



Unifreight Shipping V5.1

תיאור גרסה חדשה

תוכן עניינים

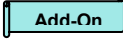
5	מבוא
6	מערכת ספנות
6	הסבר על חישוב חיובים
6	יצירת אירוע שינוי במסך General
6	Billing Report
6	דוח File Billing
6	Container Display
6	מחירונים
6	מחירוני הובלה
6	קליטת מחירונים בתקשורת
6	הפקת חשבונית Split
7	הדפסת חשבונית השהייה במחולל החדש
7	הדפסת מחירונים בפורמט של הצעת מחיר
7	דוח מחירונים חדש
7	מכולות
7	ניהול ישות מכולה
7	שליחת פקס ודוא"ל ממסך Container Control
7	ברירת מחדל לקביעת סוג שער
7	ממשק למערכת Priority
8	ספנות יצוא
8	הצגת הסבר על סכומי הובלה
8	שדה Bill To Address בחשבונית
8	קליטת אישור הזמנה מנמל
8	מסר פתיחת תיק ספנות יצוא
8	שיפורים במחירוני יצוא
9	אופציות כלליות
9	Unifreight BI
9	הצגת שערים
9	התרעה על פער בשערי מטבע בקליטת הוצאות
9	הדגשת שורת הוצאה מבוטלת במסך Billing Entry
9	ביטול סגירה לרווח
9	מחירוני הובלה יבשתית
9	עיצוב חדש לסמלי סוג לקוח
10	שאייתה לאחוזי מע"מ
10	Open Jobs
10	דוח All Applications Profit Report
10	ממשק SBO - פרמטר חדש באינדקס
10	מערכת מכירות - CRM
10	שליחת דוא"ל מתוך Session
10	העתקת שם איש מכירות מ-CRM
11	תשתיות
11	מערכת ניהול מסמכים - Document Management
11	שיפור ביצועים באופציה Document Query
11	שיפור בתיק מתוך Outlook


11.....	הדפסת טפסים
11.....	שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל
11.....	שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל כתוצאה מ- Result
11.....	הדפסת קבוצת טפסים במדפסת מקומית
11.....	הגדרת טפסים אופציונאליים בהדפסה לקבוצה
11.....	הגדרת טפסי ברירת מחדל
11.....	התאמת טפסים לדרישות לקוחות שונים
11.....	שליחת קבוצת טפסים מותאמת לקוח כתוצאה מ- Result
12.....	מנגנון אירועים
12.....	שיפור ביצועים
12.....	אירועים על שינוי הגדרת Result
12.....	Event List
12.....	Result Evaluation
12.....	מסך Result Definition
12.....	Client Result Library
12.....	צירוף מסמך קבוע להודעה
12.....	ניתוח מסרים
12.....	הגדרת שידור כ- Singleton
12.....	טיפול אוטומטי בניתוח של קבצים גדולים
13.....	Services
13.....	שינוי עדיפות למשימות בתור
13.....	Queue Query
13.....	שירות לביצוע מחיקות
13.....	בדיקות תקינות למערכת

מבוא

מסמך זה מתאר את החידושים, השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה 5.1 של Unifreight, בחלוקה לפי היישומים השונים במערכת.

במסמך נעשה שימוש בסימנים הבאים:

כדי לסמן אופציה או תכונה שיש לרכוש בנפרד. יש לפנות לחברת עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר. 

כדי לסמן אופציה או תכונה שדורשת התאמה מיוחדת ללקוח. יש לפנות לחברת עמיטל דאטה לקבלת הצעת מחיר. 

מערכת ספנות

הסבר על חישוב חיובים

האופציה Charges Details ב- OP Center של תיק ספנות יצוא ויבוא מציג הסבר על האופן שבו חושבו החיובים בתיק.

יצירת אירוע שינוי במסך General

כאשר משנים נתונים במסך General של תיק יבוא, נוצר אירוע שמתעד את השינוי. באירוע נרשמים שם השדה, הערך לפני השינוי והערך החדש.

Billing Report

בתפריט Forms ב- OP Center של תיק יבוא, נוסף דוח חדש - Billing Report. זהו דוח Excel שמציג שורה לכל סעיף מתוך מסך Billing Entry בנוסף לנתונים תפעוליים לגבי התיק.

דוח File Billing

בתפריט הדוחות (SHER/ SHIR), נוסף דוח חדש - File Billing - שמציג תיקים על-פי נתוני התחשבות (ממסכי ה- Billing Entry) שבוחרים, כמו למשל תיקים שבהם לא הופקה חשבונית או שסך כל ה- Receivable גדול מסך כל ה- Payable.

Container Display

פותחה האופציה Container Display להצגת נתוני ישות מכולה.

מחירוניה

מחירוניה הובלה

בוצעו שיפורים במנגנון חיפוש מחירוניה הובלה במסכים Booking Packages ו-.

קליטת מחירוניה בתקשורת

מחירוניה חיצוניים שמשודרים למערכת בפורמט של קובץ Excel, נקלטים ב- Unifreight אוטומטית כמחירוניה המוכנים לשימוש.

Custom

הפקת חשבונית Split

המערכת מאפשרת עתה להפיק חשבונית שבה סכומים מופיעים במטבעות שונים.

הדפסת חשבונית השהייה במחולל החדש

מחולל הטפסים החדש מאפשר לעצב בעזרתו ולהפיק חשבוניות השהייה, ולשלוח אותם ללקוחות כקובץ בפורמט PDF.



הדפסת מחירוניהם בפורמט של הצעת מחיר

האופציה Tariff Check בתפריט המחירוניהם (SHITN/SHETN), מאפשרת להריץ מחירון עבור חיתוכים שונים כגון סוג מחירון, לקוח ונמלים, ולהדפיס את התוצאות באמצעות מחולל הטפסים החדש. ניתן להדפיס מחירוניהם עבור לקוח, בפורמט של הצעת מחיר.

דוח מחירוניהם חדש

בתפריט המחירוניהם (SHETNR/SHITNR), נוסף דוח חדש המאפשר להדפיס מחירוניהם לפי חיתוכים שונים. בפורמט Excel, הדוח מציג גם רשימת מכולות עם מחיר לכל מכולה.

מכולות

ניהול ישות מכולה

בנוסף לסבב של מכולה שמתנהל במערכת כישות, ניתן לנהל עתה את המכולה עצמה כישות במערכת. ישות המכולה מכילה מאפיינים כמו גודל, משקל ובעלות וכמו כן נתונים על פעילויות שאינן קשורות לסבב המכולה כמו דמי שכירות שנגבים עבור השכרת המכולה. כמו כל ישות אחרת ב-Unifreight, ניתן לנהל מעקב על המכולה ולהריץ שאילתות מתוך ה- OP Center.

שליחת פקס ודוא"ל ממסך Container Control

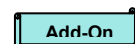
השאלתה Container Control (CO10) מאפשרת לסמן את כל חשבוניות הפרופורמה שהופקו וטרם הודפסו ולשלוח אותן בבת אחת בפקס או בדוא"ל, לפי תבנית החשבוניות של מחולל הטפסים החדש.

ברירת מחדל לקביעת סוג שער

נוסף פרמטר חדש, Invoice Currency Rate, להגדרות ברמת אפליקציה, המאפשר לקבוע ברירת מחדל לסוג שער (גבוה, נמוך, יציג) לכל מטבע חשבונית. כאשר פרמטר זה מוגדר, בעת יצירת חשבונית, הסכום במטבע החשבונית יחושב לפי סוג השער שנקבע ברמת האפליקציה במידה ולא הוגדר סוג השער במסך Billing Entry, או ברמת אינדקס (הגדרת שער לפי קוד סעיף), או בטבלת הסעיפים (הגדרת שער לפי קוד סעיף), או ברמת לקוח.

ממשק למערכת Priority

פותח ממשק להעברת תנועות למערכת הנהלת החשבונות Priority.



ספנות יצוא

הצגת הסבר על סכומי הובלה

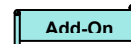
במסך Packages Entry של תיק ספנות יצוא נוסף כפתור Freight Details להצגת הסבר על אופן חישוב סכומי ההובלה.

שדה Bill To Address בחשבונית

במקרה שעמיל המכס איננו המשלח של תיק ספנות יצוא, בשדה Bill To Address של חשבונית מס קבלה, המערכת תציג את שמותיהם של שלושה גורמים: עמיל המכס, הלקוח והגורם שצוין כ- Paid By.

קליטת אישור הזמנה מנמל

פותח מסר אישור Booking לקליטת שידור מנמל שמאשר את קבלת ההזמנה מהמערכת. המשלח יכול להכניס מכולות לנמל לאחר קבלת האישור מהנמל.



מסר פתיחת תיק ספנות יצוא

המערכת מבצעת פתיחת תיק ספנות יצוא אוטומטית על-פי נתוני תיק שמגיעים בשידור מחברת הספנות.



שיפורים במחירוני יצוא

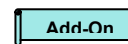
ניתן עתה לנהל מחירון עבור סוכן אוניות. נוספה גם אופציה להגדרת קבוצת In All: קבוצת סעיפי חשבון שכלולים במחיר ההובלה ללא חיוב נפרד.

אופציות כלליות

Unifreight BI

BI הינה טכנולוגיה המאפשרת הבנת המידע לצורך ניתוח וקבלת החלטות. ב-Unifreight BI בוצעה אינטגרציה המאפשרת גישה ישירה לטכנולוגיית BI מתוך מערכת Unifreight, על מנת להסתכל על נתונים עדכניים וגם לנתח נתונים היסטוריים. המוצר מספק סט של כלים שעמם המשתמש יכול להפיק דוחות, להציג נתונים בצורות שונות (גרפים, Pivot, Grid וכדומה), לתזמן דוחות, לבנות Dashboard, להציג View ברמת משתמש, מחלקה וחברה, ודברים נוספים.

Unifreight BI עובדת מעל Data Warehouse ייחודי לקבלת זמני תגובה מעולים, כאשר למשתמש שליטה מלאה בבניית הדוחות והתצוגות השונות.



הצגת שערים

שערי מטבעות שבהם בוצעו שינויים לעומת היום הקודם, מוצגים מעתה באופן מודגש.

התרעה על פער בשערי מטבע בקליטת הוצאות

בעת הזנת סכומים במט"ח ובשקלים באופציה לקליטת הוצאות (Payment Entry), המערכת מתריעה כאשר ישנו פער של 10% או יותר בין שער המטבע לשער המעודכן במערכת.

הדגשת שורת הוצאה מבוטלת במסך Billing Entry

שורת הוצאה שבוטלה בפעולת סטורנו במסך קליטת הוצאות (Payment Entry) תופיע במסך ההתחשבות Billing Entry (באזור Payments) בצבע אפור, כך שתבלט השורה החדשה שנקלטה מולה.

ביטול סגירה לרווח

בכל המודולים של מערכת יבוא ומערכת יצוא, נוספה האופציה Cancel Profit Closure לביטול פעולת סגירה לרווח (Profit Closure).

מחירוני הובלה יבשתית

במחירוני הובלה יבשתית נוספה אפשרות להגדרת מדרגות מחירים, ממחיר עד מחיר.

עיצוב חדש לסמלי סוג לקוח

הסמלים "לקוח זהב", "לקוח כסף" ו"לקוח פלטינום" עוצבו מחדש.

שאלתה לאחוזי מע"מ

השאלתה החדשה VAT Management Query בתפריט System Management (SYSMGR23) מציגה את כל התאריכים שבהם שונה אחוז המע"מ ומאפשרת לגשת למסך ההזנה.

Open Jobs

בוצעו שיפורים בתהליך הסגירה לרווח שמתבצע מתוך השאלתה Open Jobs במודולים של מערכות יבוא ויצוא.

דוח All Applications Profit Report

פותח דוח כללי – All Applications Profit Report (MAIN16) – שמציג נתונים תפעוליים מכל היישומים הרלוונטיים (יבוא אווירי וימי, יצוא אווירי וימי), לחודש מסוים. עבור כל תיק, הדוח מכיל מידע תפעולי – נמל מוצא, נמל הגעה, איש מכירות וכדומה – ונתונים כספיים כגון סך כל הכנסה וסך כל הוצאה. ניתן לייצא את נתוני הדוח ל-MS Excel.

ממשק SBO - פרמטר חדש באינדקס

עבור משתמשים שעובדים עם ממשק SBO, במסך הפרמטרים באופציה Account Entry (מסך More) נוסף פרמטר חדש - Charge Currencies - שמשמש להגדרת המטבעות בהם ניתן לחייב את הלקוח. בעת הפקת חשבונית, אם ישנה שורת הוצאה במטבע שלא ניתן לחייב בו את הלקוח, החיוב על השורה הזאת יתבצע בשקלים. לא ניתן להפיק ללקוח חשבונית במטבע שלא מוגדר עבורו.

מערכת מכירות - CRM

שליחת דוא"ל מתוך Session

מתוך Session במערכת CRM, ניתן לשלוח דוא"ל לגורם שאינו אחד השותפים ב-Session. נוסף השדה Contact להזנת כתובת הדוא"ל של הגורם, ידנית או תוך בחירה מרשימת אנשי הקשר. ניתן גם לבחור את התיבה שבה תופיע הכתובת: To או CC.

העתקת שם איש מכירות מ-CRM

לאחר הזנת איש מכירות באינדקס המכירות CRM, תוכן השדה יועתק לשאר היישומים בעת פתיחת רשומת לקוח באינדקס התפעולי (AC1).

תשתיות

מערכת ניהול מסמכים – Document Management

שיפור ביצועים באופציה Document Query

בוצעו שיפורים בביצועים של חיתוכים מסוימים באופציה Document Query (DM2).

שיפור בתיוק מתוך Outlook

בוצעו שיפורים ביציבות מנגנון התיוק מתוך Outlook.

הדפסת טפסים

שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל

נוספה האפשרות לשלוח קבוצת הדפסה כדוא"ל, כקבצים מצורפים נפרדים או כקובץ מכווץ אחד בפורמט ZIP.

שליחת קבוצת טפסים בדוא"ל כתוצאה מ- Result

ניתן להגדיר Result לשליחה אוטומטית של קבוצת טפסים בדוא"ל כתוצאה מאירוע.

הדפסת קבוצת טפסים במדפסת מקומית

נוספה האפשרות להדפיס קבוצת טפסים במדפסת אינטראקטיבית שמוגדרת בתחנה של המשתמש (ולא בשרת). המערכת תומכת בהדפסה דו-צדדית (Duplex) במידה והמדפסת המקומית מכילה את התכונה הזאת.

הגדרת טפסים אופציונאליים בהדפסה לקבוצה

נוספה האפשרות להגדרת קבוצה עם טפסים אופציונאליים שניתנים לבחירה על-ידי המשתמש בעת ההדפסה.

הגדרת טפסי ברירת מחדל

כאשר מגדירים קבוצה, ניתן לקבוע אילו טפסים יודפסו כברירת מחדל בהעדר הגדרת הדפסה אחרת ללקוח.

התאמת טפסים לדרישות לקוחות שונים

פותחה היכולת להתאים קבוצת טפסים לכרטיס אינדקס, כך שעבור שותפים עסקיים שונים מהאינדקס תהיה אפשרות להדפיס טפסים שונים מאותה הקבוצה.

שליחת קבוצת טפסים מותאמת לקוח כתוצאה מ- Result

ניתן להגדיר Result לשליחה אוטומטית של קבוצת טפסים מותאמת ללקוח מסוים כתוצאה מאירוע.

מנגנון אירועים

שיפור ביצועים

בוצעו שיפורים בביצועיו של מנגנון האירועים במקרים של results מרובים הקשורים לאירוע מסוים

אירועים על שינוי הגדרת Result

המערכת מנהלת עתה אירועים שנוצרים במערכת כאשר מבצעים שינוי בהגדרת Result.

Event List

במסך האופציה Event List שמופעל מ- OP Center של תיק, מופיעים סימנים שמתארים את מצב הביצוע של Result שהוגדר עבור אירוע. הסימנים מציינים אם Result הצליח, אם הוא מחכה בתור לביצוע, ואם הוא לא הצליח.

Result Evaluation

במסך Result Evaluation שנפתח בלחיצה כפולה על סימן Result במסך Event List, נוספו שני שדות: Status המציג את הסטטוס של התקשורת, ו- Result ID המציג מספר זיהוי ל- Result.

מסך Result Definition

במסך Result Definition נוספו שדות חדשים: Counter אוטומטי לזיהוי ה- Result, Description להזנת תיאור, Include Blocked Record להצגת רשומות חסומות, ושדה לחיפוש רשומות Results.

Client Result Library

פותחה אופציה לבניית ספריית Results ברמת לקוח. האופציה מאפשרת להגדיר Results שהתוצאה שלהם היא שליחת הודעה או הפעלת תוכנית. באמצעות האינדקס (AC1), ניתן לשייך לכרטיס של שותף עסקי Results מתוך הספרייה (אופציה Client Result Library ב- OP Center של שותף עסקי).

צירוף מסמך קבוע להודעה

להודעות שמוגדרות בספריית ההודעות ניתן להוסיף עתה הגדרה לצירוף מסמך שמתוּק במערכת ניהול מסמכים. כאשר שולחים הודעה שמכילה הגדרה של מסמך, המסמך יצורף אוטומטית להודעה.

ניתוח מסרים

הגדרת שידור כ- Singleton

במסך Analyze E-mail Definition (GTR17), נוספה היכולת להגדיר שידור כ- Singelton (Single Process Analyze), כך שהוא לא ינותח במקביל לשידורים אחרים.

טיפול אוטומטי בניתוח של קבצים גדולים

בוצע שיפור בניתוח קבצים גדולים שמגיעים למערכת בשידור.

Services

שינוי עדיפות למשימות בתור

במסכי ניהול שירותים (אופציות בתפריט SRV-Services), נוסף שדה Priority לקביעת עדיפות לרשומות שנמצאות עתה בתור.

Queue Query

בוצעו שיפורים במסך האופציה Queue Query ועתה הוא מציג מידע סטטיסטי על מצב התורים.

שירות לביצוע מחיקות

פותח שירות חדש לביצוע מחיקות של חומר זמני או ישן.

בדיקות תקינות למערכת

בכניסה למערכת מתבצעות בדיקות תקינות על מנת לוודא שההגדרות תקינות.