

Instrukcja obsługi ILUO Mobile B2B

Wstęp

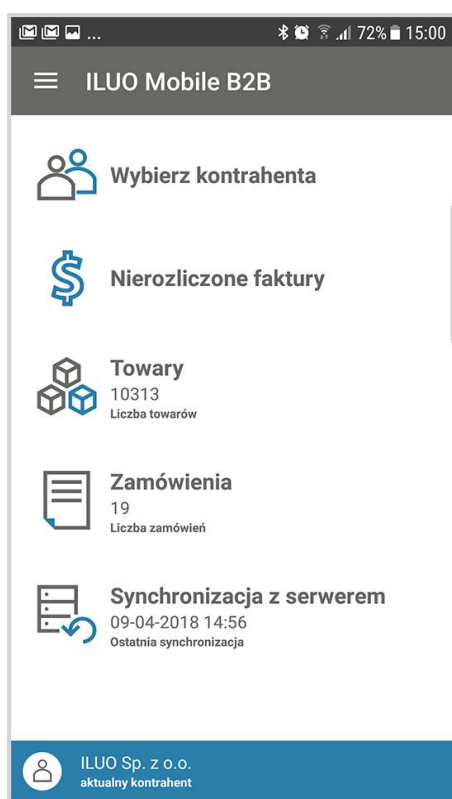
ILUO Mobile B2B jest aplikacją przeznaczoną do prezentacji oferty oraz wystawiania zamówień przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych lub partnerów handlowych. Aplikacja pracuje zasadniczo w trybie offline, ale wymaga połączenia internetowego w celu synchronizacji informacji z bazą danych programu handlowo-magazynowego ILUO Biznes.

Tryb DEMO

W celu zapoznania się z funkcjami aplikacji ILUO Mobile B2B, można go uruchomić w trybie demonstracyjnym. Wówczas aplikacja nie będzie się łączyć z lokalną bazą danych. W takim przypadku punkty **Czynności podstawowe** i **Konfiguracja** i **Pierwsze Uruchomienie** można pominąć

1. Zainstalować aplikację ILUO B2B na urządzeniu mobilnym (Aplikacja dostępna w sklepie np. Google Play)
2. Uruchomić aplikację
3. Wybrać tryb **DEMO**

Szczegółowe zasady postępowania podczas konfigurowania pracy ILUO Mobile B2B w rzeczywistym środowisku w połączeniu z bazą danych ILUO Biznes opisano w drugiej części instrukcji w rozdziale [“Jak skonfigurować ILUO Mobile B2B do pracy z systemem ILUO Biznes?”](#)



Ekran startowy aplikacji.

Podstawowe funkcje ILUO Mobile B2B

Aby aktywować działanie odpowiedniej funkcji w programie należy wcisnąć odpowiadające funkcjom sekcje (ikony z opisem funkcji). Podstawowe funkcje, do których mamy dostęp to:

- Wybór aktualnego kontrahenta
- Nierozliczone faktury
- Towary
- Zamówienia
- Synchronizację z serwerem

oraz Menu (lewy górny róg).

Poniżej omówione zostały wymienione wyżej funkcjonalności:

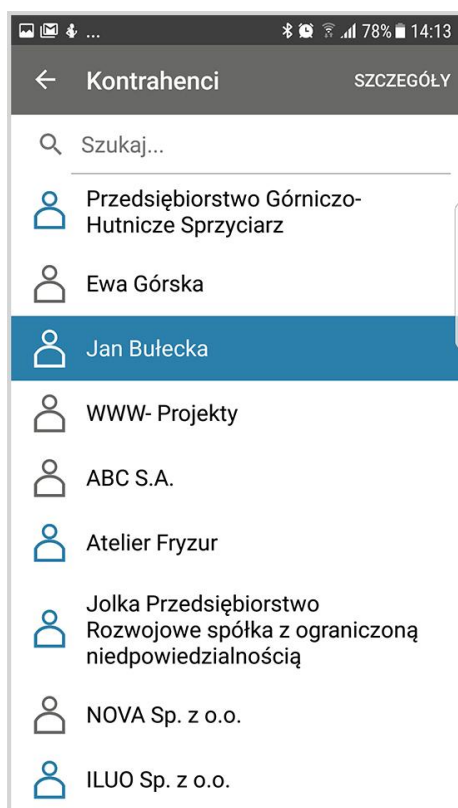
Kontrahenci

ILUO Mobile B2B zawsze pracuje w kontekście konkretnego kontrahenta. Aby rozpocząć wystawianie zamówień należy wybrać z listy dostępnych kontrahentów tzw. **aktualnego kontrahenta**, dla którego wyświetlane są ceny towarów i usług. Aktualnego kontrahenta możemy wybrać poprzez kliknięcie funkcji **Wybierz kontrahenta** z ekranu głównego aplikacji. Pojawia się lista kontrahentów z systemu centralnego, którzy są przypisani do opiekuna handlowego - użytkownika systemów centralnego i mobilnego.

Przypisywanie kontrahentów do opiekuna handlowego w ILUO Biznes wygląda następująco:

- każdemu Kontrahentowi można przypisać właściwość Opiekun/Handlowiec (Formularz kontrahenta, zakładka Marketingowe), który jest elementem kartoteki Pracownicy
- Użytkownik w ILUO Biznes ma parametr konfiguracyjny **Opiekun Handlowy** (Menu> Administracja> Konfiguracja użytkownika). Jest to element kartoteki Pracownicy.
- Użytkownikowi, który ma pracować w aplikacji mobilnej należy skonfigurować ten parametr wybierając danego **Pracownika**, który będzie widniał jako **Opiekun/Handlowiec** u określonych kontrahentów
- Użytkownikowi Aplikacji mobilnej wyświetlą się tylko ci kontrahenci, którzy, którzy zostali w ten sposób powiązani z tym użytkownikiem

Niebieską ikoną oznaczeni są kontrahenci mający zsynchronizowane cenniki. Wybór któregoś z tych kontrahentów oznacza natychmiastową możliwość pracy. Wybór kontrahenta z szarą ikoną będzie wymagał pobrania cennika kontrahenta z systemu centralnego (wymagany dostęp do internetu).

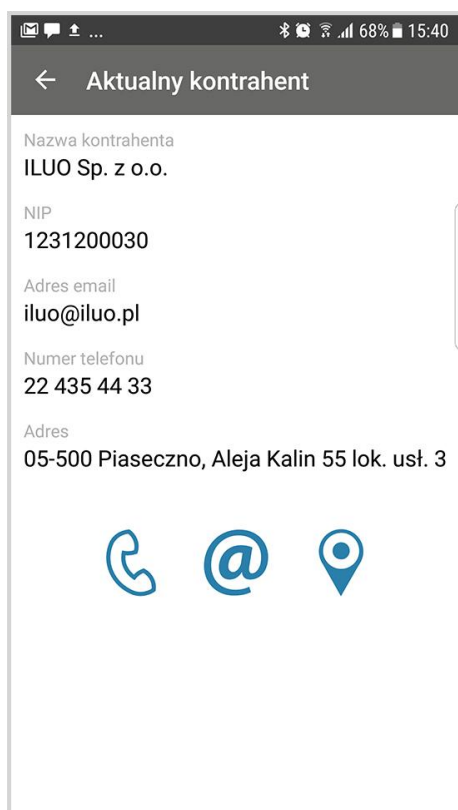


Wybór kontrahenta aktywnego.

Do dyspozycji mamy listę kontrahentów (przypisanych konkretnemu użytkownikowi ILUO Biznes) przeniesioną z bazy programu ILUO Biznes, z którą jesteśmy aktualnie połączeni. Jak w każdym widoku mamy do dyspozycji okno wyszukiwania. Klikając w napis SZCZEGÓŁY możemy zobaczyć bardziej szczegółowe dane kontrahenta takie jak:

- nazwa,
- nip,
- adres email,
- numer telefonu,
- adres siedziby

Dane dotyczą podświetlonego (tzw. **aktualnego** z punktu widzenia aplikacji mobilnej) kontrahenta. Ten sam efekt uzyskujemy klikając na dowolnym ekranie w pasek na dole (Aktualny kontrahent).



Szczegóły kontrahenta

Klikając (na oknie Szczegóły kontrahenta) w odpowiednią ikonę na dole możemy uzyskać:

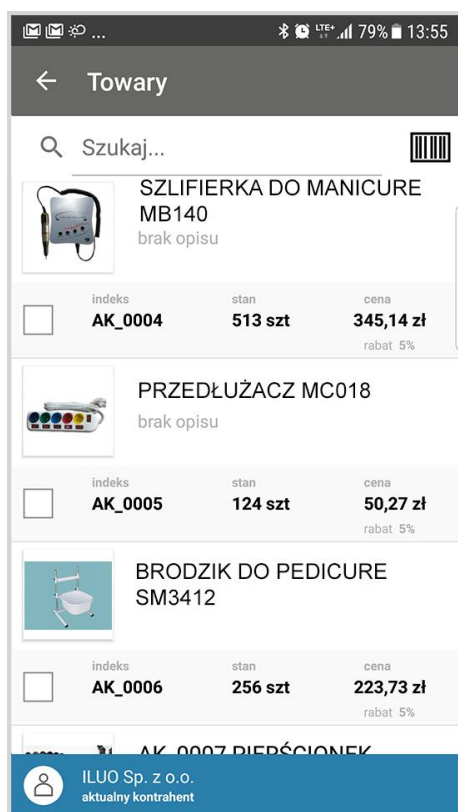
- Połączenie telefoniczne
- Wysłanie maila
- Uruchomienie nawigacji do adresu kontrahenta.

Aby zmienić aktualnego kontrahenta wystarczy jednokrotnie kliknąć na kafelek na którym się on znajduje.

Uwaga: Ponieważ w ILUO Biznes istnieje bardzo rozbudowany mechanizm sterowania cenami, dla każdego kontrahenta przesyłany jest jego efektywny cennik (na moment synchronizacji). Wynika on z poziomu cen, cenników indywidualnych, promocji dla kontrahenta. Przy dużej liczbie kontrahentów przesyłanie wszystkich cenników obciążałoby niepotrzebnie system. Dlatego przed wizytą u określonych kontrahentów należy ich wybrać w **Menu** (lewy górny róg ekranu). Synchronizacja cenników będzie dotyczyła tylko kontrahentów wybranych do synchronizacji. Kontrahenta, który ma niesynchronizowany cennik (szara ikona) możemy ustawić jako aktywnego, ale będzie się to wiązało z wcześniejszym pobraniem cennika (wymagany dostęp do internetu).

Towary

Towary są odpowiednikiem kartoteki towarów i usług z ILUO Biznes. Aby oglądać listę towarów na urządzeniu mobilnym wybieramy funkcję **Towary** z ekranu głównego:



Lista towarów i usług

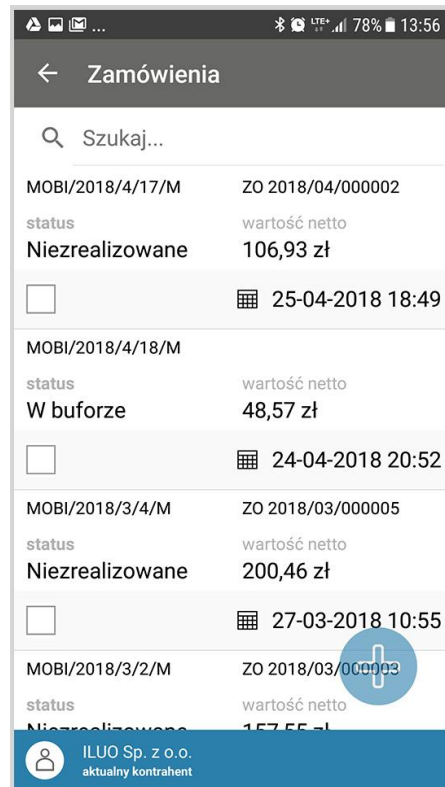
Wciśnięcie górnej (jasnej) części kafelka powoduje wejście w szczegóły towaru. Po liście możemy poruszać się przeciągając ją w górę lub w dół. Wciskając dolną (szarą) część kafelka towaru zaznaczamy/odznaczamy dany towar (checkbox w lewym dolnym rogu każdego kafelka). W ten sposób możemy wybrać interesujące nas towary w celu utworzenia nowego zamówienia. Opcja **Utwórz Zamówienie** pojawi się w prawym górnym rogu ekranu w przypadku, gdy zaznaczona jest przynajmniej jedna pozycja towarowa. Towary możemy wyszukiwać wpisując w tzw. **oknie wyszukiwania** fragmenty ich nazw, indeksów, opisów. Do dyspozycji mamy także skaner kodów kreskowych korzystający z aparatu w telefonie. W celu wyszukania interesującego nas obiektu wpisujemy nazwę lub jej fragment, po czym wciskamy ikonkę wyszukiwania. Lista zostaje wtedy zawężona do towarów zawierających żadaną frazę. Ceny towarów są uzależnione, jak wcześniej wspomniano, od aktualnego kontrahenta. Jest on zawsze widoczny na dole ekranu. Aby wrócić do ekranu głównego należy przycisnąć strzałkę w lewym górnym rogu ekranu.

Zamówienia

Po wciśnięciu kafelka **Zamówienia** wyświetla się **lista zamówień** pozwalająca na przeglądanie wystawionych zamówień oraz dodawanie nowych. Poza wymienionymi już opcjami takimi jak wyszukiwanie czy zmiana kontrahenta, mamy tu do dyspozycji:

- dodanie nowego zamówienia przy pomocy niebieskiego plusa (następnie możemy dodawać do niego towary przy pomocy tego samego przycisku)

- wysyłanie wybranych zamówień na serwer korzystając z checkboxów (zaznaczanie poprzez kliknięcie na dolną część kafelka zamówienia) oraz pojawiającego, po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji przycisku - **Do wysłania**
- **klonowanie** lub **usuwanie** wybranego zamówienia poprzez dłuższe przytrzymanie kafelka, na którym się ono znajduje



Widok zamówień z zaznaczeniem jednej z pozycji.

Uwaga: Edycja zamówień możliwa jest poprzez wejście w szczegóły zamówienia (wciskamy górną część kafelka) i zmianę wybranych elementów. Jest ona dopuszczalna tylko do momentu wysłania zamówienia na serwer. Po wysłaniu zamówień mamy możliwość ich przeglądania, jednak bez możliwości dokonania modyfikacji.

Status zamówienia oznacza stadium w jakim się ono znajduje. Jeśli jest ono **w buforze**, to możliwa jest jego edycja i wymagane jest wysłanie go na serwer. Jeśli zostało ono zaznaczone jako **Do wysłania**, to dopóki nie nastąpi synchronizacja z serwerem, zamówienie będzie miało status **Utworzono (do wysłania)**. Kolejne statusy - **Niezrealizowane / Zrealizowane** dotyczą czynności dokonywanych w programie ILUO Biznes.

W aplikacji mobilnej zamówieniom nadawane są indywidualne numery niepokrywające się z numeracją w programie ILUO Biznes. Na górze każdego kafelka widoczne są oba numery - po lewej stronie numeracja wewnętrzna, natomiast po prawej stronie numeracja w programie ILUO Biznes.

Nierozliczone faktury

Funkcja pokazuje listę nierozliczonych faktur **aktualnego kontrahenta**. Dla faktur przeterminowanych kwoty wyświetlane są na czerwono. Program pokazuje sumę faktur nierozliczonych i sumę faktur przeterminowanych.

Nierozliczone faktury			
FS 2018/02/000003			15-02-2018
numer faktury			data wystawienia
100,33 zł	100,33 zł	22-02-2018	
kwota	nierozliczone	data płatności	
63 dni po terminie			
FS 2018/02/000006			20-02-2018
numer faktury			data wystawienia
538,94 zł	538,94 zł	27-02-2018	
kwota	nierozliczone	data płatności	
58 dni po terminie			
FS 2018/02/000007			22-02-2018
numer faktury			data wystawienia
156,95 zł	136,95 zł	01-03-2018	
kwota	nierozliczone	data płatności	
56 dni po terminie			
FS 2018/03/000005			20-03-2018
numer faktury			data wystawienia
186,49 zł	186,49 zł	23-03-2018	
kwota	nierozliczone	data płatności	
1 189,52 zł		1 189,52 zł	
suma przeterminowanych		suma wszystkich	
ILUO Sp. z o.o. aktualny kontrahent			

Nierozliczone faktury

Pozostałe funkcje

Synchronizacja z serwerem

Jest to opcja umożliwiająca przesyłanie danych między bazą danych a aplikacją mobilną. W celu dokonania takiej operacji wystarczy kliknąć kafelek podpisany *synchronizacja z serwerem*, a następnie potwierdzić oraz wybrać zakres synchronizacji.

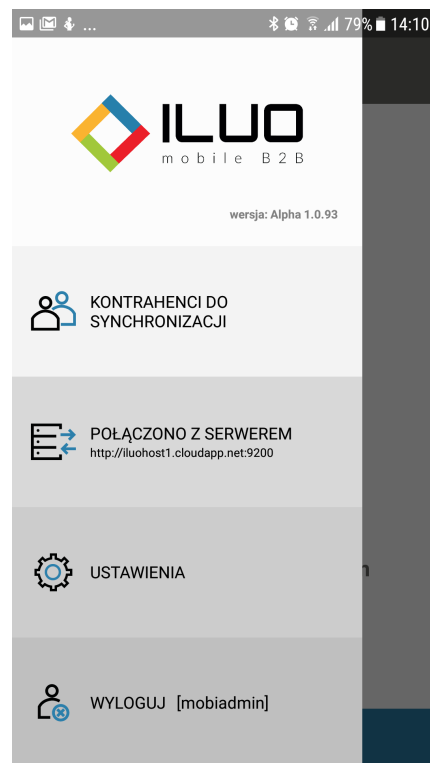
Możliwości są dwie:

- albo dokonujemy pełnego przeniesienia danych tak samo jak w przypadku pierwszego uruchomienia (operacja stosunkowo czasochłonna)
- albo synchronizujemy tylko zmiany (operacja szybka).

Dodatkowo, poza ręcznym wymuszaniem tej czynności, możemy w ustawieniach aplikacji edytować opcję **Synchronizacja w tle**, która pozwala ustawić status (**Aktywna/Nieaktywna**) oraz interwał czasowy (od 15 minut do 24 godzin).

Menu aplikacji

Menu dostępne jest z każdego widoku poprzez przeciągnięcie palcem po ekranie z lewej na prawą stronę. Dodatkowo na ekranie startowym służą do tego trzy poziome linie w lewym górnym rogu ekranu.



Menu aplikacji ILUO Mobile B2B

Jest to miejsce w którym możemy:

- wybrać kontrahentów do synchronizacji cenników
- dokonać zmiany ustawień aplikacji
- zmienić serwer z którym jesteśmy połączeni
- sprawdzić na jakiego użytkownika jesteśmy zalogowani.

Ustawienia pozwalają na wybór:

- cen według których przeliczane są zamówienia: **netto** lub **brutto**
- Kolejnego numeru zamówienia
- parametrów synchronizacji w tle

Ustawienia aplikacji dostępne z menu.

Ustawienia aplikacji dostępne z menu.

Jak skonfigurować ILUO Mobile B2B do pracy z systemem ILUO Biznes?

Czynności początkowe

1. Serwer API

Aby można było pracować na ILUO Mobile B2B musi zostać uruchomiony Serwer API.

- a. W przypadku klientów **chmurowych pracujących na Windows Azure** serwer API jest zarządzany przez ILUO. W takim przypadku należy drogą mailową wystąpić do ILUO o wydanie danych dostępowych do konta API na potrzeby użytkownika aplikacji ILUO Mobile B2B. ILUO wygeneruje dla klienta **dane dostępowe: konto i token**, które będą służyły zestawieniu połączenia aplikacji mobilnej z bazą klienta. Dodatkowo zostanie wygenerowany link, którego kliknięcie na urządzeniu umożliwi szybkie połączenie aplikacji z bazą klienta.
- b. W przypadku klientów **chmurowych pracujących na chmurze ILUO** serwer API jest zarządzany przez ILUO. W takim przypadku należy drogą mailową wystąpić do ILUO o wydanie danych dostępowych do konta API na potrzeby użytkownika aplikacji ILUO Mobile B2B. ILUO wygeneruje dla klienta **dane dostępowe:**
 - i. **w starszej wersji: adres i port serwera, konto i token dostępowy.**
 - ii. **w nowszej wersji: adres ip, konto i token dostępowy.**Dane te będą służyły do zestawienia połączenia aplikacji mobilnej z bazą klienta.
- c. W przypadku klientów, którzy posiadają **bazy dane zainstalowane lokalnie**, należy samemu zainstalować Serwer API, skonfigurować go i stworzyć dane dostępowe. Instrukcja konfiguracji serwera API znajduje się [tutaj](#).

2. Aktywacja modułu dodatkowego **ILUO Mobile B2B** w ILUO Biznes. Moduł ten jest płatny i jego cena jest uzależniona od liczby użytkowników aplikacji mobilnej.

Żeby aktywować moduł dodatkowy należy:

- a. po zalogowaniu się do ILUO Biznes, wybrać Menu **Program -> Konfiguracja licencji**
- b. wybrać opcję: **“Chcę zmienić konfigurację programu”**
- c. zatwierdzić ponownie dane firmy
- d. kliknąć **“Modyfikuj licencję”**
- e. w grupie **Moduły dodatkowe** kliknąć **Dodaj**
- f. wybrać **ILUO Mobile B2B** i określić liczbę użytkowników
- g. zatwierdzić wszystkie zmiany

Konfiguracja w aplikacji ILUO Biznes

ILUO Biznes należy skonfigurować sposób pracy aplikacji mobilnej. Dokonuje się tego wybierając z głównego menu opcję **Eksport i Import** -> **Aplikacje mobilne**. Konfigurując aplikację mobilną określamy jednocześnie, którzy użytkownicy ILUO Biznes mogą na niej pracować. Na aplikację mobilną danego użytkownika pobierani są kontrahenci, których **opiekunem handlowym** jest pracownik powiązany z tym użytkownikiem. Dlatego też wcześniej w programie ILUO Biznes należy dokonać stosownego przypisania.

Poniżej opisujemy krótko procedurę, jak to zrobić. Załóżmy, że handlowiec, który będzie pracował z programem mobilnym nazywa się Jan Kowalski. Handlowiec ma założone konto dostępowe w ILUO Biznes (login: jankow, hasło: xxx).

1. W ILUO Biznes wpisujemy w kartotece pracowników rekord (pracownika): Jan Kowalski
2. W *konfiguracji użytkownika jankow*, jako skojarzonego Opiekuna handlowego wpisujemy pracownika **Jan Kowalski**
3. W kolejnym kroku wybranym kontrahentom przypisujemy opiekuna handlowego: Jan Kowalski. Można to zrobić za pomocą "zbiorczej zmiany danych" w kartotece kontrahentów.
4. W ten sposób wybrani kontrahenci zostają przypisani do użytkownika **jankow** i oni będą importowani do ILUO Mobile B2B po zalogowaniu na użytkownika **jankow**.

Pierwsze uruchomienie ILUO Mobile B2B

1. Aplikacja ILUO Mobile B2B musi być zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Należy ją zainstalować za pomocą oficjalnego serwisu systemu operacyjnego urządzenia. W przypadku systemu Android jest to sklep Google Play
2. W przypadku klientów **chmurowych ILUO pracujących na Windows AZURE**:
 - a. W przypadku otrzymania linka konfiguracyjnego:
 - i. jeśli odczytaliśmy wiadomość email na urządzeniu mobilnym, to wystarczy kliknąć w ten link na urządzeniu, a następnie kliknąć w **"Połącz ILUO Mobile B2B"** lub
 - ii. jeśli nie odbieramy poczty na urządzeniu mobilnym, należy otworzyć ten link wpisując go w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym, a następnie kliknąć **"Połącz ILUO Mobile B2B"**
 - b. Gdy nie posiadamy linka konfiguracyjnego a otrzymaliśmy **dane dostępowe** (opisane w sekcji **Czynności początkowe**), konfigurujemy połączenie "ręcznie". W konfiguracji serwera ILUO Biznes należy wybrać "Połączenie z chmurą Windows Azure", a następnie wpisać nazwę i token konta dostępowego API otrzymanego od ILUO.
3. W przypadku pozostałych klientów posiadających własne serwery należy wybrać **Połączenie z serwerem aplikacji**

The screenshot shows a mobile application interface for ILUO mobile B2B. At the top, there is a status bar with icons for signal, battery, and time (13:57). Below the status bar is the ILUO mobile B2B logo. The main title is "Konfiguracja serwera ILUO Biznes". Underneath, there is a section titled "▼ Połączenie z serwerem aplikacji". This section contains four input fields: "Adres serwera ILUO Biznes", "Port serwera ILUO Biznes", "Nazwa konta dostępowego API", and "Token konta dostępowego API". At the bottom of this section are two blue buttons: "POŁĄCZ" and "DEMO".

Okno konfiguracji połączenia.

Po uzupełnieniu danych dostępowych należy kliknąć **Połącz**

Po uzyskaniu poprawnego połączenia zostaniemy zapytani o **nazwę użytkownika i hasło**. Dane logowania są identyczne jak te służące do połączenia się z bazą w programie ILUO Biznes. Przycisk <zaloguj> powoduje przejście do ekranu głównego.