

PiSA sales Tablet/Pocket:

Installation und Bereitstellen einer Konfigurations-URL

Stand: 12/2016

Dok.-Nummer D-16-172565

Erstellt durch: PiSA sales GmbH

D-14050 Berlin, Fredericiastraße 17-19

Tel.: + 49 (0)30/81 07 00 –00

Fax.: + 49 (0)30/81 07 00 – 99

E-Mail: info@pisasales.de

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Dokument	3
Download und Installation	4
Direktlinks für Download der PiSA sales-App.....	4
Erstellen und Versenden eines URL für die automatische Konfiguration der Verbindungsdaten	5
Vorgehen	5
Hinweis zur Demo-Umgebung.....	7
Demo-User	7
Manuelles Einrichten eigener Verbindungsdaten	8

Zu diesem Dokument

In diesem Dokument finden Sie Informationen und Hinweise, wie Sie die touchfähige PiSA sales App für Pocket und Tablet installieren.

Administratoren finden hier Informationen zum Erstellen eines URL, der für die automatische Konfiguration der eigenen Verbindungsdaten der PiSA sales App als Link an Anwender versendet werden kann. Der Link verteilt somit die notwendigen Einstellungen automatisch an alle Geräte, auf denen der Link geöffnet wird.

Mit der Installation ist es ebenfalls möglich, eigene Verbindungsdaten für die App per Hand einzutragen, falls dieses zwingend notwendig ist. Wie Sie das in der App vornehmen, wird hier ebenfalls beschrieben.

Download und Installation

Die PiSA sales App finden Sie im App-Store von Apple, im Google Play Store und auch im Windows Store.

Suchen Sie einfach nach *pisa sales* und installieren Sie entweder „PiSA sales tablet“ bzw. „PiSA sales pocket“ auf dem jeweiligen Gerät.

Alternativ verwenden Sie diese Links.

Direktlinks für Download der PiSA sales-App

Apple (iTunes)

Pocket Link (iPhone):

<https://linkmaker.itunes.apple.com/en-us/details/1116091373?q=pisa%20sales%20pocket&country=de&media=appstore&genre=all>

Tablet Link (iPad):

<https://linkmaker.itunes.apple.com/en-us/details/1137120649?q=pisa%20sales%20tablet&country=us&media=appstore&genre=all>

Google-Play Store

Pocket Link (Smartphone usw.):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pisa.touch>

Tablet Link (Tablet):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pisa.tablet>

Windows Store

Tablet Link (Tablet):

<https://www.microsoft.com/de-de/store/p/pisa-sales-tablet/9nblggh1jv0s>

Mit der Installation der jeweiligen App wird automatisch der Zugang auf ein Demo-System konfiguriert und Sie können sich sofort als ein Demo-User einloggen.

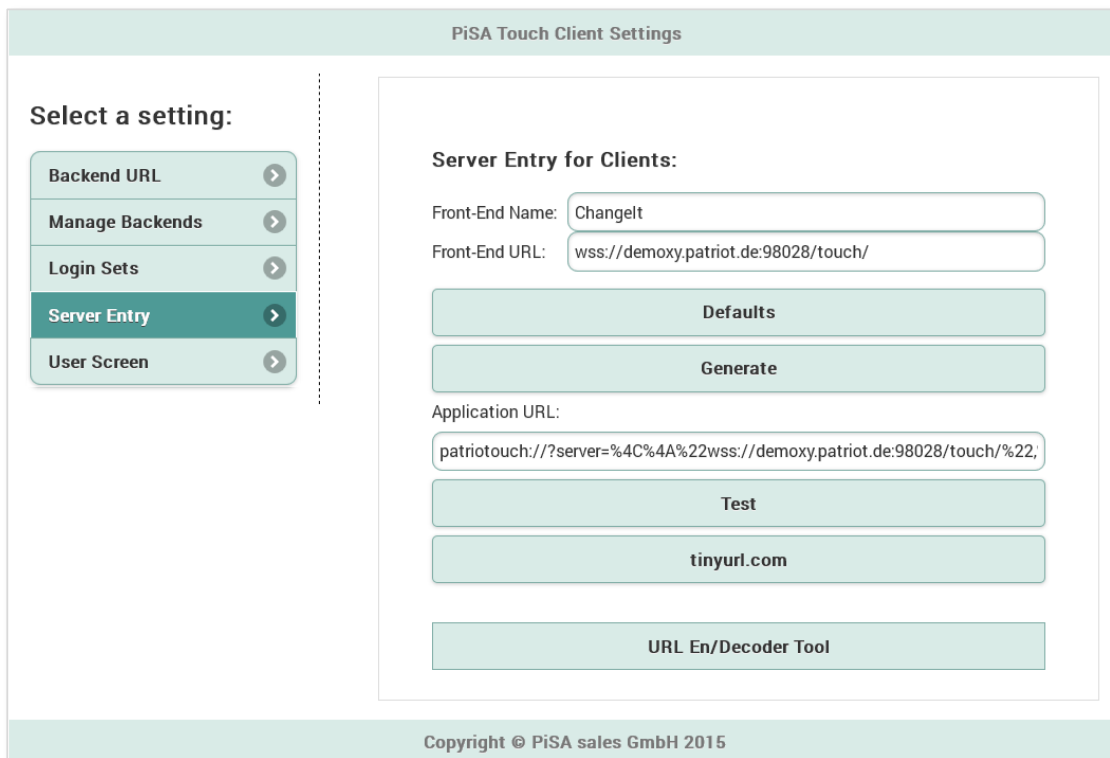
Erstellen und Versenden eines URL für die automatische Konfiguration der Verbindungsdaten

PiSA sales bietet Ihnen die Möglichkeit, als Administrator den eigenen Serverzugang und eigene Verbindungsdaten als URL zu erstellen und per E-Mail an Anwender versenden, die mit PiSA sales pocket oder PiSA sales tablet arbeiten. Damit müssen diese Verbindungsdaten und Einstellungen nicht von Hand in der App eingetragen werden sondern Anwender öffnen auf dem Gerät den URL per Link, der die Einstellungen automatisch in die lokalen APP-Einstellungen einträgt.

Vorgehen

Das Erstellen des URL erfolgt über den Administrator-Login in der entsprechenden PiSA sales-Umgebung, für die Sie den URL erzeugen möchten. Dafür reicht der Web-Browser. Die erforderliche Authentifizierung ist am Tomcat und ebenso auf dem Webserver hinterlegt und wird Ihnen mitgeteilt.

1. Rufen Sie die entsprechende touchfähige Umgebung/Applikation im Web-Browser auf.
2. Passen Sie in der Adresszeile den URL für den Admin-Login an, z.B.
<https://webdemoxy.firma.de:90743/touch/pisaadmin/>
und laden Sie den URL neu, worauf Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden. Ist der Login bereits gecached, muss eine erneute Authentifizierung nicht erfolgen.
3. Nach dem Login sehen Sie die Touch Client Settings Maske.



4. Klicken Sie *Server Entry*, in diesem Bereich generieren Sie dann den Link als Application URL.
5. Klicken Sie *Defaults*. Damit werden der Front-End-URL (Link zum System) generiert bzw. geladen und ein Default *Name* (Domain-Name der Verbindung) eingetragen, den Sie überschreiben können. Diese beiden Einträge erscheinen dann auf dem Device des Anwenders als Verbindungsdaten in der Login-Maske der App.
6. Bearbeiten Sie bei Bedarf *Name* und *URL*.
7. Klicken Sie *Generate*, um den Application URL zu generieren, der dann als Link versendet werden kann.

Tinyurl.com

Normalerweise könnte der URL in der generierten Form verwendet werden. Um zu gewährleisten, dass beim Versenden keine Sonderzeichen, Platzhalter usw. verloren gehen, bieten die Settings auch gleich die Übergabe an tinyurl.com an, wo der URL maskiert und verkürzt wird.

8. Klicken Sie *tinyurl.com* und kopieren Sie den maskierten URL in die Zwischenablage, um ihn weiter zu verwenden.

Versenden des Applikation-URL

Mit dem Versenden des URL als Link, z.B. per E-Mail, bietet PiSA sales eine Möglichkeit, die notwendigen Einstellungen zielgerichtet zu verteilen. Durch einfachen Klick auf diesen Link werden die richtigen Konfigurationsdaten und Einstellungen an jedes Gerät verteilt und automatisch in die PiSA sales App-Einstellungen eingetragen.

Anwender müssen zum Login lediglich Benutzername und Passwort eintragen, gegebenenfalls speichern und brauchen keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.

Wichtig:

Mit Versenden des URL als Hyperlink müssen Sie die Adressaten (Anwender) darauf hinweisen, dass die touchfähige PiSA sales Applikation für Pocket bzw. Tablet bereits installiert sein muss. Anderenfalls wird der Link auf dem Device nicht ausgewertet.

Hinweis zur Demo-Umgebung

Wenn Ihnen der PiSA sales-Vertrieb eine Demo-Umgebung zum Kennenlernen der PiSA sales-App bereitstellt, erhalten Sie per E-Mail alle erforderlichen Informationen und Passwörter sowie einen entsprechenden URL, mit dem die Verbindungsdaten auf dem Gerät automatisch eingerichtet werden.

Nachdem Sie die App aus dem Store geladen und installiert haben, öffnen Sie den URL aus der E-Mail direkt auf dem Gerät. Die PiSA sales App wird nun automatisch konfiguriert, und Sie können sich sofort als ein Demo-User mit dem Ihnen übermittelten Login einloggen.

Demo-User

Unter Demo-User versteht man interne Mitarbeiter, die einen registrierten Account für die Demo-Applikation haben, sich einloggen und mit der App in PiSA sales arbeiten können. Dabei kann es sich um speziell für Sie eingerichtete User handeln, in der Regel verwenden Sie aber die Standard-User der Demo-Applikation.

Folgende Standard-User sind mit entsprechendem Profil und Daten versorgt und können initial verwendet werden. Erforderliche Passwörter werden speziell für Ihren individuellen Demo-Login generiert und Ihnen mitgeteilt.

- + richter
Vertrieb, Marketing
Pw: *wird für Sie generiert*
 - + neumann
Vertrieb, Marketing, Service
Pw: *wird für Sie generiert*
- englische Oberfläche
- + miller
Vertrieb, Marketing, Service
kein Pw.

Manuelles Einrichten eigener Verbindungsdaten

Wenn Sie einen eigenen Serverzugang und eigene Verbindungsdaten manuell eintragen müssen, können Sie die entsprechenden Einstellungen direkt aus der Login-Maske der App vornehmen.

Starten Sie die PiSA sales App.

1. Tippen Sie ganz unten auf *Verbindungsdaten und Einstellungen* und tragen Sie die Verbindungsdaten ein.
- + Name: z.B.: *PiSAsales CRM Demo*
- + Domain: z.B.: *wss://demoweb.pisasales.de:88123/pocket/*
2. Tippen Sie „Hinzufügen/Ändern“
3. Wählen Sie die neuen Applikationseinstellungen oben in dem grünen Balken mit dem Pulldown-Pfeil aus.
4. Tippen Sie unten am Feld „Applikation:“ den Reload Button, damit die Applikation geladen wird. Der Name der Applikation erscheint links neben dem Reload-Button.
5. Speichern Sie nun ganz recht oben die Einstellungen, indem Sie auf das Häkchen tippen.
6. Login mit Benutzername und Kennwort (ggf. *Anmeldedaten speichern* aktivieren).
7. Anmelden!

