

TÁVOLRÓL SEM ELÉRHETETLEN!



SAP BUSINESS ONE MOBIL ALKALMAZÁS

FELHASZNÁLÓI ISMERTETŐ

Tartalom

1. Bevezető	3
2. Bejelentkezés	4
3. Főmenü	5
4. Modulok	6
4.1. Jóváhagyás	7
4.2. Figyelmeztetések	11
4.3. Beszámolók	13
4.4. Üzleti partnerek	15
4.5. Készlet	20
4.6. Árlista	21
4.7. Beállítások	22
4.8. További add-onok telepítése	23
5. Szerzői jogi és védjegy információk	24

1. BEVEZETŐ

Az SAP a közelmúltban lehetővé tette, hogy Apple felhasználók mobil eszközeiken (iPhone, iPod Touch, iPad) is elérjék a vállalati környezetben alkalmazott SAP Business One rendszert.

A program funkcionálisai úgy kerültek kialakításra, hogy azokat a feladatokat tudjuk ellátni, amelyekre a központtól távol szükségünk lehet.

Így a programmal a következő feladatokat tudjuk ellátni:

- Üzleti partner, cikk központi törzsadat áttekintés, módosítás
- Készlet és árlista adatok áttekintése
- Engedélyezési feladatok áttekintése és végrehajtása
- Figyelmeztetések áttekintése
- Jelentések lekérdezése

Fontos megjegyezni, hogy a SAP Business One Mobile Solution kizárólag internetes elérés esetén működik, tehát helyben adatokat nem tárol, ami nagyfokú adatbiztonságot eredményez.

Az anyagot tájékoztatási céllal hoztuk létre és bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre.

Elérhetőségeink:

Contact Plus Consulting Kft.

web: www.contactplus.hu

email: sales@contactplus.hu

2. BEJELENTKEZÉS

Az alkalmazás indításakor meg kell adni egy felhasználónevet és jelszót. Az azonosítás több szintű; a belépés csak olyan felhasználóval lehetséges, aki számára az SAP-ban a mobil belépés engedélyezett, és egyezik az ott megadott mobiltelefon száma és a mobil eszköz azonosítója az eszköz megfelelő azonosítóival.



1. ábra: Bejelentkező képernyő

<input checked="" type="checkbox"/> Superuser	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil felhasználó
Felhasználókód	manager
Felhasználónév	manager
E-mail	
Mobiltelefon	123456789
Mobil eszköz azonosítója	5311aba0791805122c97e488e6c9fe5d
Fax	
Alapértékek	
Kirendeltség	Központi
Osztály	Általános
Jelszó	****
<input type="checkbox"/> A jelszó sosem jár le	
<input type="checkbox"/> Zárólva	

2. ábra: SAP felhasználói beállítások

Megjegyzés: a belépéshez hálózati kapcsolat szükséges a központi SAP szerverhez. A program helyben semmilyen adatot nem tárol.

3. FŐMENÜ

A sikeres belépést követően a főmenübe jutunk, ahol az aktuális három teendőt/feladatot és három teljesítménymutatót láthatunk. A feladatlista az idő múlásával folyamatosan frissül, a teljesítménymutatók pedig az SAP Business One központi rendszerben rögzített tranzakcióknak megfelelően változnak.

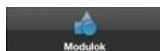


3. ábra: Főképernyő I.

- Sales Order:** A rendszerben felvitt és jóváhagyott eladási rendelések értékét mutatja
- Income:** Az adott időszakban felvitt befizetések összegét mutatja.
- Cash on Hand:** A pénztárhoz beállított főkönyvi számla egyenlegét mutatja

4. MODULOK

A **Modulok** ikonk választva a további funkciókat, modulokat tekinthetjük meg.



4. ábra: Modulok


4.1. JÓVÁHAGYÁS

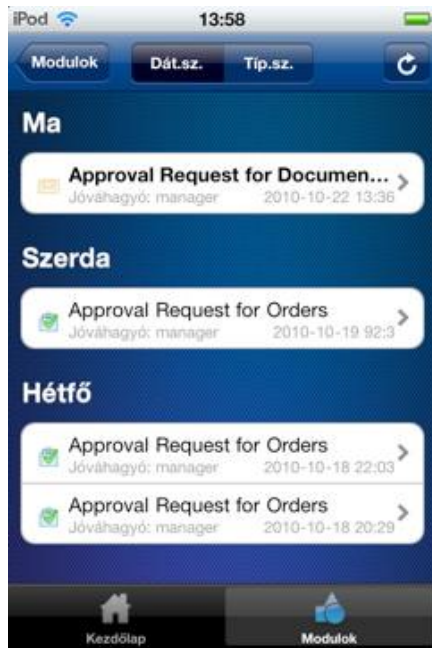
Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy az SAP Business One belső üzleti logikája alapján kialakított jóváhagyási folyamatot a felhasználó a mobil alkalmazásból zárja le/hagyja jóvá.

Rendelések jóváhagyása esetén például a rendelésről - az SAP Business One-ban történő rögzítését követően - a felhasználó üzenetet kap a mobil eszközre, amely megjelenik a jóváhagyandó feladatok között. Az új státuszú jóváhagyandó feladatokat – azok pontos számát – az alkalmazás külön is jelzi a menüben a narancssárga ikonnal. Megjegyzés: a program indítóikonja felett is látható ez a szám, mielőtt a programba belépnénk. Így már azelőtt értesülünk a teendőkről, mielőtt belépnénk a programba.

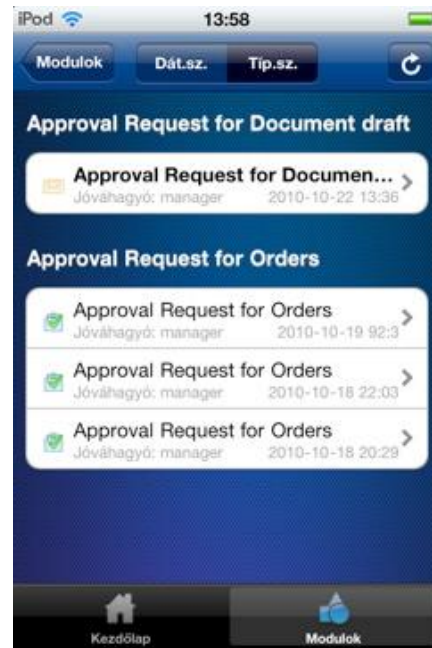


5. ábra: Jóváhagyás


Az **Jóváhagyás** menüt kiválasztva a feladatokat/jóváhagyásokat tekinthetjük meg. A **Modulok** ikonnal visszatérhetünk az előző menübe; a **Dát.sz.** és a **Típ.sz.** gombokkal dátum és típus szerint rendezhetjük a feladatokat, a jobb felső sarokban található  ikon pedig a feladatok/jóváhagyások frissítésére szolgál.



6. ábra: Sorba rendezés típus szerint






7. ábra: Sorba rendezés dátum szerint

Egy adott feladatot az **Jóváhagy**  ikonra bökve engedélyezhetjük, a **Elutasít**  ikonnal pedig elutasíthatjuk.



8. ábra: Jóváhagyás I.

 **Megjegyzés:** a **ÜP kód** és a **ÜP név** sorokban látható  ikon az SAP  ikonjának felel meg, azaz lehetővé teszi a lefűrást.

Az engedélyezést kiválasztva megadhatjuk az engedélyezés szövegét.



9. ábra: Jóváhagyás szövege I.



10. ábra: Jóváhagyás szövege II.

A sikeres engedélyezésről visszajelzést kapunk, a feladat elfogadott státuszba kerül, az SAP engedélyezendő folyamata – jelen példában a rendelés rögzítése – pedig folytatódhat.



11. ábra: Jóváhagyás visszajelzés



12. ábra: Jóváhagyás II.

A főmenübe visszalépve láthatjuk, hogy a rögzített tranzakciónak megfelelően változnak a teljesítménymutatók is.




13. ábra: Főképernyő II.

4.2. FIGYELMEZTETÉSEK

Hasonlóan a jóváhagyási folyamathoz a figyelmeztetések is az SAP Business One-ban kialakított üzleti logikához kapcsolódnak. A rögzített figyelmeztetésekről – például hitelkerettől való eltérés – a felhasználó értesítést kap a mobil eszközre. Az új státuszú figyelmeztetések és azok száma szintén kiemelésre kerül.



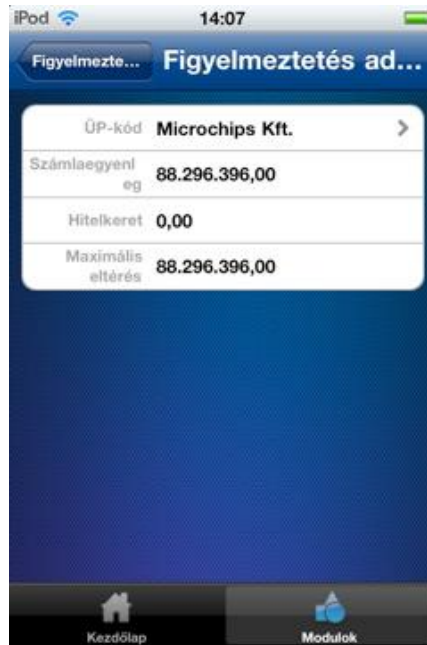
14. ábra: Figyelmeztetések I.

A figyelmeztetések a **Dát.sz.**, **Prio.sz.** és a **típ.sz.** gombokat megnyomva dátum, prioritás és típus szerint rendezhetők. Az  ikon az adatok frissítésére szolgál.



15. ábra: Figyelmeztetések II.

Az > ikonra bökve a konkrét értesítés adatait tekinthetjük meg.



16. ábra: Figyelmeztetések III.

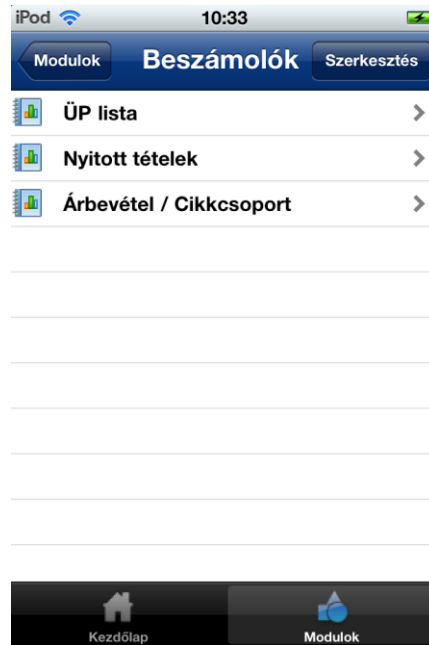
Megjegyzés: az itt lévő > ikont megnyomva az üzleti partner adatokhoz jutunk.

Fontos kiemelni, hogy a **Figyelmeztetések** funkció segítségével gyakorlatilag bármilyen üzleti logika automatikus figyelése megvalósítható. Nem csak beépített ún. standard események követhetők figyelemmel, hanem például meghatározott időközönként lekérhetjük azoknak a cikkeknek a listáját, amelyek egy bizonyos százalékkal alatta vannak a beszerzési szintnek. Ugyanígy lehet figyelteni például azt is, hogy egy adott nap forgalma – a délutáni zárást követően – hogyan alakul.


Tehát a mobil alkalmazás – csakúgy, mint az Engedélyezés és a később ismertetésre kerülő Jelentések kapcsán – teljes mértékben ki tudja aknázni a központi ügyviteli rendszer által biztosított lehetőségeket.

4.3. BESZÁMOLÓK

Az alkalmazás lehetőség biztosít arra, hogy az SAP Business One-ban már elérhető, Crystal Reports (Business Objects) alapú jelentéseket a felhasználó a mobil eszközön nézze meg.

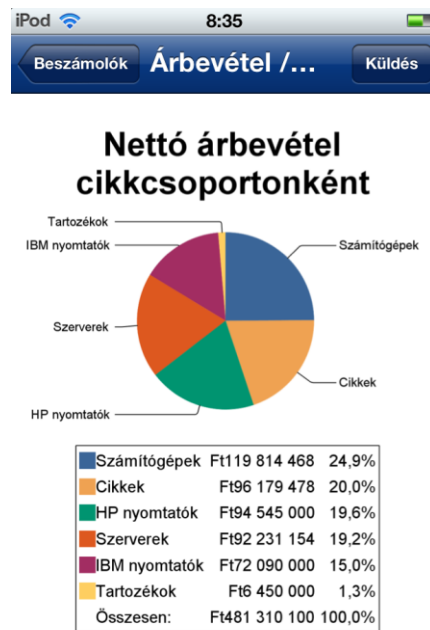


17. ábra: Jelentések

- **Megjegyzés:** automatikusan nem jelenik meg minden, az SAP Business One-ban elérhető jelentés a mobil eszközön. Ehhez előbb a **Beszámolók** menüben az **Szerkesztés**  gombra kell böknünk és a rendelkezésre álló jelentések közül kiválasztani azokat, amelyekre szükségünk van.



18. ábra: Nyitott tételek jelentés



19. ábra: Árbevétel jelentés.

A **Beszámoló** gomb segítségével visszajutunk az előző menübe, a **Küldés** gombra bökve pedig PDF formátumban elküldhetjük a jelentést e-mail-ben.



20. ábra: Jelentés küldése e-mail-ben

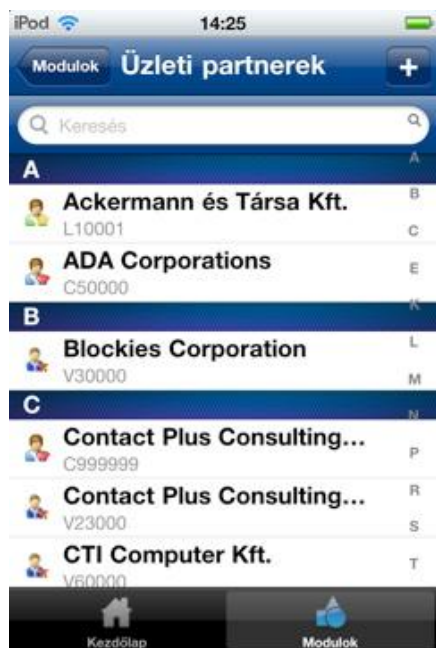
Itt is ki kell emelni, hogy a program által biztosított lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok, a központi ügyviteli rendszer jelentéseit használják.

4.4. ÜZLETI PARTNEREK

Az **Üzleti partnerek** menübe lépve az üzleti partnerek listája jelenik meg ABC sorrendbe rendezve. A teljesítmény optimalizálása miatt nem kerül betöltésre az összes partner. Amennyiben további partnerek megjelenítésére is szükség van, válassza a **Továbbiak betöltése...** opciót.

A képernyő jobb oldalán található szürke betűkre bökve a választott betűvel kezdődő nevű üzleti partnerekre ugrik a program.

A keresés funkcióval az üzleti partnerek nevének bármely részletére rákereshetünk.



21. ábra: Üzleti partnerek I.

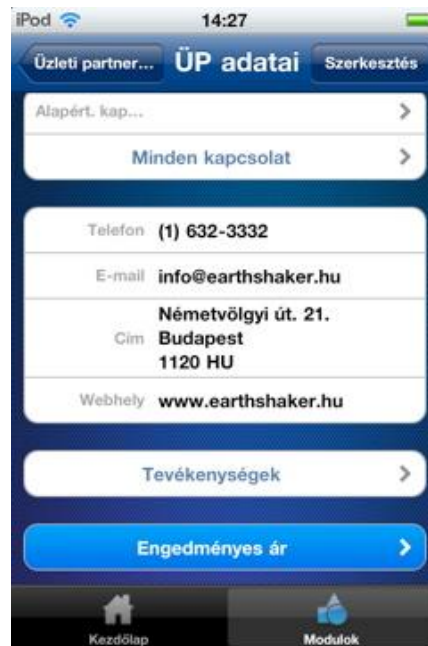


22. ábra: Üzleti partnerek II.

Egy konkrét üzleti partnert kiválasztva annak részletes adatait tekinthetjük meg.



23. ábra: Üzleti partnerek III.




24. ábra: Üzleti partnerek IV.

A képernyő aljára görgetve választhatunk az **Tevékenységlista** és a **Engedményes ár** menüpontok közül. Az előbbi az üzleti partnerhez kapcsolódó tevékenységeket listázza, utóbbi az üzleti partnerhez rendelt speciális árakat.



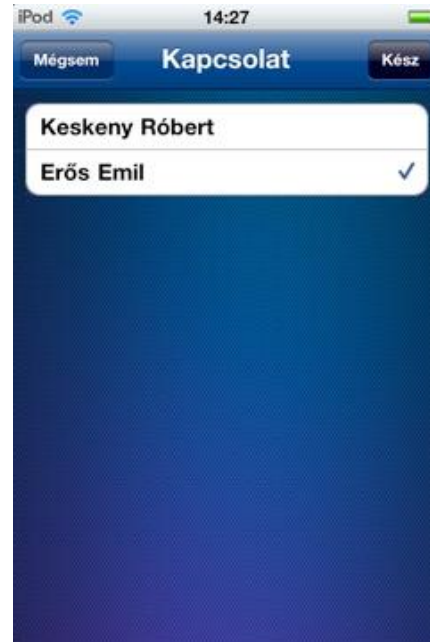
25. ábra: Tevékenységek

Az > ikonra bökve megnézhetjük a tevékenység részleteit is.

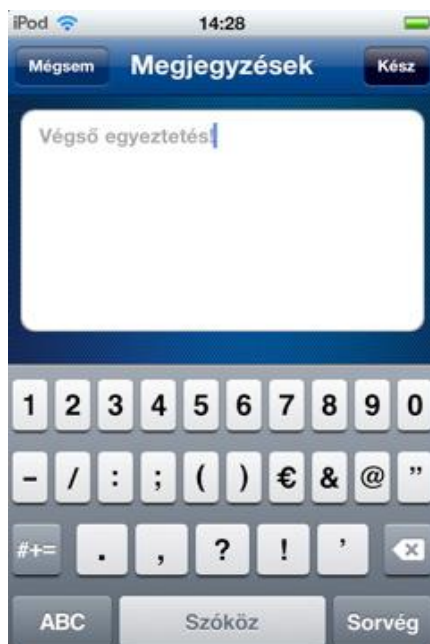
A jobb felső sarokban található  ikonra bökve új tevékenységet rögzíthetünk. Megadhatjuk a tevékenység típusát, a kapcsolattartót, megjegyzést, feljegyzéseket, kezdő és záró dátumot. A rögzített tevékenységek értelemszerűen megjelennek az SAP Business One-ban és a tevékenységlistában is.



26. ábra: Tevékenység hozzáadása I.



27. ábra: Tevékenység hozzáadása II.



28. ábra: Tevékenység hozzáadása III.



29. ábra: Tevékenység hozzáadása IV.

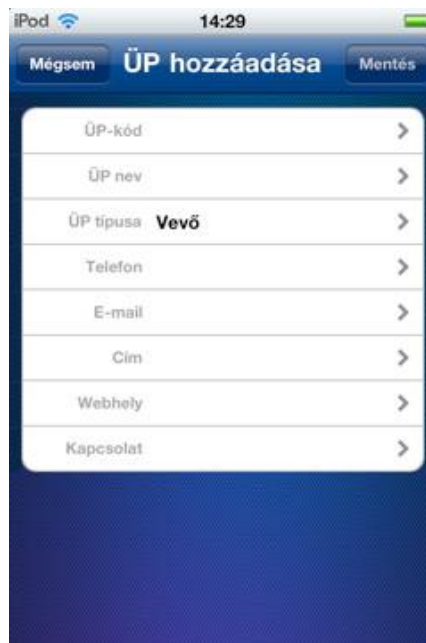
A **Engedményes ár** menüpontot választva az üzleti partner speciális árait nézhetjük meg.



30. ábra: Speciális árak

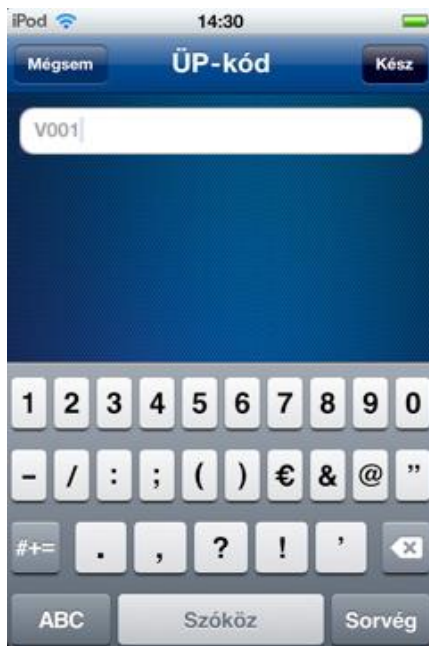
Itt is használható az üzleti partnereknél már említett keresés és az > ikon segítségével lefűrés. Utóbbi az adott cikk készlet adatait (**Készletadatok**) jeleníti meg. (Lásd később.)

Visszatérve az üzleti partner listához a jobb felső sarokban található + ikonra bökve új üzleti partnert is rögzíthetünk.



31. ábra: Üzleti partner hozzáadása I.

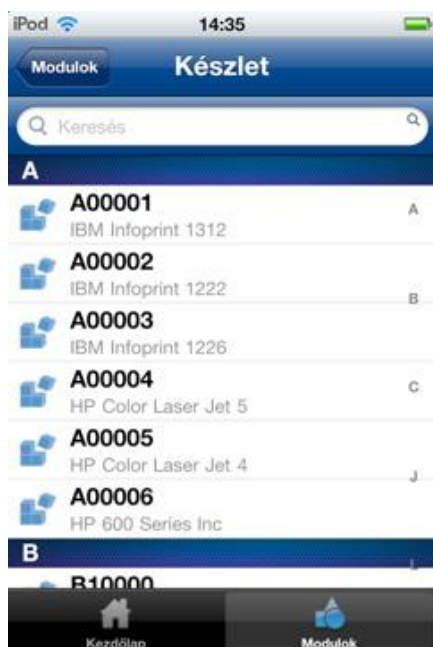
Az üzleti partner főbb adatai: kód, megnevezés, típus, telefon, e-mail, cím, web cím, kapcsolattartó(k).



32. ábra: Üzleti partner hozzáadása II.

4.5. KÉSZLET

A **Készlet** menüben az SAP Business One cikktörzse nyílik meg az üzleti partnereknél látottakhoz hasonló felületen. A cikkek között kereshetünk, illetve a jobboldali gyorsbillentyűkkel a keresett cikkekhez ugorhatunk. A lefűrés funkcióval a kiválasztott cikk részletes adatait nézhetjük meg.



33. ábra: Készlet adatok



34. ábra: Készlet adatok

A **Egységár** mező esetében a lefűrés az adott cikk különböző árlistákban rögzített árait mutatja meg.



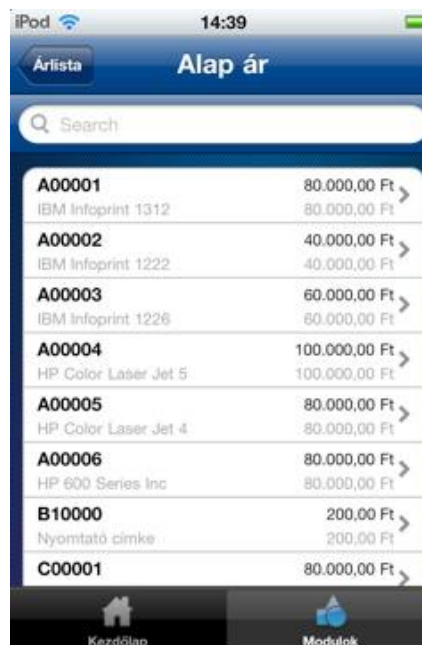
35. ábra: Árlisták I.

4.6. ÁRLISTA

Az **Árlista** funkció szorosan kapcsolódik a **Készlet** menühez: az árlisták felől közelítve, az azokhoz rendelt cikkek árait listázza.



36. ábra: Árlisták II.



37. ábra: Árlisták III.

Az árlistákban szereplő cikkekből lefűrva pedig a **Készletadatok** menübe jutunk.

4.7. BEÁLLÍTÁSOK



Az alkalmazás megfelelő működéséhez a mobil eszközön meg kell adni a szerver elérését, a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználó azonosítóját és a mobilszámot. Ezt az eszközön lévő **Beállítások** funkción keresztül tudjuk elérni.

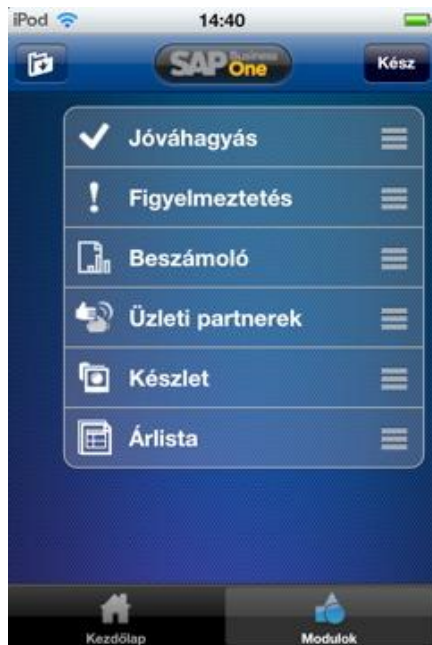


38. ábra: Beállítások

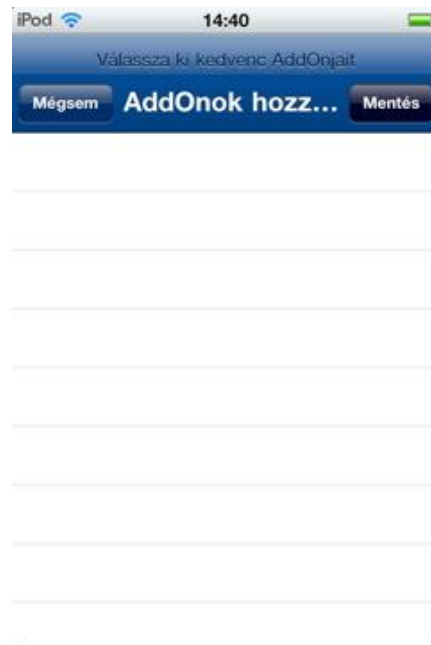
A program használatához kapcsolódó beállításokkal kapcsolatban érdeklődjön ellátójánál

4.8. TOVÁBBI ADD-ONOK TELEPÍTÉSE

A modulok listája egyedi fejlesztésű add-on-okkal tovább bővíthető. Ehhez válassza az **Szerkesztés**  menüpontot, majd a bal felső sarokban található mappa  ikont.



39. ábra: Add-On-ok hozzáadása I.



40. ábra: Add-On-ok hozzáadása II.

Az add-on beállításokat a **Mentés**  gombot választva mentheti el.

További add-onok fejlesztése és telepítése lehetővé teszi teljesen egyedi, testreszabott funkciók üzembe helyezését.

5. SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGY INFORMÁCIÓK

© Copyright 2010 Contact Plus Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

www.contactplus.hu

A Contact Plus Consulting Kft. kifejezett engedélye nélkül tilos jelen kiadványt vagy annak bármely részét bármilyen formában illetve bármilyen célból reprodukálni vagy továbbítani.

A szövegben szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Az SAP AG és disztribútorai által forgalmazott szoftvertermékek némelyike más szoftverszállítók által fejlesztett szoftverkomponenst is tartalmaz.

Az SAP, az R/3, a mySAP, a mySAP.com, az xApps, az xApp, az SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge és a dokumentumban szereplő többi SAP-termék és szolgáltatás, valamint a kapcsolódó logók az SAP AG Németországban és más országokban nyilvántartásba vett védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A szövegben előforduló többi termék- és szolgáltatásnév a jogtulajdonos vállalatok védjegye. A dokumentumban hivatkozott adatok tájékoztató jellegűek. A termékspecifikációk eltérhetnek az egyes országokban. Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

Az anyagokat a Contact Plus Consulting Kft. kizárólag tájékoztatás céljából készítette, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavállalásnak.

A Contact Plus Consulting Kft. nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért.

Az SAP termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti.

Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.