

Müük

(Directo tarkvarale)

Paigaldusjuhend

Oluline teada

Seadistamise etapid

1. Laadige alla ja installeerige **Qlik Sense Desktop**.
2. Laadige alla ja installeerige **Blfree Sales** rakendus konkreetse majandustarkvara jaoks.
3. Avage **Qlik Sense Desktop** ja registreerige Qliki kasutajakonto, kui teil seda veel ei ole.
4. Looge andmeühendus Blfree rakenduses nimega: **BI_FREE_DATA**
5. Laadige andmed.

Spetsifikatsioon:

1. Operatsioonisüsteem (64-bit versioon ainult): Microsoft Windows 7, 8.1, 10 (Ei saa installeerida Windows Serveril 2008 või 2012)
2. Protsessor (CPUs): Multi-core x64 ühilduvad protsessorid
3. RAM: 8 GB miinimum (sõltuvalt andmete mahust, võib vaja olla ka rohkem)
4. Kõvaketta suurus: 3 GB vaja installeerimiseks
5. Turvalisus: Installeerimiseks on vajalikud kohaliku administraatori õigused
6. Interneti ligipääs on vajalik sisse logimisel

NB! Directoga ühendamiseks peate oma Directo teenusepakkujalt tellima allolevad vaated ning lingi (URL) ja API'key nende kättesaamiseks.

Nii vaadete kui ka väljade nimetused peavad olema täpselt samad nagu allolevas nimekirjas!

Vaade 1 - müügiarved.

Nimetus : invoicenb

Väljad: [number],
 [date],
 [object],
 [objectname],
 [customer_code],
 [salesman],
 [salesmanname],
 [itemcode],
 [qty],
 [price],
 [discount],
 [discount_price],
 [total],
 [purchaseprice],
 [comment]

Oluline teada

Vaade 2 – kliendid

Nimetus: customernb

Väljad: [code],
[name],
[customercard],
[regno],
[email],
[phone],
[address1],
[address2],
[address3]

Vaade 3 – kaubad

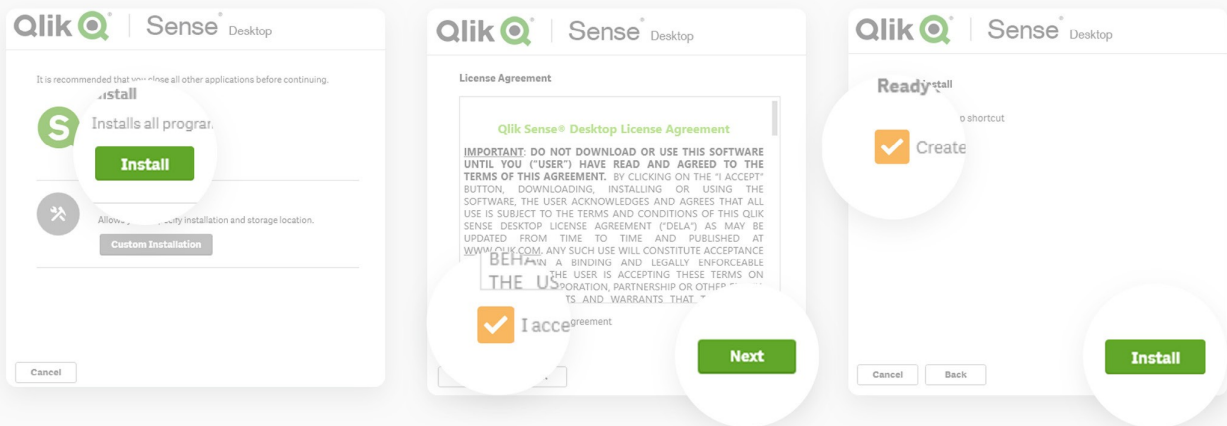
Nimetus: itemnb

Väljad: [code],
[name],
[class],
[name]

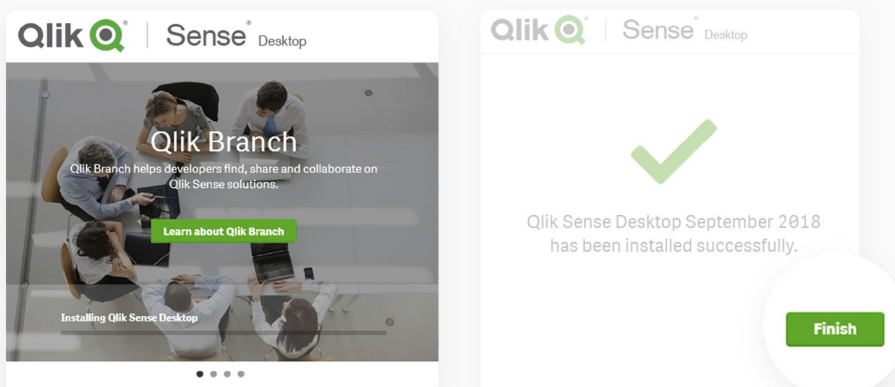
Lisaväljad: [code],
[content],
[param]

Qlik Sense seadistamine

1. Laadige **Qlik Sense Desktop** seadistamise fail alla teie meilile saadetud lingist.
2. Salvestage seadistusfail.
3. Vajutage **“Install”**.
4. Tutvuge **“Qlik Sense Desktop License”** lepingus toodud litsentsitingimustega, aktsepteerige ja liikuge edasi **“Next”** nupuga.
5. Vajutage **“Install”**, et alustada installeerimisega:



6. Installeerimine kestab mõned minutid. Ekraanile ilmub kinnitussõnum, et installeerimine õnnestus. Lõpetuseks vajutage **“Finish”**. Qlik Sense Desktop tarkvara on installeeritud:



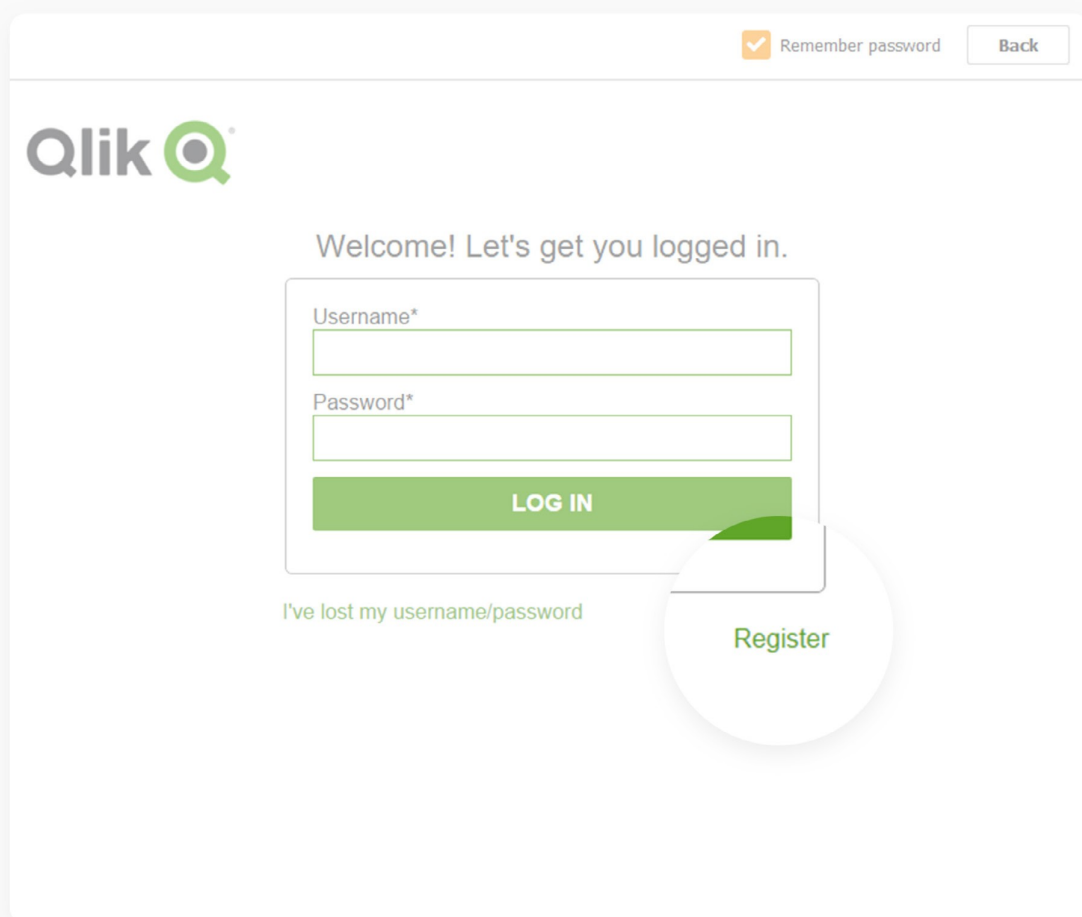
Qlik konto loomine

Avage Qlik Sense Desktopi tarkvara (installeeritud vaikimisi asukohta, avage ikoonilt teie arvuti töölaual). Iga Qlik Sense Desktop kasutaja peab sisselogima kasutades oma Qlik-I kontot.

Konto loomiseks peate:

1. Täitma Qlik'I registreerimisvormi ja aktsepteerima litsentsilepingu.
2. Aktiveerima konto vajutades lingile, mille te saite oma meilile.

Registreerimisvormile pääseb otse Qlik Sense Desktop lehelt valides **“Register”**:



The image shows a screenshot of the Qlik Sense Desktop login and registration interface. At the top right, there is a checkbox labeled "Remember password" and a "Back" button. The Qlik logo is on the left. The main heading says "Welcome! Let's get you logged in." Below this is a login form with fields for "Username*" and "Password*", and a green "LOG IN" button. Below the login form, there is a link that says "I've lost my username/password". To the right of this link, there is a circular button labeled "Register".

Täitke vorm oma andmetega

Sisestage:

- **First name** - eesnimi
- **Last name** - perekonnanimi
- **Username** - kasutajanimi, seda kasutate hiljem Qlik Sense Desktop-i sisselogimiseks
Kasutajanimi peab olema 8 kuni 20 tähemärki pikk, täpitähti ja sümbolid ei tohi sisaldada
- **Password** - parool, seda kasutate Qlik Sense Desktop-i sisselogimiseks.
Parool peab olema pikem kui 8 tähemärki, sisaldama vähemalt ühte suurt ja ühte väikest tähte ja vähemalt ühte numbrit, erisümbolid ei ole lubatud
- **Confirm Password** - sisestage parool veel kord
- **Company** - sisestage oma ettevõtte nimi
- **Job Title** - sisestage oma amet
- **Country** - sisestage riik
- **State** - sisestage linn
- **Phone** - sisestage telefoninumber
- **Work Email** - sisestage oma töö meili aadress
- Tehke märges **“Email me my account activation link”** kastikesse, et teile saadetakse aktiveerimislink teie töömeilile
- Märke tegemine **“Send my activation code to”** telefoninumbrile ei ole kohustuslik - tehke seda juhul kui tahate aktiveerimislinki saada oma mobiiltelefonile
- Lugege läbi ja aktsepteerige **“Terms and Conditions”** (Teenuse tingimused) ja tehke märges kastikesse **“I agree to abide by the Qlik Terms and Conditions”**
- Tehke märges kastikesse **“I’m not a robot”** (“Ma ei ole robot”)
- Lõpetage vajutades **“Register”** nuppu:

Create a Qlik Account to get quick and easy access to:

- Qlik Sense Cloud
- All Qlik Community features, incl. discussion forums
- Quick registration for Qlik training classes
- Access to Partner Portal (members of Qlik partner program only)
- Access to all Qlik software downloads (licensed customers only)
- Access to Customer Portal (licensed customers only)
- Access to Academic Program software and training (Academic Program participants only)

First Name*

Last Name*

Username*

Password*

Confirm password*

Company*

Job Title*

Country*

State

Phone*

Work Email*

- ☒ Email me my account activation link
- ☐ Send my activation code to: +43

Terms and Conditions*

☐ I agree to abide by the Qlik [Terms and Conditions](#).

Please note that by submitting your personal data, you agree to receive marketing messages and other communications from Qlik. You may opt-out of receiving further communications at any time. For further information please see our [Privacy Policy](#).

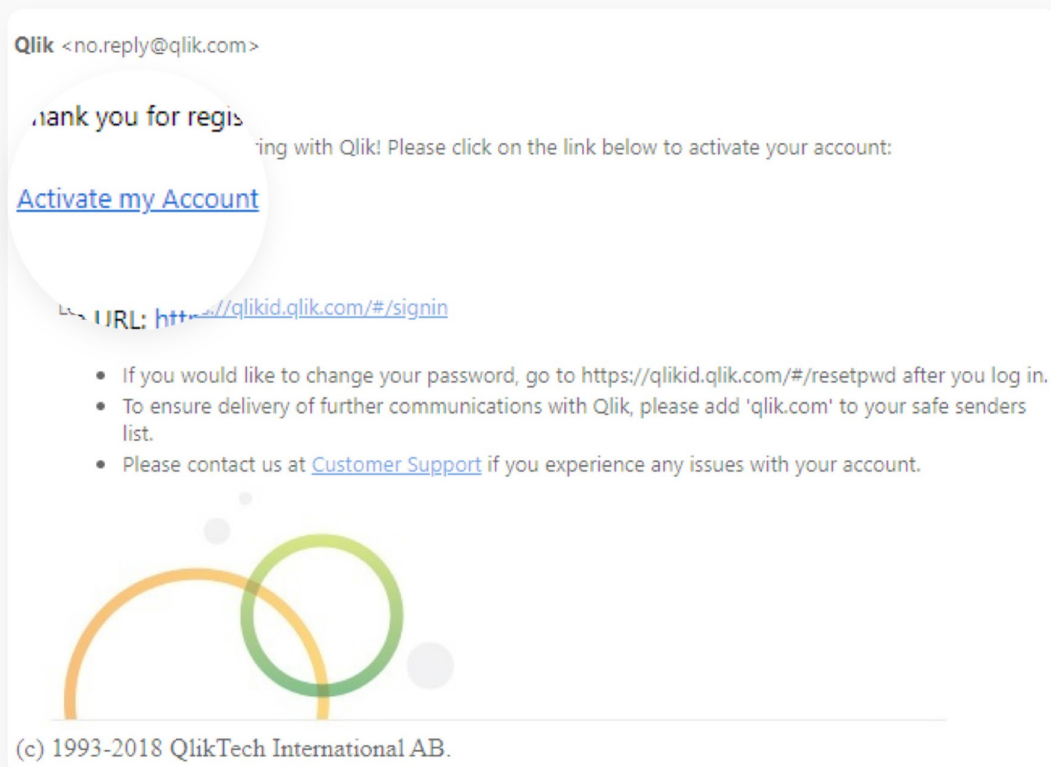


I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms
REGISTER

Te saate e-maili aktiveerimislingiga “Activate my Account”.

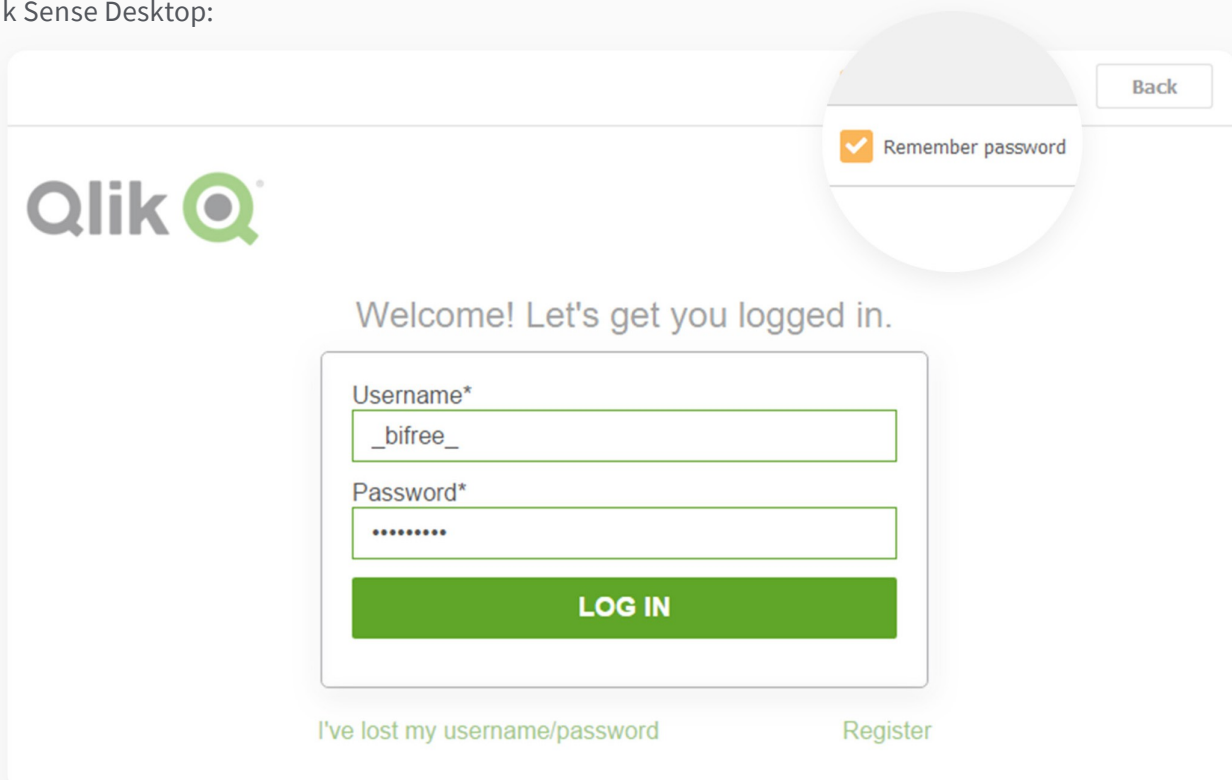
Kasutage seda koodi, et aktiveerida oma konto:



Peale konto aktiveerimist saate sisselogida Qlik Sense Desktop-i:

Sisestage oma kasutajanimi ja parool ja märgistage kastike “**Remember password**”

(“Jäta meelde parool”). Sellisel juhul parooli lahter täidetakse järgmistel kordadel automaatselt kui avate Qlik Sense Desktop:

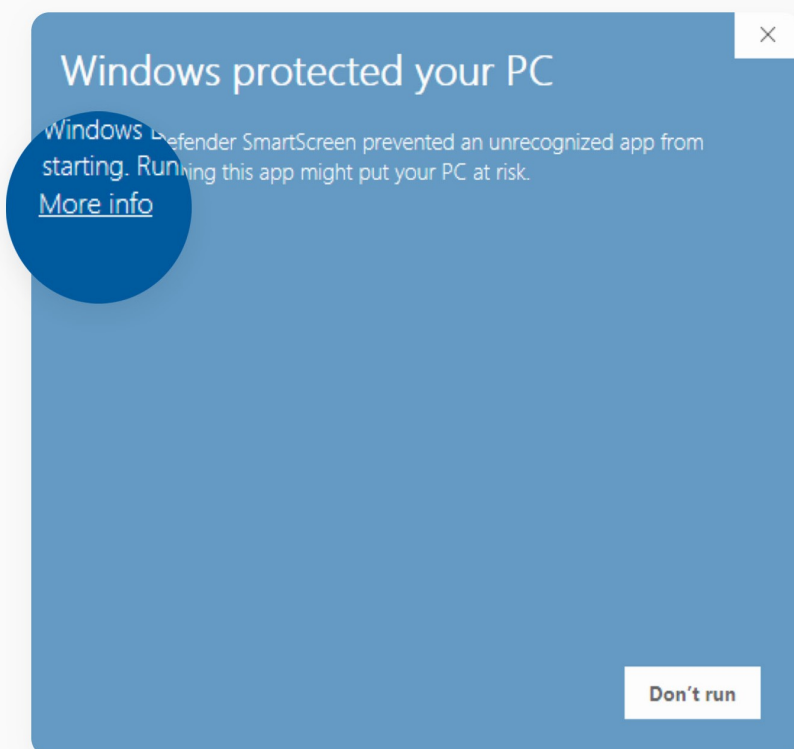


BIfree rakenduse seadistamine

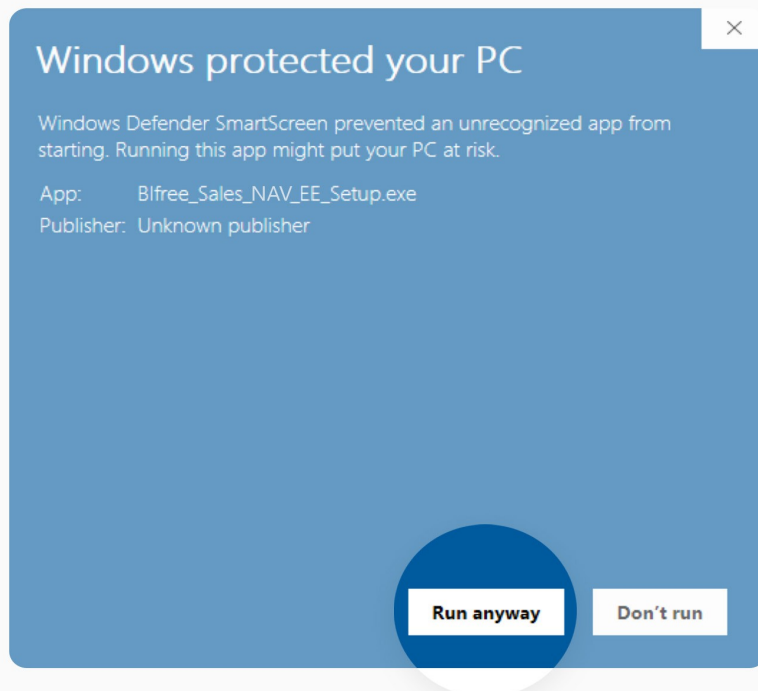
Laadige alla ja installeerige BIfree koos ühendusega majandustarkvarale **Directo**:

1. Laadige alla BIfree MÜÜGi rakendus Directo jaoks. Allalaadimislingi leiate oma meilist.
2. Käivitage seadistamine. Seadistus ei vaja täiendavaid andmeid.

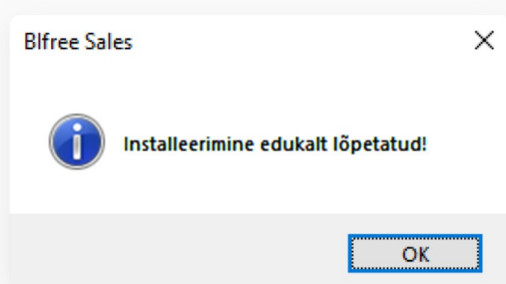
Seadistamise ajal võib Windows küsida täiendavaid kinnitusi. Sellistel juhtudel kinnitage, et soovite rakenduse seadistamist jätkata. Valige **“More info”**:



Jätkake seadistamisega vajutades **“Run anyway”** nuppu:



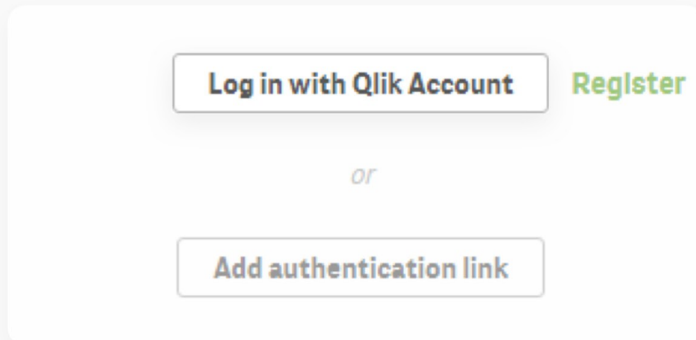
3. Seadistamine lõpeb teatega:



Blfree ühendamine sinu DIRECTO majandustarkvaraga

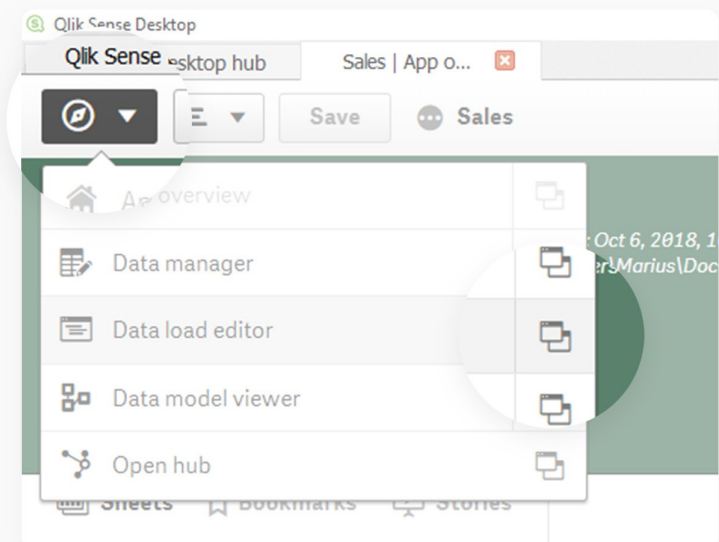
Avage **Qlik Sense Desktop**.

1. Logige sisse oma Qlik-I kontoga (**“LOG IN”**). Kui teil ei ole kontot siis palun looge see (**“Register”**).
Vaata peatükki **“Create Qlik Account”**:

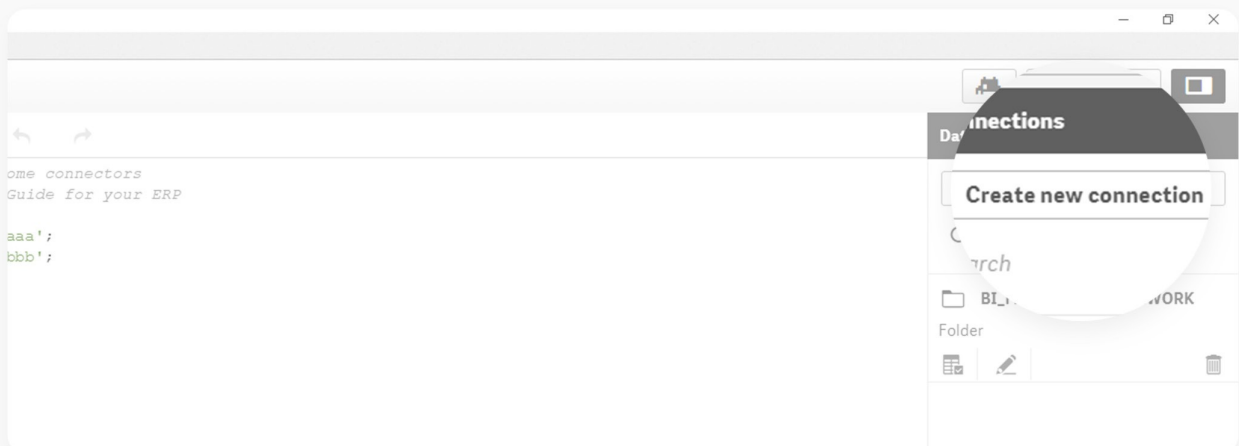


3. Valige nimekirjast Blfree rakendus:

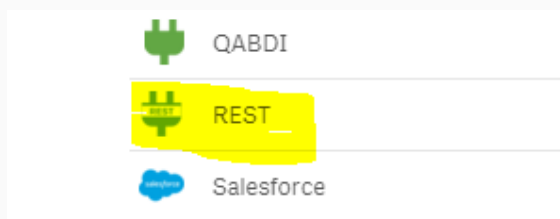
4. Kasutage **“Navigation”** nuppu, et avada andmete laadimise redigeerija **“Data load editor”** uues aknas:



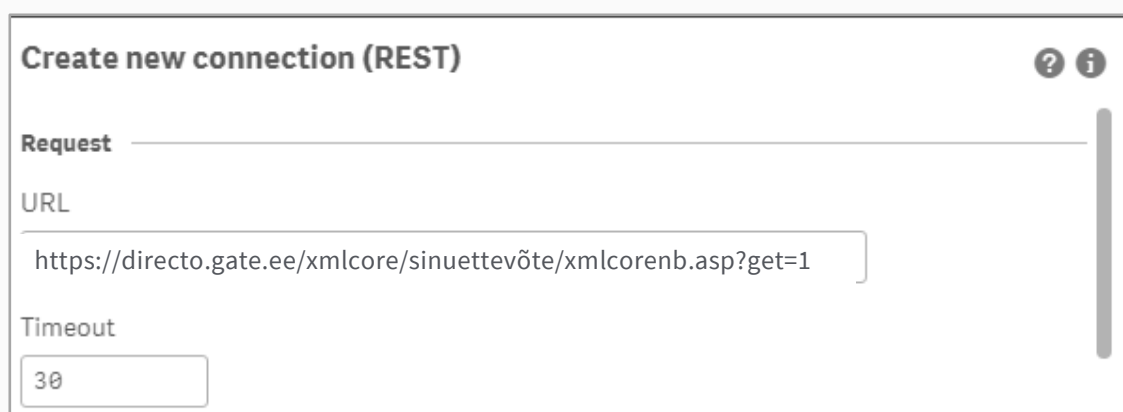
5. Vajutage **“Create new connection”** (looge uus ühendus):



6. 6. Et ühendada Directo andmebaasi, tuleb kasutada REST API connectorit:



7. Sisestage URL formaadis <https://directo.gate.ee/xmlcore/sinuettevõtte/xmlcorenb.asp?get=1>
Sinuettevõtte= sinu ettevõttekood Directos

A screenshot of a web form titled 'Create new connection (REST)'. It has three main input fields: 'Request' (empty), 'URL' (containing 'https://directo.gate.ee/xmlcore/sinuettevõtte/xmlcorenb.asp?get=1'), and 'Timeout' (containing '30'). There are help icons (question mark and 'i') in the top right corner.

→ Valige „Key generation strategy“ No Keys

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Key generation strategy'. The selected option is 'No keys'.

→ Valige „Authentication Schema“ Anonymous

A screenshot of a web form section titled 'Authentication'. It contains a dropdown menu for 'Authentication Schema' with 'Anonymous' selected. Below it is a checkbox labeled 'Skip server certificate validation' which is currently unchecked.

- Vajutage “Test connection” nuppu, et testida ühendust serveriga. Kui ühendus ei tööta siis kontrollige üle URL, sisselogimise tüüp.
- Kui test on edukas siis, andke loodud ühendusele nimi : BI_FREE_DATA
- Vajutage “Create”, et ühendus lõpuni teha.

Nõuded:

Ühenduse nimi peab olema BI_FREE_DATA (alakriipsudega) ja see peab viitama otse teie andmebaasile.

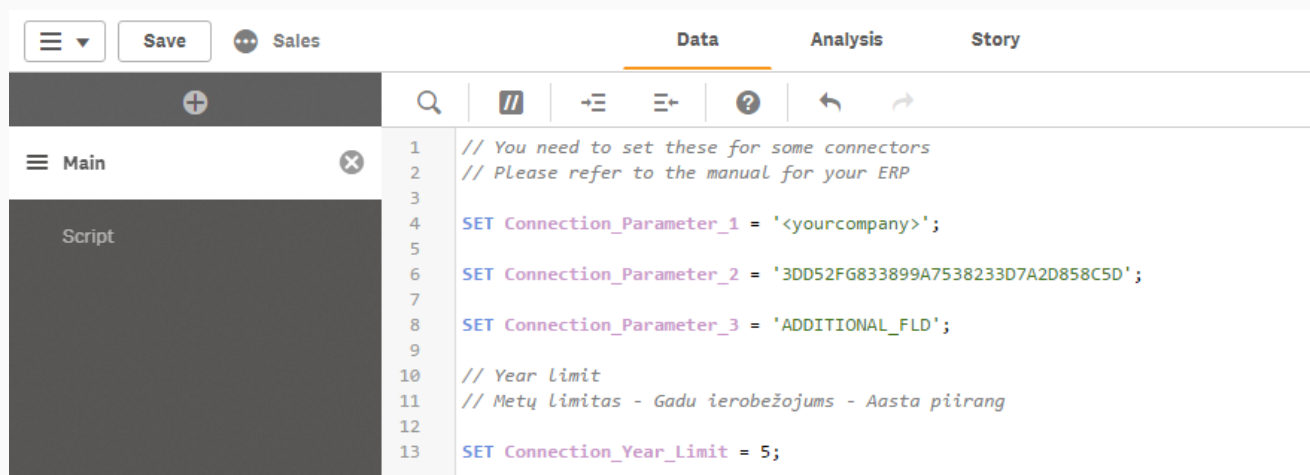
8. Sisestage vajalikud parameetrid:

- Selleks minge “Data load editor”-i aknas
- Sisestage aastate arv, millest alates andmeid soovite:
SET Connection_Year_Limit = 5;

Sisestage Directo ettevõtte kood, millise ettevõtte andmeid soovite:
SET Connection_Parameter_1 = 'sinuettevõtte';

Sisestage Appkey (annab Directo) mälumuutujasse:
SET Connection_Parameter_2 = '3DD52FG833899A7538233D7A2D858C5D';

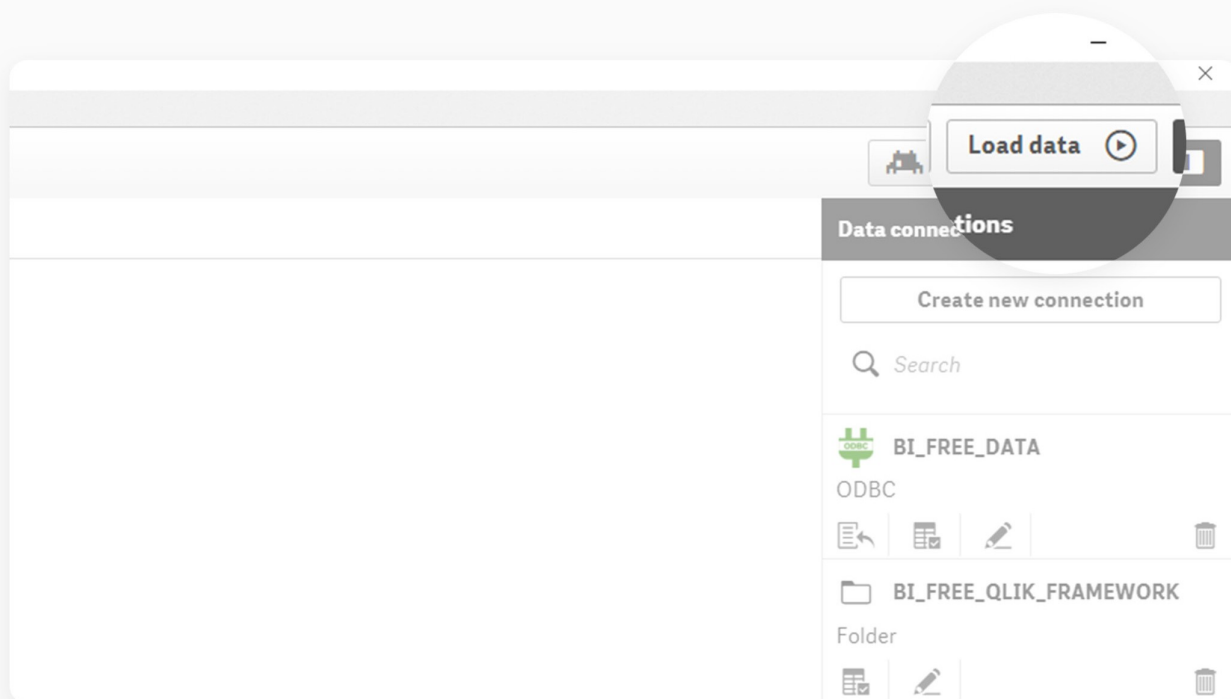
Võimalik on kasutusele võtta lisaks kaubagrupile veel üks grupeerimisvõimalus artikli lisaväljadelt. Kui selleks soov on, siis märgi lisaväljakood mälumuutujasse:
SET Connection_Parameter_3 = 'LisaväljaKood';



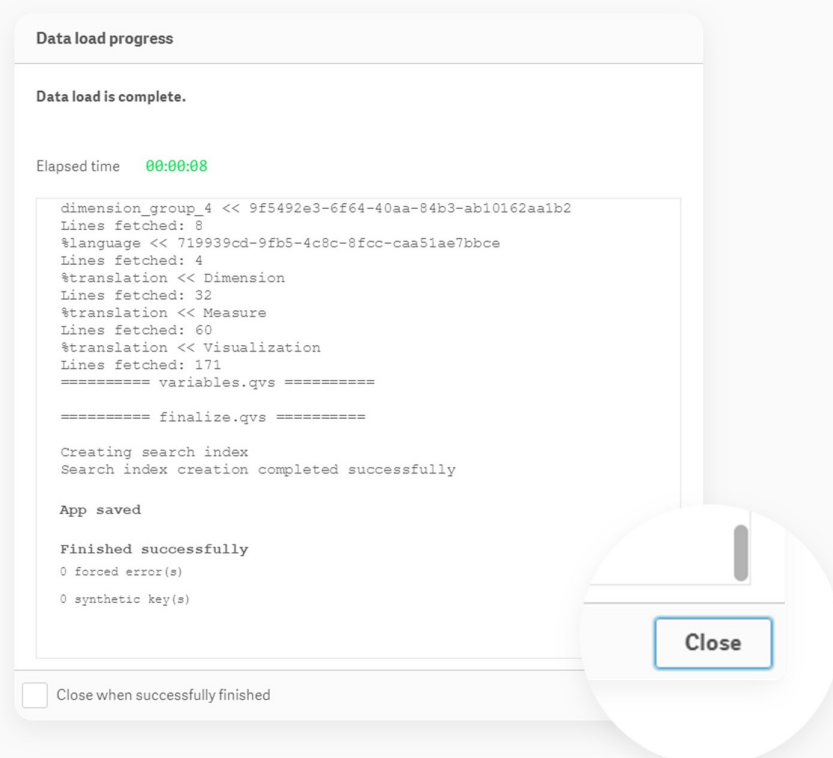
- Vajutage “Save” nuppu.
- Nüüd on ühendus teie andmetega loodud.

Esimest korda andme laadimiseks kasutage “Load data” nuppu, mis asub “**Data load editor**”-s (sama aken, kus andmete ühendus oli loodud).

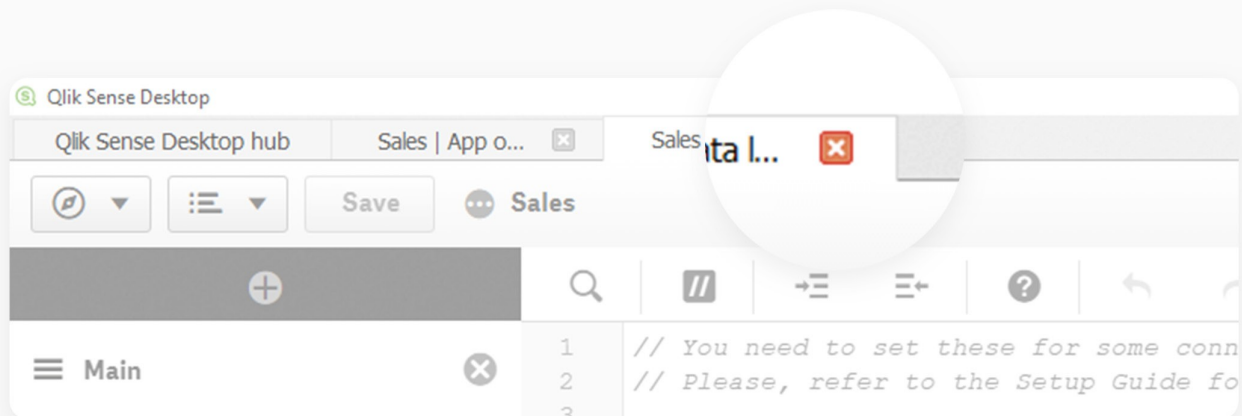
1. “**Data load editor**” aknas vajutage “**Load data**” nuppu:



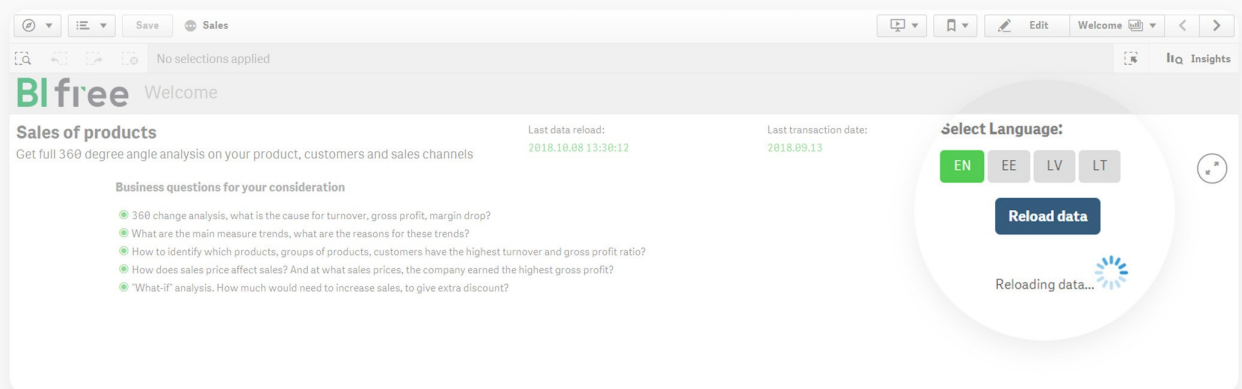
2. Ekraanil on näha andmete laadimine. Kui laadimine ebaõnnestub siis näete ekraanil veateadet ja selgitust. Palun vaadake tõrkeotsingu peatükki, et viga parandada. Kui andmete laadimine on lõppenud, vajutage „**Close**“ nuppu, et sulgeda aken:



Kui te ei saanud veateadet siis see tähendab, et teie andmed on edukalt laetud.
Nüüd võite **“Data load editor”** akna sulgeda ja võite hakata oma andmeid analüüsima:



Te võite oma andmeid uuendada iga päev minnes kõigepealt "Teretulemast" lehele ja vajutades **"Reload data"** nuppu:



Tip:

Kui teil on probleem andmete laadimisega siis proovige seda teha **„Data load editor“** aknas vajutades **„Load data“** nuppu. Sellisel juhul saate veakoodi ja selgituse, mille alusel saate probleemi lahendada kasutades tõrkeotsingu juhendit.

Tõrge andmete laadimisel võib olla tingitud ka sellest, et teie Documents kataloog ei asu teie oma arvutis (vt. Documents kataloogi Properties/Gearal/Location). Sellisel juhul pöörduge oma IT toe poole.

Infovara OÜ

Lõõtsa 6, Tallinn 11415

Tel +372 6806 204

infovara@infovara.ee