



תוסף BDI מידע עסקי של לאפליקציית

SAP Business One

גרסה 2.060

עמוד 1 מתוך 28

מדריך התקנה ושימוש

תוכן עניינים

| 4 | | ללי: | 5 | .1 |
|----|---|--------|-----|-----|
| 4 | מקדימות | רישות' | Т | .2 |
| 4 | ות חומרה | דריש | 2.1 | |
| 4 | אות תוכנה | דריש | 2.2 | |
| 4 | אות | הרש | 2.3 | |
| 4 | וורת | תקש | 2.4 | |
| 5 | יע | מה חדע | כ | . 3 |
| 8 | : התקנת התוסף | זוראות | ר | .4 |
| 13 | שדרוג התוסף | זוראות | ٦ | .5 |
| 14 | הטמעת התוסף | זוראות | ٦ | .6 |
| 14 | ית ייכללייי | לשונ | 6.1 | |
| 14 | שפת ממשק | 6.1. | 1 | |
| 14 | התחברות לשרת ה SQL | 6.1. | 2 | |
| 14 | נתוני גישה ל BDI | 6.1. | 3 | |
| 14 | כפתור ״בניית טבלאות ושדות מחדש״ | 6.1.4 | 4 | |
| 15 | ית יימידע עסקייי | לשונ | 6.2 | |
| 15 | סוגי אורות אדומים לתצוגה | 6.2. | 1 | |
| 15 | הצג דירוג בלשונית מאפיינים בכרטיסים | 6.2.2 | 2 | |
| 16 | שלוף מידע גם לגבי חשבון בנק בפתיחת טופס מידע עסקי | 6.2. | 3 | |
| 16 | ות למסמכים | הגדו | 6.3 | |
| 16 | דירוג להתראה | 6.3. | 1 | |
| 16 | דירוג להקפאה | 6.3. | 2 | |
| 16 | חסימת אובליגו | 6.3.3 | 3 | |
| 17 | כפתור ייניהול לקוחות ללא בדיקהיי | 6.3.4 | 4 | |
| 17 | התראת אובליגו | 6.3.{ | 5 | |
| 17 | רדיקה רוודרוו מסמד | 6.3 (| 6 | |
| _, | | 0.010 | - | |

| 17 | 6.3.7 בדיקה בהוספת מסמך |
|----|--|
| 18 | 6.4 לקוחות במעקב |
| 19 | 7. הגדרת הרשאות |
| 20 | 8. שימוש בתוסף |
| 20 | 8.1 מודול כרטיסים |
| 23 | 8.2 מודול קבלות |
| 24 | 8.3 דו״ח סטטוס |
| 26 | 8.4 עדכון גורף של דירוגים ונתוני אובליגו |
| 26 | 8.4.1 בחירת כרטיסים |
| 26 | 8.4.2 בחירת סוגי הנתונים לשליפה |
| 26 | 8.4.3 סיום |
| 27 | 8.5 דוח דירוג לקוחות |

1. כללי

תוסף BDI Connector, הוא פתרון לקבלת מידע עסקי על חברות ועסקים בישראל ממאגר המידע של BDI. התוסף פועל על-גבי תוכנת ניהול משאבים הארגון Business One של חברת SAP העולמית, להלן SBO, ובכך פועל בשיתוף מלא עם התהליכים הארגוניים של החברה והגופים הקשורים אליה.

התוסף מאפשר בדיקת דירוג הלקוחות/ספקים (וחשבונות הבנק שלהם) הקיימים בחברה ללא מאמץ נוסף מעבר להתקנת התוסף, ובכך מאפשר בעצם קבלת מידע בזמן אמת לפני ביצוע עסקה או חתימה על מסמכי מכירה/רכש עם אותו לקוח/ספק.

המדריך מאפשר לכל אחד, לאחר רכישת התוסף ורכישה של מנוי מ BDI, להתקין את התוסף באופן עצמאי. כמובן שניתן להעזר בנו כדי להתקין את התוסף וכדי לתפעל תקלות שיכולות לצוץ בזמן ההתקנה.

ניתן ללמוד עוד על מגוון המוצרים שיש לנו להציע, באתרנו בכתובת <u>www.on-click.co.il</u>.

2. דרישות מקדימות

2.1 דרישות חומרה

תוסף זה לא דורש משאבים מעבר למשאבים הבסיסיים הנדרשים להפעלת תוכנת SAP Business One ונגזרותיה, ולכן מתאים להפעלה בכל מחשבי החברה אשר מותקנת בהם תוכנת SBO.

2.2 <u>דרישות תוכנה</u>

יש להוריד את קבצי ההתקנה של התוסף מאתר אונקליק, בכתובת <u>http://on-click.co.il/?page_id=65</u>, לפי גרסת SBO שברשותך. הוראות ההתקנה, ההטמעה והשימוש נמצאים במסמך PDF בקובץ שתוריד. בכל מחשב לקוח (Client) המריץ את התוסף, צריכה להיות מותקנת הסביבה NET Framework. של Microsoft

<u>הרשאות</u> 2.3

יש לוודא כי למשתמש ה Windows יש הרשאה לכתיבה בספריית ההתקנה של SBO, אליה יועתקו קבצי התוסף . בתהליך התקנתו. בדייכ מדובר בספריה \C:\Program Files\SAP\SAP Business One\Addons.

Run או SBO לעיתים, במחשבים המריצים מערכות הפעלה Windows Vista או Windows 7 או 3C במצב ". as Administrator מערכות הפעלה מסוגל להתקין את עצמו במחשב בצורה תקינה.

<u>תקשורת</u> 2.4

תוסף זה צריך לתקשר עם שרתי BDI. כדי שפעולות תקשורת אלו יתבצעו, יש לוודא כי תקשורת האינטרנט אינה. חסומה על אותם פיתחות (Ports) אשר משמשות לתקשורת Web Service. מדובר בפורטים http ו

בהפעלה ראשונית של התוסף בחברה (לא משנה באיזה מחשב), על המחשב להיות מחובר לאינטרנט כדי לבצע רישום של התוסף באופן תקין.

3. מה חדש?

| עדכון | גרסה | תאריך |
|---|--------|-----------|
| ניתן להגדיר חיבור לשרת SQL בעזרת Trusted connection או בעזרת שם משתמש וסיסמא | 1.0150 | 25.6.2011 |
| הגדרת חדשה במודול ״הגדרות כלליות״ : תיוג ״שלוף מידע גם לגבי חשבון בנק בפתיחת טופס | | |
| מידע עסקי״. אם אופציה זו מתוייגת, אז כאשר משתמש לוחץ על כפתור ״BDI״ בטופס | | |
| הכרטיס, ניתן יהיה לבדוק את חשבון הבנק של הכרטיס מול מערכת BDI. | | |
| הגדרת חדשה במודול ״הגדרות כלליות״ : עמודת ״ דרוג להקפאת כרטיס״ בטבלת ״ התראה | | |
| למשתמש על חברה בעייתית׳י. בעמודה זו ניתן להגדיר את הדירוג המינימלי עבורו המערכת | | |
| תבצע הקפאה אוטומטית של הכרטיס כאשר הוא נבחר במסמך הרלוונטי. | | |
| התראה למשתמש על חברה בעייתית | | |
| דשימת סוגי טפטים בהם תופיע ההתו אהין מתבצע הקפאת כרטיס # סוג נוופס – דירוג להתראה - דרוג להקפאת כרטיס | | |
| ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | 1.0160 | 30.7.2011 |
| ▼ 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| שינוי מבנה התפריטים. כעת המסכים הספציפים למודול המידע העסקי נמצאים תחת ״מידע | | |
| עסקייי במודול יימנהלהיי. | | |
| יישומים נוספים 🛅 | | |
| ניהול התראות 📼 | | |
| מודיעין עסקי 📂 | 1 0170 | 12 0 2011 |
| הגדרות 📼 | 1.0170 | 15.8.2011 |
| מודיעין עסקי 🗖 | | |
| דוח דירוג לקוחות 🗖 | | |
| תוספות אונקליק 🚰 | | |
| | | |

| עדכון | גרסה | תאריד |
|---|--------|-----------|
| דוח חדש - דירוג לקוחות. דוח המאפשר לעדכן דירוגים של טוחח של כרטיסים במערכת, ולבצע הקפאה לכרטיסים בדירוג גבוה מדי. ארשים העדפות לדוח דירוג לקוחות מכרטים מכרטים עד כרטים שאין להם דירוג עדיין עבור רק על כרטיסים שאין להם דירוג עדיין הרץ דוח בטל | 1.0170 | 13.8.2011 |
| עדכון המדריד למשתמש : • הוראות שדרוג התוסף • הוראות שימוש בתוסף - הוספת דוח דירוג • תיקונים כלליים | | 14.8.2011 |
| ניתן מעתה להגדיר היכן יוצב הכפתור ״BDI״ שבכרטיס הלקוח. בחלון ההגדרות (מנהלה/אונקליק/הגדרות כלליות) נוספה האופציה למקם את הכפתור ע״י הגדרת קוד הפקד (פקד הוא כפתור או ריבוע טקסט וכו׳ בחלון כלשהו), המרחק מהפקד וצד לידו הוא יופיע. כפתור BDI בכרטיסים מקם את הכפתור 5 פיקסלים מימין ל ▼ לפריט עם קוד 540002072 | 1.0193 | 19.1.2012 |
| בדיקת דירוג בכרטיס הפריט מתבצעת רק כאשר המשתמש מעדכן את שדה ״מספר עוסק מורשה״, או כאשר המשתמש לוחץ על כפתור ״עדכן, בלשונית מאפיינים. קוד תדמית לקוח ד שם לועזי שם לועזי קב' השתייכות חברות ד מטבע כרטיס כל המטבעות ד מספר עוסק מורשה BDI, מתבצעת בדיקה כי שדה ״מספר עוסק מורשה״ מכיל לפני שליחת שאילתת הדירוג לשרתי BDI, מתבצעת בדיקה כי שדה ״מספר עוסק מורשה״ מכיל רק ספרות והוא באורך 9 בדיוק. | 1.0197 | 25.2.2012 |

| עדכון | גרסה | תאריד |
|--|-------|------------|
| הוספה של תאריך (״דירוג נכון ל״) המציין מתי עודכן הדירוג לכרטיס : ות מאפיינים הערות קבצים מצורפים דירוג Interpretion מפורפים דירוג נכון ל 19/06/12 רירוג נכון ל 19/06/12 מו כל שדות המשתמש שמוצמד לחלון ניהול הכרטיסים : הכרטיסים מוצמד לחלון ניהול הכרטיסים מוצמד לחלון ניהול הכרטיסים מוצמד לחלון ניהול | 2.007 | 19.6.2012 |
| הוספת אפשרויות לביצוע בדיקת לקוח/ספק בפעולת עדכון או הוספה של מסמך למערכת (בנוסף לבדיקה הקיימת עד היום אשר התבצעה במעמד בחירת הלקוח/ספק) כללי מידע עסקי הגדרות למסמכים כאן ניתן להגדיר התראות וחסימות לכל סוג מסמך בנפרד קסוג מסמך דירוג להתראה דרוג להקפאת כרטיס חסימת אובליגו התראת אובליגו בדיקה בעדכון מסמך בדיקה בהוספת מסמך 1 חשבונית מס ד 4 2 ב ד ער מי 2 | 2.008 | 29.10.2012 |
| עדכון המדריך למשתמש | 2.008 | 29.10.2012 |
| עדכון המדריד למשתמש ; הוספת מודול עדכון כרטיסים גורף ; שינויים גרפיים. במירה בנוייה לדום ביניות דרד פלון ותוון מודע ויפהן | 2.022 | 6.2.2013 |
| תנמיכון בגישון לדוד סטטוט דדך חינון מתולי מידע עטקי. מודול חדש - ״לקוחות במעקב״ לצורך עדכון שוטף וללא מגע יד אדם של דירוגי עסקים. | 2.060 | 6.7.2017 |

4. הוראות התקנת התוסף

הורידי את הגרסה האחרונה של התוסף מאתר האינטרנט של אונקליק, ע״פ גרסת SBO אשר מותקנת בשרת הארגון (ישנן גרסאות שונות לתוסף לפי גרסת תוכנת SBO, עבור גרסה 2007 ועבור גרסאות 8.8).

וודאי שברשותך שני הקבצים הנחוצים להתקנה של תוסף ב SBO, כלומר קובץ Installer.exe וקובץ עם סיומת ARD.

כנסי לתפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← ניהול יישומים נוספים, ולחצי על ״רשום יישום נוסף״

| | | | | | | | | | | | | פים | ניהול יישומים נוסי | |
|-------|----|-----|------|-------------|---|------------|--------|-------------------|---------|------|----|--------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | ותמש | מש | העדפות | <u>ר</u> פות לחברה | הע <u>ז</u> |
| | | | | | | | זברה | נוספים השייכים לו | יישומים | | | | ם נוספים זמינים | יישומינ |
| | | | פעיל | אילוץ התקנה | | קבוצת בריו | גרסה | שם יישום נוסף | סדר | | | גרסה | שם יישום נוסף | קוד |
| | | - | ✓ | | • | אוטומטי | 881312 | Screen Painter | 1 | | - | 1.312.00.04 | BTHF | 2 |
| | | | ✓ | | • | לא אפשרי | 881312 | XLReporter | 2 | | | 1.312.00.04 | CopyExpress | 3 |
| | | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Datev | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | M Format Definition | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | ELSTER | 6 |
| | r. | | | | | | | | | ▶ | | 1.312.00.04 | FixedAssets | 7 |
| - | - | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Intrastat | 8 |
| | L. | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Dutlook_Integration | 9 |
| - 1-2 | | | | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Payment | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 1.0248 | Royalty One | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | × 1 | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | ים | ח הודעה למשתמש | של | | | ר יישום נוסן | יישום נו <u>ס</u> ף הס | רשום |
| | | | | | | | | | | | | (| בטל | אשו |

ייפתח חלון רישום היישום הנוסף.

| רישום יישום נוסף 📃 🗙 |
|----------------------|
| קובץ נתוני רישום |
| חבילת התקנה |
| 🗸 הקצה לחברה נוכחית |
| התקן כחלק מהרישום 📃 |
| |
| אשר בטל |

. לחצי על כפתור ה ״...״ שלצד קובץ נתוני רישום, בחרי את הקובץ עם סיומת ard, ואז לחץ ״אשר״.

| | רישום יישום נוסף 📃 🗙 |
|---|----------------------|
| \jClick\Addon Installer\bin\AddOnFiles\jClick.ard | קובץ נתוני רישום |
| Dick\Addon Installer\bin\AddOnFiles\Installer.exe | חבילת התקנה |
| | 🗹 הקצה לחברה נוכחית |
| | התקן כחלק מהרישום 🔽 |
| | |
| | אשר בטל |

אם זאת הפעם הראשונה שאת מתקינה את התוסף בחברה, מומלץ לסמן ״התקן כחלק מהרישום״ - תיוג זה יגרום להתקנה של התוסף כשתלחצי ׳אשר׳. אם לא תתייגי אופציה זו, ההתקנה תתבצע בפעם הראשונה שהתוסף יסה לפעול (כאשר משתמש אשר התוסף אצלו מופעל אוטומטית ייכנס למערכת או כאשר משתמש אשר התוסף אצלו מופעל ידנית יירצה להפעיל את התוסף ידנית)

אם זאת לא הפעם הראשונה שהתוסף מותקן בחברה, עדיף שלא לסמן תיוג זה, מכיוון שרוב הסיכויים שהתוסף רץ בזמן שאת משדרגת אותו, וביצוע התקנה שלו יגרום להתנגשות.

| | | | | | | | | | פים | ניהול יישומים נוסו | |
|---|---|------|-------------|------------|--------|---------------------|-----------|------|--------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | \square | שתמש | העדפות מ | <u>ד</u> פות לחברה | הע |
| | | | | | זברה | ו נוספים השייכים לו | יישומים | | | ם נוספים זמינים | יישומי |
| | | פעיל | אילוץ התקנה | קבוצת בריר | גרסה | שם יישום נוסף | סדר | | גרסה | שם יישום נוסף | קוד |
| | - | ✓ | | ד אוטומטי | 881312 | Screen Painter | 1 | 1 [| 1.312.00.04 | BTHF | 2 |
| | | ✓ | | 🔻 לא אפשרי | 881312 | XLReporter | 2 | | 1.312.00.04 | CopyExpress | 3 |
| | | ✓ | | 🔻 לא אפשרי | 1.0147 | jClick | 3 | | 1.312.00.04 | Datev | 4 |
| | | | | ידני | | | | | 1.312.00.04 | M Format Definition | 5 |
| | | | | אוטומטי | | | | | 1.312.00.04 | ELSTER | 6 |
| + | | | | חובה | | | | ▶ | 1.312.00.04 | FixedAssets | 7 |
| _ | | | | לא אפשרי | | | | | 1.312.00.04 | Intrastat | 8 |
| Ш | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Dutlook_Integration | 9 |
| Ľ | | | | | | | | | 1.312.00.04 | Payment | 10 |
| | | | | | | | | | 1.0248 | Royalty One | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | _ | | |
| | Ľ | | | | | | | | × | | |
| | | | | | ים | ח הודעה למשתמש | של | | ר יישום נוסף | ו יישום נו <u>ס</u> ף הסו | רשוב |
| | | | | | | | | | (| ר בטל | אש |

בחרי ״אוטומטי״ בעמודת יקבוצת ברירת המחדלי ליישום הנוסף שזה עתה התקנת, אם ברצונך שבאופן ברירת מחדל התוסך יפעל אוטונטית לכל המשתמשים. יש לוודא כי התוסף מתוייג כ ייפעיליי (תוספים לא פעילים לא יורצו עייי SBO). התיוג ייאילוץ התקנהיי גורם לכך שהתוסף יותקן בכל המחשבים אשר מריצים SBO (ולא רק כאשר נכנס למערכת משתמש אשר צריך להריץ את התוסף)

לחצי ייעדכןיי, ואז ייאשריי.

צאי וכנסי מאפליקצית SAP Business One, ואז התוסף יתקין את עצמו (אם לא תייגת את ״התקן כחלק מהרישום״).

: כאשר תכנסי מחדש לאפליקצית SAP Business One, התוסף יתקין את עצמו ויציג את המסך הבא



כדי להודיע על ההתקנה.

יכול להיות שבזמן זה תראה הודעה של חומת האש של Windows, המודיעה על חיבור התוסף ל SBO. עלייך לבחור באופציית Unblock :

| 🐞 Winde | ows Secur | ity Alert | : |
|-------------------------------|--|--|---|
| Ð | To help some fea | protect your computer, Windows Firewall has blocked atures of this program. | |
| Do you | want to k | ceep blocking this program? | |
| 000 000 | <u>N</u> ame: <u>P</u> ublisher: | ProjectOne.exe Unknown | |
| | | Keep Blocking Unblock Ask Me Later | |
| Window Internet unblock | s Firewall ha or a networ it. <u>When sh</u> | as blocked this program from accepting connections from the k. If you recognize the program or trust the publisher, you can would I unblock a program? | |

שימי לב שבמערכת הפעלה Windows Vista או Windows 7, יש צורך בהרשאות מתאימות למשתמשים, כדי שיוכלו להתקין תוכנות. בדייכ הרצת SBO בתור Administrator מספיקה (לחיצה עם מקש ימני על צלמית תוכנת SBO ובחירה ב Run as Administrator תעשה זאת) : כעת, כחלק מתהליך ההתקנה, נקבל את ההודעה הבאה



יש להקיש ייהמשךיי ולתת לתוסף להתקין את עצמו.

בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך בניית שדות המשתמש :

| | | | _ |
|----------|------|------------------------------|-------------|
| | | יומן הודעות מערכת (50) | DPX |
| 25/06/11 | | Adding Field ONC_GEN_SETTING | GS17::Set01 |
| 14:37 | עצור | | |

לעיתים תתקבל ההודעה הבאה, המודיעה למשתמש על שינוי בבסיס הנתונים של החברה:

| | הודעת מערכת 🗙 |
|-------------|--|
| ? | מבנה בסיס הנתונים שונה. כדי להפעיל מחדש את התהליך ייסגרו כל החלונות הפתוחים. האם להמשיך בהוספת השדות מוגדרי המשתמש? |
| <u>עזרה</u> | כן לא |

זוהי הודעה תקינה. יש ללחוץ ״כן״ ולתת לתוסף להמשיך לעבוד. יכול להיות שהודעה זו תופיע מספר פעמים – יש ללחוץ ״כן״ בכל הפעמים האלו.

משתמשים נוספים אשר מחוברים למערכת בזמן ההתקנה ייקבלו את אותה ההודעה. אם הם באמצע עבודתם הרגילה, הם יכולים לבחור ״לא״ ולהמשיך לעבוד רגיל (אם הם יבחרו ״כן״, המערכת תסגור את כל החלונות הפתוחים, ואז אם הם היו באמצע יצירת חשבונית, לדוגמה, אז הם יצטרכו להקלידה מחדש). כאמור, אם המשתמשים בחרו ״לא״, הם יראו עוד הודעה אישור הפעולה, ולאחר מכן יוכלו להמשיך לעבוד רגיל. אם המשתמשים צריכים לעבוד עם התוסף, עליהם לצאת ולהכנס מהמערכת, לאחר שתהליך ההתקנה הסתיים.

בסיום התהליך תתקבל ההודעה הבאה :



. יש לצאת ולהכנס מאפליקצית SAP Business One בפעם האחרונה, ואז ניתן להתשמש בתוסף.

.5 הוראות שדרוג התוסף

- יש לבצע התקנה של התוסף החדש, כאילו הוא מותקן בפעם הראשונה. יש לשים לב כי הגדרת ״קבוצת ברירת מחדל״ עבור התוסף המשודרג (בחלון ניהול ישומים נוספים) משתנה אוטומטית לערך ״לא אפשרי״. יש לשנות ערך זה ל״אוטומטי״ כדי שהתוסף יעלה אצל כל משתמש באופן אוטומטי.
- יש לעבור ללשונית "העדפה לכל משתמש" בחלון ניהול יישומים נוספים ולוודא כי ההעדפה לכל משתמש
 מתאימה לדרישות הלקוח (לעיתים הגדרות אלו משתנות עבור המשתמש שהתקין את התוסף לא ידוע אם זה באג בתוכנת SBO או שככה הם תכננו את המוצר).
 - .SAP Business One לאחר ההתקנה, יש לצאת ולהכנס מאפליקצית 3.
- 4. אם הגרסה החדשה שהותקנה כוללת שינויים למסד הנתונים, יתבצע עדכון אוטומטי של המסד.5. שטזה יקרה, בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך בניית שדות המשתמש:

| | | | _ |
|----------|------|------------------------------|-------------|
| | | יומן הודעות מערכת (50) | DJX |
| 25/06/11 | | Adding Field ONC_GEN_SETTING | 6517::Set01 |
| 14:37 | עצור | | |

לעיתים תתקבל ההודעה הבאה, המודיעה למשתמש על שינוי בבסיס הנתונים של החברה :



זוהי הודעה תקינה. יש ללחוץ ״כן״ ולתת לתוסף להמשיך לעבוד. יכול להיות שהודעה זו תופיע מספר פעמים – יש ללחוץ ״כן״ בכל הפעמים האלו.

SAP אחר שבניית מסד הנתונים הושלמה וכל טבלאות הבנים משוייכות, יש לצאת ולהכנס מאפליקצית.Business One

.6 הוראות הטמעת התוסף

חובה לעבור על פרק זה במלואו כדי להטמיע את התוסף בצורה נכונה בחברה, **לפני תחילת השימוש בתוסף**. בפרק זה נפרט את כל ההגדרות השונות אשר מאפשרות לקבוע את אופן פעולתו של התוסף.

כדי להיכנס למסך ההגדרות, יש להפעיל את התפריט מנהלה ← מידע עסקי של BDI → הגדרות.

<u>לשונית ״כללי״</u> 6.1

| | | | BDI הגדרות מידע עסקי של 💷 🖂 | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| | לקוחות במעקב | הגדרות למסמכים | כללי מידע עסקי | | | |
| | | • | שפת ממשק עברית | | | |
| | זימן (Trusted) לשרת SQL sa | | | | | |
| | | | SQL סיסמת | | | |
| | | | נתוני גישה ל BDI | | | |
| | | 514081264 | n.e | | | |
| | | onclick10 | שם משתמש | | | |
| | | •••• | סיסמא | | | |
| בניית טבלאות ושדות מחדש | | | | | | |
| | | | עדכן בטל | | | |

הגדרות כלליות לגבי התוסף.

6.1.1 <u>שפת ממשק</u>

יש לבחור את שפת הממשק הרצויה. שפת ממשק זו היא השפה בה יהיו הטפסים והודעות התוסף בתוך SBO.

<u>SQL התחברות לשרת ה 6.1.2</u>

יש לבחור אם להשתמש בחיבור מהימן (Trusted Connection) כדי שהתוסף ייתחבר לשרת ה SQL, או לספק שם משתמש (בדייכ sa) וסיסמה לצורך ההתחברות. התוסף אמור לעבוד בצורה תקינה גם ללא הגדרת התחברות לשרת ה SQL, באופן בסיסי.

BDI נתוני גישה ל 6.1.3

: כדי לאפשר לתוסף לתקשר עם שרתי BDI, יש להגדיר את הפרמטרים הבאים

- ח.פ עבור החברה המשתמשת בתוסף.
- שם המשתמש שניתן מ BDI עבור השימוש בשירותי BDI.
 - הסיסמא עבור שם המשתמש שהוגדר.

<u>כפתור ייבניית טבלאות ושדות מחדשיי</u> 6.1.4

לעיתים, תוסף חדש יותר מזה המותקן בחברתך יכול להכיל הגדרות בסיס נתונים חדשות יותר. בסיס הנתונים משתדרג באופן אוטומטי עם התקנת הגרסה החדשה, ולכן אין בכפתור זה צורך ברוב המקרים, והוא שם בשביל תפעול תקלות אפשריות. כפתור זה יתחיל תהליך של בנייה של שדות משתמש, טבלאות משתמש, אובייקטי משתמש והרשאות משתמש.

<u>לשונית ״מידע עסקי״</u> 6.2

| | | | הגדרות מידע עסקי של BDI | | | |
|--|----------------------------|--|---|-------------|--|--|
| | כים לקוחות במעקב | הגדרות למסמ | כללי מידע עסקי |) | | |
| חלון ניהול כרטיסים כפתור 5 פיקסלים משמאל ל ♥ לפריט עם קוד 2 | לראות | סוגי אורות אדומים לתצוגה רשימת האורות האדומים אותם תרצה לראות | | | | |
| תור BDI בחלון ניהול כרטיסים, ייפתח חלון מידע עסקי | בלחיצה על כפ | הצג | סוג אור אדום | # | | |
| מידע גם לגבי חשבון הבנק של הלקוח/ספק מידע מורחב על פרטי חברה | שלוף נ 🔽 | | ביטול מוגבלות שיק חזר | 2 | | |
| מידע מורחב על בעלי חברה מידע עסקי מים לכל היותר | שלוף נ 🗸 שלו און פע | | החזרת הוראת קבע חוב פתוח | 4 | | |
| ון בנק בהקלדת נתוני שיק בהכנת קבלות | בדוק חשב | | פיגורים בתשלומים פיגור בתשלום לא מהותי שיק חזר (לא מאומת) | 6 7 8 | | |
| את 3 הספרות הראשונות של קוד הסניף ואובליגו בלשונית מאפיינים בחלון ניהול כרטיסים | ען קח רק הצג דירוג ע | ✓ ✓ | החזרת הוראת קבע - כ. אשראי שיק חזר עקב חוק הלבנת הון | 9 10 | | |
| | | ▼ ∨ | החזרת הוראת קבע (לא מאומת) כן בטל | 11 עדי | | |

הגדרות לגבי אופן הפעולה של התוסף בשליפת מידע עסקי.

6.2.1 סוגי אורות אדומים לתצוגה

יש לסמן את סוגי האורות האדומים שברצונכם לאפשר למשתמשים לראות במערכת. בדייכ נרצה לראות את כל סוגי האורות האדומים.

6.2.2 הצג דירוג בלשונית מאפיינים בכרטיסים

תיוג שדה זה יגרום להצגת דירוג העסק, בכל כרטיס, בלשונית מאפיינים :

| | | | | | | | | | | ניהול כרטיסינ | |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| 5 | • | מקומי | מטבע | | | | • | לקוח | תדמית | ידני | קוד |
| | 1 | -65,1 | 30.340 🦛 | | שבון | יתרת חי | בע" (| טפורט נגה (1982) | אילת גיי | | שם |
| [1 | | -1,4 | 192.570 😓 | | משלוח | תעודות | | | ששש | | שם לועזי |
| | | -6,2 | 39.220 😓 | | | הזמנות | • | | חברות | נייכות | קב' השח |
| | | | | | л | הזדמנויו | • | בעות | כל המטב | | מטבע |
| | | | 0.000 | | : שלא שולמו | מקדמוח | | | | סק מורשה | מספר עו |
| | | | 0.000 | | שלא נזקפו: | מקדמוח | | | | | |
| נ קב <u>צ</u> ים מצורפים | הערוח | <u>מ</u> אפיינים | לת חשבונות | <u>ה</u> נהי | תשלומים | עלת אש <u>ף</u> | הפי | תנאי תשלו <u>ם</u> | כתובות | <u>א</u> נשי קשר | כ <u>ל</u> לי |
| (| | <u>קי של BDI</u> | נתוני מידע עסי | | | | | | | שם מאפיין | / # |
| A | 5 | | דירוג | | - | | | | | בתי ספר | 1 |
| 14 | /05/2017 | יל י | דירוג נכון | | | ✓ | | | | אקדמאים | : 2 |
| | 250000 | | אובליגו | | 33 | | | | | גני ילדים | . З |
| 14 | /05/2017 | כוו ל | אובליגו נו | | | | | | | משטרה | 1 4 |
| | | | | | | ~ | | | | צבא | 5 |
| | | | | | | | | | | רשתות מזון | 6 |
| | | | | | | | | | | הלבשה והנעלה | 1 7 |
| T | | | | | | | | | | כרטיסים מאפיין 8 | 8 (|
| | | | | | | ✓ | | | | כרטיסים מאפיין 9 | 9 |
| | BDI רוג מ | עדכן די | | ノ | | | | | 1 | כרטיסים מאפיין 0 | 10 |
| | | | | | | ~ | | | 1 | נרטיסים מאפיין 1 | 11 |

בעת לחיצה על כפתור ייעדכן מידע עסקי של BDI", יישלף הדירוג (דרך האינטרנט) ממאגר הנתונים של

ויעדכן את דירוג הכרטיס.

6.2.3 שלוף מידע גם לגבי חשבון בנק בפתיחת טופס מידע עסקי

אם תויג שדה זה, אז כאשר משתמש לוחץ על כפתור ״BDI״ בטופס הכרטיס, פרטי חשבון הבנק של הלקוח/ספק יועתקו לחלון שיפתח, במידה וקיימים. חשבון הבנק ייבדק מול מערכת BDI. אם שדה זה לא מתויג, יישלפו רק נתוני החברה (על-פי מספר הח.פ המוגדר בכרטיס)

6.3 <u>הגדרות למסמכים</u>

| | | | | | | | | BDI עסקי של | נ מידע | הגדרור | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|-------------|-----|
| | | | | | וחות במעקב | לק | הגדרות למסמכים | ידע עסקי | מ | כללי | |
| | | | | | | | סוג מסמך בנפרד | אות וחסימות לכל | יר התר: | ן ניתן להגד | сאן |
| | בדיקה בטעינת מסמך | בדיקה בהוספת מסמך | בדיקה בעדכון מסמך | התראת אובליגו | חסימת אובליגו | | דרוג להקפאת כרטיס | דירוג להתראה | - | סוג מסמן | # |
| - | | | | | | | 5 | 1 | • | הזמנה | 1 |
| | | | | | | | 5 | 1 | ▼ or | חשבונית נ | 2 |
| | | | | | | | | | • | | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | בדיקה | ניהול לקוחות ללא | זחק שורה | 2 | ווסף שורה | 1 |
| | | | | | מך. | זפק למס | ושר המשתמש יבחר לקוח/כ | תתבצע בדיקה כא | ובלה זו | סמכים שבנ | במ |
| | | | | | ות המתאימות. | ג העמודו | סמך ועדכון המסמך, ע"י תיו | מעמד הוספת המו | דיקות ב | ן להוסיף בי | נית |
| | | | | | | | ל נתונים ממערכת BDI. | בליגו מסתמכות ע | וות האוו | ימות והתרא | no |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | בטל | | עדכן | |

בלשונית זו נמצאות כל ההגדרות אשר קשורות לבדיקות לקוחות/ספקים במסמכי המכירה והקניה.

<u>6.3.1</u> דירוג להתראה

זהו דירוג מינימאלי להתראה, כך שבבחירת לקוח/ספק במסמך, עבור כרטיס עם דירוג גבוה מהדירוג המינימלי שנקבע, תקבל ההודעה לגבי דירוג הכרטיס. ניתן להכניס ערכים מ-1 עד 10.

6.3.2 דירוג להקפאה

זהו דירוג מינימאלי עבור הקפאה. בבחירת לקוח/ספק במסמך, עבור כרטיס עם דירוג גבוה מהדירוג מינימאלי זה, המערכת תבצע הקפאה אוטומטית של הכרטיס. ניתן להכניס ערכים מ-1 עד 10.

6.3.3 חסימת אובליגו

תייג שדה זה כדי לחסום שימוש בכרטיס אשר חורג מגבול האובליגו שלו (האובליגו כפי שמעודכן במערכות המידע העסקי של BDI, לא לפי זה המוגדר ב SAP עצמו)

<u>כפתור ייניהול לקוחות ללא בדיקהיי</u> 6.3.4

לחיצה על כפתור זה תפתח את החלון :

| | | ניהול לקוחות ללא בדיקה 📃 | |
|---|-------------|--|------|
| | | רשימת הלקוחות הזו, לא תתבצענה אוטומטיות בדיקות מול BDI | עבור |
| | מספר עוסק | קוד לקוח שם לקוח | # |
| | 514081264 🔶 | אונקליק בע"מ 🔶 200 | 1 |
| | | | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ŧ | | | |
| | | הוסף מחק | |
| | | עדכן בטל | |

בחלון זה ניתן לקבוע כרטיסים אשר לא תתבצע עבורם שום בדיקה אוטומטית.

6.3.5 התראת אובליגו

תייג שדה זה כדי להתריע בעת שימוש בכרטיס אשר חורג מגבול האובליגו שלו (האובליגו כפי שמעודכן במערכות המידע העסקי של BDI, לא לפי זה המוגדר ב SAP עצמו)

בדיקה בעדכון מסמ<u>ך</u> 6.3.6

תייג שדה זה כדי לבצע בדיקה מול BDI בעת העדכון של המסמך. הבדיקה זהה לזו המתבצעת בעת בחירה של לקוח/ספק בכותרת המסמך, ותיתן התראה/תבצע הקפאה כנדרש, ע״פ הדירוגים המינימאליים המוגדרים.

<u>בדיקה בהוספת מסמד</u> 6.3.7

תייג שדה זה כדי לבצע בדיקה מול BDI בעת הוספתו של המסמך. הבדיקה זהה לזו המתבצעת בעת בחירה של לקוח/ספק בכותרת המסמך, ותיתן התראה/תבצע הקפאה כנדרש, ע״פ הדירוגים המינימאליים המוגדרים.

6.4 <u>לקוחות במעקב</u>

| | | | BDI אידע עסקי של | אם 🗆 הגדרות מ |
|------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| | לקוחות במעקב | הגדרות למסמכים | מידע עסקי | כללי |
| C:\BDI\SAP\Incon | ning\ | | ונכנסים על השרת | תקיית קבצים |
| | • | אבי בנדל | עה על סטטוס עדכונים | משתמש להוד |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | בטל | עדכן |
| | | | | |

מודול זה מאפשר להגדיר את העדכון האוטומתי של דירוגי עסקים מתוך קבצים אשר מתקבלים באופן שוטף מ BDI. אופן שילוב המודול באתר הלקוח :

- בתיאום עם תמיכת BDI, יש לוודא כי הם מעבירים קובץ יומי של דירוגים לשרת הלקוח. נניח כי הקובץ
 מועבר לשרת בתיקייה C:\BDI\SAP.
- יש להתקין את השירות (Windows Service) ע״ג שרת הלקוח. פעולה זו מתבצעת ע״י תמיכת אונקליק.
 חלק מהתקנת המודול דורשת גם הטמעתו, כלומר הגדרות מתאימות, של שם השרת ושמות החברות הרלוונטיות, בקובץ settings.xml אשר נמצא בתקיית התקנת השירות
 (c:\Program Files (x86)\onClick BDI Service)
- בלשונית לקוחות במעקב BDI כעת בממשק המשתמש בסאפ במודול ההגדרות הכלליות של תוסף ה. יש להגדיר את התקייה מסעיף 1, וכמו כן את שם המשתמש אשר יקבל התראות לגבי הפעולה של המודול.
 - אשר תיווצר בתוך התקייה שהגדרו archive אשר תיווצר בתוך התקייה שהגדרו. בסעיף 1.

(Log File) קובץ רישום הסטוריה 6.4.1

בתקייה בה מותקן השירות תווצר תקיית Logs. בתקייה זו יישמר קובץ Log חדש בכל יום. הקובץ יכיל הודעות אשר ה Service נותן במהלך עבודתו – לגבי שגיאות ולגבי פעולות תקינות.

מומלץ לבחון את הקבצים מדי פעם כדי, בתחילת פעילות המודול, כדי לוודא שהתהליכים עובדים כשורה.

.7 הגדרת הרשאות

ההרשאות לתוסף נמצאות במודול ההרשאות של SBO, כלומר בתפריט מנהלה + אתחול מערכת הרשאות <u>כלליות</u>:



| | 1 | חפש | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|---|----------|--------------|-----|-----------|--|--|--|
| manag | | נושא | הרשאה | n | | | | | | |
| 1 | | שירות 🚺 | אין הרש | ישאה | | | * | | | |
| רית | | משאבי אנוש 📢 | אין הרש | т | | | | | | |
| יאל | | דוחות 🖣 | הרשאור | ות שונות | | | • | | | |
| 3 | | Widget מרכז שליטה ורכיבי 🖣 | אין הרש | ישאה | | | * | | | |
| הל | | הרשאת משתמש 🔻 | אין הרש | רשאה | | | • | | | |
| 10 | | XL Reporter Tools | אין הרש | רשאה | | | • | | | |
| | | onClick 🔻 | אין הרש | רשאה | | | - | | | |
| | | הגדרות כלליות | אין הרש | רשאה | | | * | | | |
| רלי | | BDI Connector 💌 | אין הרש | רשאה | | | * | | | |
| | | BDI שאילתת | אין הרש | רשאה | | | • | | | |
| | | הודעות | הרשאה | ה מלאה | | | | | | |
| | | מסופונים | קריאה נ | ו בלבד | | | | | | |
| | - | Rashbel Addon | אין הרש | ישאה | | | | | | |
| | | | | | | | 630 | | | |
| | | הנחה מקסי - מכירה | 0.0000 | | הרחב | ¥ | מצם | | | |
| | | הנחה מקס' - רכישה | 0.0000 | | | | | | | |
| | | הנחה מקסימלית - כללי | 0.0000 | | | | | | | |
| | | סכום מזומן מקסימלי לקבלות 🕅 | | | | | | | | |
| | | | הרשאה מלא | אה הרי | הריאה רלרד | איו | הרשאה | | | |
| | | | KAN ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL A | -dx Curr | tarsation de | | CHAR IN I | | | |

כאשר לכל טופס ניתן להגדיר הרשאה משלו.

יש לשים לב שבתור ברירת מחדל, לאף משתמש (מלבד משתמשים בכירים – שלהם לא מגדירים הרשאות, כי הם

עמוד 19 מתוך 28

רשאים לגשת לכל הטפסים) אין גישה לאף טופס של התוסף.

8. שימוש בתוסף

8.1 מודול כרטיסים

בלשונית ״מאפיינים״ ישנו אזור המציג את הדירוג של הכרטיס, בהתאם לדירוג המחושב במערכת הדירוגים של

: BDI חברת

| _ | | | | | | | ניהול כרטיסים | _ 🗆 🗙 |
|------------------------|------------|--|----------------------------------|-------|--------------------|----------|-------------------|---------------|
| 5 | | מטבע מקומי | | • | לקוח | תדמית | ידני | קוד |
| | ļb 📃 | -65,130.340 🦛 | יתרת חשבון |) בע" | טפורט נגה (1982) | אילת גיי | | שם |
| | li | -1,492.570 🦛 | תעודות משלוח | | | ששש | ' | שם לועז |
| | | -6,239.220 🦛 | הזמנות | × | | חברות | תייכות | קב' השו |
| | | | הזדמנויות | × | בעות | כל המטו | | מטבע |
| | | 0.000 | מקדמות שלא שולמו | | | | וסק מורשה | מספר ע |
| | | 0.000 | מקדמות שלא נזקפו | | | | | |
| קב <u>צ</u> ים מצורפים | הערות | <u>ז</u> נהלת חשבונות <u>מ</u> אפיינים | נלת אש <u>ף</u> תשלומים <u>ו</u> | הפע | תנאי תשלו <u>ם</u> | כתובות | <u>א</u> נשי קשר | כ <u>ל</u> לי |
| | | <u>נתוני מידע עסקי של BDI</u> | | | | | שם מאפיין | # |
| A | 5 | דירוג | | | | | בתי ספר | 1 |
| | 14/05/2017 | דירוג נכון ל | | | | | אקדמאים | 2 |
| | 250000 | אובליגו | 8 | | | | גני ילדים | 3 |
| | 14/05/2017 | אובליגו נכון ל | | | | | משטרה | 4 |
| | | | | | | | צבא | 5 |
| | | | | | | | רשתות מזון | 6 |
| | | | | | | | הלבשה והנעלה | 7 |
| _ | | | | | | | כרטיסים מאפיין 8 | 8 |
| | | | | | | | כרטיסים מאפיין 9 | 9 |
| | דוג מ BDI | עדכן דיו | | | | 1 | כרטיסים מאפיין 10 | 10 |
| | | | | | | : | כרטיסים מאפיין 11 | 11 |

הדירוג של הכרטיס מתעדכן במספר מקרים :

- דרך BDI משתמש מעדכן את השדה יימספר עוסק מורשהיי. במקרה זה, דירוג חדש נשלף ממערכת. האינטרנט.
- 2. משתמש לוחץ על כפתור ייעדכן מידע עסקי של BDI'י שנמצא מתחת תצוגת הדירוג. במקרה זה, דירוג משתמש לוחץ על כפתור ייעדכן מידע עסקי של חדש נשלף ממערכת BDI דרך האינטרנט, בהתאם למספר העוסק המורשה שמוגדר בכרטיס.
 - .3 משתמש לוחץ על כפתור "BDI" שבתחתית החלון, לפתיחת מידע עסקי מלא על העסק.
 - .4 דרך עדכון הדירוגים האוטומטי, ראה ״לקוחות במעקב״.

כאשר הדירוג משתנה, בצורה כלשהיא, מתבצעת בדיקה האם יש להקפיא את הכרטיס. הכרטיס יוקפא (יהפוך לבלתי-פעיל), ומתווספת הערת הקפאה מתאימה כאשר המערכת מוגדרת לעשות כך (ראה מודול הגדרות) :

| BDI הוקפא ע"י מערכת | הערות | עד | מ- | ⊖ פעיל ● בלתי פעיל ○ מתק<u>ד</u>ם |
|---------------------|-------|-----|----|---|
| ניתן גם | | BDI | | אשר בטל |

בנוסף, מופיעה הודעה למשתמש, המזכירה לו שעליו לעדכן את הטופס כדי שהשינויים (הקפאת הכרטיס וכל שינוי אחר שהוא אולי ביצע בכרטיס) ייכנסו לתוקף :



אם הכרטיס כבר מוקפא, לא תופיע ההודעה הזו.

כדי לבצע הקפאה גורפת של כרטיסים, ניתן להשתמש בדו״ח דירוג לקוחות דרך תפריט <u>מנהלה ←מידע עסקי ←דוח</u> <u>דירוג לקוחות</u>. בטופס הכרטיס ישנו כפתור עם כיתוב ״BDI״ בצד התחתון-שמאלי של הטופס (ניתן לקבוע את מיקומו של

הכפתור בחלון ההגדרות של התוסף דרך <u>מנהלה/מידע עסקי של BDI/הגדרות</u>).

| Ŧ | מטבע מקומי | | × | לקוח | 100 | וד ידני |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|
| b | -6,412.820 🤝 | יתרת חשבון | | | ישראל ישראלי | ۵ |
| | 0.000 | תעודות משלוח | | | | ם לועזי |
| | -28,412.420 🥯 | הזמנות | ¥ | | VIP | ב' השתייכות |
| | | הזדמנויות | Ŧ | | שקל חדש | ובע כרטיס |
| 7 | | | | | 510051295 | זפר עוסק מ <mark>ו</mark> רשה |
| מצורפים | אפיינים הערות קבצים | לומים הנהלת חשבונות מ | ת אש <u>ף</u> תש | שלו <u>ם</u> הפעלו | <u>ב</u> ות תנאי תש | <u>לי א</u> נשי קשר כתו. |
| | אבי בנדל | איש קשר | | | กก | לפוך 1 |
| | | מס' זיהוי 2 | | | | לפוך 2 |
| | | מספר עוסק מאוחד | | | 0545389865 | לפוך נייד |
| | | VAT ID No. | | | | קס |
| | | הערות | | | | א"ל |
| | | | - | |] | תר אינטרנט |
| T. | -ללא סוכן- | איש מכירות | E | | | וג משלוח |
| | | | | | | יסמה |
| | | | | | | ד לחתך |
| | | קוד ערוץ מכירות | 1 | | | רויקט כרטיס |
| | | טכנאי | | | | נף |
| | | אזור | Y | | חברה | ג נוטיט |
| | | | | | | મ |
| | | | | | |) פעיל) בלתי פעיל) מתק <u>ד</u> ם |

לאחר מילוי יימספר עוסק מורשהיי עבור כרטיס (גם כאשר הכרטיס במצב הוספה), ניתן ללחוץ על כפתור זה ולקבל נתונים לגבי אורות אדומים מ BDI, עבור העוסק.

<u>8.2 מודול קבלות</u>

בהכנה של קבלה, כאשר מכניסים את פרטי השיקים בטופס אמצעי התשלום, כאשר מוכנסים נתונים לשם הבנק, סניף וחשבון, נבדקים אוטומטית פרטי החשבון מול BDI, ושדה ״דירוג BDI״ מתעדכן בהתאם.

| | | | | | | | | עי תשלום | אמצ 📃 🗖 | X |
|------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | R | בע התשלום | מטנ |
| | | | | <u>ז</u> ומן <u>ז</u> ומן | מ | <u>ו</u> שראי | ז א | <u>ה</u> עברה בנקאי | שיַק | |
| | | | | | | פת שיקים | קופ | 1002 年 | חשבון | קוד |
| | | | | | | | | ר בנק | <u>ח</u> יפוש לפי קוז | |
| BDI דירוג | הסבה | מס' | חשבון | ניף | σ | שם בנק | רץ | סכום א | תאריך ערך | # |
| 🔺 חשבון לא מוגבל | 🔻 לא | 1 | 678939 | 8 7 | 21 🔻 | הפועלים | Isra | el 🛛 1,000.00 | 25/06/11 | 1 |
| | לא 🔻 | 2 | | | • | | Isra | 9 | 25/07/11 | 2 |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| v | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ₪ 1,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ₪ 34,318.00 | ם כולל | סכו |
| 0.000 % ניכוי | 0 | | | | | | | ₪ 33,318.00 | ה לתשלום | יתר |
| | | | | | | | | | | |
| שולם 1,000.00 ₪ | | | | | | | | בטל | אשר | |
| | | | | | | | | | | |

אם ברצונך לקבל פרטים נוספים לגבי חשבון בנק זה, עלייך להקליק פעמיים על מספר השורה (העמודה הימנית ביותר בטופס אמצעי התשלום). לאחר הלחיצה הכפולה ייפתח טופס המידע העסקי, עם כל הנתונים הקיימים במערכת BDI עבור חשבון הבנק שבשורה :

| | | | | | | | | | | | צעי תשלום | אמ 💶 🗆 אמ | |
|---------|----------|------|-----|--------|---|--------|---|------------|---|--------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | R | מטבע התשלום | |
| | | | | | 1 | מזַומן | Y | אַשראי | Y | נקאית | <u>ה</u> עברה נ | שיַק | |
| | | | | | | | | קופת שיקים | | | 1002 🤃 | קוד חשבון | |
| | | | | | | | | | | | ד בנק | <u>ח</u> יפוש לפי ק | |
| BC | דירוג IC | הסבה | מס' | חשבון | | סניף | | שם בנק | | ארץ | סכום | תאריך ערך 🇯 | |
| א מוגבל | חשבון ל | דא 🔻 | 1 | 678939 | | 721 | - | רפועלים ▼ | 1 | Israel | ₪ 1,000.00 | 25/06/11 1 | |
| | | | 201 | ucc | | | | | | | ם 72 67893 זשבון תקין זשבון לא מוגו | ובון בנק ן ן ו | חברה חיז קוד בנק מספר סניף מספר חשבון חשבון תקין מוגבלות חשבון |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | גבלה | תאריך תחילת הו |
| ניכוי | | | | | | | | | | | | נבלה לה | תאריך תחילת הו תאריך סיום הגב וותק חשבון |

<u>דו״ח סטטוס</u> 8.3

בחלון המידע העסקי על-פי BDI (אשר נפתח מתוך חלון ניהול כרטיסים), ישנו כפתור בצד התחתון-ימני עם כיתוב יידוח סטטוסיי. כפתור זה יפתח את דוח הסטטוס של BDI, בחלון דפדפן אינטרנט חדש. כדי שפונקציה זו תעבוד בצורה תקינה, יש להגדיר (לכל משתמש סאפ בנפרד) את קוד המשתמש שלו במערכת BDI.

| | | | ; על-פי BDI | מידע עסי 🗆 🗆 🗆 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| BD <i>i</i> coface | | CL 4004 DC | 4 | רשומה |
| Coruce | | 51408126 | | מספר ח.פ |
| | | | | |
| | בעלי מנוים | | עובום עדומום | |
| | בעלי מניחר - חשבון בנ | 61010 | אורוראדונים | XULT |
| | | ליק פתרונות תוכנה בע"מ | אונקי | שם עסק |
| | ONCLICK SOFTWARE SOLUTIONS | S LTD | | שם עסק באנגלית |
| | | 51408 | 31264 | מספר רישום |
| | | פינס | משרד ראשי | |
| | | | | טלפון |
| | | | | פקס |
| | | אתא | קרית | תא דואר |
| | | | | דואר אלקטרוני |
| | | | | אינטרנט |
| | | 09/ | 01/08 | תאריך יסוד |
| | | | | מעמד משפטי |
| | | n | פעיל | סטטוס |
| | | | | מחזור מכירות |
| | | | 0 | מספר מועסקים |
| | | | | עיסוק |
| | | | | שם קודם |
| | | | | |
| | | | דוח סטטוס | אשר |
| | | | | |

את ההגדרה של קוד המשתמש מבצעים בסאפ ב<u>מנהלה/הגדרות/כללי/משתמשים</u>. כאן, למשל, נגדיר את קוד המשתמש של אורית להיות FE433, ולאחר מכן נלחץ על עדכן :

| 4 -) - | | כללי 🗙 | | | | ו - הגדרות | משתמשים 🗆 🗆 🗆 |
|----------------|-------|-----------------------------|---|-----|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| | FE433 | BDI קוד משתמש לדוח סטטוס של | | | | משתמש ניי <u>ד</u> | <u>מ</u> שתמש בכיר 🔽 |
| | | | | | אורית | | קוד משתמש |
| | | | | | | Microsoft Windows | קשר עם חשבון |
| | | | | | אורית לוי | | שם משתמש |
| | | | 3 | | לוי, אורית | (= | עובד |
| | | | | | orit@yahooo.com | | דוא"ל |
| | | | | . C | 050-6565655 | | טלפון נייד |
| | | | | - C | | | זיהוי התקן נייד |
| | | | | | 03-9988998 | | פקס |
| | | | | | | | ברירות מחדל |
| | | | | | ראשי | | סניף |
| | | | | 1 | כללית 🗸 | | מחלקה |
| | | | | • | | | קבוצות הרשאה |
| | | | | | - | | שפה |
| | | | | • | | | סיסמה |
| | | | | | | נה | <u>ס</u> יסמא ללא תפוג |
| | | | | | | חברות הבאה למערכת | <u>ש</u> נה סיסמה בהת 🗌 |
| | | | | | | | נעולה |
| | | | | | | ילות שילוב | אפשר הגדרת חב |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ות מסמך | טל <u>ה</u> עתק קביעו | עדכן בי |

. שימו לב, שבכדי להציג את שדות המשתמש מצד שמאל יש ללחוץ על תפריט תצוגה / ניהול שדות משתמש

| עזַרה - | ת <u>פ</u> ריט <u>כ</u> לים <u>ח</u> לון | <u>ת</u> צוגה נַתונים עַ בוראל | אַןבץ עַריכה ⊡ 🔀 |
|---------|--|--|------------------|
| | Ctrl+Shift+U | ניהול שדות משתמש 🗸 | |
| | Ctrl+Shift+I | <u>מ</u> ידע על נתוני שדה | |
| | | מ <u>י</u> דע על מחרוזת | תפריט ראשי 💷 🗆 |
| | | <u>ת</u> צוגת אוספים תצוגת קוד לחתר | מחשבי המחר |
| | | burs up stands | אבי בנדל |

כלומר, מעכשיו, המשתמשת יאוריתי תוכל לראות דוח סטטוס של לקוחות, עייי לחיצה על כפתור יידוח סטטוסיי בחלון המידע העסקי.

8.4 עדכון גורף של דירוגים ונתוני אובליגו

מודול זה מאפשר עדכון נתונים מ BDI למספר רב של כרטיסים ע״י פעולה קצה יחידה.

הגישה למודול נעשית דרך תפריט מנהלה 🔶 מידע עסקי של BDI 🔶 עדכון רוחבי של כרטיסים.

| | העדפות לעדכון כרטיסים 🗖 🗖 其 |
|--------------------------|---|
| | BDI בחר את הכרטיסים עבורם תרצה לשלוף מידע עסקי של. |
| ✓ לקוחות ספקים ↓ לידים | מכרטיס 🗢 200 עד כרטיס |
| | BDI דלג על כרטיסים שכבר יש להם דירוג BDI דלג על כרטיסים שכבר יש להם אובליגו DI בחר את סוגי הנתונים שתרצה לשלוף מ |
| BDI שלוף נתוני אובליגו מ | שלוף נתוני דירוג מ BDI ⊙ שלוף נתוני דירוג לכל הכרטיסים ⊃ שלוף נתוני דירוג רק לכרטיסים ללא דירוג מעודכן ⊂ בצע עדכון ⊂ בטל |

: להלן שלבי ביצוע העדכון

<u>בחירת כרטיסים</u> 8.4.1

יש לבחור את הכרטיסים עליהם העדכון ירוץ

<u>בחירת סוגי הנתונים לשליפה</u> 8.4.2

ניתן לשלוף נתוני דירוג ונתוני אובליגו

<u>סיום</u> 8.4.3

לחיצה על ״בצע עדכון״ תציג את מספר הרשומות שנמצאו (מספר הכרטיסים העונים על הקריטריונים שנבחרו בשלב הראשון), ובאישור הודעה זו, תתבצע פנייה לשרתי BDI לשליפת המידע המבוקש. תוך כדי ביצוע הפעולות, יופיע חלון עם סיכום הפעולות שנעשו, עם שגיאות, אם ישנן :

| | הודעה | אובליגו | דירוג | מזהה חבהרה | שם כרטיס | קוד כרטיס |
|----|--------------------------|---------|-------|------------|--|---------------|
| - | הנתון עודכן | | 7 | 510051295 | ישראל ישראלי | 100 🦛 |
| | הנתון עודכן | | 6 | 511077455 | בית הספר התיכון ע.ש רוגוזין | 304 🤤 |
| | הנתון עודכן | | 6 | 512206293 | בית ספר השרון | 305 🤤 |
| | הנתון עודכן | | 6 | 511460685 | דוניה רוסה | 306 🤤 |
| יר | שגיאה: מספר רישום לא תקי | | | 987898789 | פרגולות שב בצל בע"מ | איילת השחר 🗢 |
| יר | שגיאה: מספר רישום לא תק | | | 123 | ארגמן הנדסה ביקורת ליקויי בניה | ארגמן הנדסה 🗢 |
| | BDI לא אותר מידע מ | | | 541203410 | דוקטור דפוס דפוס מהיר ועיצוב גרפי בע"מ | דוקטור דפוס 🗢 |
| | הנתון עודכן | | 5 | 510934623 | תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי | תדמית 🗢 |
| + | | | | | | |

8.5 <u>דוח דירוג לקוחות</u>

. הגישה לדו״ח נעשית דרך תפריט מנהלה + מידע עסקי של BDI הגישה לדו״ח נעשית דרך הפריט

דו״ח זה מאפשר הצגה של דירוגים שם קבוצה של כרטיסים, כאשר אפשר לבחור את טווח הכרטיסים עליו הדו״ח עובר :

| נ לדוח דירוג לקוחות | העדפוו 🗖 🗖 |
|--------------------------------|------------------|
| 100 < | מכרטיס |
| | עד כרטיס |
| הקפאה 7 | דירוג מינימלי לו |
| ל כרטיסים שאין להם דירוג עדיין | עבור רק ע 📃 |
| בטל | הרץ דוח |

בשדה ״דירוג מינימלי להקפאה״ יש להכניס את הדירוג המינימלי עליו נרצה לקבל המלצה להקפאה. גם נתייג ״עבור רק על כרטיסים שין להם דירוג עדיין״, הדוח לא יעבור על כרטיסים שכבר קיבלו דירוג מ BDI, מההנחה שכרטיסים שכבר יש להם דירוג כניראה הוקפאו לפי הצורך.

כשהדוח רץ, תוצג ההתקדמות שלו, וניתן בזמן זה להמשיך לעבוד על המערכת :

| העדפות לדוח דירוג לקוחות 📃 🗖 |
|--|
| מכרטיס 🗢 <mark>אדלר אדם ושות </mark> 😑 עד כרטיס |
| דירוג מינימלי להקפאה |
| עבור רק על כרטיסים שאין להם דירוג עדיין 📃 |
| 80.00 אחוזים הושלמו הרץ דוח בטל |

כשהדוח יסתיים לרוץ, נקבל דיווח לגבי הכרטיסים שהדו״ח עבר עליהם והדירוג הנוכחי שלהם ממערכת BDI. הכרטיסים עם דירוג גבוה או שווה לדירוג שהגדרנו בהעדפות לדוח יתוייגו ״הקפא״.

| | | | להקפאה | כרטיסים | |
|---|-----------------|---|------------------|---------|---|
| | מספר עוסק מורשה | שם כרטיס | קוד כרטיס | דירוג | הקפא |
| - | 569920311 | אומנות המיחשוב חומרה ותוכנות 누 | אומנות המיחשוב 🔶 | | |
| | 987898789 | פרגולות שב בצל בע"מ 😓 | איילת השחר 얻 | | |
| | 541203410 | דוקטור דפוס דפוס מהיר ועיצוב גרפי בע"מ 🔶 | דוקטור דפוס 🔶 | | |
| | 552301468 | דלקנים- אספקת דלק בע"מ 😓 | דלקנים 얻 | | |
| | 541036955 | וי קארד חברת כרטיסי האשראי 🗢 | וי קארד 🖕 | | Image: A set of the set of the |
| | 511112654 | לירון שרותי תוכנה 눧 | לירון 얻 | | |
| | 579229002 | מיקרוסופט ישראל בע"מ 😓 | מיקרוסופט 🔶 | | |
| | 533622014 | קניון ספרים הרשת הגדולה ביותר בישראל לספרים 🦕 | קניון ספרים 🔶 | | |
| | 577889620 | שטרנברג- אדריכלות ועיצוב פנים 🔶 | שטרנברג 🔶 | | |
| | 510051295 | תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי 눧 | תדמית 😓 | 7 | ✓ |
| | | | | | |
| Ŧ | | | | | |
| | << | | | , | הקפא |
| | | | בטל | | עדכן |
| | | | | | |

ניתן לתייג את הכרטיסים שאנו רוצים להקפיא, או להסיר תיוגים קיימים, ללחוץ על ״הקפא״, והמערכת תקפיא את הכרטיסים שבחרנו.