

רשימת חידושים לגרסה 20.1

תוכן

2	עבודה בתקופת נגיף הקורונה
3	ממשק משתמש
6	Priority Mobile – פתרונות מובייל
10	כספים
10	• הכרה בהכנסות
10	• עוד חידושים בכספים
12	• Priority Payments
12	שכר
13	מכירות
13	• מודול השכרות
14	• דרופשיפינג
15	רכש
15	• רשימות מאשרים
17	ניהול מלאי
18	ניהול מחסנים WMS
19	ייצור
21	גלובאל
21	• איטליה
22	• עוד בגלובאל
22	תחזוקת מערכת ושונות
23	אינטגרציות

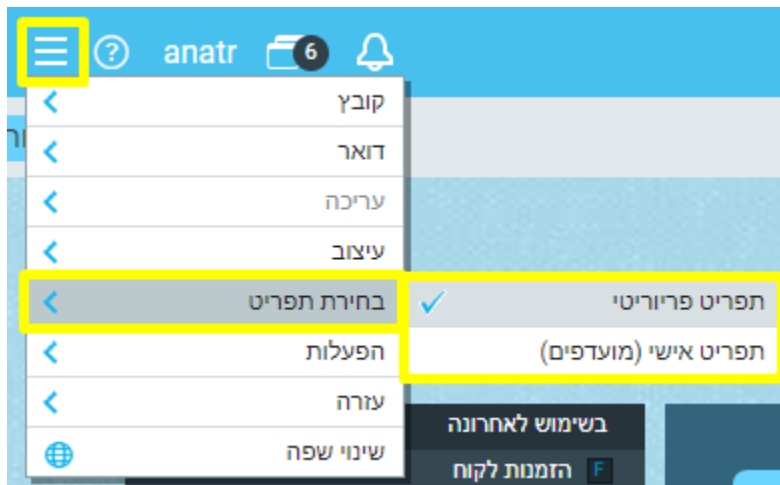
עבודה בתקופת נגיף הקורונה

מהרגע שבו נגיף הקורונה החל להשפיע על שגרת העבודה של כולנו, הגבנו בזמן אמת לדרישות השוק עם פיתוחים חדשים לתמיכה בכם:

- בעזרת ה**צהרת הבריאות** מבית פריוריטי אתם והעובדים שלכם יכולים לאשר את ההצהרה במובייל, בלחיצת כפתור. אישורי הצהרת הבריאות נרשמים בפריוריטי ואפשר לצפות מיהם העובדים שאישרו את ההצהרה בכל יום.
 - הצהרת הבריאות כבר שוחררה ללקוחות בענן ונתמכת החל מגרסה 19.1.
 - מידע נוסף [בסרטון ההדרכה](#) ו**בהוראות הפעלה**.
- כדי לתמוך בהוצאת עובדים לחל"ת והחזרתם לעבודה במהירות, הוספנו קודי הפסקת עבודה ספציפיים לנושא, ושני דו"חות חדשים שנדרשים לדיווח לביטוח לאומי:
 1. דו"ח פרטי חשבון בנק של עובדים שיצאו לחל"ת
 2. דו"ח עובדים שסיימו חל"ת וחזרו לעבודה
 - גם הפיתוחים האלה כבר שוחררו ללקוחות והם נתמכים במודול השכר החל מגרסה 18.01.
- בהתאם לדרישת מס הכנסה הוספנו תמיכה בתיאום מס לעובד כנגד דמי אבטלה מביטוח לאומי.
 - גם פיתוח זה כבר שוחרר ללקוחות ונתמך במודול השכר החל מגרסה 18.03.

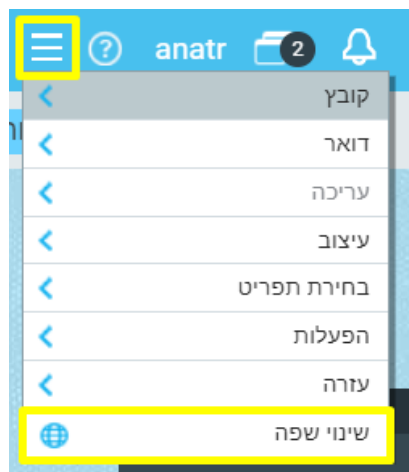
ממשק משתמש

- הפיכת תפריט אישי לתפריט פריוריטי ראשי - כדי לספק גישה קלה ומהירה למסכים בצורה מותאמת אישית לצרכי המשתמש והארגון, תוכלו להשתמש בתפריט האישי (תפריט המועדפים) כתפריט הראשי במערכת (במקום תפריט פריוריטי הסטנדרטי).
 - שינוי התפריט מבוצע מדף הבית, בתפריט האפשרויות השמאלי (תחת אייקון המבורגר).



- את עיצוב התפריטים (עריכת סדר, הוספה והסרה של פריטים) תוכלו לעשות תחת לשונית עיצוב.

- שינוי שפת המערכת - כדי לאפשר גישה נוחה לשינוי שפת המערכת, שינינו את המיקום של שינוי שפה לתפריט הראשי והוספנו אייקון ייעודי. השינוי יעזור במיוחד למשתמשים שמתחילים לעבוד במערכת בשפה שהם לא מכירים.
 - בלחיצה על שינוי השפה, כל השפות יופיעו בשפת היעד.



- **תפריט הקליק הימני של שדות במסכים** - כדי להקל על השימוש בקליק הימני, ולהגיע במהירות ובקלות לפעולות הרלוונטיות לכל מסך, דייקנו את הפריטים שנמצאים בו בהתאם לכל מסך, והסרנו פריטים שאינם רלוונטיים.

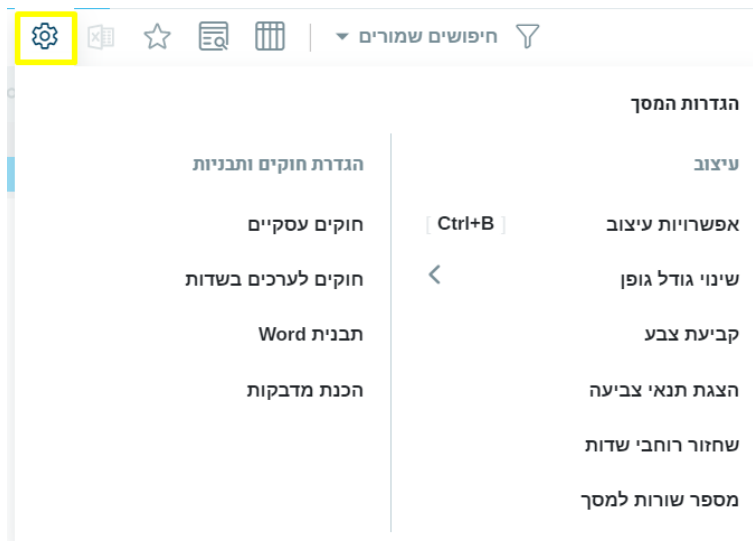
[F1]	עזרה לשדה
[Ctrl+C]	העתקה
[Ctrl+V]	הדבקה
<	עיצוב
	השלמה חכמה
[Ctrl+F3]	חיפוש בעזרת שדה
[F2]	מעבר/עריכה
<	העתקות והדבקות מיוחדות
[F7]	הסתרת רשומה
[Ctrl+F7]	ניקוי מסך
[Ctrl+Delete]	מחיקה

- את אפשרות מחיקת הפריט העברנו לתחתית תפריט הקליק הימני וצבענו אותה באדום כדי למנוע טעויות בהקלקה לא מכוונת.
- פעולות נוספות הנמצאות בתפריטים אחרים (תפריט הראשי, תפריט העזרה, הגדרות מסך ואייקונים ייעודיים) הוסרו.
- השמות של חלק מהפעולות בקליק הימני שונו במטרה להבהיר את הפונקציונליות שלהן:

שם קודם	שם חדש
טיול/עריכה F2	מעבר/עריכה F2
ניקוי שורה F7	הסתרת רשומה F7
אחסון ערך Ctrl+F9	העתקה ושמירה בתא Ctrl+F9
הדבקת ערך F9	הדבקה מתא F9
ערך ברירת מחדל	השלמה חכמה

- הפעולות הנוגעות לעיצוב המסך נמצאות מעכשיו גם בקליק הימני, וגם בתפריט הגדרות המסך שבכותרת המסך (אייקון גלגל השיניים). עכשיו תוכלו למצוא שם את כל ההגדרות שנוגעות לעיצוב: עיצוב מסך, שינוי גודל גופן, הגדרת צבעים לרשומות וכדומה.

- **תפריט הגדרות המסך** - מעכשיו תוכלו למצוא בתפריט הגדרות המסך (תחת אייקון גלגל השיניים) גם אפשרויות עיצוב רלוונטיות למסך. התפריט נפרש בצורה פתוחה כדי להקל על ההתמצאות בעקבות הוספת אפשרויות העיצוב.



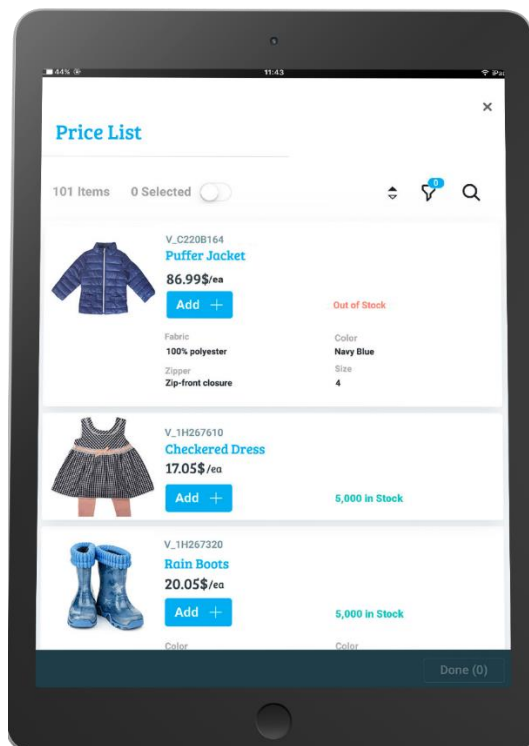
- **מיון דינמי ברשימות חיפוש של שדה מק"ט** - מעכשיו, תוצאות של רשימת חיפוש בשדות מק"ט ותיאור מוצר ימוינו לפי השדה בו מבוצע החיפוש. לדוגמה, בחיפוש פריט בשדה **תיאור מוצר**, התוצאות ימוינו לפי שם, ואילו בחיפוש פריט בשדה מק"ט התוצאות ימוינו לפי מספר.

- **נראות רשימות חיפוש** - מהיום רשימות חיפוש שצריך לבחור עבורן קטגוריית חיפוש (לדוגמה רשימת סוכנים במסך הזמנות לקוח) נפתחות בחלון מעוצב. ברגע הקלדת תווים, התווים יסומנו ברשימת התוצאות ויקלו על איתור התוצאה המבוקשת.

- **בחירת חברות בעבודה רב חברתית** - בעזרת חלונית חדשה לבחירת חברות תוכלו לבחור בקלות מספר חברות לעבודה רב חברתית. אם רשימת החברות שלכם כוללת מעל 10 חברות, תוכלו גם לחפש חברה בתיבת חיפוש שהתווספה לרשימה או להוסיף את כל החברות.

פתרונות מובייל – Priority Mobile

- **תצוגת קטלוג - תצוגת קטלוג פריטים במובייל!**
עד היום ב- Priority Mobile נהגנו לפתוח תעודת מכירה על ידי בחירת לקוח ומילוי שורות תעודה בעזרת בחירת מק"טים וציון כמויות לכל מק"ט.
כדי לעזור לאנשי המכירות לראות את כל המידע שהם צריכים במרוכז, יצרנו את תצוגת קטלוג הפריטים. זוהי תצוגה ויזואלית שמכילה את תמונת הפריט, מחירו, יתרת המלאי הזמין למכירה ומידע רלוונטי נוסף בהתאם להגדרות שתבחרו.
החל מגרסה זו אנשי המכירות בשטח יוכלו לפתוח תעודת מכירה (הצעות מחיר ללקוח, הזמנות לקוח, משלוחים ללקוח וחשבוניות ללקוח) בדרך הוויזואלית החדשה (מי שמעוניין, יוכל להמשיך בדרך שהייתה נהוגה עד כה).



עם פתיחת תעודה, יש לבחור האם להציג את קטלוג הפריטים על בסיס מחירון לקוח או מחירון בסיס. בקטלוג אפשר לסנן תוצאות לפי משפחות מוצר, מק"ט או הקלדת חלק מתיאור הפריט. לאחר בחירת פריטים וכמות לכל פריט, הם יתווספו לתעודה.
בפריוריטי, למסך **מחירוניהם** התווסף מסך בן חדש **תצוגת קטלוג** שבו אפשר לראות את כל הפריטים במחירון שנכללים בתצוגת קטלוג במובייל. הגדרת הפריטים לקטלוג נעשית במסך **משפחות מוצר**.
קראו כיצד להתחיל לעבוד בצורה זו בהוראות הפעלה של [מחולל היישומים](#).

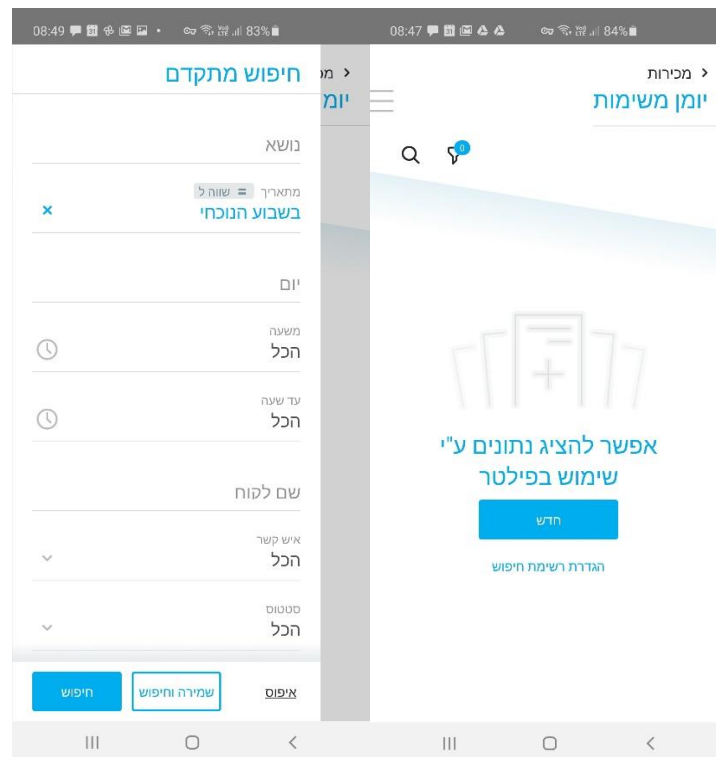
- זיהוי מיקום - מהיום, כשעובדי החברה מבצעים פעולות בשטח, תוכלו לזהות את המיקום או את הכתובת ממנה בוצעה הפעולה. המיקום ישמר ברגע שינוי סטטוס תעודה. במסך **לוג סטטוסים** לתעודות השונות תוכלו לראות את המיקום שבו בוצע השינוי.**

הגדרת זיהוי המיקום נעשית למסכים ולתעודות ספציפיים על ידי הגדרה במחולל היישומונים. לאחר ההגדרה משתמשים יוכלו להיכנס למסך או לתעודה שמחייבים זיהוי מיקום רק אם אישרו לאפליקציה גישה למיקום המכשיר.

עבודה בצורה זו נתמכת על ידי קבוע המערכת זיהוי מיקום (GPSLOCATION). כדי להשלים את ההגדרות הנדרשות לעבודה עם זיהוי מיקום עקבו אחר הוראות ההפעלה של [מחולל היישומונים](#).

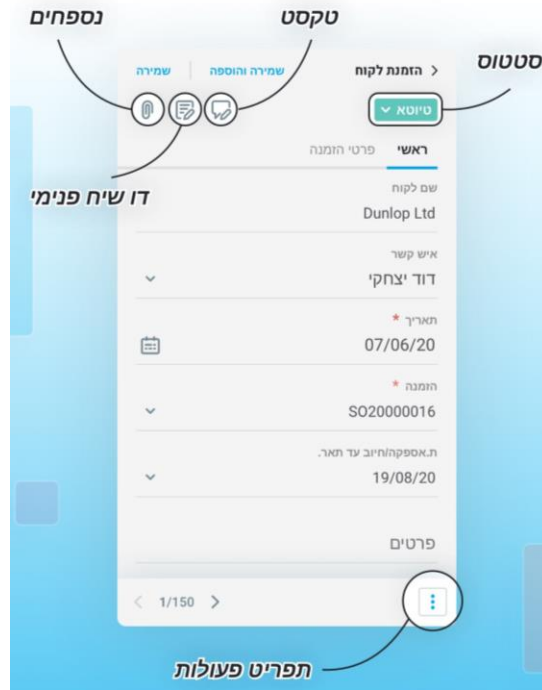
- שמירת הגדרות חיפוש ישירות מהמובייל - מהיום, אפשר לשמור הגדרות חיפוש כחיפוש ברירת המחדל גם מהמובייל.**

 - הדבר מבוצע על ידי שמירת הגדרות חיפוש חדש או קיים כחיפוש ברירת מחדל.
 - לאחר הגדרת חיפוש ברירת המחדל במובייל, הוא ישמר גם בעבודה בפריוריטי על מחשב.

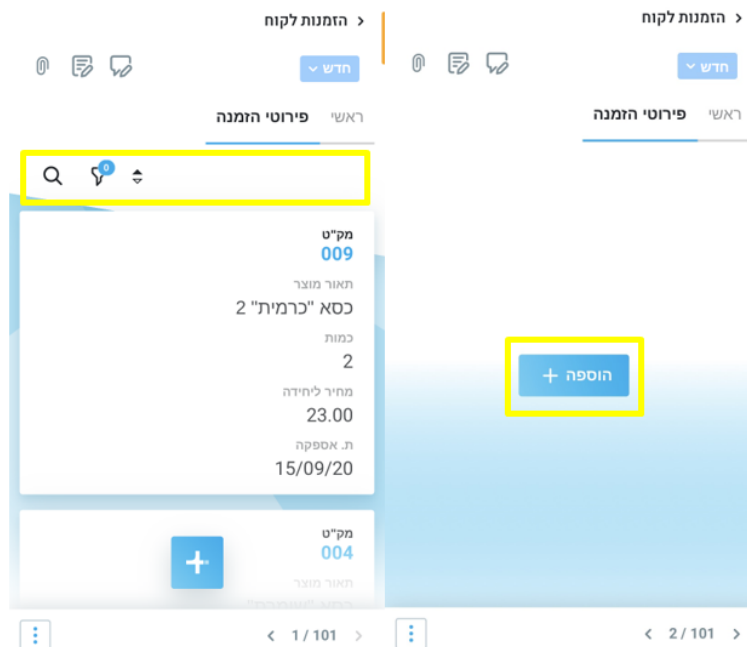


- **גישה זריזה למסכים ולפעולות** - כדי לאפשר זיהוי מהיר של מסכים ייחודיים, החלפנו את מסכי הבן נספחים, טקסט ודו שיח פנימי בכפתורים ייעודיים. לחיצה על הכפתורים תפתח את המסך הרלוונטי.

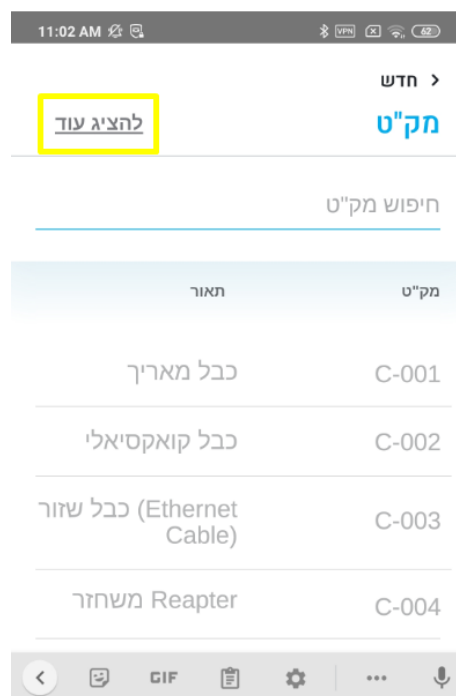
כפתור הפעולות של המסך עבר לחלק התחתון עבור גישה נוחה ומהירה.



- **נראות מסכי בן - שינינו את נראות מסכי הבן כדי להקל על השימוש השוטף.** כפתור הפעולה + שונה לכפתור הוספה + עבור הוספת פריטים חדשים, ואפשרויות סינון תוצאות לאחר חיפוש תופיע רק כאשר יש מעל 10 שורות.



- **הרחבת חיפוש מק"טים - ברשימת בחירה של מק"טים בתעודות השונות תוכלו מעכשיו להציג את כל המק"טים (גם אלו שלא קושרו ללקוח/ספק) על ידי לחיצה על כפתור להציג עוד בחלונית החיפוש (בדומה ל- Ctrl + F6 בפריוריטי).**



- **חיפוש ברשימות בחירה - מעכשיו נאתר את רצף התווים גם באמצע מילה ולא רק בתחילתה.**

הכרה בהכנסות

פרויוריטי גאה להשיק מודול חדש שממשיך ומעמיק את הכלים שאנחנו מציעים בתחומי הניהול החשבונאי - **הכרה בהכנסות**, על בסיס התקן 606 ACS. המודול החדש מאפשר:

- להגדיר סוגי התחייבויות חוזיות Contract obligations - ע"י צירוף עקרון ותזמון הכרה בהכנסה לפריטים הנמכרים
 - להגדיר את ההתחייבויות החוזיות - Identify contract obligations. הן באות לידי ביטוי במערכת כהזמנות לקוח, וגם כחשבוניות לקוח עבור מקרים שתהליך המכירה במערכת מתחיל היישר מהחשבונית
 - לקבוע שווי הוגן - Determine fair value. אם מדובר בפריט נמכר שמגלם בתוכו מספר רכיבים בעלי אופי הכרה שונה, למשל רישוי תוכנה שכולל רכיב תוכנה ורכיב תחזוקה, תוכלו לקבוע את השווי של כל רכיב מתוך שווי ההתחייבות החוזית כולה
 - לבנות תוכנית להכרה בהכנסות - Create recognition plan. כל התחייבות חוזית תהפוך באופן אוטומטי לרשומת תכנון הכרה בהכנסה ברגע שההתחייבות החוזית תעבור לסטטוס המשפיע על הכרה בהכנסה. התכנון יתעדכן ככל שיקרו אירועים המשפיעים עליו כגון חיוב, מסירה, עדכון אחוז התקדמות וכו'
 - לבצע הכרה בפועל - Recognize revenue - בהפעלת תוכנית הכרה בפועל המערכת תבצע רישום ביומן שיעביר את הסכומים הרלוונטיים לפי תוכנית ההכרה מחשבון הכנסות דחיות להכנסות בפועל
 - להפיק דו"ח תחזית להכרה בהכנסות והכנסות שהוכרו בפועל
- להתחלת העבודה עם המודול החדש הורידו אותו [כאן](#) ועיינו בהוראות ההפעלה [שבקישור](#).

עוד חידושים בכספים

- **חתימה דיגיטלית מבית פרויוריטי** - מעתה לא חייבים ללכת רחוק כדי להפיק מהמערכת מסמכים ממוחשבים חתומים דיגיטלית.
לצד האפשרות לחתום בחתימות של מנפיקים שונים בשוק, אנו מציעים כעת גם חתימה דיגיטלית מבית פרויוריטי. חתימה זו זמינה לכולם, אינה דורשת התקנות, הגדרות מורכבות או התעסקות עם קבצים, והיא חתימה מאובטחת לכל דבר ועניין. לקוחות המעוניינים להשתמש בחתימה מבית פרויוריטי מוזמנים להגדיר זאת ברגע בתוכנית **הגדרת חתימה על מסמכי PDF**.
- **סגירת תקופות כספיות לפי תתי חברות** - מעכשיו אתם יכולים לסגור תקופות כספיות לתת חברה אחת או למספר תתי חברות ביחד. מידע נוסף על תקופות כספיות [בקישור](#).

- **הרחבת הפונקציונאליות של מודול מונים לצורך זיכויים** - מעכשיו אתם יכולים להגדיר מונה שלילי בתצורת עבודה של חיוב לפי מונים. כלומר, מונה שהקריאה שלו תהווה בסיס להפקת חשבונית זיכוי ללקוח. מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).
- **חיוב על יום התקנה בחוזה שירות** - בעזרת קבוע הכספים החדש **BillContInstDay** תוכלו להגדיר האם במסגרת חוזה שירות יש לחייב את הלקוח בתשלום גם על יום ההתקנה או לא לחייב אותו.
- **תאריך התחלה לחישוב תשלומים לחוזה שירות** - בעזרת קבוע הכספים החדש **ContBillDate** תוכלו לבחור מאיזה תאריך יתחיל חישוב תשלומים לחוזה שירות - מתאריך תחילת חוזה או מתאריך התקנה של המכשיר בחוזה.
- **הפרדה בין תשלומי מס"ב וסיטיבנק** - קבוע הכספים החדש **CITIAmountLimit** מאפשר לכם להפריד בין תשלומי מס"ב לבין תשלומים דרך סיטיבנק. כעת ניתן להגדיר את גובה התשלום ל-EFT בסיטיבנק דרך הקבוע החדש מבלי להשפיע על המס"ב.
- **התאמות חד צדדיות במסכי התאמות כרטיסים ובנקים** - מעתה, בביצוע התאמה חד צדדית (התאמה שבה סומנו תנועות בצד אחד בלבד) אשר מגדירים לה חשבון יעד להתאמה, כל התאריכים והאסמכתאות לתנועת ההתאמה שתיווצר יילקחו מתנועות המקור, אלא אם תסומן התיבה החדשה **הגדרות מחשבון היעד** כחלק מהגדרת חשבון היעד בקלט התוכנית.
- **הסבת תנועות יומן** - מעכשיו בהסבת תנועות יומן אפשר לקלוט שני שדות נוספים: מספר חשבון היעד להכנסות ותאריך הפעילות.
- **מסך תנאי יבוא ושדות תנאי יבוא** - כדי לדייק את שימושיו השונים של מסך **תנאי יבוא** שמו השתנה לשם **תנאי שילוח**. שינוי השם משפיע גם על שמות השדות במסכי החשבוניות השונים ובמסך **הגדרות כספים ללקוחות**.
- **התאמת חשבוניות על בסיס דפי בנק** - לאחר טעינת דפי בנק ניתן לבחור כנגד שורת הבנק את הלקוח ששילם ולסמן את החשבוניות ששולמו באופן ידני. התוצאה תהיה התאמה דו צדדית, הן בספרים בכרטיס הלקוח והן בשורת דף הבנק.

Priority Payments

- התאמת כרטיסי אשראי עם **Priority Payments** - לקוחות שעובדים עם Priority Payments מעכשיו יכולים לקלוט דפי הפקדות וזיכויים, ולעבוד עם מודול התאמות כרטיסי אשראי. קראו מידע נוסף [בהוראות הפעלה](#) של Priority Payments.
- **הנחת תשלום מוקדם** - מעכשיו אנחנו תומכים בעבודה עם הנחת תשלום מוקדם ב - Click2Pay ובפורטל התשלומים.
- **הפקת זיכוי חלקי ללקוח** - מעכשיו אתם יכולים להפיק זיכוי חלקי ללקוח, כלומר, להחזיר כסף ישירות לכרטיס האשראי של הלקוח עד לגובה הקבלה המקורית, תוך קישור לקבלה המקורית בפורטל התשלומים.
- **תשלום בהוראת קבע בפורטל התשלומים** - מעכשיו לקוחות קצה יכולים לרשום הוראת קבוע בצורה מאובטחת מול בית העסק ישירות, מבלי למסור את פרטי כרטיס האשראי בטלפון או באימייל.
- **אמצעי תשלום אלטרנטיביים** - תמיכה באפליקציית Bit (ללקוחות בישראל) ובהעברה בנקאית מסוג ACH (ללקוחות ארה"ב) מתוך ממשק המשתמש של פריווריטי.
- **תמיכה בסליקת חשבונית עסקה (Pro Forma)** - מעכשיו, אנחנו תומכים בסליקה גם בחשבונית עסקה במובייל בדומה לסליקה של חשבוניות מס.
- **שליחת הזמנה לאנשי קשר לפורטל התשלומים** - מהיום, שליחת הזמנה לאנשי קשר להשתמש בפורטל התשלומים נעשית בעזרת הפעולה החדשה **שליחת הזמנה לפורטל תשלומים במסך אנשי קשר**.

שכר

- **ממשק נוכחות למערכת שכר חילן** - בעזרת תוכנית חדשה פריקת נתוני נוכחות לחילן תוכלו להפיק דו"ח עבור ייצוא נתוני נוכחות בקלות למערכת חילן.
- **טופס 126 לשנת 2019** - הטופס עודכן בהתאם לדרישות הרגולטוריות לשנת 2019. דיוור מסודר יצא ללקוחות השכר בנושא.
- **טופס 102** - מעכשיו אפשר לדווח לביטוח לאומי באופן ממוכן את טופס 102 בגין אי העסקה (קוד 05) (כלומר דיווח ביטוח לאומי כאשר לא הופקו משכורות באותו חודש).

מכירות

- **Click2Sign - אישור תעודות אונליין** - מעכשיו אתם יכולים לאפשר ללקוחות שלכם לאשר בחתימתם תעודות אונליין. בצורה זו תוכלו לחסוך מלקוחות להדפיס תעודות, לחתום בכתב יד, לסרוק ולהחזיר אותן באימייל. התעודות המאושרות נשמרות אוטומטית בפריווריטי בנספחי התעודה ואין צורך לשמור אותן ידנית. הדבר רלוונטי לתעודות: **הצעות מחיר, הזמנות לקוח, תעודות משלוח וחשבוניות מס**. מידע נוסף ב[הוראות ההפעלה](#).
- **תהליכים חדשים בהפקת תעודות** - כדי לייעל את תהליך העבודה שלכם, הוספנו עוד אפשרויות לפתיחת תעודות על בסיס תעודות אחרות.
 - מהיום תוכלו להפיק **חשבונית מרכזת מתוך מסך הזמנות מסגרת**, עבור המקרים שבהם הזמנות המסגרת מחויבות מראש. מידע נוסף ב[קישור](#).
 - בנוסף, תוכלו גם להפיק **חשבונית מס קבלה מתוך הזמנת לקוח** מתפריט הפעולות של ההזמנה.
 - הוספנו גם את האפשרות להפיק תעודת החזרת סחורה מלקוח על בסיס חשבונית מס קבלה.
- **זיהוי תעודות משלוח שבוצעו עבור החזרות סחורה** - בעזרת תיבת הסימון החדשה **סופית עם החזרה** במסך **סטטוסים לתעודת משלוח**, תוכלו להגדיר סטטוס חדש לתעודות סופיות שבוצעו עבור החזרות סחורה. כך תוכלו לזהות בקלות תעודות משלוח שבוצעו עבור החזרות סחורה מבין כל התעודות הסופיות (במקום לעבור למסך הבן **תעודות החזרה**).
- **שינוי סוכן בהזמנה לאחר הפקת חשבונית** - מהיום אפשר לשנות את הסוכן בהזמנת לקוח שכבר הופקה לה חשבונית. השינוי לא משפיע על עמלות הסוכן והנחות הסוכן ולא משנה את שם הסוכן בחשבונית. השינוי יתועד בלוג השינויים של ההזמנה.
- **שדה תאריך תוקף מחירון** - שם השדה **ת. תוקף מחירון** במסך **מחירונים** שונה לשם **מחירון תקף מתאריך** כדי לייצג נכונה את משמעותו - התאריך שבו המחירון נכנס לתוקף.

מודול השכרות

- **הוראת קבע בנקאית עבור השכרות** - מעכשיו, אנחנו תומכים בתשלום בהוראת קבע בנקאית עבור השכרות כחלק מהבילינג המהיר (רלוונטי לישראל ולארה"ב).
- **השכרת מוצרים ללא מספרים סידוריים** - מעכשיו אפשר להשכיר גם מוצרים שלא מנוהלים עם מספרים סידוריים (סריאליים).

- **מחירוניה המיועדיה להשכרות** - מעכשיו אתם יכולים להקים מחירוניה המיועדיה להשכרות ולהשתמש בהם בהשכרות. עשו זאת במסך מחירוניה על ידי סימון התיבה החדשה **מחירון השכרות**.
- **שליחת ציוד והחזרת ציוד להשכרה שלמה** - מהיום אתם יכולים בלחיצת כפתור אחת לשלוח או להחזיר ציוד למספר שורות השכרה, או לכל הציוד המושכר בהשכרה אחת. השתמשו בתוכניות החדשות **שליחת ציוד והחזרת ציוד** שנמצאות בראש מסך השכרות כדי לעשות זאת. כדי לשלוח או להחזיר ציוד לשורת השכרה אחת, השתמשו בתוכניות **שליחת/החזרת ציוד לשורה** ממסך הבן פירוט השכרה.
- פיתוחים אלו זמינים גם ללקוחות בגרסה 20.0 (בהתקנת ADDON).

דרופשיפינג

- **רישום של מספר חשבוניות ספק לאותה ההזמנה** - מעכשיו אנחנו תומכים ברישום מספר חשבוניות ספק להזמנת הלקוח אחת.
- **סימון הזמנות רכש בתהליך דרופשיפינג** - מעכשיו, כאשר תפתחו הזמנת רכש מהזמנת לקוח בתהליך דרופשיפינג, יתקבל חייווי לכל הנוגעים להזמנת הרכש (למשל, מאשרי ההזמנה) לכך שמדובר בהזמנה בתהליך דרופשיפינג.
 - כדי לממש זאת הוספנו את תיבת הסימון **דרופשיפינג** למסך **סוגי הזמנות רכש**.
 - בעת פתיחת הזמנת רכש על סמך הזמנת לקוח בתהליך דרופשיפינג, השדה **סוג הזמנת רכש** בהזמנת הרכש יתמלא אוטומטית לפי סוג ההזמנה המסומן בתיבה **דרופשיפינג** (במסך **סוגי הזמנות רכש**).
- **כתובת למשלוח בתהליך דרופשיפינג** - כידוע, בעת פתיחת הזמנת רכש מהזמנת לקוח, עבור הזמנות לקוח המסופקות בתהליך דרופשיפינג, הכתובת למשלוח מועתקת מהזמנת הלקוח להזמנת הרכש. מעכשיו, אם לא מוגדרת כתובת במסך הבן **כתובת למשלוח** בהזמנת הלקוח, נעתיק את הכתובת להזמנת הרכש מפרטי הלקוח המופיעים במסך הבן **פרטי לקוח** בהזמנת הלקוח.
- למידע נוסף על עבודה בתהליך דרופשיפינג ראו את [הוראות ההפעלה](#).

רכש

- הפקת חשבונית ספק מרכזת מהזמנת מסגרת לרכש - מהיום תוכלו להפיק חשבונית ספק מרכזת מתוך מסך הזמנות מסגרת לרכש. מידע נוסף בקישור.
- השוואה בין תעודות - מעכשיו, תוכלו להשוות בין מחירים וכמויות בפירוט התעודות השונות בתהליך הרכש, בעזרת הפקת דו"ח מתפריט הפעולות בתעודה שבה אתם נמצאים:
 - ממסך חשבוניות ספק מרכזת תוכלו לבצע השוואה מול קבלת סחורה והזמנת רכש.
 - ממסך חשבוניות ספק תוכלו לבצע השוואה מול הזמנת רכש.
 - ממסך קבלות סחורה מספק תוכלו לבצע השוואה מול הזמנת רכש.אפשר להפעיל את הדו"ח גם מהתפריט הראשי, תחת השם השוואת חשבונית להז' רכש/קבלת סח'.
- דו"ח הפרשים בחשבוניות רכש - מעכשיו הדו"ח כולל גם שורות של חשבוניות רכש שלא מופיעות בקבלת הסחורה המקושרת, את השדה תיאור המק"ט, ואת המחיר ליחידה בחשבונית ובקבלת הסחורה. בקלט התוכנית תוכלו להגדיר סכום מקסימלי שתחתיו הדו"ח לא יתייחס לסכומים כהפרשים בין החשבונית לקבלת הסחורה.

רשימות מאשרים

- רשימות מאשרים חדשות - מהיום אפשר לעבוד עם רשימות מאשרים גם במסכים הזמנות מסגרת לרכש, חשבונית ספק, וחשבונית ספק מרכזת באופן דומה לעבודה עם רשימות מאשרים במסכים דרישות מרוכזות לרכש והזמנות רכש.
- הגדרת מטבע לרשימות מאשרים - מהיום אפשר להגדיר לרשימות מאשרים מטבע שאינו המטבע הראשי של המערכת.
- אופן אישור רשימת מאשרים - בעזרת השדה החדש אופן אישור במסכי רשימות המאשרים, תוכלו לבחור באיזה אופן יאשרו המשתתפים ברשימות המאשרים את התעודות:
 - רשימת מאשרים שבה כולם חייבים לאשר ללא חשיבות לסדר המאשרים.
 - רשימת מאשרים שבה כולם חייבים לאשר בהתאם לסדר המאשרים.
 - רשימת מאשרים שבה המאשר בסכום גבוה מייתר את הצורך באישור של המאשרים בסכומים נמוכים ממנו (כפי שהיה קיים עד היום).
- ביטול הודעות אימייל למאשרים - מעכשיו אפשר לבטל את ההודעות הגנריות הנשלחות למאשר הבא ברשימת המאשרים. כדי לעשות זאת, צריך לסמן את התיבה ביטול אימייל למאשרים במסכי רשימות המאשרים הרלוונטיות.

- **מניעת חתימה כפולה** - בעזרת תיבת הסימון החדשה **מניעת חתימה כפולה** במסכים **מאשרי הזמנות רכש ומאשרי הזמנות מסגרת לרכש**, תוכלו למנוע ממשתמש אחד לאשר יותר מפעם אחת את התעודה (למקרים בהם משתמש מאשר מוגדר גם כמאשר חלופי של מאשר אחר).
- **הודעה על ביטול סבב מאשרים** - עם העברת תעודה לסטטוס המסומן בתיבה **ביטול סבב מאשרים**, כל האישורים שניתנו יבוטלו והמשתמש שביצע את הפעולה וכל המאשרים שאישורם בוטל יקבלו אימייל על כך.
- **החלפת משתמש ברשימת מאשרים של תעודות פתוחות** - בעזרת התוכנית החדשה **החלפת משתמש בתעודות לאישור**, תוכלו להחליף משתמש ברשימות מאשרים של תעודות פתוחות הממתינות לאישור המשתמש.
 - אפשר להפעיל את התוכנית גם מתוך התוכנית הקיימת **החלפת משתמש**.
- **איתור מאשרים בתעודות פתוחות** - הדו"ח החדש **איתור מאשר בתעודות פתוחות** יעזור לכם לזהות תעודות פתוחות הממתינות לאישור של משתמש מסוים ברשימת מאשרים. תוכלו להשתמש בדו"ח כדי לוודא שעובדים מאשרים את התעודות הממתינות לאישורם, למשל לפני יציאה לחופשה ארוכה או עזיבה.
- **לוג שינויים** - מסך הבן נוסף למסכים: **רשימות מאשרי דרישות רכש**, **רשימות מאשרי הזמנות רכש**, **רשימות מאשרי הזמנות מסגרת לרכש**, **רשימות מאשרי חשבוניות רכש**.
- **אישור הזמנות מסגרת לרכש** - בדומה לאישור דרישות מרוכזות לרכש והזמנות רכש, מעכשיו גם אפשר לאשר הזמנות מסגרת לרכש מתפריט הפעולות של המסך ולבחור בפעולה **אישור הזמנת מסגרת לרכש**.
- **השוואת רשימות מאשרים בעבודה רב חברתית** - כדי לעזור לכם להשוות את רשימות המאשרים בין חברות, הוספנו דו"חות חדשים בשם **השוואת מאשרים המציגים את רשימות המאשרים בכל החברות במרוכז**. הדו"חות נבנו עבור רשימות המאשרים של **דרישות מרוכזות לרכש**, **הזמנות רכש**, **הזמנות מסגרת לרכש** ו**חשבוניות רכש**.
- **הצגת סבב מאשרים בפורמט הדפסה** - מעכשיו תוכלו להציג את סבב האישורים של **דרישות מרוכזות לרכש**, **הזמנות רכש**, **הזמנות מסגרת לרכש** ו**חשבוניות ספק** בפורמטי ההדפסה השונים.

למידע נוסף על עבודה עם רשימות מאשרים, קראו את [הוראות ההפעלה](#).

ניהול מלאי

- **הדפסת מדבקות** - אנחנו נרגשים להציג שיתוף פעולה חדש של פריוריטי עם חברת **NiceLabel** - פתרון ענן חדשני ומתקדם להדפסת מדבקות.
מעכשיו תוכלו להדפיס מדבקות גם ללא התקנה מקומית בכל עמדות העבודה, אלא רק בעמדה אחת ברשת הארגונית.
בנוסף, עבודה עם NiceLabel תאפשר לכם בין היתר:
 - לבחור את המדפסת מתוך פריוריטי בקלות
 - להגדיר מדפסת ברמת המדבקה
 - לשלוח מדבקות להדפסה ישירות מאפליקציית Priority Mobile
 - לבקר בזמן אמת את תאימות הנתונים הנשלחים למדבקה לתבנית הנתונים שהוגדרה במדבקה (למשל, ששדה ברקוד יכול לקבל רק מחרוזת מספרית של 13 תווים)
 - לקבל חיזוי מסודר בתוך ממשק המשתמש של פריוריטי על הצלחה ואי הצלחה של ההדפסה והסיבות לכךקראו מידע נוסף על [התקנת NiceLabel](#) ועל [הדפסת מדבקות](#) בפריוריטי.
- **העברת תכולת מחסן** - העברת תכולת מחסן מעולם לא הייתה קלה יותר. מעכשיו, אפשר להעביר תכולה של מחסן שלם למחסן אחר בעזרת התוכנית החדשה **העברת תכולת מחסן**.
- **דו"ח תנועות ומלאי למחסן לפי איתור** - הדו"ח החדש **תנועות ומלאי למחסן ואיתור** פועל בדומה לדו"ח **תנועות ומלאי למחסן**, ומוסיף לו את הפירוט לפי איתורים.
- **הסתרת פריטים אסורים למכירה או לרכישה בחיפוש מק"ט** - פריטים שלא נמצאים בסטטוס המסומן בתיבה **מותר להזמין (מכירות)** או בתיבה **מותר להזמין (רכש)** במסך **סטטוסים למוצר**, לא יופיעו ברשימת החיפוש של השדה **מק"ט** במסכים **הצעות מחיר ללקוח**, **הזמנות ללקוח**, **דרישות מרוכזות לרכש** ו**הזמנות רכש**.
- **שימוש במסך רצף מספרי מכשירים** - לקוחות שעובדים עם קבוע הלוגיסטיקה **ISerialTrans** שווה ל-1 יכולים מעכשיו להשתמש במסך **רצף מספרי מכשירים**, מסך נכד בתעודות המלאי השונות.

- דו"ח בקרת מלאי לפי מכשירים מפורט - מעכשיו אפשר להפיק את הדו"ח בקרת מלאי לפי מכשירים עם פירוט של כל מספרי המכשירים הנכללים בדו"ח, בעזרת השדה החדש רמת פירוט בקלט.
- למסך לוג רכיבים למכשיר, בן של מסך כרטיס מכשיר, הוספנו את השדה פק"ע/מנה.
- רישום מנת ספק זהה למק"טים שונים - מעכשיו אפשר לרשום מנת ספק זהה למק"טים שונים.
 - לקוחות שעובדים עם קבוע לוגיסטיקה PLOTByVendor עם ערך 1 או 2, יכולים לרשום את מספר מנת הספק כפי שהיא הגיעה מהספק, והמערכת תחולל אוטומטית את מנת המפעל עם סיומת ייחודית במידת הצורך.
- הוספנו את השדה מכשיר אב גם למסך הבן משלוחים ללקוח - פירוט, במסך משלוחים ללקוח.
- למסך משטח הסבות מוצרים הוספנו את השדה משפחת הנה"ח.

ניהול מחסנים WMS

- המלצה על רענון / אחסון פריטים באיתורים מסוימים - למסך אסטרטגיות אחסון נוספה תיבת סימון חדשה בשם איתורים מועדפים בלבד. בעת הרצת גל ובחירת אסטרטגיית אחסון המסומנת בתיבה זו, המערכת תמליץ לרענון/לאחסן פריט אך ורק באיתורים הרשומים במסך איתורים מועדפים לאחסון הפריט (לשעבר נקרא איתורי אחסון לפריט), בן של מסך כרטיס פריט.
- הגלים הרלוונטיים הם: גל אחסון לפי מלאי, גל אחסון לפי תעודה, גל רענון למלאי, גל רענון להזמנות, גל רענון להזמנה.
- יצירת גל רענון להזמנות תוך פיצול שורות המק"טים לפי שורות הזמנה - מעכשיו התוכניות יצירת גל רענון להזמנה ו- יצירת גל רענון (להזמנות) יכולות לפתוח שורת משימת מחסן נפרדת לכל שורת הזמנה (במקום קיבוץ לפי מק"ט) בעזרת סימון התיבה פיצול פריט לפי ש' הז' בקלט התוכניות. מידע נוסף [בהוראות ההפעלה](#).

- למסך אופן פיצול משימות מחסן נוספה תיבת סימון חדשה בשם **לפי איזור-ליקוט**. אם מריצים גל ליקוט ובוחרים אופן פיצול המסומן בתיבה זו ובוחרים אזור על, משימות המחסן יפוצלו לפי אזורים השייכים לאזור העל שנבחר בקלט.
- **תזמון הרצת גלי ליקוט ב-TTS** - מהיום אתם יכולים להגדיר שגלי ליקוט ירוצו ב Tabula Task Scheduler בעזרת מסך הגדרות ליצירת גלים אוטומטית (בדומה לקיים היום עם גלי רענון).
- **איפוס סטטוס שורות הזמנה בביטול משימות מחסן** - למסך סטטוסים למשימות מחסן הוספנו תיבת סימון בשם **איפוס סטטוס ש**. הזמנה. כאשר מבטלים משימת מחסן המסומנת בתיבה זו, הסטטוס של שורת ההזמנה נמחק.
- התוכנית יצירת גל ניפוק לפק"עות (זווד) מאפשרת מעכשיו בחירה מרובה של מחסנים בשדה הקלט עבור מחסן רצפה, כך שיפתחו משימות מחסן למספר מחסנים בהפעלה אחת (לכל מחסן תיפתח משימת מחסן נפרדת).

ייצור

- **המלצה על ניפוק מלאי בהחלפת מק"ט בעץ מוצר** - במקרה של החלפת מק"ט בעץ מוצר, אפשר להגדיר שהמערכת תמליץ תחילה על ניפוק המלאי של המק"ט הישן לפני ניפוק המלאי של המק"ט החדש. הדבר מבוצע על ידי תיבת הסימון **שימוש בחלופי תחילה** במסך הבן מוצרים חלופיים, במסך מוצרים. מידע נוסף [בקישור](#).
- **תכנון MRP תעשייתי לפי עץ מוצר לשורת הזמנה** - מעכשיו, בעת הרצת MRP, כאשר לשורת ההזמנה מוגדר עץ מוצר, ה-MRP יתייחס לעץ המוצר של שורת ההזמנה, ולא לעץ המוצר מכרטיס הפריט. ה-MRP יפתח את הפק"ע לפי עץ המוצר בשורת ההזמנה (פק"ע זו תהיה משורינת לשורת ההזמנה באמצעות התיבה **שריון להזמנות** בכותרת הפק"ע). עם שחרור הפק"ע, מסך הבן **פירוט רשימת זווד** יתמלא בהתאם לעץ המוצר משורת ההזמנה.
- **דו"ח השוואת מהדורות עצי מוצר** - שם הדו"ח שונה לשם **השוואת עצי מוצר**, ומעכשיו אתם יכולים להפיק את הדו"ח גם למהדורות מוצר שאינן מאושרות.

- **רשימות מאשרים למהדורות - מעכשיו תוכלו להגדיר רשימות מאשרים נפרדות למהדורות מוצר ומהדורות עץ מוצר בעזרת המסכים מאשרי מהדורות מוצר ו- מאשרי מהדורות עץ מוצר.**
- **הגדרת מאשר חלופי ברשימות מאשרים נוספות - מעכשיו אפשר להגדיר מאשר חלופי ברשימות המאשרים: מאשרי מהדורות מוצר, מאשרי מהדורות עץ מוצר, ומאשרי שינויים הנדסיים.**
- **פעולה אחרונה למכשיר - מעכשיו, אפשר לראות במסך כרטיס מכשיר את הפעולה האחרונה שדווחה למכשיר בתהליך הייצור בשדה פעולה/משטח.**
- **עבודה עם טווח קיבוצים=0 בפריטים קנויים - בעבודה עם פריטים קנויים (טיפוס R), אפשר להגדיר טווח קיבוצים=0 במסך נתוני רכש למוצר. כתוצאה מכך תוכנית תכנון הרכש של ה-MRP תפתח שורות דרישות רכש נפרדות למוצרים הנמצאים בהזמנות לקוח שונות לאותו תאריך אספקה.**
- **דו"ח פק"עות שלא תוכננו - בעזרת הדו"ח החדש תוכלו לצפות בכל הפק"עות שתוכנית ה-MRP לא תכננה בריצתה האחרונה.**
- **דו"ח פק"עות מתוכננות עם יתרה - בעזרת הדו"ח החדש תוכלו לצפות בכלל הפק"עות שתוכנית ה-MRP תכננה בריצתה האחרונה, בהן כמות הפק"ע גדולה מסה"כ כמות הדרישה למק"ט.**
- **סגירת פק"ע עם פסולים - בעזרת תיבת הסימון החדשה פסולים נשמטים מייצור במסך פעולות, תוכלו להגדיר אם כמות הפסולים/MRB שדווחה בפעולה צריכה להילקח בחשבון בעת הבדיקה האם הכמות המדווחת הגיעה לכמות הפק"ע ואפשר לסגור אותה.**

- פריריטי גאה להציג את **הלוקליזציה החדשה לאיטליה**. הלוקליזציה הכוללת:
 - סט נתוני תשתיות המתאימים לעבודה באיטליה ללקוחותינו הפותחים חברה איטלקית חדשה במערכת. נתוני התשתיות כוללים בין היתר קודי מע"מ, קבוצות מע"מ, סיבות פטור ממס וקודי ניכוי מס.
 - תמיכה בתשלום מפוצל (Split Payment).
 - הפקת דו"ח מע"מ (Registro IVA) בארבעה פורמטים:
 - דו"ח מפורט לרכש ולמכירות
 - דו"ח מסוכם לרכש ולמכירות
 - דו"ח מצטבר
 - פורמט להדפסה המכיל את כל הפורמטים הקודמים יחד
 - הפקת קובץ חשבוניות שלא הוגשו אלקטרונית - Esterometro
 - הפקת קובץ INTRASTAT - לטעינה באתר רשויות המכס
 - תמיכה ברגולציה של יצואן תדיר:
 - ניהול מכסות של יצואן תדיר
 - ניצול מכסות של יצואן תדיר
 - מכירה ללקוח שהוא יצואן תדיר
 - תמיכה בחוק האריזות האיטלקי:
 - הגדרת חומרי אריזה והגדרת תעריפים עבורם
 - דיווח על חומרי אריזה של רכש חו"ל
 - דו"ח המהווה בסיס לדיווח ל- CONAI המפרט את כמות חומרי האריזה שנוצלו וגובה המס לתשלום
 - נוסף על כל אלו, הלוקליזציה של איטליה כוללת בתוכה את חבילת אירופה על כל תכולתה.
 - **להתחלת העבודה** הורידו את קובץ ההתקנה מ [כאן](#) וקראו את הוראות ההפעלה [כאן](#).
- **מודול מילון איטלקית** - המודול כולל תרגום מלא של המערכת לשפה האיטלקית. כדאי להוריד גם את המילון מ [כאן](#) כדי לעבוד בצורה מיטבית עם הלוקליזציה.

עוד בגלובאל

בלגיה

- בטעינת דפי בנק בפורמט CODA structure יתאפשר לייצר קבלות באופן אוטומטי על סמך תקבולים מלקוחות בהתאם לאסמכתאות של החשבוניות בקובץ באמצעות התוכנית הכנת קבלות לדף בנק. התוצאה תהיה התאמה דו צדדית, הן בספרים בכרטיס הלקוח והן בשורת דף הבנק.
- בטעינה בפורמט unstructured ניתן לבחור כנגד שורת בנק הבנק את הלקוח ששילם ולסמן את החשבוניות ששולמו באופן ידני ושאר תהליך יצירת הקבלה יתבצע אוטומטית כמפורט מעל.
- לעובדים בשפה הפלמית לחיצה על נקודה (.) במקלדת נומרית מעכשיו תפיק את הסימן פסיק (,) בשדות נומריים.

בריטניה

- תמיכה בשליחת Anti-Fraud Headers מורחבים לפי דרישות רשות המיסים (HMRC).

פולין וארגנטינה

- הוספנו תוכנית הדפסה ייעודית לחשבונית מרכזת לפולין ולארגנטינה. התוכנית נמצאת כפעולה ממסך חשבוניות מרכזות ומתפריט חשבוניות מרכזות.

תחזוקת מערכת ושונות

- **עבודה ללא Plug In** - אפשרנו עבודה בפרויריטי בממשק הוובי ללא Plug In, למעט המקרים המפורטים [כאן](#).
- **העתקת נספחים מתעודה אחת לאחרת** - בעזרת המסך החדש הגדרות להעתקת נספחים בין תעודות תוכלו להגדיר האם נספחים יועתקו אוטומטית בעת פתיחת תעודה אחת מאחרת. למשל, אתם יכולים להגדיר שבפתיחת הזמנת לקוח על בסיס הצעת מחיר, הנספחים שצורפו להצעת המחיר יצורפו אוטומטית להזמנת הלקוח.
- **השוואה בין קבועים בעבודה רב חברתית** - בעזרת הדו"ח החדש דו"ח קבועים רב חברתי תוכלו להשוות בין הערכים המוגדרים לקבועים השונים במערכת, בין החברות השונות.
- **הארכת מספר תעודה** - מעכשיו אפשר להאריך מספרי תעודות גם לאחר שכבר קיימות תעודות במערכת. עשו זאת בעזרת התוכנית הארכת מספר תעודה במסך מספרי תעודות. התוכנית שימושית במיוחד במקרה שהגעתם למספר המקסימלי של מספר התעודה וצריך להאריך את המספר כדי להמשיך לעבוד.

- **הפרדת שדות במסמכי WORD** - עד היום בהדפסות (HTML) ובתבניות WORD השדות כמות ומחיר ליח' הוצגו יחד עם יח' מידה/מטבע. עכשיו הנתונים פוצלו בתבניות WORD מסוימות ויש שדות נפרדים לכל נתון: **כמות בשורה**, **יחידה**, **מחיר ליחידה**, **מטבע**. הפרדה זו תאפשר מעכשיו להפעיל נוסחאות שונות, למשל, נוסחה המחשבת סה"כ של עמודה כמות בפירוט החשבונית. הדבר רלוונטי להדפסת תעודות מכירה: **הצעות מחיר**, **הזמנות לקוח**, **משלוחים ללקוח** ו**חשבוניות ללקוח**.
- **שמות קבצים הנשלחים בדוא"ל מהיר** - מעכשיו כאשר שולחים מפריוריטי מסמך בדוא"ל מהיר, שם הקובץ המצורף לדוא"ל יהיה מספר התעודה.
- מעכשיו, אנחנו תומכים גם ב-SQL Server גרסה 2019 כשרת בסיס נתונים.
- **קבצים בפורמט MHT** - מפריוריטי לא ישלחו יותר אימיילים עם קבצים מצורפים בפורמט MHT. אפשר להמשיך להשתמש בפורמטים HTML ו-PDF. כתוצאה מכך, קבוע המערכת ATTACHHTML כבר לא רלוונטי.
 - שימו לב שאפשר לקבוע שמשימות של Tabula Task Scheduler יישלחו כקבצי PDF על ידי סימון התיבה **שליחה כ-PDF** במסך **הגדרת משימות ל-TTS** - מסך בן פרמטרים נוספים.

אינטגרציות

- **תמיכה ב-Webhooks** - מעכשיו אנחנו תומכים ב-Webhooks שמפעילים פונקציות ואפליקציות חיצוניות על סמך אירועים בפריוריטי. אפשר להפעיל אותם מחוקים עסקיים ותרשימי ניהול תהליכים (BPM). מידע נוסף [כאן](#).
- **תהליכים חדשים דרך Zapier** - מעכשיו אתם יכולים לבצע תהליכים נוספים בפריוריטי דרך Zapier:
 - יצירת הזמנת לקוח ללקוח קיים (תסריט B2B)
 - יצירת הזדמנות מכירה חדשה
 - עדכון סטטוס של הזדמנות מכירה
 - יצירת מועמד (מודול משאבי אנוש)
 מידע נוסף על האינטגרציה עם Zapier ורשימה של כל התהליכים [בקישור](#).