



Portalis-1 Workflow Appliance הוא מנוע למחשוב תהליכי עבודה בארגון ובו זמנית פורטל ארגוני עם פונקציות כמו ניהול תוכן, ספריית נהלים, שאלונים ממוחשבים, ספר טלפונים ומשלוח מסרונים. המוצר מגיע עם פורטל ארגוני כבסיס אחד מהמודולים הבאים:

- **ITR** – מערכת לאישור ומעקב חשבוניות לתשלום
- **TMS** – מערכת לניהול ואישור נסיעות
- **ARS** – מערכת לניהול ורישום הרשאות ומניעת שחיתויות ע"פ כללי SOX וועדת גושן. מיועד לחברות ציבוריות ולרשויות מקומיות.
- **PR** – מערכת לדרישות רכש ממוחשבות מורכבות.

Portalis-1 - הפורטל הארגוני מאפשר ניהול תוכן עשיר (קבצי אופיס, תמונות, סרטונים וכו') וכולל מנוע חיפוש פנימי דמוי גוגול המאפשר למצוא בקלות נהלים, הדרכות, הוראות התקנה, שמות וטלפונים, וכל תוכן אחר כולל תוכן במסמכים מצורפים. מהפורטל מופעלים המודולים השונים דרך תפריט כלים. ניתן גם ליצור תפריטים רבים בקלות ולהפעיל כלים ארגוניים אחרים וקישורים לקבצים ברשת הארגונית.

ITR - מערכת לאישורי חשבוניות לתשלום מבעיה חיסכון לארגון המטפל בתהליך זה ע"י טפסי נייר וחתימות ידניות. במערכת זו נסרקת החשבונית ע"י מזכירות הארגון ופותחת באופן אוטומטי טופס ממוחשב הכולל בתוכו את החשבונית. המערכת תומכת גם בחוק החשבונית האלקטרונית החדש ויכולה לקבל כבר היום ישירות חשבוניות ממגוון ערוצים כמו בזק, חברות סלולאר וכדומה. הטופס האלקטרוני מקבל מספר נתוני מתאר מהמזכירות הארגונית ונקבע עבורו הניתוב של מסלול האישורים, ומייד לאחר מכן נשלחת החשבונית כקישור בדואר אלקטרוני לאישור וחתימה אלקטרונית לגורמים המוסמכים לסוג חשבונית זה. כך למשל חשבוניות הקשורות לרכבים יכולות לעבור דרך קצין רכב, וחשבוניות הקשורות למחשוב למנמ"ר. כל בעל תפקיד במערכת מקבל הודעת דואר אלקטרוני עם קישור ויכול לראות בכל דקה אילו חשבוניות מחכות לאישורו ואף לקבל התראה במסרון. המערכת מנהלת עצמאית בארגון שיכול להקים ניתובים כראות עיניו באופן גמיש ביותר.

היתרונות לארגון הם רבים:

- ✓ חסכון בזמן אישור חשבונית - קיצור תהליך תשלום לספקים, שיפור קשרי ספקים.
- ✓ שליטה מלאה בתהליך – ניתן לראות בכל שלב היכן נמצאת החשבונית
- ✓ שיפור שליטה בתזרים מזומנים – ניתן לתכנן תשלומי ספקים ולחסוך בהוצאות מימון.
- ✓ זיהוי צווארי בקבוק בארגון – שיפור התהליך הארגוני.
- ✓ תוכן עשיר – ניתן להוסיף הערות, מסמכים ולתעד את התשלום.
- ✓ מציאת כל חשבונית בקלות ע"י חיפוש דמוי גוגל ע"פ כל פרט בחשבונית (סכום, מספר, ספק או אפילו הערה שצורפה)
- ✓ בסיס מידע להזמנות עתידיות – מחירים תנאים וכו'



TMS - מערכת לניהול נסיעות, חיסכון לארגון ע"י הטמעת מדיניות הנסיעות של הארגון בתהליך אישור הנסיעה - טרם הנסיעה. המערכת יכולה לפעול בתצורה של מערכת פנימית בלבד או כחוצה ארגון ומאפשר אף לשלב את סוכן הנסיעות בתהליך בשלב בחירת המסלול ולבסוף בהנפקת כרטיס הטיסה האלקטרוני. כך לדוגמה לא יכול עובד להזמין חדר במלון בעלות מעל למה שנקבע במדיניות החברה. במקרה של חריגה הוא נדרש לציין את סיבת החריגה באופן ספציפי (ועידה, פגישות וכו') ע"י הכנסת TMS לשימוש יש להנהלת החברה את המידע הבא זמין בזמן אמיתי:

- מי נמצא בחו"ל
- מי נוסע לחו"ל ומתי
- היסטוריית נסיעות
- עלויות הנסיעות
- חיפוש דמוי גוגל ע"פ כל נתון כמו שם העובד, תאריך, חברת טיסה או מילה / צרוף מילים הנמצא במסמכים המצורפים.

העובד ממלא טופס אלקטרוני עם פרטי הנסיעה, מצרף צידוק בכתב ומסמכים תומכים כמו הזמנה לכנס, בוחר את היחידה הארגונית שאליה הוא שייך ושולח את טופס הבקשה לאישור. כך לדוגמה הבקשה יכולה להגיע קודם למזכירות היחידה, אח"כ למנהלת הנסיעות הפנימית או החיצונית ותחזור למנהל הישיר לאישור. השלב הבא הוא אישור כספים או הנהלה בכירה ואח"כ לסוכנות הנסיעות למימוש. האפשרויות לניתוב גמישות ביותר ומאפשרות הקמת ניתובים בארגון עצמו.



ARS – הוא מוצר מתוחכם המיועד בעיקר לחברות ציבוריות הפותר את הנושא המורכב של SoD – הפרדת הרשאות, ומכיל בתוכו את הלוגיקה של SOX וועדת גושן. כבר בתהליך הרישום מאפשר למשתמש לבחור רק את האופציות החוקיות, לאחר מכן נבנה תהליך האישור באופן דינמי ומוביל את בקשת ההרשאה לגורמים הנכונים לאישור עד למימוש ע"י מנהלי מערכות המחשב. כך למשל בקשה הקשורה ללוגיטיקה תקבל את אישורו של המנהל הישיר, המנהל הלוגיסטי ומנהל מערכת ה ERP לפני שההרשאות יוקמו במערכת ה ERP. בביקורת GRC של רואה חשבון בחברה המנהלת הרשאותיה ב **Portalis-1 (ARS (Authorization Requests System** הממצאים יהיו חפים מהתנגשויות של הרשאות מאחר ואלו נמנעו מראש. בחברות שבהן מערכות מחשוב מרובות ללא מערכת ERP אחת עולה חשיבותו של מודול ה ARS אשר מאפשר ניהול מרכזי של הרשאות בסביבה ממוחשבת מבוזרת. המערכת גמישה לבניית מסלולי הרשאות ע"פ המבנה הארגוני של הלקוח ודרישותיו ומביאה לחסכון גדול בהוצאות הטמעה של GRC SOX / ועדת גושן וסדר לארגון. יתרונות לארגון:

- ✓ עונה על דרישות התקינה לרישום הרשאות
- ✓ חסכון גדול בעלויות יישום ISOX / GRC IT / ועדת גושן
- ✓ מניעת שחיתויות ע"י הרשאות מדויקות ומאושרות ע"י הגורמים המתאימים
- ✓ נגישות מהירה לבסיס נתוני ההרשאות בחיפוש דמוי גוגל
- ✓ בניית ניתוב אוטומטי לפי המבנה הארגוני
- ✓ שליטה מלאה בהליך בקשת ההרשאה, שקיפות לגבי היכן נמצאת הבקשה ובאיזה שלב.



PR – בארגון ללא מערכת ERP או במערכת מצומצמת, נושא דרישות הרכש יכול להיות צוואר בקבוק בתהליך ההזמנה. בארגונים התלויים ברכש ולוגיסטיקה לקיומם כמו מפעלים, מערכת ה **PR** יכולה להיות המפתח להצלחת הארגון. המערכת מאפשרת בניית דרישות רכש ממוחשבות ללא תלות במערכת ה ERP. הדרישות מוזרמות לתהליך חתימות אלקטרוני שבמהלכו ניתן להוסיף תיעוד לדרישה, הצדקות ונתונים נוספים. מפעלים עם מחלקת הנדסה יוכלו לקבל את מירב התועלת ממודול זה המאפשר לא רק בניית דרישות רגילות אלא אף קריאת נתונים מאוטוקד או למעשה כל מערכת היודעת להוציא קובץ במבנה מסודר. כך למשל יכול העובד למלא את הדרישה, הדרישה תעבור לאישור מנהל ישיר / לוגיסטיקה לאחר מכן ייבדק מלאי במחסן, ישוריין ויעודכן במערכת ובסופו של דבר תהיה הנפקה מהמלאי או הזמנת רכש להשלמת הפריטים החסרים. המערכת יודעת לבצע דרישת רכש צוברת שתסכם את כל הפריטים מאותו סוג לכמויות הנדרשות. יתרונות לארגון:

- ✓ חסכון ע"י מניעת תהליכי נייר של אישור דרישות
- ✓ תקינה של מקט"ים ע"י הוספת גורם מקטלג
- ✓ חסכון ברכש מיותר ע"י שליטה ובקרה אמיתית מול המלאי
- ✓ ממשק ממוחשב לקליטת נתוני דרישה ממגוון מקורות



התקנות קיימות

המערכת עובדת מספר שנים בסימנס ישראל ללא תקלות ועם שביעות רצון גבוהה של המשתמשים. מודול ה PR שימש תקופה ארוכה את מפעל הייצור של החברה והביא לחסכון ניכר בעלויות ע"י הכנסת סדר לעבודה ואפשרות לשליטה על כמויות רבות של הזמנות בפרויקטים שכללו הנדסה.

מה בעתיד?

מלבד המודולים הבסיסיים המתוארים המערכת מאפשרת לבנות ע"פ דרישה ובעלות נמוכה תהליכי זרימת עבודה (Workflow) נוספים וכבר היום נמצאים בפיתוח מודולים חדשים כמו מוקד קריאות שרות, ספריית מסמכי ISO, טופס קליטת עובד עם תהליך עבודה מקבילי, טופס טיולים.

צורות יישום

חשוב להדגיש שבכל שיטת יישום שהיא הלקוח עצמאי לחלוטין ויכול לבחור לעצמו ספקי שרות כרצונו. המערכת יציבה מאוד עם 99.9% זמן ריצה ללא תקלות. המערכת זמינה באפשרויות הבאות:

- רכישה כ **Workflow Appliance**, התקן בחברה שמוכנס כמו נתב או כל התקן ממוחשב אחר.
- שרות בענן – מתאים במיוחד ליישומים חוצי ארגון או לחסכון עלויות חדר מחשב
- ענן פרטי – מערכת **Workflow Appliance** בהשכרה עם התקנה בארגון או אצל ספק שירותים חיצוני.

עלויות

מודול התמחור הוא גמיש ע"פ צורת היישום אך כולל תמיד פתרון מלא עד לעצמאות מלאה של הלקוח. אנו לא מאמינים ביצירת תלות אלא בשביעות רצון הלקוח כגורם מקדם לעסקים.

לפרטים נוספים:

Dani Tal

✉ Dani.Tal@Portlais-1.com

☎ 054-6432802

www.portalis-1.com