



Einrichtung der orgaMAX Mobile App

Einrichtung der orgaMAX Mobile App	1
1. Einführung	2
2. Installation der App-Schnittstelle	3
3. Einrichtung der App-Schnittstelle	4
4. Einrichtung in orgaMAX	10
5. Login in der App	11
6. Handhabung der App	12
7. Entwürfe erstellen und verarbeiten	12
8. Entwürfe löschen	14
9. Problembehandlung	15



1. Einführung

Dieses Dokument zeigt Ihnen die Einrichtung des **deltra Mobile Connectors**, damit Sie die **orgaMAX Mobile** - App für iPad oder Android-Tablet oder Smartphone direkt mit Ihrem orgaMAX verbinden können.

Der mobile Zugang setzt mindestens orgaMAX Version 18.00.02.001 voraus. Ältere orgaMAX-Versionen können nicht mit dem **deltra Mobile Connector** verbunden werden. Stellen Sie unter orgaMAX 18 sicher, dass das aktuelle Update installiert ist (**Hilfe -> Online-Update**).

Als Besitzer einer älteren Version können Sie sich bei Interesse auf ein Update gern unter +49 (0)5231 7090-0 bei unserem Vertrieb melden.



2. Installation der App-Schnittstelle

Laden Sie zuerst direkt auf Ihrem orgaMAX-System (also nicht auf Ihrem Tablet oder Smartphone) das Setup für den deltra Mobile Connector über folgenden Link herunter:

<http://www.deltra.de/orgamax/downloads/DeltraMobileSetup.exe>

orgaMAX Einzelplatzversion:

Sollten Sie eine orgaMAX-Einzelplatzversion besitzen, installieren Sie das Setup auf Ihrem Rechner auf dem sich orgaMAX befindet. Sofern Sie das .Net Framework 4.5 nicht installiert haben, ist ein Neustart notwendig.

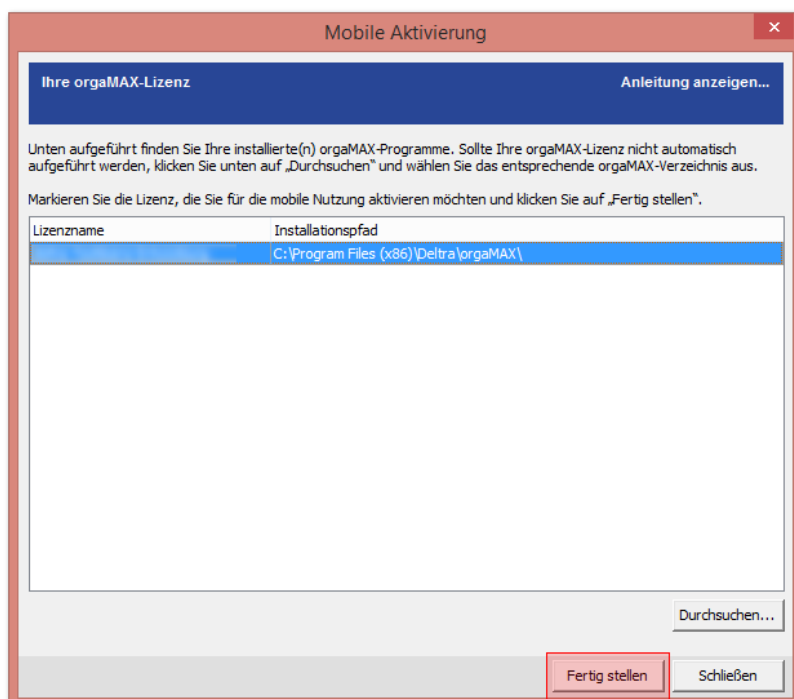
Nachdem Sie Ihre orgaMAX-Installation ausgewählt haben, starten Sie den deltra Mobile Connector über das Desktop Icon. Im System-Tray folgendes Symbol angezeigt.



orgaMAX Mehrplatzversion:

Sollten Sie eine orgaMAX Mehrplatzversion besitzen, installieren Sie das Setup direkt auf Ihrem Server auf dem sich die orgaMAX Datenbanken befinden. Sofern Sie das .Net Framework 4.5 nicht installiert haben, ist ein Neustart notwendig.

Wählen Sie in diesem Fenster Ihre orgaMAX-Installation aus und klicken auf **Fertig stellen**:



Nur falls hier keine Installation gefunden wird, klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen den Installationspfad Ihrer orgaMAX-Installation aus. Diese liegt im Normalfall unter **C:\Program Files (x86)\Deltra\orgaMAX**.



3. Einrichtung der App-Schnittstelle

In diesem Fenster können Sie entscheiden, welche Mandanten für die mobile Nutzung zur Verfügung gestellt werden:

Mobile Aktivierung ✕

Ihre Mandanten in orgaMAX Anleitung anzeigen...

Unten aufgeführt finden Sie Ihre Mandanten in Ihrer orgaMAX-Installation. Wenn ein Mandant oder mehrere nicht in der App zur Verfügung stehen sollen, entfernen Sie diese bitte aus der Liste. Darüber hinaus können Sie jedem orgaMAX-Benutzer in orgaMAX das Recht geben oder entziehen, auf einen Mandanten zugreifen zu können. Per Doppelklick auf den Mandanten können Sie den Mandantennamen ändern, falls gewünscht.

Mandant	Pfad
Demodaten	C:\ProgramData\Deltra\orgaMAX\DB\DB0.FDB
Mandant 1	C:\ProgramData\Deltra\orgaMAX\DB\DB1.FDB

Entfernen Durchsuchen...

Keine Verbindung hergestellt
Um die Verbindung zur App herzustellen, müssen Sie sich mit Ihrem deltra-Account einloggen.

Verbindung herstellen

[Copyrights](#) Schließen

Falls Sie mehrere orgaMAX-Installationen auf einem Rechner besitzen sollten, klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen den jeweiligen orgaMAX-Datenpfad aus. Wichtig hierbei: Nicht den DB-Ordner auswählen, sondern direkt den orgaMAX-Datenpfad. Wie Sie diesen erreichen, sehen Sie auf der vorherigen Seite.



Mit einem Klick auf **Verbindung herstellen** erscheint folgendes Fenster:

Mobile Aktivierung

deltra-Account

Um orgaMAX mit der App auch mobil nutzen zu können, müssen Sie es zur mobilen Nutzung freischalten. Loggen Sie sich dazu bitte mit Ihrem deltra-Account ein.

E-Mail:

Passwort:

Sie haben noch keinen deltra-Account? [Account anlegen](#) [Passwort vergessen?](#)

F11 OK F12 Abbrechen

Hier können Sie sich entweder mit einem bestehenden deltra-Account einloggen oder einen neuen Account anlegen. Um sich mit einem bestehenden Account einzuloggen, geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein und drücken **OK**. Bei erfolgreichem Login erscheint folgendes Fenster.

Mobile Aktivierung

orgaMAX – Mobile Aktivierung

Herzlichen Glückwunsch!

Ihre mobile orgaMAX-Nutzung wurde erfolgreich aktiviert. Ab sofort können Sie die App nutzen.

Ihre Firmenkennung lautet: Mustermann

F11 Verbindung trennen F12 Schließen



Neuen Account anlegen

Um einen neuen Account anzulegen klicken Sie auf **Account anlegen**.

Schritt 1:

Geben Sie Ihre E-Mail, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen, sowie Ihr gewünschtes mindestens achtstelliges Passwort ein.

Mobile Aktivierung ✕

Erstellen Sie einen deltra-Account in dem Sie den Schritten folgen. Sie benötigen den Account um Ihre orgaMAX-Lizenz für die mobile Nutzung zu aktivieren.

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
<p>Füllen Sie die folgenden Felder aus um einen deltra-Account zu erstellen. Hinweis: Auch wenn Sie mehrere Benutzer/Arbeitsplätze haben, benötigen Sie nur einen deltra-Account um Ihre orgaMAX-Lizenz anschließend für die mobile Nutzung zu aktivieren.</p> <p>E-Mail: <input type="text"/></p> <p>Vorname: <input type="text" value="Max"/></p> <p>Nachname: <input type="text" value="Mustermann"/></p> <p>Passwort: <input type="password" value="*****"/></p> <p>Passwort wdh: <input type="password" value="*****"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Weiter >"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p>		



Schritt 2

Sie erhalten per E-Mail einen Aktivierungscode, welchen Sie nun eingeben müssen:

Mobile Aktivierung ✕

Erstellen Sie einen deltra-Account in dem Sie den Schritten folgen. Sie benötigen den Account um Ihre orgaMAX-Lizenz für die mobile Nutzung zu aktivieren.

Schritt 1 **Schritt 2** Schritt 3

Wir haben Ihnen soeben eine E-Mail gesendet. In dieser E-Mail finden Sie einen Aktivierungscode.

Den Code geben Sie bitte hier ein und klicken auf "Weiter".

Aktivierungscode:



Schritt 3

Hier können Sie die gewünschte Firmenkennung für den Login an der orgaMAX Mobil-App eingeben. Mit einem Klick auf **Fertig stellen**, wird die Verbindung hergestellt. Die Firmenkennung ist einmalig und wird bei dem Login in der App benötigt. Wählen Sie hier eine Firmenkennung ohne Umlaute und Sonderzeichen. Beachten Sie auch, dass Sie die Firmenkennung später bei der Anmeldung in der App auf Ihrem Tablet oder Smartphone identisch eingeben müssen.

Mobile Aktivierung

Erstellen Sie einen deltra-Account in dem Sie den Schritten folgen. Sie benötigen den Account um Ihre orgaMAX-Lizenz für die mobile Nutzung zu aktivieren.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Nun brauchen Sie nur noch Ihre gewünschte Firmenkennung zu bestätigen.

Standardmäßig wird Ihre Firmenkennung benutzt, die Sie auch im orgaMAX verwenden. Wir empfehlen, diese beizubehalten. Sie können aber auch unten eine alternative Firmenkennung eingeben.

Bitte merken Sie sich Ihre angegebene Firmenkennung, da Sie diese zusammen mit Ihrem gewohnten Benutzernamen und Ihrem Passwort aus orgaMAX zur Anmeldung in der App benötigen.

Firmenkennung:

Fertig stellen Abbrechen

Hinweis: Falls Sie bereits mit der älteren „orgaMAX Heute-App“ arbeiten:

Es handelt sich nicht um die gleiche Firmenkennung. Diese Firmenkennung hier kann frei gewählt werden.



Mit einem Klick auf **Schließen**, haben Sie erfolgreich eine Verbindung hergestellt. Danach können Sie den **deltra Mobile Connector** schließen.



4. Einrichtung in orgaMAX

Begeben Sie sich unter **Stammdaten** -> **Mitarbeiter**. Öffnen Sie hier die Mitarbeiter per Doppelklick, die auch Zugriff auf die orgaMAX Mobile-App erhalten sollen.

Setzen Sie hier den Haken bei **Benutzer für mobile Nutzung per App freigeben**. Mit einem Klick auf **OK** wird der Nutzer für die orgaMAX Mobile-App freigegeben. Die in orgaMAX eingestellten Benutzergruppenrechte werden auch in der App angewendet.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter: Mustermann' window with the following details:

- General / User Account:** Includes fields for title (Herr), name (Mustermann, Hans), phone, fax, email, and department.
- Personalnummer:** A text input field.
- User Account Settings:** Includes a checked box for 'Benutzerkonto zur Verfügung stellen', login name (HM), password (**), and group (Administrator).
- Mobile App Settings:** Includes a checked box for 'Benutzer für mobile Nutzung per App freigeben', which is highlighted with a red box.
- Buttons:** 'Benutzergruppenrechte anzeigen...', 'Benutzergruppen verwalten...', 'Grafik laden...', and 'Grafik löschen'.
- Signature:** A handwritten signature 'H. Mustermann' with 'Grafik laden...' and 'Grafik löschen' buttons.
- Footer:** Function keys F4 (Mitarbeiterstammblatt drucken...), F11 (OK), and F12 (Abbrechen).



5. Login in der App

Öffnen Sie die App auf Ihrem Tablet oder Smartphone, gelangen Sie zuerst in den Anmeldebildschirm:

Firmenkennung

Benutzername

Passwort

Anmelden

Logindaten speichern

Tragen Sie hier folgende Daten ein:

Firmenkennung: Die Firmenkennung aus der Aktivierung des deltra Mobile-Connectors. Falls Sie die Firmenkennung vergessen haben sollten: Öffnen Sie den deltra Mobile-Connector einfach erneut, Ihre Firmenkennung steht darin links unten.

Benutzername: Der Anmeldename für Ihren Mitarbeiter unter orgaMAX. Diesen finden Sie unter orgaMAX im Menüpunkt **Stammdaten** -> **Mitarbeiter** durch Doppelklick auf den jeweiligen Mitarbeiter (siehe auch Punkt 4).

Passwort: Das Kennwort für Ihren Mitarbeiter (ebenfalls aus der Mitarbeiterverwaltung von orgaMAX). Da das Kennwort nur als * angezeigt wird, können Sie dies gegeben falls unter orgaMAX neu vergeben, falls Ihnen das Kennwort nicht mehr bekannt ist.

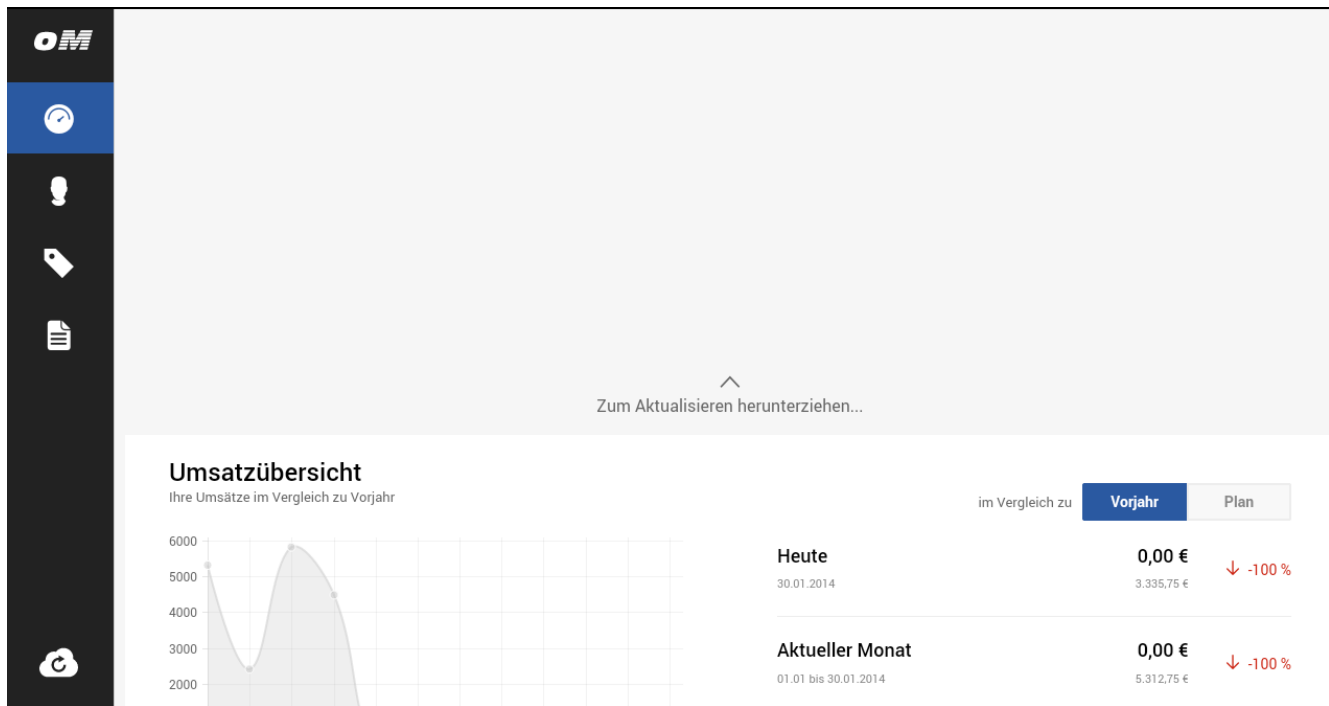
Beachten Sie, dass als Benutzername und Passwort die Benutzerdaten des Mitarbeiters aus orgaMAX verwendet werden müssen und **nicht** die Anmeldedaten, die Sie für die Ersteinrichtung des deltra Mobile Connectors vergeben haben (siehe Seite 11).

Durch Druck auf **Anmelden** landen Sie in der Mandantenauswahl, über die Sie auf Ihre Daten zugreifen können. Werden Ihnen hier keine Mandanten aufgelistet, prüfen Sie unter orgaMAX in der Mitarbeiterverwaltung, dass das Häkchen bei **Benutzer für Mobile Nutzung per App freigeben** gesetzt ist (siehe Punkt 4).



6. Handhabung der App

Sie können jederzeit den oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, um die Ansicht zu aktualisieren:



Es empfiehlt sich beim Start der orgaMAX Mobile-App die Daten per Pack & Go auf Ihr Tablet zu laden. Klicken Sie dazu auf das Wolkensymbol links unten in der App. So haben Sie Ihre Daten auf dem Tablet auch zur Hand, wenn Sie keine Internetverbindung haben. Auch wenn Sie in Zukunft neue Artikel- und Kundendaten aus orgaMAX in Ihre App laden wollen, müssen Sie dafür ein Pack & Go durchführen.

Hinweis: Um Pack & Go durchzuführen muss der Rechner eingeschaltet sein, auf dem Ihre Datenbank von orgaMAX liegt.

7. Entwürfe erstellen und verarbeiten

orgaMAX Mobil erlaubt es Ihnen, vor Ort beim Kunden Entwürfe für Angebote, Aufträge oder Rechnungen zu erstellen. Diese sind automatisch – Internetverbindung vorausgesetzt - unter orgaMAX sichtbar und können später im Büro zu Angebot, Auftrag oder Rechnung weiterverarbeitet werden.



Die Entwürfe finden Sie in der App über folgendes Symbol:

Durch Klick auf das + in der rechten oberen Ecke können Sie einen neuen Entwurf erstellen.



In der Entwurfsansicht können Sie den Kunden oder Interessenten wählen. Befindet sich dieser noch nicht in Ihren Stammdaten, können Sie den Kontakt auch freilassen und später unter orgaMAX anlegen und zuweisen.

Der Kunde kann auch direkt in der App angelegt werden. Begeben Sie sich dazu in diese Ansicht und drücken dann rechts oben auf das Pluszeichen.



Anz.	Art.-Nr.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
+ Position hinzufügen				
Gesamt Netto				0,00 €
MwSt.				0,00 €
Gesamt Brutto				0,00 €

In der Bearbeitungsmaske des Entwurfs können Sie dann auf der rechten Seite festlegen, ob ein Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsentwurf erstellt werden soll, sowie Liefer-, Zahlungs- und Preisart festlegen.

Über **Position hinzufügen** wählen Sie nun alle gewünschten Artikel aus Ihrem orgaMAX-Artikelstamm aus. Die Artikel müssen dafür bereits unter orgaMAX vorhanden sein.

Sobald Sie den Entwurf erstellt haben, drücken Sie rechts oben auf den Haken. Hier können Sie den Entwurf speichern oder in Ihr orgaMAX hochladen. Sie können auch später mehrere Entwürfe auf einmal ins orgaMAX hochladen.

Hinweis: Für das Hochladen der Entwürfe muss der Rechner eingeschaltet sein, auf dem Ihre Datenbank von orgaMAX liegt.



Die Entwürfe finden Sie unter orgaMAX **oben** in der Menüleiste unter **Verkauf -> Entwürfe**:

The screenshot shows the orgaMAX software interface. The top menu bar includes 'ORGAMAX ENTWURFS-BESTELLUNGEN ANSICHT STAMMDATEN OFFICE VERKAUF EINKAUF FINANZEN MARKETING LISTEN & STATISTIKEN INTERN HILFE'. The 'VERKAUF' menu is open, showing options like 'Angebote', 'Aufträge', 'Lieferscheine', 'Rechnungen', 'Projekte', 'Abo-Rechnungen', 'E-Commerce-Bestellungen', 'Entwürfe' (highlighted), 'Aufwände', and 'Offene Aufwandskonten'. The main area displays a table with columns for 'Vorgangsdatum', 'Nachname/Firma', 'PLZ', 'Ort', and 'E-Mail'. A table entry is visible for '30.01.2015' and 'Alfermann AG' with PLZ '35440' and 'Linden', and email 'info@alferman-ag.de'. The bottom status bar shows 'Mandant: Demodaten' and 'Angemeldet'.

Befinden Sie sich bereits in dieser Ansicht, wechseln Sie kurz den Bereich, um die Ansicht zu aktualisieren. Über einen Rechtsklick kann der Entwurf nun weiterverarbeitet werden.

8. Entwürfe löschen

Begeben Sie sich dazu in die Übersicht aller Entwürfe in der App und ziehen den gewünschten Entwurf nach links.



9. Problembehandlung

Keine Anmeldung möglich oder die Mandantenauswahl bleibt leer:

Werden Ihnen hier keine Mandanten aufgelistet, prüfen Sie unter orgaMAX in der Mitarbeiterverwaltung, dass das Häkchen bei **Benutzer für Mobile Nutzung per App freigeben** gesetzt ist (siehe Punkt 4).

Beachten Sie auch die Groß- und Kleinschreibung der Firmenkennung und der Benutzerdaten.

Ansonsten können Umlaute oder Sonderzeichen in Firmenkennung oder Benutzername je nach System Probleme bereiten.

Bei Einzelplatzversionen:

Nach einem orgaMAX-Update kann die Verbindung unter Umständen zu den mobilen Geräten nicht hergestellt werden. In der Regel sollte sich dieses Problem mit einem Neustart des Computers beheben.

Keine Verbindung hergestellt

Um mobil auf Ihre Daten zuzugreifen, müssen Sie zunächst die Verbindung herstellen und sich mit Ihrem deltra-Account einloggen.

Verbindung erneut herstellen

Firewalls / Portfreigaben:

Bei Firewalls, welche Ausgehende Verbindung blockieren, müssen die Ports 10000, 25000 und 25400 freigegeben werden.

Verbindungsprobleme und Virens Scanner:

Sollten Sie einen Virens Scanner verwenden und trotz korrekter Einrichtung Verbindungsprobleme haben, tragen Sie den orgaMAX Mobile-Connector als Ausnahme in Ihrem Virens Scanner ein. Geben Sie falls nötig auch in Ihrem Virens Scanner die ausgehenden TCP-Ports 10000, 25400 und 25000 frei. Mehr Informationen dazu erhalten Sie vom Hersteller.

Verbindungsprobleme nach einem Update:

Sollten keine Verbindung mit der App nach einem Update des deltra Mobile Connectors möglich sein, kann ein Neustart des Computers helfen (bei einer Mehrplatzversion des Servers). Ist die Verbindung danach weiterhin nicht möglich, kann auch gezielt der Dienst **deltra ERP Guardian** und danach der **deltra ERP** beendet und in gleicher Reihenfolge neu gestartet werden.