



תוסף

מידע עסקי של BDI

לאפליקציית

SAP Business One

גרסה 2.060

מדריך התקנה ושימוש

תוכן עניינים

4	1. כללי
4	2. דרישות מקדימות
4	2.1 דרישות חומרה
4	2.2 דרישות תוכנה
4	2.3 הרשאות
4	2.4 תקשורת
5	3. מה חדש?
8	4. הוראות התקנת התוסף
13	5. הוראות שדרוג התוסף
14	6. הוראות הטמעת התוסף
14	6.1 לשונית "כללי"
14	6.1.1 שפת ממשק
14	6.1.2 התחברות לשרת ה SQL
14	6.1.3 נתוני גישה ל BDI
14	6.1.4 כפתור "בניית טבלאות ושדות מחדש"
15	6.2 לשונית "מידע עסקי"
15	6.2.1 סוגי אורות אדומים לתצוגה
15	6.2.2 הצג דירוג בלשונית מאפיינים בכרטיסים
16	6.2.3 שלוף מידע גם לגבי חשבון בנק בפתיחת טופס מידע עסקי
16	6.3 הגדרות למסמכים
16	6.3.1 דירוג להתראה
16	6.3.2 דירוג להקפאה
16	6.3.3 חסימת אובליגו
17	6.3.4 כפתור "ניהול לקוחות ללא בדיקה"
17	6.3.5 התראת אובליגו
17	6.3.6 בדיקה בעדכון מסמך

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 www.on-click.co.il.

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 דרישות תוכנה

יש להוריד את קבצי ההתקנה של התוסף מאתר אונקליק, בכתובת http://on-click.co.il/?page_id=65, 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.

2.3 הרשאות

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

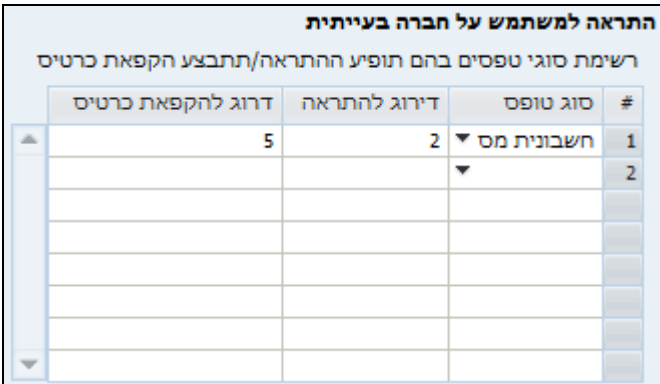
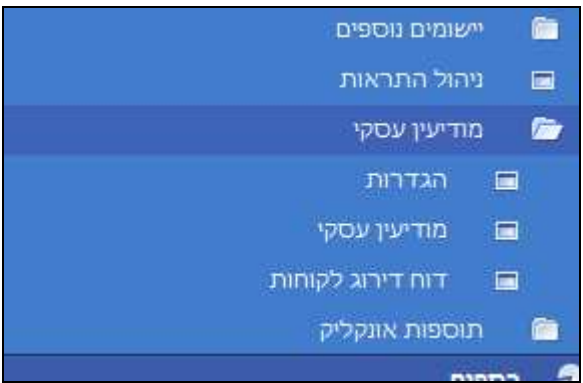
לעיתים, במחשבים המריצים מערכות הפעלה Windows Vista או Windows 7, יש להפעיל את SBO במצב "Run as Administrator" כדי שהתוסף יהיה מסוגל להתקין את עצמו במחשב בצורה תקינה.

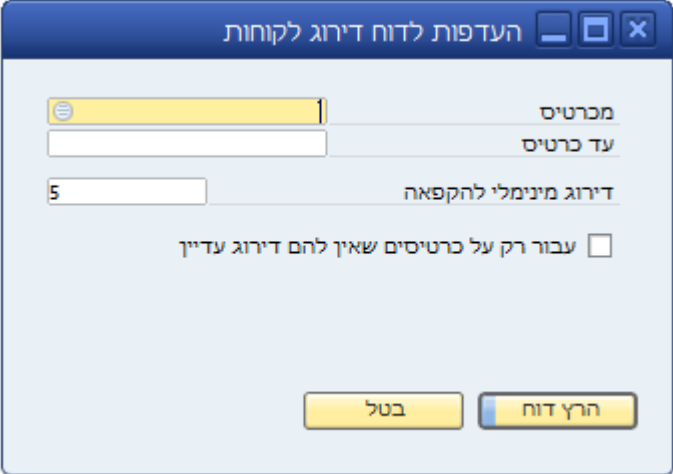
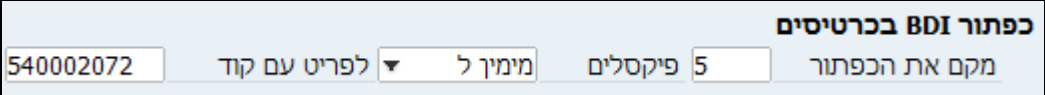
2.4 תקשורת


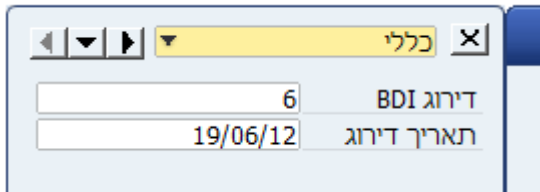
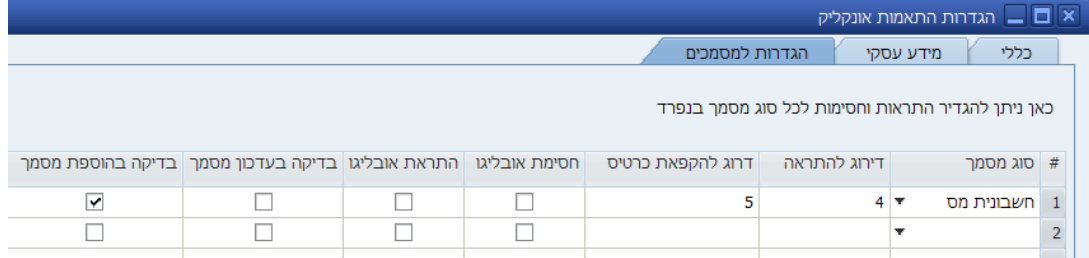
תוסף זה צריך לתקשר עם שרתי BDI. כדי שפעולות תקשורת אלו יתבצעו, יש לוודא כי תקשורת האינטרנט אינה חסומה על אותם פיתחות (Ports) אשר משמשות לתקשורת Web Service. מדובר בפורטים http ו https.

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

3. מה חדש?

תאריך	גרסה	עדכון
25.6.2011	1.0150	ניתן להגדיר חיבור לשרת SQL בעזרת Trusted connection או בעזרת שם משתמש וסיסמא
		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.
30.7.2011	1.0160	<p>הגדרת חדשה במודול "הגדרות כלליות": עמודת "דרוג להקפאת כרטיס" בטבלת "התראה למשתמש על חברה בעייתית". בעמודה זו ניתן להגדיר את הדירוג המינימלי עבורו המערכת תבצע הקפאה אוטומטית של הכרטיס כאשר הוא נבחר במסמך הרלוונטי.</p> 
13.8.2011	1.0170	<p>שינוי מבנה התפריטים. כעת המסכים הספציפים למודול המידע העסקי נמצאים תחת "מידע עסקי" במודול "מנהלה".</p> 

תאריך	גרסה	עדכון																		
13.8.2011	1.0170	<p>דוח חדש - דירוג לקוחות. דוח המאפשר לעדכן דירוגים של טוחח של כרטיסים במערכת, ולבצע הקפאה לכרטיסים בדירוג גבוה מדי.</p> 																		
14.8.2011		<p>עדכון המדריך למשתמש:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הוראות שדרוג התוסף • הוראות שימוש בתוסף - הוספת דוח דירוג • תיקונים כלליים 																		
19.1.2012	1.0193	<p>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.</p> 																		
25.2.2012	1.0197	<p>בדיקת דירוג בכרטיס הפריט מתבצעת רק כאשר המשתמש מעדכן את שדה "מספר עוסק מורשה", או כאשר המשתמש לוחץ על כפתור "עדכן, בלשונית מאפיינים.</p> <table border="1" data-bbox="481 1451 1168 1662"> <tr> <td>קוד</td> <td>תדמית</td> <td>לקוח</td> </tr> <tr> <td>שם</td> <td>תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשור</td> <td></td> </tr> <tr> <td>שם לועזי</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>קב' השתייכות</td> <td>חברות</td> <td></td> </tr> <tr> <td>מטבע כרטיס</td> <td>כל המטבעות</td> <td></td> </tr> <tr> <td>מספר עוסק מורשה</td> <td>123456789</td> <td></td> </tr> </table> <p>לפני שליחת שאילתת הדירוג לשרתי BDI, מתבצעת בדיקה כי שדה "מספר עוסק מורשה" מכיל רק ספרות והוא באורך 9 בדיוק.</p> <p>תיקון באג בנוגע לשמירת נתוני חשבון בנק</p>	קוד	תדמית	לקוח	שם	תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשור		שם לועזי			קב' השתייכות	חברות		מטבע כרטיס	כל המטבעות		מספר עוסק מורשה	123456789	
קוד	תדמית	לקוח																		
שם	תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשור																			
שם לועזי																				
קב' השתייכות	חברות																			
מטבע כרטיס	כל המטבעות																			
מספר עוסק מורשה	123456789																			
1.6.2012	2.005	תיקוני באגים, הוצאת גרסה מחודשת																		

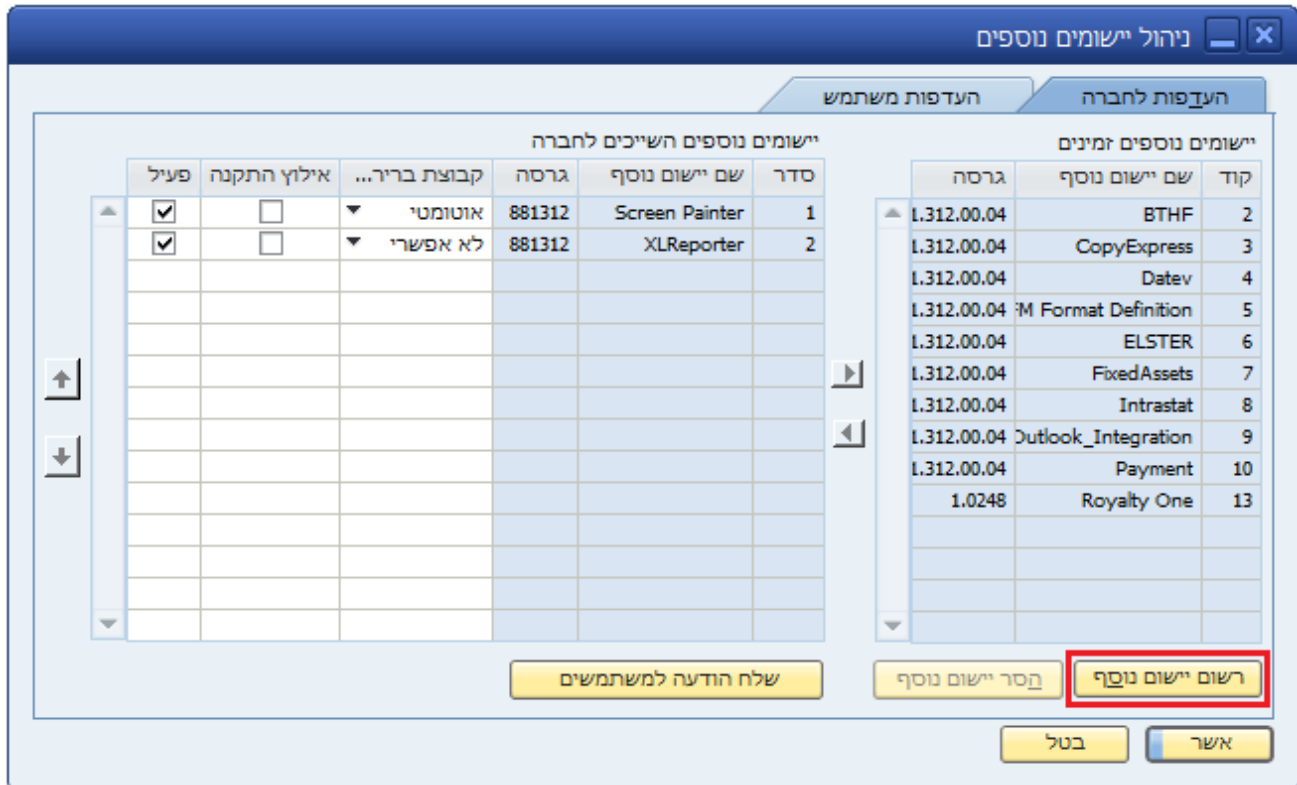
תאריך	גרסה	עדכון
19.6.2012	2.007	<p>הוספה של תאריך ("דירוג נכון ל") המציין מתי עודכן הדירוג לכרטיס:</p>  <p>כמו כל שדות המשתמש, ניתן גם לראות שדה זה באזור שדות המשתמש שמוצמד לחלון ניהול הכרטיסים:</p> 
29.10.2012	2.008	<p>הוספת אפשרויות לביצוע בדיקת לקוח/ספק בפעולת עדכון או הוספה של מסמך למערכת (בנוסף לבדיקה הקיימת עד היום אשר התבצעה במעמד בחירת הלקוח/ספק)</p> 
29.10.2012	2.008	עדכון המדריך למשתמש
6.2.2013	2.022	עדכון המדריך למשתמש; הוספת מודול עדכון כרטיסים גורף; שינויים גרפיים.
26.10.2015	2.051	תמיכה בגישה לדוח סטטוס דרך חלון נתוני מידע עסקי.
6.7.2017	2.060	מודול חדש - "לקוחות במעקב" לצורך עדכון שוטף וללא מגע יד אדם של דירוגי עסקים.

4. הוראות התקנת התוסף

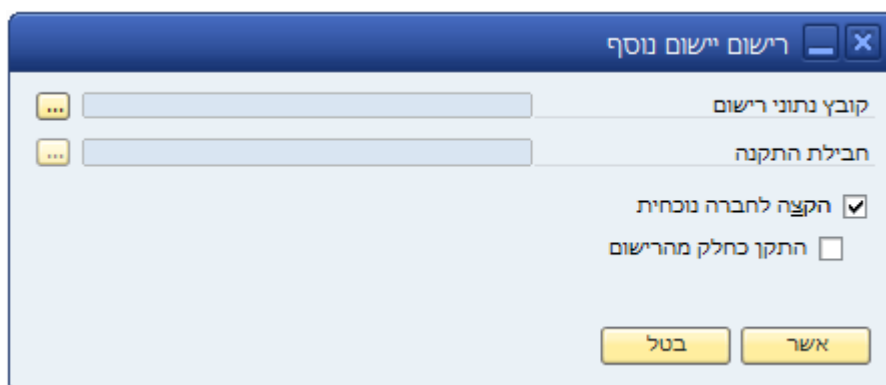
הורדי את הגרסה האחרונה של התוסף מאתר האינטרנט של אונקליק, ע"פ גרסת SBO אשר מותקנת בשרת הארגון (ישנן גרסאות שונות לתוסף לפי גרסת תוכנת SBO, עבור גרסה 2007 ועבור גרסאות 8.8).

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

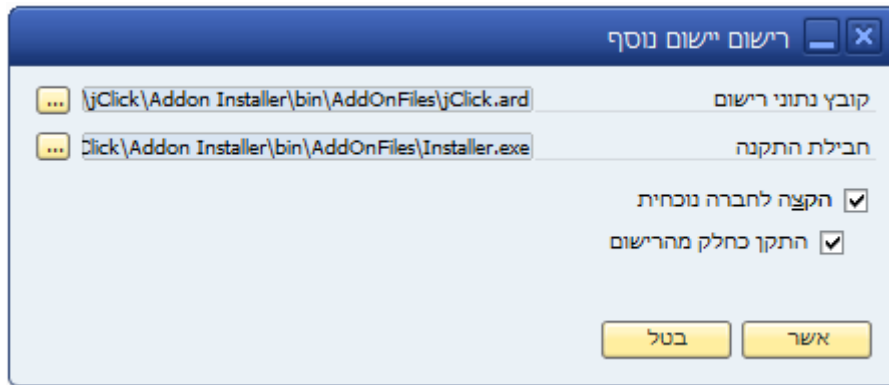
כנסי לתפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← ניהול יישומים נוספים, ולחצי על "רשום יישום נוסף"



ייפתח חלון רישום היישום הנוסף.

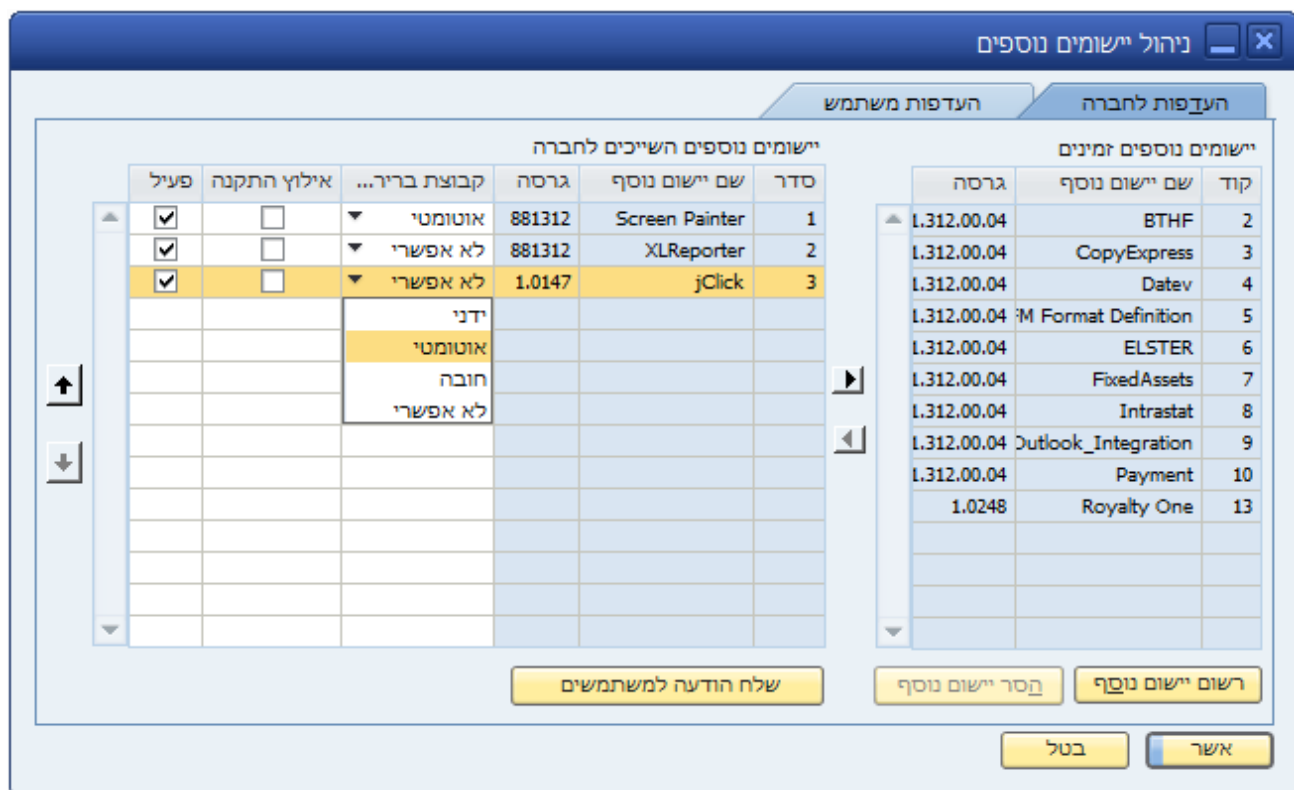


לחצי על כפתור ה "..." שלצד קובץ נתוני רישום, בחרי את הקובץ עם סיומת ard, ואז לחץ "אשר".



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.



בחרי "אוטומטי" בעמודת 'קבוצת ברירה' המחדל ליישום הנוסף שזה עתה התקנת, אם ברצונך שבאופן ברירת מחדל התוסף יפעל אוטומטית לכל המשתמשים.

יש לוודא כי התוסף מתוייג כ "פעיל" (תוספים לא פעילים לא יורצו ע"י SBO). התיוג "אילוץ התקנה" גורם לכך שהתוסף יותקן בכל המחשבים אשר מריצים SBO (ולא רק כאשר נכנס למערכת משתמש אשר צריך להריץ את התוסף)

לחצי "עדכן", ואז "אשר".

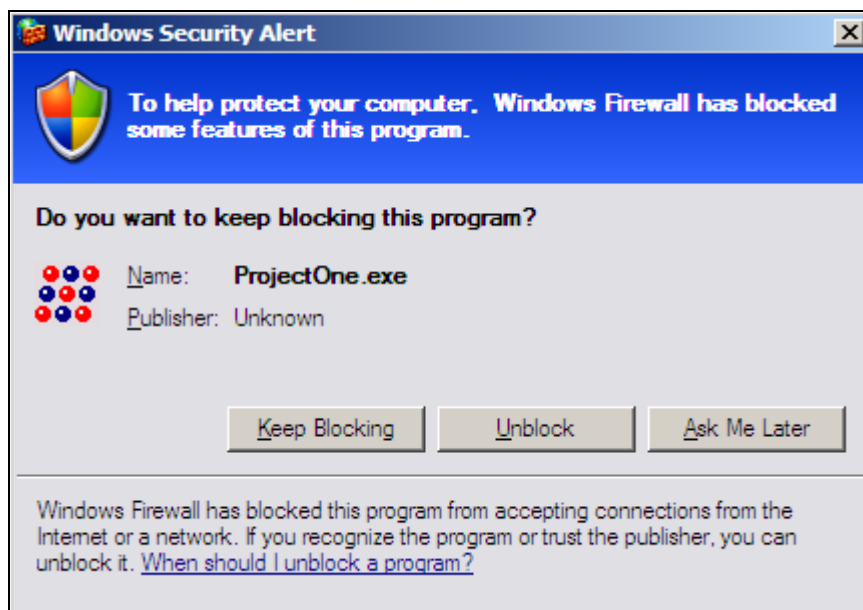
צאי וכנסי מאפליקצית SAP Business One, ואז התוסף יתקין את עצמו (אם לא תייגת את "התקן כחלק מהרישום").

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



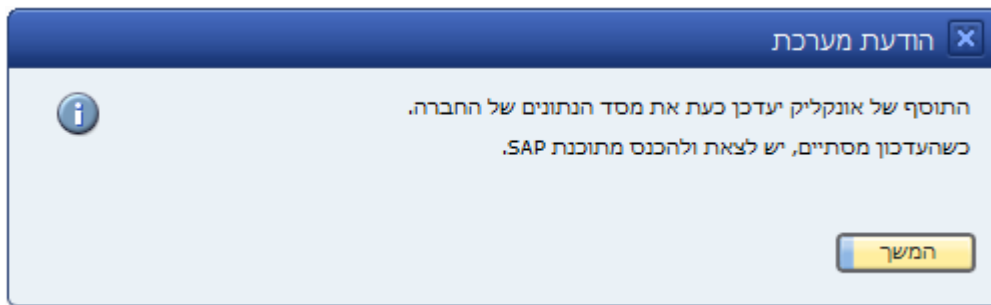
כדי להודיע על ההתקנה.

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



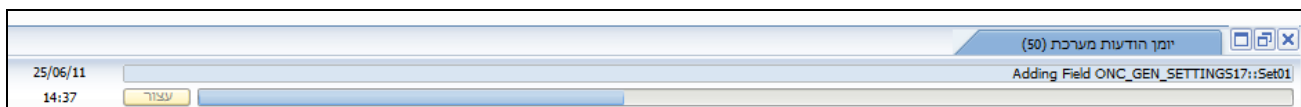
שימי לב שבמערכת הפעלה Windows Vista או Windows 7, יש צורך בהרשאות מתאימות למשתמשים, כדי שיוכלו להתקין תוכנות. בד"כ הרצת SBO בתור Administrator מספיקה (לחיצה עם מקש ימני על צלמית תוכנת SBO ובחירה ב Run as Administrator תעשה זאת)

כעת, כחלק מתהליך ההתקנה, נקבל את ההודעה הבאה:

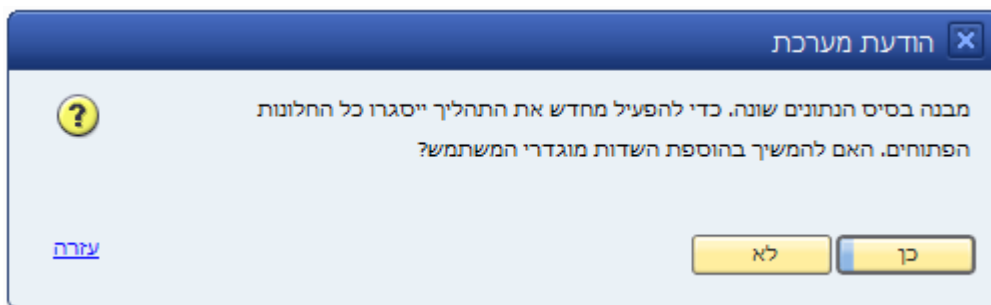


יש להקיש "המשך" ולתת לתוסף להתקין את עצמו.

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



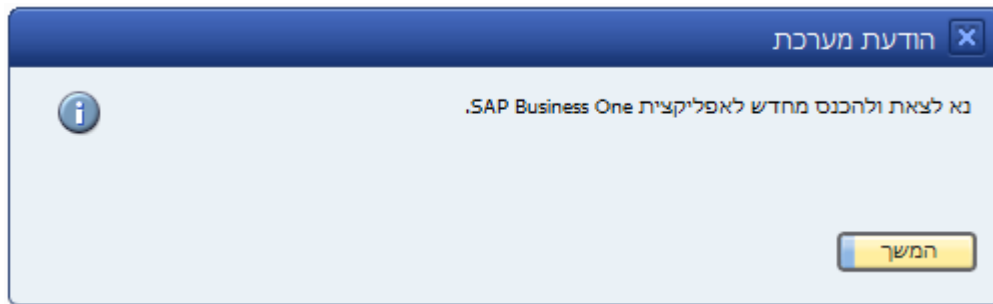
לעיתים תתקבל ההודעה הבאה, המודיעה למשתמש על שינוי בבסיס הנתונים של החברה:



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

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 חשבונות, 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.

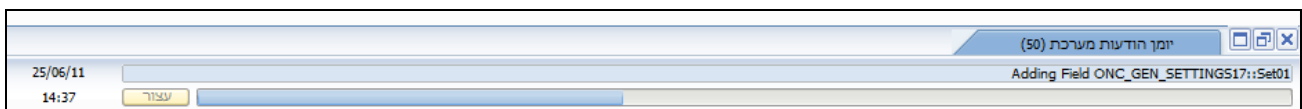
בסיום התהליך תתקבל ההודעה הבאה:



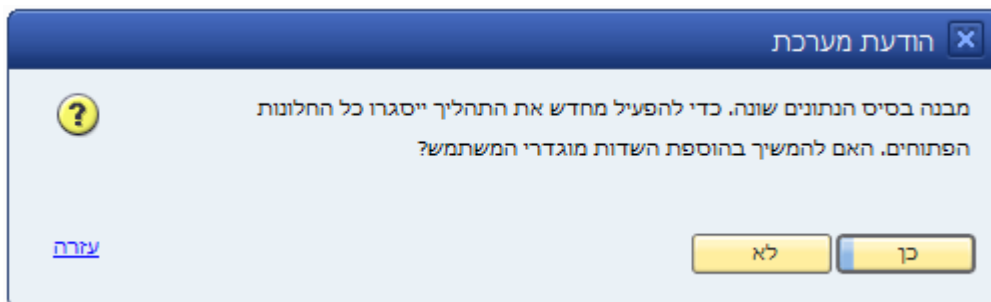
יש לצאת ולהכנס מאפליקציית SAP Business One בפעם האחרונה, ואז ניתן להתשמש בתוסף.

5. הוראות שדרוג התוסף

1. יש לבצע התקנה של התוסף החדש, כאילו הוא מותקן בפעם הראשונה. יש לשים לב כי הגדרת "קבוצת ברירת מחדל" עבור התוסף המשודרג (בחלון ניהול יישומים נוספים) משתנה אוטומטית לערך "לא אפשרי". יש לשנות ערך זה ל"אוטומטי" כדי שהתוסף יעלה אצל כל משתמש באופן אוטומטי.
2. יש לעבור ללשונית "העדפות 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).
3. לאחר ההתקנה, יש לצאת ולהכנס מאפליקצית SAP Business One.
4. אם הגרסה החדשה שהותקנה כוללת שינויים למסד הנתונים, יתבצע עדכון אוטומטי של המסד. כשזה יקרה, בתחתית המסך ירוץ פס התקדמות המציג את ההתקדמות של התוסף בתהליך בניית שדות המשתמש:



לעיתים תתקבל הודעה 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.

5. לאחר שבניית מסד הנתונים הושלמה וכל טבלאות הבנים משוייכות, יש לצאת ולהכנס מאפליקצית SAP 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.

6.1 לשונית "כללי"

הגדרות כלליות לגבי התוסף.

6.1.1 שפת ממשק

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

6.1.2 התחברות לשרת ה SQL

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

6.1.3 נתוני גישה ל BDI

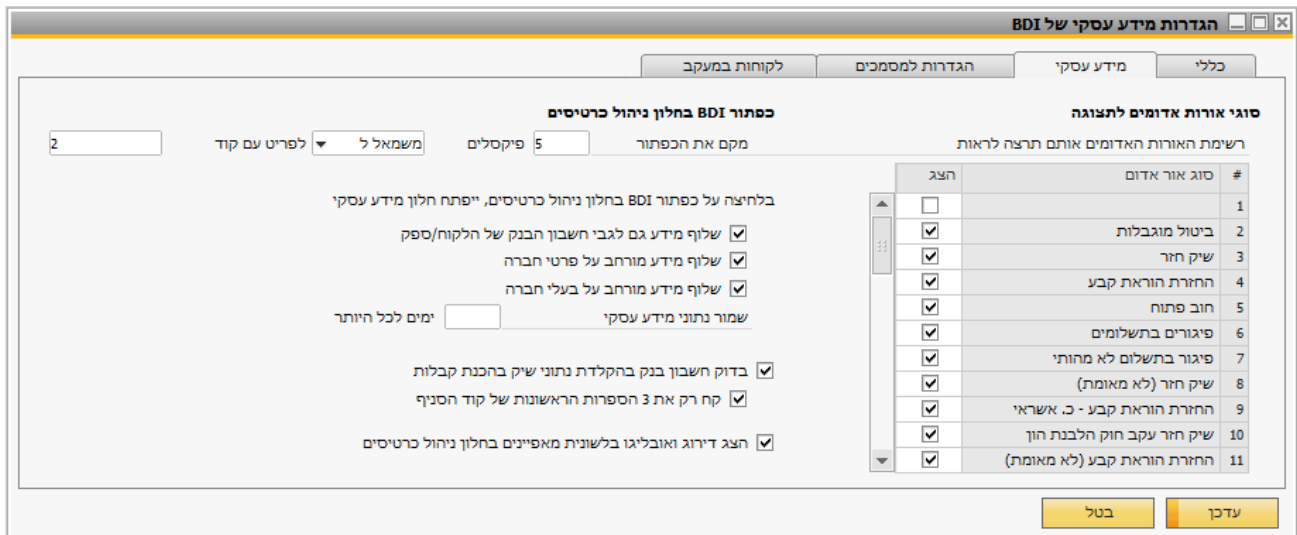
כדי לאפשר לתוסף לתקשר עם שרתי BDI, יש להגדיר את הפרמטרים הבאים:

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

6.1.4 כפתור "בניית טבלאות ושדות מחדש"

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.

6.2 לשונית "מידע עסקי"



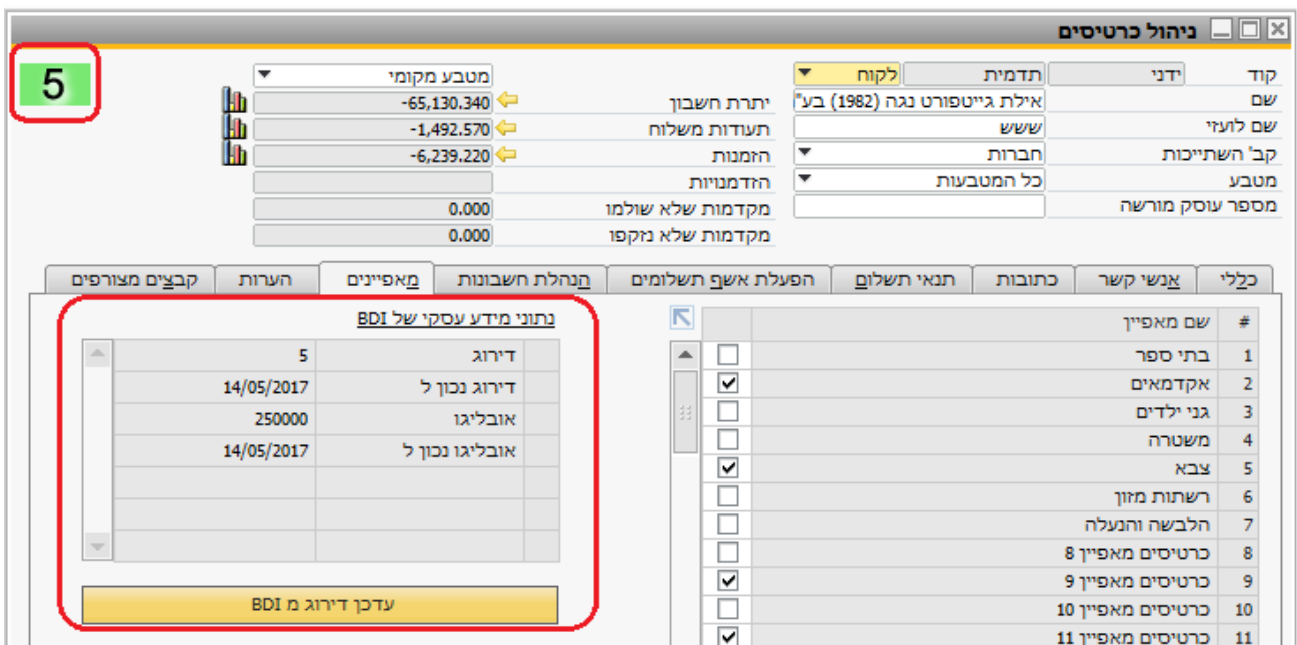
הגדרות לגבי אופן הפעולה של התוסף בשליפת מידע עסקי.

6.2.1 סוגי אורות אדומים לתצוגה

יש לסמן את סוגי האורות האדומים שברצונכם לאפשר למשתמשים לראות במערכת. בד"כ 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:



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

#	סוג מסמך	דירוג להתראה	דרוג להקפאת כרטיס	חסימת אובליגו	התראת אובליגו	בדיקה בעדכון מסמך	בדיקה בחוספת מסמך	בדיקה בטעינת מסמך
1	הזמנה	1	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	חשבונית מס	1	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

כאן ניתן להגדיר התראות וחסימות לכל סוג מסמך בנפרד

במסמכים שבטבלה זו התבצע בדיקה כאשר המשתמש יבחר לקוח/ספק למסמך. ניתן להוסיף בדיקות במעמד החוספת המסמך ועדכון המסמך, על ידי תיוג העמודות המתאימות. חסימות והתראות האובליגו מסתמכות על נתונים ממערכת BDI.

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

6.3.1 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 המינימאלי 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)

6.3.4 כפתור "ניהול לקוחות ללא בדיקה"

לחיצה על כפתור זה תפתח את החלון:

#	קוד לקוח	שם לקוח	מספר עוסק
1	200	אונקליק בע"מ	514081264
2			

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)

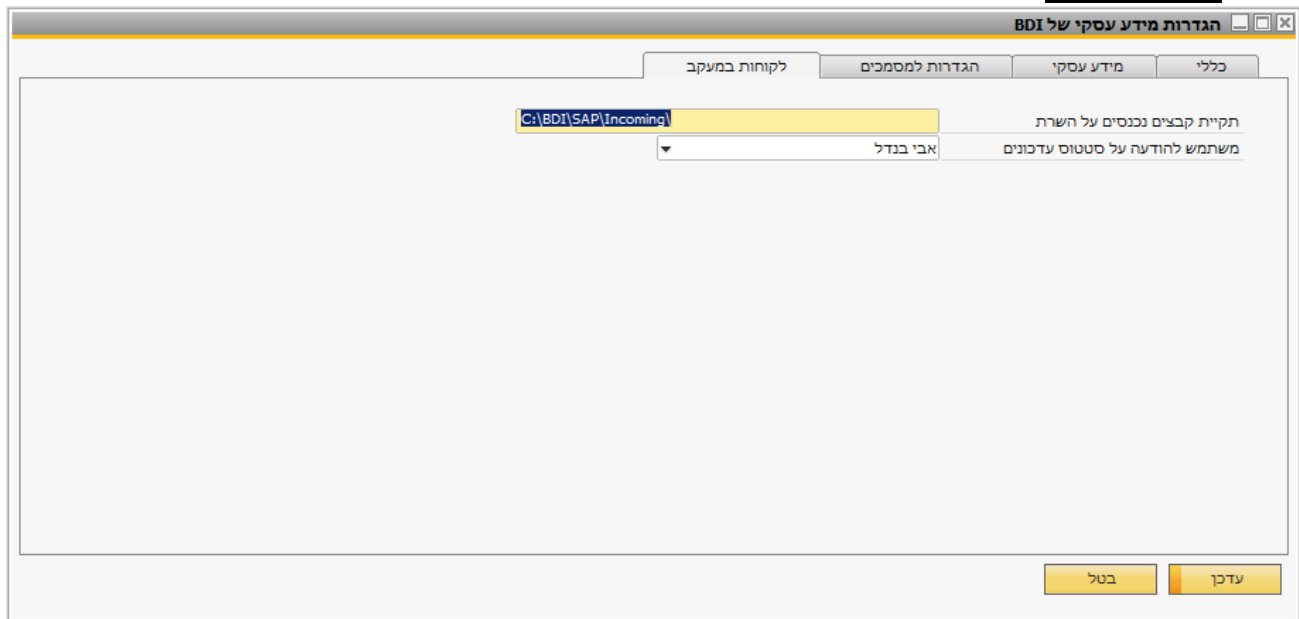
6.3.6 בדיקה בעדכון מסמך

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.

6.3.7 בדיקה בהוספת מסמך

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 לקוחות במעקב



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

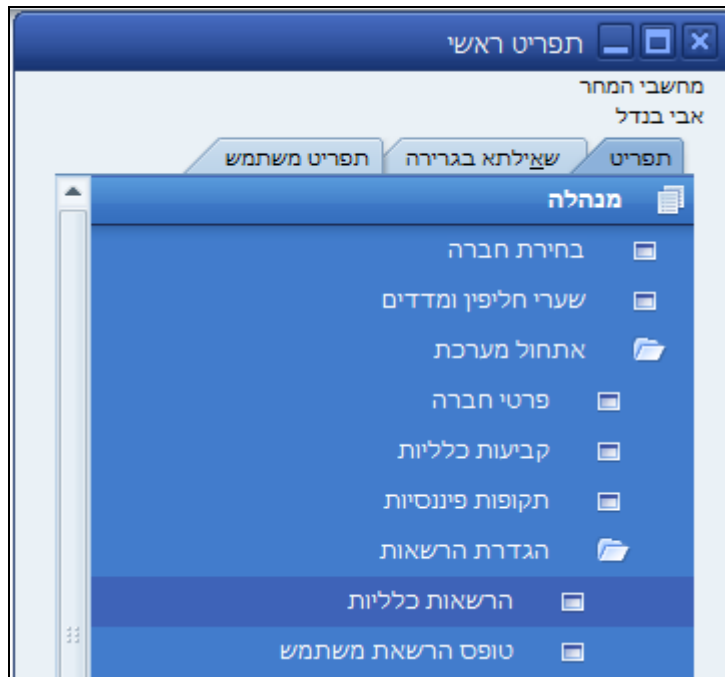
1. בתיאום עם תמיכת BDI, יש לוודא כי הם מעבירים קובץ יומי של דירוגים לשרת הלקוח. נניח כי הקובץ מועבר לשרת בתיקייה C:\BDI\SAP.
2. יש להתקין את השירות (Windows Service) ע"ג שרת הלקוח. פעולה זו מתבצעת ע"י תמיכת אונקליק. חלק מהתקנת המודול דורשת גם הטמעתו, כלומר הגדרות מתאימות, של שם השרת ושמות החברות הרלוונטיות,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

6.4.1 קובץ רישום הסטוריה (Log File)

בתקייה בה מותקן השירות תיווצר 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 כלליות:



הגדרות התוסף נמצאות בעץ ההגדרות תחת הרשאות משתמש ← onClick



כאשר לכל טופס ניתן להגדיר הרשאה משלו. יש לשים לב שבתור ברירת מחדל, לאף משתמש (מלבד משתמשים בכירים – שלהם לא מגדירים הרשאות, כי הם 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 חברת BDI:

The screenshot shows the 'מאפיינים' (Attributes) tab in the BDI card management software. A table titled 'נתוני מידע עסקי של BDI' (BDI Business Information Data) is highlighted with a red box. The table contains the following data:

מספר	תאריך	תיאור
5		דירוג
14/05/2017		דירוג נכון ל
250000		אובליגו
14/05/2017		אובליגו נכון ל

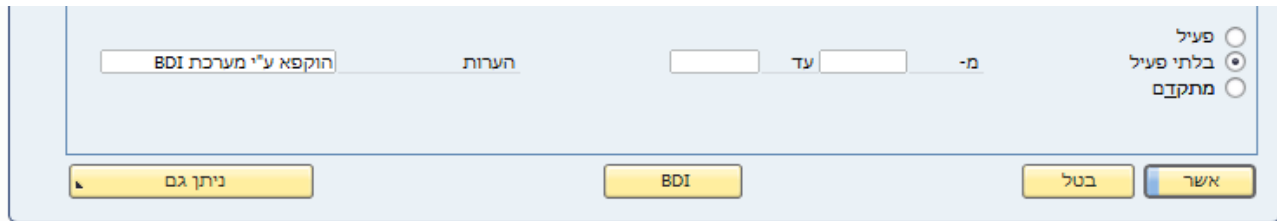
Below the table is a yellow button labeled 'עדכן דירוג מ BDI'. To the right of the table is a list of card types with checkboxes:

#	שם מאפיין	מצב
1	בתי ספר	<input type="checkbox"/>
2	אקדמים	<input checked="" type="checkbox"/>
3	גני ילדים	<input type="checkbox"/>
4	משטרה	<input type="checkbox"/>
5	צבא	<input checked="" type="checkbox"/>
6	רשתות מזון	<input type="checkbox"/>
7	הלבשה והנעלה	<input type="checkbox"/>
8	כרטיסים מאפיין 8	<input type="checkbox"/>
9	כרטיסים מאפיין 9	<input checked="" type="checkbox"/>
10	כרטיסים מאפיין 10	<input type="checkbox"/>
11	כרטיסים מאפיין 11	<input checked="" type="checkbox"/>

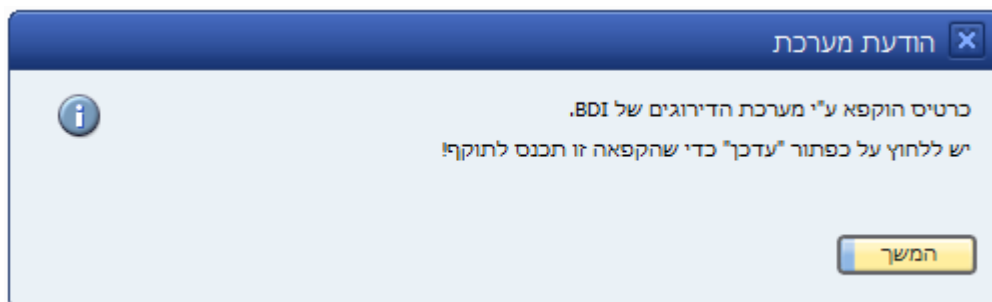
הדירוג של הכרטיס מתעדכן במספר מקרים:

1. משתמש מעדכן את השדה "מספר עוסק מורשה". במקרה זה, דירוג חדש נשלף ממערכת BDI דרך האינטרנט.
2. משתמש לוחץ על כפתור "עדכן מידע עסקי של BDI" שנמצא מתחת תצוגת הדירוג. במקרה זה, דירוג 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 להקפיד את הכרטיס. הכרטיס יוקפא (יהפוך לבלתי-פעיל), ומתווספת הערת הקפאה מתאימה כאשר המערכת מוגדרת לעשות כך (ראה מודול הגדרות):



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 מנהלה ← מידע עסקי ← דוח דירוג לקוחות.

בטופס הכרטיס ישנו כפתור עם כיתוב "BDI" בצד התחתון-שמאלי של הטופס (ניתן לקבוע את מיקומו של הכפתור בחלון ההגדרות של התוסף דרך מנהלה/מידע עסקי של BDI/הגדרות).

The screenshot shows a software window titled "ניהול כרטיסים" (Card Management). The window contains a form for entering card details. At the top left, there are summary statistics: "מטבע מקומי" (Local Currency) with values -6,412.820, 0.000, and -28,412.420. The main form is divided into several sections: "לקוח" (Customer) with fields for name, address, and phone; "איש קשר" (Contact) with fields for name, ID, and phone; "מספר עוסק מאוחד" (Unified Business Number) and "VAT ID No."; "הערות" (Comments); "קוד ערוץ מכירות" (Sales Channel Code); "טכנאי" (Technician); and "אזור" (Area). At the bottom, there are buttons for "ניתן גם" (Also available), "BDI" (highlighted with a blue box), "בטל" (Cancel), and "עדכן" (Update). There are also radio buttons for "פעיל" (Active), "בלתי פעיל" (Inactive), and "מתקדם" (Advanced), and a checkbox for "רשת שיווק" (Marketing Network).

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

8.2 מודול קבלות

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.

#	תאריך ערך	סכום	ארץ	שם בנק	סניף	חשבון	מס' ...	הסבה	דירוג BDI
1	25/06/11	₪ 1,000.00	Israel	הפועלים	721	678939	1	לא	חשבון לא מוגבל
2	25/07/11		Israel				2	לא	

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:

חברה	חשבון בנק
קוד בנק	12
מספר סניף	721
מספר חשבון	678939
חשבון תקין	חשבון תקין
מוגבלות חשבון	חשבון לא מוגבל
תאריך תחילת הגבלה	
תאריך סיום הגבלה	
וותק חשבון	

8.3 דו"ח סטטוס

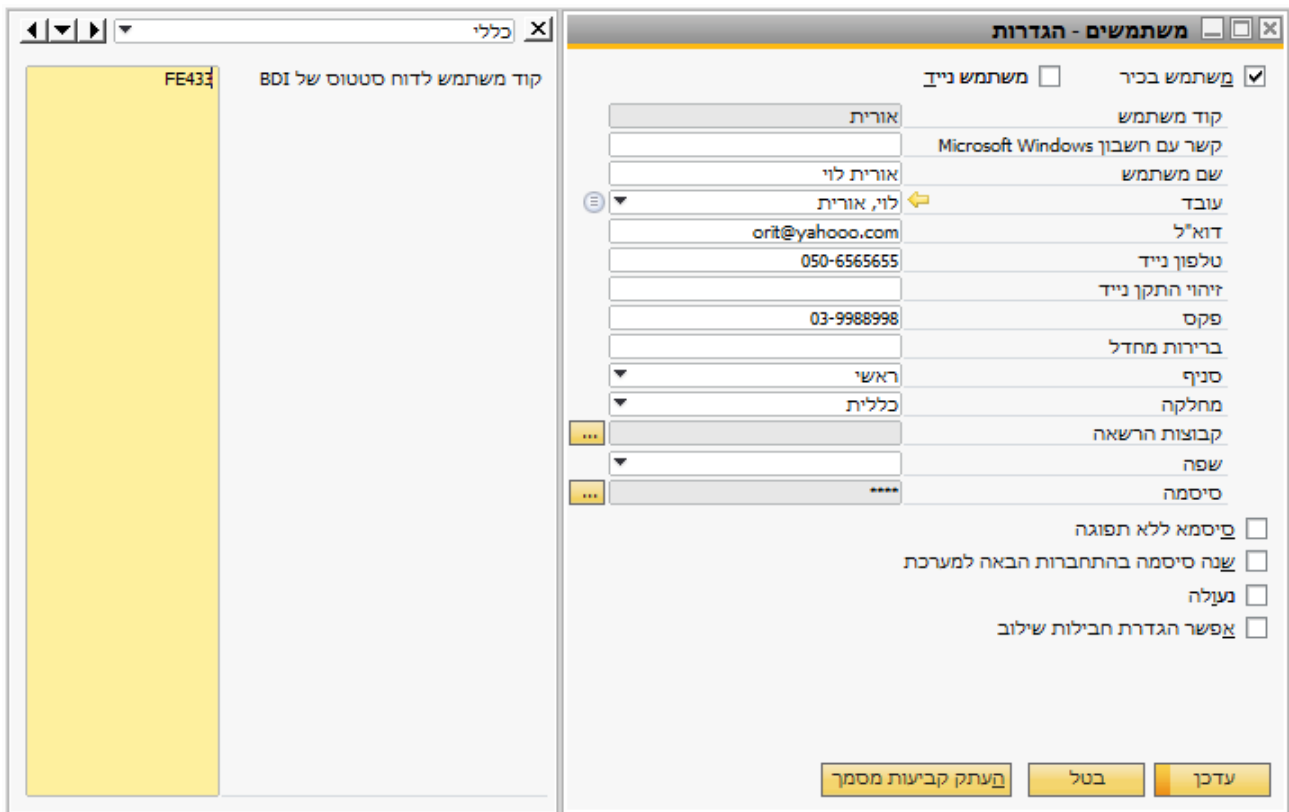
בחלון המידע העסקי על-פי BDI (אשר נפתח מתוך חלון ניהול כרטיסים), ישנו כפתור בצד התחתון-ימני עם כיתוב "דוח סטטוס". כפתור זה יפתח את דוח הסטטוס של BDI, בחלון דפדפן אינטרנט חדש. כדי שפונקציה זו תעבוד בצורה תקינה, יש להגדיר (לכל משתמש סאפ בנפרד) את קוד המשתמש שלו במערכת BDI.

The screenshot shows the BDI coface interface. At the top, there is a header with the logo and a search bar containing the number '4'. Below the header, there are two input fields: one for 'רשומה' (Registration) with the value '4' and one for 'מספר ח.פ.' (VAT ID) with the value '514081264'. Below these fields are five tabs: 'דירוג', 'אורות אדומים', 'פרטים', 'בעלי מניות', and 'חשבון בנק'. The 'פרטים' (Details) tab is selected, displaying a form with the following fields:

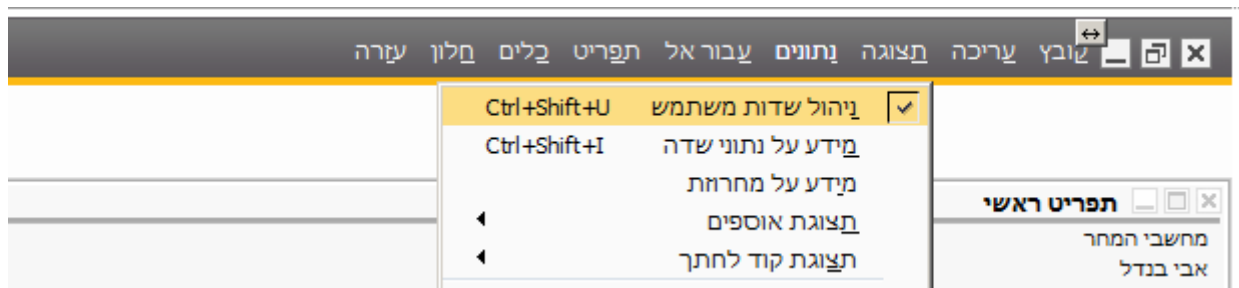
שם עסק	אונקליק פתרונות תוכנה בע"מ
שם עסק באנגלית	ONCLICK SOFTWARE SOLUTIONS LTD
מספר רישום	514081264
משרד ראשי	פינסקר 36 קריית אתא 2801214
טלפון	
פקס	
תא דואר	קרית אתא
דואר אלקטרוני	
אינטרנט	
תאריך יסוד	09/01/08
מעמד משפטי	
סטטוס	פעילה
מחזור מכירות	
מספר מועסקים	0
עיסוק	
שם קודם	

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'דוח סטטוס' (Status Report) and 'אשר' (Approve).

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



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



כלומר, מעכשיו, המשתמשת 'אורית' תוכל לראות דוח סטטוס של לקוחות, ע"י לחיצה על כפתור "דוח סטטוס" 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.

להלן שלבי ביצוע העדכון:

8.4.1 בחירת כרטיסים

יש לבחור את הכרטיסים עליהם העדכון ירוץ

8.4.2 בחירת סוגי הנתונים לשליפה

ניתן לשלוף נתוני דירוג ונתוני אובליגו

8.4.3 סיום

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:

קוד כרטיס	שם כרטיס	מזהה חברה	דירוג	אובליגו	הודעה
100	ישראל ישראלי	510051295	7		הנתון עודכן
304	בית הספר התיכון ע.ש רגוזין	511077455	6		הנתון עודכן
305	בית ספר השרון	512206293	6		הנתון עודכן
306	דוניה רוסה	511460685	6		הנתון עודכן
	איילת השחר	987898789			שגיאה: מספר רישום לא תקין
	ארגמן הנדסה	123			שגיאה: מספר רישום לא תקין
	דוקטור דפוס	541203410			לא אותר מידע מ BDI
	תדמית	510934623	5		הנתון עודכן

8.5 דוח דירוג לקוחות

הגישה לדו"ח נעשית דרך תפריט מנהלה ← מידע עסקי של BDI ← דוח דירוג לקוחות.
דו"ח זה מאפשר הצגה של דירוגים שם קבוצה של כרטיסים, כאשר אפשר לבחור את טווח הכרטיסים עליו הדו"ח עובר:

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 כנראה הוקפאו לפי הצורך.

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

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".

מספר עוסק מורשה	שם כרטיס	קוד כרטיס	דירוג	הקפא
569920311	אומנות המיחשוב חומרה ותוכנות	אומנות המיחשוב		<input type="checkbox"/>
987898789	פרגולות שב בצל בע"מ	איילת השחר		<input type="checkbox"/>
541203410	דוקטור דפוס דפוס מהיר ועיצוב גרפי בע"מ	דוקטור דפוס		<input type="checkbox"/>
552301468	דלקנים- אספקת דלק בע"מ	דלקנים		<input type="checkbox"/>
541036955	וי קארד חברת כרטיסי האשראי	וי קארד		<input checked="" type="checkbox"/>
511112654	לירון שרותי תוכנה	לירון		<input type="checkbox"/>
579229002	מיקרוסופט ישראל בע"מ	מיקרוסופט		<input type="checkbox"/>
533622014	קניון ספרים הרשת הגדולה ביותר בישראל לספרים	קניון ספרים		<input type="checkbox"/>
577889620	שטרנברג- אדריכלות ועיצוב פנים	שטרנברג		<input type="checkbox"/>
510051295	תדמית יחסי ציבור ויעוץ תקשורת	תדמית	7	<input checked="" type="checkbox"/>

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