

רשימת חידושים לגרסה 22.0

תוכן

ממשק משתמש

Priority Mobile

כספים

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

שכר

רשימות מאשרים

ניהול שרשרת האספקה

מלאי

מכירות

MRP

אחזקה מונעת

תחזוקת מערכת

כלי פיתוח

ממשק משתמש

- **צעדים ראשונים במערכת** - כדי ללוות אתכם בצעדים הראשונים בהגדרת מערכת חדשה, בנינו תהליך Onboarding ייעודי. עם הכניסה לפרויקט, נלווה אתכם בהשלמת פרטים ראשוניים במערכת, כמו פרטי החברה וחשבון הבנק, ובעזרת שאלון קצר נתאים את סביבת העבודה לצרכים הספציפיים שלכם.
- תהליך זה רלוונטי ללקוחות זום חדשים.

ברוכים הבאים ל-Priority

ברכות על ההחלטה לקחת את העסק שלך לשלב הבא. בדקות הקרובות נשאל אותך כמה שאלות, ונרשום כמה פרטים, כדי להתאים את המערכת לצרכים המדויקים של העסק שלך.



[נתחיל](#) [בפעם הבאה](#)

- **סביבת העבודה שלך, מותאמת במיוחד בשבילך** בעזרת טכנולוגיה חכמה חדשה, נוכל מעכשיו לעזור לכם ולמשתמשים בחברתכם, לעצב את סביבת העבודה בפריוריטי בהתאם לשימוש הייחודי של כל משתמש. אחת לתקופה נציע הצעות לעיצוב המערכת כך שתתאים בדיוק בשבילכם.
- **מסך הבית** - אחד מהיתרונות המרכזיים של מסך הבית, הוא שאפשר לשמור בו קיצורי דרך למסכים, לתוכניות ולדו"חות השימושיים ביותר. מעתה נעזור לכם לארגן את מסך הבית כך שיהלום את עבודתכם היומיומית.
- **מסכי בן** - בעבודה השוטפת שלנו, בדרך כלל נשתמש בכמה מסכי בן בודדים עבור כל תעודה. נציע לכם להסתיר את מסכי הבן שאינם שימושיים לכם, ובכך לדייק את סביבת העבודה שלכם.

המלצות במיוחד בשבילך

שמנו לב שיש כמה מסכי בן שלא השתמשת בהם לאחרונה.
להסתיר אותם בינתיים?

אם צריך, אפשר להחזיר אותם אח"כ בעזרת עיצוב המסך.

משימות לספקים

הזמנות רכש פתוחות

שורות הזמנות רכש לספק

הצעות מחיר

מחירוני ספק

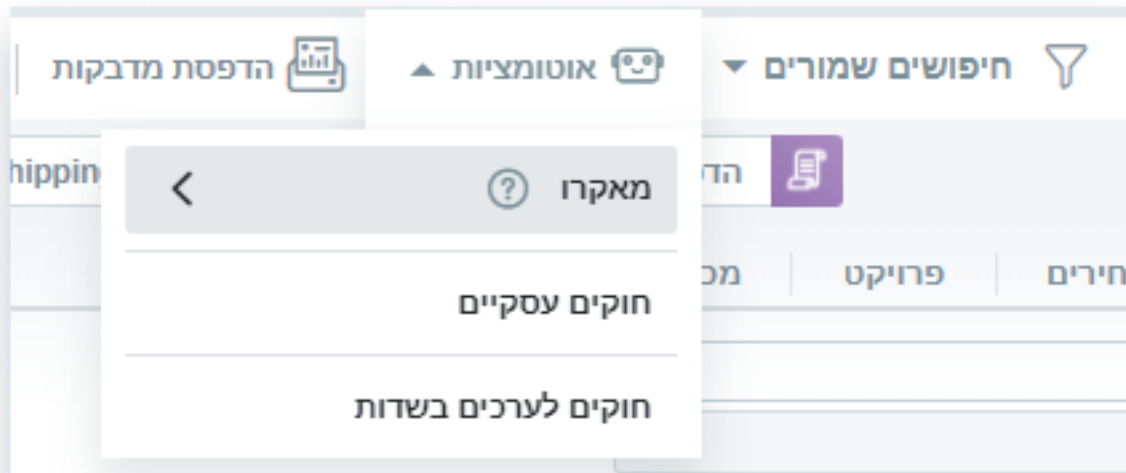
לסמן הכל

אחר כך לא להציג הצעות בכלל לא להציג הצעות למסך זה

– **פעולות** - למשתמשים שהפעולות השכיחות ביותר עבורם לא מופיעות ככפתורים בכותרת המסך, נציע להחליף את הכפתורים לאלו שייעלו יותר את תהליך עבודתכם.

- כל ההמלצות ניתנות להסתרה או ביטול.
- לקוחות הענן של **פריוריטי** ייהנו מחוויית שימוש מותאמת ואישית בעזרת המלצות אלה. משתמשים בענן יקבלו את ההמלצות בהדרגה.
- **מרכז האוטומציות - פריוריטי** מספקת כלים רבים לייעול העבודה השוטפת שלכם, בין היתר, בנוגע לפעולות שכיחות ושגורות במערכת. כלים אלה מאפשרים לכם להגדיר פעולות, או רצף של פעולות, שיפעלו אוטומטית בלחיצת כפתור, או בשוטף, תוך כדי העבודה שלכם, ובהתאם לחוקיות שתגדירו מראש.

את הכלים האלה איגדנו לנוחיותכם **במרכז האוטומציות**, תחת אייקון אחד נגיש מכל מסך.



• **מאקרו - במרכז האוטומציות** תמצאו את המאקרו המוכר של פריוריטי, בנראות חדשה, עם תוספת משמעותית.

- כדי שתוכלו להגדיר בקלות משימה עם מספר חזרות (מאקרו רקורסיבי) יצרנו חוויה חדשה לתהליך יצירת המאקרו.
- בנוסף, תוכלו גם להגדיר מאקרו חוצה מסכים, המבצע פעולות בכמה מסכים שונים. כך שתוכלו, למשל, לפתוח תעודות משלוח להזמנות לקוח על ידי העתקת מספרי הזמנה ממסך הזמנות לקוח למסך משלוחים ללקוח.

הגדרות המאקרו

שם	יצירת משלוחים להזמנות
מקש קיצור	2 + ALT
חזרות	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="תחילת הקלטה"/>	

– למרכז האוטומציות העברנו את הגדרת החוקים העסקיים והחוקים לערכים בשדות (אשר היו בעבר תחת הגדרות המסך).

– הכירו את מרכז האוטומציות והמאקרו בעזרת סרטון הדגמה.

• חידושים אלה נתמכים בממשק WEB בלבד.

• הפקת דו"חות מהתפריט - מעכשיו, כאשר תפיקו דו"ח מהתפריט או ממסך הבית, תפגשו חלונית מעוצבת ומותאמת לאופי הדו"ח. כל אפשרויות הפקת הדו"ח שהכרתם, קיימים גם בחלונית החדשה. למשל, את הדו"חות השמורים, תמצאו תחת כפתור ייעודי.

הסבר מפורט על הפקת דו"חות תמצאו במדריך לממשק משתמש.

הצעות מחיר פעילות - פירוט

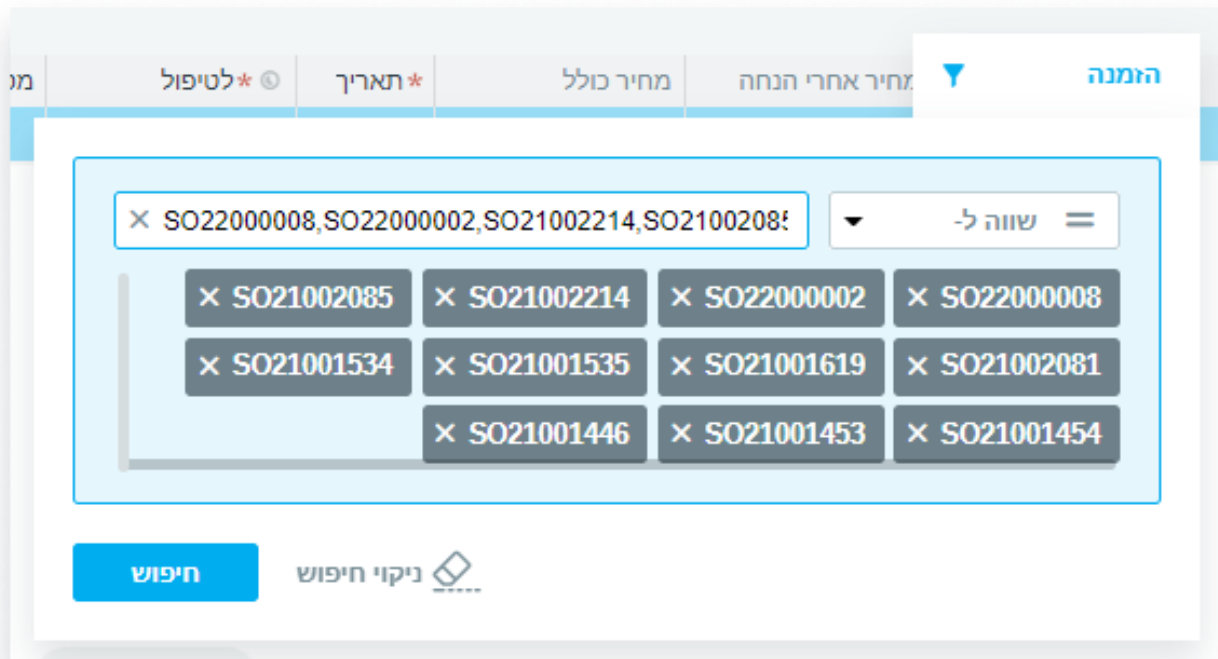
חורדה לגיליון נתונים
 הצגת הדו"ח

אפשרויות נוספות

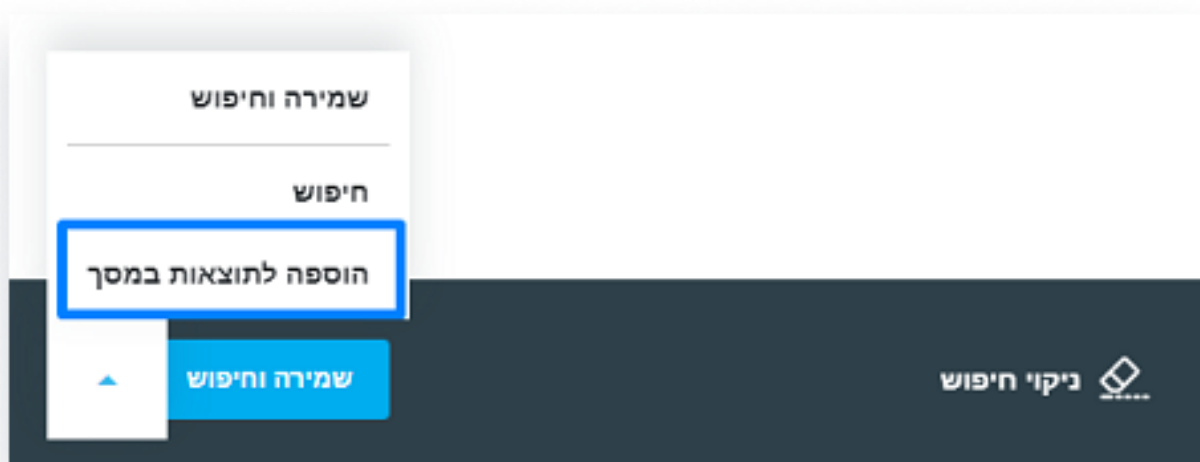
PDF | עיצוב דו"ח בסיסית

שליחה	הצגה	מס. לקוח מס. סטטוס	מס. הצעת מחיר	ליה	תאריך	שעה
...	חסימת מחיקה	,**	'PQ11000052'	ליה	27-פבר	13:03
	מחיקה	,**	'119'	ליה	27-פבר	13:02
		,**	בתוקף עד 01/02/22	אבישי	27-פבר	12:58

- חיפוש רשומות בעזרת העתקה מהירה** - כאשר אתם מעוניינים לחפש מספר רשומות בבת אחת, על ידי העתקת מספריהן מגיליון נתונים, תוכלו לעשות זאת בקלות. העתיקו את המספרים (מספרי תעודה, מק"טים, מספרי לקוח וכדומה) מגיליון הנתונים והדביקו אותם בחלונית החיפוש בעזרת פילטרים והחיפוש המתקדם.



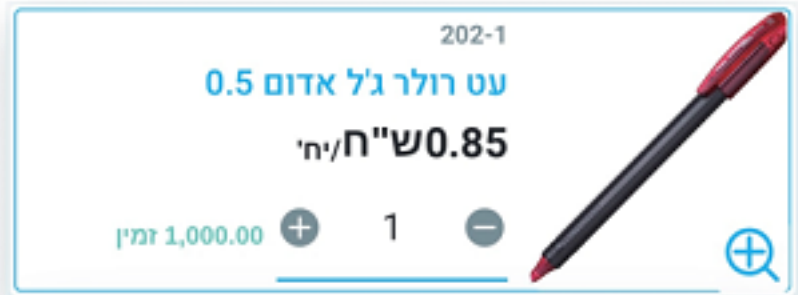
- **הוספת תוצאות חיפוש** - בעת הפעלת חיפוש שמור, במסך שכבר מופיעות בו רשומות, תוכלו לבחור להוסיף את תוצאות החיפוש לרשימה הקיימת במסך.



- **חיפוש כולל אותיות רישיות** - בחיפוש בעזרת פילטרים ובחיפוש המתקדם, החיפוש יכלול מעתה תוצאות עם רישיות קטנות וגדולות. תוכל לבטל זאת בעזרת הורדת הסימון בתיבה הרלוונטית.

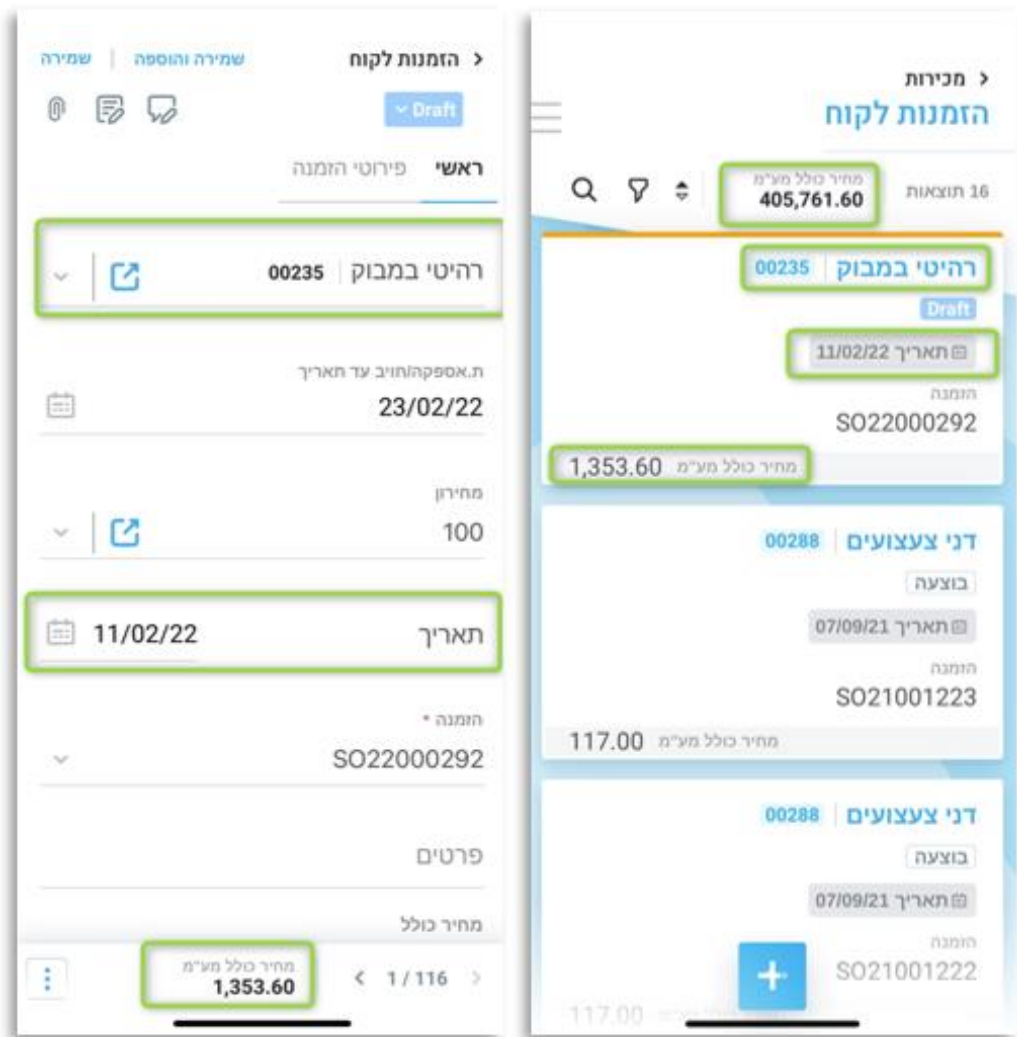
Priority Mobile

- **לראות את התמונה הגדולה** - מעכשיו תוכלו להגדיל תמונות בזמן מעבר על רשימת פריטים. עשו זאת בלחיצה על אייקון זכוכית המגדלת שמופיע על התמונה.



• עדכון נראות שדות במובייל -

- זהו במהירות את סכום התעודה גם במעבר על רשימת תעודות, וגם בצפייה של כל תעודה בנפרד.
- צפו בקלות בסיכום סכומי כל התעודות ברשימה בעזרת שדה סכום בולט לכל הרשימה.
 - הגדירו במחולל היישומים את שדה הסכום שתוצו להבליט בתעודות.
 - באפליקציות המוגדרות מראש שדה זה כבר מובלט עבורכם.
- בחרו לקוח, ספק, או פריט בעזרת שדה אחד בלבד. איחדנו את השדות שם ותיאור עבור שדות מסוג זה.
- גם התאריכים בתעודות זכו לעיצוב והתאמה.



- **שליחת אימייל לאיש קשר** - בהפקת תעודות לשליחה או לשיתוף, הוספנו אפשרות חדשה שבעזרתה תוכלו לשלוח ישירות את התעודה לאיש הקשר הרלוונטי בהתאם לפרטיו בפרויקט.

נספים

התאמות

- **משטחי התאמות מפוצלים** - משטחי ההתאמות המפוצלים מספקים חווית התאמות חדשנית ויעילה. אנחנו מזמינים את כלל הלקוחות שלנו לעבור לשימוש שוטף במשטחי ההתאמות החדשים להתאמות בנקים, כרטיסים וכרטיסי אשראי.

משטח התאמות בנק (מפוצל) - חשבון ערש רמות 201 - חשבון ערש רמות

מב התאמה (הפרשי) 0.00 ש"ח

דף בנק 183.37 ש"ח

אסמכתא	פרטים	ת. ערך	סכום	#
1	8876566	תנועה כללית	15/01/21	6.00
09890	תנועה כללית	15/01/21	183.37	3
55565	21 עמלות אוק	31/10/21	(90.87)	
77777	999887 שיק	19/11/21	1,000.50	
13234	21 מטח דצ	30/11/21	(890.00)	
990000021	תנועה כללית	30/11/21	1,050.00	
7787	7787 שיק	10/01/22	(1,100.50)	
	1/3 פרעון	02/01/22	18,000.00	
6677380	תנועה כללית	30/11/21	(100,000.00)	
889-998	העב. בנקאית	02/01/22	60,000.00	
9986677	9996667 העברה	11/01/22	(60,000.00)	
9985555	תנועה כללית	12/12/21	19,000.00	
9988990	תנועה כללית	31/12/21	18,000.00	
	21 עמלות נוב	01/01/22	(65.00)	
889	21 עמלות אוק	01/01/22	(350.05)	
9988990	תנועה כללית	31/12/20	18,000.00	1
677000	88865 פרעון שיק	01/01/21	19,000.00	2

אסמכתא	פרטים	ת. ערך	סכום	#
2	9224	תשלום בהמחאה	20/07/10	(1,050.00)
		תשלום בהמחאה	17/08/11	(162.40)
	4393	הפקדה	17/08/11	1,000.00
	4394	הפקדה	17/08/11	1,000.00
	4395	הפקדה	17/08/11	1,100.50
	9226	תשלום בהמחאה	11/07/08	(210.00)
	9225	תשלום בהמחאה	11/07/08	(245.70)
		תשלום בהמחאה	06/06/13	(183.37)
	2021	שכר טירחה	11/01/22	(12,000.00)
	9900876	עח הזמנה	11/01/22	(60,000.00)
		העברה בנקאית	10/11/21	(1,938,402.00)
		תשלום 1 מ - 3	11/01/22	(8,900.00)
	K-Mart		11/01/22	(18,000.00)
	9900	גגרי חשבון	11/01/22	(19,000.00)

גרסה 22.0 היא הגרסה האחרונה שבה לקוחות זום בענן יוכלו להשתמש במשטחי ההתאמות הקודמים. החל מהגרסה הבאה, 22.1, לקוחות זום בענן יוכלו להשתמש אך ורק במשטחי ההתאמות המפוצלים. לקראת המעבר, מוזמנים להכיר את העבודה עם משטחי ההתאמות המפוצלים **בסרטון הדגמה ובהוראות הפעלה**.

- **התאמות חד צדדיות** - התאמה חד צדדית היא התאמה שבה סומנה שורה אחת או יותר באחד מצידי המשטח המפוצל והיתרה מועברת לחשבון ייעודי. יצרנו חווית משתמש חדשה להתאמה חד צדדית שתקל עליכם למלא את הגדרות הנדרשות לביצוע ההתאמה.

הגדרות לתנועת התאמה

אסמכתאות

חשבונות נוספים

מרכזי רווח מקור

מרכזי רווח העברה

שנות

סוג תנועה

קוד תורים

פרטים

הזמנה

0 000000

0.00

אסמכתא

אסמכתא 2

מט"ח

שער המרה

סכום במט"ח

תנועת לקוח?

חשבוני העברה

חשבוני חשבון

תאריך מאזן

ת. אסמכתא

תאריך ערך

אישור

במסגרת החוויה החדשה שינינו את הלוגיקה של התאמה חד צדדית כך שכל הגדרה שתירשם במסך **הגדרות לתנועת התאמה** תמשך לתנועת ההתאמה (לדוגמה: תאריכים ואסמכתאות) וכל שדה שיותר ריק ערכו יילקח מהתנועה המקורית.

- **התאמות בנק מתוך דף הבנק** - הוספנו תמיכה בעבודה עם ספקים בהוראת קבע באופן כזה שלא יכנו לספקים כאלו תשלומים במסגרת תהליך הכנת התשלומים הרגיל. במקום זאת, בעת קליטת שורת דף הבנק תוכלו לציין את הספק שאליה העברנו את התשלום וכן לסמן את החשבונית שבגינה התשלום ירד. כתוצאה, המערכת תבצע רישום אוטומטי של תשלום, התאמה לחשבונית והתאמת בנק. באופן דומה תוכלו לבחור גם חשבון ראשי, והמערכת תיצור אוטומטית תנועת התאמה ותתאים לדף הבנק. אלו מתווספים על היכולת הדומה להתאמת חשבוניות לתקבולים ויצירת קבלות

שהתווספה בגרסאות קודמות. שיטת עבודה זו מתאימה לחברות שמעוניינות לסגור את כל דף הבנק וליצור את התנועות הנגדיות במעמד אחד, ובכך לחסוך את השימוש במשטח התאמות.

- **התאמות רב חברתיות** - בתצורת עבודה רב חברתית, כאשר אחת החברות היא ספק או לקוח של החברה האחרת, אפשר כעת לבצע התאמת כרטסת בין החברות באמצעות מנגנון התאמת ספק כבנק, ומשיכה אוטומטית של תכולת דף הבנק מהחברה האחות.
- **דו"ח פירוט התאמה** - כעת תוכלו להפיק דו"ח משורת בנק מותאמת כדי לצפות בתוכן ההתאמה.
- **צביעת המלצות להתאמה** - שינינו את העיקרון של צביעת המלצה להתאמה חזקה בהתאמות בנק. מעתה המערכת תצבע התאמות שבהן האסמכתא בדף הבנק תואמת את אסמכתא 2 בספרים.

הכרה בהכנסה

ממשיכים לחדש את מודול ההכרה בהכנסה לשימושכם:

- **קביעת שווי הוגן** - מעכשיו תוכלו לקבוע שווי הוגן ברמת תעודה תוך שימוש ברכיבים מרובים כנגד כל שורת תעודה.
- **חשבון הכנסות מראש** - הוספנו תמיכה בהגדרת חשבון הכנסות מראש, בכל אותן רמות בהיררכיה שבהן תמכנו בחשבון הכנסות דחיות. כאשר ההכרה מתבצעת לפני החיוב, הרישום החשבונאי יתבצע כנגד חשבון הכנסות מראש. בנוסף, הוספנו להיררכיה אפשרות להגדיר את החשבונות ברמת שילוב של סוג לקוח ומשפחת הנה"ח למוצר.
- **פג תוקף להתחייבות** - בהכרה בהכנסה לפי אחוז התקדמות, הוספנו תמיכה בתאריך פג תוקף להתחייבות החוזית. כאשר התאריך עובר, המערכת תכיר באופן אוטומטי במאת האחוזים של ההתחייבות. הדבר שימושי במיוחד במכירה של בנק שעות עם תאריך אחרון לניצול. קראו על כלל אפשרויות המודול [בהוראות הפעלה](#).

Priority Payments

- **גבייה ב- Click2Pay מהצעות מחיר והזמנות** - מעכשיו לקוחות יוכלו לשלם בלחיצת כפתור בחוויית Click2Pay המוכרת גם מתוך הצעות מחיר והזמנות לקוח. תדפיס ההזמנה או ההצעה יכלול כפתור תשלום שיוביל את לקוח הקצה לדף התשלום המוכר. לאחר התשלום תיווצר במערכת קבלה כנגד ההזמנה. במקרה של תשלום להצעת מחיר, תיווצר גם הזמנה וגם קבלה במערכת.
- **אמצעי תשלום חדשים** - מעכשיו אנחנו תומכים גם בתקבול ב- SEPA עבור השוק האירופאי ו- BACS עבור השוק הבריטי.
- כחלק מחידוש זה, התוכנית עדכון אשורי עסקאות ACH תשרת עכשיו גם את אמצעי התשלום החדשים, שינינו את שמה כדי לשקף את הפונקציונאליות החדשה לעדכון אישורי עסקאות להעברות.

תקציב

- **ממדי ניתוח בדו"ח BI תקציבים** - הוספנו לדו"ח ניתוח תקציבים (BI) אפשרות ניתוח לפי ממדים נוספים: חשבון, סעיף מאזן רווח/הפסד ומרכז רווח.
- **בקרה על קבועי תקציבים בעבודה רב חברתית** - הוספנו בקרות למניעת טעויות בהגדרת קבועים בעבודה עם תקציב רב חברתי.
- **חישוב ניצול תקציבי בפריסת הוצאה** - שינינו את האופן שבו הבקרה התקציבית מתחייסת לחשבונית הוצאות עם פריסה. מעכשיו, הבקרה התקציבית תדע לשייך את סכום השורה מחולק

לתקופות הפריסה ולהתריע על חריגה בהתאם. במידה והפריסה חוצה שנים המערכת תחייב קיום של מהדורת תקציב לשנה הרלוונטית.

כללי

- **בחירת חשבון בנק ברישום תקבול בהעברה בנקאית** - כעת, בעת רישום תקבול בהעברה בנקאית, תוכלו לבחור את חשבון הבנק שאליו מתקבל הכסף במסך הבן פירוט - תשלומים אחרים, גם כאשר במסך האב מצוין קוד קופה. לא תתקבל יותר הודעת שגיאה בביצוע פעולה זו.
- **מס רכישה בסכום** - בעקבות החוק החדש למיסוי משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים, הוספנו תמיכה בהגדרת מס רכישה בסכום ולא רק באחוז כפי שהיה נהוג עד כה. דבר זה רלוונטי ליצרנים של משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים. למשווקים של מוצרים אלה, המס מגולם במעמד הרכישה. מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).
- **מודל מונים** - הוספנו תמיכה בפעילות כפולות ותמיכה במינימום של פעימות לחיוב. למידע נוסף ראו את [הוראות הפעלה](#).
- **הדפסת המחאות על דף חלק** - מעכשיו תוכלו לשלוט על תצוגת סכום במילים בהדפסת המחאה, לרבות המטבע, השלמת כוכביות, ותוספת המילה "בלבד". עשו זאת על ידי סימון תיבה ייעודית בקלט תוכנית ההדפסה. תוכלו גם לשלוט באורך השורה בהדפסה, בהתאם למגבלת התווים לשורה במדפסת שלכם.
- **רישום דיבידנד** - הוספנו דו"ח בקרה חדש המקל על רישום דיבידנד (**חשבונות בעלים - דו"ח בקרה**). ראו מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).
- **עיגול בתקבולים במזומן** - קבוע הכספים החדש **CashRecRound** מאפשר לקבוע את רמת העיגול של תקבול במזומן. למשל, עיגול ל - 5 אגורות, עיגול ל- 10 אגורות, עיגול לשקל הקרוב וכו'. בעת רישום חשבונית מס קבלה, אם מתקבל כסף במזומן, המערכת תחייב שהסכום יהיה מעוגל על פי הגדרת העיגול בקבוע, וכן הפרש בין התקבול לבין סך החשבוניות לתשלום לא יעלה על מחצית מהסכום המוגדר בקבוע.
- **ניכוי במקור - דו"ח בקרה** - הוספנו דו"ח בקרה שמציף את השינויים שהיו בנתונים ויכולים להשפיע על תוצאות דו"ח ניכוי מס במקור.
- **העברה אוטומטית של יתרות פתיחה בעת רישום פקודות בשנה קודמת** - מעתה כאשר תירשם פקודת יומן בשנה קודמת, לא יהיה עוד צורך בהרצה ידנית של העברת יתרות פתיחה ויתרות הפתיחה של החשבונות המעורבים בתנועה יתעדכנו באופן אוטומטי בשנה הנוכחית.
- **דו"ח גיול חדש** - דו"ח גיול חובות לפי סוכן-טבלה חודשית נוסף למערכת.
- **חישוב פחת חודשי לרכוש קבוע** - הוספנו קבוע כספים חדש **AssetDeprByMonth** שמאפשר לקבוע חישוב פחת חודשי לרכוש קבוע, נוסף על האפשרות הקיימת היום לחישוב יומי.
- **רישום תנועת יומן לחשבונית עסקה** - מעתה תירשם תנועת יומן לחשבונית עסקה ללא קשר לקבוע עבודה על בסיס מזומן **ProFormaBasis**.

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

גלובל

- **סנכרון נתוני תשתית** - אנחנו תומכים מעתה בריבוי שפות פר טריטוריה כך שמשמש יוכל לבחור באיזה שפה לקבל את נתוני התשתית בחברה שהוא פותח. כך למשל נאפשר ללקוח בישראל לקבל נתוני תשתית באנגלית וללקוח בבליגיה לקבל נתוני תשתית בצרפתית. נתוני תשתית כוללים בנקים, קודי מע"מ, חשבונות, סוגי תנועות יומן ועוד. על מנת לקבל את נתוני התשתית בשפה מסוימת, יש להיות מחוברים בשפה זו למערכת במעמד פתיחת החברה.

בנוסף, יתאפשר להמיר את נתוני התשתית בחברה קיימת לשפת ממשק המשתמש הנוכחית ובלבד שזו שפה שמתחזקת על ידי פריוריטי. למשל נפתחה חברה בישראל בשפה העברית ולאחר מכן מנהלת המערכת יכולה להמיר את כל נתוני התשתית לאנגלית.

- **הדפסת תעודות בשפות זרות** - הרחבנו את פתרון הדפסת תעודות שונות במגוון שפות באופן אוטומטי, על פי שפת מקבל התעודה. השירות הורחב גם להדפסת חשבוניות מס/קבלה. הכירו את הפתרון המלא כאן.

שילוח עם 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:

- **הגדרות לתשלום דמי משלוח** - בעת הפקת המשלוח ב- ShipEngine מתוך תעודת המשלוח (בעזרת התוכנית **משלוח עם ShipEngine**):

- המערכת יכולה לזהות אוטומטית את מי לחייב (על פי הגדרות התעודה או הלקוח), ובכך לחסוך בחירה ידנית על ידי מפיק המשלוח. פעולה זו רלוונטית להפעלת התוכנית במצב משלוח.

- המערכת יכולה להוסיף את שורת חיוב המשלוח בתעודה בהתאם למשלם על המשלוח (תוסיף אם החברה משלמת, לא תוסיף אם הלקוח או צד ג' הוא המשלם).

- **יצירת מניפסט** - ישנן **חברות שילוח** מסוימות שדורשות מכם להפיק מניפסט עצמאית בקובץ PDF. מעכשיו תוכלו לעשות זאת בפריוריטי בעזרת התוכנית **Create Manifest**.

- **מדבקות משלוח** - עבור אלו שמעוניינים ששם העובד שהפיק את מדבקות המשלוח/החזרה של ShipEngine לא יופיע על המדבקה, הוספנו אפשרות להגדיר שם גנרי לאיש הקשר שיופיע על המדבקות (למשל, Shipping Department).

קראו עוד על הפתרון [בהוראות ההפעלה](#).

צפון אמריקה

Avalara

- תמיכה בדיווח Avalara במטבע שאינו דולר.

- תמיכה בקליטת חישובי מס מפורטים ברמת השורה מ- Avalara.

קנדה

- התאמנו את פורמט ההדפסה להצגת המיסים ברמת שורה, ברמת סיכום וברמת סיכום לפי קוד מס.

אירופה

- הוספנו תמיכה בעבודה עם חשבונית מקדמה, גם במצב שבו בהזמנה מעורבים שיעורי מס שונים, כפי שקורה רבות באירופה.
- לוג דיווחי המע"מ יכיל מעתה רישום של הסכומים המפורטים שדווחו ברמת התנועה. מכך ניתן יהיה להפיק את פירוט הדו"ח שנשלח בדיעבד, במקרה של ביקורת.
- מעכשיו כאשר ערך הקבוע **SeqPurNum** הוא 1, מספור חשבוניות הספק יקבע לפי תאריך הדיווח למע"מ ולא לפי תאריך החשבונית.

איטליה

- כאשר נרשמת חשבונית ללקוח חו"ל, שיש לו נציג מס מקומי לצרכי מיסוי, ניתן לקשר את הנציג ללקוח והמידע אודותיו יפורט בחשבונית האלקטרונית כנדרש.
- התאמנו את מבנה החשבוניות האלקטרוניות ללקוחות מחוץ לאיטליה במטבע זר כך שישלחו ביוזם בהמרה על פי דרישות הרגולציה.
- כאשר מגיעה חשבונית אלקטרונית מספק שאינה מלווה בקובץ PDF המציג את נראות החשבונית, **פריוריטי** תייצר סימולציה של חשבונית מודפסת נוחה להבנה על בסיס הנתונים ב-XML.

בלגיה

- תמיכה במעבר קודי Intrastat לשתי ספרות.
- מעכשיו אפשר לקבל אוסף מדדים על מצב בריאות העסק של לקוחות וספקים, כגון מחזור, רווח, האם נמצא בתהליך הוצאה לפועל ועוד, בלחיצת כפתור מתוך מסך **לקוחות** ומסך **ספקים**. הדבר דורש התקשרות מסחרית מוקדמת עם חברת Companyweb.
- הוספנו תמיכה בטעינת חשבונית אלקטרונית שמתקבלת מהספק על בסיס קובץ ה-XML.

פורטוגל

- הוספנו תמיכה ב**רגולציה החדשה**:
 - הדפסת QR קוד על גבי חשבוניות מכירה, תעודות משלוח וקבלות.
 - תמיכה ברצפים מאושרים של מספור תעודות לצורך הדפסת ATCUD.
- מעתה אנחנו תומכים בניהול עץ חשבונות במערכת, סיווג הרמות השונות בעץ בהתאם לרגולציה ורישום מתאים בקובץ ה-SAFT. מידע נוסף **בהוראות ההפעלה**.
- תמכנו באפשרות להגדיר נומרטור זמני בתעודות משלוח, כמו שנהוג בחשבוניות. אם סומנה התיבה הייעודית לכך במסך **סוגי תעודות מלאי**, תעודת המשלוח תקבל מספר זמני כל עוד איננה בסטטוס סופי. במעבר לסטטוס סופי יוקצה המספר הקבוע ולא ניתן יהיה יותר לבצע שינויים בתעודה, התעודה תחתם. כמו כן, תתבצע אכיפה של רצף תאריכים. למידע נוסף ראו את **הוראות ההפעלה**.

צרפת

- הוספנו תמיכה בקידוד החדש של ה-Intrastat וכן הוספנו אפשרות לפריקת XML לדיווח ה-Intrastat לרשויות.

שכר

- **שידור דמי ביטוח לאומי בחל"ת** - ערכנו את ההתאמות הנדרשות לתמיכה מלאה בשינוי אופן דיווח תשלום בגין עובד שיצא לחל"ת.

- **הכנת מס"ב משכורות/מס"ב ספקים** - בעת הכנת קבצים למס"ב תוכלו מעכשיו לבחור את העובדים הרלוונטיים עבור מס"ב משכורות, או את קוד קופת הגמל/קרן ההשתלמות עבור מס"ב ספקים.
- **טופס 100 ייעודי לביטוח לאומי** - הוספנו תמיכה בשידור טופס 100 לביטוח לאומי ברמת העובד.
- **הסכמי העסקה** - הוספנו אפשרויות חדשות להגדרת הסכמי העסקה, בעזרת שני מסכי בן חדשים תחת מסך הסכמי העסקה:
 - הגדרת תשלומים וניכויים חודשיים - מעכשיו תוכלו להגדיר רכיב שכר (לדוגמה תשלום נסיעות/ניכוי בגין ארוחות) עבור כל העובדים בהסכם העסקה מסוים. הגדרות אלה מתווספות להגדרות הקיימות ברמת העובד.
 - קופות גמל וקרנות השתלמות - תוכלו גם להגדיר קופה ברמת כלל עובדי הסכם העסקה. הגדרת קופה ברמת העובד תגבר על הגדרות ההסכם.

רשימות מאשרים

אנחנו מזמינים את כלל הלקוחות שלנו להכיר את פתרון סבבי האישורים של פריווריטי.

ניהול רשימות מאשרים לתעודות קיים במערכת תקופה ארוכה (אישור דרישות והזמנות רכש, למשל), ולאחרונה הוספנו לפתרון פונקציונליות חדשה, השוינו את תהליכי האישור בין התעודות השונות, ואפשרנו לעבוד עם רשימות מאשרים בתעודות נוספות.

בעזרת ניהול רשימות מאשרים במערכת:

- תוכלו להקים כמה סוגים של רשימות מאשרים לכל תעודה, כאשר לכל רשימה יש מאפיינים אחרים (כמו מטבע, אופי סדר האישורים וכדומה).
 - סבב האישורים יתחיל מיד עם העברת התעודה לסטטוס מסוים, בהתאם להגדרות הסטטוס ולקבוע הלוגיסטיקה החדש **NewAppList**.
 - **אישור דחייה של תעודות** -
 - **אישור או דחייה ישירות מהאימייל** - כשתעודה עוברת לאישורכם נשלח אליכם אימייל, בלחיצה על אחד הכפתורים אישור/דחייה באימייל עצמו, האישור או הדחייה יירשמו במערכת. * *הפיתוח יופץ לאחר שחרור הגרסה. נעדכן בהתאם.*
 - אפשר גם לאשר ולדחות תעודות בעזרת פעולות מהירות (מרשימת הפעולות של התעודות), וכמובן בעזרת סימון התיבה **אשר** במסכי הבן כפי שהיה עד כה.
 - במקרה ותעודה נדחית, סיבת הדחייה שתירשמו תתעדכן אוטומטית במערכת, מסכי הבן **סיבת דחייה**.
 - פתרון זה זמין מעכשיו גם להצעות מחיר, הזמנות לקוח ושינויים הנדסיים.
- הכירו את תהליך אישור התעודות בפריווריטי **בהוראות הפעלה**.

ניהול שרשרת האספקה

מלאי

מכשירים (מספרים סידוריים)

- **ניהול מכשירים בתצורה רב חברתית** - עבור ארגונים המתנהלים עם אותם מכשירים במספר חברות, הוספנו אפשרות לצפות בנתוני המכשיר ובהיסטוריית המכשיר, וכן לעדכן את עץ המכשיר בחברות השונות.
 - במסך החדש **איתור מכשיר רב חברתי** תוכלו לאתר מכשירים בכל החברות.
 - **בקרה על תנועות מלאי של מכשירים** - עבור חברות הנדרשות להדק באופן מיוחד את הבקרה על תנועות מלאי של מכשירים, הוספנו אפשרות חדשה לקבוע **ISerialTrans** (תיאורו החדש הוא **בקרה על הקמת/עדכון מכשירים**). בעזרתה המערכת תחסום את המשתמש מלבצע תנועות מלאי שלא עולות בקנה אחד עם רישומי המכשירים במערכת (עד כה, המערכת רק הזהירה מפני הפעולות ללא חסימה).
- כדי לאפשר לקבוצות שונות של משתמשים ערכי קבוע שונים, הוספנו למסך **קבועי לוגיסטיקה** את מסך הבן **קבועי לוגיסטיקה לקבוצה/משתמש**. בעזרת מסך הבן תוכלו למשל להגדיר לכל החברה ערך 2 (בקרה וחסימה) ולמנהלת המערכת ערך 1 (בקרה ללא חסימה) כך שתוכל לבצע שינויים במידת הצורך.
- קראו עוד על ניהול מכשירים בפריוריטי [בהוראות הפעלה](#).

ניהול מחסנים WMS

- **איתורים חסומים זמנית** - כדי לאפשר לכם לחסום זמנית במערכת איתורים חסומים במחסן, הוספנו את תיבת הסימון **איתור חסום** במסך הבן **איתורים במחסן** (תחת מסך **מחסנים**). במצב זה, המערכת תתריע אם מנסים להניע משימת מחסן הכוללת איתור חסום.

מכירות

זמינות

למסכי **זמינות מוצר** במערכת הוספנו כמה אפשרויות חדשות:

- הזמנות מסגרת ללקוח, הזמנות מסגרת לרכש, וקריאות שירות יכולות להיכלל בחישוב זמינות המוצר (על ידי הגדרה חדשה בסטטוסים לתעודה).
- אפשר להגדיר שתעודות בסטטוס מסוים לא יכללו בחישוב הזמינות (למשל, לא לכלול הזמנות לקוח בסטטוס טיוטה).
- אלו שעובדים עם סניפים, יכולים לצפות בזמינות המוצר בחלוקה לסניפים במסך **זמינות מוצר לפי סניף**.

עמלות סוכנים

- **עמלת סוכן למק"ט** - מעכשיו תוכלו להגדיר אחוז עמלת סוכן גם למול מק"ט (בנוסף לאפשרויות הגדרת עמלה לסוכן, לקוח ומשפחת מוצר).
- **מדרגות עמלת סוכן** - לכל אחת מהאפשרויות להגדרת עמלות סוכן, תוכלו להגדיר מדרגות לעמלה. למשל, תוכלו להגדיר שסוכן יקבל 5% עמלה על תעודה מעל סכום של 5,000 ש"ח, והחל מסכום 10,000 ש"ח, עמלת הסוכן תקפוץ ל-7%.

- דו"ח סיכום הגדרת עמלות לסוכן - היעזרו בדו"ח החדש כדי לצפות בהגדרות העמלה לכל סוכן באפשרויות הקיימות (לפי לקוח, סוכן, משפחת מוצר ומק"ט).

קראו על כלל האפשרויות לניהול עמלות סוכנים [בהוראות ההפעלה](#).

השכרות

למודול השכרות, המאפשר לארגונים להשכיר ציוד ללקוחות קצה ולחייב אותם על תקופת ההשכרה, הוספנו אפשרויות חדשות:

- לקוחות שמשכירים ציוד שאינו מנוהל על ידי מספרים סידוריים, יכולים מעכשיו לצפות בזמינות פריטים להשכרה בעזרת הדו"ח החדש **זמינות ציוד להשכרה**. זאת, בנוסף לאפשרות שקיימת ללקוחות המשכירים ציוד מנוהל מספרים סידוריים לצפות בזמינות המכשירים להשכרה במסך ניהול ייעודי ובגאנט גרפי.
- לקוחות שמשכירים ציוד, ומקבלים אותו בחזרה בפעימות לא ידועות מראש, יכולים לקלוט את המוצרים שהוחזרו בכל פעימה במסך הבן **בחירת פריטים להחזרה** (תחת מסך השכרות) ופירוט ההשכרה יתעדכן בהתאמה באופן אוטומטי.

– הכירו את פתרון ההשכרות בפריוריטי [בהוראות ההפעלה](#).

MRP

- **תכנון MRP לפי קריאות שירות** - חברות תעשייתיות ומסחריות המנהלות תהליכי שירות יוכלו מעתה לתכנן MRP לפי קריאת השירות ללא צורך ברישום הזמנת לקוח. בהתאם תקוזז גם התחזית על פי החלקים המתוכננים בקריאת השירות.

– כחלק מחידוש זה, עדכנו שמות של מסכים קיימים כדי לייצג את התוספת הפונקציונאלית:

- הזמנות לקוח וק"ש קשורות לניפוק
- הזמנות לקוח ק"ש לדרישת/הזמנת רכש

אחזקה מונעת

- מודול אחזקה מונעת התחדש בשתי אפשרויות חדשות:
- **אחזקה מונעת עונתית** - עבור תקופות שבהן אין לערוך טיפולים למכשירים, תוכלו מעתה להגדיר שתוכנית עבודה למכשירים תדלג על חודשים שהגדרתם מראש שאין לערוך בהם טיפול. למשל, לדלג על טיפולים בעונת החורף למכשירים מסוימים.
- **אחזקה מונעת לפי התמחויות** - לארגונים שיש להם כוח אדם מתמחה וידוע מראש עבור טיפולים מסוימים, אפשר מעכשיו להגדיר זאת במערכת. כתוצאה מכך, בתוכנית הטיפולים שתיפתח למכשיר (קריאות שירות), כוח האדם המתמחה ישובץ אוטומטית בהתאם לסוג טיפול למכשיר.

קראו עוד על מודול אחזקה מונעת [בהוראות ההפעלה](#).

תחזוקת מערכת

- **הרשאות MDM** - כדי לשפר את ניהול הנתונים שמופצים בין החברות, הוספנו לסייר ההרשאות הרשאה חדשה, **מוגבל MDM** (שתופיע רק לעובדים עם מודול הפצת נתונים). בעזרת הפעולה

ניהול הרשאות לרשומות ממשק (ממסך הגדרות לממשקים אלקטרוניים) תוכלו להגביל משתמשים מלבצע שינויים בשדות של רשומות שהתקבלו בהפצה.

• מסך הבן לוג שינויים התווסף למסכים אלו:

- קופות
- חברות אשראי
- חשבונות בנק
- כרטיסי אשראי של החברה
- הגדרת לקוחות וספקים להתאמה
- שינויים הנדסיים
- סוכנים
- למסכים כרטיס פריט ולקוחות - לוג השינויים יכלול גם עמלות סוכן.

• **תוכנית הגדרת משתמש חדש לאפליקציה** - תוכנית חדשה זו נועדה לסייע בהקמת משתמשים שישמשו ל-Priority Payments וממשקים חיצוניים של מערכות חיצוניות המתחברות לפריווריטי, כגון אלו הזמינות ב-Priority Market. התוכנית מקימה משתמש, מקצה לו את רישיון האפליקציה המתאים, ונותנת לו הרשאות מתאימות לאפליקציה.

התוכנית איננה מיועדת להקמת משתמשים ל-Priority Mobile, Click2Sign, או אפליקציית נוכחות.

• **תוכנית הוספת משתמש חדש** - עבור שיפור תהליך הוספת משתמש חדש, מעתה בשימוש בתוכנית זו ועדכון האימייל של המשתמש, תוכלו גם להגדיר כבר במעמד ההוספה את סוג כתובת האימייל של המשתמש, פנימי, חיצוני או שניהם.

• **תוכנית החלפת משתמש** - עבור יעול תהליך החלפת משתמשים במערכת, התוכנית **החלפת משתמש** עודכנה ומספר שדות הקלט בה צומצם.

• **הזדהות חיצונית** - לקוחות שעובדים עם מודול הזדהות חיצונית יכולים כעת להגדיר הזדהות חיצונית כחלק מהתקנת שרת אפליקציה.

• **הזדהות עם Azure Active Directory** - יושמו בדיקות תאימות כדי להקל על המעבר.

כלי פיתוח

• **חוקים עסקיים וחוקים לערכים בשדות בקובץ Trace** - קובץ trace שנוצר עבור מסך יציג כעת גם חוקים עסקיים וחוקים לערכים בשדות שנכשלו.

• נוספה תמיכה בהפקת קוד QR המבוסס על תוכן של קובץ (ולא רק על תוכן טקסט של עמודת דו"ח).

• בפיתוח של תוכניות הדפסה חדשות, אפשר להוסיף גם תבניות Word להדפסה, ולצרף אותם לעדכון.

• REST API

- אפשר לקבל כעת את מספר גרסת פריוריטי דרך ה-API.
- **ניקוי Metadata ב-REST API** - עבור התקנות בענן Priority Software בלבד, לאחר פיתוחים פרטיים במסכים, אפשר לעדכן את ה-REST API עם השדות החדשים על ידי פניה ל-ENDPOINT ייעודי.
- **פורטל המפתחים** כולל כעת גם את ה-SDK של פריוריטי.
- **אינטגרציה עם Zapier** - לשימושכם, כעת ניתן לבנות ZAP המתבסס על אירוע בפריוריטי המתרחש באחד מהמסכים הזמנות לקוח, הזמנות רכש ואנשי קשר ולהמשיך תהליך במערכת צד ג'. המימוש מתבסס על טכנולוגיית ה-Webhooks של פריוריטי שמופעלת אוטומטית מתוך Zapier. ראו מידע נוסף **בהוראות הפעלה**.
- **קיצור לפתיחת מסך במחולל המסכים** - בזמן עבודה במסך כלשהו, תוכלו ללחוץ על המקשים **CTRL+Q** כדי לפתוח אותו במחולל המסכים. המסך ייפתח במחולל, כפי שנעשה בפתיחת מסכים מהתפריט על ידי לחיצה על F6.