

רשימת חידושים בפריוריטי מהדורה 15

כללי

- הסבת הממשק האינטרנטי של **פריוריטי** מ-WPF ל-SilverLight. ההסבה נועדה לאפשר להפעיל בעתיד את התוכנה באמצעות דפדפנים שונים כמו Google Chrome או Firefox, ולעבוד על מחשבים עם מערכות הפעלה נוספות התומכות ב-SilverLight.
- שיפורים בחיפוש ארגוני:
 - ממשק משתמש חדש, הדומה לדפי חיפוש סטנדרטיים באינטרנט, הפך את החיפוש הארגוני לכלי עבודה זמין ונוח, החוסך זמן ומייעל תהליכי עבודה במערכת.
 - תמיכה בהגדרת תנאי חיפוש מורכבים (חיפוש מתקדם).
- בממשק HTML (MarketGate), - מסכי עבודה בעיצוב חדש מותאמים לעבודה עם iPad, iPhone ומכשירי אנדרואיד, כולל האפשרות להציג ולעדכן נתונים **בפריוריטי**:
 - נתוני CRM (לידים, הזדמנויות מכירה, לקוחות, אנשי קשר, הצעות מחיר)
 - הזמנות לקוח
 - יומן משימות
 - קריאות שירות
 - דרישות רכש
 - הזמנות רכש
 - דיווח פרוייקטלי
 - לוח שנה ויומן פגישות
 - דוחי שעות והעדרות
- מודול חדש **מכירות שטח** המאפשר לסוכנים העובדים בשטח לעדכן נתונים במערכת דרך מסופונים (on-line או off-line). מודול זה מאפשר לסוכנים להקליד ולעדכן את הנתונים הבאים: הצעות מחיר, הזמנות לקוח, משימות, קבלות, לקוחות ואנשי קשר.
- מודול חדש **שירות שטח** המאפשר לטכנאי שירות הנמצאים בשטח לעדכן נתונים במערכת דרך מסופונים (on-line או off-line).
- מודול חדש **אחזקה מונעת** המאפשר:
 - הכנת תוכנית עבודה לטיפולים תקופתיים, היוצרת קריאות שירות עם תאריך עתידי.
 - תמיכה בעבודה מול קבלני משנה לתיקון תקלות וטיפול בקריאות שירות.
- סנכרון עם Outlook - פיתוח רכיב **פריוריטי** המשולב כחלק מ-MS-Outlook (בגרסת Office 2007 ומעלה):
 - בקליק ימני מהודעת Outlook כלשהי ובחירה באפשרות **Synchronize with Priority**, ניתן לבחור לקוח ולהקצות משתמש לטיפול במשימה שתיפתח להודעה זו, ואף לסמן דגל שיקבע אם לייבא את ההודעה כמשימה פתוחה או סגורה. רשימות הבחירה בתיבת דו-שיח זו מציגות נתונים מתאימים **בפריוריטי**.

- אפשרות להציג את השדות הנ"ל בתצוגה הראשית של הדואר (לאחר הוספתם כשדות מותאמים אישית), ולבצע באמצעותם פעולות של מיון או קיבוץ של הודעות.
- סימון דואר לסינכרון כמשימה או כקריאת שירות.
- סימון אוטומטי של דואר שכבר סונכרן.
- תמיכה בהפעלת שדות מותאמים אישית גם בעבודה במצב Offline (לדוגמה, בעת נסיעה, כאשר אין גישה לרשת הארגונית ולמערכת פריוריטי).
- התקנת הרכיב החדש מתבצעת בהרצת התוכנית **עדכון נתונים לעבודה ב-Outlook מתוך פריוריטי**.
- שיפורים לדו"חות BI (דו"חות OLAP בשם הקודם):
 - תמיכה בתצוגה רב מימדית, המאפשרת drill down בעץ מבלי לסגור את הרמות הקודמות.
 - תמיכה בהגדרת טווח תאריכים עם תאריכים יחסיים (לדוגמה, תחילת החודש הקודם, סוף הרבעון הנוכחי).
 - שיפורים למערכת השכר ומערכת נוכחות וקדם שכר: תכולת המערכת הורחבה מאוד על מנת להעמיד אותה בשורה הראשונה של מערכות השכר וקדם השכר בישראל. הושם דגש על הנושאים הבאים:
 - איתחול המערכת עם רשימות מובנות של רכיבי שכר ומסלולי שכר, בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל.
 - עדכון אוטומטי של נתוני מס וקבועי שכר בהתאם לשינויים המתפרסמים מדי שנה ע"י מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.
 - הוספת בקורות רבות שנועדו למנוע טעויות משתמש.
 - הוספת דו"חות ניתוח BI על מנת להציג מידע ניהולי על מערכת השכר.
 - הוראות הפעלה מפורטות על מנת לאפשר יישום מהיר ומוצלח של המערכת.
 - הוספת ממשק HTML (MarketGate) לעובדים לדיווח שעות והעדירויות, ולעדכון טופס 101.
 - ניהול דיונים המבוסס על המסך **יומן משימות**: בפתיחת הדיון מגדירים את נושא הדיון ואת המשתתפים/קבוצות המשתתפים בדיון. מנהלים את הדיון במסך הטקסט של המשימה. כל משתתף המעדכן את הדיון יכול לשלוח דואר לכל המשתתפים באמצעות האפשרות **שלח קישור למשתתפים** מהתפריט העליון **דואר**.

כספים

- בקורות חדשות לתעודות כספיות:
 - אפשרות למנוע רישום תעודה כספית ע"י משתמש המאשר.
 - אפשרות למנוע סגירת קבלה אם היא כוללת עסקת אשראי שעדיין לא אושרה ע"י שב"א, לפי ערך של קבוע כספים חדש **CreditCardOK**.
- שמירת תכולת קופה לתאריכי סגירה של הקופה בעבר.
- שיפור לביטול קבלה/תשלום - אם בעת רישום הקבלה המקורית נרשמה גם תנועת הפרשי שער, תבוטל אוטומטית גם תנועה זו.
- תמיכה בחישוב הפרשי שער לדולר לפי שער דולר נוסעים ולא שער דולר יציג.

- תמיכה ברישום מסכם של הפרשי שער לחשבונות רב מטבעיים – שורה אחת לכל מטבע.
- דו"חות חדשים לגבייה בעבודה עם לקוחות לוגיסטיים (כלומר, ערך קבוע הכספים IdentCustAcc נקבע ל-3):
 - גיול חובות ללקוחות לוגיסטיים.
 - יתרת לקוחות לוגיסטיים במטבע עסקה.
- דו"ח מפורט מע"מ - איחוד עוסקים.
- דו"ח פירוט מקדמות למס הכנסה.
- תמיכה בהפקת הדו"חות הבאים לתאריכי עבר:
 - גיול חובות מפורט.
 - תנועות לא מותאמות - מטבע עסקה.
 - מאזן בוחן במטבע עסקה.
- עמודה חדשה הקלדה ידנית במסך יומן תנועות. העמודה מסומנת אוטומטית בתנועות יומן שהוקלדו ידנית.
- תמיכה בהעתקת תנועות יומן כולל עדכון שערי המטבע לתאריך החדש.
- בקרה על קליטת דפי בנק לאומי כדי למנוע קליטה של דפים חלקיים.
- תמיכה בקליטת קובץ חשבוניות עמלה של לאומי קארד.
- תמיכה בקליטת קובץ ריכוז הפקדות מויזה כ.א.ל במבנה חדש.
- תמיכת בקליטת קבצים מדיינרס להתאמות כרטיסי אשראי.
- שיפור בזיהוי כרטיס האשראי בעת שידור לשב"א – תמיכה בהגדרת קוד מותג, חברה סולקת וחברה מנפיקה במסך **אמצעי תשלום**.
- תמיכה בהפקת אישור על ניכוי מס במקור לבעלים בעת תשלומי דיבידנד.
- תמיכה בשמירת פרטים של חשבונות בנק שונים לספק/לקוח/חשבון ראשי.
- מסכים שטוחים של לוג שינויים בחשבונות בנק של לקוחות וספקים, המאפשרים לעקוב אחרי כל השינויים שנעשו.
- שיפור להלוואות – תמיכה בחישוב של ריבית לפי חודשים (ולא לפי ימים) בהלוואות עם קרן קבועה.
- הוספת ניהול תהליכים (BPM) להלוואות בנק ולעסקאות ליסינג.
- מסך חדש לקריאה בלבד המציג את התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) בטבלה שטוחה.
- תמיכה בהקלדת חשבונית זיכוי לספק. נועדה לצורך הקלדת חשבוניות עצמיות.
- תמיכה בדו"ח מע"מ לרשויות המס בגרמניה.
- תמיכה בחתימה דיגיטלית על פרטי החשבונית בעת סגירתה, בהתאם לדרישת רשויות המס בפורטוגל.

שיווק ומכירות

- שיפורים להזדמנויות מכירות:
 - התווספו עמודות חדשות למסך **הזדמנויות מכירה**:
 - ניתן לציין **קוד מחירון** ממנו יילקחו מחירי המוצרים בהזדמנות המכירה.

- ניתן לסמן הזדמנות מכירה למוצרים ממחירון בלבד כדי להגביל את המוצרים הנרשמים בהזדמנות רק לאלה המופיעים במחירון.
- ניתן להקצות סוכן נוסף.
- ניתן לקבוע סוג הזדמנות.
- ניתן לקבוע סוג הזדמנות נוסף.
- ניתן לציין מקור הזדמנות.
- ניתן לרשום הערכת מנהל לסכום העסקה הצפוי.
- ניתן לציין סיבת כישלון.
- עמודות של תאריכים צפויים נוספו למסך הבן מוצרים בהזדמנות מכירה.
- ניתן לשכפל הזדמנות מכירה ישירות מהמסך הזדמנויות מכירה.
- קבוע לוגיסטיקה חדש SOppClosePct, הקובע אחוז סף לסגירת הזדמנות, כך שרק הזדמנויות עם סיכוי סגירה גבוה או שווה לו תילקחנה בחשבון בעת חישוב תחזיות מכירה ועמידה ביעדים משוערים.
- מסך בן חדש הזדמנויות מכירה פתוחות למסך כרטיס פריט.
- מסך שטוח חדש להצגת פירוט הזדמנויות מכירה פתוחות.
- שינוי במינוחים של תחזיות ויעדים במערכת:
 - תחזית מסוג "הזמנות" נקראת כעת "יעדי עסקאות" (Order Targets).
 - תחזית מסוג "חשבונות" נקראת כעת "יעדי מכירות" (Sales Targets).
 - משמעות חדשה למושג "תחזית מכירות" (Forecast). כעת היא מייצגת צפי נוכחי למכירות. לדוגמה, "תחזית מכירות עד סוף השנה", תציג את סך החשבונות שהופקו מתחילת השנה, תעודות משלוח שלא חוייבו, הזמנות פתוחות עם תאריך אספקה עד סוף השנה והזדמנויות מכירה עם סיכוי גבוה לסגירה ואספקה עד סוף השנה (פרמטרי).
 - בחינת צפי העמידה ביעדי המכירות לפי תחזית המכירות.
 - בחינת צפי העמידה ביעדי העסקאות לפי הזמנות מתחילת השנה והזדמנויות מכירה עם סיכוי גבוה לסגירת העסקה עד סוף השנה.
 - עמידה ביעדי מכירות בשנים קודמות מחושבת לפי החשבונות בלבד.
 - עמידה ביעדי עסקאות בשנים קודמות מחושבת לפי הזמנות בלבד.
- דו"ח השוואה בין תקופות של עמידה ביעדי מכירה בשנה הנוכחית ובשנה הקודמת.
- חלונות Dashboard חדשים, יעדי עסקאות, יעדי מכירות ותחזיות מכירה, התווספו ל-Dashboard מנהל מכירות.
- הגדרת Check List לסוגי הזמנות לקוח. בעת פתיחת הזמנה נפתחת רשימת משימות לביצוע לפי Check List זה. בעת עדכון סטטוס ההזמנה ל"מאושרת", מתבצעת בדיקה כי כל המשימות בוצעו.
- הגדרת משימות בן למשימה ראשית:
 - הגדרת Check List לקודי משימה. בעת פתיחת משימה חדשה עם קוד משימה זה, נוצרת אוטומטית רשימת משימות בן לפי ה Check List שהוגדר.
 - מסך הבן רשימת משימות של המסך יומן משימות מאפשר להקליד ידנית משימות בן למשימה, ואף לעיין במשימות שנפתחו אוטומטית לפי Check List.

- בסגירת משימה מתבצעת בדיקה שכל משימות הן בוצעו.
- מאפיינים חדשים לסטטוסים של יומן משימות:
- לאפשר לעדכן נספחים במשימה סגורה בסטטוס זה.
- למנוע ממשתמשים למחוק משימה בסטטוס זה.
- העמודה **קוד מיזם** נוספה למסך **יומן משימות** ומאפשרת לרשום מיזם שיווקי.
- מסך בן חדש התווסף למסך **מיזמים שווקיים** כדי לאפשר הצגה ועדכון של **משימות המיזם**.
- מסך בן **דו שיח פנימי** התווסף למסכי **הזמנות לקוח והצעות מחיר**. מסך טקסט זה משמש לרישום הערות לשימוש פנימי בלבד.
- העמודה **אתר** נוספה למסך **הזמנות מסגרת** ומאפשרת לרשום את אתר הלקוח.
- מסך בן חדש **טקסט למשלוחים של הלקוח** התווסף למסך **לקוחות**. הטקסט מועתק אוטומטית לתעודות משלוח ללקוח.
- מסך בן חדש **ת. אריזה שנכללות בחשבונית** התווסף למסך **חשבוניות מס**. ניתן לפרט בו את החשבונית לפי תעודות אריזה.
- ניתן לעיין בכל תעודות ההחזרה שקושרו לתעודת משלוח מסוימת במסך **תעודות החזרה**, מסך בן חדש של המסך **תעודות משלוח**.
- תמיכה בהדפסת כל תעודות המשלוח והחשבוניות שקשורות לסבב של קו חלוקה.
- קבוע כספים חדש **InvForClosedOrd** מאפשר לפרט גם שורות הזמנה סגורות בעת הכנת חשבונית מרכזת להזמנה זו.
- תמיכה בניהול מחירוניהם למוצר מרכז בלבד (במקום לנהל מחירוניהם נפרדים למוצרים המקושרים) לפי ערך של קבוע לוגיסטיקה חדש **IPricePolicy**, בתנאי שמדיניות המחירים של הפריט המרכז הינה '01' (מחיר אחיד לכל המוצרים המקושרים לאותו פריט מרכז).
- תמיכה בפורמט חדש של ממשקי EDI מול הריבוע הכחול.
- הגדרת עץ ארגוני של לקוחות, לפי תפקידים של אנשי קשר.
- במסך **מחירוני לקוח** (מסך בן של **לקוחות**) ניתן לקבוע סדר למחירוניהם, וחיפוש המחיר יתבצע לפי הסדר שנקבע.
- ניתן להריץ תוכנית למחיקת מחירון בהפעלה ישירה מהמסך **מחירוניהם**.

שירות

- קבוע כספים חדש **CreditServCalls** מאפשר לקבוע אם לפתוח קריאות שירות ללקוחות שחרגו מתקרת האשראי/אובליגו.
- מסך בן **דו שיח פנימי** התווסף למסך **קריאות שרות**.

רכש

- דו"ח חדש **ספקים למוצר**. ניתן גם להשתמש בדו"ח כדי לאתר את כל המוצרים שלא הוגדר להם ספק.
- עמודה חדשה **סיבת דרישה** התווספה למסך **דרישות מרוכזות לרכש**.

- עמודה חדשה לפק"ע התווספה למסך דרישות לרכש – פירוט, בן של המסך דרישות מרוכזות לרכש.
- תמיכה בפיצול שורות של דרישת רכש (גם של דרישה מאושרת), בהפעלה ישירה מהמסך דרישות לרכש – פירוט, בן של המסך דרישות מרוכזות לרכש.
- תמיכה בפיצול של שורות הזמנת רכש (גם של הזמנת רכש מאושרת), בהפעלה ישירה מהמסך פירוטי הזמנת רכש, בן של המסך הזמנות רכש.

ניהול מחסן ממוחשב (WMS)

- מודול חדש WMS Lite לתמיכה בעבודת מחסנאים עם מסופונים, ללא מתן המלצות. באמצעות המסופון, המחסנאי יוזם פתיחת משימות מחסן ומדווח עליהן.
- מודול חדש WMS Pick המאפשר פתיחה של גל ליקוט.
- מודול חדש WMS Production המאפשר פתיחת גל ניפוק לפק"עות, גל ניפוק לשימוש שוטף, גל ניפוק לריצפת ייצור וגל ניפוק לקבלני משנה.
- בגרסה הבאה מתוכננים עוד שני מודולים משלימים: WMS Service (לפתיחת גל ניפוק לקריאות שירות) ו-WMS Assembly (לפתיחת גל ניפוק לתעודות הרכבה).
- תמיכה בפתיחת גל ליקוט לפי קו הפצה.
- אפשרות לפתיחת גל ליקוט להזמנה מסויימת בהפעלה ישירה מהמסך הזמנות לקוח.
- יצירת תעודות אריזה ומשלוח במהלך אחד.
- תמיכה בסוג משימה חדש: "בדיקה חוזרת" (Double Check). משימות מסוג זה נועדו לספירה חוזרת של תכולת אריזה שכבר לוקטה והובאה לעמדה קדמית.
- אפשרות לפתיחת משטח חדש ישירות ממסופון.
- אפשרות לעדכון מספר המשאית וחברת ההובלה ישירות ממסופון.
- אפשרות לדווח במסופון את מספר האריזות בנוסף לכמות.
- חלון Dashboard חדש, משימות מחסן לטיפול, התווסף ל-Dashboard ניהול מלאי.

ניהול מלאי

- תמיכה בעדכון המשטח במסך כרטיס מכשיר.
- העמודות בסיס לתכנון, ניפוק לרצפה ונמכר ללקוח במסך סטטוסים למלאי אוחדו לעמודה אחת בשם מלאי זמין.
- קבוע לוגיסטיקה חדש IVolumeCoef מאפשר להגדיר את היחס בין יחידות האורך לנפח של המוצר. לדוגמה, אם האורך, הרוחב והגובה נקבעים בס"מ והנפח במ"ק, יש לרשום ערך 1,000,000 לקבוע.
- הוספת עמודה חדשה לקלט של דו"חות המלאי כדי להציג רק מוצרים מנוהלי מלאי.
- למסכי ערכים אפשריים לפרמטר למוצר התווספה העמודה תאור ערך. כמו כן ניתן לקשר את הערכים האפשריים למשפחת מוצר, ורשימת הבחירה מוצגת בהתאם למשפחה.
- דו"ח חדש מק"טים שהוקמו בתקופה.
- לסטטוסים של טופס תקלה התווסף דגל: סטטוס לאחר אישור. הסטטוס של טופס התקלה מתעדכן אוטומטית לאחר שכל חברי הועדה חתמו.

ממשק משתמש

- מחולל מדבקות למשתמש - מאפשר להגדיר את עמודות המסך שתועברנה לתוכנית הדפסת המדבקות. הפעלת **מחולל מדבקות** מתבצעת לאחר מכן במסך המתאים (מהתפריט העליון **עיצוב** בממשק חלונות או מהתפריט העליון **הפעלות** בממשק אינטרנטי).
- תמיכה בהצגת מסמכים המופקים מהמערכת בפורמט PDF.
- תמיכה במניעת שבירת טקסט לכמה שורות בעיצוב דו"חות ע"י המשתמש.
- תמיכה בהעתקת קישור לקובץ נספח בלחיצה ימנית עם העכבר על תמונת הנספח.
- תמיכה בהעתקת קישור חיצוני לתעודה לצורך שליחת הקישור ללקוח. ההפניה הינה לאתר MarketGate.
- תמיכה בהפנייה ל- Google Maps לפי עמודת כתובת במסכים (מהתפריט העליון **כלים** בממשק חלונות או מהתפריט העליון **הפעלות** בממשק אינטרנטי).
- תמיכה בהפנייה ל- Google Maps בעת לחיצה על כתובת בדו"ח. אפשרות זו נתמכת גם ב- iPad - iPhone.
- שינוי בהצגת רשימות הבחירה במערכת – נוסף שדה המציג את הטקסט אותו מקליד המשתמש בעת חיפוש ערך רצוי.
- מקשי קיצור חדשים:
 - **Ctrl+ Alt+R** – הרצת חיפוש אירגוני
 - **Ctrl+ Alt+E** – חיפוש ישות (מסך, דו"ח, תוכנית)
 - **Ctrl+ Alt+T** - פתיחת רשימת נושאים לביצוע
 - **Ctrl+Alt+F** – עיצוב שדות במסך
 - **Ctrl+Alt+I** – ייבא קובץ
 - **Ctrl+Alt+O** – סינכרון עם Outlook (רק במערכת עם ממשק אינטרנטי).
 - לחיצה על מקש **Space** (רווח) בעמודה ריקה פותחת רשימת בחירה או חיפוש, או תאריכון.

מנהל מערכת

- שיפור במערכת ההרשאות - תמיכה בהגדרת קבוצות הרשאות למשתמש בחברות שונות, באופן הבא:
 - הגדרת הרשאות לפרופילים שונים של עבודה במערכת (מחסנאי, איש מכירות, הנהלת חשבונות וכו'), עם הרשאות זהות לפרופיל בכל החברות.
 - הגדרה לכל משתמש באילו פרופילים הוא רשאי לעבוד בכל חברה. (לדוגמה, המשתמש "חיים" רשאי לעבוד כאיש כספים או כאיש מכירות בחברה א' אך רק כאיש מכירות בחברה ב').
 - בכניסה למערכת ובחירה בחברה, המשתמש בוחר גם את פרופיל ההרשאות לפיו הוא מעוניין לעבוד.
- תמיכה במתן הרשאות למשתמשים רגילים, שאינם בקבוצת ההרשאות של מנהל המערכת, לבצע פעולות של תחזוקת המערכת:
 - טיפול במשתמשים (פתיחת משתמשים, עדכון סיסמאות למשתמשים)

- טיפול בחברות (פתיחת/מחיקת חברה)
- טיפול בהרשאות
- הרצת שדרוגים
- לוג כניסות ויציאות של משתמשים למערכת.
- לוג שגיאות/אזהרות שמשתמשים קיבלו בעת עבודה במסכים.
- מסך חדש: **רשימת חוקים בניהול תהליך**.
- מניעת ביצוע סיכום במסך ממשתמשים שאינם מורשים לפרוק ממנו נתונים לאקסל.
- בקרה על מערכת MarketGate – תמיכה בהגדרת שרת פנימי באינטראנט עם הרשאות גבוהות שנועד לשימוש העובדים, ושרת אינטרנט עם הרשאות מוגבלות, שנועד ללקוחות וספקים.

שונות

- שיפורים לסייר הקבצים:
 - הרשאת ניווט – המשתמש יכול לראות את הספריות אך לא את הקבצים.
 - תמיכה בנעילה לצורך כתיבה/עדכון, שחרור וקריאה בלבד לקובץ.
- תמיכה בהוספת חתימה דיגיטלית למסמכי PDF לצורך שליחת מסמכים ממוחשבים.
- תמיכה בהוספת טקסט קבוע למסמכים הנשלחים בדואר אוטומטי או פקס אוטומטי.
- תמיכה ב Internet Explorer 9.
- תמיכה בעבודה מול MS-Outlook 64 ביט.
- הוספת עמודות חתימה אלקטרונית וגודל הקובץ למסכי הנספחים.
- הוספת לוג שינויים לעשרות מסכים במערכת.
- שינוי של המינוח "פעילות אם" בתכנון פרויקטאלי ל "ערסל".