

WebGis 2.0

Uporabniški priročnik

Kazalo

1.	Uvod	3
2.	Uporabniški vmesnik	3
2.1	Vstopna stran	3
2.2	Kontrole	3
2.3	Filtracija podatkov	3
2.4	Seznam ponudb	4
2.5	Filter pri seznamu ponudb	5
3.	Vloge v aplikaciji	6
4.	Priprava nove ponudbe	7
4.1	Vnos obveznih podatkov	7
4.2	Izbor pošte	7
4.3	Informativni izračun	8
4.4	Urejanje podatkov ponudbe	10
4.5	Pošiljanje ponudbe v naslednji korak	11
5.	Posebnosti določenih vlog v aplikaciji	12
5.1	Klicni center	12
5.2	Pošta / regijski vodja / svetovalec prodaje	12
5.3	Ekspedit	12
5.4	Pogodbene stranke	13
6.	Izpisi	13
7.	Obveščanje	13

Verzija	Vsebina dopolnitve	Področje	Datum
1.0	Prva verzija dokumenta	/	9.3.2017

1. Uvod

Pred vami je kratek priročnik za pregled osnovnih funkcionalnosti prenovljene aplikacije WebGis. Priročnik je napisan pod predpostavko, da vam je proces priprave ponudbe za NNDP v osnovi poznan, saj je priročnik namenjen delu z aplikacijo in natančneje ne opisuje samega procesa.

2. Uporabniški vmesnik

2.1 Vstopna stran

Na vstopni strani vnašamo podatke za ponudbo. Glede na vlogo imamo možnost vnosa različnih podatkov in možnosti znotraj aplikacije.

Podatki za vnos so razdeljeni v naslednje sklope:

- Podatki o naročniku – osnovni podatki o stranki, ki pripravlja ponudbo
- Podatki za ponudbo – podatki potrebni za pripravo ponudbe
- Izbor naslovnih / dostavnih pošt – izbor pošt, kamor se bo NNDP dostavljala
- Informativni izračun – informativni izračun vrednosti ponudbe glede na izbrane pošte in morebitne dodatne storitve
- Pokritost – nastavev % pokritosti za posamezno izbrano pošto (ni na voljo za anonimne uporabnike)
- Urejanje storitev in drugih podatkov ponudbe (ni na voljo za anonimne uporabnike)
- Izpisi – različni izpisi za ponudbo (ni na voljo za anonimne uporabnike)

2.2 Kontrole

V aplikaciji so vpeljane določene kontrole in sicer:

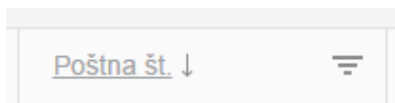
- Opozorilo, če manjka vnos obveznega podatka
- Opozorilo ob podvojenosti podatkov
- Zaklepanje podatkov glede na status ponudbe. Urejanje ponudbe je mogoče samo če se vloga prijavljenega uporabnika ujema s statusom ponudbe.

2.3 Filtracija podatkov

Podatke, ki so zapisani v obliki tabel je mogoče enostavno filtrirati in sortirati po vrstnem redu.

- Sortiranje – sortiranje izvedemo tako da kliknemo na ime stolpca. Pri tem se nam pokaže puščica glede na to ali je sortiranje naraščajoče ali padajoče.

Slika 1: razvrščanje podatkov v stolpcu



- Filtriranje – filtriranje izvedemo tako, da kliknemo na ikono desno od naziva stolpca. Aplikacija nam ponudi nabor možnosti za filtracijo. Iz spustnega menija lahko izberemo način filtriranja npr. enako, ni enako, večje ali enako, večje ipd., v drugo polje pa vnesemo vrednost iskanja. Spodnji primer bi nam v seznamu pošt izpisal samo pošto s poštno številko '1231'.

Slika 2: filtriranje podatkov

Poštna št.	Naziv pošte
1002	
1101	
1107	
1109	

Prikaži vrstice z vrednostjo:

Enako

1231

POČISTI FILTRIRAJ

Filtriranje sprožimo preko gumba »Filtriraj«. Pri tem moramo biti pozorni, da je filter aktiven toliko časa, dokler ne kliknemo na »Počisti«, ki pa filter deaktivira.

2.4 Seznam ponudb

Seznam je namenjen pregledovanju shranjenih ponudb. Poleg seznama je na voljo tudi filtracija, ki je podrobneje opisana v naslednji točki. Na tem mestu naj opomnimo zgolj to, da so določeni filtri pred nastavljeni glede na vloge uporabnikov. Seveda pa jih lahko ponastavimo po lastnih željah. Izjema je le klicni center, ki je omejen le na pregled ponudb s statusom »Call center«.

Slika 3: seznam ponudb

SEZNAM PONUDB									
Filter									
Št. ponudbe	Status...	Stranka	Naziv...	Datum...	Pripravi	Realizirano	Količina	Cena brez DDV	
SI51765225-10293	Svetovalec prodaje	KOMPAS XNET družba za računalniški in informacijski inženiring d.o.o.	Pika 15.2.2017	20.02.2017	Alenka Križman	Ne	15.505	956,65 €	

V seznamu ponudb so prikazana naslednja polja:

- Številka ponudbe – številka ponudbe sestavljena iz davčne številke podjetja in zaporedne številke
- Status ponudbe – status ponudbe.

Pri ponudbah ločimo naslednje statuse:

- V pripravi – status ponudbe, ko pogodbeni stranka shrani ponudbo.
- Call center – status ponudbe, če ponudbo shrani anonimni uporabnik oz. če jo pogodbeni stranka prestavi iz »V pripravi« v naslednji status in za pogodbeno stranko ni določenega skrbnika.
- Regijski vodja – status ponudbe, ko jo call center prestavi v naslednji status
- Svetovalec prodaje – status ponudbe, ko jo regijski vodja prestavi v naslednji korak. Enak status dobi ponudba če jo pogodbeni stranka pošlje v naslednji korak (in je za pogodbeno stranko določen svetovalec) ali če jo izdelava svetovalec prodaje.

- Pošta – status ponudbe, ko ponudbo izdelata pošta ali ko je dodeljena na pošto s strani regijskega vodje.
 - Najava ekspeditu – status ponudbe, ko jo svetovalec pošlje v naslednji korak
 - Zaključeno – realizirano – status ponudbe, ki je končana in realizirana (status lahko izbere svetovalec ali ekspedit).
 - Zaključeno – nerealizirano - status ponudbe, ki je končana in ni bila realizirana (status lahko izbere svetovalec ali ekspedit).
- Stranka – stranka, ki je nosilec ponudbe
 - Naziv tiskovine – naziv tiskovine za NNDP
 - Datum distribucije – datum distribucije pošiljke
 - Pripravil – kdo je pripravil prvotno ponudbo
 - Realizirano – ali je bila ponudba realizirana ali ne
 - Količina – količina predvidenih pošiljk (izračunana glede na izbrane pošte in % pokritosti)
 - Cena brez DDV – informativna cena ponudbe

Poleg podatkov ponudbe so na voljo tudi dodatne možnosti v obliki gumbov in sicer:



- izpis ponudbe



- izvoz razdelilnika v CSV datoteko



- kopira podatke obstoječe ponudbe za pripravo nove ponudbe



- urejanje ponudbe



- premik ponudbe v naslednji status

Urejanje ponudbe in premik ponudbe v naslednji status sta pogojena s prijavljenim uporabnikom in statusom ponudbe. V primeru, da uporabnik nima pravice premikati ponudbe v naslednji status ali je ponudba v statusu, ki ne omogoča popravljanja podatkov, bosta ta dva gumba skrita.



2.5 Filter pri seznamu ponudb

Ponudbe je mogoče dodatno filtrirati preko filtra. Določene vloge uporabnikov že privzeto nastavijo filter, ki pa ga je mogoče spremeniti.

Npr. svetovalci prodaje imajo pred-nastavljen filter za prijavljenega uporabnika in za statusa

Slika 4: filtriranje ponudb

» Filter

Številka ponudbe:	Pripravi:	Realizirano:	Poslovna enota:	Stranka - davčna št.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vse ▼	Izberi poslovno enoto. ▼	<input type="text"/>
Začetni datum:	Končni datum:	Opomba:	Dodeljeno:	Status:
<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="text"/>	Alenka Križman	2 statusa izbrana

Filtriramo lahko po naslednjih poljih:

- Številka ponudbe
- Pripravi
- Realizirano
- Poslovna enota
- Stranka – davčna št.
- Začetni datum
- Končni datum
- Opomba
- Dodeljeno
- Status

Filtracijo sprožimo tako, da nastavimo željene filtre in kliknemo na gumb »Filtriraj«.

Filter prekličemo tako, da kliknemo na gumb »Počisti filter«.

3. Vloge v aplikaciji

V aplikaciji so na voljo različne vloge, ki opredeljujejo kaj uporabnik v aplikaciji sme delati in po kakšnem delovnem toku bo ponudba tekla od začetka do konca.

Razen anonimnega uporabnika in pošte, se morajo ostali uporabniki v aplikacijo prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom.

- Anonimni – možen vnos informativne ponudbe. Po shranitvi je ponudba dodeljena klicnemu centru.
- Klicni center – ima omogočen samo pregled ponudb, ki so v statusu »Call center«. Njegova vloga je, da ponudbe dodeljuje ustreznemu regijskemu vodji.
- Regijski vodja – lahko izdeluje lastne ponudbe in ponudbe, ki jih prejme s strani klicnega centra dodeljuje svetovalcem prodaje.
- Svetovalec – lahko izdeluje lastne ponudbe in obdeluje ponudbe, ki jih dobi dodeljene s strani regijskega vodje ali pogodbene stranke.
- Pošta - lahko izdeluje lastne ponudbe in ima vpogled v seznamu ponudb omejen le na lastne ponudbe.

- Ekspedit – lahko izdeluje lastne ponudbe in ima poleg seznama ponudb še poseben pregled ponudb za ekspedit (vse ponudbe, ponudbe z najjavami za naslednjih 7 dni, arhiv zaključenih ponudb). Več o tem posebnem pregledu je opisano v točki 5.3.
- Pogodbena stranka – ima možnost kreiranja lastnih ponudb. Če je stranki dodeljen skrbnik, bo ponudba dodeljena skrbniku, v nasprotnem primeru pa klicnemu centru. Ponudba, ki jo shrani pogodbena stranka najprej dobi status »V pripravi«. S tem je zagotovljeno, da se lahko ponudbe pripravljajo vnaprej. Ponudba steče v proces šele ko jo pogodbena stranka premakne v naslednji status.

4. Priprava nove ponudbe

4.1 Vnos obveznih podatkov

Za vnos ponudbe uporabnik ne rabi biti prijavljen. Vnesti je potrebno naslednje obvezne podatke:

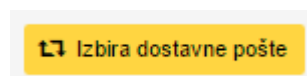
- Naziv
- Kraj podjetja
- E-mail
- Maso pošiljke
- Številko oddajne pošte
- Izbrati vsaj 1 naslovno ali dostavno pošto

4.2 Izbor pošte

Za izbor pošt sta na voljo 2 okni. V prvem je seznam vseh naslovnih/dostavnih pošt, ki jih lahko izberemo preko kljukice na desni. V drugem (spodnjem) okencu pa so prikazane vse pošte, ki smo jih zaenkrat izbrali.

Izbor lahko omejimo na dostavne ali na naslovne pošte. Privzeto so prikazane naslovne pošte, če želimo izbirati med dostavnimi pa pritisnemo na gumb »Izbira dostavne pošte«.

Slika 5: gumb za spremembo naslovnih in dostavnih pošt



Za izbor pošt imamo različne načine in sicer:

- Ročno s kljukanjem izbranih pošt
- Uvoz pošt – preko uvoza poštnih števil, kjer mora biti vsaka poštna številka v svoji vrstici
- Zemljevid – preko izbora pošt na zemljevidu, ki ga prikličemo s klikom na ikono



Slika 6: izbira pošt in izbrane pošte

IZBOR NA SLOVNE POŠTE ZA PONUDBO

Izvoz razdelilnika
Izbira dostavne pošte
Uvoz Pošt
📍

Poštna št.	Naziv pošte	
1000	Ljubljana	<input type="checkbox"/>
1210	Ljubljana - Šentvid	<input type="checkbox"/>
1211	Ljubljana - Šmartno	<input type="checkbox"/>
1215	Medvode	<input checked="" type="checkbox"/>
1216	Smlednik	<input type="checkbox"/>
1217	Vodice	<input type="checkbox"/>

⏪ ⏩ 1 2 3 4 5 ... ▶ ▶▶ 30 ▼ vrstic na stran 1 - 30 od 469 vrstic

IZBRANE POŠTE
Počisti podatke

PE	PŠ Na...	PŠ Do...	Naziv ...	Št. po...	Pokrit...	Obmo...	
Ljubljana	1215	1215	Medvode	3.571	100 %	B	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3 Informativni izračun

Informativni izračun se nahaja v desnem zgornjem kotu in je narejen po principu »Floating box«, kar pomeni, da se spremlja uporabnika, tudi če se ta premika proti dnu strani.

Na informativnem izračunu so prikazane naslednje postavke:

- Količina pošiljk izračunana glede na izbor pošt in % pokritosti
- Vrednost skupnih popustov na ponudbi. V primeru, da se s kurzorjem miške postavimo na to polje, dobimo v okencu izpisano specifikacijo upoštevanih popustov.
- Znesek distribucije in morebitnih dodatnih storitev brez DDV in z DDV

Slika 7: informativni izračun ponudbe

INFORMATIVNA PONUDBA	
Količina pošiljk:	11.426
Skupaj popusti:	0,00 €
Poština (brez DDV):	351,92 €
Poština (z DDV):	429,34 €

Uredi storitve

Predogled Shrani

Nova Dodaj razdelilnik

Poleg izračunov so na voljo še gumbi z naslednjimi funkcijami:

- Uredi storitve (skrito za anonimnega uporabnika) –preko tega gumba je možno celotno urejanje ponudbe, določitev dodatnih storitev in popustov
- Predogled – izpiše predogled ponudbe
- Shrani – shrani ponudbo
- Nova – pobriše vsa polja za vnos nove ponudbe
- Dodaj razdelilnik – namenjeno vnosu posebne vrste ponudb, brez izbora pošt, a z obveznim dodajanjem priponke (razdelilnika).

4.4 Urejanje podatkov ponudbe

Slika 8: urejanje podatkov ponudbe

UREJANJE PONUDBE: SI51765225-10159

Razdelilnik kot priponka Ali boste uvozili svoj razdelilnik?

Št. ponudbe
Če ni št. ponudbe pustite prazno.

Naziv naročnika

Naziv tiskovine

Količina pošiljk

Sprejemna pošta
Naziv sprejemne pošte: Ljubljana - črnuče

PLC
Preko katerega PLC bodo pošiljke usmerjene?

Datum distribucije

Rok prispetja v PLC / pošto
Kdaj morajo pošiljke prispeti v PLC

Datum prispetja v PLC / pošto
Dejanski datum in čas prispetja v PLC. Vnese ekspedit ali PLC.

Strojno LJ Ali ekspedit v PLC Ljubljana dejansko opravlja strojno zlaganje?

Strojno MB Ali ekspedit v PLC Maribor dejansko opravlja strojno zlaganje?

Sveznji ročno Ali bo ekspedit pripravil sveznje?

Dodatne storitve


Storitev	Količina
<input type="checkbox"/> Dodatek pri oddaji materialov	
<input type="checkbox"/> Dolaganje nenaslovljene direktne pošte	
<input type="checkbox"/> Ekspresni prevoz tovora - osnovna cena	
<input type="checkbox"/> Kriterij segmentiranja (za prenos NNDP)	
<input checked="" type="checkbox"/> Ostalo - Priprava nestandardnih nenaslovljenih pošiljk - nepakirano	0,01596/kas - Skupaj:0,02€ <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Ostalo - priprava nestandardnih nenaslovljenih pošiljk - pakirano v sveznje	
<input checked="" type="checkbox"/> Ostalo - priprava standardnih nenaslovljenih pošiljk - nepakirano	0,01396/kas - Skupaj:0,01€ <input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ostalo - priprava standardnih nenaslovljenih pošiljk - pakirano v sveznje	0,00856/kas - Skupaj:0,01€ <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Priprava enostavnega razdelilnika (za prenos NNDP)	
<input type="checkbox"/> Priprava nenaslovljenih pošiljk - na poštah	
<input type="checkbox"/> Ročno delo - izpolnjevanje spremnih listin (na spremno listino)	

Opomba

Dodatni napotki ekspeditu (do 5 vrstic)

Priponke:


Polja:

- Ali boste uvozili svoj razdelilnik? – možnost se samodejno označi, ko se pripravlja ponudba z razdelilnikom
- Številka ponudbe – v polju je izpisana številka ponudbe
- Naziv naročnika – v polju je izpisana naziv naročnika
- Naziv tiskovine – v polju je prikazan naziv tiskovine
- Količina pošiljk – v polju je prikazana količina pošiljke izračunana glede na izbrane pošte in % pokritosti
- Sprejemna pošta – izpiše se poštna številka sprejemne pošte (polje je enako polju oddajna pošta pri pripravi ponudbe)
- PLC – izbiramo lahko med PLC Maribor, PLC Ljubljana in Pošta
- Datum distribucije – prikaže se vnesen datum distribucije
- Rok prispetja v PLC/Pošto – vnese se rok prispetja, ko mora biti pošiljka dostavljena, da se zagotovi željen datum distribucije
- Datum prispetja v PLC/Pošto – datum in ura dejanskega prispetja pošiljke v PLC/pošto
- Strojno LJ / Strojno MB / Svežnji ročno – označiti ali gre za strojno (LJ, MB) ali ročno zlaganje
- Dodatne storitve – lahko se označi dodatne storitve, ki bodo zaračunane po pogodbi. Storitve označimo tako, da jih obkljukamo. V polje količina vnesemo količino storitve. Preko gumba  se nam prepíše količina iz polja »Količina pošiljk«. V primeru, da imamo ustrezne pravice, lahko določimo tudi % popusta za posamezno storitev.
- Distribucijski popust – lahko vnesemo ročen distribucijski popust. Ta popust se upošteva samo pri izračunu poštnine za distribucijo.
- Opomba – prostor za vnos opombe. V določenih primerih se opomba zapiše samodejno (če npr. ekspedit vrne ponudbo nazaj svetovalcu).
- Priponke – možnost pripenjanja različnih priponk k ponudbi.

Gumbi:

- Nazaj – gumb nazaj ima pomembno funkcionalnost, saj poleg tega da nas odvede na vstopno stran aplikacije, napolni podatke trenutne ponudbe, kar je osnova za izdelovanje izpisov.
- Prekliči – prekliče ves vnos in nas vrne nazaj
- Shrani in pošlji naprej – shrani spremembe in ponudbo pošlje v naslednji korak
- Shrani – samo shrani ponudbo, brez pošiljanja v naslednji korak

4.5 Pošiljanje ponudbe v naslednji korak

Ponudbo lahko pošljemo v naslednji korak preko gumba  ali preko urejanja ponudbe (Shrani in pošlji naprej). Če gumb za ponudbo ni na voljo je lahko ponudba zaključena ali pa prijavljen uporabnik nima pravice ponudbe pošiljati v naslednji korak.

Ponudba se lahko nahaja v različnih statusih (opisano v točki 1.4.). Pošiljanje ponudbe v naslednji status, lahko opravi le oseba, ki ima pravico za to. Logika je zastavljena na način, da npr. ponudbo lahko ureja svetovalec prodaje, dokler je v isto-imenovanem statusu, torej »Svetovalec prodaje«. Določeni statusi imajo na voljo različne možnosti, npr. klicni center lahko ponudbo zgolj dodeli regijskemu vodji, medtem

ko lahko svetovalec prodaje ponudbo pošlje na pošto, v ekspedit ali pa jo zaključi kot realizirano oz. nerealizirano.

Slika 9: primer pošiljanja ponudbe v naslednji korak (svetovalec)

IZBERI NASLEDNJI KORAK

Izberite ekspedit ali pošto:

ekspeditTest (ekspedit)

WebGis_2310 (pošta)

Zaključni - Realizirano

Zaključni - Nerealizirano

Potrdi Prekliči

5. Posebnosti določenih vlog v aplikaciji

5.1 Klicni center

Klicnemu centru so samodejno dodeljene vse anonimne ponudbe. Uporabniki s pravicami klicnega centra so v aplikaciji najbolj omejeni s pravicami, saj lahko le pregledujejo ponudbe s statusom »Call center« in jih dodeljujejo ustreznim regijskim vodjem. Pregled ostalih ponudb ali samostojna priprava ponudb je za ta nivo uporabnikov onemogočena.

5.2 Pošta / regijski vodja / svetovalec prodaje

Uporabniki s tem nivojem pravic lahko pregledujejo vse ponudbe, izdelujejo nove ponudbe in urejajo ponudbe v statusih pošta /regijski oddelek / svetovalec prodaje.

5.3 Ekspedit

Uporabniki s pravicami ekspedita imajo v aplikaciji poleg standardnega seznama ponudb še dodaten poseben pregled za najave distribucij.

V pogledu so prikazane ponudbe, ki imajo status »Najava ekspeditu«. Ponudbe so zložene po datumu distribucije padajoče. Seznam je razdeljen na 3 zavihke in sicer:

- Vse najave – seznam vseh najav
- Naslednjih 7 dni – prikaz vseh najav, ki imajo datum distribucije v naslednjih 7 dneh
- Arhiv najav – prikaz najav, ki so zaključene bodi realizirane ali nerealizirane

Slika 10: pregled najav za ekspedit

NAJAVE										
Vse najave			Naslednjih 7 dni				Arhiv najav			
Stranka	Naziv...	Količina	Podro...	Sprej...	PLC	Datum..	Rok p...	Datum..		
▼ Datum Distribucije: 02.03.2017										
KOMPAS XNET družba za računalni... in informacij... inženiring d.o.o.	Težka pošiljka	7.340	Gospodin...	1231 Lj. - črnuče		02.03.2017	22.02.2017			

V seznamu najav imajo uporabniki možnost preko gumba nastaviti datum prispetja v PLC na trenutni datum. Ostale ikone imajo enako funkcionalnost, kot v seznamu ponudb.

5.4 Pogodbene stranke

Pogodbene stranke si lahko ponudbe pripravljajo vnaprej. Ko ponudbo shranijo ta dobi status »V pripravi«. Na tem mestu je potrebno poudariti, da ta ponudba ni bila posredovana nikamor in da torej ni v procesu. Šele preko gumba za premik ponudbe v naslednji korak bo ta naslovljena na ustreznega svetovalca prodaje (če je ta vpisan v sistemu) oz. na klicni center, ki bo ponudbo ustrezno preusmeril.

6. Izpisi

Izpisi so v aplikaciji na voljo za pogodbene stranke, svetovalce prodaje, regijske vodje in ekspedit. Za pravilno prikazovanje izpisov je potrebno v urejanje ponudbe in klik na gumb »Nazaj«. S tem se napolnijo osnovni podatki ponudbe in je mogoče na podlagi tega izdelovati tudi izpise.

7. Obveščanje

V aplikacijo je integrirano obveščanje deležnikov ponudbe. V praksi to pomeni, da boste prejeli e-poštno sporočilo vsakič ko bo nekdo ponudbo dodelil vam. V e-mailih so vsebovani osnovni podatki ponudbe in tudi povezava, ki vam odpre ponudbo za urejanje.

Slika 11: primer samodejnega e-poštnega obvestila ob spremembi statusa

Pozdravljeni,

Dodeljena vam je bila nova ponudba za NNDP. Prosim dodelite jo ustreznemu svetovalcu prodaje.

Naročnik: **Xnet**

Številka ponudbe: SI12345567-10197

Naziv tiskovine:

E-mail: info@xnet.si

Telefon: 1231231

Sprejemna pošta: 1231

Naziv sprejemne pošte: Ljubljana - črnuče

[Odpri ponudbo v aplikaciji](#)