Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Mobile 2019.0



Comarch MOBILE Sprzedaż



Comarch MOBILE Serwis



Comarch MOBILE Zakupy



Comarch MOBILE Zarządzanie



Comarch MOBILE mPOS



Comarch MOBILE Monitorowanie

Spis treści

1 Z	miany w Zarządzaniu	4
1.1	Konfiguracja planów sprzedaży	4
1.2	Realizacja planów sprzedaży	7
1.	2.1 Raport: Plany sprzedaży	7
1.	2.2 Szybki podgląd w menu głównym	8
1.	2.3 Podgląd realizacji z rejonów	9
2 R	ozwój raportów obecności towarów	10
2.1	Prezentacja historycznych raportów obecności	10
2.2	Kopiowanie historycznych danych	11
2.3	Powiązanie z elementem wizyty: Merchandising	13
3 Z	miany Serwis	14
3.1	- Możliwość wyszukiwania po informacjach dodatkowych na urządzeniu serwisowym	14
3.2	Obsługa atrybutów na urządzeniu serwisowym	15

Wstęp

Nowa wersja Comarch Mobile 2019.0 to wprowadzenie usprawnień i nowych możliwości w zakresie:

- Definiowania i realizacji Planów Sprzedaży w Comarch Mobile Zarządzanie
- Wykorzystania raportów obecności towarów i ich historii w Comarch Mobile Sprzedaż
- Wyszukiwania i obsługi atrybutów dla urządzeń serwisowych w Comarch Mobile Serwis.

Z aplikacji Comarch Mobile korzysta coraz więcej dużych przedsiębiorstw ze skomplikowanymi procesami handlowymi. Kolejne <u>referencje</u> potwierdzają skuteczność oraz znaczenie stosowania aplikacji mobilnych Comarch m.in. przez takie firmy jak: <u>OlimpLabs</u>, czy <u>POLWELL</u> oraz zagraniczne jak <u>Natura Brasil</u>. W ostatnim czasie do referencyjnych klientów dołączył klient <u>Z.P.M. Kabanos oraz Święty Wojciech Dom Medialny</u>.

Comarch Mobile 2019.0 współpracuje z:

- Comarch ERP XL 2018.2.1 moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis i Monitorowanie
- Comarch ERP XL 2019.0.1 moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Serwis i Monitorowanie
- Comarch ERP XL Start moduły: Zarządzanie (w zakresie Monitorowania), Sprzedaż (bez obsługi wizyt), Serwis (bez przeglądów) i Monitorowanie
- Comarch ERP Altum 2018.5 moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie i mPOS
- Comarch ERP Altum 2019.0 moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie i mPOS
- Comarch ERP Optima 2019.2.1 moduły: Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie i mPOS
- Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1



Uwaga: Aplikacje **Comarch Mobile Sprzedaż i Monitorowanie** od wersji 2015.6 nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom).

Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch Mobile na urządzeniach z Androidem 2.3.x oraz 3.x Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane od 2016 nie działają na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem.

1 Zmiany w Zarządzaniu

Wraz z wersją 2019.0 **Comarch Mobile** została udostępniona obsługa planów sprzedaży we współpracy z systemem Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima – do tej pory raport dostępny był tylko we współpracy z systemem Comarch ERP XL, a konfiguracja możliwa była bezpośrednio z systemu ERP.

Kierownik Sprzedaży może teraz zdefiniować cele i sprawdzić ich realizację bezpośrednio w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

1.1 Konfiguracja planów sprzedaży

Po zalogowaniu do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, użytkownik z odpowiednim uprawnieniem będzie miał dostęp do opcji w menu: Konfiguracja, po wybraniu której zostanie wyświetlone okno z możliwością konfiguracji planów sprzedaży.



Rys. 1. Kafle wyświetlane po wybraniu opcji: Konfiguracja w Menu.

Definiowanie nowego planu sprzedaży składa się z następujących kroków:

1. Pierwszy krok definicji Planu sprzedaży dotyczy głównie sposobu jego realizacji. Użytkownik może określić:

- Czy realizacja Planu sprzedaży ma bazować na ilości czy wartości sprzedanych towarów.
- X Które dokumenty mają być uwzględniane jako podstawa wyliczania realizacji.
- V jakim okresie Plan sprzedaży ma zostać zrealizowany.

Definicja Planu sprzedaży może zostać wygenerowana na podstawie poprzednio zdefiniowanych planów poprzez wskazanie planu referencyjnego.

Plan sprzedaży może być od razu potwierdzony lub użytkownik może zapisać go do bufora w celu jego późniejszej edycji lub przekazania do potwierdzenia przez przełożonego.

COMARCH MOBILE	🔶 Dodawanie nowego planu		
	Ogólne	Okres obowiązywania	Opis
\land Start	Nazwa *	Od	Wprowadź opis
🛗 Działania	Wprowadź nazwę	07.03.2019	
💐 Rejony	Тур	Do 07.03.2019	
🧕 Wiadomości	Wartościowy		
🛱 Trasy	Potwierdzony		
🖂 Pracownicy	Plan referencyiny		
움 Kontrahenci	Brak dodanego planu		
🐣 Profil	Realizacja obliczana na podstawie		
📶 Raporty	• Faktur		
🌣 Konfiguracja	Faktur zapłaconych		
ŀ Wyloguj	Ofert		
< Zwiń		1234	$\mathbf{\mathfrak{D}}$

Rys. 2. Dodawanie nowego planu sprzedaży, ogólne elementy

 Drugim krokiem definicji jest określenie towarów, które mają być sprzedane, aby można było uznać, że Plan został zrealizowany. Użytkownik może wskazać karty towarowe, grupy towarowe lub cały asortyment, który sprzedaje.



Rys. 3. Dodawanie towarów do planu sprzedaży

3. W kolejnym kroku użytkownik określa, które rejony są istotne w danym planie oraz definiuje wartości, które sprzedawca ma zrealizować.

Wartości mogą być określone zbiorczo lub na pojedynczych kartach lub grupach towarowych dodanych w poprzednim kroku.

	🕞 Dodaj rejony do planu			Szukaj	× 🕂 🏟
Start	Rejon	Towary Towar Grupa	Plan referencyjny (realizacja)	Wartość planu %	Wartość planu liczbowo
🛗 Działania	Razem		0.00	0.00	80 000.00
💐 Rejony	 Grupa główna 	▶ 16 🗆 2 🕎	0.00	0.00	80 000.00
P Wiadomości	Polska	▶ 16 🗆 2 🅎	0.00	0.00	80 000.00
🚍 Trasy	dolnoślaskie	▶ 16 🗆 2 🕎	0.00	0.00	45 000.00
Reacownicy	lubuckie	▶ 16 □ 2 🕅	0.00	0.00	25 000 00
Kontrahenci	lubuskie		0.00	0.00	55 000.00
Konfiguracia					
- Wyloguj					
🗲 Zwiń	۲	(1 2 3 4		$\mathbf{\mathfrak{D}}$

Rys. 4. Dodawanie rejonów do planu sprzedaży

4. W ostatnim kroku istnieje możliwość przypisania kontrahentów oraz grup kontrahentów



Rys. 5. Dodawanie kontrahentów do planu sprzedaży

1.2 Realizacja planów sprzedaży

Użytkownik ma możliwość kontrolowania realizacji planów sprzedaży:

- Szczegółowo z poziomu raportu: Plany sprzedaży
- Zbiorczo w menu głównym
- Z poziomu wybranego rejonu, na który plan został zdefiniowany.

1.2.1 Raport: Plany sprzedaży

Raport: Plany sprzedaży dostępny jest w menu: Raporty i umożliwia szczegółowe przeglądanie stanu realizacji zdefiniowanych planów. Realizację można przeglądać w podziale na:

rejony
 towary
 kontrahentów
 dokumenty

	Plany sprzedaży/Raport			B
COMARCH MOBILE		Sprzedaż w Q1	2019 (dla faktur)	
😚 Start	Data obowiazowania: 01/01/2019 - 31/03/2019			
🧱 Działania	Data dodania: 22/01/2019 Typ: Wartościowy			
🧩 Rejony	Plan: 20000.00 Realização: 557%			
🔑 Wiadomości				
🚍 Trasy				
🐣 Pracownicy		Realizacja w po	dziale na rejony	
🔒 Kontrahenci	Rejon	Plan 10000	Realizacja 5287.03	% 52.87
Profil	\\GABINET LEKARSKI	10000	6447.63	64.48
📶 Raporty				
🔅 Konfiguracja				
🕂 Wyloguj				

Rys. 6. Raport: Plany sprzedaży

1.2.2 Szybki podgląd w menu głównym

W menu głównym aplikacji został dodany kafel pokazujący procentową realizację obowiązującego planu sprzedaży.



Rys. 7. Realizacja planu sprzedaży w menu głównym

Po kliknięciu w kafelek z realizacją planu sprzedaży użytkownik może zobaczyć wartościową realizację planu.

Comarch Mobile



Rys. 8. Realizacja planu sprzedaży w menu głównym, szczegółowo

1.2.3 Podgląd realizacji z rejonów

Użytkownik może przeglądać stan realizacji planów z poziomu menu: Rejony.

	Moje rejony				Szukaj	x
Start	KATOMICE	0% Bra opi plan Q1 2019	k ekunów 0	STAR STAR	69% plan Q1 2019	Brak opiekunów 0
 Rejony Wiadomości Trasy 						
 Pracownicy Kontrahenci Profil 						
회 Raporty C Konfiguracja 아 Wyloguj						
🗲 Zwiń						



Po kliknięciu w kafelek z realizacja planu sprzedaży prezentowane są dodatkowo informacje odnośnie wartości planu, stopnia realizacji oraz pozostałej do zrealizowania wartości dla poszczególnych Rejonów.



Rys. 10. Realizacja planu sprzedaży dla rejonu, szczegółowo

2 Rozwój raportów obecności towarów

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Mobile została rozbudowana funkcjonalność dotycząca raportów obecności towarów.

2.1 Prezentacja historycznych raportów obecności

Została dodana możliwość wyświetlenia historycznych raportów obecności podczas realizacji wizyty handlowej zawierającej element: Raport obecności towarów. Okno zostało podzielone na dwie zakładki:

- Na pierwszej zakładce wyświetlana jest realizacja bieżącego raportu
- Na drugiej zakładce wyświetlane są dane z ostatniej historycznej realizacji raportu





2.2 Kopiowanie historycznych danych

Istnieje również możliwość skopiowania danych z historycznego raportu poprzez wybranie opcji: Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry:

- Pomiń towary po zaznaczeniu jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym wówczas dane dla takiego towaru nie sa nadpisywane
- Wartości parametrów historycznych raportu- po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu

💙 OBECNOŚĆ TOWARÓW		Ð
Raport historyczny (11.03.2019) - 3/5		0.0
Herbata czarna 100 torebek		
36,00 PLN		1
2		87 - 18
Herbata czarna 25 torebek		_
23,00 PLN		\checkmark
25		
Herbata owocowa 25 torebek		
36,00 PLN		1
Kopiuj realizację z historyczr	nego rapo	ortu
Pomiń towary już z	aznaczone	
Wartości parametrów z historyczne	go raportu	
Kopiuj	Anuluj	
Q Po towarach		J.

Rys. 12. Kopiowanie realizacji historycznego raportu

Dodatkowo użytkownik ma możliwość wybrania określonego historycznego raportu obecności towarów poprzez opcję: w celu jego zaczytania i skopiowania.

<>	🚪 OBECNOŚĆ TOWARÓW	B	
Rap	ort historyczny (11.03.2019) - 3/5		
Herb	ata czarna 100 torebek		
36,0			~
2			
Herb	ata czarna 25 torebek		
23,0			×
Z5 Hort		3.0 <u>821</u> .	
36.0	Wybierz historyczny i	aport	1
22	11.03.2019		
Hert	WH-33/19/MOB2		
	Zrealizowano: 3/5		
Hert	WH-34/19/MOB2		
	Zrealizowano: 1/5		
	Anuluj		
Q			Ŷ

Rys. 13. Wybór historycznego raportu

2.3 Powiązanie z elementem wizyty: Merchandising

Dodatkowo w aplikacji istnieje możliwość powiązania elementu wizyty: Raport obecności towarów z elementem: Merchandising. Po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji podczas realizacji wizyty Raport obecności towarów jest możliwość wykonania zdjęć losowym towarom znajdującym się na raporcie.



Rys. 14. Wybór historycznego raportu

3 Zmiany Serwis

Funkcjonalność dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP XL

3.1 Możliwość wyszukiwania po informacjach dodatkowych na urządzeniu serwisowym

Z poziomu listy urządzeń serwisowych została dodana możliwość wyszukiwania urządzeń z wykorzystaniem informacji dodatkowych.

< 🔀 Serwis	+			
Dostępne urządzenia (6)				
[LODÓWKA SUPERCOMAR F/ zamrażarka do supermarketo [K3 CH BAKXXX] Kontrahent 3 (LODÓWKI	ASZ21] SUPERCOMAR Fasz21 - ów Centrum handlowe BAKXXX Ostatnie działanie: 08.02.2019			
Wybie	rz klasy			
Klasa energentyczna	Określ wartość			
pojemność	Określ wartość			
Seria	Określ wartość			
Zapisz	Anuluj			
[LODÓWKA_COMARX221] LODÓWKA stojąca COMARX221 [K4 CH KRXXX] Kontrahent 4 Centrum Handlowe KRXXX LODÓWKI Ostatnie działanie: 08.02.2019				
Q,				
문화 Wyświetl w tryl				
\bigtriangledown	0			

Rys. 15. Lista urządzeń, filtrowanie po informacjach dodatkowych

3.2 Obsługa atrybutów na urządzeniu serwisowym

Została dodana możliwość dodawania, edycji oraz podglądu atrybutów z poziomu urządzenia serwisowego. W Comarch Mobile 2019.0 dla urządzeń serwisowych zostały obsłużone następujące typu atrybutów:

- 🔰 flaga
- tekst
- 🔰 liczba
- 🔰 lista otwarta/zamknięta

Serwisant dzięki tej funkcjonalności może wprowadzić dodatkowe dane lub parametry dla serwisowanego urządzenia.



Rys. 16. Edycja atrybutów na urządzeniu serwisowym



Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2018 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

Comarch Mobile