



מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ומערכת לניהול מערך התעסוקה

פרק 2 - יישום

מספר 2/2015



"עמוד זה הושאר ריק באופן מכוון"



תוכן העניינים

8	יישום (I).....	2
8	כללי – ארכיטקטורה כללית (I).....	2.0
8	פרוט ההצעה (S).....	2.0.1
9	מאפיינים כלליים (I).....	2.1
9	מצב קיים (I).....	2.1.1
14	אופי המערכת וסוגה (I).....	2.1.2
14	2.1.2.0 כללי (I).....	
16	2.1.2.1 עקרונות עליהם תתבסס המערכת (I).....	
18	אילוצים (I).....	2.1.3
19	מילון מונחים (I).....	2.1.4
24	תיחום חיצוני (I).....	2.2
24	משתמשים.....	2.2.1
27	מערכות משיקות (I).....	2.3
27	מערכות פנים ארגוניות (I).....	2.3.1
27	מערכות חוץ ארגוניות (I).....	2.3.2
27	תיחום פנימי (I).....	2.3.3
29	הצעת הספק (S).....	2.4
29	ממשק משתמש.....	2.4.1
29	עקרונות ממשק למשתמש.....	2.4.2
34	תהליכים (S).....	2.5
34	הצעת המציע.....	2.5.0
36	מערכת לניהול מרכזי מכרז (I).....	2.5.1
36	2.5.1.0 כללי.....	



שירות בתי הסוהר

38	2.5.1.1 מכירה (S)
38	2.5.1.1.0 כללי (i)
39	2.5.1.1.1 ניהול מרכזי מכרז (S)
43	2.5.1.1.2 ניהול לקוחות (אסירים) (S)
47	2.5.1.1.3 מכירה (S)
61	2.5.1.1.4 זיכוי/החזרה (S)
66	2.5.1.1.5 רכישה ותיקון מכשירי חשמל (S)
71	2.5.1.1.6 ניהול יומן מרכזי מכרז (S)
75	2.5.1.2 רכש (S)
75	2.5.1.2.1 ניהול ספקים (S)
80	2.5.1.2.2 הזמנות רכש (S)
89	2.5.1.2.3 חשבונות רכש (S)
99	2.5.1.2.4 החזרות רכש (S)
102	2.5.1.3 מלאי (S)
102	2.5.1.3.1 ניהול פריטים - קטלוג (S)
108	2.5.1.3.2 ניהול מחסנים (S)
112	2.5.1.3.3 ניהול מלאי (S)
117	2.5.1.3.4 ספירות ועדכון מלאי (S)
121	2.5.2 מערכת לניהול תערך העסוקה (I)
121	2.5.2.0 כללי
123	2.5.2.1 מכירות (S)
123	2.5.2.1.1 הצעת מחיר (S)
128	2.5.2.1.2 ניהול לקוחות (S)
135	2.5.2.1.3 חוזים (S)
143	2.5.2.1.4 מחירון לקוח (S)



שירות בתי הסוהר

148	(S)	2.5.2.1.5 הזמנות לקוח
159	(S)	2.5.2.2 ייצור
159	(S)	2.5.2.2.1 ניהול מפעלים
163	(S)	2.5.2.2.2 תיק מוצר
168	(S)	2.5.2.2.3 תוכנית עבודה
177	(S)	2.5.2.2.4 ייצור
181	(S)	2.5.2.2.5 שוברים
189	(S)	2.5.2.3 כספים
189	(S)	2.5.2.3.1 תגמולי אסירים
208	(S)	2.5.2.3.2 חשבונות לקוח
217	(S)	2.5.2.4 מלאי
217	(S)	2.5.2.4.1 ניהול פריטים - קטלוג
224	(S)	2.5.2.4.2 ניהול מחסנים והגדרת רמות מלאי
229	(S)	2.5.2.4.3 ניהול מלאי
237	(S)	2.5.2.4.4 ספירות ועדכון מלאי
241	(S)	2.5.2.5 רכש
241	(S)	2.5.2.5.1 ניהול ספקים
246	(S)	2.5.2.5.2 ניהול תיחורים
251	(S)	2.5.2.5.3 דרישות רכש
256	(S)	2.5.2.5.4 הזמנות רכש
265	(S)	2.5.2.5.5 חשבונות רכש
272	(S)	2.5.2.5.6 החזרות רכש
276	(I)	2.6 טרנזאקציות
276	(I)	2.9 שגרות
276	(I)	2.10 קודים



שירות בתי הסוהר

276	קבצים לוגיים (I)	2.11
276	קבצים פיזיים (I)	2.12
276	מילון פרטי מידע (שדות) (I)	2.13
277	דו"חות (ושאלות) (S)	2.15
277	כללי	2.15.0
277	דוחות מובנים	2.15.1
287	מחולל דוחות	2.15.2
287	קלטים (I)	2.18
288	אבטחת מידע (S)	2.19
288	כללי	2.19.0
289	מערכת הרשאות	2.19.1
289	זיהוי משתמשים	2.19.2
289	גישה למערכת ולבסיס הנתונים	2.19.3
289	מערכת ניטור	2.19.4
290	אמצעי אבטחת מידע ומגבלות	2.19.5
290	הצלבות וחיתוכים (N)	2.20
290	נפחים, עומסים וביצועים (S)	2.21
290	נפחי נתונים ועומסים	2.21.1
290	ביצועים	2.21.2
292	ממשקים וקישורים (S)	2.22
292	כללי	2.22.1
292	אינדקס ורשימה כללית	2.22.2
294	תיאור ממשקים	2.22.3
294	ממשק אסירים	
294	ממשק ספקים	



שירות בתי הסוהר

294	ממשק הזמנות מסגרת	294
295	ממשק קליטת חשבוניות רכש	295
295	ממשק סטאטוס חשבוניות	295
295	ממשק לקוחות	295
296	ממשק הוראות חיוב	296
296	שכר עבודה לאסיר	296
296	רכישת דקות בשחף	296
297	ממשק יתרה לאסיר	297
297	רכישות לאסיר	297
297	ממשק תמונות	297
297	ממשק טביעות אצבעות	297
298	ממשק עובדים (סוהרים ואזרחים)	298
298	2.23 דרישות מיוחדות (N)	298
298	2.98 נקודות פתוחות וחלופות (N)	298
298	2.99 דרישות עתידיות (N)	298



2. יישום (I)

2.0 כללי – ארכיטקטורה כללית (I)

- מערכת לניהול מרכזי מכר ומערכת לניהול מערך תעסוקה יוקמו על בסיס פלטפורמת Sap Business One הקיימת בארגון.
- המערכות יהוו מקשה נוספת במערך ניהול וטיפול בתעסוקת אסירים ובתגמול אסירים הקיים בארגון.
- שילוב מערכות אלה עם מערכת ניהול כספי אסירים יאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית אודות מצב חשבון האסיר במהלך תקופת המאסר.
- ניהול חשבונות אסירים מכילים מרכיבי הוצאות והכנסות.
- הוצאות האסיר מורכבות בין היתר מביצוע רכש של מוצרים במרכזי המכר, משיכות כספים לצורך יציאה לחופשה, ייצוג משפטי, טיפול רפואי, קנסות המוטלים על האסיר, מינוי לעיתונים.
- הכנסות האסיר מורכבות בין היתר מהפקדות אשר מבצעת המשפחה ו/או האסיר, תגמול אשר מקבל האסיר במסגרת תעסוקה בבית הסוהר, טובות הנאה, הפקדות רשויות שונות כמו צלב אדום, רשות פלשתינאית.
- מערכת לניהול מרכזי מכר תטפל בכל תהליכי הרכש, ניהול המלאי והמכירה של מוצרים לאסירים ולסוהרים במרכזים השונים הפרוסים בכל יחידות שב"ס בכל רחבי הארץ.
- מערכת תעסוקה תטפל בכל התהליכים הקשורים לתעסוקת אסירים ובכלל זה, תהליכי רכש, ניהול מלאי, ייצור, ניהול מפעלים ומכירת תוצ"ג ללקוחות בכל רחבי הארץ.

2.0.1 פרוט ההצעה (S)

המציע נדרש בסעיף זה להציג את האסטרטגיה הכוללת של הפתרון המוצע על-ידי. במסגרת זו יציג את ארכיטקטורת המערכת על כל רכיביה, לרבות: אופן מימוש התהליכים במערכות ובמודולים השונים, תפיסת התפעול, אופן מימוש הממשקים מ/אל מערכות השב"ס ואופן מימוש דרישות אבטחת מידע.

המזמין מייחס חשיבות רבה למענהו של המציע בסעיף זה, ומעוניין להתרשם מפתרונו הכולל של המציע, מאופן הבנתו את הדרישות וההדגשים והדרך בה הינו מתכוון לממשן.



2.1 מאפיינים כלליים (I)

2.1.1 מצב קיים (I)

- מערך הפיננסי והלוגיסטי של שב"ס מבוסס כיום על מספר מערכות שהעיקריות בהן:
מערכת בוחן:
- מערכת של משרד האוצר, קיימת בארגון מזה כ-25 שנים. מופעלת ע"י מערך החשבות בארגון המונה כ-20 משתמשים.
- משרד האוצר החל לפני שנים במגמה של החלפת המערכת במערכת "מרכבה".
מרכבה:
- מערכת פיננסית לוגיסטית המבוססת על חבילת תוכנת SAP ומתוכנת להשתלב בארגון במהלך שנת 2015.
- המערכת פותחה ע"י משרד האוצר ומוטמעת במרבית משרדי הממשלה.
- המערכת תכיל את מרבית התהליכים הקיימים כיום במערכת הלוגיסטית למעט מודול מרכזי מכר (קנטינות), מודול לניהול תעסוקה מודול מזון ומודול ניהול נקודות מדים.
מערכת לוגיסטיקה:
- מערכת הלוגיסטית הנה מערכת ליבה הפועלת בשב"ס מאז שנת 1999, בעלת חשיבות אסטרטגית לארגון ומאגדת בתוכה את הנושאים הבאים: ניהול תהליך רכש, ניהול מלאי, ניהול תקציב, אחזקת ציוד וניהול אינוונטר, ניהול מרכזי מכר, ניהול הייצור ומכירות בתעסוקה, ניהול מזון לכלל בתי הסוהר בשב"ס.
- במערכת הלוגיסטית משתמשים כיום כ-600 עובדים.
- המערכת משרתת את מינהל תמיכה לוגיסטית, קציני משק מחוזי, ק. ת"ל ביחידות, תקציבנים יחידתיים במחלקות הנציבות ואת מערך התעסוקה.
- במערכת כ-1,800 מסכים ומתוכם כ-1,000 מסכים בשימוש.
- קיימת פריסה ארצית של תשתיות המערכת בכ-18 אתרים בכל רכיבי שב"ס.
- המערכת אופיינה ופותחה על ידי חברת "יעל" משנת 1992 בהתאם לדרישות שב"ס.
- המערכת מייצאת ומייבאת נתונים למגוון מערכות בארגון: מערכת כ"א, מערכת מכסף (ניהול



שירות בתי הסוהר

חשבונות אסירים), מערכת צוהר (מערכת לניהול אסירים), מערכת חשבשבת, פורטל ארגוני, מערכת בוחן.

מערכת זו הנה אחת המערכות המרכזיות בארגון הן בהיבט של כמות המשתמשים והן בהיבט של מורכבות התהליכים בה וקריטיות של חלק מהתהליכים להתנהלות הארגונית השוטפת.

מספ:

מערכת לניהול כספי אסירים, קיימת בארגון מזה 7 שנים.

הוקמה על ידי חברת מלם מערכות. יושמה ופותחה באמצעות פלטפורמת Sap Business One.

במערכת משתמשים כיום כ-75 לקוחות. המערכת משרתת את אנשי החשבות במטה וגזברים בבתי הסוהר.

המערכת מייצאת ומייבאת נתונים למגוון מערכות בשב"ס: מערכת לוגיסטית, מערכת צוהר (מערכת לניהול אסירים) ובנק הדואר. המערכת תומכת בתהליכים מרכזים כגון: קליטה וניוד אסירים, הפקדות לאסיר, ניהול ותמיכה בתהליכי משיכת כספים ע"י אסירים, שחרור אסיר.

חשבשבת:

מערכת אשר משמשת את מערך התעסוקה לצורך ניהול מערך חיוב וגבייה מלקוחות מפעלי הייצור.

מערכת במה:

מערכת במה מסייעת בביצוע תכנון ובקרה מיטביים ליעול הקצאה וניתוב תקציבי שב"ס בראיה כלל ארגונית.

המערכת מאפשרת קיום סטנדרטים אחידים ושקיפות מלאה בכל תהליך בניית תוכנית עבודה.

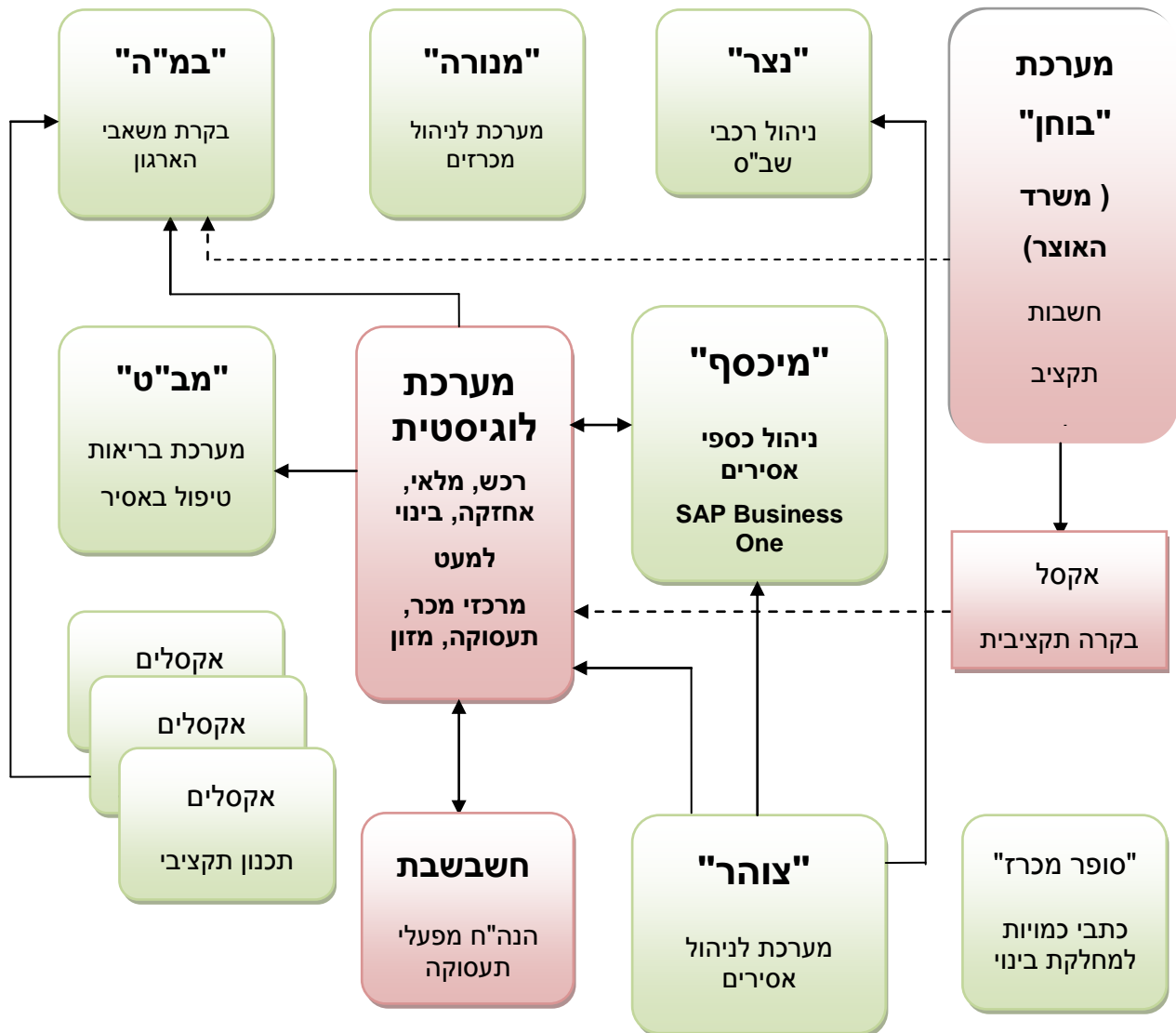
המערכת מספקת תמונת מצב באופן ברור וממצה אודות כל סעיפי התקציב בהם קיימת חריגה ביחס לתכנון ובכך מאפשרת ניוד של עודפים לסעיפים בהם קיים חוסר תקציבי, נושאים חדשים, נושאים שלא תוקצבו וכו'. ראייה מקיפה ורחבה זו, מאפשרת ניצול יעיל ומיטבי לקידום מטרות הארגון. המערכת הנה רוחבית ומשמשת את כלל מפקדי הארגון ותקציבנים.

סעיף 2.1.1.1 מציג את ארכיטקטורת מערכות המידע הפיננסיות לוגיסטיות בשב"ס. סימון באדום מייצג את המערכת אשר תוחלפנה בעתיד ע"י "מרכבה".



2.1.1.1 תרשים ארכיטקטורת מערכות המידע הפיננסיות לוגיסטיות והקשרים

ביניהם בשב"ס:



מקרא:

סימון אדום – מערכות קיימות כיום בארגון אשר יוחלפו ע"י מערכת מרכבה (למעט מודול מרכזי מכר, תעסוקה ומודול מזון).

סימון ירוק – מערכות קיימות כיום בארגון.



2.1.1.2 מודול מרכזי מכר - מצב קיים (I)

- במטרה להקל על תנאי המחיה של האסירים בבית הסוהר, רשאים אסירים לרכוש פריטים שונים במרכזי המכר הפרוסים בכל היחידות ברחבי הארץ. הרכישות מבוצעות ע"י אסירים מכספים העומדים לרשותם.
- מערך מרכזי המכר בשב"ס מונה כיום למעלה מ- 80 מרכזים באתרים שונים ברחבי הארץ: כ- 35 מרכז מכר אסירים, כ-20 מרכזי מכר למבקרים וכ- 30 מרכז מכר סוהרים
- במרכזי מכר סוהרים קיימת קופה רושמת בלבד ולא קיים מערך מחשובי כלשהו. כלומר, כיום לא מתבצע תיעוד ממוכן לתהליכים הפיננסיים ו/או הלוגיסטיים במרכזי מכר סוהרים. כל התהליכים במרכזי מכר סוהרים מתנהלים באופן ידני לרבות הזמנת תוצ"ג, קבלת תוצ"ג, ספירת מלאי וכו'.
- מרכזי מכר למבקרים מנוהלים גם הם כמו מרכזי המכר לסוהרים, ללא מערך מחשובי. מרכזים אלה נפתחים בזמנים קבועים בהם מתקיימים ביקורים.
- מרכזי מכר אסירים עובדים עם מערכת לוגיסטית המכילה ממשקים יוצאים ונכנסים למערכת מכסף. תהליך המכירה לאסיר מבוצע במערכת הלוגיסטית ומתבסס על חשבון וירטואלי אשר מנוהל במערכת מכסף.
- בעת קליטת האסיר בשב"ס מקבל האסיר מספר חשבון בנק.
- בחשבון זה מתבצעת הפקדה של מזומנים אשר ברשות האסיר.
- הפקדות נוספות בחשבון מתבצעות ע"י גופים שונים כגון: הצלב האדום, רשות פלשתינאית וכו' או בני המשפחה באמצעות הפקדה בבנק הדואר ישירות לחשבון האסיר.
- אסירים שמועסקים במסגרת מערך התעסוקה של השב"ס מקבלים תגמול בהתאם לסוג העסקתם. תגמול זה מופקד אף הוא לחשבון האסיר.
- מערכת מכסף מעדכנת כל יום באמצעות ממשק את יתרת האסיר במערכת לוגיסטית.
- בעל התפקיד אשר אחראי על ניהול חשבון האסיר הנו גזבר בית הסוהר.
- מערך מרכזי מכר עד לפני מספר שנים היה בניהול ותפעול מלא של שב"ס,
- בשל החלטה ארגונית החל תהליך הפרטה בכל המרכזים בארגון.
- משמעות תהליך ההפרטה הינה כי מלאי מרכזי המכר שייך לספק ולא לשב"ס וכי הספק מתוגמל על בסיס המכירות החודשיות.



- מהלך זה יושם במלאו בשב"ס בכל המרכזים ומבוצע על רוב מוצרים הנמכרים במרכז המכר למעט מוצרי בשר, עופות, דגים ירקות אשר נותרו בניהול רכישה ותפעול שב"ס.
- מערך מרכזי המכר מנוהל כיום הן על ידי עובדים חיצוניים והן ע"י סוהרי שב"ס.
- הספק הזוכה במכרז אחראי על אספקת מוצרים, שמירה על מלאי חירום, הקמה והפעלה של "שרשרת אספקה" לוגיסטית (רכש, ניהול מלאי והפצה), אחסנה, אחזקה, שינוע וכו'.
- מחלקת רכישות מבצעת בקרה ומעקב אחר עבודתו השוטפת של הספק לרבות איזון, איפוס או תיקון מלאים, הוצאות שוברים, קיבוע קטלוג ומחירון ספק בהתאם להוראות ומגבלות המכרז וכו'.

2.1.1.3 מודול תעסוקה - מצב קיים (I)

- מערך תעסוקה אחראי על מכלול הטיפול בתעסוקת האסירים, הכשרה מקצועית לאסירים ותפעול מערך המפעלים היצרניים כחלק ממערך תוכניות הטיפול המשולב לאסיר.
- במסגרת תפקידיו מטפל המערך בשווק, התקשרות עם לקוחות, טיפול בהזמנות, יצור מוצרים ואספקתם ללקוחות, רכש מספקים, ניהול מלאי ביחידות, חיוב וגבייה מלקוחות, תגמולי אסירים, אחזקת ציוד וכו'.
- במסגרת זו מפעיל מערך התעסוקה מפעלים המנוהלים במספר שיטות:
 - א. מפעלי יזם: מפעל המנוהל ע"י היזם, ממוקם במתחם בית סוהר והתגמול לאסירים ע"פ ש"ע.
 - ב. מפעלים קבלניים המנוהלים ע"י שב"ס אשר אחראי על פעילויות הרכש, ניהול המלאי, הייצור והמכירות. התגמול לאסיר ע"פ תפוקה.
 - ג. עבודות חוץ/עבודות פנים: העסקת אסירים מחוץ לבתי סוהר או העסקת עובדים בביס"ר בפרויקטים המבוצעים ע"י קבלנים אזרחיים. העסקת האסירים וניהול העבודה מתבצע ע"י גורם חיצוני. התגמול לאסירים ע"פ ש"ע.
- בנוסף אחראי מערך התעסוקה על הקצאת התקציב וניהול תגמולי אסירים המועסקים בעבודות שת"מ (שירותים, תחזוקה, מטבחים).
- מס' המפעלים הפועלים במערך התעסוקה הינם:
 - א. 44 מפעלי יצור קבלניים
 - ב. 23 מפעלי יזם



ג. 17 עבודות חוץ-חברות המעסיקות אסירים במפעלים מחוץ לשב"ס

- מס האסירים המועסקים בפעילות יצרנית והכשרה מקצועית נכון סוף שנת 2014 הינו כ-2500 אסירים
- מס האסירים המועסקים בפעילות שת"מ (שירותים תחזוקה ומטבחים) הינו כ-3100 אסירים
- היצור בשב"ס הינו בשיטת ה (MAKE TO ORDER) MTO.
- ייצור מאושר איכות ISO 9001:2008.
- מערך התעסוקה מנהל כיום את תהליכיו במערכת הלוגיסטית אשר פותחה והותאמה לתהליכי הארגון
- חלק מהתהליכים לא מוחשבו ונעשים כיום מחוץ למערכת דבר המקשה על יכולות הניהול והבקרה

2.1.2 אופי המערכת וסוגה (I)

2.1.2.0 כללי (I)

- עבודת הספק תכלול הקמה של מערכת לניהול מרכזי מכר ומערכת לניהול מערך תעסוקה. המערכת תמוקם אצל המזמין ותעמוד בכל דרישות אבטחת המידע כמפורט בסעיף 2.9 ונהלי שב"ס.
- המערכת תתבסס על "מוצר מדף" Sap Business One הקיים בארגון.
- הקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ומערך התעסוקה תכלול לפחות את המודולים והתהליכים הבאים:

מודול	מרכזי מכר	תעסוקה
כללי	תיעוד מסמכים	
	מחולל דוחות	
	בקרה ומעקב, ניטור תקלות	
	טבלאות ניהול	
	הרשאות	



תעסוקה	מרכזי מכר	מודול
ניהול ממשקים ניהול גיבויים לוחות מחוונים		
הצעת מחיר	ניהול מרכזי מכר	מכירות
ניהול לקוחות	ניהול לקוחות	
חוזים	מכירה	
מחירון לקוח	זיכוי/החזרה	
הזמנות לקוח	רכישה ותיקון מכשירי חשמל	
	ניהול יומן מרכזי מכר	
ניהול מפעלים		
תיק מוצר		
תוכנית עבודה		
ייצור		
שוברים		
תגמולי אסירים		כספים
חשבוניות לקוח		
ניהול ספקים	ניהול ספקים	רכש
ניהול מחירוים		
דרישת רכש		



תעסוקה	מרכזי מכר	מודול
הזמנות רכש	הזמנות רכש	
חשבוניות רכש	חשבוניות רכש	
החזרות רכש	החזרות רכש	
קטלוג	קטלוג	מלאי
ניהול מחסנים	ניהול מחסנים	
ניהול מלאי	ניהול מלאי	
ספירות ועדכון מלאי	ספירות ועדכון מלאי	
אשף תכנון משאבי חומרים - MRP		

2.1.2.1 עקרונות עליהם תתבסס המערכת (I)

- בסעיף זה יוצגו העקרונות הכלליים למימוש המערכת בארגון:
תיעוד:
- המערכת תתעד באופן מלא את הפעולות המתבצעות במסגרת תהליכי העבודה תוך שמירת היסטוריה ללא הגבלת זמן, כולל זהות המבצע ומועד הביצוע.
שמירת היסטוריה לאורך כל התהליך:
- המערכת תבצע שמירת היסטוריה בכול שלב בתהליך.
התראות:
- המערכת תכלול מנגנון התראות בשלבים שונים של ביצוע התהליכים. אישור התראה יאפשר להמשיך את התהליך או לעצור בהתאם לבחירת המשתמש.
עדכונים בתהליכים:
- המערכת תאפשר לבצע שינויים בכול שלב בתהליך בתנאי שאין תהליך עוקב שסותר את ביצוע השינוי. במקרה וכבר קיים תהליך עוקב יש לבצע עדכון לתהליך העוקב שלאחריו יתאפשר שינוי התהליך הנוכחי.



אינטגרטיביות:

- תתקיים אינטגרציה מלאה בין רכיבי המערכת (קשר תהליכי מלא בין רכיבים ובתוך תת-מערכות ו/או מודלים, הזנת נתון פעם אחת וכדו').

גמישות:

- המערכת תאפשר גמישות מרבית בהטמעת שינויים (שינויי נהלים, שינויים ארגוניים, שינויי חקיקה וכו'). האלמנטים המועדים לשינויים יוגדרו ככל הניתן כפרמטרים. הכנסת השינויים בתהליכי העבודה תתאפשר בצורה דינמית ופשוטה כגון הדלקה/כיבוי של פעולות, רשימות ערכים, טבלאות/תנאים לוגיים וכללי ניתוב.

פרמטריות:

- נתונים מספריים או שניתן לתרגמם למספריים, השייכים לחוקי הארגון (Business Rules) יישמרו כפרמטרים בטבלאות מערכת. עדכונם יתאפשר ע"י מנהל מערכת שאינו תוכניתן (למעט בטבלאות מוגדרות שיהיו לשימוש התכניתנים בלבד) ולא יצריך התערבות תכנותית. בחלק מרכיבי המערכת ניתן יהיה לנהל את הפרמטרים ברמות שונות, החל ברמת הארגון כולו ועד לרמת פרמטר שהוא מקומי לאגף ספציפי בבית סוהר מסוים.

העדר כפילות נתונים:

- המערכת תאפשר שליפת מידע נדרש ממערכות פנימיות וחיצוניות ועדכון נתונים אליהן, כך שתימנע כפילות נתונים.

מערכת מבוססת תפקיד:

- המערכת תמומש כך שהיא תתאים לכל בעל תפקיד כאילו "נתפרה" במיוחד עבורו. לכל בעל תפקיד יבנה "מארז" של המסכים והתפריטים הייחודיים לו לפי הגדרת תפקידו והפרופיל שלו ומארז זה יעמוד לרשותו מרגע שהזדהה ונכנס למערכת ולכל משך פעולתו בה. עץ התפריטים יהיה פשוט והגיוני, וישקף את מבנה התפקיד.

התמצאות במערכת:

- למשתמש תהיה התמצאות ושליטה מלאים במערכת ויהיה ברור לו בכל רגע היכן הוא נמצא ומה "מצב" המערכת איזה חלון פעיל ומה הפונקציונאלית האפשרית במצב זוי.

שרידות וזמינות:

- השב"ס פועל 365 ימים בשנה ו-"סביב השעון". נדרשת זמינות מלאה של המערכת כך שתתאפשר עבודה רציפה של המשתמשים בכל נקודת זמן. מערכת מרכזי מכר הנה קריטית



בארגון בשל השירותים אשר היא מספקת לאסיר ואותם הארגון מתחייב לספק בהתאם הוראת שירות בתי הסוהר.

הגנה מפני פעולות חמורות:

- המערכת תאופיין ותמומש באופן שיקטין את ההסתברות לביצוע בשוגג של פעולה חמורה שתוצאותיה אינן הפיכות, או שהן מצריכות מאמץ רב יחסית לשם כך. רצוי שכל פעולת תהיה הפיכה, ותאפשר חזרה בקלות למצב לפני ביצועה. רצוי שפעולה שאינה הפיכה המערכת תוציא הודעה ברורה על כך, כמו כן במצב זה יידרש לקבל אישור נוסף לכל פעולה.

ניטור תהליכים תקולים ו/או מידע שגוי ומניעת שגיאות:

- המערכת תבדוק אוטומטית את חוקיות הנתונים המוזנים בהתאם לתהליכים הארגוניים, ובמקרה של איתור נתון לא סביר, תתריע על כך מיידית הן למנהלן המערכת והן למשתמש המערכת. המערכת תדע להבחין בין סוגי שגיאות שונות, ותציג הודעה משמעותית המנחה על פעולת תיקון נדרשת. במצבים בהם תהליכים לא יסגרו ויופסקו מכל מניע או סיבה כלשהי המערכת תתריע על כך לכל הגורמים הרלוונטיים.

אחידות מסמכים

- המערכת תאפשר למשתמש להגדיר תבניות ופורמטים קבועים למסמכים במערכת תאפשר להגדיר שדות אשר יעודכנו במערכת באופן אוטומטי עם פתיחת אותם פורמטים.

יבוא ויצוא קבצים

- על מנת להקל על עבודת המשתמשים, המערכת תאפשר לייבא קבצים במגוון פורמטים כפי שיוגדרו באפיון המפורט.

- בנוסף, המערכת תאפשר לייצא קבצים מתוך המערכת במגוון פורמטים כפי שיוגדרו באפיון המפורט.

2.1.3 אילוצים (I)

2.1.3.0 התשתית החוקית - חוקים, פקודות ונהלים

- כל התהליכים במערכת, כולל סמכויות בעלי תפקידים, מקבלים את תקפותם מחוקים, תקנות, פקודות הנציבות (פקנ"צ) ונהלים ברמות שונות (מינהלים מקצועיים, גושים, יחידות).

- הנחת העבודה היא שבעת התאמת מוצר המדף תהיה חפיפה והתאמה, ככל הניתן, בין הנהלים שבתוקף לתהליכים במערכת. עם זאת לעולם לא תהיה הלימה מלאה ביניהם ויהיו שינויים



בפקודות ונהלים שיחייבו עדכון המערכת בהתאם, הן בתקופת האפיון המפורט והן בתקופת הפיתוח. הדבר יחייב את הספק ומנהלת הפרויקט לתיאום הדוק בנושא בתקופת האפיון המפורט והפיתוח.

2.1.3.1 עליית מערכת מרכבה

- עפ"י תוכנית העבודה, מערכת מרכבה צפויה לעלות ברבעון הראשון של 2015
- לאחר עליית מרכבה מערך התעסוקה ומערך מרכזי המכרז ימשיכו לעבוד על המערכת הלוגיסטית אשר תותאם לעידן מרכבה.
- הקמה ותפעול המערכת הייעודית תותאם גם היא למרכבה וצפויה לעלות ברבעון הראשון של שנת 2016.

2.1.4 מילון מונחים (I)

מס"ד	נושא	תיאור
1.	המערכת	היישום החדש למחשוב תהליכי מרכזי מכרז ותעסוקה בשב"ס
2.	פרויקט מרכב"ה	מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה - מערכת אשר מתוכננת להחליף את המערכות הלוגיסטיות והפיננסיות ותכלול תהליכי רכש, מלאי, אחזקה, בינוי ותהליכים פיננסיים.
3.	מערכת מכסף	מערכת לניהול כספי אסירים
4.	מערכת לוגיסטית	המערכת המספקת כיום מענה לכלל הצרכים הלוגיסטיים בשב"ס ובתוך כך מענה לעבודה השוטפת והמלאה של תהליכי מערך התעסוקה (רכש, מלאי, יצור, מכירות ותקציב). המערכת תמשיך לספק מענה למערך התעסוקה גם לאחר הטמעה ראשונית של מרכבה.
5.	מערכת צוהר	מערכת לניהול מחזור חי אסיר החל מתחילת ריצוי מאסר, שהותו במאסר וכלה בסיום מאסרו ושחרורו
6.	מערכת בוחן	מערכת פיננסית של משרד האוצר אשר מותקנת כיום בארגון



מס"ד	נושא	תיאור
7.	מערכת במה	מערכת לביצוע תכנון ובקרה מיטביים לייעול הקצאה וניתוב תקציבי שב"ס בראיה כלל ארגונית.
8.	מערכת חשבשבת	מערכת אשר משמשת את מערך התעסוקה לצורך ניהול מערך חיוב וגבייה מלקוחות מפעלי הייצור.
9.	מערכת מב"ט	מערכת לניהול ורישום מצבו הרפואי של האסיר
10	מערכת נצר	מערכת לניהול צי התחבורה של שב"ס
11	הזמנת מסגרת (אבן דרך, מחירון)	הזמנת שנפתחת כנגד תקנה תקציבית, מול ספק מסוים, ומגדירה את התקנה התקציבית שמאשר השב"ס לרכישות של פריטים, ע"י כלל היחידות בארגון, בנושא התקנה ומספק זה. הזמנת המסגרת נפתחת ביוזמת הרכש בתדירות שנתית (ולעיתים אף יותר) על בסיס דרישת רכש, ומחויבת בסבב חתימות ואישורים. הזמנת מסגרת מאושרת יוצרת התחייבות תקציבית במרכבה.
12	תת הזמנה להזמנת מסגרת	הזמנה פרטנית המופקת ביחידות השונות לטובת הרכש של היחידה, והיא נפתחת כנגד הזמנת מסגרת מסוימת, ואינה עוברת סבב חתימות ואישורים. תת-הזמנה מכילה את הפריטים המוזמנים, הכמויות ומחירי הספק. ניתן להפיק תתי-הזמנות עד לגובה היתרה הלא מנוצלת של הזמנת המסגרת אליה הן קשורות. תת-הזמנה אינה יוצרת התחייבות תקציבית.
13	חשבונית רכש	חשבונית הנקלטת מספק בגין רכישה שבוצעה ממנו, ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק
14	חשבונית מכירה	חשבונית המופקת ללקוח בגין מכירה שבוצעה לו, ואשר מחייבת את הלקוח בתשלום לשב"ס



מס"ד	נושא	תיאור
15	חשבונית אבן דרך	חשבונית בעבור רכש טובין אשר מוגבלת בתקרה תקציבית בכפוף לסכום הזמנת מסגרת, ללא הגדרת כמויות וללא קישור לקבלת טובין.
16	חשבונית מחירון	חשבונית בעבור רכש טובין אשר מוגבלת בתקרה תקציבית בכפוף לסכום הזמנת מסגרת. כוללת הגדרה כמויות ומקושרת לתהליכי קבלת טובין.
17	חשבונית עסקה	חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק. הספק לאחר קבלת התשלום מחויב להפיק חשבונית מס כנגד חשבונית עסקה.
18	חשבונית מס	חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק.
19	מרכז הממשקים	רכיב תווכה של שב"ס אשר ינהל את תהליכי ההתממשקות בין מערכות שב"ס למערכת מרכבה (לדוגמה: שליחה וקבלה של קובצי ממשק, בדיקות תקינות טכניות, עריכת שגויים וכיו"ב).
20	מרכז מכר	חנות המיועדת למכירת משקאות, מוצרי מזון קלים וסדקית לאסירים ולסוהרים בבתי הסוהר. הרכישה בקנטינה מהווה טובת הנאה לאסירים והיא מיועדת להקל על תנאי המחיה שלהם. רכישת המוצרים אסירים מתבצעת מכספי פיקדון שהפקידו אסירים או שבני משפחתם הפקידו עבורם, ומכספי שכר עבודתם בבית הסוהר.
21	אחראי מרכז מכר	הגורם המתפעל את מרכז המכר
22	מפעל יזם	מפעל הממוקם באזור התעשייה של שב"ס ומופעל ע"י יזם פרטי, אשר משלם דמי שכירות, חשמל, מים ומנהל עבודה. התגמול לאסירים העובדים במפעל ניתן על בסיס שעות או עפ"י תפוקה. ע"ע יזם פרטי.
23	מפעל יזם על בסיס קבלני	מפעל יצרני, אשר התגמול לאסירים העובדים בו ניתן על בסיס התפוקות ומחירי המוצרים. לעתים מתאפשר גם מתן פרמיה.



מס"ד	נושא	תיאור
24	מפעל ייצור שב"ס	מפעל הממוקם באזור התעשייה של בית הסוהר, מופעל ע"י שב"ס. המפעל מבצע את התכנון, הרכש הייצור, השיווק, המכירה, ההובלה וההתקנה של המוצרים. התגמול לאסירים העובדים במפעל ניתן על בסיס תפוקות או עפ"י שעות.
25	מפעל קבלנות שב"ס	פעילות בקבלנות משנה העוסקת בהרכבת מוצרים. התגמול לאסירים ניתן על בסיס תפוקות.
26	מחסן	מבנה או חלל לשמירת חפצים, סחורה וכד'
27	בית סוהר (יחידה)	מקום (בניין, מחנה או מקום אחר), שבהתאם להכרזת השר לביטחון הפנים, אשר פורסמה ברשומות, ניתן להחזיק בו אסירים דרך קבע. בית הסוהר הנו מתקן כליאה לעצורים עד תום ההליכים ולאסירים שפוטים, והוא מהווה יחידת קו של שב"ס. ייעודו: החזקת אסירים במשמורת חוקית, תוך הקניית כלים מתקנים ותוך שמירה על ביטחונם האישי של הסוהרים והאסירים. תפקידיו הנוספים: להילחם בין כתליו בנגע הסמים, לעודד אסירים ליטול חלק בפעילות מתקנת ולהקנות סל שירותים בסיסי לכל אסיר
28	אגף	יחידה פיזית בבית הסוהר. בנויה מתאי מגורים שבהם מתגוררים האסירים ומנהלים את סדר יומם, תחת פיקוח והשגחה של סגל האגף ובהתאם לכללי האגף המקומיים. האגפים בבתי הסוהר שונים זה מזה ברמת הביטחון, בסוג האוכלוסייה, במבנה, בסדר היום ובאופי הפעילות המקומית.
29	אסיר	אדם הנתון במשמורת בית הסוהר עפ"י צו של בית משפט: שפוט, אשר הסתיים ההליך המשפטי לגביו ודינו נגזר; או עצור - אשר ההליך המשפטי בעניינו טרם הסתיים.
30	שוהה	מוחזק במתקן לשוהים



שירות בתי הסוהר

מס"ד	נושא	תיאור
31	מבקר	גורם אשר מגיע לבקר אסיר
32	סגל	עובדי שירות בתי הסוהר
33	מכירת חלון	מכירה לאסיר או קבוצת אסירים בה נדרשת הזדהות של האסיר באופן ישיר מול אחראי מרכז המכר
34	מכירה בדחיפה	מכירה לאסיר שאינו מורשה להגיע למרכז המכר דרך גורם שלישי
35	ספק	ישות אשר בוצעה מולה התקשרות לאספקת מוצרים או שירותים לארגון
36	קבלה למלאי	תיעוד הכנסת מוצרים במערכת
37	פריט קטלוגי	פריט שמוצע למכירה במרכזי המכר
38	תעודת משלוח	תעודה ששולח הספק המפרטת את תכולת המשלוח
39	שובר	טופס המעיד על העברת ציוד ביחידות שב"ס
40	שובר קבלה מרכש	שובר המונפק לאחר קבלת סחורה בעקבות הוצאת הזמנה
41	שובר קבלה ישירה	שובר המונפק לאחר קבלת סחורה ללא הוצאת הזמנה
42	ארגון רכש	נתון לוגיסטי של הזמנה במרכבה אשר מאפשר בידול של המנות מסגרת ליחידות הרכש השונות בהם מבוצע תהליך רכש לצד מרכבה (תעסוקה, מרכזי מכר)

• מילון המונחים הארגוני יינתן לזוכה במכרז בזמן האפיין המפורט



2.2 תיחום חיצוני (I)

2.2.1 משתמשים

2.2.1.1 להלן פירוט משתמשי מערכת מרכזי מכר:

- ניהול מערך מרכזי מכר מתבסס על ארגון מרמת המטה ועד רמת היחידות:

רמת מטה:

- מחלקת רכישות מונה כ- 15 אנשים. ממונה על המחלקה ו/או התחום הנו רמ"ח רכישות. בתוך המחלקה הוקם צוות מרכזי מכר האחראי על ניהול, תפעול ובקרה של מרכזי המכר בארגון. הצוות מונה 2 אנשים: ראש צוות מרכזי מכר וקצין ניהול מרכזי מכר. פעילות הצוות כוללת עריכת ביקורות פתע וביקורות יזומות ביחידות, פיקוח ובקרה אחר איכות המוצרים ומחיריהם, ניהול כ"א וספקים במרכזי המכר, הכשרת כ"א, ספירות מלאי וכו'.

- גורמי מטה אחרים - סגן נציב, רמ"ל ת"ל, רח"ט ביטחון, רב ראשי, ר' יחידת רווחה, ר"צ מזון וגורמים נוספים השותפים לקביעת אופן הפעלה וניהול מרכזי מכר, מגוון מוצרים למכירה, מעקב ובקרה פיננסיים וכו'.

רמת המחוז:

- קצין תמיכה לוגיסטית מחוזי – אחראי על ניהול פיקוח ובקרה אחר כל פעילות מרכזי המכר במחוז.

רמת היחידות:

- אחראי מרכז מכר. אחראים על קבלת סחורה, תהליך מכירה לאסיר, ספירות מלאי, זיכוי בגין מלאי פגום, הפקת דוחות מכירה וכו'.
- קצין תמיכה לוגיסטית יחידתי - אחראי לניהול ובקרה של פעילות מרכזי המכר ביחידתו.

2.2.1.2 להלן פירוט משתמשי מערכת לניהול מערך תעסוקה:

- ניהול מערך התעסוקה מתבסס על ארגון מרמת המטה ועד רמת היחידות:

רמת מטה:

- מחלקת תעסוקה מונה כ- 30 אנשים. ממונה על המערך הנו ראש מערך התעסוקה.
- מערך התעסוקה אחראי על תכנון, ניהול, הפעלה ובקרה של מערך התעסוקה וההכשרה



המקצועית לאסירים בשירות בתי הסוהר, על מנת לספק תעסוקה לאסירים הנתונים למשמרתו.

• המערך מונה מספר מחלקות:

א. צוות השיווק: אחראי לאיתור מקורות לתעסוקת אסירים, לשיווק תוצרים קיימים ולאיתור מגמות חדשות לאור דרישות השוק.

ב. ענף הייצור: מרכז את הפעילות מול יחידות הייצור האורגניות של השב"ס במפעלים ובמרכזי התעסוקה.

הענף מכיל מספר תחומי אחריות עיקריים:

1) תחום הייצור אשר אחראי על תכנון, ארגון ותיאום הייצור במפעלי שב"ס, כולל הכנת תיקי מוצר ומפרטים טכניים אחריות לבטיחות וגהות, בקרה והבטחת איכות.

2) תחום רכש - ניהול מלאי, טיפול בכול שלבי הרכש משלב הדרישה ועד הקבלה והתשלום.

ג. צוות הכספים: מרכז ומנהל את הפעילות הכספית/תקציבית של מערך תעסוקה למול גורמי שב"ס, המשרד לביטחון פנים ומרכזי התעסוקה ביחידות שב"ס, וזאת באמצעות פיקוח, דיווח ובקרה כספיים.

ד. יועמ"ש: אחראי על ליווי משפטי שוטף של מערך התעסוקה

ה. ענף מש"א והכשרה מקצועית

1) מערך הכשרה מקצועית: אחראי על הפעלת מערך הכשרה מקצועית לאסירים ומעקב אחר שיבוץ אסירים מקצועיים במפעלים.

2) כ"א סגל אחריות על כ"א של סגל מערך התעסוקה במטה ובבתי הסוהר (ק. תעסוקה ומנהלי מפעלים).

ו. גורמי מטה אחרים - סגן נציב, רמ"ל ת"ל, רח"ט ביטחון, רב ראשי, ר' יחידת רווחה, חטו"ש וגורמים נוספים השותפים לקביעת אופן הכשרת אסירים והעסקתם

רמת המחוז:

• קצין הכשרה מקצועית ותעסוקה מחוזי: אחראי על קיום שגרת תעסוקת אסירים והכשרה מקצועית ביחידות המחוז.

רמת היחידות:



שירות בתי הסוהר

- קצין הכשרה מקצועית ותעסוקה יחידתי : אחראי על הפעלת מערך תעסוקת אסירים בבתי הסוהר בהתאם לנהלים ולתוכנית העבודה השנתית, בכפיפות מקצועית למערך התעסוקה.
- מנהל מפעל : אחריות כוללת להפעלת האסירים העובדים במפעל באמצעים הטכנולוגיים והאנושיים להפקת תפוקות הייצור בהתאם לתוכנית העבודה.



2.3 מערכות משיקות (I)

2.3.1 מערכות פנים ארגוניות (I)

- מערכת צוהר – מערכת לניהול מחזור חי אסיר החל מתחילת ריצוי מאסר, שהותו במאסר וכלה בסיום מאסרו ושחרורו.
- מערכת ספירות אסירים – מערכת ספירה ממוחשבת אשר מספקת תמונת מצב עדכנית אודות נוכחות אסירים בבתי סוהר.
- מערכת יהלום – מערכת משאבי אנוש מכילה מיידעים אודות מחזור חיי שירות בארגון של סוהרים.
- לביא – מערכת המספקת מיידעים אודות מחזור חיי אזרחים, עובדי קבלן, חייליים ובנות שירות בארגון.
- מכסף – מערכת לניהול כספי אסירים. המערכת מנהלת את מכלול ההוצאות והכנסות של האסיר ומספקת תמונת מצב עדכנית אודות מצב חשבונות.
- מערכת לניהול תמונות אסירים - שב"ס מנהל מערכת לניהול מאגר תמונות אסירים וסוהרים אשר מערכות מתממשקות אליה וע"י כך מתאפשרת שליפת התמונה מהמערכת תוך צריכת שרות מתאים.
- שחף – מערכת טלפוניה חכמה לאסירים. שיחות הטלפון מבוקרות ומנוטרות באמצעות מערכת יז.

2.3.2 מערכות חוץ ארגוניות (I)

- מרכבה – מערכת אשר מתוכננת להחליף את המערכות הלוגיסטיות והפיננסיות ותכלול תהליכי רכש, מלאי, אחזקה, בינוי ותהליכים פיננסיים.

2.3.3 תיחום פנימי (I)

- המערכת תכלול שתי תתי מערכות:
 - א. תת מערכת לניהול מרכזי מכר
 - ב. תת מערכת לניהול מערך תעסוקה
- תת מערכת לניהול מערך התעסוקה תטפל בכל התהליכים הקשורים לתעסוקת אסירים לרבות



ניהול מפעלים, תוכניות עבודה, תהליכי רכש, תהליכי ייצור, תהליכי מכירה ותהליכים ייחודיים לשב"ס כגון: תגמול אסירים, שיבוץ למפעלים, נוכחות במפעלים וכו'.

• תת מערכת לניהול מרכזי מכר תטפל בכל התהליכים הקשורים לשירותים הניתנים במרכזי המכר לאסירים לרבות טיפול בתהליכי מכירה, רכש ומלאי הקשורים לניהול מרכז המכר ותהליכים ייחודיים לשב"ס כגון: הגבלות מכירה לאסיר, הגבלות פרטים למכירה בהתאם לסוגי אוכלוסייה וכו'.

• המערכת תתמוך בטכנולוגית קצה כגון: חתימה אלקטרונית, מסופן ברקוד, טעינה תוצ"ג באופן אוטומטי למערכות וכו'.



2.4 הצעת הספק (S)

- בסעיף זה יפרט הספק את עיקר הצעתו בתחום ממשק למשתמש. הצעתו תתמקד בתיאור מתן מענה לנושאים הבאים:

2.4.1 ממשק משתמש

- ממשק המשתמש של המערכת יהיה מבוסס על התאמה תפקודית לכל בעל תפקיד בכל רכיבי המערכת (כגון: תפריטי ניווט מונחי תפקיד ושיטת ניווט, אופן התמצאות במערכת, מבנה מסכים) באופן שיתאים לדרישות ולאילוצי התפקיד של משתמשי המערכת על פי הפירוט במכרז זה.
- מתן מענה לעקרונות המפורטים בסעיף 2.1.2.1. המציע נדרש לצרף דוגמאות וצילומי מסך לצורכי המחשה.
- פירוט תוכנית עבודה למימוש ממשק משתמש לרבות התייחסות לשיטת אפיון ופיתוח הממשק, משאבים נדרשים הן מצד המזמין והן מצד המציע ולו"ז ביצוע.
- לצורכי המחשה המציע נדרש לצרף שתי דוגמאות של תפריטים מונחי תפקיד לשני בעלי תפקידים לכל תת מערכת (תעסוקה ומרכזי מכרז). בניית התפריטים תתבסס על תיאור התהליכים בסעיף 2.5 במכרז זה.

2.4.2 עקרונות ממשק למשתמש

- המזמין יאשר את ממשק המשתמש בכל שלב בפרויקט ובפרט בשלבי האפיון והפיתוח.
- כאמור המציע נדרש להתייחס לכל סעיף באופן מפורט. כמו כן, המציע רשאי להוסיף התייחסות להיבטים נוספים שאינם מצוינים בסעיף זה ולמיטב הבנתו ותפיסתו הכרחיים ו/או נדרשים לשיפור וייעול הממשק ו/או עבודת המשתמשים.
- להלן פירוט עקרונות עיקריים להתאמת ממשק משתמש:

שפה

- שפת ממשק המשתמש תהיה עברית.
- השמות והמונחים בהם ייעשה שימוש בממשק המשתמש יהיו תואמים למילון המונחים של הארגון, בכל מקרה בו קיים המושג במילון.



זיהוי משתמש

- זיהוי המשתמש יהיה באמצעות מנגנון Single Sign On. המשתמש יבצע זיהוי פעם אחת בלבד אל מול Active Directory קודם כניסה למערכת וללא צורך בביצוע הזדהות נוספת בעת כניסה למערכת.
- יחד עם זאת, בעת ביצוע אפיון של המערכת ובהתאם לאילוצים ארגונים ולאילוצי אבטחת מידע יחליט הארגון האם להשתמש במנגנון Single Sign On או ליישם מנגנון הרשאות פנימי ומובנה בתוך המערכת.

אחידות ועקביות במערכת

- אחידות תפעולית תישמר בכל תתי המערכות ובכל מסכי המערכת באופן הבא:
 - א. מבנה החלונות ותפעולם יהיו בסטנדרטים של חלונות.
 - ב. במסך יוצגו רק הנתונים הרלוונטיים לביצוע הפעולה הנדרשת, שאר הנתונים יוסתרו.
 - ג. הגדרת מקשים פונקציונאליים תהיה אחידה.
 - ד. תפריטים המוצגים ע"י קליק ימני בעכבר יכללו פעולות שכיחות.
 - ה. הודעות ונתונים לידיעה יוצגו על המסך בצבע שונה.
 - ו. המערכת תאפשר חיפוש ערכים מתוך טבלה ע"י הקלדה חלקית בשדה.
 - ז. מיקום דומה של כפתורים ושדות במסכים השונים
 - ח. שימוש באותם הסמלים לביצוע פעולות זהות
 - ט. שימוש בגופנים זהים ואחידים
 - י. ישמרו מרחקים קבועים בין הכותרות לשדות
 - יא. תישמר עקביות בנוסחים

- הנתונים יאורגנו בפורמט מוכר ומקובל למשתמש. סידור ועריכת הנתונים ייעשה לפי סדר הגיוני, המשקף את תהליך העבודה.

תפעול מערכת ותפריטים פשוט ויעיל

- המערכת תאפשר כניסה נוחה ומהירה למשתמש, בלא צורך להקיש נתונים שניתן להסיקם מהמספר המזהה אותו (למשל- מס' עובד) או ממידע אחר שגרם לכניסה לחלון הנוכחי.
- המערכת תאופייין באופן שיצמצם למינימום את מספר ההקשות הנדרש להשלמת פונקציה



כלשהי, רצוי שהמערכת תציע ותציג מספר ערכים אפשריות לשדות שההקשה בהם זהה.

- עץ תפריטים היררכי - תפריטי המערכת יבנו במספר רמות בצורה היררכית. עץ התפריטים יהיה פשוט והגיוני, וישקף את מבנה התפקיד. לכל בעל תפקיד יבנה עץ תפריטים ייחודי וייעודי אשר ישקף את מכלול תכולת העבודה של בעל התפקיד. כלומר, כל משתמש יהיה נגיש רק לאותם תפריטים / מסכים המשמשים אותו.
- סעיפי התפריט המשני יאורגנו על פי תדירות השימוש בהם לעומת התפריט הראשי שיאורגן לפי הסדר הלוגי והמשפחתי של הפעילות
- מעבר בין תפריטים - המעבר בין התפריטים יהיה מהיר וקל למשתמש.
- הודעות על תוצאות הביצוע - לאחר ביצוע פעולות תופענה הודעות ברורות ואחידות, על תוצאות הפעולות.

התמצאות במערכת

- למשתמש תהיה התמצאות ושליטה מלאים במערכת ובכל רגע נתון יהיה ברור לו היכן הוא נמצא ומה "מצב" המערכת. כלומר איזה חלון פעיל ומה הפונקציונאליות האפשרית במצב זה.
- שמות המסכים, הפעולות והשדות יהיו ברורים ותואמים לטרמינולוגיה בארגון.
- ניתוב תהליכים - תהליך שהסתיים ינותב למסך ממנו יצא, כברירת מחדל.

מנגנוני בקרה ומניעת שגיאות

- שב"ס מייחס חשיבות מרובה לאמינות ודיוק הנתונים במערכת. המציע נדרש לפרט בהרחבה את המנגנונים לביצוע בקרה, התראה ומניעת שגיאות במערכת.

ברירות מחדל:

- א. המערכת תספק ברירות מחדל עבור הפעולות/החלטות אותן המשתמש נדרש לבצע/לקבל.
- ב. במקרה של בחירה מבין מספר אפשרויות, ברירת המחדל תהיה הפעולה השכיחה.
- ג. במקרה שבו לחלק מהאפשרויות יש משמעות קריטית (כלומר, הפעלה שגויה שלהן תגרור תהליך/פעולה קריטי), ברירת המחדל תהיה אפשרות שאינה קריטית. ניתן להציע מנגנון ריסון עבור פעולות קריטיות באמצעות הצגת שאלה/הודעה למשתמש על נכונות כוונתו בתהליך המסוים.

הסבר על משמעות החלטות - המערכת תספק למשתמש הסבר על משמעות החלטות אותן הוא נדרש לקבל. ההסבר יהיה תמציתי, חד משמעי ומותאם למשתמש בתפקיד הספציפי. כך



למשל, אין להסתפק בחלון אישור סתמי אלא לספק הסבר לפעולה.

מניעת טעויות - על המערכת לספק כלים למניעת טעויות משתמש:

- א. מניעת טעויות תפיסתיות - טעויות בהן המשתמש מתכוון לביצוע פעולה מסוימת אולם מבצע פעולה אחרת אותה הוא תופס כזהה. למשל, ייתכן שמשתמש ימחק נתונים מסוימים אך בעצם התכוון להורדתם מהתצוגה בלבד. על-מנת למנוע טעויות כאלו יש לספק הסבר מתאים על משמעות הפעולה, ובמידת הצורך להשתמש במושגים שונים (למשל "הסתר" במקום "מחק") על-מנת לצמצם את הסיכון לטעות כזו.
- ב. מניעת טעויות ע"י מניעת הצורך בהזנת נתונים אותם המערכת יכולה למצוא או לחשב בעצמה.
- ג. מניעת טעויות ע"י צמצום הצורך בהזנת נתונים ע"י השלמת שמות ונתונים (Auto Complete)
- ד. מניעת טעויות בהזנת נתונים - במקרים שבהם על המשתמש להזין בעצמו נתונים, המערכת תבצע בקרה על הנתונים שהוזנו ע"י המשתמש - בדיקת תקינות שמות, תאריכים וכיוצא בזה, על-פי מאגרי המידע של המערכת או על-פי לוגיקה. בדיקת תקינות הנתונים תתבצעה, במידת האפשר, בעת הקליטה. אם הדבר אינו מתאפשר, תתבצע בדיקת התקינות בסמוך להזנת הנתונים.
- ה. הודעות שגיאה - המערכת תציג הודעות שגיאה ברורה ומפורטת, בצורה בולטת ובשפה העברית.
- ו. התראות על שגיאות – המערכת תפיק לוגים ברורים על פי נושאים ותהליכים למנהלן המערכת ולמשתמש במערכת. המציע נדרש לתאר את מנגנוני ההתראה האפשריים במערכת (אימייל, ביפר, SMS, הודעה מתפרצת וכו')
- ז. ביצוע התאמות במוצר המדף ופיתוח התהליכים במערכת יאופיינו באופן שבעת נפילת המערכת /או הפסקת תהליך באמצע יבוצעו התהליכים הבאים:
תינתן התראה למנהלן המערכת באמצעות לוג מערכת. ממשקי המערכת ינטרו באמצעות לוגים נפרדים. הניטור יתבצע בכל השדות הקריטיים בממשק.
תינתן התראה למשתמש שהתהליך ו/או ממשק נקטע ולא הושלם עד סופו לרבות תיאור מדויק של התהליך אשר טרם בוצע.
תינתן אפשרות למנהלן המערכת לבצע תהליך של חזרה לאחור (Rollback)



ב. חסימת עבודה במערכת – המערכת תגן על המידע האגור בה. במצב של אי יציבות במערכת בשל נפילת רכיב קריטי במערכת המשפיע על הזנת הנתונים ו/או יפגע באמינות הנתונים בה, במצב זה, המערכת תחסום את עבודת המשתמש ותתריע למנהלן המערכת.

מסכי עזרה למשתמש

- המערכת תכלול מסכי עזרה למשתמש. כמו כן, מקש "עזרה" יופיע בכל מסך במערכת ו/או תהליך ו/או תחום. ניסוח מסך העזרה יהיה פשוט, קצר ובשפה ברורה למשתמש.
- המציע נדרש לפרט את מכלול המנגנונים לתמיכה, הדרכה וסיוע למשתמשים.

אחזור מידע

- המערכת תכלול דוחות מובנים ומחולל דוחות (אופציונאלי) באופן שיאפשר גמישות מלאה בהגדרה ובאחזור של המידע.
- המערכת תכיל מנגנונים לתחקור נתונים המופעים על המסך בין אם הכניסה פנימה (Drill Down) ובין אם בקישור לנתונים או מסכים אחרים רלוונטיים למסך בתהליך העבודה.
- המציע נדרש לפרט את הכלים והשיטות לביצוע אחזור מידע במערכת בהתאם לרמות השונות: רמת מערכת, רמת מסך ו/או תהליך, רמת שדה.



2.5 תהליכים (S)

2.5.0 הצעת המציע

- הקמת המערכת תתבסס על פירוט התהליכים המפורטים בסעיף זה.
- המציע נדרש לפרט מודלים או מרכיבים נוספים אשר לעניות דעתו נדרשים למימוש המערכת בארגון.
- מרכיב או תהליך אשר יידרש לתפעול השוטף של המערכת ולא יצוין ויתומחר על ידי הספק ייכלל במכרז ללא עלות נוספת מצד שב"ס.
- בכל סעיף, באם קיים, המציע נדרש לציין שיפורים ותועלות אשר מערכת Sap Business One מציעה בנוסף על הנדרש ומאופיין.
- המציע נדרש לתאר בכל סעיף את המרכיבים הבאים:
 - א. תיאור כיצד ייושם התהליך באמצעות מוצר מדף Sap Business One לרבות תיאור מדויק של המרכיבים במערכת אשר רלוונטיים לתהליך.
 - ב. התייחסות לחלופות קיימות ליישום התהליך באם ישנן. החלטה על אופן יישום התהליך תיקבע על ידי המזמין בלבד בשלבי ביצוע אפיון מפורט.
 - ג. האם קיים פתרון מובנה במוצר המדף ו/או נדרש ביצוע התאמות במערכת. באם נדרשות התאמות, מה היקפם.
 - ד. תיאור מגבלות, תלויות, אילוצים והשפעות על המערכת, באם ישנן בתהליך.
 - ה. תיאור טכנולוגיית קצה נדרשת בתהליך לרבות אופן התממשקות למערכת. תיאור קבלן המשנה ו/או ספקים הנותנים את השירות אשר הוצע ע"י המציע.
 - ו. המלצה לביצוע בקרות בתהליך באם ישנן. המציע מייחס חשיבות רבה לאמינות ודיוק הנתונים ולהתייחסות לסעיף זה.
 - ז. תיאור מרכיבים אשר לעניות הספק חסרים באם ישנם.
 - ח. המלצות לשיפור וייעול התהליך באם ישנן.
- בכל תהליך מפורטים הנהלים והפקודות המשויכים לו. הפקודות והנהלים ימסרו לספק הזוכה



במכרז וישמשו את הספק הזוכה בשלב ביצוע אפיון מפורט. המערכת תתמוך בכל הנהלים והפקודות הארגוניות.

- פירוט הממשקים יתואר בהרחבה בסעיף 2.22. ישנם ממשקים המשותפים הן למערכת מרכזי מכרז והן למערכת תעסוקה.

הבהרה: המזמין מייחס חשיבות רבה להתייחסות לפרק זה ולאופן התאמת המערכת לארגון ולתהליכי העבודה בו. איכות המענה לפרק זה תיבחן באמצעות מתן משקולות בהתאם במסגרת בחינת הצעות המציעים. לפיכך, תשומת לב המציעים לצורך להתייחסות מעמיקה וממצה לכל הדרישות המפורטות בסעיף זה (2.5.0) ולכל תתי הסעיפים (א'-ח') לעיל. בסעיפים בהם לספק אין מה להוסיף, יכתוב הספק את הסעיף ויצוין – א.מ.ל (אין מה להוסיף).



2.5.1 מערכת לניהול מרכזי מכר (I)

2.5.1.0 כללי

- מערך מרכזי המכר בשירות בתי הסוהר, מספק לאסירים, סוהרים ומבקרים במתקני השב"ס אפשרות קניה במרכזי מכר של מוצרים שונים המיועדים לצריכה אישית לשיפור רווחתם.
- מרכזי המכר לאסירים מנוהלים במקביל אך בנפרד ממרכזי מכר לסוהרים.
- סה"כ קיימים כיום למעלה מ-80 מרכזי מכר מתוכם 35 מרכזי מכר של אסירים וכ- 26 מרכזי מכר של סוהרים ובנוסף 21 מרכזי מכר למשפחות מבקרי האסירים.
- קיים הבדל מהותי בניהול מרכזי מכר לסוהרים ומרכזי מכר לאסירים.

מרכזי מכר סוהרים

- סוהרים ו/או אזרחים מורשים לשלם בעבור המוצרים באמצעי תשלום שונים (כרטיס אשראי, מזומן). ואינם מוגבלים לכמות רכישות.
- מרכזים אלו מכילים כמות גדולה של מזומנים ולפיכך יש לנהל את תהליך המכירה, ניהול המלאי, תזרים המזומנים והרכש באמצעות מערכת ממוחשבת שאינה קיימת כיום.

מרכזי מכר אסירים

- בעת קליטת אסיר נפתח לאסיר חשבון בבנק הדואר אליו מופקדים כספי האסיר בעת קליטתו ושהייתו בכלא (ע"י בני משפחה).
- נתוני החשבון משתקפים במערכת לניהול כספי אסירים (מכסף).
- תגמולים בגין עבודה לאסיר מוזנים במערכת הלוגיסטית ומועברים בממשק אל מערכת מכסף.
- לאור העובדה כי אסירים אינם מורשים להחזיק כסף, מחשבון זה מחויב האסיר בעת רכישה במרכז המכר.
- אסירים מורשים לרכוש במרכז המכר באופן מוגבל (כמות פעמים וסך הוצאה בכל קניה) כפי שיקבע ע"י הארגון.
- לאור כך נדרש מערך מחשוב שלם של חישוב הוצאות והכנסות לאסיר.
- מערך הוצאות והכנסות מורכב ממכלול תהליכים בתוך המערכת ומחוצה לה.
- החל משנת 2005 בוצע הליך הפרטה למרבית מרכזי המכר בארגון (אסירים וסוהרים).



- משמעות תהליך ההפרטה בארגון:
 - א. שייכות המלאי - במרכזי מכר ובמוצרים לא מופרטים המלאי הינו מלאי שבס וככזה מתנהלים עבורו תהליכי רכש ארגוניים.
 - ב. התשלום לספק - במרכזי מכר ועל מוצרים לא מופרטים התשלום מבוצע בהתאם להזמנות שבוצעו אל מול הספק. במרכזי מכר ועל מוצרים מופרטים התשלום מבוצע בהסתמך על סך מכירות חודשיות של מוצרים במרכזי המכר (קונסיגנציה) כלומר, הספק מקבל תשלום רק בעבור מוצרים שנרכשו ע"י אסירים ו/או סוהרים. הספק אינו מתוגמל על מלאי עודף ו/או בלאי ו/או מלאי קיים.
- קונְסִיגְנַצְיָה הנה שיטת התקשרות בין ספק ללקוח שבה הסחורה נמצאת בבעלות הספק עד לרגע בו היא יוצאת מידי הלקוח (שב"ס) ונמכרת ללקוח הסופי (אסירים).
- הפעלת מרכזי המכר נעשית הן ע"י סוהרים והן ע"י עובדי חברה חיצונית בהתאם לסוג מרכז המכר ולמוצרים הנמכרים (מופרט או לא מופרט).
- מרכזי מכר כיום משלבים את שתי השיטות בהתאם למוצרים הנמכרים בהם : רוב מוצרים הנמכרים במרכז המכר מנוהלים באופן מופרט למעט מוצרי בשר, עופות, דגים ירקות אשר נותרו בניהול רכישה ותפעול שב"ס.
- למוצרים מופרטים דוחות המכירה ישקפו את היקף המכירות לתקופה ויהוו אסמכתא בלעדית לתשלום לספקים.
- למוצרים לא מופרטים שוברי קבלה למלאי ויהוו אסמכתא בלעדית לתשלום לספקים.
- הספק הזוכה במכרז לתפעול מרכזי המכר נושא באחריות מלאה וכוללת של ניהול מרכזי המכר (ביחידות בהן הוגדר שינהל בהתאם להחלטה מול הארגון), אספקת מוצרים, שמירה על מלאי חירום, הקמה והפעלה של "שרשרת אספקה" לוגיסטית (רכש, ניהול מלאי והפצה), אחסנה, אחזקה, שינוע וכו'.



2.5.1.1 מכירה (S)

2.5.1.1.0 כללי (ו)

- תהליך ניהול הרכש והמכירות במרכזי מכר אסירים, הינו תהליך ממוחשב קריטי ורגיש ביותר מבחינת הארגון.
- המערכת מספקת שירותים לאסירים וסוהרים במשך כל ימות השנה ונדרש זמן תגובה מיידית לבעיות מחשוב.
- אי תפקוד המערכת ו/או רכיבים מסוימים ו/או שיבוש נתונים בה (יתרות אסיר) עלול לייצר לארגון מצבים בעייתיים כגון: שביתות אסירים, תביעות כנגד שב"ס וכו'.



2.5.1.1.1 ניהול מרכזי מכר (S)

כללי

- בבתי הסוהר קיימים מרכזי מכר מסוגים שונים אשר משרתים אוכלוסיות שונות בארגון.

פקודות ונהלים

- 04.32.00 – מרכז מכר לאסירים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות מרכזי מכר

אירוע הגורם לתהליך

- צורך בפתיחת מרכז מכר חדש
- צורך בעדכון פרטי מרכז מכר קיים
- שינוי סטטוס למרכז מכר

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תאפשר להגדיר מרכז מכר אחד או יותר ליחידה.
- המערכת תאפשר להגדיר לכל מרכז מכר נתונים אשר ישפיעו על התנהלות התהליכים המבוצעים במערכת כגון סוג מרכז מכר, משתמשים, מחסנים מקושרים, מוצרים לרכישה לפי אגף, זמני רכישה לפי אגף וכד'.
- שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר לנהל סטטוס למרכזי מכר (פעיל/לא פעיל).



שירות בתי הסוהר

- שינוי סטאטוס מרכז מכרז מ"לא פעיל" לתאפשר רק לאחר שינוי סטאטוס המחסנים המקושרים אליו לסטאטוס "לא פעיל".

2. תיאור תהליך

הגדרת מרכז מכר

- צוות מרכזי מכרז יגדיר מרכז מכר, ישייך את מרכז המכר ליחידה ויגדיר למרכז המכר פרמטרים מערכתיים.

עדכון נתונים למרכז מכר

- במידה ונדרש, צוות מרכזי מכר יוכל לעדכן את פרטי מרכז המכר במערכת.

שינוי סטאטוס למרכז מכר

- במידה ונדרש לשנות סטאטוס למרכז מכר המערכת תבדוק האם ישנם מחסנים פעילים המשויכים למרכז המכר, אם כן יחל תהליך שינוי סטאטוס למחסן ולאחר מכן ישתנה סטאטוס מרכז המכר.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מרכז מכר					
1.	פתיחת מרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	שיוך מחסן למרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
3.	הגדרת פרמטרים למרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
עדכון מרכז מכר					
1.	עדכון נתוני מרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
שינוי סטאטוס למרכז מכר					
1.	שינוי סטאטוס מרכז מכר ל"לא פעיל"	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> <u>ע/צ</u>	<u>רמת מידור</u>	<u>הערות</u>
	פעיל'	מכר			
2.	בדיקה האם משויכים למרכז מכר מחסנים פעילים	מערכת			
3.	אם כן, מעבר לתהליך שינוי סטאטוס למחסן ובסיומו מעבר לשורה 4	מערכת			
4.	אם לא, שינוי סטאטוס למרכז מכר	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. מרכז מכר – ישות בה מבוצעים תהליכי מכירה של מוצרים לאוכלוסיות שונות.
 - מרכז מכר יוגדר ליחידה אחת בלבד.
 - ליחידה יוכלו להיות משויך יותר ממרכז מכר אחד.
 - המערכת תאפשר לשייך מחסן אחד או יותר למרכז מכר.



2.5.1.1.1 ניהול מרכז מכר			
מרכבה	צוהר	מערכת מרכזי מכר	רכישות (צוות מכר)
			<p>פתיחת מרכז מכר</p> <pre> graph TD A[הגדרת מרכז מכר] --> B[שיוך מחסן למרכז מכר] B --> C[הגדרת פרמטרים למרכז מכר] </pre> <p>עדכון מרכזי מכר</p> <pre> graph TD D[עדכון נתוני מרכז מכר] </pre> <p>הפיכת מרכזי מכר ללא פעיל</p> <pre> graph TD E[הפיכת מרכזי מכר ללא פעיל] --> F{האם משויכים למרכזי מכר מחסנים פעילים?} F -- לא --> G[שיווי סטאטוס מרכזי מכר] F -- כן --> H[שיווי סטאטוס למחסן] H --> G </pre>

שלב



2.5.1.1.2 ניהול לקוחות (אסירים) (S)

כללי

- אסיר הנכנס לביס"ר נרשם ומקבל מספר אסיר שלפיו הוא מזוהה בתוך כתלי בית הסוהר ובמערכות המידע.
- בנוסף, ממופה האסיר במערכות הביטחון בהתאם לסוג העבירה ונתונים האישיים.
- רכישה במרכזי המכר תבוצע עפ"י מספר זיהוי ובהתאם לנתוני האסיר.
- על מנת לאפשר רכישה יש להעביר את נתוני האסירים (לרבות מספר הזיהוי וסוג האסיר) ממערכות הביטחון למערכת מרכזי המכר.

פקודות ונהלים

- 04.32.00 – מרכז מכר לאסירים
- 03-4022 – חלוקת מוצרי מרכזי מכר לאסירים
- 03-4025 – ניהול חשבון אסיר
- 07-1003 רכישות אסירים במרכז מכר

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אסיר

אירוע הגורם לתהליך

- העברת אסיר למערכת - קליטת אסיר
- עדכון אסיר במערכת – מעבר בית סוהר או שחרור

תדירות הפעלת התהליך

- שעות

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אסירים



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
- על מנת לבצע תהליכי רכישה במרכזי המכר על המערכת להכיל את כלל האסירים המצויים בבתי הסוהר ומיקומם המעודכן ביותר.
 - על רשומת האסיר להכיל את מספר האסיר, סוג האסיר, תמונת האסיר, מיקום אסיר ברמת כלא ואגף(כולל שמירת היסטוריית מיקומים) וכד'.
 - פירוט השדות לאסיר יקבע באפיון המפורט.
 - במקביל לנתונים שיגיעו בממשק, המערכת תאפשר לנהל נתוני אסיר נוספים שקשורים למערכת מרכזי המכר כגון שינוי כמות רכישות מותרת באופן פרטני וכו'.
 - המערכת תאפשר לנהל פרמטרים מערכתיים לניהול רכישות ע"י אסיר כגון : מגבלת סכום לרכישה בכל פעימה, כמות רכישות בחודש וכו'.
 - הנתונים הנוספים שינוהלו לאסיר יגזרו מתוך הפרמטרים הכללים הנ"ל.
 - המערכת תאפשר לעדכן לאסיר נתון באופן פרטני בשונה מהפרמטר המערכתי.
 - המערכת תאפשר לעדכן לאסיר אישור רכישה לפריט ובנוסף, לצרף לרשומת אסיר מסמך בנושא לטובת תיעוד.
 - עדכון מיקום אסיר לא יבטל את עדכון הנתונים הפרטני לאסיר.
 - עדכון האסירים יכלול מעבר בין בתי סוהר ואגפים ושחרור אסירים.
 - סגירת אסיר (לאחר שחרור) משמעות הפיכתו ללא פעיל במערכת ולא ניתן יהיה לבצע לו מכר.

2. תיאור תהליך

פתיחת אסיר

- לאחר קליטת אסיר במערכות הביטחון יועברו פרטי האסיר למערכת מרכזי המכר בממשק.
- האסיר יפתח במערכת מרכזי המכר ויעודכנו לו ערכים מערכתיים במידת הנדרש.

עדכון אסיר

- עדכון פרטי אסיר והעברתם בממשק ממערכות הביטחון למערכת מרכזי המכר.
- משתמש יוכל לעדכן נתוני אסיר שקשורים למרכזי המכר באופן פרטני.



שירות בתי הסוהר

סגירת אסיר

- סגירת אסיר במערכות הביטחון העברת הנתון בממשק למערכת מרכזי המכר.
- המערכת תבדוק האם לאסיר יש הזמנות פתוחות.
- אם כן, המערכת תתריע למשתמש שיבטל את ההזמנות הפתוחות ולאחר מכן תסגור את האסיר במערכת הייעודית.
- אם לא, תסגור את האסיר במערכת הייעודית.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת אסיר					
1.	קליטה אסיר במערכות הביטחון				מחוץ למערכת הייעודית
2.	העברת נתוני אסיר בממשק	מערכת			
3.	פתיחת אסיר במערכת מרכזי מכר	מערכת			
4.	עדכון פרמטרים פנים מערכתיים פרטניים לאסיר	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	אופציונלי
עדכון פרטי אסיר					
1.	עדכון אסיר במערכות הביטחון				מחוץ למערכת הייעודית
2.	העברת נתוני אסיר מעודכנים בממשק	מערכת			
3.	עדכון נתוני מרכזי מכר פרטניים לאסיר	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	אופציונלי
סגירת אסיר					
1.	סגירת אסיר במערכות הביטחון (שחרור)				מחוץ למערכת הייעודית

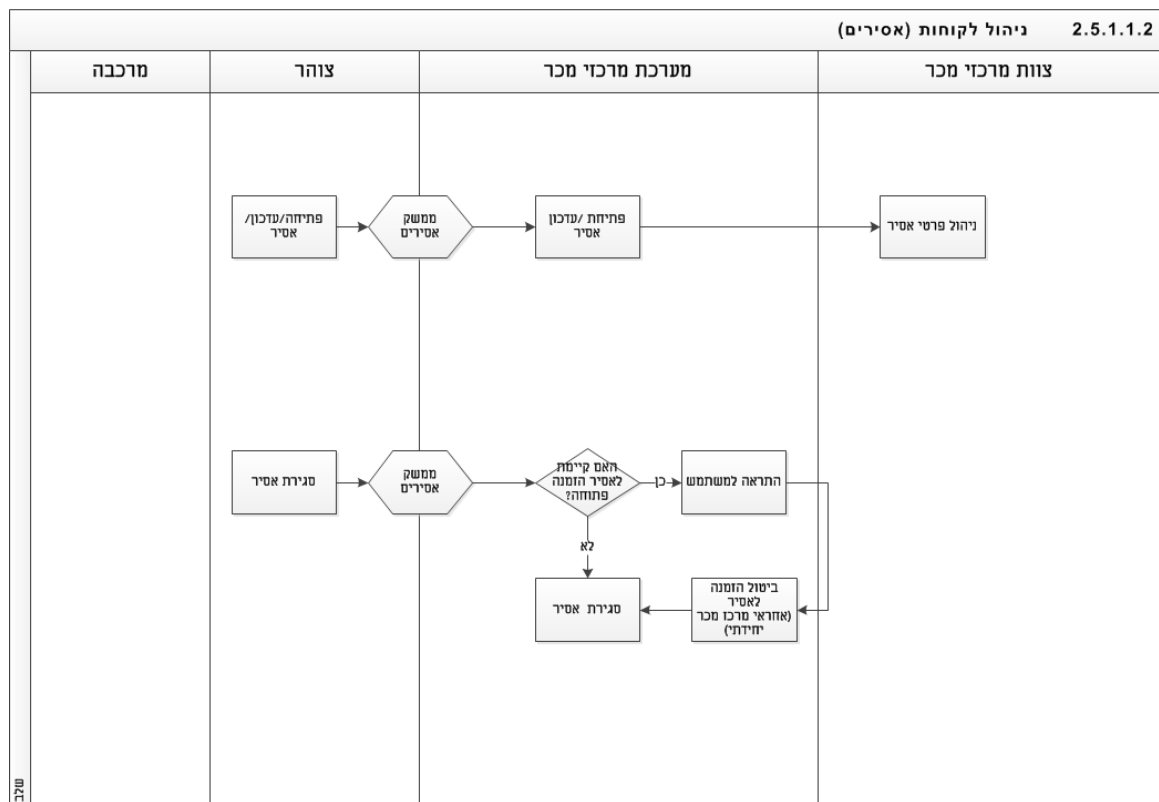


מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
2.	העברת נתוני אסיר בממשק	מערכת			
3.	בדיקה האם לאסיר יש הזמנות פתוחות. אם לא, מעבר לשורה 6	מערכת			
4.	אם כן, התראה למשתמש על הזמנות פתוחות	מערכת			
5.	ביטול הזמנות פתוחות	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
6.	הפיכת אסיר ללא פעיל	מערכת			

בקרת תהליך

- לכל אסיר תנוהל רשומת אסיר אחת במערכת בלבד.

תרשים תהליך





2.5.1.1.3 מכירה (S)

- ליחיד/לקבוצה, בדחיפה, למבקרים/שוהים, כספי רש"פ, סגל כללי
- במטרה להקל על תנאי המחיה של האסירים בבית הסוהר, רשאים אסירים לרכוש פריטים שונים במרכז המכר.
- הרכישה תבוצע ע"י האסיר מכספים העומדים לרשותו במערכת מכספ (לא בכסף אמיתי – מזומן או כ.א.).
- המכירה לאסירים מתבצעת במספר דרכים:
 - א. מכירת חלון: במרכז המכר (ליחיד או לקבוצת אסירים) בעגלה ניידת באגף.
 - ב. מכירה בדחיפה – מכירה לאסירים שאינם מורשים להגיע פיזית למרכז המכר.
 - ג. מכירה למבקרים – מכירה למשפחות אסירים בעת ביקור אצל האסיר. כיום אין תיעוד למכירה זו.
 - ד. מכירה לשוהים – מכירה לשוהים בלתי חוקיים המוחזקים במתקן מיוחד לשוהים. כיום אין תיעוד למכירה זו.
 - ה. מכירה מכספי הרשות הפלשתינאית – מכירה לאגף על חשבון כספים המופקדים לאסירים ע"י הרשות הפלשתינאית. כיום אין תיעוד למכירה זו.
- אסיר אינו רשאי לרכוש מצרכים עבור אסירים אחרים, למעט אסירים ביטחוניים לגביהם תתאפשר מכירה למיפופה כוחם של האסירים בבית הסוהר.
- מכירה לסגל – מבוצעת כיום ללא תיעוד, במזומן או באשראי.

פקודות ונהלים

- 04.32.00 – מרכז מכר לאסירים
- 03-4025 - ניהול חשבון אסיר
- 03-4022 - חלוקת מוצרי מרכזי מכר לאסירים
- 03-4012 - תפעול מרכזי מכר לאסיר ע"י חברה חיצונית
- 03-4011 - תפעול מרכזי מכר לסגל באמצעות חברה חיצונית



שירות בתי הסוהר

- 03-4010 - תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אסיר
- מ. אגף
- אחראי מרכז המכר
- גזבר
- מבקרים
- סוהרים

אירוע הגורם לתהליך

- מכירה לאסירים/מבקרים/שוהים - בהתאם לנהלים
- מכירה שוטפת לסוהרים

תדירות הפעלת התהליך

- אסירים/מבקרים/שוהים – בהתאם לנהלים
- סוהרים - שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מבקרים

ממשקים קשורים לתהליך

- ממשק נכנס למערכת - יתרה לאסיר
- ממשקי רכש דקות שיחה מערכת שחף:
 - א. בקשה לבירור יתרה
 - ב. בקשה לרכישת דקות
 - ג. בקשה לאישור אספקת הדקות
- ממשק יוצא מהמערכת - ממשק רכישות אסירים
- ממשק תמונות ממאגר תמונות אסירים



- ממשק טביעות אצבעות ממאגר ביומטריה

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

כללי (לכל סוגי הרכישה)

- המערכת תתמוך בניהול קופה רושמת כחלק מהמערכת המוצעת.
- המציע יפרט את יכולות המערכת בהיבט של קופה רושמת (סוג קופה, יתרונות וחסרונות, מגבלות וכד').
- המערכת תאפשר בחירה זיהוי מוצרים ממוכנת ומהירה.
- המערכת תחייב ביצוע זיהוי לאסיר או קבוצת אסירים טרם ביצוע המכירה.
- המערכת תתמוך בביצוע זיהוי לאסיר באמצעים הטכנולוגיים : ביומטרי וכד'.
- המערכת תאפשר ביצוע זיהוי אסיר בתהליכים ידניים כגיבוי לאמצעים הטכנולוגיים כגון: הקלדת מספר אסיר ע"י אחראי מרכז המכר וכד'.
- זכות לרכישה הינה אישית ואין להעבירה בין אסירים למעט רכישה בקבוצה לביטחוניים (ע"י ייפוי כח).
- אסיר אינו רשאי לרכוש מצרכים עבור אסירים אחרים, למעט אסירים ביטחוניים אשר לגביהם תתאפשר מכירה למיזם כוחם של האסירים בבית הסוהר. מיזם הכוח ירכוש עבורם את המצרכים ובמקביל תופק חשבונית מכירה לכל אסיר בנפרד אשר מיזם הכוח יחתום עליה.
- המערכת תאפשר לסמן אסיר כמיזם כוח ואת האסירים להם הוא רשאי לרכוש כולל הוספת ייפוי כח כצרופה.
- אסיר בעל יתרה במערכת מכסף יכול לממשה לצורך רכישת מוצרים.
- אסיר יוכל לרכוש פריטים בסכום כפי שיוגדר במערכת ובתנאי שיש לו יתרה מתאימה בחשבון.
- אסיר יוכל לרכוש רק מוצרים שיוגדרו כ"ניתנים לרכישה" ובהתאם לקבוצת האסירים שיוגדר (פירוט בפרק 2.5.1.1.1 ניהול מרכזי מכר ובפרק 2.5.1.3.1 קטלוג).
- המערכת תתריע על צורך באישור מפקד למוצרים שהוגדרו כדורשי אישור לפי אסיר ופריט.
- במידה וקיים אישור במערכת, המערכת תציג אותו לאחראי מרכז המכר בזמן הרכישה.
- המערכת תאפשר לבצע זיהוי מוצרים במגוון דרכים כפי שיוגדרו באפיון המפורט: קורא ברקוד



(הצעה של שיטה ותהליך ע"י הספק), הקלדת קוד מוצר, חיפוש שמי של המוצר, בחירת קוד מוצר מהמערכת, העתקה של מכירה קודמת, חיפוש חלקי (STRfind - חלק ממחרוזת) גם שמי גם ברקוד וכו'.

- רכישת מכשיר חשמלי מבוצעת דרך מרכז המכר ברכישת חלון, בדחיפה ומכספי הרש"פ.
- במהלך הרכישה אחראי מרכז המכר יזין במערכת את המספר הסידורי של המכשיר (במידה וקיים) ותקופת האחריות של המכשיר תתעדכן כפי שמוגדר לפריט בקטלוג.
- המערכת תאפשר הצגת תמונה של מוצר לאחר בחירתו.
- המערכת תבצע תיעוד לכל מכירה ותשמור את הנתונים על רשומת האסיר.
- המערכת תתמוך בבדיקה חוזרת של יתרת האסיר לפני סיום הרכישה (למקרה שבוצעו שינויים במכסף).
- המערכת תרשום את המכירה בהתאם לתאריך הסגירה/אישור.
- המערכת תתמוך באפשרות חתימה אלקטרונית במערכת לאחר שאסיר ראה את הרשימה עליה נדרש לחתום.
- המערכת תאפשר חתימת אסיר על קבלה בתהליכים ידניים (הדפסה, סריקה והוספת צרופה) כגיבוי לאמצעים הטכנולוגיים במקרים שאסיר לא מגיע למרכז המכר ולא יכול לחתום אלקטרונית.
- הקבלה תכיל את כלל המוצרים שנרכשו ממוינים בסדר עולה לפי הא-ב.
- המערכת תאפשר הדפסת הקבלה בעמ' אחד.
- המערכת תאפשר הדפסת הקבלה בפורמט כפי שיוחלט באפיון המפורט (ללא לוגו שב"ס וכד').
- המערכת תאפשר סריקת הקבלה כולל חתימת האסיר והוספתה כצרופה לרשומת האסיר ולרשומת הרכישה.
- מכירה תשפיע על רמות המלאי במחסני מרכזי המכר.
- המערכת תאפשר לנהל קופת מזומנים למרכזי מכר בהם מתבצעת רכישה במזומן.
- רווחי המכירה במרכזי המכר למבקרים ומרכזי מכר סגל שייך לספק וממנו ניתנים תגמולים לשב"ס (פירוט בפרק 2.5.1.2.3 חשבוניות רכש).



מכירה חלון/עגלה לאסירים: בודד/קבוצתי:

- מכירה בעגלה הינה מכירת חלון אולם תירשם כפעולת מכירה נפרדת בבסיס הנתונים.
- חלוקת עלות המכירה בין האסירים במכירה לקבוצה תבוצע בהתאם לבקשת נציג האסירים.
- רכישת מוצרי חשמל יבוצעו כמכירת חלון ותכיל עדכון נתוני אחריות למוצר הנרכש.

מכירה בדחיפה

- לאסירים הנמצאים בהפרדה לא ניתנת גישה למרכזי המכר.
- המערכת תאפשר לאחד מבעלי התפקידים באגף (כפי שיוחלט באפיון המפורט) לבצע הזמנה לאסיר.
- המערכת תאפשר למפקד בזמן הקלדת ההזמנה האגף לראות את המלאי של מרכז המכר, את היתרה הכספית של האסיר, את התקרה לרכישה ואת היתרה הכספית לרכישה.
- המערכת תשמור נתוני הזמנה מול רכישה בפועל לטובת הוצאת דוחות.
- המערכת תשריין את המוצרים במלאי לאחר סיום ביצוע הזמנה.
- במקרה של מעבר אסיר בין ביס"רים, המערכת תתריע לאחראי מרכז המכר כי שונה שיבוץ האסיר ותאפשר לאחראי מרכז המכר לבטל הזמנות פתוחות אלו.

רש"פ

- הרשות הפלסטינאית מפקידה כספים לאסירים ביטחוניים לביצוע רכישות מוצרים.
- המערכת תאפשר להוציא דו"ח אסירים ביטחוניים לפי אגף לחישוב סכום הכספים להפקדה ע"י הרשות.
- המערכת תאפשר ניהול כספי הרשות הפלסטינאית המועברים לאסירים ביטחוניים ברמת האגף ובהתבסס על כמות אסירים בכל אגף.
- המערכת תאפשר עדכון סכום ההפקדה הכולל שהופקד וסכום מוקצה לרכישה לכל אגף.
- המערכת תאפשר הוספת סכום חודשי לאגף בנוסף על היתרה הקיימת מחודש קודם.
- המערכת תתריע לאחראי מרכז המכר לכשיתרת הסכום לרכישה לאגף תרד מתחת ליתרה כפי שיוגדר באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר ביצוע עדכון זכאות האגף במקרה של מעבר אסיר.
- לאחר ביצוע רכישה בכספי הרש"פ המערכת תאפשר שינוי בזכאות במקרה של שינוי במספר



האסירים באגף (הגעת אסיר/עזיבת אסיר וכד') בהרשאה מיוחדת בלבד.

מבקרים

- שב"ס מאפשר למבקרים לרכוש מוצרים עבור אסירים.
- רכישה במרכז מכר למבקרים תתאפשר רק ע"י מבקר אחד (במקרה של קבוצת מבקרים).
- רכישות במרכז מכר למבקרים מבוצעות במזומן או בכ.א. בלבד.
- המערכת תתעד רכישה לאסיר על רשומת אסיר ללא חיוב במערכת מכסף (כיון שמשולם ע"י המבקרים).
- המערכת תתעד רכישות ע"י מבקרים שאינן לאסירים (עבור תמלוגים).
- המערכת תרשום רכישות אלה כתנועות במלאי.
- רווחי המכירה במרכזי המכר מבקרים שייך לספק וממנו ניתנים תגמולים לשב"ס (פירוט בפרק 2.5.1.2.3 חשבוניות רכש).

שוהים

- שב"ס מפעיל מתקן שהיה לעובדים זרים.
- במתקן זה מופעל מרכז מכר.
- רכישות במרכז מכר לשוהים מבוצעות במזומן או בכ.א. בלבד.
- רווחי המכירה במרכזי המכר שוהים שייך לספק וממנו ניתנים תגמולים לשב"ס (פירוט בפרק 2.5.1.2.3 חשבוניות רכש).

סגל

- שב"ס מפעיל מרכזי מכר לטובת סגל הארגון.
 - רכישות במרכז מכר לסגל מבוצעות במזומן או בכ.א. בלבד.
2. תיאור תהליך

מכירת חלון/עגלה באגף – ליחיד/קבוצה (ביטחוניים)

- עם הגעת אסיר/נציג אסירים למרכז המכר יבצע אחראי מרכז המכר זיהוי לאסיר/ים.
- המכירה תבוצע אל מול הסכום המותר לרכישה ויתרת חשבון האסיר/ים.
- עם סיום הרכישה תבוצע חתימה אלקטרונית ע"ג הקבלה ו/או תודפס קבלה המפרטת את



הקניה ויוחתם את האסיר / מיופה כוח נציג האסירים הביטחוניים על הקבלה.

• אחראי מרכז המכר יסרוק את הקבלה עם החתימה ויצרפה לרשומת אסיר ורשומת הרכישה ויטייקה.

• המערכת תבצע הורדת הפריטים מהמלאי.

• ממשק יעביר את חיובי האסיר למע' מכסף ויבוצע חיוב חשבון אסיר/ים.

מכירה בדחיפה

• האסיר מכין רשימת קניות ומעבירה למפקד האגף למימוש.

• מפקד האגף או מי מטעמו או כל גורם אחר אשר יוגדר ע"י המזמין מקליד במערכת הזמנה לאחראי מרכז המכר.

• אחראי מרכז המכר מכין את הזמנה ומחייב את חשבון האסיר.

• המערכת תבצע הורדת הפריטים מהמלאי.

• מפקד האגף מעביר את הרכישה לאסיר ומחתיים אותו על הקבלה.

• אחראי מרכז המכר יסרוק את הקבלה עם החתימה ומצרפה לרשומת אסיר והרכישה יטייקה.

• ממשק יעביר את חיובי האסיר למע' מכסף ויבוצע חיוב חשבון אסיר.

מכירה מכספי הרשות הפלסטינאית

• השב"ס (חשבות) מעביר לרשות הפלסטינאית רשימה של אסירים ביטחוניים בכל ביס"ר ואגף ואת הסכום הקצבה להפקדה לאסיר.

• הרשות הפלסטינאית מפקידה אצל הספק את סכום הכסף הכולל לכל האסירים הביטחוניים.

• חשבות או כל גורם אחר אשר יוחלט ע"י המזמין תקליד את סכום ההפקדה הכולל ואת סכום ההפקדה לכל אגף בהתאם להפקדה שבוצעה.

• האסירים הביטחוניים באגף מעבירים רשימה לאחראי מרכז המכר דרך מפקד האגף.

• אחראי מרכז המכר מעביר הרשימה לספק.

• הספק מעביר את הסחורה לאחראי מרכז המכר שיתעד את המכירה ע"י הקלדת תעודת משלוח.

• המערכת תחסיר את עלות הרכישה מכספי הרש"פ שעודכנו במערכת לאגף.



שירות בתי הסוהר

- אחראי מרכז המכר מעביר את המוצרים לאגף.
- מכירה למבקרים/שוהים**
- מכירה לאסירים בזמן הביקורים מאושרת ע"י סוהר אשר בודק (במערכות הביטחון) כי לאסיר אכן יש ביקור.
- בעת מכירה יש לבדוק האם מדובר במכירה לאסיר או עבור המבקר.
- אם המכירה אינה עבור אסיר יש לעדכן המלאי בלבד.
- אם המכירה לאסיר, על אחראי מרכז המכר לזהות את האסיר לו רוכשים את המוצרים ולתעד את רכישת המוצר במערכת על רשומת אסיר.
- תיעוד זה יוריד את המוצר מהמלאי אולם לא יבוצע חיוב חשבון אסיר.
- מכירה במרכז מכר סגל**
- סוהר יכול לרכוש מכלל מוצרי מרכז המכר ללא הגבלה.
- המכירה תתועד ויבוצע עדכון המלאי.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
מכירה ליחיד/קבוצה					
5.	העברת יתרה לאסיר ממערכת מכסף	מערכת			
6.	זיהוי אסיר	אחראי מרכז המכר	צ	יחידה	
7.	רישום מוצרים שנרכשים	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
8.	במהלך הרכישה במערכת תבצע בדיקה אל מול יתרת האסיר/ים	מערכת			
9.	במידה וסך הקניות גדול מהיתרה המערכת לא תאפשר רישום של המוצרים	מערכת			
10.	הדפסת קבלה	אחראי	ע	יחידה	



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
		מרכז המכר			
11.	הורדת המוצרים שנרכשו מהמלאי וחייב יתרת אסיר	מערכת			
12.	החתמת אסיר על קבלה	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	באופן אלקטרוני או הדפסה, החתמה ותיוקה כצרופה לרשומת אסיר במערכת
13.	העברת ממשק רכישות למכסף	מערכת			
14.	עדכון יתרת אסיר	מערכת			
מכירה בדחיפה					
7.	העברת יתרה לאסיר ממערכת מכסף	מערכת			
8.	זיהוי אסיר	מ. אגף	צ	יחידה	
9.	הוצאת דרישה לרכישה לאסיר	מ. אגף	ע	יחידה	
10.	שריון מוצרים ותקציב מחשבון אסיר	מערכת			
11.	קבלת דרישה לרכישה לאסיר	אחראי מרכז המכר	צ	יחידה	
12.	רישום מוצרים שנרכשו	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
13.	במהלך הרכישה במערכת תבצע בדיקה אל מול יתרת האסיר/ים	מערכת			
14.	במידה וסך הקניות גדול מהיתרה המערכת לא תאפשר רישום של המוצרים	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
15.	הדפסת קבלה	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
16.	הורדת המוצרים שנרכשו מהמלאי וחיוב יתרת אסיר	מערכת			
17.	העברת מוצרים לאסיר והחתמה על קבלה	מ. אגף			
18.	תיוק קבלה כולל הוספתה כצרופה לרשומת אסיר במערכת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
19.	העברת ממשק קניות למכסף	מערכת			
20.	עדכון יתרת אסיר	מערכת			
מכירה למבקרים					
1.	אישור מכירה למבקר	סוהר ביטחון			רק למבקרים. מבוצע מחוץ למערכת
2.	ביצוע מכירה במזומן או באשראי	אחראי מרכז המכר			
3.	בדיקה האם מכירה לאסיר	אחראי מרכז המכר			
4.	אם לא, מעבר לשורה 8	מערכת			
5.	אם כן, זיהוי אסיר	אחראי מרכז המכר	צ	יחידה	
6.	תיעוד הרכישה	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
7.	הפקת קבלה והוספתה כצרופה לרשומת אסיר במערכת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
8.	הורדת מוצר מהמלאי	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
מכירה מכספי הרשות הפלסטינאית					
1.	הוצאת דו"ח אסירים ביטחוניים לפי ביס"ר ואגף והעברתו לרש"פ כולל הקצאת לאסיר	חשבות			מחוץ למערכת
2.	הפקדת כספים לספק	רש"פ			מחוץ למערכת
3.	הזמנת מוצרים לפי רשימה מהאסירים	אחראי מרכז המכר			מחוץ למערכת
4.	קבלת מוצרים ותיעוד הרכישה כולל תעודת משלוח	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
5.	הורדת סכום הרכישה מתקציב רש"פ אגפי	מערכת			
6.	העברת מוצרים לאסירים	אחראי מרכז המכר			מחוץ למערכת
מכירה לסגל					
1.	ביצוע מכירה במזומן או באשראי	אחראי מרכז המכר			
2.	הורדת מוצר מהמלאי	מערכת			

בקרת תהליך

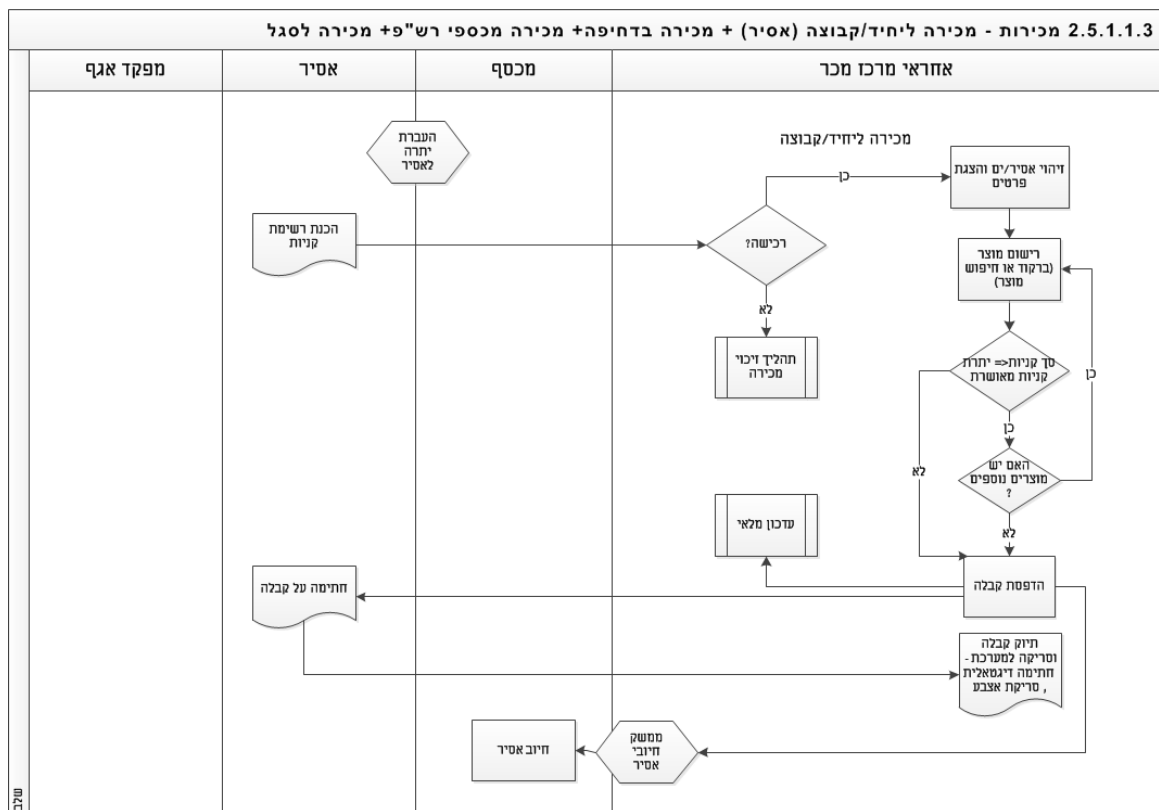
- לא תתאפשר מכירה לאסיר שאינו מוגדר במערכות או שמיקומו אינו תואם את מיקום מרכז המכר.
- לא תתאפשר מכירה לאסיר אשר נמצא בסטטוס לא פעיל.
- המערכת לא תאפשר או תגביל מכירה לאסיר מעל היתרה הקיימת בחשבונו ומעל לסכום שהוגדר למכירה במערכת.
- ברכישה לקבוצה סך כל הרכישה לא יעבור את היקף הרכישה המוקצה לאסיר בודד כפול מספר האסירים.
- המערכת לא תאפשר מכירה לאגף מכספי הרשות מעל היתרה הקיימת במערכת לאגף.



שירות בתי הסוהר

- המערכת תאפשר להגביל כמות רכישות לאסירים באמצעות פרמטרים מערכתיים ואישיים לאסיר.
- המערכת תמנע מכירה של מוצרים שאינם מורשים לאוכלוסיית אסירים מוגדרת (בטחונים, פלילים, עצורים וכו').
- המערכת תאפשר זיהוי ואימות ממוכן של אסירים.
- המערכת תאפשר ביצוע חתימה אלקטרונית של אסירים באופן ממוכן.
- גורם באגף המבצע מכירה בדחיפה יראה רק את בית הסוהר אליו הוא משויך.
- בכספי הרש"פ: סכום הרכישה לכלל האגפים לא יעלה על הסה "כ הכללי שיוגדר במערכת.

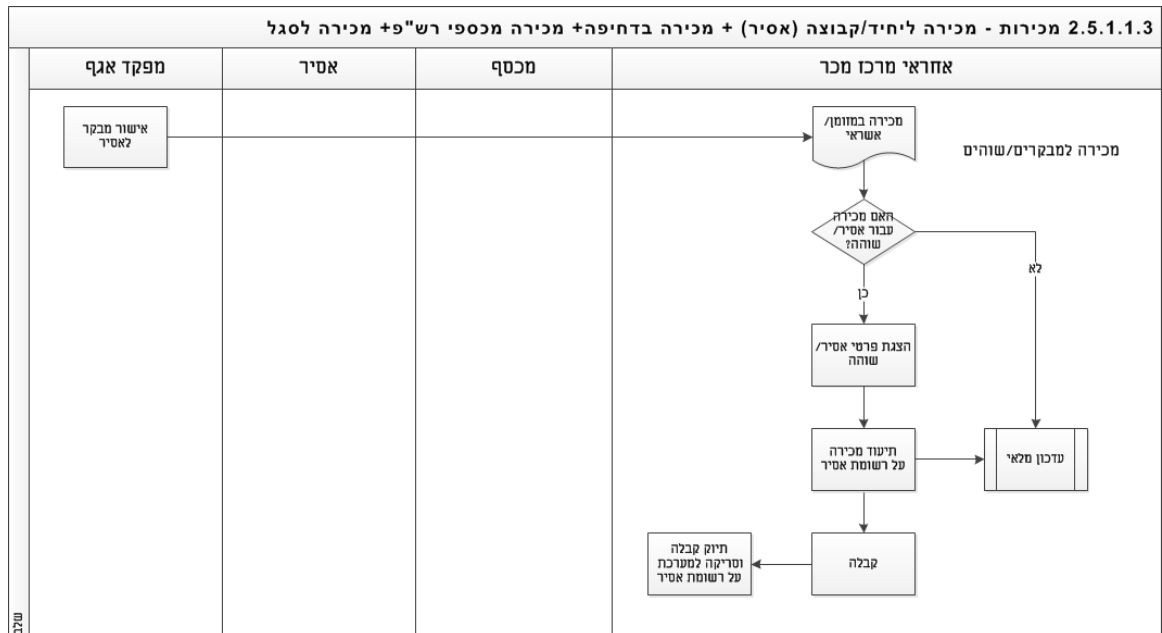
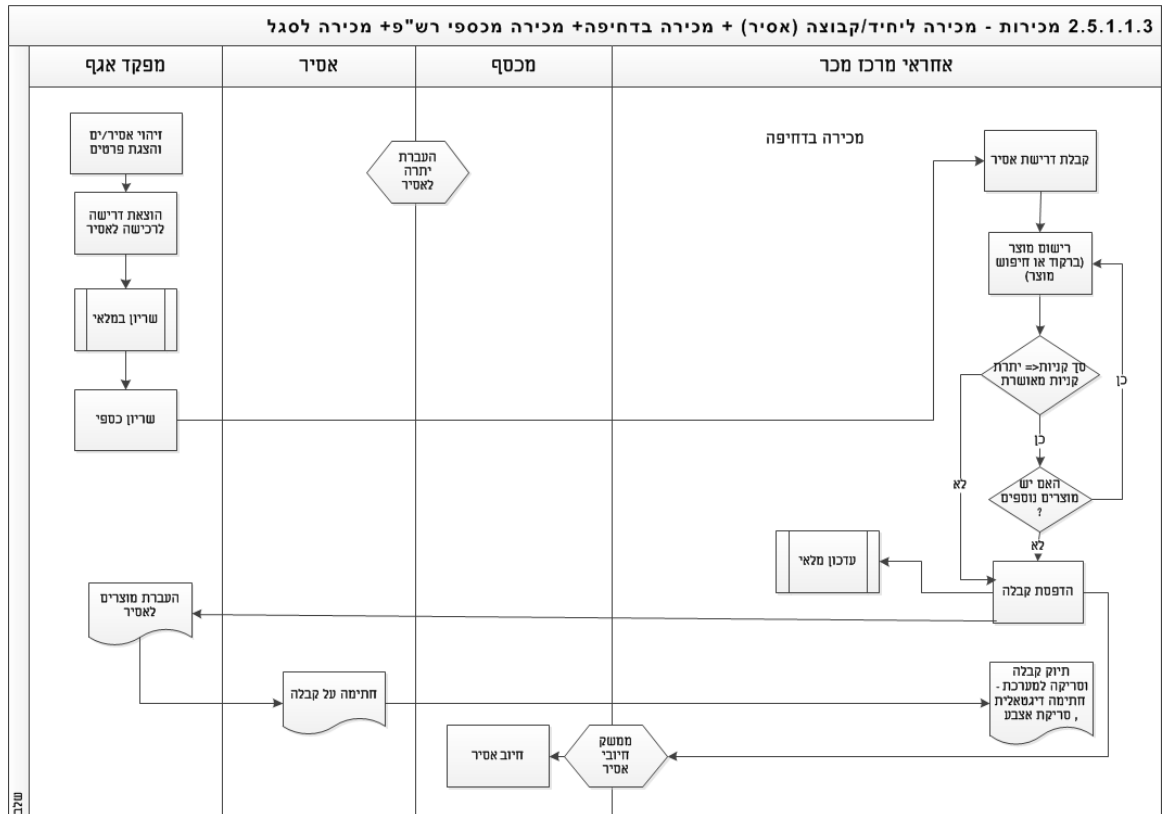
תרשים תהליך

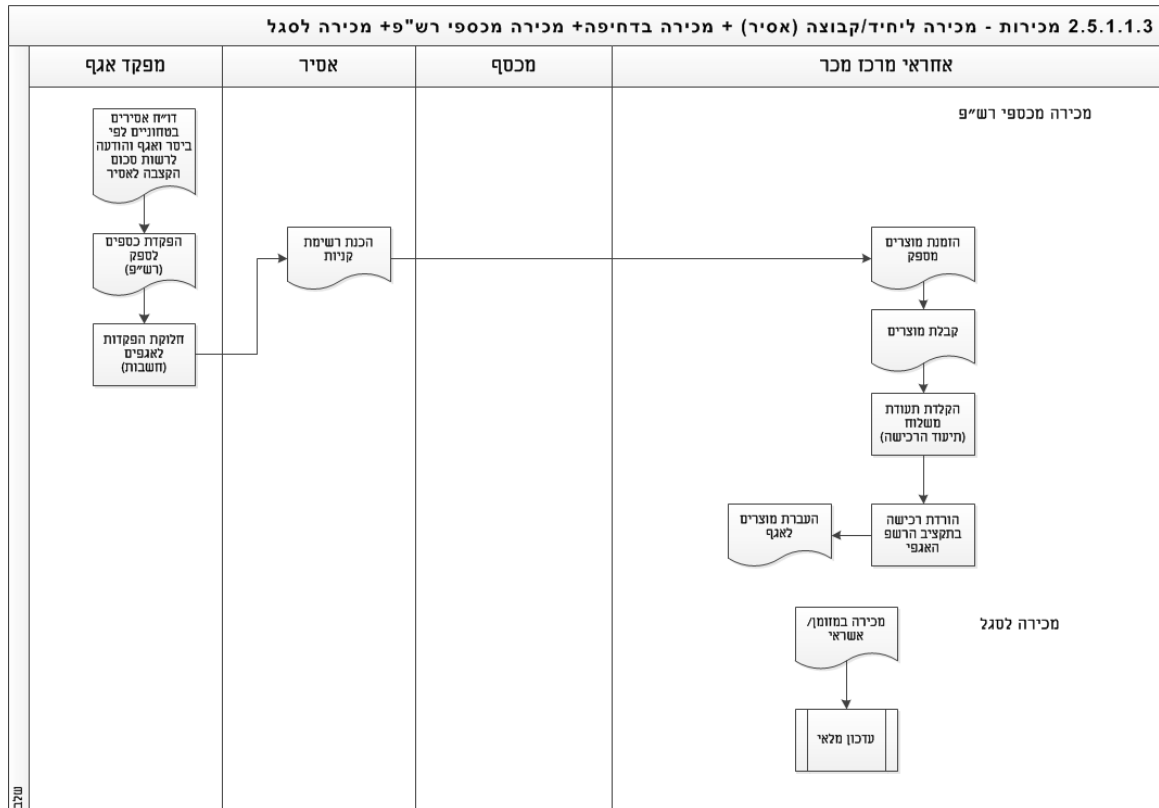




מרכז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר







2.5.1.1.4 זיכוי/החזרה (S)

כללי

- יתכן מצב בו אסיר יבקש להחליף/להחזיר מוצר אשר רכש במרכז המכר.
- אין לאפשר החלפת מוצרים במרכז המכר.
- החלפה לעניין זה הינה החזרת פריטים לאחר שנרשמו בגיליון המכירה והוצאת קבלת זיכוי לאישור עבורם ורכישת מוצר אחר.

פקודות ונהלים

- 03-4022 – חלוקת מוצרי מרכזי מכר לאסירים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אחראי מרכז מכר

- אסיר/אגף

אירוע הגורם לתהליך

- אי שביעות רצון ממוצר שנרכש במרכז המכר או התקבל מהספק ע"ח כספי הרשות.

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- ממשק נכנס למערכת - יתרה לאסיר

- ממש יוצא מהמערכת - ממשק רכישות אסירים

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תאפשר לבצע זיכוי לאסיר בודד/ לקבוצת אסירים/למכירה בדחיפה ולרכישה מכספי הרש"פ.

- זיכוי אסיר יכול להתבצע רק בביס"ר בו האסיר משובץ (ללא תלות היכן ניקנה המוצר)



שירות בתי הסוהר

- המערכת תאפשר לאחראי מרכז המכר לאחזר את חשבוניות האסיר והקניה /קניה מכספי הרש"פ ע"מ לראות את החשבונית, תאריך הקניה והמחיר בו נקנה המוצר גם אם לא נקנה במרכז המכר שבה מוחזר המוצר.
- זיכוי יבוצע בערך הקניה של המוצר בלבד (במקרה שמחיר המוצר השתנה).
- בזיכוי אסיר - הוצאת זיכוי תבצע החזרת המוצר למלאי ותזכה את חשבון האסיר.
- בזיכוי כספי רש"פ – לאחר הקלדת תעודת זיכוי מהספק תעודכן יתרת האגף ולא תבוצע תנועת מלאי (כיון שמוצרי הרכישה אינם נרשמים במלאי).
- המערכת תאפשר לבצע זיכוי/החזרה/החלפה של מוצר במרכז המכר מבקרים לפני שהאסיר קיבל את המוצר.
- לאחר הכנסת המוצר לבית הסוהר, לא תתאפשר החלפה/זיכוי עבור מוצר אשר נרכש ע"י מבקרים.

2. תיאור תהליך

זיכוי לאסיר

- אסיר מגיע למרכז המכר להחזרת מוצר או החזרת מוצר במרכז המכר מבקרים/שוהים.
- אחראי מרכז המכר יוכל לצפות בקבלות של רכישות האסיר ולאתר את החשבונית בה בוצעה הקניה למוצר זה.
- אחראי מרכז המכר יוציא לאסיר חשבונית זיכוי, והמוצר יחזור למלאי.
- חשבון האסיר יזוכה.

זיכוי רכישה מכספי הרש"פ

- מוצר שנרכש בכספי הרש"פ ומוחזר לספק מתועד ע"י אחראי מרכז מכר.
- אחראי מרכז מכר יקבל תעודת משלוח זיכוי ויקלידה למערכת.
- יבוצע עדכון זכאות האגף.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות



מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ולניהול מערך תעסוקה

שירותי בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
זיכוי אסיר					
1.	החזרת מוצר	אסיר			
2.	איתור חשבוניות רכישה של האסיר	אחראי מרכז המכר	צ	יחידה	
3.	בחירת חשבונית ומוצר לזיכוי	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
4.	הוצאת חשבונית זיכוי	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
5.	זיכוי אסיר בסכום המוצר	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
6.	החזרת מוצר למלאי (בזיכוי אסיר בלבד)	מערכת			
7.	ממשק חיובי אסיר	מערכת			רק לגבי זיכוי אסיר
8.	זיכוי חשבון אסיר	מערכת			
זיכוי רכישה מכספי הרש"פ					
1.	החזרת מוצר	אגף			פיזית. מחוץ למערכת
2.	החזרת מוצר לספק	אחראי מרכז מכר			פיזית. מחוץ למערכת
3.	תיעוד החזרת מוצר	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
4.	קבלת תיעוד משלוח זיכוי מהספק ועדכונה במערכת	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
5.	עדכון זכאות אגף	מערכת			

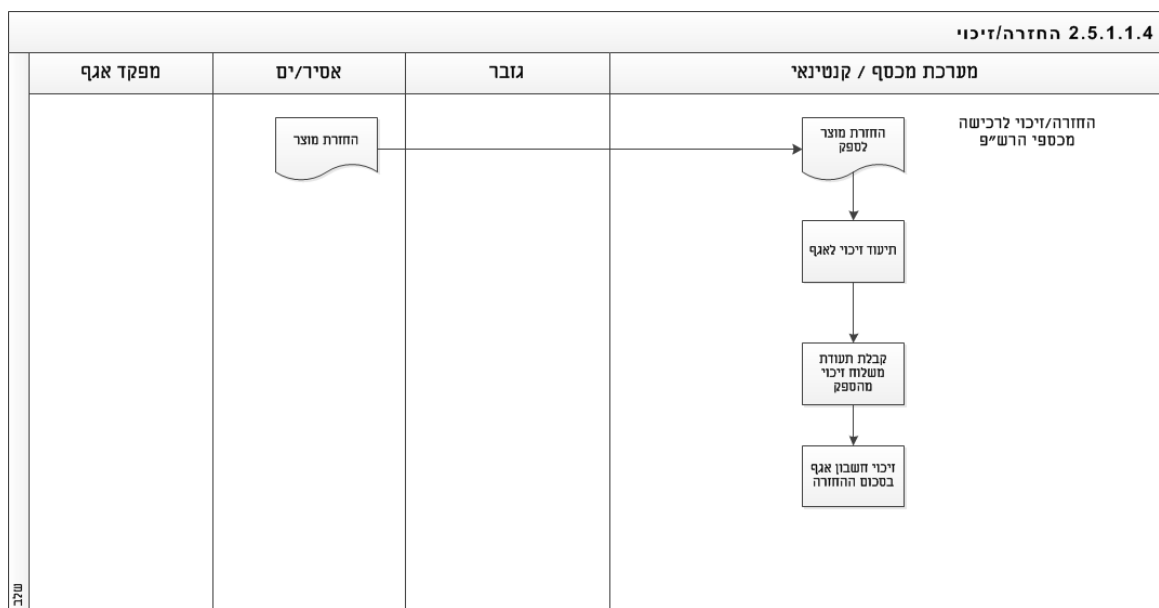
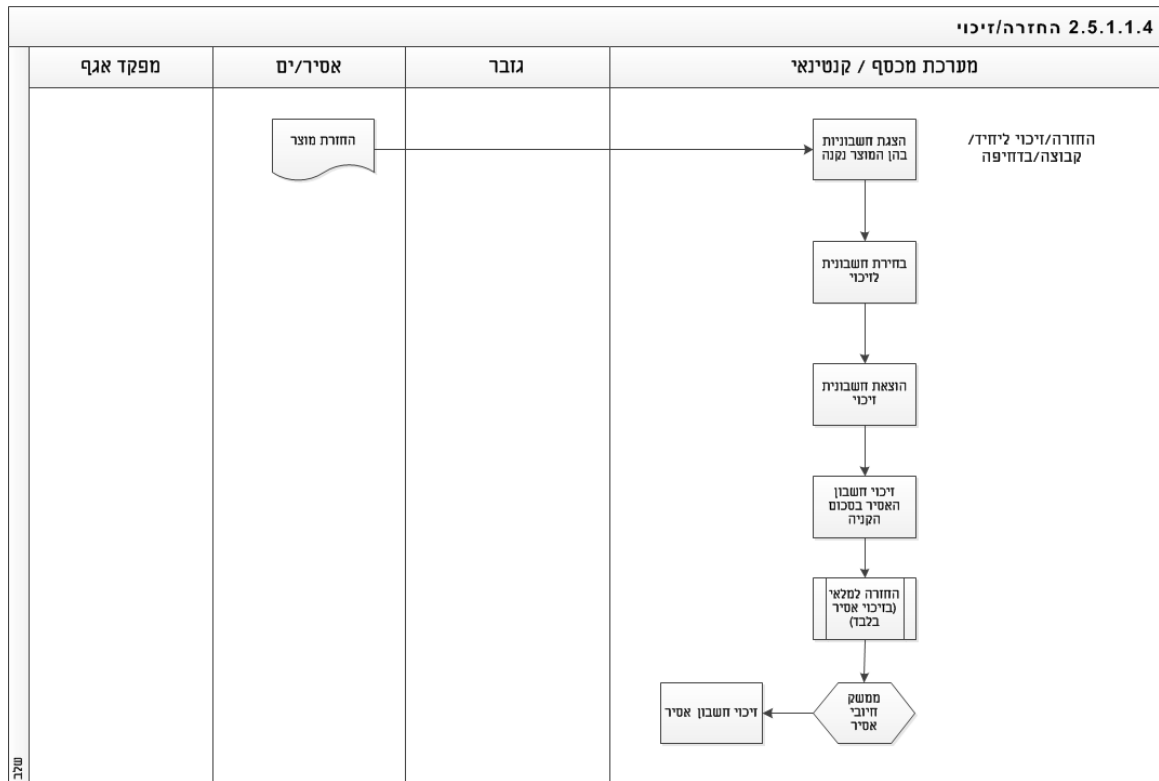
בקרת תהליך

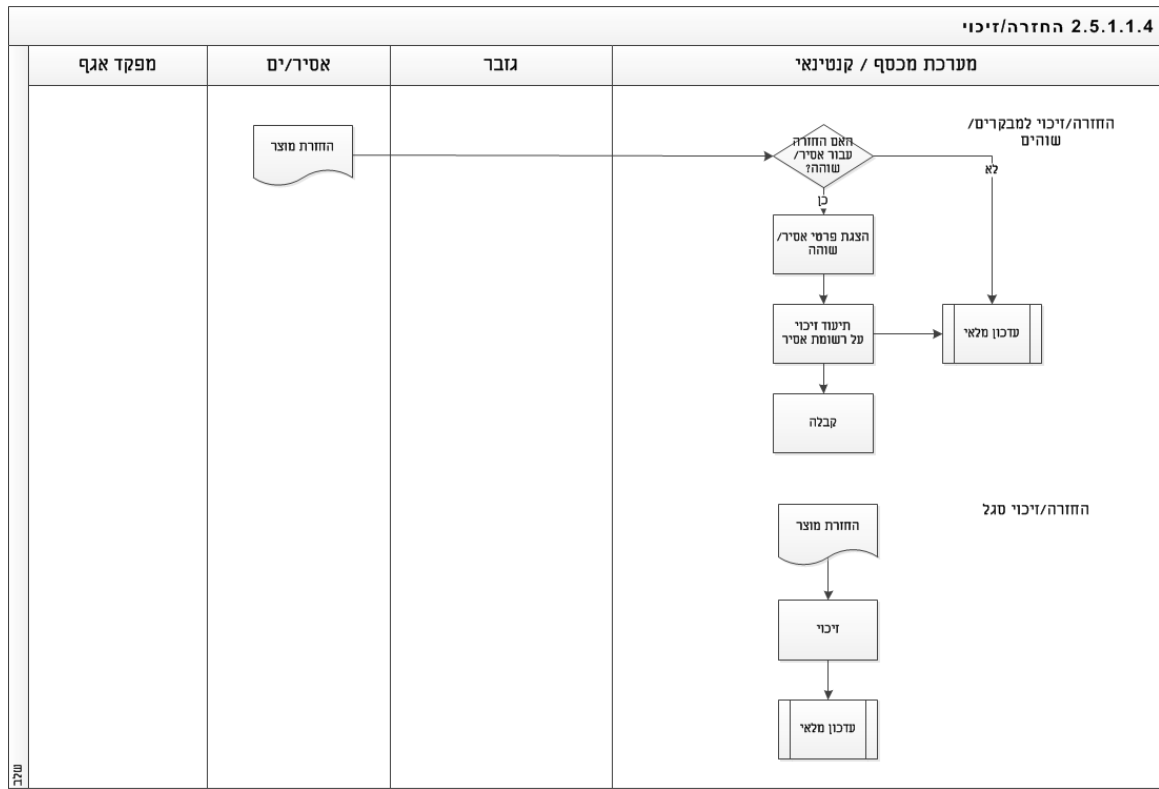
- לא יתאפשר זיכוי לאסיר שאינו מוגדר במערכות או ששיקומו אינו תואם את מיקום מרכז המכר.



- לא יזוכה אסיר בגין פריט מעבר לסכום הרשום בחשבונית.
- המערכת תאפשר זיכוי רק אל מול חשבונית קניה.
- לא יזוכה אסיר מעבר לסך העלות הנרכשת.

תרשים תהליך







2.5.1.1.5 רכישה ותיקון מכשירי חשמל (S)

כללי

- אסירים רשאים לבצע רכישה של מוצרי חשמל במרכז מכר.
- במקרה של תקלה במכשיר הוא מוחזר למרכז המכר ונשלח לתיקון דרך הספק.

פקודות ונהלים

- אין

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אסיר
- אחראי מרכז המכר
- ספק

אירוע הגורם לתהליך

- תקלה במכשיר הנקנה במרכז המכר

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- ממשק נכנס למערכת - יתרה לאסיר
- ממשק יוצא מהמערכת - ממשק רכישות אסירים

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- אחראי מרכז המכר יוכל לקבל מכשיר לתיקון רק אם ביצוע הרכישה רשום על שם האסיר או על האגף (במקרה של רכישה מכספי הרשות).
- במידה ואין אחריות המכשיר נשלח לתיקון אולם התשלום מבוצע במערכת מכסף (כמו רכישה רגילה) לאחר חזרת המכשיר מתיקון.



שירות בתי הסוהר

- המערכת תאפשר לתעד את החזרת המכשיר והעברתו לספק ע"י פתיחת קריאה על רשומת האסיר.
- רשומת העברת המכשיר לתיקון תישאר פתוחה עד לסיום הטיפול בקריאה.
- המערכת תאפשר לאחראי מרכז המכרז לקבל תזכורות על קריאות פתוחות במערכת.
- המערכת תאפשר לאחראי מרכז המכרז לתעד שלבים בטיפול בקריאה.
- המערכת תאפשר לסגור את הקריאה לאחר סיום הטיפול במכשיר והחזרתו לאסיר.
- המערכת תאפשר צירוף מסמכים לקריאה.
- המערכת תאפשר העברת קריאות בין ביס"ר במקרה של מעבר אסיר.
- המערכת תאפשר סגירת קריאה במקרה של החלטה על אי טיפול בתקלה (לדוגמה במקרה של ונדליזם).

- המערכת לא תאפשר לבטל קריאות.

2. תיאור תהליך

קבלת מכשיר לתיקון

- אסיר אשר רכש מוצר במרכז המכרז ומבקש לתקנו עקב תקלה יוכל לשלוח את המוצר לתיקון דרך מרכז המכרז.
- אחראי מרכז המכרז יודא כי רכישת המכשיר רשומה על האסיר או על האגף (במקרה של רכישה מכספי הרשות).
- אם לא, לא ניתן יהיה לקבל את המכשיר לתיקון.
- אחראי מרכז המכרז יודא כי עדין קיימת אחריות למכשיר.
- במידה ולא, אחראי מרכז המכרז יבקש הצעת מחיר מהספק לתיקון המכשיר.
- האסיר יאשר את עלות התיקון.
- אחראי מרכז המכרז יפתח קריאה על רשומת האסיר בה תתועד שליחת המכשיר לתיקון.
- אחראי מרכז המכרז יעביר את המוצר לספק.

מעקב קריאות

- אחראי מרכז המכרז יוציא דוח קריאות פתוחות, יבדוק ויעדכן במערכת את מצב הקריאות.

סגירת קריאה

- לאחר קבלת מוצר מתיקון אחראי מרכז המכרז יתעד את קבלת המוצר מהספק ויחזירו לאסיר.
- אחראי מרכז המכרז יעדכן המערכת בחיוב האסיר (אם תיקון ע"י הספק הזוכה במכרז – דרך המערכת, אם תיקון דרך ספק אחר החיוב יבוצע ע"י הודעה לגזבר).
- האסיר יחתום על קבלת המוצר ואחראי מרכז המכרז יצרף המסמך החתום לקריאה.
- אחראי מרכז המכרז יעדכן ההחזרה, אחריות על התיקון ויסגור הקריאה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
קבלת מכשיר לתיקון					
1.	החזרת מוצר לתיקון	אסיר			
2.	בדיקת רכישה	אחראי מרכז המכרז	צ	יחידה	
3.	אם לא בוצע רכישה ע"י האסיר לא ישלח המכשיר לתיקון				
4.	אם כן בוצעה רכישה ע"י אסיר, בדיקת אחריות למכשיר	אחראי מרכז המכרז	צ	יחידה	
5.	אם אין אחריות על המכשיר יש לבקש הצעת מחיר לתיקון מהספק	אחראי מרכז המכרז			מחוץ למערכת
6.	לאחר קבלת הצעת מחיר יש לידע האסיר ולתעד אישור לחיובו על עלות התיקון				
7.	פתיחת קריאה לתיקון	אחראי מרכז המכרז	ע	יחידה	
8.	העברת מוצר לספק	אחראי מרכז המכרז			מחוץ למערכת
9.	קבלת מוצר לתיקון	ספק			מחוץ למערכת



שירות בתי הסוהר

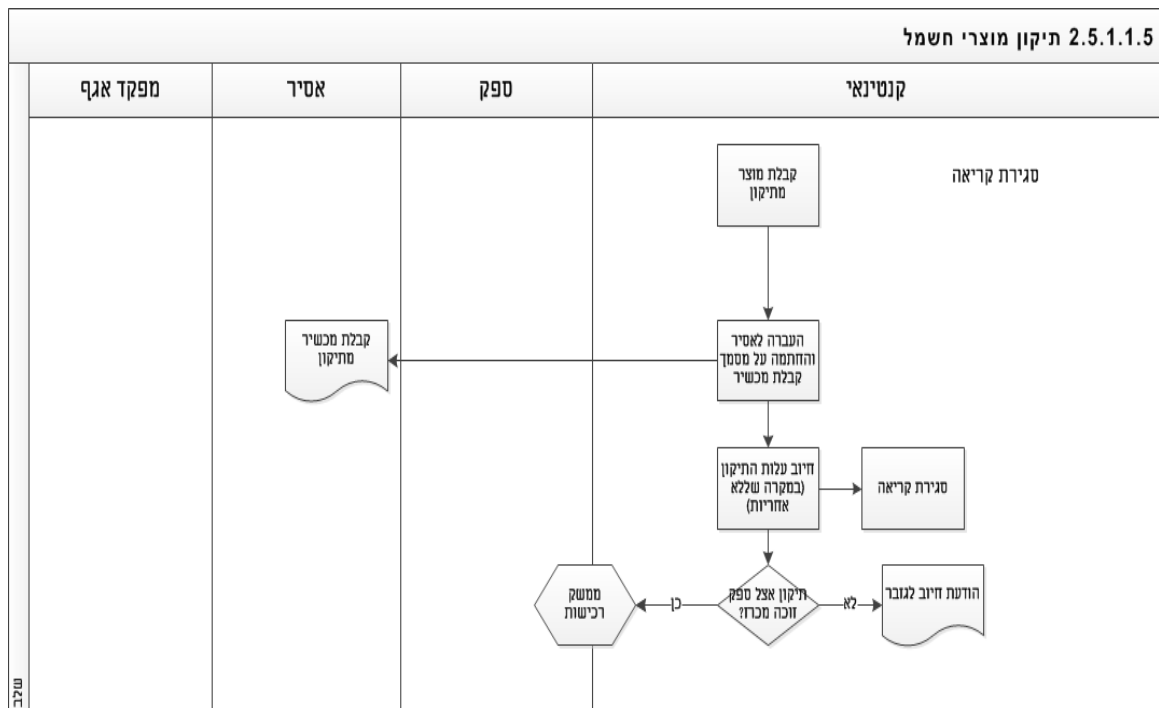
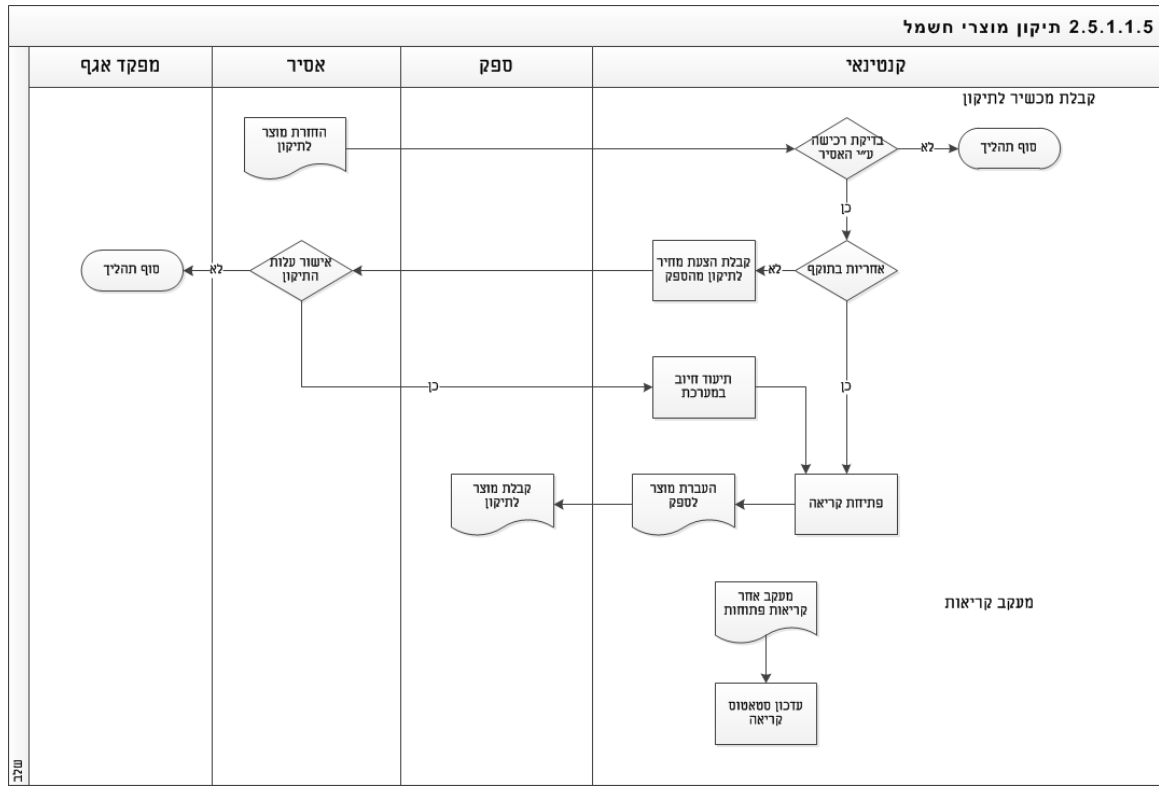
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
מעקב קריאות					
1.	הוצאת דו"ח קריאות פתוחות	אחראי מרכז המכר	צ	יחידה	
2.	עדכון סטאטוס קריאות	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	אופציונלי
סגירת קריאה					
1.	קבלת מוצר מתיקון	אחראי מרכז המכר			
2.	עדכון הקריאה בקבלת המוצר	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
3.	החזרת המוצר לאסיר והחתמתו על מסמך קבלה וצירוף המסמך לקריאה	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
4.	עדכון החזרת המוצר לאסיר, אחריות על התיקון, חיוב האסיר וסגירת הקריאה	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
5.	אם תיקון ע"י ספק זוכה מכרז חיוב במערכת	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
6.	אם תיקון ע"י ספק חיצוני – הודעה לגזבר לחיוב	אחראי מרכז מכר			מחוץ למערכת
7.	ממשק רכישות למכסף	מערכת			

בקרת תהליך

- אסיר יוכל לתת לתיקון רק מוצר שנקנה על ידו או ע"י האגף.



תרשים תהליך





2.5.1.1.6 ניהול יומן מרכזי מכר (S)

כללי

- אחראי מרכז המכר ינהל יומן ובו מתועדים ונרשמים כל האירועים המבוצעים במרכז המכר כגון קבל סחורה, ביקורת וכד'.

פקודות ונהלים

- 03-4004 ביקורת מרכז מכר יחידתי
- 03-4010 - תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס
- 03-1007 - רכישות עבור אסירים ביטחוניים – פליליים
- 03-4006 - אבטחת מרכזי מכר
- 03-4007 - מינוי והחלפת אחראי מרכז מכר
- 03-4010 - תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס
- 03-4010 - תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אחראי מרכז המכר

אירוע הגורם לתהליך

- תיעוד פעולות במרכז המכר

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
- בכל מרכז מכר מנוהל יומן בו מתועדות כלל הפעולות המתבצעות במרכז המכר כגון: קבלת סחורה, ביקורות וכד'.
- המערכת תאפשר להגדיר ביקורות פעילויות לביצוע (עפ"י הנהלים) אשר יופיעו בכל יומני מרכזי המכר ואת זמן התזכורות לכל פעילות.
- הזוכה יציע פתרון ממוחשב לניהול יומן במרכזי המכר. ניהול היומן יכלול:
 - א. תיעוד פעילויות המבוצעות במרכז המכר.
 - ב. הנחיות לביצוע ומעקב כולל תזכורות ויכולת מעקב אחרי ביצוע הנחיות.
 - ג. צירוף מסמכים לקריאה (קראתי-חתמתי): נהלים הנחיות, חוברת הדרכה וכו'.
 - ד. ניהול טפסים לשימוש שוטף.
 - ה. הגדרת ביקורות ותזכורות לביקורות שהוגדרו במערכת.
 - ו. תיעוד הביקורות אשר יכלול יכולת חתימה אלקטרונית של המבקר והוספת צרופה.
- המערכת לא תאפשר מחיקת אירועים ביומן (משמש כראיה משפטית).
- המערכת תאפשר לשייך רשומה לרשומה קיימת (כהערה).

2. תיאור תהליך

הגדרת יומן ותזכורות

- צוות מרכזי מכר יגדיר יומן לכל מרכז מכר.
- צוות מרכזי מכר יזין למודול ניהול היומן טפסים, נהלים וכד' לצפייה בכל יומן יחידתי.
- צוות מרכזי מכר יגדיר ביקורות תקופתיות אשר נדרש לבצע עפ"י הנהלים ואת זמן התזכורות.

ניהול יומן

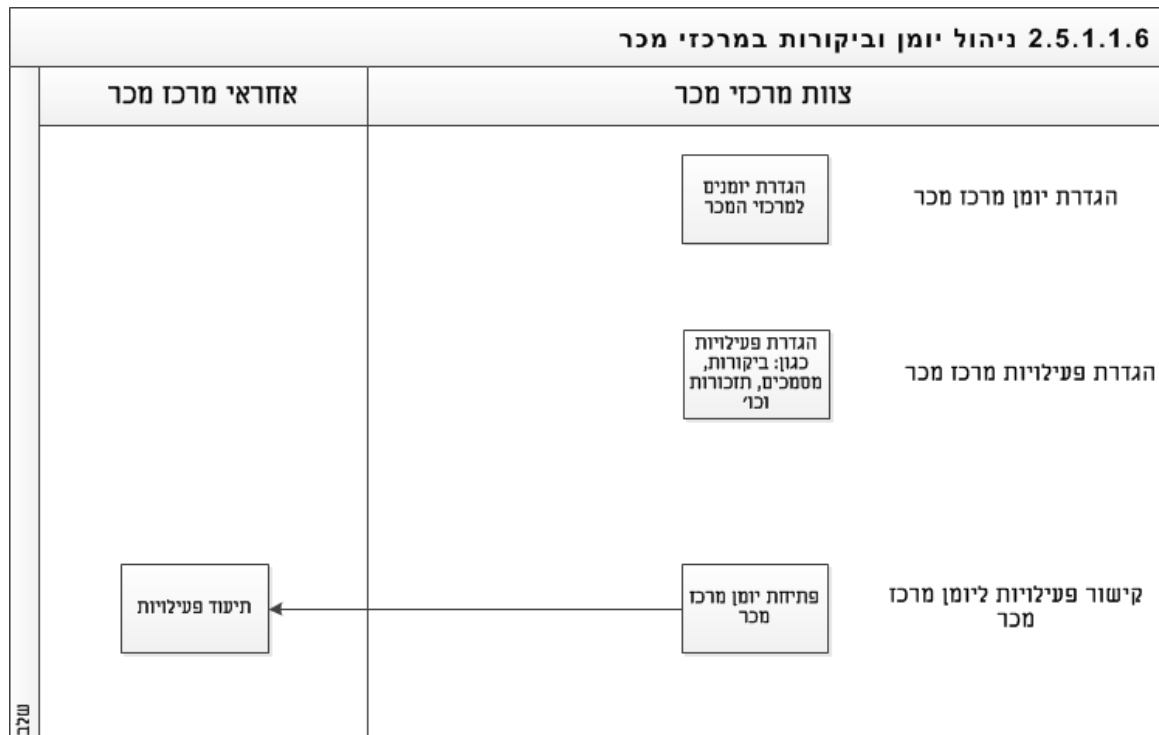
- אחראי מרכז המכר יתעד ביומן את כל הפעילויות אשר הוגדרו לתיעוד ביומן מרכז המכר.



<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> <u>ע/צ</u>	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
הגדרת יומן וביקורות					
1.	הגדרת יומן לכל מרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	הגדרת ביקורות, פעילויות, מסמכים	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
ניהול יומן					
1.	תיעוד פעילויות ביומן מרכז המכר	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	

בקרת תהליך

- לכל מרכז מכר יוגדר יומן אחד בלבד
- המערכת תאפשר למשתמש אחד או יותר יוכל לעדכן היומן בהתאם להרשאות
- לא ניתן יהיה למחוק פעילות מיומן מרכז המכר





2.5.1.2 רכש (S)

2.5.1.2.1 ניהול ספקים (S)

כללי

- שירות בתי הסוהר מבצע התקשרות עם ספקים / בעלי מקצוע שונים ויועצים מקצועיים במסגרת פרויקטים ומשימות שונות המבוצעים על ידם.
- מול כל ספק נפתחות הזמנות בהתאם לחוזה שנסגר מולו (מחוץ למערכת).
- ניהול ספקים והזמנות מסגרת לספק ינוהל במערכת מרכבה וישוקפו במערכת הייעודית.

פקודות ונהלים

- אין

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות מרכזי מכרז במחלקת רכישות

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת ספק - סגירת התקשרות מול ספק (מחוץ למערכת) ופתיחתו במערכת מרכבה
- עדכון ספק – עדכון נתוני ספק במרכבה או צורך בעדכון נתונים פנים מערכתיים
- חסימת ספק – חסימת ספק (פיננסית בלבד) במרכבה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מרכבה

ממשקים קשורים לתהליך

- ספקים

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- התקשרות מול ספק תבוצע מחוץ למערכת הייעודית בהתאם לנהלים.



שירות בתי הסוהר

- לאחר סגירת חוזה מול ספק יוכנסו נתוני ספק למערכת מרכבה ויועברו בממשק למערכת הייעודית.
 - ספק יועבר למערכת הייעודית בהתאם לארגון הרכש אליו הוגדר במרכבה.
 - ארגון רכש הינו נתון לוגיסטי של הזמנה במרכבה אשר מאפשר בידול של הזמנות ליחידות הרכש השונות בארגון.
 - במקביל לנתונים שיגיעו בממשק, המערכת תאפשר לנהל נתוני ספק נוספים שקשורים למערכת מרכזי המכר.
 - המערכת תאפשר לקלוט ממרכבה ספקים בעלי ח.פ. זהה אך עם מספר ספק שונה.
 - המערכת תדע להציג קישור בין ספקים אלה ולהציגם כסניפים.
 - חסימת ספק תבוצע במערכת מרכבה בלבד.
 - הממשק יעדכן את חסימת הספק במערכת.
 - במערכת מרכבה שני סוגי חסימה:
 - א. חסימה לוגיסטית - המשמעות היא כי לא ניתן לייצר אובייקטים לוגיסטיים חדשים (כגון: פתיחת דרישת רכש חדשה, הזמנת רכש חדשה וכו') אך עם זאת ניתן לעדכן אובייקטים שנפתחו בטרם חסימת הספק כגון: (קליטת טובין להזמנת רכש מאושרת וכו').
 - ב. חסימה פיננסית - לא ניתן כלל לבצע רישום פיננסי ו/או לשנות רישום פיננסי קיים. כל התהליכים שמבצעים/שמעדכנים רישום פיננסי ייחסמו לביצוע כגון: קליטת חשבונית רכש חדשה וכו'.
 - ממשק ספקים יעביר למערכת הייעודית חסימה פיננסית בלבד.
 - במידה ויש תהליכים פתוחים במערכת הייעודית בעת חסימת הספק התהליכים ימשיכו להתקיים אולם לא תתאפשר העברת חשבונית למרכבה ותשלום לספק.
 - המערכת תאפשר לטעון מחירון ספק אשר יעודכן בקטלוג. פירוט בפרק 2.5.1.3.1 קטלוג.
2. תיאור תהליך
- פתיחת ספק
- פתיחת ספק במערכת מרכבה.
 - ממשק ספקים יעביר את הספק למערכת הייעודית.

**שירות בתי הסוהר**

- הספק יפתח במערכת מרכזי המכר ויעודכנו לו ערכים פנים מערכתיים.

עדכון ספק

- עדכון ספק במערכת מרכבה.
- ממשק ספקים יעביר את הנתונים המעודכנים למערכת הייעודית.
- משתמש יוכל לעדכן נתוני ספק שקשורים למרכזי המכר באופן פרטני.

חסימת ספק

- חסימת ספק במערכת מרכבה.
- העברת חסימת הספק למערכת הייעודית ע"י ממשק ספקים.
- במידה ויש תהליכים פתוחים במערכת הייעודית המערכת תתריע למשתמש על חסימת הספק ותעודכן חסימת הספק במערכת.

טבלת פירוט פעולות

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> ע/צ	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
פתיחת ספק					
1.	קליטה ספק במרכבה	---	---	---	
2.	העברת נתוני ספק בממשק	מערכת			
3.	פתיחת ספק במערכת מרכזי מכר	מערכת			
4.	עדכון נתוני מרכזי מכר לספק	מח' רכש - ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	אופציונלי
עדכון פרטי ספק					
1.	עדכון ספק במערכת מרכבה	---	---	---	
2.	העברת נתוני ספק בממשק	מערכת			
3.	עדכון נתוני ספק פנים מערכתיים	מח' רכש - ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	אופציונלי

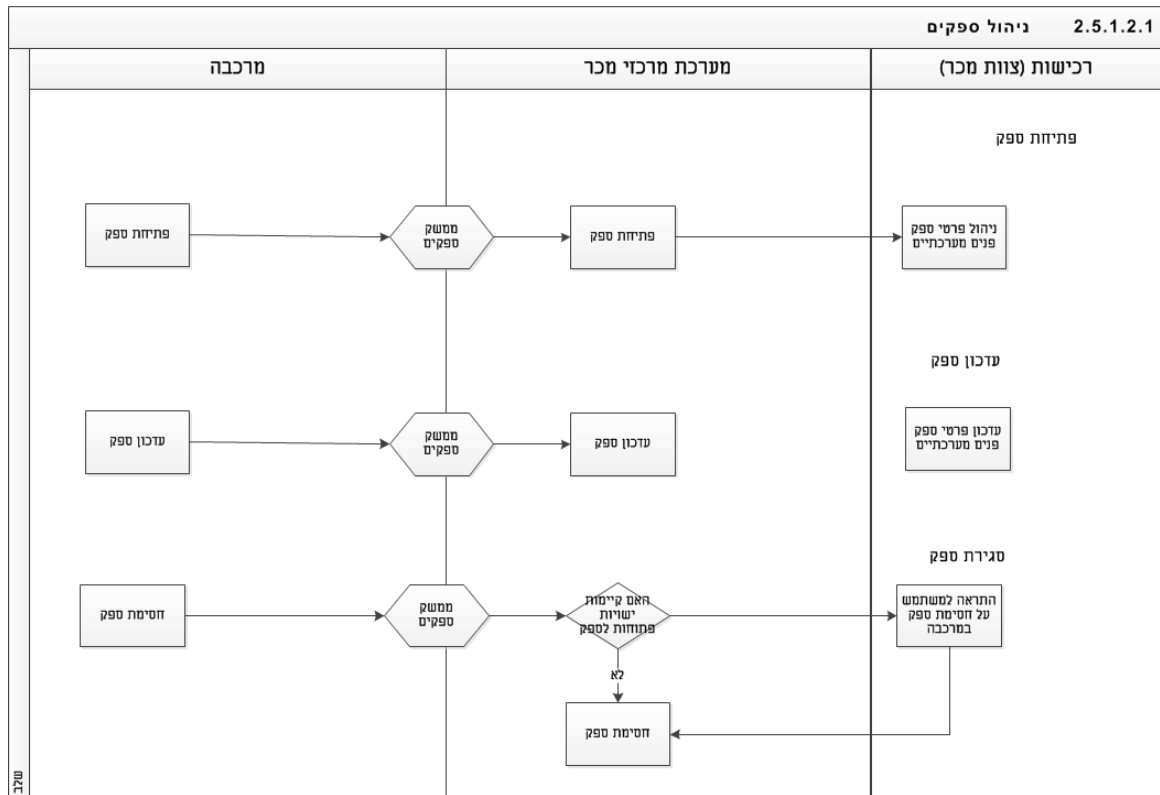


שירות בתי הסוהר

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> <u>ע/צ</u>	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
סגירת ספק					
1.	סגירת ספק במרכבה	---	---	---	
2.	העברת נתוני ספק בממשק	מערכת			
3.	בדיקה האם קיימות ישויות פתוחות לספק	מערכת			
4.	אם כן, והתראה למשתמש לטיפול בישויות הפתוחות	מערכת			
5.	עדכון חסימת הספק	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. ספק – ישות אשר בוצעה מולה התקשרות לאספקת מוצרים או שירותים לארגון.
- לספק יכולה להיות מקושרת יותר מהזמנת מסגרת אחת.





2.5.1.2.2 הזמנות רכש (S)

כללי

- בשב"ס קיימת מחלקת רכש מרכזית האחראית על כל נושא ההתקשרויות מול ספקים, ניהול החוזים ואישור רכישות.
- צוות רכש במרכזי מכר הינו הגוף אשר מטפל בנושא הזמנות למערך מרכזי המכר כולו.
- בתחילת השנה/תקופה ו/או בהתאם לצורך צוות מרכזי מכר פותח הזמנות מסגרת במערכת מרכבה אשר מועברת בממשק אל המערכת הייעודית.
- הזמנות המסגרת מוקמות בהסתמך על הסכם ו/או חוזה עם הספק.
- תתי הזמנות לספק/ים נפתחות על בסיס הזמנות מסגרת אלו.

פקודות ונהלים

- דרישות לרכש טובין ושירותים והטיפול בהן (03-2001)
- אישור חשבוניות לספקים, בעלי מקצוע ויועצים חיצוניים (03-2007)
- הפקה, הפצה ומעקב הזמנות (03-2010)
- תפעול מרכזי מכר לסגל באמצעות חברה חיצונית (03-4011)
- תפעול מרכזי מכר לאסיר ע"י חברה חיצונית (03-4012)
- רכישת מוצרי מרכזי מכר לאסירים (03-4020)

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- רמ"ח רכישות
- ראש צוות מרכזי מכר
- אחראי מרכז מכר
- גזברים
- ספק
- חשב וצוות חשבות



אירוע הגורם לתהליך

- הוצאת הזמנה מסגרת – לפי הצורך
- הוצאת תתי הזמנות – רכישת מוצרים מספק
- א. מלאי שב"ס - פתיחת תת הזמנה וקישור להזמנת מסגרת
- ב. מלאי ספק - הקלדת חשבונית וקישור להזמנת מסגרת

תדירות הפעלת התהליך

- בשנת 2014 נפתחו 20 הזמנות מסגרת
- בשנת 2014 נפתחו כ- 50 תתי הזמנות

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מערכת מרכבה
- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- הזמנות מסגרת

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

הזמנות מסגרת

- הקמה, ניהול ואישור הזמנות המסגרת יבוצע במערכת מרכבה ויעבור בממשק ממערכת מרכבה אל מערכת מרכזי מכר.
- הזמנת מסגרת מייצרת במערכת מרכבה התחייבות תקציבית.
- נתוני הזמנת מסגרת מועברים בממשק למערכת הייעודית (פירוט נרחב בסעיף ממשקים 2.22).
- ממשק הזמנות מסגרת תלוי בממשק ספקים ולפיכך תידרש טעינה של ממשק ספקים טרום קליטה של ממשק הזמנות מסגרת.
- הממשק יעביר הזמנות מסגרת חדשות ו/או מעודכנות בהתאם לסטטוסים אשר נתמכים במרכבה.
- מערכת מרכזי מכר לא תאפשר עדכון ו/או פתיחה או קליטה של הזמנת מסגרת שלא במסגרת



הממשק.

- המערכת תאפשר לעדכן נתונים פנים מערכתיים להזמנת מסגרת כגון: מכרז, תיחור וכד'.
הגדרת שדות פנים מערכתיים להזמנת מסגרת יוגדרו באפיון המפורט.
- הקטנה או ביטול הזמנת מסגרת במרכבה לא תתאפשר במערכת הייעודית במקרה שישנן תתי הזמנות וחשבוניות פתוחות אל מול אותה הזמנת מסגרת.
- הזמנות המסגרת אשר יועברו בממשק בנושא מרכזי מכר הנן הזמנות המקושרות ישירות לנושא הזמנת פריטים. יתר הזמנות המסגרת כגון: הזמנת שירותים וכו' יבוצעו באופן מלא במרכבה ולא יועברו בממשק.
- בממשק תועבר רשומה אחת עם סך סכום ההזמנה ללא פירוט רכיבי ההזמנה.
- הזמנת המסגרת מהווה תקרה תקציבית לניצול באופן שלא ניתן לחרוג תקציבית מסכום התקרה המאושרת.
- המערכת תתריע על חריגה עם הגעת סכום חשבוניות לאחוז שיקבע כפרמטר באפיון המפורט.
תתי הזמנות מלאי ספק:
- בתהליך רכש מלאי ספק אין שימוש בתתי הזמנות.
תתי הזמנות מלאי שב"ס:
- תתי הזמנות נפתחות ביחידות השונות לטובת הרכש של מרכז המכר היחידתי.
- תת ההזמנה נפתחת כנגד הזמנת המסגרת ובהתאם לשריון התקציבי ובאופן שסך כל תתי ההזמנות אינן יכולות לחרוג מסכום הסכם המסגרת אשר שוריינ ומתנאי ההסכם / חוזה.
- תת הזמנה אינה מחייבת סבב אישורים פנים ארגוני.
- המערכת תאפשר הפקת תת הזמנה למערכת מרכזי מכר גם ללא פריטים.
- המערכת תאפשר עדכון פריטים באופן ממוכן בתת הזמנה מתוך שובר קבלה.
- המערכת תאפשר לשנות קישור תת הזמנה להזמנת מסגרת אחרת במקרה שעלות הרכישה גדולה מהיתרה בהזמנת המסגרת.
- המערכת תאפשר שליחת הזמנה לספק באופן ממוכן עם קבלת אישור קבלה.
- המערכת תאפשר סגירת תת הזמנה באחד מהאופנים הבאים:
א. באופן אוטומטי:



1) אל מול שוברי קבלה לאחר קבלת כל הפריטים בתת ההזמנה.

2) בעקבות סגירת הזמנת מסגרת.

ב. באופן יזום במקרה שלא כל הפריטים סופקו.

בקרה הזמנות ותתי הזמנות

• המערכת תאפשר לבצע בקרת ניהול הזמנות מסגרת מול תתי הזמנות וחשבוניות

א. התחייבויות לתשלום – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה אודות סך ההתחייבויות הקיימות במערכת כנגד הזמנת מסגרת. סך ההתחייבויות יהוו סיכום של סכום סך תתי הזמנות המאושרות להזמנת מסגרת נתונה.

ב. יתרה לתשלום חשבוניות – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של הסכום הנותר לניצול בהזמנת המסגרת. הסכום הנותר לתשלום ייגזר מסכום הזמנת המסגרת פחות סכום סך החשבוניות ששולמו לספקים. המערכת תספק התראות לצוות מרכזי מכרז ברגע שהזמנת המסגרת תגיע לניצול תקציבי של אחוז פרמטר אשר יקבע כפרמטר במערכת ויהיה ניתן לניהול ולשינוי באמצעות מסך ניהול.

ג. המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של הסכום הנותר עליו נין לפתוח תתי הזמנות אל מול הזמנת המסגרת. המערכת תספק התראות לאחראי מרכז המכרז כאשר סך תתי הזמנות במערכת יעלה על אחוז שיקבע כפרמטר במערכת ויהיה ניתן לניהול ולשינוי באמצעות מסך ניהול.

ד. יתרה למכירה – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של סכום מכירה החורגת מהזמנת מסגרת קיימת. סכום הזמנת המסגרת ייבדק ויקושר לכמות מכירה בפועל (תשלום לספק הנו בהסתמך על כמות מכירה בפועל). בגלל אופי העבודה בשב"ס והצורך בגמישות (ראה תהליך תת הזמנה להזמנת מסגרת) יכול להתקיים מצב בו תהיה מכירה מעבר להזמנת מסגרת, מצב זה אינו תקין ודורש התראה מיידית במצב של חריגה.

• המערכת תאפשר להציג למשתמש תמונת מצב של סטטוס הזמנות מסגרת מול תתי הזמנות וחשבוניות בכל רגע נתון.

2. תיאור תהליך

פתיחת הזמנות מסגרת

• צוות מרכזי מכרז, אחת לתקופה או לפי צורך פותח במרכבה הזמנות מסגרת לנושא מרכז המכרז



בהתאם לסוג המוצרים.

- הזמנת המסגרת תועבר בממשק אל מערכת מרכזי מכר לאחר אישורה במערכת מרכבה (פירוט בהרחבה פרק ממשקים, סעיף 2.5.4).

שינוי/ביטול/סגירת הזמנת מסגרת

- שינוי או סגירה/ביטול של הזמנת מסגרת תעביר את העדכון בממשק ממרכבה.
- המערכת תבדוק האם מדובר בהגדלת הזמנת מסגרת.
- אם כן, יבוצע העדכון.
- אם לא (משמע הקטנה או ביטול/סגירה), המערכת תבדוק האם קיימות תתי הזמנות וחשבוניות פתוחות על הזמנת המסגרת.
- אם לא, יבוצע העדכון.
- אם כן, המערכת תבדוק האם סכום סך תתי ההזמנות קטן מסכום הזמנת המסגרת המעודכן.
- אם כן, יבוצע העדכון.
- אם לא, המערכת תיתן התראה ותחסום את שנוי הזמנת המסגרת.

תתי הזמנות לרכש מלאי שב"ס

- כל יחידה בהתאם לצורך מוציאה תת הזמנה ומקשרת להזמנת מסגרת.
- במקביל מבוצעת הזמנה טלפונית מול הספק.
- הספק שולח את הסחורה עם תעודת משלוח.
- אחראי מרכז המכר מבצע קבלה מרכש.
- בעקבות הוצאת שובר קבלה מרכש המערכת תעדכן בתת ההזמנה את הפריטים באופן אוטומטי.
- המערכת תתריע במידה וסכום תת ההזמנה גדול מהיתרה בהזמנת המסגרת.
- על אחראי מרכז המכר לקשר את תת ההזמנה להזמנת מסגרת חלופית.
- במידה ולא קיימת הזמנת מסגרת חלופית, על צוות רכישות לפתוח הזמנת מסגרת נוספת.



טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת הזמנת מסגרת					
1.	פתיחת הזמנת מסגרת	צוות מרכזי מכר			במרכבה
2.	אישור הזמנת מסגרת	מח' רכש שבס			במרכבה
3.	ממשק הזמנות מסגרת	מערכת			
4.	פתיחת הזמנת מסגרת במערכת	מערכת			
שינוי/ביטול/סגירת הזמנת מסגרת					
1.	במקרה של שינוי או ביטול/סגירת הזמנת מסגרת השינוי יועבר בממשק	מערכת			
2.	תבוצע בדיקה האם מדובר בהגדלת הזמנת מסגרת	מערכת			
3.	אם כן, יבוצע השינוי	מערכת			
4.	אם לא, תבוצע בדיקה האם יש תתי הזמנות פתוחות או חשבוניות פתוחות על הזמנת המסגרת	מערכת			
5.	אם לא, יבוצע השינוי	מערכת			
6.	אם כן, המערכת תבדוק האם סכום סך תתי ההזמנות קטן מסכום הזמנת המסגרת המעודכן	מערכת			
7.	אם כן, יבוצע השינוי	מערכת			
8.	אם לא, המערכת תתריע ולא תאפשר ביצוע הסגירה או העדכון	מערכת			
תתי הזמנות לרכש מלאי שב"ס					



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	פתיחת תת הזמנה ללא פריטים וקישור להזמנת מסגרת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
2.	הזמנת מוצרים מהספק	אחראי מרכז המכר			טלפונית מחוץ למערכת
3.	אספקת סחורה ותעודת משלוח	ספק			מחוץ למערכת
4.	ביצוע תהליך קבלה מרכש	אחראי מרכז המכר			
5.	העברת חשבונית בהתאם לתהליך חשבוניות	ספק			מחוץ למערכת
6.	עדכון פריטים בתת הזמנה	מערכת			
7.	בדיקת סכום תת הזמנה אל מול סכום בהזמנת מסגרת	מערכת			
8.	אם סכום הזמנת מסגרת גדול מסכום תת הזמנה לבצע קישור להזמנת המסגרת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
9.	אם סכום הזמנת מסגרת קטן מסכום תת הזמנה תינתן התראה	מערכת			
10.	קישור תת הזמנה להזמנת מסגרת חלופית	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
11.	אם לא קיימת הזמנת מסגרת נדרשת פתיחת הזמנת מסגרת חדשה	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	

בקרת תהליך

- הזמנת מסגרת לא תיקלט במערכת אם לא מופיע ספק.
- לא תתאפשר פתיחה של תתי הזמנות עד לאישור הזמנת מסגרת במרכבה והעברתה בממשק למערכת הייעודית.
- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:



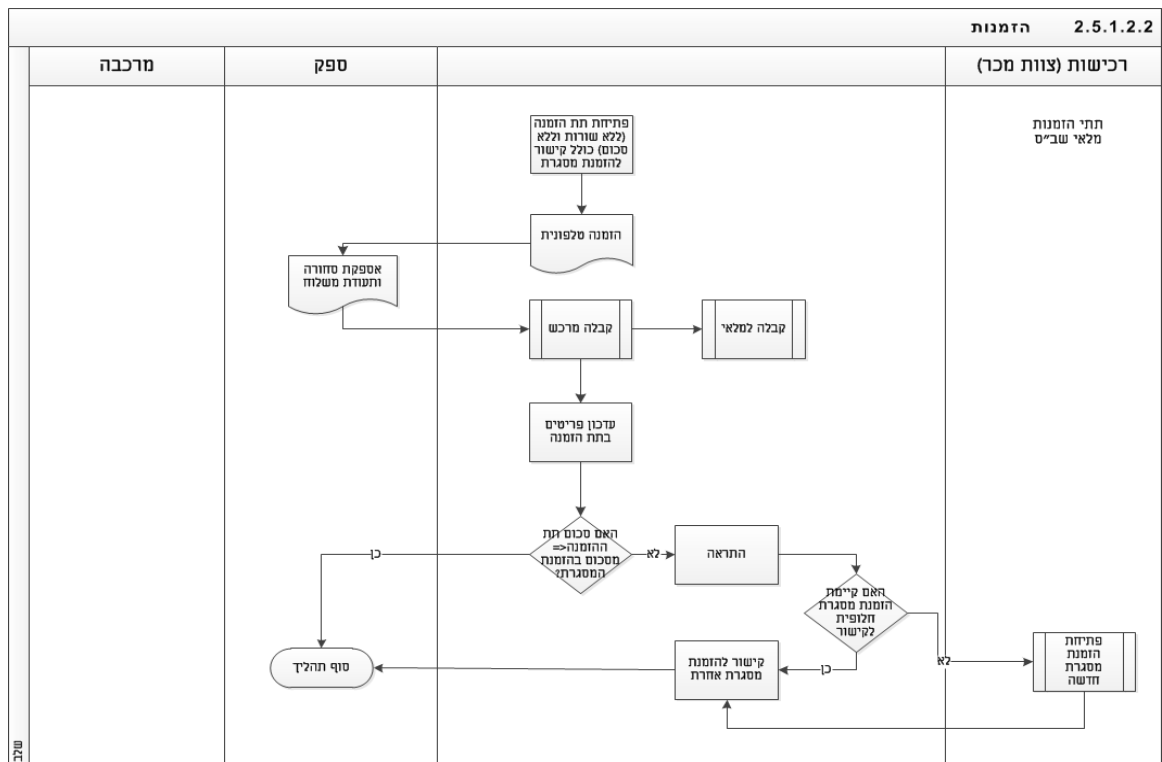
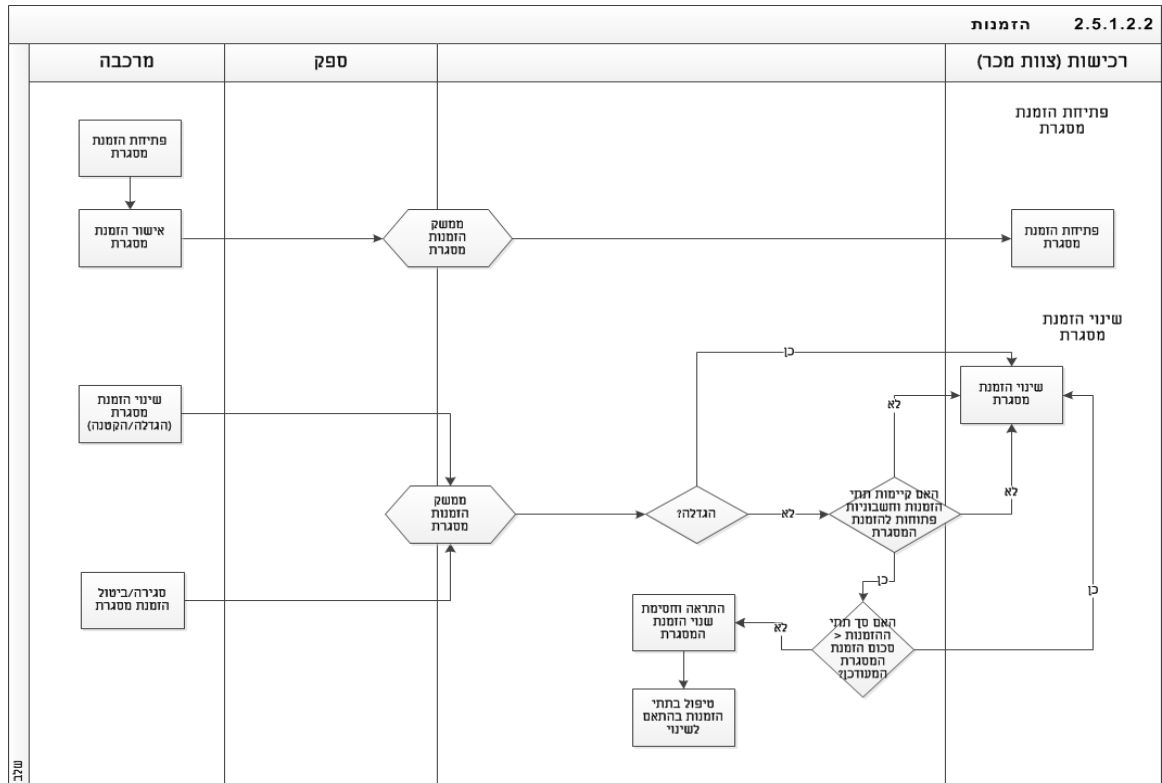
א. הזמנת מסגרת - הזמנת שנפתחת כנגד תקנה תקציבית, מול ספק מסוים, ומגדירה את התקרה התקציבית שמאשר השב"ס לרכישות של פריטים, ע"י כלל היחידות בארגון, בנושא התקנה ומספק זה.

ב. תת הזמנה - הזמנה פרטנית המופקת ביחידות השונות לטובת הרכש של היחידה, והיא נפתחת כנגד הזמנת מסגרת מסוימת, ואינה עוברת סבב חתימות ואישורים.

- כל תת הזמנה חייבת להיות מקושרת להזמנת מסגרת.
- תת הזמנה תהיה מקושרת להזמנת מסגרת אחת בלבד.
- להזמנת מסגרת יכולה להיות מקושרת תת הזמנה אחת או יותר.
- המערכת תאפשר לקשר לתת הזמנה קבלה מרכש אחת או יותר.
- לתת הזמנה יכולים להיות מספר שוברי קבלה.
- סך תתי ההזמנות לא יעלה על סך הזמנת המסגרת.
- לא יתאפשר קישור של יותר מספק אחד להזמנת מסגרת.
- התחייבויות לתשלום – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה אודות סך ההתחייבויות הקיימות במערכת כנגד הזמנת מסגרת. סך ההתחייבויות יהוו סיכום של סכום סך תתי הזמנות המאושרות להזמנת מסגרת נתונה.
- יתרה למכירה – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של סכום מכירה החורגת מהזמנת מסגרת קיימת. סכום הזמנת המסגרת ייבדק ויקושר לכמות מכירה בפועל (תשלום לספק הנו בהסתמך על כמות מכירה בפועל). בגלל אופי העבודה בשב"ס והצורך בגמישות (ראה תהליך תת הזמנה להזמנת מסגרת) יכול להתקיים מצב בו תהיה מכירה מעבר להזמנת מסגרת, מצב זה אינו תקין ודורש התראה מיידית במצב של חריגה.



תרשים תהליך





2.5.1.2.3 חשבוניות רכש (S)

כללי

- כחלק מתהליך הרכש, מעביר הספק חשבוניות לתשלום.
- החשבוניות נבדקות ע"י צוות מרכזי מכר, מוקלדות למערכת ומועברות למרכבה לשם ביצוע התשלום.

פקודות ונהלים

- תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס (03-4010)
- מערך מרכזי המכר בשירות בתי הסוהר (03-4001)
- הפקה, הפצה ומעקב הזמנות (03-2010)
- אישור חשבוניות לספקים, בעלי מקצוע ויועצים חיצוניים (03-2007)
- טיפול בדרישות ובהזמנות לרכש טובין ושירותים (03-2001)

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מחלקת רכישות
- אחראי מרכז המכר
- גזבר
- חשבונות

אירוע הגורם לתהליך

- קבלת חשבונית מספק

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק
- מרכבה



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

• חשבוניות

• סטאטוס חשבוניות

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תתמוך בצורות ההתקשרויות הבאות אל מול ספק:
 - א. חשבונית עסקה – חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק. הספק לאחר קבלת התשלום מחויב להפיק חשבונית מס כנגד חשבונית עסקה.
 - ב. חשבונית מס – חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק.
- חשבוניות הרכש של מרכזי מכרז יוזנו במערכת לצורך בקרה מול שוברי הקבלה (למלאי שב"ס) ודוחות מכירה (למלאי ספק) בהתאם לסוג מרכז המכר.
- המערכת תאפשר הזנת פרטי חשבונית כגון: מספר חשבונית, פריטים, סכום, סימון שליחה לחשבות וכו'.
- פירוט שדות לחשבונית יוגדר באפיון המפורט.
- שורות החשבונית במערכת יצטברו, ויועברו כשורה בודדת לחשבונית במרכבה.
- ניתן להעביר בממשק חשבוניות חיוב ו/או חשבוניות זיכוי. ההבחנה בממשק תבוצע עפ"י יתרת החשבונית ובאופן הבא:
 - א. אם יתרת החשבונית היא חיובית – זוהי חשבונית חיוב
 - ב. אם יתרת החשבונית היא שלילית – זוהי חשבונית זיכוי
- לכל חשבונית זיכוי המועברת בממשק חובה לציין את מספר חשבונית החיוב אותה היא מזכה.
- חשבונית הזיכוי מועברת בממשק ללא תלות במועד העברת חשבונית החיוב ו/או במועד הפירעון של חשבונית ו/או בביצוע התשלום בפועל.
- החשבוניות יועברו בממשק למרכבה לצורך ביצוע בקרה תקציבית ואישור תשלום לספקים.
- החשבוניות יקלטו במרכבה בטבלאות זמניות, וימתינו להמשך טיפול ידני (אישור או דחיה) ע"י



משתמש פיננסי. בסיום מוצלח של הטיפול, החשבונות יירשמו במרכבה.

• ממשק סטטוס חשבונות יעביר ממרכבה למערכת מרכזי המכר דיווחי סטטוס אודות כלל החשבונות שנקלטו במרכבה ממערכת מרכזי המכר (בממשק חשבונות רכש) ואשר טרם נרשמו במרכבה.

• במרכז מכר למלאי שב"ס:

א. שוברי קבלה מרכש מהווה אסמכתא להוצאת חשבונות ע"י הספק.

ב. המערכת תאפשר קישור מספרי שובר שטרם שולמו אל מול חשבונות.

ג. המערכת תבצע סכימת שוברים אל מול סכימת חשבונות שהוקלדו.

ד. המערכת תבצע סגירת מעגל גם אל מול הזמנת מסגרת.

• במרכז מכר למלאי ספק:

א. דו"ח המכירות אשר מכיל כמות מכירה בפועל לתקופה מהווה אסמכתא להפקת חשבונות ע"י הספק.

ב. המערכת תאפשר שמירת תיעוד ממוכן אודות דוחות המכירה אשר הוגשו ע"י שב"ס לתשלום ולוודא סגירת מעגל חשבונאי באופן שבו לא תבוצע ע"י ספק דרישה לתשלום מעבר להיקף הכספי שנמכר לתקופה נבחרת ו/או תקופה חופפת חלקית או מלאה (חשבונות כפולות).

ג. המערכת תבצע בקרה של החשבונות אל מול הדו"ח שנשלח לספק ותתריע על חריגה.

• הספק נדרש בנוסף לסעיף להתייחס ולהציע פתרון בתהליך זה בהרחבה להיבטים הבאים:

א. מניעת תשלום כפול על תקופה נתונה.

ב. מניעת תשלום עודף על תקופה נתונה.

• המערכת תאפשר להזין חשבונות למוצרים שלא יוצא בגינם שובר או דו"ח מכירות (כגון משטחים וכד').

• המערכת תאפשר להזין חשבונות מקדמה ללא קישור לדוח מכירות או שוברי קבלה.

חשבונות מקדמה הינה חשבונות לתשלום הנשלחת ע"י הספק שהסכום הרשום בה אינו מגובה ע"י דוח מכירה ושמטרת שליחתה היא לממש את התקציב השנתי.

• המערכת תאפשר לצוות מרכזי מכר אישור חריגה מסכום השוברים/דוח מכירות.



- המערכת לא תאפשר להקליד חשבונית יותר מפעם אחת.
- המציע יציע פתרון ממוחשב להשוואה בין דוחות המכירה במערכת מול נתוני המכירות במערכת מכסף.
- החשבוניות מופקות בהתאם לתנאי התשלום שהוגדרו אל מול הספק(מוצרים כוללים מע"מ ומוצרים פטורים ממע"מ, סיגריות).
- חשבוניות יזנו במערכת מרכזי מכרז ויועברו בממשק למרכז ממשקים ולמרכבה.

חשבונית זיכוי

- ביטול חשבונית יתאפשר רק ע"י הוצאת חשבונית זיכוי שתוקלד למערכת ותועבר בממשק למרכבה.
- חשבונית זיכוי לא תקושר לתת הזמנה אלא תוקלד עם סכום והערות בלבד.
- שאר השדות לחשבונית זיכוי יוגדרו באפיון המפורט.

2. תיאור תהליך

מלאי שב"ס

- בעת קבלת הסחורה יוציא אחראי מרכז מכרז שובר קבלה מרכש חתום על ידו ויעבירו לאיש המכירות של הספק הזוכה במכרז.
- אחת לתקופה ספק יפיק חשבוניות בהסתמך על שוברי קבלה מרכש שהופקו בארגון.
- ר"צ מרכזי מכרז יבדוק את החשבונית ויקליד את החשבונית למערכת.
- המערכת תאפשר לצוות מרכזי המכרז לסמן את השוברים שבגינם נשלחה החשבונית ע"י הצגת שוברים שעדין לא שולמו.
- המערכת תבצע סכימת שוברי הקבלה שסומנו אל מול סכום החשבונית ותתריע המקרה של חריגה.
- המערכת תאפשר לצוות מרכזי מכרז לאשר החריגה.
- ממשק חשבוניות יעביר את החשבונית למרכבה.
- ממשק סטאטוס חשבוניות יעביר דיווח לגבי סטאטוס קליטת החשבונית במרכבה.

מלאי ספק

- אחת לחודש או תקופה נבחרת מפיק אחראי מרכז המכרז בכל יחידה דוחות מכירות על פי סיווגי



- מוצרים (מוצרים פטורים ממע"מ, מוצרים שאינם פטורים, סיגריות).
- דוחות המכירה יכילו מידע אודות סוגי הפריטים, כמות נמכרת, עלות יחידה, ספקים, מק"טים, סכימה של סך עלות מכירה לכלל המוצרים ולתת סוגי מוצרים (תת – קבוצה). בנוסף, יופק דו"ח עיתי ברמה של כמות מכירה לאסיר לתקופה (סוגי הדוחות הנדרשים לתהליך זה יפורטו בהרחבה בפרק דוחות, סעיף 2.5.15).
- אחראי מרכז המכר ביחידה יעביר לגזבר יחידה עותק של דו"חות המכירה לאישורו.
- במידה וקיימת התאמה בין נתוני מערכת מכסוף (ניהול חשבונות אסיר) לבין היקף המכירות בדו"ח יחתום הגזבר ע"ג הדו"ח ויעבירו אל אחראי מרכז המכר ביחידה להעברה לספק.
- הספק בהתאם לדו"חות מכירה בפועל לתקופה יפיק חשבונית לתשלום.
- ר"צ מרכזי מכר יבדוק את החשבונית ויקליד את החשבונית למערכת.
- המערכת תבצע הצלבה של נתוני הדוחות שנשלחו לספק אל מול החשבונית שהתקבלה.
- במקרה של חריגה של סכום הדוחות אל מול סכום החשבונית המערכת תאפשר לצוות מרכזי מכר לאשר החריגה.
- ר"צ מרכזי מכר יקשר חשבונית להזמנת מסגרת.
- המערכת תבצע בדיקת סכום חשבונית אל מול סכום בהזמנת מסגרת.
- אם סכום הזמנת מסגרת גדול מסכום החשבונית ניתן יהיה לבצע קישור להזמנת המסגרת.
- אם סכום הזמנת מסגרת קטן מסכום החשבונית תינתן התראה.
- קישור חשבונית להזמנת מסגרת חלופית.
- אם לא קיימת הזמנת מסגרת נדרשת פתיחת הזמנת מסגרת חדשה.
- ממשק חשבוניות יעביר את החשבונית למרכבה.
- ממשק סטאטוס חשבוניות יעביר דיווח לגבי סטאטוס קליטת החשבונית במרכבה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
חשבוניות למרכז מכר למלאי שב"ס					



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	הוצאת שובר קבלה מרכש חתום והעברה לספק הזוכה במכרז	אחראי מרכז מכר			
2.	הפקת חשבוניות בהסתמך על שוברי קבלה מרכש שהופקו בארגון	ספק			מחוץ למערכת
3.	בדיקת חשבוניות והקלדה למערכת	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
4.	הצגת שוברים שהופקו במערכת אך טרם שולמו	מערכת			
5.	סימון שוברים רלוונטיים לחשבונית	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
6.	בדיקת תאימות של החשבונית מול סך השוברים שסומנו והתראה במקרה של אי תאימות	מערכת			
7.	אישור חריגה ע"י המשתמש	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
8.	אישור החשבונית	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
9.	העברת חשבוניות למרכבה	ממשק חשבוניות			
10.	דיווח לגבי סטאטוס קליטת החשבונית במרכבה	ממשק סטאטוס חשבוניות			
חשבוניות למרכז מכר למלאי ספק					
1.	הפקת דוחות מכירות על פי סיווגי מוצרים (מוצרים פטורים ממע"מ, מוצרים שאינם פטורים, סיגריות) והעברה לגזבר	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
2.	בדיקת דוחות וחתימה עליהם	גזבר			
3.	העברת דוחות לספק	אחראי מרכז המכר			



שירות בתי הסוהר

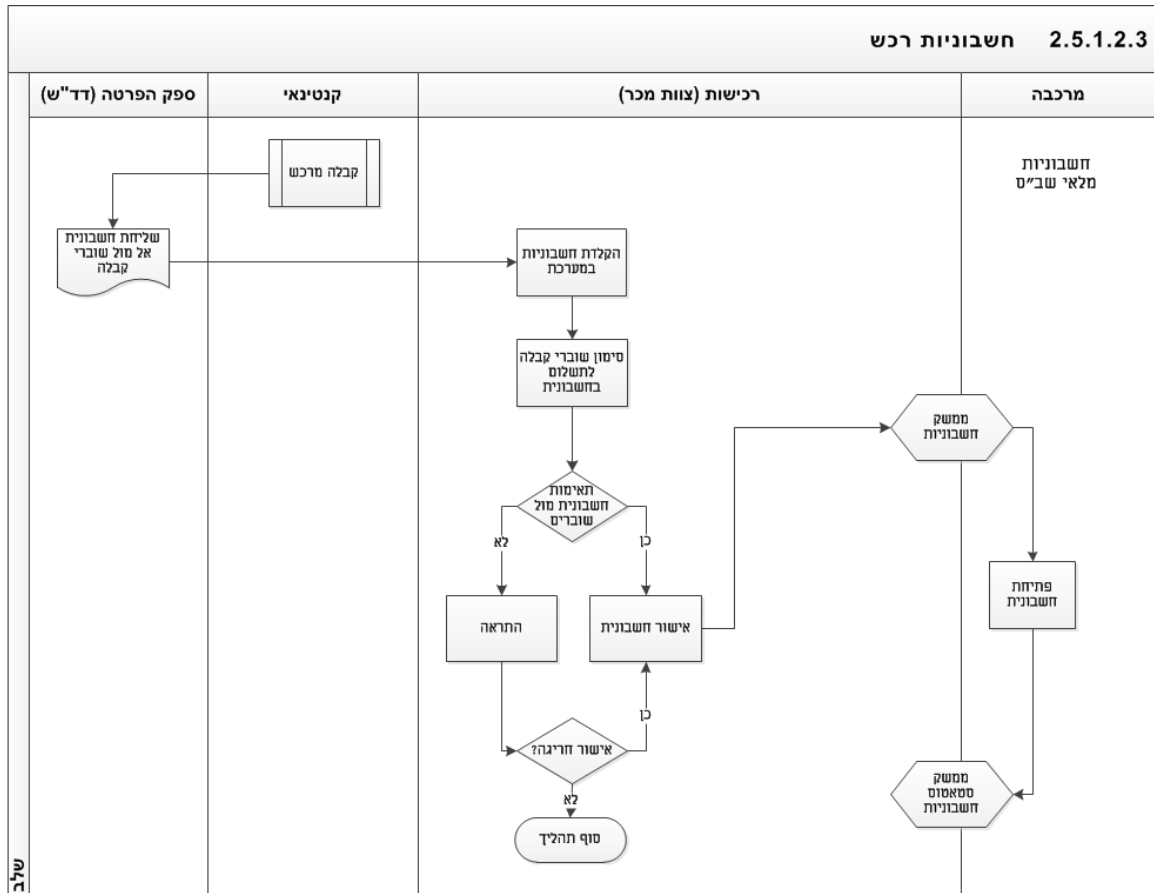
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	הפקת חשבונית לתשלום והעברה לשב"ס	ספק			מחוץ למערכת
5.	בדיקת חשבוניות והקלדה למערכת	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
6.	המערכת תבצע הצלבה של נתוני הדוחות שנשלחו לספק אל מול החשבונית שהתקבלה והתראה במקרה של חריגה	מערכת			
7.	אישור חריגה ע"י המשתמש	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
8.	הקלדת חשבונית וקישור חשבונית להזמנת מסגרת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
9.	בדיקת סכום חשבונית אל מול סכום בהזמנת מסגרת	מערכת			
10.	אם סכום הזמנת מסגרת גדול מסכום החשבונית לבצע קישור להזמנת המסגרת	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
11.	אם סכום הזמנת מסגרת קטן מסכום החשבונית תינתן התראה	מערכת			
12.	קישור חשבונית להזמנת מסגרת חלופית	אחראי מרכז המכר	ע	יחידה	
13.	אם לא קיימת הזמנת מסגרת נדרשת פתיחת הזמנת מסגרת חדשה	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
14.	אישור החשבונית	ר"צ מרכזי מכר	ע	מטה	
15.	העברת חשבוניות למרכבה	ממשק חשבוניות			
16.	דיווח לגבי סטאטוס קליטת החשבונית במרכבה	ממשק סטאטוס			

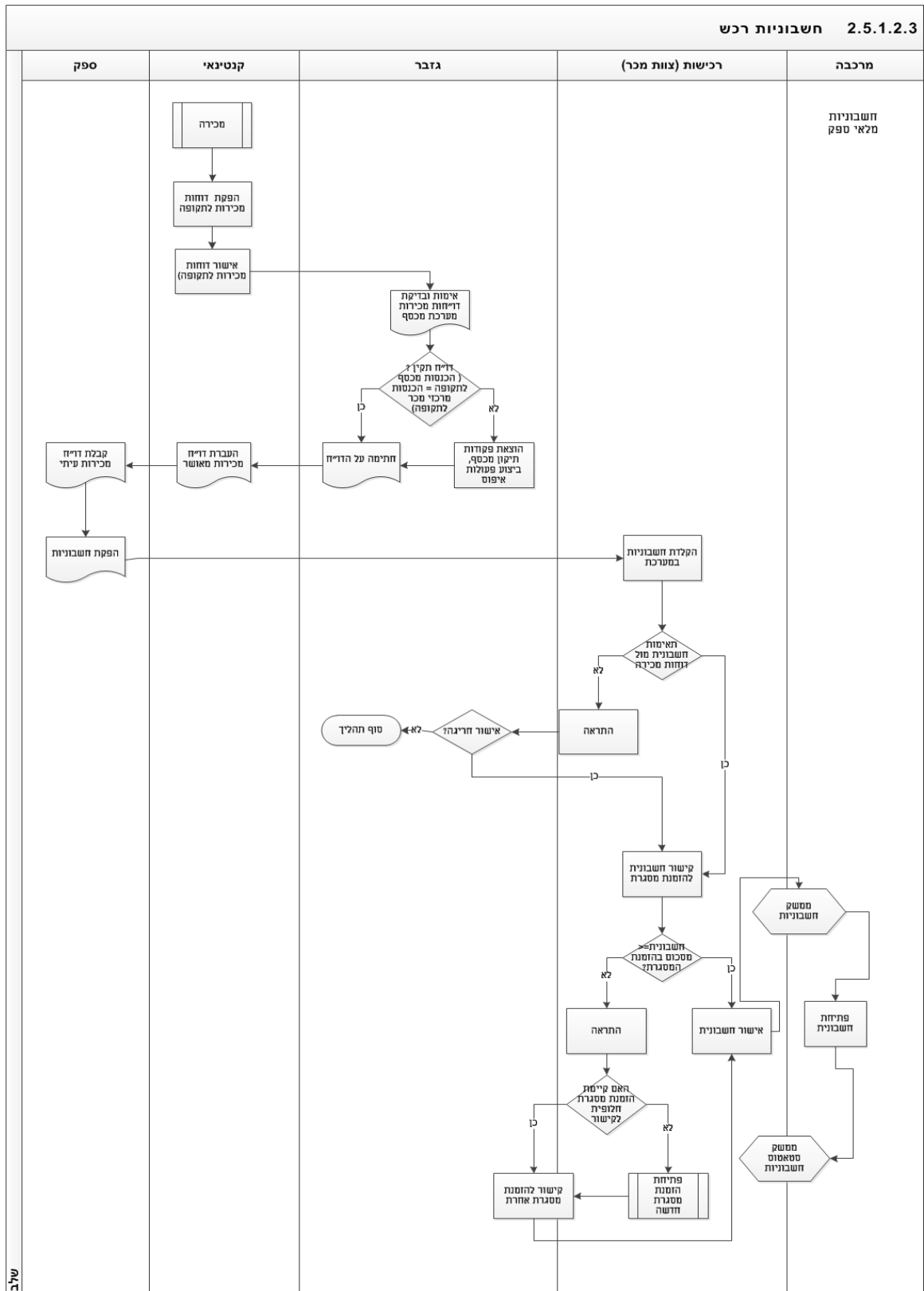


מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
		חשבוניות			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - יתרה לתשלום חשבוניות – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של הסכום הנותר לניצול בהזמנת המסגרת. הסכום הנותר לתשלום ייגזר מסכום הזמנת המסגרת פחות סכום סך החשבוניות שהוקלדו למערכת. המערכת תספק התראות לצוות מרכזי מכר ברגע שהזמנת המסגרת תגיע לניצול תקציבי של 70%. הניצול יקבע כפרמטר במערכת ויהיה ניתן לניהול ולשינוי באמצעות מסך ניהול.
- המערכת תוודא סגירת מעגל חשבוני באופן שתבוצע בדיקת התאמה בין סכום החשבונית לסכום דו"ח מכירות עיתי, תאריך בדיקה, וסוג חשבונית (פטור ממע"מ או כולל מע"מ). דו"ח המכירות מופק ע"י כל יחידה ומתבסס על תקופה נבחרת (שליפה דו"ח מכירות על פי שני שדות – מתאריך ועד תאריך).
- המערכת תוודא סגירת מעגל חשבוני באופן שתבוצע בדיקת התאמה בין סכום החשבונית לסכום השוברים שסומנו לתשלום.
- המערכת תתריע במקרה של הקלדה של חשבוניות כפולות ו/או ניסיון תשלום כפול בהסתמך על סוג התשלום (מוצרים פטורים ממע"מ, מוצרים רגילים), מקור התשלום, תאריך מ ועד לתשלום.
- לא תתאפשר קליטה של חשבוניות החורגות מסכום הזמנת המסגרת למעט בתהליך של שינוי מע"מ ומתן אישורים חריגים בהתאם לנוהלי מרכבה.







2.5.1.2.4 החזרות רכש (S)

כללי

- במידה ונתגלו מוצרים שפג תוקפם, או מוצרים המיועדים להחזרה, אחראי מרכז המכר יחזיר המוצרים הנ"ל לספק.

פקודות ונהלים

- 03-4010 תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- אחראי מרכז המכר

אירוע הגורם לתהליך

- מוצרים שפג תוקפם, או מוצרים המיועדים להחזרה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- חשבונות

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- תהליך זה רלוונטי רק למרכזי מכר אשר מנוהלות בתהליך לא מופרט משמע כזה שהארגון משלם על המלאי אותו הוא רוכש.
- במהלך החזרת מוצרים לספק אחראי מרכז המכר יפיק תעודת משלוח זיכוי לספק. תעודה זו לא תבצע עדכון במלאי המחסן.
- הורדת המלאי במחסן החזרות יבוצע רק לאחר קבלת תעודת משלוח זיכוי מהספק והפקת תעודת הוצאה מהמלאי.



שירות בתי הסוהר

2. תיאור תהליך

- מוצרים פגומים או שאינם נמכרים וכו' מועברים למחסן החזרות.
- אחראי מרכז המכר מוסר את המוצרים פיזית לספק ומפיק שובר העברה.
- המוצרים אינם נגרעים מהמלאי.
- הספק שולח לאחראי מרכז המכר תעודת משלוח זיכוי.
- הקלדת תעודת המשלוח למערכת מבצע הורדה מהמלאי.
- ספק שולח חשבונית זיכוי.
- קליטת חשבונית זיכוי והעברה בממשק מתבצעת לפי תהליך חשבוניות.

טבלת פירוט פעולות

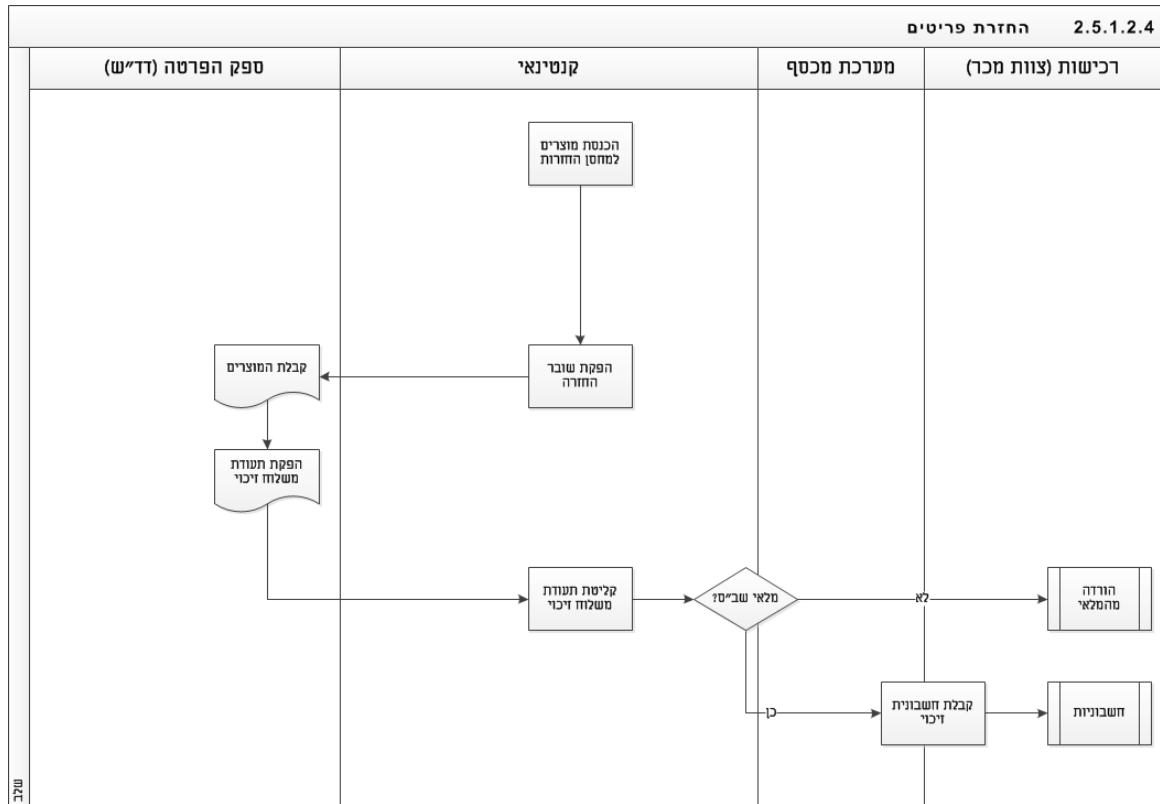
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	איסוף מוצרים במחסן החזרות	אחראי מרכז מכר			ללא הורדה מהמלאי
2.	העברת מוצרים לספק כולל שובר העברה	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
3.	קבלת תעודת משלוח זיכוי מהספק והקלדתה למערכת	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
4.	הורדה מהמלאי	מערכת			
5.	קבלת חשבונית זיכוי מהספק	אחראי מרכז מכר			
6.	קליטת חשבונית זיכוי והעברה בממשק מתבצעת לפי תהליך חשבוניות	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	

בקרת תהליך

- אין



תרשים תהליך





2.5.1.3 מלאי (S)

2.5.1.3.1 ניהול פריטים - קטלוג (S)

כללי

- אסירים רשאים לרכוש במרכז המכר שבבית הסוהר פריטים שונים המותרים בהחזקה.
- במרכזי מכר לאסירים מתבצעת רכישת מוצרים המחולקת ל- 2 רמות: מוצרים במגוון ומוצרים לפי הזמנה.
- הגדרת מוצרים מתבצעת ע"י ר"צ מרכזי מכר במחלקת רכישות.
- במערכת הייעודית ינוהל קטלוג משותף למערך התעסוקה ולמרכזי המכר.
- הגדרת הפריטים תבוצע על בסיס נתונים משותף ותופרד לכל יחידה ע"י פרמטר.

פקודות ונהלים

- 03-4021 - מגוון מוצרים לרכישה במרכזי מכר לאסירים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- ר"צ מרכזי מכר במחלקת רכישות

אירוע הגורם לתהליך

- החלטה על מכירת מוצר חדש למכירה במרכזי המכר
- עדכון נתונים למוצר קיים

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- אין



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
- במערכת הייעודית ינוהל קטלוג משותף למערך התעסוקה ולמרכזי המכר.
- הגדרת הפריטים תבוצע על בסיס נתונים משותף ותופרד לכל יחידה ע"י פרמטר.
- ניהול קטלוג ופריטים יבוצע במערכת מרכזי מכר בלבד. מערכת מרכבה לא תנהל ו/או תכיר מינוח ו/או מספור של פריטים במרכזי מכר.
- קטלוג פריטים של מרכזי המכר יכיל את כל הפריטים שמאושרים למכירה במרכזי המכר בין אם במכירה שוטפת ובין אם לפי הזמנה.
- המערכת תאפשר לקלוט קובץ פריטים מהספק (חדש או עדכון) בפורמטים שונים כפי שיוגדר באפיון המפורט.
- המערכת לא תאפשר לקלוט ברקוד אם כבר קיים במערכת.
- המערכת תאפשר טעינה והצגת תמונה לפריט ותאפשר לאחר מכן מכר צפייה בתמונת הפריט בזמן מכירה.
- המערכת תאפשר לנהל קטלוג נפרד (קטלוג "צל") למכירת פריטים בכספי הרשות הפלשתינאית.
- פריטים לרכישה בכספי הרשות לא יתועדו במלאי במחסנים.
- פריטי קטלוג ינוהלו עפ"י סטאטוסים (פעיל/לא פעיל).
- המערכת תאפשר להגדיר לאילו תהליכים פריט לא פעיל יהיה חסום (קבלה למלאי מכירה וכד').
- המערכת תאפשר להמשיך לבצע תהליכים לפריט לא פעיל עד שיוגדר כי הינו סגור לתהליכים אלו.
- לכל סוג פריט יוגדרו שדות כגון: מקט שבס, ברקוד, מק"ט ספק, מחיר, מחיר לסגל, עם/בלי מע"מ, תוקף, הגבלת פריטים בהתאם לסוג האוכלוסייה ו/או השתייכות ארגונית, מוצרים שדורשים אישור מפקד למכירה, מוצרים שדורשים אישור הכנסה למלאי (ע"י קמ"ן או ק. אג"מ) כמות מאושרת למכירה, מאושר למכירה לאוכלוסייה ספציפית, דורש מכירה באותו חודש, הערות וכו'.
- שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר להגדיר ניהול מחיר לפריט: מטבע, כמות ספרות לאחר הנקודה.



- המערכת תאפשר הגבלת קניית מוצרים לפי אגף על בסיס החלטת מפקד ביס"ר.
- המערכת תאפשר לנהל פריטים ע"י מספר מזהה אחד או יותר (ברקוד, מקט שב"ס, מקט ספק וכו').
- המערכת תאפשר להגדיר באופן היררכי במספר רמות לסוגי פריט כפי שיוגדר באפיון המפורט (כגון: מוצרי חשמל, משקאות וכו' ותחתם משפחות פריטים כגון: שוקולד פרה טעם תות, שוקולד פרה טעם בננה, שוקולד פרה טעם לימון וכו').
- המערכת תאפשר להגדיר שדות לפריט בודד ולקבוצת פריטים בכל רמה.
- המערכת תאפשר לעדכן נתונים לפריט בודד או לקבוצת פריטים בכל רמה.
- המערכת תאפשר הוספת הערה לכל שינוי שמבוצע במערכת.
- המערכת תשמור היסטורית שינויים לפריט.
- המערכת תאפשר לבצע עדכון מחירים לפריט בודד או קבוצת פריטים.
- המערכת תאפשר שינוי מחיר באופן פרטני או גורף בסכום או באחוזים.
- שינוי מחיר לפריט לא ישליך על תת הזמנה שעודכנה לפני ביצוע שינוי המחיר.
- זיכוי לפריט שבוצע לו שינוי מחיר יבוצע על המחיר החדש.
- המערכת תשמור היסטוריית מחירים לפריט.
- המערכת תאפשר לנהל מגוון יחידות מידה לפריט בקטלוג (יחידה, קג' וכו').
- המערכת תאפשר לנהל נתוני אחריות לפריטי חשמל כחלק מנתוני המוצר בקטלוג. נתונים אלה יתעדכנו אוטומטית בזמן רכישת הפריט.
- המערכת תאפשר לנהל פריטי עמלה אשר יוזנו ברכישה מתחת לסכום מסוים.
- המערכת תאפשר לעדכן ידנית מחיר בפריטי עמלה.
- המערכת תאפשר מנגנון חיפוש פריטים לפי מגוון פרמטרים כולל חיפוש חלקי למלל.

2. תיאור תהליך

פתיחת פריט

- הקמת פריט בקטלוג מתבצע בכול מצב בו נדרש פריט חדש שעדיין לא הוגדר במערכת.
- הקמת פריט יכולה להתבצע באופן פרטני או באופן גורף ע"י טעינת קובץ excel.



שירות בתי הסוהר

- בעת טעינת קובץ excel המערכת תתריע על פריט קיים.
- אם ההתראה תאושר ע"י משתמש הפריט יעודכן. אם לא תאושר ההתראה המערכת תדלג על הפריט.
- בעת הקמת פריט באופן פרטני, במידה ומדובר בפריט דומה לפריט שכבר קיים במערכת יתאפשר להעתיק את הפריט ולפתוח את הפריט החדש לעדכון.
- במידה ופתיחת הפריט תבוצע ע"י טעינת קובץ מספק והפריט כבר קיים במערכת המערכת תתריע.

עדכון פריט

- לעיתים נדרשים שינויים במוצרים בקטלוג.
- השינוי יכול להתבצע ע"י טעינת קובץ או באופן פרטני.
- לאחר ביצוע השינוי תבוצע שמירת היסטוריית שינויים לפריט.

שינוי סטטוס פריט

- פריטים אשר הופסק השימוש בהם ניתן להפוך לסטטוס לא פעיל.
- המערכת תשנה את הסטטוס של הפריט.
- משתמש יוכל להגדיר לאילו תהליכים פריט זה חסום.
- תהליכים פתוחים עם הפריט ששונה ימשיכו להתקיים אולם לא ניתן יהיה לפתוח תהליכים חדשים לפריט זה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מוצר חדש					
1.	צורך בפריט חדש	---			
2.	טעינת קובץ פריטים מהספק	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
3.	במידה ופריט קיים כבר במערכת תינתן התראה	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	אם ההתראה תאושר ע"י משתמש הפריט יעודכן. אם לא תאושר ההתראה המערכת תדלג על הפריט	מערכת			
5.	פתיחת פריט חדש באופן פרטני	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
6.	העתקת פריט קיים	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
7.	פתיחת פריט לעדכון	מערכת			
8.	עדכון פריט	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
עדכון מוצר					
1.	פתיחת תהליך ביצוע שינוי בפריט	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	לאחר ביצוע השינוי תבוצע שמירת היסטוריית שינויים לפריט	מערכת			
שינוי סטאטוס לפריט					
1.	שינוי סטאטוס לפריט	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	הגדרת תהליכים לחסימה	מערכת			

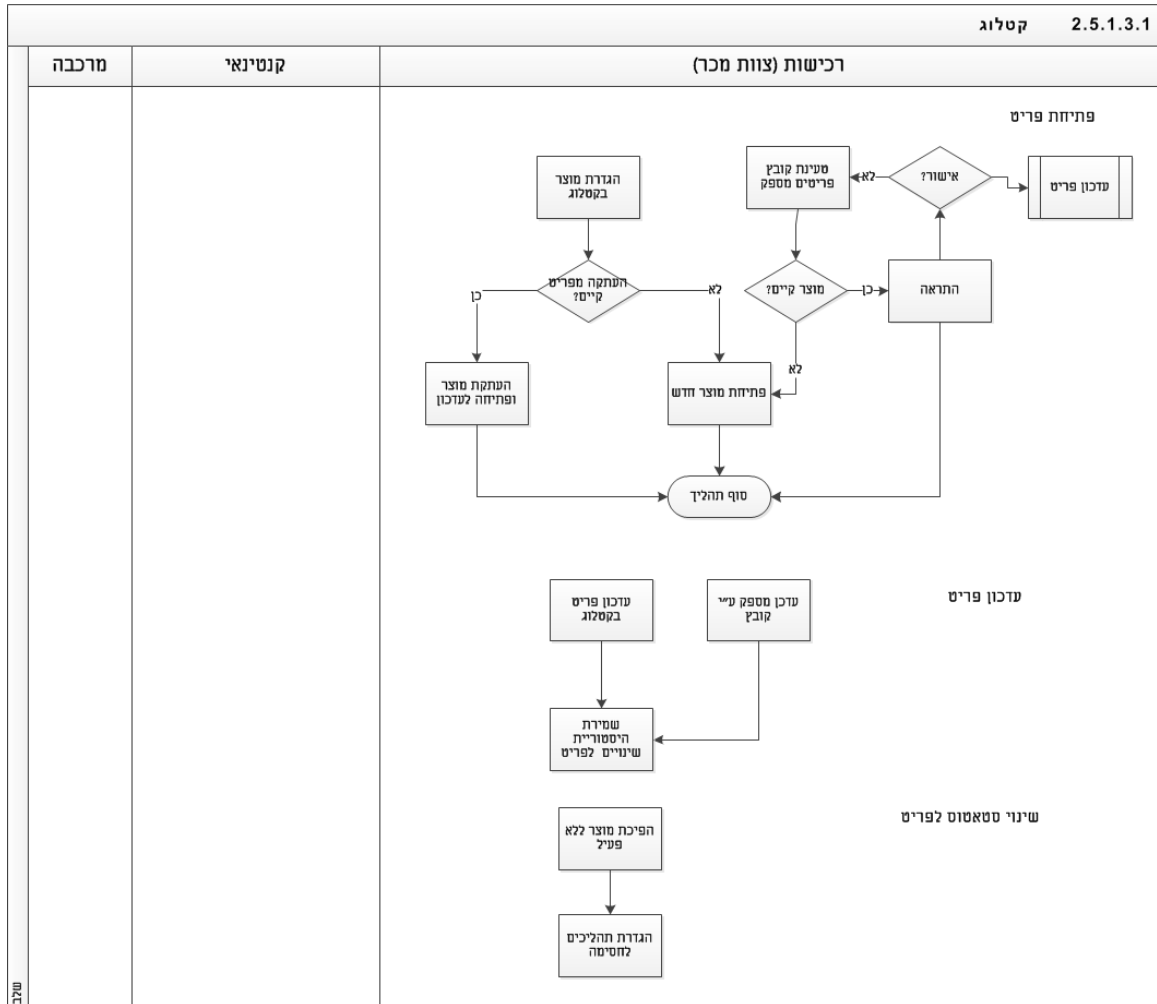
בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. פריט קטלוגי – כל פריט שמוצע למכירה במרכזי המכר.
- המערכת לא תאפשר להגדיר יותר מסוג אחד למוצר.
- כל פריט יוגדר לספק אחד.
- לכל פריט תוגדר יחידה מידה אחת בלבד.
- מחיר פריט חייב להיות גדול מאפס.



- עדכון או שינוי סטאטוס לפריט יאפשר המשך התהליכים הקיימים אך לא יאפשר פתיחת תהליכים חדשים לפריט המעודכן.

תרשים תהליך





2.5.1.3.2 ניהול מחסנים (S)

כללי

- בבתי הסוהר קיימים מרכזי מכר ומחסנים נלווים לאחסנת מוצרים וציוד.

פקודות ונהלים

- 03-4012 - תפעול מרכזי מכר לאסיר ע"י חברה חיצונית

- 03-4024 - רמות מלאי

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות מרכזי מכר

אירוע הגורם לתהליך

- צורך בפתיחת מחסן חדש
- צורך בעדכון פרטי מחסן קיים
- שינוי סטאטוס למחסן

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - המערכת תאפשר להגדיר מחסנים.
 - למחסן יוכל להיות מוגדר מחסן משנה.
 - המערכת תאפשר שיוך מחסן ליחידה ע"י שיוכו למרכז מכר.
 - שדות מחסנים יוגדרו באפיון המפורט.



- המערכת תאפשר לנהל סטאטוס למחסן (פעיל/לא פעיל).
 - הפיכת מחסן ללא פעיל לא תתאפשר כל עוד ישנם מוצרים במחסן.
 - לא ניתן יהיה לבצע קבלה למחסן שאינו פעיל.
 - המערכת תאפשר לאחראי מרכז המכרז העברת פריטים בין מחסנים רק במחסנים בתוך היחידה בה הוא מוגדר.
 - המערכת תאפשר לצוות מרכזי מכרז במח' רכש לבצע העברות בין מחסנים בין יחידות.
 - המערכת תאפשר העברת פריטים בין מחסנים בפעימה אחת (עדכון הוצאה ועדכון קבלה במקביל).
 - המערכת תאפשר ניהול הרשאות למחסנים.
 - המערכת תאפשר צפייה בכלל המחסנים בארגון ללא תלות בשיוך ליחידה.
 - הרשאות כתיבה לאחראי מרכז המכרז למחסן יבוצעו לפי שיוך ליחידה ומחסן.
 - משתמש שיוגדרו לו הרשאות למחסן פרטני יוכל לעדכן נתונים במחסן שיוגדר לו בלבד.
2. תיאור תהליך

הגדרת מחסן

- צוות מרכזי מכרז יגדיר מחסן וישייך את המחסן ליחידה.
- אחראי מרכז רכש שיוגדרו לו הרשאות ליחידה יוכל לבצע פעולות במחסני היחידה.
- ניתן יהיה אפשרי להגדיר משתמש ספציפי למחסן.

עדכון נתונים למחסן

- במידה ונדרש, משתמש יוכל לעדכן את פרטי המחסן במערכת.

שינוי סטאטוס למחסן

- במידה ונדרש, ניתן יהיה להפוך מחסן ללא פעיל.
- המערכת תבדוק האם מוגדרים מוצרים במחסן. במידה וכן לא תאפשר שינוי סטאטוס למחסן עד ל העברת פריטים למחסן אחר.
- במידה ולא קיימים פריטים במחסן יבוצע השינוי והמחסן יחסם.



מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מחסן					
1.	פתיחת מחסן חדש	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	שיוך מחסן למרכז מכר	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
עדכון מחסן					
1.	עדכון נתוני מחסן	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
שינוי סטאטוס למחסן					
1.	שינוי סטאטוס למחסן ל"לא פעיל",	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
2.	בדיקה האם קיימים מוצרים במחסן	מערכת			
3.	אם יש מוצרים במחסן המערכת לא תאפשר סגירה עד ביצוע תהליך העברת פריטים בין מחסנים	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	
4.	אם אין מוצרים במחסן סטאטוס המחסן ישתנה ל"לא פעיל"	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. מחסן – ישות פיזית או וירטואלית לשמירת מוצרים, סחורה וכד' עליה מעודכנות תנועות המלאי.
- מחסן ישויוך למרכז מכר אחד בלבד.
- לכל מרכז מכר יוכל להיות משויוך מחסן אחד או יותר.
- הפיכת מחסן ללא פעיל לא תתאפשר כל עוד ישנם מוצרים במחסן.



תרשים תהליך

2.5.1.3.2 הגדרת מחסנים		
ספק	קנטינאי	רכישות (צוות מכר)
		<p>הגדרת מחסן ליחידה</p> <pre> graph TD A[פתיחת מחסן] --> B[שיון מחסן למרכז מכר] B --> C[עכנון וחוני מחסן] C --> D[הפכת מחסן לא פעיל] D --> E{האם מתקיים קונצ'ים במחסן} E -- כן --> F[העברת פריטים בין מחסנים] E -- לא --> G[הפכת מחסן לא פעיל] </pre>

שלב



2.5.1.3.3 ניהול מלאי (S)

כללי

- מרכז מכר אסירים משרת את אסירי הביס"ר וככזה עליו לדאוג למצאי זמין של פריטים לחלוקה לאסירים..
- מאידך, מלאי רב מעל ממוצע הצריכה החודשי יגרום לעומס במחסן מרכז המכר ופסילת מוצרים שפג תוקפם, ובכך לבזבז משאבים כספיים רבים.
- מערכת המחשב המנהלת את מלאי מרכז המכר מאפשרת לאחראי מרכז המכר לקבל תמונה עדכנית על מצב המלאי הנוכחי, נתוני מכירה לפי סוגי פריטים (צריכה בחודש מכל פריט) והמלצות להזמנה מהספק.

פקודות ונהלים

- 03-4024 – רמות מלאי
- 03-4023 - ספירות מלאי - מרכזי מכר אסירים
- 03-4012 - תפעול מרכזי מכר לאסיר ע"י חברה חיצונית
- 03-4011 - תפעול מרכזי מכר לסגל באמצעות חברה חיצונית
- 03-4010 - תפעול וניהול מרכז מכר לסגל ע"י שב"ס
- 03-4002 - טיפול בחוסרים ועודפים במרכזי מכר

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מחי רכש – ר"צ מרכזי מכר
- אחראי מרכז המכר

אירוע הגורם לתהליך

- הזמנת מוצרים

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - אחראי מרכז מכרז אסירים יזמין השלמת מלאי שיספיק לשבועיים נוספים מעבר לצריכה החודשית הצפויה ובכפוף לגודל מרכז המכר.
 - המערכת תאפשר הזמנת הפריטים על בסיס נתוני הצריכה הממוצעים, תקופות השנה (חגים ויציאת אסירים לחופשות וכיו"ב).
 - הזמנת פריטים וקבלתם תתבצע בהתאם לסוג מרכז המכר.
 - אחראי מרכז המכר יבצע קבלה למלאי של המוצרים שסופקו ויפיק שובר קבלה בהתאם לסוג הרכישה.
 - המערכת תאפשר לצרף לרשומת קבלה למלאי את תעודת המשלוח של הספק.
 - המציע יציע פתרון לקליטה ממוכנת של תעודות משלוח מהספק.

2. תיאור תהליך

קבלה מרכש

- לאחר קבלת מוצרים מספק בעקבות הזמנת רכש אחראי מרכז הרכש יעדכן את המלאי ויפיק שובר קבלה מרכש.
- המערכת תעדכן את תת הזמנה עם המוצרים שהתקבלו.
- המערכת תעדכן יתרה לתתי הזמנות להזמנת מסגרת.

קבלה ישירה

- לאחר קבלת ישירה מספק אחראי מרכז הרכש יעדכן את המלאי ויפיק שובר קבלה ישירה.

העברת פריטים בין מחסנים

- במידה ונדרש העברת פריטים בין מחסנים המשתמש יוכל לבצע את ההעברה במידה ויש לו את ההרשאות למחסנים בהם מבוצע המעבר.

עדכון מלאי

תיעוד כל פעולת הכנסת והוצאת מוצרים למלאי ומהמלאי.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
קבלה מרכש					
1.	קבלת סחורה מספק בעקבות הזמנת רכש				מחוץ למערכת
2.	עדכון מלאי	אחראי מרכזי מכר	ע	מטה	
3.	הפקת שובר קבלה מרכש	אחראי מרכזי מכר	ע	מטה	
4.	תת הזמנה תתעדכן עם המוצרים שהתקבלו	מערכת			
5.	עדכון יתרה לתתי הזמנות להזמנת מסגרת	מערכת			
קבלה ישירה					
1.	קבלת סחורה מספק				
2.	עדכון מלאי	אחראי מרכזי מכר	ע	מטה	
3.	הפקת שובר קבלה ישירה	אחראי מרכזי מכר	ע	מטה	
העברת פריטים בין מחסנים					
1.	הוצאת מלאי ממחסן	בתוך היחידה - אחראי מרכזי מכר/ בין יחידות - צוות מרכזי מכר	ע	יחידה/מטה	
2.	קבלת מלאי במחסן החדש	מערכת			

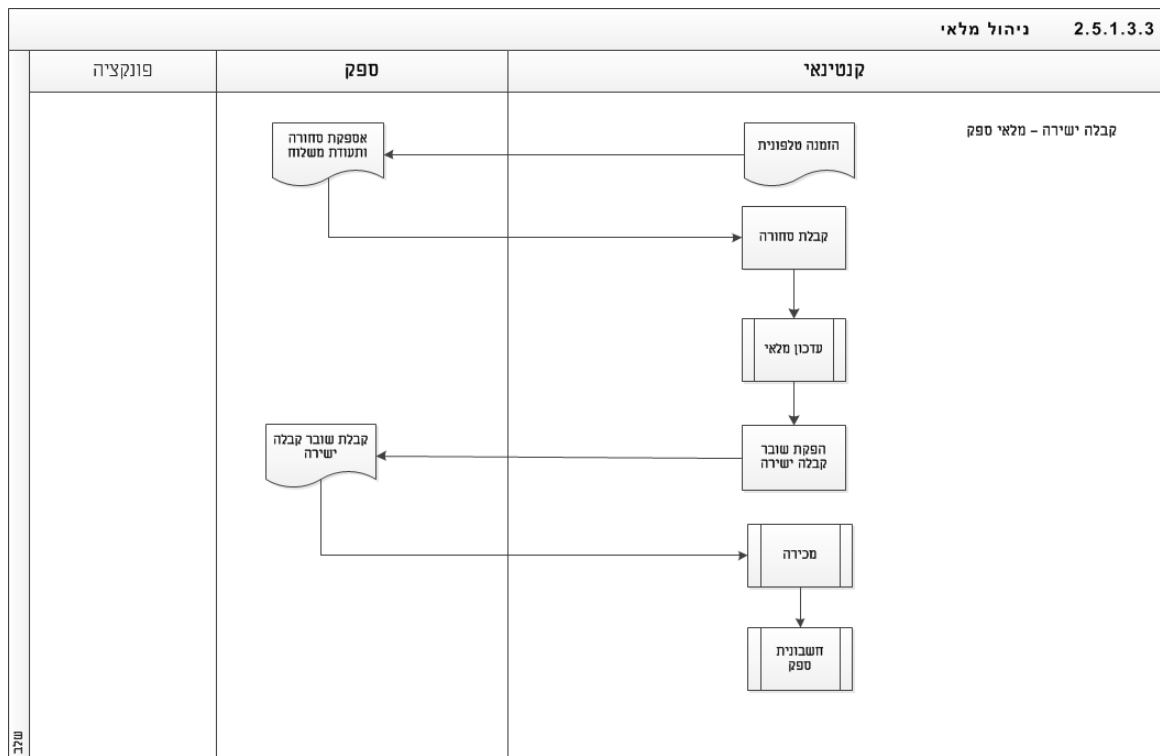


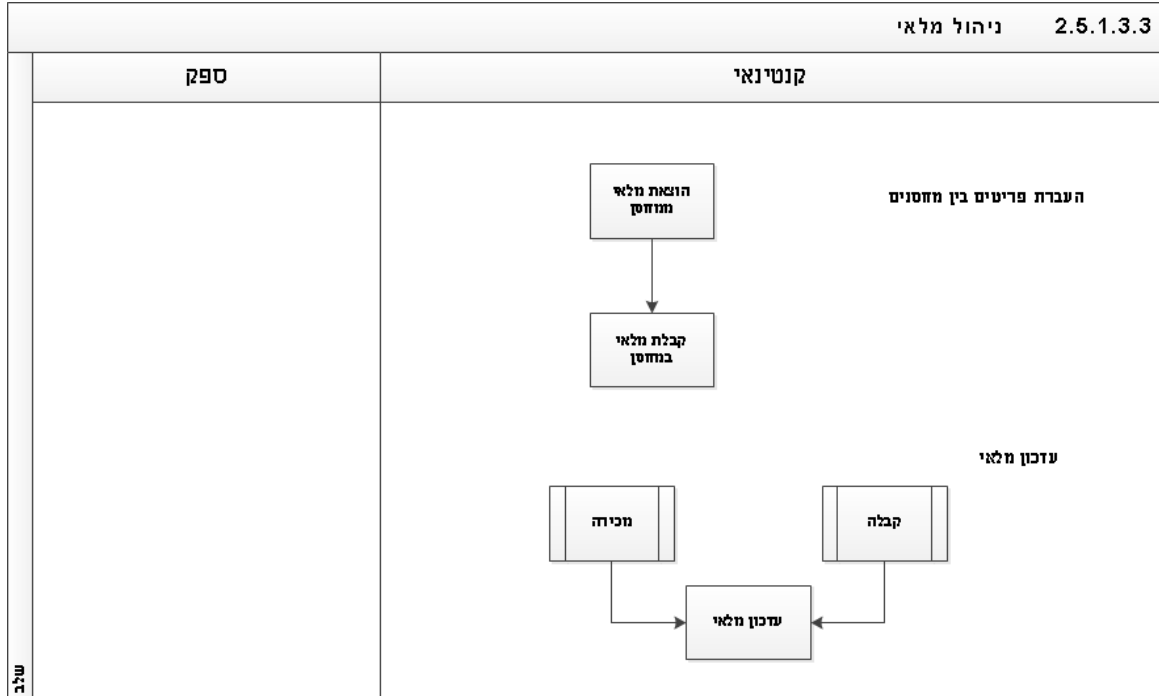
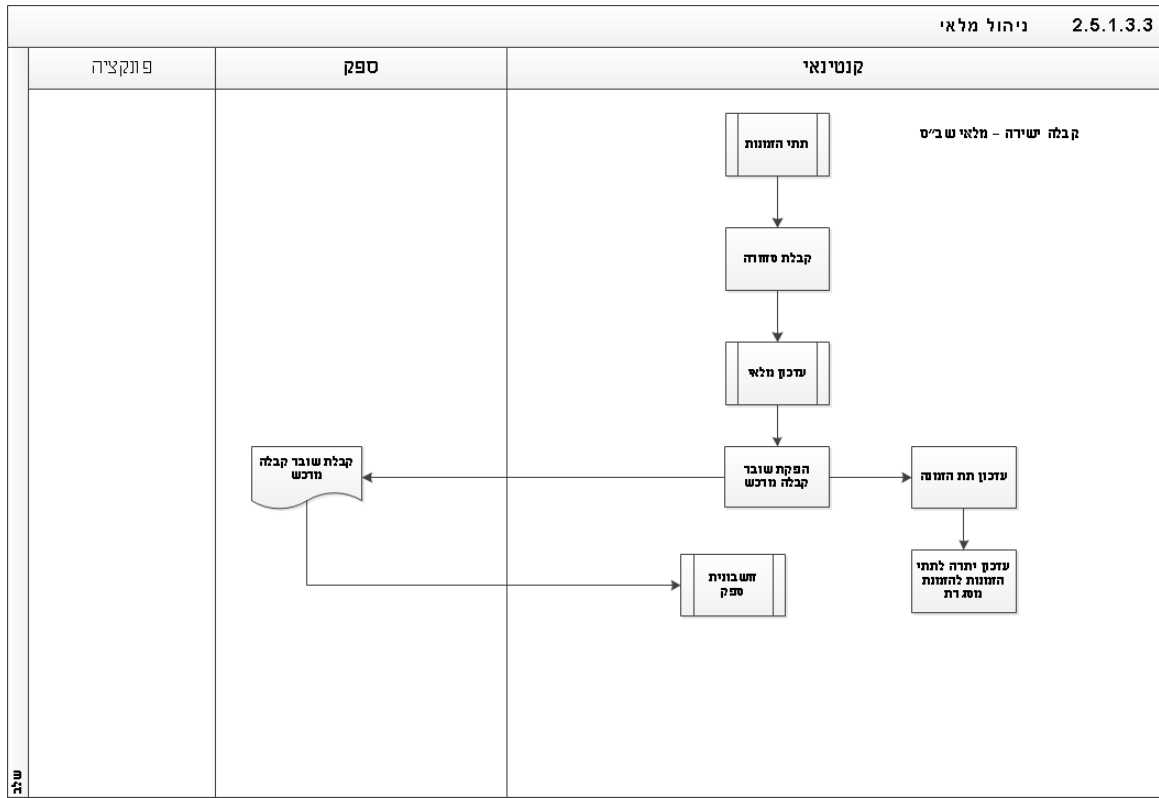
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
עדכון מלאי					
1.	תיעוד כל פעולת הכנסת והוצאת מוצרים למלאי ומהמלאי	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת לא תאפשר הקלדת ת. משלוח / שובר קבלה שכבר מופיע במערכת.

תרשים תהליך







2.5.1.3.4 ספירות ועדכון מלאי (S)

כללי

- ספירת מלאי במרכז מכר לאסירים נועדה להבטיח ניהול התקין של המלאי ולתת דיווח על מצאי בפועל לעומת מלאי רשום.
- הקפדה על כללי הדיווח, מבטיחה מהימנות נתוני ספירות המלאי במרכזי המכר בשב"ס.

פקודות ונהלים

- 03-4023 ספירות מלאי – מרכזי מכר אסירים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מח' רכש

- אחראי מרכז המכר

אירוע הגורם לתהליך

- החלטה על ביצוע ספירה

תדירות הפעלת התהליך

- אחת לחודש

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תאפשר הגדרת הספירה:

א. מוצרים - חלקי (ספירה למוצרים ספציפיים) או מלא.

ב. מחסנים – חלקי (ספירה למחסנים ספציפיים) או מלא.

הגדרת פרמטרים נוספים לספירה יגדרו באפיון המפורט.



- המערכת תפיק דוח על המצאי הקיים בהתאם להגדרה.
 - המערכת תאפשר שימוש באמצעים אלקטרוניים לביצוע ספירת מלאי.
 - המערכת תאפשר להזין את נתוני הספירה ביחס למצאי (לא את הפערים).
 - המערכת תאפשר להפיק דוח פערים אשר יועבר לחתימות.
 - המערכת תשמור את נתוני הספירה מחד ותאפשר המשך עבודה שוטפת במערכת מאידך.
 - המערכת תאפשר סריקת חומר נלווה (דו"ח ספירה וכד') לרשומת הספירה.
 - המערכת תאפשר ביצוע איזון המלאי בהתאם לתוצאות הספירה.
 - המערכת תשמור היסטוריית מלאים.
2. תיאור תהליך
- אחת לחודש תבוצע ספירת מלאי בכל מרכז מכר לאסירים.
 - הספירה תיערך מדי חודש ב- 1 לחודש או בסוף כל חודש, ותקיף את כל המלאי הקיים במרכז המכר.
 - הספירה תתבצע ע"י אחראי מרכז המכר וקצין מטעם היחידה.
 - בתום הספירה יחתמו הנוכחים בספירה (אחראי מרכז המכר והקצין).
 - לאחר מכן ימלא אחראי מרכז מכר דוח ערך מלאי, יחתום עליו ויחתים את הקצין שנכח בספירה וק. ת"ל יחידתי. וישלח לצוות מרכזי מכר במחלקת הרכישות לתיוק.
 - צוות מרזי מכר יבצע פעולות לאיפוס המלאי.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	הגדרת תכולה לספירה	צוות מרכזי מכר/ספק			
2.	הפקת דו"ח כמות פריטים במלאי (מצאי)	אחראי מרכז מכר	צ	יחידה	
3.	ביצוע ספירת מלאי	אחראי מרכז מכר			פיזית

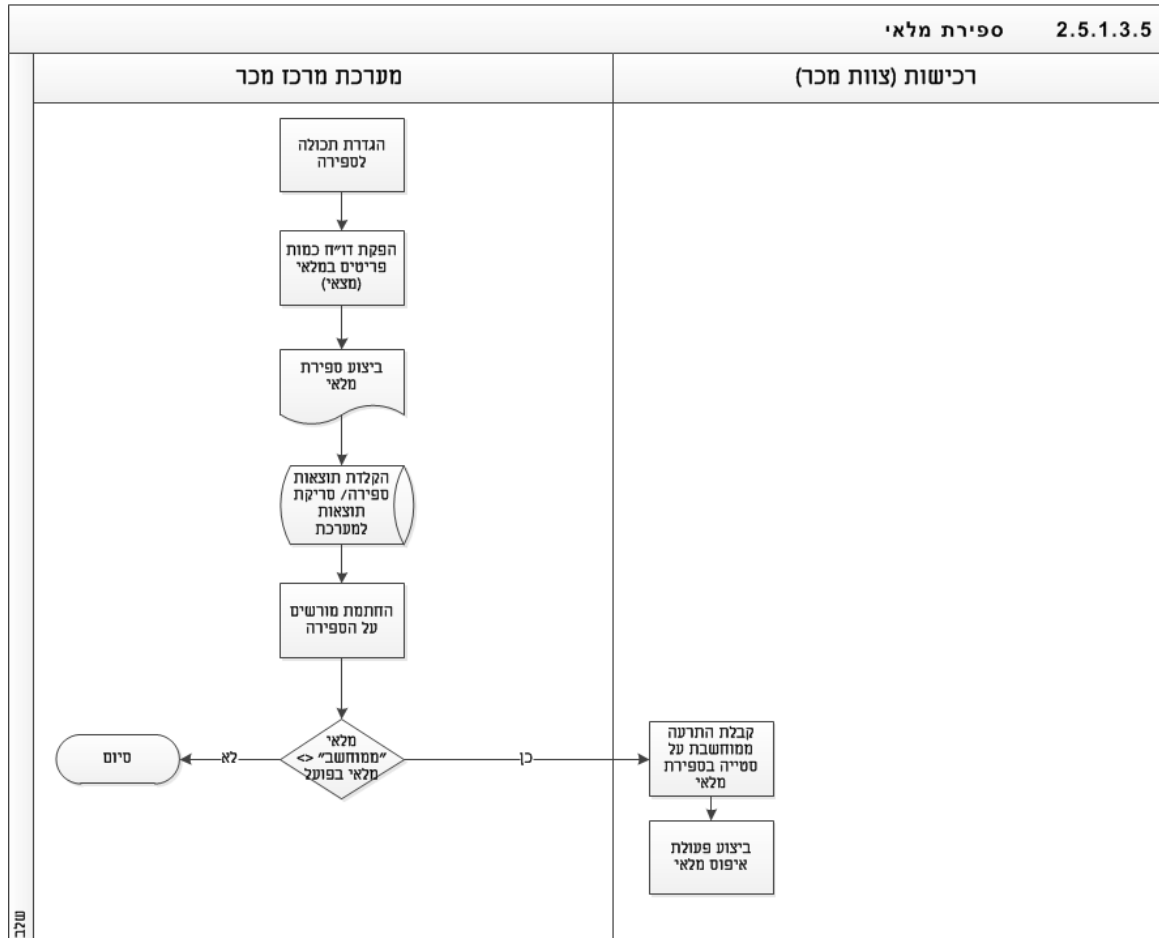


שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	הקלדת תוצאות ספירה/ סריקת תוצאות למערכת	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
5.	החתמת מורשים על הספירה	אחראי מרכז מכר	ע	יחידה	
6.	בדיקה האם יש אי התאמות	מערכת			
7.	אם אין אי התאמות מסתיים התהליך				
8.	אם יש אי התאמות מתקבלת התראה	מערכת			
9.	ביצוע פעולות איפוס	צוות מרכזי מכר	ע	מטה	

בקרת תהליך

- אין





2.5.2 מערכת לניהול תערך העסוקה (I)

2.5.2.0 כללי

- מערך התעסוקה הינו חלק אינטגרלי משב"ס האחראי על תעסוקת האסירים.
- במסגרת תפקידיו מטפל המערך בניהול הזמנות וחוזים מול לקוחות, בייצור המוצרים אותם הוא מספק, במתן תגמולים לאסירים בגין עבודתם, בחיוב וגבייה מלקוחות, בניהול מלאי וברכש מספקים.
- מערך התעסוקה מפעיל מפעלים המנוהלים במספר שיטות:
 - א. מפעלי יזם - מפעל המנוהל ע"י היזם. המפעל ממוקם במתחם בית סוהר. התגמול לאסירים ע"פ ש"ע.
 - ב. שת"מ - העסקת אסירים בעבודות מחוץ לבתי סוהר או בעבודות פנים בתוך בתי הסוהר בפרויקטים המבוצעים ע"י קבלנים אזרחיים. התגמול לאסירים ע"פ ש"ע.
 - ג. מפעלים קבלניים - מפעלים המנוהלים ע"י שב"ס. התגמול לאסיר ע"פ תפוקה.בסוג מפעל זה הפעילויות: רכש, ניהול מלאי, ייצור ומכירות מבוצעות במערכת הלוגיסטית של שב"ס.
- היצור בשב"ס הינו בשיטת ה (MAKE TO ORDER) MTO ואינו מיצור לטובת הכנסה למלאי.
- שב"ס הינו גוף מלכ"ר ואינו גובה מע"מ.
- יעוד מערך התעסוקה :
- אחריות לריכוז מכלול הטיפול בתעסוקת אסירים כולל הכשרה מקצועית לאסירים ותפעול מערך המפעלים היצרניים.
- מטרת מערך התעסוקה
 - א. הכנת תוכניות ייצור וביצוע פרויקטים חדשים בתחום התעסוקה בבתי הסוהר, בתיאום עם מנהלי היחידות.
 - ב. תכנון מפעלי תעסוקה בשב"ס, הקמתם וניהולם.
 - ג. איתור תעסוקות חוץ לאסירים מתאימים (אסירי שיקום).



שירות בתי הסוהר

- ד. ניהול מו"מ עם יזמים ומעסיקים פרטיים, חתימת חוזים וקבלת הזמנות בכפוף לחוק נכסי המדינה, התשי"א-951.
- ה. קיום קשר עם מנהלי בתי הסוהר, קציני תעסוקה ומנהלי עבודה במפעלים לשם מעקב, סיוע, הדרכה וייעוץ מקצועי.
- ו. מדידת תפוקות, קביעת נורמות, פרמיות וניתוחים כלכליים של הייצור, ריכוז מידע ונתונים אודות מערך התעסוקה.
- ז. ניהול וטיפול בכוח האדם - אסירים כעובדי ייצור ושירותים.
- ח. טיפול בכל הכרוך בפיתוח סוגי תעסוקה חדשים, קריטריונים לשיבוץ אסירים ושילוב התעסוקה בתוכניות טיפוליות.
- ט. פיתוח מערך ההכשרה המקצועית והפעלתו.
- י. איתור ופיתוח תעסוקות חדשות.
- יא. תכנון, ניהול ובקרת ביצוע תקציב המערך והפרויקטים.
- יב. טיפול וטיפול סגל סוהרי מערך התעסוקה.



2.5.2.1 מכירות (S)

2.5.2.1.1 הצעת מחיר (S)

כללי

- מערך התעסוקה באמצעות צוות השיווק פועל על מנת לאתר מקומות תעסוקה לאסירים ע"י יצירת התקשרות למול לקוחות, גופים וארגונים שונים (פנימיים וחיצוניים).
- על מנת למכור את תוצרת מפעלי השב"ס בתחומי עץ, מתכת, טקסטיל וכו' ניתנות הצעות מחיר לגופים אלו.
- מתן הצעת מחיר מחייבת בדיקתה במכלול רחב, על המשמעויות הנובעות ממנה לטווח קצר וטווח ארוך כגון: האם קיימת התכנות לביצוע ההזמנה, האם יידרש רכש לביצוע הפרויקט וכו'.
- על הצעת מערך התעסוקה להתחרות במחיר ובטיב המוצר כנגד הצעות מתחרים.

פקודות ונהלים

- 70-2009 – בדיקת דרישות הלקוחות
- 70-2013 – הכנת מכרזים והצעת מחיר

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות שיווק
- צוות ייצור
- ר' מערך התעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- יצירת קשר למול לקוחות, ארגונים וגופים שונים
- בקשה לקבלת הצעת מחיר מלקוח – מחוץ למערכת

תדירות הפעלת התהליך

- במהלך השנה ניתנות עשרות הצעות מחיר ללקוחות קיימים וחדשים כאחד.

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- לקוח



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - בקשה להצעת מחיר מתקבלת באופן לא ממוחשב (מייל/טלפון/פקס).
 - הצעות מחיר הינן ישויות דינמיות אשר מותאמת לדרישת הלקוח ואינן מתבססות תמיד על מוצר סטנדרטי המיוצר במערך התעסוקה.
 - בשלב הצעת מחיר לא תמיד יש ודאות לגבי המפרט המדויק אותו יסופק ללקוח ולכן על המציע לתת פתרון לתיעוד הצעת המחיר גם על פריטים שכבר קיימים במערכת וגם עבור פריטים שאינם במערכת.
 - במידה ומדובר במוצר חדש (במוצרים הקשורים לעץ, מתכת וטקסטיל), מבוצעת התייעצות עם גורמי הייצור לפני מתן הצעת המחיר.
 - בחינת הדרישה יכולה להיות מבוצעת ע"י מספר גורמים במערך התעסוקה בהתאם לאופי המוצר הנדרש:
 - א. מוצרים כגון מוצרי הרכבה וכד' מטופלים ע"י השיווק אשר מבצע בדיקת היתכנות ומשך ייצור ישירות אל מול המפעל.
 - ב. מוצרי נגרות ומסגרות אשר מורכבים יותר לייצור או במידה ומדובר על הזמנה גדולה במיוחד מועברת לבדיקה למחלקת הייצור.
 - אישור הצעת המחיר מבוצע ע"י ראש צוות השיווק וראש מערך התעסוקה (אופציונלי) ורק לאחר אישורם נשלחת הצעת המחיר ללקוח.
 - המערכת תאפשר להגדיר את הגורמים המאשרים כפרמטר אשר יוגדר ע"י מנהל מערכת.
 - הצעת מחיר במערכת תשוּיך ללקוח:
 - א. במידה ולקוח לא מופיע במערכת יש לפתוח אותו ולשייך אליו את הצעת המחיר.
 - ב. במידה וההצעה מתייחסת ללקוח שכבר קיים במערכת הצעת המחיר תקושר ללקוח.
 - במידה וההצעה מתייחסת לפריט שכבר קיים בקטלוג המערכת תציג את הנתונים הקיימים כולל תמונה של המוצר.



שירות בתי הסוהר

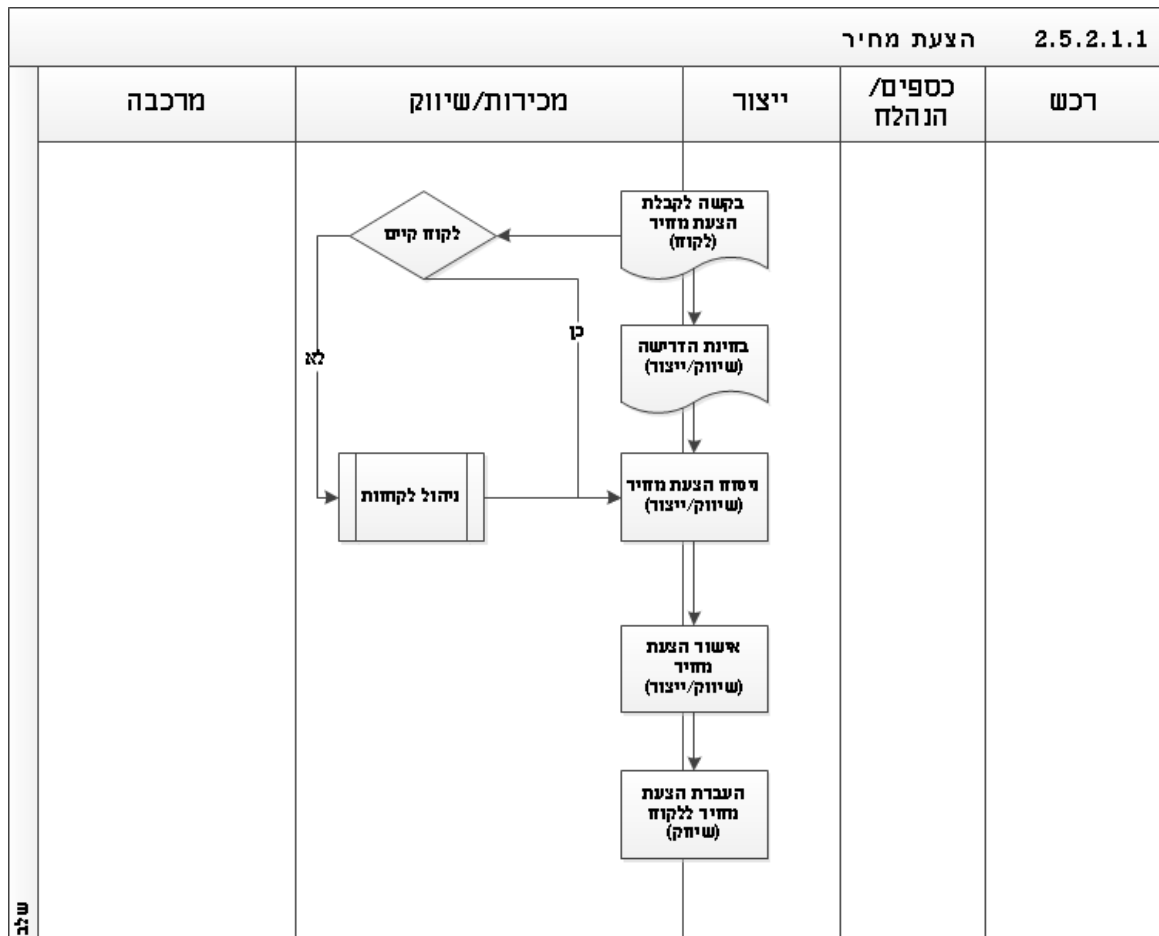
- המערכת תאפשר לבצע סימולציות בהצעת המחיר ולספק משמעות של שינוי ההצעה באחוזים או של פריטים מסוימים.
 - המערכת תאפשר צירוף קבצים (תמונות וכד') להצעת המחיר שהוזנה במערכת.
 - הצעת מחיר תכלול: פרטי לקוח, תיאור הפריט המבוקש, כמויות, מחיר, הנחה (הנחת פריט ו/או הנחת לקוח ו/או הנחת כמות), מועד אספקה, הובלה (כולל / אינו כולל), תנאי תשלום וכו' פירוט שדות להצעת מחיר יבוצע באפיון המפורט.
 - המערכת תשמור היסטורית הצעות מחיר ותאפשר שליפת הנתונים.
 - בשלב הצעת מחיר לא תמיד קיימת ודאות מלאה לגבי המפרט המדויק אותו יסופק ללקוח.
 - לפיכך במצב זה, המציע נדרש להציע מנגנון בו יתועדו הצעות מחיר במערכת אם באמצעות הגדרת פריטים גנריים ו/או פתרון מתאים אחר אשר יאושר ע"י שב"ס.
 - במקרה של משא ומתן מול הלקוח ועדכון הצעת מחיר במערכת על המציע לתעד היסטוריית הצעת המחיר.
 - המציע נדרש להציע פתרון ידידותי למשתמש לאחזור הצעות מחיר ולשימור היסטוריית הצעות מחיר ולקישור מסמכים סרוקים לישות זו.
 - יש לאפשר סריקת מסמכים ושיוכם להצעת המחיר (כגון: דרישת הלקוח).
 - נדרשת יכולת שליחת הצעת מחיר מהמערכת באמצעים ממוכנים כגון : מייל/פקס וכד'.
2. תיאור תהליך
- הלקוח שולח פירוט מלא של דרישותיו לגבי ההזמנה כגון: מוצר, כמויות, איכות, מועדי אספקה וכו'.
 - במקרים בהם להגשת הצעה המחיר ישנן השלכות על תחומים נוספים כגון היתכנות, רכש וכו' יפנה ר"צ שיווק לגורמים הנוגעים לעניין לביצוע בדיקת היתכנות לדרישות הלקוח.
 - במידה ולקוח לא מופיע במערכת יש לפתוח אותו ולשייך אליו את הצעת המחיר.
 - ייצור/צוות השיווק ינסח במערכת הצעת מחיר שעונה על דרישות הלקוח מצד אחד ויכולות מימושן בהתאם ליכולות מערך התעסוקה מצד שני.
 - יתועד אישור להצעת מחיר במערכת ע"י אחד מבעלי המקצוע הרלוונטיים במערך התעסוקה
 - הצעת המחיר תעודכן במערכת, תאושר ותופץ ללקוח.



מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	קבלת דרישה להצעת מחיר	שיווק/יצור	---	מטה	מתקבל מחוץ למערכת
2.	אם לקוח לא קיים במערכת יש להוסיפו בהתאם לפרק 2.5.2.1.2 - ניהול לקוחות	שיווק/יצור	ע	מטה	
3.	בחינת דרישת הלקוח	שיווק/ייצור	---	---	מחוץ למערכת
4.	ניסוח הצעת מחיר במערכת וסריקת מסמכים נלווים להצעה	שיווק/יצור	ע	מטה	
5.	ניהול משא ומתן ועדכון הצעת מחיר	שיווק/ייצור	ע	מטה	מנגנון שמירת היסטוריה
6.	אישור הצעת מחיר	ר' מערך התעסוקה/ ראש צוות שיווק/ייצור	---	---	מחוץ למערכת
7.	העברת הצעת מחיר ללקוח	שיווק/ייצור	ע	מטה	

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. הצעת מחיר – הצעה שמכילה התחייבות לגבי מחיר סחורות או שירותים מסוימים שתספק ללקוח.
 - ב. לקוח – גורם מולו מערך התעסוקה מנהל התקשרות חוזית לביצוע עבודות.
- לא ניתן להזין במערכת הצעת מחיר ללא קישור ללקוח קיים במערכת.
- אין מגבלה על כמות הצעות המחיר שניתן להפיק ללקוח.



שלב



2.5.2.1.2 ניהול לקוחות (S)

כללי

- בעת ההתקשרות עם לקוח חדש, לרבות עסקים קטנים, ובכדי לעמוד על טיב הלקוח מבוצע מחוץ למערכות תהליך בדיקת איתנות פיננסית של הלקוח (למעט גופים ממשלתיים).
- במקביל לתהליך זה מתנהלים תהליכי התקשרות אל מול הלקוח.
- לאחר אישור לקוח יעודכנו נתוני הלקוח בהתאם להחלטות שהתקבלו (סטטוס לקוח, תנאי אשראי, חוזה וכו').
- לקוחות פעילים במערכת הייעודית יועברו למערכת מרכבה.
- ניהול לקוח יכלול את התהליכים הבאים:
 - א. פתיחת לקוח.
 - ב. עדכון לקוח - עדכון פרטי לקוח אשר מבוצעים באופן שוטף ואשר יועברו בממשק למערכת מרכבה.
 - ג. סגירת לקוח - הפיכת לקוח לסטטוס "לא פעיל" במקרים של סיום התקשרות אם מצד הלקוח ואם מצד מערך התעסוקה.

פקודות ונהלים

- 70-2026 – בדיקה ואשרור לקוח/יזם
- 70-3130 – שירות לקוחות
- 70-2040 – טיפול בפניות ותלונות לקוחות

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות שיווק
- צוות ייצור
- צוות כספים

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת לקוח - קבלת דרישה מלקוח להתקשרות חדשה
- עדכון לקוח – שינויים במהלך עבודה מול הלקוח



שירות בתי הסוהר

- סגירת לקוח - הפיכת לקוח ל"לא פעיל" במקרה של סיום התקשרות מול הלקוח או אי עמידת לקוח בתנאים שהוגדרו מולו

תדירות הפעלת התהליך

- פתיחת לקוח – כ-30-50 לקוחות בשנה
- עדכון פרטים ללקוח – שוטף
- הפיכת לקוח ל"לא פעיל" – בודדים בשנה

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- לקוח

- מרכבה

ממשקים קשורים לתהליך

- ממשק לקוחות למרכבה

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- פתיחת לקוח ועדכון נתוני לקוח יבוצעו במערכת הייעודית ויועברו בממשק למרכבה.
- רשומת לקוח תכיל נתונים כגון: ח.פ., שם, כתובת, טלפון, מגזר, חייב בדמי ניהול וכו'.
- פירוט השדות המלא יוגדר באפיון המפורט.
- פתיחת הלקוח תושפע מסוג הלקוח:
- א. לקוחות ממשלתיים יפתחו במקביל במערכת הייעודית, במערכת מרכבה ויעודכנו במרכז הממשקים.

ב. לקוחות פרטיים יפתחו במערכת הייעודית ויועברו בממשק למרכבה.

לוגיקת הממשק תפורט בפרק ממשקים 2.5.4

- המערכת תאפשר לפתוח מספר לקוחות עם ח.פ. זהה לטובת ניהול סניפים, מחלקות משרדי ממשלה וכו'.
- לאורך כל הטיפול בלקוח, יבוצע במערכת תיעוד פרטני ומעקב אחר כל הפעילויות המתקיימות מול הלקוח.



- תיעוד ההתקשרויות יכלול תאריך יצירת הקשר עם הלקוח, איש הקשר, נושא, תיאור וכו'.
 - המערכת תאפשר לצרף מסמכים ללקוח כגון: הצעת מחיר וכד'.
 - לא ניתן לפתוח ללקוח תהליכים במערכת עד שלקוח מקבל סטאטוס פעיל למעט הצעת מחיר.
 - השלמת נתונים תבוצע ברשומת לקוח במערכת הייעודית בהתאם להתקדמות התהליכים אל מול הלקוח.
 - רשומת לקוח צריכה לכלול את כלל הנתונים שנדרשים לניהול לקוח כגון: מזהה לקוח, סוג לקוח, פרטי התקשרות, נתוני ערבות, ימי אשראי, סקטור וכדומה.
 - פירוט נתוני הלקוח יוגדרו באפיון המפורט.
 - סגירת לקוח לא תאפשר לפתוח ללקוח תהליכי התקשרות חדשים (חוזה/הזמנה/ת"ע).
 - עם זאת ניתן יהיה לסיים את התהליכים הקיימים מול הלקוח (ת"ע/שוברים/חשבוניות).
 - סגירת לקוח במערכת הייעודית לא תועבר למערכת מרכבה והלקוח יישאר פעיל במרכבה.
 - במידה ויידרש לסגור לקוח במרכבה יבוצע עדכון ידני במערכת מרכבה.
 - לקוח לא פעיל שיבקש לחזור לפעילות מול מערך התעסוקה ותתבצע עליו בדיקה חוזרת יוחזר לסטאטוס פעיל.
2. תיאור תהליך
- פתיחת לקוח:
- לקוחות חדשים וותיקים כאחד פונים למערך התעסוקה לקבלת הצעת מחיר לעבודות שונות.
 - במידה ומדובר בלקוח חדש, במקביל לתהליך הצעת מחיר, מתבצע תהליך בדיקה ללקוח.
 - במידה ולקוח אינו קיים עדין במערכת הייעודית הוא יפתח ויוזנו לו נתונים ראשוניים כגון: שם לקוח, כתובת, פרטי איש קשר, ח.פ וכו'.
 - הלקוח יקבל סטאטוס "ממתין לאישור" עד שיאושר בהתאם לנוהל 70-2026 – בדיקה ואשרור לקוח/יזם.
 - כל שלב בתהליך יתועד במערכת בכרטיס לקוח.
 - נתוני הלקוח מובאים לדין אצל ראש מערך התעסוקה ונציג ענף גזברות בחשבות.
 - במידה ובסיום הבדיקה ניתן אישור לעבוד עם הלקוח ישונה הסטאטוס שלו ל"פעיל" והוא יועבר ע"י ממשק למערכת מרכבה.

עדכון פרטי לקוח

- רשומת לקוח במערכת הינה ישות דינמית הניתנת לשינוי במהלך מחזור חיים של לקוח.
- במידה ונדרש לעדכן פרטי לקוח המשתמש יכנס למערכת ויזין את הנתונים במערכת הייעודית.
- במידה ויעודכנו פרטים הקיימים גם במערכת מרכבה הם יועברו בממשק הלקוחות ויעדכנו רשומת הלקוח במרכבה.

פירוט השדות המועברים למרכבה יפורט בפרק ממשקים 2.5.4.

סגירת לקוח

- סגירת לקוח יכולה להתבצע ממספר סיבות:
 - א. לקוח שהסתיים מולו הפרויקט והלקוח החליט לא להמשיך את ההתקשרות.
 - ב. לקוח שלא עמד בתנאי החוזה והתשלום והוחלט להפסיק התקשרות עימו.
- בסגירת לקוח יעודכן סטטוס רשומת הלקוח ל "לא פעיל".

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת לקוח					
1.	קבלת דרישה להצעת מחיר	שיווק/יצור	---	מטה	
2.	בדיקת קיימות של לקוח במערכת	שיווק/יצור	---	מטה	
3.	פתיחת לקוח – אם לקוח לא קיים במערכת נפתח לקוח חדש. הלקוח נפתח בסטטוס "ממתין לאישור"	שיווק/יצור	ע	מטה	לקוח לא מועבר בממשק לקוחות למערכת מרכבה
4.	מתן הצעת מחיר	שיווק/יצור	---	מטה	מתבצע במקביל
5.	בדיקת לקוח	כספים	---	מטה	
6.	אם לקוח לא מאושר יש לעדכן את הטיפול שבוצע ולשנות את סטטוס הלקוח ל"לא מאושר"	שיווק/יצור	ע	מטה	

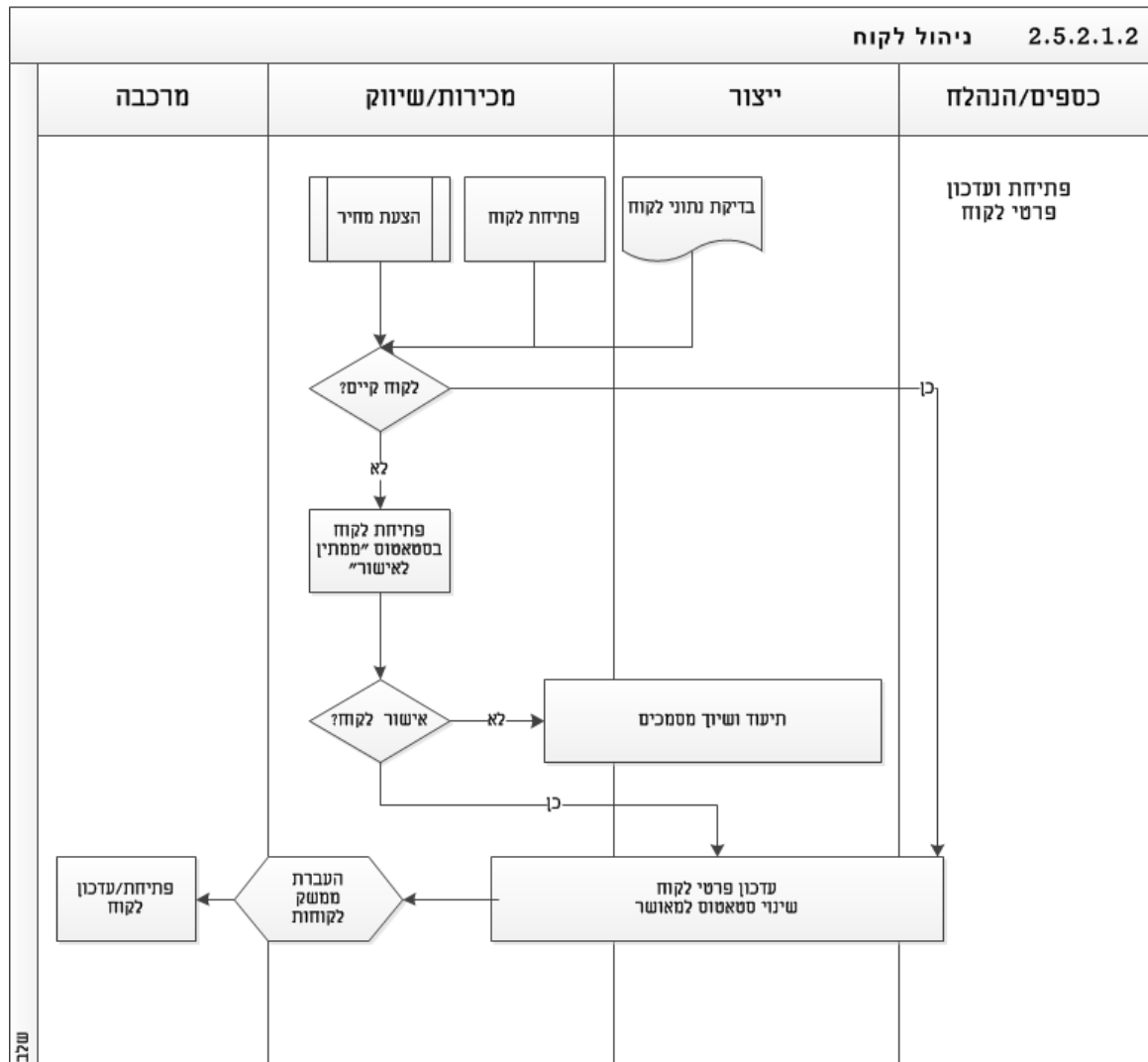


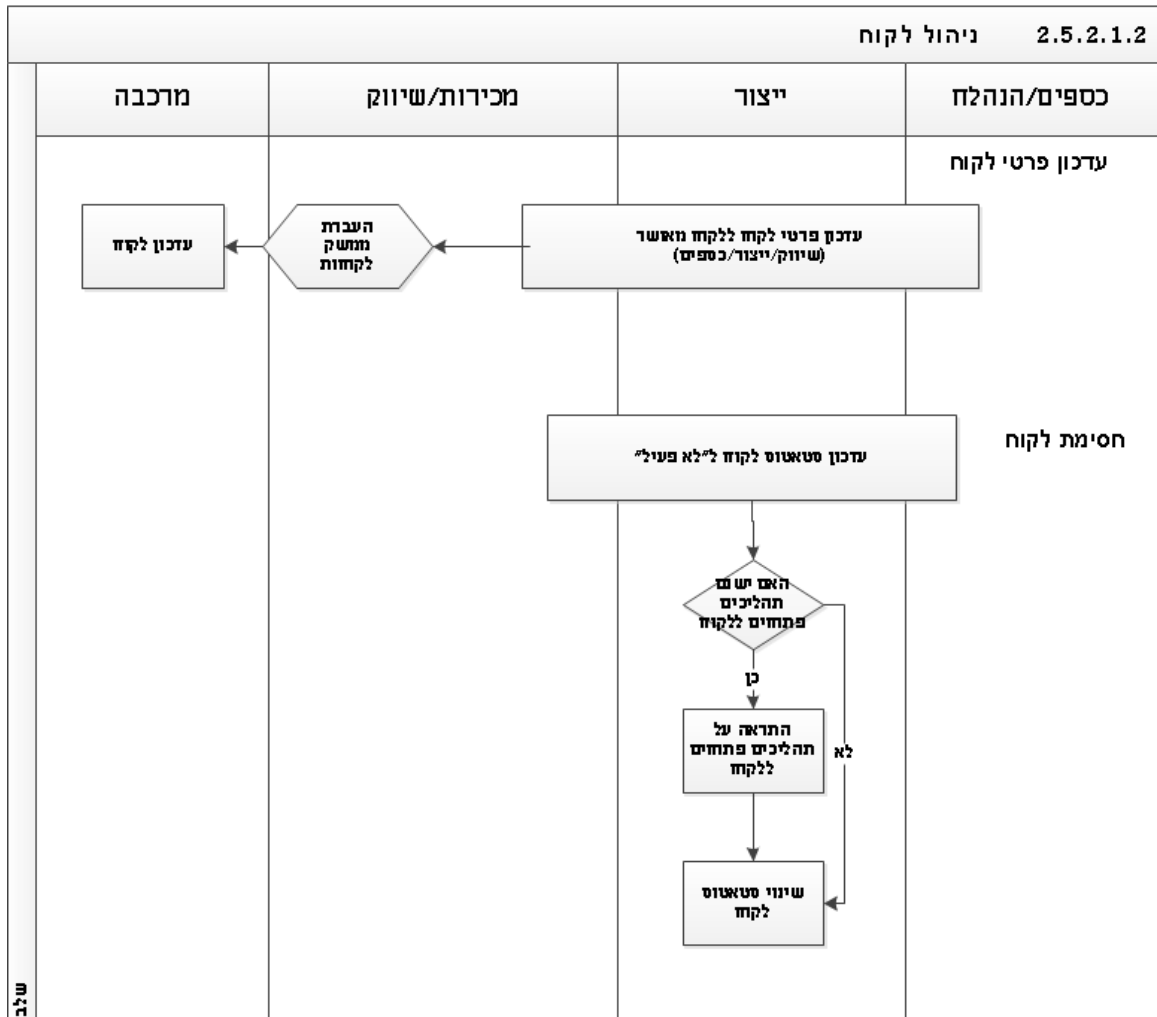
שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
7.	אם לקוח מאושר יש לעדכן את הטיפול שבוצע ולשנות את סטאטוס הלקוח ל"פעיל"	שיווק/יצור	ע	מטה	
8.	הלקוח יועבר בממשק למרכבה	מערכת			
עדכון פרטי לקוח					
1.	עדכון פרטי לקוח באופן שוטף	שיווק/יצור	ע	מטה	נתונים יועברו בממשק למרכבה
חסימת לקוח					
1.	עדכון סטאטוס לקוח ללא פעיל	שיווק/יצור	ע	מטה	
2.	המערכת תבצע בדיקה האם קיימים תהליכים פתוחים ללקוח ותתריע במידה וקיימים	מערכת			
3.	סטאטוס הלקוח ישתנה ל"לא פעיל"	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. לקוח – גורם מולו מערך התעסוקה מנהל התקשרות חוזית לביצוע עבודות.
 - לא ניתן לשנות ח.פ ללקוח.
 - המערכת תאפשר לפתוח לקוח עם ח.פ. זהה רק במידה והלקוח יסומן כסניף/מחלקה.





ש"ב



2.5.2.1.3 חוזים (S)

כללי

- מערך התעסוקה מבצע התקשרויות חוזיות אל מול לקוחות בהתאם לסוג ההתקשרות עימם : מפעלי יזמות פרטית, שיקום קבוצתי (עבודות חוץ), עבודה בקבלנות משנה.
- החוזה הבסיסי סטנדרטי לכלל הלקוחות והמבדיל בין החוזים הינו נספח המצורף לחוזה בהתאם לסוג ההתקשרות.
- לקוחות מזדמנים ולקוחות ממשלתיים מטופלים ללא חוזה.
- חוזה התקשרות מנוסח ע"י יועמ"ש מערך התעסוקה ומאושר בחתימת המורשים לכך.
- כל התקשרות תיכנס לתוקפה לאחר חתימת הלקוח על החוזה ואישור ועדת תעסוקת אסירים.
- חלק מנתוני החוזה יהוו בסיס להזמנת לקוח וחיוביו בהתאם לסוג ההתקשרות .

פקודות ונהלים

- 70-2042 – התקשרויות חוזיות של מערך תעסוקה

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות שיווק
- צוות ייצור
- כספים
- יועמ"ש תעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת חוזה חדש - החלטה על התקשרות מול לקוח
- תהליך בקרת חוזים - חוזים שהגיע מועד פקיעתם
- עדכון חוזה – שינוי תנאי חוזה
- סגירת חוזה – סיום התקשרות

תדירות הפעלת התהליך

- כמות החוזים החדשים שנפתחים תואמת את כמות הלקוחות החדשים למעט משרדי ממשלה ולקוחות מזדמנים : כ-30 בשנה.



- בקרת חוזים ועדכונם מבוצע באופן שוטף בהתאם לצורך: כ-100 בשנה
- סגירת חוזה - בודדים
- קשרים בתהליך עם גורמי חוץ
- לקוח
- ממשקים קשורים לתהליך
- אין
- רשימת הפעילויות בתהליך
- 1. הנחות יסוד
- לאחר או במקביל למתן הצעת מחיר ללקוח ועדכונה במערכת מנסחים אל מול הלקוח חוזה התקשרות בהתאם לסוג הלקוח.
- חוזה מכיל נתונים כגון: פרטי לקוח, תקופת החוזה (תאריכי תפוגה), תנאי העסקה (שעתי/קבלני), עלויות דמי שימוש, נתוני ערבות וכו'.
- פירוט נתוני החוזה יוגדרו באפיון המפורט.
- ללקוח יכול להיות יותר מחוזה אחד במידה ומקיים שני סוגי התקשרויות שונים אל מול שב"ס או סוג התקשרות זהה ביותר מאתר שב"ס אחד. לדוגמא: לקוח שמנהל מפעל יזם בביס"ר אחד ועבודות קבלניות בביס"ר אחר. או לקוח שמנהל שני מפעלי יזם בשני ביס"רים שונים.
- סוג ההתקשרות יהיה שדה טבלאי ויוכנסו בו ערכים כגון: יזם, קבלן, יזם-קבלני.
- ניהול חוזים יבוצע ויבוקר ע"י מנגנון סטטוסים.
- א. פתיחת חוזה חדש : חוזה חתום ע"י לקוח, ממתין להשלמת ניירת, ממתין לוועדת תעסוקת אסירים, מאושר.
- ב. בקרת חוזים: ממתין לחידוש חוזה, ממתין לחתימת לקוח, ממתין לחתימת חשב, הליכים משפטיים/גביה, הפסקת פעילות.
- ג. סגירת חוזה: סגור
- לא תיעצר פעילות עוקבת לאור אי חתימת חוזה אולם תינתן התראה.
- עדכון חוזה יתאפשר גם לאחר אישורו.
- מאחר וועדת תעסוקת אסירים הינה הסמכות לאישור התקשרות עפ"י הפקודות, חוזה יוזן



למערכת לאחר קבלת אישור הועדה.

- עם זאת, מועד תחילת ההתקשרות יכול להיות מוקדם יותר מתאריך אישור הועדה.
- על המערכת לאפשר המשך פעילויות גם ללא חוזה במערכת.
- נדרש לאפשר צירוף מסמכים לחוזה.
- נתוני ערבויות יוזנו במקביל במערכת הייעודית לטובת מעקב ולמערכת מרכבה לטובת הוצאת דוחות חייבים מול ערבויות.
- לאחר עדכון חוזה המערכת תשמור את הנתונים הקודמים לתקופתם לטובת חיוב הלקוח.
- כלומר, החיוב יעשה בהתאם לתנאי החוזה באותה עת. בזמן הוצאת חשבונית המערכת תתייחס למחיר שנשמר בהתאם לתאריך שיוגדר בזמן הוצאת החשבונית.

2. תיאור התהליך

פתיחת חוזים

- לאחר אישור לקוח יבוצע תהליך אישור חוזה אל מול הלקוח.
- תהליך הפקת החוזה מבוצע ע"י מח' שיווק ומועבר לבחינת יועמ"ש תעסוקה.
- החוזה מאושר ע"י יועמ"ש תעסוקה.
- לאחר מכן מועבר החוזה לוועדת תעסוקת אסירים ולחתימת ראש מערך התעסוקה וחשב שב"ס.

עדכון חוזה

- במהלך תקופת ההסכם יתכנו שינויים בתנאי ההסכם.
- שינויים אלה יוזנו למערכת רק לאחר סגירת צוות השיווק אל מול הלקוח בכתב.
- לאחר עדכון הנתונים יחל תהליך עדכון הזמנה.

בקרת חוזים

- אחת לתקופה יועמ"ש תעסוקה נדרש לבצע מעבר על כלל החוזים שמועד פקיעתם קרב לבחינת המשך ההתקשרות אל מול הלקוח.
- מעבר על החוזים מבוצע ע"י הוצאת דו"ח חוזים שהגיע מועד פקיעתם ובחינת החוזים.
- במידה ונדרשת הפסקת פעילות או הקפאת החוזה יש לעדכן את סטאטוס החוזה בהתאם.

**שירות בתי הסוהר**

- במידה ונדרשים הליכים משפטיים או הליכי גביה מול הלקוח יועמ"ש תעסוקה יעדכן הטפול במערכת.
- המערכת תתריע במקרה של ביצוע הליכים בזמן שהלקוח בסטאטוס הליכים משפטיים/גביה או הפסקת פעילות.
- במידה ולא נדרשים הליכי משפטיים/גביה ייסגר החוזה.
- במידה ולא קיימות בעיות עם הלקוח בסמכות ראש מערך התעסוקה להאריך את החוזה לתקופה נוספת עד לכמות הארכות אשר יוגדר כפרמטר לניהול ע"י מנהל מערכת.
- בהארכה אחרונה על הלקוח לחתום על חוזה חדש להמשך התקשרות.
- החוזה יוזן למערכת כחוזה חדש ללקוח.

סגירת חוזים

- סגירת חוזה יכול להתבצע במהלך תקופת החוזה (לבקשת שב"ס או הלקוח) או עם סיום תקופת החוזה.
- תתאפשר המשך פעילות מול הלקוח עד לסגירת חובותיו.
- במקרה של פתיחת תהליכים חדשים מול הלקוח (הזמנה/ת"ע/דיווח על אספקה) יינתנו התראות בנוגע לחוזה הסגור.
- תיתכן החזרת חוזה לסטאטוס פעיל במידה ולא קיים חוזה אחר פעיל לאותו סוג התקשרות.
- שינוי סטאטוס ל"סגור" יבוצע רק לאחר סגירת חובות הלקוח (במרכבה).

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת חוזה					
1.	אישור לקוח ועדכון נתונים במערכת	שיווק/יצור	ע	מטה	
2.	סגירת חוזה מול הלקוח	שיווק/יצור	---	מטה	מחוץ למערכת
3.	בחינת החוזה ואישורו	יועמ"ש תעסוקה	---	מטה	מחוץ למערכת



מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	ועדת תעסוקת אסירים	חשב/ר' מערך התעסוקה	---	מטה	מחוץ למערכת
5.	עדכון נתוני חוזה	שיווק/יצור/יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
6.	פתיחת הזמנה	שיווק/יצור	ע	מטה	
עדכון חוזה					
1.	שינוי תנאי חוזה מול לקוח	שיווק/יצור	---	מטה	
2.	עדכון נתוני חוזה עדכניים	שיווק/יצור	ע	מטה	
3.	עדכון חיובי לקוח בהתאם לתנאי החוזה	כספים	ע	מטה	
4.	עדכון הזמנה	שיווק/יצור	ע	מטה	
בקרת חוזים					
1.	הוצאת דוח חוזים שהגיע מועד פקיעתם	יועמ"ש תעסוקה	צ	מטה	
2.	במידה ונדרש הפסקת פעילות או הקפאה יש לשנות סטאטוס במערכת	יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
3.	במידה ונדרשים הליכים משפטיים או הליכי גביה הטפול מבוצע מחוץ למערכת אולם מתועד בכרטיס לקוח	יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
4.	במידה ולא נדרשת הפסקת פעילות יש לבדוק האם זוהי הארכה אחרונה ללקוח אם לא - יש להחתיים הלקוח על הארכה אם כן - יש לשלוח ללקוח חוזה חדש לחתימה	יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
5.	לאחר חתימת לקוח על הארכה	יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

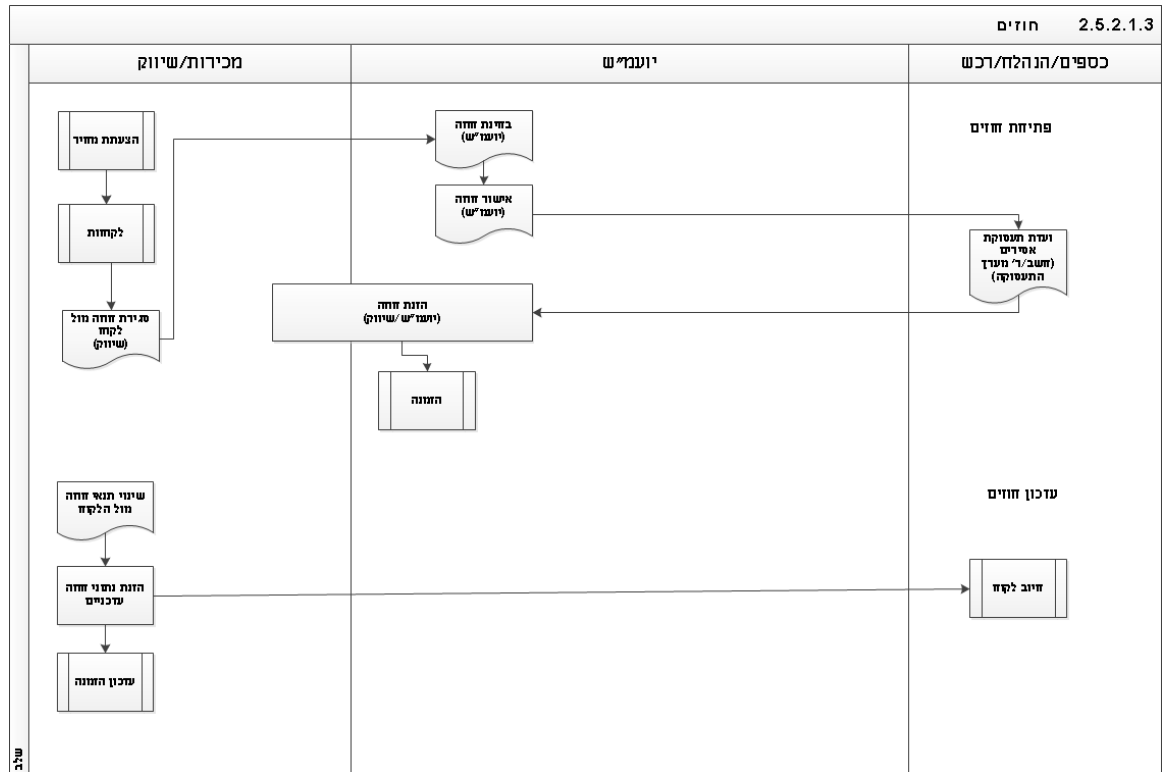
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	מבוצע סבב חתימות ופרטי החוזה מעודכנים במערכת				
6.	אם נשלח ללקוח חוזה חדש יש להפעיל תהליך פתיחת חוזה חדש	יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
סגירת חוזה					
1.	בקשת לקוח לסגירת חוזה או החלטה על הפסקת התקשרות או הגעת מועד סיום חוזה		---		
2.	שינוי סטאטוס חוזה	שיווק/יצור/יועמ"ש תעסוקה	ע	מטה	
3.	תחשיב חובות ללקוח	כספים	ע	מטה	

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. לקוח – גורם מולו מערך התעסוקה מנהל התקשרות חוזית לביצוע עבודות.
 - ב. חוזה – תנאי התקשרות בין הלקוח למערך התעסוקה.
- לא ניתן לפתוח חוזה מקביל לאותו סוג התקשרות באותו אתר.



תרשים תהליך

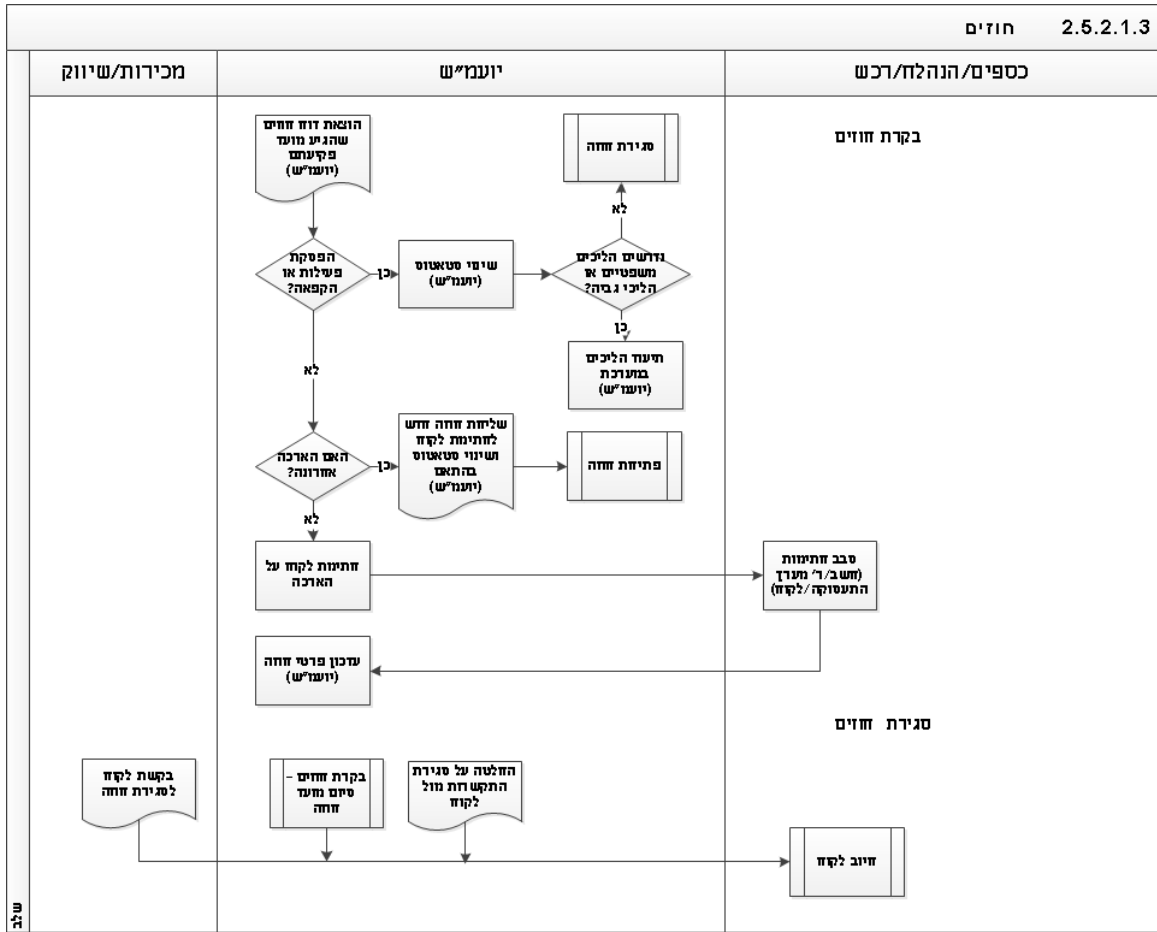




מרכז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר

2.5.2.1.3 חוזים





2.5.2.1.4 מחירון לקוח (S)

כללי

- לקוחות מוסדיים ולקוחות שיש עמם קשר חוזי ארוך טווח נהנים לעיתים ממחירון מיוחד המבטא את ההסכם וסדרי הסחר שבינם לבין תעשיות שב"ס.
- מחירון משליך על אופן חיובי הלקוח בגין העבודה או המוצרים שסופקו, ועל פיהם נעשה החיוב.

פקודות ונהלים

- 70-2025 – מחירון לקוח – הכנה ועדכון

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות שיווק

- צוות ייצור

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת מחירון - בפתיחת לקוח במערכת

- עדכון מחירון :

א. באופן יזום ע"י מערך התעסוקה

ב. עדכון מחיר בהזמנה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- לקוחות

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- לכל לקוח חדש לאחר אישורו תיפתח אוטומטית רשומת מחירון לקוח.



- במחירון ינוהל מחיר פריט ללקוח ושכ"ע לאסיר בגין ייצור המוצר.
 - המערכת תאפשר לנהל מספר סוגי מחירוניהם למחיר פריט (מחיר, אחוזים וכו').
 - בכל סוג מחירון עלות ש"ע ינוהל תמיד כמחיר קבוע.
 - מחירון יכלול שדות בהתאם לסוג המחירון:
 - א. מחיר – מחיר המוצר ללקוח, עלות שכ"ע וכו'
 - ב. אחוזים - אחוז הנחה לפריט ביחס למחיר בקטלוג, אחוז הנחה לשכ"ע וכו' פירוט שאר השדות במחירון יוגדרו באפיון המפורט.
 - במחירון לקוח ניתן יהיה להגדיר פריטים באופן יזום
 - במחירון מסוג אחוזים שינוי מחיר פריט בקטלוג לא ישליך על אחוזי ההנחה שיישארו קבועים המערכת תאפשר לשנות את המחיר בהזמנה בהתאם למחיר החדש
 - מחירון לא יכיל פריטי תעריף/מונה שמחירם קבוע לכל הלקוחות (כגון חשמל). פריטים אלה ומחירם ינוהלו בקטלוג בלבד
 - המערכת תאפשר לעדכן את מחירון הלקוח בצורה רוחבית לכל פריטי המחירון (הגדלת או הקטנת המחיר **לכל הפריטים** באחוז שיקבע) ואת ההזמנות הפתוחות בהתאם לצורך
 - העדכונים הרוחביים שניתן יהיה לבצע הינם:
 - א. עדכון מחיר לפריט ללא שינוי שכר עבודה לאסיר
 - ב. עדכון מחיר לפריט עם שינוי שכר עבודה
 - ג. עדכון מחיר שכר עבודה בלבד ללא שינוי מחיר לפריט
 - בעדכון מחירון תישמר היסטורית מחירים/אחוזים לפריט ללקוח.
 - הפיכת מחירון ללא פעיל הינה פועל יוצא של הפיכת לקוח ללא פעיל
2. תיאור תהליך
- פתיחת מחירון
- עם פתיחת לקוח במערכת תיפתח אוטומטית רשומת מחירון לקוח
- עדכון מחירון
- במהלך התקשרות עם לקוח, מחירון הלקוח יכול להתעדכן במספר אופנים:



א. הזנת פריט להזמנה ושינוי מחיר בעת פתיחת/עדכון הזמנה

- 1) במידה ופריט נמצא כבר במחירון ניתן יהיה להכניס אותו להזמנה כולל המחיר.
- 2) במקרה של תיקון המחיר בהזמנה שאינו תואם את המחיר במחירון אם המחירון מסוג אחוזים, המערכת תחשב את אחוז ההנחה החדש למול המחיר בקטלוג ותבדוק אם נדרש לעדכן במחירון את המחיר.

ב. הוספת פריט למחירון ועדכון נתוניו

ג. הפריט יתעדכן במחירון לקוח

ד. עדכון יזום בנתוני פריט במחירון:

1) שינוי מחיר/אחוז לפריט בודד

2) שינוי גורף לפריטים במחירון באחוזים

- במקרה של עדכון מחירון ללקוח המערכת תבדוק האם נדרש לבצע עדכון הזמנות פתוחות ללקוח בתעריפים החדשים שעודכנו.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מחירון					
1.	פתיחת לקוח	שיווק/יצור	ע	מטה	
2.	פתיחת רשומת מחירון ללקוח	מערכת	---		פעולה אוטומטית
עדכון מחירון					
1.	עדכון הזמנה (מחיר)	שיווק/יצור	ע	מטה	
2.	במידה ופריט עדין לא קיים במחירון לקוח המערכת תעדכנו באופן אוטומטי	מערכת			
3.	במידה ופריט קיים במחירון ומבוצע שינוי בהזמנה המשתמש יידרש להחליט האם לעדכן את הנתונים החדשים במחירון	שיווק/יצור	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

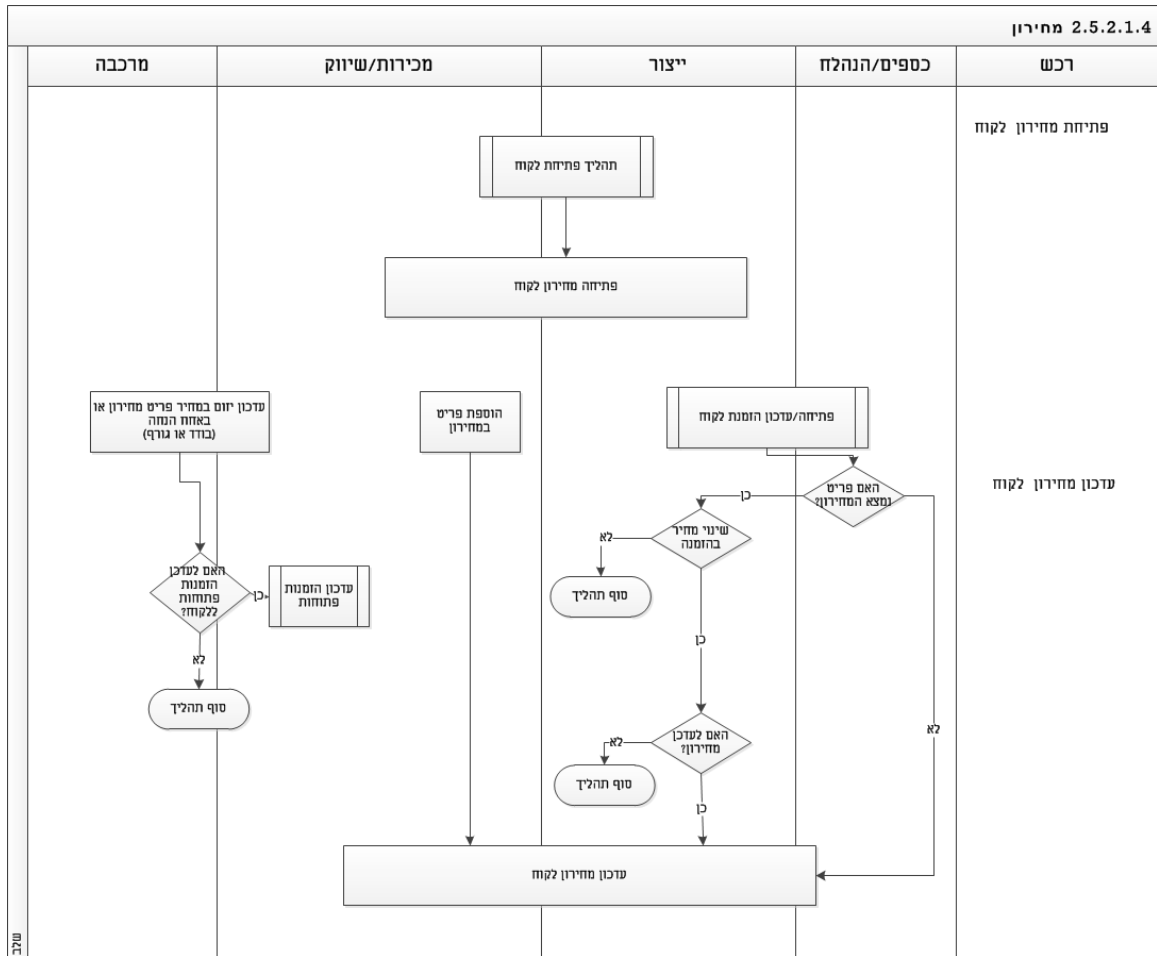
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	הוספת פריט במחירון לקוח באופן יזום	שיווק/יצור	ע	מטה	
5.	עדכון נתוני מחירון: שינוי מחיר או אחוז הנחה לפריט בודד או שינוי גורף לפריטים באחוזים	שיווק/יצור	ע	מטה	בחינת הזמנות פתוחות עם אותו פריט והצגתן לבחינת עדכון בהתאם למחיר החדש

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. לקוח – גורם מולו מערך התעסוקה מנהל התקשרות חוזית לביצוע עבודות.
 - ב. מחירון - רשימת מוצרים ו/או שירותים ומחירים עבור לקוח.
- לא ניתן להגדיר במחירון פריט שאינו מופיע בקטלוג.
- ללקוח יכול להיות מחירון אחד בלבד.
- מחירון ישמור היסטוריית מחירים והיסטורית אחוזי הנחה לפריט ללקוח.



תרשים תהליך





2.5.2.1.5 הזמנות לקוח (S)

כללי

- הזמנה הינה מסמך התחייבות מלקוח להזמנת ביצוע עבודה/ייצור מוצר ולתשלום לאחר אספקתם
- הזמנות למערך התעסוקה מתקבלות ב- 3 מסלולים:
 - א. מגורם פנים בשב"ס
 - ב. מגורם חוץ
 - ג. יזומות ע"י מערך התעסוקה
- לאחר מתן הצעת מחיר ללקוח מתקבלת מהלקוח הזמנה מסודרת אשר מוזנת במערכת
- יתכן ותתקבל הזמנה מלקוח ללא הצעת מחיר (כאשר המחיר מתבסס על חוזה/מחירון לקוח)

פקודות ונהלים

- 70-2027 – טיפול בהזמנות לקוחות
- 70-3010 – טיפול בהזמנות המתקבלות בענף ייצור

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות שיווק
- צוות ייצור

אירוע הגורם לתהליך

- קבלת הזמנה מלקוח
- צורך בייצור למערך התעסוקה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף - בשנה נפתחות בין 100 ל-300 הזמנות

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- לקוח



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

- לקוחות

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- לכל הזמנה ניתן במערכת מספר מזהה חד-חד ערכי
- המספר יינתן באופן אוטומטי לכל הזמנה בעת קליטתה למערכת
- הזמנת הלקוח תוזן למערכת ותכלול את פרטי הגורם המזמין, הגורם המקבל (אחד או יותר), תיאור המוצרים המבוקשים, שם פריט אצל הלקוח מספר הזמנה של הלקוח (במידה וקיים), פריטים קטלוגים (מלאי, לא מלאי, חו"ג), כמויות, מחירים ללקוח - מחיר ל-1 יחידה, תאריך סיום מבוקש ע"י הלקוח ברמת ההזמנה, הערות וכו' פירוט השדות יקבע באפיון המפורט
- המערכת תאפשר לפתוח הזמנה ע"י העתקת הזמנה קיימת ופתיחתה לעדכון.
- המערכת תאפשר להזין כתובת למשלוח במקביל לכתובת הלקוח (לטובת שליחת המסמכים העתידיים)
- המערכת תאפשר להזין 'תיאור פריט לקוח' ושדה אינדיקציה להכנסת ערך זה לחשבונית (ראה פרק 2.5.2.3.2 חשבוניות)
- המערכת תאפשר לעדכן בהזמנה פריטי לא מלאי לחיוב ולסמנם באם נדרש שיופיעו אוטומטית בפתיחת חשבונית להזמנה עד גמר חיובם המלא (ראה פרק 2.5.2.3.2 חשבוניות)
- המערכת תאפשר לעדכן בהזמנה פריטי תעריף/מונים וכמות שיחושבו בחשבונית לקוח בהתאם לעדכון המונה במפעל (ראה פרק 2.5.2.3.2 חשבוניות)
- סוגי הזמנות בשב"ס

א. הזמנת לקוח – הזמנה אשר מציינת את הפריטים אשר הלקוח הזמין

ב. הזמנת מקדמה : הזמנה בה הלקוח משלם מראש

הערה: לעתים מתקבלת מקדמה במקום ערבות - שב"ס מאפשר לקבל מקדמה

מלקוחות המעדיפים לשלם מקדמה ולא לספק ערבות בנקאית

הזמנת מקדמה לא מכילה פריטים אלא רק סכום לחיוב



בהזמנת מקדמה ניתן להגדיל את סכום המקדמה גם לאחר שהופק חשבון על הסכום ההתחלתי.

• מחירים בהזמנה יוזנו ממספר מקורות

- א. קטלוג – מחיר פריט, שכר עבודה לפריט ומחיר תעריף
- ב. מחירון לקוח בהתאם לסוג המחירון (מחיר או אחוזים)
- ג. שכ"ע לפריט ילקח/יחושב מהקטלוג. במידה ואין שכ"ע לפריט בקטלוג יעודכן במחירון במחיר קבוע (גם במחירון מסוג אחוזים)
- ד. חוזה לקוח - חיובים חודשיים קבועים שנקבעים בחוזה מול הלקוח (כמות ומחיר) יילקחו מהחוזה לאחר שיוך ההזמנה לחוזה
- פריט בהזמנה יוצג מהקטלוג ומתיק המוצר משמע, אם מדובר בפריט אב המכיל בתוכו מספר תיקי מוצר יוצגו בהזמנה כל הרמות של הפריט עד לרמה הנמוכה ביותר
- המערכת תסמן מוצרי בן ולא תשקף אותם ללקוח בתהליכים העוקבים
- מחיר פריט יופיע לפריט אב בלבד
- מחיר שכ"ע יופיע לפריט בן בלבד לרמה הנמוכה ביותר
- המערכת תאפשר לבצע שינוי מחיר בהזמנה (לפריט או לסך ההזמנה)
- במחירון מסוג אחוז: שינוי מחיר הפריט יאפשר לעדכן את אחוז ההנחה ללקוח ובמחירון עפ"י ההזמנה
- במחירון מסוג מחיר: שינוי מחיר פריט יאפשר לעדכן את המחיר ללקוח במחירון עפ"י ההזמנה
- שינוי בשכ"ע-אם לפריט שכ"ע בקטלוג המערכת תאפשר לעדכן המחיר בקטלוג, אם אין שכ"ע בקטלוג המערכת תאפשר לעדכן שכ"ע במחירון
- בהזמנה שמקורה במחירון אחוזים, יופיע אחוז ההנחה שקיבל הלקוח. אחוז הנחה זה לא יופיע במסמכים המועברים ללקוח.
- הזמנה יכולה להתעדכן במספר אופנים:
 - א. שינוי בהזמנה

(1) שינוי כמות כולל הוספת פריט חדש או מחיקת פריט קיים

(2) שינוי מחירים בהזמנה



- ב. שינוי במחירון
 - ג. שינוי בחוזה
 - ד. שינוי בקטלוג
- בעת ביצוע שינויים במחירון, בקטלוג ובחוזה יתאפשר עדכון הזמנות פתוחות של אותו לקוח המכילות את אותו פריט
 - המערכת תשמור ותציג היסטורית מחירים לפריט בהזמנה כולל תאריכי תוקף
 - חיוב הלקוח יבוצע בהתאם לתעריפים שהיו בתוקף לתאריך שיוגדר בחשבונית
 - המערכת תאפשר לשנות לקוח להזמנה קיימת
 - במידה וכבר קיימים חיובים ללקוח יש להוציא חשבוניות זיכוי לפני שינוי הלקוח
 - במקרה שינוי לקוח להזמנה יתאפשר לעדכון מחירון של הלקוח החדש לאותה הזמנה
 - ניתן לשנות הזמנה קיימת בכול שלביה עד סגירתה
 - המערכת תאפשר ניהול הזמנה ע"י סטאטוסים:
 - א. בהקמה – עם פתיחת ההזמנה. בסטאטוס זה לא ניתן לפתוח ת"ע
 - ב. פתוח – עם הזנת השורות בהזמנה.
 - ג. סופק חלקית- כאשר מופק שובר הוצאה לאספקה (לפחות על פריט אחד).
 - ד. סופק מלא – כאשר על כל הפריטים הופקו שוברי אספקה
 - ה. סגור- עם סיום הפעילות בהזמנה (ידני)
 - ו. מבוטל
 - המערכת תאפשר לבצע בדיקה האם לכל הפריטים והכמויות שבהזמנה נפתחו תוכניות עבודה בהתאם
 - ביטול הזמנה משמעותו הקטנת כמות ל-0 והמערכת תתנהג כמו בתהליך עדכון למעט שינוי הסטאטוס למבוטל
 - הזמנה סגורה לא ניתן לשנות למעט להחזירה לסטאטוס האחרון בו הייתה



2. תיאור תהליך

פתיחת הזמנה

- לאחר מתן הצעת מחיר הלקוח נדרש לשלוח הזמנה מסודרת.
- ניתן לקבל הזמנת לקוח גם ללא הצעת מחיר
- הזמנת לקוח תאושר ידנית ע"י מנהל השיווק או הגורם המקבל את ההזמנה בתנאי שעומדת בתנאי התשלום, בתנאי ההסכם והמעריך יכול לעמוד בדרישות הלקוח ומועדי האספקה (בדיקה ידנית).
- כאשר הזמנות הלקוח חורגות מהתנאים הנ"ל, יהיה אישורן כפוף להחלטת ראש מערך התעסוקה (ידנית).
- לאחר אישור הזמנה יוזנו פרטי ההזמנה הכלליים למערכת ע"י מקבל ההזמנה ויכללו את סכום ההזמנה, שם הפרויקט וכו'
- עדכון פרטי ההזמנה כולל מק"טים יבוצע ע"י מקים תוכנית העבודה (מסגריה/נגריה – יצור, טקסטיל-ייצור, הרכבות-שיווק)
- הזנת מס' הזמנה של לקוח בתוך הזמנת לקוח במערכת
- המערכת תבצע בדיקות ולידציה האם קיים כבר מס' הזמנת לקוח זהה במערכת.
- במידה ולא קיים מס' הזמנה, תעודכן ההזמנה בפרטים.
- במידה וקיים כבר מספר הזמנה במערכת ייבדק האם קיים כבר בהזמנת מקדמה
- במידה ולא המערכת תתריע
- במידה וכן המערכת תמליץ לקשר את ההזמנה החדשה להזמנת המקדמה
- יבוצע המשך עדכון פרטים להזמנה
- במידה ומדובר בהזמנת מקדמה המשך התהליך יהיה הפקת חשבונית
- אם לא מדובר בהזמנת מקדמה, המערכת תבצע בדיקת מקור נתוני הפריטים בהזמנה
- עדכון פריטים בהזמנה:
- א. במידה ופריט מחוזה, מחיר הפריט יילקח מהחוזה במידה ופריט תעריף מחיר הפריט יילקח מהקטלוג
- ב. במידה ומדובר בפריט תעריף, יילקח מהקטלוג



ג. במידה ומדובר בפריט קטלוגי שאינו תעריף:

1) אם פריט לא קיים במחירון הוא יילקח מהקטלוג כולל מחיר ושכ"ע ויעדכן את מחירון הלקוח בנתונים

2) אם פריט קיים במחירון יוצג הפריט מהמחירון כולל מחיר, אחוז הנחה ושכ"ע.

ד. שינוי במחיר יאפשר עדכון אחוז ההנחה לפריט ללקוח במחירון מסוג אחוז ויעדכן מחיר במחירון מסוג מחיר

• הזנת נתוני ההזמנה מבוצעת בשלבים ולכן לא תבוצע ולידציה של שורות מול סכום ההזמנה

• הזמנה תקבל סטאטוס 'פתוח'

עדכון הזמנה

• שינוי מחיר למוצר יכול להתבצע במספר דרכים:

א. עדכון מחיר בהזמנה

ב. עדכון בחוזה

ג. עדכון במחירון

ד. עדכון בקטלוג

• עדכון בהזמנה עצמה יפעיל סידרת בדיקות האם מדובר בשינוי של כמות.

• במידה ושינוי ההזמנה כולל שינוי הכמות יש לבצע עדכון ת"ע בהתאם ולאחר מכן מעבר לבדיקות עלות

• אם לא מדובר בשינוי כמות, התהליך ימשיך לבדיקה של שינוי מחיר כפי שיפורט בשינוי במקורות ההזנה האחרים

• עדכון באחד משלושת המקורות האחרונים, יוצגו ההזמנות הפתוחות שמקושרות לחוזה או שכוללות את הפריט ששונה

• המשתמש יבחר את ההזמנות הנדרשות לשינוי.

• בדיקה האם מדובר בשינוי עלות, אם כן, המערכת תבדוק האם יצאה כבר חשבונית

• אם כן, תוצג התראה כי השינוי לא ישליך על חשבוניות שכבר יצאו ויבוצע העדכון

• אם לא, יבוצע עדכון להזמנה



שירות בתי הסוהר

- המערכת תאפשר עדכון מחיר חדש במחירון לקוח
- לאחר סיום הבדיקות ועדכון ההזמנה ייבדק האם השינוי בוצע בהזמנה שמקושרת להזמנת מקדמה
- אם כן, המערכת תבדוק האם יצא חשבון להזמנת המקדמה.
- אם לא, ניתן יהיה לקשר את ההזמנה להזמנת המקדמה ויעודכן סכום הקישור למקדמה.
- אם כן יצא חשבון יש המערכת תתריע ולא ניתן יהיה לבצע את הקישור

ביטול/סגירת הזמנה

- תהליך ביטול/סגירת הזמנה מסיים את הטיפול בהזמנה.
- בזמן סגירת ההזמנה, יש להתבסס על נתוני ההזמנות, החשבוניות, שוברי ההוצאה (שוברים המופקים כאשר מתבצעת אספקה ללקוח), שוברי קבלה (שוברים המופקים כאשר מתבצעת החזרת מוצרים מהלקוח) ותשלומי הלקוחות.
- בעת סגירת הזמנה המערכת תתריע גם אם לא חויבו/סופקו כל הפריטים בהזמנה
- המשתמש יוכל לאשר את סגירת ההזמנה גם אם לא חויבו/סופקו כל הפריטים
- המערכת תבצע בדיקה האם כל תוכניות העבודה להזמנה נסגרו.
- אם לא, המשתמש יסגור את תוכניות העבודה הפתוחות
- סגירת תוכניות העבודה הפתוחות ישחרר את שריון חומרי הגלם
- רק לאחר סגירת תוכניות העבודה ניתן יהיה לסגור את ההזמנה
- לאחר סגירת ההזמנה לא ניתן יהיה לשנותה למעט פתיחתה מחדש לצורך עדכונים.
- במקרה של החזרת הזמנה לפעילה המערכת תבצע את הבדיקות כפי שמבוצעות בתהליך עדכון הזמנה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת הזמנה					
1.	קבלת הזמנה מלקוח	---	---	---	חיצונית



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
					למערכת
2.	אישור הזמנה	שיווק/ר' מערך התעסוקה			חיצונית למערכת
3.	הזנת הזמנה עם נתונים כללים	שיווק/ייצור	ע	מטה	
4.	שיוך הזמנת לקוח להזמנה במערכת	שיווק/יצור	ע	מטה	
5.	בדיקות ולידציה האם מס' הזמנה קיים כבר במערכת ומקושר להזמנת מקדמה	מערכת			
6.	עדכון פריטים בהזמנה	שיווק/יצור	ע	מטה	
7.	הוספת פריטים להזמנה ועדכון מחירים	שיווק/יצור	ע	מטה	
8.	עדכון מחיר במחירון	שיווק/יצור	ע	מטה	אופציונלי
9.	שינוי סטאטוס הזמנה לפתוח	מערכת			
עדכון הזמנה					
1.	ביצוע שינוי בהזמנה	שיווק/יצור	ע	מטה	
2.	ביצוע בדיקות ולידציה לגבי שינוי כמות	מערכת			
3.	עדכון ת"ע בהתאם ומעבר לשורה 7	שיווק/יצור	ע	מטה	
4.	שינוי במחירון/חוזזה/קטלוג	שיווק/יצור	ע	מטה	
5.	הצגת ההזמנות הפתוחות המקושרות לפריטים ששנו	מערכת	צ		
6.	סימון הזמנות לעדכון	שיווק/יצור	ע	מטה	
7.	בדיקות ולידציה לשינוי במחיר	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
8.	במידה ויצאה כבר חשבונית – תינתן התראה כי לא ישליך על חיובים היסטוריים	מערכת			
9.	אם מדובר בשינוי עלות ולא יצאה עדין חשבונית – עדכון ההזמנה	מערכת			
10.	לאחר העדכון בהזמנה יתאפשר עדכון חוזר במחירון לקוח	שיווק/יצור	ע	מטה	
11.	האם השינוי בוצע בהזמנה שמקושרת להזמנת מקדמה ויצאה כבר חשבונית להזמנה זו המערכת תתריע	שיווק/יצור	ע	מטה	
12.	אם עדין לא יצאה חשבונית, יעודכן סכום הקישור למקדמה.	מערכת			
סגירת הזמנה					
1.	שינוי סטאטוס הזמנה לסגור	שיווק/יצור/כספים	ע	מטה	
2.	בדיקה האם כל הפריטים סופקו/חויבו	מערכת			
3.	אם לא – התראה למשתמש	מערכת			
4.	אם כן, בדיקה האם תוכניות העבודה המקושרות להזמנה נסגרו	מערכת			
5.	אם לא, משתמש יסגור או יבטל את תוכניות העבודה הפתוחות	שיווק/יצור/כספים	ע	מטה	
6.	סגירת הזמנה	מערכת			

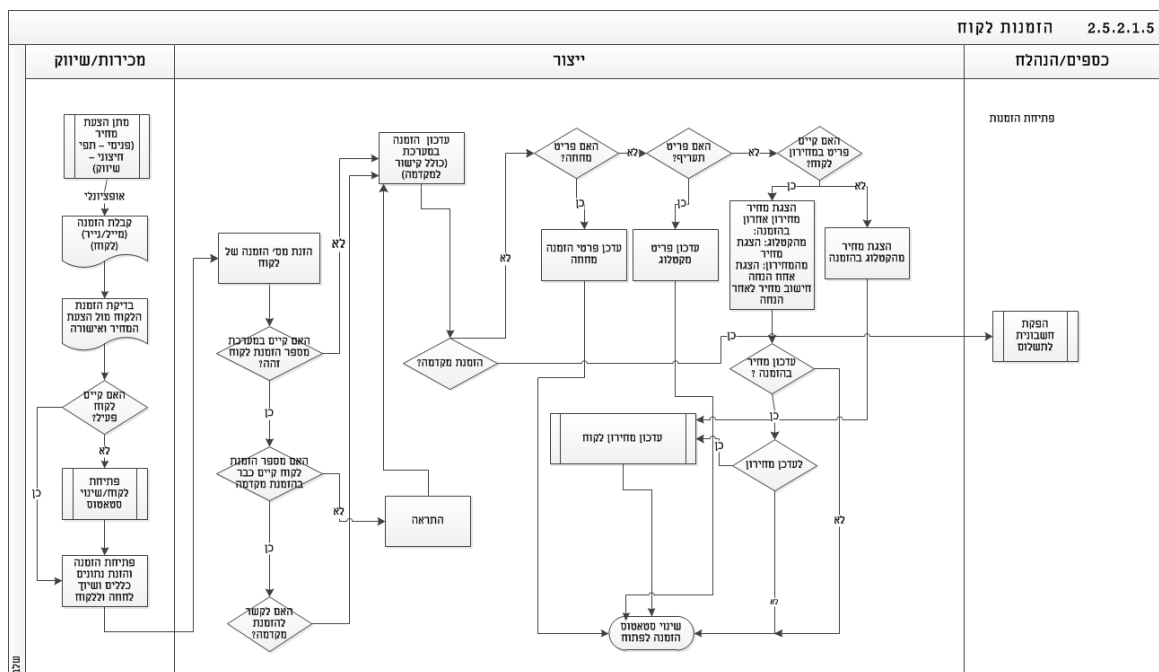
בקרת תהליך

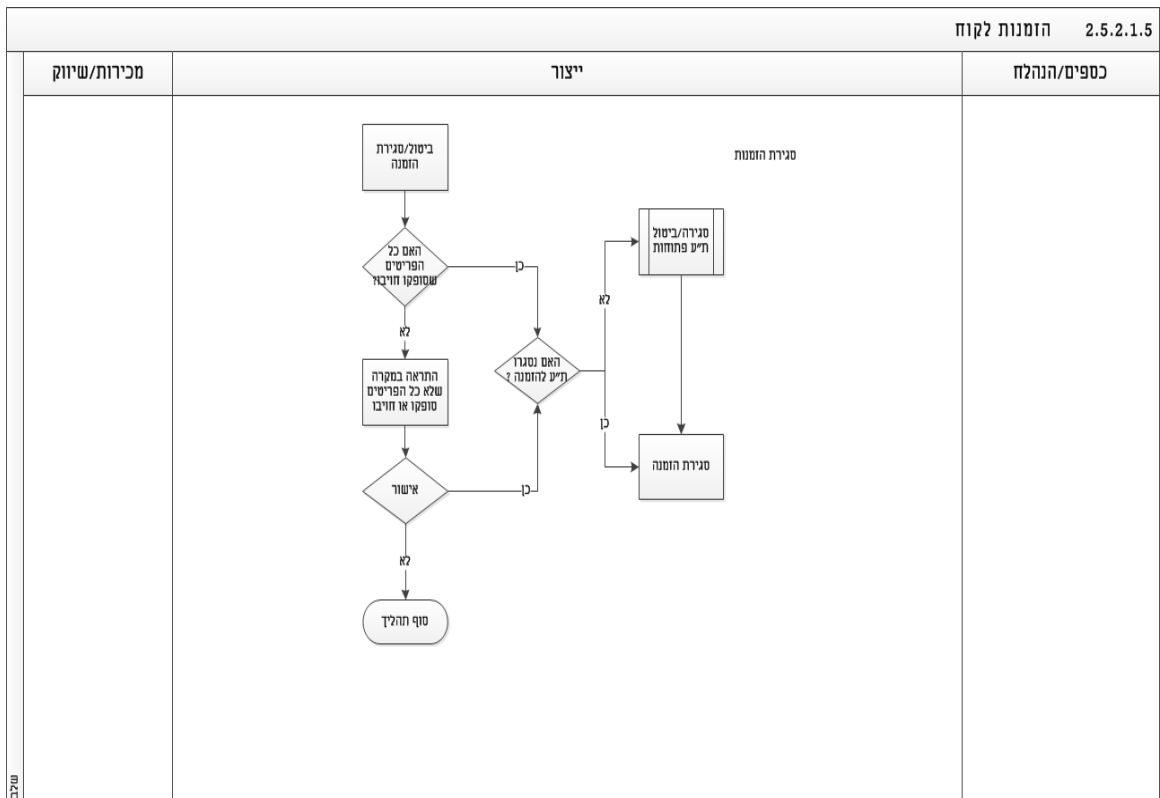
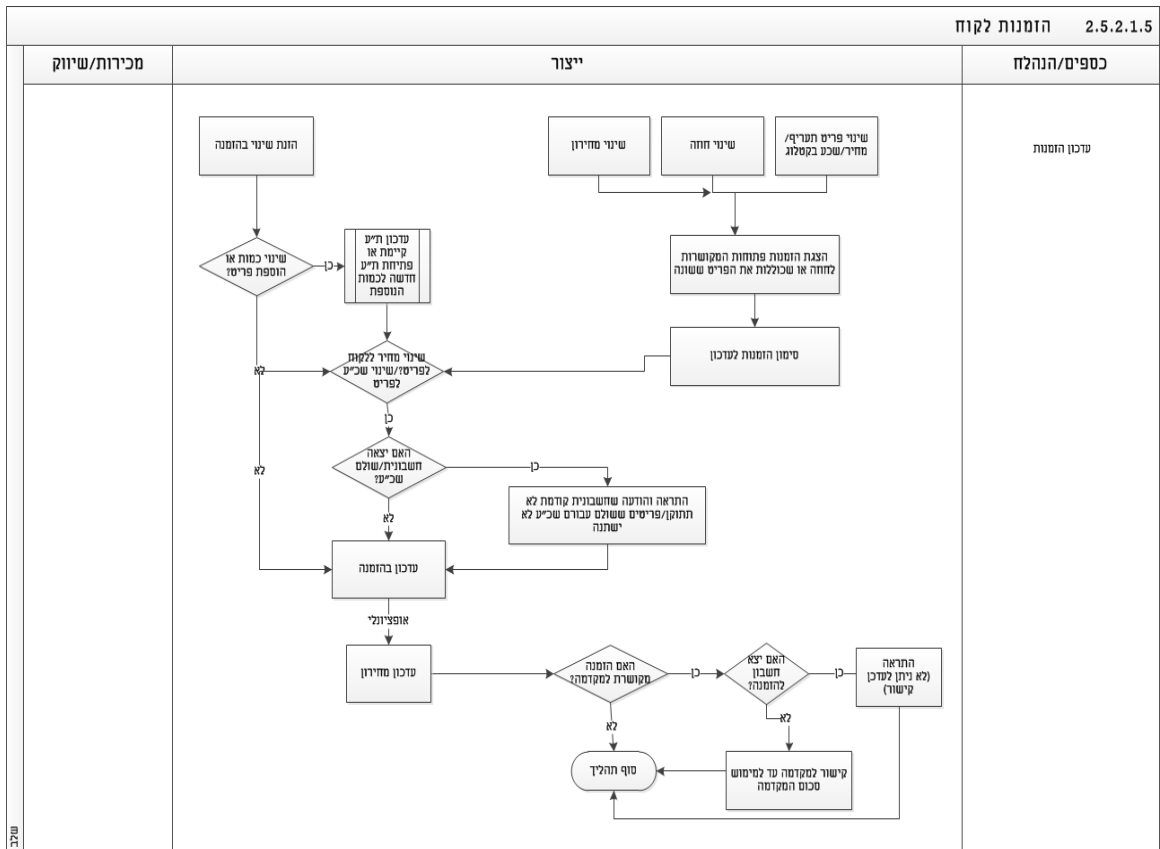
- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. לקוח – גורם מולו מערך התעסוקה מנהל התקשרות חוזית לביצוע עבודות
 - ב. הזמנה - התחייבות של לקוח לקנות מוצר או שירות בכמויות ובמחיר שהוסכם לגביהם
- המערכת לא תאפשר פתיחת הזמנה ללקוח לא מאושר



- המערכת תתריע בעת פתיחת הזמנה ללקוח שתוקף החוזה שלו פג ואין לו חוזה פעיל
- הזמנה מסוג מקדמה תפתח ללא פריטי מלאי
- הזמנה תוכל להכיל אותו מק"ט יותר מפעם אחת עם מחיר שונה
- כסום השורות בהזמנת לקוח צריך להיות זהה לסכום ההזמנה. המידה וקיימות חריגות על המערכת להתריע.

תרשים תהליך







2.5.2.2 ייצור (S)

2.5.2.2.1 ניהול מפעלים (S)

כללי

- מערך התעסוקה מפעיל מפעלים לתעסוקת אסירים במספר שיטות:

א. מפעלי קבלניים (מפעלי שב"ס)

ב. מפעלי יזם (כולל יזם קבלני)

ג. עבודות חוץ/פנים

ד. שת"מ ואשרה

פקודות ונהלים

- אין

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- שיווק

- ייצור

- כספים

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת מפעל חדש

- שינוי בנתוני מפעל

- סגירת מפעל/סיום התקשרות עם יזם

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
- מפעלים ינוהלו עפ"י סטאטוסים (פעיל/לא פעיל).
 - המערכת תאפשר לפתוח, לעדכן ולשנות סטאטוס למפעל לבעלי הרשאה בלבד.
 - המערכת תאפשר לשייך מפעל לביס"ר.
 - המערכת תאפשר לקשר מחסן אחד או יותר למפעל.
 - המערכת תאפשר להגדיר לכל מפעל סוג מפעל לטובת שיוך מוצרים למחסן כגון: עץ, מתכת, טקסטיל וכו'.
 - המערכת תאפשר להגדיר לכל מפעל סיווג מפעל לצרכי דיווח תגמול, מקסימום תגמול שניתן לשלם לעובד במפעל זה, קישור לנושא תקציבי וכו'.
 - פירוט השדות למפעל יוגדרו באפיון המפורט.
 - המערכת תתמוך באפשרות הגדרת מספר פריטי מונים מאותו סוג למפעל אחד (כגון מספר שעוני חשמל במפעל).
 - המערכת תאפשר למשתמש לעדכן קריאת מונים לפריטי תעריף/מונים המוגדרים למפעל.

2. תיאור תהליך

פתיחת מפעל

- לאחר סגירת חוזה עם יזם חדש או החלטה על פתיחת מפעל חדש של הארגון משתמש יפתח במערכת מפעל חדש ויזין פרטי מפעל.

עדכון מפעל

- במידה ומשתנים פרטי המפעל משתמש יוכל לעדכן את הפרטים במערכת.

שינוי מפעל לסטאטוס לא פעיל

- במידה והוחלט על סיום התקשרות עם יזם או שהוחלט על סגירת מפעל, משתמש יוכל להפוך סטאטוס מפעל ל"לא פעיל".
- במידה ולמפעל משויכות תוכניות עבודה פתוחות המערכת תתריע על כך.
- במידה והמשתמש יאשר את ההתראה המערכת תסגור באופן אוטומטי את תוכניות העבודה הפתוחות ולאחר מכן תשנה את סטאטוס המפעל ל"לא פעיל".



מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מפעל					
1.	החלטה על פתיחת מפעל שב"ס חדש או על התקשרות מול יזם חדש				חיצונית למערכת
2.	פתיחת מפעל	שיווק/ייצור/כספים	ע	מטה	
3.	ניהול נתונים ברשומת מפעל	שיווק/ייצור/כספים	ע	מטה	
שינוי מפעל					
1.	שינוי פרטי מפעל	שיווק/ייצור/כספים	ע	מטה	
שינוי סטאטוס מפעל ל"לא פעיל"					
1.	החלטה על סיום התקשרות עם יזם או על סגירת מפעל				חיצונית למערכת
2.	שינוי סטאטוס מפעל ל"לא פעיל"	שיווק/ייצור/כספים	ע	מטה	
3.	בדיקה האם קיימות ת"ע פתוחות למפעל	מערכת			
4.	אם לא קיימות ת"ע פתוחות למפעל סטאטוס המפעל ישתנה ל"לא פעיל"	מערכת			
5.	אם קיימות ת"ע פתוחות תתקבל התראה	מערכת			
6.	אם ההתראה תאושר יסגרו תוכניות העבודה הפתוחות למפעל וסטאטוס המפעל ישתנה ל"לא פעיל"	מערכת			
7.	אם ההתראה לא תאושר לא יתאפשר שינוי סטאטוס המפעל	מערכת			

בקרת תהליך

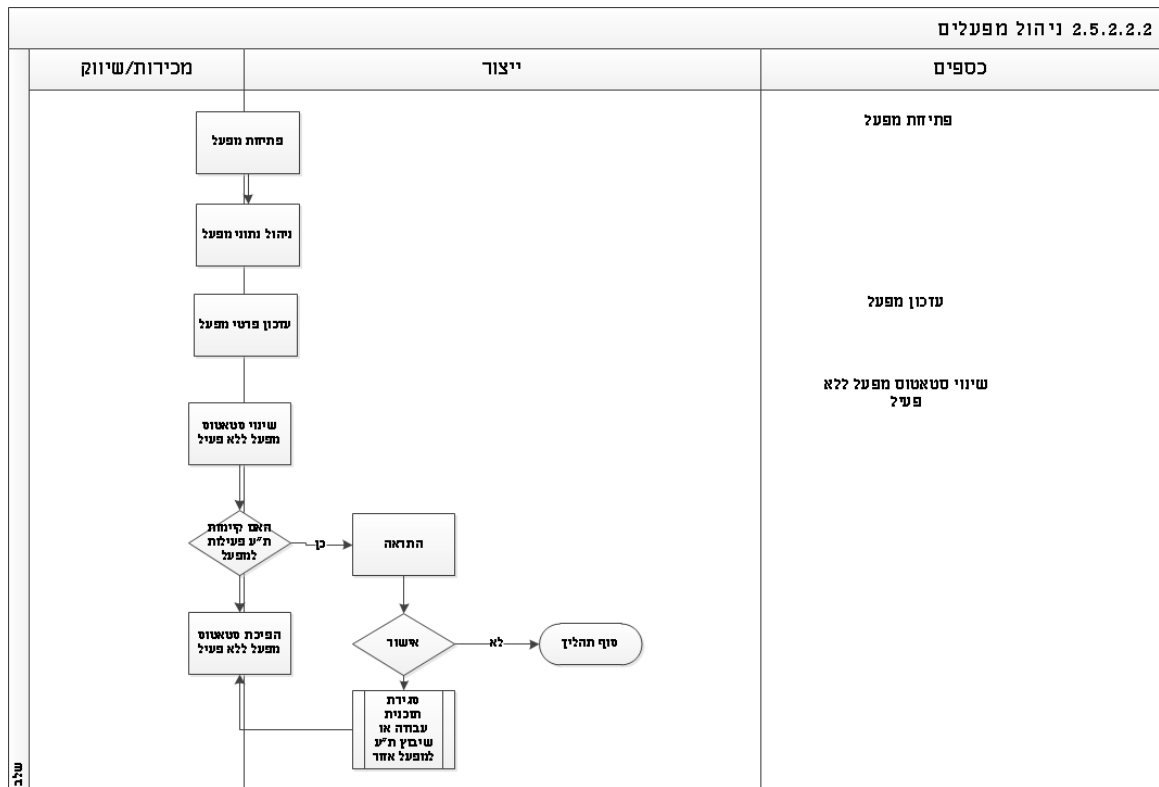
- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:

א. מפעל – ישות בה מייצרים מוצרים מוגמרים ומאכסנים חו"ג ומוצרים מוגמרים.



- מפעל ישויך לביס"ר אחד בלבד.
- לביס"ר יכול להיות משויך יותר ממפעל אחד.
- למפעל יכול להיות משויך יותר ממחסן אחד.
- המערכת לא תאפשר לשבץ תוכניות עבודה למפעל בסטאטוס 'לא פעיל'.

תרשים תהליך





2.5.2.2.2 תיק מוצר (S)

כללי

- תיק מוצר מהווה ריכוז נתונים רלוונטיים לייצורו של פריט.
- התיק יכלול שרטוטים והוראות יצור, כתבי כמויות וכל נתון נוסף הנדרש ליצור המוצר אליו מתייחס תיק המוצר.
- חומרי הגלם והכמויות אשר מרכיבים את תיק המוצר הינם ברי שינוי בהתאם לרכיבים הקיימים בשוק.
- תיק מוצר יהיה לפריט מוגמר שמיוצר ויוכל לכלול בתוכו חו"ג ומוצרים מוגמרים אחרים.

פקודות ונהלים

- 70-3011 – הכנת תיק מוצר

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות ייצור

- צוות שיווק

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת תיק מוצר חדש - בכל מקרה של צורך לפתיחת תיק מוצר למוצר אשר לא הוכן עבורו תיק מוצר בעבר
- עדכון תיק מוצר – בכל מקרה בו נדרש לבצע שינוי בתיק מוצר קיים
- ביטול תיק מוצר – בכל מקרה בו תיק מוצר כבר אינו בשימוש

תדירות הפעלת התהליך

- פתיחת תיק מוצר חדש - בהתאם לצורך - כמאות בשנה

- עדכון תיק מוצר – שוטף – כמאות בשנה

- שינוי סטאטוס ללא פעיל – בודדים בשנה

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - תיק מוצר הינו ישות דינמית הניתנת לשינוי.
 - תיק מוצר יכול להכיל תיקי מוצר נוספים וחו"ג.
 - כמויות מאותם מוצרים וחו"ג בתיק מוצר יהיו עבור יחידה אחת של המוצר.
 - המערכת תאפשר לעדכן בתיק המוצר יחידת הידה שונה מיחידת המידה המוגדרת לפריט בקטלוג (טבלת המרה ליחידות מידה)
 - נדרשת יכולת שינוי לכל תיק מוצר בנפרד.
 - לתיק מוצר יש מספר מזהה חד חד ערכי.
 - מספר המזהה של תיק מוצר יהיה זהה למספר קטלוגי של המוצר.
 - המערכת תאפשר קישור שרטוט לתיק מוצר (לכל פרמט שרטוט קיים).
 - פורמט השרטוט יוגדר כפרמטר לניהול ע"י מנהל מערכת.
 - המערכת תנהל סטאטוסים לתיק מוצר (פעיל/לא פעיל).
 - שינוי סטאטוס תיק מוצר "לא פעיל" ישליך רק על תוכניות עבודה עתידיות - לתיק מוצר בסטאטוס לא פעיל לא ניתן יהיה לפתוח תוכנית עבודה עתידיות. ת"ע פעילות ימשיכו להתנהל במערכת כפי שהוגדרו לפני השינוי.
 - ניתן יהיה להחזיר תיק מוצר מסטאטוס "לא פעיל" לסטאטוס 'פעיל'.
 - לאחר פתיחת תיק מוצר המערכת תאפשר למשתמש לשייך את תיק המוצר לתוכנית עבודה.
 - תמחיר למוצר אב יכלול את תמחירי מוצרי הבן ואת תמחור מוצר האב.
 - המערכת תשמור היסטוריית שינויים של תיק מוצר.

2. תיאור תהליך

הקמת תיק מוצר

- במידה ובזמן פתיחת מוצר בקטלוג מוגדר המוצר כמוצר מוגמר יפתח למוצר תיק מוצר.
- המערכת תאפשר להקים תיק מוצר ע"י העתקת תיק מוצר קיים ועדכונו.
- משתמש יבצע שיוך תיקי מוצר לתיק המוצר אב וכמויות(במידה ונדרש).
- המשתמש יעדכן כמויות וחו"ג לתיק המוצר המוגמר.

עדכון תיק מוצר



שירות בתי הסוהר

- שינוי תיק מוצר יכול להתחיל ממספר מצבים:

א. בשינוי בתיק מוצר ספציפי:

1. הוספה או גריעה של חו"ג בתיק מוצר ספציפי.
2. שינוי כמויות של חו"ג בתיק מוצר ספציפי.
3. הוספה/גריעה/שינוי כמויות בתיק מוצר משויך.

ב. החלפת חו"ג אחד באחר באופן גורף.

- במקרה של החלפת חו"ג אחד באחר, המערכת תציג את תיקי המוצר הפעילים בהם חו"ג מופיע ותאפשר למשתמש לבחור באילו תיקים לבצע שינוי חו"ג.

- השינוי לא ישפיע על תוכניות עבודה פתוחות אלא רק על עתידיות.

הפיכת תיק מוצר ללא פעיל

- משתמש יבחר תיק מוצר לשינוי סטטוס.

- השינוי יבוצע כנדרש.

- תוכניות קיימות ימשיכו את התהליך עם תיק המוצר לפני העדכון.

- המערכת לא תאפשר לפתוח תוכניות עבודה עתידיות עם תיק מוצר.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת תיק מוצר					
1.	פתיחת תיק מוצר	ייצור/שיווק	ע	מטה	
2.	העסקת תיק מוצר קיים ופתיחה לעדכון	ייצור/שיווק	ע	מטה	
3.	שיוך תיקי מוצר למוצר על	ייצור/שיווק	ע	מטה	
4.	עדכון חו"ג וכמויות	ייצור/שיווק	ע	מטה	
5.	המשך לתהליך תוכנית עבודה	מערכת			אופציונלי
עדכון תיק מוצר					
1.	שינוי בתיק מוצר ספציפי – מעבר לשורה 4	ייצור/שיווק	ע	מטה	

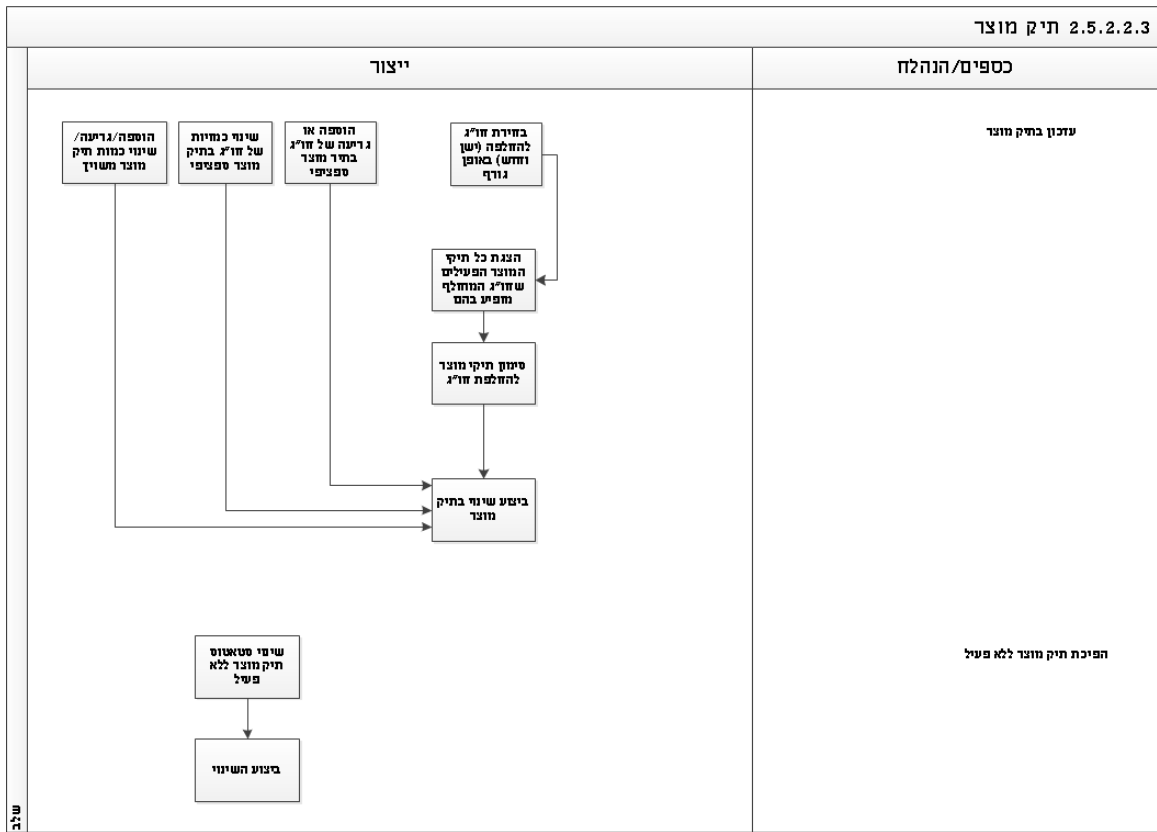
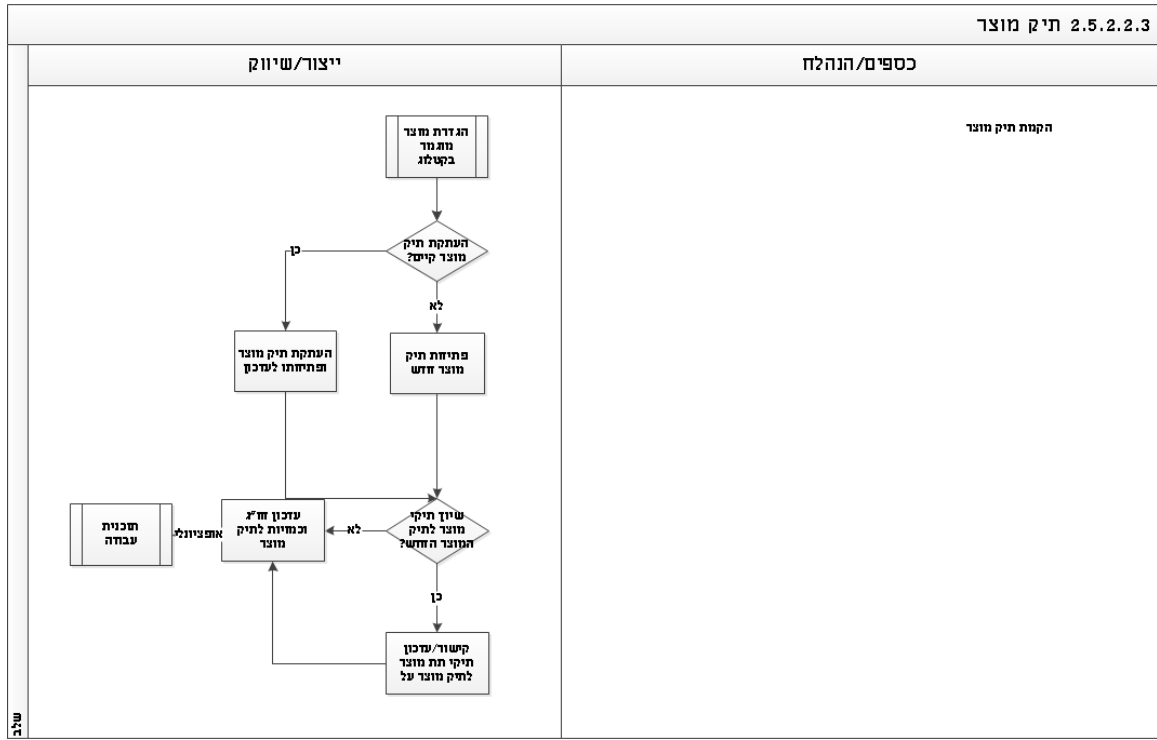


שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	או החלפת חו"ג אחד באחר באופן גורף מעבר לשורה 2				
2.	הצגת תיקי מוצר פעילים המכילים את חו"ג להחלפה	מערכת			
3.	סימון תיקי מוצר לעדכון	ייצור/שיווק	ע	מטה	
4.	ביצוע השינוי בתיק המוצר	ייצור/שיווק	ע	מטה	
הפיכת תיק מוצר ללא פעיל					
5.	שינוי סטאטוס תיק מוצר ל'לא פעיל'	ייצור/שיווק	ע	מטה	
6.	מימוש השינוי	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. תיק מוצר - ריכוז נתונים רלוונטיים לייצורו של פריט.
 - לפריט בקטלוג יכול להיות תיק מוצר אחד בלבד.
 - לתיק מוצר אחד קיים מספר קטלוגי אחד בלבד.
 - לא ניתן לפתוח תיק מוצר ללא הגדרת מוצר בקטלוג.
 - עדכון תיק מוצר יתאפשר רק לתיקי מוצר פעילים.
 - לא תהיה מגבלת לכמות הרמות של שיוך מוצר מתחת למוצר.
 - הפיכת תיק מוצר ללא פעיל לא תשליך על תיקי המוצר המשויכים אליו.





2.5.2.2.3 תוכנית עבודה (S)

כללי

- תוכנית עבודה הינה הוראה למפעל המפרטת רשימת מוצרים אותם יש לייצר עבור לקוח.
- התוכנית נפתחת כנגד הזמנה ומוקמת ע"י ראשי התחומים הרלוונטיים במערך התעסוקה.
- תוכנית העבודה מהווה את הבסיס למעקב ובקרה לאורך כל שלבי הייצור החל מההקמה, דרך אישור שיבוץ תיקי המוצר של התוכנית במפעלים השונים, מעקב דיווחים, ביצוע תמחיר וסגירת התוכנית.
- תוכנית העבודה מהווה הוראה לביצוע עבודה כלשהי במפעל אחד או יותר.

פקודות ונהלים

- 70-3012 – הכנת תוכנית ייצור
- 70-3014 – דיווח ובקרת תוכניות הייצור

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מחלקת שיווק
- מחלקת ייצור

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת ת"ע – פתיחת הזמנה
- עדכון ת"ע – עדכון הזמנה
- סגירת ת"ע – סיום ייצור
- ביטול ת"ע – החלטה על ביטול תוכנית בעקבות התנהלות מול הלקוח

תדירות הפעלת התהליך

- פתיחת ת"ע - שוטף
- עדכון ת"ע- שוטף
- סגירת ת"ע- שוטף
- ביטול ת"ע- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מפעל



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - תוכנית עבודה תנוהל ע"י סטאטוסים ברמת התוכנית (לא ברמת המוצר)
 - א. בהקמה
 - ב. מאושר
 - ג. מאושר לביצוע
 - ד. ממתין לייצור (לאחר שיבוץ)
 - ה. בייצור – ידנית ע"י מנהל המפעל לאחר תחילת ייצור בפועל
 - ו. ממתין למשלוח – לאחר סיום הייצור של כל הפריטים
 - ז. סופקה – אם כל הפריטים סופקו
 - ח. גמור – שינוי הסטאטוס ע"י מנהל המפעל (לאחר הוצאת תעודות משלוח או עם התרעה ללא הוצאתם)
 - ט. מבוטלת
 - שינוי סטאטוס לתוכנית (למעט מבוטלת) יוכל להתבצע לפי הסדר הר"מ בלבד.
 - עדכון הזמנה במוצרים לאחר שהתוכנית כבר בסטאטוס ממתין למשלוח תגרום להחזרת תוכנית העבודה לסטאטוס בייצור.
 - המערכת תאפשר לנהל שדות לתוכנית כגון: שם תוכנית, ת. פתיחה, סטאטוס, סוג תוכנית (מכירות/תיקון), סיבה (במידה ומדובר בתוכנית מסוג תיקון) וכו'.
 - פירוט שדות לתוכנית יוגדר באפיון המפורט.
 - המערכת תאפשר הזנת תאריכי גמר ייצור ותאריכי אספקה כחלק מתוכנית העבודה.
 - המערכת תאפשר למנהל המפעל לשנות את תאריכי גמר הייצור בהתאם להתקדמות הייצור בפועל.
 - המערכת תאפשר למנהל מפעל לשנות סטאטוסים לתוכנית עבודה בהתאם למצב התוכנית.
 - המערכת תאפשר לעדכן בתוכנית עבודה יותר מתאריך אספקה וגמר ייצור אחד לפריט וכמות.
 - המערכת תאפשר לפצל תוכנית ליותר ממפעל אחד בהתאם לפריטים בתוכנית.



- שיבוץ ת"ע למפעל ישריין חו"ג.
- תיקון תוכנית ישחרר/ישריין עוד חו"ג בהתאם לתיקון שבוצע
- המערכת תאפשר לעדכן דיווחים בנוגע להתקדמות הייצור לכל מוצר/שורה בתוכנית
- עדכון התקדמות הייצור ברמת המוצר תכיל כמות מוצרים שיוצרו והערות
- דרך מימוש דיווחי התקדמות יוגדרו באפיון המפורט
- לאחר סיום הייצור המערכת תאפשר לעדכן את המוצר כממתין לשליחה
- בשלב שינוי סטטוס ממתין ליצור המערכת תאפשר לשמור על מחירי חו"ג לתוכנית ולא תאפשר
- עדכון מחיר בהתאם לשינויים המתבצעים בקטלוג
- במידה ובוצע שינוי לתוכנית (עדכון תוכנית) תמחיר הפריט הנוסף יילקח מרגע הוספתו
- המערכת תאפשר לפתוח תוכנית עבודה למוצרים בכל הרמות
- עדכון תוכנית
- המערכת תאפשר עדכון תוכנית העבודה בהתאם לשינוי שיבוצע בהזמנה לאחר שכבר קיימת ת"ע
- עדכון תוכנית יכלול הוספת שורות (הגדלה) או הורדת פריטים (הקטנה)
- במקרה של הקטנת כמות המערכת תאפשר בהרשאה מיוחדת שינוי של ההזמנה שאינה תואמת את תוכנית העבודה
- המערכת תתריע למשתמש על אי ההתאמה בין ההזמנה לתוכנית העבודה
- 2. תיאור תהליך
- פתיחת ת"ע
- לאחר הזנת הזמנה ללקוח שכוללת מוצרי מלאי תיפתח להזמנה תוכנית עבודה אחת או יותר
- בתוכנית העבודה ישובצו תיקי מוצר למוצרים שהוזמנו
- מהנדס תכנון יאשר את התוכנית ויעביר אותה לסטאטוס מאושר
- ר"צ תחום יאשר את התוכנית ויעביר אותה לסטאטוס אושר לביצוע
- שיוך תוכנית ופריטים למפעל (אחד או יותר)
- לאחר האישורים תועבר התוכנית לסטאטוס ממתין לייצור
- עדכון ת"ע
- שינוי בת"ע בין אם בעקבות שינוי בהזמנה ובין אם בגלל טעות אנוש המערכת תבדוק האם ישנה הגדלת כמות הפריטים



שירות בתי הסוהר

- אם כן, יבוצע העדכון בתוכנית
 - אם לא, המערכת תבדוק האם התוכנית כבר בייצור
 - אם לא, תעודכן התוכנית
 - אם כן, המערכת תבדוק האם דיווח גמר ייצור
 - אם כן, תינתן התראה למשתמש, לא יבוצע העדכון ויחל תהליך הפקת שוברים.
 - אם לא, ימשיך תהליך הייצור עד דיווח גמר ייצור (מלא או חלקי)
 - לאחר דיווח גמר ייצור יחל תהליך סגירת תוכנית עבודה
- סגירת ת"ע**
- לאחר השלמת תהליך הייצור משתמש יחל תהליך סגירת תוכנית
 - המערכת תבדוק האם הסתיים ייצור כל הפריטים בתוכנית
 - אם לא, המערכת תיתן התראה על כך שלא הסתיים ייצור כל הפריטים
 - אם המשתמש לא יאשר את ההתראה לא תתאפשר סגירת התוכנית
 - במידה ומשתמש יאשר, המערכת תאפשר לסגור את התוכנית
 - במידה וכן הסתיים ייצור כל הפריטים, המערכת תבדוק האם ישנם בתוכנית חו"ג שלא דווח להם ניפוק
 - אם כן, תינתן התראה למשתמש.
 - אם ההתראה לא תאושר ע"י המשתמש המערכת לא תאפשר סגירת התוכנית
 - אם ההתראה תאושר תתאפשר סגירת התוכנית
 - סגירת התוכנית תשחרר חו"ג שלא דווח להם ניפוק וחו"ג שדווח להם ניפוק אולם על כמות הקטנה מהכמות המשוריינת
- ביטול ת"ע**
- עם פתיחת תהליך ביטול תוכנית עבודה המערכת תבדוק האם התוכנית בסטטוס ממתין למשלוח
 - אם יוצרו כבר פריטים בתוכנית העבודה המערכת תעביר את המשתמש לתהליך עדכון תוכנית (כיון שמדובר בהקטנת כמות) ולאחר מכן תבוצע סגירה לתוכנית
 - במידה ולא יוצרו פריטים לתוכנית המערכת תשנה את הסטטוס למבוטל
 - המערכת תשחרר את חומרי הגלם ששוריינו לתוכנית



שירות בתי הסוהר

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת תוכנית עבודה					
1.	לאחר הזנת הזמנה למערכת שכוללת פריטי מלאי תיפתח תוכנית עבודה	ייצור/שיווק	ע	מטה	
2.	שיבוץ תיקי מוצר לתוכנית עבודה	ייצור/שיווק	ע	מטה	
3.	שיבוץ תוכנית עבודה למפעל (אחד או יותר)	ייצור/שיווק	ע	מטה	
4.	אישור תוכנית העבודה ע"י מהנדס	ייצור/שיווק	ע	מטה	
5.	אישור לביצוע	ייצור/שיווק	ע	מטה	
6.	שיבוץ תוכנית ופריטים למפעל	ייצור/שיווק	ע	מטה	
עדכון תוכנית עבודה					
1.	עדכון הזמנה	ייצור/שיווק	ע	מטה	אופציונלי
2.	עדכון תוכנית עבודה	ייצור/שיווק	ע	מטה	
3.	במידה ומדובר בהגדלת כמות בהזמנה יבוצע תיקון לתוכנית העבודה	ייצור/שיווק	ע	מטה	
4.	במידה ולא מדובר בהגדלה השינוי ירשם כזמני והמערכת תבחן האם התוכנית בסטטוס ייצור	מערכת			
5.	אם לא, יבוצע תיקון לתוכנית העבודה	מערכת			
6.	במידה וכן המערכת תבדוק האם דיוח גמר ייצור	מערכת			
7.	אם לא, ימשיך הייצור (מלא/חלקי) עד דיווח גמר ייצור	מפעל	ע	יחידה	
8.	לאחר דיווח גמר ייצור יחל תהליך	מפעל	ע	יחידה	



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	סגירת תוכנית עבודה				
סגירת תוכנית עבודה					
1.	משתמש יחל תהליך סגירת תוכנית עבודה	ייצור/שיווק	ע	מטה	
2.	במערכת תבדוק האם הסתיים ייצור כל הפריטים בתוכנית	מערכת			
3.	אם לא, המערכת תתריע למשתמש	מערכת			
4.	אי אישור ההתרעה לא תאפשר סגירת התוכנית	מערכת			
5.	אם הסתיים ייצור כל הפריטים המערכת תבדוק האם ישנם חו"ג שלא דווח להם ניפוק	מערכת			
6.	אם כן, המערכת תתריע על חו"ג שלא דווח להם ניפוק	מערכת			
7.	אי אישור ההתרעה לא תאפשר סגירת התוכנית	מערכת			
8.	במידה ומשתמש מאשר את ההתראות תתאפשר סגירת התוכנית	ייצור/שיווק	ע	מטה	
9.	סגירת התוכנית תשחרר את חו"ג	מערכת			
ביטול ת"ע					
1.	משתמש יחל תהליך ביטול תכנית	ייצור/שיווק	ע	מטה	
2.	המערכת תבדוק האם יוצרו פריטים לתוכנית	מערכת			
3.	אם כן, המערכת תתייחס לשינוי כעדכון ת"ע, תאפשר למשתמש לעדכן את התוכנית ולסגור אותה	מערכת			
4.	אם לא יוצרו עדין פריטים בתוכנית יבוטל השיבוץ למפעל	מערכת			

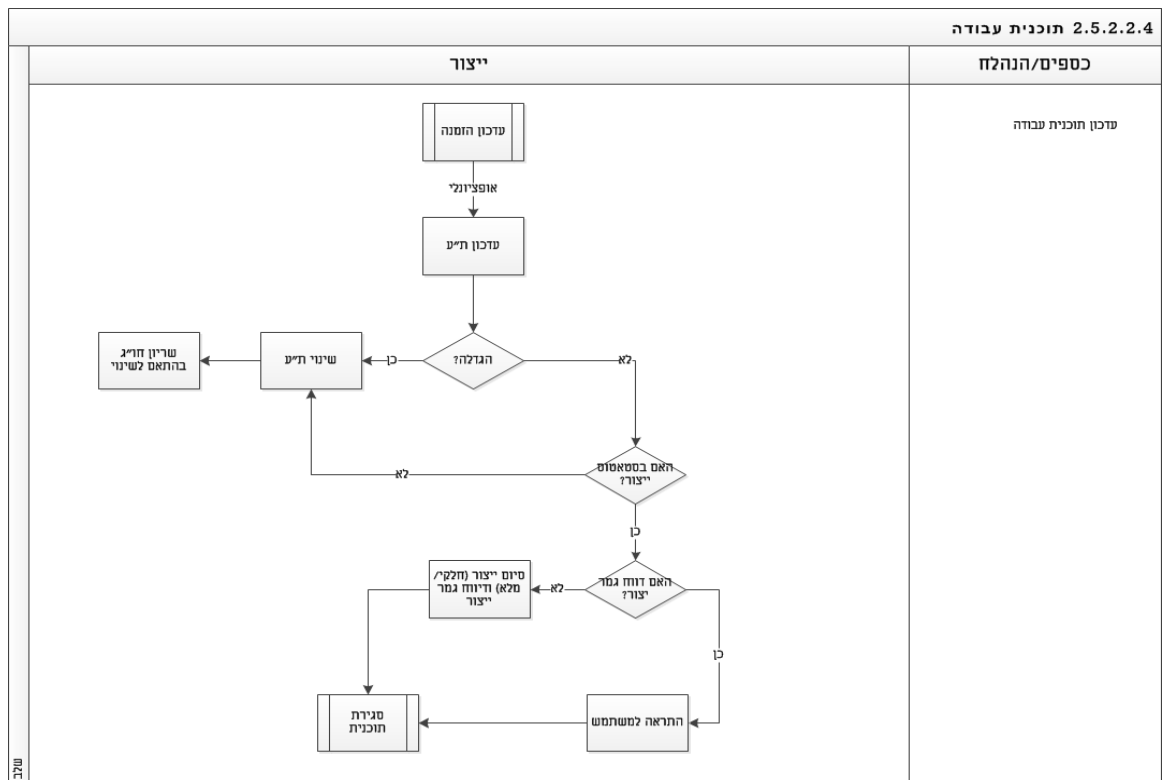
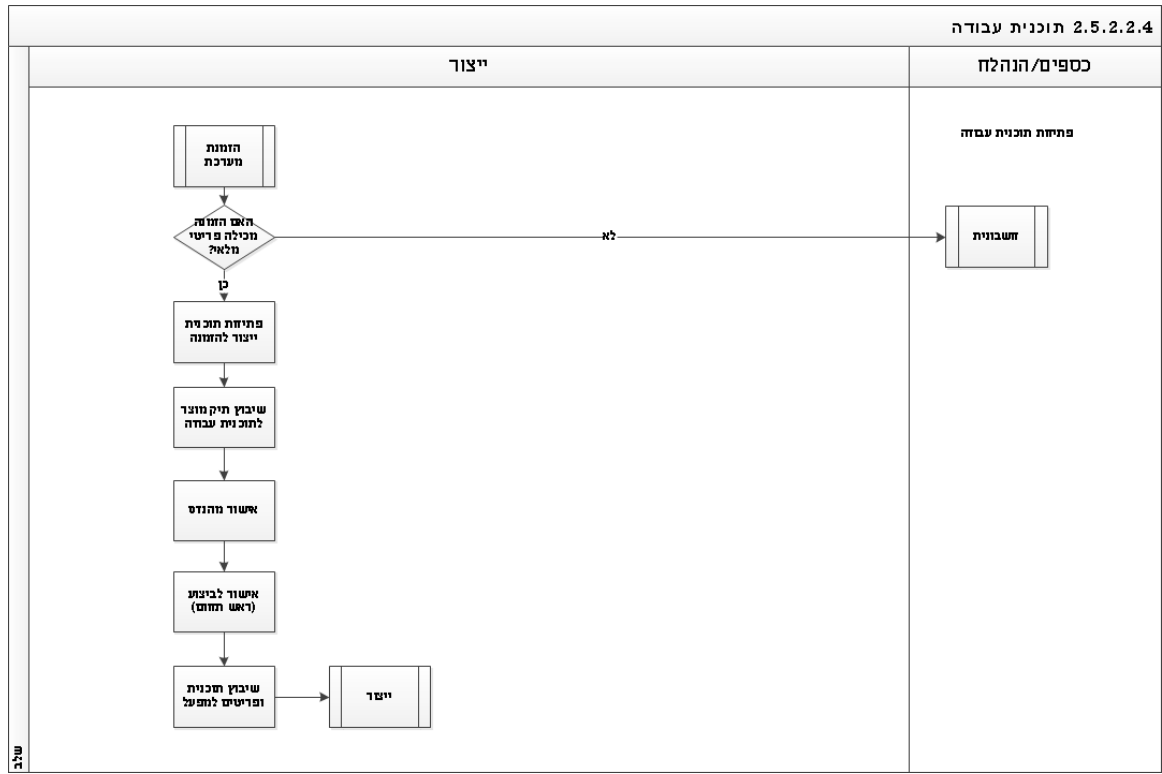


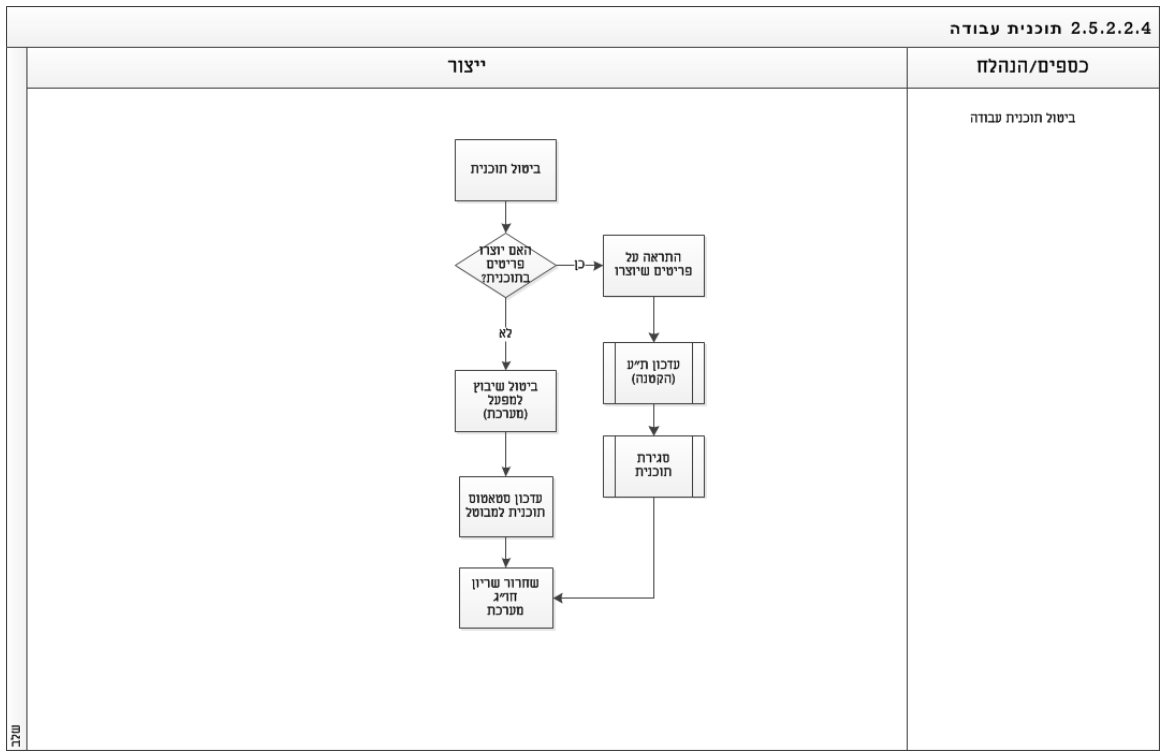
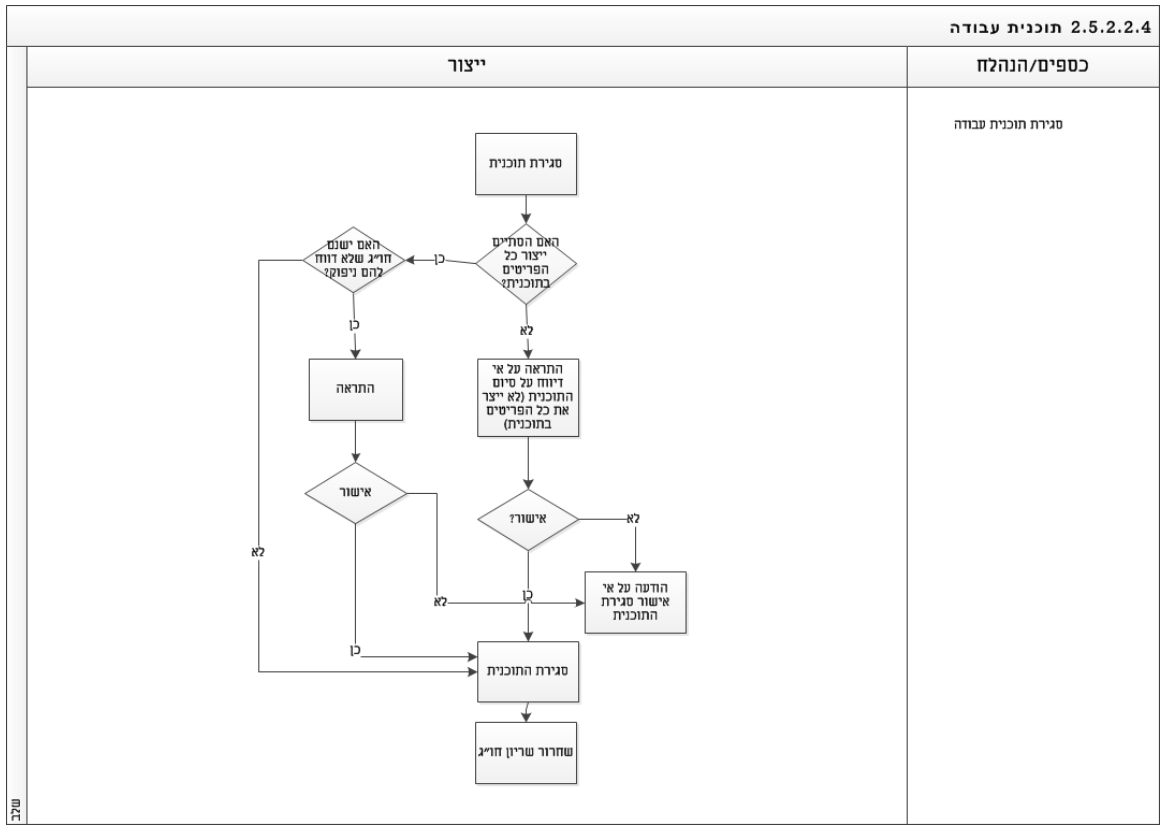
שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
5.	סטאטוס התוכנית ישתנה ל"מבוטל"	מערכת			
6.	חוג ששורינו לתוכנית ישוחררו	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. הזמנה - בקשה המועברת למערך הייצור מגורמי השיווק או גורמים אחרים לביצוע עבודה/ייצור מוצר.
 - ב. תוכנית ייצור - הוראה המפרטת רשימת מוצרים אותם יש לייצר עבור לקוח על בסיס הזמנה שהועברה למערך הייצור.
- לא ניתן לפתוח תוכנית ללא הזמנה
- להזמנה אחת יכולה להיות יותר מת"ע אחת אבל ת"ע אחת לא תוכל להשתייך ליותר מהזמנה אחת
- בכל תוכנית ייצור ניתן להזין תיק מוצר אחד או יותר הנדרשים לייצור עבור הלקוח
- לכל תוכנית עבודה סטאטוס אחד בלבד בכול רגע נתון
- המערכת לא תאפשר להזין בתוכנית עבודה כמות מוצרים יותר גדולה מסך המוצרים בהזמנה (יש לבדוק מול כלל התוכניות המקושרות להזמנה)
- המערכת לא תאפשר להזין לתוכנית מקט שאינו מופיע בהזמנה







2.5.2.2.4 ייצור (S)

כללי

- מערכת הניהול הריכוזית של גורמי הייצור במערך התעסוקה, מתבססת על דיווחים שוטפים מהמפעלים למטה מערך התעסוקה
- תהליך הדיווח מבוסס בעיקרו על נתוני התקדמות בביצוע התוכניות, דוחות ושאלתות שונים אודותיהן
- על הדיווחים לספק תמונת מצב עדכנית של תהליך הייצור עבור כל שורה בתוכניות הייצור
- תמונת המצב העדכנית נקבעת עפ"י הדיווח בו תאריך הדיווח הוא המאוחר יותר

פקודות ונהלים

- 70-3014 – דיווח ובקרת תוכניות הייצור

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות ייצור

- מפעל

- ק. תעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת ת"ע ושיבוצה למפעל

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- דיווחי הייצור יועברו מדי יום באופן שוטף
- בתהליך הדיווח יוקלדו למערכת נתוני התקדמות בביצוע תוכניות הייצור השונות
- דיווח ביצוע יומי יכלול מידע על כמות המוצרים המוגמרים לעת הדיווח

**שירות בתי הסוהר**

- במהלך הדיווח, יש לציין את תאריך ביצוע הדיווח
- המערכת תשמור היסטוריית דיווחים
- 2. תיאור תהליך
- תהליך הייצור מתחיל לאחר הכנת ת"ע ושיבוצה למפעל
- המערכת תשריין חו"ג הנדרשים למימוש התוכנית
- מנהל המפעל יבחן את התוכנית ובמידה ונדרש שינויים בתוכנית ידווח לר"צ תפ"י לשינוי
- לאחר תיקון התוכנית המערכת תבדוק האם נדרש רכש לטובת ביצוע התוכנית
- במידה וכן, יחל תהליך דרישת רכש.
- במידה ולא, יאספו חומרי הגלם במפעל ומנהל המפעל יעדכן תאריך גמר ייצור משוער לכל פריט ויעביר את סטאטוס התוכנית לייצור.
- המערכת לא תאפשר להעביר התוכנית סטאטוס ייצור ללא דיווח תאריך סיום משוער לכל הפריטים
- המערכת תאפשר לעדכן את תאריך הסיום המשוער בהתאם להתקדמות הייצור
- עם סיום הייצור, יבוצע דיווח על משיכת חו"ג
- במהלך העבודה יבוצע דיווח סטאטוס התקדמות ייצור
- דיווח זה יכלול מידע על כמות המוצרים המוגמרים והפגומים שיוצרו באותו יום
- בסיום הייצור יבוצע דיווח על מוצר מוגמר והכנסה למלאי
- תתואם אספקה מול הלקוח ובהתאם יבוצע תהליך הוצאת שוברים

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	לאחר הקמת ת"ע ושיבוצה למפעל המערכת תשריין חו"ג למימוש	מערכת			
2.	תבוצע בחינה של התוכנית	מנהל מפעל	צ	יחידה	
3.	במידה ונדרש, יבוצע עדכון בתוכנית	ייצור	ע	מטה	
4.	במידה ולא נדרש עדכון המערכת תבחן האם נדרש הזמנת רכש	מערכת			



שירות בתי הסוהר

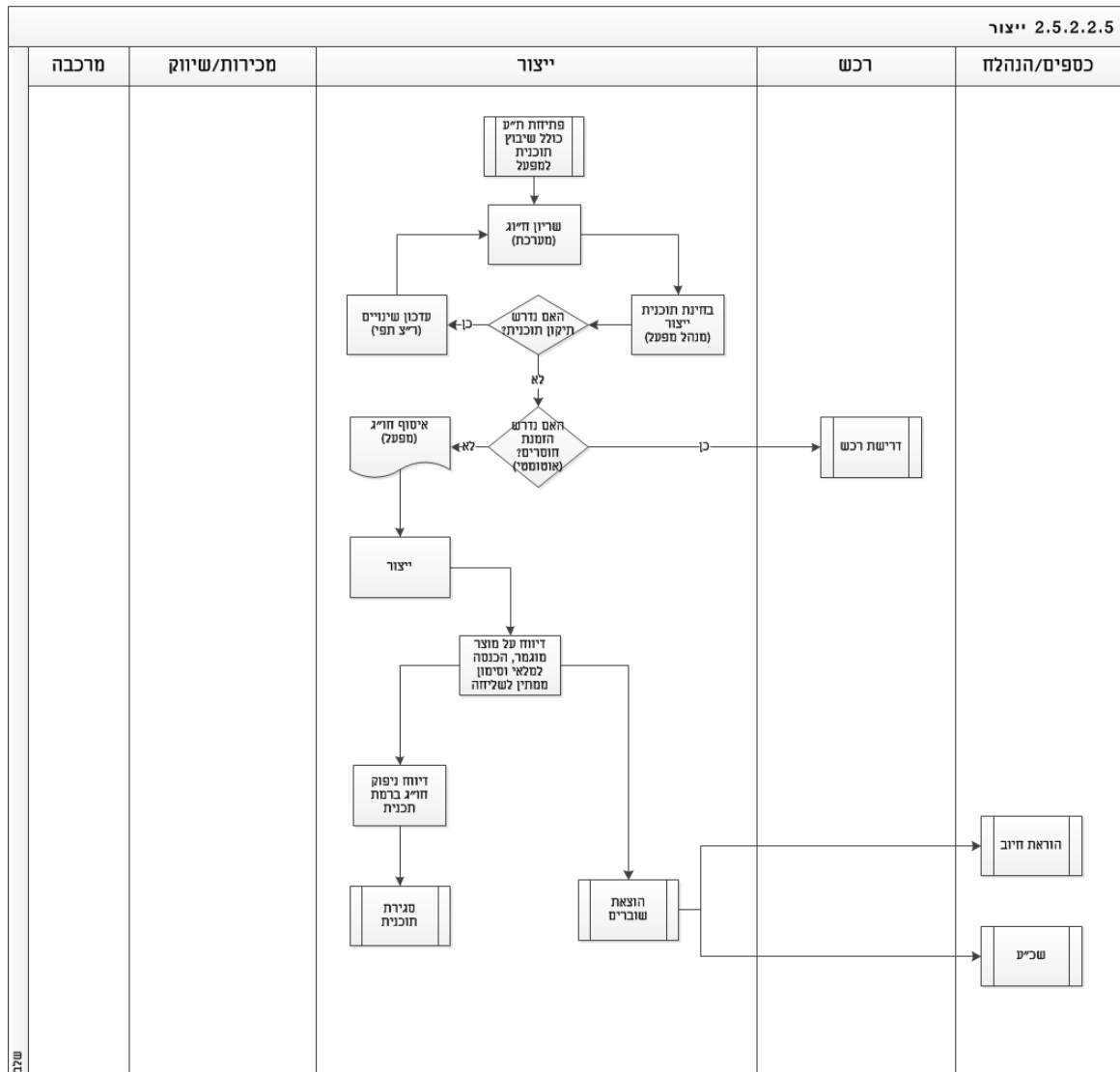
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	לחוסרים				
5.	אם כן, יחל תהליך הזמנת רכש	מערכת			
6.	אם לא, יחל איסוף חו"ג למימוש התוכנית	מפעל	ע	יחידה	
7.	יחל ייצור התוכנית	מפעל	ע	יחידה	
8.	לאורך כל הייצור יבוצעו דיווחים על מוצר מוגמר, הכנסה למלאי וסימון ממתין לשליחה	מפעל	ע	יחידה	
9.	לאחר סיום הייצור, יבוצע: 1. דיווח ניפוק של חו"ג לתוכנית וסגירתה 2. הוצאת שוברים לאספקה ושכ"ע	מפעל	ע	יחידה	

בקרת תהליך

- המערכת תאפשר לדווח על סיום ייצור יותר מפעם אחת ביום למוצר
- ניתן לדווח על מוצרים מוכנים רק כשהתוכנית נמצאת בסטאטוס ייצור



תרשים תהליך





2.5.2.2.5 שוברים (S)

כללי

- שוברים מהווים האסמכתא להוצאת מוצרים ותוצרת גמורה ואספקתה ללקוח ולתשלום שכ"ע לאסיר.
- הגדרה:
 - א. שובר אספקה (הוצאה) הינו אסמכתא לחיוב לקוח ולתשלום שכ"ע
 - ב. שובר שכר עבודה הינו אסמכתא לתשלום שכר עבודה לאסירים בלבד

פקודות ונהלים

- 70-3125 הכנת שוברי הוצאת תוצרת גמורה

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- ק. תעסוקה

- מנהלי מפעלים

אירוע הגורם לתהליך

- גמר ייצור מוצרים שהוזמנו ויוצרו

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- לקוח

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

כללי

- הוצאת שוברים תחל לאחר סיום ייצור פריטים בתוכנית עבודה.
- לא נדרש לסיים את כל תוכנית העבודה על מנת להוציא שוברים.
- לכל שובר הוצאה יינתן ע"י המערכת מספר מזהה חד חד ערכי באופן אוטומטי .



שירות בתי הסוהר

- שובר מופק למפעל מול הזמנה (על מנת לאפשר הוצאת שוברי אספקה למוצרים שאינם דורשים תוכניות עבודה).
- שוברי הוצאה לפריט מופק במפעל שבו הפריט מיוצר.
- שובר הוצאה לפריט אב יוצא מהמפעל האחרון ממנו מנופק המוצר.
- על כל שובר יצוין היכן בוצעה העבודה, מספר הזמנת לקוח, מס' התוכנית, יעד וכו'.
- פירוט שדות יבוצע באפיון המפורט.
- תהליך הפקת שוברים במערכת יכלול את השלבים הבאים:
 - א. קליטת שובר – הכנסת נתוני שובר כגון: מפעל, הזמנה, תוכנית עבודה, יחידה מחסן מרכזי ומחסן משני ממנו יוצאים המוצרים המוגמרים, יעד למשלוח הטובין וכו'
 - ב. אישור שובר והפקת שובר - ע"י מנהל המפעל/ ק. תעסוקה
 - ג. בקשת לאישור שכ"ע – ע"י מנהל מפעל/ ק. תעסוקה
 - ד. ביטול בקשת מנהל מפעל לשכ"ע (במידת הצורך) או אישור לבקשות לשוברי שכ"ע – ע"י מח' כספים
- ניהול שוברים יבוצע ע"י סטאטוסים לשובר:
 - א. בקליטה – בזמן הוצאתו מהמפעל
 - ב. מאושר – לאחר אישור מח' כספים
 - ג. מבוטל – שובר שלא מומש
- ניתן לבצע שינויים בשובר רק כאשר השובר נמצא בסטאטוס קליטה.
- המערכת תאפשר לבצע שינוי חלק מנתוני השובר בסטאטוס מאושר בהרשאה מיוחדת למח' כספים.
- שדות לשינוי שובר בסטאטוס מאושר יוגדרו באפיון המפורט.
- שובר הוצאה בסטאטוס מאושר שלא אושר לשכ"ע ע"י מח' כספים יהיה אפשר להחזירו לסטאטוס קליטה.
- שובר שאושר לשכ"ע ע"י מח' כספים ונמצא בסטאטוס מאושר לא ניתן להחזיר לסטאטוס קליטה ונדרש ביטול אישור לשכ"ע שיבוצע ע"י הרשאה מיוחדת למח' כספים.
- שובר שק. תעסוקה ביקש עבורו שכ"ע, ק. תעסוקה יוכל לבטל את בקשתו להחזירו לסטאטוס קליטה בתנאי שלא אושר ע"י מחלקת כספים.



- שובר שכ"ע לא גורם להוצאת פריטים מהמלאי.
- המערכת תאפשר הוצאת העתק נאמן מקור לשובר.
- המציע יציע פתרון ממוכן אשר יאפשר חתימה אלקטרונית על שוברים ושליחת הודעות ללקוח בעת סיפוק הסחורה (חתימה דיגיטלית, מסופונים וכד').
- תהליך מפורט לאישור לקבלת שכ"ע מפורט בתהליך 2.5.2.3.1 תגמולי אסירים.
- הפקת שוברים לאחר שינוי הזמנה
- במקרה של אי תאימות בכמויות בין הזמנה לתוכנית עבודה (במקרה שהכמות בהזמנה קטנה מהכמות שיוצרה), המערכת תאפשר להוציא שוברי אספקה לכמות התואמת את הכמות בהזמנה .
- ליתרת הכמות בתוכנית העבודה המערכת תאפשר להוציא שוברי שכ"ע מתוך תוכנית העבודה בלבד.
- המערכת תתריע למשתמש על אי תאימות בין ההזמנה לתוכנית העבודה ותציג לו את כמות השוברים להוצאה מהזמנה מול כמות השוברים להוצאה מתוכנית העבודה.
- במידה והוציאו שוברים (ללא סיפוק הסחורה עדין) לפריט בכמות גדולה מהכמות לאחר הקטנה המערכת לא תאפשר להקטין אלא לאחר שינוי השוברים לשוברים לשכ"ע.
- פיצול שובר
- כאשר מסתיים תהליך הייצור והמוצר לא סופק ללקוח (מסיבות שאינן קשורות למפעל) ונדרש לשלם שכ"ע לאסירים בגין המוצרים שיוצרו מופק שובר לצרכי שכ"ע בלבד.
- הפקת שובר לשכ"ע מהווה אסמכתא לתשלום שכ"ע.
- במידה ולאחר הפקת השובר לשכ"ע כל הסחורה הרשומה בשובר תסופק ללקוח המערכת תאפשר להפוך את השובר מסוג שכ"ע שאושר ע"י המטה לשובר אספקה כלומר, מס' השובר יישאר כפי שהיה כשהופק ויבוצע ניפוק המוצרים מהמלאי.
- שובר זה (אספקה) ישמש גם כשובר אספקה וגם כאסמכתא לגביה מהלקוח.
- במידה ולא כל הפריטים שאושרו לשכ"ע ע"י המטה מסופקים ללקוח המערכת תאפשר לפצל שובר שכ"ע למס' שוברי הוצאה, שוברי בן בעלי מספר שונה, כך שסך הכמות המצטברת זהה לכמות בשובר האב.
- שובר מפוצל (בן) לא יהווה אסמכתא לשכר עבודה אלא אסמכתא לחיוב לקוחות עבור הטובין.
- שובר מפוצל (בן) יגרום להוצאת פריטים מהמלאי.
- ביטול שובר/ ביטול אישור שובר (והחזרתו לסטאטוס קליטה)



שירות בתי הסוהר

- ביטול שובר או החזרתו לסטאטוס קליטה מותנה בכך שהשובר לא אושר לשכ"ע ע"י המטה ו/או לא הופקה בגינו חשבונית או לחילופין ביטול של תהליכים אלו.
 - המערכת תאפשר לבטל שובר הוצאה והנפקת חדש בתנאי שעדיין לא יצאה לשובר חשבונית.
 - אם כבר יצאה חשבונית ניתן יהיה לבטל את השובר רק לאחר הוצאת חשבונית זיכוי.
 - ביטול שובר הוצאה יחזיר את המוצרים למלאי.
2. תיאור תהליך

הפקה ועדכון שובר

- עם סיום תהליך הייצור יחל תהליך הפקת שוברים.
- אם מוצר לא סופק ללקוח יופק שובר שכ"ע ויחל תהליך תגמולי אסירים.
- אם מוצר סופק ללקוח המערכת תבדוק האם יצא כבר שובר שכ"ע למוצר.
- אם לא, יצא שובר אספקה (המהווה אסמכתא למסירה ללקוח ולשכ"ע) ותבוצע הורדה מהמלאי.
- אם יצא כבר שובר שכ"ע, המערכת תבדוק האם שובר כבר אושר ע"י מח' כספים.
- אם לא, יבוצע שינוי השובר לשובר אספקה ותבוצע הורדה מהמלאי.
- אם שובר שכ"ע כבר אושר ע"י מח' כספים המערכת תבדוק האם כל הפריטים שדווחו בשובר שכ"ע סופקו ללקוח.
- אם כן, יבוצע שינוי השובר לשובר אספקה ותבוצע הורדה מהמלאי.
- אם לא, יופק שובר בן (שובר אספקה) על הכמות שסופקה ויחל תהליך הפקת חשבוניות לקוח.
- לאחר הוצאת הפריטים מהמלאי יבוצעו תהליכי עדכון רמות מלאי, תגמולי אסירים וחשבונית לקוח.

ביטול שובר/ביטול אישור שובר

- במידה ועולה הצורך לבטל שובר או לבטל אישור של שובר המערכת תבדוק האם השובר אושר כבר לשכ"ע.
- אם השובר כבר אושר לשכ"ע יש לבטל את האישור (הרשאה מיוחדת למח' כספים).
- אם שובר לא אושר לשכ"ע, המערכת תבדוק האם יצאה לשובר חשבונית.
- אם יצאה כבר חשבונית יש להתחיל תהליך של הוצאת חשבונית זיכוי שלאחריו השובר יחזור לסטאטוס קליטה.
- אם לא יצאה עדיין חשבונית לשובר ישונה הסטאטוס שלו לסטאטוס קליטה.



שירות בתי הסוהר

- לאחר שינוי השובר לסטאטוס קליטה המשתמש יוכל לבטל את השובר ויבוצע תהליך עדכון רמות מלאי.
- במידה ומשתמש יחליט לא לבטל את השובר יסתיים התהליך.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
הפקה ועדכון שובר					
1.	עם סיום הייצור יחל תהליך הפקת שובר	מנהל מפעל/ק. תעסוקה	ע	יחידה	
2.	בדיקה אם מוצר סופק ללקוח	מערכת			
3.	אם מוצר לא סופק ללקוח יופק שובר שכ"ע ויחל תהליך תגמולי אסירים	מערכת			
4.	אם מוצר סופק ללקוח המערכת תבדוק האם יצא כבר שובר שכ"ע למוצר				
5.	אם לא יצא שובר שכ"ע יצא שובר אספקה (המהווה אסמכתא למסירה ללקוח ולשכ"ע) ותבוצע הורדה מהמלאי	מערכת			
6.	אם יצא כבר שובר שכ"ע, תבוצע בדיקה האם שובר כבר אושר ע"י מח' כספים	מערכת			
7.	אם שובר לא אושר ע"י מח' כספים יבוצע שינוי השובר לשובר אספקה ותבוצע הורדה מהמלאי	מערכת			
8.	אם שובר שכ"ע כבר אושר ע"י מח' כספים תבוצע בדיקה האם כל הפריטים שדווחו בשובר שכ"ע סופקו ללקוח	מערכת			
9.	אם כל הפריטים שדווחו בשובר שכ"ע סופקו ללקוח, יבוצע שינוי השובר לשובר אספקה ותבוצע	מערכת			



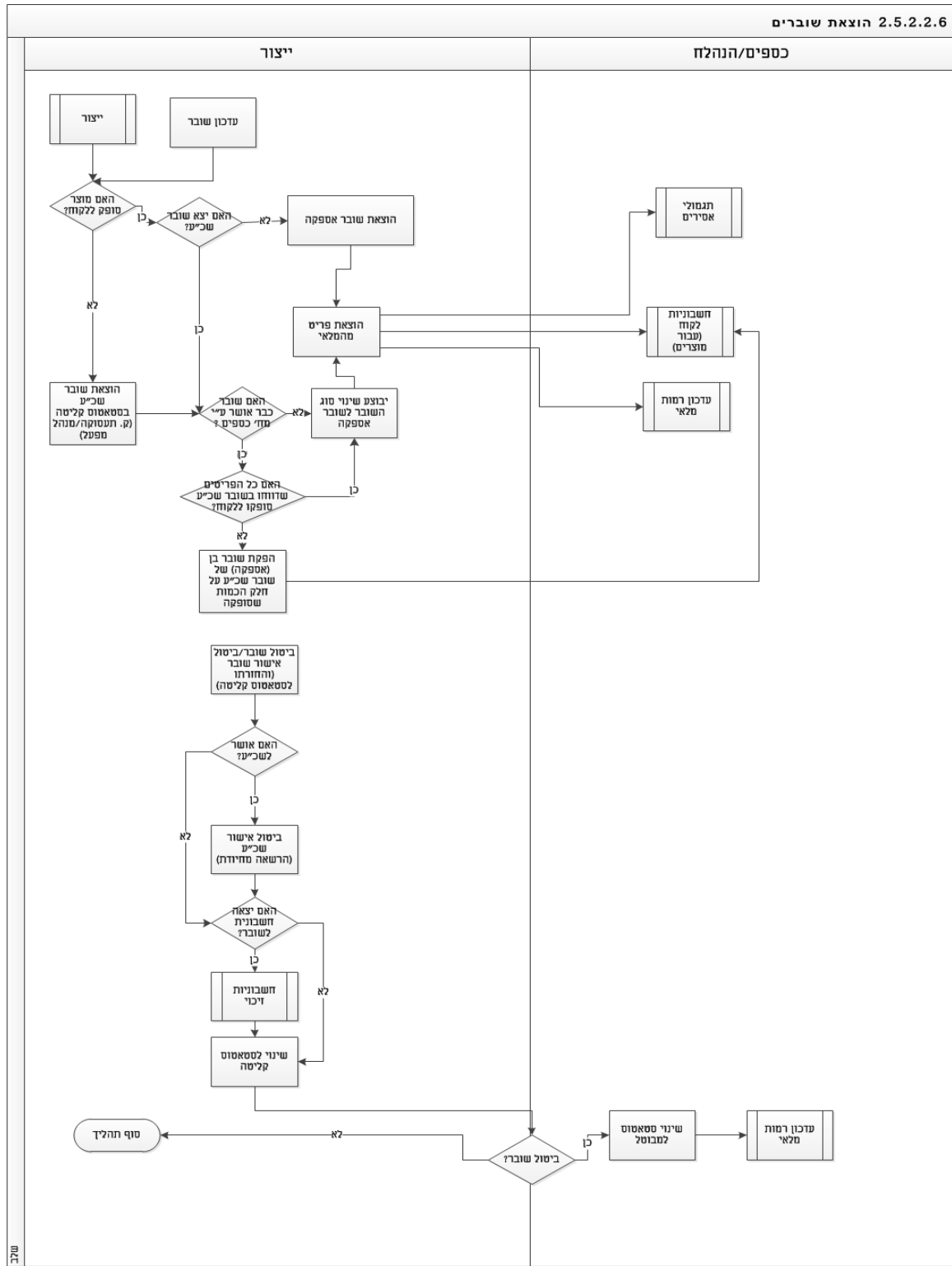
שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	הורדה מהמלאי				
10	אם לא כל הפריטים שדווחו בשובר שכ"ע סופקו ללקוח, יופק שובר בן (שובר אספקה) על הכמות שסופקה ויחל תהליך הפקת חשבונית לקוח	מערכת			
11	לאחר הוצאת הפריטים מהמלאי יבוצעו תהליכי עדכון רמות מלאי, תגמולי אסירים וחשבונית לקוח.	מערכת			
ביטול שובר/ביטול אישור לשובר					
1.	במידה ועולה הצורך לבטל שובר או לבטל אישור של שובר תבוצע בדיקה האם השובר אושר כבר לשכ"ע	מח' כספים	צ	מטה	
2.	אם השובר כבר אושר לשכ"ע יש לבטל את האישור	מח' כספים	ע	מטה	הרשאה מיוחדת
3.	אם שובר לא אושר לשכ"ע, תבוצע בדיקה האם יצאה לשובר חשבונית	מערכת			
4.	אם יצאה כבר חשבונית יש להתחיל תהליך של הוצאת חשבונית זיכוי שלאחריו השובר יחזור לסטאטוס קליטה	כספים	ע	מטה	
5.	אם לא יצאה עדין חשבונית לשובר ישונה הסטאטוס שלו לסטאטוס קליטה	מערכת			
6.	לאחר שינוי השובר לסטאטוס קליטה המשתמש יוכל לבטל את השובר ויבוצע תהליך עדכון רמות מלאי	ק. תעסוקה/מנהל מפעל	ע	יחידה	
7.	במידה ומשתמש יחליט לא לבטל את השובר יסתיים התהליך.	מערכת			



בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. שובר – עלות התשלום לו זכאי המפעל בגין הייצור.
ישנם מספר סוגי שוברים:
 - 1) שובר אספקה (הוצאה) – אסמכתא לחיוב לקוח ולתשלום שכ"ע
 - 2) שובר שכר עבודה – אסמכתא לתשלום שכר עבודה לאסירים בלבד
- לא ניתן יהיה להוציא שובר אספקה לפריטים לאותה הזמנה ואותו מפעל ואותה ת"ע שיצא להם שובר שכ"ע וטרם הפך לשובר אספקה או טרם יצאו לו שוברי בנים על כל הכמות.
- המערכת לא תאפשר לפתוח שובר חדש אם קיים כבר שובר בסטאטוס קליטה לאותה הזמנה ואותו מפעל.
- לא ניתן לפצל שוברים לכמות שעולה על שובר האב.
- שוברים לפי הזמנה - לא תתאפשר הוצאת שוברים לפריט על כמות הגדולה מהכמות הקיימת בהזמנה.
- שוברים לשכ"ע לפי ת"ע (במקרים חריגים) - לא תתאפשר הוצאת שוברים לפריט על כמות הגדולה מהכמות הקיימת בת"ע.





2.5.2.3 כספים (S)

2.5.2.3.1 תגמולי אסירים (S)

כללי

- במסגרת תקופת מאסרם, אסירים מועסקים בעבודות יצרניות ובעבודות אחזקה בבתי הסוהר.
- אסיר המועסק במסגרת מערך התעסוקה זכאי לתגמול.
- ניהול האסירים, שיבוץ אסירים, חוות דעת על אסירים, היסטוריית תעסוקה והכשרות מבוצע במערכת צוהר.
- דיווח תגמולי אסירים יבוצע במערכת הייעודית בלבד.
- תגמולי אסירים ידווחו במערכת בגין עבודת האסירים ויחושבו בהתאם ל סוג העבודה והמפעל אליו שובצו.

פקודות ונהלים

- 70-2041 שעות עבודת אסירים בעבודות שיקום
- 70-5003 תגמולי אסירים – עקרונות ותפעול

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- ק. תעסוקה
- מנהל מפעל
- מח' כספים

אירוע הגורם לתהליך

- סיום ייצור
- הוצאת שוברים

תדירות הפעלת התהליך

- חודשי



קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- ממשק אסירים
- שכר עבודה לאסיר

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד (לכלל סוגי הדיווחים):

הערה: חלק זה של הנחות היסוד מתייחס לישויות ולתהליכים הזהים לכלל סוגי הדיווחים. בהמשך ישנו תיאור מפורט לכל סוג דיווח הכולל נקודות ייחודיות רלוונטיים לסוג הדיווח (שדות ותהליכים).

כללי

- אסירים המועסקים במרכזים היצרניים או באחזקת מתקני שב"ס (שת"מ) מתוגמלים עבור עבודתם.
- התגמול ניתן אחת לחודש בדרך כלל בחודש העוקב (למעט מקרים חריגים בהם קיימים אילוצים כגון חגים וכד').
- התגמול לאסיר אינו אחיד וניתן בהתאם לסוג העבודה.

מועסקים (אסירים עובדים)

- המערכת תאפשר לדווח רק על עובדים הנמצאים בטבלת אסירים הנגזרת ממערכות הביטחון ומתעדכנת באופן שוטף.
- המערכת תאפשר לקבוע את רשימת אסירים לדיווח במספר דרכים:
 - א. הצגת רשימת האסירים המשובצים למפעל (לפי נתוני צוהר) ועדכונה.
 - ב. הזנת אסירים יזומה בהתאם לרשימה שהתקבלה מהמפעל.
 - ג. המערכת תאפשר להעתיק את רשימת העובדים למפעל מחודש לחודש ולעדכנה. ההעתקה לא תכלול את דיווח התגמול של החודש הקודם.
- הערה: במידה וכבר שויכו אסירים למפעל לחודש הדיווח המערכת לא תאפשר להוסיף אסירים באופן אוטומטי מהשיטות האחרות (גזירה מצוהר או העתקה).



- המערכת תיתן התראה במידה וידווח תגמול לאסיר שאינו משויך לביס"ר ולמפעל לפי נתוני צוהר (למעט סוגי מפעלים שיוגדרו ללא התראה באפיון המפורט) או שהשתחרר ותאפשר לדווח תגמול לאותו אסיר רק לאחר אישור המשתמש.
 - המערכת תאפשר קישור לנתוני האסיר כולל התמונה.
- ניהול מפעלים לדיווח תגמול
- דיווח שכר לאסירים הינו ברמת מפעל.
 - לכל מפעל יוגדר סוג מפעל לצרכי דיווח תגמול ומקסימום תגמול שניתן לשלם לעובד במפעל זה.
 - פירוט השדות למפעל יוגדרו באפיון המפורט.
 - במידה והתגמול שדווח עולה על הסכום המקסימלי של המפעל יועבר הנתון כחריג לאישור מטה מערך התעסוקה.
 - במערכת ידווחו מספר סוגי מפעלים לדיווח ולתגמול. סוג המפעל קובע את אופן הדיווח:

א. קבלני – דיווח תגמול סה"כ לחודש

ב. יזם – דיווח שעתי. כולל בתוכו דיווח לעובד פנים/ חוץ

ג. שת"מ יומי – דיווח יומי

ד. שת"מ שעתי – דיווח שעתי

ה. אשרה - דיווח יומי תחת מספר אשרה והקצאה לאשרה

- למפעלים מסוג שת"מ ואשרה יוגדר קישור לנושא תקציבי.
- המערכת תאפשר להגדיר מספר מפעלים ביחידה לאותו סוג מפעל עם נושאים תקציביים שונים.
- בהמשך המסמך מפורטות הנקודות הייחודיות לכל סוג מפעל (שיטת תשלום, דרך דיווח וכד').

סוגי עבודה

- תוגדר טבלה לניהול סוגי עבודה כולל סטאטוס (פעיל/לא פעיל).
- סוג העבודה יכלול את הנתונים הבאים: שיטת דיווח (יומי/שעתי/חודשי וכו'), תעריף, סוג תעריף (כגון: תעריף שוטף (רגיל), עקומת לימוד וכד'), סטאטוס, מאושר לעבודה במקביל, סוג מפעל, תעריף ניתן לשינוי, תקן ימים לדיווח בחודש, קישור לתקציב וכד'.
- שאר השדות לסוג עבודה יוגדרו באפיון המפורט.



- המערכת תאפשר למפעל לדווח תגמול רק לסוגי העבודה המוגדר לו.
 - במידה ונבחר לדיווח סוג עבודה שמסומן כ"ניתן לשינוי" המערכת תאפשר לשנות את התעריף ברמת הדיווח.
 - בשלב דיווח התגמול סוג העבודה לאסיר יועתק מהדיווח האחרון שבוצע לאסיר קודם במפעל (כברירת מחדל) וניתן יהיה לשינוי (לדוגמא: אסיר א' דווח לו סוג עבודה "מטבח" האסיר המדווח אחריו יקבל את סוג העבודה מטבח כברירת מחדל והמערכת תאפשר למשתמש לשנות).
 - המערכת תאפשר לדווח לאסיר יותר מסוג עבודה אחד.
- בדיקות (בזמן הדיווח)
- המערכת תסכום את ימי הדיווח לאסיר בכל המפעלים בו הוא מדווח ותבדוק אם לאסיר מסוים דווח תגמול מעל מספר הימים בחודש למעט סוגי עבודה המוגדרים כמאושר לעבודה במקביל.
 - המערכת תבדוק האם דווח לסוג עבודה מסוים ימי עבודה מעל לרשום בתקן לסוג עבודה זה.
 - חריגות בימי דיווח לאסיר ובתקן לסוג עבודה יועברו כחריגים לק. תעסוקה לאישור.
 - המערכת תאפשר לדווח על החודש הנוכחי והקודם (בתנאי שחודש הדיווח לא נעול).
- אישור דיווחים
- עם סיום הדיווח יאושרו ויועברו הנתונים באמצעות ממשק שכ"ע אל מערכת מכסף.
 - המערכת לא תאפשר להעביר בממשק דיווחים חריגים שלא אושרו.
 - המערכת לא תאפשר לאשר ולהעביר את הדיווחים שסומנו כחריגים עד אישורם ע"י הגורם המוסמך לכך.
 - נתונים שהועברו למערכת מכסף יסומנו במערכת הייעודית למניעת שליחה כפולה.
- שינוי דיווח
- אם עדין לא עברו הדיווחים בממשק למערכת מכסף המערכת תאפשר תיקון הדיווחים לרשומת דיווח.
 - לאחר העברת הנתונים בממשק למערכת מכסף המערכת לא תאפשר לבצע שינוי על רשומת הדיווח שכבר הועברה ותיווצר רשומת דיווח נוספת.
 - רשומת הדיווח החדשה תועתק מהרשומה הקודמת ועליה יבוצעו השינויים.



שירות בתי הסוהר

- ביצוע התיקון יכיל את כלל עלות התגמול (לא את ההפרש) לדוגמא: דווח לאסיר תגמול חודשי של 20 ₪ ונדרש לתקן ל50 ₪ ידווח במערכת 50 ובממשק יעבור רק ההפרש (30).
- יש לאשר רשומות התיקון מחדש.
- הממשק יעביר רק את הפער בין הדיווח האחרון לדיווח הנוכחי.
- פירוט הממשק בפרק 2.22 ממשקים

זיכוי וחיוב

- המערכת לא תאפשר לתקן דיווחים לחודשים נעולים.
- במידה ונדרש, יבוצע תיקון ע"י דיווח חדש בחודש הפתוח לדיווח.
- הוספת רשומות זיכוי/חיוב יכלו את הסכום לזיכוי/חיוב, השינוי במס' ימי התעסוקה, החודש והשנה לגביהם בוצע התיקון והערה לסיבת התיקון.
- המערכת תאפשר להכניס רשומה לכל חודש שעליו נדרש תיקון.
- לא תהיה הגבלה לכמות החודשים שניתן לעדכן אחורה.
- הממשק יכיל את סכום הדיווח השוטף ואת סכום החיוב/זיכוי תחת חודש הדיווח בהתאם למבנה שיקבע באפיון המפורט.
- ביצוע התקציב של דיווחי חיוב/זיכוי יחשב כניצול של חודש בו בוצע הדיווח ולא על החודש שאותו נדרש לתקן (לדוגמא: לדיווח שבוצע בחודש ינואר 2014 באמצעות זיכוי בגין חודש נובמבר 2013 - ביצוע התקציב יחשב על חודש ינואר 2014).

נעילת חודש

- המערכת תאפשר לנעול את הדיווח החודשי.
- לאחר נעילת הדיווח המערכת לא תאפשר לבצע שינויים.
- המערכת תשמור דיווחים שלא אושרו ולא הועברו בממשק.



תגמול קבלני

- הגדרה: תגמול שניתן לאסירים לפי תפוקות

1. הנחות יסוד

חישוב התגמול

- חישוב התגמול מתבסס על שוברי אספקה ושוברים לשכ"ע.

פירוט בפרק 2.5.2.2.5 שוברים

- סך התגמול שיינתן לעובדי המפעל ייגזר מסך מכפלה של סך שכ"ע לפריט הרשום בהזמנה כפול הכמות שסופקה מהפריט עפ"י השובר.

- חישוב סך התגמול למפעל יבוצע רק לפי שוברים שאושרו לשכ"ע ע"י המטה.

דיווח

- דיווח קבלני ידווח למפעל שסוג המפעל לצרכי תגמול המדווח לו הינו קבלני.

- חישוב חלוקת התגמול בין האסירים יבוצע ע"י מנהל המפעל/ק. תעסוקה עפ"י הנהלים מחוץ למערכת.

- הדיווח במערכת יהיה ברמת סך תגמול חודשי לאסיר וימי העבודה שבהם עבד.

- המערכת תאפשר סטייה בין התגמול המדווח לבין התגמול עפ"י שוברים.

- אחוז הסטייה יוגדר כפרמטר מערכתי שינוהל ע"י מנהל מערכת.

נעילת חודש

- התייחסות בסעיף כללי - נעילת חודש .

- המערכת תבטל סימון השוברים שסומנו ע"י ק. תעסוקה לבקשת קבלת שכ"ע אך לא אושרו ע"י המטה.

2. תיאור תהליך

- לאחר תהליך שוברים יבוצעו שני שלבים לטובת קבלת התגמול:

א. מנהל מפעל/ק. תעסוקה יזין דיווח לאסיר למפעל.

ב. מנהל מפעל/ק. תעסוקה יסמן שוברים שבכוונתו לקבל עליהם שכ"ע וחודש השכר

(ינוהל בשדה "אושר לשכ"ע" מפעל).



שירות בתי הסוהר

- השוברים מועברים למח' כספים אחת לחודש לצורך אישורם לתגמולי אסירים (פיזית או חתומים וסרוקים).
- מערך התעסוקה יבדוק את השוברים ויאשרם.
- במידה וימצא שובר לא מתאים לא יאושר השובר ע"י המטה.
- סך התגמול שסומן לתשלום למפעל ע"י ק. תעסוקה וסך התגמול שאושר ע"י המטה יוצג במערכת ויעודכן עם כל שינוי שיבוצע לשובר למפעל.
- אישור סופי לתגמול יינתן רק לאחר אישור המטה על השוברים במערכת.
- בגמר הדיווח המערכת תבדוק אם דיווח התגמול תואם לסך התגמול הנגזר מהשוברים שאושרו ע"י המטה ובהתחשב בסטייה המותרת המוגדרת בפרמטר המערכתי.
- אם לא, המערכת תתריע ולא תאפשר לאשר הנתונים והעברת הממשק.
- רק לאחר שתהיה התאמה יתאפשר אישור הנתונים והעברת הממשק.
- עדכון דיווח עפ"י הרשום בפרק זה בסעיף הנחות יסוד – שינוי דיווח.
- לאחר התיקון ובשלב אישור התיקונים, המערכת תבדוק שוב אם יש התאמה בין השוברים שאושרו לסך התגמול לאחר התיקון. במידה ולא לא יאושר ותינתן הודעה להוסיף או לגרוע שוברים בהתאם.
- זיכוי חיוב : במידה ודווח זיכוי או חיוב (ראה עפ"י הרשום בפרק זה בסעיף הנחות יסוד – חיוב/זיכוי) המערכת תבדוק התאמת שוברים בחודש הדיווח כולל דיווחי חיוב/זיכוי אל מול הדיווחים לפני העברת הממשק.



תגמול יזם/עובד חוץ/עובד פנים

- הגדרה: תגמול שניתן לאסירים לשעת עבודה כפי שנקבע בהסכם הנחות יסוד .1

חישוב התגמול

- סך התגמול הינו מכפלה של שעות עבודת האסיר כפול תעריף לשעה.
- תעריף המינימום לשעה יוגדר כפרמטר מערכתי הניתן לשינוי.
- יזם מחויב לשלם לעובד עבור עבודה על שעות נוספות (125%, 150% וכו').
- יזם יכול לדווח כל סכום מעל תעריף המינימום בתנאי שהסכום החודשי לא יעלה על הסכום המקסימלי המוגדר בנתוני המפעל.
- במידה וסכום התגמול עולה על הסכום המקסימלי למפעל יידרש תהליך תיקון/אישור חריג כמפורט בהמשך.
- הסכום החודשי יוגדר כפרמטר מערכתי הניתן לשינוי.
- המערכת לא תאפשר לדווח תעריף מתחת תעריף מינימום אלא אם מדובר בעקומת לימוד.

עקומת לימוד

- שב"ס מאפשר לחלק מהיזמים לשלם תעריף עקומת לימוד לחודשי העבודה הראשונים (בהתאם לחוזה).
- כמות חודשים עבור עקומת לימוד יוגדרו כפרמטר במערכת הניתן לשינוי.
- במידה ואסיר החל לעבוד לפני ה-15 לחודש נחשב לו כחודש מלא לצורך תגמול לפי עקומת לימוד.
- במידה ודווח לאסיר תעריף הנמוך מתעריף המינימום (עקומת לימוד) מעל המוגדר בפרמטר + חודש המערכת תתריע למשתמש.
- במידה ודווח לאסיר תעריף הנמוך מתעריף המינימום (עקומת לימוד) מעל המוגדר בפרמטר + חודשיים המערכת תעביר לאישור חריג של מערך התעסוקה.

דיווח

- דיווח יזם ידווח למפעל שסוג המפעל לצרכי תגמול המדווח לו הינו יזם.
- הדיווח ומתן השכר מבוצעים בד"כ אחת לחודש.



- ליזם מותר להעלות את התגמול לעובד לשעה (ביחס להסכם) ובלבד שהסכום הכולל לעובד במפעל לא יעבור את הסכום המקסימלי.
 - עדכון דיווח עפ"י הרשום בפרק זה בסעיף הנחות יסוד לכלל סוגי הדיווחים – שינוי דיווח.
 - במהלך האישור המערכת תבדוק אם יש התאמה בין הדיווחים שאושרו לסך התגמול שעודכן במערכת. במידה ולא לא יאושר ותינתן הודעה להוסיף או לגרוע דיווחים בהתאם.
 - המערכת תאפשר להגדיר האם סך התגמול ייגזר משוברים מאושרים לשכ"ע כמו בקבלני או בהזנה ידנית
 - המערכת תאפשר סטייה בין התגמול המדווח לבין התגמול עפ"י הזנה ע"י המטה.
 - אחוז הסטייה יוגדר כפרמטר מערכתי שינוהל ע"י מנהל מערכת.
 - זיכוי חיוב - במידה ודווח זיכוי או חיוב (ראה עפ"י הרשום בפרק זה בסעיף הנחות יסוד – חיוב/זיכוי) המערכת תבדוק התאמת דיווחים בחודש הדיווח כולל זיכוי/חיוב אל מול הסך התגמול המאושר ע"י המטה לפני העברת הממשק.
2. תיאור תהליך
- ק. תעסוקה ירכז רשימות שמיות של האסירים שהועסקו המהלך החודש ע"י יזמים / ע. חוץ. – ידני.
 - הרשימות יכללו את פרטי האסיר, שעות העבודה, ותעריף לשעה, יאושרו ע"י המעסיקים ויאומתו ע"י ק. תעסוקה. – ידני.
 - הרשימות יוקלדו במערכת ויועברו לאישור מערך התעסוקה.
 - סך סכום לתגמול יחושב עפ"י שוברים/יזון ע"י מח' כספים בהתאם לשיטת החישוב שנבחרה כמפורט לעיל
 - המערכת תבצע בדיקת התאמה של הדיווח של סך התגמול שדווח ע"י ק. התעסוקה לאסירים למול הסכום שאושר ונרשם במערכת ע"י צוות כספים במערך התעסוקה ובהתחשב בסטייה המותרת המוגדרת בפרמטר המערכת.
 - אם לא, המערכת תתריע ולא תאפשר לאשר הנתונים והעברת הממשק.
 - רק לאחר שתהיה התאמה יתאפשר אישור הנתונים והעברת הממשק.



דיווח תגמול שת"מ (שירותים תחזוקה מטבחים)

- הגדרה: תגמול שניתן לאסירים עבור עבודות אחזקה בבתי הסוהר
- 1. הנחות יסוד
- תקציב
- תקציב לשת"מ ניתן אחת לשנה ע"י מנהל תכנון.
- שנה תקציבית לתגמול מוגדרת מדצמבר שנה קודמת עד נובמבר שנה נוכחית.
- מערך התעסוקה מקצה את התקציב להעסקת אסירים לביס"רים לפי נושאים והקצאת תקציב לפרויקטים ייחודיים שלא ניתנים ליחידה מראש אלא הקצאת התקציב ניתנת באמצעות אשרות (תקציב לפרויקטים מיוחדים. פירוט בפרק הבא).
- התקציב ליחידות הינו שנתי.
- ליחידות מותר לצרוך בחודש יותר מ1/12 מהתקציב.
- הקצאת התקציב הינו ברמת יחידה ונושא (מעשיהו - שת"מ, מעשיהו - כשרות, מעשיהו - מאפיה וכד') או ניתן כאשר משמע, כתקציב מיוחד לפרויקטים (לדוגמא: אשרה למורים אסירים, אשרה לתחזוקה וכו').
- שילוב יחידה ונושא יוגדר כמפעל במערכת.
- מימוש התקציב ייגזר מדיווח התגמול למפעל וקישורו באמצעות נושא לתקציב.
- מנהל תכנון יכול לעדכן את התקציב (הקטנה/הגדלה) במהלך השנה ומערך התעסוקה מעדכן את ההקצאות ליחידות ולמשימות בהתאם.
- בנוסף, מערך התעסוקה יכול לעדכן את ההקצאות ליחידות במהלך השנה ללא תלות בשינוי התקציב הכולל.
- לא יהיה קשר בין ניהול התקציב במערכת לניהול התקציב של שב"ס.
- אשרה
- הגדרה: תקציב מיוחד לפרויקטים אשר מוקצה ליחידות בהתאם לצורך. התקציב נלקח מתקציב שניתן לסך אשרה מסוג זה ויינתן באמצעות אשרה.
- המערכת תנהל את הקצאת סכומי האשרות אל מול תקציב הפרויקט הכולל



שירות בתי הסוהר

- המערכת תתריע במקרה של חריגה מהתקציב הכולל לפרויקט בפתיחה/עדכון אשרה ותציג את סך הביצוע של האשרות שכבר נפתחו לפרויקט.
- המערכת לא תאפשר לדווח מעל לסכום המוגדר באשרה.
- דיווח אשרה ידווח למפעל מסוג אשרה.
- המפעל יקושר לתקציב לפי פרויקט.
- לאשרה יש מס' מזהה, תוקף, סכום האשרה לכל התקופה, תעריף לתשלום יומי או שעתי (יתכן יותר מאחד לאשרה) וכו'.
- פירוט שדות לאשרה יקבע באפיון המפורט.
- נתוני האשרה יהיו ניתנים לשינוי (תוקף לאשרה, סכום וכו') והתקציב יעודכן בהתאם.
- המערכת לא תאפשר לדווח לאשרה שפג תוקפה.
- אשרה שפג תוקפה יתרת התקציב יחזור לתקציב הפרויקט

חישוב התגמול

- דיווח שת"מ ידווח למפעל שסוג המפעל המדווח לו הינו שת"מ.
- תעריף השת"מ הינו יומי או שעתי בהתאם לסוג המפעל.
- התגמול עבור עבודות שת"מ נקבע לפי סוג העבודה והתעריף המוגדר לו.
- אסיר יכול לעבוד במספר סוגי עבודות במהלך החודש כולל אשרה והמערכת תאפשר לדווח תגמול בהתאם.

דיווח

- דיווח ברמה סיכומית יבוצע ברמת מפעל ויכלול את שם האסיר, סוג העבודה/אשרה בה עבד, כמות הימים בהם עבד וכד'.
- שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר ביצוע תיקון (לפי פרק תיקון דיווח).
- המערכת תשמור את היסטוריית התיקונים.

תיקון דיווח

- כפי שמתואר בפרק כללי.



שירות בתי הסוהר

- תיקון דיווח ידרוש אישור מחדש ויבדק אל מול התקציב.
- בשלב אישור ק. תעסוקה המערכת בודקת מימוש התקציב אל מול התקציב היחידתי הנושאי.
- המערכת תבדוק אם קיימת חריגה מתחום התקציב באופן ליניארי ותיתן התראה כולל הצגת הנתונים למשתמש.
- למערך התעסוקה יש אפשרות לאשר דיווח הגורם ליחידה חריגה מתקציב היחידה הנושאי או הכולל אולם אינו יכול לאשר חריגה מול סך התקציב שניתן לעבודות האחזקה ע"י מנהל תכנון.

2. תיאור תהליך

חלוקת תקציב

- מערך התעסוקה מקבל תקציב ממנהל תכנון ומקצה אותו ליחידות לפי נושא.
- במקביל מערך התעסוקה מקצה תקציב לביצוע פרויקטים ייחודיים (אשרות).

עדכון תקציב יחידתי

- מערך התעסוקה מבצע שינויי הקצאות.
- במידה והשינוי גורם לחריגה במכסת התקציב המערכת תיתן הודעת שגיאה ולא תאפשר את החריגה.
- במידה ואין חריגה המערכת תאפשר לבצע את השינוי.

עדכון תקציב ארגוני

- שינוי בתקציב הכללי לשת"מ הינו בסמכות מנהל תכנון.
- מערך התעסוקה מעדכן את חלוקת התקציב ליחידות בהתאם לשינוי שהתקבל ממנהל תכנון.
- המערכת תאפשר גרירת יתרה תקציבית מחודש לחודש אבל לא בין שנים קלנדריות.
- שנת תקציב לצרכי תגמול הינה דצמבר שנה קודמת – נובמבר שנת נוכחית.

דיווח שת"מ

- ק. תעסוקה יעדכן תגמול לאסיר באופן סיכומי.
- המערכת מבצעת בדיקה האם קיימים בדיווחים חריגות מתקן הימים לסוג עבודה המאושר לדיווח.
- ק. תעסוקה בודק את הנתונים ומאשרם.

**שירות בתי הסוהר**

- המערכת בודקת האם יש חריגה מהתקציב.
- אם אין חריגה מתעדכן התקציב היחידתי והתגמול עובר בממשק למערכת מכספ.
- אם יש חריגה הנתונים עוברים למערך התעסוקה לאישור חריג.
- אם מתקבל אישור חריג מתעדכן התקציב היחידתי והתגמול עובר בממשק למערכת מכספ.
- אם מערך התעסוקה לא מאשר את החריגה הנתונים מוחזרים לק. תעסוקה לתיקונים..

נעילת חודש

- מח' כספים במערך התעסוקה מבצעת אחת לחודש נעילת חודש לדיווח.
- המערכת תבדוק האם יש דיווחים שלא אושרו.
- במידה ולא, חודש הדיווח ינעל.
- במידה ויש דיווחים שלא אושרו תינתן התראה.
- במידה וההתראה תאושר המערכת תשמור דיווחים שלא אושרו והחודש ינעל.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
קבלני					
1.	לאחר תהליך שוברים יבוצעו שני שלבים לטובת קבלת התגמול: <ul style="list-style-type: none"> • הזנת דיווח לאסיר למפעל • סימון שוברים לקבלת שכ"ע עבורם 	מנהל מפעל/ק. תעסוקה	ע	יחידה	
2.	השוברים מועברים למח' כספים אחת לחודש לצורך אישורם לתגמולי אסירים (פיזית או חתומים וסרוקים)	מנהל מפעל/ק. תעסוקה	ע	יחידה	
3.	בדיקת את השוברים ואישורם או אישור לשובר שאינו תקין	מערך התעסוקה	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	בגמר הדיווח תבוצע בדיקה אם דיווח התגמול תואם לסך התגמול הנגזר מהשוברים שאושרו ע"י המטה ובהתחשב בסטייה המותרת המוגדרת בפרמטר המערכתי	מערכת			
5.	אם לא, תינתן התרעה יתאפשר אישור הנתונים והעברת הממשק	מערכת			
6.	אם יש התאמה יתאפשר אישור הנתונים והעברת הממשק	מערכת			
7.	יזם				
8.	ק. תעסוקה ירכז רשימות שמיות של האסירים שהועסקו המהלך החודש ע"י יזמים / ע. חוץ	ק. תעסוקה			מחוץ למערכת
9.	הרשימות יוקלדו במערכת ויועברו לאישור מערך התעסוקה	ק. תעסוקה	ע	יחידה	
10.	דיווח במערכת סכום תגמול ליזם	מח' כספים	ע	מטה	
11.	תבוצע בדיקת התאמה של הדיווח של סך התגמול שדווח ע"י ק. התעסוקה לאסירים למול הסכום שאושר ונרשם במערכת ע"י צוות כספים במערך התעסוקה ובהתחשב בסטייה המותרת המוגדרת בפרמטר המערכתי	מערכת			
12.	אם לא, תינתן התרעה יתאפשר אישור הנתונים והעברת הממשק	מערכת			
13.	אם יש התאמה יתאפשר אישור הנתונים והעברת	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	הממשק				
שת"מ					
חלוקת תקציב					
14	קבלת תקציב ממנהל תכנון				מחוץ למערכת
15	הקצאת תקציב ליחידות ולביצוע פרויקטים ייחודיים (אשרות)	מח' כספים	ע	מטה	
עדכון תקציב יחידתי					
16	ביצוע שינויי הקצאות	מח' כספים	ע	מטה	
17	בדיקה האם השינוי גורם לחריגה במכסת התקציב	מערכת			
18	אם יש חריגה, תינתן הודעת שגיאה ולא תאפשר את החריגה	מערכת			
19	במידה ואין חריגה המערכת תאפשר לבצע את השינוי	מערכת			
עדכון תקציב ארגוני					
20	שינוי בתקציב הכללי לשת"מ	מנהל תכנון			מחוץ למערכת
21	עדכון חלוקת התקציב ליחידות בהתאם לשינוי שהתקבל ממנהל תכנון	מח' כספים	ע	מטה	
דיווח שת"מ					
22	עדכון תגמול לאסיר באופן סיכומי	ק. תעסוקה	ע	יחידה	
23	בדיקה האם קיימים בדיווחים חריגות מתקן הימים לסוג עבודה המאושר לדיווח	מערכת			
24	אם יש חריגה תינתן התרעה	מערכת			



מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר

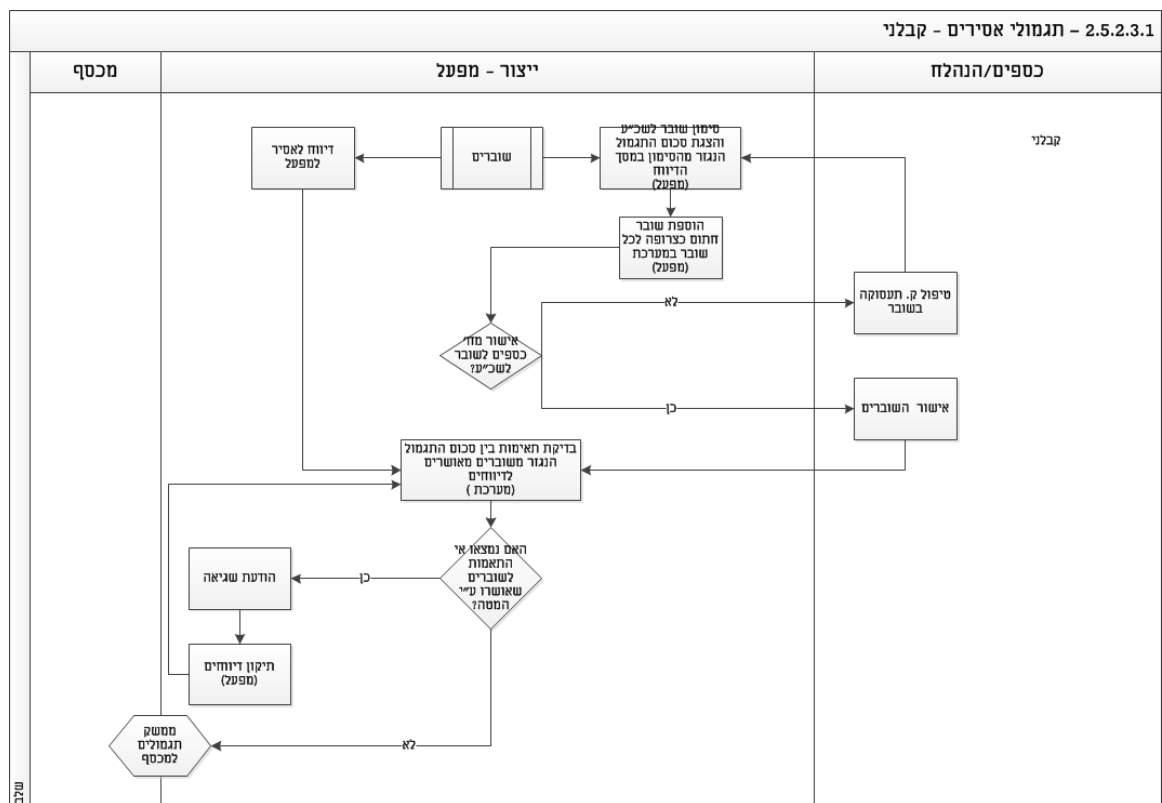
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	ויסומן כחריג				
25	אם אין חריגה, ק. תעסוקה בודק את הנתונים ומאשרם	ק. תעסוקה	ע	יחידה	
26	בדיקה האם יש חריגה מהתקציב	מערכת			
27	אם אין חריגה מתעדכן התקציב היחידתי והתגמול עובר בממשק למערכת מכסף	מערכת			
28	אם יש חריגה הנתונים עוברים לאישור חריג	מח' כספים	ע	מטה	
29	אם מתקבל אישור חריג מתעדכן התקציב היחידתי והתגמול עובר בממשק למערכת מכסף	מערכת			
30	אם מערך התעסוקה לא מאשר את החריגה הנתונים מוחזרים לק. תעסוקה לתיקונים	מערכת			
<u>נעילת חודש</u>					
1.	ביצוע נעילת חודש לדיווח	מח' כספים	ע	מטה	
2.	בדיקה האם יש דיווחים שלא אושרו	מערכת			
3.	במידה ולא, חודש הדיווח ינעל	מערכת			
4.	במידה ויש דיווחים שלא אושרו תינתן התראה	מערכת			
5.	אישור התראה	מח' כספים	ע	מטה	
6.	שמירת דיווחים שלא אושרו ונעילת חודש	מערכת			

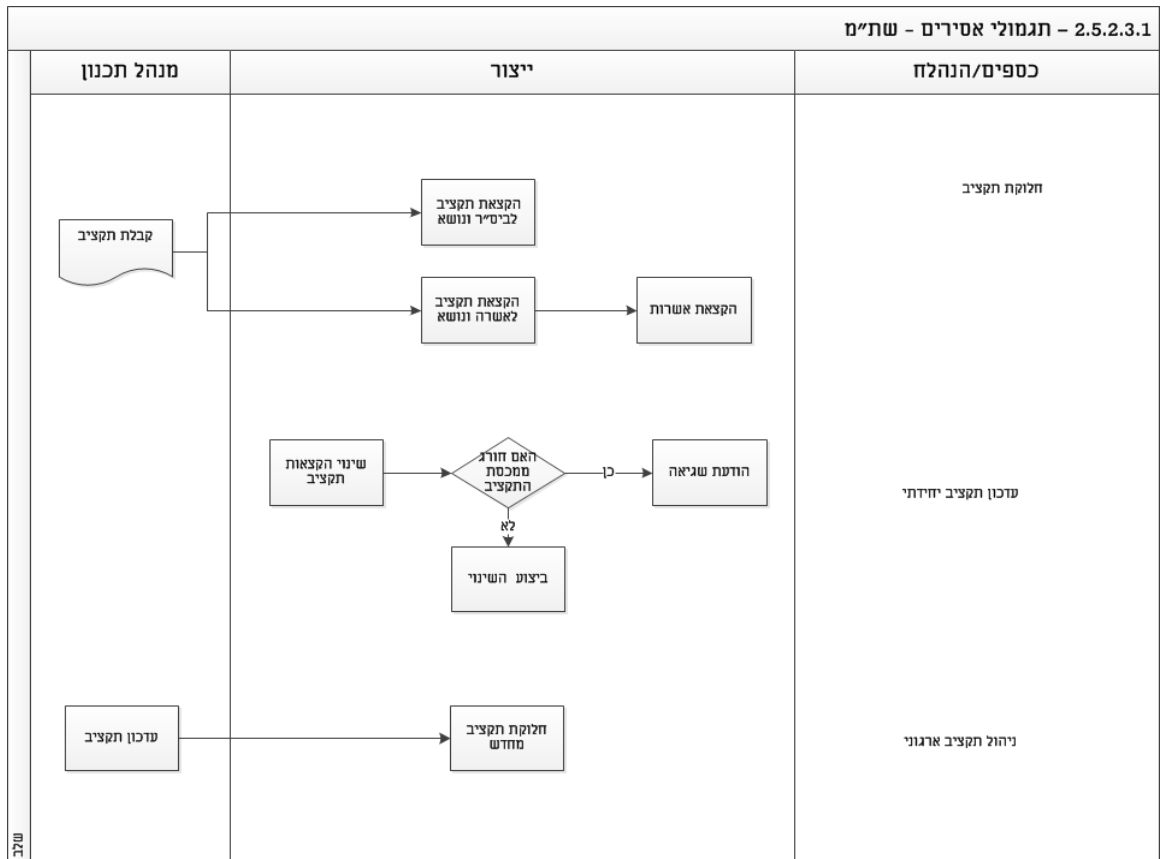
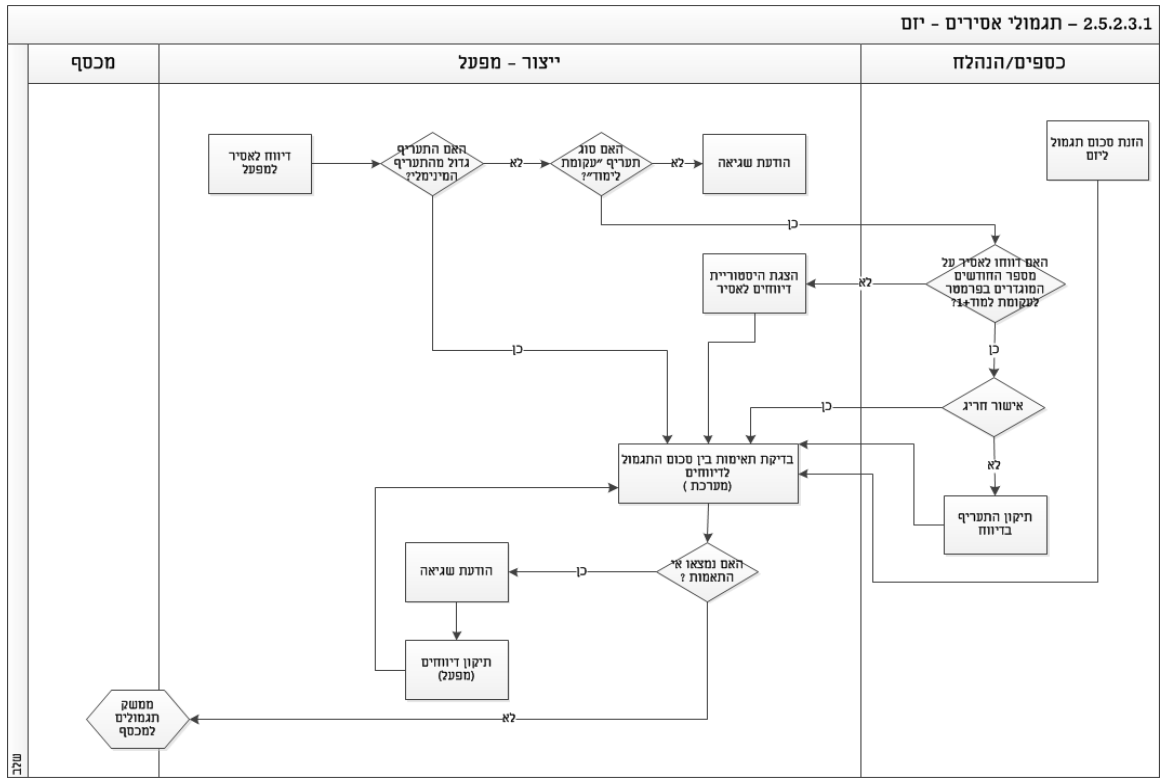
בקרת תהליך



- למפעל יוכל להיות סוג מפעל אחד בלבד.
- לכל סוג מפעל יכולים להיות משויכים מספר מפעלים.
- המערכת תאפשר למפעל לדווח רק תעריפים המתאימים לסוג העבודה המוגדר לו בהתאם לסוג הפעל לדווח תגמול.
- המערכת לא תאפשר לדווח על אשרה שאינה בתוקף וחורגת מהסכום הכללי.

תרשים תהליך

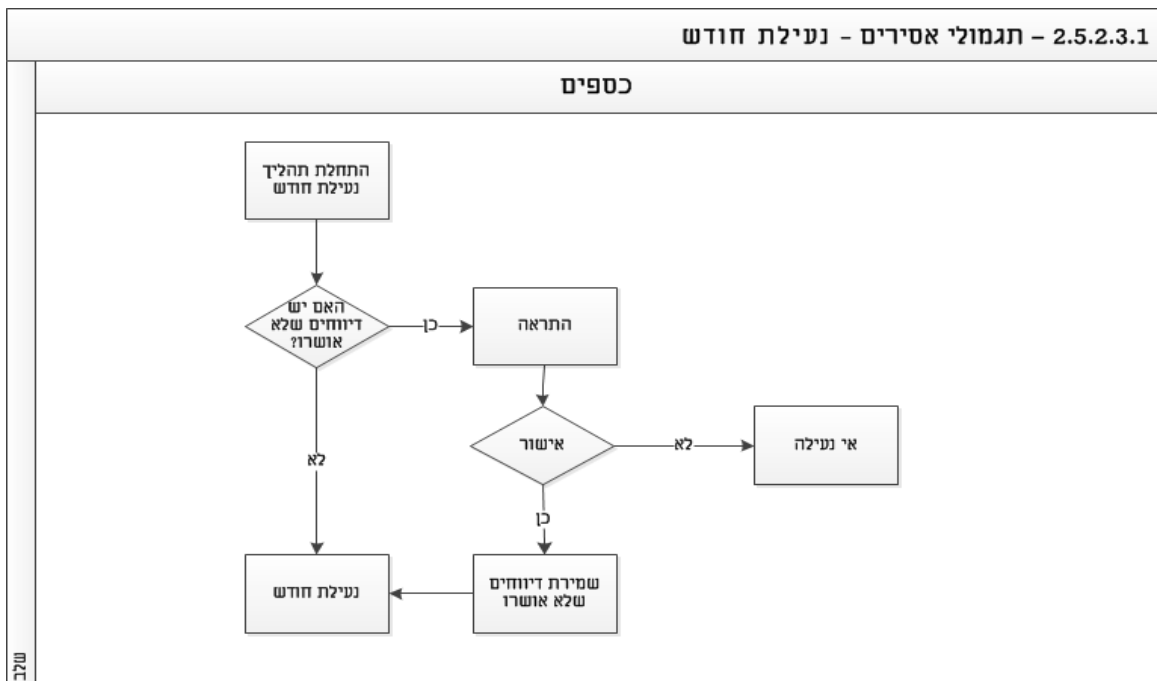
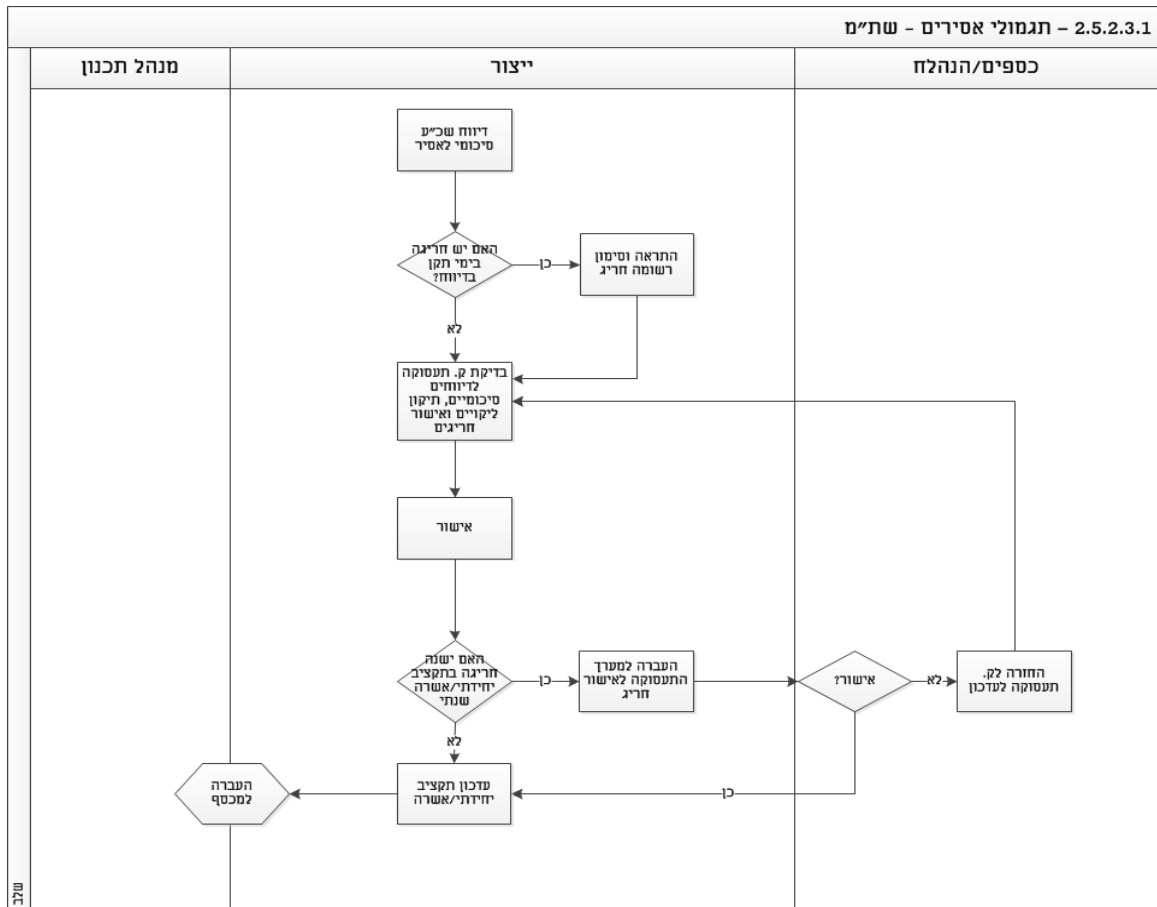






מרכז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר





2.5.2.3.2 חשבוניות לקוח (S)

כללי

- מקורות ההכנסה של מערך התעסוקה נחלקים לתחומים הבאים:
 - א. מפעלי יזם – הכנסות המתקבלות עבור תעסוקת אסירים, דמי שימוש במבני שב"ס, עלויות צריכת חשמל ומים והוצאות ניהול ותפעול.
 - (1) חיובים אלה נעשים עפ"י חוזים שנחתמים מול הלקוח.
 - (2) חיובים כנגד תעסוקת אסירים יבוצעו ע"ב שוברים, או הזנה ידנית בסכום החיוב (ראה פרק 2.5.2.3.1 תגמולי אסירים – יזם)
 - ב. מעסיקים בעבודות חוץ – ההכנסות המתקבלות עבור תעסוקת אסירים בשיקום קבוצתי, כולל הוצאות ניהול ותפעול. פירוט החיוב בגין עבודות אלה זהה לחיוב מפעל יזם (סעיף א)
 - ג. הרכבות בקבלנות משנה – ההכנסות המתקבלות מפעילות הרכבה בקבלנות משנה. חיוב הלקוחות הינו על בסיס שוברים ועל פי המחירים הרשומים בהזמנה.
 - ד. יצור קבלני במפעלי שב"ס - יצור ואספקת טובין. חיוב הלקוחות בגין טובין הינו על בסיס שוברים ועל פי המחירים הרשומים בהזמנה.
- ע"מ לגבות את התשלום עבור אותם שירותים מתבצע תהליך של הפקת חשבונית בהתאם להזמנה של כל גורם וסוג החיוב שנקבע מולו.
- מערך התעסוקה גובה מלקוחות דמי ניהול עבור שירותים/פריטים עפ"י הסכם עם הלקוח.
- חיוב דמי הניהול מבוצע בחשבונית.

פקודות ונהלים

- 70-5012 – הכנסות מערך התעסוקה והגביה

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מחלקת כספים בתעסוקה

- חשבונות

אירוע הגורם לתהליך

- הזמנה לקוח
- אספקת מוצרים והוצאת שוברי אספקה



שירות בתי הסוהר

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף
- כמות: כ-2000 בשנה

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- לקוחות
- מרכבה

ממשקים קשורים לתהליך

- חשבונית לקוח (הוראות חיוב)

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

כללי

- חשבונית מופקת תמיד כנגד הזמנה בהתאם לסוג החיוב שנקבע מול הלקוח.
- לכל חשבונית יינתן במערכת מספר מזהה חד חד ערכי עפ"י נומרטור רץ.
- הפקת חשבונית במערך התעסוקה נעשית בחודש העוקב לחודש הפעילות שבגינה מופקת החשבונית.
- המערכת תעדכן בחשבונית באופן אוטומטי את חודש הפעילות (בהתאם לנתונים שיוגדרו) ותאריך הפקת חשבונית ותאפשר למשתמש לשנות את התאריכים עפ"י הצורך.
- ברירת מחדל לתאריך הפקת החשבונית יהיה היום האחרון של חודש הפעילות.
- המערכת תאפשר לנהל סטטוסים לחשבונית:
 - א. בקליטה- ניתן לבצע שינויים בחשבונית.
 - ב. מאושר – לא ניתן לבצע שינויים בחשבונית ולא ניתן לבטלה.
- חשבונית תכיל את השדות הבאים: מס' חשבון, מס' הזמנה, מס' לקוח, פירוט הפריטים בגינם נשלח החשבון, סכום החשבון, יעד המשלוח וכו' פירוט השדות המלא יוגדר באפיון המפורט.
- כתובת בחשבונית תילקח מההזמנה. אם לא קיים בהזמנה יילקחו הנתונים מנתוני לקוח.



שירות בתי הסוהר

- במידה ושדה "שם פריט אצל הלקוח" מסומן בהזמנה תיאור הפריט יילקח משדה זה ולא מהקטלוג.
- במידה וללקוח פריט תעריף/מונה, המערכת תציג את פריטי המונים המעודכנים למפעל ואת הקריאות שעודכנו לכל מונה ותחשב את עלות החיוב לחשבונית אל מול הקריאה הקודמת שעודכנה לפריט.
- המערכת תאפשר להוסיף לחשבונית מלל לטובת תיאור פריט לקוח (הערות).
- כל נתוני החשבונית ישמרו בטבלת החשבוניות לטובת הפקת חשבוניות נאמן למקור.
- המערכת תאפשר להגדיר פורמט קבוע לחשבונית כפי שיוגדר באפיון המפורט.
- כאשר חיוב חשבונית נעשה על הזמנה המקושרת להזמנת מקדמה בתום חישוב סך החשבון לחיוב המערכת תפחית באופן אוטומטי את סכום המקושר להזמנה.
- במידה וסכום החיוב גדול מהיתרה בהזמנת המקדמה המערכת תפחית את היתרה מההזמנה והלקוח יחויב על הפרש.

שוברים בחשבונית

- המערכת תאפשר הצגת שוברי אספקה לחיוב בהתאם לבחירת המשתמש עפ"י פרמטרים שיקבעו באפיון המפורט ותציג רק שוברים שעדין לא חויבו ושמחירים (מחיר הפריטים שסופקו בשובר גדול מ-0).
- השוברים בחשבונית יוצגו ברמת הפריט. המערכת תאפשר למשתמש לעדכן אילו שורות יחויבו בחשבונית.
- במידה ובהזמנה מופיע פריט אב, חיוב החשבונית יבוצע על פריט זה.
- ממשק חשבוניות למרכבה יכיל רק את סכום החשבונית ללא פירוט השורות (פירוט בהרחבה בפרק 2.22 ממשקים).
- חיוב לקוח לפריטי מלאי יבוצע רק לפי שוברי הוצאה שמסומנים כסופקו. לא ניתן להוציא חשבונית לשובר שהינו שובר לשכ"ע.
- חיוב לפריטי לא מלאי המסומנים בהזמנה יוצגו אוטומטית בחשבונית.
- פריטים אלה יופיעו בחשבונית כל עוד לא חויבו במלואם בסכום הפרש בין ההזמנה למה שחויב.



שירות בתי הסוהר

- במידה ופריט לא מלאי בהזמנה סומן בהזמנה ונדרש לחייב עבורו בסכום גבוה יותר מסכום ההזמנה. המערכת תאפשר למשתמש לעדכן את הכמויות בהזמנה כך שניתן יהיה להפיק חיוב על הכמות הנוספת.

- המשתמש יוכל להוסיף לחשבונית פריטי לא מלאי המופיעים בהזמנה ולא מסומנים להצגה בחשבונית.

דמי ניהול

- אחוז דמי ניהול לחיוב לקוחות יוגדר כפרמטר במערכת.
- החיוב בדמי ניהול יבוצע ללקוחות ולפריטים (מלאי ולא מלאי) המסומנים כחייבים בדמי ניהול.
- חישוב תוספת חיוב בדמי ניהול תתווסף כשורה נפרדת בחשבונית באופן אוטומטי ביחס לסך החיוב המופיע בחשבונית לפריטים ולקוח שחייבים בדמי ניהול.

זיכוי

- נדרש לאפשר זיכוי חלקי של החשבונית (כיום ניתן רק לזכות על כל החשבון ולחייב מחדש).
- במקרה של הוצאת חשבונית זיכוי על כל סכום החשבונית, המערכת תתייחס כאילו לא הופקה חשבונית ללקוח ותאפשר שינוי תהליכים קודמים לחשבונית.

חיוב מונים

- חשבונית שמכילה פריטי מונים תחויב עפ"י דיווח מונים במפעל ביחידה
- המערכת תאפשר למפעל לעדכן את קריאת המונה האחרון לפריט.
- המערכת תתמוך באפשרות דיווח למספר פריטי מונים מאותו סוג לאתר אחד (מספר שעוני חשמל במפעל).
- המערכת תחשב את הפער בין המונה המחושב לקריאה החדשה ולפי חישוב זה יבוצע חיוב הלקוח.

- המערכת תבצע סימון לקריאה שחויבה ע"מ למנוע חיוב כפול

ממשק חשבוניות

- עם אישור החשבונית תיווצר רשומה אוטומטית לממשק הוראות חיוב.

- במידה וסכום החיוב = 0 החשבונית לא תועבר בממשק.

- פירוט הממשקים – ראה פרק 2.22



2. תיאור תהליך

הפקת חשבוניות:

- הפקת חשבוניות הינו תהליך המתבצע באופן שוטף ע"י מחלקת הנהלת חשבונות של מערך התעסוקה.
- המערכת תאפשר למשתמשים בחירת שוברים לחיוב בחשבונית לפי בחירה על פי פרמטרים שיוגדרו כגון: שוברים לטווח תאריכים, יעד, יחידה, מפעל וכו'.
- עם הפקת החשבונית יבוצעו ולידציות בהתאם לסוג החשבונית (עפ"י שוברים או בחירת פריטי לא מלאי לחיוב מהזמנה).
- המערכת תבדוק האם מדובר בחשבונית להזמנת מקדמה. אם כן המשתמש יעבור לשלב אישור החשבונית.
- אם לא מדובר בהזמנת מקדמה המערכת תבדוק האם החשבונית היא עפ"י שוברים.
- אם כן, תידרש בדיקה האם נדרש להוסיף לחשבונית גם פריטי לא מלאי.
- אם לא, המשתמש יעבור לשלב אישור החשבונית.
- אם נדרש להוסיף פריטי לא מלאי שלא סומנו להצגה המערכת תציג את פריטי לא מלאי מההזמנה והמשתמש יבחר אילו פריטים להוסיף לחשבונית.
- לאחר מכן המערכת תבדוק האם מדובר בחשבונית יזם.
- אם לא מדובר בחשבונית יזם המערכת תבצע בדיקה האם החשבונית היא להזמנה המקושרת להזמנת מקדמה.
- אם ההזמנה אינה מחוברת להזמנת מקדמה המשתמש יעבור לשלב אישור החשבונית.
- אם כן המערכת תקזז את סכום ההזמנה הקשור להזמנת מקדמה מסכום החשבונית.
- אם כן מדובר בחשבונית יזם המערכת תבדוק האם הפריט המוגדר בחשבונית הינו פריט מונים.
- אם כן, המערכת תחשוב עלות בהתאם לעדכון המונים.
- אם לא מדובר בפריט מונים או שכבר בוצע חישוב פריט מונים המערכת תבדוק האם פריט ולקוח שחייב בדמי ניהול.
- אם לא, המשתמש יעבור לשלב אישור החשבונית.
- אם כן, המערכת תחשב את דמי הניהול והמשתמש יעבור לשלב אישור החשבונית.



שירות בתי הסוהר

- לאחר אישור החשבונית יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם לפרטי החשבונית וישלח ממשק הוראות חיוב למרכבה.

זיכוי חשבונית

- על מנת להוציא חשבונית זיכוי משתמש יקליד מס' חשבונית לזיכוי.
- המערכת תציג את פרטי החשבונית בצורה הופכית.
- המשתמש יבחר נתונים לזיכוי מתוך החשבונית.
- לאחר אישור חשבונית הזיכוי תקושר חשבונית הזיכוי לחשבונית המקור, חשבונית הזיכוי תועבר בממשק למרכבה ויבוצע עדכון הזמנה בהתאם לפרטי החשבונית.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	הפקת חשבונית	כספים	ע	יחידה	
2.	בדיקה האם מדובר בחשבונית להזמנת מסגרת	מערכת			
3.	אם כן, אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
4.	אם לא מדובר בהזמנת מקדמה תבוצע בדיקה האם החשבונית היא עפ"י שוברים.	מערכת			
5.	אם כן, בחירת שוברי אספקה לחיוב	כספים	ע	יחידה	הצגת השוברים ע"י המערכת
6.	בדיקה האם נדרש להוסיף לחשבונית גם פריטי לא מלאי	מערכת			
7.	אם לא, אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
8.	אם נדרש להוסיף פריטי לא מלאי יש לבחור את הפריטים להוספה לחשבונית	כספים	ע	יחידה	הצגת הפריטים ע"י המערכת
9.	עדכון פריטים וכמויות	מערכת			בהתאם



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	בחשבונית				לבחירת המשתמש
10.	בדיקה האם חשבונית יזם	מערכת			
11.	אם לא חשבונית יזם בדיקה האם ההזמנה מחוברת למקדמה?	מערכת			
12.	אם לא, אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
13.	אם כן חשבונית מקדמה, קיזוז סכום ההזמנה הקשור להזמנת מקדמה מסכום החשבונית	מערכת			
14.	אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
15.	במידה ומדובר בחשבונית יזם בדיקה האם פריט מתעריף מונים	מערכת			
16.	אם כן, יש לחשב עלות בהתאם לעדכון מונים	מערכת			
17.	אם לא מדובר בפריט מונים או שכבר בוצע חישוב פריט מונים, בדיקה האם פריט ולקוח שחייב בדמי ניהול	מערכת			
18.	אם לא, אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
19.	אם כן, חישוב דמי ניהול	מערכת			
20.	אישור חשבונית	כספים	ע	יחידה	
21.	עדכון הזמנה בהתאם לפרטי החשבונית והעברת ממשק חשבוניות למרכבה	מערכת			
זיכוי חשבונית					
1.	הקלדת מספר חשבונית	כספים	ע	יחידה	



שירות בתי הסוהר

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> <u>ע/צ</u>	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
2.	הצגת חשבונית הופכית	מערכת			
3.	עדכון נתונים לזיכוי	כספים	ע	יחידה	
4.	אישור חשבונית זיכוי	כספים	ע	יחידה	
5.	קישור מספר חשבונית זיכוי לחשבונית מקור	מערכת			
6.	עדכון הזמנה בהתאם לפרטי החשבונית והעברת ממשק חשבוניות למרכבה	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. חשבונית - דרישת תשלום, מפרטת את הכמות והמחיר המוסכמים של המוצר או השירות אשר סופקו במהלך עסקה.
- חשבונית יכולה להכיל יותר משובר אחד.
- המערכת תאפשר לחייב רק חלק משורות השובר
- המערכת לא תאפשר להוציא חשבונית חיוב לשובר מסוג שכ"ע שעדין לא הפך לשובר אספקה.
- המערכת תאפשר להפיק חשבונית לשובר בן של שובר שכ"ע. פירוט בפרק 2.5.2.2.5 שוברים.
- המערכת לא תאפשר חיוב בגין שוברים שכבר חויבו.
- המערכת תסמן קריאות שחויבו ולא תאפשר הפקת חשבוניות כפולה על פריטי מונים
- שהמערכת לא תאפשר הפקת חשבוניות כפולה על שעונים בחודשים נתונים.



2.5.2.4 מלאי (S)

2.5.2.4.1 ניהול פריטים - קטלוג (S)

כללי

- מערך התעסוקה נדרש לנהל מוצרים שונים אותם הוא מספק או בהם הוא משתמש לייצור (חו"ג).
- לצורך ניהול זה המוצרים מוגדרים בקטלוג.

פקודות ונהלים

- אין

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מטה מערך התעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת פריט - דרישה לפריט חדש שלא מוגדר ונדרש להכניסו לתהליכי הזמנה, ייצור ותהליכי רכש או כאשר מנהל הרכש מבצע הזמנת רכש ומכניס לתוכה מחיר שונה מהמחיר שיש בקטלוג.
- עדכון פריט – כאשר נדרש לעדכן פריט קיים.
- ביטול פריט – כאשר פריט יוצא משימוש ונדרש לשנות את הסטאטוס שלו ל"לא פעיל".

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף – כ-1000 בשנה

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
- במערכת הייעודית ינוהל קטלוג משותף למערך התעסוקה ולמרכזי המכרז.



- הגדרת הפריטים תבוצע על בסיס נתונים משותף ותופרד לכל יחידה ע"י פרמטר.
- ניהול קטלוג ופריטים יבוצע במערכת תעסוקה בלבד. מערכת מרכבה לא תנהל ו/או תכיר מינוח ו/או מספור של פריטים במערכת תעסוקה.
- קטלוג פריטים של מערך התעסוקה יכיל את כל הפריטים שהמערך משתמש בהם/מספק אותם פריטי קטלוג ינוהלו עפ"י סטאטוסים (פעיל/לא פעיל).
- המערכת תאפשר לקלוט קובץ פריטים מספק (חדש או עדכון) בפורמטים שונים כפי שיוגדר באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר לקשר בין מס' יצרן לבין מס' קטלוג באופן יזום או באופן אוטומטי (בהמשך לתהליך 2.5.2.5.3 דרישת רכש)
- במידה וכבר קיים פריט במערכת (לפי מס' יצרן או מס' קטלוגי שיוזן בקובץ ספק), המערכת תאפשר למשתמש להחליט אם לעדכן מקט קיים או לא.
- המערכת תאפשר טעינה והצגת תמונה לפריט ותאפשר למשתמשים צפייה בתמונת הפריט בזמן ביצוע התהליכים.
- המערכת תאפשר להציג תמונה של המוצר במגוון פורמטים כפי שיוגדר באפיון המפורט.
- הגדרת פריט בקטלוג תכלול נתונים לפריט כגון: שם פריט, תיאור, קבוצת פריט, מחיר, חייב בדמי ניהול, קישור למחסן (אחד או יותר), פג תוקף וכו'.
- המערכת תאפשר להגדיר ניהול מחיר לפריט: מטבע, כמות ספרות לאחר הנקודה. אפיון השדות המלא יוגדר באפיון המפורט.
- ניהול מוצר מוגמר יכלול את מחיר הפריט (ללא מע"מ) ואת שכר העבודה לאותו פריט, מחיר ממוצע.
- המערכת תאפשר לשנות את המחיר ואת שכ"ע ביחד (באחוזים) או בנפרד.
- המערכת תאפשר לעדכן מחיר/שכ"ע לקבוצת פריטים שתוגדר עפ"י פרמטרים.
- המערכת תאפשר לבצע עדכון לפריט בודד או קבוצה של פריטים כולל עדכון מחיר גורף באחוזים.
- הגדרת הפריטים בקטלוג תבוצע לפי סוגי פריט:
סוג הפריט הינו הנתון אשר משליך על המשך תהליכי העבודה במערכת:
א. פרטי מלאי – פריטים שיוצרים תנועות ניהול מלאי והחיוב בגינם מחייב שובר הוצאה.



1) חו"ג (מתכלה)

2) מוצר מוגמר

המערכת תאפשר להגדיר לפריט האם ינוהל עפ"י רמות מלאי

ב. פרטי לא מלאי – פריטים ששיווקם לא משליך על תנועות מלאי ושלא מחייב הפקת שובר הוצאה כגון: שירותים, הרכבות, פעילויות וכד'.

ג. תעריף/מונים – פריט לא מלאי שהחיוב שלו קבוע לכל הלקוחות.

ד. פריט חוזה – פריט לא מלאי שעלותו תילקח מתוך חוזה הלקוח.

לכל סוג פריט יוגדרו שדות נוספים כפי שיוגדר באפיון המפורט.

המערכת תאפשר לנהל הרשאות לפי סוג פריט.

הצגת נתוני הפריט ישתקפו בכל הישויות הקיימות (הזמנות, תיק מוצר, ת"ע, חשבוניות וכו').

שינוי בנתונים כלליים ישתקף בישויות פתוחות ועתידיות בלבד.

שיקוף שינויים בישויות סגורות לא יבוצע בהתאם לדרישות שהוגדרו במסמך זה.

המערכת תאפשר שינוי ביחידת מידה לפריט. בביצוע שינוי ביחידת המידה יבוצע עדכון כמות המלאי בהתאם ליחידת המידה החדשה.

המערכת תאפשר לשנות נתוני פריט (מחיר, פריט יצרן וכד') מתוך הזמנת רכש בהתאם להחלטת המשתמש.

שינוי בפריט שמופיע בתהליכים קיימים לא ישליך על תהליכים אלה אלא רק בתהליכים עתידיים למעט מיקרים שהוגדרו במפורט במסמך זה.

המערכת תאפשר לשנות סטאטוס לפריט (מ"פעיל" ל"לא פעיל" וההיפך).

2. תיאור תהליך

הקמת פריט

הקמת פריט בקטלוג מתבצע בכול מצב בו נדרש פריט חדש שעדין לא הוגדר במערכת

בטעינת פריט מקובץ המערכת תבדוק האם פריט כבר קיים.

אם לא, יפתח פריט במערכת.

אם פריט כבר קיים המערכת תתריע למשתמש שיוכל להחליט אם לעדכן פריט קיים או לא.

אם משתמש יחליט לעדכן הפריט יחל תהליך עדכון פריט.

אם משתמש לא יאשר עדכון הפריט תימשך טעינת הקובץ.



שירות בתי הסוהר

- בפתיחת מוצר באופן יזום (יזומית), במידה ומדובר בפריט דומה לפריט שכבר קיים במערכת יתאפשר להעתיק את הפריט ולפתוח את הפריט החדש לעדכון.
- במידה ומדובר בפריט מוגמר המערכת תאפשר למשתמש להתחיל תהליך פתיחת תיק מוצר.
- במידה והפריט שהוגדר כמנוהל רמות מלאי, המערכת תאפשר למשתמש להתחיל תהליך הגדרת רמות מלאי לפריט.

עדכון פריט

- לעיתים נדרשים שינויים במוצרים בקטלוג.
- שינוי נתונים מהזמנת רכש יבוצעו בהתאם להחלטת המשתמש.
- במידה ויש שינוי בנתונים הכלליים המערכת תתריע על ישויות פתוחות עם אותו פריט.
- במידה ואין שינוי בנתונים הכלליים או במחיר יסתיים התהליך.
- במידה ובוצע שינוי במחיר (יזום) המערכת תבדוק האם השינוי בוצע בפריט מסוג תעריף.
- אם כן, יתחיל תהליך עדכון הזמנה ולאחריו תישמר היסטוריית שינוי.
- אם לא מדובר בתעריף פריט, יבוצע העדכון ותישמר היסטוריית שינוי.

שינוי סטאטוס פריט

- פריטים אשר הופסק השימוש בהם ניתן להפוך לסטאטוס לא פעיל.
- המערכת תבדוק האם פריט מופיע בתוכניות עבודה פעילות.
- אם כן, תינתן התראה למשתמש והמערכת תשנה את הסטאטוס של הפריט.
- אם פריט לא מופיע בתוכניות עבודה פעילות המערכת תשנה את הסטאטוס של הפריט.
- תהליכים פתוחים עם הפריט ששונה ימשיכו להתקיים אולם לא ניתן יהיה לפתוח תהליכים חדשים לפריט זה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מוצר חדש					
1.	טעינת קובץ מספק	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
2.	בדיקה האם פריט קיים במערכת	מערכת			
3.	אם לא, פתיחת פריט	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
4.	אם פריט כבר קיים תידרש החלטה אם לעדכן פריט קיים	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
5.	אם משתמש יאשר הפריט יבוצע תהליך עדכון פריט	מערכת			
6.	אם המשתמש לא יאשר ימשך תהליך טעינת הקובץ	מערכת			
7.	פתיחת פריט חדש באופן ידני	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
8.	העתקת פריט קיים	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
9.	פתיחת פריט לעדכון	מערכת			
10.	עדכון פריט	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
11.	אם מוצר מוגמר אפשרות לפתיחת תהליך 'פתיחת תיק מוצר'	ייצור	ע	מטה	
12.	אם מדובר במוצר מלאי או במוצר לא מוגמר (חו"ג) אפשרות לפתיחת תהליך עדכון רמות מלאי	רכש	ע	מטה	
עדכון מוצר					
1.	פתיחת תהליך ביצוע שינוי בפריט	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
2.	בדיקת מהות השינוי	מערכת			
3.	אם יש שינוי בנתונים כלליים תינתן התראה למשתמש על ישויות פתוחות עם אותו מקט	מערכת			
4.	אם אין שינוי בנתונים כללים או מחיר יסתיים התהליך	מערכת			
5.	אם מבוצע שינוי במחיר תבוצע בדיקה האם פריט מסוג תעריף	מערכת			
6.	אם כן, יש להתחיל תהליך עדכון הזמנה ולשמור היסטוריה	מערכת			
7.	אם מבוצע שינוי בפריט שאינו	מערכת			



שירות בתי הסוהר

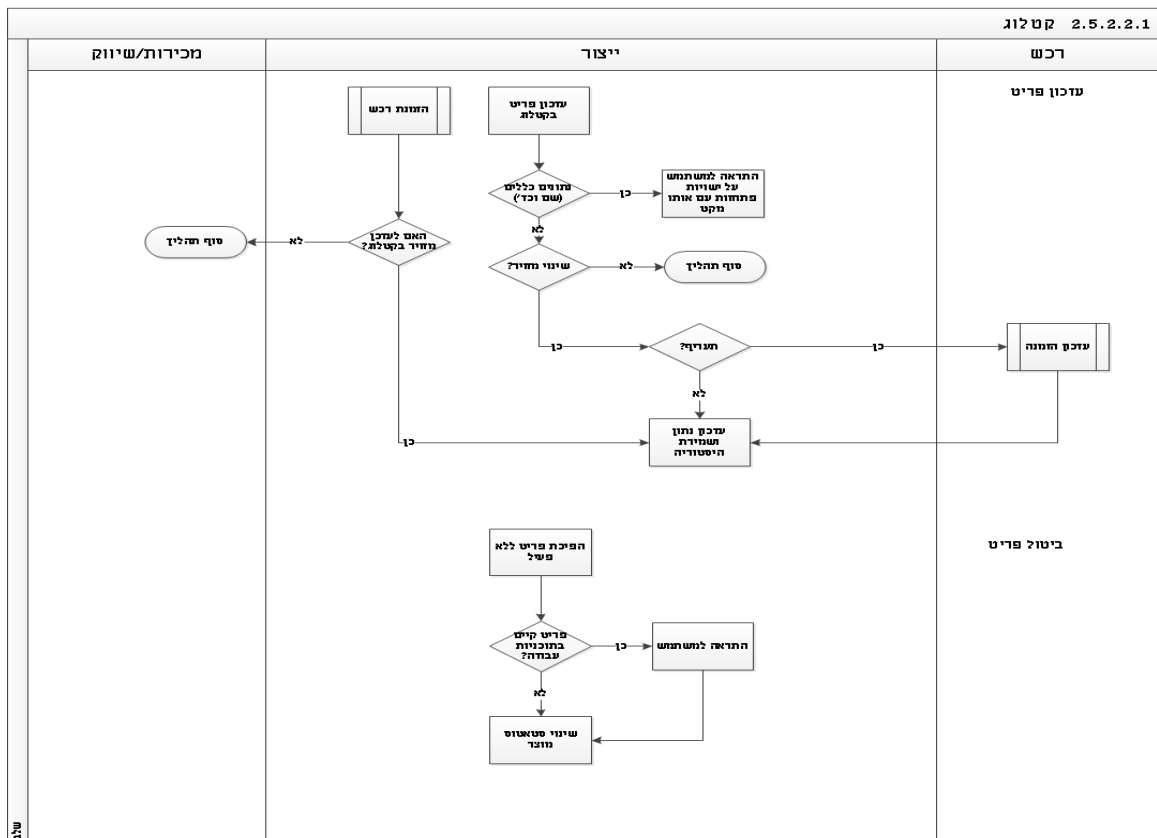
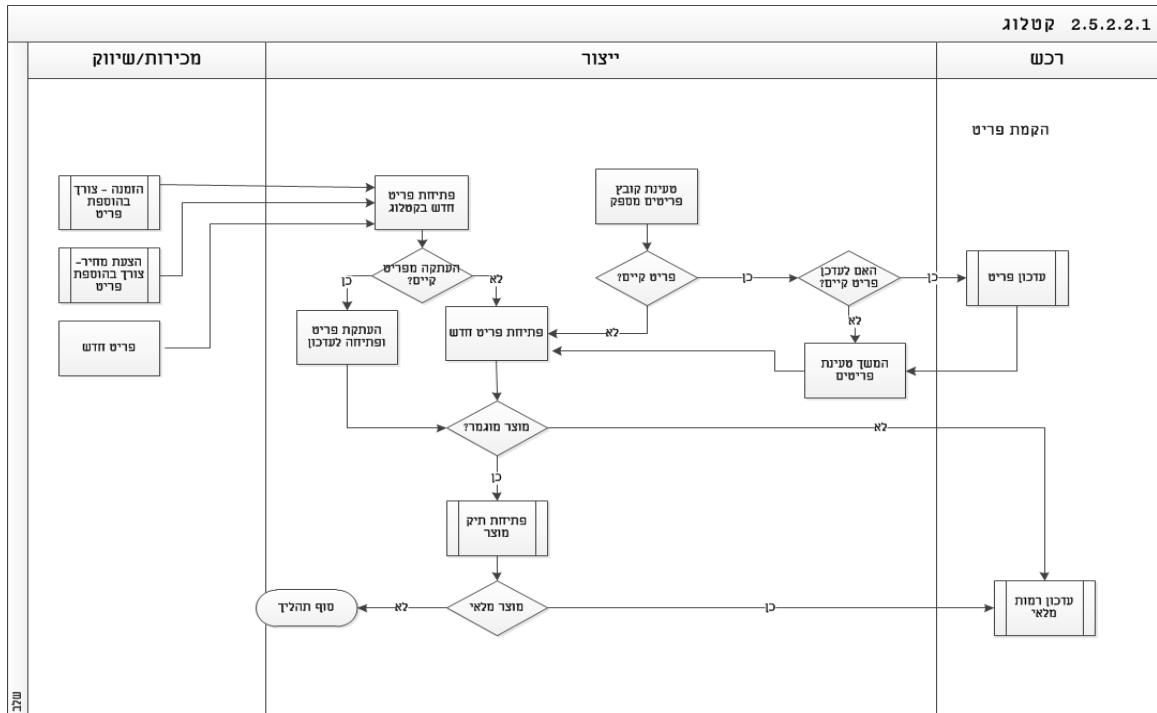
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	מסוג תעריף יש לעדכן הנתון ושלמור ההיסטוריה				
ביטול פריט					
1.	שינוי סטאטוס לפריט	ייצור/שיווק/רכש	ע	מטה	
2.	בדיקה האם פריט מופיע בתוכניות עבודה פתוחות	מערכת			
3.	אם כן, תינתן התראה למשתמש ויבצע העדכון	מערכת			
4.	אם פריט לא מופיע בתוכניות עבודה פעילות יבצע השינוי	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. פריט קטלוגי – כל פריט שמערך התעסוקה מייצר או משתמש בו לייצור.
- עדכון או שינוי סטאטוס לפריט מפעיל ללא פעיל יאפשר המשך התהליכים הקיימים אך לא יאפשר פתיחת תהליכים חדשים לפריט המעודכן.
- מחיר פריט חייב להיות גדול מאפס.



תרשים תהליך





2.5.2.4.2 ניהול מחסנים והגדרת רמות מלאי (S)

כללי

- במפעלי תעסוקה מנוהלים מחסנים לאחסנת מוצרים וציוד לטובת הייצור השוטף.
- פריטי שיוגדר להם ניהול מלאי ישויכו למחסן ויוגדר להם רמת מלאי.

פקודות ונהלים

- 70-3121 – ניהול המחסן התפעולי

- 03-4024 - רמות מלאי

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות רכש/מלאי

- מנהלי מפעלים

- ק. תעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- צורך בפתיחת מחסן חדש

- צורך בעדכון פרטי מחסן קיים

- שינוי סטאטוס למחסן

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תאפשר להגדיר מחסנים.



- למחסן יוכל להיות מוגדר מחסן משנה.
 - המערכת תאפשר לנהל שדות למחסנים כגון: שיוך מחסן למפעל.
 - שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט.
 - המערכת תאפשר לנהל סטאטוס למחסן (פעיל/לא פעיל).
 - הפיכת מחסן ללא פעיל לא תתאפשר כל עוד ישנם מוצרים במחסן.
 - לא ניתן יהיה לבצע קבלה למחסן שאינו פעיל.
 - המערכת תאפשר ניהול הרשאות למחסנים.
 - המערכת תאפשר לשייך פריט למחסן באופן יזום ו/או באופן אוטומטי בהתאם ללוגיקה שתוגדר באפיון המפורט (לדוגמה שיוך למחסן בהתאם להגדרתו בקטלוג ולפי סוג המפעל או לחילופין בעת קבלת פריט מרכש או מייצור במחסן שאינו מוגדר בו).
 - המערכת תאפשר ניהול רמות מלאי לפריטים שיוגדרו כמנוהלי רמות מלאי בקטלוג.
 - רמות מלאי יוגדרו לפריט למחסן.
2. תיאור תהליך
- הגדרת מחסן
- צוות רכש יגדיר מחסן וישייך את המחסן ליחידה/מפעל.
 - משתמש שיוגדרו לו הרשאות ליחידה יוכל לבצע פעולות במחסני היחידה.
 - ניתן יהיה להגדיר משתמש ספציפי למחסן.
- עדכון נתונים למחסן
- במידה ונדרש, משתמש יוכל לעדכן את פרטי המחסן במערכת.
- שינוי סטאטוס למחסן
- במידה ונדרש, ניתן יהיה להפוך מחסן ללא פעיל.
 - המערכת תבדוק האם מוגדרים מוצרים במחסן. במידה וכן לא תאפשר שינוי סטאטוס למחסן עד ל העברת פריטים למחסן אחר.
 - במידה ולא קיימים פריטים במחסן יבוצע השינוי והמחסן יחסם.

עדכון רמות מלאי

- לאחר הקמת מפעלים, מחסנים ופריטים יבוצע שיוך פריט למחסן.
- אם הפריט הינו פריט מלאי ייבדק הצורך בניהול רמות מלאי לפריט.
- אם כן, תבוצע הגדרת רמות מלאי לפריט למחסן.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת מחסן					
3.	פתיחת מחסן חדש	צוות רכש בתעסוקה	ע	מטה	
4.	שיוך מחסן למפעל	צוות רכש בתעסוקה	ע	מטה	
עדכון מחסן					
2.	עדכון נתוני מחסן	צוות רכש בתעסוקה	ע	מטה	
שינוי סטאטוס למחסן					
5.	שינוי סטאטוס למחסן ל"לא פעיל",	צוות רכש בתעסוקה	ע	מטה	
6.	בדיקה האם קיימים מוצרים במחסן	מערכת			
7.	אם יש מוצרים במחסן המערכת לא תאפשר סגירה עד ביצוע תהליך העברת פריטים בין מחסנים (ניהול מלאי)	צוות רכש בתעסוקה	ע	מטה	
8.	אם אין מוצרים במחסן סטאטוס המחסן ישתנה ל"לא פעיל"	מערכת			
עדכון רמות מלאי					
1.	לאחר הקמת מפעלים, מחסנים ופריטים יבוצע שיוך פריט	מערכת/ידיני	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

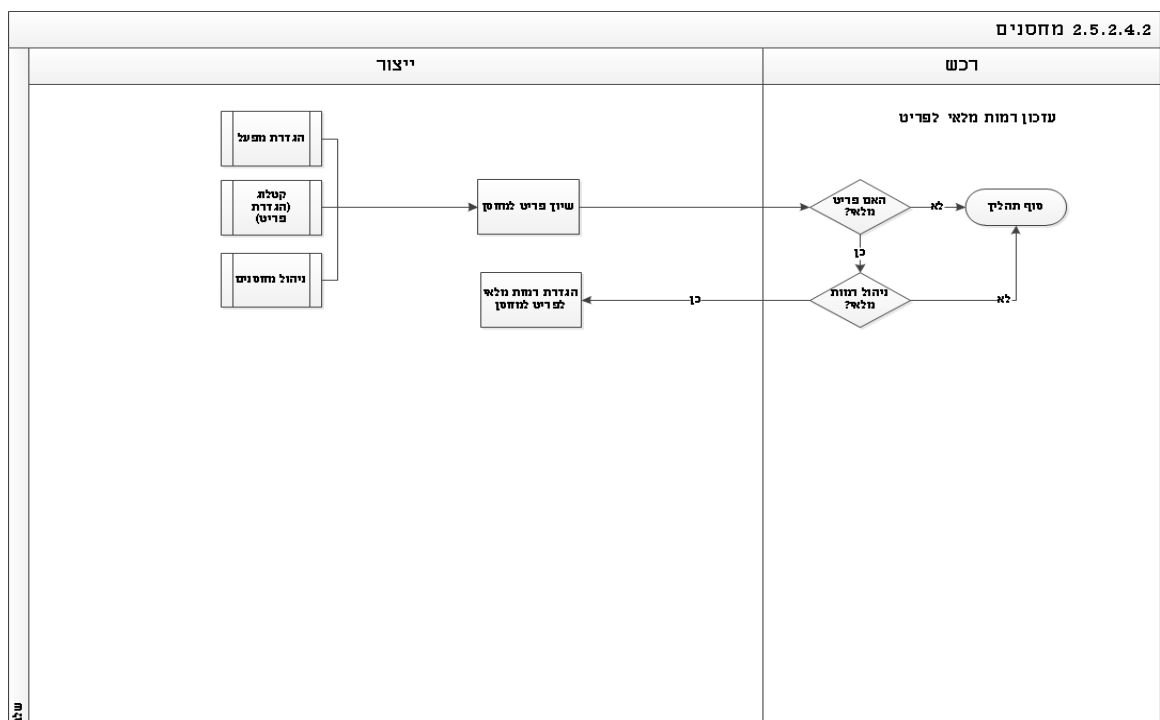
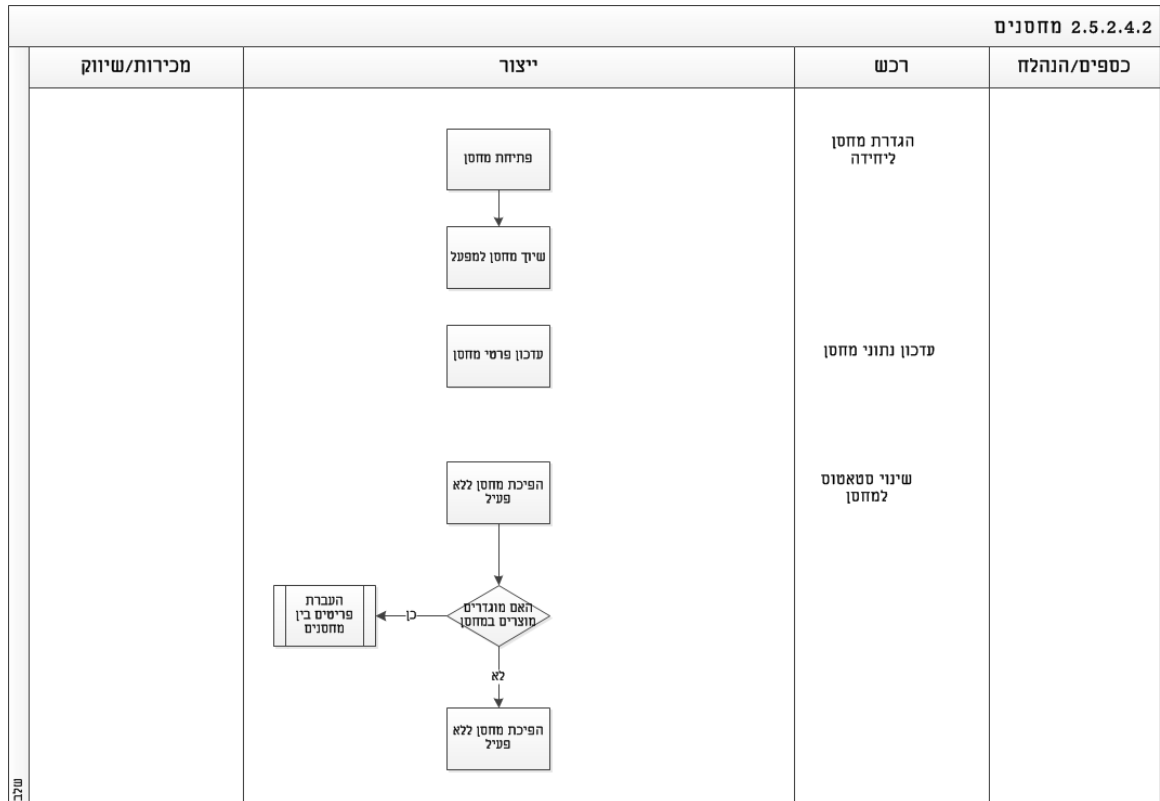
מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	למחסן				
2.	אם הפריט הינו פריט מלאי ייבדק הצורך בניהול רמות מלאי לפריט	מערכת			
3.	אם כן, תבוצע הגדרת רמות מלאי לפריט למחסן	ר"צ רכש	ע	מטה	

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. מחסן – ישות פיזית או וירטואלית לשמירת מוצרים, סחורה וכד' עליה מעודכנות תנועות המלאי.
- מחסן ישויך למפעל אחד בלבד.
- לכל מפעל יוכל להיות משויך מחסן אחד או יותר.
- הפיכת מחסן ללא פעיל לא תתאפשר כל עוד ישנם מוצרים במחסן.



תרשים תהליך





2.5.2.4.3 ניהול מלאי (S)

כללי

- ניהול רמות מלאי מאפשרת למערך התעסוקה לקבל תמונה עדכנית על מצב המלאי הנוכחי, נתוני צריכה לחו"ג ודרישות להזמנה מהמפעל או ממערכת ה-MRP עפ"י פרמטרים במערכת.

פקודות ונהלים

- 03-4024 – רמות מלאי

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מח' רכש בתעסוקה

- מנהל מפעל

אירוע הגורם לתהליך

- הזמנת רכש

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

קבלה מרכש וקבלה ישירה

- המערכת תאפשר קבלה מרכש וקבלה ישירה ורישום תנועות מלאי בהתאם.
- המערכת תאפשר לקלוט טובין ביחידת המידה שונה מיחידת המידה המוגדרת בהזמנת הרכש (טבלת המרה ליחידות מידה)
- המערכת תאפשר לצרף לרשומת קבלה למלאי את תעודת המשלוח של הספק.
- המציע יציע פתרון לקליטה ממוכנת של תעודות משלוח.



- קבלה ישירה תתאפשר באישור מיוחד בלבד.
- המערכת תאפשר לעדכן נתוני קבלה למלאי לאחר שכבר בוצעה. הקטנת כמויות יבוצע בהרשאה מיוחדת וילווה בתייעוד.

ניפוק והחזרת חו"ג

- המערכת תאפשר ניפוק חו"ג ורישום תנועות מלאי בהתאם.
- ניפוק חו"ג ללא תוכנית עבודה יתאפשר באישור מיוחד בלבד.
- ניפוק חו"ג יתבצע אל מול מס' תוכנית או קוד פעילות (הכ"מ, תשתיות וכו...)
- המערכת תאפשר החזרת חו"ג ורישום תנועות מלאי בהתאם.
- המערכת תאפשר שימוש באמצעים אלקטרוניים (קורא ברקודים וכד') לביצוע קבלה למלאי/ניפוק מהמלאי במקביל לביצוע התהליכים באופן ידני.

העברת פריטים בין מחסנים

- המערכת תאפשר למשתמש לבצע העברת פריטים בין מחסנים רק במחסנים בתוך היחידה בה הוא מוגדר.
- המערכת תאפשר לצוות רכש בתעסוקה לבצע העברות בין מחסנים בין יחידות.
- המערכת תאפשר צפייה בכלל המחסנים בארגון ללא תלות בשיוך ליחידה.
- הרשאות כתיבה למשתמש למחסן יבוצעו לפי שיוך ליחידה ומחסן.
- משתמש שיוגדרו לו הרשאות למחסן פרטני יוכל לעדכן נתונים במחסן שיוגדר לו בלבד.

בדיקת רמות מלאי

- המערכת תאפשר תכנון דרישות חומרים (MRP) מלא, הכולל התחשבות בעצי מוצר, נתוני מלאי במחסנים, הזמנות רכש פתוחות, מלאי בטחון, מלאי מינימום להזמנה, הזמנות לקוחות, זמני אספקה, תחזיות, פק"עות ואילוצים נוספים. הצגת המלצות לרכש על ציר הזמן בהתאם לטווחי זמן מוגדרים ומתן אפשרות לשנוי נתוני התכנון באופן דינמי בזמן אמיתי מול המשתמש. יצירת דרישות רכש אוטומטית על פי תוצאות התכנון ועדכון יתרות צפויות במלאי. יצירת תוכניות עבודה אוטומטיות וכו'.
- המערכת תמליץ על פתיחת דרישה לרכישה בהתאם לפרמטרים שיוגדרו באפיון המפורט (ראה תהליך 2.5.2.5.3 דרישות רכש)



שירות בתי הסוהר

- המלצת המערכת תלווה באפשרות הצגת היסטורית רכישה לפריט.
- המערכת תאפשר שימוש באמצעים אלקטרוניים (קורא ברקודים וכד') לביצוע בדיקת רמות מלאי במקביל לביצוע התהליכים באופן ידני.

2. תיאור תהליך

קבלה מרכש

- לאחר הזמנה מרכש מבוצעת קבלת הסחורה.
- במידה ויש התאמה בין הפריטים שהתקבלו להזמנה יופק שובר קבלה ויבוצע עדכון במלאי.
- במידה ואין התאמה בין הפריטים שהתקבלו להזמנה יידרש אישור משתמש.
- אם יאושר הפער יבוצע תהליך עדכון ההזמנה ולאחריו יופק שובר קבלה ויבוצע עדכון במלאי (ובתנאי שאין חריגה מהזמנת המסגרת).

קבלה ישירה

- במידה ונדרש קליטת פריט שלא כנגד הזמנה יידרש אישור מנהל הרכש.
- לאחר האישור יופק שובר קבלה ויבוצע עדכון במלאי.

הוצאה מהמלאי

- הוצאה מהמלאי מבוצע באחד משני האופנים הבאים
- א. לאחר סיום תהליך הייצור. יחייב דיווח על מספר תוכנית
- ב. ניפוק ללא ת"ע – כולל קוד פעילות. יבוצע ע"י הרשאה מיוחדת.

- לאחר ביצוע ניפוק חו"ג יוצא שובר ניפוק ויבוצע עדכון המלאי.

החזרת חו"ג למלאי

- במידה ונשאר חו"ג שנשאר לאחר ייצור או סיום פעילות תבוצע החזרת חו"ג למלאי.
- יבוצע עדכון כמויות לחישוב עלות לתוכנית/קוד פעילות.
- לאחר מכן יבוצע עדכון במלאי.

העברת פריטים בין מחסנים

- משתמש במחסן מוסר יבצע הוצאת מלאי ממחסן ויפיק שובר ניפוק ותעודת משלוח.
- מלאי יתקבל במחסן אליו הועבר כמלאי לא מאושר.



שירות בתי הסוהר

- משתמש במחסן המקבל יבצע קבלה למלאי ע"י הפקת שובר קבלה.
- מלאי יתעדכן במערכת כמלאי מאושר.

בדיקת רמות מלאי

- בקשות לרכש יפתחו בשני אופנים:

א. המלצת MRP.

ב. דרישה יזומה ממנהל המפעל.

- במידה ומנהל המפעל פתח המלצה לרכש לפריט שכבר יש לו המלצה לרכש ממנגנון ה MRP יש באפשרותו לעדכן/לבטל או לאשר את ההמלצה.

- לאחר מכן יחל תהליך דרישת רכש ולאחריו תהליך הזמנת רכש.

טבלת פירוט פעולות

קבלה מרכש				
			מנהל מפעל	1. לאחר הזמנה מרכש מבוצעת קבלת הסחורה
	יחידה	ע	מנהל מפעל	2. במידה ויש התאמה בין הפריטים שהתקבלו להזמנה יופק שובר קבלה ויבוצע עדכון במלאי
	מטה	ע	ר"צ רכש	3. במידה ואין התאמה בין הפריטים שהתקבלו להזמנה יידרש אישור משתמש
	מטה	ע	ר"צ רכש	4. אם יאושר הפער יבוצע תהליך עדכון ההזמנה ולאחריו
	יחידה	ע	מנהל מפעל	5. יופק שובר קבלה ויבוצע עדכון במלאי
קבלה ישירה				
	יחידה	ע	מנהל מפעל	1. קליטת פריטים שלא כנגד הזמנה
	מטה	ע	מנהל רכש	2. בקשה לאישור
	יחידה	ע	מנהל מפעל	3. אם מאושר, הפקת שובר
			מערכת	4. עדכון מלאי



שירות בתי הסוהר

הוצאה מהמלאי				
	יחידה	ע	מנהל מפעל	1. דיווח הוצאה מהמלאי מבוצע באחד משני האופנים הבאים לאחר סיום תהליך הייצור או עקב ניפוק ללא ת"ע
	מערכת	ע	מנהל ייצור	2. אם מדובר על ניפוק ללא ת"ע נדרש אישור
	יחידה	ע	מנהל מפעל	3. לאחר ביצוע ניפוק חו"ג תבוצע הוצאת שובר ניפוק ו
			מערכת	4. עדכון המלאי
החזרת חו"ג למלאי				
	יחידה	ע	מנהל המפעל	1. עדכון החזרת חו"ג למלאי
			מערכת	2. ביצוע עדכון כמויות לחישוב עלות לתוכנית
			מערכת	3. עדכון במלאי
העברת פריטים בין מחסנים				
	פיזית			1. הוצאת מלאי ממחסן
	יחידה/מטה	ע	בתוך היחידה – מנהל המפעל/ בין יחידות – צוות רכש בתעסוקה	2. הפקת שובר ניפוק ותעודת משלוח
	פיזית			3. קבלת מלאי במחסן החדש
	יחידה/מטה	ע	בתוך היחידה – מנהל המפעל/ בין יחידות – צוות רכש בתעסוקה	4. קבלה למלאי ע"י הפקת שובר קבלה
			מערכת	5. עדכון מלאי
בדיקת רמות מלאי				



שירות בתי הסוהר

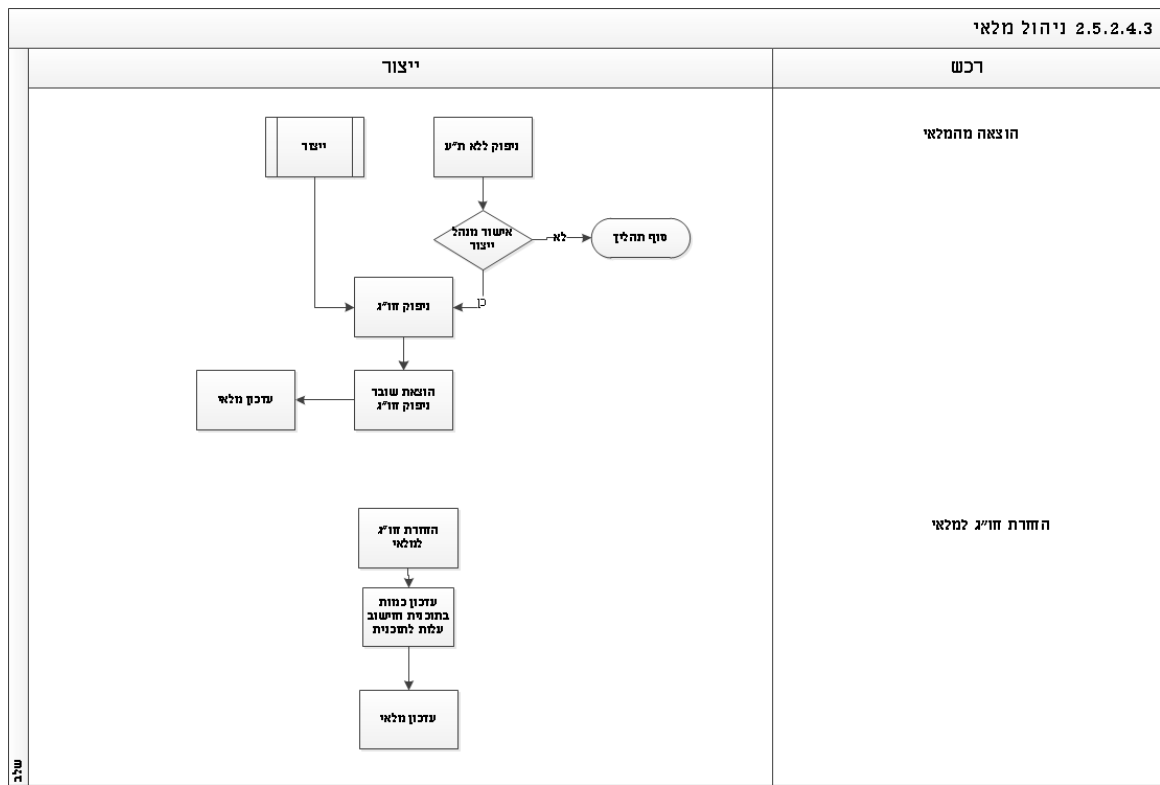
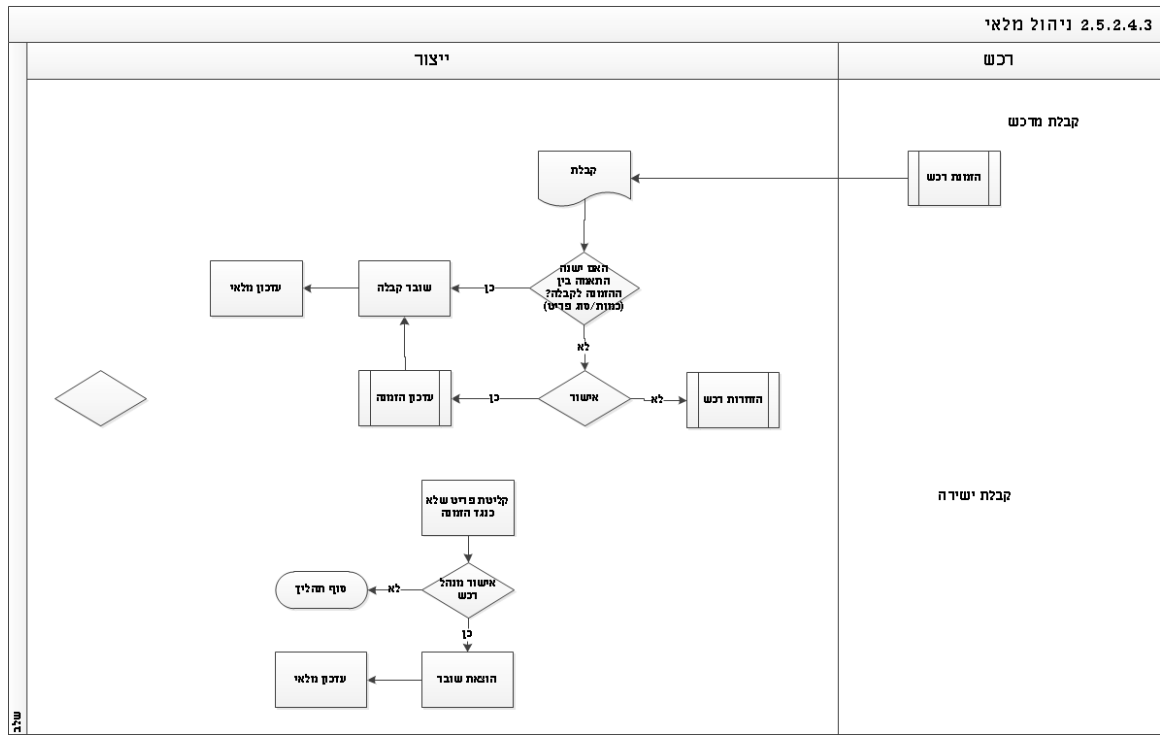
	יחידה	ע	מערכת/מנהל מפעל	המלצות לרכש יפתחו בשני אופנים: <ul style="list-style-type: none">• המלצת MRP• דרישה יזומה ממנהל המפעל	.1
	יחידה	ע	מנהל מפעל	בדיקה האם כבר יש לפריט המלצה לרכש ממגנון ה MRP אם כן, ניתן לעדכן/לבטל או לאשר את ההמלצה	.2
			מערכת	מעבר לתהליך דרישת רכש	.3

בקרת תהליך

- המערכת לא תאפשר עדכון כמויות בקבלה שגדולות מהכמות בתת ההזמנה.
- המערכת לא תאפשר לשנות שובר קבלה מרכש אם יצאה בגינו חשבונית.
- המערכת לא תאפשר הקלדת ת. משלוח /שובר קבלה שכבר מופיע במערכת.



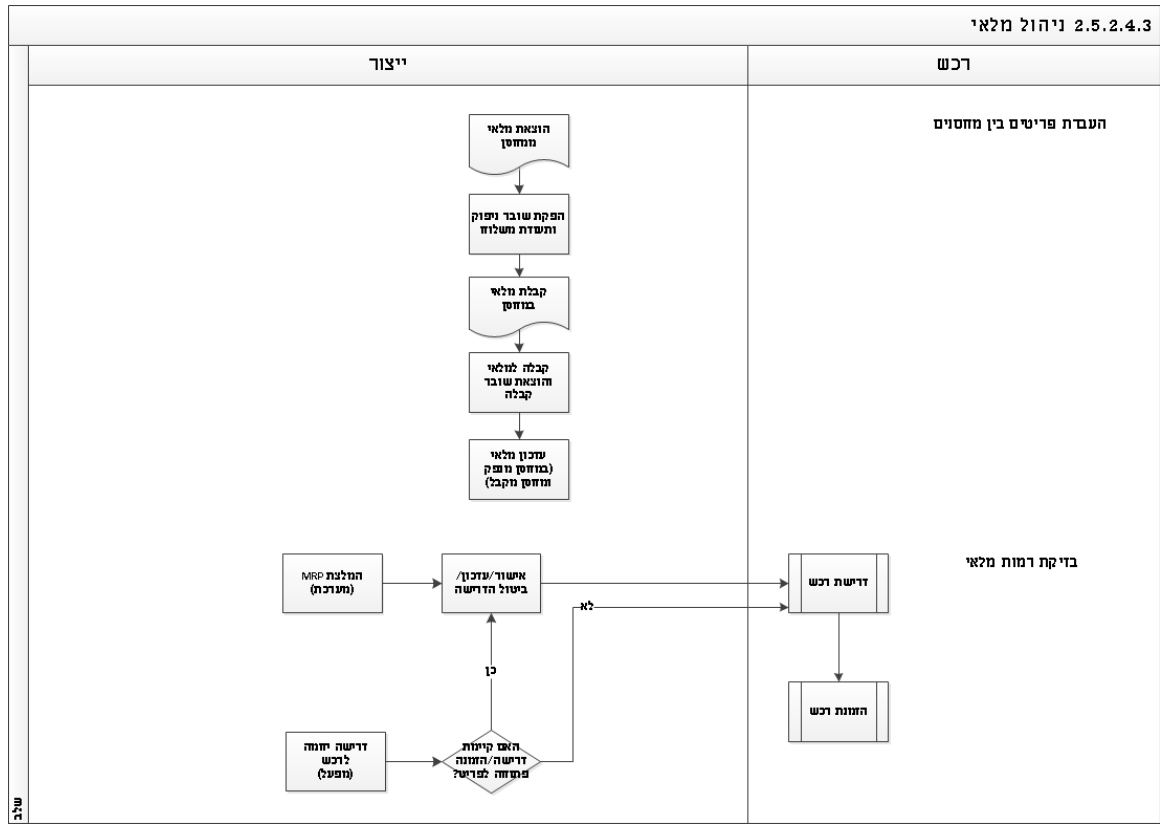
תרשים תהליך





מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר וניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר





2.5.2.4.4 ספירות ועדכון מלאי (S)

כללי

- ספירת מלאי במפעלים נועדה להבטיח ניהולו התקין של המלאי ולתת דיווח על מצאי בפועל לעומת מלאי רשום.
- הקפדה על כללי הדיווח, מבטיחה מהימנות נתוני ספירות המלאי במרכזי המכר בשב"ס.

פקודות ונהלים

- 02-2014 - ספירות מלאי במרכז לוגיסטי ארצי וביחידות ספירות מלאי – מרכזי מכר אסירים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מח' רכש
- אחראי מרכז המכר

אירוע הגורם לתהליך

- ספירת מלאי שגרתית או יזומה

תדירות הפעלת התהליך

- אחת לחודש

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- המערכת תאפשר הגדרת הספירה:

- א. מוצרים - חלקי (ספירה למוצרים ספציפיים) או מלא.
 - ב. מחסנים – חלקי (ספירה למחסנים ספציפיים) או מלא.
- הגדרת פרמטרים נוספים לספירה יגדרו באפיון המפורט.



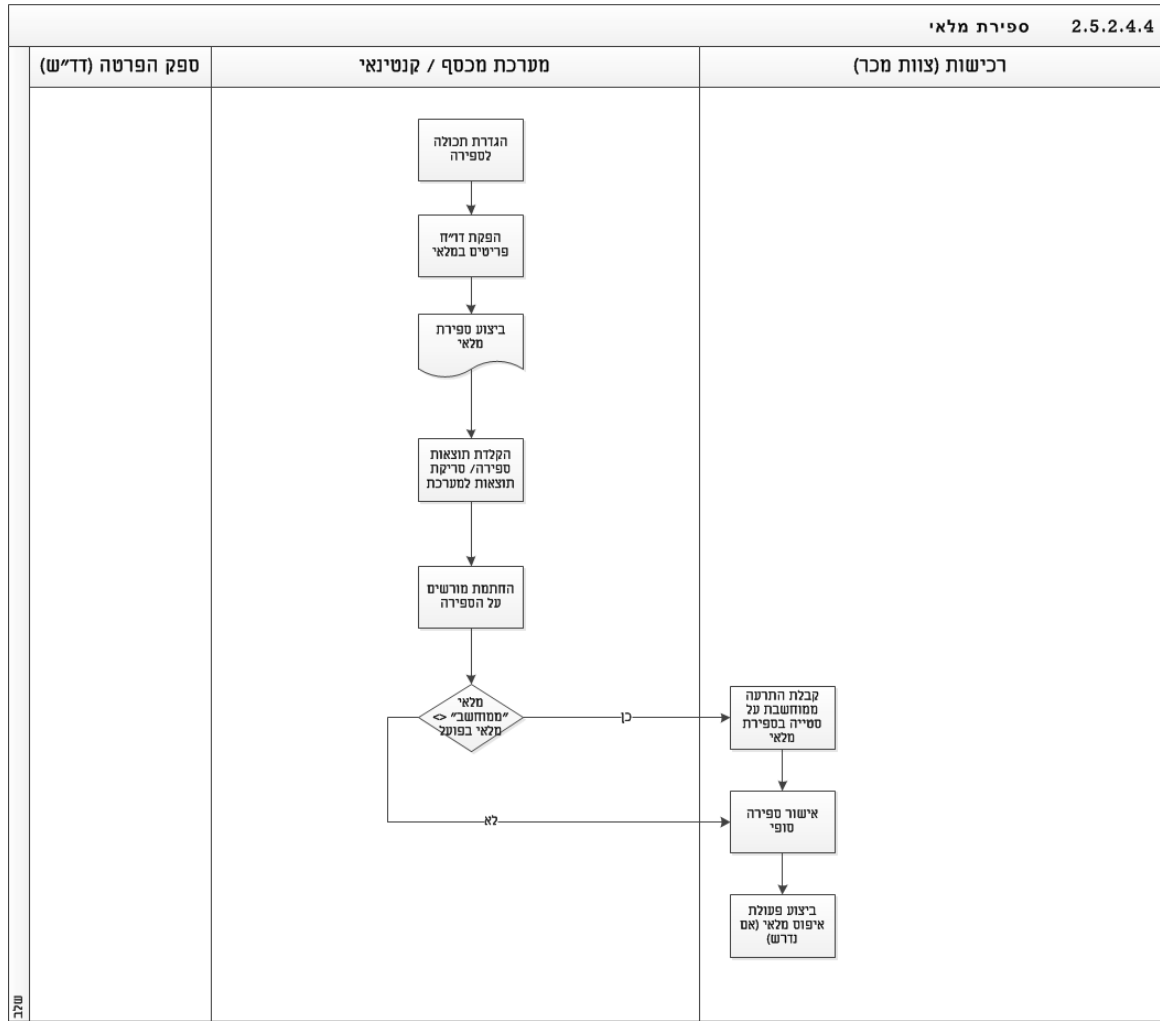
- המערכת תפיק דוח של רשימת הפריטים בהתאם לפרמטרים שיבחרו
- המערכת תאפשר למשתמש להגדיר האם לכלול פריטים שהמלאי שלהם 0 ופריטים עם מלאי "מת" (פריטים שלא היו להם תנועות בפרמטר זמן כפי שיוגדר באפיון המפורט).
- המערכת תאפשר למשתמש להחליט האם לכלול בספירה 'מלאי מת' משמע מלאי שלא בוצעו בו תנועות בפרמטר זמן שיוגדר ע"י המשתמש .
- המערכת תאפשר למשתמש להציג את דוח הספירה לפי חתכים שיוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר שימוש באמצעים אלקטרוניים (קורא ברקודים וכד') לביצוע ספירת מלאי.
- המערכת תאפשר להזין את נתוני הספירה ביחס למצאי (לא את הפערים).
- פריטים שנבחרו לספירה ולא הוזן להם מלאי יחשב כמלאי 0
- המערכת תאפשר להפיק דוח פערים אשר יועבר לחתימות.
- המערכת תשמור את נתוני הספירה מחד ותאפשר המשך עבודה שוטפת במערכת מאידך.
- המערכת תאפשר ביצוע איפוס המלאי בהתאם לתוצאות הספירה לאחר אישור משתמש בלבד.
- המערכת תשמור היסטוריית מלאים.
- 2. תיאור תהליך
- תהליך ספירת מלאי מתחיל בהגדרת תכולה לבדיקה.
- המשתמש יפיק דו"ח פריטים במלאי לספירה שעמדו בקריטריון הגדרת התכולה.
- תבוצע ספירה בשטח.
- הקלדת תוצאות הספירה או סריקת תוצאות ספירה.
- החתמת מורשים על הספירה.
- תבוצע בדיקה האם מלאי ממוחשב שונה מהמלאי בפועל.
- אם כן, תתקבל התראה על סטייה בספירה ורק לאחר אישור סופי יבוצעו פעולות איפוס.
- אם אין חריגות יינתן אישור לספירה.



מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	בהגדרת תכולה לבדיקה כולל הפקת דו"ח פריטים במלאי	ר"צ רכש	ע	מטה	
2.	תבוצע ספירה ביחידה	מנהל מפעל		יחידה	פיזי
3.	הקלדת תוצאות הספירה או סריקת תוצאות ספירה	מנהל מפעל	ע	יחידה	
4.	החתמת מורשים על הספירה	ר"צ רכש	ע	מטה	
5.	תבוצע בדיקה האם מלאי ממוחשב שונה מהמלאי בפועל	מערכת			
6.	אם כן, תתקבל התראה על סטייה בספירה	מערכת			
7.	אישור לחריגות	רע"ן ייצור	ע	מטה	
8.	ביצוע פעולות איפוס	ר"צ לוגיסטיקה	ע	מטה	
9.	אם אין חריגות יינתן אישור לספירה	רע"ן ייצור	ע	מטה	

בקרת תהליך

- אין





2.5.2.5 רכש (S)

2.5.2.5.1 ניהול ספקים (S)

כללי

- שירות בתי הסוהר מבצע התקשרות עם ספקים / בעלי מקצוע שונים ויועצים מקצועיים במסגרת פרויקטים ומשימות שונות המבוצעים על ידם.
- מול כל ספק נפתחות הזמנות בהתאם לחוזה שנסגר מולו.
- ניהול ספקים והזמנות מסגרת לספק ינוהל במערכת מרכבה וישוקפו במערכת הייעודית.

פקודות ונהלים

- 03-2001 טיפול בדרישות ובהזמנות לרכש טובין ושירותים

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות רכש בתעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- פתיחת ספק - סגירת התקשרות מול ספק
- עדכון ספק – עדכון נתוני ספק במרכבה או צורך בעדכון נתונים פנים מערכתיים
- חסימת ספק – חסימת ספק (פינוסית בלבד) במרכבה

תדירות הפעלת התהליך

- פתיחת ספק – כעשרות בודדות בשנה
- עדכון ספק - שוטף
- סגירת ספק – בודדים בשנה

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מרכבה

ממשקים קשורים לתהליך

- ספקים



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד
 - התקשרות מול ספק תבוצע מחוץ למערכת הייעודית בהתאם לנהלים.
 - לאחר סגירת חוזה מול ספק יוכנסו נתוני ספק למערכת מרכבה ויועברו בממשק למערכת הייעודית.
 - ספק יועבר למערכת הייעודית בהתאם לארגון הרכש אליו הוגדר במרכבה. ארגון רכש הינו נתון לוגיסטי של הזמנה במרכבה אשר מאפשר בידול של הזמנות ליחידות הרכש השונות בארגון.
 - במקביל לנתונים שיגיעו בממשק, המערכת תאפשר לנהל נתוני ספק נוספים שקשורים למערכת תעסוקה כגון: תחום, אזור חלוקה וכד'. שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט.
 - המערכת תאפשר לעדכן רשומות תקופתיות (ציונים) בנוגע לאיכות הספק ותשמור נתונים היסטוריים.
 - המערכת תאפשר לקלוט ממרכבה ספקים בעלי ח.פ. זהה אך עם מספר ספק שונה.
 - המערכת תדע להציג קישור בין ספקים אלה ולהציגם כסניפים.
 - הגדרת ספק כמורשה להשתמש בחשבונית עסקה יבוצע במרכבה ויעבור בממשק למערכת הייעודית.
 - חסימת ספק תבוצע במערכת מרכבה בלבד.
 - הממשק יעדכן את חסימת הספק במערכת.
 - במערכת מרכבה שני סוגי חסימה:
 - א. חסימה לוגיסטית - המשמעות היא כי לא ניתן לייצר אובייקטים לוגיסטיים חדשים (כגון: פתיחת דרישת רכש חדשה, הזמנת רכש חדשה וכו') אך עם זאת ניתן לעדכן אובייקטים שנפתחו בטרם חסימת הספק כגון: (קליטת טובין להזמנת רכש מאושרת וכו').
 - ב. חסימה פיננסית - לא ניתן כלל לבצע רישום פיננסי ו/או לשנות רישום פיננסי קיים. כל התהליכים שמבצעים/שמעדכנים רישום פיננסי ייחסמו לביצוע כגון: קליטת חשבונית רכש חדשה וכו'.



שירות בתי הסוהר

- ממשק ספקים יעביר למערכת הייעודית חסימה פיננסית בלבד.
- המערכת תתריע למשתמש על חסימה פיננסית לספק.
- המערכת לא תאפשר פתיחת ישויות חדשות (תת הזמנה, חשבונית) לספק חסום פיננסית.
- ישויות פתוחות לספק חסום פיננסית ימשיכו להיות מטופלות.
- המערכת תאפשר לטעון מחירון לספק. פירוט בפרק 2.5.2.5.2 תיחורים.

2. תיאור תהליך

פתיחת ספק

- פתיחת ספק במערכת מרכבה.
- ממשק ספקים יעביר את הספק למערכת הייעודית.
- הספק יפתח במערכת תעסוקה ויעודכנו לו ערכים פנים מערכתיים.

עדכון ספק

- עדכון ספק במערכת מרכבה.
- ממשק ספקים יעביר את הנתונים המעודכנים למערכת הייעודית.
- משתמש יוכל לעדכן נתוני ספק שקשורים לתעסוקה באופן פרטני.

חסימת ספק

- חסימת ספק במערכת מרכבה.
- העברת חסימת הספק למערכת הייעודית ע"י ממשק ספקים.
- במידה ויש תהליכים פתוחים במערכת הייעודית המערכת תתריע למשתמש על חסימת הספק ותעדכן החסימה ברשומת הספק.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת ספק					
1.	קליטה ספק במרכבה	---	---	---	



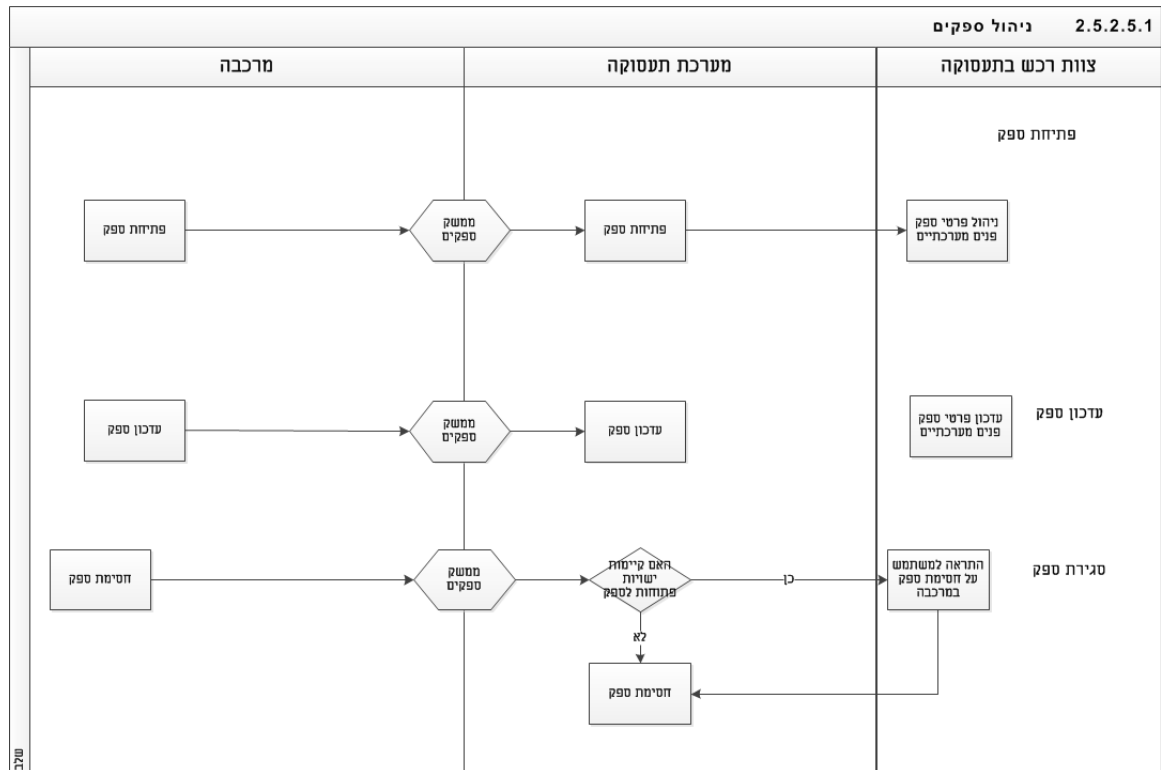
מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
2.	העברת נתוני ספק בממשק	מערכת			
3.	פתיחת ספק במערכת תעסוקה	מערכת			
4.	עדכון נתוני תעסוקה לספק	מח' רכש בתעסוקה	ע	מטה	אופציונלי
עדכון פרטי ספק					
1.	עדכון ספק במערכת מרכבה	---	---	---	
2.	העברת נתוני ספק בממשק	מערכת			
3.	עדכון נתוני ספק פנים מערכתיים	מח' רכש בתעסוקה	ע	מטה	אופציונלי ללא תלות בעדכונים ממרכבה
סגירת ספק					
1.	חסימת ספק במרכבה	---	---	---	
2.	העברת חסימת הספק למערכת הייעודית ע"י ממשק ספקים	מערכת			
3.	במידה ויש תהליכים פתוחים תינתן התראה למשתמש על חסימת הספק ותעדן החסימה ברשומת הספק	מערכת			

בקרת תהליך

- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. ספק – ישות אשר בוצעה מולה התקשרות לאספקת מוצרים או שירותים לארגון.
 - לספק יכולה להיות מקושרת יותר מהזמנת מסגרת אחת.





2.5.2.5.2 ניהול תיחורים (S)

כללי

- לטובת ביצוע רכש מערך התעסוקה מקיים מכרזים בתחומים שונים (מחוץ למערכת).
- הספקים נדרשים להציע מחירים עבור מחירוני יבואן/יצרן בתחומים שונים.
- הצעת הספק יכולה להיות לפי מחירים ו/או באחוזי הנחה.
- מרגע פרסום המכרז ועד הוצאת התיחור הראשון מחירי המכרז הינם הבסיס למחירים בהזמנות.
- בשלב הבא מבוצע תיחור (השוואת מחירים) בין הספקים הזוכים במכרז על סכום מסוים שהוקצה ע"י הארגון לנושא.
- מבוצעת השוואה בין הצעת הספק בתיחור להצעתו במכרז ואל מול שאר הספקים ונשלחת הודעה לכל ספק על הפריטים בהם הוא זכה.
- מימוש התיחור הינו ע"י הוצאת הזמנות מסגרת לספקים הזוכים במרכבה עד לסכום התיחור.
- לאחר פתיחת הזמנות מסגרת ובמקביל למימוש ניתן לצאת לתיחור נוסף בין הספקים.
- לאחר סיום התיחור חדש, התיחור הישן אינו בתוקף.
- הזמנות מסגרת שלא מומשו בתיחור הישן ניתן לממש אל מול מחירי התיחור החדש אולם אינן נחשבות למימוש כחלק מסכום התיחור החדש.

פקודות ונהלים

- 03-2003 רכישה בהליך מקוצר
- 03-1005 התקשרות עם מומחים, מתכננים ויועצים ללא מכרז
- 70-3124 הזמנה וקבלת חומרי גלם וציוד

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות רכש בתעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- קבלת מחירון מספק



שירות בתי הסוהר

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

- (1) הנחות יסוד

- תיחורים ינהלו במספר שלבים:

שלב א' – הזנת נתוני מכרז ומחירוניהם ראשוניים

- המערכת תאפשר להזין ולנהל נתוני מכרז (לא לנהל את המכרז עצמו) כגון: רשימת ספקים זוכים, תוקף, סכום וכד'.

שאר שדות המכרז יוגדרו באפיון המפורט.

- המערכת תאפשר לטעון למכרז מחירון יבואן/יצרן.

- המערכת תאפשר לטעון מחירוניהם ספק למחירון יבואן/יצרן.

- המערכת תאפשר לטעון מחירון ספק עם מחירים או להגדיר מחירון ספק ללא פריטים אך עם אחוזי הנחה גורף (המקושר למחירון יבואן/יצרן) או משולב (חלק מהפריטים עם מחירים וחלק עם אחוזי הנחה).

- במקרה של מחירון/פריטים עם הנחה, המערכת תאפשר למשתמש לראות את מחיר הפריטים לאחר ההנחה לאותו ספק/פריט.

- במקרה של מחירון משולב, מחיר פריט "גובר" על אחוז ההנחה.

- המערכת תאפשר להשתמש במחירי המכרז כבסיס למחירים בהזמנות עד הוצאת התיחור הראשון.

שלב ב' – תיחורים שוטפים

- המערכת תאפשר לפתוח תיחור חדש.



שירות בתי הסוהר

- המערכת תאפשר לטעון מחירון ספק חדש ותציג את המחירים החדשים אל מול מחירי הספק המקוריים (משלב א').
- המערכת תבצע השוואת מחירים לפריט בין מחיר המכרז שהספק נתן לבין מחיר התיחור שהוא נתן ותסמן מחיר פריט ספק כ"פסול" במידה ומחיר הפריט גבוה ממחיר ההצעה הראשונית של הספק במכרז.
- המערכת תבצע השוואת מחירים לפריט שניתנו ע"י הספקים השונים לתיחור ותבחר את הספק הזוכה לפריט בהתאם למחיר המינימום.
- המערכת תאפשר לשלוח הודעות לספק הזוכה לפי פריטים בהם זכה.
- הזמנות מסגרת לספקים הזוכים יפתחו במרכבה ויועברו בממשק הזמנות מסגרת.
- המערכת תתריע במידה וסכום הזמנות המסגרת הגיע או עבר את סכום התיחור.
- בפתיחת תיחור חדש המערכת תשמור את נתוני התיחור האחרון כנתונים היסטוריים (גם אם לא מומש במלואו) ותציג את נתוני התיחור החדש.
- במידה ותיחור מומש במלואו ועדין לא יצא תיחור חדש מחירי התיחור/מכרז האחרון ישמשו כבסיס למחירי תתי הזמנות.
- המערכת תאפשר לממש הזמנות מסגרת שלא מומשו בתיחור הישן ולפתוח תתי הזמנות אל מול מחירי התיחור החדש אולם הזמנות מסגרת אלו אינן נחשבות למימוש כחלק מסכום התיחור החדש.
- במימוש דרישה להזמנה המערכת תציג למשתמש את מחירי התיחור לפי נושא או ספק.
- המערכת תאפשר לטעון מחירונים למערכת מקבצי excel.
- המערכת תאפשר לנהל לתיחורים שדות כגון : נושא, תאריך, סכום, מס' מכרז וכד'.
- שדות נוספים יוגדרו באפיון המפורט
- המערכת תאפשר להוסיף פריט ומחירים לתיחור באופן ידני.

(2) תיאור תהליך

שלב א' – הזנת נתוני מכרז ומחירונים ראשוניים

- משתמש יזין במערכת נתוני מכרז.
- טעינת מחירון יבואן/יצר למכרז.

**שירות בתי הסוהר**

- טעינת מחירון ספק זוכה מכרז .
- שלב ב' – תיחורים שוטפים
- משתמש יפתח במערכת נתוני תיחור.
- משתמש יטען למערכת מחירון ספק לתיחור.
- המערכת תבצע השוואת מחירים:
 - א. מול נתוני הספק במכרז.
 - ב. מול מחירי ספקים בתיחור.
- המערכת תסמן פריטים פסולים ופריטים זוכים לספק.
- תשלח הודעה לספקים על זכיה.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
שלב א' – הזנת נתוני מכרז ומחירונים ראשוניים					
1.	הזנת נתוני מכרז	מח' רכש	ע	מטה	
2.	טעינת מחירון יבואן/יצרן	מח' רכש	ע	מטה	
3.	טעינת מחירון ספק זוכה מכרז	מח' רכש	ע	מטה	
שלב ב' – תיחורים שוטפים					
1.	משתמש יפתח במערכת נתוני תיחור	מח' רכש	ע	מטה	
2.	משתמש יטען למערכת מחירון ספק לתיחור	מח' רכש	ע	מטה	
3.	ביצוע השוואת מחירים: <ul style="list-style-type: none"> • מול נתוני הספק במכרז • מול מחירי ספקים בתיחור 	מערכת			
4.	סימון פריטים פסולים ופריטים	מערכת	ע		



מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ולניהול מערך תעסוקה

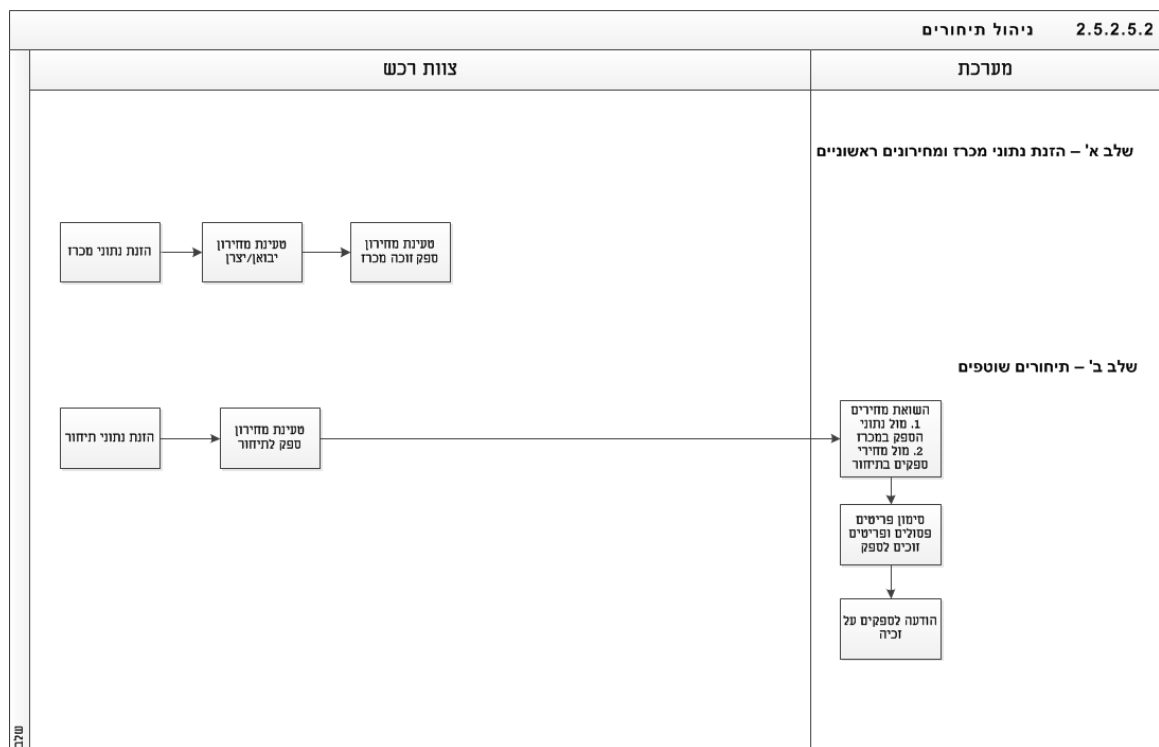
שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	זוכים לספק				
5.	שליחת הודעה לספקים על זכיה	מערכת			

בקרת תהליך

- תיחור יכול להיות מקושר למכרז אחד בלבד.
- למכרז יכול להיות מקושר תיחור אחד בתוקף בלבד.
- למכרז יכול להיות מקושר מחירון יבואן/יצרן אחד או יותר.
- למחירון יבואן/יצרן יכול להיות מקושר מחירון ספק אחד או יותר.
- ספק יכול להגיש הצעות למכרז אחד או יותר ולמחירון אחד או יותר.
- מחירון ספק יקושר למחירון יבואן/יצרן אחד בלבד.

תרשים תהליך





2.5.2.5.3 דרישות רכש (S)

כללי

- דרישת הרכש הינה מסמך פיזי או אלקטרוני המפרט את מהות הרכישה הנדרשת, מפרטה הטכני וכד'.
- דרישת הרכש הינה שלב מקדים ורק לאחר אישורה מתחיל תהליך הזמנות.

פקודות ונהלים

- 03-2001 טיפול בדרישות ובהזמנות לרכש טובין ושירותים
- 03-2010 הפקה, הפצה ומעקב הזמנות
- 70-3121 ניהול המחסן המפעלי

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- מנהל מפעל

אירוע הגורם לתהליך

- צורך ברכש חו"ג למימוש תוכנית עבודה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- אין

ממשקים קשורים לתהליך

- אין

רשימת הפעילויות בתהליך

- (1) הנחות יסוד

- דרישות רכש יכולות להתקבל במספר אופנים:

א. בדיקת רמות מלאי (MRP).

המערכת תאפשר למנהל מפעל לראות את הדרישות שנפתחו ע"י בדיקת רמות מלאי ולאשר/לעדכן/לבטל את הדרישה בהתאם למצב בשטח.



- ב. ע"י מנהלי המפעל/צוות הייצור במקרה של צורך ברכש לביצוע ת"ע.
- דרישת רכש תכלול שדה מק"ט, כמות, מספר תוכנית עבודה, הערות וכד'.
 - שאר השדות לדרישה יוגדרו באפיון המפורט.
 - המערכת תאפשר הצגת דרישות הרכש לפי פרמטרים שיוגדרו באפיון המפורט (לפי מפעל, מק"ט וכד').
 - המערכת תאפשר לאשר/לעדכן/לדחות פריט (אחד או יותר) בדרישת הרכש (כולל עדכון מק"ט, כמות וכו').
 - במקרה של דחיה המערכת תאפשר שליחת הודעה למוציא הדרישה ולמחלקת הייצור.
 - הדרישה תישאר פתוחה עד דחיה/אישור כל הפריטים בדרישה.
 - לפריטים שאושרו, המערכת תאפשר אחת משתי האפשרויות הבאות:
 - א. פריט במכרז - פתיחת מסך תיחור בו יתאפשר לשייך פריט מערכת לפריט מכרז, צפייה במחירי מכרז ובחירת מחיר/ספק זוכה, צפייה בהזמנות מסגרת לפי מכרז כולל יתרה ובחירת הזמנת מסגרת.
 - המערכת תאפשר להציג היסטורית רכישה לפריט.
 - ב. פריט לא במכרז - פתיחת מסך הצעת מחיר בו יתועדו ספקים אליהם תישלח בקשה להצעת מחיר, עדכון קבלת נתוני הצעת מחיר מספקים ובחירה מתוך אותם נתונים.
- (2) תיאור תהליך
- פתיחת דרישת מלאי.
 - במידה ודרישה לא מאושרת תישלח הודעה למוציא הדרישה ולצוות הייצור.
 - אם דרישה אושרה יש לבדוק האם פריט שייך למכרז.
 - אם לא, מבוצע תהליך יציאה להצעת מחיר:
 - א. איתור ספק
 - ב. קבלת הצעות מחיר מספקים
 - ג. טעינת נתוני הצעת מחיר
 - ד. בחירת ספק זוכה
 - ה. פתיחת הזמנת מסגרת ותת הזמנה



שירות בתי הסוהר

- אם פריט שייך למכרז, מבוצעת בדיקה האם יש תיחור.
- אם לא, פתיחת הזמנה עפ"י נתוני מכרז (כפי שמפורט כאשר יש תיחור) ויציאה לתיחור (במידת הצורך).
- אם קיים תיחור המשתמש יבצע איתור ובחירה מכרז/פריט במחירון יצרן.
- המערכת תציג מחירי ספקים לפריט.
- משתמש יבחר מחיר/ספק לפריט.
- המערכת תציג הזמנות מסגרת ויתרות לפי מכרז לספק שנבחר.
- משתמש יבחר הזמנת מסגרת.
- משתמש יפתח תת הזמנה לכל הפריטים ששויכו לאותה הזמנת מסגרת.

טבלת פירוט פעולות

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> ע/צ	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
1.	פתיחת דרישת מלאי	מערכת/מנהל מפעל	ע	יחידה	
2.	במידה ודרישה לא מאושרת תישלח הודעה למוציא הדרישה ולצוות הייצור	מערכת			
3.	אם דרישה אושרה יש לבדוק האם פריט שייך למכרז	מערכת			
4.	אם לא, מבוצע תהליך יציאה להצעת מחיר: א. איתור ספק ב. קבלת הצעות מחיר מספקים ג. טעינת נתוני הצעת מחיר ד. בחירת ספק זוכה ה. פתיחת הזמנת מסגרת ותת הזמנה	מח' רכש	ע	מטה	



שירות בתי הסוהר

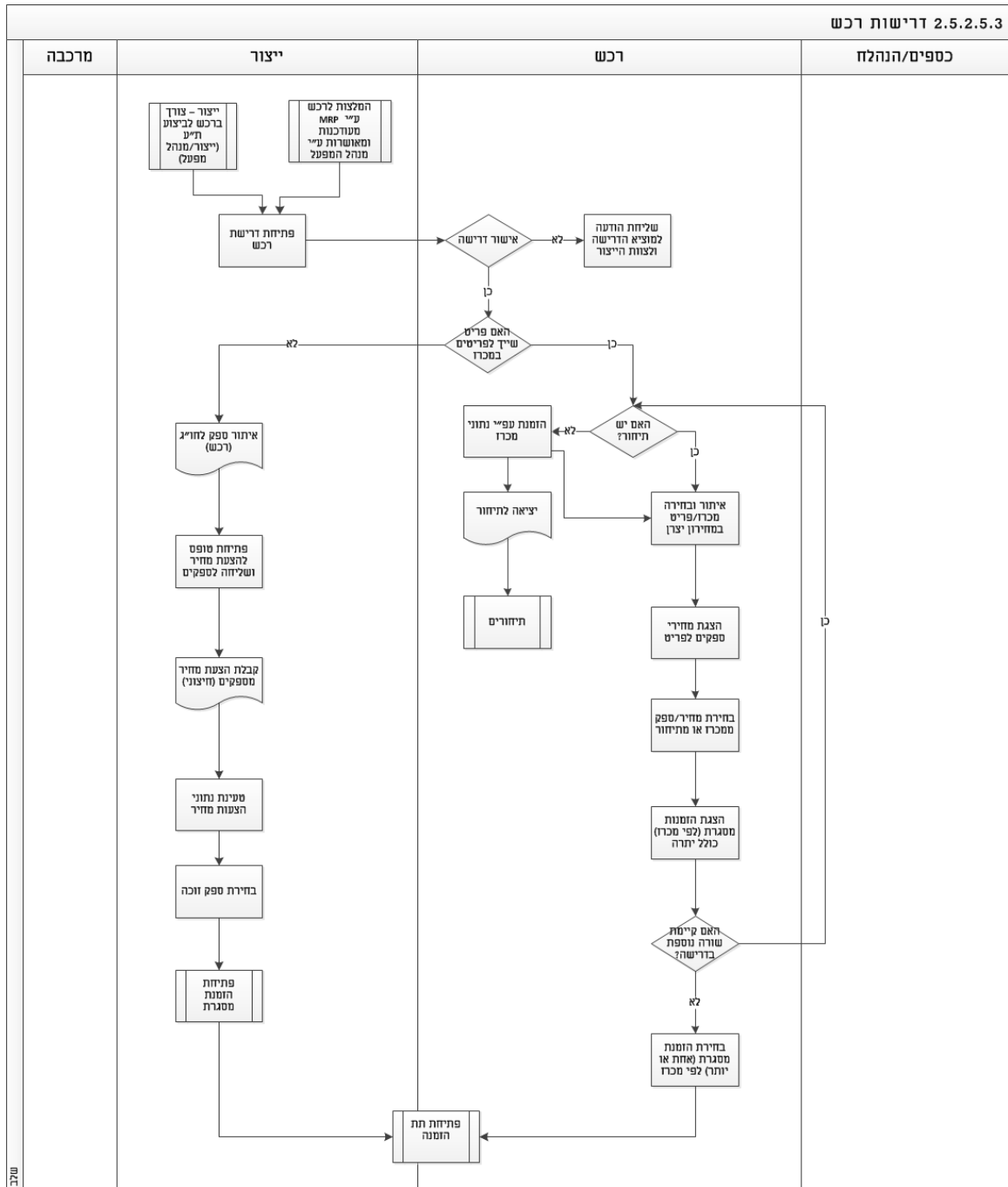
<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> <u>ע/צ</u>	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
5.	אם כן, מבוצעת בדיקה האם יש תיחור	מח' רכש	צפייה	מטה	
6.	אם לא, פתיחת הזמנה עפ"י נתוני מכרז (סעיף 9-11) ויציאה לתיחור (במידת הצורך)	מח' רכש	ע	מטה	
7.	אם קיים תיחור המשתמש יבצע איתור ובחירה מכרז/פריט במחירון יצרן אם אין תיחור בתוקף המשתמש יבצע איתור מתוך נתוני המכרז	מח' רכש	ע	מטה	
8.	הצגת מחירי ספקים לפריט	מערכת			
9.	בחירת מחיר/ספק לפריט	מח' רכש	ע	מטה	
10.	הצגת הזמנות מסגרת ויתרות לפי מכרז	מערכת			
11.	בחירת הזמנת מסגרת	מח' רכש	ע	מטה	
12.	פתיחת תת הזמנה				

בקרת תהליך

- דרישת רכש יכולה להכיל יותר מפריט אחד.
- המערכת תאפשר לבחור לפריט מחיר/ספק אחד בלבד.
- המערכת תאפשר לבחור לפריט הזמנת מסגרת אחת בלבד.



תרשים תהליך





2.5.2.5.4 הזמנות רכש (S)

כללי

- בשב"ס קיימת מחלקת רכש מרכזית האחראית על כל נושא ההתקשרויות מול ספקים, ניהול חוזים ואישור רכישות.
- צוות הרכש במערך התעסוקה הינו הגוף אשר מטפל בנושא הזמנות רכש לייצור.
- בתחילת השנה/תקופה ו/או בהתאם לצורך צוות רכש פותח הזמנות מסגרת במערכת מרכבה.
- הזמנות המסגרת מוקמות בהסתמך על הסכם ו/או חוזה עם הספק.
- תתי הזמנות לספקים נפתחות על בסיס הזמנות מסגרת אלו.

פקודות ונהלים

- 03-2001 - דרישות לרכש טובין ושירותים והטיפול בהן
- 03-2007 - אישור חשבוניות לספקים, בעלי מקצוע ויועצים חיצוניים
- 03-2010 - הפקה, הפצה ומעקב הזמנות

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות רכש בתעסוקה

אירוע הגורם לתהליך

- הוצאת הזמנה מסגרת – לפי הצורך
- הוצאת תתי הזמנות – רכישת מוצרים מספק
- צורך ברכישת מלאי בעקבות תהליך ייצור או תהליך MRP

תדירות הפעלת התהליך

- בשנת 2014 נפתחו כ- 120 הזמנות מסגרת
- בשנת 2014 נפתחו כ- 3000 תתי הזמנות

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- מערכת מרכבה

- ספק



שירות בתי הסוהר

ממשקים קשורים לתהליך

- הזמנות מסגרת

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

הזמנות מסגרת

- הקמה, ניהול ואישור הזמנות המסגרת יבוצע במערכת מרכבה ויעבור בממשק ממערכת מרכבה אל מערכת תעסוקה.
- הזמנת מסגרת נפתחת ומאושרת במערכת מרכבה.
- הזמנת מסגרת מייצרת במערכת מרכבה התחייבות תקציבית.
- נתוני הזמנת מסגרת מועברים בממשק למערכת הייעודית (פירוט נרחב בסעיף ממשקים 2.22).
- ממשק הזמנות מסגרת תלוי בממשק ספקים ולפיכך תידרש טעינה של ממשק ספקים טרום קליטה של ממשק הזמנות מסגרת.
- הממשק יעביר הזמנות מסגרת חדשות ו/או מעודכנות בהתאם לסטטוסים אשר נתמכים במרכבה.
- מערכת תעסוקה לא תאפשר עדכון של נתונים ממרכבה ו/או פתיחה של הזמנת מסגרת שלא במסגרת הממשק.
- המערכת תאפשר לעדכן נתונים פנים מערכתיים להזמנת מסגרת כגון: מכרז, תיחור, תוקף וכד'. הגדרת שדות פנים מערכתיים להזמנת מסגרת יוגדרו באפיון המפורט.
- הקטנה או סגירה/ביטול הזמנת מסגרת במרכבה לא תתאפשר במערכת הייעודית במקרה שישנן תתי הזמנות וחשבוניות פתוחות אל מול אותה הזמנת מסגרת.
- הזמנות המסגרת אשר יועברו בממשק בנושא תעסוקה הנן הזמנות המקושרות ישירות לנושא הזמנת חומרים/פריטים. יתר הזמנות המסגרת כגון: הזמנת שירותים וכו' יבוצעו באופן מלא במרכבה ולא יועברו בממשק.
- בממשק תועבר רשומה אחת עם סך סכום ההזמנה ללא פירוט רכיבי ההזמנה.
- הזמנת המסגרת מהווה תקרה תקציבית לניצול באופן שלא ניתן לחרוג תקציבית מסכום התקרה המאושרת .



תתי הזמנות

- תתי הזמנות נפתחות בתעסוקה ע"י מח' רכש לטובת רכש של פריטים לייצור
- תת ההזמנה נפתחת כנגד הזמנת המסגרת ובהתאם לשריון התקציבי ובאופן שסך כל תתי ההזמנות אינן יכולות לחרוג מסכום הסכם המסגרת אשר שוריון ומתנאי ההסכם / חוזה.
- תת הזמנה אינה מחייבת סבב אישורים פנים ארגוני.
- בזמן פתיחת תת הזמנה המערכת תתריע על מכרז שעומד להיות פג תוקף לפי פרמטר זמן מראש שיוגדר באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר לתת ההזמנה להכיל הזמנת מוצרים שנדרש בעקבות דרישות רכש (מתהליך בדיקת רמות מלאי או מדרישות הרכש מהמפעלים).
- המערכת תאפשר להוסיף להזמנת רכש פריטים ידנית.
- המערכת תאפשר לפתוח הזמנה ע"י העתקת הזמנה קיימת ופתיחתה לעדכון.
- המערכת תאפשר לעדכן בתת הזמנה יחידת מידה שונה מיחידת המידה המוגדרת לפריט בקטלוג (טבלת המרה ליחידות מידה)
- המערכת תחשב מע"מ לפריט בהתאם לפרמטר אחוז מע"מ שיוגדר במערכת.
- המערכת תאפשר לפתוח תתי הזמנות ולקשר להזמנת מסגרת וספק בהתאם:
 - א. מתוך דרישה - המערכת תציג את הפריטים שקושרו להזמנת המסגרת בתהליך הדרישה
 - ב. באופן יזום
- המערכת תאפשר שליחת תת הזמנה לספק באופן ממוכן עם העתק למפעל וקבלת אישור קבלה.
- המערכת תאפשר שליחת תת הזמנה ליותר ממכותב אחד.
- המערכת תאפשר להוסיף הערות ומסמכים מצורפים (כגון שרטוטים וכד') לתת ההזמנה
- המערכת תאפשר למשתמש לבחור אילו מסמכים לשלוח לספק ביחד עם תת ההזמנה.
- המערכת תאפשר לעדכן תתי הזמנות (גריעה/הוספת פריטים, שינוי כמויות) בכל שלב בתהליך בהרשאה מיוחדת בתנאי שלא מתקיימת חריגה מצטברת (של כל תתי ההזמנות) מהזמנת המסגרת.



- המערכת תשמור היסטוריית שינויים לתת הזמנה.
 - המערכת תאפשר לשנות שיוך תת הזמנה להזמנת מסגרת אחרת בתנאי שהספק ומספר המכרז זהים וקיימת יתרת תקציב בהזמנת המסגרת החדשה
 - עדכון הזמנה יאפשר שליחה מחודשת של תת הזמנה המעודכנת לספק ולמנהל המפעל.
 - המערכת תאפשר סגירת תת הזמנה באחד משני האופנים:
 - א. אוטומטי אל מול שוברי קבלה לאחר קבלת כל הפריטים בתת הזמנה.
 - ב. באופן יזום במקרה שלא כל הפריטים סופקו.
 - המערכת תאפשר עדכון מחיר גם בתת הזמנה סגורה בהרשאה מיוחדת.
 - המערכת תתריע על תתי הזמנות שלא יצאו בגיבן שוברי קבלה לאחר משך זמן שיקבע כפרמטר במערכת.
 - סגירה/ביטול תת הזמנה תחזיר את התקציב ששוריין (ולא התקבלה עבורו טובין) להזמנת המסגרת.
 - המערכת תאפשר הפקת תת הזמנה גם ללא פריטים (פריטי לא מלאי/מלל חופשי וכד').
- בקרה הזמנות ותתי הזמנות
- המערכת תתריע עם הגעת סכום תתי ההזמנות לאחוז שיקבע כפרמטר באפיון המפורט.
 - המערכת תאפשר לבצע בקרת ניהול הזמנות מסגרת מול תתי הזמנות וחשבוניות"
 - א. התחייבויות לתשלום – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה אודות סך ההתחייבויות הקיימות במערכת כנגד הזמנת מסגרת. סך ההתחייבויות יהוו סיכום של סכום סך תתי ההזמנות המאושרות להזמנת מסגרת נתונה.
 - ב. יתרה לתשלום חשבוניות – המערכת תספק למשתמש אינפורמציה של הסכום הנותר לניצול בהזמנת המסגרת. הסכום הנותר לתשלום ייגזר מסכום הזמנת המסגרת פחות סכום סך החשבוניות ששולמו לספקים.
 - ג. המערכת תספק התראות לצוות רכש בתעסוקה ברגע שהזמנת המסגרת תגיע לניצול תקציבי לפי פרמטר שיקבע באפיון המפורט. הניצול יקבע כפרמטר במערכת ויהיה ניתן לניהול ולשינוי באמצעות מסך ניהול.
 - המערכת תאפשר להציג למשתמש תמונת מצב של סטאטוס הזמנות מסגרת מול תתי הזמנות וחשבוניות בכל רגע נתון.



2. תיאור תהליך

פתיחת הזמנות מסגרת

- צוות רכש בתעסוקה, אחת לתקופה או לפי צורך פותח במרכבה הזמנות מסגרת
- הזמנת המסגרת תועבר בממשק אל מערכת תעסוקה לאחר אישורה במערכת מרכבה (פירוט בהרחבה פרק ממשקים, סעיף 2.5.4)

שינוי/ביטול/סגירת הזמנת מסגרת

- שינוי או סגירה/ביטול של הזמנת מסגרת תעביר את העדכון בממשק ממרכבה
- המערכת תבדוק האם מדובר בהגדלת הזמנת מסגרת
- אם כן, יבוצע העדכון
- אם לא (משמע הקטנה או ביטול/סגירה), המערכת תבדוק האם קיימות תתי הזמנות וחשבוניות פתוחות על הזמנת המסגרת.
- אם לא, יבוצע העדכון.
- אם כן, המערכת תבדוק האם סכום סך תתי ההזמנות קטן מסכום הזמנת המסגרת המעודכן
- אם כן, יבוצע העדכון.
- אם לא, המערכת תיתן התראה ותחסום את שנוי הזמנת המסגרת

תתי הזמנות

- פתיחת תת הזמנה באופן יזום או ע"י סימון מספר דרישות מאושרות לאותה הזמנת מסגרת
- במקרה של פתיחת תת הזמנה מדרישה יבוצע רישום/עדכון בקטלוג את נתוני פריט יצרן (על סמך נתוני התיחור) ונתונים נוספים בהתאם לנתונים בדרישה
- המערכת תבדוק האם המשתמש רוצה לעדכן מחיר בקטלוג. אם לא, יבוצע רק רישום היסטוריית רכישה לפריט.
- אם כן, יבוצע עדכון מחיר כולל רישום היסטוריית רכישה לפריט.



מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
פתיחת הזמנת מסגרת					
1.	פתיחת הזמנת מסגרת	צוות רכש	ע	מטה	במרכבה
2.	אישור הזמנת מסגרת				במרכבה
3.	ממשק הזמנות מסגרת	מערכת			
4.	פתיחת הזמנת מסגרת	מערכת			
שינוי/ביטול/סגירת הזמנת מסגרת					
1.	במקרה של שינוי או ביטול/סגירת הזמנת מסגרת השינוי יועבר בממשק	מערכת			
2.	תבוצע בדיקה האם מדובר בהגדלת הזמנת מסגרת	מערכת			
3.	אם כן, יבוצע השינוי	מערכת			
4.	אם לא, תבוצע בדיקה האם יש תתי הזמנות פתוחות או חשבוניות פתוחות על הזמנת המסגרת	מערכת			
5.	אם לא, יבוצע השינוי	מערכת			
6.	אם כן, המערכת תבדוק האם סכום סך תתי ההזמנות קטן מסכום הזמנת המסגרת המעודכן	מערכת			
7.	אם כן, יבוצע השינוי	מערכת			
8.	אם לא, המערכת תתריע ולא תאפשר ביצוע הסגירה או העדכון	מערכת			
תתי הזמנות					



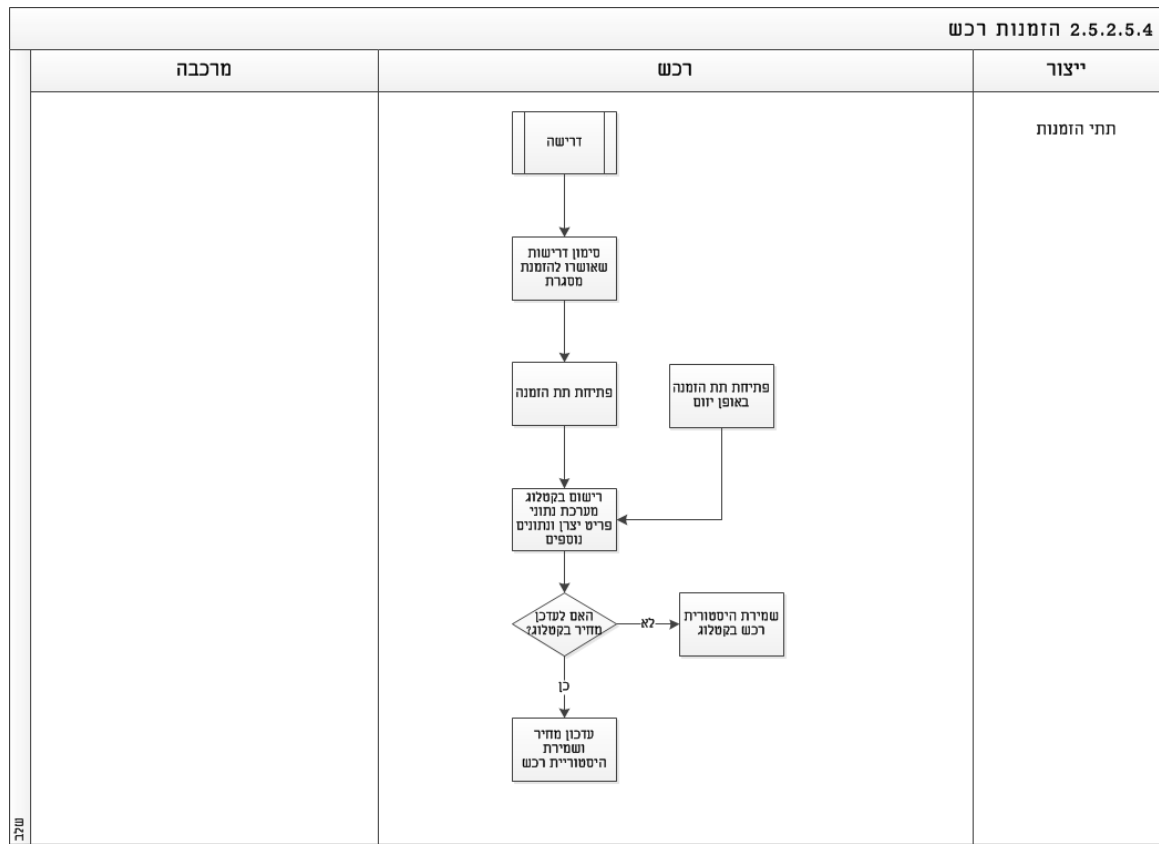
מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכרז ולניהול מערך תעסוקה

שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
1.	פתיחת תת הזמנה: באופן יזום או ע"י סימון מספר דרישות מאושרות להזמנת מסגרת	מח' מכר	ע	מטה	
2.	רישום/עדכון בקטלוג את נתוני פריט יצרן ונתונים נוספים	מערכת			
3.	המערכת תבדוק האם המשתמש רוצה לעדכן מחיר בקטלוג.	מערכת			
4.	אם לא, יבוצע רק רישום היסטוריית רכישה לפריט.	מערכת			
5.	אם כן, יבוצע עדכון מחיר כולל רישום היסטוריית רכישה לפריט	מערכת			

בקרת תהליך

- הזמנת מסגרת לא תיקלט במערכת אם לא מופיע ספק.
- לא תתאפשר פתיחה של תתי הזמנות להזמנת מסגרת שהסטטוס שלה אינו "מאושר"
- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:
 - א. הזמנת מסגרת - הזמנת שנפתחת כנגד תקנה תקציבית, מול ספק מסוים, ומגדירה את התקנה התקציבית שמאשר השב"ס לרכישות של פריטים, ע"י כלל היחידות בארגון, בנושא התקנה ומספק זה.
 - ב. תת הזמנה - הזמנה פרטנית המופקת ביחידות השונות לטובת הרכש של היחידה, והיא נפתחת כנגד הזמנת מסגרת מסוימת, ואינה עוברת סבב חתימות ואישורים.
- כל תת הזמנה חייבת להיות מקושרת להזמנת מסגרת.
- תת הזמנה תהיה מקושרת להזמנת מסגרת אחת בלבד.
- להזמנת מסגרת יכולה להיות מקושרת תת הזמנה אחת או יותר.
- סך תתי ההזמנות לא יעלה על סך הזמנת המסגרת.
- לא יתאפשר קישור של יותר מספק אחד להזמנת מסגרת.



טלב



2.5.2.5.5 חשבוניות רכש (S)

כללי

- כחלק מתהליך הרכש, מעביר הספק חשבוניות לתשלום.
- החשבוניות נבדקות ע"י צוות הנהלת חשבונות והרכש בתעסוקה, מוקלדות למערכת ומועברות למרכבה לשם ביצוע התשלום.

פקודות ונהלים

- הפקה, הפצה ומעקב הזמנות (03-2010)
- אישור חשבוניות לספקים, בעלי מקצוע ויועצים חיצוניים (03-2007)
- טיפול בדרישות ובהזמנות לרכש טובין ושירותים (03-2001)

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- הנהלת חשבונות מערך תעסוקה
- מחלקת רכש במערך בתעסוקה
- חשבות

אירוע הגורם לתהליך

- קבלת חשבונית מספק

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק
- מרכבה

ממשקים קשורים לתהליך

- חשבוניות
- סטאטוס חשבוניות



רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

כללי

- הוצאת חשבונית ע"י הספק לפריטי מלאי מתבססת על שוברי קבלה מרכש שהופקו במערכת.
- במקביל יתכנו חשבוניות לרכש פריטים שאינם פריטי מלאי אשר יתבססו על תת הזמנה (ללא אסמכתא במערכת).
- החשבוניות יוקלדו במערכת ויועברו בממשק למרכבה לצורך ביצוע בקרה תקציבית ואישור תשלום לספקים.
- שורות החשבונית במערכת הייעודית יצטברו, ויועברו כשורה בודדת לחשבונית במרכבה.
- ניתן להעביר בממשק חשבוניות חיוב ו/או חשבוניות זיכוי. ההבחנה בממשק תבוצע עפ"י יתרת החשבונית ובאופן הבא:
 - א. אם יתרת החשבונית היא חיובית – זוהי חשבונית חיוב
 - ב. אם יתרת החשבונית היא שלילית – זוהי חשבונית זיכוי
- החשבוניות יקלטו במרכבה בטבלאות זמניות, וימתינו להמשך טיפול ידני (אישור או דחיה) ע"י משתמש פיננסי. בסיום מוצלח של הטיפול, החשבוניות יירשמו במרכבה.
- ממשק סטטוס חשבוניות יעביר ממרכבה למערכת תעסוקה דיווחי סטטוס אודות כלל החשבוניות שנקלטו במרכבה ממערכת תעסוקה (בממשק חשבוניות רכש) ואשר טרם נרשמו במרכבה.
- המערכת תתמוך בצורות ההתקשרויות הבאות אל מול ספק:
 - א. חשבונית עסקה – חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק. הספק לאחר קבלת התשלום מחויב להפיק חשבונית מס כנגד חשבונית עסקה.
 - ב. חשבונית מס – חשבונית אשר נקלטת מספק בגין רכישת טובין ואשר מחייבת את השב"ס בתשלום לספק.
 - ג. חשבוניות מלכ"ר.

הזנת חשבוניות

- חשבוניות הרכש של תעסוקה יוזנו במערכת לצורך בקרה מול תתי הזמנות, שוברי הקבלה



ונתוני קבלה למלאי למחסן המפעל.

- המערכת תאפשר פתיחת חשבונית כולל קישור למספר תתי הזמנות רלוונטיות לחשבונית בתנאי שיהיו מקושרות לאותה הזמנת מסגרת.
- המערכת תאפשר לקשר חשבונית ישירות להזמנת מסגרת בהרשאה מיוחדת (ולא תחייב קישור לתת הזמנה).
- הקלדת חשבונית במערכת תכלול שדות כגון: מס' חשבונית, תאריך פתיחה, נאמן למקור, סך חשבונית, הערות וכו'.
- הגדרת השדות המלאים תבוצע באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר ניהול סטאטוסים לחשבונית: הקמה, בדיקה של הנהל"ח, בבדיקה ברכש, אישור ברכש, אישור הנהל"ח, הועברה לחשבות, נשלח למרכבה, אושר במרכבה.
- המערכת תאפשר לראות את כלל החשבוניות ולבצע חיפוש לפי פרמטרים שיוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תציג את שוברי הקבלה המשויכים להזמנה (כולל עלות השובר)
- המערכת תאפשר למשתמש לסמן שוברי קבלה שכנגדם החשבונית הופקה.
- המערכת תאפשר להדפיס שוברי קבלה רלוונטיים לחשבונית ולתת ההזמנה.
- המערכת תאפשר להזין חשבונית למוצרים שלא יוצא בגינם שובר (פריטי לא מלאי כגון משטחים וכד')
- חריגה מחשבונית תתאפשר בשני מקרים:
 - א. חריגה כפועל יוצא של כמות ספרות אחרי הנקודה - המערכת תאפשר לצוות רכש בתעסוקה והנהל"ח אישור חריגה מסכום תת ההזמנה בהתאם לפרמטר שיוגדר מערכתי שיוגדר באפיון המפורט.
 - ב. חריגה עקב הוצאת חשבונית למוצרים שלא התקבלו בפועל או למחירים שונים מתת ההזמנה – המערכת תאפשר לקשר חשבונית זיכוי לחשבונית חיוב ולאשר את שתי החשבוניות ביחד כך שבסיכום הכללי לא תתקיים חריגה. (ראה תהליך חשבונית זיכוי)
- המערכת לא תאפשר להקליד חשבונית יותר מפעם אחת.
- המערכת תאפשר לבצע תיקון לחשבונית כל עוד לא אושרה במרכבה.
- המערכת תאפשר לתקן או לבטל חשבונית שעדיין לא הועברה למרכבה או שחזרה שגויה



ממרכבה.

- המערכת תאפשר לסמן חשבונית כ"חשבונית אחרונה" שיעבור בממשק לסגירת הזמנת מסגרת ושחרור התקציב.

חשבונית זיכוי

- ביטול חשבונית לאחר קליטה במערכת מרכבה יתאפשר רק ע"י הוצאת חשבונית זיכוי מהספק.
- לכל חשבונית זיכוי המועברת בממשק חובה לציין את מספר חשבונית החיוב אותה היא מזכה.
- חשבונית זיכוי תקושר לחשבונית חיוב (לאו דווקא החשבונית שבגינה ניתנה חשבונית הזיכוי).
- חשבונית זיכוי לא תקושר לתת הזמנה אלא תוקלד עם סכום והערות בלבד.
- שאר השדות לחשבונית זיכוי יוגדרו באפיון המפורט.
- המערכת תאפשר הקלדת חשבונית זיכוי בצמוד לחשבונית חיוב.
- שליחת חשבונית זיכוי בממשק תבוצע באופן אוטומטי לאחר שחשבונית החיוב המקושרת אליה קיבלה סטאטוס מאושר ממרכבה.

- עד לשליחתה, חשבונית הזיכוי תקבל סטאטוס ממתין לשליחה.

חשבונית מס

- המערכת תאפשר להקליד חשבונית עסקה לספק שמוגדר ככזה.
- המערכת תאפשר לעדכן קבלת חשבונית מס לחשבונית עסקה שכבר במערכת.
- המערכת תאפשר מעקב חשבוניות עסקה שלא התקבלו מולם חשבוניות מס.

בקרה

- הספק של המערכת הייעודית נדרש להתייחס ולהציע פתרון בתהליך זה בהרחבה להיבטים הבאים:

א. מניעת תשלום כפול/עודף על תת הזמנה ע"י צביעת תת ההזמנה או חלקה שבגינה שולמה חשבונית.

ב. מניעת תשלום כפול לחשבונית שאין לה תת הזמנה (מקושרת להזמנת מסגרת).

2. תיאור תהליך

- קבלת חשבונית מהספק.

**שירות בתי הסוהר**

- הקלדת חשבונית למערכת כולל קישור לתתי הזמנות.
- העברת החשבונית לבדיקה.
- במידה ויש תאימות בין נתוני החשבונית לנתוני הקבלה מרכז שדווחו לתתי ההזמנות שקושרו לחשבונית תבוצע בדיקה האם סכום חשבונית חורג מסכום תת ההזמנה.
- במידה ולא תאושר החשבונית.
- במידה וכן, תבוצע בדיקה האם החריגה שווה או קטנה מפרמטר חריגה.
- אם לא, תאושר החשבונית.
- אם כן יידרש תיקון החשבונית ע"י חשבונית זיכוי מהספק ושינוי סטאטוס כ"ממתין לחשבונית זיכוי".
- במידה וקיימת אי תאימות בין נתוני חשבונית לכמויות עפ"י הקבלה או למחירים עפ"י תת הזמנה סימון פערים ושינוי סטאטוס כ"ממתין לחשבונית זיכוי".
- קבלת חשבונית זיכוי תוקלד למערכת ותקושר לחשבונית חיוב ואישור החשבוניות יבוצע במקביל.
- העברת החשבונית בממשק למרכבה.
- לאחר אישור חשבונית במרכבה יועבר הסטאטוס בממשק סטאטוס חשבוניות.

טבלת פירוט פעולות

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> ע/צ	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
חשבוניות					
1.	קבלת חשבונית מהספק				חיצונית למערכת
2.	הקלדת חשבונית למערכת כולל קישור לתת הזמנה	הנהל"ח	ע	מטה	
3.	העברת החשבונית לבדיקה	הנהל"ח		מטה	מחוץ למערכת
4.	במידה ויש תאימות בין נתוני החשבונית לתת ההזמנה תבוצע בדיקה האם סכום חשבונית חורג	מערכת			



שירות בתי הסוהר

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
	מסכום תת ההזמנה				
5.	במידה ולא תאושר החשבונית	מח' רכש/הנהל"ח	ע	מטה	
6.	במידה וכן, תבוצע בדיקה האם החריגה שווה או קטנה מפרמטר	מערכת			
7.	אם לא, תאושר החשבונית	מח' רכש/הנהל"ח	ע	מטה	
8.	אם כן יידרש תיקון החשבונית ע"י חשבונית זיכוי מהספק ושינוי סטאטוס כ"ממתין לחשבונית זיכוי"	מח' רכש/הנהל"ח	ע	מטה	
9.	במידה וקיימת אי תאימות בין נתוני חשבונית לתת הזמנה סימון פערים ושינוי סטאטוס כ"ממתין לחשבונית זיכוי"	מח' רכש/הנהל"ח	ע	מטה	
10.	לאחר קבלת חשבונית זיכוי תאושר החשבונית	מח' רכש/הנהל"ח	ע	מטה	
11.	העברת החשבונית בממשק למרכבה	מערכת			
12.	לאחר אישור חשבונית במרכבה יועבר הסטאטוס בממשק סטאטוס חשבוניות	מערכת			

בקרת תהליך

- חשבונית יכולה להיות מקושרת לתת הזמנה אחד או יותר.
- תתי ההזמנות המקושרות לחשבונית חייבות להיות מקושרות לאותה הזמנת מסגרת.
- תת הזמנה יכולה להיות מקושרת ליותר מחשבונית אחת.
- המערכת לא תאפשר להזין חשבונית עסקה לספק שלא מוגדר כספק עסקה וההיפך.
- המערכת תנהל את האובייקטים הבאים:



2.5.2.5.6 החזרות רכש (S)

כללי

- במידה ונתגלו מוצרים שפג תוקפם, או מוצרים המיועדים להחזרה עקב אי התאמות, מנהל המפעל יחזיר המוצרים הנ"ל לספק.

פקודות ונהלים

- אין

אוכלוסייה רלוונטית בתהליך

- צוות רכש בתעסוקה

- מנהל מפעל

אירוע הגורם לתהליך

- מוצרים שפג תוקפם, או מוצרים המיועדים להחזרה

תדירות הפעלת התהליך

- שוטף

קשרים בתהליך עם גורמי חוץ

- ספק

ממשקים קשורים לתהליך

- חשבוניות

רשימת הפעילויות בתהליך

1. הנחות יסוד

- מחסן החזרות ינוהל ברמת המפעל.

- מחסן החזרות יעודכן בשתי דרכים:

א. העברת מוצרים ממחסן המפעל - לאחר ביצוע קבלה מרכש.

ב. הכנסת פריטים ישירות - ללא ביצוע קבלה מרכש (במקרה שהמוצר נמצא פגום לאחר

שסופק אך לפני שבוצעה לו קבלה מרכש).

- העברת מוצרים למחסן החזרות תבצע עדכון מלאי.

- המערכת תאפשר לבצע תהליך החזרה לספק ועדכון מלאי בהתאם.

**שירות בתי הסוהר**

- המערכת תתריע על הקלדת חשבונית לפריט שנמצא במחסן החזרות.
- 2. תיאור תהליך
 - הספק מביא סחורה למפעל או שמפעל מבצע קבלה מרכש.
 - במידה ונמצא כי התקבל מוצר לא תואם להזמנה או פגום הוא מוכנס למחסן החזרות.
 - תינתן התראה למנהל הרכש ויבוצע עדכון נתונים במלאי.
 - מנהל הרכש יחליט האם להחזיר לספק את הפריטים.
 - אם לא, יוחזר המוצר למחסן המפעל ויבוצע עדכון למלאי.
 - אם יוחלט על החזרת מוצר תבוצע החזרה ע"י הפקת תעודת שובר ניפוק לספק.
 - במידה ומוחזר מוצר שבוצע לו קבלה מרכש יבוצע עדכון להזמנה ולאחר מכן עדכון במלאי למחסן ההחזרות.
 - במידה ומוחזר מוצר שלא בוצע לו קבלה מרכש יבוצע עדכון במלאי למחסן ההחזרות.
 - במידה ויוחלט לקבל מוצר תואם במקום המוצר שהוחזר יבוצע תהליך קבלה מרכש חדש.
 - במידה ויוחלט לא לקבל מוצר תואם יחל תהליך חשבוניות.

טבלת פירוט פעולות

מס'	תיאור	משתמש	הרשאות ע/צ	רמת מידור	הערות
החזרות רכש					
1.	הספק מביא סחורה למפעל או ש מבוצע קבלה מרכש	מפעל	ע	יחידה	
2.	במידה ונמצא כי התקבל מוצר לא תואם להזמנה או פגום הוא מוכנס למחסן החזרות	מפעל	ע	יחידה	
3.	תינתן התראה למנהל הרכש ויבוצע עדכון נתונים במלאי	מערכת			
4.	תתקבל החלטה האם להחזיר לספק את הפריטים	מנהל הרכש	ע	מטה	
5.	אם לא, יוחזר המוצר למחסן המפעל ויבוצע עדכון למלאי	מערכת			
6.	אם יוחלט על החזרת מוצר תבוצע החזרה ע"י הפקת תעודת	מפעל	ע	יחידה	

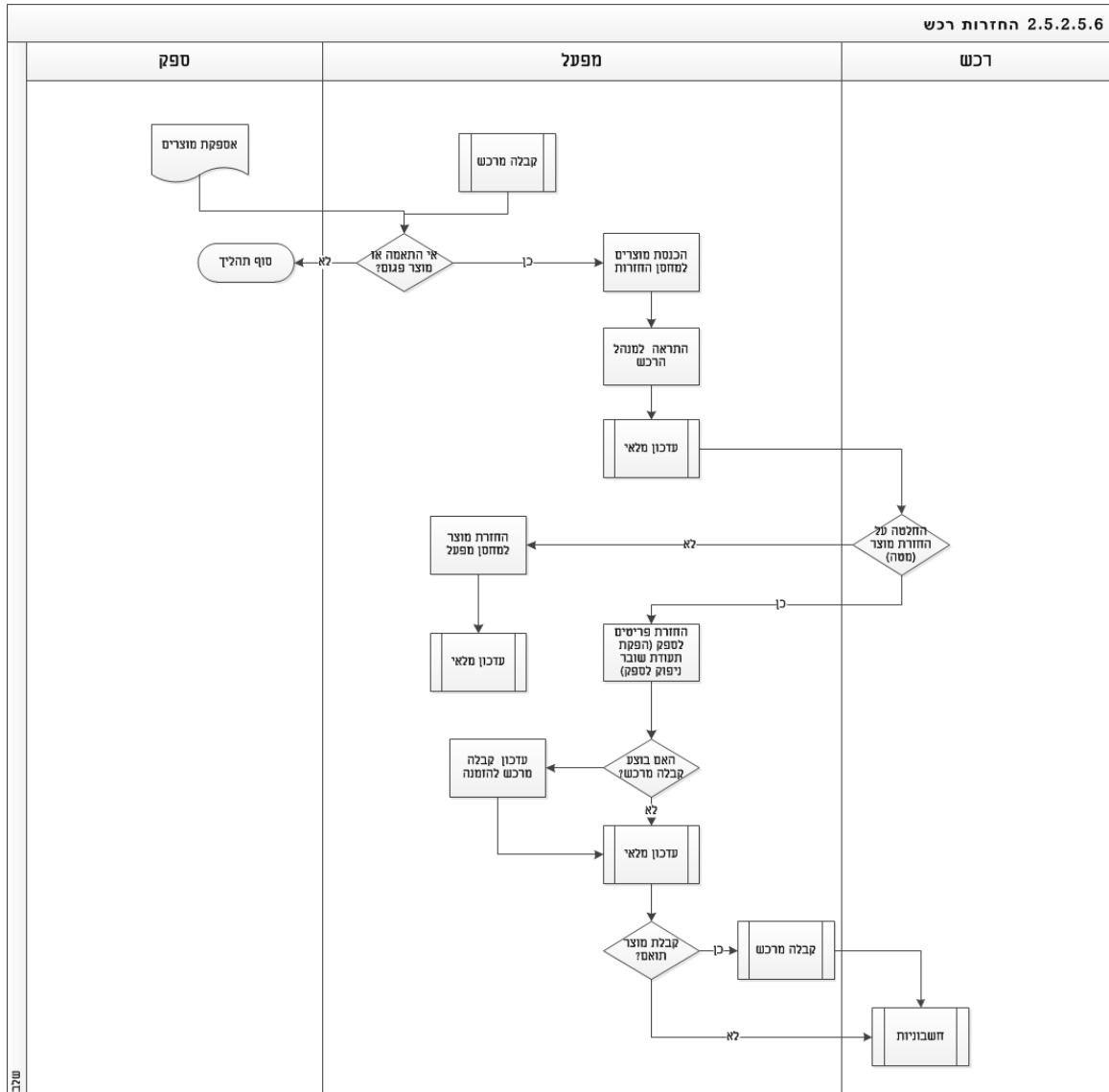


שירות בתי הסוהר

<u>מס'</u>	<u>תיאור</u>	<u>משתמש</u>	<u>הרשאות</u> ע/צ	<u>רמת</u> <u>מידור</u>	<u>הערות</u>
	שובר ניפוק לספק.				
7.	במידה ומוחזר מוצר שבוצע לו קבלה מרכש יבוצע עדכון להזמנה ולאחר מכן עדכון במלאי למחסן ההחזרות	מערכת			
8.	במידה ומוחזר מוצר שלא בוצע לו קבלה מרכש יבוצע עדכון במלאי למחסן ההחזרות	מערכת			
9.	במידה ויוחלט לקבל מוצר תואם במקום המוצר שהוחזר יבוצע תהליך קבלה מרכש חדש	מפעל	ע	יחידה	
10.	במידה ויוחלט לא לקבל מוצר תואם יחל תהליך חשבוניות	רכש	ע	מטה	

בקרת תהליך

- אין





2.6 טרנזאקציות (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה

2.9 שגרות (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה

2.10 קודים (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה

2.11 קבצים לוגיים (I)

- ישויות המידע העיקריות הוגדרו במסגרת פרק 2.5 ויושלמו ע"י הספק הזוכה באפיון המפורט

2.12 קבצים פיזיים (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה

2.13 מילון פרטי מידע (שדות) (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה

**2.15 דו"חות (ושאלות) (S)****2.15.0 כללי**

- המערכת תכיל דוחות מובנים של המערכת ודוחות מובנים עפ"י דרישת הלקוח במקביל למחולל דוחות.
- מחולל הדוחות יכיל דוחות סטנדרטיים אשר ניתנים להתאמה לצרכים הספציפיים של כל משתמש. המציע נדרש לפרט את מכלול הדוחות והאפשרויות המובנות במערכת.
- אפיון מפורט ברמת שדות, מידורים, סינונים ומיונים יעשה מול הספק בשלב האפיון המפורט.

2.15.1 דוחות מובנים

- המציע נדרש בנוסף לדוחות המובנים לפתח את הדוחות הבאים :

תעסוקה

מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
1.	מכירות	הצעת מחיר	היסטוריית הצעת מחיר ללקוח	אפשרות הוצאת דו"ח לכלל הלקוחות
2.	מכירות	הזמנות	היסטורית מכירת פריט	למי נמכר ובאיזה מחיר
3.	מכירות	הזמנות	מחיר פריטים ללקוח	כולל השוואה אל מול מחירים שניתנו לשאר הלקוחות
4.	מכירות	חוזים	סטטוס חוזים	ניהול חוזים עם יזמים ולקוחות
5.	מכירות	לקוחות	מחיר לקוח לפי תוכנית עבודה	<ul style="list-style-type: none"> • לפי שם לקוח • מתוכנית



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
			(Shulaabab200)	עבודה עד תוכנית עבודה
.6	מכירות	לקוחות	דו"ח מרכז ללקוח	הצגת כל ההזמנות והפריטים ללקוח
.7	מכירות	מועסקים	כמות מועסקים לתקופה	לפי סוג מפעל
.8	מכירות	לקוחות	לקוחות חדשים לתקופה	
.9	מכירות	לקוחות	מחיר ושכ"ע ללקוח (shulabbbml)	לאפשר גם סינון לפי תוכנית עבודה
.10	מכירות	לקוחות	שכ"ע לפריט לפי ביס"ר (shulabbbm)	
.11	מכירות	הזמנות	פירוט נתוני הזמנה (S_1תמחיר_S)	לפי הזמנה, לקוח וכו'
.12	מכירות	הזמנות	עלויות תיקון מוצרים	לפי הזמנה. לתקופה, סיבת תיקון וכו'
.13	מכירות	הזמנות	דו"ח הזמנות מול חשבונות לפריט	
.14	מכירות	הזמנות	היסטוריית פריט בהזמנה (S_Anat.HistoryOfPart)	ההזמנות בהן מופיע הפריט כולל היסטוריית מחיר
.15	מכירות	הזמנות	פירוט נתוני הזמנה (S_pirutHazmana)	כמות מוצרים, תיק מוצר, מחיר לקוח, שכ"ע



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
16.	מכירות	הזמנות	ריכוז תעודות משלוח להזמנה	כולל פירוט מקט ו/או מספר שובר
17.	מכירות	הזמנות	הזמנות מקושרות להזמנת מקדמה	לפי מספר הזמנת לקוח (שלו)
18.	ייצור	הזמנות	ריכוז הזמנות/שוברי הוצאה/חשבונות/תוכניות ייצור/החזרות	ללקוח
19.	ייצור	תיק מוצר	היסטורית תיק מוצר	כולל היסטוריית תמחיר
20.	ייצור	תיק מוצר	חו"ג לתיק מוצר (S_shulatikmuzar)	
21.	ייצור	תוכניות עבודה	תוכניות ייצור להזמנה ולקוח	
22.	ייצור	תוכניות עבודה	סטטוס תוכניות עבודה (S_statusTohnit)	
23.	ייצור	תוכניות עבודה	ריכוז תוכניות עבודה פעילות למפעל (S_TohnitAvodaMifal) (Sulaprog)	
24.	ייצור	תוכניות עבודה	תוכניות עבודה ללקוח	כולל הצגת מחיר ושכ"ע לפי תאריכים
25.	ייצור	תוכנית עבודה	חיפוש מוצר לפי תוכנית	כולל חיפוש שמי לשם התוכנית



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
			(S_Anat.ParitTaarihProject)	ולשם המוצר
26.	ייצור	הזמנה מול תוכנית עבודה	השוואת כמויות בהזמנה מול כמויות בתוכנית (S_anat.pirutHazmana)	
27.	ייצור	תוכניות עבודה	דו"ח עלויות להזמנה	
28.	ייצור	תוכנית עבודה	שכ"ע לתוכנית (S_anat.SaharAvodaLeTohntit)	לפריט בודד ולכמות
29.	ייצור	תוכנית עבודה	תוכניות ייצור שלא הסתיימו (S_anat.Tohntit_Pigur.Slava)	לפי תאריך אספקה נדרש
30.	ייצור	תוכנית עבודה	סטטוס תוכניות פתוחות לפי לקוחות (S_shula.diunKLL.slava)	
31.	ייצור	ייצור	סטטוס ייצור במפעל	
32.	ייצור	ייצור	היסטוריית ייצור פריט S) (_Anat.mifal_tarih_mozar	מתאריך עד תאריך, שם מוצר ומפעל
33.	ייצור	ייצור	חיפוש מוצר לפי מחיר (S_anat.tockllnew11)	
34.	ייצור	שוברים	שוברים לקבלת תגמול (מפעל/מטה)	
35.	ייצור	שוברים	שוברים ללקוח	



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
36.	ייצור	שוברים	דו"ח אישור שכ"ע קבלני	
37.	ייצור	שוברים	שוברים שלא חויבו למרות שאושרו לשכ"ע	
38.	כספים	תגמול אסירים	שכ"ע לפי ביס"ר	
39.	כספים	תגמול אסירים	סטאטוס דיווחי תגמול לפי מפעל	
40.	כספים	תגמול אסירים	פירוט ימי עבודה ושכ"ע לאסיר	
41.	כספים	תגמול אסירים	תקציב תגמולי אסירים: תקציב-הקצאה-מימוש	
42.	כספים	תגמול אסירים	סטאטוס פרויקטים : תקציב-הקצאה-מימוש	
43.	כספים	תגמול אסירים	שכ"ע לסוג מפעל (Shriksalkab)	פירוט לאסיר
44.	כספים	תגמולי אסירים	חריגות של ימי עבודה מעל התקן	
45.	כספים	תגמולי אסירים	ריכוז שכ"ע למפעל לפי סוג עבודה	כולל פירוט לאסיר
46.	כספים	תגמולי אסירים	סטאטוס דיווחי תגמול לפי מפעל	
47.	כספים	תגמולי אסירים	פירוט ימי עבודה לחודש לאסיר	
48.	כספים	תגמולי אסירים	סטאטוס תשלום תגמולים מול הקצאה באשרה	
49.	כספים	תגמולי אסירים	תגמולים ששולמו לאסיר מתקציב	



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
			ישיר	
.50	כספים	תגמולי אסירים	דיווח ימי העסקה מעל התקן	הצגת אסירים לפי חודש ושנה
.51	כספים	תגמולי אסירים	חישוב ימי העסקה לעובד לתקופה	לצורך חופשת תמריץ
.52	כספים	תגמולי אסירים	פילוח תגמולי אסירים לפי מקורות תקציביים	
.53	כספים	חשבוניות לקוח	החזרות טובין להזמנה	
.54	כספים	חשבוניות לקוח	דו"ח אישור תשלומי שכ"ע יזמים ועבודות חוץ	
.55	כספים	חשבוניות לקוח	טיוטה להודעת חיוב (צה"ל)	
.56	כספים	חשבוניות לקוח	חשבוניות להזמנה	
.57	כספים	חשבוניות ללקוח	חשבוניות לחודש פעילות	
.58	כספים	חשבוניות ללקוח	דו"ח שכ"ע יזמים/ עבודות חוץ וקבלני לחודש	כולל ממוצע
.59	כספים	חשבוניות ללקוח	חשבוניות ללקוח כולל סטאטוס חשבונות	
.60	כספים	הזמנות רכש	רשימת תתי הזמנות מול הזמנת מסגרת	
.61	רכש	ספקים	רשימת ספקים	כולל מספר ספק במרכבה



מס'	פרק	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
.62	כספים	הזמנות רכש	ריכוז הזמנות מסגרת	כולל סטאטוס
.63	רכש	הזמנות רכש	הזמנות פתוחות בחתך ספק	
.64	רכש	הזמנות רכש	יתרות כספיות להזמנת מסגרת/לספק	
.65	רכש	החזרות רכש	החזרות רכש לספק לפי יחידה לפי תאריכים	מוצרים שיצאו ממחסן החזרות
.66	רכש	חשבוניות רכש	סטאטוס חשבוניות רכש	חשבוניות מוקלדות אך לא מאושרות במערכת הייעודית
.67	מלאי	קטלוג	דוח מוצרים (פעיל/לא פעיל)	
.68	מלאי	מחסן	דוח יתרות במחסן החזרות	
.69	מלאי	ניהול מלאי	דוח יתרות חו"ג בחתך מחסן/מק"ט	
.70	מלאי	ניהול מלאי	דוח חוג לתוכנית עבודה/ייצור	
.71	מלאי	ניהול מלאי	דוח צריכת חו"ג בחתך תוכנית/ייצור	
.72	מלאי	ניהול מלאי	תנועות מלאי לפריט/מחסן	
.73	מלאי	ניהול מלאי	דוח יתרות מלאי לפריט/מחסן	
.74	מלאי	ניהול מלאי	דוח מלאי מת	פריטים ללא תנועה בחתך תקופה

מרכזי מכרז



מס'	תהליך	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
1.	מכירות	מכירות	מכירות לאסיר לפי מרכז מכר	כולל זיכויים
2.	מכירות	מכירות	מכירות לפי ספק ומרכז מכר	אפשרות הפרדה בין סוגי מוצרים (פטורים ממע"מ וכד')
3.	מכירות	מכירות	אסירים שלא רכשו בתקופה נתונה	
4.	מכירות	מכירות	מכירות למוצר לתאריכים כולל היסטוריית מחיר בזמן מכירה לאסיר	
5.	מכירות	מכירות	קבלות לאסיר	שאלתה שתאפשר כניסה לצפייה בקבלה
6.	מכירות	מכירות	סך מכירות אל מול סך חיובי אסיר בממשק רכישות	
7.	מכירות	מכירות	מוצרים הכי נמכרים	לפי כמות/ערך כספי
8.	מכירות	מכירות	ניהול קופת מזומנים	
9.	מכירות	מכירות	בקרה למכירה לאסיר לפי פעימה	
10.	מכירות	מכירות	דוח מכירות רש"פ	
11.	מכירות	מכירות	היסטוריית מכירות וזיכויים ברמת האגף בחיתוך לתאריכים	
12.	מכירות	מכירות	דו"ח מכירות לאגף לפי תאריך	כולל אסירים שכבר עזבו



מס'	תהליך	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
13.	מכירות	מכירות	דו"ח רווחי מרכז המכר	דו"ח תמלוגים בהתאם למכירות
14.	מכירות	ניהול יומן	יומן אלקטרוני	מה נשלח, מה נקרא, סטאטוס ביקורות וכו'
15.	מכירות	תיקון מוצרי חשמל	קריאות לתיקון מוצרי חשמל	
16.	מכירות	החזרה/זיכוי	החזרות פריטים לאסיר/אגף	
17.	מכירות ומלאי	מכירות - מלאי	דו"ח מרכז מכירות מול מלאי	
18.	מכירות	מכירות - מלאי	דו"ח צריכה חודשי לאחראי מרכז המכר	
19.	מכירות	מכירות - חשבוניות	דוח מכירות לתקופה מול חשבוניות	ברמת פריט וספק
20.	מלאי	מלאי	ריכוז ערך מלאי למרכז מכר	לפריט/קבוצת פריטים
21.	מלאי	מלאי	מלאי במרכז מכר (מוצרים שהמלאי שלהם גדול מ-0)	אפשרות לדוח מצומצם שכולל פריט ומחיר (משמש מחירון לאגף) ומפורט
22.	מלאי	מלאי	דו"ח לספירת מלאי	<ul style="list-style-type: none">אפשרות למיון לפי פריטים או משפחות פריטיםאפשרות בחירת מחסנים



מס'	תהליך	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
23.	מלאי	מלאי	ריכוז מוצרים לפי מחוזות ויחידות	לשעת חירום
24.	מלאי	מלאי	העברות בין מחסנים	
25.	מלאי	מלאי	היסטוריית מחירים לפריט/קבוצת פריטים	אפשרות בחירת רמת הפריט
26.	מלאי	מלאי	היסטוריית תנועות מלאי	
27.	מלאי	מלאי	קבלה למלאי	לפי שוברים או מוצרים
28.	מלאי	מלאי	פריטים פעילים ללא תנועות מכירה	
29.	מלאי	מלאי	מחירון לפריט קטלוג	פעיל/לא פעיל מיון לפי קבוצות
30.	מלאי	מלאי	קטלוג - דו"ח פריטים מרוכז ומפורט	פעיל/לא פעיל מיון לפי קבוצות
31.	רכש	רכש	החזרות לספק לפי יחידה	מוצרים שיצאו ממחסן החזרות
32.	רכש	רכש	הזמנות ותתי הזמנות	
33.	רכש	רכש	חשבוניות לספק כולל סטאטוס חשבונית	
34.	רכש	רכש	חשבוניות שנשלחו לחשבות לפי הזמנת מסגרת	
35.	רכש	רכש	ניהול תקציב - חשבוניות מול	



מס'	תהליך	תהליך	שם דוח	הערות/מהות דו"ח
			שוברי קבלה/דוחות מכירה	
36.	רכש	רכש	רווחי מרכז מכר	פונקציית חישוב תינתן באפיון המפורט
37.	רכש	רכש	תכנון רכש	כמות מכירות מול מלאי קיים

- עיצוב סופי של הדו"חות יעשה בשלב אפיון מפורט ובשיתוף המזמין
- המזמין יוכל להגדיר עוד 20 דוחות מובנים לכל תת מערכת (תעסוקה ומרכזי מכר) אשר יוגדרו באפיון המפורט
- המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליף כל דוח ברשימה לעיל בדו"ח אחר בשלב האפיון המפורט

2.15.2 מחולל דוחות

- המערכת תכיל מחולל דוחות אשר יאפשר הפקת דוחות וניתוחם.
- המציע נדרש לפרט באם קיים מנגנון גמיש לבניית דוחות על ידי המשתמש (בחירת שדות לתצוגה, מימדים להשוואה, רמות ניתוח, אופן מיון וסינון הדו"ח).
- המציע נדרש להציע מנגנון גמיש וידידותי למשתמש.
- מחולל הדוחות יכיל לפחות 15 דוחות סטנדרטיים אשר ניתנים להתאמה לצרכים הספציפיים של כל משתמש.
- נתונים היסטוריים ישמרו במערכת. המערכת תאפשר לגשת לכל נתון על פי תקופת התוקף שלו.
- המערכת תאפשר יצוא קבצים בפורמטים מקובלים לצורך עיבוד נוסף (לרבות פורמט אופיס PDF).
- המציע יתחייב להכשיר את מנהלן המערכת ככל שיידרש ע"מ שיוכל להפיק דוחות באופן עצמאי ללא תלות במציע.

2.18 קלטים (I)

- יוגדר ויאופיין באפיון המפורט ע"י הספק הזוכה



2.19 אבטחת מידע (S)

2.19.0 כללי

- בפרק זה נדרש לתת התייחסות ליכולות הטכניות של היישום בנושאים השונים של אבטחת המידע.
- יש להתייחס בתשובות כאן הן ליכולות של היישום המוצע, הן ליכולות של היישום המוצע, הן ליכולות של תוכנות התשתית הנוספות והן לתאימות בין הכלים השונים וצורת ההגדרה וההפעלה המומלצת ע"י יצרן היישום.
- המערכת תעמוד בכל תנאי אבטחת מידע וצנעת הפרט הנהוגים בארגון:
- המנגנונים העיקריים הנדרשים למימוש תפישת האבטחה במערכת הם:
 - א. הגנה רבת שכבות (Multi Level Security) על שרתי המערכת, ברמת מערכת ההפעלה, ברמת מערכת ניהול בסיסי הנתונים וברמת השימוש במשאבים ובתוכניות היישומיות.
ברמת האפליקציה ובסיסי הנתונים נדרשים גם המנגנונים הבאים:
 - ב. מנגנון הרשאות משתמשים הכולל, בין היתר, בקרה על משתמשים בעלי הרשאות מיוחדות באמצעות LOG .
 - ג. מנגנון בדיקת תקינות קלטים מהמשתמש, הכולל בין היתר:
 1. בחינת סוג הקלט ותוכנו
 2. מניעת Buffer Overflows
 3. מניעת דילוג סקריפטים בין אתרים (Cross-Site Scripts)
 4. מניעת הזרקת נתונים
 - ד. מנגנון טיפול בשגיאות הכולל בין היתר:
 1. טיפול בשגיאות לא צפויות בזמן ריצה
 2. מניעת הסגרת מידע רגיש למשתמש
 3. תיעוד השגיאות השונות
 - ה. מנגנון ניהול ומעקב אחר פעולות משתמשים



2.19.1 מערכת הרשאות

- המערכת תאפשר קיום מספר שכבות של משתמשים: מנהל מערכת, משתמשי קצה וכד'.
- המערכת תאפשר ניהול נרחב של טבלאות פרמטרים אשר יהוו בסיס לפעילותה. במערכת תוגדר שכבה של "משתמשי-על" (Super User) אשר יהיו אחראים להזנת טבלאות פרמטרים.
- המערכת תאפשר לקבוע לכל בעל תפקיד ובכל שכבת סיווג של משתמשים תחומי-הרשאה לפעילויות השונות במערכת, בהתאם למדיניות האבטחה של השב"ס.

2.19.2 זיהוי משתמשים

- השב"ס משתמש ב- Active Directory ארגוני המכיל את הפרטים החיוניים של העובדים לצורך ניהול זהויות.
- כל פעילות של משתמשים במערכת תחייב הזדהות מוקדמת מול ה- Active Directory הארגוני.
- המערכת תאפשר גישה אך ורק למשתמש שזוהה באמצעות ה- AD הארגוני. לא תהיינה במערכת אפשרויות הפעלת משאבים כלשהם, ללא זיהוי אישי חד-ערכי שבוצע בדרך זו.
- המערכת תעדכן בממשק את ה- Active-Directory הארגוני בכל שינוי של הוספת משתמש או גריעתו, או כל שינוי בהגדרת תפקידו או דרגתו של משתמש שב"ס, המשפיעים על הפרופיל שלו והרשאותיו.
- בנוסף לזיהוי ב-AD יינתן קוד לכל משתמש למערכת עצמה.

2.19.3 גישה למערכת ולבסיס הנתונים

- לא תתאפשר גישה למערכת ע"י חיבור מבחוץ לא באופן ישיר/ עקיף או לאפליקציה.
- כל שינוי במערכת יבוצע בתוך שב"ס.
- הגישה לבסיס הנתונים לא תבוצע באופן ישיר אלא באמצעות CLIENT.

2.19.4 מערכת ניטור

- הוספה, גריעה או שינוי במערכת ע"י כל משתמש תתועד ותדווח ע"י לוג שיכיל את פרטי המשתמש (שם משתמש, כתובת), תאריך ושעה, פירוט הפעולה, הצלחה או כישלון.
- במקרה של רשומת כישלון יתווסף ספרור לרשומה.



- הלוג יהיה בלתי ניתן למחיקה.
- הלוגים במערכת יהיו בעלי נגישות למשתמש אחד במערכת שיוגדר עבור מערך האבטחה.

2.19.5 אמצעי אבטחת מידע ומגבלות

- לאחר מעבר המערכת לייצור אין להוציא חומרים למערכת בשום אופן למעט מקרים חריגים שיבחנו לגופם וידרשו אישור ביטחון מידע.
- המערכת תצטרך לעבור בחינת איכות ובדיקת פגמים ובעיות אבטחה ותותקן בשב"ס רק לאחר אישור גורמי אבטחת מידע.
- על הספק לספק אישורים לבדיקות אלה ע"י חברה צד ג' לאחר שסופקו לה מבדקי קוד ובדיקת חדירות למערכת.

2.20 הצלבות וחיתוכים (N)

2.21 נפחים, עומסים וביצועים (S)

2.21.1 נפחי נתונים ועומסים

- נתונים לצורך ביצוע וחישוב נפחי הנתונים רשומים בתהליכים השונים במכרז ובפרט:
 - (1) פרק 3 – 3.1 חומרה מרכזית, 3.11 בסיס נתונים
 - (2) פרק 4 – 4.2.2.9.2 נתונים והנחות יסוד
- המציע נדרש לבצע הערכה וחישוב כמויות ונפחים נדרשים בגישת Worst Case.
- חישוב נפחים ועומסים יעשה במכרז באופן שיאפשר יתירות וגידול ארגוני לפחות ב- 50%.
- בתהליך החישוב יש להתחשב במסמכים, צרופות, תמונות, תרשימים שיאוחסנו במערכת בעתיד.
- המציע נדרש להיערך לביצועי מערכת ברמה של עבודה במקביל ע"י 300 משתמשים.

2.21.2 ביצועים

- ביצועי מערכת מנקודת מבטו של המשתמש מתמצים בזמן תגובה של המערכת לפעולותיו.
- זמן תגובה נוח למשתמש צריך להיות קטן מזמן התגובה של המשתמש. זמן ארוך יותר גורם למשתמש בחלק מהמקרים לנסות ולבצע את הפעולה פעם נוספת.



שירות בתי הסוהר

- זמן תגובה של המערכת לפעולה מסוימת הוא הזמן העובר מפקודת המשתמש ועד קבלת חיווי למשתמש על תגובת המערכת לפקודה זו.
- זמן הביצוע של פעולה מסוימת הוא הזמן העובר מתחילת ביצוע הפקודה במערכת ועד להשלמת ביצועה.
- השהיית המערכת היא סכום הזמניים לעיל, כלומר הזמן העובר מפקודת המשתמש ועד השלמת ביצוע הפקודה במערכת וקבלת חיווי למשתמש עם סיום הפעולה.
- להלן פירוט זמני תגובה נדרשים של מערכת:
 - א. מסך הזנה – עד שניה אחת
 - ב. פתיחה/ סגירת מסך רגיל – עד שתי שניות
 - ג. ביצוע שמירה של עדכונים – עד שתי שניות.
 - ד. שאילתה רגילה – עד 2 שניות
 - ה. שאילתה מורכבת – עד 3 שניות
 - ו. דו"ח פשוט – עד 5 שניות
 - ז. דו"ח בינוני – עד 10 שניות
 - ח. דו"ח מורכב – עד 30 שניות
- בכל מקרה בו השהיית המערכת גדולה מ- 2 שניות יש לספק למשתמש חיווי על התעכבות התהליך.

**2.22 ממשקים וקישורים (S)****2.22.1 כללי**

- פיתוח מערכת תעסוקה ומרכזי מכר יכלול אפיון מפורט ופיתוח ממשקים נכנסים ויוצאים אל מול מערכות בארגון ומחוצה לו (כגון: מרכבה)
- באם במסגרת פירוט התהליכים (סעיף 2.5) במכרז, קיימת דרישה לאספקת ממשק שלא פורטה בסעיף זה, המציע יתחייב לספק את הממשק ללא תוספת עלות. בנוסף, נדרש המציע לפרט את כל הממשקים אשר נדרשים במסגרת התהליכים ואינם מפורטים בסעיף זה.
- המציע נדרש לפרט בסעיף זה את המתודולוגיה להקמת הממשקים, הכלים והטכנולוגיה לפיתוח והקמת הממשקים בהם יעשה שימוש, (באם הנושא פורט בפרק 3 ניתן להפנות לפרק זה).
- המציע יפרט ויציע תהליך לניהול, מעקב ובקרה אחר השגויים במערכת בהתאם לפירוט בפרק 3 סעיף 3.33 (באם הנושא פורט בפרק 3 ניתן להפנות לפרק זה), לרבות פירוט אופן התמודדות עם שחזור של ממשק ו/או רשומה בממשק.

2.22.2 אינדקס ורשימה כללית

מס'	מודול	שם הממשק	סוג ממשק	מערכת מקור/יעד	תדירות	הערות
1.	תעסוקה מרכזי מכר	אסירים	נכנס	צוהר	כל רבע שעה	
2.	תעסוקה מרכזי מכר	ספקים	נכנס	מרכבה	אחת ליום	
3.	תעסוקה מרכזי מכר	הזמנות מסגרת	נכנס	מרכבה	אחת ליום	
4.	תעסוקה מרכזי מכר	חשבונות רכש	יוצא	מרכבה	אחת ליום	
5.	תעסוקה מרכזי מכר	סטאטוס חשבונות	נכנס	מרכבה	אחת ליום	
6.	תעסוקה	לקוחות	יוצא	מרכבה	אחת ליום	
7.	תעסוקה	הוראות חיוב (חשבונות לקוח)	יוצא	מרכבה	אחת ליום	



מס'	מודול	שם הממשק	סוג ממשק	מערכת מקור/יעד	תדירות	הערות
.8	תעסוקה	שכר עבודה לאסיר	יוצא	מכסף	אחת לחודש	
.9	מרכזי מכר	בקשה לבירור יתרה	יוצא/נכנס	שחף	שוטף	לכל ממשק ישנם מסרוני תגובה
.10	מרכזי מכר	רכישת דקות בשחף	יוצא/נכנס	שחף	שוטף	
.11	מרכזי מכר	בקשה לשליפת פריט שחף	יוצא/נכנס	שחף	שוטף	
.12	מרכזי מכר	בקשה לאישור אספקת הדקות	יוצא/נכנס	שחף	שוטף	
.13	מרכזי מכר	ביטול מכירת דקות שיחה	יוצא/נכנס	שחף	שוטף	
.14	מרכזי מכר	יתרה לאסיר	נכנס	מכסף	אחת ליום	
.15	מרכזי מכר	רכישות לאסיר	יוצא	מכסף	אחת ליום	
.16	מרכזי מכר	ממשק תמונות אסירים	נכנס	מאגר תמונות אסירים	פנייה ישירה למאגר וקבלת תשובה- שוטף בהתאם לצורך	במקביל לממשק אסירים
.17	מרכזי מכר	ממשק טביעות אצבעות	נכנס	מאגר טביעות ביומטרי	פנייה ישירה למאגר וקבלת תשובה- שוטף בהתאם לצורך	במקביל לממשק אסירים
.18	תעסוקה מרכזי מכר	עובדים (סוהרים ואזרחים)	נכנס	יהלום/לביא	אחת ליום	
.19	תעסוקה מרכזי מכר	מחירוים	נכנס	ספק	יוגדר באפיון המפורט	ממשק חדש
.20	תעסוקה	תעודות משלוח	נכנס/יוצא	ספק/לקוח	יוגדר באפיון	ממשק חדש



מס'	מודול	שם הממשק	סוג ממשק	מערכת מקור/יעד	תדירות	הערות
21.	מרכזי מכר	תעודות משלוח	נכנס	ספק	המפורט יוגדר באפיון המפורט	ממשק חדש

- המערכת תאפשר להריץ ממשקים באופן יזום בהתאם לדרישת המשתמשים.
- המציע נדרש לאפיין באופן מפורט את הממשקים בשיתוף המזמין.
- מסמכים רלוונטיים ימסרו למציע בשלב האפיון המפורט.
- המטרה לשמר עד כמה שניתן את המצב הקיים ולבצע התאמות למערכת החדשה בהתאם לדרישות הארגון.
- אפיון המפורט של הממשקים יבוצע ע"י המציע בשיתוף המזמין. האפיון יאושר ע"י המזמין בלבד.
- ממשקים יעברו דרך מרכז ממשקים ארגוני או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י המזמין בלבד.

2.22.3 תיאור ממשקים

ממשק אסירים

- אסירים מנוהלים במערכות הביטחוניות של הארגון.
- הממשק נדרש להעביר את פרטי האסירים (פרטים אישיים, שיבוצים, השתייכות ארגונית וכו') המעודכנים ביותר לטובת ביצוע מכירה במערכת מרכזי המכר ומתן תגמול לאסיר במערכת התעסוקה.

ממשק ספקים

- לאחר עלית מרכבה לאוויר כל הספקים והזמנות המסגרת יפתחו במרכבה.
- לעומת זאת, הזמנות רכש פרטניות בנושאי תעסוקה/מרכזי מכר/מזון יפתחו במערכת הייעודית.
- אם הספק איננו קיים במערכת הייעודית, לא ניתן לפתוח הזמנה פרטנית לספק זה.
- לכן, יש צורך להעביר ממרכבה למערכת הייעודית את כל הספקים אשר נפתחים במרכבה להזמנות מסגרת של תעסוקה ומרכזי מכר.
- ממשק זה מעביר ממרכבה למערכת הייעודית את כל הספקים שנפתחו ו/או שעודכנו במרכבה.

ממשק הזמנות מסגרת

- לאחר עלית מרכבה לאוויר כל הספקים והזמנות המסגרת יפתחו במרכבה.



- לא ניתן יהיה לפתוח הזמנות מסגרת במערכות הייעודיות.
- לעומת זאת, הזמנות רכש פרטניות בנושאי תעסוקה ומרכזי מכר יפתחו במערכת הייעודית.
- אם הזמנת המסגרת איננה קיימת במערכת הייעודית ו/או שאיננה פתוחה ומאושרת לרכישות נוספות, לא ניתן יהיה לפתוח כנגדה תתי הזמנות פרטניות.
- לאור זאת קיים צורך להעביר ממרכבה למערכת הייעודית את כל הזמנות המסגרת החדשות ו/או המעודכנות שנפתחו עבור מערך התעסוקה/מרכזי מכר.

ממשק קליטת חשבוניות רכש

- לאחר עליית מרכבה לאוויר כל הספקים והזמנות המסגרת יפתחו במרכבה.
- לעומת זאת, הזמנות רכש פרטניות בנושאי תעסוקה/מרכזי מכר יפתחו במערכת שב"ס.
- הקלדת החשבוניות אומנם תיעשה במערכת אך תהליך ניהול התקציב והתשלום לספקים יבוצע במערכת מרכבה.
- חשבוניות הרכש, שיתקבלו מהספק, יזנו במערכת הייעודית, ובה תבוצע בקרת חשבוניות מול שוברי הקבלה/תתי-הזמנות.
- הבקרה התקציבית ואישור התשלום לספקים יתבצעו במערכת מרכבה. לכן, יש צורך להעביר את חשבוניות הרכש מהמערכת הייעודית להמשך טיפול במרכבה.
- ממשק זה מעביר את חשבוניות הרכש מהמערכת הייעודית למרכבה.

ממשק סטטוס חשבוניות

- לאחר עליית מרכבה לאוויר, חשבוניות הרכש של מערך התעסוקה/ מרכזי מכר יזנו במערכת הייעודית לצורך בקרה מול שוברי הקבלה/תתי הזמנות, ויועברו בממשק למרכבה לצורך ביצוע בקרה תקציבית ואישור תשלום לספקים.
- החשבוניות יקלטו במרכבה בטבלאות זמניות, וימתינו להמשך טיפול ידני (אישור או דחיה) ע"י משתמש פיננסי. בסיום מוצלח של הטיפול, החשבוניות יירשמו במרכבה.
- ממשק זה מעביר ממרכבה למערכת הייעודית דיווחי סטטוס אודות כלל החשבוניות שנקלטו במרכבה מהמערכת הייעודית (בממשק חשבוניות רכש).

ממשק לקוחות

- לקוחות והזמנות לקוח נפתחים ומנוהלים במערכת הייעודית.
- מאידך, תהליך התקבולים והגביה של הלקוחות יבוצע במרכבה.
- אי לכך יש צורך להעביר למרכבה את הלקוחות החדשים אשר נפתחים במערכת הייעודית.



- ממשק זה מאפשר העברת נתוני הלקוחות מהמערכת הייעודית אל מרכבה.

ממשק הוראות חיוב

- חשבון לקוח נפתח במערכת הייעודית אולם תהליך התקבולים והגביה אל מול הלקוח מתבצע במערכת מרכבה.
- לפיכך מועברים בממשק פרטי החשבונות של הלקוחות שנפתחים במערכת הייעודית אל מרכבה.
- ממשק זה מאפשר העברה של חשבוניות לקוח מהמערכת הייעודית אל מערכת מרכבה. מערכת מרכבה קולטת את חשבוניות הלקוח ומבצעת רישום פיננסי.

שכר עבודה לאסיר

- במסגרת תקופת מאסרם, אסירים מועסקים בעבודות יצרניות ובעבודות אחזקה בבתי הסוהר.
- אסיר המועסק במסגרת מערך התעסוקה זכאי לתגמול.
- תגמולי אסירים ידווחו במערכת בגין עבודת האסירים ויחושבו בהתאם ל סוג העבודה והמפעל אליו שובצו.
- ממשק זה, יעביר פרטי תגמולי אסירים מהמערכת הייעודית אל מערכת מכסף.

רכישת דקות בשחף

- מערכת שחף הינה מערכת טלפוניה חדשה שפותחה בשב"ס ע"י חברת בינת.
- המערכת מיועדת לשימוש האסירים ומאפשרת רכישות דקות שיחה באמצעים ממוכנים.
- במסגרת רכישה טלפונית, יופעלו ממשקים יוצאים ונכנסים ממערכת שחף אל המערכת, להן פירוט הממשקים :

א. בקשה לבירור יתרה במערכת: בקשה זו מפעילה פרוצדורה אשר מחזירה את סכום יתרת החשבון של האסיר.

ב. בקשה לרכישת דקות - בקשה זו, מפעילה פרוצדורה אשר מבצעת את הפעולות הבאות:

(1) בודקת אם יש יתרה לרכישת הדקות הנדרשות.

(2) רושמת במערכת תנועת רכישה מסוג "רכישה טלפונית".

(3) רושמת תנועה לחיוב חשבון האסיר בעלות הרכישה.

ג. בקשה לאישור אספקת הדקות-בקשה זו מפעילה פרוצדורה אשר מבצעת את הפעולות הבאות:

(1) דיווח למערכת כי הדקות שנרכשו אכן סופקו ובכך לתקף את החיוב אל מול

האסיר.



- (2) דיווח למערכת שחף כי אספקת השיחות עודכנה במערכת ובכך הסתיים התהליך.
- (3) במידה ואישור זה לא מתקבל מופעל תהליך "ביטול מכירת שיחה".
- ד. בקשה לשליפת פריט שחף בקשה זו, מפעילה פרוצדורה אשר מחזירה את הפריט ואת עלותו.
- ה. ביטול מכירת דקות שיחה- ביטול רכישה במקרה של כשל לאחר רכישה בלוגיסטיקה.
- ו. הממשק מופעל במקרה של כשל בתהליך, אשר התרחש אחרי ביצוע רכישה של דקות בלוגיסטיקה.

ממשק יתרה לאסיר

- במטרה להקל על תנאי המחיייה של האסירים בבית הסוהר, רשאים אסירים לרכוש פריטים שונים במרכז המכר.
- הרכישה מבוצעת ע"י האסיר מכספים העומדים לרשותו במערכת מכסף.
- ע"מ לוודא זכאות אסיר לפני המכירה והגבלת רכישה בעת המכירה נשלח ממשק המדווח את יתרת האסיר במערכת מכסף.

רכישות לאסיר

- במטרה להקל על תנאי המחיייה של האסירים בבית הסוהר, רשאים אסירים לרכוש פריטים שונים במרכז המכר.
- הרכישה מבוצעת ע"י האסיר מכספים העומדים לרשותו ומנוהלים על ידי מערכת מכסף.
- ממשק רכישות יעביר את סכום הרכישה למערכת מכסף לטובת עדכון יתרת האסיר.

ממשק תמונות

- שב"ס מנהל מערכת לניהול מאגר תמונות אסירים וסוהרים.
- נדרש לאפשר ממשק ONLINE לשליפת התמונה מהמערכת.

ממשק טביעות אצבעות

- בארגון פועלת מערכת ביומטרית שייעודה אימות זיהוי כלואים בעת כניסה/יציאה ממתקני שב"ס ובכלל. לצורך הפעלת המערכת הוקם בארגון מאגר ביומטרי של כלל האסירים.
- כיום קיימות בארגון יכולות של אימות זיהוי בלבד (1:1). בעתיד הקרוב הארגון מתכנן לשדרג את המערך הביומטרי באופן שיאפשר יכולות של זיהוי (1:M).



- ממשק זה, יאפשר משיכת תבנית ייחוס ממאגר הנתונים הביומטרי הארגוני והשוואתו לתבנית הדגימה ה"טרייה" (טביעת אצבע אשר נקלטה בחיישן/ קורא טביעות אצבע). תהליך הגישה ו/או הפנייה אל מאגר הנתונים הארגוני יעשה באופן מוצפן.
- יובהר בזאת, הממשק יבצע פניות (שאליות) למאגר טביעות אצבע אשר קיים, מתופעל ומתוחזק ע"י המזמין לצורך ביצוע זיהוי של אסיר. לא ייבנה וינוהל מאגר טביעות אצבע נוסף במערכת (ראה הרחבה פרק 3, סעיף 3.3.3).

ממשק עובדים (סוהרים ואזרחים)

- עובדים (סוהרים ואזרחים) מנוהלים במערכות שב"ס.
- ממשק זה יאפשר העברת נתוני עובד בסיסיים ממערכות שב"ס אל המערכת הייעודית.
- ניתן יהיה להעביר בממשק זה גם עדכוני עזיבת עובד, לעדכון פרטים של העובד, שיבוצים וכו'.

2.23 דרישות מיוחדות (N)

2.98 נקודות פתוחות וחלופות (N)

2.99 דרישות עתידיות (N)