priority

תסריט קיצורי דרך

http://www.eshbel.co.il/Movie Search/Shortcuts clip.htm: הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-00:45)

בסרטון זה נדגים כיצד מערכת **פריוריטי** מאפשרת לגשת למידע עסקי חשוב בזמן אמת, בקלות, יעילות ומהירות. רוב ההדגמה תתמקד במסך **הזמנות לקוח**, אך הפעולות והאפשרויות שנציג נכונות לכל הרשומות במערכת. ניתן לקבל הדרכה מפורטת לגבי רישום הזמנות לקוח במערכת בסרטון המתאים; סרטון זה מיועד להדגמת קיצורי הדרך הזמינים במהלך העבודה השוטפת. המסך הוא כלי העבודה המרכזי ב**פריוריטי**, כאשר מתוך מסכים אפשר לגשת בלחיצת כפתור לא רק למידע הנוגע לרשומה הנוכחית במסך; אלא לרשומות של לקוחות, סוכנים, תעודות כספיות, תרשימי ניהול תהליכים (BPM) ועוד.

מבנה המסך (00:46-02:49)

מתפריט מכירות > הזמנות, נפתח את מסך הזמנות לקוח</mark>. מרשומת ההזמנה, יש לנו נגישות למידע מגוון שזמין באופן מיידי במהלך רישום ההזמנה, כפי שנדגים. המידע המרכזי הנוגע להזמנה רשום במסך האב, ופרטים נוספים נמצאים במסכי הבן השונים. לחיצה על הלשוניות הממוספרות ליד שמות מסכי הבן תעביר אותנו אל מסכים נוספים.

עמודות מסך רבות בפריוריטי מקושרות למסכים אחרים, מהם מגיעים הנתונים בעמודה. <mark>נפתח את רשימת הבחירה בעמודה לקוח</mark> על ידי לחיצה על F6. הנתונים שאנו רואים הם לקוחות המוגדרים במסך לקוחות. נוכל להקליד חלק משם הלקוח כדי לצמצם את הבחירה. בשלב הזה, נוכל פשוט לבחור את הלקוח, אך נוכל גם ללחוץ F6 פעם נוספת, וכך לבצע drill down, כלומר, לעבור ישירות למסך לקוחות מתוך ההזמנה. במסך לקוחות נוכל לחפש את הלקוח ואף לבדוק מידע נוסף שרשום לו, כמו כתובת וטלפון, אנשי קשר, ואתרים שמוגדרים למשלוח הסחורה. שימו לב כי בתיבת הניווט הבין-מסכי, מופיע שם המסך בו אנו נמצאים כרגע, לקוחות, ומעליו שם המסך ממנו הגענו, הזמנות לקוח. נחזור למסך הזמנות לקוח תוך שמירת שליפה שביצענו, על ידי לחיצה על F8. האפשרות של חשור למסך הזמנות לקוח שמירת השליפה שביצענו, על ידי לחיצה על F8. האפשרות של drill down לרשומת הלקוח שימושית גם במקרים של בדיקת פרטים נוספים על הלקוח של הזמנה קיימת. במקרים אלה, לחיצה עם F6 על מספר הלקוח

נציין, כי במסכים המוגדרים כרב-חברתיים, רשימות הבחירה מציגות נתונים מכלל החברות. אם נבצע drill down מתוך אחת מהעמודות המכילות ערך שהוגדר בחברה אחרת, לא רק שנעבור למסך המתאים, אלא ישירות לתוך הרשומה שהוגדרה בחברה אחרת.

קישור מתוך הודעות עזרה (02:50-03:49)

נוכל לבסס את הזמנת הלקוח על הצעת מחיר. <mark>בלשונית אסמכתאות</mark>, בעמודה **הצעת מחיר**, כאשר <mark>נפתח את רשימת הבחירה</mark>, נראה את ההצעות שמוגדרות ללקוח הזה, שנמצאות בסטטוס שמאפשר לפתוח הזמנה. אם אנחנו כבר יודעים באיזו הצעה מדובר, נבחר אותה כעת; אבל, נוכל להיעזר במסך בן כדי לקבל הזמנה. אם אנחנו כבר יודעים באיזו הצעה מדובר, נבחר אותה כעת; אבל, נוכל להיעזר במסך בן כדי לקבל מידע נוסף. נעבור למסך **הצעות מחיר פעילות**. מופיעה כאן רשימה של הצעות מחיר ללקוח, אך אנו לא מידע נוסף. נעבור למסך **הצעות מחיר** פעילות מידע נוסף. <mark>נעבור למסך **הצעות מחיר פעילות**. מופיעה כאן רשימה של הצעות מחיר ללקוח, אך אנו לא בטוחים אילו הצעות מחיר נכללות כאן. בקליק ימני על שם המסך</mark>, נפתח מסך עזרה, המסביר אילו הצעות בטוחים אילו הצעות מחיר נכללות כאן. <mark>בקליק ימני על שם המסך</mark>, נפתח מסך עזרה, המסביר אילו הצעות מחיר מופיעות כאן. אנו למדים שהצעות המחיר שמופיעות במסך תלויות בסטטוס שלהם, כפי שמוגדר במסך **סטטוסים להצעות מחיר**. שימו לב ששם המסך מופיע בכחול ומודגש בקו, כלומר הקלקה על שם המסך (מתוך הודעת העזרה) תעביר אותנו למסך עצמו. <mark>נלחץ על שם המסך</mark>.

מעבר בין מסכים פתוחים (03:50-05:32)

עברנו אל מסך סטטוסים להצעות מחיר. אך לא יצאנו מהרשומה של הזמנת הלקוח – שימו לב לתיבה מסכים פתוחים בפינה השמאלית התחתונה של המסך. מופיעים בו שני שמות – הזמנות לקוח וסטטוסים להצעת מחיר, עם הדגשה של שם המסך בו אנו נמצאים. אפשר לעבור בין המסכים בקליק עם העכבר, או אם מעדיפים, בעזרת המקלדת: נלחץ Ctrl אז חץ למעלה או למטה. מופיע חלון עם שמות המסכים הפתוחים, יחד עם התפריט הראשי. בעזרת החצים נעבור ביניהם. במסך סטטוסים להצעת מחיר, נאתר את הדגל הצעה פעילה. שמות העמודות מופיעים בקיצור בגלל רוחב מצומצם של העמודות, אך ריחוף עם העכבר מגלה את שם העמודה המלא. אם נעבור עם הסמן בתוך העמודות נראה את שם העמודה הנוכחית העכבר מגלה את שם העמודה המלא. אם נעבור עם הסמן בתוך העמודות נראה את שם העמודה הנוכחית בתיבת הניווט הבין-מסכי. כמו כן, לחיצה על F4 תציג את השורה הנוכחית בתצוגת רשומה בודדת, בה אפשר לקרוא בקלות את שם העמודה. נלחץ שוב F4 כדי לחזור לתצוגה טבלאית. נשלוף את כל הסטטוסים המסומנים בעמודה הצעה פעילה, כדי לראות אילו הצעות מחיר תופענה במסך הבן. שימו לב גם לעמודה המסומנים בעמודה הזמנה. נלחץ שוב F4 כדי לחזור לתצוגה טבלאית. נשלוף את כל הסטטוסים המסומנים בעמודה המקוח. נלחץ שוב F4 כדי לחזור לתצוגה טבלאית. נשלוף את כל הסטטוסים המסומנים בעמודה המות גם כזה לחאות אילו הצעות מחיר תופענה במסך הבן. שימו לב גם לעמודה המסומנים בעמודה הצעה פעילה, כדי לראות אילו הצעות מחיר תופענה במסך הבן. שימו לב גם לעמודה תהיה בסטטוס המסומן כפעיל, אלא גם כזה המאפשר לפתוח הזמנה, כדי שנוכל לבסס עליה את ההזמנה. נחזור אל הזמנת הלקוח.

שינוי רשומה אחרת במהלך טיפול ברשומה קיימת (05:33-06:19)

נחזור אל רשימת הצעות המחיר הפעילות ללקוח. המסך הוא לקריאה בלבד, כלומר לא ניתן לשנות כאן את פרטי הצעת המחיר. עמודות לקריאה בלבד מופיעות בצבע אפור כאשר הסמן ממוקם עליהם. אם ההצעה עליה אנו מעוניינים לבסס את ההזמנה בסטטוס שלא מאפשר פתיחת הזמנה, למשל טיוטא, נוכל לעבור אל הצעת המחיר על ידי <mark>לחיצת F6 על מספר ההצעה, לשנות לה את ה**סטטוס** ולחזור להזמנת הלקוח בלחיצה על Esc. כאשר נחזור אל מסך האב של ההזמנה נראה שהסטטוס השתנה. אם נפתח את רשימת הבחירה בעמודה **הצעת מחיר**, נראה שההצעה שעודכנה מופיעה ברשימה, ונבחר אותה.</mark>

רישום נתונים במסך אחר ושמירתם למסך הנוכחי (06:20-07:16)

כאשר פותחים רשימת בחירה באחת העמודות, הנתונים המופיעים נלקחים ממסך אחר – לקוחות, סוכנים, או במקרה הזה, תנאי תשלום. נניח שתנאי התשלום שמופיעים ברשימה אינם תואמים לתנאים עליהם סוכם עם הלקוח ואנו רוצים להגדיר תנאי תשלום חדשים תוך כדי רישום ההזמנה. <mark>בלחיצה חוזרת על F6 נעבור אל</mark> מסך תנאי תשלום. נלחץ Ctrl+Enter כדי לפתוח רשומה חדשה, <mark>ונמלא את הפרטים: קוד תנאי תשלום</mark>, התאור שלהם, נסמן את העמודה שוטף, ולידה נרשום את מספר החודשים. כדי לחזור אל מסך הזמנות לקוח תוך שמירת הבחירה, כלומר הזנת הערך הרשום בשורה עליה ממוקם הסמן, <mark>נלחץ F8</mark>. עכשיו, תנאי התשלום החדשים נרשמו בהזמנה, והם גם מוגדרים במערכת, ויופיעו בכל רשימות הבחירה בעתיד לעמודה זו.

מסכי נכד (07:17-09:30)

<mark>נעבור למסך הבן הראשי, פירוטי הזמנה</mark>. במסך מופיעים כל הפריטים הרשומים בהצעת המחיר, אך ניתן לשנותם: לשנות כמויות או מחירים, למחוק לגמרי את הפריט מההזמנה, או להוסיף פריטים חדשים.

מכל שורה מפורטת, נוכל לעבור לאחד ממסכי הנכד הרבים, המספקים מידע לכל אחד מהפריטים. חלק ממסכי הנכד קשורים ישירות להזמנה הנוכחית, אך חלקם מציגים נתונים מגוונים ממקומות אחרים במערכת.

למשל, מסך הנכד **סה"כ הזמנה**, מציג סיכום ביניים של כל המחירים בהזמנה הנוכחית, שמתעדכן עם כל שורה שמוסיפים או מוחקים, ועם שינוי של כמויות ומחירים; ואת **סטטוס** ההזמנה.

גם המסך **מעקב תנועות** מציג מידע הקשור להזמנה – במקרה הזה, תנועות מלאי של הפריט שקשורות להזמנה הזו. לעומת זאת, <mark>מסך מלאי למוצר</mark> מציג את המלאי של המוצר במחסנים השונים במערכת, כלומר המידע שלו מגיע ממסך מחסנים. מסך זמינות מוצר</mark> מציג נתונים של הזמנות רכש והזמנות לקוח, כאשר גם הכמות שרשומה למוצר בהזמנה הנוכחית נלקחת בחשבון. שימו לב למסך הבן של מסך זה, למעשה "מסך נין" – זמינות מוצר – פרוט, בו מוצגות התעודות עליהן מבוסס החישוב של זמינות המוצר. גם במקרה הזה, כמו בכל מסך, לחיצה עם F6 על מספר התעודה תעביר אותנו אל התעודה המתאימה: הזמנת רכש או הזמנת לקוח.

מסכי הנכד הנוספים מספקים מידע נוסף, בחיתוך מול המוצר וההזמנה האלה: חשבוניות לחיוב המוצר בהזמנה, הצעות מחיר בהן מופיע המוצר, מחירים אחרים שניתנו למוצר במחירונים, הצעות מחיר, הזמנות ותעודות נוספות; השוואה מול מכירות קודמות של המוצר ללקוח הזה; ניצול תקציב ואף טקסט פרטני לשורה, שמופיע בצמוד אליה בהדפסה כאשר בוחרים פורמט הדפסה עם תאור מורחב. <mark>לחיצה על F5</mark> בכל מסך תציג את רשימת מסכי הבן שלו.

הפעלות ישירות (09:31-11:17)

נחזור אל שורות ההזמנה. אם מדובר במוצר מורכב, נוכל מתוך שורת ההזמנה <mark>להריץ בהפעלה ישירה את</mark> התכנית **בניית עץ מוצר לשורת הזמנה** ולראות את התוצאות באופן מיידי <mark>במסך הנכד **עץ מוצר לשורת** הזמנה</mark>. נוכל גם <mark>לשנות כמויות של מוצרי הבן</mark> להזמנה ספציפית.

פעולות רבות נוספות זמינות בלחיצת כפתור מרשימת ההפעלות הישירות במסך. רשימת ההפעלות ייחודית למסך, והיא שונה במסך הבן ובמסך האב. ראינו הרגע את הרצת התכנית **בניית עץ מוצר לשורת הזמנה**. <mark>בלחיצה על Ctrl+F5</mark> נפתחת הרשימה המלאה של ההפעלות הישירות למסך הנוכחי, ואפשר להפעיל אותן משם. אפשר להריץ תכנית המספקת הסבר להנחות שניתנו למוצר בשורה, או, שוב בהקשר של עץ מוצר, לבצע חישוב של מחיר המוצר והעלות שלו לפי עץ המוצר.

מלבד הרצה של תכניות, רשימת ההפעלות הישירות מאפשרת גם לעבור למסכים אחרים בלחיצת כפתור. למשל, בשורות של הזמנות, אפשר לעבור אל מסך **כרטיס פריט** בשני אופנים: אפשר ללחוץ פעמיים F6 בעמודה **מק"ט**, או לעבור למסך בהפעלה הישירה – אפשרות נוחה אם הסמן ממוקם באמצע השורה ולא בתחילתה. **כרטיס פריט** נפתח על רשומת המוצר המתאימה, כלומר, המערכת שולפת אוטומטית את הפריט שרשמנו בהזמנה. כל האפשרויות הרגילות של עבודה במסך **כרטיס פריט** זמינות לנו כאן, למשל, מידע על מחיר הפריט במחירוני ספק.

ניווט בין מסכי (11:18-11:53)

נוכל להיעזר בתיבת הניווט הבין-מסכי כדי לראות שהגענו אל מסך הבן של **כרטיס פריט** ממסך הבן של **הזמנות לקוח**. במקום ללחוץ עכשיו על **Esc** מספר פעמים כדי לחזור אל מסך האב של ההזמנה, <mark>נלחץ עליו</mark> עם העכבר ישירות בתיבה</mark>.

בחזרה במסך **הזמנות לקוח**, נראה שרשימת ההפעלות כוללת אפשרויות רבות, כמו האפשרות להדפיס **אישור הזמנה**, או לעבור מתוך הזמנת הלקוח אל **הזמנת רכש**, המאפשר להזמין את המוצרים שבהזמנת הלקוח מהספק שלנו, תוך כדי שרושמים אותה.

תרשים ניהול תהליכים (BPM) (11:54-12:25

אפשרות שימושית נוספת הזמינה במסכי מערכת רבים היא מעבר לתרשים ניהול התהליכים בהפעלה ישירה מהמסך, נניח במקרים בהם אנו מעוניינים לשנות להזמנה את ה**סטטוס**, אך לא ברור לנו מה ההבדלים ביניהם. <mark>נפעיל את תרשים ניהול התהליכים</mark>, BPM, ונבדוק את מאפייני הסטטוסים השונים: על ידי בחינת המעברים בין הסטטוסים, ועל ידי <mark>לחיצה בקליק ימני על שם הסטטוס ובחירה ב**מאפיינים**. הסבר מורחב על עבודה עם BPM מוסבר בסרטון אחר.</mark>

בדיקת המצב הכספי של הלקוח (12:26-13:06)

בכל שלב במהלך רישום ההזמנה, נוכל לבדוק את המצב הכספי של הלקוח אצלנו. <mark>נעבור למסך הבן אשראי</mark> ואובליגו של הלקוח</mark>, המציג חישוב עדכני, נכון לעכשיו, של החובות של הלקוח אלינו. שימו לב גם כאן למסכי הנכד הרבים המפרטים את חובות הלקוח: הזמנות פתוחות, תעודות שלא חויבו, המחאות דחויות של הלקוח אלינו, ועוד. אותו מסך בן, המציג את האשראי והאובליגו של הלקוח, זמין ממסכי מערכת רבים: מסכי חשבוניות, **קבלות, הצעות מחיר, קריאות שרות, פרויקטים, הגדרות כספים ללקוחות** ועוד.

שאילתות ומחולל שאילתות (13:07-14:20)

נציין, כי מכל מסך במערכת אפשר לבצע שאילתא מורכבת לשליפת נתונים. לדוגמא, נניח שבמסך **תעודות** שלא חויבו אנו מעוניינים לשלוף רק שורות של תעודות משלוח, למוצר מסוים. <mark>נעבור למצב שאילתא בלחיצה</mark> על F11 ונשלוף לפי הקריטריונים האלה. נוכל לשלוף לפי כל אחת מהעמודות במסך, או שילוב ביניהן. כדי לבצע שאילתא מורכבת יותר, נוכל <mark>להפעיל את מחולל השאילתות</mark>. במחולל, נוכל להגדיר טווח תאריכים ולהיעזר באופרטורים כדי לשכלל את הבחירה עוד יותר. הסבר מורחב על מחולל השאילתות ניתן במקום אחר. את מחולל השאילתות ניתן להפעיל בכל מסך – מסכי אב, בן, או נכד; משטחי עבודה, מסכי שאילתא ייעודיים ועוד. את השאילתות ניתן להפעיל בכל מסך – מסכי אב, בן, או נכד; משטחי עבודה, מסכי שאילתא שחר. שחר. את השאילתות ניתן להפעיל בכל מסך – מסכי אב, בן, או נכד; משטחי עבודה, מסכי שאילתא ייעודיים ועוד. את השאילתת ברירת למסך. נחזור אל ההזמנה.

התפריט האישי (14:21-15:22)

עד עכשיו התמקדנו בעבודה עם מסך אחד, ומעבר ממנו למסכים אחרים. אך בעבודה השוטפת ב**פריוריטי**, אנו עובדים פעמים רבות עם מספר מסכים שונים, תכניות שונות ודו"חות. כדי להקל על העבודה השוטפת, מומלץ להוסיף ישויות שאנו מפעילים לעיתים קרובות לתפריט האישי שלנו. למשל, כרגע פתוח על המסך התפריט **הזמנות**. <mark>נלחץ בקליק ימני על כותרת המסך **הזמנות לקוח**, ונבחר **הוסף לתפריט האישי**. <mark>נאשר</mark>, ונראה כי כותרת המסך התווספה לתפריט האישי, ועכשיו אפשר לפתוח אותו ישירות משם. באותו אופן, נוכל להוסיף כל ישות אחרת לתפריט: מסכים, תכניות, דו"חות ואף תפריטים שלמים. למשל, תכניות לעדכון שעת הכניסה והיציאה מהמערכת, אם בחברתנו נהוג לדווח שעות כניסה ויציאה.</mark>

אפשרות שימושית נוספת היא השימוש ברשימת ההפעלות האחרונות, המקובצות תחת תפריט זה בתפריט האישי.

(15:23-15:37) Drill Down

ראינו כי מעמודות רבות במסך ובמסכי הבן שלו אפשר לבצע drill down, כלומר, מעבר למסכים, רשומות או מקומות אחרים מהם מגיע המידע בעמודה. נראה כעת דוגמאות נוספות לכך.

Drill Down: מסכי טקסט (15:38-16:49)

ניתן לבצע drill down לרשומות אחרות במערכת גם מתוך מסכי טקסט. <mark>נעבור אל מסך הבן **דו-שיח פנימי**. מסך זה משמש לתכתובת בין עובדי החברה הקשורה לרשומה הנוכחית, הזמנת הלקוח. <mark>בלחיצת כפתור</mark> נוסיף תאריך ושעה ונרשום טקסט כלשהו. כעת, נדביק את מספר המשימה בתוך מסך הטקסט: <mark>נעבור אל</mark> מסך **יומן משימות** ונלחץ Ctrl+Y כדי להעתיק קישור לרשומה. <mark>נחזור אל מסך הדו-שיח בהזמנת הלקוח,</mark> ונדביק את הקישור בעזרת Ctrl+Y. נציין, כי להזמנה קיים מסך בן המפרט את כל המשימות הקשורות אליה. ההדבקה של קישור למשימה מסיומת יכול לעזור אם רוצים להפנות את תשומת לבו של העובד למשימה ספציפית. הקישור מודגש בקו תחתון ובצבע כחול <mark>ולחיצה עליו</mark> תפתח את המשימה במערת המערכת. מתוך</mark> המשימה, ומתוך כל רשומה, אפשר לשלוח קישור באי-מייל על ידי <mark>לחיצה על Ctrl+S</mark>. אפשרות זו שימושית לתקשורת בין עובדי החברה. לחיצה על הקישור מתוך המייל תפתח את המשימה ב**פריוריטי**.

Drill Down: דו"חות (16:50-18:42)

נעבור לראות drill down מסוגים שונים של דו"חות. לדוגמא, בדו"ח **הזמנות פתוחות – לקוחות** מופיע פירוט של ההזמנות הפתוחות ללקוחות השונים. לחיצה על כל אחד מהקישורים בדו"ח תעביר אותנו לרשומה המתאימה. למשל, <mark>לחיצה על אחד ממספרי ההזמנה</mark> יפתח את ההזמנה ב**פריוריטי**; ולחיצה על מספר הלקוח תפתח את רשומת הלקוח במערכת. אך נוכל גם ללחוץ על כל מיני סוגי נתונים כדי לראות את ההגדרות שלהם במערכת: למשל, נוכל ללחוץ על הגדרת היחידות, "יח'" כדי לעבור אל מסך **יחידות מוצר** ולראות את ההגדרות שם; או על המטבע, ש"ח, כדי לעבור אל מסך **מטבעות**.

גם בדו"חות מנהלים, כמו Dashboards ודו"חות BI, ניתן לבצע drill down מרמת המידע המסכמת, הכללית ביותר, אל הפרט הבודד המרכיב את הנתון. לדוגמא, אם <mark>נפתח את Dashboard מנהל מכירות</mark>, נוכל לראות מגוון סוגים של נתוני מכירות. <mark>ריחוף עם העכבר</mark> מעל אחד הגרפים מציג חלון צף עם המספרים מהם האזור הזה מורכב. <mark>לחיצה באותו מקום</mark> תפתח פירוט נוסף – במקרה הזה, דו"ח BI. בתוך הדו"ח, נמשיך ונבצע drill down. <mark>לחיצה על אחד הסכומים</mark> פותחת דו"ח מפורט ברמת הרשומה הבודדת, וממנו אפשר לראות את פרטי הרשומה ב**פריוריטי**, על ידי לחיצה על מספר ההזדמנות, כמו שראינו קודם. הסבר מפורט על דו"חות מנהלים ניתן בסרטון המתאים.

נציין עוד, כי drill down לתוך מסכי מערכת ורשומות ספציפיות אפשר לבצע גם מתוך לוח השנה של **פריוריטי**, וגם מתוך אשפי העזרה, על ידי לחיצה על קישור היפרטקסט.

כאן מסתיימת ההדגמה של קיצורי דרך הזמינים בעבודה במערכת **פריוריטי**.

למידע נוסף:

- סרטון ניווט •
- סרטון כלי עזרה
- סרטון BPM ניהול תהליכים עסקיים
 - סרטון BI בינה עסקית
- סרטון מחולל שאילתות ושליפת נתונים
 - סרטון הזמנות לקוח
 - מדריך לממשק משתמש