

אגף בכיר טכנולוגיות
דיגיטליות ומידע
משרד האוצר



קרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים מערכת SALESFORCE

דצמבר 2023





- מעקב אחר בקשות לאורך כל חיי ההלוואה.
- הצגת תמונה מלאה - 360 עבור בקשות, עסקים, אנשי קשר ועוד.
- סנכרון בין הגופים השונים המטפלים במתן ההלוואות (משרד האוצר, גופים מתאמים, נותני אשראי)
- ייעול תהליכי עבודה.
- יכולות חיפוש ושליפה של מידע.



The screenshot shows a web browser window with the URL `mofnashkal.my.salesforce.com`. The page is split into two main sections. On the left is the Salesforce login form, which includes the Salesforce logo, a 'Username' field with a '2 Saved Usernames' indicator, a 'Password' field, a 'Log In' button, a 'Remember me' checkbox, and a 'Forgot Your Password?' link. Below the form is an 'Or log in using:' section with a 'משרד האוצר' (Ministry of Finance) icon. On the right is a promotional banner for Quip. The banner features the text 'Work from home securely with Quip for free.' and 'Get collaborative docs, sheets, slides, and chat, free through September 30, 2020.' with a 'LEARN ABOUT QUIP' button. The illustration shows a cartoon character in a brown bear hoodie sitting at a desk with a laptop, a headset, and a briefcase. The desk is in a room with framed pictures on the wall and a lamp.



כפתורי הבית, חיפוש ופרטים אישיים



The screenshot shows a Salesforce Lightning page with the following elements:

- Navigation Menu (top left):** A horizontal bar containing icons for Home, Search, Help, and other navigation options. This area is highlighted with a red box.
- Search Bar (top center):** A search input field with the text "Salesforce-ב" and a search icon. This area is highlighted with a red box.
- User Profile (top right):** A user profile card showing the name "בית" and a "Log Out" button. This area is highlighted with a red box.
- Main Content Area:** A large blue area containing a "Today's Activities" section with a chart and a "Recent Transactions" section with a list of transactions.

חיפוש:

  הכל ▼

- כפתור החיפוש מאפשר חיפוש **כל ערך בכל המודולים** במערכת, כולל חיפוש עמוק.
- ניתן להשתמש ב-* בכל צורת חיפוש.
- ניתן לצמצם את אפשרויות החיפוש כדי לקבל תוצאה **מהירה ומדויקת** יותר.

כפתורי הבית:

בית לחיצה על כפתור זה תעביר אותנו למסך הבית.



The screenshot shows a user profile in Salesforce Classic. At the top, there are navigation icons: a user profile icon, a bell, a question mark, a plus sign, and a dropdown menu with a star. The profile card displays the name 'ישראל ישראלי' (Israel Israeli), the email 'mof--QA.cs108.my.salesforce.com', and a profile picture of a blue robot. Below the name, there are links for 'הגדרות' (Settings) and 'יציאה' (Logout). A section titled 'צפיפות תצוגה' (View Density) shows 'נוח' (Comfortable) selected with a checkmark, and 'קומפקטי' (Compact) as an option. Below this is a section for 'אפשרויות' (Options) with a link to 'עבור אל Salesforce Classic' (Go to Salesforce Classic) and 'הוסף שם משתמש' (Add Username).

פרופיל

הגדרות – באמצעותו ניתן לשנות פרטים אזור וזמן
צפיפות תצוגה – באמצעותו ניתן לשנות את התצוגה
מ'נוח' ל'קומפקטי' והפוך.



מועדפים

לחיצה על הכוכב תשמור את הדברים שחשובים לכם ואם
עובדים איתם באופן שוטף.



התראות

כאן נוכל לראות את כל ההתראות השוטפות מהמערכת.





The screenshot shows a Salesforce Lightning home page. The top navigation bar includes 'Salesforce-ב' and 'הכל'. The main content area is divided into three sections:

- אירועים היום (Today's Events):** A section with a weather icon and the text 'נראה שאתה פנוי עד סוף היום. הצג לוח שנה'.
- הרשומות שנצפו לאחרונה (Recently Viewed):** A list of records, including one with ID 'R-00000020' and another with 'אייר זלמנוביץ'.
- המשימות הפתוחות שלי (My Open Tasks):** A table with columns for 'נושא', 'מצב', 'תזכורת הוגדרה', 'תאריך/שעה של תזכורת', and 'תאריך יצירה'. The table is currently empty, with the text 'אין פריטים להציג.' (No items to display).

Callouts are placed over these sections: 'אירועי היום' points to the top section, 'הרשומות אחרונות' points to the middle section, and 'משימות' points to the bottom section.



תחשיב בקשות ועוד

G-Loans

כל בקשות הקורונה

מספר בקשה | שם המעקב | מספר ז'מ/ת... | שם הבנק | מספר סני... | סכום הלוואה מבוקש | נקי תחום | מניח הבקשה | העולה מ... | סטאטוס | תאריך יצירה | כינוי בעלים

מספר בקשה	שם המעקב	מספר ז'מ/ת...	שם הבנק	מספר סני...	סכום הלוואה מבוקש	נקי תחום	מניח הבקשה	העולה מ...	סטאטוס	תאריך יצירה	כינוי בעלים
1	R-00000009				ILS 300,000.00				בדיקה	01/04/2020 11:50	MHash
2	R-00000012				ILS 150,000.00				בדיקה	01/04/2020 11:53	MHash
3	R-00000020				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 11:58	MHash
4	R-00000030				ILS 650,000.00				בדיקה	01/04/2020 11:58	MHash
5	R-00000023				ILS 350,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:00	MHash
6	R-00000027				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:03	MHash
7	R-00000044				ILS 450,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:09	MHash
8	R-00000045				ILS 150,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:09	MHash
9	R-00000051				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:11	MHash
10	R-00000053				ILS 150,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:13	MHash
11	R-00000056				ILS 3,551,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:13	MHash
12	R-00000059				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:14	MHash
13	R-00000067				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:16	MHash
14	R-00000071				ILS 450,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:16	MHash
15	R-00000075				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:17	MHash
16	R-00000077				ILS 200,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:17	MHash
17	R-00000079				ILS 200,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:18	MHash
18	R-00000090				ILS 200,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:20	MHash
19	R-00000107				ILS 500.00				בדיקה	01/04/2020 12:23	MHash
20	R-00000115				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:24	MHash
21	R-00000116				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:24	MHash
22	R-00000117				ILS 500,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:25	MHash
23	R-00000120				ILS 200,000.00				בדיקה	01/04/2020 12:26	MHash

https://myMHashkalLightning.force.com/lightning/r/a0033000011Hn4kGAB/view

Chatter Feed



לחיצה על בקשה קיימת תציג לנו את המסך הבא:

The screenshot displays the 'G-Loans' interface for a specific loan request (R-00046594). The page is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs like 'בקשות', 'אנשי קשר', and 'חשבוניות'. The search bar shows 'Salesforce-ב'.
- Request Summary:** Shows the request ID 'R-00046594', the amount 'ILS 100,000.00', and the status 'בדיקה' (Check).
- Details Table:** A table with columns for 'פרטים' (Details) and 'היסטוריית בקשות' (Request History). It lists the request type as 'בקשת קרונה לעסקים קטנים' (Small Business Crown Loan Request) and the amount as 'ILS 100,000.00'.
- Activity Log:** A section titled 'פעילות' (Activity) showing a chat message from 'רחלי נחמה' (Racheli Nachama) on 19/04/2020 at 20:47, with the email 'keren.corona@bankleumi.co.il'.
- Left Sidebar:** Contains navigation options like 'בקשות בועדה (1)', 'הלוואות (0)', and 'קבצים (0)'. It also includes a 'Chatter' section for communication.

עמידה על מגיש
הבקשה תציג פרטי
התקשרות



כפתור ביטול
בקשה

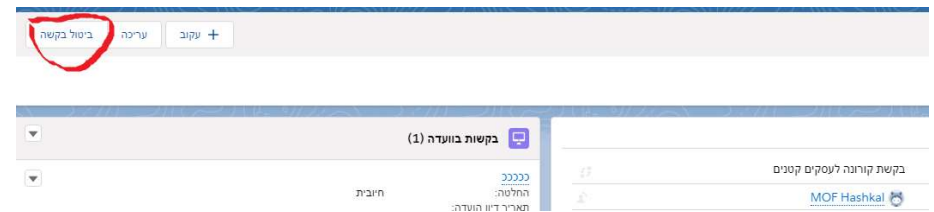
סטטוס הבקשה
בהתאם לתהליך

תוצאות ועדת
האשראי

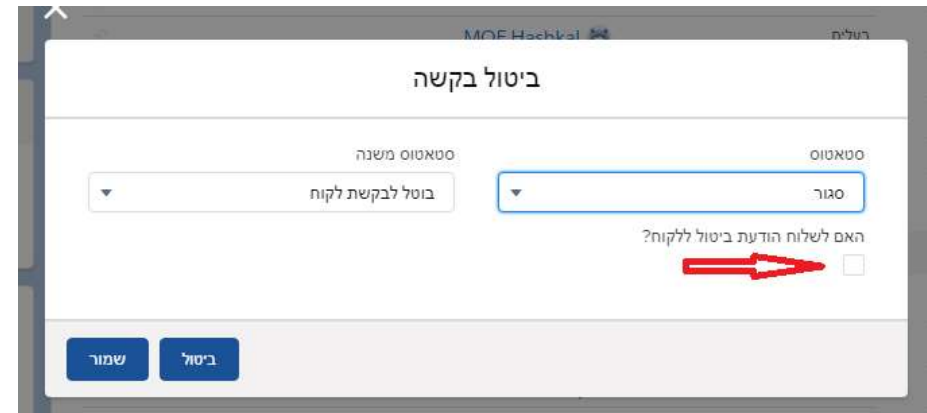
ביטול בקשה



1. הכנס למסך בקשה
2. לחץ על כפתור "ביטול בקשה".



3. לאחר הלחיצה על הכפתור נפתח מסך שינוי סטטוס שהערך בו הוא " ביטול לבקשת לקוח".



4. במידה והינך מעוניין לשלוח הודעה אוטומטית, סמן את הריבוע ב \checkmark .
5. לחץ "שמור" והמערכת תעדכן את הבקשה כולל שליחת דוא"ל לפונה.
6. גם לאחר שינוי סטטוס ניתן לשלוח הודעה לפונה ע"י כניסה נוספת למסך ביטול וחזרה על סעיפים 4,5.



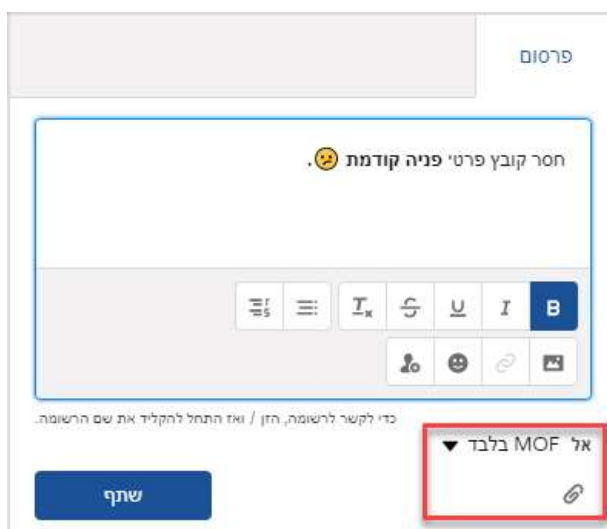
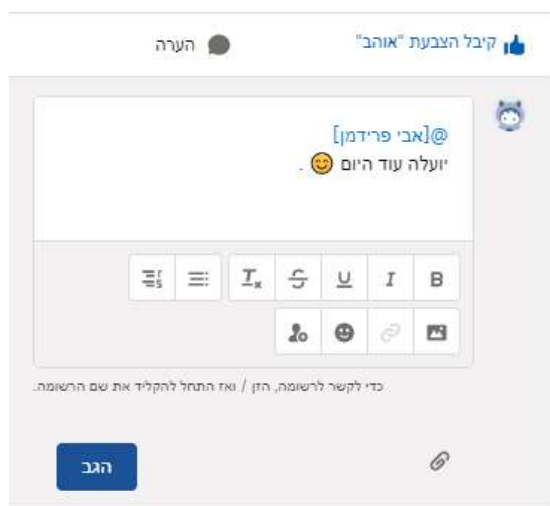
פניה קיימת – צ'אטר (פרסום)

שתף

לחיצה על שתף תפתח את חלון כתיבת הפרסום.

חשוב: ניתן להוסיף קבצים ולבחור למי אנו רוצים לחשוף את הפרסום.

לאחר השיתוף ניתן לסמן לייק, להגיב ולתייג אחרים באמצעות הסמן '@'.





לחיצה על לשונית אנשי קשר תציג את אנשי הקשר הקיימים:

כניסה בוצעה בתור אבי פרידמן (avif@mof.gov.il.qa) | Sandbox: QA | התנתק בתור אבי פרידמן

הכל חפש באנשי קשר ועוד...

שכר בית גופים / גורמים מסייעים אנשי קשר פניות / תיקים קבצים דוחות לוחות מחוונים תיוגים *חשבונות *לוח שנה

אנשי קשר הוצגו לאחרונה 8 פריטים · עודכן לפני דקה



חדש/ה שלח דואר אלקטרוני של רשימה

חיפוש ברשימה זו...

שם	שם	טלפון	דואר אלקטרוני	כינוי של בעלי איש קשר
1	ניר לוי		nir.rapoport@gmail.com	Sagalll
2	משה לוי			Ismaya
3	יראל כהן	02-5317777	mail@gmail.com	savi
4	יניב לוי			savi
5	ניר רפפורט			Isnirap
6	אתי פינטו	098639509	etip@wingate.org.il.test	Xxitamar



בקשות
הוצגו לאחרונה



באמצעות כפתור הסינון נוכל לשנות את סוג תצוגת הבקשות.

באמצעות כפתור ההצמדה נוכל לקבוע כברירת מחדל את התצוגה הנוכחית.

שדה חיפוש מסוג זה מאפשר לחפש תחת התצוגה הנוכחית בלבד.