Documentation de l'add-on B1-Mobile pour SAP Business One

-

version d'évaluation connectée au serveur de démonstration OPTI-ONE

Date du document : 07/06/2012
Référence : B1Mobile-12042012
Version : 1.0

OPTI-ONE – 8 Passage Bonneval – 28000 CHARTRES
Téléphone : **02.37.84.16.00** – Télécopie : **02.37.84.16.05** – contact@opti-one.fr – www.opti-one.fr
S.A.S. au Capital de 100.000 Euros - RCS Chartres B 491 681 466 - APE 722 C

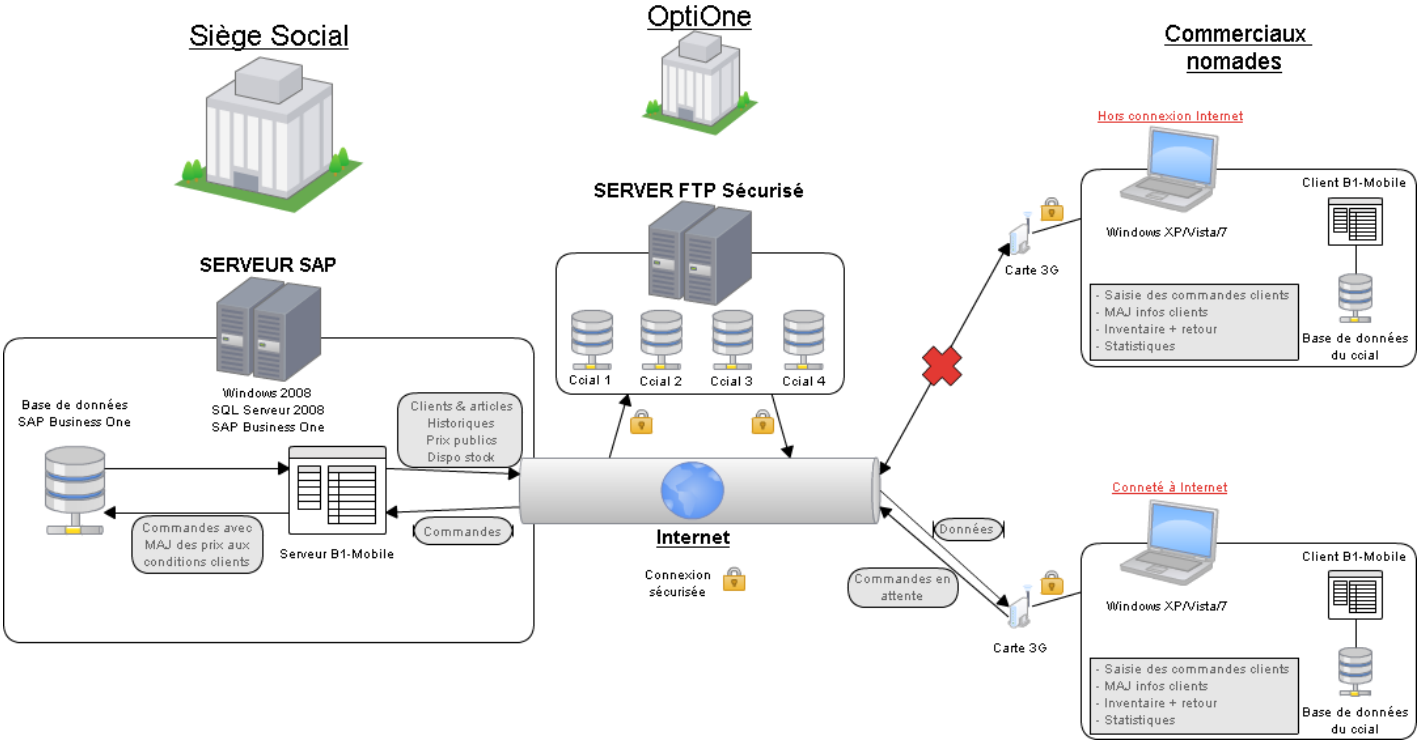
Table des matières

1. Introduction 3
2. Le client B1-Mobile 4
  1. Prérequis techniques 4
  2. Installation 4
  3. Paramétrage 5
  4. Utilisation 6
    1. Fichier 6
    2. Partenaires 7
    3. Commandes 10
    4. Reprises 13
    5. Inventaire 13

1. Introduction

Ce document a pour but de guider l'utilisateur sur l'installation, le paramétrage et l'utilisation de B1-Mobile.

B1-Mobile fonctionne suivant le schéma :



2. Le client B1-Mobile

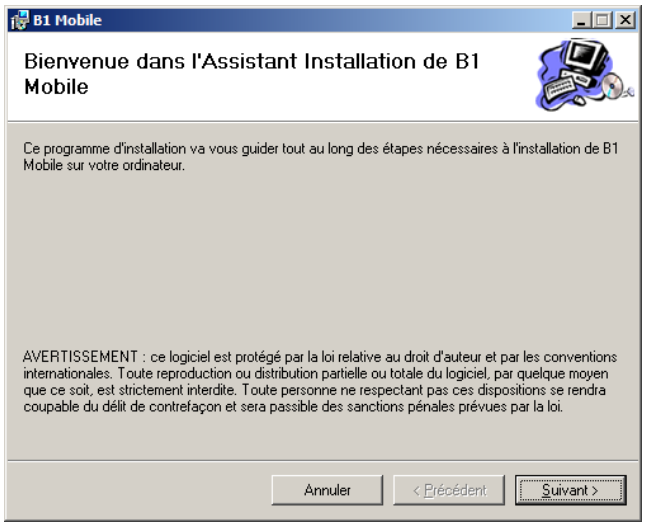
1. Prérequis techniques

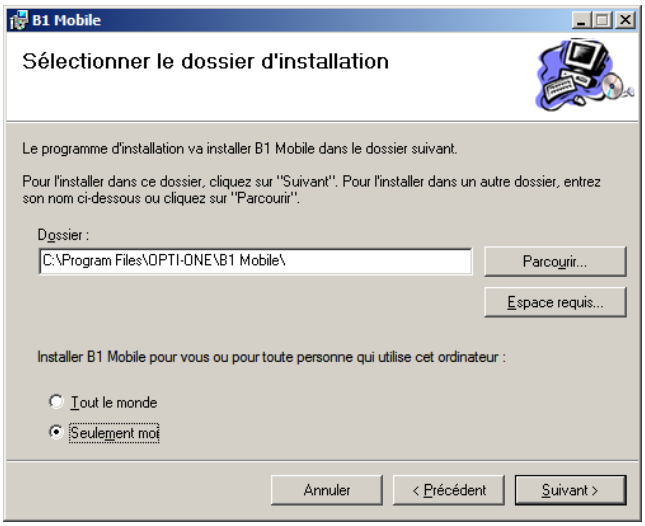
Le client B1-Mobile utilise :

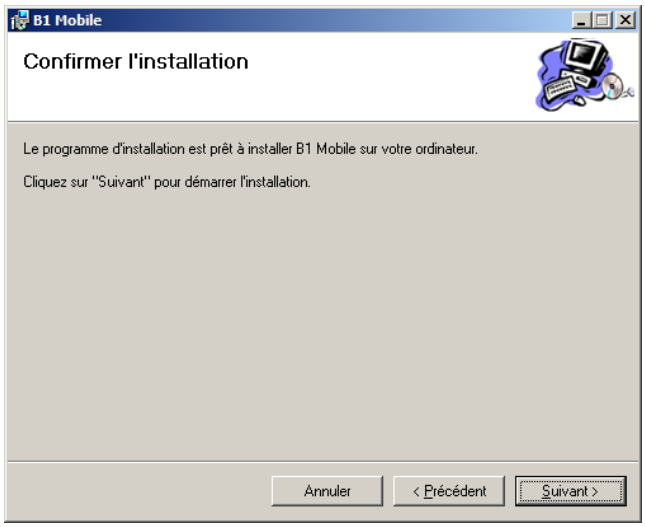
- Une base de données Microsoft Access 2007. Si Microsoft Office 2007 n'est pas installé sur l'ordinateur où sera installé le client B1-Mobile, alors il faut installer le « driver » d'accès à la base de données Microsoft Access 2007. Un driver ou pilote est un programme permettant à un système d'exploitation de reconnaître un matériel et de l'utiliser (cf. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Driver). Ce « driver » est disponible avec le lien suivant : http://fichiers.opti-one.fr/outils/Drivers_et_runtimes/AccessDatabaseEngine.exe
- Le Framework .NET 2.0 : qui est un kit de développement logiciel utiliser par les développeurs, pour leur faciliter la tâche en proposant une approche simplifiée à la conception d'applications Windows ou Web. Il est normalement déjà installé si la version de Windows est récente (la version 3.0 est installé à Windows Vista) ou que les mises à jour Windows sont installées.
- Une connexion Internet est nécessaire pour la première utilisation, puis pour les synchronisations.

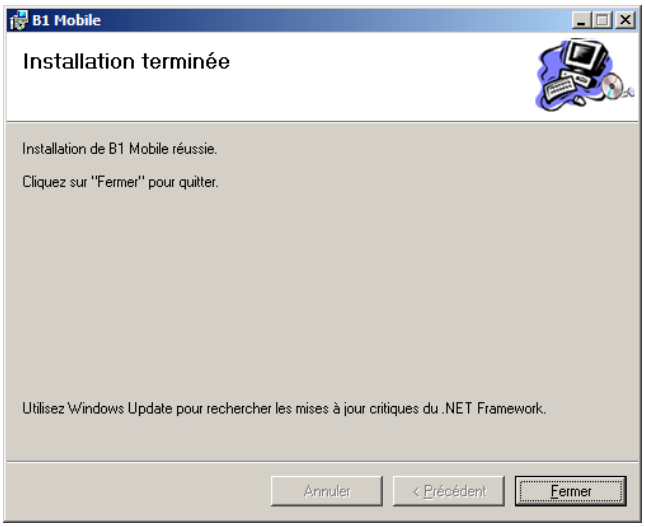
2. Installation

Pour lancer l'installation du serveur de B1-Mobile, exécuter le fichier Setup_B1MobileClient.msi.



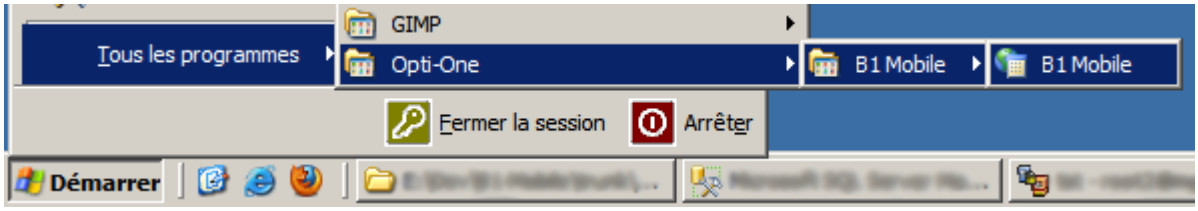






3. Paramétrage

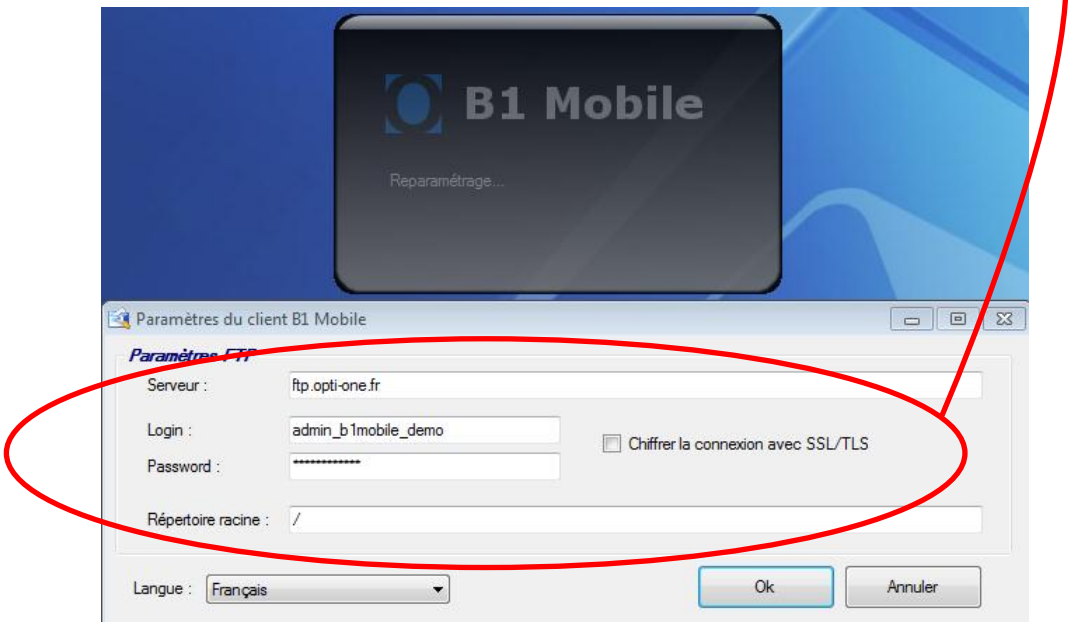
Pour lancer le client B1-Mobile, aller dans le « menu Démarrer -> Tous les Programme -> Opti-One -> B1 Mobile -> B1 Mobile » :



La fenêtre d'authentification s'affiche à l'écran :

Dans la **version d'évaluation**, utilisez :

- Utilisateur : **Franck**
- Mot de Passe : **opti-one**

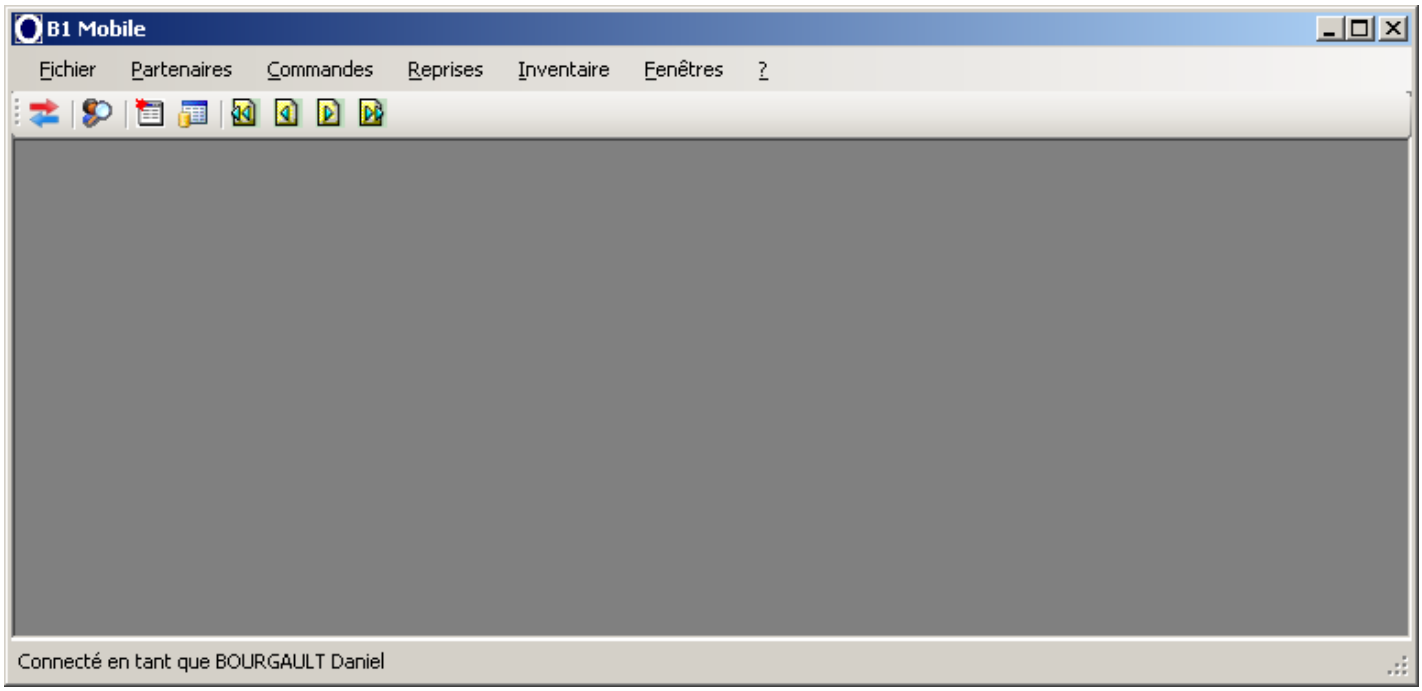


Dans la **version d'évaluation**, utilisez les informations Serveur et Login ci-dessus et :

- Mot de passe : **b1mobile_demo**

4. Utilisation

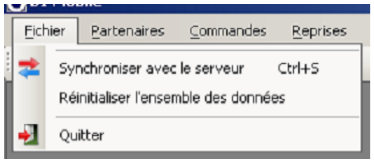
Une fois connecté dans le client B1-Mobile, l'écran principal s'affiche :

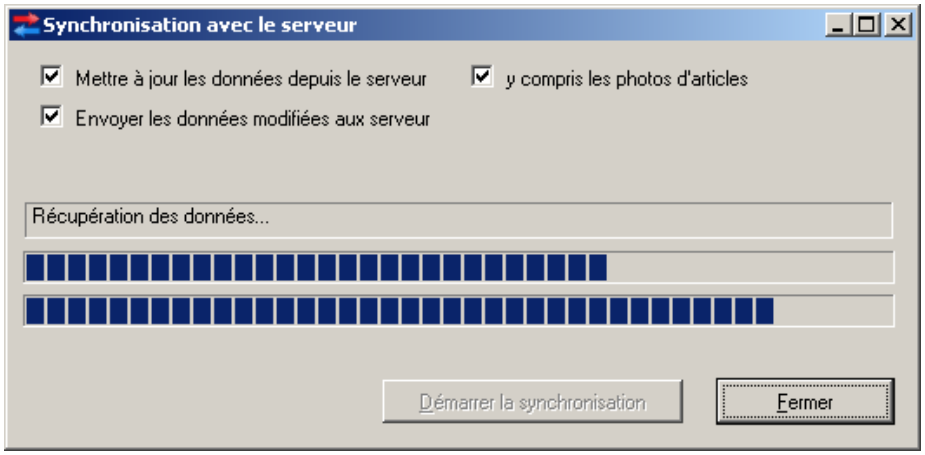


1. Fichier

1. *Synchronisation avec le serveur*

La synchronisation permet d'envoyer les données saisies/modifiées dans B1 Mobile vers SAP Business One et de récupérer les dernières données modifiées depuis SAP Business One. Pour cela, utiliser le menu « Fichier -> Synchroniser avec le serveur », ou alors l'icône correspondant dans la barre d'outils.





En « démarrant la synchronisation », la base Microsoft Access se met à jour dans les clients (ceux du commercial dans ses départements), les articles, les commandes et les reprises.

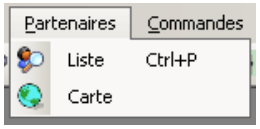
2. *Réinitialisation de l'ensemble des données*

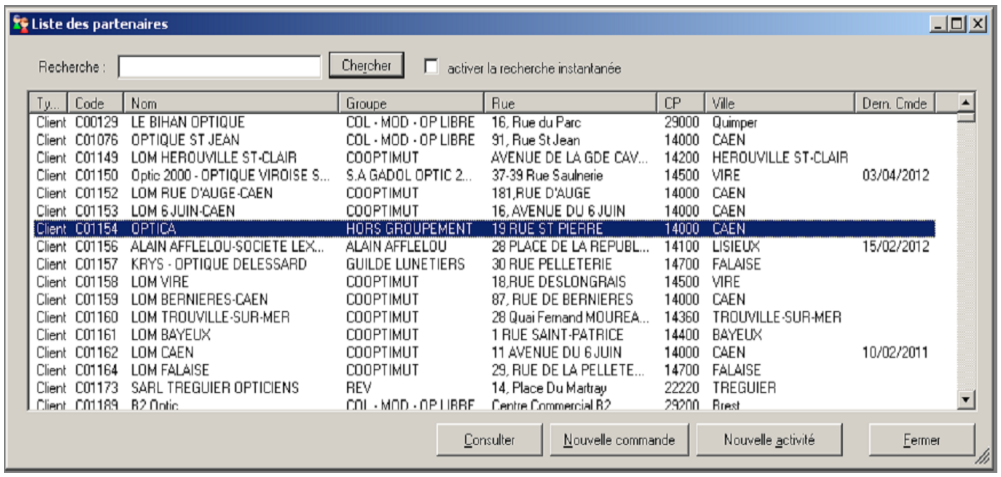
La réinitialisation des données supprime la base de données présente sur l'ordinateur et envoie une demande au serveur pour le renvoi de l'intégralité des données. Cette fonction est à utiliser en cas de base de données corrompue sur l'ordinateur.

2. Partenaires

1. *Liste*

Ceci permet d'afficher la liste des partenaires, pour consulter les fiches partenaire mais aussi créer des nouvelles commandes ou activités en lien avec le partenaire sélectionné.





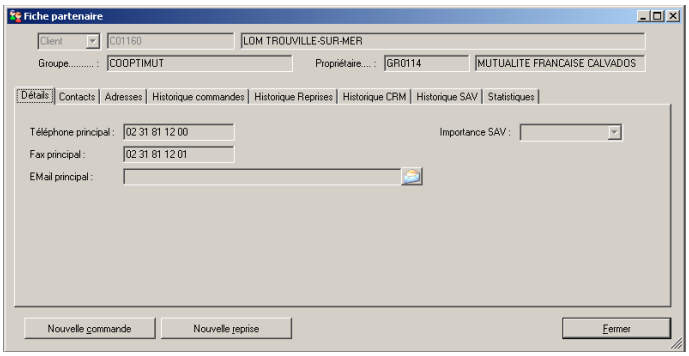
Ty...	Code	Nom	Groupe	Rue	CP	Ville	Dern. Cmde
Client	C00129	LE BIHAN OPTIQUE	COL - MOD - OP LIBRE	16, Rue du Parc	29000	Quimper	
Client	C01076	OPTIQUE ST JEAN	COL - MOD - OP LIBRE	91, Rue St Jean	14000	CAEN	
Client	C01149	LOM HEROUVILLE ST-CLAIR	COOPTIMUT	AVENUE DE LA GDE CAV...	14200	HEROUVILLE ST-CLAIR	
Client	C01150	Optic 2000 - OPTIQUE VIROISE S...	S.A GADOL OPTIC 2...	37-39 Rue Saulnerie	14500	VIRE	03/04/2012
Client	C01152	LOM RUE D'AUGE-CAEN	COOPTIMUT	181,RUE D'AUGE	14000	CAEN	
Client	C01153	LOM 6 JUIN-CAEN	COOPTIMUT	16, AVENUE DU 6 JUIN	14000	CAEN	
Client	C01154	OPTICA	HORS GROUPEMENT	19 RUE ST PIERRE	14000	CAEN	
Client	C01156	ALAIN AFFLELOU-SOCIETE LEX...	ALAIN AFFLELOU	28 PLACE DE LA REPUBL...	14100	LISIEUX	15/02/2012
Client	C01157	KRYS - OPTIQUE DELESSARD	GUILDE LUNETIERS	30 RUE PELLETERIE	14700	FALAISE	
Client	C01158	LOM VIRE	COOPTIMUT	18,RUE DESLONGRAIS	14500	VIRE	
Client	C01159	LOM BERNIERES-CAEN	COOPTIMUT	87, RUE DE BERNIERES	14000	CAEN	
Client	C01160	LOM TROUVILLE-SUR-MER	COOPTIMUT	28 Quai Fernand MOUREA...	14360	TROUVILLE-SUR-MER	
Client	C01161	LOM BAYEUX	COOPTIMUT	1 RUE SAINT-PATRICE	14400	BAYEUX	
Client	C01162	LOM CAEN	COOPTIMUT	11 AVENUE DU 6 JUIN	14000	CAEN	10/02/2011
Client	C01164	LOM FALAISE	COOPTIMUT	29, RUE DE LA PELLETE...	14700	FALAISE	
Client	C01173	SARL TREGUIER OPTICIENS	REV	14, Place Du Martray	22220	TREGUIER	
Client	C01189	B2 Optic	COL - MOD - OP LIBRE	Centre Commercial B2	29200	Brest	

La recherche se fait sur l'ensemble des colonnes de cette fenêtre.

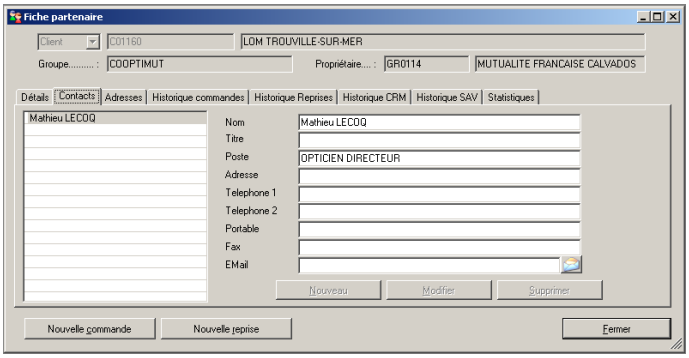
2. *Fiche partenaire*

Pour accéder à la fiche partenaire, sélectionner un partenaire dans la Liste et appuyer sur le bouton « Consulter ». Voici les différentes informations que l'on peut retrouver dans cette fiche partenaire :

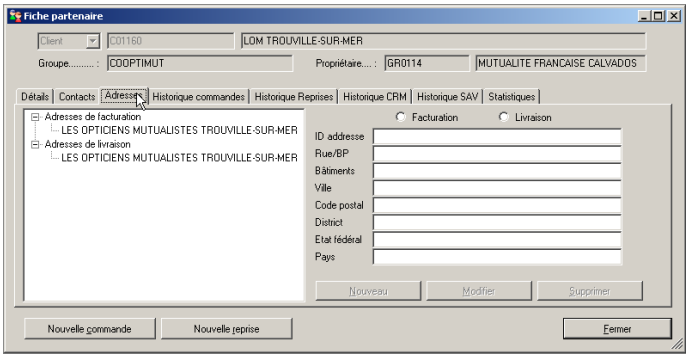
- Les détails :



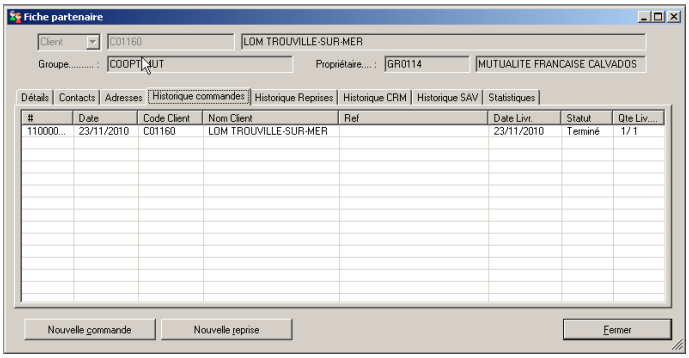
- Les contacts :



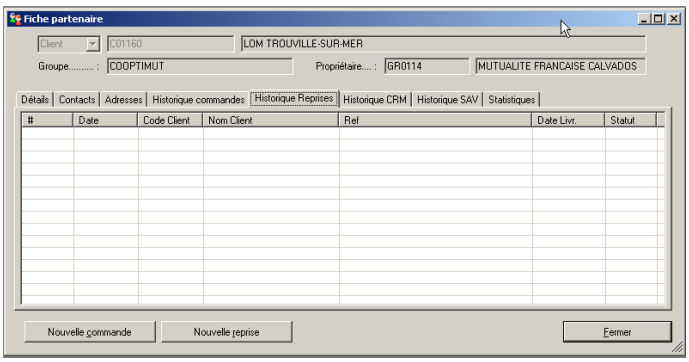
- Les adresses :



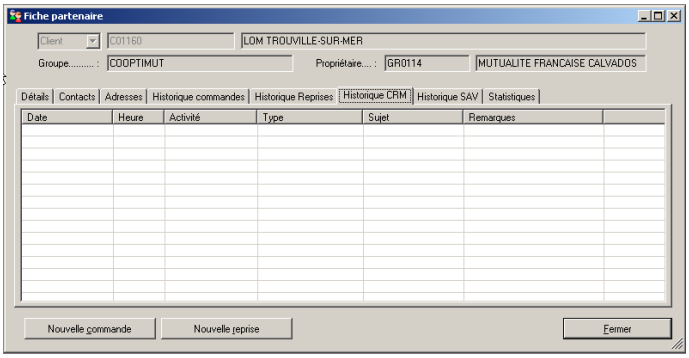
- L'historique des commandes :



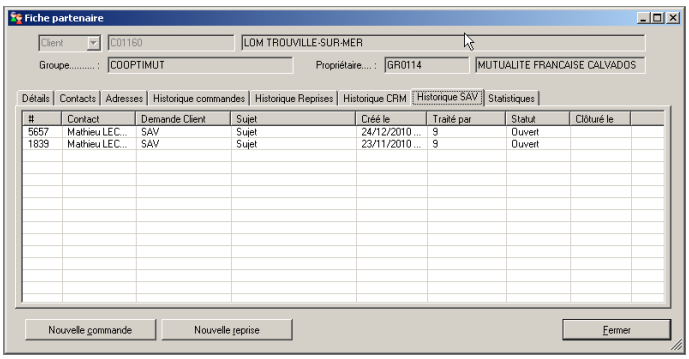
- L'historique des reprises :



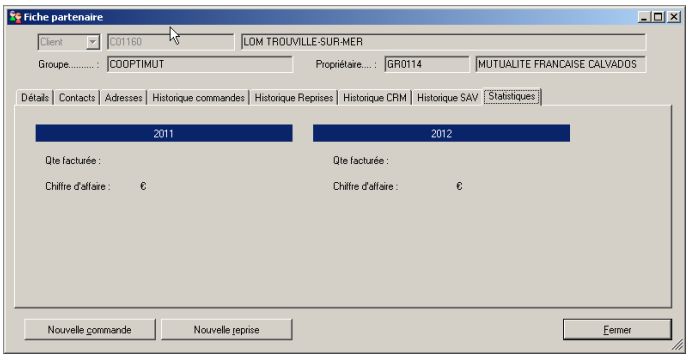
- L'historique CRM :



- L'historique du partenaire dans le service après-vente :

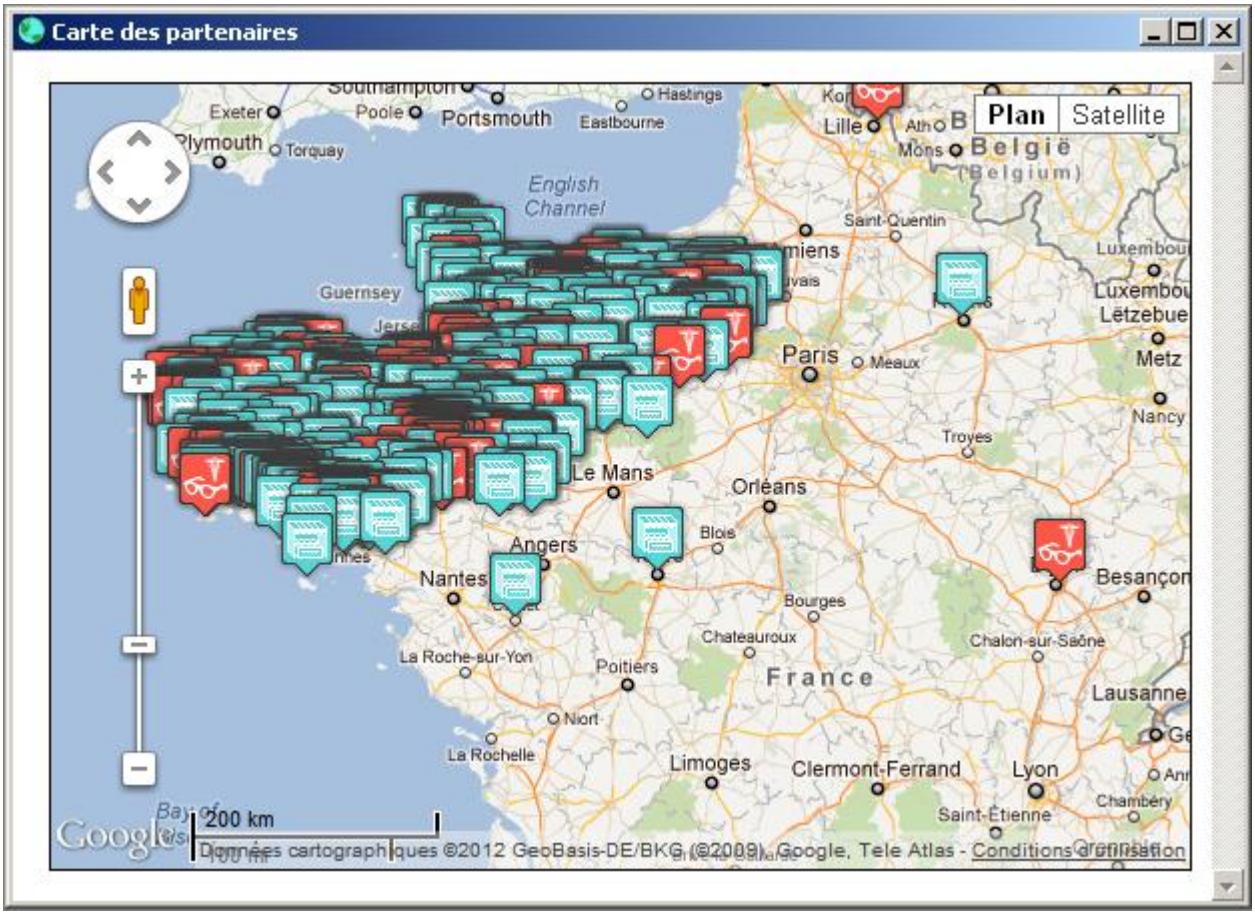


- Les statistiques :



3. *Carte*

Ceci permet d'afficher une carte (Google Maps®) avec les partenaires.

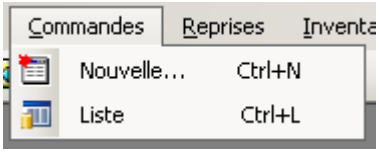


Le logo du client dépend du fait qu'il ait passé commande sur les 24 derniers mois.

3. Commandes

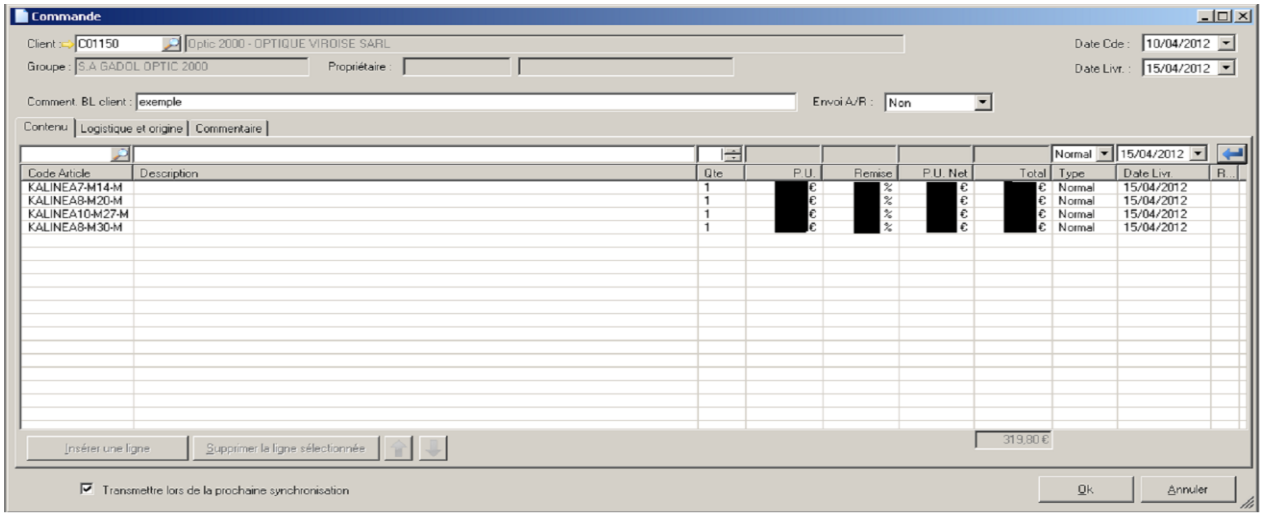
4. *Nouvelle commande*

Ceci permet de saisir une nouvelle commande, qui sera ensuite intégrée à SAP Business One via une synchronisation.



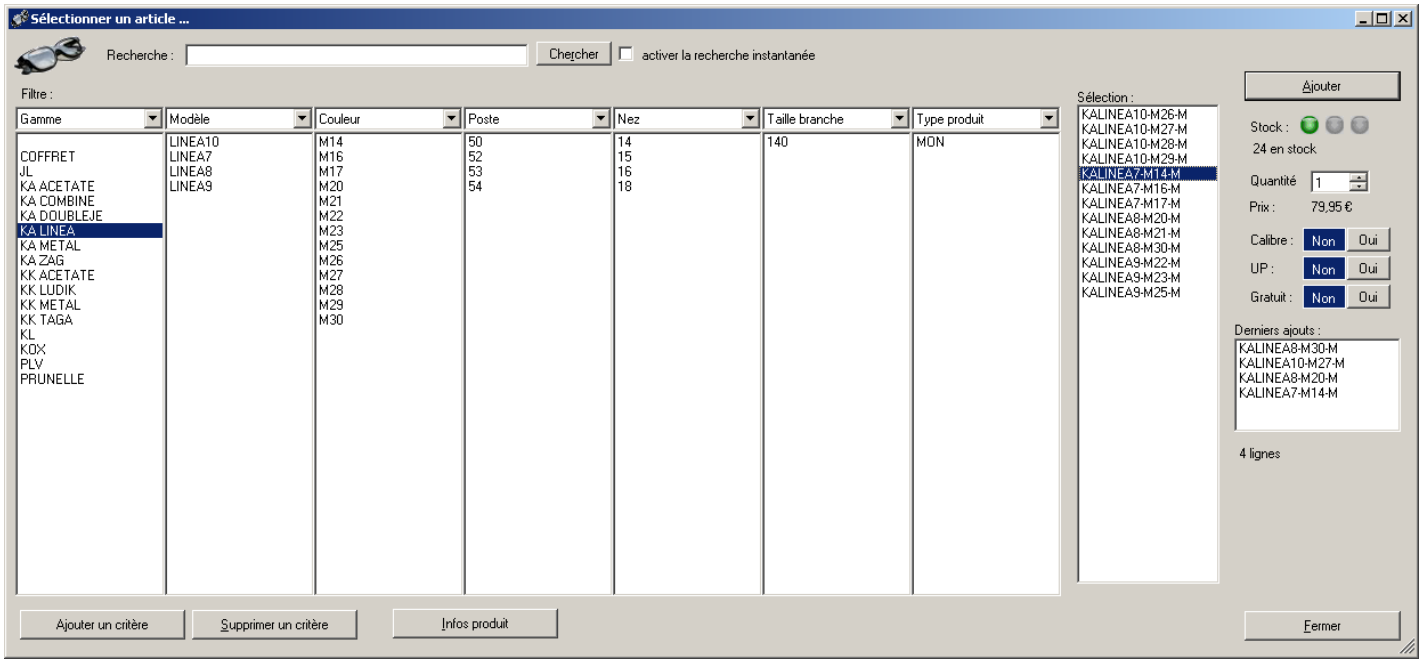
Une commande est coupée en 3 onglets :

- Contenu : qui permet de mettre les articles.



La case « Transmettre lors de la prochaine synchronisation », cochée par défaut, permet en la décochant de conserver la commande sans la synchroniser (afin de compléter la saisie)

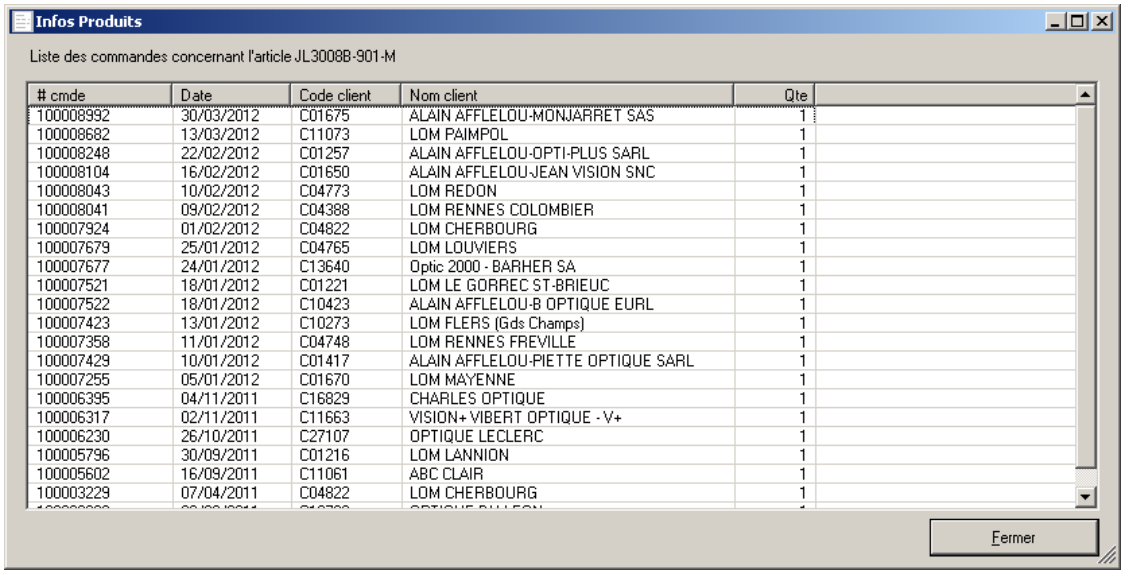
La loupe permet d'afficher une fenêtre de recherche d'article.



La fenêtre est personnalisable (ajout/modification/suppression de critères)

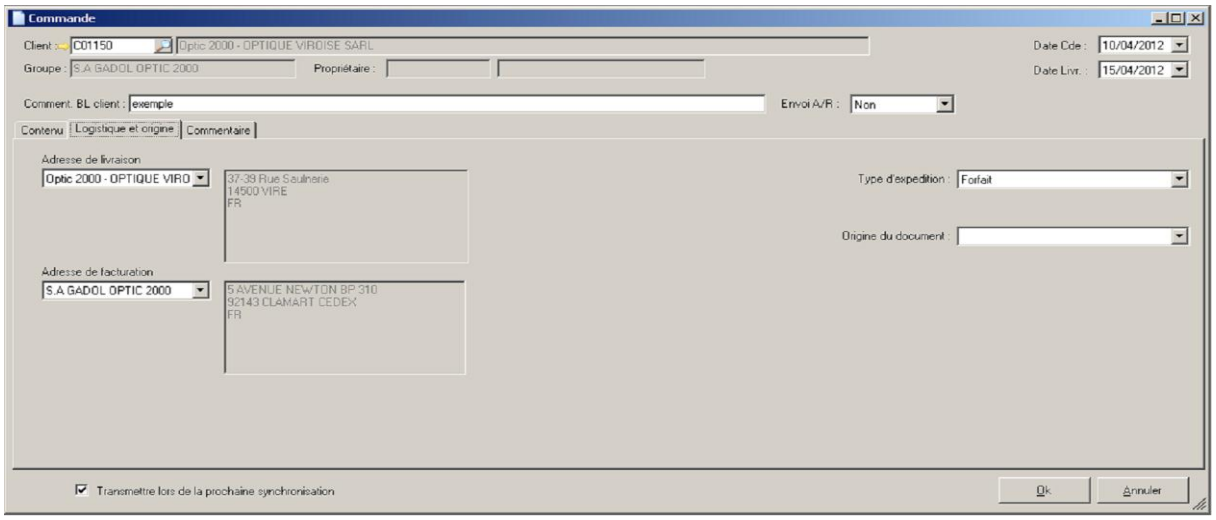
On peut ajouter plusieurs articles à la fois (il n'est pas nécessaire de fermer la fenêtre, retourner dans la commande, puis refaire une recherche d'article).

Le bouton « Infos produit » permet d'afficher la liste des dernières commandes concernant l'article sélectionné.

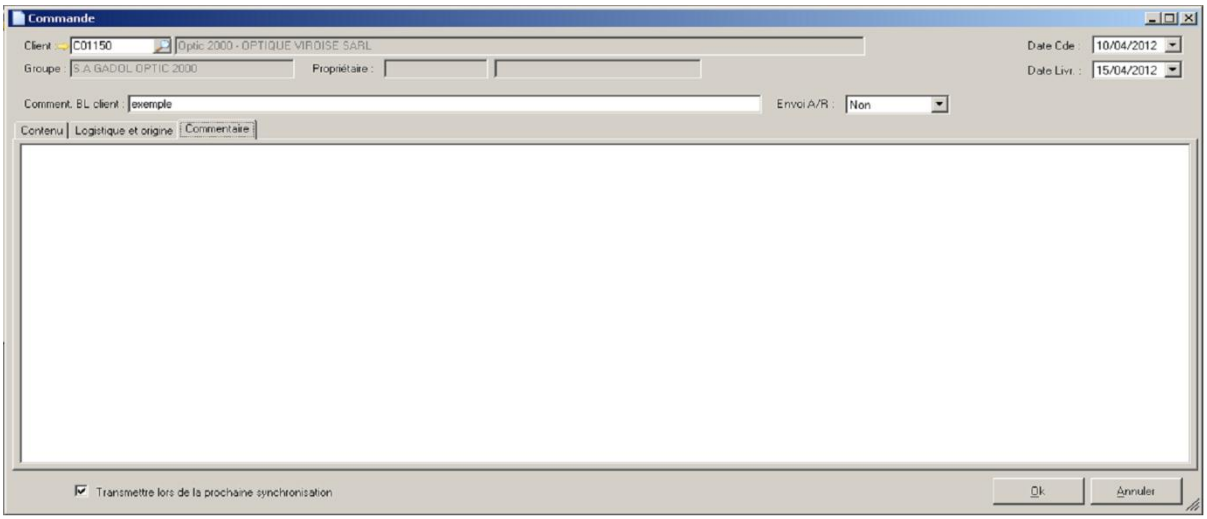


# cmde	Date	Code client	Nom client	Qte
100008992	30/03/2012	C01675	ALAIN AFFLELOU-MONJARRET SAS	1
100008682	13/03/2012	C11073	LOM PAIMPOL	1
100008248	22/02/2012	C01257	ALAIN AFFLELOU-OPTI-PLUS SARL	1
100008104	16/02/2012	C01650	ALAIN AFFLELOU-JEAN VISION SNC	1
100008043	10/02/2012	C04773	LOM REDON	1
100008041	09/02/2012	C04388	LOM RENNES COLOMBIER	1
100007924	01/02/2012	C04822	LOM CHERBOURG	1
100007679	25/01/2012	C04765	LOM LOUVIERS	1
100007677	24/01/2012	C13640	Optic 2000 - BARHER SA	1
100007521	18/01/2012	C01221	LOM LE GORREC ST-BRIEUC	1
100007522	18/01/2012	C10423	ALAIN AFFLELOU-B OPTIQUE EURL	1
100007423	13/01/2012	C10273	LOM FLERS (Gds Champs)	1
100007358	11/01/2012	C04748	LOM RENNES FREVILLE	1
100007429	10/01/2012	C01417	ALAIN AFFLELOU-PIETTE OPTIQUE SARL	1
100007255	05/01/2012	C01670	LOM MAYENNE	1
100006395	04/11/2011	C16829	CHARLES OPTIQUE	1
100006317	02/11/2011	C11663	VISION+ VIBERT OPTIQUE - V+	1
100006230	26/10/2011	C27107	OPTIQUE LECLERC	1
100005796	30/09/2011	C01216	LOM LANNION	1
100005602	16/09/2011	C11061	ABC CLAIR	1
100003229	07/04/2011	C04822	LOM CHERBOURG	1

- Logistique et origine : qui permet de définir les adresse de livraison et de facturation, comme dans SAP Business One, ainsi que l'origine du document.

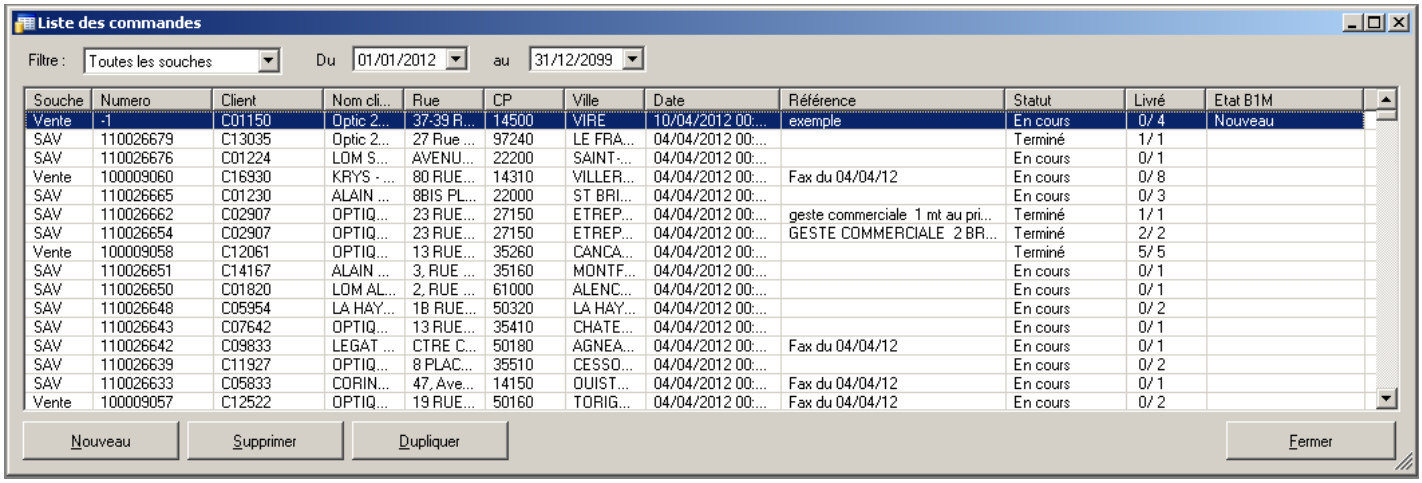


- Commentaire : qui permet de laisser des commentaires.



5. *Liste*

Ceci permet de lister tous les documents.



Souche	Numero	Client	Nom cli...	Rue	CP	Ville	Date	Référence	Statut	Livré	Etat B1M
Vente	-1	C01150	Optic 2...	37-39 R...	14500	VIRE	10/04/2012 00:...	exemple	En cours	0/ 4	Nouveau
SAV	110026679	C13035	Optic 2...	27 Rue ...	97240	LE FRA...	04/04/2012 00:...		Terminé	1/ 1	
SAV	110026676	C01224	LOM S...	AVENU...	22200	SAINT-...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 1	
Vente	100009060	C16930	KRYS - ...	80 RUE...	14310	VILLER...	04/04/2012 00:...	Fax du 04/04/12	En cours	0/ 8	
SAV	110026665	C01230	ALAIN ...	8BIS PL...	22000	ST BRI...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 3	
SAV	110026662	C02907	OPTIQ...	23 RUE...	27150	ETREP...	04/04/2012 00:...	geste commerciale 1 mt au pri...	Terminé	1/ 1	
SAV	110026654	C02907	OPTIQ...	23 RUE...	27150	ETREP...	04/04/2012 00:...	GESTE COMMERCIALE 2 BR...	Terminé	2/ 2	
Vente	100009058	C12061	OPTIQ...	13 RUE...	35260	CANCA...	04/04/2012 00:...		Terminé	5/ 5	
SAV	110026651	C14167	ALAIN ...	3, RUE ...	35160	MONTF...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 1	
SAV	110026650	C01820	LOM AL...	2, RUE ...	61000	ALENC...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 1	
SAV	110026648	C05954	LA HAY...	1B RUE...	50320	LA HAY...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 2	
SAV	110026643	C07642	OPTIQ...	13 RUE...	35410	CHATE...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 1	
SAV	110026642	C09833	LEGAT ...	CTRE C...	50180	AGNEA...	04/04/2012 00:...	Fax du 04/04/12	En cours	0/ 1	
SAV	110026639	C11927	OPTIQ...	8 PLAC...	35510	CESSO...	04/04/2012 00:...		En cours	0/ 2	
SAV	110026633	C05833	CORIN...	47, Ave...	14150	OUIST...	04/04/2012 00:...	Fax du 04/04/12	En cours	0/ 1	
Vente	100009057	C12522	OPTIQ...	19 RUE...	50160	TORIG...	04/04/2012 00:...	Fax du 04/04/12	En cours	0/ 2	

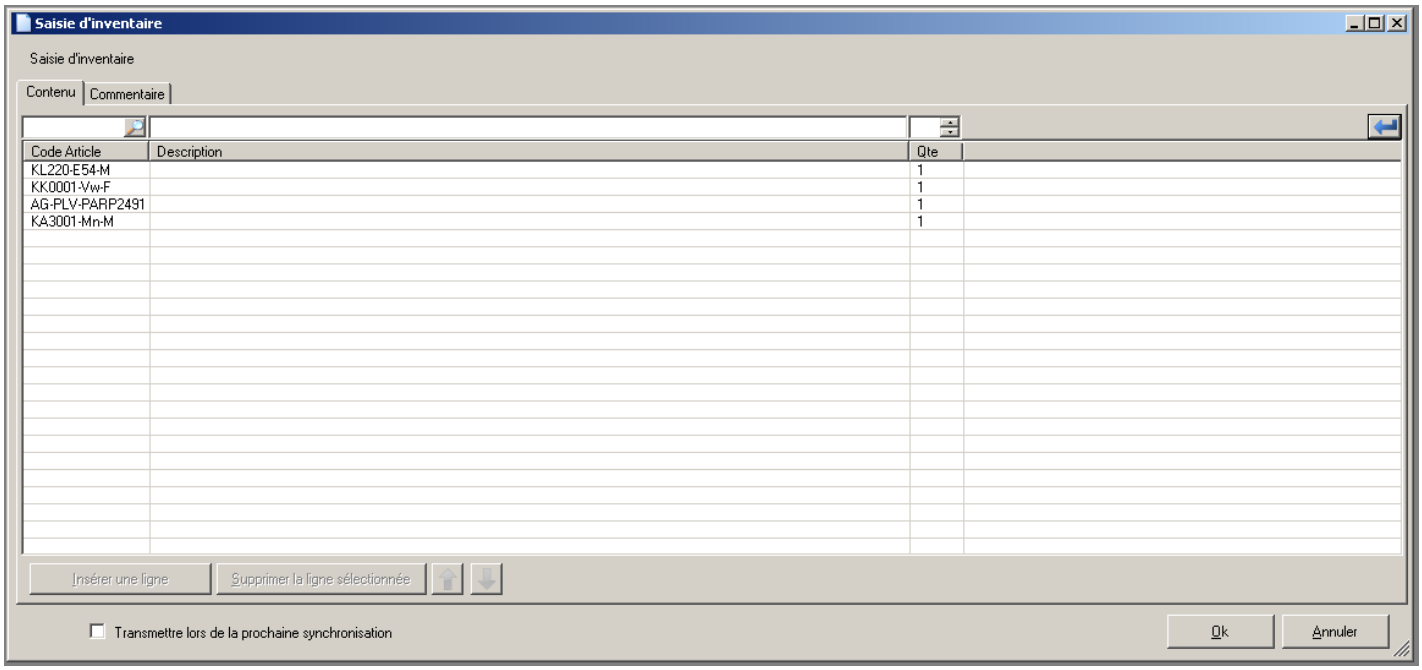
Dans la colonne « Etat B1M » une commande de ventes contient « Nouveau » si celle-ci vient d'être saisie et n'a pas encore été synchronisée. Elle contient « Envoyé » lorsque la synchronisation est effectuée. Si la commande s'est ensuite bien importée dans SAP, lors de la deuxième synchronisation le statut sera vidé et la commande se verra affectée du numéro de commande SAP, sinon le message d'erreur sera indiqué dans la colonne « Etat B1M ».

4. Reprises

Les fenêtres et leurs utilisations sont identiques à celles des commandes.

5. Inventaire

Dans ce menu, on ne peut que saisir un inventaire via la fenêtre :



Code Article	Description	Qte
KL220-E54-M		1
KK0001-Vw-F		1
AG-PLV-PARP2491		1
KA3001-Mn-M		1

Ceci fonctionne comme les commandes et les reprises.