

# מערכות BPM

## עץ למערכת BPM

תבנית זו מיועדת לסייע בהכנת מסמכי מחזור חיים במערכות המפותחות בגישת BPM. התבנית מכילה עץ מערכת ייחודי אשר בנוי על-גבי עץ המערכת האוניברסאלי ומכיל רק את ההיבטים הייחודיים למערכות BPM. התבנית משרתת את כל שלבי מחזור החיים של המערכת בשיטת תיק מערכת מתגלגל (תמ"מ). להבנת התבנית ושימוש נכון בה יש לעיין תחילה במדריך של קיט זה. כמו כן יש לעיין בתבנית עץ מערכת רמה שלישית בקיט עץ מערכת אוניברסאלי שבכרך יסודות, שהיא הבסיס לתבנית זו.

**שים לב:** בתבנית זו כל סעיף שתוכנו אינו שונה מתוכן הסעיף בתבנית עץ המערכת האוניברסאלי מופיע כסעיף ריק. סעיף ריק **אין** משמעותו שהוא אינו רלוונטי למערכות BPM אלא שהוא זהה לתבנית הבסיסית. סעיף שאינו רלוונטי ל- BPM מצוין כך בפירוש.

לעבודה מעשית, ראה תבנית עבודה נלוות.

## תוכן העניינים

2	תמצית מנהלים
3	0 מנהלה
4	1. יעדים
5	2. יישום – מהות המערכת
7	3. טכנולוגיה ותשתית
9	4. מימוש
10	5. עלות – משאבים
11	נספחים

## תמצית מנהלים

### 1.0 יעדים

תמצית יעדי המערכת. היעזר בסעיף 1.0 שבגוף התיק.

### 2.0 יישום

תמצית היישום. היעזר בסעיף 2.0 שבגוף התיק.

### 3.0 טכנולוגיה ותשתית

תמצית הטכנולוגיה והתשתית של המערכת. היעזר בסעיף 3.0 שבגוף התיק.

### 4.0 מימוש

תמצית מימוש המערכת. היעזר בסעיף 4.0 שבגוף התיק.

### 5.0 עלות ומשאבים

תמצית עלויות המערכת, כולל תחזוקה צפויה. היעזר בסעיף 5.0 שבגוף התיק.

מומלץ מאוד לצרף מצגת גרפית של תמצית המנהלים

## 0 מנהלה

להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

סעיף זה יתאר את הניהול השוטף של פרויקט הפיתוח.

0.0 כללי

0.1 גורמים מעורבים

0.2 תכנית עבודה

0.3 כלים ונהלי עבודה

0.4 ניהול תצורה ומעקב שינויים

מאשר	תיאור השינוי	מס' רכיב	מהדורה \ בסיס	תאריך

0.5 אישורים

חתימה	הערות	מייצג (מחלקה)	שם	תאריך

## 1. יעדים

פרק היעדים אינו משתנה במימוש מערכת BPM מבחינת מבנה הסעיפים. עשויים להיות שינויים בתכנים, הדגשים ובתפיסה הכוללת שמאחורי התכנים. להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

### 1.0 כללי – הבהקים

#### 1.1 לקוח\מומחה יישום

המומחה אינו מומחה ליישום מסוים, אלא מומחה לתהליך עסקי מסוים. במקרים רבים נדרשת ממנו ראייה מערכתית רחבה יותר המאפשרת לו להבין כיצד מערכות משתלבות בתהליך.

#### 1.2 יעדים ומטרות

#### 1.3 בעיות

#### 1.4 הקשר ארגוני \ עסקי

מורחב יחסית בגלל הקשר ההדוק בין BPM להיבטים עסקיים ובגלל שהתהליכים חוצים יחידות אירגוניות

#### 1.5 תכנית עבודה שנתית

#### 1.6 ישימות ועלות/תועלת

קיים קושי לכמת תועלות גדולות וארוכות טווח בהקשר של שיפור התהליך העסקי. עשויות להיות תועלות ישירות (בתהליך עסקי מסוים) ותועלות עקיפות (אירגון הממחשב תהליכים עסקיים).

#### 1.7 אופק הזמן

עשוי להיות צורך להתייחס לאופק זמן ארוך יותר

#### 1.98 יעדים פתוחים (חלופות)

#### 1.99 יעדים עתידיים

## 2. יישום – מהות המערכת

בפרק היישום נדרשים שינויים והרחבות מרובים. שינוי התפיסה משפיע על מכלול רחב של סעיפים.  
להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

### 2.0 ארכיטקטורה כללית – הבהקים

#### 2.1 מאפיינים כלליים

#### 2.2 תיחום חיצוני

##### 2.2.1 משתמשים\צרכנים

ברמת פרויקט BPM אירגוני סעיף זה עשוי לכלול משתמשים עסקיים וגורמים מחוץ לאירגון

##### 2.2.2 תהליכים ושירותים משיקים

המושג מערכות משיקות אינו רלבנטי. ניתן לדבר על תהליכים משיקים.

### 2.3 תיחום פנימי

מגדיר מערכות ומרכיבים המשתתפים בתהליך

#### 2.3.1 שירותים (SERVICES)

#### 2.3.2 תת-תהליכים (SUB-PROCESSES)

### 2.4 ממשק משתמש

מתייחס לממשק המשתמש של משתמש אנושי המטפל במספר תהליכים ו/או במספר מופעים של תהליכים.

ממשק משתמש דומה משמש גם מומחי תהליך שתפקידם לבחון הגדרות תהליכים ושיפורים בהם.

### 2.5 תהליכים

הסעיף רלבנטי ל- Micro Processes בלבד. בהתייחסות לתהליך עסקי, סעיף זה הופך למיותר. הסעיף נועד בעיקרו להגדיר תהליכים בתוך מערכת. תהליכי BPM חוצים גבולות מערכת.

### 2.6 טרנזקציות

התהליכים במערכות BPM אינם טרנזקציונאליים. מערכות המעורבות בתהליכים עשויות להיות טרנזקציונאליות.

חשוב להגדיר בסעיף זה מנגנונים חליפיים במקרה של סיום לא תקין של מופע של תהליך. המנגנון הנפוץ ביותר הוא Compensation.

## 2.7 מודולים (תכניות)

## 2.8 מהלכים (פרוצדורות בקרה)

בהגדרת תהליך באמצעות כלים התומכים בסטנדרטים, ניתן להגדיר אלמנטים של בקרה כחלק מהתהליך.

## 2.9 רכיבים ושגרות

## 2.10 טבלאות קודים

## 2.11 קבצים לוגיים

## 2.12 קבצים פיסיים – DATA BASE

## 2.13 מילון פריטי-מידע (שדות)

## 2.15 דו"חות (ושאילתות)

## 2.16 קלטים (טפסים)

## 2.19 אבטחת מידע

יש לתת את הדעת להרשאות להפעלת תהליך והרשאות לביצוע פעילויות בתהליך אנושי ולקושי בהגנה על מידע הזורם בתהליך.

יש להתייחס למנגנונים ייעודיים של כלי ה-BPM להגדרת הרשאות למשתמשים וקבוצות בתפיסה של RBAC (Role Based Access Control).

## 2.20 הצלבות וחיתוכים

## 2.21 נפחים עומסים וביצועים

## 2.22 ממשקים וקישורים

ניתן להשתמש בסעיף זה לתיאור זרימה פנימית של מידע ומסרים בתוך תהליך. זאת משום שהתהליך עשוי לבצע חלקים ממערכות שונות.

ההגדרה המופיעה בנוהל מפת"ח של ממשקים חיצוניים כקבצים או מסרים המועברים בין מערכות מתאימה בדיוק לתיאור מעברי מידע מסוג זה.

## 2.23 דרישות מיוחדות

## 2.98 נקודות פתוחות (וחלופות)

## 2.99 דרישות עתידיות

### 3. טכנולוגיה ותשתית

פרק הטכנולוגיה אינו עובר שינויים עקרוניים מהותיים.  
להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

#### 3.0 ארכיטקטורה כללית – הבהקים

##### 3.1 חומרה מרכזית

##### 3.2 אחסנת נתונים מרכזית

##### 3.3 ציוד קצה

##### 3.4 ציוד מיוחד

##### 3.5 ציוד מתכלה

##### 3.9 תשתית סביבתית

##### 3.10 מערכת הפעלה

##### 3.11 בסיס הנתונים – DBMS

##### 3.12 מטהדטה – METADATA

##### 3.13 כלי פיתוח ותחזוקה

##### 3.14 תוכנות מדף

##### 3.15 כלי תפעול וייצור

##### 3.20 חומרה - מחשב לקוח

##### 3.21 תוכנות מדף תשתית – מחשב לקוח

##### 3.22 תוכנות מדף יישומיות – מחשב לקוח

##### 3.30 תקשורת פרטית מקומית

##### 3.31 תקשורת פרטית רחבה

##### 3.32 רשת ציבורית

##### 3.33 טכנולוגיות משיקות

אם נעשה שימוש ב- SaaS (Software as a Service) יש לציין טכנולוגיות באתרי היצרנים שיש להן השלכות על המערכת.

יש לציין טכנולוגיות תשתית של יצרני שירותים חיצוניים משמעותיים לארגון.

### **3.40 כלי אינטגרציה – INTEGRATION BROKER**

בסעיף זה יש לפרט תשתיות אינטגרציה המשמשות את הארגון למימוש תהליכי ה-BPM.

### **3.41 כלים לניהול תהליכים BAM, BPA, BPM**

כל סוגי הכלים לניהול שלבי מחזור של תהליכים עסקיים החל בניתוח ובניית תהליכים (כלי BPA) ועד שלב הריצה (BPM ו-BAM). לגבי כל כלי יש לפרט:

- שם ומהדורה
- יצרן ספק ונציג בארץ
- תיאור תמציתי

### **3.98 נקודות פתוחות (וחלופות)**

### **3.99 טכנולוגיות עתידיות**



## 4. מימוש

להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

### 4.0 כללי – הבהקים

#### 4.1 גורמים מעורבים

סעיף מורחב. מערכת BPM אירגונית עשויה לכלול גורמים מחוץ לאירגון. ברמת תהליך היא עשויה לכלול מספר רב יחסית של אנשים המעורבים במערכות שמשותפות באותו תהליך. נדרשת התייחסות לבעלי תפקידים חדשים המעורבים ב-BPM ולהגדרת הבעלים (Owner) של התהליך כדאי להוסיף BPM Competence Center. תפקידו לתת את ההיבטים הכלל ארגוניים של BPM על מנת להבטיח מימוש נכון של התפיסה.

#### 4.2 תכנית עבודה

נדרש סעיף מורחב יחסית עקב מורכבות הקשר בין מערכות ותהליכים שאינם בתחום אחריות הפרויקט

#### 4.3 השלב הבא \ המיידי

#### 4.4 תפעול שוטף

#### 4.5 אינדקס תיעוד

#### 4.6 שירות ותחזוקה

#### 4.7 השתלבות בארגון – הנעת המערכת

#### 4.8 חוסן ואמינות

תוכנית הבדיקה צריכה להתייחס גם לסימולציה של התהליך

#### 4.9 תצורות

יש להתייחס גם לתצורות ברמת תהליכים והמערכות המשתתפות בכל אחד מהם

#### 4.98 נקודות פתוחות (וחלופות)

#### 4.99 תכניות עתידיות

## 5. עלות – משאבים

פרק העלות אינו צפוי לעבור שינויים מבניים. מבחינת מודל העלות צפוי שינוי משום שתהליכים חוצים גבולות של יחידות עסקיות ואירגונים. להסבר נרחב על פרק זה, ראה קיט עץ מערכת אוניברסאלי בכרך יסודות/ עץ המערכת

5.0 תמצית העלויות – הבהקים

5.1 עלות הקמה (פיתוח והתקנה)

5.2 עלות שוטפת

5.3 עלות לפי תצורות

5.4 מחירון

5.5 עלות כוללת ופריסה

5.98 נקודות פתוחות (וחלופות)

5.99 צפי עלויות עתידיות

## **נספחים**

**נספח 1.6.2: ניתוח סיכונים וחקר ישימות**

**נספח 1.6.3: עלות\תועלת**

**נספח 4.2: פירוט תכנית העבודה**

**נספח 5.1: אמידת עלויות הקמה**

**נספח 98: נקודות פתוחות - ניתוח חלופות**

**נספח 99: ריכוז דרישות עתידיות**

**נספחי Y.X**