Felhasználói leírás

Bisnode for SAP Business One AddOn (MS SQL, HANA)

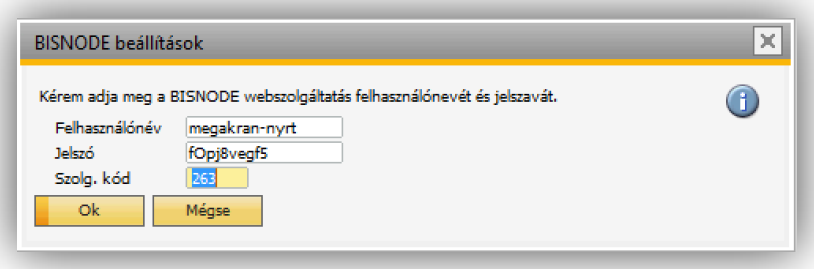
A Bisnode for SAP Business One bővítmény (továbbiakban: AddOn) feladata az SAP Business One ERP rendszer (továbbiakban: SAP) összekapcsolása a Bisnode üzleti információs rendszerével annak webszerviz szolgáltatásán keresztül. A leírás nem tér ki az AddOn telepítésével kapcsolatos tudnivalókra, arról külön dokumentáció készült.

A program a működése során minden cégadatot valós időben, a lekérdezés pillanatában tölt le a Bisnode szerveréről, ezért az információk teljesen naprakészek. A működéshez azonban emiatt élő internetkapcsolatra van szükség az AddOn-t futtató számítógépen.

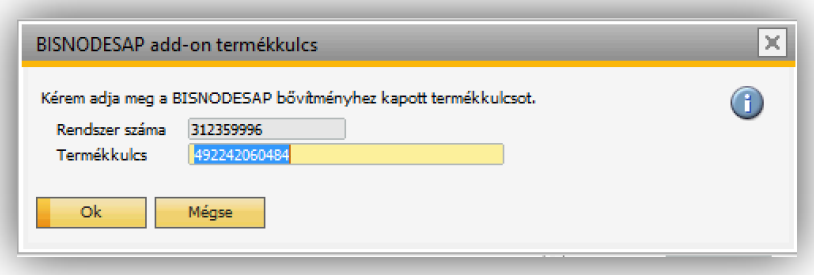
1. Alapbeállítások

Az AddOn működéséhez szükséges alapbeállításokat a rendszer az első indításkor bekéri, azonban ezek bármikor futás közben is módosíthatók. Az alapbeállítások:

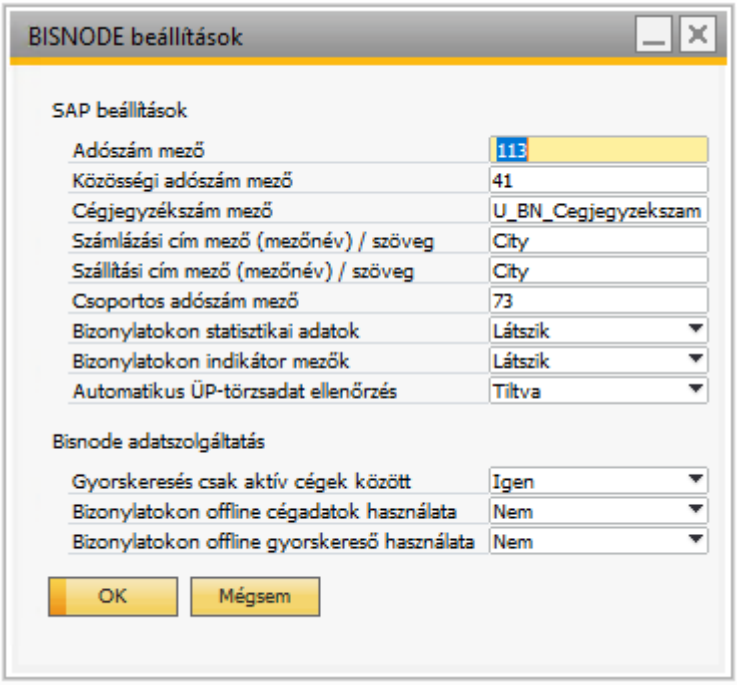
- Bisnode webszerviz beállítások. Menü: *Adminisztráció / Rendszerbeállítások / Bisnode / Webszerviz adatkapcsolat*. Itt adható meg a Bisnode szerződéskor megkapott hozzáférés.



- Termékkulcs. Menü: *Adminisztráció / Rendszerbeállítások / Bisnode / Termékkulcs*. Itt adható meg az AddOn telepítéséhez kapott termékkulcs.

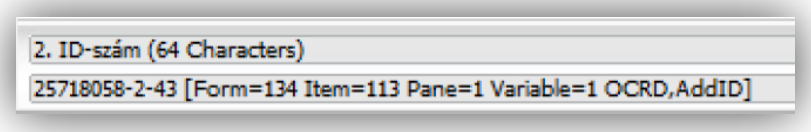


- Paraméterek. Menü: *Adminisztráció / Rendszerbeállítások / Bisnode / Paraméterek*. Itt adhatók meg az AddOn futását befolyásoló globális környezeti változók:



Környezeti változók

  - Adószám mező. Az Üzleti partner (továbbiakban: ÜP) törzsadatokban a magyar adószám tárolására használt mező. A rendszer nem az adatbázismező nevét várja, hanem a mező ÜP-törzsadatlapon lévő azonosítóját. Ennek meghatározásához kapcsolja be a *Nézet / Rendszerinformációk* menüpontot, majd az ÜP-törzsadatlapon vigye az egérmutatót az adószám mező fölé. Bal oldalon alul a státuszsoron megjelenik a mező azonosítója (pl. 2. ID szám használatánál: Item=113). Ezt a számértéket kell a fenti mezőbe beírni. Ajánlott a 2. ID szám mező használata a magyar adószám tárolására.

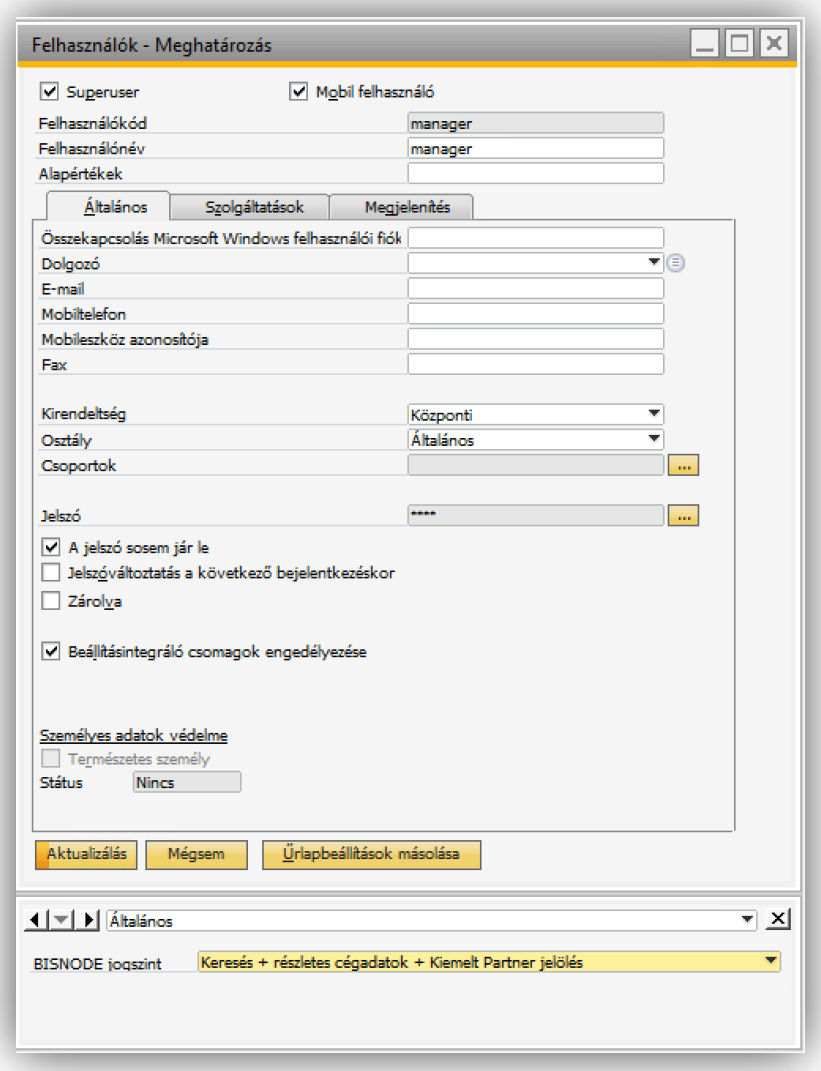


Rendszerinformációk - adószám mező

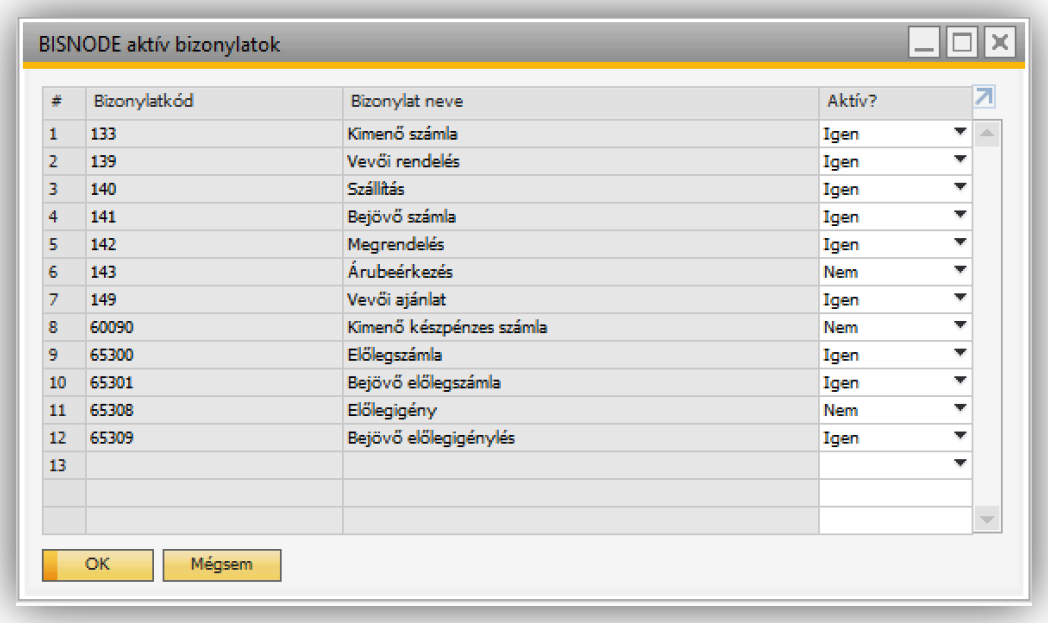
A paraméterek helyes megadása mellett a Bisnode AddOn képes a NAV online számla feltöltési kritériumainak teljes mértékben megfelelni: helyi adóazonosító, csoportos adószám és helyes címformátumok tekintetében is. Magyar adószámmal rendelkező partner Bisnode szolgáltatás használatával történő rögzítésekor a partner törzsadata megfelel a NAV online számla elvárásoknak.

A paraméterezhető beállítások lehetővé teszik, hogy az AddOn a lekért adatokat az eddig megszokott helyre tegye, ezért egy már működő SAP rendszerbe is könnyen adaptálható a Bisnode szolgáltatás.

- SAP felhasználók Bisnode jogszintje. Menü: *Adminisztráció / Definíciók / Általános / Felhasználók*. Bisnode jogszint felhasználói mező. Itt adható meg az SAP felhasználó hozzáférési jogosultsága a Bisnode cégadatokhoz. A jogosultságok három szintje:
  - Basic (Keresés). A felhasználó csak a Bisnode gyors-keresőt éri el, amivel az ÜP-törzsadatok gyors rögzítése és frissítése lehetséges. Érdemes ezt a szintet választani, ha a felhasználónak nincsen szüksége a Bisnode cégadatok információira. Ebben az esetben a rendszer működése gyorsabb lesz, mert az AddOn be sem tölti a Bisnode információkat az űrlapok megnyitásánál.
  - Standard (Keresés + részletes cégadatok). A rendszer teljes funkcionalitással működik. A felhasználónak csak a Kiemelt Partnernek jelöléshez nincs jogosultsága.
  - Advanced (Keresés + részletes cégadatok + Kiemelt Partner jelölés). A teljes funkcionalitás elérhető.



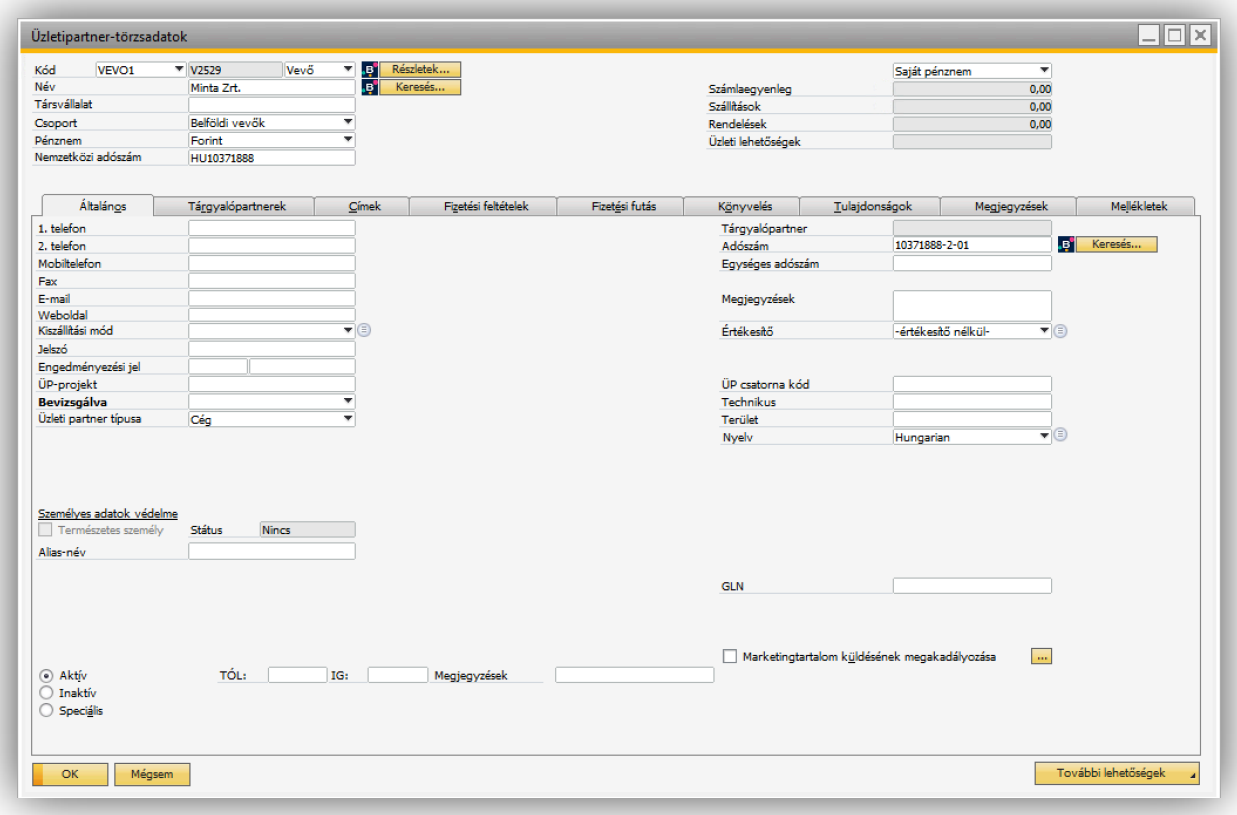
- Aktív bizonylatok. Menü: *Eszközök/Felhasználódefiniát ablakok/BISNODEDOC (Bisnode aktív bizonylatok)*. Megadható, hogy az AddOn melyik bizonylattípusoknál figyelje és jelenítse meg az ÜP Bisnode értékeit (jelzőlámpa, Bisnode rating, negatív események). Érdemes pontosan beállítani a releváns bizonylatok listáját. A nem figyelt bizonylatoknál a rendszer működése gyorsabb lesz, mert az AddOn be sem tölti a Bisnode információkat az űrlapok megnyitásánál.



Aktív bizonylatok

2. ÜP-törzsadatok

Az ÜP-törzsadatok alap funkcionalitását az AddOn több ponton is kiterjeszti.



ÜP-törzsadatok Bisnode nyomógombokkal

a. Keresés gomb

A Keresés gombra kattintva megjelenik a Bisnode gyorskereső képernyője. Ebben a következők alapján kereshetünk bármilyen magyar cég alap adataira:

- minimum 4 karakteres szótöredék a cégnévből,
- adószám,
- cégjegyzékszám,
- bejegyzett székhely cím szótöredék.

A Keresés gomb az űrlapon három helyen érhető el: a felső szekcióban az ÜP neve mező mellett, az Általános fülön az Adószám mező mellett és a Címek fülön a címlista alatt.

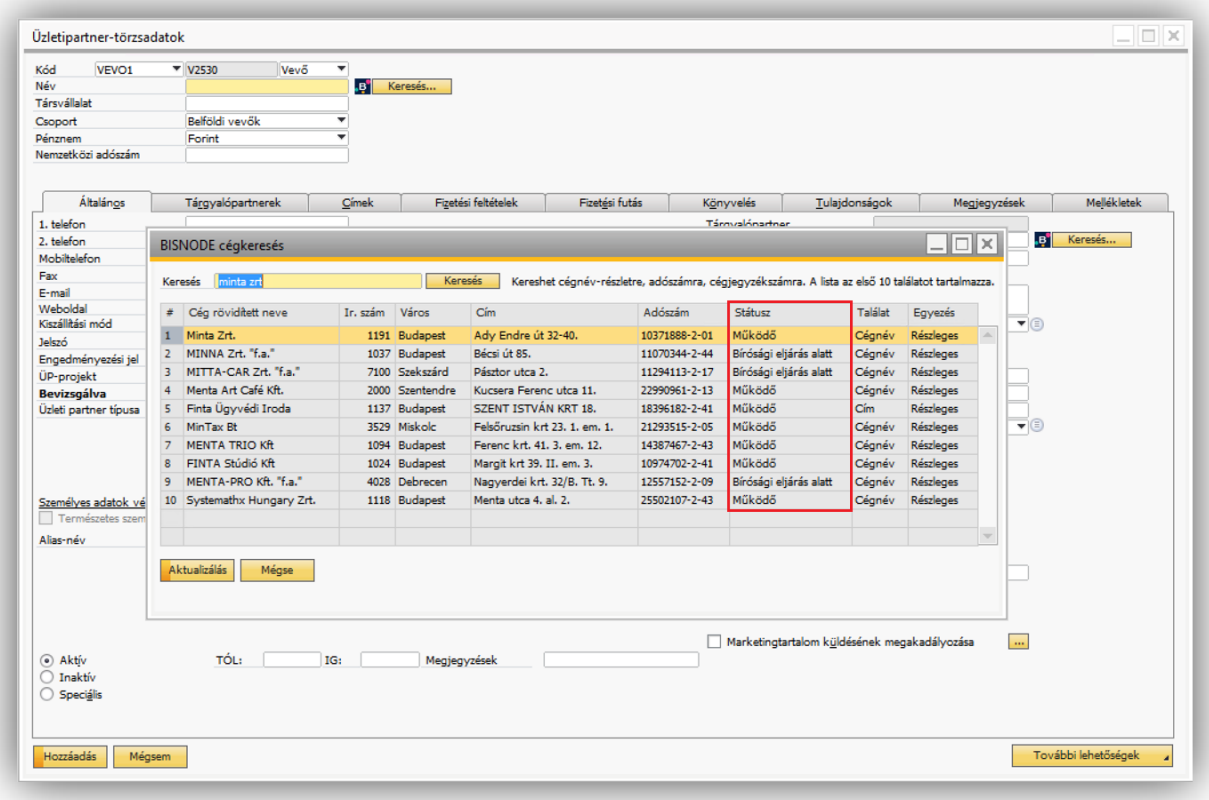
A Keresés gomb nem csak új partner rögzítésekor használható, hanem már rögzített ÜP adatainak frissítéséhez, vagy hiányzó adószámának/címének gyors kitöltéséhez is.

Új ügyfél felvitele esetén a Bisnode országos cégadatbázisában keresünk. Az ÜP neve mellett található gomb megnyomásakor a név mezőbe beírt keresési szó átkerül a gyorskereső felületre és a rendszer arra rá is keres. Természetesen a keresés ezután pontosítható, tetszőleges számú új keresés indítható. A gyorskereső az első 10 legpontosabb találatot jeleníti meg. Ha a keresett cég feltűnik a találati listán, akkor a tételsorra duplán kattintva, vagy azt kijelölve és az Aktualizálás gombra kattintva a cég alapadatai beemelhetők az ÜP-törzsadatlapra.

Az Adószám mező mellett található gomb megnyomásakor a rendszer a név mezőben található érték alapján keres rá a cégre a gyorskeresővel. A működés azonos az előző pontban részletezettekkel, de a cég kiválasztásakor csak az EU adószám és az Adószám mezők töltődnek ki.

Az Címek lista alatt található gomb megnyomásakor a rendszer az adószám, vagy annak hiányában a név mezőben található érték alapján keres rá a cégre a gyorskeresővel. A működés azonos az előző pontban részletezettekkel, de a cég kiválasztásakor csak a Számlázási cím mezői töltődnek ki.

A keresés módjától függetlenül a bővítmény automatikusan kitölti a szükséges mezőket (cégnév, cím, adószám, cégjegyzékszám). Nincs több cég törzsadat duplikáció, adószám elírás! Az alapcsomagban érkező cégkereső szolgáltatás ezem felül még előzetes cégellenőrzésre is lehetőséget ad, hiszen a **cégstátuszról is azonnali információt ad** még az ÜP törzsadat hozzáadása előtt (működő / bírósági eljárás alatt / szüneteltetett / megszűnt).

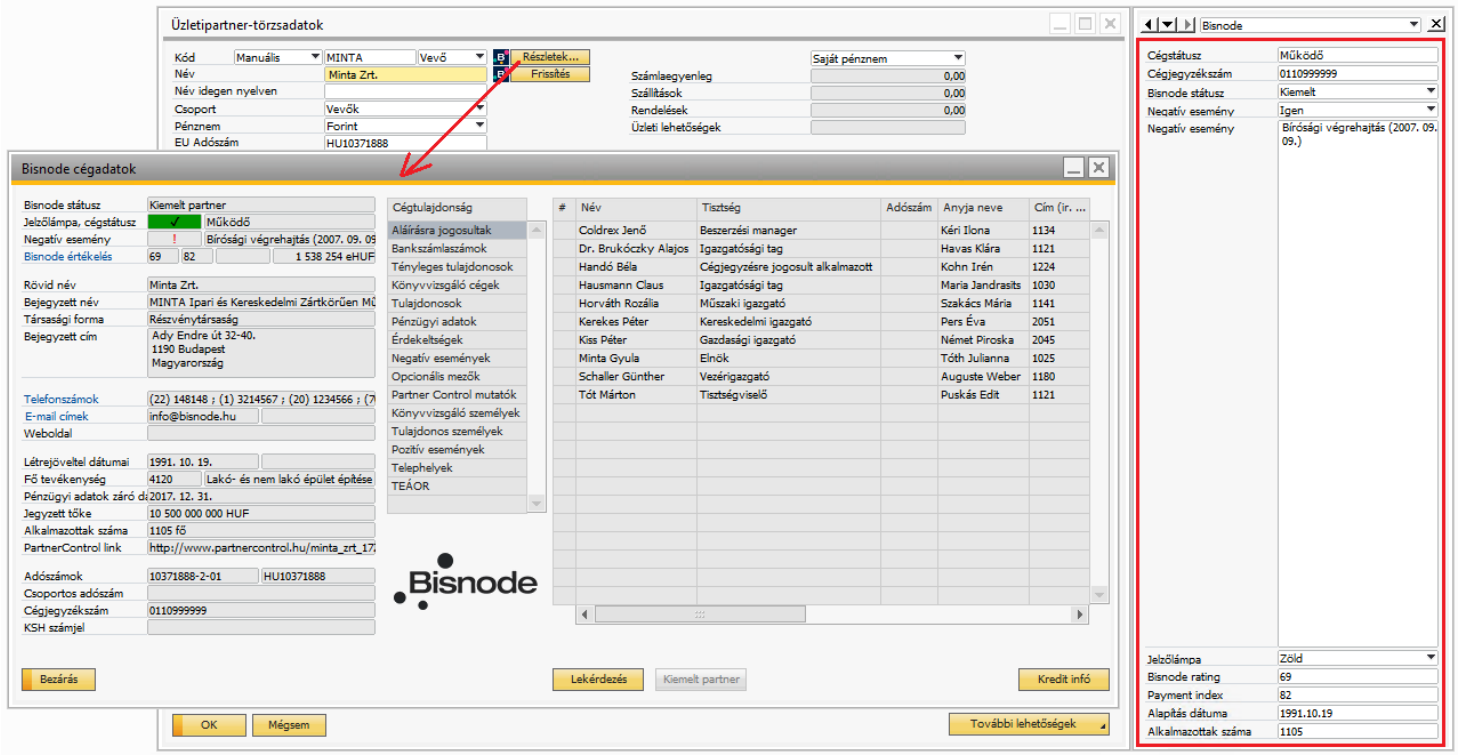


Bisnode cégkeresés új ÜP rögzítéséhez

b. Részletek gomb

A Részletek gomb az űrlapon a felső szekcióban, a Keresés gomb felett található. Csak abban az esetben jelenik meg, ha az ÜP magyar adószáma a helyes formátumban meg van adva. Formátumok: xxxxxxxx-x-xx, illetve ugyanez kötőjelek nélkül, vagy xxxxxxxx. Az adószámban csak szám szerepelhet.

A Részletek gomb megnyomásakor megjelenik a Bisnode cégadatok képernyő.



Bisnode cégadatok

A bal felső sarokban található első mező a Bisnode státusz. Ennek négy értéke lehet:

- Nem lekérdezett. Ebben az esetben a cég adószámát a szerződéses időszakban még nem kérdezte le a Bisnode rendszerében. A Bisnode cégadatok űrlapon nem jelennek meg információk.
- Lekérdezett. A szerződéses időszakban már volt lekérdezés az adószámra. A szerződésnek megfelelő adattartalom megjelenik a Bisnode cégadatok űrlapon.
- Kiemelt partner. A szerződéses időszakban a céget már megjelölte kiemelt partnerként. A szerződésnek megfelelő adattartalom megjelenik a Bisnode cégadatok űrlapon (Bisnode értékelés is).
- Hibaüzenet. Érvénytelen adószám, nincs internetkapcsolat, Bisnode webszerviz-, vagy adattartalom hiba.

Jelzőlámpa, cégstátusz (2. sor). A jelzőlámpának a Bisnode minősítés alapján három állapota lehet: piros, sárga és zöld. Ha a szerződés szerint a cég rendelkezik saját minősítéssel, akkor a saját minősítés értéke jelenik meg. A cégstátusz mezőben naprakész információ található a cég állapotáról: működő, felszámolás alatt, stb.

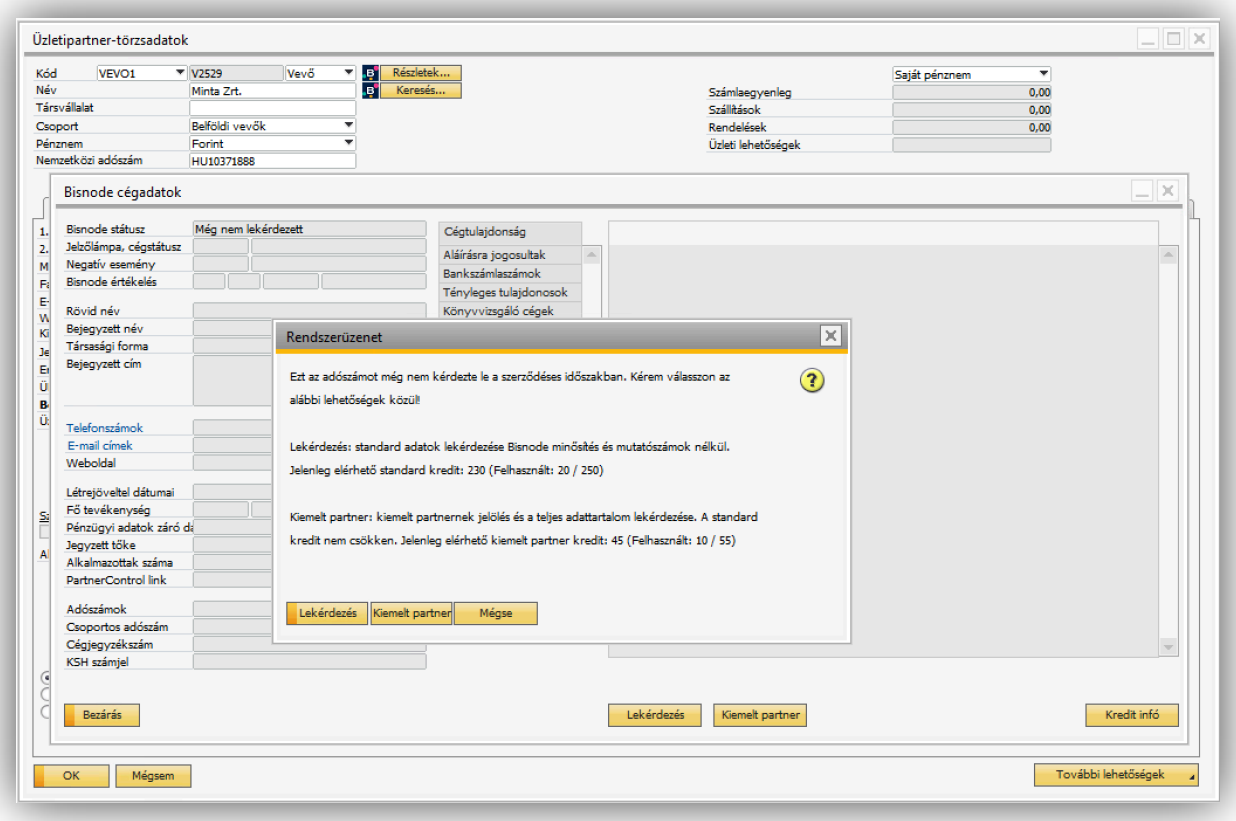
Negatív esemény (3. sor). Ha a közelmúltban kapcsolódik negatív esemény a céghez, akkor az első mezőben egy felkiáltójel látható, a másodikban pedig a legutóbbi negatív esemény leírása.

Bisnode értékelés (4. sor). Kiemelt partner státuszú ÜP esetén a Bisnode értékelés címke színe kék, és megjelennek a vonatkozó értékek is: Bisnode rating (0-100 skálán), Payment index, Másoknál alkalmazott fizetési határidő és Hitelkeret.

Partner Radar előfizetés esetén a Telefonszámok (9. sor) és E-mail címek (10. sor) címke színe kék és ezek adatai is elérhetőek.

Az űrlapon szereplő nyomógombok:

- Bezárás. Bezárja a Bisnode cégadatok űrlapot. Lehetőség van egyszerre több cégadat űrlapot is nyitva tartani.
- Lekérdezés. Még nem lekérdezett státuszú partnernél a nyomógombra kattintva lekérdezhetők a cégadatok a Bisnode rendszeréből. Az egyszer már lekérdezett cég a szerződéses időszakban tetszőleges alkalommal lekérdezhető újabb kredit felhasználása nélkül. A cég első alkalommal kétféleképpen kérdezhető le, amire a rendszer rá is kérdez. Első: egyszerű lekérdezés. A cég lekérdezett státuszú lesz, minden adat rendelkezésre áll a Bisnode értékelést leszámítva. Második: lekérdezés kiemelt partnernek jelöléssel. A cég egyből kiemelt partnerként kerül lekérdezésre, a Bisnode minősítéssel kapcsolatos adatok is megjelennek. Ebben az esetben csak a kiemelt partnerek kreditből von le a Bisnode rendszer, a lekérdezett partnerekből nem. Ha már lekérdezett partner esetén kattintunk a nyomógombra, akkor a rendszer frissíti a megjelenített adatokat.

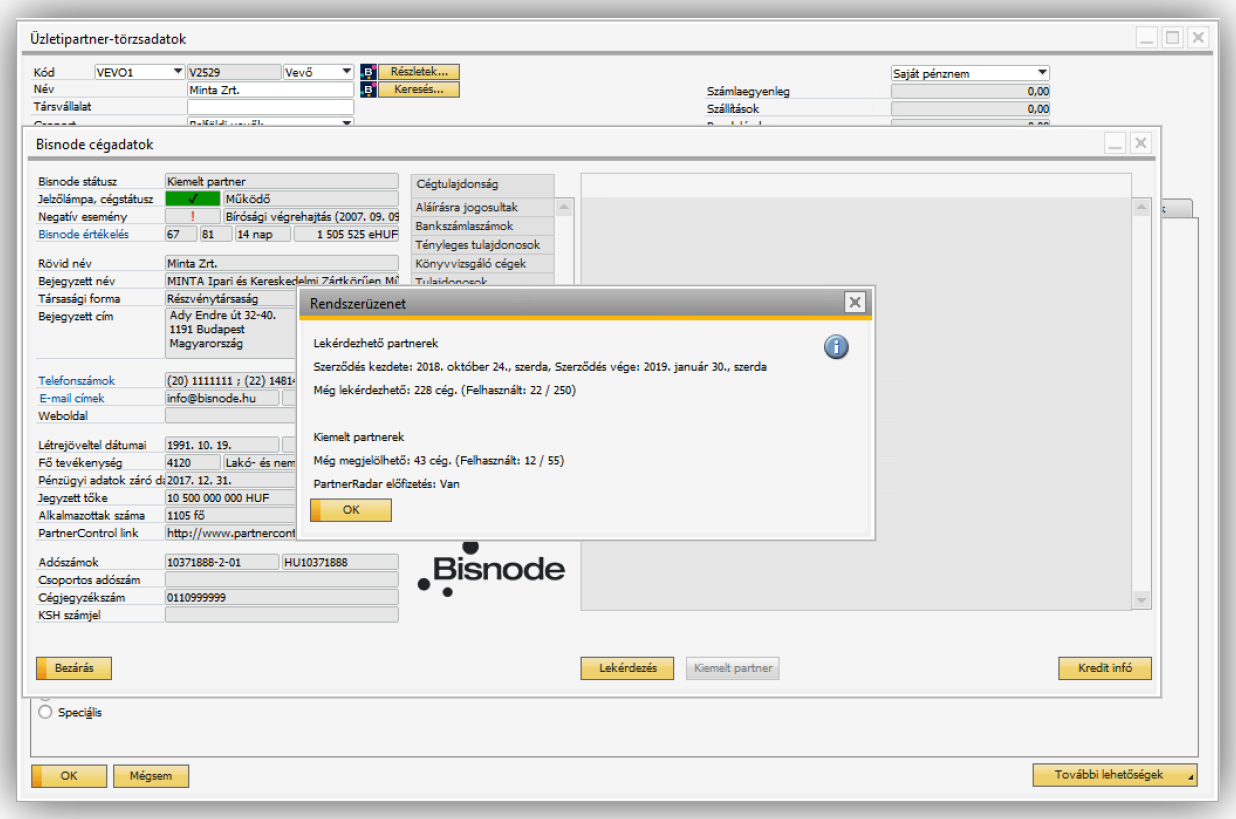


Lekérdezés nyomógomb még nem lekérdezett partner esetén

- Kiemelt partner. Még nem lekérdezett partner esetén működése megegyezik az előző pontban leírtakkal, annyi különbséggel, hogy rákérdezés nélkül egyből kiemelt partnerként kérdezi le a céget. Lekérdezett partner esetén annak státuszát kiemelt partnerre változtatja és elérhetővé válnak a Bisnode értékelés adatai. Ebben az esetben azonban (először lekérdezett, majd kiemelt) a Bisnode rendszer a lekérdezett és a kiemelt kreditből is levon egyet. Érdemes tehát az első lekérdezés alkalmával mérlegelni, hogy előreláthatólag kiemelt partnerként akarjuk-e majd kezelni az ÜP-t. Ha igen, akkor jelöljük egyből kiemelt partnernek és

megmarad egy lekérdezés kredit. A kiemelt partnernek jelölés funkció a Bisnode rendszerben össze van kapcsolva a PartnerControl rendszerrel. Ha az SAP-ban kiemelt partnernek jelölünk egy céget, akkor az a PartnerControl webes felületén is kiemelt státuszú lesz és fordítva is: ha a webes felületen kiemelt partnernek jelöljük, akkor az SAP-ban is az lesz.

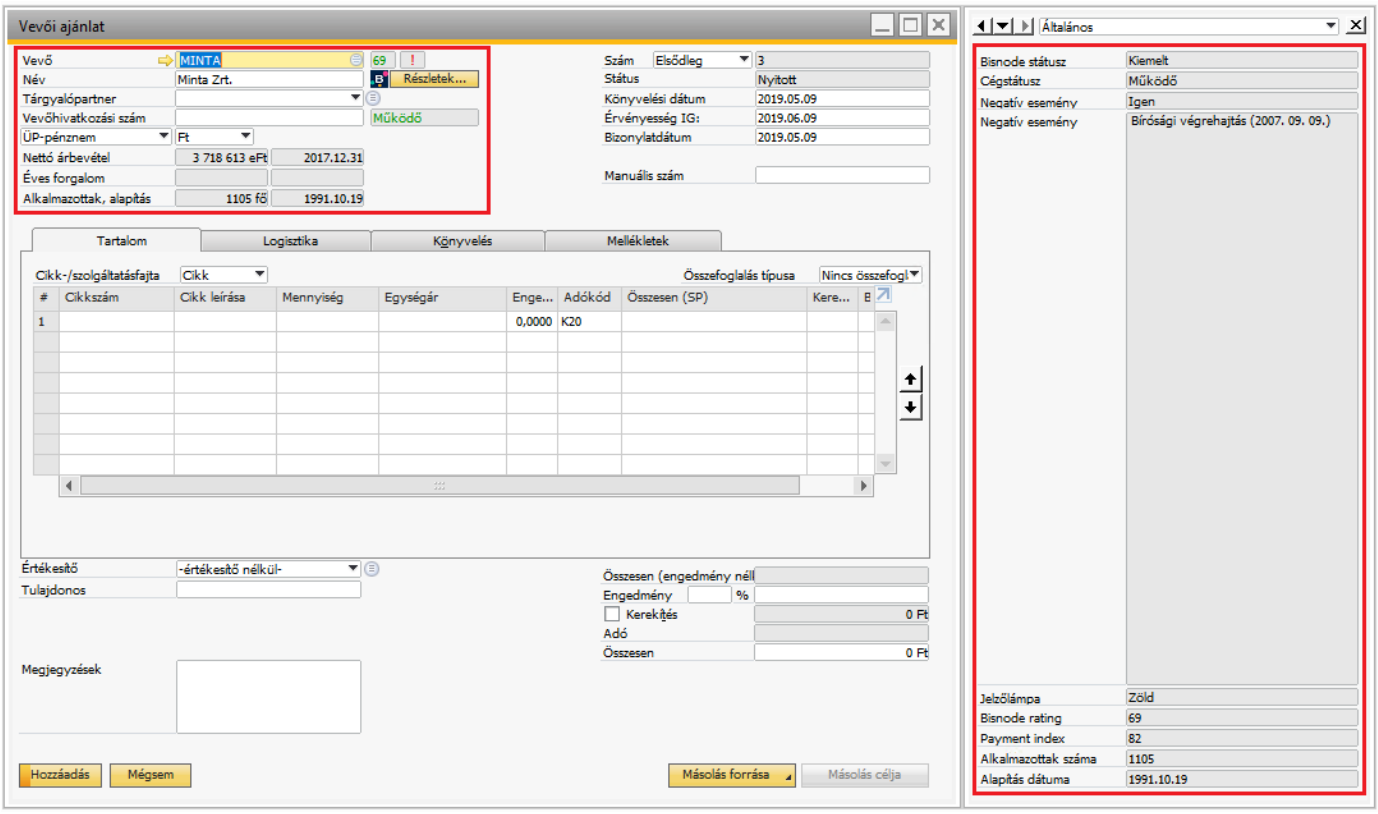
- Kredit infó. A nyomógombra kattintva megjelenő párbeszédpanel tartalmazza a Bisnode rendszerben nyilvántartott kredit információkat: az előfizetés szerinti limiteket, az eddig felhasznált krediteket és a PartnerRadar előfizetés státuszát. A Kredit infó panel elérhető közvetlenül a menüből is: *Üzleti partnerek / Bisnode / Kredit infó*.



Kredit infó párbeszédpanel

3. Bizonylatok

A figyelésre beállított bizonylatokon a partner kiválasztása után -ha az lekérdezett, vagy kiemelt partner- az ÜP-kód mező mellett megjelenik három információs doboz. Az elsőben lekérdezett partner esetén a Jelzőlámpa értéke található, kiemelt partner esetén pedig a Bisnode rating számérték a jelzőlámpa színével. A másodikban a Negatív esemény státusz szerepel. Ha volt ilyen, akkor egy piros felkiáltójel látszik benne és ha az egérmutatót fölé mozgatjuk, akkor megjelenik az utolsó negatív esemény leírása és dátuma.



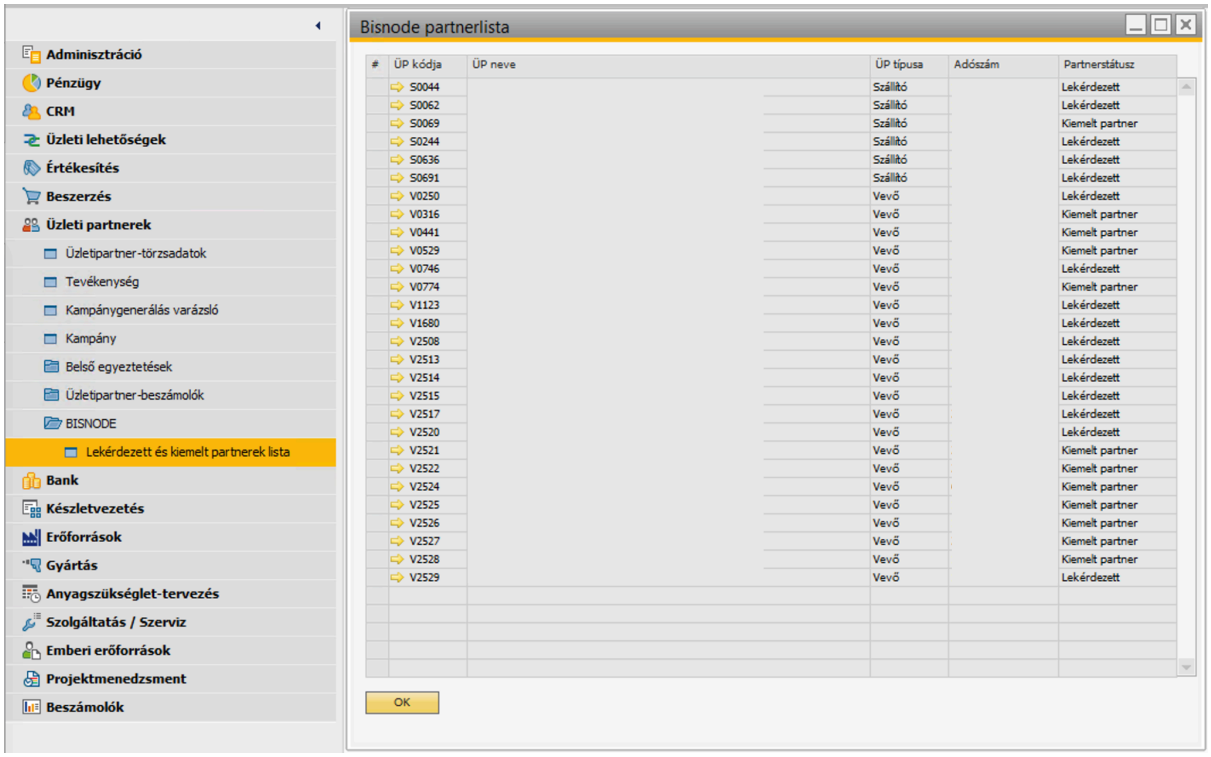
SAP bizonylat Bisnode részletekkel

A Részletek gomb az űrlapon a felső szekcióban, az ÜP név mező mellett található és a figyelésre beállított bizonylatokon a partner kiválasztása után jelenik meg. Illetve abban az esetben, ha az ÜP magyar adószáma a helyes formátumban meg van adva az ÜP törzsadatlapján, a Részletek gomb a bizonylatok közötti tallózáskor is megjelenik. Működése megegyezik a 2.b. pontban leírtakkal. A Részletek gomb alatt megjelenítettük a kiválasztott cég státuszát is (működő / bírósági eljárás alatt / szüneteltetett / megszűnt).

Nettó árbevétel mező. A Bisnode adatok alapján meghatározott nettó árbevételadat és mellette a pénzügyi adatok záró dátuma.
Éves forgalom mező. A partner SAP számlák szerinti éves nettó forgalma a pénzügyi adatok záródátumának évében. Mellette a partner nettó árbevételének és az éves forgalomnak a százalékosan kifejezett aránya.
Alkalmazottak, alapítás mező. Alkalmazottak száma a Bisnode cégadatok alapján. Mellette a cég alapításának dátuma.

4. Partnerlista

Menü: *Üzleti partnerek / Bisnode / Lekérdezett és kiemelt partnerek lista.* Ad-hoc lekérdezi az összes lekérdezett és kiemelt státuszú partnert a Bisnode szerverről és az adószám alapján összefésüli a SAP ÜP adatbázisával. Itt lehet egyben látni az összes Bisnode-releváns figyelt céget.



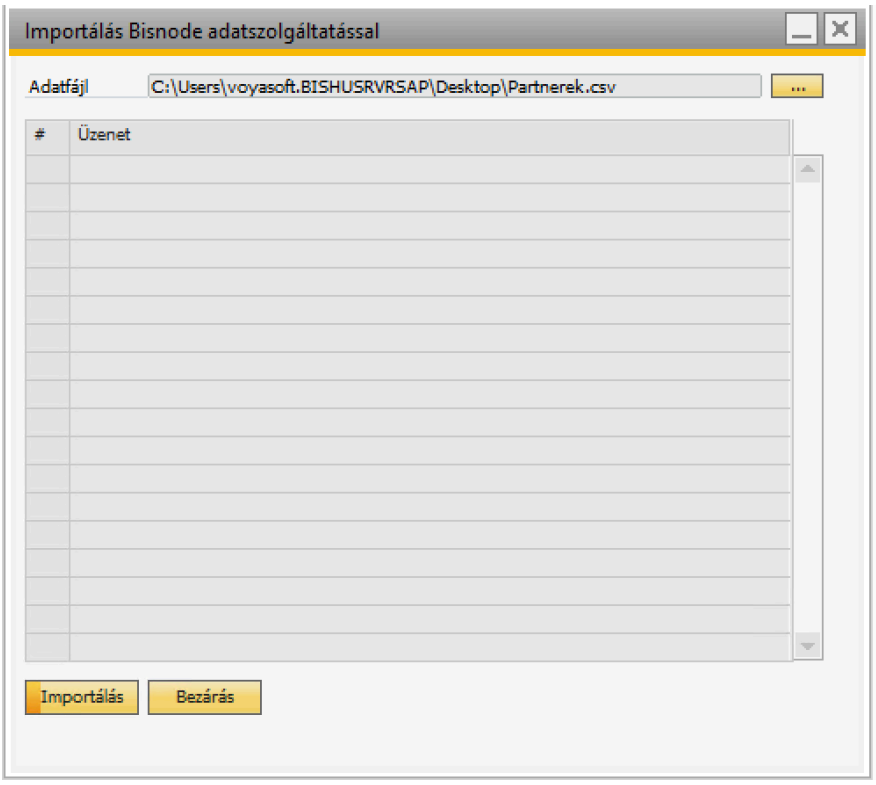
#	ÜP kódja	ÜP neve	ÜP típusa	Adószám	Partnerstátusz
	S0044		Szállító		Lekérdezett
	S0062		Szállító		Lekérdezett
	S0069		Szállító		Kiemelt partner
	S0244		Szállító		Lekérdezett
	S0636		Szállító		Lekérdezett
	S0691		Szállító		Lekérdezett
	V0250		Vevő		Lekérdezett
	V0316		Vevő		Kiemelt partner
	V0441		Vevő		Kiemelt partner
	V0529		Vevő		Kiemelt partner
	V0746		Vevő		Lekérdezett
	V0774		Vevő		Kiemelt partner
	V1123		Vevő		Lekérdezett
	V1680		Vevő		Lekérdezett
	V2508		Vevő		Lekérdezett
	V2513		Vevő		Lekérdezett
	V2514		Vevő		Lekérdezett
	V2515		Vevő		Lekérdezett
	V2517		Vevő		Lekérdezett
	V2520		Vevő		Lekérdezett
	V2521		Vevő		Kiemelt partner
	V2522		Vevő		Kiemelt partner
	V2524		Vevő		Kiemelt partner
	V2525		Vevő		Kiemelt partner
	V2526		Vevő		Kiemelt partner
	V2527		Vevő		Kiemelt partner
	V2528		Vevő		Kiemelt partner
	V2529		Vevő		Lekérdezett

Partnerlista

5. Üzleti partner adatimport Excelből adószám alapján

Menü: *Adminisztráció / Adatimport/-export / Adatimport / Importálás Bisnode adatszolgáltatással.* Tömeges adatimport a Bisnode cégkeresés használatával. Egyetlen adószám oszlop megadásával egy Excel táblában a program képes létrehozni hibátlanul a megadott üzleti partnerek törzsadatot az SAP-ban.

Az importálás során bekövetkező esetleges hibákról a rendszer exportálható hibaüzenetet ad.



Az Excel sablon adattáblában csak az adószámot kötelező megadni. A B oszlopban az ügyfél típusa kerülhet (vevő, vagy szállító, alapértelmezettként vevő), a C oszlopba pedig a Bisnode lekérdezés típusa (alapértelmezés szerint cégadatok, de lehetőség van egyből teljes körű lekérdezésre és kiemelt partnernek jelölésre is).

	A	B	C
1	Adószám	ÜP-típus	Bisnode lekérdezés
2	10371888-2-01		
3	14735808	S	
4	14975932-2-13		
5	13421739-2-41		
6	11895927		
7			