

# שינויים כלליים ותוספות בגרסת 2007A SAP Business One


אוקטובר 2008

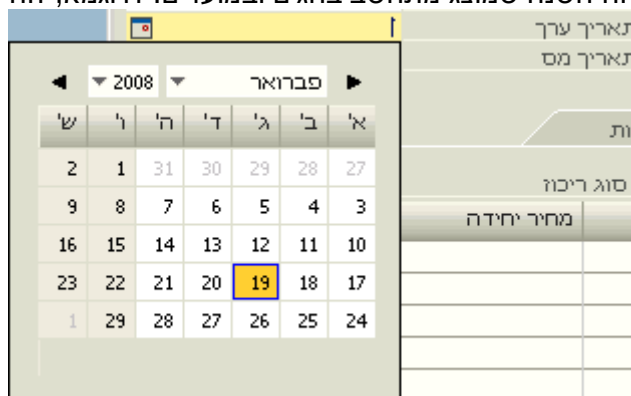
תאריך עדכון אחרון: מאי 2009

## תוכן עניינים

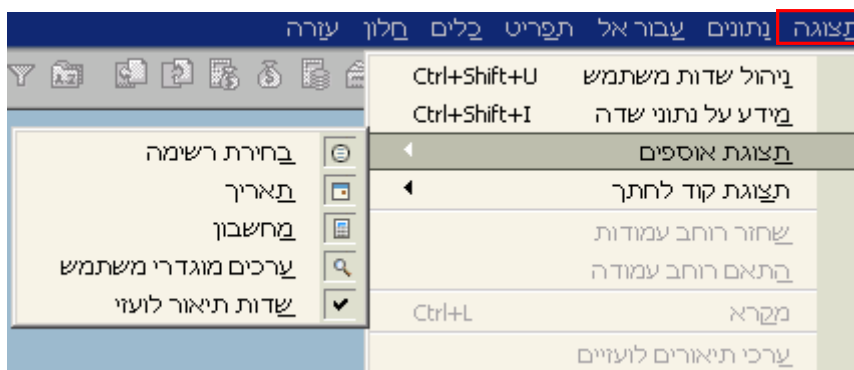
3.....	בחירת תאריך.....
3.....	מחשבון.....
4.....	בחירה מתוך רשימה.....
5.....	תצוגת קוד לחתך.....
5.....	תפריט הקשר בטבלאות.....
6.....	טבלאות ושדות משתמש.....
6.....	תיבות תיוג.....
6.....	שחזורים.....
7.....	שאלתא בגרירה.....
7.....	שאלתות מערכת.....
7.....	עזרה מקוונת.....
8.....	תיעוד ותמיכה משופרים.....
8.....	הגדרות נקודה עשרונית.....
9.....	ניהול אישורים.....
10.....	תמחיר.....
10.....	הוספת שדה קוד תמחיר.....
10.....	היסטוריית מקדמי העמסה.....
12.....	חלון תנועת יומן.....
12.....	שינוי שדות במסמכים קיימים.....
12.....	סוגי המסמכים.....
12.....	השדות.....
13.....	הדפסת מסמך.....
13.....	הרשאה.....
13.....	הנחה בזיכוי.....
14.....	אשף הגבייה.....
15.....	רשימת חריגים.....
15.....	הזמנות עם אצוות באשף הפקת מסמכים.....
15.....	חלון ניהול כרטיסים.....
16.....	קבלה / תשלום לספק.....
17.....	דוח גיול חובות.....
18.....	התאמה אוטומטית.....
18.....	אשף תשלומים.....
18.....	מספר פריטים ליחידת מכירה/ קניה.....
19.....	מספרים סידוריים ומספרי אצווה.....
19.....	מספרים סידוריים ואצוות במסמכי טיוטה.....
19.....	הדפסת מספרים סידוריים ואצוות במסמך.....
19.....	איסוף ואריזה.....
20.....	תכנון חומרים - MRP.....
21.....	חשבונית שריון/ רכש.....
21.....	דוח בקרת מלאי.....
22.....	תיק ייבוא.....
22.....	שערך מלאי.....
23.....	עריכת מסמך.....
23.....	הדפסת דף ראשון במדפסת אחרת.....
23.....	הגדרת עריכה כברירת מחדל.....
24.....	שינויים נוספים בעריכת מסמכים.....
24.....	תמיכה בפורמט PDF.....
24.....	ייצוא אל Microsoft Word.....
24.....	יכולות דיווח משופרות.....
25.....	מסמכים מפורטים.....
25.....	התאמות פנימיות.....
25.....	שדרוג התאמות פנימיות.....
25.....	קובץ במבנה אחיד.....
25.....	תקופות פיננסיות.....

## בחירת תאריך


כדי להזין תאריך, ניתן גם ללחוץ על האייקון  שנמצא בתוך שדה התאריך. הדבר גורם לפתיחת לוח שנה בסמוך לשדה התאריך, בו ניתן לבחור את התאריך הדרוש. פונקציה זו מפשטת את הזנת הנתונים בשדות תאריך. לוח השנה שמוצג מתחשב בחגים ובמועדים. לדוגמא, לוח שנה שנפתח מתוך שדה 'תאריך ערך':



ניתן להסתיר או להציג את האייקון של פונקציה זו בשדות הרלוונטיים, דרך תפריט תצוגה ← תצוגת אוספים.




## מחשבון

לכל השדות המספריים יש מעטה מחשבון זמין בתוך השדה. לחיצה על האייקון  או לחילופין בחירה בתפריט 'עבור אל' ← 'פתח מחשבון', תפתח חלון בו יש מחשבון. כך ניתן לבצע חישובים מידיים בלי להזדקק למחשבון חיצוני ולהזין את תוצאות החישוב ישירות לשדה. לדוגמא, מחשבון שנפתח מתוך שדה 'מחיר יחידה':



ניתן להסתיר או להציג את האייקון של פונקציה זו בשדות הרלוונטיים, דרך תפריט תצוגה ← תצוגת אוספים.

### בחירה מתוך רשימה

תכונה זו עברה שיפור ומעתה ניתן לאחזר במהירות את הרשומות שהתו הראשון שלהן זהה לתו שהוזן בשדה. בהקלדת חלק מקוד ולחיצה על המקש ה-TAB או על האייקון  שנמצא בתוך השדה, ייפתח חלון בחירה מתוך רשימה בו יוצגו כל הקודים שמתחילים בתווים שהוזנו (בעבר, היה צורך להקליד את התו \* לאחר התחילית הרצויה). לדוגמא, חלון 'בחירה מתוך רשימה' שייפתח לאחר הזנת התווים 'דק' ולחיצה על מקש ה-TAB:

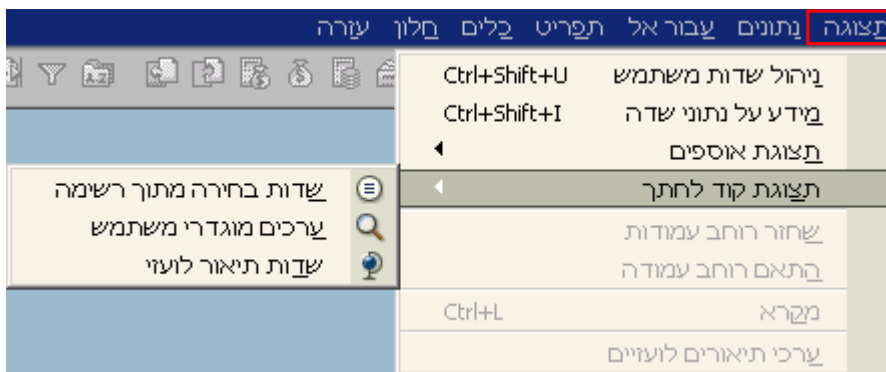


שים לב! במידה ויוקלד קוד קיים במלואו, הקוד ייבחר ולא ייפתח חלון בחירה מתוך רשימה, גם במידה וקיימים קודים אחרים שמתחילים בקוד זה.

ניתן להסתיר או להציג את האייקון של פונקציה זו בשדות הרלוונטיים, דרך תפריט תצוגה ← תצוגת אוספים.

## תצוגת קוד לחתך

בחירה בתפריט תצוגה ← תצוגת קוד לחתך, תפנת רשימת אייקונים אותם ניתן לבחור שייצגו האם השדה הוא בחירה מתוך רשימה, ערכים מוגדרי משתמש או שדות תיאור לועזי, כאשר שדות אלו לא נמצאים בפוקוס.

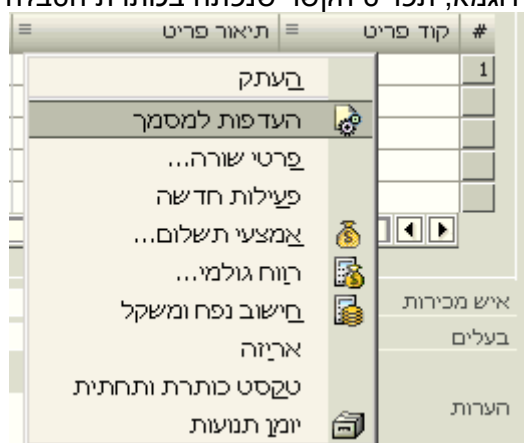


לדוגמא, לאחר בחירת האפשרות הראשונה, שדות בחירה מתוך רשימה, בכניסה לחשבונית ניתן לראות שהשדות 'לקוח' ו'שם' הם שדות של בחירה מתוך רשימה גם בלי שמסן העכבר יהיה בהם, על ידי האייקון ≡, שמצויין בתוכם:



## תפריט הקשר בטבלאות

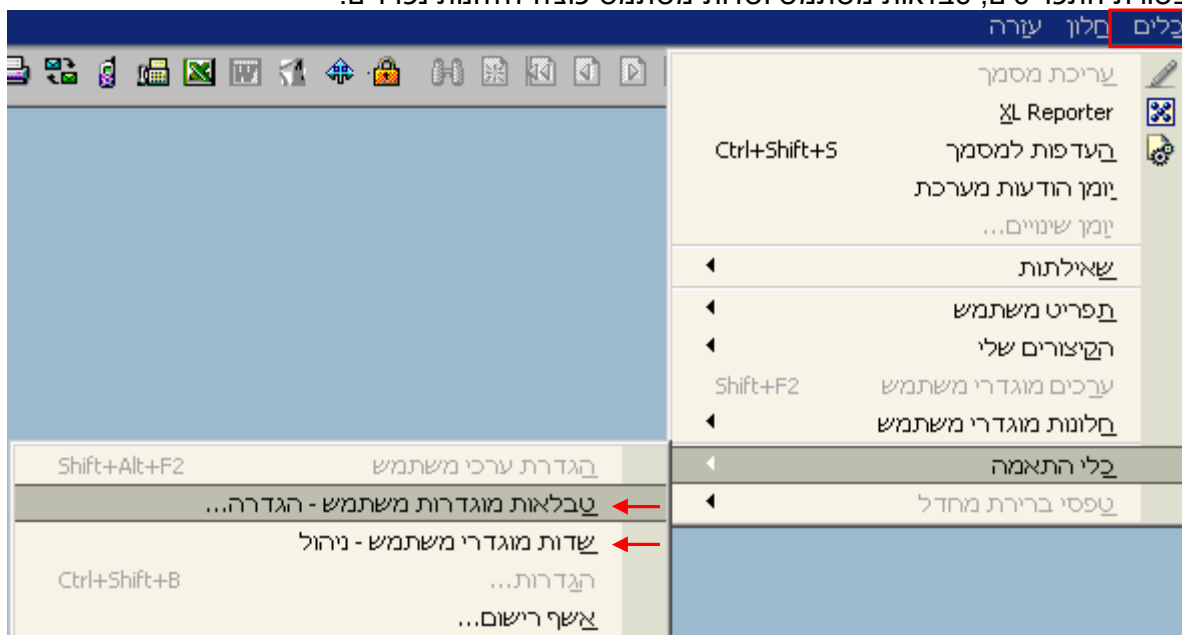
מעתה ניתן לפתוח את אפשרויות הגדרות הטבלה, שנמצאות בחלון העדפות למסמך, גם על ידי לחיצה ימנית עם העכבר על כותרת של עמודה בטבלה ובחירה באפשרות העדפות למסמך, מתוך תפריט ההקשר. לדוגמא, תפריט הקשר שנפתח בכותרת הטבלה בחשבונית:



כמו כן, בחלון העדפות למסמך ← עיצוב טבלה, כאשר מסמנים עמודה כגלויה, כברירת מחדל, אוטומטית היא מתויגת גם כפעילה. במידה ולא מעוניינים שהעמודה תהיה פעילה ניתן להסיר את התיוג מעמודת 'פעיל'.

## טבלאות ושדות משתמש

בשורת התפריטים, טבלאות משתמש ושדות משתמש פוצלו לחלונות נפרדים:

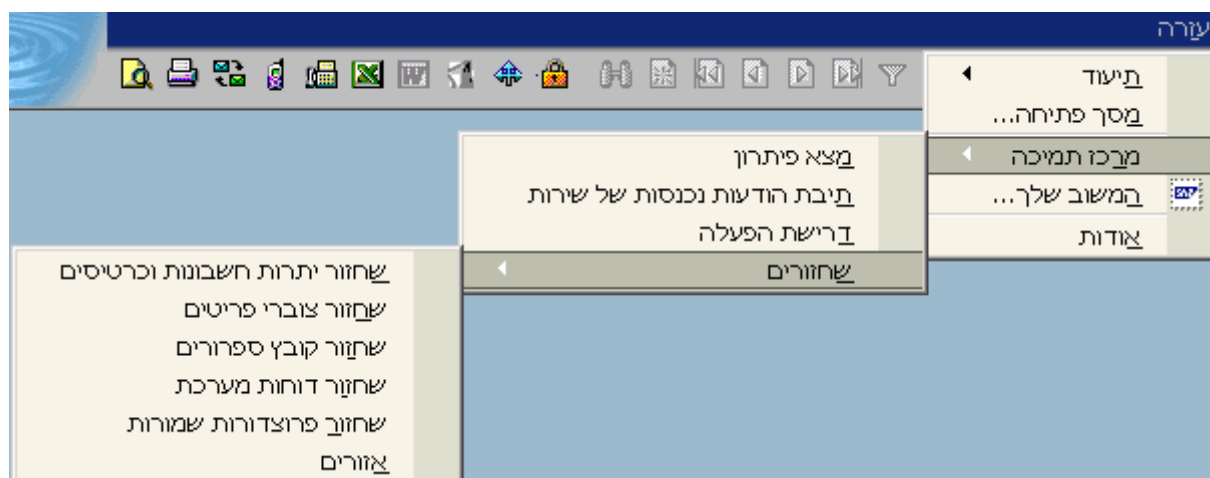


## תיבות תיוג

ניתן לתייג תיבות תיוג על ידי שימוש במקש הרווח ללא שימוש בעכבר. פונקציה זו פעילה בטבלאות, לדוגמה, בחלון קבלה בחירת חשבוניות על ידי תיוג עמודת 'נבחר', בחלון העדפות למסמך ← עיצוב טבלה.

## שחזורים


את השחזורים ניתן למצוא כעת בתפריט עזרה ← מרכז תמיכה ← שחזורים:

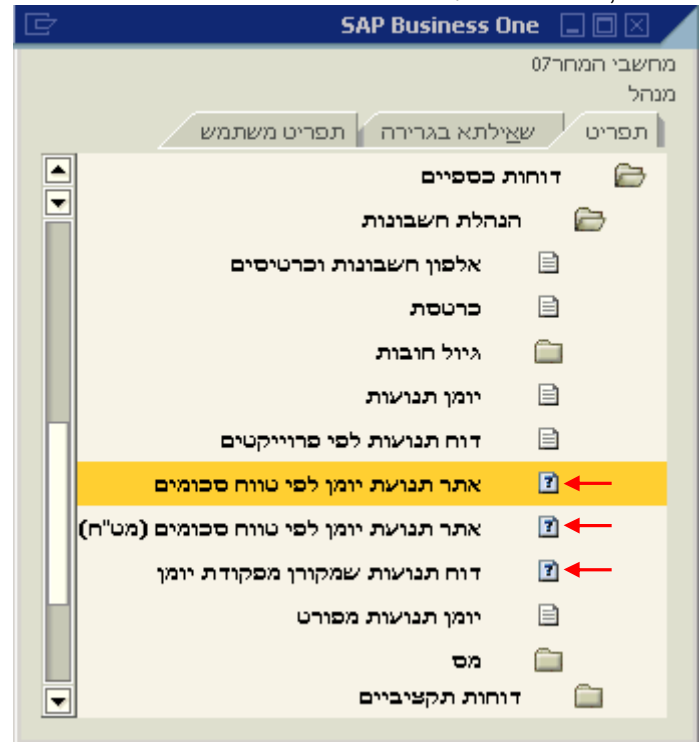


## שאלתא בגרירה

פריסת התפריט שאלתא בגרירה מתואמת כעת עם פריסת התפריט הראשי של SAP Business One.

## שאלתות מערכת

מעטה ניתן להריץ שאלתות מערכת ישירות מתוך התפריט הראשי בנוסף לתפריט כלים ← שאלתות. שאלתות המערכת שולבו תחת דוחות בכל מודול בהתאמה. ליד כל שאלתת מערכת יופיע האייקון  לדוגמא, שאלתות מערכת הנמצאות תחת דוחות כספיים ← הנהלת חשבונות:



- אשף השאלתות ומחולל השאלתות הועברו מהתפריט הראשי אל תפריט 'כלים' שבשורת התפריטים.

## עזרה מקוונת

מערכת העזרה המקוונת נכתבה מחדש כדי לספק מידע ממוקד וברור יותר שיסייע לך לבצע את עבודתך. התייעוד תכליתי וממצה ומאפשר למצוא מענה לשאלותיך במהירות. להלן רשימת התכונות שנוספו או עברו שיפור:

- **מה זה?** - נוספה עזרה תלוית הקשר ברמת השדה. בעת השימוש ב-SAP Business One ניתן לקבל עזרה מיידית הקשורה לשדה שבו מטפלים ברגע נתון, על ידי לחיצה ימנית עם העכבר בתוך השדה ובחירה באפשרות 'מה זה?' מתוך תפריט ההקשר, או לחילופין דרך תפריט עזרה ← תיעוד ← מה זה? או לחילופין על ידי הקשת צירוף המקשים Shift + F1. ייפתח חלון בו הסבר על השדה המסוים. פונקציה זו פעילה ברוב השדות ורק כאשר השדה פעיל.
- מעטה תוכל לפתוח את כלי העזרה ברמת החלון עבור החלון, הכרטיסייה או מסך האשף שבו אתה נמצא ולקבל גישה מהירה למידע הנחוץ, ללא צורך לבצע חיפוש ממושך במערכת העזרה.
- חלון העזרה עוצב מחדש במלוא היבטיו, כולל פריסה, גופנים וסכימת צבעים המבוססים על העקרונות הידועים של ממשק משתמש, שנועדו להפוך את המידע לקריא ומובן יותר למשתמש.

**תיעוד ותמיכה משופרים**

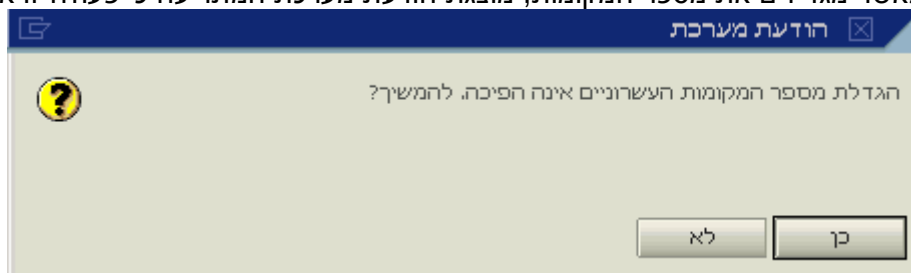
חלון ברוכים הבאים החדש מספק את המידע הדרוש כדי לתפעל את SAP Business One בצורה קלה ומהירה. כאשר נכנסים בפעם הראשונה לגרסת 2007 מתקבל חלון ובו יש קישורים ל: מדריך Easy Start בכל השפות, הדרכת משתמש, עזרה מקוונת, מידע על המהדורה, מסמכים נוספים. כמו כן יש לינק לפורטל הלקוחות (יש צורך ב-S USER על מנת שתהיה גישה לאתר).



כל המסמכים קיימים ב-DVD ההתקנה ובפורטל. ניתן תמיד להגיע לחלון ברוכים הבאים על ידי בחירה בתפריט עזרה ← מסך פתיחה.

**הגדרות נקודה עשרונית**

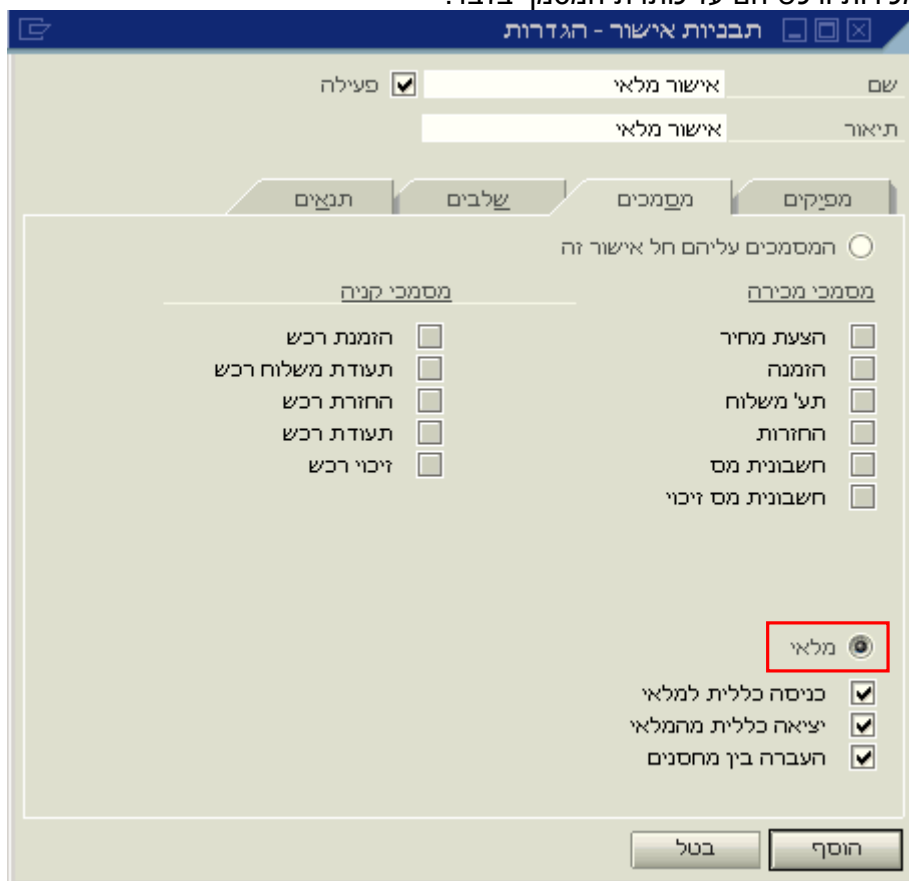
מגדירים את מספר המקומות העשרוניים המוצגים במודול מנהלה ← קביעות כלליות ← כרטיסיית תצוגה. **שים לב!** מעתה לא ניתן להקטין את מספר המקומות העשרוניים לאחר שכבר קיימות תנועות בבסיס הנתונים. כאשר מגדילים את מספר המקומות, מוצגת הודעת מערכת המתריעה כי פעולה זו אינה הפיכה:





## ניהול אישורים

- תבנית אישור** - בתבניות אישור נוספה האפשרות לנהל אישורים על מסמכי מלאי, אך לא ניתן להגדיר תבנית אישור אחת גם על מסמכי מכירות או רכש וגם על מסמכי מלאי משום שקיימים תנאים שונים עבורם. התנאים במסמכי מלאי הם על שורות המסמך פרט לתנאי האחרון שהוא סה"כ מסמך ואילו התנאים במסמכי מכירות ורכש הם על כותרת המסמך בלבד.



- אצוות ומספרים סידוריים במסמך שנכנס לתהליך אישור** - כאשר מסמך נכנס לתהליך אישור או נשמר כטיוטה, האצוות/סידוריים שמקושרים למסמך לא נמחקים אך לא ניתן להדפיסם. כמו כן, האצוות/סידוריים נשמרים למידע בלבד ואינם משוריינים. כלומר, במידת הצורך, ניתן למכור את הסידוריים שנבחרו וכדומה. האצוות שנבחרו במסמך נשמרות בטבלת ODIB ואילו המספרים הסידוריים שנבחרו במסמך נשמרים בטבלת ODSR.

- שינויים במסמכים שעברו תהליך אישור** - ניתן לבצע שינויים במסמך שלא אושר וחזר למפיק. לאחר מכן המערכת שוב תבצע את בדיקות ניהול האישורים. במידה והמסמך אושר, לא ניתן יהיה לבצע בו שום שינוי.

## תמחיר

מעטה ניתן לבצע ניתוח מרכזי רווח לגבי תנועות שנרשמו בכל מערכת SAP Business One. ניתן להגיע אל מרכזי הרווח מחלונות רבים ובנוסף, ניתן לתחזק את הנתונים ההיסטוריים של מקדמי ההעמסה.

### הוספת שדה קוד תמחיר

החל מגרסת 2007 ניתן לבחור קוד תמחיר גם בחלונות הבאים:  
 במודול מנהלה: הגדרת הוצאות נוספות (מנהלה ← הגדרות ← כללי ← הוצאות נוספות).  
 במודול כספים: הגדרת תבניות תנועה, תנועות יומן חוזרות.  
 במודול מכירות/קניות: בכותרת מסמכי השיווק ← בחלון הגדרת ההוצאות הנוספות.  
 במודול מלאי: כניסה כללית למלאי, יציאה כללית מהמלאי, העברה בין מחסנים, שערך מלאי (בחברה המנהלת מלאי תמידי), יתרות פתיחה והתאמת מלאי.  
 במודול בנקים: קבלה, תשלום לספק ובאשף התשלומים.  
 במודול ייצור: הגדרת עץ מוצר, הזמנת ייצור, קבלה מייצור ויציאה כללית מהמלאי לייצור. בנוסף, בכותרת החלון של הגדרת עץ מוצר ושל הזמנת ייצור.

### **שים לב!**

- בחלון הגדרת עץ מוצר כשמזינים קוד תמחיר בכותרת המסמך אוטומטית הוא יועתק לשורות כברירת מחדל, אותו ניתן לשנות במידת הצורך.
- כשבחרים עץ ייצור בהזמנת ייצור, הערכים שנבחרו בעץ, בכותרת ובשורות, מועתקים אל הזמנת הייצור.

### היסטוריית מקדמי העמסה

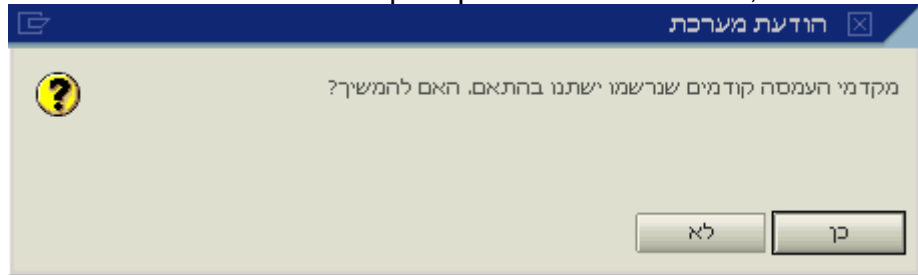
בחירה במודול כספים ← תמחיר ← מקדמי העמסה ← חיפוש מקדם העמסה קיים (עקיף), תפתח את החלון הבא:

קוד מרכז	שם מרכז	ערך
10	הנהלה	
40	פיתוח	
20	שיווק	
30	תמיכה	

שדות חדשים:

- **בתוקף מ** - כאשר משנים את התאריך בשדה, מצב החלון משתנה ל'עדכן' וניתן לעדכן את מקדם העמסה כולל לשנות את מרכזי הרווח הכלולים בו.

לאחר השינויים, בלחיצה על הכפתור 'עדכן' תתקבל הודעה הבאה:



במידה ונבחר באפשרות 'כן' ההגדרות הקודמות של מקדם העמסה יישמרו בהיסטוריה בלבד. לאחר שדרוג, ברירת המחדל בשדה זה היא 01/01/00.

- **כפתור היסטוריית מקדמי העמסה** - בלחיצה על כפתור זה ייפתח חלון בו יוצגו כל השינויים שנעשו לאותו מקדם העמסה, ממויינים לפי התאריכים מהמוקדם ביותר והלאה, כולל הערכים ההיסטוריים למרכזי הרווח השונים.

#	בתוקף מ	הנהלה	מרכז_אפס	פיתוח	שיווק	תמיכה
	01/01/00	10		40	20	30
	01/01/01	90				10
	01/01/02			50	20	30
	01/01/03	20		10	40	30
	01/01/04	20		20	20	40
	01/01/05	10		10	30	50
	01/01/06	10		20	40	30
	01/01/07				100	
	01/01/08	10		20	70	

ניתן להסיר רשומה כל עוד לא קיימות תנועות במערכת בין התאריכים בתוקף מ- בשורה שרוצים להסיר ועד לתאריך בתוקף מ- של השורה הבאה.

להסיר שורה מההיסטוריה ניתן על ידי סימון השורה הרצויה ובחירה בתפריט נתונים ← הסר או לחילופין על ידי לחיצה ימנית עם העכבר ובחירה באפשרות הסר מתוך תפריט ההקשר. בניסיון להסיר רשומה שמשוייכת לתנועות במערכת, תתקבל הודעת השגיאה הבאה:

לא ניתן להסיר רשומה זו, מכיוון שהיא בשימוש כעת [הודעה 4-10080095]

חלון תנועת יומן

- **תקף מ - עמודה חדשה** שנוספה לאחר עמודת קוד תמחיר. המערכת תשתול בעמודה זו את התאריך התקף של קוד התמחיר בהתאם לתאריך האסמכתא של תנועת היומן. לא ניתן לשנות את הערך בעמודה זו. במידה ויבחר בתנועת היומן קוד תמחיר אחר, התוקף ישתנה בהתאם.

שינוי שדות במסמכים קיימים

החל מגרסת 2007 ניתן לשנות שדות מסוימים במסמכי שיווק לאחר הוספתם.

סוגי המסמכים

המסמכים בהם ניתן לשנות שדות מסוימים הם: חשבונית מס, חשבונית שריון, חשבונית מס זיכוי, תעודת משלוח, החזרה, תעודת משלוח רכש והחזרת רכש.

השדות

להלן השדות אותם ניתן לשנות במסמכים קיימים:

- **תאריך ערך**
  - ניתן לשנות רק כאשר המסמך פתוח לחלוטין.
  - שינוי תאריך הערך במסמך יעדכן אוטומטית את תאריך הערך בתנועת היומן שנוצרה על ידי המסמך.
- **שיטת תשלום**
  - ניתן לשינוי רק כאשר המסמך פתוח לחלוטין.
- **איש מכירות**
  - ניתן לשינוי תמיד, גם כאשר המסמך סגור.
  - בשינוי איש מכירות בכותרת המסמך תוצג השאלה האם לעדכן את איש המכירות גם בשורות המסמך, כפי שמתנהג בגרסאות קודמות.

• **בעלים**

- ניתן לשינוי תמיד, גם כאשר המסמך סגור.
- בשינוי בעלים בכותרת המסמך אוטומטי מתעדכנים הבעלים גם בשורות המסמך, כפי שמתנהג בגרסאות קודמות.

• **כתובת לחיוב**

- ניתן לשינוי רק כאשר המסמך פתוח לחלוטין.

• **תנאי תשלום**

- ניתן לשנות רק במסמכים: תעודת משלוח, החזרה, תעודת משלוח רכש והחזרת רכש.
- ניתן לשינוי רק כאשר המסמך פתוח לחלוטין.

• **שורות טקסט**

- ניתן לשינוי תמיד, גם כאשר המסמך סגור.
- ניתן לשנות טקסט קיים בשורה ולא להוסיף שורת טקסט חדשה או למחוק שורת טקסט קיימת.

**הדפסת מסמך**

בעת הדפסת מסמך שנעשו בו שינויים ושהוא הודפס כבר בעבר, תודפס המילה 'מתוקן' במקום 'העתק'. זאת, על מנת שיהיה ניתן לדעת שנעשו שינויים במסמך לאחר שהוא הודפס בעבר.

**הרשאה**

במודול מנהלה ← אתחול מערכת ← הגדרת הרשאות ← הרשאות כלליות, ישנה הרשאה חדשה תחת מכירות ותחת קניות שנקראת 'שנה מסמכי מכירה/קנייה לאחר ההוספה'. משתמש שתינתן לו הרשאה מלאה להרשאות אלו יוכל לשנות את השדות שפורטו לעיל, במסמכים קיימים.

**הנחה בזיכוי**

בגרסת 2007, בעת משיכת חשבונית לזיכוי, סכום ההנחה מכותרת החשבונית יימשך לכותרת הזיכוי (כפי שהיה גם בגרסת 2005 SP1).

בנוסף, החל מגרסת 2007 השימוש בזיכוי חלקי גמיש יותר (במסמכי מכירות ובמסמכי רכש), כמפורט להלן:

- ניתן להוסיף זיכוי על סמך חשבונית שזוכתה/שולמה כבר באופן חלקי, עם סכום גבוה יותר מהסכום הפתוח בחשבונית (מסמך הבסיס).

לדוגמא: חשבונית על סך 100 ₪ שולמה בקבלה באופן חלקי על סך 70 ₪.

לאחר מכן, החשבונית נמשכה לזיכוי והסכום בזיכוי שונה ל- 50 (סכום גבוה מהסכום הפתוח שנשאר בחשבונית 30 ₪).

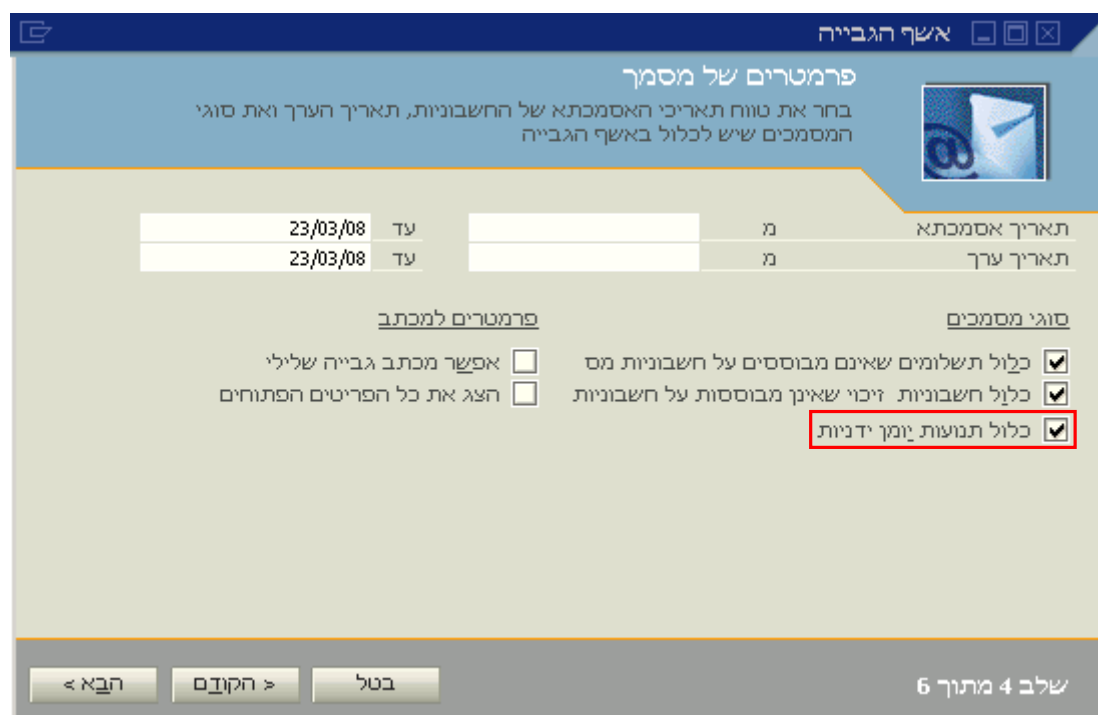
במקרה זה מסמך הזיכוי יישאר פתוח בסכום של 20 ₪ (ההפרש בין סכום הזיכוי לסכום שהיה פתוח בחשבונית ויוצג בחלון קבלה).

- לאחר משיכת מסמך הבסיס, השדות במסמך הזיכוי ניתנים לשינוי.

- שדה 'סכום שנזקף' - בשדה זה יוצג הסכום שהותאם מול הסכומים במסמך הבסיס של הזיכוי או שהותאם דרך התאמות. במידה והזיכוי הוא שלא על סמך מסמך בסיס, שדה זה יהיה ריק עד שתבוצע התאמה לאותו זיכוי. במידה וסכום הזיכוי הוגדל מעבר לסכום במסמך הבסיס, בשדה זה יוצג סכום כל מסמך הבסיס והסכום הנוסף יוצג בשדה 'יתרה לתשלום' וישאר פתוח להתאמה.
- במידה וקיימות הוצאות נוספות במסמך הבסיס שזוכה חלקית, במשיכה לזיכוי גם ההוצאות תזכנה באופן יחסי.

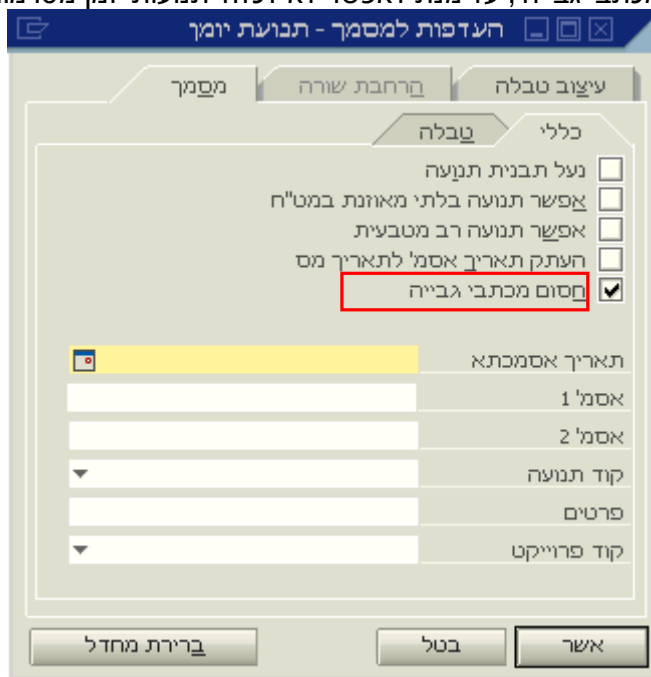
## אשף הגבייה

- החל מגרסת 2007 ניתן לכלול באשף הגבייה גם תנועות יומן וחשבוניות שריון, בנוסף לזיכויים שלא על סמך וקבלות שלא על סמך.
- בשלב 4 התווספה תיבת תיוג חדשה, 'כלול תנועות יומן ידניות':



- כאשר תיבת תיוג זו מתויגת, בשלב הבא תוצגנה גם שורות מתנועות יומן ידניות שהופקו מול הלקוחות שנבחרו בשלב הקודם.
- במכתבי גביה על תנועות יומן יוצג רק הסכום שעדיין פתוח.

- בחלון תנועת יומן ← העדפות למסמך ← כרטיסיית מסמך ← כרטיסיית כללי, נוספה תיבת תיוג חדשה 'חסום מכתבי גבייה', על מנת לאפשר לא לכלול תנועות יומן מסוימות באשף הגביה.



- לאחר העברת שנה תוצג תנועת יתרת הפתיחה באשף ולא המסמך עצמו.

## רשימת חריגים

ישנן שתי אפשרויות חדשות להצגת מסמכים פתוחים: חשבוניות מס שריון שלא סופקו עדיין וחשבוניות שריון רכש שטרם סופקו. בעזרת אפשרויות אלה, בחברה המנהלת מלאי תמיד, ניתן לעקוב אחר יתרה שטרם נפרעה בחשבונות העברות מתוך חשבוניות שטרם סופקו.

## הזמנות עם אצוות באשף הפקת מסמכים

אשף הפקת מסמכים יוצר חשבוניות או תעודות משלוח המבוססות על הזמנות עם פריטים המנוהלים אצוות, במידה ומספרי אצוות הוקצו באופן מלא (כלומר, במסמכי ההזמנות, מספרי אצווה הוקצו לכל הפריטים המנוהלים באצוות).

## חלון ניהול כרטיסים

ניתן מעתה להגדיל את החלון 'ניהול כרטיסים', דבר המקל על השימוש בו.

קבלה / תשלום לספק

סכום לתשלום	יתרה לתשלום	סה"כ	*	תאריך	סוג מסמך	תשלום	מס' מסמך	בבחר
₪ 639.00	₪ 639.00	₪ 639.00		05/03/08	חש	1 מתוך 1	35001	<input checked="" type="checkbox"/>
₪ 639.00	₪ 639.00	₪ 639.00		05/03/08	חש	1 מתוך 1	35002	<input type="checkbox"/>
₪ 428.00	₪ 428.00	₪ 428.00		09/03/08	חש	1 מתוך 1	35003	<input type="checkbox"/>
₪ 1,000.00	₪ 1,000.00	₪ 1,000.00		09/03/08	תי	1 מתוך 1	335	<input type="checkbox"/>
₪ 2,000.00	₪ 2,000.00	₪ 2,000.00		10/03/08	תי	1 מתוך 1	336	<input type="checkbox"/>

- **בחר** - על מנת לשלם חשבונית בקבלה או בתשלום לספק יש לתייג את השדה בעמודה 'בבחר' בשורת החשבונית הרצויה ואז כל שורת החשבונית תסומן.
- במידה ומזינים סכום חלקי לתשלום בעמודת 'סכום לתשלום', אוטומטית SAP Business One תסמן את החשבונית.
- **בטל בחירה / בחר הכל** - שני כפתורים חדשים נוספו, על מנת שתהיה אפשרות לסמן את כל השורות בבת אחת או לחילופין לבטל את סימון כל השורות.
- ניתן לשלם בתשלום אחד גם חשבונית של רכוש קבוע וגם חשבונית של פריטים אחרים שהם לא מוגדרים כרכוש קבוע.
- תנועות יתרת פתיחה שנוצרו בחלון יתרות פתיחה לכרטיסים/ חשבונות, תוצגנה בחלון קבלה/תשלום לספק (תנועות יתרת פתיחה שנוצרו בתהליך העברת שנה לא תוצגנה).
- ניתן לשלם גם תנועות יומן באופן חלקי.
- בעת הפקת קבלה חלקית או תשלום לספק חלקי, SAP Business One תיצור התאמה על החלק ששולם בלבד, בניגוד לגרסאות קודמות בהן לא בוצעה התאמה במקרה של תשלום חלקי.
- מידע נוסף בנושא ההתאמות ניתן למצוא במסמך נפרד.



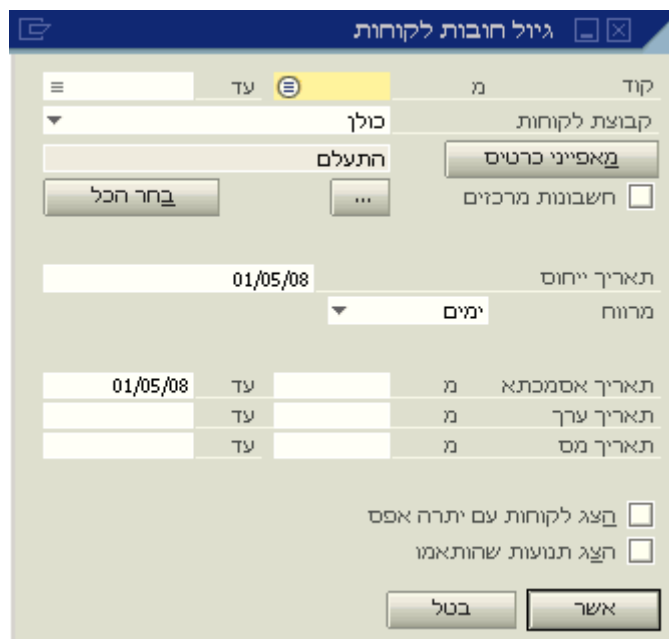
- בביצוע תשלום חלקי SAP Business One תיצור הפרשי שער במידת הצורך, על החלק היחסי ששולם בלבד. בניגוד לגרסאות קודמות בהן לא נוצרו הפרשי שער במקרה של תשלום חלקי.
- **סכום לתשלום** - שדה חדש המציג את הסכום הפתוח של הקבלה (שעדיין לא הותאם). לדוגמא, בהפקת קבלה שבה לא סומנה אף שורה (חשבונית או תנועת יומן), כל סכום הקבלה יופיע בשדה 'סכום לתשלום'. לאחר התאמת תנועת היומן של הקבלה במלואה (בחלון התאמות), הסכום בשדה 'סכום לתשלום' בקבלה יתרוקן.
- תיבת התיג 'הצג את כל התנועות' ותיבת התיג 'מספר אצל לקוח/ספק' הועברו לחלון העדפות למסמך  ← כרטיסיית מסמך ← כרטיסיית כללי.
- הפונקציה קשר חשבוניות לקבלה הוסרה מכיוון שהחל מגרסת 2007 ניתן לבצע התאמה חלקית, כפי שמוסבר בפירוט במסמך נפרד בנושא התאמות פנימיות.
- **חלון 'תנועות שהוחלו' - בחלון זה ניתן לראות אילו חשבוניות ותנועות יומן נסגרו על ידי קבלה/תשלום לספק.** בלחיצה ימנית עם העכבר במסמך קבלה או תשלום לספק קיים, נוספה אפשרות של 'תנועות שהוחלו'.  
בחירה באפשרות זו תפתח את החלון הבא:

#	מקור	מס' מקור	תאריך אסמכתא	תאריך יישום	סכום	סכום לתשלום	סכום שנוקף	תאריך סגירה
1	קב	78	18/02/08		20,237.58 ₪	4.42 ₪	20,442.00 ₪	
2	חש	15232	18/02/08	18/02/08	(42.00) ₪		(42.00) ₪	18/02/08
3	חש	15231	18/02/08	18/02/08	(10,400.00) ₪		(10,400.00) ₪	18/02/08
4	יפ	714	01/01/07	18/02/08	(32,609.02) ₪	(22,609.02) ₪	(10,000.00) ₪	

- השורה הראשונה מייצגת את תנועת היומן שנוצרה במסמך ואילו שאר השורות מייצגות את תנועות היומן שהותאמו מול אותה תנועת יומן שנוצרה. במידה וישנו תשלום ששולם במספר תשלומים ותנועת היומן נוצרה מפוצלת מול הכרטיס, עבור כל תשלום תוצג שורה נפרדת עם פירוט משלה מול מה הותאמה. חלון 'תנועות שהוחלו' זמין בחלונות רבים בגרסת 2007 של SAP Business One. מידע נוסף לגבי השדות בחלון זה ניתן למצוא במסמך נפרד בנושא התאמות.
- בהדפסת קבלה/תשלום לספק, ישנו אזור מחזורי חדש שמציג את החשבוניות ששולמו בצורת טבלה.

## דוח גיול חובות

החל מגרסת 2007, דוח גיול חובות לא מוצג בתצוגה נפרדת עבור תנועות יומן ועבור מסמכים, שכן מנגנון ההתאמה שונה בגרסה זו ומצב המסמכים משקף אחד לאחד את מצב תנועות היומן ולהיפך. לדוגמא, לא יכול להיות מצב שמסמך סגור אך תנועת היומן של המסמך נשארה פתוחה, כפי שהיה בגרסאות קודמות. לפירוט נוסף לגבי מנגנון ההתאמה החדש ניתן לפנות למסמך נפרד העוסק בנושא זה.



הערך בשדה 'תאריך ייחוס' משתנה לפי הערך שיוזן בשדה 'תאריך אסמכתא עד'. דוח גיוול החובות מתחשב באופן אוטומטי בתאריך ההתאמה של תנועות היומן.

## התאמה אוטומטית

בחלון העדפות לביצוע התאמות פנימיות אוטומטית, הורחבו הכללים להתאמה. כעת ניתן להתאים על פי תאריך אסמכתא, תאריך ערך, תאריך מס, אסמ' 1, אסמ' 2, אסמ' 3, קוד פרוייקט, קוד חשבון מרכז ועל פי תקופה פיננסית. בנוסף, בעת ביצוע התאמות אוטומטיות המערכת יוצרת תנועות הפרשי שער במידת הצורך. פירוט בנושא השינויים שבוצעו בהתאמות ידניות בגרסת 2007, ניתן למצוא במסמך נפרד.

## אשף תשלומים

החל מגרסת 2007 ניתן לשלם באשף התשלומים גם תנועות יומן ידניות. בהדפסת דוח ריכוז העברות בנקאיות, נוספו שני שדות: שם בנק ספק (משתנה 118) וחשבון בנק ספק (משתנה 119).

## מספר פריטים ליחידת מכירה/ קניה

במודול מלאי ← כרטיס פריט ← כרטיסיית 'נתוני מכירה' או 'נתוני קניה', הנתונים בשדות 'מס' פריטים ליחידת מכירה / 'מס' פריטים ליחידת קניה' משפיעים גם על מסמכי מלאי. כלומר, בעת הפקת מסמך מלאי, לפריט שמוגדר לו מספר פריטים ליחידה, המלאי יושפע מהכפלת הכמות במספר הפריטים שהוגדר ליחידה. במסמך 'כניסה כללית למלאי' החישוב הוא על פי נתוני הקניה ואילו במסמכים 'ציאה כללית מהמלאי' ו'העברה בין מחסנים' החישוב הוא על פי נתוני המכירה.

**שים לב!** ברירת המחדל במסמכי מלאי בעמודה 'פריטים בודדים' היא 'כן'. כלומר, על מנת שהנתון מהשדה 'מס' פריטים ליחידת מכירה / 'מס' פריטים ליחידת קניה' ישפיע על הכמות של המלאי יש לשנות את הערך בעמודה 'פריטים בודדים' ל'לא' ואז להוסיף את המסמך.

## מספרים סידוריים ומספרי אצווה

### מספרים סידוריים ואצוות במסמכי טיוטה

הבחירה או היצירה של מספרים סידוריים ומספרי אצווה במסמכי טיוטה נשמרת כעת, אך אינה מוקצית. כלומר, ניתן בכל זאת לבחור או ליצור את המספרים השמורים הללו מתוך תנועות אחרות. המשמעות היא שבמידה והמספרים השמורים לא נבחרו בתנועות אחרות, בעת הוספת הטיטה אין צורך לבחור שוב את המס"דים/ אצוות.

### הדפסת מספרים סידוריים ואצוות במסמך

ערכת מערכת חדשה מאפשרת להדפיס את מספר האצווה או המספר הסידורי מיד אחרי הפריט המתאים במסמך שהודפס, ולא בדף נפרד כפי שהיה עד כה.

## איסוף ואריזה

**עצי מכירה והרכבה** - ניתן לאסוף גם עצי מכירה והרכבה למרות הפריטים שלא מנוהלי מלאי. **עץ הרכבה** - מופיע רק האב, בצבע כחול ומתנהג כמו כל פריט. כמות המלאי הזמינה שמוצגת באותה השורה נלקחת מהכמות הזמינה המינימלית של הבנים, וזאת מכיוון שאין כמות במלאי לפריט שלא מנוהל מלאי. הכמות הזמינה במלאי מחושבת בהתאם לשורות הקודמות בדוח ובכמות. שים לב! לאחר מיון, SAP Business One לא מחשבת מחדש את הכמות הזמינה אלא הכמות נשארת על פי החישוב הראשוני.

בהדפסת רשימת איסוף יתקבלו שני עמודים:

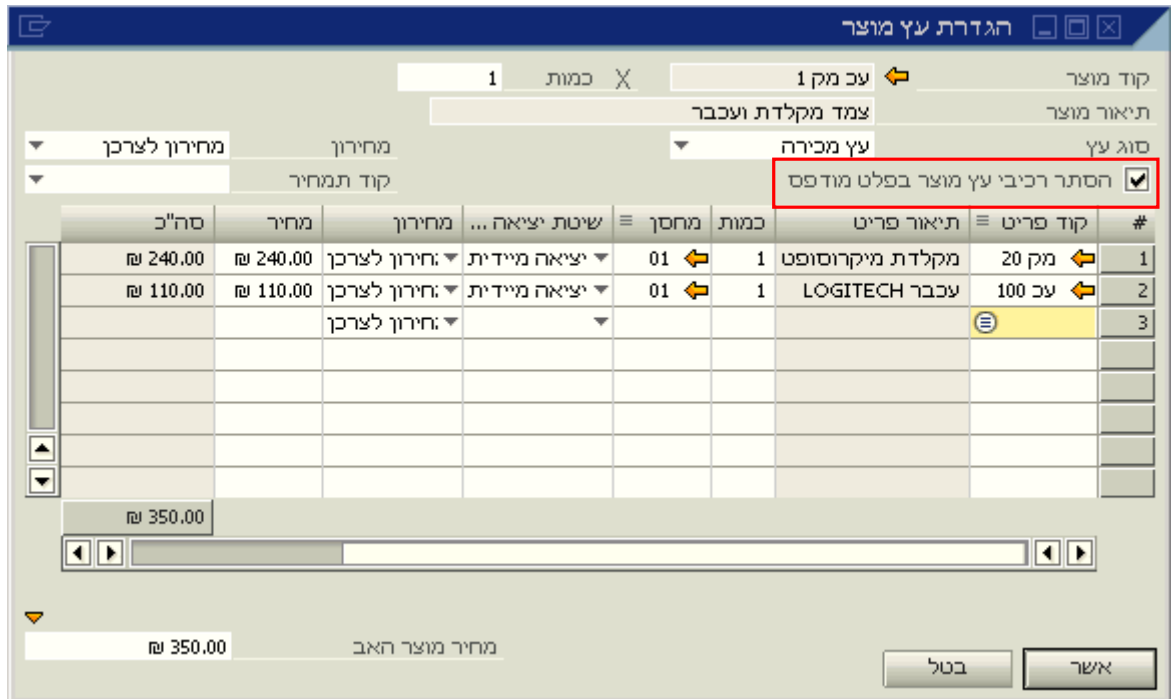
1. עמוד שמציג את רשימת האיסוף, כפי שהיה עד כה.

2. עמוד שמציג את הבנים של עצי הרכבה, על מנת שהמחסנאי ידע אילו בנים לאסוף להרכבת העץ.

**שים לב!** בהדפסת רשימת איסוף מופיע 'שם לקוח' ולא 'קוד לקוח' כפי שהיה בעבר. על מנת להדפיס את קוד הלקוח ניתן להוסיף בעריכה שדה משתנה עם מס' משתנה 101.

**עץ מכירה** - באיסוף ואריזה מוצגים רק הבנים. לאחר איסוף הבנים (אפילו חלקית) והאריזה במסמך הזמנה, נוצרת תעודת משלוח בה מוצג גם האב וגם הבנים, כמו בהזמנה, אך הכמות המוצגת היא רק הכמות שנאספה. כלומר במידה ושורה מסויימת לא נאספה תוצג כמות אפס.

בהגדרת עץ מכירה התווספה תיבת תיוג 'הסתר רכיבי עץ מוצר בפלט מודפס'. תיוג תיבה זו יגרום לכך שבהדפסת מסמך בו מופיע עץ המכירה, יודפס רק האב עם המחיר ואילו הבנים שמופיעים במסמך לא יודפסו.



## תכנון חומרים - MRP

החל מגרסת 2007, אשף תכנון החומרים נותן המלצות לפריטים הנופלים בתקופות זמן בהן אין מספיק זמן כדי לבצע את הזמנת הייצור/ הרכש (Dead Zone), נותן המלצות לדרישות תכנון לבנים ב- Dead Zone ומטפל בדרישות לא תלויות בתכנון החומרים הנופלות בתאריכים שבין תחילת הרצת האשף לסוף ה- Dead Zone.

- תאריך התחלה (בשלב 2) - לא ניתן להגדיר תאריך התחלה עתידי.
- במידה וקיימות הזמנות פתוחות לפני תאריך ההתחלה, אשף ה- MRP מתחשב בהן כאילו היו בתאריך של היום.
- טבלת מחסנים (בשלב 3) -
  - מיקום טבלת המחסנים עבר מתחת לשדה מלאי נוכחי, שכן טבלת המחסנים רלוונטית למקור הנתונים של המלאי הנוכחי בלבד.
  - כפי שהיה בגרסאות קודמות, בחירת המחסנים משמשת רק לצורך חישוב מלאי בפועל, אך המסמכים שנוצרים מאשף ה- MRP, מקבלים את מחסן ברירת המחדל שהוגדר, ללא קשר למחסנים שנבחרו בהעדפות לאשף ה- MRP.
  - בכל מקרה, ניתן לשנות את המחסן בחלון ההמלצות מהאשף.
- הזמנת לקוח שהתאריך שלה לפני הרצת האשף, תצרוך תחזית שהתאריך שלה נופל בתחום הרצת האשף.
- השטח האפור בדוח מציג את זמן האספקה שכבר לא נספיק לייצר או לקנות.
- **נתונים קודמים** - עמודה שקיימת כבר מגרסאות קודמות ומציגה את כל הנתונים הקודמים לתאריך תחילת האשף.
  - לא יצאו המלצות לנתונים קודמים.
  - בהעדפות למסמך, ניתן לתייג את עמודת 'נתונים קודמים' כגלוי אך לא כפעיל.

- **באיחור** - עמודה חדשה המציגה את כל הנתונים מתחילת האשף ועד היום. כל התקופה הזו נחשבת כיום אחד.
  - בהעדפות למסמך העמודה 'באיחור' לא קיימת, כלומר, העמודה תמיד גלויה ולא ניתן להסתירה.
  - יינתנו המלצות לייצור/הזמנה גם לבנים שתאריך האספקה שלהם יהיה באיחור (מה שנמצא ב Dead Zone).
  - תצא המלצה אחת לכלל הנתונים באיחור היות והתקופה נחשבת ליום אחד.
  - ההמלצות לנתונים באיחור תופענה באדום. במקרים כאלו יהיה ניתן להחליט האם לקנות את הפריטים במקום לייצר או לבדוק עם הלקוח האם ניתן לדחות את תאריך האספקה.
  - בעמודה באיחור מוצגות דרישות גם לבנים אך לא חלה מדיניות (למשל, זמן אספקה, הכפלת הזמנה וכו').
  - דרישות תלויות תכנון חומרים שהתאריך שלהן קודם להיום יופיעו בעמודה באיחור.
  - דרישות לבנים של הזמנות ייצור קיימות, שהתאריך שלהן ב Dead Zone - ההמלצות תופענה באיחור למרות שהתאריך לפני תחילת האשף.
  - מלאי נוכחי יופיע בעמודה באיחור.
- מלאי מינימלי יופיע בעמודת היום הנוכחי.
- בדוח המלצות להזמנה תופענה באדום ההמלצות להזמנות שתאריך הערך קודם להיום. עם הערה של באיחור.

## חשבונית שריון/ רכש

- נוספו שני מצבים לחשבונית שריון רכש ולחשבונית שריון: שולם ו-נשלח.
- בחברה המנהלת מלאי תמידי, התווסף חשבון חדש בהגדרת חשבונות ראשיים 'חשבון מלאי במעבר', המאפשר לרשום תנועת חשבוניות שריון רכש בחשבון העברות נפרד. במידה וחשבונית נמשכת לזיכוי, חשבון העברות נלקח ממסמך הבסיס.
- בחברה המנהלת מלאי תמידי, לאחר משיכת חשבונית שריון לתעודת משלוח, מחיר העלות האמיתי של הפריט מתעדכן גם בחשבונית השריון וזאת על מנת שהרווח הגולמי בחשבונית השריון יחושב בצורה מדויקת.

## דוח בקרת מלאי

- בחברה המנהלת מלאי תמידי, בדוח בקרת מלאי, נוספו האפשרויות הבאות:
  - **תאריך מערכת** - נוספה אפשרות להריץ את הדוח על פי תאריך היצירה של התנועות, על מנת שיהיה ניתן לראות מה מצב המלאי לתאריך מסוים.
  - **הצג י.פ. עבור פריטים/חשבונות ללא תנועות** - נוספה אפשרות להציג מלאי גם עבור פריטים שאין להם תנועות בחתך הדוח. לדוגמא: מלאי פגום.

## תיק ייבוא

ניתן למשוך לתיק יבוא תעודת משלוח רכש שנמשכה חלקית להחזרה.

בנוסף, בחברה המנהלת מלאי תמידי הוכנסו שינויים נוספים:

- כאשר מוסיפים תיק יבוא, אוטומטית נוצרת תנועת יומן (בעבר, היה צורך לחזור חזרה לתיק היבוא ורק אז ניתן היה ליצור תנועת יומן).
- **שים לב!** לאחר שדרוג, תיק יבוא שלא יצר תנועת יומן מלפני השדרוג. לא ניתן יהיה ליצור עבורו תנועת יומן לאחר השדרוג. לכן יהיה צורך לסגור את תיק היבוא ולהפיק חדש.
- תנועת היומן של תיק היבוא מתבצעת במטבע תיק היבוא.
- משיכת תיק יבוא לתיק יבוא: כאשר מפיקים תיק יבוא, לעיתים מוזנת הערכה של הוצאות בתיק היבוא מפני שעדיין לא ידוע אילו הוצאות יהיו בפועל. כאשר מתקבל חשבון, יש צורך לתקן את העלויות שנרשמו. על כן ניתן למשוך תיק יבוא אל תיק יבוא אחר על מנת שניתן יהיה לשנות את הוצאות. במקרה כזה, תנועת יומן תיווצר רק על הפרש.
- נכנס שיפור בעיגול המסמכים בתיק היבוא. כמו כן, על מנת להקל על חישוב התוצאות נוספו שדות חדשים בתיק היבוא (סה"כ הוצאות בשורה, סה"כ מכס בשורה).
- בהגדרת הוצאות להעמסה נוספה הגדרה לחשבון העברות להוצאות נוספות.
- בהגדרת קבוצות מכס נוספו שתי עמודות להגדרת: חשבון העברות מכס וחשבון הוצאות מכס.
- בתיק יבוא ישנה תיבת תיוג חדשה 'מכס משפיע על המלאי'. במידה ותיבת התיוג לא מתויגת, הוצאות לא מועמסות על המלאי אלא עוברות לחשבון הוצאות.
- ניתן לפתוח מסמך שנמשך לתיק יבוא על מנת שנוכל למשוך אותו שוב לתיק ייבוא. דרך תפריט נתונים ← מתקדם ← פתוח למשיכה לתיק ייבוא.
- כאשר מושכים חלק מתעודת משלוח רכש אל תעודת רכש ולאחר מכן מושכים את כל הכמות לתיק ייבוא, יש השפעה כפולה על המלאי ונוצר עיוות. עקב כך הפרש הולך לחשבון הפרשים.

## שערוך מלאי

החל מגרסת 2007 ניתן לשערך את המלאי לפי כל השיטות (בעבר לא היה ניתן).


סוג שיערוך שינוי מחיר - כאשר אנו בוחרים פריט שמנוהל לפי FIFO, בטבלה התחתונה אנו נראה את השכבות שלו על מנת שנוכל לתת מחיר שונה פר שכבה.

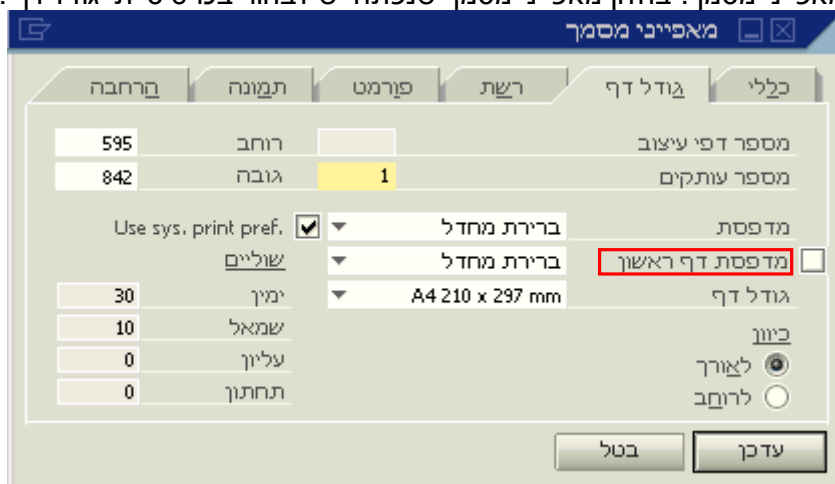
סוג שערוך חובה/זכות מלאי - מתווספת עמודה 'שכבות שנופקו' על מנת שיהיה ניתן לתקן אחורה. כמו כן ניתן להזין שווי שלילי.

## עריכת מסמך

להלן השיפורים התפקודיים שהונהגו בעריכת מסמך (Print Layout Designer):

### הדפסת דף ראשון במדפסת אחרת

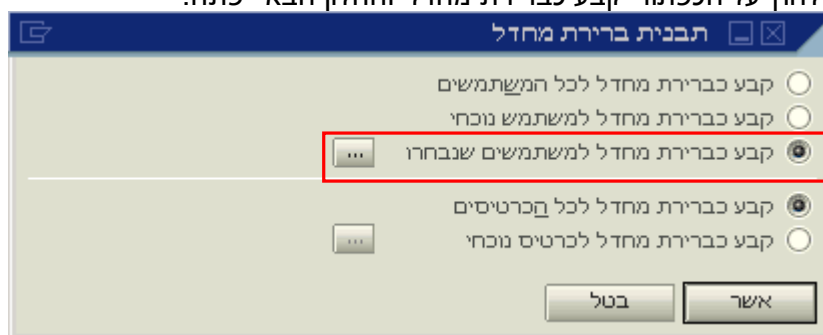
ניתן להגדיר להדפיס את העמוד הראשון במדפסת שונה מזו של שאר העמודים בהדפסה. יש לגשת לעריכת המסמך הרצויה דרך האייקון . לאחר פתיחת העריכה יש לגשת לתפריט עריכת מסמך ← הצג מאפייני מסמך. בחלון מאפייני מסמך שנפתח יש לבחור בכרטיסיית 'גודל דף':



ישנו שדה חדש 'מדפסת דף ראשון'. יש לתייג את תיבת התיוג מימין לשדה ולבחור את המדפסת הרצויה עבור הדפסת העמוד הראשון, בשדה השמאלי.

### הגדרת עריכה כברירת מחדל

- ניתן להגדיר עריכת כברירת מחדל אחת או יותר למספר משתמשים מוגדרים. בחלון 'העדפות לעריכת מסמך' יש ללחוץ על הכפתור 'קבע כברירת מחדל' והחלון הבא ייפתח:



נוספה האפשרות **קבע כברירת מחדל למשתמשים שנבחרו**. בלחיצה על כפתור שלוש הנקודות ייפתח חלון בו ניתן לבחור מספר משתמשים עבורם העריכה תקבע כברירת מחדל.

**שינויים נוספים בעריכת מסמכים**

- תחילת השדות הנוצרים בעריכה היא F\_XXX במקום Field\_XXX ולכן קל יותר לחפש אותם ברשימה.
- בחלון מאפייני מסמך ← בכרטיסיית פורמט, השדות עיצוב בהדפסה למסך ועיצוב לדוא"ל אינם מסומנים כברירת מחדל.
- בשדה מסוג נוסחה, בעורך הנוסחאות, הפעולות האריתמטיות כוללות מעתה תיאורים מילוליים לכל פעולה.
- ניתן להציג את תחתית האזור המחזורי בכל העמודים.
- בעריכת מסמך יש לסמן את תחתית האזור המחזורי ובחלון 'מאפיינים - אזור: תחתית איזור מחזורי' ← בכרטיסיית כללי יש לתייג את תיבת התייג 'הצג תחתית אזור מחזורי בכל העמודים':



- בהדפסת כרססת מורחבת ישנה הפרדה בין מטבע מט"ח לבין הסכום, לדוגמא: במקום (\$ 100) יודפס (\$ 100).

**תמיכה בפורמט PDF**

השתפרה האיכות של עריכות מיוצאות, קבצים מצורפים להודעות דוא"ל והודעות פקס, הודות לשימוש בפורמט PDF. פורמט זה מחליף את JPG שהיה מקובל בגרסאות קודמות.

**ייצוא אל Microsoft Word**

התכונה ייצוא אל Microsoft Word עברה שיפור ומעתה היא תומכת בייצוא מסמכים הכוללים סוגי שורות מיוחדים, כגון שורות פריטים חלופיים, שורות מלל ושורות סיכום ביניים.

**יכולות דיווח משופרות**

SAP Business One XL Reporter משולב מעתה ב SAP Business One באופן אוטומטי, דבר ההופך אותו לכלי דיווח מבוסס MS-Excel רב עוצמה וזמין לשימוש ללא צורך בהתקנת נוספות. ניתן לפנות למרכז ההדרכה למידע על הדרכות על הכלי.



## מסמכים מפורטים

הנושאים הבאים עודכנו בגרסת 2007A. מידע מפורט על השינויים שנערכו בנושאים אלו ועל התוספות החדשות בהם, ניתן למצוא במסמך נפרד המוקדש לנושא בגרסה זו.

## התאמות פנימיות

- אחד תהליך ההתאמה הנפרד (אחד למסמכים ואחד לתנועות חשבון). הואיל והתאמה היא תהליך חוצה מערכות, הגישה לחלונות הרלוונטיים עברה עדכון ומעתה היא יותר אינטואיטיבית:
- הגישה לחלונות ההתאמה הפנימית והיסטוריית ההתאמות של התאמת כרטיס, מתבצעת מתוך המודול כרטיסים.
  - הגישה לחלון התאמת החשבונות הפנימיים מתבצעת מתוך המודול כספים.
  - הגישה לחלונות התאמה חיצונית מתבצעת מתוך המודול בנקים.
  - כל החלונות הקשורים לפונקציית ההתאמה מפגינים ממשק משתמש משופר. בנוסף, מעתה קיימת תמיכה בהתאמה של כרטיסים רבים. מידע נוסף ניתן למצוא במסמך נפרד בנושא זה.

## שדרוג התאמות פנימיות

תהליך השדרוג לגרסת 2007 מזהה אי התאמות קיימות. במסמך מפורט בנושא זה תוכל למצוא מידע לגבי התוצאות וההשלכות האפשריות לשדרוג של SAP Business One 2007 A בנוגע לנתונים הקשורים להתאמות פנימיות. מסמך זה רלוונטי במידה ועבדת עם גרסת SAP Business One קודמת לגרסת 2007, ואתה מתכנן להשתדרג לגרסת 2007.

## קובץ במבנה אחיד

בהתאם לעדכונים האחרונים בדרישות החוק של מס ההכנסה בישראל ייתכן שתידרש להגיש דוח מיוחד לפי בקשת רשויות המס. דוח זה כולל את כל התנועות, החשבונות, נתוני לקוחות וספקים, חשבונות חייבים, חשבונות זכאים ומסמכי מלאי כמו גם קבלות. דוח זה אינו מופק באופן שוטף. הוא נדרש בדרך כלל כאשר רשומות החברה נבדקות על ידי רשויות המס או מסיבות ספציפיות אחרות. חברות המחזיקות מערכות הנהלת חשבונות ממוחשבות, צריכות ליצור את הדוח בקובץ בעל תבנית אחידה.

מידע נוסף ניתן למצוא במסמך הנקרא "עדכון דרישות משפטיות" וכולל מידע לגבי דרישות חוק מארצות שונות. את המידע לגבי קובץ במבנה אחיד לישראל, ניתן למצוא בעמודים 7-9, תחת הסעיף "ייצוא נתונים בתבנית סטנדרטית".

## תקופות פיננסיות

החל מגרסת 2007, אין צורך לקבוע תקופה מסויימת כתקופה נוכחית ולכן גם ניתן ליצור שינויים במספר תקופות פיננסיות בו-זמנית. מידע נוסף ניתן למצוא במסמך נפרד בנושא זה.