

## רשימת חידושים בפריוריטי מהדורה 14

### כללי

- תמיכה בעבודה ב **iphone** הכוללת הצגת Dashboards, דו"חות OLAP, הקלדת הזמנות לקוח ועוד.
- **חיפוש אירגוני** באמצעות כלי לחיפוש מהיר ויעיל של מידע במערכת, על סמך הטקסט של התעודות ותוכן הנספחים שלהן.
  - תמיכה בהגבלת החיפוש לפי טווח תאריכים.
  - תמיכה בהגבלת החיפוש לסוגי מסמכים מסויימים.
  - תמיכה בהגבלת החיפוש ללקוח/ספק מסויים.
- **מחולל מכתבים** המאפשר להגדיר ולשלוח מכתבים ללקוחות וספקים, המשלבים בתוכם גם את פרטי הלקוח/ספק הנלקחים ישירות מהמסכים המתאימים בפריוריטי.
- **סייר קבצים** המופעל מהתפריט העליון **קובץ**, מאפשר לשמור קבצים וספריות בשרת, בדומה לשמירת נספחים לתעודות. בממשק WPF, הסייר מאפשר לשמור קבצים בענן, כך שיהיו זמינים לכל המשתמשים.
- על מנת לאפשר ללקוחותינו לעמוד בתקן אבטחת המידע של חברות האשראי (PCI-DSS), נעשו שינויים באופן העבודה עם כרטיסי אשראי:
  - תוכנת **פריוריטי** לא תקלוט ולא תשמור כלל נתוני אשראי.
  - נתוני האשראי יקלטו ישירות באמצעות תוכנה המקשרת בין **פריוריטי** לשב"א.
  - מבחינה פונקציונאלית, תמשך התמיכה בכל התהליכים הקיימים, כולל חיוב של הוראות קבע בכרטיסי אשראי.

### מודול נוכחות וקדם שכר

- המודול החדש **נוכחות וקדם שכר** מאפשר לצבור מידע על נוכחות או שעות עבודה של העובד, לנהל שעות עבודה נוספות, לעקוב אחר יתרות מצטברות של ימי מחלה או חופשה, ולנהל תשלומים וניכויים לעובד.
- דיווח שעות והעדרויות לעובדים.
  - חישוב זכאות לשעות נוספות על בסיס חישוב יומי/שבועי/חודשי.
  - חישוב יתרת ימי חופשה ומחלה.
  - חישוב זכאות להטבות מיוחדות (שעות הנקה, שעות נוספות גלובליות וכו').
  - דיווח על תשלומים וניכויים לעובד (קנסות, החזר כנגד קבלות וכו').
  - העברת כל המידע הנדרש בממשק למערכת השכר

## מודול שכר

המודול החדש שכר כולל את כל השירותים הנדרשים להכנת משכורות:

- הפקת תלושי שכר לעובד.
- תשלום קרנות ומשכורות דרך מס"ב.
- העברת פקודת שכר למערכת הנח"ש.
- ממשקים מלאים עם מערכת הנוכחות וקדם שכר.

## טכנולוגיה

- תמיכה בהצגת גרפים של Google (Google Charts).
- תמיכה בעבודה בממשק HTML (MarketGate) גם ב-Browser ספארי של חברת Apple (למשתמשי iPhone ומקינטוש).
- תמיכה בעבודה בממשק HTML (MarketGate) גם ב-Browser של מסופונים עם מערכת הפעלה Windows CE.
- תמיכה בשליחת מסמכים בדואר בפורמט HTML (בנוסף לפורמט MHT).
- תמיכה ב-SQL Server 2008.
- תמיכה ב-Windows 7 וב-Windows Server 2008 R2.

## ממשק משתמש

- שיפור בביצוע שליפת נתונים במסכים – מתן כותרות לשאליות שהוגדרו במחולל השאליות, והפעלה מהירה שלהן מתוך המסך (ללא כניסה למחולל).
- שיפורים ל-BPM:
  - הגדרת חוקים לפי תאריכים המופיעים במסך. לדוגמה: שלח דואר שבוע לפני תפוגת תוקף חוזה השירות של הלקוח.
  - קביעת סדר הצגה לסטטוסים.
  - תמיכה בצירוף הדפסת PDF כנספח לדואר שנשלח בעקבות חוק עסקי/חוק ב-BPM.
- הצגה אוטומטית של נתונים במסכי הנכד.
- תמיכה באופרטור "או" ובאופרטור "ולא" בקלט של פרוצדורות ודו"חות. לדוגמה: מספר לקוח \*12 ולא 12045
- כפתורים לשליחה של דו"ח מוצג ל Word, Excel, Outlook, וכפתור להיפוך סדר העמודות בדו"ח.
- מנגנון של שמירה אוטומטית של טקסט מעוצב במהלך העריכה שלו (ללא יציאה מהמסך).
- תמיכה בהגדרת תבניות Word הכוללות מקור/העתק לצורך הדפסת חשבוניות דרך Word.
- תמיכה בבחירת מדפסת בשליחת תבנית ל-Word.
- תמיכה בקביעת מספר עותקים בהדפסה מהירה של מסמך/דו"ח.

- דגל חדש **Ignore case** במחולל שאילתות, המאפשר לא להבחין בין אותיות רישיות לאותיות קטנות.
- למעצבים שונים נוספו כפתורים להזזת פריטים להתחלה או לסוף הרשימה.
- הגדרת חתימת משתמש למסכי הטקסט ולתחתית המסכים, מהתפריט העליון **קובץ**.
- תמיכה בהוספת חתימת משתמש באנגלית למסכי טקסט ע"י המקשים shift+alt+A.
- נעילת login לאחר מספר נסיונות כניסה שגויים למערכת.
- תמיכה בהגדרת תקופות ביחס לתאריך הנוכחי בדו"חות OLAP - רבעון נוכחי, חודש נוכחי, חודש קודם וכו'.
- בממשק WPF, תמיכה בפעולת "הדבק" במסכים ללא הודעות אזהרה. שימושי להדבקת כמות גדולה של נתונים.
- תמיכה בבחירה של מספר קבצים בבת אחת במסכי נספחים לתעודות.
- בממשק WPF, ניתן להגדיר כי החברה של התפריט הראשי תשתנה אוטומטית לפי החברה של המסך הפעיל (קבוע מערכת **MENUCOMP**).
- בממשק WPF, תמיכה בהוספת הערות לסטטוסים ב BPM.

## כספים והנהלת חשבונות

- תוכנית לסגירת חשבונית והדפסתה כפעולה רציפה אחת.
- תמיכה בהכנת תשלומים גם לחשבונות ראשיים.
- שיפורים לגיול חובות:
  - תמיכה בשיערוך חובות במט"ח בדו"חות גיול חובות בשקלים.
  - דו"ח חדש לגיול חובות תקופתי מפורט.
  - דו"ח חדש לגיול חובות מפורט במטבע החשבון.
  - מסכי בן של תנועות החשבון **למשטח עבודה לגיול חובות**.
- שיפורים לצפי תזרים מזומנים:
  - תמיכה בהצגת יתרות התקציב בצפי תזרים המזומנים.
  - מסך בן לרישום תנאי תשלום להזמנה במסך **הזמנות רכש**.
  - תמיכה בהקלדת **תאריך תזרים מזומנים** בשורות הזמנת לקוח.
  - צפי תזרים מפורט לפי קוד תזרים.
- תמיכה בקישור דו"חות שהוגדרו במחולל הדו"חות הכספיים לתפריט.
- דו"ח בקרת מע"מ עסקאות – מציג הפרשים בין החשבוניות לתנועות היומן.
- תמיכה בהדפסת דו"ח כרטסת בדפים נפרדים לכל חשבון (לפי קלט משתמש).
- תמיכה בהגדרת חשבון הכנסות למקדמות בלבד, ולא לדו"חות מע"מ.
- תמיכה בביטול חשבונית לתאריך, לפי קלט של המשתמש, ולא רק לתאריך נוכחי או לתאריך מקור.
- מניעת רישום חשבונית ע"י משתמש יחיד באמצעות דגל במסך **הגדרות לתעודות כספיות**.
- תמיכה בהקלדת סכום כולל מע"מ בשורות החשבונית.

- העתק תואם למקור- בהדפסת חשבונית מקור יישמר אוטומטית העתק תואם למקור, וניתן להדפיס אותו בהפעלה ישירה מהמסך.
- דגל חדש האם לרשום תנועות יומן לחשבוניות בסכום 0.
- תמיכה בהדפסת המחאה בהפעלה ישירה ממסך **תשלום בהמחאות**.
- תמיכה בהכנת הפקדה של עסקאות אשראי לפי קובץ עסקאות המתקבל מהתוכנה המקשרת לשב"א.
- עדכון ממשק קבצים במבנה אחיד למס הכנסה לפי מהדורה 1.31, שנכנסה לתוקף בשנת 2010.
- תמיכה בהתאמות בנק חד-צדדיות - מול הדפסה של דף הבנק.
- תמיכה בניכוי מס במקור בחשבונית, בהתאם לחוקי המס המקובלים בקולומביה.
- דגל חדש **כולל תעודות זמניות** במחולל דו"חות חשבוניות ובמחולל דו"חות מכירות.
- תמיכה בהכנת מקדמות למס הכנסה על בסיס דו-חודשי.
- הוספת העמודה **סניף** לכל אחד ממסכי הנהלת חשבונות.
- מסך בן **לוג שינויים** התווסף למסך **תיקון שדות בהעברה למס"ב – לקוחות** ולמסך **עדכון מספרי המחאות**.
- מסך חדש **סניפי בנק**.

## שווק ומכירות

- **מחולל דו"חות הצעות מחיר** חדש.
- שיפורים להזדמנויות מכירה:
  - הוספת מסך **מתחרים** לרישום המתחרים שלך על הלקוחות.
  - תמיכה בהגדרת משימות נדרשות לסטטוסים במיזם שיווקי.
  - הוספת עמודות דחיפות ותדירות ליצירת קשר.
- שיפורים לסנכרון עם Outlook:
  - תמיכה בהגדרה האם לקלוט משימות מ Outlook ל**פריוריטי** כמשימות פתוחות או סגורות.
  - תמיכה בסנכרון של קטגוריות דואר מ- Outlook ל**פריוריטי** ובחזרה.
  - תמיכה בהעתקת קטגוריות ממשמש אחד לשני.
  - תמיכה בסנכרון קטגוריות ומשימות לפי תאור הפרוייקט.
  - תמיכה בסנכרון של אנשי קשר המוגדרים בתתי מחיצות ב- Outlook
- תמיכה בהקלדת הזמנות בממשק HTML (כלומר, MarketGate).
- תמיכה בהגדרת אופן ההתקשרות ב- Skype ו/או ב Messenger אל אנשי הקשר במערכת, וביצוע ההתקשרות באופן מיידי מתוך כל מסך.
- דגל חדש **עובד חברה** התווסף למסך **סוכנים**. מאפשר להגדיר חוקים ותהליכי עבודה שונים בהזדמנויות המכירה לסוכנים שהם עובדי החברה ולסוכנים שאינם עובדי החברה.
- שיפור בהדפסת מחירון לקוח.
- תמיכה בקישור הזמנה/תעודה למשימה ביומן משימות.

- הוספת עמודה **מחיר ליחידה לאחר הנחה** למסכים ולמסמכים.
- שיפורים למודול עמלות סוכן:
  - קישור עמלות הסוכן להזמנות לפי ההזמנה בכותרת החשבונית.
  - מסך בן חדש **עמלות סוכן להזמנה** במסך **הזמנות לקוח**.
  - קישור עמלות הסוכן ללקוח.
  - מסך בן חדש **עמלות סוכן** למסך **לקוחות**.
  - דגל **עמלה שולמה** בסטטוסים של חשבוניות ספק, המעדכן אוטומטית גם את הסטטוס של העמלה.
- הוספת הטלפון הנייד של איש הקשר להדפסת המסמכים.

## שירות

- דו"ח OLAP לניתוח זמן טיפול בקריאות שירות.
- תמיכה בהקלדה/עדכון של קריאות שירות ע"י עובדים בממשק HTML.
- הוספת עמודה **עדיפות** לקריאת שירות.
- רישום עלויות וניהול תקציב לתחזוקה מונעת:
  - הקלדת תקציב רכש במסך חלקים של קריאת שירות.
  - רישום עלויות וניצול תקציב לקריאות שירות.
- הוספת קישור בין הזמנה לבין שורות התכולה בחוזה השרות.

## רכש

- תמיכה בהקלדת חשבוניות עסקה מספקים, וביצוע תשלומים לפיהן.
- תמיכה בהקלדת מספר עוסק מורשה לספק מזדמן בחשבוניות רכש.
- תמיכה בהקלדת חשבון ספק לזיכוי (ספק משלם) בחשבונית רכש. שימושי לחשבוניות שמשולמות ע"י עמיל המכס.
- תמיכה בקישור של חשבונית לחיוב ספק לתיקי ייבוא.
- שיפורים לדרישות רכש:
  - ניתן לפתוח הזמנה לשורות דרישה עם קניין מסויים
  - דגל חדש בשורות הדרישה **לא לפתוח הזמנה**.
  - הפעלה ישירה לפתיחת בקשה להצעת מחיר ממסך **דרישות רכש**.
  - דו"ח חדש: **דרישות רכש פתוחות לפי קניין**.
- תמיכה בפתיחת תעודת קבלה מספק על סמך תעודת קבלה למחסן ערובה.
- דו"ח חדש: **השוואת מהדורות הזמנת רכש**.
- תמיכה בהקלדת הזמנות רכש בממשק HTML.

## ייצור ותמחיר

- תמיכה בהזזת פק"עות בגנט MRP תוך הצמדות לתבניות העבודה של מרכזי העבודה ולמשך הזמן "נטו" הנדרש לייצור הפק"ע.
- הרצת תכנון רכש כחלק מתכנון MRP.
- הפעלה ישירה לפתיחת פק"ע משורת הזמנת לקוח.
- דו"ח חדש: **תמחיר תקן למוצר בתהליך ייצור** לניתוח לפי פעילות.
- דו"ח חדש: **לולאות בתמחיר האחרון** (כלומר, מוצר מופיע בעץ המוצר של עצמו).
- דו"ח **עץ מוצר** חדש, הכולל את כל האופציות הקיימות היום בדו"חות עצי מוצר הקודמים, ועוד אפשרויות הצגה חדשות.

## WMS – מחסן ממוחשב

- סוגי גלים חדשים: גל ליקוט לפי מוצרים (Pick by items), גל אריזה, גל לעבודות כלליות.
- הגדרה של איזורי על, הכוללים מספר איזורים במחסן. הגדרה של סדר הליקוט בתוך איזור העל.
- שיפורים לאחסון:
  - הגדרת אסטרטגיות אחסון למק"ט/משפחה/טיפוס משפחה, לפי איזור ודרגת מהירות.
  - התחשבות במספר הפריטים השונים, המותרים לאחסון באותו האיתור.
  - תמיכה בפעולת אחסון יזום למק"ט דרך המסופון.
- שיפורים לרענון:
  - ברענון להזמנות, תהיה גם אפשרות להשלמת רמות מלאי.
  - תמיכה בהתעלמות ממלאי באיזור הקבלה.
  - תמיכה בהגבלת הרענון לטווח מהירויות מסויים בלבד.
- שיפורים לליקוט:
  - נוספה האפשרות להגדיר נפח מירבי למשימה בגל.
  - ניתן להגדיר אסטרטגיית ליקוט עבור לקוח.
  - תמיכה בדווח מסופון מרוכז להזמנה, ופיצול אוטומטי לשורות ההזמנה.
  - תמיכה בהגבלת הליקוט לטווח מהירויות מסויים בלבד.
- הכנת תעודות עבור משימות מחסן:
  - תמיכה באיחוד אריזות.
  - תמיכה באריזה חוזרת.
  - תמיכה בהגדרת תעודת יעד ללקוח.
- תמיכה בניהול מלאי במגירות עם חוצצים.
- דו"חות חדשים:
  - **איתורים אפשריים לאחסון מק"ט.**
  - **תפוקת מלקטים.**

○ ניתוח רמות מלאי באיזור.

○ איתורים פנויים.

## ניהול מלאי

- דו"ח חדש: גיול מלאי לפי מחסן.
- דו"ח חדש: תעודות אריזה שלא נכללות בתעודות המאפשר לאתר אריזות שטרם נשלחו.
- מסך בן חדש למסך תעודות אריזה המציג את תעודות המשלוח של האריזה.
- תמיכה בהדפסת מדבקה בהפעלה ישירה מתעודת אריזה, תעודת משלוח ותעודת העברה בין מחסנים.
- תמיכה ביחס המרה לא קבוע בין יחידת המפעל לבין יחידת הרכש/מכירה של המוצר בתנועות מלאי. רק הכמות ביחידות מפעל משפיעה על רמות המלאי.

## מנהל המערכת

- שיפורים לסייר הרשאות:
  - הבדלה בין הרשאה שניתנת ליישות באופן מפורש לבין הרשאה שהתקבלה בירושה מהתפריט. הרשאה שניתנת באופן מפורש ליישות לא נדרסת אוטומטית ע"י הרשאות שניתנות לתפריטים.
  - הרשאות נפרדות למסכי בן או להפעלות ישירות לפי מסך האב. דו"ח יחיד המציג חוקים עסקיים שהוגדרו בכל המסכים.
  - תוכנית שירות לבדיקת תקינות הטבלאות ב-SQL-Server.
  - תמיכה בהרצת פרוצדורות עם קלט ב-Tabula Task Scheduler.
  - תוכנית שירות לבדיקת משלוח דואר ב-Tabula Task Scheduler.
  - כלי להעתקת שאילתות ממשתמש אחד לשני.
  - תמיכה בהעתקת תפריט אישי ממשתמש אחד לשני.
- מסך חדש הרשאות מערכת למשתמש למנהל המערכת, במקום עדכון ההרשאות במסך משתמשי מערכת.
- תמיכה בהגדרת משתמש חיצוני במערכת. למשתמש זה אין אפשרות להיכנס למערכת בממשק חלונות/WPF, אבל הוא רשאי לראות ולעדכן קריאות שירות/משימות שהועברו לטיפולו דרך ממשק HTML (MarketGate).
- תמיכה בפתיחת משתמש לעובד קיים שלא הוגדר במקור כמשתמש במערכת.
- תמיכה ברכישת רשיונות למשתמשים חדשים בממשק WPF גם ללקוחות ותיקים, שהרשיון הנוכחי שלהם הינו רשיון Concurrent ולא Named.
- הודעות שגיאה ואזהרה של Services נרשמות ב- Event Viewer של מערכת ההפעלה.

## שונות

- ממשק עם חברות השילוח בארה"ב (UPS, FedEx, DHL, USPS) דרך תוכנת StarsShip. מאפשרת הזמנת שילוח לתעודת משלוח וחשבונית מס, ועדכון אוטומטי בפריוריטי של מספר האסמכתא ועלות השילוח.
- תמיכה ברענון אוטומטי בלוח השנה.
- תמיכה בהעתקת תבניות מספר לתעודות משנה לשנה.
- תמיכה בהגדרת סניף כלא פעיל.
- תמיכה בהגדרת קודי מס כלא פעילים.
- שיפורים למסך **איוש משרות**:
  - הצגת פרטי העובד והמשרה במסך.
  - מסכי בן חדשים: **ראיונות למועמדים למשרה וממליצים** לעובד בהקשר למשרה הספציפית.
  - מסכי בן נוספים של פרטי העובד שאייש את המשרה.
- הוספת ניהול תהליכים (BPM) למסך FAQ (שאלות ותשובות)
- טעינת שערי מטבע ישנים: מסך בן חדש למסך **מטבעות** אליו ניתן לבצע הדבקה של שערי מטבע ישנים ממקורות חיצוניים לפריוריטי.