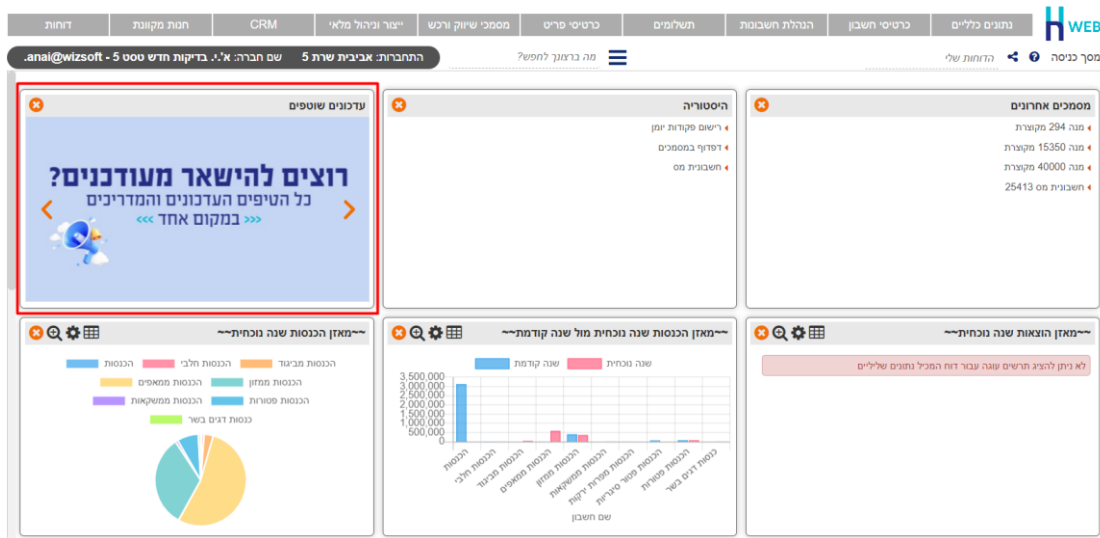


עדכונים שוטפים

ללוח מחוונים התווסף חלון עדכונים שוטפים, הכולל בנוסף לעדכונים גם הצצה לצוות החדש של חשבשבת, לקוחות מפרגנים, רישום לקורסים בזום ועוד. חלון עדכונים שוטפים התווסף גם לתצוגת מובייל.



כללי

• יצוא לאקסל

בכל תצוגת של נתונים בטבלה (גריד) יופיע מעתה כפתור **יצוא לאקסל**. בחירה בכפתור זה מייצאת את כל תוכן הטבלה לגיליון אקסל כקובץ csv.

מנה 15350		החלפת מנה	ברירת מחל	הדפסת המנה	בדיקת מנה	קליטה למאגר קבוע
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> מטולות על שורות מסומנות מחיקת שורות מסומנות סיכום שורות העתקת שורות מסומנות שיעורך שורה מסומנת חדש </div>						
ייצוא לאקסל						
מ	מ	מ	מ	מ	מ	מ
מספר כותרת	סוג תנועה	חשבון חובה	שם חשבון חובה	חשבון זכות	שם חשבון זכות	אסמכתא שניה

• הגבלת תאריכים

נוספה אפשרות להגבלת תאריכים בגריד, ברירת המחדל היא עד 31/12/2090.

מ	מ	מכיל	פרטים
מ	01/01/1980 - 31/12/2090	מכיל	
סוג המנה	תאריך פתיחה	מס.תנועות	פרטים
רגילה	05/03/2023	9	

- **ניהול תפקידים**

נוספה אפשרות להגדיר תפקידים שונים בארגון, ולכל תפקיד להגדיר את הפעולות אותן בעל התפקיד רשאי לבצע בתוכנה. לדוגמה: מנהל חשבונות רשאי לרשום פקודות יומן, לבצע התאמות ולהפיק דוחות הנהח, אך לא לרשום תנועות סטורנו. אנשי הלוגסטיקה יכולים להפיק מסמכי ניהול מלאי אך לא רשאים להפיק חשבוניות. לאחר שקובעים את רשימת התפקידים וההרשאות ניתן לקשר בין משתמש לתפקיד שלו והתוכנה תתאים את ההרשאות בהתאם למה שנקבע בחלון ניהול תפקידים. כך ניתן להגדיר בקלות הרשאות לבעלי תפקידים דומים.

הסבר מלא בנושא זה ניתן למצוא בקישור הבא: [/https://home.wizcloud.co.il/help/position](https://home.wizcloud.co.il/help/position)

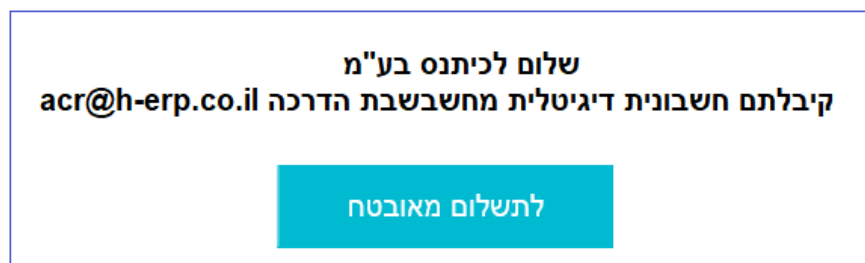
מסמכים

- **קבלה**

לסוג מסמך קבלה נוסף השדה דוא"ל אלקטרוני, בשדה זה יוצג הדוא"ל מרשומת החשבון. ללקוחות שמפיקים עבורם קבלה דיגיטלית, ניתן לשנות או להוסיף דוא"ל בעת הפקת המסמך, והמסמך הדיגיטלי ישלח לכתובת הדוא"ל שנרשמה בקבלה.
תפריט: מסמכי שיווק ורכש < קבלות

- **תשלום מאובטח בחשבונית דיגיטלית**

להפקת חשבונית דיגיטלית נוספה אפשרות לתשלום מאובטח. לדוא"ל של החשבונית הדיגיטלית נוסף כפתור: **לתשלום מאובטח**.



לחיצה על כפתור זה מציגה דף תשלום באמצעות כרטיס אשראי. בסיום הזנת פרטי האשראי התוכנה מפיקה קבלה אוטומטית ומבצעת סגירה של החשבונית כנגד הקבלה.

בכדי שכפתור התשלום יוצג בדוא"ל של החשבונית הדיגיטלית יש לסמן בחלון **הגדרות למסמכים** את האפשרות: **הוספת כפתור תשלום לחשבונית**.

הגדרות מלאי

שיטת העיגול במסמכים:

שליפת הנחות במסמכים מ:

מחסן ברירות מחדל לתנועות המלאי מ:

שליפה מחדש של המחיר, אחרי שינוי כמות במסמכי שיווק ורכש

שליפת מחיר בהחלפת חשבון במסמכי שיווק ורכש

הוספת כפתור תשלום לחשבוניות

חשבון מע"מ יבוא:

תפריט להפעלת תשלום מאובטח: **נתונים כלליים < הגדרות למסמכי מלאי < הגדרות למסמכים**

תפריט להגדרת חשבונית דיגיטלית בכרטיס החשבון: **כרטיס חשבון < פתיחה/עדכון כרטיסי חשבון < שיווק ורכש < שליחה חשבוניות דיגיטלית**

תפריט להפקת חשבונית עם תשלום: **מסמכי שיווק ורכש < מכירות**

מחולל מסמכים

נוספה מערכת לבניית פורמטי הדפסה ללוגו ולסוגי המסמכים השונים. המערכת כוללת פורמטי הדפסה של ברירות מחדל למסמך עברי ואנגלי עבור סוגי המסמכים השונים: הזמנה והצעת מחיר, תעודת משלוח, חשבונית, קבלה ועוד. ניתן לבחור פורמט קיים ולעצב אותו בהתאם לצרכי העסק.

תפריט: **נתונים כלליים < הגדרות למסמכי מלאי < בניית פורמטי הדפסה**

חנות מקוונת

• מכירה ללקוחות מזדמנים B2C

לחנות המקוונת של חשבשבת H-WEB המאפשרת מכירה ללקוחות באמצעות האינטרנט נוספה אפשרות של מכירה B2C, כלומר מכירה ללקוחות מזדמנים באמצעות כרטיס אשראי.

- לקוחות החנות המקוונת שמעוניינים להפעיל אפשרות זו צריכים לבצע את ההגדרות הבאות:
- הגדרת חשבון לקוחות מזדמנים במסך הגדרות קופה-כללי.
 - הגדרת מסוף לטובת קבלת תשלום באשראי. לשם כך יש לפנות לצוות הסיוע.
 - יש להגדיר את הצגת המחירים בחנות כך שתתאים הן ללקוחות עסקיים והן ללקוחות מזדמנים. סעיף זה יש להגדיר בסעיף **הצגת מחירים** בחלון של הגדרות חנות.

לאחר ביצוע ההגדרות הנ"ל, בעת ביצוע מכירה ללקוח B2C תופיע ללקוח בחנות האפשרות של תשלום מאובטח באשראי, כפי שמדגים המסך הבא:

תפריט עבור הגדרת לקוחות מזדמנים: **נתונים כלליים < הגדרות קופה < הגדרות קופה-כללי**

תפריט עבור הגדרת נתוני אשראי: **נתונים כלליים < הגדרות קופה < הגדרות קופה - אשראי < רישום עסקאות אשראי**

תפריט עבור הגדרת מסוף אשראי: **נתונים כלליים < הגדרות קופה < הגדרות קופה - אשראי < מסופים**

תפריט עבור הצגת מחירים בחנות: **חנות מקוונת < הגדרות**

- **אישור תקנון**

לתקנון החנות המקוונת נוספה אפשרות לאישור קריאה של תקנון החנות. סעיף זה מיועד לחנויות בהן הקונה צריך לאשר קריאת תקנון טרם רכישה באתר. לאחר שמשמש חותם על אישור תקנון הודעה זו לא תופיע פעם נוספת.

חשבונות ופריטים

- **עריכת חשבונות ופריטים**

ניתן למנוע בקלות טעויות עריכה של חשבונות ופריטים ע"י הפעלת כפתור עריכה בכרטיסי חשבון וכרטיסי פריט. הפעלת הכפתור תציג את החלון הבא בהצגת חשבון / פריט:

חשבון שם חשבון

כעת נתוני החשבון / פריט מוצגים לקריאה בלבד. בכדי לשנות ערך כלשהו בכרטיס יש לבחור בכפתור **פתיחת עריכה**. הגדרת אפשרות זו מתבצעת מהגדרות חברה.

אידנקס עברי / אנגלי / ספרתי

סוג אינדקס חשבונות:

סוג אינדקס פריטים:

עדכון פרטי חשבון בהפעלת כפתור עריכה

עדכון פרטי פריט בהפעלת כפתור עריכה

תפריט: נתונים כלליים < נתוני חברה < אינדקס

פקודות יומן

- **הוסרה מגבלת 1000 תנועות**

ניתן לבצע סיכום שורות, העתקת תנועות, סטורנו ותיקון תנועות ללא מגבלה למספר השורות במנה.

- **תיקון תנועות**

לתיקון תנועות נוספו השדות: **כותרת הנהח, משתמש ומזהה מלאי של המסמך**. הקלקה על מספר המסמך תציג את המסמך שיצר את פקודת היומן. לשדות סוג תנועה ותמחיר נוספה אפשרות לבצע דפדוף וחיפוש.

תיקון תנועות הנהלת חשבונות

מנה	חל	סוג תנועה	כותרת
9999	1חל	סוג תנועה	193015
תאריך נוסף 30/03/2023	תאריך עיר 30/04/2023	תאריך עיר	תאריך 30/03/2023
אסמכתא 0	אסמכתא 2	אסמכתא 0	אסמכתא 316
משתמש אביבית שרת 5	עסק מורשה 023789605	עסק מורשה	פרטים
מסמך 25541	תזכות 40000	תזכות	תחובה 20001
	שם תזכות	שם תזכות	שם תחובה
	הכנסות ממשקאות	הכנסות ממשקאות	אחים אוחיון
			סכום 103.19
		מטבע	סכום מטח 0.00
		לש	תמחיר
		כמות 0.0000	
		הפרשי שער לא	

