

## SAP Crystal Reports

כלי הדיווח המשולב מספק גמישות נוספת ויכולות חזקות ליצירת עריכות מסמכים ודוחות בקלות. כלקוח SAP Business One בעל הסכם תחזוקה תקף, אתה זכאי לקבל בחינם רישיון מעצב אחד לכלי העיצוב Crystal Reports, המאפשר ליצור דוחות ועריכות חדשים ולשנות דוחות ועריכות קיימים. דוחות רבים ניתנים כשאתה יוצר בסיס נתונים חדש של חברה או כשאתה משדרג ל-SAP Business One גרסה 8.8. באמצעות מעצב SAP Crystal Reports תוכל ליצור עריכות ודוחות חדשים ולייבאם במנהל הדוחות והעריכות, כפי שהוסבר קודם.

כדי לערוך דוח קיים בחר את התבנית במנהל הדוחות והעריכות ולחץ על ערוך. אם ברצונך ליצור דוח חדש של SAP Crystal Report, פתח את Crystal Reports מתפריט ההתחלה כל התוכניות ← SAP Business One ← Crystal Reports 2008.

### יצירת דוח בסיסי באמצעות SAP Crystal Reports

בחלק זה נתאר יצירה של דוח מכירות בסיסי המבוסס על חשבוניות מס ומקובץ לפי איש מכירות. הדוח ייובא לתפריט הראשי, לסעיף דוחות המכירות.

תחילה בחר את **Report Wizard** כשאתה פותח את הכלי SAP Crystal Reports.

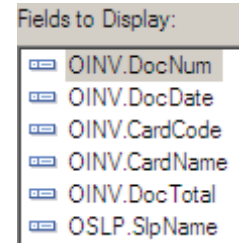
בשלב הראשון בחר את מקור הנתונים של הדוח. לחץ על **New Connection** ובחר את האפשרויות של SAP Business One. איור 7-11 מציג את פרטי ההתחברות שיש להזין כדי ליצור את החיבור.

איור 7-11: יצירת חיבור חדש

כעת הרחב את החיבור החדש, בחר את שם בסיס הנתונים ואת **טבלאות B1**. מוצגת רשימה של כל הטבלאות בבסיס הנתונים לפי מודול. בדוגמה שלנו אנו צריכים את טבלת חשבוניות המס (**OINV**) ממודול המכירות ואת טבלת אנשי המכירות (**OSLP**) מהתפריט מנהלה ← הגדרות ← כלי.

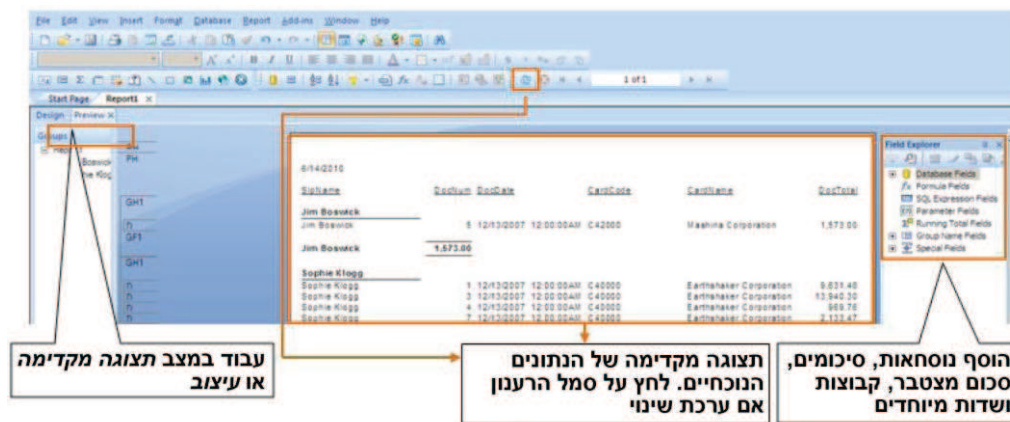
השלב הבא מציג את הקשרים בין שתי הטבלאות שנבחרו. בדרך כלל הקשרים נוצרים באופן אוטומטי בהתבסס על סכמת בסיס הנתונים של SAP Business One והם נכונים, אולם כשנבחרות כמה טבלאות מוטל עליך, מדי פעם, לתקן את הקשרים וליצור אותם בעצמך. תוכל להשתמש בכלי מחולל השאילתות, לבחור את אותן הטבלאות ולראות אילו קשרים מציעה המערכת.

בשלב הבא אתה בוחר מכל טבלה את השדות שיופיעו בדוח. בדוח שלנו נבחרים השדות הבאים:



שלב ה-*Grouping* אופציונלי. כאן אתה בוחר לפי אילו שדות לקבץ מהשדות שכבר נבחרו בדוח או מהשדות הזמינים בטבלאות שנבחרו. בדוח שלנו אנו בוחרים את שם איש המכירות ולוחצים על *Next*. בשלב *Summaries* המערכת מציעה לסכום כל קבוצה לפי מספר מסמך וסה"כ למסמך. אנו מסירים את מספר המסמך ולוחצים על *Finish*.

איור 8-11 מציג את תוצאות הדוח כפי שהן מוצגות בתצוגה מקדימה לדוח שלנו. לכלי העיצוב Crystal Reports יש שני מצבים: תצוגה מקדימה (Preview) ועיצוב (Design). כאן נוכל להוסיף שדות חדשים, לשנות את תבניתם, להוסיף נוסחאות, לסנן את הדוח באמצעות פרמטרים, להוסיף תרשימים ועוד אפשרויות רבות.



איור 8-11: מעצב SAP Crystal Reports

כשהדוח מוכן בחר *Add-ins* ← *SAP Business One* ← *Save As* כדי לשמור את הדוח. כדי לראות איך נראה הדוח ב-*SAP Business One* בחר *Add-ins* ← *SAP Business One* ← *Preview in SAP Business One*.

**שדות מיוחדים בדוח Crystal Report.** השילוב בין SAP Business One ל-Crystal Reports מספק תכונות נוספות. תוכל ליצור פרמטרים של קריטריוני חיפוש שנראים כמו החתכים המובנים של דוחות אחרים ביישום. כמו כן תוכל להוסיף ל-Crystal Reports את חץ ה-Drill Down הכתום כדי שהמשתמשים יוכלו לפתוח את מסך נתוני האב הקשור.

**הפניה פורטל.** כדי לקבל הוראות מפורטות של שלב אחר שלב לגבי יצירת דוחות ותחזוקת דוחות, עבור אל פורטל הלקוחות של SAP Business One בכתובת <http://service.sap.com/smb/sbocustomer>

והורד את המדריך 8.8 How to work with Crystal Reports in 8.8 (כיצד לעבוד עם Crystal Reports בגרסה 8.8)

## הגדרת תבניות ברירת מחדל לעריכה

תוכל לתחזק תבניות עריכה מרובות לכל מסמך ודוח. לדוגמה, תוכל להגדיר עריכת חשבונית לכל אחת מהשפות של הלקוחות שלך, או להגדיר עריכת חשבונית שונה לסוגי לקוחות מסוימים.

SAP Business One מאפשר לבחור תבניות שונות כברירת מחדל לכרטיסים שונים ולמשתמשים. כך תוכל לשייך את עריכת החשבונית של חברות גדולות ללקוחות שמשויכים לקבוצת חברות גדולות, או להשתמש בתבניות שונות של הזמנת רכש למשתמשים במחלקות השונות בחברה שלך. איור 9-11 מראה כיצד להגדיר את תבניות ברירת המחדל לכרטיסים ולמשתמשים.

**התראת אישור.** משתמשים שאינם משתמשים בכירים יכולים להגדיר תבנית ברירת מחדל רק לעצמם ולכרטיסים מסוימים. באפשרותך גם לשלוט ביכולת הגישה של המשתמש על-ידי בחירה אם יוכל לשנות את תבנית ברירת המחדל באמצעות הרשאות כלליות.

1. לחץ על סמל עורך הדוחות



2. בחר את שם העריכה

#	עריכה
4	חשבונית (מחשבי המחר)
5	חשבונית מס (System)
6	חשבונית מס LE
7	חשבונית מס הכוללת אצווה/מס"ד (System)
8	חשבונית מס רשתות
9	חשבונית מס סוג פריט ופרטים (System)
10	<b>תבנית חשבונית מס CRYSTAL</b>

3. לחץ על קבע כברירת מחדל

4. בחר את המשתמשים ואת הכרטיסים שעבורם תהיה העריכה הזו ברירת מחדל

קבע כברירת מחדל לכל המשתמשים  
 קבע כברירת מחדל למשתמש נוכחי  
 קבע כברירת מחדל למשתמשים שנבחרו  
 קבע כברירת מחדל לכל הכרטיסים (שעבורם לא נקבעה עריכת ברירת מחדל)  
 קבע כברירת מחדל לכרטיס נוכחי

איור 9-11: הגדרת תבנית הדפסה כברירת מחדל

אם בחרת באפשרות משתמשים או כרטיסים מסוימים לחץ על סמל העיון כדי לבחור.