



## Unifreight Forwarding V4.6

---

תיאור גרסה חדשה

---



## תוכן עניינים

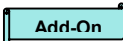
5.....	<b>מבוא</b>
6.....	<b>מערכת יבוא</b>
6.....	מסך General
6.....	שטר מטען פרופורמה
6.....	Notice Print
6.....	Reconciliation
6.....	חיבור הובלה יבשתית ליבוא
6.....	מודול הצעות מחיר ליבוא אווירי
6.....	מצהר יבשתי
7.....	שדה חדש במסך הגדרת מחירון
7.....	קליטת הוצאות
7.....	שאלתה לתיקים
7.....	דוח ושאלתה ל- jobs
7.....	שאלתה להתחשבות עם אנשי מכירות
7.....	דוחות
8.....	מספר עותקי חשבונית
8.....	בחירת סוג תאריך לחשבונית
8.....	משתנה חדש לשילוב בהודעות דוא"ל
8.....	משתנה חדש לשילוב בבניית תנאי
8.....	סטטיסטיקות
8.....	קישור לאתר אינטרנט
8.....	הפיכת כרטיס ללא פעיל באפליקציה
8.....	Supplier Invoice
8.....	אירועים
9.....	שיפור בגייטפס העברות
9.....	קליטת סטטוסים מחברת אל על
10.....	<b>מערכת יצוא אווירי</b>
10.....	שליפת הכתובת לאיסוף משדה מחסן
10.....	חיבור OH לתיק שילוח
10.....	הדפסת טפסים במחולל החדש
10.....	עיצוב מחודש לחשבוניות
10.....	קליטת חשבונית Swissport כתשלום
11.....	משיכת סטטוסים של מטען מ-Swissport
11.....	משלוח דוא"ל עם מסמכים מצורפים
11.....	הוספת בטחון 2 למסר כניסה לממן
12.....	<b>מערכת ייצוא ימי</b>
12.....	ברירת מחדל ל- Trans Mode באחסנה
12.....	ברירת מחדל לטלפון
12.....	שליפת הכתובת לאיסוף משדה מחסן
12.....	שכפול נתוני מכס מתעודת אחסנה קודמת
12.....	טיפול בקבלני משנה עצמאיים
12.....	Storage List
12.....	השאלתה Open Jobs
13.....	הדפסת טפסים במחולל החדש
13.....	עיצוב מחודש לחשבוניות
13.....	Attach List-iShipping Declaration
13.....	משתנה לאשראי לקוח ח"ס בדוח תיקי ים - OER1


13	שדה הערות ב- Shipping Declaration
14	משלוח דוא"ל עם מסמכים מצורפים
14	מסר תעודת אחסנה למטען כללי
14	מסר חשבונית בגין אחסנה
14	שידור חשבונית ספק ותשלום ספק ל- SAP
<b>15</b>	<b>תשתיות</b>
15	שיפורים בשירות Analyze
15	שיפור ב- Service Manager
15	שיפור יעילות השירותים
15	שיפורים במסך Spool Query
15	שיפור מהירות הדפסה
15	שמירת סדר ההדפסה
15	גישה ישירה לתוכנת דוא"ל של Outlook
15	שיפור במנגנון יצוא ל- Excel
16	הפיכת מסמכי Microsoft Office לפורמט PDF
16	סימון חשבוניות לשליחה אלקטרונית
<b>17</b>	<b>מערכות כלליות</b>
17	בקרת אשראי
17	מצב לקוח

## מבוא

מסמך זה מתאר את החידושים, השיפורים והשינויים שבוצעו בגרסה 4.6 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. 

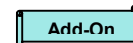
## מערכת יבוא

### מסך General

במסך General של job ושל תיק, שם השדה Arrival Port שונה ל- Port of Destination. השינוי מתבטא גם בתיקים ובדוחות הרלוונטיים.

### שטר מטען פרפורמה

ל- OP Center של תיק יבוא אווירי נוספה האפשרות לערוך ולהדפיס שטר מטען פרפורמה.



### Notice Print

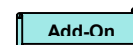
בוצע שינוי באופציה להדפסת הודעות Notice Print ב- OP Center של job; ההודעות נשלחות עתה לדפדפן ברירת מחדל, במקום למדפסת. ניתן להדפיס את ההודעות מתוך הדפדפן.

### Reconciliation

בוצע שיפור באופציה להתחשבות עם סוכנים Reconciliation, ברמת תיק, וניתן מעתה להזין את סכום ה- Profit Share Agreed ידנית כאשר הסכום לא מופיע אוטומטית.

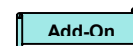
### חיבור הובלה יבשתית ליבוא

המודול להובלה יבשתית שולב במערכת יבוא. מערכת יבוא מטפלת עתה בהובלה יבשתית של משלוחים לאחר הגעתם לנמל.



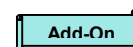
### מודול הצעות מחיר ליבוא אווירי

פותח מודול חדש ליצירה וניהול של הצעות מחיר – Quotes. מודול זה משולב במערכת יבוא כך שבתיק שילוח ניתן לראות את ההצעות הפתוחות ולשלוף מחירים מהצעות שאושרו.



### מצהר יבשתי

פותחה אופציה חדשה – Job File Inland Entry – לטיפול בתהליך הקשור למעברי גבול ביבוא ושטעון, כולל פתיחת job ותיקים, באופן מרוכז דרך מסך אחד.



## שדה חדש במסך הגדרת מחירון

נוסף שדה חדש במסך הגדרת מחירון יבוא להזנת תיאור לפונקציה.

### קליטת הוצאות

בנושא קליטת הוצאות, נוספו האפשרויות הבאות:

- אפשרות להגדיר את הסעיפים הזמניים (WIP) שיימחקו מאזור ה- Payable מסך Billing Entry, כאשר נקלטת סעיף מניפסט באופציה Payment Entry.
- סוג הוצאה חדש שחשבון הנגדי שלו הינו תיק עמילות.
- אפשרות להזין את המטבע המקורי של הוצאה, בנוסף למטבע החשבונית ושקלים.

### שאלתה לתיקים

- בשאלתה לתיקים, נוסף שדה חיתוך חדש – Date Type המאפשר להציג בתוצאות השאלה את תאריך הפתיחה של התיקים ואת תאריך ההגעה ATA (מה- job).
- במסך תוצאות השאלתה מופיע עתה כפתור חדש – Billing – שמאפשר לגשת ישירות למסך Billing Entry של תיק.
- בכפתור Advanced במסך התוצאות יופיע סימון כאשר ישנם נתונים נוספים במסך Advanced.

### דוח ושאלתה ל- jobs

- במסך הבחירה של הדוח Job Report ושל השאלתה Job Query, נוסף שדה חיתוך לבחירת jobs לפי סוג מכולה – Container Type. בדוח ובשאלתה, העמודה שמציגה את כמות המכולות מייצגת את כמות המכולות שהתאימו לחיתוך ולא את כמות המכולות ב- job.

### שאלתה להתחשבות עם אנשי מכירות

- בתפריט יבוא, נוספה שאלתה חדשה – Salesman Commission Query, לצפייה בתיקים של אנשי מכירות ונתוני ההתחשבות איתם.



### דוחות

- בדוח Job Billing (AIR15) נוספו הפרטים התפעוליים: כמות, נפח ומשקל לחיוב (Chargeable Weight) ועמודה של תמחור ההובלה (Freight Job Cost) על-פי הנתונים ממסך Job Cost.
- בדוח Invoice Services (AIR12) נוספה העמודה File Cost Request מהמסך Agent Charges.
- בדוח תיקים – File Report – ובדוח מכולות – Container Report – נוסף שדה חיתוך Global Zone לבחירת נתונים לפי איזור גיאוגרפי.

- בדוח SHO Freight (POR10) נוספו שתי עמודות: להצגת טלפון ספק ולהצגת איש קשר.

## מספר עותקי חשבונית

ניתן להגדיר ברירת מחדל למספר עותקי חשבונית שרוצים להדפיס עבור כל לקוח בנפרד.

## בחירת סוג תאריך לחשבונית

ניתן לקבוע ברירת מחדל לסוג התאריך – תאריך היום, תאריך שטר מטען או תאריך הגעה - שיהווה תאריך ערך לחשבוניות של לקוח. בזמן הפקת חשבונית, התאריך מופיע אוטומטית לפי ההגדרה עם אפשרות לשינוי. ההגדרה נעשית ברמת לקוח באינדקס (אופציה AC1).

## משתנה חדש לשילוב בהודעות דוא"ל

נוסף משתנה חדש – איתור בממן - לרשימת המשתנים במסך למשלוח הודעות דוא"ל של תיקים. משתנה זה מציין אם בוצע האיתור בממן.

## משתנה חדש לשילוב בבניית תנאי

נוסף משתנה חדש לרשימת המשתנים בבניית תנאי – Conditions, שבודק אם קיימים עיפי חשבון מסוג Local Charges במסך Billing Entry.

## סטטיסטיקות

במסך הבחירה של האופציה Job Statistics נוסף שדה לבחירת סוג משלוח FCL/LCL.

## קישור לאתר אינטרנט

במסך הצגת תיק יבוא ימי, נוסף קישור לאתר של מסוף המטען. הקישור מוביל לאתר שכתובתו הוזנה ברשומת הספק (External Storage).

## הפיכת כרטיס ללא פעיל באפליקציה

בתפריט Account Menu נוספה אופציה להפיכת רשומות באינדקס ל"לא פעיל". הפעולה מתבצעת אוטומטית עבור קבוצה של רשומות שלא היו פעילות מתאריך מצוין.

## Supplier Invoice

השדה מספר חשבונית ספק הוגדל ל-5 תווים במסד הנתונים.

## אירועים

נוספו אירועים חדשים עבור המצבים הבאים:

- הזנת סוג סחורה Commodity ב- job כאשר בהערות יירשם הערך שהוזן. במקרה של עדכון יירשם בהערות גם הערך הישן לצד הערך החדש.



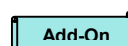
- הפקת חשבונית זיכוי לתיק (סכום קטן מאפס).
- הפקת חשבונית שנייה לתיק.

### **שיפור בגייטפס העברות**

על-פי הנחיות המכס, המערכת משדרת עתה את הגורם המעביר בשידור גייטפס העברות בייבוא ימי.

### **קליטת סטטוסים מחברת אל על**

מתקבלים שידורים ישירות מחברת אל לגבי הסטטוסים של המטענים.



## מערכת יצוא אווירי

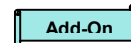
### שליפת הכתובת לאיסוף משדה מחסן

הכתובת שהוזנה בשדה Warehouse (כתובת המחסן של היצואן) במסך More של תיק מופיעה ככתובת לאיסוף במסך Pickup.

### חיבור OH לתיק שילוח

הישות On Hand שולבה במערכת יצוא אווירי ומעתה ניתן לחבר מספר ישויות On Hand לתיק יצוא על מנת לבנות את נתוני האריזות. שיטת עבודה זו מאפשרת למשלח לטפל במשלוחים מיצואנים שונים אשר נשלחים לאותו יבואן, באמצעות אותו תיק שילוח.

עבור כל ישות On Hand המערכת בונה אוטומטית כניסה לממן ותיקי מכס מתאימים.



### הדפסת טפסים במחולל החדש

מחולל הטפסים החדש מאפשר לעצב בעזרתו ולהפיק את הטפסים/המסמכים הבאים על נייר A4:

- טופס מקסיקו
- טופס קנדה
- טופס חומרים מסוכנים
- שטר מטען
- טופס אחסנה Swissport
- טופס אחסנה מ"ן
- טופס מניפסט

### עיצוב מחדש לחשבוניות

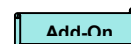
חשבוניות ללקוחות ולסוכנים עוצבו מחדש. מחולל הטפסים החדש מאפשר להפיק חשבוניות, ולשלוח אותם ללקוחות כקובץ בפורמט PDF.



### קליטת חשבונית Swissport כתשלום

המערכת ניגשת ישירות לשרת ה-FTP של Swissport כדי למשוך חשבוניות מ-Swissport ל-Unifreight. החשבוניות נכנסות למערכת כתשלומים – Payments, ונרשמות בצד ה-Payable במסך Billing Entry של התיק.

פרטי החשבונית של Swissport מודפסים גם על החשבונית שמונפקת ללקוח.



## משיכת סטטוסים של מטען מ- Swissport

מסרי סטטוס מתקבלים אוטומטית מחברת Swissport בכל עדכון של סטטוס המשלוח ובכל שינוי במצב הבטחון/מכס של המשלוח המאוחסן במחסן. הסטטוסים שמתקבלים הם:

- Shipment received at warehouse
- Documents received
- Departed
- Manifested

Add-On

## משלוח דוא"ל עם מסמכים מצורפים

פוח מנגנון שמאפשר לשלוח לסוכנים, בדוא"ל אחד, טפסים תפעוליים שהופקו באמצעות המחולל החדש (בפורמט PDF), כמו שטר מטען ומניפסט, ואת טפסי המקור שסורקו ותויקו תחת תיק, וכן את החשבונות של סוכן.

המשתמש יכול לבחור תחת job מסוים את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים ולשלב אותם בדוא"ל אחד. המערכת מכווצת, פר ישות תחת ה-job, את כל הטפסים של אותה ישות.

פוחה גם האפשרות לבצע בדיקה שמוודא שהטפסים הסרוקים שייכים לישות מסוימת באמצעות אירוע שמזינים ידנית.

באמצעות השאילתה לתקשורת של כל ישות – Communication Query – ניתן לראות את הדואר שנשלח והמסמכים שצורפו.

Add-On

## הוספת בטחון 2 למסר כניסה לממן

במסר כניסה לממן, שמתקבל בזמן קליטת משלוח בממן, מופיע עתה מידע גם על סיווג הביטחון 2.

## מערכת ייצוא ימי

### ברירת מחדל ל- Trans Mode באחסנה

ניתן להגדיר ברירת מחדל לשדה Transportation Mode בתעודת אחסנה (רכבת, משאית, וכו') ברמת יצואן. השדה הזה מציין את האמצעי להעברת המטען לנמל.

### ברירת מחדל לטלפון

נוסף שדה חדש במסך Account Management (אופציה AC1) להזנת מספר טלפון לבירורים, שיופיע כברירת מחדל במסך לטיפול במשלוחים מסוכנים Dangerous Goods בהזמנה.

### שליפת הכתובת לאיסוף משדה מחסן

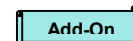
הכתובת שהוזנה בשדה Warehouse (כתובת המחסן של היצואן) במסך More של תיק מופיעה ככתובת לאיסוף במסך Pickup.

### שכפול נתוני מכס מתעודת אחסנה קודמת

בכל פעם שיוצרים תעודת אחסנה לאותו תיק מתוך מסך האריזות של התיק, המערכת אוטומטית מושכת את נתוני המכס של תעודת האחסנה הקודמת תחת תיק זה, בלא צורך בהזנת הנתונים האלה בכל תעודה בנפרד. ניתן להפעיל אופציה זה לפי הגדרה של פרמטר במערכת.

### טיפול בקבלני משנה עצמאיים

נוספה האפשרות לחבר קבלני משנה עצמאיים (Restricted Owner) למערכת ייצוא ימי. קבלני משנה יכולים עתה לפתוח תיקים, הזמנות ואחסנות עבור הלקוחות שלהם, וגם לצפות במידע הקשור ללקוחותיהם באמצעות השאילתות.



### Storage List

האופציה Storage List ב- OP Center של תיק אינה מציגה את תעודות האחסנה שבוטלו.

### השאילתה Open Jobs

בוצעו שיפורים בשאילתה Open Jobs (OE11). השאילתה מאפשרת להציג את ה-jobs שנסגרו לרווח (שבוצע עבורם Profit Closure), את אלה שמיועדים לסגירה לרווח, ואת אלה שנסגרו ועדיין יש להם יתרה פתוחה לסגירה.

## הדפסת טפסים במחולל החדש

מחולל הטפסים החדש מאפשר לעצב בעזרתו ולהפיק את הטפסים/המסמכים הבאים על נייר A4:

- טופס מקסיקו
- טופס קנדה
- טופס מניפסט
- טופס CMR
- טופס Shipping Declaration כולל Attach List
- שטר מטען ימי, כולל טיפול בעותקי מקור והעתק של הטופס
- טופס Gatepass לג'וב ולתיק
- טופס FCR
- Captain Receipt
- תעודת אחסנה LCL

Add-On

## עיצוב מחדש לחשבוניות

חשבוניות ללקוחות ולסוכנים עוצבו מחדש. מחולל הטפסים החדש מאפשר להפיק חשבוניות, ולשלוח אותם ללקוחות כקובץ בפורמט PDF.

Custom

## Attach List-ו Shipping Declaration

כאשר באזור האריזות ישנן יותר שורות ממספר השורות המרבי שיכול להופיע בטופס Shipping Declaration, המערכת מדפיסה אוטומטית את הטופס Attach List. המערכת יודעת אוטומטית לצרף את שני הטפסים ואין צורך בהתערבות מצד המשתמש. מחולל הטפסים החדש מאפשר להפיק טפסים אלה על נייר A4 ואף לשלוח אותם יחד באמצעות דואר אלקטרוני.

Custom

## משתנה לאשראי לקוח ח"ס בדוח תיקי ים - OER1

נוספה עמודה חדשה – Credit Account (מספר אשראי של הלקוח בחברת הספנות) – בדוח תיקים (OER1).

## שדה הערות ב- Shipping Declaration

שדה ההערות בתיק שמודפס ב- Shipping Declaration הוגדל כך שניתן להזין טקסט ארוך יותר. אזור ההערות בטופס עצמו גם הוגדל בהתאם.

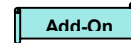
## משלוח דוא"ל עם מסמכים מצורפים

פותח מנגנון שמאפשר לשלוח לסוכנים, בדוא"ל אחד, טפסים תפעוליים שהופקו באמצעות המחולל החדש (בפורמט PDF), כמו שטר מטען ומניפסט, ואת טפסי המקור שסורקו ותויקו תחת תיק, וכן את החשבוניות של סוכן.

המשתמש יכול לבחור תחת job מסוים את הטפסים והמסמכים הרלוונטיים ולשלב אותם בדוא"ל אחד. המערכת מכווצת, פר ישות תחת ה-job, את כל הטפסים של אותה ישות.

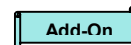
פותחה גם האפשרות לבצע בדיקה שמוודא שהטפסים הסרוקים שייכים לישות מסוימת באמצעות אירוע שמזינים ידנית.

באמצעות השאילתה לתקשורת של כל ישות – Communication Query – ניתן לראות את הדואר שנשלח והמסמכים שצורפו.



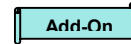
## מסר תעודת אחסנה למטען כללי

על-פי דרישת המכס לקבל הודעה על מטען חלקי לפני הכניסה לנמל, המערכת משדרת לנמל אשדוד מסר של תעודת אחסנה שנקלטה עבור מטען חלקי.



## מסר חשבונית בגין אחסנה

ניתן לקלוט בתקשורת חשבוניות רנ"ר (בגין אחסנה) לפי פירוט הסעיפים המופיעים בחשבונית או לפי קבוצות של סעיפים.



## שידור חשבונית ספק ותשלום ספק ל- SAP

הוצאות ספק שנקלטות באמצעות האופציה Payments יחד עם פרטי התשלום שבוצע (מספר צ'ק) משודרות למערכת SAP בנפרד כמסמך חשבונית ספק וכתשלום לספק.

## תשתיות

### שיפורים בשירות Analyze

בוצעו שיפורים בביצועים של השירות Analyze כך שמסרים מאותו סוג שמגיעים למערכת מנותחים עתה במקביל ללא המתנה באופן טורי. לגבי סוגי מסרים שמתאימים לניתוח בשיטה הטורית, פותחה אופציה המאפשרת לקבוע שהם ינותחו בטור ולא במקביל.

### שיפור ב- Service Manager

ה- Service Manager מזהה שירות שפעילותו נתקע פעמים רבות בפרק זמן קצר ומשהה את הפעלתו למניעת עומס על המערכת.

### שיפור יעילות השירותים

בוצעו שיפורים בתפקוד השירותים במצב של הצטברות תורים גדולים לטיפול.

### שיפורים במסך Spool Query

במסך לניהול הדפסות - האופציה Spool Query - נוספו שני אזורים חדשים: אזור אחד מרכז את כל ההדפסות בתור לפי מדפסות, כך שכאשר נוצרת בעיית הדפסה ניתן לזהות את המדפסת שבה היא קרתה. האזור השני מרכז את ההדפסות לפי סוג הדפסה, על-פי תיאור דוח, כך שאם נוצרה בעיה שמקורה בדוח מסוים, ניתן לאתר אותה בקלות.

### שיפור מהירות הדפסה

בוצעו שיפורים במהירות ההדפסה וה- Preview של טפסים במחולל החדש.

### שמירת סדר ההדפסה

המערכת שומרת על סדר ההדפסה כאשר נשלחים להדפסה מספר סטים של מספר תיקים במקביל.

### גישה ישירה לתוכנת דוא"ל של Outlook

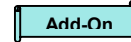
במסך הצגת איש קשר - Contact Entry ובמסך תוצאות השאילתה Contacts Query, נוספה האפשרות לגשת ישירות לתוכנת הדוא"ל של Outlook. שם איש הקשר מועבר אוטומטית לשדה To ב-Outlook.

### שיפור במנגנון יצוא ל- Excel

ניתן לייצא דוח או שאילתה ל- Excel בפורמט CSV (במקום XLS), עם או ללא כותרות.

## הפיכת מסמכי Microsoft Office לפורמט PDF

פותחה היכולת להפוך מסמכי Microsoft Office (למשל מסמך Word) שמתויקים במערכת ניהול מסמכים, לפורמט PDF, בעת ביצוע סגירת מסמך. פעולה זו תבצע אוטומטית עבור כל המסמכים המתויקים בספרייה שעבורה הוגדרה היכולת. לאחר שלב זה, ניתן לפתוח ולשלוח את המסמכים ליעדים רק בפורמט PDF.



## סימון חשבוניות לשליחה אלקטרונית

על חשבוניות שמופקות באמצעות המחולל ונשלחות בדוא"ל, פקס, FTP או במצב של Preview, מופיע הסימון: Electronic Copy.

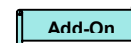


## מערכות כלליות

### בקרת אשראי

המודול "בקרת אשראי" – Client Credit (תפריט CC) – פותח במטרה לבצע מעקב ובקרה על חשבונות הלקוחות על מנת לחסום התקדמות תהליכים במקרה של חריגה מקו אשראי. האופציה Credit Profile ב-OP Center של הלקוח (דרך האופציה AC1) נועדה להגדיר את פרופיל האשראי של הלקוח: קו האשראי, מקסימום יתרה, מקסימום יתרה תפעולית, וכדומה. לאחר הגדרת הפרופיל, בעת ביצוע פעולות תשלום (למשל, תשלום תיק במערכת עמילות מכס), המערכת מבצעת בדיקה מול נתוני האשראי.

לקוחות שנחסמים עקב חריגה מקו האשראי מועברים לטיפול חריגים (אופציה CC2). נקודת החסימה נקבעת עבור כל מערכת בנפרד: למשל, במערכת עמילות מכס החסימה היא בפעולת התשלום, במערכת ייצוא היא בהדפסת שטר מטען, וכדומה.



### מצב לקוח

פוחחה אופציה חדשה – Client Balance (אופציה CC2) - שמספקת תמונה עדכנית על מצב ההתחשבות עם הלקוח, כולל יתרת הלקוח, צ'קים דחויים, וסכומים פתוחים שלא הופקו עבורם חשבוניות מכל המערכות. המידע נלקט ממערכת הנהלת החשבונות כמו גם מהמערכות התפעוליות. ניתן לראות את סך כל היתרה של הלקוח לפי המערכות השונות.