

# מסמך אפיון לאישור לקוח

## מערכת ניהול תמיכות לעמותה

תאריך: אוקטובר 2025 גרסה: 1.0 מטרה: אישור דרישות והבנת המערכת לפני תחילת הפיתוח

### לקוח נכבד,

מסמך זה מסכם את הדרישות והפונקציונליות של המערכת שתפותח עבור העמותה. אנא עיינו בקפידה והשיבו לנו עם אישור או הערות לשינוי.

## 1. מטרת המערכת

מערכת ממוחשבת לניהול שני סוגי תמיכות:

מודול א': תמיכה כספית לחתונות יתומים 🎉

מערכת לקבלת בקשות תמיכה מחתנים/כלות יתומים, ניהול התיקים, אישור והעברת תמיכות כספיות.

מודול ב': תמיכה חודשית לניקיון - משפחות עם ילד חולה 🏠

מערכת לניהול תמיכה חודשית למשפחות עם ילד חולה, כולל דיווח חודשי ומעקב.

## 2. מי ישתמש במערכת?

- מזכירות / מנהלים — רואה בקשות, מאשרת/דוחה, מנהלת תשלומים ומייצאת העברות בנקאיות

כל המשתמשים ייכנסו למערכת עם שם משתמש וסיסמה

## 3. מודול א': תמיכה לחתונות יתומים

3.1 איך זה עובד? (תהליך)

1. חתן/כלה ממלאים טופס באתר (ציבורי)

↓

2. הטופס נשמר במערכת ונשלח מייל למזכירות

↓

3. מזכירה רואה את הבקשה ומחליטה: להכניס למערכת או לדחות כי בקשה לא טובה/רלוונטית

↓

4. אם מאשרת — נפתח תיק במספר רץ במערכת

↓

5. מזכירה מנהלת את התיק: צופה בפרטים, מתרגמת לאנגלית, מעלה קבצים

↓

6. כשיש תורם — מזכירה מזינה סכום והופכת לסטטוס "ממתין להעברה"

↓

7. מזכירה מייצאת קובץ בנקאי (MASAV) ושולחת להעברה

↓

8. אחרי העברה — הסטטוס משתנה ל"הועבר" + שמירת אסמכתא

---

## 3.2 הטופס החיצוני (מה החתן/כלה ממלאים)

### חלק א: פרטי החתונה

- תאריך החתונה (עברי ולועזי)
- עיר
- כמות מוזמנים
- עלות כוללת (קטרינג + אולם)

### חלק ב: פרטי החתן

- שם מלא + תעודת זהות
- בית ספר
- שם האב והאם + עיסוק

- כתובת, עיר, טלפון, מייל
- יום זיכרון
- תיאור רקע (טקסט חופשי)

### חלק ג: פרטי הכלה

- אותם שדות כמו החתן

**בשליחת הטופס:** הודעת למשתמש שהטופס נשלח בהצלחה + מייל אוטומטי למזכירות עם כל הפרטים

### 3.3 מסך ניהול התיק (למזכירות)

כאשר מזכירה פותחת תיק, היא רואה מסך עם 4 טאבים:

#### טאב 1: הבקשה בעברית

- הצגה של כל השדות מהטופס
- אפשרות לערוך ולשמור שינויים

#### טאב 2: הבקשה באנגלית

- **כפתור "תרגם"** — מתרגם את כל השדות לאנגלית באופן אוטומטי (בעזרת AI)
- התרגום נשמר במערכת (לא צריך לתרגם שוב בכל פעם)
- ניתן לערוך את התרגום ידנית אם צריך

#### טאב 3: קבצים

אפשרות להעלות קבצים (עד 5MB כל קובץ):

- תפריט החתונה
- הזמנה
- תמונה של החתן/כלה
- מכתב תודה

#### טאב 4: תשלומים

- הזנת פרטי בנק (בנק, סניף, חשבון, שם בעל החשבון)
- הזנת סכום תרומה בדולרים
- כפתור **"המרה"** — מחשב דולרים לשקלים לפי שער יומי
- כפתור **"אשר להעברה"** — מעביר את התיק למוכן להעברה בנקאית

### אחרי העברה בפועל:

- תאריך העברה

- אסמכתא (מספר אישור)
  - סכום שהועבר
- 

### 3.4 לוח שנה עברי (דשבורד)

#### מסך ראשי למזכירות:

- לוח שנה עברי (תשרי, חשוון, כסלו...)
- בכל יום מופיעות החתונות המתוכננות (שם זוג, מספר תיק)
- אפשרות לחפש גם לפי תאריך לועזי

#### סטטיסטיקות (בצד):

- כמה בקשות חדשות החודש
  - סכום כולל חתונות
  - כמה בקשות ממתינות להעברה
  - כמה כבר הועברו
- 

### 3.5 רשימת כל התיקים

טבלה עם כל התיקים, כולל:

- מספר תיק
- תאריך החתונה
- שם החתן/כלה
- עיר
- סטטוס (חדש / ממתין להעברה / הועבר / נדחה)
- סכום מאושר

#### אפשרויות:

- סינון לפי סטטוס, חודש, עיר
  - חיפוש לפי שם או מספר תיק
  - ייצוא לקובץ Excel
-

## 4. מודול ב': תמיכה לילדים חולים

### 4.1 איך זה עובד? (תהליך)

1. הורה/מזכירה ממלא טופס באתר (ציבורי)



2. הטופס נשמר ונפתח תיק אוטומטית בסטטוס "פעיל"



3. בכל ראשון של חודש — המערכת שולחת מייל להורים לדווח על עלות הניקיון



4. הורה משיב למייל עם הסכום



5. מזכירה מזינה את הסכום במערכת (עד 720 ₪)



6. מזכירה מאשרת להעברה



7. מזכירה מייצאת קובץ העברות למשפחות ושולחת לבנק



8. כשהילד מחלים / אירוע אחר — מזכירה סוגרת את התיק

---

### 4.2 הטופס החיצוני (מה ההורה ממלא)

- תעודת זהות הורה ראשי (חובה)
- תעודת זהות הורה שני (אופציונלי)
- שם המשפחה (חובה)
- שם שני ההורים (חובה)
- שם הילד החולה. (חובה)
- כתובת מלאה ועיר (חובה)

- 3 טלפונים (לפחות 1 חובה)
- מייל
- פרטי בנק (בנק, סניף, חשבון, שם בעל החשבון)

**בשליחה:** תיק נפתח אוטומטית בסטטוס "פעיל" + מייל למזכירות

---

### 4.3 מסך ניהול התיק

**טאב 1: פרטי המשפחה**

- כל הפרטים מהטופס (ניתנים לעריכה)
- תקציר: תאריך התחלה, סכום כולל שהועבר, כמה חודשים פעילים

**טאב 2: תשלומים חודשיים**

- בחירת חודש מתוך רשימה
- הזנת סכום (עד 720 ₪)
- כפתור "שמור והעבר לתשלום"
- טבלת היסטוריה: כל החודשים + סכומים + סטטוס

**סגירת תיק:**

- כפתור "סגור תיק"
  - בחירת סיבה:
    -  הילד החלים
    -  הילד נפטר
    -  סיבה אחרת
  - התיק משתנה לסטטוס "לא פעיל"
- 

### 4.4 מסך רשימת משפחות

טבלה של כל המשפחות הפעילות:

- שם משפחה
- שם ילד
- תאריך התחלת תמיכה
- סכום החודש הנוכחי
- כפתור "פתח תיק"

**הזנה מהירה:**

- מזכירה יכולה לבחור חודש
- לבחור כמה משפחות בבת אחת
- להזין סכום לכל משפחה בטבלה אחת
- לאשר הכל להעברה ביחד

#### סטטיסטיקות:

- כמה משפחות פעילות
- סכום ממוצע לחודש
- סכום כולל החודש

---

#### 4.5 מייל חודשי

**מתי:** בלחיצה על כפתור דרך המערכת

**למי:** לכל המשפחות עם סטטוס "פעיל"

#### תוכן המייל:

נושא: דיווח ניקיון לחודש [חודש] - משפחת [שם]

שלום [שם הורה],

בתחילת כל חודש אנו מבקשים ממך לדווח כמה עלה לך ניקיון ביתך.

כמות מאושרת: עד 720 ₪

בעזרתך אנחנו יכולים להמשיך לתמוך במשפחתך.

אנא השב למייל זה עם הסכום המדויק.

בברכה,

[שם העמותה]

המשפחה משיבה למייל, והמזכירה מזינה את הסכום במערכת

---

## 5. מודול משותף: העברות בנקאיות

### 5.1 מסך ההעברות

#### 2 טאבים נפרדים:

- טאב "חתונות" — רק תיקים של חתונות ממתינים להעברה
- טאב "ילדים חולים" — רק תיקים של משפחות ממתינים להעברה

### 5.2 טבלת העברות

עבור כל טאב, טבלה עם:

- ☒ תיבת סימון (לבחירה)
- תאריך
- שם המשפחה
- טלפון
- מספר תיק
- סכום בשקלים
- סכום בדולרים (רק חתונות)
- שם בעל החשבון
- פרטי בנק: בנק / סניף / חשבון

#### אפשרויות:

- סינון לפי תאריך, שם, סכום
- סימון תיקים (✓) לייצוא

---

### 5.3 ייצוא להעברה

#### 3 כפתורי ייצוא:

1. **Excel רגיל** — קובץ Excel פשוט עם כל השורות המסומנות
2. **Excel למסב (MASAV)** — קובץ אקסל שניתן להכניס לתוכנת בשביל הפקת מסב
3. **קובץ בפורמט למסב** — קובץ בפורמט מיוחד לבנק (בדיקת פיתוח, אין התחייבות)

#### מה קורה אחרי הייצוא:

- סטטוס כל התיקים המסומנים משתנה ל-"הועבר"
- נשמר תאריך העברה ואסמכתא
- נשלח מייל למזכירות עם סיכום:
- כמה העברות
- סכום כולל



- קובץ מצורף (אם רלוונטי)

---

## 5.4 היסטוריית העברות

טבלה של כל ההעברות שבוצעו בעבר:

- תאריך העברה
- שם משפחה
- סכום
- אסמכתא
- סטטוס (הועבר בהצלחה / נכשל)
- קובץ הייצוא (קישור להורדה)





### סיכונים:

- לפי תאריך
  - לפי קטגוריה (חתונות / ילדים חולים)
  - לפי סטטוס
- 

## 6. אבטחה ופרטיות

### 6.1 הגנה על מידע רגיש

המערכת תכלול:

-  הצפנה: כל התקשורת מוצפנת (HTTPS)
-  הגנה על תעודות זהות: שמירה מאובטחת במסד נתונים
-  הגבלת גישה: רק משתמשים מורשים יכולים להיכנס
-  הגבלת בקשות: הגנה מפני שימוש לרעה בטופס החיצוני

### 6.2 פרטיות (GDPR)

- משתמשים מסכימים לשמירת נתונים בעת מילוי הטופס
  - אפשרות למחיקת נתונים (אנונימיזציה) אם מתבקש
- 

## 7. לוח זמנים משוער

סה"כ משוער: 8 שבועות

הזמן תלוי במורכבות בפועל ובשינויים שיתבקשו בדרך - תינתן תמיכה ותיקונים בפועל לתקופת זמן הרצה במשך 6 חודשים ממסירת המערכת

---

## 10. אישור

אנא סמנו ☒ אם אתם מאשרים את האפיון כפי שמתואר במסמך זה:

☐ אני מאשר/ת את כל הפונקציונליות המתוארת במסמך

☐ אני מבקש/ת שינויים (אנא פרטו בסעיף הבא)

---

שינויים מבוקשים / הערות:

[כתבו כאן את ההערות והשינויים שאתם מבקשים]

---

גרסה: 1.0 - לאישור לקוח תאריך: אוקטובר 2025