

רשימת חידושים לגרסה 24.0

גרסה 24.0 כוללת חידושים רבים. ביניהם:

חווית משתמש חדשנית:

- **מרכז האוטומציות** – חוויה חדשה ואינטואיטיבית לחוקים עסקיים, חוקים למילוי אוטומטי
- **נושאים לביצוע (To Do List)** – עכשיו כוידג'ט אינטרקטיבי במסך הבית

:Mobile

- **Priority Mobile** – סביבת עבודה מותאמת אישית מבוססת על המלצות AI
- אפליקציית **POD** (מעקב אספקות) חדשה

רשימות:

- **אישורים במייל לעובדים ללא רישיון מלא** – רישיון חדש המאפשר לעובדים ללא רישיון מלא לאשר ולדחות תעודות במערכת באמצעות האימייל. במסך זה תוכלו לזהות בקלות:

- **בקשת לקוחות** – חידושים שפותחו בעקבות בקשות של לקוחות
- **התנהגות חדשה** – חידושים שמשנים את התנהגות המערכת שהייתה עד כה ומוחלים מיידית עם השדרוג

תוכן מלא

חווית משתמש

Priority Mobile

Priority Analytics

אפליקציית **POD** (מעקב אספקות) חדשה

כספים

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

שכר

מלאי תמידי

רשימות מאשרים

ניהול שרשרת האספקה

תכנון הפצה

מעקב אספקות

השכרות



כללי

ניהול מלאי ומחסנים

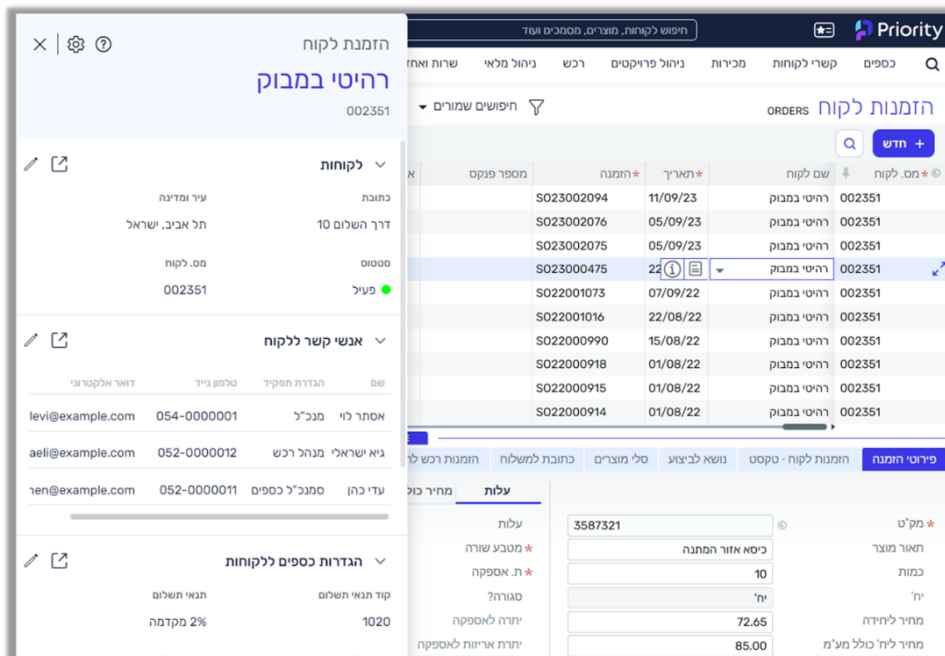
Planning (תכנון רכש MRP)

תחזוקת מערכת

הערות חשובות הנוגעות לשדרוג לגרסה 24.0

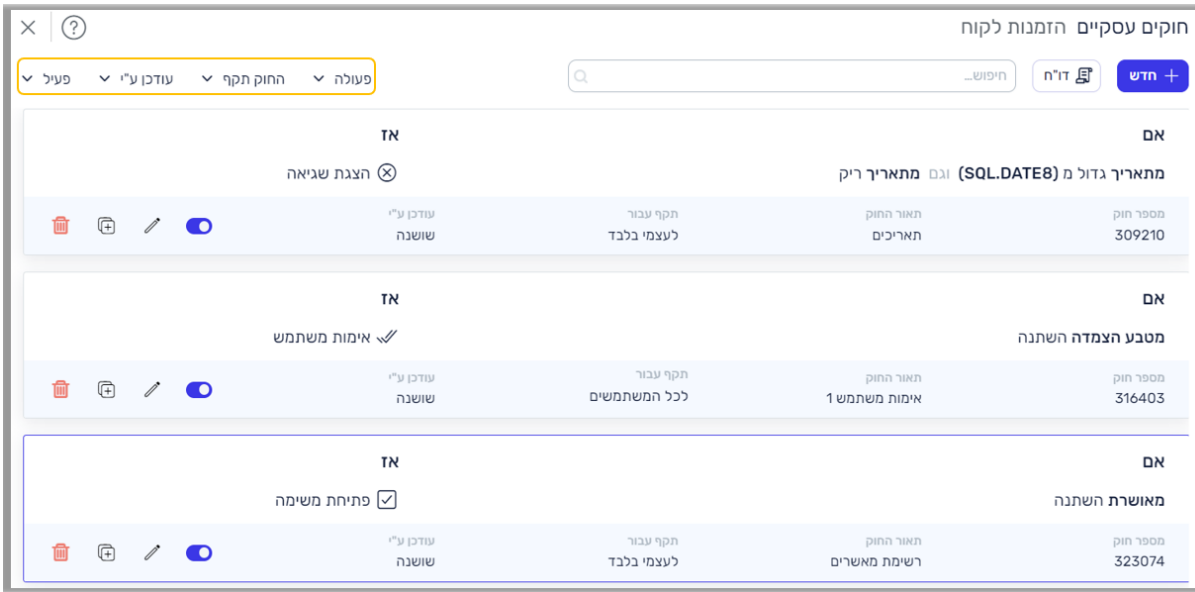
חויית משתמש

- **עיצוב חדש למסכים** - כדי לשדרג את חויית המשתמש שלכם, ממשיכים לחדש את העיצוב בצבעים ופונטים מרעננים בנוסף לדף הבית בעיצוב החדש.
- כל המסכים שלכם והיכולות המוכרות נשארים בדיוק כפי שהיו להמשך עבודה רציפה ויעילה.

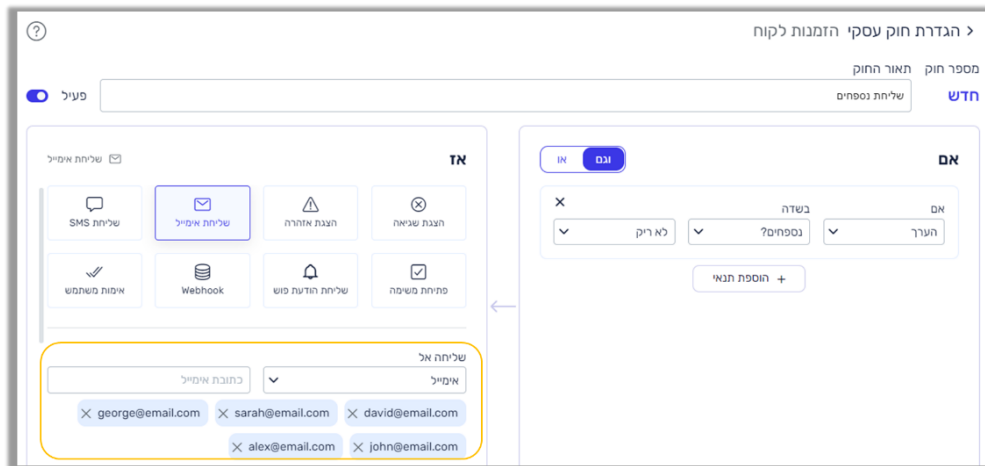


- **העיצוב לפי ערכת נושא אינו נתמך עוד בממשק הוובי.** התנהגות חדשה
- **מרכז האוטומציות – חוויה חדשנית ואינטואיטיבית לחוקים עסקיים, חוקים למילוי אוטומטי**
הכירו את היכולות החדשות שהוספו לחוקים העסקיים ולחוקים למילוי אוטומטי.
- **יכולות חיפוש וסינון חדשות** – כעת תוכלו למצוא חוק במהירות ובקלות באמצעות סינון לפי ערכים ספציפיים או חיפוש חופשי. רוצים למצוא את כל החוקים ששולחים אימיילים אוטומטיים? השתמשו באפשרויות הסינון. רוצים לחפש חוק לפי תיאור? השתמשו בחיפוש החופשי.

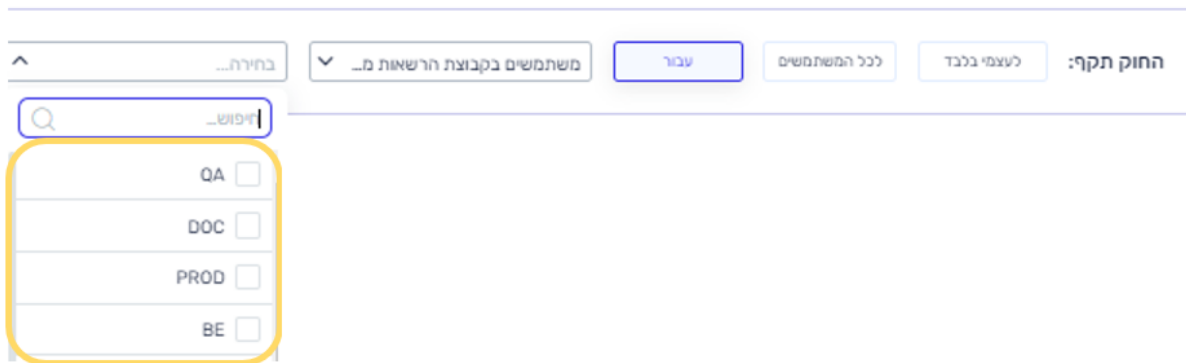




– הוספנו אפשרות לשליחת אימיילים למספר מכותבים בו זמנית בחוק עסקי. כבר לא צריך ליצור חוק נפרד עבור כל מכותב. **בקשת לקוחות**.



– הוספנו אפשרות להגדיר אוטומציות (חוקים) למספר משתמשים או מספר קבוצות בארגון שלכם.



מרכז האוטומציות של פריוריטי מספק כלים רבים ליעול תהליכי העבודה שלכם.



בנוסף ליכולות החדשות, שדרגנו עבורכם את העיצוב והפונקציונליות של מרכז האוטומציות וכעת תוכלו להגדיר ולנהל את החוקים בצורה קלה ואינטואיטיבית.

תמשיכו ליהנות מכל היכולות המוכרות, וכל החוקים הקיימים נשארים בדיוק כפי שהיו.

למידע נוסף, ראו את הוראות הפעלה בנושא **מרכז האוטומציות: חוקים עסקיים וחוקים למילוי אוטומטי**.

• **נושאים לביצוע (To Do List) – עכשיו כווידג'ט במסך הבית**

הכירו את הווידג'ט האינטראקטיבי החדש נושאים לביצוע. צפו במשימות ובתעודות שלכם ישירות בדף הבית.

אפשר לתעדף, להוסיף הערות, ולעדכן את סטטוס המשימה או התעודה ישירות מהווידג'ט. תוכלו גם להתאים את הווידג'ט לצרכים שלכם, על ידי בחירת השדות שיוצגו בו.

רוצים לצפות בפרטים נוספים? היכנסו מהווידג'ט ישירות למשימה או לתעודה.

ניהול משימות ותעודות מעולם לא היה קל יותר.

רשימת נושאים לביצוע לטיפול (12)						
	עדיפות ביצוע	לביצוע עד	סטטוס	פרטים		
<input type="radio"/>	2	26/12/23	לביצוע	קולקציית תי...	SO23002735	הזמנת לקוח - Baby Toys
<input type="radio"/>	3	24/12/23	לביצוע	לעדכן את מ...	SO23002739	הזמנת לקוח - Puzzles
<input type="radio"/>	1	27/12/23	מתמין ...	Q1 24	PO23000429	הזמנת רכש - Best toys
<input type="radio"/>	2	28/12/23	חדש	מבצע 23	PO23000431	הזמנת רכש - Dolls Inc

מבוסס על מסך **רשימת נושאים לביצוע**, שבו עדיין תוכלו למצוא את כל היכולות המוכרות.

Priority Mobile

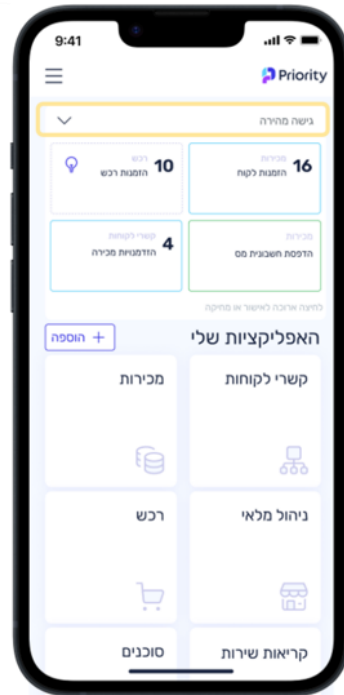
• **עיצוב חדש** – אנחנו גאים להציג את המיתוג החדש של **Priority Mobile**, הכולל עיצוב חדש למראה חדש ונקי. מסך הבית התחדש בצבעים ופונטים מרעננים, ועוד, המספקים לכם חויית משתמש משודרגת ומתקדמת.

כל היכולות המוכרות נשארות בדיוק כפי שהיו להמשך עבודה רציפה ויעילה.

• **סביבת העבודה שלך, מותאמת במיוחד בשבילך** – בעזרת טכנולוגיה מתקדמת חדשה, המבוססת על המלצות AI, הוספנו אזור **גישה מהירה** לעיצוב המובייל בהתאם לשימוש הייחודי שלך.

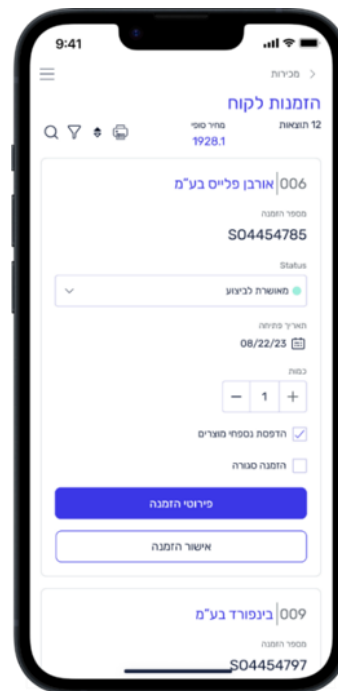
כעת תוכלו ליהנות מארבעה כפתורים מותאמים אישית המאפשרים לך להיכנס למסכים, תוכניות ודו"חות השימושיים ביותר ישירות ממסך הכניסה של האפליקציה.



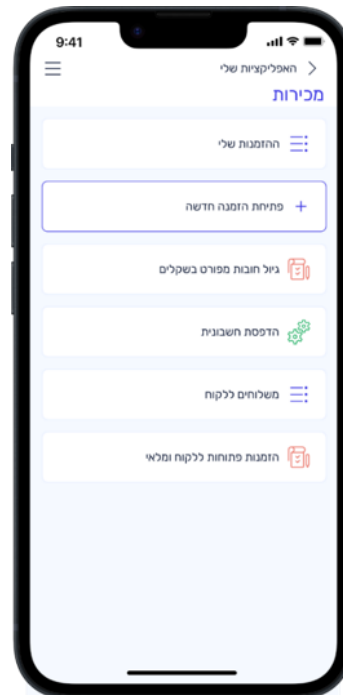


יכולות נוספות מהתצוגה המקדימה -

- הוספנו את האפשרות לערוך נתונים ספציפיים כמו תאריך, סטטוס, כמות, ועוד, ישירות מהתצוגה המקדימה במובייל.
- תוכלו להגדיר מסכי בן ותוכניות ככפתורים כך שתוכלו להיכנס למסך או לתוכנית ישירות מהתצוגה מקדימה, לדוגמה, עבור המסך **הזמנת לקוח** תוכלו להגדיר את מסך ה**בן פירוטי הזמנה** ואת התוכנית **אישור הזמנה** ככפתורים שיוצגו על הכרטיסייה.*



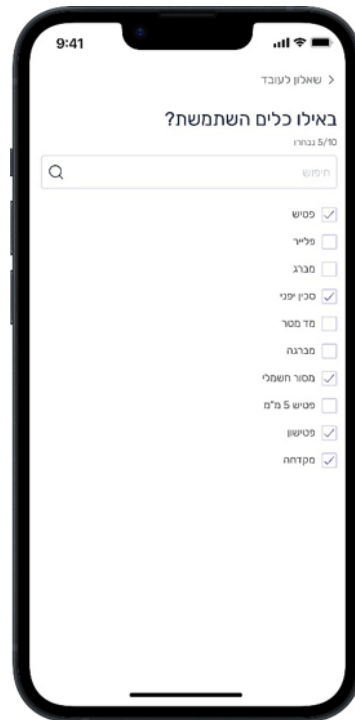
– **פתיחת רשומות חדשות במהירות ובקלות** – בהמשך לתצורות עבודה מרובות שהצגנו בגרסה 23.0, כעת תוכלו ליצור עוד תהליך עבודה מותאם אישית לחברתכם. השתמשו במחולל היישומונים כדי להגדיר מסכים שייפתחו אוטומטית באפליקציה בתצורת רשומה חדשה, והתחילו לעבוד באופן מיידי.*



• **תצוגת שאלונים*** – בהמשך לחידושים בשאלונים מגרסה 23.1, הוספנו שתי אפשרויות חדשות:

- **שאלות המשך** – כעת תוכלו להגדיר שאלות המשך לשאלות ותשובות מסוימות. לדוגמה, טכנאי מעליות מגיע לבדיקת תקינות המעליות בבניין. במהלך הביקור, הטכנאי מדווח שנדרש להחליף גלגל בלם באחת המעליות ועונה "כן" לשאלה "האם נדרשת החלפת חלקים?" באופן אוטומטי מופיעה שאלת המשך "מה המספר הסריאלי של החלק להחלפה?" אפשר גם להגדיר שאלת המשך לתשובה "לא", לדוגמה, "מה תאריך הביקור הבא?" הגדירו שאלות המשך לחוויית שאלונים מותאמת לתהליכי העבודה של חברתכם.
- **תשובות מרובות** – הוספנו עוד סוג שאלה, **תשובות מרובות**, כך שתוכלו לבחור מספר תשובות לשאלה אחת.





למידע נוסף על מחולל יישומונים **Priority Mobile**, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

למידע נוסף על **שאלונים**, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

* יכולות אלה כלולות בחבילת מחולל היישומונים פרימום ואינן זמינות במחולל היישומונים הבסיסי.

Priority Analytics

- **חישוב קבוצתי** – כעת תוכלו לקבוע כיצד תוצג שורת סיכום הנתונים בדו"ח. השתמשו בעמודה החדשה **חישוב קבוצתי** באזור **הגדרות הדו"ח** כדי להגדיר האם שורת הסיכום תוצג עבור כל קבוצת נתונים בהתאם לקיבוץ שהוגדר, כשורת סיכום אחת עבור כל הנתונים בדו"ח, שילוב של שתי האפשרויות יחד, או כחזרה על הערך בסיכום.
- **מסכי בסיס ייעודיים לבניית דו"חות** – הוספנו כ-30 מסכים שטוחים למערכת שכל מטרתם להוות בסיס לבניית דו"חות ב-Priority Analytics. מסכים אלו מכילים בין היתר שדות חישוביים עם חישובים מורכבים המקבילים לשדות החישוביים שהיו זמינים במחוללי הדו"חות המסורתיים. כעת תוכלו להשתמש במסכי הבסיס החדשים כדי לשחזר בקלות את הדו"חות שבניתם במחוללי דו"חות המשתמש המסורתיים. תוכלו לבנות מחדש את הדו"חות ב-Priority Analytics וליהנות מחוויית בניית דו"חות גמישה, נוחה, ואינטואיטיבית. לרשימה מלאה של מסכי הבסיס, ראו את [הוראות ההפעלה](#) בנושא **Priority Analytics**.

באחת מהגרסאות הקרובות אנו מתכננים להסיר את מחוללי דו"חות המשתמש המסורתיים מהמערכת, בהדרגתיות ולאחר הודעה מוקדמת.

אפליקציית POD (מעקב אספקות) חדשה

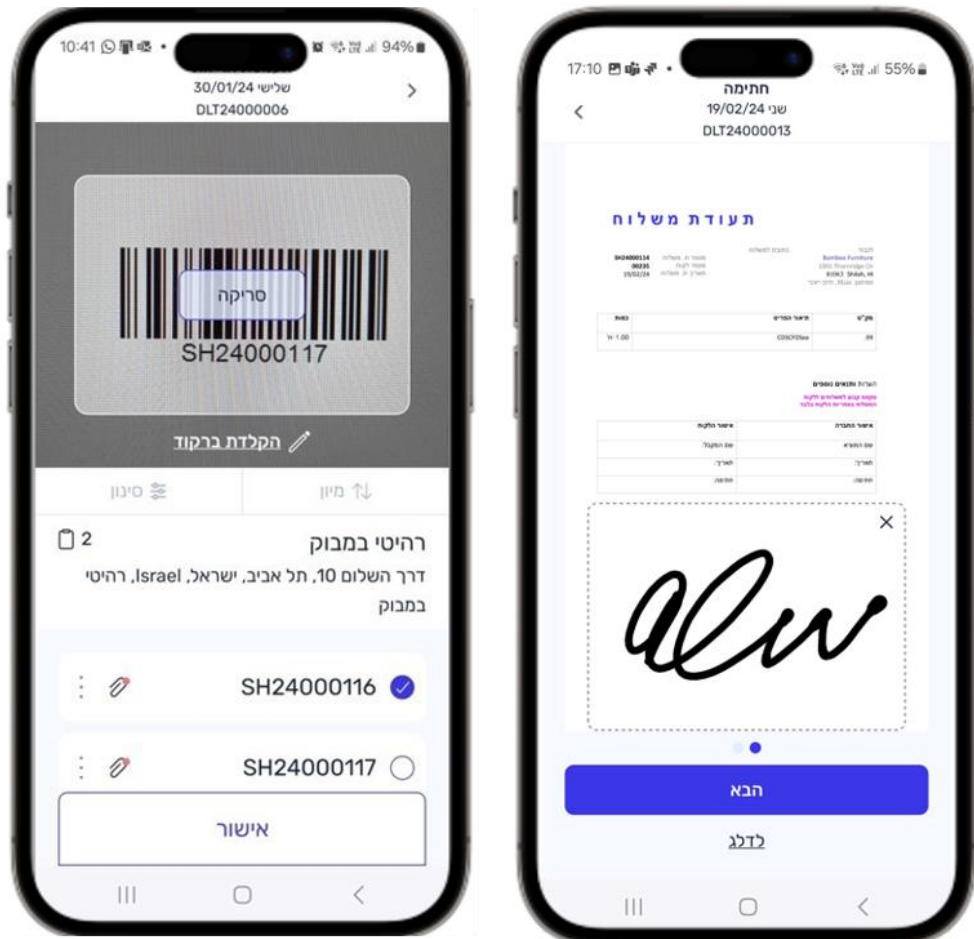
אפליקציית POD החדשה של **Priority** מציגה מערכת מתקדמת לניהול פעילויות האספקה שלכם. האפליקציה תומכת במכשירי Android ו-iOS, עובדת בצורה נוחה ללקוחות בענן, ותומכת ב-SSO (ניהול זהויות). עובדים במצב Offline? אין בעיה - ברגע שתתחברו מחדש, הנתונים יסונכרו אוטומטית.



האפליקציה כוללת ניהול מלא של תהליך האספקה, תצוגת מפה וכלי ניווט כמו Waze. השתמשו באפליקציה עבור:

- ניהול העמסת המשאיות
- ניהול פריקה והחתמת לקוחות
- סריקת ברקודים
- תמיכה בהערות נהגים וצירוף תמונות
- ניהול מקרים של אי אספקה והחזרות מלקוחות
- ניהול משימות נהג

אפליקציית POD החדשה תהיה זמינה כתוספת לגרסה 24.0.



כספים

אינטגרציה עם רשויות המס

- הקצאה אוטומטית של מספרי הקצאה בסגירת חשבוניות – כעת תוכלו לבקש מספרי הקצאה מרשויות המס אוטומטית כחלק מתהליך סגירת החשבוניות. במקרה של כשל, השגיאות ייכנסו ללוג ייעודי ואפשר לטפל בהן בנפרד, לא רק על ידי המשתמש שסגר את החשבונית. זה שימושי במיוחד



עבור תהליכים שאינם פיננסיים שיוצרים חשבונית, כמו גל ליקוט WMS שמופעל על ידי מחסנאי ויוצר חשבונית. במקרה של שגיאה, התהליך במחסן ימשיך ללא הפרעה והשגיאה תטופל על ידי מחלקת הנהלת חשבונות במסגרת מעבר על השגיאות.

- **מספרי הקצאה לחירום** – כעת תוכלו לקבל רשימה של מספרי הקצאה לחירום לשימוש במקרה של כשל בתקשורת, בתנאי שהרשויות יחליטו להקצות מספרים כאלה, ולדווח לרשויות על השימוש במספר החירום.
- **הקצאה לחשבוניות באצווה** – כעת תוכלו לבקש מספרי הקצאה לחשבוניות באצווה באמצעות התוכנית החדשה **קבלת הקצאות ממס הכנסה לחשבוניות**.
- **חיפוש לפי מספר הקצאה** – כדי להקל עליכם לאתר מספר הקצאה מסוים בקלות ובמהירות מספרי ההקצאה יופיעו כעת במסך לוג תנועות יומן.
- משתמשי Oracle יכולים כעת לחפש לפי מספר הקצאה במסך זה.
- **ממשקי EDI לרשתות שיווק** – אם אתם עובדים עם ממשקי EDI לרשתות שיווק, (StoreNext/Segment) מספר ההקצאה יתווסף אוטומטית לחשבונית, לפי דרישות הרגולציה ובהתאם למבנה הקובץ של החברה המקשרת.

למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

כללי

- **עבודה על בסיס מזומן** – כאשר הלקוח בחשבונית העסקה מוגדר כלקוח משלם, כעת תוכלו לקבוע האם החשבונית המרכזת שתיווצר תהיה עבור הלקוח בחשבונית העסקה או הלקוח המשלם בקבלה. לצורך כך השתמשו בקבוע הכספים החדש **ProFormaReceipt**.
- **חישוב מע"מ בחשבונית מקדמה** – כעת תוכלו להגדיר איך לחשב את המע"מ על סכום המקדמה בחשבונית - לפי שיעור המע"מ של הפריטים בהזמנה או לפי שיעור המע"מ של הפריט המוגדר כ"מקדמה". לצורך כך השתמשו בקבוע הכספים חדש **PrePayVAT**.
- **חתימה בשורות תנועות יומן** – שינינו את התנהגות החתימה בשורות תנועות יומן. כעת החתימה מתעדכנת גם כששורת תנועת היום משתנה במסכי עדכון בתנועות סופיות ולא רק בתנועות יומן זמניות. בנוסף, חשפנו את שדות החתימה של שורת תנועת היום במסכי העדכון בתנועות סופיות.

[התנהגות חדשה](#)

התאמות

- **חיפוש מהיר במסכי התאמות** – מעכשיו תוכלו לערוך חיפוש בכל השדות המוצגים בשני צידי משטח העבודה בזמנית, בעזרת החיפוש הגלובלי החדש במשטחי העבודה של התאמות. כל הרשומות עם ערך מתאים יוצגו בתוצאות החיפוש. זה שימושי במיוחד עבור איתור סכומים או אסמכתאות מסוימות. [בקשת לקוחות](#)
- **הכנה לביצוע התאמה לחשבוניות עם יתרות פתוחות בלבד** – בעזרת אפשרות חדשה בקלט, תוכלו להנחות את המערכת להכין את משטח ההתאמות ללקוחות עם תנועות חובה או ספקים עם תנועות זכות בלבד. אם לא תבחרו באפשרות זו, המערכת תכין את משטח ההתאמות עבור כל לקוח או ספק עם תנועות לא מותאמות בכל אחד משני הצדדים, כפי שקורה היום.
- **קליטת קובץ הפקדות ישראל - יומי מפורט** – עבור משתמשים של מודול התאמות אשראי עם עסקאות מרובות בישראל שרוצים לבצע התאמות של הפקדות בתדירות גבוהה, הוספנו תמיכה בקליטת קובץ הפקדות מישראל בפורמט יומי.



הכרה בהכנסה

- **כרטיסי הכנסות דחיות והכנסות מראש** – כעת המערכת תבצע התאמות אוטומטיות בכרטיסי הכנסות דחיות והכנסות מראש, לאחר שההתחייבות החוזית תוכר במלואה. **התנהגות חדשה** **בקשת לקוחות**
- **תאריך הכרה בהכנסה להתקדמות בפרויקט** – כעת תוכלו לדווח על קצב ההתקדמות בפעילויות לפרויקט המשפיעות על הכרה בהכנסות כאשר עובדים עם עקרון הכרה PCT ולציין את התאריך שהתקדמות נכונה לו. לאחר מכן, המידע יועבר אוטומטית לפרוט שבהתחייבות החוזית (פריט הזמנה/פריט חשבונית) ויוכר בהתאם.

תקנים

כדי לעזור לארגונים לעמוד בתקנות ביקורת כגון SOX, הוספנו את הביקורות הבאות:

- **בקרת גישה לפרטי חשבון בנק** – כעת תוכלו להגדיר אילו משתמשים יכולים לרשום ולשנות פרטי חשבון בנק או לבצע תשלומים. שתי ההגדרות הללו שוללות זו את זו, כלומר, אי אפשר להגדיר את אותו משתמש בשתייהן, ולפיכך נוצרת הפרדת תפקידים.
- **רשימת מורשים ליומן התנועות** – הוספנו רשימת מורשים שבה תוכלו להגדיר את המשתמשים המורשים להפעיל תוכניות היוצרות שינויים ביומן התנועות, בנוסף למנגנון ההרשאות הרגיל. אם המשתמשים אינם ברשימת המורשים, הם לא יוכלו להפעיל את התוכנית, גם אם יש להם הרשאות לתוכנית הספציפית בסייר ההרשאות ובתנאי שהמנגנון מופעל, לדוגמה, תהליך התאמות שיוצר תנועת הפרש, טעינת תנועת יומן, סגירת תעודה כספית, ועוד.
- **הפרדת תפקידים בתעודות כספיות** – כידוע, ב**פריוריטי** קיימת הגדרה אשר לא מאשרת לאותו משתמש ליצור ולסגור תעודה כספית. הוספנו דו"ח חדש **הפרדת תפקידים בתעודות כספיות** המאפשר למבקר לראות אילו פקודות יומן המבוססות על תעודות פיננסיות לא עמדו בבקרת הפרדת תפקידים.

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

כללי

- **הדפסות לפי שפה** – כעת תוכלו להדפיס תעודות בצורה מהירה ונוחה יותר. שפת ההדפסה של תוכניות ההדפסה לפי שפה, למשל **הדפסה/אימייל לפי הגדרות שפה** כבר לא תלויה בשפת ממשק המשתמש, כך שתוכלו להדפיס תבניות בכל שפה.
- למשל, אם יש לקוח שמעדיף לקבל חשבונית באיטלקית, תוכלו להגדיר תבנית אחת באיטלקית והיא תהיה זמינה גם למשתמשים בישראל שעובדים בעברית וגם למשתמשים באנגליה שעובדים באנגלית בממשק שלהם.
- למידע נוסף, ראו את **הוראות ההפעלה** בנושא **הדפסת תעודות בשפות שונות**.
- **הגדרת סעיף מאזן וסעיף מאזן בוחן לפי מדינה** – כעת תוכלו להגדיר סעיף מאזן וסעיף מאזן בוחן ברירת מחדל עבור לקוחות וספקים בקבועי ארץ. אם הוגדרו, ברירות מחדל אלו יוקצו לכל לקוח או ספק חדש שייפתח וכתובתם בארץ הרלוונטית.

שילוח בינלאומי

- **Shipengine** - שירות המנהל את ההתקשרות מול חברות שילוח שונות (FedEx, UPS, וכו'):
 - במשלוחים למקסיקו, תוכלו כעת להצהיר על התכולה של כל אריזה, בהתאם לדרישות הרגולציה במקסיקו.



אירופה

- **בנקאות דיגיטלית** – הוספנו אפשרות לקלוט דפי בנק של בנקים שונים באירופה ישירות למערכת. יכולת זו מבוססת על שיתוף פעולה עם Ponto Connect. לרשימת הבנקים הנתמכים, היכנסו לקישור:

<https://myponto.com/en/reach/open-banking-api-europe>

למידע נוסף, ראו את **ההוראות הפעלה**.

- **הכרה חלקית במע"מ** – בעבודה עם הכרה חלקית במע"מ, כעת תוכלו להגדיר את החשבון שבו יירשם סכום המע"מ שאינו מוכר. את החשבון מגדירים במסך **סוגי הוצאות**.
- **EC Sales** – כעת תוכלו להגדיר אינדיקטור EC Sales ברירת מחדל למוצר והוא יקבל עדיפות על ההגדרה ברמת הלקוח, ספק או חברה.
- **SEPA** – עדכנו את פורמט הקובץ של SEPA עבור תשלומים ותקבולים בהוראת קבע, בהתאם לתקנות החדשות שנכנסות לתוקף בשנת 2024.
- **מספרי תיק במע"מ בהדפסות** – כעת המערכת תוסיף אוטומטית את קידומת הארץ למספר תיק המע"מ בהדפסות. כך תוכלו לשמור מספרי תיק מע"מ במערכת ללא קידומת ארץ. **התנהגות חדשה**
- **ארץ מקור ב- INTRASTAT** – כעת תוכלו להגדיר את ארץ המקור ברמת העסקה, בנוסף לרמת הפריט בכרטיס פריט.

בלגיה

- **בקורות בדו"חות מע"מ** – דו"ח המע"מ יכלול כעת בקורות מובנות, המאפשרות לכם לדעת מראש שהסכומים המדווחים בתיבות אכן מדויקים, והדו"ח יעבור את אישור הרשויות.
- **דו"ח השוואת הכנסות** – בעזרת הדו"ח החדש **השוואת הכנסות**, כעת תוכלו להשוות בין הכנסות שנרשמו לחשבונות ההכנסה לבין הכנסות המדווחות בתיבות מע"מ ייעודיות.
- **תנועות יומן עם תיבות** – בעזרת הדו"ח החדש **תנועות יומן עם תיבות**, תוכלו לראות בתצוגה אחת פירוט של כל תנועות היומן עם התיבות שהושפעו מהן וההנחה על תשלום מוקדם.
- **פורמט הדפסה לחשבונית אלקטרונית** – בעת שליחת חשבונית אלקטרונית, תוכלו לקבוע את פורמט עותק ה-PDF של החשבונית המצורפת ברמת איש הקשר או הלקוח, באמצעות בחירת תבנית מסמך Word ספציפית.
- בנוסף, מכיוון שכעת השפה היא מאפיין של התבנית עצמה, הגדרת תבנית ספציפית עבור איש קשר או לקוח מגדירה גם את שפת התבנית והנתונים שבה.
- **CODA** – כדי להקל עליך לבצע התאמות בנקאיות, המערכת תכלול את המידע על הצד הנגדי לעסקה, בעת קליטת דפי בנק בפורמט CODA.
- בנוסף, אם המערכת תמצא לקוח או ספק עם אותו השם בדיוק כפי שנרשם בשדה הצד הנגדי, היא תמלא את שדה החשבון להתאמה בשורת דף חשבון הבנק.
- **מספר OGM** – כדי להקל על זיהוי והתאמה של עסקאות, המערכת תציג את מספר ה-OGM במסכים ודו"חות נוספים במערכת.
- **אינטגרציה עם Companyweb** – תוכלו כעת לעדכן שדות תשתית בקלות בעת השימוש באינטגרציה של CompanyWeb. אם חסרים פרטי לקוח, תוכלו להפעיל את התוכנית החדשה עדכון נתוני אב מתוך מסך הבן מידע עסקי לניהול סיכונים Compweb, ופרטי הלקוח (כמו כתובת ושם החברה) יתמלאו אוטומטית.



שכר

- **ריכוז נתוני שכר** - עכשיו קל יותר לרכז נתוני שכר, במיוחד ללקוחות פרטורטי העובדים בסביבה רב-חברתית. בעזרת המסך **ריכוז נתוני שכר**, תוכלו לרכז נתונים רב חברתיים ולבצע פעולות לסגירת חודש השכר באופן נוח ויעיל. זאת, בהמשך לאסטרטגיה שלנו לשרת טוב יותר את הלקוחות העובדים בסביבה רב-חברתית.
- **הוספת תנודות שכר בשידור מילואים** – כעת תוכלו להוסיף הסבר לתנודות השכר כטקסט חופשי בשידור מילואים לביטוח לאומי.
- **עדכוני רגולציה** -
 - הוספנו תמיכה לנקודות זיכוי לילדים בין גילים 6-17 לשנת 2024.
 - הוספנו תמיכה לטופס 101 לשנת 2024 לפי הפרסום של מס הכנסה. טופס 101 הדיגיטלי בפורטל השכר מאושר על יד מס הכנסה.
 - הוספנו רכיב שכר חדש, **תשלום הפרשי מילואים**.

מלאי תמידי

- **סוגי תנועות יומן לתעודות מלאי נוספות** – כדי שתוכלו לזהות באופן ישיר את תנועות היומן הנרשמות על ידי תוכנית **רישום מלאי בהנח"ש**, הוספנו סוגי תנועות יומן מתאימים לתנועות המלאי שעבורן הן נרשמו.
- **קניות שטרם חויבו** – במערכת המסחרית, שיפרנו את ההתאמה בין יתרת חשבון **קניות שטרם חויבו** והסכום שנותר לשלם לספקים בשיטת רישום מלאי תמידי לפי עלות בפועל. בסגירת חשבונית זיכוי מספק, אם יש הפרש בין סכום הזיכוי לעלות ההחזרה, וגם הערך בקבוע הכספיים **COGSPriceVariance** הוא 0, ההפרש ירשם לחשבון מערכת **הפרש תקן-בפועל מחיר ח"ג**.
- **ערך מלאי** – מעתה אפשר להשוות ביתר קלות בין היתרה פיננסית בחשבונות מלאי לערך מלאי לוגיסטי, בעזרת הדו"ח **ערך מלאי מוצרים – בקרה**.
 - לכל פריט, הדו"ח מראה כעת את רמת הגדרת חשבון המלאי המקושר אליו ואת המשפחה בהנה"ח והמחסן הרלוונטיים.
 - בנוסף, אפשר מעתה לבחור אם היתרה הפיננסית בדו"ח תכלול תנועות יומן זמניות וכך לערוך בקרה לפני רישום התנועות בחשבונות.
- **לוג הרצות של רישום מלאי בהנהלת חשבונות** – כעת תוכלו להשתמש במסך החדש **לוג פרמטרים לרישום מלאי בהנח"ש** המציג את היסטוריית הפעולות התוכנית, כולל תאריך הפעלה, תקופות כספיות שנכללו בהפעלה, קבועים רלוונטיים והגדרות לסוגי תעודות מלאי. נתונים אלו יעזרו לכם לנתח את תוצאות התוכנית.
- **לוג השינויים למוצרים** – כדי לשפר את יכולת המעקב אחרי שינויים המשפיעים על התמחיר ורישום המלאי בהנהלת חשבונות, הוספנו שדות ממסך **מוצרים (תקן)** ללוג השינויים של **הגדרות כספים למוצרים**.
- **איתור תנועות יומן שלא נרשמות בהנהלת חשבונות** – בעזרת קלט חדש וייעודי יש לכם את האפשרות להפיק דו"חות **תנועות מלאי בהנח"ש** ופירוט **תנועות מלאי להנח"ש** לתנועות מלאי שלא יכולות להירשם להן תנועות יומן מתאימות בעזרת התוכנית **רישום מלאי בהנח"ש**, מפאת נתונים לא תקינים.



- **רישום מלאי מפורט בהנהלת חשבונות** – שיפרנו את היכולת לנתח את תוצאות התוכנית רישום מלאי בהנח"ש. כעת התיבה רישום מפורט של מלאי במסך סוגי תעודות מלאי תסומן כברירת מחדל. כך, לכל תעודת מלאי בתוכנית תירשם תנועת יומן באופן מפורט. **התנהגות חדשה**

רשימות מאשרים

- **אישורים במייל לעובדים ללא רישיון מלא** – היום גם עובדי החברה יכולים לאשר תעודות רכש באמצעות אימייל ללא צורך במשתמש **פריוריטי** מלא. לדוגמה, סמנכ"ל רכש אשר בדרך כלל לא עובד עם המערכת יוכל מעכשיו לאשר או לדחות את הזמנת הרכש ישירות מהנייד או מהמחשב. צרו קשר עם קשרי לקוחות לרכישת הרישוי המתאים.
- **אישור ודחיה של חשבונית ספק באימייל** – כעת תוכלו לאשר או לדחות חשבוניות רכש (חשבוניות ספק, חשבוניות ספק מרכזות, או חשבוניות עסקה מספק) ישירות מהאימייל שלכם. זאת בהמשך לאפשרות הקיימת לאשר ולדחות דרישות והזמנות רכש באמצעות האימייל. האישור או הדחיה ירשמו אוטומטית מבלי שתצטרכו להיכנס ל**פריוריטי**. לצורך זה, השתמשו בקבוע ה**לוגיסטיקה EmailApprove**.

ניהול שרשרת האספקה

תכנון הפצה

- **תכנון שורות הזמנה לפי סטטוס שאינו מאפשר משלוח** – כעת תוכלו לתכנן שורת הזמנת לקוח לפני שההזמנה תקבל סטטוס המאפשר לו להישלח. לדוגמה, משתמשי WMS יוכלו לבצע ראשית את התכנון ולאחר מכן את גל הליקוט לפי הפצה. **בקשת לקוחות**
- **פתיחת חשבוניות והזמנות לקוח משורות הזמנה** – כאשר עובדים עם הפצה לפי שורות הזמנות (לפי הקבוע **SOrdDelivery**), כעת תוכלו לפתוח חשבוניות או תעודות משלוח לשורות הזמנה המשובצות לחלוקה באופן אוטומטי.

מעקב אספקות

- **הכנת משלוחים מתעודות אריזה** – בעזרת התוכנית החדשה **הכנת תעודות על בסיס אריזות-רשימה** תוכלו להפיק משלוחים וחשבוניות לקוח לפי תוכן תעודות האריזה, ללא תלות במודול הפצה. **בקשת לקוחות**

השכרות

- **תאריך קובע לתשלום לשורת השכרה שהסתיימה** – כעת תוכלו לקבוע כבר בעת פתיחת התשלום, את התאריך שעבורו יש לחשב את התשלום עבור שורות השכרה שהסתיימו. תוכלו להחליט האם השכרה שמסתיימת באמצע תקופה תחויב על תקופת השכירות האחרונה בשתי פעימות נפרדות; אחת, לתקופת ההשכרה המלאה האחרונה ואחרת לתקופה החלקית. כדי לעשות זאת, הגדירו את הערך 1 בקבוע הכספים החדש **ClosedRentBillDate**. לדוגמה, אם תגדירו את הקבוע לערך 1, שורת ההשכרה שחלה בין התאריכים 01/04/24-10/05/24 עם תעודת החזרה מהתאריך 10/05/24, תחייב את חודש אפריל בלבד לפי התאריך ל-30/4/24 ויתר התקופה שלא חויבה, (01/05/24-10/05/24) תחויב בחודש העוקב.



אם תשאירו את ערך הקבוע על ברירת המחדל 0, שורת התשלום שתיווצר תחייב את כל תקופת ההשכרה 01/04/24-10/05/24 ללא תלות בתאריך התשלום שיירשם בעת פתיחת התשלום, כפי שמבוצע גם היום. **בקשת לקוחות**

פירוט תעודת השכרה לפי פק"ע/מנה – כעת תוכלו להגדיר למק"ט בשורת השכרה את מספר הפק"ע/מנה שממנה יישלח המלאי ללקוח. אם המק"ט המושכר מנוהל סריאלית, מספר הפק"ע/מנה יתעדכן אוטומטית בפירוט ההשכרה כפי שהוגדר לו במסך **כרטיס המכשיר**.

כללי

- **צירוף מסמכים לתעודות סופיות** – כעת תוכלו להוסיף נספחים לתעודות העברה בין מחסנים ותעודות אריזה סופיות, כפי שאפשר בתעודת משלוח ללקוח על ידי סימון סטטוס כמאפשר שני נספחים בת.סופית.
- **העתקת נספחים מפרויקט וחשבונות** – אנו ממשיכים לשפר את האפשרות להעברת נספחים בין תעודות במערכת. הוספנו את האפשרות להגדיר את אופן ההעסקה של נספחים מפרויקטים לחשבונות.
- **שינויים בפירוט הזמנה** – בסימון התיבה **סגורה** במסך **פירוט הזמנה**, האפשרות לעדכן שדות נוספים תושפע מסטטוס ההזמנה. בסטטוס שאינו מוגדר **לאפשר לבצע שינויים**, לא תוכלו לשנות את תאריך האספקה, למשל. **התנהגות חדשה**
- **שפה מתחדשת – שינוי את שם המסך** רשימת יצרנים **ליצרנים** כדי לחדד את משמעות המסך.

ניהול מלאי ומחסנים (WMS)

- **משטחי על** – הוספנו אפשרות להתאים אישית את שדות משטחי העל באפליקציית WMS.
- **מוצרים שאינם מנוהלי מלאי** – כעת תוכלו להגדיר במסך **מאפיינים נוספים למוצר** שפריטים לא מנוהלי מלאי מהזמנות לקוח יופיעו בתעודות משלוח או חשבונות. למשל, תוכלו להגדיר שחייב עבור משלוח יופיע בתעודה ללקוח למרות שאינו נכלל במשימת הליקוט. **בקשת לקוחות**
- **הגדרת כמות משטחים לאיתור** – חברות שעובדות עם איתורים פיזיים (איתורים ללא תאים) יכולות כעת להגדיר את כמות המשטחים שאפשר לאחסן בכל סוג איתור. המערכת תדע להמליץ על כמות המשטחים מכל סוג שאפשר לאחסן בכל איתור. **בקשת לקוחות**
- **קביעת איתור יעד** – הוספנו שדה חדש **איתור יעד** למסך **יומן משימות מחסן** < **פרטים לכותרת תעודות יעד**. כעת במשימות ליקוט שיוצרות תעודת אריזה, המחסנאי יכול לציין את האיתור שבו אחסן את הסחורה. אם לא יצוין איתור, האיתור ייקבע לפי הלוגיקה הקיימת. **בקשת לקוחות**
- **סימון מוצרים לגלי WMS** – כעת תוכלו להתעלם ממוצרים מסוימים בתוכניות גלי WMS, בעזרת תיבת הסימון החדשה **לא נכלל בגלי WMS** שבמסך **סטטוס למוצר** < **הגדרות נוספות לסטטוס**. למשל, אפשר להחריג מק"טים בסטטוס שאינו מותר למשלוח. **בקשת לקוחות**
- **יצירת גלי ליקוט מבוססים על קו חלוקה של שורת ההזמנה** – הפצה של שורות הזמנה שונות יכולה להתרחש במועדים שונים. בהרצת גל ליקוט או גל ריענון בשליפה לפי הפצה, המערכת תתחשב מעתה בנתוני הפצה בהתאם להגדרה של הקבוע SOrdDelivery. **בקשת לקוחות**
- **המלצות למשימה הבאה** – כעת עובדי מחסן יוכל לקבל המלצות למשימה הבאה בהתאם למיקומם במחסן. למשל, בסיום משימת PUT המלגזה תוכל לקבל המלצה לריענון סמוך ותחסוך את הזמן של נסיעות הלוך ושוב במחסן.

למידע נוסף על **המחולל יישומים WMS**, ראו את **הוראות הפעלה**.



למידע נוסף על תשתיות נתונים ל-WMS, ראו את הוראות הפעלה הרלוונטיות לפי רישיון ה-WMS שלכם:

- תשתיות נתונים ל-WMS Pro
- תשתיות נתונים ל-WMS Advanced
- תשתיות נתונים ל-WMS Standard

Planning (תכנון רכש ו-MRP)

- שריון מלאי להזמנות לקוח בסיום ייצור פק"ע – תוכנית ה-MRP התעשייתית מאפשרת היום לשריין פק"עות שלא הסתיימו, להזמנות לקוח.
 - הוספנו את האפשרות לשריין פק"ע שנפתחת בעזרת הפעולה פתיחת פק"ע לשורת הזמנה המופעלת ממסך פירוטי הזמנה, מסך בן של הזמנות לקוח.
 - הוספנו אפשרות לשריין להזמנות לקוח גם את המלאי בסיום ייצור הפק"עות בעזרת סימון תיבה חדשה בקלט התוכנית תכנון MRP – לשריין מלאי להזמנות. כך נוכל להתחייב לאספקת הזמנות לקוח משלב תכנון הייצור עד לסיום הייצור והגעת המוצרים למחסנים.
- שיפרנו את הצגת תוצאות תוכנית התכנון וכעת הן קלות יותר לניתוח:
 - כעת תוכלו לראות בשורה נפרדת את הזמנות התחזית שנפתחו להזמנות מסגרת על ידי הזמנות לקוח המקושרות להזמנת המסגרת.
 - מספר הלקוח מופיע כעת בתוצאות תוכנית התכנון, בשורות הזמנות לקוח או בשורות תחזיות מלאי נדרש ובשורות מלאי ארוז של הלקוח שנלקחו בחשבון בתכנון ה-MRP.

תחזוקת מערכת

- **תבניות Word** – בהמשך לפיתוח שנעשה בגרסה הקודמת למחיקה אוטומטית של שורה שלמה בטבלה שאין בה נתונים, הוספנו מחיקה אוטומטית גם כאשר מוגדרת טבלה בתוך טבלה. לדוגמה, ברישום כתובת למשלוח המורכבת משלושת שדות הכתובת, במידה וכתובת 3 תהיה ריקה השורה המיועדת לה בטבלה תמחק. הכתובת למשלוח היא טבלה פנימית בתוך טבלה חיצונית. הטבלה החיצונית מכילה שתי עמודות. אחת עבור הכתובת והשנייה עבור פרטי התעודה. אם יש שורה ריקה בטבלה הפנימית, השורה תמחק אוטומטית. [בקשת לקוחות](#)
- **הודעות מערכת למשתמשים** – כעת תוכלו להגדיר שמשתמשים יקבלו הודעות מערכת שהיו עד כה זמינות רק למשתמשי Tabula על ידי סימון התיבה **קבלת התראות מערכת** במסך **הרשאות מערכת למשתמש** והפעלת או תזמון התוכנית **התראות מערכת** לשליחת ההתראות באימייל. [בקשת לקוחות](#)
- **קביעת מדיניות סיסמאות** – הוספנו את האפשרות להגדיר סיסמה מינימלית של שתי ספרות. [בקשת לקוחות](#)
- **רשימת תהליכים לביצוע** – בנוסף למסך הקיים **תהליכים בביצוע**, הוספנו מסך בן חדש – **שאלות בתהליך** – בו תוכלו למצוא את מועדי ריצת השאליות בכל תהליך ואת משך זמן הריצה של כל שאלית. רק שאליות שזמן הריצה שלהן גדול מזמן הריצה המוגדר בקבוע המערכת **HEAVYQUERY** יוצגו במסך.
- **ביצוע קריאת ארכיב עם דיוק עשרוני שונה** - הוספנו אפשרות לבצע **קריאת ארכיב** מדיוק עשרוני שונה - ממערכת עם דיוק עשרוני קטן למערכת היעד שבה הדיוק העשרוני רחב יותר. [בקשת לקוחות](#)



הערות חשובות הנוגעות לשדרוג לגרסה 24.0

לפני שדרוג החברה יש לקרוא בעיון את הסעיפים הבאים:

- החל מגרסה 24.0, תתבצע השוואה בין מספר משתמשי אפליקציה ברישיון למספר המשתמשים המסומנים בתיבה **רישיון אפליקציות בלבד** במסך **הרשאות מערכת למשתמש**.
למידע נוסף, ראו את מסמך שדרוג הגרסה.
- החל מגרסה 24.0, במסך **הגדרות הדפסת ברירת מחדל** אפשר להגדיר ברירות מחדל להדפסה לפי הגדרת שפה רק עבור **הצעות מחיר**, **הזמנות לקוח והזמנות רכש**. אם הגדרתם ברירות מחדל להדפסת תעודות מלאי או תעודות כספיות במסך זה, יש להגדיר את ברירות המחדל מחדש במסכים **הגדרות לתעודות כספיות וסוגי תעודות מלאי**, בהתאם לסוג המסמך.
- **חשבוניות חו"ל** – כחלק משיפור פיתוח היכולות ותמיכה ברגולציות פיננסיות שאינן נכללות בחשבוניות חו"ל ולא מיועדות לשימוש מחוץ לישראל, אנחנו נחל בהפסקת תמיכה בפונקציונליות של חשבוניות חו"ל עבור חברות הפועלות מחוץ לישראל.
- **הפסקת רישום לטבלאות DOCSTATUSLOG ו-IVSTATUSLOG** – משנת 2005, מסכי ההיסטוריה של סטטוסים של הצעות מחיר (**CPROFSTATUSLOG**), הזמנות לקוח (**ORDSTATUSLOG**), ויומן משימות (**CUSTNOTESTATUSLOG**) מקושרים לטבלת **TODOLIST**, אבל בנוסף עודכנו הטבלאות הישנות **DOCSTATUSLOG ו-IVSTATUSLOG**. החל מגרסה 24.0 נפסיק לעדכן את הטבלאות הישנות ונמשיך לעדכן את טבלת **TODOLIST** בלבד.
לביצוע / בדיקה לפני השדרוג:
אם קיימים פיתוחים פרטיים המערבים טבלאות אלה, יש להתאים אותם לפני השדרוג.
- **שינוי קודי תעודה במעקב אספקות** – החל מגרסה 24.0, הקודים בשדה **קוד תעודה** במסך **מסמכי מעקב אספקות** < פירוט מסמך מעקב המשמש לעבודה עם אפליקציית POD, השתנו.
לביצוע / בדיקה לפני השדרוג:
אם קיימים פיתוחים פרטיים הכוללים את השדה הזה, יש להתאים אותם לפני השדרוג.
- **לקוחות ענן** - בחודשים הקרובים נשדרג את לקוחות הענן שלנו העובדים בגרסאות 22.1 או 23.0. ניצור קשר עם הלקוחות לקראת השדרוג. למידע נוסף, ראו את מסמך **מדיניות שדרוג גרסה**.

