

Pardavimų aplikacija

(Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistemai)

Diegimo instrukcija

Kaip įsidiesti

Diegimo žingsniai:

1. Atsisiųsti ir įsidiesti **Qlik Sense Desktop**.
2. Atsisiųsti ir įsidiesti **Blfree** pardavimų aplikaciją, pritaikytą pasirinktai verslo valdymo sistemai (**VVS**).
3. Atidaryti **Qlik Sense Desktop** ir susikurti Qlik paskyrą, jei jos neturite.
4. Blfree aplikacijoje aprašyti prisijungimą prie duomenų pavadinimu: **BI_FREE_DATA** (**MS SQL server** naudoti **OLE DB**).
5. Įkelti duomenis.

Prieš pradedant diegimo procesą, reikia žinoti:

1. Įsitikinkite, kad turite Microsoft Dynamics NAV 2013 ar vėlesnę versiją.
2. SQL serverio gamintoją.
3. Navision serverio vardą.
4. Įmonės pavadinimą Navision sistemoje.
5. Prisijungimo prie duomenų bazės naudotojo vardą bei slaptažodį.

Qlik Sense Desktop sisteminiai reikalavimai:

Operacinė sistema (tik 64-bit versija): Microsoft Windows 7, 8.1, 10
(negali būti diegiama į Windows Server 2008 or 2012)

Procesorius (CPUs): multi-core x64 procesoriai

RAM dydis: 8 GB mažiausiai (priklauso nuo duomenų kiekio; gali prireikti ir daugiau)

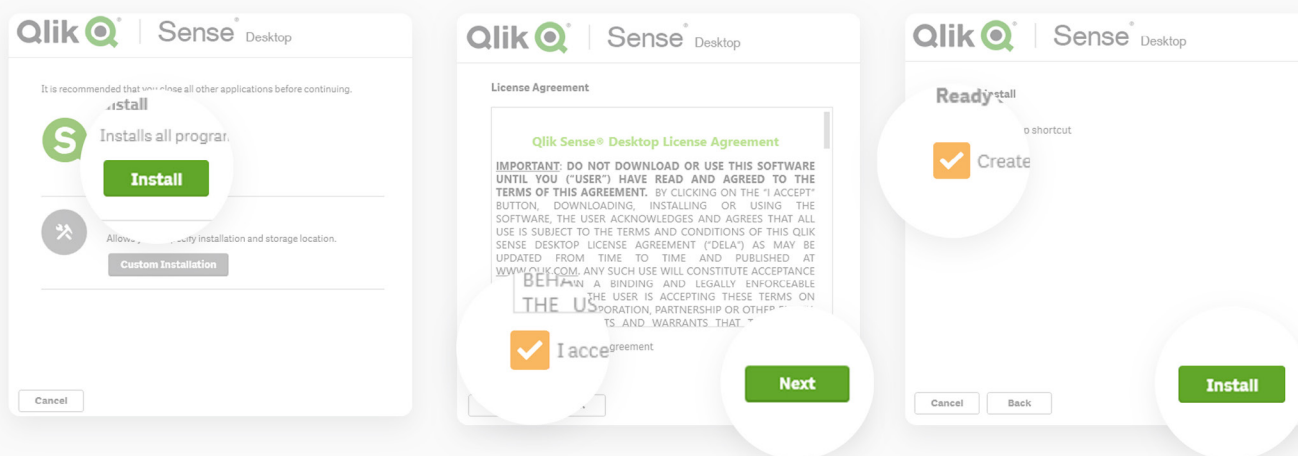
Disko atmintis: 3 GB reikalinga diegimui

Saugumas: reikalingos vietinio administratoriaus (Local admin) teisės

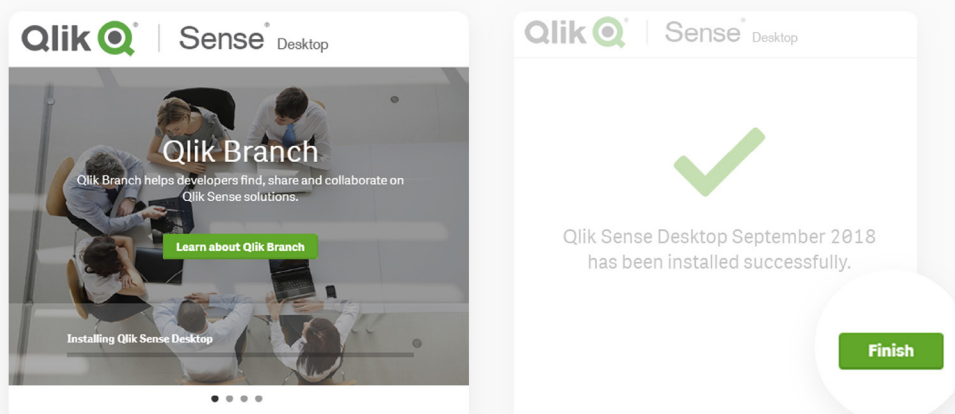
Interneto prieiga: reikalinga prisijungimo metu

Kaip įsidiesti Qlik Sense Desktop

1. Atsisiųskite **Qlik Sense Desktop**, atsidarę nuorodą, kurią gavote el. paštu.
2. Pradėkite sistemos diegimą.
3. Spauskite **“Install”**: diegimui naudokite tik standartinius nustatymus.
4. Perskaitykite Qlik Sense Desktop naudojimosi sąlygas ir licencijos sutartį (License Agreement - tik angliška versija). Jei sutinkate, spauskite **“Next”**.
5. Paspaudus **“Install”** bus pradėtas diegimo procesas:



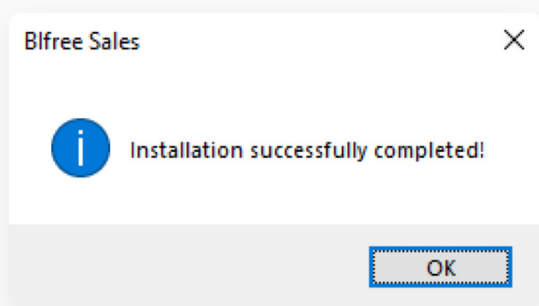
6. Po keletos minučių diegimas bus baigtas. Paspauskite mygtuką **“Finish”**. Qlik Sense Desktop platforma įdiegta:



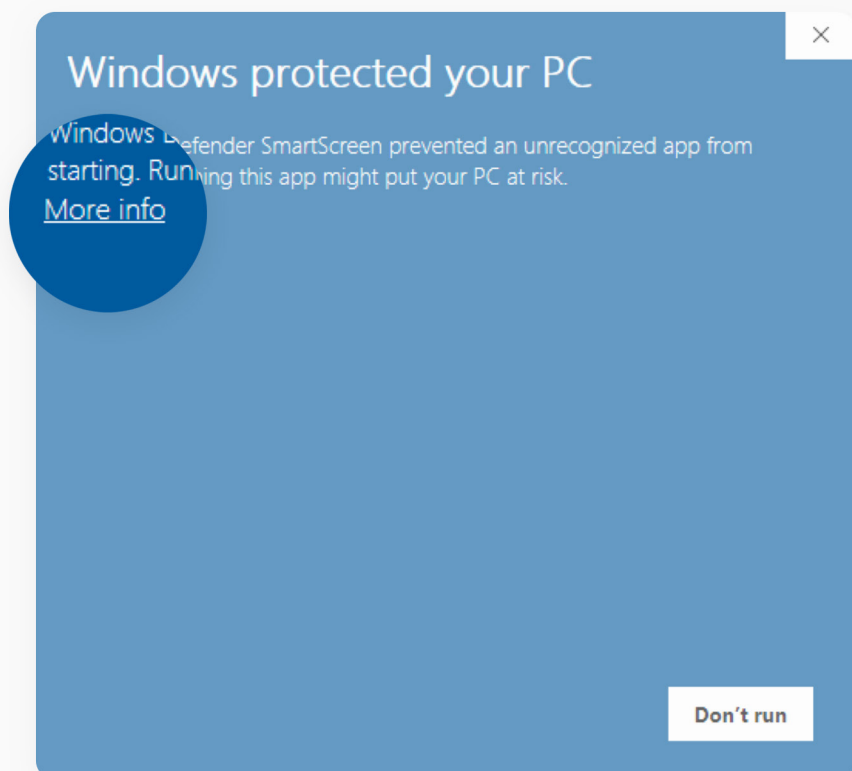
Kaip įsidiesti Blfree pardavimų aplikaciją

Aplikacijos diegimas yra automatizuotas. Jums tereikia atsisiųsti aplikaciją, skirtą Jūsų naudojamai verslo valdymo sistemai (VVS) ir ją įdiegti:

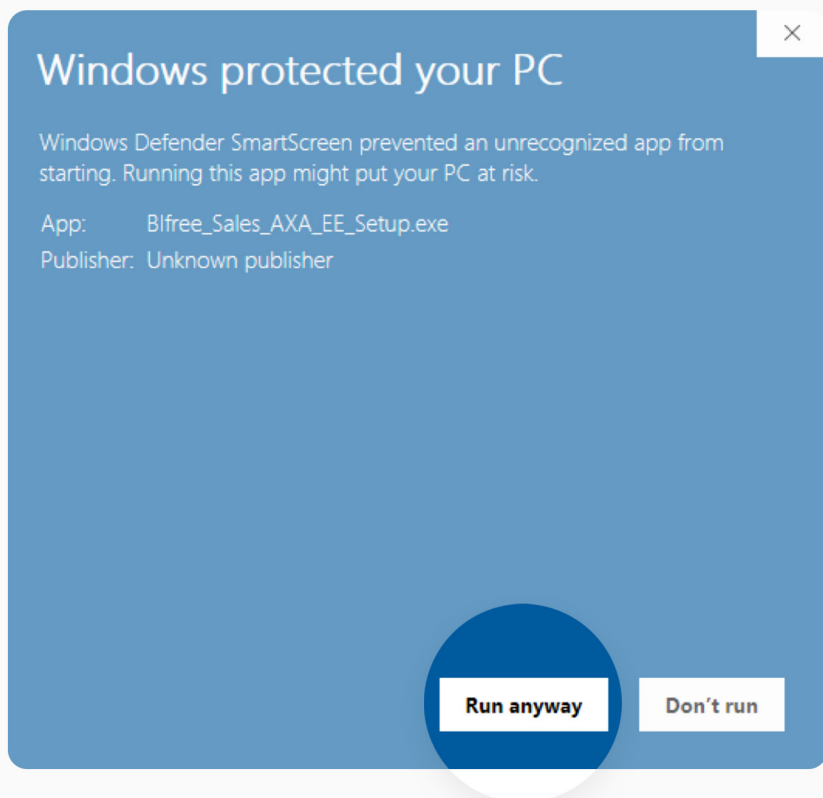
1. Atsisiųskite norimą Blfree aplikaciją, skirtą Jūsų naudojamai verslo valdymo sistemai: nuorodą gavote el. paštu.
2. Paleiskite sistemos diegimą. Diegimo metu papildomos informacijos nėra reikalaujama.
3. Aplikacijos diegimas baigiamas pranešimu:



Diegimo metu Windows operacinė sistema gali atkreipti Jūsų dėmesį ir prašyti papildomo patvirtinimo. Tokiu atveju patvirtinkite, jog tikrai norite tęsti diegimą. Pasirinkite **“More info”**:



Pratęskite diegimą spausdami mygtuką **“Run anyway”**:



Bifree aplikacija yra atviro kodo iniciatyva, todėl pateikiame informaciją, kas vykdoma diegimo metu. Qlik Sense Desktop darbinis katalogas:

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense

1. Nukopijuojami aplikacijose naudojami plėtiniai: Plėtinių (extensions) turinys (katalogas su juose esančiais dokumentais) kopijuojamas į Qlik Sense katalogą **.\Extensions**
2. Nukopijuojama Bifree aplikacija: aplikacijų kataloge esantis **BI_Free_Sales.qvf** dokumentas kopijuojamas į Qlik Sense katalogą **.\Apps**
3. Nukopijuojamas ryšys **VVS** sistemai: aplikacijų kataloge esantis **BI_FREE_QLIK_FRAMEWORK** katalogas su visu turiniu nukopijuojamas į Qlik Sense katalogą **.\Apps**

Galutinis rezultatas:

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Extensions\ClimberCustomReport-master*

...

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Extensions\sense-media-box_latest*

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI_Free_Sales.qvf

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI_FREE_QLIK_FRAMEWORK\sales_init.qvs

C:\Users\<USER>\Documents\Qlik\Sense\Apps\BI_FREE_QLIK_FRAMEWORK\SALES_NAV*

Aplikacija su VVS sąryšiu įdiegta.

Qlik paskyros sukūrimas

Atidarykite Qlik Sense Desktop (diegimo metu Qlik Sense Desktop nuoroda automatiškai atsiduria darbastalyje).

Kiekvienas Qlik Sense Desktop naudotojas turi prisijungti, naudodamas Qlik paskyrą.

Paskyrą galite susikurti:

1. Užpildykite Qlik registracijos formą ir patvirtinkite naudojimosi sąlygas (tik angliškas variantas).
2. Aktyvuokite paskyrą, atsidarydami nuorodą, kuri yra atsiųsta Jūsų el. pašto adresu po formos užpildymo.

Registracijos forma matoma Qlik Sense Desktop prisijungimo lange, pasirinkus nuorodą **“Register”**:

Remember password [Back](#)

Qlik

Welcome! Let's get you logged in.

Username*

Password*

LOG IN

[I've lost my username/password](#)

[Register](#)

Užpildykite registracijos formą

Nurodykite:

→ **First name** (vardą)

→ **Last name** (pavardę)

→ **Username** (naudotojo vardą)

Reikalavimas: nuo **8 iki 20** raidžių, **be specialių simbolių**

→ **Password** (slaptažodį, kurį naudosite prisijungimui prie Qlik Sense Desktop)

Reikalavimas: daugiau kaip 8 simbolių su bent viena didžiąja, bent viena mažąja raide ir bent vienu skaitmeniu, nenaudojant specialių simbolių

→ **Confirm Password** (pakartokite tą patį slaptažodį)

→ **Company** (įmonės pavadinimas)

→ **Job Title** (pareigos (pageidautina angliškai))

→ **Country** (šalis (Lithuania))

→ **State** (miestas)

→ **Phone** (telefono numeris)

→ **Work Email** (darbinis el. pašto adresas)

→ Pažymėję **“Email me my account activation link”** nurodytu el. pašto adresu gausite aktyvavimo nuorodą

→ Pažymėję **“Send my activation code to”**, galėsite papildomai gauti aktyvacijos kodą ir nurodytu telefono numeriu

→ Perskaitykite ir patvirtinkite naudojimo sąlygas (tik angliška versija **“Terms and Conditions”**), pažymėdami varnelę **“I agree to abide by the Qlik Terms and Conditions”**

→ Pažymėkite **“I’m not a robot”**

→ Baikite registraciją mygtuko **“Register”** pagalba:

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

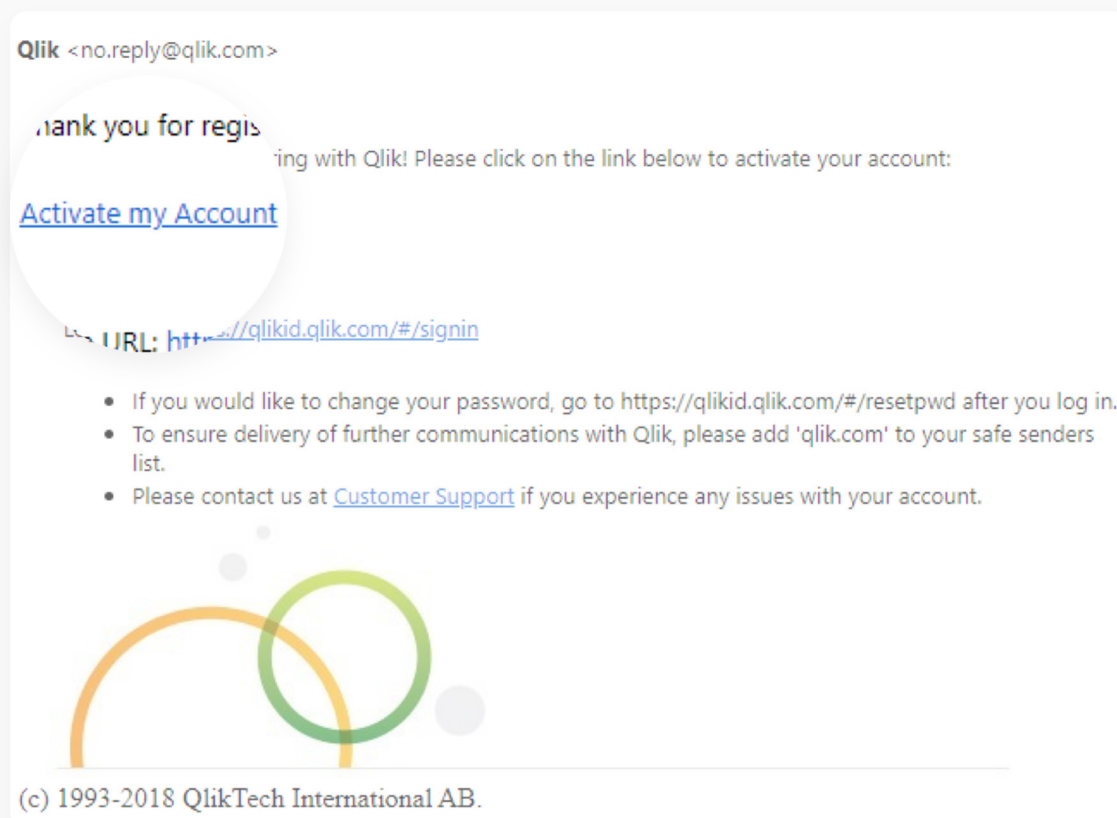


reCAPTCHA
Privacy • Terms

REGISTER

Nurodytu el. pašto adresu gausite paskyros aktyvavimo nuorodą “Activate my Account”.

Aktyvuokite paskyrą:



Aktyvavę paskyrą, galite tęsti prisijungimą prie Qlik Sense Desktop:

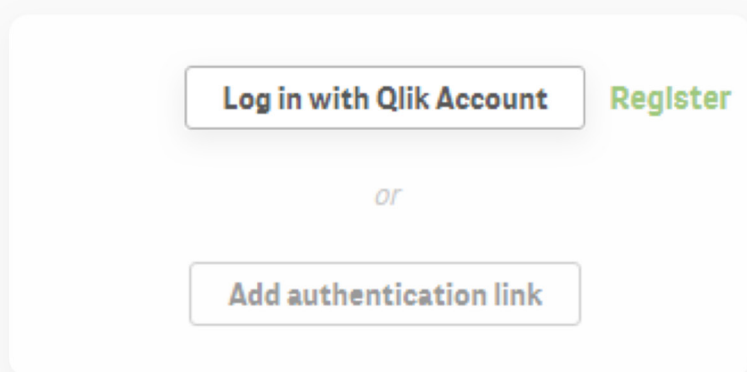
Nurodykite savo sukurto naudotojo vardą ir slaptažodį. Galite varnele pažymėti lauką

“Remember password”, kad sekantį kartą atsidarius Qlik Sense Desktop Jūsų paskyros informacija būtų automatiškai užpildyta:

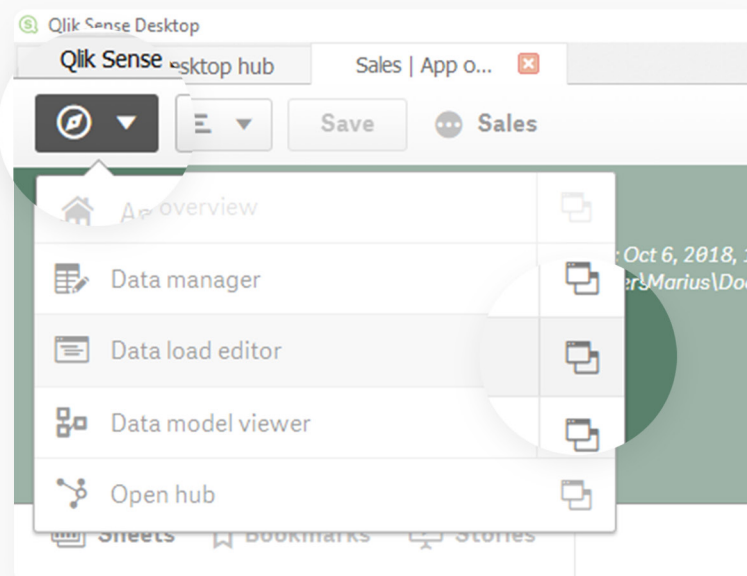
The image shows the Qlik Sense Desktop login screen. At the top right, there is a 'Back' button. Below it, there is a checkbox labeled 'Remember password' which is checked. The Qlik logo is on the left. The main heading is 'Welcome! Let's get you logged in.' Below this, there is a login form with two input fields: 'Username*' with the value '_bifree_' and 'Password*' with masked characters '.....'. Below the password field is a green 'LOG IN' button. At the bottom, there are two links: 'I've lost my username/password' and 'Register'.

Blfree prijungimas prie duomenų (Microsoft SQL Serveris)

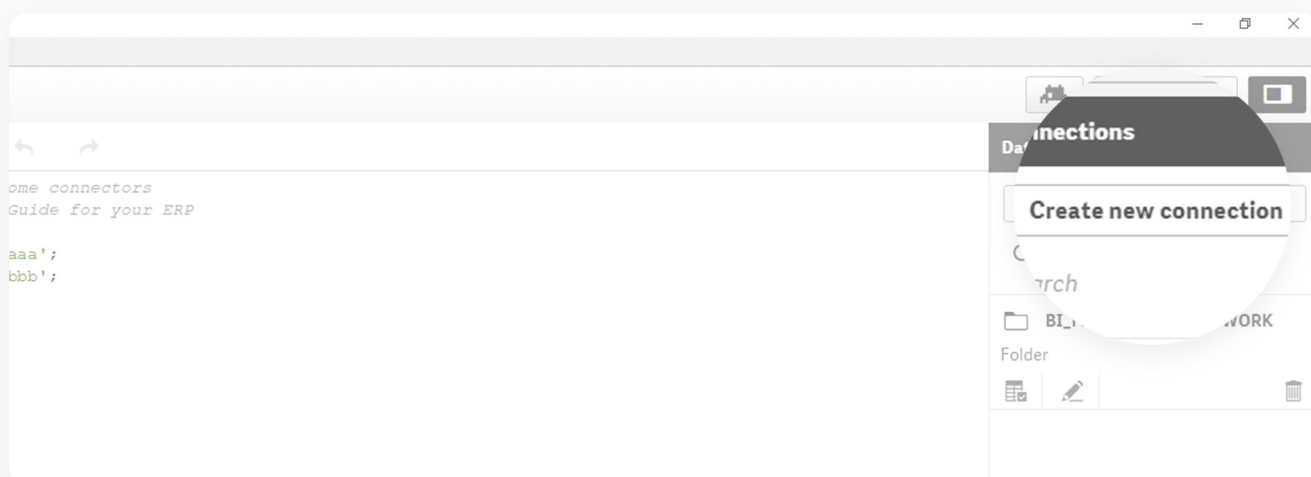
1. Atidarykite **Qlik Sense Desktop** aplikaciją.
2. Prisijunkite Qlik naudotojo vardu ir slaptažodžiu (**“Log in with Qlik Account”**). Jei neturite sukurtos prieigos, susikurkite (**“Register”**):



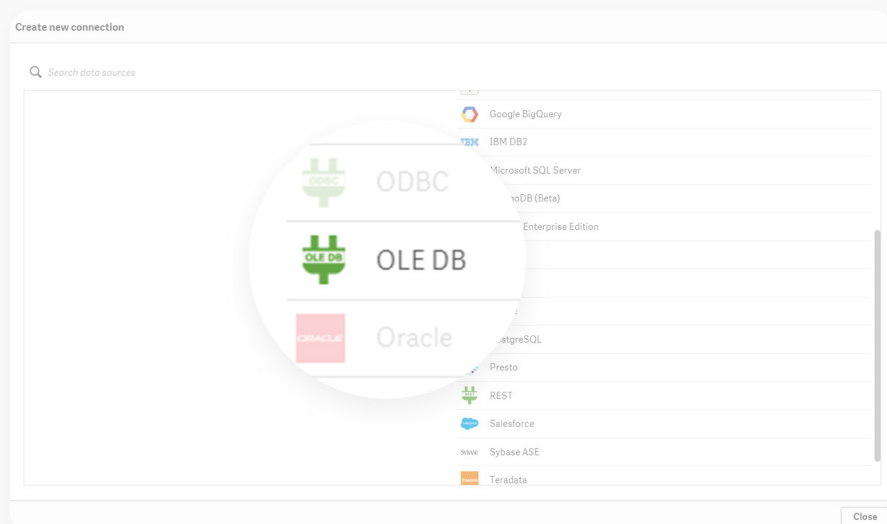
3. Pasirinkite Blfree aplikaciją iš sąrašo:
4. Spauskite **“Navigation”** mygtuką ir iš sąrašo pasirinkite **“Data load editor”** (rekomenduojame atidaryti naujame lange):



5. Sukurkite naują prisijungimą prie duomenų bazės. Spauskite mygtuką **“Create new connection”**:



6. Jungtis prie **MS SQL Serverio** rekomenduojame naudojant **OLE DB** prisijungimo metodą:



7. Kaip **“Provider”** pasirinkite **“Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”**:

→ Nurodykite **“Data Source”** savo serverio vardą.

→ Pasirinkite prisijungimo metodą (domain naudotojams galimas variantas **“Windows integrated security”**, jungiantis nustatytu Windows naudotojo vardu ir slaptažodžiu).

→ Nurodykite naudotojo vardą ir slaptažodį.

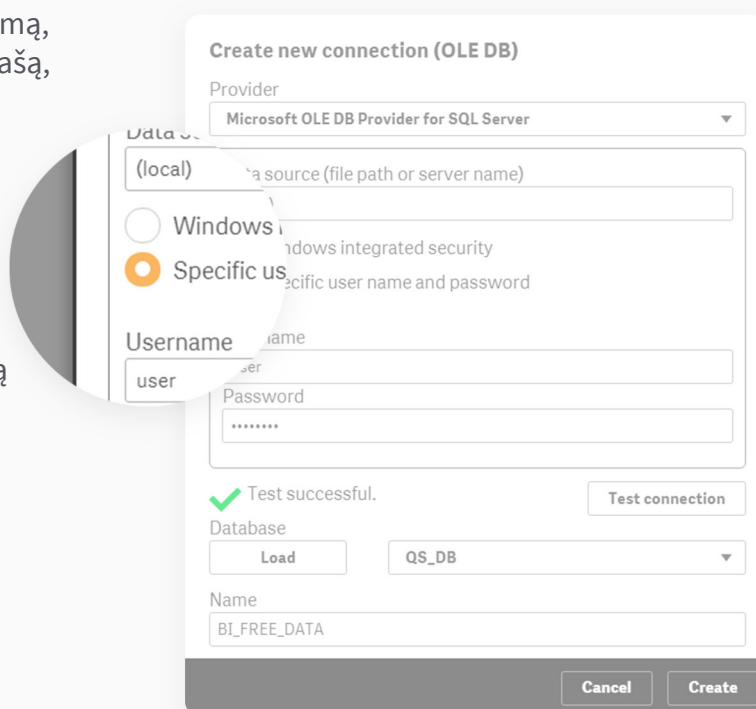
→ Spauskite **“Test connection”** mygtuką ir patikrinkite, ar pavyksta prisijungti prie SQL serverio. Jei prisijungti nepavyksta, pasitikrinkite prisijungimo informaciją: serverio vardą, naudotojo vardą bei slaptažodį.

→ Gavus prisijungimo prie serverio patvirtinimą, atnaujinkite pasiekiamų duomenų bazių sąrašą, spausdami mygtuką **“Database Load”**.

→ Pasirinkite **Navision** duomenų bazę.

→ Nurodykite prisijungimo vardą:
BI_FREE_DATA.

→ Prisijungimo sukūrimui spauskite mygtuką **“Create”**.



Reikalavimai:

Prisijungimas privalo turėti statinį vardą **BI_FREE_DATA** bei rodyti tiesiogiai į reikiamą duomenų bazę.

8. Nurodykite įmonės pavadinimą **Navision** sistemoje:

→ “Data load editor” lange raskite eilutę: **SET Connection_Parameter_1 = 'aaa'.**



```
1 // You need to set these for some connectors
2 // Please refer to the Setup Guide for your ERP
4 SET Connection_Parameter_1 = 'aaa';
5 SET Connection_Parameter_2 = 'bbb';
6
```

→ Vietoje raidžių “aaa” nurodykite savo įmonės pavadinimą **Navision** sistemoje.

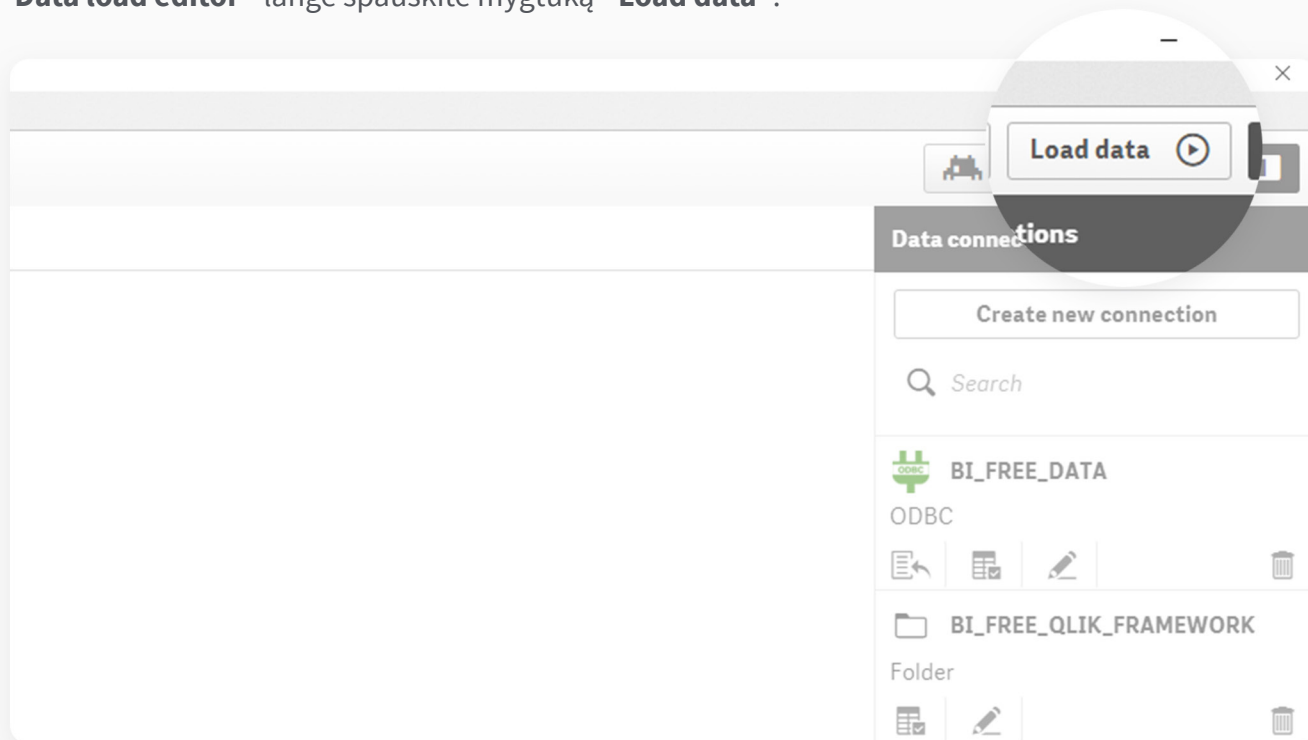
→ Išsaugokite pakeitimus mygtuko “**Save**” pagalba.

Prisijungimas prie duomenų sukurtas.

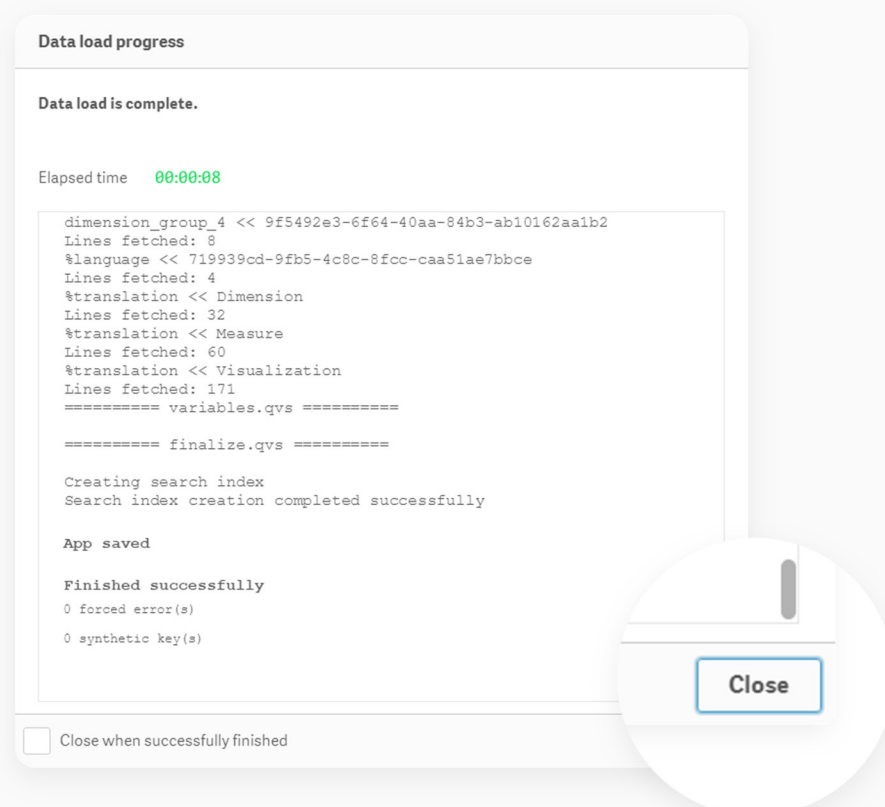
Duomenų įkėlimas

Pirmąjį duomenų įkėlimą rekomenduojama atlikti Bifree aplikacijos **“Data load editor”** lange (tame, kuriame aprašėte prisijungimą prie duomenų bazės).

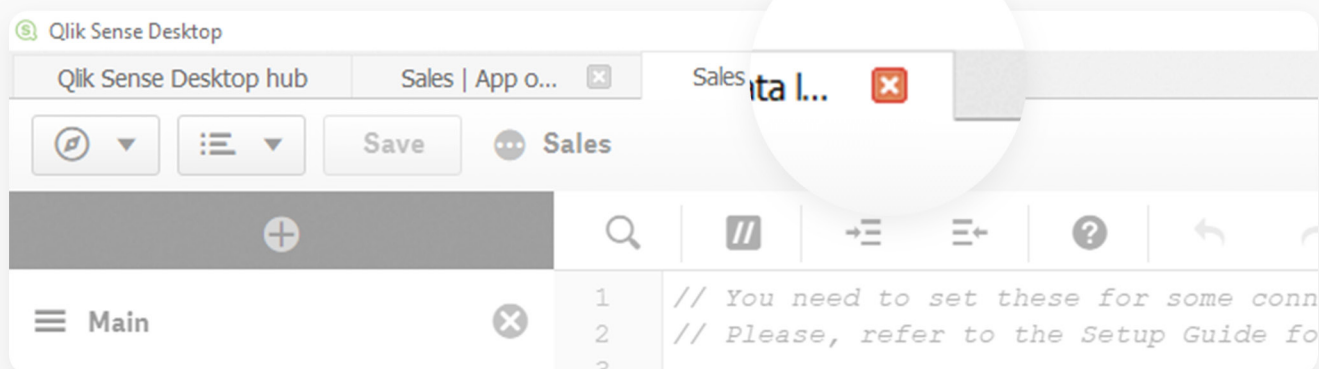
1. **“Data load editor”** lange spauskite mygtuką **“Load data”**:



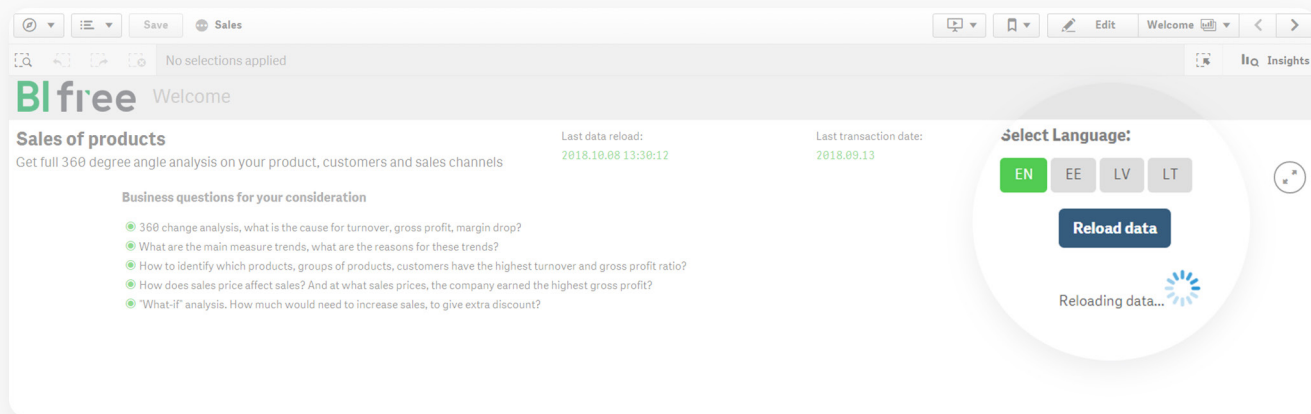
2. Startuoja duomenų perkėlimas. Jei įvyktų klaida, šiame lange matysite klaidą ir aprašymą. Pasinaudokite klaidų šalinimo instrukcija tokioms problemoms spręsti. Pasibaigus duomenų įkėlimo procesui, šį langą uždarykite spausdami mygtuką **“Close”**:



Jei klaidos pranešimų negavote, tai reiškia jog Jūsų duomenys buvo įkelti sėkmingai. Galite uždaryti **“Data load editor”** langą, grįžti prie aplikacijos ir pradėti analizuoti savo duomenis:



Kasdienis duomenų atnaujinimas (įkėlimas) gali būti vykdomas aplikacijos pirmajame puslapyje, kur Jūsų patogumui patalpintas duomenų atnaujinimo mygtukas:



Patarimas:

Jeigu iškilo duomenų atnaujinimo nesklandumų, mėginkite duomenis įkelti iš **“Data load editor”** lango mygtuko **“Load data”** pagalba. Tokiu atveju gausite klaidos kodą bei aprašymą ir galėsite nesklandumus pašalinti.