

Tworzenie relacji i ich przyporządkowanie w CEE

Wstęp

W aplikacji Comarch Mobile wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia weryfikację przez przedstawiciela handlowego, jakie relacje łączą jego kontrahentów.

Przykład

Relacje pozwolą operatorowi w szybki sposób sprawdzić kontrahentów, którzy są np. bezpośrednimi odbiorcami wybranej hurtowni.

W systemie Comarch ERP Enterprise użytkownik ma możliwość określenia własnych relacji i powiązań między kontrahentami.


Uwaga

Typy relacji są tworzone i edytowalne wyłącznie w systemie CEE za pomocą aplikacji **[Typy relacji partnera]**. W aplikacji Comarch Mobile relacje mają cel jedynie informacyjny.

Podgląd i tworzenie nowych typów relacji jest możliwe za pomocą aplikacji **[Typy relacji partnera]**. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.



Aplikacja [Typy relacji partnera z zaznaczonymi sekcjami: Nagłówek, Obszar roboczy – tabela i Obszar roboczy – edytor pozycji]

W nagłówku można wprowadzić kryteria wyszukiwania i przefiltrować listę za pomocą przycisku **[Aktualizuj]**  . Dostępne pola wyszukiwania:

- **Typ relacji** – nazwa/identyfikator danego typu relacji
- **Oznaczenie** – dodatkowy opis stanowiący kryterium

wyszukiwania

- **Klasyfikacja** – należy wybrać dowolną lub wszystkie kombinacje możliwych klasyfikacji
- **Ograniczony czasowo** – należy wybrać czy wyszukiwany typ relacji jest zależny od czasu

W obszarze roboczym znajdują się tabela z dostępnymi typami relacji oraz edytor pozycji. W tabeli wyświetlane są jedynie pozycje spełniające kryteria wprowadzone w obszarze wyszukiwania.

Utworzenie nowego typu relacji

Z poziomu edytora pozycji w obszarze roboczym w aplikacji **[Typy relacji partnera]** istnieje możliwość dodawania nowych typów relacji partnera za pomocą opcji:

- **[Dodaj]** – pozwala na utworzenie nowego typu relacji
- **[Duplikuj]** – pozwala na skopiowanie w trybie edycji istniejącego już typu relacji

Użytkownik uzupełnia następujące pola:

- **Typ relacji** – unikalny identyfikator/nazwa typu relacji. Pole pozwala na maksymalnie 40 znaków.
- **Oznaczenie** – dodatkowy opis typu relacji
- **Klasyfikacja** – pozwala na skategoryzowanie typu tworzonej relacji.
- **Ograniczony czasowo** – po zaznaczeniu parametru wybrany typ relacji jest ograniczony czasowo
- **Model relacji** – należy zdefiniować możliwości wykorzystania typów relacji. Na potrzeby współpracy z Comarch Mobile należy wybrać: 1:n – możliwość tworzenia wielu relacji
- **Utwórz automatycznie zastosowanie relacji** – zaznaczenie parametru skutkuje utworzeniem relacji odwrotnej o typie

podanym w polu *Typ relacji zastosowania*. Informacja na karcie partnera o jego powiązaniu z innym partnerem jest dostępna z poziomu aplikacji *Partnerzy* -> widok *Relacje* -> tabela *Wykaz zastosowania*.


- **Typ relacji zastosowania** – pole dostępne do edycji w przypadku gdy zaznaczony został parametr *Utwórz automatycznie zastosowanie relacji*. W polu należy wprowadzić typ relacji, który ma być użyty, gdy generowane są relacje odwrotne.

Na potrzeby współpracy z Comarch Mobile pola: **Kategoria partnera źródłowego, Kategoria partnera docelowego** możliwy jest wybór opcji: Wszystkie lub Firma.

Na potrzeby współpracy z Comarch Mobile pola: **Przynależność partnera źródłowego, Przynależność partnera docelowego** możliwy jest wybór opcji: Wszystkie lub Zewnętrzny.



Edytor pozycji w obszarze roboczym aplikacji [Typy relacji partnera]

Uzupełnione dane w edytorze pozycji należy potwierdzić przyciskiem [**Zastosuj**] , wówczas nowy typ relacji pojawi się w tabeli w obszarze roboczym aplikacji [**Typy relacji partnera**].

Wprowadzone dane użytkownik zapisuje przyciskiem  .

Wskazówka

Szczegółowy opis działania aplikacji [Typy relacji partnera] dostępny jest [TUTAJ](#).


Powiązanie typu relacji z kanałem

sprzedaży

W kolejnym kroku użytkownik powinien przyporządkować utworzony typ relacji do kanału sprzedaży w aplikacji [**BUS: Przyporządkowanie typów relacji**]. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.



Aplikacja [**BUS: Przyporządkowanie typów relacji**] z zaznaczonymi sekcjami: Nagłówek i Obszar roboczy

Po wybraniu przycisku [**Dodaj**]  pojawi się nowy wiersz z możliwością uzupełnienia pól:

- **Kanał sprzedaży** – należy wskazać kanał sprzedaży stworzony na potrzeby Comarch Mobile
- **Typ relacji** – należy wybrać unikalny identyfikator/nazwę typu relacji dodaną w aplikacji [**Typy relacji partnera**]
- **BUS opis typu relacji** – dodatkowy opis typu relacji będzie widoczny w Comarch Mobile



Obszar roboczy w aplikacji [**BUS: Przyporządkowanie typów relacji**]

Wprowadzone dane użytkownik zapisuje przyciskiem  .

Wprowadzone zmiany należy wyeksportować do Comarch Mobile przy użyciu aplikacji [**Eksport BUS danych podstawowych**] lub [**Eksport BUS danych**].


Utworzenie powiązania/relacji między kontrahentami

Utworzenie powiązania i wybranie typu relacji pomiędzy kontrahentami odbywa się w aplikacji [**Partnerzy**] w widoku

[Relacje].



Aplikacja [Partnerzy]

Po wybraniu w obszarze roboczym przycisku **[Dodaj]**  pojawi się nowy wiersz służący do dodania powiązania.




Aplikacja [Partnerzy], widok [Relacje]

Należy uzupełnić odpowiednie pola:

- w kolumnie *Partner* należy wskazać kontrahenta, z którym ma zostać utworzona relacja
- w kolumnie *Typ relacji* należy określić typ relacji zdefiniowany w aplikacji **[Typy relacji partnera]**

Uwaga

W zależności od wskazanego typu relacji, uaktywniane są pola obowiązkowe do uzupełnienia: *Kolejność*, *Obowiązuje od*, *Obowiązuje do*.

Nowe dane użytkownik zapisuje przyciskiem  dostępnym w nagłówku aplikacji.

Jeżeli relacja jest już odpowiednio przyporządkowana do kanału sprzedaży i wyeksportowana, to po dodawaniu relacji w aplikacji **[Partnerzy]** wprowadzone zmiany należy wyeksportować do Comarch Mobile przy użyciu aplikacji **[Eksport partnerów]** lub **[BUS Eksport danych]**.

Wskazówka

Szczegółowy opis działania aplikacji **[Partnerzy widok Relacje]** dostępny jest [TUTAJ](#).