

רשימת חידושים לגרסה 25.1

גרסה 25.1 כוללת חידושים רבים. ביניהם:

- מודול Advanced Analytics חדש: ניתוח תרשימים עם יכולות AI 
 - מודול תכנון הפצה מתקדם: אופטימיזציה מסלולים מבוססת AI 
 - חוויה חדשה של כתיבת אימיילים: עורך חדשני הכולל עוזר כתיבה חכם מבוסס AI במסך משלוח דואר 
 - אפליקציה חדשה לטכנאי שטח: פתרון מקיף לניהול קריאות שירות ישירות מהשטח
 - אינטגרציה עם VS Code
- במסמך 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

Priority Analytics

ממשק משתמש

פורטלים

Priority Mobile



אפליקציית טכנאי שטח

כספים

שכר

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

מלאי בהנהלת חשבונות Inventory Accounting

ניהול שרשרת האספקה

מלאי

Planning (תכנון רכש MRP)

Priority Accounts

שיפורי ביצועים ויציבות

ניהול מערכת

כלי פיתוח

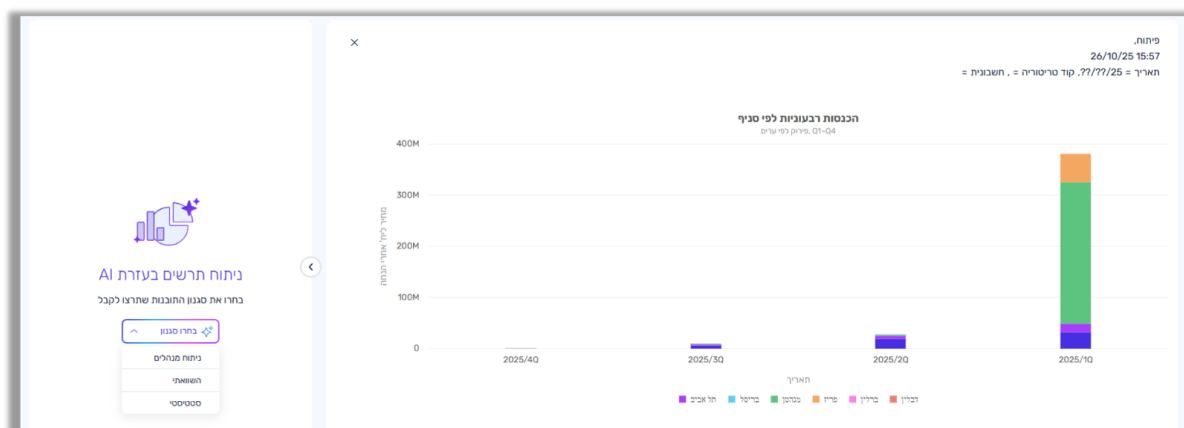
Priority Analytics

• מודול **Advanced Analytics** (ללקוחות ענן פריריטי בלבד) 

Priority גאה להציג את מודול **Advanced Analytics** החדש, הזמין באופן בלעדי ללקוחות ענן. מודול זה משלב יכולות מתקדמות ב-Priority Analytics, הכוללות יכולות AI שמשנות את האופן שבו אתם מנתחים ומבינים את נתוני העסק שלכם.

– **ניתוח תרשים עם יכולות AI – Priority Analytics** כולל עכשיו ניתוח תרשימים באמצעות AI, שעוזר לכם לגלות את התובנות מהנתונים שלכם בצורה קלה מתמיד. פשוט לחצו על ניתוח תרשים עם aiERP בכל תרשים כדי לקבל מיד תיאור עסקי ברור וממוקד של הנתונים בתרשים. בחרו מבין שלוש אפשרויות:

- **ניתוח מנהלים** – תובנות המתאימות למצגות הנהלה ודיונים אסטרטגיים
- **סטטיסטי** – ניתוח מספרי מפורט לקבלת החלטות מבוססות נתונים
- **השוואתי** – השוואות נתונים בתרשימים מרובי סדרות לזיהוי מגמות ודפוסים



כלי עוצמתי זה חוסך לכם זמן יקר של ניתוח ידני של תרשימים מורכבים או כתיבת הסברים לדו"חות, והוא משפר את התקשורת הארגונית ומאפשר לכם לשתף תובנות עם בעלי עניין בצורה ברורה ומקצועית. בעזרת ניתוח מבוסס AI, הכלי מזהה ומדגיש את המגמות והנתונים החשובים ביותר, כך שכל הארגון יכול להבין בקלות את התמונה המלאה.

- **דו"חות Priority Analytics עבור מודל חיזוי AI** – הפכו את נתוני העסק שלכם לכוח חיזוי אמיתי. צרו דו"חות בתהליך ייעודי ב- Priority Analytics שנבנה במיוחד עבור מודל חיזוי AI, וגלו איך נתונים היסטוריים יכולים לחזות את העתיד. בחרו באפשרות החדשה - דו"ח חדש למודל חיזוי AI - ובנו אותו על בסיס הנתונים העסקיים שלכם: חשבוניות, משלוחים, החזרות, קריאות שירות ועוד. המידע שחשוב לעסק שלכם יכול להפוך לתחזית מדויקת. יכולת זו נתמכת ברכישת מודול חיזוי בלבד.



למידע נוסף על עבודה עם מודל החיזוי AI, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

- **שמירת דו"חות ותרשימים חכמה יותר** – Priority Analytics מלווה אתכם עכשיו בהסברים מדויקים שצצים בדיוק ברגע הנכון, ומזכירים לכם מה להשלים לפני השמירה. חסר שם לדו"ח? צריך לסמן שדות קלט? להגדיר צירים ב-Pivot? תקבלו הנחיה ברורה. המערכת גם דואגת לביצועים שלכם - היא לא תאפשר שמירה בלי שדות קלט, וכך תמנע דו"חות גדולים. [בקשת לקוחות](#)



- **בקרת הרשאות ל-Priority Analytics** – כעת Priority Analytics מציגה כעת רק מסכים ושדות שלמשתמש יש לפחות הרשאת קריאה אליהם, ודו"חות הכוללים מסכים או שדות שאינם נגישים למשתמש לא יוצגו כלל. כולל תמיכה בהרשאות נתונים. [בקשת לקוחות](#)
- **שיפור חוויית הוספת שדות לדו"ח** – בעת בניית דו"חות ב- Priority Analytics, מסכים שהנתונים שלהם מחושבים דינמית בעת הכניסה למסך (כגון זמינות מוצר, אשראי ואובליגו) לא יהיו זמינים לבחירה כדי להבטיח תוצאות מלאות ומדויקות בדו"ח. [בקשת לקוחות](#)
- **מיון אוטומטי של שדות מוסתרים** – כדי לשמור על מבנה דו"ח תקין, שדות שתגדירו כמוסתרים יתמיינו אוטומטית בתחתית רשימת השדות בעת שמירת הדו"ח. [התנהגות חדשה](#)

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

ממשק משתמש

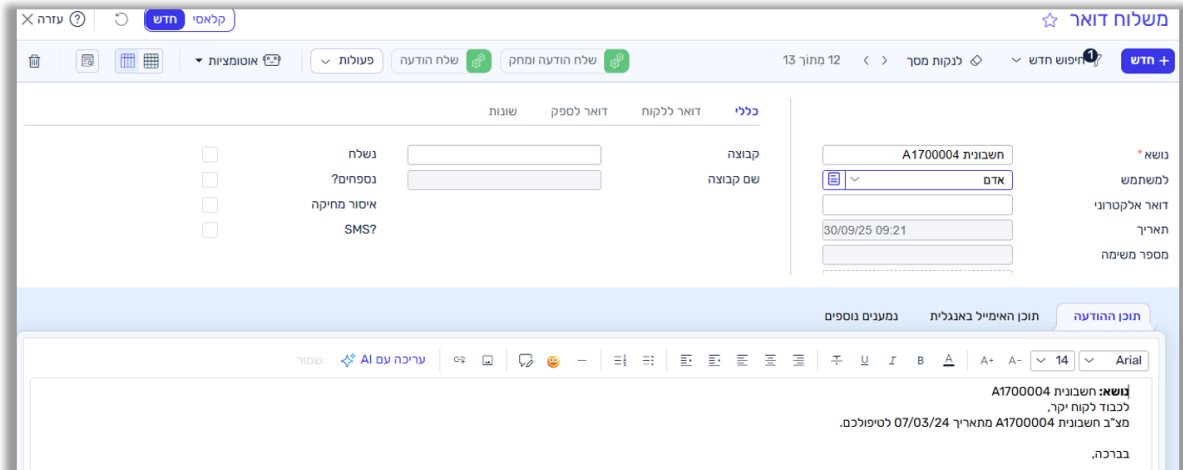


- **חוויית עריכת אימיילים חדשה עם יכולות AI**

חוויית כתיבת האימיילים ב-Priority השתדרגה - עם עורך חדשני הכולל עוזר כתיבה חכם מבוסס AI. העורך החדש שהכרנו בגרסה הקודמת בחוקים עסקיים, חוקים למילוי אוטומטי, ובחוקי BPM, זמין כעת גם עבור שליחת אימיילים במסך **משלוח דואר** < **תוכן ההודעה**. (ללקוחות ענן בלבד)

העוזר החכם בעורך החדש מסייע לכם לכתוב אימיילים שעובדים בשבילכם - מוצא את הטון המדויק, ומשפר ניסוחים שמניעים לפעולה. העורך החדש נותן לכם כלי עיצוב המאפשרים עיצוב טקסט מתקדם והוספת תמונות ואימוג'ים - כל מה שצריך כדי ליצור אימיילים מקצועיים ומעוצבים שבולטים ומושכים תשומת לב.

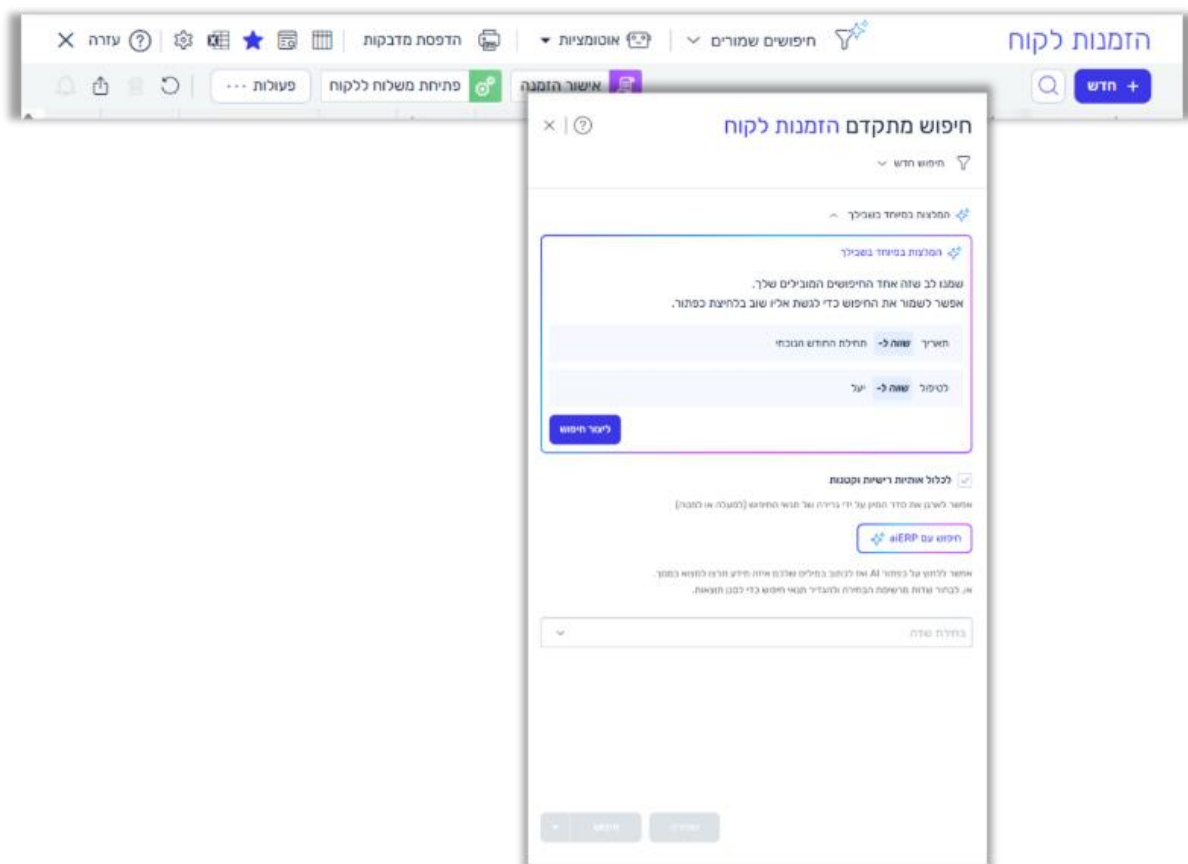
תמיד תוכלו לעבור בקלות בין העורך החדש הכולל AI לבין העורך הקלאסי והמוכר.



• חיפוש מתקדם עם המלצות מבוססות AI

כשאתם נכנסים לחיפוש המתקדם, ההמלצות המותאמות אישית שלכם כבר מחכות לכם - עם תנאי החיפוש שאתם משתמשים בהם הכי הרבה. יכולת זו, המופעלת באמצעות AI, משנה את אופן החיפוש ב-Priority - מה שהופך את המשימות היום-יומיות שלכם למהירות ואינטואיטיביות יותר. (ללקוחות ענן בלבד)





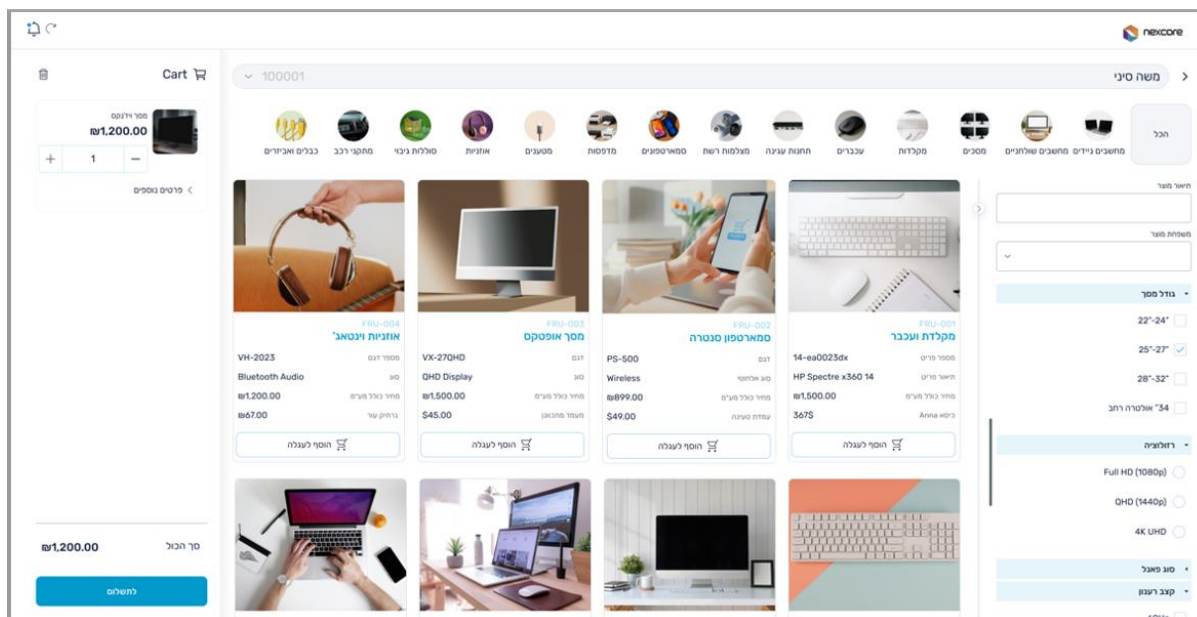
פורטלים

• תצוגת הזמנות B2B (תצוגת E-Commerce)

הוספנו לתצוגת הזמנות B2B יכולות חדשות המאפשרות למשתמשים לבצע הזמנות מכל מקום עם יכולות חיפוש מתקדמות, תצוגה ייעודית ללקוח וניהול הזמנות גמיש. בנוסף, תצוגה חדשה זו מותאמת גם למובייל.

- **מוצרים ללקוח** – הוספנו תמיכה בתצוגת מוצרים ללקוח. מעכשיו אפשר להגדיר שבפתיחת הזמנה יופיע קטלוג מוצרים מותאם, הכולל אך ורק את המוצרים המוגדרים ללקוח. יכולת זו מעניקה לארגון אפשרות להציג מוצרים שונים לסוגי לקוחות מגוונים.
 - **חווית חיפוש חדשה** – הרחבנו את יכולות החיפוש בתצוגת הזמנות B2B. אפשר להגדיר קטגוריות ותתי-קטגוריות לפי הצורך, ולאפשר סינון לפי מאפיינים רלוונטיים.
- לדוגמה, לקוח המחפש מסך 27 אינץ' ברזולוציית 4K מיצרן מסויים יגיע למוצר הרצוי בלחיצה על קטגורית מסכים ובחירה במאפיינים הרלוונטיים.



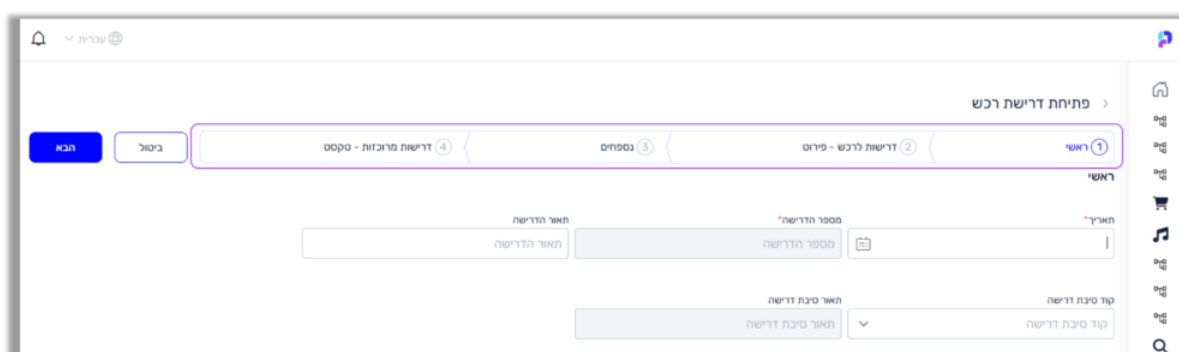


– **תהליך ביטול הזמנות** – מעכשיו תוכלו לבחור בין שתי אפשרויות - להסיר את תכולת העגלה בלבד ולשמור על ההזמנה, או לבטל את ההזמנה באופן מלא.

בקשת לקוחות

- **ביצוע תשלום עם Priority Payments דרך הפורטל** – מעכשיו אפשר לשלם ישירות מתוך הפורטל באמצעות Priority Payments. הוסיפו את אפשרות התשלום החדשה להזמנות לקוח, הצעות מחיר וחשבוניות, גם בתצוגת הזמנות B2B. למידע נוסף על עבודה עם Priority Payments, ראו את **הוראות ההפעלה**.

- **חווית אשף מתקדמת בפורטלים** – עדכנו את האשפים בפורטלים עם עיצוב חדש המותאם במיוחד לתהליכים רב-שלביים. העיצוב החדש מאפשר ניווט אינטואיטיבי ומדויק יותר בין השלבים השונים. הוספנו גם סימון ויזואלי ברור שמציג את התקדמות המשתמש - אילו שלבים הושלמו, באיזה שלב המשתמש נמצא כרגע ואילו שלבים עדיין לפניו.



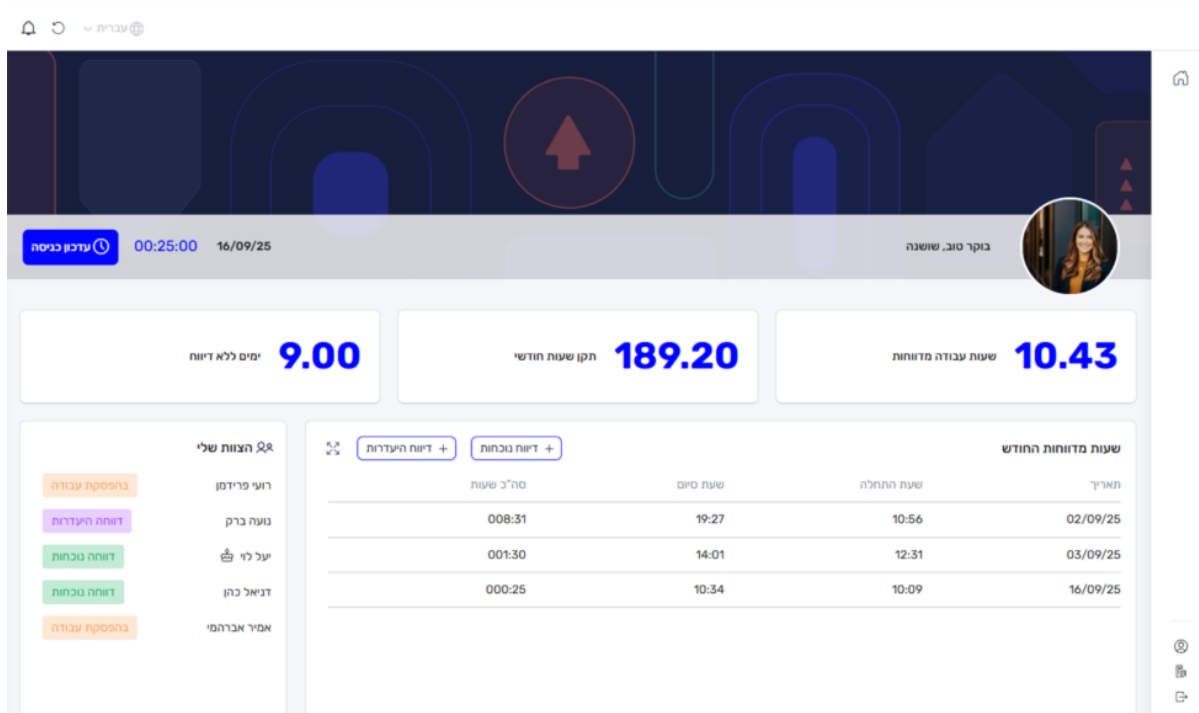
- **דף בית חדש לפורטל נוכחות (פורטל מוגדר מראש)** – השקנו דף בית מחודש שמרכז בצורה ברורה ונוחה את כל המידע החשוב לעובד כבר במסך הבית, מאפשר דיווח נוכחות קל ומהיר יותר, ומעניק לעובדים כלי נגיש ומרוכז לניהול שעות העבודה שלהם, ולמנהלים – מבט מקיף על מצב הצוות.

בראש הדף תוכלו לראות כפתור **עדכון כניסה** המאפשר לעובד לעדכן בקלות כניסה ויציאה, ולצידו שעון (Counter) המציג לעובד כמה זמן הוא נוכח באותו יום.

בנוסף, בדף הבית העובד יכול לראות את מספר הימים שלא דווחו עדיין, סך שעות העבודה שדווחו החודש, ותקן השעות החודשי הנדרש. כמו כן, מוצגת טבלה חודשית מסכמת ובה פירוט של שעת התחלה, שעת סיום וסך השעות בכל יום עבודה.

מנהלים נהנים מתצוגה יחודית למנהלים, המציגה את מצב הדיווחים של כל אחד מחברי הצוות. לצד נתוני הנוכחות אפשר לראות גם מי מחברי הצוות חוגג יום הולדת החודש.

הדף החדש תורם לחוויית משתמש קלה, נוחה, ואינטואיטיבית, עם עיצוב המותאם לתצוגת מובייל ולעבודה במחשב.



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

Priority Mobile

• העלאת נספחים

– **עריכת תמונות באפליקציה** – מעכשיו אפשר לערוך תמונות ישירות באפליקציה, ולשרטט עליהן. לדוגמה, טכנאי שירות יכול לצלם ציוד תקול, לסמן בעיגול את החלק הפגום ולשלוח את התמונה ללקוח או למשרד הראשי. מנהל מחסן יכול לצלם אזורי אחסון, לסמן מיקומים פנויים או עמוסים ולשתף את התמונות עם הצוות לתכנון יעיל יותר.

– **תמיכה בסרטוני וידאו** – כעת אפשר להעלות ולצפות בסרטוני וידאו באפליקציה.

– **תמיכה בשדות נספחים** – מעכשיו אפשר להעלות נספחים באופן קל ואינטואיטיבי במסכים המכילים שדות מסוג נספח (שאינם מסכי נספחים). לדוגמה, העלאת תמונה במסך כרטיס עובד או כרטיס פריט.

• תצוגת כרטיסיות –

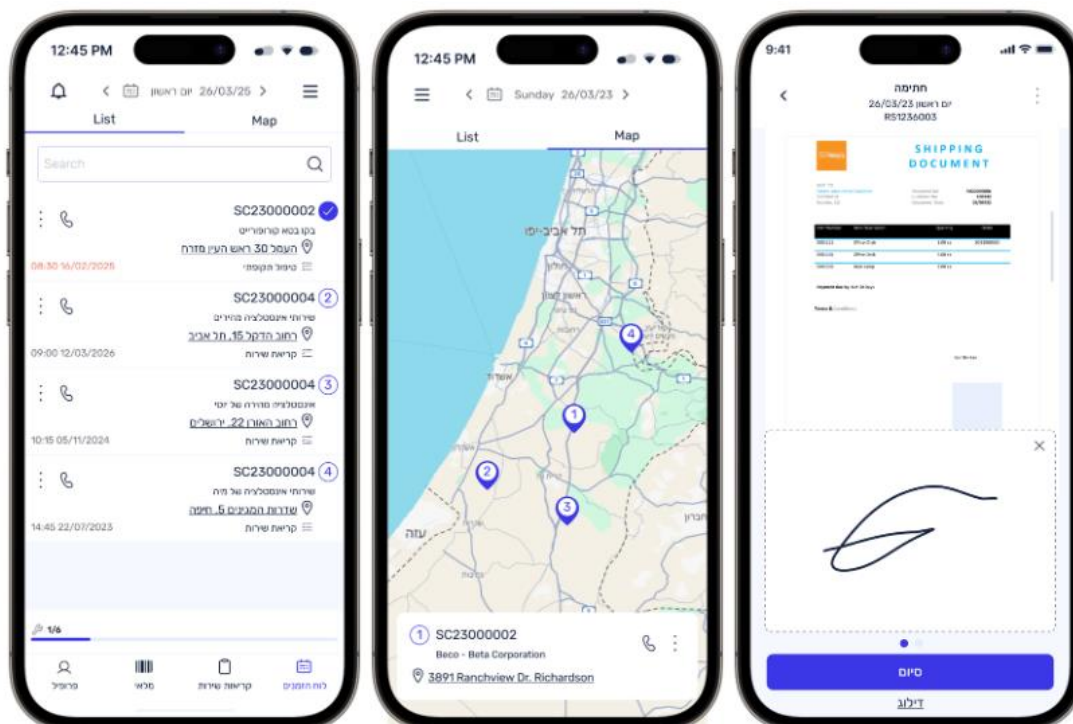
- **עיצוב חדש** – חידשנו את העיצוב של תצוגת כרטיסיות, כך שתוכלו לראות את כל המידע הנדרש בקלות, ללא צורך בגלילה מיותרת, בצורה ברורה וקריאה.
- **תצוגת שדות סמוכים בכרטיסיה** – עכשיו תוכלו להגדיר שדות שיוצגו אחד ליד השני גם בתצוגת הכרטיסיה, במקום אחד מתחת לשני. כך תוכלו להציג יותר שדות על המסך ללא צורך בגלילה, ולעבוד בצורה יותר מהירה ויעילה.

- **מעבר פוקוס אוטומטי** – כשמעדכנים נתונים בשדות, הפוקוס עובר אוטומטית לשדה הבא - בלי לחיצות מיותרות. כך תוכלו לעבוד במהירות בתהליך עבודה חלק ויעיל יותר. **בקשת לקוחות**
- **הגדרת שדות לקריאה בלבד** – אפשר להגדיר מהמחולל שדות לקריאה בלבד באפליקציה. ההגדרה מספקת גמישות בעיצוב הממשק במובייל, ומאפשרת התאמת השדות לתהליכי העבודה הספציפיים שלכם.
- **חיפוש בתוך תוצאות של חיפוש שמור קבוע** – כעת אפשר לחפש בתוך התוצאות שמתקבלות מחיפוש שמור קבוע. החיפוש מוגבל לתוצאות הקיימות בלבד שהתקבלו בחיפוש השמור הקבוע ולא מאפשר חיפוש מחוץ להן. לדוגמה, אם מוגדר למשתמש חיפוש של הזמנות לטיפול, הוא יוכל לחפש רק בתוך הזמנות אלו ולא בכל ההזמנות במערכת. **בקשת לקוחות**

אפליקציית טכנאי שטח

- הכירו את אפליקציית טכנאי השטח החדשה** – פתרון מקיף לניהול קריאות שירות ישירות מהשטח. האפליקציה מאפשרת גישה לקריאות השירות, ניפוק חלפים בזמן אמת, דיווח שעות עבודה, ניווט ליעד וחתימה דיגיטלית. האפליקציה תומכת במכשירי iOS ו-Android, עובדת בצורה נוחה ללקוחות בענן ובהתקנה מקומית.
- האפליקציה כוללת רשימת קריאות פתוחות, תצוגת מפה אינטראקטיבית וחיפוש קריאות נוספות. בעבודה על קריאה, הטכנאי או מתקין יכול לעדכן את סוג התיקון והסטטוס, לנהל חלפים, לדווח שעות ולתעד את התיקון שבוצע. האפליקציה פועלת גם במצב אופליין, והמידע מסתנכרן מיידית ברגע שיש תקשורת או מיד כאשר הרשת זמינה.
- לדוגמה, טכנאי מזגנים בתחילתו של יום פותח את האפליקציה ורואה את כל הקריאות שמשובצות אליו להיום. במבט מהיר באפליקציה הטכנאי יכול לראות את המסלול ופרטי הלקוחות, את תיאור התקלה, והערות ממרכז השירות. בסוף כל תיקון, הטכנאי מקבל חתימה דיגיטלית ומנווט לקריאה הבאה. בדרך הוא עובר על היסטוריית התקלות ומגיע מוכן לתיקון מהיר ויעיל.





כספים

אינטגרציה עם רשויות המס

כחלק מההתאמות לדרישות רשויות המס, הוספנו תמיכה ליכולות המפורטות כאן. לקוחות ענן מקבלים את העדכונים באופן שוטף, ואילו לקוחות On-prem יכולים לקבל אותם בשדרוג הגרסה ובהורדת קובץ ה- Add-on מ-Xpert.

- **תזכורת לחיבור לרשות המסים** – לפי דרישות רשות המסים יש לעדכן תוקף חיבור מול רשות המסים כל שלושה חודשים. מעכשיו תקבלו התראה באימייל שתזכיר לכם לרענן את החיבור לרשות המסים. הפעילו את התוכנית **אתחול קישור לרשויות המס בישראל** כדי להגדיר את התזכורת וכך תקבלו עדכונים שבועיים לפני שתוקף החיבור יפוג. **בקשת לקוחות**


Priority


תוקף החיבור שלכם לרשות המיסים עומד לפוג

תוקף הרישום שלכם לרשות המיסים בחברת Test Display Company Name hosted (Hebrew) הולך לפוג בעוד 7 ימים.

ללא קישור בתוקף לא תוכלו לשדר לרשות המסים או לקבל מספרי הקצאה.

הפעילו את התוכנית **אתחול קישור לרשויות המס בישראל**

ב- **Priority** כדי לחדש את הקישור.

הערה: אם אתם עובדים בסביבה רב חברתית, הודעה זו יכולה להתייחס גם לאחת מתתי החברות של החברה הראשית.

[למעבר ל- Priority](#)

[להנחיות לחצו כאן](#)

- **קליטת חשבוניות ספק מרשות המסים** – תוכלו כעת לקלוט חשבוניות ספק מרבות באופן אוטומטי ישירות מרשות המיסים דרך התוכנית החדשה **קליטת חשבוניות ספק מרשות המיסים**, עבור חשבוניות שקיבלו מספר הקצאה. כך תחסכו זמן יקר ותצמצמו טעויות הקלדה ידניות. התוכנית מאפשרת לכם לקלוט מספר חשבוניות בו-זמנית על פי טווח תאריכים ורשימת ספקים לבחירתכם.
- **אחסון קבצי לוג שידורים לרשות המיסים** – כעת תוכלו לבחור אם לשמור קבצי לוג של שידורים לרשות המיסים שנוצרים בעת קבלת מספרי הקצאה לחשבוניות ותרומות באמצעות הקבוע כספים **SaveTaxLogFiles**. קבצי הלוג מיועדים לבקרה בלבד ואין דרישה חוקית לשמור אותם, כך שתוכלו לחסוך מקום אחסון על ידי ביטול השמירה, או לשמור אותם לצורך מעקב ובקרה תוך אפשרות למחק אותם בכל עת באמצעות תוכנית המחיקה הייעודית **מחיקת קבצי שידור רשות המיסים**.
- **הקצאת מספרי אישור אוטומטית לקבלות תרומה** – עכשיו אפשר לקבל מספרי הקצאה מרשות המיסים עבור קבלות תרומה באופן אוטומטי. המערכת תשדר אוטומטית כל קבלת תרומה וביטול קבלה לרשות המיסים ותקבל מספר הקצאה מיד עם סגירת הקבלה. כתוצאה מכך, אין צורך להפעיל ידנית את התוכנית לקבלת הקצאה. בנוסף, בהתאם לדרישות החוק, המערכת תמנע הדפסת קבלת



מקור ללא מספר הקצאה - בניסיון להדפיס קבלה שטרם קיבלה אישור, יופיע טקסט בקבלה כאינדיקציה שלא התקבל מספר הקצאה. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

שכר

- **חישוב תשלומים קבועים** – הוספנו אפשרות לחישובי תשלומים קבועים יחסיים עם שלוש אפשרויות חדשות המבוססות על ימי עבודה בפועל, ימים בתשלום, או ימי חישוב לעומת תקן ימי עבודה חודשיים.

- **חישוב הפרשי גמל רטרואקטיביים** – חשבו הפרשי גמל רטרואקטיביים במספר קליקים בלבד באמצעות התיבה החדשה **הפרשים מוכתבים** במסך **עדכון סכומים לקופות וקרנות**. במקום לחשב ידנית הפרשים מורכבים כאשר משתנה המשכורת המבוטחת או נדרשים תיקונים, פשוט הזינו את הסכום בגינו יחושב ההפרש, אחוזי הדיווח וטווח התאריכים - המערכת מחשבת אוטומטית את כל ההפרשות הרטרואקטיביות ללא צורך בהתחשבות בהפרשות קודמות. כך נמנעות טעויות חישוב ונחסך זמן יקר לחשבי שכר שבעבר נדרשו לחשב ידנית סכומים בפועל בתוספת הפרשים.

- **עדכוני רגולציה** –

- **עדכון טופס 106** – עדכנו את טופס 106 בהתאם להנחיות מס הכנסה לשנת 2024. כך שיום הבראה שהופחת מעובד יופיע כניכוי בטופס 106 שנשלח למס הכנסה.
- **דיווח חבר קיבוץ בטופס 101** – הוספנו אפשרות לסמן אם הכנסות חבר קיבוץ מועברות לקיבוץ או נשארות אצל העובד. הבחירה מתעדכנת אוטומטית בטופס 126.
- **פיצול תשלומי מילואים ודמי פגיעה עובדים חודשיים** – בהתאם לרגולציה, עדכנו את דיווח תשלומי המילואים ודמי הפגיעה בטופס 126. המערכת כעת מפרידה אוטומטית בין שני סוגי התשלומים ומחשבת אותם בדיוק עבור עובדים שעתיים וחודשיים.
- **חוק הפחתת שכר במגזר הציבורי** – הוספנו תמיכה בחוק הפחתת שכר במגזר הציבורי לחישוב הפחתת שכר לכל עובדי המגזר הציבורי בישראל לצורך השתתפות בהוצאות המלחמה.

התאמות

- **בחירת חשבונות במשטחי התאמות מפוצלים** – מעכשיו, בלחיצה על הכפתור בחירת חשבון, אפשר לעבור ישירות לחשבון ספציפי, ללא צורך לדפדף בין כל החשבונות. [בקשת לקוחות](#)

< [לאומי 90084 - 0101 \(135/223\) בחירת חשבון](#) >

- **זיהוי אוטומטי של חשבונות וחשבוניות מדפי בנק** – המערכת כוללת כעת יכולות זיהוי אוטומטיות מתקדמות המייעלות את תהליך התאמת דפי הבנק שהופכות את תהליך התאמת דפי הבנק למהיר, מדויק ופשוט יותר.

במקום לזהות ידנית תנועות בדפי בנק, המערכת מזהה באופן אוטומטי את הלקוחות, הספקים, החשבונות הראשיים והחשבוניות הרלוונטיות.

התוכנית החדשה **זיהוי חשבונות וחשבוניות** מתבססת על הנתונים שנקלטו לדפי הבנק, ומהווה שלב מקדים לתוכנית הקיימת **הכנת קבלות/תשלומים/תנועות יומן**.

- **זיהוי חשבון** – המערכת מאתרת באופן אוטומטי את החשבון המתאים באמצעות היררכיה של כללי זיהוי.

בנוסף, המסך החדש פרטי זיהוי חשבונות בדפי בנק מאפשר להגדיר קשרים נוספים בין חשבונות במערכת לבין פרטי בנק חיצוניים.

- **קישור לחשבונית** – לאחר זיהוי החשבון, המערכת מבצעת חיפוש אוטומטי של החשבונית המתאימה בהתאם לקריטריונים שהוגדרו, כגון אסמכתה מלאה או חלקית וסכום.
בנוסף, ביצענו שינויים במסך שורות דפי בנק:
- הרחבת שדות **אסמכתא ופרטים**.
- הוספת שדות חדשים: **BIC, IBAN**
- איחוד השדות **שולם על ידי** ו-**שם המוטב** לשדה אחד – **שם לקוח/ספק זיהוי**

בקשת לקוחות

- **חדש בתוכנית הכנת קבלות/תשלומים/תנועות יומן** – הוספנו את האפשרות לרישום פעולות בנק ישירות בתוכנית **הכנת קבלות/תשלומים/תנועות יומן** על ידי סימון התיבה החדשה **רישום פעולות בנק**. סימון התיבה מחליף את הפעלת התוכנית **רישום פעולות בנק בהנה"ח באופן ידני**.

הכרה בהכנסה

- **לכלול בהכרה בהכנסה** – כדי לאפשר גמישות בעבודה השוטפת עם מודול הכרה בהכנסות, הוספנו אפשרות לא לכלול תעודה ספציפית בהכרה בהכנסות, בעזרת התיבה החדשה **לא כלול בהכרה בהכנסה**. התיבה נוספה לתעודות הבאות:

- הזמנות לקוח
- חשבוניות מס
- חשבוניות מרכזות
- חשבוניות עסקה
- חשבונית מס קבלה
- חשבונית חו"ל

בקשת לקוחות

- **לסגור תנועה** – מעכשיו תוכלו לבחור אם בהפעלת התוכנית **ביצוע הכרה בהכנסות** תנועות היומן שיווצרו יישארו זמניות כדי שתוכלו עדיין לבצע שינויים לפני סגירת תנועות היומן.
אם התיבה החדשה לסגור תנועות מסומנת (ברירת המחדל), תנועות היומן ייסגרו באופן אוטומטי בסוף הפעלת התוכנית. **בקשת לקוחות** **התנהגות חדשה**
- **שער חליפין לפי עסקה מקורית** – לקוחות הפועלים לפי תקני חשבונאות שונים יוכלו לקבוע שער החליפין להכרה בהכנסה יהיה זהה לשער החליפין של העסקה המקורית. במסך **עקרונות הכרה בהכנסות**, סמנו את התיבה החדשה **שער חליפין לפי עסקה**, והמערכת תשלף אוטומטית את שער החליפין לפי תאריך התעודה המקורית, ושער זה יקבל עדיפות על הלוגיקה הקיימת. **בקשת לקוחות**

חשבוניות

- **תאריך קובע למע"מ** – הוספנו את השדה **תאריך לחישוב מע"מ** לכל חשבוניות המכירה (למעט חשבוניות חו"ל). מעכשיו אפשר להגדיר תאריך קובע למע"מ שונה מתאריך החשבונית. בנוסף, אפשר להגדיר תאריך ברמת שורת החשבונית. לדוגמה, כשאתם מוציאים חשבונית על סחורה שסופקה בתקופה קודמת, אפשר להגדיר תאריך קובע למע"מ שונה מתאריך החשבונית. כך

המערכת תחשב את המע"מ לפי השיעור שהיה תקף במועד האספקה, גם אם בינתיים שיעור המע"מ השתנה. **בקשת לקוחות**

• העתקת חשבוניות – **בקשת לקוחות**

– **העתקת חשבונית מס קבלה** – הוספנו תוכנית חדשה המאפשרת העתקת חשבונית קיימת במהירות וללא צורך בהקלדה ידנית של כל הנתונים מחדש. תוכלו להעתיק את החשבונית ללקוחות מהחשבונית או ללקוח אחר ולהגדיר את אופן התקבול.

– **העתקת טקסט מפירוט החשבונית** – מעכשיו בהפעלת העתקת חשבונית יש אפשרות לסמן את התיבה החדשה להעתיק טקסט מהפירוט כדי להעתיק את הטקסט ממסך הבן פירוט החשבונית - טקסט חופשי.

– **העתקת מרכזי רווח** – בנוסף לנתונים שמועתיקים היום הוספנו תמיכה להעתקת מרכזי רווח בכל החתכים באופן אוטומטי.

• **פיצול שורות חשבונית לצורך קישור לתעודות קבלת סחורה** – כעת אפשר לקשר תעודות קבלת סחורה לחשבוניות ספק סופיות גם כאשר הכמויות אינן תואמות או כאשר הסחורה התקבלה במספר תעודות קבלה. היכולת החדשה פותרת מצבים נפוצים שבהם חשבונית נרשמה לפני קבלת הסחורה ואין התאמה בין הכמויות (בין שורת החשבונית לשורת תעודת הקבלה).

העזרו במסך החדש **פיצול שורת חשבונית** לחלק שורת חשבונית אחת למספר שורות עם כמויות שונות. בעת הפיצול אפשר לקשר כל שורה לתעודת הקבלה המתאימה, וכך שהקישור יתבצע אוטומטית עם הפעלת התוכנית ללא צורך בפעולה נוספת. לחלופין, אפשר לבצע את הפיצול ללא קישור לתעודות קבלה ולקשר אותן מאוחר יותר בדרך הקיימת. השורה המקורית מוחלפת בשורות החדשות תוך שמירה על כל הנתונים החשבונאיים כגון מחירים, הנחות ומטבע. **בקשת לקוחות**

• **ניכוי מס במקור ידני** – הוספנו אפשרות חדשה של ניכוי מס במקור ידני במעמד החשבונית ובמעמד התשלום. באמצעות יכולת זו אפשר להגדיר את סכום ניכוי המס במקור באופן ידני. נתמך בדו"חות הכספיים הקשורים לניכוי מס במקור. למידע נוסף, ראו את **הוראות ההפעלה**.

מונים

• **התחייבויות מינימום גמישות לחיוב מונים** – בשיטת החיוב פעימות מונה, תוכלו כעת להגדיר התחייבויות מינימום שונות לתקופות שונות, מה שמאפשר לכם להתאים את החיוב לעונתיות בפעילות הלקוחות שלכם. דרך מסך הבן **מינימום מיוחד לתקופה**, תוכלו לקבוע טווחי תאריכים עם כמויות מינימום ספציפיות או אפילו לפטור מינימום בתקופות מסוימות (למשל בחודשי הקיץ אם הארגון אינו פעיל). האפשרות זמינה גם עבור קבוצות מונים במסך **מק"ט מונה - הגדרות POOL**.

מדדים

• **טעינה אוטומטית של מדדי מחירים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס)** – הוספנו תוכנית חדשה לטעינה אוטומטית של נתוני מדדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לדוגמה, מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי דירות. התוכנית מעדכנת שערי מדדים ביחס לבסיס המדד במערכת, ומעדכנת שערים בתאריך ה-1 לכל חודש. למידע נוסף, ראו את **הוראות ההפעלה**. **בקשת לקוחות**

כללי

• **חתימה דיגיטלית לחשבוניות וקבלות - Priority** מציגה כעת חתימה דיגיטלית בעברית ובאנגלית, עם מראה מעודכן ומתאים לשפת המסמך. **בקשת לקוחות**



- **עדכון הודעות שגיאה משב"א** – עדכנו את השגיאות משב"א והוספנו את מספרי הסימוכין לכל שגיאה. בעזרת מידע זה, המשתמש יוכל לפנות לחברה המקשרת ולקבל מידע נוסף על מקור הבעיה. שגיאות לא ממופות יציגו הודעת ברירת מחדל עם מספר השגיאה. **בקשת לקוחות**
- **ממשק שב"א** - תמיכה בזיהוי כרטיסי תייר וסיווגי כרטיס אחרים – ממשק שב"א קולט ומציג כעת נתוני סיווג כרטיסי אשראי דרך עסקאות כרטיסי אשראי שהתקבלו משב"א. הוספנו את השדה **סיווג כרטיס** למסך **אמצעי תשלום** ולמסך **ערכים שחזרו מחברת הסליקה**, כדי לאפשר זיהוי של סיווג הכרטיס בתהליך הסליקה.

פתרונות ייעודיים לשוק הבינלאומי

כללי

- **הרחבת מספר תווים בשדה תיאור סיבת הפטור** – הרחבנו את מספר התווים ל-120 ברישום תיאור סיבת פטור ממע"מ, בכל המסכים שהשדה מופיע בו. **בקשת לקוחות** **התנהגות חדשה**

אירופה

- **מידע מורחב על העברות** – עכשיו יופיע מידע מפורט על פרטי העברה במסך הבן טקסט חופשי של המסך שורות הדף כשמפעילים את התוכנית **טעינת דפי בנק PONTO**.
- **ממשק SEPA** – כעת תוכלו לקבוע אם התשלומים יופיעו בבנק כסכום אחד מרוכז, ולא כתשלומים נפרדים, בעזרת התיבה החדשה **סכום מרוכז בדפי הבנק**, כך שכל ארגון יבחר את התהליך העסקי שמתאים לו.
- **גמישות בתאריכי פירעון** – כעת תוכלו להגדיר פרטי תשלום פעם אחת עבור כל קובץ ה-SEPA או לחלופין להגדיר פרטי תשלום נפרדים לכל עסקה, בהתאם לצרכי העסק שלכם.
- **דו"ח EC Sales** – דו"ח EC Sales מתחשב עכשיו גם בכל האתרים של הלקוח. אם ללקוח יש אתרים במדינות שונות באירופה, הדו"ח יציג את המכירות לפי מדינות האתרים ולא לפי מדינת הלקוח.
- **שינוי שם שדה** – שינינו את שם השדה **העלאת XML לסוג חשבונית לקליטה** במסך **הגדרות כספים לספקים** כדי לשקף את הפונקציונליות של השדה.

גרמניה

- **הנחות תשלום מוקדם** – מעתה תוכלו לתת ולקבל הנחות תשלום מוקדם על חשבוניות עם מנגנון Reverse Charge בגרמניה, מחוץ לאיחוד האירופאי (EU), כשהמערכת מטפלת אוטומטית בכל החישובים המורכבים של המע"מ. הפתרון עובד גם על הנחות ברמת שורה בודדת ומתחשב בסכומים המותרים בניכוי, כך שתוכלו להמשיך לעבוד בגמישות מלאה. **בקשת לקוחות**

פורטוגל

- **רשויות המס בפורטוגל - DocumentosTransporte** – השתמשו בתוכנית **דיווח לרשויות המס - פורטוגל** כדי לשלוח את מסמכי ה-DocumentosTransporte לרשויות המס בפורטוגל. משלוחים ללקוחות והחזרות לספקים נשלחים אוטומטית בפורמט הנדרש.

אנגולה

- **Accounting SAFT** – הוספנו תמיכה ב- Accounting SAFT גם לאנגולה, בנוסף לתמיכה בפורטוגל. **בקשת לקוחות**

צפון אמריקה

ארצות הברית

- **ממשק NACHA** – ממשק NACHA עודכן כעת לתמוך בערכים המכילים אותיות בשדה **תשלומי ACH** במסך **חשבונות בנק < פרטים נוספים**, והוסרה ההגבלה שחייבה את השדה להכיל ספרות בלבד (9-10 תווים).

מלאי בהנהלת חשבונות Inventory Accounting

- **אפשרות רישום מלאי מפורט לפי פריט (Part Number)** – בעבודה עם מלאי תמידי, תוכלו כעת ליצור תנועות יומן מפורטות לפי פריט, כך שתוכלו לנתח בקלות את נתוני המלאי שלכם ולאחר במהירות את המקור של כל תנועה ואת ערך הפריט. היכולת החדשה תשפר את הבקרה על יתרות בחשבונות המלאי, תגביר את השקיפות, ותשפר את היכולת להתאים את המלאי הפיננסי עם הלוגיסטי.
- **התראות ובקורות חדשות ברישום מלאי בהנהלת חשבונות** – הוספנו שני עדכונים חשובים במסגרת בקרת רישום המלאי להנהלת החשבונות:
 - הוספנו תזכורת/התראה ייעודית להפעלת רישום מלאי להנהלת חשבונות עם סיום תהליך תמחיר לצובר, לצורך הבטחת רישום תקין ומלא של השפעות תמחיר על הדיווח החשבונאי.
 - הגדרנו בקרה המונעת שיוך של מחסן שאינו נכלל בערך מלאי לחשבון מאזני מסוג מלאי (נכסים), וזאת במטרה למנוע רישום חשבונאי שגוי וחוסר התאמה בין ערך המלאי לבין חשבונות המלאי.
- **פיצול חשבון הפרש תקן בפועל** – פיצלנו את החשבון הפרש תקן-בפועל מחיר חומרי גלם לשני חשבונות – חובה וזכות, בהתאם לכיוון ההפרש מהתקן. כך אנו מאפשרים לעקוב בנפרד אחר המקרים בהם המחיר בפועל עולה על התקן, ולכן נחשבים כ"הפסד" ביחס לתקן, לבין מקרים בהם המחיר בפועל נמוך מהתקן ולכן נחשבים כ"רווח".
- **תנועת הפרש נוצרת ברישום חשבונית ספק או תעודת קבלה מספק, בהתאם לערך קבוע הכספים COGSPriceVariance.**
- **שיפור בניתוח פערים בין מלאי לוגיסטי לפיננסי** – לצורך שיפור ההתאמה בין ערך המלאי **הלוגיסטי** למלאי הפיננסי, נוספה אפשרות להצגת תנועות יומן זמניות במסגרת **דו"ח רישום תנועות מלאי - בקרה**. תוספת זו מאפשרת ניתוח מדויק ומיידי של פערים בין הרישום הלוגיסטי לחשבונאי, טרם השלמת תהליך הרישום להנהלת החשבונות.

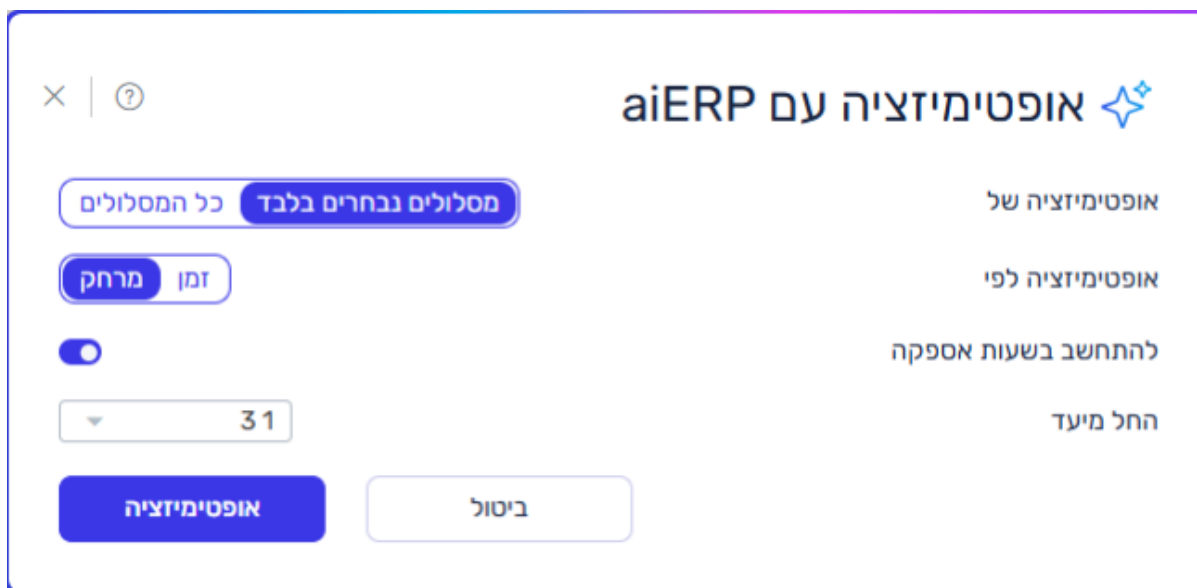
ניהול שרשרת האספקה



- **מודול תכנון הפצה מתקדם (ADP)**

אנחנו שמחים להרחיב את היכולות של מודול תכנון ההפצה המתקדם שהצגנו בגרסה הקודמת. המודול ממשיך ללוות אתכם בכל שלב בתהליך תכנון ההפצה - מקצה לקצה, והופך את ניהול ההפצה שלכם ליעיל ואפקטיבי יותר מאי פעם.

- **אופטימיזציה מבוססת AI** – אופטימיזציה אוטומטית של מסלולים המופעלת על ידי aiERP זמינה כעת כדי לעזור למתכנני ההפצה ליצור מסלולים יעילים לנהגים ולחסוך זמן נסיעה ועלויות דלק. המערכת משתמשת באלגוריתם מתקדם הלוקח בחשבון את קיבולת המשאית, זמני המשלוח, זמני שירות ויכולות מיוחדות של המשאית כדי לסדר מחדש את יעדי המשלוחים באופן אוטומטי. מתכנני ההפצה יכולים לבצע אופטימיזציה של מסלולים ישירות דרך ממשק תכנון הפצה מתקדם ולראות מיד את רצף המשלוחים המשופר.



The screenshot shows a web interface for aiERP optimization. At the top, there's a title "אופטימיזציה עם aiERP" with a star icon. Below it, there are several controls: a toggle for "מסלולים נבחרים בלבד" (Selected routes only) and "כל המסלולים" (All routes), a "זמן" (Time) filter set to "מרחק" (Distance), a dropdown menu showing "31", and a "החל מיעד" (Start from destination) field. At the bottom, there are two buttons: "אופטימיזציה" (Optimize) and "ביטול" (Cancel).

מעקב הזמנות חכם

- **מעקב אחר סטטוס שורת הזמנה** – עדכון אוטומטי של סטטוס שורות הזמנה על פי שינויים במסמכים לוגיסטיים מקושרים. הגדירו אילו מסמכים וסטטוסים ישפיעו, כדי להשיג בקרה מלאה על זמני שירות ותהליכים לוגיסטיים - ללא טעויות ידניות. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).

תכנון הפצה

- **תזמון משלוחים לפי פריט בהזמנה** – כעת תוכלו לעדכן כמות, משקל ונפח עבור שורות הזמנה, ולא רק ברמת ההזמנה כולה. למידע נוסף, ראו את העזרה עבור הקבוע **SUpdOrdDet**. [בקשת לקוחות](#)

רשימות מאשרים

- **שדות נוספים באימייל לאישור הזמנות רכש ודרישות רכש** – כשהזמנת רכש או דרישת רכש עוברת לאישורכם, כעת יש לכם יותר מידע הכולל את שם החברה ותאריך האספקה. פתרון זה שימושי במיוחד לארגונים שעובדים בתצורה רב-חברתית במערכת. [בקשת לקוחות](#)

אפליקציית POD (מעקב אספקות)

- **תפריט POD מותאם אישית** – כעת תוכלו להתאים אישית את תפריט אפליקציית ה-POD על ידי בחירת עד 5 דו"חות ותוכניות להפעלה מתוך האפליקציה. תוכלו לבחור ממבחר תכניות ודו"חות זמינים, ואף לערוך את שמותיהם לזיהוי קל.

השכרות

- **חישוב זמינות ציוד להשכרה** – כעת חישוב זמינות פריטי השכרה לוקח בחשבון פריטים המסומנים כמבוטלים במסך השכרות, כדי לשפר את דיוק חישוב הזמינות.
- **דו"ח הכנסות צפויות מהשכרות** – דו"ח חדש המציג תחזית הכנסות עתידיות מתעודות השכרה בחלוקה חודשית, בדומה לדו"ח **תשלומים צפויים לחוזה שרות** במודול שירות לקוחות.
- הדו"ח מאפשר נראות מלאה של הכנסות צפויות מכל ההשכרות הפעילות, כולל התייחסות להשכרות שנמשכות מעבר למועד הסיום המקורי. כך תוכלו לזהות מגמות בהכנסות ולקבל החלטות עסקיות מבוססות נתונים.
- **גמישות בחישוב תעריף יומי עבור השכרות חלקיות** – בעת חישוב השכרות חלקיות עם תעריפים חודשיים, תוכלו לבחור כיצד ייקבע התעריף היומי. השדה החדש **חישוב תעריף יומי לפי** מאפשר לבחור בין שתי שיטות חישוב: חלוקה ב-30 ימים או חלוקה ב-365 ימים. שיפור זה מעניק גמישות בחישובי חיוב עבור השכרות חלקיות, בהתאם להסכם המסחרי.

ATP - התחייבות לפי זמינות לאספקה

בדיקת זמינות לאספקה ATP

- **תוכנית ה- ATP למערכת מסחרית** – בגרסה זו הוספנו פעולה חדשה למסך **הזמנות לקוח** < **פירוטי הזמנה: בדיקת זמינות לאספקה ATP**. בלחיצת כפתור, הפעולה תאפשר לכם:
 - לבדוק באופן מיידי האם אפשר לספק את הפריטים שהוזמנו בכמות ובמועד המבוקשים.
 - לקבל את תאריך האספקה המוקדם ביותר האפשרי, במקרה שאי אפשר לעמוד במועד המבוקש.
 - לגשת למסכי תוצאות ה- ATP לפי פריט, ולקבל תמונה מלאה של זמינות המלאי ושל הסיבות לעיכובים לאורך שרשרת האספקה.
- הפעולה מתחשבת במלאי נוכחי, ביתרות צפויות לפי תכנון הרכש, ובמשתני תכנון נוספים כגון זמני אספקה, זמני הובלה וזמני בדיקות.
- **בדיקת זמינות לאספקה ATP לפי ספק לרכש** – עכשיו תוכלו לבצע בדיקת זמינות לאספקה של פריט מוזמן, כתלות ברכש מספק מסוים.

פונקציונליות זו מאפשרת למשתמש לבדוק האם שינוי הספק לרכש בשורת הזמנת לקוח יכול להקדים את מועד האספקה, וכך לבחור את הספק האופטימלי בהתאם ללוחות הזמנים. באמצעות תכונה זו אפשר לשפר את תהליך תכנון הרכש והאספקה, לקצר זמני המתנה, ולשפר עמידה בהתחייבויות ללקוח.
- **בדיקת זמינות לאספקה ATP** – כדי לחזק את הבקרה בעת תהליך בדיקת זמינות לאספקה ולמנוע שגיאות בהתחייבות ללקוח, הוספנו אזהרה בבדיקת זמינות לאספקה (ATP) עבור פריטים שהזמנות הלקוח שלהם לא נכללות בתכנון מהסיבות הבאות:
 - לפריט צריכה קבועה
 - התכנון תלוי בפתיחת פק"עות באופן יזום (במערכת תעשייתית בלבד)
 - הפריט לא מנוהל מלאי

מלאי

ניהול מלאי ומחסנים (WMS)

- **דיווח מסוכם עבור כמויות מרוכזות** – מעכשיו תוכלו להגדיר שיטת דיווח מרוכזת חדשה, כך שעובדי מחסן יוכלו לדווח על כמויות מצטברות בעת איסוף אותו פריט מאותו מיקום עבור הזמנות מרובות. בנוסף, הוספנו יכולת גמישה לקיבוץ מסמכים – לפי לקוח, לפי הזמנה, או באמצעות הלוגיקה הקיימת. שיפורים אלו חוסכים זמן ברישום ידני של נתונים תוך מתן שליטה טובה יותר על ארגון המסמכים ויעילות תהליכי העבודה במחסן. פונקציונליות זו נתמכת רק בגרסאות האפליקציה החדשות. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).
- **פירוט הודעת שגיאה באפליקציית WMS** – כשמנסים לגשת לישויות דרך האפליקציה שלא כלולות ברישיון שלכם, הודעות השגיאה מציגות כעת בבירור את שם הישות הספציפית שגרמה לחסימת הגישה. כך אפשר לזהות ולפתור בעיות גישה בצורה מהירה.
- **תמיכה בהעתקת קבצים מצורפים** – מעתה קבצים מצורפים יועתקו מתעודה אחת לאחרת גם בתהליכי WMS. לדוגמה, קבצים מצורפים מהזמנת לקוח יועתקו לתעודת משלוח בעקבות משימת [PIK](#). [בקשת לקוחות](#)

מלאי מכשירים (Serial Inventory)

- **בקרת מיקום סידורי** – כדי למנוע אי-התאמות במלאי, כעת המערכת תמנע שינויים ידניים בשדות מיקום המכשיר במסך **כרטיס מכשיר**. כאשר קבוע הלוגיסטיקה בקרה על הקמת/עדכון מכשירים מופעל ($ISerialTrans = 2$), שינויי מיקום חייבים להיעשות רק באמצעות תנועות מלאי מתאימות. [התנהגות חדשה](#)

מלאי מוצרים עם מבנה מורכב (Complex BOMs)

- **זמינות בעץ מרובה רמות** – נוספה אפשרות לפיצוץ עץ מוצר (BOM) והצגת תמונת מלאי זמין בכל רמות העץ, ישירות ממסך **כרטיס הפריט**, בצורה מהירה, מפורטת ונוחה לניתוח. במסך החדש תוכלו לראות בדיוק כמה יחידות מהמוצר האב אפשר לייצר בהתבסס על מלאי מוצרי הבן בלבד – ללא תלות בציר זמן או בנתוני תכנון עתידי. שיפור זה מסייע למתכננים ולמנהלי ייצור להעריך במהירות את פוטנציאל הייצור לפי המלאי הקיים, לקבל החלטות מושכלות בזמן אמת, ולזהות צווארי בקבוק בשרשרת האספקה.

ייצור

- **עדיפות קיזוז רכיבי זוויד ממחסן רצפה** – עד כה, קיזוז רכיבי זוויד מנוהלי מנות ממחסן רצפה בוצע ללא סדר עדיפות מוגדר בין המנות. מעתה, העדיפות לקיזוז תינתן למנה שהניפוק הראשון שלה בוצע בתאריך המוקדם ביותר (גם אם קיימים למנה ניפוקים נוספים במועדים מאוחרים יותר). שינוי זה מקרב את מנגנון הקיזוז להתנהגות של FIFO, מאפשר צריכת חומרים אחידה ומהימנה יותר - במיוחד בסביבות ייצור רצוף - ומשפר את השקיפות והשליטה על המלאי.

Planning (תכנון רכש ו-MRP)

- **נתוני תכנון נוספים** – הוספנו אפשרות להגדיר נתוני תכנון ברמת הספק למקרה שרוכשים פריט מספקים שונים ולכל ספק יש הגדרות שונות:

– זמני אספקה

– מינימום להזמנה/פק"ע (MOQ)

– מדרגת הזמנה/פק"ע (IO)

(במסך נתוני רכש למוצר < הגדרות תכנון לספק)

הנתונים האלה ישפיעו על:

– חישוב תאריכי ההזמנה והאספקה המומלצים במסכים ובדו"חות הרלוונטיים כגון דרישות רכש, הזמנות רכש ודו"חות המלצות לטיפול.

– תוכניות התכנון, כאשר נבחר ספק לשורת הזמנת לקוח או כשמוגדר לפריט ספק מועדף

- **שיוך סניף מייצר כברירת מחדל לפי פריט ברשימת זווז** – מעכשיו, בעבודה עם MRP לפי סניפים, אפשר לשייך סניף מייצר כברירת מחדל לכל פריט. כאשר הפריט משולב בתוך עץ מוצר (BOM), אפשר להגדיר את הסניף המייצר גם ברמת רשימת הזווז (קיט).

בנוסף אפשר להקצות שורות הזמנות לקוח לסניף מייצר, לפי הצורך בזמן אמת. באמצעות יכולת זו אפשר להקצות את השורות כך שתוכניות התכנון יפתחו פק"עות בסניפים שנבחרו באופן יזום בהתאם לצורך בפועל.

שיפור זה מוסיף גמישות בתכנון, ומאפשר תיאום יעיל בין סניפים ואתרי ייצור, במיוחד במערכות מרובות אתרים, בהן כל סניף מתפקד כיחידת ייצור עצמאית.

- **שריון פק"עות ברמות מרובות (Multilevel Pegging)** – כעת אפשר לשריין פק"עות לאורך מספר רמות בעץ המוצר. כאשר מתכננים ייצור למוצר עם עץ מוצר מרובה-רמות, המערכת מתכננת פק"ע ברמת האב, אשר יוצרת דרישה לרמה הבאה, וכן הלאה – עד לרמות הנמוכות ביותר.

היכולת החדשה מאפשרת לשריין כל פק"ע לפק"עות הבן שתוכננו עבורה, וכך ליצור שרשרת שריון מלאה לאורך כל רמות עץ המוצר. כאשר משריינים את כל הרמות ומקשרים את רמת האב להזמנה, מתקבל עץ ייצור משוריינן מקצה לקצה – מה שמבטיח בקרה ועקיבות מלאה בין כל רמות העץ.

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

- **טווח קיבוצ לפי שבוע קלנדרי** – תוכניות התכנון כוללות כעת יכולת לקבץ פק"עות ודרישות רכש ברמה שבועית, מיום תחילת השבוע המוגדר במסך **הגדרות תכנון MRP**.

יכולת זו מיעלת את שרשרת האספקה באמצעות ריכוז פעילויות לפי שבועות עבודה, מה שמוביל להפחתת עלויות ייצור ולוגיסטיקה תוך שיפור דיוק התכנון והעמידה בלוחות זמנים.

- **זמינות חומר להזמנות** – הוספנו לדו"ח **זמינות חומר להזמנות** (תפריט דו"חות **SUMMARIZE**) אפשרות להציג את רמות הביניים ולהתייחס למלאי רצפה שלהם עבור מוצרי האב בהזמנות לקוח.

Priority Accounts

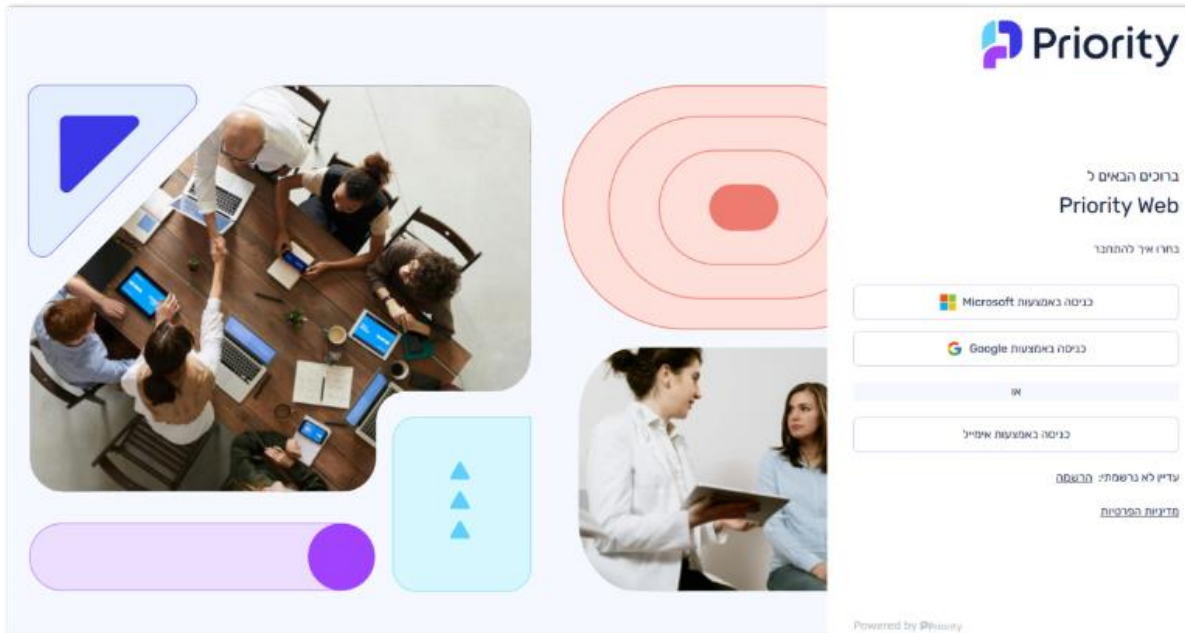
- **אנחנו שמחים להציג את Priority Accounts** – שיטת ההתחברות החדשה של **Priority**, המאפשרת גישה מהירה, נוחה, ובטוחה יותר למערכת באמצעות חשבון Google או Microsoft קיים, ללא צורך בניהול סיסמאות נוספות.

מהיום תוכלו להתחבר ישירות עם חשבון ה-Gmail או ה-Office 365 שלכם. הפתרון החדש משלב **אימות דו-שלבי באימייל** לשיפור רמת האבטחה, ומאפשר **התחברות אחידה לכלל שירותי Priority** כולל Priority Mobile, Click2Sign, Click2Approve, ופורטלים.

Priority Accounts עומד בסטנדרטים המובילים בעולם ה-SaaS ומציע חוויית משתמש מתקדמת, אחידה וחלקה. כל שעליכם לעשות הוא להזין את כתובת האימייל המשויכת למשתמש שלכם ולבחור את שיטת ההתחברות המועדפת.

השירות מיועד ללקוחות ענן בלבד, ואנו כבר בתהליך המעבר לשיטה החדשה. לקוחות המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות למחלקת התמיכה שלנו.

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



שיפורי ביצועים ויציבות

- **שיפורי ביצועים ויציבות** – בגרסה זו שדרגנו את ביצועי המערכת כדי לספק חוויית משתמש ואינטראקציה מהירה ויעילה יותר. ביצענו אופטימיזציה של תהליכים מרכזיים, תוך דגש על שיפור ביצועים בתעודות מכירות, הכנת תשלומים לספקים, שיפורי ביצועים בהפקת מסמכי Word, בעבודה עם פורטלים, ועוד.
- **חישוב אשראי ואובליגו ללקוחות** – הוספנו אפשרויות סינון חדשות לשיפור הביצועים ולשליטה על הלקוחות הנכללים בחישובי אשראי ואובליגו. כדי לכלול בחישוב אשראי ואובליגו רק לקוחות שמוגדרת להם תקרת אשראי או אובליגו. [בקשת לקוחות](#) [התנהגות חדשה](#)
- **עדכון שערי מטבע רב-חברתי** – מעכשיו תקבלו התראה שאפשר להפעיל את התוכניות **Get Exchange Rates** וטעינת **שערי מטבע - בנק ישראל** רק פעם ב-10 דקות, לכל החברות שמסומנת בתיבה **עדכון שערים רב חברתי** על מנת לשפר ביצועים ויציבות במערכת. [התנהגות חדשה](#)

ניהול מערכת

- **Management Console** – אנו שמחים להציג את **Priority Management Console**, כלי חדש המאפשר לכם לנהל באופן עצמאי פעולות ענן חיוניות. בגרסה זו אפשר להגדיר כתובות IP מורשות וליצור תמונות מצב (snapshots), כאשר בהמשך יתווספו יכולות נוספות כגון הקמת סביבת בדיקה, שדרוגי מערכת, הסרת סביבה מאירוח, הגדרות SSO ועוד. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).
- **התקנת SQL Express** – בזמן שחזור מערכת מארכיב וגם בהתקנה חדשה של **Priority**, תוכלו לבחור את גרסת ה-SQL Express להתקנה באמצעות עדכון הנתיב לתיקיה בה קיים הקובץ בקלט התכנית. [התנהגות חדשה](#)

- **בדיקת מבנה המערכת ב-SQL Server** – עכשיו תוכלו להפעיל את התוכנית **בדיקת מבנה המערכת ב-SQL Server** גם בממשק הווי בנוסף לממשק החלונות. התוכנית הזאת משמש את ה-DBA לבדיקת תקינות הטבלאות בבסיס הנתונים במערכת.
- **ספירת טרנזקציות API** – טרנזקציות API נספרות כעת במאגר משותף לכל המשתמשים. בעבר, לכל משתמש היה מכסת טרנזקציות נפרדת. כעת כל המשתמשים חולקים מאגר טרנזקציות אחד על פי הרישיון שלכם. השינוי מתבצע אוטומטית בעדכון לגרסה 25.1. תוכלו לראות את הסיכום של הטרנזקציות בדו"ח הרישיון.
- לדוגמה, אם יש לכם משתמש API אחד לממשק Shopify ומשתמש נוסף לדיווחי Power BI, כעת הם חולקים את מאגר הטרנזקציות הכולל. כל ממשק יכול להשתמש בטרנזקציות לפי הצורך בפועל - Shopify עשוי להשתמש ב-8,000 בעוד Power BI משתמש ב-2,000 מתוך רישיון של 10,000 טרנזקציות.
- לשאלות על הרישיון, פנו למחלקת קשרי לקוחות. [בקשת לקוחות](#) [התנהגות חדשה](#)
- **הגדרת אימייל למשתמש Tabula** – לקוחות ענן: מעכשיו משתמש עם הרשאות קבוצת tabula יכול להגדיר חשבון אימייל עבור tabula המשמש לשליחת אימיילים מתוזמנים מהמערכת באמצעות מתזמן המשימות (TTS). אפשר להגדיר כתובת אימייל ושם שולח (השם שיופיע כשולח האימייל) עבור משתמש tabula. [התנהגות חדשה](#)
- **ניטור ביצועי שאליות** – רוצים לדעת אילו שאליות מאיטות את המערכת שלכם? מעכשיו זה אפשרי: בעזרת הקבוע החדש **HEAVYQUERY** תוכלו להגדיר כמה שניות ייחשבו לשאלית "כבדה". המערכת **תזהה באופן אוטומטי** כל שאלית שתעבור את הסף שהגדרתם, ותתעד אותה במסך **שאליות בתהליך**. כך תוכלו לראות בדיוק אילו תהליכים פוגעים בביצועים, ולהתמקד בשיפורים שיבטיחו שהמערכת תעבוד בצורה חלקה. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).
- **תמיכה ב-Outlook החדש** – **Priority** תומכת כעת ב-Outlook החדש של Microsoft, ומאפשרת לכם להמשיך לשלוח אימיילים מתוכנית הדפסות ושליחת קישור לרשומה ממסך. לאחר שהגדרתם ב-**Priority** שאתם משתמשים ב-Outlook החדש באמצעות הפעלת התכנית **איתחול הגדרות Outlook**, בכל מקום במערכת שבו האימייל היה נפתח אוטומטית ב-Outlook המקומי, מעכשיו בעקבות צמצום יכולות של Outlook, קובץ האימייל יירד למחשב שלכם ותצטרכו לפתוח אותו באופן ידני על מנת לבצע בו שינויים ולשלוח אותו. למידע נוסף, ראו את [הוראות ההפעלה](#).
- **הרחבת שדה סיסמה במסך הגדרות לעבודה עם SFTP** – הרחבנו את השדה **סיסמה** במסך כדי לתמוך בסיסמאות מורחבות. [בקשת לקוחות](#)
- **שליטה בזמן הפקת דו"חות** – כעת תוכלו להשתמש בקבוע המערכת החדש **MAXREPTIME** כדי לשלוט בזמן הפקת הדו"חות שלכם. דו"חות שזמן ההפקה שלהם עובר את משך הזמן שהוגדר, ייעצרו אוטומטית, ותתקבל הודעה מתאימה מהמערכת בעת הפקת הדו"ח.
- **הוספת לוג שינויים** – הוספנו לוג שינויים למסך **נתוני החברה** ולמסך **תתי חברות** כדי שתוכלו לבקר ולעקוב אחרי שינויים שבוצעו במסכים אלה.
- **הוסרה אפשרות שליחה בפקס** – הסרנו את האפשרות "שליחה בפקס" מכל חלונות ההדפסה ברחבי המערכת (הזמנות לקוח, אישורי הזמנה ומסכי הדפסת תעודות אחרים) כדי לייעל את הממשק ולהסיר תכונות שאינן בשימוש. כל שאר האפשרויות (הדפסה, הצגה, שליחה למייל, שליחה כמייל מהיר) ממשיכות לפעול כרגיל.
- **הוסרו אפשרויות מתפריט טלפן** – הסרנו את האפשרויות "Skype", "חייגן" ו"מחשבון" מתת-תפריט **טלפן (הפעלות < טלפן)**. בנוסף, שלוש אפשרויות אלה אינן מופיעות עוד בתת-תפריט איש קשר במסכים עם שדות טלפון.

כלי פיתוח

VS Code

- אינטגרציית **VS Code לפיתוח Priority** – מפתחים יכולים עכשיו לפתוח קוד **Priority** ישירות ב-VS Code. בעבודה במחוללי מסכים או פרוצדורות, פשוט צללו פנימה כדי לפתוח טריגרים או שלבי פרוצדורה ישירות בשורה ב-VS Code. האינטגרציה עם תוסף Priority Dev Tools חוסכת את הצורך לחפש ידנית בקבצי הקוד. הגדירו את הקבוע **USEVSCODE** כדי להתחיל.
 - **Syntax Highlighting לקוד Priority** – הקוד שלכם הופך לקריא וברור יותר. בלוקי CURSOR, משתני מערכת כמו RETVAL, פונקציות SQL ורכיבי קוד נוספים מודגשים אוטומטית בצבעים שונים, כך שתוכלו להבין במהירות את מבנה הקוד ולזהות בעיות. כולל תמיכה בערכות צבעים נפוצות.
 - **עריכת שלבי פרוצדורות** – שלבי SQL מוצגים עכשיו כקבצים נפרדים, כך שתוכלו לצפות בהם ולערוך אותם בקלות, בלי לגלול דרך קוד ארוך. בנוסף אפשר להוסיף ולמחוק שלבים ישירות מה-VS Code.
 - **תצוגת הודעות שגיאה מיידית** – השתמשו בקיצור מקלדת כדי להציג או להסתיר הודעות שגיאה ואזהרה ישירות לצד המקום שבו הן מופיעות בקוד. לא צריך יותר לקפוץ בין ה-VS Code לממשק הוובי כדי לבדוק מה המשתמשים יראו - ההודעה עצמה מופיעה מיד לנגד עיניכם.
 - **הכנה ישירה של מסכים ופרוצדורות** – תוכלו עכשיו להכין מסכים ופרוצדורות ישירות מ-VS Code ולקבל את התוצאות מיד בעורך, בלי לעבור ל-Priority.
 - **חיפוש קוד מתקדם** – השתמשו ב"Find String" של WINDBI כדי לחפש בטריגרים של מסכים ושלבי פרוצדורות, סננו תוצאות לפי סוג טריגר, וקפצו ישירות לשורה המדויקת בקוד בקליק אחד.
- למידע נוסף, ראו את [עמוד התוסף שלנו](#) בחנות של VS Code.

API

- **חיווי שדות חובה** – הוספנו לקריאת ה-Metadata חיווי על שדות חובה במסך עבור היישות בנוסף למפתחות שהיו קיימים עד כה, כדי להקל על תהליך פיתוח האינטגרציות ל-Priority.
 - **Metadata לישות ספציפית** – עכשיו אפשר להפעיל בקשה מסוג Metadata ספציפית לכל ישות ראשית כדי לקבל את הנתונים עבור הישות וישויות הבנים שלה.
 - **הגבלת רשומות API** – יצרנו קבוע מערכת חדש, **MAXAPILINES**, להגבלת מספר הרשומות המקסימלי המוחזר בקריאות API, (במקום **MAXFORMLINES**) המאפשר אופטימיזציה נפרדת לתצוגת מסכים ולשליפת נתונים ב-API.
 - **ODBC** – מעכשיו אפשר להשתמש ב-ODBC עם הזדהות מסוג PAT (Personal Access Token).
- לפרטים ראו את [פורטל המפתחים](#).

SDK

- **פונקציית UPSERT** – הוספנו פונקציה חדשה (**UPSERT**) ל-Priority SDK. כאשר מבצעים עדכון לרשומה במערכת ומשתמשים בפונקציה החדשה, אם הרשומה לא קיימת, היא תיווצר באופן אוטומטי.
- **מחולל ממשקים למסכים (JSON)** – הרחבנו את היכולות בעבודה עם JSON, לדוגמה, בפריקת ממשק, התגיות יירשמו לפי שם התגית ולא לפי שם השדה במסך.



- **WSCClient** – הוספנו תמיכה בקובץ התגובה כאשר Content-Type: application/soap+xml.
למידע נוסף, ראו את ה-[SDK](#).

