

תוכן עניינים

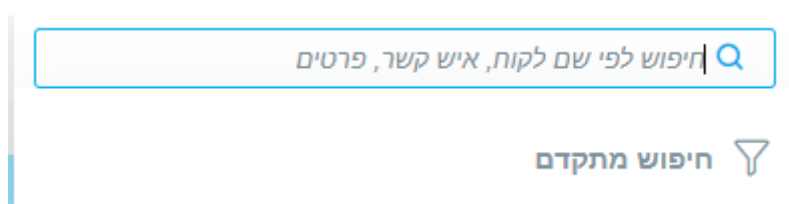
| | |
|---------|----------------------------------|
| 2..... | ממשק משתמש |
| 4..... | Priority Mobile – פתרונות מובייל |
| 5..... | כספים |
| 9..... | נוכחות ושכר |
| 9..... | מכירות, רכש ומלאי |
| 11..... | ניהול מלאי (WMS) |
| 12..... | ייצור |
| 12..... | שירות ואחזקה |
| 13..... | גלובל |
| 17..... | תחזוקת מערכת ושונות |
| 18..... | תכנות |

ממשק משתמש

חיפוש מהיר

הוספנו אפשרות של חיפוש מהיר למקרים בהם אתם צריכים לאתר בזריזות רשומה או תעודה.

- התחילו את החיפוש המהיר בלחיצה על אייקון זכוכית המגדלת שנמצא מתחת לכותרת המסך.



- החיפוש יחל מיידית לאחר הקלדה של שלושה תווים.
- החיפוש נערך לפי שלושה שדות שהוגדרו מראש.
- הגדרת השדות לחיפוש המהיר מתבצעת במסך **שדות לחיפוש** (מסך בן של סוגי תעודות לחיפוש) ואפשרית רק בשדות שגם מסומנים לחיפוש הארגוני.
- החיפוש המהיר מציג עד 20 תוצאות.

חיפוש לפי שם

- מעכשיו אפשר לחפש לפי שם בשדות מספר ותיאור ולא רק בשדה מספר.
- למשל, כשאתם רוצים לחפש לקוח, ספק או מוצר לפי שם, הקלידו את שמו בשדות שם (שם לקוח, שם ספק וכדומה) או תיאור (תיאור פריט, תיאור מוצר וכדומה) ובחרו אותו מרשימת התוצאות.

חלון הדפסה


חידשנו את חלון ההדפסה כדי לספק לכם חווית משתמש ברורה ויעילה יותר.

- איחדנו את רשימות הפורמטים להדפסת מסמכים ולהצגתם. כעת, ניתן למצוא בקלות ובשדה בחירה אחד את הפורמטים המבוססים Word ו-HTML, וגם לחפש את הפורמט הרצוי.
- לאחר בחירת הפורמט נציג לכם לבחירה את הפעולות הרלוונטיות למסמך - הדפסה, הצגה, שליחה במייל או בפקס.
- לכל פעולה נציג אפשרויות נוספות הרלוונטיות רק לה. למשל, בשליחה למייל נאפשר לכם לבחור בקובץ PDF.
- צריכים לעצב מסמכים לפני הדפסתם? לחיצה על התאמה אישית בחלון ההדפסה תקשר אתכם ישירות לכלי העיצוב של המסמך הרלוונטי.









אישור הזמנה

התאמה אישית

בחירת פורמט 

▼ × עם תאור מוצר מורחב

בחירת פעולה

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  <p>שליחה בפקס אוטומטי</p> |  <p>שליחה כמייל מהיר</p> |  <p>שליחה למייל</p> |  <p>הצגה </p> |  <p>הדפסה</p> |
|---|---|--|--|--|

אישור

קובץ PDF

תבניות מבוססות Word

- שדות במסמכי תבנית Word הפכו לשדות דינמיים. כאשר לא מוזנים בהם ערכים, הם לא יופיעו בהדפסה.
- לדוגמה: אם לא הוזנה הנחה בשורות ההזמנה, השדה % הנחה לא יופיע בהדפסה של מסמך תבנית.

נראות דו"חות ומסמכים

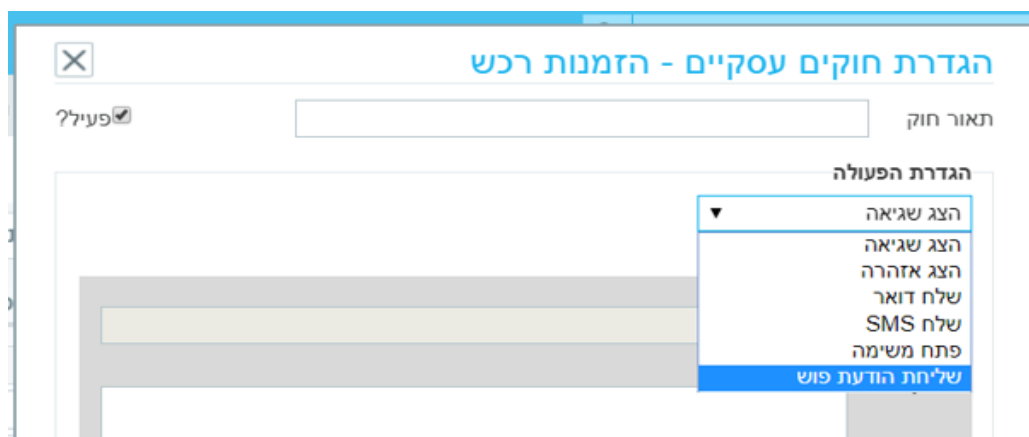
חידשנו את נראות הדו"חות ופורמטי ההדפסה המבוססים על HTML. לא בוצעו שינויים בגדלים או בפונטים.

- השינויים חלים על פורמטי ברירות המחדל.
- צבע הרקע החדש הוא לבן.
- שורות הטבלאות מופרדות חזותית בגווי אפור.
- כותרות ואייקונים עוצבו מחדש.
- כמו תמיד, אפשר להתאים אישית את המסמכים, כולל שינוי צבעי הטקסט, בעזרת כלי עיצוב הדו"חות.

פתרונות מובייל – Priority Mobile

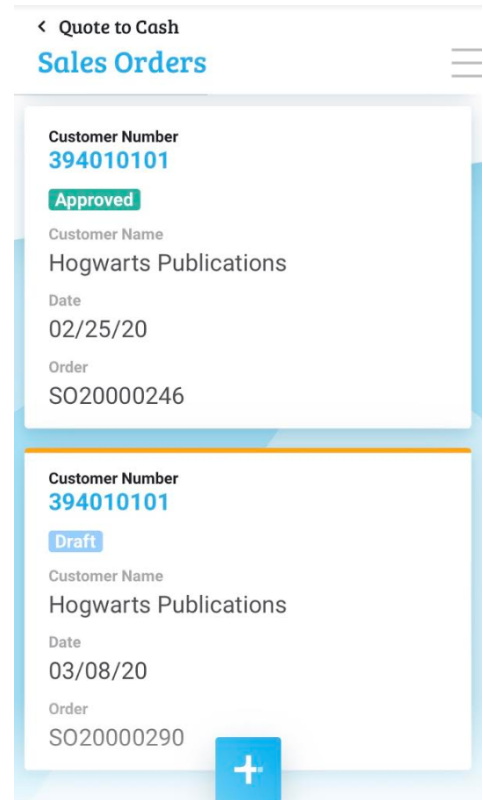
Priority Master הפך ל- **Priority Mobile**. בנוסף לשינוי השם, עוד חידושים רבים.

- פשוט מתמיד לעבוד עם Priority Mobile. בעזרת סריקה של קוד QR אחד, מורידים למובייל מקבץ של אפליקציות מוגדרות מראש.
 - מקבץ האפליקציות המוגדרות מראש כרגע כולל CRM, מכירות, רכש, סוכנים וניהול מחסן.
 - להתחלת עבודה עם האפליקציות המוגדרות מראש:
 - הפקת קוד QR בנתיב - מנהל מערכת ← יישומונים ← קוד QR לסריקה ב- Priority Mobile.
 - הורדת האפליקציה Priority Mobile מחנות האפליקציות.
 - סריקת הקוד QR בעזרת האפליקציה Priority Mobile.
- סליקת אשראי נתמכת כעת גם ב- Priority Mobile, בלחיצה על האפשרות "תשלום" הזמינה מחשבונות. הסליקה מתבצעת דרך Priority Payments.
- כעת, למשתמשים שמוגדרת עבורם עבודה עם מסמכים ממוחשבים במערכת פריוריטי (למידע נוסף, ראו את הוראות ההפעלה [כאן](#)), נוספה האפשרות לשליחת חשבונית חתומה דיגיטלית על ידי ComSign.
- הוספנו תמיכה בהודעות פוש (Push Notifications).
- אפשר להגדיר קבלת הודעות פוש בניהול תהליך (BPM) של המסך הרלוונטי או במחולל חוקים עסקיים.
- ניתן לבטל את הודעות הפוש בהגדרות הטלפון.



- רשימות החיפוש - מעכשיו כשמחפשים לקוח/ספק/מק"ט וכדומה, אפשר פשוט להתחיל להקליד את הערכים בשדה והחיפוש יחל מיידית.
- השדה סטטוס עוצב מחדש ועבר למקום בולט.

- הצבעים של הסטטוסים המוצגים בשדה החדש במובייל, נקבעים על פי צבע הסטטוס שהוגדר בתרשים ה-BPM.



- הגדרות צביעת רשומות מפרויריטי משתקפות גם במובייל.
- העלאת קבצים למובייל - קבצים ותמונות שמשקלם מעל 100kb יידחו בעת העלאה. הדחיסה לא משפיעה על הגודל והרזולוציה של הקבצים והתמונות.
- **The Global Way** - כחלק מהשאיפה שלנו לספק את פרויריטי בשפות של כל המשתמשים שלנו, עכשיו האפליקציה תומכת גם בפלמית.

זיהוי חיצוני בהתחברות ל-Priority Mobile

- כעת משתמשי פרויריטי יכולים להיכנס לאפליקציה על ידי הזדהות חיצונית.
- האפשרויות מיועדת לחברות שעובדות עם זיהוי חיצוני, לדוגמה OKTA. בעת הכניסה למובייל, מזדהים בעזרת הזיהוי החיצוני (כגון OKTA), במקום בעזרת שם משתמש וסיסמה של פרויריטי.

נספים

סליקת אשראי בפרויריטי - Priority Payments

- מנגנון "שכחתי סיסמה" נוסף לפורטל Priority Payments. המנגנון רלוונטי למשתמשים שנכנסים עם שם משתמש וסיסמה של Priority ולא דרך Google או Microsoft.

- ניתן כעת לקבל תשלום גם עבור חשבוניות עסקה ב-Click2Pay ובפורטל Priority Payments.
- קבוע כספים חדש **MaxPayments** מאפשר לך לקבוע את כמות התשלומים שחברתך מוכנה לקבל עבור תשלומים של לקוחות בפורטל התשלומים או ב-Click2Pay. ניתן לרשום גם הגדרה ברמת הלקוח, בעזרת השדה **מספר תשלומים מקסימלי** במסך **הגדרות כספים ללקוחות**.
- ניתן לשריין אשראי להזמנות לקוח עד ל-48 שעות לפני שהלקוח מחליט לבצע את ההזמנה, ומתבצעת הגביה מכרטיס האשראי. ניתן לעשות זאת באמצעות הפעולה **שריין אשראי Priority Payments** במסך **חשבון/כ. אשראי לחיוב** (בן של הזמנות לקוח).
- כאשר מתקנים חשבונית סגורה, ניתן כעת למחוק את פרטי האשראי בחשבונית גביה, כדי לשלוח אותה לגביה רגילה (במסך **חשבון/כ. אשראי לחיוב**, בן של **עדכוני פרטים לחשבוניות**).
- תוכנית חדשה מאפשרת לקלוט הפקדות שנסלקו ב-Priority Payments בתור דפי אשראי לצורך ביצוע התאמות.
- ניתן להשתמש בסליקת אשראי ב-Priority Payments בתור אמצעי תשלום במודול השכרות החדש (ראו עוד על השכרות בהמשך).
- כעת, בהקמת בית עסק ניתן לבחור את הסימא לפורטל הניהול - payments.priority-software.com
- כעת ניתן לקלוט דפי הפקדות וזיכויים כדי ליהנות מתהליך הסטנדרטי של התאמות אשראי במערכת.

בנקאות דיגיטלית

פריויריטי מרחיבה את יכולות הבנקאות הדיגיטלית ושיתוף הפעולה עם הבנק הבינלאומי:

- הוספנו תמיכה בתשלומים במט"ח.
- הוספנו תמיכה בקליטה מקוונת של דפי בנק מהבנק הבינלאומי.

התאמות כרטיסים

- בביצוע התאמה של כמה תנועות בחשבון בודד ללא תנועות תואמות (לדוגמה, התאמה בין מספר שורות חובה של חשבון לקוח עם חשבון לקוח אחר שלקח על עצמו את החוב) - כעת ניתן לבחור האם ליצור תנועת התאמה נפרדת עבור כל שורה מסומנת או תנועת התאמה אחת הכוללת בתוכה את כל השורות שסומנו.

התאמות בנקים

- כעת, ניתן להוסיף הערות לשורות דפי בנק. השתמשו במסך החדש **טקסט חופשי**, בן של המסך **שורות הדף** (ונין של מסך **קליטת דפי בנק**) כדי לרשום ולעיין בהערות הקשורות לשורה שבמסך האב.
- שדרגנו את הרישום האוטומטי של תנועות יומן לפי קוד פעולת הבנק. ניתן כעת לפתוח תנועות על פי התאמה בשדה אסמכתא או שדה פרטים בשורת הבנק. **שדה אסמכתא** החדש במסך **קודי פעולות בנק** משמש כדי לרשום את האסמכתא כפי שהיא מופיעה בדף הבנק (למשל, במקרה של חשבון חשמל או מים חוזר), או בשדה **פרטים**, שוב לפי המופיע בדף הבנק. בעת הרצת התוכנית **רישום פעולות בנק בהנה"ח**, התוכנית תמשיך לפתוח תנועות לפי קוד תנועה, אך אם לא אותר קוד כזה, היא תנסה לזהות תנועות גם לפי אסמכתא ואח"כ לפי הפרטים בשורת דף הבנק.

SOX

כחלק מהאסטרטגיה הגלובלית של פריוריטי, אנו מבצעים מאמצים מתמשכים להקל על לקוחותינו כשזה מגיע לתקנות SOX. בגרסה זו:

- למסך **הגדרות לתעודות כספיות** נוסף מסך בן - **לוג שינויים** המתעד שינויים בהגדרות של התעודה הכספית במסך האב.
- לוג השינויים מתעד כעת את כל השדות שניתן לשנות בחשבונית סגורה.

שונות כספים

- בהתאם להנחיות רשות המיסים, הדפסות של חשבוניות וקבלות יכללו כעת קוד QR המכיל מידע על המסך, ומאפשר את שליפת המידע בצורה דיגיטלית.
- כעת, בהרצת התוכנית **הדפסה על דף חלק - הגדרות**, ניתן לסמן את האפשרות **נתונים ממסך פרטים** כך ששם הספק במסך תשלום בהמחאות - פרטים נוספים (בן של מסך תשלום בהמחאות) יופיע בתעודה המודפסת.
- בהדפסת המחאות על דף חלק שנה תופיע ב 4 ספרות בהתאם להמלצת בנק ישראל.
- כעת תוכלו לעיין בקופות בהן מופיעות המחאות שמועד הפרעון שלהן עבר. בשדות **נמצא בקופה ותאור קופה** במסך **המחאות שמועד הפרעון שלהן עבר** (בן של מסך **אשראי ואובליגו של לקוחות**).
- דו"ח הבקרה החדש בדיקת **עדכון מלאי בחשבוניות**, מאפשר לוודא שלכל שורה של חשבונית קיימת שורה מקבילה של תנועת מלאי.
- במסך פירוט הזמנות רכש לתיק יבוא (בן של מסך **תיקי יבוא**), שינינו את שם השדה **כמות לכמות בהזמנה** כדי לשקף בצורה ברורה יותר את העובדה שהשדה מציג את כמות פריטי הזמנת רכש המקושרות לחשבונית שבתיק היבוא המסך באב. בנוסף, הוספנו את השדה **כמות בחשבונית**, שמציגה את כמות פרטי החשבונית שנכללות בפועל בתיק הייבוא.

- כדי לסייע לך לנהל את כרטיסי האשראי של חברתך במערכת, כעת ניתן לסמן עבורם את הדגל לא פעיל (או כפעיל, ע"י הסרת הסימון) במסך **כרטיסי אשראי חברה**.
- בעת רישום החזרות תשלום ללקוח (במסך **החזרות תשלום**), ניתן להגדיר את הקופה ברירת המחדל (בשדה **קופת החזרות**) ממנה יוחזר התשלום על ידי הגדרת הקבוע הכספי החדש **ReturnPayCash**.
- הפכנו את בחירת הסעיף התקציבי לקלה יותר - כאשר בוחרים סעיף תקציבי, המערכת תציג רק סעיפים תקציביים בתוקף.
- דו"ח חדש מציג את הסטטוס הכספי של הזמנות רכש.
- עבודה עם מחיר כולל מע"מ הורחבה גם לתשלומים לחוזי שרות.
- התוכנית **העברת סכומים למע"מ חו"ז** תבצע את ההעברה בתקופת הכספים הבאה אם תקופת הכספים הנוכחית כבר סגורה.
- סעיפים לדו"ח 6111 עודכנו בהתאם לרגולציה עדכנית.
- בפריקת קובץ לממשק אחיד, ניתן להגדיר חשבון לפריקה במקום מספר החשבון במערכת.
- נוספה תמיכה בסעיפים לדו"ח מע"מ עבור איחוד עוסקים פטורים ממע"מ ופטורים ממקדמות.

מונים

- ניתן כעת להגדיר פעימות מתנה לכל מונה בנפרד.
- בהכנת התשלומים, המערכת מתחשבת בפעימות כלולות (פעימות במחיר אפס) גם אם לא בוצעה קריאת מונה בחודש מסוים.
- בהכנת התשלומים, המערכת מתחשבת בהתחייבות למינימום פעימות בחודש לכמה חודשים כאשר מכינים תשלומים לתקופה של יותר מחודש.

נוכחות ושכר

שכר

- הדו"ח החדש הפרשי ביטוח לאומי בפקודת שכר מציג את הפרשי העיגול בין תשלומי הביטוח ששולמו ע"י העובדים כפי שחושבו בתלוש השכר לבין הסכומים שהועברו לביטוח הלאומי בפועל.
- כעת ניתן לפתוח את המסך מדווחים לפרוייקט, המאפשר לעיין במשתמשים שמדווחים שעות לפרוייקטים שונים, כמסך בפני עצמו ולא רק כמסך בן ממסך פרויקטים.

מכירות, רכש ומלאי

מכירות

מודול השכרות

- התחדשנו עם מודול השכרות! לחברות המשכירות ציוד, מודול זה מספק את כל המסכים והתוכניות שיאפשרו לך לנהל באופן מיטבי את תהליך ההשכרות בארגון שלך, כולל:
- ניהול זמינות של פריטים מושכרים - כולל שריון השכרות עתידיות הצגה בגאנט חדש!
 - ניהול ההשכרות ללקוחות, ועדכון נוח של משלוח והחזרת ציוד מושכר.
 - אפשרות להפיק חשבוניות ללקוחות באופן אוטומטי לפי התקופה שבה הציוד היה ברשות הלקוח - כולל חיוב חלקי על השכרות שטרם הסתיימו.
 - אפשרות להפיק קבלות להוראות קבע בכרטיס אשראי (כולל סליקת האשראי באמצעות Priority Payments) ולהפיק קבלות להוראות קבע בבנק.
- לפרטים נוספים ועיון בהוראות הפעלה לחצו [כאן](#) לניהול השכרות, [וכאן](#) לגבייה של השכרות.

ניהול הזמנות דרופשיפינג

- כעת ניתן לנהל ולעקוב בקלות אחר הזמנות דרופשיפינג, בהם הלקוח מזמין מהחברה שלך, והסחורה מסופקת מהספק שלך ישירות אל לקוח הקצה. תהליך העבודה:
- סימון שורות בהזמנת הלקוח כמכירה ב-dropship (ניתן להגדיר גם ברמת הפריט).
 - בפתיחת הזמנת רכש על סמך הזמנת לקוח מסוג dropship, כתובת המשלוח מתמלאת אוטומטית בכתובת של לקוח הקצה.
 - כשרושמים את חשבונית הספק במערכת וסוגרים אותה, נפתחת תעודת משלוח או חשבונית מס ללקוח באופן אוטומטי על סמך הזמנת הלקוח, ובכך נסגר כל תהליך המכירה והרכש.

- מסך חדש פירוט הזמנות דרופשיפינג מציג את כל שורות ההזמנות שנמכרו בתהליך דרופשיפינג, והיכן הן נמצאות בתהליך - אם נרשמה להן הזמנת רכש, חשבונית ספק, ותעודת משלוח או חשבונית מס. מסך זה מסייע בניהול ובקרה של השלבים השונים בתהליך.

מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).

שינויים נוספים במכירות

- השדה החדש **הנחה כללית (%)** במסך **בחירת שורות הזמנה** ובמסך **הזמנות לתעודה** מציג את ההנחה הכללית עבור כל הזמנת לקוח המקושרת לתעודה במסך האב (במסכים **משלוחים ללקוח** או **העברות בין מחסנים**). כאשר ערך השדה **הנחה כללית (%)** בכותרת מסך **משלוחים ללקוח** שווה ל-0, ההנחה תתעדכן לפי ההזמנה הראשונה שנבחרה במסכי הבן **הזמנות לתעודה** או **בחירת שורות הזמנה**. השדה החדש מסייע לקשר למשלוח רק הזמנות עם הנחה כללית זהה.

מלאי

- הרחבנו את השדות **מק"ט**, **תאור מוצר**, **ומספר מכשיר** כך שיוכלו להכיל טקסטים ארוכים יותר.
- כעת ניתן למנוע פתיחה של אותו מספר מכשיר למק"טים שונים ע"י הגדרת ערך הקבוע החדש **IDoubleSern** ל-1. ערך זה קובע כי תשלח הודעת אזהרה כאשר מקצים מספר סידורי במסך **רישום מספרי מכשירים** (בן של תעודות מלאי שונות) שכבר בשימוש של מק"ט אחר. אפשר להפוך את ההודעה לשגיאה בסייר ההרשאות.
- הדו"ח **רמות מלאי במחסן** מאפשר להציג מעתה גם חריגה ממלאי מקסימום בנוסף לחריגה ממלאי מינימום (למשל, במקרה שיש להגביל את הכמות המותרת של חומרים מסוכנים במחסן). אם בקלט הדו"ח נבחר **רק מעל למקסימום** יוצגו הפריטים שהכמות שלהם במחסן גבוהה מרמת מלאי המקסימום המצוינת במסך הבן **רמות מלאי למחסן** במסך **מחסנים**. כמו כן, המערכת מציגה הודעות אזהרה כאשר יש חריגה ממלאי המקסימום לפריט במחסן במסך **פירוט הזמנות רכש**.
- כאשר משנים את הסטטוס במסך **כרטיס פריט** לסטטוס שהוגדר כלא פעיל, המערכת תבדוק אם קיים מלאי למוצר ואם כן תוצג הודעת אזהרה. אפשר להפוך את ההודעה לשגיאה בסייר ההרשאות.
- מסך **פירוט חשבוניות מס ופירוט חשבוניות מס קבלה** מציג כעת את תאריך תפוגת התוקף של הפק"ע/מנה בשדה **תפוגה של המנה/פק"ע**, בדומה לתעודות משלוח. בנוסף, הוספנו למחולל דו"חות תנועות מלאי ומחולל דו"חות מכירות את השדה החדש.
- הוספנו את השדה **ברקוד**, המציג את הברקוד של המוצר, למסכים הבאים:
 - **דוח הרכבות** (בן של הרכבות במחסנים)
 - **ניפוקים להרכבה** (בן של דוח הרכבות)
 - **מאפיינים נוספים למוצר**
 - **נתוני שרות למוצר**

○ נתוני רכש למוצר

- כעת ניתן להשתמש במסך הבן רצף מספרי מכשירים כאשר קבוע הלוגיסטיקה ISerialTrans שווה ל-1.

רכש ותכנון רכש

- הדו"ח החדש מצב כספי להזמנות רכש מאפשר לך לעיין בסטטוס הכספי של הזמנות שנפתחו על פני תקופה מסויימת, בחלוקה לפי ספקים.
- כעת אפשר לקשר מספר דרישות רכש למסך הזמנות רכש ולמסך בקשות להצעות מחיר. מסכי הבן החדשים דרישות מרוכזות להזמנת רכש ו-דרישות מרוכזות לבקשה להצעת מחיר, שנוספו למסכים הזמנות רכש ו-בקשות להצעות מחיר, בהתאמה, מאפשרים לקשר מספר דרישות ולפרט אוטומטית את הזמנת הרכש או את הבקשה להצעת המחיר. מספר דרישת הרכש ושורה בדרישה מופיעים כעת בפירוט תעודות אלו.
- כעת, במסך מוצרים לספק אפשר להזין לאותו מק"ט פריוריטי ויצרן, מק"טי ספק/יצרן שונים.
- למשתמשים ברשימות מאשרים, ניתן לאשר דרישות מרוכזות לרכש ו/או הזמנות רכש גם באמצעות הפעולה אישור דרישה/אישור הזמנה הניתנת להפעלה מכותרת מסכים אלו בהתאמה, וזאת בנוסף לסימון אישור במסכי הבן הקיימים אישור דרישת הרכש/אישור הזמנת הרכש.
- בפתיחת הזמנת רכש על סמך דרישת רכש, פריטים במסך הבן נספחים יועתקו מדרישת הרכש להזמנת הרכש באופן אוטומטי.

ניהול מלאי (WMS)

- התחדשנו בגל חדש! התוכנית יצירת גל רענון לטובת ניפוק לזווד מאפשרת לך ליצור משימות רענון (RIW) כדי להעביר מלאי למחסן קדמי לפני הניפוק לפק"עות.
- התוכניות יצירת גל רענון להזמנה וגם יצירת גל רענון (למלאי) מתחשבות כעת במלאי פג תוקף באיזור היעד, בעת חישוב הכמות שיש להעביר ליעד.
- התוכניות יצירת גל ליקוט להזמנה וגם יצירת גל ליקוט לפי הזמנות מתחשבות כעת באתר לקוח משורת ההזמנה. בהרצת הגל עם אופן פיצול משימות 011 (כל אתר לקוח בנפרד) או 012 (משימה אחת לאתר לקוח) יפתחו משימות מחסן נפרדות לכל אתר הלקוח שהוגדר בשורת ההזמנה המקושרת. אם לא צויין אתר ברמת הפריט, האתר יילקח ממסך הזמנות.
- ביצירת גל רענון כאשר בקלט הגל הוגדר מספר שורות מירבי לריצה הנוכחית, הדגל החדש לקבץ איתור במשימה מאפשר לך להגדיר שהמערכת לא תפצל מוצרים מאותו איתור למשימות מחסן שונות. שדה זה מופיע בתוכניות הבאות:

- יצירת גל רענון (למלאי)
- יצירת גל רענון (להזמנות)

○ יצירת גל רענון להזמנה

- תכנית **הכנת תעודות** על בסיס משימות מחסן תיקח בחשבון מרכזי רווח שתועדו בפירוט הזמנות לקוח.
- במסך **יומן משימות מחסן**, כעת ניתן לערוך את הערך בשדה **קו חלוקה** בכותרת התעודה, גם אם יש פירוט במסך הבן **פירוט משימת מחסן**. קו החלוקה מכותרת משימת המחסן יילקח בחשבון בתכנית **הכנת תעודות**.

ייצור

- הוספנו למסכים מהדורות מוצר וגם מהדורות עץ מוצר מסך בן של נספחים. כאשר מדפיסים פק"ע כולל נספחים והדגל להדפיס נספחי מוצרים? בכותרת הפק"ע מסומן, יודפסו הנספחים של המוצר ממסך מהדורות מוצר ומהדורות עץ מוצר של המק"ט בפק"ע (בנוסף לאפשרות שכבר קיימת להציג נספחים שקושרו במסך הבן מסמכים למוצר שבמסך כרטיס פריט).
- הוספנו ניהול תהליך (BPM) למסך דווח ייצור בפועל.

• **MRP:**

- לתכנית **תכנון MRP**, הוספנו לקלט את האפשרות לציין את התאריך האחרון לפתיחת פק"עות (בשדה **לפתוח פק"עות עד**). התוכנית תחשב תכנון רכש עד לתאריך שמוגדר בשדה **עד תאריך** (כפי שקיים היום), אבל פק"עות ייפתחו ע"י התוכנית רק עד התאריך שצויין בשדה **לפתוח פק"עות עד**, ופק"עות מתוכננות (ללא מספר פק"ע) ייפתחו מהתאריך שהוזן בשדה **לפתוח פק"עות עד** ועד לתאריך שהוזן בשדה **עד תאריך** מקלט תוכנית ה-MRP.
- המסך החדש **לוג הרצות MRP** ומסכי הבן שלו מאפשרים לעיין בהיסטוריית ההרצות של תוכנית ה-MRP, ולקבל מידע כגון: משך הריצה, המשתמש שהריץ אותה, הפרמטרים של הריצה, הערך של קבועי ייצור ותכנון רלוונטיים בעת הריצה, ואפשרות לצפות במק"טים שמשך החישוב שלהם ארך יותר מ-30 שניות. מסך זה מחליף את התכנית הוותיקה **הדפסת תאריכי MRP**.
- בנוסף לתוכנית הרגילה **תכנון MRP**, הוספנו אפשרות חדשה להריץ תכנון MRP עם מסך קלט אחד בעזרת התכנית **תכנון MRP - קלט אחד** (אין שינוי מבחינת פונקציונליות).

שירות ואחזקה

- במסך **טיפול נדרשים למכשיר** (בן של מסך **כרטיס מכשיר**), ניתן כעת להגדיר בשדה **ימים לטיפול** תדירות אחזקה למכשיר עד 4 ספרות (9,999 ימים).

אחזקה לפי מונים

מודול אחזקה מונעת שמאפשר להגדיר תכנית טיפול במכשירים לפי פרקי זמן כעת מאפשר גם להגדיר תוכנית טיפול לפי פעימות מונה וגם לפי שילוב של השניים (זמן, מונה).

- לכל מק"ט/מכשיר אפשר להגדיר עבור כל סוג טיפול האם הטיפול יבוצע לפי זמן, לפי פעימות מונה, או לפי שילוב של השניים.

- טיפול לפי זמן - המכשיר מטופל לפי אינטרוולים של זמן בלבד. המערכת תפתח קריאות שירות עתידיות לפי מרווח הזמן המוגדר.
- טיפול לפי מונה - המכשיר מטופל לפי פעימות מונה בלבד. המערכת תפתח קריאת שירות כאשר קריאת המונה תגיע לסף הפעימות המוגדר.
- טיפול לפי מונה ולפי זמן - המכשיר מטופל גם לפי זמן וגם לפי פעימות מונה (לפי המוקדם מביניהם). המערכת תפתח קריאות שירות עתידיות לפי מרווח הזמן המוגדר, ובמקביל תבצע בדיקות חוזרות של פעימות המונה כדי לבדוק האם קריאת המונה הגיעה לסף הפעימות המוגדר, ואם כן תעדכן בהתאמה את תכנית הטיפול.

הנחיות לעבודה עם אחזקה מונעת לפי מונים ניתן למצוא בהוראות ההפעלה המעודכנות, [כאן](#).

גלובל

- כדי לחסוך בהגדרות הנחוצות ובטעויות משתמש, עם פתיחת לקוח או ספק חדש מארץ מסוימת, הערכים שהוגדרו בשדות החדשים המפורטים מטה במסך **קבועי ארץ** (בן של מסך **ארצות**), יתעדכנו באופן אוטומטי בהגדרות הכספיות של הלקוח/ספק בהתאם לארץ של הלקוח/ספק:

- קוד מע"מ - ספק

- קוד מע"מ - לקוח

- מטבע - ספק

- מטבע - לקוח

- סוג ת.יומן חיוב-ספק

- סוג ת.יומן זיכוי-ספק

- סוג ת.יומן חיוב-ספק

- סוג תנועת זיכוי-לקוח

בארצות שעבורן יש לוקליזציה של פריוריטי, ערכים אלה יתמלאו אוטומטית בפתיחה של חברה או התקנה חדשה, כחלק מהשירות שלנו לאספקת נתוני בסיס.

- הרחבנו את שירות נתוני הבסיס שאנו מספקים להתקנות/חברות במדינות הבאות:

- קודי טקסונומיה (גרמניה, פורטוגל)

- סוגי רשומה למע"מ (בריטניה, גרמניה)

אירופה (כללי)

- המסך החדש **סוגי רשומה למע"מ** מאפשר לעיין ולהגדיר את סוג דו"ח המע"מ שמוצג בשדה **סוג רשומה למע"מ** במסכים, כגון **הגדרות תיבה** (בן של מסך **תיבות בדו"חות מס**) או במסך **הגדרות כספים ללקוחות**. בהתקנות חדשות, כחלק מהשירות שלנו לספק מידע בסיסי, במדינות שבהן שירות זה נתמך, מסך זה ייטען עם מידע מוגדר מראש הרלוונטי למדינה של החברה שלך.
- התוכניות **בדיקת מספר במע"מ לקוחות - אירופה ובדיקת מספר במע"מ ספקים - אירופה** החדשות, מאפשרות לך לבדוק את תקינות מספרי קבצי המע"מ של לקוחות/ספקים האיחוד האירופי מול מסד הנתונים VIES. כל הרצה של התוכנית והתגובות שמתקבלות נשמרות במסך **לוג בדיקת תיק מע"מ - אירופה**.
- קבוע הכספים החדש **TaxDetails**, אותו יש להפעיל באירופה, מחייב שרישום לספרים של פקודת יומן ידנית, יכולול רישום של סכום כלשהו לחשבון מע"מ עסקאות/תשומות במסך **פירוט חישובי מס** (בן של מסך **תנועות יומן**).
- המספר למע"מ של לקוח / ספק נשמר כעת כחלק מפרטי החשבונית, כך שהחשבונית אינה משתנה גם בעת שינוי נתונים בהגדרות הלקוח / ספק. ניתן גם למלא את הערך ידנית ברישום חשבונית ללקוח או ספק מזדמנים.

מחולל דו"חות מע"מ

- כעת ניתן להריץ את הדו"ח **מע"מ לפי תיבות** מתפריט הפעולות במסך **לוג הפקה/שידור דו"חות מע"מ**.

בלגיה

- אסמכתת התשלום נרשמת כעת במבנה הנדרש בחשבוניות לקוח.
- ניתן לבצע התאמות של דפי בנקים (שנקלטו מקבצים בפורמט CODA) עם חשבוניות לקוח במערכת. אפשר לעשות זאת בהרצה של הפעולה **הכנת קבלות לדף בנק** במסך **קליטת דפי בנק**. התוכנית תייצר קבלות ברקע ותתאים אותן מול חשבוניות והתנועות בדף הבנק.

גרמניה

פרויריטי גאה להציג את הלוקליזציה של המערכת לגרמניה כחלק מגרסה 20.0. הלוקליזציה שלנו קיבלה אישור מחברה גרמנית המתמחה בבדיקת התאמות תוכנה לשוק הגרמני ובהתאם לדרישות הרגולטריות IDW PS 880 לתוכנות כנדרש בגרמניה. למידע נוסף אודות הסרטיפיקציה של פרויריטי בגרמניה, ניתן להוריד את הדו"ח המלא בכתובת: www.bdo.de/standardsoftware-priority-version-20-EN

- תמיכה בתוכנת הנה"ח **DATEV**: כעת ניתן לייצא נתונים כספיים בפורמט שעומד בדרישות תוכנת הנה"ח **DATEV**. השתמש בתוכנית יצוא בפורמט **DATEV - גרמניה** כדי ליצור קובץ csv עבור **DATEV**. ניתן למצוא דו"ח של כל המידע שיוצא במסך **לוג פריקות ל- DATEV**.

- התוכנית החדשה **EC Sales List** - גרמניה מאפשרת לך להפיק דיווחי EC Sales חודשיים או רבעוניים לרשויות המס.
- הדו"ח החדש **INTRASTAT** - גרמניה מאפשר לך ליצור דו"ח Intrastat וקובץ להגשה לרשויות המס.
- ניתן להגדיר ולהריץ דו"ח מע"מ עבור חברה בגרמניה דרך **מחולל דו"חות המע"מ** (מידע נוסף בהוראות ההפעלה שלנו). לאחר מכן, ניתן ליצור דו"ח להגשה לרשויות המס בפורמט XML בעזרת התוכנית **מע"מ לפי תיבות - גרמניה**.
- לדיווחים באופן אלקטרוני דרך **פריוריטי**, הוספנו את המסך **דו"ח מע"מ - סכומים לגרמניה** (בן של מסך **לוג הפקה/שידור דו"חות מע"מ**) המציג את סכומי המע"מ ששודרו, לפי תיבת מע"מ.
- כעת ניתן לייבא העברות בנקאיות במטבע שאינו יורו (המסומנות במסך **סימון העברות בנקאיות למס"ב**) לקובץ העברות בנקאיות בפורמט DTAZV בעזרת התוכנית החדשה **ממשק העברות בנקאיות למס"ב מט"ח**.
- מאזן בוחן: התוכנית החדשה מאזן **eBilanz** - גרמניה מאפשרת לייצא נתונים ספציפיים כקובץ אקסל, שמשמש להגשת מאזן בוחן אלקטרוני (eBilanz) לרשויות המס דרך תוכנה מקשרת.
- פריוריטי תומכת בהנחות על תשלום מוקדם בגרמניה. במצב כזה, אין השפעה על החשבונית, אבל הקבלה כוללת פעולת מע"מ רטרואקטיבית. כדי לאפשר מתן הנחות על תשלומים מוקדמים, יש להיעזר באופציה 2 (הנחה בקבלה) החדשה של קבוע הכספים - **EarlyPayDiscount**.
- התוכנית החדשה **קליטת דף בנק MT940** מאפשרת לייבא דפי בנק מסוג MT940 לתוך פריוריטי בפורמט STA. מספר דף בנק במערכת של הבנק יוצג בשדה החדש **אסמכתא חיצונית** במסך **קליטת דפי בנק**.
- **פריוריטי** תומכת בייצוא נתונים בפורמט GoBD, כנדרש ע"י רשויות המס. התוכנית החדשה **פריקת נתונים כספיים - גרמניה** מאפשרת לציין את סוג הנתונים לייצוא מהמערכת בקבצי CSV.

פורטוגל/אנגולה: דיווח SAF-T

- הוספנו תמיכה לחתימות דיגיטליות:
- השדה החדש **SAFT Document Code** במסך **Inv. Transaction Documents** שבו ניתן לרשום תחילית שתתווסף לערך של החתימה הדיגיטלית כאשר מתווספת חתימה דיגיטלית למסמך תנועת מלאי.
 - בעזרת התוכנית החדשה **בדיקת חתימה דיגיטלית מהמסכים משלוחים ללקוח ו- החזרות סחורה לספק**, שבודקת את החתימה הדיגיטלית של תעודת המשלוח/החזרה.
 - כעת ניתן להריץ את התוכנית **חתימה דיגיטלית**, שחותמת על המסמכים הסופיים בצורה דיגיטלית, גם מהמסכים **שינויים בתעודת משלוח סופית ו-שינויים בת. החזרה לספק סופית**, כדי לחתום על הגרסה המעודכנת של התעודה שנסגרה (ושכבר נחתמה בעבר).

- השדות החדשים בקלט התוכנית הגדרות ל - SAFT מוסיפים מידע לקובץ SAF-T שנוצר: **Software Validation No., Product ID, Product Version**.
- ניתן כעת להגדיר קוד פטור ממע"מ גם ברמת שורת חשבונית.
- הוספנו תמיכה בהתייחסות ללקוחות מזדמנים בקובץ SAF-T בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

בריטניה

- בהתאם לדרישה החדשה של HMRC לספק מידע על מאפיינים של הקליינט בכל פניה ל-API, תמכנו בהעשרת תכולת השדר. את הנ"ל ניתן לראות גם במסך הבן החדש של **לוג שידור מע"מ אנגליה** שמציג את הכותרת ואת ערך הכותרת ששודר ל - HMRC.
- ניתן להריץ את דו"ח המע"מ עבור תקופת תאריכים שמתחילה בשנה אחת ומסתיימת בשנה אחרת.

ארה"ב

ממשק עם Plaid

- בשורה ללקוחותינו בארה"ב: מעתה ניתן לקשר אוטומטית את חשבון הבנק שלך בפריוריטי לחשבון בבנק, ולייבא דפי בנק אוטומטית. כבר לא צריך להוריד קבצים ולטעון אותם ידנית. פשוט מתחברים והדפים מיובאים באופן מקוון, על פי דרישה או באופן מתוזמן. פרטים נוספים ניתן למצוא ברשימת החידושים באנגלית.

ממשק של פריוריטי עם AVALARA

- הוספנו את התוכנית **חישוב מס מול AVALARA לחשבונית** לתת התפריט Avalara כדי לאפשר שליחה של מספר חשבוניות יחד לחישוב מס ל-Avalara.
- כעת ניתן להפעיל את התוכנית **הקצאה מחדש של קודי מס ללקוחות**, שמעדכן קודי מס לא תקינים עם קודים תקינים, עבור לקוחות שהינם פטורים ממס (בעזרת סימון השדה החדש **לשנות ללקוחות פטורים** בקלט התוכנית). פריוריטי תומכת כעת בניהול תשלומים וחייבים דרך NACHA מחשבון חסכון (ולא עו"ש). הוספנו את השדה סוג חשבון לחיוב, המאפשר לבחור את סוג החשבון (חסכון או עו"ש) למסכים הבאים:
 - **פרטים נוספים**, בן של מסך **חשבונות בנק** - מאפשר להגדיר את סוג החשבון של בנק החברה שממנו יועברו הכספים במס"ב ספקים - עו"ש או חסכון.
 - **חשבון/כ. אשראי לחיוב**, בן של **לקוחות** והמסך השטוח **חשבון/כ. אשראי לחיוב** - מאפשר להגדיר את סוג החשבון של הלקוח שעליו חלה הוראת הקבע וממנו ימשכו הכספים במס"ב תקבולים - עו"ש או חסכון.
- כעת, **פריוריטי** תומכת בהקצאת קודי אשראי לפי מיקוד מורחב של 9 ספרות במקום מיקוד סטנדרטי (5 ספרות). כדי לאפשר זאת, יש לשנות את קבוע הכספים **TaxCodeByZipState** לערך החדש (2 = **מילוי קוד מס לפי מיקוד מורחב**).

- **ShipEngine**: לחברה שלך יש כמה חשבונות עם חברת שילוח אחת? כעת פריוריטי תומכת גם בזה!

תחזוקת מערכת ושונות

- הוספנו תמיכה בדפדפן Microsoft Edge.
- הסתיימה התמיכה בדפדפן Internet Explorer.
- הוספנו את השדה **להצמד לשעות עגולות** למסך **Tabula Task Scheduler**. ניתן לסמן שדה זה כדי לציין שעל משימות מחזוריות להתחיל לרוץ בשעה העגולה הבאה.
- התוכנית החדשה **החלפת משתמש ברשימת מאשרים** מאפשרת לך להחליף משתמש קודם במשתמש חדש ברשימת מאשרים. תוכנית זו משמשת בעיקר במקרים של עזיבת עובד או במקרים אחרים שיש צורך להחליף בין משתמשים.
- כעת, התוכנית **החלפת משתמש** מאפשרת לך להעתיק הגדרות נוספות ממשתמש קודם למשתמש חדש. כעת ניתן לסמן שדות נוספים: **החלפה בהגדרת רשימת מאשרים**, **החלפה בחוקים עסקיים**, **החלפה במחולל נתונים**.
- קבוע המערכת החדש **NETFILESAUTH** מאפשר לחסום את האפשרות לצפות בנספח דרך ה-URL ללא אימות.
- המסך החדש **צורות הדפסה בהם הדו"ח מופיע** (בן של **שלבי הפרוצדורה**, נכד של **מחולל פרוצדורות**) מציג את פורמט ההדפסה שבו הדו"ח במסך האב מופיע.
- מעתה אין צורך שכל משתמש יקבע לעצמו הגדרות מייל (ממשק ווב + מובייל). קבוע המערכת החדש **SENDMAILBY**, מאפשר לשלוח מיילים אוטומטיים ממייל המערכת.
- התחלת עבודה עם **אפליקציות מוגדרות מראש ב-Priority Mobile** (במידה ו-Priority Mobile נכלל ברישיון שלך) - בהוספה של משתמשים חדשים הוספנו שדה מובייל (תכנית **הוספת משתמש**). השדה מסומן כברירת מחדל ולכן אוטומטית בעת הוספת משתמש חדש, המשתמש מתווסף למסך **משתמשים מורשים** לאפליקציה (מסך בן של **אפליקציות ברישיון**).
- שמו של ה-service של שרת האפליקציה השתנה ל-Priority App Server (לפני השינוי: priority.net).
- עדכנו את ההתנהגות של **רשימות החיפוש בשדות מפתח**.
 - כעת, עם הקלדת ערך בשדות מפתח במסך, רשימת החיפוש תפתח רק באופן יזום ע"י לחיצה על אייקון חץ/רווח/מקש F6 (ולא באופן אוטומטי כפי שקיים בשדות אחרים).
 - דוגמה: רשימת החיפוש בשדה מספר לקוח תפתח אוטומטית בהקלדה כאשר השדה הוא לא שדה מפתח (כמו במסך הזמנות לקוח) אבל לא תפתח אוטומטית כשהשדה הוא כן שדה מפתח (מסך לקוחות).
 - עם פתיחת הרשימה באופן יזום, כאשר יוקלדו תווים, התווים הרלוונטיים ברשימת החיפוש יודגשו.

- מעתה ניתן להשתמש באופרטור "בין" בחיפוש המתקדם ובפילטרים גם בשדות עם ערכים שאינם מספריים בלבד. לדוגמה, כדי למצוא חשבוניות ממספר חשבונית 100INV ועד 200INV (כלומר, מספר אלפנומרי).
- ממשיכים במאמצים ליצירת **שפת מערכת ברורה**. עמודות מסך יקראו מעתה "שדות".

תכנות

- הדו"ח החדש **Auth Data** (בן של הגדרות **OAuth2**), מאפשר להגדיר ולעיין בהגדרות עבור פרוטוקול OAuth 2.0. למסך שני מסכי בן המאחסנים את אסימון הגישה ואסימון הרענון. ניתן למצוא מידע נוסף ב-SDK של פריוריטי.

REST API

- בפניות ל-REST, ניתן כעת להגביל את התשובה רק לרשומות שהיה בהן שינוי מאז תאריך מסוים.
- צורת העבודה עם מסכי טקסט שונתה מהיסוד - אין צורך לפרק טקסטים לשורות נפרדות, ונוספה אפשרות להוסיף טקסט לטקסט הקיים (ולא רק להחליף אותו).

Web SDK

- ביצענו שינויים ב-Web SDK כדי לתמוך בעבודה מול נספחים המאובטחים בקבוע החדש .NETFILESAUTH.
- ניתן לבצע פניות ל-Web SDK עם Personal Access Token (PAT).