

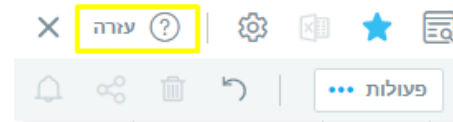
רשימת חידושים לגרסה 21.1

תוכן

2	ממשק משתמש
4	פתרונות מובייל – Priority Mobile
7	כספים
9	פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי
11	נוכחות ושכר
12	ניהול שרשרת אספקה
12	מכירות
14	רכש
16	ניהול מלאי
17	פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי
17	הנדסה
18	תכנון הייצור
18	שירות ואחזקה
18	תחזוקת מערכת ושונות
19	כלי פיתוח

ממשק משתמש

- כל העזרה במקום אחד - עובדים על תעודה במערכת וצריכים קצת עזרה? רוצים להסתכל בנוחות על כל התוכן הרלוונטי במקום נגיש אחד? לחצו על הכפתור החדש עזרה המופיע בכותרת כל מסך.



בלחיצה על הכפתור נפתחת חלונית צדדית שבה תראו את העזרה למסך, סרטוני הדרכה רלוונטיים, בנוסף להוראות הפעלה ו- FAQs הקשורים לתהליכי עבודה בהם משתתף המסך.

תוכלו לצפות בתוכן החלונית, או לפתוח אותה באתר XPERT, מקור המסמכים והסרטונים.

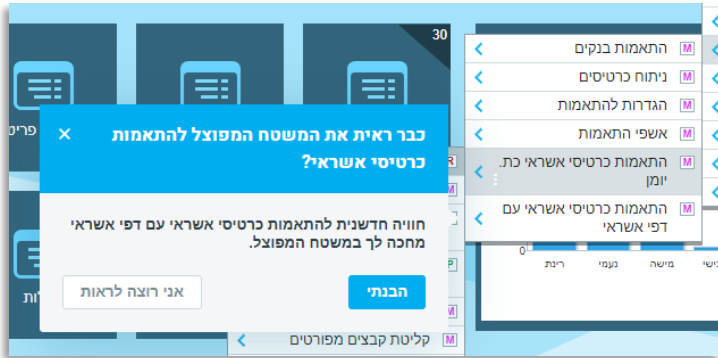
בעזרת שורת החיפוש בתוך החלונית, תוכלו גם לדייק את הצרכים שלכם כרגע, ולמצוא בדיוק את התשובה שחיפשתם.

2	508.72
0	0.00
0	0.00
3	468.48
1,678.57	
4	585.52
0	0.00
0	0.00
5	1,465.81

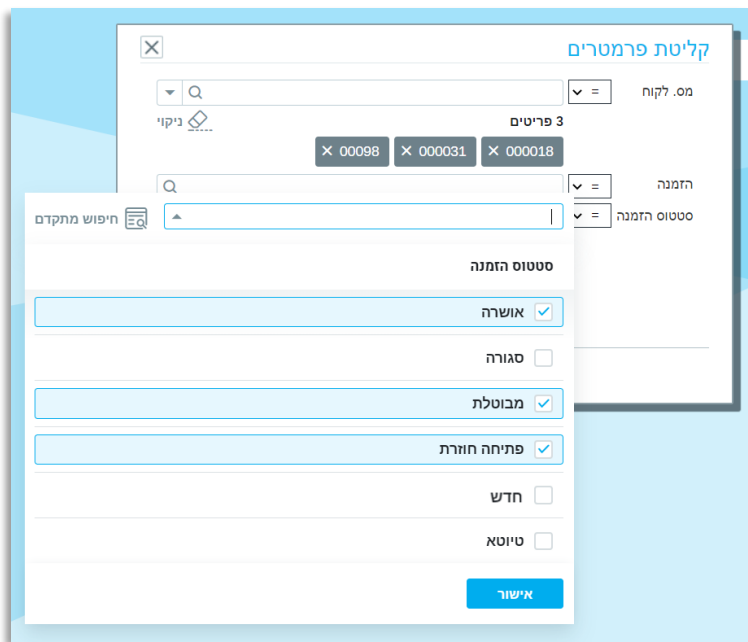
- עזרה לשדה (F1) - כדי שיהיה ברור ויזואלית לאיזה שדה העזרה מתייחסת, עיצבנו מחדש את חלוניות העזרה לשדה. החלונית נפתחת בצמוד לשדה (ולא במרכז המסך), וחץ קטן מכוון לשדה אליו היא מתייחסת. אם לא קיבלתם את כל המידע שאתם צריכים, לחצו על הכפתור עזרה למסך כדי לראות עוד תוכן שימושי (המתואר בסעיף הקודם).

כזכור, צופים בעזרה לשדה כאשר עומדים בו ולוחצים על הקליק הימני ← עזרה לשדה, או כאשר לוחצים על F1.

- **היכרות עם אפשרויות חדשות במערכת -** כדי להכיר לכם פיצ'רים חדשים ושימושיים במערכת, מדי פעם תראו הודעה או סימון שיזמין אתכם לנסות או לצפות במשהו חדש. תראו את ההזמנות האלו בתוך ההקשר הישיר של העבודה שלכם (כשאתם מתחילים פעולה מסוימת או נכנסים לאזור ספציפי במערכת), כך שתוכלו לחוות את הרלוונטיות של החידושים לעבודתכם היומיומית.



- **בחירת פריטים בתוכניות ובדו"חות -** בחירה מרובה של פריטים בקלט של דו"חות ותוכניות הפכה לנוחה יותר. בלחיצה על החץ בשדה הרלוונטי (למשל סוכן מכירות, סטטוס וכדומה) תפתח רשימה ויזמית תוצאות בהתאם לתווים שתתחילו להקליד, ממש כמו שאתם מכירים מרשימות חיפוש ורשימות בחירה במסכים. סמנו את הערכים הרלוונטיים לכם (הם יופיעו בתגיות מתחת לשדה הקלט) והמשיכו בהפעלת התוכנית או בהפקת הדו"ח.



אפשרות זו התווספה גם ל- Priority Mobile. ראו בהמשך.

מי שמעוניין יכול להמשיך לבחור פריטים בעזרת צלילה מהשדה למסך מקור על ידי אייקון זכוכית המגדלת ליד השדה, או בלחיצה על F6 פעמיים.

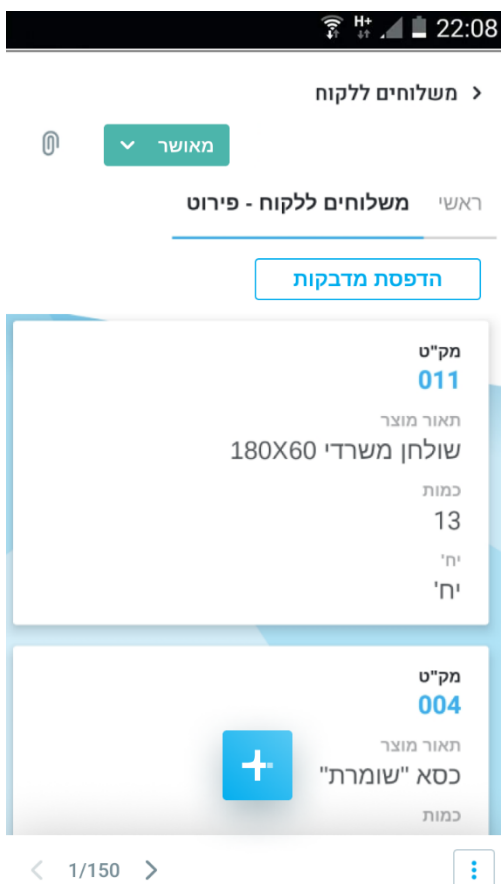
- **הפקת דו"חות כקובץ PDF -** מעכשיו תוכלו להפיק דו"ח כקובץ PDF גם בהפעלה מהתפריט (ולא רק כפעולה ממסך).

פתרונות מובייל – Priority Mobile

- **נגישות** - אנחנו שואפים לספק חוויית שימוש מרבית באפליקציית Priority Mobile לכלל הציבור, לרבות ציבור בעלי המוגבלויות. השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באפליקציה ללקויי ראייה.

במסגרת הזאת, המשתמשים בחיווי קולי במכשירים הסלולריים, ייהנו מחיווי קולי גם באפליקציה שלנו. הוספנו:

- אפשרות ניווט באפליקציה בעזרת הנחיות קוליות.
 - דבר זה מאפשר לפתוח תעודות, לחפש נתונים, לעדכן מידע וכדומה.
- זיהוי מחוות מקובלות לניווט באפליקציה, כמו החלקה (Swipe) והקשה כפולה (Double tap).



- **הדפסת מדבקות מהמובייל** - הדפיסו מדבקות ישירות מהמובייל, בלחיצת כפתור אחת.

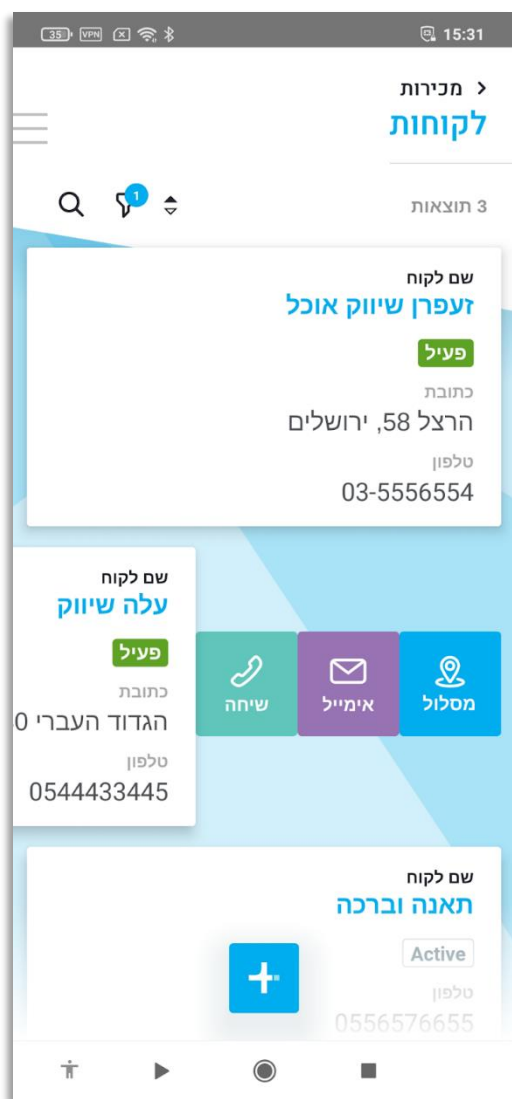
סמנו את התיבה הדפסת מדבקות במחולל היישומים עבור כל מסך שתרצו לאפשר למשתמשים שלכם להדפיס ממנו מדבקות.

- רלוונטי לעובדים עם מדבקות NiceLabel.



- **שדה כמות** - שדה כמות זכה לנראות ופונקציונאליות חדשה כדי לאפשר לכם לשנות כמויות בצורה מהירה ויעילה. בעזרת הכפתורים פלוס (+) ומינוס (-) תוכלו לעדכן כמויות בזריזות.

- **פתיחת אפליקציית ניווט** - נווטו את דרככם אל לקוחות בקלות ישירות מ-Priority Mobile. הוספנו תמיכה בפתיחת אפליקציות ניווט היישר מתעודה, כאשר הכתובת הרלוונטית (למשל, כתובת של לקוח) נרשמת כיעד מידית. עשו זאת בעזרת החלקת התעודה שמאלה ולחיצה על האייקון **מסלול**. לאחר הלחיצה תוכלו לבחור באיזו אפליקציית ניווט להשתמש (Google Maps ו-Waze).



- **פעולות מהירות בהחלקה/swipe** - כשצופים ברשימה של תעודות (למשל, רשימה של תעודות משלוח), תוכלו להחליק את כרטיסיות התעודה שמאלה ולערוך כמה פעולות מידיות:

- לפתוח אפליקציית ניווט עם הכתובת המתאימה (למשל, כתובת של לקוח בקריאת שירות)

- להתקשר לאיש הקשר של התעודה

- לשלוח אימייל לאיש הקשר (אפליקציית האימייל שלכם תפתח עם כתובת הנמען המתאימה)

- האייקונים הייעודיים של אימייל, טלפון ומסלול יופיעו רק אם יש טלפון, אימייל וכתובת רלוונטיים בתעודה.

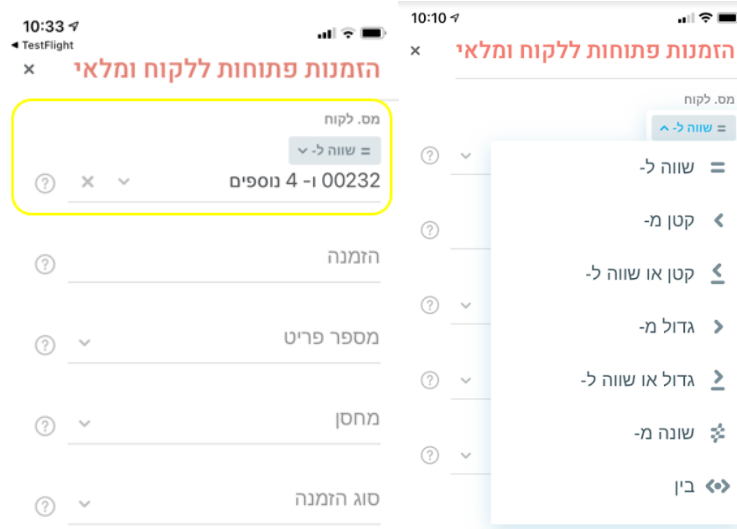
- **ניוט מהיר בין כמה תעודות - עבדתם על תעודה ואתם רוצים לחזור לעיין בה? בעזרת האזור החדש באפליקציה נצפו לאחרונה תוכלו לעבור בין התעודות עליהן עבדתם לאחרונה בקלות, מבלי לחזור לתפריט ולפתוח את המסכים הרלוונטיים.**



- **אפשרויות חדשות בתוכניות ובדו"חות -**

- **בחירת פריטים -** בחירה מרובה של פריטים בקלט של תוכניות ודו"חות הפכה לנוחה יותר, גם במובייל. בלחיצה על החץ בשדה הרלוונטי (למשל סוכן מכירות, סטטוס וכדומה) תפתח רשימה ויפיעו תוצאות בהתאם לתווים שתתחילו להקליד. סמנו את הערכים הרלוונטיים והמשיכו את הפעלת התוכנית או הפקת הדו"ח.
- **שימוש באופרטורים -** צריכים לבחור ערכים בצורה נרחבת בדו"חות ובתוכניות? עשו זאת בעזרת האופרטורים שהוספו לשדות הקלט, ממש כמו שאתם מכירים בסקטופ.

בתמונה:
השדה מס. לקוח לאחר
בחירת אופרטור שווה ל
וחמישה לקוחות.



- **עריכת מסכי טקסט** - כתבו וערכו תוכן במסכי טקסט ישירות מהמובייל (למשל - הערות להצעת מחיר ללקוח). אפשר גם להוסיף את החתימה האוטומטית שלכם למסכי טקסט, ממש כמו בדסקטופ.
- **הוספת נספחים** - מעכשיו אפשר להוסיף נספחים לתעודות גם מ-iOS (כפי שאפשר באנדרואיד).

כספים

בנקאות דיגיטלית

- **בנק לאומי**
אנחנו שמחים להשיק שיתוף פעולה חדש עם בנק לאומי, המאפשר ללקוחות המשותפים לפרויוריטי ולבנק לאומי ליהנות מחוויית בנקאות דיגיטלית מתקדמת בלחיצת כפתור. הפתרון הטכנולוגי החדש כולל:
 - שידור תשלומים במט"ח ובשקלים ישירות ממערכת פרויוריטי אל לאומי, כתשלום בודד או במקבץ תשלומים.
 - קליטת דפי עובר ושב בנק (עובר ושב) מלאומי למערכת פרויוריטי.
- **הגדרת חברה מיוחדת** - הוספנו הגדרת חברה מיוחדת לרמת חברה ורמת תת חברה. חברה מיוחדת מחויבת בדיווח שונה לבנק בעת ביצוע העברת מט"ח.

תקציב

- **תקציב רב חברתי** - עובדים בתצורה רב חברתית ומשתמשים באפשרויות התקציב? מעכשיו תוכלו להגדיר תקציב רב חברתי במערכת. כלומר, תקציב שיש לו הקצאה אחת והרבה חברות יכולות למשוך ממנה. צפו בניצול התקציב מכל אחת מהחברות המשתתפות בו דרך מסכי ודו"חות ניצול התקציב השונים במערכת.
- **בקרה תקופתית נפרדת** - כעת תוכלו להגדיר שבקרה תקציבית תתבצע ברמת חודש או רבעון ללא הסתכלות על הניצול המצטבר השנתי. עשו זאת בעזרה קבוע הכספים החדש **סוג בקרה תקציבית** (BudPrdSprt) והשדה **סוג בקרה תקופתית** במסך **סעיפי התקציב**.
- **תמיכה בחיבור למערכות תכנון תקציב** - הוספנו את המסך החדש **ניצול תקציב מפורט** ותוכנית ייעודית למילוי מסך זה המיועדת להרצה לילית ב-Tabula Task Scheduler. המסך מיועד לחשיפה ל-API לתוכניות צד ג' שצריכות לקרוא את ניצול התקציב מפרויוריטי, לדוגמה - מערכות תכנון תקציב.

Priority Payments

- **מסך עסקאות Priority Payments** - המסך החדש מאפשר לכם לאתר בקלות עסקאות באמצעות מזהה עסקה חיצוני.
- **סליקה במובייל** - מעכשיו הסוכנים בשטח יוכלו לסלוק גם חשבוניות מס קבלה וקבלות באפליקציית Priority mobile.

ארגונים מבוזרים

כחלק מאסטרטגיית התמיכה שלנו בארגונים העובדים בתצורה של ריבוי חברות על אותה התקנה, תוכלו לבצע פעולות אלה בתצורה רב חברתית:

- פתיחת תקופה כספית
- סגירת תקופה כספית
- הכנת תבניות מספור לתעודות
- עדכון תקופת דיווח למע"מ
- העברת תשלומים דחויים לחש. שוטף
- העברת סכומים למע"מ חו"ז
- העברת יתרות פתיחה

בגרסה זו יש עוד חידושים התומכים בארגונים מבוזרים, כמו הפצת נתונים, MRP לפי סניפים ועוד. מידע עליהם רשום בהמשך המסמך.

הכרה בהכנסות

- הוספנו אפשרות לחשב אוטומטית שווי הוגן לרכיבי שורת תעודה או לרכיבי הכרה בתעודה. אפשר לחשב את השווי אוטומטית באחד משני האופנים:
 - FVA1 - הכרה לפי מחיר המכירון של אחד הפריטים ביחס לשווי התעודה, או שורת התעודה, והשלמה ל- 100% אוטומטית של הרכיב השני.
 - FVA2 - הכרה לפי יחסי מחירי המכירון של הרכיבים להכרה.
- ברישום הכרה בהכנסה ירשמו גם הפרויקט, מרכז הרווח, ופעילות הפרויקט הקשורה אליו.
- בהכרה בהכנסה על פי אחוז ביצוע, תוכלו לקבוע ידנית תאריך פגות תוקף להתחייבות החוזית. לאחר תאריך זה המערכת תכיר אוטומטית ב-100% ללא קשר לאחוז הביצוע שדווח.

מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).

עוד חידושים בכספים

- **התאמות בנק -** בביצוע התאמות בנק מול ספק או לקוח אפשר עכשיו לבחור האם האסמכתאות בצד הספרים יגיעו למשטח מכותרת תנועת היומן או מהפירוט. את ההגדרה מבצעים במסך הגדרת לקוחות וספקים להתאמה בעזרת התיבה **אסמכתאות מפ. יומן**.
- **פירוט תנועות יומן -** לצרכי אפשרות תחקור תנועות יומן, הוספנו את מסך הנכד **יומן תנועות** ← פירוט התנועה ← **שורות חשבונית מקושרת** שמפרט את שורות החשבונית שמרכיבות את תנועת היומן.

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

אירופה

- אפשרנו לקלוט חשבוניות רכש שרק חלק משורותיהן משתייכות ל reverse charge scheme. על שורות אלה תופעל הלוגיקה המוכרת של רישום תנועת יומן עם מס עסקאות ותשומות, ועל יתר השורות יירשם מס תשומות כרגיל.

הולנד

פרויריטי גאה להציג את **הלוקליזציה החדשה להולנד**.

הלוקליזציה כוללת:

- דו"ח מע"מ על בסיס מע"מ לפי תיבות
- הפקת קובץ Audit File Financial להגשה בתהליך ביקורת.
- הפקת דיווח Intrastat בהתאם לרגולציה בהולנד.
- חשבוניות אלקטרוניות בפורמט Peppol לשליחה באימייל.

קראו עוד על הלוקליזציה להולנד [כאן](#).

בריטניה

- ערכנו התאמות טכניות לדרישות HMRC לשידור מע"מ.
- אנחנו תומכים בניהול מספרי EORI ללקוחות. הדבר גם התווסף לתדפיסי תעודות.

בלגיה

- **תמיכה במסר מובנה בחשבוניות ספקים** - הוספנו אפשרות לתעד את מספר המסר המובנה (OGM) וכעת הוא משודר במסגרת קובץ SEPA של תשלומים ובכך מקל על ההתאמות של הצד המזוכה.
- כחלק מהשינוי לא יתאפשר להקים תשלומים לחשבוניות מרובות אם יש להן מסר מובנה. יש להקים תשלום למול חשבונית.
- **התממשקות עם CodaBox** - בבלגיה מקובל לשלוח חשבוניות אלקטרוניות במייל או באמצעות Accesspoint. אפשרנו עבודה עם אחד מספקי Accesspoint המובילים - CodaBox.

פורטוגל

- הוספנו אפשרות לסווג ספקים ולהפיק דו"ח ניכוי מס במקור על פי סיווג הספק.

קנדה

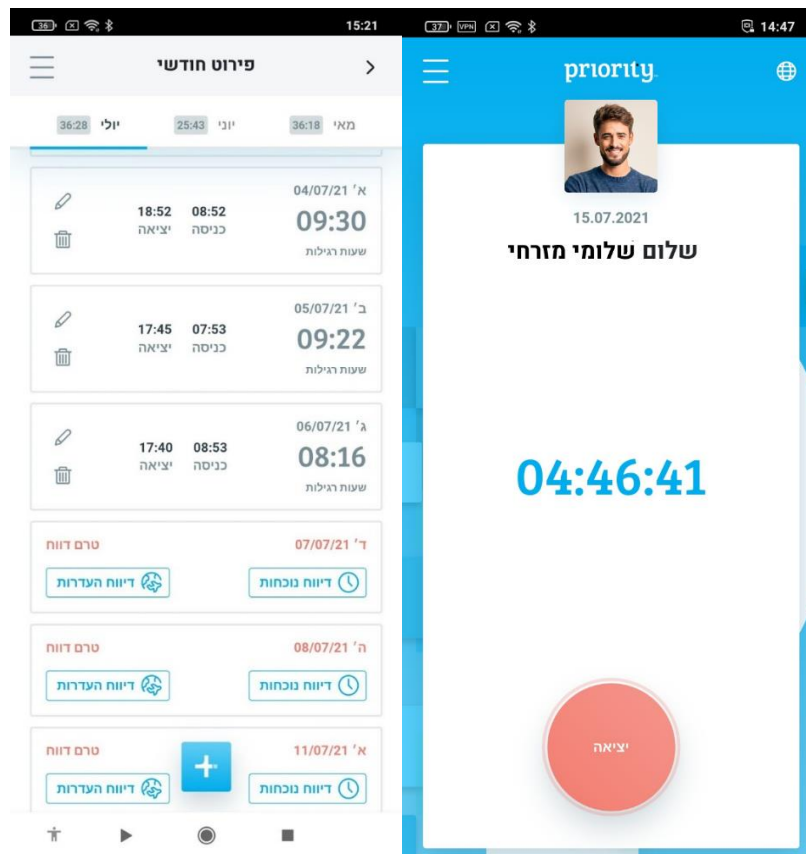
- מעכשיו תוכלו להגדיר חשבונות מע"מ גם ברמת קבוצות המס של קודי המס המרכיבים את הקוד הראשי.
- הוספנו תמיכה למקרה שבו רוצים לא לקזז מס ברכש לקבוצה מסוימת תחת קוד מס מסוים. עבור זה אפשרנו לקבוע בחשבון המס של הקבוצה את הערך הדינמי Lineltems. בהינתן הגדרה זו בחשבונית, סכום המס הרלוונטי יירשם כנגד הוצאה של אותה החשבונית.

פולין וארגנטינה

- הפרדנו את הדפסת החשבוניות לפולין ולארגנטינה לתוכנית חדשה - **הדפסת חשבונית מרכזת (ארג/פולין)**.

נוכחות ושכר

- אפליקציית הנוכחות - מוזמנים ליהנות מאפליקציה מחודשת.



- האפליקציה תומכת בהזדהות חיצונית (באמצעות אימייל) ובהזדהות פנימית (שם משתמש וסיסמה).
- אלו שעובדים עם הזדהות חיצונית צריכים מעתה להשתמש באפליקציה החדשה ולא יוכלו להשתמש באפליקציה הקודמת.
- כפי שהכרתם באפליקציה הקודמת, גם בזו תיהנו מדיווח כניסה ויציאה בלחיצת כפתור, דיווח היעדרות, הוספת אישורי מחלה בקלות ועוד.

למידע על עבודה עם אפליקציית הנוכחות, ראו את [הוראות הפעלה](#).

- דו"ח ימי בידוד - בהתאם להנחיה של ביטוח לאומי, המאפשרת לכם לדווח על ימי בידוד של עובדים לצורך קבלת שיפוי מהמדינה, הוספנו מנגנון חדש עבור הפקת דו"ח זה. תוכלו להפיק את הקובץ לשליחה לביטוח לאומי על ידי הדו"ח החדש דו"ח ימי בידוד.
- קובץ 126 למס הכנסה - ערכנו שינויים מתאימים בקובץ 126 למס הכנסה, הכוללים את סוג משרה 22 - חופשה ללא תשלום.

- **דיווח חודשי מפורט לביטוח לאומי** - כהיערכות ליישום תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, הוספנו את האפשרות לשדר דיווח חודשי מפורט בעזרת התוכנית **שידור טפסים לביטוח לאומי**.

ניהול שרשרת אספקה

מכירות

מחירוני לקוח

- **קביעת תאריך סיום למחירוני** - מעכשיו תוכלו להקצות תאריך סיום למחירוני לקוח במסך **מחירוני**. בעזרת התוכנית **ביטול מחירוני לקוח**, יפוג תוקפם של מחירוני שתאריך הסיום שלהם חלף באופן אוטומטי, והם לא ישמשו יותר כמקור מחיר בתעודות השונות. תוכלו לתזמן את התוכנית ב- Tabula Task Scheduler כדי להוציא מחירוני מתוקף באופן שוטף.
 - **אחוז הנחה במחירון לקוח** - הוספנו אפשרות להגדיר אחוז הנחה לפריטים במחירון לקוח.
 - **עדכון מחירים ללקוחות** - עדכנו את מחירון הלקוחות שלכם באופן אוטומטי בהתאם למחירים שקבעתם בהצעות מחיר או בהזמנות לקוח. עשו זאת ישירות מתוך המסכים **הצעות מחיר והזמנות לקוח**. בעזרת הפעולה החדשה במסכים אלה, המחירים יתעדכנו במסך **מחירוני** או במסך **מחיר מיוחד למוצר עבור לקוח** לפי בחירתכם.
- מידע נוסף על מחירוני לקוח אפשר למצוא בהוראות ההפעלה [כאן](#).

Click2Sign

בעזרת שירות Click2Sign אתם יכולים לאפשר ללקוחות שלכם לאשר מסמכים בקלות בחתימתם על תעודות אונליין. בצורה זו תוכלו לחסוך מלקוחות להדפיס תעודות, לחתום בכתב יד, לסרוק ולהחזיר אותן באימייל. התעודות המאושרות נשמרות אוטומטית בפריוריטי שלכם בנספחי התעודה ואין צורך לשמור אותן ידנית.

השירות התחדש באלו:

- כדי לצפות בשם החותם על גבי תעודה חתומה, הוספנו את התגית **שם החותם** לתבניות וורד שמציגה את שמו של איש הקשר שחתם על התעודה. כדי להשתמש באפשרות זו הוסיפו את התגית לפורמט ההדפסה הרלוונטי.
- מנגנון החתימה הותאם להוספת לוגיקה פרטית, שתופעל כחלק מתהליך החתימה. פרטים נוספים ב-[SDK](#).

- **ביטול אימיילים אוטומטיים** - למסך הגדרות לתעודות עם ניהול תהליך הוספנו תיבה חדשה בשם **ביטול אימייל למטפל**. סימונה ימנע מהמערכת לשלוח אימיילים אוטומטיים למשתמש שמוגדר בשדה לטיפול בתעודה. אופציה זו שימושית כאשר רוצים לממש את משלוח האימייל לגורם המטפל בתעודה באופן פרטי (ראו סעיף קודם).
- **לוגו לפי סניפים** - הוספנו תמיכה בממשק של Click2Sign לארגונים שעובדים עם לוגו שונה בכל סניף. כדי לקרוא עוד ולהתחיל לעבוד עם השירות, קראו את [הוראות ההפעלה](#).

השכרות

למודול השכרות, המאפשר לארגונים להשכיר ציוד ללקוחות קצה ולחייב אותם על תקופת ההשכרה, נוספה אפשרות חדשה:

- **רישום כמות מכשירים לשורת השכרה** - כשאתם רוצים לרשום כמה מספרים סידוריים שיושכרו באותם תאריכי השכרה ובאותו תעריף, השתמשו במסך הנכד החדש **רישום מספרי מכשירים** תחת מסך הבן פירוט השכרה במסך **השכרות** (במקום לרשום זאת בכמה שורות במסך הבן פירוט השכרה). פרטים נוספים על מודול השכרות בהוראות ההפעלה בנושא [השכרת ציוד](#), ובהוראות [לחייב על השכרות](#).

החזרת סחורה

- **חסימת החזרת סחורה מלקוחות** - בעזרת מנגנון חדש, תוכלו למנוע רישום החזרת סחורה מלקוחות על פי:
 - הגדרת אורך התקופה האפשרית להחזרת סחורה (בהתאם לתאריך השליחה) על ידי קבוע הלוגיסטיקה החדש **הגבלת תאריך להחזרת סחורה** (CustRetCheck). למשל, החזרת הסחורה תתקבל עד 14 יום ממועד שליחתה ללקוח.
 - הגדרת סטטוס לקוח בעזרת התיבה **למנוע החזרה** במסך **סטטוסים ללקוח** ובכך למנוע פתיחת תעודת החזרה מלקוח בסטטוס זה.
- **קישור תעודת החזרת סחורה לכמה תעודות מקור** - כדי לאפשר לכם לבסס תעודת החזרת סחורה מלקוח על כמה תעודות מקור, הוספנו למסך **החזרות סחורה מלקוח** מסך בן חדש בשם **קישור תעודות להחזרה**. שם תוכלו לרשום כמה תעודות מאותו הסוג (משלוחים ללקוח, חשבוניות מס, וחשבוניות מס קבלה).
- עבור לקוחות שעובדים back to back בין הלקוח לספק, הוספנו קיצור דרך למסך **החזרת סחורה לספק** ישירות ממסך **החזרות סחורה מלקוח** (מתפריט הפעולות של המסך). אפשר לקרוא עוד על החזרות סחורה מלקוחות [כאן](#).

מחירוני ספק

- **קביעת תאריך סיום למחירוני ספק** - מעכשיו תוכלו להקצות תאריך סיום למחירוני ספק במסך **מחירוני ספקים**. בעזרת התוכנית **ביטול מחירוני ספק**, יפוג תוקפם של מחירוני שתאריך הסיום שלהם חלף באופן אוטומטי, והם לא ישמשו יותר כמקור מחיר בתעודות השונות. הגדירו את התוכנית ב- Tabula Task Scheduler כדי להוציא מחירוני מתוקף באופן שוטף.
- **עדכון מחירון ספק** - עדכנו במערכת את מחירי המוצרים שאתם מקבלים מספקים באופן אוטומטי בהתאם למחירים הנקובים בהזמנת רכש או בהצעת מחיר מספק. עשו זאת בעזרת פעולה חדשה ישירות מתוך המסכים **הזמנות רכש והצעות מחיר מספק**. בעזרת הפעולה החדשה במסכים אלה, המחירים יתעדכנו במסך **מחירוני ספקים**.
מידע נוסף על מחירוני ספק אפשר למצוא בהוראות הפעלה [כאן](#).

דרופשיפינג

דרופשיפינג הוא תהליך של משלוח סחורה ישירות מהספק שלך ללקוח הקצה שלך.

לתהליך זה הוספנו את האפשרויות:

- לפתוח תעודת משלוח או חשבונית מס ברישום תעודת קבלת סחורה מספק, על ידי פעולה חדשה במסך **קבלות סחורה מספק** (בנוסף לפתיחת תעודות אלה מתוך חשבונית ספק שכבר נתמכת היום).
- לפתוח תעודת משלוח או חשבונית מס בעת סגירת חשבונית ספק, על ידי הפעולה **סגירת חשבונית הספק והדפסתה ממסך חשבוניות ספק** (בנוסף לפעולה **סגירת החשבונית**).

קראו עוד על התהליך [בהוראות הפעלה](#).

דירוג ספקים

- הוספנו אפשרות שתאפשר לכם למדוד את הביצועים של הספקים שלכם. בהתאם למתן ציונים על עמידה בזמני המשלוח, ספקים ידרגו אוטומטית ותוכלו לקבל על בסיס מידע זה החלטות עסקיות בהתאמה. בתהליך זה תתנו משקל לכל סיבת איחור, ועל פי רישום איחורים בהזמנות הרכש, המערכת תחשב ציון עבור כל ספק. את הציון של כל ספק תוכלו לראות בכרטיס שלו. תוכלו גם לראות את הציונים של כל הספקים בדו"ח. אפשר לקרוא על התהליך בשלמותו [בהוראות הפעלה](#).

עוד חידושים ברכש

- **אישור חשבוניות עסקה מספק** - מהיום תוכלו לאשר חשבוניות עסקה מספק באמצעות רשימות מאשרים (בדומה לתהליך אישור חשבוניות ספק עם רשימת מאשרים).
- **העתקת בקשה להצעת מחיר** - העתיקו בקשה להצעת מחיר מספק בקלות בעזרת פעולה ממסך **בקשות להצעת מחיר**.
- **הזמנת רכש על בסיס הצעת מחיר** - פתחו הזמנת רכש חדשה היישר ממסך **הצעות מחיר מספק** על ידי הפעולה **פתיחת הזמנת רכש להצעה**.
- **סטטוסים חדשים להצעות מחיר מספק** - לאחר פתיחת הזמנת רכש המקושרת להצעת מחיר מספק, סטטוס הצעת המחיר ישתנה ל**נפתחה הזמנה**. בצורה זו תוכלו לזהות בקלות שנפתחה הזמנה להצעה. כדי לתמוך בחידוש, הוספנו שני סטטוסים למסך **סטטוסים להצעת מחיר מספק** ושתי תיבות סימון להגדרת הסטטוסים, לפתיחה ולביטול.

עוד במכירות וברכש

- **חישוב חיוב/זיכוי בפתיחת תעודה סופית** - בעזרת קבוע לוגיסטיקה בשם זה (**IRecalDeb**) תוכלו להחליט האם בעת פתיחת תעודה סופית לעריכה יערך חישוב מחודש המשפיע על סימון התיבה ל**חיוב** בתעודה. סוגי התעודות הרלוונטיים הם: קריאות שירות, משלוחים ללקוח, החזרות סחורה מלקוח, קבלות סחורה מספק והחזרות סחורה לספק.
- **איפוס כמויות במחיקת חשבוניות זמניות** - בעזרת קבוע הלוגיסטיקה **איפוס כמויות במחיקת חשבוניות מס וספק (RstInvTrans)** תוכלו להחליט שבעת מחיקת חשבוניות זמניות, אשר מבצעות תנועת מלאי, יימחקו באופן אוטומטי הכמויות בפירוט התעודה (אין צורך לאפס כמויות בעזרת תוכנית אחרת). סוגי התעודות הרלוונטיים הם: חשבוניות ספק, חשבוניות מס ללקוח, וחשבוניות מס קבלה ללקוח.
- הוספנו את השדות **פרויקט** ו-**תיאור פרויקט** להדפסות של חשבוניות הלקוח והספק השונות.

ניהול מלאי

- **שריון מלאי** - כפתרון לארגונים שרוצים לשריין סחורה ללקוח בעת הזמנתה (כדי לוודא שיוכלו לספק את המלאי ללקוח), הוספנו מנגנון לשריון מלאי במערכת. תוכלו לשריין מלאי להזמנות לקוח ישירות מתוך תעודות שונות, וכן בעזרת משטח עבודה ייעודי. פרטים נוספים [בהוראות ההפעלה](#).
- **בקרת פעולות במחסן** - חברות המעוניינות להוסיף כלי בקרה נוספים לתנועות מלאי במחסנים יוכלו מעכשיו לשייך עובדים למחסנים שבאחריותם, ולדאוג שתנועות המלאי במחסן יבוצעו אך ורק ע"י העובדים האחראיים למחסנים אלו. אפשר לקרוא פרטים נוספים [כאן](#).
- **הדפסת מדבקות בלחיצת כפתור** - בעזרת הכפתור החדש **הדפסת מדבקות** שמופיע בכותרת התעודה, תוכלו להדפיס מדבקות בלחיצת כפתור אחת. הכפתור מופיע רק לתעודות שהוגדרה להן מדבקה (במחולל מדבקות), ובהתאם להגדרות שנקבעו בתוכנית **הכנת מדבקות** שנמצאת תחת גלגל השיניים במסך.



- גם משתמשי Priority Mobile יהנו מהדפסת מדבקות בלחיצת כפתור. ראו בפרק המובייל.
- **תוכנית להקמת פריט** - בעזרת התוכנית החדשה **הקמת פריט** תוכלו להקים מק"טים במערכת בצורה מהירה ויעילה, מבלי לעבור בין המסכים הרלוונטיים השונים כדי להזין נתונים על הפריט (כמו כרטיס פריט, הגדרות כספים למוצרים, מאפיינים נוספים למוצר, וכו').
- הוספנו את מסך הבן **נספחים** למסכים האלה: **מנות ח"ג**, **טיפול בפגי תוקף**, **שחרור מעבדה**, **העברות בין מחסנים**.
- **הדפסת נספחים נלווים לתעודת משלוח** - אתם יכולים להחליט שיחד עם הדפסת תעודת המשלוח יודפסו גם הנספחים של הפק"עות ומנות חומרי הגלם מפירוט תעודת המשלוח. כדי להדפיס את כל הנספחים ביחד, יש להעלות נספחים למסכי הבן של **מנות ח"ג** ו-**טיפול בפגי תוקף**, ולסמן בכותרת תעודת המשלוח את התיבה **להדפיס נספח.פקע/מ.חג**.

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

- **הדפסת תעודות בשפות זרות** - הרחבנו את פתרון הדפסת תעודות שונות במגוון שפות באופן אוטומטי, על פי שפת מקבל התעודה. השירות הורחב גם למסכי הטקסט של כרטיס הפריט. הכירו את הפתרון [כאן](#).

ShipEngine

במודול ShipEngine, שירות המנהל את התקשורת מול חברות שילוח שונות (FedEx, UPS, וכו') כדי לקבל הצעות מחיר לשילוח ולרכוש שילוח ישירות מתוך המערכת, התחדשנו באפשרויות הבאות:

- **Markup** - על גבי העלויות שמתקבלות מחברות השילוח השונות ונרשמות בתעודה כשורת חיוב על משלוח, אתם יכולים להוסיף באופן אוטומטי עלות נוספת, כדוגמת דמי טיפול (handling fee).
- **מדבקות החזרה** - יחד עם המשלוח תוכלו להדפיס גם מדבקות להחזרת סחורה מהלקוח (בנוסף למדבקות המשלוח).
- **תמיכה בק"ג** - הוספנו ליחידות המידה הנתמכות ב-ShipEngine, גם את יחידת המידה ק"ג. קראו [כאן](#) על המודול כדי להכיר את מגוון האפשרויות.

הנדסה

- **תהליך אישור ליצרנים למוצר (MCO)** - עבור ארגונים הנדרשים לאשר את רשימת היצרנים למוצר לפני שניתן להתחיל להשתמש בהם, הוספנו את האפשרות לאשר יצרנים למוצר דרך השינוי ההנדסי (ECO).
- **צ'ק ליסט לשינויים הנדסיים** - מעכשיו אפשר להקים צ'ק ליסט לסוגים שונים של שינויים הנדסיים. הדבר יכול לסייע לארגונים המעוניינים לפתוח משימות ליישום השינוי ההנדסי לאחר אישורו (למשל, משימות למחסן, לרכש, לתפ"י, וכדומה).
- **אישור מהדורת מוצר באישור שינוי הנדסי** - הכנסה לתוקף של מהדורת מוצר יכולה להתבצע מעכשיו אוטומטית בעת אישור שינוי הנדסי. כדי להגדיר זאת השתמשו בתיבת הסימון **תיקוף מהדורת מוצר במסך סטטוסים לשינויים הנדסיים**.

קראו עוד על תחום ההנדסה [כאן](#).

תכנון הייצור

- **MRP לפי סניפים** - מעכשיו אפשר להריץ MRP תעשייתי ותכנון רכש לפי סניפים, כאשר כל סניף מקבל את המלצותיו באופן עצמאי. פונקציונליות זו מתאימה לארגונים שיש להם סניפים עצמאיים מבחינת רכש, אחסון וייצור, וצרכים לקבל המלצות רכש וייצור לכל סניף בנפרד. פרטים מלאים ב[קישור](#).

שירות ואחזקה

- **תקופת אחריות** - עבור חברות שנותנות אחריות לתקופה ארוכה, הרחבנו את השדות **תקופת אחריות ראשונה/שנייה** ל- 3 תווים (במקום 2) במסך **קודי אחריות**.

תחזוקת מערכת ושונות

- **הפצת נתוני ליבה (MDM) – למודול הפצת נתונים**, לשעבר מודול **ממשקים אלקטרוניים (EDI)**, הוספנו כמה אפשרויות חדשות:
 - השתמשו בתוכנית **הוספת חברה לממשקים אלקטרוניים** כדי לבחור את הממשקים אליהם תרצו להוסיף חברה חדשה.
 - בעזרת התוכנית החדשה **שליחת כל הרשומות על ידי הממשק** תוכלו לשלוח את כל רשומות הטבלה העומדות בתנאי השליחה שהוגדרו בממשק.
 - בהפעלת ממשק אלקטרוני יזום במסך מסוים (דואר -> שליחה בממשק אלקטרוני), תוכלו לבחור את החברות אליהם ישלחו הנתונים. תוכלו גם לבחור האם תשלח רשומה ספציפית או כל הרשומות שמופיעות במסך ועומדות בתנאי השליחה בממשק.
- החידושים בגרסה זו ובגרסה הקודמת (21.0) משפיעים על כל המשתמשים בממשקים האלקטרוניים (החידושים בגרסה הקודמת כוללים את שילוב שירות ה- Data Exchange בתוך שרת האפליקציה, המוביל לקפיצה משמעותית בביצועים, וריצה מקבילית של הממשקים).
- ❖ שימו לב! להמשך עבודה עם ממשקים אלקטרוניים לאחר השדרוג נדרשים כמה שינויים והתאמות הכרחיים, ראו [בהוראות ההפעלה](#).
- **לוג סטטוסים לתעודות** - בעזרת הדו"ח החדש בשם זה, תוכלו להפיק דו"חות על לוג הסטטוסים של התעודות השונות. כך תוכלו לענות על מגוון שאלות עסקיות, כגון: אילו תעודות שהו בסטטוס מסוים יותר מ-X זמן? אילו תעודות עברו לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת?

- **העתקת נספחים בין תעודות** - הוספנו אפשרויות נוספות להעתיק נספחים מתעודה אחת לאחרת (למשל, העתקת הנספחים של הזמנת מסגרת לרכש להזמנת רכש). ראו את כל האפשרויות במסך **הגדרות להעתקת נספחים בין תעודות** והפעילו את אלו הרלוונטיים לעבודתכם.
- **הגבלת שליחת נספחים באימייל** - בעזרת קבוע המערכת החדש **גודל נספחים מירבי במייל** (MAXATTACHSIZE) תוכלו למנוע שליחת אימיילים עם נספחים מעל גודל מסוים (במגה-בייט).
- **מיקום שדות במסכים** - ישנם מקרים שבהם יש יותר שדות משאפשר להציג במסך. כאשר יתווספו שדות חדשים למסכים מלאים, נסתיר את השדות אוטומטית כדי שתוכלו להמשיך את עבודתכם השוטפת. רק במקרים שמדובר בשדות חובה, נציג לכם הודעה בכניסה למסך שיש לעצב את המסך כדי למצוא מקום מתאים לשדות הנוספים.
- **הורדת אפליקציות** - התוכנית **קוד QR לסריקה ב Priority Mobile** ששימשה אתכם עד כה להורדת אפליקציות מהדסקטופ ל-Priority Mobile, משרתת מעתה גם את אפליקציות הנוכחות של פריווריטי. שינינו את שם התוכנית כדי לשקף זאת ל-**קישורים לאפליקציות** ובהפעלת התוכנית תוכלו לבחור האם יש להפיק קוד ל-Priority Mobile או לאפליקציית הנוכחות. מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).

כלי פיתוח

- **Rest API** - כאשר מעדכנים נתונים במסכי בן ונכד יחדיו, ה-API יחזיר בתשובה את שורת האב וכן את השורות שעודכנו במסכי הבן.
- שדות Auto-Unique יוצגו ויתויגו ככאלה עכשיו ב-API. נחסמה האפשרות לעדכן רשומות קיימות לפי מפתח ה-Auto-Unique שלהן.
- אפשר כעת לרשום הודעות שגיאה כלליות שאפשר לקרוא להן מכל קוד במערכת, מבלי להוסיף אותן לכל מסך/פרוצדורה. למידע נוסף, ראו את ה-[SDK](#) לגרסה.
- **אפשרויות נוספות בעבודה עם WSCLIENT:**
 - אפשר כעת לשלוח נתוני אימות ב-TLS (כלומר, digital certificate), אם נדרש.
 - אפשרות לשמור לקובץ גם את ה-headers שהתקבלו בתשובה מה-web service.
 - הוספנו פרמטר חדש להפקת מסמך באמצעות WINHTML, שבו אפשר לציין את פורמט ההדפסה לפיו יופק המסמך, ללא צורך בעדכון טבלת PRINTFORMAT. מידע נוסף ב-[SDK](#).

- **כתיבת עזרה במערכת - לקוחות שמוסיפים שדות וישויות חדשים בפיתוחים פרטיים יכולים מעכשיו לעצב את העזרה. למסכי כתיבת העזרה במערכת התוסף עורך הטקסט המוכר ממסכי טקסט אחרים. בנוסף, למחולל המסכים, הפרוצדורות ולמסך עזרה למשתמש - ישויות Tabula התוספו מסכי בן המאפשרים את תרגום העזרה לשפות שונות. דבר זה מתאפשר תודות לשינוי תשתית העזרה במערכת (F1).**