογίου:

Ενέργεια ΜΥΦ: Τιμές με ΦΠΑ:

Χρήση κανόνα ΜΥΦ για τιμολόγιο προπληρωμής: Προπληρωμή %:

9.4.2 Δημιουργία παραγγελίας αγοράς που απαιτεί προπληρωμή

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αγορές/Επεξεργασία Εντολής/Παραγγελίες Αγοράς

1. Επιλέγουμε Δημιουργία
2. Στο πεδίο Κωδικός, το πρόγραμμα θα αντιστοιχίσει αυτόματα έναν αριθμό παραγγελίας
3. Στο πεδίο Αγορά από Προμηθευτή (Κωδ.), επιλέγουμε 44127904. Έτσι, αν επιλέξουμε το πεδίο Αγορά από Προμηθευτή (Όνομ.), αυτό και τα υπόλοιπα πεδία της παραγγελίας αγοράς συμπληρώνονται αυτόματα
4. Συμπληρώνουμε σε μια γραμμή αγοράς τις ακόλουθες πληροφορίες:

Επεξεργασία - Παραγγελία Αγοράς - 106036 - WoodMart Supply Co.

Ενέργειες - Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση - Καταχώρηση και Εκτύπωση - Αντιγραφή Παραστατικού - Εκτύπωση
 Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... - Στατιστικά Στοιχεία
 Έκδοση

Επεξεργασία

106036 - WoodMart Supply Co.

Γενικά

Κωδικός: Ημ/νία Καταχώρησης:

Αγορά από Προμηθευτή (Κωδ.): Ημ/νία Παραγγελίας:

Αγορά από Επαφή (Κωδ.): Ημ/νία Παραστατικού:

Αγορά από Προμηθευτή (Όνομ.): Αρ. Παραγγελίας Προμηθευτή:

Αγορά από Πόλη: Αρ. ΔΑ Προμηθευτή:

Αρ. Σειράς Παραλαβής: Αρ. Τιμολογίου Προμηθευτή:

Αρ. Σειράς Καταχώρησης: Κατάσταση:

Αρ. Καταχώρησης:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Μη Απ...	Κωδ....	Δεσ...	Κωδ. Μονάδας Μέτρη...	Εκπτώσι...
Είδος	1924-W	Μονάδα Αποθηκ. Βάσης CH...		100	<input type="checkbox"/>			TEM	

5. Τα πεδία προπληρωμής στη γραμμή αγορών είναι κρυφά από προεπιλογή, και έτσι πρέπει να τα εμφανίσουμε
6. Στη συνοπτική καρτέλα Γραμμές, επιλέγουμε Ενέργειες/Επιλογή Στηλών.
7. Προσθέτουμε τα πεδία: Προπληρωμή % και Ποσό Γραμμής Προπληρωμής χωρίς ΦΠΑ
8. Επιλέγουμε OK και στο παράθυρο Παραγγελία Αγοράς επαληθεύουμε ότι το πεδίο Προπληρωμή % στη γραμμή με το 1924-W, περιέχει την τιμή 5. (Αυτή η προεπιλογή έχει ληφθεί από την επικεφαλίδα πωλήσεων, η οποία συμπληρώθηκε από την καρτέλα προμηθευτή)

Ωστόσο, αν αλλάξουμε τα περιεχόμενα του πεδίου Προπληρωμή % στην επικεφαλίδα αγορών, αφού δημιουργήσουμε τις γραμμές, το ποσοστό προπληρωμής σε όλες τις γραμμές θα **ενημερωθεί**. Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολη η δημιουργία μιας παραγγελίας με σταθερό ποσοστό προπληρωμής, **ανεξάρτητα** από το ποσοστό που έχει οριστεί για τον προμηθευτή.

Σε αυτό το κεφάλαιο, είδαμε μερικά βήματα για τη διαχείριση προπληρωμών του Microsoft Dynamics NAV. Διαπιστώσαμε πως μπορούμε να ορίσουμε προεπιλεγμένα ποσοστά προπληρωμών για πελάτες, προμηθευτές και είδη, καθώς επίσης και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές μεθόδους για τον υπολογισμό των προπληρωμών για μια παραγγελία. Επίσης, καταχωρήσαμε ένα τιμολόγιο προπληρωμής, και στη συνέχεια καταχωρήσαμε το οριστικό τιμολόγιο για το υπολειπόμενο ποσό της παραγγελίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Δέσμευση Ειδών σε Παραγγελίες Πωλήσεων

10.1 Εισαγωγή

Όταν δημιουργούμε συναλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν τα είδη, όπως για παράδειγμα παραγγελίες πωλήσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμεύσεις στο απόθεμα, για να είμαστε βέβαιοι ότι κατά τη δημιουργία του παραστατικού η ποσότητα του είδους θα χρησιμοποιηθεί **μόνο** για τη συναλλαγή μας [3]. Έτσι, μπορούμε να δεσμεύσουμε είδη για παραγγελίες πώλησης αφού έχουμε ήδη ορίσει μια παραγγελία πώλησης.

10.2 Δέσμευση ειδών

Οι παραμετροποιήσεις που κάνουμε για τη δέσμευση είναι οι εξής:

- Στο περιβάλλον παραμετροποίησης

Πηγαίνοντας στη Παραμετροποίηση Πωλήσεων και Εισπράξεων, στη συνοπτική καρτέλα Γενικά, επιλέγουμε το πεδίο Μήνυμα Αρνητικού Αποθέματος. Έτσι, το πρόγραμμα θα προειδοποιεί το χρήστη όταν δεν υπάρχουν αρκετά είδη στην αποθήκη για να καλύψουν την παραγγελία πώλησης. Η προειδοποίηση αυτή βασίζεται σε έναν υπολογισμό που αθροίζει τις ποσότητες από όλες τις εγγραφές των καταχωρημένων ειδών και από τις μη καταχωρημένες γραμμές παραγγελιών πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων ποσοτήτων.

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Διαχείριση
Παραμετροποίηση Πωλήσεων και Εισπράξεων*

Επεξεργασία - Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων

Ενέργειες

Παραμετροποίηση Πωλήσεων & Εισπράξεων

Γενικά

Καταχώρηση Εκπτώσεων:	Όλοι οι Τύποι Εκπτ.	Ακύρωση Συσχετισμένων Εγγραφών:	<input checked="" type="checkbox"/>
Μηνύματα Πιστωτ. Ελέγχου:	Και τα Δύο	Αντηρ. Σχολίων Ανοκτής Παραγγελίας σε Παραγγελία:	<input checked="" type="checkbox"/>
Μήνυμα Αρν. Αποθέματος:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Παραγγελίας σε Τιμολόγιο:	<input checked="" type="checkbox"/>
ΔΑ με Τιμολόγιο:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Εντολής σε ΔΑ:	<input checked="" type="checkbox"/>
Παραλαβή Επιστρ. με το Πιστωτικό Τιμ.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Εντ. Επιστρ. σε Πιστωτικό Τιμ.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Στρογγυλοποίηση Τιμολογίων:	<input checked="" type="checkbox"/>	Αντηρ. Σχολίων Παρ. Επιστροφής στις Παραλαβές Επιστρ.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Υποχρεωτικός Αρ.Παραστατικού Αναφοράς:	<input type="checkbox"/>	Επιτρεπτή Διαφορά ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>
Συσχέτιση Μεταξύ Νομισμάτων:	Όλα	Υπολογ. Εκπτώσης Τιμολογίου:	<input checked="" type="checkbox"/>
Θέση Λογτύπου στα Παραστατικά:	Χωρίς Λογότυπο	Υπολογ. Εκπτ. Τιμ. ανά Προσδ. ΦΠΑ:	<input type="checkbox"/>
Προεπιλεγμένη Ημ/νία Καταχώρησης:	Ημ/νία Εργασίας	Ακριβής Αντλογισμός Κόστους:	<input type="checkbox"/>
Προεπιλεγμένη Ποσότητα για Αποστολή:	Υπόλοιπο	Έλεγχος Προπληρωμής κατά την Καταχώρηση:	<input type="checkbox"/>
		Αρχειοθέτηση Προσφορών και Εντολών:	<input type="checkbox"/>

Διαστάσεις

Κωδ. Διάστασης Ομάδας Πελατών: ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΗ Κωδ. Διάστασης Πωλητή: ΠΩΛΗΤΗΣ

Αρίθμηση

OK

- Σε επίπεδο καρτέλας

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/Πελάτες

Ανοίγοντας λοιπόν την καρτέλα του πελάτη 10000 (Cannon Group A.E.) πηγαίνουμε στη συνοπτική καρτέλα Αποστολή και στο πεδίο Δέσμευση. Εκεί, μπορούμε να διαχειριστούμε τις δεσμεύσεις ειδών, μεταξύ των παραγγελιών πωλήσεων και σε σχέση με συγκεκριμένο πελάτη. Έτσι, ο χρήστης ορίζει τη δέσμευση για τον συγκεκριμένο πελάτη (ή/και για το είδος) με τις επιλογές:

- Ποτέ
- Προαιρετικά
- Πάντα

Η παραπάνω επιλογή, αντιγράφεται στην κεφαλίδα του παραστατικού πώλησης, το οποίο δημιουργείται για τον πελάτη, όπου σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του πεδίου Δέσμευσης από την καρτέλα του είδους καθορίζει την επιλογή δέσμευσης για κάθε ξεχωριστή γραμμή πώλησης (του παραστατικού).

- Στην καρτέλα πελάτη

The screenshot displays the 'Cannon Group A.E.' customer card in a software application. The card is divided into several sections:

- 10000 · Cannon Group A.E.**
 - Όνομασία: Cannon Group A.E.
 - Διεύθυνση: Δημοκρατίας 15
 - Διεύθυνση 2:
 - ΑΦΜ: 789456278
 - ΤΚ: 11526
 - Πόλη: Αθήνα
 - Κωδ. Χώρας/Περιοχής: GR
 - Αρ. Τηλεφώνου:
 - Επαφή: Κύριος Τζιμ Σκαρδελής
 - Κλειδί Αναζήτησης: CANNON GROUP A.E.
 - Υπόλοιπο (TN): 267.271,20
 - Πιστωτικό Όριο (TN): 0,00
 - Κωδ. Πωλητή: ΝΧ
 - Κέντρο Ευθύνης: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 - Κωδ. Ζώνης Τ/Υ: Μ
 - Δεσμευμένος:
 - Τελ. Ημ/νία Μεταβολής: 21/4/2010
- Επικοινωνία:** cannon.group.AE@cronuscorp.net
- Τιμολόγηση:** ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
- Πληρωμές:** 1Μ(8D) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1,5 ΕΣΩΤ.
- Αποστολή:**
 - Κωδ. Αποθήκης: ΜΠΛΕ
 - Συγκεντρωτικά Τιμολόγια:
 - Δέσμευση: **Ποτέ** (selected from dropdown)
 - Τρόπος Αποστολής:
 - Κωδ. Μεθοδου Αποστολής:
 - Κωδ. Μεταφ. Εταιρείας: DHL
 - Κωδ. Συμφωνίας με Μεταφορική Εταιρεία: ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
 - Χρόνος Αποστολής: 1D
 - Κωδ. Βασικού Ημερολογίου:
 - Τροποποιημένο Ημερολόγιο: Όχι

- Στην καρτέλα είδους

Επεξεργασία - Καρτέλα Είδους - 70003 - Πίσω Χώρισμα

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Εφαρμογή Προτύπου Εγγραφές Αναδιάρθρωση...
 Φύλλο Αναπλήρωσης Παρακολούθηση Είδους
 Εγγραφές Ειδών Στατιστικά Στοιχεία

Επεξεργασία

70003 - Πίσω Χώρισμα

Γενικά

Κωδικός:	70003	Κλειδί Αναζήτησης:	ΠΙΣΩ ΧΩΡΙΣΜΑ
Περιγραφή:	Πίσω Χώρισμα	Απόθεμα:	2.425
Βασική Μον. Μέτρησης:	TEM	Ποσ. σε Παραγγελία Αγοράς:	0
Τεχνική Προδιαγραφή:	Όχι	Ποσ. σε Εντολή Παραγωγής:	0
Αρ. Ραφιάς:	A4	Απαιτούμενη Ποσ. για Παραγωγή:	0
Αυτ. Πρόσθετα Κείμενα:	<input type="checkbox"/>	Ποσ. σε Παραγγελία Πώλησης:	30
Δημιουργημένο από Μη Αποθηκεύσιμο Είδος:	<input type="checkbox"/>	Ποσ. σε Εντολή T/Y:	0
Κωδ. Ομάδας Ειδών:		Ομάδα Ειδών T/Y:	
Κωδ. Κατηγορίας Ειδών:		Ανεργό:	<input type="checkbox"/>
		Τελ. Ημ/νία Μεταβολής:	21/4/2010

Τιμολόγηση 45,80 | Α' ΥΛΕΣ | Α' ΥΛΕΣ

Αναπλήρωση Αγορά

Σχεδιασμός

Πολιτική Αναπαραγγελίας:		Απόθεμα Ασφ. (Ποσ.):	0
Περιλαμβάνεται Τρέχον Απόθεμα:	<input type="checkbox"/>	Σημείο Αναπαραγγελίας:	250
Δέσμευση:	Προαιρετικά	Ποσ. Αναπαραγγελίας:	0
Πολιτική Ιχνηλασιμότητας Εντολών:	Καμία	Μέγιστο Απόθεμα:	0
Υποαίτη Μον. Αποθήκευσης:	Ναι		

- Σε επίπεδο κίνησης

Όταν έχουμε παραγγελίες πωλήσεων με υψηλό όγκο συναλλαγών, ίσως να χρειαστεί να διασφαλίσουμε ότι η απαιτούμενη ποσότητα είδους της παραγγελίας πώλησης είναι διαθέσιμη να αποσταλεί στην συμφωνηθείσα ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσουν υπάρχοντα ή μελλοντικά αποθέματα προς πώληση μέχρι την ημερομηνία αποστολής, προκειμένου να μην χρειαστεί να συμπληρώσουν άλλες παραγγελίες ενδιάμεσα.

Στο Microsoft Dynamics NAV, η διάθεση αυτή γίνεται μέσω δεσμεύσεων, ο χρήστης προσδιορίζει τη δέσμευση και έχει την κυριότητα και ευθύνη για τις δεσμευμένες ποσότητες αυτών των ειδών.

10.3 Σενάριο

Ο πελάτης 20000 (Selangorian A.E.) παραγγέλνει 30 μονάδες από το είδος 70003 και 50 μονάδες από το είδος 80100. Χρειάζεται άμεσα τις 30 μονάδες του είδους 70003 και έτσι επιβεβαιώνουμε ότι αυτές θα δεσμευτούν στη παρούσα παραγγελία πώλησης.

Υλοποίηση

Δημιουργούμε την παραγγελία πώλησης:

*CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/
Παραγγελίες Πωλήσεων*

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1003 · Selangorian A.E.

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Αντιγραφή Παραστατικού Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Εκδοση Εκ νέου Άνοιγμα Στατιστικά Στοιχεία

Επεξεργασία

1003 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1003 Ημ/νία Καταχώρησης: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000 Ημ/νία Παραγγελίας: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Selangorian A.E. Ημ/νία Παραστατικού: 1/2/2011
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+ Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Αρ. Καταχώρησης: Κωδ. Πωλητή: NX
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Άνοικτη
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

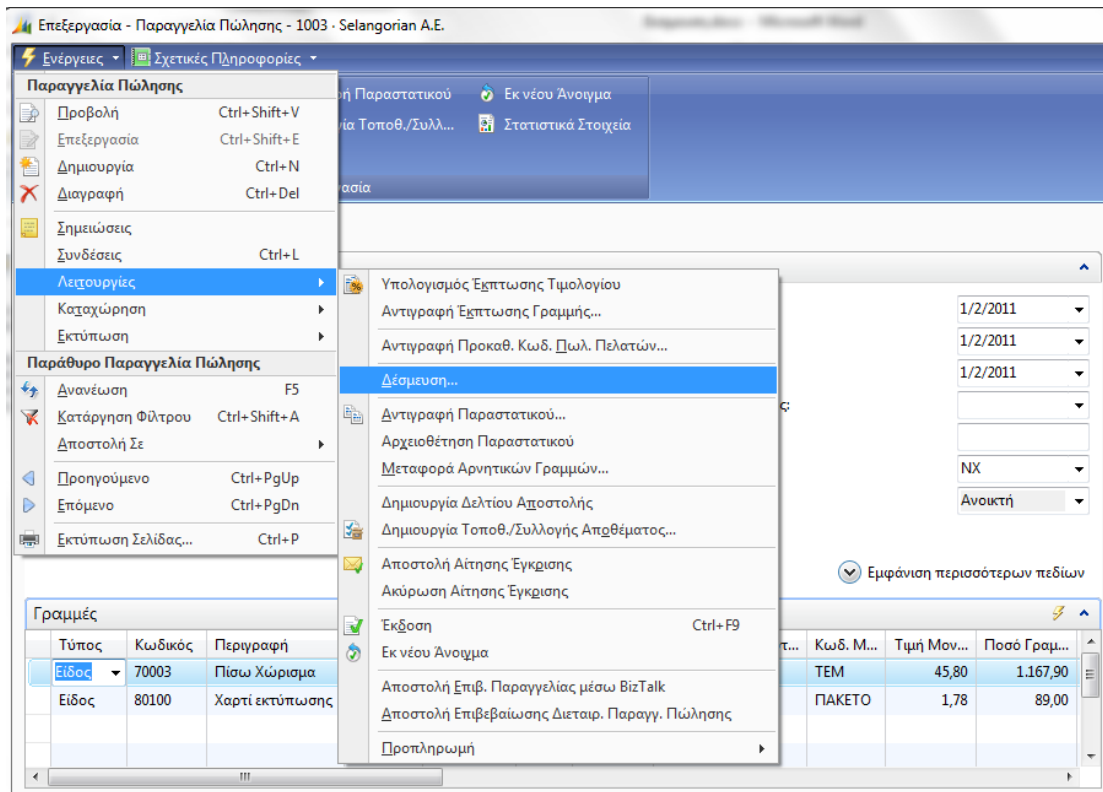
Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

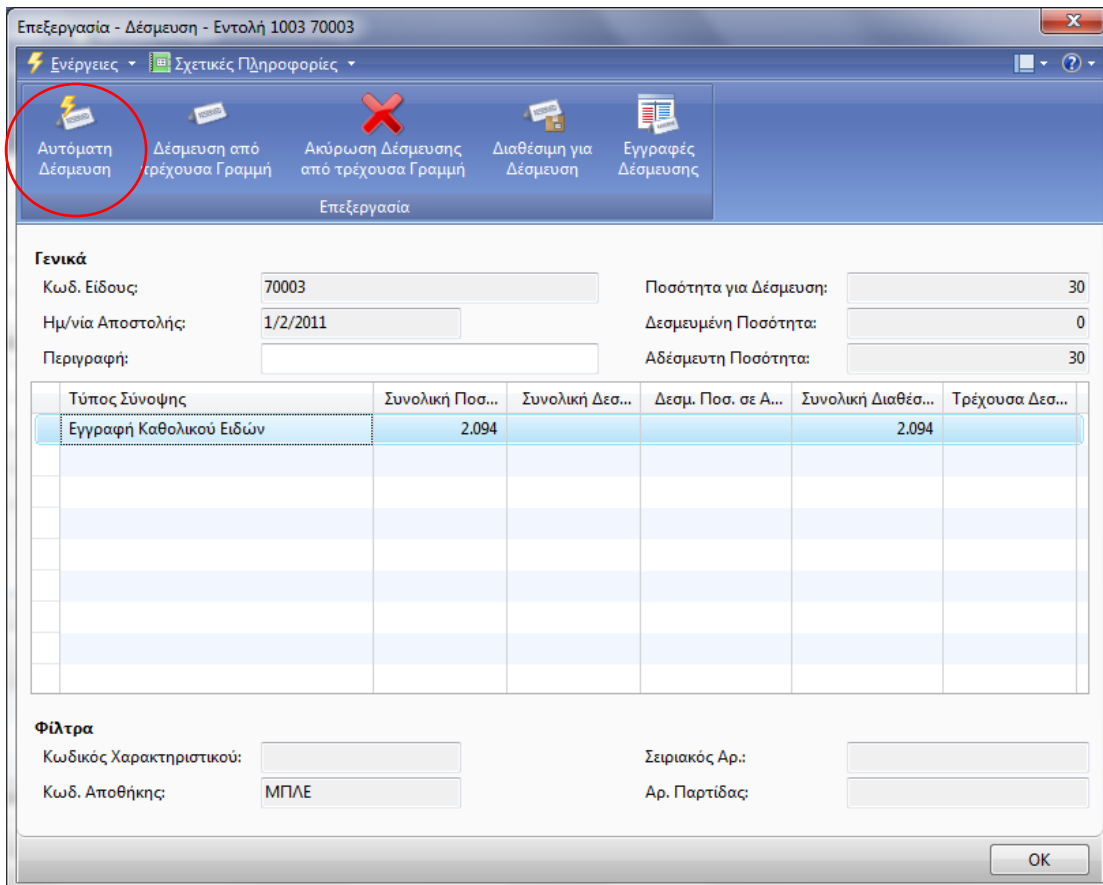
Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δεσμευμένη Ποσότητας...	Κωδ. Μ...	Τμή Μον...	Ποσό Γραμ...
Είδος	70003	Πισω Χώρισμα	ΜΠΛΕ	30		<input type="checkbox"/>		TEM	45,80	1.167,90
Είδος	80100	Χαρτί εκτύπωσης	ΜΠΛΕ	50		<input type="checkbox"/>		ΠΑΚΕΤΟ	1,78	89,00

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η στήλη: Δεσμευμένη Ποσότητα, την προσθέτουμε από το μενού Ενέργειες (της συνοπτικής καρτέλας Γραμμές) /Επιλογή Στηλών..

Έπειτα, επιλέγουμε τη πρώτη γραμμή μας (με το είδος 70003) και μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Δέσμευση..



Εμφανίζεται η σελίδα της Δέσμευσης. Από εκεί, επιλέγουμε την εντολή Αυτόματη Δέσμευση και OK.



Επεξεργασία - Δέσμευση - Εντολή 1003 70003

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Αυτόματη Δέσμευση Δέσμευση από τρέχουσα Γραμμή Ακύρωση Δέσμευσης από τρέχουσα Γραμμή Διαθέσιμη για Δέσμευση Εγγραφές Δέσμευσης

Επεξεργασία

Γενικά

Κωδ. Ειδους: 70003 Ποσότητα για Δέσμευση: 30
 Ημ/νία Αποστολής: 1/2/2011 Δεσμευμένη Ποσότητα: 30
 Περιγραφή: Αδέσμευτη Ποσότητα: 0

Τύπος Σύνοψης	Συνολική Ποσ...	Συνολική Δεσ...	Δεσμ. Ποσ. σε Α...	Συνολική Διαθέσ...	Τρέχουσα Δεσ...
Εγγραφή Καθολικού Ειδών	2.094	30		2.064	30

Φίλτρα

Κωδικός Χαρακτηριστικού: Σειριακός Αρ.:
 Κωδ. Αποθήκης: ΜΠΛΕ Αρ. Παρτίδας:

OK

Πλέον, η ποσότητά μας έχει δεσμευτεί.

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1003 · Selangorian A.E.

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Αντιγραφή Παραστατικού Εκ νέου Άνοιγμα Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Στατιστικά Στοιχεία Εκδοση

Επεξεργασία

1003 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1003 Ημ/νία Καταχώρησης: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000 Ημ/νία Παραγγελίας: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Selangorian A.E. Ημ/νία Παραστατικού: 1/2/2011
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+ Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Αρ. Καταχώρησης: Κωδ. Πωλητή: NX
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ Κατάσταση: Άνοικτη
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δεσμευμένη Ποσότη...	Κωδ. Μ...	Τιμή Μον...	Ποσό Γραμ...
Είδος	70003	Πίσω Χώρισμα	ΜΠΛΕ	30		<input type="checkbox"/>	30	TEM	45,80	1.167,90
Είδος	80100	Χαρτί εκτύπωσης	ΜΠΛΕ	50		<input type="checkbox"/>		ΠΑΚΕΤΟ	1,78	89,00

Πηγαίνουμε και ανοίγουμε τώρα την καρτέλα του είδους 70003, από όπου και βλέπουμε το πεδίο Ποσότητα σε Παραγγελία Πώλησης:

70003 - Πίσω Χώρισμα

Γενικά

Κωδικός: 70003
 Περιγραφή: Πίσω Χώρισμα
 Βασική Μον. Μέτρησης: TEM
 Τεχνική Προδιαγραφή: Όχι
 Αρ. Ραφίου: A4
 Αυτ. Πρόσθετα Κείμενα:
 Δημιουργημένο από Μη Αποθηκεύσιμο Είδος:
 Κωδ. Ομάδας Ειδών:
 Κωδ. Κατηγορίας Ειδών:
 Κλειδί Αναζήτησης: ΠΙΣΩ ΧΩΡΙΣΜΑ
 Απόθεμα: 2.425
 Ποσ. σε Παραγγελία Αγοράς: 0
 Ποσ. σε Εντολή Παραγωγής: 0
 Απαιτούμενη Ποσ. για Παραγωγή: 0
 Ποσ. σε Παραγγελία Πώλησης: 30
 Ποσ. σε Εντολή Τ/Υ: 0
 Ομάδα Ειδών Τ/Υ:
 Ανενεργό:
 Τελ. Ημ/νία Μεταβολής: 21/4/2010

Τιμολόγηση

Κόστος Καταχωρημένο σε Γ/Λ: Όχι
 Κόστος Μονάδος: 0,00
 Συντελεστής ΓΒΕ: 0,00
 Εμμεσο Κόστος %: 0
 Τελευταίο Άμεσο Κόστος: 23,30
 Υπολ. Τιμής/Κέρδους: Κέρδος=Τιμή-Κόστος
 Κέρδος %: 49,17664
 Ο.Κ. Ειδών: Α' ΥΛΕΣ
 Ο.Κ. Ειδών ΦΠΑ: ΦΠΑ19
 Ο.Κ. Αποθεμάτων: Α' ΥΛΕΣ
 Καθαρή Τιμολογηθείσα Ποσότητα: 2.425
 Επιτρεπτή Εκπτώση Επί Τιμολογίου:
 Ομάδα Εκπτώσης Είδους: Α' ΥΛΕΣ
 Μον. Μέτρησης Πωλήσεων: TEM

Επιλέγοντας την Ποσότητα σε Παραγγελία Πώλησης: 30, εμφανίζονται οι γραμμές πώλησης.

Προβολή - Γραμμές Πώλησης

Γραμμές Πώλησης

Ταξινόμηση: Τύπος Παραστατικού, Τύπος Κωδικός, Κωδικός Χαρακτηριστικού, Τριγωνική Παραλαβή, Κωδ. Αποθήκης, Ημ/νία Αποστολής

Τύπος Πα...	Αρ. Παρα...	Πώληση σ...	Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Απο...	Δέσμευση	Ποσότητα	Δεσμευμένη Π...	Κωδ. Μον...	Ποσό Γραμμ...	Ημ/νία Απ...
Εντολή	1003	20000	Είδος	70003	Πίσω Χώρισμα	ΜΠΛΕ	Προαιρετικά	30	30	TEM	1.167,90	1/2/2011

Και από εκεί επιλέγουμε να δούμε τις Εγγραφές Δέσμευσης:

Εγγραφές Δέσμευσης

Ταξινόμηση: ID Προέλευσης, Αρ. Αρχικής Καταχώρησης, Τύπος Προέλευσης, Υποκατηγορία Προέλευσης, Ονομ. Δέσμης Προέλευσης, Γραμμή Προέλευσης (Εντ. Παραγωγή)

Κατάσταση ...	Κωδ. Είδους	Κωδ. Απο...	Ποσότητα (Βάση)	Δέσμευση για	Δέσμευση από	Αρ. Εγγραφής	Μεταφορ
Βάσει Ζήτησ...	70003	ΜΠΛΕ	-30	Πωλήσεις Εντολή 1003	Εγγραφές Καθ. Ειδών 107	94	0

Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορώ αντίστοιχα να **ακυρώσω** τη δέσμευση της γραμμής με το είδος 70003. Την επιλέγω λοιπόν από τη γραμμή πώλησης, μενού Ενέργειες/Λειτουργίες/Δέσμευση και Ακύρωση Δέσμευση από την τρέχουσα γραμμή:

Επιθυμείται να ακυρωθούν όλες οι δεσμεύσεις για την Εγγραφή Καθολικού Ειδών?

Ναι Όχι

Τύπος Σύνοψης	Συνολική Ποσ...	Συνολική Δεσ...	Δεσμ. Ποσ. σε Α...	Συνολική Διαθέσ...	Τρέχουσα Δεσ...
Εγγραφή Καθολικού Ειδών	2.094	30		2.064	30

Επιθυμείται να ακυρωθούν όλες οι δεσμεύσεις για την Εγγραφή Καθολικού Ειδών?

Ναι Όχι

1003 · Selangorian A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1003
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 20000
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Selangorian A.E.
 Πώληση σε Πόλη: Κατερίνη
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+
 Αρ. Καταχώρησης:
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/2/2011
 Ημ/νία Παραγγελίας: 1/2/2011
 Ημ/νία Παραστατικού: 1/2/2011
 Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
 Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Κωδ. Πωλητή: ΝΧ
 Κατάσταση: Άνοικτη

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές	Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δεσμευμένη Ποσότητας...	Κωδ. Μ...	Τμή Μον...	Ποσό Γραμ...
	Είδος	70003	Πίσω Χώρισμα	ΜΠΛΕ	30		<input type="checkbox"/>		TEM	45,80	1.167,90
	Είδος	80100	Χαρτί εκτύπωσης	ΜΠΛΕ	50		<input type="checkbox"/>		ΠΑΚΕΤΟ	1,78	89,00

Μη Δέσμευση Είδους

Αφού ανοίξουμε το είδος 70010, πηγαίνουμε στο πεδίο Δέσμευση της συνοπτικής καρτέλας Σχεδιασμός.

Αν δε θέλουμε να γίνεται Δέσμευση του συγκεκριμένου είδους, διαλέγουμε την επιλογή: Ποτέ.

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αποθήκη/Προγραμματισμός & Εκτέλεση/Είδη

Επεξεργασία - Καρτέλα Είδους - 70010 - Ξύλινη Πόρτα

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Εφαρμογή Προτύπου Εγγραφές Αναδιάρθρωση...
Φύλλο Αναπλήρωσης Παρακολούθηση Είδους
Εγγραφές Ειδών Στατιστικά Στοιχεία

Επεξεργασία

70010 · Ξύλινη Πόρτα

Γενικά

Κωδικός:	70010	Κλειδί Αναζήτησης:	ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
Περιγραφή:	Ξύλινη Πόρτα	Απόθεμα:	2.385
Βασική Μον. Μέτρησης:	TEM	Ποσ. σε Παραγγελία Αγοράς:	100
Τεχνική Προδιαγραφή:	Όχι	Ποσ. σε Εντολή Παραγωγής:	0
Αρ. Ραφιού:	A5	Απαιτούμενη Ποσ. για Παραγωγή:	0
Αυτ. Πρόσθετα Κείμενα:	<input type="checkbox"/>	Ποσ. σε Παραγγελία Πώλησης:	35
Δημιουργημένο από Μη Αποθηκεύσιμο Είδος:	<input type="checkbox"/>	Ποσ. σε Εντολή T/Y:	0
Κωδ. Ομάδας Ειδών:		Ομάδα Ειδών T/Y:	
Κωδ. Κατηγορίας Ειδών:		Ανενεργά:	<input type="checkbox"/>
		Τελ. Ημ/νία Μεταβολής:	8/10/2010

Τιμολόγηση 80,70 Α' ΥΛΕΣ Α' ΥΛΕΣ

Αναπλήρωση Αγορά

Σχεδιασμός

Πολιτική Αναπαγγελίας:		Απόθεμα Ασφ. (Ποσ.):	0
Περλαμβάνεται Τρέχον Απόθεμα:	<input type="checkbox"/>	Σημείο Αναπαγγελίας:	250
Δέσμευση:	Ποτέ	Ποσ. Αναπαγγελίας:	0
Πολιτική Ιχνηλασιμότητας Εντολών:	Καμία	Μέγιστο Απόθεμα:	0
Υπαρξη Μον. Αποθήκευσης:	Όχι		

Έπειτα, δημιουργούμε μια παραγγελία πώλησης (1031), και από το μενού Ενέργειες/Λειτουργίες επιλέγουμε Δέσμευση. Μας εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/Παραγγελίες Πωλήσεων

Επεξεργασία - Παραγγελία Πώλησης - 1031 - Cannon Group A.E.

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Καταχώρηση Καταχώρηση και Εκτύπωση Αντιγραφή Παραστατικού Εκ νέου Άνοιγμα Δημιουργία Τοποθ./Συλλ... Στατιστικά Στοιχεία Εκδοση Επεξεργασία

1031 - Cannon Group A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1031 Ημ/νια Καταχώρησης: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 10000 Ημ/νια Παραγγελίας: 1/2/2011
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Cannon Group A.E.
 Πώληση σε Πόλη: Αθήνα
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+
 Αρ. Καταχώρησης:
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Microsoft Dynamics NAV
 Το Δέσμευση δεν πρέπει να είναι Ποτέ στο Γραμμή Πώλησης.
 Τύπος Παραστατικού=Εντολή, Αρ. Παραστατικού=1031, Αρ. Γραμμής=10000

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δεσμευμένη Ποσότη...	Κωδ. Μ...	Τιμή Μον...	Ποσό Γραμ...
Είδος	70010	Ξύλινη Πόρτα	ΜΠΛΕ	10		<input type="checkbox"/>		TEM	80,70	807,00

Τώρα, εάν πάμε πίσω στην καρτέλα του είδους, και στη συνοπτική καρτέλα Σχεδιασμός, στο πεδίο Δέσμευση διαλέξουμε την επιλογή Πάντα:

CRONUS International A.E./Τμήματα/Αποθήκη/Προγραμματισμός & Εκτέλεση/Είδη

Επεξεργασία - Καρτέλα Είδους - 70010 - Ξύλινη Πόρτα

Ενέργειες Σχετικές Πληροφορίες

Εφαρμογή Προτύπου Εγγραφές Αναδιάρθρωση... Φύλλο Αναπλήρωσης Παρακολούθηση Είδους Εγγραφές Ειδών Στατιστικά Στοιχεία Επεξεργασία

70010 - Ξύλινη Πόρτα

Γενικά

Κωδικός: 70010 Κλειδί Αναζήτησης: ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
 Περιγραφή: Ξύλινη Πόρτα Απόθεμα: 2.385
 Βασική Μον. Μέτρησης: TEM Ποσ. σε Παραγγελία Αγοράς: 100
 Τεχνική Προδιαγραφή: Όχι Ποσ. σε Εντολή Παραγωγής: 0
 Αρ. Ραφίου: Α5 Απαιτούμενη Ποσ. για Παραγωγή: 0
 Αυτ. Πρόσθετα Κείμενα: Ποσ. σε Παραγγελία Πώλησης: 35
 Δημιουργημένο από Μη Αποθηκεύσιμο Είδος: Ποσ. σε Εντολή Τ/Υ: 0
 Κωδ. Ομάδας Ειδών: Ομάδα Ειδών Τ/Υ:
 Κωδ. Κατηγορίας Ειδών: Ανεργό:
 Τελ. Ημ/νια Μεταβολής: 15/2/2011

Τιμολόγηση 80,70 Α' ΥΛΕΣ Α' ΥΛΕΣ

Αναπλήρωση Αγορά

Σχεδιασμός

Πολιτική Αναπαραγγελίας: Απόθεμα Ασφ. (Ποσ.): 0
 Περιλαμβάνεται Τρέχον Απόθεμα: Σημείο Αναπαραγγελίας: 250
 Δέσμευση: Πάντα Ποσ. Αναπαραγγελίας: 0
 Πολιτική Ιχνηλασιμότητας Εντολών: Καμία Μέγιστο Απόθεμα: 0
 Υπαοξη Μον. Αποθήκευσης: Όχι

Και κατόπιν στη παραγγελία πωλήσεων, με το που συμπληρώσουμε τη ποσότητα του είδους 70010 συμπληρώνεται αυτόματα (χωρίς να το επιλέξουμε από το μενού..) το πεδίο της δεσμευμένης ποσότητας.

CRONUS International A.E./Τμήματα/Πωλήσεις & Μάρκετινγκ/Επεξεργασία Εντολής/ Παραγγελίες Πωλήσεων

1031 - Cannon Group A.E.

Γενικά

Κωδικός: 1031
 Πώληση σε Πελάτη (Κωδ.): 10000
 Πώληση σε Πελάτη (Ονόμ.): Cannon Group A.E.
 Πώληση σε Πόλη: Αθήνα
 Αρ. Σειράς Καταχώρησης: TIM-ΠΩΛ+
 Αρ. Καταχώρησης:
 Αρ. Δελτίων Αποστολής: ΔΑ-ΠΩΛ
 Αρ. Δελτίου Αποστολής:

Ημ/νία Καταχώρησης: 1/2/2011
 Ημ/νία Παραγγελίας: 1/2/2011
 Ημ/νία Παραστατικού: 1/2/2011
 Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
 Αρ. Σχετικού Παραστατικού:
 Κωδ. Πωλητή: NX
 Κατάσταση: Άνοικτη

Εμφάνιση περισσότερων πεδίων

Γραμμές

Τύπος	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδ. Α...	Ποσότητα	Κω...	Μη Απο...	Δεσμευμένη Ποσότητα	Κωδ. Μ...	Τμή Μον...	Ποσό Γραμ...
Είδος	70010	Ξύλινη Πόρτα	ΜΠΛΕ	10		<input type="checkbox"/>	10	TEM	80,70	807,00

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο παρουσιάσαμε τη λειτουργικότητα δέσμευσης ειδών σε παραγγελίες πωλήσεων, η οποία απαιτεί γνώση σε επίπεδο καρτέλας και σε επίπεδο κίνησης. Χρησιμοποιήσαμε δεσμεύσεις για να σιγουρευτούμε πως κατά τη δημιουργία του παραστατικού, η ποσότητα του είδους θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη δική μας συναλλαγή μας. Έχουμε την επιλογή να δεσμεύουμε αυτόματα αλλά και να ακυρώνουμε τη δέσμευσή μας, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Συμπεράσματα

Το περιβάλλον των επιχειρήσεων σήμερα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν νέες τεχνικές και τεχνολογίες διαχείρισης για να πετύχουν. Για αυτό, πρέπει να βρουν τρόπους βελτιστοποίησης της διαχείρισης των οικονομικών, των πωλήσεων, των αγορών καθώς και των αποθηκών τους. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό στην επιτυχία, κατέχει η ανεύρεση και η διατήρηση της πελατειακής σχέσης.

Έτσι λοιπόν, ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένα σύστημα οργάνωσης και ένας καταλύτης διαμόρφωσης σύγχρονης επιχειρησιακής κουλτούρας, το οποίο παρέχει εκτεταμένη λειτουργικότητα, η οποία είναι γενικής φύσεως και υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της, για τις ανάγκες των χρηστών και γενικότερα των επιχειρήσεων. Στη παρούσα διπλωματική μελετήσαμε πέντε μορφές τέτοιων προσαρμογών.

1. Εξατομίκευση περιβάλλοντος χρήστη

Η δημιουργία ρόλων και προφίλ δεν απαιτεί μεγάλο βάθος γνώσεων, σε αντίθεση με τη δημιουργία σελίδων η οποία απαιτεί γνώση σε επίπεδο πίνακα και πεδίων. Είναι όμως ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει συγκεκριμένα υποσύνολα της λειτουργικότητας και να μη βλέπει πράγματα που δεν χρειάζεται. Αυτό, μειώνει την πολυπλοκότητα προωθώντας περιοχές της εφαρμογής οι οποίες σχετίζονται με το ρόλο του καθενός χρήστη. Η δημιουργία σελίδων παρέχει χρήσιμες δυνατότητες, χωρίς να γίνεται υπερφόρτωση πληροφοριών.

2. Δημιουργία αναφορών στο προγραμματιστικό περιβάλλον
3. Δημιουργία αναφορών στο περιβάλλον χρήστη

Διαπιστώσαμε, πως μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών, παίρνουμε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για περαιτέρω μελέτη και λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Μεγάλη είναι και η χρηστικότητα των στατιστικών στοιχείων αυτών των αναφορών, λόγω άμεσης σύγκρισης δύο ή περισσότερων ετών. Η διαφορά τους, είναι πως στο προγραμματιστικό περιβάλλον απαιτούνται δικαιώματα χρήσης για τη δημιουργία αναφορών σε αυτό, το οποίο έχει περισσότερες δυνατότητες περαιτέρω. Στο εξατομικευμένο, μπορούμε να πάρουμε αναφορές (reporting) και να κάνουμε αναλύσεις βάσει διαστάσεων (όπου εδώ χρειάζεται να έχουμε δημιουργήσει ένα μοντέλο ανάλυσης σε συνδυασμό με διαστάσεις). Σε αυτό, υπάρχει μεγάλη ποικιλία αναφορών, είναι απλό, εύκολο και γρήγορο, χωρίς γνώση σε επίπεδο πίνακα και πεδίων. Επίσης, στο προγραμματιστικό περιβάλλον έχουν πρόσβαση οι διαχειριστές που χρησιμοποιούν το κλασικό πρόγραμμα πελάτη και εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πελάτη, δεν περιλαμβάνεται κάποιο εργαλείο ανάπτυξης.

4. Διαμόρφωση λειτουργικότητας προπληρωμών

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα των προπληρωμών, παρατηρήσαμε πως διευκολύνει σημαντικά τον καθορισμό και την εφαρμογή κανόνων προπληρωμής για πελάτες, προμηθευτές και είδη και επιτρέπει την καταχώρηση κάθε πληρωμής σε συσχέτιση με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η παραμετροποίηση γίνεται στο περιβάλλον χρήστη και κατόπιν γίνονται παρεμβάσεις σε επίπεδο καρτέλας.

5. Δυνατότητα δέσμευσης ειδών

Τέλος, παρουσιάσαμε μια επιπλέον λειτουργικότητα, τη δέσμευση ειδών, είτε από υπάρχοντα αποθέματα είτε από ανοικτές παραγγελίες αγορών. Αυτή η δυνατότητα παρέχει μια επιπλέον κλάση προσαρμογών. Απαιτεί ακόμα λιγότερη γνώση, στο απλούστερο τμήμα του περιβάλλοντος χρήστη, σε επίπεδο καρτέλας πελάτη και καρτέλας είδους, καθώς και σε επίπεδο κίνησης μέσα από την παραγγελία πώλησης.

Όλες αυτές οι δυνατότητες προσαρμογής ενός ERP περιβάλλοντος, συμβάλουν σημαντικά και αποτελούν αντικειμενικό στόχο για μια επιχείρηση να εγκαταστήσει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και να το προσαρμόσει έτσι ώστε να καλύψει τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, της ίδιας και των χρηστών της.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Γιώργος Ιωάννου: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων», Εφαρμογή στο Microsoft Business Solutions Navision, 2006.

[2] Ευριπίδης Ν. Λουκής: Ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2010.

[3] Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics™ by MICROSOFT DYNAMICS™ NAV 2009 και από τις ιστοσελίδες:

<http://www.microsoft.com/hellas/nav2009/default.aspx>

<http://www.microsoft.com/hellas/dynamics/references/references.aspx>

[4] Λουκής, Ε., Ανδριτσάκης, Α., Διαμαντοπούλου, Β.: «Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων με SAP», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009.

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_vendors

[6] Christian Hestermann, Robert P. Anderson, Chris Pang (2009). ‘Magic Quadrant for Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for Product-Centric Companies’, Gartner Research (Publication Date: 4 June 2009/ID Number: G00163386).

[7] Elisabeth J. Umble a, Ronald R. Haft b, M. Michael Umble (2003), ‘Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success factors’, European Journal of Operational Research 146, pp 241–257.

[8] F. Robert Jacobs a,* , F.C. ‘Ted’ Weston Jr.b (2007), ‘Enterprise resource planning (ERP) – A brief history’, Journal of Operations Management 25, pp 357–363.

[9] Shari Shang (sshang@jeack.com.au) and Peter B. Seddon (p.seddon@dis.unimelb.edu.au), Department of Information Systems, The University of Melbourne, A Comprehensive Framework for Classifying the Benefits of ERP Systems.

[10] Χαραλαμπίδης Ιωάννης: Ηλεκτρονικές σημειώσεις του μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 2009.

[11] Arvanitis, S., Loukis, E., ‘Information and Communication Technologies, Human Capital, Workplace Organization and Labour Productivity in Greece and Switzerland: A Comparative Study Based on Firm-level Data’, Information Economics and Policy, Volume 21, 2009, pp. 43-61.

[12] Loukis, E., Michailidou, F., Sergi, A. M., ‘Towards a Theory of ERP Systems Firm-level Value’, European and Mediterranean Conference on Information Systems – EMCIS 2008, May 25-26 2008, Dubai, UAE.