**מכרז להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה**

**נספח טכני**

**(נספח 1 למסמך ג' למסמכי המכרז)**

Contents

[1. מבוא 8](#_Toc527303630)

[2. מבנה הנספח 8](#_Toc527303631)

[3. הנחיות כלליות, מתודולוגיה והטמעה 9](#_Toc527303632)

[3.1. הנחיות כלליות 9](#_Toc527303633)

[3.2. ניהול הפרויקט 10](#_Toc527303634)

[3.3. פונקציונליות נדרשת של התוצר 11](#_Toc527303635)

[3.4. ביצוע אפיון מפורט 12](#_Toc527303636)

[3.5. תהליך המסירה והעלייה לאוויר 13](#_Toc527303637)

[3.6. הסבת נתונים 15](#_Toc527303638)

[3.6.1. חשבות 15](#_Toc527303639)

[3.6.2. תקציבים 18](#_Toc527303640)

[3.6.3. הסבת נתונים – גישת המציע 18](#_Toc527303641)

[3.7. טיפול בMaster Data 20](#_Toc527303642)

[3.7.1. מידע סטטי: 20](#_Toc527303643)

[3.7.2. מידע שאינו סטטי: 21](#_Toc527303644)

[3.8. ייצוא נתונים 21](#_Toc527303645)

[3.9. הדרכות והטמעת המערכת 22](#_Toc527303646)

[3.10. אינדקס התיעוד 22](#_Toc527303647)

[3.11. תשתיות BASIS 23](#_Toc527303648)

[3.12. תמיכה ,תחזוקה ואחריות 23](#_Toc527303649)

[3.12.1. אחריות 23](#_Toc527303650)

[3.12.2. כלי פיתוח ותחזוקה 24](#_Toc527303651)

[3.12.3. רמת שירות נדרשת 25](#_Toc527303652)

[4. ארכיטקטורת מערכות המידע באוניברסיטה 27](#_Toc527303653)

[4.1. ארכיטקטורת מערכות המידע הנוכחית: 27](#_Toc527303654)

[4.2. ארכיטקטורת מערכות המידע העתידית: 29](#_Toc527303655)

[5. הפעילות הנדרשת כמענה לאתגרים העסקיים באוניברסיטת חיפה 30](#_Toc527303656)

[5.1. פיננסי – מודול FI 30](#_Toc527303657)

[5.1.1. ספר ראשי 30](#_Toc527303658)

[5.1.2. גזברות 61](#_Toc527303659)

[5.1.3. ספקים 80](#_Toc527303660)

[5.1.4. לקוחות 93](#_Toc527303661)

[5.1.5. רכוש קבוע 97](#_Toc527303662)

[5.1.6. בקרה – CO 103](#_Toc527303663)

[5.1.7. דוחות 118](#_Toc527303664)

[5.1.8. ממשקים 128](#_Toc527303665)

[5.2. מנהל תלמידים- מודול SLCM 131](#_Toc527303666)

[5.2.1. כללי 131](#_Toc527303667)

[5.2.2. רקע 131](#_Toc527303668)

[5.2.3. מצב קיים - ממשק לספר הראשי (פרופיט) 132](#_Toc527303669)

[5.2.4. תיאור מצב עתידי נדרש: רישום לספר הראשי (FI) 135](#_Toc527303670)

[5.2.5. נמחק 140](#_Toc527303671)

[5.2.6. נמחק 140](#_Toc527303672)

[5.2.7. פירוט דרישות עסקיות ממודול SLCM 140](#_Toc527303673)

[5.3. בית הספר הבינלאומי (חלק אינטגרלי ממודול SLCM) 148](#_Toc527303674)

[5.3.1. רקע 148](#_Toc527303675)

[5.3.2. תיאור מצב קיים 148](#_Toc527303676)

[5.3.3. תיאור מצב נדרש 149](#_Toc527303677)

[5.3.4. פירוט דרישות עסקיות בנושא בית הספר הבינלאומי 151](#_Toc527303678)

[5.4. גורמים מממנים (חלק אינטגרלי ממודול SLCM) 154](#_Toc527303679)

[5.4.1. תיאור מצב קיים 154](#_Toc527303680)

[5.4.2. תיאור מצב נדרש 155](#_Toc527303681)

[5.4.3. פירוט דרישות עסקיות בנושא גורמים מממנים 157](#_Toc527303682)

[5.5. מערכת לתכנון תקציב 159](#_Toc527303683)

[5.5.1. רקע 159](#_Toc527303684)

[5.5.2. מטרות המערכת 160](#_Toc527303685)

[5.5.3. עקרונות מרכזיים 160](#_Toc527303686)

[5.5.4. משתמשי המערכת 161](#_Toc527303687)

[5.5.5. ארכיטקטורת מערכות מידע 161](#_Toc527303688)

[5.5.6. ממשקים 162](#_Toc527303689)

[5.5.7. ישויות ורזולוציית התכנון 163](#_Toc527303690)

[5.5.8. מתודולוגיית תהליך בניית התקציב 164](#_Toc527303691)

[5.5.9. מודלים 171](#_Toc527303710)

[5.5.10. פונקציונליות נדרשת- כללי 192](#_Toc527303712)

[5.5.11. תצורת המערכת 194](#_Toc527303714)

[5.5.12. בסיס הנתונים 196](#_Toc527303716)

[5.5.13. יכולות פונקציונליות 197](#_Toc527303718)

[5.5.14. פירוט דרישות עסקיות בנושא תכנון תקציב 199](#_Toc527303720)

[5.5.15. נספח תכנון תקציב- ישויות ורזולוציית התכנון 245](#_Toc527303721)

[5.6. בקרה תקציבית – מודול FM 249](#_Toc527303724)

[5.6.1. סוגי תקציב 249](#_Toc527303725)

[5.6.2. בקרה תקציבית כפולה 249](#_Toc527303726)

[5.6.3. רמת הבקרה התקציבית 250](#_Toc527303727)

[5.6.4. מעבר בין שנים 251](#_Toc527303728)

[5.6.5. בקרה תקציבית - מע"מ 251](#_Toc527303729)

[5.6.6. הערה הנוגעת לשילוב FM עם FI-CA 251](#_Toc527303730)

[5.6.7. פירוט דרישות עסקיות בנושא בקרה תקציבית 252](#_Toc527303731)

[5.6.8. פירוט דוחות נדרשים 259](#_Toc527303732)

[5.7. מודול PM 260](#_Toc527303733)

[5.7.1. כללי 260](#_Toc527303734)

[5.7.2. תיאור מצב קיים 260](#_Toc527303735)

[5.7.3. תיאור מצב נדרש 262](#_Toc527303736)

[5.7.4. נמחק 263](#_Toc527303744)

[5.7.5. נמחק 263](#_Toc527303745)

[5.7.6. פירוט דרישות עסקיות בנושאPM 263](#_Toc527303746)

[5.8. משאבי אנוש- מודול HR 266](#_Toc527303747)

[5.8.1. כללי 266](#_Toc527303748)

[5.8.2. תיאור מצב קיים 266](#_Toc527303749)

[5.8.3. פירוט היישום הקיים במודול SAP HR: 267](#_Toc527303750)

[5.8.4. תיאור מצב נדרש 273](#_Toc527303751)

[5.8.5. נמחק 274](#_Toc527303752)

[5.8.6. נמחק 274](#_Toc527303753)

[5.8.7. פירוט דרישות עסקיות בנושא HR 274](#_Toc527303754)

[5.9. ניהול מעונות- מודול מעונות 282](#_Toc527303755)

[5.9.1. כללי 282](#_Toc527303756)

[5.9.2. רקע 282](#_Toc527303757)

[5.9.3. תיאור מצב קיים 283](#_Toc527303758)

[5.9.4. תיאור מצב נדרש 284](#_Toc527303759)

[5.9.5. מעונות בהקשר לימודי Study Abroad 285](#_Toc527303760)

[5.9.6. נמחק 286](#_Toc527303761)

[5.9.7. נמחק 286](#_Toc527303762)

[5.9.8. פירוט דרישות עסקיות בנושא מעונות 286](#_Toc527303763)

[5.10. בינה עסקית – BI 289](#_Toc527303764)

[5.10.1. תיאור מצב קיים 289](#_Toc527303765)

[5.10.2. פירוט דרישות עסקיות בנושא BI 290](#_Toc527303766)

[5.11. רשות מחקר- מודול GM 292](#_Toc527303767)

[5.11.1. כללי 292](#_Toc527303768)

[5.11.2. תיאור מצב קיים 292](#_Toc527303769)

[5.11.3. נמחק 293](#_Toc527303770)

[5.11.4. נמחק 293](#_Toc527303771)

[5.11.5. פירוט דרישות עסקיות בנושא GM 294](#_Toc527303772)

[5.12. רכש – מודול MM 296](#_Toc527303773)

[5.12.1. רקע 296](#_Toc527303774)

[5.12.2. תיאור מצב קיים 297](#_Toc527303775)

[5.12.3. תיאור מצב נדרש 300](#_Toc527303776)

[5.12.4. פירוט דרישות עסקיות בנושא רכש 301](#_Toc527303777)

[5.13. ניהול פורטל 315](#_Toc527303778)

[5.13.1. כללי 315](#_Toc527303779)

[5.13.2. תיאור מצב קיים 316](#_Toc527303780)

[5.13.3. תיאור מצב נדרש 318](#_Toc527303781)

[5.13.4. נמחק 320](#_Toc527303782)

[5.13.5. נמחק 320](#_Toc527303783)

[5.13.6. נמחק 320](#_Toc527303784)

[5.13.7. פירוט דרישות עסקיות בנושא פורטל 320](#_Toc527303785)

[5.14. ניהול ספריה 323](#_Toc527303786)

[5.14.1. רקע 323](#_Toc527303787)

[5.14.2. תיאור מצב קיים 324](#_Toc527303788)

[5.14.3. תיאור מצב נדרש 325](#_Toc527303789)

[5.14.4. פירוט תהליכים 326](#_Toc527303790)

[5.14.5. פירוט דרישות עסקיות בנוגע לספריה 329](#_Toc527303791)

[5.15. ניהול הרשאות 330](#_Toc527303792)

[5.15.1. תיאור מצב קיים 330](#_Toc527303793)

[5.15.2. תיאור מצב נדרש 332](#_Toc527303794)

[5.15.3. פירוט דרישות בנוגע להרשאות 333](#_Toc527303795)

1. מבוא

מסמך זה הינו הגדרת תכולת עבודה נדרשת (Scope Of Work – להלן: SOW) המהווה את הנספח הטכני (נספח 1 למסמך ג' במכרז 40/2018 ).

מסמך זה יכלול את תיאור המצב הקיים וכן יתאר את מכלול הפרויקט העתידי אשר רובו ייושם כמכלול Turn Key באמצעות המציע הזוכה במכרז וחלקו ייושם באמצעות צוותי המחשוב של האוניברסיטה.

כמו כן מכיל מסמך זה דרישות נוספות המוגדרות כאופציה למימוש על ידי המציע הזוכה.

1. מבנה הנספח

סעיף 3 מכיל הנחיות כלליות למענה ל-SOW.

סעיף 4 מתאר את ארכיטקטורת מערכות המידע באוניברסיטה.

סעיף 5 מפרט, עבור כל מודול, את הנושאים הבאים:

* תיאור המצב הקיים היום
* תיאור המצב הנדרש
* הדרישות העסקיות עבור מודול זה.
* המשקל שניתן למענה המפורט עבור דרישה עסקית זו במסגרת הניקוד הטכני של ההצעה. יתקבלו רק הצעות שהניקוד הטכני עבורן יהיה 85% ומעלה.
* סיווג הדרישה העסקית לצרכי תמחור כמפורט בהמשך.

1. הנחיות כלליות, מתודולוגיה והטמעה
   1. הנחיות כלליות
      * 1. ההצעה, על כל נספחיה, ההודעות והבקשות הנוגעות להליך המכרז, יהיו בשפה העברית. האוניברסיטה מבקשת כי ההצעה וכל נספחיה יהיו כתובים באופן בהיר ומובן, כך שישקפו את תוכנם באופן ברור מבלי להידרש להסברים נוספים.
        2. פעילות היישום והפיתוח בגין מודולים מסוימים תתבצע אך ורק באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה ופעילויות אילו, לא יידרשו מן המציע הזוכה.
        3. האחריות לממשקים בין המודולים שיפותחו על ידי המציע לבין המודולים שיפותחו באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה הינם באחריות המציע ועליו לגלם עלויות אלו בהצעתו.
        4. היישומים המפותחים בידי צוות המחשוב של האוניברסיטה הינם חלק אינטגרלי בפרויקט והבקרה על יישומם ושילובם במכלול הפרויקט תבוצע על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה כחלק אינטגרלי מניהול הפרויקט.
        5. בגוף הנספח מצוין במפורש אילו יישומים מבוצעים בידי צוות המחשוב של האוניברסיטה ואילו יישומים מבוצעים על ידי המציע הזוכה ואת עלותם הוא יידרש לגלם בהצעתו.
        6. **בנספח זה אין למלא מחירים**. כל המחירים ימולאו בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר").
        7. בסעיף 5 למסמך זה מפורטות הדרישות העסקיות. ליד כל דרישה עסקית מופיע חיווי : " **נדרש**", "**אופציה**" או "**לא נדרש תמחור**"
           1. דרישות עסקיות שייושמו באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה יסומנו ב"**לא נדרש תמחור**".
           2. דרישות עסקיות שהינן חלק אינטגרלי מהפרויקט יסומנו כ "**נדרש**" – דרישות אילו יגולמו על ידי המציע כחלק מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט ואין לפרט עבורן תמחור פרטני בנפרד.
           3. דרישות עסקיות שמסווגות כאופציה למימוש יסומנו כ "**אופציה**" – עבור דרישות אילו המציעים נדרשים להציע במסגרת טופס הצעת המחיר תמחור פרטני ב-Fix Price למימוש אותה דרישה עסקית. התמחור יוצג בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר") בשורה הרלוונטית בטבלה. שוב מובהר כי **בנספח זה אין למלא מחירים**.
        8. עבור כל דרישה עסקית, בטור המיועד לכך, יפרט המציע את המידע הבא:
           1. תיאור מפורט של המענה לדרישה העסקית.
           2. איזה מודול SAP יתמוך בדרישה (ניתן להמליץ על מודולים נוספים שלא מצוינים במסמך זה).
           3. הפירוט נדרש גם בעבור המשימות המוגדר כ"אופציה".
   2. ניהול הפרויקט
      * 1. הפרויקט ינוהל על ידי מנהל פרויקט מטעם הספק.
        2. מנהל הפרויקט יהיה זמין לאורך כל תקופת ההתקשרות למתן מענה לפניות האוניברסיטה, יוביל פגישות עבודה וישתתף בפגישות היגוי באוניברסיטה וכן יהיה אחראי לטפל בבעיות ולפקח מטעם הספק על קיום התחייבויות הספק כלפי האוניברסיטה.
        3. במהלך חיי הפרויקט הספק ינהל תכנית עבודה בתרשים גאנט שינוהל באמצעות MS PROJECT הכולל שקיפות מלאה בהקצאת משאבים, לוחות זמנים ברורים, חלוקה לאבני דרך ותוצרים ביישום הפרויקט.
        4. המציע יפרט במסגרת הצעתו את מתווה ניהול הפרויקט בראייתו, כולל הצגת גאנט על, את אבני הדרך המרכזיות לביצוע הפרויקט ובכלל זה הערכת זמנים למועד סיום בדיקות מסירה על ידי המציע והעברת תוצרי הפרויקט לבדיקות קבלה של הלקוח.

פרט כאן את המענה לסעיף 3.2.1.4:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. פונקציונליות נדרשת של התוצר
     + 1. התוצר של מכרז זה יהיה מערכת SAP אינטגרטיבית מבוססת S4HANA הכוללת מודולים חדשים (פיננסיים ולוגיסטיים) לצד מודולים ותיקים שהוסבו כבר על ידי צוות האוניברסיטה לתשתית S4HANA טרם פרויקט זה (להלן: "המערכת").
       2. על המערכת, כפי שתימסר, לתמוך בשפה העברית ובשפה האנגלית במלואה (נתוני אב, מסכי קלט, דוחות, ממשק משתמש). על המציע לציין האם יש מרכיבים במערכת אשר אינם נתמכים בשתי השפות.
       3. נתוני המערכת יאפשרו שימוש במכלול שפות (Unicode).
       4. על המערכת לתמוך בהצמדת קבצים ומסמכים אל אובייקטים ודוחות שונים במערכת.
       5. על המערכת להיות נוחה לתפעול, בעלת ממשק משתמש ידידותי בעבור משתמשים שאינם אנשי מערכות מידע. על ממשק המשתמש להיות אחיד בכל חלקי המערכת. כלל מסמכי המשתמש שיוקמו על ידי המציע יהיו על בסיס ממשק משתמש FIORI מבוסס Tiles (אריחים).

* 1. ביצוע אפיון מפורט
     + 1. בתחילת העבודה יבצע המציע הזוכה תהליך של אפיון מפורט. אישור האפיון המפורט ע"י הלקוח הינו תנאי הכרחי להמשך העבודה. להלן השלבים והתוצרים שעל הספק לספק במסגרת ביצוע שלב האפיון המפורט.
          1. הכרת המצב הקיים, הכרת תהליכי העבודה הקיימים.
          2. תיאור ואפיון של תהליכי העבודה במערכת המוצעת, ביצוע Gap Analysis. המציע יציג את המערכת הסטנדרטית ואת תהליכי העבודה אל מול דרישות הלקוח כפי שהם נדרשים במסמך זה. מסמך האפיון יכלול תיאור סכמתי של תהליכי העבודה המוצעים.
          3. רשימת ותיאור מפורט של השינויים שיש לבצע בתהליכי העבודה הקיימים במערכת למול דרישות האוניברסיטה כפי שהן מובאות במסמך דרישות זה.
          4. רשימת ותיאור מפורט של השינויים ותוספות התוכנה הנדרשות לרבות, הגדרת הפיתוחים, לוגיקת חישוב, שדות, מסכים, טפסים, התאמות דוחות קיימים במערכת המוצעת ופיתוח דוחות ייחודיים ללקוח (כמפורט במסמך דרישות זה).
          5. רשימת ותיאור מפורט של הממשקים הקבועים (מהות הממשק, מבנה השדות, תדירות, בדיקות לוגיות ובקרת שגויים).
          6. רשימת ותיאור מפורט של הממשקים חד פעמיים (מהות הממשק, מבנה השדות, תדירות, בדיקות לוגיות ובקרת שגויים). לביצוע הסבה כולל הגדרה של הנתונים המחייבים טיוב.

* 1. תהליך המסירה והעלייה לאוויר
     + 1. תהליך מסירת המערכת לאוניברסיטה יעשה בשלבים בהתאם לתכנית העלייה לאוויר, כולל תקינות ושלמות הממשקים עם מערכות הליבה של האוניברסיטה.
       2. על המציע להגדיר תכנית עליה לאוויר שתאזן בין סיכונים לתועלות.
       3. **האוניברסיטה מעוניינת שהעלייה לאוויר תתבצע ב-Big Bang.** המציע נדרש לפרט להלן את מתודולוגיית העלייה לאוויר בתצורה זו (סגירת מכלול קיים והפעלת מכלול חדש בתהליך Big Bang) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. על המציע להציג את נוהל מבחני המסירה המקובלים אצלו. בנוסף, על המציע להתחייב לביצוע בדיקות עומסים ברמת המערכת: התנהגות ה-Client מול השרת והתנהגות השרת מול ה-DB.

פרט כאן את נוהל מבחני המסירה ובכלל זה נוהל בדיקות העומסים:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. כתנאי למסירת המערכת לידי האוניברסיטה לביצוע מבחני קבלה, יידרש המציע הזוכה להציג פרוטוקול בדיקות מסירה שביצע המציע והמאשר כי המערכת נבחנה על ידו והיא מוכנה למסירה. הפרוטוקול יכלול את כל רשימת הבדיקות שביצע המציע הזוכה ותוצאות הבדיקה. במסגרת הצעתו, על המציע לצרף דוגמת פרוטוקול שבכוונתו לספק לאוניברסיטה.

צרף כאן דוגמת פרוטוקול:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. במהלך היישום יידרש המציע הזוכה לבנות STP (מסמך (System Test Plan שיאושר ע"י האוניברסיטה.
      2. תכנון תרחישי בדיקות – יש לכלול את הנושאים הבאים בכל תרחיש: תיאור מטרת הבדיקה, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל. ביצוע הרצות וניהול הבדיקות בסביבת הספק.
      3. כל התקלות יסווגו ע"י מנהל הפרויקט מצד המציע הזוכה ומנהל הפרויקט מצד האוניברסיטה לשני סוגים. יובהר כי במקרה של אי הסכמה בין הצדדים לסיווג התקלה – הסיווג שייקבע על ידי מנהל הפרויקט מצד האוניברסיטה יהיה המכריע:
         1. תקלות No Go – תקלות שחייבות להיפתר בטרם עלייה לאוויר.
         2. תקלות Go – תקלות שניתן לעלות איתן לייצור אעפ"י שטרם נפתרו.

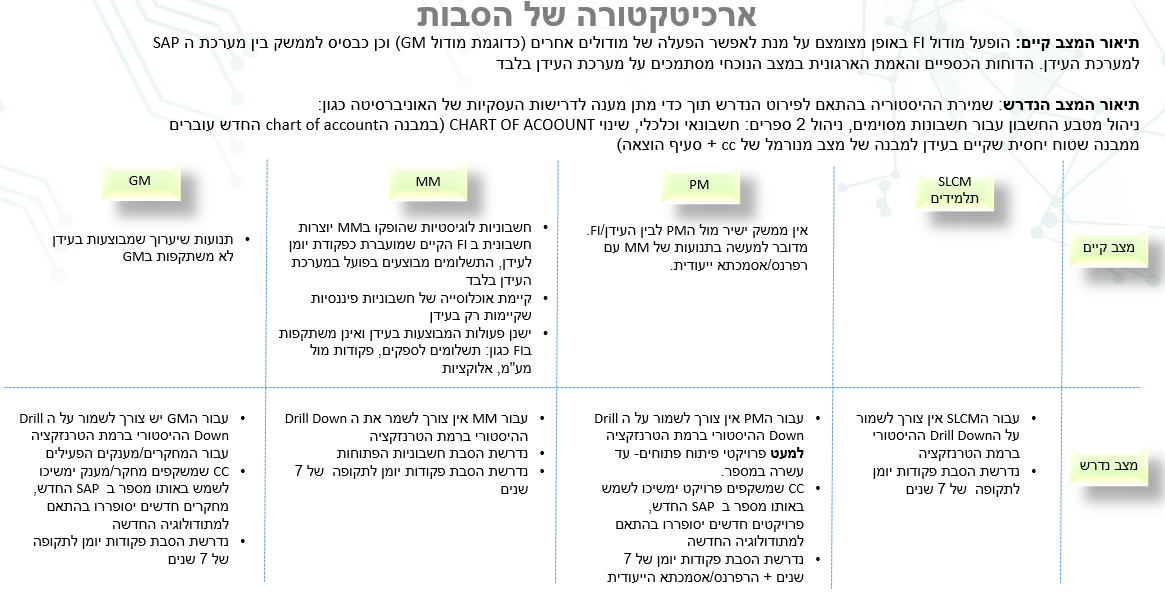
* 1. הסבת נתונים
     1. חשבות
        1. טיפול ב AS400
           1. המציע יידרש לתת מענה לשמירת היסטוריית המידע של האוניברסיטה למשך 7 שנים בהינתן ולאחר חצי שנה ממועד העלייה לאוויר מערכת ה AS400 לא תהיה שמישה. המידע נדרש ברזולוציה הקיימת היום לטובת ביקורות עתידיות. הפתרון צריך לעמוד בקריטריונים של הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
        2. ארכיטקטורה של מצב קיים
           1. במצב הקיים הופעל מודול FI באופן מצומצם על מנת לאפשר הפעלה של מודולים אחרים (כדוגמת מודול GM) וכן כבסיס לממשק בין מערכת ה SAP למערכת הפרופיט. מודול ה FI נבנה באוריינטציה של פרופיט, לרבות מספרי חשבון שהותאמו למספרי החשבון במערכת הפרופיט.
           2. הFI הקיים מכיל בין היתר תנועות היסטוריות- לדוגמא 15 שנים תנועות בגין מחקרים (מתוך מודול GM)
           3. כיום, נוצרים רישומים אוטומטיים ומועבר מידע באמצעות ממשקים בין מערכת ה FI לבין מערכת הפרופיט (כדוגמת ממשק חשבוניות על בסיס רישומים ממודול ה MM) וממערכת הפרופיט ל FI (לדוגמא, הוצאות שנרשמות בתקציבי מחקר של רשות המחקר, שמקורן לא ממודול MM , ושנדרש לשקפם במודול ה GM). רישומים אלו הם חלקיים בלבד, ואין סגירות בין מערכת ה FI למערכת הפרופיט. לדוגמא:

חשבוניות נרשמות ב SAP ומשתקפות במערכת פרופיט, אולם תשלומים מתבצעים במערכת פרופיט בלבד.

פקודות שיערוך מבוצעות בפרופיט בעבור מחקרים חיצוניים ואינם מועברים למודול ה FI ולכן אינם משתקפים במודול GM

בנוסף, יש מיונים שמבוצעים בFI הקיים (לדוגמא מיון בין מחקרים) שאינם מקבלים ביטוי במערכת פרופיט

* + - * 1. מבחינת האוניברסיטה השאיפה היא להקים FI חדש שיאפשר לתמוך בכלל דרישות האוניברסיטה, לרבות ניהול מטבעות, ניהול ספרים במקביל, תמיכה במדידת הכנסות והוצאות ברמת פקולטה וכדומה.



* + - 1. רזולוציית המידע שנדרש להסב
         1. **כללי** - נדרש לכל הפחות להסב תנועות יומן של 7 שנים, הן עבור חשבונות מאזניים והן עבור חשבונות תוצאתיים. דרישה זו נדרשת לצורך יכולת ניתוח מפורטת הנדרשת ע"י האוניברסיטה, וכן לאור העובדה שהמערכת הנוכחית לא תהיה זמינה לאחר העלייה לאוויר.
         2. ההסבה מתייחסת לנתונים עבור שנה אוניברסיטאית ולא קלנדרית ( אוקטובר עד ספטמבר)
         3. **חשבונות מאזניים**: נדרש להסב מידע מלא (פקודות יומן) עבור 7 שנים לפני שנת העלייה לאוויר. עבור חשבונות מאזניים, יש להעביר יתרות פתיחה ולאחר מכן 7 שנים של תנועות.
         4. הסבה של קרנות וחשבונות מעבר של תרומות צריכה להיות הסבה מלאה של מידע ללא מגבלת זמן (מאז ומעולם)- מדובר על כ 1,600 חשבונות מאזניים
         5. **חשבונות תוצאתיים**: נדרש לבצע הסבה מלאה של שבע שנים ברמת תנועה. בתקופת העלייה לאוויר יידרש ממשק לטעינה במקביל של תנועות שיירשמו במערכת פרופיט במסגרת סגירת שנה (כשלושה חודשים).
         6. נדרש להסב עבור כל החשבונות התוצאתיים sub accounts הנדרשים לטובת הפקת דוחות כספיים ולטובת העבודה השוטפת. דוגמאות (רשימה חלקית!):

אסמכתא נוספת: זה למעשה קוד תנועה שמהווה תת סיוג לכרטיס ההכנסה. במערכת כיום השדה הזה מנוהל נומרי בלבד, ללא טבלת ערכים (הטבלה מנוהלת ידנית באקסל באגף הכספים). בהסבה נדרש לבצע הצלבה בין הקידוד לבין התיאור.

נושא: זה למעשה סוג מסמך. לדוגמא KR קרנות

יעד: סיווג התנועה, רלוונטי למיונים שונים כמו למשל לתנועות בנושא שכר. נתון נומרי המתוחזק בטבלה במערכת. טבלת המערכת מתחזקת הן תיאור לכל ספרה והן טווח כרטיסי הוצאה מוגדרים ליעד ( עפ"י הספרור יש חלוקה לסוג העובד/סוג הדירוג/רכיב שכר וכו')

* + 1. תקציבים
       1. בפרופיט מנהלים תנועות של העברות תקציביות ויתרות תקציב, התחייבויות וביצוע, ב TM1 מנהלים רק יתרות של תקציב (תקציב מקורי ומעודכן), התחייבויות וביצוע.
       2. נתוני תקציב של שנתיים אחורה ממועד העלייה לאוויר- הסבה מלאה של כל תנועות התקציב לרבות העברות תקציביות על כל סוגיהן
       3. נתוני תקציב מעל שנתיים אחורה לא יוסבו במערכת הפיננסית אלה ימשיכו להיות מופקים ממערכות תומכות ( כיום TM1). הנחת העבודה היא שהרזולוציה של שליפת מידע תקציבי היסטורי תהיה ברמת יתרות בלבד ולא ברמת תנועות. המשמעות היא שלא תהיה רזלוציה של העברות תקציביות בגין פרויקטים, העברות תקציביות פנימיות בין היחידות. במידה וה TM1 ירד מהפרק נצטרך להסב את היתרות למערכת אחרת.
       4. נדרשת יכולת להפיק דוחות תקציב מול ביצוע פר שנה (ברמת יתרה ולא תנועה) לתקופה של 7 שנים אחורה.
       5. נדרש לבצע הסבת תקציב לשנה העוקבת ע"מ לאפשר בקרה תקציבית ב SAP
    2. הסבת נתונים – גישת המציע
       1. המציע מתבקש להציג את גישתו בנושא הסבת נתונים, שתכלול את הנקודות הבאות:
          1. הגדרת מאגרים ע"י המציע בשיתוף עם האוניברסיטה, שיוכנו ע"י האוניברסיטה לאחר טיוב הנתונים. זיהוי הנתונים הנדרשים להסבה יתבצע במהלך האפיון.
          2. לו"ז מסודר לביצוע ההסבה.
          3. אפיון מפורט למבנה הקבצים לטעינה.
          4. תכנון בדיקות הקבלה
          5. תהליך הקבלה באוניברסיטה יעשה בשלבים בהתאם לתכנית העלייה לאוויר, כולל תקינות ושלמות הממשקים עם מערכות הליבה של האוניברסיטה.

יש לפרט את הנדרש בסעיף זה לעיל, בשורות אלו:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. טיפול בMaster Data
     1. מידע סטטי:
        1. מידע שנדרש להסב:
           1. חשבונות ומאפייני החשבון

מיקום בדוחות רווח והפסד – לדוגמא, תרומות בארץ בדוח על הפעילות, דוח על השינויים.

מאפיין של חשבון – נדרש שיערוך או לא

* + - * 1. Sub Accounts
        2. ספקים
        3. ב SAP מנוהלים רק נתונים לוגיסטיים, יש להשלים נתונים פיננסיים כגון: חשבון בנק ספק , ניכוי מס במקור
        4. פריטים (=קטלוג) במידה ויידרש במסגרת הסבת MM קיים לMM חדש
        5. לקוחות – כ 160 לקוחות קיימים בכספים. במודול GM יש הרבה יותר לקוחות משום שלקוח פוטנציאלי כבר מוקם במערכת. במסגרת ההסבה נדרש לבצע טיוב נתונים על מנת להשוות בין לקוחות הקיימים במודול GM ללקוחות הקיימים בכספים
        6. חשבונות בנק וקופות (כ 200 חשבונות)
        7. רכוש קבוע – בנוסף לחשבונות של רכוש קבוע יש להסב את כל נתוני הפריטים במערכת רכוש קבוע.
        8. מרכזי עלות- כ 1,000 מחקרים חיצוניים, כ 1600 מחקרים פנימיים, כ 350 תקציבים סגורים, כ 750 תקציב רגיל, עד כ500 יחידות ארגוניות
    1. מידע שאינו סטטי:
       1. חשבות , לדוגמה :
          1. PO פתוחים
          2. חשבוניות פתוחות ספקים
          3. חשבוניות פתוחות לקוחות
          4. דפי בנק שלא הותאמו מול תנועות
          5. תנועות שלא הותאמו בהתאמת בנקים
          6. תנועות בקופות שטרם הופקדו
       2. תקציבים
          1. ספרור פרויקטים קיימים: CC שמשקפים פרויקט ימשיכו לשמש באותו מספר ב SAP החדש - היות ומדובר בתהליכים רב שנתיים, מרכזי העלות המייצגים פרויקטים יישארו בספרור הקיים. פרויקטים חדשים יסופררו בהתאם למתודולוגיה החדשה
          2. ספרור מחקרים/מענקים: CC שמשקפים מחקר/מענק ימשיכו לשמש באותו מספר ב SAP החדש - היות ומדובר בתהליכים רב שנתיים, מרכזי העלות יישארו בספרור הקיים.
  1. ייצוא נתונים

על המערכת לאפשר ייצוא נתונים אל אחד או יותר מהאפיקים הבאים: אקסל, PDF, XML, CSV וכדומה.

המציע יפרט כאן את מכלול אפשרויות ייצוא הנתונים שיסופק על ידו:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. הדרכות והטמעת המערכת
     + 1. בתחילת הפרויקט תינתן הדרכה לצוות הפרויקט (משתמשי מפתח וצוות מערכות מידע) לרבות הדרכות טכניות לצוות התשתיות.
       2. תוגש תכנית להדרכה ותכולת ערכת ההדרכה לאישור האוניברסיטה.
       3. תינתן הדרכה מלאה ע"י המציע הזוכה לעובדים שיבצעו את בדיקות הקבלה, לפני ביצוע בדיקות הקבלה.
       4. תינתן הדרכה מלאה ע"י המציע הזוכה לכל עובדי האוניברסיטה .
       5. המציע הזוכה יבנה תכנית הדרכה למשתמש חדש (כולל חוברת או קורס מקוון) שתוכל להינתן ע"י מנהל הפרויקט או מי מטעמו למשתמשי המערכת ישנים / חדשים באופן שוטף.
       6. המציע הזוכה יעביר הדרכה מיוחדת לצוותים במערכות מידע, הכוללת כתיבת שאילתות ודוחות ומבנה קבצים לצורך עבודה עם כלים חיצוניים. כמו כן יש לתת למחלקת מערכות מידע הדרכה על תכניות שרות ותחזוקה שונות, הדרכה על מערכת הפעלה / בסיס נתונים הדרושים לתפעול המערכת.
  2. אינדקס התיעוד
     + 1. כל מרכיב במערכת אשר יתקבל מידי המציע הזוכה ילווה בתיעוד מלא.
       2. התיעוד הנדרש:
          1. תיעוד המתייחס להתאמות שינויים, פיתוח דוחות, טפסים, Workflows, ממשקים.
          2. תיעוד מפורט של בסיס הנתונים (תיעוד של כלל ה-DB כולל ERD, מבנה טבלאות, טריגרים, Stored procedures וכו').
          3. תיעוד מפורט המתייחס להטמעה על בסיס הSAP-.
          4. תיעוד מפורט למנהל המערכת על בסיס הSAP-.
          5. מדריך מפורט למשתמש על בסיס הSAP-.

* 1. תשתיות BASIS
     + 1. צוות הפרויקט מטעם המציע יכלול מומחה SAP BASIS (להלן: "איש ה-BASIS") בעל היכרות עם תחום ה-S4HANA.
       2. באחריות המציע לתת מענה כולל לכלל צרכי ה-BASIS שיידרשו על מנת לממש את התחייבויותיו בפרויקט.
       3. המענה שיינתן על ידי איש ה-BASIS יכלול תכנון, ייעוץ, מימוש שדרוגים טכניים, פתיחת OSS מול SAP וכל פעילות הנדרשת בתחום ה-BASIS בכדי לממש את התחייבות המציע.
       4. מאחר ומדובר באינטגרציה מלאה בין מודולים פעילים והיישומים החדשים, הרי שכל הפעילות תהיה בצמידות ובכפוף לקבלת אישורים מראש צוות ה-SAP BASIS באוניברסיטה.
       5. איש ה-BASIS יהיה זמין באופן מלא במהלך הפרויקט ויופעל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.
  2. תמיכה ,תחזוקה ואחריות
     1. אחריות
        1. תקופת האחריות תהיה לפחות 12 חודשים לכל אחד מהפיתוחים במערכת. תקופת האחריות תתחיל ממועד קבלת אישור מסירה של כל אחד מהפיתוחים.
        2. האחריות תהיה על כל רכיבי הפרויקט (ובכלל זה על חומרה, תוכנה, עבודה, שירותים, הטמעה וכיו"ב) ותכלול מתן שירותי קו חם ללא תמורה בתקופת התמיכה.
        3. בתקופת האחריות, במידת הצורך, יתחייב הספק לשדרג את התוכנה של המערכות השונות לגרסה העדכנית.
        4. תמיכת הספק תחול גם על כל השינויים והתוספות שבוצעו במערכת.
        5. על המציע, במסגרת הצעתו, לפרט את תהליכי התמיכה והתחזוקה של המערכת הכוללים הגדרת חלון זמן ומחויבות אספקת תיקונים.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. כלי פיתוח ותחזוקה
       1. במסגרת הצעתו, המציע יתאר את כלי הפיתוח של המערכת. לרבות: שפת הפיתוח, מחוללי דוחות, מיקום של קוד המקור ובסיס הנתונים ותיעוד מלא של המערכת.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. רמת שירות נדרשת
       1. תחזוקת המערכת תכלול:
          1. אחזקת תוכנה – תיקון תקלות תוכנה (באגים) שיתגלו לאחר שלב בדיקות הקבלה ומסירת המערכת. התאמת המערכת, במידה ויידרש, למהדורות מתקדמות של מערכת ההפעלה או תוכנת הבסיס, כולל התאמות ושינויים מיוחדים שנעשו עבור האוניברסיטה בתוכנת הבסיס. התיקונים יכללו גם את עדכון התיעוד של המערכת בהתאמה.
          2. שינויים ושיפורים – ביצוע שינויים ושיפורים כתוצאה מדרישת המשתמשים. השינויים יכללו גם את עדכון התיעוד של המערכת, בהתאמה.
          3. הדרכה – הדרכה לעובדים נוספים ע"פ דרישת האוניברסיטה (תינתן באתר הלקוח).
          4. שירותי התחזוקה יכללו:

תיקון תקלות

תמיכה בתשתיות המערכת למקסום הביצועים

מענה טלפוני ואינטרנטי לבעיות תפעול באמצעות מוקד השירות.

המציע הזוכה ייערך למתן תמיכה טלפונית לעזרה ופתרון בעיות בזמן אמת, 7X24.

אחזקת תוכנה – תקלה הגורמת להשבתת המערכת תטופל על-ידי הספק תוך 2 שעות עבודה מרגע קבלת הקריאה ובאופן רצוף. תקלה אחרת תטופל תוך 8 שעות עבודה (יום עבודה) מקבלת הקריאה ובאופן רצוף.

המציע הזוכה מתחייב לזמינות שירות של לפחות 99%. במקרה והזמינות תהיה פחות מ 95%, לא ישולמו דמי התחזוקה המגיעים בגין אותו חודש.

מוקד השירות יתחייב ל-SLA לטיפול בפניה על פי סטאטוסים וחומרת התקלה.

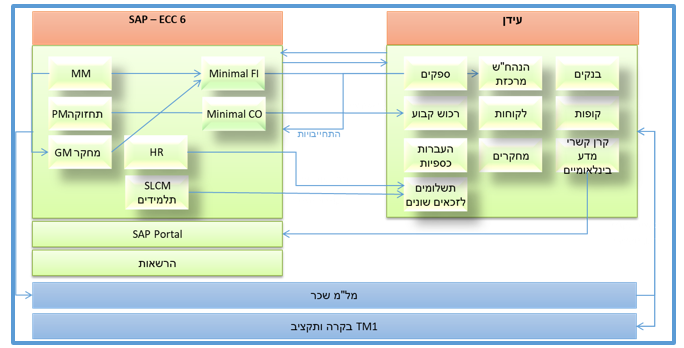
מענה טלפוני ואינטרנטי לשאלות ויעוץ בנושאים רלוונטיים למערכת. מתן תשובות לשאלות בקו חם לא יעלה על 2 שעות עבודה.

עדכון גרסאות של התכנה – המציע יתחייב לשדרוג המוצר ללקוח במסגרת שירותי התחזוקה השנתית.

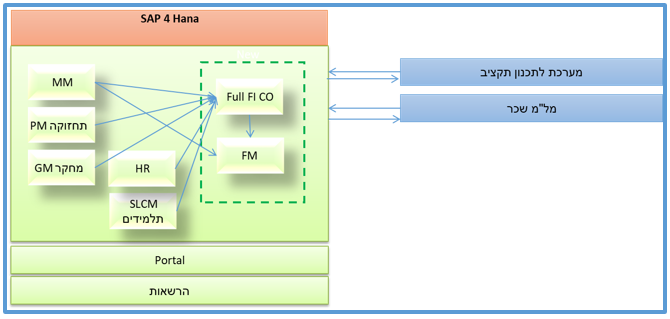
במקרה הצורך יגיע נציג תמיכה מטעם הספק, פיזית לאוניברסיטה.

* + - * 1. על הספק לשתף פעולה עם אנשי התשתית של האוניברסיטה, בעת דרישת מענה ו/או בעיות הקשורות לשילוב האפליקציה למערכות קיימות.
        2. במסגרת הצעתו, המציע יתאר את האמצעים העומדים לרשותו כדי לספק שירות ותחזוקה כמפורט בדרישות לעיל. הספק יתאר את שירותי התמיכה והתחזוקה המומלצים על ידו. המציע רשאי לפרט איזו התראה מבקש לקבל מראש על מנת להיערך לספק שירותים כנ"ל.
        3. עדכון גרסאות – עדכון גרסאות יבוצע במסגרת תקופת האחריות ללא כל תמורה נוספת.

1. ארכיטקטורת מערכות המידע באוניברסיטה
   1. ארכיטקטורת מערכות המידע הנוכחית:
      * 1. מערך ה-ERP באוניברסיטת חיפה, בהקשר הפרויקט הנוכחי, מורכב משלושה מכלולים עיקריים:
           1. מכלול ה-SAP .
           2. מכלול מערכות פיננסיות מבוססות "פרופיט" (לשעבר: "עידן") ומערכות נוספות על גבי תשתית AS400. יצוין כי "עידן" הוא השם הרווח באוניברסיטה למערכת "פרופיט".
           3. מערכת לתכנון תקציבי TM1.
        2. מכלול ה-SAP משמש מספר יישומים עיקריים:
           1. המכלול האקדמי – מבוסס מודול SLCM (מודול אקדמי ייעודי) .
           2. שכר לימוד – מבוסס מודול SLCM לצד יישום מינימלי של FI וכן FI-CA.
           3. מכלול מענקי המחקר – מבוסס מודול GM (מודול ייעודי לניהול מענקי מחקר).
           4. שירותי תחזוקה – מבוסס מודול PM.
           5. מכלול הרכש והמחסנים – מבוסס מודול MM כולל יישום מינימלי של CO.
           6. משאבי אנוש – מבוסס מודול HR וכן שימוש ביישום המינימלי של ה-CO.
           7. כמו כן הוקמו יישומים מקומיים מבוססי SAP (למשל: יישום לתפעול המעונות). בנוסף, מיושמים שירותים נוספים כגון: הרשאות וכד'.
        3. כלל מכלול ה-SAP מהווה ERP מבוסס מסד נתונים אחוד. המערכת נמצאת בימים אילו בשלב מתקדם של תהליך שדרוג מלא ל- S4HANA על בסיס מסד נתונים HANA. לרשות המציע הזוכה במכרז הנוכחי, תעמוד סביבת Sandbox המכילה את הסביבה הקיימת שכבר הוסבה ל-S4HANA over HANA כאשר המודולים החדשים שיוקמו במסגרת מכרז זה, ישתלבו במסגרת סביבה זו ויהוו חלק אינטגרלי ממכלול ה-ERP של האוניברסיטה.
        4. בנוסף, קיימות באוניברסיטה מספר סביבות SAP נוספות, המוסבות במהלך התקופה הנוכחית ל-DB HANA, ואשר מקיימות ממשקים אל מול ה-ERP המרכזי: SAP BW 7.5, SAP PORTAL 7.5 וכן סביבת SAP CRM.
        5. המערכת המשמשת את הגופים הפיננסיים באוניברסיטה (חשבות, תקציבים, תכנון תקציבי, גזברות וכד') הינה מערכת "פרופיט" מעל גבי תשתית AS400. סביב הפרופיט נכתבו מספר רב של מערכות שירות פיננסיות נוספות. מערכות אילו הינן פרי פיתוח מקומי וכתובות במגוון רב של סביבות פיתוח. בין השירותים הפיננסיים ניתן למנות הפקת דוחות כספיים, הנה"ח מרכזית, תיאום בנקים, ניהול רכוש קבוע, תשלומים ללקוחות, ניהול קופות, ניהול מחקרים שאינם מנוהלים ב-SAP GM, העברות כספיות, תשלומים לזכאים וכן ניהול קרן קשרי מדע בינלאומיים וכד'.
        6. בין מכלול השירותים הפיננסיים ומכלול ה-SAP, קיים מספר רב של ממשקים.
        7. מאחר ויישום מכלול SAP ללא ליבה פיננסית מבית SAP הינו יישום חריג, בוצעו מספר רב של התאמות במודולי ה-SAP הקיימים וזאת על מנת להגדיר את מערכת "פרופיט" כליבה הפיננסית. במסגרת הפרויקט הנוכחי יידרשו התאמות מחדש של המודולים הקיימים כך שישובו ויפעלו אל מול ליבה פיננסית מבית SAP. ברוב המודולים, התאמות אילו יתבצעו על ידי צוות המחשוב באוניברסיטה אולם, ההתאמות במודול ה-MM יבוצעו על ידי המציע הזוכה וזאת בשל היקף ההתאמות הנדרשות עד כדי אפשרות להקמה מחדש של המודול.
        8. המערכת לתכנון תקציבי, TM1, הינה כיום מערכת עצמאית שאינה מקיימת ממשקים עם המכלולים האחרים.
        9. מצורף תיאור סכמתי של ארכיטקטורת מערכת המידע הנוכחית.



* + - 1. כפי שצוין לעיל, בתחילת 2019 תושלם הסבת סביבת ה-SAP ECC6 לסביבת S4HANA.
  1. ארכיטקטורת מערכות המידע העתידית:
     + 1. בכוונת האוניברסיטה לסגור את המכלול הפיננסי הקיים (כולל מערכת התכנון התקציבי) ולשלב את התהליכים העסקיים הפיננסיים אל תוך מכלול אינטגרטיבי מלא (ERP) מבוסס SAP בסביבה של S4HANA over HANA שהקמתו תושלם טרם כניסת המציע הזוכה לעבודה.
       2. מעבר להקמה של המודולים הפיננסיים מבית SAP, הרי שבמסגרת הפרויקט יידרשו התאמות במודולים הקיימים כך שישובו ויפעלו אל מול ליבה פיננסית מבית SAP. ברוב המודולים, התאמות אילו יתבצעו על ידי צוות המחשוב באוניברסיטה אולם, במודול ה-MM תתבצע ההתאמה על ידי המציע הזוכה וזאת בשל היקף ההתאמות הנדרשות עד כדי אפשרות להקמה מחדש.
       3. מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה יהיה אחראי על כלל מכלול הפעילות בהקשר הפרויקט המדובר, כאשר **גם הפעילויות המבוצעות על ידי צוות המחשוב של האוניברסיטה ישובצו בגאנט הפרויקט, יהוו חלק בלתי נפרד ממכלול הפרויקט וינוהלו באמצעות מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה**.
       4. מצורף תיאור סכמתי של ארכיטקטורת מערכות המידע העתידית:

****

1. הפעילות הנדרשת כמענה לאתגרים העסקיים באוניברסיטת חיפה
   1. פיננסי – מודול FI
      1. ספר ראשי
         1. רקע - ניהול ספרים
            1. ההתנהלות התקציבית באוניברסיטה, לעתים שונה מהותית מהרישום החשבונאי. על מנת לאפשר ניהול במקביל יידרשו שני ספרים:

ספר כלכלי (Primary Ledger) – לצורך ניהול תקציבי.

ספר פיננסי (Secondary Ledger) – לצורך הפקת דוחות כספיים.

* + - * 1. דוגמאות למקרים בהם נדרש רישום באחד מהספרים וביטוי שונה בספר האחר:

רכישת רכוש קבוע:

בספר הפיננסי יירשם נכס ויופחת על פני מס' שנים.

בספר הכלכלי יירשם כהוצאה מלאה בעת הרכישה.

פקודות סוף שנה:

בספר הפיננסי יירשמו פקודות סוף שנה.

בספר הכלכלי לא יינתן ביטוי לרישומים אלה.

* + - 1. ניהול מטבעות
         1. המערכת תאפשר לנהל חשבונות מסוימים בארבע סוגי מטבעות:

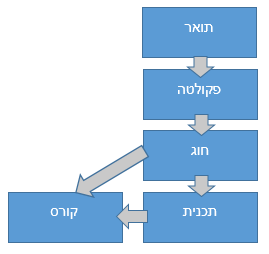
מטבע הטרנזקציה (TC).

מטבע פונקציונאלי (ILS).

מטבע הקבוצה (USD).

מטבע החשבון.

* + - 1. ישויות המדידה
         1. במבנה הארגוני האקדמי כיום, הרמה התחתונה ביותר המנוהלת באוניברסיטה הינה תכנית.
         2. כל סטודנט באוניברסיטה משויך למסלול הבא: תואר, פקולטה, חוג ותכנית.



* + - * 1. אופן המדידה יעשה באופן הבא:

פקולטה – נדרש הפקת דוח הכנסות והוצאות מפורט.

חוג/תכנית/קורס.

* + - * 1. במידה ויש מידע חד ערכי ברזולוציה של חוג/תכנית/קורס המערכת תאפשר לבצע רישום של ההכנסות/ההוצאות בהתאם.
        2. המערכת תאפשר להפיק מידע ברמת חוג/תכנית/קורס .
      1. פירוט דרישות עסקיות בנושא ספר ראשי

**(משקל הדרישות העסקיות בנושא ספר ראשי בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.1.4.1 ועד 5.1.1.4.53. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.1.4.1 | כללי | 1. תמיכה בהוראות ניהול ספרים לפי רשויות המס – ומאושרת על ידי רשויות המס |  |
| 2. תמיכה ועמידה בתקנות כספים ומשק של המדינה (תכ"מ) |
| 3. תמיכה בחישובי הוצאות עודפות לפי הוראות מס הכנסה |
| 4. תמיכה בהקמת מבנה ארגוני היררכי בהתאם לדרישות הארגון |
| 5.1.1.4.2 | דוחות כספיים | 1. תמיכה בהפקת דוחות כספיים בהתאם לכללי דיווח מקובלים הכולל מאזן, תזרימי מזומנים, דוח על הפעילויות ודוח על שינויים בנכסים נטו |  |
| 2. המערכת תתמוך כאשר חשבון בודד/קבוצת חשבון ביתרת חובה/זכות - מיון בדוחות הכספיים בהתאם ליתרה. לדוג' כרטיסי חו"ז |
| 3. תמיכה בהגדרת מספר גרסאות לדוחות הכספיים |
| 4. תמיכה בהפקת דוחות כספיים לפי שערים שונים |
| 5. תמיכה בהפקת מאזנים לפי נתוני הצמדה שונים של מדדים לפי טבלאות המדדים |
| 6. תמיכה בהפקת דוחות רווח והפסד לפי מחלקה/יחידה/וכד' |
| 7. תמיכה בדיווח לפי מגזרי הפעילות של הארגון |
| 8. אפשרות לייצוא קובץ מאזן בוחן מלא לרואה החשבון המבקר |
| 9. המערכת תאפשר שליפה וייצוא נתונים לצורך ביאורים בדוחות הכספיים, כולל: |
| א. שליפת יתרות של מספר חשבונות לצורך ביאור |
| ב. שליפת יתרות לפי שדות מסוימים או נתונים אחרים הקיימים בפקודה/נתוני אב |
| 5.1.1.4.3 | סגירת תקופה ומעבר שנה | 1. אפשרות לסגירת ופתיחת תקופות לפי חודשים או שנים, לפי כרטיסים שונים וחתכים שונים |  |
| 2. תמיכה בתקופות דיווח נוספות לצרכים לאחר סגירת הספרים – לדוג' פקודות יומן של רואה חשבון מבקר |
| 3. תמיכה בניהול מערכת רב שנתית ומעברי שנים |
| 4. העברה אוטומטית של יתרות סגירה של תקופה ליתרות פתיחה בתקופה העוקבת |
| 5.1.1.4.4 | ניהול חברות | המערכת תאפשר לנהל מספר חברות במערכת |  |
| 5.1.1.4.5 | ניהול רישום חשבונאי | המערכת תאפשר לנהל רישום של הכנסות והוצאות ברמת פקולטה וברמה נמוכה יותר ככל שיידרש (מרמת פקולטה עד לרמת תכנית/חוג). |  |
| 5.1.1.4.6 | ניהול ספר ראשי וספר משני | המערכת צריכה לאפשר לנהל במקביל שני ספרים: ספר חשבונאי לצורך הפקת דוחות כספיים וספר כלכלי לצורך ניהול התקציב והפקת דוחות תקציביים |  |
| רוב הרישומים יירשמו במקביל בשני הספרים אולם ייתכנו רישומים שונים הנובעים מדרישות חשבונאיות השונות מדרישות של אגף תקציבים. חלק מהרישומים נגזרים מספרי עזר, כדוגמת מודול רכוש קבוע וחלקם נובעים מפקודות ידניות. |
| דוגמאות: רכש של רכוש קבוע נרשם בדוחות הכספיים כנכס ( במודול נכסים) ומופחת לאורך השנים ובספר הכלכלי נרשם כהוצאה חד פעמית. |
| פקודות סוף שנה כגון התאמת הכנסות לתקציבים סגורים, הפרשות בגין תביעות משפטיות- יירשמו רק בספר החשבונאי |
| אלוקציות שלא אמורות להשפיע על הדוחות הכספיים יירשמו רק בספר הכלכלי |
| 5.1.1.4.7 | ניהול ספר ראשי וספר משני | המערכת תאפשר להפיק דוח שיסביר את ההפרשים בין ספר לצורכי תקציב לספר לצורכי חשבות לפי קטגוריות של הפרשים (כגון: הוצאות פחת, פקודות ידניות) המערכת תאפשר לעשות Drill Down ברמת ההפרש שיראה את פקודות היומן שגרמו להפרש |  |
| 5.1.1.4.8 | הקמת/תחזוקת רשומת אב GL | 1. ניהול נתונים לחשבון, כגון: |  |
| א. תיאור חשבון – במס' שפות |
| ב. מס' חשבון, עם אפשרות לקביעה ידנית |
| ג. קבוצת חשבון |
| ד. סטאטוס חשבון (חסום לרישום, פעיל וכד') |
| ה. סוג חשבון – תוצאתי או מאזני |
| ו. כספי/לא כספי |
| ז. מטבע שערוך, סוג שערוך |
| ח. שיוך למיון בדוחות הכספיים |
| ט. תמיכה בהגדרת שדות מסוימים כשדות חובה |
| י. שדות נוספים לפי הגדרת הארגון |
| 2. אפשרות לצפייה ומעקב אחר שינויים שנעשו ברשומת אב, לפי השדות בהם התבצעו השינויים |
| 3. ניהול סטאטוסים לחשבון GL – חסום לרישום וכד' |
| 4. אפשרות לניהול חשבון GL שורות פתוחות (ביצוע התאמות) |
| 5. אפשרות לחסימת חשבון GL לרישומים מסוימים. לדוג' סעיפי GLשכר מסוימים ניתן יהיה לרישום רק דרך ממשק שכר |
| 6. תמיכה בביצוע עדכון מאסיבי למס' חשבונות GL בשדות מסוימים, לפי קריטריונים שייקבעו |
| 5.1.1.4.9 | אינדקס חשבונות | 1. אפשרות לניהול אינדקס חשבונות לפי קבוצות (כגון קיבוץ הוצ' הנה"כ) |  |
| 2. תמיכה בשליפת דוחות של אינדקס חשבונות לפי קריטריונים שונים – קבוצת חשבון, סטאטוס, סוג חשבון וכד' |
| 5.1.1.4.10 | account determination | כחלק מכתיבה מחדש של הchart of account של האוניברסיטה- צריך להתייחס להשפעת השינוי עבור כל מודול בהקשר של account determination ( מודולים: MM,AA,SD,CM,FI-CA,AP,AR) |  |
| 5.1.1.4.11 | שערי חליפין, מדדים, ריביות | 1. תמיכה באפשרות לנהל טבלאות של שערי חליפין, מדדים נבחרים וריביות כולל שמירת היסטוריה של נתונים אלה |  |
| 2. תמיכה בניהול שע"ח רבים למטבע אחד (שער קניה, שער מכירה וכד') |
| 3. תמיכה בממשק נכנס לקליטת שערי חליפין (בנק ישראל) ומדדים |
| 4. תמיכה בעדכון ידני של שערי חליפין, מדדים וריביות |
| 5. תמיכה בניהול מספר מדדים נבחרים (מחירים לצרכן וכד') |
| 6. תמיכה בניהול מדדים לפי בסיסים שונים |
| 7. תמיכה בניהול מספר ריביות נבחרות (פריים וכד') |
| 8. אפשרות לביצוע חישובי ריביות והצמדה, בכלל המסמכים הנדרשים (כגון הצמדה של הזמנת רכש וכד') |
| 9. המערכת תאפשר ביצוע בקרות לממשקי המדדים ושערי החליפין כגון הגדרת סט חוקים במקרים של שגיאות ( מדד שלא התקבל וכו') |
| 5.1.1.4.12 | ניהול שערוכים | 1. תמיכה בביצוע שערוכים אוטומטיים לחשבונות המוגדרים לשערוך |  |
| 2. השערוך יבוצע לפי שע"ח המוזן בטבלאות שערי החליפין והמוגדר בנתוני אב |
| 3. אפשרות להזנת שערי חליפין ידניים לשערוך |
| 5.1.1.4.13 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לנהל מספר מטבעות ולבצע תרגום מלא ברמת הטרנזקציה לכל סוג מטבע בהתאם לטבלת שערים מוגדרת מראש |  |
| 5.1.1.4.14 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לבצע אילוץ לשער המטבע ע"י שלוש דרכי פעולה: |  |
| 1- בחירת תאריך הערך הנדרש |
| 2- קיבוע השער הנדרש |
| 3- הזנת הסכום הנדרש במטבע |
| יש להבחין בין שלושה סוגי אילוצים מבוקשים: |
| אילוץ שער ממטבע טרנזקציה למטבע מערכת |
| אילוץ שער ממטבע טרנזקציה למטבע הקבוצה (השונה ממטבע המערכת) |
| אילוץ שער ממטבע מערכת למטבע הקבוצה, ללא קשר למטבע הטרנזקציה |
| אילוץ שער ממטבע טרנזקציה למטבע החשבון |
| אחת הדוגמאות לצורך באילוץ: במידה ותרומה התקבלה במטבע השונה משקל יש לקבע את שער המטבע ליום קבלת הכסף על מנת לא לייצר הפרשים בחשבון החו"ז בעת ייעוד התרומה |
| דוגמא נוספת: הפקת הקבלה מבוצעת בהכרח לאחר קליטת הכסף בבנק. המערכת תאפשר לאלץ את שער המטבע לפי תאריך קליטת הכסף ולא לפי תאריך הפקת הקבלה. |
| 5.1.1.4.15 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לנהל חשבונות מסוימים בארבע מטבעות: |  |
| 1. מטבע הטרנזקציה |
| 2. מטבע פונקציונאלי ( ILS) |
| 3. מטבע הקבוצה (USD) |
| 4. מטבע החשבון |
| הסבר למטבע החשבון: המערכת תתרגם את כל הטרנזקציות למטבע החשבון. השערוך יבוצע ממטבע החשבון למטבע השקלי והדולרי, ולא ממטבע התנועה למטבעות השקלי והדולרי ( השערוך מתעלם בפועל ממטבע התנועה) |
| 5.1.1.4.16 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לבצע שערוך על יתרת פריטים כספיים במאזן החברה ( למשל קרנות, ספקים ) בכל מטבע בנפרד ( גם בשקל וגם בדולר). הפרשי השערוך ירשמו לסעיף מימון |  |
| 5.1.1.4.17 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לבצע שערוך אוטומטי של יתרת המחקרים ( הכנסות שהתקבלו עבור המחקר פחות ההוצאות שנוצלו בתקופה): המחקרים הם אובייקטים בGM ומנוהלים במטבע ספציפי לפי דרישה. נדרש לוודא בסוף תקופה שהיתרה השקלית במחקר ( מטבע הספרים) תשקף את היתרה (היתרה משתקפת בחיבור של שני סעיפי P&L ולא יתרה של סעיף מאזני) במטבע המחקר לפי שער סוף תקופה |  |
| במקרה זה תבוצע פקודת יומן ( פקודת שיערוך) לתיקון היתרה השקלית כאשר מטבע המחקר הוא 0 |
| דוגמא: |
| קיים מחקר X מנוהל באירו שבו נרשמו הכנסות של 1000 אירו ב1.1.2018, שער האירו ביום זה הוא 4. במועד קבלת ההכנסה בפרופיט נרשמה פקודה |
| חובה- בנק 1000 אירו השווים במועד ההכנסה 4000 שקלים |
| זכות-הכנסות מחקר X , |
| שבוע לאחר מכן, ב8.1.2018 נרשמה פקודת שכר בהנה"ח, שער האירו במועד זה הוא 3.42. בפרופיט נרשמה הפקודה |
| חובה- 350 אירו הוצאות שכר מחקר X השווים במועד הפקודה 1200 שקלים |
| זכות- בנק |
| בסוף החודש שער האירו עומד על 4. כעת מתבצעת בדיקה של ההכנסות מול ההוצאות |
| שווי היתרה באירו- 650 אירו |
| שווי היתרה בשקלים, לפני ביצוע שיערוך הוא 2800 שקלים -נוצר פער של 200 שקלים בגין הפרשי שער ( 650 אירו כפול 4 שקלים זה 2600 שקלים, 4000 שקלים פחות 1200 שקלים זה 2800 שקלים) |
| 5.1.1.4.18 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | תשלום לסוכני נסיעות (ספקים שקליים שהחשבוניות עבורן מתקבלות במטבעות שאינם שקל): הסוכנויות דורשות כי התשלום יהיה לפי שער המטבע ביום התשלום לא ביום הפקת החשבונית. לכן כיום החשבוניות נקלטות פיסית למערכת רק בסמוך למועד התשלום (חשבוניות אינן נקלטות למערכת למשך כמעט כל חיי תנאי התשלום) |  |
| המערכת תאפשר לבצע תשלום במטבע שונה ממטבע החשבונית ולאפס את היתרה הן במטבע התנועה ( על מנת להימנע מתהליכי שיערוך של סוף חודש) והן במטבע החברה |
| 5.1.1.4.19 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לבצע פקודות תיקון : ביצוע פקודת יומן במטבע נבחר תוך כדי בחירה שלא יבוצע תרגום למטבע נוסף עבור פקודה זו ( כיום מבוצע באמצעות שדה ייעודי בפקודת היומן - סוג התנועה) |  |
| 5.1.1.4.20 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לנהל ספקים צמודים למטבע- המשמעות היא שכל טרנזקציה מול הספק תתורגם למטבע הספק השונה ממטבע הקבוצה (לכל ספק מטבע ייחודי לו) |  |
| 5.1.1.4.21 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לנהל כרטיסי GL צמודים למטבע- המשמעות היא שכל טרנזקציה מול כרטיס הGL תתורגם למטבע שהוגדר לכרטיס ( צמוד מטבע) |  |
| 5.1.1.4.22 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | ניהול מקדמות לספקים: |  |
| \* המערכת תאפשר לקלוט מקדמה במטבע מסוים וחשבונית במטבע אחר. בעת השיוך של החשבונית למקדמה המערכת תאפס את המקדמה בכל המטבעות |
| \* המערכת תאפשר לנהל את רישום התחייבות במטבע אחד מול תשלום במטבע אחר |
| 5.1.1.4.23 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | המערכת תאפשר לנהל קרנות צמודות למטבע- המשמעות היא שכל טרנזקציה מול הקרן תתורגם למטבע הקרן ( מטבע החשבון). לדוגמא: קרן דולרית שתורם העביר אליה תנועה באירו, המערכת תתרגם את התנועה מאירו לדולר. החל מרגע זה השערוך יהיה מהדולר למטבע הפונקציונלי ( שקל) |  |
| 5.1.1.4.24 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | העברת שערי מטבע ל  SAP- נדרש לפתח ממשק שערי מטבע יומי מבנק ישראל שיכיל לפחות את עשרת המטבעות הנפוצים הקיימים היום. הגדרת סט חוקים למקרה של שגיאות כמו למשל שער שלא התקבל |  |
| 5.1.1.4.25 | ניהול מטבעות תרגום ושערוכים | הפרשי שער בגין תהליכי שערוך ספקים בספריה יירשמו כהוצאה ולא בהוצאות מימון |  |
| 5.1.1.4.26 | מידוד | המערכת תאפשר להצמיד למדד סעיפים מאזניים מסוימים שיוגדרו ע"י האוניברסיטה כגון: קרנות אזילות וצמיתות, הפרשי המימון ירשמו כנגד סעיף הכנסות/ הוצאות מימון |  |
| 5.1.1.4.27 | פקודות יומן | 1. תמיכה באפשרות לרישום פקודות יומן ממספר מקורות: |  |
| א. פקודות יומן מורכבות ידניות |
| ב. פקודות יומן המתקבלות בממשק (ממשק שכר לדוג') |
| ג. פקודות יומן מקובץ חיצוני ( EXCEL,XML) |
| ד. פקודות יומן אוטומטיות (העמסות, שערוכים, תקופתיות וכד') |
| ה. תמיכה בביצוע ולידציות על הזנת פקודת היומן ומתן התראות מתאימות על שגיאות |
| 2. תמיכה בקליטת פקודות יומן אשר יכללו את הנתונים הבאים: |
| 3. מרכז עלות, מרכז רווח, הזמנת פנימית, פרויקט, קרן וכד' |
| 4. סעיף תקציבי, קרן תקציבית |
| 5. חשבון GL, נכס, לקוח, ספק |
| 6. תמיכה בביצוע סטורנו לפקודת יומן ובחירת סיבת הסטורנו |
| 7. תמיכה ברישום פקודות יומן וביטולם אוטומטי בתקופה העוקבת (הוצ' לשלם וכד') |
| 8. תמיכה ברישום פקודות יומן עתידיות ופיצולם לפי החלק היחסי בתקופה (לדוג' הוצ' מראש) |
| 9. תמיכה בהזנה של מספר תאריכים בפקודת היומן: תאריך רישום, תאריך מסמך, תאריך תרגום שע"ח וכד' |
| 10. אפשרות לחסימה פקודות יומן ורישומים לתקופות מסוימות לפי חשבונות שונים. לדוג' חסימת טווח חשבונות GL מסוים לתקופה 1-6 |
| 11. תמיכה באפשרות לביצוע פקודת יומן בשערים שונים |
| 12. בעת רישום פקודת יומן המערכת תבצע תרגום לשע"ח נבחרים לפי טבלאות שערי החליפין |
| 5.1.1.4.28 | ניהול קודי מע"מ | המערכת תאפשר לנהל ולתחזק קודי מע"מ |  |
| 5.1.1.4.29 | Sub Accounts | המערכת תאפשר לנהל Sub Account שיאפשר רישום ודיווח חשבונאי מפורט יותר מרמת החשבון . בעת הזנת פקודת יומן ניתן יהיה להגדיר לכל חשבון את ה Sub Account הרלוונטי אליו ולבצע ניתוחים כגון: רישום מקור הכסף (גורם ציבורי – ממשלתי או מוסדי, פרטי וכו') בעת הזנת החו"ז בגין תרומות , בשלב ה DD יוחלט כיצד לממש את שדות העזר/ Sub account (כגון: פתיחת חשבונות – אופציה מועדפת, שימוש באובייקט תמחירי וכו'), בכל מקרה של שימוש ב Sub Account יש לבחון שני נושאים: |  |
| 1. האם הפקודה מגיעה מספרי העזר או ב GL |
| 2. האם נדרש שהאכלוס של ה Sub Account יהיה ידני או אוטומטי (ע"ס לוגיקה שתוגדר מראש) |
| 5.1.1.4.30 | Sub Accounts | המערכת תאפשר להפיק דוחות לגורמים שונים שישלפו את החשבון עם ה Sub Account הרלוונטי ( לדוגמא: סוג הוצאה של רכב, מעמד של עובד, מספרי רכב, מספר ת"ז של סטודנט) |  |
| 5.1.1.4.31 | Sub Accounts | המערכת תאפשר לזהות את מקור המימון (הגורם המממן- פירות קרן צמיתה, תמיכת האוניברסיטה, גורם ממשלתי וכו') על מנת לנתח את ההכנסות של המחקר. ראה דרישה מפורטת בנוגע לניהול sub accounts |  |
| 5.1.1.4.32 | פתיחת כרטיסי GL | המערכת תאפשר פתיחת כרטיסי הוצאה שונים ( ספרים, כתבי עת, השב"ס) על מנת שניתן יהיה לייצג את המידע בSAP ברזולוציה מפורטת יותר מאשר ברמת שורה בודדת ( דרישה של הספרייה) |  |
| 5.1.1.4.33 | תקציבים פנימיים | בתקציבים סגורים ובמחקרים פנימיים בהם יש עודף הכנסות על הוצאות , מכיוון שלא מעוניינים להציג עודף זה בדוח על הפעילות, נדרש לשקף "רווח אפס" כלומר לבצע מיון ידני בין הדו"ח על הפעילות לבין הדו"ח על השינויים. תירשם פקודת יומן ידנית על בסיס דוח "דו"ח ליצירת פק' יומן להעברת יתרות מחקרים פנימיים" (קיימת דרישה מפורטת עבור דוח זה בפירוט הדוחות המבוקשים): |  |
| \* חובה- הכנסות (אין שיקוף של הCC הספציפי) |
| \* זכות- נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית |
| בשנה העוקבת תירשם פקודת יומן אוטומטית על בסיס דו"ח ליצירת פק' יומן להעברת יתרות מחקרים פנימיים (נקרא גם עודף הכנסות על הוצאות). הפקודה שתירשם: |
| \* חובה- נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית |
| \* זכות- הכנסות + CC ספציפי |
| \* זכות- הכנסות + CC ספציפי |
| 5.1.1.4.34 | קקמ"ב | להלן פירוט דרישות עסקיות בנושא קקמ"ב ( קרן קשרי מדע- תקציבים שמקבל איש סגל) |  |
| מערכת קקמ"ב יושבת היום על הAS400- נדרש להעביר את כל התכולה שלה לSAP: |
| 5.1.1.4.35 | קקמ"ב | המערכת צריכה לאפשר לנהל FUND במטבע דולר, FUND על כל אחת מ1,000 הקרנות הקיימות כיום ( קרן לכל עובד זכאי) |  |
| 5.1.1.4.36 | קקמ"ב | המערכת צריכה לאפשר העברה של יתרת הFUND בין שנים |  |
| 5.1.1.4.37 | קקמ"ב | המערכת צריכה לאפשר לבצע שיערוך לFUND ולכן הוא צריך להיות אובייקט כספי כנגד הוצאות/הכנסות מימון |  |
| 5.1.1.4.38 | קקמ"ב | בהנהלת חשבונות כיום הקרנות מנוהלות ככרטסת ברמת עובד שהיתרה שלה אינה משקפת התחייבות במידה ולא מומשה (למשל טיסה שאושרה ועדיין לא נרכשה)- המערכת צריכה לאפשר לשקף התחייבות במידה ועדיין לא היה מימוש בפועל |  |
| 5.1.1.4.39 | קקמ"ב | המערכת תאפשר לנהל סוג עובד בMaster Data של העובד בשדה ייעודי. עפ"י שדה זה יחולקו העובדים לאוכלוסיות לפי דרישה לדוגמא: עובדים פעילים זכאים מראש, עובדים פעילים לא זכאים מראש, עובדים לא פעילים. |  |
| המערכת תאפשר לייצא דוח של נתוני העובד שיכיל את שדה זה |
| 5.1.1.4.40 | קקמ"ב | חישוב הזכאות של איש הסגל מבוצע ע"י מל"מ, מצב זה יישאר. יש לייצר ממשק ממל"מ לFI בגין הזכאות שיירשם באופן אוטומט בfund של העובד הרלוונטי- מדובר ברישום פקודות הן בדבר זכאות והן בדבר רישום הוצאות בפועל ברמת איש הסגל |  |
| 5.1.1.4.41 | קקמ"ב | כאשר איש סגל מקים כיום טופס בקשה לניצול התקציב- נוצר שריון של התחייבות כנגד הוצאה עתידית. המערכת תאפשר לפתוח התחייבות ידנית בFM כנגד הקרן של המרצה ( בדומה למה שקורה היום בGM) |  |
| 5.1.1.4.42 | ממשק FI-מעונות | בהמשך לדרישה בגזברות בנושא " מערכת תשלומים לזכאים שונים" . קיימים החזרים בגין תשלומים ששולמו עבור שכ"ד- ולכן יש לייצר ממשק FI-מעונות ורישום אוטומטי בגין הוצאות אלו |  |
| 5.1.1.4.43 | ממשק FI-HR | ממשק חדש בגין החזרי שכר לימוד לילדים של עובדים ( ממשק FI-HR) |  |
| 5.1.1.4.44 | קליטת נתונים מקובץ | המערכת תאפשר לבצע קליטת קובץ נתונים שעל בסיסה תבוצע ריצת מס"ב. דוגמא למקרה שבו יש לבצע את האמור: האוניברסיטה עורכת ניסוי ומבטיחה 20 שקלים לכל סטודנט שישתתף. בניסוי לוקחים חלק 100 סטודנטים, המידע עליהם מנוהל בקובץ אקסל ולאחר סיום הניסוי יש צורך להעביר לכל אחד מהם את הכסף המגיע לו. |  |
| 5.1.1.4.45 | גורם מממן | במקרים בהם מבוצעים מחקרים משותפים ( הכסף מהגורם המממן מועבר למוסד אחד. מוסד זה מעביר את הכסף לשותפים ), יש מצבים בהם הגורם המממן והגורם המשלם אינו אותו גורם ( לדוגמא משרד המדע הוא הגורם המממן ואוניברסיטת תל אביב הוא הגורם המשלם) . המערכת תאפשר להפיק דיווחים אל מול כל אחד מהגורמים בשרשרת עפ"י דרישת המשתמש ( בדוגמא דוח גיול מול אוניברסיטת תל אביב וודוח הכנסות והוצאות מול משרד המדע) |  |
| 5.1.1.4.46 | ממשק שכר -נכנס (SAP) | יש להקים ממשק שכר נכנס למערכת הפיננסית ב- SAP (מודול FI-CO), בהתאם לרזולוציית פירוט המידע שיוגדרו בהמשך ע"י המשתמשים בהתאם לצרכים השונים. כגון: חלוקה לפי רמת יחידה ארגונית/מרכז עלות, חלוקה לפי סוגי חשבונות GL/הזמנות פנימיות, חלוקה לפי WBSים שונים ועוד, ועל בסיס התאמת מבנה ה- GL וה- CC הקיימים במערכת ו/או אלו שיוקמו במסגרת הטמעת המודלים הפיננסים של מערכת ה- SAP |  |
| 5.1.1.4.47 | ממשק שכר -נכנס (SAP) | על המערכת לאפשר ביצוע מספר בדיקות הן על תהליך ממשק השכר עצמו (העברת הנתונים/קובץ ממערכת אחת לשנייה), הן בתהליך קליטת הקובץ לתוך מערכת ה- SAP והן עבור ביצוע ריצות ניסיון/בדיקה לפני קליטת פקודת השכר לתוך המערכת. כמו כן, על המערכת לאפשר הצגת דוחות ניהול מעקב ובקרה שונים על כל אחד מתהליכים אלו בכדי לנטר ולבדוק תקלות הן ברמת כלל הנתונים והן ברמת נתון בודד שעובר במסגרת ממשק זה |  |
| 5.1.1.4.48 | ממשק שכר -נכנס (SAP) | על המערכת לאפשר בדיקה ואף חסימה (יוגדר בהמשך ע"י המשתמשים האם יש צורך בחסימה או רק בהתראה) כי לא ייקלט למערכת פקודת שכר פעמיים בתקופה עבור אותה פעילות. פרט למקרה שבו בוצע סטורנו למסמך פקודת השכר הראשון או כל פתרון אחר לעדכון הפקודה שנקלטה כבר. |  |
| 5.1.1.4.49 | ממשק שכר -נכנס (SAP) | על המערכת לאפשר, קליטה/זיהוי/המרה/הגדרת טבלאות ו/או כל פתרון אחר שיוצא לצורך המרת מספרי חשבונות ישנים מהמערכת הפיננסית הישנה למספרי חשבונות חדשים במערכת ה- SAP לטובת ממשק השכר וזאת בעקבות הסבת נתונים מהמערכות הישנות. |  |
| 5.1.1.4.50 | סגירת סעיף הכנסות לקבל | רישום הכנסות לקבל בעת התשלום ( זיכוי ההכנסות לקבל) בגין סטודנט מעורב המשלם גם עבור תקציב אקדמי וגם תקציבים סגורים: |  |
| בעת צפי ההכנסה: יש רישום של הכנסות מול הכנסות לקבל במיון לפי אקדמי או סגור |
| בעת רישום התקבול: הכסף אינו "צבוע" על אקדמי או סגור ולכן הסגירה של הכנסות לקבל יהיה לפי חשבון הבנק בו התקבל הכסף כלומר אקדמי או תקציב סגור |
| 5.1.1.4.51 | ניהול שבתונים בחו"ל | במידה ונוצר הפרש שער צריך להעביר אותו אוטומטית לכרטיס של הוצאות שכר/מימון ( בהתאם להחלטה בDD) הסיבה שיכולים להיווצר פערי שער היא מכיוון שהסכום שמגיע ממל"מ הוא דולרי והמרצים מבקשים לעתים סכום שקלי |  |
| 5.1.1.4.52 | פורטל סגל- טופס מלגות ממחקר | במידה ופקודת ה ACT מ CM גדולה מגובה ההתחייבות המערכת תחסום את רישום ה ACT ב CM |  |
| 5.1.1.4.53 | Functional area | המערכת תדע לשייך אוטומטית Functional area לפי שילוב של כרטיס GL + Cost Center |  |

כל הדרישות העסקיות 5.1.1.4.54 ועד 5.1.1.4.57 הינן בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותן בנפרד מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. את התמחור Fix Price בגין כל אופציה בנפרד יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.1.4.54 | ניהול פקסים | לבצע קישור למערכת פקסים- לוודא ש-SAP מתממשקת למערכת עידור הקיימת היום או לכל תכנה שהאוניברסיטה תבחר לניהול פקסים |  |
| 5.1.1.4.55 | הרצת שערוך באופן ידני | יש לאפשר הרצה ידנית של התכנית המבצעת שיערוך/הצמדה של הCommitment על סמך שיקול דעת של המשתמש (ע"מ לאפשר לא לשערך כאשר הפרשי השער אינם מהותיים) |  |
| 5.1.1.4.56 | רישום הכנסות עבור תקציבים מותנים | המערכת תאפשר לשייך הכנסות באופן ידני ליחידה ארגונית (פקודת יומן ידנית ב GL) |  |
| 5.1.1.4.57 | יישום מודול DM | המערכת תאפשר הפקה של דוחות וורד עבור דוח כספי שנתי (כ 30 עמודים) ודוח תקציב של אגף כלכלה (כ 100 עמודים) ומצגות הנהלה (כ 15 עמודים). דורש יישום של מודול DM |  |

* + 1. גזברות
       1. תיאור מצב קיים- כללי
          1. האוניברסיטה עובדת מול 7 בנקים שונים. בכל בנק מתנהלים מספר חשבונות של האוניברסיטה.
          2. החשבונות מסווגים למספר סוגים:

השקעות ( סוגי השקעות שונים מופרדים לחשבונות שונים).

חשבונות שוטפים (ייעודיים) - חשבונות שדרכם מתנהלת הפעילות השוטפת (כגון: שכר לימוד, תשלומים לספקים וכו'), בסוף כל יום מתרוקנים חשבונות הבנק השוטפים לתוך החשבון המרכז, המשמעות היא שבחשבונות אלו אין יתרה בסוף היום - להרחבה ראה פרק CM.

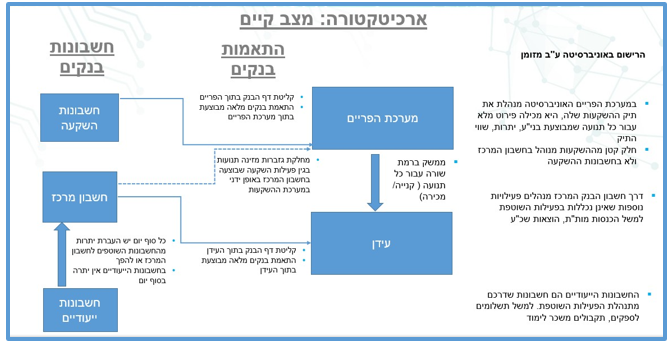
חשבונות מרכזים ( אחד לכל בנק):

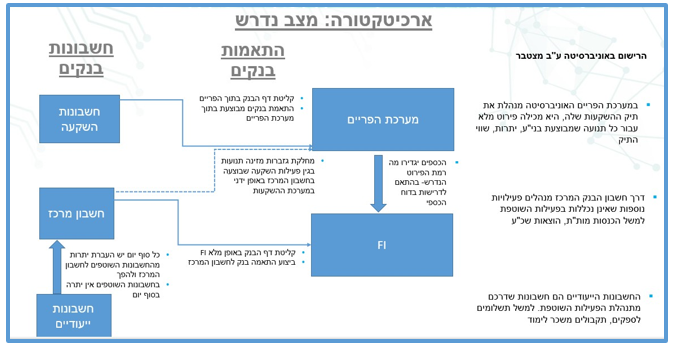
בסוף כל יום מתבצעת העברת יתרות מתוך החשבונות הייעודיים לתוך החשבון המרכז הרלוונטי

מכיוון שחשבון ייעודי חייב להיות עם יתרה מאופסת בסוף יום, במידה ובוצעו ממנו תשלומים תתבצע העברה של כספים מהחשבון המרכז אליו כחלק מהמהלך הלילי שתאפס את היתרה

התנהלות כספית נוספת, למשל תקבולים מות"ת, תשלומים שונים

* + - * 1. כל ריצת תשלום צריכה לעבור אישור של מחלקת גזברות.
        2. ניהול הנכסים הפיננסיים של האוניברסיטה ( תיק ההשקעות ) מבוצע באמצעות מערכת חיצונית שנקראת מערכת פריים.
        3. האוניברסיטה עובדת ע"ב מזומן.





* + - 1. תיאור מצב קיים
         1. ניהול בנקים והתאמות בנקים

המידע בנוגע לחשבונות הבנק של שכר הלימוד לא מתועד במערכת המידע ולכן אין אפשרות ניהול באופן פרטני של חשבונות בנק שכר לימוד לרבות התאמות בנקים.

לדרישות הגזברות בהתנהלות שכר לימוד (כולל רישום חשבונאי לרבות עמלות בנקים והתאמות בנקים) – ראה פירוט תחת פרק CM.

* + - * 1. ניהול השקעות

מערכת הפריים משמשת לניהול תיק ההשקעות של האוניברסיטה. היא מכילה פירוט מלא עבור כל תנועה שמבוצעת בני"ע, יתרות, שווי התיק.

כל תנועה שנוצרת בפריים מועברת בממשק לפרופיט.

התאמות הבנקים של חשבונות ההשקעה מתבצעות בתוך מערכת ההשקעות.

חלק קטן מההשקעות מתנהלות בחשבון המרכזי הראשי ולא בחשבון ההשקעות.

* + - * 1. ניהול תזרים מזומנים

האוניברסיטה מנהלת תזרים מזומנים בפועל ותזרים מזומנים חזוי באמצעות אקסל.

התזרים החזוי הינו דינמי והאקסל מעודכן באופן ידני במהלך השנה כאשר מבוצעות פעולות בפועל שמשפיעות עליו.

* + - * 1. ניהול ערבויות שהאוניברסיטה מקבלת

האוניברסיטה מקבלת ערבויות מגופים שונים כגון גופי רכש, בינוי, שכירויות ומכרזים.

הניהול של הערבויות מבוצע היום באופן ידני באקסל.

* + - * 1. ניהול ערבויות שהאוניברסיטה נותנת

האוניברסיטה נותנת ערבויות לגורמים שונים כגון ערבויות למכס.

הגזברות מנהלת גם הוראות קיזוז המשמשות כתחליף לערבות.

הניהול של הערבויות והוראות הקיזוז מבוצע היום באופן ידני באקסל.

עבור ערבויות שהאוניברסיטה נותנת, יש רישום ידני של פקודות יומן בגין עמלות בנקים.

* + - * 1. ניהול הלוואות

האוניברסיטה מעניקה הלוואות הן לסטודנטים והן לעובדים. ניהול ההלוואות מבוצע היום באופן ידני באקסל.

* + - * 1. ניהול שבתונים בחו"ל

רקע: עובד סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה, מוסד רפואי או מוסד מחקר אחר זכאי מעת לעת להשתלמות בארץ או בחו"ל, לצורכי שמירה על הקיים, בדרך מחקר או לימוד. בהשתלמות לתקופה ארוכה יוצא העובד לשנת שבתון.

רכיבי השכר, רכיבי ההוצאה ורכיבי המס של עובדים בשבתון מחושבים ע"י מל"מ במודול ייעודי. קיים ממשק בין מל"מ לפרופיט:

עבור רכיבי השכר בדולרים- אין פקודה אוטומטית. הנתון מגיע כסכום והפקודה מבוצעת באופן ידני ע"י הגזברות לרבות מיון בין הוצאות לבין הוצאות מראש.

עבור רכיבי הוצאה- נרשמת פקודת יומן אוטומטית.

עבור רכיבי מס- נרשמת פקודת יומן אוטומטית.

* + - * 1. סוגי תקבולים

מערך הגזברות מנהל שני סוגים של תקבולים

תקבולים המתקבלים בקופה

מזומן

המחאות

תקבולים המתקבלים מהבנקים או מחברות אשראי

העברה בנקאית

כרטיסי אשראי

את התקבולים מהעברה בנקאית ניתן לסווג לשלושה סוגים:

תקבול מבוסס חשבונית

תקבול אל מול סטודנט או תורם מזוהה

תקבול ללא מקור ידוע

* + - * 1. ניהול קרנות

האוניברסיטה מקימה קרנות צמיתות מתרומות עפ"י בקשת התורמים. ( כיום קיימות כ-400 קרנות צמיתות) המשמעות היא שלא ניתן להשתמש בכספי הקרנות אלא רק בפירות שהקרנות מניבות. הפירות מחושבים בכל סוף שנה ומיועדים לפעילויות השונות בשנה העוקבת לפי הנחיית התורמים שניתנה עם קבלת התרומות.

כל הקרנות הצמיתות זכאיות לקבל ריבית שנתית מהאוניברסיטה, וחלקן זכאיות לקבל מות"ת גם הקבלה לריבית השנתית שניתנה ( = הקבלת האוצר)

כיום הקרנות מנוהלות ככרטיסי GL, לכל קרן מנוהלים שני חשבונות: חשבון קרן וחשבון פירות

הקרנות צמודות למדדים/מטבעות שונים בעוד שחשבון הפירות של הקרנות הוא שקלי בלבד

האוניברסיטה משקיעה את הכספים שקבלה בשוק ההון ע"מ להשיג תשואה שתהיה לפחות בגובה הריבית Back to back, ( יש לשים לב שניהול הקרנות אינו מותנה בניהול הכספים בגזברות, האוניברסיטה תקצה לפעילות את שווי הריבית המובטח בן אם תיק ההשקעות הניב את התשואה ובן אם לא). במידה והריבית שהקרן זכאית לה אינה תואמת לריבית שהתקבלה בפועל, האוניברסיטה תספוג הכנסות/ הוצאות מימון

* + - 1. תיאור מצב נדרש
         1. ניהול בנקים והתאמות בנקים

כל חשבונות הבנק של האוניברסיטה ינוהלו במערכת המידע הפיננסית . מחלקת גזברות תוכל לבצע ייצוא של נתונים לצרכי בקרה וניתוח, ברזולוציה נדרשת באופן פשוט ומדויק.

* + - * 1. ניהול השקעות

ניהול ההשקעות לרבות קליטת דפי בנק והתאמות בנקים במערכת הפריים ושיקוף פקודות היומן במודל FI ברמה סיכומית שתוגדר ע"י הכספים בשלב ה DD.

חשבונות השקעה - דפי בנק בגין חשבונות ההשקעה יקלטו במערכת הפריים בלבד ושם תתבצע התאמת בנקים (ללא שינוי מהמצב בנוכחי).

חשבון מרכז (המכיל גם פעילות השקעה ופעילות נוספת) – דפי הבנק ילקטו במערכת FI ושם תתבצע התאמת בנקים.

* + - * 1. ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים בפועל ינוהל במערכת- בהמשך יוחלט אם להשתמש במודול ייעודי של SAP או בכלי חיצוני.

תזרים מזומנים חזוי- ימשיך להיות מנוהל באופן ידני.

* + - * 1. ניהול ערבויות שהאוניברסיטה מקבלת

ניהול תפעולי של הערבויות במערכת מידע לרבות סריקת ערבויות, ניהול סטאטוסים ומתן התראות אוטומטיות בגין פקיעה צפויה של ערבות ותאפשר תקשורת פנים ארגונית בין גורמים רלוונטיים באוניברסיטה. לדוגמא תשאול אנשי רכש האם להמשיך ערבות מול ספק מסוים.

* + - * 1. ניהול ערבויות שהאוניברסיטה נותנת

ניהול תפעולי של הערבויות/הוראות קיזוז במערכת מידע. המערכת תאפשר לקשור בין הערבות לבין היחידה הארגונית המזמינה ( מרכז עלות).

* + - * 1. ניהול הלוואות

הלוואות ינוהלו במערכת מידע, בהמשך יוחלט אם להשתמש במודול ייעודי של SAP או בכלי חיצוני.

* + - * 1. ניהול שבתונים בחו"ל

התאמת ממשק מל"מ:

עבור רכיבי השכר בדולרים- פקודה אוטומטית לרבות מיון בין הוצאות לבין הוצאות מראש.

עבור רכיבי הוצאה- נרשמת פקודת יומן אוטומטית.

עבור רכיבי מס- נרשמת פקודת יומן אוטומטית.

בגין רכיבי השכר בדולרים ממשק מל"מ ייצר הוראת תשלום שתכיל את פרטי הבנק של העובד בחו"ל ( ייתכנו מקרים שבהם יידרש שינוי פרטני של חשבון בנק העובד).

* + - * 1. סוגי תקבולים

המערכת צריכה לתמוך בכל אמצעי התשלום הקיימים היום ובנוסף באמצעי תשלום נוספים כגון PAYPAL

התקבולים ינוהלו במערכת FI

* + - * 1. ניהול קרנות

ניהול הקרנות הצמיתות והאזילות במודל גזברות ( אופציונאלי, בהתאם להחלטת המציע)- יש צורך לסווג את סוג הקרן, לסווג את אופן ניהול הריבית ואת אחוז הריבית (יכול להיקבע ע"י גוף חיצוני, לדוגמא הנחיות שמתקבלות מות"ת)

המערכת תאפשר לשערך קרנות אזילות וצמיתות: תוגדר טבלת מדדים (מדד מחירים לצרכן, מדד תשומות בניה – מדד ידוע ומדד בגין) השערוך יהיה כנגד הכנסות/ הוצאות מימון.

המערכת תאפשר לשייך את כל אחת מהקרנות לקטגוריה לפי מטבע (5-10 קטגוריות) באופן כזה שעדכון אחוז הריבית לקטגוריה יעדכן את אחוז הריבית לכל הקרנות שמסווגות לקטגוריה זו לשנה נבחרת.

* + - 1. פירוט דרישות עסקיות בנושא גזברות

**משקל הדרישות העסקיות בנושא גזברות בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.2.4.1 ועד 5.1.2.4.15 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.2.4.1 | התאמות בנקים | 1. אפשרות לביצוע התאמות בנקים |  |
| 2. תמיכה בקליטת ממשק יומי של דפי הבנק |
| 3. תמיכה בביצוע התאמות אוטומטיות בעת קליטת דפי הבנק לפי קריטריונים שיוגדרו מראש |
| 4. קליטת ממשק דפי הבנק תבצע רישומים אוטומטיים, כגון: |
| א. עמלות וריביות יירשמו לסעיפי הוצאה/הכנסה המתאימים |
| ב. תשלומים לספקים יירשמו לחשבונות הספקים המתאימים |
| ג. תקבולים מלקוחות יירשמו לחשבונות הלקוחות המתאימים |
| ד. ועוד |
| 5. אפשרות לביצוע התאמות בנק ידניות – חלקיות או מלאות |
| 6. אפשרות לדוח המציג שורות מותאמות, שורות פתוחות |
| 7. אפשרות לביטול התאמה שנעשתה. |
| 5.1.2.4.2 | תקבולים והתאמות בנקים | על בסיס דף הבנק שייקלט בFI תירשם פקודת יומן |  |
| בעת קבלת התקבול: |
| חובה- בנק שכר לימוד |
| זכות- הכנסות לקבל ( נדרשת הפרדה בין תקציב סגור לאקדמי) |
| בגין שורות עמלה תירשם פקודה: |
| חובה- הוצאות עמלה |
| זכות- בנק שכר לימוד |
| במהלך לילי תבוצע פקודת יומן נוספת |
| חובה- בנק מרכז |
| זכות- בנק שכר לימוד |
| 5.1.2.4.3 | התאמות כרטיסי אשראי | 1. אפשרות לביצוע התאמות כרטיסי אשראי |  |
| 2. תמיכה בקליטת ממשק מחברות כרטיסי אשראי – כולל תקבולים ומיון לכרטיסים המתאימים (עמלות, הכנסות וכד') |
| 3. אפשרות לביצוע התאמות אוטומטיות בעת קליטת הממשק לפי קריטריונים שיוגדרו מראש |
| 4. אפשרות לביצוע התאמות כרטיסי אשראי ידניות – חלקיות או מלאות |
| 5. אפשרות לביטול התאמה שנעשתה |
| 5.1.2.4.4 | בנקים | המידע בנוגע לחשבונות הבנקים לרבות חשבונות בנק של שכר לימוד ישוקף במערכת המידע. המערכת תאפשר לייצא דוחות עפ"י חתכים נדרשים |  |
| חיתוך עפ"י תאריכים: |
| נתוני יתרות |
| נתוני תנועות |
| 5.1.2.4.5 | ניהול תשלומים | 1. תמיכה בביצוע תשלומים במגוון דרכים, כגון: |  |
| א. כרטיסי אשראי |
| ב. שיקים |
| ג. מזומן |
| ד. העברות בנקאיות |
| ה. הוראות קבע |
| ו. הוראות העברה |
| ז. מס"ב |
| ח. PAYPAL |
| ט. תשלום לספקי חו"ל - כולל ממשק לבנק ישראל לפי דרישות רגולטוריות |
| י. תשלומים לבנקים לרבות ממשק מס"ב יהיו לפחות לכל הבנקים הקיימים כיום במערכת |
| 2. תמיכה בתשלומים מהסוגים הבאים: |
| א. תשלום ידני |
| ב. תשלום כנגד חשבונית פיננסית/לוגיסטית |
| ג. תשלום כנגד קבלת טובין שנעשתה |
| ד. תשלומים לצד ג' (חברה שונה, עיקולים וכד') |
| ה. מקדמות לספקים |
| ו. תשלומים לעובדים אשר אינם חלק מהשכר הרגיל |
| ז. ועוד |
| 3. יכולת לתשלום במטבע שונה ממטבע המסמך או מטבע הספק (המערכת תאפשר ניהול תשלומים לפחות בכל המטבעות המנוהלים היום באוניברסיטה) |
|  |  | 4. תמיכה בהפקת תשלום מאסיבי לספקים אשר הגיע תאריך פירעון החובות, תוך אפשרות לחסום שורות מסוימות לתשלום ולהוסיף שורות ידנית |  |
| 5. תמיכה ברישום פקודת יומן אוטומטי בעת הרצת התשלום המאסיבי |
| 6. חסימת תשלום לספק אשר אין לו אישור ניהול ספרים בתוקף |
| 7. התייחסות לניכוי מס במקור המוגדר ברשומת אב ספק, תוך ניכוי המס ורישום פקודת היומן בהתאם |
| 8. אפשרות בהפקת מכתבי תשלום לספקים, בנקים ושאר גופים הקשורים לתשלום. הפקת המכתבים תוכל להיעשות במייל, פקס, הדפסה לפי המוגדר בספק |
| 9. תמיכה במניעת והתראה בגין תשלום כפול לספק לפי קריטריונים שיוגדרו |
| 10. תמיכה בהצמדה, שערוך או חישוב ריביות בעת תשלום, לפי העניין. |
| 5.1.2.4.6 | מערכת תשלומים לזכאים שונים | כיום מערכת תשלומים לזכאים שונים מושתתת על AS400. המערכת מאפשרת תשלומים לגורמים שאינם ספקים (כגון החזרים ומלגות לסטודנטים ומקדמות לעובדים), המערכת קולטת קובצים ממודולים שונים כגון מודול CM ומאפשרת עיבוד של הקובץ (כגון מחיקות של תשלומים או שינוי בסכומים) , סבב אישורים של התשלומים והפקת תשלום בשיק או במס"ב. פעולה זו צריכה להתאפשר גם לאחר הסרת מערכת הAS400 |  |
| 5.1.2.4.7 | ניהול תשלומים ברשת | המערכת תאפשר ממשק למערכת דיגיטל שדרכה ניתן לבצע תשלומים ברשת . המערכת שבה משתמשים היום היא מערכת טרנזילה. הרישום החשבונאי בגין תקבולים שנקלטו בטרנזילה יהיה אוטומטי בFI: בנק מול הסעיף התקציבי הרלוונטי |  |
| 5.1.2.4.8 | ניהול תקבולים לא מזוהים | בעת קבלת תקבול לא מזוהה מהעברה בנקאית, לא תיווצר קבלה אוטומטית מתוך דף הבנק והתאמת הבנק תהיה פתוחה בגין תקבול זה. |  |
| 5.1.2.4.9 | ניהול תקבולים מזוהים | בעת קבלת תקבול מזוהה מהעברה בנקאית- תיווצר קבלה אוטומטית מתוך דף הבנק |  |
| המערכת תזהה את כרטיס ההכנסות המתאים עפ"י סוג התקבול |
| 5.1.2.4.10 | פורמט הדפסה לקבלות | המערכת תאפשר לייצר 2 פורמטי הדפסה לקבלות: כאשר מפיקים קבלה צריך גמישות בנוגע להערה של "סעיף 46"- פורמט הדפסה ייעודי לתורמים. כיום כל קופה הוקמה פעמיים- עבור תורמים ועבור כל השאר- רק בגלל הסיבה הזו. במידה וניתן לייצר פורמטי הדפסה מרובים מאותה קופה, אפשר לייתר את שכפול הקופות |  |
| 5.1.2.4.11 | ניהול קרנות | ניהול הקרנות הצמיתות והאזילות במודל גזברות ( אופציונאלי, בהתאם להחלטת המציע)- יש צורך לסווג את סוג הקרן, לסווג את אופן ניהול הריבית ואת אחוז הריבית (יכול להיקבע ע"י גוף חיצוני, לדוגמא הנחיות שמתקבלות מות"ת) |  |
| 5.1.2.4.12 | ניהול קרנות | המערכת תאפשר לשערך קרנות אזילות וצמיתות: תוגדר טבלת מדדים (מדד מחירים לצרכן, מדד תשומות בניה – מדד ידוע ומדד בגין) השערוך יהיה כנגד הכנסות/ הוצאות מימון |  |
| 5.1.2.4.13 | ניהול קרנות | המערכת תאפשר לשייך את כל אחת מהקרנות לקטגוריה לפי מטבע (5-10 קטגוריות) באופן כזה שעדכון אחוז הריבית לקטגוריה יעדכן את אחוז הריבית לכל הקרנות שמסווגות לקטגוריה זו לשנה נבחרת |  |
| 5.1.2.4.14 | ניהול שבתונים בחו"ל | המערכת תייצר רישום אוטומטי בגין ממשק מל"מ בFI על בסיס מצטבר: |  |
| פקודות היומן שהממשק צריך לייצר הן |
| חובה- הוצאות למרצה |
| חובה- הוצאות מראש |
| חובה- מס הכנסה |
| זכות- מרצים לשלם |
| זכות- מס הכנסה לשלם |
| 5.1.2.4.15 | ניהול שבתונים בחו"ל | בגין תשלומים לחו"ל כגון: רכיבי שכר בדולרים למרצים בשנת שבתון, ממשק מל"מ ייצר הוראת תשלום שתכיל את פרטי הבנק של העובד בחו"ל ( ייתכנו מקרים שבהם יידרש שינוי פרטני של חשבון בנק העובד) |  |
| לאחר אישור הוראת התשלום ייוצרו פקודות היומן הבאות באופן אוטומטי: |
| חובה- מרצים לשלם |
| חובה- מס הכנסה לשלם |
| זכות- בנק |

**כל הדרישות העסקיות 5.1.2.4.16 ועד 5.1.2.4.22 הינן בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותן בנפרד מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. את התמחור Fix Price בגין כל אופציה בנפרד יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.2.4.16 | העברת תשלום אוטומטי לחשבונות בנק בחו"ל | המערכת תאפשר לבצע תשלום אוטומטי לחשבונות בנק בחו"ל (דומה למס"ב) עבור זכאים שונים כגון: מרצים בשנת שבתון |  |
| 5.1.2.4.17 | ניהול הלוואות | • תמיכה בניהול הלוואות, כגון: |  |
| א. בנקאיות/חוץ בנקאיות במטבעות שונים |
| ב. הלוואות לעובדים |
| ג. הלוואות On call |
| ד. הלוואות בלון |
| ה. הלוואות זמן קצר/זמן ארוך |
| ו. תמיכה בניהול הלוואות במטבעות שונים, שערים ומדדים |
| • אפשרות לניהול נתונים הבאים להלוואות: |
| א. סכום ההלוואה |
| ב. תאריך קבלת הלוואה |
| ג. תאריך סיום ההלוואה |
| ד. תאריכי פירעון |
| ה. צמוד מדד/מטבע – כולל פרטי הצמדה |
| ו. סוג ההלוואה |
| ז. מטרת הלוואה |
| ח. אם הלוואה לעובדים – פרטי העובד |
| ט. מקור ההלוואה |
| י. אחוז ריבית ההלוואה |
| יא. בטחונות שניתנו כנגד ההלוואה |
| יב. סיבת לקיחת ההלוואה |
| יג. חשבון GL לרישומי הריבית, חשבון GL לרישום פירעון ההלוואה |
| 5.1.2.4.18 | ניהול הלוואות | תמיכה בהלוואה צמודה חלקית/מרובה |  |
| • תמיכה בחישוב לוחות סילוקין |
| • תמיכה בניהול סוגים שונים של ריביות להלוואות, תאריכי פירעון משתנים וסכומי פירעון משתנים |
| • תמיכה בניהול טבלאות של ריביות, מדדים, שערי חליפים וכד'. ניתן יהיה להשתמש בטבלה לצורך חישובים להלוואות |
| 5.1.2.4.19 | ניהול הלוואות | הלוואות לעובדים – המערכת תאפשר לקזז את החזר ההלוואה כנגד השכר שלו באופן אוטומטי |  |
| 5.1.2.4.20 | ניהול הלוואות | המערכת תאפשר לקזז את חוב הסטודנט בCM כנגד הלוואה שהוא קיבל, באופן אוטומטי ( נדרש ממשק בין מודול CM לבין הגזברות). זה צריך להתקיים באינטגרציה עם מתן ההלוואה בפועל |  |
| 5.1.2.4.21 | ניהול ערבויות | המערכת תבצע רישום אוטומטי של פקודת יומן בגין עמלות מתוך דף הבנק. הפקודה שתירשם היא |  |
| חובה- הוצאות מימון |
| זכות- בנק |
| 5.1.2.4.22 | ניהול השקעות | יש לייצר ממשק להעברת הנתונים ממערכת הפריים לFI : הכספים יגדירו מה רמת הפירוט הנדרשת שתעבור בהתאם לדרישות בדוח הכספי ( הרזולוציה הקיימת היום של העברת כל תנועה ברמת שורה אינה רלוונטית) |  |

* + 1. ספקים
       1. רקע
          1. באוניברסיטה מנוהלים כיום מספר סוגי ספקים: ספקים בארץ, ספקים בחו"ל, מוסדות, עובדים, מרצים חיצוניים, ספק חד פעמי, ספקים שהם גם לקוחות ועוד.

* + - 1. רישום מע"מ
         1. אוכלוסיית הספקים בהקשר רישום המע"מ מתחלקת לארבע אוכלוסיות: ספקים בארץ שאינם מותרים בקיזוז מע"מ, נותני שירותים בארץ ללא ח.פ, ספקים בארץ המותרים בקיזוז מע"מ וספקים בחו"ל שנדרש בגינם מע"מ לרשויות המס בארץ.
      2. חוק מוסר תשלומים
         1. האוניברסיטה נדרשת לעמוד בתנאי חוק מוסר התשלומים הדורש בנוסף ניהול מס' תאריכים בעת קליטת חשבונית במערכת: תאריך קבלת החשבונית פיזית באוניברסיטה ותאריך הפקת החשבונית.
         2. תנאי התשלום נגזרים מיום קבלת החשבונית.
      3. פירוט דרישות עסקיות בנושא ספקים

**משקל הדרישות העסקיות בנושא ספקים בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.3.4.1 ועד 5.1.3.4.19. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.3.4.1 | הקמת/תחזוקת רשומת אב ספק | • הקמת רשומת אב ספק תבוצע בכלל המבטים הנדרשים - כללי, פיננסי, לוגיסטי |  |
| • תמיכה בהגדרת חשבונות GL מרכזים לקבוצת ספקים |
| • תמיכה בביצוע תהליכי פתיחה, אישור, עדכון, סגירה, ביטול וחסימה של ספקים, תוך התבססות על הרשאות וסבבי אישורים (WF) לביצוע הפעילויות הנ"ל כולל אפשרות להשלמת נתונים ייעודיים על ידי מורשים בשלבים (ע"י משתמשים לוגיסטיים ומשתמשים פיננסיים) |
| • אפשרות לניהול שדות רגישים לספקים (לדוג' מס' חשבון בנק, תנאי אשראי וכד') והרשאות בהתאם. בעת שינוי שדה רגיש נדרשת האפשרות לחסום ספק לתשלום עד לסבב אישורים נוסף |
| • המערכת תאפשר לבצע הפרדה באמצעות מאפיין/שדה ייעודי בMASTER DATA- של הספק כך שניתן יהיה להבדיל בין ספקים שמוגדרים כזכאים לקבל תמורה על בסיס פרופורמה לכאלו שלא |
| • אפשרות לצפייה ומעקב אחר שינויים שנעשו בספקים, לפי השדות בהם התבצעו השינויים |
| • תמיכה בניהול סטאטוסים לספקים: טרם אושר, בהקמה, אושר, לא פעיל וכד', כולל אפשרות לחסימת פעולות בהתאם לסטאטוס |
| • תמיכה בעת פתיחת ספק להתריע/לחסום במידה וקיימת רשומה זהה, על בסיס מספר ח.פ/ת.ז וכד' |
| 5.1.3.4.2 | הקמת/תחזוקת רשומת אב ספק | ניהול נתונים לספק, כגון: |  |
| א. נתונים כללים: שם ספק (במס' שפות), כתובת ספק, טלפון, פקס, EMAIL, איש קשר וכד' |
| ב. נתונים מנהליים/כספיים: מספר ח.פ, עוסק מורשה, ת.ז, תנאי תשלום נפרדים לפיננסי, ניכוי מס במקור, סוג ספק, מטבע ספק |
| ג. נתונים לרכש: תנאי תשלום נפרדים לרכש, הצמדות, אנשי קשר לרכש |
| ד. ניהול אנשי קשר רבים לספק, כולל סימון ברירת מחדל |
| ה. ניהול נתוני מקבל תשלום, מקבל הזמנה וכד' |
| ו. אופן שליחת דיוור לספק – EMAIL, פקס, דואר וכו' |
| ז. פרטי ביטוחים |
| ח. ניהול נתוני המחאת זכות |
| ט. ניהול נתוני עיקול |
| י. סימון אפשרות לקבלת חשבונית עסקה |
| יא. סימון אפשרות לקבלת חשבונית עצמית |
| יב. צירוף מסמכים לספק כצרופה |
| יג. תמיכה בניהול טקסט חופשי לספק |
| יד. ספק המפיק פרופורמה/ללא פרופורמה |
| טו. תמיכה בהגדרת שדות מסוימים כשדות חובה |
| טז. שדות נוספים לפי הגדרה הארגון |
| 5.1.3.4.3 | הקמת/תחזוקת רשומת אב ספק | חסימת האפשרות לשנות סטאטוס מסוים לספק כאשר קיימים מסמכים פתוחים לאותו ספק (לדוג' הזמנת רכש פתוחה, חשבונית לוגיסטית פתוחה וכד') |  |
| • אפשרות להצגת חלק מנתוני אב ספק בהזמנת הרכש ומסמכים נוספים (לדוג' איש קשר יוצג בהזמנת רכש) |
| • אפשרות לניהול נתוני ניכוי מס במקור לפי סוגי תשלומים שונים (שכר עבודה, שירותים וכד') |
| • תמיכה בממשק מול שע"מ לעדכון נתוני ספק רלוונטיים – שיעור ניכוי מס במקור, תוקף ואישור ניהול ספרים |
| • תמיכה בניהול מס' מטבעות לספק והפקת דוחות בהתאם |
| • תמיכה בניהול האם הספק מנוהל לקליטת חשבונית לוגיסטית/חשבונית פיננסית/חשבונית עסקה וכד' |
| 5.1.3.4.4 | הקמת/תחזוקת רשומת אב ספק | MASTER DATA של הספקים מנוהל כיום בפרופיט- נדרש לבצע הסבה של הנתונים |  |
| 5.1.3.4.5 | דיווח לרשויות | • המערכת תתמוך בדיווחים לפי דרישות הדיווח של הרשויות בארץ, בין היתר: |  |
| א. תמיכה בדוח 856 – דיווח מקוון למס הכנסה של ניכוי מס במקור כולל הפקת הקבצים הנדרשים לקליטה |
| ב. PCN874 – תמיכה בדיווח דוח מע"מ מקוון והפקת הקבצים הנדרשים לקליטה |
| ג. תמיכה בדיווחים של ניכוי מס במקור לספקים, ניכוי ביטוח לאומי במקור |
| • עסקאות אקראי – תמיכה באפשרות לדיווח מע"מ של עסקאות אקראי, לדוג': פעילות מסחרית חייבת במע"מ |
| • אפשרות לניהול שיעורי ניכוי ביטוח לאומי לספק בהתאם לחוק |
| 5.1.3.4.6 | התאמות ספקים | • אפשרות לביצוע התאמות בכרטיסי ספק |  |
| • אפשרות לביצוע התאמה חלקית לשורה (תשלום חלקי מול חשבונית לדוגמא) |
| • תמיכה במתן אפשרות לביצוע התאמות אוטומטיות לפי קריטריונים מוגדרים מראש |
| • תמיכה בהצגת דוח ליתרות סגורות, יתרות פתוחות, ויתרות מותאמות חלקית |
| • תמיכה בקליטת קבצים מספקים וגורמים חיצוניים נוספים והתאמה אוטומטית |
| 5.1.3.4.7 | דוחות תשלומים | 1. תמיכה בהפקת דוחות שונים: |  |
| א. דוח ריצת תשלומים לפי תאריכים |
| ב. דוח תשלומים צפויים, כולל תאריכי פרעון |
| 2. דוחות תשלומים לפי אמצעי התשלום וקריטריונים נוספים |
| 5.1.3.4.8 | ניהול מע"מ | המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה בעת הקמת ספק- שדות אלו יוגדרו בשלב הDD |  |
| המערכת תזהה בהתאם לשדות החובה ופרמטרים מוגדרים כמו למשל: ספק, סוג השרות, מיקום קבלת השרות האם הספק נדרש להעביר מע"מ לרשויות המע"מ בארץ על אף שאינו מחייב מע"מ |
| 5.1.3.4.9 | ניהול מע"מ | ספקים בארץ המותרים ושאינם מותרים בקיזוז מע"מ - שורת מע"מ תהיה מול סעיף תוצאתי שהינו באותה קבוצת הוצאות של שורת הפריט. CC בשורת המע"מ יקבל את אותו CC של שורת הפריט |  |
| 5.1.3.4.10 | ניהול מע"מ | ספקים בארץ שאינם מותרים בקיזוז מע"מ- בעת עדכון המע"מ המערכת תעדכן את הCommitment |  |
| 5.1.3.4.11 | ניהול מע"מ | נותני שירותים בארץ שאין להם ח"פ: מקרה שבו האוניברסיטה סופגת את המע"מ עבור הפקת חשבוניות לאוכלוסיית ספקים שאינם מוכרים במע"מ- האוניברסיטה נדרשת להעביר בגינם את המע"מ ( חשבונית עצמית). המע"מ צריך להיות מדווח במסגרת טופס 856 |  |
| 5.1.3.4.12 | ניהול מע"מ | ספקים בארץ המותרים בקיזוז מע"מ: הבקרה התקציבית תרשום Commitment על גובה המע"מ וגם החשבונית תכלול מע"מ, במידה והאוניברסיטה תתקזז מול מע"מ ישתחרר התקציב בגין המע"מ ע"י זיכוי ההוצאה. בעת החזר המע"מ יזוכה כרטיס ההוצאה של המע"מ (Actual) בגובה המע"מ בהתאם לחשבונית שנרשם בה המע"מ |  |
| 5.1.3.4.13 | ניהול מע"מ | ספקים בחו"ל שנדרש בגינם מע"מ לרשויות המס בארץ: עבור ספקים בחו"ל נדרש להעביר מע"מ על אף שהספק מחייב ללא מע"מ. הבקרה התקציבית תרשום Commitment כולל מע"מ. נקודה זו רלוונטית אך ורק במידה ואין מעבר דרך המכס. במידה ויש מעבר דרך המכס נהלי האוניברסיטה קובעים כי יש שורה נוספת של 40% שמכילה בתוכה עלויות נוספות, בין היתר מע"מ |  |
| 5.1.3.4.14 | ניהול מע"מ | עבור רשות מחקר, ישנם מקרים בהם הגורם המממן לא מכיר במע"מ על אף ששולם לספק: הבקרה התקציבית תרשום Commitment כולל מע"מ, הדיווח לגורמים המממנים לא יכלול את שורת ההוצאה עם המע"מ,   בדוחות הכספיים של האוניברסיטה : דיווח של כלל ההוצאה. ( שורת ההוצאה בחשבונית תפוצל בין ההוצאה לבין המע"מ) |  |
| 5.1.3.4.15 | פרופורמה | המערכת תאפשר לבצע הפרדה באמצעות מאפיין/שדה ייעודי בMASTER DATA של הספק כך שניתן יהיה להבדיל בין ספקים שמוגדרים כזכאים לקבל תמורה על בסיס פרופורמה לכאלו שלא |  |
| 5.1.3.4.16 | פרופורמה | המערכת תבצע בדיקה אל מול מאפיין הספק שבו הוגדר האם הוא "ספק פרופורמה" או לא. עבור אוכלוסיית הספקים שעובדים עם פרופורמה אבל אינם זכאים לכך המערכת תבצע הפרדה אוטומטית ברישום המע"מ: |  |
| חובה- הוצאה 100 ( שורת item) |
| חובה- הוצאה 17 ( שורת מס) |
| זכות- מע"מ תשומות מעבר 17 |
| זכות- ספק 100 |
| בתשלום כנגד פרופורמה יירשם: |
| חובה- ספק 100 |
| זכות- בנק 100 |
| בתשלום כנגד חשבונית המס: |
| חובה- מע"מ תשומות מעבר 17 |
| זכות- ספק 17 |
| חובה-ספק 17 |
| זכות- בנק 17 |
| 5.1.3.4.17 | ניהול חשבוניות ספק | • אפשרות לקליטת חשבונית פיננסית המתקבלת מהספק ללא תהליך רכש |  |
| • אפשרות לקליטת חשבונית במסגרת תהליך רכש (חשבונית לוגיסטית) |
| • אפשרות לקליטה חשבוניות במטבעות שונים |
| • אפשרות לפיצול שורות בחשבונית לפי כרטיסים, לפי סוגי הוצאה, סעיפי תקציב שונים, יחידות וכד' |
| • תמיכה בניהול סטאטוסים לחשבונית |
| • תמיכה בניהול מס' שיעורי מע"מ וסוגי מע"מ |
| • אפשרות לצירוף מסמכים לחשבונית כצרופה |
| • תמיכה בהפקת חשבונית עצמית, לפי ההגדרה המתאימה ברשומת אב ספק (התראה/חסימה) |
| • בדיקה בעת קליטת חשבונית למוגדר בנתוני אב ספק וחסימה/התראה בהתאם. לדוג' – אם ספק אינו מוגדר לקליטת חשבונית לוגיסטית ויש ניסיון לקלוט חשבונית לוגיסטית |
| • תמיכה במנגנון Workflow לאישור חשבוניות, לפי סכומים שייקבעו ולפי הרשאות |
| • תמיכה בבקרה בעת קליטת חשבוניות האם קיים כפילות וביצוע חסימה בהתאם. לדוג' – מספר חשבונית זהה לאותו ספק |
| 5.1.3.4.18 | קליטת חשבוניות | • אפשרות לקליטה חשבונית בממשק ממערכות חיצוניות ( לבצע קישור לחשבונית דיגיטלית- יש לייצר ממשק של SAP מול קומסיין) |  |
| • אפשרות לקליטת חשבוניות מקבצים שיתקבלו מגורמים חיצוניים (חברת חשמל, בזק וכד') |
| 5.1.3.4.19 | חוק מוסר תשלומים | בעקבות חוק מוסר התשלומים בוצע פיתוח מקומי: תנאי התשלום צריכים להיות מיום קבלת החשבונית באוניברסיטה ולכן תאריך הערך לתשלום מושפע מתאריך קבלת החשבונית באוניברסיטה - צריך להבחין בין תאריך החשבונית, תאריך הרישום, תאריך הערך לתשלום שנגזר מיום קליטת החשבונית באוניברסיטה ולא מיום הפקת החשבונית ע"י הספק. |  |
| הדרישה היא להמשך להשתמש בפיתוח שבוצע ולכן יש לבחון האם יידרשו התאמות בהנתן שנתוני החשבוניות, תאריכי הרישום והערך יהיו מבוססים על SAP FI ולא על פרופיט |

* + 1. לקוחות
       1. רקע
          1. כיום באוניברסיטה לא מנוהלים לקוחות במערכת.
          2. המערכת תתמוך בניהול סוגי לקוחות שונים, כגון: תורמים, גורמים מממנים, מוסדות ממשלתיים, לקוחות שהם גם ספקים ועוד.
       2. פירוט דרישות עסקיות בנושא לקוחות

**משקל הדרישות העסקיות בנושא לקוחות בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.4.2.1 ועד 5.1.4.2.4. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.4.2.1 | הקמת/תחזוקת רשומת אב לקוח | 1. הקמת רשומת אב לקוח תבוצע בכלל ההיבטים הנדרשים - כללי, פיננסי, לוגיסטי, מכירות |  |
| 2. תמיכה בהגדרת חשבונות GL מרכזים לקבוצת לקוחות |
| 3. אפשרות לצפייה ומעקב אחר שינויים שנעשו בלקוח, לפי השדות בהם התבצעו השינויים |
| 4. תמיכה בניהול סטאטוסים ללקוחות: טרם אושר, בהקמה, אושר, לא פעיל וכד', כולל אפשרות לחסימת פעולות בהתאם לסטאטוס |
| 5. תמיכה בעת פתיחת לקוח להתריע/לחסום במידה וקיימת רשומה זהה, על בסיס מספר ח.פ/ת.ז וכד' |
| 6. ניהול נתונים ללקוח, כגון: |
| א. נתונים כללים: שם לקוח (במס' שפות), כתובת לקוח, טלפון, פקס, EMAIL, איש קשר וכד' |
| ב. נתונים מנהליים/כספיים: מספר ח.פ, עוסק מורשה, ת.ז, תנאי תשלום, סוג לקוח, מטבע לקוח |
| ג. ניהול אנשי קשר רבים ללקוח, כולל סימון ברירת מחדל |
| ד. אופן שליחת דיוור ללקוח – EMAIL, פקס, דואר וכו' |
| ה. צירוף מסמכים ללקוח כצרופה |
| ו. תמיכה בניהול טקסט חופשי ללקוח |
| ז. תמיכה בהגדרת שדות מסוימים כשדות חובה |
| ח. שדות נוספים לפי הגדרת הארגון |
| 5.1.4.2.2 | חשבונית לקוח | תמיכה בהפקת חשבונית פיננסית ללקוח, הכולל: |  |
| א. אפשרות להפיק לפי מטבע (דולר, שקל וכד') |
| ב. פיצול שורות לפי סעיפי הכנסה שונים, סעיפי תקציב, יחידות ארגוניות שונות |
| 5.1.4.2.3 | התאמות לקוחות | 1. אפשרות לביצוע התאמות בכרטיסי לקוח |  |
| 2. אפשרות לביצוע התאמה חלקית לשורה (תשלום חלקי מול חשבונית לדוגמא) |
| 3. תמיכה במתן אפשרות לביצוע התאמות אוטומטיות לפי קריטריונים מוגדרים מראש |
| 4. תמיכה בהצגת דוח ליתרות סגורות, יתרות פתוחות, ויתרות מותאמות חלקית |
| 5.1.4.2.4 | ניהול לקוחות | לכל לקוח בSAP יש לשייך אנשי קשר פנימיים באוניברסיטה המשקפים את היחידות השונות לפי הצורך (יחיד או רבים). בעת הפקת החשבונית המערכת תדע לשייך את איש הקשר הרלוונטי בהתאם ליחידה הארגונית שנבחרה בחשבונית, המערכת תאפשר במקרים מסוימים להקליד את איש הקשר ידנית |  |

* + 1. רכוש קבוע
       1. רקע
          1. האוניברסיטה נדרשת לנהל רכוש קבוע בהתאם לחוקי הרגולציה (תקן חשבונאות מס' 9 – דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה).
          2. באוניברסיטה קיימות מספר אפשרויות לרכישות/הקמות של נכסים:

רכישת נכסים סטנדרטית.

השבחת נכסים קיימים ושיוכם לנכס אב.

* + - * 1. נכסים בהקמה/בהתהוות (פרויקטי פיתוח).
      1. פירוט דרישות עסקיות בנושא רכוש קבוע

**משקל הדרישות העסקיות בנושא רכוש קבוע בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.5.2.1 ועד 5.1.5.2.15. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.5.2.1 | כללי | המערכת תאפשר להגדיר מס' אזורי פחת: |  |
| 1. לצורך הדיווח בספרים |
| 2. לצורך מס הכנסה |
| 3. לצורך האיחוד האירופי- ייתכן שאורך חיי הנכס שונה |
| 5.1.5.2.2 | כללי | המערכת תאפשר לנהל רכוש קבוע, לרבות רישומים פיננסיים בנושאים הבאים: |  |
| רכישת נכסים (לרבות מבנים), חישובי פחת, גריעות ותוספות במהלך השנה |
| 5.1.5.2.3 | הקמת/תחזוקת רשומת אב נכס | • תמיכה בניהול קבוצות של רכוש קבוע, כגון: מחשוב, כלי רכב וכד'. |  |
| • ניהול נתונים לנכס, כגון: |
| א. קבוצת הנכס |
| ב. תיאור הנכס |
| ג. תאריך הפעלה, תאריך רישום |
| ד. שיטת חישוב פחת (קו ישר, פחת מואץ וכד') |
| ה. שיוך ליחידה ארגונית – מרכז עלות, הזמנת פנימית |
| ו. סעיף תקציבי |
| ז. עלות רכישה |
| ח. עלות הקמה |
| ט. עלויות תוספתיות |
| י. היוון עלויות הוצאות שונות |
| יא. ערך גרט |
| יב. תמיכה בהגדרת שדות מסוימים כשדות חובה |
| יג. שדות נוספים לפי הגדרת הארגון |
| • תמיכה בניהול שיטת הפחת אחוז פחת ברמת קבוצת רכוש קבוע וברמת נכס בודד |
| • בעת הקמת נכס שיטת הפחת ואחוז הפחת ייקבעו אוטומטית מקבוצת הרכוש הקבוע אשר הנכס משויך אליה - תינתן אפשרות לשינוי ידני, במידת הצורך |
| • תמיכה בשינוי מאסיבי לקבוצת נכסים של נתונים מסוימים (כגון אחוז פחת) |
| • תמיכה באפשרות לניהול תתי נכסים, להלן: |
| א. קביעת קשר בין הנכס בן לנכס האב |
| ב. אפשרות לביצוע מכירה מאסיבית של נכס אב וכל הבנים תחתיו |
| ג. תמיכה בניהול נכס בן ללא תלות בנכס האב – לדוג' אחוז פחת שונה, מכירה בנפרד וכד' |
| • ניהול תאריכי השבתת נכס – בתקופה זו לא יחושב פחת על הנכס |
| 5.1.5.2.4 | מכירה/גריעה של נכס | • בעת ביצוע פעולה לוגיסטית למכירת נכס, תתבצע גריעה אוטומטית לנכס לרבות ביצוע פקודת היומן |  |
| • אפשרות לביצוע גריעה/מכירה מלאה/חלקית לנכס |
| • תמיכה בחישובים של רווח הון/הפסד הון בעת מכירת/גריעת נכס |
| 5.1.5.2.5 | ריצת פחת | • תמיכה בריצת סימולציית פחת |  |
| • ריצת פחת תייצר פקודת יומן במערכת לפי: |
| א. מרכזי עלות/הזמנות פנימיות, כמוגדר בנכס |
| ב. חשבונות GL, סעיפים תקציביים |
| • אפשרות לרישום פחת ידני לנכס |
| 5.1.5.2.6 | ניהול פרויקטים | המערכת תאפשר לצבור עלויות של פרויקט פיתוח על אובייקט שאותו ניתן להוון לנכס בהקמה ולאחר מכן להוון לנכס סופי |  |
| 5.1.5.2.7 | ניהול פרויקטים | המערכת תאפשר לצבור עלויות של פרויקט שיפוץ המייצרים השבחה של נכס על אובייקט שאותו ניתן להוון לנכס בהקמה ולאחר מכן להוון לנכס סופי |  |
| 5.1.5.2.8 | מעגל רכוש קבוע | המערכת תאפשר לנהל מעגל רכוש קבוע |  |
| 5.1.5.2.9 | דרישות רגולטוריות | המערכת תתמוך בדרישות רגולטוריות הנוגעות לרכוש קבוע כגון: |  |
| א. הרצת פחת שונה למס הכנסה ולספרים |
| ב. הפקת טופס י"א |
| 5.1.5.2.10 | ניהול נכסים | כל פריט ציוד בשווי החל מ- 50,000 ₪ צריך להיות מנוהל כנכס ולא כהוצאה ( השווי שממנו פריט ציוד צריך להיות מנוהל כנכס צריך להיות מנוהל כפרמטר שניתן לשינוי ע"י משתמש מורשה) |  |
| 5.1.5.2.11 | רישום פחת | המערכת תאפשר לשייך נכס לcost center לטובת רישום הפחת |  |
| 5.1.5.2.12 | ניהול Asset Class ( סוג נכס) | המערכת תאפשר לנהל asset class לפי סיווג שהאוניברסיטה תגדיר. בנוגע לבניינים: יש לרדת לרזולוציה של בניין ( ייתכן וכל בניין יוגדר כasset class) |  |
| 5.1.5.2.13 | תת נכס | המערכת צריכה לאפשר לייצר תת נכס בגין שיפוץ. |  |
| תת הנכס יוקם תחת הנכס ששופץ עם אפשרות לאורך חיים שונה מהנכס עצמו בהיבטי פחת |
| 5.1.5.2.14 | ניהול ציוד ומבנים | כיום רכש של ציוד ומבנים מנוהל כinventar -נרשם כהוצאה ומנוהל במעקב לוגיסטי. הדרישה היא לנהל כרכוש קבוע בהתאם לחוקי הרגולציה |  |
| 5.1.5.2.15 | דוחות רכוש קבוע | 1. אפשרות להפקת דוחות פחת לפי אזורי הפחת השונים, הכולל: |  |
| א. יתרות נכסים, יתרות קבוצות |
| ב. לפי יחידה ארגונית/מרכז עלות |
| ג. לפי סעיפים תקציביים |
| ד. דוחות למס הכנסה (טופס י"א) |
| ה. דוח סימולציה לפי תקופה |
| 2. דוח שורות לנכס |
| 3. דוח שינויים לנכס – הצגת היסטוריית השינויים נעשו בשדות ברשומת אב נכס |

* + 1. בקרה – CO
       1. רקע
          1. הדרישה באוניברסיטה היא לאפשר מדידה של הכנסות והוצאות ברמת פקולטות אגפים ומחקרים
          2. במערכת ה- SAP תנוהל היררכיה של פקולטה – תכנית – חוג  - קורס
          3. כל רישום של הכנסות והוצאות במקור שניתן לרשום ישירות על פקולטה או על רמה נמוכה יותר (תכנית, חוג, קורס) יצבעו על האובייקט שינהל את רזולוציית הרישום הזו
          4. מערכת ה-SAP תאפשר לנהל מנגנון אלוקציות של ההוצאות השונות, לדוגמא: מחלקת מחשוב תעמיס הוצאות על מנהל תלמידים שבעצמה תעמיס הוצאות על הפקולטות
          5. ההעמסה תתבצע בהתאם למפתחות סדורים שיוגדרו
          6. מפתחות ההעמסה יהיו ניתנים לשינוי בהתאם לכללים סדורים שיוגדרו
          7. המערכת צריכה לתמוך באגף תקציבים בניהול שוטף של התקציב לרבות ניהול גרסאות
       2. פירוט דרישות עסקיות בנושא בקרה תקציבית

**משקל הדרישות העסקיות בנושא בקרה תקציבית בשלב בדיקת התאמת המענה: 4.5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.1.6.2.1 ועד 5.1.6.2.34. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.6.2.1 | Master Data | ניהול Data Masterאחיד של מרכזי עלות עם מספר היררכיות בתוך ה SAP, ניהול אחיד לכל המודולים ב SAP כולל היררכיות |  |
| 5.1.6.2.2 | Cross Validation | המערכת אפשר Cross Validation rules לשילוב של CC + GL |  |
| 5.1.6.2.3 | ניהול cross validation rules | המערכת תאפשר לנהל cross validation rules בין הGL לבין הcost center/ אובייקט תמחירי נוסף |  |
| 5.1.6.2.4 | ניהול CC במערכת | המערכת תאפשר להקים מספר מאפיינים לכל CC שמקימים: פקולטה, סוג תקציב (רגיל מותנה), סוג תקציב מותנה (תכנית לימוד, אחר) |  |
| 5.1.6.2.5 | ניהול CC במערכת | המערכת תאפשר להקים CC שיופעל החל מתאריך מסוים (לדוגמא: החל משנת תקציב הבאה) ע"מ להימנע מרישומי תקציב וביצוע לפני תאריך ההפעלה שהוחלט |  |
| 5.1.6.2.6 | בקרה תקציבית | הבקרה התקציבית תתבצע ברמת סעיף GL או CC ( או שילוב של GL+CC) ולא ברמת sub account |  |
| 5.1.6.2.7 | ניהול אלוקציות במערכת | המערכת תתמוך במנגנון אלוקציות שיאופיין ע"י האוניברסיטה (עד 3 Cycles של העמסות) על מנת לאפשר דיווח מלא ברמת PC- מפתחות ההעמסה יוגדרו ע"י האוניברסיטה |  |
| לדוגמא עבור הוצאות אחזקה יש לבצע 2 מחזורי אלוקציות- הראשונה כדי להעמיס את הוצאות האחזקה על ההנהלה והמחזור השני להעמיס את הוצאות ההנהלה על הפקולטות |
| 5.1.6.2.8 | מחלקת הנדסה | הוצאות של מחלקת הנדסה אינן מועמסות באופן שוטף במהלך התקופה, אלא בתהליך סוף תקופה כאשר מפתח האלוקציה הוא ההוצאות ביחידה המזמינה (סך ההוצאות \* 20%) |  |
| חובה: הוצאות תקורה (CC מזמין) |
| זכות: הוצאות תקורה (CC הנדסה) |
| 5.1.6.2.9 | תקציב פרויקט בינוי | המערכת תאפשר לנהל תקציב פרויקט בינוי, ברמת פרויקט במערכת הSAP |  |
| \* התקציב צריך להיות רב שנתי |
| \* המערכת תאפשר לבצע העברת תקציבית בין שנים, בגובה יתרת הcommitment |
| 5.1.6.2.10 | תקציב פרויקט בינוי | המערכת תאפשר לנהל בקרה תקציבית עבור פרויקט ברמת סך הפרויקט על אף שהתכנון התקציבי יהיה BOTOM UP ברמת סעיף. ( הבקרה התקציבית תהיה ברמת פרויקט כדי לא לייצר העברות תקציביות מיותרות שנגרמות משינויים שמתרחשים בפועל במהלך הפרויקט) |  |
| 5.1.6.2.11 | תקציבים סגורים עבור פרויקטים | המערכת תאפשר לשייך הכנסה והוצאה ל CC ע"מ לאפשר בקרה תקציבית במידה שלא נרשמו הכנסות. גובה ההוצאה המקסימאלי יהיה כגובה צפי ההכנסה |  |
| 5.1.6.2.12 | Functional area | המערכת תאפשר לנהל Functional area בדוח רווח והפסד (המכיל: הוראה ומחקר, שירותים לסטודנט, הוצאות ישירות, גיוס תרומות, פרסום ושיווק, הנהלה) |  |
| 5.1.6.2.13 | Derivation rule | המערכת תאפשר לנהל Derivation rule של Functional area לפי טווח של מרכז עלות או לפי חשבון GL |  |
| 5.1.6.2.14 | ניהול נתונים סטטיסטיים | המערכת תאפשר לנהל נתונים סטטיסטיים ב CO כגון: כמות עובדים לפי דרגות על מנת לאפשר דוחות בקרה של תקציב מול בפועל והקצאה לרבות תחשבים שיכפילו את הכמות במחירון -מחיר תקן, מחיר התקן יגיע ל SAP כנתון סטטיסטי |  |
| 5.1.6.2.15 | ניהול נתונים סטטיסטיים | ניהול ממשקים של העברת נתונים סטטיסטיים ממל"מ- כמות עובדים בפועל , HR - כמות עובדים מתוקננת , מערכת תכנון – כמות עובדים לפי תקציב |  |
| 5.1.6.2.16 | ניהול נתונים סטטיסטיים | המערכת תאפשר לנהל בתוך FI-CO כמויות בתוך סעיפי תקציב/הוצאה- מידע סטטיסטי לצורך הפקת דוחות ולצורך ניהול תקציב ( דרישה זו הגיע גם מה BI) |  |
| 5.1.6.2.17 | חסימת כרטיס לרישום | המערכת תאפשר לחסום לרישום (ברמת CC+ GL) בשנה אחת ולאפשר רישום על אותו סעיף+ CC בשנה הבאה בנקודת זמן מסוימת |  |
| 5.1.6.2.18 | תקצוב ברמת מרכז עלות | המערכת תאפשר תקצוב ברמת מרכז עלות ברמת אב כללי (לדוגמא פקולטה כללי ) החסומה לרכש, ויוקמו מרכזי עלות ספציפיים (ברמת חוג לדוגמא) שעליהם תופעל בקרה תקציבית |  |
| המערכת תאפשר העברה של תקציבים בין הכללי לספציפיים |
| 5.1.6.2.19 | העברת יתרות בין שנים בתקציבים סגורים | בתקציבים סגורים קלאסיים , כאשר נדרש להעביר יתרה לשנה הבאה : |  |
| בשנה הנוכחית נרשמת פקודת יומן ח> הכנסות (ללא פירוט של מרכזי עלות) ז > קרן |
| בשנה העוקבת: ח> קרן ז> הכנסות עם פירוט למרכזי העלות שונים |
| הדרישה: המערכת תאפשר הפקת דוח עודף הכנסות להוצאות ברמת מרכז עלות, דוח זה יפורק לאקסל ועל בסיסו תטען פקודת יומן בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת |
| 5.1.6.2.20 | תמיכה בחיובי תקורות ואלוקציות | המערכת תאפשר גמישות בחיובי תקורות ואלוקציות באופן הבא: |  |
| 1. בעת רישום ההוצאות, התקורות (כגון ארנונה, חשמל, שכ"ד) ירשמו במרכז עלות כללי כחלק מהוצאות המנהלה בתקציב הרגיל |
| 2. בסוף רבעון, התקציבים המותנים והסגורים מקבלים חיוב של תקורות ע"ס נוהל תקורות , מהלך זה מחייב סעיף הוצאות לתקציב מותנה או סגור ומזכה את התקציב במרכז עלות כללי בסעיף "קיזוז תקורה" |
| 3. לצורך ניתוח דוח הכנסות והוצאות ברמת פקולטה, יידרש מהלך נוסף של אלוקציות מרמת תקציב כללי לרמה של פקולטה, במהלך זה יש להתעלם מחיובי התקורות שבוצעו בסעיף 2 |
| המערכת תאפשר הפקת דוחות בכל אחד מהשלבים שהוצגו לעי"ל ( 1+2, 1+2+3) |
| 5.1.6.2.21 | חיובי תקורות בתקציבים סגורים, מותנים | חיובי תקורות בתקציבים סגורים ומותנים |  |
| 1. המערכת תאפשר לנהל סוגים שונים של חיובי תקורות, לדוגמא: אחוז מהכנסות של יחידה או אחוז הוצאות של היחידה או חלק מההוצאות (ע"פ נוהל תקורות), המערכת תאפשר לשנות את האחוז באופן ידני |
| 2. האוניברסיטה מנהלת שני ספרים: ספר חשבות – לצורך הפקת הדוחות הכספיים וספר תקציבים – לצורך ניהול התקציב והבקרה התקציבית באוניברסיטה. לעניין חיובי התקורות, המערכת תאפשר חיוב שונה לצורך חשבות ולצורך התקציב (לדוגמא: בתקורות מסוימות תהיה אלוקציה גם בחשבות וגם בתקציב – לדוגמא: במחקרים חיצוניים ובאחרות האלוקציה תתבצע רק בתקציב ולא בחשבות – בתקציבים סגורים ומותנים) |
| 3. חיובי התקורות יבוצעו באופן הבא: מצטבר עד יום הדיווח פחות מצטבר לתקופת הדיווח הקודמת |
| 5.1.6.2.22 | העמסות הוצאות בין יחידות | המערכת תאפשר להעמיס בין יחידות שונות באוניברסיטה הוצאות מסוימות כגון: הוצאות שכר |  |
| לדוגמא: כאשר חבר סגל אקדמי עובד על מחקר: מחייבים את המחקר ומזכים את הפקולטה (שם נרשמות הוצאות השכר ממל"מ) |
| העמסה זו תתבצע במערכת באמצעות פקודת יומן ידנית |
| 5.1.6.2.23 | דוחות במטבע השונה משקל ודולר | המערכת תאפשר להפיק דוח במטבע שונה משקל ומדולר עבור אובייקט (יחידה ארגונית למשל) המנוהל בשקל. התרגום למטבע הנוסף (לכל מרכז עלות יכול להיות מטבע נוסף שונה ) יהיה לפי שער יום התנועה ולא תרגום נוחות (ממוצע) זאת במקרים שהאובייקט מנוהל שקל והבקרה התקציבית מנוהלת בשקל |  |
| 5.1.6.2.24 | דיווח לתורמים | נדרש דיווח לתורמים ברמה מפורטת יותר מ CC + GL כגון: סוגי תנועה מסוימים |  |
| 5.1.6.2.25 | דיווח לתורמים | נדרש לנהל תקציב ברמה המפורטת עבור התורמים, אך לא נדרש לנהל בקרה תקציבית ברמה הזו |  |
| 5.1.6.2.26 | ניהול מחקרים פנימיים - דוחות | מחקרים פנימיים של רשות מחקר ופקולטה ישלפו בדוח אחיד ממקור אחד (כנראה במודול ה CO) שיאפשר פילוחים שונים בפורמט אחיד. מאחר וה GM מאפשר לנהל תקציב פר תקופה, עבור מחקרים פנימיים חדשים ניתן יהיה לנהל תקציב פר תקופה ולהפיק דוחות בהתאם. |  |
| 5.1.6.2.27 | דוחות תקציב מול ביצוע Off Line | דוחות תקציב מול ביצוע יופקו מ SAP ברזולוציה שתתוכנן ב SAP . המערכת תאפשר להפיק את הדוחות מול תקציב מקורי/תקציב מעודכן |  |
| 5.1.6.2.28 | דוחות עבור תקציבים מותנים / סגורים | עבור תקציבים מותנים/ סגורים – הצגת דוח של הכנסות והוצאות לדוגמא: דוח הכנסות והוצאות לתוכנית לימודים מסוימת |  |
| 5.1.6.2.29 | דרישות והזמנות פתוחות | המערכת תאפשר הפקת דוח של דרישות והזמנות פתוחות ברמת CC ו GL |  |
| 5.1.6.2.30 | בקרה תקציבית- דוחות | לצורך הפקת דוחות של תקציב מול בפועל - יפותח ממשק של נתוני בפועל ותקציב (כמויות וכסף) ל BI באופן הבא: |  |
| תקציב מול ביצוע Off Line | 1. בפועל – ממל"מ + מערכת שבתון + SAP |
|  | 2. תקציב – שיגיע ממערכת תכנון תקציב (יכול להיות ממערכת תכנון ו HR) |
|  | הנתונים יועברו ברמת קיבוץ שתוגדר ע"י האוניברסיטה (רזולוציית עובד בודד נמוכה מידי ) |
| 5.1.6.2.31 | בקרה תקציבית- | דרישה ל CM - מכיוון שסטודנט אינו מנוהל במערכת תכנון תקציב: |  |
| דוחות CM | מלגות שכר לימוד - כיום ב CM יש רישום ברוטו - נרשם שכר לימוד בסכום המלא + הוצאה עבור מלגה לאותו סטודנט |
|  | מלגות קיום – רישום של מלגה ב CM |
|  | המערכת תאפשר לנהל בקרה באמצעות דוח מה CM של תקציב מול בפועל עבור מלגות לסטודנטים |
| 5.1.6.2.32 | בקרה תקציבית- דוחות | נדרש לשייך חשבון GL+ CC לסעיפים בדוחות ות"ת לפי: |  |
| דוח ות"ת | כל חשבון GL+ CC לסעיף בדוח ות"ת אחד |
|  | פיצול חשבון GL+ CC לשני סעיפים בדוחות ות"ת – ייתכן שהפיצול ינוהל ב SAP עם References שונים |
| 5.1.6.2.33 | בקרה תקציבית- דוחות | המערכת תאפשר להפיק דוחות CO עם פרמטר של חשבון נגדי |  |
| הפקת דוחות לפי חשבון נגדי | לדוגמא: הפקה של הוצאות/ הכנסות עם CC + GL מסוים בפרמטר של הסעיף הנגדי ו/או מספר הספק או מספר הלקוח |
| 5.1.6.2.34 | תשלומים ידניים של החזרי הוצאות | המערכת תאפשר להגדיר settlement rules כדי לדעת לשייך את הנסיעה לcost center הנכון ( יחיד או רבים) ( תחילת התהליך של החזרי הוצאות בגין תשלומים ידניים מתבצעת בפורטל) |  |

**כל הדרישות העסקיות 5.1.6.2.35 ועד 5.1.6.2.41 הינן בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותן בנפרד מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. את התמחור Fix Price בגין כל אופציה בנפרד יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.1.6.2.35 | יתרה תקציבית לחוקר | המערכת צריכה לאפשר 2 מבטים: |  |
| 1. בכספים (דוח שיופק מה CO), לצורך דוח על הפעילות בשנה הנוכחית – יש להעמיד את ההכנסה בגובה ההוצאה, כך שיעמוד על 0 |
| 2. בדוחות לחוקרים (המופקים מה GM) יש צורך לראות מבט של היתרה התקציבית במצטבר |
| פעילות המיון בכספים לא אמורה להשתקף בדוחות לחוקרים. |
| החוקר אמור לראות בשנה העוקבת את היתרה התקציבית שהועברה אליו משנה קודמת |
| 5.1.6.2.36 | HR | בעת פתיחת / שינוי מרכז עלות ב CO נדרש ממשק אוטומטי למל"מ ( דרישה של HR) |  |
| 5.1.6.2.37 | HR | בעת פתיחת / שינוי מרכז עלות ב CO נדרש ממשק אוטומטי לסינריון ( דרישה של HR , סינריון זה מערכת לדיווחי שעות) |  |
| 5.1.6.2.38 | רישום הכנסות עבור תקציבים מותנים | הכנסות שכר לימוד בממשק מה CM : ההכנסה תירשם גם ברמת ה PC שישקף פקולטה וגם ברמת ה CC שישקף תכנית (בתקציב רגיל ברמת פקולטה בלבד) |  |
| 5.1.6.2.39 | רישום הכנסות עבור תקציבים מותנים | ברישום הכנסות אחרות שאינן מגיעות מה CM (כגון תרומות) תהליך הרישום צריך לכלול אפשרות לציין את ה CC שישקף תכנית (לדוגמא: רישום הכנסות מה SD או AR) |  |
| 5.1.6.2.40 | ניהול תקציב רב שנתי | המערכת תאפשר להזין תקציב רב שנתי - עבור כמה שנים קדימה |  |
| 5.1.6.2.41 | שיוך עובדים ל CC פעילים | במידה שבפקודת השכר ממשק מל"מ נכנס נרשם CC שאינו פעיל, ממשק השכר ייפול והמערכת תדרוש לבצע תיקון ידני של הנתון. התיקון יאפשר שיון ל CC הנכון |  |

* + 1. דוחות
       1. ככלל, שליפת הנתונים לדו"חות השונים נעשית בכמה אופנים והשילוב בין האופנים:
          1. לפי תחום חשבונות.
          2. לפי חשבון נגדי.
          3. לפי נתונים המוזנים בשדות שונים בעת הקלדת תנועה, כמו שדה: יעד, משימה, מוקד או לפי שדות הקבצה שלפיהם ממיינים את החשבונות השונים.
          4. לפי תקופות, תאריכים שונים, שם משתמש שהקליד/עדכן.
       2. **על המציע הזוכה לעשות מאמץ לספק את מירב הדוחות באמצעות רכיב ה-BI המובנה של S4HANA תוך הימנעות, עד כמה שניתן, משימוש בשכבת BW או באמצעות קוד**. יישום בהתאם לאמור לעיל, יילקח בחשבון בעת ניקוד המענה לסעיף זה.
       3. פירוט דוחות נדרשים:

**משקל הדוחות בשלב בדיקת התאמת המענה: 1%)**

**כל הדוחות 5.1.7.1 ועד 5.1.7.55 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס' דו"ח** | **נושא** | **דרישה** | **תיאור הדוח/פרמטרים נדרשים** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות מפורשת במקומות בהם המענה יינתן באמצעות דוחות BI עם/בלי שכבת BW)** |
| 5.1.7.1 | לקוחות | שאילתת מצב לקוח | שליפה לפי פרמטרים שונים, כגון: מספר ח-ן, תאריך הוצאת ח-ן, תאריך פירעון, סכום, יתרה ופרטי תשלום |  |
| 5.1.7.2 | לקוחות | חיפוש ח-ן |          דוחות נתוני אב לקוחות. |  |
|          פרמטרים עיקריים: מספר חו"ז, שם חו"ז, שם נמען מספר ח-ן , תאריך ח-ן, חשבון נגדי, יתרת ח-ן |
| 5.1.7.3 | לקוחות | מע"מ עסקאות |          דוח המפרט של המע"מ עסקאות של חודשים קודמים |  |
|          פרמטרים עיקריים: תיאור נמען, כתובת, עוסק מורשה, מספר ח-ן, סכום לפני מע"מ, סכום המע"מ, סכום כולל מע"מ |
| 5.1.7.4 | לקוחות | מעקב חשבוניות |          דוח מעקב חשבוניות ללקוחות. |  |
|          פרמטרים עיקריים: קוד אסמכתא, תיאור אסמכתא, מספר חו"ז, תיאור נמען, מספר ח-ן, תאריך ח-ן, תאריך פירעון, פרטים, יתרה לפי מטבעות, מספר ימים בפיגור |
| 5.1.7.5 | לקוחות | דו"ח גיול לקוחות |          דוח גיול חובות לקוחות. |  |
|          פרמטרים עיקריים: מספר חו"ז, שם הנמען, ח-ן נגדי, אסמכתא 2 + תיאור האסמכתא (שם) מספר ח-ן, תאריך ח-ן, תאריך פירעון, פירוט פיגורים |
|          נדרשת אפשרות לייצוא נתונים במטבעות השונים המנוהלים באוניברסיטה |
| 5.1.7.6 | לקוחות | גיול לקוחות בפיגור בלבד |          דוח המרכז את הפיגורים בתשלומים אשר טרם בוצעו ע"י הלקוחות. |  |
|          פרמטרים עיקריים: תיאור פקולטה/ יחידה, קוד אסמכתא 2, מספר חו"ז, חשבון נגדי, מטבע הח-ן, תיאור נמען, מספר ח-ן, תאריך ח-ן, תאריך פירעון, פרטים , סה"כ פיגורים, סכומי פיגורים לפי מטבעות ובתוך המטבעות לפי תקופות. |
| 5.1.7.7 | לקוחות | דוח גיול לפי מרכז עלות מחקרים פנימיים וחיצוניים | פרמטרים עיקריים: מס' חשבונית, תיאור, תאריך, חשבון הנה"ח (חו"ז), מטבע הח-ן, יתרת חשבונית במטבע, סה"כ סכום חשבונית במטבע, סכום חשבונית לחשבון בשקלים, יתרת חשבונית לחשבון בשקלים |  |
| 5.1.7.8 | ספקים | בקרת תשלומים וחשבוניות לספקים |          דוח המציג חשבוניות תשלומים לספקים לפי שם משתמש. |  |
|          נדרש לבצע שליפה לפי המשתמש שביצע את ריצת התשלומים/קלט את החשבונית. |
| 5.1.7.9 | ספקים | פרמטרים לריצת תשלומים |          דוח המבצע סימולציה לריצת תשלומים. |  |
|          פרמטרים עיקריים: תאריך קובע לתשלום, אמצעי התשלום, הגבלת סכום -במידה ורלוונטי, תחום חשבונות |
| 5.1.7.10 | ספקים | דוח ניכוי מס במקור תקופתי |          הפקת דוח 857 |  |
|          הפקת דוח חודשי |
|          הפקת דוח אישור שנתי לספק |
|          פרמטרים עיקריים: שנת המס, מתאריך עד תאריך, סוג הדוח, חודש/שנה, מספק עד ספק, חשבון ניכוי, שם הJOB |
| 5.1.7.11 | ספקים | דוח ניכוי מס במקור שנתי |          הפקת דוח 856 |  |
|          שידור הדוח לשרתי מס הכנסה |
|          פרמטרים עיקריים: שנת מס, תחומים לשליפה, חודש/שנה, מספק עד ספק, חשבון ניכוי, תאריך , שם הJOB |
| 5.1.7.12 | ספקים | כרטסת ספק | הפקת דוח כרטסת לספק/מס' ספקים לפי תאריכים |  |
| 5.1.7.13 | ספקים | תשלומים לזכאים | דוח המרכז את התשלומים בשיקים ובמס"ב. פרמטרים עיקריים: נושא התשלום, אופן התשלום (שיק/מס"ב), מספר סידורי, תאריך פירעון |  |
| 5.1.7.14 | ספקים | כמות חשבוניות ספקים | פרמטרים עיקריים: מתקופה עד תקופה, מחשבון עד חשבון תקופה (חודש עבודה), חשבון (מספרי ספק), שם החשבון (שם הספק), אסמכתא (מספר חשבונית), סכום בשקלים (סכום החשבונית), |  |
| 5.1.7.15 | ספר ראשי – רכבים | דוח הוצאות רכבים | דוח המציג הוצאות רכב לפי הפרמטרים הבאים: מתקופה עד תקופה, מספר הרכב, תיאור הרכב, רישיון, רישוי, , טסט, ביטוח מקיף, דלק, שונות, אגרת כביש 6+מנהרות הכרמל, ליסינג תפעולי |  |
| 5.1.7.16 | ספקים | חשבוניות עסקה | דוח המרכז את חשבוניות העסקה שבגינם לא התקבלה חשבוניות. פרמטרים עיקריים: שם משתמש -(קוד העובדת), חשבון -(מספר ספק), שם החשבון (שם הספק ), תקופה -חודש רישום, תאריך-תאריך החשבונית, אסמכתא-מספר חשבונית עסקה, פקודת יומן, שורה (שורה בפקודה), פרטים (מהות התשלום), שקלים-סכום החשבונית עסקה |  |
| 5.1.7.17 | ספקים | ניתוח מצב קבלני חצר |          ניתוח מצב קבלני חצר מתקופה עד תקופה. |  |
|          פרמטרים עיקריים: חשבון ספק -(מספר ספק), שם החשבון (שם הספק), מספר חשבונית, תאריך החשבונית, אסמכתא מספר חשבונית, פרטים (מהות התשלום), סכום החשבונית, סכום התשלום, יתרת חשבונית |
| 5.1.7.18 | ספקים | דוח פתיחת חשבונות ספקים | דוח נתוני אב ספקים לפי הפרמטרים הבאים: חשבונות שנפתחו מתאריך עד תאריך, חשבון-מספר ספק, שם החשבון (שם הספק ), תאריך פתיחת חשבון |  |
| 5.1.7.19 | ספקים | דוח חשבוניות עסקה | דוח המרכז את חשבוניות העסקה הניקלטו במערכת. פרמטרים עיקריים: עוסק מורשה , חשבון-מספר ספק, תקופה-חודש רישום בספרים, תאריך-תאריך החשבונית, אסמכתא-מספר חשבונית עסקה, אסמכתא 2-מספר חשבונית מס, מספר פקודה, שורה (שורה בפקודה), תאריך עדכון הפקודה, סכום בשקלים (סכום החשבונית). |  |
| הדוח יאפשר גם הפקה וסינון לפי: |
| א.      חשבונית עסקה אשר נקלטה בגינה חשבונית מס |
| ב.      חשבונית עסקה ללא חשבונית מס |
| 5.1.7.20 | קרנות | מיון קרנות לפי גמישות |          מיון קרנות לפי דרגת קשיחות. |  |
|          מיון ואיתור קרנות לפי דרגת הנזילות |
| 5.1.7.21 | קרנות | יתרת קרנות אזילות-יחידות עם פרוט | הקרנות מסוגרות לפי שיוך ליחידות: |  |
| פרמטרים עיקריים: מספר קרן , שם הקרן , יתרת סגירה של הקרן לחודש מסוים. |
| 5.1.7.22 | קרנות | פעילות בקרנות הגמישות |          תמונת מצב ל- 3 שנים. |  |
|          קרנות אזילות פנימיות של הפקולטות בלבד |
|          פרמטרים עיקריים: יתרות פתיחה, יציאות ,כניסות, שערוך ויתרות סגירה |
| 5.1.7.23 | קרנות | דוח פעילות בקרנות הגמישות לפי מקורות | פרוט בקרנות הגמישות של כל יחידות האוניברסיטה לפי מקורות של כספים נכנסים , סה"כ יציאה מהקרן, הפרש, שערוך, יתרת סגירה |  |
| 5.1.7.24 | תרומות | דוח תרומות | דוח המפרט את התרומות שהתקבלו. |  |
|          נדרשת שליפה לפי מקור התרומה, לפי תקופה, לפי חשבון נגדי. |
|          אפשרות להצגת הדוח לפי מטבע שייבחר (לדוגמא: תרומות שהתקבלו בש"ח ויורו יוצגו בדולר) |
|          אפשרות להצגת סכומים במטבע התרומה |
| 5.1.7.25 | קרנות | דוח ות"ת |          דוח ות"ת הוא בחלקו דוח קרנות סטנדרטי ובחלקו הוא דו"ח מיוחד שמחשב ריבית על הקרנות |  |
|          פרמטרים: יתרת פתיחה, תנועות השנה, שערוך, יתרת סגירה |
|          המערכת תאפשר לבצע חישוב בהתאם ל למטבע החשבון של התנועות בקרן, לתאריך הערך של התנועות ולפרמטרים שהוזנו (שערי המטבע ואחוזי הריבית) של שווי הריבית אליה זכאית כל קרן. |
|          המערכת תאפשר בחירה האם לייצר פקודות יומן אוטומטית על שווי הריבית והקבלת האוצר או לא (מהלך החישוב מופעל גם כדי לדעת את אומדן הפירות שיינתנו בשנה העוקבת לפעילות בתקציבים השונים וזאת, כדי לתכנן את תקציב ההוצאות של תקציבים שניזונים מפירות קרנות לשנה העוקבת) |
|          המערכת תאפשר לבצע רשום פקודת יומן אוטומטית על בסיס הדוח על גובה הריבית: |
| חובה- הכנסות מימון ( סך הריבית) |
| זכות- חשבון פירות קרן ( עבור כל קרן בנפרד) |
|          המערכת תאפשר רישום פקודה אוטומטית על סמך הדוח עבור הריבית בסוף השנה השוטפת שתירשם בפועל במהלך השנה העוקבת ( עד אז תהיה בהקפאה) |
| חובה- הכנסות מימון ( סך פירות כל הקרנות) |
| זכות- חשבון פירות קרן ( עבור כל קרן בנפרד) |
|          המערכת תאפשר לבצע רישום פקודה אוטומטית על סמך הדוח עבור הקבלת האוצר (בסוף שנה שוטפת) – הפקודה נרשמת במהלך השנה העוקבת |
| חובה- ות"ת ( חו"ז) שורה אחת על סך כל סכום הפירות בשנה הקודמת |
| זכות- הקבלת האוצר בגין קרנות: עשרות שורות, כל שורה עבור קרן בהתאם לסכום שלה |
| 5.1.7.26 | קרנות | חישוב ריבית בגין קרנות אזילות | פרמטרים עיקריים: יתרת פתיחה, תנועות השנה, שערוך, יתרת סגירה. |  |
| 5.1.7.27 | קרנות | דוח לרשם ההקדשות | שליפת תנועות במבנה סטנדרטי של דיווח לרשם ההקדשות |  |
| 5.1.7.28 | תרומות | דוח חישוב תקורה לתרומות | דוח המציג את חישוב התקורה לפי תרומה |  |
| 5.1.7.29 | גזברות | מיון שכר לימוד – קופות ושונים |          שליפת תנועות לפי יעדי שכל לימוד |  |
|          פרמטרים עיקריים: שנה אקדמית, חודש, חשבונות שכר לימוד |
| 5.1.7.30 | גזברות | דוח הפקדות | פרמטרים עיקריים: קופה, תאריך הפקדה (ברירת מחדל של היום הנוכחי), הפקדה מספר (אוטומטי), הדפסה, סיכום לפי תאריך פירעון, יצירת קובץ לבנק |  |
| 5.1.7.31 | גזברות | דוח סגירת קופה | פרמטרים עיקריים: קופה, תאריך, פרוט, מספר עותקים |  |
| 5.1.7.32 | גזברות | דוח שיקים דחויים | פרמטרים עיקריים: קופה, מתאריך פירעון, מוקפא, קפיצת דף |  |
| 5.1.7.33 | גזברות | דוח התאמת בנקים | דוח המציג התאמות בנקים |  |
| 5.1.7.34 | תקורות | דוח חישוב תקורות מחקרים- פנימיים וחיצוניים |          דוח המציג חישוב של תקורות מחקרים. |  |
|          פרמטרים עיקריים: מס' מחקר, תיאור, קוד מטבע, % תקורה, סכום בשקלים, שקלים מחושב , תקורה בפועל, הפרש לחיוב תקורה בש"ח, כנ"ל למטבע חשבון בחיצוניים. |
| 5.1.7.35 | מחקרים | בדיקת אסמכתא להכנסות – מחקרים פנימיים וחיצוניים |          דוח המפרט את ההכנסות שנרשמו למחקרים. |  |
|          פרמטרים עיקריים: מס' ח-ן , שם החשבון, תקופה חשבון נגדי, שם החשבון הנגדי, אסמכתא, אסמכתא 2 , פק' יומן, שורה, פרטים, ח/ז, סכום |
| 5.1.7.36 | מחקרים | העברת יתרות מחקרים |          דוח המציג את יתרת התקציב לסוף תקופה לצורך העברתה לתקופה העוקבת. |  |
|          פרמטרים עיקריים: מס' תקציב, סכום, חשבון חובה זהה לכל המחקרים, חשבון זכות פר כל מחקר בנפרד, תאריך, אסמכתא 2, פרטים וסכום בש"ח |
| 5.1.7.37 | תחנות | העברות כספיות בתחנות | פרמטרים עיקריים: מס' תחנה, תיאור תחנה, מספר העברה, תאריך פתיחת העברה, תאריך העברה לתחנה, כתובת מייל |  |
| 5.1.7.38 | מחקרים | דוח מחקרים במימון חיצוני | דוח המפרט תנועות של מחקרים במימון חיצוני. שליפה לפי תקופה /חלק מתקופה של שנה תקציבית, מחולק לפעילות תקופתית ופעילות מצטברת, לפי מטבעות וסה"כ שקל, מחולק לפי: הכנסות, הכנסות שונות, הכנסות מהשתתפות האוניברסיטה, , הפרשי שער, סה"כ הכנסות, הוצ' שכר, רכישות, שוטפות , תקורה, סה"כ הוצאות ויתרה |  |
| 5.1.7.39 | תרומות, מחקרים | דוח ללמ"ס | המערכת תאפשר להפיק דוח ללמ"ס שיכיל מידע כגון: גובה התרומה לפי טווחים, מקור התרומה |  |
| 5.1.7.40 | גזברות | שליפת תנועות | אפשרות לשליפת תנועות לפי הפרמטרים הבאים: אסמכתא ,פקודה, תאריך, נגדי, פרטים ,ח/₪ , ז/₪, יתרה/₪ |  |
| 5.1.7.41 | ספר ראשי | מאזן בוחן | אפשרות להצגת מאזן בוחן. פרמטרים עיקריים: שנה, חודשים, מחשבון עד חשבון, חתך לעיתים לפי יתרות או שורת סיכום בלבד |  |
| 5.1.7.42 | ספר ראשי | דוחות לצורך ביאורים בדוחות הכספיים |          דו"ח על הפעילות - שליפת תנועות לפי חתכים שונים לרבות סוגי תקציב |  |
|          דו"ח על השינויים -שליפת תנועות לפי חתכים שונים |
|          מאזן - שליפת תנועות לפי חתכים שונים |
|          מיון הכנסות - שליפת תנועות לפי חתכים שונים לרבות סוגי תקציב |
| 5.1.7.43 | כללי | קרן אמריטוס – דוח ניצול ודרישות פתוחות | פרמטרים עיקריים: מס' ח-ן , שם חשבון , ניצול $ , דרישות |  |
| 5.1.7.44 | כללי | דוח ניצול קרן קשרי מדע מפורט | פרמטרים עיקריים: מס' ח-ן ,שם חשבון , ת.ז., יתרת פתיחה שקלים ודולר, ניצול שקלים ודולר, הקצבה שקלים ודולר, יתרה שקלים ודולר |  |
| 5.1.7.45 | כללי | דוח ניצול קרן אמריטוס מפורט | פרמטרים עיקריים: מס' ח-ן , שם חשבון, ת.ז., יתרת פתיחה שקלים ודולר, ניצול שקלים ודולר, נגדי 9 שקלים ודולר, ניצול שקלים ודולר, יתרת שקלים ודולר |  |
| 5.1.7.46 | יחידה ארגונית | דוח גיול ליחידה ארגונית | המערכת תאפשר להפיק דוח גיול ליחידה ארגונית |  |
| 5.1.7.47 | קקמ"ב | קקמ"ב כולל יתרות לפי חשבון + ת.ז. | פרמטרים עיקריים: ח-ן בהנה"ח, חסום, ת.ז., שם חשבון ,יתרת פתיחה, תנועות זכות, תנועות חובה, יתרה |  |
| 5.1.7.48 | קקמ"ב | קקמ"ב דרישות פתוחות | פרמטרים עיקריים: מס' חשבון, שם חשבון, תאריך דרישה, מספר דרישה, פרטים, סכום |  |
| 5.1.7.49 | קקמ"ב | פקודת הקצבה קקמ"ב | פרמטרים עיקריים: תאריך, אסמכתא, חשבון זכות, חשבון חובה, זכות שקלים , זכות דולרים, פרטים, שם עובד, יעד |  |
| 5.1.7.50 | שכר | פקודת שווי שי לחג | פרמטרים עיקריים: תאריך, אסמכתא, חשבון זכות , חשבון חובה, מ' חובה שקלים , פרטים, יעד, תקציב |  |
| 5.1.7.51 | קקמ"ב | מאזן | פרמטרים עיקריים: חשבון, פרטים, יתרת פתיחה, , חובה, זכות , יתרת תקופה, יתרת סגירה |  |
| 5.1.7.52 | קקמ"ב | פקודת תשלומים לקופות | פרמטרים עיקריים: תאריך , אסמכתא, חשבון חובה , חשבון זכות , חובה שקלים , זכות שקלים, פרטים |  |
| 5.1.7.53 | קקמ"ב | פקודת סכומים שליליים | פרמטרים עיקריים: תאריך , אסמכתא, חשבון חובה , חשבון זכות , חובה שקלים , זכות שקלים, פרטים |  |
| 5.1.7.54 | ספר ראשי | דוח התאמה ספר כלכלי-ספר חשבונאי | דוחות התאמה בין דוח כלכלי לדוח חשבונאי (בין שני ספרים) |  |
| 5.1.7.55 | ספרי ראשי | Sub Accounts | המערכת תאפשר להפיק דוחות לגורמים שונים שישלפו את החשבון עם ה Sub Account הרלוונטי ( לדוגמא: סוג הוצאה של רכב, מעמד של עובד, מספרי רכב, מספר ת"ז של סטודנט) |  |

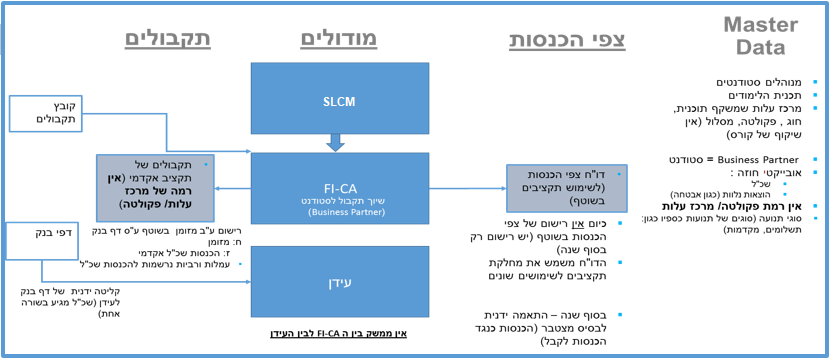
* + 1. ממשקים
       1. להלן דרישות הממשקים הנדרשות:

**משקל הממשקים בשלב בדיקת התאמת המענה: 2%**

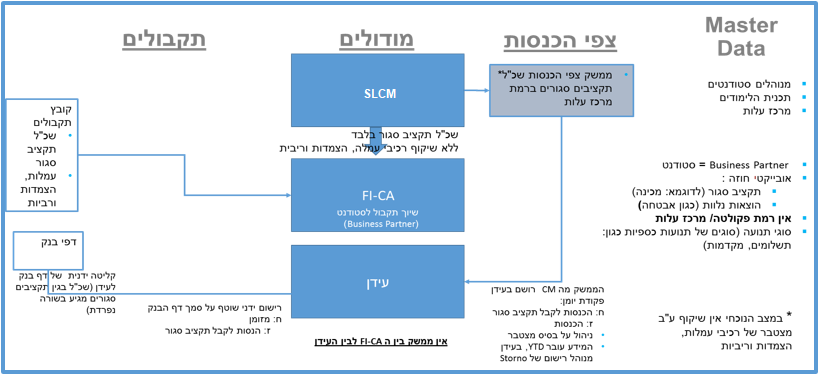
**כל הממשקים 5.1.8.1 ועד 5.1.8.18 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' ממשק** | **נושא** | **דרישה** | **תיאור המציע את המענה** |
| 5.1.8.1 | דלק | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.2 | השכרת רכב-ליסינג בלבד | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.3 | שטיפת רכב | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.4 | שע"מ (קליטת אישורי מס אוטומטית) | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.5 | מס"ב | ממשק יוצא של תשלומים לבנקים |  |
| 5.1.8.6 | חברות אשראי ( שב"א) | ממשק דו כיווני לניהול תשלומים באשראי (שבא) |  |
| 5.1.8.7 | בנק פועלים | ממשק בגין כספים שחוקר זכאי להם שהוא אוסף מנתב"ג |  |
| 5.1.8.8 | חברת סלולר | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.9 | ארנונה | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.10 | מים | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.11 | חשמל | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.12 | קליטת דפי בנק (סילברנט) | ממשק נתונים מסילברנט |  |
| 5.1.8.13 | קליטת שערי מט"ח (סילברנט) | ממשק נתונים מסילברנט |  |
| 5.1.8.14 | הוט – הו"ק | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.15 | בזק – הו"ק | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.16 | תיווך חשבוניות דיגיטליות – הו"ק | קליטת קובץ FI במבנה מוסכם מייצר פקודת יומן אוטומטית |  |
| 5.1.8.17 | מדדים | העברת מדדים לSAP- נדרש לפתח ממשק מדדים עבור מדדים נדרשים (כגון: מדד מחירים לצרכן, מדד תשומות בניה). הגדרת סט חוקים למקרה של שגיאות כמו למשל מדד שלא התקבל |  |
| 5.1.8.18 | ממשק שכר | ממשק שכר נכנס - מפורט בדרישות העסקיות תחת מודול FI |  |
| ממשק שכר יוצא - מפורט בדרישות העסקיות תחת מודול HR |  |

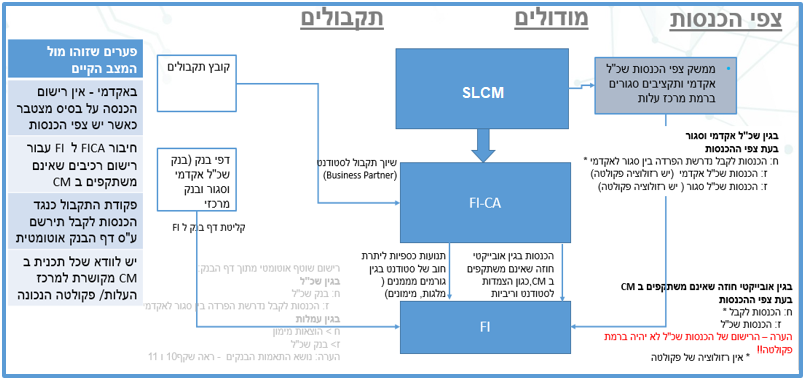
* 1. מנהל תלמידים- מודול SLCM
     1. כללי
        1. פעילות היישום והפיתוח בתוך מודול SLCM תתבצע ברובה באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה.
        2. **האחריות לממשקים ל-SLCM בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ועליו לגלמה כחלק מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט**.
        3. **פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה**.
     2. רקע
        1. באוניברסיטה מומשו שני מודולים לטיפול בשכר לימוד:
           1. מודול SLCM לניהול הסטודנט הכולל רישום לתכניות לימוד בפקולטות השונות, שכר לימוד ותשלומים נלווים. במודול זה המידע מנוהל ברמה של אוניברסיטה, פקולטה, חוג, מסלול ותכנית לימודים.
           2. מודול FI-CA לצורך הניהול הכספי של שכר לימוד לרבות שיוך תקבולים לסטודנט, במודול זה הישות המובילה היא הסטודנט ואין רזולוציה של חוג או פקולטה.
           3. כיום, הניהול הפיננסי מנוהל במערכת פרופיט (שתוחלף ע"י מודול FI) ואין חיבור מובנה בין FI-CA לפרופיט. הרישום של ההכנסות השוטפות במערכת פרופיט מבוצע ע"ב דפי בנק (בסיס מזומן) וההתאמה לבסיס מצטבר מבוצעת בסוף שנה ע"ס דוחות שהופקו ל-SLCM, ללא אינטגרציה מובנית ביןSAP לפרופיט.
        2. מודול ה-SLCM מטפל במספר סוגים של שכר לימוד:
           1. אקדמי – עבור סטודנטים ישראלים וזרים.
           2. תקציבים סגורים/ מותנים (כגון מכינות, קורסי אנגלית, לימודי חוץ, לימודי המשך שאינם לתואר) – עבור סטודנטים ישראלים.
           3. לימודי חו"ל Study Abroad - עבור סטודנטים זרים.
           4. תשלומים נלווים (כגון אגודת הסטודנטים, אבטחה) – עבור סטודנטים ישראלים וזרים.
     3. מצב קיים - ממשק לספר הראשי (פרופיט)
        1. שכר לימוד אקדמי – רישום בספרים על בסיס מזומן – רק בעת קבלת התקבולים מסטודנטים נרשמות הכנסות.
        2. שכר לימוד עבור תקציבים סגורים – רישום לפי צפי הכנסות (בסיס מצטבר YTD). קיים ממשק אוטומטי שעל בסיסו נרשמת בספרים פקודת יומן של הכנסות.
        3. תקבולים - קיימים שני סוגי חשבונות בנקים מרכזיים- חשבון מקומי ב-SLCM (נפתח חשבון ייעודי) וחשבון מרכז בפרופיט (מדובר על חשבונות בנק פיסיים ולא רק חשבונות ב SAP).
        4. המידע בחשבון הבנק ב SLCM הוא ברמת סטודנט. קיים ממשק יומי מהבנקים המעביר את שורת ההכנסות בפועל בלבד לחשבון הבנק המרכז בפרופיט.
        5. נפתחים חשבונות בנק נפרדים לתקציב סגור לאקדמי וכן לכל שנה אקדמית, לדוגמא:
           1. שכר לימוד 2017
           2. תקציבים סגורים 2017
           3. לימודי חו"ל 2017
           4. שכר לימוד 2018
           5. תקציבים סגורים 2018
           6. לימודי חו"ל 2018
        6. סוגי חשבונות מרכזיים ב-SLCM היום: חשבון מרכז תלמידים, חשבון הכנסות משכר לימוד (לפי שנים, יש חלוקה לאקדמי וסגורים, חשבונות בנקים של יחידות ואופני תשלום.
        7. תיאור מצב קיים - עבור שכר לימוד אקדמי



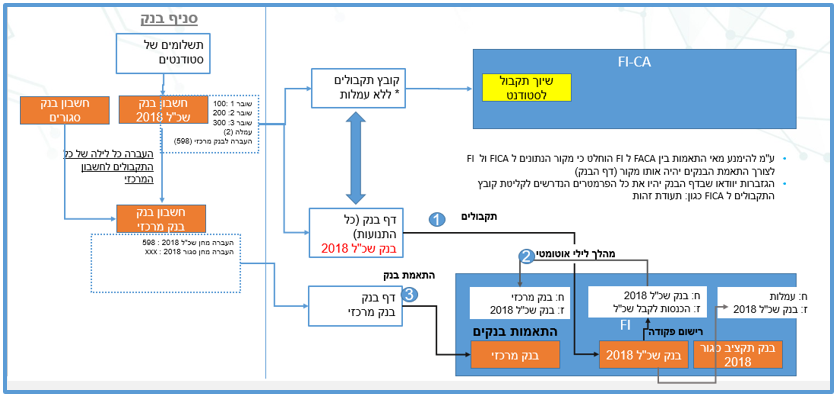
* + - 1. תיאור מצב קיים - עבור שכר לימוד תקציבים סגורים

****

* + 1. תיאור מצב עתידי נדרש: רישום לספר הראשי (FI)
       1. עבודה על בסיס מצטבר גם עבור אקדמי וגם עבור תקציבים סגורים.
       2. יצירת צפי ההכנסות שכר לימוד במודול SLCM וסגירת (תקבול) במודול FI.
       3. הרישומים של הכנסות בלבד (ולא הכנסות לקבל) יירשמו ברמת פקולטה או ברמה נמוכה יותר (כגון תכנית או חוג ייקבע במהלך האפיון המפורט).
       4. יצוין שהמידע של שכר לימוד ברמת חוג/ תכנית או פקולטה קיים במודול ה SLCM (אך נדרש לטייבו) ע"י שימוש באובייקט cost center, מכיוון שהרישום של הסטודנטים הוא ברמת חוג שמקושר לפקולטה. מידע זה אינו קיים ב FI-CA.
       5. ניהול חשבונות בנקים והתאמות בנקים גם עבור חשבונות שכר לימוד וגם עבור בנק מרכזי .
       6. ב SAP סטנדרט היכולת לבצע רישומים ב FI עבור שכר לימוד המנוהל ב SLCM היא דרך מודול FICA (לרבות Account Determination).
       7. על אף האמור לעיל הוחלט לא להשתמש בצורה מלאה בחיבור המובנה בין ה FICA ל FI אלא לחבר את ה SLCM ל FI בשל הסיבות הבאות:
          1. העדר רזולוציה של חוג/תכנית/ פקולטה במודול FICA.
          2. בשל העובדה שנושא שכר לימוד באוניברסיטה מהווה צינור עיקרי של ההכנסות ובשל מורכבות התחשיב של שכר לימוד במודול SLCM והפיתוחים הרבים שבוצעו במודול.
       8. תיאור ארכיטקטורה מומלצת – תקציב שכר לימוד אקדמי וסגור – הכנסות

****

* + - 1. תיאור ארכיטקטורה מומלצת – תקציב שכר לימוד אקדמי וסגור – תקבולים

****

* + - 1. חשבונות בנקים
         1. ישנם שני סוגים של חשבונות בנקים (ראה הרחבה בפרק הדן בגזברות):

חשבונות שכר לימוד – אליהם מופקד הכסף מהסטודנטים עבור שכר לימוד ונלוות.

חשבונות מרכזיים של האוניברסיטה מהם מתבצעים תשלומים לספקים ולשם זורמים התקבולים מחשבונות שכר לימוד מידי לילה.

* + - * 1. בארכיטקטורה המומלצת, כל חשבונות הבנק (הן בגין שכר לימוד והן החשבונות המרכזיים) ינוהלו ב SAP ויבוצעו עבורם התאמות בנקים.
        2. במקביל דף הבנק המפורט ייקלט גם ל FI-CA כדי לשייך תקבול לסטודנט (וזאת כדי לראות את יתרת חוב הסטודנט המעודכנת)
        3. לא יוגדר חיבור מובנה בין ה FI-CA ל FI, אלא התקבולים יקלטו ישירות דרך דף הבנק (גם עבור בנק מרכז וגם עבור שכר לימוד ספציפי).
      1. טיפול בעמלות
         1. קובץ התקבולים שייקלט SLCM- אינו כולל עמלות על מנת ליצור זיכוי מלא של הסטודנט בגין התשלום ששילם.
         2. בדף הבנק שייקלט לFI- יוצגו העמלות בשורות נפרדות מתקבולי שכר לימוד, בגין העמלות תירשם פקודת יומן ע"ב דף הבנק:

חובה: הוצאות עמלה

זכות: בנק שכר לימוד

* + - 1. אמצעי תשלום עבור שכר לימוד:
         1. תשלומים באמצעות שובר:

סטודנט המשלם בשובר ישירות לחשבון בנק שכר לימוד של האוניברסיטה, דף הבנק ייקלט ב FI ועל בסיסו תירשם פקודה:

חובה- מזומן

זכות- הכנסות לקבל

* + - * 1. תשלומים בכרטיסי אשראי:

מצב קיים: כאשר מתבצעת עסקת תשלומים בכרטיס אשראי, ב SLCM נרשם שהסטודנט שילם בעוד שבפיננסי ההכנסה מוכרת לפי התשלומים בפועל.

מצב רצוי: דוגמא:

בוצע תשלום באשראי של 120 שקלים ב12 תשלומים

ב 01.10 – בעת הרישום לאוניברסיטה ניתן להפיק ממודול ה-SLCM דוח של צפי הכנסות. בהתאם לדוח, תירשם פקודה בספרים:

חובה - הכנסות לקבל 120

זכות - הכנסות שכר לימוד

נדרש: שיוך לפקולטה

יש לפתח דוח ב-FI-CA, אשר יזהה את תשלומי ההכנסות שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי. בהתאם לדוח המערכת תאפשר רישום אוטומטי של פקודת יומן ב- FI, כדלקמן:

חובה - הכנסות מכרטיסי אשראי לקבל\* 120

זכות - הכנסות לקבל 120

בגין כל תשלום בודד תירשם הפקודה בהתאם לתנועות בדף הבנק:

חובה- בנק 10 שקלים

זכות- כרטיסי אשראי לקבל 10

* + - * 1. תשלומים בשיקים דחויים:

מצב קיים: כאשר מתקבל שיק דחוי, ב SLCM נרשם שהסטודנט שילם , דבר היוצר פער מול הפיננסי מכיוון שהתקבול טרם התקבל בפועל.

מצב רצוי:

דוגמא: סטודנט שילם בשיקים דחויים  
ב 01.10 – בעת הרישום לאוניברסיטה/ צפי הכנסות (שנה קלנדרית XX-1עבור XX):

חובה - הכנסות לקבל  
 זכות - הכנסות נדרש: שיוך לפקולטה   
עם קבלת השיקים הדחויים תירשם הפקודה:  
 חובה- שטרות לקבל (קופה)  
 זכות - הכנסות לקבל  
בעת פירעון השיק, בהתאם לתנועות בדף הבנק תירשם הפקודה:  
 חובה – בנק  
 זכות -שטרות לקבל

* + 1. נמחק
    2. נמחק
    3. פירוט דרישות עסקיות ממודול SLCM

**משקל הדרישות העסקיות בנושא מודול SLCM בשלב בדיקת התאמת המענה: 4%)**

**חלק מפעילות ההתאמה במודול SLCM תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקן בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.**

**כל הדרישות העסקיות 5.2.7.1 ועד 5.2.7.12 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
|
| 5.2.7.1 | ממשק SLCM-FI בגין שכר לימוד | במערכת הנוכחית יש ממשק פקודות יומן ממודול SLCM לפרופיט עבור שכר לימוד של סטודנטים בתקציבים סגורים- נדרש להרחיב את הממשק הקיים מה SLCM ל FI כך שיכיל רזולוציה של פקולטה/חוג כולל פקודות היומן הרצויות: |  |
| במועד צפי ההכנסה: ח> הכנסות לקבל ז> הכנסות\* |
| במועד תשלום: ח: מזומן ז: הכנסות לקבל |
| \* רישום ההכנסות יהיה ברזולוציה של פקולטה או תכנית/ חוג ויבוצע על בסיס YTD פחות מה שנרשם YTD-1 |
| הממשק יעבוד על בסיס מצטבר ויכיל 2 פקודות: ע"י הרצת מהלך של היפוך הפקודה הקודמת ויצירה של פקודה חדשה |
| 5.2.7.2 | ממשק SLCM-FI בגין שכר לימוד | נדרש להרחיב את הממשק הקיים SLCM לFI שיכיל את פקודות היומן הרצויות עבור סטודנטים במסלול אקדמי. |  |
| הממשק יכלול פקולטה/חוג המיוצג ע"י CC ולא ברמת סטודנט. |
| הממשק יעבוד על בסיס מצטבר ויכיל 2 פקודות: ע"י הרצת מהלך של היפוך הפקודה הקודמת ויצירה של פקודה חדשה |
| 5.2.7.3 | אינטגרציה FI-CA-FI בגין מלגות | בגין מלגות שכר לימוד ( מימון פנימי) נדרש להפעיל את האינטגרציה בין הFI-CA לFI על מנת שיתבצע רישום של פקודות היומן הרצויות: |  |
| חובה-הוצאות מלגות מסוגים שונים בCC שתקצב את אותה מלגה |
| זכות- הכנסות לקבל גורם מממן |
| בנוסף נדרש לסגור התחייבות שנוצרה באופן ידני ( למשל ע"י תרומה ) |
| 5.2.7.4 | ממשק SLCM-FI | מלגות שאינן קשורות לשכר לימוד כגון מלגות קיום במס"ב/המחאות- ממשק SLCM-FI. הממשק ירשום את הפקודה: |  |
| חובה- הוצאות מלגות |
| זכות- בנק |
| 5.2.7.5 | ממשק SLCM-FI | החזר שכר לימוד לסטודנטים- ממשק FI-SLCM |  |
| 5.2.7.6 | ממשק SLCM-FI | בגין אובייקטי חוזה שאינם מגיעים מה SLCM כגון הצמדות ורביות מול סטודנט שפיגר בתשלומים ,נלוות (אבטחה, אגודת סטודנטים, דמי הרשמה וכו') ירשמו ע"ב מצטבר כדלקמן: |  |
| במועד צפי ההכנסה: ח> הכנסות לקבל ז> הכנסות\* |
| במועד תשלום: ח: מזומן ז: הכנסות לקבל |
| \* רישום ההכנסות יהיה ברזולוציה של פקולטה או תוכנית/ חוג ויבוצע על בסיס YTD פחות מה שנרשם YTD-1 |
| כיום יש ממשק מה SLCM ל FI בגין תקציבים סגורים, ייש לבצע הרחבה לממשק זה |
| 5.2.7.7 | תקבולים והתאמות בנקים | התקבולים בגין שכר לימוד ירשמו אוטומטית מתוך דף הבנק שנקלט הן בFI-CA והן בFI (הוחלט כי מקור הנתונים ל FICA ול FI לצורך התאמת הבנקים יהיה אותו מקור) |  |
| 5.2.7.8 | תשלום בכרטיס אשראי | עבור עסקאות אשראי בתשלומים, בגין כל תשלום, המערכת תרשום על בסיס דף הבנק את פקודת היומן הבאה: |  |
| חובה- בנק |
| זכות- הכנסות מכרטיסי אשראי לקבל |
| 5.2.7.9 | תשלום בכרטיס אשראי | לאחר שנוצרו במערכת צפי הכנסות לקבל בגין סטודנט ( נרשמה פקודת יומן בFI ) ובוצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים ( ללא קשר למספר התשלומים) |  |
| המערכת תאפשר לרשום על בסיס דו"ח שיופק מהFI-CA (שיכיל את סך תשלומי הסטודנטים באשראי ) את הפקודה הבאה: |
| חובה- הכנסות מכרטיסי אשראי לקבל |
| זכות- הכנסות לקבל |
| 5.2.7.10 | תשלום בשיקים דחויים | לאחר שנוצרו במערכת צפי הכנסות לקבל בגין סטודנט ( נרשמה פקודת יומן בFI ) ובוצע תשלום באמצעות שיקים דחויים |  |
| המערכת תאפשר לרשום על בסיס דו"ח שיופק מה FI-CA (שיכיל את סך התשלום בשיקים) את הפקודה הבאה |
| עם קבלת השיקים הדחויים - |
| חובה > שטרות לקבל (קופה) |
| זכות > הכנסות לקבל |
| בעת פירעון השיק : |
| חובה > בנק |
| זכות > שטרות לקבל |
| 5.2.7.11 | סגירת סעיף הכנסות לקבל | מכיוון שכרטיס הכנסות לקבל לא ייסגר בגין סטודנטים מעורבים, אחת לתקופה יוגדר ממשק מה FI-CA ל FI לצורך מיון בין חשבונות הכנסות לקבל שונים (אקדמי, סגור וכדומה) |  |
| 5.2.7.12 | ניהול מקדמות | במידה והתקבלה מקדמה בגין שכר לימוד עבור השנה העוקבת יש לייצר במערכת את הרישום החשבונאי הבא: |  |
| בשנה הנוכחית: ח > מזומן ז> הכנסות לקבל לשנת התקציב הבאה XX (ולא להכנסות מראש) |
| בתקופת חתך, בדוח הכספי סעיף הכנסות לקבל 2018 יהיה שלילי ולכן נדרש בסוף שנה למיין באופן ידני: |
| חובה > הכנסות לקבל לשנת התקציב הבאה (XX) |
| זכות > הכנסות מראש |
| בשנה העוקבת מה SLCM נרשמת פקודת יומן ל FI |
| חובה > הכנסות לקבל לשנת תקציב XX |
| זכות > הכנסות שכר לימוד |
| ב01.10.2018 תירשם פקודת סטורנו: |
| חובה > הכנסות מראש 2,500 |
| זכות > הכנסות לקבל 2018 |
| רישום תקבולים בשנת 2018 |
| חובה > בנק שכר לימוד 2018 7,500 |
| זכות > הכנסות לקבל |
| בשנה העוקבת: ח> הכנסות מראש ז: הכנסות |

**כל הדרישות העסקיות 5.2.7.13 ועד 5.2.7.15 מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינן בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצוען בהצעתו למכרז למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינם לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.2.7.13 | טיוב נתונים | יש לוודא שכל תכנית ב SLCM מקושרת למרכז העלות/ פקולטה הנכונה |
| 5.2.7.14 | דוחות | המערכת תאפשר להפיק דוחות לות"ת – פיצול הכנסות לקבל מסטודנטים לרמת אקדמי לא אקדמי ( פיצול למכינות וכל השאר) תקבולים מסטודנטים- במצב הנוכחי לא ניתן לבצע פיצול |
| 5.2.7.15 | בקרה תקציבית- דוחות דוחות SLCM | המערכת תאפשר הפקה של דוחות מפורטים מה SLCM שיכילו: מספרי סטודנטים במתכונת דיווח למ"ס לפי תארים, פקולטות ותוכניות לימודים, משלמי שכר לימוד לרבות: סמוכי גמר, ממומנים, יש להפיק את הדוח בכמויות (מספר סטודנטים) ושכר לימוד |

* 1. בית הספר הבינלאומי (חלק אינטגרלי ממודול SLCM)
     1. רקע
        1. בית הספר הבינלאומי מנהל שני סוגים עיקריים של הכנסות:
           1. אקדמיה - סטודנטים שמגיעים ללמוד תואר מלא, ההכנסות כוללות:

שכר לימוד עבור תואר.

תשלומים נלווים - ביטוח, אבטחה, דמי שירותים.

מעונות.

* + - * 1. לימודי חו"ל STUDY ABROAD- לימודים שאינם לימודי תואר, או סטודנטים שנרשמים לקורסים ספציפיים לתקופה שבין כמה ימים לבין שנה שלמה. ההכנסות כוללות:

שכר לימוד לפי תכנית לימודים, תמהיל שונה בהתאם לסטודנט (תקציבים סגורים).

תשלומים נלווים- ביטוח, פעילות, דמי הרשמה, דמי שירותים.

מעונות.

* + - 1. מטבע התשלום בבית הספר הבינלאומי הינו דולר.
    1. תיאור מצב קיים
       1. הרשמה של סטודנטים זרים מתבצעת דרך מערכת FatFish.
       2. סטודנט מבצע תשלום ראשוני בהעברה בנקאית של דמי הרשמה, מערכת FatFish פותחת סטודנט ב-SLCM ע"י ממשק.
       3. ברישום SLCM- יש הפרדה בין סטודנטים ללימודי חו"ל לבין סטודנטים שאינם בלימודי חו"ל.
       4. מבחינת רישום חשבונאי אין הפרדה בין הכנסות משכר לימוד לבין הכנסות מנלווים - הן בנוגע לסטודנטים בינלאומיים והן בנוגע לסטודנטים בארץ (בעתיד נדרש פיצול של ההכנסות נלוות כגון ביטוח לכרטיס נפרד).
       5. חישוב שכר לימוד ונלווים עבור לימודים בינלאומיים מתבצע באותה שיטה כמו בלימודים אקדמיים רגילים, כאשר המטבע עבור הלימודים הבינלאומיים הינו דולר, ועבור הלימודים האקדמיים הרגילים הינו ש"ח.
    2. תיאור מצב נדרש

|  | **תרחיש** | **מועד רישום (צפי הכנסות)** | **תקבולים/ תשלומים** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3.1 | סטודנט רגיל | רישום על בסיס מצטבר:  ח: הכנסות לקבל  ז: הכנסות \*  \* יהיה רישום ברמת פקולטה  אין פיצול של ההכנסות משירותים נלווים- הכל נרשם בהכנסות משכר לימוד  יש פיצול לתקציב סגור/לא סגור | רישום התקבול : ח> מזומן ז> הכנסות לקבל (ייגזר מחשבון הבנק אליו מועבר הכסף) |
| 5.3.3.2 | סטודנט אקדמי בתכניות בינלאומיות | רישום על בסיס מצטבר: - בדומה לסטודנט ישראלי  רישום ברמת פקולטה/ תכנית  ח: הכנסות לקבל שכר לימוד כולל נלווים  ח: הכנסות לקבל ביטוח  ז: הכנסות שכר לימוד (ברמת פקולטה)  ז: הכנסות שכר לימוד בגין ביטוח  נדרש פיצול של סעיפי הכנסות מסוימים (לדוגמא ביטוח) לסעיף נפרד ולא כחלק מהכנסות שכר לימוד  סכום זה יועבר לחברת ביטוח ולכן נדרש ניהול של הסכום בנפרד | ישנם מספר אמצעי תשלום:  שיק/מזומן/העברה בנקאית/אשראי  תירשם פקודה כנגד הכנסות לקבל:  ח: מזומן  ז: הכנסות לקבל – שכר לימוד  ז: הכנסות לקבל – ביטוח  הכסף של הביטוח למעשה נגבה ועובר במלואו לחברת הביטוח- כאשר מתקבל תקבול נרשמת פקודה/ חשבונית  חובה- הכנסות שכר לימוד בגין ביטוח  זכות- ספק |
| 5.3.3.3 | סטודנט חול study abroad- תקציבים מותנים- נקראים סגורים באוניברסיטה | הרישום מתבצע על פקולטה שנקראת בית הספר הבינלאומי  ח: הכנסות לקבל שכר לימוד (כולל פעילות חברתית)  ח: הכנסות לקבל ביטוח  ז: הכנסות שכר לימוד (ברמת פקולטה ותכנית)  ז: הכנסות שכר לימוד בגין ביטוח | ישנם מספר אמצעי תשלום:  שיק/מזומן/העברה בנקאית/אשראי  תירשם פקודה כנגד הכנסות לקבל:  ח: מזומן  ז: הכנסות לקבל – שכר לימוד  ז: הכנסות לקבל – ביטוח  הכסף של הביטוח למעשה נגבה ועובר במלואו לחברת הביטוח- כאשר מתקבל תקבול נרשמת פקודה/ חשבונית  חובה- הכנסות שכר לימוד בגין ביטוח  זכות- ספק |
| 5.3.3.4 | סטודנט מעורב תכניות בינלאומיות ולימודי חו"ל Study Abroad | ח: הכנסות לקבל שכר לימוד – אקדמי  ח: הכנסות לקבל שכר לימוד - מותנה  ח: הכנסות לקבל ביטוח  ז: הכנסות שכר לימוד – אקדמי  ז: הכנסות שכר לימוד – מותנה  ז: הכנסות שכר לימוד בגין ביטוח | תקבול שמתקבל צריך לזכות קודם כל את החוב שיש מול התקציב המותנה (הכנסות לקבל שכר לימוד – מותנה), במידה ויש, ורק לאחר מכן את החלק האקדמי  דמי שירותים מיוחסים תמיד לאקדמי |

* + 1. פירוט דרישות עסקיות בנושא בית הספר הבינלאומי

משקל הדרישות העסקיות בנושא בית הספר הבינלאומי בשלב בדיקת התאמת המענה: 2%)

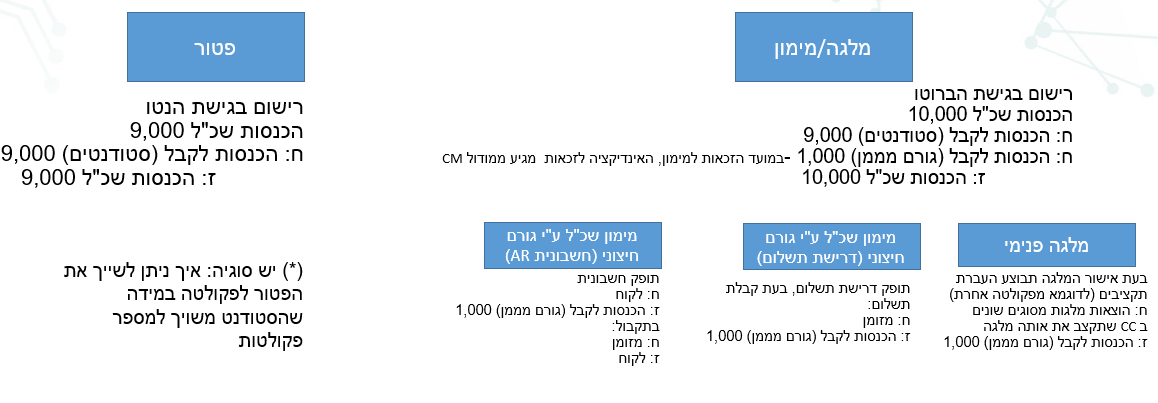
חלק מפעילות ההתאמה עבור בית הספר הבינלאומי במודול SLCM תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקן בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.

כל הדרישות העסקיות 5.3.4.1 ועד 5.3.4.3 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.3.4.1 | תשלומים נלווים | בגין תשלומים נלווים רצויים (כגון ביטוח, אבטחה) נדרש לפתוח חשבונות ייעודיים הן בצד ההכנסות והן בצד ההכנסות לקבל עבור נלווים אלו. |  |
| הממשק של הfi-ca ירשום פקודת יומן לחשבון הייעודי הרלוונטי עבור תשלומים נלווים אלו |
| 5.3.4.2 | תקבולים בגין תכניות בינלאומיות | סטודנט מעורב תכניות בינלאומיות ולימודי חו"ל Study Abroad- תקבול שמתקבל צריך לזכות קודם כל את החוב שיש מול התקציב המותנה ורק לאחר מכן את החלק האקדמי |  |
| תופעל אותה לוגיקה של רישום על סמך חשבון הבנק ופיצול באמצעות דוח מהFI-CA |
| 5.3.4.3 | מעונות | כאשר מתקבל תשלום בדף הבנק המערכת תרשום את הפקודה הבאה: |  |
| חובה- מזומן |
| זכות- הכנסות לקבל |

כל הדרישות העסקיות 5.3.4.4 ועד 5.3.4.5 מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינן בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצוען הכלכלי במסגרת הצעתו למכרז למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינם לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.3.4.4 | מעונות | יש לפצל את כרטיסי ההכנסות לפי שכר לימוד ושכ"ד בהתאם לאובייקט החוזה הרלוונטי. יוקם ממשק בין הcm לבין המעונות על מנת לסגור את חוב הסטודנט במודול מעונות |
| 5.3.4.5 | רישום | המערכת תתמוך ברישום בגין הכנסות בבית הספר הבינלאומי יירשמו ברמת בית הספר ( PC) או ברמה נמוכה יותר ( ברמת חוג ) |

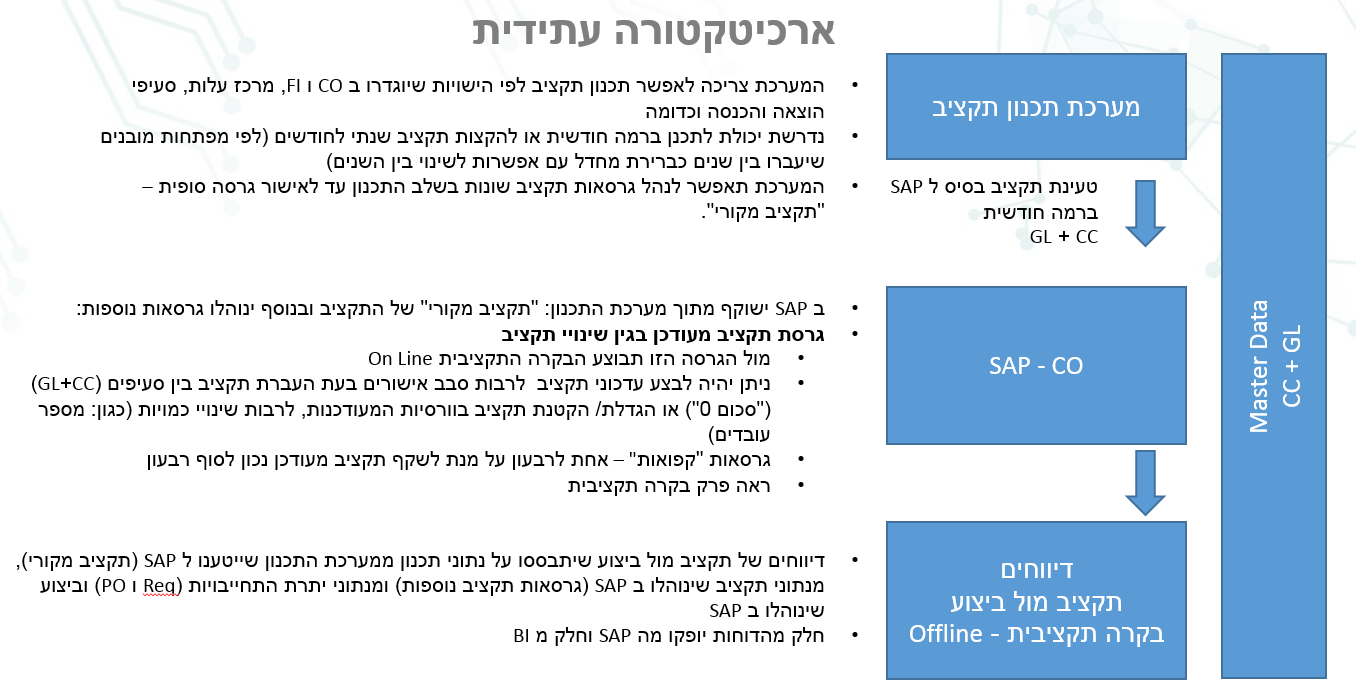
* 1. גורמים מממנים (חלק אינטגרלי ממודול SLCM)
     1. תיאור מצב קיים
        1. גורם מממן הינו גוף פנימי או חיצוני שנותן מלגות או פטורים לסטודנטים. ניתן לסווג את כל הגורמים המממנים ל 3 קטגוריות:
           1. גורם מממן פנימי.
           2. גורם מממן חיצוני שעבורו נדרש להפיק דרישת תשלום בלבד.
           3. גורם ממן חיצוני שעבורו נדרש להפיק חשבונית.
        2. אין הבדל בין גורמים מממנים לבית הספר הבינלאומי והאקדמיה מלבד מטבע המימון.
        3. דוגמאות לגורמים מממנים:
           1. אוניברסיטאות - גורם חיצוני - נדרש להפיק חשבונית.
           2. בית הספר הבינלאומי - גורם פנימי.
           3. מסע- גורם חיצוני - לא נדרש להפיק חשבונית, דרישת תשלום בלבד.
           4. משרד החוץ - גורם חיצוני - נדרש להפיק חשבונית.
           5. אגודת הידידים - לא נדרש להפיק חשבונית.
     2. תיאור מצב נדרש
        1. הדרישה היא להגדיר אינטגרציה בין הזכות למלגה/פטור לבין מודול ה SLCM ע"מ לשקף נכונה את יתרת הסטודנט לתשלום ולהפיק מסמכים לגורם המממן (הפקת חשבונית או דרישת תשלום).
        2. נדרש להבחין בין מלגות המשולמים/מתוקצבות ע"י גורמים מממנים לבין מצב של פטור מתשלום שכר לימוד:
           1. במצב של מלגה - הכנסות שכר לימוד ירשמו בגישת הברוטו (רישום הכנסות משכר לימוד בסכום מלא).
           2. במצב של פטור – הכנסות שכר לימוד ירשמו בגישת הנטו (בניכוי הפטור).
        3. קיימים 2 סוגי מלגות:
           1. מלגות שכר לימוד
           2. מלגות שאינן שכר לימוד.
        4. במידה וסטודנט זכאי למלגה מהאוניברסיטה מתבצעת בדיקה של יתרת הסטודנט ב-SLCM.
        5. במידה וקיים לסטודנט חוב פתוח, החוב מתקזז באמצעות מלגה, במידה ולסטודנט לא קיימים חובות, הוא מקבל שיק בגובה המלגה.
        6. המידע לגבי קיום הפטור או מלגה לא תמיד ידוע בעת הרישום. לעיתים בעת הרישום שכר הלימוד נרשם בסכום מלא ובמהלך השנה ניתן פטור/ מתקבלת מלגה ומתבצע עדכון.
        7. דוגמא: שכר לימוד: 10,000, פטור/ מלגה 1,000
     3. פירוט דרישות עסקיות בנושא גורמים מממנים

**משקל הדרישות העסקיות בנושא גורמים מממנים בשלב בדיקת התאמת המענה: 2%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.4.3.1 ועד 5.4.3.4 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.4.3.1 | הפקת דרישה למימון מלגה | בעת אישור המלגה/המימון ע"י הגורם המממן נדרש להפיק דרישה למימון מלגה לגורם מממן - אם חיצוני ואם פנימי דרך מודול CM |  |
| במקביל תרשם פקודת יומן אוטומטית לרבות מספר סטודנט/מספר ח"פ: |
| חובה- הכנסות לקבל גורם מממן פנימי/חיצוני |
| זכות- הכנסות לקבל שכר לימוד |
| 5.4.3.2 | הפקת דרישת תשלום/קבלה | במידה והגורם המממן החיצוני אינו דורש חשבונית, תופק לו קבלה, בעת העברת הכסף ובמקביל תירשם הפקודה הבאה: |  |
| חובה- מזומן |
| זכות- הכנסות לקבל גורם מממן |
| 5.4.3.3 | גורם מממן חיצוני | בגורם חיצוני נדרש לעקוב אחרי קליטת התקבול וסגירת ההתחייבות ע"י ניתוח כרטיס הכנסות לקבל גורם מממן חיצוני. לצורך כך נדרש שבפקודת היומן של החשבונית תרשם הפקודה הבאה |  |
| חובה- לקוח |
| זכות- הכנסות לקבל גורם מממן חיצוני + ציון מס' ח"פ |
| ע"י כך יתאפשר ניתוח יתרות החובה של כרטיס הכנסות לקבל גורם מממן פנימי |
| 5.4.3.4 | גורם מממן פנימי | בגורם מממן פנימי נדרש לעקוב אחרי העברת תקציב פנימית ע"י ניתוח כרטיס הכנסות לקבל גורם מממן פנימי. לצורך כך נדרש שבפקודת היומן של העברת התקציבים המערכת תאפשר להזין מס' סטודנט |  |
| חובה- סעיף תקציבי |
| זכות- הכנסות לקבל גורם מממן + ציון מס' סטודנט |
| ע"י כך יתאפשר ניתוח יתרות החובה של כרטיס הכנסות לקבל מגורם מממן פנימי |

* 1. מערכת לתכנון תקציב
     1. רקע
        1. התכנון התקציבי של האוניברסיטה יעשה בכלי חיצוני של SAP. בסוף תהליך התכנון, ייטען תקציב האוניברסיטה ל SAP ברזולוציה הבאה:
        2. יחידות הארגוניות השונות שישוקפו כמרכזי עלות.
        3. רזולוציה של אינדקס החשבונות שיוגדר.
           1. בעת תהליכי התכנון, רזולוציית התכנון משתנה בין אגף תקציבים (שמתקצב בעיקר ברמת פקולטה) לבין הפקולטות שמעוניינות לתקצב ברמה נמוכה יותר



* + 1. מטרות המערכת
       1. ניהול כלל התקציבים באוניברסיטה (כיום מנוהל ב- TM1 רק תקציב רגיל ומותנה, לא מנוהל תקציב מחקרים, סגורים ופיתוח (בינוי))
       2. מתן מענה לתכנון תקציבי במערכת מידע אחת ליחידות השונות באוניברסיטה כגון: פקולטות
       3. יצירת שפה אחידה בין ה SAP למערכת התקציב – שימוש ברזולוציה של כרטיס GL + אובייקט תמחירי (CC)
       4. שיפור וייעול תהליך תכנון התקציב
       5. שיפור רמת השקיפות, זמינות ועדכניות הנתונים
       6. אוטומציה מרבית והתערבות ידנית מינימאלית
       7. תמיכה בבדיקות נתונים אוטומטיות והתראות על שגויים וחריגים
    2. עקרונות מרכזיים
       1. המערכת המתוכננת הינה מערכת הכוללת מודל תכנון תקציב, סימולציות שונות, ניתוחים כלכליים שונים ותחזיות באוניברסיטה, על פי ישויות וממדים שונים אשר יתוארו בהמשך.
       2. על המערכת לאפשר ניהול גרסאות תקציב, ביצוע ותחזיות שונות.
       3. על המערכת לאפשר שמירת מידע היסטורי והשוואתו למידע עדכני.
       4. על המערכת לתמוך בשליחת התראות אוטומטיות לביצוע פעולות.
       5. על המערכת לתמוך בהפצת מידע באופן אוטומטי.
       6. על המערכת להיות גמישה להרחבת פעילות האוניברסיטה מבחינת היקף פעילות, תחומי פעילות, וכמות משתמשים.
       7. אפשרות תחקור וניהול תרחישים בזמן אמת – What If Analysis
    3. משתמשי המערכת
       1. לקוחות ומשתמשי המערכת הינם אנשי התקציבים והכלכלה באוניברסיטה.
       2. סה"כ צפויים להשתמש במערכת ( בסיום ההטמעה) כ- 50 משתמשים עפ"י החלוקה להלן:
          1. שני משתמשי Admin
          2. 45 מתכנני תקציב (מתוכם כ-35 מתכנני תקציב הינם עבור מרכזי עלות ספציפיים)
          3. 5 קוראי דוחות.

* + 1. ארכיטקטורת מערכות מידע
       1. המערכת תהיה מערכת עצמאית אך תהווה חלק ממערך מערכות המידע בארגון.
       2. מערכות המידע המרכזיות הקיימות באוניברסיטה ורלוונטיות לתהליך התקציב:
          1. SAP – מערכת ה-ERP המרכזית
          2. מל"מ - מערכת ניהול השכר
       3. מערכות נוספות למשל ביחידה לתכנון אקדמי, מערכת שבתון, אקסלים מובנים וכו' המערכת תתמוך ביכולת קליטת נתונים או בעדכון נתונים במערכות נוספות אשר יוטמעו בעתיד במערכות האוניברסיטה.
       4. המערכת תאפשר גישה למשתמשים שונים, ביחידות שונות בארגון תוך מידור הרשאות גישה כנדרש.
    2. ממשקים
       1. הממשקים יבוצעו כתוכנית גזירה שתבוצע באופן ממוכן על פי דרישה.
       2. המערכת תאפשר לבצע את הממשקים באמצעות פעולה יזומה או בתדירות אוטומטית כפי שתוגדר
       3. המערכת תאפשר לבצע ממשקים ממערכת התכנון למערכת ה- SAP, BI ברזולוציה ובתדירות שתוגדר
       4. המערכת תאפשר לנהל WF עבור הממשקים, כך שרק לאחר שיחידת בקרה ותקציב אישרה את הממשק, הנתונים שהתקבלו בממשק יתעדכנו במודלים השונים.
       5. המערכת תאפשר לבצע שינוי בנתונים שהתקבלו בממשק מבלי לפגוע בנתוני המקור שהתקבלו.
       6. המערכת תאפשר לבצע ממשקים ממערכות אחרות ומקבצי אקסל אל מערכת התכנון הכל כפי שמפורט במודלים הספציפיים.
       7. הרזולוציה של הממשק תהיה על פי הממדים המשותפים לכל המודלים ובמודלים הספציפיים על פי הממדים הקיימים במודלים הספציפיים.
    3. ישויות ורזולוציית התכנון
       1. ממדי התכנון והמדידה העיקריים המשותפים לכל המודלים (ראה נספח א עם רשימת ערכים מפורטת):
          1. **תקופה** - הממד מייצג את תקופת הדיווח: הגדרה ברזולוציה חודשית, כולל סיכום לרמת רבעון ושנה.
          2. **גרסאות** - גרסאות תכנון כגון: בסיס, עדכונים, גרסאות פקולטות, סופית לפני אלוקציות, סופית אחרי אלוקציות, בפועל וכדומה
          3. **שלבי תכנון** - שלבי תכנון כגון: שלב בסיס, שלב א – לאחר החלטת הנהלה, שלב ב – מידוד (עדכון מחיר ללא כמות), שלבים אלו רלוונטיים לגרסה הראשונית של התקציב , בכל שלב תוקפא התצורה של התקציב.

ההיררכיה של הממד תתעדכן באמצעות דלתאות וגם ב"סכום אפס"

בממד זה יהיו שלבים אשר לא יכנסו להיררכיה של השינויים

נתוני הבסיס לחלק משלבי התכנון יהיו נתונים של תקופה קודמת ו/או תקופות קודמות ו/או ממוצע של תקופות קודמות לפי בחירה (למשל ממוצע של 3 שנים אחורה)

* + - * 1. **מרכז עלות** - מייצג את היחידות הארגוניות (כולל פקולטות ותוכניות לימוד), קיים קשר של many to many לממד תחום (במודלים הספציפיים שהממד תחום קיים בהם). קיים קשר לסוג תקציב (מאפיין) – רגיל, מותנה וסגור וכו'

ממד זה ייצג גם את המחקרים. על המערכת לאפשר שכל פרויקט במחקר יהווה מרכז עלות, לחילופין על המערכת לאפשר רזולוציה אחרת (גבוהה יותר), כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה

ממד זה צריך להיות דינמי

* + - * 1. **GL** – הממד מייצג את רשימת החשבונות הפיננסיים – COA.
        2. **מטבעות/הצמדות**
        3. קיימים ממדים נוספים שיידרשו למודלים ספציפיים כגון עובדים למודל שכר הכולל מעמד, דירוגים, דרגות ודרג.
        4. יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל

* + 1. מתודולוגיית תהליך בניית התקציב

5. 5. 8. 1. תפיסת התכנון הכללית
            1. תדירות התכנון הינה שנתית
            2. על המערכת לאפשר:

רמת התכנון חודשית (פריסת נתונים שנתיים ע"פ מתודולוגיה סדורה).

רמת תכנון שנתית ואלוקציה לחודש, לפי מפתחות מובנים שיעברו בין שנים כברירת מחדל עם אפשרות לשינוי המפתח בין השנים. בכל שלב של תכנון המערכת צריכה לאפשר הזנות ידניות אשר ישפיעו על התוצאה הסופית של התכנון

* + - * 1. המערכת תתמוך בתכנון במטבעות מקור או בסיסי הצמדה שונים
        2. על המערכת להיות גמישה בצורה מספקת בכדי לאפשר הוספת/עדכון מודלי תכנון שונים בעתיד.
        3. עבור כל מודל, המערכת תאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולות להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או בגין ממשק שהתקבל במערכת.
        4. בכל מודל, המערכת תאפשר קיום של מסכי הזנה על ידי היחידות השונות וביצוע WF הכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה, (שלבי תכנון)
        5. בשלב האישור/דחיה של הבקשה, על המערכת לחסום את האפשרות לבצע שינוי כלשהו בבקשות שהוגשו על ידי היחידות. במידה ויבוצע שינוי על ידי יחידת תקציב ובקרה הוא יבוצע בגרסה/אלמנט ייעודי וישפיע על התוצאה הסופית.
        6. על המערכת לאפשר ליחידות השונות את האפשרות לשנות את נתוני הבקשות. על המערכת לאפשר ליחידת תקציב ובקרה לחסום את האפשרות לבצע שינויים בשלב הבקשות והכל במועדים אשר יקבעו על ידי יחידת תקציב ובקרה.
        7. בכל שנוי שמבוצע על ידי המשתמש, המערכת תאפשר לראות את ההשפעה של השינוי על דוח התקציב, מבחינת, הכנסות, הוצאות, עודף (גירעון), והכל מפורט לפי סעיפים
        8. על המציע להציע פתרונות אשר יציגו את ההשפעה האמורה בזמן אמת של ההזנה באותו מסך שבו מבוצע השינוי
        9. על המציע לתמחר פתרונות אלו בנפרד
        10. המערכת תאפשר להזין גם ברמת הבן וגם ברמת האב. בכל מקום שבוצעה הזנה ברמת אב, המערכת תאפשר לבצע אלוקציה אוטומטית לרמת הבנים.
      1. לוח הזמנים של תהליך התכנון
         1. תכנון התקציב השנתי מבוצע כל שנה החל בסביבות ינואר עד סוף ספטמבר לשנה התקציבית האקדמית שמתחילה באוקטובר בסבבים
         2. בדיקות "בפועל מול תכנון" יבוצעו (הן כמות והן כסף) באופן חודשי.
         3. על המערכת לתמוך בהערכות תחזית לסיום השנה שיתבצעו באופן שוטף ויסתמכו על נתוני הביצוע של החודשים שהסתיימו שנה נוכחית ו/או שנים קודמות בתוספת תחזית של החודשים הנותרים עד לסוף השנה אשר תתבסס על התקציב העדכני בתוספת שינויים.
      2. גרסאות התכנון
         1. גרסאות התכנון הנדרשות הינן:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | גרסה | תדירות עדכון | רזולוציה | פרטים |
| 5.5.8.3.1.1 | תקציב | שנתי | חודשית | תכנון מלא של תקציב המאושר ע"י ההנהלה |
| 5.5.8.3.1.2 | ביצוע | חודשי/רבעוני | חודשית | טעינה של נתוני הביצוע ממערכות המקור לצורך ביצוע תחזיות |
| 5.5.8.3.1.3 | תחזית לסוף שנה  Rolling Forecast | חודשי/רבעוני | חודשית | גרסה המשלבת נתוני ביצוע + תחזית עד לסוף השנה. התחזית עד לסוף שנה יכולה להיות מתוכננת כמו גרסת התקציב ויכולה לשלב את נתוני הביצוע + נתוני התקציב עד לסוף השנה. |
| 5.5.8.3.1.4 | תחזית | חודשי/רבעוני | חודשית | גרסה המשלבת נתוני הביצוע של החודשים שהסתיימו שנה נוכחית ו/או שנים קודמות (לפי בחירה) + תחזית של החודשים הנותרים עד לסוף השנה אשר תתבסס על התקציב העדכני + שינויים. |
| 5.5.8.3.1.5 | סימולציות | מעת לעת | חודשית | שמירת גרסאות אד הוק של התקציב המתקבלות ע"י שינוי פרמטרים במודל התכנון |

* + - * 1. גרסאות תכנון יכולות להיערך על בסיס גרסאות אחרות. לדוגמא: גרסת התקציב יכולה להוות בסיס לגרסה "תחזית לסוף שנה".
        2. על גרסאות התכנון לאפשר למשתמשים לבצע בדיקות מבוססות תרחישי "מה אם.." ולהיות כלי בבדיקות שונות.
      1. סוגי תקציבים
         1. המערכת תאפשר לנהל את סוגי התקציב הבאים:

תקציב שוטף (רגיל ומותנה)

תקציב רגיל

יחידת תקציב ובקרה מתקצבת ברמת פקולטה

לאחר אישור התקציב על ידי הגורמים הרלוונטיים, הפקולטות השונות (ברובן) מפזרות את התקציב לחוגים וסעיפי הוצאה

תקציב מותנה (בהכנסות) הוצאות נרשמות עד גובה הצפי להכנסות ולא הכנסות בפועל – המערכת תאפשר תקציב מותנה בניהול רב שנתי.

תכנית לימודים

שאינו תכנית לימודים כגון: מותנים כלליים, מעונות הסטודנטים, המכינה האוניברסיטאית, בית הספר הבינלאומי וכו'

תקציב סגור

הוצאות נרשמות עד גובה הצפי להכנסות ולא הכנסות בפועל. המערכת תאפשר תקציב סגור בניהול רב שנתי.

תקציב מחקר (פנימי וחיצוני)

תקציב מחקר פנימי וחיצוני יטען ממערכת ה- SAP GM אל מערכת התכנון באופן שאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה

נתוני הביצוע עבור תקציב מחקר פנימי – יתכן ויתקבלו מיחידת החשבות או מ-GM SAP

תקציב פיתוח - מודל הזנה פר פרויקט רב שנתי

* + - 1. ניהול גרסאות
         1. העברת נתונים בין גרסאות – על המערכת לאפשר העברת נתונים (באופן כללי או ספציפי) בין הגרסאות השונות.
         2. ניהול הרשאות לגרסאות - על המערכת לאפשר ניהול גרסאות תכנון פרטיות אשר יהיו חשופות רק לגורמים ספציפיים. על המערכת לאפשר העתקת נתונים אל ומהגרסאות הציבוריות ועריכת סימולציות ובדיקות על הגרסאות הפרטיות, וכל בצורה קלה וידידותית למשתמש.
         3. שמירת מידע היסטורי – על המערכת לתמוך בשינויים של חלק מנתוני התכנון או ישויות התכנון ללא השפעה על גרסאות היסטוריות ותוך מתן אפשרות להשוואה בין הגרסאות העדכניות להיסטוריות.
      2. דוחות ותוצרים
         1. על המערכת לאפשר הפקת דו"חות השוואה לכמויות ולסכומים (כמויות וסכומים יופיעו בדוח אחד) בין גרסאות נתונים שונות כמו "בפועל מול תקציב", "תקציב מול תחזית", בדוחות אלו על המערכת לחשב ולהציג את ההפרשים בין הגרסאות וכו'.
         2. על המערכת לאפשר הפקת דוחות ובניית דוחות בצורה קלה, נגישה ויפה למשתמש המפתח.
         3. במסגרת זו על המערכת לאפשר בניית דוחות בקרה שונים כפי שיאופיינו על ידי יחידת תקציב ובקרה.
         4. על המערכת לכלול דוח על הפעילות מרכז ודוח על הפעילות למרכז עלות בכל הגרסאות אשר יושפע מהמודלים השונים המרכיבים את סעיפיו. לפני ואחרי אלוקציה.
         5. על המערכת לאפשר דוחות השוואה בין תקופות.
         6. על המערכת לאפשר בניית דוחות מדדים (KPI's) אשר יכללו חישובים שונים ויושפעו בזמן אמת מכל שינוי בכל מודל במערכת.
         7. על המציע לציין האם הפקת דוחות עדכניים תתאפשר בכל שלב של התכנון בזמן אמת, או רק לאחר הרצת תהליך חישוב כלשהו.
         8. על המציע לציין האם קיימת אפשרות להפקת מצגת ב- PowerPoint ותוכנות אופיס בגרסה העדכנית
      3. דרישות כלליות
         1. המערכת צריכה לאפשר לבנות מודל משולב:

Bottom Up לדוגמא: באזורים של שכר

Top Down כגון: תכנון פרויקט בניה

* + - * 1. המערכת תאפשר לתכנן יתרות ("סכום אפס") או דלתאות, ותאפשר צפייה גם ברמת דלתאות וגם ברמת יתרות ("סכום אפס")
        2. המערכת תאפשר לנהל שלבים שונים בתכנון, כאשר בכל שלב המערכת תקפיא את התצורה כדי לעקוב אחר ההיסטוריה
        3. המערכת צריכה להיבנות בצורה אינטגרטיבית – עדכון של כמות או מחיר במודל ספציפי, יעדכן באופן אוטומטי את סך התקציב
        4. המערכת תאפשר לנהל וורסיות תכנוניות מקומיות (לדוגמא: משאבי אנוש), לרבות אפשרות בקרה של אגף תקציבים, כך שרק לאחר אישור האגף יעודכן התקציב הכולל והכל כפי שיאופיין בשלב האפיון המפורט.
        5. המערכת תאפשר לצרף מסמכים למודלי התכנון השונים, ו/או לשורה מסוימת במודל התכנון
        6. בכל מודל ובכל שלב המערכת תאפשר למשתמש לרשום הערות במלל חופשי. על המציע לציין האם ניתן להוסיף הערות בתא ספציפי הרלוונטי שאליו מתייחסת ההערה.
        7. על המערכת לאפשר מתן התראה באמצעות התראה אוטומטית למייל ו/או באמצעות הפקת דוח ייעודי, המציג את השדות שלא תוקצבו, ברזולוציה של מרכז עלות.
        8. על המציע לציין את האפשרות הקיימת במערכת
        9. על המערכת לאפשר ביצוע drill through בגין תוצאות שחושבו בכל מודל.
        10. על המציע לציין האם המערכת תומכת בביצוע drill through למערכת המקור - רמת הטרנזקציה
      1. הרשאות
         1. המערכת תתמוך בהרשאות גישה לממדים: כגון: גרסאות, שלבי תכנון, פקולטה וחשבונות (ובשילובים שלהם)
         2. המערכת תתמוך בהרשאות גישה (כתיבה/קריאה) לאלמנטים/ members בממד
         3. המערכת תתמוך בהרשאות גישה לסגירת ופתיחת תקופה. כאשר תקופה נסגרה המערכת תחסום את המשתמש מביצוע שינויים בשלבי תכנון שיוגדרו לתקופה שנסגרה
         4. המערכת תאפשר את ניהולן של הרשאות גישה שונות (יצירה, שינוי, צפייה) לביצוע פעולות שונות (הזנת נתונים, נעילת אזורים לשינוי, תחזוקת טבלאות, קביעת פרמטרים, ניהול גרסאות, הרשאה לתהליכים התקציביים, הפקת וצפייה בדו"חות).
         5. הרשאות ינוהלו ע"פ היררכיה, בהתאם למבנה הארגוני של האוניברסיטה באופן אשר יאפשר הגדרת הרשאות הן בעבור קבוצות משתמשים והן בעבור המשתמש הבודד.
         6. הרשאות ינוהלו באופן אשר יאפשר הגדרת הרשאות שונות בחלוקה למשתמשים, פעילויות ויחידות עסקיות.
         7. יושם דגש רב על הרשאות על מודל השכר מאחר והוא יכלול מידע רגיש.
         8. מנגנוני הגנה- מנגנונים אשר יאפשרו הגנה על נתוני התכנון משינויים לא מאושרים. על המערכת לאפשר נעילת נתוני תכנון או משתמשים ספציפיים מביצוע עדכונים במהלך תהליך התכנון, לתהליך תכנון ספציפי, מודל תכנון ספציפי או תהליך התכנון כולו.
      2. סימולציות
         1. המערכת תתמוך בעריכת סימולציות
         2. המערכת תאפשר לבצע סימולציות,

לדוגמה: בחינת ההשפעה של תוספת סטודנטים על:

הכנסות שכר לימוד

הכנסות משכ"ד ממעונות

דוגמה נוספת: בחינת ההשפעה של תוספת/גריעה של תקן בשכר על: הוצאות השכר

* + - * 1. בכל שלב, של הזנה ו/או עדכון ידני ו/או עדכון של חישוב ו/או אלוקציה, על המערכת לאפשר לבחון את ההשפעה של שינויים אלו, על ההכנסות ו/או ההוצאות ו/או עודף/(גירעון), באופן כזה שכל שבזמן ביצוע השינוי משתמש המפתח יראה במקביל את ההשפעה המתרחשת בעקבות השינוי, והכל במסכים נוחים למשתמש קצה ובזמן אמת.
        2. המערכת תאפשר לבחון את רווחיות הפקולטה (ניתוח הכנסות/הוצאות פקולטה ועודף/גרעון)
        3. המערכת תאפשר ניהול של הרשאות יצירה, שינוי וצפייה בסימולציות
    1. מודלים
    2. 1. מודל הכנסות
          1. המודל מבוסס על סוגי ההכנסות הבאים:

הקצבות מות"ת

הכנסות מסטודנטים

הכנסות מתרומות

הכנסות מקרנות חיצוניות (תרומות שנים קודמות)

פירות מקרנות צמיתות

הכנסות שונות

שימוש בהשקעות מיועדות לפנסיה ופיצויים

שימוש בקרנות למימון פרויקטים חד פעמיים

שאר ההכנסות

הקצבות מות"ת – מרכיב ההוראה (תקציב רגיל ומותנה)

* + - * 1. הממדים במודל:

מרכז עלות

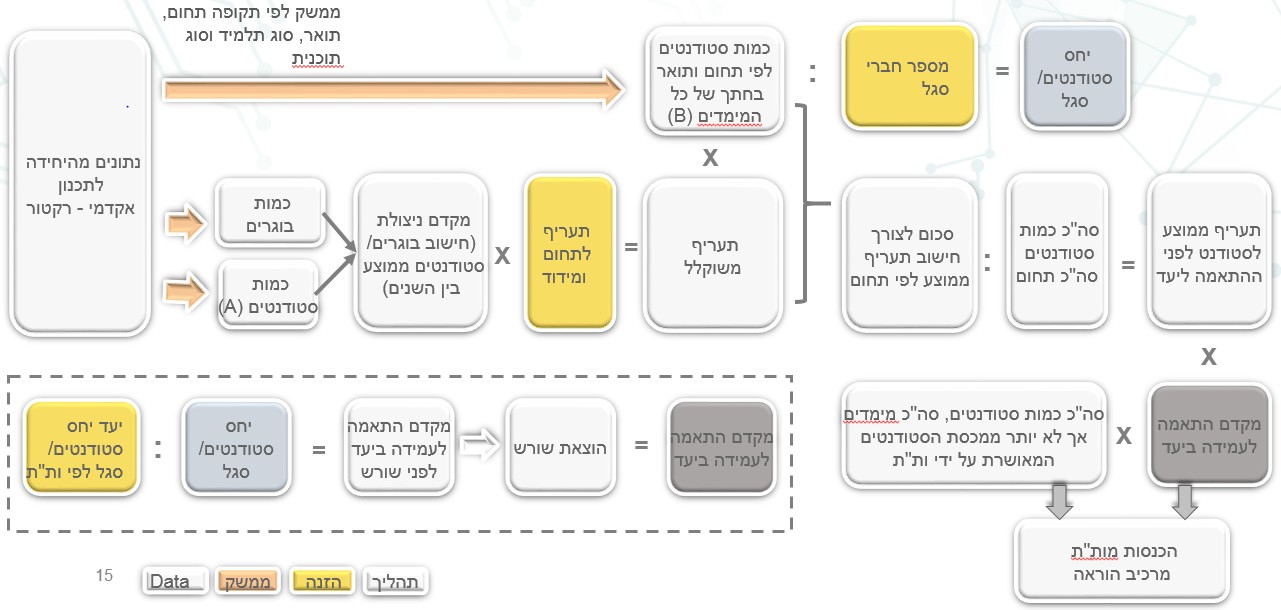
תחום - יכול להיות מקושר לפקולטה אחת או יותר

תואר - ראשון, שני, דוקטורט ותעודת הוראה וכו'

סוג תלמיד - שכר לימוד רגיל, שכר לימוד גבוה, סמוכי גמר (6010, 6011) וכו'

סוג תכנית - לדוגמה חרדי

* + - * 1. יתכן שבאפיון המפורט, הממדים: סוג תלמיד וסוג תכנית ימוזגו לממד אחד
        2. יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל
        3. דוגמא למודל הכנסות – הקצבות מות"ת מרכיב ההוראה:



* + - * 1. המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת הרקטור לכמות הסטודנטים לפי תקופה, תחום, תואר, סוג תלמיד וסוג תכנית, כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה.
        2. המודל יאפשר לבצע חישובים של ממוצעים, מכפלות ויחסים שונים, בין היתר המודל יחשב:

יחס סטודנטים סגל

הוצאת שורש מיחס סטודנטים סגל

מכפלה בתעריף משוקלל המחושב ממוצע

* + - * 1. המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב.
        2. המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת.
        3. המודל יאפשר לבצע אלוקציה מתחום למרכז עלות לפי מפתח שיוגדר (יחס מספר סטודנטים) או לפי סכום שיוזן ידנית בגרסת התכנון או בגרסה אחרת.
        4. הקצבות מות"ת – מרכיב המחקר

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים שישפיעו על התוצאה הסופית. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו

המודל יאפשר לבצע אלוקציה מתחום ו/או מרכיבי המחקר למרכז עלות לפי מפתח שיוגדר או לפי סכום שיוזן ידנית בגרסת התכנון או בגרסה אחרת

* + - * 1. הקצבות מות"ת – הקצבות אחרות והקצבות ייעודיות

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים שישפיעו על התוצאה הסופית. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו

לחילופין, המודל יאפשר להזין ידנית את ההכנסות ברזולוציה של המודל

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מתרומות לתקציב רגיל ומותנה

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים שישפיעו על התוצאה הסופית. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו

לחילופין, המודל יאפשר להזין ידנית את ההכנסות ברזולוציה של המודל

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד

הממדים במודל:

מרכז עלות

תואר - ראשון, שני, דוקטורט ותעודת הוראה וכו'

סוג תלמיד - שכר לימוד רגיל, שכר לימוד גבוה, סמוכי גמר (6010, 6011) וכו'

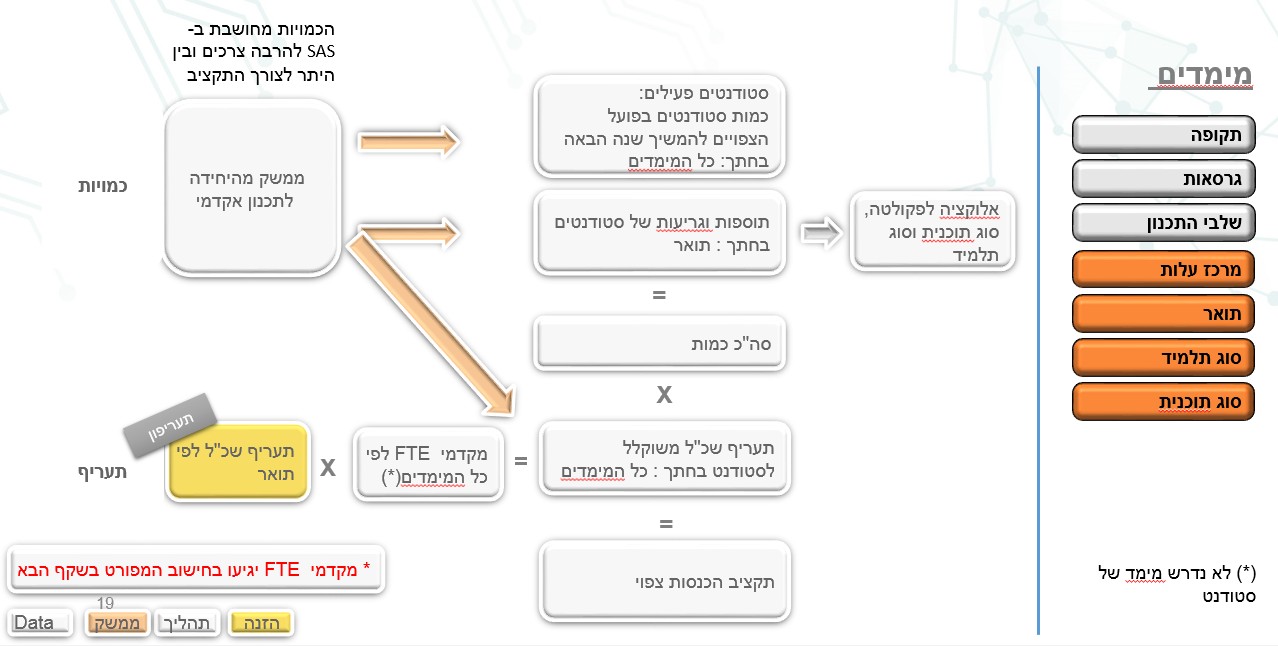
סוג תכנית - לדוגמה חרדי

במודל זה לא נדרש ממד של סטודנט

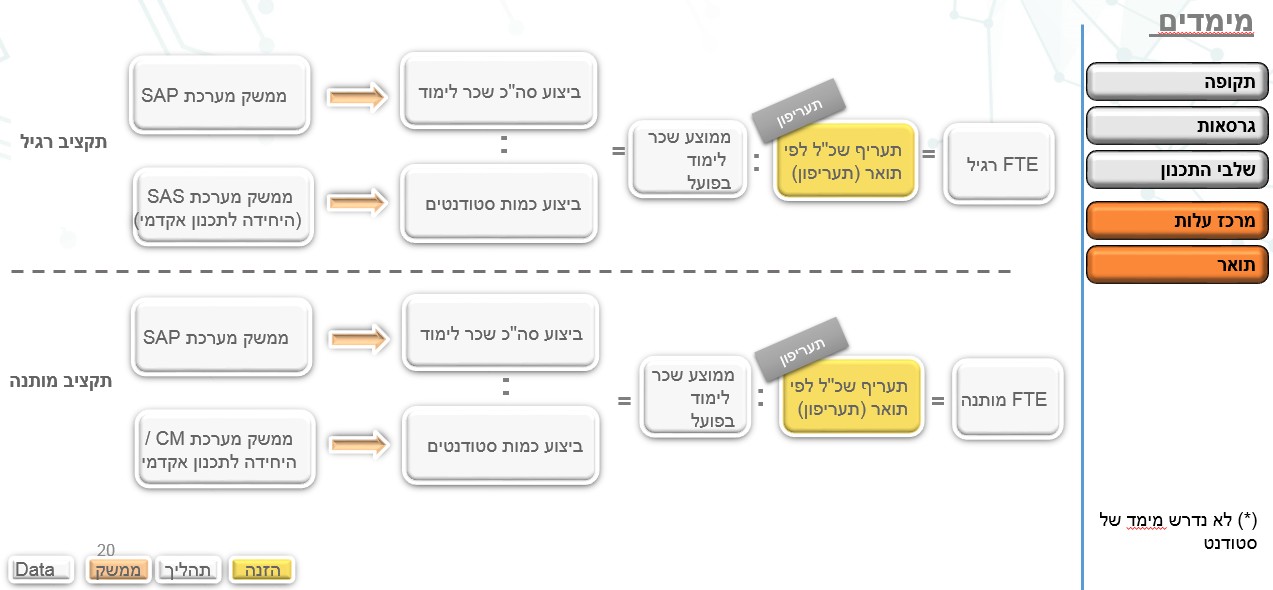
יתכן שבאפיון המפורט, הממדים: סוג תלמיד וסוג תכנית ימוזגו לממד אחד

יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל

דוגמא למודל הכנסות מסטודנטים –שכר לימוד



חישוב מקדמי FTE



המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת של היחידה לתכנון אקדמי ו/או CM לכמות הסטודנטים הפעילים לפי סוג תקציב מרכז עלות, תקופה, תואר, סוג תלמיד וסוג תכנית

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת מהיחידה לתכנון אקדמי ו/או CM לשינויים בכמות הסטודנטים (תוספות/גריעות/שינויים) לפי תקופה ותואר, סוג תקציב, מרכז עלות, סוג תלמיד, סוג תכנית

המודל יאפשר לבצע אלוקציה לכמות הסטודנטים בחתך סוג תקציב, תואר לפקולטה (מרכז עלות), סוג תכנית וסוג תלמיד, לפי מפתח שיוגדר או לפי סכום שיוזן ידנית.

בכל אלוקציה המודל יאפשר לבצע בקרה שאין חריגה מכמות הסטודנטים שהתקבלה בממשק

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- SAP עבור נתונים בפועל של שכר לימוד בהתאם לתקופה שתיבחר בפרמטרים, הממשק יבוצע ברזולוציה של המודל

המערכת תאפשר שנתונים אלו שהתקבלו בממשק ישמשו לצורך חישוב ההכנסות שכר לימוד במודל. המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- CM או מהיחידה לתכנון אקדמי, עבור כמות סטודנטים קיימת בתקציב רגיל / מותנה בהתאם לתקופה שתיבחר בפרמטרים ברזולוציה של המודל.

המודל יאפשר לבצע חישובים של מכפלות ויחסים המשמשים בחישוב תוצאות הכנסות שכר לימוד.

המודל יאפשר לבצע ממוצע של שכר לימוד ברזולוציה של המודל כולל סוג תקציב, במסגרת זו המערכת תאפשר חישוב של FTE לפי סוג תקציב ו/או מרכז עלות, באמצעות חלוקת הממוצע שחושב במודל בתעריף שנקבע מתעריפון שיוזן ידנית (למשל תעריף מל"ג).

בסוגי תקציב ו/או במרכזי עלות מסוימים המערכת תאפשר להגדיר ברירת מחדל של FTE = 1. (לדוגמה: תכניות לימודים מיוחדות). בכל שלב המערכת תאפשר לבצע שינוי ידני לברירת המחדל של ה- FTE.

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב.

במידה והפרמטרים יוזנו על ידי היחידות השונות, המודל יאפשר לבצע תהליך של WF.

המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או בממשק שהתקבל במערכת.

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכ"ד מעונות

הממדים במודל:

מרכז עלות

סוג מעון

חדר

דוגמא למודל תכנון הכנסות שכ"ד-מעונות



המודל יאפשר להעתיק את נתוני הכמות ונתוני התעריף לפי סוג מעון וחדר של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים. השינויים יבוצעו בגרסה אחרת כך שנתוני המקור יהיו ללא שינוי.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף. לעיתים התעריף הוא במטבע זר אזי יצטרכו לעשות תעריף במטבע זר כפול שער חליפין שיוזן ידני לתקופה מסוימת אולי טבלת מטבעות.

יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה

אין ממדים ספציפיים למודל.

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- CM SAP עבור התקופה שנבחרה בפרמטרים (שנה אחת או יותר אחורה).

המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של השנה הנוכחית, לחילופין המודל יאפשר להזין את השינוי באחוזים ברזולוציה חודשית, בהתאם לכך, המודל יחשב את כמות הנרשמים שנה נוכחית.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף.

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב.

* + - * 1. מודל הכנסות - מכינה ותלמידי חו"ל

אין ממדים ספציפיים למודל.

דוגמא למודל תכנון הכנסות תלמידי חו"ל/מכינה

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו.

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף. לעיתים התעריף הוא במטבע זר אזי יצטרכו לעשות תעריף במטבע זר כפול שער חליפין שיוזן ידני לתקופה מסוימת אולי טבלת מטבעות.

יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -אחרות מוסדי תכניות לימוד מותנות

אין ממדים ספציפיים למודל

המודל יאפשר להזין ידנית את תקציב ההכנסות המוסדי תכניות לימוד מותנות

* + - * 1. מודל הכנסות - הכנסות מקרנות חיצוניות הכנסות שונות, שימוש בהשקעות המיועדות לפנסיה ופיצויים ושאר ההכנסות

אין ממדים מיוחדים במודל

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים / הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף.

* + - * 1. הכנסות - שימוש בקרנות למימון פרויקטים חד פעמיים

אין ממדים מיוחדים במודל

המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים / הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף.

* + - * 1. פטורים

המודל יאפשר להעתיק את נתוני הביצוע של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות לפי רזולוציה שתאופיין. לבצע בהם שינויים ידניים או הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו.

המודל יאפשר להזין ידנית מקדם אשר ישפיע על התעריף ו/או על הכמות.

המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף.

* + - * 1. הכנסות ברוטו-נטו

המודל יאפשר להציג את ההכנסות ברוטו לפי מרכיב ההכנסה ולפי מרכז עלות במודלים ספציפיים לפי הממדים הרלוונטיים לו. המודל יאפשר לחשב את ההכנסות נטו כתוצאה של הכנסות ברוטו בקיזוז מלגות ובקיזוז פטורים.

* + - 1. מודל שכר
         1. כללי

הממדים במודל:

מרכז עלות

סוג הוצאה - על פי סמלי שכר

סוג עובד - מנהלי, אקדמי, שעתי וכו'

מעמד - סגל אקדמי בכיר, תלמידי מחקר, עוזרי הוראה וכו'

דירוגים - קיימים דירוגים עם הסכמים קיבוציים כמו: מח"ר, מהנדסים, הנדסאים, מיקרוביולוגי וקיים דירוג של חוזים אישיים וכו'

דרגות - מבנה היררכי של דרגות מזוטר ועד בכיר

דרג - טווח של דרגות המגדיר את מקום התפקיד בהיררכיה, מגדיר את התגמולים בגין דרגה, שעות נוספות ורכב

עלות השכר לא תתוכנן ברמת עובד

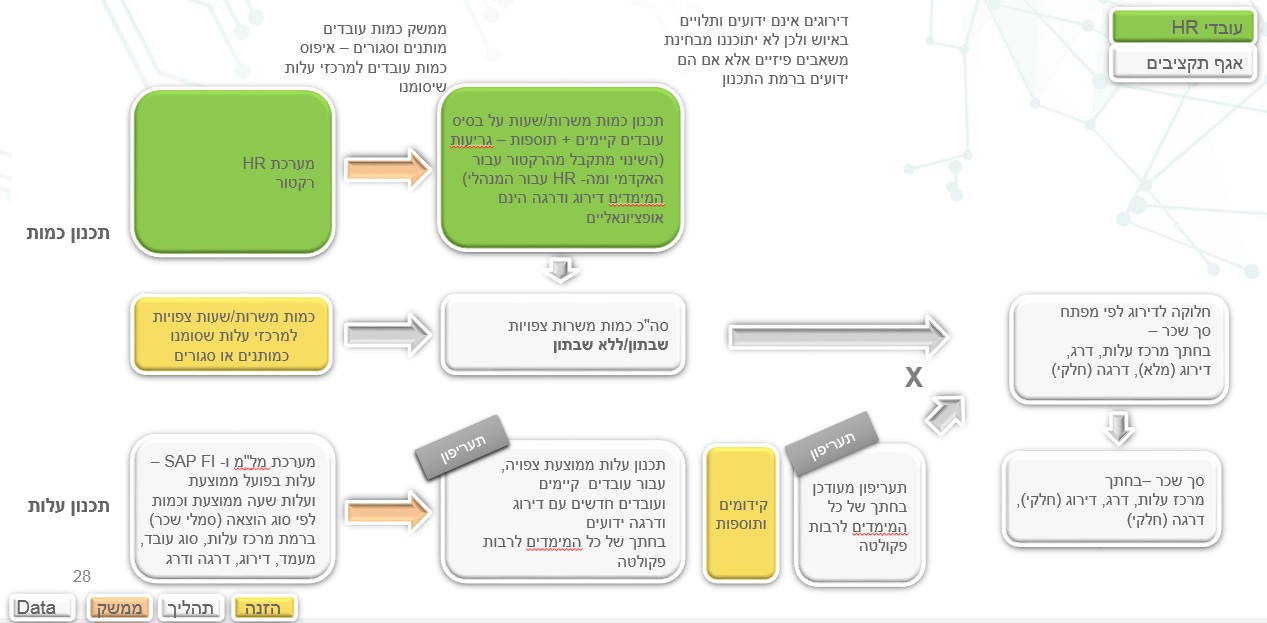
יתכנו שינויים בממדים - כולל הוספה או גריעה של ממדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל

המודל יאפשר לבצע המרה של שעות ויחידות הוראה למונחים של משרות שנתיות , וזאת באמצעות מקדם שיקבע לפי סוג העסקה, לדוגמה, תרגום של שעות מנהליות לאחוז משרה יהיה: 2400 שעות מנהליות = 1 משרה (בהיקף שנתי).

המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה, עבור חלק מהסעיפים המרכיבים את מודל השכר, לדוגמה, פנסיה תקציבית, החזר מקופות גמל סגל אקדמי ופיצויים ומענקי פרישה.

* + - * 1. מודל שכר - מנהלי ואקדמי

דוגמא למודל שכר מנהלי ואקדמי



המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- HR וממערכת הרקטור וממל"מ של כמות משרות/שעות לפי הממדים במודל.

הממשק כולל משרות קיימות ותכנון כמות משרות/שעות הכולל תוספות ו/או גריעות ו/או שינויים

הממשק כולל שינויים בכמות המשרות/שעות.

הרזולוציה של הממשק יכלול בין היתר: סוג תקציב, תקופה (חודש ושנה), GL, מרכז עלות, סוג הוצאה, סוג עובד ומעמד., דירוגים, דרגה ואולי יידרש גם דרג. דוגמה לסוגי הכמויות אשר יתקבלו בממשק: משרות, יחידות הוראה, שעות עובדים שעתיים, שעות נוספות ועוד.

המודל יאפשר לאשר/לדחות את הממשק באמצעות WF. לאחר אישור הממשק, עבור מרכזי עלות שיוגדרו - המערכת תאפשר לאפס את כמות העובדים בגרסה שתוגדר בשלב האפיון המפורט.

המודל יאפשר לבצע הזנה ידנית לכמות המשרות/יחידות הוראה/שעות ועוד הצפויות למרכזי עלות.

המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לנתוני הכמות שהתקבלו בממשק, אשר ישפיעו על התוצאה הסופית של הכמות המשרות/שעות/יחידות הוראה וכו'.

המודל יאפשר לחשב את סה"כ כמות המשרות/יחידות הוראה/שעות צפויות הכוללות שבתון/ללא שבתון.

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת מל"מ וממערכת SAP FI של: עלות שכר בפועל וכמות לפי סוג הוצאה (סמלי שכר) ולפי הממדים במודל.

המודל יאפשר לחשב עלות ממוצעת ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג הוצאה, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ודרג.

המודל יאפשר לנהל את העלות בפועל שהתקבלה ו/או את העלות הממוצעת שחושבה בתוספת קידומים כ"תעריפון" אשר ישמש לתכנון התקציב.

המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לנתוני התעריף הממוצע שחושב ("תעריפון") ולנתוני הכמות שהתקבלו בממשק. השינויים יכולים לכלול תוספת/שינוי/גריעה.

המודל יאפשר לבצע את השינויים ברמת הבן ו/או ברמת האב. בכל מקרה שבוצע שינויי ברמת האב, המודל יאפשר להחיל את השינויים על רמות הבנים בחלק יחסי או לפי מפתח שיוגדר. המודל יאפשר לחשב את עלות השכר לפי העלות הממוצעת בדירוג או לפי הזנה ידנית.

במקרים בהם הדירוג והדרגה לא ידועים, המודל יאפשר לבצע הזנה ידנית או אלוקציה לפי מפתח שיוגדר בחתך של הממדים.

המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים בגין האלוקציה שבוצעה.

המודל יאפשר להציג ממוצע משוקלל ברמת פקולטה בחתך של כל הממדים כולל דירוג ודרגה (ללא דרג)

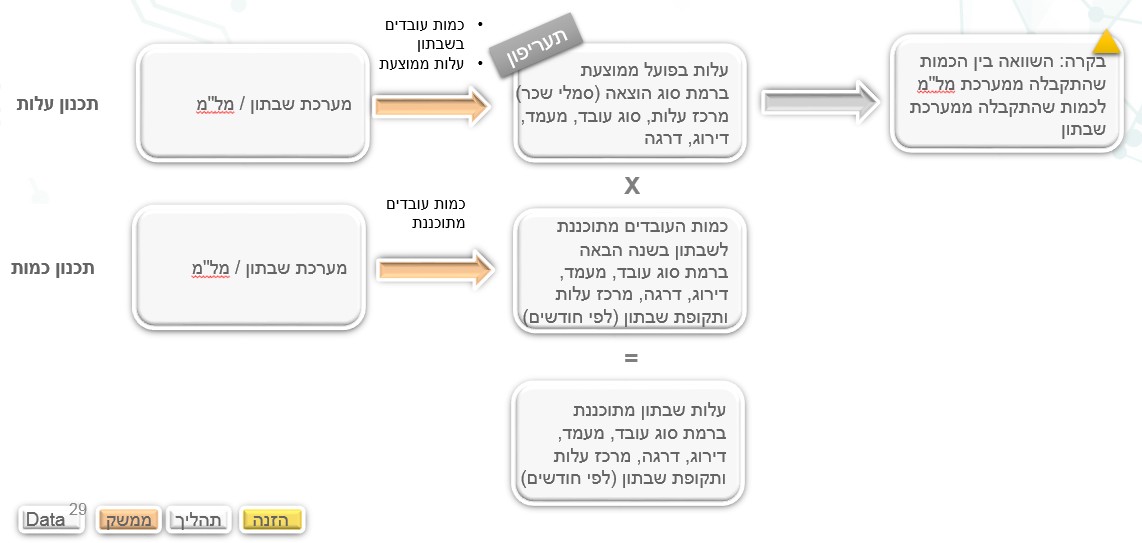
המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר באמצעות הכפלה של כמות בעלות בחתך של כל הממדים

המודל יאפשר לתכנן את סה"כ הוצאות השכר ביחידות מסוימות ללא הכפלה של כמות בעלות

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב

המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת

* + - * 1. מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ – לדוגמא שבתון

דוגמא למודל הוצאות שכר שלא דרך מל"מ – שבתון עבור סגל אקדמי בכיר 

בשלב האפיון המפורט, יתכן ויוחלט שהוצאות שכר בגין שבתון, יהיה חלק ממודל שכר - מנהלי ואקדמי

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת השבתון או ממערכת מל"מ ו/או מהסאפ, עבור: כמות עובדים קיימת בשבתון, עלות ממוצעת לעובד ברזולוציה של סוג ההוצאה (סמלי שכר) מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג ודרגה

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת השבתון או ממערכת מל"מ, ו/או מהסאפ, עבור: כמות עובדים מתוכננת ליציאה לשבתון הכוללת את תקופת השבתון לפי חודשים (מחודש עד חודש לשנה ספציפית) תקן גבוה ואיוש מתוקצב ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ותקופה

המודל יאפשר לבצע בקרת השוואה בין הכמות שהתקבלה ממערכת המל"מ ו/או מהסאפ במודל שכר - מנהלי ואקדמי לעובדים שסומנו "שבתון" לכמות שהתקבלה ממערכת השבתון

המודל יאפשר לבצע חישוב של הפרשים בין חלק מהנתונים שהוזנו ו/או התקבלו בממשק, לדוגמה חישוב הפער בין האיוש המתוקצב לבין התקן הגבוה

המודל יאפשר לחשב את הוצאות השכר כמכפלה של כמות בתעריף הנובעות משבתון עבור כל סוג הוצאה (סמלי שכר) ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג ודרגה

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב

המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת.

דוגמא למודל הוצאות שכר משאבים רכים

****

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת מל"מ וממערכת SAP FI של: עלות שכר בפועל , עלות שכר בפועל ממוצעת, תקן גבוה ואיוש מתוקצב וכמות לפי סוג הוצאה (סמלי שכר). במסגרת הממשק המערכת תאפשר לקבל בממשק את סך הכמויות וסך העלויות בגין כל סוג הוצאה

המערכת תאפשר לבצע חישוב לעלות שכר בפועל ממוצעת.

הממוצע והכמות יחושבו ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ודרג

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים (כמות/עלות/תוצאה) אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב

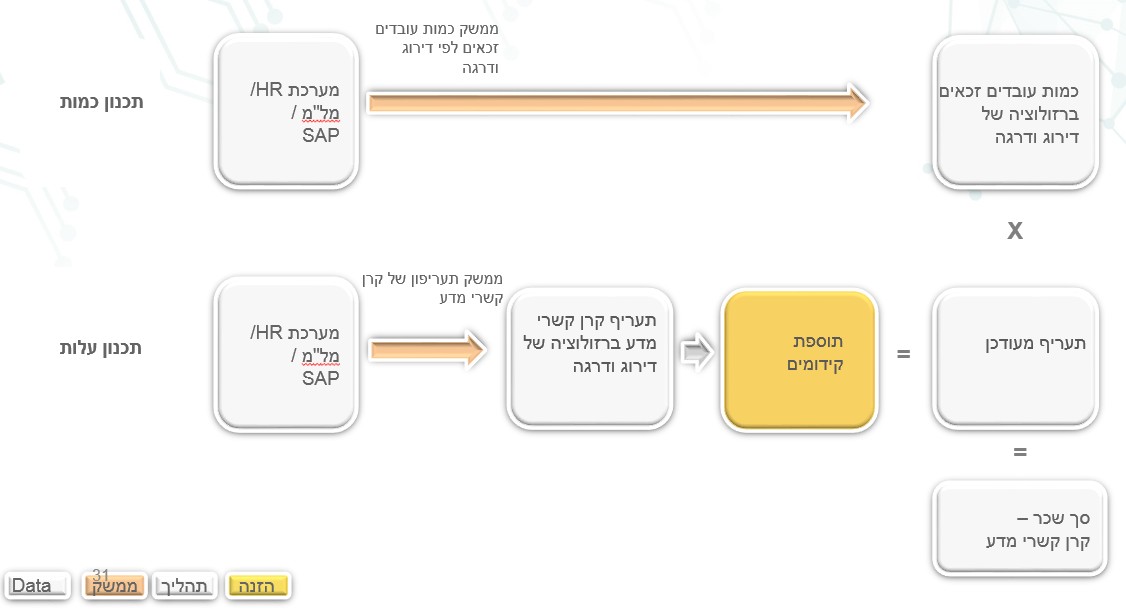
המודל יאפשר לנהל את העלות הממוצעת שהתקבלה בממשק או שחושבה ו/או עודכנה כתוצאה מקידומים ושינויים שונים כ "תעריף" אשר ישמש בחישוב התוצאה הסופית ויקושר למסכי הזנה

המודל יאפשר קיום בקרה המבטיחה שתכנון התקציב אינו יותר גבוה מההקצאה שהוזנה או ממשק שהתקבל על ידי הרקטור. במסגרת זו המודל יאפשר קיום בקרה המבטיחה שתכנון התקציב אינו של המשאבים הרכים אינו יותר גבוה מהאיוש המתוקצב

המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר באמצעות הכפלה של כמות בעלות ממוצעת בחתך של כל הממדים

המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת.

* + - * 1. מודל שכר - קרן קשרי מדע

דוגמא למודל הוצאות שכר שלא דרך המל"מ – קרן קשרי מדע

בשלב האפיון המפורט, יתכן ויוחלט שהוצאות שכר בגין קרן קשרי מדע, יהיה חלק ממודל שכר - מנהלי ואקדמי

המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת HR ו/או ממערכת המל"מ ו/או מהסאפ של כמות העובדים הזכאים, ברזולוציה של: מרכז עלות, דירוג ודרגה, סוג עובד ומעמד

המערכת תאפשר לבצע ממשק של התעריף של קרן קשרי מדע ממערכת מל"מ ו/או HR ו/או סאפ, ברזולוציה של: תקופה (חודש ואו שנה ו/או רבעון וכו), GL, מרכז עלות, סוג הוצאה (סמלי שכר), מעמד דירוג ודרגה

המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לתעריף, אשר בתוספת התעריף שהתקבל יהוו את התעריף המחושב

המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים (כמות/תעריף/תוצאה) אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי

המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר - קרן קשרי מדע באמצעות הכפלה של כמות בתעריף בחתך של כל הממדים

המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת.

* + - * 1. מודל שכר - תשלום פנסיה תקציבית

המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה הכוללים כמות ותעריף

המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר - תשלום פנסיה תקציבית באמצעות הכפלה של כמות בתעריף בחתך של כל הממדים

המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של תשלום הפנסיה התקציבית כסכום כולל

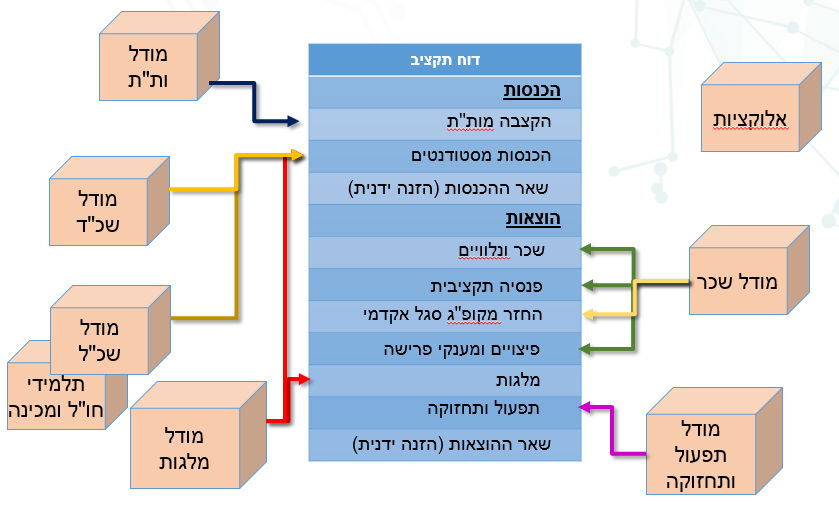
* + - 1. מלגות
         1. המודל יאפשר לעדכן את הנתונים שהתקבלו בממשק, באמצעות העתקת הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות לפי רזולוציה שתאופיין .
         2. המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים או הזנות ידניות בנתונים שהתקבלו בממשק או בנתונים שהועתקו משנה קודמת. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את נתוני המקור.
         3. המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף.
      2. הכנסות והוצאות אחרות
         1. המודל יתוכנן בהתבסס על: הזנת פרמטרים שונים, תחשיבים בתוך המודל.
         2. במודל יהיו מימדים ספציפיים לסוגי הכנסות/הוצאות שונות וזאת כדי לאפשר תחזוקה ברזולוציה מפורטת יותר מכרטיס ה- GL. לדוגמה, מימד ספציפי לבניינים שאינם מתוחזקים ב- GL.
         3. המודל יאפשר תחזוקה של תעריפונים הכוללים את הממדים: תקופה, מטבעות וסוג תעריף וחתך של ממדים/אלמנטים לפי המודלים השונים.
         4. המודל יאפשר שכל תעריפון יורכב מממדים שונים. ממדים אלו יקבעו את רזולוציית המודל
         5. המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה הכוללים כמות ותעריף בחתך של הממדים הבאים: מרכז עלות, סעיף והממד הקובע את רזולוצית המודל. המסכים יאופיינו על ידי יחידת תקציב ובקרה
         6. בחלק מההכנסות/הוצאות גובה ההכנסה/ההוצאה תקבע באמצעות הכפלה של כמות בתעריף
         7. המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של ההכנסה/הוצאה כסכום כולל.
         8. במודל תתוחזק טבלת המיפוי המקשר בין סעיף GL לסוג המודל ברזולוציה המפורטת יותר מכרטיס ה- GL. דוגמאות לסוג המודל: הזנה ידנית, מכפלה של הכמות בתעריף והאם נדרש ממד נוסף לדוגמה, בניינים/סוגי שמירה.
         9. המודל יאפשר לבצע אלוקציה לממד מרכז עלות על פי יחס הנתונים בפועל או באמצעות יחס אחר כפי שיוגדר על ידי יחידת תקציב ובקרה.
         10. המודל יאפשר לשנות ידנית את הנתונים שהוקצו למרכז עלות מבלי לדרוס אותם.



* + - * 1. דוגמא למודל תפעול ותחזוקה ברזולוציה מפורטת יותר מכרטיס ה- GL – דוגמא לתעריפון



* + - 1. מחקרים
         1. המערכת תאפשר לבצע ממשק של הוצאות המחקר תכנון ובפועל ממערכת ה- SAP GM למערכת התכנון ברזולוציה של תקופה (חודש ושנה), GL, מרכז עלות וסעיף הוצאה, והכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה.
         2. עבור הוצאות המחקר, הפרויקט יהיה חלק מממד מרכז העלות והכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה
         3. המודל יאפשר לבצע אלוקציה בממד מרכז עלות ( בין פרויקטים) בהתאם לטבלת מיפוי המשייכת עובד מחקר לפרויקט
         4. ארכיטקטורה כללית- קשר בין המודולים לתכנון התקציב



* + 1. פונקציונליות נדרשת- כללי
    2. 1. על המערכת לתמוך בממשק web ו/או ממשק אקסלי אינטגרטיבי.
       2. על המציע לצרף תיאור מקיף של תשתיות התוכנה והחומרה הנדרשות ליישום של המערכת, כולל שרתים ותחנות עבודה של משתמשי הקצה. התיאור חייב לכלול את התשתית הנדרשת בכל אתר תוך התייחסות למספר הצפוי של המשתמשים.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. על המציע לציין את פלטפורמת תוכנת ההפעלה ואת תצורת הפלטפורמה והחומרה המומלצת על ידו.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יפרט את רשימת הציוד והתוכנות אשר הוא ירכוש מצד שלישי. הרשימה תכלול את פרטי היצרן, ייפויי כוח המקנים לו זכות להציע ציוד ותוכנות אלו, רישיון שימוש, הסכם שרות ואחריות.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. על המציע לתאר בהיבט פונקציונאלי את התוכנות/ המודלים המוצעים.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. כל רישיונות וזכויות השימוש, לרבות רישיונות הרצה (R\T) יהיו בבעלות בלעדית של האוניברסיטה. על ספק המידע להציג את המסמכים המורים זאת לנציג מטעם האוניברסיטה.

* + 1. תצורת המערכת
    2. 1. המציע יציג את פרטי תצורת המערכת באופן הטוב ביותר לדרישות המתוארות במסמך זה.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יתאר האם ואיך התצורה של המערכת מושפעת מעליה משמעותית במספר המשתמשים, מהתדירות של שאילתות משתמשי הקצה והמורכבות של המודלים המתוארים במסמך זה, וכו'.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יתאר מה האמצעים שניתן לנקוט כדי לשפר את זמני התגובה עבור כל משמשי הקצה.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. האם המערכת מאפשרת עבודה על שרתים וירטואליים?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. בסיס הנתונים
    2. 1. המציע יתאר את המתודולוגיה המשמשת לניהול הנתונים וכיצד הנתונים מאוחסנים: רב ממדי (קוביה), מסד נתונים רלציוני (SQL Server , Oracle). במידה וניהול הנתונים דורש מסד נתונים חיצוני אשר אינו חלק ממערכת התקציב, על המציע לציין זאת ולפרט את עלות הרישוי בגינו.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יסביר את השיטה שבה בסיס הנתונים יכול להסתנכרן עם יישומים אחרים, כולל התייחסות לייצוא אוטומטי של נתונים לתוכניות מובנות והאפשרות ליצור דוחות מקוונים מורכבים. על המציע לציין האם נדרש כלי ETL חיצוני עבור יבוא נתונים למערכת המוצעת.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יספק ניתוח של גודל מסד הנתונים הצפוי בהתבסס על: מספר המשתמשים, מספר הממדים וכדומה. על המציע לתת את המלצתו לגבי חומרה נדרשת בהתבסס על ניתוח SIZING עבור הסטורג' והביצועים הנדרשים עבור המשתמשים

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. יכולות פונקציונליות
    2. 1. המציע יתאר את המתודולוגיה והטכנולוגיה של ייצוא הדוחות מהמערכת. כמו גם דוחות אחרים שהמערכת מציעה.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + - 1. המציע יתאר כיצד ניתן לבנות דוח חדש ללא תמיכה של המציע.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

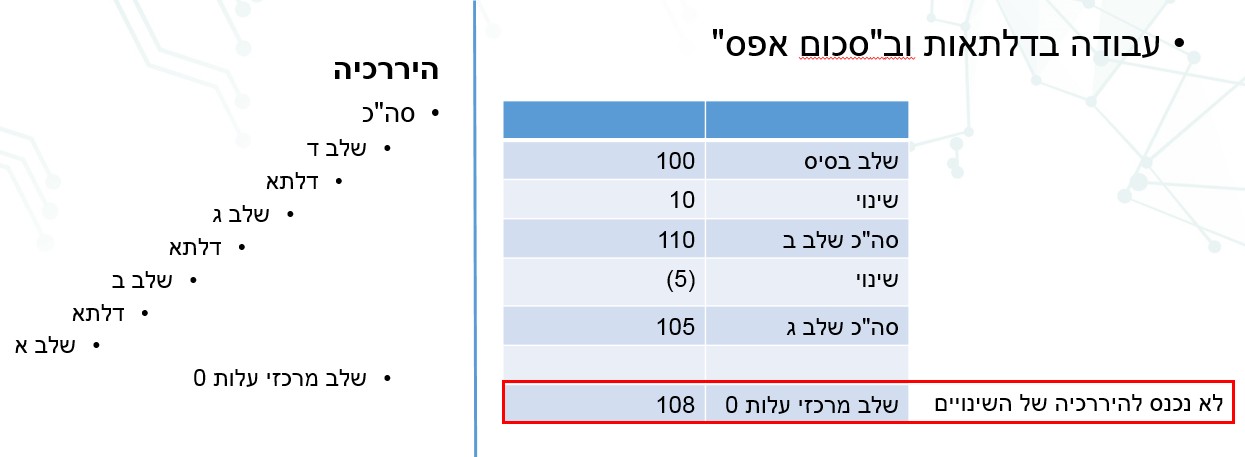
* + - 1. על המערכת לאפשר עדכון של שינוי בסעיפי הוצאה באופן רוחבי ע"י כל יחידה, באופן יחסי לכלל הפונקציות המשתתפות. לדוגמא: הקטנת עלויות נסיעות לחו"ל באופן יחסי לכל מרכזי העלות המשתתפים בהוצאה.
      2. על המערכת לאפשר יכולות ניתוח בזמן אמת
      3. על המערכת לתמוך במבנה הארגוני של האוניברסיטה - תמיכה בעץ ישויות מורכב וכן לאפשר סיווג, הוספה וניהול ישויות ע"י המשתמשים
      4. על המערכת לאפשר אחזור, ניתוח, חישוב והצגת נתונים במבנה רב ממדי המבוסס על טכנולוגיות OLAP או טכנולוגיה דומה.
      5. על יכולות הניתוח להיות אינטואיטיביות, פשוטות לשימוש ובעלות יכולות ניתוח חוצות ממדי תכנון (כלומר: חיתוך אורכי ורוחבי של הנתונים לפי ממדי חיתוך נבחרים. טבלאות ציר וכדומה..).
      6. על המערכת לאפשר יכולת אגריגציה וחישובים מורכבים של הנתונים בזמן הזנתם.
      7. על המערכת לתמוך ביכולת תחקור חישובים לרמת הבסיס.
      8. על המערכת לאפשר מיון ע"פ רכיב בודד ורכיבים רבים
      9. על המערכת לאפשר בניה ושמירה של גרסאות פרטיות ודו"חות פרטיים
      10. על המערכת לאפשר הפקת מספר דו"חות במקביל ויצירת "סטים" של דו"חות
      11. על המערכת לאפשר הפקת גרפים מסוגים שונים
      12. על המערכת לאפשר הזנת הערות משתמש בתהליך התכנון בתא הרלוונטי להערה
      13. על המערכת לאפשר תהליך Workflow חתימות בתהליך מוגדר
      14. על המערכת לאפשר שליחת מיילים ו/או התראות מהמערכת באופן אוטומטי
    1. פירוט דרישות עסקיות בנושא תכנון תקציב

משקל הדרישות העסקיות בנושא תכנון תקציב בשלב בדיקת התאמת המענה: 20%)

כל הדרישות העסקיות 5.5.14.1 ועד 5.5.14.189. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.5.14.1 | עקרונות מרכזיים | המערכת המתוכננת הינה מערכת הכוללת מודל תכנון תקציב, סימולציות שונות, ניתוחים כלכליים שונים ותחזיות באוניברסיטה, על פי ישויות וממדים שונים אשר יתוארו בהמשך. |  |
| 5.5.14.2 | עקרונות מרכזיים | על המערכת לאפשר ניהול גרסאות תקציב, ביצוע ותחזיות שונות. |  |
| 5.5.14.3 | עקרונות מרכזיים | על המערכת לאפשר שמירת מידע היסטורי והשוואתו למידע עדכני. |  |
| 5.5.14.4 | עקרונות מרכזיים | על המערכת לתמוך בשליחת התראות אוטומטיות לביצוע פעולות |  |
| 5.5.14.5 | עקרונות מרכזיים | על המערכת לתמוך בהפצת מידע באופן אוטומטי |  |
| 5.5.14.6 | עקרונות מרכזיים | על המערכת להיות גמישה להרחבת פעילות האוניברסיטה מבחינת היקף פעילות, תחומי פעילות, וכמות משתמשים |  |
| 5.5.14.7 | עקרונות מרכזיים | אפשרות תחקור וניהול תרחישים בזמן אמת – What If Analysis |  |
| 5.5.14.8 | משתמשי המערכת | לקוחות ומשתמשי המערכת הינם אנשי התקציבים והכלכלה באוניברסיטה |  |
| 5.5.14.9 | משתמשי המערכת | סה"כ צפויים להשתמש במערכת (בסיום ההטמעה) כ- 50 משתמשים עפ"י החלוקה המפורטת בסעיף 8.5.4 |  |
| 5.5.14.10 | ארכיטקטורת מערכות מידע | המערכת תהיה מערכת עצמאית אך תהווה חלק ממערך מערכות המידע בארגון |  |
| 5.5.14.11 | ארכיטקטורת מערכות מידע | מערכות המידע המרכזיות הקיימות באוניברסיטה ורלוונטיות לתהליך התקציב: |  |
| SAP – מערכת ה- ERP המרכזית |
| מל"מ – מערכת לניהול השכר |
| 5.5.14.12 | ארכיטקטורת מערכות מידע | מערכות נוספות למשל ביחידה לתכנון אקדמי, מערכת שבתון, אקסלים מובנים וכו', המערכת תתמוך ביכולת קליטת נתונים או בעדכון נתונים במערכות נוספות אשר יוטמעו בעתיד במערכות האוניברסיטה |  |
| 5.5.14.13 | ארכיטקטורת מערכות מידע | המערכת תאפשר גישה למשתמשים שונים, ביחידות שונות בארגון תוך מידור הרשאות גישה כנדרש. |  |
| 5.5.14.14 | ממשקים | הממשקים יבוצעו כתוכנית גזירה שתבוצע באופן ממוכן על פי דרישה. |  |
| 5.5.14.15 | ממשקים | המערכת תאפשר לבצע ממשקים ממערכות אחרות ומקבצי אקסל אל מערכת התכנון הכל כפי שמפורט במודלים הספציפיים. הרזולוציה של הממשק תהיה על פי המימדים המשותפים לכל המודלים ובמודלים הספציפיים על פי המימדים הקיימים במודלים הספציפיים. |  |
| 5.5.14.16 | ממשקים | המערכת תאפשר לבצע ממשקים ממערכת התכנון למערכת ה- SAP, BI ברזולוציה ובתדירות שתוגדר |  |
| 5.5.14.17 | ממשקים | המערכת תאפשר לנהל WF עבור הממשקים, כך שרק לאחר שיחידת בקרה ותקציב אישרה את הממשק, הנתונים שהתקבלו בממשק יתעדכנו במודלים השונים. |  |
| 5.5.14.18 | ממשקים | המערכת תאפשר לבצע שינוי בנתונים שהתקבלו בממשק מבלי לפגוע בנתוני המקור שהתקבלו |  |
| 5.5.14.19 | ממשקים | המערכת תאפשר לבצע את הממשקים באמצעות פעולה יזומה או בתדירות אוטומטית כפי שתוגדר |  |
| 5.5.14.20 | ישויות ורזולוציית התכנון | מימדי התכנון והמדידה העיקריים המשותפים לכל המודלים (ראה נספח א עם רשימת ערכים מפורטת) |  |
| 5.5.14.21 | ישויות ורזולוציית התכנון | תקופה - המימד מייצג את תקופת הדיווח: הגדרה ברזולוציה חודשית, כולל סיכום לרמת רבעון ושנה. |  |
| 5.5.14.22 | ישויות ורזולוציית התכנון | גרסאות - גרסאות תכנון כגון: בסיס, עדכונים, גרסאות פקולטות, סופית לפני אלוקציות, סופית אחרי אלוקציות, בפועל וכדומה |  |
|
| 5.5.14.23 | ישויות ורזולוציית התכנון |  |  |
| שלבי תכנון - שלבי תכנון כגון: שלב בסיס, שלב א – לאחר החלטת הנהלה, שלב ב – מידוד (עדכון מחיר ללא כמות), שלבים אלו רלוונטיים לגרסה הראשונית של התקציב , בכל שלב תוקפא התצורה של התקציב. |
| ההיררכיה של המימד תתעדכן באמצעות דלתאות וגם ב"סכום אפס" |
| במימד זה יהיו שלבים אשר לא יכנסו להיררכיה של השינויים |
| נתוני הבסיס לחלק משלבי התכנון יהיו נתונים של תקופה קודמת ו/או תקופות קודמות ו/או ממוצע של תקופות קודמות לפי בחירה (למשל ממוצע של 3 שנים אחורה) |
| 5.5.14.24 | ישויות ורזולוציית התכנון | מרכז עלות - מייצג את היחידות הארגוניות (כולל פקולטות ותוכניות לימוד), קיים קשר של many to many למימד תחום (במודלים הספציפיים שהמימד תחום קיים בהם). קיים קשר לסוג תקציב (מאפיין) – רגיל, מותנה וסגור וכו' |  |
| מימד זה ייצג גם את המחקרים. על המערכת לאפשר שכל פרויקט במחקר יהווה מרכז עלות, לחילופין על המערכת לאפשר רזולוציה אחרת (גבוהה יותר), כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה |
| מימד זה צריך להיות דינמי |
| 5.5.14.25 | ישויות ורזולוציית התכנון | GL – המימד מייצג את רשימת החשבונות הפיננסיים – COA. |  |
| 5.5.14.26 | ישויות ורזולוציית התכנון | מטבעות/הצמדות |  |
| 5.5.14.27 | ישויות ורזולוציית התכנון | יתכנו שינויים במימדים - כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |  |
| 5.5.14.28 | ישויות ורזולוציית התכנון | קיימים מימדים נוספים שיידרשו למודלים ספציפיים כגון עובדים למודל שכר הכולל מעמד, דירוגים, דרגות ודרג. |  |
| 5.5.14.29 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | תדירות התכנון הינה שנתית. |  |
| 5.5.14.30 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | על המערכת לאפשר: |  |
| • רמת התכנון חודשית (פריסת נתונים שנתיים ע"פ מתודולוגיה סדורה). |
| • רמת תכנון שנתית ואלוקציה לחודש, לפי מפתחות מובנים שיעברו בין שנים כברירת מחדל עם אפשרות לשינוי המפתח בין השנים |
| בכל שלב של תכנון המערכת צריכה לאפשר הזנות ידניות אשר ישפיעו על התוצאה הסופית של התכנון. |
| 5.5.14.31 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | המערכת תתמוך בתכנון במטבעות מקור או בסיסי הצמדה שונים |  |
| 5.5.14.32 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | על המערכת להיות גמישה בצורה מספקת בכדי לאפשר הוספת/עדכון מודלי תכנון שונים בעתיד |  |
| 5.5.14.33 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | עבור כל מודל, המערכת תאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולות להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או בגין ממשק שהתקבל במערכת |  |
| 5.5.14.34 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | בכל מודל, המערכת תאפשר קיום של מסכי הזנה על ידי היחידות השונות וביצוע WF הכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה, (שלבי תכנון) |  |
| 5.5.14.35 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | בשלב האישור/דחיה של הבקשה, על המערכת לחסום את האפשרות לבצע שינוי כלשהו בבקשות שהוגשו על ידי היחידות. במידה ויבוצע שינוי על ידי יחידת תקציב ובקרה הוא יבוצע בגרסה/אלמנט ייעודי וישפיע על התוצאה הסופי |  |
| 5.5.14.36 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | על המערכת לאפשר ליחידות השונות את האפשרות לשנות את נתוני הבקשות. על המערכת לאפשר ליחידת תקציב ובקרה לחסום את האפשרות לבצע שינויים בשלב הבקשות והכל במועדים אשר יקבעו על ידי יחידת תקציב ובקרה |  |
| 5.5.14.37 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | o בכל שנוי שמבוצע על ידי המשתמש, המערכת תאפשר לראות את ההשפעה של השינוי על דוח התקציב, מבחינת, הכנסות, הוצאות, עודף (גירעון), והכל מפורט לפי סעיפים |  |
| על המציע להציע פתרונות אשר יציגו את ההשפעה האמורה בזמן אמת של ההזנה באותו מסך שבו מבוצע השינוי . |
| על המציע לתמחר פתרונות אלו בנפרד |
| 5.5.14.38 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - תפיסת התכנון הכללית | המערכת תאפשר להזין גם ברמת הבן וגם ברמת האב. בכל מקום שבוצעה הזנה ברמת האב, המערכת תאפשר לבצע אלוקציה אוטומטית לרמת הבנים. |  |
| 5.5.14.39 | לוח הזמנים של תהליך התכנון | תכנון התקציב השנתי מבוצע כל שנה החל בסביבות ינואר עד סוף ספטמבר לשנה התקציבית האקדמית שמתחילה באוקטובר בסבבים |  |
| 5.5.14.40 | לוח הזמנים של תהליך התכנון | בדיקות "בפועל מול תכנון" יבוצעו (הן כמות והן כסף) באופן חודשי. |  |
| 5.5.14.41 | לוח הזמנים של תהליך התכנון | על המערכת לתמוך בהערכות תחזית לסיום השנה שיתבצעו באופן שוטף ויסתמכו על נתוני הביצוע של החודשים שהסתיימו שנה נוכחית ו/או שנים קודמות בתוספת תחזית של החודשים הנותרים עד לסוף השנה אשר תתבסס על התקציב העדכני בתוספת שינויים |  |
| 5.5.14.42 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב - גרסאות התכנון | גרסאות התכנון הנדרשות מפורטות במסמך ה- RFP. |  |
| 5.5.14.43 | ניהול גרסאות תקציב | גרסאות תכנון יכולות להיערך על בסיס גרסאות אחרות. לדוגמא: גרסת התקציב יכולה להוות בסיס לגרסה "תחזית לסוף שנה". |  |
| 5.5.14.44 | ניהול גרסאות תקציב | על גרסאות התכנון לאפשר למשתמשים לבצע בדיקות מבוססות תרחישי "מה אם.." ולהיות כלי בבדיקות שונות. |  |
| 5.5.14.45 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   ניהול גרסאות | העברת נתונים בין גרסאות – על המערכת לאפשר העברת נתונים (באופן כללי או ספציפי) בין הגרסאות השונות. |  |
| 5.5.14.46 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   ניהול גרסאות | ניהול הרשאות לגרסאות - על המערכת לאפשר ניהול גרסאות תכנון פרטיות אשר יהיו חשופות רק לגורמים ספציפיים. על המערכת לאפשר העתקת נתונים אל ומהגרסאות הציבוריות ועריכת סימולציות ובדיקות על הגרסאות הפרטיות. והכל בצורה קלה וידידותית למשתמש. |  |
| 5.5.14.47 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   ניהול גרסאות | שמירת מידע היסטורי – על המערכת לתמוך בשינויים של חלק מנתוני התכנון או ישויות התכנון ללא השפעה על גרסאות היסטוריות ותוך מתן אפשרות להשוואה בין הגרסאות העדכניות להיסטוריות. |  |
| 5.5.14.48 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר הפקת דו"חות השוואה לכמויות ולסכומים (כמויות וסכומים יופיעו בדוח אחד) בין גרסאות נתונים שונות כמו "בפועל מול תקציב", "תקציב מול תחזית" ", בדוחות אלו על המערכת לחשב ולהציג את ההפרשים בין הגרסאות וכו'. |  |
| 5.5.14.49 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר הפקת דוחות ובניית דוחות בצורה קלה, נגישה ויפה למשתמש המפתח. |  |
| במסגרת זו על המערכת לאפשר בניית דוחות בקרה שונים כפי שיאופיינו על ידי יחידת תקציב ובקרה. |
| 5.5.14.50 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המערכת לכלול דוח על הפעילות מרכז ודוח על הפעילות למרכז עלות בכל הגרסאות אשר יושפע מהמודלים השונים המרכיבים את סעיפיו. לפני ואחרי אלוקציה. |  |
| 5.5.14.51 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר דוחות השוואה בין תקופות |  |
| 5.5.14.52 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר בניית דוחות מדדים (KPI's) אשר יכללו חישובים שונים ויושפעו בזמן אמת מכל שינוי בכל מודל במערכת. |  |
| 5.5.14.53 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | על המציע לציין האם הפקת דוחות עדכניים תתאפשר בכל שלב של התכנון בזמן אמת, או רק לאחר הרצת תהליך חישוב כלשהו. |  |
| 5.5.14.54 | מתודולוגיית תהליך בניית התקציב -   דוחות ותוצרים | o על המציע לציין האם קיימת אפשרות להפקת מצגת ב- PowerPoint, ותוכנות אופיס בגרסה העדכנית |  |
| 5.5.14.55 | דרישות כלליות | המערכת צריכה לאפשר לבנות מודל משולב: |  |
| Bottom Up לדוגמא: באזורים של שכר |
| Top Down כגון: תכנון פרויקט בניה |
| 5.5.14.56 | דרישות כלליות | המערכת תאפשר לתכנן יתרות ("סכום אפס") או דלתאות, ותאפשר צפייה גם ברמת דלתאות וגם ברמת יתרות ("סכום אפס") |  |
| 5.5.14.57 | דרישות כלליות | המערכת תאפשר לנהל שלבים שונים בתכנון, כאשר בכל שלב המערכת תקפיא את התצורה כדי לעקוב אחר ההיסטוריה |  |
| 5.5.14.58 | דרישות כלליות | המערכת צריכה להיבנות בצורה אינטגרטיבית – עדכון של כמות או מחיר במודל ספציפי, יעדכן באופן אוטומטי את סך התקציב |  |
| 5.5.14.59 | דרישות כלליות | המערכת תאפשר לנהל וורסיות תכנוניות מקומיות (לדוגמא: משאבי אנוש), לרבות אפשרות בקרה של אגף תקציבים, כך שרק לאחר אישור האגף יעודכן התקציב הכולל והכל כפי שיאופיין בשלב האיפיון המפורט. |  |
| 5.5.14.60 | דרישות כלליות | המערכת תאפשר לצרף מסמכים למודלי התכנון השונים, ו/או לשורה מסויימת במודל התכנון |  |
| 5.5.14.61 | דרישות כלליות | בכל מודל ובכל שלב המערכת תאפשר למשתמש לרשום הערות במלל חופשי. על המציע לציין האם ניתן להוסיף הערות בתא ספציפי הרלוונטי שאליו מתייחסת ההערה |  |
| 5.5.14.62 | דרישות כלליות | על המערכת לאפשר מתן התראה באמצעות התראה אוטומטית למייל ו/או באמצעות הפקת דוח ייעודי, המציג את השדות שלא תוקצבו, ברזולוציה של מרכז עלות |  |
| על המציע לציין את האפשרות הקיימת במערכת |
| 5.5.14.63 | דרישות כלליות | על המערכת לאפשר ביצוע drill through בגין תוצאות שחושבו בכל מודל. |  |
| על המציע לציין האם המערכת תומכת בביצוע drill through למערכת המקור - רמת הטרנזקציה |
| 5.5.14.64 | סוגי תקציבים | המערכת תאפשר לנהל את סוגי התקציב הבאים: |  |
| תקציב שוטף (רגיל ומותנה) |
|          תקציב רגיל |
| o        יחידת תקציב ובקרה מתקצבת ברמת פקולטה |
| o        לאחר אישור התקציב על ידי הגורמים הרלוונטים, הפקולטות השונות (ברובן) מפזרות את התקציב לחוגים וסעיפי הוצאה |
|          תקציב מותנה (בהכנסות) הוצאות נרשמות עד גובה הצפי להכנסות ולא הכנסות בפועל – המערכת תאפשר תקציב מותנה בניהול רב שנתי. |
| o          תכנית לימודים |
| o          שאינו תכנית לימודים כגון: מותנים כלליים, מעונות הסטודנטים, המכינה האוניברסיטאית, בית הספר הבינלאומי וכו' |
| תקציב סגור |
|          הוצאות נרשמות עד גובה הצפי להכנסות ולא הכנסות בפועל. המערכת תאפשר תקציב סגור בניהול רב שנתי. |
| תקציב מחקר (פנימי וחיצוני) |
|          תקציב מחקר פנימי וחיצוני יטען ממערכת ה-SAP GM אל מערכת התכנון באופן שאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה |
|          נתוני הביצוע עבור תקציב מחקר פנימי – יתכן ויתקבלו מיחידת החשבות או מ- SAP GM |
| תקציב פיתוח - מודל הזנה פר פרויקט רב שנתי |
| 5.5.14.65 | הרשאות | המערכת תתמוך בהרשאות גישה למימדים: כגון: גרסאות, שלבי תכנון, פקולטה וחשבונות (ובשילובים שלהם) |  |
| 5.5.14.66 | הרשאות | המערכת תתמוך בהרשאות גישה (כתיבה/קריאה) לאלמנטים/ members במימד |  |
| 5.5.14.67 | הרשאות | המערכת תתמוך בהרשאות גישה לסגירת ופתיחת תקופה. כאשר תקופה נסגרה המערכת תחסום את המשתמש מביצוע שינויים בשלבי תכנון שיוגדרו לתקופה שנסגרה |  |
| 5.5.14.68 | הרשאות | המערכת תאפשר את ניהולן של הרשאות גישה שונות (יצירה, שינוי, צפייה) לביצוע פעולות שונות (הזנת נתונים, נעילת אזורים לשינוי, תחזוקת טבלאות, קביעת פרמטרים, ניהול גרסאות, הרשאה לתהליכים התקציביים, הפקת וצפייה בדו"חות). |  |
| 5.5.14.69 | הרשאות | הרשאות ינוהלו ע"פ היררכיה, בהתאם למבנה הארגוני של האוניברסיטה באופן אשר יאפשר הגדרת הרשאות הן בעבור קבוצות משתמשים והן בעבור המשתמש הבודד |  |
| 5.5.14.70 | הרשאות | הרשאות ינוהלו באופן אשר יאפשר הגדרת הרשאות שונות בחלוקה למשתמשים, פעילויות ויחידות עסקיות. |  |
| יושם דגש רב על הרשאות על מודל השכר מאחר והוא יכלול מידע רגיש |
| 5.5.14.71 | הרשאות | o מנגנוני הגנה – מנגנונים אשר יאפשרו הגנה על נתוני התכנון משינויים לא מאושרים. על המערכת לאפשר נעילת נתוני תכנון או משתמשים ספציפיים מביצוע עדכונים במהלך תהליך התכנון, לתהליך תכנון ספציפי, מודל תכנון ספציפי או תהליך התכנון כולו |  |
| 5.5.14.72 | סימולציות | המערכת תתמוך בעריכת סימולציות |  |
| 5.5.14.73 | סימולציות | המערכת תאפשר לבצע סימולציות לדוגמה, בחינת ההשפעה של תוספת סטודנטים על: |  |
| הכנסות שכר לימוד |
| הכנסות משכ"ד מעונות |
| דוגמה נוספת: בחינת ההשפעה של תוספת/גריעה של תקן בשכר על: הוצאות השכר |
| 5.5.14.74 | סימולציות | בכל שלב, של הזנה ו/או עדכון ידני ו/או עדכון של חישוב ו/או אלוקציה, על המערכת לאפשר לבחון את ההשפעה של שינויים אלו, על ההכנסות ו/או ההוצאות ו/או עודף/(גירעון), באופן כזה שכל שבזמן ביצוע השינוי משתמש המפתח יראה במקביל את ההשפעה המתרחשת בעקבות השינוי, והכל במסכים נוחים למשתמש קצה ובזמן אמת. |  |
| 5.5.14.75 | סימולציות | המערכת תאפשר לבחון את רווחיות הפקולטה (ניתוח הכנסות/הוצאות פקולטה (עודף/גירעון) |  |
| 5.5.14.76 | סימולציות | המערכת תאפשר את ניהול של הרשאות יצירה, שינוי וצפייה בסימולציות |  |
| 5.5.14.77 | מודל הכנסות - כללי | המודל מבוסס על סוגי ההכנסות הבאים: |  |
| - הקצבות מות"ת |
| - הכנסות מתרומות |
| - הכנסות מסטודנטים |
| - הכנסות מקרנות חיצוניות (תרומות שנים קודמות) |
| • פירות מקרנות צמיתות |
| • הכנסות שונות |
| • שימוש בהשקעות מיועדות לפנסיה ופיצויים |
| • שימוש בקרנות למימון פרוייקטים חד פעמיים |
| • שאר ההכנסות |
|          הקצבות מות"ת – מרכיב ההוראה (תקציב רגיל ומותנה) |
| 5.5.14.78 | מודל – הקצבות מות"ת –מרכיב ההוראה | המימדים במודל: |  |
| מרכז עלות |
| תחום - יכול להיות מקושר לפקולטה אחת או יותר |
| תואר - ראשון, שני, דוקטורט ותעודת הוראה וכו' |
| סוג תלמיד - שכר לימוד רגיל, שכר לימוד גבוה, סמוכי גמר (6010, 6011) |
| סוג תוכנית - לדוגמה חרדי וכו' |
| יתכן שבאפיון המפורט, המימדים: סוג תלמיד וסוג תוכנית ימוזגו למימד אחד |
| יתכנו שינויים במימדים – כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |
| 5.5.14.79 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב הוראה | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת הרקטור לכמות הסטודנטים לפי תקופה, תחום, תואר, סוג תלמיד וסוג תוכנית , כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה. |  |
| 5.5.14.80 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב הוראה | המודל יאפשר לבצע חישובים של ממוצעים, מכפלות ויחסים שונים, בין היתר המודל יחשב: |  |
| - יחס סטודנטים סגל |
| - הוצאת שורש מיחס סטודנטים סגל |
| - מכפלה בתעריף משוקלל המחושב ממוצע |
| 5.5.14.81 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב הוראה | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| 5.5.14.82 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב הוראה | המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת |  |
| 5.5.14.83 | מודל - הקצבות מות"ת - מרכיב הוראה | המודל יאפשר לבצע אלוקציה מתחום למרכז עלות לפי מפתח שיוגדר (יחס מספר סטודנטים) או לפי סכום שיוזן ידנית בגרסת התכנון או בגרסה אחרת |  |
| 5.5.14.84 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב המחקר | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים. שישפיעו על התוצאה הסופית. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| 5.5.14.85 | מודל – הקצבות מות"ת - מרכיב המחקר | המודל יאפשר לבצע אלוקציה מתחום ו/או מרכיבי המחקר למרכז עלות לפי מפתח שיוגדר או לפי סכום שיוזן ידנית בגרסת התכנון או בגרסה אחרת |  |
| 5.5.14.86 | מודל – הקצבות מות"ת - הקצבות אחרות והקצבות ייעודיות | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים. שישפיעו על התוצאה הסופית. |  |
| לחילופין, המודל יאפשר להזין ידנית את ההכנסות ברזולוציה של המודל |
| 5.5.14.87 | מודל הכנסות - הכנסות מתרומות לתקציב רגיל ומותנה | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות ולבצע בהם שינויים ידניים. שישפיעו על התוצאה הסופית. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| לחילופין, המודל יאפשר להזין ידנית את ההכנסות ברזולוציה של המודל |
| 5.5.14.88 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המימדים במודל: |  |
| מרכז עלות |
| תואר - ראשון, שני, דוקטורט ותעודת הוראה וכו' |
| סוג תלמיד - שכר לימוד רגיל, שכר לימוד גבוה, סמוכי גמר (6010, 6011) וכו' |
| סוג תוכנית - לדוגמה חרדי |
| יתכן שבאפיון המפורט, המימדים: סוג תלמיד וסוג תוכנית ימוזגו למימד אחד |
| - במודל זה לא נדרש מימד של סטודנט |
| יתכנו שינויים במימדים - כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |
| 5.5.14.89 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת של היחידה לתכנון אקדמי ו/או CM לכמות הסטודנטים הפעילים לפי סוג תקציב מרכז עלות, תקופה, תואר, סוג תלמיד וסוג תכנית |  |
|
| 5.5.14.90 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המערכת תאפשר לבצע ממשק מהיחידה לתכנון אקדמי ו/או CM לשינויים בכמות הסטודנטים (תוספות/גריעות/שינויים) לפי תקופה ותואר , סוג תקציב, מרכז עלות, סוג תלמיד, סוג תוכנית |  |
| 5.5.14.91 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המודל יאפשר לבצע אלוקציה לכמות הסטודנטים בחתך סוג תקציב, תואר לפקולטה (מרכז עלות), סוג תוכנית וסוג תלמיד לפי מפתח שיוגדר או לפי סכום שיוזן ידנית. |  |
| בכל אלוקציה המודל יאפשר לבצע בקרה שאין חריגה מכמות הסטודנטים שהתקבלה בממשק |
| 5.5.14.92 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- SAP עבור נתונים בפועל של שכר לימוד בהתאם לתקופה שתיבחר בפרמטרים, הממשק יבוצע ברזולוציה של המודל |  |
| המערכת תאפשר שנתונים אלו שהתקבלו בממשק ישמשו לצורך חישוב ההכנסות שכר לימוד במודל |
| 5.5.14.93 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המודל יאפשר לבצע חישובים של מכפלות ויחסים המשמשים בחישוב תוצאות הכנסות שכר לימוד. |  |
| 5.5.14.94 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המודל יאפשר לבצע ממוצע של שכר לימוד ברזולוציה של המודל כולל סוג תקציב, במסגרת זו המערכת תאפשר חישוב של FTE לפי סוג תקציב ו/או מרכזי עלות, באמצעות חלוקת הממוצע שחושב במודל בתעריף שנקבע מתעריפון שיוזן ידנית (למשל תעריף מל"ג). |  |
| o       בסוגי תקציב ו/או במרכזי עלות מסויימים המערכת תאפשר להגדיר ברירת מחדל של FTE = 1. (לדוגמה: תוכניות לימודים מיוחדות). בכל שלב המערכת תאפשר לבצע שינוי ידני לברירת המחדל של ה- FTE. |
|  |
| 5.5.14.95 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| במידה והפרמטרים יוזנו על ידי היחידות השונות, המודל יאפשר לבצע תהליך של WF |
| 5.5.14.96 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכר לימוד | המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או בממשק שהתקבל במערכת. |  |
| 5.5.14.97 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכ"ד מעונות | המימדים במודל: |  |
| מרכז עלות |
| סוג מעון |
| חדר |
| 5.5.14.98 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכ"ד מעונות | המודל יאפשר להעתיק את נתוני הכמות ונתוני התעריף לפי סוג מעון וחדר של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים. השינויים יבוצעו בגרסה אחרת כך שנתוני המקור יהיו ללא שינוי |  |
| 5.5.14.99 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכ"ד מעונות | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף. לעיתים התעריף הוא במטבע זר אזי יצטרכו לעשות תעריף במטבע זר כפול שער חליפין שיוזן ידני לתקופה מסוימת אולי טבלת מטבעות |  |
| 5.5.14.100 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - שכ"ד מעונות | יתכנו שינויים במימדים - כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |  |
| 5.5.14.101 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה | אין מימדים ספציפיים למודל |  |
| 5.5.14.102 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- SAP CM עבור התקופה שנבחרה בפרמטרים (שנה אחת או יותר אחורה) |  |
| 5.5.14.103 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה | המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של השנה הנוכחית, לחילופין המודל יאפשר להזין את השינוי באחוזים ברזולוציה חודשית, בהתאם לכך, המודל יחשב את כמות הנרשמים שנה נוכחית |  |
| 5.5.14.104 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.105 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים - דמי הרשמה | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב. |  |
| 5.5.14.106 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -מכינה ותלמידי חו"ל | אין מימדים ספציפיים למודל |  |
| 5.5.14.107 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -מכינה ותלמידי חו"ל | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| 5.5.14.108 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -מכינה ותלמידי חו"ל | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| 5.5.14.109 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -מכינה ותלמידי חו"ל | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף. לעיתים התעריף הוא במטבע זר אזי יצטרכו לעשות תעריף במטבע זר כפול שער חליפין שיוזן ידני לתקופה מסוימת אולי טבלת מטבעות |  |
| 5.5.14.110 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -מכינה ותלמידי חו"ל | יתכנו שינויים במימדים - כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |  |
| 5.5.14.111 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -אחרות מוסדי תוכניות לימוד מותנות | אין מימדים ספציפיים למודל |  |
| 5.5.14.112 | מודל הכנסות - הכנסות מסטודנטים -אחרות מוסדי תוכניות לימוד מותנות | המודל יאפשר להזין ידנית את תקציב ההכנסות המוסדי תוכניות לימוד מותנות |  |
| 5.5.14.113 | מודל הכנסות - הכנסות מקרנות חיצוניות, הכנסות שונות, שימוש בהשקעות המיועדות לפנסיה ופיצויים ושאר ההכנסות | אין מימדים ספציפיים למודל |  |
| 5.5.14.114 | מודל הכנסות - הכנסות מקרנות חיצוניות, הכנסות שונות, שימוש בהשקעות המיועדות לפנסיה ופיצויים ושאר ההכנסות | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם הזנות/שינויים ידניים / הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| 5.5.14.115 | מודל הכנסות - הכנסות מקרנות חיצוניות, הכנסות שונות, שימוש בהשקעות המיועדות לפנסיה ופיצויים ושאר ההכנסות | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.116 | הכנסות - שימוש בקרנות למימון פרויקטים חד פעמיים | אין מימדים ספציפיים למודל |  |
| 5.5.14.117 | הכנסות - שימוש בקרנות למימון פרויקטים חד פעמיים | המודל יאפשר להעתיק את הנתונים של שנה קודמת ולבצע בהם שינויים ידניים / הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| 5.5.14.118 | הכנסות - שימוש בקרנות למימון פרויקטים חד פעמיים | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.119 | פטורים | המודל יאפשר להעתיק את נתוני הביצוע של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות לפי רזולוציה שתאופיין. לבצע בהם שינויים ידניים או הזנות ידניות. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את הנתונים שהועתקו |  |
| 5.5.14.120 | פטורים | המודל יאפשר להזין ידנית מקדם אשר ישפיע על התעריף ו/או על הכמות |  |
| 5.5.14.121 | פטורים | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.122 | הכנסות ברוטו-נטו | המודל יאפשר להציג את ההכנסות ברוטו לפי מרכיב ההכנסה ולפי מרכז עלות במודלים ספציפים לפי המימדים הרלוונטים לו. המודל יאפשר לחשב את ההכנסות נטו כתוצאה של הכנסות ברוטו בקיזוז מלגות ובקיזוז פטורים. |  |
| 5.5.14.123 | מודל שכר - כללי | המודל יאפשר לבצע המרה של שעות ויחידות הוראה למונחים של משרות |  |
| 5.5.14.124 | מודל שכר - כללי | המימדים במודל: |  |
| מרכז עלות |
| סוג הוצאה - על פי סמלי שכר |
| סוג עובד - מנהלי, אקדמי, שעתי, וכו' |
| מעמד - סגל אקדמי בכיר, תלמידי מחקר, עוזרי הוראה וכו' |
| דירוגים - קיימים דירוגים עם הסכמים קיבוציים כמו: מח"ר, מהנדסים, הנדסאיים, מיקרוביולוגי וקיים דירוג של חוזים אישיים וכו' |
| דרגות - מבנה היררכי של דרגות מזוטר ועד בכיר |
| דרג - טווח של דרגות המגדיר את מקום התפקיד בהיררכיה, מגדיר את התגמולים בגין דרגה, שעות נוספות ורכב |
| עלות השכר לא תתוכנן ברמת עובד |
|  |
| יתכנו שינויים במימדים - כולל הוספה או גריעה של מימדים. הוספה או הגריעה לא תשנה מהותית את המודל |
| 5.5.14.125 | מודל שכר - כללי | המודל יאפשר לבצע המרה של שעות ויחידות הוראה למונחים של משרות שנתיות , וזאת באמצעות מקדם שיקבע לפי סוג העסקה, לדוגמה, תרגום של שעות מנהליות לאחוז משרה יהיה: 2400 שעות מנהליות = 1 משרה (בהיקף שנתי). |  |
| 5.5.14.126 | מודל שכר - כללי | המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה, עבור חלק מהסעיפים המרכיבים את מודל השכר, לדוגמה, פנסיה תקציבית, החזר מקופות גמל סגל אקדמי ופיצויים ומענקי פרישה. |  |
| 5.5.14.127 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת ה- HR וממערכת הרקטור וממל"מ של כמות משרות/שעות לפי המימדים במודל. |  |
| הממשק כולל משרות קיימות ותכנון כמות משרות/שעות הכולל תוספות ו/או גריעות ו/או שינויים |
| הממשק כולל שינויים בכמות המשרות/שעות |
| הרזולוציה של הממשק יכלול בין היתר: סוג תקציב, תקופה (חודש ושנה), GL, מרכז עלות, סוג הוצאה, סוג עובד ומעמד דירוגים, דרגה ואולי יידרש גם דרג. |
| דוגמה לסוגי הכמויות אשר יתקבלו בממשק: משרות, יחידות הוראה, שעות עובדים שעתיים, שעות נוספות ועוד |
| 5.5.14.128 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לאשר/לדחות את הממשק באמצעות WF. לאחר אישור הממשק, עבור מרכזי עלות שיוגדרו - המערכת תאפשר לאפס את כמות העובדים בגרסה שתוגדר בשלב האפיון המפורט. קודם כל יחידת תקציב ובקרה תקבל בממשק את כל הכמויות לפני האפוס ורק לאחר מכן מהלך של איפוס לפי מרכזי עלות מסוימים שיסומנו, יתבצע האיפוס. |  |
| 5.5.14.129 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לבצע הזנה ידנית לכמות המשרות/יחידות הוראה/שעות ועוד הצפויות למרכזי עלות שסומנו |  |
| 5.5.14.130 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לנתוני הכמות שהתקבלו בממשק, אשר ישפיעו על התוצאה הסופית של הכמות המשרות/שעות/יחידות הוראה וכו' |  |
| 5.5.14.131 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לחשב את סה"כ כמות המשרות/יחידות הוראה/שעות צפויות הכוללות שבתון/ללא שבתון |  |
| 5.5.14.132 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת מל"מ וממערכת SAP FI של: עלות שכר בפועל ממוצעת וכמות לפי סוג הוצאה (סמלי שכר) ולפי המימדים במודל. |  |
| 5.5.14.133 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לחשב עלות ממוצעת ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג הוצאה, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ודרג |  |
| 5.5.14.134 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לנהל את העלות בפועל שהתקבלה ו/או את העלות הממוצעת שחושבה בתוספת קידומים כ"תעריפון" אשר ישמש לתכנון התקציב |  |
| 5.5.14.135 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לנתוני התעריף הממוצע שחושב ("תעריפון") ולנתוני הכמות שהתקבלו בממשק. השינויים יכולים לכלול תוספת/שינוי/גריעה |  |
| 5.5.14.136 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לבצע את השינויים ברמת הבן ו/או ברמת האב. בכל מקרה שבוצע שינויי ברמת האב, המודל יאפשר להחיל את השינויים על רמות הבנים בחלק יחסי או לפי מפתח שיוגדר. המודל יאפשר לחשב את עלות השכר לפי העלות הממוצעת בדירוג או לפי הזנה ידנית |  |
| 5.5.14.137 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | במקרים בהם הדירוג והדרגה לא ידועים, המודל יאפשר לבצע הזנה ידנית או אלוקציה לפי מפתח שיוגדר בחתך של כל המימדים. |  |
| 5.5.14.137 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים בגין האלוקציה שבוצעה. |  |
| 5.5.14.138 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר להציג ממוצע משוקלל ברמת פקולטה בחתך של כל המימדים כולל דירוג ודרגה (ללא דרג) |  |
| 5.5.14.139 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר באמצעות הכפלה של כמות בעלות בחתך של כל המימדים |  |
| 5.5.14.140 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר לתכנן את סה"כ הוצאות השכר ביחידות מסויימות ללא הכפלה של כמות בעלות |  |
| 5.5.14.141 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| 5.5.14.142 | מודל שכר - מנהלי ואקדמי | בכל שלב המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולות להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת. |  |
| 5.5.14.143 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | בשלב האיפיון המפורט, יתכן ויוחלט שהוצאות שכר בגין שבתון, יהיה חלק ממודל שכר - מנהלי ואקדמי |  |
| 5.5.14.144 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת השבתון השבתון או ממערכת מל"מ ו/או מהסאפ, עבור: כמות עובדים קיימת בשבתון, עלות ממוצעת לעובד ברזולוציה של סוג ההוצאה (סמלי שכר) מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג ודרגה |  |
| 5.5.14.145 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת השבתון או ממערכת מל"מ, ו/או מהסאפ, עבור: כמות עובדים מתוכננת ליציאה לשבתון הכוללת את תקופת השבתון לפי חודשים (מחודש עד חודש לשנה ספציפית), תקן גבוה ואיוש מתוקצב ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ותקופה |  |
| 5.5.14.146 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המודל יאפשר לבצע בקרת השוואה בין הכמות שהתקבלה ממערכת המל"מ ו/או מהסאפ במודל שכר - מנהלי ואקדמי לעובדים שסומנו "שבתון" לכמות שהתקבלה ממערכת השבתון |  |
| 5.5.14.147 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המודל יאפשר לבצע חישוב של הפרשים בין חלק מהנתונים שהוזנו ו/או התקבלו בממשק, לדוגמה חישוב הפער בין האיוש המתוקצב לבין התקן הגבוה |  |
| 5.5.14.148 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המודל יאפשר לחשב את הוצאות השכר כמכפלה של כמות בתעריף הנובעות משבתון עבור כל סוג הוצאה (סמלי שכר) ברזולוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג ודרגה |  |
| 5.5.14.149 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| 5.5.14.150 | מודל שכר - הוצאות שכר שלא דרך המל"מ - שבתון | בכל שלב המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת. |  |
| 5.5.14.151 | מודל שכר - משאבים רכים | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת מל"מ וממערכת SAP FI של: עלות שכר בפועל , עלות שכר בפועל ממוצעת , תקן גבוה ואיוש מתוקצב וכמות לפי סוג הוצאה (סמלי שכר). במסגרת הממשק המערכת תאפשר לקבל בממשק את סך הכמויות וסך העלויות בגין כל סוג הוצאה |  |
| המערכת תאפשר לבצע חישוב לעלות שכר בפועל ממוצעת. |
| הממוצע והכמות יחושבו ברזלוציה של: מרכז עלות, סוג עובד, מעמד, דירוג, דרגה ודרג |
| 5.5.14.152 | מודל שכר - משאבים רכים | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים (כמות/עלות/תוצאה) אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב |  |
| 5.5.14.153 | מודל שכר - משאבים רכים | המודל יאפשר לנהל את העלות הממוצעת שהתקבלה בממשק או שחושבה ו/או עודכנה כתוצאה מקידומים ושינויים שונים כ "תעריף" אשר ישמש בחישוב התוצאה הסופית ויקושר למסכי הזנה |  |
| 5.5.14.154 | מודל שכר - משאבים רכים | המודל יאפשר קיום בקרה המבטיחה שתכנון התקציב אינו יותר גבוה מההקצאה שהוזנה או ממשק שהתקבל על ידי הרקטור במסגרת זו המודל יאפשר קיום בקרה המבטיחה שתכנון התקציב אינו של המשאבים הרכים אינו יותר גבוה מהאיוש המתוקצב. |  |
| 5.5.14.155 | מודל שכר - משאבים רכים | המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר באמצעות הכפלה של כמות בעלות בחתך של כל המימדים |  |
| 5.5.14.156 | מודל שכר - משאבים רכים | המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולות להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת |  |
| 5.5.14.157 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | בשלב האיפיון המפורט, יתכן ויוחלט שהוצאות שכר בגין קרן קשרי מדע, יהיה חלק ממודל שכר - מנהלי ואקדמי |  |
| 5.5.14.158 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המערכת תאפשר לבצע ממשק ממערכת HR HR ו/או ממערכת המל"מ ו/או מהסאפ של כמות העובדים הזכאים, ברזולוציה של: מרכז עלות, דירוג, דרגה, |  |
| סוג עובד ומעמד |
| 5.5.14.159 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המערכת תאפשר לבצע ממשק של התעריף של קרן קשרי מדע, ממערכת מל"מ ו/או HR ו/או סאפ, ברזולוציה של: תקופה (חודש ואו שנה ו/או רבעון וכו), GL, מרכז עלות, סוג הוצאה (סמלי שכר), מעמד דירוג ודרגה |  |
| 5.5.14.160 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים לתעריף, אשר בתוספת התעריף שהתקבל יהוו את התעריף המחושב |  |
| 5.5.14.161 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המודל יאפשר להזין פרמטרים שונים (כמות/תעריף/תוצאה) אשר יוזנו בכל שלב במודל אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי |  |
| 5.5.14.162 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר - קרן קשרי מדע באמצעות הכפלה של כמות בתעריף בחתך של כל המימדים |  |
| 5.5.14.163 | מודל שכר - קרן קשרי מדע | המודל יאפשר לבצע הזנות ידניות (Adj) אשר ישפיעו על תוצאות החישוב הסופי, ,ללא דריסת תוצאות ביניים שחושבו. ההזנות הידניות יכולים להיות בגין חישוב שבוצע במערכת או ממשק שהתקבל במערכת. |  |
| 5.5.14.164 | מודל שכר - תשלום פנסיה תקציב | המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה הכוללים כמות ותעריף |  |
| 5.5.14.165 | מודל שכר - תשלום פנסיה תקציב | המודל יאפשר לתכנן את הוצאות השכר - תשלום פנסיה תקציבית באמצעות הכפלה של כמות בתעריף בחתך של כל המימדים |  |
| 5.5.14.166 | מודל שכר - תשלום פנסיה תקציב | המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של תשלום הפנסיה התקציבית כסכום כולל |  |
| 5.5.14.167 | מלגות | המודל יאפשר לעדכן את הנתונים שהתקבלו בממשק, באמצעות העתקת הנתונים של שנה קודמת ו/או שנים קודמות ו/או ממוצע שנים קודמות לפי רזולוציה שתאופיין . |  |
| 5.5.14.168 | מלגות | המודל יאפשר לבצע שינויים ידניים או הזנות ידניות בנתונים שהתקבלו בממשק או בנתונים שהועתקו משנה קודמת. השינויים שיבוצעו לא ידרסו את נתוני המקור. |  |
| 5.5.14.169 | מלגות | המודל יאפשר לבצע חישוב מכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.170 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יתוכנן בהתבסס על: |  |
| הזנת פרמטרים שונים, תחשיבים בתוך המודל |
| 5.5.14.171 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | במודל יהיו מימדים ספציפיים לסוגי הכנסות/הוצאות שונות וזאת כדי לאפשר תחזוקה ברזולוציה מפורטת יותר מכרטיס ה- GL. לדוגמה, מימד ספציפי לבניינים שאינם מתוחזקים ב- GL. |  |
| 5.5.14.172 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר תחזוקה של תעריפונים הכוללים את המימדים: תקופה, מטבעות וסוג תעריף וחתך של מימדים/אלמנטים לפי המודלים השונים. |  |
| 5.5.14.173 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר שכל תעריפון יורכב ממימדים שונים. מימדים אלו יקבעו את רזולוצית המודל |  |
| 5.5.14.174 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר קיום של מסכי הזנה הכוללים כמות ותעריף בחתך של המימדים הבאים: מרכז עלות, סעיף והמימד הקובע את רזולוצית המודל. המסכים יאופיינו על ידי יחידת תקציב ובקרה. |  |
| 5.5.14.175 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | בחלק מההכנסות/הוצאות גובה ההכנסה/ההוצאה תקבע באמצעות הכפלה של כמות בתעריף |  |
| 5.5.14.176 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר להזין ידנית את הנתונים של ההכנסה/הוצאה כסכום כולל |  |
| 5.5.14.177 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | במודל תתוחזק טבלת המיפוי המקשר בין סעיף GL לסוג המודל ברזולוציה המפורטת יותר מכרטיס ה- GL. דוגמאות לסוג המודל: הזנה ידנית, מכפלה של הכמות בתעריף והאם נדרש מימד נוסף לדוגמה, בניינים/סוגי שמירה |  |
| 5.5.14.178 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר לבצע אלוקציה למימד מרכז עלות על פי יחס הנתונים בפועל או באמצעות יחס אחר כפי שיוגדר על ידי יחידת תקציב ובקרה. |  |
| 5.5.14.179 | מודלים הכנסות/הוצאות אחרות | המודל יאפשר לשנות ידנית את הנתונים שהוקצו למרכז עלות מבלי לדרוס אותם |  |
| 5.5.14.180 | מחקרים | המערכת תאפשר לבצע ממשק של הוצאות המחקר תכנון ובפועל ממערכת ה- SAP GM למערכת התכנון ברזולוציה שלתקופה (חודש ושנה), GL, מרכז עלות וסעיף הוצאה, והכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה. |  |
| 5.5.14.181 | מחקרים | עבור הוצאות המחקר, הפרויקט יהיה חלק ממימד מרכז העלות והכל כפי שיאופיין על ידי יחידת תקציב ובקרה. |  |
| 5.5.14.182 | מחקרים | המודל יאפשר לבצע אלוקציה במימד מרכז עלות (בין פרויקטים) בהתאם לטבלת מיפוי המשייכת עובד מחקר לפרויקט |  |
| 5.5.14.183 | דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר הפקת דו"חות השוואה לכמויות ולסכומים (כמויות וסכומים יופיעו בדוח אחד) בין גרסאות נתונים שונות כמו "בפועל מול תקציב", "תקציב מול תחזית", בדוחות אלו על המערכת לחשב ולהציג את ההפרשים בין הגרסאות וכו'. |  |
| 5.5.14.184 | דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר הפקת דוחות ובניית דוחות בצורה קלה, נגישה ויפה למשתמש המפתח. |  |
| במסגרת זו על המערכת לאפשר בניית דוחות בקרה שונים כפי שיאופיינו על ידי יחידת תקציב ובקרה. |
| 5.5.14.185 | דוחות ותוצרים | על המערכת לכלול דוח על הפעילות מרכז ודוח על הפעילות למרכז עלות בכל הגרסאות אשר יושפע מהמודלים השונים המרכיבים את סעיפיו. לפני ואחרי אלוקציה. |  |
| 5.5.14.186 | דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר דוחות השוואה בין תקופות |  |
| 5.5.14.187 | דוחות ותוצרים | על המערכת לאפשר בניית דוחות מדדים (KPI's) אשר יכללו חישובים שונים ויושפעו בזמן אמת מכל שינוי בכל מודל במערכת. |  |

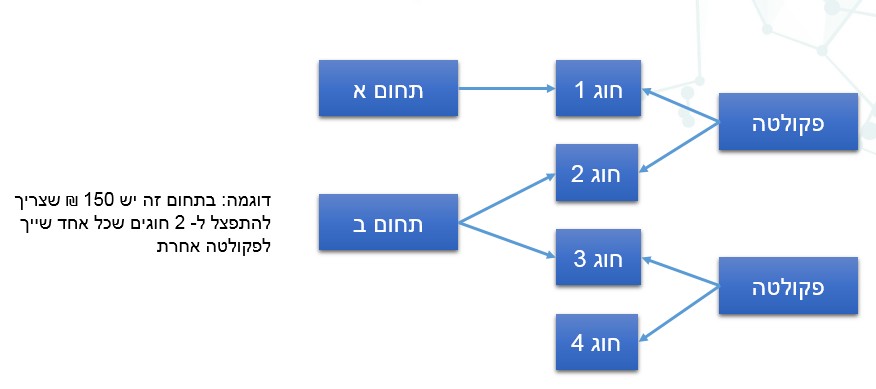
* + 1. נספח תכנון תקציב- ישויות ורזולוציית התכנון
    3. 1. ממד שלבי התכנון
          1. בממד ייצג עבודה בדלתאות ו/או ב "סכום אפס", מצורף תרשים לדוגמה:



* + - 1. ממד מרכז עלות
         1. הממד יורכב מהיררכיות ויהיה בו קשר לסוג התקציב.
         2. סוגי התקציב: רגיל, מותנה, סגור ופיתוח. ואם מחקר ברמת סה"כ
         3. מצורף תרשים לדוגמה:



* + - 1. ממד תחום
         1. קיים קשר בין ממד תחום לממד מרכז עלות. ראה דוגמה מצורפת



* + - 1. ממד החשבון - GL
         1. להלן דוגמה לסעיפים המרכיבים את ממד החשבון כמו בSAP FI:

הדפסות

צילומים

הכנסות מתרומות מהארץ

* + - 1. סוגי הכנסות והוצאות אחרות
         1. להלן דוגמה לסעיפי ההכנסות וההוצאות האחרות:

הכנסות מהשכרות

הוצאות עבור ייעוץ משפטי

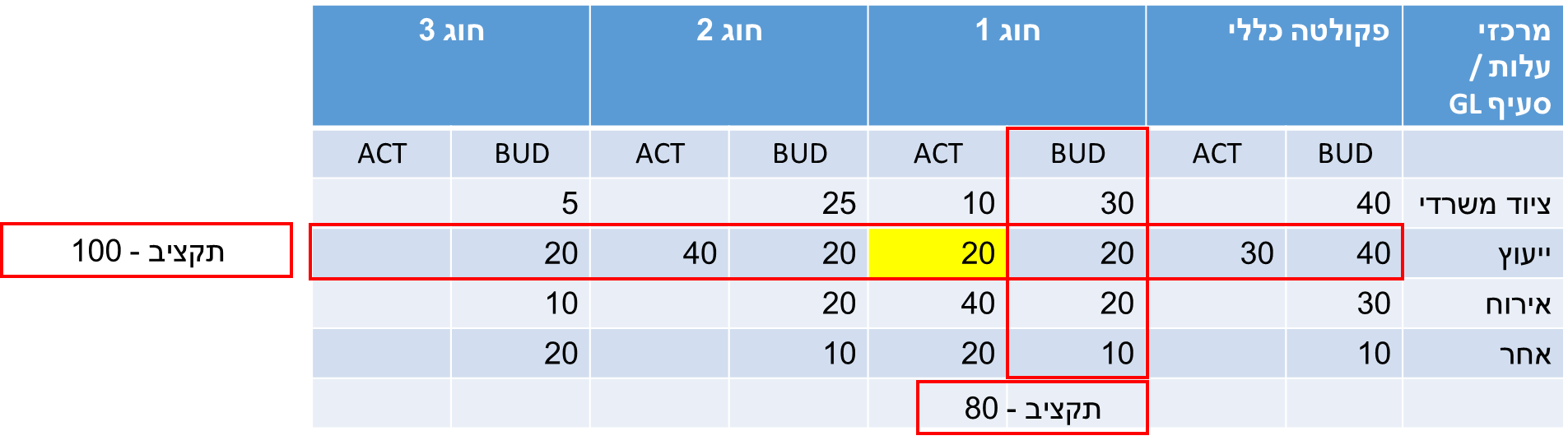
* + - 1. יתר הממדים
         1. ראה פירוט בתהליכים

* 1. בקרה תקציבית – מודול FM
     1. סוגי תקציב
        1. באוניברסיטה קיימים מספר סוגי תקציב המנוהלים ברמת של יחידה ארגונית (מרכז עלות):
           1. **תקציב שוטף/רגיל** – תקצוב היחידה הארגונית ברמת כרטיסי הוצאה ובקרה תקציבית אל מול התקציב ללא קשר להכנסות:

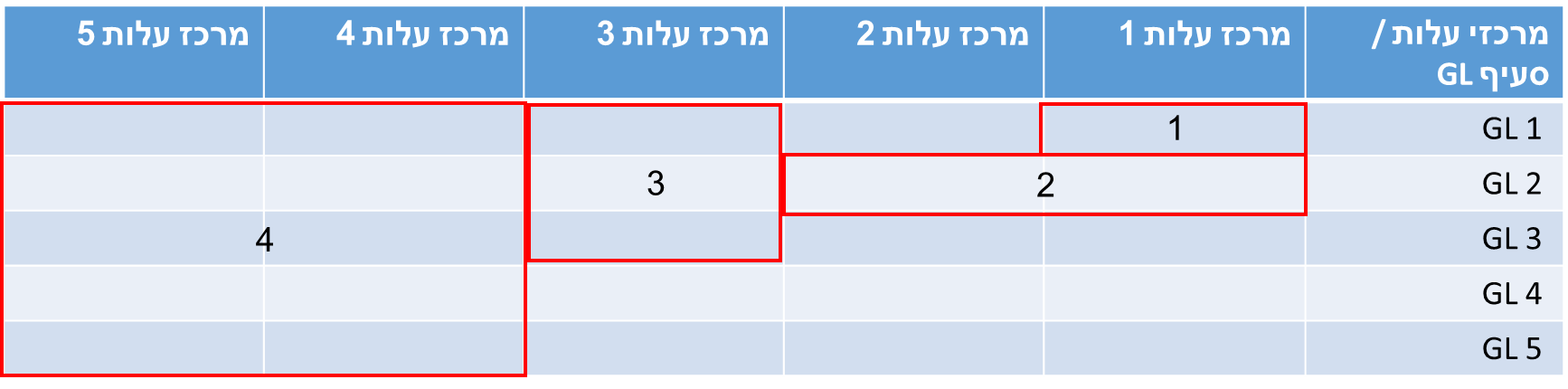
מחלקת תקציבים מתקצבת ברמת פקולטה.

הפקולטות השונות (ברובן) מחלקות את התקציב לחוגים וסעיפי הוצאה.

* + - * 1. **תקציב מותנה (בהכנסות)** – זהה לתקציב רגיל, אולם מותנה בצפי הכנסות בעת התכנון בתחילת השנה. יחידת התקציבים מתקצבת את מרכז העלות ע"פ צפי ההכנסות במרכז העלות/רווח.
        2. **תקציב סגור** – דומה לתקציב מותנה, הוצאות נרשמות עד גובה הצפי להכנסות בשוטף (לדוגמא, כל עוד לא התקבלה תרומה לא ניתן לרשום הוצאה).
        3. **תקציב רשות מחקר** - מנוהל במודול GM ולא ינוהל ב CO/FM.
    1. בקרה תקציבית כפולה
       1. התקציב יופץ מרמת הפקולטה לרמת החוג/תכנית במערכת התכנון וייטען ל SAP ברמה מפורטת.
       2. הבקרה תקציבית הכפולה נדרשת לתת מענה גם לדרישות הבקרה התקציבית של אגף תקציבים (בקרה תקציבית ברמת פקולטה) וגם מענה לדרישות הבקרה התקציבית של הפקולטות (בקרה תקציבית ברמת חוג/תכנית), לדוגמא:  
          הזמנה של 20 ₪ עבור הזמנה בחוג 1 של שירותי ייעוץ תיחסם מכיוון שסך התקציב לחוג אחד הוא 80 ₪, זאת על אף שברמת הפקולטה אין חריגה ברמת סך תקציב הייעוץ (כפי שנקבע ע"י המחלקה הכלכלית).  
          המערכת תבצע בקרה תקציבית לפי המחמיר בין רמת חוג לרמת הסעיף.



* + 1. רמת הבקרה התקציבית
       1. הבקרה התקציבית תיעשה בהתאם לתקציב אשר הועבר ממערכת תכנון תקציב.
       2. הבקרה התקציבית תתמוך ברמות היררכיות של תקצוב, ולפי קיבוצים שונים. לדוגמא, ייתכנו מצבים בהם התקציב יתוכנן ברמה מפורטת של חשבונות אולם הבקרה התקציבית תתבצע על קבוצה של חשבונות.
       3. המערכת צריכה לתמוך בבקרה תקציבית ברמות הבאות:
          1. ברמת מרכז עלות + GL ספציפי.
          2. קיבוץ מרכזי עלות שונים עבור GL ספציפי.
          3. קבוצת GL + מרכז עלות ספציפי.
          4. מספר סעיפי GL + מספר מרכזי עלות.
          5. תקצוב ברמת קבוצת חומר



* + 1. מעבר בין שנים
       1. במעבר בין שנים -במידה וישנה יתרת התחייבות פתוחה משנה קודמת:
          1. שנה עוקבת -תהיה העברה של יתרת ה Commitment ועדכון התקציב בגובה ה Commitment לשנה העוקבת.
          2. שנה נוכחית – מיון התקציב באותו סכום של ה Commitment: הורדה מתקציב היחידה והעברה לתקציב כללי (משחק סכום אפס) זאת ע"מ שהיחידות לא יראו את יתרת התקציב.
          3. נדרשת תמונת ראי של צד ההכנסות – בשנה הנוכחית נדרש לייצר קרן הונית בגובה התקציב "שנחסך" כנגד הכנסות ובשנה העוקבת נדרש לשחרר את הקרן כנגד הכנסות, מהלך זה צריך להתבצע באופן אוטומטי
    2. בקרה תקציבית - מע"מ
       1. ספקים בארץ
          1. כאשר ספק בארץ מורשה בקיזוז מע"מ מבחינת האוניברסיטה, סכום המע"מ יירשם כביצוע תקציבי – גם בהתחייבות וגם בקליטת החשבונית. במידה והאוניברסיטה תתקזז על מע"מ זה, יש להפחית את הביצוע התקציבי בגובה המע"מ שקוזז.
       2. ספקים בחו"ל
          1. ספק בחו"ל מחייב את האוניברסיטה ללא מע"מ. קיימים מקרים בהם נדרש להעביר מע"מ בגין תשלום לספקי חו"ל. במקרה אלו סכום המע"מ יירשם כביצוע תקציבי – גם בהתחייבות וגם בקליטת חשבונית.
    3. הערה הנוגעת לשילוב FM עם FI-CA
       1. בתהליך השדרוג ל- S4HANA הופעל FM בקסטומיזציה לצורכי הגדרות GM. בכדי לעקוף בעיות בקשר FM-FI/CA, שהתגלו עקב הפעלת ה- FM, נכתב note ע"י SAP  ויושם יישום מלא של ה- FM, כולל הסבת נתונים, יבוצע במסגרת הפרויקט, תוך התייחסות לקשר עם FI/CA
    4. פירוט דרישות עסקיות בנושא בקרה תקציבית

משקל הדרישות העסקיות בנושא בקרה תקציבית בשלב בדיקת התאמת המענה: 2.5%)

כל הדרישות העסקיות 5.6.7.1 ועד 5.6.7.15. הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.6.7.1 | ניהול גרסאות תקציב | מערכת SAP תאפשר ניהול גרסאות/ורסיות שנות של תקציב (כגון: "תקציב מקורי" - תקציב רגיל, גרסה שניה - תקציב מעודכן וכו) |  |
| 5.6.7.2 | ניהול גרסאות תקציב | תקציב מקורי יתוכנן במערכת התכנון ויועבר ל SAP |  |
| 5.6.7.3 | ניהול גרסאות תקציב | עדכוני תקציב יבוצעו ב SAP במספר אופציות: העברת תקציב בסכום אפס, הגדלה או הקטנה של תקציב שתעבור סבב אישורים של יחידת תקציבים, שינוי של כמות עובדים שיגיע מה HR, בניית תקציב ע"י יחידה ארגונית בוורסיה נפרדת והעתקה של התקציב לאחר אישור לוורסיה המעודכנת |  |
| 5.6.7.4 | ניהול גרסאות תקציב | הבקרה התקציבית תנוהל מול הוורסיה התקציבית המעודכנת האחרונה |  |
| 5.6.7.5 | ניהול אומדן תקציב | המערכת תאפשר לנהל 3 גרסאות אומדן תקציבי בSAP של אומדן לסוף רבעון 1,2 ו- 3 . התכנון יהיה בכלי ייעודי של תכנון ויטען ל SAP |  |
| 5.6.7.6 | ניהול תקציב קפוא | המערכת תאפשר לנהל גרסאות "קפואות" של התקציב המעודכן לסוף Q1 ,Q3, Q2 , Q4, Q4 מעודכן 1, Q4 מעודכן 2 , הגרסאות הקפואות יכללו תקציב קפוא ו Commitment קפוא |  |
| 5.6.7.7 | העברת תקציב | המערכת תאפשר לבצע העברות תקציב (חובה וזכות) מתקציב אחד לשני בסכום שיתאזן (משחק סכום אפס) |  |
| 5.6.7.8 | העברת תקציב | המערכת תאפשר העברות של תקציב לפי חוקים מסוימים כגון: תקציב לא יכנס לגרעון – לא ניתן להעביר תקציב ממקום שאין בו תקציב |  |
| 5.6.7.9 | העברת תקציב | המערכת תאפשר תהליך העברת תקציב דו שלבי: |  |
| - בקשה להעברה תקציבית ע"י גורם אחד |
| - אישור הבקשה ע"י גורם אחר |
| 5.6.7.10 | עדכון תקציב | המערכת תאפשר עדכון (הגדלה או הקטנה) של תקציב של סעיף מסוים לרבות סבב אישורים שיכלול את מחלקת תקציבים (לא נדרש אישור להעברה בסכום אפס) |  |
| 5.6.7.11 | שריון בגין תשלומים ידניים של החזרי הוצאות (מהפורטל) | סעיפים שאין להם PO כמו למשל אש"ל המערכת תאפשר לייצר commitment ידני דרך מודול FM ( תחילת התהליך של החזרי הוצאות בגין תשלומים ידניים מתבצעת בפורטל) |  |
| 5.6.7.12 | העברת תקציב בין שנים | במעבר בין שנים -במידה וישנה יתרת התחייבות משנה קודמת : |  |
| 1. שנה עוקבת -תהיה העברה של יתרת ה Commitment ועדכון התקציב בגובה ה Commitment לשנה העוקבת. |
| 2. שנה נוכחית – מיון התקציב באותו סכום של ה Commitment : הורדה מתקציב היחידה והעברה לתקציב כללי (משחק סכום אפס) זאת ע"מ שהיחידות לא יראו את יתרת התקציב |
| 3. נדרשת תמונת ראי של צד ההכנסות – בשנה הנוכחית נדרש לייצר קרן הונית בגובה התקציב "שנחסך" כנגד הכנסות ובשנה העוקבת נדרש לשחרר את הקרן כנגד הכנסות, מהלך זה צריך להתבצע באופן אוטומטי |
| 5.6.7.13 | בקרה תקציבית On Line | המערכת תאפשר בקרה תקציבית חוסמת או מתריעה ON-LINE בצורה גמישה: |  |
| 1. על סעיף GL בודד ב CC |
| 2. על קבוצה של סעיפי GL ב CC |
| 3. על כל הסעיפים ב CC |
| 5.6.7.14 | בקרה תקציבית On Line | המערכת תאפשר לבצע בקרה תקציבית ON-LINE בכמה רמות: |  |
| Project To Date |
| Year To Date |
| Quarter To Date |
| 5.6.7.15 | העברה תקציבית | המערכת צריכה לחסום העברה תקציבית בין סעיפי הוצאה שונים בתוך פקולטה כאשר מדובר בסעיפי הוצאה קשיחים. סעיף הוצאה קשיח יוגדר ע"י מחלקת תקציב. למשל שכר, מים, חשמל |  |
| המערכת צריכה לאפשר העברה תקציבית בין סעיפי הוצאה שונים בתוך פקולטה כאשר מדובר בסעיפי הוצאה שאינם קשיחים- בהתאם לנוהל העברה תקציבית |

כל הדרישות העסקיות 5.6.7.16 ועד 5.6.7.21 הינן בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותן בנפרד מהתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. את התמחור Fix Price בגין כל אופציה בנפרד יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.6.7.16 | ניהול תקציב בסוף שנה | במקרים בהם מסתיימת פעילות (לדוגמא הסתיים פרויקט) והאוניברסיטה אינה מעוניינת לאפשר ניצול תקציבי נוסף, אך מאידך היא מחוייבת אל מול ספקים בגין PO שיצאו - המערכת תאפשר רישומי ביצוע על כרטיס הוצאה רק אם יש כנגדה PO פתוח (וקיים (Commitment ורישומים ידניים ב GL או חשבונית פיננסית יחסמו לרישום על אף שהבקרה התקציבית שהוגדרה היא מתריעה ולא חוסמת |  |
| 5.6.7.17 | שערוך תקציב | במסגרת יצירת הוורסיות הרבעוניות נדרש לשערך סעיפי תקציב שאינם מנוהלים בשקל כך שהתקציב השקלי ישקף שער תקציבי מעודכן -דרישה אופציונאלית (מותנה בתכנון תקציבי במטבעות שאינם שקל) |  |
| 5.6.7.18 | ניהול הרשאות של תקציבים | המערכת תחסום את הרשאות גישה לוורסיה תקציב מקורי עבור השנה החדשה (התקציב נבנה לפני תחילת השנה) , כלומר רק כאשר תפתח השנה המשתמשים יוכלו לראות את התקציב עבור השנה החדשה. ייתכן שנדרש לבנות וורסיה נוספת לשימוש אגף התקציבים בלבד, המשתמשים יוכלו לראות את התקציב שלהם רק כאשר יועבר התקציב מוורסיה של אגף תקציבים לוורסיה נוספת שתהיה פתוחה למשתמשים |  |
| 5.6.7.19 | סגירת התחייבות | המערכת תאפשר סגירה אוטומטית של התחייבות לפי חוקים כגון גובה יתרת ההתחייבות או אחוז מה PO או REQ מקורי |  |
| 5.6.7.20 | תקציבים מותנים וסגורים | בתקציבים מותנים וסגורים יחידת תקציבים מאשרת הקצאה של כ"א בדרגות שונות וסוגי העסקה שונים, במועד אישור ההקצאה נדרש לשריין תקציב (כמות וכסף) ע"מ להציג בדוחות הבקרה את השריון התקציבי אל מול התקציב המקורי / מעודכן .עם רישום נתוני הביצוע נדרש להקטין את ההתחייבות בגובה הביצוע |  |
| 5.6.7.21 | תקציבים מותנים וסגורים | המערכת תאפשר לשייך הכנסה והוצאה ל CC ע"מ לאפשר תקציב מותנה, כלומר ההוצאה לא תעלה על גובה צפי ההכנסה. |  |
| זהו נוהל עבודה פנימי של אגף תקציבים שבו מתוקצבים סעיפי הוצאה במידה שיש צפי לקבלת הכנסה ביחידה הארגונית. בפועל, אין בקרה חוסמת במידה שההכנסות לא נרשמו. |

* + 1. פירוט דוחות נדרשים

**משקל הדוחות בנושא בקרה תקציבית בשלב בדיקת התאמת המענה: 2.5%)**

**כל הדוחות 5.6.8.1 ועד 5.6.8.3 הינם בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס' דו"ח** | **סוג הדוח** | **שם הדוח** | **תיאור הדוח** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות מפורשת במקומות בהם המענה יינתן באמצעות דוחות BI עם/בלי שכבת BW)** |
| 5.6.8.1 | דוחות תקציב מול ביצוע Off Line | הפקת דוחות תקציב מול ביצוע מ SAP |        דוחות תקציב מול ביצוע יופקו מ SAP ברזולוציה שתתוכנן ב SAP |  |
|               הפקת דוחות מול תקציב מקורי ו/או תקציב מעודכן |
| 5.6.8.2 | דוחות | דוחות עבור תקציבים מותנים /סגורים | עבור תקציבים מותנים/ סגורים – הצגת דוח של הכנסות והוצאות לדוגמא: דוח הכנסות והוצאות לתוכנית לימודים מסוימת |  |
| 5.6.8.3 | דוחות תקציב מול ביצוע | דוחות שכר – תקציב מול ביצוע | לצורך הפקת דוחות של תקציב מול בפועל - יפותח ממשק של נתוני בפועל ותקציב (כמויות וכסף) ל BI באופן הבא: |  |
| בקרה תקציבית Off Line ב BI | 1.         בפועל – ממל"מ + מערכת שבתון + SAP |
|  | 2.         תקציב – שיגיע ממערכת תכנון תקציב (יכול להיות ממערכת תכנון ו HR) |
|  | הנתונים יועברו ברמת קיבוץ שתוגדר ע"י האוניברסיטה (רזולוציית עובד בודד נמוכה מידי) |

* 1. מודול PM
     1. כללי
        1. פעילות היישום והפיתוח בתוך מודול PM תתבצע אך ורק באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה – לא נדרש תמחור הפעילות על ידי המציע הזוכה.
        2. האחריות לממשקים ל-PM בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ויש לתמחרם.
        3. פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה
     2. תיאור מצב קיים
        1. המודול מטפל בתהליכים של תחזוקת האתר. המודול משרת את משתמשי הקצה ואת המאשרים הלוגיסטיים. בנוסף משרת המודול משתמשים נוספים, כגון: אגף הנדסה, תשתיות וביטחון, אגף משק ומבנים (תחזוקה משקית, בקרה משקית, מפעל השכפול), מעונות האוניברסיטה (אחזקת מעונות), אגף ממ"מ (אחזקת מחשבים) ועוד.
        2. מודול ה PM מופעל באוניברסיטה במספר נושאים:
           1. תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות - פתיחת הודעה, יצירת הזמנת תחזוקה, אישור מנהלי ותקציבי, סגירת הזמנה.  
              המערכת מאפשרת ניפוק חומר וניהול הוצאות אחרות עבור פקודות אחזקה בתהליך רכש רגיל.
           2. תחזוקת מנע - בנית אסטרטגיות של תחזוקת מנע, תזמון תכניות מנע, אישור הזמנות מנע.
           3. ציודים - יצירת ציוד, השאלה, פסילה, שדרוג, העברה מיחידה ליחידה (ללא השפעה כספית).
           4. אינוונטר - קליטת אינוונטר, פסילה, השאלה, שבתונים והעברות
        3. תרשים תהליך אחזקה שוטפת



* + 1. תיאור מצב נדרש
       1. מערכת ה PM תמשיך לעבוד במתכונתה הנוכחית. נדרשים מספר שינויים:

  2. 5. + 1. שינויים ב Master Data - שיוך אובייקטי PM למרכזי העלות החדשים שיוקמו.
          2. ניהול תקציב ורזולוציית רישום בפועל עבור פרוייקטי אחזקה המנוהלים ב PM
        1. נדרשים מספר שינויים הקשורים לאופן ניהול הסעיפים התקציביים והבקרה התקציבית במערכת:
           1. בפרויקטי אחזקה בהם כלל העבודה מבוצעת ע"י קבלן משנה, יוגדר חשבון GL אחד והבקרה התקציבית תבוצע מול חשבון זה ללא הפרדה בין חומרים לבין עבודה.
           2. בפרויקטי אחזקה בהם העבודה מבוצעת ע"י האוניברסיטה, נדרש לפצל בין החלק של החומר לבין העבודה (פתיחת חשבונות GL נפרדים).
           3. PO שמוקמות מתוך הזמנת האחזקה יסווגו ב SAP לכרטיסים שונים (למשל הוצאות חומר, הוצאות קבלנים).
           4. התקציב יהיה ברמת מרכז עלות ותהיה אופציה לתקצב בסעיף אחד או לפצל את התקציב בין חומר ועבודה (ע"פ החלטה של אגף תקציבים(.
           5. הבקרה התקציבית תהיה או ברמת כרטיס GL או ברמה מקבצת של חומר + עבודה.
        2. סגירת אובייקטי PM שנותרה בהם יתרה תקציבית בסכום נמוך (בטרם נוצר PO)
        3. כאשר יש אובייקט PM שסכום ההתחייבות קטן מ-500 שקלים או קטן מ-10% משווי התקציב המקורי, צריכה להתבצע סגירה אך ורק דרך הPM ולבוא לידי ביטוי בCO באופן אוטומטי.
     6. נמחק
     7. נמחק
     8. פירוט דרישות עסקיות בנושאPM

(פירוט דרישות עסקיות נוספות הנוגעות לניהול פרויקטים ונכסים מפורטות בפרק על הCO ובפרק על AA)

משקל הדרישות העסקיות בנושא PM בשלב בדיקת התאמת המענה: 3%)

חלק מפעילות ההתאמה במודול PM תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקן בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.

כל הדרישות העסקיות 5.7.6.1 ועד 5.7.6.4 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.7.6.1 | הזמנת אחזקה | המערכת תאפשר ליצור Commitment בשלב הקמת הזמנת האחזקה (ולא כפי שעובד היום – הcommitment נוצר לא בשלב הקמת ההזמנה אלא בשלב האישור התקציבי של מנהל היחידה המזמינה) |  |
| 5.7.6.2 | סגירת Commitment | המערכת תאפשר לשערך Commitment- כאשר מטבע הזמנה שונה ממטבע אובייקט ה PM |  |
| 5.7.6.3 | שערוך Commitment | המערכת תאפשר סגירה אוטומטית של ה Commitment בעת סגירה של פרויקט בPM |  |
| 5.7.6.4 | שיקוף נתונים במערכת הפיננסית | שיקוף נתוני הוצאות אחזקה במודל הפיננסי בפרויקטי תחזוקה שוטפת 841 (לא מדובר בתקציבי פיתוח): |  |
| מבחינת הבקרה התקציבית הדרישה היא שהיא תבוצע אל מול סעיף מרכז, מבחינת הכספים הדרישה היא שהנתונים יוצגו ברמה המפורטת (חומר, קבלן משנה ואחרות) ולא המרוכזת |
| המערכת תידרש לזהות מי הגורם שמבצע את העבודה ועל פי זה לפעול בהיבט הרישום הפיננסי: |
| במידה והעבודה מבוצעת ע"י קבלן חיצוני- יש להציג את הנתונים בכרטיס מרוכז |
| במידה והעבודה מבוצעת פנימית- יש לבצע הפרדה ולהציג את הנתונים בכרטיסים מפורטים |

**הדרישה העסקית 5.7.6.5 מבוצעת בידי צוותי האוניברסיטה והינה בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצועה במסגרת הצעתו למכרז למעט ניהול המשימה בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינה לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.7.6.5 | בקרה | המערכת תאפשר לייצא דוח יזום/אוטומטי, לצורך בקרה, שיכיל נתונים בנוגע לפרויקטים לאחר X חודשים מיום פקיעת התוקף שלהם.  ניהול התוקף יהיה בתוך הזמנת האחזקה בשדה ייעודי |

* 1. משאבי אנוש- מודול HR
     1. כללי
        1. רוב פעילות היישום והפיתוח בתוך מודול HR תתבצע באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה .
        2. האחריות לממשקים ל-HR בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ויש לתמחרם.
        3. פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה.
     2. תיאור מצב קיים
        1. במערכת ה- SAP ECC של האוניברסיטה הוטמעו תתי המודולים הבאים של מודל ה- HR:
           1. מבנה ארגוני
           2. תיק עובד
           3. ניהול תהליכי קורסים /אירועים
           4. תהליכי הערכת עובדים
     3. פירוט היישום הקיים במודול SAP HR:
        1. מבנה ארגוני
           1. המבנה ההיררכי

בוצע יישום של תת מודול ניהול מבנה ארגוני אשר באמצעותו מנוהל המבנה ההיררכי של האוניברסיטה. המבנה הארגוני מכיל בתוכו מבנה ארגוני אחד ובתוכו הוגדרו גם היחידות/הגופים המנהליים וגם היחידות האקדמיות של האוניברסיטה.

עבור היחידות המנהליות בהיררכיה הוגדרו יחידות ארגוניות עד רמת מחלקה ועבור היחידות האקדמיות הוגדרו יחידות עד רמת תכנית לימוד.

לכל יחידה ארגונית (הן מנהלית והן אקדמית) הוגדר/שויך מרכז עלות, כאשר בחלק מהמקרים ישנם מרכזי עלות שונים אף ברמה פרטנית יותר (מעבר לרמת מחלקה/תכנית לימוד) כלומר ברמת משרה.

* + - * 1. הקמה/שינוי של המבנה הארגוני

שינויים במבנה הארגוני עבור היחידות האקדמיות נובע, לרוב, בעקבות הנחיה של המזכירות האקדמית בעקבות פתיחת/סגירת מסלול/חוג/תכנית ובעקבות הנחיה זו פועלים משתמשי משאבי אנוש לביצוע השינויים הנדרשים.

אם מדובר בנושא של שינוי/צורך בסגירת מרכז עלות של אותה יחידה, אזי סוגרים את היחידה הארגונית, ופותחים יחידה ארגונית חדשה אליה משייכים גם מרכז עלות חדש.

גם במקרה של העברת יחידה בתוך המבנה ההיררכי ההעדפה היא לסגור את היחידה במיקום הישן ולפתוח אותה במיקום החדש, בשל מורכבויות טכניות רבות.

שינויים במבנה הארגוני עבור היחידות המנהליות, לרוב, יגיעו בעקבות הנחייה של סגן הנשיא והמנכ"ל, לצורך איחוד/פיצול/הקמה של יחידות מסוג זה, ובעקבות הנחיות אלו פועלים אנשי משאבי אנוש לביצוע השינויים הנדרשים.

* + - * 1. הרשאות למבנה הארגוני

בקרב משתמשי משאבי אנוש ישנה חלוקת הרשאות עבור כל סוגי הפעולות האפשריות (יצירה, שינוי, צפייה, מחיקה וכו') לצורך הפרדה בטיפול בין סוגי אוכלוסיות שונות באוניברסיטה, כגון: סוגי סגל שונים, סוגי דירוגים שונים, חלוקת אחריות שונה (טיפול בנושא ההדרכות, טיפול בתיקי העובד ועוד), כך שלכל משתמש במשאבי אנוש קיים מערך הרשאות בהתאם לאוכלוסיות/תהליכי עבודה בהם הוא נדרש לטפל.

במקרים מסוימים ישנה חפיפה הרשאות צפייה של נתונים מצוות אחד לצוות שני.

* + - * 1. שיוך עובדים למבנה הארגוני

רק עובדי האוניברסיטה מוקמים במערכת במסגרת תת מודול תיק עובד (ראה פירוט בהמשך) והם אלו שישויכו ליחידות הארגוניות/משרות במבנה ההיררכי של האוניברסיטה.

שיוך עובדים למשרה מתבצע על בסיס הקצאת משאבים/תקנים עבור כל משרה ועל כן ישנו מצב של ריבוי משתמשים המוקצים למשרה אחת, לדוגמא: אם עבור משרה מסוימת יש תקן לעשרה אנשי סגל (באחוזי משרה שונים)- ישויכו במבנה הארגוני לאותה משרה עשרה אנשי סגל שונים.

מנגנון זה של שיוך עובדים למשרה על בסיס ניהול משאבים/תקנים, משרות, שעות תוך ביצוע בדיקה אוטומטית במערכת של היקף ההקצאה מבחינת: כמות משתמשים ששויכו למשרה, היקף שעות כללי, סוגי המשרה שהוקצו, מעבר הנתונים למערכת השכר ועוד- הינו פיתוח של האוניברסיטה מעבר לקיים ב- SAP Standard.

עבור כל יחידה ארגונית, ובהתאם עבור העובדים ששויכו לאותה יחידה ארגונית הוקם אובייקט בשם "סעיף משני" המהווה רכיב תקציבי האוגר את עלויות השכר הרלוונטיות של אותה יחידה ובסופו של דבר הנתונים שבו מועברים בממשק למערכת השכר לצורך חישובי שכר שונים ובסופו של דבר מועבר בממשק שכר חיצוני למערכת חישוב השכר החיצונית ( מל"מ). כמו כן סעיף משני גם מאפיין את סוג הסגל: אקדמי מנהלי ושעתי (במינויים אקדמיים, שיוך סעיפים משניים נעשה לפי התאמה לסוג הדירוג).

כמו כן, הוקם אף אובייקט בשם "סוג מינוי" לצורך הבחנה בין אוכלוסיות שונות (כגון: סוגי אנשי סגל שונים, סוגי הסכמי שכר ועוד) לצורך שיוכם הרלוונטי במנה הארגוני.

* + - 1. תיק עובד
         1. נתוני העובד

במסגרת ניהול המידע עבור העובד בתיק העובד מנוהלים מגוון רחב של סוגי מידע שונים ומבוצעות מגוון רחב של פעולות עבור תיק העובד.

* + - * 1. אוכלוסיית תיקי העובד

כאמור, רק עובדי האוניברסיטה (אשר קיימים עבורם יחסי עובד מעסיק) מוקמים במסגרת תת מודול זה ונצברים עבורם נתונים בתיק העובד.

יש מקרים (כגון החוקרים) אשר מוקם עבורם תיק עובד גם אם לא מתקיימים בגינם יחסי עובד מעביד וזאת לטובת מודול SAP GM הקיים במערכת, דוגמא נוספת- החברה הכלכלית ודומיה שנפתחים במערכת אף שאין יחסי עבודה.

מתנדבים שונים המתנדבים באוניברסיטה- אף הם מוקמים כתיקי עובד.

מקרים בהם עובד האוניברסיטה הוא גם סטודנט במקום, מוקם עבורו נתונים הן בתיק העובד והן בתור BP (ראה פירוט במסגרת תת מודול "פורטל").

במסגרת ניהול הנתונים עבור העובדים ישנם מקרים בהם עבור ת.ז אחת מנוהלים נתונים עבור מספר תיקי עובדים שונים ולכל תיק עובד מספר עובד שונה, כאשר הנתון המוביל לצורך איחוד כלל הנתונים הוא, כאמור, מספר ת.ז של אותו עובד. כגון: עובד מסוים מוגדר כסגל בכיר עם הסכם העסקה והיקף משרה מסוים עבור פקולטה אחת, אך גם מועסק כסגל זוטר עם הסכם העסקה והיקף שעות נפרד עבור פקולטה אחרת, ובסופו של דבר כלל הנתונים שלו מועברים בממשק אוטומטי למערכת השכר לצורך חישוב השכר הכולל של אותו עובד, יש מקרים רבים של העסקה של עובדים לפי שעות (סעיפים תקציבים שונים, תעריפים שונים וכו)

* + - * 1. הרשאות להקמת תיק עובד

כאמור, למשתמשי משאבי אנוש ישנה חלוקת הרשאות בכמה היבטים: מבחינת סוגי הפעולות האפשריות, מבחינת האוכלוסיות בהם הם מטפלים ומבחינת התהליכים העסקיים בהם הם מטפלים, ועל כן לחלק ממשתמשי משאבי אנוש ישנה הרשאה להקמת/שינוי תיק עובד במערכת, עפ"י תפקידם.

אנשי משאבי אנוש הם אלו המתחילים את תהליך הקמת משתמש במערכת ע"י הקמת הנתונים עבורו בתיק העובד. בהעסקה לפי שעות מועמד ממלא טופס נתונים אישיים מקוון בפורטל והנתונים נשאבים לסאפ לאחר פתיחה של מספר עובד בסאפ

לאחר הקמת הנתונים הרלוונטיים בתיק העובד במערכת ובהתאם להרשאות הנדרשות לאותו משתמש ישנם מספר תהליכים עוקבים לצורך המשך הקמת המשתמש במספר מערכות שונות וביניהם גם מערכת ה- SAP עצמה, לדוגמא: עבור עובד אשר יש צורך להקים עבורו גם שם משתמש למערכת ה- SAP (הקמת SAP USER דרך SU01) מועברים הנתונים שלו לאנשי התשתיות (SAP BASIS) לצורך הקמת הנתונים הרלוונטיים ובסופו של דבר אף מועברים חזרה נתונים אלו לאנשי משאבי אנוש לצורך הזנת שם המשתמש של אותו עובד בתיק העובד (סוג מידע 0105 תקשורת-שם משתמש).

במסגרת ההרשאות הנתונות לחלק למשתמשי משאבי אנוש בכל הנוגע לנתוני תיקי העובד, ישנה אף חלוקת הרשאות בין משתמשים אלו הן ברמת הפעולות האפשריות לביצוע עבור העובדים (כגון: יציאה לחל"ד/חל"ת, קליטת עובד, עזיבת עובד ועוד), והן ברמת הפעולות האפשריות ברמת סוגי המידע השונים (הרשאות: יצירה, עדכון, צפייה וכו', עבור סוגי המידע השונים של העובד: נתונים אישיים, פרטי בנק, הסכם נוכחות, השכלה, תקשורת ועוד)

* + - * 1. נתוני שכר/חיובים/זיכויים

במסגרת הנתונים המנוהלים בתיק העובד במערכת SAP HR לא מנוהלים הנתונים המספריים בכל הנוגע לשכר העובד ו/או גובה הזיכויים/חיוביים השונים הניתנים לו.

נתונים מספריים/כספיים אלו מנוהלים במערכת שכר חיצונית בתוך האוניברסיטה אליה מועברים הנתונים הרלוונטיים מתוך תיק העובד ( למשל דרגה, שנ"ח)

הנתונים האינפורמטיביים/כלליים כן מנוהלים בתיק העובד לצורך מתן מידע בנושא. דוגמאות: במסגרת סוג מידע 9008 "שכר" יופיע כי העובד במסגרת חוזה העסקה/נוכחות מסוג מסוים ובעל דירוג/דרגה מסוימת אך לא יצוין גובה השכר שלו, בהעסקה שעתית מופיע תעריף שעתי בסוג מידע דירוג-דרגה.

* + - * 1. ניהול מסמכים עבור תיק העובד

מסמכים רלוונטיים של העובד הקשורים לסוגי המידע השונים המנוהלים עבורו, מנוהלים במסגרת מודול ניהול המסמכים של SAP (מודול ה- DMS) ומחוברים לתיק העובד באמצעות סוג המידע 0002.

* + - * 1. ממשק למערכת השכר

כאמור, חישוב השכר ונתוני השכר של העובדים לא מנוהלים במסגרת תיק העובד במערכת ה- SAP HR אלא הם מנוהלים במערכת השכר חיצונית בתוך האוניברסיטה אשר אמונים עליה אנשי מחלקת השכר של האוניברסיטה.

לצורך כך קיים ממשק אוטומטי המעביר את כלל הנתונים הרלוונטיים למערכת זו.

* + - 1. ניהול תהליכי קורסים /אירועים
         1. קטלוג אירועים/קורסים

הוגדר במערכת קטלוג ניהול אירועים/קורסים ובו מגוון רחב של נתונים רלוונטיים לצורך ניהול קטלוג זה, כגון: שמות הקורסים, שמות המשתתפים, מועדים, תבניות לוחות זמנים וכו'.

מתוך המערכת ובהתאם לתהליך ניהול מערך ההדרכה המופעל במערכת מופקים פלטים שונים ( בעיקר פלטים של משתתפים)

לא קיים חיבור/ממשק בין ניהול מערך זה למערכות הפיננסיות והלוגיסטיות של האוניברסיטה

* + - 1. תהליכי הערכת עובדים
         1. הוגדר במערכת תהליך להערכת עובדים, אך כיום הוא כבר לא בשימוש לאור היותו לא ידידותי למשתמש. בסופו של דבר, הוחלט באופן עקרוני כי כלל תהליך הערכת העובדים מתבצע מחוץ למערכת ובסופו של דבר מועבר לאנשי משאבי אנוש הרלוונטיים המידע עבור כל עובד בגין זכאותו לקידום בדירוג/דרגה ו/או בונוס/קידום כספי אשר מוזן ע"י משאבי אנוש ו/או מחלקת שכר בהתאם לאופי המידע הרלוונטי.
         2. אין קשר ישיר בין תהליך הערכת עובד לבין תהליך הקידומים. תהליך הקידומים המתואר בפסקה זו מנוהל ב SAP כתהליך בפני עצמו של המלצות והחלטות וועדות הקידום השונות ומשם מועתק לנתוני הדרגה והגמולים השונים של העובד בהתאם להחלטות
         3. אין חיבור/ממשק בין תהליכי הערכת עובדים למערכות הפיננסיות באוניברסיטה. להערכות הביצוע גם לא אמור להיות ממשק. להליך הקידומים יש קשר הדוק לממשקי השכר
      2. פורטל ארגוני SAP ESS/MSS
         1. לא קיים באוניברסיטה פורטל SAP ESS/MSS לצורך ניהול נתוני העובדים.
      3. ניהול נסיעות
         1. לא הוטמע במערכת מודול SAP לניהול תהליכי נסיעות של העובדים.
         2. ניהול נסיעת עובד ו/או בקשת עובד לקבלת/החזר הוצאות (בגין נסיעות/אש"ל וכו') :מועברים הנתונים הרלוונטיים לאנשי משאבי אנוש שמעבירים באמצעות טפסים ידניים את המידע המאושר למחלקת שכר לצורך קבלת ההחזר הכספי.
         3. אין ממשק בין ניהול הנסיעות למערכות הפיננסיות של האוניברסיטה, מלבד מקרים/תהליכים עסקיים מסוימים של בדיקה תקציבית מול מערכת "פרופיט".
      4. ניהול שעון נוכחות
         1. כיום אין חיבור בין מערכת ה- SAP HR למערכת ניהול שעון הנוכחות של העובדים.
         2. כיום ניהול המידע עבור שעון הנוכחות של העובדים (יחד עם המידע על סוגי הסכמי השכר והשעות שלהם) מנוהלים במערכת נוכחות חיצונית בשם SD אשר מעבירה אף היא בממשק (מועבר במייל בקבצים המופקים מהמערכת בפעולה יזומה - אחת לחודש (סגירת השכר)) את הנתונים הרלוונטיים למחלקת השכר של האוניברסיטה לצורך העברת הנתונים הרלוונטיים לממשק השכר החיצוני.
         3. בימים אלו מתקיים תהליך של אפיון לצורך יישום ממשק בין ה- SAP למערכת הנוכחות. רלבנטי רק לסגל מנהלי ובחלקו לשעתי שמדפיסים כרטיס. אין כאן התייחסות לדיווחי השעות של עובדים שעתיים המדווחים בפורטל.
    1. תיאור מצב נדרש
       1. מודול ה HR ימשיך לעבוד במתכונת הנוכחית כמפורט לעיל, נדרשים מספר שינויים:
          1. התאמת מרכזי העלות הקיימים במודול HR לרשימת מרכזי העלות שיוגדרו במודול CO.
          2. תהליכי WF ב-HR המושפעים ממאפייני מרכז עלות יעברו התאמה רלוונטית
          3. ביצוע קסטומיזציה לממשקים קיימים כגון ממשק שכר, ממשק IDM.
          4. ביצוע קסטומיזציה לתכנית הקליטה ממל"מ.
          5. יש לבצע התאמה ברישום ההוצאות בפועל של עובדים שעתיים וזמניים (על בסיס ממשק מל"מ) . אופן ביצוע ההתאמה יוגדר בשלב הDetailed design
    2. נמחק
    3. נמחק
    4. פירוט דרישות עסקיות בנושא HR

**משקל הדרישות העסקיות בנושא HR בשלב בדיקת התאמת המענה: 3%)**

**חלק מפעילות ההתאמה במודול HR תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקן בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.**

**הדרישות העסקיות 5.8.7.1 ו- 5.8.7.2 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.8.7.1 | השפעות שינויים בMASTER DATA | שינויים בmaster data : |  |
| \*התאמת מרכזי העלות ב HR לרשימת מרכזי העלות החדשה שתוגדר ב SAP CO ככל הנראה ישתנה ה naming convention ויתווסף קוד החברה למספר מרכז העלות. |
| \*שינוי INFOSET עבור שאילתות ( בHR יש INFOSET יחיד ו100 דוחות כיום. יידרש עדכון הINFOSET וכניסה לכל הדוחות כדי לוודא תקינות לאחר ביצוע ההתאמה) |
| 5.8.7.2 | ממשק שכר יוצא | התאמה בממשק שכר- נדרש לשנות את הממשק ולהתאים למבנה הנתונים של ה SAP-CO (CC + GL). היום הסעיף התקציבי הוא חיבור של CC ו GL, בעתיד יהיו שתי עמודות – CC (קוד אחר מהקוד היום) ו GL |  |
|  |

**הדרישות העסקיות 5.8.7.3 ועד 5.8.7.19 מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינן בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצוען במענה הכלכלי למכרז למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינן לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.8.7.3 | שימור המצב הקיים | כיום, יושמו במערכת ה- SAP HR מספר תתי מודול אשר מנהלים מגוון רחב של תהליכים עסקיים. כלל תהליכים אלו יחד עם כל הממשקים השונים הקיימים אליהם ומתוכם בתוך מערכת ה- SAP ואף למערכות אחרות צריכים ,לפחות, להמשיך ולהתקיים גם לאחר המעבר לשימוש בפלטפורמת SAP HANA ואף לאחר הטמעת המודולים הפיננסים של מערכת ה- SAP. |
| 5.8.7.4 | שימור המצב הקיים | כיום יושמו במערכת ה- SAP HR תהליכים עסקים הנוגעים ל: ניהול המבנה הארגוני, ניהול תיק עובד, ניהול תהליכי אירועים/קורסים, ניהול תהליכי הערכת עובדים. כלל תהליכים אלו צריכים ,לפחות, להמשיך ולהתקיים גם לאחר המעבר לשימוש בפלטפורמת SAP HANA ואף לאחר הטמעת המודולים הפיננסים של מערכת ה- SAP. |
| 5.8.7.5 | ממשק שכר יוצא | על המערכת לאפשר הגדרת כלל סוגי הנתונים, מבנה הנתונים, השדות, סוגי המידע, מקורות המידע וכו' אשר ייצאו בממשק אל מערכת חישוב השכר החיצוני בהתאם לדרישות הספק הן לטובת ממשק השכר היוצא והן לטובת ממשק השכר הנכנס למערכת SAP- FI/CO |
| 5.8.7.6 | ממשק שכר יוצא | יש לבצע שינויים במבנה פקודת/ממשק/קובץ נתוני העובדים היוצאים בממשק השכר אל מערכת חישוב השכר החיצונית, וזאת בהתאם להטמעת המודולים הפיננסים במערכת ה- SAP |
| 5.8.7.7 | ממשק שכר יוצא | יש לבצע בדיקה ובהתאם גם שינויים מול חברת התוכנה החיצונית האחראית על מערכת חישוב השכר, בהתאם לשינויים אשר יידרשו בעקבות הטמעת המודולים הפיננסים במערכת ה- SAP והשינויים שיידרשו בממשק השכר היוצא ממערכת ה- SAP אל מערכת חישוב השכר החיצונית, ואף בכל הנוגע לשינויים אשר יידרשו בממשק השכר הנכנס ממערכת השכר החיצונית אל מערכת ה- SAP. |
| 5.8.7.8 | ממשק שכר יוצא | יש לבצע הסבות נתונים רלוונטיים לממשק השכר היוצא מתוך מערכת ה- SAP אל מערכת חישוב השכר החיצונית וזאת בהתאם לצרכים הנדרשים בעקבות הטמעת המודולים הפיננסים ב- SAP |
| 5.8.7.9 | ממשק שכר יוצא | הגדרת תכולות הסבות הנתונים האלו מהמערכות הפיננסיות הישנות למערכת ה- SAP, יוגדרו בהמשך ע"י המשתמשים, בכל הנוגע ל: סוגי הנתונים שיוסבו, טווח היסטוריית הנתונים שיוסבו, מבנה הנתונים, וכו' וזאת בהתאם לצרכי המערכת והפתרונות הטכניים שיסופקו ע"י המציע. |
| 5.8.7.10 | ממשק שכר יוצא | יש לבצע בדיקה ובהתאם גם שינויים במערכת/מודל/כלי/פלטפורמה/פתרון טכני אחר אשר באמצעותו ינוהל ויפעל ממשק השכר היוצא ממערכת ה- SAP אל מערכת חישוב השכר החיצוני בעקבות השינויים שיבוצעו בממשק השכר היוצא עקב הטמעת המודולים הפיננסים ב- SAP. |
| 5.8.7.11 | דוחות מערכת | יש לבצע בדיקה, ובהתאם גם שינויים בכל הדוחות המכילים נתוני משאבי אנוש ובהם גם נתונים פיננסים אשר עתידים להשתנות בעקבות שינויים במבנה ה- MASTER DATA של הנתונים הפיננסים ו/או הוספת נתונים פיננסים חדשים במערכת ה- SAP |
| 5.8.7.12 | התאמת מערכת | יש לבצע בדיקה, ובהתאם גם שינויים בכל: התכניות/ קסטומיזציה/ (work flow) WF / פיתוחים/ BAPI /FUNCTION/ טבלאות/ דוחות QUERY/ טרנצקיות Zיות/ SAP NOTE וכו' הרלוונטיות במערת משאבי אנוש ב- SAP, בכל הנוגע לשינויים אשר יידרשו בעקבות הטמעת המודולים הפיננסים ב- SAP |
| 5.8.7.13 | מבנה ארגוני | על המערכת לאפשר הקמת מערך/מבנה חשבונות GL בהתאם למבנה הארגוני/מבנה תקציבי/שיוך מרכזי עלות עבור יחידה ארגונית לצורך ריכוז נתוני התקציב ו/או השכר ברמת יחידה ארגונית/עובד/מרכז עלות לצורך העברת הנתונים למערכות הפיננסיות (ובעתיד למודולים הפיננסים ב- SAP) לצורך העברתם בהמשך בממשק השכר היוצא |
| 5.8.7.14 | ממשק שכר- השפעות שינויים בMASTER DATA | התאמה של תכנית הקליטה של מל"מ (שוטף) והסבת נתונים במל"מ (פיתוח במל"מ) |
| 5.8.7.15 | השפעות שינויים בMASTER DATA | התאמה של bapi’s פורטל |
| 5.8.7.16 | השפעות שינויים בMASTER DATA | כיום, ישנה מערכת לניהול זהויות- IDM המחוברים אליה מספר מערכות/פלטפורמות שונות. מערכת ה- IDM מנהלת את מערך ההרשאות ואף נותנת את ההרשאות למשתמשים השונים עבור המערכות המנוהלות דרכה תוך ביצוע ממשקים דו-כיווניים אל מערכות אלו. על המערכת לאפשר, לפחות, המשך תקין ורציף של מערך זה גם לאחר הטמעת פלטפורמת SAP HANA ואף לאחר הטמעת המודולים הפיננסים של מערכת ה- SAP : יש לבצע התאמה בממשק IDM (ל- LDAP ) יכול להיות שיש לשנות ב- LDAP את תכנית הקליטה ולבדוק הסבת נתונים ושינוי מבנה ה- DB |
| 5.8.7.17 | שיוך עובד לסעיף משני | המערכת תחסום אפשרות לבצע שיוך של עובד לסעיף משני במידה והסעיף המשני אינו קשור לשכר (הגדרת סעיפים הקשורים לשכר בהתאם להגדרות האוניברסיטה) |
| 5.8.7.18 | שיוך עובד לסעיף משני | כיום קיים קשר בין סוג מינוי לסעיף משני, אחד לרבים המנוהל בטבלה Z . נדרש שינוי ב-HR, השאיפה לעבוד באמצעות SAP STANDARD. כמו כן נדרש לבצע הסבות נתונים מתאימות |
| 5.8.7.19 | ניהול הרשאות | המערכת תאפשר לבנות את ההרשאות לפי המבנה הארגוני ב HR |

**כל הדרישות העסקיות 5.8.7.20 ועד 5.8.7.22** הינן בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותן **בנפרד מה**תמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. **את התמחור Fix Price בגין כל אופציה בנפרד יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.8.7.20 | ניהול מידע נלווה | המערכת תאפשר לתמוך גם בשיוך בעל תפקיד נוסף (כגון מאשר מקצועי) |  |
| נדרש לבצע הסבות נתונים עבור נתון זה |
| 5.8.7.21 | שעון נוכחות | האוניברסיטה נמצאת בימים אלו בתהליך להטמעת מערכת ניהול שעון נוכחות של חברת לביא Time Tech, אשר עתידה לנהל בתוכה את המידע בגין: שעון הנוכחות של העובדים, מערך הסכמי השעות וההעסקה של העובדים, מידע על סוגי העובדים השונים ועוד. מערכת זו תהיה מחוברת בממשקים אוטומטיים דו-כיווניים הן למערכת ה- SAP HR והן למערכות הפיננסיות לטובת העברת הנתונים הרלוונטיים של העובדים לצורך העברתם בסופו של דבר לממשק השכר החיצוני. על כן לאחר המעבר לשימוש בפלטפורמת SAP HANA ואף לאחר הטמעת המודולים הפיננסים ב- SAP, על המערכת לתמוך בהמשך עובדה תקינה ובביצוע ממשקים אוטומטיים דו כיווניים בין מערכת הנוכחות ל: מערכת ה- SAP ולמערכות הפיננסיות ולמערכת השכר. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8.7.22 | שיוך עובדים ל CC פעילים | המערכת תאפשר בקרה על שיוך עובדים ליחידות ארגוניות: במקרה של מרכז עלות חסום או לא פעיל המערכת תמנע את השיוך במודול ה HR (המערכת תחסום שיוך של מרכז עלות חסום ליחידה ארגונית פעילה) |  |

* 1. ניהול מעונות- מודול מעונות
     1. כללי
        1. פעילות היישום והפיתוח בתוך מודול מעונות תתבצע אך ורק באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה – לא נדרש תמחור הפעילות על ידי המציע הזוכה.
        2. האחריות לממשקים בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ויש לתמחרם.
        3. פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה
     2. רקע
        1. קיימים שלוש אוכלוסיות שמנוהלות במודול המעונות:
           1. סטודנטים שגרים במעונות.
           2. תלמידי חו"ל.
           3. חוקרים מחו"ל שמתגוררים במעונות/אורחים המגיעים ללינה קצרת טווח.
     3. תיאור מצב קיים
        1. מודול מעונות אחראי על הפקת שוברי תשלום וגבייה עבור כל מי שמשתמש בשירותי המעונות מלבד תלמידי חו"ל STUDY ABROAD שעבורם התהליך מתנהל בתוך בית הספר הבינלאומי (ראה מידע נוסף בפרק על בית הספר הבינלאומי).
        2. אין העברת נתונים בין מודול מעונות לכספים/הנהח"ש. את העברת המידע, כגון יתרת חוב לסטודנט, המשתמשים מסיקים על בסיס הנתונים שהתקבלו בפועל (מתוך דף הבנק).
        3. רישום ע"ב מזומן.
        4. אין הפרדה ברישום של הוצאות נלוות בגין מעונות (חשמל, מים, אינטרנט). הרישום נעשה לסעיף הוצאות שכ"ד.
        5. במהלך השנה - נרשמות פקודות שוטפות בגין הוראות הקבע:
           1. חובה בנק
           2. זכות הכנסות שכ"ד
        6. פיקדון שנתי ומקדמה:
           1. סטודנט שגר במעונות נדרש לשלם כל שנה פיקדון שנתי וכן עליו לשלם מקדמה באמצעות שובר עוד בטרם תחילת שנת הלימודים. בכל סוף שנה מתבצע מהלך תפעולי שנקרא גמר חשבון שבו "מפשירים" את הפיקדון לזכות הסטודנט.
           2. למעשה התשלום החודשי האחרון יהיה הסכום בניכוי הפיקדון, בין אם הסטודנט ממשיך ללמוד ובין אם לא, היות וסכום זה בהגדרה אינו עובר בין שנים.
           3. תיאור הרישום:

במועד רישום הסטודנט נרשמת הפקודה הבאה (בגובה הסכום המצרפי של הפיקדון והמקדמה):

ח: בנק

ז: הכנסות מראש

בתחילת השנה האקדמית נרשמת הפקודה הבאה:

ח: הכנסות מראש

ז: הכנסות שכ"ד

* + 1. תיאור מצב נדרש
       1. לצורך מעבר לעבודה ע"ב מצטבר יש לייצר ממשקים בין מודול מעונות לבין מודול הכספים הן במועד יצירת ההתחייבות והן במועד התשלום לצורך סגירת ההתחייבות.
       2. במועד הרישום למעונות:
          1. ח: הכנסות לקבל שכ"ד
          2. ח: הכנסות לקבל שכ"ד-נלוות
          3. ז: הכנסות שכ"ד
          4. ז: הכנסות שכ"ד- נלוות
       3. במועד התקבול:
          1. ח: בנק
          2. ז: הכנסות לקבל שכ"ד
          3. ז: הכנסות לקבל נלוות
       4. הפקודות הנרשמות בגין פיקדון שנתי ומקדמה- ללא שינוי מהמצב הקיים.
    2. מעונות בהקשר לימודי Study Abroad
       1. תיאור מצב קיים
          1. עבור תלמידי אקדמיה: הגבייה והתשלום בגין מעונות מתבצעת מול יחידת המעונות עצמה.
          2. עבור תלמידי חו"ל Study Abroad:

הגבייה בגין המעונות מתבצעת בפועל אצל הבית ספר הבינלאומי ולא ישירות מול המעונות כמו באקדמי בינלאומי וישראל.

המידע בגין תשלום עבור המעונות מנוהל ב CM על מנת שדרישת התשלום מהסטודנט תכלול גם את רכיב המעונות וגם את רכיב שכר לימוד באותו שובר. במועד הרישום למעונות:

ח: מזומן

ז: הכנסות (אין פיצול בין שכר לימוד לשכ"ד)

* + - 1. תיאור מצב נדרש
         1. המידע בגין תשלום עבור המעונות ינוהל ב CM על מנת שדרישת התשלום מהסטודנט תכלול גם את רכיב המעונות וגם את רכיב שכר לימוד באותו שובר.
         2. במועד הרישום למעונות:

ח: הכנסות לקבל (אין פיצול בין הכנסות לקבל משכר לימוד ומשכ"ד)

ז: הכנסות משכ"ד (בגין החלק של המעונות) –ע"ס אובייקט חוזה שכ"ד.

ז: הכנסות משכר לימוד ( בגין החלק של השכר לימוד) - ע"ס אובייקט חוזה שכר לימוד.

* + - * 1. במועד התקבול:

ב FI CA ישויך התקבול לסטודנט.

מאחר ומדובר באובייקט חוזה נפרד, יועבר ממשק למודול המעונות ע"מ לשקף את העובדה שהסטודנט שילם.

על סמך דף הבנק שייקלט ב FI , תירשם פקודת היומן הבאה:

ח: מזומן

ז: הכנסות לקבל (ללא הפרדה בין שכר לימוד לשכ"ד)

* + 1. נמחק
    2. נמחק
    3. פירוט דרישות עסקיות בנושא מעונות

**משקל הדרישות העסקיות בנושא מעונות בשלב בדיקת התאמת המענה: 2%)**

**חלק מפעילות ההתאמה במערכת המעונות תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקן בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.**

**כל הדרישות העסקיות 5.9.8.1 ו- 5.9.8.2 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.9.8.1 | רישום ע"ב מצטבר | יש לייצר ממשק בין הfi למודול מעונות בעקבות המעבר לרישום ע"ב מצטבר: |  |
| **(נדרש)** | במועד הרישום למעונות יירשם: |
|  | ח- הכנסות לקבל שכ"ד |
|  | ח- הכנסות לקבל שכ"ד נלוות |
|  | ז- הכנסות שכ"ד |
|  | ז- הכנסות שכ"ד נלוות |
|  | המועד התקבול יירשם: |
|  | ח- בנק |
|  | ז- הכנסות לקבל שכ"ד |
|  | ז- הכנסות לקבל שכ"ד נלוות |
| 5.9.8.2 | רישום ע"ב מצטבר | יצירת ממשק העברת מידע בגין תקבולים בין מודול מעונות למודול FI: במועד קבלת השיק הדחוי/ גיהוץ בתשלומים בכרטיס אשראי ירשמו הפקודות הבאות: |  |
| **(נדרש)** | זכות: הכנסות לקבל |
|  | חובה: שטל"ק/ כרטיסי אשראי לקבל בהתאמה |
|  | במועד הפירעון של הצ'ק/ במועד החיוב של כרטיס האשראי ירשמו הפקודות הבאות |
|  | חובה: בנק |
|  | זכות: שטל"ק/כרטיסי אשראי לקבל בהתאמה |

**הדרישות העסקיות 5.9.8.3 ו- 5.9.8.4 מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינה בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצוען במסגרת הצעתו למכרז למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינן לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.9.8.3 | מדידה ניהולית | במצב הנוכחי יש מחסור בכלים לביצוע בקרה ומעקב- המערכת תאפשר לייצר דוח עבור נתונים המנוהלים במודול מעונות. אפיון הפרמטרים הרלוונטיים והרזולוציה של הדוח בשלב הDD |
| 5.9.8.4 | מדידה ניהולית | המערכת תאפשר לסווג סוגי ההוצאה כגון הוצאות לחוקרים על שימוש במעונות ( יש חשיבות לצבוע את ההוצאה לפי פקולטה לצרכי ניתוח ) |

* 1. בינה עסקית – BI
     1. תיאור מצב קיים
        1. יישומי ה BI באוניברסיטת חיפה מבוססים על שכבת מחסן הנתונים SAP-BW ושכבת הנתונים האנליטית SAP Business Objects. המערכת משמשת לצורך דוחות ניהוליים וניתוחים אנליטיים של מידע משולב ממגוון מודולים.
        2. באמצעות המערכת מבצעים תחקור מידע היסטורי, הצגת מגמות, עזרים לטובת קבלת החלטות, הצגה ויזואלית של המידע ועוד.
        3. קוביות המידע העיקריות הן:
           1. Grant Management – ניהול מענקים

תקציב מול ביצוע

מחזור חיי מענק

אחראים במענק

ועוד....

* + - * 1. HR – משאבי אנוש

מצבת כוח אדם

מינויים

מבנה ארגוני

ועוד...

* + - * 1. CRM – ניהול קשרי לקוחות

לידים

הזדמנויות

פעילויות

ועוד....

* + - * 1. SLCM – ניהול חיי סטודנט בקמפוס (הפרויקט נמצא בראשיתו)

מועמדויות

הרשמה

רישום לקורסים

הישגים וציונים

ציוני קורסים, לרבות ציוני רכיבי הקורסים

ועוד....

* + - 1. במסגרת יישום הפרויקט הפיננסי **מימוש פתרונות ה BI יתבססו על SAP S/4 Embedded Analytics** . הכלים הללו ישולבו במערכת הBI הקיימת היום. **בכוונת האוניברסיטה לממש חלק גדול מהדוחות על סמך יכולות הBI האינטגרליות של SAP ללא שימוש בשכבת BW.**
    1. פירוט דרישות עסקיות בנושא BI

**משקל הדרישות העסקיות בנושא BI בשלב בדיקת התאמת המענה: 5%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.10.2.1 ועד 5.10.2.4 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו וכן האם ייושם באמצעות שכבת BW או לא)** |
| 5.10.2.1 | דוחות | הגוף המיישם נדרש לייצר 30 דוחות BI, יתר הדוחות יבנו ע"י האוניברסיטה- צריך לחלק את הדוחות לפי עולמות התוכן |  |
| 5.10.2.2 | דוחות | לפתח קוביות BI על עולמות תוכן חדשים: FI,CO,FM,AA,MM, SD |  |
| 5.10.2.3 | דוחות | יש לאפיין את כל הדוחות הנוכחיים במערכת מבת- כדי שניתן יהיה לבנות אותם בBI על בסיס הSAP ולא על בסיס פרופיט ( הפרדה בין דוחות ניהוליים לבין דוחות שוטפים) |  |
| 5.10.2.4 | ממשקים | המערכת צריכה לאפשר הצגת מידע שמגיע ממקורות חוץ סאפיים- כ80% מהמידע יגיע מתוך הSAP ויתר הדוחות ממקורות חיצוניים: מל"מ, TM1, אקסלים |  |

* 1. רשות מחקר- מודול GM
     1. כללי
        1. פעילות היישום והפיתוח בתוך מודול GM תתבצע אך ורק באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה – לא נדרש תמחור הפעילות על ידי המציע הזוכה.
        2. האחריות לממשקים בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ויש לתמחרם.
        3. פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה
     2. תיאור מצב קיים
        1. מחקרים של חוקרים, פנימיים וחיצוניים, מנוהלים ב GM (מחקרים של פקולטות אינם מנוהלים ב GM).
        2. מחקרים חיצוניים
           1. קיים גורם מממן חיצוני.
           2. קיים דיווח לות"ת.
           3. מנוהל במספר שלבים: הצעה, זכיה וכו'
        3. מחקרים פנימיים
           1. מימון פנימי ע"י האוניברסיטה.
           2. מנוהל בשלב אחד בכלל: שלב הזכייה.
        4. קישור מענק למרכז עלות
           1. כל מענק מקושר למרכז עלות (קשר אחד לאחד).
           2. ב Master Data של המרכז עלות קיים שיוך למספר מענק.
           3. לא ניתן לשייך אותו מרכז עלות לכמה מענקים.
        5. ניתן להזין מטבע למענק.
        6. ניתן לנהל שותפים למענק, כגון: מאשר מנהלי או תקציבי של המענק, עוזר מחקר, חוקר ראשי.
        7. ניתן להגדיר קשר היררכי בין מרכזי עלות ובין מענקים.
        8. תקציב
           1. **מחקרים חיצוניים** – מנוהל תקציב רב שנתי מחולק לתקופות.
           2. **מחקרים פנימיים** - התקציב מנוהל בתקופה אחת לכלל אורך חיי המחקר. היבט של התקציב, הרישום הוא במצטבר מיום הקמת המחקר ועד היום. התקציב הינו משק סגור (תקציב מדומה), כלומר הכנסה יוצרת תקציב.
        9. דוחות

**דוח על הפעילות בשנה הנוכחית** – יש להעמיד את ההכנסה בגובה ההוצאה.

**דוח לחוקרים** – נדרש לראות את היתרה התקציבית המצטבר.

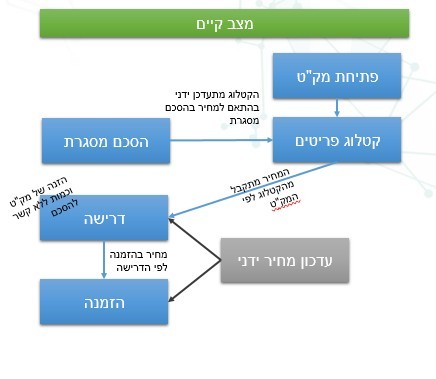
* + 1. נמחק
    2. נמחק
    3. פירוט דרישות עסקיות בנושא GM

כל פעילות ההתאמה במודול ה- GM תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.

בטבלה המצורפת, הדרישות העסקיות 5.11.5.3 -5.11.5.1 **מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינה בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר** את ביצוען במסגרת הצעתו למכרז **למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים** בינן לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** |
| 5.11.5.1 | הקמת גורם מממן ( לא נדרש תמחור) | הקמת גורם מממן בGM צריכה לייצר באופן אוטומטי לקוח בFI- בשלב הdetail design יאופיין תהליך הקמת הלקוח באופן מלא ( אחת הבדיקות הנדרשות תהיה בהקמת גורם מממן בGM המערכת תציג את רשימת הלקוחות הקיימים על מנת לא לייצר כפילות) |
| .5.11.5.2 | ניהול מחקרים פנימיים שאינם מנוהלים היום ב GM ( לא נדרש תמחור) | כיום ב GM מנוהלים חלק מהמחקרים הפנימיים. עלה צורך לנהל את כל המחקרים הפנימיים (בעיקר של הפקולטות) בתוך ה GM. כנראה שיידרש פיתוח על מנת לאפשר ניהול תקציב ברמה שנתית (לרבות גלגול תקציב בין תקופות), דוחות ייעודיים |
| 5.11.5.3 | דוח לגורם מממן ( לא נדרש תמחור) | המערכת תאפשר להפיק דוח לגורמים המממנים דו"ח הוצאות בפירוט של "סטאטוס ההוצאה" \* הוצאה שנרשמה בתקופת חתך לאחר סיום המחקר, אך שייכת לתקופה שבה המחקר היה פעיל ( לדוגמא: התקבל שירות בדצמבר 2017 עבור מחקר שמסתיים ב 2017. החשבונית התקבלה בפועל בפברואר 2018. בדוח שיישלח לחוקר על שנת 2017 תכלל גם ההוצאה שנרשמה בפועל ב2018) המערכת תזהה אם הPO יצא בתקופה שבה המחקר בתוקף/פעיל, ובמידה שהחשבונית שוויכה לPO מסוג זה- היא תופיע בדוח \* הוצאה שהגיעה בגינה חשבונית \* הוצאה ששולמה לספק (ייתכן שיידרש גם אישור מהספק שהתשלום התקבל) |

* 1. רכש – מודול MM
     1. רקע
        1. באוניברסיטה קיים מודול MM של SAP, אשר כולל את תהליך הרכש (דרישה, בל"מ, הזמנה, קבלה) הסכמי מסגרת, ניהול ספקים, תהליך המחסנים, תהליך שריונים פנימיים, בקרת מצאי, חשבונית לוגיסטית, ניהול הקטלוג
        2. במודול MM בוצעו שינויים רבים והתאמות, היות ועד היום המערכת הפיננסית לא התקיימה ב-SAP אלא במערכת מקבילה
        3. באוניברסיטה קיים מודול רכש, אשר כולל את שלב הדרישה – הזמנה – הסכם מסגרת.
        4. במודול קיים מערך הרשאות ובקרה תקציבית.
     2. תיאור מצב קיים



* + - 1. רכש למחסן
         1. הבקרה התקציבית מבוצעת במחסן עבור רכש למלאי מחסן ( מול ספקים חיצוניים)
         2. התקציב של המחסן הינו תקציב סגור בסכום אפס.
         3. רכישה למחסן - מקטינה את התקציב.
         4. ניפוק מהמחסן ליחידות השונות - מגדיל את התקציב.
      2. ניהול קטלוג פריטים ומחירים
         1. קיימים פריטים בעלי מאפיינים, קטלוג מנוהל באופן שטוח (לא מנוהל בעצים).
         2. בוצעה התאמה באמצעות פיתוח עבור קטגוריית החומרים המסוכנים – הוספו שדות ייעודיים שלא היו קיימים.
         3. המחיר בקטלוג הפריטים מתעדכן לפי ממ"ן או מתעדכן ידנית בהתאם למחיר שבהסכם המסגרת.
         4. חשבון ההוצאה נגזר מהפריט.
         5. קטלוג טובין

הנומרטור של מקטי הטובין הינו מספר רץ ללא לוגיקה מסוימת.

במערכת מנוהלים כ 35,000 מקט"י טובין.

מחיר העלות לא מנוהל בקטלוג הפריטים מלבד פריטים שמאוגדים בהסכם ועבורם מחיר העלות קבוע וניתן לשינוי ידני.

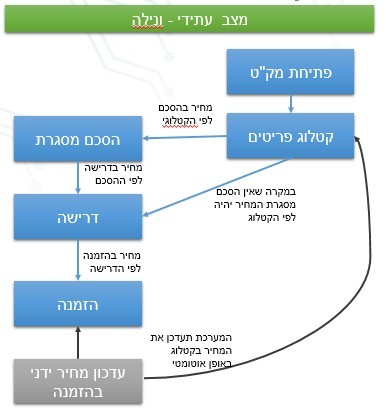
* + - * 1. קטלוג שירותים

בתוך קטלוג השירותים יש מגוון פריטי שרות שצריכים להירשם בסעיפי הוצאה שונים בהתאם לפריט הפיסי בדרישה: למשל הובלות, משלוחים ועמיל מכס.

כיום פותחים מקטי שירות מרובים במערכת עבור כל שירות לפי סעיף הוצאה של הפריט המוזמן. לדוגמה, סעיף הוצאות משלוחים, יפתח מקט שירות עבור משלוח ציוד, משלוח תוכנות ומשלוח חומרים.

הנומרטור של מקטי שירות הינו ידני לפי קבוצת שירות.

* + - 1. דרישת רכש
         1. הדרישה לא נגזרת מהסכם המסגרת.
         2. המחיר לפריט מתקבל מהקטלוג בהתאם למק"ט שהוזן על ידי המשתמש.
         3. ניתן לשנות את המחיר באופן ידני אם כי כל שינוי בדרישה מאושרת מחייב הסרת האישורים שניתנו לדרישה (לא sap standard).
         4. כל דרישת רכש עוברת מספר אישורים (מנהלי, תקציבי ובהתאם למק"ט גם מקצועי ו/או VP). ההרשאות לאישורים השונים הן בהתאם למרכז עלות ונקבעים בטבלה מיוחדת שאינה sap standard.
         5. ניתן לצרף לכל דרישה מסמכים ב-DMS.
      2. הזמנת רכש
         1. הזמנת רכש נפתחת על בסיס דרישת רכש – גוזרת את המחיר והמק"ט מתוך דרישת הרכש.
         2. ניתן לשנות את המחיר באופן ידני אם כי כל שינוי בהזמנה מאושרת מחייב הסרת האישורים שניתנו להזמנה (לא sap standard).
         3. ניתן לצרף מסמכים לכל הזמנה ב-DMS.
         4. אין אפשרות לבצע הזמנה ללא דרישה.
         5. קיים פיתוח עבור תקנות חובת המכרזים – התראה על סכום של 250,000 ₪ ברכש מצטבר לספק אחד ב-12 החודשים שקדמו להזמנה האחרונה.
         6. קיים פיתוח עבור חוק מוסר תשלומים – תשלום החשבונית על סמך תאריך קבלת החשבונית באוניברסיטה ושליחת מייל לספק עם תאריך קבלת החשבונית.
    1. תיאור מצב נדרש



* + 1. פירוט דרישות עסקיות בנושא רכש

**משקל הדרישות העסקיות בנושא רכש בשלב בדיקת התאמת המענה: 15%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.12.4.1 ועד 5.12.4.39 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.12.4.1 | רכש מחסן | המערכת תאפשר שתי רמות של בקרה תקציבית עבור רכש של המחסן המרכזי: |  |
| 1.מול יחידה פנימית – בעת הוצאת ההזמנה הפנימית - בדיקת תקציב היחידה |
| 2.מול ספק חיצוני - בקרה תקציבית של המחסן - בעת הוצאת דרישה והזמנת רכש |
| 5.12.4.2 | הקמת/עדכון ספק | המערכת תאפשר הרשאות נפרדות להגדרת/ עדכון של נתונים לוגיסטיים ופיננסיים בשלב הקמת הספק או עדכון פרטי הספק |  |
| 5.12.4.3 | הערכת ספק | המערכת תאפשר לתמוך בתהליך הערכת ספק על מנת לתחזק נתונים איכותיים של ספק" כגון: עמידה בלוחות זמנים וכו |  |
| 5.12.4.4 | תדפיסים במודול רכש | המערכת תאפשר פורמט עריכה/הדפסה שונה לתדפיסי רכש לכל סוג של הזמנה, קבלות, ניפוקים עבור עברית ועבור אנגלית |  |
| כיום יש כ-11 תבניות שונות |
| היום כל תדפיסי הרכש משתמשים ב- layout - יש דרישה להפסיק שימוש בו, (מצורף נספח המפרט את רשימת סוגי ה- layout הקיימים במערכת) |
| יש לבחון את הכלים החדשים יותר של SAP standard כמו PDF |
| 5.12.4.5 | ארגון מלאי | לנהל ארגון מלאי יחיד באוניברסיטת חיפה ללא תלות ביישות. תחת ארגון מלאי אחד , המערכת תאפשר לנהל אותם תחת רכש מרכזי אחד , לכל יחידה יוגדרו מחסנים נפרדים עם קטלוג פריטים אחיד |  |
| 5.12.4.6 | בקרה תקציבית | הבקרה התקציבית צריכה להיות על שווי המחיר כולל המע"מ - דרישה ייעודית למלכ"ר משום שלא מזדכה על המע"מ |  |
| 5.12.4.7 | קטלוג פריטים | לפשט את יכולת חיפוש המק"ט באמצעות מאפיינים מסוימים או שימוש בהיררכיות .לבחון ב detailed design מול איזה מאפיינים |  |
| 5.12.4.8 | קטלוג פריטים | יש לאפשר צירוף תמונות לקטלוג הפריטים |  |
| 5.12.4.9 | קטלוג פריטים | בוצעה התאמה באמצעות פיתוח עבור קטגוריית החומרים המסוכנים - שדות ייעודיים שלא היו קיימים |  |
| המערכת תאפשר להכניס שדות נוספים לקטלוג פריטים של חומרים מסוכנים |
| 5.12.4.10 | קטלוג שירותים | במעמד הקמת דרישת הרכש יש לאפשר לנתב את אותו פריט שירות לכרטיסי הוצאה שונים בהתאם לפריט הטובין שנמצא באותה דרישה ( הGL של הפריט בדרישה). למשל הובלה בעת רכש מחו"ל משלוחים, עמיל מכס, אספקה ואחסנה |  |
| מאחר וכל ההוצאה נרשמת בסעיף אחד, הנקודה הזו חשובה גם לעניין הבקרה התקציבית כבר בשלב הקמת הדרישה- בדיקה של סך הסכום ולא של המק"ט הפיסי בלבד. |
| (אישור שורות דרישה כמכלול בהתאם ל- GL של הפריט בדרישה ולא כל שורה בנפרד). |
| 5.12.4.11 | הסכם מסגרת | דרישת הרכש תגזור את המחיר מתוך הסכם מסגרת במידה וקיים. במקרים בהם לא קיימת דרישת רכש , הזמנת הרכש תגזור את המחיר מהסכם המסגרת. |  |
| 5.12.4.12 | Reservation ( שריון) | בהזמנות פנימיות מול המחסן (שריון) - בעת הקמת הבקשה של היחידה צריך להיות סבב אישורים. בעת אישור הבקשה הפנימית צריך לייצר התחייבות תקציבית - בהתאם לסטנדרט |  |
| 5.12.4.13 | Reservation ( שריון) | הבדיקה התקציבית של השריון צריכה להיות מול התקציב שאליו משויך סעיף ההוצאה בהתאם למק"ט שהוזמן. |  |
| 5.12.4.14 | דרישת רכש | המערכת תאפשר לנהל בדרישה את מטבע הרכישה |  |
| 1. כאשר הדרישה מתוך הסכם מסגרת - מטבע הדרישה יתקבל מההסכם. |
| 2. כאשר הדרישה אינה מקושרת להסכם – יוגדר המטבע על ידי יוזם הדרישה |
| 5.12.4.15 | דרישת רכש | המערכת תאפשר עבור שורה בדרישה, לחייב מספר מרכזי עלות לפי אחוזים לאותו סעיף GL. |  |
| 5.12.4.16 | דרישת רכש | בשלב הקמת דרישת הרכש, החשבון לדרישה יתקבל מהפריט והמערכת תחסום את האפשרות לשינוי החשבון (GL) |  |
| 5.12.4.17 | דרישת רכש | המערכת תאפשר להגדיר שדות חובה לדרישות הרכש, בין היתר נקודת פריקה ודורש |  |
| בשלב ה- DD ימופו שדות החובה. |
| 5.12.4.18 | דרישת רכש | סבב אישורים על דרישות רכש יבוצע לפי סוג קבוצת חומר ומרכז עלות. כך שאם יש בדרישה מספר מרכזי עלות המערכת תאפשר לשלוח את הדרישה לאישור הגורמים הקשורים למרכז העלות |  |
| (השאיפה היא להיצמד כמה שיותר ל(SAP standard |
| סבב אישורים של דרישות הרכש יכלול WF עם אפשרות של "אישור", "בדיקה", "דחיה" |
| בשלב האפיון המפורט – יש להגדיר את הבקרה שהמערכת תבצע חוסמת/התראה/אישור לפי המאשר של מרכז העלות |
| 5.12.4.19 | דרישת רכש | לכל דרישה ינוהלו הסטטוסים לפי ה- SAP standard |  |
| המערכת תאפשר לקניין לשנות את הסטטוס בדרישת הרכש ל "השלמת מידע" כולל הזנת סיבה או רשימת נתונים חסרים. במקרה זה המערכת תאפשר לשלוח מייל אוטומטי ליוזם הדרישה הכולל את הסיבה לשינוי הסטטוס. דבר זה לא יגרור סבב אישורים נוסף |
| 5.12.4.20 | דרישת רכש | המחיר לפריט בדרישה צריך להתקבל באופן הבא: |  |
| .1מתוך הסכם מסגרת |
| .2מתוך קטלוג פריטים |
| .3המערכת תאפשר לדרוס את המחיר באופן ידני |
| 5.12.4.21 | דרישת רכש | המערכת תאפשר לבצע עדכון דרישה שאושרה, במקרה של עדכון שמשפיע על מחיר של שורה או על המחיר של סה"כ הדרישה, המערכת תבטל את האישור של הדרישה, ולאחר העדכון הדרישה תעבור סבב אישורים נוסף. |  |
| (השאיפה היא להיצמד כמה שיותר לSAP standard ) |
| 5.12.4.22 | דרישת רכש | המערכת תבצע שינוי אוטומטי לסטטוס הדרישה ל"סגור" רק לאחר שכל הכמות נוצלה (הועברה להזמנה). כמו כן, המערכת תאפשר ליוזם הדרישה לשנות את סטטוס הדרישה ל"סגור" גם אם לא כל הכמות נוצלה. |  |
| 5.12.4.23 | דרישת רכש – מסוג מכלול | המערכת תאפשר הקמת דרישה מסוג מכלול. |  |
| מכלול - כאשר קונים רכיבים שכדי שהם יעבדו הם צריכים להישאר יחד |
| דרישה מסוג מכלול – תוקם ידנית ולא תהיה מהסכם מסגרת. יוזם הדרישה יבחר את הפריטים שיכללו בדרישה, ויגדיר את הדרישה כדרישת מכלול. |
| •המערכת לא תאפשר לאשר שורות בדרישה אלא את הדרישה כולה |
| •המערכת תאפשר מסלול אישורים הכולל אישור מקצועי ואישור מנהלי |
| (לדוגמא: האישור המקצועי נדרש עבור אגף מחשוב במקרים שבמכלול קיים פריט של תוכנה) |
| 5.12.4.24 | יצירת דרישה אוטומטית ע"ס ריצת MRP | המערכת תתמוך ביצירת דרישת רכש אוטומטית ע"ס ריצת MRP. |  |
| לבדוק באפיון אם זה עבור 3 המחסנים |
| 5.12.4.25 | הזמנות רכש | המערכת תאפשר ליצור הזמנות רכש במסלולים שונים אשר יפורטו בשלב האפיון המפורט |  |
| 5.12.4.26 | הזמנות רכש | המערכת תאפשר הפקה של הזמנת רכש מתוך דרישת רכש באופנים הבאים: |  |
| •המערכת תאפשר להפיק הזמנה מתוך שורה אחת או יותר בדרישה |
| •המערכת תאפשר להפיק הזמנה על חלק מהכמות שבשורת הדרישה. |
| •המערכת תאפשר לפצל כמות של שורה בדרישה ספציפית לספקים שונים בהזמנות שונות. |
| המערכת תחסום את האפשרות לשנות את האובייקט התמחירי שהועתק מהדרישה |
| 5.12.4.27 | הזמנות רכש | בכל מקרה של שינוי המחיר ב- PO, ו/או בחשבונית מחיר המוצר בקטלוג יתעדכן בהתאמה |  |
| יש לבחון SAP standard |
| 5.12.4.28 | הזמנות רכש | המערכת תאפשר להגדיר שדות חובה שונים להזמנות בארץ ובחו"ל (כולל אלמנט של ביטוח), בשלב ה- DD ימופו שדות החובה עבור כל סוג הזמנה. |  |
| 5.12.4.29 | הזמנות רכש | המערכת תאפשר לפצל את מועד האספקה לשורה ל- 2 מועדי אספקה. לחילופין, המערכת תאפשר לפצל את השורה ל- 2, בהתאם למועדי האספקה. |  |
| יש להיצמד כמה שיותר לסטנדרט |
| 5.12.4.30 | הזמנות רכש | ההזמנה תהיה בסטטוס "סגור" כאשר היא נוצלה במלואה. המערכת תאפשר לבטל ידנית את יתרת ההזמנה במידה ותהיה (שינוי סטטוס ל"סגור"). |  |
| 5.12.4.31 | הזמנות רכש | המערכת תאפשר לבצע שינויים בהזמנה שנשלחה לספק. השינויים ינוהלו כ- change order |  |
| •מספר ה- PO יישאר זהה ויהיה מלל שמציין שזה שינוי של ההזמנה הקיימת. עם עדכון גרסאות. |
| השינויים שניתן לבצע בהזמנה שנשלחה לספק והשינויים שינוהלו כ- change order יאופיינו בשלב ה- DD. |
| 5.12.4.32 | אישור הזמנות רכש | עבור כל סוגי הזמנות הרכש, סבב אישורים יבוצע לפי קניין וסכום |  |
| (השאיפה היא להיצמד כמה שיותר ל(SAP standard |
| בקרת מערכת: המערכת תאפשר לנהל Tolerance על ההפרש בין סה"כ הדרישה לסה"כ ההזמנה מבחינת מחיר, במידה והסכום עולה מעל ה Tolerance המערכת תפעיל מסלול אישורים להזמנה. |
| סבב אישורים של הזמנות הרכש יכלול WF עם אפשרות של "אישור", "בדיקה", "דחיה" |
| בשלב האפיון המפורט – יש להגדיר את הבקרה שהמערכת תבצע חוסמת/התראה/אישור לפי הקניין וסכום |
| 5.12.4.33 | חסימה של הזמנות רכש | •בהתאם לדרישת חוק חובת המכרזים - בשלב הוצאת ה- PO, המערכת תעשה ולידציה לבדיקת סכום ההזמנות המצטברות לספק, לתקופה של 12 חודשים מההזמנה האחרונה |  |
| • המערכת תתריע כאשר הסכום המצטבר של הזמנות הרכש יהיה מעל סכום מסוים שיוגדר ע"י האוניברסיטה ותחסום כאשר סכום ההזמנות המצטברות הינו מעל הסכום שהוגדר לחסימה + סכום נוסף |
| •קיים פיתוח במערכת - בשלב האפיון המפורט יש לבחון את האפשרות להעתקת הפיתוח |
| 5.12.4.34 | הסכמים/ | האוניברסיטה רוצה לבחון את האפשרות לניהול הסכמים שאינם הסכמי מסגרת ו/או לניהול חוזים בתוך המערכת. |  |
| חוזים | במסגרת זו המערכת תאפשר לנהל בהסכמים/בחוזים את הנתונים הבאים: |
|  | תאריך תוקף ההסכם/החוזה – המערכת תתריע ביצוע בעת יצירת תשלום ו/או שינויים בחוזה אשר פג תוקפו. |
|  | שינויים בהסכם/בחוזה – כל שינוי אשר יש לו השפעה על סה"כ מחיר לשורה או לחוזה, יעבור סבב אישורים. |
|  | שורות בחוזה – המערכת תאפשר שכל שורה תכלול מחיר וכמות או אבני דרך – המערכת תתריע כאשר תבוצע חריגה מהסכום שנרשם. |
| 5.12.4.35 | הסכמים/ | הצמדות – המערכת תאפשר להזין את תנאי ההצמדה להסכם כולו או לאבן דרך. ההצמדה יכולה להיות בשע"ח או במדד. בשלב הוצאת החשבונית המערכת תחשב את הסכום לתשלום כולל ההצמדה. |  |
| חוזים |
| 5.12.4.36 | מלאי | המערכת תאפשר לנהל תנועות לוגיסטיות במלאי, לדוגמה: העברה בין מחסנים, מחיקות מלאי. |  |
| ה Account Determination יקבע בהתאם לסוג התנועה הלוגיסטי |
| (כל זאת תחת ההנחה שהאוניברסיטה תנהל רישום של מלאי ) |
| 5.12.4.37 | ניהול מחסנים | באוניברסיטה קיימים מספר מחסנים, לדוגמה, מחסן דואר, מחסן תוכנות. על המערכת לאפשר לנהל את המחסנים הפיזיים כתקציב משק סגור, במסגרת זו על המערכת לאפשר שפקודת הניפוק מזכה את המחסן ומחייבת את היחידה הארגונית |  |
| 5.12.4.38 | ניהול מחסנים - מחסן דואר כמותי | בעת ביצוע הזמנה של יחידה ארגונית למחסן הדואר - על המערכת לבצע שחרור תקציב במחסן הדואר. במסגרת זו, על המערכת לחסום את האפשרות לבצע ניפוק במידה ותקציב היחידה אינו חיובי |  |
| 5.12.4.39 | מתן שירותים של יחידות תומכות | עבור היחידות התומכות, במקרים בהם ההוצאה אינה ידועה/צפויה, התקציב וההוצאות בפועל ירשמו ביחידה התומכת ויועמסו על יחידות הקצה לפי מפתח שיקבע מראש |  |
| במקרים אחרים בהם ההוצאה צפויה מראש כגון : תיקוני רכב , התקציב והביצוע ירשמו על היחידה המקבלת |
| במסגרת האפיון המפורט יוחלט אילו הוצאות יהיו בכל קטגוריה |

**הדרישה העסקית 5.12.4.40** הינה בקטגוריית "אופציה" ויש לתמחר אותה **בנפרד מה**תמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. **את התמחור Fix Price יש למלא בשורה המתאימה בנספח 1 למסמך ב' במסמכי המכרז ("טופס הצעת המחיר"). בנספח זה אין למלא מחירים.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.12.4.40 | הסכמים/ | המערכת תאפשר להפיק חשבונית אחת או יותר מתוך ההסכם/החוזה. |  |
| חוזים | במסגרת זו החברה רוצה לבחון את האפשרות של תשלום מקדמה עם תחילת החוזה, תשלום המקדמה יקוזז אוטומטית מהחשבונות החלקיים לפי אחוזים או לפי סכומים כפי שיוחלט על ידי החברה. |
|  | המערכת תבצע בקרה שסה"כ התשלומים בהסכם כולל תשלום המקדמה אינם יותר גבוהים מערך ההסכם. |
|  | לאחר בחינת ניהול ההסכמים הקיימים במערכת, החברה תחליט אם לאמץ את הסאפ סטנדרט או לבצע פיתוח במידה ויהיה צורך. |

* 1. ניהול פורטל
     1. כללי
        1. פעילות היישום והפיתוח בפורטל תתבצע אך ורק באמצעות צוות המחשוב של האוניברסיטה – לא נדרש תמחור הפעילות על ידי המציע הזוכה.
        2. האחריות לממשקים בתוך המודולים שיפותחו על ידי המציע הזוכה הינה באחריות המציע הזוכה ויש לתמחרם.
        3. פעילות זו הינה חלק אינטגרלי בפרויקט ותנוהל על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע הזוכה
        4. רקע: עולמות תוכן בפורטל
           1. הרשמה וסטודנטים – הרשמה לאוניברסיטה + רישומים של סטודנטים לתוכניות לימודים
           2. סגל – בעיקר הזנת טפסים בגין מחקרים
           3. GM - לחוקרים- דוחות מענקים לחוקר, עדכון נתוני חוקר (HR)
           4. ניהול ציוד – לא קשור ל-SAP , מנוהל ב Share Point
           5. תשלומים ידניים של החזרי הוצאות
           6. מערכת העברות כספיות
     2. תיאור מצב קיים
        1. פורטל הרשמה וסטודנטים:
           1. בפורטל מנוהל תהליך ההרשמה של הסטודנט + תשלום דמי הרשמה שמפעיל BAPI ב-SAP CM.
           2. תשלום שכר לימוד והרישום לקורסי אנגלית ושומעים חופשיים מפעיל BAPI אשר יוצר תנועה כספית ב SAP-CM.
        2. פורטל סגל:
           1. לוגיסטי

יצירה של דרישות ושריונים דרך הפורטל בגלל שהGUI יותר ידידותי למשתמש.

השריונים של מחקרים (שאינם ב GM) נפתחים בפורטל ע"מ לאפשר שני סבבי אישורים , האחד – מנהלי, השני – כספים כלומר שתי תחנות אישורים .

הצגת קטלוגים – ניתן לעדכן תמונות של פריטים (לא ניתן לעדכן מחיר).

* + - * 1. טפסים ובקשות: כניסה לפורטל SSO

טופס מלגות ממחקר/טופס נסיעה מתקציבי מחקר

איש סגל מבקש מלגה לסטודנט מהמחקר, לעיתים יש דרישה לפצל את המלגה לכמה תקציבים, טופס זה נפתח בפורטל, החוקר רואה את רשימת מרכזי העלות ששייכים למחקרים מתוך ה ECC, אך לא רואה אם יש יתרה תקציבית בגין אותם מרכזי עלות.

בתחנת מאשר סעיפים של רשות המחקר בלבד הפורטל מציג את היתרה ויוצר התחייבות באמצעות BAPI מ/אל SAP-GM

כיום החוקר רואה את כל מרכזי העלות ( סגורים ופתוחים) ולא רק את מה שרלוונטי אליו, החוקר בוחר את מרכז העלות אך לא את סוג ההוצאה משום שהרישום בפועל בספרים עובר דרך ה CM.

* + - * 1. טופס שעות ארעיים - דיווח שעות לעובדים ארעיים ( לדוגמא, במחקר חוקרים שמעסיקים עובדים ארעיים במחקר):

לטופס שעות ארעים יש שני סבבי אישורים.

בעת אישור העסקת העובד הארעי נדרש לייצר התחייבות תקציבית בגין הסכום עבור התקופה בה צפוי העובד להיות מועסק בשנת התקציב הנוכחית. כיום ההתחייבות נוצרת רק כשמאשרים את השעות בפורטל.

הפורטל מעדכן את המינוי לסטטוס מאושר ומכאן מופעל WF של SAP אשר בסופה נוצרת התחייבות והוצאה לשכר

הוצאות השכר בפועל נרשמות רק בעת התשלום לעובד ולא נוצרת הפרשה בספרים .

טופס בקשה לניצול קקמ"ב

בקשה לניצול קקמ"ב (קרן קשרי מדע- תקציבים שמקבל איש סגל), יש כאן טופס של בקשה לניצול התקציב.

קיימת טבלת מבוססת SQL המכילה את יתרות התקציב לניצול של החוקרים, הפורטל קורא את היתרה מהטבלה הזו ולפיה המערכת חוסמת או מאשרת את הבקשה לתקציב של החוקר.

במידה והבקשה מאושרת הפורטל מעדכן טבלה נוספת ליצירת ההתחייבות במערכת AS400 ( ע"י תכנית בפרופיט)

הבקשה של החוקר יוצרת התחייבות: ההתחייבות נוצרת דרך בפועל באמצעות ממשק מתוך הSAP עבור כול הבקשות שאושרו מהפורטל.

מערכת קקמ"ב יושבת על AS400 .

במידה והחוקר מעוניין לקבל מזומן - עובר ממשק לבנק הפועלים שהחוקר יכול לקחת את המזומן מנקודת איסוף מסוימת, בעת העברת הכסף לחוקר נרשמת פקודת יומן לפרופיט בגין קבלת המזומן.

* + - 1. פורטל GM:
         1. הצגת דוחות מחקרים – תקציב מול בפועל.
         2. קול קורא.
      2. תשלומים ידניים של החזרי הוצאות:
         1. בקשה לנסיעה מוקמת דרך הפורטל.
         2. הבקשה בפורטל היא מפורטת ברזולוציה נדרשת- כרטיס טיסה/מלון/ וכו'.
         3. אישור הבקשה בפורמט עובר את כל סבבי האישורים הנדרשים.
         4. התקציב הוא ברמת יחידה ארגונית.
         5. הבדיקה של הactual היא מול התקציב הכולל ולא ברמת הוצאה פרטנית.
         6. דוגמאות: רכישת עצמית, אש"ל לחו"ל.
      3. מערכת העברות כספיות:
         1. המערכת מותקנת בפורטל האוניברסיטה ומשרתת את היחידות. היא מטפלת בבקשות היחידות לחיוב וזיכוי סעיפי תקציב השונים.
         2. הבקשות עוברות את מסלול התחנות והאישורים.
    1. תיאור מצב נדרש
       1. פורטל הרשמה וסטודנטים:
          1. הרישומים בפורטל סטודנטים ישפיעו על SAP CM ולכן לא יידרש שינוי מכיוון שהרישומים הפיננסים ל FI מתבצעים דרך ה CM ישירות - ראה מסמך שינויים ב CM.
          2. לא יהיה שינוי בפורטל בכל מה שקשור לסטודנטים.
       2. פורטל סגל:
          1. טופס מלגות מחקר

הפורטל יאפשר לחוקר לראות את היתרה התקציבית במרכזי העלות הרלוונטיים אליו.

טופס שעות ארעיים: דיווח שעות לעובדים ארעיים במחקר (חוקרים שמעסיקים עובדים ארעיים במחקר).

לטופס שעות ארעים יש שני סבבי אישורים– לא נדרש שינוי.

בעת אישור העסקת העובד הארעי נדרש לייצר התחייבות תקציבית בגין הסכום עבור התקופה בה צפוי העובד להיות מועסק בשנת התקציב הנוכחית , היפוך ההתחייבות לא יהיה קשור לנתוני הבפועל אלא לפי צפי מימוש ההתחייבות.

הוצאות השכר בפועל נרשמות רק בעת התשלום לעובד ולא נוצרת הפרשה בספרים – תהליך זה לא ישתנה.

* + - * 1. טופס בקשה לניצול קקמ"ב

בקשה לניצול קקמ"ב- המערכת תחסום את החוקר במידה ואין תקציב.

קיימת טבלת מבוססת SQL המכילה את יתרות התקציב לניצול של החוקרים, הפורטל קורא מהטבלה הזו ולפיה המערכת חוסמת או מאשרת את הבקשה לתקציב של החוקר - טבלה זו צריכה להשתנות לטבלת SAP.

הבקשה של החוקר יוצרת התחייבות, ההתחייבות צריכה להירשם ב SAP.

הרישום של ההוצאה צריך לרשום את ה ACT ולהפוך את ההתחייבות.

במידה והחוקר מעוניין לקבל מזומן - עובר ממשק לבנק הפועלים שהחוקר יכול לקחת את המזומן מנקודת איסוף מסוימת, בעת העברת הכסף לחוקר נרשמת פקודת יומן לפרופיט בגין קבלת המזומן- פקודה זו צריכה להירשם ב-FI.

* + - 1. פורטל GM:
         1. הצגת דוחות מחקרים – תקציב מול בפועל.
         2. קול קורא – לא ישתנה ולא רלוונטי ל FI.
      2. תשלומים ידניים של החזרי הוצאות:
         1. המערכת תאפשר להקים לנסיעה באמצעות אובייקט של הזמנה פנימית שתרכז את כל ההוצאות של הנסיעה - הפורטל למעשה צריך להקים את האובייקט הזה. ניהול ההזמנה הפנימית יאפשר לראות בכל רגע נתון את הסטטוס של כל סעיף בהזמנה.
      3. מערכת העברות כספיות
         1. המערכת תאפשר לבצע קניות ומכירות פנימיות בין יחידות ארגוניות:

היחידה המוכרת מקטינה הוצאה/רושמת הכנסה.

היחידה הקונה מבצעת פעולה הפוכה.

שיטת החיוב דינמית ותלויה באופי השירות ( שעות שימוש באודיטוריום, שעות שימוש במעבדה וכו').

ישנם מצבים שבהם משתמשים בתקציב "רזרבה"- במצבים אלו אין העברת תקציב בפועל אלא העברה פנימית: היחידה המקבלת מקבלת הכנסה אל מול הוצאה ביחידה המוכרת ( מתקיים בדר"כ בתקציב משק סגור ביחידה המקבלת).

העברות אלו אינן באות לידי ביטוי בדוח הכספי, אלא אם הן מבוצעות בין קבוצות דיווח שונות בתקציב.

* + 1. נמחק
    2. נמחק
    3. נמחק
    4. פירוט דרישות עסקיות בנושא פורטל

**משקל הדרישות העסקיות בנושא פורטל בשלב בדיקת התאמת המענה: 4%)**

**חלק מפעילות ההתאמה בפורטל תתבצע על ידי צוותי המחשוב של האוניברסיטה וחלקה בידי צוותי המציע. כמפורט במסמכי המכרז, כל הדרישות העסקיות ינוהלו כחלק אינטגרלי בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.**

**כל הדרישות העסקיות 5.2.7.1 ועד 5.2.7.12 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.13.7.1 | קקמ"ב | כאשר משתמש מזין בפורטל טופס בקשה לניצול תקציב, המערכת תחסום את המשתמש במידה ואין תקציב פנוי בקרן שלו |  |
| 5.13.7.2 | קקמ"ב | בעת אישור בקשות לניצול תקציב של החוקר (כיום מנוהל בפורטל סגל) תיווצר התחייבות ב SAP, רישום ה ACT של ההוצאה תהפוך את ההתחייבות אוטומטית |  |
| 5.13.7.3 | ממשק פורטל-FI , קקמ"ב | במידה והחוקר מעוניין לקבל מזומן - עובר ממשק לבנק הפועלים שהחוקר יכול לקחת את המזומן מנקודת איסוף שנבחרת מראש. בעת העברת הכסף לחוקר נרשמת פקודת יומן לפרופיט בגין קבלת המזומן- פקודת היומן שנרשמת היום בפרופיט צריכה להירשם בFI ( נדרש ממשק פקודות יומן פורטל-FI) |  |
| 5.13.7.4 | פורטל סגל | סבב האשורים של הטפסים בפורטל סגל מתבסס כיום מול טבלאות Z – הדרישה היא להשתמש בסבב אישורים סטנדרטי ב SAP לטפסים בפורטל סגל |  |

**הדרישות העסקיות 5.13.7.5 ו- 5.13.7.6 מבוצעות בידי צוותי האוניברסיטה והינה בקטגוריית "לא נדרש". המציע לא נדרש לתמחר את ביצוען במסגרת הצעתו למכרז למעט ניהול המשימות בידי מנהל הפרויקט מטעם המציע וכן האחריות לממשקים בינן לבין הדרישות העסקיות הנכתבות באחריות המציע.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| **(נדרש/לא נדרש לתמחר)** |
| 5.13.7.5 | קקמ"ב | קיימת טבלת מבוססת SQL המכילה את יתרות התקציב לניצול של החוקרים, הפורטל קורא מהטבלה הזו ולפיה המערכת חוסמת או מאשרת את הבקשה לתקציב של החוקר , נדרש להחליף טבלה זו בטבלת SAP |  |
| 5.13.7.6 | תשלומים ידניים של החזרי הוצאות | המערכת תאפשר לראות בכל רגע נתון את הסטטוס של כל סעיף בהזמנה על בסיס ההזמנה הפנימית- האם יש PO פתוח, האם התקבל תשלום, האם יצאה חשבונית וכו' ( תחילת התהליך של החזרי הוצאות בגין תשלומים ידניים מתבצעת בפורטל) |  |

* 1. ניהול ספריה
     1. רקע
        1. קיימת מערכת חיצונית לניהול ספריה שנקראת עלמא שנמצאת בשימוש האוניברסיטה. עלמא היא מערכת ענן בה מתבצעים תהליכי ניהול הספרייה כגון ניהול תקציב הרכש, גבייה, רכש ותקצוב של כתבי עת, הכנסות ותקבולים. מעבר להיבטים הכספיים מערכת עלמא מנהלת את כל ההיבט התפעולי של הספרייה. כל העבודה מול כספים ותקציבים מועברים באמצעות קבצים שנוצרים בעלמא ועוברים למחלקות הרלוונטיות.
        2. הרשאות הצפייה הקיימים למשתמשי הספרייה במערכות הכספים של האוניברסיטה הם בעיקר במערכת מבת.
        3. יש מאגר מידע פנימי שנמכר ללקוחות, מפתח למאמרים- מנוהלת גביית כספים באמצעי תשלום שונים. פעולות אלו לא מבוצעות דרך מערכת עלמא.
        4. קיימת סינרגיה בין ספריות בארץ- השאלה בין ספרייתית יש ניהול תקבולים וגבייה בהקשר זה.
     2. תיאור מצב קיים
        1. מבנה ארגוני
           1. הספרייה הינה מרכז עלות מרכזי שתחתיו קיימות יחידות נוספות כגון השאלה, שירותים טכניים, כתבי עת. חלקם מסווגים גם כמרכזי עלות. הספרייה הינה גוף הנותן שירותים ליחידות השונות באוניברסיטה. כל חלק ההכנסות שלו הוא תקציבים סגורים ולמעשה הספרייה לא מניבה הכנסות לאוניברסיטה.
           2. כיום עובדים בספרייה כ-70 עובדים מתוקננים- הוצאות השכר של עובדי תקן נרשמים על מרכז העלות המרכזי.
           3. ניהול שעות עבודה והוצאות בפועל של עובדים לפי שעות- נרשמים על מרכזי העלות המשניים ( היחידות).
        2. תכנון תקציבי
           1. מחלקת תקציב מתקצבת רכש ספרים כסכום מרכזי- הפיצול שלו מתבצע בעלמא.
           2. מחלקת תקציב מתקצבת את כל הסעיפים שאינם רכש ספרים כגון הוצאות שכר והוצאות אחרות (כל רכיבי התקציב שאינם רכש ספרייה מנוהלים כמו בכל היחידות האחרות)
        3. ניהול תקציבים סגורים
           1. הספרייה מנהלת תקציבים סגורים- גובים הכנסות בגין קנסות, בגין השאלה בין ספרייתית ומוציאים בגובה ההכנסות לפי הצורך.
        4. ניהול רכש
           1. רכש ספרים מנוהל בעלמא- בהתאמה תקציב הרכש מנוהל בעלמא.
           2. רכש של כל מה שאינו ספרים מבוצע בMM –למשל קניית מחשבים.
     3. תיאור מצב נדרש
        1. הצורך המרכזי של מחלקת ספריה הוא לייצר ממשקים אוטומטיים בין מודול הספרייה לבין מערכות האוניברסיטה. מערכת עלמא מתוכננת להישאר מכיוון שיש לה חשיבות תפעולית.
        2. תכנון תקציבי
           1. יש צורך להציג תמונה מלאה של תקציב מול ביצוע של יחידת הספרייה. משום שלא כל התקציב מנוהל בעלמא המידע צריך להיות מיוצג במלואו בSAP
           2. לצורך ניהול תקציב הספרייה, יפתחו כרטיסי הוצאה בהתאם לסוג ההוצאה (ספרים, כתבי עת, השב"ס). באמצעות כך, שניתן יהיה לייצג את המידע בSAP ברזולוציה נכונה יותר מאשר ברמת שורה בודדת.
           3. מחלקת תקציב מתקצבת רכש ספרים כסכום מרכזי- הפיצול שלו מתבצע בעלמא- מצב זה יישאר.
           4. מחלקת תקציב מתקצבת את כל הסעיפים שאינם רכש ספרים כגון הוצאות שכר והוצאות אחרות- תקציב זה מנוהל רק בSAP וכך זה יישאר.
     4. פירוט תהליכים
        1. תיאור תהליך P2P קיים
           1. עלמא

הזמנת רכש ספרים מאגרי מידע וכתבי עת שמוקמת יוצרת שריון תקציבי בעלמא.

מתבצעת קבלה במערכת, לא קורה בגינה שום תהליך רישומי פיננסי (יש ניהול לוגיסטי בלבד).

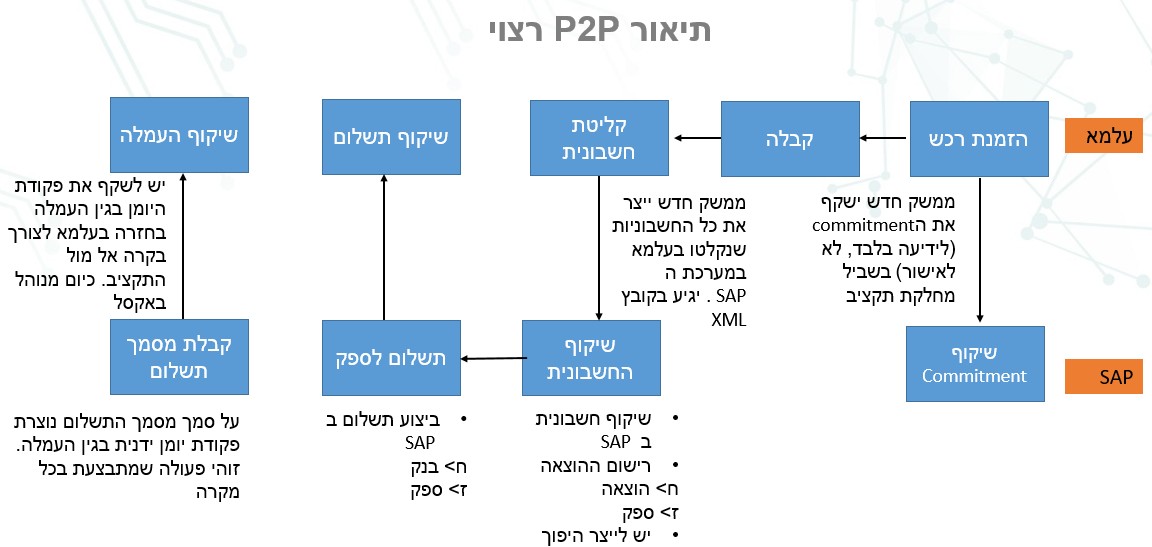
קליטת חשבונית מתבצעת במערכת היא מבטלת את השריון התקציבי ורושמת הוצאה. נסגרת מול הזמנה ספציפית.

ההוצאה נרשמת במועד קליטת התשלום ולא במועד ביצוע ה"קבלה" במערכת.

כיום בעלמא יש תהליך של Rollover המאפשר בלחיצת כפתור לשנות את השנה במערכת. אחת התוצאות של מהלך זה הוא שעבור הזמנות רכש שהוקמו בשנת 2018 ורשומות כל במערכת, השנה מתעדכנת ל2019 בעוד שיתר הנתונים נותרים ללא שינוי.

* + - * 1. SAP

תהליך הרכש של ספרים מאגרי מידע וכתבי עת לא בא לידי ביטוי בSAP. הביטוי מגיע רק בשלב התשלום - בו נרשמת ההוצאה והתשלום (ח> הוצאה ז> בנק)







* + 1. פירוט דרישות עסקיות בנוגע לספריה

**משקל הדרישות העסקיות בנושא ספרייה בשלב בדיקת התאמת המענה: 1%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.14.5.1 ועד 5.14.5.3 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.14.5.1 | שליחת מכתבי גבייה | המערכת תאפשר לבצע הפקת Dunning letter (מכתבי גבייה) אוטומטיים ללקוחות הספרייה מתוך הSAP |  |
| 5.14.5.2 | לקוחות שהם גם ספקים | המערכת צריכה לאפשר תשלום בContra charging: חשבוניות לקוחות יוצאות על הסכום ברוטו אבל התשלום הוא על ההפרש נטו |  |
| 5.14.5.3 | תקציב מול ביצוע | יש צורך להציג תמונה מלאה של תקציב מול ביצוע של יחידת הספרייה. משום שלא כל התקציב מנוהל בעלמא נכון יותר שמידע זה יוצג במלואו בSAP. הספרייה ויחידותיה יוקמו כמרכזי עלות ב SAP ודו"ח זה יופק מה CO |  |

* 1. ניהול הרשאות
     1. תיאור מצב קיים
        1. מבנה מערך ההרשאות
           1. כיום, מנוהל מערך ההרשאות במערכת ה- SAP ECC על בסיס אובייקטי ההרשאה הסטנדרטיים של ה- SAP, קרי שימוש בין השאר ב:

SAP Roles: Single Role, Composed Role, Master and Derived/Son Role

Organization Level Values

Authorization Object

SAP Transactions

User Profiles

User Parameters

* + - * 1. מערך ה- SAP Roles בנוי:

בחלקו כ- Role עבור עיסוק/פרופיל עסקי, כדוגמת Role עבור עובד מחלקת התקשרויות המכיל בתוכו הרשאות לפעולה במספר טרנזקציות ממספר מודולים/תהליכים עסקיים שונים ולא רק מעולמות התוכן של הרכש ואותו ישייכו לכל אותם עובדי מחלקת התקשרויות.

בחלקו כ- Role עבור ביצוע פעולות מסוימות, כדוגמת Role לאישור דרישות רכש, אשר מכיל בתוכו את כלל ההרשאות הרלוונטיות לצורך אישור דרישות רכש, ואותו ישייכו לכל עובד מכל מחלקה אשר יש לו צורך במסגרת תפקידו לאשר דרישות רכש.

* + - * 1. חלק ממערך ההרשאות מושתת על הרשאות מבניות (פרופיל מערכת/פרופיל עסקי), כלומר איחוד/קיבוץ נתוני הרשאה לכדי פרופיל עסקי המגדיר בתוכו את הבדלי ההרשאות הרלוונטיים בין המשתמשים השונים העושים שימוש באותם הרשאות SAP. (כדוגמת שימוש בטרנזקציות: OOSP, OOSB וכו').
        2. כיום הרשאות ברמת מרכז עלות אינו מנוהל ב-roles הרשאות מערכת אלא מנוהל בטבלה מקומית (zfcc ). נדרש לשנות roles בנושאים לוגיסטיים ולהכיל התייחסות למרכזי עלות.
      1. שיוך הרשאות למשתמשים
         1. הקצאת ההרשאות למשתמש במערכת ה- SAP יכולה להגיע מכמה מקומות, כגון:

מערך ה- SAP Roles משויך בתוך המבנה האירגוני/היררכי של האוניברסיטה על בסיס המבנה האירגוני הקיים במודול SAP HR.

השיוך במבנה הארגוני במערכת מתבצע בכמה רמות, הן ברמת יחידות ארגוניות והן ברמת משרות, וכאשר עובד משויך לאותה יחידה ארגונית ו/או משרה הוא יורש את מכלול ההרשאות ששויכו לאותה יחידה ארגונית ו/או משרה.

משתמש יכול לקבל בנוסף להרשאות שקיבל על בסיס המבנה הארגוני אליו הוא שויך אף הרשאות/SAP Roles נוספים ע"י חיבור ישיר של המשתמש ל- SAP Role מסוים (כדוגמא שיוך דרך SU01).

משתמש יכול לקבל הרשאות על בסיס ההרשאות המבניות/פרופיל מערכת/פרופיל עסקי.

חלק מהמשתמשים מקבלים הרשאות דרך כל אחד מהדוגמאות שצוינו לעיל וחלק מקבלים הרשאות דרך אחד או כמה דרכים מאלו שצוינו לעיל.

* + - * 1. סוגי משתמשים במערכת ה- SAP

עובדי האוניברסיטה

לאחר הקמת עובד במערכת ע"י משתמשי משאבי אנוש, והיה ויש צורך לתת לאותו עובד גם הרשאות במערכת ה- SAP, מועברים הנתונים לאנשי ה- SAP BASIS לצורך הקמת משתמש מערכת (SAP USER) והקצאת ההרשאות עבורו.

סטודנטים

לאחר הקמת הסטודנט כ- BP דרך הפורטל, מוקם עבורו בצורה אוטומטית, גם שם משתמש במערכת (SAP USER) ומקצה עבורו ההרשאות הרלוונטיות.

עובדים שאין להם קשרי עובד מעביד

עובדים שאין להם קשרי עובד- מעביד מול האוניברסיטה כמו החוקרים, מוקמים במערכת ה- SAP HR באמצעות תיקי עובד ומקצים עבורם ההרשאות הרלוונטיות לצורך שימוש במודול ה- SAP GM.

משתמשי הפורטל

לא לכל מי שיש לו הרשאות לשימוש בפורטל יש בהכרח גם הרשאות במערכת ה- SAP.

משתמשי מערכת אוטומטיים (משתמש מסוג System/Communication/Service)

ישנם מספר משתמשי מערכת אוטומטיים שנועדו לצורך ניהול מערך ההרשאות עבור אוכלוסיות שונות של משתמשים ועבור הקצאת הרשאות במודולים השונים. כגון: משתמש מערכת לצורך הקצאת הרשאות למשתמשי הפורטל/סטודנטים, משתמש מערכת לצורך מתן הרשאות למודל GM כו'.

* + - 1. מערכת/סביבת SOLMAN: Solution Manager
         1. במערך הסביבות הקיימות במערכת ה- SAP הקיימת באוניברסיטה ישנו שימוש במערכת/מודול ה- Solution Manager אך הוא אינו משמש לניהול מערך ההרשאות של מערכות ה- SAP.
      2. חיבור ישיר/יחידני למערכת SSO (Single Sign On)
         1. ישנו חיבור בין המערכות השונות לצורך ביצוע התחברות והזדהות מול המערכות השונות באמצעות מזהה אחד.
         2. זיהוי המשתמשים הנכנסים למערכות דרך הפורטל מתבצע ע"י הזנת ת.ז.
    1. תיאור מצב נדרש
       1. מבחינת ניהול ההרשאות מרבית המודולים משתמשים בסטנדרט ולא יידרש שינוי משמעותי כלשהו בעקבות הטמעת המודולים הפיננסיים מלבד התאמות שיידרשו במודולים שיעברו לשימוש ב-Fiori.
    2. פירוט דרישות בנוגע להרשאות

**משקל הדרישות העסקיות בנושא הרשאות בשלב בדיקת התאמת המענה: 4%)**

**כל הדרישות העסקיות 5.15.3.1 ועד 5.15.3.19 הינן בקטגוריית "נדרש" ויש להכליל אותן בתמחור הכולל (Fix Price) של הפרויקט. אין לספק תמחור נפרד לדרישות עסקיות אילו.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מס' דרישה עסקית** | **נושא** | **תיאור הדרישה** | **תיאור המציע את המענה (כולל התייחסות למודולי SAP עליהם מתבסס בהצעתו)** |
| 5.15.3.1 | כללי | כיום, מנוהל מערך הרשאות למערכת ה- SAP ECC אשר דרכו ניתנות ההרשאות לכל המשתמשים הרלוונטיים. מערך הרשאות זה מאפשר לכלל המשתמשים הרלוונטיים שימוש במערכת ה- SAP לביצוע הפעולות העסקיות שלהם על פי תחום אחריותם במסגרת התהליכים העסקיים השונים שיישמו במערכת ה- SAP. על המערכת לאפשר, לפחות, המשך ניהול מערך הרשאות זה למשתמשי המערכת לצורך קיום המשכיות עסקית תוך שמירה על הפרדת ההרשאות הקיימת כיום למשתמשי המערכת. |  |
| 5.15.3.2 | ניהול מערך ההרשאות | מערך ההרשאות שיוקם בעקבות הטמעת המודולים הפיננסים ב- SAP צריך לאפשר מתן הרשאות דומות למשתמשים הרלוונטיים במערכת הפיננסית ב- SAP בהתאם להרשאות שהיו להם במערכות הפיננסיות הישנות, וזאת בכפוף להגדרות המשתמשים שיינתנו בהמשך: |  |
| - היום יש כ50 משתמשים פעילים בפרופיט שיצטרכו לקבל הרשאות מקבילות מתאימות בFI |
| - קיימים משתמשים נוספים, כ550 במספר, שיש להם הרשאות צפייה במערכת הפיננסית הנוכחית ויידרשו להרשאות צפייה במודולים הפיננסיים החדשים FI-CO-FM |
| - האוניברסיטה צופה שכ 250 משתמשים שאין להם היום נגיעה במערכת הפיננסית החיצונית ידרשו במתן הרשאות למערכת הפיננסית בSAP, בעיקר הרשאות צפייה |
| 5.15.3.3 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול הרשאות על בסיס המבנה הארגוני המוגדר במערכת במודול ה- SAP HR |  |
| 5.15.3.4 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול מערך הרשאות על בסיס הרמות השונות במבנה הארגוני הקיים במודול ה- SAP HR, כגון: הרשאות על בסיס יחידה ארגונית, הרשאות על בסיס משרה ועוד |  |
| 5.15.3.5 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול מערך הרשאות על בסיס פרופיל עסקי. כגון: מתן פלטפורמה לאיחוד מגוון הרשאות שונות לבעל תפקיד מסוים תוך מתן אפשרות לביצוע הפרדת הרשאות בין המשתמשים השונים. |  |
| 5.15.3.6 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר תהליכי הורשת הרשאות מרמות שונות במבנה הארגוני למשתמש, כגון: הורשת הרשאות מהרמה הישירה (משרה-יחידה ארגונית ישירה, הורשת הרשאות מרמת יחידה ארגונית מעל היחידה הארגונית אליה שיוכה המשרה ו/או העובד, ועוד. |  |
| 5.15.3.7 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול הרשאות למשתמש בצורה ישירה שלא דרך המבנה הארגוני |  |
| 5.15.3.8 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול הרשאות למשתמש מכמה מקומות/דרכים בו זמנית (כגון: שיוך הרשאות למשתמש גם דרך המבנה הארגוני וגם בחיבור ישיר למשתמש). |  |
| 5.15.3.9 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול מערך הרשאות הן בהיבט של עיסוק/פרופיל עסקי (כגון: הקמת מערך הרשאות לנציג התקשרויות אותו ייתנו לכל נציג התקשרויות), והן בהיבט של פעולות עסקיות (כגון: הקמת מערך הרשאות לאישור דרישת רכש אותו ייתנו לכל גורם/בעל תפקיד אשר נזקק להרשאות אלו). |  |
| 5.15.3.10 | ניהול מערך ההרשאות | על המערכת לאפשר ניהול של מספר סוגי/פלטפורמות מערכי הרשאות לצורך ניהול כלל הרשאות מערכת ה- SAP ECC ופלטפורמת SAP HANA, וזאת לצורך המשך הפעילות העסקית של משתמשי המערכת במודולים השונים, כאשר חלק מהמודלים עדיין יהיו על בסיס מערכת ה- SAP ECC, חלק יהיו דרך ה- SAP HANA, חלק יהיו דרך ה- SAP FIORI |  |
| 5.15.3.11 | ניהול מערך ההרשאות | מערך ההרשאות שיוקם יאפשר הגדרת הרשאות והפרדת הרשאות ברמות שונות וברזולוציה שונה אשר יוגדרו בהמשך ע"י המשתמשים, רמות אלו, כגון: רמות ארגוניות, סבבי אישורים, גובה/סכום כספי לאישור, סוגי חריגים שונים לאישור, פתיחת תקופות פיננסיות ו/או לוגיסטיות ועוד יוגדרו בהמשך ע"י המשתמשים ובהתאם לתהליכים העסקיים והפתרונות הטכניים אשר יסופקו ע"י המציע במהלך ביצוע האפיונים. |  |
| 5.15.3.12 | ניהול הרשאות MM | המערכת תאפשר ניהול הרשאות באופן כזה שהמשתמש שמקים את דרישת הרכש יוכל להקים דרישה אך ורק ליחידות הארגוניות אליו הוא מורשה, ומטה- הבדיקה תהיה ברמת משתמש |  |
| 5.15.3.13 | ניהול הרשאות MM | על המערכת לאפשר ניהול מערך הרשאות עבור הקטלוגים של מק"טי חומר ו/או שירות ברמות ורזולציית הרשאה שונות, כגון: מתן אפשר לניהול הרשאות ברמת קבוצת חומר, ברמת מק"ט בודד, יחידה ארגונית תוכל לנהל מק"טים הקשורים רק אליה ועוד. |  |
| 5.15.3.14 | ניהול הרשאות HR | כיום, ישנה חלוקת הרשאות עבור משתמשי משאבי אנוש השונים בכל הנוגע ל: סוגי האוכלוסיות השונות שהם מטפלים (סוגי אנשי סגל, סוגי חוזי העסקה וכו'), תהליכים העסקיים אשר הם מטפלים (ניהול תיק עובד, ניהול מערכך ההדרכה וכו'), סוגי הפעילויות המותרות לכל אחד (יצירה, שינוי, צפייה וכו'), סוגי הפעולות המותרות לביצוע עבור עובדים (קליטה, עזיבה, יציאה לחל"ד וכו'). מערך זה של הרשאות צריך, לפחות, להישאר גם לאחר השימוש בפלטפורמת SAP HANA ואף לאחר הטמעת המודולים הפיננסים של מערכת ה- SAP. |  |
| 5.15.3.15 | ניהול הרשאות HR | בהתאם להגדרות המשתמשים והצורך העסקי, על המערכת לאפשר למשתמשים מסוימים שאינם חלק ממחלקת משאבי אנוש גישה לנתונים המופיעים בתיקי העובד ואף לבצע פעולות (יצירה, עדכון, צפייה וכו') ופעילויות (הקמת עובד, עזיבה, יציאה לחל"ד וכו') שונות וזאת בהתאם למשימות הניתנות להם במסגרת תפקידם. |  |
| 5.15.3.16 | ניהול הרשאות BI | הצגת נתונים למשתמשים מתוך מערכת ה- SAP אשר יופיעו בדוחות ה- BI יתבססו על מערך ההרשאות הקיים במערכת ה- SAP, ובהתאם לכך יציגו/לא יציגו נתונים למשתמשים, לדוגמא: אם למשתמש אין הרשאה ב- SAP לצפייה בנתון מסוים- והיה ויפעיל דוח BI שמציג, בין השאר, נתון זה- הוא לא אמור לצפות בו. |  |
| 5.15.3.17 | ניהול הרשאות BI | ניהול מערך ההרשאות למשתמשים עבור שימוש בדוחות ה- BI ינוהל במערכת אחת מרכזית. (ההגדרה איזה משתמש רואה איזה דוח BI ולא מה מופיע בתוך הדוח) |  |
| 5.15.3.18 | ניהול הרשאות בS4HANNA | ביצוע התאמות נדרשות בעת המעבר לS4HANNA |  |
| 5.15.3.19 | ניהול הרשאות בFIORI | ביצוע התאמות נדרשות בכל המודולים שיעבדו בFIORI |  |