

מסמך שיפורים זה כולל שיפורים בגרסת H-Web הן בגרסת Desktop והן בגרסת mobile.
למעבר נוח להצגת השיפורים, ניתן להקליק על כותרת המוצר הנ"ל.

• שיפורים בגרסת Desktop

חשבונית ריכוז

לתפריט מסמכים התווסף סוג מסמך חדש: **חשבונית ריכוז**.

חשבונית ריכוז מאפשרת הפקת חשבונית מס באופן מרוכז לקבוצת לקוחות כנגד מסמכי בסיס מסוג: תעודת משלוח, הזמנה, הצעת מחיר או חשבונית עסקה.

הסבר מלא והנחיות לשימוש במסמך זה ניתן למצוא בדף המידע הבא:
[/https://home.wizcloud.co.il/help/suminvoice](https://home.wizcloud.co.il/help/suminvoice)

תפריט: **מסמכי שיווק ורכש < מסמכים מרכזים < חשבונית ריכוז**

הצגת משתמש במנה בקובץ הקבוע

בדפדוף במנות שנקלטו לקובץ הקבוע, ניתן להוסיף לגיליון הדינמי את השדה: **משתמש**, להצגת שם המשתמש שיצר את התנועה.



בחירת טורים לתצוגה	
שם חשבון זכות	<input checked="" type="checkbox"/>
אסמכתא שניה	<input checked="" type="checkbox"/>
סוג תנועה	<input checked="" type="checkbox"/>
תאריך אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>
סכום מט"ח	<input checked="" type="checkbox"/>
תמחיר	<input checked="" type="checkbox"/>
סניף	<input type="checkbox"/>
תאריך 3	<input type="checkbox"/>
מזהה מלאי	<input checked="" type="checkbox"/>
אסמכתא 4	<input type="checkbox"/>
תאריך 4	<input type="checkbox"/>
הערות 1	<input type="checkbox"/>
משתמש	<input type="checkbox"/>
אסמכתא	<input checked="" type="checkbox"/>
תאור/פרטים	<input checked="" type="checkbox"/>
תאריך ערך	<input checked="" type="checkbox"/>
סכום	<input checked="" type="checkbox"/>
מטבע	<input checked="" type="checkbox"/>
כמות	<input type="checkbox"/>
אסמכתא 3	<input type="checkbox"/>
עוסק מורשה	<input type="checkbox"/>
שער	<input checked="" type="checkbox"/>
אסמכתא 5	<input type="checkbox"/>
תאריך 5	<input type="checkbox"/>
הערות 2	<input type="checkbox"/>
ניהול קבצים	<input checked="" type="checkbox"/>

הגדרת מקשים חזרה לברירות מחדל

תפריט: **הנהלת חשבונות < פקודות יומן < צפיה במנות במאגר קבוע < בחירת מנה < מציבים את הסמן על הכותרת של אחד הטורים < קליק ימני**

חשבונות חסויים

ניתן להגדיר חשבונות חסויים, כך שמשמשים מסוימים לא יוכלו לצפות בנתונים הכספיים של חשבונות אלו ובדוחות אחרים, לדוגמה: כרטיסי החשבון של בעלי המניות, כרטיסי ההכנסות והעודפים ועוד.

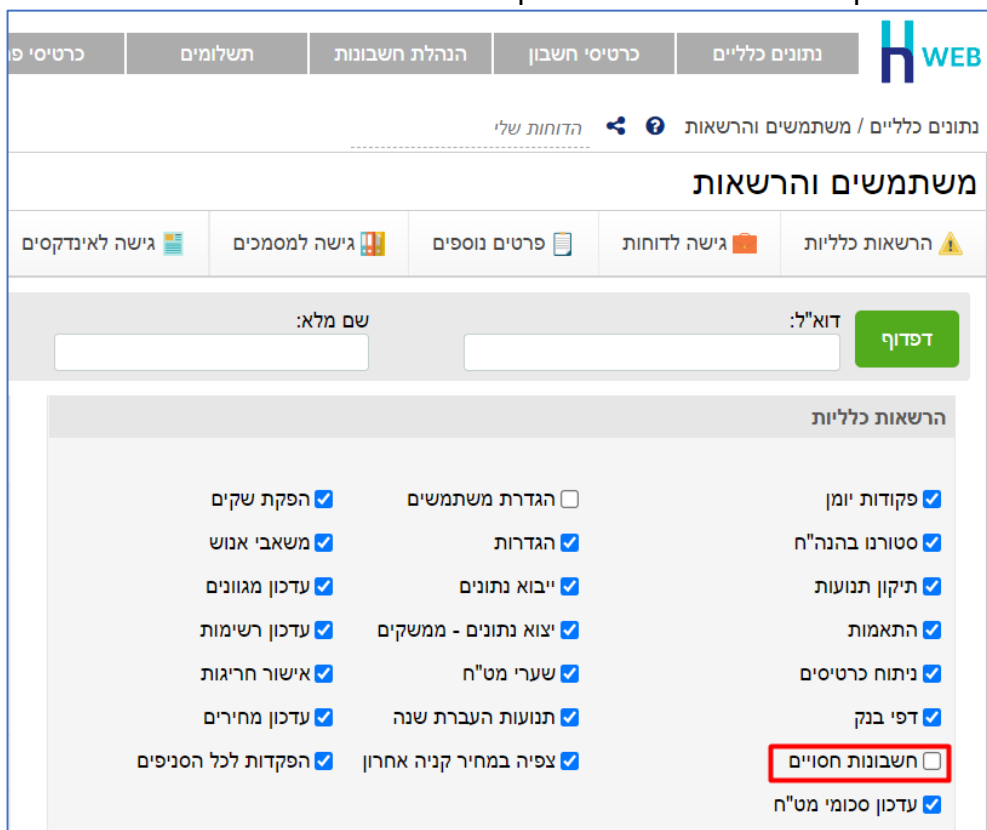
הגדרת חשבון חסוי מתבצעת באופן הבא:

- יש להגדיר לכל כרטיס חשבון חסוי חתך מתאים.
הסבר על החתך ניתן למצוא בקובץ העזרה של כרטיס חשבון בקישור הבא:
<https://home.wizcloud.co.il/help/Accounts/#generaldata>

- בתפריט **נתונים כלליים** < נתוני החברה, מגדירים בצד שמאל של המסך את **חתך החשבונות החסויים**.



- בתפריט **נתונים כלליים** < משמשים והרשות, בסעיף הרשות כלליות בוחרים האם למשתמש יהיו הרשות לחשבונות חסויים. כאשר הסעיף **חשבונות חסויים** אינו מסומן אזי למשתמש אין הרשות לצפות בנתוני חשבון זה.



תפריט להגדרת חתך חשבונות חסויים: **נתונים כלליים** < נתוני החברה
תפריט גישה למשתמש: **נתונים כלליים** < משמשים והרשות < הרשות כלליות

משתמשים מוגבלים בהפקת דוחות לוח מחוונים

ניתן לקבוע אלו דוחות יוצגו עבור משתמשים מסוימים בלוח המחוונים. דוחות אלו הם דוחות שנבנו במחולל הדוחות ונכללו בהגדרת דוחות בקליק. הסבר כיצד מגדירים דוחות בקליק והגדרת קבוצת דוחות ניתן למצוא בקישור הבא:
[/https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports](https://home.wizcloud.co.il/help/Rightclickreports)

לאחר הגדרת קבוצת הדוחות, יש להתאים לכל משתמש, בתפריט **נתונים כלליים** < **משתמשים והרשאות** < **גישה לדוחות**, את קבוצת הדוחות הרלוונטית עבורו. בעת הצגת לוח מחוונים המשתמש יוכל לצפות רק בדוחות מתוך הקבוצה שהוגדרה עבורו.

משתמשים והרשאות

הרשאות כלליות ⚠️ גישה לדוחות 📁 פרטים נוספים 📄 גישה למסמכים 📄 גישה לאינדקסים 📄

שם מלא: דוא"ל:

גישה לדוחות

הרשאה לדוחות

הרשאה להפקת דוחות באמצעות מחולל הדוחות:

הרשאה לעיצוב ושינוי דוחות במחולל

הרשאה להפקת דוחות כספיים

הרשאה להפקת דוחות מס הכנסה ומעמ

הרשאה לצפיה בנתוני עומק בדוחות קבועים (DrillDown)

הרשאה לעדכון קבוצת דוחות

תפריט להגדרת קבוצת דוחות: **דוחות** < **הגדרת דוחות בקליק**
תפריט להגדרת דוחות למשתמש: **נתונים כלליים** < **משתמשים והרשאות** < **גישה לדוחות**

ממשק API לקבלת אשראי וקבלת תרומה

לממשק API, ממשק תכנות יישומים, המאפשר חיבור פשוט אל מסד הנתונים של חשבשבת WEB התווספו האפשרויות:

קליטת ממשק קבלות אשראי

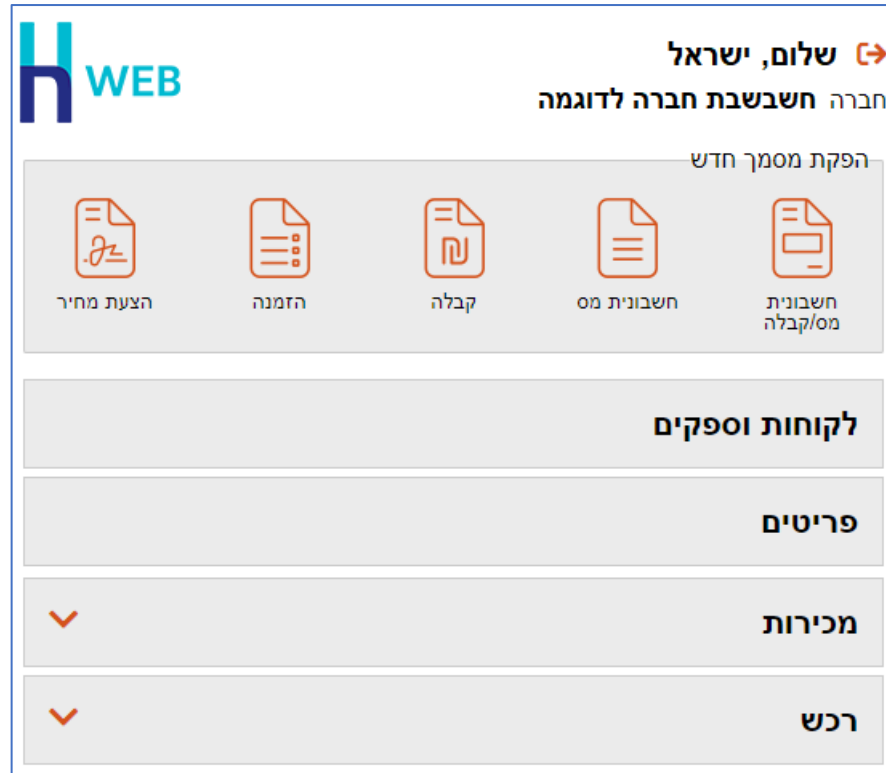
קליטת ממשק קבלות תרומה

הסבר מפורט בנושא זה, המיועד לבתי תוכנה, ניתן למצוא בקישור הבא:
<https://docs.wizcloud.co.il/>

• שיפורים בגרסת mobile

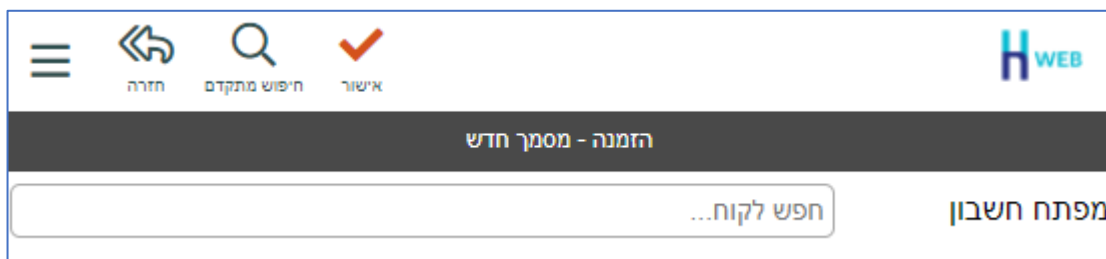
עיצוב חדש ונוח

במהדורה זו עיצוב חדש של המסך הראשי, הכולל מעתה סרגל עליון עם גישה נוחה ומהירה להפקת מסמכים.



בראש המסך מופיעים פרטי המשתמש הנוכחי ושם החברה. מתחת לפרטים אלו מופיעים כפתורי קיצור למסמכים, באמצעותם ניתן להפיק את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס, קבלה, הזמנה והצעת מחיר.

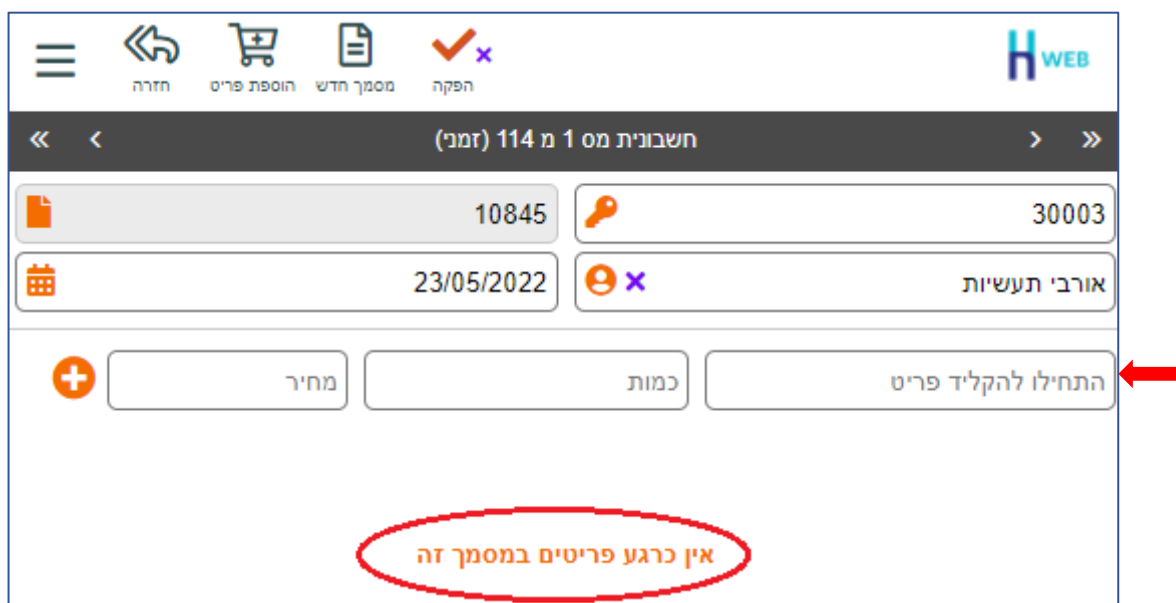
שינוי סדר כפתורים



בכל המסכים מופיע מעתה כפתור האישור בצד ימין וכפתור החזרה בצד שמאל.

הוספת פריט במסמך

לאחר רישום מפתח הלקוח עבורו מפיקים את המסמך, תופיע תחת פרטי הלקוח שורת הפריט.



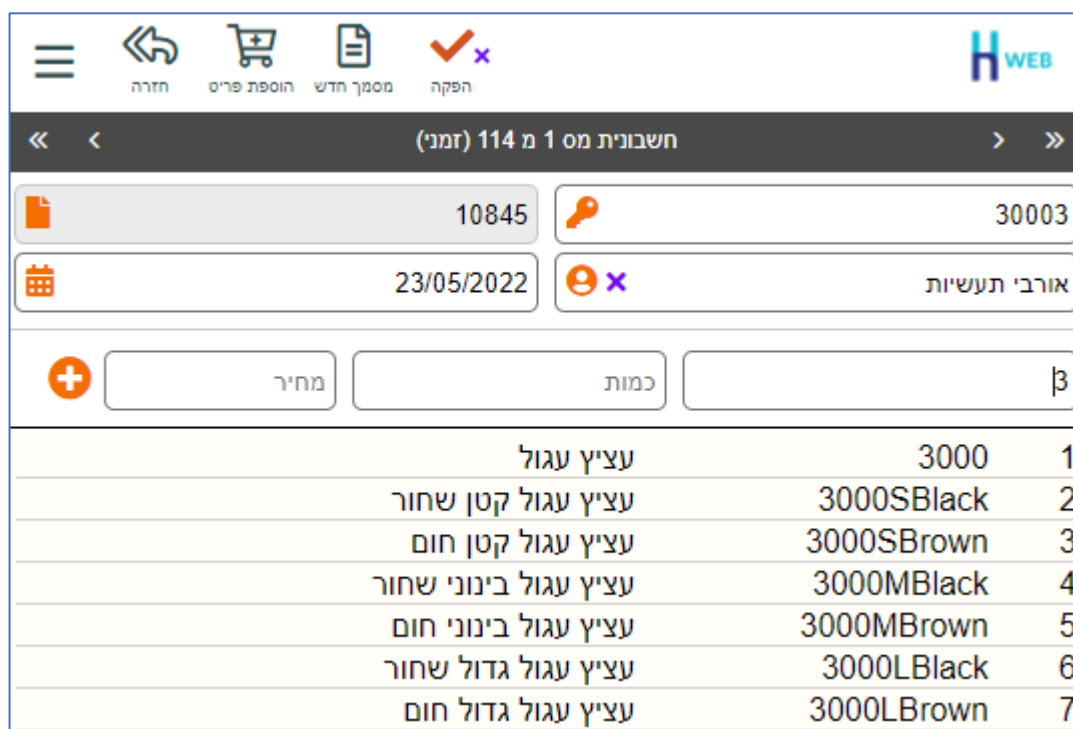
10845 30003

23/05/2022 אורבי תעשיות

מחיר כמות התחילו להקליד פריט

אין כרגע פריטים במסמך זה

עם תחילת הקלדת מפתח הפריט יופיעו התוצאות הרלוונטיות לבחירתכם:



מחיר	כמות	β
		1
עציץ עגול	3000	1
עציץ עגול קטן שחור	3000SBlack	2
עציץ עגול קטן חום	3000SBrown	3
עציץ עגול בינוני שחור	3000MBlack	4
עציץ עגול בינוני חום	3000MBrown	5
עציץ עגול גדול שחור	3000LBlack	6
עציץ עגול גדול חום	3000LBrown	7

בהוספת פריט רושמים תחילה את הכמות ולאחר מכן נשלף המחיר. אם לא קיים מחיר ניתן כמובן להזין אותו כעת.

הוספת הפריט מתבצעת מהחלק העליון של המסך גם כאשר במסמך כבר נרשמו פריטים.

The screenshot shows the HWEB interface for adding items to a receipt. At the top, there are navigation icons: a menu icon, a back arrow labeled 'חזרה', a shopping cart labeled 'הוספת פריט', a document labeled 'מסמך חדש', and a checkmark labeled 'הפקה'. The HWEB logo is in the top right. Below the navigation is a header bar with navigation arrows and the text 'חשבונית מס 1 מ 114 (זמני)'. The main form contains several input fields: a document number '10845', a key icon, a date '23/05/2022', a calendar icon, a search icon, and a field for 'אורבי תעשיות'. Below these are three input fields for 'התחילו להקליד פריט', 'מחיר', and 'כמות'. A table of items is displayed below:

#	מפתח פריט	שם פריט	כמות
1	2001	מארז 3 צמחי תבלין	4.000
2	3000SBrown	עציץ עגול קטן חום	2.000

At the bottom, there is a dark bar with the text 'פתח סיכום' and a total amount of '53.82' next to a 'סה"כ' label.

מי שמעדיפים להוסיף פריטים למסמך בשיטת העבודה של הגרסה הקודמת, יכולים לבחור בחלק העליון של המסך בכפתור **הוספת פריט**.

בהקלדת פריט מסוג: פריט אריזה או פריט מטריצה, יוצג מסך פריט מפורט:

The screenshot shows the HWEB interface for a detailed receipt form titled 'פריט אריזות'. At the top, there are navigation icons: a menu icon, a back arrow labeled 'חזרה', and a checkmark labeled 'אישור'. The HWEB logo is in the top right. The form contains several input fields for item details:

- 'מפתח פריט': 2000
- 'שם פריט': מארז 5 צמחי תבלין
- 'כמות בארגז': 5.000
- 'ארגזים': 0.000 (with '-' and '+' buttons)
- 'בודדים': 0.000 (with '-' and '+' buttons)
- 'כמות': 0.000 (with '-' and '+' buttons)