

# מכרז פומבי מערכות מידע רשותיות

## פרק ב'2 - ניהול כספי עבור בתי ספר

מסמך זה על כל חלקיו ונספחיו, הינו רכושו הבלעדי של חברת AlterNet.

כל הזכויות במסמך זה שייכות לחברת AlterNet.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם בנייר או בכל מדיה אחרת, או למסור את המסמך או כל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין ו/או להעביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר, אלא אם כן נתנה AlterNet מראש ובכתב את הסכמתה המפורשת.

שם הקובץ: 12\_04\_2021 מ. מידע רשותיות - פרק ב'2 - חינוך - מסמך דרישות  
גרסה: 1.00  
תאריך: 18 אפריל, 2021  
נכתב ע"י: אילן אלטר  
מספר דפים כולל: 9

קראנו, הבנו ומקובל עלינו



אינטרנט: [www.AlterNet.co.il](http://www.AlterNet.co.il)

דואר אלקטרוני: [Sales@AlterNet.co.il](mailto:Sales@AlterNet.co.il)

טלפון: 073-2444336

## תוכן עניינים

.....	מערכת ניהול כספי עבור בתי הספר	.1
		14

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

### חינוך - מערכת ניהול כספי עבור בתי ספר

הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	Mandatory	הדרישה	מספר דרישה	פרק
			<b>תוכן עניינים</b>	<b>1.1</b>	<b>2ב</b>
	לידיעה	I	פרק זה כולל את הסעיפים הבאים: א. דרישות כלליות ב. כרטיס תלמיד / בית אב ג. מודול תקציב ד. מודול גביה ה. אמצעי תשלום ו. מודול הפחתות חיוב ומלגות ז. מודול הנהלת חשבונות ח. מודול קופה קטנה (הוצאות, הכנסות) ט. מודול התאמת בנקים י. מודול בנקים וחברות אשראי יא. מודול ספקים ונותני שירותים יב. מודול מלאי יג. דוחות ושאליות יד. ממשק למערכות חיצוניות טו. ייצוא וייבוא נתונים	1.1.1	2ב
				1.1.2	2ב
			<b>א. דרישות כלליות</b>	<b>1.2</b>	<b>2ב</b>
	במלואה	M	המערכת המוצעת עומדת בתקינה הכספית שפירסם משרד החינוך - על המציע לצרף אישור מעודכן של מינהלת בתי ספר בניהול עצמי על עמידת המערכת בתקינה הכספית שפירסם משרד החינוך	1.2.1	2ב
			המערכת תכלול מסך צפיה ברמה עירונית שיאפשר מעקב של האגף על המערכות הבית ספריות כדוגמת מצב חשבון ומצב תזרימי	1.2.2	2ב
				1.2.3	2ב
				1.2.4	

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

פרק	מספר דרישה	הדרישה	Mandatory	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה
<b>2ב</b>	<b>1.3</b>	<b>ב. כרטיס תלמיד / בית אב</b>			
2ב	1.3.1	המערכת המוצעת תנהל כרטיס תלמיד הכולל את פרטי בית האב - המערכת תכיל את כל פרטי בית האב והתלמיד	M	במלואה	
2ב	1.3.2	המערכת המוצעת תנהל את פרטי בית האב תוך התייחסות להורה 1 והורה 2 בכל סוגי בתי האב כדוגמת נשוי, גרוש, אלמן וחד מיניים	M	במלואה	
2ב	1.3.3	המערכת המוצעת תכיל את כל האירועים הכספיים שחלו על בית האב	M	במלואה	
2ב	1.3.4	המערכת המוצעת תאפשר צפייה לכל בית אב / תלמיד בכלל החיובים / התקבולים / הזיכויים שהתרחשו במהלך שנת לימודים	M	במלואה	
2ב	1.3.5				
<b>2ב</b>	<b>1.4</b>	<b>ג. מודול תקציב</b>			
2ב	1.4.1	ניהול מקורות תקציביים	M	במלואה	
2ב	1.4.2	ניהול סעיפי תקציב	M	במלואה	
2ב	1.4.3	תכנון תקציבי	M	במלואה	
2ב	1.4.4	תכנון ביצוע התקציב	M	במלואה	
2ב	1.4.5	קישוריות למודול הנהלת חשבונות (תזרים מזומנים)	M	במלואה	
2ב	1.4.6	שאליות, דוחות תפעוליים וניהוליים	M	במלואה	
2ב	1.4.7				
<b>2ב</b>	<b>1.5</b>	<b>ד. מודול גביה</b>			
2ב	1.5.1	תכנון הגביה	M	במלואה	
2ב	1.5.2	סוגי תשלום	M	במלואה	
2ב	1.5.3	ניהול תקבולים	M	במלואה	
2ב	1.5.4	קישור לתת-מודל הפחתות חיוב	M	במלואה	
2ב	1.5.5	קישור למודל הנהלת חשבונות	M	במלואה	
2ב	1.5.6	הפקת הודעות והתראות	M	במלואה	
2ב	1.5.7	שאליות ודוחות תפעוליים	M	במלואה	
2ב	1.5.8	דוחות ניהוליים	M	במלואה	
2ב	1.5.9	תמיכה במספר חשבונות	M	במלואה	

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

פרק	מספר דרישה	הדרישה	Mandatory	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה
		שונים (חשבון הורים, חשבון רשות ומועדוני הספורט הבית ספריים)			
ב2	1.5.10	המערכת הכספית תאפשר לבצע החזרים להורים באמצעות כרטיס האשראי ששילמו איתו			
ב2	1.5.11				
<b>ב2</b>	<b>1.6</b>	<b>ה. אמצעי תשלום</b>			
ב2	1.6.1	מזומן	M	במלואה	
ב2	1.6.2	המחאות	M	במלואה	
ב2	1.6.3	כרטיסי אשראי באמצעות האינטרנט, באופן ישיר ומקוון, ע"י ההורה / משלם <b>כולל תמיכה בתקן EMV</b>	M	במלואה	
ב2	1.6.4	הוראת קבע - העברות בנקאיות	M	במלואה	
ב2	1.6.5	הוראת קבע - חיוב אשראי	M	במלואה	
ב2	1.6.6	יכולת תשלום בכל האמצעים כדוגמת טלפון - מענה אנושי, טלפון - מענה קולי, אתר אינטרנט, יישום סלולרי - התשלום יתבצע <b>ללא תוספת תשלום</b>	M	במלואה	
ב2	1.6.7	חיבור מערכת ניהול כספי עבור בתי ספר למערכת סליקת כרטיסי אשראי יתבצע <b>ללא תוספת תשלום</b> - החיבור יכלול בין היתר פתיחת מסוף ייחודי לבית הספר, התקנה מלאה של המערכת כולל התאמה מלאה של מערכת הניהול הכספי עבור בתי ספר למערכת הסליקה, התקנת קורא כרטיסי אשראי (יסופק על ידי הרשות בהתאם להמלצת החברה), הדרכת תהליכי העבודה באמצעות מערכת הסליקה, תמיכה מלאה בשעות העבודה, תמיכה מרחוק באמצעות תוכנת השתלטות מרחוק ועדכוני תוכנה שוטפים	M	במלואה	
ב2	1.6.8				
<b>ב2</b>	<b>1.7</b>	<b>ו. מודול הפחתות חיוב ומלגות</b>			
ב2	1.7.1	הבחנה בין סוגי "הפחתה מחיוב" (זיכוי)	M	במלואה	
ב2	1.7.2	ניהול הפחתות על בסיס החתכים	M	במלואה	
ב2	1.7.3	שיוך ההפחתה לסעיפי חיוב	M	במלואה	
ב2	1.7.4	קישור אוטומטי בין הפחתות שניתנו,	M	במלואה	

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

פרק	מספר דרישה	הדרישה	Mandatory	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה
		לכרטיסי הנהלת החשבונות			
2ב	1.7.5	מלגות	M	במלואה	
2ב	1.7.6				
<b>2ב</b>	<b>1.8</b>	<b>ז. מודול הנהלת חשבונות</b>			
2ב	1.8.1	המערכת תפעל בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973	M	במלואה	
2ב	1.8.2	הנהלת חשבונות כפולה	M	במלואה	
2ב	1.8.3	הנהלת חשבונות תעשה הן על בסיס מצטבר והן על בסיס מזומן	M	במלואה	
2ב	1.8.4	כרטיסי הנהלת חשבונות ניתנים יהיו למיון לסעיפים מאזניים ותוצאתיים, ברמת תלמיד וברמת סוג הוצאה והכנסה כדוגמת טיולים וסל תרבות	M	במלואה	
2ב	1.8.5	ביצוע פקודת יומן באופן אוטומטי	M	במלואה	
2ב	1.8.6	ביצוע פקודת יומן באופן ידני על-ידי משתמש בעל הרשאה מתאימה	M	במלואה	
2ב	1.8.7	אינדקס חשבונות והתאמה לסעיפי משרד החינוך	M	במלואה	
2ב	1.8.8	תיעוד תקבול מהרשות המקומית שכולל חיוב בגין צריכת שירותים או נושאים אחרים שחויבו באמצעות הרשות המקומית, כך שהרישום של החיוב (קיוז) מהתקבול שהועבר לבית הספר יירשם כהוצאה ולא כהקטנת הכנסה	M	במלואה	
2ב	1.8.9	ביצוע פעולות סטורנו - מכיוון שפקודות מס הכנסה אוסרות על מחיקת רשומה - לאחר שמעדכנים פקודת יומן וקולטים את המנה, לא ניתן למחוק את הפקודה השגויה שנרשמה, המערכת המוצעת תתמוך בביצוע תיקונים באמצעות רישום סטורנו פקודת יומן מתקנת, כך שהפקודה השגויה ביחד עם הפקודה המתקנת, נותנת פקודת יומן נכונה.	M	במלואה	
2ב	1.8.10	המערכת המוצעת תתמוך בהעברת נתונים מכל סוג משנה לשנה ומשנת לימודים לשנת לימודים	M	במלואה	
2ב	1.8.11	המערכת הכספית תבצע תשלומים לספקים באמצעות מס"ב	M	במלואה	

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

פרק	מספר דרישה	הדרישה	Mandatory	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה
ב2	.1.8.12				
ב2	.1.9	ח. מודול קופה קטנה (הוצאות, הכנסות)			
ב2	.1.9.1	קישור למודול הנהלת חשבונות	M	במלואה	
ב2	.1.9.2	ביצוע פעולות סטורנו	M	במלואה	
ב2	.1.9.3	שאליות, דוחות תפעוליים וניהוליים	M	במלואה	
ב2	.1.9.4				
ב2	.1.10	ט. מודול התאמת בנקים			
ב2	.1.10.1	ביצוע התאמות בנקים ואיתור תנועות (לפי סכומים, לפי אסמכתאות, לפי תאריכים)	M	במלואה	
ב2	.1.10.2	קליטת נתוני דפי בנק מקובץ או הקלדה ידנית	M	במלואה	
ב2	.1.10.3	הפקת דוח התאמת בנקים	M	במלואה	
ב2	.1.10.4	במידה והמערכת נחסמה לאחר שמועד הדיווח למאגר הסתיים, המערכת תאפשר לבצע את הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך סגירת התאמות בנק בלבד, ולאחר מכן תאפשר דיווח למאגר בלבד	M	במלואה	
ב2	.1.10.5				
ב2	.1.11	י. מודול בנקים וחברות אשראי			
ב2	.1.11.1	עבודה עם מספר חשבונות בנק	M	במלואה	
ב2	.1.11.2	הנפקת אישור הפקדות לבנק לפי אמצעי תשלום	M	במלואה	
ב2	.1.11.3	ניהול ותקבולים באמצעות כרטיסי אשראי	M	במלואה	
ב2	.1.11.4	ניהול ומעקב אחר שיקים חוזרים	M	במלואה	
ב2	.1.11.5	ניהול ומעקב אחר עמלות	M	במלואה	
ב2	.1.11.6	שאליות, דוחות תפעוליים וניהוליים	M	במלואה	
ב2	.1.11.7				
ב2	.1.12	יא. מודול ספקים ונותני שירותים			
ב2	.1.12.1	ניהול כרטיסי ספקים נותני שירותים: • טבלת ספקים / נותני שירותים	M	במלואה	

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	Mandatory	הדרישה	מספר דרישה	פרק
			מאושרים <ul style="list-style-type: none"> <li>ריכוז מידע על הספק (כתובת, אחוז ניכוי במקור, תוקף האישור)</li> <li>עבודה מול כל סוגי הספקים / נותני שירותים</li> </ul>		
	במלואה	M	ניהול הזמנות מספקים / נותני שירותים: <ul style="list-style-type: none"> <li>פרטי הזמנה</li> <li>חשבונית</li> <li>קבלה</li> </ul>	.1.12.2	ב2
	במלואה	M	קישור למודול הנהלת חשבונות - עדכון אוטומטי של כרטיסי ספקים / נותני שירותים במערכת הנהלת חשבונות בכל פעילות עם ספקים / נותני שירותים (הזמנה, קבלת חשבונית, תשלום חשבונית, התאמות)	.1.12.3	ב2
	במלואה	M	ניכוי מס במקור - המערכת תדע לבצע ניכוי מס במקור לספקים שאין להם פטור מניכוי מס במקור ולהפיק דוחות בהתאם- קליטת קובץ משעם	.1.12.4	ב2
	במלואה	M	שאליות, דוחות תפעוליים וניהוליים	.1.12.5	ב2
	במלואה	M	הפקת שיקים ממוחשבים	.1.12.6	ב2
				.1.12.7	ב2
			<b>יב. מודול מלאי</b>	<b>.1.13</b>	<b>ב2</b>
	במלואה	M	פרטי ציוד	.1.13.1	ב2
	במלואה	M	מחסנים	.1.13.2	ב2
	במלואה	M	הזנת תעודות	.1.13.3	ב2
	במלואה	M	דו"חות מלאי	.1.13.4	ב2
				.1.13.5	ב2
			<b>יג. דוחות ושאליות</b>	<b>.1.14</b>	<b>ב2</b>
	במלואה	M	המערכת תאפשר הפקת דוחות כדוגמת: <ul style="list-style-type: none"> <li>דוחות קבועים - הפעלה ידנית</li> <li>דוחות קבועים - הפעלה מתוזמנת</li> <li>דוחות בהתאמה אישית - לאחר</li> </ul>	.1.14.1	ב2

קראנו, הבנו ומקובל עלינו

הערות במידה והדרישה לא נתמכת במלואה	הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת	Mandatory	הדרישה	מספר דרישה	פרק
			הגדרתם ניתן יהיה לשמור אותם ולהפעילם בהפעלה ידנית ו/או הפעלה מתוזמנת		
	במלואה	M	דוחות כספיים	.1.14.2	ב2
	במלואה	M	דוחות השוואתיים	.1.14.3	ב2
	במלואה	M	דוח מע"מ	.1.14.4	ב2
	במלואה	M	דוח ניכוי במקור	.1.14.5	ב2
	במלואה	M	אינדקס	.1.14.6	ב2
	במלואה	M	דוחות בקרה חשבונאית	.1.14.7	ב2
	במלואה	M	דוחות בקרת נתונים	.1.14.8	ב2
	במלואה	M	שאליות לפי פרמטרים שונים	.1.14.9	ב2
	במלואה	M	דוחות ושאליות בהתאם לצורך	.1.14.10	ב2
	במלואה	M	הצגת כל שאלתה / דוח על המסך וכן ייצוא לקבצים בפורמטים ידועים כדוגמת PDF ו-XLS וכן בפורמטים נוספים אותם יבקש המזמין	.1.14.11	ב2
				.1.14.12	ב2
			<b>יד. ממשק למערכות חיצוניות</b>	<b>.1.15</b>	<b>ב2</b>
	במלואה	M	ממשק למערכת מצבת התלמידים של משרד החינוך, פורטל מוסדות חינוך	.1.15.1	ב2
				.1.15.2	ב2
			<b>טו. ייצוא וייבוא נתונים</b>	<b>.1.16</b>	<b>ב2</b>
	במלואה	M	ייצוא קובץ מאגר מידע כספי	.1.16.1	ב2
	במלואה	M	ייבוא קבצי תלמידים	.1.16.2	ב2
	במלואה	M	ייצוא וייבוא כל קובץ אשר יידרש על ידי הרשות	.1.16.3	ב2
				.1.16.4	ב2

קראנו, הבנו ומקובל עלינו