

## תוסף BDI עבור SAP Business One

### מדריך למשתמש

#### 1. כללי

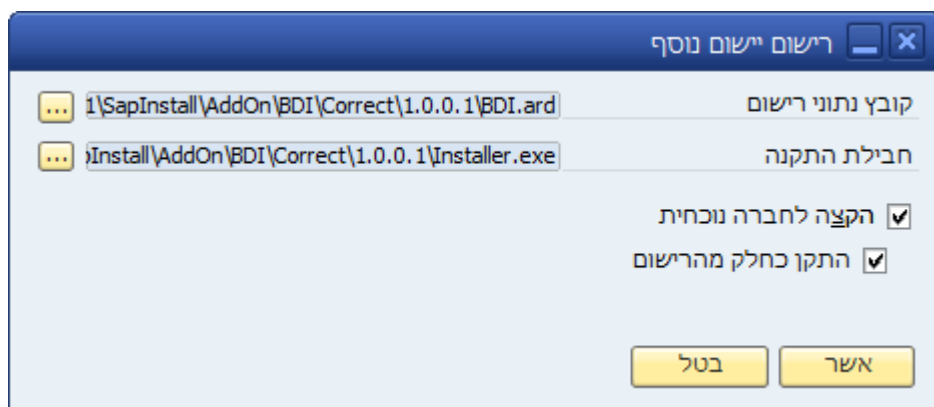
תוסף BDI, מאפשר למשתמש לקבל מידע עסקי משרתי BDI ישירות מתוך SAP Business One. המידע הנשלף משרתי BDI מכיל נתונים רבים ומקיפים על כרטיסי הלקוחות / ספקים ו "אורות אדומים"® המידע מתעדכן עפ"י לוגיקה שניתנת להגדרה ברמת חברה ונותנת למשתמש מגוון רחב של מידע בחתכים רבים והתראות עיסקיות .

התוסף מאפשר לקבל את המידע מ BDI בדיוק כשצריך אותו מתוך ישירות מתוך SAP Business One, ניתן להגדיר את לוגיקת המערכת הנדרשת לארגון ברמת התראה / חסימה ללקוח עפ"י דרוג BDI שלו בזמן אמת תוך כדי ניסיון לייצר מסמכי רכש/ מכירות / שיווק במערכת ללקוח המערכת תבדוק את דרוג הלקוח בזמן אמת ותאפשר למשתמש לקבל התראות / חסימות מידע עיסקי על הלקוח בהתאם.

#### 2. התקנה

חבילת ההתקנה מכילה 2 קבצים: BDI.ard ו-Installer.exe. יש להעתיק קבצים אלו לספרייה כלשהי במחשב או ברשת אליה יש למשתמש הרשאת גישה. את ההתקנה יש לבצע באמצעות כלי ניהול היישומים הנוספים של SBO, כדלהלן:

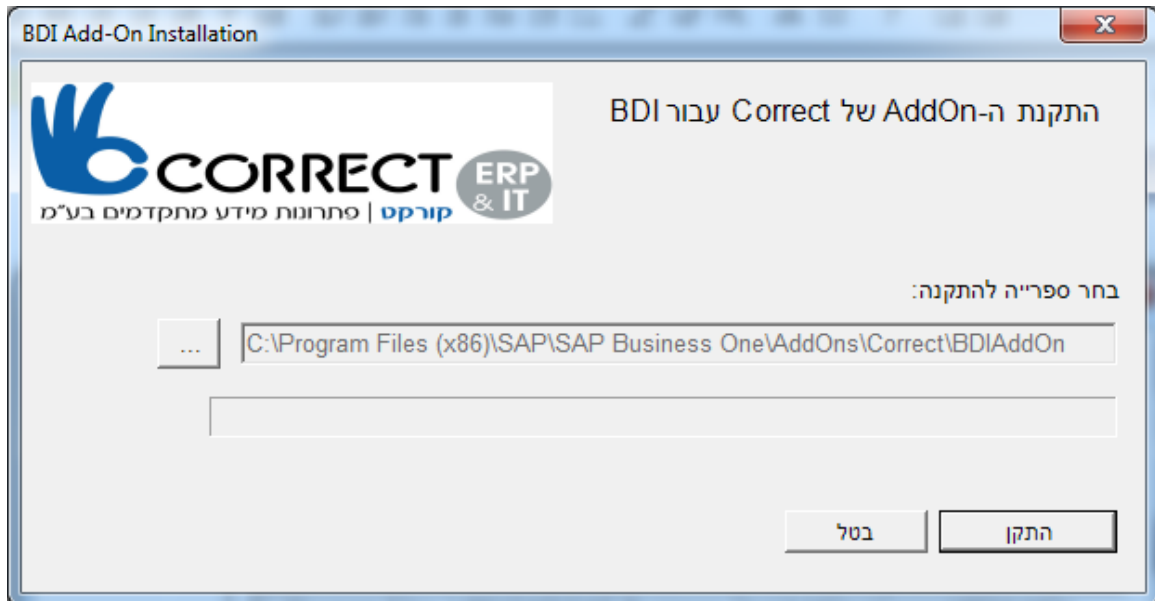
תפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← ניהול יישומים נוספים.  
בחלון שייפתח, יש ללחוץ על כפתור "רשום יישום נוסף", על מנת לפתוח את חלון הרישום.  
בחלון הרישום, יש ללחוץ על הכפתור שמשמאל לשדה "קובץ נתוני רישום", ולבחור בקובץ BDI.ard ששמרנו קודם לכן. SBO ימלא באופן אוטומטי את שאר השדות כפי שנראה באיור 1 להלן.



איור 1 - חלון הגדרות יישום נוסף

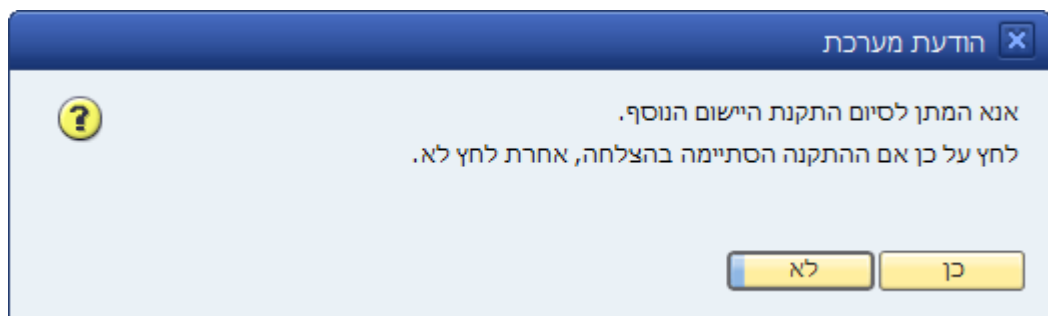
לחיצה על כפתור "אשר" תתחיל את ההתקנה.

במהלך ההתקנה ייפתח החלון הבא:



איור 2 - מסך ההתקנה

ספריית ההתקנה נבחרת באופן אוטומטי ע"י המערכת, אולם ניתן לשנות את הנתוב ע"י לחיתה על הכפתור שמשמאל לשדה. חשוב לוודא שלמשתמש הנוכחי ישנה הרשאת כתיבה לספרייה זו. לחיצה על כפתור "התקן" תבצע את ההתקנה. בסיום ההתקנה, יש ללחוץ על כפתור "סגור", על מנת לחזור לתכנת SBO, שם יש לאשר שההתקנה הצליחה.



לאחר התקנה מוצלחת, ניתן להגדיר פרמטרים לפעילות התוסף, כגון: האם התוסף יופעל אוטומטית בכל הפעלה של SBO, אילו משתמשים יכולים להפעיל את התוסף וכד'.

הערה: בהפעלה הראשונית של התוסף (פעם אחת עבור המשתמש הראשון בלבד), המערכת מוסיפה טבלאות ושדות לבסיס הנתונים. יש לוודא שלמשתמש ישנן הרשאות מתאימות לביצוע פעולות אלו. לאחר ביצוע פעולה זו, המערכת תודיע על סיום ביצוע העדכון, וניתן יהיה להתחיל לעבוד עם המערכת.

### 3. הגדרות

תפריט מנהלה ← יישומים נוספים ← הגדרות BDI.

מסך ההגדרות, מאפשר להגדיר את התנהגות המערכת בהתאם לצרכי הלקוח.

במסך זה ניתן להגדיר את ההגדרות הבאות:

1. נתוני ההתחברות למערכת BDI.

על מנת שניתן יהיה להשתמש בשירותי BDI, יש להזין את פרטי המשתמש של הלקוח כפי שסופקו ע"י חברת BDI. הפרטים הדרושים הם:

- ח"פ של החברה.
- שם משתמש.
- סיסמה.

2. קביעת התנהגות המערכת בעת הוספת מסמך מכירות.

ניתן להגדיר במערכת להתריע ולחסום הפקת מסמכים ללקוחות שלפי נתוני BDI נמצאים בדרגת סיכון גבוהה.

עבור כל מסמך מכירות ניתן להגדיר האם ובאיזה דירוג יש לחסום את הלקוח כך שלא ניתן יהיה להפיק את מסמך המכירות, ובאיזה דירוג ניתן להסתפק בהתראה למשתמש כך שיבדוק את העסקה ביתר זהירות.

אם רוצים לציין סוג מסמך מכירות שעבורו לא נחוצה בדיקה וחסומה, יש להשאיר את שתי הקטגוריות התראה וחסומה עם ערך 0.

ניתן לסמן שהמערכת לא תפעיל את מודול החסימות וההתראות במסמכי מכירה, וזאת ע"י השארת תיבת הסימון "נהל התראות וחסומות במסמכים" ריקה.

הערה: כל שינוי בהגדרות ניהול מסמכי המכירות מחייב עצירת התוסף והתחלתו מחדש.

3. קביעת הדירוג בו כרטיס הלקוח יוקפא (יהפוך ל'לא פעיל').

ניתן לקבוע למערכת שלקוחות מדירוג מסוים ומעלה צריכים להיות מסומנים כ'לא פעילים', כך שלא ניתן יהיה לבצע מולם שום פעילות שהיא. במהלך הפעילות העסקית מול הלקוח, כאשר המערכת תזהה שלפי ההגדרות הלקוח צריך להפוך ל'לא פעיל', המערכת תשאל את המשתמש האם להקפיא את הלקוח או לא, ותפעל לפי החלטת המשתמש.

4. קביעת משך הזמן (בימים) בו המערכת תשמור את מידע BDI.

במערכת ישנה אופציה לשמור את נתוני הדירוג והסיכון של הלקוח בבסיס הנתונים, וכך, בעת בירור על המצב העסקי של הלקוח, המערכת לא תפנה לשרתי BDI, אלא תשלוף את הנתונים השמורים בבסיס הנתונים במידה

וישנם. ניתן לקבוע מהי רמת העדכניות הנדרשת, כלומר מהו משך הזמן בו ניתן להשתמש בנתונים השמורים. ולא לקבל מידע עדכני משרתי BDI.

אם רוצים שהמערכת תציג תמיד את המידע העדכני ביותר, יש להשאיר את השדה ריק.

הערה: הזמן המקסימלי שניתן לשמור את הנתונים ב-DB הוא שבעה ימים.

5. קביעת סוגי האורות האדומים שיוצגו למשתמש בעת שאילתא.

מאפשר לקבוע אילו סוגי אורות אדומים יוצגו למשתמש בעת שאילתא.

**סוגי אורות אדומים לתצוגה**

הצג	סוג א"א
<input checked="" type="checkbox"/>	מוגבלות
<input checked="" type="checkbox"/>	ביטול מוגבלות
<input checked="" type="checkbox"/>	שיק חזר
<input checked="" type="checkbox"/>	החזרת הוראת קבע
<input checked="" type="checkbox"/>	חוב פתוח
<input checked="" type="checkbox"/>	פיגורים בתשלומים
<input checked="" type="checkbox"/>	פיגור בתשלום לא מהותי
<input checked="" type="checkbox"/>	שיק חזר (לא מאומת)
<input checked="" type="checkbox"/>	החזרת הוראת קבע - כ. אשראי
<input checked="" type="checkbox"/>	שיק חזר עקב חוק הלבנת הון
<input checked="" type="checkbox"/>	החזרת הוראת קבע (לא מאומת)
<input checked="" type="checkbox"/>	תביעה משפטית
<input checked="" type="checkbox"/>	תביעה משפטית לא מהותית
<input checked="" type="checkbox"/>	הסרת תביעה

**נתוני התחברות ל-BDI**

מספר ח.פ.   
שם משתמש   
סיסמה

נהל התראות וחסיונות במסמכים


סוג מסמך	התראה	חסימה
חשבונית מס	0	0
הזמנת לקוח	0	0
תעודת משלוח	0	0
חשבונית מס זיכוי	0	0
חשבונית מס קבלה	0	0
חשבונית מס שריון	0	0

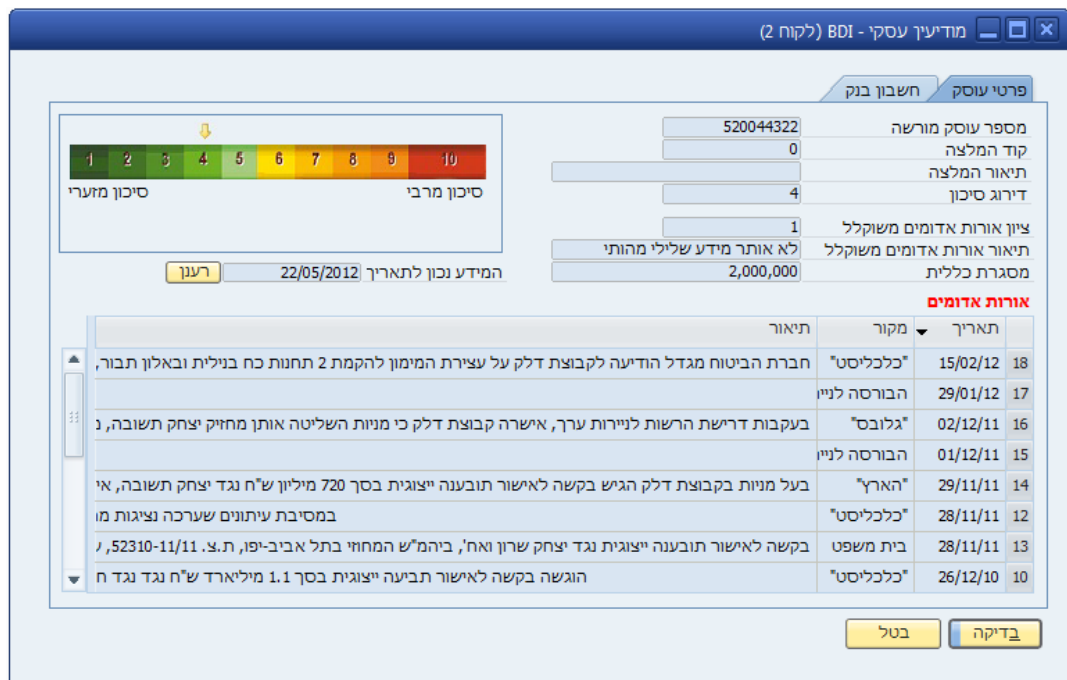
הקפא כרטיס מדירוג  ומעלה  
רענן דירוג חדש לאחר  ימים

איור 3 - מסך הגדרות המערכת

#### 4. כרטיס הלקוח

תפריט כרטיסים ← ניהול כרטיסים

עבור כל לקוח שמוגדר לו מספר עוסק מורשה, ניתן לראות את נתוני ה-BDI שלו. לחיצה על ה-  פותח את חלון השאילתא עם נתוני הלקוח. נתוני BDI נשלפים מה-DB או משרתי BDI לפי ההגדרות שהוגדרו במסך ההגדרות. במידה והנתונים נשלפו מה-DB, מוצג תאריך העדכון האחרון, וניתנת האפשרות למשתמש לבצע שאילתא ישירות מול שרתי BDI ולא מה-DB.



איור 4 - דוגמא לתוצאות שאילתה עבור לקוח

## 5. מסך השאילתא

תפריט כרטיסים ← מודיעין עסקי ← מודיעין עסקי

מסך השאילתא מאפשר לבצע בירור לגבי מצבו העסקי של עסק או של חשבון בנק.

במסך ישנן שתי תיקיות:

- פרטי עוסק

יש למלא את מספר העוסק המורשה של העסק וללחוץ על כפתור בדיקה. המידע שמוצג כולל:

- קוד ותיאור המלצה.
- דירוג עסקי – דירוג מ-1 עד 10 המהווה אינדקסיה לחוסנו הפיננסי של העסק. דירוג 1 הוא הטוב ביותר – ללא סיכון, ואילו דירוג 10 משמעו סיכון מירבי. הציון מבוסס גם באמצעים גרפיים באמצעות "סרגל הדירוג של BDI".
- ציון אורות אדומים.
- תיאור אורות אדומים.
- רמת אובליגו.
- טבלת אורות אדומים.

BDI - מדיעין עסקי

חשבון בנק | פרטי עוסק

512002536 מספר עוסק מורשה  
0 קוד המלצה  
10 תיאור המלצה  
3 דירוג סיכון  
3 ציון אורות אדומים משוקלל  
0 קיים מידע שלילי מהותי באורות אדומים  
0 תיאור אורות אדומים משוקלל  
0 מסגרת כללית

המידע נכון לתאריך 23/05/2012 רענון

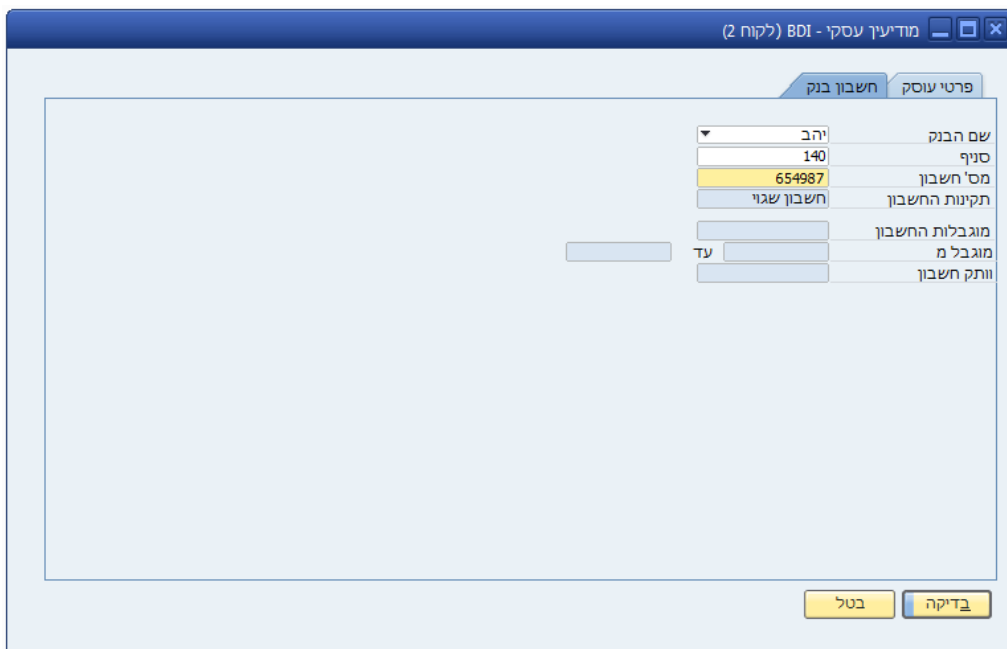
**אורות אדומים**

תאריך	מקור	תיאור
06/07/11	בית משפט	ניתן צו פירוק, ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, תיק פר"ק 31594-02/11.
16/02/11	בית משפט	בקשה לפירוק, ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, תיק פר"ק 31594-02/11, ע"י עמנואל משיאן.

בטל | בדיקה

#### איור 5 - דוגמא לתוצאות שאילתה עבור פרטי עוסק

- חשבון בנק
- יש למלא את פרטי חשבון הבנק – שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון וללחוץ על כפתור בדיקה. המידע שמוצג כולל:
- תקפות החשבון – האם פרטי החשבון שהוקשו נכונים.
  - מוגבלות החשבון – האם החשבון מוגבל.
  - תאריכי הגבלת החשבון – במידה והחשבון מוגבל.
  - ותק החשבון.



איור 6 - דוגמא לתוצאות שאילתה עבור חשבון בנק

הערה: את חלון השאילתא ניתן לפתוח גם ישירות מתוך כרטיס הלקוח. במקרה זה פרטי הלקוח מוצגים באופן אוטומטי ואין אפשרות לבצע שאילתא על עוסק אחר. ניתן עם זאת לבצע שאילתא על חשבונות בנק שונים.

## 6. עדכון גורף

תפריט כרטיסים ← מודיעין עסקי ← עדכון גורף

מסך זה מאפשר לבצע עדכון גורף של מספר רב של כרטיסים. העדכון כולל שני רכיבים:

1. עדכון דירוג BDI של הלקוחות.
2. הקפאת הלקוחות (סימונם כבלתי פעילים).

לפני ביצוע העדכון, המשתמש יכול להגדיר חתך לקוחות מסוים שרק עבורם יתבצע העדכון. כמו כן, יכול המשתמש להחליט האם לצורך קביעת דירוג BDI, המערכת תשלוף נתונים מה-DB (במידה וישנם) או שתשלוף בכל מקרה נתונים עדכניים משרתי BDI.



**איור 7 - חלון העדפות לעדכון גורף**

לאחר ביצוע העדכון, המערכת תציג את כל הלקוחות בחתך, ואת נתוני הדירוג שלהם. בנוסף, תציג המערכת ליד כל לקוח את "המלצת ההקפאה", המתבססת על הגדרות המערכת. המשתמש יוכל להחליט עבור כל לקוח האם ברצונו להקפיא אותו או לא. על מנת להקפיא את הלקוחות המסומנים יש ללחוץ על כפתור "עדכן".

הקפאה	קוד לקוח	שם הלקוח	מס' עוסק מורשה	סטטוס	דירוג BDI	דירוג להקפאה
<input type="checkbox"/>	1	לקוח 1	511930125	פעיל	3	0
<input checked="" type="checkbox"/>	2	לקוח 2	520044322	פעיל	4	0


**איור 8 – דוגמה למסך תוצאות עדכון גורף**

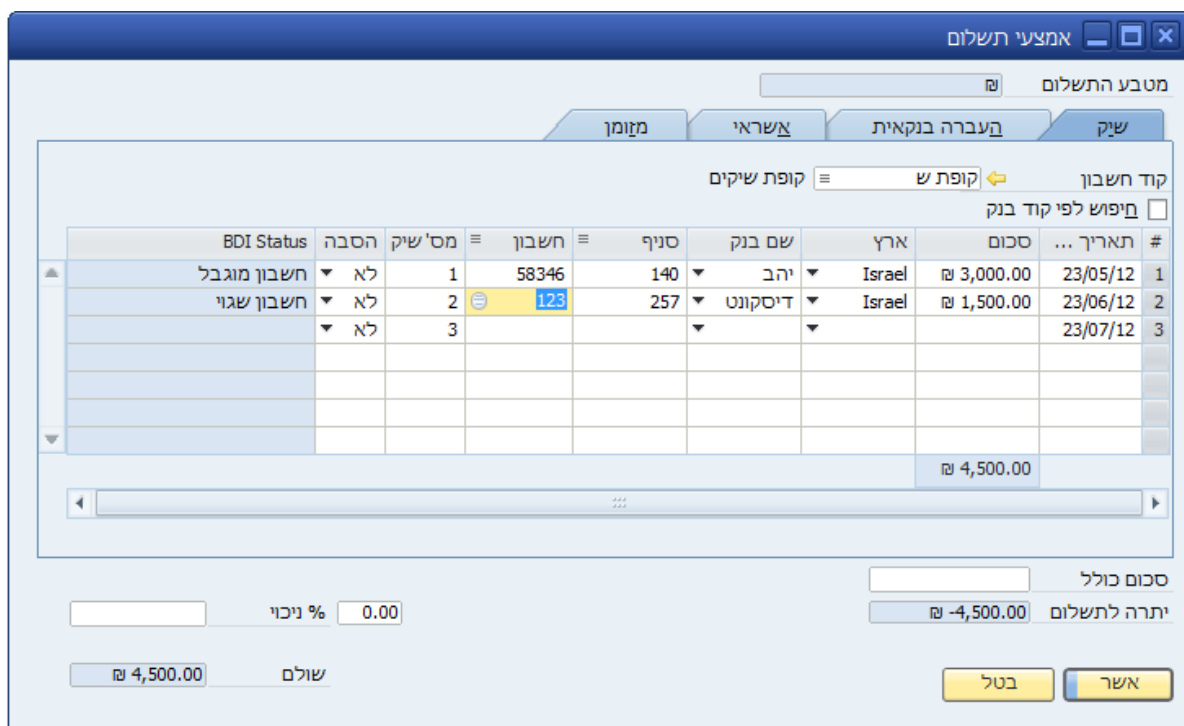
הערה: לקוחות שכבר מוקפאים (דהיינו מוגדרים כלא פעילים), לא ניתן לסמנם להקפאה בעדכון הגורף.

## 7. הוספת מסמך- חסימות ברמת המסמך ( יכתב שוב לאחר שנשב ונלבן את התהליכים והלוגיקה הנדרשת )

### 8. בדיקת שיק

מערכת BDI, מגינה על המשתמש גם בתהליך הקריטי של קבלת התשלום מהלקוח. עבור כל שיק שמוקלד למערכת התשלומים ב-SAP, מתבצעת בדיקה אוטומטית מול שרתי BDI, ומתקבל מידע לגבי חשבון הבנק הרשום על גבי השיק. המידע מוצג למשתמש בזמן אמת ומאפשר לו לקבל או לדחות את אמצעי התשלום.

הבדיקה מבוצעת במסך אמצעי התשלום, אליו מגיעים תוך כדי הפקת קבלה על ידי לחיצה על ה- icon . בעת הקלדת שיק בטבלת השיקים, המערכת בודקת (לאחר השלמת פרטי השיק) את חשבון הבנק בשרתי BDI, ומציגה את התשובה על גבי המסך בשדה מיוחד – BDI Status.



#	תאריך	סכום	ארץ	שם בנק	סניף	חשבון	מס' שיק	הסבה	BDI Status
1	23/05/12	3,000.00 ₪	Israel	יהב	140	58346	1	לא	חשבון מוגבל
2	23/06/12	1,500.00 ₪	Israel	דיסקונט	257	123	2	לא	חשבון שגוי
3	23/07/12						3	לא	

סכום כולל: 4,500.00 ₪  
יתרה לתשלום: 4,500.00 ₪

שולם: 4,500.00 ₪

איור 9 - דוגמא למסך אמצעי תשלום