

## עיקרי השינויים במהדורה Priority 13 WPF

### כללי

- ממשק משתמש חדש, מבוסס על כלי הפיתוח המתקדמים של Microsoft - .NET Framework 3.5.
  - עבודה מרחוק מול המערכת דרך Internet Explorer.
  - הצגה של התפריט הראשי והתפריט האישי באופן קבוע לצד מסך העבודה.
  - שימוש בספריות הגרפיות Windows Presentation Foundation (WPF), תוך שילוב של אנימציה, הצללה ועוד.
  - שימוש בספריות התקשורת Windows Communication Foundation (WCF) לצורך העברה מאובטחת של הנתונים באינטרנט.
  - מימוש טכנולוגיה של Application Server לצורך שיפור ביצועים ועבודה מול מספר רב של משתמשים.
  - קישוריות מלאה ל-Office המקומי.
- ממשק גרפי חדש למחוללי הדו"חות למשתמש.
  - הגדרה מהירה וקלה ע"י גרירת השדות המבוקשים לדו"ח.
  - תמיכה בהגדרת דו"חות טבלאיים.
  - תמיכה בהגדרת שדות להצגה בכותרת הדו"ח.
  - תמיכה בהעתקת דו"חות קיימים.
  - הפקה מיידית של הדו"חות ישירות מתוך המחולל.
  - קישור של דו"חות שהוגדרו ישירות לתפריט.

### Priority On Outlook

- מודול CRM המאפשר עבודה מלאה של סוכנים מול המערכת מתוך Outlook, כולל חיפוש ועדכון של לידים, אנשי קשר, לקוחות, הזדמנויות מכירה ויומן משימות.
- Dashboard חדש של ניהול ייצור עם חלונות לניתוח ערך מלאי, ניתוח דווחי ייצור, ניתוח עלויות ייצור, ניתוח עומסים צפויים במרכזי עבודה ומידע כללי על מוצר.
- Dashboard חדש של ניהול שיווק ומכירות, עם חלונות להזמנות, הזמנות פתוחות, מכירות, הזדמנויות מכירה, הזמנות FOB וחשבונות FOB.
- Dashboard חדש של ניהול רכש עם חלונות להזמנות רכש, חשבונות ספק, הזמנות רכש פתוחות ודרישות רכש פתוחות.
- Dashboard חדש של ניהול מלאי עם חלונות של מלאי נוכחי, ניתוח ערכי מלאי, נתונים למוצר ונתונים לפריט מרכז.
- חלונות חדשים של יומן פגישות ויומן משימות ב-Dashboard משתמש.
- תמיכה בהפעלת ה-Dashboards גם מתוך התפריט הראשי של Priority.

- תמיכה בהגדלת חלון ב-Dashboard והצגתו בחלון מלא – אייקון של זכוכית מגדלת בסרגל העליון.
- תמיכה בהצגה של טפסי מערכת, ועדכון סטטוס ומשתמש לטיפול ישירות מתוך Outlook.
- שיפורים לסנכרון עם Outlook:
  - הגדרת סנכרון עם Outlook מתוך Dashboard משתמש.
  - תמיכה בביצוע הסנכרון גם כאשר עובדים על מחשב שאינו ברשת המקומית.
  - הודעת דואר שמסתנכרנת למשימה ב-Priority מקושרת אוטומטית כנספח למשימה.
  - דואר ב-Outlook שמסונכרן ל-Priority יקושר אוטומטית למסמך הרלוונטי, אם המסמך מופיע בכותרת של הדואר (למשל תיק יצוא).
  - משימות שנמחקות ע"י הסנכרון מ-Outlook יופיעו ב-Deleted Items

## מודול מבצעים

מודול חדש, המאפשר להגדיר ללקוחות החזר כספי ומתנות על סך רכישות תקופתיות:

- הגדרת המוצרים שבמבצע נעשית לפי מוצר או משפחת מוצר.
- המבצעים יכולים להיות מוגדרים לפי כמויות או לפי סכומים.
- המבצעים מוגבלים בזמן, וכוללים הגדרת הלקוחות המשתתפים במבצע.
- ניהול תהליכים (BPM) לאישור המבצעים.
- דו"חות רווחיות ומעקב אחר המבצעים.
- הפקה אוטומטית של חשבוניות זיכוי והזמנות ללקוחות שזכאים לכך מתוקף המבצע.

## מודול ניהול מחסנים WMS

מודול חדש, המאפשר לנהל את המחסנים בצורה של משימות שנפתחות אוטומטית:

- שלוש המשימות הבסיסיות הן ליקוט, אחסון ורענון. נתמכות גם שאר פעולות המחסן.
- פתיחת המשימות מתבצעת אוטומטית בשיטת גלים. לדוגמה: גל ליקוט להזמנות לפי קוי חלוקה, או גל ניפוק לרצפת הייצור לפי פק"עות.
- המודול מכיל תשתית מלאה לקישוריות מול מסופונים לצורך דיווח של המחסנים על ביצוע המשימות.
- OLAP לניתוח משימות המחסן.
- תמיכה בניהול משטחים.

## מודול תחזיות מכירה

מודול חדש, המאפשר להגדיר יעדי מכירה לסוכנים, לבחון עמידה ביעדים בזמן אמת ולתגמל את הסוכנים בהתאם לעמידה ביעדים שהוגדרו.

- הגדרת יעדי מכירות לפי לקוחות, סוגי לקוחות, מוצרים ומשפחות מוצר.
- יעדי מכירות נפרדים להזמנות ולחשבוניות.
- הפקת דו"חות צפי לעמידה ביעדי ההזמנות על סמך הזדמנויות המכירה.

- הפקת דו"חות צפי לעמידה ביעדי חשבוניות לפי ההזמנות הפתוחות ותחזית ההכנסות שמוגדרת להזדמנויות המכירה.
- עמידה בפועל ביעדים נבדקת מול ההזמנות או החשבוניות בתקופה הרלוונטית.
- הגדרת עמלות לסוכנים לעמידה ביעדים ב-3 דרגות שונות.
- הגדרת עץ סוכנים ללא מגבלת עומק העץ ובחינה של עמידה ביעדים לפי עץ זה.
- תוכנית לעדכון אוטומטי של יעדי מכירות על סמך מכירות בפועל בתקופות קודמות תוך התחשבות בעונתיות ובמגמה (Trend).

## מודול הסבות נתונים

מודול חדש, המאפשר הסבה של נתונים מתוכנות חיצוניות לפרויקט באופן מהיר, פשוט ונח לשימוש.

- מסכים נוחים להגדרת מבנה הקבצים המיובאים.
- קליטה של כל הנתונים למשטחי טעינה, ללא בדיקות לוגיות.
- תוכניות לבדיקת תקינות הנתונים שנקלטו, ואפשרות לתיקון ידני של הנתונים.
- תוכניות לתיקון אוטומטי של הנתונים.
- טעינה ממשטח הטעינה לטבלאות המערכת.

## שיווק ומכירות

- יומן משימות כמסך בן של מסכי תעודות שונים מאפשר לפתוח משימות המקושרות לתעודה הספציפית במסך האב.
- שיפורים למסך לידיים:
  - תמיכה בניהול תהליכים (BPM) לטיפול בלידים
  - הוספת שדות רבים, וביניהם פרטים על לקוח, סוכן, תאריך פתיחה ועוד.
- הוספת מסך בן של פריסת הכנסות למסך הזדמנויות מכירה, לצורך צפי להפקת חשבוניות.
- הוספת מחיר כולל מע"מ למחירוני לקוח.
- תמיכה בהזמנת מסגרת כספית (בנוסף להזמנת מסגרת כמותית).
- תמיכה בשמירת מהדורות בהצעת מחיר ללקוח.
- דגל חדש, "הזמנה מבוטלת", בסטטוסים להזמנות. ביטול הזמנה מעדכן את היתרות של הזמנת המסגרת.
- מסך בן חדש לכרטיס פריט: הצעות מחיר פעילות למוצר.
- בנייה אוטומטית של תחזית לייצור על סמך מכירות בתקופות קודמות.
- תמיכה בקביעת מטבע הצמדה גם להזמנה במט"ח.
- מסך חדש: "שינויים בשורות תעודות משלוח".
- הפעלה ישירה לביטול תעודת משלוח יוצרת תעודת החזרה על כל הכמות.
- שיפור בשיבוץ הזמנות לקווי חלוקה ע"י שיוך קוי חלוקה לאיזורים.
- הוספת שדה של אחראי גביה ללקוחות, והצגתו במשטח עבודה לגיול חובות.

- הוספת תאריך פתיחה ללקוחות.
- שיפורים לתיקי ייצוא:
  - הוספת איש קשר לתיקי ייצוא.
  - תמיכה בהכנת רשימת משימות (צ'ק ליסט) לטיפול בתיק ייצוא.
  - קישור שורות הזמנה לתיק ייצוא.
- מסך שטוח על שורות חוזה שירות.
- סימון הזמנה כמאושרת לחריגה מאובליגו.
- עדכון שערי מטבע מצטלבים ועדכון שערים רב חברתי בין חברות עם מטבע בסיס שונה.
- שיפור בממשק לשב"א – תמיכה בשידור קבלות סופיות מהתפריט.

## רכש

- הוספת סוג ספק למסך ספקים.
- הוספת נספחים להזמנת מסגרת לרכש.
- דגל חדש "הזמנה מבוטלת" בסטטוסים להזמנת רכש. ביטול הזמנה מעדכן את היתרות של הזמנת המסגרת מהספק.
- תמיכה בהודעה אוטומטית למשתמש שרשום בדרישת הרכש על קבלת הסחורה שדרש למחסן.
- ממשק HTML להקלדה, עדכון ואישור של הזמנות רכש.
- תוכנית לסגירת הזמנות רכש.
- הוספת סטטוס ולוג סטטוסים לשורת הזמנת רכש. אפשרות לעדכון הסטטוס מתיק היבוא.
- שיפורים לתיקי ייבוא:
  - הוספת איש קשר לתיק יבוא
  - תמיכה בהכנת רשימת משימות (צ'ק ליסט) לטיפול בתיק יבוא.
- לוג שינויים על תשלומים למס"ב.

## ייצור וניהול מלאי

- OLAP חדש לניתוח ערך מלאי.
- OLAP חדש לניתוח עלויות ייצור.
- OLAP חדש לניתוח דווחי ייצור.
- תמיכה בניהול מלאי לפי משטחים.
- הוספת לוג שינויים לפריט.
- תוכנית לעדכון מלאי למחסן במסך כרטיס פריט.
- דו"ח עץ מוצר מודרג "הפוך" – מציג את כל האבות של מוצר מסויים.
- דו"ח תנועות ומלאי למחסן לפי פריט מרכז.
- דו"ח תנועות ומלאי ברזולוציה של פעולה במלאי.

- דו"ח גיול מלאי לפי מחסן.
- מסך שטוח על דווחי ייצור, כולל אפשרות הקלדה ועדכון.
- מסך שטוח על ניפוקים להרכבות.
- טיפול בברקוד בינלאומי.
- איחוד הטפסים טופס תקלה וטופס ועדת MRB לטופס אחד, עם ניהול תהליך (BPM).
- תמיכה בניהול תהליכים ל RMA.

## כספים

- דו"ח חשיפה מטבעית.
- תמיכה במילוי סכום לאיזון התנועה בהקלדה ידנית של תנועת יומן.
- תמיכה בהעתקת תנועת יומן.
- תמיכה בהעמסת עלויות עקיפות על מרכזי רווח לפי עלויות ישירות נצברות מתחילת השנה.
- רישום אוטומטי של ערכי מלאי בהנהלת החשבונות בניהול מלאי תקופתי.
- תמיכה ברישום מקוון של מלאי תמידי בהנהלת החשבונות בעבודה לפי עלויות בפועל.
- התאמת הרכוש הקבוע לתקני IFRS ולתקן חשבונאות מספר 27: תמיכה בהערכה מחדש.
- הגדרת תקציבים מיוחדים, שמתווספים במהלך שנת הכספים, ומתוקצבים בנפרד מהתקציבים הרגילים, כולל ניהול תהליכים לאישור התקציבים הנ"ל.
- שיפורים לצפי תזרים המזומנים:  
הגדרות חדשות:
  - דגל לא משתתף בתזרים בחשבונות של לקוחות וספקים.
  - שדה **חשבון בנק לתזרים** בחשבונות של לקוחות וספקים.
  - דגל **חשבון בנק ראשי** - לכל הלקוחות והספקים שלא מקושרים לחשבון בנק ספציפי.
  - שדה **מוצע איחור בתשלומים** במסך **הגדרות כספים לספקים** - מקביל לשדה בשם זהה בלקוחות.
  - שדה חדש של תאריך תזרים בשורת פקודת יומן. משמש לקביעת התאריך לדו"ח צפי תזרים מזומנים. אם ריק, יילקח תאריך הערך של התנועה.
  - שדה **לא נכלל בתזרים** בדרישות רכש.
  - שדה **קוד תזרים מזומנים** לחשבונות ראשיים, בדומה לחשבונות לקוחות/ספקים.
- שיפורים לתוכנית הכנת תנועות צפויות לתזרים
  - התוכנית מכינה גם תנועות צפויות לדרישות רכש, תוך התייחסות לשדה **לא נכלל בתזרים** שנוסף למסך דרישות רכש.
  - בקלט התוכנית המגדיר לאילו סוגי תעודות להכין תנועות צפויות, ניתן לבחור כמה סוגי תעודות ולא רק אחת או את כולן.
  - שינוי התייחסות להזמנות ולהזמנות תחזית - כאשר מוגדר בקלט להכין תנועות צפויות גם להזמנות תחזית, אז החל מהתאריך המבוקש התוכנית מכינה תנועות צפויות רק להזמנות תחזית ולא להזמנות רגילות.

- שיפורים לדו"ח צפי תזרים מזומנים:
  - תמיכה בהפקת הדו"ח בשקלים/דולרים/מט"ח.
  - הקלט של חשבון הבנק רלוונטי לכל הדו"חות.
  - חשבונות הלקוחות והספקים נכללים בדו"חות הצפי לפי חשבון בנק, שמציג סכומים זהים לדו"ח הצפי הכללי.
  - תמיכה בהצגת דו"חות צפי לפי קוד תזרים מזומנים (נוסף ל-3 הפורמטים הקיימים: מסכם, לפי חשבון, מפורט).
  - תמיכה בשדה החדש של ממוצע איחור בתשלומים לספקים.
  - תמיכה בשדה החדש של תאריך לתזרים מזומנים.
  - שיערוך של סכומים בחשבונות מט"ח לשקלים לפי שער נוכחי ולא לפי שער היסטורי.

## ניהול פרוייקטים

- מסך שטוח על פעילויות לפרוייקט, כולל ניהול תהליכים לפעילות.
- שמירת נספחים לפעילות לפרוייקט.
- תמיכה בהוספת עלויות שירות להוצאות הפרוייקט, ע"י הגדרת עלות שירות למוצר.
- תמיכה בהעמסת עלויות תיק היבוא על הפרוייקט.
- דו"ח להשוואת התכנון במסמכי תכולת פרוייקט.
- לוג שינויים לתשלומים לפרוייקט.
- תוכניות לפריקה וטעינה של מסמך תכולת פרוייקט.
- תוכניות לפריקה וטעינה של תכנון פרוייקטלי.

## משאבי אנוש

- הגדרת תקן של מספר עובדים לכל משרה.
- מסך איוש משרות וניהול תהליך של קליטת עובד נוסף למשרה (כולל תהליך לקליטת עובד קיים למשרה אחרת).

## טכנולוגיה ומנהל המערכת

- תמיכה בפתיחת מחשבון מתפריט כלים.
- תמיכה בקביעת דיוק עשרוני במעצב דו"חות למשתמש.
- תמיכה בפעולת OR בקלט של דו"חות ותוכניות. לבחירת ערך נוסף יש ללחוץ עם הכפתור הימני של העכבר על רשימת הבחירה.
- הגדרת חברות לדו"חות רב חברתיים ברמת המשתמש מהתפריט העליון.
- הפקת שאילתת SQL על סמך דו"ח קיים במערכת. שימושי לצורך שליפת נתונים מכלי BI ותוכנות חיצוניות.
- ממשק חדש מול MS-Project במקום הממשק הישן, מבוסס על טכנולוגית COM.
- בקרה על עדכון הנספחים לטפסים במסגרת ניהול התהליכים (BPM).

- תמיכה ב-Web Services לטעינה ופריקה של נתונים מהמערכת.