

סבב חתימות בפלטפורמה WEB בחיבור ישיר לחשבשבת חלונות

סבב חתימות מיועד לחברות בהן יש לאשר מסמכי רכש טרם הפקתם בפועל. המערכת מתבססת על הרעיון שתהליך הרכש עובר מדורש הרכש, לאחר בדיקת הצעות המחיר מספקים שונים, ומוקמת במערכת דרישת רכש לספק הנבחר. דרישת הרכש מופקת באמצעות המסמך 'הצעת מחיר רכש'.

לסבב החתימות שני פרמטרים עיקריים:

1. סוכן במסמך- הסוכן משמש אותנו להגדרת סוג הסבב. שדה זה, בדר"כ, אינו בשימוש במסמכי רכש.
2. רשימת חותמים בהתאם לסכום המסמך.

לדוגמה: סוכן 12 משמש לסבב חתימות של סניף. בסניף נדרשת חתימת המנהלים הבאים: מנהל הסניף לכל סכום, מנהל הרכש הארצי מעל 1000 ₪ ומנכ"ל מעל סכום 5000 ₪. לסוכן 13 שהוא סניף אחר באותו הארגון, נדרשים לחתום מנהל הסניף לכל סכום, מנהל תפעול ראשי לסכום מעל 3000 ₪, מנהל רכש ארצי מעל 3500 ₪ ומנכ"ל מעל 6000 ₪.

אם כן, בארגון אחד ניתן להגדיר מספר סוגי סבבים (ללא הגבלה).

אפיון התהליך (קבוע ולא ניתן לשינוי):

1. הפקת הצעת מחיר רכש (דרישת רכש) בחשבשבת.
2. נתוני המסמך עוברים לסבב החתימות החיצוני (באופן ישיר ומיידי).
3. המערכת שולחת Email לגורמים הרלוונטיים ובו קישור לאישור המסמך. באמצעות קישור זה ניתן לאשר או לא לאשר – זאת ללא צורך בעמדת חשבשבת.
4. בסיום הסבב מופקת בחשבשבת הזמנת רכש אוטומטית (רשימת החותמים עוברת לכתובת לייצוא וכך גם ההערות של החותמים).
5. לצורך אבטחה מלאה נדרשת חסימת כל המשתמשים מהפקת מסמך הזמנת רכש ישירות בתוכנה.

ניהול תקציב:

בחברות המנהלות תקציב בתוכנת חשבשבת, ניתן לראות במסמך המוצג בסבב החתימות את היתרה התקציבית בכל שורה בדרישת הרכש. כלומר, סבב החתימות מאפשר גם בקרה של החותם ושיקוף נתונים של התקציב. יתרון זה, אינו מהווה תחליף לדוח בקרה תקציבית מתוך התוכנה או באמצעות פלטפורמת ה-BI, אך בהחלט נותן מענה לנושא המשרה החותם גם בתחום התקציב לרגע נתון.

החלון הבא מציג את רשימת החותמים שהוגדרו במערכת סבב חתימות:

ש.לום, H-ERP! התנתק

סבב חתימות

engini.ai + חשבובת

הגדרת רשימות חותמים

קוד סוג	שם	מצב	מס'?
2	רכש למיחשוב	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	רכש ציוד סופי	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

רשימת חותמים (2 - רכש למיחשוב)

שם החותם	EMAIL	סוג
גורל רגש	rechesh@h-erp.co.il	1
סמנל'ל כספים	samancal@h-erp.co.il	3000
מונל'	mancal@h-erp.co.il	5000

בחלון הבא דוגמה לדרישת רכש שטרם אושרה. בנוסף לפרטי המסמך ורשימת הפריטים שמעוניינים לרכוש, מופיעים רשימת הגורמים שיש צורך באישורם בצירוף סטטוס האישור וההערות.

סבב חתימות

engini.ai + חשבובת

טרום אושר

דרישת רכש מס. 893

תאריך: 27/12/2020
 שם מפיק מסמך: ממשק
 הערות:
 שם ספק: מועדון הים הכסוף
 סה"כ: 5,000.0 ש"ח

פריט	תיאור	כמות	מחיר	החנה	סה"כ	תקציב	יתרת התקציב
5002	מחשב פנטיום 750	5.00	1000.00	0.00%	5,000.0	6,000.0	1,000.0

אישורים

שם החותם	אמייל	סטטוס	תאריך	הערות
עמרם	@wizsoft.com	טרם אישר		

שלח שוב לחתימה

בחלון היסטוריית אישורים להלן נובל להציג ולמיין את כל דרישות הרכש שהתקבלו, לבדוק את הסטטוס של הדרישה ואף להציג פרטים.

מספר	סטטוס	תאריך	הצרכן	סוג	מסך	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
897	אשר	20/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	500.00	ש"ח	QTO
895	סרם אשר	29/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	1240.00	ש"ח	בועת שופ
894	סרם אשר	28/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	1000.00	ש"ח	ארכי תעשית
893	סרם אשר	27/12/2020	דרישת רכש	מסך	3	מחום ג.	5000.00	ש"ח	מעדון רים הסטוף
883	סרם אשר	16/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	1500.00	ש"ח	test2
878	סרם אשר	07/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	2268.00	ש"ח	כיתוס
876	סרם אשר	01/12/2020	דרישת רכש	מסך	2	מחום ג.	972.00	ש"ח	כיתוס
875	אשר	23/11/2020	דרישת רכש	מסך	3	מחום ג.	2660.00	ש"ח	test2

כאמור, המערכת שולחת דוא"ל למורשי החתימה שנקבעו לסבב החתימות ובו קישור לאישור המסמך, כפי שמדגים המסך הבא:



לחיצה על הקישור תציג את החלון הבא:

דרישת רכש מס. 899

תאריך: 30/12/2020
 שם מפיץ מסמך: ממשק הערות
 שם ספק: ליווט
 סה"כ: 450.0 ש"ח

פרט	תיאור	כמות	מחיר	הנחה	סה"כ
6003	ניר צילום צבעוני פסטל	30.00	15.00	0.00%	450.0

בחלון זה בוחרים האם מאשרים את דרישת הרכש. לאחר הבחירה ניתן להוסיף הערות למסמך.