



Einrichtung von orgaMAX-Mobil

Um die App „orgaMAX Heute“ auf Ihrem Smartphone nutzen zu können, ist eine einmalige Einrichtung auf Ihrem orgaMAX Rechner (bei Einzelplatz) oder Ihrem orgaMAX Server (Mehrplatz) im Unternehmen notwendig. Es müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Verbindung von der App zu Ihrem orgaMAX auch hergestellt werden kann. Deshalb prüfen Sie bitte Schritt für Schritt ob Sie alle Voraussetzungen erfüllt haben.

Voraussetzungen zur Einrichtung:

1. Für die Einrichtung werden administrative Rechte benötigt.

Falls Ihr Windowsbenutzer diese Rechte nicht hat, müssen Sie sich als Administrator erneut anmelden.

2. Die eigenen Benutzerdaten aus orgaMAX müssen bekannt sein

Öffnen Sie unter orgaMAX den Mandanten, auf den Sie auch mit der App zugreifen möchten. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Stammdaten -> Mitarbeiter“ und öffnen dort den gewünschten Benutzer mit einem Doppelklick. Den „Anmeldenamen“ und das „Kennwort“ (hier gelb markiert) benötigen Sie später auch zwingend in der App. Ist Ihnen Ihr Kennwort nicht mehr bekannt, so können Sie dieses hier einfach überschreiben:

Beachten Sie folgendes:

Ist für den Benutzer, mit dem Sie später auch über die App zugreifen wollen, noch der Anmeldenamen „OPERATOR“ eingetragen, müssen Sie in jedem Fall ein eigenes Kennwort vergeben beziehungsweise das vorhandene Kennwort überschreiben.



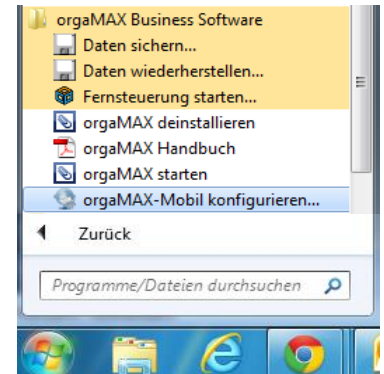
3. Bei einer Einzelplatzversion muss das orgaMAX geschlossen / beendet sein

Nutzen Sie orgaMAX als Einzelplatzversion, muss das orgaMAX geschlossen bzw. beendet sein, wenn Sie mit der App Daten abrufen möchten. Ist orgaMAX als Mehrplatzversion installiert muss es nicht geschlossen werden.

Konfiguration an Ihrem orgaMAX PC:

4. Konfigurations-Programm starten unter Windows 7, Vista, XP

Wählen Sie im Startmenü von Windows den Eintrag „Programme“ oder „Alle Programme“ aus und suchen Sie darin den Ordner „orgaMAX Business Software“. Dort finden Sie den Punkt „**orgaMAX- Mobil konfigurieren...**“, diesen bitte anklicken. (Dieser Punkt wird mit der Installation von Version 12 installiert.)

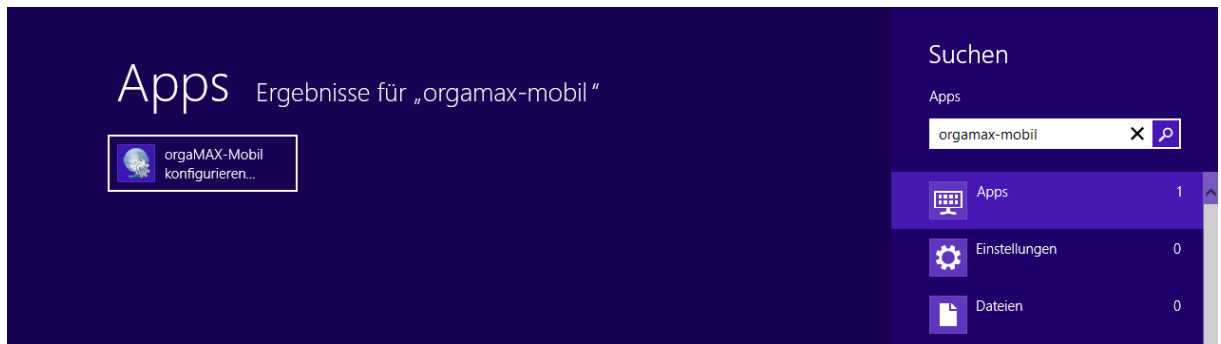


Es öffnet sich die orgaMAX Mobil Dienst - Verwaltung

Hinweis: Bei einer Mehrplatzversion müssen die Schritte der Konfiguration auf dem Server durchgeführt werden!

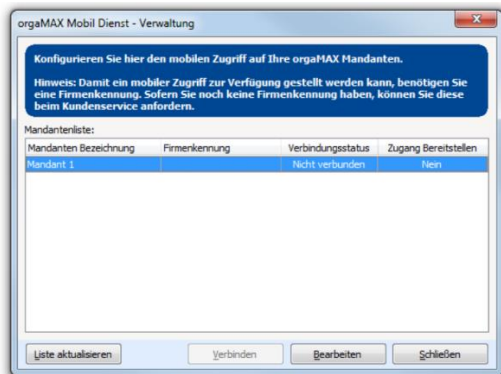
Konfiguration unter Windows 8

Klicken Sie auf die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur und öffnen so das Startmenü. Wenn Sie nun direkt „orgaMAX-Mobil“ eintippen, wird die Anwendung gesucht und kann von dort aus geöffnet werden.



5. Wählen Sie nun den Mandanten aus, dessen Zahlen Sie auch Mobil abrufen möchten.

Dazu markieren Sie den Mandanten und klicken auf den Button „Bearbeiten“.





6. Eingabe der Firmenennung

Setzen Sie den Haken bei „Mobilen Zugriff für diesen Mandanten bereitstellen“ und geben Sie in das Feld Firmenennung die Kennung ein, die Sie von uns erhalten haben. Danach bestätigen Sie mit „OK“.

Firmenennung bearbeiten...

Hinterlegen Sie hier die Firmenennung, über die dieser Mandant erreichbar sein soll. Sofern Sie noch keine Firmenennung haben, können Sie diese bei unserem Kundenservice anfordern.

Mobilen Zugriff für diesen Mandanten bereitstellen

Mandant: Mandant 1

Firmenennung:

OK Abbrechen

Hinweis: Auf Groß- und Kleinschreibung achten!

Beachten Sie folgendes:

Möchten Sie über die App auf mehrere Mandanten zugreifen, so benötigen Sie für jeden Mandanten eine eigene Firmenennung. Diese können Sie kostenfrei über info@deltra.de bei uns anfordern.

7. Ihr Zugriff auf den orgaMAX Rechner ist soweit eingerichtet

Nun sollte der Verbindungsstatus des Mandanten „Verbunden“ sein und Sie können auf „Schließen“ klicken.

orgaMAX Mobil Dienst - Verwaltung

Konfigurieren Sie hier den mobilen Zugriff auf Ihre orgaMAX Mandanten.

Hinweis: Damit ein mobiler Zugriff zur Verfügung gestellt werden kann, benötigen Sie eine Firmenennung. Sofern Sie noch keine Firmenennung haben, können Sie diese beim Kundenservice anfordern.

Mandantenliste:

Mandanten Bezeichnung	Firmenennung	Verbindungsstatus	Zugang Bereitstellen
Mandant 1		Verbunden	Ja

Liste aktualisieren Trennen Bearbeiten Schließen

Wird der Verbindungsstatus weiterhin als „Nicht verbunden“ dargestellt, prüfen Sie bitte die einzelnen Punkte unter „Ihr Zugriff funktioniert nicht“ weiter unten in dieser Dokumentation.



Konfiguration in der App:

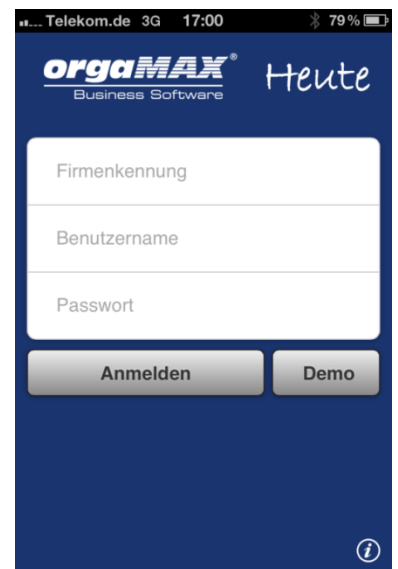
8. Laden und installieren Sie die App aus dem App-Store oder Android-Market

9. Anmeldung mit den eben konfigurierten Daten in der App

Damit die App die Daten aus Ihrem orgaMAX erhält, geben Sie hier bitte ebenfalls die Firmenkennung ein. Außerdem müssen Sie als Benutzername Ihren Anmeldenamen und das Passwort dazu aus Ihrem orgaMAX eingeben (Siehe Punkt 2. !!!) Anschließend klicken Sie auf anmelden. Nun sollten Ihnen die Daten angezeigt werden.

WICHTIG:

- Bei einer **Einzelplatzversion** muss das orgaMAX vor dem Anmelden in der App geschlossen sein, der Rechner selbst aber weiterhin gestartet und auch mit dem Internet verbunden sein.
- Bei einer **Mehrplatzversion** muss der orgaMAX Server in Betrieb und auch mit dem Internet verbunden sein. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung an die App gleichgesetzt ist mit der Anmeldung an einem normalen Arbeitsplatz. Als Beispiel: Haben Sie eine Lizenz für fünf Arbeitsplätze erworben, können sich maximal fünf Benutzer an einem Mandanten anmelden. Während der Anmeldung an die App dürfen dementsprechend nur maximal vier Benutzer an den gleichen Mandanten angemeldet sein.



Ihr Zugriff funktioniert nicht?

Hier sind einige Punkte die Sie prüfen können, falls ihr Zugriff nicht funktioniert.

- **Prüfen Sie, ob Sie die richtige Firmenkennung** sowohl in der „orgaMAX Mobil Dienst - Verwaltung“ und auch in der App angegeben haben
- **Kontrollieren Sie den Anmeldenamen und das Passwort**, diese müssen in der App denen aus dem orgaMAX Mandanten entsprechen, zu dem auch die Firmenkennung hinterlegt ist.
- **Beachten Sie, dass der im Standard hinterlegte Mitarbeiter „Mustermann“ nicht funktioniert**, auch wenn Sie ihn umbenannt haben nicht!
- **Bei einer Einzelplatzversion muss das orgaMAX geschlossen/beendet sein**, damit ein Zugriff stattfinden kann.
- **Prüfen Sie, ob der „orgaMAX Mobil Service“ Dienst gestartet ist.**



Hinweis: Damit die Übermittlung der Daten stattfinden kann, läuft im Hintergrund ein sogenannter Dienst. Dieser wird in der Regel nach der Installation und später beim Hochfahren von Windows automatisch gestartet.

Tippen Sie einfach „services.msc“ in die Windows-Suchleiste (oder in das Feld „Ausführen...“ im Windows-XP-Startmenü) ein. In der nun erscheinenden Liste der Dienste suchen Sie den Eintrag „orgaMAX Mobil Service“. In der Spalte „Status“ sollte „gestartet“ stehen. Steht dort etwas Anderes, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst und starten ihn manuell.

- **Prüfen Sie die Freigaben Ihrer Firewall**

Unter bestimmten Umständen kann eine Firewall die benötigten Ports für den orgaMAX Mobil-Dienst blockieren. Geben Sie in diesem Fall die TCP-Ports **9999** und **8095** in Ihrer Firewall frei.