

תסריט עבודה רב-חברתית

לינק לסרטון: http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Multi_company_clip.htm
הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-00:23)

בפרויקט מתאפשר למשתמשים מורשים להגדיר ולעבוד עם מספר חברות. כל חברה יכולה להפעיל את כל המודולים הפעילים או את חלקם, אך המידע שלה יישמר בנפרד. כלומר, המסכים, הדו"חות והתכניות יהיו זמינים לכל החברות, אך ברוב המקרים המידע שנשמר ושמוצג יהיה בלעדי לכל חברה.

בחירת סביבת חברה (00:24-00:59)

בסביבה רב-חברתית, כל משתמש יתבקש לבחור בכניסה הראשונה שלו למערכת את סביבת החברה בה הוא מעוניין לעבוד. בכל הכניסות הבאות שלו למערכת, תופיע באופן אוטומטי החברה שבחר. **לחיצה על בחירת חברה בתפריט קובץ בסרגל הכלים העליון**, תאפשר לבחור חברה אחרת מבין החברות שיש לך אליה הרשאות. נציין, כי הגדרת ההרשאות למסכים, תכניות ויישויות נוספות מתבצעת בנפרד לכל חברה, כך שבין החברות לכל עובד יש הרשאות שונות לנתונים שונים.

נתונים בסיסיים המשותפים בין חברות (01:00-01:45)

ישנם מספר נתונים בסיסיים המשותפים בין כל סביבות החברה, הניתנים להגדרה בכל אחת מהחברות השונות. הנתונים המשותפים לכל הסביבות כוללים רשומות של משתמשים ועובדים, לוחות שנה ותאי דואר, תצורות הדפסה והגדרות צבע במסכים. יתרה מזאת, כל שינוי שנבצע בעיצוב של אחת מיישויות פרויקט באחת החברות, כמו הסתרת עמודות, עיצוב לשוניות או קביעת סדר פריטים בתפריט, יופיע באותן יישויות בכל החברות. לדוגמא, במסך הזמנות לקוח **נסתיר את העמודה איזור במחסן**, עמודה זו תוסתר כאשר ניכנס עם שם המשתמש הזה לכל אחת מהחברות.

הגדרת פרטי חברה (01:46-03:00)

ניתן להקצות צבע לכותרות המסכים כאמצעי עזר ויזואלי להבחנה בין החברות במערכת. כך קל יותר לעקוב אחרי סביבת החברה בה עובדים ברגע נתון, כפי שנדגים מיד. על מנת לבצע זאת, **ניכנס למסך חברות**, **נעבור לשורה של החברה עבורה נרצה לשנות הגדרות**, ונבחר **בצבע שמקצים לכותרות המסך של החברה**. אם עובדים בכל סביבה בשפה שונה, אפשר גם **להגדיר את השפה** העיקרית של כל חברה. כפי שאמרנו בתחילת הסרטון, מאגרי מידע, ניהול מידע, הגדרות והרשאות מנהלים בנפרד לכל חברה; אך המערכת מאפשרת גם מעבר מידע בין החברות. לדוגמא, בפרויקט ניתן לייעל את הניהול הכספי של כל החברות על ידי עדכון אוטומטי של שערים יציגים בכל החברות. על מנת לעדכן שערי מטבע בכל החברות במערכת בו-זמנית, **נסמן את העמודה עדכון שערים רב חברתי** עבור כל חברה. כך, כאשר שער מטבע מסוים מתעדכן באחת החברות המסומנות, ידנית או אוטומטית בעדכון מבנק ישראל, הוא יתעדכן באופן אוטומטי גם ביתר החברות.

הסבה של מסכים לפורמט רב-חברתי (03:01-03:32)

במקרים מסוימים, נרצה לראות מידע רלוונטי מכל החברות מרוכז במסך רב-חברתי אחד. משתמשים בעלי הרשאות מנהל יכולים להסב כמעט כל מסך מערכת למסך רב-חברתי, על ידי **הפעלה של תוכנת הגדרת**

מסך כרב-חברתי עבור **המסך המבוקש**. ההגדרה תחול על כל המשתמשים במערכת. נדגים זאת על מסך הזמנות לקוח, על ידי רישום שם הקוד של המסך במערכת.

עבודה במסכים רב-חברתיים (03:33-05:24)

כשעובדים במסכים רב-חברתיים, לכל משתמש יש אפשרות לבחור את החברות שאת המידע שלהן הוא מעוניין להציג. **נפתח את התפריט העליון קובץ ונבחר הגדרת עבודה רב-חברתי**. נסמן את החברות עבורן **אנו רוצים להציג מידע**. בחירה זו, שכל משתמש יכול להגדיר עבור עצמו (בהנחה שיש לו הרשאות לאותה חברה), נשארת בתוקף בכל מסך או דו"ח רב-חברתי במערכת. חשוב לציין, שהשינוי שמבצע משתמש בודד לא משפיע על אופן הצגת המידע אצל יתר המשתמשים. במסך רב-חברתי, נוכל לראות רשומות שנרשמו בכל אחת מהחברות הנבחרות. **נשלוף את כל ההזמנות שביצע לקוח מסוים**. החברה המשויכת לכל פריט רשומה בעמודה **שם חברה מלא**, שמופיעה בכל המסכים הרב-חברתיים.

בנוסף, משתמשים יכולים לראות בכל שלב באיזו סביבת חברה הם עובדים על ידי בדיקה של שם החברה והצבע שלה, המופיעים ברחבי הממשק. **כשעוברים מרשומה אחת לשניה בתוך המסך**, למעשה עוברים מסביבת חברה אחת לאחרת. לדוגמא, רשימות הבחירה בכל רשומה מלאה בערכים שהוגדרו באותה חברה, וכאשר **עוברים מהרשומה למסך מקושר**, המסך יופיע בתוך אותה חברה. **כשנוסיף רשומה חדשה למסך רב-חברתי**, נוכל קודם כל לבחור את החברה בה אנו עובדים. הרשומה החדשה תופיע תחת החברה שבחרנו. אם נרצה להחזיר מסך רב-חברתי למצבו החד-חברתי המקורי, נבקש ממנהל המערכת או ממשתמש מורשה להפעיל את התכנית **הגדרת מסך כחד-חברתי** עבור המסך הרצוי.

דו"חות כספיים מאוחדים (05:25-07:14)

כמו במסכים הרב-חברתיים, הדו"חות הרב-חברתיים כוללים מידע מחברות אחדות או כל החברות ביחד. רוב הדו"חות הרב-חברתיים הם דו"חות כספיים מאוחדים, כמו לדוגמא דו"ח **רווח והפסד רב חברתי ומאזן רב חברתי**. דו"חות אלה מכילים מידע מכל החברות שהוגדרו בתיבת הדו-שיח **הגדרת עבודה רב-חברתי**. אם אף חברה לא הוגדרה בדרך זו עבור משתמש מסוים, דו"חות מאוחדים שיריץ המשתמש יכללו את החברות שסומנו **כרב-חברתיות במסך חברות**.

לדוגמא, **נריץ את מאזן רב חברתי**. הנתונים לכל חברה מופיעים בעמודה נפרדת. נוכל לאתר רשימה של כל הדו"חות הרב-חברתיים על ידי **פתיחת חלון חיפוש יישות ממגש הכלים, ורישום "רב חברתי"**. בדו"חות BI, ובמחולל הדו"חות, נוכל גם להגדיר דו"חות רב-חברתיים. **מתפריט דו"חות מנהלים < מכירות נריץ את ניתוח חשבונות (BI)**. **נלחץ על האייקון הגדרת תקופות**, בו נוכל להגביל את התקופות המוצגות גם לחברה מסוימת, למשל, כדי להשוות בין ביצועי החברות השונות בתקופות מקבילות. כמו כן, במחולל הדו"חות, נוכל להגדיר דו"חות מותאמים אישית. נהפוך אותם לרב-חברתיים על ידי בחירה בעמודה **שם חברה**. הסבר מפורט על מחולל הדו"חות ניתן בסרטון המתאים.

העברת נתונים בין חברות בעזרת ממשקים אלקטרוניים (07:15-07:41)

לסיום, נזכיר כי לקוחות **פריוריטי** יכולים לרכוש מודול ממשקים אלקטרוניים, המאפשר להגדיר מעבר אוטומטי של נתונים בין חברות. למשל, אפשר להגדיר שמוצרים יוגדרו בחברה אחת בלבד ואוטומטית ייפתחו בחברות האחרות. אפשר להגדיר שפתיחת הזמנת רכש בחברה אחת תפתח אוטומטית הזמנת לקוח בחברה אחרת. כאן מסתיימת הסקירה של עבודה רב-חברתית במערכת **פריוריטי**.

למידע נוסף

- אשף חברות
- אשף הרשאות לנתונים
- מדריך לממשק המשתמש