מכרז פומבי ממוכן דו שלבימספר 25/25

לאספקת פתרון לממשק דיווח טפסים לבנק ישראל

# נספח ד1 - טבלאות התכונות

1. **הגדרות כלליות:**

**"אוכלוסייה**"- חברות פרטיות, יחידים, מלכ"רים**.**

**"דיווח נדרש**"- חובת דיווח לתאריך ערך

**"דיווח"-** מילוי שדות נדרשים בהתאם לחובת דיווח ובמענה לשאלות שהוגדרו מראש, ושידור הנתונים לבנק ישראל

**"התראה"**- הודעת שגיאה למדווח/למטפל על צורך בבדיקה

**"חובת דיווח"**- לפי צו הדיווח

**"טפסים"**- קבוצת שדות נדרשים לדיווח הקשורים בקשר עסקי (השקעות בהון, הלוואות בעלים)

**"מדווח**"- הישות המדווחת מתוך האוכלוסייה הנ"ל

**"מטפל"**- הגורם העסקי בבנק ישראל שמטפל בטופס

**"צו דיווח"**- החובה המשפטית של חברות העומדות בקריטריונים מסוימים לשדר נתונים לבנק ישראל

**"תכונות מנדטריות" -** תכונה שקיימת במערכת המוצעת, בגירסה המוצעת, כפונקציונליות סטנדרטית ונדרשת להתקיים בה בעת הגשת ההצעה .התכונות מפורטות בטבלה מס' 1 להלן.

**"תכונות נדרשות"-** תכונה שנדרשת להתקיים במערכת המוצעת לבנק במועד העלייה לאוויר אך אינה נדרשת להתקיים בהכרח בעת הגשת ההצעה וניתן לפתח אותה עד למועד העלייה לאוויר על חשבון המציע. במידה והתכונה אינה מתקיימת בעת הגשת ההצעה, על המציע לציין בטבלה מס'1 מטה את אופן מימוש הדרישה ואת משך הפיתוח הצפוי. מועד הפיתוח בפועל יתואם עם הבנק.

**"תכונות אופציונליות"-**קיומה של התכונה במערכת מהווה יתרון, וכן האפשרות של המציע לפתח אותה, כפוף למחיר ולמשך הפיתוח הנדרש. על המציע לציין בטבלה מס'2 האם התכונה קיימת במערכת, או שהוא יכול לפתח אותה ואת משך הפיתוח בשעות מומחה. הבנק יהיה רשאי להזמין מהזוכה את פיתוח התכונה בהתאם לתעריף שעות המומחה שציין המציע בהצעתו, בתיאום עם הספק ובכל שלב לפני מועד העלייה לאוויר של המערכת, ואף לאחריה**.**

1. **טבלאות התכונות** -יש למלא את הטבלאות להלן ולצרף למסמכי ההצעה.
   1. **טבלה מס'1** להלן מפרטת את **התכונות המנדטוריות והנדרשות** ומימושן במסגרת המימוש הבסיסי.

על המציע לציין עבור כל דרישה אם המימוש הינו באמצעות:

- תכונה מובנת במערכת.

- כלי צד ג'.

- פיתוח ייעודי לבנק.

* 1. טבלה מס'2 להלן מפרטת את **התכונות האופציונליות** – על המציע לציין אם הן קיימות במערכת, אם ניתן לפתח אותן ומשך הפיתוח הנדרש (בשעות מומחה).

1. יובהר כי :
   1. כל התכונות שקיימות במערכת המוצעת במועד הגשת ההצעה, בין אם הן מנדטוריות/נדרשות/ אופציונליות **יכללו בהצעת המחיר**.
   2. תכונות נדרשות שאינן קיימות במערכת במועד הגשת ההצעה, פיתוחן/הוספתן יכללו בהצעת המחיר, לרבות מודולים אופציונאליים, פיתוחים נוספים ומוצרי צד ג'.
   3. תכונות אופציונליות שאינן קיימות במערכת במועד הגשת ההצעות -הבנק יהיה רשאי להזמין מהזוכה את פיתוח התכונה בהתאם לתעריף שעות המומחה שציין המציע בהצעתו, בתיאום עם הספק ובכל שלב לפני מועד העלייה לאוויר של המערכת, ואף לאחריה**.**

**טבלה מספר 1- התכונות המנדטוריות והנדרשות**

| **#** | **נושא** | **דרישה** | **פירוט** | **צורת המימוש (מובנה/ כלי צד ג'/פיתוח יעודי)** | **במידה ונדרש פיתוח-משך הפיתוח.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תמיכה בעברית | הצגת התוכן בממשק המשתמש ובטופס בעברית ומימין לשמאל |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 2 | ניהול מדווחים וטפסים | יכולת לנהל באופן נפרד טפסים שונים מול מדווחים שונים על ידי מנהלי מערכת שונים בבנק |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 3 | הגדרות כלליות במערכת | הגדרת הישויות המדווחות | הגדרת הישויות המדווחות ופרטי הקשר שלהן. בחלק מהמערכות | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 4 | ניהול גרסאות לישויות | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 6 | שמירת הנתונים ושימוש בהם במאגרי בנק ישראל | שמירת נתוני הטפסים במאגרי בנק ישראל | באמצעות rest api | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 7 | שמירת הנתונים ושימוש בהם במאגרי בנק ישראל | גישה של משתמשים בבנק למאגר הנתונים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 8 | ניהול סטטוסים לדיווח | הגדרת הסטטוסים עבור כל מערכת למעקב אחרי הדיווח | מאושר, חסר, ממתין לאישור, זמני...  עבור כל דיווח ניתן יהיה להגדיר את הסטטוסים האפשריים מתוך רשימה כללית של סטטוסים | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 9 | הגדרת מועדי הדיווח | עבור כל דיווח ניתן יהיה להגדיר מה מועדי הדיווח שלו |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 10 | הגדרת אוכלוסיות דיווח | הגדרות אוכלוסיות דיווח שונות מתוך המדווחים במערכת והתאמה של הדיווח לכל אוכלוסיה |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 11 | לוג לפעולות | כל פעולה תתועד – מי ביצע, מתי, סוג הפעולה ועוד |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 12 | לוג לפעולות | יכולת צפייה בלוג על ידי משתמשים בבנק |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 13 | יצירת קשר עם המדווחים | שליחת מכתבים מובנים לקבוצות של מדווחים במועדים קבועים | כגון תזכורת על מועד דיווח שמתקרב | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 14 | הגדרה ועדכון טופס לדיווח | הקמה של טופס חדש |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 15 | הגדרת השדות בטופס |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 16 | אפשרות שכפול טופס ועריכתו לעדכון השדות |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 17 | הגדרת מטה דאטה על הטופס | תיוגים על הטופס שיוכלו לשמש לצרכי סינון | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 18 | הגדרת הקשרים בין האוכלוסיה לשדות |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 19 | הגדרת ערכי ברירת מחדל |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 20 | הגדרת שדות כלא ניתנים לעריכה | שדות שהערך שלהם מלא עם פתיחת הטופס | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 21 | הגדרת שאלות שהתשובה עליהן פותחת שדות למענה באופן דינמי |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 22 | ניהול רשימות תוכן לשדות | יכולת מילוי שדות מתוך רשימת בחירה   * רשימות בחירה קבועות מראש * רשימות בחירה לפי מדווח * רשימות לפי בחירה בשדה קודם | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 23 | הגדרת בקרות על הטופס | בקרות ברמת שדה | בדיקת תוכן, בדיקת סוג קלט וכדומה | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 24 | בקרות ברמת טופס | קשרים בין שדות, חישוב | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 25 | בקרות מול שירותי API פנימיים בבנק |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 26 | אפשרות להגדרת בקרות כבקרה חוסמת שלא מאפשרת דיווח |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 27 | הגדרות tooltip על השדות | לצורך קווים מנחים למילוי | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 28 | עדכון טופס |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 29 | ניהול גרסאות לטופס |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 30 | ביטול טופס | ביטול טופס הינו לוגי,  הטופס לא יהיה נגיש למילוי  אם יש היסטוריה של דיווחים לטופס ניתן יהיה לצפות בה | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 31 | הגדרת התראות למטפלים | התראות למשתמשים פנימיים בבנק/מנהלי מערכת על סטטוס הדיווחים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 32 | מילוי ושליחת טופס | הזדהות למדווח | מפורט תחת "מפרט" | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | מילוי הטופס |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 34 | חיווי על שדות שגויים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 35 | שמירת הדיווח לפני שליחתו | ניתן יהיה למלא טופס, לשמור ללא שליחה ולחזור בהמשך להשלמת המילוי | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 36 | חיווי על קליטה של טופס | אישור בממשק ובמייל למדווח על שליחת הטופס בבנק, וקבלת הודעה במסך על מצב השליחה (נקלט בהצלחה\נכשל....)  הטופס נשמר גם אם לא נקלט בהצלחה וניתן לשנות ולשלוח שוב בהמשך. | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 37 | הורדת הטופס המלא לקובץ PDF |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 38 | ממשק משתמש למדווחים | צפייה בדף הנחיות כללי | צפייה בדף כללי המופיע לכל המדווחים כולל צו דיווח ודפי הסבר. | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 39 | מילוי ושליחת טופס מתוך הממשק |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 40 | אפשרות צפייה של המדווח בטפסים קודמים | יכולת סינון לפי שדות חיפוש מוגדרים | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 41 | אפשרות עדכון טפסים קודמים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 42 | צפייה בסטטוס של כל הדיווחים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 43 | התראה כאשר עדכון גורר תיקון בדיווחים נוספים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 44 | צירוף מסמכים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 45 | ניהול פנימי של רשאים לדווח | אילו משתמשים יוכלו לדווח עבור המדווח | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 46 | ממשק מטפל- בנק ישראל | בחירת מדווח מתוך רשימה מורשית | לבחור מדווח בודד או לפי קבוצות שיוך | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 47 | אישור ידני לדיווח |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 48 | שינוי סטטוס דיווח |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 49 | צפיה בטופס שדווח עבור מדווח ספציפי | לפי הרשאות | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 50 | צפייה בלוג |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 51 | עדכון דף הנחיות כללי | עדכון דף ההנחיות יתניע התרעה למדווחים על שינוי כדי שיקראו | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 52 | אפשרות צפייה של המטפל בכלל הטפסים של המדווחים שבאחריותו |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | הפעלת טריגרים | הפעלת אירועים בעקבות שינוי בטופס. כגון שליחת התראה | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 54 | סוגי משתמשים במערכת (מערך הרשאות) | אדמין | מנהל על של המערכת, הרשאות לכל הממשקים ולכל הפעולות  מנהל לכל יחידה ארגונית בבנק | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 55 | מטפל | עובדי בנק בשיוך היחידות | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 56 | מדווח | הישויות המדווחות | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |
| 57 | ניהול הרשאות משתמשים |  | * מובנה * כלי צד ג' * פיתוח יעודי |  |

**טבלה מספר 2- התכונות האופציונליות**

| **#** | **נושא** | **דרישה** | **פירוט** | **קיים במערכת/לא קיים במערכת** | **ניתן לפיתוח**  **כן/לא** | **משך הפיתוח (בשעות מומחה)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | הגדרות כלליות במערכת | הגדרת הישויות המדווחות | המדווח יוכל בעצמו לשנות את פרטי הקשר |  |  |  |
| 2 | ממשק משתמש למדווחים | צירוף תכתובת |  |  |  |  |
| 3 | הקמת טופס על ידי המדווחים |  |  |  |  |  |
| 4 | בקשת אישור ע"י המדווח לשליחה מחדש של טופס |  |  |  |  |  |
| 5 | צירוף מסמכים לטופס ספציפי | ניתן לצרף כל מסמך office : word, excel, PPT , CSV , JPEG , PDF | יש צורך בקישור המסמך לטופס |  |  |  |
| 6 | יכולת יצירת טופס דיווח חד פעמי לדיווח מיידי |  |  |  |  |  |
| 7 | יכולת ניהול work flow עם סבב אישורים | אישורים פנימיים בתוך הבנק |  |  |  |  |
| 8 | דוחות אגרגטיביים על הנתונים המדווחים, סטטוס דיווחים ופעולות מערכת | ניתן יהיה לחפש ולהציג נתוני דיווח בחתכים שונים : בחתך תאריכים, בחתך סטאטוסים של טפסים, חתך על הדיווח והמדווח |  |  |  |  |
| 9 | חתימה אלקטרונית לדיווח |  |  |  |  |  |
| 10 | התכתבויות | ניהול התכתבות עם מדווח לגבי הדיווח |  |  |  |  |
| 11 | ניהול התכתבות פנימית לגבי הדיווח |  |  |  |  |