



**מכרז פומבי מס' 06/2024  
לאספקה ותחזוקה של מערכת  
מידע ארגונית ומתן שירותים  
נלווים**

**נספח א' - מפרט טכני**

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הבעלות על המסמך על כל חלקיו ונספחיו הינם רכושה הבלעדי של חברת תשתיות מידע  
וטכנולוגיות בע"מ ולא ייעשה בהם שימוש לכל מטרה שהיא, כמו כן המציע לא יעביר  
לצדדים שלישיים או אחרים את המסמך ו/או חלקיו ו/או נספחיו למעט לצרכי הגשת הצעה  
למכרז זה.

## תוכן עניינים

	תמצית מנהלים	3	1
3	מבוא (M)		1.1
4	שלבי היישום (S)		1.2
5	טכנולוגיית מערכת המידע המוצעת (S)		1.3
6	סינרגיה עם מערך הרשאות הארגוני		1.4
6	מאפיינים חיוניים של המערכת		1.5
7	ממשק משתמש		1.6
	<b>מערכת פיננסית (FI)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
11	מודול הנהלת חשבונות (F1)		2.1
18	מערכת תשלומים לספקים וזכאים (F2)		2.2
20	מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות (F3)		2.3
25	מודול ניהול פיננסי (F4)		2.4
30	מודול ניהול תקציב ותקציבי פרויקטים (F5)		2.5
32	מודול ניהול ספרי תקציבים (F6)		2.6
34	מודול ניהול רכש, התקשרויות ותיחור (PR)		3
35	מודול רכש (PR1)		3.1
46	מודול תיחור מקוון של ספקים (B2B) (PR2) אופציונאלי בלבד (כרגע לא רלוונטי)		3.2
58	מודול חוזים והתקשרויות (PR3)		3.3
63	שיטת העבודה להקמת המערכת		4
63	כללי		4.1
63	שלבים		4.2
63	תקופת ההקמה		4.3
64	ניהול התקנת המערכת הבסיסית		4.4
64	אפיון תהליכי עבודה		4.5
66	רכש תכנות		4.6
66	מימוש ויישום		4.7
69	מסירה והפעלה		4.8
69	לוח זמנים		4.9

<b>הנחיות מענה המציע למפרט הטכני</b>
המציע יפרט בכל פרק את עמידתו בדרישות המערכת ו/או המודול הנדרש וירשום אליו רכיבים לא קיימים ברשותו ובכוונתו לפתח וזאת בטבלה המצורפת ברישא לכל פרק דרישות.
לכל מערכת מצורפת טבלה ובה ניתן למלא את התייחסות המציע.
נא לפרט מבין הדרישות הבאות, לאילו רכיבים אין מענה או קיים מענה חלקי ובכוונת המציע ליישם את כלל הדרישות כחלק מתוכנית היישום של המערכת בחכ"ל (במידה ונדרש למלא מעבר לטבלה זו נא לצרף מסמך נפרד בפורמט הטבלאי כדוגמת זה המצורף להלן).
<b>תשומת לב המציעים כי החכ"ל תראה את כלל הסעיפים שלא הוזכרו בטבלה כקיימים באופן מלא במערכתיו של המציע והוא יישם במלואם כחלק מיישום המערכת</b>

## 1 תמצית מנהלים

- 1.1 מבוא (M)
- 1.1.1 החברה הכלכלית ללוד בע"מ (להלן: "החכ"ל") מבקשת לבצע אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת פיננסית (ERP) אינטגרטיבית (להלן: "המערכת"), אשר תשמש את מנהלי ועובדי החכ"ל למשך תקופת זמן ואשר תביא ליעילות ארגונית, שיפור השירות ללקוחות החכ"ל, חשיפה למידע ארגוני, שיתוף מידע בין עובדי החכ"ל ועיריית לוד (להלן: "העירייה") והצגת מידע שלם ומדויק למקבלי ההחלטות.
- 1.1.2 כחלק מתהליך זה נבחנו צורכי המידע של החכ"ל, בראיה של טכנולוגיית המידע הזמינה בשוק.
- 1.1.3 חלק זה מפרט את הצרכים ממערכת המידע, והתהליכים האמורים להתבצע באמצעות מערכת זו.
- 1.1.4 המערכת המוצגת תהיה מערכת אינטגרטיבית, בה כל המודולים השונים נשענים על בסיס נתונים אחד או בממשקי מידע בין המערכות המוצעות, ומהווים מרכיבים של אותה מערכת.
- 1.1.5 תפישת המערכת הינה תהליכית – המערכת תלווה ותנחה את ביצוע הפעילויות השונות בכל השלבים הנדרשים ותוביל את המשתמש באמצעות מסכי העבודה השונים, בהתאם לפרמטרים המאפיינים את המקרה. יכולת זו של המערכת, תהיה למשתמשים שונים, במודולים שונים של המערכת.
- 1.1.6 המערכת הנדרשת הינה בעלת גמישות תפעולית רבה, מתוך ראייה של תהליכים העשויים להשתנות וצרכי מידע שונים ומשתנים, כך, לדוגמה, ניתן יהיה לאחזר מידע בצורות גמישות ולשנות תהליכים בצורה נוחה.
- 1.1.7 אבטחת המידע של המערכת תתבסס על רמות אישורים שונות, הן ברמה התהליכית (נגישות לתוכניות כאלו ואחרות) והן ברמה התוכנית (נגישות לרשומות ושדות מסוימים).

- 1.1.8 אחזור מידע ובקרה יהיו מובנים במערכת. כך יוכל כל משתמש (בכפופות לאישורים) לאפיין צורכי מידע שונים, הן קבועים והן אד-הוק. המערכת תפיק התרעות (מוגדרות מראש) על מקרים שהוגדרו כבעייתיים ותדרוש תגובות בהתאם.
- 1.1.9 מסמך זה הינו בסיס לאפיון מפורט שיוצג ע"י הזוכה ויאושר ע"י החכ"ל, לפני שלב ההקמה של המערכת.

<p>דרישות מהמציע: מסמך הצגת מערכת המידע.</p> <p>המציע יצרף מסמך המתמצת את תכונות מערכת המידע שברשותו בדגש על:</p> <p>א. מערכת מידע אינטגרטיבית.</p> <p>ב. תצורת הפעלת מערכת (דפדפן web או חלונאית או משולבת).</p> <p>ג. מערכת מידע תהליכית לרבות הסבר על מנוע התהליכים (workflow) הקיים.</p> <p>ד. ממשק משתמש אחיד והפעלה ממסך יחיד (המערכת אינה דורשת גישה למספר אפליקציות / מערכות נפרדות).</p> <p>ה. קלות שימוש ואינטואיטיביות למשתמש.</p> <p>ו. ייצוא מידע (מעובד או גולמי) מכל טבלה / מסך / טופס / דוח ל Excel, PDF, Word או Excel.</p>
<p>דרישות מהמציע: תקנים וסטנדרטים בהם עומד הספק / מערכת המידע.</p> <p>המציע יצרף מסמך ואישורים מתאימים לעמידת מערכת המידע בתקנים הבאים (או בתהליכי אישור / התאמה לתקן המיושמים ברמה ארגונית) לפחות:</p> <p>א. תקן PCI - סליקת פרטי כרטיסי אשראי מאובטחת לעסקים לצורך אבטחת מידע בשימוש בפרטי כרטיסי אשראי דרך קופה רושמת, ארנקים אלקטרוניים, אתרי אינטרנט.</p> <p>ב. עמידה בתקן ישראלי 27001 – מערכת ניהול אבטחת מידע או בתקן מקביל בינלאומי (ISO 27001 - Information Security Management Standard).</p> <p>ג. עמידה בתקני איכות ארגוניים ISO 9001 - Quality Management Standard.</p> <p>ד. אישור רישום בתוקף לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת מאת רשות המיסים בישראל.</p>
<p>רמת מענה: <b>מסמך</b></p>

- 1.2 שלבי היישום (S)
- שלבי היישום יהיו כדלקמן:
- א. בחירת המציע והטכנולוגיה המבוקשת והכרזתו על ספק זוכה על פי כללי ועדת המכרזים של החכ"ל.
- ב. הוצאת מסמך אפיון מפורט למערכת ע"י הספק הזוכה.
- ג. הקמת שלב א' – מודולים בהתאם להחלטת החכ"ל, כולל בדיקות קבלה.
- ד. עליה לאוויר של שלב א', כולל הסבת נתונים מהמערכות הקיימות.
- ה. העברת הנתונים למערכת היסטוריה / ארכיב לצורך צפייה בנתוני עבר, שליפה ויצירת דו"חות.
- ו. הפסקת עבודה במערכות קיימות של שלב א'.
- ז. באופן מדרגי צירוף מודולים (והשבתת מערכות קיימות) עד להקמת **המערכת כולה**.
- ח. הרחבת המערכת לכיוונים נוספים בדרך של הגדרת שיפורים ושינויים ותמיכה בתהליכי עבודה נוספים.

**\*\* הערה:** החלטה בדבר העלאת המודולים כולם או חלקם, נתונה לשיקולה הבלעדי של החכ"ל ותלויים בהימצאות תקציב מתאים ובמספר שיקולים נוספים שיובאו בחשבון לפני החלטות מפורטות אילו מודולים יופעלו לאחר שלב א'.

דרישות מהמציע: הצגת גאנט מפורט
המציע יציג לוח זמנים מפורט (גאנט) הכולל פירוט של כלל הפעילויות הראשיות המוגדרות בסעיף זה לרבות לוחות זמנים להקמה, הסבת נתונים ומימוש עד "עלייה לאוויר" של כל מודול.
המציע יציג אבני דרך ליישום המערכת בחכ"ל.
דרישות מהמציע: הצגת נהלי עבודה
המציע יציג בהצעתו נהלי עבודה המפרטים את כל אחד משלבי העבודה המפורטים לעיל בסעיף זה. הנהלים יכללו את תהליכי העבודה והממשקים שבין נציגי המציע ומנהל הפרויקט בכל שלב, כלי בדיקה ומבחנים לקבלת המערכת.
רמת מענה: מסמך

### 1.3 טכנולוגיית מערכת המידע המוצעת (S)

מערכת המידע שתוצע, תבוסס על עקרונות יישום מערכת מדף הכוללת יכולת התאמה ויישום דרישות לפי עקרונות Agile Software Development:

- א. בראש סדר העדיפויות – הספקה זריזה ולאחר בדיקות - תוכנה בעלת ערך ללקוח.
- ב. "שינויים מתקבלים בברכה..", אפילו בשלב מתקדם של הפיתוח. תהליכים מהירים ברי-שינוי מאפשרים יתרון משמעותי בתחרות הלקוח.
- ג. אספקה של תוכנה עובדת באופן תדיר, ממספר שבועות עד למספר חודשים, עם שאיפה לסולם זמנים קצר.
- ד. אנשי פיתוח והמשתמש העסקי עובדים ביחד באופן יום יומי לאורך הפרויקט.
- ה. תוכנה עובדת היא יחידת המידה העיקרית להתקדמות אמיתית בפיתוח.
- ו. יציבות המערכת אינה פחות חשובה ממהירות יישום התאמות התוכנה.
- ז. עיצוב ממשק משתמש ופונקציונאליות נכונה של תהליך העבודה חשובים ביותר ללקוח.
- ח. פשטות - היא חיונית.
- ט. הארכיטקטורה, העיצוב והדרישות חייבות להתבצע בסביבת טסטים, ולאחר בדיקות ואישור לקוח – העברה לסביבת אמת.
- י. שיתוף פעולה עם הלקוח עדיף על פני ניהול בוררות משפטית.

#### 1.3.1 דרישות טכנולוגיות:

המציע יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגרסה קודמת הנתמכת על ידי יצרן בסיס הנתונים.

צוותי הפיתוח של המציע ייערכו בדיקות תוכן ובדיקות קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד התוכנה, תוכן המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מידע למודולים ומערכות אחרות. המציע יפעיל כלי QA מובנה ועובדים ייעודים לבדיקות תוכנה לבדיקות מערכת המידע על פי נהלים שהוגדרו על ידו או ע"י יצרן התוכנה.

דרישות מהמציע: טכנולוגיית מערכת המידע
המציע יציג את התשתית הטכנולוגית המשרתת את ליבת המערכת (שפת פיתוח, גרסת שפה, גרסת בסיס נתונים, יצרן וגרסת מנוע חוקים) ואת אופן הצגתה כמערכת חלונאית או ע"ג דפדפן, ממשקי העברת מידע וקישוריות המידע.
רמת מענה: מסמך

#### 1.4 סינרגיה עם מערך ההרשאות הארגוני

השימוש בכלל המודולים במערכת המידע שתיבחר, יהיה על פי מפתח הרשאות ארגוני אשר יירש את המיפוי הארגוני, הקיים בתשתיות המחשוב והמנוהל במערכת ניהול ההרשאות מסוג Active Directory ובהתאם למדיניות הארגונית ה-GPO המופעלים תחת סביבת Windows Servers או סביבה אחרת שתשודרג במהלך הפרויקט. חשוב להדגיש כי מערכת המידע חייבת ליישם את מערך ההרשאות על פי דרישות הארגון תוך חלוקה היררכית: הנהלה, מינהל, אגף ומחלקה של המשתמשים ובהתאם לכך רמת הנגישות למידע ורמת ההרשאה גישה / קריאה / כתיבה.

#### 1.5 מאפיינים חיוניים של המערכת

##### 1.5.1 מערכת תהליכית

המערכת אמורה ללוות את המשתמש דרך שלבי הביצוע של התהליך, ובכך לוודא השלמת התהליך בצורה מסודרת בהתאם לתהליכי העבודה והנהלים שהוגדרו.

##### 1.5.2 גמישות

חלק מתהליכי העבודה בחכ"ל מורכבים ותלויים בתוכן המידע המוזן. כמו כן התהליכים אינם סטטיים ומשתנים מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות. על המערכת לאפשר גמישות בתהליכים אלו.

##### 1.5.3 אבטחת מידע

באופן טבעי הנתונים במערכת הינם בעלי רגישות מסוימת, הן בהיבטים מקצועיים, כספיים והן בהיבטים של צנעת הפרט. לפיכך, נדרשת במערכת הקפדה על אישורים וחיסיון מידע, בכפוף לאישורים.

##### 1.5.4 אחזור מידע ובקרה

המערכת צריכה להכיל יכולות אחזור מידע ברמות שונות על פי דרישה ובאופן יזום.

##### 1.5.5 יכולות מעקב

ניתן יהיה לבצע מעקב אחר פעילויות במערכת: מעקב ביצוע פעילויות; משתמשים מעורבים; מעקב לוחות זמנים לביצוע פעילות, תהליך ותהליכי משנה; מעקב חריגות בלוחות זמנים (כמו בתהליכים

שע"פ נהלי החכ"ל ואמנת השרות שלה נדרש לבצע בתוך מספר ימים מוגדר; מעקב אחר משאבים מוגדרים.

#### 1.5.6 אינטגרציה

המערכת מוצגת במסמך זה כמורכבת ממספר מודולים. עם זאת, ההתייחסות הינה למערכת כוללת אחת שבה תהליכים מסוימים מתחילים בפונקציה ארגונית אחת ומסתיימים בפונקציה ארגונית אחרת ובמודולים שונים. יש לאפשר אחזור מידע שחוצה מודולים.

#### 1.5.7 אפשרות לביצוע פעולה על מספר ישויות במקביל לדוגמה, חישוב התייקרויות במספר פרויקטים במקביל.

דרישות מהמזיע: בקרת מידע
המזיע יציג מסמך בו מפורטות יכולות מערכת המידע להציג מידע שהשתנה על ידי משתמש והינו מוגדר "רגיש" כגון גודל נכס או אזור רישום. זאת לרבות יכולות בתחום ההתראה השקטה לגורמי הנהלה (כגון דוא"ל) ויכולות אחזור מידע.
דרישות מהמזיע: אבטחת מידע
המזיע יציג מסמך בו מפורטות יכולות מערכת המידע בתחום איתור גניבת זהות משתמש; גישת משתמש מתחנת עבודה שאינה שלו; הפעלה מופע יישום שאינו בשעות הפעילות בשגרה וכיו"ב.
רמת מענה: מסמך

#### 1.6 ממשק משתמש

##### 1.6.1 תצוגות המערכת

מערכת המידע לרבות כלל המודולים יוצגו בצורה אחודה בעלת ממשק משתמש אחיד הכולל הצגת כלל הרכיבים (לחצנים, פקדים, אזורי הצגת תוכן וכיו"ב) בצורה רציפה. המשתמש ייכנס למערכת באמצעות לחיצה על לינק יחיד על שולחן העבודה, הזדהות ראשית (שם משתמש, סיסמה) וממנה יקבל תפריט של המודולים המורשים לצפייה על פי הרשאה. לא תתאפשר עבודה על מספר מערכות מידע נפרדות שאינן תחת מעטפת אחידה.

##### 1.6.2 תשאול מידע

המשתמש יוכל לתשאל את המערכת באמצעות לחיצות על מידע קיים (כגון hyperlink) ולקבל את הנתונים הרלוונטיים. לדוגמא: כניסה למסך פרויקטים במימון עירייה – לחיצה על זיהוי פרויקט מתוך רשימה תביא את המשתמש לכרטיס הפרויקט. המערכת תאפשר למשתמש "לדפדף" בין מסכי תצוגה שהוצגו לו (דומה לפעולת דפדוף בין דפי אינטרנט).

##### 1.6.3 הפקת מידע לגיליון חישוב

המערכת תאפשר ייצוא מידע ל Excel או ל Word של נתונים טבלאיים לצורך עיבודים נוספים. המערכת תאפשר לייצא את הנתונים מכל שדה הקיים במערכת, בהתאם לדרישות החכ"ל.

- 1.6.4 העתקת מידע  
המערכת תאפשר שימוש בפונקציות העתק, גזור והדבק של נתונים מכל מסך הקלדה או השלמת מידע.
- 1.6.5 חיפוש מידע  
המערכת תאפשר למשתמש לחפש אינדקסים (טקסטואליים ונומריים) בתוך ישויות מידע (זיהוי פרויקטים, פרטי מנהלי פרויקטים, אבני דרך, כרטסות פרויקטים, תיקים, מספרי משימות וכיו"ב) מתוך חלונית חיפוש טקסטואלית אשר תציג למשתמש תוצאות חיפוש בפורמט google כאשר סדר התוצאות לפי הרלוונטיות של התוצאות המוצגות. כל תוצאה תכיל תקציר ולינק למסמך / לתוצאה המבוקשת.
- 1.6.6 השלמה אוטומטית  
המערכת תשמור על אחידות בהקלדת מידע ותאפשר השלמה אוטומטית של נתונים (כגון – אתרים, מספרי פרויקט וכיו"ב) מתוך אותה טבלת אב. המערכת לא תאפשר הקלדה של נתונים לא קיימים אלא במקרים חריגים (כמו שדה הערות משתמש) על מנת לשמור על שלמות הנתונים.
- 1.6.7 מאגרי מידע  
מאגרי המידע ירוכזו בקבצי / טבלאות אב ראשיים להם יוגדרו אינדקסים לתשאול, חיפוש וקישור מידע למודולים השונים במערכת המידע. המערכת תוקם כך שהמשתמש לא ידרש "להקליד" או "להקים מחדש" או "לשכפל" ישות קיימת במערכת. במידה וקיימים מאפיינים שונים לישות מידע (כגון פרויקטים הממומנים ע"י משרדי ממשלה שונים, הרשות המקומית וכיו"ב) קובץ האב יכיל את הפרויקטים השונים ויאפשר למשתמש לטייב את המידע עם המשלם תוך אבחנה בישויות בין גורמים מממנים שונים (משרדי ממשלה, עירייה, הרשאת מנכ"ל, חלף היטל השבחה, ישן מול חדש וכו').  
תתאפשר הפקת דוח לכל פרויקט הכולל הכנסות, הוצאות, יתרות לביצוע, הרשאות תקציביות
- 1.6.8 שימוש בגרור והשלך להצגת תוצאות אפקטיביות  
המערכת תאפשר למשתמש לבצע "גרירה והשלכה" של מידע על גבי תפריט מידע אחר והמערכת תציג מידע ספציפי כפונקציה של שאילתת סינון מידע לגבי אותה ישות מידע.
- 1.6.9 הדפסת מידע  
הדפסת מידע למדפסת תהיה בצורה מעומדת ותאפשר זיהוי מקור. הדפסת המידע תכיל שדות זיהוי משתמש, מסוף, תאריך הדפסה ומקור המידע (זיהוי טופס, דוח, מסך). שימוש בטכניקת הדפסה print screen פסולה מעיקרה ואינה מאפשרת מעקב אחר אוטנטיות של מקור המידע.
- 1.6.10 העברת מידע למערכת הדוא"ל והאירועים של המשתמש



המערכת תיבחן באינטגרציה עם מערכות הדוא"ל, קביעת הפגישות והתזכורות הארגוניות במערכת ה- Microsoft outlook . נדרש מהמערכת להעביר משימות, בקשות לאישורים ותזכורות מעל רמת עדיפות מסוימת שתקבע, למערכת הדוא"ל תוך אפשרות הצגת מידע רלוונטי הקשור למשימה או לתזכורת כגון שדות תיאור, סכום לאישור וכיו"ב לרבות לינק לישות הספציפית במערכת שתאפשר למשתמש לגשת בצורה ישירה ולטפל במשימה.

#### 1.6.11 שימוש בפתקיות / תזכורות

המערכת תאפשר למשתמש "להדביק" תזכורת (וירטואלית) על גבי כל מסך, טופס, דוח במערכת ולהפוך את הפעולה למשימת תזכורת למשתמש (משימה עצמית להמשך) אשר תכלול מלבד מהערה על גבי הפתקית גם לינק למסך ולנתוני זיהוי של הישות. לדוגמא: "הצמדת פתקית" למסך "נדרשת פגישה דחופה", עליו מופיעים נתוני הארגון ושם איש הקשר "אבי כהן", והקלדת תזכורת: "להתקשר אליו מחר בבוקר" עם תאריך יעד למחרת בשעה 8:00, תיצור משימה למשתמש עם התזכורת. המשימה תוצג ביום המחרת בשעה היעודה לרבות קישור למסך עם פרטי הגורם הספציפי.

#### 1.6.12 שיתוף מידע ארגוני

המערכת תאפשר בכפוף למגבלות אבטחת מידע לשתף מידע בין עמיתים לאותה מחלקה / אגף / מינהל הקשור בישות מידעית ספציפית והמערכת תתעד את התכתובות בפורמט talkback לרבות תיעוד מועד, שם הכותב ותוכן הערה. התכתובת "תוצמד" לאותה ישות כחלק ממאפייניה.

דרישות מהמציע : ממשק משתמש
המציע יציג מסמך בו מוצגים עקרונות ממשק המשתמש המיושמים בה (בצורה חלקית, מלאה או שכלל לא) בהתאם לדרישות שהוצגו בפרק זה. ההצגה תלווה בצילומי מסכים.
רמת מענה : מסמך



## 2.1 מודול הנהלת חשבונות (Fi1)

דרישה	תיאור דרישה
Fi1.01.000	מודול ניהול חשבונאי
Fi1.01.010	<p>ניהול תנועות יומן בשיטה דו צדדית לרבות רישום תנועות מורכבות (מעבר להזנת רשומת חובה ורשומת זכות בודדת בתנועה), ביצוע פעולת איזון תנועה, רישום חשבון נגדי לכל תנועה.</p> <p>התנועה תכיל לפחות את השדות הבאים: רישום תאריך ערך, תאריך אסמכתא ותאריך קובע לחישוב מס (שיוך התנועה לתקופת תשלום מיסים), סעיף תקציבי ו/או חשבון, סכום חובה זכות, סוג תנועה, מספר אסמכתא, סוג אסמכתא (חשבונית מס, קבלה וכו').</p> <p>התנועות יסופרו בספרור אוטומטי חד ערכי.</p> <p>נדרשת אפשרות ביצוע Drill down מרמת כרטסת לרמת מסמך וכן ביצוע Drill down לפקודות יומן.</p> <p>הערות:</p> <p>* המערכת תאפשר ניהול סטטוסים לכל תהליך.</p> <p>* חובה כי למערכת יהיה אישור רישום בתוקף לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת מאת רשות המיסים בישראל.</p> <p>התממשקות נדרשת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- התממשקות למודול תקציב.</li> <li>- התממשקות לשע"מ.</li> <li>- התממשקות למערכות רשות המיסים וביטוח לאומי.</li> </ul>
Fi1.01.020	נעילת תנועות יומן למחיקה או שינוי לאחר שהתנועה מאושרת.
Fi1.01.030	ביצוע תנועות יומן מתקנות בצורה אוטומטית: ביצוע סטורנו לתנועה יירשם כתנועה נוספת הפוכה לתנועה המקורית. פעולות יומן של מס"ב יתבצעו בצורה ידנית.
Fi1.01.040	רישום ניכוי מס ומע"מ במקור עבור ספקים המנוכה להם מס בתנועה אוטומטית המלווה בתשלום לאותו ספק.
Fi1.01.050	הצגת כרטיסי ספקים, לקוחות, תקציבים וכרטיסים נוספים (מאזניים ותוצאתי). הכרטיסים יכילו את תנועות חובה וזכות.
Fi1.01.060	מערכת רב שנתית – ניהול כרטיסים ברמה רב שנתית הכוללת הצגת תנועות בין שנים, הצגת יתרות לתקופה (מתאריך עד תאריך). הצגת יתרה פתוחה, יתרה סגורה ויתרת שריון.
Fi1.01.070	מעקב תנועות – הצגת המסמך הרלוונטי לכל תנועה ולהיפך – הצגת תנועות היומן המרכיבות את המסמך. המערכת תאפשר לראות את כל התנועות (גם אם הן נפרדות) הקשורות לאותו מסמך לרבות תנועות הקשורות בהפרשות, מע"מ ומסים אחרים. לכל תנועה יהיה סל פרטים מזהים.

דרישה	תיאור דרישה
	סוגי מסמכים מובילים : חשבונית מס ; חשבונית עסקה ; דרישת תשלום ; קבלה ; הפקדה ; תשלום וכיו"ב.
Fi1.01.080	ניהול תקופות כספיות : המערכת תאפשר ניהול תקופה כספית ברמה של שנה קלנדארית, רבעון קלנדרי, חודש קלנדרי. לכל תקופה ניתן יהיה להפיק דוחות כספיים תקופתיים (כגון מאזן, דוח רווח והפסד, דוח שינויים בהון העצמי, דוח תזרים מזומנים) ודוחות על פי דרישות רשות המיסים ומשרד הפנים (דוחות למבקר החכ"ל ועיריית לוד).
Fi1.01.090	טיפול בתנועות לא מתואמות : המערכת לא תאפשר ביצוע תנועה לא מתואמת ; במידה ומשתמש הזין תנועת יומן ידנית לא מתואמת המערכת תציג התראה על תנועות לא מתואמות במערכת ולא תאפשר את ביצועה.
Fi1.01.100	נעילת תקופות : המערכת תאפשר נעילת תקופות כך שלא ניתן יהיה להזין תנועות יומן בעלות תאריך מס ו/או תאריך ערך החלים בתקופה שננעלה. דוגמא : במידה ונעלנו את תקופה שנתית 2021 החל מתאריך 15/2/2022, לא ניתן יהיה להזין תנועות החל מ 16/2/2022 עם תאריך ערך שחל ב 31/12/2021 או מוקדם ממנו. באותו אופן תתבצע נעילת תקופה לצורך חישוב מס כך שלא ניתן יהיה להזין תאריכי מס החלים בתקופה שננעלה.  הערות : א. הנעילה תהיה הופכית – כלומר ניתן על פי הרשאות לנעול ולשחרר מנעילת תקופה. ב. מנגנון הנעילה יהיה נפרד לתקופות מס ולתקופות חישוב ערך. ג. תתאפשר נעילה בנפרד לסקטורים ד. תתאפשר נעילה עתידית.
Fi1.01.110	חתימת משתמש : המערכת תאפשר זיהוי מי המשתמש שביצע את התנועה (תנועה מאושרת במערכת). הרישום יכלול את הפרטים הבאים : תאריך ושעת ביצוע פעולה (dd/mm/yy hh:mm), שם משתמש (כינוי או זיהוי משתמש).
Fi1.01.120	פקודות יומן מתוזמנות אוטומטיות : המערכת תאפשר הרצת תנועות מתוזמנות החלות במועדים קבועים הניתנים להגדרה. רמת ההגדרה תהיה בטווח זמן (כל x ימים) או בטווח ימים בשבוע או בחודש (כל יום x בשבוע או כל x לחודש) או בשנה (כל x לחודש y). כמו כן ניתן יהיה להגדיר כמות מופעים שבה תתרחש התנועה : מספר פעמים מוגדר או בלתי מוגבל.
Fi1.01.130	המערכת לא תאפשר הזנת רשומות של תנועות יומן עם ערך 0 בשדה חובה/זכות.
Fi1.01.140	תנועת יומן תכיל שדה הערות משתמש המאפשר הזנת טקסט חופשי עד 4000 תווים.
Fi1.01.150	המערכת תאפשר סימון תנועה וביצוע פעולת סטורנו לתנועה - המערכת תיצור תנועה נוספת המבטלת את הנוכחית (ערכים הופכיים) לרבות קישור בין התנועה לתנועת הסטורנו.

דרישה	תיאור דרישה
Fi1.01.160	יצירת תבניות תנועה מוגדרות משתמש: המערכת תאפשר בניית תבנית תנועת יומן שמירתה כתבנית בשם מסוים ויצירתה כתנועה יומן עם סכומים משתנים או קבועים הניתנים לעריכה ע"י משתמש בטרם הפיכתה לתנועה מאושרת.
Fi1.01.170	<p>כרטסות / חשבונות:</p> <p>המערכת תאפשר בניית כרטיסים (בחלק מהמערכות הכרטיסים מוגדרים או מותאמים לחשבונות) מסוגים שונים:</p> <p>א. כרטיסים מאזניים.</p> <p>ב. כרטיסים תוצאתיים.</p> <p>ג. כרטיסי מעבר.</p> <p>ד. כרטיסים זמניים.</p> <p>ה. כרטיסי ספקים / לקוחות.</p> <p>ו. כרטיסי אב (חשבון מרכז).</p> <p>בכל כרטיס ניתן יהיה לסמן:</p> <p>א. האם נכלל בדוחות כספיים.</p> <p>ב. האם נכלל לחישובי מס.</p> <p>ג. האם כרטיס האב (מרכז לצורך דיווח).</p> <p>ד. שיוך לכרטיס אב (אם בכלל).</p> <p>ה. האם כרטיס מעבר (משנה לשנה).</p> <p>ו. הצמדה למדד.</p> <p>ז. הצמדה למט"ח.</p> <p>כל כרטיס יכול להשתתף ברישום תנועות יומן למעט כרטיסי אב שנועדו לצורך דיווח. הכרטיסים יסווגו לפי סיווג:</p> <p>א. נכסים.</p> <p>ב. התחייבויות.</p> <p>ג. הון עצמי.</p> <p>ד. הכנסות.</p> <p>ה. הוצאות.</p> <p>וסיווגים נוספים על פי דרישה.</p>
Fi1.01.180	<p>פתיחת כרטיסי אב ראשיים:</p> <p>המערכת תכיל מספר כרטיסי אב ותאפשר לבנות עוד מספר כרטיסים אב נוספים לצורך ריכוז הדיווח:</p> <p>א. כרטיס אב לקוחות – כלל כרטיסי הלקוחות הפרטניים יצורפו תחתיו.</p> <p>ב. כרטיס אב ספקים – כלל כרטיסי הספקים הפרטניים יצרפו תחתיו. יוקם כרטיס ספק מרכז עם כרטיסי "בן".</p> <p>ג. כרטיס אב פרויקטים בביצוע – כלל הפרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע.</p> <p>דוגמא:</p>

דרישה	תיאור דרישה
	עם פתיחת כרטיס ספק בשם "אבי כהן- תמיכה טכנית מערכת מחשוב" יוגדר כרטיס הנח"ש (או חשבון) תחת אותו שם והכרטיס יוגדר ככרטיס תחת כרטיס אב ספקים.
Fi1.01.190	הצמדה למדד - חישוב הצמדה למדד מתבצע לכרטיסים המוגדרים שיש למדד. אופן המיזוד של כל כרטיס יקבע לפי שיוכו המאזני. יתאפשר חישוב הצמדה לפי מדדים שונים כגון: מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה, מדד תשומות סלילה וכו'. הצמדה למט"ח – חישוב הצמדה למט"ח מתבצע לכרטיסים המוגדרים שיש למדד.
Fi1.01.200	איחוד כרטיסים – המערכת תאפשר איחוד רישום תנועות יומן תחת אותו כרטיס במידה ונפתח מעבר לפעם אחת בטעות.
Fi1.01.210	הקמת כרטיסים (חשבונות) נדרשים לצורך דיווח חשבונאי: המערכת תוקם כמערכת עם מספר כרטיסיות (חשבונות) ברירת מחדל.
Fi1.01.220	העברת יתרות או סכומים מכרטיסים: המערכת תאפשר העברת יתרות או סכומים בין כרטיסים לדוגמא העברת יתרה או תנועות מכרטיס הוצאות מראש לכרטיס הוצאות.
Fi1.01.230	המערכת תאפשר הקמת כרטיסות ממודרות כך שניתן יהיה לצפות / לעדכן / להוסיף תנועות ברמת הרשאה מתאימה למשתמש. דוגמאות לכרטיסות ממודרות: כרטיסות שכר ונלוות.
Fi1.01.240	התאמות: המערכת תאפשר התאמות בנקים מול תנועות יומן ויצירת אסמכתא להתאמה. כמו כן ניתן יהיה לבצע התאמת תנועות מול מסמכים אחרים כגון טעינת סרטי תקבולים מאשראי, מס"ב וכיו"ב.
Fi1.01.250	ביצוע התאמה אוטומטית: המערכת תכלול מנגנון חיפוש והתאמה אוטומטית על פי לוגיקה: א. אסמכתא כנגד תנועה שנוצרה באותו תאריך בעלת אותו סכום ואותם פרטים. ב. אסמכתא כנגד תנועה שנוצרה באותו תאריך בעלת אותו סכום. ג. אסמכתא כנגד תנועה שנוצרה באותו תאריך בעלת אותו סכום פרטים. ד. לפי סכום בהפרש תאריכים עד x ימים (הניתן לשינוי בין 1 ל 5) ה. לפי תאריך זהה בהפרש סכומים (אבסולוטי) עד x ש"ח (הניתן לשינוי בין 0.01 ל 4.99 ש"ח הפרש)
Fi1.01.260	המערכת תאפשר ליצור תנועות יומן מאסמכתאות שאינן מאותרות בתנועות יומן קיימות. כגון: עמלות בנקים, חיובים שלא נרשמו וכיו"ב. תנועות היומן תיווצר בצורה מלאה או חלקית לפי הנתונים הקיימים (סכום, כרטיס החובה והזכות המשתתפים בתנועה וכיו"ב). עם אישור התנועה יבוצע קישור התאמה בין האסמכתא לבין התנועה שנוצרה.
Fi1.01.270	מסך לביצוע התאמות: המערכת תאפשר הצגת מסמך ביצוע התאמות להתאמה בין תנועות לאסמכתאות במודל של יחיד – יחיד; יחיד רבים ורבים רבים (כלומר מספר תנועות יומן מרכזות אסמכתא בודדת או רצף של אסמכתאות)

דרישה	תיאור דרישה
	המערכת תאפשר הצגה ברורה של סכום התנועות והאסמכתאות המסומנות כמועמדות להתאמה וההפרש הכספי בין שתי הקבוצות.
Fi1.01.280	ביטול התאמות : המערכת תאפשר סימון ופירוק התאמות שבוצעו. תנועות ואסמכתאות אלו יחזרו ל"פול" הלא מותאמות.
Fi1.01.290	יצירת תנועת איזון : במידה ומשתמש כופה התאמה בין תנועה / תנועות יומן לאסמכתא / אסמכתאות בהתאמה בודדת ונוצר הפרש כספי, המערכת תאפשר ביצוע תנועת יומן וצירוף הוספת רשומה מאזנת לכרטיס מיוחד ("איזון התאמות" או בדומה) לשם השלמת ואישור תנועת יומן. סכום ההתאמה לא יעלה על 5 ש"ח הפרש.
Fi1.01.300	קליטת דפי בנק להתאמות : המערכת תכיל ממשקים לקליטה אוטומטית של דפי בנק בשקלים מקבצי ASCII במבנה הסטנדרטי של כל הבנקים, כולל ממשק לקליטת דפי בנק של בזק זהב. באופן דומה תכיל המערכת מנגנון קליטת קבצי חברות אשראי, מס"ב ובנק הדואר למערכת. בקליטת דפי חברת אשראי ניתן לציין אחוז עמלה אותו גובה חברת האשראי ברמת הסרט או כפרמטר כללי ברמת חברת אשראי.
Fi1.01.310	המערכת תאפשר הפקדה / משיכת פיקדונות אוטומטית.
Fi1.02.000	מודול תזרים מזומנים :
Fi1.02.010	המערכת תאפשר חישוב תזרים מזומנים ליום על פי נתוני הכרסות הרלוונטיות (כרסות תקבולים, תשלומים, בנקים וכיו"ב)
Fi1.02.020	דרישות מרכזיות : הצגת התזרים על גבי מערכת רב-ממדית המאפשרת מגוון ניתוחים ודוחות. הגדרת סביבת ניתוח, תחקור וסימולציה ייעודית מותאמת לכל מרכיבי התזרים (הלוואות, הכנסות לפי סוגים, השקעות, מזומנים וכו'). גמישות מרבית בשינוי/הוספת מרכיבי תזרים באמצעות מנוע חוקים מתקדם וגמיש. ייצוא מכלול הנתונים והדוחות לאקסל בצורה דינאמית. יכולות בניית תזרים מתקדמות הכוללות : גרסאות, סימולציות, לוגיקות עסקיות. מערך תשתית מובנה הכולל טיפול בהרשאות, ניהול משתמשים אינטגרציה למערכות מקור. הפתרון מותאם לניהול תזרימי כללי, אגפי, יחידות סמך וכו'.
Fi1.02.030	מערך התזרים ייבנה ברמת יחידה עסקית ומורכב ממגוון תחומי פעילות (תקבולים/תשלומים) שונים בעל רמות ניתוח וסימולציה משתנות. לכל תחום פעילות (כגון הכנסות, ספקים, השקעות וכד') תהיינה יכולות ניתוח ומגוון לוגיקות עסקיות.

דרישה	תיאור דרישה
	המודול תומך בהקלדת נתונים ישירות למערכת כגון יבוא מאקסל ומגוון חישובים תוצאתיים ON-LINE כגון רמות ודאות שונות, שערי חליפין וכו'.
Fi1.02.040	דוחות כספיים נדרשים - שיגור דוחות למורשים בלבד כרטסות: א. כרטסת (ראשית, לקוחות, ספקים). ב. כרטסת ממודרים.
Fi1.02.050	דוחות כספיים נדרשים – תנועות: א. תנועות חשבון לפי מספר. ב. תנועות לפי תאריך ערך. ג. תנועות לפי חשבון וחשבון נגדי. ד. תנועות לפי חשבון וסוג תנועה. ה. תנועות לפי חשבון, סוג וחשבון נגדי. ו. תנועות פתוחות לתאריך. ז. תנועות לפי כרטיסי אב.
Fi1.02.060	דוחות כספיים נדרשים - מאזן: א. מאזן. ב. מאזן ממודד. ג. מאזן עם תנועות צפויות.
Fi1.02.070	דוחות כספיים נדרשים - רווח והפסד: א. רווח והפסד. ב. רווח והפסד לתקופה. ג. רווח והפסד השוואתי. ד. רווח והפסד – טבלה רבעונית. ה. רווח והפסד – טבלה חודשית. ו. רווח והפסד מוצמד מדד. ז. רווח והפסד עם תנועות צפויות. ח. רווח והפסד תקציב רב שנתי. ט. רווח והפסד תקציב רגיל.
Fi1.02.080	דוחות כספיים נדרשים - מאזן בוחן: א. יתרת חשבונות. ב. מאזן בוחן. ג. מאזן בוחן לתקופה. ד. מאזן בוחן משלים. ה. מאזן בוחן טבלה רבעונית. ו. מאזן בוחן טבלה חודשית. ז. מאזן בוחן מוצמד מדד. ח. מאזן בוחן עם תנועות צפויות. ט. יתרות פתיחה של חשבונות.



דרישה	תיאור דרישה
Fi1.02.090	<p>דוחות מע"מ וניכויים :</p> <p>א. מע"מ</p> <p>ב. סכומים להעברה למע"מ חו"ז</p> <p>ג. מע"מ עסקאות – דו"ח בקרה</p> <p>ד. מע"מ תשומות – דו"ח בקרה</p> <p>ה. מע"מ לפי כרטיסים</p> <p>ו. דוח מע"מ מקוון (עסקאות ותשומות 874)</p> <p>ז. בקרת מע"מ</p> <p>ח. ממשק לדו"ח תקופתי עבור מע"מ</p> <p>ט. ניכוי מס במקור</p> <p>י. דו"ח שנתי לניכוי במקור</p> <p>יא. ניכוי מס ומע"מ במקור (למילוי 0856 ב')</p> <p>יב. אישור לספק על ניכוי מס במקור</p> <p>יג. אישור שנתי לספק על ניכוי מס</p> <p>יד. ניכוי במקור - בקרה לפי תשלומים</p> <p>טו. ניכוי מס שנתי- בקרה לפי תשלומים</p> <p>טז. תפוגת תוקף אישור מס במקור</p> <p>יז. נתונים חסרים לדו"ח ניכוי מס</p> <p>יח. הדפסת שובר תשלום מס עפ"י המחזור</p> <p>יט. בקרת מע"מ התאמות</p>
Fi1.02.100	<p>דוחות תזרים מזומנים:</p> <p>א. תזרים מזומנים</p> <p>ב. צפי תזרים לבנקים מפורט (כולל תנועות)</p> <p>ג. צפי תזרים מזומנים לתקופה</p> <p>ד. צפי תזרים מזומנים מפורט (כולל תנועות)</p> <p>ה. צפי תזרים לבנקים בחתך יומי</p> <p>ו. תנועות צפויות לתזרים מזומנים (עתידיות)</p>
Fi1.02.110	<p>כל דוח יופק בפורמט PDF / EXCEL.</p>
Fi1.02.120	<p>תהליך יצירת דוחות כספיים על פי חתכים כדוגמת, אך לא רק :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בחירת מספר מתוך רשימת נושאים</li> <li>2. בחירת סוג שרות</li> <li>3. לקוח מ- עד-</li> <li>4. חיתוך לפי תאריך גביה, תאריך מס, תאריך למאזן וכו' וכן מ- עד-</li> <li>5. שנת כספים.</li> <li>6. תאריך מדד.</li> <li>7. בחירת סוג הדו"ח לפי אחד או יותר מהנושאים הבאים : <ul style="list-style-type: none"> <li>א. נומינלי</li> <li>ב. ריאלי</li> <li>ג. דוח 942 – מקוצר (דיווח מקוון)</li> </ul> </li> </ol>

דרישה	תיאור דרישה
	<p>ד. דוח עפ"י שדה באב – מפורט</p> <p>ה. תיחום סוגי שרות</p> <p>ו. עם פרוט ללקוח</p> <p>ז. הפקת דוחות ושליפת קבצים (ייצוא קבצים) בפורמטים הנדרשים.</p> <p>8. שליפת תנועות זמניות:</p> <p>א. ללא תנועות זמניות, בדוחות 949 ו-942 כמו כן יירשמו תנועות מזומן עתידי</p> <p>ב. תנועות מזומן עתידי, וחובים עתידיים עד היום</p> <p>ג. כל התנועות הזמניות, חובים עתידיים עד היום.</p> <p>9. בחירת פירוט הדוח לפי:</p> <p>א. נושא, שירות, מבדק</p> <p>ב. נושא, שרות, ענף, סיווג וכו'</p>

## 2.2 מערכת תשלומים לספקים וזכאים (Fi2)

דרישה	תיאור דרישה
Fi2.01.010	<p>תשלומים:</p> <p>המערכת תאפשר ביצוע תשלומים במספר אופנים:</p> <p>א. המחאות.</p> <p>ב. העברות בנקאיות.</p> <p>ג. מס"ב</p> <p>ד. זיכוי מול כרטיס חייב</p> <p>ה. זיכוי מול כל כרטיס</p>
Fi2.01.020	<p>התשלומים יתועדו ע"י קישורם לחשבונות מסוימות או לרשום אותם ללא התייחסות לחשבונות מסוימת. את הוראות התשלום ניתן להכין באופן אוטומטי או ידני.</p>
Fi2.01.030	<p>לאחר תהליך בדיקת התשלום ואישורו, תפתח במערכת פקודת יומן, המחייבת את חשבון הזכאי.</p> <p>בעקבות כך, החשבונות, עבורן מבוצע התשלום, מותאמות באופן אוטומטי עם התשלום. הדפסת המחאות או הדפסת הוראת העברה מתאפשרת לאחר אישור התשלום.</p>
Fi2.01.040	<p>תהליך הכנת התשלומים יתבצע בשלושה שלבים:</p> <p>א. סימון החשבונות, עבורן יש לבצע תשלום</p> <p>ב. הרצת התוכנית הכנת תשלום.</p> <p>ג. הפקת המחאות או הוראות העברה או מס"ב</p>
Fi2.01.050	<p>המערכת תכלול מודול הדפסת המחאות למדפסת עם המחאות בעלת טונר מגנטי המאפשרת הדפסת המחאות בשיגור מתוך המערכת.</p>
Fi2.01.060	<p>אישור ההמחאות ע"י משתמש יגרור ביצוע תנועת יומן תשלום אוטומטית במערכת. יצירת תנועות יומן לאחר אישור העברה בנקאית.</p>

דרישה	תיאור דרישה
Fi2.01.070	לכל זכאי יחושב ניכוי מס ומע"מ במקור (במידה שקיים לפי הגדרות ואישורי ניכוי מס ומע"מ במקור לכרטיס). באישור התשלום וסגירתו תפתח פקודת יומן מתאימה אשר תחייב את הזכאי ותזכה את כרטיסי ניכוי מס ומע"מ במקור, המחאות לפירעון, או חשבון הבנק המתאים.
Fi2.01.080	הפקת מכתב לזכאי לאחר ביצוע העברה בנקאית או מס"ב: א. מכתב הודעה למייל של הספק בפורמט pdf – המודיע לו על זיכוי חשבונו כולל פרוט תשלומי ההעברה פרוט החשבוניות והפריטים עבורם מבוצע התשלום וקיצוזים (אם היו). ב. כאשר מבוצע תשלום כנגד חשבונית עסקה, תתווסף למכתב הודעה כי על הספק להמציא חשבונית מס/קבלה. ג. מכתב הוראת העברה לבנק – בפרוט חשבון בנק שיש לחייב, פרוט הסכום במספר ובמילים, וכן מספר חשבון בנק הספק אותו יש לזכות. ד. ממשק למס"ב – הכנת קובץ ASCII במבנה הנדרש למסלקה בנקאית. הכנת הקובץ מתבצעת לאחר סימון כל העברות הבנקאיות המאושרות לביצוע.
Fi2.01.090	דוחות תשלומים: א. תשלומים לספקים וזכאים ב. תשלומים זמניים ללא חשבונית מס ג. פירוט חובות פתוחים לספק
Fi2.01.100	ניכויים במקור: המערכת תבצע מעקב ביצוע ניכויי מס ומע"מ במקור לספקים והפקת דוחות ניכוי מס ומע"מ במקור. לכל ספק יוגדר אחוז ניכוי מס במקור (או פטור מניכוי) ותאריך תוקף האישור שהמציא הספק לאחוז זה. למערכת יהיה ממשק מול רשות המיסים לקבלת נתוני ניכוי מס במקור עדכניים למועד התשלום.
Fi2.01.110	המערכת תרשום תנועת יומן אוטומטית בעת ביצוע תשלומים לזכאי ובכלל זה זיכוי כרטיס ניכוי מס במקור
Fi2.01.120	דוחות ניכוי מס במקור: א. ניכוי מס במקור ב. דו"ח שנתי לניכוי מס במקור ג. ניכוי מס במקור (למילוי טופס 0856 ב') ד. אישור לספק על ניכוי מס במקור ה. אישור שנתי לספק על ניכוי מס במקור ו. דו"ח ניכוי מס במקור רב חברתי ז. תפוגת תוקף אישור מס במקור ח. ניכוי במקור-בקרה לפי תשלומים ט. ניכוי מס שנתי-בקרה לפי תשלומים י. נתונים חסרים לדו"ח ניכוי מס
Fi2.01.130	גילוי חובות ספקים: המערכת תפיק דוחות הבאים:

דרישה	תיאור דרישה
	<p>א. גיול חובות לספקים – סיכום תקופתי – יוצגו סכומי החוב לספק נתון, לפי תקופות של 30 יום, היינו: חוב נוכחי, 1-30, 31-60, 61-90, ומעל 90 יום.</p> <p>ב. גיול חובות לספקים – טבלה חודשית – יוצגו סכומי החוב לספקים, לכל חודש.</p> <p>ג. גיול חובות שבועי לספק – יוצגו החובות לספק נתון על בסיס שבועי, יחד עם מספר ימי הפיגור בתשלום.</p> <p>ד. גיול חובות יומי לספק – יוצג החוב לספק נתון על בסיס יומי, יחד עם מספר ימי הפיגור בתשלום.</p> <p>ה. גיול חובות מפורט לספק – דו"ח מפורט, המציג את כל החשבונות, ממוינות לפי התאריך לתשלום ועם היתרה לתשלום.</p> <p>ו. תנועות פתוחות לתאריך – דו"ח המנתח את החוב לספק כפי שהיה בתאריך קודם.</p>

### 2.3 מודולים פריפריאליים לניהול הכנסות (Fi3)

דרישה	תיאור דרישה
Fi3.01.040	<p>ממשק מידע למערכת תקציב:</p> <p>שיוך (או הקמת) סעיפי תקציב לסעיפי הכנסה – מקורות.</p> <p>שיוך (או הקמת) סעיפי תקציב לסעיפי הוצאה – שימושים.</p> <p>הרשאות להקמת סעיפי תקציב והנה"ח יוגבלו לעובדים מסוימים.</p>
Fi3.02.000	ניהול תזרים מזומנים צפוי
Fi3.02.010	המערכת תאפשר חישוב תזרים מזומנים ליום על פי נתוני הכרטסות הרלוונטיות (כרטסות תקבולים, תשלומים, בנקים וכיו"ב)
Fi3.02.020	<p>אופק תזרים צפוי:</p> <p>המערכת תאפשר הצגת הכנסות עתידיות באופק יומי, שבועי וחודשי. חישוב הוצאות עתידיות צפויות יהיה על פי רישום תשלומים עתידים לספקים (המחאות והעברות בנקאיות) ורישום הכנסות עתידיות על פי רישום המחאות לפירעון עתידי.</p>
Fi3.02.030	<p>תזרים חזוי:</p> <p>המערכת תאפשר הצגת הכנסות עתידיות באופק חודשי ושנתי.</p> <p>המשתמש יוכל לנתח תזרים עתידי בהתבססות על ממוצע הכנסות ממערכת הגבייה בשלוש תקופות אחרונות. במקרה זה התזרים הינו תזרים חזוי.</p> <p>הוצאות: המשתמש יוכל לנתח הוצאות צפויות בהתבסס על תקציב ההוצאה השוטף והקלדת צפי הוצאות בתקציבי פיתוח.</p>
Fi3.02.040	<p>דוחות תזרים מזומנים:</p> <p>א. תזרים מזומנים</p> <p>ב. צפי תזרים לבנקים מפורט (כולל תנועות)</p> <p>ג. צפי תזרים מזומנים לתקופה.</p> <p>ד. צפי תזרים מזומנים מפורט (כולל תנועות).</p>

דרישה	תיאור דרישה
	ה. צפי תזרים לבנקים בחתך יומי. ו. תנועות צפויות לתזרים מזומנים (עתידיות).
Fi3.04.000	מודול חוזים והתקשרויות.
Fi3.04.010	<p>המערכת תאפשר הקלדת חוזים לתוך המערכת בתהליך הבא:</p> <p>א. הקלדת כותרת החוזה – המערכת תספר את החוזה באופן אוטומטי במערכת. שדות נדרשים: ספק (מתוך כרטיסי ספקים במערכת), מספר פרויקט (או חוזה כללי), הערות לחוזה, נושא חוזה, גורמים מורשים (משתמשים מורשים) לשימוש, מועדי התחלה וסיום חוזה, סטאטוס: חוזה בתוקף, לא בתוקף, הוקפא, בוטל וכו'.</p> <p>ב. הוספת הסכם משפטי או הצעת מחיר מאושרת (מסמכים מצורפים).</p> <p>ג. הוספת תנאים: מועדי הפעלה וסיום חוזה, מספר תקופות הארכה ואורך כל תקופה, מועדי תשלום (ברירת מחדל – נגזרת מכרטיס ספק),</p> <p>ד. הוספת אישורי ביטוחים לחוזה: המערכת תאפשר לסמן אילו סוגי ביטוחים מצורפים ותאפשר צירוף מסמכים. לכל סוג ביטוח ינוהלו הפרטים הבאים: סוג ביטוח, מבטח, מספר פוליסה, מועדי התחלה וסיום ביטוח, מספר ימי התראה לפקיעת ביטוח (ברירת מחדל 60 יום), צירוף מסמכי פוליסה / אישור ביטוח ע"י סוכנות ביטוח.</p> <p>ה. הוספת פרטי ערבויות חוזה: סוג ערבות (חוזה, ביצוע, בדק וכו'), מספר ערבות, בנק / חברת ביטוח, סכום ערבות, מועדי התחלה וסיום ערבות, מספר ימי התראה לגמר ערבות (ברירת מחדל 60 יום), סטאטוס ערבות (בתוקף, לא בתוקף, חולטה, נמסרה לספק וכו'), צירוף מסמכי ערבות</p> <p>ו. קישור למחירון ספק נשוא החוזה הכולל את המק"טים הרלוונטיים מתוך מערכת רכש. המק"טים יקושרו לחוזה וספק ספציפי.</p> <p>ז. קיום ממשק להוספת כתבי כמויות ומחיר ליחידה ממערכת ניהול הפרויקטים המשמשת את החברה (כיום רמדור) או שתשמש אותה בעתיד, התואמים להצעת הספק שנבחר לביצוע העבודה.</p> <p>ח. עדכון כתבי כמויות, ככל שיהיו כאלה ממערכת ניהול הפרויקטים המשמשת את החברה, או שתשמש אותה בעתיד.</p>
Fi3. 04.020	<p>המערכת לא תאפשר שימוש במק"טים לספק במידה והחוזה לא תקף מהסיבות הבאות:</p> <p>א. חוזה לא בתוקף, הוקפא או בוטל</p> <p>ב. מועד החוזה פג</p> <p>ג. ביטוחים לספק פגי תוקף או חסרים</p> <p>ד. ערבות חוזה לא בתוקף, נמסרה לספק, הועברה לחילוט.</p> <p>המערכת תאפשר תשלום לספק (כלומר הפקת מסמך קבלת סחורה מספר וקבלת חשבונית מס) אך לא תאפשר הוצאת הזמנות חדשות ממערכת הרכש</p>
Fi3. 04.030	המערכת תאפשר הוספת משימות למשתמשים במערכת נושא חוזה וניהול לוג פעילות מתועד לרבות צירוף מסמכים שונים
Fi3. 04.040	הגדרת סוגי ביטוחים נדרשים תוגדר ספציפית ע"י משתמש ברמת חוזה כאשר המערכת תגדיר חוזה חדש עם סוגי ביטוחים כברירת מחדל.

דרישה	תיאור דרישה
Fi3. 04.050	המערכת תעביר התרעות על שינוי סכומי ערבות, סוגי ביטוחים וסכומי ביטוחים, מועדי התחלה ופקיעת חוזה, מועדי התחלה ופקיעת ערבות, מועדי התחלה ופקיעת ביטוח למנהל המערכת
Fi3. 04.060	המערכת תאפשר ניהול הרשאות גישה למערכת חוזים כך שתוגבל צפייה בחלק מהחוזים על פי הרשאה ולא יתאפשר עדכון אלא ע"י הגדרת מורשים.
Fi3. 04.070	המערכת תאפשר ניהול סטאטוסים לכל סוג רשומה תוך שמירת לוג הסטאטוס הקודם. במידה ויצורפו מסמכים חדשים (ערבויות, ביטוחים) הם יצורפו כמסמכים בתוקף והמסמך הקודם יוצג בסטאטוס – לא בתוקף.
Fi3. 04.080	דוחות: א. חוזים בתוקף – לפי נושא, לפי מועדי פקיעה, ספקים וכיו"ב ב. חוזים שמועד פקיעת הערבות קרוב ג. חוזים חסרי ערבות ד. חוזים שמועד פקיעת הביטוחים קרוב ה. חוזים חסרי ביטוחים או חלקם ו. חוזים שאינם בתוקף לפי סיבה
Fi3. 05.010	ממשקים למערכות תקציב
Fi3. 05.020	כלל הממשקים הנדרשים להצגת כרטיסים, חשבונות ותקציבים במערכות השכר לרבות הצגה של סלי תקציבים, פירוט חשבונות מיוצגים על ידי סעיף תקציבי יחיד או רבים לרבות ייצוג כל הקשרים בין כרטיסי חשבונות במערכת הנה"ח למערכת ניהול התקציב של החכ"ל
Fi3. 06.010	ממשקים למערכות שכר ודיווחי קופות גמל, פנסיה והשתלמות
Fi3. 06.020	הספק יידרש להקים ממשקים למערכות שכר של החכ"ל לרבות אך לא רק הממשקים הבאים: ממשק למערכת הכספית של החכ"ל כולל פקודת שכר, נתוני עלות, הפקדות בגין ניכויים לקופ"ג. מובהר כי החכ"ל צפויה לערוך שינויים טכנולוגיים בהיערכותה, ליישום מערכות שכר. ככל שיתרחש שינוי, יקים הספק בעבור החכ"ל על חשבונו כחלק משירותיו והצעתו, ממשק למערכת השכר ככל שתהיה. ממשק כאמור יכלול בין היתר התאמה בין המבנה הארגוני במערכת האחודה נשוא המכרז לבין מערכת ההרשאות לביצוע פעולות שתיושם במערכת החדשה. חרף האמור לעיל, ככל שתבחר החכ"ל להטמיע את פתרונות תוכנה לרבות מודול לניהול משאבי אנוש (HR) יקים הספק בעבור החכ"ל ממשק בין המערכת שתסופק לשכר ונוכחות לבין מערכת השכר הקיימת ו/או החדשה: ממשק בנקים לניכוי הלוואות מתלושי השכר של העובדים ממשק למס"ב לשכר וכן להעברת ניכויי רשות. ממשק לרשויות: ביטוח לאומי ורשות המיסים.
Fi3. 07.010	ממשקים למערכת דיווחי מעסיקים

דרישה	תיאור דרישה
Fi3. 07.020	<p>החל מחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקף הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ("תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014") בנושא חובת מעסיקים לדיווח ההפקדות החודשיות שביצעו עבור העובדים שלהם באמצעות קבצים דיגיטליים</p> <p>החכ"ל מחוייבת לדיווח באמצעות מערכת נפרדת על הפקדות אלו. הספק נדרש להציג ממשקי מידע בין מערכת השכר למערכת דיווחי מעסיקים לרבות אך לא רק הרכיבים הבאים:</p> <p>ממשק מעסיקים דיווח שוטף:</p> <p>דיווח חודשי הנשלח מהמעסיק / מייצג אל קופה ובו פירוט ההפקדות הכספיות ורשימת הזיכויים לעובדים המושתתת על תשלום השכר שביצע המעסיק בחודש הקודם למועד הדיווח. הדיווח השוטף עשוי לכלול גם דיווחים משלימים בגין חודשי שכר קודמים.</p> <p>ממשק מעסיקים דיווח שלילי:</p> <p>מעסיק / מייצג המבקש לבטל זכויות שדוחו / נרשמו בטעות, נדרש להעביר לגוף המוסדי ממשק דיווח שלילי. ממשק זה מהווה בקשה של המעסיק / מייצג לגוף מוסדי לרישום תנועות ביטול / קיזוז בחשבונות העובדים, חייב בהצהרה נלווית מצד המעסיק, וכפוף לבדיקה ואישור של הגוף המוסדי לפני רישום בחשבונות.</p>
Fi3. 07.030	<p>בקרורות:</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שוטף אשר יפרט את הביצוע בפועל של ההפקדות, לכל תיק מסלקה יתקבל ממשק היזון חוזר מסכם שוטף אחד.</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שבועי למתן עדכון שבועי על רשומות אשר דווח לגביהן בעבר כי לא נקלטו במערכת של הגוף המוסדי (רשומות שהועברו להמשך טיפול), וכן רשומות אשר עודכנו במהלך השבוע שחלף מאז ההיזון החוזר המסכם הקודם. כלומר, ההיזון החוזר המסכם השבועי יכיל רשומות אשר נכון למועד הדיווח מופיעות כנקלטו במערכת דיווחי מעסיקים.</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם חודשי</p> <p>המסלקה הפנסיונית דורשת מכל הגופים המוסדיים להשיב דווח מסכם בתדירות שבועית ולא בתדירות חודשית. היזון חוזר מסכם חודשי שיועבר למסלקה יידחה על ידה כשגוי.</p>
Fi3.08.000	מערכת ניהול ערביות המתקבלות ממוטבים ולקוחות
Fi3.08.010	<p>ייעוד המערכת: ניהול ערביות בנקאיות המופקדות על ידי גורמים שלישיים בחכ"ל. המודול יטפל בכל תהליכי רישום ערבות, הארכת ערבות, החזרת ערבות לנערב, והקטנת / הגדלת סכום הערבות. כמו כן, המערכת תאפשר לעלות את מסמך הערבות למערכת.</p>
Fi3.08.020	<p>רישום ערבות במערכת ילווה בהכנסת נתונים לשדות הבאים לכל הפחות:</p> <p>סטטוס – בחירת סטטוס ערבות מתוך רשימה.</p> <p>סכום – הסכום הרשום בערבות.</p> <p>מטבע – מטבע (ש, דולרי וכו')</p>

דרישה	תיאור דרישה
	<p>מדד הצמדה – מדד הצמדה ותאריך חודש מדד ערבות.  מס' ערבות בנק – מספר הערבות שרשום ע"ג הערבות.  קוד ערבות – בחירת סוג ערבות מרשימה: בנק מסחרי, חברת ביטוח וכו'  סוג ערבות – מתוך רשימה: מכרז, ביצוע, בדק וכו'.  תחילת ערבות – תאריך קבלת הערבות.  פג תוקף ערבות – תאריך פג תוקף שרשום בערבות  מחלקה דורשת – המחלקה של החכ"ל לה שייכת הערבות.  מס' בקשה – שדה טקסט.  מס' בקשת בניה – במקרה ומדובר בערבות המתקלת מהוועדה לתכנון ובניה נדרש לציין את מספר התיק ומספר הבקשה לבנייה.  תאריך שחרור ערבות – מועד מסירת ערבות מקור לנערב. (בעת שחרור)  תיאור הערבות – מקלידים התיאור (כגון מספר מכרז) הרשום בערבות.  שם ספק/חייב – שם הנערב עפ"י מה שרשום בכתב הערבות.  ת.ז. / ע.מ. / ח.פ. – מספר זיהוי של הנערב.  כתובת – כתובת הנערב.  טלפון נערב – טלפון של הנערב (בחירת קידומת + מספר).  קוד בנק + קוד סניף - מס' הבנק ומס' הסניף (בחירה מתוך רשימה).</p>
Fi3.08.030	<p>המערכת תכיל מנגנון תזכורות על ערבויות העתידות לפוג תוקף במהלך 45 יום לפני תאריך פג תוקף ותזכורת יומית על ערבויות העתידות לפוג תוקף ושלא הוחלפו ב 30 ימים האחרונים לפני תאריך פג תוקף.  התזכורות יועברו הן כדוח פגי תוקף והן כתזכורת במערכת והן כתזכורת במשלוח אוטומטי של ערבויות פגי תוקף לרשימת תפוצה.</p>
Fi3.08.040	<p>הפקת מכתבים מתוך המערכת לרשימת תפוצה (מחלקות החכ"ל) בצורה אוטומטית באמצעות מנגנון דיוור בדוא"ל לרשימה מוגדרת (מספר גורמים בכל מחלקה) לקבלת תשובה בדבר ערבות העתידה לפוג: האם לשחררה או להאריכה. אי מתן תשובה יגרוור משלוח נוסף כל 3 ימים.</p>
Fi3.08.050	<p>תיעוד תשובות מחלקות בדבר הארכת, שחרור או הקטנת / הגדלת ערבות. התשובות יהיו במערכת ניהול ערבויות לרבות זיהוי המשיב ו/או לחילופין תיעוד תשובת המחלקה וצירוף מסמך התשובה של המחלקה (צרוף קובץ או מסמך)</p>
Fi3.08.060	<p>פניה לבנק להארכת ערבות:  המערכת תפיק מכתבים אוטומטיים להארכת ערבות 30 ימים בטרם מועד פג תוקף ערבות ולאחר שלא נתקבלה כל תשובה בדבר ביצוע פעולה אחרת. המכתבים יופקו לפי פורמט שיוגדר בתכנון המפורט ויישא לוגו החכ"ל.  עותקים מפניה חתומה יצורפו למערכת הערבויות וישלחו לידיעה למחלקות.  המכתב יועבר בדואר שליחים לבנק לרבות אישור מסירה. תיעוד אישור המסירה יבוצע במערכת לרבות מספר אישור מסירה.  עם קבלת הערבות המוארכת – יבוצע רישום לקליטת הערבות במערכת ושיוכה למספר ערבות קודמת.</p>



דרישה	תיאור דרישה
Fi3.08.070	הערבות המוארכת תקלט במערכת ככל ערבות חדשה ובלבד שתקושר לערבות המקור ותכלול את כל הפרטים הנדרשים שהופיעו על גב הערבות המקורית (בכדי למנוע כפילות)
Fi3.08.080	חילוט ערבות: חילוט ערבות יאושר במהלך אישורים המורכב ממספר גורמים בחכ"ל. תיעוד האישורים יבוצע במערכת. לאחר האישור יופק מכתב חילוט ערבות במערכת ויועבר לחתימת מורשה בחכ"ל. המכתב יועבר בדואר שליחים לבנק לרבות אישור מסירה. תיעוד אישור המסירה יבוצע במערכת לרבות מספר אישור מסירה. עם קבלת ערך הערבות – תבוצע פקודה לקליטת הערבות לתקציב המתאים בספרי החכ"ל
Fi3.08.090	הקטנת ערבות: יאושר במהלך אישורים המורכב ממספר גורמים בחכ"ל. תיעוד האישורים יבוצע במערכת. לאחר האישור יופק מכתב הקטנת סכום הערבות במערכת ויועבר לחתימת מורשה בחכ"ל. המכתב יועבר בדואר שליחים לבנק לרבות אישור מסירה. תיעוד אישור המסירה יבוצע במערכת לרבות מספר אישור מסירה. עם קבלת הערבות בעלת סכום מוקטן – יבוצע רישום קליטת הערבות החדשה במערכת ושיוכה למספר ערבות קודמת.
Fi3.08.100	שחרור ערבות והעברתה לנערב: יאושר במהלך אישורים המורכב ממספר גורמים בחכ"ל. תיעוד האישורים יבוצע במערכת. לאחר האישור יופק מכתב לנערב המורה לו לבוא ולקבל את הערבות המופקדת בחכ"ל. המכתב יועבר בדואר רשום וכן בהודעה טלפונית לנערב, לרבות אישור מסירה. תיעוד אישור המסירה יבוצע במערכת לרבות מספר אישור מסירה. עם מסירת הערבות לנערב – יחתום הנערב על מסמך השבת ערבות והמסמך יתועד במערכת ניהול ערבויות.
Fi3.08.110	המערכת תאפשר תיעוד של המחאות הן בנקאיות (בנק מסחרי) והן המחאות עצמאיות המשמשות כערבות באופן דומה לתיעוד, הפקדה, רישום, שחרור, הארכה וחילוט ערבויות.
Fi3.08.120	המערכת תכיל סט דוחות לפי חתכים לרבות אך לא רק: לפי נושא, מחלקה, תאריך פג תוקף, סכומים, היסטוריית הארכות, היסטוריית ערבויות שבהם בוצע הקטנת / הגדלת סכום, סך הכול ערבויות מופקדות (ערך וכמות), כמות וערך ערבויות שחולטו לפי תאריכים (טווח) וכו' הערה: אפיון מפורט של הדוחות הנדרשים יוגדר בשלב האפיון המפורט

#### 2.4 מודול ניהול פיננסי (Fi4)

דרישה	תיאור דרישה
Fi4.01.000	ניהול מלוות והלוואות החכ"ל
Fi4.01.010	החכ"ל נוטל הלוואות ומלוות כחלק ממימון פעילותו השוטפת.

דרישה	תיאור דרישה
	ההלוואות נלקחות מבנקים מסחריים ומהשלטון המקומי במסלולים שונים. לעיתים ניתנות הלוואות שחלקן נרשמות כמענקים לצורך קידום החכ"ל. המודול נדרש לטפל בכל סוגי ההלוואות לרבות ממשקים למערכות התקציב, הנהלת החשבונות והרישומים החשבונאיים.
Fi4.01.020	הקמת הלוואה / מלווה חדשה במערכת לרבות : א. הקמת הלוואה רק לאחר קבלת אישור שר הפנים (מנהל מחוז מרכז) ב. מאפייני פרטי הלוואה ג. פרטי הגורם המלווה ד. סכומי קרן וריבית ה. תקופות החזר ומספר תשלומים. ו. הצמדות למדדים / מט"ח, סוג הצמדה, מועד הצמדה.
Fi4.01.030	הצגת לוח סילוקין מחושב כפונקציה של הזנת הפרמטרים במסך הלוואה
Fi4.01.040	ממשק מידע למערכת תקציב : שיוך (או הקמת) סעיפי תקציב לסעיפי הכנסה – מקורות שיוך (או הקמת) סעיפי תקציב לסעיפי הוצאה – שימושים
Fi4.01.050	הקמת פקודות יומן אוטומטיות ליצירת חיובים בכרטיסות השונות בגין המלווה / הלוואה לכל אורך התקופה
Fi4.01.060	יצירת פקודות יומן אוטומטיות מחושבות להתאמות שערי ריבית והצמדה / מט"ח לכל תקופת הפירעון.
Fi4.01.070	יצירת פקודות יומן אוטומטיות בעת סגירת הלוואה בטרם המועד הצפוי לרבות חישוב יתרה להחזר הלוואה בערכים נומינאליים ובערכים ריאליים.
Fi4.01.080	טיפול חשבונאי במלווה שחלקה הינו מענק לרבות שיוך מסמכי אישור מענק מטעם המלווה.
Fi4.01.090	דוחות : א. הלוואות בתוקף ושאינן בתוקף ב. פירוט הלוואות לפי גורם מלווה ג. פירוט הלוואות לפי שימושים ד. דוח יתרת תשלומים בפירוט שנתי ורב שנתי של הלוואות (מפורט / מרוכז). ה. דוח סיכום יתרות החזר הלוואה נומינאליות וריאליות להלוואות פתוחות ברמה שוטפת (שנת כספים נוכחית) וברמה עתידית (לפי שנים).
Fi4.02.000	ניהול תזרים מזומנים צפוי
Fi4.02.010	המערכת תאפשר חישוב תזרים מזומנים ליום על פי נתוני הכרטיסות הרלוונטיות (כרטיסות תקבולים, תשלומים, בנקים וכיו"ב)
Fi4.02.020	אופק תזרים צפוי : המערכת תאפשר הצגת הכנסות עתידיות באופק יומי, שבועי וחודשי. חישוב הוצאות עתידיות צפויות יהיה על פי רישום תשלומים עתידים לספקים (המחאות והעברות בנקאיות) ורישום הכנסות עתידיות על פי רישום המחאות לפירעון עתידי.

דרישה	תיאור דרישה
Fi4.02.030	תזרים חזוי: המערכת תאפשר הצגת הכנסות עתידיות באופן חודשי ושנתי. המשתמש יוכל לנתח תזרים עתידי בהתבססות על ממוצע הכנסות ממערכת הגבייה בשלוש תקופות אחרונות. במקרה זה התזרים הינו תזרים חזוי. הוצאות: המשתמש יוכל לנתח הוצאות צפויות בהתבסס על תקציב ההוצאה השוטף והקלדת צפי הוצאות בתקציבי פיתוח.
Fi4.02.040	דוחות תזרים מזומנים: א. תזרים מזומנים ב. צפי תזרים לבנקים מפורט (כולל תנועות) ג. צפי תזרים מזומנים לתקופה. ד. צפי תזרים מזומנים מפורט (כולל תנועות). ה. צפי תזרים לבנקים בחדך יומי ו. תנועות צפויות לתזרים מזומנים (עתידיות).
Fi4.03.000	ניהול עיקולים המוטלים על צד ג' (ספק)
Fi4.03.010	רישום בקשות עיקול לחשבונות חייבים המוטלים על ידי צד ג' על זכאים במערכת הנהלת חשבונות (ספקים).
Fi4.03.020	המערכת תתעד פרטי בקשה לעיקול לרבות פרטי מוסד מבקש (צד ג') – פרטי איש קשר, סיבת עיקול, אסמכתא משפטית (בימ"ש /הוצ"פ), סכום לעיקול ותיעוד מסמכי דרישה.
Fi4.03.030	המערכת תעביר בקשה לאישור לשכה משפטית – אישור משפטי כי הבקשה חוקית והחכ"ל רשאי לבצע עיקול בחשבון הספק. א. במידה והעיקול מאושר – יופיע דגל על כרטיס הנהלת החשבונות של הספק המציג כי הספק עתיד לעיקול כספים מחשבונו. המערכת לא תאפשר העברת כספים לספק עד לטיפול הספק בהסדרת עיקול צד ג' ולהבאת אישור ביטול עיקול. ב. במידה והעיקול אינו מאושר משפטית – המערכת תפיק מכתב לצד ג' עם פירוט הסיבה לאי יכולת הטלת עיקול על הספק. ג. במידה וחשבון הספק סגור או שאין כספים המגיעים לספק - המערכת תפיק מכתב לצד ג' עם פירוט הסיבה.
Fi4.03.040	סגירת דרישות עיקולים: המערכת תציג התראות דרישות פתוחות מעל שנה לעיקולים על חשבונות ספקים. המערכת תאפשר להוציא מכתבים בפורמט קבוע לספקים הרלוונטיים להסיר את העיקולים מחשבונם.
Fi4.03.050	דוחות: א. עיקולים פתוחים מעל שנה ב. פירוט תשלומים שהועברו לצד ג' – כספי עיקולים. ג. דוח בקשות לאישור לשכה משפטית שלא אושרו. ד. דוח בקשות לאישור לשכה משפטית שלא נתקבלו.
Fi4.04.000	מודול חוזים והתקשרויות

דרישה	תיאור דרישה
Fi4.04.010	<p>המערכת תאפשר הקלדת חוזים לתוך המערכת בתהליך הבא :</p> <p>א. הקלדת כותרת החוזה – המערכת תספר את החוזה באופן אוטומטי במערכת. שדות נדרשים : ספק (מתוך כרטיסי ספקים במערכת), מספר פרויקט (או חוזה כללי), הערות לחוזה, נושא חוזה, גורמים מורשים (משתמשים מורשים) לשימוש, מועדי התחלה וסיום חוזה, סטאטוס : חוזה בתוקף, לא בתוקף, הוקפא, בוטל וכו'.</p> <p>ב. הוספת הסכם משפטי או הצעת מחיר מאושרת (מסמכים מצורפים).</p> <p>ג. הוספת תנאים : מועדי הפעלה וסיום חוזה, מספר תקופות הארכה ואורך כל תקופה, מועדי תשלום (ברירת מחדל – נגזרת מכרטיס ספק),</p> <p>ד. הוספת אישורי ביטוחים לחוזה : המערכת תאפשר לסמן אילו סוגי ביטוחים מצורפים ותאפשר צירוף מסמכים. לכל סוג ביטוח ינוהלו הפרטים הבאים : סוג ביטוח, מבטח, מספר פוליסה, מועדי התחלה וסיום ביטוח, מספר ימי התראה לפקיעת ביטוח (ברירת מחדל 60 יום), צירוף מסמכי פוליסה / אישור ביטוח ע"י סוכנות ביטוח.</p> <p>ה. הוספת פרטי ערבויות חוזה : סוג ערבות (חוזה, ביצוע, בדק וכו'), מספר ערבות, בנק / חברת ביטוח, סכום ערבות, מועדי התחלה וסיום ערבות, מספר ימי התראה לגמר ערבות (ברירת מחדל 60 יום), סטאטוס ערבות (בתוקף, לא בתוקף, חולטה, נמסרה לספק וכו'), צירוף מסמכי ערבות</p> <p>ו. קישור למחירון ספק נשוא החוזה הכולל את המק"טים הרלוונטיים מתוך מערכת רכש. המק"טים יקושרו לחוזה וספק ספציפי.</p>
Fi4.04.020	<p>המערכת לא תאפשר שימוש במק"טים לספק במידה והחוזה לא תקף מהסיבות הבאות :</p> <p>א. חוזה לא בתוקף, הוקפא או בוטל</p> <p>ב. מועד החוזה פג</p> <p>ג. ביטוחים לספק פגי תוקף או חסרים</p> <p>ד. ערבות חוזה לא בתוקף, נמסרה לספק, הועברה לחילוט.</p> <p>המערכת תאפשר תשלום לספק (כלומר הפקת מסמך קבלת סחורה מספר וקבלת חשבונית מס) אך לא תאפשר הוצאת הזמנות חדשות ממערכת הרכש</p>
Fi4.04.030	המערכת תאפשר הוספת משימות למשתמשים במערכת נושא חוזה וניהול לוג פעילות מתועד לרבות צירוף מסמכים שונים
Fi4.04.040	הגדרת סוגי ביטוחים נדרשים תוגדר ספציפית ע"י משתמש ברמת חוזה כאשר המערכת תגדיר חוזה חדש עם סוגי ביטוחים כברירת מחדל.
Fi4.04.050	המערכת תעביר התרעות על שינוי סכומי ערבות, סוגי ביטוחים וסכומי ביטוחים, מועדי התחלה ופקיעת חוזה, מועדי התחלה ופקיעת ערבות, מועדי התחלה ופקיעת ביטוח למנהל המערכת
Fi4.04.060	המערכת תאפשר ניהול הרשאות גישה למערכת חוזים כך שתוגבל צפייה בחלק מהחוזים על פי הרשאה ולא יתאפשר עדכון אלא ע"י הגדרת מורשים.
Fi4.04.070	המערכת תאפשר ניהול סטאטוסים לכל סוג רשומה תוך שמירת לוג הסטאטוס הקודם. במידה ויצורפו מסמכים חדשים (ערבויות, ביטוחים) הם יצורפו כמסמכים בתוקף והמסמך הקודם יוצג בסטאטוס – לא בתוקף.
Fi4.04.080	דוחות :

דרישה	תיאור דרישה
	א. חוזים בתוקף – לפי נושא, לפי מועדי פקיעה, ספקים וכיו"ב ב. חוזים שמועד פקיעת הערבות קרוב ג. חוזים חסרי ערבות ד. חוזים שמועד פקיעת הביטוחים קרוב ה. חוזים חסרי ביטוחים או חלקם ו. חוזים שאינם בתוקף לפי סיבה
Fi4.05.000	ממשקים למערכות משיקות
Fi4.05.010	ממשקים למערכות תקציב
Fi4.05.020	כלל הממשקים הנדרשים להצגת כרטיסים, חשבונות ותקציבים במערכות השכר לרבות הצגה של סלי תקציבים, פירוט חשבונות מיוצגים על ידי סעיף תקציבי יחיד או רבים לרבות ייצוג כל הקשרים בין כרטיסי חשבונות במערכת הנה"ח למערכת ניהול התקציב של החכ"ל
Fi4.06.000	ממשקים למערכות שכר ודיווחי קופות גמל, פנסיה והשתלמות
Fi4.06.010	הספק יידרש להקים ממשקים למערכות שכר של החכ"ל לרבות אך לא רק הממשקים הבאים: ממשק בין פקודות השכר למערכת הכספית של החכ"ל כולל פקודת שכר, נתוני עלות, הפקדות בגין ניכויים לקופ"ג. מובהר כי החכ"ל צפוי לערוך שינויים טכנולוגיים בהיערכותו, ליישום מערכות שכר. ככל שיתרחש שינוי, יקים הספק בעבור החכ"ל על חשבונו כחלק משירותיו והצעתו, ממשק למערכת השכר ככל שתהיה. ממשק כאמור יכול בין היתר התאמה בין המבנה הארגוני במערכת האחודה נשוא המכרז לבין מערכת ההרשאות לביצוע פעולות שתיושם במערכת החדשה. חרף האמור לעיל, ככל שתבחר החכ"ל להטמיע את פתרונות תוכנה לרבות מודול לניהול משאבי אנוש (HR) יקים הספק בעבור החכ"ל ממשק בין המערכת שתסופק לשכר ונוכחות לבין מערכת השכר הקיימת ו/או החדשה: ממשק בנקים לניכוי הלוואות מתלושי השכר של העובדים ממשק למס"ב לשכר וכן להעברת ניכויי רשות. ממשק לרשויות: ביטוח לאומי ורשות המיסים.
Fi4.07.000	ממשקים למערכת דיווחי מעסיקים
Fi4.07.010	החל מחודש ינואר 2016 נכנסו לתוקף הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ("תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014") בנושא חובת מעסיקים לדיווח ההפקדות החודשיות שביצעו עבור העובדים שלהם באמצעות קבצים דיגיטליים החכ"ל מחויב לדיווח באמצעות מערכת נפרדת על הפקדות אלו. הספק נדרש להציג ממשקי מידע בין מערכת השכר למערכת דיווחי מעסיקים לרבות אך לא רק הרכיבים הבאים: ממשק מעסיקים דיווח שוטף:

דרישה	תיאור דרישה
	<p>דיווח חודשי הנשלח מהמעסיק / מייצג אל קופה ובו פירוט ההפקדות הכספיות ורשימת הזיכויים לעובדים המושתתת על תשלום השכר שביצע המעסיק בחודש הקודם למועד הדיווח. הדיווח השוטף עשוי לכלול גם דיווחים משלימים בגין חודשי שכר קודמים.</p> <p>ממשק מעסיקים דיווח שלילי :</p> <p>מעסיק / מייצג המבקש לבטל זכויות שדווחו / נרשמו בטעות, נדרש להעביר לגוף המוסדי ממשק דיווח שלילי. ממשק זה מהווה בקשה של המעסיק / מייצג לגוף מוסדי לרישום תנועות ביטול / קיזוז בחשבונות העובדים, חייב בהצהרה נלווית מצד המעסיק, וכפוף לבדיקה ואישור של הגוף המוסדי לפני רישום בחשבונות.</p>
Fi4.07.010	<p>בקרית :</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שוטף אשר יפרט את הביצוע בפועל של ההפקדות, לכל תיק מסלקה יתקבל ממשק היזון חוזר מסכם שוטף אחד.</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שבועי למתן עדכון שבועי על רשומות אשר דווח לגביהן בעבר כי לא נקלטו במערכת של הגוף המוסדי (רשומות שהועברו להמשך טיפול), וכן רשומות אשר עודכנו במהלך השבוע שחלף מאז ההיזון החוזר המסכם הקודם. כלומר, ההיזון החוזר המסכם השבועי יכיל רשומות אשר נכון למועד הדיווח מופיעות כנקלטו במערכת דיווחי מעסיקים.</p> <p>ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם חודשי</p> <p>המסלקה הפנסיונית דורשת מכל הגופים המוסדיים להשיב דווח מסכם בתדירות שבועית ולא בתדירות חודשית. היזון חוזר מסכם חודשי שיועבר למסלקה יידחה על ידה כשגוי.</p>

## 2.5 מודול ניהול תקציב ותקציבי פרויקטים (Fi5)

דרישה	תיאור דרישה
Fi5.01.010	<p>תקציב החכ"ל משתנה משנה לשנה בהתאם לתזרים הכנסות ותקצוב ממקורות עירוניים וממשלתיים, הוצאות צפויות לפרויקטים, תפעול ושדרוג תשתיות ומבני ציבור ובהתאם לתקצוב משרדי הממשלה השונים</p> <p>תקציבי הפרויקטים, בשונה מהתקציב הרגיל מועברים משנה לשנה בהתאם ליתרות התקציביות הנתרות.</p>
Fi5.01.020	<p>כל סעיף תקציבי יכול רשימת מקורות תקצוב ויעדי תקצוב (תקבולים ותשלומים). ניתן להרכיב כל סעיף ממספר מקורות ויעדים שונים ובלבד שישנו איזון בין סך המקורות לסך היעדים.</p>
Fi5.01.030	<p>סעיפי תקציב הפרויקטים יכולים להימצא בסטאטוס פתוח או סגור. סעיף תקציבי "סגור" – פירושו שישנו איזון חשבונאי בין המקורות ליעדים : המקורות הספיקו לתשלום כלל יעדי התקצוב. כל חוסר איזון – מוגדר כסעיף "פתוח".</p>
Fi5.01.040	<p>בשל רגישותם של תקציבי הפרויקטים – נדרש לעדכן כל סעיף תקציב בתקציב פרויקט בהתאם לנהלים המאושרים של החברה.</p>

דרישה	תיאור דרישה
Fi5.01.050	בשל מורכבותו של תהליך האישור ותקצוב כל פרויקט, נדרש הליך מעקב אחר אישורי גורמים בתקציב הפרויקט, הפקת מסמכי אישור תקציב הפרויקט בפורמט קבוע ומניעת אפשרות ביצוע שינויים בסעיף אלא ע"י מורשים.
Fi5.01.060	גמישות: בגלל הדינאמיות בביצוע יעדי התקציב, נדרשת אפשרות הגדלת יעדי התקציב תוך דילוג על תהליך אישור המקורות התקציביים (למורשים בלבד) ואישורם לאחר מכן בדיעבד.
Fi5.01.070	מספור סעיפי תקציב פרויקט: מספר הסעיף בנוי מקבוצות מספרים המגדירות את אופיו של הסעיף. המערכת תידרש למספור לפי עקרונות מפתוח הסעיף, החיונית להתנהלות שוטפת ועתידית של תקציב הפיתוח. מספור הסעיף יבטא את מקורות המימון, נושא הפרויקט שנת הקמת הפרויקט.
Fi5.01.080	הוצאת הזמנות עבודה לפרויקטים: א. רוב הפעילות המבוצעת מתקציב הפרויקט, תובא לאישור באמצעות הוצאת הזמנות עבודה. הזמנות העבודה הן האסמכתא להמצאות מימון ותקצוב מתאים. הזמנות העבודה יאושרו ע"י המורשים לכך בהתאם לנהלי החברה. ב. המערכת תאפשר הפקת הזמנות עבודה מסעיף תקציבי יחיד או יותר תוך הגדרת אחוז החלוקה או סכום התקצוב בין סעיפי תקציב הפרויקט השונים. בנוסף, הגדרת מספר מדדים, התייקרויות והנחות בהתאם למדדים ותאריכים קובעים להזמנת עבודה יחידה. ג. ד. הגדרת פרמטרים לאוטומציה של מעבר הזמנות עבודה משנה לשנה המתקצבים מתקציב הפרויקט.
Fi5.01.090	יכולת ניהול תקציב ברמה השוטפת ותכנון תקציב לטווח ארוך (תקצוב רב שנתי).
Fi5.01.100	הקמה וביטול שריונים בתוך סעיף תקציבי.
Fi5.01.110	הגדרות פרטניות לחריגות ואי חריגות הן ברמה פרטנית והן ברמת קבוצת סעיפים.
Fi5.01.120	מערך הרשאות משתמשים: א. הרשאות צפייה ברמת תקציב ליחידה ארגונית אליה קשור התקציב (אחת או יותר). ב. הרשאות עדכון למורשים בלבד. ג. הרשאות העברת תקציבים לפי סדר מאשרים (תהליך אישורים) ואסמכתא להעברה תקציבית. ד. ניהול הרשאות והתראה בפני חריגה בפני גורמים בסדר היררכי: ניהול ברמת סעיף. ה. יישום "חוקים" ליכולת העברה בין סעיפי תקציב בעלי מהויות שונות. החלת תהליכי אישור גורמים לשריון והעברה בין סעיפים בהתאם ל"חוקים", הכל בהתאם לנהלי החברה
Fi5.01.130	מעבר סעיפי תקציב משנת כספים אחת לבאה אחריה – יתרות פנויות ושריונים תקציביים. יכולת ניהול פרויקטים ותשלומים הנפרשים על יותר משנת תקציב אחת.
Fi5.01.140	דוחות תקציב: א. דוחות חריגה, אחוז ניצול ברמת הסעיף וברמת קבוצת סעיפים ע"פ דרישות משתמש ב. חריגה וניצול רב שנתיים לפרויקטים במתארכים יותר משנה קלנדארית אחת. (על פני מספר תקופות זמן).

## 2.6 מודול ניהול ספרי תקציבים (Fi6)

דרישה	תיאור דרישה
Fi6.01.010	ניהול סעיפי תקציב מקבילים לכרטיסים בהנהלת חשבונות תוך סימון אילו כרטיסים מסומנים כמתוקצבים ואילו לא.
Fi6.01.020	המערכת תאפשר הצגת נתונים עדכניים עבור כל סעיף וסעיף בתקציב, כגון, סכום התקציב, ניצול בפועל, הזמנות פתוחות, דרישות פתוחות.
Fi6.01.030	המערכת תאפשר ניהול תקציב במהדורות ולפי תקופות שונות : א. שנתי ב. רבעוני ג. חודשי מהדורות תקציב נפרדות לאותה תקופה : א. מהדורות תכנון ב. מהדורות טיוטה ג. מהדורה מאושרת לביצוע הערה : רק מהדורה אחת היא התקפה במערכת וכל היתר יישמרו כמהדורות ארכיב.
Fi6.01.040	המערכת תתעד את כל ההעברות התקציביות והשינויים בערכי התקציב ותציגם באמצעות דוח שינויים בתקציב. לדוגמא אם הוקצו 10,000 ש"ח לציוד משרדי ולאחר מכן גדל התקציב ל 20,000 ש"ח יופיע השינוי, מי ביצע, מתי בוצע (תאריך ושעה) וכיצד בוצע (מאיזה תקציב לאיזה תקציב בוצעה העברה)
Fi6.01.050	המערכת תאפשר ניהול תקציב הן עבור סעיפי הכנסות והן עבור סעיפי הוצאות
Fi6.01.060	המערכת תתריע על חריגה מניצול תקציבי אם הגיע לניצול או לשריון של %x מהתקציב שהוקצה לתקופה.
Fi6.01.070	מערכת בקרת תקציב תוודא תיעוד הסעיפים התקציבים התקופתיים בשתי רמות : א. רמת שריון תקציבי : תקציב פנוי מול הזמנות. ב. רמת ניצול תקציבי : שריון מול ביצוע בפועל (חשבונית מס / תשלום לספק מהסעיף).
Fi6.01.080	המערכת תאפשר משלוח הודעות חריגה , התראה על כל חריגה מכספי הניצול למנהלים במערכת על פי הגדרות הרשאה.
Fi6.01.090	המערכת תאפשר להדפיס יתרת תקציב על מסמכי הזמנה, תעודות משלוח, חשבוניות וקבלות עבור ספקים ולקוחות.
Fi6.01.100	ניתן יהיה להגדיר קשרים מסוימים בין תקציבים לכרטיסים (חשבוניות) במערכת : א. סעיף תקציבי אחד לכרטיס חשבון אחד ב. סעיף תקציבי מסוים למספר חשבוניות ג. חשבון מסוים למספר סעיפים תקציביים
Fi6.01.110	במידה שלסעיף תקציבי מקושר כרטיס החשבון שלו, ציון מספר החשבון בתנועה מסוימת יקבע את התקציב אותו יש לחייב. באותו אופן, אם קושר לכרטיס החשבון הסעיף התקציבי שלו, ציון הסעיף יקבע את החשבון שיחויב או יזוכה



דרישה	תיאור דרישה
Fi6.01.120	<p>המערכת תאפשר הגדרת עץ היררכי בעל לפחות 5 רמות כאשר כל רמת בן תירש את המספור של רמת האב.</p> <p>לדוגמא:            01 תקציב פרויקט (&lt;&lt;אב&gt;&gt;)            01.010 הקמת נכס x... (&lt;&lt;בן&gt;&gt;)</p>
Fi6.01.130	<p>המערכת תאפשר לקבוע כללים לכל סעיף המגנים על המבנה ההיררכי של התקציב. לדוגמא, אם עבור רמה מסוימת בתקציב לא הוגדרה האפשרות לקבוע רמות נמוכות יותר בהיררכיה, המשתמש יקבל הודעת שגיאה כאשר ינסה להגדיר רמה כזאת מאחר והמערכת בוחנת באופן קבוע את מבנה התקציב לפי הגדרות העץ.</p>
Fi6.01.140	<p>הגדרת הסעיפים התקציבים תתבצע לאחר בחירת ספק זוכה, כאשר לכל סעיף תקציבי יוגדרו שדות מנדטוריים להשלמה כחלק מתהליך העבודה.</p>
Fi6.01.150	<p>דוחות תקציבים:</p> <p>א. השוואה בין הקצאות התקציב לבין ההוצאות וההכנסות שהתבצעו בפועל.            ב. ניצול התקציב            ג. ניצול תקציב עד תאריך            ד. ניצול התקציב – מפורט            ה. ניצול בפועל – טבלה חודשית            ו. הדפסת מהדורת תקציב            ז. השוואת מהדורות תקציב            ח. תנועות ללא סעיף תקציבי            ט. יתרות תקציב לתקופה: סעיף תקציב, סכום מתוקצב, ממנו משוריין, ממנו בוצע (באחוזים ובסכומים)</p>
Fi6.01.160	<p>דוחות תקציב הנדרשים כחלק מהקמת המערכת, דרישות ראשוניות אשר ישתנו לאחר ביצוע שלב התכנון המפורט (CDR) עם הספק הזוכה:</p> <p>א. דוח הכנסה והוצאה מפורט לפי חודשים ולפי סעיפים, לכל שנת כספים – הדרישה היא לסיווג לפי ספרים 01,02 וכיו"ב.</p> <p>ב. דוח תקציב רגיל לפי ערסלים (משימות) המציג את הסעיף התקציב, סך השריונים (הזמנות), סך הביצוע, יתרה פנויה, אחוז ניצול, לכל סעיף וסעיף תקציבי ומסוכם לפי ערסלים (משימות) * הערה: ערסל – הינו איגום של מספר סעיפים תקציבים.</p> <p>ג. דוחות תקציב על פי דרישות רשות החברות הממשלתיות</p> <p>ד. דוחות תקציב אשר יוגדרו במפורט בשלב התכנון המפורט עם הספק הזוכה.</p>



### 3.1 מודול רכש (Pr1)

דרישה	תיאור דרישה
Pr1.01.000	המערכת תטפל בתהליך הרכש החל מיצירת דרישות לרכש (המלצות) דרך בקשה להצעות מחיר מספקים וקבלת הצעות מחיר, הזמנת הפריטים, ועד לקבלת הסחורה וחיובה. המערכת תפעיל מערכת BPM ותהליכי אישורים בכל שלבי הביצוע לפי קבוצות משתמשים בכל מחלקות החכ"ל. המערכת אמורה לתמוך בכל מהלך הרכש משלב הפקת הדרישה, הצעת המחיר, מכרזים, ועדות, הזמנה, מעקב וניהול אספקה, כניסת טובין למחסן, אישור ביצוע שירותים, קליטת חשבוניות כולל סריקת החשבוניות וקישורן לחשבונית.
Pr1.01.010	המערכת תהיה מקושרת למערכת חוזים ולמערכת הנהלת חשבוניות והפעולות בה או בהן יושפעו האחת מהשנייה.
Pr1.01.020	מערכת רכש לא תאפשר הקמת הזמנת רכש ללא חוזה בתוקף או הצעת מחיר ספק שאושרה במערכת. כמו כן, המערכת תאפשר הקמת הזמנה רכש בהתאם להרשאות משתמש כפי שיוגדרו ע"י החכ"ל.
Pr1.01.030	ניהול כרטיס ספק (מקביל לכרטיס ספק בהנהלת חשבוניות): עבור כל ספק ינוהלו נתונים בסיסיים, הכוללים: את מספרו, שמו, כתובתו, מספרי הטלפון שלו; רשימת עובדים רלוונטיים שלו (עם תפקידיהם והטלפונים שלהם); אנשי קשר מיוחדים לבקשות להצעות מחיר, הזמנות רכש וחשבוניות; דרגת האיכות הכללית של הספק; אופן המשלוח אליו; סווג הפעילות וכו'; נתונים חשבונאיים בכרטיס ספק בהנח"ש: תנאי תשלום, מספר כרטיס חשבון, פרטי חשבון בנק וכתובת אליה נשלחים תשלומים בהמחאות, והמופיעה על המחאות מודפסות.
Pr1.01.040	תהליך פתיחת ספק במערכת: פתיחת ספק "זמני" עד להשלמת תהליך אישורים מופעל BPM וזאת לאחר השלמת הפרטים ואישור הספק על ידי שרשרת גורמים תפעולים בחכ"ל. סטטוס ספק פעיל - ניתן יהיה לשלוח לו בקשה להצעת מחיר. סטטוס ספק מאושר - עם ביצוע התקשרות עם הספק ולאחר קבלת אישורים כספיים (מסמכים נלווים לרבות מסמכי ביטוח, אישורי בנק, פרטי חשבון ואישורי ניהול ספרים, ניכוי מס במקור ואישורים פרטניים לפי הצורך (כגון אישור קיום ביטוחים).
Pr1.01.050	ניהול ספקים פעילים/לא פעילים: ספקים שחדלו לפעול או שהופסק לעבוד מולם ניתן לסמן כבלתי פעילים והמערכת לא תאפשר הוצאת הזמנות חדשות עבורם. המערכת תאפשר הקפאת ספקים בהתאם להחלטת וועדת רכש, כולל התראה לביטול ההקפאה לפי הרשאות משתמש.
Pr1.01.060	המערכת תכיל מנגנוני אימות בעלי התכונות הבאות לכל הפחות: - מניעה של הקמת ספק בעל שם כפול או מספר ח.פ/ת.ז. כפול, תוך בדיקת תקינות מספרי עוסק ומספר חברה. - יכולת הקמת איחוד עוסקים וקבוצת חברות (חברת אם / חברות בנות).

דרישה	תיאור דרישה
	<p>- ניהול קשרים בין ספקים על בסיס נושאי, גיאוגרפי, סיווג קבלני, נושא במאגר ספקים וכיו"ב ויכולת ביצוע פעילויות על ספקים בעלי קשרים ו/או נושאים רלוונטיים.</p> <p>- איתור ושליפת ספקים לפי חתכים שונים כגון: עוסק, ח.פ., ת.ז. של בעלי השליטה, סיווג נושאי, סוג ספק, טקסט חלקי, סטאטוס, תוקף אישורים (לרבות ניכוי מס, ניהול ספרים, ערבות, אישור קיום ביטוחים, תוקף חוזה, רישום קבלני וכו')</p> <p>- ניהול רשימת מספר אנשי קשר לספק לרבות יכולת דיוור למספר בעלי עניין תחת כרטיס ספק.</p> <p>- ניהול מעקב אחרי תוקף הסכמים כולל הצגת תקופות התקשרות ואופציות וכן מתן התראות בטרם תום תקופת התקשרות</p> <p>= ניהול מעקב אחר תוקף אישורי ביטוח של ספקים/קבלנים</p> <p>- ניהול מעקב אחר תוקף ערבויות ביצוע/בדק של ספקים/קבלנים</p> <p>- הגדרת תנאי תשלום לספק באופן יחידני או גורף לפי פילוח וסיווג</p> <p>- משלוח ודיוור פרטני ו/או גורף של הודעות ו/או מסמכים ו/או לינקים לטפסים דיגיטליים מוגדרים מראש באמצעות שרת דוא"ל הפצה מרכזי בעל כתובת המזוהה עם דומיין החכ"ל מהמערכת.</p>
Pr1.01.070	<p>מערכת הרכש תכיל תהליך אישורי הזמנה ע"י גורמים בארגון. רק לאחר קבלת אישור להזמנה ההזמנה הופכת למאושרת.</p> <p>המערכת תאפשר אישור הוצאת הזמנה ללא הצעת מחיר מאושרת / ללא חוזה בתוקף רק באישור חריג.</p>
Pr1.01.080	<p>תנאי התשלום של הספק (המוגדרים בכרטיס ספק - הנח"ש) יודפסו בכל מסמך שיופק ויועבר לספק.</p>
Pr1.01.090	<p>המערכת תאפשר הדפסת רשימת המאשרים לכל מסמך רכש (שם מאשר, תאריך אישור).</p>
Pr1.01.100	<p>המערכת תאפשר התניית מסלול אישורים בסכום המסמך. לדוגמא מעבר ל x ש"ח המערכת תבקש אישור גם של מנכ"ל.</p>
Pr1.01.110	<p>המערכת תאפשר הפקת מכתבים לספקים לאחר קבלת והשוואת הצעות המחיר. המכתבים יהיו מכתבי אישור הצעה מספק ומכתבי דחית הצעה. המכתבים יכילו סימוכין להצעות הספקים וכן סכום ההצעה הכולל ופריטי הגורמים המאשרים / דוחים את ההצעה.</p>
Pr1.01.120	<p>המערכת תאפשר הקלדת מסמכים מקבילים למסמכי ספק:</p> <p>א. הצעת מחיר ספק – הפקת הזמנה מאושרת</p> <p>ב. תעודת משלוח ספק – תעודת קבלה</p> <p>ג. חשבונית ספק – תעודת רכש מאושרת</p> <p>ד. קבלת ספק – תעודת תשלום מאושרת</p>
Pr1.01.130	<p>המערכת תנהל מספר בלתי מוגבל של מחירוני לכל ספק. לכל מחירון מוגדר המטבע בו נקובים המחירים, וכן תאריך כניסת המחירון לתוקף. כך ניתן, לדוגמא, לנהל מספר מחירוני לאותו ספק, וכן לעדכן מחירים שיכנסו לתוקפם בתאריך עתידי ובמקביל לשמור את המחירים התקפים כעת.</p>

תיאור דרישה	דרישה
<p>המערכת תאפשר למשתמש ליצור מחירון המבוסס על רשימת מוצרי הספק, להעתיק מחירוניים שלמים, להעתיק הנחות ממחירון אחד לשני, ולעדכן מחירים על-סמך אחוונים או עפ"י סכום קבוע.</p>	Pr1.01.140
<p>מסמכים נדרשים במערכת – דרישת רכש :</p> <p>דרישות רכש תפתח ע"י משתמש שאינו איש רכש במערכת באופן עצמאי. הנתונים הבאים יופיעו בדרישה :</p> <p>א. תיאור הפריט  ב. הכמות הדרושה  ג. התאריך בו הפריט נחוץ  ד. רמת עדיפות (דחוף / רגיל) לרכש.</p> <p>הדרישה תועבר לאישור גורם ניהולי ולאיש הרכש על פי מנגנון ניתוב דרישות במערכת.</p> <p>תכונות נדרשות נוספות :</p> <p>א. פתיחת דרישה אחת למספר פרויקטים ולסעיפים תקציביים שונים, הגדרת שיוך לפרויקט וסעיף תקציבי שונה ברמת שורה או קביעת פרויקט וסעיף תקציבי ברמת כותרת הזמנה לכלל השורות.  ב. בחירת ספק לפי סוג הספק.  ג. הצגת היתרה התקציבית לסעיף, המתחשבת בשריון שנוצר עקב הדרישה הנוכחית.  ד. הצגת הסכם/חוזה/הסכם מסגרת פעיל לדרישה והצגת נתוני שריון, ביצוע ויתרה פנויה.  ה. הצגת מחירים למקטים נבחרים מתוך מחירון בתוקף של הספק. (לבדיקה האם רלוונטי לשיוך למחירוני דקל/משהב"ש)  ו. קישור מסמכים ללא מגבלה כמות לדרישה בודדת באמצעות ממשק למערכת ניהול מסמכים ארגונית  ז. אישור הדרישה בתהליך מאשרים (workflow / BPM) לרבות אישור שריון, אישור שיוך תקציבי מתאים וכו' לפי הגדרה פרטנית של תהליך אישור דרישה עד הפיכתה לבקשה להצעת מחיר.  ח. העברת הודעת דוא"ל ליוזם הדרישה על סטאטוס התקדמות אישור הדרישה לרבות קישור למספר הדרישה, הזמנה ופרטים נוספים ישירות מתוך הדוא"ל.  ט. בקרה של תהליך הדרישות מול סעיף תקציבי וניהול חסימה או התרעה של הוצאת דרישה במידה ויתרת הסעיף אליה משויכת הדרישה אינה מאפשרת את מימוש הדרישה (כפוף לסטייה מותרת לחריגה).  י. אישור חריגות תקציב בהתאם לתהליך BP במערכת.  יא. כל עדכון/שינוי בדרישת רכש מאושרת יחייב הפעלת BPM מחדש לאישור הגורמים המעורבים לרבות יכולת התקדמות או החזרת דרישה שלב אחד אחורה לטובת מילוי פרטים על ידי היוזם.  יב. המערכת תאפשר הוספת מפרטים, סקיצות וכל קובץ נדרש, בהתאם לדרישות החכ"ל, לבקשה להצעת מחיר ולהזמנה.</p>	Pr1.01.150

דרישה	תיאור דרישה
Pr1.01.160	<p>המערכת בעלת תכונות לניהול תהליך אישורי הזמנות באמצעות ועדת רכש במערכת :</p> <p>א. מסמך השוואת הצעות מחיר</p> <p>ב. מסמך השוואת פרמטרים איכותיים (מפ"ל)</p> <p>ג. תיעוד ממוחשב של טופס פרוטוקול ועדת רכש או ועדת מכרזים.</p> <p>ד. ניהול תהליך BPM לאישור הצעות ספקים במסגרת הצעת מחיר או מכרז באמצעות המערכת עד להכרזה על זוכה והפקת מכתבי זכיה / אי זכיה אוטומטית במערכת ודיוור בדוא"ל.</p>
Pr1.01.170	<p>ניהול ותיעוד פרוטוקול ועדה רכש / מכרזים :</p> <p>הכנת פרוטוקול ממוחשב, כולל תאריך ושמות המשתתפים, שיכיל: מספר ישיבה סדר היום ומספר נושא</p> <p>החלטה (מאושר, מאושר מותנה, לא מאושר, יועלה לדיון חוזר, לא נדון וכו'), תיאור החלטה, סיבות / נימוקים להחלטה, סכום מאושר</p> <p>הערות נוספות טקסט.</p> <p>הפצת טיוטת הפרוטוקול לחברי הועדה והיועץ המשפטי עדכון פרוטוקול : קבלת תגובות, עדכון הפרוטוקול הפקת הפרוטוקול.</p>
Pr1.01.180	<p>המערכת תאפשר הכנת הזמנת רכש במערכת על סמך הצעת מחיר באמצעות העתקה אוטומטית של הצעת הספק שהוקלדה למערכת</p> <p>או על סמך סימון מק"טים בחוזה ספק בתוקף וצירופם האוטומטי להזמנה חדשה או הכנת הזמנה שלא על סמך הצעת מחיר. כמו כן, המערכת תאפשר הוספת מסמכים סרוקים (PDF) לתוך ההזמנה.</p> <p>המשתמש יידרש להגדיר סעיף תקציבי לתקצוב כל ההזמנה או תקצוב נפרד לכל שורה בהזמנה.</p> <p>יכולת הגדרת תאריכי תוקף להזמנה. התניית קליטת אישור ביצוע ו/או חשבוניות במקרה של פג תוקף.</p> <p>פתיחה אוטומטית של הזמנת רכש בהתאם להסכם קיים על סמך דרישות רכש מאושרות. ביצוע בקרה מול תקציב פנוי ומול הגדרת היקף בנתוני ההסכם עם הספק.</p> <p>תהליך ניהול אישורי וניהול ביצוע של הזמנת רכש יתנהל בתהליך BPM שונה / מקביל ברמת אגף לפי הגדרה.</p> <p>ביטול הזמנה יתאפשר רק ע"י גורם מורשה בחכ"ל.</p>
Pr1.01.190	<p>מקור רישום מחירים בהזמנה :</p> <p>מחירים והנחות, הנרשמים בהזמנות הרכש, יכולים לנבוע מאחד מהמקורות הבאים :</p> <p>א. רישום אוטומטי המבוסס על דרישת רכש (כאשר הזמנת רכש נוצרת כתוצאה מהפעלה ישירה במסך דרישות רכש).</p> <p>ב. רישום אוטומטי המבוסס על הזמנת מסגרת לרכש או על הצעת מחיר (בתנאי שמוזמנת לפחות הכמות המינימאלית) ;</p> <p>ג. רישום אוטומטי המבוסס על מחירון הספק או על מחיר הרכש של המוצר (זה מביניהם המנוהל במערכת), במידה שאין הזמנת מסגרת או הצעת מחיר ;</p>

תיאור דרישה	דרישה
<p>ה. רישום אוטומטי המבוסס על עלויות מוצרים שנרשמו ידנית בהזמנת הלקוח (עליה מבוססת הזמנת הרכש);</p> <p>ו. רישום אוטומטי המבוסס על הצעת הרכש האחרונה למוצר זה, במידה שלא קיים מחיר באף אחד מהמקורות האמורים לעיל;</p> <p>ז. רישום ידני או עדכון של המחירים בעת הצגת ההזמנה.</p> <p>ח. שימוש בטקסטים קבועים לספק, הזמנה, שורה בהזמנה, סוג פריט שהוזמן וכו'.</p> <p>ט. אישור הזמנת רכש, הרשאות וסכומים, בתהליך BPM של מאשרים בחכ"ל.</p> <p>י. אופציה להוספת עמודות מקט ספק ותיאור ספק לטופס הזמנת רכש.</p> <p>יא. משלוח הזמנה חתומה ומאושרת לספק ישירות מהמערכת באמצעות דיורר בדוא"ל לספק ולאנשי קשר מוגדרים תחת כרטיס ספק. להזמנה יצורפו כל המסמכים המצורפים על פי ברירת מחדל ו/או על פי הגדרת צירוף והפצה של המשתמש.</p> <p>יב. רישום עדכונים מהספק בהקשר להזמנה ותייעודם במערכת: כגון עיכובים, תאריכי אספקה, שינויים באופיין דרישה, מוביל, תיאום הובלה וכו'.</p> <p>יג. העברת התראות בדוא"ל פנימי בחכ"ל על פיגור בלוחות זמנים (אספקה, התקנה, השלמת הזמנה) ליוזם, לקניין ולמנהלים על פי הגדרת רשימת מכותבים.</p>	
<p>מעקב הזמנות במערכת:</p> <p>המערכת תאפשר הצגת כל הזמנות הרכש הפתוחות (עד לרמת שורת ההזמנה), באמצעות שליפתן עפ"י מגוון של קריטריונים.</p> <p>דרישות מינימום:</p> <p>א. איתור עיכובים באספקה.</p> <p>ב. איתור הזמנות לפי תאריכי אספקה</p> <p>ג. איתור לפי תאריכי כניסה-למלאי צפויים</p> <p>ד. איתור הזמנות צפויות לתשלום ע"פ תנאי תשלום צפויים (מבוססים על תנאי התשלום המסוכמים עם הספק)</p>	Pr1.01.200
<p>ניהול תהליך ביטול / שינוי הזמנה:</p> <p>המערכת תאפשר לטפל בהזמנה מאושרת לפי הדרישות הבאות:</p> <p>א. יכולת עדכון פרטים בהזמנת רכש. במידה והעדכון משפיע תקציבית בחריגה של מעל / מתחת לאחוז מוגדר, יחייב הפעלת תהליך BPM מחדש של אישור הזמנת הרכש בהתאם לחוקת הרשאות והיקף הזמנה / היקף שינוי.</p> <p>ב. המערכת תשמור לוג שינויים לשדות שיוגדרו.</p> <p>ג. המערכת תנהל מהדורות להזמנה.</p> <p>ד. המערכת תנהל מעקב ובקרה אחר אבני דרך על פי תנאי ההזמנה ואישורן תוך שימוש בתהליך BPM.</p> <p>ה. המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת תקציב לעדכון הערך התקציבי בהתאם לשינויים בהיקף ההזמנה.</p> <p>ו. המערכת תנהל שמירת היסטוריית שינויים.</p> <p>ז. המערכת תאפשר הוספת שורות בהזמנה באופן יזום.</p>	Pr1.01.210

תיאור דרישה	דרישה
ח. המערכת תאפשר להוסיף שורות הנחה במינוס בהזמנה (טרייד אין).	
<p>ניהול הסכמי מסגרת והסכמים :</p> <p>א. ניהול הסכמי מסגרת מוגבלים בזמן לרבות ניהול אופציות להארכתן לרבות הגדלת ו/או העתקת היקף הביצוע לתקופה לפי ערך כספי בלבד וללא פריטים/עבודות.</p> <p>ב. קישור בין הסכם המסגרת לספק ולמחירון.</p> <p>ג. פירוט הפריטים וכמויות הנרכשים וקישור ההסכם למחירון.</p> <p>ד. ניהול פרמטרים ברמת הסכם : תנאי תשלום, חיובים שונים וכו'. ה. דוחות ניצול מול שריון להסכם.</p> <p>ו. קישור למסמכים, להזמנות, לחשבונות להסכם.</p> <p>ז. יכולת שריון או אי שריון תקציבי להסכמי מסגרת (במידה ולא הוגדר שריון להסכם מסגרת השריון יתבצע ברמת הזמנה להסכם).</p> <p>ח. הגדרת הסכמים המתחדשים באופן אוטומטי אחת לתקופה ע"פ הגדרת משתמש ובהתאם לתהליך אישור BPM.</p> <p>ט. הגדרת הסכמים ללא הגבלת מועד פג תוקף.</p> <p>י. תכולת ההסכם/חוזה יש להגדיר את האומדן הנדרש לפי מבנים וקישור הפרויקט להסכם .</p> <p>יא. הוספת תתי סעיף לשלבי התשלום ואחוז תשלום.</p> <p>יב. הגדרת תחילה וסיום התקשרות, תיאור העבודה סעיף בפרויקט ומלל חופשי.</p> <p>יג. הגדרת מסמכים נדרשים להסכם (כגון אישור ביטוחים, ערבויות וכו')</p> <p>יד. הגדרת אבני דרך לתשלום בהזמנה כסכום מוגדר לאבן דרך או כאחוז.</p> <p>טו. הגדרת קנסות להסכם בשל אי עמידה בהתחייבויות, קנסות בשל פיגור באספקה, קנסות בשל בעיות איכות</p> <p>טז. מתן התראה למשתמש על ניצול יתרת הסכם הקרוב לסיום מסה"כ ההסכם ובאחוזים.</p> <p>יז. מתן התראה/חסימת משתמש בעת ביצוע תשלום מקדמות שאינן מכוסות ע"י הערבות הקיימת של הספק בשל תשלומי מקדמות.</p> <p>יח. הגדרת סוגי פלטים (רשימה) נדרשים לאישור לחוזה/הסכם. כל עוד לא צורפו כל המסמכים ההכרחיים להסכם לא ניתן לשנות סטטוס ההסכם למאושר.</p>	Pr1.01.220
<p>רישום אספקה/ביצוע :</p> <p>מערכת הרכש תתעד אספקה מספק (מסמך מקביל לתעודת משלוח המתקבלת מספק) אחת או יותר המסופקות בהתאם להזמנה.</p> <p>במידה ומוגדרים פריטים / מקטים מנוהלי מלאי – הרישום יפעיל אוטומטית תהליך כניסה למלאי, לפי הגדרת המשתמש - גורף ברמת הזמנה ו/או פרטני ברמת פריט / קבוצת פריטים.</p>	Pr1.01.230
<p>המערכת תאפשר הקלדת אספקה להזמנה יחידה או למספר הזמנות מאותו ספק או רק לחלק מהזמנה שהוזמנה מספק.</p>	Pr1.01.240



דרישה	תיאור דרישה
Pr1.01.250	המערכת תאפשר הקלדת אספקה מתוך הזמנות פתוחות באמצעות סימון / בחירת שורות מתוך פרוט הזמנות רכש פתוחות של אותו ספק ואישור הכמויות ככמויות שסופקו במלואן או בחלקן (ע"י רישום הכמות שהגיעה בפעול מתוך ההזמנה). הכמויות יהיו מבוססות על יתרות פירוט ההזמנה, אשר יתעדכנו בכמות הנותרת להספקה.
Pr1.01.260	המערכת תאפשר סגירת הזמנות לאחר קבלה חלקית או ללא קבלה כלל של ההספקה באמצעות מנגנון מאשרים.
Pr1.01.270	המערכת תאפשר לציין, בעת רישום תעודת קבלת הסחורה, לכל פריט את האיתור המסוימים הקולטים אותו. מיקום ואיתור הרכש המתקבל יכולים להשתנות מפריט לפריט. סטאטוס הכניסה, המוגדר למוצר כברירת מחדל (לדוגמא, "טובין", "פרויקט", "שירות" וכיו"ב) יופיע בתעודה באופן אוטומטי, אך ניתן לשנותו. המערכת תכלול אופציה לבקרה על איכות הסחורה שהתקבלה מהספק.
Pr1.01.290	המערכת תאפשר הזנת מספר מקטים לאותו מוצר ולפחות: מקט יצרן, מקט פנימי של החכ"ל. במידה והמוצר הינו מסט"ב ניתן יהיה להזין מספר סידורי לכל אחד מהפרטים לאותו מקט
Pr1.01.300	המערכת תאפשר הזנת כמויות שסופקו הן במסמך מקביל לתעודת משלוח ספק או במסמך מקביל לחשבונית ספק. המערכת תרשום את הכמות במלאי במעמד אישור הכמויות באחד משני המסמכים.
Pr1.01.310	מערכת הרכש תאפשר רישום הכמויות באחת משלושת הצורות לפחות: א. רישום למחסן מלאי ב. רישום למחסן פרויקט ("וירטואלי") ג. רישום כפריט נצרך שאינו דורש רישום מלאי.
Pr1.01.320	המערכת תאפשר קישור סעיף תקציבי ו/או פרויקט במסמך קבלת סחורה המוקלד במערכת. ניתן להעמיס את עלויות הפריטים הנרכשים על גבי מוצרים אחרים או על פקודות עבודה מסוימות הערה: ראה גם דרישות מקבילות במערכת ניהול פרויקטים ותחזוקה בנושא זה
Pr1.01.370	חשבוניות (מס) מספק המערכת תאפשר קליטת חשבוניות הספק תוך קישורן להזמנות רכש ו/או לתעודות קבלת סחורה מספק בהתאם למקרה. קישור זה יאפשר משיכת נתונים כגון מחירים והנחות, תנאי תשלום, יתרות בהזמנה שטרם סופקו, כמויות שהתקבלו וכדומה.
Pr1.01.380	המערכת תבצע בקרה של הקלדת כמויות בחשבונית ספק ו/או תעודת קבלת סחורה. הבקרה תהיה ברמת בדיקת כמויות כנגד יתרת הכמות לאספקה בהזמנת הרכש ובהתייחס להגדרת סטייה המותרת בכמויות.

דרישה	תיאור דרישה
Pr1.01.390	המערכת תתריע על כמות מסופקת מעבר לכמות בהזמנה ותפעיל מנגנון אישורים. המערכת תאפשר הגדרת חריגות מותרות בכמות ו/או מכלל ההזמנה. לדוגמא: למשתמש מסוג מנהל מחלקה תתאפשר חריגה מהזמנה של עד x ש"ח או עד y% אחוזים מהזמנה.
Pr1.01.400	המערכת תאפשר לבטל את החשבונית רכש לאחר אישורה. פעולת הביטול תפעיל תנועת יומן "סטורנו" אוטומטית בלחיצת מקש ממסך החשבוניות. כמו כן ניתן לסמן חשבונית "בבדיקה" למניעת סגירתה.
Pr1.01.410	המערכת תאפשר קליטת חשבוניות ותשלום לספק מזדמן (שינוי תיאור הספק מתבצע בתעודה ללא פתיחת כרטיס ספק) בעוד פקודת היומן תירשם מול כרטיסים מרכזים בהנה"ח המוגדר לספקים מזדמנים.
Pr1.01.420	המערכת תאפשר תיעוד החזרת סחורה באמצעות חשבונית ספק בציון כמויות שליליות בחשבונית. המערכת תאפשר קישור חשבונית ביטול לחשבונית קודמת לביצוע התאמה אוטומטית ביניהן על מנת שהחשבונית המבוטלת לא תופיע בדוח חובות פתוחים
Pr1.01.430	חשבונית ספק מרכזת: חשבונית ספק רגילה מתייחסת קבלת סחורה יחידה או להזמנת רכש בודדת בעוד חשבונית ספק מרכזת יכולה לכלול את כל החיובים המצטברים שהתקבלו מהספק במשך תקופת זמן מוגדרת, ולכסות מספר קבלות סחורה. המערכת תאפשר לפרט את החשבוניות המרכזות באופן עצמאי, ע"י קישורן להזמנות רכש ו/או לקבלות סחורה, או לחילופין, לפרטן באופן ידני. בקישור החשבונית לתעודה מקדימה יילקחו המחירים, ההנחות ותנאי התשלום מהזמנת הרכש, ואילו הכמויות לחיוב יילקחו מתעודות קבלת הסחורה תוך עדכון יתרות לאספקה ויתרות שטרם חויבו (ע"י הספק) בהתאמה.
Pr1.01.440	דוחות ספקים: א. מחירי ספק למוצר ב. ספקים למוצר ג. מוצרים לספק ד. רשימת ספקים ה. ספקים לפי סיווגים עסקיים ספקים לפי שיוך לאגף מנהל התקשרות ו. דוחות ספקים רב שנתיים
Pr1.01.450	דוחות הצעות מחיר: א. בקשה להצעת מחיר ב. הכנת בקשות ג. הצעות מחיר לפי ספק

דרישה	תיאור דרישה
	ד. דוח השוואת הצעות מחיר מספקים (מקט, מחיר ספק א', אחוז מעל המחיר הנמוך, מחיר ספק ב', אחוז מעל המחיר הנמוך, ..., הספק הזול למקט, המחיר הזול למקט, הפער בין הגבוה לנמוך באחוזים). ה. דוח אישור הצעת ספק: הפקת מכתב המאשר או דוחה את הצעת הספק
Pr1.01.460	המערכת תשלב חתימות דיגיטליות באישור הזמנה תוך שהיא מייצרת קובץ PDF לכל הזמנה. המערכת תאפשר ביצוע שינויים בהזמנה רק ע"י ביטול הטופס החתום והתחלת תהליך העבודה מחדש. בסיום התהליך כלל המסמכים החתומים ישמרו במערכת לניהול מסמכים, קובץ ה-PDF החתום דיגיטלית ישלח לספק ולגורם המאשר באמצעות דוא"ל.
Pr1.01.470	המערכת תעדכן את הספק והגורמים הרלוונטיים בחכ"ל אודות סטטוס הטיפול בהזמנה/חשבונית בהתאם לשלבים שיוגדרו ע"י החכ"ל לכל פעילות. כמו כן, המערכת תאפשר לבצע מעקב ופיקוח על תהליך הרכש, ע"י מדדים שונים שיוגדרו ע"י החכ"ל. לדוגמא: מדידת היקף פעילות של גורם מאשר.
Pr1.01.480	דוחות הזמנות רכש: א. מעקב אחר רכש מוצרים ב. הזמנות לפי ספק ג. הזמנות פתוחות – ספקים ד. הזמנות רכש משוערכות ה. מקדמות להזמנות ו. פיגורים באספקה ז. חריגות מחירים בהזמנות רכש ח. מעקב הזמנות רכש ט. יתרת הזמנות רכש לפי דגם י. דוחות הזמנה לפי קניין / גורם מאשר בכל סטטוס.
Pr1.01.490	דוחות דרישות רכש: א. דרישות רכש לתקופה ב. דרישות מוצרים מספקים ג. צפי יתרות עם דרישות ד. דוחות חסכון דרישה מול הזמנה, השוואה בין פריטים שנרכשו בשנים האחרונות.
Pr1.01.500	דוחות ניתוח רכש: המערכת תאפשר הצגת דוחות המספקים מידע על אספקה מעוכבות ועל ביצועי ספקים לאורך זמן (אספקה סחורה בפועל לעומת מתוכננות).
Pr1.01.510	דוחות קניות מספקים: רכש בחתך ספק: א. קניות מספק לתקופה ב. פרוט קניות מספק לתקופה ג. פרוט קניות (כולל חשבוניות פתוחות) ד. קניות חודשיות לפי ספק ה. קניות חודשיות לפי ספק – טבלה

דרישה	תיאור דרישה
	<p>ו. קניות מספק בחתך חודשי</p> <p>ז. קניות מספק לפי מוצר</p> <p>ח. סחורה שהתקבלה וטרם חויבה</p> <p>רכש בחתך מוצר :</p> <p>א. קניות מוצרים לתקופה</p> <p>ב. קניות חודשיות לפי מוצר</p> <p>ג. קניות חודשיות לפי מוצר (טבלה)</p> <p>ד. קניות רבעוניות לפי מוצר (טבלה)</p>
Pr1.02.000	ניהול רכוש קבוע (פחת)
Pr1.02.010	<p>המערכת תתמוך ברישום וקישור מק"ט או פריט או חשבונית מלאה שנרכשו במסגרת מערכת הרכש (גם אם לא הועבר למלאי) כפריט רכוש קבוע ותאפשר הגדרת קבוצת פריט, מספר סידורי של הפריט, סכום ותאריך רכישה ושיטת הפחת על פי סווג הקבוצה או על פי הגדרת משתמש בצורה אוטומטית.</p> <p>המערכת תאפשר הוספת תמונה לכל פריט בקטלוג, שליחת דוחות דרך המייל, קריאת ברקוד ישירות מחשבונית ספק, הגדרת סמל החכ"ל במדבקה הברקוד והוספת תאריך רכישה ותוקף על המדבקה. כמו כן, תתאפשר קליטת דוחות ספירות של אתרים דרך המערכת וההיפך.</p>
Pr1.02.020	כל פריט רכוש קבוע יקבל מספר סידור במערכת ותאפשר הזנת מיקום פיזי, משתמש אחראי ומועדי בדיקת הפריט.
Pr1.02.030	כל פריט רכוש קבוע יקושר לחשבונית הרכישה במידה וקיימת או למסמך המפרט את עלות הפריט.
Pr1.02.040	<p>חישובי פחת</p> <p>המערכת תתמוך בחישובי פחת ליניארי ופחת מואץ ואת תוצאות החישובים ניתן לקבל בערכים נומינליים או מוצמד מדד. ניתן להגדיר הגדרות פחת שונות לפי תקופות, לספרים ו/או למס.</p>
Pr1.02.050	כאשר מועברים נתונים ממערכת אחרת, ניתן יהיה להזין למערכת את ערך הפחת הנומינלי הנצבר במערכת הקודמת והמערכת תחשב פחת תוך התחשבות בנתון זה.
Pr1.02.060	כל נכס במערכת רכוש קבוע יהיה מקושר לארבעה חשבונות ראשיים בהנהלת חשבונות: חשבון הנכס, חשבון פחת נצבר, חשבון רווח הון וחשבון הוצאות פחת.
Pr1.02.070	ניתן יהיה לפרוס את הוצאת הפחת בין כמה חשבונות הוצאות. במקרים אלו המערכת תאפשר להקצות לכל חשבון אחוז מתוך סה"כ הפחת
Pr1.02.080	המערכת תאפשר גריעה חלקית של חלק מנכס (פריט) קיים (והפחתת ערכו בהתאם) באמצעות מנגנון המפצל את הנכס לשני נכסים. לאחר הפיצול ניתן לגרוע את הנכס החדש וכך להפחית את ערכו של הנכס המקורי.
Pr1.02.090	המערכת תאפשר השבחת פריט - ההשבחות ירשמו כנכס חדש, והפחת מחושב להן הנפרד. יש לקשר את ההשבחות לנכס המקורי על מנת שיופיעו בדוחות.
Pr1.02.100	דוחות רכוש קבוע:

דרישה	תיאור דרישה
	<p>א. טופס י"א</p> <p>ב. עלות ופחת</p> <p>ג. רווחי הון</p> <p>ד. גריעות ותוספות להון העצמי</p> <p>ה. ניכוי מתואם על פי חוק שטיינברג</p> <p>ו. רווח הון על פי חוק התאומים</p> <p>ז. הכנסה ממכירת נכס קבוע</p> <p>ח. יחוס מיסים</p> <p>ט. ספירות רכוש קבוע (בדיקה תקופתית האם הפריט קיים או לא).</p> <p>י. הפקת דוחות ספירות מלאי לפי אתר.</p>
Pr1.02.110	הוספת שדה חובה המאשר הגשת ספירות מלאי ודוח לשנה רלוונטית.
Pr1.02.120	הוספת סטטוס לאתר שנסגר במערכת (שנפרד מסטטוס סגור זמנית).

מיומנות

3.2 מודול תיחור מקוון של ספקים (Pr2) (B2B) אופציונאלי בלבד (כרגע לא רלוונטי)

דרישה	תיאור דרישה
pr2.01.010	ייעוד המערכת הינו הפעלה של מערכת ניהול הצעות מחיר, התקשרויות ומכרזים בשיטה מקוונת לרבות הפעלת מגווני תיחור (bidding) מקוונים בין המציעים. בכל מקום בו רשום מכרז הכוונה היא לכל סוג של בקשה להתקשרות לרבות הצעות מחיר והליכי רכש והתחרות הקבועים בחכ"ל.
pr2.01.020	המערכת תתבסס על תוכנת מדף אשר תיושם בחכ"ל תוך ביצוע שינויים הכרחיים בלבד לתוכנת המדף.
pr2.01.030	ככלל, המערכת תותקן כהתקנה מרכזית עבור כלל המשתמשים ע"ג התשתית הרחבתית (חומרה, תקשורת וכלי תשתית) של החכ"ל.
pr2.01.040	הספק יספק את המערכת לחכ"ל בגרסתה הרחבה ביותר הקיימת נכון למועד האחרון להגשת הצעות. כל הפונקציונליות הקיימת במערכת בתחום ניהול המכרזים המתפתחים (דינמיים), לרבות פונקציונליות שלא נדרשה במכרז זה, תהיה זמינה לחכ"ל, במסגרת רישיון האתר (Site) וללא כל תשלום נוסף. בכל מקרה של ספק אם פונקציונליות מסוימת הקיימת במערכת, נכללת בתחום ניהול המכרזים המתפתחים (דינמיים), דעתה של החכ"ל תהיה סופית ומכרעת.
pr2.01.050	הספק יספק לחכ"ל עדכוני גרסה ושדרוגים תוך שבועיים מיום הפיכתם למבצעים. מועד התקנת עדכוני הגרסה והשדרוגים יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל. למען הסר ספק, יובהר, כי כל תוספת פונקציונליות עתידית בתחום ניהול המכרזים המתפתחים (דינמיים), שתפותח ע"י הספק במהלך תקופת ההתקשרות ותיכלל בתוכנת המדף שעליה מבוססת המערכת בגרסתה הרחבה ביותר, לרבות פונקציונליות שלא נדרשה במכרז זה, תהיה זמינה ללקוח, במסגרת רישיון האתר (Site) וללא כל תשלום נוסף. בכל מקרה של ספק אם פונקציונליות מסוימת הקיימת במערכת, נכללת בתחום ניהול המכרזים המתפתחים (דינמיים), דעתה של החכ"ל תהיה סופית ומכרעת.
pr2.02.060	שינויים ותוספות פונקציונליות ייחודיים הנדרשים לחכ"ל במהלך העבודה השוטפת, יבוצעו ע"י הספק בהתאם לתהליך להלן: א. הגדרת הדרישה הפונקציונלית ע"י החכ"ל. העברת הדרישות לספק תהיה בכתב בלבד כאשר הדרישה חתומה ע"י מנהל אגף הרכש או מי שהוא יסמיכו בכתב. אין הספק רשאי לקבל דרישות ישירות ממשתמשי המערכת. ב. הכנת התייחסות הספק לדרישה ובכלל זה תפיסת הפתרון למימושה, המלצה לגבי מידת ההתאמה של הדרישה לתפיסת המערכת, הערכת ל"ז ועלות (בשעות עבודה) למימוש הפונקציונליות נדרשת. ג. דיון בפורום שייקבע ע"י מנהל אגף הרכש בתיאום עם מנהל אגף המחשוב. הספק מתחייב להגיע לדיוני הדרישות לשינויים בהתרעה של 5 ימי עבודה מראש ובתדירות שלא תעלה על אחת לשבוע. הספק יבצע במידת הצורך התאמות ושינויים בהתייחסותו.

דרישה	תיאור דרישה
	<p>ד. אישור הביצוע לספק יינתן בכתב בלבד כשהוא חתום ע"י מנהל אגף הרכש או מי שהוא יסמיכו לכך.</p> <p>ה. ביצוע הפיתוח ע"י הספק.</p> <p>ו. מבחני קבלה ע"י החכ"ל. אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל, יידרשו מבדקי חדירה, אזי יבוצעו גם מבדקי חדירה באחריות החכ"ל.</p> <p>ז. ביצוע סבב תיקונים ע"י הספק.</p> <p>ח. מבחני קבלה /מבדקי חדירה חוזרים באחריות החכ"ל.</p> <p>ט. התקנת הפונקציונליות בסביבת הייצור והפעלתה.</p>
pr2.01.070	<p>התשלום בגין ביצוע הפיתוח יהיה בהתאם להשקעת השעות בפועל של הספק, אך לא יותר מהערכת השעות שאושרה לספק ע"י החכ"ל. התשלום יהיה בהתאם לתעריפי שעות העבודה לפי מכרז זה.</p>
pr2.01.080	<p>ככלל, הספק יהיה רשאי לכלול את תוספות הפונקציונליות הייחודיות שפותחו עבור החכ"ל ועל חשבונו בגרסה הכללית של המערכת ולאפשר ללקוחות אחרים של המערכת שימוש בתוספות כאמור. על אף האמור לעיל, החכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לפרט את שיקוליה, לאסור על הספק לכלול תוספת כזו או אחרת, הכוללת פונקציונליות ייחודיות שפותחו עבור החכ"ל ועל חשבונו, בגרסה הכללית של המערכת.</p>
pr2.01.090	<p>הספק יתחייב להמשיך ולתחזק את המערכת שהוצעה על ידו במכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות, לרבות עדכוני גרסה, שדרוגים וביצוע שינויים ותוספות פונקציונליות. הוראות סעיף זה יחולו על כל התוספות הפונקציונליות הייחודיות שפותחו עבור החכ"ל.</p>
pr2.01.100	<p>אם הספק יפתח במהלך תקופת ההתקשרות מערכת חדשה לניהול מכרזים מתפתחים (דינמיים) שתחליף את המערכת שהוצעה במכרז, הספק יהיה מחויב להודיע על כך לחכ"ל לפחות 6 חודשים לפני השקת המערכת החדשה. החכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעבור להשתמש במערכת החדשה או להמשיך להשתמש במערכת שזכתה במכרז. החליטה החכ"ל להמשיך להשתמש במערכת שזכתה במכרז, בהתאם לאמור לעיל. למען הסר ספק – אם תבחר החכ"ל לחייב את הספק להמשיך ולתחזק את המערכת שהוצעה במכרז, הספק ימשיך לבצע גם תוספות פונקציונליות ייחודיות לפי דרישות החכ"ל. אם תבחר החכ"ל לעבור להשתמש במערכת החדשה, יחולו עליה כל כללי המכרז ותנאי ההתקשרות ויהיה על הספק לבצע, בה על חשבון הספק, את כל ההתאמות הפונקציונליות הייחודיות שבוצעו עבור החכ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יחול כל שינוי בעלות הרישוי ובתעריפי שעות העבודה.</p>
pr2.02.010	<p><b>משתמשים וממשקים</b></p>
pr2.02.020	<p>המערכת תשרת את אגף הרכש ואת הכלל הגופים להם אושר השימוש במערכת, לכל גורם מטעמם ולכל גורם אחר, אשר נדרשת לדעתה של החכ"ל, החלטה זו תהיה סופית.</p>

דרישה	תיאור דרישה
pr2.02.030	החכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר את השימוש במערכת לכל אדם העוסק ברכש במישרין או בעקיפין (כגון מבקרים, יועצים משפטיים וכיו"ב) בגופים שיאושר להם השימוש במערכת. הוראות סעיף זה יחולו על משתמשים מטעם הגופים כאמור, בכל צורות העסקה (עובדים, יועצים וכיו"ב).
pr2.02.040	החכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר את השימוש במערכת לכל אדם שיאושרו לו הרשאות רוחביות במערכת, כגון אנשי יחידת אגף המחשוב, גורמי מטה וכיו"ב. הוראות סעיף זה יחולו על משתמשים מטעם הגופים כאמור, בכל צורות העסקה (עובדים, יועצים וכיו"ב).
pr2.02.050	החכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר את השימוש במערכת לכל אדם מטעם המציעים במכרזים המתפתחים (דינמיים) שירצו להשתתף במכרזים שייערכו באמצעות המערכת. הוראות סעיף זה יחולו על משתמשים מטעם המציעים כאמור, בכל צורות העסקה (עובדים, יועצים וכיו"ב).
pr2.02.060	מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה, להלן אוכלוסיות המשתמשים העיקריות של המערכת: <ul style="list-style-type: none"> <li>- עורכי מכרזים.</li> <li>- קניינים.</li> <li>- חברי וועדות המכרזים.</li> <li>- יועצים לוועדת המכרזים.</li> <li>- גורמי ביקורת ובקרה.</li> <li>- אנשי אגף המחשוב.</li> <li>- בעלי הרשאות רוחביות, כגון גורמי מטה, חשבות וגזברות.</li> <li>- משתמשים מטעם המציעים במכרזים ובהצעות המחיר.</li> <li>- סוגי הרשאה נדרשים.</li> </ul>
pr2.03.010	סוגי הרשאה נדרשים
pr2.03.020	מנהל מערכת – מגדיר משתמשים אחרים, מגדיר פרמטרים גלובאליים, מגדיר סוגי מכרזים/מודלים, ערכים בשדות עם בחירה וכיו"ב. הרשאה זו תהיה רוחבית ברמת המערכת.
pr2.03.030	עורך המכרז – מזין את הנתונים הנדרשים לעריכת המכרז, כגון ספקים, מק"טים, תנאים, מסמכים וכיו"ב. הרשאה זו תהיה ברמת יחידה המשתמשים במערכת. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה ליחידה מסוימים או רבים (עד כדי הרשאה רוחבית לכל היחידות המשתמשות במערכת).
pr2.03.040	מנהל המכרז – מנהל את מהלך המכרז מפתיחתו ועד לסגירתו. מסוגל לבצע את כל הפעולות הקשורות למהלך המכרז, כמפורט בדרישות הפונקציונליות להלן. הרשאה זו תהיה ברמת מכרז מסוים. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה למכרז מסוים או לכל המכרזים של יחידה מסוימות (עד כדי הרשאה רוחבית לכל המכרזים של כל היחידות המשתמשות במערכת).



דרישה	תיאור דרישה
pr2.03.050	צופה למעט במהלך המכרז - צופה בכל נתוני המערכת, כגון מכרזים בהכנה ומכרזים שהסתיימו ותוצאותיהם, אך למעט הצפייה במהלך של מכרז בעת ביצועו. הרשאה זו תהיה ברמת מכרז מסוים. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה למכרז מסוים או לכל המכרזים של יחידה מסוימת (עד כדי הרשאה רוחבית לכל המכרזים של כל היחידות המשתמשות במערכת).
pr2.03.060	צופה במהלך המכרז – צופה במהלך המכרז בכל הפרטים והמסכים המיועדים לצד החכ"ל, כמפורט בדרישות הפונקציונליות להלן. הרשאה זו תהיה ברמת מכרז מסוים. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה למכרז מסוים או לכל המכרזים של יחידה מסוימת (עד כדי הרשאה רוחבית לכל המכרזים של כל היחידות המשתמשות במערכת).
pr2.03.070	משתתף מציע – צופה בכל הפרטים והמסכים המיועדים לצד המציע, כמפורט בדרישות הפונקציונליות להלן. מגיש הצעות במהלך המכרז. הרשאה זו תהיה ברמת מכרז מסוים. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה למכרז מסוים או לכל המכרזים שבהם משתתף מציע מסוים.
pr2.03.080	משתתף צופה - צופה בכל הפרטים והמסכים המיועדים לצד המציע, כמפורט בדרישות הפונקציונליות להלן. הרשאה זו תהיה ברמת מכרז מסוים. למשתמש מסוים ניתן יהיה לתת הרשאה למכרז מסוים או לכל שבהם משתתף מציע מסוים.
pr2.03.090	לכל משתמש ניתן יהיה להגדיר סוג הרשאה אחד או יותר בו-זמנית.
pr2.03.100	כמות משתמשים – בהתאם לתנאי רישיון האתר (Site), החכ"ל לא תהיה מוגבלת בהיקף השימוש במערכת מכל בחינה שהיא ובכלל זה לא יהיה מוגבל בכמות המשתמשים.
pr2.04.010	פעילויות אצווה – במידה וחלק מפעילויות המערכת ייושמו כתהליכי BATCH (אצווה), על המציע לציין איך הם יופעלו ובאיזה תדירות ועל איזה שרתים. על כל פעילויות באצווה להתחיל לכל המוקדם לאחר שעות הפעילות המקובלות ועל כולן להסתיים בטרם תחילת יום העבודה הבא.
pr2.05.010	פונקציונליות נדרשת
pr2.05.020	התייחסות למס ערך מוסף (מע"מ) במכרז מתפתח (דינאמי): - יכולת להתנהל עם וללא מע"מ - הגדרה ברמת המכרז כולו - יכולת להתנהל עם וללא מע"מ - הגדרה ברמת פריט מסוים במכרז

דרישה	תיאור דרישה
pr2.05.030	<p>התייחסות לשערי חליפין של מטבע חוץ במכרז:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- יכולת להגדיר מטבע מכרז – ברמת המכרז כולו</li> <li>- יכולת להגדיר מטבע ברמת פריט במכרז ולקבוע שערי חליפין כך שהמציע מגיש הצעות במטבעות שונים לכל פריט והמערכת ממירה את כל המטבעות לשקלים חדשים לפני הערכת ההצעות ודירוג הספקים. וועדת המכרזים רואה את כל הנתונים בשקלים חדשים.</li> <li>- יכולת להגדיר שערי חליפין לכל תיחור בנפרד שיוזנו ידנית ברמת המכרז או ייגזרו אוטומטית ע"י המערכת מטבלת שערי חליפין מרכזית במערכת כאשר הבחירה בין שתי השיטות הינה בשליטת עורך המכרז ברמת המכרז</li> <li>- יכולת להגדיר מטבע שונה לכל מציע (כגון למציעים מחו"ל) ולקבוע שערי חליפין כך שהמציע מגיש הצעות במטבע שהוגדר לו והמערכת ממירה את כל המטבעות לשקלים חדשים לפני הערכת ההצעות ודירוג הספקים. וועדת המכרזים רואה את כל הנתונים בשקלים חדשים.</li> </ul>
pr2.06.010	מנגנון ליצירת התחייבות ומניעת התכחשות להצעות
pr2.06.020	לוג מפורט הכולל את הפרטים של נציג המציע שביצע כל פעולה במערכת, כגון הגשת הצעה. הלוג יכול לכלול לפחות את זהות מבצע הפעולה (ת.ז. או מזהה משתמש), תאריך, שעה, מהות הפעולה. - חובה
pr2.06.030	חתימה אלקטרונית של נציג המציע על כל ההצעה המוגשת על ידו. החתימה האלקטרונית תעמוד בדרישות חוק חתימה אלקטרונית התשס"א – 2001 ותקנות חתימה אלקטרונית התשס"ב – 2001. החתימה האלקטרונית תתבצע באמצעות כרטיס חכם בתחנת הקצה של נציג המציע.
pr2.06.040	החתימה תתבצע על נתוני ההצעה בבסיס הנתונים.
pr2.06.050	פתרון המבוסס על הפקת קובץ, הורדתו לתחנת הקצה, חתימתו והעלאתו למערכת – לא יתקבל.
pr2.06.060	המציע נדרש לפרט את תפיסת הפתרון לסעיף זה באמצעות נספח ייעודי ברמת פירוט טכנית מירבית.
pr2.07.010	סוגי מכרזים מקוונים דינאמיים הנתמכים ע"י המערכת
pr2.07.020	<p>מכרז רכישה אנגלי (English Auction):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מספר פריטים עם מחירי מקסימום לכל פריט הניתנים ע"י עורך המכרז</li> <li>- קיים משקל לכל פריט.</li> <li>- המציע מפחית מחיר פריט בש"ח או מציע % הנחה ממחיר מקסימום.</li> <li>- אופן חישוב התוצאה המשוקללת עבור פריט: משקל * מחיר מקסימום * % הנחה או משקל * המחיר המופחת.</li> <li>- תוצאה משוקללת סופית: סכום התוצאה המשוקללת עבור כל הפריטים.</li> <li>- תוצאה משוקללת סופית נבדקת אל מול הפסיעה המינימלית המותרת במכרז.</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
	- בחירת הזוכה : ההצעה הנמוכה ביותר
pr2.07.030	מכרז רכישה אנגלי (English Auction) עם פריטי תוספת : <ul style="list-style-type: none"> <li>- כמתואר בסעיף קודם – מכרז אנגלי.</li> <li>- בנוסף קיימים פריטי % המייצגים אחוזים המועמסים על חלק מן הפריטים. עבור על פריט שניתן לו מחיר מציין עורך המכרז האם מועמס עליו % תוספת ואיזו.</li> <li>- על המערכת לחשב מחיר סופי בהתחשב באחוזי התוספת השונים.</li> <li>- לדוגמא: % תחזוקה שנתית לחומרה מועמס על פריטים 1,2,5. % תחזוקה שנתית לתוכנה מועמס על פריטים 3,7. התחייבות</li> </ul>
pr2.07.040	מכרז רכישה הולנדי (Dutch Auction): <ul style="list-style-type: none"> <li>- במכרז קיים פריט אחד בלבד</li> <li>- המכרז מתחיל ממחיר נמוך ועולה בפסיעות שמגדיר עורך המכרז</li> <li>- ברגע שמציע כלשהו מקבל את המחיר המוצע, המכרז נעצר והמחיר שבו התקבלה הצעת המציע הוא מחיר הזכייה.</li> </ul>
pr2.07.050	מכרז רכישה הולנדי (Dutch Auction) מרובה פריטים : <ul style="list-style-type: none"> <li>- ספק עוצר את המחיר במחיר בו הוא רוצה לזכות</li> <li>- כאשר ספק ראשון לוחץ, המכרז נעצר. עבור הספק נפתח עמוד שבו פירוט השירותים / פריטים ומשקל לכל רכיב. הספק מזין מחירים כך שסך ההצעה הכוללת תצא קטנה או שווה למחיר שבו עצר את המכרז.</li> </ul>
pr2.07.060	שילוב של מכרז רכישה הולנדי ולאחריו מכרז רכישה אנגלי
pr2.07.070	במקרה בו שני ספקים לחצו יחד או בפרק זמן שנקבע מראש, במכרז הולנדי ועצרו את המכרז : <ul style="list-style-type: none"> <li>- נפתח עבור שניהם דף הזנת הפירוט כמתואר בדרישה ל"מכרז הולנדי (Dutch Auction) מרובה פריטים".</li> <li>- מכאן מנהלים מכרז אנגלי בין שני הספקים. מחיר המקסימום עבור כל פריט נקבע כמחיר הנמוך מבין שני המחירים שפירוטו הספקים עבור פריט זה בדף הזנת הפירוט.</li> </ul>
pr2.07.080	מכרז רכישה יפני מותאם (Japanese Auction): <ul style="list-style-type: none"> <li>- במכרז קיים פריט אחד</li> <li>- המכרז מתחיל ממחיר גבוה אשר יורד בפסיעות שנקבעו ע"י עורך המכרז</li> <li>- בכל סבב הצעות כל מציע נדרש לאשר את הישארותו בתיחור.</li> <li>- ברגע שפורש מציע אחד לפני האחרון, המכרז נעצר.</li> <li>- המציע האחרון שנותר מוכרז כזוכה במחיר בו פרש המציע אחד לפני האחרון.</li> </ul>
pr2.07.090	מכרז רכישה "אחוזי הנחה לקטגוריות": <ul style="list-style-type: none"> <li>- קיימים מאות פריטים מחולקים לקטגוריות. הפירוט יכול להיות מוצג לספקים כקובץ מצורף לקטגוריה.</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- עבור כל פריט מוזן מחיר מקסימום ע"י עורך המכרז (זהה עבור כל הספקים).</li> <li>- עורך המכרז מזין משקל יחסי לכל קטגוריה.</li> <li>- המציע מזין אחוז הנחה עבור כל קטגוריה.</li> <li>- עבור כל קטגוריה מחשבים אחוז הנחה יחסי ע"י הכפלת האחוז שנתן המציע במשקל הקטגוריה.</li> <li>- מסכמים את אחוזי ההנחה היחסיים של הקטיגוריות לאחוז הנחה משוקלל סופי.</li> <li>- המציע הזוכה הוא זה שנתן את אחוז הנחה משוקלל סופי הגבוה ביותר.</li> </ul>
pr2.07.100	<p>מכרז רכישה מרובה סלים (Multi-Lots), כגון מכרז סימולטני רב סבבי ( Simultaneous Multi Round):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מספר סלים במקביל עם התניות ביניהם. למשל: מציע יכול לזכות רק בסל אחד מתוך הסלים 1,2,5.</li> <li>- הצעות קומבינטוריות (Package Bidding) - אפשרות להצעה על כל סל בנפרד ועל מספר סלים יחד.</li> <li>- קביעת מגבלה על מספר הסלים לזכייה/להגשת הצעה (Caps)</li> </ul>
pr2.07.110	<p>מכרז מכירה אנגלי (English Auction) על פריט בודד:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיר מינימום לפריט יוגדר ע"י עורך המכרז.</li> <li>- המציע מעלה מחיר פריט בש"ח</li> <li>- בחירת הזוכה: ההצעה הגבוהה ביותר</li> </ul>
pr2.07.120	<p>מכרז מכירה אנגלי (English Auction) מרובה פריטים עם שקלול לפי מקדמים או לפי כמויות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מספר פריטים עם מחירי מינימום לכל פריט יוגדרו ע"י עורך המכרז.</li> <li>- קיים משקל לכל פריט.</li> <li>- המציע מעלה מחיר פריט בש"ח</li> <li>- אופן חישוב התוצאה המשוקללת עבור פריט: משקל * המחיר המוצע.</li> <li>- תוצאה משוקללת סופית: סכום התוצאה המשוקללת עבור כל הפריטים.</li> <li>- תוצאה משוקללת סופית נבדקת אל מול הפסיעה המינימלית המותרת במכרז.</li> <li>- בחירת הזוכה: ההצעה הגבוהה ביותר</li> </ul>
pr2.07.130	<p>מכרז מכירה הולנדי (Dutch Auction) לפריט בודד:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- במכרז קיים פריט אחד בלבד.</li> <li>- המכרז מתחיל ממחיר גבוה ויורד בפסיעות שמגדיר עורך המכרז.</li> <li>- ברגע שמציע כלשהו מקבל את המחיר המוצע, המכרז נעצר והמחיר שבו התקבלה הצעת המציע הוא מחיר הזכייה.</li> </ul>
pr2.07.140	<p>מכרז מכירה הולנדי (Dutch Auction) מרובה פריטים עם שקלול לפי מקדמים או לפי כמויות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ספק עוצר את המחיר במחיר בו הוא רוצה לקנות.</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- כאשר ספק ראשון לוחץ, המכרז נעצר. עבור הספק נפתח עמוד שבו פירוט השירותים / פריטים ומשקל לכל רכיב. הספק מזין מחירים כך שסך ההצעה הכוללת תצא גבוהה או שווה למחיר שבו עצר את המכרז.</li> <li>- אפשרות להצעה שלילית במכרז רכישה אנגלי שתופעל לפי קביעת עורך המכרז ברמת מכרז מסוים</li> </ul>
pr2.08.010	כללים להגשת הצעות
pr2.08.020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- כללי פעילות (Activity Rules) – זמן מכסימלי בין הצעה להצעה – קבוע לאורך המכרז חובה</li> <li>- כללי פעילות (Activity Rules) – זמן מכסימלי בין הצעה להצעה – דינמי לאורך המכרז (שינוי אוטומטי לפי כלל שנקבע, כגון לפי מספר הסבבים שבוצעו/נותרו, לפי מספר המציעים שנותרו וכו') התחייבות</li> <li>- כללי פעילות (Activity Rules) – מספר סבבי הצעות רציפים בהם ניתן לא להגיש הצעה שמעבר להם המציע יוצא מהתיחור</li> <li>- אפשרות לעורך המכרז להחזיר מציע שלא עמד בכללי פעילות והוצא מהתיחור התחייבות</li> <li>- כללי פעילות (Activity Rules) – מספר סבבי הצעות בהם ניתן לא להגיש הצעות לאורך התיחור כולו (Credit לכל מציע)</li> <li>- אפשרות למשיכת הצעה (Bid Withdrawal)- אפשרות לביטול הצעה (מוגבלת לשימוש (מספר פעמים במהלך התיחור ו/או זמן שעבר מרגע ההגשה ו/או בכפוף לסנקציה מוגדרת מראש) – ע"י המציע עצמאית</li> <li>- אפשרות למשיכת הצעה (Bid Withdrawal)- אפשרות לביטול הצעה – ע"י וועדת המכרזים, עפ"י פניית המציע (הפניה יכול להתבצע מחוץ למערכת)</li> <li>- אפשרות להרע הצעה - אפשרות לתת הצעה גרועה יותר למשל במקרה בו יש התניות בין סלים. לדוגמא - ספק מקווה לזכות במספר סלים מסוים ונותן הצעה נמוכה, אך לאחר שהוא מגלה שהוא לא זוכה בחלק מהסלים בהם קיווה לזכות, הוא מעוניין להרע את הצעתו לסלים האחרים (למשל כי בהיעדר הסלים האחרים הוא לא נהנה מיתרון לגודל).</li> <li>- קביעת פסיעה מינימלית/מקסימלית (Increment\Decrement) - בסכום (כסף), אחוז הנחה ממחיר ידוע וכד'. הקביעה תהיה ע"י עורך המכרז ברמת מכרז מסוים.</li> <li>- הצעה אפשרית מותנית בהצעה קודמת של המציע או מהמחיר המוביל (ניתן לרדת ב- % מהצעה קודמת).</li> <li>- הצעה אפשרית מותנית במיקום לעומת ההצעה המובילה.</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- הצעה אפשרית מותנית בהצעה קודמת של המציע עם חוקים משתנים. למשל: כשמחיר ההצעה מעל X שם ניתן לרדת ב a% בכל הצעה, כשמחיר ההצעה מתחת X שם ניתן לרדת ב b%.</li> <li>- אפשרות להגשה של הצעות חלופיות על ידי אותו מציע. למשל: במכרז רכבים מציע יכול להציע שני דגמים שונים כשתי הצעות נפרדות.</li> <li>- התראה למציע לפני אישור הצעה חריגה (Mistaken Bids) כאשר הכללים לפיהם תוצג ההתרעה ייקבעו ברמת המערכת.</li> <li>- התראה למציע לפני אישור הצעה חריגה (Mistaken Bids) כאשר הכללים לפיהם תוצג ההתרעה ייקבעו ברמת מכרז מסוים.</li> <li>- אפשרות להגיש הצעה בשקלים, באגורות ובחלקי אגורות – עד 0.01 אגורה לפחות.</li> <li>- עורך המכרז יוכל להוציא מציע מהשתתפות בתיחור בצורה יזומה. הפעולה תתועד ע"י המערכת</li> </ul>
pr2.09.010	כללים לפתיחה, הקפאה, חידוש וסגירת מכרז
pr2.09.020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- פתיחת מכרז באופן ידני ע"י עורך המכרז</li> <li>- תיזמון פתיחת מכרז לתאריך / שעה עתידי</li> <li>- כלל עצירה קשיח (שעת סיום מכרז קבועה מראש)</li> <li>- כלל עצירה רך (מותנה בפעילות מציעים)</li> <li>- יכולת להקפיא ולחדש מכרז באופן ידני ע"י עורך המכרז</li> </ul>
pr2.10.010	תמיכה בריבוי מכרזים בו-זמנית:
pr2.10.020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- אפשרות לנהל במערכת יותר ממכרז אחד בו-זמנית. נדרשת תמיכה בניהול של לפחות חמישה מכרזים במקביל.</li> <li>- אפשרות למציע להשתתף בשני מכרזים שונים המתנהלים בו-זמנית</li> </ul>
pr2.11.010	תקשורת בין עורך המכרז למציעים במהלך המכרז
pr2.11.020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- עורך המכרז יוכל לשלוח הודעה אחידה באמצעות המערכת לכל נציגי המציעים.</li> <li>- עורך המכרז יוכל לשלוח הודעה אישית באמצעות המערכת לנציג של מציע מסוים.</li> <li>- נציג של מציע יוכל לשלוח הודעה באמצעות המערכת לעורך המכרז.</li> </ul>
pr2.12.010	תיעוד מהלך המכרז
pr2.12.020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- לוג מפורט על כל שינוי נתונים במערכת הכולל לפחות את הערך הקודם, הערך החדש, זיהוי מבצע השינוי, מועד ביצוע השינוי</li> <li>- תיעוד התקשורת הכתובה המתקיימת בין וועדת המכרזים למציעים במהלך המכרז, וכן עבור כל יכולת תקשורת שתפותח בהמשך.</li> <li>- יכולת להציג מסכים ונתונים ממהלך התיחור במהלכו ולאחר סיומו, לכל נקודות זמן</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
	- תיעוד וידאו (צילום מסך הוועדה) במהלך המכרז
pr2.13.010	מנגנון הערכת ההצעות בזמן אמת
pr2.13.020	המרת מחיר לציון – באמצעות פונקציית היחס ההפוך
pr2.13.030	המרת מחיר לציון – באמצעות פונקציה בניסוח חופשי ע"י עורך המכרז, לכל מכרז בנפרד
pr2.13.040	שקלול איכות/מחיר ברמת מציע במכרז לפי הפרמטרים שייקבעו ע"י עורך המכרז.
pr2.13.050	שקלול איכות/מחיר ברמת פריט של ספק במכרז (רלוונטי למכרזים מרובי פריטים)
pr2.13.060	אפשרות לשקלול בין איכות למחיר, כלומר לקביעת פונקציה מהצורה הבאה:  $S = w \cdot v(P) + (1 - w) \cdot Q$ <p>כאשר:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W משקל למחיר</li> <li>- Q ציון איכות</li> <li>- P הצעת המחיר (המחיר המשוקלל במקרה של מרכז מרובה פריטים).</li> <li>- v(P) פונקציה המחשבת ציון להצעת המחיר.</li> </ul>
pr2.13.070	ציון מחיר אבסולוטי: הציון מחושב עפ"י הצעת המחיר של המציע P וערכים אבסולוטיים נוספים שנקבעו ע"י עורך המכרז מראש.
pr2.13.080	ציון מחיר יחסי: הציון מחושב עפ"י הצעת המחיר של המציע (P) והצעות של מציעים נוספים, למשל: ההצעה המינימלית בסבב. על המערכת לחשב ציון זה בכל זמן נתון עפ"י ההצעות המוצגות באותה נקודת זמן.
pr2.13.090	מכרזי A+B (אפשרות לשינוי פרמטר איכות על ידי המציע במהלך המכרז) למשל: המציע מציע מחיר עבור עבודה וגם זמן אספקה ויכול לשנות את שני הפרמטרים במהלך התיחור.
pr2.14.010	מנגנון העדפה
pr2.14.020	הגדרה בתחילת התיחור שספק מסוים עומד בתנאים להעדפת תוצרת הארץ לגבי פריט זה או אחר והפחתה אוטומטית של המחירים המוצעים על-ידו במהלך חישוב/ הדירוג.
pr2.14.030	מנגנון להעדפת עסק בעלות אישה – מנגנון העונה לדרישות תקנות חובת המכרזים כפי שיהיו בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
pr2.14.040	אפשרות למקדמי העדפה נוספים כדוגמת GPA אזורים בעלי עדיפות לאומית וכו'.
pr2.14.050	רמת הדיוק של כל החישובים תהיה לפחות 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
pr2.15.010	ממשק משתמש
pr2.15.020	תמיכה בשפות:  - עברית – תמיכה מלאה בכל רכיבי המערכת לרבות תפריטים, כותרות ותיאור שדות, הכנסת מלל מימין לשמאל והצגה נכונה של מלל מעורב עברית-אנגלית

דרישה	תיאור דרישה
	כולל שילוב ספרות וסימנים. נדרשת שמירת סדר עברי נכון בפעולות חיפוש, סינון ומיון. מסכים יהיו מעומדים מימין לשמאל כולל תנועת סמן נכונה. - אנגלית – לפחות בממשק משתמש המיועד למציע - ערבית – לפחות בממשק משתמש המיועד למציע - שפות נוספות – לפחות בממשק משתמש המיועד למציע
pr2.16.010	המציע יפרט האם בסיס הנתונים יעבוד ב-Unicode.
pr2.17.010	המציע יפרט האם קיימת תמיכה בעברית בעזרה כללית למסך וברמת שדה במסך.
pr2.18.010	תמיכה בדפדפנים
pr2.18.020	הדפדפן (Browser) יהווה את הכלי המרכזי בממשק המשתמש לתפעול המערכת המוצעת.
pr2.18.030	כל הפונקציונליות של המערכת תפעל תחת דפדפן, ללא צורך בהתקנות בתחנת הקצה של המשתמש מעבר להתקנת רכיבי ActiveX, כלי תשתית כגון Java, תוכנת כרטיס חכם, תוכנת חתימה אלקטרונית.
pr2.18.040	באם המערכת דורשת שימוש בדפדפן, נדרשת תמיכה מלאה בלפחות שניים מהדפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge, Explorer.
pr2.18.050	תמיכה מלאה בכל הדפדפנים הבאים: Chrome, Firefox, Edge, Explorer.
pr2.19.010	תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים (טלפונים חכמים ומחשבי לוח)
pr2.19.020	פתרון להזדהות חזקה ולחתימה אלקטרונית בעבודה עם התקנים ניידים.
pr2.19.030	הפעלת כל הפונקציונליות של המערכת בצד הרוכש באמצעות אתר מותאם תחת דפדפן בהתקן נייד, כולל responsive UI
pr2.19.040	הפעלת כל הפונקציונליות של המערכת בצד הרוכש באמצעות אפליקציה ייעודית
pr2.19.050	הפעלת כל הפונקציונליות של המערכת בצד המציע באמצעות אתר מותאם תחת דפדפן בהתקן נייד, כולל responsive UI
pr2.19.060	הפעלת כל הפונקציונליות של המערכת בצד המציע באמצעות אפליקציה ייעודית
pr2.20.010	נגישות אתרים
pr2.20.020	התאמת ממשק המשתמש המיועד למציעים לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, התאמות יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 5568 או כל תקן אחר שיבוא במקומו ברמת WCAG 2.0 AA לפחות
pr2.20.030	התאמת ממשק המשתמש המיועד לעורך המכרז לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. התאמות יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 5568 או כל תקן אחר שיבוא במקומו ברמת WCAG 2.0 AA
pr2.21.010	שליטה בפרטים המוצגים למציע ולעורך המכרז



דרישה	תיאור דרישה
pr2.21.020	יכולת לקבוע, ברמת כל מכרז (תוך תמיכה בעריכת מכרזים רבים בו-זמנית) אלו פרטים יוצגו למציע. נדרש לאפשר לפחות את האופציות להלן: "האם המציע מדורג ראשון או לא", "באיזה מקום מדורג המציע", "באיזה מקום מדורג המציע ומה המחיר/ציון שהוצע ע"י המדורג במקום הראשון", "באיזה מקום מדורג המציע ומה המחירים/ציונים שהוצעו ע"י יתר המתחרים/מה דירוגם"
pr2.21.030	יכולת לקבוע, ברמת כל מכרז (תוך תמיכה בעריכת מכרזים רבים בו-זמנית) את נוסח הודעות המערכת השונות המוצגות למציעים
pr2.21.040	יכולת לקבוע, ברמת כל מכרז (תוך תמיכה בעריכת מכרזים רבים בו-זמנית) אלו פרטים יוצגו לכל משתמש מטעם עורך המכרז (וועדת המכרזים) במהלך המכרז. נדרש לאפשר שליטה לפחות בהצגה או אי הצגה של שמות הספקים ו/או המחירים.
pr2.22.010	אופן הקלדת ההצעות
pr2.22.020	הקלדה ידנית של ההצעה ע"י המציע
pr2.22.030	שימוש ב"סוכן אוטומטי" – אפשרות למציע להגדיר הגשת הצעות אוטומטית בפסיעות מוגדרות ועד המחיר שייקבע על ידו. הפעלת האפשרות תהיה ברמת המכרז לשיקול דעתו של עורך המכרז.
pr2.23.010	הקמת מכרז
pr2.23.020	יכולת הקמת מכרז על כל הגדרותיו, ע"י משתמש ללא צורך במתכנת/מומחה יישום.
pr2.23.030	יכולת להעתיק הגדרות מכרז ממכרז אחר
pr2.23.040	יכולת לשמור במערכת תבניות של מכרזים ברמת המערכת כולה (זמין לכל עורכי המכרזים)
pr2.23.050	יכולת לשמור במערכת תבניות של מכרזים ברמת יחידה (זמין לכל עורכי המכרזים של אותה היחידה)
pr2.23.060	יכולת לשמור במערכת תבניות אישיות של מכרזים (זמין רק למי שיצר את התבנית)
pr2.24.010	דוחות ושאלות
pr2.24.020	דוחות תפעוליים ברמת מכרז : <ul style="list-style-type: none"> <li>- דוח מציעים – פרטי המציע ופרטי אנשי הקשר מטעם המציע</li> <li>- דוח הצעות כולל אפשרות להוציא את כל ההצעות במהלך המכרז או של ספק מסוים</li> <li>- דוח אירועים – השתלשלות המכרז</li> </ul>
pr2.24.030	דוחות ניהוליים רוחביים : <ul style="list-style-type: none"> <li>- דוח מכרזים לפי גוף מפרסם, מציעים שהשתתפו, סוג מכרז, סטטוס המכרז וכיו"ב</li> <li>- דוח מציעים – השתתפות במכרזים, אחוז זכויות וכיו"ב</li> <li>- ניתוחים כלכליים – אחוז הפחתה של המחיר הסופי לעומת האומדן, אחוז הפחתה של המחיר הסופי לעומת מחירי הסיבוב הראשון וכיו"ב</li> <li>- דוח גופים משתמשים – כמות מכרזים שהוכנו/פורסמו</li> </ul>

דרישה	תיאור דרישה
pr2.24.040	יכולות נוספות בתחום הדוחות : <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחולל דוחות המאפשר בניית דוחות ע"י משתמשי הקצה תוך שימוש בכל נתוני המערכת (מערכת BI)</li> <li>- יכולת ייצוא לאקסל של כלל הדוחות.</li> <li>- ניהול הרשאות לפחות לפי האגף המפרסם את המכרז בכל הדוחות הניתנים לצפייה ברמת אגף.</li> </ul>
pr2.25.010	ממשקי מידע
pr2.25.020	ממשק מקוון (online) באמצעות Webservice ממערכת הרכש של החכ"ל לקבלת נתוני מציעים.
pr2.25.030	ממשק אצווה (batch) ממערכת הלוגיסטית לקבלת נתוני מחירונים.
pr2.25.040	ממשק מקוון (online) באמצעות Webservice למערכת המחשוב של החכ"ל להעברת נתוני ההצעה הזוכה לצורך פתיחת הסכם/הזמנת רכש לפי דרישות יצרן מערכת המחשוב של החכ"ל.
pr2.25.050	ממשק מקוון (online) באמצעות Webservice למערכת המחשוב של החכ"ל להעברת כל נתוני סיכום התיחור הדינמי עבור וועדת המכרזים המתנהלת באגף הרכש ועל ידי גזבר החכ"ל לפי נהלי החכ"ל (רכישות והתקשרויות).
pr2.26.010	עקרונות טכנולוגיים
pr2.26.020	תינתן עדיפות למערכת Web Enabled הפועלת תחת דפדפן ללא התקנות בתחנות הקצה. בכל מקרה, חישוב ההצעה (כאשר הצעה מורכבת מכמה סעיפים או נדרשת הכפלה של המחיר בכמות או כל חישוב אחר) יתבצע בצד השרת בלבד.
pr2.26.030	תקן XML כבסיס לממשקים – תקן ה-XML הוא תקן מוביל לממשק בין מערכות. על המציע לפרט את יכולת המערכת לתמוך בתקן ה-XML.
pr2.26.040	תשתית Web Services – הספק נדרש להיצמד, ככל האפשר, לארכיטקטורת יישום המתבססת על תפיסת ה-Web Services כאבני הבניין היסודיות של היישום. השימוש ב- Web Services יהיה לפי דרישות ממשק למערכות המידע העירוניות (כספים ורכש).
pr2.26.050	הפעלת המוצר באמצעות פורטל אחוד ארגוני או כללי.

### 3.3 מודול חוזים והתקשרויות (Pr3)

דרישה	תיאור דרישה
Pr3.01.010	המערכת תאפשר הקלדת חוזים לתוך המערכת בתהליך הבא : א. הקלדת כותרת החוזה – המערכת תספרר את החוזה באופן אוטומטי במערכת. שדות נדרשים : ספק (מתוך כרטיסי ספקים במערכת), מספר פרויקט (או חוזה כללי), הערות

דרישה	תיאור דרישה
	<p>לחוזה, נושא חוזה, גורמים מורשים (משתמשים מורשים) לשימוש, מועדי התחלה וסיום חוזה, סטאטוס: חוזה בתוקף, לא בתוקף, הוקפא, בוטל וכו'.</p> <p>ב. הוספת הסכם משפטי / הצעת מחיר מאושרת וכן שיוך למכרז / קול קורא וכיו"ב (כולל הוספת המסמכים).</p> <p>ג. הוספת תנאים: מועדי הפעלה וסיום חוזה, מספר תקופות הארכה ואורך כל תקופה, מועדי תשלום (ברירת מחדל – נגזרת מכרטיס ספק), קביעת אחראים בכל הסכם.</p> <p>ד. הוספת אישורי ביטוחים לחוזה: המערכת תאפשר לסמן אילו סוגי ביטוחים מצורפים ותאפשר צירוף מסמכים. לכל סוג ביטוח ינוהלו הפרטים הבאים: סוג ביטוח, מבטח, מספר פוליסה, מועדי התחלה וסיום ביטוח, מספר ימי התראה לפקיעת ביטוח (ברירת מחדל 60 יום), צירוף מסמכי פוליסה / אישור ביטוח ע"י סוכנות ביטוח.</p> <p>ה. הוספת פרטי ערבויות חוזה: סוג ערבות (חוזה, ביצוע, בדק וכו'), מספר ערבות, בנק / חברת ביטוח, סכום ערבות, מועדי התחלה וסיום ערבות, מספר ימי התראה לגמר ערבות (ברירת מחדל 60 יום), סטאטוס ערבות (בתוקף, לא בתוקף, חולטה, נמסרה לספק וכו'), צירוף מסמכי ערבות</p> <p>ו. קישור למחירון ספק נשוא החוזה הכולל את המקטים הרלוונטיים מתוך מערכת רכש. המקטים יקושרו לחוזה וספק ספציפי.</p> <p>ז. המערכת תסווג את החוזים לפי הגדרות שיקבעו מראש. כגון: חוזה פומבי, מכרז זוטא, הצעות מחיר וכו'.</p> <p>ח. המערכת תעקוב אחרי קצב ניצול ההסכמים - ניצול מקסימלי לפריט או לכל ההסכם. תשלח התראה על חריגה עפ"י אחוזים המוגדרים בהסכם / לפי בחירת משתמש.</p>
Pr3.01.020	<p>המערכת לא תאפשר שימוש במק"טים לספק במידה והחוזה לא תקף מהסיבות הבאות:</p> <p>א. חוזה לא בתוקף, הוקפא או בוטל</p> <p>ב. מועד החוזה פג</p> <p>ג. ביטוחים לספק פגי תוקף או חסרים</p> <p>ד. ערבות חוזה לא בתוקף, נמסרה לספק, הועברה לחילוט.</p> <p>המערכת תאפשר תשלום לספק (כלומר הפקת מסמך קבלת סחורה מספר וקבלת חשבונית מס) אך לא תאפשר הוצאת הזמנות חדשות ממערכת הרכש</p>
Pr3.01.030	<p>המערכת תאפשר הוספת משימות למשתמשים במערכת נושא חוזה וניהול לוג פעילות מתועד לרבות צירוף מסמכים שונים.</p>
Pr3.01.040	<p>הגדרת סוגי ביטוחים נדרשים תוגדר ספציפית ע"י משתמש ברמת חוזה כאשר המערכת תגדיר חוזה חדש עם סוגי ביטוחים כברירת מחדל.</p>
Pr3.01.050	<p>המערכת תעביר התרעות על שינוי סכומי ערבות, סוגי ביטוחים וסכומי ביטוחים, מועדי התחלה ופקיעת חוזה, מועדי התחלה ופקיעת ערבות, מועדי התחלה ופקיעת ביטוח למנהל המערכת</p>
Pr3.01.060	<p>המערכת תאפשר ניהול הרשאות גישה למערכת חוזים כך שתוגבל צפייה בחלק מהחוזים על פי הרשאה ולא יתאפשר עדכון אלא ע"י הגדרת מורשים.</p>

דרישה	תיאור דרישה
Pr3.01.070	המערכת תאפשר ניהול סטאטוסים לכל סוג רשומה תוך שמירת לוג הסטאטוס הקודם. במידה ויצורפו מסמכים חדשים (ערבויות, ביטוחים) הם יצורפו כמסמכים בתוקף והמסמך הקודם יוצג בסטאטוס – לא בתוקף.
Pr3.01.080	זוחות: א. חוזים בתוקף – לפי נושא, לפי מועדי פקיעה, ספקים וכיו"ב ב. חוזים שמועד פקיעת הערבות קרוב ג. חוזים חסרי ערבות ד. חוזים שמועד פקיעת הביטוחים קרוב ה. חוזים חסרי ביטוחים או חלקם ו. חוזים שאינם בתוקף לפי סיבה
Pr3.01.090	המערכת תבצע מעקב אחר קבוצות פריטי טובין/ שרות המהוות בסיס להסכם. ניהול וקביעת הארכות להסכמים כולל התראה מראש שתוגדר ע"י המשתמש.
Pr3.01.090	המערכת תאפשר קביעת היקפים להסכמים כולל אפשרות חריגה לפי תקנות המעוצה ו/או אישור משפטי מיוחד להארכה.
Pr3.01.100	המערכת תאפשר הורדת הסכמים בשלמותם כקובץ אקסל.
Pr3.02.000	ניהול תביעות ביטוח צד ג' וגם ניהול תביעות כללי
Pr3.02.010	המעוצה מטפלת בקבלת תביעות מצד ג' כגון תושבים הפונים בתביעות נזיקין ו/או גוף. המעוצה נדרשת לטיפול והפנייה למחלקה המקצועית (הנדסה, שפ"ע וכו') במעוצה לשם בירור המקרה, והפנייה לסוכן הביטוח עפ"י קריטריונים.
Pr3.02.020	הקמת תיק תביעה צד ג' – הכולל את כל מסמכי ותצלומי התביעה; פרטי פונה ושיוך לקובץ אב משלמים – אוכלוסייה, פרטי אירוע, תאריך אירוע, סוג מפגע. מסמכים נלווים, תצלומים נלווים.
Pr3.02.030	הפעלת דגלי התראה ותזכורות לתיק: א. דגל ליווי משפטי מטעם צד ג' ב. העברה ללשכה משפטית ג. העברה למחלקה מקצועית לבירור ד. תיק הועבר לטיפול מול המבטח (סוכן) לרבות פרטי המבטח.
Pr3.02.040	סטאטוסים לטיפול לרבות מועדי תזכורת בימים קבועים מראש: א. תזכורות תיקים פתוחים אצל מבטח ללא תשובה מעל 60 יום ב. תיקים לטיפול לשכה משפטית ללא שינוי סטאטוס מעל 90 יום ג. מענה לפונה בתוך 7 ימי עבודה. ד. תיקים פתוחים במערכת מעל 12 חודשים.
Pr3.02.050	המערכת תאפשר הגדרות משימות מעקב ומשלוח תזכורות, שינוי סטאטוסים ומשימות אוטומטית ע"פ פרמטרים קבועים.
Pr3.02.060	המערכת תאפשר ייצוא נתונים בצורה אלקטרונית לגורמים חיצוניים בפורמט מסמכי office.

דרישה	תיאור דרישה
Pr3.02.070	יכולת הפקת מכתבי מענה בפורמטים שונים אוטומטי לפונים ונותני שירותים אחרים, תזכורות והתרעות ע"פ פרמטרים שהוגדרו כטריגר להפקת מסמכים שונים. פורמט המכתבים יכיל שדות נתונים רלוונטיים.
Pr3.02.080	<p>דוחות:</p> <p>א. דוח תביעות פתוחות לפי גיל תביעה</p> <p>ב. דוח תיקים פתוחים מעל 12 חודשים</p> <p>ג. תיקים בטיפול משפטי</p> <p>ד. דוח תשלומי תיקים לפי תקופה (תאריך קובע: תאריך תשלום תביעה) – חלוקת תשלומים לפי השתתפות עצמית והשתתפות מבטח.</p> <p>ה. דוח תביעות שהועברו למבטח לטיפול.</p>

מיומנות

כחולות

## 4 שיטת העבודה להקמת המערכת

### 4.1 כללי

סעיף זה מגדיר את השלבים הנדרשים לביצוע בתחילת הפרויקט ובכל מקרה בו החברה תבקש להוסיף ו/או לשנות מתכולות העבודה המוגדרות במכרז זה.

### 4.2 שלבים

כל שלב יאושר בצורה רשמית על ידי החברה ובכך תתאפשר מעבר ותחילת פעילות על השלב הבא.

#### 4.2.1 פגישת התנעה;

#### 4.2.2 ניהול התקנת מערכת בסיסית;

#### 4.2.3 אפיון תהליכי עבודה:

- תכנון ראשוני (PDR);

- תכנון מפורט (CDR).

#### 4.2.4 מימוש ויישום:

- שלב מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה;

- שלב הבדיקות;

- שלב הדרכה והטמעה.

#### 4.2.5 הפעלה;

#### 4.2.6 שירות, תמיכה, תחזוקה והאחריות.

### 4.3 תקופת ההקמה

#### 4.3.1 כללי

- הספק נדרש לקיים פגישות ניהוליות וטכניות תוך כדי הפרויקט.
- הספק נדרש בכל תחילת שלב ובכל אבן דרך להציג לוח זמנים מפורט (תכנית עבודה כולל משימות של הספק ובקשות מהחברה), ואת כל התוצרים והמסמכים הנדרשים לאבן הדרך כמוגדר בהגדרת תכולות העבודה.

#### 4.3.2 פגישת התנעה

- הספק נדרש בפגישת ההתנעה להציג את צוות הפרויקט, לוח הזמנים (תאריכים מדויקים, משימות הספק ובקשות מהחברה) לביצוע הפרויקט, תכנית עבודה ותכנון ראשוני (PDR) למערכת ואת כלל המרכיבים בפרויקט לרבות מפרטים טכניים של הציוד המוצע.
- החברה תציג את דרישותיה.

#### 4.3.3 ניהול הפעילות ותכנית עבודה

- הספק נדרש לתכנן ולנהל באופן שוטף תכנית עבודה (גאנט) בהתאם ללוח הזמנים, שלבים ואבני הדרך של הפעילות (המפורטות מטה). הספק נדרש להכין תכנית עבודה מפורטת לכלל המשימות הנדרשות לביצוע לכלל השלבים והתהליכים בפרויקט ולהציגה.
- הספק נדרש להציג בתכנית העבודה את התכנון, התאמות / אפיון ממשקים, אינטגרציה, בדיקות, הדרכה והטמעה של כלל מרכיבי המערכת.
- הספק הינו אחראי הבלעדי לניהול, תפעול השירותים נשוא חוזה זה. הספק מתחייב לבצע את כלל הפעילויות ולפקס את השירותים נשוא מכרז זה על נספחיו וכן לעמוד בכל אבני הדרך במועדם, הכול לשביעות רצון החברה.

#### 4.4 ניהול התקנת המערכת הבסיסית

- 4.4.1 הספק הזוכה יציג את היישומים, המימוש והפעילות שביצע לגופי תשתיות מוניציפליות במסגרת הפרויקטים השונים אשר הוצגו על ידו כמענה למכרז. החברה תבחר את הפתרון המתאים ביותר עבורה מבין הפתרונות שהוצגו לה ועל בסיסו יתבצעו ההתאמות (כפי שמפורט בהמשך פרק זה).
- 4.4.2 הספק יספק את הרישיונות ויבצע התקנה של הרישיונות על בסיס מערך המחשוב של החברה או בענן הספק, ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נציגי החברה לשלב זה. המערכת תותקן בשתי סביבות - סביבת פיתוח (שתשמש גם לסביבת בדיקות) וסביבת ייצור. הסביבות תהיינה זהות מבחינת המערכת והמודולים הקיימים.
- 4.4.3 הספק ימנה אחראי מטעמו אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקשר מול נציגי החברה בשלב ההתקנות.
- 4.4.4 עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה.
- 4.4.5 ניהול התקנת המערכת הבסיסית יבוצע כשלב ראשון בפעילות ואחריו יבוצעו כל הסעיפים מטה.

#### 4.5 אפיון תהליכי עבודה

להלן מוגדר אופן ביצוע כל שלב ו/או פרק מתכולות העבודה, קרי התקנת המערכת הבסיסית ו/או הזמנות פרטניות ו/או הזמנות יישומי צד שלישי ו/או הרחבות ועוד (להלן: "חבילת עבודה"). ביחס לכל חבילת עבודה יבוצעו השלבים הבאים המפורטים מטה עם ההתאמות הנדרשות:

##### 4.5.1 כללי

- הפרויקט הנדרש למימוש במסגרת מכרז זה יכלול אפיון מפורט של המערכת (מעבר למוגדר בחבילת הבסיס), מימוש ויישום, בדיקות, התקנות, הדרכה והטמעה.
- הספק נדרש לאפיין את המערכת / חבילת עבודה ככל שנדרש ע"י למידת הצרכים והדרישות מהחברה.
- תהליך הגדרת חבילת העבודה כולל את כל השלבים המופיעים בסעיפים.

#### 4.5.2 סקר תכנון ראשוני – PDR (Preliminary Design Review)

הספק נדרש להכין תכנון ראשוני שיכלול נושאים ניהוליים ונושאים טכניים.



## נושאים ניהוליים להצגה:

- הספק נדרש להציג לאישור החברה את המבנה הארגוני של צוות העבודה לביצוע הפרויקט. הספק נדרש להציג, מבנה ארגוני שכולל לפחות את בעלי התפקידים הבאים:
- מנהל פרויקט ו/או תת פרויקט (חבילת עבודה) מטעם הספק (Point Of Contact) לניהול הפעילות שיהיה זמין לכלל צרכי ודרישות החברה בהתאם למשימות וללוח הזמנים. הצגת האחראי על נושא אפיון, מימוש ויישום, ממשקים ואינטגרציה, בדיקות, הדרכה והטמעה, הפעלה, אחר (בהתאם לפעילות המתוכננת והנדרשת).
- מנהל מטעם הספק שיהיה אחראי על שירות התמיכה, תחזוקה והאחריות (לאחר תקופת ההקמה / סיום כלל השלבים המופיעים בסעיף 4.2).
- הספק נדרש להכין תכנית עבודה בהתאם לדרישות תוכנית עבודה, ראה סעיף 4.3.3 לעיל, לרבות אומדן שעות העבודה הנדרשות.
- הספק נדרש להציג את אמנת השירות שכוללת את תיאור המוקד הטכני לשירות והנהלים לטיפול בתקלות וסיווג של סוגי התקלות על פי רמות חומרה.
- הספק יחל את עבודתו רק לאחר אישור השעות ע"י החברה.

## נושאים טכניים להצגה:

- הספק נדרש לתאר את תוכנית העבודה להקמת התוצרים המפורטים במסמך זה, החברה תבחן באמצעות תוכנית העבודה את רמת המענה והתאמתה ללוחות הזמנים.
- הספק נדרש לתאר כיצד ימומש ממשק המשתמש, השרת, מבנה השכבות, טפסי המידע, דוחות, בקורות ותהליכים למימוש המערכת / חבילת עבודה.
- הספק נדרש להציג מענה טכני של הממשקים למערכות המידע של החברה המופעלות ע"י גורמים חיצוניים (יישומי צד שלישי), לרבות אופי הממשק ותוכנית היישום (ניהולית וטכנית).
- הספק נדרש להציג את עקרונות האפיון למערכת / חבילת עבודה לאחר שלמד את צרכי ודרישות החברה.
- רשימת נושאים ו/או דרישות טכניות מהחברה (דרישה ו/או נושא שלא יוצגו ו/או יאושרו יהיו באחריות הספק).
- הספק נדרש להציג תכנית בדיקות עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף 4.7.2 להלן.
- הספק נדרש להציג תכנית הדרכה והטמעה עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף 4.7.3 להלן.

### 4.5.3 סקר תכנון מפורט (Critical Design Review) CDR

- הספק נדרש להכין ולהציג תכנון מפורט שיכלול את כל הנושאים שהוצגו (ניהוליים וטכניים) בתכנון הראשוני ו/או שהתבקשו להיות מוצגים כחלק מההתייחסות לתכנון הראשוני ובדגש על:
- הספק נדרש להציג את העיצוב הגרפי (כולל הקרטוגרפיה) של המערכת / חבילת עבודה.
  - הספק יפרט את התהליכים והפונקציות במערכת / חבילת עבודה.

- הספק יפרט מהם חבילות עבודה ותכונותיהם בהתאם לדרישות המערכת. ככל שיהיו חבילות עבודה שאינן נדרשות במסגרת מכרז זה, הספק ידרש להגיש פירוט כיצד משתלבות חבילות עבודה אלו.
- הספק יכין אפיון פונקציונאלי ותפעולי מפורט שיכלול מסמך מערכת שכולל ממשק משתמש מפורט של כל התהליכים ותתי התהליכים, מסכים, עיצוב, תפריטים ופקדים לכלל סוגי המשתמשים של המערכת.
- תכנון מפורט של רכיבי הרשת ואבטחת מידע (ארכיטקטורה).
- תכנון מפורט (ארכיטקטורת מערכת) של המערכת ושל כל מערכות המשנה והממשקים למערכות החברה וכלל המשתמשים.
- אפיון טכני מפורט (שכולל את כל מרכיבי המערכת ושל כל מערכות המשנה והממשקים).
- תכנית בדיקות מפורטת, תכנית ההטמעה וההדרכה מפורטת ותכנית אינטגרציה מפורטת.
- תכנית אחזקה מונעת לתקופת השירות והאחריות.
- הספק ידרש להתייחס לתצורת השרתים הנדרשים על ידו במידה ומערכת המידע תותקן בשרתי החברה. הדרישות יהיו ברמת מספר ליבות עיבוד, זיכרון ואחסון בכל שרת וכן מערכות הפעלה נדרשות, בדגש על תצורת מעבדים, זיכרון ורכיבים נוספים, זאת לאחר חישוב עומסים בהתאם לדרישות מערכת, משתמשים, דוחות בקורות ותהליכים הנדרשים בהתאם להיקף הדרישות הצפוי וכיו"ב.
- במידה והמערכת תופעל מענן הספק – הספק ידרש לעמוד בדרישות רמות שירות להפעלת המערכת, לזמני תגובה, גיבויים ואבטחת מידע ולהספקת נפח אחסון מתאים לצרכי החברה בתוספת של לפחות 1TB אחסון תמונות, מסמכים וקבצים מקושרים / מצורפים למסכי המערכת.
- החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בדרישות הפונקציונאליות שאושרו בשלב PDR בעקבות נהלים ו/או הנחיות משפטיות של החברה.
- סיום שלב התכנון המפורט יהיה במסגרת יום סקר CDR (ואישורו על ידי החברה – לא מחייב באותו מועד).
- אישור של התכנון המפורט מאשר לספק לבצע רכש, התאמות, ממשקים ואינטגרציה ועוד על פי הצורך למימוש תכולות העבודה וההסכם.

#### 4.6 רכש תכנות

- 4.6.1 רכש התכנות יבוצע כחלק מחבילת הבסיס.
- 4.6.2 החברה רשאית בכל שלב, מעבר לשלב רכישת הבסיס, לרכוש תוכנות ו/או חבילות עבודה ו/או יישומים ו/או פיתוחים נוספים. על רכש זה תשלם החברה את תקורת הרכש כפי שמופיעה בטופס הצעת המחיר.

#### 4.7 מימוש ויישום

##### 4.7.1 מימוש ויישום

הספק נדרש לבצע מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה בהתאם למאושר לו ע"י החברה בשלב ה CDR כמפורט בסעיף 4.5.3.

#### 4.7.2 בדיקות

הספק נדרש לבצע בדיקות למערכת. הספק נדרש להכין תכנית בדיקות, שכוללות תכניות ולוח הזמנים של הבדיקות, שיטות הבדיקה, צורת הבדיקה וכל משאבי הבדיקה והתמיכה האחרים הנדרשים (כ"א, אמצעים, אחר). הספק יכין מסמך בדיקות STP (טכני ותפעולי), בדיקות בתהליך (בדיקה תוך כדי הפעילות) ובגמר הבדיקות מסמך בדיקות (מסמך STR) חתום על ידי מנהל הפרויקט ואיש אבטחת האיכות של הספק.

#### תוכנית הבדיקות (Software Test Plan) STP

הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום (המערכת) ולבסיס הנתונים. המסמך יכיל לפחות את:

- יעדי הבדיקות.
- תיאור הבעיות הצפויות.
- הסיכונים הרלוונטיים לביצוע הבדיקות.
- תיחום הבדיקות.
- נושאים נוספים בהתאם לדרישות החברה.

#### בדיקת המערכת / חבילת עבודה:

הבדיקות יתבצעו על סביבת הפיתוח ואחר כך בהתאם לאישור על סביבת הייצור. הבדיקות שתבוצענה תכלולנה לפחות:

- בדיקות ברמת ממשק משתמש גרפי (GUI).
- בדיקות ברמת האפליקציה.
- בדיקות שהפונקציות פועלות באופן תקין בכל תרחיש אפשרי.
- בדיקות ברמת הקבצים הפיזיים (Data Base)
- בדיקות דוחות, בקורות ותהליכי עבודה.
- הקישורים למערכות חיצוניות ומרכיבים פנימיים פועלים כראוי.
- עמידה בדרישות מידור והרשאות שהוגדרו.
- עמידה בעומסים וזמני תגובה שנקבעו.
- יכולת התאוששות ממקרי כשל.
- יכולות גיבוי ושיחזור.

בדיקות המערכת יתבססו על מסמך האפיון שבאחריות הספק להכין, באחריות הספק להתאים ולספק תיעוד מעודכן כתוצאה מהשינויים והתוספות שייווצרו בשלב הבדיקות.

#### מסמך סיכום בדיקות (Software Test Report) STR

הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום (המערכת) ולבסיס הנתונים.

המסמך יכיל לפחות את:

- נושאי הבדיקות – תיאור בדיקות לפי רמה ותת רמה.
- מתודולוגיות בדיקה.

### אישור הבדיקות

בגמר ביצוע ההתקנות התאמות / ממשקים ואינטגרציה, יבצע הספק הרצות ובדיקות למערכת טרם מסירתה לבדיקת החברה על פי הנקודות כדלהלן:

- תוצאות הבדיקות יתועדו, ירוכזו במסגרת דו"ח מסכם ויוצגו בפני נציגי החברה.
- הספק יכין סביבת בדיקות והתקנות מתאימה לבדיקות, באתר בדיקות שיוכתב ע"י החברה.
- הספק ייתן תמיכה מלאה לצוות הבדיקות בכל הנוגע לבעיות טכניות.
- הספק ייתן תמיכה בפתרון בעיות שתצופנה במהלך הרצת הבדיקות.
- הספק ייתן מענה לשינויים דחופים במהלך הבדיקות.
- הספק ייתן מענה לביצוע שינויים כתוצאה מתוצאות הבדיקות.

#### 4.7.3 הדרכה והטמעה (ספרות תפעול, תחזוקה, תיק עדות, תיעוד תוכנה והדרכה)

הספק נדרש להכין תכנית הדרכה והטמעה שכוללת לוח זמנים ונושאים לביצוע הדרכה (תפעולי וטכני). תוצרי ותוכנית הדרכה והטמעה נדרשים להיות בעברית. תוכנית הדרכה והטמעה צריכה לכלול הסבר על כלל התוצרים:

- מצגת - נדרש להכין רשימה של נושאים ותתי נושאים שיוצגו בכל נושא להדרכה / שיעור (כולל שימוש ברשימת תוצרי ההטמעה).
- חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה - נדרש להכין רשימה של הנושאים לתרגול (כולל נושאים לאיתור תקלות) ומה הנושאים שיתורגל בזמן ההדרכה ומה בזמן תהליך התפעול השוטף בליווי הספק (On the Job Training (OJT).
- תיעוד תוכנה – נדרש להכין מסמך תיעוד תוכנה שבוצעו בשלב המימוש והיישום לרבות הממשקים והאינטגרציה למערכות אחרות.
- ספרות תפעול, תוכנה ותחזוקה - נדרש להציג את הכותרות והנושאים שיוצגו בספר התפעול ובספר התחזוקה (תיק תפעול מערכת, גיבוי, שיחזור, ניהול טבלאות, הוספת משתמשים וכדומה).
- מדריך למשתמש - מדריך כללי למשתמשי המערכת שיקושר לתפריט העזרה בעת תפעול המערכת On-Line במערכת ויהיה זמין גם כמסמך על ידי המשתמש.
- הספק נדרש לבצע הדרכה והטמעה לכלל מפעילי ומשתמשי החברה עד רמת שליטה מלאה ושביעות רצון החברה שבאה לידי ביטוי במיומנות מקצועית שתאפשר לבצע את עבודתם מבחינה איכותית ובזמן.
- בכל שדרוג / התקנת חבילת עבודה חדש, הספק יבצע הדרכה.
- מועד ההדרכה יתואם מראש בין המנהל והספק. המועד שייקבע יהא בתוך 10 ימי עבודה מיום דרישת המנהל.
- ההדרכה תכלול לפחות את הנושאים הבאים:

- הכרת המערכת, המודולים, סביבת העבודה, בקורות, דוחות.

- תפעול שוטף.
- טיפול ראשוני בתקלות.

- ההדרכה תינתן בחצרי החברה או במקום אחר עליו תחליט החברה.
- ההדרכה תינתן בשפה העברית.
- הכנת העוזרים וכלי הדרכה, לרבות מצגות וכו', יבוצעו ע"י הספק ועל חשבונו ובגינם לא תשולם כל תמורה נוספת.

#### מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות

הספק נדרש לבצע הדרכה הכוללת סקירה כללית על המערכת, על כל מערכות המשנה והממשקים שהוקמו, יכולות, אפשרויות השימוש ועוד על פי דרישה. קהל יעד: כלל משתמשי המערכת. הספק יכין וימסור מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות והגדרת נושאים להדרכה על פי סוגי המשתמשים, אשר יכללו:

- תיאור המערכת וחבילות העבודה.
- הוראות אחזקה, תחזוקה, בדיקה, איתור ותפעול תקלות.

#### 4.7.4 ליווי תמיכה והדרכה תוך כדי הפעלה (OJT)

- הספק נדרש, לבצע תמיכה בהפעלה של המערכת (הכנת חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה החוברת תכתב בעברית) אצל החברה (On the Job Training). תמיכה תפעולית מרחוק לאורך כל תקופת הפרויקט (08:00 עד 18:00) ככל שיידרש ויאושר בהתאם לתכנית העבודה.
- הספק נדרש, להכין לתמיכה בהפעלה (OJT), תרגילים לתרגול המשתמשים מבוססי תרחישים תפעוליים ואיתור תקלות טכניות.

#### 4.8 מסירה והפעלה

- הספק נדרש לבצע מסירה והפעלה של כל חבילת עבודה ו/או ממשק בנפרד לחברה (בגמר כלל משימות ההדרכה וההטמעה). לאחר מכן תחל שנת אחריות ושירות בהתאם למועד בו נמסרה המערכת.
- המסירה תהיה מלווה בבדיקה ואישור החברה שכל מטלות הספק בוצעו בהתאם דיון, הגדרת האפיון הפונקציונאלי והתפעולי, תכולות העבודה והדרישות הטכניות.

#### 4.9 לוח זמנים

סעיף זה, מגדיר את אבני הדרך והשלבים להקמת המערכת ו/או כל חבילת עבודה נוסף (ראה הסבר ופירוט המשימות בסעיף הגדרת תכולות עבודה).

שלב	אבן דרך	לוח זמנים	הערות/הארות	הפניה לפירוט בסעיף
1	הזמנת עבודה	מייד.	באחריות החברה	-
2	התקנת מערכת בסיסית	חודש ממועד שלב 1.	מתקיים בתחילת הפרויקט באופן חד פעמי	4.4
3	פגישת התנעה והצגת תכנון ראשוני (PDR)	שבועיים (2) ממועד שלב 1.	באחריות הספק. זמן התארגנות להספק	4.5.2
4	הצגת תכנון מפורט (CDR) כולל אפיון מלא	עד שבועיים (2) ממועד שלב 4.	באחריות הספק	4.5.3
5	מימוש ויישום	בהתאם ללוח הזמנים שיסוכם בשלב התכנון הראשוני.	באחריות הספק	4.7.1
6	גמר ביצוע בדיקות והצגה לחכ"ל	בהתאם ללוח הזמנים שיסוכם בשלב התכנון הראשוני.	באחריות הספק	4.7.2
7	גמר הדרכה והטמעה והפעלה	בהתאם ללוח הזמנים שיסוכם בשלב התכנון הראשוני.	באחריות הספק	4.7.3
8	תחילת הפעלה ומעבר לשנת שירות ואחריות	לאחר אישור גמר הדרכה והטמעה.	ליווי הפעלה באחריות הספק	-

## דרישות אבטחת מידע

1. כללי

### 1.1. תיחום הנוהל

1.1.1. הנחיות הנוהל חלות עבור כל מערכות המחשוב, אפליקציות וכל מערכת בעלת מסד נתונים שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת התקשרות זו.

### 1.2. מטרת

1.2.1. מטרת הנוהל הינה לספק מכלול הנחיות אבטחת מידע כלליות לקבלן עבור החכ"ל. כמו כן, נוהל זה ישמש בסיס לדרישות אבטחת מידע עבור המערכות שיסופקו לחכ"ל במהלך ההתקשרות עם הקבלן.

### 1.3. ישימות

1.3.1. נוהל זה הינו נוהל אב בעזרתו נדרש לבנות סט נהלים ספציפיים לכל מערכת, מודול או קונפיגורציה אשר יסופקו על ידי הקבלן.

## 2. הוראות

### 2.1. עקרונות כלליים

2.1.1. על המערכת המסופקת לשמור על עקרונות אבטחת מידע הבאים:

2.1.1.1. קיום מנגנונים מפותחים של זיהוי, אימות והרשאות

2.1.1.2. מערכת ההרשאות תפעל על פי העיקרון: "הכול אסור אלא אם כן הוגדר אחרת"

2.1.1.3. המערכת תקל ככל האפשר על תחזוקתה, ניהול ההרשאות, המשתמשים שלה וכו'

2.1.1.4. המערכת תהיה גמישה ככל הניתן, תאפשר שינוי ברירות מחדל, ופרמטרים

2.1.1.5. המערכת תהיה נוחה להתממשקות למערכות חיצוניות לצורך יצוא ויבוא נתונים

2.1.1.6. המערכת תספק שירותי ניטור, דיווח ופיקוח נאותים.

### 2.2. זיהוי ואימות (Identification and Authentication)

2.2.1. יכולות הזדהות ואימות על המערכת לספק יכולות זיהוי משתמשים, וכן לבצע אימות שאכן מדובר במשתמש שהזדהה. תהליך זה מתרחש בשלב הראשוני של הכניסה למערכת, לפני שהמשתמש קיבל הרשאות כלשהן למשאבי המערכת. על המשתמש לספק מידע אשר יוכיח את זהותו. על הקבלן לפרט את המנגנון לזיהוי ואימות משתמשים.

2.2.2. פירוט דרישות לכל משתמש אינטראקטיבי ולכל אובייקט במערכת (קבצים, תוכניות וכו') ייקבע שם ייחודי בעל המאפיינים הבאים:

2.2.3. שם המשתמש יהיה אלפא-נומרי, חייב להכיל אותיות ולא מספרים בלבד, ולא סדרתי (1,2,3,4, וכו').

2.2.4. אורך מינימלי של שם משתמש: 5 תווים.

2.2.5. בכל כניסה למערכת יתבצע תהליך הזדהות של המשתמש. אישור זהותו של המשתמש יתבסס על מידע/חומרה המצויים בידי המשתמש בלבד (סיסמא, כרטיס חכם וכדומה).

2.2.6. על הקבלן לפרט יכולות זיהוי משתמשים (לעיתים מחמיר יותר) במהלך session אם יש צורך בכך.

2.2.7. על הודעות השגיאה לא לספק פרטים (למשל, לא לקבל הודעות "סיסמתך אינה נכונה" אלא "פרטי הזיהוי אינם נכונים").

2.2.8. על הקבלן לפרט יכולת קישוריות לשרתים חיצוניים של זיהוי ואימות לדוגמא:

- הסתמכות על הזדהות מערכת ההפעלה.
- התממשקות לשרת Directory מרכזי.
- התממשקות למנגנוני הזדהות של סיסמא חד פעמית, או כרטיסים חכמים (RADIUS, וכו').
- בכל אופן, ההסתמכות תהיה חד-כיוונית, והרשאות באפליקציה לא יהוו מקור לאסקלציה של הרשאות בפלטפורמות "נמוכות" יותר.
- חשבונות משתמש של האפליקציה במערכת ההפעלה או בבסיס הנתונים לא יהיו חייבים הרשאות אדמיניסטרטיביות, והקבלן יפרט את ההרשאות המדויקות להם הם נדרשים.
- בשום מקום, לא באפליקציה ולא תוכניות נלוות המסופקות עמה, לא יתבצע זיהוי **hard coded**.
- כמו כן, כל המשתמשים יהיו ניתנים למחיקה, וכל הסיסמאות ניתנות לשינוי תקופתי.

### 2.3. סיסמאות ברמת היישום - ניהול ומדיניות דרישות בסיסיות לניהול הסיסמא המשמשת להזדהות המשתמש הנן:

- 2.3.1. הסיסמאות יחוברו ע"י משתמש או מחולל סיסמאות.
- 2.3.2. רצוי לא לשמור את הסיסמאות במערכת, אך אם כן: בטבלה או קובץ מוצפנים חד כיוונית.
- 2.3.3. המערכת תספק למשתמש את היכולת לשנות את הסיסמא בעצמו, בכל עת.
- 2.3.4. המערכת תאפשר לקבוע אילוץ החלפת סיסמא תקופתית.
- 2.3.5. בכל מקרה, הקבלן יפרט יכולות גמישות ופרמטרים שניתנים לשינוי לגבי הנושאים שלמעלה.
- 2.3.6. הסיסמא לא תעבור גלויה ברשת.
- 2.3.7. על מנגנון הזיהוי והאימות להתממשק למנגנון audits אשר יתואר בהמשך.
- 2.3.8. חוזק הסיסמא יוגדר בהתאם להגדרת רגישות המידע במערכת.
- 2.3.9. במערכות בסיווג רגיש ועבור גישת מנהלי המערכת, חוזק הסיסמא המינימלי שייאכף ע"י המערכת יהיה בהתאם למוגדר בתקן ישראלי 1495 חלק 3 לסיסמאות ברמה גבוהה, עם שינויים, כמפורט:
  - קישור ל-AD או אורך סיסמא מינימלי: 7 תווים



- מבחר תווים : אותיות, ספרות וסימנים
- תווים חוזרים : אסורים
- תווים עוקבים : אסורים
- אותיות וספרות הנמצאות בסמיכות על גבי מקלדת : אסורות
- משך תוקף מקסימלי : 90 יום
- מינימום תוקף : 7 ימים
- איסור על חזרה של אותה סיסמא : השוואה מול 12 סיסמאות אחרונות
- מספר ניסיונות גישה כושלים (מהפעם האחרונה שהוזנה סיסמא תקפה) עד חסימת החשבון : 3.

2.3.10. הקבלן יפרט יכולות המערכת לרשום לוג, ולהתריע למנהל המערכת על אירוע נעילת חשבון.

## 2.4. מנגנון הרשאות

2.4.1. הענקת הרשאות הגישה במערכות השונות תתבסס על שיטת ה- Discretionary Access Control (DAC). בשיטה זו יוגדרו הרשאות ספציפיות לאובייקטים במערכת על-פי שמות המשתמשים, שמות קבוצות משתמשים או שניהם יחד. שינוי הרשאות הגישה יתבצע על-ידי גורמים מוסמכים בלבד.

2.4.2. על הקבלן לפרט את מנגנון ההרשאות של היישום.

2.4.3. נדרש לפרט יכולת ניהול הרשאות : ברמת המשתמש, ברמת קבוצת משתמשים, ברמת סוג המידע (למשל, עפ"י סוג רשומה - לא כל המשתמשים רשאים לראות את כל אוכלוסיית הרשומות), ברמת אובייקט (מסך, כפתור, רשומה, שדה), ברמת קבוצות אובייקטים, וכו'.

2.4.4. נדרש לאפשר קביעת הרשאות מגוונות (read, write, update, delete) ולא רק (access, deny, access).

2.4.5. הקבלן יפרט קיום אפשרות קביעת פרופיל משתמש לכל קבוצה או תפקיד ארגוני ומתן אפשרות לניהול נוח של מערך פרופיל משתמש. פרופיל המשתמש לא יהיו חשבוניות משתמש לגיטימיים במערכת אלא ישמשו להקניית הרשאות בלבד.

2.4.6. נדרש לפרט אמצעי הורשת ההרשאות שבמערכת (האם שיוך משתמש לקבוצת משתמשים יעביר אליו גם את ההרשאות של הקבוצה, שינוי פרופיל הרשאות ישנה הרשאות לכל מי שמשויך לפרופיל זה, וכו'). בכל מקרה, נדרש לאפשר גמישות מקסימלית של ניהול הרשאות.

2.4.7. נדרש לפרט יכולות תמיכה במנגנוני הרשאות חיצוני (למשל, LDAP).

## 2.5. ניהול משתמשים

2.5.1. חלק קריטי ועיקרי מכל יישום ומערכת הרשאות, הינו מודול ניהול המשתמשים שלו. על הקבלן להציע מנגנון ניהול הקמת ותחזוקת משתמשים גמיש, ידידותי ונוח.

2.5.2. הקבלן יפרט את מנגנוני ניהול המשתמשים.

2.5.3. הקבלן יפרט לגבי יכולת יצירת מבנה ארגוני חכם במערכת ההרשאות, והיכולת לממשק אותו לתוכן הרלוונטי בתוך האפליקציה (מאפשר תחזוקה אוטומטית של משתמשים, עפ"י מקומם הארגוני).

- 2.5.4. נדרש לאפשר ניהול קבוצות חכם (קבוצה בתוך קבוצה, קבוצות חופפות וכו').
- 2.5.5. נדרש לאפשר הוספת שדות מתארים רבים לרשומת חשבון המשתמש וקביעת קבוצות לפי שדות אלו (למשל, ארגון עם עומק רב במבנה הארגוני שלו, סוגי משתמשים שונים הכוללים עובדי חוץ, ספקים, וכו').
- 2.5.6. נדרש לאפשר יצירת משתמש ע"י העתקת משתמש, או ע"י העתקת פרופיל משתמש.
- 2.5.7. נדרש לאפשר למחוק משתמשים מהמערכת.
- 2.5.8. נדרש להציע מערכת דוחות גמישה, כמפורט בסעיף מחוללי הדוחות בהמשך.
- 2.5.9. נדרש לאפשר קליטת משתמשים חדשים וביטול משתמשים בעזרת קבצים חיצוניים, לפי מפתח שם משתמש, מספר אישי, וכדומה.
- 2.5.10. נדרש לפרט יכולות התממשקות למערכות חיצוניות של ניהול משתמשים כדוגמת שירותי ספריה LDAP.
- 2.5.11. נדרש לפרט ממשקים מוצעים מול מערכות חיצוניות אשר יאפשרו הפעלת פונקציות (הקמת משתמש, מחיקה, שינוי הרשאות) למשל, בעזרת API או בעזרת פקודות prompt.
- 2.6. תיעוד, בקרה והתראה (log, audit and alert)
- 2.6.1. על המערכת לתעד פעילות אשר תוגדר קריטית, פעילות אשר נראית חריגה (כולל פעילות בבסיס הנתונים ו/או במערכת ההפעלה), ופעילות או ניסיונות לביצוע פעולות אשר נוגדת מדיניות אבטחת מידע, כפי שהוגדרה במערכת. כמו כן, על המערכת לספק כלים מתאימים לשמירה על קבצים אלו ויכולות דיווח לבעלי התפקידים המתאימים כדי שיוכלו לטפל בהתראות.
- 2.6.2. מנגנון הבקרה (Audit) במערכות יאפשר ביצוע מעקב אחר האירועים הבאים:
- 2.6.2.1. שימוש במנגנון ההזדהות (login/logout, ניסיונות כושלים, וכו')
  - 2.6.2.2. כישלון כניסה למערכת
  - 2.6.2.3. ניסיונות גישה למידע אסור
  - 2.6.2.4. אירועים אפליקטיביים שיוגדרו כדורשי בקרה עפ"י מנגנון כללים מיוחד לנושא (לדוגמא: דיווח על אישורי תקינה לאותו היצרן מעל X פעמים, וכו')
  - 2.6.2.5. התחלת פעילות מסוימת אשר תוגדר כדורשת בקרה על-ידי המשתמש (פתיחת קובץ, הרצת תוכנית)
  - 2.6.2.6. מחיקת אובייקטים במערכת
  - 2.6.2.7. פעילויות המבוצעות על-ידי גורמים בעלי הרשאות גבוהות
  - 2.6.2.8. פעולות אדמיניסטרציה (ניהול משתמשים, הורדה והעלאת מערכת, services, וכו')
  - 2.6.2.9. שגיאות תפעוליות (נפילת מערכת, הודעות שגיאות תוכנה, וכו').
- 2.6.3. עבור כל אירוע המוגדר כדורש בקרה יישמרו הפרטים הבאים:
- 2.6.3.1. תאריך ושעה

- 2.6.3.2. מקור ביצוע הפעולה (דוגמא : כתובת IP)
- 2.6.3.3. שם המשתמש
- 2.6.3.4. סוג האירוע.
- 2.6.3.5. הצלחה או כישלון של האירוע
- 2.6.3.6. זיהוי האובייקט עליו מבוצעת הפעולה (דוגמא : שם קובץ)
- 2.6.3.7. תיאור הפעולה (מה בוצע) : עבור כל סוג אירוע נדרש לספק תוכן רלוונטי. למשל :  
עדכון רשומה, ניסיון גישה לרשומה, מחיקת משתמש, הורדת מערכת, וכו'.
- 2.6.4. על ההודעות צריכות להיות אמינות, מלאות וברורות.
- 2.6.5. על הקבלן לפרט יכולות המערכת לייצא את הנתונים למערכת מרכזית.
- 2.6.6. על מנגנון הבקרה להתממשק למנגנון הדוחות ולספק רמה גבוהה של דוחות, חיתוך מידע, וכו'.
- 2.6.7. על הקבלן לפרט יכולות דיווח של המערכת (במייל, SMS, SNMP traps וכו') למנהלי המערכת על אירועים שיוגדרו כדורשי דיווח.
- 2.6.8. על מערך הבקרה להיות מאובטח כראוי. רק משתמשים מורשים יקבלו גישה אליו, ובמיוחד נדרש להקפיד על בקרת גישה ליכולת להעלות ולהוריד את מנגנון הבקרה.

## 2.7. מערכת דוחות

- 2.7.1. קיום מערכת דוחות גמישה על המנגנונים הבאים :
- 2.7.2. דוחות על מערכת ההרשאות (הרשאות למשתמש, משתמשים בקבוצת משתמשים, וכו')
- 2.7.3. דוחות ממערכת auditing (מספר אירועים מכל סוג, ניסיונות גישה כושלים, וכו')
- 2.7.4. יכולת יצוא של הקבצים לתוכנות חיצוניות (פורמט XLS, DOC, TXT, וכו')
- 2.7.5. בתחתית כל דף המסווג של הדוח, יצוין שם המשתמש בשרת, שם המשתמש שהפיק אותו, תאריך ושעה
- 2.7.6. על מערכת הדוחות לאפשר למנהל המערכת להגדיר דוחות חדשים
- 2.7.7. על הדוחות להיות קריאים, ברורים ואמינים.

## 2.8. ניתוח פרוטוקולים

- 2.8.1. על הקבלן לפרט את הפרוטוקולים המשמשים את האפליקציה בממשקים עם תוכנות צד ג', בזמן ביצוע אוטנטיקציה, בממשקים עם בסיס הנתונים, ועם שרתים ומודולים חיצוניים אחרים. על הקבלן לפרט את אמצעי אבטחת המידע שבפרוטוקולים אלו.

## 2.9. שלמות הנתונים

- 2.9.1. במקרים רבים נדרש לדאוג לכך שיחסים בין נתונים שונים במערכת יישמרו, שמידע לא ייפגם כתוצאה מתהליכי עיבוד ועדכון ממושכים, ושטרנזקציות יוכלו להיות "משוחזרות". כמו כן, מנגנונים מתאימים צריכים להבטיח שלמות נתונים בעת העברת נתונים בין מערכות, בין משתמשים, או בין אובייקטים במערכת.
- 2.9.2. על הקבלן לפרט מנגנונים הקיימים לשלמות נתונים (שימוש בפרוטוקולים של שלמות נתונים כגון MIC (Message Integrity Check), אלגוריתם לעיבוד הודעות (Check sums Message Digest, וכד').
- 2.9.3. קיום מנגנוני בדיקה לתהליכי עדכון מסיביים במערכת, השוואה עם גיבוי שלפני הפעולה, הצלבת תוצאות, וכד'.
- 2.9.4. קיום תהליך ניהול טרנזקציות אשר יאפשר יכולת שיחזור וטיפול של רשומות שסנכרון נכשל.
- 2.9.5. הפעלת פרוטוקולים של שלמות על נתונים המועברים בין יישומים, ייצוא ויבוא של נתונים. קיום מנגנון מעקב וטיפול בתקלות בחילופי מידע בין מערכות (ראה גם סעיף העברת נתונים בהמשך).
- 2.9.6. קיום מנגנוני אחזור נתונים במקרה של תקלה, שגיאה או מעבר למערכת גיבוי.
- 2.9.7. קיום מנגנוני שלמות נתונים בבסיס הנתונים (למשל, קביעת יחסים בין שדות, referential integrity).

## 2.10. זמינות

- 2.10.1. נדרש להבטיח שמשימות אשר הינן קריטיות מבחינת זמן עיבודן, יבוצעו במסגרת הזמן הנדרש, ופעילויות אשר אינן כאלה, לא יהפכו לכאלה. כמו כן, חשוב להבטיח שזמני downtime של המערכת, תקלות, או עומסים שונים לא יגרמו להשבתת פעילות.
- 2.10.2. סעיף זה יוגדר ע"י החכ"ל, בהתאם לדרישות המערכת והקבלן יידרש לעמוד בדרישות השירות המפורטות בסעיפים המתייחסים לרמת השירות.

## 2.11. אמינות

- 2.11.1. נדרש לדאוג לרמת אמינות גבוהה של המערכת, על מנת שהמידע אשר יופק ממנה יהיה בעל ערך גבוה. נדרש לקבוע פרמטרי סף לפעילויות מרכזיות.
- 2.11.2. סעיף זה יוגדר ע"י החכ"ל, בהתאם לדרישות המערכת והקבלן יידרש לעמוד בדרישות השירות המפורטות בסעיפים המתייחסים לרמת השירות.

## 2.12. סודיות ופרטיות

- 2.12.1. נדרש לפרט תמיכה בסיווג המידע ובשמירה על חסיון הפרט. מידע אשר יוגדר כרגיש, נדרש לאפשר טיפול בו באמצעי מידור והצפנה מיוחדים. לדוגמא:

2.12.1.1. תמיכה בסוגי מידע שונים

- 2.12.1.2. יכולת ציון במערך ההרשאות של מסכים/קבצים/שדות או כל אובייקט אחר כרגיש. על כן, יהיו מסכים אשר לא יוצג בהם מידע רגיש, או מידע אישי למשתמשים מסוימים.

לחילופין, נדרש להגדיר במידת הצורך מסכים נפרדים : אחד הכולל את המידע הרגיש ואחד שלא.

2.12.1.3. יכולת הגדרה במערכי audits לרישום גישה או ניסיונות גישה למידע המוגדר כרגיש

2.12.1.4. יכולת סימון רגישות המידע על דוחות המערכת

2.12.1.5. מניעת אפשרות לבקשות לאחזור מידע כלליות, אלא רק בעלת קריטריונים ספציפיים.

2.12.1.6. יכולת לעצב תהליכים אשר דורשים אישור של יותר מבן-אדם אחד (עקרון חשב-מבקר)

2.12.1.7. יכולת לערב (scramble) נתונים המועברים מסביבת productions לסביבות אחרות (ראה גם סעיף הפרדה בין סביבות).

## 2.13. הצפנה

2.13.1. על הקבלן לפרט יכולת תמיכת המוצר באמצעי הצפנה :

2.13.1.1. פירוט תמיכה בתקני הצפנה (כגון : AES, IDEA, S-HTTP, SSL).

2.13.1.2. פירוט יכולות ניהול המפתחות של המוצר (סימטרי/ א-סימטרי, אורך, שיטות החלפה, מסירה וביטול, וכו').

2.13.1.3. הצפנה מקומית של מידע נבחר

2.13.1.4. הצפנת קובצי הסיסמאות של היישום

2.13.1.5. הצפנה של סיסמאות במעבר ברשת (מול המשתמש ומול מערכות אחרות אם קיים)

2.13.1.6. הצפנת נתונים המועברים בין יישומים.

## 2.14. מערכות גיבוי והתאוששות מאחסון

2.14.1. הקצאת רישוי לטובת מערכת גיבוי ורפליקציה של VEEAM או שוות ערך לטובת גיבוי תיבות דואר, קבצים ותיקיות לשרת מנוהל בענן של הספק בחוות שרתים העומדת בתקן TIER2. הגיבוי יבוצע בתצורת snapshots הכוללת שמירת 7 דורות גיבוי קבצים וכן שמירת הודעות שנמחקו למשך לפחות שנה או לפי הגדרת מנמ"ר החברה.

2.14.2. הספק יהיה אחראי על גיבוי של כל המערכות 3 פעמים בתצורת snapshot ביום למשך 30 יום אחורה עם יכולת חזרה ושחזור מידע פר צילום. הגיבויים ישמרו במשרד הספק ובצד ג' במקום ניטראלי.

2.14.3. הספק מתחייב להחזיק אתר גיבוי שיפעל בתוך 24 שעות במקרה של אירוע שמונע ממנו לספק שרות זמין למעוצה.

2.14.4. כל הגיבויים ישמרו במבנה נתונים אשר יאפשר הסבה והעברת הנתונים לקבלן אחר, במידה והספק הנוכחי לא יוכל למלא את התחייבויותיו על פי מכרז זה.

## 2.15. הפרדת סביבות

2.15.1. על הקבלן לפרט את יכולות המוצר המוצע לעבוד עם סביבות שונות (test, QA, production, development, staging וכיו"ב).

2.15.2. נדרש לקיים מערך הרשאות אוטנטיקציה נפרדים לכל סביבה.

2.15.3. נדרש לפרט יכולות העברת מידע מאובטחת מסביבה לסביבה, כולל תמיכה workflows מתאימים לנושא אם קיימים. נושאים לדוגמא:

2.15.3.1. נדרש לפרט יכולות העברה מפיתוח לייצור כך שבמהלך התהליך לא תיפגענה זמינות ושלמות נתוני הייצור.

2.15.3.2. בעת העברת המידע מסביבת הפיתוח לסביבת הייצור, מעבר ההרשאות יהיה אופציונלי, כלומר - נדרש לאפשר את שתי האופציות: להעביר את מערך המשתמשים וההרשאות, ולא להעבירם.

2.15.3.3. נדרש לפרט האם קיימת יכולת scrambling לנתונים רגישים במעבר מסביבת הייצור לסביבות אחרות כדי שלא יופיעו בסביבות הלא מבצעות (test, QA, וכיו"ב) "as is".

## 2.16. העברת מידע (data transmission)

2.16.1. העברת קבצי מידע מחוץ לחי"ל, ממשקים והעברת קבצים או רשומות למערכות אחרות, קשר רציף המעדכן מאגרי מידע במקומות שונים, כל אלו הינם מקור לפרצות אבטחת מידע שונות.

2.16.2. על הקבלן לפרט מנגנונים הקיימים למטרות אלו בשידור מידע או העברתו בין אפליקציות בתחומים הבאים:

2.16.2.1. זיהוי ואימות (Authentication)

2.16.2.2. בקרת גישה (Access control)

2.16.2.3. סודיות (Data confidentiality)

2.16.2.4. שלמות (Data integrity)

2.16.2.5. מניעת התכחשות (non-repudiation).

## 2.17. ניהול session

2.17.1. על המערכת לספק פונקציות ניהול session מפותחות על מנת לשמור על יכולת non-repudiation ועל בטחון ה-session - (כ-session ניתן להגדיר את מכלול הפעולות אשר המשתמש מבצע מעת ההזדהות וכניסתו למערכת, ועד ליציאה).

2.17.2. על הקבלן לפרט את מנגנון ניהול ה-session של במוצר.

2.17.3. נדרש לספק כלים מתאימים לזיהוי וקיום sessions בצורה מאובטחת, במטרה למנוע התקפות מסוג session hijacking, ו-man in the middle attacks.

2.17.4. נדרש לפרט אמצעים להצפנה של הקשר אם קיימים, כדי למנוע האזנה session בין הלקוח לשרת.

2.17.5. נדרש לספק אמצעים end-to-end identification דרך כל sessions, גם אם "עובר" דרך שרתים ומודולים שונים, לצורכי היכולת לתיעוד הטרנזקציה, ושמירה על עקרון ה-non-repudiation, וכן גם כדי למנוע התקפות כדוגמת אלו בסעיפים קודמים.

2.17.6. נדרש להגדיר ניתוק אחרי 30 דקות ללא פעילות.

## 2.18. תיעוד

2.18.1. יישמר תיעוד לגבי תפישת האבטחה הכוללת של המערכת, מנגנוני האבטחה השונים המיושמים בכל מערכת ותוצאות הבדיקות שנעשו לבחינת יעילות מנגנוני האבטחה. על בסיס עקרונות אלה יבצע הקבלן אפיון מפורט של מערך אבטחת המידע במערכת המוצעת וכן אפיון כל מערך ההרשאות ע"פ קבוצות משתמש.

## 2.19. שלמות קוד המוצר

על הקבלן להתחייב כי:

- 2.19.1. קוד התוכנה מכיל רק את מה שנרשם בתיעוד המסופק עם התוכנה וסוכם מול החכ"ל.
- 2.19.2. קוד התוכנה חופשי מסיסמאות מסטר, דלתות אחוריות, סוסים טרויאנים, וכיו"ב.
- 2.19.3. התוכנה נבדקה ע"י בוחני איכות בצורה מעמיקה, באגים הפוגעים באבטחת המידע של המערכת בצורה מהותית תוקנו ולא ידוע לקבלן על קיום באגים נוספים כאלו.
- 2.19.4. התוכנה נבדקה ע"י חבילת בדיקה מתאימה מפני קוד פוגעני, ווירוסים וכיו"ב, ולא ידוע לקבלן כי היא כוללת קוד פוגעני שכזה.
- 2.19.5. המערכת לא מבצעת שינויי קוד במערכות נלוות (מערכת הפעלה למשל), אשר פוגעים ברמת אבטחת המידע הכללית של מערכות המחשב של החכ"ל.
- 2.19.6. הקבלן מתחייב כי בגרסאות עתידיות של המוצר לא יתבצעו שינויים מהותיים (להבדיל מבאגים לא צפויים) אשר יפגעו ברמת אבטחת המידע במערכת ללא אישור מפורש מהחכ"ל.