

Checkliste Backbest App

Für detaillierte Informationen zu allen Punkten in diesem Dokument, öffnen Sie in Ihrem Connect ERP die Hilfe (F1 Taste) und navigieren zu Kapitel 15. Mobile Apps -> 15.1 Back Best

Ok!	Einstellung	Connect ERP Menü	Bemerkung
Technische Voraussetzungen			
☐	Erreichbarkeit der Domain: backbest.bn-bonview.de eingerichtet ?		Bitte konsultieren Sie hierzu Ihre IT-Abteilung.
☐	Ports 31121, 31122 von der IT in der Firewall (Proxy) freigegeben ?		Bitte konsultieren Sie hierzu Ihre IT-Abteilung.
☐	Verfügbarer Internetzugang mit einer Mindestgeschwindigkeit von 350 kbit/s		Bitte konsultieren Sie hierzu Ihre IT-Abteilung.
☐	Aktuellste Version von Connect ERP installiert ?		Wenn nicht müsste vorher ein Update durchgeführt werden + Datenbank
☐	Backbest Schemen angelegt ?		Vorbereitend sollten Schemen angelegt werden: Backbest Basis (beinhaltet z.B. Artikel senden, ggf. Sortimente, Backbest Bestellungen, Backbest Retouren, abweichende Versandeinheit , Backbest Zuordnungen, Backbest Kategorien (Alternative Filter) , Schemen für Kunden (prüfen, ob wichtige Einträge noch fehlen) ggf. weiter Schemen anlegen
☐	15 Min Zeit genommen, um Menüstruktur und Einstellungen auf Kundenrechner überprüfen ?		Überprüfen ob die Einstellungen im Connect Menü, Schemen, Schnellansichten überprüfen usw. ob alle korrekt sind und auffindbar.
☐	Vorab überprüfen welche User im Hauptmenü den Eintrag "Mobile" erhalten sollen?		Vorab einstellen und überprüfen ob die Accounts korrekt eingerichtet wurden.
☐	Kennt der Kunde Schnellansichten?		Wenn nicht bitte kurz zeigen, und erläutern warum das gerade bei vielen Artikeln ein muss ist dies zu kennen.
☐	"Testkunde" mit dem Kunden angelegt ?		Es sollte mit dem Kunden zusammen ein „Testkunde“ angelegt werden. Denn der Kunde sollte ja seine Einträge in der App überprüfen können, bevor er es für seine Kunden freigibt. Macht er es auf einem real angelegten Kunden, so werden z.B. Bestellungen oder Retouren erfasst, die
☐	Backbest App auf dem Handy installiert ?	Apple Store Google Play Store	Wenn Ihnen die App gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen.
Mandant Connect Backend			
☐	Firmenadresse angegeben ?	Mandant - Bewegungen - Adressen - APP	
☐	Kontaktdaten des Ansprechpartners eingegeben ?	Mandant - Bewegungen - Adressen - APP	
Kunden Connect Backend			
☐	Kundenkonto aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen	Checkbox "Kunde senden" aktivieren
☐	Kundenemail eingetragen ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen	
☐	Kundenkontenzugänge für jeden Kunden angelegt ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen	 rechts neben Verbindungsname auf das grüne Plus klicken und Benutzer erstellen.

☐ Verbindungsname angelegt ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Die Benutzeranmeldung in der App setzt sich aus der Kombination: Verbindungsname und generiertes initial Passwort zusammen. Sie können in der App dann ein eigenes Passwort vergeben. Falls Ihr Passwort abhanden kommt können Sie dies unter Einstellungen -> Mein Konto -> Passwort bequem ändern.
☐ Passwort generiert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		
Kunden Connect Backend			
☐ Sortimente angelegt ? (wenn benötigt)	Kunden - Währung / ... Sortiment		Durch Klick auf dieses Icon können Sie ein Sortiment erstellen.
☐ Sortiment Kunden zugeordnet ?	Kunden - Währung / ... Sortiment		Durch Klick auf dieses Icon können Sie ein Sortiment einem Kunden zuordnen.
☐ "An Mobile" für den Kunden aktiviert ?	Kunden - Währung / ... Sortiment		In der Übersicht "Sortiment" Checkbox aktivieren.
☐ Willkommenstext definiert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Dieser wird in der App auf der Startseite angezeigt.
☐ Sortimentsbestellung aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Funktion in der App aus- bzw. einblenden
☐ Preise anzeigen aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Funktion in der App aus- bzw. einblenden
☐ Retour erlaubt aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Funktion in der App aus- bzw. einblenden
☐ Lieferavis erlaubt aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Funktion in der App aus- bzw. einblenden
☐ Favoritenliste verwalten aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Funktion in der App aus- bzw. einblenden
☐ gewünschte Push Nachrichten aktiviert ?	Kunden - Appverwaltung - Einstellungen		Hier können Pushnachrichten die Sie bekommen möchten, verwaltet werden.
Mobile - App Einstellungen im Connect Backend			
☐ Logo eingepflegt ?	Mobile - App Einstellungen - Logo Mandant		Logo des Mandanten mit Knopf Suchen auswählen.
☐ korrekte Preislistenart angegeben ?	Mobile - App Einstellungen - BackBest Stammdaten		Welche Preise auf der App sichtbar sein können, werden hier gewählt. Es gibt die Wahl zwischen Lieferscheipreis, Rechnungspreis oder eine bestimmte Preisliste aus dem System.
☐ Artikel Filter senden aktiviert ?	Mobile - App Einstellungen - BackBest Stammdaten		Artikelfilter (Alkohol, Ist Bio, Vegetarierinfo) auswählen und anhaken
☐ Artikel -Informationen anzeigen aktiviert ?	Mobile - App Einstellungen - BackBest Stammdaten		Wird in Connect ERP mit Nahrungsinformationen gearbeitet werden die Nährwerte sowie die Zusatzstoffe auf der App unter Artikelinformationen angezeigt. Retouren Limit: Anzahl Rückwirkend der Tage, wo auf der App Retouren eingetragen werden können.
☐ Bewegungen Limit definiert ?	Mobile - App Einstellungen- backbest - Bewegungen - Einstellungen		Lieferavis Abschluss: Nach der eingetragenen Uhrzeit kann kein Lieferavis mehr eingetragen bzw. korrigiert werden.
☐ Bewegungen maximale Bestellzeiten definiert ?	Mobile - App Einstellungen- backbest - Bewegungen - Einstellungen		Maximum Bestellzeiten für andere Tage: Hier muss pro Wochentag festgelegt werden wann welche Bestellung importiert werden soll. Diese Informationen werden auch auf der App angezeigt. Beispiel: Montagsbestellungen sollen am Freitag um 17 Uhr schon im System
☐ Bewegungen Push Nachrichten ohne Freigabe aktiviert ?	Mobile - App Einstellungen- backbest - Bewegungen - Einstellungen		Automatische Push Nachrichten ohne Freigabe + Anzahl: In diesem Bereich kann festgelegt werden, wann eine Pushnachricht Bestellerinnerung auf dem Endgerät erscheinen sollen, falls die Bestellung noch nicht eingegeben wurde.
☐ Bewegungen automatische Push Nachricht aktiviert ?	Mobile - App Einstellungen- backbest - Bewegungen - Einstellungen		In dieser Kategorie wird ein jährlicher Kalender dargestellt. Alle Sondertage, die nicht wie laut der Kategorie Bewegungen – Einstellungen und dem Bereich Maximum Bestellzeiten für andere Tage funktionieren, müssen hier gesondert eingerichtet werden. Wird an einem Tag in dem Kalender nichts eingetragen, gelten die normalen Regeln.
☐ Ausnahme Liefertage definiert ?	Mobile - App Einstellungen - Backbest - Bewegungen - Ausnahme Liefertage		

☐ Lieferung für Bestellung definiert ?	Mobile - App Einstellungen - Backbest - einen Kunden nicht benutzt werden. Bewegungen - Lieferung für Bestellung Lieferung: Hier muss eingestellt werden welche Lieferung an Backbest übertragen werden soll und in welche Lieferung diese in Connect abgespeichert wird.
☐ Zusatz-Informationen angelegt (Datenschutz, AGB, Impressum, usw.)	Mobile - App Einstellungen - Backbest - Zusatz Info...

Artikelstamm Connect Backend

☐ Bieten Sie für unterschiedliche Kundenkreise unterschiedliche Artikelsortimente an ?	Vorüberlegung	Bieten Sie für unterschiedliche Kundenkreise unterschiedliche Artikelsortimente an, so sollten Sie vor Beginn der weiteren Arbeiten diese Sortimente in Connect anlegen und den entsprechenden Artikeln zuweisen. Sind alle Artikel die für die eine App Bestellung generell erlaubt ist, für alle Kunden verfügbar, benötigen Sie lediglich ein Sortiment.
☐ Artikel dem Sortiment zugewiesen ?	Artikel - Allgemein	Im Bereich "Sortimente" mit Klick auf den Button  können Artikel einem Sortiment zugewiesen werden.
☐ Artikel für die App freigegeben und zugewiesen ?	Artikel - Appverwaltung	Artikel werden für die App unter der Kategorie „Appverwaltung“ im Artikelstamm freigeschaltet.  Die drei Optionen können mit dem Knopf  in der Artikelübersicht schnell vielen Artikeln zugeordnet werden (Mehrfach Auswahl).
☐ Artikel senden angehakt ?	Artikel - Appverwaltung	Ist Artikel senden angehakt wird dieser an die App übertragen
☐ Bestellung erlaubt angehakt ?	Artikel - Appverwaltung	Ist Bestellung erlaubt angehakt kann dieser mit der App bestellt werden
☐ Retoure erlaubt angehakt ?	Artikel - Appverwaltung	Ist Retoure erlaubt angehakt kann dieser mit der App retourniert werden
☐ Alternative Artikelbeschreibung, die nur in der App angezeigt wird definiert ?	Artikel - Appverwaltung	Unter Artikel Bezeichnung kann ein abweichender Artikelname zur Darstellung der App hinterlegt werden. Ist dieses Feld leer wird die Standardartikelbezeichnung gesendet. Die Versandeinheit wird im Artikelstamm unter der Kategorie Bewegungen hinterlegt. Soll jedoch in der App eine andere Versandeinheit gelten, kann dies hier unter „Abweichende Versandeinheit für Kunde“ eingetragen werden. Ist das Feld leer gilt die Standard Versandeinheit.
☐ „Abweichende Versandeinheit für Kunde“ eingetragen ?	Artikel - Appverwaltung	
☐ Artikelfilter Kategorien angelegt ?	Artikel - Appverwaltung	 Die Kategorien können durch Klick auf den "editieren" Button definiert werden.
☐ alternative Artikelfilter erstellt ?	Artikel - Appverwaltung	 Durch Klick auf den "editieren" Button können neue App spezifische Attribute angelegt werden.
☐ neue variable Gruppenzuordnung (koscher, vegan, laktosefrei) erstellt ?	Artikel - Zuordnung	Diese Zuordnungen können im Artikelstamm hinterlegt werden unter der Kategorie Zuordnungen. Dort können bis zu zwanzig neuen Zuordnungen hinterlegt werden. Um eine neue Zuordnung zu erstellen,  in dem Bereich Zuordnungen auf  geklickt werden.
☐ variable Gruppenzuordnung dem Artikel zugewiesen ?	Artikel - Appverwaltung	 Hier kann man die Gruppe (koscher, ...) schnell zu den einzelnen Produkten zuordnen.
☐ Allergene unter Produktinformationen angelegt (ohne Rezepturauflösung) ?	Artikel - Produktinformationen - Allergene	Wird in Connect ERP mit Rezepturauflösungen gearbeitet werden die Allergene aus den Rohstoffen ermittelt. Wird in Connect ERP ohne Rezeptauflösung gearbeitet können Allergene direkt den Artikeln zugeordnet werden. Falls noch nicht alle Allergene erfasst wurden kann der Artikel trotzdem an die App ausgeliefert werden, ohne die Artikelinfo. (Checkbox "Artikelinfo. In Bearbeitung")
☐ Nährwerte des Artikels eingegeben ?	Artikel - Produktinformationen - Nährwerte	Nährwerte werden auch an der App gesendet vorausgesetzt die Option „Nährwert in Artikelinfo. sehen“ in den Kommunikationseinstellungen aktiviert ist.
☐ Zusatzstoffe des Artikels eingegeben ?	Artikel - Produktinformationen - Zusatzstoffe	Wird in Connect ERP mit Rezepturauflösungen gearbeitet müssen die Zusatzstoffe pro Rohstoff hinterlegt werden. Wird in Connect ERP ohne Rezeptauflösung gearbeitet müssen die Zusatzstoffe den Artikel zugeordnet werden.
☐ Artikelbilder (300x200 Pixel) eingepflegt ?	Artikel - Foto	Artikelbilder müssen für Artikel zugeordnet werden. Damit die Bilder auch Ordnungsgemäß angezeigt werden darf die Auflösung nicht höher als 300x200 Pixel haben. Achtung Pfad... muss

Kundennachrichten Connect Backend

☐ Neue Kundennachricht erstellt ?	Mobile - Kundennachrichten	Sie können zum Testen dem Kunden eine Willkommensnachricht senden.
☐ Gruppierung der Nachrichtenempfänger ausgewählt ?	Mobile - Kundennachrichten	z.B. Kunde -/Mahnungsgruppe, ...
☐ Kommunikation - Gruppenruf ausgelöst (zum Nachrichten holen und senden) ?	Mobile - Server-Kommunkation	Vorgang auswählen um Nachrichten zu senden und abzuholen

Mobile App Kommunikation

☐ Backbest Vorgänge zum abholen und senden der Daten definiert ?	Mobile -> Vorgänge	Hier muss eingerichtet welche Daten an Backbest gesendet und / oder empfangen werden. z.B. Preise, Artikelstamm, Nachrichten senden oder abholen, usw.
☐ Backbestdaten senden und empfangen - Kommunikation ausgeführt ?	Mobile -> Server-Kommunikation	Auswahl des Vorgangs und auslösen der Kommunikation bzw. Datenübertragung durch Klick auf den Button "Start"
☐ Kommunikation automatisiert ?	Mobile -> Server-Kommunikation	