

# מסמך אפיון לאישור ל��וח

## מערכת ניהול תמיכות לעמותה

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

ל��וח נכבד,

מסמך זה מסכם את הדרישות והפונקציונליות של המערכת שתפותה עבור העמותה. אני עימנו בקפידה והשיבו לנו עם אישור או העורות 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 משתמש במערכת?

- **מצחירות / מנהלים** — רואה בקשות, מאשרת/דוחה, מנהלת תשלום ומיצאת העברות בנקאות

כל המשתמשים יוכנסו למערכת עם שם משתמש וסיסמה

## 3. מודול א': תמיכה לחתונות יתומים

3.1 איך זה עובד? (תהליך)

1. חתן/כלה מלאים טופס באתר (ציבורי)

↓

2. הטופס נשמר במערכת ונשלח מייל לזכירות

↓

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

↓

4. אם מאשרת — נפתח תיק במספר רץ במערכת

↓

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

↓

6. כישיש תורם — מזכירה מידע סכום והופכת לסטטוס "ממתין להעברה"

↓

7. מזכירה מיצאת קובץ בנקאי (MASAV) ושולחת להעברה

↓

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

---

## 3.2 הטופס החיצוני (מה החתן/כליה מלאים)

### חלק א: פרטי החתונה

- תאריך החתונה (עברית ולווזי)
- עיר
- כמות מזומנים
- עלות כוללת (קטריניג + אורלים)

### חלק ב: פרטי החתן

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

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

### חלק ג: פרטי הכליה

- אוטם שדות כמו החתן

**בשליחת הטופס:** הودעת למשתמש שהטופס נשלח בהצלחה + מיל אוטומטי למציאות עם כל הפרטים

---

### 3.3 מסך ניהול התקיק (למציאות)

כאשר מצירה פותחת תיק, היא רואה מסך עם 4 טאים:

טאוב 1: הבקשה בעברית 

- הצגה של כל השדות מהטופס
- אפשרות לעורך ולשמור שינויים

טאוב 2: הבקשה באנגלית 

- כפתור "תרגום" — מתרגם את כל השדות לאנגלית באופן אוטומטי (בעזרת AI)
- התרגומים נשמר במערכת (לא צריך לתרגם שוב בכל פעם)
- ניתן לעורך את התרגומים ידנית אם צריך

טאוב 3: קבצים 

אפשרות להעלות קבצים (עד 5MB כל קובץ):

טאוב 4: תשלום

- 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 התקיק למוקן להעברה בנקאית

אחרי העברת בפועל:

- תאריך העברה

- אסמכתא (מספר אישור)
  - סכום שהועבר
- 

### 3.4 לוח שנה עברי (דשبورד)

#### מסמך ראשי למחקרים:

- לוח שנה עברי (תשבי, חשוון, כסלו...)
- בכל יום מופיעות החתונות המתווכנות (שם זוג, מספר תיק)
- אפשרות לחפש גם לפי תאריך לעז'

#### סטטיטיקות (בצד):

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

### 3.5 רישימת כל התיקים

טבלה עם כל התיקים, כולל:

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

#### אפשרויות:

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

## 4. מודול ב': תמיכה לילדים חולמים

4.1 איך זה עובד? (תהליך)

1. הורה/מצירה מלאה טופס באתר (ציבורי)



2. הטופס נשמר ונפתח תיק אוטומטי בסטטוס "פעיל"



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



4. הורה משיב למייל עם הסכום



5. מצירה מזינה את הסכום במערכת (עד 720 ש"ח)



6. מצירה מאשרת להעברה



7. מצירה מייצאת קובץ העברות למשפחות ושולחת לבנק



8. כשהילד מחלים / אירע אחר — מצירה סוגרת את התיק

---

## 4.2 הטופס החיצוני (מה ההורה מלאה)

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

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

**בשלילה:** תיק נפתח אוטומטית בסטטוס "פעיל" + מייל למציאות

---

### 4.3 מסך ניהול התקין

#### טאוב 1: פרטי המשפחה

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

#### טאוב 2: תשלום חודשיים

- בחירת חדש מתוך רשימה
- הזנת סכום (עד 720 ₪)
- כפתור "שמור והعبر לתשלומים"
- טבלת היסטוריה: כל החדשמים + סכומים + סטטוס

**סגירת תיק:**

- כפתור "סגור תיק"
  - בחירת סיבה:
    - ✓ הילד החליט
    - ✗ הילד נפטר
    - ■ סיבה אחרת
  - התקיק משתנה לסטטוס "לאפעיל"
- 

### 4.4 מסך רישימת משפחות

טבלה של כל המשפחות הפעילות:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| שם משפחה           | - |
| שם ילד             | - |
| תאריך הchèלת תמייה | - |
| סכום החדש הנוכחי   | - |
| כפתור "פתח תיק"    | - |

**הזנה מהירה:**

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

#### **סטטיסטיות:**

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

---

### **4.5 מייל חדש**

**מתי:** בלחיצה על כפתור דרך המערכת

**למי:** לכל המשפחות עם סטטוס "פעיל"

#### **תוכן המייל:**

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

שלום [שם הורה],

בתחילת כל חודש אנו מבקשים מכם לדוחו כמה עליה לר' ניקיון ביתך.

כמות מאושרת: עד 720 ש

בעזרתך אנחנו יכולים להמשיך לתמוך במשפחהך.

אני השב למייל זה עם הסכום המדויק.

בברכה,

[שם העמותה]

---

המשפחה משבה למייל, והזכירה מזינה את הסכום במערכת

## 5. מודול משותף: העברות בנקאיות

### 5.1 מסך העברות

#### 2 טאים נפרדים:

- טאב "חתונות" — רק תיקים של חתונות ממתיינים להעברה
- טאב "ילדים חוליפ" — רק תיקים של משפחות ממתיינים להעברה

### 5.2 טבלת העברות

העבר כל טאב, טבלה עמ:

<input checked="" type="checkbox"/> תיבת סימון (בחירה)	-
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 הממוסמנות
2. Excel למסב (MASAV) — קובץ אקסל שnitן להכניס לתוכנת�数 בשביל הפקת מסב
3. קובץ בפורמט למסב — קובץ בפורמט מיוחד לבנק (בדיקה פיתוח, אין התcheinות)

#### מה קורא אחריו הייצוא:

- סטוטו כל התיקים הממוסמנים משתנה ל-"העבר"
- נשמר תאריך העברה ואסמכתא
- נשלח מייל למחקרים עם סיכום:
  - כמה העברות
  - סכום כולל

- קובץ מצורף (אם רלוונטי)

---

## 5.4 היסטוריית העברות

טבלה של כל ההעברות שבוצעו בעבר:

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

**סינון:**

לפי תאריך	-
לפי קטגוריה (חתונות / ילדים חולמים)	-
לפי סיטוט	-

---

## 6. אבטחה ופרטיות

### 6.1 הגנה על מידע אישי

המערכת תכולול:

- הצפנה: כל התקשרות מוצפנת (HTTPS)
- הגנה על תעודות זהות: שמירה מאובטחת בסיסד 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 מלאי הטופס
- אפשרות למחיקת נתונים (אנונימייזציה) אם מתבקש

---

## 7. לוח זמנים משוער

סה"כ משוער: 8 שבועות

הזמן תלוי בנסיבות בפועל ומשינויים שתבקשו בדרך - תינתן תמיכה ותיקונים בפועל לתקופת זמן  
הרצה במשך 6 חודשים ממסירת המערכת

---

## 10. אישור

אני סמן  אם אתם מאשרים את האפïון כי שמתואר במסמך זה:

- אני מאשר/ת את כל הפוןקציונליות המתוארת במסמך  
 אני מבקש/ת שינויים (אנא פרטו בסעיף הבא)
- 

שינויים מבקשים / הערות:

[ כתבו כאן את ההצעות והשינויים שאתם מבקשים ]

---

גרסת: 1.0 - לאישור לקוח תאריך: אוקטובר 2025