

## תסריט פריוריטי בממשק לייט

לינק לסרטון: [http://www.eshbel.co.il/movie\\_search/prioritylight.htm](http://www.eshbel.co.il/movie_search/prioritylight.htm)  
 הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

### הקדמה – הפעלת הממשק (00:00-02:20)

סרטון זה מציג את פריוריטי לייט, הממשק הקליל יותר של פריוריטי, המתאים להפעלה על מגוון סוגים של מכשירים ניידים, על מחשב ניח או לפטופ, ושרץ גם על גבי Outlook ומתמשק איתו. הממשק מתאים לעבודה בשטח, ובמיוחד לשליפת נתונים קיימים, הצגה של דו"חות וחתכי מידע, ולהזנה לא-תכופה של מידע למערכת; בעוד הממשק המלא מתאים יותר להזנה שוטפת, יום-יומית של נתונים. תחילה, נדגים את ההפעלה הראשונית של הממשק במכשירים ניידים; ואחר כך נדגים כיצד עובדים איתו. מרבית ההדגמה הזו תבצע במחשב ניח, אך היא דומה גם במכשירים ניידים וב-Outlook. ניכנס לממשק המלא של פריוריטי כדי לשלוח קישור לכתובת מייל של משתמש, אותו אפשר להפעיל ממכשיר סמארטפון או טאבלט, וגם ממחשב PC רגיל. מתפריט מנהל המערכת < תחזוקת מערכת < משתמשי מערכת, נריץ את התכנית שלח קישור ל Tablet/Smartphone. בחלון הקלט, נציין את המשתמש אליו מעוניינים לשלוח את הקישור, ונלחץ אישור. מובן, שיש לוודא לפני כן שכתובת המייל של המשתמש מוגדרת עבורו במסך כרטיס עובד. המשתמש מקבל את הקישור ומפעיל אותו ישירות מהמכשיר הנייד. בפעם הראשונה בה מריצים את הממשק על מכשיר נייד, נרשום את שם המשתמש והסמא הרגילים איתם אנו נכנסים למערכת. המערכת תזכור נתונים אלה, ובפעם הבאה תיפתח ישירות בתפריט הראשי. הממשק מותאם למסכים קטנים. נדגים את העבודה בממשק הנייד בהמשך. את הקישור אפשר לשלוח לכל משתמש, ולהריץ גם במחשב הניח. ההפעלה במכשיר ניח היא פשוטה ומתבצעת מכל דפדפן. מומלץ להוסיף את הקישור למועדפים. כאמור, העבודה עם ממשק הלייט ב-Outlook דומה לעבודה עם הממשק במחשב ניח, ולכן לא נדגים אותה בסרטון זה. הסבר מורחב על הממשק בין פריוריטי ל-Outlook ניתן בסרטון ממשק עם MS-Office.

### דו"חות בממשק לייט (02:21-05:13)

התפריט שנפתח הוא התפריט הראשי של הממשק. בסרטון זה, נדגים את העבודה בממשק עם נתוני קשרי לקוחות, אך אופן העבודה דומה גם לסוגים אחרים של נתונים. על המסך מופיע דו"ח מחולק ללשוניות, כאשר כל אחת מהן מספקת גישה לסוג אחר של נתוני קשרי לקוחות. הלשוניות הן אינטראקטיביות: אפשר לשלוף בהן מידע בחתכים שונים, ללחוץ על מספר הרשומה כדי לפתוח אותה, ולפתוח רשומה חדשה או להעתיק קיימת. נרחיב על כך מיד. שימו לב לסימן השאלה המופיע בפינה השמאלית העליונה המציג עזרה לדו"ח זה. שימו לב גם לכפתור חזרה לתפריט, עליו אפשר ללחוץ בכל שלב כדי לחזור לתפריט הראשי של ממשק הלייט. כאשר פותחים את אותו דו"ח, קשרי לקוחות, ממכשיר נייד, הדו"ח נפתח בממשק ידידותי למכשירים ניידים: במקום לפתוח חלון דו"ח אחד המחולק ללשוניות, האפשרויות השונות מופיעות כרשימה של כפתורים. אפשר ללחוץ על כל כפתור כדי לגשת למידע. נדגים תחילה שתי לשוניות שזמינות בכל הדו"חות בממשק לייט. הראשונה מכילה את רשימת הנושאים לביצוע שהוגדרה לנו. ברשימה מופיעות כל הרשומות, כמו הזמנות ומשימות עליהם אנחנו אחראיים. הלשונית השנייה מכילה נתוני עבר של רשימת הנושאים לביצוע, המציגה מסמכים אליהם יש או היה לנו קשר. כאשר פותחים לשונית כלשהי, הנתונים מוצגים בהתאם לתצוגה האחרונה שהיתה בשימוש. בהדגמה

זו, אנו רואים נתונים לפי תצוגה ששמה "היום". אפשר להגדיר ולשמור תנאי שליפה שונים, לשליפה קלה של הנתונים הרצויים בכל לשונית. **נלחץ תנאי שליפה** כדי לראות את התנאים לפיהם מוגדרת התצוגה הנוכחית, וכדי להגדיר תצוגות משלנו.

אנו רואים כי לתצוגה "היום" מוגדרים תנאי שליפה לפי תאריך העדכון בלבד. **נלחץ חדש** כדי ליצור תצוגה חדשה עם תנאים שונים.

**נרשום שם לתצוגה החדשה**. בשדות הבאים, נבחר **לשלוף רשומות לפי הסטטוס שלהן**, **ולפי המשתמש המוגדר למעקב** בעדכון האחרון של הרשומה. **נציין גם מספר השורות המירבי להצגה**. לסיום, **נלחץ אישור** כדי לשלוף את אותן רשומות ולשמור את התצוגה שהרגע הגדרנו. בפעם הבאה שניכנס לדו"ח, נוכל לשלוף נתונים אלה פשוט על ידי בחירה בתצוגה הזו.

### רשומות בממשק לייט (05:14-07:37)

נוכל **ללחוץ על כל עמודה** כדי למיין את הנתונים לפי ערכי הרשומות השונות בעמודה זו. נוכל לראות מידע נוסף לרשומה על ידי **לחיצה על מספר התעודה**.

המסך הנפתח מכיל מידע נוסף לרשומה שבחרנו – במקרה הזה, הצעת מחיר, ואפשר להשתמש בו כדי לעדכן רשומה קיימת. השימוש בלשוניות לחלוקת המידע מאפשר להציג נתונים בצורה קומפקטית, כך שיתאים למכשירים ניידים, בלי צורך לגלול. רשימות הבחירה במסך מלאות בנתונים מתוך **פריוירטי**, כמו בממשק **פריוירטי המלא**. נלחץ על הכפתור המתאים כדי לשמור את הנתונים ישירות לבסיס הנתונים של **פריוירטי**.

**נעבור ללשונית הזדמנויות מכירה**. גם כאן, הנתונים מוצגים לפי הגדרת התצוגה האחרונה שהיתה בשימוש, ואפשר ללחוץ **תנאי שליפה** כדי להגדיר אופני תצוגה חדשים. אם אנחנו יודעים את מספר ההזדמנות אותה אנחנו מעוניינים להציג, **נרשום את מספרה בשדה המתאים ונלחץ Go**.

אפשר גם לרשום הזדמנות חדשה ישירות בממשק לייט, ידנית או על ידי העתקת הזדמנות קיימת. **נבחר את הלקוח עבורו מעוניינים לפתוח את ההזדמנות**, ובמסך שנפתח, נעדכן מידע, כמו במסך **הזדמנויות מכירה** בממשק המלא. הרשומה החדשה מקבלת מספר חדש ותישמר במערכת עם **לחיצה על שמור**. אפשר גם **ללחוץ שמור וחדש** כדי לנקות את המסך אחרי השמירה, ולרשום מיד הזדמנות חדשה. כאשר נסיים לטפל בהזדמנויות במסך, נחזור למסך הקודם על ידי **לחיצה על חזרה**.

אפשר ללחוץ על כל אחד מהקישורים המופיעים על המסך כדי לגשת למידע נוסף, כמו **פרטי לקוח**. במסך שנפתח, מוצג מידע נוסף עבור הלקוח, ואפשר לעדכן בו את פרטי הלקוח, או לגשת למשימות והזדמנויות מכירה נוספות שנפתחו עבור לקוח זה. אם ללקוח הוגדרה כתובת, אפשר **לפתוח מפה** המציגה את הכתובת ב-Google Maps. אפשר גם לשלוח קישור באי-מייל לרשומת הלקוח. אי-מיילים שנשלחים מהמסך יישלחו מכתובת האי-מייל שהוגדרה כברירת מחדל בשרת האפליקציה.

### (07:38-09:52) Dashboards

**נחזור לתפריט הראשי בעזרת חץ חזרה לתפריט**. מכאן, אפשר לגשת למספר כלים מובנים לניתוח ובינה עסקית, BI.

לדוגמה, Dashboards מספקים מבט-על על נתוני קשר לקוחות בזמן אמת. נדגים בקצרה את **Dashboard מנהל מכירות**. שימו לב שה-Dashboard מורכב ממספר חלוניות מוגדרות מראש, אותן אפשר לסדר בעזרת כלי העיצוב המובנה, שנפתח בלחיצה על העפרון בפינה של כל אחת מהחלוניות. כאשר פותחים Dashboard ממכשיר נייד, כל חלונית מוצגת בנפרד.

כל חלונית ב-Dashboard מציגה סוגים שונים של מידע בפורמטים שונים, כמו תצוגה של נתונים שנתיים, גרף, פאי, ודו"ח טבלאי. בחלק מהחלוניות יש מדדים צבעוניים המציגים מדדי ביצוע מרכזיים, KPI, לפי חתכים מרכזיים. נוריות צבעוניות מספקות חיווי לגבי הרווחיות. במרבית הלשוניות אפשר **ללחוץ על אייקון**

**הגרף** כדי לשנות תצוגה. אפשר גם **ללחוץ על התאריכון** כדי לשנות את טווח התאריכים של המידע המוצג. אפשרויות נוספות מופיעות בתחתית החלונית. **לחיצה בתוך אחד הגרפים** יפתח דו"ח טבלאי או דו"ח BI, בו אפשר לבחון מקרוב את הנתונים המרכיבים את הגרף. על ידי **בחירה בכל האוכלוסיה**, נבחר את החתכים למיון הנתונים, **וכן הלאה** עד לדרגת הפירוט הרצויה. **לחיצה על אחד הקישורים** יציג מידע נוסף, עד לרמת **הרשומה הבודדת**, הנפתחת בממשק המלא של **פריוריטי**.

### **לוח שנה (09:53-10:53)**

**נחזור שוב לתפריט הראשי**, ונראה בקצרה שני כלים נוספים של **פריוריטי** שזמינים בממשק הלייט: לוח השנה, ומחולל הדו"חות. לוח השנה של **פריוריטי** מאפשר לעקוב אחרי קריאות שרות ומשימות שהוגדר להן זמן מסוים לביצוע; לעדכן אותן או לקבוע להן מועד חדש; ולקבוע פגישות חדשות, תוך התחשבות בשעות הפעילות המוגדרות ליום עבודה, חגים, והיעדרויות עובדים. ממשק הלייט מספק למשתמש גישה ליומן שלו, עם תמיכה בתצוגה **יומית**, **שבועית**, **וחודשית**; והצגת הפגישות **ברשימה**. זמנים מודגשים בצבע מעידים על פגישה או חג. **נלחץ על היום** או **השעה כדי לראות פרטים נוספים**. כדי לעדכן את הפגישה במסך **יומן משימות**, נלחץ על הקישור שמופיע. כדי לקבוע פגישה חדשה, **נלחץ על האייקון פלוס** ונרשום אותה במסך **יומן משימות** שנפתח.

### **מחולל דו"חות (10:54-11:25)**

לסיום, **נלחץ שוב על חץ החזרה לתפריט הראשי** כדי לפתוח את אחד ממחוללי הדו"חות. ב**פריוריטי**, מוצע מגוון מחוללי דו"חות, המאפשרים לתכנן ולהפיק דו"חות מותאמים אישית. דו"חות אלה נגישים גם מממשק הלייט; כך שנוכל לגשת לדו"חות שלנו גם מהמכשיר הנייד. ניתן לקבל הסבר מורחב על עבודה עם מחולל הדו"חות בסרטון מחוללי דו"חות ובאשף המתאים. כאן מסתיימת הסקירה של ממשק הלייט של **פריוריטי**.

### **למידע נוסף ראה**

- מדריך לממשק משתמש
- סרטון BI
- סרטון לוח שנה
- סרטון מחוללי דו"חות