**מסמך אפיון עסקי ויישומי**

**שם המערכת :**

| **נכתב על ידי** | **אושר על ידי** | **גרסה** | **מעודכן לתאריך** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

ריכוז שינויים

| **מס.** | **נושא השינוי** | **מקור השינוי** | **סעיפים מושפעים** | **גרסה** | **תאריך** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

תמצית מנהלים

יש להכין תמצית מנהלים בת עמוד אחד עד שניים כתלות בגודל ומורכבות הפרוייקט, בו כותב המסמך יתאר בקצרה את עיקרי הדברים כדוגמת: תיאור כללי של המערכת, הגדרת הלקוח, מטרות ויעדי המערכת, תיאור מקוצר של החלופות שנבחנו/החלופה המומלצת משלב הייום, מסגרת הזמן והתקציב של הפרויקט.

תוכן

[1. אפיון עסקי 5](#_Toc477252963)

[1.1 רקע 5](#_Toc477252964)

[1.1.1 תיאור תמציתי של המצב הקיים ובעקבותיו הצורך במערכת 5](#_Toc477252965)

[1.1.2 בעיות במצב הקיים 5](#_Toc477252966)

[1.2 תיאור תמציתי של המערכת העתידית 5](#_Toc477252967)

[1.3 מילון מונחים 5](#_Toc477252968)

[1.4 הגדרת דרישות מהמערכת החדשה 5](#_Toc477252969)

[1.4.1 דרישות פונקציונאליות 5](#_Toc477252970)

[1.4.2 דרישות שאינן פונקציונאליות 5](#_Toc477252971)

[1.5 הנחות יסוד / תנאי סף להקמת המערכת 5](#_Toc477252972)

[1.6 הגדרת בעלי התפקידים (שחקנים/ACTORS ) המיצגים את גבולות המערכת 5](#_Toc477252973)

[1.6.1 בעלי תפקידים – גורמים אנושיים 6](#_Toc477252974)

[1.6.2 בעלי תפקידים – מערכות משיקות 6](#_Toc477252975)

[1.7 תהליכים 6](#_Toc477252976)

[1.7.1 תיחום ברמת על 6](#_Toc477252977)

[1.7.2 הגדרת התהליכים העסקיים E2E - END TO END PROCESSES 6](#_Toc477252978)

[1.7.3 חלוקת הפרויקט למודולים ו/או יחידות מסירה 7](#_Toc477252979)

[1.7.4 תיאור מקוצר של התהליכים (use cases ) במערכת העתידית 7](#_Toc477252980)

[1.7.5 תיאור מפורט של התהליכים use cases במערכת העתידית 7](#_Toc477252981)

[1.8 ממשק משתמש 8](#_Toc477252982)

[1.9 מודל הנתונים הלוגי 8](#_Toc477252983)

[1.9.1 תרשים הישויות – ERD 8](#_Toc477252984)

[1.9.2 פירוט ישויות 8](#_Toc477252985)

[1.10 ממשקים 8](#_Toc477252986)

[1.11 דו"חות 8](#_Toc477252987)

[1.12 הסבות 9](#_Toc477252988)

[1.13 אבטחת מידע 9](#_Toc477252989)

[1.14 נפחים, עומסים וביצועים 9](#_Toc477252990)

[1.15 ניהול סיכונים 9](#_Toc477252991)

[2. יישום 10](#_Toc477252992)

[2.1 עץ ניווט ראשי 10](#_Toc477252993)

[2.2 פירוט ישויות 11](#_Toc477252994)

[2.2.1 סימנים מוסכמים 11](#_Toc477252996)

[2.2.2 ישות <שם ישות> (<שם הישות באנגלית>) 11](#_Toc477252997)

[2.3 לוחות מחוונים 13](#_Toc477253002)

[2.4 תפקידי אבטחה, יחידות עסקיות והרשאות 13](#_Toc477253003)

[2.4.1 הרשאות 13](#_Toc477253004)

[*2.4.2* *תפקידי אבטחה* 13](#_Toc477253005)

[*2.4.3* *עץ יחידות עסקיות* 14](#_Toc477253006)

[*2.4.4* *הרשאות לישויות* 14](#_Toc477253007)

[3. נספחים 15](#_Toc477253008)

[3.1 נספח סעיף בעיות במצב הקיים 15](#_Toc477253009)

[3.2 נספח הגדרת דרישות בתבנית user stories 15](#_Toc477253010)

[3.3 נספח תיחום המערכת - use case diagram 15](#_Toc477253011)

[3.3.1 Use case diagram ברמת על 15](#_Toc477253012)

[3.3.2 Use case diagram מפורט - ברמת חבילה 16](#_Toc477253013)

[3.4 נספח פירוט תהליכים עסקיים 17](#_Toc477253014)

[3.4.1 ACTIVITY DIAGRAM 17](#_Toc477253015)

[3.4.2 תבנית פירוט מאפייני התהליך 19](#_Toc477253016)

[3.4.3 תבנית תיעוד תהליכים 19](#_Toc477253017)

[3.4.4 פסאודו-קוד 20](#_Toc477253018)

[3.4.5 טבלת החלטה 21](#_Toc477253019)

[3.4.6 טבלת מצבים 21](#_Toc477253020)

[3.5 נספח תבנית תיעוד מסך 22](#_Toc477253021)

[3.6 נספח פירוט ישויות ביישום CRM 24](#_Toc477253022)

[1. השימוש בישות זו 25](#_Toc477253028)

[2. פרטים כלליים 25](#_Toc477253029)

[3. מאפיינים 25](#_Toc477253030)

[4. חוקים עסקיים 26](#_Toc477253031)

[5. תצוגות 26](#_Toc477253032)

[6. תרשימים 27](#_Toc477253033)

|  |
| --- |
| אפיון עסקי |

## רקע

### תיאור תמציתי של המצב הקיים ובעקבותיו הצורך במערכת

תיאור כללי של המצב הקיים, בין אם קיימת מערכת ובין אם לא.

### בעיות במצב הקיים

*(יש להתמקד בקצרה בבעיות עיקריות שבגינם יש צורך במערכת) בתיאור הבעיה במשפט קצר יש להתייחס לגורם הבעיה , הבעיה עצמה ותוצאות הבעיה. במידה הצורך ניתן לשלב טבלת בעיות מובנית – ראה נספח סעיף בעיות במצב הקיים.*

## תיאור תמציתי של המערכת העתידית

## מילון מונחים

|  |  |
| --- | --- |
| מונח | הסבר |
| מטופל | חולה בשבץ מוחי או אירוע מוחי חולף (TIA) שאושפז בבתי החולים הכלליים והוא מעל גיל 18 ואזרח ישראל. |

## הגדרת דרישות מהמערכת החדשה

### דרישות פונקציונאליות

*אפשר לנסח את הדרישות הפונקציונאליות בעזרת בתבנית user stories – ראה נספח הגדרת דרישות בתבנית user stories*

*יש לכתוב את דרישות הלקוח מנקודת מבטו של הלקוח.*

*מי היוזר מה יעשה ומה הוא מצפה שיקרה*

*היוזרים יכולים להיות שונים*

### דרישות שאינן פונקציונאליות

*למשל, התאמה למובייל, לקוחות מיוחדים, מסך מגע , מועד אחרון לביצוע הפרוייקט, רגולציה, עלות מקסימאלית...*

## הנחות יסוד / תנאי סף להקמת המערכת

*האם יש תנאים חייבים להתקיים (מחוץ למערכת) אשר מהווים תנאי מקדים להקמת / הטמעת / הפעלת המערכת*

*למשל, אני בונה מערכת שצריכה לקבל מידע מבתי חולים באופן מקוון. הנחת יסוד היא שהמידע שאני צריך נמצא במערכות בבתי החולים. או, תנאי מקדים להפעלת הממשק מול בתי החולים הוא שינוי במערכות בתי החולים ע"מ שיכילו את המידע הנדרש*

*כולל נדרש שת"פ מגורמים א, ב...-נסוח פוליטי*

## הגדרת בעלי התפקידים (שחקנים/ACTORS ) המיצגים את גבולות המערכת

*בעלי תפקידים הם גורמים אנושיים, מערכות או חומרה אשר נמצאים מחוץ למערכת "שלנו" ומתקשרים איתה.*

*לפיכך, אין להתייחס למודולים במערכת או למסד הנתונים כאל שחקנים.*

### בעלי תפקידים – גורמים אנושיים

כולל אנשי סיסטם – אם יש להם תפקיד משמעותי למשל במועד נפילת ממשק או גורם שמיודע אילו במקרים חריגים (כי הוא participator)

|  |  |
| --- | --- |
| בעלי תפקידים – גורמים אנושיים | תיאור |
| איש מכירות |  |
| מנהל מכירות |  |

### בעלי תפקידים – מערכות משיקות

במידה והשחקן הינו מסוג מערכת משיקהיש לתאר האם הממשק בין המערכות קיים , ואם קיים האם השירות מול הלקוח קיים , ו/או כל מידע העלול לפגוע במימוש הפרוייקט (במקרה כזה יש להגדיר זאת בנוסף בסעיף הסיכונים).

המערכת המשיקה יכולה להיות:

* יוזמת – מערכת שמפעילה / מעבירה מידע למערכת העתידית (למשל, מערכת קלינית של בית חולים)
* שותפה – מערכת שהמערכת העתידית פונה אליה לצורך קבלת מידע כחלק מהתהליך (למשל מרשם אוכלוסין)
* יעד – מערכת שאליה מעבירים מידע (למשל BI)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| בעלי תפקידים – מערכות משיקות | יוזמת / שותפה / יעד | תיאור | סוג ממשק |
| מערכת בית חולים | יוזמת | אע"פ שמי שמפעיל את המערכת העתידית הוא הטיבקו, , נדרש לאפיין את הקלט ואת הממשק. | חדש / קיים |
| מרשם אוכלוסין | שותפה | אימות ועדכון נתוני מטופל | קיים, אך נדרש עדכון |
| Scheduler | יוזמת |  | קיים |
| BI | יעד |  | חדש |

## תהליכים

### תיחום ברמת על

*יש לבחון הצגת use case diagram של כל הפרוייקט המכיל את כל ה use cases הראשיים ואת כל השחקנים (הן היוזמים והן המשתתפים) - ראה דוגמאות בנספח תיחום המערכת - use case diagram*

### הגדרת התהליכים העסקיים E2E - END TO END PROCESSES

*יש לזכור כי לרוב התהליך העסקי משרת אחת או יותר מהמטרות הארגוניות - וחוצה יותר מהתהליך בודד אחד.*

*במידת הצורך בתרשים/ים עבור התהליך/ים העיסקי/ים - יש לשרטט את התהליך העסקי בעזרת activity diagram - ראה דוגמאות בנספח ACTIVITY DIAGRAM.*

*יש לשים לב שלפעמים יש יותר מתהליך E2E אחד.*

### חלוקת הפרויקט למודולים ו/או יחידות מסירה

*מצ"ב טבלה כהמלצה לסידור ה use cases במסגרת המודולים/יחידות המסירה*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס'** | **מודול** | **מס'** | **שם ה-Use Case** | **יחידת מסירה** |
| 1. 1 | ניהול הרשאות | 1.1 | בדיקת הזדהות | 1 |
|  |  | 1.2 | בדיקת הרשאות | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 1. 2 | חיובים | 2.1 | פתיחת גביה | 1 |
|  |  | 2.2 | שליחת הודעת תשלום | 2 |
|  |  |  |  |  |

### תיאור מקוצר של התהליכים (use cases ) במערכת העתידית

תיאור מקוצר של כלל התהליכים

עבור **כל** התהליכים בפרוייקט (**כל** יחידות המסירה) יש לכתוב תיעוד **מקוצר** לתהליכים באופן הבא

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם המודול** | **שם תהליך –**  **use cases** | **תאור מקוצר** | **סוג התהליך** |
|  | שם התהליך |  | קיים שיעבור שינוי /  תהליך קיים שיבוטל /  תהליך חדש |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### תיאור מפורט של התהליכים use cases במערכת העתידית

בראש כל יחידת מסירה העומדת לפני פיתוח יש לשרטט use case diagram מפורט לגבי אותה יחידה.

עבור תהליכים (use cases) השייכים ליחידת המסירה יש לתעד את התהליך באמצעות המרכיבים הבאים (ראה דוגמא ותבנית בנספחים)

* *ברמת על –*
* *תרשים זרימה (Activity diagram ) – חובה*
* *פירוט מאפייני התהליך – חובה - – ראה נספח תבנית פירוט מאפייני התהליך*
* *ברמת פירוט מדויקת כולל טיפול בחריגים – חובה באחת משתי הדרכים הבאות:*
* *בתבנית תיעוד – במקרה של תהליך ישיר (ללא הסתעפויות) ראה נספח תבנית תיעוד תהליכים*
* *עברית מבנית - פסאודוקוד – ראה נספח פסאודו-קוד*
* *במידת הצורך (כאשר יש יותר משתי התניות מקוננות) – מומלץ לשלב טבלת החלטה– ראה נספח טבלת החלטה*
* *במידת הצורך (כאשר יש לוגיקה במעבר בין הסטטוסים) – מומלץ לשלב טבלת מצבים– ראה נספח טבלת מצבים*

*כחלק מהתיאור המפורט של התהליך, יש להקפיד ולתאר את הודעות השגיאה ומקרי הקצה*

## ממשק משתמש

* *יש לשרטט סקיצה של המסכים (WORD , VISIO ...) ועבור כל מסך יש לתאר באופן מילולי את*
* *הסבר הצורך הפונקציונאלי בהמסך*
* *למי הוא מיועד*
* *לאיזה מהתהליכים שתוארו קודם הוא משוייך*
* *מהיכן מגיעים אליו*
* *במידה והמערכת מיועדת לפיתוח ב-CRM, יש לשרטט סקיצת מסך כולל הגרידים של הבנים*
* *עבור מערכות אחרות, יש להשתמש בתבנית תיעוד מסך – ראה בנספח תבנית תיעוד מסך*
* *במידת הצורך יש לציין דרישות מיוחדות לסעיף זה שלא קיבלו התייחסות בדרישות הלא פונקציונאליות , כגון, תמיכה במובייל, דפדפנים שונים, ציוד מיוחד כמו סורקים, מסופונים, קופות, מחשבי Apple,, ריבוי שפות, תקנים, התאמה לסטנדרט ממשק המשתמש הארגוני, אופן הניתוב בין המסכים , הדגשת שדות חובה, האם תהייה אחידות בתפעול כל המסכים או אחידות פר actor.*

## מודל הנתונים הלוגי

### תרשים הישויות – ERD

יש לשרטט תרשים מבנה נתונים ברמת על / עסקית

### פירוט ישויות

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ישות** | **תפקיד במערכת** | **קשרים** |
| מטופל | יישות מטופל מכילה את כלל הנתונים אודות המטופל במערכת –פרטי זיהוי פרטים אישיים אודות המטופל, ומידע רפואי. | מטופל יכול להיות מקושר ל 1 עד אינסוף דיווחים.  מטופל יכול להיות מקושר ל 0 עד אינסוף אבחנות  ... |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## ממשקים

*יש לתאר את כל ממשקי הקלט והפלט בעזרת התבנית אפיון עיסקי לשימוש בשירותים (FDS).*

## דו"חות

*אם נדרש להפיק דו"חות מהמערכת, יש לציין עבור כל חד מהדו"חות את שם הדו"ח,תיאור קצר של הדו"ח, פרמטרים לסינון, שדות למיון, מבנה הדו"ח: כותרת, שדות לתצוגה, שורה סוגרת.*

## הסבות

*במידה ונדרשת הסבה, יש להוסיף אותה כעוד תהליך במסגרת אפיון התהליכים העסקיים. יש לתאר את ההסבה בעזרת התבנית אפיון הסבה.*

*יש לבחון שימוש במנגנוני קליטה קיימים או מתוכננים במערכת החדשה.*

## אבטחת מידע

*ציין כללית את רמת האבטחה הנדרשת: נמוכה, בינונית, גבוהה. ציין גם האם המערכת פתוחה לצבור, האם יש (או סביר שתהיה) בעיה של חיסוי פרטים אישיים, מידור פנימי בארגון וכו'. אפשר להשוות למערכות אחרות: "רמת האבטחה תהיה בדומה ל..." וודא אם חלים על מערכת זו כללי אבטחת מידע מיוחדים ו/או חוק צנעת הפרט.*

## נפחים, עומסים וביצועים

*היקף משוער של המערכת במונחים של:*

* *מס' תחנות עבודה צפוי*
* *דרישות מיוחדות לזמני תגובה (בזמני תפעול - משמרות): רגילים, מהירים (קצרים), מהירים במיוחד.*
* *זמני שיא ידועים בשלב זה ברמה יומית/חודשית/שנתית*
* *כמה צפויים להשתמש בו-זמנית?*
* *נפחי נתונים*

*אם קשה לתת מספרים, יש לציין חסמים - עליון ותחתון*

*הערה: יש להתייחס לאינטרנט כבעל השפעה על ביצועי ה-MF בכל שעות היממה.*

## ניהול סיכונים

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **תיאור הסיכום (בדגש גורם הסיכון)** | **הסיכוי שיתרחש**  **(1- סיכוי נמוך מאד, 5- סיכוי ודאי)** | **עוצמת הנזק**  **(1- נזק נמוך מאד 5- נזק גבוה מאוד)** | **רמת הסיכון**  **(מכפלת הסיכוי בנזק)** | **פעולות מומלצות לגידור הסיכון** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| יישום |

*פרק יישום נפרד יהיה רלוונטי כאשר המערכת מפותחת ב-CRM.*

*במקרה שהמערכת איננה מפותחת ב-CRM, יש למחוק את פרק זה. עבור CRM יש להשתמש בתבנית לפי הסעיפים הבאים:*

## עץ ניווט ראשי

*יש לרשום את הרכיבים הרלוונטיים למערכת*

|  |  |
| --- | --- |
| שם לשונית | הסבר |
| סביבת עבודה |  |
|  העבודה שלי | ענף מובנה בעץ |
| לוחות מחוונים |  |
| דיווחים |  |
| פעילויות |  |
| אנשי קשר | ישות מובנית |
| מוסדות |  |
| שירות | לשונית חדשה |
| הרחבות |  |
|  כלים | ענף מובנה בעץ |
| דוחות |  |
| התראות |  |
| שירות |  |
| תורים |  |
|  לקוחות | ענף מובנה בעץ |
| תיקי לקוחות |  |
|  מטרות | ענף מובנה בעץ |
| הגדרות |  |
|  התאמה אישית | ענף מובנה בעץ |
| התאמות אישיות |  |
| פתרונות |  |
| הרחבות |  |
| <ישויות מסוג 1> |  |
| <ישויות מסוג 2> |  |
| <ישויות מסוג מ> |  |
| הודעות שגיאה |  |
|  עסקי |  |
| ניהול עסקי |  |
| תבניות |  |
| ניהול שירות |  |
|  מערכת |  |
| ניהול |  |
| ניהול נתונים |  |
| משימות מערכת |  |
| ניהול מסמכים |  |
| ביקורת |  |
| תצורת דואר אלקטרוני |  |
| רכיב מסמכים – תצורת מערכת |  |
| תצורות קישור מסמך לישות |  |
|  מרכז התהליכים |  |
| תהליכים |  |

## פירוט ישויות



### סימנים מוסכמים

בעמודת תוית: \* שדה חובה. רקע **כחול**: שדה מובנה במערכת. 🡹 יוצג בכותרת עליונה, (H) ללא תווית

בעמודת הצגה : **H** - השדה מוסתר בטופס (**H**idden) **RO** - השדה מוצג לקריאה בלבד בטופס (**R**ead **O**nly)

 - ניתן לחיפוש **L**: השדה נעול בטופס בהתאם להרשאות ברמת שדה (**L**ocked)

### ישות <שם ישות> (<שם הישות באנגלית>)



#### השימוש בישות זו

*יש לתאר בקצרה למה משמשת היישות.*

#### פרטים כלליים

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם תצוגה | <שם ישות> | | | שם ברבים | <שם ישות ברבים> | |
| שם | <שם ישות באנגלית> | | | בעלות | **משתמש או צוות** | |
| תיאור | <תיאור קצר של הישות> | | | | | |
| תכונה ראשית | field\_1 - מורכב מ: <שדה 3>+ <שדה 2> | | | | | |
| ישות מסוג פעילות | | כן / לא | הצג בתפריט פעילות | כן / לא /לא רלוונטי | איזורי הצגה | סביבת עבודה |
| זרימות תהליכים עסקיים✝ | | כן / לא | הערות (כולל קבצים) ✝ | כן / לא | פעילויות ✝ | כן / לא |
| חיבורים ✝ | | כן / לא | שליחת דואר אלקטרוני ✝ | כן / לא | מיזוג דואר | כן / לא |
| ניהול מסמכים | | כן / לא | צוותי גישה | כן / לא | יצירה מהירה | כן / לא |
| תורים ✝ | | כן / לא | העבר אוטומטית לתור | כן / לא /לא רלוונטי | זיהוי כפילויות | כן / לא |
| ביקורת (audit trail) | | כן / לא | CRM לטלפון | כן / לא | CRM לטאבלט | כן / לא |
| CRM לOutlook | | כן / לא | CRM לOutlook בOffline | כן / לא / לא רלוונטי |  |  |
| כללי זיהוי כפילויות | | שדות מפתח: <שמות השדות> | | |  |  |

#### מאפיינים

*יש לרשום את רשימת השדות, לפי סדר, והמאפיינים של כל שדה*

| **תווית** | **הצגה** | **שדה** | **סוג** | **מגבלות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כותרת עליונה | | | | |
| **נוצר ב** |  | createdon | תאריך שעה |  |
| מצב |  | statecode | מצב |  |
| **⏷** לשונית **סיכום** (מורחבת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע פרטי דיווח | | | | |
| <שדה 1> |  | <field\_1> |  | מורכב מ: <שדה 3>+ <שדה 2> |
| <שדה 2> |  | <field\_2> | תאריך | התאריך בו ... |
| <שדה 3> |  | <field\_3> | בדיקת מידע | לישות ... |
| <שדה 4> |  | <field\_4> | מספר שלם | . |
| <שדה 5> |  | <field\_5> | מספר המיוצג באמצעות נקודה צפה (float) | 2 מקומות אחרי הנקודה |
| **⏷** לשונית **פרטים** (מורחבת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע **פירוט דיווח** | | | | |
| <שם תצוגה>. |  | תצוגת "<שם תצוגה>". | יחיד לרבים | גריד <שם תצוגה>". |
| **⏷** לשונית **ניהול** (מצומצמת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע **ניהול** (שם המקטע מוסתר בטופס) | | | | |
| נוצר ע"י | RO | createdby | בדיקת מידע | משתמש |
| נוצר ב | RO | createdon | תאריך ושעה |  |
| עודכן ע"י | RO | modifiedby | בדיקת מידע | משתמש |
| עודכן ב | RO | modifiedon | תאריך ושעה |  |
|  |  |  |  |  |

#### חוקים עסקיים

*יש לפרט את כל החוקים העסקיים עבור הישות.*

*יש לשים לב שהרבה פעמים אופן המימוש צריך להיות מוחלט סופית במסגרת העיצוב הטכני*

*לא תמיד יהיו חוקים עסקיים מכל סוגי המימוש ויכולים להיות מספר חוקים עסקיים ממומשים באותו אופן.*

| **#** | **פעולה / שדה** | **חוק עסקי** |
| --- | --- | --- |
| 1 | יצירה / עדכון רשומה | עדכון שדה <שדה 1> (תכונה ראשית) |
| 2 | שינוי ערך שדה ... | <חוק עסקי ...> |
| 3 |  | <חוק עסקי ...> |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### תצוגות

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **תצוגות** | | | | |
| **שם תצוגה** | **מאפייני סינון** | **עמודות** | **מאפייני מיון והערות** | **תצוגה חדשה / קיימת** |
| <שם תצוגה 1> | מצב = פעיל | <רשימת שדות > | מיון לפי <שדה מיון> (סדר יורד) ולאחר מכן לפי <שדה מיון> (סדר עולה) |  |
| <שם תצוגה 2> | מצב = פעיל  <רשימת שדות וערכים> | <רשימת שדות > | מיון לפי <שדה מיון> (סדר יורד) ולאחר מכן לפי <שדה מיון> (סדר עולה) |  |
| <שם תצוגה 3> | מצב = פעיל,  <רשימת שדות וערכים> | <רשימת שדות > | מיון לפי <שדה מיון> (סדר עולה) |  |

#### תמונת מסך

#### תרשימים

*אופציונאלי*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם תרשים** | **סוג** | **התפלגות (קטגוריה)** | **אגרגציה (סדרה)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### ערכי אתחול לישות

*במידה ויש ערכי אתחול לישות, יש לציין את רשימת הערכים.*

*יש לציין האם ערכי האיתחול לישות נשאבים מטבלאות הEDM או הם ספציפיים למערכת*

## לוחות מחוונים

*לוח מחוונים ברירת מחד+ לוחות מחוונים נוספים*

## תפקידי אבטחה, יחידות עסקיות והרשאות

*ניתן להגדיר ב- CRM* ***יחידות עסקיות*** *במבנה של עץ, ולשייך כל משתמש ליחידה עסקית מסוימת. לכל יחידה עסקית ניתן להגדיר* ***תפקידי אבטחה*** *(לה ולכל היחידות שתחתיה), ולשייך לכל משתמש ולכל צוות (קבוצת משתמשים) תפקידי אבטחה.*

* *בכל* ***תפקיד אבטחה*** *מוגדר עבור כל* ***ישות*** *סט של* ***הרשאות*** *לביצוע כל* ***פעולה***
* ***פעולה*** *היא צפיה, יצירה, עריכה, הקצאה, מחיקה, הקצאה, שיתוף של רשומה ופעולות נוספות*

### הרשאות

**ההרשאות** האפשריות לכל פעולה הינן:

* ***ללא*** *הרשאה (סימון 2 במערכת)– הפעולה אינה מורשית (למשל אם אין הרשאת צפיה המשתמש לא יראה אף רשומה של הישות)*
* *הרשאה* ***אישית*** *(סימון 1 במערכת) – הפעולה מורשית רק לרשומות שמבצע הפעולה הוא הבעלים שלהן*
* *הרשאה ברמת* ***יחידה עסקית*** *(סימון 3 במערכת) – הפעולה מורשית לכל הרשומות שהבעלים שלהן שייך לאותה יחידה עסקית אליה שייך מבצע הפעולה*
* *הרשאה ברמת ענף,* ***יחידה עסקית ובנותיה*** *(סימון 5 במערכת)– הפעולה מורשית לכל הרשומות שהבעלים שלהן שייך לאותה יחידה עסקית אליה שייך מבצע הפעולה, או שייך ליחידה עסקית שמתחת ליחידה של מבצע הפעולה (באותו "ענף" בעץ) (לדוגמה, הרשאת עריכה רק לרשומות שהבעלים שלהן שייך לאותה יחידה עסקית אליה שייך מבצע הפעולה. רשומות של יחידה אחרת יהיו חסומות)*
* *הרשאה* ***מלאה****, או* ***כלל ארגונית*** *(סימון 6 במערכת)– הפעולה מורשית לכל הרשומות במערכת (לדוגמה, הרשאת צפיה מלאה משמעה ניתן לראות את כל הרשומות)*

### *תפקידי אבטחה*

*במערכת יוגדרו תפקידי האבטחה הבאים:*

1. ***<תפקיד אבטחה 1>*** *– עבור כלל המשתמשים ביחידה*
2. ***<תפקיד אבטחה 2>*** *– עבור כלל המשתמשים במוסד*

### *עץ יחידות עסקיות*

### *הרשאות לישויות*

*יש להציג, עבור כל תפקיד אבטחה, את כלל ההרשאות שלו לכל הישויות הרלוונטיות, לפי הטבלה הבאה:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **תפקיד אבטחה:** *<תפקיד אבטחה 1>* | | | | | | |
| **ישות** | **יצירה** | **קריאה** | **כתיבה** | **צירוף / צירוף אל** | **הקצאה** | **שיתוף** |
| <ישות 1> |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| <ישות N> |  |  |  |  |  |  |
| **תפקיד אבטחה:** <תפקיד אבטחה 2> | | | | | | |
| **ישות** | **יצירה** | **קריאה** | **כתיבה** | **צירוף / צירוף אל** | **הקצאה** | **שיתוף** |
| <ישות 1> |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| <ישות N> |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| נספחים |

## נספח סעיף בעיות במצב הקיים

טבלת סיבה בעיה תוצאה וחומרה

| **מס'** | **סיבה** | **בעיה** | **תוצאה** | **חומרה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | היעדר תזכורות לדיירים | אחוזי גביה נמוכים | חשבון הוועד בגרעון | 5 |
| היעדר אפשרות נוחה לתשלום |
| היעדר נוהל מסודר לאכיפת תשלום |
| 2 | חוסר שקיפות | חוסר אמון וחשדנות בקשר להתנהלות הכספית | חשבון הוועד בגרעון | 5 |
| מתח וסכסוכים בין הדיירים |

## נספח הגדרת דרישות בתבנית user stories

לסיפור לקוח יש נוסח קבוע שנראה כך:

**<The <user type> wants to <do/get something> so that <reason**

**ה<סוג לקוח> רוצה ש<משהו יקרה> על מנת ש<סיבה>**

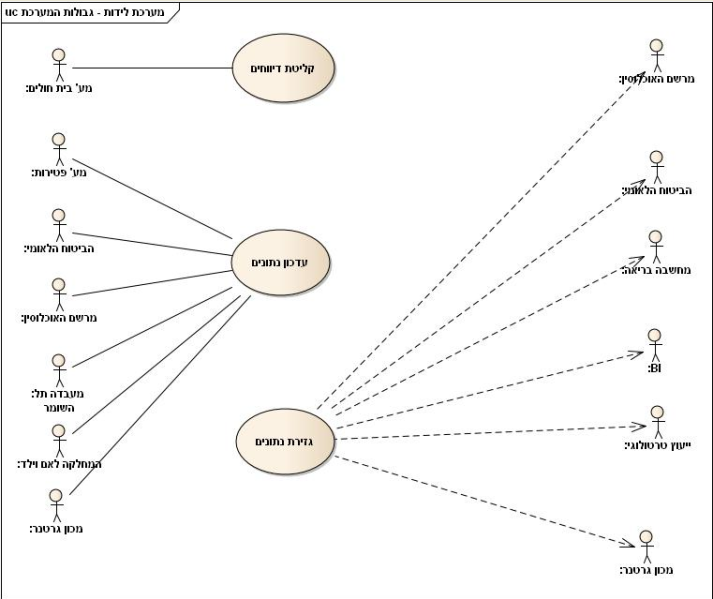
ישנם שלושה חלקים לסיפור הלקוח:

1. **ה<סוג תפקיד>** – חשוב מאוד לציין עבור מי אצל הלקוח הדרישה מיועדת, אצל המנהל, הפקיד, משתמש הקצה, מנהל המערכת. ידע מוקדם שכזה מוסיף הרבה פרספקטיבה לגבי הפתרון הרלוונטי.
2. **רוצה ש<משהו>** – זהו תיאור הפתרון המבוקש, זוהי דרך לתאר מה לא קורה היום שהלקוח רוצה שיקרה, למשל “אני רוצה שהלקוח ייחשף למבצעים החדשים" בכל קניה”
3. **על מנת ש<סיבה>** – למרות שהחלק הזה אינו חובה, הוא מוסיף הרבה מאוד לתיאור, כאשר הלקוח מציין את הסיבה לדרישה, הוא למעשה מציין את המוטיבציה מאחורי הדרישה, ולעתים קרובות מאוד, התוספת הקטנה הזו מצליחה לעורר ולעודד חדשנות ורעיונות טובים לפיתרון הבעיה.

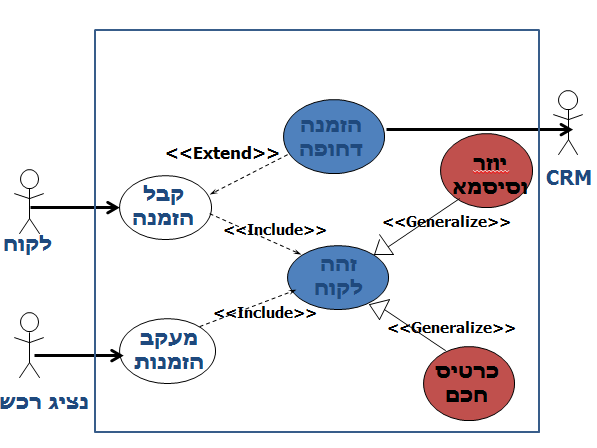
למשל: המנהל/ת רוצה לראות דוח יומי של עסקאות בכדי לדעת אם המאזן הוא חיובי או שלילי, סיפור כזה עלול להדליק נורה, אם כל מה שהמנהל רוצה זה לדעת את מצב המאזן, למה לפתח דו”ח שלם בשביל זה.

## נספח תיחום המערכת - use case diagram

### Use case diagram ברמת על



### Use case diagram מפורט - ברמת חבילה



## נספח פירוט תהליכים עסקיים

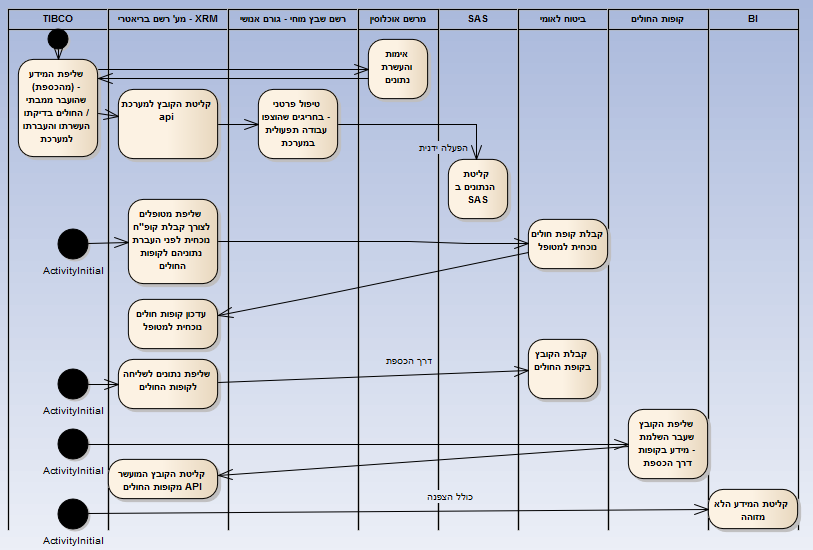
### ACTIVITY DIAGRAM



במקומות שמצויינת החלטה, יש להקפיד לשרטט את התוצאה מהחלטה לחיוב ("כן") לצד ימין, ואת התוצאה של החלטה שלילית ("לא") לצד שמאל.

יצירת שאלה ותשובות





### תבנית פירוט מאפייני התהליך

|  |  |
| --- | --- |
| רקע ומטרות (חובה) | מועמד שנדחתה בקשתו יכול להגיש ערעור. הוא יעשה זאת בטופס מקוון בדומה להקמת הבקשה או שהרכזת תעשה זאת במסכי המערכת. בטופס הערעור יהיה מקום לנמק את הסיבה לערעור ולצרף מסמכים. |
| שחקנים | מועמד, המערכת, הרכזת |
| תנאי מוקדם (אם אין, לכתוב "אין") | סטאטוס בקשה – "נדחתה", סטאטוס טיפול –"הסתיים" |
| מצב בתום התהליך (חובה) | ערעור מתקבל/ ערעור נדחה |

### תבנית תיעוד תהליכים

**יצירת שאלה ותשובות**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **פעילויות (כאשר לא מוגדר פסאודו-קוד)** | | | |
| **תגובת המערכת** | **פעולת משתמש או טריגר** | | **#** |
| הצגת תתי האפשרויות:  - צפה בעץ התכנים.  - צרף קובץ חדש.  - הוסף שאלה חדשה. | פתיחת תפריט התכנים | | **1** |
| פתח אשף "יצירת שאלה" | בחירת "הוסף שאלה חדשה" | | **2** |
| - בדיקה כי הוזן ניסוח ונבחרה סוג שאלה.  - בצע תסריט עפ"י בחירת המשתמש:  - שאלת נכון / לא נכון – תסריט 3.1.  - יתר הבחירות – תסריט 3.2. | **- הזן ניסוח לשאלה החדשה**  **- בחר סוג שאלה (שאלת נכון / לא נכון, שאלה עם תשובה נכונה אחת בלבד או שאלה עם תשובות מרובות.** | | **3** |
| המערכת מנקה את חלון "הוספת תשובות" ומאפשרת למשתמש להזין תשובות נוספות.  במקטע העליון של החלון ניתן תמיד לראות את נוסח השאלה שהוזן בתחילת התהליך ואת התשובות שהצטברו עד כה. | **הזנת ניסוח לתשובה ולחיצה על כפתור "הוסף לשאלה".** | | **4** |
| - בדיקה אם הוזנו לפחות שתי תשובות לשאלה, אם לא הצגת הודעה מתאימה וחסימת המשתמש מהמשך התהליך.  - אם כן, מעבר לחלון הבא- "תשובות נכונות". | בחירה בכפתור "סיום" בחלון "הוספת תשובות" | | **5** |
| - בדיקה שנבחרה לפחות תשובה אחת נכונה, אם לא תוצג הודעה מתאימה ולא ניתן יהיה להמשיך בתהליך.  - אם כן, מעבר לחלון "שיוך שאלה לעץ הנושאי". | אם סוג השאלה הוא "תשובה אחת נכונה בלבד" יוצגו כל התשובות שהוזנו ולצידן radio buttons ועל המשתמש לבחור את התשובה הנכונה, אם מדובר בשאלה מסוג תשובות מרובות, יוצגו כל התשובות ולצידן תיבות בחירה לבחירת כל התשובות הנכונות. | | **6** |
| בדיקה כי נבחר מיקום לשאלה מהעץ. | - בחלון "שיוך שאלה לעץ הנושאי" מוצג העץ, על המשתמש לבחור מתוך העץ את מיקום השאלה עפ"י הנושא אליו היא מתייחסת.  - המשתמש יכול בשלב זה ליצור "תיקיות" חדשות בעץ הנושאי שיתאימו לנושא שלו (UC "בניית עץ נושאי") | | **7** |
| סגירת האשף. | - יצירת השאלה הסתיימה בהצלחה, המשתמש לוחץ "אישור". | | **8** |
| **3.1** בדוק כי הוזן ניסוח לשאלה – הודעה מס' **MSE005**.  **3.2** בדוק כי נבחר סוג שאלה – הודעה מס' **MSE006**.  **5.1** בדוק שהוזנו לפחות שתי תשובות לשאלה– הודעה מס' **MSE007**.  **6.1** בדוק שנבחרה לפחות תשובה אחת נכונה - הודעה מס' **MSE008**.  **7.1** בדיקה שנבחר מיקום בעץ הנושאי - הודעה מספר **MSE009** | | **חריגים** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תסריטים** | | |
| **תגובת המערכת** | **פעולת משתמש** | **#** |
| - יפתח מקטע עם תיבת בחירה לסימון האם השאלה נכונה או לא וקפיצה לשלב 7. | - בחירת סוג שאלה – נכון / לא נכון | **3.1** |
| - מעבר לחלון הבא – "הוספת תשובות" | - בחירת שאלה עם תשובה נכונה אחת בלבד או תשובות מרובות | **3.2** |

### פסאודו-קוד

הפעלת התהליך:

* אוטומטית, מהממשק הנכנס ממרשם האוכלוסין
* הפעלה ידנית

תיאור התהליך:

##### תהליך אוטומטי (מהממשק מול מרשם אוכלוסין)

הממשק מפעיל את תהליך ניהול המזכה עבור כל אחד מהמזכים בנפרד.

ייתכן ומזכה אחד יופיע בקובץ מספר פעמים (פעם אחת עבור כל אחד מבעלי ההיתר שלו).

*הפעל תת-תהליך* ולידציות על פרטי המזכה: *(מתואר בהמשך).*

*אם הולידציה לא תקינה, נרשמת שגיאה על השורה והתהליך הסתיים עבור המזכה הנוכחי.*

*אם הוולידציה תקינה*

*אם המזכה כבר מוגדר במערכת (עדכון)*

*יש לעדכן את רשומת המזכה עם הפרטים החדשים (פרטים דמוגרפיים וכתובת)*

*מפעילים את תת-תהליך עדכון אינדיקציית נפטר*

*אם למזכה קשורים בעלי היתרים פעילים*

*סטטוס המזכה יהיה פעיל*

*אחרת*

*סטטוס המזכה יהיה חדש*

*אחרת (המזכה לא נמצא במערכת -> מזכה חדש)*

*אם המזכה בחיים (לפי הנתונים שהגיעו בקובץ)*

*יש ליצור רשומה חדשה עבור המזכה, לפי פרטים שהתקבלו בשורת הממשק*

*סטטוס המזכה יהיה חדש (טרם נוצרו לו בעלי היתרים)*

*אחרת (התקבל מידע על מזכה חדש שנפטר)*

*יש לרשום שגיאה על השורה*

סיום תהליך ניהול מזכה

### טבלת החלטה

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| התניות | | | תוצאה |
| גיל | איזור מגורים | מגדר |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### טבלת מצבים

התרשים מתאר את המצבים האפשריים בשדה Statusבטבלת Content*.*

**Draft** *–* כאשר נכנס תוכן חדש הסטטוס הראשוני שלו הוא draft*.*

**Pending**- לאחר יצירת התוכן מנהל הסביבה שולח את התוכן לאישור שאר מנהלי הסביבה (לסביבה יכול להיות מנהל אחד או יותר). עד קבלת האישור התוכן נימצא בסטטוס של pending. במידה ולא נתקבל אישור – התוכן חוזר לסטטוס draft.

**Approved**- לאחר שכל מנהלי הסביבה אישרו את התוכן, התוכן עובר לסטטוס approved וניתן לשייך אותו לסביבות הלימוד השונות. במידה וקובץ עובר עידכון כלשהו הוא עובר שוב לסטטוס של draft.

**Archive** – במידה ואיש במערכת לא נגע בתוכן בסטטוס approved או draft במשך שישה חודשים התוכן עובר לסטטוס archive .

****

## נספח תבנית תיעוד מסך

דוגמה: תיעוד מסך אישור הזמנות



תיאור המסך:

מסך זה מיועד לרכז. מטרתו לאשר או לדחות הזמנות לפעילויות שהתקבלו ע"י בתי הספר השונים.

ניתן לבצע איתור לפי מרכז לימודי, טווח תאריכים, סטאטוס ההזמנה וכן לפי זמן הפעילות (בוקר/צהרים).

עבור הזמנות לאותו יום וכן לפי זמן הפעילות יוצג סה"כ מספר התלמידים המעוניינים לבקר.

לרכז ישנה אפשרות לאשר הזמנה בודדת או מספר הזמנות ביחד.

הלחצנים: אישור הזמנות ודחיית הזמנות לא יהיו פעילים כל עוד לא נבחרו הזמנות.

לאחר סימון הזמנות ולחיצה על אישור תוצג הודעה "האם ברצונך לאשר את ההזמנות שנבחרו?" בלחיצה על אישור, ההזמנות יהפכו למאושרות, ביטול יחזיר לגריד הנתונים.

בסימון רשומות ולחיצה על דחייה תוצג הודעה "האם ברצונך לדחות את ההזמנות שנבחרו?"

בלחיצה על אישור יוצג מסך קטן לבחירת סיבת הדחייה. לחיצה על ביטול תחזיר למסך הגריד.

פעולת אישור או דחייה יגרמו לשליחת הודעה מתאימה לבית הספר.

בגריד הנתונים יוצגו כ-10 רשומות, מעבר לכך יוצג פס גלילה אנכי.

**מאפייני מסך :**

**המקרא:**

**סוג שדה**: טקסט (T), נומרי (N), תאריך (D),

**פורמט** : תיבת בחירה – Combo Box (CB), Check Box (CK), Radio Button(RB), קישור – Hyper Link (HL),TextBox(TBX)

**פעולות**: קריאה (R), כתיבה אופציונאלי (RW ), כתיבה חובה (RW\*)

| # | שם שדה | פורמט | R/W | סוג | חובה | ברירת מחדל | הערות כולל בדיקות תקינות | מקור הנתונים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מרכז לימודי | CB | RW\* | T | כן | [בחירת מרכז לימודי] | עבור כל רכז יוצגו המרכזים עליהם הוא אחראי. | טבלת מרכזים לימודיים  שם מרכז לימודי |
|  | מתאריך | T | RW\* | DATE |  |  | תאריך תקני  עד תאריך חייב להיות גדול שווה ל- מתאריך |  |
|  | עד תאריך | T | RW\* | DATE |  |  | תאריך תקני  עד תאריך חייב להיות גדול שווה ל- מתאריך |  |
|  | סמן הכל | Check Box | RW | N(1) |  |  | בלחיצה מסמן את כל הרשומות ובלחיצה נוספת מסיר את כל הסימונים |  |
|  | מספר הזמנה | T | R | N(6) |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה מספר הזמנה |
|  | תאריך מבוקש | תאריך | R | DATE |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה תאריך הזמנה |
|  | אתר | T | R | T |  |  |  | טבלה הזמנות  שדה קוד מרכז לימודי, פענוח לפי טבלת מרכזים לימודיים |
|  | פעילות | T | R | T |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה קוד פעילות, פענוח לפי טבלת פעילות |
|  | זמן | T | R | T |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה שעה, תרגום שעת הפעילות לבוקר או צהרים. |
|  | בית ספר | T | R | T |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה קוד בית ספר, פענוח לפי טבלת בית ספר |
|  | מספר תלמידים | T | R | N(3) |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה מספר תלמידים |
|  | סטאטוס הזמנה | T | R | T |  |  |  | טבלת הזמנות  שדה סטאטוס הזמנה |
|  | סה"כ לתאריך | T | R | N(3) |  |  | שדה מחושב לפי מספר התלמידים לתאריך מסוים לזמן זהה (בוקר/צהרים) | טבלת הזמנות  שדה מספר תלמידים |

כפתורי מסך:

| # | כפתור | פעולה | בדיקות תקינות | Tool tip | מתי פעיל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | איתור | ביצוע איתור לפי תנאי החיפוש בפס האיתור | במידה ולא נבחרו פרמטרים בפס האיתור תוצג הודעה למשתמש: "יש לבחור ערכים בשדות החובה" |  | תמיד |
| 2 | ניקוי | ניקוי פס האיתור ובמידה וכבר בוצע איתור ניקוי גם של גריד הנתונים. |  |  | תמיד |
| 3 | אישור הזמנות | פעולה זו מעדכנת את סטאטוס ההזמנה ל"מאושרת" ושולחת אישור במייל לבית הספר | הצגת הודעה למשתמש "האם ברצונך לאשר את ההזמנות? הודעות יישלחו לבתי הספר"  לחצן ביטול – מחזיר למסך  לחצן אישור – מעדכן את סטאטוס ההזמנה ל"מאושרת" ושולחת הודעות לבתי הספר.  ראה הודעה מס' 1. (נספח הודעות) | אישור הזמנות | פעיל רק לאחר שסומנה הזמנה אחת או יותר |
| 4 | דחיית הזמנות | פעולה זו מעדכנת את סטאטוס ההזמנה ל"מבוטלת"  שולחת הודעת דחייה במייל לבית הספר  מפנה את מיקום ההזמנה ביומן | הצגת הודעה למשתמש "האם ברצונך לדחות את ההזמנות? הודעות יישלחו לבתי הספר"  לחצן ביטול מחזיר למסך  לחצן אישור מציג מסך "סיבת דחייה" לבחירת סיבת דחייה.  בסיום בחירת סיבה ולחיצה על ביטול מחזירה למסך אישור הזמנות.  לחיצה על אישור מעדכנת את סטאטוס ההזמנה ל"דחייה" ושולחת הודעות במייל לבתי הספר | דחיית הזמנות | פעיל רק לאחר שסומנה הזמנה אחת או יותר |
| 5 | חזרה | פעולה זו מחזירה את המשתמש בדף הבית |  | חזרה לדף הבית | תמיד |

בדיקות בין שדות על המסך:

| # | שדה/ות | Client | ב server | הודעה | W/I/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | שדה עד תאריך קטן משדה מתאריך |  |  | שדה עד תאריך צריך להיות גדול משדה מתאריך | W |
| 2 | אין מידע לפי תנאי החיפוש בפס האיתור |  |  | לא נמצאו נתונים בין התאריכים המבוקשים | I |
| 3 | בלחיצה על אישור הזמנות |  |  | "האם ברצונך לאשר את ההזמנות? הודעות יישלחו לבתי הספר" | W |
| 4 | בלחיצה על דחיית הזמנות |  |  | "האם ברצונך לדחות את ההזמנות? הודעות יישלחו לבתי הספר" | W |

## נספח פירוט ישויות ביישום CRM



**ישות דיווח (report)**



### השימוש בישות זו

ישות זו משמשת לקליטת הדיווחים.

כל דיווח של כל מוסד, יוכנס לתוך רשומה מסוג זה.

התפוסה של כל מחלקה תתועד באמצעות רשומת משנה "פרטי דיווח", שתיווצר אוטומטית בעת קליטת הדיווח.

ישות זו הינה ישות מרכזית במערכת. חוסר דיווח ממוסד מסוים ביום מסוים ישמש כטריגר ליצירת פעילויות תזכורת מסוג משימה, כפי שיפורט להלן בסעיף [מעקב אחרי דיווח](#_טיפול_בבקשות_והפעלת)

### פרטים כלליים

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם תצוגה | **דיווח** | | | שם ברבים | **דיווחים** | |
| שם | report | | | בעלות | **משתמש או צוות** | |
| תיאור | בישות זו נרשמים פרטים כלליים של הדיווח.  ישות זו נוצרת באופן אוטומטי בזמן קליטת הדיווחים ואינה ניתנת לעריכה. | | | | | |
| ישות מסוג פעילות | | לא | הצג בתפריט פעילות | לא רלוונטי | איזורי הצגה | סביבת עבודה |
| זרימות תהליכים עסקיים✝ | | לא | הערות (כולל קבצים) ✝ | כן | פעילויות ✝ | כן |
| חיבורים ✝ | | לא | שליחת דואר אלקטרוני ✝ | לא | מיזוג דואר | כן |
| ניהול מסמכים | | לא | צוותי גישה | לא | יצירה מהירה | לא |
| תורים ✝ | | לא | העבר אוטומטית לתור | לא רלוונטי | זיהוי כפילויות | כן |
| ביקורת (audit trail) | | כן | CRM לטלפון | לא | CRM לטאבלט | לא |
| CRM לOutlook | | לא | CRM לOutlook בOffline | לא רלוונטי |  |  |
| כללי זיהוי כפילויות | | שדות מפתח: קוד מוסד + תאריך | | |  |  |

### מאפיינים

| תווית | הצגה | שדה | סוג | מגבלות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כותרת עליונה | | | | |
| **נוצר** **ב** |  | createdon | תאריך שעה |  |
| **מצב** |  | statecode | מצב |  |
| ⏷ לשונית **סיכום** (מורחבת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע **פרטי דיווח** | | | | |
| שם |  | moha\_name |  | מורכב מ: שם מוסד + תאריך דיווח |
| תאריך דיווח |  | moha\_reportdate | תאריך | התאריך בו נקלט הדיווח |
| שם מוסד |  | moha\_instituteid | בדיקת מידע | לישות מוסד |
| שם מחלקה |  | moha\_departmentid | בדיקת מידע | לישות מחלקה |
| סה"כ תקן מיטות |  | moha\_totalnofbeds | מספר שלם |  |
| סה"כ מאושפזים |  | moha\_totalhospitalized | מספר שלם |  |
| סה"כ אחוז תפוסה |  | moha\_totaloccupancy | מספר המיוצג באמצעות נקודה צפה (float) | 2 מקומות אחרי הנקודה |
| פניות למיון |  | moha\_ervisit | מספר שלם |  |
| דיווח אחרון |  | moha\_lastreport | כן/לא | ערך ברירת מחדל - כן |
| ⏷ לשונית **פרטים** (מורחבת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע **פירוט דיווח** | | | | |
| פרטי דיווח |  | תצוגת "פרטי דיווח למוסד ותאריך". | יחיד לרבים | גריד פרטי דיווח |
| ⏷ לשונית **ניהול** (מצומצמת כברירת מחדל) | | | | |
| מקטע **ניהול** (שם המקטע מוסתר בטופס) | | | | |
| נוצר ע"י | RO | createdby | בדיקת מידע | משתמש |
| נוצר ב | RO | createdon | תאריך ושעה |  |
| עודכן ע"י | RO | modifiedby | בדיקת מידע | משתמש |
| עודכן ב | RO | modifiedon | תאריך ושעה |  |
|  |  |  |  |  |

### חוקים עסקיים

| # | פעולה \ שדה | חוק עסקי |
| --- | --- | --- |
| 1 | יצירת רשומת **דיווח** | , שדה "דיווח אחרון" בכל הדיווחים הקודמים לאותו מוסד יעודכן לערך "לא". |
| 2 | יצירת / עדכון דיווח | שם הדיווח יורכב מ: שם מוסד + תאריך דיווח |
| 3 | פתיחת הטופס | :  אם שדה "דיווח התקבל במלואו" = כן, תיעשה בדיקה על השדות הבאים:  אחוז תפוסה = סך אחוזי תפוסה של שורות פרטי הדיווח  מספר מיטות = סך מספר המיטות משורות פרטי הדיווח  בכל מקרה של חוסר התאמה – תצוין הערה על השדה "אין התאמה בין המספר המדווח לפרטי הדיווח". |

### תצוגות

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תצוגות | | | | |
| שם תצוגה | מאפייני סינון | עמודות | מאפייני מיון והערות | תצוגה חדשה / קיימת |
| דיווחים פעילים | מצב = פעיל | תאריך קבלת דיווח, שם מוסד, תקן מיטות, מספר מאושפזים, אחוז תפוסה, מס' פניות למיון | מיון לפי תאריך קבלת הדיווח (סדר יורד) ולאחר מכן לפי מוסד (סדר עולה) |  |
| דיווחים קודמים | מצב = פעיל  דיווח אחרון = לא | תאריך קבלת דיווח, שם מוסד, תקן מיטות, מספר מאושפזים, אחוז תפוסה, מס' פניות למיון | מיון לפי תאריך קבלת הדיווח (סדר יורד) ולאחר מכן לפי מוסד (סדר עולה) |  |
| דיווחים אחרונים מכל מוסד (ברירת מחדל) | מצב = פעיל,  דיווח אחרון = כן | תאריך קבלת דיווח, שם מוסד, תקן מיטות, מספר מאושפזים, אחוז תפוסה, מס' פניות למיון | מיון לפי מוסד (סדר עולה) |  |

### תרשימים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם תרשים | סוג | התפלגות (קטגוריה) | אגרגציה (סדרה) |
| אחוז תפוסת מיטות לפי מוסד | טורים | שם המוסד | אחוז תפוסה |
| השוואת תקן מיטות מול תפוסה | טורים | שם המוסד | תקן מיטות  מספר מאושפזים |