יצחק ירנן

פירוט הפונקציות

הפונקציות של יחד, אחת אחת: מה היא עושה, איך מנהלים אותה, מה היא נותנת לכם, והפעולות המעשיות שלה. כל אחת מסומנת «כלול» או «בתוספת»; «בקרוב» מציין את מה שנפתח בהמשך. זהו מסמך עיון: חפשו מילה, או פתחו את החלק הנוגע לכם. מה שכבר עובד מסוכם בפרק **פעיל כבר מהיציאה לדרך**.

יחד. הכול מחובר, מגיעים רחוק יותר.

Jeremy Bouznah LTD · ירושלים

הקטלוג הזה מתאר, פונקציה אחר פונקציה, מה יחד עושה עבור העמותות שלכם: מה כל פונקציה משיגה, איך מנהלים אותה ביום-יום, מה היא נותנת לכם, והפעולות המעשיות שלה, המיקרו-פונקציות. הוא משלים את הצגת מה שאנחנו בונים יחד; המחירים והתנאים מופיעים רק בפרק הכספי.

איך לקרוא את הקטלוג הזה

המבנה. הקטלוג בנוי לפי הסדר **הצעה > מודול > תחום > פונקציה**, בתשעה חלקים: יסודות הפלטפורמה (חלקים 1 עד 6), האפשרויות הנוספות (חלק 7), כלי התורה (חלק 8) ויחד בית ספר (חלק 9). אחריהם באים לוח הבקרה עם המדדים שלו, ולאחר מכן הרשימה המסכמת. לכל פונקציה מספר (חלק ומיקום); שורת «ראו גם» מפנה לפונקציה המתארת את אותה פעולה.

הסימונים «כלול», «בתוספת» ו«בקרוב» נקראים כפי שהוסבר בפרק **פעיל כבר מהיציאה לדרך**, «שלושת הסימונים».

הספקים שלכם (תשלומים, טלפוניה, WhatsApp, SMS, דוא"ל) מפורטים בעמוד **ממשקים**; מי מתקשר ומי משלם: הפרק הכספי, התנאים.

הקבלות שלכם לפי סעיף 46: אישור יחד, וחסימת הקבלות האמיתיות לפי סעיף 46 עד לקבלתו (**4.26**), מוסברים בפרק היציאה לדרך, «במה הכול תלוי».

1 — היסודות: גישה, ממשק, הגדרות, תפעול וממשקים

מה שמחזיק את כל השאר: מי נכנס ליחד ומה כל אחד רשאי לעשות, האופן שבו הכלי מתאים את עצמו לעמותה שלכם, חייהן של העמותות האחיות שלכם בסביבה אחת, האבטחה ורציפות השירות, הפתיחות לכלים האחרים שלכם, והקשר המנוי שלכם עם ספק התוכנה.

מודול «ניהול ובקרה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — גישה, זהות והרשאות

כל מי שעובד ביחד מזוהה, רואה רק את מה שנוגע לו, וכל פעולה רגישה משאירה עקבות. התחום תוכנן לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) משנת 2017 ולפי ה-GDPR.

1.1 התחברות מאובטחת ואימות דו-שלבי כלול

מה היא עושה. כל עובד נכנס ליחד עם חשבון משלו, המוגן בסיסמה ובאימות דו-שלבי: קוד חד-פעמי שמפיקה אפליקציית אימות בטלפון שלו. אף חשבון אינו משותף.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת של העמותה יוצר את החשבונות; איש אינו יכול להירשם בעצמו. כל משתמש מפעיל את האימות הדו-שלבי שלו מתוך «החשבון שלי» ומקבל את קודי הגיבוי שלו פעם אחת בלבד. העמותה מחליטה לאילו תפקידים השימוש בו הוא חובה. סיסמה נשכחה: קישור אישי, בתוקף לשעה, מגיע בדוא"ל.

התכלית. לסגור את הדלת בפני כל התחזות, גם אם סיסמה דלפה; להוכיח, במקרה של ביקורת, שהגישה לנתוני התורמים מוגנת כפי שהחוק דורש.

מיקרו-פונקציות.

- *התחברות בדוא"ל ובסיסמה*: כניסה לסביבת הניהול עם חשבון אישי
- *אימות דו-שלבי*: קוד בן שש ספרות המתחדש ברציפות באפליקציית אימות, הנדרש בכל התחברות
- *קודי גיבוי*: קודים הנמסרים פעם אחת בלבד בעת ההפעלה, וניתנים להפקה מחדש בכל עת
- *חסימה זמנית לאחר קודים שגויים*: כמה קודים שגויים ברצף משעים את הניסיונות לפרק זמן מסוים
- *אימות דו-שלבי שנכפה לפי תפקיד*: משתמש שתפקידו מחייב זאת אינו יכול להיכנס בלעדיו ואינו יכול לבטל אותו בקרוב
- *סיסמה נשכחה*: קישור אישי לאיפוס, בתוקף ל-60 דקות; לאחר האיפוס, כל ההתחברויות הפתוחות נסגרות
- *שינוי סיסמה*: מתוך «החשבון שלי», עם ניתוק אוטומטי של המכשירים האחרים
- *אין הרשמה חופשית*: כל חשבון נוצר על ידי הנהלת העמותה ותופס מקום משתמש בחבילה בקרוב
- *חשבון מושבת נדחה*: חשבון מושבת אינו יכול עוד לפתוח התחברות, גם עם הסיסמה הנכונה בקרוב
- *דיסקרטיות לגבי קיומם של חשבונות*: אותה תשובה, באותו זמן, בין אם הכתובת מוכרת ובין אם לא
- *הגבלת ניסיונות חוזרים*: ניסיונות בצרורות מאותה כתובת רשת מואטים בקרוב
- *התחברויות הנרשמות ביומן*: כל התחברות, שאושרה או נדחתה, מתועדת בלי לשמור אף פעם סוד כלשהו
- *דרכי התחברות שכל עמותה בוחרת*: דוא"ל וסיסמה, או חשבון עבודה שהעמותה כבר משתמשת בו (ראו «ממשקים»), עבור משתמש שכבר הוזמן בקרוב
- *אימות דו-שלבי הנדרש לכל הרשאה רגישה*: כל חשבון שיכול לבצע החזר, לראות מספר חשבון בנק או לטפל בתשלומים חייב להשתמש בו בקרוב
- *נעילה הדרגתית של החשבון, פעילה כברירת מחדל*: לאחר יותר מדי ניסיונות סיסמה, חסימה זמנית, בלי לחשוף שהחשבון קיים בקרוב
- *כללי סיסמה ותוקף ההזמנות הניתנים להגדרה*: אורך מינימלי ותוקף ההזמנות נקבעים במקום אחד בקרוב
- *מסך אחד להגדרות ההתחברות והאבטחה*: דרכי התחברות, אימות דו-שלבי, חוסר פעילות, סיסמה, נעילה והזמנות מרוכזים יחד בקרוב

1.2 התחברויות ומכשירים כלול

מה היא עושה. כל משתמש רואה מאילו מכשירים הוא מחובר ויכול לסגור מרחוק התחברות שנשכחה בעמדה משותפת. התחברות שפג תוקפה אינה מאפשרת עוד שום פעולה.

איך מנהלים אותה. המשתמש מנהל את המכשירים שלו מתוך «החשבון שלי»; כל ניתוק מרחוק מאושר בלחיצה ממושכת. העמותה קובעת את משך הזמן המרבי של התחברות. מנהל המערכת יוכל לסגור את ההתחברויות של עמית, למשל במקרה של טלפון שאבד.

התכלית. ששום פעולה לא תיעשה לעולם תחת זהות שפג תוקפה או שאולה, בפרט בעמדות המשותפות של המשרד.

מיקרו-פונקציות.

- *רשימת המכשירים המחוברים*: דפדפן, מערכת הפעלה, מועד פתיחה, פעילות אחרונה, סימון «ההתחברות הזו»
- *ניתוק מכשיר*: סגירה מרחוק של התחברות, עם אישור
- *ניתוק כל המכשירים האחרים*: פעולה אחת כדי להשאיר רק את ההתחברות הנוכחית
- *התחברות שפג תוקפה נדחית*: התחברות שתוקפה פג נסגרת ברגע המדויק של פקיעתה
- *עוגיית התחברות מוגנת*: אינה נגישה לסקריפטים של הדף, ומועברת רק בחיבור מוצפן
- *משך התחברות מרבי הניתן להגדרה*: משעה אחת ועד שבעה ימים, לפי קביעת העמותה בקרוב
- *סגירה לאחר חוסר פעילות, הניתנת להגדרה לפי תפקיד*: למשל 15 דקות לתפקידים המטפלים בתשלומים בקרוב
- *התחברויות של עמית הנסגרות על ידי מנהל המערכת*: חשבון שנפרץ מנותק בפעולה אחת, עם תיעוד בקרוב
- *התראה על התחברות ממכשיר חדש*: בעל החשבון מקבל הודעה ברגע שמכשיר שלא נראה מעולם מתחבר בקרוב

1.3 חשבונות, תפקידים ומנהלי מערכת כלול בקרוב

מה היא עושה. לכל אדם חשבון אישי המשויך לתפקיד הניתן לשימוש חוזר. חמישה תפקידים מסופקים מראש; העמותה יכולה ליצור תפקידים משלה. מנהלי המערכת מוגדרים במפורש.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מזמין עובד בדוא"ל; העובד מפעיל את החשבון שלו באמצעות קישור אישי. חשבון לעולם אינו נמחק: הוא מושבת, וההיסטוריה שלו נשארת משויכת אליו. כאשר גישה נשללת, תקופת חסד הניתנת להגדרה קודמת למחיקה הסופית של ההרשאות.

התכלית. לתת לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך, לשלול גישה כראוי ביום העזיבה, ולדעת בכל רגע מי רשאי לעשות מה.

מיקרו-פונקציות.

- *הזמנה בדוא"ל*: העובד מקבל קישור אישי ובוחר בעצמו את הסיסמה שלו בקרוב
- *בקרת מקומות המשתמשים*: יצירה נדחית מעבר למספר המקומות שבחבילה, עמותה אחר עמותה
- *השבתת חשבון*: אין עוד גישה, ההיסטוריה נשמרת ותמיד משויכת בקרוב
- *חמישה תפקידים מסופקים מראש*: מנהל מערכת של העמותה, מנהל מערכת, מנהל, מפעיל, צופה בקרוב
- *תפקידים מותאמים אישית*: העמותה מרכיבה תפקידים משלה מתוך קטלוג ההרשאות בקרוב
- *מנהלי מערכת מוגדרים במפורש*: אין משתמש-על נסתר; ההרשאות ברמת «עמותה» שמורות למנהל המערכת של העמותה
- *שלילת גישה עם תקופת חסד*: תקופה הניתנת להגדרה מיום אחד עד 90 ימים, ולאחריה מחיקה אוטומטית של ההרשאות שפג תוקפן בקרוב
- *שינוי הרשאות המתועד ביומן לפני ואחרי*: כל שינוי של תפקיד או של הרשאה שומר את הערך הקודם ואת הערך החדש בקרוב
- *תיאורים קריאים של כל הרשאה*: כל הרשאה מוסברת בבירור, בשפת מנהל המערכת, בכל המודולים בקרוב
- *סקירת חשבונות לא פעילים*: התראה למנהל המערכת על חשבונות שלא התחברו זמן רב בקרוב

1.4 הרשאות לפי פעולה ולפי היקף נתונים כלול

מה היא עושה. לכל תפקיד, העמותה מחליטה אילו פעולות מותרות (לצפות, להזין, לייצא, להחזיר, לבטל, למזג) ובאילו עמותות. הבקרה הזו נאכפת על ידי מסד הנתונים עצמו, ולא רק על ידי המסך.

איך מנהלים אותה. הכול אסור כברירת מחדל. מנהל המערכת מקצה תפקיד לכל העמותות או לחלק מהן, ויכול להעניק או לשלול הרשאה מסוימת לאדם מסוים. המסכים מתאימים את עצמם: ללא הרשאת כתיבה, שום כפתור עריכה אינו מופיע.

התכלית. שמתנדב יצפה בתורמים בלי יכולת לבצע החזר, שנתון רגיש יישאר שמור למי שזקוק לו, ושהכלל הזה יחזיק גם מול טעות במסך.

מיקרו-פונקציות.

- *איסור כברירת מחדל*: שום דבר אינו מותר ללא הרשאה שהוענקה
- *הרשאות לפי פעולה, מקובצות לפי תחום*: לצפות, להזין, לייצא, לבטל, להחזיר, למזג, לנהל
- *היקף לפי עמותה*: תפקיד חל על כל העמותות או על רשימה נבחרת
- *חריגים אישיים*: הרשאה מסוימת המוענקת או נשללת מאדם, מעבר לתפקיד שלו
- *בקרה הנאכפת על ידי מסד הנתונים*: כל טבלה דוחה את מה שההרשאה אינה מתירה, בכל דרך גישה שהיא
- *נתונים רגישים מאחורי הרשאה נפרדת*: השדות המסומנים כרגישים נקראים ונכתבים רק עם הרשאה ייעודית
- *מסכים המותאמים להרשאות*: מי שיכול רק לקרוא אינו רואה שום כפתור כתיבה
- *אישור הנדרש לפעולות רגישות*: השרת דורש אישור מפורש, גם אם עוקפים את המסך
- *מודול שלא נרכש נסגר כראוי*: המסכים וההרשאות שלו נעלמים ללא שגיאה
- *היקף נתונים מפורט*: הרשאה המוגבלת לקמפיין, לתקופה, ל«התורמים שלי», לקטגוריה או לייעוד, הנאכפת באופן זהה במסך ובמסד הנתונים בקרוב
- *מסך הקצאת ההיקפים*: הענקת הרשאה מוגבלת בכמה לחיצות בקרוב

1.5 סגירת תקופה והגנה על המסמכים כלול בקרוב

מה היא עושה. תקופה שדווחה או יוצאה אינה משתנה עוד: לא תרומות, לא קבלות ולא רישומים. טעות מתוקנת ברישום נגדי המתוארך בתקופה הפתוחה, ולעולם לא בשכתוב העבר.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת תאריך סגירה לכל עמותה ולכל תחום. רק תפקיד מורשה יכול לפתוח מחדש תקופה, עם נימוק חובה, והפתיחה מחדש מתועדת.

התכלית. להבטיח שהמסמכים שכבר הועברו לרשות המסים (סעיף 46) או לרואה החשבון לא ישתנו, ולשמור על העקביות של המספרים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *תרומה המכוסה בקבלה מוגנת*: ניתן לבטל אותה רק באמצעות קבלה מתקנת
- *ראו גם*: ביטול תרומה ברישום ביטול (רישום נגדי), לעולם לא במחיקה, ראו 3.6 «תיקון, העברה, ביטול או החזר של תרומה».
- *תאריך סגירה לכל עמותה ולכל תחום*: תרומות, קבלות, ייצוא להנהלת חשבונות; שום רישום המתוארך בתקופה סגורה בקרוב
- *פתיחה מחדש מבוקרת*: שמורה לתפקיד מסוים, עם נימוק חובה, ונרשמת ביומן בקרוב
- *הגנה מפני דריסה*: שני אנשים העורכים את אותו כרטיס מקבלים התראה במקום לדרוס זה את זה בלי לדעת בקרוב

1.6 התערבות ספק התוכנה בהסכמתכם כלול בקרוב

מה היא עושה. כאשר התמיכה צריכה לפעול בסביבה שלכם (אבחון, תיקון), היא עושה זאת רק בהסכמת מנהל המערכת שלכם, לזמן מוגבל, וכל התערבות מתועדת.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת של העמותה פותח את הגישה לכל בקשה; הגישה נסגרת מעצמה בתום התקופה (24 שעות כברירת מחדל). ההתערבות מופיעה ביומן שלכם וביומן של ספק התוכנה.

התכלית. להישאר השולטים בנתונים שלכם, בהתאם לחובותיו של מעבד מידע (GDPR, חוק הגנת הפרטיות).

מיקרו-פונקציות.

- *פעולות ספק התוכנה מזוהות ביומן שלכם*: כל פעולה של ספק התוכנה מסומנת ככזו
- *אין חשבון קבוע של ספק התוכנה בסביבה שלכם*: ההתערבות עוברת דרך פתיחה זמנית בקרוב
- *גישה הנפתחת בהסכמה מפורשת*: מנהל המערכת של העמותה מאשר כל פתיחה בקרוב
- *זמן מוגבל*: סגירה אוטומטית בתום התקופה, 24 שעות כברירת מחדל בקרוב
- *תיעוד בשני הצדדים*: ההתערבות נרשמת ביומן שלכם וביומן של ספק התוכנה בקרוב

1.7 הגנת נתונים ואבטחת הפלטפורמה כלול

מה היא עושה. יחד מגינה על הנתונים שלכם בכל שלב: חיבור מוצפן, דפים המוגנים מפני הזרקת תוכן, קישורים רגישים שאינם דולפים, נתונים רגישים שהוזנו ולעולם אינם מוצגים שוב, הודעות שגיאה ללא פרטים טכניים.

איך מנהלים אותה. ההגנות האלה פעילות מראש, בלי שום הגדרה מצדכם. הן נבדקות על ידי הבדיקות האוטומטיות של כל גרסה.

התכלית. לצמצם למינימום את משטח התקיפה ואת חומרתה של תקלה, למען התורמים שלכם ולמען העמותה שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *חיבור מוצפן שנכפה*: גישה ב-HTTPS, והדפדפן מחויב לעולם לא לחזור לחיבור לא מוצפן בקרוב
- *מדיניות תוכן מחמירה*: שום סקריפט חיצוני, שום דף שניתן להציג בתוך מסגרת זרה, הגנות המתחדשות בכל בקשה
- *קישורים עם אסימון מוגנים*: המסכים הנפתחים באמצעות קישור סודי (מסך הקרנה, מעקב שגריר) לעולם אינם מעבירים את הכתובת שלהם לאתר אחר
- *נתונים רגישים שהוזנו לעולם אינם מוצגים שוב*: סיסמאות, קודים ופרטי בנק לעולם אינם חוזרים למסך לאחר שגיאה
- *שגיאות ללא פרטים טכניים*: המשתמש קורא משפט ברור, ולעולם לא את הפרטים הפנימיים
- *נתונים רגישים המוגנים גם במקרה של דליפה*: הצפנת השדות הרגישים; חיפוש אדם לפי המספר המדויק שלו בלי לשמור את המספר הזה כטקסט גלוי בקרוב

תחום — ממשק, מסך פתיחה ועזרה

סביבת ניהול שקל לנווט בה, המותאמת לתפקידו של כל אחד, נגישה, בשפה שלכם, עם עזרה בהישג יד.

1.8 ממשק בשלוש שפות כלול

מה היא עושה. כל הממשק קיים בעברית (מימין לשמאל), בצרפתית ובאנגלית. כל אחד עובד בשפתו ויכול להחליף אותה בכל עת.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת את השפות הפעילות שלה ואת שפת ברירת המחדל; כל משתמש בוחר את השפה המועדפת עליו. בדיקה אוטומטית מוודאת, בכל גרסה, שכל טקסט קיים בשלוש השפות.

התכלית. לאפשר לצוות ישראלי, למתנדבים דוברי צרפתית ולשותפים דוברי אנגלית לעבוד יחד, בלי תרגום ובלי קירובים.

מיקרו-פונקציות.

- *שלוש שפות מלאות*: עברית מימין לשמאל, צרפתית, אנגלית
- *החלפת שפה בלחיצה*: מסרגל הכלים, מבין השפות הפעילות של העמותה
- *שפה מועדפת לכל משתמש*: או, לבחירה, שפת הכתובת שנפתחה
- *השפות הפעילות ושפת ברירת המחדל של העמותה*: נקבעות על ידי מנהל המערכת
- *בדיקת שלמות אוטומטית*: שום טקסט אינו חסר באף אחת משלוש השפות
- *הודעות שגיאה מתורגמות וקריאות*: משפט ברור בשפת המשתמש, ולעולם לא קוד
- *טקסטים המשלבים עברית ואותיות לטיניות*: כל קלט שומר על כיוון הכתיבה שלו, ללא היפוך בקרוב
- *לוח שנה לפי השפה*: שבוע שמתחיל ביום ראשון בעברית ובאנגלית, וביום שני בצרפתית בקרוב

1.9 ניווט וחיפוש כללי כלול

מה היא עושה. התפריט מציג רק את מה שהחבילה שלכם כוללת ואת מה שההרשאות שלכם מתירות. חיפוש אחד מוצא בכמה הקשות איש קשר, תרומה, קבלה, קמפיין, טופס או דף.

איך מנהלים אותה. התפריט נבנה מעצמו, לפי המודולים שנרכשו ולפי התפקיד של כל אחד. החיפוש נפתח מהכותרת העליונה או מהמקלדת (Ctrl+K, ⌘K). בטלפון, ארבע לשוניות בתחתית המסך ומסך «עוד» נותנים גישה לכול.

התכלית. למצוא את המידע בתוך שניות, במשרד כמו בטלפון, בלי לעבור בתפריטים מיותרים.

מיקרו-פונקציות.

- *תפריט הנבנה לפי החבילה וההרשאות*: כל פריט מופיע רק אם המודול שלו פתוח ואם למשתמש יש הרשאה אליו
- *חיפוש כללי בשישה מקורות*: אנשי קשר, תרומות, קבלות, קמפיינים, טפסים, דפים; תוצאות מקובצות לפי מקור, עם הדגשת מילות החיפוש; שם מוצא גם את התרומות ואת הקבלות של האדם, ומספר קבלה מדויק מוצא את הקבלה
- *מקור שאינו זמין מסומן*: מקור שאינו פועל מוצג ככזה, ולעולם לא כ«אין תוצאות»
- *פרטיות החיפוש*: הטקסט שחופש לעולם אינו נשמר ביומנים
- *לוח פקודות מהמקלדת*: מסכים, תצוגות שמורות ופעולות (למשל «תרומה חדשה») נגישים ב-Ctrl+K או ב-⌘K בקרוב
- *ניווט בטלפון*: ארבע לשוניות בתחתית המסך ומסך «עוד» לשאר
- *אפליקציה הניתנת להתקנה בטלפון*: בשם ובצבעים של העמותה
- *חיפוש לפי מזהה*: מספר קבלה, מספר תעודת זהות (ת"ז), טלפון, אסמכתת תשלום, מספר המחאה; שדה אחד מזהה את סוג הקלט (טלפון, ת"ז, מספר קבלה) ופותח ישירות את הכרטיס כאשר יש תוצאה אחת בלבד בקרוב

1.10 מסך פתיחה לפי תפקיד וקיצורי דרך אישיים כלול בקרוב

מה היא עושה. כל אחד פותח את יחד על המסך של התפקיד שלו (קבלת תורמים, מכירה טלפונית, הנהלת חשבונות) ומוצא את קיצורי הדרך שלו למסכים ולפעולות שהוא משתמש בהם הכי הרבה.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת קובע את מסך הפתיחה לפי תפקיד או לפי סוג צוות; כל משתמש יכול להתאים אותו אישית. תצוגות רשימה שמורות מוצמדות לתפריט ומשותפות עם הצוות.

התכלית. לחסוך זמן בכל יום ולקצר את תקופת הלמידה של המצטרפים החדשים.

מיקרו-פונקציות.

- *«התצוגות שלי»*: תצוגות רשימה שמורות, המוצמדות לתפריט בקרוב
- *תצוגות המשותפות עם הצוות*: תצוגה שמורה הופכת לתצוגת ברירת המחדל של הצוות של עמותה בקרוב
- *מסך פתיחה לפי תפקיד, סוג צוות או משתמש*: מרכזייה, מכירה טלפונית, הנהלת חשבונות, בקרה בקרוב
- *קיצורי דרך אישיים*: קישורים ישירים למסכים ולפעולות שבשימוש הרב ביותר בקרוב

1.11 לוח הבקרה הראשי כלול

מה היא עושה. מרגע הפתיחה, אתם רואים מה נגבה בתקופה, לפי מטבע, את הקבלות שהופקו, את הטפסים לטיפול ואת ההתראות של כל מודול.

איך מנהלים אותה. לוח הבקרה מחושב מתוך התרומות עצמן: מקור אמת אחד. סכומים במטבעות שונים לעולם אינם מחוברים זה לזה. נתון שאינו קריא באופן זמני מוצג «לא זמין», ולעולם לא אפס. כל כרטיסייה מופיעה רק למי שמורשה לראות אותה.

התכלית. לנהל את העמותה במבט אחד ולדעת מיד מה דורש פעולה.

מיקרו-פונקציות.

- *בחירת התקופה*: חודש, רבעון או שנה; התאריך הלועזי והתאריך העברי בראש המסך
- *כרטיסיית «גיוס»*: לפי מטבע, הסכום הכולל, מספר התרומות, החלוקה לפי מסגרת מס
- *כרטיסיית «קבלות»*: קבלות שהופקו ושבוטלו, לפי מסגרת
- *כרטיסיית «טפסים שהוגשו»*: טפסים שהתקבלו ושעדיין יש לטפל בהם
- *אריחי המודולים*: כל מודול פתוח מוסיף את המדדים שלו, ממוינים לפי דחיפות
- *תצוגה לפי עמותה*: בתצוגה הכוללת, לוח משווה בין העמותות, מטבע אחר מטבע
- *«לא זמין» במקום אפס*: מקור שאינו פועל לעולם אינו משבש מספר
- *מדדי פעולה לחיצים*: דחיות תשלום פתוחות, תשלומים חסרים, תחזית החודש, משימות באיחור בקרוב

1.12 העדפות תצוגה ונגישות כלול בקרוב

מה היא עושה. כל משתמש מתאים את התצוגה לראייה שלו ולהרגליו, ומוצא את הבחירות שלו ממכשיר למכשיר.

איך מנהלים אותה. ההעדפות נקבעות ב«החשבון שלי» וחלות מיד, ללא כפתור שמירה. העמותה בוחרת את צבע ההדגשה שלה; הניגודיות נבדקת.

התכלית. כלי נוח לכולם, כולל לאנשים שראייתם חלשה יותר, בהתאם לתקנות הנגישות הישראליות משנת 2013 (תקן ישראלי 5568, רמה AA).

מיקרו-פונקציות.

- *ערכת נושא אוטומטית, בהירה או כהה* בקרוב
- *צפיפות נוחה או דחוסה* בקרוב
- *קיצורי מקלדת במקש אחד*: המשתמש יכול להפעיל אותם או לא בקרוב
- *כיבוד ההגדרה «הפחתת אנימציות» של המכשיר* בקרוב
- *צבע ההדגשה של העמותה*: עם בדיקה אוטומטית של הניגודיות בקרוב
- *העדפות הנלוות למשתמש*: נמצאות בכל המכשירים שלו בקרוב
- *גודל טקסט וניגודיות מוגברת* בקרוב
- *ערכי ברירת מחדל להזנה לכל אחד*: אמצעי תשלום, תבנית קבלה, תואר, כבר ממולאים בעת ההזנה בקרוב
- *הצבעים של העמותה באתר הציבורי שלה*: בנוסף לערכות הצבעים המסופקות בקרוב
- *בדיקת נגישות ברמה AA המשולבת בבדיקות האיכות* בקרוב

1.13 הגנה על נתונים שהוזנו ולא נשמרו כלול בקרוב

מה היא עושה. הזנה שבעיצומה (תרומה, כרטיס) לעולם אינה הולכת לאיבוד בגלל חלון שנסגר מהר מדי או טעות בהזנה.

איך מנהלים אותה. לפני סגירת חלון או יציאה מדף ששונה, יחד מבקשת אישור. לאחר שגיאה, הטופס חוזר ממולא, והשגיאה מצוינת מתחת לשדה הרלוונטי.

התכלית. למנוע הזנה חוזרת והשמטות, במיוחד בשעות העומס.

מיקרו-פונקציות.

- *אזהרה לפני סגירה*: «להמשיך בהזנה» או «לצאת בלי לשמור» בקרוב
- *ההזנה נשמרת לאחר שגיאה*: הטופס מוחזר ממולא, השגיאה מתחת לשדה, וסיכום בראש הטופס

1.14 אוצר מילים המותאם לארגון שלכם כלול בקרוב

מה היא עושה. כל מסך מדבר בשפת הארגון שלכם: «תורם», «חבר» או «הורה»; «תרומה», «דמי חבר» או «תשלום», בשלוש השפות.

איך מנהלים אותה. העמותה מציינת את סוג הארגון שלה; אוצר המילים מתאים את עצמו, בכל מקום. מסגרת המס של קבלה לעולם אינה תלויה בכינוי שנבחר.

התכלית. כלי שמדבר כמו הצוות שלכם, בישיבה כמו בבית ספר או בקהילה.

מיקרו-פונקציות.

- *אוצר מילים עקבי לתרומות בשלוש השפות* בקרוב
- *סוג ארגון לכל עמותה* בקרוב
- *מונחים הניתנים להחלפה:* תורם, חבר, הורה; תרומה, דמי חבר, תשלום בקרוב

1.15 חידושי גרסה כלול בקרוב

מה היא עושה. כאשר גרסה חדשה נכנסת לפעולה, המנהלים שלכם מקבלים על כך הודעה וקוראים, בשפתם, מה משתנה במודולים שהם משתמשים בהם.

איך מנהלים אותה. הערות הגרסה נכתבות על ידי ספק התוכנה ומסוננות לפי המודולים הפתוחים שלכם.

התכלית. להפיק תועלת מכל שיפור בלי הדרכה נוספת.

מיקרו-פונקציות.

- *הודעה על גרסה חדשה* בקרוב
- *הערות גרסה בשפת המשתמש, המוגבלות למודולים שלו* בקרוב
- *סימון «חידושים שלא נקראו»* בקרוב

1.16 עזרה משולבת ופניות תמיכה כלול בקרוב

מה היא עושה. עזרה תלוית הקשר עונה על שאלות שימוש בלי לצאת מהמסך; במידת הצורך, פניית תמיכה ממוספרת נשלחת לספק התוכנה עם ההקשר הדרוש.

איך מנהלים אותה. העזרה נכתבת מסך אחר מסך בשלוש השפות ומתעדכנת בכל גרסה. פניית התמיכה מצרפת אוטומטית את המסך ואת הגרסה, ולעולם לא נתון של תורם; את מצבה ניתן לעקוב מתוך יחד.

התכלית. לשחרר את הצוותים שלכם מהר, בלי לחשוף את הנתונים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *עזרה תלוית הקשר לכל מסך, בשלוש שפות* בקרוב
- *פניית תמיכה ממוספרת:* המסך והגרסה מצורפים, ללא נתון אישי בקרוב
- *מעקב אחר הפנייה:* המצב וההתכתבות גלויים לשני הצדדים בקרוב

1.17 התראות למנהלים כלול בקרוב

מה היא עושה. כל מנהל מקבל הודעה על האירועים הנוגעים לו, בערוץ המועדף עליו.

איך מנהלים אותה. כל אחד קובע את ההעדפות שלו לפי אירוע ולפי ערוץ; קישור אישי להסרה מצורף לכל שליחה. מונה הפעמון לעולם אינו מציג «0» כשאינו יכול לקרוא: הוא אומר «לא קריא».

התכלית. להגיב ברגע הנכון (תרומה גדולה, דחיית תשלום, משימה) בלי לעקוב אחר המסך כל הזמן.

מיקרו-פונקציות.

- *מרכז ההתראות*: פעמון עם מספר ההתראות שלא נקראו, עד «99+» בקרוב
- *העדפות לפי אירוע ולפי ערוץ* בקרוב
- *הסרה בלחיצה*: באמצעות קישור אישי בקרוב
- *התראות אוטומטיות על אירועים*: גבייה חדשה, התחייבות חדשה, דחיית תשלום, הודעה, משימה בקרוב

תחום — עמותות, הגדרות וטבלאות עזר

כמה עמותות נפרדות מבחינה משפטית בסביבה אחת, לכל אחת הזהות שלה, וכלי שמוגדר בלי לתכנת.

1.18 כמה עמותות בסביבה אחת כלול

מה היא עושה. ישיבה, קרן בנייה וכולל חיים יחד באותה סביבת יחד. לכל עמותה התרומות, הקבלות, המספור, אמצעי התשלום והמזהים המשפטיים שלה; מאגר האנשים נשאר משותף.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת יוצר את העמותות ומגדיר אותן. כל משתמש בוחר את העמותה שבה הוא עובד; שמה נשאר מוצג בכותרת העליונה. עמותה לעולם אינה נמחקת: היא מושבתת.

התכלית. לכבד את ההפרדה המשפטית של כל עמותה (מספר עמותה, אישור סעיף 46, חשבונות, קבלות) ובמקביל לעבוד בכלי אחד.

מיקרו-פונקציות.

- *נתונים מופרדים לפי עמותה*: תרומות, קבלות, תשלומים ואמצעי גבייה המשויכים לעמותה שלהם מלכתחילה
- *בחירת העמותה שבה עובדים*: מהכותרת העליונה, במחשב כמו בטלפון
- *תצוגה כוללת*: למשתמשים המורשים בכל העמותות
- *עמותה יחידה ללא עיקופים*: ללא בורר וללא מסך בחירה כאשר החבילה מכסה עמותה אחת בלבד
- *גישה שנשללה מסומנת*: פס התראה מודיע כאשר הגישה לעמותה הנוכחית נשללה זה עתה
- *מסך העמותות*: יצירה, עריכה, השבתה; קוד פנימי שאינו משתנה; ללא מחיקה
- *עמותת ברירת מחדל לכל משתמש*: חזרה אוטומטית לעמותה האחרונה שבה השתמש בקרוב
- *המזהים המשפטיים של כל עמותה*: מספר עמותה ומספרים רשמיים אחרים בקרוב

1.19 תצוגה מאוחדת של כמה עמותות כלול בקרוב

מה היא עושה. ראשי קבוצת עמותות קוראים, זה לצד זה, את הסיכומים של כל אחת ושל כולן יחד, ומייצאים אותם.

איך מנהלים אותה. כל משתמש רואה רק את העמותות שיש לו גישה אליהן. הסיכומים מחושבים לפי עמותה ולפי מטבע; מאגרי התורמים לעולם אינם ממוזגים.

התכלית. לנהל רשת עמותות בלי לערבב מאגרים נפרדים מבחינה משפטית.

מיקרו-פונקציות.

- *סיכומים לפי עמותה ולכלל העמותות, לפי מטבע* בקרוב
- *היקף המוגבל לעמותות הנגישות* בקרוב
- *נתונים מצטברים ללא מיזוג של מאגרי התורמים* בקרוב
- *ייצוא התצוגה המאוחדת* בקרוב

1.20 הפרופיל והזהות של העמותה כלול

מה היא עושה. כל עמותה מחזיקה את הזהות שלה (שם, פרטי התקשרות, לוגו, שפות, מטבעות, מסגרות מס, שעות פעילות), המופיעה בקבלות, במסמכים ובעמודים הציבוריים שלה.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מגדיר אותה ממסך ההגדרות; אזור הזמן של העמותה משמש לכל חישובי התאריכים.

התכלית. מסמכים מדויקים ותקינים, בדמותה של כל עמותה.

מיקרו-פונקציות.

- *זהות*: שם, דוא"ל, טלפון, כתובת
- *לוגו*
- *שפות ואזור זמן*
- *מטבעות*: מטבעות מתקבלים, מטבע ברירת מחדל, סכומים מוצעים
- *מסגרות מס*
- *שעות פעילות לכל עמותה*: עד שלושה טווחים ביום, המשמשים את ההודעות האוטומטיות בקרוב
- *פרופיל אחד של העמותה*: כל מה שמופיע בקבלות שלה, מרוכז במסך אחד בקרוב
- *לוגו ייחודי לכל עמותה* בקרוב
- *פרטי התקשרות ציבוריים ותקרות עסקה*: תקרות לעסקה ולחודש, עם התראה על חריגה בקרוב

1.21 רשימות ערכים והגדרות כלול

מה היא עושה. יחד מתאימה את עצמה לעמותה שלכם ללא תכנות: רשימות ערכים, ערכי ברירת מחדל והתנהגויות הניתנות להגדרה, מתורגמים לשלוש השפות.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מגדיר את הרשימות ממסך ההגדרות. ערך שנמצא בשימוש לעולם אינו נמחק: הוא מושבת, כדי שההיסטוריה תישאר קריאה. לכל הגדרה יהיה ערך ברירת מחדל, וכל שינוי יתועד.

התכלית. כלי שמתאים את עצמו להרגלים שלכם, בלי תלות במפתח.

מיקרו-פונקציות.

- *סוגי תקבולים*: עם זכאות לקבלה או בלעדיה
- *ייעודי תשלום*: מוצעים לתורם בעמוד התרומה
- *טבלאות עזר ללא מחיקה*: השבתה בלבד בקרוב
- *הגדרות המתוארות פעם אחת, עם ערך ברירת המחדל שלהן*: מסך אחד מרכז את כל מה שהעמותה יכולה להגדיר בקרוב
- *שינוי הגדרה מתועד*: שמור להרשאות, הערך הקודם והערך החדש נשמרים בקרוב
- *רשימה אחת של תארי פנייה, כולל תארים עבריים* בקרוב
- *משפחות ותת-משפחות של תגיות* בקרוב
- *מסך «רשימות ערכים»*: כל הרשימות וערכי ברירת המחדל שלהן במקום אחד בקרוב

1.22 לוח שנה עברי וחישובי תאריכים כלול

מה היא עושה. התאריכים מוצגים ומחושבים לפי הלוח העברי בכל מקום ביחד: מועדי תשלום, ימי פטירה (יארצייט), חגים, יומן.

איך מנהלים אותה. לוח שנה אחד משרת את כל הכלי. הכללים של שנים מעוברות (אדר א' ואדר ב') ושל חודשים בני 29 ימים מוחלים אוטומטית. העמותה תוכל לחסום שיחות וחיובים בשבתות ובחגים.

התכלית. לכבד את קצב החיים היהודיים ולעולם לא להחמיץ תאריך שחשוב לתורם.

מיקרו-פונקציות.

- *תאריך עברי המחושב ומוצג*: מכל תאריך לועזי
- *ימי שנה עבריים*: העברה אוטומטית לפי הכללים של אדר ושל היום השלושים
- *ראו גם*: יומן עם תאריכים עבריים; חזרה שנתית לפי הלוח העברי (ראו גם את התזכורות השנתיות העבריות), ראו **2.23** «יומן ופגישות».
- *החלפת התאריך בשקיעה*: חישוב אחד של החודשים העבריים לכל הכלי בקרוב
- *שבתות, חגים וימי זכור הידועים לפי הנוסח* בקרוב
- *הזנת תאריך עברי ביומן* בקרוב
- *גיל המחושב בזמן אמת*: מתוך תאריך הלידה, ולעולם אינו נשמר בקרוב
- *ימים מסומים*: שום שיחה ושום חיוב בשבת או בחג בקרוב
- *פרשת השבוע* בקרוב

1.23 מאגר המיקודים הישראלי כלול בקרוב

מה היא עושה. כתובות בישראל מוזנות נכון: עיר, אחר כך רחוב, אחר כך מספר, עם המיקוד המוצע.

איך מנהלים אותה. המאגר הרשמי של היישובים, הרחובות והמיקודים מתעדכן אוטומטית. כתובת שדואר חזר ממנה מסומנת «לא תקינה».

התכלית. מכתבים וקבלות שמגיעים ליעדם, ומאגר נקי.

מיקרו-פונקציות.

- *הזנה מסייעת*: עיר, רחוב, מספר, מיקוד מוצע בקרוב
- *כתובת מאומתת או לא תקינה*: סימון על כל כתובת, כולל לאחר שדואר חזר בקרוב
- *המאגר הרשמי מתעדכן אוטומטית* בקרוב

תחום — תפעול, גיבויים ותיעוד

סביבה שמעודכנת תמיד, מגובה, מתועדת ותקינה, בלי להתקין דבר על המחשבים שלכם ובלי לשכתב לעולם מסמך מס.

1.24 עדכונים ללא הפרעה לעבודתכם כלול

מה היא עושה. יחד היא אפליקציית רשת: כל עובד עובד תמיד על הגרסה האחרונה, ומסד הנתונים מתפתח ללא אובדן נתונים.

איך מנהלים אותה. ספק התוכנה מכין ומחיל את העדכונים; כל שינוי במסד הנתונים מנוהל בגרסאות ונבדק. במהלך עבודות תחזוקה, דף תחזוקה בשלוש שפות מודיע על שעת החזרה הצפויה.

התכלית. ליהנות מהשיפורים בלי התקנה, בלי פעולות ידניות ובלי סיכון לנתונים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *שום התקנה על המחשבים*: דפדפן מספיק, במחשב כמו בטלפון
- *התפתחות מסד הנתונים ללא אובדן*: כל שלב מנוהל בגרסאות ומוחל לפי הסדר
- *מצב תחזוקה*: דף מידע בשלוש שפות, שעת חזרה צפויה, פתיחה מחדש של הגישה בפעולה אחת
- *הגרסה הפעילה גלויה*: מספר ותאריך ההפעלה בקרוב
- *שדרוג גרסה הנבדק אוטומטית לפני ההפצה* בקרוב
- *הפצה הדרגתית*: כל גרסה עוברת תחילה בסביבות ניסיון, ונעצרת בתקלה הראשונה בקרוב

1.25 גיבויים ושחזור כלול בקרוב

מה היא עושה. כל הנתונים שלכם (אנשי קשר, תרומות, קבלות, התחייבויות) והקבצים שלכם ניתנים לשחזור לאחר תקלה, טעות או מתקפה.

איך מנהלים אותה. הגיבוי של מסד הנתונים מוצפן, והשחזור שלו נבדק על מסד נתונים חדש; הוא מתבצע מדי יום, ללא התערבות מצדכם, ועותק נשמר מחוץ לשרת, כולל הקבצים. מסך התפעול מציג את הגיבוי האחרון ואת השחזור האחרון, עם התוצאה שלהם.

התכלית. לעולם לא לאבד את ההיסטוריה של העמותה שלכם, בהתאם לחובת הגיבוי התקופתי שבתקנות משנת 2017.

מיקרו-פונקציות.

- *גיבוי מוצפן של מסד הנתונים, עם בדיקת סבירות* בקרוב
- *שחזור הנבדק על מסד נתונים חדש* בקרוב
- *מצב הגיבויים גלוי*: הגיבוי האחרון, השחזור האחרון, הצלחה או כישלון בקרוב
- *פס התראה*: כאשר השחזור האחרון שנבדק קרה לפני יותר מ-30 ימים בקרוב
- *גיבוי אוטומטי מדי יום*: עם התראה לאחר יותר מ-30 שעות ללא גיבוי בקרוב
- *עותק מחוץ לשרת, כולל הקבצים*: מסד הנתונים והקבצים של העמותה מועתקים למקום נפרד משרת הייצור בקרוב
- *מעקב אוטומטי אחר השחזורים*: התראה כאשר לא נבדק שום שחזור במשך זמן רב מדי בקרוב

1.26 יומן ביקורת ותיעוד כלול

מה היא עושה. יחד יודעת מי עשה מה, ומתי: יצירה, עריכה, השמדה, תיקון, צפייה רגישה, החלטה. הערך הקודם נשמר; אף שורה ביומן אינה ניתנת לשינוי.

איך מנהלים אותה. היומן נכתב באותה תנועה עם הפעולה: אין פעולה בלי תיעוד. מנהל המערכת צופה בו עם מסננים. בקשת מחיקה (הזכות להישכח) מוחקת את התוכן האישי בלי למחוק את השורה, וגם ההשחרה הזו מתועדת.

התכלית. להוכיח, לאתר, להבין: מול ביקורת, מול טעות או מול שאלה של תורם.

מיקרו-פונקציות.

- *יומן חתום*: אף שורה אינה ניתנת לשינוי או למחיקה
- *שישה סוגי פעולות*: יצירה, עריכה, השמדה, תיקון, צפייה, החלטה
- *הערך הקודם והנימוק*: נשמר בכל עריכה; נימוק חובה לכל השמדה או תיקון
- *סודות מוסתרים אוטומטית*: סיסמאות, מפתחות ופרטי בנק לעולם אינם נכתבים כטקסט גלוי
- *צפייה מסוננת*: לפי פריט, מבצע, תקופה, פעולה, עמותה
- *השחרה לצורך הזכות למחיקה*: התוכן האישי נמחק, השורה נשמרת, הפעולה מתועדת
- *מסך תקלה עם מספר אסמכתה*: במקרה של תקלה, אסמכתה ושעה למסירה לתמיכה
- *הערך החדש נשמר*: קריאה של לפני ואחרי, ערך אחר ערך בקרוב
- *רשימה קריאה של התהליכים האוטומטיים*: מה רץ מעצמו בסביבה שלכם, ומתי בקרוב
- *יומן השגיאות הטכניות*: ללא נתון אישי, ניתן לאיתור לפי האסמכתה שהוצגה למשתמש בקרוב

1.27 תיקוני נתונים מבוקרים כלול בקרוב

מה היא עושה. נתונים שגויים או לא עקביים (תאריכים, סטטוסים, קטגוריות, טלפונים) מתוקנים באופן המוני בכלי מבוקר, בלי למחוק לעולם רישום כספי ובלי לשכתב קבלה.

איך מנהלים אותה. אדם אחד מציע את התיקון, עם תצוגה מקדימה; אדם שני מאשר אותו. מוצעים רק התיקונים שהוגדרו כמותרים לכל סוג נתון. כל תיקון נרשם ביומן ונמצא במעקב.

התכלית. מאגר נקי, ללא סיכון לשלמות מסמכי המס והנהלת החשבונות שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *תיקון המוצע ולאחר מכן מאושר על ידי אדם שני* בקרוב
- *תיקונים מותרים המוגדרים לפי סוג נתון* בקרוב
- *מסך התיקונים*: להציע, לאשר, לעקוב בקרוב

1.28 ייצוא, ארכיונים ותקופות שמירה כלול בקרוב

מה היא עושה. הקבצים שלכם (ייצוא, מסמכים) נדחסים, נשמרים בארכיון ומועברים באופן מאובטח; כל נתון נשמר רק למשך הזמן הדרוש.

איך מנהלים אותה. קובץ להעברה מופקד בסביבה שלכם ומשותף באמצעות קישור לזמן מוגבל, הניתן לביטול ומתועד ביומן; לעולם לא דרך שירות אחסון ציבורי. העמותה קובעת את תקופות השמירה לפי תחום, בלי אפשרות לרדת מתחת למינימום החוקי.

התכלית. לשתף בלי לחשוף, ולכבד את עקרון צמצום הנתונים.

מיקרו-פונקציות.

- *ייצוא לגיליון אלקטרוני וארכיונים דחוסים* בקרוב
- *תקופות שמירה הניתנות להגדרה לפי תחום*: המינימום החוקי נשמר, החלה אוטומטית בקרוב
- *קישור הורדה בטוח*: לזמן מוגבל, ניתן לביטול, מתועד ביומן בקרוב
- *ארכיון המועבר ללא חשבון*: מורד על ידי הנמען שלו, ונמחק בתום התקופה בקרוב
- *תקופות שמירה לפי סוג מסמך*: שום מסמך מס אינו מושמד לפני תום התקופה החוקית שלו בקרוב
- *אנונימיזציה אוטומטית של אנשי קשר לא פעילים*: לאחר התקופה שהעמותה בחרה בקרוב

תחום — API, WEBHOOKS וממשקים

יחד נפתחת לכלים האחרים שלכם (הנהלת חשבונות, אתר, אוטומציות) ומקבלת כראוי את האירועים של ספקי התשלומים שלכם.

1.29 מפתחות API וגישת מטמיעים כלול בקרוב

מה היא עושה. מערכת צד שלישי (CRM, תוכנת הנהלת חשבונות, אתר, אוטומציה) פועלת בחשבון שלכם בהרשאות מוגבלות, הניתנות לביטול ומתועדות.

איך מנהלים אותה. רק מנהלי מערכת יוצרים את המפתחות, תחת אימות דו-שלבי. מפתח מוצג פעם אחת בלבד, פועל רק בעמותה שלו ועושה רק את מה שהתפקיד שלו מתיר, בדיוק כמו משתמש בעל אותן הרשאות.

התכלית. לחבר את הכלים שלכם באופן מאובטח לחלוטין, בלי לשתף סיסמה.

מיקרו-פונקציות.

- *מפתחות לפי עמותה, הנוצרים תחת אימות דו-שלבי* בקרוב
- *מפתח המוצג פעם אחת בלבד, ניתן לביטול ולהחלפה* בקרוב
- *הרשאות המפתח תואמות לתפקידים*: בעמותה שלו בלבד בקרוב
- *תקופת תוקף הניתנת להגדרה* בקרוב
- *קריאה של אנשי קשר, תרומות, התחייבויות וקבלות* בקרוב
- *כתיבה של איש קשר, תרומה או התחייבות, ללא כפילות במקרה של שליחה חוזרת* בקרוב
- *מסך ניהול המפתחות* בקרוב

1.30 יוצאים חתומים Webhooks כלול בקרוב

מה היא עושה. המערכות שלכם מקבלות הודעה בזמן אמת על כל אירוע: תרומה שנגבתה, התחייבות שנוצרה, דחיית תשלום.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת רושם כתובת לסוגי אירועים. כל שליחה חתומה; במקרה של כישלון, ניסיונות חוזרים מתבצעים במרווחים הולכים וגדלים, וניתן לצפות בכל מסירה.

התכלית. לסנכרן את הכלים והאוטומציות שלכם ללא הזנה כפולה, עם הבטחה שכל הודעה אכן מגיעה מיחד.

מיקרו-פונקציות.

- *הרשמה לאירועים לפי עמותה* בקרוב
- *שליחה חתומה*: חתימה קריפטוגרפית שהנמען יכול לאמת בקרוב
- *הודעה מינימלית*: מועברות רק העובדות שנועדו לגורמים חיצוניים בקרוב
- *ניסיונות חוזרים אוטומטיים במרווחים הולכים וגדלים* בקרוב
- *יומן המסירות*: כל שליחה והתשובה שהתקבלה, הניתנות לצפייה במסך בקרוב

1.31 תיעוד ה-API כלול בקרוב

מה היא עושה. למפתחים עומד לרשותם API מתועד, מנוהל בגרסאות, עם דוגמאות מוכנות לשימוש.

איך מנהלים אותה. התיעוד מופק מתוך הקוד עצמו ונבדק בכל גרסה; לכן הוא אינו יכול לסטות.

התכלית. ממשקים מהירים ואמינים, הן על ידי הספקים שלכם והן על ידי הצוותים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *מפרט OpenAPI מעודכן* בקרוב
- *כללים משותפים*: שם אחד לכל שדה, חלוקה לעמודים, הודעות שגיאה מתורגמות בקרוב
- *דוגמאות ב-curl, PHP, JavaScript ו-Python* בקרוב
- *תיאורים בשלוש שפות* בקרוב
- *דף תיעוד למפתחים* בקרוב
- *מדריך למטמיע*: כולל להמשך ממשק קיים בקרוב

1.32 קבלת האירועים של ספקי התשלומים כלול בקרוב

מה היא עושה. האירועים של הספקים שלכם (תשלומים, החזרים, מועדי תשלום) מגיעים ישירות ליחד, ללא מתווך, ללא אובדן וללא כפילות.

איך מנהלים אותה. לכל עמותה ולכל אמצעי תשלום יש כתובת קבלה משלו. מצבו של תשלום מאושר תמיד מול הספק לפני שהוא נרשם. אירועים שנכשלו נמצאים במעקב ממסך התפעול ומורצים מחדש בפעולה אחת.

התכלית. תרומות מדויקות עד לשקל, גם כאשר הודעה הולכת לאיבוד או מגיעה פעמיים.

מיקרו-פונקציות.

- *כתובת קבלה לפי עמותה ולפי אמצעי תשלום* בקרוב
- *ראו גם*: מצב המאושר מול הספק, אין כפילות, תשלומים ללא תרומה תואמת, ראו 4.1 «הבטחות הגבייה: אין גבייה כפולה ואין תשלום שאבד».
- *מעקב אחר האירועים הדורשים בדיקה*: שנכשלו, שאינם קריאים או שלא אושרו בקרוב
- *הרצה חוזרת של תשלום שנכשל*: בפעולה מאושרת ומתועדת בקרוב

1.33 השירותים המחוברים של העמותה כלול בקרוב

מה היא עושה. מסך מציג את מצבו של כל שירות המחובר לעמותה שלכם (תשלומים, דוא"ל, הודעות, טלפוניה, אחסון) ומאפשר להגדיר את החיבורים שלו.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מוסיף, מפעיל או משבית חיבור ומזין את הסודות שלו בשדה מוסתר: הם לעולם אינם מוצגים שוב ואינם נרשמים ביומן. אבחון מציין, לכל שירות, אם הוא פועל.

התכלית. לדעת במבט אחד מה מחובר ומה פועל, בלי לחשוף פרטי גישה.

מיקרו-פונקציות.

- *אבחון אמצעי התשלום*: לפי עמותה, מצב ניסיון או ייצור, מחובר או לא
- *מצבו של כל שירות*: תקין, נכשל, לא מחובר, לא נמדד בקרוב
- *חיבורים לפי עמותה*: להוסיף, להפעיל, להשבית בקרוב
- *סודות המוזנים בשדה מוסתר*: לעולם אינם מוצגים שוב ואינם נרשמים ביומן בקרוב
- *כספת אחת לכל סודות החיבור* בקרוב
- *כל השירותים במסך אחד* בקרוב

תחום — מנוי והקשר עם ספק התוכנה

מה שאתם רואים, ביחד, מהמנוי שלכם ומהקשר שלכם עם Jeremy Bouznah LTD, והבטחות התפעול הנלוות אליו.

1.34 מנוי, רישיון ומודולים פתוחים כלול

מה היא עושה. הסביבה שלכם פותחת בדיוק את המודולים, העמותות ומקומות המשתמשים שבחבילה שלכם. מסך מראה לכם מה המנוי שלכם מכסה, עמותה אחר עמותה.

איך מנהלים אותה. ספק התוכנה מנפיק רישיון חתום אלקטרונית שהסביבה שלכם מאמתת. בתום התקופה, תקופת חסד מוכרזת בפס התראה מתוארך; לאחר מכן הסביבה עוברת למצב קריאה בלבד: הנתונים שלכם נשארים זמינים לצפייה ולייצוא, והקבלות המגיעות עדיין ניתנות להפקה.

התכלית. שקיפות לגבי מה שאתם משלמים, והוודאות שלעולם לא תישללו מהנתונים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *רישיון חתום על ידי ספק התוכנה, המאומת על ידי הסביבה שלכם*
- *מודולים הנפתחים לפי החבילה*: מודול שלא נרכש נשאר סגור
- *קריאה בלבד בתום התקופה*: צפייה, ייצוא והפקת הקבלות המגיעות נשמרים
- *מסך «רישיון»*: מצב, מודולים פתוחים וסגורים, מקומות משתמשים שנוצלו ושנותרו, לפי עמותה בקרוב
- *פס תקופת החסד, עם התאריך שלה* בקרוב
- *תאריכים ייחודיים לכל עמותה ולכל מודול*: עמותה שתוקפה פג עוברת לקריאה בלבד בלי לגעת באחרות בקרוב
- *חידוש אוטומטי של הרישיון*: ללא השפעה אם השירות של ספק התוכנה אינו זמין באופן זמני בקרוב
- *מסך «אודות הסביבה שלכם»*: הגרסה שבשימוש, מה הרישיון מכסה, מצב הגיבויים והתהליכים האוטומטיים בקרוב

1.35 תקרות שימוש והתראות צריכה כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם קובעים תקרות התראה לכל סעיף צריכה (שליחות, בינה מלאכותית, דקות) ומקבלים הודעה לפני כל הוצאה מעבר להן.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת קובע, לכל סעיף, את התקופה, התקרה, סף ההתראה וההפעלה. התקרות הקבועות בחוזה שלכם ירשמו ברישיון: שום הגדרה לא תוכל לעבור אותן, והודעה ברורה תאמר מה לעשות.

התכלית. לשלוט בעלויות שירותי הצד השלישי שלכם, ללא הפתעות בסוף החודש.

מיקרו-פונקציות.

- *תקרות התראה לפי סעיף*: תקופה, תקרה, סף, הפעלה בקרוב
- *תקרות חוזיות הרשומות ברישיון*: אחסון, הודעות דוא"ל, SMS, WhatsApp, בינה מלאכותית, דקות טלפוניה בקרוב
- *הודעה ברורה מעבר לתקרה*: מה נרכש ואיך להרחיב אותו בקרוב

1.36 דוחות וחשבוניות של המנוי כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם מוצאים את הדוחות החודשיים, החשבוניות ומצב התשלומים שלכם.

איך מנהלים אותה. הדוח מחושב מדי חודש, לפי מטבע, על בסיס המנוי שלכם; החשבונית מונפקת על ידי ספק התוכנה לפי הכללים הישראליים. במקרה של חוב שלא שולם, אתם מקבלים הודעה; הסביבה שלכם לעולם אינה מנותקת אוטומטית.

התכלית. חיוב ברור וצפוי.

מיקרו-פונקציות.

- *דוח חודשי לפי מטבע* בקרוב
- *חשבוניות התואמות לכללים הישראליים* בקרוב
- *מעקב אחר התשלומים והסכומים לתשלום* בקרוב
- *אזהרה במקרה של חוב שלא שולם, ללא ניתוק אוטומטי* בקרוב

1.37 הסכם עיבוד מידע כלול בקרוב

מה היא עושה. הסכם עיבוד המידע התקף נקרא ומאושר בתוך יחד, בשפה שלכם; ההוכחה לאישור שלכם נשמרת.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת של העמותה מקבל הודעה שגרסה ממתינה לאישורו, עם מועד אחרון. כל גרסה חדשה דורשת אישור חדש.

התכלית. להסדיר את עיבוד הנתונים שלכם על ידי ספק התוכנה, בהתאם ל-GDPR ולחוק הגנת הפרטיות הישראלי.

מיקרו-פונקציות.

- *קריאה ואישור בשפת מנהל המערכת* בקרוב
- *הוכחת האישור נשמרת*: גרסה, תאריך, החותם בקרוב
- *תזכורת עד לאישור, בתוך מועד שנקבע* בקרוב
- *אישור חדש בכל גרסה חדשה* בקרוב

1.38 בקשות לשיפור כלול בקרוב

מה היא עושה. מנהלי המערכת שלכם מגישים בקשה לשיפור, רואים את הבקשות שכבר הגישו עמותות אחרות ומצטרפים אליהן.

איך מנהלים אותה. כל בקשה ממוספרת; ספק התוכנה עונה עליה ברצף ההתכתבות, מאחד בקשות זהות ומציין את מצבן.

התכלית. להשמיע את הצרכים שלכם ולעקוב אחר מה שקורה איתם.

מיקרו-פונקציות.

- *הגשת בקשה ממוספרת* בקרוב
- *בקשות קיימות גלויות, עם אפשרות להצטרף אליהן* בקרוב
- *תשובת ספק התוכנה ברצף ההתכתבות ומצבה של כל בקשה* בקרוב

1.39 הצעות עתידיות כלול בקרוב

מה היא עושה. מודול בהכנה מוצג לכם; אתם נרשמים כדי לקבל הודעה על פתיחתו.

איך מנהלים אותה. ההרשמה נעשית מתוך הסביבה שלכם; מודול מוצע למכירה רק לאחר שנמסר.

התכלית. להקדים את הצרכים שלכם ללא התחייבות.

מיקרו-פונקציות.

- *הצגת המודולים העתידיים* בקרוב
- *הרשמה מתוך הסביבה שלכם והודעה על הפתיחה* בקרוב

1.40 הודעות מספק התוכנה כלול בקרוב

מה היא עושה. ספק התוכנה יכול לשלוח לכם, בתוך יחד, הודעות ממוקדות לפי המודולים והשפה שלכם; אתם מציינים את התעניינותכם אם תרצו בכך.

איך מנהלים אותה. ההודעות מופיעות במקום שבו המנהלים שלכם מסתכלים. שום פרט התקשרות אינו מועבר ללא הסכמתכם המפורשת.

התכלית. לקבל מידע על השירותים המועילים לעמותה שלכם, תוך שמירת השליטה על הנתונים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *הודעות ממוקדות לפי מודול, עמותה ושפה* בקרוב
- *התעניינות המסומנת בהסכמה מפורשת* בקרוב

1.41 הבטחות התפעול של ספק התוכנה כלול בקרוב

מה היא עושה. ספק התוכנה מנהל את השירות ממסוף נפרד מהסביבה שלכם: הוא פותח את הסביבה ואת המודולים שלכם ועוקב אחר תקינות השירות, בלי לקרוא לעולם את נתוני התורמים שלכם.

איך מנהלים אותה. למסוף יש מסד נתונים משלו. לחברי הצוות של ספק התוכנה חשבונות אישיים, אימות דו-שלבי חובה ותפקידים נפרדים; כל אחת מהפעולות שלהם נרשמת ביומן שאי אפשר לשכתב. המעקב מעביר רק נתונים מצטברים (גרסה, רישיון, מקומות משתמשים, גיבויים, התראות).

התכלית. שירות המתוחזק בקפדנות, ונתונים שנשארים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- *מסוף נפרד מהסביבה שלכם*: מסד נתונים משלו, ללא קריאה של נתוני התורמים שלכם בקרוב
- *צוות ספק התוכנה תחת בקרה*: חשבונות אישיים, אימות דו-שלבי חובה, תפקידים, יומן בלתי ניתן לשינוי בקרוב
- *פתיחת הסביבה והמודולים שלכם לפי החבילה שלכם* בקרוב
- *מעקב בנתונים מצטברים בלבד*: גרסה, רישיון, מקומות משתמשים, גיבויים, התראות בקרוב

2 — הקשר עם התורמים

כרטיס אחד ומדויק לכל תורם, הורה, חבר או תורם פוטנציאלי; יומן ומשימות שאינם מניחים לשום דבר לחמוק; התפילות, ההקדשות והאזכרות; דוחות וייצוא מדויקים ומבוקרים.

מודול «תורמים»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — אנשי קשר, משקי בית והקשר איתם

כרטיס אחד, מדויק ומכבד את בחירותיו של כל אחד, לכל תורם, הורה, חבר או תורם פוטנציאלי: כל הקשר עם העמותה, במקום אחד.

2.1 כרטיס איש קשר אחד וכרטיס מפורט כלול

מה היא עושה. לכל אדם כרטיס אחד בלבד המרכז את זהותו, פרטי ההתקשרות שלו, משק הבית שלו, התרומות, ההתחייבויות, הקבלות, ההקדשות, ההתכתבויות והמשימות שלו. הכרטיס נפתח בתצוגה מקדימה מתוך הרשימה או בעמוד מלא. הוא מודפס בגרסה מפורטת ומיוצא כדי לענות על בקשה של אדם לעיין במידע עליו.

איך מנהלים אותה. כל משתמש מארגן את הכרטיס שלו (סדר הבלוקים, בלוקים מכווצים); העמותה יכולה לקבוע פריסה משותפת לכל הצוות. הבלוקים הגלויים תלויים בתפקיד המשתמש ובמודולים הפתוחים. המספרים של התורם מחושבים מחדש בכל פתיחה, ולעולם אינם מועתקים ידנית. הגדרות מוצעות: לוחות המוצגים לפי תפקיד ולפי מודול; סעיפי הכרטיס המפורט להדפסה.

התכלית. לענות לתורם בטלפון כשכל הקשר איתו לנגד עיניכם, לא לאבד שום מידע, ולענות בתוך דקות, באופן מתועד, לבקשת עיון.

מיקרו-פונקציות.

- כותרת: שם, ראשי תיבות, תגיות; חזרה לרשימה בדיוק במצב שבו נעזבה
- תצוגה מקדימה צדדית לקריאה מתוך הרשימה, עם קישור לכרטיס המלא
- בלוקים הניתנים לסידור מחדש: פריסה אישית או פריסה משותפת של הצוות
- בלוק ללא נתונים נעלם, אלא אם הוא מציע את הפעולה הראשונה למי שמורשה לכתוב
- מספרי מפתח (ארבעה לכל היותר): סך התרומות לפי מטבע, בלי לחבר לעולם שני מטבעות; התרומה האחרונה עם מצבה; «לא זמין» במקום אפס מטעה
- היסטוריית התרומות: אמצעי, מצב, תאריך לועזי ותאריך עברי, תרומות שבוטלו ברישום נגדי מסומנות, קישור לכל תרומה, טעינת הישנות יותר בשלבים בקרוב
- לוחות של המודולים הפתוחים (תרומות, קבלות, הקדשות, אירועים...), כל אחד בלתי תלוי באחרים
- פעולות ישירות מתוך הכרטיס: להתקשר, לכתוב דוא"ל
- הזנת תרומה מתוך הכרטיס בקרוב
- תפריט פעולות: עריכה, צפייה במשק הבית, חיפוש כפילויות, ייצוא הנתונים, אנונימיזציה
- תצוגה מלאה של הקשר עם כל העמותות שבאותה סביבה, לפי הרשאות המשתמש בקרוב
- פסי מצב: כרטיס שאוחד במיזוג (עם מספר ההתכתבויות שהועברו), כרטיס שעבר אנונימיזציה עם התאריך שלו; רשימת הכרטיסים שאוחדו לתוכו בקרוב
- ייצוא הנתונים של אדם לקובץ מובנה (זהות, פרטי התקשרות, קשרים, תגיות, משק בית, תרומות, קבלות, הקדשות, יומן, שדות מותאמים)
- תיעוד הייצוא נרשם ביומן לפני מסירת הקובץ; שדה רגיש לעולם אינו מושמט בשקט
- סיכום מספרי מחושב של התורם: סך הכול, מספר התרומות, התרומה הראשונה והאחרונה, התחייבויות פעילות, קבלות בקרוב
- כרטיס מפורט להדפסה ב-PDF, עם בחירת סעיפים (זהות, תרומות, תפילות, התכתבויות, אירועים, תרומות בעין) בקרוב
- סעיפי הכרטיס עם המונה שלהם בקרוב
- גרסת «מענה לבקשת עיון» של הכרטיס המפורט, המתועדת ביומן בקרוב

2.2 זהות ופרטי התקשרות מרובים כלול

מה היא עושה. רושמת אדם או ארגון ושומרת מדויקים את זהותו, הטלפונים, כתובות הדוא"ל והכתובות שלו, כולל בחו"ל ובאותיות לטיניות. טלפון, דוא"ל וכתובת ראשיים משמשים לשליחות.

איך מנהלים אותה. ההזנה נעשית בלוח צדדי, עם בדיקה בעת השמירה ושגיאות המצוינות שדה אחר שדה. המספרים מומרים לפורמט בינלאומי כבר בעת ההזנה ובעת הייבוא. העמותה בוחרת אם מספר שכבר רשום נדחה או רק מסומן, ומחזיקה את רשימת המספרים הכלליים שיש להתעלם מהם (למשל מרכזייה של משרד). שפת איש הקשר הופכת לשפת ברירת המחדל של הקבלות והמכתבים שלו.

התכלית. להשיג את האדם הנכון בפעם הראשונה, למנוע שליחות שאבדו ולשמור את הנתונים מעודכנים, כפי שדורשת הגנת הפרטיות.

מיקרו-פונקציות.

- יצירה בלוח אחד: שם משפחה (חובה), שם פרטי, סוג (אדם או ארגון), דוא"ל, טלפון, עמותת שיוך; נוצרים רק פרטי ההתקשרות שהוזנו בפועל בקרוב
- עריכת הזהות: שם משפחה, שם פרטי, סוג, שפה, הערות; ההזנה נשמרת במקרה של שגיאה
- פרטי התקשרות מרובים: כתובות דוא"ל, טלפונים, כתובות (שתי שורות, מיקוד, עיר, אזור, מדינה), לכל אחד התיאור שלו
- טלפון המומר לפורמט בינלאומי, ומספר לא תקין נדחה
- הסרת פרט התקשרות עם אישור; הוותיק ביותר מבין הנותרים הופך לראשי; פרט ההתקשרות שהוסר נשאר מתועד ביומן
- פרט התקשרות ראשי אחד לכל ערוץ; הראשון הוא כזה מראש; «הגדרה כראשי» בפעולה אחת בקרוב
- פעולות מהירות: להעתיק, לכתוב, להתקשר בקרוב
- כתובת בחו"ל עם מדינה; שם באותיות לטיניות באמצעות שדה מותאם
- שפת איש הקשר חלה כברירת מחדל על הקבלות והמכתבים שלו בקרוב
- טלפונים לפי סוג (בית, נייד, עבודה...), בעל המספר (האדם, בן או בת הזוג, צד שלישי), מספר המיועד ל-SMS בלבד בקרוב
- מספר המסומן «שגוי» עם תאריך ונימוק, ומוחרג אוטומטית מהשליחות ומרשימות השיחות בקרוב
- דחייה או אזהרה על מספר שכבר רשום; התעלמות ממספרים כלליים בקרוב
- תאריך לידה, התאריכים העבריים של האדם, שם ייעודי לקבלה, מקור הכרטיס, אחראי קבוע בקרוב
- מילון שמות פרטיים להנחיית ההזנה בקרוב
- הזנת כתובת מונחית לפי מדינה, הנשענת על מאגר המיקודים הישראלי בקרוב

2.3 מספר תעודת זהות (ת"ז) נבדק כלול בקרוב

מה היא עושה. רושמת את מספר תעודת הזהות של אדם פרטי (או את מספר החברה) בכרטיס שלו ודוחה או מסמנת מספר שהוזן בטעות. המספר הזה הוא תנאי לקבלה לפי סעיף 46, לדיווח עליה לרשות המסים ולזיהוי הכפילויות.

איך מנהלים אותה. ספרת הביקורת נבדקת בעת ההזנה ובעת הייבוא. העמותה בוחרת בין אזהרה בלבד (ברירת המחדל) לבין חסימה. מספרים חלופיים (רצף אפסים, ספרות זהות) אסורים כברירת מחדל; אם הם מותרים, כל שימוש בהם מתועד. המספר מוגן ומופיע רק לתפקידים המורשים.

התכלית. קבלות לפי סעיף 46 מדויקות שניתן לדווח עליהן, ללא תיקון בדיעבד, ומאגר ללא כפילויות נסתרות.

מיקרו-פונקציות.

- מזהה משפטי בכרטיס (ת"ז של אדם פרטי או מספר חברה), עם הצורה המנורמלת שלו בקרוב
- בדיקת ספרת הביקורת הישראלית בעת ההזנה ובעת הייבוא, כאזהרה או כחסימה בקרוב
- השלמה אוטומטית לתשע ספרות; דחיית מספרים כלליים, אלא באישור מתועד בקרוב
- מספר מוצפן במסד הנתונים, גלוי רק לתפקידים המורשים בקרוב
- לעולם לא מספר מומצא: מזהה פנימי נפרד מחליף את הת"ז החסרה בקרוב
- שינוי ת"ז של כרטיס קיים מטופל כמיזוג המתועד ביומן, עם תצוגה מקדימה של הנתונים המועברים בקרוב
- מסכי ההזנה והבדיקה של הת"ז בקרוב

2.4 מאגר אנשי הקשר: חיפוש ורשימות כלול

מה היא עושה. מוצאת אדם בתוך שניות לפי כל פרט ומאפשרת לעבוד על רשימות מסוננות, ממוינות ושמורות. הרשימות מוצגות כטבלה, ככרטיסיות או כעמודות מעקב.

איך מנהלים אותה. כל משתמש בוחר את העמודות, המסננים והמיון שלו, ושומר אותם כתצוגות אישיות; ניתן לשתף תצוגה עם הצוות. הסינון, המיון והחלוקה לעמודים חלים על כל המאגר, ללא תקרה. שדה רגיש מופיע רק למי שמורשה לקרוא אותו. הגדרה מוצעת: העמודות והמסננים של כל משתמש.

התכלית. לחסוך זמן בכל שיחה ובכל הכנת שליחה, עם אותה רשימת ייחוס לכל הצוות.

מיקרו-פונקציות.

- חיפוש החל משני תווים בשם המשפחה, בשם הפרטי, ב«שם פרטי ושם משפחה», בדוא"ל ובספרות הטלפון (החל מארבע ספרות), ללא הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות
- סינון לפי תגית, המוצג כתג הניתן להסרה
- מיון בשלושה מצבים בכותרות העמודות
- בחירת העמודות: שם משפחה, שם פרטי, דוא"ל, טלפון, עמותת מקור, סוג, תגיות, שפה, תאריך יצירה, משק בית, תרומה אחרונה, הוראת תרומה פעילה, שדות מותאמים
- שדה רגיש מוסתר ממי שאינו מורשה לקרוא אותו
- *ראו גם*: חיפוש כללי: שם מוצא גם את התרומות ואת הקבלות של האדם, ראו 1.9 «ניווט וחיפוש כללי».
- סינון לפי סוג, לפי עמותת מקור, לפי תגיות ולפי שדות מותאמים עם אפשרויות בחירה בקרוב
- תצוגות שמורות אישיות ושל הצוות, תצוגת פתיחה, שיתוף תצוגה בקרוב
- שלוש תצוגות: טבלה, כרטיסיות, עמודות מעקב המקובצות לפי שדה בקרוב
- חלוקה לעמודים הניתנת להגדרה (25, 50 או 100 שורות) עם הסך הכולל בקרוב
- תפריט לכל שורה: פתיחת הכרטיס, הזנת תרומה, יצירת הוראת תרומה בקרוב
- ניווט במקלדת מכרטיס לכרטיס מתוך הרשימה בקרוב
- מצבים נפרדים: אין הרשאה, מאגר ריק, אין תוצאות, תקלה עם «לנסות שוב» בקרוב
- כרטיסים שאוחדו במיזוג מוחרגים; כרטיסים שעברו אנונימיזציה מוצגים «אנונימי» בקרוב
- בורר אנשי קשר משותף לכל המודולים, עם חזרה אוטומטית למסך המקור בקרוב
- עמודות «סך התרומות» ו«מספר התרומות»; מסננים כספיים (יתרה לתשלום, סכום, תרומה אחרונה) בקרוב
- סינון לפי פרטי התקשרות זמינים (טלפון ודוא"ל, טלפון בלבד, דוא"ל בלבד, אף אחד) בקרוב
- כותרת הרשימה: מספר הכרטיסים, ובמידת הצורך מספר האנשים עם יתרה לתשלום והסכום הכולל שלה בקרוב
- *ראו גם*: שדה חיפוש אחד המזהה את סוג הקלט, ראו 1.9 «ניווט וחיפוש כללי».
- חיפוש לפי ארבע הספרות האחרונות של כרטיס אשראי, השמור לתפקידים המורשים ומתועד ביומן בקרוב

2.5 משקי בית וקשרים בין אנשי קשר כלול

מה היא עושה. מקשרת בין הכרטיסים של אותו משק בית או של אותה קבוצה (בני זוג, הורים וילדים, אחים ואחיות, מעסיק) כדי לראות את כל הקשר עם משפחה ולא לפנות אליה פעמיים.

איך מנהלים אותה. קשר נוצר או מוסר מאחד משני הכרטיסים. למשק בית יש שם וחברים; איש קשר שייך למשק בית אחד לכל היותר; משק בית לעולם אינו נמחק, אך ניתן לרוקן אותו. הגדרה מוצעת: סוגי קשר שהעמותה מגדירה.

התכלית. ראייה משפחתית של הנדיבות, פניות מתואמות יותר ויצירת קשר מדויקת יותר.

מיקרו-פונקציות.

- קשר בין שני כרטיסים (בן או בת זוג, הורה, אחים, מעסיק, אחר), הנוצר והמוסר מאחד משני הכרטיסים, עם אישור
- חיפוש איש הקשר לקישור החל משני תווים
- משק בית: שם, חברים, תאריך יצירה; איש קשר במשק בית אחד לכל היותר
- מתוך הכרטיס: הצטרפות למשק בית קיים או יצירת משק בית חדש, עזיבת משק בית
- רשימת משקי הבית: חיפוש, תצוגות שמורות, מיון, מסננים, עמודות, תצוגה כטבלה או ככרטיסיות
- כרטיס משק הבית: חברים, התכתבויות של המודולים, שדות מותאמים; תצוגה מקדימה צדדית
- הסרת חבר עם אישור; משק הבית נשמר
- קשר לכרטיס שהמשתמש אינו מורשה לראות נשאר מוסתר בקרוב
- יצירת משק בית ושינוי שמו, עם תיעוד ביומן בקרוב
- הוספת חבר מתוך כרטיס משק הבית בקרוב
- סוגי קשר שהעמותה מגדירה בקרוב
- סיכום מחושב של משק הבית: תרומות, קבלות, התחייבויות בקרוב

2.6 תגיות וסוגי אנשי קשר כלול

מה היא עושה. מסווגת את האנשים (הורים, בוגרים, נדיבים, חברים…) כדי לסנן רשימות, לייצא ולמקד דיוור.

איך מנהלים אותה. כל עמותה יוצרת את התגיות שלה (שם ייחודי, צבע). תגית מוצמדת ומוסרת מתוך הכרטיס; מחיקתה מסירה אותה מכל אנשי הקשר בבת אחת, עם נימוק ואישור. הגדרה מוצעת: תגיות המחושבות לפי כלל, בנוסף לתגיות המוצמדות ידנית.

התכלית. מאגר המאורגן לפי המציאות של העמותה, ושליחות ממוקדות ללא עבודה בגיליון אלקטרוני.

מיקרו-פונקציות.

- הצמדה והסרה של תגית מתוך הכרטיס, עם «ביטול» למשך כמה שניות
- מחיקת תגית עם נימוק ואישור: הסרה מכל אנשי הקשר בבת אחת, תיעוד ביומן
- יצירת תגית לכל עמותה: שם ייחודי, צבע בקרוב
- רשימת התגיות עם מספר אנשי הקשר וקישור לאנשי הקשר הרלוונטיים בקרוב
- עריכת השם והצבע בקרוב
- תגיות הנכללות בייצוא אנשי הקשר ובקריטריונים של הפלחים בקרוב
- תיוג המוני מכל רשימה מסוננת, המתועד ביומן בקרוב
- תגיות המחושבות לפי כלל (למשל «תרם יותר מ-X החודש») בקרוב

2.7 פלחים ורשימות שמורות כלול בקרוב

מה היא עושה. בונה רשימות של אנשים המוגדרות לפי קריטריונים ומשתמשת בהן שוב, לשליחות, לקמפיינים טלפוניים ולדוחות. לפני כל שליחה, הפלח מציין כמה אנשים ניתן להשיג בפועל, ערוץ אחר ערוץ.

איך מנהלים אותה. כל פלח שייך לעמותה ונערך בגרסאות: גרסה חדשה לעולם אינה מוחקת את הקודמת. התצוגה המקדימה מראה בדיוק את האנשים ואת הסך הכולל שיקבלו את השליחה. שדה רגיש אינו יכול לשמש כקריטריון.

התכלית. למקד נכון, למדוד את היקף ההגעה של שליחה לפני שמשגרים אותה ולכבד את בחירותיו של כל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- פלח בעל שם, המוגדר לפי קריטריונים ומנוהל בגרסאות; הגרסה הקודמת נשארת קריאה בקרוב
- קריטריונים: תגיות (כולן, אחת מהן, אף אחת), שפות, סוג, פרט התקשרות זמין בערוץ, שיוך לעמותה או לכל המאגר המשותף בקרוב
- קריטריונים על השדות המותאמים של איש הקשר: מכיל, מתחיל ב, שווה, שונה, ריק, לא ריק, קטן מ, גדול מ, בין, לפני, ישן מ-N ימים, מתוך, מחוץ ל; ניתנים לשילוב ביניהם בקרוב
- שדה רגיש או שהועבר לארכיון אינו יכול לשמש כקריטריון: קהל היעד לעולם אינו מתרחב בטעות בקרוב
- תצוגה מקדימה של קהל היעד: סך הכול, אנשי קשר המקושרים לכרטיס שלהם, עמודים של 50; אותם אנשים ואותו סך כמו בשליחה בקרוב
- ספירה לפני שליחה לפי ערוץ (דוא"ל, SMS, WhatsApp): ניתנים להשגה, ללא פרט התקשרות, שהוחרגו בהיעדר הסכמה או לאחר התנגדות, חלוקה לפי שפה בקרוב
- כרטיסים ממוזגים וכרטיסים שעברו אנונימיזציה מוחרגים תמיד בקרוב
- העברת פלח לארכיון עם אישור בקרוב
- קריטריונים כספיים ושל התחייבות: תרומה אחרונה, סך הכול בתקופה, התחייבות פעילה, אמצעי תשלום, ייעוד בקרוב

2.8 שדות מותאמים כלול

מה היא עושה. העמותה מוסיפה סעיפים משלה (הכיתה של הילד, בית הכנסת שבו מתפלל, שם באותיות לטיניות…) ללא שום פיתוח, בשישה סוגי כרטיסים: איש קשר, משק בית, תרומה, הוראת תרומה, שגריר ואירוע ביומן.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מגדיר כל שדה (סוג, כינויים בצרפתית, בעברית ובאנגלית, אפשרויות) ומפעיל אותו לכל עמותה. ניתן להגדיר שדה כרגיש: רק משתמשים מורשים קוראים ועורכים אותו. השדות הופכים לעמודות, למסננים ולקריטריונים של פלחים.

התכלית. מאגר שמתאים את עצמו למציאות של העמותה, בלי לחכות לפיתוח כדי לרשום מידע שימושי.

מיקרו-פונקציות.

- אחד-עשר סוגי קלט: טקסט, טקסט ארוך, דוא"ל, טלפון, כתובת אינטרנט, מספר, סכום (במטבע, ללא עיגול), תאריך, תיבת סימון, בחירה, בחירה מרובה
- בלוק השדות בכרטיס: השדות המלאים תחילה, השדות הריקים מכווצים
- עריכה במקום של ערך, עם בדיקת ההרשאה
- שדות רגישים הנקראים ונערכים רק עם הרשאה ייעודית, ומוגנים על ידי מסד הנתונים
- אפשרות שהוסרה נשמרת ומסומנת «ישנה» בכרטיסים שבהם היא מופיעה
- עמודות ומסנני רשימה על השדות המותאמים
- ערכים הנמחקים בעת אנונימיזציה; ערך שנדחה בעת מיזוג נרשם ביומן
- הגדרת השדות: סוג, כינויים בשלוש שפות, הפעלה לכל עמותה בקרוב
- קריטריונים של פלחים על שדות איש הקשר בקרוב
- ייבוא הערכים עם אנשי הקשר, שדה המזוהה לפי המפתח שלו או לפי הכינוי שלו בכל שפה בקרוב
- שדות מותאמים בייצוא מאגר אנשי הקשר בקרוב
- ניהול האפשרויות של שדה בחירה בקרוב
- ייבוא הערכים לששת סוגי הכרטיסים בקרוב

2.9 כפילויות ומיזוג כלול

מה היא עושה. מזהה כרטיסים כפולים ומאחדת אותם בלי לאבד היסטוריה, כדי לא לפנות פעמיים לאותו אדם ולא לפזר את הקבלות שלו.

איך מנהלים אותה. יחד מציעה את הזוגות הסבירים עם מדד ביטחון; משתמש מורשה משווה ולאחר מכן ממזג בשלושה שלבים, עם אישור. התרומות, ההוראות, התשובות לטפסים והמשימות עוברות לכרטיס שנשמר; שום רישום כספי אינו נמחק, ותרומה שומרת על הקבלה המקורית שלה. הגדרות מוצעות: הקריטריונים והמשקלות של הזיהוי, מספרים כלליים שמתעלמים מהם.

התכלית. מאגר נקי, תורמים המזוהים כאדם אחד, וקבלות שנתיות מדויקות.

מיקרו-פונקציות.

- זיהוי כפילויות סבירות לפי דוא"ל, טלפון ושם, עם מדד גבוה, בינוני או נמוך
- זוגות המוצגים עם הקריטריונים של ההתאמה והכפתור «השוואה ומיזוג»
- מאגר נקי: הודעה עם מספר הכרטיסים שנבדקו
- תצוגה מקדימה מחושבת של מה שיאוחד (כתובות דוא"ל, טלפונים, כתובות, תגיות, משק בית, קשרים), עם המקור של כל פריט
- ערכים מותאמים שנדחו נרשמים ביומן של הכרטיס שנשמר
- ניתוח על כל המאגר המשותף, בכל העמותות יחד בקרוב
- מיזוג מונחה בשלושה שלבים: הכרטיס שנשמר, ההתכתבויות שיעברו, אישור בקרוב
- כללי איחוד: כתובות דוא"ל וטלפונים ללא כפילויות, תגיות מאוחדות, משק בית וקשרים נשמרים בקרוב
- תרומות, הוראות תרומה, תשובות לטפסים ומשימות מועברות לכרטיס שנשמר; שום רישום כספי אינו נמחק; כל תרומה שומרת על הקבלה המקורית שלה בקרוב
- הרשאה ייעודית למיזוג; נימוק רשות; אישור חובה בקרוב
- כפילויות המסומנות בעת ייבוא קובץ אנשי קשר בקרוב
- הצעת הכרטיס הקיים כבר בעת יצירת כרטיס חדש בקרוב
- «התעלמות מהזוג הזה», הנשמרת בזיכרון בקרוב
- קריטריונים ומשקלות הניתנים להגדרה (דוא"ל, טלפון, שם, ת"ז, כתובת), התעלמות ממספרים כלליים בקרוב
- מיזוג הפיך כל עוד לא הונפק שום מסמך על הכרטיס שנבלע בקרוב

2.10 אנונימיזציה ומחיקה כלול בקרוב

מה היא עושה. מנקה את המאגר או עונה לבקשת מחיקה באמצעות אנונימיזציה של הכרטיס: הזהות נעלמת, מסמכי הנהלת החשבונות שיש לשמור נשארים.

איך מנהלים אותה. משתמש בעל ההרשאה הייעודית מבצע אנונימיזציה לכרטיס עם נימוק ואישור. התרומות והקבלות נשארות, ללא זהות. הפעולה מתועדת והנתונים האישיים מוסרים מהיומן של הכרטיס. הגדרה מוצעת: אנונימיזציה המונית לפי קריטריון, עם תצוגה מקדימה של מספר הכרטיסים ותקופת חרטה.

התכלית. לכבד את הזכות למחיקה בלי לפגוע בהנהלת החשבונות ובחובות השמירה של הקבלות.

מיקרו-פונקציות.

- אנונימיזציה של כרטיס: נימוק חובה, אישור, הרשאה ייעודית בקרוב
- הזהות מוחלפת בסימן; פרטי התקשרות, תגיות, קשרים ומשק בית נמחקים בקרוב
- ערכי השדות המותאמים נמחקים
- תרומות, קבלות ומסמכי הנהלת חשבונות נשמרים, ללא זהות בקרוב
- תיעוד ביומן והסרת הנתונים האישיים מהיומן של הכרטיס בקרוב
- כרטיס שעבר אנונימיזציה מסומן עם התאריך שלו; אין עוד שום שליחה או הזנת תרומה בקרוב
- אנונימיזציה המונית לפי קריטריון (ללא פרטי התקשרות, לפי תגית, כל המאגר), עם תצוגה מקדימה של מספר הכרטיסים ותקופת חרטה בקרוב
- אנונימיזציה וייצוא המורחבים לנתונים החדשים (הערות, קבצים מצורפים, פנקס התפילות) בקרוב

2.11 איכות המאגר והעשרתו כלול בקרוב

מה היא עושה. מאתרת כרטיסים חסרים או שגויים ומשלימה אותם, בפרט על בסיס תשלומים שהתקבלו מאנשים שעדיין אין להם כרטיס.

איך מנהלים אותה. כל תקבול מותאם לכרטיס קיים עם ציון ביטחון; מתחת לסף, יחד מציעה במקום להחליט. רשימות בדיקה מוכנות לשימוש וציון שלמות מנחים את הצוות. הגדרות מוצעות: הסף של ציון הביטחון; הסעיפים של ציון השלמות.

התכלית. מאגר שמתעשר מעצמו עם כל תרומה, וקמפיינים שמגיעים באמת לנמענים שלהם.

מיקרו-פונקציות.

- תשובה לטופס מקוון: כרטיס נוצר או משויך אוטומטית
- פלחים «ללא טלפון», «ללא דוא"ל», «ללא כתובת» בקרוב
- התאמה רציפה של המשלם לכרטיס שלו בכל תקבול, עם ציון ביטחון בקרוב
- הצעות מקובצות: השלמת שם, דוא"ל, טלפון או כתובת ריקים; הוספת משלמים שאינם במאגר בקרוב
- רשימות בדיקה מוכנות לשימוש: ללא טלפון, ללא דוא"ל, ללא כתובת, ללא מיקוד, דואר שחזר בקרוב
- ציון שלמות לכל כרטיס ולוח בקרה של איכות המאגר בקרוב
- איסוף הת"ז והדוא"ל החסרים ב-SMS או בטופס בקרוב

2.12 הסכמות והעדפות פנייה כלול בקרוב

מה היא עושה. מכבדת את רצונו של כל אחד: באיזה ערוץ, באיזה מועד, והאם הוא מסכים שיפנו אליו. שום הודעה אינה יוצאת ללא הסכמה בערוץ הרלוונטי.

איך מנהלים אותה. ההסכמה מנוהלת ערוץ אחר ערוץ ועמותה אחר עמותה, בפנקס שבו כל שינוי מתווסף, מתוארך, עם המקור שלו. תורם שהוסב מהמאגר הקודם שלכם ללא הסכמה מתועדת שומר על המצב «לא נאסף» ואפשר לפנות אליו בזכות ההגדרה «פנייה לתורמים שהוסבו», הפעילה כברירת מחדל וניתנת להשבתה על ידי העמותה: הנימוק «הסבה» מתועד בפנקס בכל שליחה, וכל אחד יכול לבקש הסרה בפעולה אחת. לפני פנייה המונית לתורמים שהוסבו ב-SMS, בדוא"ל או בשיחה אוטומטית, העמותה מקבלת חוות דעת של משפטן על חוק התקשורת הישראלי. הגדרות מוצעות: חלונות פנייה (ימים, חגים, תקופה לאחר תרומה); שבתות וחגים חסומים כברירת מחדל; העברת ההסכמה שנרשמה במערכת הקודמת, ואחרת מצב «לא נאסף»; פנייה לתורמים שהוסבו.

התכלית. לשמור על אמון התורמים ולהגן על העמותה מפני כל פנייה לא רצויה.

מיקרו-פונקציות.

- הערוץ המועדף של האדם: אף אחד, דוא"ל, SMS, WhatsApp, טלפון, דואר
- פנקס ההסכמות לפי ערוץ ולפי עמותה: ניתנה, בוטלה, חסומה, לא נאספה, עם התאריך בקרוב
- פנקס בהוספה בלבד: כל שינוי הוא שורה מתוארכת עם המקור שלה, ולעולם לא עריכה בקרוב
- מתג לכל ערוץ בכרטיס, עם השפעה מיידית בקרוב
- שום שליחה ללא הסכמה בערוץ בקרוב
- תורמים שהוסבו ללא הסכמה מתועדת שאפשר לפנות אליהם לפי ההגדרה «פנייה לתורמים שהוסבו» (פעילה כברירת מחדל, ניתנת להשבתה); הנימוק «הסבה» מתועד בכל שליחה; הסרה בפעולה אחת בקרוב
- החרגה של מספר או כתובת מסוימים בקרוב
- *ראו גם*: הסרה בלחיצה מתוך הודעה שהתקבלה, ראו 5.34 «מעקב שליחות והסרה מרשימת התפוצה».
- ערוצים הניתנים להגדרה, מצב «לא נאסף», קמפיין לאיסוף הסכמות בקרוב
- העברת ההסכמה שנרשמה במערכת הקודמת בעת הייבוא בקרוב
- העדפות «לעולם לא לפנות» ו«ללא שיחות גיוס» בקרוב
- חלונות פנייה: ימים, חגים, תקופה לאחר תרומה; שבתות וחגים חסומים כברירת מחדל בקרוב

2.13 רצף ההתכתבויות והערות כלול בקרוב

מה היא עושה. שומרת תיעוד של כל התכתבות עם אדם (שיחה, פגישה, מכתב, SMS, סירוב, דואר שחזר, תלונה) ברצף אחד, המסווג לפי קטגוריה ולפי פעולה.

איך מנהלים אותה. כל הערה מתוארכת וחתומה על ידי הכותב שלה. ההתכתבויות של המודולים (הודעות דוא"ל, WhatsApp, שיחות) מתווספות אליה מעצמן. הגדרות מוצעות: קטגוריות התכתבות שהעמותה מגדירה ומתורגמות; קיבוץ ההתכתבויות לפי פעולה (קמפיין טלפוני, תזכורת, סקר) עם סטטוס, תאריכים והעברה אוטומטית לארכיון.

התכלית. שכל אחד יידע, לפני שהוא מתקשר, מה כבר נאמר וסוכם, ושהעמותה לעולם לא תפנה פעמיים בטעות.

מיקרו-פונקציות.

- אזור הערות בזהות של הכרטיס
- יומן ההתכתבויות לפי ערוץ (דוא"ל, WhatsApp, שיחות גיוס), עם כיוון ומצב בקרוב
- הערות מתוארכות וחתומות על ידי הכותב שלהן, המשויכות למשימה או לא בקרוב
- קטגוריות התכתבות: רשימה אחת, מתורגמת, שהעמותה מגדירה בקרוב
- רצף אחד לכל אדם, הניתן לסינון לפי ערוץ: שיחות, פגישות, מכתבים, SMS, סירובים, דואר שחזר, תלונות בקרוב
- קיבוץ ההתכתבויות לפי פעולה, עם סטטוס, תאריכים והעברה אוטומטית לארכיון בקרוב
- המסכים של ההערות ושל הרצף בקרוב

2.14 קבצים מצורפים לכרטיס כלול בקרוב

מה היא עושה. משייכת לכרטיס מסמכים סרוקים או תמונות: מכתב, המחאה, תעודה מזהה.

איך מנהלים אותה. ההעלאה נעשית בגרירה ושחרור או בצילום מהטלפון. לכל סוג מסמך תקופת שמירה משלו, ולמסמכים רגישים הרשאת קריאה נפרדת. הגדרות מוצעות: סוגי מסמכים, תקרות, תקופות שמירה.

התכלית. למצוא אסמכתה בלחיצה, בלי ארון ובלי תיקייה משותפת, ולשמור את המסמכים הרגישים תחת בקרה.

מיקרו-פונקציות.

- *ראו גם*: ספריית המדיה של העמותה, ראו 5.12 «ספריית מדיה».
- שיוך מסמך או תמונה לכרטיס בקרוב
- העלאה בגרירה ושחרור או בצילום מהטלפון בקרוב
- סוגי מסמכים עם תקופת שמירה והרשאת קריאה נפרדת למסמכים רגישים בקרוב
- תקרות גודל הניתנות להגדרה בקרוב

2.15 שימור תורמים כלול בקרוב

מה היא עושה. מאתרת את התורמים שיש לשמר (התחייבות פעילה או כזו שמסתיימת, לוח תשלומים פעיל, זמן רב ללא קשר), מקצה אותם לחבר צוות ועוקבת אחר פעולות השימור.

איך מנהלים אותה. הרשימה מחושבת ברציפות, ללא הזנה. היא מזינה רשימת שיחות או משימות מוקצות. הגדרות מוצעות: מספר התשלומים שנותרו, משך הזמן ללא קשר.

התכלית. לשמר את התורמים הנאמנים לפני שהם מתרחקים, במקום לנסות להחזיר אותם אחר כך.

מיקרו-פונקציות.

- רשימה מחושבת של התורמים שיש לשמר: התחייבות פעילה עם כמה תשלומים שנותרו, התחייבות שמסתיימת, זמן רב ללא קשר בקרוב
- ספים הניתנים להגדרה: תשלומים שנותרו, משך זמן ללא קשר בקרוב
- הזנה של רשימת שיחות או של משימות מוקצות בקרוב
- פעולות שימור (מכתב, מתנה, שיחה) המתועדות ברצף של האדם בקרוב

2.16 תלונות כלול בקרוב

מה היא עושה. רושמת תלונה (טעות בחיוב, פנייה לא רצויה, קבלה חסרה) ועוקבת אחר הטיפול בה עד למתן תשובה.

איך מנהלים אותה. התלונה היא משימה מקטגוריית «תלונה», עם אחראי, זמן מענה ונימוק מקודד; היא מופיעה ברצף של האדם. הגדרות מוצעות: זמן מענה, אחראי ברירת מחדל, רשימת הנימוקים.

התכלית. לא להשאיר שום תלונה ללא מענה, ולענות במועד לבקשות של אנשים בנוגע לנתונים שלהם.

מיקרו-פונקציות.

- רישום תלונה מתוך הכרטיס בקרוב
- קטגוריית «תלונה» עם זמן מענה, אחראי ונימוק מקודד בקרוב
- תלונה הגלויה ברצף של האדם, ובמעקב עד למתן תשובה בקרוב
- מדד התלונות הפתוחות בקרוב

מודול «ניהול ובקרה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — יומן, משימות ותזכורות

שאף אחד לא ישכח דבר: כל מעקב הוא משימה מוקצית ומתוארכת, כל תקלת תשלום הופכת להצעת משימה, כל תאריך, כולל עברי, מפעיל את התזכורת שלו.

2.17 משימות ותורמים פוטנציאליים במעקב כלול

מה היא עושה. רושמת פעולה שיש לבצע (לחזור בטלפון, להכין מסמך, לבדוק תשלום), מקצה אותה למישהו עם מועד יעד, או עוקבת אחר תורם פוטנציאלי עד שהוא הופך לתורם.

איך מנהלים אותה. כל משתמש רואה תחילה את המשימות שלו, מקובצות ל«באיחור», «היום» ו«מאוחר יותר». ניתן לשייך משימה לכרטיס או לתרומה. האחראי שהוגדר מקבל הודעה באותה פעולה. תורם פוטנציאלי הוא כרטיס בסטטוס «תורם פוטנציאלי»: מאגר אחד, ולעולם לא מאגר נפרד של תורמים פוטנציאליים. הגדרות מוצעות: קטגוריות, עדיפויות וסוגי משימות.

התכלית. שום הבטחה לחזור אל אדם אינה נשכחת, והצוות יודע בכל בוקר במה להתחיל.

מיקרו-פונקציות.

- מסך המשימות: «המשימות שלי» (ברירת מחדל), «הכול», «באיחור», «בוצעו», מסנן «השבוע»
- קיבוץ ל«באיחור», «היום», «מאוחר יותר», מיון לפי מועד יעד; מספר המשימות, ומתוכן באיחור בקרוב
- עמודות: משימה, פריט משויך, מועד יעד, אחראי, עמותה, יוצר, סטטוס
- יצירת משימה: כותרת, תיאור, עמותה, מועד יעד, אחראי הנבחר מבין החשבונות הפעילים
- משימה המשויכת לכרטיס או לתרומה, עם קישור ישיר
- הודעה לאחראי שהוגדר, באותה פעולה של היצירה או של ההקצאה מחדש
- ארבעה סטטוסים: לביצוע, בטיפול, הושלמה, בוטלה; תאריך הסגירה נרשם
- סימון לסיום, ביטול הסימון לפתיחה מחדש, עם «ביטול»
- דחייה למחר בפעולה אחת
- לוח קריאה של המשימה, הנפתח גם מתוך התראה
- משימות פתוחות ובאיחור המסומנות בלוח הבקרה בקרוב
- עריכה מלאה של משימה, כולל כותרת ותיאור בקרוב
- קטגוריות, עדיפויות וסוגי משימות ברשימות הניתנות להגדרה בקרוב
- משימה הנוצרת בפעולה אחת מתוך כרטיס, שיחה או הודעה בקרוב
- תורמים פוטנציאליים: כרטיס בסטטוס «תורם פוטנציאלי» עם סכום יעד ומקור, במעקב עד התרומה הראשונה בקרוב

2.18 טיפול במשימה ושמירת התיעוד כלול בקרוב

מה היא עושה. מובילה משימה עד הסוף (שיחה, הערה, תזכורת, סגירה) ושומרת את ההיסטוריה של כל מה שנעשה, כולל אירועים שמתרחשים מעצמם: חיוב שהצליח, קישור שנפתח, הודעה שנמסרה.

איך מנהלים אותה. המשתמש רושם מה נעשה או מה סוכם, קובע את ההמשך וסוגר את המשימה עם סיבה. משימה נסגרת מעצמה כאשר האירוע הצפוי מתרחש, למשל חיוב שהצליח לאחר דחייה.

התכלית. זיכרון מלא של המעקב, הניתן להעברה מעובד לעובד ללא אובדן.

מיקרו-פונקציות.

- שינוי הסטטוס, האחראי או מועד היעד, עם תיעוד ביומן בקרוב
- הערות מתוארכות לפי כותב במשימה בקרוב
- סגירה אוטומטית כאשר האירוע הצפוי מתרחש (חיוב שהצליח לאחר דחייה) בקרוב
- יומן כרונולוגי של המשימה: הערות, שיחות, SMS, הודעות דוא"ל, פעולות, אירועים אוטומטיים, מקובצים לפי כותב ולפי תאריך בקרוב
- «מה נעשה, מה סוכם»: הערה והמשך הנשמרים בפעולה אחת בקרוב
- הערות מהירות מוגדרות מראש ואישיות בקרוב
- דחייה לתאריך שנבחר (היום ועוד פרק זמן) בקרוב
- סימון כמטופל עם סיבת סגירה מקודדת; פתיחה מחדש של משימה סגורה בקרוב
- פתיחת מעקב מתוך הוראת תרומה, עסקה או כרטיס, גם ללא משימה קיימת בקרוב
- המשימה הקודמת והבאה ברשימת העבודה בקרוב
- משימות פתוחות המסומנות בכרטיס איש הקשר בקרוב

2.19 פעולה מול איש הקשר מתוך המשימה כלול בקרוב

מה היא עושה. לכתוב, להתקשר או לשלוח את הקישור לעדכון כרטיס האשראי בלי לצאת מהמשימה; כל פנייה נרשמת ביומן המשימה.

איך מנהלים אותה. ההודעות יוצאות מתבניות דו-לשוניות, תוך כיבוד ההסכמות והשעות המותרות; העלות של SMS מוצגת לפני השליחה. הקישור לעדכון כרטיס האשראי מוביל לעמוד המאובטח של ספק התשלומים: שום נתון של כרטיס אינו עובר דרך הצוות.

התכלית. לפתור תקלת תשלום בדקה אחת, במקום ללהטט בין כמה כלים.

מיקרו-פונקציות.

- שליחת SMS: מספר ממולא מראש, חתימה, קישור לתרומה, מספר ההודעות והעלות מוצגים בקרוב
- התקשרות לתורם דרך הטלפוניה של העמותה, עם בחירת המספר בקרוב
- שליחת הודעת WhatsApp בקרוב
- שליחת הקישור לעדכון כרטיס האשראי בדוא"ל או ב-SMS בקרוב
- תבניות הודעות דו-לשוניות; כיבוד ההסכמות והשעות בקרוב
- כל שליחה נרשמת ביומן המשימה בקרוב

2.20 רשימת עבודה המוצעת אוטומטית כלול בקרוב

מה היא עושה. הופכת ברציפות את התקלות (דחיות תשלום, התחייבויות שמסתיימות, החזרות בנקאיות, כרטיסים שתוקפם פג, תורמים שיש לחזור אליהם) לרשימה מתועדפת של מקרים לטיפול עבור כל חבר צוות.

איך מנהלים אותה. כללי «אירוע ← משימה» חלים על כל אירוע תשלום, ללא פעולה ידנית. העדיפות מתחשבת בסכום שעל הפרק. רשימות העבודה מחושבות בלי לשנות לעולם את הנתונים בעת הקריאה. הגדרות מוצעות: כללים פעילים, ספים (ימים לפני סיום התחייבות, מספר תשלומים מינימלי, סכום מינימלי).

התכלית. להציל את התרומות שנכשלו ולחדש את ההתחייבויות בזמן, בלי להיות תלויים בזיכרון של כל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- כללי «אירוע ← משימה» הניתנים להגדרה: דחיית תשלום, התחייבות שמסתיימת, החזרה בנקאית, כרטיס שתוקפו פג, חוב שלא שולם, חזרה שסוכמה בקרוב
- ניתוח רציף בכל אירוע תשלום בקרוב
- עדיפות המחושבת לפי הסכום שעל הפרק בקרוב
- דוח של מה שכל כלל יצר או סגר בקרוב
- הצעות מקובצות: חידושים ופקיעות תוקף, החזרות בנקאיות, דחיות החודש, דחיות ישנות יותר, דחיות אחרות בקרוב
- מסננים לפי סוג ולפי סיבה; כרטיסיית הצעה (שם, הסכום החסר, שגיאה, ניסיונות) בקרוב
- פתיחת משימות לבחירה מסוימת, עם אחראי ותאריך לחזרה בקרוב
- חלוקה בצוות: בחלקים שווים, או למי שיש לו הכי מעט משימות פתוחות בקרוב
- «לא להציע עוד» עד התקלה הבאה; סימון כמטופל בלי ליצור משימה בקרוב
- רשימות עבודה הנשמרות כתצוגות על המשימות בקרוב

2.21 תזכורות מתוארכות כלול בקרוב

מה היא עושה. לעולם אינה מניחה לשכוח אדם שיש לחזור אליו בתאריך שסוכם («תזכירו לי אחרי החגים») ומציגה בכל יום את התזכורות שלו, עם התראה בפתיחת ההתחברות.

איך מנהלים אותה. לכל משתמש רשימה אחת «לחזור אליהם», ממוינת לפי דחיפות, המרכזת את התזכורות של המשימות ושל הקמפיינים הטלפוניים. משימה שטופלה נסגרת, ולעולם אינה נמחקת.

התכלית. לעמוד בכל מילה שניתנה לתורם.

מיקרו-פונקציות.

- תזכורת אישית על אירוע ביומן: חמישה פרקי זמן לבחירה; תזכורת שהוסרה ונקבעה מחדש מופעלת שוב בקרוב
- מועד היעד של משימה במעקב אוטומטי, עם הודעה לאחראי בקרוב
- תזכורות הקמפיינים הטלפוניים ממוינות לפי דחיפות בעמדת השיחות בקרוב
- תזכורת מתוארכת המשויכת לאיש קשר, מחוץ לקמפיין טלפוני בקרוב
- רשימה אחת «לחזור אליהם» לכל משתמש, ממוינת לפי דחיפות בקרוב
- התראה בפתיחת ההתחברות על התזכורות של היום ועל אלה שבאיחור בקרוב
- סימון כמטופל, דחייה, מחיקה, כולל בקבוצה בקרוב
- הסבת התזכורות הישנות: משימה אחת לכל איש קשר בקרוב
- מסכי היומן והתזכורות מאוחדים בקרוב

2.22 תזכורות שנתיות עבריות ומכתבי יארצייט כלול בקרוב

מה היא עושה. מתריעה מדי שנה בתאריך בלוח העברי (יארצייט, יום הולדת) וכותבת אוטומטית לאדם לקראת התאריך, עם קישור לתרומה הממולא מראש. כאפשרות, התזכורת יכולה לחול גם על ארבעת מועדי היזכור.

איך מנהלים אותה. התאריך מחושב מחדש מדי שנה על ידי יחד, כולל המקרה של אדר בשנים מעוברות. התזכורת מופיעה ביומן ובהתראות של הצוות. הגדרות מוצעות: פרק הזמן לשליחה לפני התאריך; הערוץ הנבחר לפי ההסכמה; תבנית מכתב דו-לשונית; האפשרות «תזכורת בארבעת מועדי היזכור».

התכלית. ללוות את המשפחות בימי הזיכרון שלהן, ברגישות ובקביעות, ולהציע הזדמנות לתרומה או לתפילה.

מיקרו-פונקציות.

- חישוב יום השנה העברי משנה לשנה, כולל אדר בשנים מעוברות
- אירוע ביומן בחזרה שנתית לפי הלוח העברי בקרוב
- תזכורת שנתית ליארצייט של כל נפטר הרשום בפנקס, ללא תאריך לחישוב ידני בקרוב
- אפשרות הניתנת להפעלה: תזכורת בארבעת מועדי היזכור בקרוב
- מכתב אוטומטי לתורם לקראת התאריך (יארצייט, יום הולדת), פרק זמן הניתן להגדרה בקרוב
- ערוץ הנבחר לפי ההסכמה (דוא"ל, WhatsApp, SMS, דואר); תבנית דו-לשונית בקרוב
- קישור לתרומה הממולא מראש במכתב בקרוב
- תזכורות הגלויות ביומן ובהתראות של הצוות בקרוב

2.23 יומן ופגישות כלול

מה היא עושה. מציגה את היומן של העמותה כלוח שנה, עם התאריכים העבריים, ומרכזת את האירועים של כל המודולים (הקדשות, ערבי התרמה...). הפגישות עם התורמים נקבעות בו ומשויכות לכרטיס שלהם.

איך מנהלים אותה. כל אירוע שייך לעמותה; קריאה וכתיבה הן הרשאות נפרדות. אירוע שבוטל לעולם אינו נמחק: הוא שומר את תאריך הביטול שלו. כל אירוע יכול לכלול שדות מותאמים.

התכלית. יומן משותף אחד, בקצב הלוח היהודי, לכל הצוות.

מיקרו-פונקציות.

- יומן חודשי כטבלה או כרשימה; החודש הקודם, הבא, «היום»
- תאריך עברי בכל משבצת, טווח החודשים העבריים בכותרת, שבת מסומנת
- אירועי המודולים מרוכזים; מקור שאינו זמין מסומן בלי להסתיר את האחרים
- יצירת אירוע: כותרת, מקום, תיאור, יום שלם או שעות, חזרה (ללא, שנתית לועזית, שנתית עברית)
- ביטול אירוע בלחיצה ממושכת, ללא מחיקה
- שדות מותאמים באירוע
- הרשאות קריאה וכתיבה נפרדות; פס «קריאה בלבד»
- עריכת אירוע בקרוב
- פגישה המשויכת לכרטיס איש הקשר, גלויה ברצף שלו, עם תזכורת אוטומטית בקרוב
- תצוגות יום ושבוע בקרוב
- יומן אחד: אירועים, משימות, תזכורות, ימי שנה עבריים, פרשת השבוע וחגים בקרוב
- ביקור מתוכנן תוך בדיקת הזמינות של המתרימים בקרוב

2.24 מינוי ליומנים חיצוניים כלול בקרוב

מה היא עושה. מציגה את הפגישות, המשימות והתזכורות של יחד ביומן האישי של כל אחד (יומן הדוא"ל או הטלפון), כדי לא לנהל שני יומנים.

איך מנהלים אותה. לכל משתמש קישור מינוי אישי, לקריאה בלבד, שהוא יכול לבטל בכל עת. התוכן מצומצם להכרחי בלבד.

התכלית. היומן של העמותה תמיד בכיס, בלי לחשוף נתונים רגישים.

מיקרו-פונקציות.

- קישור מינוי אישי, התואם ליומנים הנפוצים (ראו «ממשקים») בקרוב
- קישור חתום, הניתן לביטול בכל עת בקרוב
- הפגישות, המשימות והתזכורות של המשתמש בקרוב
- תוכן מינימלי: לא סכום, לא פרטי התקשרות ולא נושא התפילה בקרוב

2.25 חלוקת העבודה ומדידת הפעילות כלול בקרוב

מה היא עושה. מקצה מחדש וסוגרת משימות באופן המוני, מראה מי עשה מה וכמה כל פעולה מניבה בפועל.

איך מנהלים אותה. ראש הצוות מקצה מחדש, מעביר או סוגר משימות בקבוצה, עם סיבה; כל פעולה המונית מתועדת. המדדים נשענים על הסכומים שנגבו בפועל לאחר משימה, ולא רק על מספר המשימות שנסגרו.

התכלית. לנהל את הצוות לפי תוצאות, בשקיפות מלאה כלפי כל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- הקצאה והקצאה מחדש של משימה, עם הודעה לאחראי החדש בקרוב
- יומן הפעולות הניתן לצפייה ולסינון
- הקצאה מחדש וסגירה המונית עם סיבה, המתועדת ביומן בקרוב
- העברת כל המשימות של חבר צוות אחד לאחר בקרוב
- יומן פעילות לתקופה (שבעה ימים כברירת מחדל), לפי כותב ולפי תאריך בקרוב
- סיכום לפי חבר צוות (שלושים יום כברירת מחדל): משימות פתוחות, סגורות, לפי סיבה, סכומים שנגבו בקרוב
- סיכום לפי קמפיין או לפי מקור: פתוחות, באיחור, סגורות, אחראים בקרוב
- ייצוא הסיכום לפי חבר צוות בקרוב

2.26 ייבוא תורמים פוטנציאליים כמשימות כלול בקרוב

מה היא עושה. הופכת רשימת תורמים פוטנציאליים (גיליון אלקטרוני) למשימות מעקב המחולקות בצוות, לאחר בדיקת כפילויות מול אנשי הקשר הקיימים.

איך מנהלים אותה. המשתמש מוריד תבנית, מעלה את הקובץ שלו, בודק את התוצאה שורה אחר שורה, ולאחר מכן בוחר אחראי, תאריך לחזרה וקמפיין. תורמים פוטנציאליים ללא אחראי מחולקים בסבב. ההסכמה נרשמת כבר בעת הייבוא.

התכלית. לנצל רשימת אנשי קשר חדשה כבר למחרת אירוע, בלי הזנה חוזרת.

מיקרו-פונקציות.

- תבנית קובץ להורדה בקרוב
- ניתוח הקובץ: כותרות, ת"ז, סכום, תאריך, תוצאה שורה אחר שורה בקרוב
- בדיקת כפילויות מול אנשי הקשר הקיימים לפני היצירה בקרוב
- אחראי, תזכורת וקמפיין; חלוקה בסבב של תורמים פוטנציאליים ללא אחראי בקרוב
- הסכמה הנרשמת בעת הייבוא בקרוב
- שילוב בקבוצות, אפשרות לעצור, דוח (שולבו, נכשלו), הייבוא האחרון נשמר בזיכרון בקרוב

מודול «אירועים»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — תפילות, הקדשות ואזכרות

שהעמותה תתפלל באמת על כל שם שנמסר לה, תכבד כל הקדשה וכל יארצייט, ותגן על הנתונים הרגישים האלה.

2.27 שמות לתפילה כלול בקרוב

מה היא עושה. רושמת עם כל תרומה את שמות האנשים שמתפללים עליהם ואת נושא התפילה (רפואה, הצלחה, עילוי נשמה...), שהוזנו ככל האפשר על ידי התורם עצמו.

איך מנהלים אותה. השמות מוזנים בתרומה, מתוך הכרטיס שלה או בעמוד ההקדשה המקוון. לכל סוג תפילה משך משלו. נושא של תפילה לרפואה הוא נתון רגיש: הגישה אליו שמורה לתפקידים המורשים. הגדרות מוצעות: נושאי תפילה; משך לפי סוג; רשימה אופציונלית של בתי חולים.

התכלית. לכבד בנאמנות כל בקשה של התורם: זו התמורה הרוחנית של תרומתו.

מיקרו-פונקציות.

- הקדשה המשויכת לתרומה: שם לברכה, מספר שמות (1 עד 100), סוג הבקשה, תאריך מבוקש, פירוט בקרוב
- סוגי בקשה מוצעים: לעילוי נשמת, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג, פדיון נפש, תיקון כרת, דף יומי, אחר בקרוב
- הוספה מתוך כרטיס התרומה; דחייה בתרומה שבוטלה ברישום נגדי; תיעוד ביומן בקרוב
- שם מלא לתפילה: שם פרטי, ייחוס (בן / בת), שם האם בקרוב
- נושאי תפילה ברשימה הניתנת להגדרה; משך תפילה לפי סוג (למשל ארבעים יום), תאריכי התחלה וסיום בקרוב
- סטטוס השם (פעיל, הסתיים) והחרגת שם מהשליחות בקרוב
- העברת שמות מהפנקס של התורם; העתקה מתרומה לתרומה בקרוב
- רשימה אופציונלית של בתי חולים, הגלויה רק לתפקידים המורשים בקרוב
- גישה לנושאי התפילה השמורה בהרשאה ייעודית בקרוב

2.28 פנקס האנשים והאזכרות כלול בקרוב

מה היא עושה. שומרת, לכל תורם, את קרוביו שנפטרו עם התאריך העברי של הפטירה, כדי לומר קדיש, לארגן את האזכרה ולהזכיר אותה מדי שנה.

איך מנהלים אותה. הפנקס מנוהל בכרטיס התורם; תאריך היארצייט מחושב מחדש מדי שנה ומזין את התזכורות השנתיות העבריות. הנתונים האלה מוגנים. הגדרה מוצעת: קשרי משפחה שהעמותה מגדירה.

התכלית. זיכרון נאמן של המשפחות, בשירות הקשר בין העמותה לתורמים שלה.

מיקרו-פונקציות.

- פנקס הקרובים שנפטרו: שם, קשר משפחתי, תאריך הפטירה העברי (יום, חודש, שנה) והתאריך הלועזי בקרוב
- קשרי משפחה ברשימה הניתנת להגדרה בקרוב
- תאריך היארצייט מחושב מחדש מדי שנה בקרוב
- תזכורת שנתית ומכתב לתורם (ראו «תזכורות שנתיות עבריות ומכתבי יארצייט») בקרוב
- אזכרה להדפסה בקרוב
- גישה לפנקס השמורה לתפקידים המורשים בקרוב

2.29 הקדשות ותורם היום כלול

מה היא עושה. מאפשרת לתורם להקדיש יום, ספר או תקופת לימוד (לזכר קרוב, לרפואה), או להיות תורם היום, בהזמנה יחד עם התרומה.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת את קטלוג ההקדשות שלה: מחיר לשם או מחיר קבוע, מספר מרבי של שמות, אופן קביעת התאריך. במצב «תאריך בלעדי», רוכש אחד בלבד לכל יום ולכל סוג: זהו תורם היום. הסכום מחושב תמיד מחדש על ידי יחד, ולעולם אינו מוזן על ידי התורם. ההזמנות מאושרות או מבוטלות מתוך הניהול; תאריך בלעדי שבוטל חוזר להיות פנוי.

התכלית. להציע לתורמים דרך אישית וגלויה לתמוך בלימוד, ולעמותה מקור הכנסה קבוע.

מיקרו-פונקציות.

- קטלוג סוגי ההקדשות: שם, תיאור, סכום ומטבע, מחיר לשם או מחיר קבוע, מספר מרבי של שמות, סדר הצגה
- שלושה מצבי תאריך: ללא תאריך, תאריך חופשי, תאריך בלעדי (תורם היום)
- הפעלה או השבתה של סוג
- הזמנה הנשענת על תרומה, סכום המחושב מחדש על ידי יחד
- רשימת ההזמנות המסוננת לפי סטטוס (ממתינה, אושרה, בוטלה)
- אישור או ביטול של הזמנה; ביטול לאחר ביטול התרומה; תאריך בלעדי שמשתחרר
- הקדשות המוצגות ביומן של העמותה
- לוח שנה חודשי של התאריכים המבוקשים בקרוב
- הזמנה המאושרת אוטומטית עם התשלום המקוון, ומבוטלת עם שחרור התאריך במקרה של כישלון בקרוב
- סוגים «ספר» ו«תקופת לימוד» בקרוב

2.30 אמירת תהילים כלול בקרוב

מה היא עושה. מארגנת אמירה של ספר תהילים השלם לטובת אדם או מטרה, תוך חלוקת הפרקים בין האומרים ומעקב אחר ההתקדמות.

איך מנהלים אותה. האמירה היא סוג של הקדשה. כל אומר מקבל קישור השתתפות ושומר לעצמו פרקים; המארגן עוקב אחר ההתקדמות ומקבל הודעה כאשר הסבב הושלם.

התכלית. לגייס קהילה סביב תפילה משותפת, בלי טבלה ובלי שרשור הודעות לנהל ידנית.

מיקרו-פונקציות.

- סוג הקדשה «אמירת תהילים»: סבב שלם, לפי פרקים או לפי ספרים בקרוב
- קישור השתתפות הנשלח לאומרים בקרוב
- פרקים הנשמרים בזמן אמת, מעקב אחר ההתקדמות בקרוב
- הודעה בסיום הסבב בקרוב

2.31 רשימות תפילה מודפסות כלול בקרוב

מה היא עושה. מפיקה את הרשימות שקוראים המתפללים, ממוינות וקריאות (אותיות גדולות, פורמט קצר), וכן דוחות בקרה של השמות שהוזנו.

איך מנהלים אותה. רשימת היום נבנית מעצמה מתוך השמות שתקופת התפילה שלהם בעיצומה. ההפצה שלה מוגבלת למתפללים. הגדרה מוצעת: תבניות (מפורטת, אותיות גדולות, קצרה).

התכלית. שכל שם שנמסר ייקרא בפועל, בזמן הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת היום הנבנית אוטומטית: שמות שתקופת התפילה שלהם בעיצומה בקרוב
- תבניות הניתנות להגדרה: מפורטת, אותיות גדולות, קצרה בקרוב
- מיון וחלוקה לעמודים יציבים; תאריך ההדפסה נשמר בקרוב
- דוחות בקרה של התפילות שהוזנו בקרוב
- הפצה המוגבלת למתפללים בקרוב

2.32 שליחת רשימות התפילה כלול בקרוב

מה היא עושה. מעבירה באופן תקופתי את הרשימות למתפללים (רב, מקובל, קבוצת לימוד) ושומרת הוכחה איזה שם נשלח, מתי ולמי.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת את התדירות, הנמענים והערוץ. כל שליחה ממוספרת ומתוארכת, עם אישור קבלה. הגדרות מוצעות: תדירות (יומית, שבועית), נמענים, ערוץ.

התכלית. להיות מסוגלים לומר לכל תורם, עם הוכחה, שתפילתו הועברה.

מיקרו-פונקציות.

- שליחה תקופתית, יומית או שבועית, למתפללים בקרוב
- ערוץ לבחירה: דוא"ל או WhatsApp בקרוב
- כל שליחה ממוספרת, מתוארכת ומתוארת, עם הנמען שלה בקרוב
- הוכחת שליחה לפי שם: איזה שם, מתי, למי בקרוב
- החרגת שם משליחה בקרוב
- אישור קבלה בקרוב

2.33 קבלת בקשות תפילה באופן מקוון כלול

מה היא עושה. מכניסה אוטומטית את בקשות התפילה המוגשות יחד עם תרומה מקוונת, משויכות לתרומה ולתורם.

איך מנהלים אותה. עמוד ההקדשה וטופסי התרומה של העמותה כוללים את השמות מלכתחילה: אין צורך להזין מחדש. אתר חיצוני יכול להעביר את הבקשות שלו דרך הממשק המאובטח של יחד. כרטיס התורם נוצר או נמצא אוטומטית. התשלום המקוון נפתח עם החיבור לספק התשלומים של העמותה.

התכלית. לקלוט ללא מאמץ את שיאי הבקשות, בפרט לפני חגי תשרי.

מיקרו-פונקציות.

- עמוד הקדשה ציבורי: בחירת הסוג, שמות (הוספה, הסרה), תאריך עם עזרה עברית, פרטי התקשרות של התורם
- סכום משוער על המסך, המחושב מחדש על ידי יחד בעת השמירה
- תאריכים שכבר נתפסו מוצגים באפור בסוגים בעלי תאריך בלעדי
- תיבת סימון «יצירת אזור התורם שלי» בקרוב
- בקשה המשויכת לתרומה ולתורם, כרטיס שנוצר או נמצא בקרוב
- תשלום מקוון של ההזמנה, עם תזכורת לתשלום בקרוב
- שמות לתפילה הנכללים מלכתחילה בטופסי התרומה של העמותה בקרוב
- בקשות המועברות על ידי אתר חיצוני, דרך הממשק המאובטח בקרוב

מודול «ניהול ובקרה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — דוחות, ניתוחים וייצוא

מספרים מדויקים, המחושבים לפי ההרשאות של כל אחד, וייצוא מבוקר ומתועד.

2.34 מחולל דוחות ורשימות הניתנות להתאמה כלול בקרוב

מה היא עושה. מציעה רשימות ודוחות מוכנים לשימוש, ומאפשרת לכל אחד להרכיב את שלו (נתונים, שדות, מסננים, קיבוצים, פלט) בלי לבקש פיתוח.

איך מנהלים אותה. כל רשימה ביחד מוגדרת ונשמרת כתצוגה אישית או של הצוות. הדוחות מחושבים על כל המאגר, ללא תקרת שורות, וכל אחד רואה רק את מה שההרשאות שלו מתירות; השדות הרגישים (ת"ז, חשבונות בנק) נשארים מוסתרים ללא ההרשאה הייעודית.

התכלית. לענות בעצמכם, בכמה לחיצות, על שאלה של ההנהלה.

מיקרו-פונקציות.

- תצוגות שמורות בכל רשימה (אנשי קשר, משקי בית, תרומות, הוראות תרומה, קבלות, טפסים, תשובות, שליחות, משימות, יומן): עמודות, מסננים, מיון, קיבוץ בקרוב
- שבעה-עשר אופרטורים של סינון לפי סוג השדה (שווה, מכיל, בין, מלפני N ימים, ריק…) בקרוב
- תצוגות אישיות ותצוגות צוות, מוצמדות ומשותפות בקרוב
- רשימה מסוננת משותפת באמצעות קישור פשוט בקרוב
- שדות רגישים מוסתרים ללא ההרשאה הייעודית
- קובצי Excel שמפיקה יחד, התומכים בעברית, ללא נוסחה הניתנת להרצה
- קובצי CSV הקריאים בעברית, המוגנים מפני הזרקת נוסחאות
- קטלוג דוחות מוכנים לשימוש, עם חיפוש בקרוב
- דוחות שהמשתמש מרכיב: נתונים, שדות, מסננים, קיבוצים, סיכומים (סכום, מספר, ממוצע) בקרוב
- טווחי תאריכים לועזיים או עבריים בקרוב
- פלטים של דוח: תצוגה, Excel, מדבקות כתובת, רשימת שיחות בקרוב

2.35 הכנסות לתקופה כלול בקרוב

מה היא עושה. עונה על השאלה «כמה גבינו, מאיזה מקור, ואילו התחייבויות חדשות נחתמו?» לתקופה לועזית או עברית, מכל המקורות יחד, בסיכום לפי מטבע ועם אפשרות ייצוא.

איך מנהלים אותה. הדוח מחושב על ידי יחד על כל התקבולים: כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, הכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה. הסיכומים מדויקים ומוצגים לפי מטבע, ולעולם אינם מחוברים בין מטבעות. הגדרות מוצעות: תקופה לועזית או עברית; אופן קריאת ההכנסות בתשלומים (ראו **2.40**).

התכלית. נתון גיוס אמין, מדי חודש, להנהלה, לרואה החשבון ולדוח הכספי השנתי.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת התרומות עם מסננים, חלוקה לעמודים וסיכומים לפי מטבע, שלעולם אינם מחוברים בין מטבעות
- *ראו גם*: הגיוס לתקופה בלוח הבקרה, ראו 1.11 «לוח הבקרה הראשי».
- דוח ההכנסות מכל המקורות: כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, הכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה בקרוב
- תקופה לועזית או עברית; קיצורי דרך לחודש הקודם, הנוכחי, הבא בקרוב
- מסננים הניתנים לשילוב: מקור, סוג, סטטוס, ייעוד, מסוף, מטבע, קבלה שהופקה או חסרה, טקסט חופשי בקרוב
- סיכומים לפי מקור ולפי מטבע, המחושבים מחדש על השורות המסוננות בקרוב
- סיכום לפי ייעוד: מספר, ברוטו, עמלות, נטו בקרוב
- כללי חישוב: תשלומים ממתינים ושלא חויבו נספרים בנפרד, ביטולים מוחרגים, החזרות בנקאיות בסימן שלילי בקרוב
- התחייבויות חדשות שנחתמו בתקופה, עם מצבן בקרוב
- חלוקה לפי אמצעי תשלום, מקור, ייעוד, עמותה, חבר צוות בקרוב
- גישה לפירוט של כל שורה בקרוב
- ייצוא ל-Excel, מלא או מסונן, בכמה גיליונות בקרוב

2.36 דוחות ורשימות של אנשי קשר כלול בקרוב

מה היא עושה. מפיקה רשימות וסיכומים של תורמים (לפי עיר, סכום, ייעוד, מטבע, אמצעי תשלום, סדירות, חדשים ואבודים) ואת מדריך אנשי הקשר להדפסה.

איך מנהלים אותה. הדוחות נקראים בלי לשנות לעולם את המאגר. כל תרומה משויכת לתורם שלה כבר בעת הגבייה: הסיכומים מדויקים ללא עיבוד נוסף. הגדרות מוצעות: שנים, תקופה, לוח שנה לועזי או עברי, קיבוץ.

התכלית. להכיר את התורמים שלכם: מי תורם, כמה, ממתי, ומי מתרחק.

מיקרו-פונקציות.

- רשימות אנשי קשר מסוננות ותצוגות שמורות, הניתנות לייצוא בקרוב
- סיכום לפי תורם: סך הכול לפי מטבע, מספר התרומות, התרומה הראשונה והאחרונה, תקופות פעילות, סוגים, ייעודים בקרוב
- אריחים «תורמים חדשים» ו«תורמים אבודים» בקרוב
- סיכומים לפי עיר, רחוב, שכונה, אזור, סכום, ייעוד, מטבע, אמצעי תשלום, סדירות בקרוב
- דוחות לפי חבר צוות בקרוב
- בחירת השנים, התקופה, לוח השנה והקיבוץ בקרוב
- מדריך אנשי הקשר להדפסה בקרוב

2.37 תחזית התקבולים החוזרים כלול בקרוב

מה היא עושה. חוזה, חודש אחר חודש, את התקבולים מההתחייבויות על פני שלושים ושישה החודשים הבאים (כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, המחאות), לבניית התקציב של העמותה.

איך מנהלים אותה. כל התחייבות פעילה מוקרנת עד התשלום האחרון שלה; התחייבויות מוקפאות, שהסתיימו או שיש בקשה לביטולן מוחרגות. הגדרות מוצעות: טווח (שלושים ושישה חודשים כברירת מחדל); החלה או אי-החלה של שיעור הדחיות בפועל.

התכלית. תקציב המבוסס על מספרים, ולא על הערכות.

מיקרו-פונקציות.

- הקרנה חודשית של התקבולים מההתחייבויות: כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, המחאות בקרוב
- טווח הניתן להגדרה, שלושים ושישה חודשים כברירת מחדל בקרוב
- התחייבויות הנכללות לפי מצבן (פעילה, תשלום אחרון, פקיעה קרובה, בשגיאה); מוקפאות, שהסתיימו ובקשות ביטול מוחרגות בקרוב
- שיעור הדחיות בפועל מוחל או לא בקרוב
- סכומים לפי מטבע, שלעולם אינם מחוברים בקרוב
- ייצוא ל-Excel בקרוב

2.38 התחייבויות ללא גבייה לאחרונה כלול בקרוב

מה היא עושה. מאתרת התחייבויות שאינן מניבות עוד: שום גבייה מוצלחת במשך 30, 60, 90 ימים או יותר.

איך מנהלים אותה. יחד מחשבת לכל התחייבות את מספר הימים מאז הגבייה המוצלחת האחרונה ומסווגת אותה לפי טווח. הטווח «לפנייה חוזרת» יוצר ישירות משימות מוקצות. הגדרה מוצעת: טווחי ימים.

התכלית. לפנות בזמן אל התורמים שתמיכתם נעצרה.

מיקרו-פונקציות.

- ימים מאז הגבייה המוצלחת האחרונה; טווחים «אף פעם», 30, 60, 90 ימים ומעלה, הניתנים להגדרה בקרוב
- התחייבויות מוקפאות מוחרגות; אפשרות לכלול את אלה שאין להן עוד תשלום שנותר בקרוב
- יצירת משימות מוקצות מתוך הטווח «לפנייה חוזרת» בקרוב
- ייצוא ל-Excel בקרוב

2.39 ניתוח הדחיות כלול בקרוב

מה היא עושה. מודדת את התפתחות דחיות התשלום לאורך זמן (שיעור לפי חודש, סכום שנגבה לאחר פנייה חוזרת) ומאתרת התחייבויות שנכשלות שוב ושוב.

איך מנהלים אותה. שיעור הדחיות של חודש הוא היחס בין הדחיות לתשלומים של אותו חודש, לפי אמצעי תשלום ולפי סיבה. לכל סיבת דחייה מוצמדת פעולה מומלצת.

התכלית. לצמצם את ההפסדים בתרומות החוזרות ולדעת היכן לפעול קודם.

מיקרו-פונקציות.

- תקופה של 6, 12 או 24 חודשים בקרוב
- תצוגה לפי חודש: מספר הדחיות, סכום, החודש הנוכחי מסומן, סך הכול, פירוט החודש בקרוב
- שיעור הדחיות של החודש, לפי אמצעי תשלום ולפי סיבה בקרוב
- התחייבויות בכישלון חוזר (חודשיים או יותר): סכום, החודשים שבכישלון, השגיאה האחרונה; אפשרות לכלול התחייבויות שבוטלו או הוקפאו בקרוב
- סכום שנגבה לאחר פנייה חוזרת בקרוב
- סיבות דחייה עם פעולה מומלצת בקרוב

2.40 קריאת ההכנסות בתשלומים כלול בקרוב

מה היא עושה. בוחרת כיצד תרומה ששולמה בכמה תשלומים נספרת בהכנסות: במלואה ביום העסקה, או תשלום אחר תשלום, בחודש של כל גבייה.

איך מנהלים אותה. כל משתמש בוחר את אופן הקריאה שלו, בלי לשנות את המספרים של האחרים; שתי התצוגות (נגבה בחודש, הותחייב בחודש) זמינות זו לצד זו.

התכלית. מספרים העקביים עם השיטה החשבונאית של העמותה ועם הקבלות שלה.

מיקרו-פונקציות.

- שני אופני קריאה: במלואה ביום העסקה, או תשלום אחר תשלום בחודש הגבייה בקרוב
- בחירה ייחודית לכל משתמש בקרוב
- התצוגות «נגבה בחודש» ו«הותחייב בחודש» זו לצד זו בקרוב

2.41 ייצוא מבוקר כלול בקרוב

מה היא עושה. מוציאה את הנתונים ל-Excel או לקובץ טקסט (דיוור ממוזג, בית דפוס, רואה חשבון), כולל ייצוא בהיקף גדול, המוכן ברקע ונמסר באמצעות קישור.

איך מנהלים אותה. כל ייצוא מחייב הרשאה ייעודית ומשאיר תיעוד: מי, מה, כמה שורות. ייצוא כבד מוכן ברקע; קישור הורדה מאובטח וזמני נשלח למבקש בלבד. הגדרות מוצעות: פורמט (Excel או CSV קריא בעברית), עמודות נבחרות, המסנן הנוכחי.

התכלית. לשמור על השליטה בנתונים שלכם, בכל מקום ובכל עת, בלי לחשוף את מאגר התורמים.

מיקרו-פונקציות.

- ייצוא CSV של מאגר אנשי הקשר: הרשאה ייעודית, עד 50,000 שורות, תיעוד ביומן בקרוב
- ייצוא CSV של התרומות, כולל עמודות מותאמות בקרוב
- ייצוא של בחירה, של חיפוש או של פלח, עם בחירת העמודות בקרוב
- פורמטים Excel ו-CSV קריא בעברית לכל הייצואים בקרוב
- תיעוד של כל ייצוא: מבצע, תוכן, מספר שורות בקרוב
- ייצוא בהיקף גדול המוכן ברקע, עם מחוון התקדמות בקרוב
- קישור הורדה מאובטח וזמני, הנשלח למבקש בלבד בקרוב
- קטלוג ייצואים בפורמט שהנמען מצפה לו (בית דפוס, שליח, רואה חשבון, דיוור ממוזג) בקרוב

---

3 — תרומות והתחייבויות

כל סכום שהובטח לעמותה או שהתקבל בה, בכל ערוץ שהוא, נרשם פעם אחת בלבד, ומשויך לאדם הנכון, לייעוד הנכון ולקבלה הנכונה. כל תרומה בתשלומים וכל הבטחה נמצאות במעקב עד השקל האחרון. כל מה שמשתנה מעמותה לעמותה הוא הגדרה שהעמותה בוחרת בעצמה, עם ערך ברירת מחדל.

מודול «תרומות וגבייה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — תרומות ותקבולים רשומים

לרשום כל סכום שהתקבל, בכל ערוץ שהוא, עם כל מה שקובע את הקבלה לפי סעיף 46 שלו, את הדיווח עליו ואת ההתאמה הבנקאית שלו.

3.1 הזנת תרומה או תשלום כלול

מה היא עושה. במשרד, בטלפון או עם קבלת המחאה, המנהל רושם תרומה במסך אחד: סכום, מטבע, תאריך, אמצעי תשלום, ייעוד, קמפיין, קבלה. התרומה משויכת לכרטיס התורם, או שהתורם מזוהה ומוצע אוטומטית. תרומות מקוונות מגיעות מעצמן, עם הזהות שהתורם הזין.

איך מנהלים אותה. המנהל המורשה פותח תרומה חדשה מתוך כרטיס של תורם או מתוך רשימת התרומות. העמותה קובעת בעצמה את אמצעי התשלום המוצעים, את השדות הנדרשים בעת ההזנה (כתובת, מספר תעודת זהות) ואת הסוג של כל תקבול (תרומה, דמי חבר, שכר לימוד), עם זכאות לקבלה לפי סעיף 46 או בלעדיה. תרומה שהוזנה ידנית נרשמת כנגבתה; תרומה הממתינה לכסף שלה (המחאה שתגיע, תשלום עתידי) מאושרת בפעולה אחת ביום שבו הכסף מגיע.

התכלית. מאגר תרומות מלא ומדויק, ללא הזנה כפולה, המזין ישירות את הקבלות, הדוחות והדיווח לרשות המסים.

מיקרו-פונקציות.

- הזנת תרומה במזומן, בהמחאה או בהעברה בנקאית, בשקלים, הנרשמת ישירות כנגבתה
- מסך «תרומה חדשה»: סכום ומטבע, תאריך התרומה עם התאריך העברי שלו, קמפיין, ייעוד שנבחר מראש, אמצעי תשלום, קבלה מבוקשת או לא, תמורה
- בדיקות בעת ההזנה: סכום חיובי בלבד, תמורה בין אפס לבין הסכום, מטבע התואם את מסגרת המס של הקבלה, ייעוד פעיל, קמפיין פתוח שהעמותה משתתפת בו
- הודעת שגיאה מדויקת מתחת לכל שדה, ההזנה נשמרת לאחר דחייה, התראה «לצאת בלי לשמור?»
- לאחר השמירה, גישה ישירה לכרטיס התרומה
- אישור הגבייה של תרומה ממתינה (תשלום עתידי, המחאה צפויה), בפעולה אחת, ללא סיכון לאישור כפול בקרוב
- *ראו גם*: הקדשה המצורפת לתרומה כבר בעת ההזנה, ראו 2.27 «שמות לתפילה».
- סכומים המנוהלים עד לאגורה המדויקת, ללא עיגול צף
- תרומה מקוונת מזוהה: התורם מציין אם הוא תורם כאדם פרטי או בשם חברה, את פרטי ההתקשרות שלו והאם הוא מבקש קבלה לפי סעיף 46; שום תרומה אינה נרשמת אם הזהות חסרה בקרוב
- שיוך אוטומטי של התרומה המקוונת לכרטיס הקיים (לפי דוא"ל ושם, או לפי מזהה משפטי לחברה), יצירת הכרטיס אם אינו קיים, או סימון «לבדיקה» במקרה של ספק בקרוב
- *ראו גם*: אישור קבלה וקבלה הנשלחים לתורם המקוון, ראו 4.30 «הפקה אוטומטית לאחר הגבייה».
- זיהוי התורם בעת ההזנה לפי מספר תעודת הזהות (ת"ז) הנבדק שלו, הטלפון או הדוא"ל המנורמלים שלו; הצעת הכרטיס הקיים במקום כפילות בקרוב
- הזנה ללא כרטיס קיים: שם, מספר תעודת זהות, טלפון, דוא"ל, כתובת, עם יצירת הכרטיס לפי הצורך בקרוב
- בחירת האמצעי מבין אלה שהעמותה הפעילה ושספק התשלומים שלה יודע לטפל בהם (תשלום יחיד, בתשלומים, חוזר, מטבעות) בקרוב
- הזנה מאוחדת במסך אחד לכל האמצעים ולכל סוגי התקבולים בקרוב
- כל תקבול מקבל מספר מסמך, ללא פער וללא כפילות בקרוב
- *ראו גם*: שום נתון של כרטיס אשראי אינו נשמר, ראו 4.4 «גביית תרומה חד-פעמית בכרטיס אשראי».

3.2 הכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה כלול

מה היא עושה. תרומות שהתקבלו בדרכים אחרות (מזומן, המחאה, העברה בנקאית, הוראה המנוהלת במקום אחר, פלטפורמת גיוס אחרת) נכנסות ליחד כמו כל השאר. הן מופיעות בהכנסות, בהיסטוריית התורם ובקבלות.

איך מנהלים אותה. המנהל מזין את ההכנסה עם האסמכתה שלה (מספר המחאה, אסמכתת העברה), ובמידת הצורך את השם והכתובת שיופיעו בקבלה. העמותה בוחרת מה יחד עושה מול כפילות סבירה (אותו תורם, אותו סכום, אותו תאריך, אותו אמצעי): להזהיר, או לחסום. הכנסה שנרשמה לעולם אינה נמחקת: טעות מתוקנת ברישום ביטול מתוארך.

התכלית. תמונה מלאה של המשאבים של העמותה, בכל ערוץ שהוא, ומסמך תומך לכל הכנסה.

מיקרו-פונקציות.

- רישום תרומה שהתקבלה במזומן, בהמחאה או בהעברה בנקאית
- ביטול ברישום ביטול מתוארך עם נימוק, ולעולם לא במחיקה
- פנקס ההמחאות: מספר, בנק, תאריך, סכום, מצב «בתיק» עד לפירעון בקרוב
- אסמכתת התקבול (מספר המחאה, אסמכתת העברה) ופרטי בנק אופציונליים בקרוב
- שם וכתובת ייעודיים לקבלה כאשר הם שונים מהכרטיס בקרוב
- זיהוי כפילות סבירה, עם אזהרה או חסימה לבחירת העמותה בקרוב
- שכפול הכנסה כדי לשרשר סדרה של הזנות דומות בקרוב
- *ראו גם*: קבלה לפי סעיף 46 לתרומה שהוזנה ידנית, ראו 4.27 «קבלה לפי סעיף 46 לתרומות שהוזנו ידנית».

3.3 אמצעי תשלום הניתנים להגדרה כלול

מה היא עושה. כל תרומה מציינת כיצד היא שולמה או תשולם. האמצעי קובע את מסלול הגבייה, את הקבלה, את קוד הדיווח לרשות המסים ואת ההתאמה הבנקאית.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת רשימה משלה של אמצעים: כינוי, פעיל או לא, חשבון בנק יעד. כל אמצעי נושא את הקוד שרשות המסים מצפה לו (מזומן, המחאה, כרטיס אשראי, העברה, הוראת קבע, בעין...). ההגדרות הייחודיות לספק תשלומים נשארות בכרטיס של אותו ספק.

התכלית. תקבולים המסווגים נכון, המפיקים ללא תיקונים את הקבלה הנכונה, את שורת הדיווח הנכונה ואת ההתאמה הנכונה.

מיקרו-פונקציות.

- אמצעים להזנה ידנית: מזומן, המחאה, העברה
- אמצעים של כרטיס אשראי וחיוב בנקאי המוצעים לתרומה או לתרומה קבועה שהעמותה מזינה בקרוב
- אמצעי «דרך ספק מקוון», המוצע רק כאשר ניתן לגבות באופן מקוון במטבע שנבחר בקרוב
- רשימת האמצעים הניתנת להגדרה על ידי העמותה: כינוי, הפעלה, סדר הצגה, חשבון בנק יעד בקרוב
- אמצעים נוספים: אפליקציית תשלום, תרומה בעין, «אחר» בקרוב
- קוד דיווח לרשות המסים לכל אמצעי בקרוב

3.4 ייעודי התרומות: קרנות, פרויקטים, קטגוריות כלול

מה היא עושה. כל תרומה מציינת למה היא משמשת (קרן, פרויקט, קמפיין), איזו עמותה מקבלת אותה, לאיזה חשבון, ועם איזו קבלה. לכל ייעוד יכול להיות יעד, הנמצא במעקב בזמן אמת על בסיס התרומות שהתקבלו בפועל.

איך מנהלים אותה. העמותה יוצרת את הייעודים שלה וקובעת לכל אחד: העמותה המנפיקה את הקבלה, החשבון, הסוג והנוסח של הקבלה, הנראות בעמוד התרומה הציבורי, היעד, סדר ההצגה, הסכום המינימלי. ניתן לחלק תרומה בין כמה ייעודים, באחוזים או בסכום. ייעוד שנוצר תוך כדי הזנה מתועד.

התכלית. לכבד את הייעוד שהתורם ביקש, להפיק את הקבלה הנכונה בשם העמותה הנכונה, ולנהל כל קרן או פרויקט.

מיקרו-פונקציות.

- ייעודי התרומות (ייעודי תשלום) המנוהלים בהגדרות, עם תרגומים
- ייעוד המוצע בעת ההזנה, ייעוד ברירת מחדל שנבחר מראש
- שיוך או שינוי הקמפיין של תרומה בדיעבד, עם בדיקת כללי הקמפיין ותיעוד של הקמפיין הקודם והחדש
- סוג התקבול (תרומה, דמי חבר…) עם זכאות לקבלה לפי סעיף 46 או בלעדיה, הניתן להגדרה
- ייעוד הנושא את העמותה המנפיקה, החשבון, הסוג והנוסח של הקבלה בקרוב
- יעד לכל ייעוד; מצטבר המחושב מתוך התרומות בפועל, ולעולם אינו מוזן ידנית בקרוב
- גלוי או מוסתר בעמוד התרומה הציבורי; סדר הצגה; סכום מינימלי בקרוב
- חלוקת תרומה בין כמה ייעודים, באחוזים או בסכום, עד לאגורה בקרוב
- יצירת ייעוד תוך כדי ההזנה, המתועדת בקרוב
- בדיקת עקביות בין הייעוד לבין חשבון הגבייה בעת ההזנה בקרוב
- סיכום התרומות וההתחייבויות לפי ייעוד בקרוב

3.5 מקור התרומה כלול בקרוב

מה היא עושה. כל תרומה מציינת מהיכן היא באה: משרד, שיחה נכנסת או יוצאת, עמוד מקוון, קהילה, עיתונות, לוח שנה, WhatsApp, SMS, ייבוא.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת את רשימת המקורות שלה, המסופקת עם ערכי ברירת מחדל. לכל מקור היא יכולה לקבוע קמפיין, ייעוד ותבנית קבלה כברירת מחדל. המקור הוא שדה חובה, ותרומות שמגיעות מעצמן (באופן מקוון, בייבוא) מקבלות את המקור שלהן אוטומטית.

התכלית. למדוד את היעילות של כל ערוץ גיוס ולהשקיע היכן שהתורמים מגיבים.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת המקורות הניתנת להגדרה על ידי העמותה, עם ערכי ברירת מחדל בקרוב
- ערכי ברירת מחדל המשויכים למקור: קמפיין, ייעוד, תבנית קבלה בקרוב
- מקור חובה בעת ההזנה; מקור שנקבע אוטומטית לתרומה מקוונת או מיובאת בקרוב
- דוחות יעילות לפי מקור בקרוב

3.6 תיקון, העברה, ביטול או החזר של תרומה כלול

מה היא עושה. לאחר ההזנה, ניתן לתקן תרומה (תורם, ייעוד, קמפיין), להעביר אותה לכרטיס אחר, לבטל אותה או להחזיר אותה, בלי לאבד לעולם את העקבות של מה שנעשה.

איך מנהלים אותה. כל פעולה שמורה למי שמורשה לבצע אותה: ביטול והחזר הם שתי הרשאות נפרדות. תרומה שנגבתה לעולם אינה נמחקת: מבטלים אותה ברישום ביטול מתוארך, עם נימוק. פרטי ההתקשרות נמצאים בכרטיס התורם: תיקון תרומה פירושו החלפת הכרטיס המשויך, ויחד מסמנת אם כבר הופקה קבלה. קבלה שהופקה אינה נערכת: היא מבוטלת ומופקת מחדש. העמותה קובעת את רשימת נימוקי הביטול שלה.

התכלית. חשבונות מדויקים וניתנים לבדיקה, קבלות שתמיד תואמות לתרומות, תיעוד מלא לצורכי ביקורת.

מיקרו-פונקציות.

- ביטול תרומה ברישום ביטול עם נימוק (8 עד 500 תווים), אחד בלבד לכל תרומה, הנדחה כל עוד קבלה שהופקה לא בוטלה
- אין שום אפשרות למחוק תרומה, אפילו לא על ידי מנהל מערכת
- *ראו גם:* החזר מלא או חלקי של תרומה ששולמה באופן מקוון, תקרה, היסטוריה, ראו 4.7 «אישור, ביטול, החזר».
- *ראו גם:* קבלה מתקנת לאחר החזר, ראו 4.26 «הפקה, צפייה וביטול של קבלה».
- הסרת האזכור הציבורי של תרומה מקיר התורמים, כשהתרומה נשארת ללא שינוי
- תיקון התורם המשויך, הייעוד או הסטטוס, עם תיעוד הערך לפני ואחרי בקרוב
- העברת תרומה לכרטיס אחר, עם קבלה מתקנת אם כבר קיימת קבלה בקרוב
- נימוקי ביטול ברשימה הניתנת להגדרה בקרוב
- סימון במסך כאשר התיקון נוגע לתרומה שכבר מכוסה בקבלה בקרוב

3.7 מטבעות ושערי חליפין כלול

מה היא עושה. יחד מקבלת תרומות בשקלים, בדולרים, באירו, בליש"ט ובמטבעות אחרים, ונותנת את שוויין בשקלים לקבלות, לדוחות ולדיווח.

איך מנהלים אותה. העמותה מפעילה את המטבעות שלה. השער של יום התשלום, עם המקור והתאריך שלו, מקובע בתרומה: הסכום המקורי אינו משתנה עוד. השערים נלקחים אוטומטית מבנק ישראל; העמותה קובעת אחרי כמה ימים שער ישן מדי מפעיל התראה. הסיכומים מוצגים מטבע אחר מטבע, ולעולם אינם מחוברים.

התכלית. לקבל תרומות מחו"ל ללא טעויות המרה ולדווח על הסכומים הנכונים.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת המטבע בעת ההזנה מבין המטבעות הפעילים של העמותה בקרוב
- סיכומים המוצגים לפי מטבע, שלעולם אינם מחוברים בין מטבעות
- עקביות הנבדקת בין מטבע התרומה לבין מסגרת המס של הקבלה
- שערי חליפין מתוארכים, עם מקור, הנלקחים אוטומטית מבנק ישראל בקרוב
- שער המקובע בתרומה ביום התשלום, והשווי בשקלים נשמר בקרוב
- התראה כאשר השער הזמין ישן מ-N ימים (N ניתן להגדרה) בקרוב
- דיווח עם הסכום בשקלים, ולמטבע זר, הקוד שלו והסכום המקורי בקרוב

3.8 תרומות בעין כלול בקרוב

מה היא עושה. תרומות של מוצרים או שירותים נרשמות עם התיאור והשווי שלהן, כדי שיהיו במעקב, וכאשר החוק מתיר זאת, ידווחו.

איך מנהלים אותה. המנהל בוחר באמצעי «בעין», מתאר את המוצר או השירות ומנמק את הערכת שוויו. העמותה קובעת, מסגרת אחר מסגרת, אם תרומה בעין מזכה בקבלה; כברירת מחדל היא אינה מזכה, עד לאישור רואה החשבון שלה.

התכלית. לא לשכוח דבר ממה שהעמותה מקבלת, ולנהוג בזהירות מבחינת המס.

מיקרו-פונקציות.

- אמצעי «בעין» עם תיאור ושווי מנומק בקרוב
- זכאות לקבלה על תרומה בעין הניתנת להגדרה לפי מסגרת מס (ברירת מחדל: לא) בקרוב
- קוד דיווח ייעודי לתרומות בעין בקרוב

3.9 מוצרים ותמורות של תרומה כלול

מה היא עושה. תרומה יכולה להיות מלווה בתמורה (שלט הקדשה, מתנה, חפץ שנמסר) ששוויה מנוכה מהסכום המזכה בקבלה.

איך מנהלים אותה. המנהל מציין בתרומה את שווי התמורה; יחד מחשבת את החלק המוכר. העמותה יכולה לנהל קטלוג מוצרים (מחיר, כמות, הזמנה) ולשייך אותם לתרומות. ניהול המלאי שייך למודול מוצרים.

התכלית. קבלות לפי סעיף 46 מדויקות כאשר התורם מקבל משהו בתמורה.

מיקרו-פונקציות.

- תמורה מכומתת בתרומה, המוגבלת לסכום התרומה
- החלק המוכר המוצג בכרטיס התרומה (הסכום פחות התמורה)
- תמורה המוחלת על התשלומים של תרומה קבועה
- קטלוג מוצרים לכל עמותה: מחיר, כמות, הזמנה בקרוב
- מוצרים המשויכים לתרומה, ששוויים מפחית את סכום הקבלה בקרוב

3.10 קופות מזומן: מתרימים, מקומות, קופות צדקה כלול בקרוב

מה היא עושה. יחד עוקבת אחר הכסף המזומן שעדיין לא הגיע לעמותה: המזומן שנמסר למתרים (הגבאי) וקופות הצדקה המוצבות במקומות שונים. לכל קופה יש יתרה, העברות לעמותה והתאמה.

איך מנהלים אותה. העמותה יוצרת קופה לכל מתרים או לכל מקום. תרומה «ששולמה לגבאי» היא תרומה במזומן המשויכת לקופה של אותו מתרים: היא אינה נשארת הבטחה, ולעולם אינה נספרת פעמיים. כאשר המתרים מוסר את הכסף, ההעברה נרשמת; היא יכולה להופיע בטופס הפקדה בבנק. העמותה קובעת את תדירות הריקון של כל קופת צדקה, ויחד מזכירה כאשר הגיע מועד ריקון.

התכלית. לא לאבד שום שקל בין התורם לבנק, ולתת לכל תורם את הקבלה שלו גם כאשר שילם במזומן למתרים.

מיקרו-פונקציות.

- יצירת קופה לכל מתרים או לכל מקום (קופת צדקה) בקרוב
- תרומה במזומן המשויכת לקופה של המתרים שקיבל אותה («שולם לגבאי») בקרוב
- היתרה של כל קופה: מזומן שהתקבל פחות העברות לעמותה בקרוב
- רישום ההעברות של המתרים לעמותה בקרוב
- מסך הקופות: יתרות, איסופים, העברות בקרוב
- התאמה של קופה, עם תיעוד הפער בקרוב
- תזכורת לריקון קופת צדקה לפי תדירות הניתנת להגדרה בקרוב
- העברת קופה הנרשמת בטופס הפקדה בבנק, פעם אחת בלבד בקרוב

3.11 ההיסטוריה והסיכום הכספי של תורם כלול בקרוב

מה היא עושה. בכרטיס של אדם, יחד עונה על השאלה: «מה הוא תרם, איך, ואילו התחייבויות והבטחות פעילות יש לו?», עם הסיכומים שלו לפי שנה, לפי ייעוד, לפי אמצעי ולפי מטבע.

איך מנהלים אותה. הסיכום מחושב, ולעולם אינו מועתק: הכרטיס, הדוחות ורשימות המיקוד מציגים את אותם מספרים. המצטברים מנוהלים לפי שנת מס ולפי מטבע, מוכנים לקבלה השנתית. תרומה חדשה מוזנת ישירות מתוך הכרטיס.

התכלית. להכיר כל תורם במבט אחד, לענות לו במדויק בטלפון, להכין את הקבלה השנתית שלו.

מיקרו-פונקציות.

- בלוק «תרומות» בכרטיס: סך הכול לפי מטבע ולפי מסגרת מס, מספר ההתחייבויות הפעילות, מספר הקבלות מסוגים אחרים בקרוב
- *ראו גם*: היסטוריית התרומות והזנת תרומה מתוך הכרטיס, ראו 2.1 «כרטיס איש קשר אחד וכרטיס מפורט».
- מצב הקבלה של כל תרומה (הופקה, צפויה) בהיסטוריה בקרוב
- סיכום מחושב: סיכומים לפי שנת מס, לפי ייעוד, לפי אמצעי ולפי מטבע בקרוב
- התחייבויות והבטחות פעילות בכרטיס בקרוב
- ייצוא ההיסטוריה המוצגת בקרוב

3.12 רשימת התרומות וחיפוש עסקה כלול

מה היא עושה. את רשימת התרומות ניתן לסנן, למיין ולייצא. כאשר תורם מתקשר, המנהל מאתר את התשלום שלו על בסיס מה שהוא יודע: ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, הסכום, התאריך.

איך מנהלים אותה. החיפוש מכסה את כל העמותות של הלקוח שלמשתמש יש בהן הרשאה, וכל חיפוש מתועד. המספר המלא של כרטיס אשראי לעולם אינו נדרש ואינו מתקבל.

התכלית. לענות לתורם בתוך שניות, בלי לחשוף את הפרטים הבנקאיים שלו.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת תרומות המחולקת לעמודים (25, 50 או 100 בעמוד), עם סך כולל מדויק
- מסננים לפי תקופה (חודש, רבעון, שנה), אמצעי, קמפיין, סוג, וחיפוש חופשי
- סיכומים לפי מטבע תחת מסנן קמפיין, המחושבים על כל הקבוצה המסוננת
- תצוגות כטבלה, ככרטיסיות וכעמודות; תצוגות שמורות בקרוב
- תצוגה מקדימה צדדית של תרומה בלי לצאת מהרשימה
- ניווט במקלדת מתרומה לתרומה בתצוגה המקדימה בקרוב
- ייצוא התרומות לגיליון אלקטרוני, מתועד, שמור למורשים בקרוב
- שדות מותאמים של התרומות כעמודות, במסך ובייצוא
- חיפוש תשלום לפי ארבע הספרות האחרונות, סכום וטווח תאריכים בקרוב
- חיפוש המורחב לכל העמותות המורשות, מתועד בקרוב
- *ראו גם*: חיפוש כללי לפי מספר קבלה, מספר תעודת זהות, טלפון, אסמכתת תשלום או מספר המחאה, ראו 1.9 «ניווט וחיפוש כללי».

3.13 סכומים מדויקים, עיגולים וחלוקות כלול

מה היא עושה. יחד מעגלת נכון את התשלומים ואת ההמרות, ומחלקת או מקזזת סכומים בלי לאבד או ליצור אגורה.

איך מנהלים אותה. כל הסכומים מנוהלים באגורות שלמות. כאשר סכום כולל אינו מתחלק בדיוק, היתרה נרשמת לפי כלל מוצג; העמותה בוחרת אם היא עוברת לתשלום הראשון או לאחרון.

התכלית. סכומי קבלות מדויקים עד לאגורה וסיכומים שתמיד מסתדרים.

מיקרו-פונקציות.

- סכומים באגורות שלמות, ולעולם לא במספרים מקורבים
- שום חיבור בין שני מטבעות שונים
- חלוקה ללא אובדן (100 ל-3: 33.34 + 33.33 + 33.33), שווה או משוקללת
- קריאת סכום שהוזן עם פסיק או נקודה, רווחים בין אלפים; קלט לא קריא נדחה, ולעולם אינו נקרא כאפס
- תצוגה בשפת המשתמש, כולל סמל השקל
- יתרת העיגול של סכום בתשלומים בתשלום הראשון או האחרון, לבחירת העמותה בקרוב
- הפרש עיגול גלוי בקרוב

תחום — התחייבויות, לוחות תשלומים והבטחות

לעקוב אחר כל תרומה בתשלומים ואחר כל הבטחה. ביחד, ה**התחייבות** («התחייבות») היא תוכנית התשלום של תרומה הפרוסה לאורך זמן, בכל אמצעי שהוא: כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, המחאות דחויות או מזומן. כל תשלום שמתקבל נשאר תרומה לכל דבר, עם הקבלה שלה. ה**הבטחה** היא מה שאדם הבטיח ללא תוכנית תשלום.

אין לבלבל עם תשלום רכישה בכמה תשלומים בכרטיס האשראי (תשלומים), שבו הבנק מפצל תשלום אחד: זו נשארת תרומה אחת וקבלה אחת, על הסכום הכולל, ביום התשלום.

3.14 יצירת התחייבות: תרומה בכמה תשלומים כלול

מה היא עושה. המנהל מפצל תרומה לתשלומים מתוארכים: בכרטיס אשראי, בחיוב בנקאי, בהמחאות דחויות או במזומן; מדי שבוע, מדי חודש, מדי רבעון, מדי שנה או לפי הלוח העברי; ללא מועד סיום או למספר מוגדר של תשלומים. בכל רגע, כרטיס ההתחייבות מציג מה הובטח, מה שולם, מה נותר ומהו התשלום הבא.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת מתוך הממשק: את השם המוצג («Engagement» / «התחייבות» כברירת מחדל), את ימי החיוב המוצעים, את הכלל עבור ה-29, ה-30 וה-31 בחודש, את התדירויות המוצעות, את לוח השנה כברירת מחדל (גרגוריאני או עברי), את מספר התשלומים המוצע, את מיקום יתרת העיגול, את מידת ההקדמה שבה מוכנים התשלומים הידניים (שימושי להפקדת המחאות) ותבניות התחייבות מוכנות לשימוש. רק תשלומים ששולמו בפועל הופכים לתרומות; התשלומים העתידיים מחושבים, ולעולם אינם מוזנים מראש. התחייבות בכרטיס אשראי נוצרת בעמוד המאובטח של ספק התשלומים של העמותה, ויחד שומרת רק את האסמכתה שסיפק ספק זה.

התכלית. להקל על תרומה קבועה, לדעת בכל רגע היכן עומד כל תורם, ולהכין את התקבולים הבאים.

מיקרו-פונקציות.

- יצירת תרומה קבועה על ידי העמותה: סכום, מטבע, מסגרת מס, אמצעי, תמורה, תדירות, יום בחודש, תאריך התחלה, מספר תשלומים
- תדירויות חודשית, רבעונית ושנתית; יום חיוב מ-1 עד 28; משך ללא מועד סיום או מ-1 עד 600 תשלומים
- תשלומים שיחד קובעת מדי יום במועדם, «ממתינים» עד לאישור הגבייה; שום תשלום אינו אובד לאחר הפסקה, ושום תשלום אינו כפול
- שדות מותאמים ייעודיים לתרומות קבועות
- תרומה חודשית מקוונת שהתורם בוחר בעמוד התרומה או בטופס ציבורי, כאשר הספק של העמותה יודע לחייב מדי חודש בקרוב
- התחייבות המשולמת במזומן או בהמחאות דחויות, תשלום אחר תשלום בקרוב
- כל המחאה בסדרה עם המספר, הבנק והתאריך שלה, «בתיק» עד לפירעון בקרוב
- לוח תשלומים בהתאמה אישית: תשלומים בסכומים או בתאריכים שונים, תשלום שנדחה, תשלום שבוטל בקרוב
- תדירות שבועית ותאריכים מוגדרים בלוח העברי (למשל תאריך היארצייט) בקרוב
- לוח תשלומים לפי החודשים העבריים בקרוב
- ימי חיוב מ-1 עד 31, עם הכלל שנבחר לחודשים קצרים יותר (היום האחרון בחודש, או היום הראשון בחודש הבא) בקרוב
- ימי חיוב מוצעים הניתנים להגדרה על ידי העמותה, המוגבלים לאלה שהספק או הבנק שלה משרתים בקרוב
- תבניות התחייבות (שם, מספר תשלומים, תקופת תוקף) המוצעות בעת ההזנה בקרוב
- השם המוצג של ההתחייבות הניתן להגדרה בצרפתית, בעברית ובאנגלית בקרוב
- התחייבות בכרטיס אשראי הנוצרת בעמוד המאובטח של ספק התשלומים של העמותה, ללא שום נתון של כרטיס ביחד בקרוב
- התחייבות בחיוב בנקאי (מס"ב) עם הרשאה לחיוב חשבון חתומה ומעקב אחר אישור הבנק בקרוב
- טופס אחד ליצירה ולעריכה של התחייבות, לכל האמצעים בקרוב
- כרטיס ההתחייבות: הובטח, שולם, נותר, התשלום הבא, היסטוריית התשלומים בקרוב
- מסך ההגדרות של ההתחייבות בקרוב

3.15 תיק ההתחייבויות כלול

מה היא עושה. רשימה אחת מרכזת את כל ההתחייבויות: כרטיס אשראי, חיוב בנקאי, המחאות, מזומן. היא מאתרת את אלה שבכישלון, באיחור, ממתינות לאישור, מגיעות לסיומן, ומציגה את הסכום החודשי ואת התחזית לשנים-עשר החודשים הבאים.

איך מנהלים אותה. כל משתמש בוחר את העמודות שלו ושומר את המסננים שלו (אמצעי, סטטוס, יום, ייעוד, אחראי). המדדים מחושבים על ידי יחד, ולעולם אינם מוזנים: תשלומים שנותרו, איחור, התשלום המוצלח האחרון, דחיות רצופות. התחזית נשענת על התשלומים שנותרו ועל שיעור הדחיות בפועל. הסכומים נשארים מופרדים לפי מטבע. הייצוא אחד לכל האמצעים ומתועד, כי הוא מכיל נתונים אישיים.

התכלית. לנהל את המשאבים הקבועים של העמותה ולפעול לפני שתורם מתנתק.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת התרומות הקבועות: תורם, סכום, תדירות ויום, התקדמות («3 / 12» או ללא מועד סיום), אמצעי, סטטוס
- חיפוש לפי שם (ללא התחשבות בסימנים דיאקריטיים) או לפי סכום; מסננים לפי סטטוס ולפי תדירות; חלוקה לעמודים עם סך כולל מדויק וחלוקה לפי סטטוס
- שורה נפתחת: תורם (קישור לכרטיס שלו), התחייבות, התקדמות, אמצעי, התחלה, תשלום אחרון, מסגרת מס, ציון «מנוהל אצל הספק»
- שדות מותאמים כעמודות, הניתנים לעריכה בתוך השורה
- תורם של התחייבות שנלקחה באופן מקוון ועדיין לא שויכה מסומן «לשיוך»
- מדדים מחושבים: עדכני, בכישלון, באיחור, יום החיוב עבר, נותרו שני תשלומים בלבד, תשלום אחרון, הסתיימה, התבקש ביטול בקרוב
- הסכום החודשי של ההתחייבויות הפעילות והתחזית לשנים-עשר החודשים הבאים, לפי מטבע בקרוב
- התראה על כרטיסים שתוקפם פג לפני התשלום הבא בקרוב
- מסננים שמורים: אמצעי, סטטוס, יום חיוב, ייעוד, אחראי; עמודות לבחירה בקרוב
- ייצוא אחד לגיליון אלקטרוני לכל האמצעים, מתועד בקרוב
- סיכום ההתחייבויות לפי ייעוד בקרוב
- פנקס החיובים הבנקאיים: אישור בנק צפוי, טופס לפנייה חוזרת לאחר 7 ימים, סירוב הבנק, השידור הבא בקרוב

3.16 עריכת התחייבות תוך שמירת ההיסטוריה כלול

מה היא עושה. המנהל משנה את הסכום, התאריך, המשך, הייעוד או האמצעי של התחייבות. כל שינוי נשמר שדה אחר שדה, עם מבצעו ותאריכו.

איך מנהלים אותה. עריכה היא אירוע מתוארך בחיי ההתחייבות, הניתן לצפייה בכרטיס שלה. החלפת כרטיס האשראי נעשית רק על ידי התורם, בעמוד המאובטח של הספק. הגדלת חיוב בנקאי מעבר לתקרה המאושרת מחייבת הרשאה חדשה של בעל החשבון. העמותה בוחרת אם הייעוד של תשלום יורש את הייעוד של ההתחייבות ונשאר ניתן לעריכה, או נשאר מקובע.

התכלית. לעקוב אחר החיים האמיתיים של כל התחייבות בלי לאבד לעולם את מה שסוכם בתחילה.

מיקרו-פונקציות.

- התורם, האמצעי ואסמכתת התשלום של התחייבות מקובעים לאחר שנקבעו; החלפת תורם רק במיזוג של שני כרטיסים
- שדות מותאמים הניתנים לעריכה בכל עת
- עריכת הסכום, התאריך, המשך, הייעוד או האמצעי בקרוב
- היסטוריית העריכות שדה אחר שדה: ערך לפני, ערך אחרי, מבצע, תאריך בקרוב
- החלפת כרטיס האשראי על ידי התורם בעמוד המאובטח של הספק בקרוב
- החלפת ספק: התחייבות חדשה המקושרת לקודמת, היסטוריה במעקב מקצה לקצה בקרוב
- ייעוד התשלום היורש מההתחייבות, ניתן לעריכה או מקובע לבחירת העמותה בקרוב
- הרשאה חדשה הנדרשת להגדלת חיוב בנקאי מעבר לתקרה בקרוב

3.17 מחזור חיי התחייבות: הפעלה, הקפאה, חידוש, הפסקה כלול

מה היא עושה. יחד מנהלת את כל מחזור החיים של התחייבות: הפעלה, השהיה לבקשת התורם, חידוש, הפסקה סופית, סגירה בתום התקופה, התחייבות חדשה באותו אמצעי.

איך מנהלים אותה. התחייבות ממתינה להפעלה, פעילה, מושהית או סגורה; סגירה נושאת תמיד נימוק (הגיעה לסיומה, ביטול על ידי התורם, ביטול, דחייה, החלפת אמצעי, טעות), שאת רשימתו ואת כינוייו העמותה קובעת. התחייבות סגורה אינה נפתחת מחדש: יוצרים התחייבות חדשה, המקושרת לראשונה. העמותה בוחרת: מה קורה לתשלומים במהלך השהיה (נדחים לסוף בהתחייבות לתקופה קצובה, ומדולגים בהתחייבות ללא סיום, כברירת מחדל); אם הסגירה בתום התקופה אוטומטית או כפופה לאישור של מנהל; אם התחייבות מושהית לאחר מספר מסוים של דחיות ברצף. בהתחייבות המנוהלת אצל ספק התשלומים, ההפסקה מתבקשת תחילה מהספק, ולאחר מכן ההתחייבות נסגרת.

התכלית. לכבד את רצון התורם בכל שלב ולשמור על תיק התחייבויות מדויק.

מיקרו-פונקציות.

- השהיה, חידוש והפסקה של תרומה קבועה שהעמותה הזינה, עם אישור
- התחייבות שנסגרה סופית: היא לעולם אינה נפתחת מחדש
- התחייבות שנלקחה באופן מקוון «ממתינה להפעלה» עד לתשלום הראשון שהספק אישר, ואז מופעלת; נסגרת אם התשלום ננטש בקרוב
- ביטול התחייבות המנוהלת אצל הספק: הפסקה המתבקשת מהספק ולאחר מכן סגירה, ללא בקשה כפולה בקרוב
- סיום שהספק הודיע עליו נקלט אוטומטית בקרוב
- סגירה אוטומטית בתשלום האחרון של התחייבות המנוהלת אצל הספק בקרוב
- נימוק חובה בסגירה, רשימה וכינויים הניתנים להגדרה (צרפתית, עברית, אנגלית) בקרוב
- השהיה עם תאריך חידוש אוטומטי בקרוב
- תשלומים במהלך השהיה: נדחים לסוף או מדולגים, לבחירת העמותה והתחייבות אחר התחייבות בקרוב
- סגירה בתום התקופה, אוטומטית או כפופה לאישור של מנהל, לבחירת העמותה, לכל ההתחייבויות בקרוב
- *ראו גם*: השהיה לאחר מספר דחיות רצופות הניתן להגדרה, ראו 4.14 «מעקב אחר דחיות תשלום».
- בקשת ביטול של התורם הנרשמת וגלויה, בנפרד מההפסקה בקרוב
- השהיה וחידוש של התחייבות המנוהלת אצל הספק, כאשר ספק זה מאפשר זאת בקרוב
- התחייבות חדשה באותו אמצעי, המקושרת לקודמת בקרוב
- התחייבות בחיוב בנקאי הממתינה לאישור הבנק, מופעלת עם האישור, נסגרת עם הסירוב בקרוב

3.18 עקיבות של התחייבות: תשלומים, דחיות, קבלות כלול

מה היא עושה. לכל התחייבות, יחד מציגה מה נגבה, מה נדחה ומדוע, אילו קבלות נמסרו או חסרות, ומי עשה מה (מנהל, תורם, ספק, ממשק).

איך מנהלים אותה. כל תשלום שנגבה הוא תרומה המשויכת למספר התשלום שלה. כל ניסיון חיוב נרשם בנפרד: דחייה לעולם אינה משבשת את החשבונות ואינה יוצרת כפילות; התשלום נשאר לתשלום. נפתח מעקב אחר הדחייה, עם הפעולה המומלצת לפי הסיבה (לכרטיס גנוב לא פונים שוב; כרטיס שתוקפו פג מקבל קישור לעדכון). העמותה מחליטה אם הפניות החוזרות לאחר דחייה יוצאות אוטומטית, באילו ערוצים, באילו מועדים וכמה פעמים, תמיד תוך כיבוד הסכמת התורם. הקבלה של התחייבות נמסרת לכל תשלום או מרוכזת (לפי התחייבות ולפי שנה, לפי תורם ולפי שנה, או לפי תקופה), לבחירת כל עמותה; כל תשלום מופיע בקבלה מקורית אחת בלבד.

התכלית. לענות על כל שאלה של תורם או של מבקר, ולא להחמיץ שום תשלום שנדחה ושום קבלה שנשכחה.

מיקרו-פונקציות.

- כל תשלום משויך להתחייבות שלו ולמספר התשלום שלו, ללא כפילות
- קישור מכרטיס של תרומה להתחייבות שהיא אחד מתשלומיה בקרוב
- תשלום שהתקבל בהתחייבות שכבר נסגרה נרשם בכל זאת, ומסומן
- יומן הפעולות הרגישות (יצירה, סטטוס, ביטול)
- *ראו גם*: ניסיונות חיוב, מעקב אחר דחיות, פעולה מומלצת ופנייה חוזרת לאחר דחייה, ראו 4.14 «מעקב אחר דחיות תשלום».
- תשלום שהגיע מהספק המשויך לתשלום של אותה תקופה, גם לאחר כמה ניסיונות בקרוב
- *ראו גם*: קבלה לכל תשלום או מרוכזת, לבחירת העמותה, ראו 4.28 «קבלה המכסה כמה תשלומים (ריכוז)».
- תשלומים שהקבלה שלהם חסרה מסומנים בקרוב
- ציר זמן מאוחד של ההתחייבות: יצירה, עריכות, ניסיונות, דחיות, פניות חוזרות, קבלות, השהיות, סגירה, עם המבצע והערוץ בקרוב

3.19 גבייה מחוץ ללוח התשלומים כלול

מה היא עושה. המנהל משלים תשלום שנדחה מיד לאחר שהתורם פתר את הבעיה, או גובה תרומה חד-פעמית בכרטיס האשראי של התחייבות, בלי לחכות למחזור הבא.

איך מנהלים אותה. הניסיון החדש שומר על מספר התשלום: אין כפילות. הוא מוצע אוטומטית לאחר שהתורם עדכן את כרטיס האשראי. חיוב יחיד מחוץ להתחייבות מחייב את הסכמת בעל הכרטיס. העמותה קובעת אם יחד מבצעת בעצמה ניסיונות אוטומטיים חוזרים, כמה ובאיזה מרווח, כאשר הספק שלה מאפשר זאת.

התכלית. לגבות את התשלומים הפתוחים ברגע הנכון, ללא טעות וללא חיוב כפול.

מיקרו-פונקציות.

- השלמה אוטומטית של כל תשלום שהגיע מועדו בתרומה קבועה שהעמותה הזינה, ללא אובדן וללא כפילות
- ניסיון חדש בתשלום שנדחה, תוך שמירה על מספרו בקרוב
- ניסיון חדש המוצע אוטומטית לאחר עדכון כרטיס האשראי בקרוב
- תרומה חד-פעמית בכרטיס השמור של התחייבות, בהסכמת בעל הכרטיס בקרוב
- ניסיונות אוטומטיים: מספר ומרווח הניתנים להגדרה על ידי העמותה (אף אחד כברירת מחדל) בקרוב
- *ראו גם*: התראה על פקיעת תוקף של כרטיסים שמורים, ראו 4.6 «כרטיסים שמורים (אסימונים)».

3.20 סיום התחייבות וחידוש כלול בקרוב

מה היא עושה. כאשר התחייבות מתקרבת לתשלום האחרון שלה, יחד מסמנת זאת לצוות בזמן כדי שיציע לתורם להאריך אותה.

איך מנהלים אותה. רשימת חידוש מחושבת מעצמה, לפי הטווח, סף הסכום והמספר המינימלי של תשלומים שהעמותה קבעה. כל שורה פותחת משימה או רשומה ברשימת שיחות. ההתחייבות החדשה שומרת על הקשר לקודמת. הפנייה מכבדת את העדפות הקשר של התורם.

התכלית. לא לאבד שום תורם קבוע בסוף ההתחייבות שלו.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת ההתחייבויות המגיעות לסיומן, המחושבת ברציפות בקרוב
- טווח, סף סכום ומספר מינימלי של תשלומים הניתנים להגדרה בקרוב
- משימה או רשומה ברשימת שיחות לכל התחייבות לחידוש בקרוב
- התחייבות חדשה המקושרת לקודמת בקרוב
- חידוש המוצע לתורם באמצעות קישור בקרוב
- כיבוד העדפות הפנייה של כל תורם בקרוב

3.21 קמפיינים להגדלת התחייבויות כלול בקרוב

מה היא עושה. העמותה מציעה לתורמים קבועים נבחרים להגדיל את ההתחייבות שלהם, שומרת תיעוד של כל הגדלה ומודדת את התוצאה.

איך מנהלים אותה. קהל היעד של הקמפיין מחושב לפי ספים שהעמותה קובעת: ותק, סכום, היעדר דחיות. כל הגדלה נרשמת בתאריכה, משויכת לקמפיין, ובמידת הצורך למתרים שהשיג אותה (לחישוב העמלה שלו). הנוסחה של סכום ההגדלה ניתנת להגדרה. חיוב בנקאי שהוגדל מעבר לתקרה המאושרת מחייב הרשאה חדשה.

התכלית. להגדיל את המשאבים הקבועים של העמותה באופן מדוד ובמעקב.

מיקרו-פונקציות.

- קהל יעד מחושב לקמפיין (ותק, סכום, היעדר דחיות), ספים הניתנים להגדרה בקרוב
- הגדלה מתוארכת, המשויכת לקמפיין ולמתרים בקרוב
- נוסחת סכום ההגדלה הניתנת להגדרה בקרוב
- איתור תרומה העולה בבירור על התרומה הגדולה הרגילה של התורם (סף הניתן להגדרה) בקרוב
- תוצאות הקמפיין: מספר ההגדלות, הסכום החודשי שנוסף בקרוב
- קישור לעדכון הנשלח לתורם בקרוב

3.22 הבטחות ויתרות לתשלום כלול

מה היא עושה. יחד רושמת מה שאדם הבטיח ללא תוכנית תשלום (עלייה לתורה, ערב התרמה, שיחת טלפון) ועוקבת אחר מה שנותר לשלם, עם תזכורת ותשלום בפעם אחת או בכמה פעמים.

איך מנהלים אותה. הבטחה היא פתוחה, קוימה, בוטלה או שפג תוקפה. כל תשלום הוא תרומה המשויכת להבטחה; היתרה לתשלום מחושבת מעצמה. הבטחה לעולם אינה מזכה בקבלה לפי סעיף 46 לפני התשלום בפועל. סכום שנמסר במזומן למתרים הוא תרומה הנרשמת בקופה של אותו מתרים, ולא מצב של ההבטחה. העמותה מחליטה: אם ניתן לשלם הבטחה בכמה פעמים (מותר כברירת מחדל); אם תוקפה של הבטחה פתוחה פג, ואחרי כמה ימים; אם התזכורות יוצאות אוטומטית, לפי המצב והוותק. ניתן להפוך הבטחה להתחייבות בתשלומים.

התכלית. להפוך כל הבטחה לתרומה, בלי לשכוח, ולדעת בכל רגע מה עוד צפוי להתקבל.

מיקרו-פונקציות.

- הזנה מהירה של הבטחה בקמפיין: השם שהוכרז, סכום, מועד אופציונלי, תורם אופציונלי
- קיום הבטחה: התרומה נוצרת ומקושרת באותה פעולה, ולעולם לא פעמיים
- ביטול הבטחה (בלתי אפשרי לאחר שקוימה), הסתרתה או חשיפתה במסך ההקרנה
- רשימת ההבטחות של קמפיין, מסנן «שמועדן עבר»
- תזכורת בדוא"ל להבטחה פתוחה, פעם אחת לכל היותר ב-24 שעות, תוך כיבוד ההסכמה בקרוב
- הבטחה המקושרת לייעוד ולאמצעי התשלום המתוכנן בקרוב
- תשלום בכמה פעמים, הניתן להפעלה על ידי העמותה (מותר כברירת מחדל); יתרה לתשלום מחושבת בקרוב
- הפיכת הבטחה להתחייבות בתשלומים בקרוב
- פקיעת תוקף של הבטחה פתוחה: לעולם לא, או N ימים לאחר המועד, לבחירת העמותה בקרוב
- תזכורת אוטומטית לפי המצב והוותק, עם קישור לתשלום, הניתנת להפעלה על ידי העמותה בקרוב
- הבטחות ויתרות לתשלום הגלויות בכרטיס התורם ובמאגר בקרוב
- שום קבלה לפי סעיף 46 כל עוד ההבטחה לא שולמה

3.23 בדיקת תשלומים חסרים כלול

מה היא עושה. יחד מאתרת ללא הרף את החודשים שלא נגבו (מנה שנשכחה, תשלום שהוזז, שידור כפול), לפני שהתורם מתלונן.

איך מנהלים אותה. המניעה משולבת: תשלום יכול להתקיים פעם אחת בלבד, והריצה היומית משלימה כל תשלום שהגיע מועדו. מדד קבוע מופיע בלוח הבקרה; כל חודש חסר פותח משימה לצוות.

התכלית. לא להחמיץ שום תשלום קבוע.

מיקרו-פונקציות.

- תשלום אחד בלבד לכל מספר ולכל התחייבות, המובטח בכל מצב
- ריצה יומית המשלימה כל תשלום שהגיע מועדו בתרומה קבועה שהעמותה הזינה
- מדד קבוע של התשלומים החסרים בלוח הבקרה בקרוב
- משימה הנפתחת אוטומטית לכל חודש חסר בקרוב

3.24 העברת התחייבויות לעמותה אחרת כלול בקרוב

מה היא עושה. התחייבויות עוברות מעמותה אחת לאחרת של אותו לקוח (ארגון מחדש, העברת פעילות), בלי לבקש מהתורם שוב את כרטיס האשראי שלו כשהדבר אפשרי ובלי לאבד את ההיסטוריה.

איך מנהלים אותה. המנהל בוחר את עמותת היעד ואת ההתחייבויות להעברה. יחד בודקת את התאימות של ספק התשלומים ביעד. ההיסטוריה נשארת בעמותת המקור; קבלות שכבר הופקו אינן משתנות. התורמים מקבלים הודעה אוטומטית, אלא אם העמותה משביתה הודעה זו.

התכלית. לארגן מחדש את העמותות של אותו לקוח ללא שבר מבחינת התורמים.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת עמותת היעד וההתחייבויות להעברה בקרוב
- בדיקת התאימות של ספק התשלומים ביעד בקרוב
- ההיסטוריה נשמרת בעמותת המקור; קבלות שכבר הופקו אינן משתנות בקרוב
- הודעה אוטומטית לתורמים (מופעלת כברירת מחדל, ניתנת להשבתה) בקרוב
- העברה מתועדת בקרוב

4 — גבייה, בנקאות ישראלית וקבלות לפי סעיף 46

המסלול המלא של כספי תרומה: הגבייה שלה, המעבר שלה דרך הבנק, ולאחר מכן הקבלה שמעניקה לתורם את הטבת המס שלו.

מודול «תרומות וגבייה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — גבייה אלקטרונית וספקים

לגבות בכרטיס אשראי, באפליקציית תשלום בנייד, בהעברה או בעמוד תשלום מאובטח, אצל הספק שכל עמותה בוחרת, בלי לטפל לעולם במספר כרטיס, ובלי לאבד אף תשלום שנדחה.

מה שחשוב לדעת. תרומות שהתקבלו במזומן, בהמחאה או בהעברה בנקאית נרשמות ביחד מהיום הראשון (חלק 3). הגבייה המקוונת עוברת דרך ספק תשלומים שהעמותה בוחרת ומתקשרת איתו ישירות (ראו «ממשקים»): כל חיבור נפתח לאחר ניסיון אמיתי, שנעשה עם החשבון של העמותה אצל ספק זה. הכספים מועברים על ידי הספק לעמותה; יחד אינה מקבלת אותם ואינה מחזיקה בהם בשום שלב. העמלות של ספקי התשלומים משולמות על ידי העמותה לספקים שלה. יחד אינה מבטיחה את הזמינות או את התנאים של ספק צד שלישי.

4.1 הבטחות הגבייה: אין גבייה כפולה ואין תשלום שאבד כלול בקרוב

מה היא עושה. יחד מגינה על כל גבייה מפני שתי התקלות שעולות לעמותה הכי ביוקר: תרומה שחויבה פעמיים ותשלום שלעולם אינו מגיע למאגר. תשלום יכול ליצור תרומה אחת בלבד, תשלום של התחייבות יכול להירשם פעם אחת בלבד, ומה שהספק גבה בפועל נקרא מחדש ומותאם מדי יום.

איך מנהלים אותה. ההבטחות האלה משולבות בלב הפלטפורמה וחלות ללא הגדרה. ריצה יומית משווה, לכל ספק מחובר, את 31 הימים האחרונים של תשלומים מול התרומות הרשומות. תשלום שיחד אינה יודעת לשייך מוצג למנהל כ«תשלום לטיפול», ולעולם אינו משויך באקראי. פרק הזמן שלאחריו תשלום שננטש נסגר נקבע על ידי העמותה.

התכלית. נתוני גיוס מדויקים, תורמים שלעולם אינם מחויבים פעמיים, קבלות לפי סעיף 46 התואמות לכסף שהתקבל בפועל, ושום אובדן שקט.

מיקרו-פונקציות.

- אותה אסמכתת תשלום יוצרת תרומה אחת בלבד לכל אמצעי גבייה; הודעה שהורצה שוב או שהתקבלה פעמיים נשארת ללא השפעה בקרוב
- תשלום של הוראה נרשם פעם אחת בלבד, גם אם שתי ריצות חופפות; שני תשלומים בו-זמניים מקבלים כל אחד את מספרו
- מצבה של תרומה נובע תמיד מקריאה מחדש אצל הספק, ולעולם לא מתוכן הודעה בלבד או מהפניה של הדפדפן בקרוב
- בדיקת אמינות: האסמכתה שנקראה מחדש חייבת להצביע על תרומה זו; סכום או מטבע שונים חוסמים את הרישום בקרוב
- לאחר שנקבעו, אמצעי הגבייה, האסמכתה והתורם של תשלום אינם ניתנים עוד לשכתוב בקרוב
- התאמה יומית על פני 31 ימים: תשלום שהוחמץ מושלם, החזר שלא דווח מושלם, תשלום שלא דווח מושלם בקרוב
- תשלום לא מזוהה מסומן «לטיפול», ונפתר אוטומטית ברגע שהתרומה שלו מופיעה; שם המשלם נמחק לאחר פרק זמן (צמצום נתונים) בקרוב
- תשלום שננטש נסגר לאחר פרק זמן הניתן להגדרה (24 שעות כברירת מחדל, משעה אחת עד 720 שעות), לאחר קריאה אחרונה אצל הספק; ספק שאינו זמין לעולם אינו גורם לסגירת תשלום בקרוב
- הפרדה: תשלום שהתקבל עבור עמותה אחת לעולם אינו יכול לגעת בתרומה של אחרת בקרוב
- כל תוצאה (נגבה, נכשל, פג תוקף) מתפרסמת פעם אחת בלבד, באותה פעולה כמו מצב התרומה בקרוב

4.2 מסך אמצעי הגבייה כלול בקרוב

מה היא עושה. מסך אחד שבו כל עמותה מחברת את ספקי התשלומים שלה, רואה במבט אחד מה גובה בפועל, ומפעילה או משביתה אמצעי באופן בטוח לחלוטין.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מוסיף ספק באמצעות אשף בשלושה שלבים: בחירת הספק, הזנת מפתחות החיבור, בדיקת החיבור. ההפעלה אפשרית רק לאחר בדיקה שהצליחה. המפתחות שמורים למי שמחזיק בהרשאה הייעודית; שאר המשתמשים צופים בלי לשנות דבר.

התכלית. לגבות בביטחון: שום אמצעי שהוגדר לא נכון אינו עולה לייצור, שום מפתח אינו מסתובב, וההנהלה יודעת בכל רגע אילו עמותות גובות באמת.

מיקרו-פונקציות.

- אמצעי אחד לכל ספק ולכל עמותה, עם המטבעות שהוא מקבל בקרוב
- אשף בשלושה שלבים (ספק, חיבור, בדיקה), עם הגנה מפני יציאה בלי לשמור בקרוב
- הפעלה נדחית כל עוד בדיקת החיבור לא הצליחה סעיף אחר סעיף בקרוב
- מצב «ניסיון» או «אמיתי» לכל אמצעי: אמצעי ניסיון אינו גובה דבר, ותרומת ניסיון לעולם אינה מפיקה קבלה לפי סעיף 46 בקרוב
- מפתחות השמורים בכספת מוצפנת: לעולם אינם מוצגים שוב, לעולם אינם נשלחים חזרה, לעולם אינם נכתבים ביומן; רק תאריך ההזנה גלוי בקרוב
- תמונת מצב לכל עמותה: גובה בפועל, גובה בניסיון בלבד, או אין אמצעי פעיל בקרוב
- היכולות המוצגות לכל אמצעי: החזר, חיוב חוזר בקרוב
- כתובת הודעות להעתקה אצל הספק, עם התאריך של ההודעה האחרונה שהתקבלה בקרוב
- סדר הצגת האמצעים לתורם, הניתן להגדרה בקרוב
- השבתה עם אפשרות ביטול במשך כמה שניות בקרוב
- צפייה בלבד למשתמשים ללא הרשאת כתיבה בקרוב
- כמה חשבונות אצל אותו ספק עבור אותה עמותה בקרוב
- אבחון מפורט של כל חשבון: אמצעים פתוחים, כתובות הודעות, הפקה אוטומטית של קבלות שנמצאה אצל הספק בקרוב

4.3 ספקי התשלומים הנתמכים כלול בקרוב

מה היא עושה. יחד מתחברת לספקי התשלומים שבהם משתמשות העמותות בישראל, כל אחד עם היכולות האמיתיות שלו: כרטיס אשראי, תשלומים, הוראת קבע, החזר, היסטוריה.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת את הספק שלה, פותחת אצלו חשבון וקובעת את התנאים מולו. יחד מחברת את החיבור, ולאחר מכן בודקת אותו עם חשבון אמיתי של העמותה לפני כל פתיחה. מסוף שייך לעמותה אחת בלבד. חיבור נוסף נפתח ברגע שעמותה משתמשת בו ומספקת חשבון ניסיון.

התכלית. לשמור על הספק שהעמותה כבר מכירה, ובמקביל לרכז את כל התקבולים שלה, מכל המקורות, במקום אחד.

מיקרו-פונקציות.

- פלטפורמות ישראליות לתרומות ולתשלום מקוון: תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים, הוראת קבע בכרטיס אשראי, החזר, דחיות המתקבלות בזמן אמת, היסטוריה הנקראת ברציפות בקרוב
- מסופי סליקה של כרטיסי אשראי: תרומה בכרטיס והוראה חודשית בעמוד המאובטח של הספק, קריאה מחדש של המצב, ביטול בקרוב
- סליקה ישירה מול חברת כרטיסי אשראי בקרוב
- אפליקציות תשלום בנייד, דרך הספק המציע אותן בקרוב
- מסופים ישראליים אחרים, ספקים בדולרים וגופים מתווכים לגיוס תרומות בקרוב
- ספקים בינלאומיים, לתרומות המתקבלות מחוץ לישראל באירו ובדולרים בקרוב
- הרשימה השמית של הספקים הנתמכים: עמוד «ממשקים»
- שום לוגיקה ייחודית לספק מחוץ לחיבור שלו: החלפת ספק אינה משנה דבר בשאר יחד בקרוב

4.4 גביית תרומה חד-פעמית בכרטיס אשראי כלול בקרוב

מה היא עושה. המנהל מחייב מיד את כרטיס האשראי של תורם, בטלפון או בדלפק, ומאשר לו את התוצאה במקום. הכרטיס מוזן בשדה המאובטח של הספק: יחד לעולם אינה רואה את מספרו.

איך מנהלים אותה. ממסך «תרומה חדשה», המנהל בוחר את התורם, הסכום והייעוד, ולאחר מכן פותח את התשלום אצל הספק של העמותה. העמותה בוחרת, יחד עם הספק שלה, את אופן ההצגה: שדה משולב, עמוד הספק הנפתח בתוך המסך, או הפניה.

התכלית. לגבות מהר, ללא סיכון לנתוני הכרטיס של התורם, ועם תרומה שנרשמת מיד במדויק במאגר.

מיקרו-פונקציות.

- הזנת הכרטיס אצל הספק: מספר, תוקף וקוד אבטחה לעולם אינם עוברים דרך יחד ולעולם אינם נשמרים בה בקרוב
- סכום, מטבע, תורם וייעוד המועברים לספק מתוך התרומה בקרוב
- בדיקת מספר תעודת הזהות (ת"ז) לפני השליחה בקרוב
- מפתח ייחודי לכל ניסיון: לחיצה כפולה או ניתוק רשת לעולם אינם מחייבים פעמיים בקרוב
- מצבו של כל תשלום במעקב אחיד: ממתין, מאושר, נגבה, נדחה, פג תוקף בקרוב
- תוצאה המאושרת בקריאה מחדש אצל הספק לפני רישום התרומה כנגבתה בקרוב
- אישור המוצג למנהל: ארבע הספרות האחרונות, מספר אישור, סכום בקרוב

4.5 תשלום בכמה תשלומים (תשלומים) כלול בקרוב

מה היא עושה. התורם משלם תרומה גדולה בכמה חיובים חודשיים בכרטיס האשראי שלו, בעסקה אחת אצל מנפיק הכרטיס.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת את המספר המרבי של התשלומים המוצעים, בגבולות מה שהספק שלה מתיר. התורם או המנהל בוחר את המספר בעת התשלום. מדובר בתרומה אחת, ולא בהתחייבות חוזרת.

התכלית. לקבל תרומות גבוהות יותר, כשהן קלות יותר לנשיאה עבור התורם.

מיקרו-פונקציות.

- מספר תשלומים הנבחר מבין אלה שהעמותה מתירה בקרוב
- תקרה שהעמותה קובעת, המוגבלת ליכולת שהספק הצהיר עליה; דחייה לפני כל פנייה מעבר למקסימום בקרוב
- עסקה אחת אצל המנפיק, תרומה אחת ביחד בקרוב
- לוח התשלומים גלוי בתרומה ובקבלה בקרוב
- כרטיס זר: תשלום אחד בלבד, הנבדק לפני השליחה בקרוב
- נתמך אצל הספקים המציעים זאת (ראו «ממשקים») בקרוב

4.6 כרטיסים שמורים (אסימונים) כלול בקרוב

מה היא עושה. ניתן לחייב שוב תורם נאמן בלי שימסור שוב את הכרטיס שלו. יחד מעדכנת את הכרטיסים השמורים שלו (תוקף, החלפה, מחיקה), בלי לשמור לעולם מספר כרטיס.

איך מנהלים אותה. הכרטיס נשאר שמור אצל הספק בצורת אסימון. יחד שומרת רק את האסמכתה, ארבע הספרות האחרונות, המותג ותאריך התוקף. המנהל מחייב, מחליף או מוחק כרטיס מתוך כרטיס התורם. העמותה קובעת את פרק הזמן להתראה לפני פקיעת התוקף.

התכלית. תרומות חוזרות ללא חיכוך עבור התורם, ומאגר שאינו מכיל שום נתון כרטיס שניתן לנצל.

מיקרו-פונקציות.

- אסימון השמור אצל הספק; ביחד, רק אסמכתה, ארבע ספרות אחרונות, מותג ותוקף; לעולם שום קוד אבטחה בקרוב
- חיוב חדש של כרטיס שמור בלי לבקש אותו שוב בקרוב
- הסכמת בעל הכרטיס לשמירת הכרטיס שלו בקרוב
- התראה לפני פקיעת התוקף, פרק זמן הניתן להגדרה (30 ימים כברירת מחדל) בקרוב
- החלפה ומחיקה של כרטיס מתוך הכרטיס של התורם בקרוב
- תרומות מאותו כרטיס המזוהות לפי המזהה האנונימי שהספק מספק בקרוב
- *ראו גם*: הסבת הכרטיסים השמורים אצל ספק קודם, בהסכמתו בכתב, ראו 6.6 «הסבה מפלטפורמת התשלום המקוון שלכם».

4.7 אישור, ביטול, החזר כלול בקרוב

מה היא עושה. לבטל תשלום בדרך הנכונה לפי המועד והספק: ביטול באותו יום, החזר מלא או חלקי לאחר מכן, או אישור מוקדם לפני החיוב. הכחשות עסקה שתורם פתח מול הבנק שלו נמצאות במעקב.

איך מנהלים אותה. פעולת ההחזר מופיעה בכרטיס התרומה למי שמחזיק בהרשאה לבצע החזר, ורק אם הספק מאפשר זאת. נדרשים נימוק ואישור. העמותה יכולה לקבוע סף שמעליו אדם שני מאשר.

התכלית. לתקן טעות או לכבד בקשה של תורם כראוי, עם היסטוריה מלאה וקבלות שמתעדכנות אוטומטית.

מיקרו-פונקציות.

- החזר מלא או חלקי מתוך כרטיס התרומה, לפי מה שהספק מאפשר; נימוק חובה, חלון אישור בקרוב
- תקרה: לעולם לא יותר מהסכום שנגבה; שתי בקשות בו-זמניות לעולם אינן מחזירות פעמיים בקרוב
- היסטוריית ההחזרים: התבקש, התקבל, נדחה, נכשל; מקור המשרד או הספק בקרוב
- החזר שבוצע ישירות אצל הספק מזוהה ונרשם, ללא ספירה כפולה בקרוב
- הכחשת תשלום: במעקב מול הספק, הקבלה המקורית מושהית כל עוד ההכחשה פתוחה, קבלה מתקנת מוצעת אם ההכחשה הוכרעה נגד העמותה, התראה על הכחשות שהוכרעו נגד העמותה לטיפול בקרוב
- *ראו גם*: קבלה מתקנת לאחר החזר, ראו 4.26 «הפקה, צפייה וביטול של קבלה».
- ביטול באותו יום, לפני השידור של הספק בקרוב
- אישור מוקדם, ולאחר מכן חיוב בקרוב
- פעולה המוצעת לפי היכולות של הספק ושעת הסגירה שלו בקרוב
- אישור כפול מעל סכום הניתן להגדרה בקרוב

4.8 כרטיסים זרים כלול בקרוב

מה היא עושה. לקבל כרטיסים שהונפקו מחוץ לישראל, החלים עליהם כללים אחרים: תשלום אחד בלבד, מטבע משלהם, בדיקות מוגברות.

איך מנהלים אותה. הכלל «כרטיס זר: תשלום אחד בלבד» מוצהר על ידי כל ספק ונבדק לפני השליחה. התורם מקבל על כך מידע לפני התשלום.

התכלית. לקבל את התרומות של התפוצות ושל הידידים בחו"ל, ללא דחייה בלתי מובנת ברגע התשלום.

מיקרו-פונקציות.

- בדיקת «תשלום אחד בלבד» לפני השליחה בקרוב
- התורם מקבל מידע לפני התשלום בקרוב
- המדינה והמנפיק של הכרטיס נשמרים בפרטי התשלום בקרוב
- בדיקות לפי מה שהספק מאפשר בקרוב

4.9 תשלום בנייד, העברה בלחיצה וארנקים דיגיטליים כלול בקרוב

מה היא עושה. להציע לתורם את אמצעי התשלום המודרניים, הישראליים והבינלאומיים, שהעמותה חיברה אצל הספק שלה ומאושרים אוטומטית.

איך מנהלים אותה. כל עמותה מפעילה את האמצעים שהספק שלה יודע לגבות: אפליקציית תשלום בנייד, העברה בלחיצה, ארנק דיגיטלי בטלפון, נכסים קריפטוגרפיים, לפי מה שהספק מציע. אישור תשלום מגיע מהספק, ולעולם לא מההפניה בלבד.

התכלית. לא לאבד שום תרומה בגלל היעדר אמצעי התשלום המועדף על התורם, במיוחד אצל הצעירים.

מיקרו-פונקציות.

- אמצעים המופעלים לכל עמותה, לפי היכולות של הספק שלה בקרוב
- תשלום המאושר בהודעה מאומתת ובקריאה מחדש אצל הספק בקרוב
- אפליקציית תשלום בנייד, העברה בלחיצה ונכסים קריפטוגרפיים דרך החיבור של הספק של העמותה בקרוב
- ארנק דיגיטלי בטלפון, כאשר הספק מציע אותו בקרוב
- החובות בתחום איסור הלבנת הון חלות על הספק בכל הנוגע לקריפטו בקרוב

4.10 עמוד התשלום המאובטח של הספק כלול בקרוב

מה היא עושה. כאשר ההזנה בתוך המסך אינה אפשרית, יחד פותחת את עמוד התשלום המאובטח של הספק, ממולא מראש (סכום, תורם, ייעוד), ומקבלת את התוצאה אוטומטית.

איך מנהלים אותה. העמוד נפתח בתוך המסך או באמצעות קישור הנשלח לתורם. בחזרה, יחד קוראת מחדש את מצב התשלום אצל הספק ומשייכת אותו לתרומה או להבטחה המתאימה.

התכלית. מסלול גבייה אחד, בטוח מעצם תכנונו, למשרד כמו לתורם הנמצא במרחק.

מיקרו-פונקציות.

- הפניית התורם לעמוד המאובטח של הספק, סכום ומטבע מקובעים, ולאחר מכן חזרה אוטומטית עם קריאה מחדש של המצב בקרוב
- עמוד הספק המוצג במסגרת מאובטחת, בתוך מסך המשרד בקרוב
- קישורי תשלום מותאמים (סכום, תורם, ייעוד), חתומים ולזמן מוגבל בקרוב
- חזרה אוטומטית ושיוך לתרומה או להבטחה בקרוב

4.11 עסקאות הממתינות לאישור כלול בקרוב

מה היא עושה. לחייב בבת אחת את העסקאות שנרשמו אך טרם חויבו: הזנה במצב לא מקוון, עמדת תרומה, המתנה לאישור.

איך מנהלים אותה. המנהל רואה את רשימת העסקאות הממתינות ומחייב אותן בקבוצה. שום נתון כרטיס אינו נשמר בהמתנה: רק האסימון של הספק משמש לחיוב.

התכלית. לא להשאיר שום תרומה שהובטחה ללא גבייה.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת העסקאות הממתינות לחיוב בקרוב
- חיוב מקובץ, בקבוצות, על בסיס האסימון של הספק בלבד בקרוב
- *ראו גם*: אישור הגבייה של תרומה ממתינה, ראו 3.1 «הזנת תרומה או תשלום».

4.12 היסטוריית החיובים ויומן הגבייה כלול בקרוב

מה היא עושה. לראות את כל החיובים של תקופה (חד-פעמיים, תשלומי התחייבויות, תשלומים בנייד, העברות) עם הסטטוס שלהם, לשמור כל ניסיון ולייצא את הכול.

איך מנהלים אותה. המסך מציג את החיובים לפי תקופה, עם מסננים וייצוא. העמותה קובעת את תקופת השמירה של התשובות מהספקים.

התכלית. יומן מלא וניתן לבדיקה של הכסף שנכנס, מוכן להנהלת החשבונות ולביקורת.

מיקרו-פונקציות.

- כל החיובים של תקופה, עם הסטטוס שלהם בקרוב
- כל ניסיון חיוב נשמר, ולעולם אינו משוכתב בקרוב
- ייצוא ההיסטוריה בקרוב
- מספר השובר של חברת כרטיסי האשראי ואסמכתת הסולק הרשומים בכל תשלום שאושר בקרוב
- תשובות הספקים מנוקות מכל נתון כרטיס לפני השמירה; תקופת שמירה הניתנת להגדרה בקרוב
- עמלה וסכום נטו של כל חיוב, המיובאים מדוחות הספק בקרוב

4.13 הכנה ושידור של החיובים החוזרים כלול בקרוב

מה היא עושה. לבנות, לתאריך ולמסוף מסוימים, את הרשימה המדויקת של התשלומים לחיוב, ללא השמטה וללא כפילות, ולשדר אותה בשני שלבים (אישורים, ולאחר מכן הגשה), בשעה קבועה, שלא בשבת ובחגים.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת את שעת הריצה, את הימים האסורים (שבת, חגים, ימים שהבנקים סגורים בהם) ואת הדחייה ליום הקודם או ליום שאחרי. כאשר הספק מנהל בעצמו את לוח החיובים, יחד צופה ומתאימה כל תשלום; כאשר יחד מנהלת את הלוח, היא מבקשת את החיוב של הכרטיס השמור.

התכלית. תרומות חודשיות שנגבות בתאריך הנכון, מדי חודש, ללא התערבות וללא חיוב שלא כדין.

מיקרו-פונקציות.

- *ראו גם*: לוח התשלומים של התרומות הקבועות שיחד מנהלת, השלמה ללא תשלום שאבד וללא כפילות, ראו 3.14 «יצירת התחייבות: תרומה בכמה תשלומים».
- הרשימה המדויקת של התשלומים שהגיע מועדם לתאריך ולמסוף בקרוב
- שידור בשני שלבים: אישורים, ולאחר מכן הגשה בקרוב
- מנה אחת לכרטיס אשראי ולחיוב בנקאי, עם שלבים המתועדים בחותמת זמן: הוכנה, אושרה, שודרה, התשובות שולבו בקרוב
- שעת ריצה הניתנת להגדרה; שום חיוב בשבת, בחגים ובימים שהבנקים סגורים בהם; דחייה ליום הקודם או ליום שאחרי לבחירה בקרוב
- שיוך תשלום של הספק לתשלום ההתחייבות שלו בחלון זמן הניתן להגדרה בקרוב
- ניסיון חוזר אוטומטי, הניתן להגדרה בקרוב
- כל ריצה מתועדת ביומן: היקף, שגיאות בקרוב
- מנות ודוחות של סליקה ישירה מול חברת כרטיסי אשראי בקרוב

4.14 מעקב אחר דחיות תשלום כלול בקרוב

מה היא עושה. שום תרומה שנדחתה אינה הולכת לאיבוד, בין אם נדחתה על ידי הכרטיס ובין אם על ידי הבנק: כל דחייה גלויה עם הסיבה שלה, נשלחת לניסיון חוזר כשהדבר מועיל, מדווחת לתורם אחרת, נעצרת כשצריך, ומסומנת כמטופלת.

איך מנהלים אותה. הפנייה החוזרת האוטומטית לאחר דחייה פעילה כברירת מחדל; העמותה קובעת את הערוצים, את פרקי הזמן ואת המספר המרבי. היא בוחרת את הפעולה המומלצת לכל סיבה ואת מספר הדחיות הרצופות שמעליו הוראה מושהית. המנהלים עובדים ברשימת טיפול.

התכלית. להציל את התרומות החוזרות שנכשלות, המהוות חלק חשוב מההכנסות של עמותה.

מיקרו-פונקציות.

- שורה לכל ניסיון, המשויכת לתשלום שלה, ומעקב נפרד אחר הדחייה בקרוב
- קודי דחייה מנורמלים (158 קודים): קוד המנפיק, סיבה ברורה, פעולה מומלצת בקרוב
- פנייה חוזרת אוטומטית לאחר דחייה, פעילה כברירת מחדל; ערוצים, פרקי זמן ומספר מרבי הניתנים להגדרה בקרוב
- שום ניסיון חוזר בכרטיס שדווח כגנוב או כמזויף בקרוב
- השהיית ההוראה לאחר מספר דחיות רצופות הניתן להגדרה בקרוב
- רשימת טיפול ממוינת לפי סכום, ותק והפעולה הבאה; סימון כמטופל; משימה מקושרת בקרוב
- הודעה לתורם על תשלום שנדחה בקרוב
- החזרה בנקאית מבטלת את הקבלה, אם הופקה בקרוב
- פנייה חוזרת רק לתורמים שמסכימים לכך (הסכמה ליצירת קשר) בקרוב

4.15 עדכון כרטיס האשראי על ידי התורם כלול בקרוב

מה היא עושה. כאשר כרטיס נדחה או שתוקפו פג, התורם מקבל קישור בטוח כדי להזין בעצמו את הכרטיס החדש שלו אצל הספק; לאחר מכן מתבצע ניסיון חוזר לגבות את התשלום.

איך מנהלים אותה. השליחה האוטומטית בדחייה הראשונה מסוג «כרטיס שתוקפו פג» או «נדחה» מופעלת או לא; נקבעת תזכורת. העמותה אינה מטפלת בשום שלב בכרטיס החדש.

התכלית. להציל את ההתחייבות של התורם בלי שיחת טלפון, בתוך שניות עבורו.

מיקרו-פונקציות.

- קישור חתום, למטרה אחת ולזמן מוגבל, הנשלח בדוא"ל או ב-SMS בקרוב
- כרטיס חדש המוזן אצל הספק, המחזיר אסימון חדש בקרוב
- שליחה אוטומטית בדחייה הראשונה מסוג «כרטיס שתוקפו פג» או «נדחה», פעילה או לא בקרוב
- תזכורת מתוזמנת בקרוב
- *ראו גם*: תשלום שנדחה הנשלח לניסיון חוזר תוך שמירה על מספרו, ראו 3.19 «גבייה מחוץ ללוח התשלומים».

4.16 סנכרון התקבולים של פלטפורמה חיצונית כלול בקרוב

מה היא עושה. כל תרומה וכל תשלום של התחייבות ששולמו בפלטפורמה חיצונית (פלטפורמת תרומות מקוונת, אפליקציית תשלום בנייד) נכנסים אוטומטית ליחד, ללא הזנה חוזרת, משויכים לתורם הנכון ולהתחייבות הנכונה.

איך מנהלים אותה. התשלומים מגיעים בהודעה מאומתת, בזמן אמת, וההיסטוריה של הספק נקראת מחדש ברציפות כדי להשלים את מה שחסר. העמותה בוחרת מי מפיק את הקבלה על תרומות אלה: הפלטפורמה או יחד, ולעולם לא שתיהן.

התכלית. מאגר אחד, מעודכן, בכל מקום שבו התורם שילם.

מיקרו-פונקציות.

- קבלה בזמן אמת באמצעות הודעה מאומתת בקרוב
- קריאה מחדש של ההיסטוריה של הספק כדי להשלים תשלומים שהוחמצו בקרוב
- תשלום שכבר התקבל לעולם אינו נספר פעמיים (אסמכתת הספק) בקרוב
- תשלום שלא שויך מוצג «לטיפול», ולעולם אינו משויך על פי ניחוש בקרוב
- הגורם המנפיק את הקבלה נקבע לכל עמותה: הפלטפורמה או יחד; קבלה אחת לכל תרומה בקרוב
- שיוך התרומה למתרים המחזיק במסוף בקרוב
- תשלומים שהתקבלו באפליקציית תשלום בנייד בקרוב

4.17 העברות מהספקים ומהגופים המתווכים כלול בקרוב

מה היא עושה. לדעת מה ספק או גוף מתווך גבה עבור העמותה, מה ניכה ומה העביר, ולאחר מכן להתאים את ההעברות האלה לתרומות.

איך מנהלים אותה. דוחות ההעברה נטענים ליחד, המתאימה אוטומטית העברות, תקבולים ועמלות, לפי ספק ולפי תקופה, ומסמנת כל פער.

התכלית. לוודא שכל שקל שנתרם אכן הגיע לחשבון של העמותה, ולבסס את הדוחות השנתיים.

מיקרו-פונקציות.

- העברות שהתקבלו מכל ספק, עם העמלות שנוכו בקרוב
- טעינת דוחות ההעברה בקרוב
- התאמה אוטומטית של העברות, תקבולים ועמלות; פערים מסומנים (עמלות, החזרות) בקרוב
- התאמה של שורה בדוח הסולק לפי שלושה פרטים (אסמכתת מנה או שובר, ארבע ספרות אחרונות, סכום); מועמד יחיד, ואחרת שום שיוך בקרוב
- אישור שנתי של הגוף המתווך, מתויק ומותאם בקרוב
- מסך ההעברות בקרוב

תחום — בנקאות ישראלית: מס"ב, המחאות והפקדות

לחייב, להעביר ולהפקיד דרך המסלולים הבנקאיים בישראל (חיוב מס"ב, המחאות, מזומן) עם חשבונות נבדקים, הרשאות במעקב וקבצים בארכיון. העמלות שהבנקים ומערכת מס"ב גובים משולמות על ידי העמותה.

4.18 הרשאה לחיוב חשבון כלול בקרוב

מה היא עושה. לרשום נכון את ההרשאה לחיוב חשבון של תורם או של משפחה (בעל החשבון, בנק, סניף, חשבון, תקרה, משך), לקבל את חתימתו ולשייך אותה להתחייבות שלו.

איך מנהלים אותה. המנהל מזין את ההרשאה מתוך ההתחייבות של התורם; החשבון נבדק בעת ההזנה. החתימה מתקבלת על המסך, באמצעות קישור הנשלח לתורם, בטופס נייר סרוק, או בהרשאה הממוחשבת של הבנק. העמותה קובעת את המסלול הבנקאי שלה (קוד מוסד מס"ב, בנק, אופן השידור).

התכלית. חיובים שעוברים כבר בפעם הראשונה, ונתונים בנקאיים המוגנים כפי שהם צריכים להיות מוגנים.

מיקרו-פונקציות.

- הזנת ההרשאה: בעל החשבון, בנק, סניף, חשבון, תקרה, משך, יום חיוב, סכום בקרוב
- הרשאה המשויכת להתחייבות; מסך אחד של ההתחייבות: תוכנית, הרשאה, תשלומים, ניסיונות, דחיות בקרוב
- מספר חשבון הנבדק בעת ההזנה, המוגבל לפורמט הבנקאי האמיתי בקרוב
- חשבונות בנק מוצפנים, קריאים רק עם הרשאה ייעודית, ומוצגים מוסתרים בקרוב
- מיזוג של שני כרטיסים: חשבונות הבנק שלהם עוברים איתם בקרוב
- חתימה המצוירת על המסך (אצבע, עכבר, עט) בקרוב
- קישור חתימה לתורם: הוא קורא שוב את ההרשאה שלו (החשבון מוסתר) וחותם; הטופס החתום נחתם דיגיטלית ונשמר בארכיון בקרוב
- טופס נייר סרוק המצורף להרשאה; מסמכים בנקאיים המתויקים בנפרד ומוצפנים בקרוב
- מסלול בנקאי הנקבע לכל עמותה: קוד מוסד מס"ב (פרמטר שאינו סודי), בנק, אופן שידור בקרוב
- רשימת ההרשאות: לחתימה, לתזכורת, שאושרו, שנדחו בקרוב

4.19 הרשאה בנקאית: שידור, אישור ומחזור חיים כלול בקרוב

מה היא עושה. להעביר את ההרשאה החתומה לבנק של התורם, לקבל את אישורו (בנייר או באופן אלקטרוני), לעקוב אחר התזכורות, ולנהל את מחזור החיים של ההרשאה (ממתינה, פעילה, מוקפאת, נדחתה, בוטלה) עם ההיסטוריה שלה.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת את פרקי הזמן לתזכורת לבנק ובוחרת אם אישור אלקטרוני של הבנק מפעיל את ההרשאה אוטומטית או לאחר אישור של מנהל (מוצע כברירת מחדל). כל הקפאה, דחייה או ביטול נושאים נימוק.

התכלית. לא להשאיר עוד הרשאות חתומות רדומות: כל הרשאה מתקדמת עד החיוב הראשון שלה.

מיקרו-פונקציות.

- שידור ההרשאה לבנק של התורם; קבלת האישור בנייר או באופן אלקטרוני בקרוב
- קריאת מאגר ההרשאות שנרשמו בבנק (מאגר 400); הפעלת ההרשאה מוצעת או אוטומטית, לבחירה בקרוב
- תזכורות לבנק בפרקי זמן הניתנים להגדרה (7 ו-14 ימים כברירת מחדל) בקרוב
- מצבי ההרשאה: ממתינה, פעילה, מוקפאת, נדחתה, בוטלה; היסטוריה מלאה בקרוב
- נימוק חובה ומתועד להקפאה, לדחייה או לביטול בקרוב
- מוצעות רק הפעולות שמצב ההרשאה מתיר בקרוב

4.20 מאגר הבנקים ובדיקת החשבונות כלול בקרוב

מה היא עושה. לדחות כבר בעת ההזנה מספר חשבון בלתי אפשרי, על בסיס מאגר מעודכן של הבנקים והסניפים בישראל, כדי למנוע החזרה בנקאית חודש לאחר מכן.

איך מנהלים אותה. הבדיקה חלה בכל מקום שבו מוזן חשבון: הרשאה, מוטב של העברה, המחאה, ייבוא. העמותה בוחרת, בנק אחר בנק, כלל מחמיר או מקל (מחמיר כברירת מחדל כאשר הכלל של הבנק ידוע). ההגדרות הבנקאיות שלה נמצאות ב«הגדרות › בנק».

התכלית. פחות החזרות בנקאיות, פחות עמלות החזרה, פחות תרומות שאבדו.

מיקרו-פונקציות.

- מאגר הבנקים והסניפים בישראל (נתונים ציבוריים), הנטען בעת ההתקנה בקרוב
- בדיקה עם שלוש תשובות: תקין, לא תקין, לא ניתן לבדיקה בקרוב
- כלל מחמיר או מקל לכל בנק בקרוב
- בדיקה גם בעת הייבוא ובחשבונות של מוטבי העברות בקרוב
- סעיף «הגדרות › בנק» של העמותה בקרוב
- שדה «חשבון בנק» אחד לכל המוצר, עם תוצאת הבדיקה בזמן אמת בקרוב
- עדכון אוטומטי של המאגר מהפרסום הרשמי, בלי למחוק לעולם דבר בקרוב

4.21 קובץ חיובים מס"ב כלול בקרוב

מה היא עושה. להפיק ולשדר לבנק, בכל יום גבייה, את קובץ החיובים שמועדם הגיע, ולאפשר גביות חד-פעמיות על הרשאה קיימת.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת את ימי הגבייה שלה ומחברת את קוד המוסד ואת העדפות הקובץ שלה ממסך הממשקים. בפעולה אחת, מנהל המערכת מפיק את הקובץ, בודק אותו ומשדר אותו. עמותה המחייבת דרך ספק התשלומים שלה יכולה להמשיך לעשות זאת.

התכלית. לגבות את התרומות החודשיות הבנקאיות באופן סדיר ובטוח, ללא גיליון אלקטרוני וללא הזנה חוזרת.

מיקרו-פונקציות.

- ימי גבייה הניתנים להגדרה (למשל 1, 5, 10, 15, 20, 25, 28) בקרוב
- קובץ בפורמט מס"ב, קידוד הניתן להגדרה; יחד מעדיפה לדחות מאשר לכתוב תו שגוי בקרוב
- בדיקות לפני ההגשה (סיכומים, מספר שורות, ספרות ביקורת של חשבון) ותצוגה מקדימה; מנה שגויה נדחית במלואה, וכל שורה שגויה מצוינת בשמה בקרוב
- סכומים באגורות שלמות; שמות מקוצרים כראוי; עברית בסדר הנכון בקרוב
- סטטוס «שודר» נפרד מ«נגבה» בקרוב
- אישור חיוב: עם הגעת קובץ ההחזרות (ברירת מחדל) או לאחר מספר ימים ללא החזרה, לבחירת העמותה בקרוב
- הפקת הקובץ בפעולה אחת: הקובץ נשמר בארכיון, התרומות עוברות ל«מאושר», הניסיונות נפתחים, הכול או כלום בקרוב
- גבייה חד-פעמית של סכום נוסף על הרשאה שכבר אושרה, בלי לגעת בלוח התשלומים בקרוב
- חיובים בנקאיים דרך החיבור של ספק התשלומים, כאשר העמותה משתמשת בו בקרוב
- חיבור לכל עמותה ממסך הממשקים; שאר המוצר אינו מכיר את שם הספק בקרוב
- הפעלה לאחר שהבנק קיבל קובץ אמיתי ראשון בקרוב

4.22 מנות בנקאיות: פירוט וארכיון כלול בקרוב

מה היא עושה. לדעת, לכל מנה שהוגשה לבנק, אילו תורמים ואילו סכומים היא כללה, להפיק ממנה סיכומים, ולשמור עותק שניתן להוכיח של כל קובץ.

איך מנהלים אותה. כל מנה נפתחת מתוך רשימת המנות הבנקאיות. העמותה קובעת, יחד עם רואה החשבון שלה, את תקופת השמירה של הקבצים.

התכלית. לענות בתוך דקה על שאלה של הבנק, של תורם או של רואה החשבון, עם הוכחה.

מיקרו-פונקציות.

- פירוט כל מנה: תורמים, סכומים, שתי ספירות (תשלומים ושורות) בקרוב
- סטטוס המנה: הוכנה, הוגשה, אושרה, ההחזרות שולבו בקרוב
- סיכום מחושב: המסך והייצוא קוראים את אותם מספרים בקרוב
- ארכיון מוצפן של כל קובץ, עם טביעת האצבע הדיגיטלית שלו שחושבה בעת ההגשה (הוכחה) בקרוב
- בתום תקופת השמירה, התוכן נמחק, והשורה וטביעת האצבע נשמרות בקרוב
- רשימת המנות ופירוטן, הורדת המסמכים בקרוב

4.23 החזרות בנקאיות והתאמה כלול בקרוב

מה היא עושה. להתאים בין מה ששודר לבין מה שהבנק שילם בפועל, לרשום את ההחזרות (חזרות) עם העמלות שלהן ולעדכן את ההכנסות הבנקאיות.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מעלה את קובץ ההחזרות של הבנק; יחד משלבת אותו בפעולה אחת. משימה יומית מאשרת את החיובים לפי בחירת העמותה ומתריעה כאשר החזרה צפויה מתעכבת. העמותה קובעת, לכל קוד החזרה, את הסף שמעליו מוצע להפסיק חיוב.

התכלית. הכנסות בנקאיות מדויקות, קבלות המכסות רק את הכסף שהתקבל, ותורמים שפונים אליהם שוב ברגע הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- קריאת קובץ ההחזרות: אף שורה אינה מושמטת; סיווג לדחייה לפני גבייה, החזרה לאחר גבייה, שורה לא מזוהה או כפולה בקרוב
- קודי החזרה המתורגמים לסיבה ברורה ולפעולה מומלצת; שום פנייה חוזרת בסיבה סופית (פטירה, חשבון סגור) בקרוב
- החזרה המשולבת בפעולה אחת: הקובץ נשמר בארכיון, התרומות שהוחזרו נדחות והמעקב שלהן נפתח, שאר החיובים מאושרים, ההרשאות מתעדכנות בקרוב
- כל החזרה: ניסיון שנכשל, מעקב אחר הדחייה, ביטול הקבלה שהופקה בקרוב
- החזרה לאחר גבייה המטופלת כהכחשה שהוכרעה נגד העמותה: קבלה מתקנת ורישום נגדי מוצעים, מעקב לגבייה מחדש בקרוב
- עמלות החזרה הנרשמות בהנהלת החשבונות בקרוב
- הפסקה המוצעת לאחר מספר החזרות בתקופה, סף הניתן להגדרה לכל קוד החזרה (סף אפס אינו מפעיל דבר) בקרוב
- אישור לפי פרק זמן והתראה על החזרה צפויה, מדי יום, אוטומטית בקרוב

4.24 העברות יוצאות (מס"ב זיכויים) כלול בקרוב

מה היא עושה. להעביר כסף בקבוצות לחשבונות של מוטבים (מלגות, סיוע למשפחות, אברכים, החזרים) עם קובץ העברות, המאושר על ידי שני אנשים.

איך מנהלים אותה. הגזבר מכין את המנה, מורשה חתימה שני מאשר אותה, ולאחר מכן הקובץ מופק ומשודר. האישור הכפול נקבע על ידי העמותה; כאשר הוא פעיל, איש אינו מאשר את המנה של עצמו.

התכלית. לשלם מהר ובמדויק, עם בקרת ארבע עיניים המגינה על העמותה ועל האחראים בה.

מיקרו-פונקציות.

- מוטב = איש קשר ביחד, ללא מאגר אנשים שני; חשבון נבדק ומוצפן בקרוב
- מנת העברות: הכנה, שכפול, אישור, ביטול בקרוב
- אישור כפול הניתן להגדרה; מנה שאושרה אינה משתנה עוד בקרוב
- סיבה לכל מנה: מלגה, סיוע, החזר, שכר בקרוב
- קובץ העברה המופק, נשמר בארכיון ומשודר; כל שורה שהוחזרה נמצאת במעקב בקרוב
- שירות משותף למודולים המעבירים כסף (כולל, רווחה, גמ"ח) בקרוב
- חישוב השכר שייך למודול אחר בקרוב

4.25 הפקדות בבנק של המחאות ומזומן כלול בקרוב

מה היא עושה. להכין את טופסי ההפקדה של ההמחאות והמזומן שהתקבלו, כולל ההעברות מהקופות של המתרימים, לדעת מה הופקד בבנק ומתי, ולהתאים זאת לזיכוי של הבנק.

איך מנהלים אותה. יחד מציעה רק את ההמחאות והמזומן שעדיין יש להפקיד, לפי חשבון של העמותה, סוג ומטבע. הגזבר מדפיס את הטופס, מפקיד אותו, ולאחר מכן רושם את הזיכוי של הבנק. העמותה מתארת את חשבונות הבנק שלה ב«הגדרות › בנק».

התכלית. תיעוד מלא של המזומן ושל ההמחאות, מהתרומה ועד חשבון הבנק, תוך כיבוד התקרות החוקיות לשימוש במזומן.

מיקרו-פונקציות.

- חשבונות הבנק של העמותה: קבלת ההפקדות והחיובים, יציאת ההעברות בקרוב
- טופס המופק מתוך ההמחאות והמזומן שעדיין לא הופקדו, לפי חשבון, סוג ומטבע; כל פריט שנדחה מצוין בשמו בקרוב
- המחאה או העברת קופה מופיעות בטופס הפקדה אחד בלבד בקרוב
- בדיקות: שום שורה אינה נוספת לאחר ההפקדה, שום ערבוב של מטבעות, שום המחאה דחויה שמועדה טרם הגיע בקרוב
- המחאה שכבר הופקדה נדחית (אותו תאריך ערך, מספר וחשבון); העברה כפולה מסומנת בקרוב
- העברות מקופות המזומן של המתרימים, המופקדות כמו המחאה בקרוב
- טופס מודפס הקריא בעברית; ייצוא CSV בקרוב
- זיכוי של הטופס כולו על ידי הבנק, בבת אחת; כל המחאה וכל תרומה מתעדכנות במצבו בקרוב
- המחאה שחזרה ללא כיסוי: אותו מסלול כמו חיוב שהוחזר (הכחשה שהוכרעה נגד העמותה, קבלה מתקנת, רישום נגדי מוצע) בקרוב

מודול «קבלות לפי סעיף 46»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — קבלות לפי סעיף 46 ודיווח

למסור לכל תורם את הקבלה שהוא זכאי לה, בפרט את הקבלה לפי סעיף 46, פעם אחת בלבד לכל תשלום, ממוספרת ללא פערים, חתומה, נשלחת בערוץ הנכון ומדווחת לרשות המסים (רשות המסים).

אחריות. יחד מספקת את הכלי להכנה, להפקה, למספור, לשמירה בארכיון, לשליחה ולדיווח של הקבלות. ההפקה נשארת באחריות העמותה, המחזיקה באישור שלה ובודקת את הזכאות של כל תרומה. תבנית הקבלה לפי סעיף 46 מאושרת על ידי רואה החשבון שלנו לפני ההפקה הראשונה. יחד אינה מפיקה שום קבלה אמיתית לפי סעיף 46 לפני אישורה על ידי רשות המסים כתוכנה מנפיקת קבלות: כל עוד אישור זה אינו רשום בה, התוכנה חוסמת את ההפקה.

4.26 הפקה, צפייה וביטול של קבלה כלול

מה היא עושה. למסור את הקבלה של תרומה או של תשלום מסוים מתוך התרומה או מתוך רשימת הקבלות להפקה, לאתר אותה, לשלוח אותה, ולבטל אותה באמצעות קבלה מתקנת. קבלה שהופקה לעולם אינה נערכת.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת, לכל מסגרת מס, את הגורם המנפיק שלה (אישור, מורשה חתימה), את סדרת המספור שלה ואת התבנית שלה. לפני כל הפקה, יחד בודקת את התנאים ומציינת במדויק מה חוסם. הביטול מחייב שתי הרשאות, נימוק ואישור כפול.

התכלית. קבלות ללא דופי וניתנות למעקב, שהעמותה יכולה להציג בכל ביקורת.

מיקרו-פונקציות.

- הפקה מתוך תרומה שנגבתה או מתוך הרשימה «להפקה»
- בדיקות לפני ההפקה, כל אחת עם הסיבה שלה: תרומה שלא נגבתה, ללא מסגרת, ללא תורם, תרומת ניסיון, הכחשה פתוחה, קבלה מקורית שכבר הופקה, קמפיין ללא קבלה, סוג תקבול ללא זכאות לקבלה, גורם מנפיק, מורשה חתימה, סדרה או תבנית חסרים
- הפקת כל קבלה אמיתית לפי סעיף 46 חסומה כל עוד האישור של יחד על ידי רשות המסים אינו רשום; עד אז מופקות רק קבלות ניסיון, ללא תוקף לצורכי מס בקרוב
- סכום הקבלה = תרומה − תמורה − סכום שהוחזר, ולעולם אינו מוזן מחדש
- נתונים המקובעים בקבלה בעת ההפקה: מוטב, גורם מנפיק, מורשה חתימה, תמונת חתימה, שפה, מטבע, תאריך התרומה
- ביטול באמצעות קבלה מתקנת במספר הבא של אותה סדרה; מספר שבוטל לעולם אינו מוקצה מחדש; נימוק חובה; אישור כפול
- קבלה שכבר דווחה לעולם אינה נמחקת: הקבלה המתקנת שלה נכנסת לדיווח הבא
- קבלה מתקנת לאחר הכחשה שהוכרעה נגד העמותה; התראה על הכחשות שהוכרעו נגד העמותה לטיפול בקרוב
- קבלה מתקנת אוטומטית לאחר החזר, על הסכום נטו בקרוב
- הרשימה «להפקה»: סך הכול, סכומי ביניים לפי מסגרת ולפי מטבע, סיבת חסימה אם יש
- הרשימה «קבלות שהופקו»: חיפוש, מסננים (שנה, מסגרת, מבוטלות), חלוקה לעמודים; שליחה, הורדה, ביטול
- כרטיס של קבלה: פירוט, שליחות, היסטוריה, מוטב, גורם מנפיק, קישור לתרומה
- מחוון בכל תקבול: קבלה מגיעה, נמסרה, נמסרה במקום אחר, אינה מגיעה; סימון «נמסרה במקום אחר» בקרוב
- הודעה, לפני החיוב, על זכאות התרומה לזיכוי ממס בקרוב
- הבחנה בין מקור להעתק בקרוב

4.27 קבלה לפי סעיף 46 לתרומות שהוזנו ידנית כלול בקרוב

מה היא עושה. יחד מפיקה את הקבלה לפי סעיף 46 לתרומות שהתקבלו במזומן, בהמחאה או בהעברה בנקאית, גם כאשר ספק התשלומים של העמותה מפיק את הקבלות על התשלומים שלו.

איך מנהלים אותה. ההפקה של קבלות לתרומות שהוזנו ידנית מופעלת לכל גורם מנפיק; היא מושבתת כברירת מחדל. הגדרה אחת קובעת מי מפיק כל קבלה, ויחד אוכפת אותה. המסך של תרומה בהמחאה או במזומן מציע אז להפיק.

התכלית. כל תורם מקבל את הקבלה שלו, בכל דרך שבה תרם.

מיקרו-פונקציות.

- הגדרה לכל גורם מנפיק: הפקת קבלות לתרומות ללא ספק (מושבתת כברירת מחדל) בקרוב
- כלל אחד קובע מי מפיק, והוא חל בכל מקום בקרוב
- הצעה להפיק במסך של תרומה בהמחאה או במזומן בקרוב
- הפעלה לאחר אישור תבנית הקבלה על ידי רואה החשבון שלנו בקרוב

4.28 קבלה המכסה כמה תשלומים (ריכוז) כלול בקרוב

מה היא עושה. למסור קבלה אחת לכמה תשלומים (כל התשלומים של התחייבות, כל התרומות של שנה), בלי שתשלום יופיע לעולם בשתי קבלות מקוריות.

איך מנהלים אותה. כברירת מחדל, קבלה אחת לכל תשלום. כל עמותה בוחרת את הכלל שלה לכל מסגרת, עם חריגים לפי תורם: לפי תרומה, לפי התחייבות ושנת כספים, לפי תורם ושנת כספים, או לפי תורם ותקופה. תצוגה מקדימה מציגה את הפעולות הכלולות לפני ההפקה.

התכלית. מסמך ברור לתורם בעת הגשת הדוח השנתי שלו למס הכנסה, במקום עשרות קבלות חודשיות.

מיקרו-פונקציות.

- קבלה אחת לכמה תשלומים, המפרטת כל תשלום שהיא מכסה בקרוב
- כלל ריכוז לפי עמותה ולפי מסגרת; חריג לפי תורם בקרוב
- בחירה: לפי תרומה, לפי התחייבות ושנת כספים, לפי תורם ושנת כספים, לפי תורם ותקופה בקרוב
- תצוגה מקדימה של הפעולות הכלולות לפני ההפקה בקרוב
- תשלום לעולם אינו מופיע בשתי קבלות מקוריות בקרוב
- דוח שנתי מסכם, שאינו מסמך מס, הנשלח בינואר לתורמים שמסכימים לכך, אם העמותה מפעילה אותו בקרוב

4.29 הפקה ושליחה המונית, השלמה של תקופה כלול בקרוב

מה היא עושה. להשלים את כל הפעולות של תקופה שנותרו ללא קבלה, להפיק ולשלוח באופן המוני, ולתקן באופן המוני, בלי לחסום את המסך.

איך מנהלים אותה. המנהל בוחר את התקופה; ההפקה רצה ברקע וממשיכה מעצמה לאחר הפסקה. בסיום נמסר דוח של המנה.

התכלית. סוף שנה או הסבת היסטוריה: אלפי קבלות מסודרות, בפעולה אחת.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת הפעולות של תקופה שנותרו ללא קבלה בקרוב
- הפקה ושליחה מקובצות ברקע, המשך לאחר הפסקה בקרוב
- דוח המנה: הופקו, בשגיאה, כבר מכוסות בקרוב
- תיקונים המוניים (ביטול, סימון), עם אזהרה: הביטול בלתי הפיך בקרוב

4.30 הפקה אוטומטית לאחר הגבייה כלול בקרוב

מה היא עושה. התורם מקבל את הקבלה שלו ברגע שהגבייה מאושרת, ללא התערבות.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת, לכל מסגרת, את מועד ההפקה: עם הגבייה, במנה תקופתית או ידנית. הקבלה נשלחת בערוץ המועדף על התורם.

התכלית. תודה מיידית, המחזקת את האמון והנאמנות של התורם.

מיקרו-פונקציות.

- מועד הפקה הניתן להגדרה לפי עמותה ולפי מסגרת: עם הגבייה, במנה תקופתית, ידני בקרוב
- קבלה המופקת עם הגבייה המאושרת, ולעולם לא עם שידור מנה בלבד בקרוב
- שליחה לפי העדפת התורם בקרוב
- תרומה מקוונת: שיוך אוטומטי של התורם לכרטיס שלו, הפקת קבלה ושליחת אישור קבלה עם הקבלה בקובץ PDF, במסגרת שיחד מפיקה בקרוב

4.31 הגורם המנפיק את הקבלות: יחד או שירות צד שלישי כלול

מה היא עושה. לבחור, לכל עמותה ולכל מסגרת, מי מפיק את המסמך: יחד עצמה, או ספק התשלומים, או שירות צד שלישי מאושר; ולעולם לא שתי סדרות לאותה תרומה.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת קובע את אופן ההפקה לכל גורם מנפיק. כאשר הספק מפיק, הקבלה שלו מתויקת ביחד עם המספר שלה, אוטומטית או בהעלאת קובץ ה-PDF.

התכלית. לשמור על המבנה המיסויי של העמותה כפי שהוא, עם פנקס אחד של כל הקבלות שלה.

מיקרו-פונקציות.

- אופן הפקה לכל גורם מנפיק: יחד או הספק
- העלאה ידנית של הקבלה של הספק: מספר, סכום השווה לנטו של התרומה, PDF נבדק
- החלפת המסמך של קבלת ספק, עם נימוק; המסמך הקודם נשמר
- מספר ייחודי של הספק; הקבלה מקבלת גם את מקומה בסדרה של העמותה (פנקס אחד)
- תיוק אוטומטי של הקבלה שסיפק ספק התשלומים, עם בדיקת המסגרת, הסכום והמטבע בקרוב
- חיבור לשירות קבלות מאושר (ראו «ממשקים») בקרוב
- כאשר יחד מפיקה, הספק מקבל הודעה שלא להפיק קבלה שנייה בקרוב
- סוג מסמך הניתן להגדרה (קבלה, חשבונית מס קבלה) בקרוב

4.32 תבניות ושפות של הקבלות כלול בקרוב

מה היא עושה. כל קבלה יוצאת עם העימוד, הנוסחים, הלוגו, החתימה והציונים של העמותה שמקבלת את התרומה, בעברית, באנגלית או בצרפתית, כולל הסכום במילים.

איך מנהלים אותה. העמותה מנסחת את התבניות שלה לפי מסגרת ולפי שפה, עם תצוגה מקדימה; תבנית הקבלה לפי סעיף 46 מאושרת על ידי רואה החשבון שלנו. שפת הקבלה היא שפת התורם, או שהיא נבחרת בעת ההפקה.

התכלית. קבלות בדמותה של העמותה, הקריאות לכל תורם, בישראל כמו בחו"ל.

מיקרו-פונקציות.

- תבנית לפי מסגרת ולפי שפה: כותרת וציונים שהעמותה מנסחת, תצוגה מקדימה, «שחזור», שפות חסרות מסומנות
- PDF בצרפתית ובעברית, מימין לשמאל בעברית, בשפה המקובעת של הקבלה
- אישור, מורשה חתימה, תפקיד ותמונת חתימה המופיעים בקבלה
- שפת הקבלה: שפת התורם, או שפה הנבחרת בעת ההפקה
- תבנית לפי עמותה, מסגרת ושפה, הניתנת לעריכה עם תצוגה מקדימה: עימוד, לוגו, חתימה, ציונים; אנגלית בקרוב
- סכום במילים בעברית, באנגלית ובצרפתית בקרוב
- תיאור התשלומים המכוסים בשלוש השפות: «X תשלומים מתוך N», «ללא הגבלה» להוראה ללא מועד סיום, תיאור גם לכרטיס ששולם בתשלום אחד בקרוב
- מכתב תודה המודפס עם הקבלה מעל סכום הניתן להגדרה בקרוב

4.33 קבלה על שם אדם אחר מהתורם כלול בקרוב

מה היא עושה. להפיק את הקבלה על שם אדם אחר או חברה אחרת מזה שבכרטיס (בן או בת זוג, חברה, הורה), עם הכתובת והמזהה שלו.

איך מנהלים אותה. לתורם יכולים להיות כמה שמות לקבלה; המנהל בוחר את הנכון בעת התרומה. המזהה של השם לקבלה נבדק.

התכלית. הזיכוי ממס מגיע לאדם הנכון, והדיווח לרשות המסים מדויק.

מיקרו-פונקציות.

- שם, כתובת, מזהה מס ודוא"ל של המוטב המוזנים בעת ההפקה בקרוב
- תרומה מקוונת: אדם פרטי או חברה (שם החברה, מזהה משפטי), קבלה על השם שצוין בקרוב
- כמה שמות לקבלה לכל תורם, הנבחרים בעת התרומה בקרוב
- מזהה השם לקבלה נבדק בקרוב
- המוטב מקובע בקבלה; כל שינוי מתועד בקרוב

4.34 קבלת PDF חתומה אלקטרונית כלול בקרוב

מה היא עושה. כל קבלה מופקת כקובץ PDF חתום, תקף ללא הדפסה, עם החותמת של העמותה ותעודה מוגנת, ונחתמת תוך כדי ההפקה.

איך מנהלים אותה. כל עמותה חותמת על הקבלות שלה בתעודה שלה, שהונפקה על ידי גורם מאשר מוכר. המפתח הפרטי לעולם אינו קריא לאפליקציה. החותמת החזותית והציון «מסמך ממוחשב» נקבעים לכל גורם מנפיק, עם תצוגה מקדימה.

התכלית. קבלות דיגיטליות ב-100%, שאינן ניתנות לזיוף, הנשלחות באותו יום.

מיקרו-פונקציות.

- חתימה אלקטרונית מאובטחת עם חותמת זמן, הניתנת לאימות בכל קורא PDF בקרוב
- חתימה תוך כדי ההפקה, ללא מנה להפעלה; כל כישלון מתועד ונשלח לניסיון חוזר בקרוב
- תעודה אחת לכל גורם מנפיק, שהונפקה על ידי גורם מאשר מוכר; מפתח פרטי שלעולם אינו קריא לאפליקציה; התראה לפני פקיעת התוקף בקרוב
- חותמת חזותית והציון «מסמך ממוחשב» לכל גורם מנפיק, עם תצוגה מקדימה בקרוב
- PDF חתום הנשמר בארכיון כפי שהוא, ולעולם אינו מופק מחדש; טביעת האצבע הדיגיטלית נשמרת בקרוב

4.35 שליחת הקבלות לתורם כלול בקרוב

מה היא עושה. להעביר את הקבלה בערוץ המועדף על התורם (דוא"ל, WhatsApp, דואר), מיד או באופן מקובץ, ולדעת מה יצא.

איך מנהלים אותה. לכל תורם הכלל שלו: ערוץ, קבלה חתומה או לא, שליחה מיידית, מקובצת כל N חודשים, או לעולם לא. פעולה אחת מפיקה ואחר כך שולחת לפי הכלל הזה. השולחת היא העמותה עצמה.

התכלית. הקבלה מגיעה, והעמותה יודעת זאת.

מיקרו-פונקציות.

- שליחה בדוא"ל עם קובץ ה-PDF מצורף, בשם העמותה; תבנית הודעה לפי שפה, הניתנת לעריכה בקרוב
- מחסום שליחה: תורם חסום, כתובת מוחרגת או כרטיס מוקפא, שום דבר אינו יוצא; ביטול הסכמה אינו עוצר קבלה, שנשארת הודעת שירות
- מעקב אחר כל שליחה: לא נשלחה מעולם, התקבלה, נכשלה, עם «לנסות שוב» בקרוב
- כלל שליחה לכל תורם: ערוץ, חתומה או לא, מיידית, מקובצת כל N חודשים, לעולם לא בקרוב
- פעולה אחת: הפקה ולאחר מכן שליחה לפי הכלל של התורם בקרוב
- שליחה ב-WhatsApp ובדואר עם מכתב נלווה, מאותה תבנית בגרסה לכל ערוץ ולכל שפה בקרוב

4.36 דיווח הקבלות לרשות המסים (רשות המסים) כלול בקרוב

מה היא עושה. לשדר כל קבלת תרומה לרשות המסים דרך הממשק הרשמי שלה, לקבל את מספר ההקצאה, להדפיס אותו על הקבלה ולשמור את התשובות.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת שידור אוטומטי בעת ההפקה או במנה. פרטי הגישה לממשק של הרשות נשמרים בכספת. היא יכולה להחליט שקבלה תודפס ותישלח רק לאחר שמספר ההקצאה שלה התקבל.

התכלית. התורם מקבל את הזיכוי ממס בלי לטרוח, והעמותה נשארת תקינה.

מיקרו-פונקציות.

- מנת דיווח לפי תקופה: מקור ומתקנות, סך הכול וטביעת אצבע דיגיטלית; מזהה מס חסר חוסם את המנה בקרוב
- קובץ המנה ניתן להורדה; רישום השידור (אסמכתת הרשות ותאריך) בקרוב
- שידור לרשות המסים דרך הממשק הרשמי שלה, בפורמט הרשמי, אוטומטי בעת ההפקה או במנה בקרוב
- מספר ההקצאה מתקבל ומודפס על הקבלה; התשובות נשמרות; דחיות מטופלות בקרוב
- אפשרות לכל גורם מנפיק: הדפסה ושליחה של קבלה חסומות כל עוד מספר ההקצאה שלה לא התקבל בקרוב
- סטטוס הדיווח גלוי בכל קבלה בקרוב
- פרטי הגישה לממשק הרשות נשמרים בכספת, ולעולם אינם מוצגים בקרוב

4.37 תשלום אחד, קבלה מקורית אחת בלבד כלול

מה היא עושה. אותו תשלום אינו יכול להניב שתי קבלות, ומספר אינו יכול לשמש פעמיים: הזיכוי ממס והדיווח נשארים מדויקים.

איך מנהלים אותה. הבדיקות האלה חוסמות וחלות ללא הגדרה.

התכלית. אפס כפילויות של קבלות, אפס פערים במספור: שקט נפשי במקרה של ביקורת.

מיקרו-פונקציות.

- מספור תחת נעילה: ללא פער וללא כפילות, גם תחת בקשות רבות בו-זמנית
- תרומה מקבלת קבלה מקורית אחת בלבד בתוקף; הפקה שנייה נדחית «כבר הופקה»
- שום מספר אינו מנוצל כאשר הפקה נדחית
- כל תשלום מקושר לקבלה מקורית אחת בלבד, גם כשהוא מרוכז בקרוב
- סך הקבלות של תרומה לעולם אינו עולה על הסכום שנגבה; שום קבלה על תשלום שלא נגבה בקרוב
- *ראו גם:* הסבת היסטוריית הקבלות והמשך המספור, ראו 6.5 «הסבה מתוכנת הניהול הנוכחית שלכם».

4.38 סדרות מספור ומחלקות כלול בקרוב

מה היא עושה. לחלק את הפקת הקבלות לסדרות (מחלקות, פנקסים), לכל אחת המספרים, סוג המסמך, הלוגואים והחתימה שלה, כולל פנקס ידני המוצהר ככזה.

איך מנהלים אותה. מנהל המערכת מגדיר את הסדרות בממשק: תבנית המספר, תחילת שנת הכספים, ובהמשך, כמה סדרות לכל גורם מנפיק.

התכלית. לשקף את המבנה האמיתי של העמותה ובמקביל לשמור על מספור רציף וניתן לבקרה.

מיקרו-פונקציות.

- סדרה לכל עמותה, מסגרת ושנת כספים
- תבנית המספר (מספר רץ בן N ספרות, שנת כספים, מסגרת, קוד העמותה), תצוגה מקדימה תוך כדי הקלדה
- תחילת שנת כספים הניתנת להגדרה; שנת הכספים מחושבת לפי השעה המקומית של העמותה
- כמה סדרות לכל גורם מנפיק (מחלקות, פנקסים), לכל אחת סוג המסמך, הלוגואים והחתימה שלה בקרוב
- פנקס קבלות מנייר המוצהר ומנוהל כסדרה בקרוב
- סדרה אחת ורציפה של מסמך מס לכל גורם מנפיק בקרוב

4.39 תעודות ואישורי הוקרה כלול בקרוב

מה היא עושה. למסור לתורם תעודה על שמו (הקדשה, חסות, השתתפות), ב-PDF או מודפסת, כאות תודה על תרומה.

איך מנהלים אותה. העמותה מכינה את תבניות התעודות הדו-לשוניות שלה. המנהל מפיק את התעודה מתוך כרטיס התרומה ושולח אותה בערוץ המועדף על התורם.

התכלית. לכבד את התורם ולהפוך את מעשהו לגלוי, דבר המזין את הקשר ואת התרומה הבאה.

מיקרו-פונקציות.

- תעודה על שם התורם: הקדשה, חסות, השתתפות בקרוב
- תבניות דו-לשוניות לכל עמותה בקרוב
- הפקה מתוך כרטיס התרומה, PDF או הדפסה; הדפסה חוזרת מתוך הכרטיס בקרוב
- שליחה בערוץ המועדף על התורם בקרוב
- תעודה אינה קבלה לפי סעיף 46 בקרוב

5 — גיוס מקוון, אירועים, תקשורת, טלפוניה ועוזר

כל מה שיחד מעמידה לשירות גיוס התרומות: קמפיינים ושגרירים, אתר ועמודי תרומה, טפסים, ערבי התרמה, הגרלות, דוא"ל, WhatsApp, SMS, מוקד טלפוני, טלפוניה ועוזר בינה מלאכותית.

מודול «גיוס תרומות»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — גיוס מקוון וקמפיינים

לאפשר לכל תורם לתרום בפשטות, באופן מקוון או דרך מכר, ולתת לצוות שלכם קמפיינים המנוהלים עד לפרט האחרון.

5.1 קמפיינים לגיוס תרומות כלול

מה היא עושה. אתם יוצרים קמפיין עם היעד, התקופה, יעדי הביניים והמדיה שלו, ולאחר מכן עוקבים בזמן אמת אחר מה שנגבה ומה שהובטח, מטבע אחר מטבע. קמפיין יכול להתנהל על ידי עמותה אחת או על ידי כמה עמותות של אותה קבוצה, כשכל אחת שומרת על התרומות והקבלות שלה.

איך מנהלים אותה. אחראי יוצר את הקמפיין כטיוטה: כותרת, כתובת אינטרנט, תאריכים, יעד לפי מטבע, העמותות המשתתפות וזו שגובה כברירת מחדל. הוא מפרסם אותו, סוגר אותו ולאחר מכן מעביר אותו לארכיון. הפעולות הסופיות (סגירה, העברה לארכיון, מחיקה) מאושרות בלחיצה ממושכת. העמותה קובעת בעצמה את תקופת התוקף של ההבטחות, את ההיתר לקמפיינים בו-זמניים ואת הפקת הקבלה לפי סעיף 46. שלוש רמות הרשאה: צפייה, עריכה, פרסום.

התכלית. לוח בקרה אחד לכל קמפיין, מספרים מדויקים שלעולם אינם מערבבים מטבעות, וצוות שיודע בכל רגע היכן עומד הגיוס.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת הקמפיינים: כותרת, היקף (עמותה או קבוצה), סטטוס, תקופה, סיכומים לפי מטבע; מסננים «פעילים», «בארכיון», «הכול»
- יצירת קמפיין בלוח צדדי: היקף, העמותה שגובה, כותרת, כתובת אינטרנט, תאריכים, יעד לכל מטבע פעיל, תיבת סימון «מפיק קבלה» בקרוב
- קבלה לפי סעיף 46 המוצעת כברירת מחדל ברגע שקיים גורם מנפיק פעיל בקרוב
- מחזור חיים: טיוטה, פורסם, נסגר, בארכיון
- סגירה, העברה לארכיון ומחיקה המאושרות בלחיצה ממושכת; פרסום מיידי
- מחיקה השמורה לטיוטה שלא קיבלה שום תרומה
- אזהרה, ולעולם לא דחייה, כאשר התאריכים חופפים לקמפיין אחר בקרוב
- כתובת אינטרנט הניתנת לעריכה כל עוד הקמפיין לא פורסם
- הטקסטים של הקמפיין לפי שפה: כותרת, משפט פתיחה, תיאור, «אודות»
- תאריכים המוזנים ומוצגים לפי אזור הזמן של העמותה
- יעדים לפי מטבע, שלעולם אינם מחוברים בין מטבעות; אחוז ההשגה מחושב במטבע של היעד
- הסכום שנגבה מחושב בניכוי החזרים וביטולים בקרוב
- יעדי ביניים של גיוס (עד 50), כינוי לפי שפה וסכום לפי מטבע, הניתנים לעריכה בטיוטה
- מדיה: תמונת שער, גלריית תמונות, סרטונים שפורסמו בפלטפורמת וידאו (ראו «ממשקים»)
- העמותות המשתתפות והבלטת הקמפיין באתר שלהן; עמותה שקיבלה תרומות אינה יכולה עוד להיות מוסרת
- הגדרות העמותה: תקופת התוקף של ההבטחות, קמפיינים בו-זמניים בקרוב

5.2 שגרירים ותורמים פוטנציאליים כלול

מה היא עושה. כל קמפיין מגייס שגרירים (מתרימים) הפונים לסביבתם. לכל אחד יעד, עמוד ציבורי, קישור הפניה המשייך אליו את התרומות, ואזור מעקב אישי, בלי צורך ליצור חשבון.

איך מנהלים אותה. הצוות יוצר את השגריר מתוך איש קשר; מוקצה לו קוד ייחודי. הצוות מנפיק קישור מעקב בתוקף מיום אחד עד 90 ימים, ומעביר לו אותו. השגריר צופה בו במספרים שלו ומעדכן את רשימת התורמים הפוטנציאליים שלו. הצוות יכול לבטל את הקישור או להסיר את השגריר בכל עת. אותו מנגנון משמש לערבי התרמה המאורגנים מחוץ לקמפיין.

התכלית. להכפיל את הגיוס, למדוד את התפוקה של כל שגריר ולהכיר בתרומתו.

מיקרו-פונקציות.

- יצירת שגריר מתוך איש קשר, עם קוד ייחודי בן 8 תווים ויעד אופציונלי
- טבלת השגרירים: שם, קוד, סך הגיוס לפי מטבע, יעד ותפוקה באחוזים
- הכתובת הציבורית של עמוד השגריר, הניתנת להעתקה בפעולה אחת
- קישור מעקב אישי בתוקף מיום אחד עד 90 ימים, המוצג פעם אחת בלבד; הנפקת קישור חדש מבטלת את הקודם
- ביטול הקישור והסרת השגריר, המאושרים בלחיצה ממושכת
- עמוד המעקב של השגריר, ללא חשבון: סיכומים לפי מטבע, מספר התרומות, תפוקה
- רשימת התורמים הפוטנציאליים של השגריר עם ארבעה סטטוסים: לפנייה, פנו אליו, תרם, סירב
- הוספה, שינוי סטטוס ומחיקה של תורם פוטנציאלי על ידי הצוות
- עדכון הסטטוס של התורמים הפוטנציאליים על ידי השגריר עצמו, מתוך הקישור שלו
- קישור הפניה הניתן להעתקה לעמוד התרומה, המשייך כל תרומה לשגריר בקרוב
- עמוד ציבורי של השגריר: שם ציבורי, סיכומים, כפתור «לתרום» בקרוב
- שדות מותאמים בכרטיס השגריר
- שגרירים של אירוע המאורגן מחוץ לקמפיין, למשל ערב התרמה

5.3 מסך ענק לקמפיין כלול

מה היא עושה. במהלך ערב או יום גיוס, מסך טלוויזיה או מקרן מציגים את המונה של הקמפיין בשידור חי, את החלוקה לפי עמותה ואת רצף התרומות האחרונות.

איך מנהלים אותה. אחראי המורשה לפרסם מפיק קישור מסך בתוקף מיום אחד עד 90 ימים (30 כברירת מחדל) ופותח אותו על המסך, ללא חשבון. הוא יכול לבטל אותו בכל עת. הצגת השמות תואמת להגדרה שנבחרה לקמפיין (מוסתרים, שמות, שמות וסכומים) ולהסכמה של כל תורם.

התכלית. ליצור תנופה קבוצתית, להפוך כל תרומה לגלויה ולכבד את הצנעה של מי שמבקש אותה.

מיקרו-פונקציות.

- הפקת קישור מסך לזמן שנבחר, המוצג פעם אחת בלבד
- ביטול הקישור בלחיצה ממושכת; קישור שבוטל מפסיק את התצוגה
- מונה לפי מטבע: הסכום שנגבה, מספר התרומות, הסכום שהובטח, מספר ההבטחות
- חלוקה לפי עמותה משתתפת
- רצף 30 התרומות וההבטחות האחרונות, עם השם או הציון «אנונימי»
- עדכון בשידור חי, עם חידוש אוטומטי כל 5 שניות במקרה של ניתוק בקרוב
- בלוקים שמוסיפים המודולים האחרים, למשל הזוכים בהגרלה
- מסך שאינו מאונדקס במנועי החיפוש

5.4 עמודים ציבוריים של הקמפיינים כלול בקרוב

מה היא עושה. האתר שלכם מציג את רשימת הקמפיינים שלכם ועמוד לכל קמפיין: הצגה, מדיה, התקדמות, יעדי ביניים, מונה חי, קיר תורמים וכפתור «לתרום».

איך מנהלים אותה. העמוד מופיע עם הפרסום ומוסר בתום התקופה או עם ההעברה לארכיון. קיר התורמים מוגדר קמפיין אחר קמפיין. התרומה המקוונת עוברת דרך ספק התשלומים של העמותה.

התכלית. לעורר רצון לתרום, להראות את ההתקדמות ולהפוך את הגיוס לשקוף.

מיקרו-פונקציות.

- רשימה ציבורית של הקמפיינים, כשהקמפיינים המובלטים מופיעים ראשונים
- עמוד של קמפיין: סטטוס, תקופה, תיאור, מדיה, «אודות» בקרוב
- התקדמות לעבר היעד, לפי מטבע, והצגת יעדי הביניים בקרוב
- מונה חי של הסכום שנגבה ושל הסכום שהובטח בקרוב
- קיר התורמים: השם מוצג רק בהסכמת התורם, ואחרת «אנונימי»; 50 התרומות האחרונות בקרוב
- כפתור «לתרום» הפותח את עמוד התרומה המשויך לקמפיין בקרוב
- עמודים בצרפתית, באנגלית ובעברית, מימין לשמאל בקרוב

5.5 קמפיינים עם הכפלת תרומות כלול בקרוב

מה היא עושה. נדיב אחד או כמה מתחייבים להכפיל, או להכפיל פי כמה, כל תרומה שמתקבלת במהלך הקמפיין. המונה הציבורי מציג את הסכום המוכפל בזמן אמת, והתרומות שנמסרו ביד למתרימים נספרות.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת, לכל קמפיין, את מקדם ההכפלה, את התקרה של הנדיב ואת תקופת ההכפלה. המתרימים הם השגרירים של הקמפיין. הצוות מזין את התרומות שהתקבלו שלא באופן מקוון. הקבלה לפי סעיף 46 מופקת תמיד על הסכום שנתרם בפועל, ולעולם לא על הסכום המוכפל, וההכפלה מוצגת לתורם בבהירות מלאה.

התכלית. מינוף עוצמתי של הנדיבות, עם הצגה הוגנת וקבלות ללא דופי.

מיקרו-פונקציות.

- הגדרת ההכפלה לכל קמפיין: מקדם, תקרת הנדיב, תקופה בקרוב
- מונה ציבורי חי של הסכום המוכפל בקרוב
- מתרימים המנוהלים כשגרירים של הקמפיין: מספר, שם, יעד
- ייבוא המתרימים בהדבקה פשוטה של רשימה בקרוב
- הזנת תרומה שהתקבלה שלא באופן מקוון: מתרים, תורם, סכום לפני ההכפלה, הערה בקרוב
- ייצוא המתרימים והתרומות שהתקבלו שלא באופן מקוון בקרוב
- מעקב אחר תרומות חוזרות הממתינות לעדכון מול פלטפורמת הכפלה חיצונית בקרוב
- קבלה לפי סעיף 46 המופקת על הסכום שנתרם בפועל בקרוב

5.6 עמוד התרומה המקוון וההגדרות שלו כלול בקרוב

מה היא עושה. לכל עמותה, ולכל קמפיין, יש עמוד תרומה: סכומים מוצעים, ייעוד התרומה, תרומה חד-פעמית או חודשית, זהות התורם, תשלום מאובטח וקבלה.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת את המטבעות, הסכומים המוצעים, ייעודי התרומה ואמצעי התשלום שלה. כרטיס האשראי מוזן תמיד בעמוד המאובטח של ספק התשלומים של העמותה (ראו «ממשקים»), ולעולם לא ביחד. המידע הנדרש מהתורם נגזר מהצורך: קבלה מבוקשת הופכת את מספר תעודת הזהות לחובה.

התכלית. תרומה מקוונת פשוטה ומרגיעה, שמבקשת רק את הנחוץ ומגיעה ישירות, עם הקבלה שלה, לתיק של התורם.

מיקרו-פונקציות.

- סכומים מוצעים לפי מטבע, שהעמותה קובעת בקרוב
- מטבעות מתקבלים ומטבע ברירת מחדל בקרוב
- ייעודי התרומה (ייעודי תשלום) המוצעים לתורם, ואחד מהם כברירת מחדל
- תרומה חד-פעמית או חודשית עם זהות התורם, עמוד חזרה, שיוך לתיק של התורם וקבלה אוטומטית בקרוב
- אישור תרומה בדוא"ל לתורם בקרוב
- הזנת הכרטיס רק בעמוד המאובטח של ספק התשלומים בקרוב
- עמוד תרומה ייחודי לכל עמותה ולכל קמפיין, בצבעי האתר בקרוב
- תשלום המשולב בעמוד האתר, בלי להחליף לשונית בקרוב
- מידע הנדרש מהתורם הניתן להגדרה (שם, טלפון, דוא"ל, כתובת, מספר תעודת זהות) ונגזר מהצורך בקרוב
- מגבלות הניתנות להגדרה: סכום מינימלי, מספר מרבי של תשלומים, תקרה לעסקה ולחודש בקרוב
- הגנה מפני חיוב כפול, הניתנת להשבתה רק עם נימוק מתועד בקרוב
- אימות נגד רובוטים בעמוד הציבורי בקרוב

5.7 קישורי תרומה מותאמים וקודי QR כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם מפיצים קישורים קצרים, בדוא"ל, ב-WhatsApp או בקוד QR, הפותחים את עמוד התרומה כשהוא כבר ממולא: סכום, ייעוד, אופן תשלום. אתם רואים מה כל קישור מניב.

איך מנהלים אותה. הצוות יוצר קישור תוך בחירת הערכים שנכפים על התורם ואלה שהוא יכול לשנות. הוא משייך אותו לקמפיין, לשגריר או להבטחה, ולאחר מכן מעתיק אותו, מדפיס אותו כקוד QR או משלב אותו בהודעה. ניתן להסתיר קישור, לשחזר אותו או למחוק אותו.

התכלית. להפוך כל שיחה, כל מודעה וכל הבטחה לתרומה בשתי פעולות.

מיקרו-פונקציות.

- קישור קבוע של העמותה לעמוד התרומה שלה בקרוב
- יצירת קישור קצר: ערכים נכפים (נעולים) וערכי ברירת מחדל הניתנים לשינוי בקרוב
- מילוי מראש: סכום, מספר תשלומים, ייעוד, אופן (חד-פעמי, חודשי, תשלום בנייד, העברה, חיוב בנקאי), הערה בקרוב
- תקציר קריא של כל קישור («סכום נעול», «תרומה חודשית בלבד»...) בקרוב
- קוד QR של הקישור, ברזולוציה גבוהה בקרוב
- טקסט לחיץ המוכן להדבקה בדוא"ל בקרוב
- הסתרת קישור (הוא נשאר פעיל), שחזורו, או מחיקתו (הוא מפסיק לפעול) בקרוב
- שיוך קישור לקמפיין, לשגריר או להבטחה בקרוב
- סטטיסטיקות לכל קישור: פתיחות, תרומות, סכום שגויס בקרוב
- ערכים ממולאים מראש מוגנים: שום סכום אינו ניתן לשינוי דרך כתובת הקישור בקרוב

5.8 טפסים מקוונים בהתאמה אישית כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם יוצרים טפסים משלכם: הרשמה, בקשה, יצירת קשר או תרומה, ואף בתשלום. כל תשובה מגיעה לתור טיפול שיוצר או מוצא את איש הקשר ומשייך את התרומה, ללא כפילות.

איך מנהלים אותה. הצוות מרכיב את הטופס (שדות, תנאי הצגה, טקסטים לפי שפה, הודעת סיום), ולאחר מכן מפרסם אותו: כל פרסום הוא גרסה מקובעת. התשובות מטופלות אחת אחת: שיוך לאיש קשר קיים או יצירת איש קשר חדש, אישור התרומה, העברת הבקשה, או דחייה עם נימוק. הפרסום שמור למי שמורשה לכך.

התכלית. לאסוף באופן מקוון כל מה שהעמותה צריכה, ולנצל אותו ללא הזנה חוזרת.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת הטפסים: שם, כתובת, מספר תשובות ותשובות לטיפול, מטרה, מצב בקרוב
- שלוש מטרות: יצירת קשר, תרומה, בקשה בקרוב
- בונה טפסים: עשרה סוגי שדות, שדה חובה, תפקיד (שם, דוא"ל, טלפון, סכום), אפשרויות, גבולות, קובץ, מטבע בקרוב
- הצגה מותנית של שדה לפי תשובה קודמת בקרוב
- טקסטים לפי שפה, עם כיוון הכתיבה של כל שפה (עברית מימין לשמאל) בקרוב
- הודעה לאחר שליחה לפי שפה, והפניה לעמוד שנבחר בקרוב
- פרסום בגרסאות ממוספרות ומקובעות; גרסה פעילה אחת בלבד לכל כתובת בקרוב
- קבצים מצורפים שהמשיב מעלה (PDF, JPEG, PNG), נבדקים בקרוב
- טופס תרומה: סכום, תרומה חד-פעמית או חוזרת (חודשית, רבעונית, שנתית), מ-2 עד 12 תשלומים, תשלום מקוון בקרוב
- אישור קבלה בדוא"ל למשיב בקרוב
- תור טיפול: איש קשר נוצר או משויך, תרומה משויכת ללא כפילות, בקשה מועברת לצוות
- כרטיס של תשובה: תשובות, קבצים מצורפים, איש קשר, מקור, היסטוריה, תאריך עברי בקרוב
- דחייה מנומקת של תשובה, המתועדת ביומן בקרוב
- ייצוא CSV של התשובות (עד 10,000 שורות), מתועד ביומן בקרוב
- קבצים מצורפים הנצפים דרך גישה מוגנת, עם בדיקת שלמות בקרוב
- תשובה הממלאת שדה מותאם של איש הקשר בקרוב
- נתונים ממולאים מראש השמורים למשתמשים מורשים בקרוב
- עריכת תשובה עם בקרה על עריכות בו-זמניות בקרוב
- ייבוא שאלות מבחן בקרוב
- ייצוא התשובות ל-Excel בקרוב
- גישה לתשובות דרך ממשק התכנות של יחד בקרוב

5.9 אזור התורם: חשבון וקבלות כלול

מה היא עושה. כל תורם פותח את האזור האישי שלו ומוצא בו את כל הקבלות שלו לפי סעיף 46, מסודרות לפי שנה, מוכנות להורדה.

איך מנהלים אותה. התורם יוצר את החשבון שלו בעצמו ומפעיל אותו באמצעות קישור שהתקבל בדוא"ל. הקבלות שלו משויכות אליו אוטומטית. האזור מעוצב בצבעי העמותה ומוצג בצרפתית, באנגלית או בעברית.

התכלית. פחות בקשות להעתקי קבלות עבור הצוות, ותורם עצמאי ורגוע.

מיקרו-פונקציות.

- יצירת החשבון על ידי התורם, בלי לחשוף לעולם אם כתובת כבר מוכרת
- הפעלה באמצעות קישור הנשלח בדוא"ל
- «הקבלות שלי»: קבלות מסודרות לפי שנה, עם חלוקה לעמודים
- הורדת כל קבלה ב-PDF
- התנתקות; אזור בצבעי העמותה, בשלוש שפות

5.10 אזור תורם מורחב כלול בקרוב

מה היא עושה. התורם מנהל בעצמו את כל הקשר שלו עם העמותה: התרומות, ההתחייבויות, כרטיס האשראי, ההקדשות וההרשמות, פרטי ההתקשרות והעדפות הקשר שלו.

איך מנהלים אותה. התורם פועל מתוך האזור שלו; כל שינוי מגיע לתיק שלו ולהיסטוריה. עדכון כרטיס האשראי עובר דרך העמוד המאובטח של ספק התשלומים.

התכלית. תורם ששומר על השליטה בקשר שלו, וצוות המשוחרר מהעדכונים השוטפים.

מיקרו-פונקציות.

- «התרומות שלי»: היסטוריה מלאה של התרומות בקרוב
- תרומות חוזרות והתחייבויות, עם לוח התשלומים שלהן בקרוב
- עדכון כרטיס האשראי על ידי התורם, בעמוד המאובטח של הספק בקרוב
- «ההקדשות שלי» ו«ההרשמות שלי» (ערבי התרמה, הגרלות) בקרוב
- פרטי התקשרות והסכמות הניתנים לעריכה על ידי התורם בקרוב
- הרשמה לעלון של העמותה והסרה ממנו בקרוב
- דוח חשבון של משפחת תלמידים (הצעת בית הספר) בקרוב

5.11 האתר הציבורי של העמותה כלול בקרוב

מה היא עושה. אתר האינטרנט שלכם מנוהל מתוך יחד: עמודים רב-לשוניים, מקטעים עשירים, עיצוב, תפריטים, קידום אתרים. הוא מציג בזמן אמת את הקמפיינים, ערבי ההתרמה וההגרלות שלכם, ומוביל לתרומה.

איך מנהלים אותה. הצוות כותב כל עמוד כטיוטה, בוחן אותו בתצוגה מקדימה נאמנה, ולאחר מכן מפרסם אותו שפה אחר שפה; כל פרסום נשמר בהיסטוריה. העמותה בוחרת את העיצוב שלה (תבנית, ערכת צבעים, גופנים, תמונות), את התפריטים ואת עמוד הבית שלה. לקבוצה יכול להיות אתר משותף ולכל עמותה אתר משלה, בשם המתחם שלה.

התכלית. נוכחות מקוונת עקבית, מעודכנת ללא מאמץ, שהופכת ביקורים לתרומות.

מיקרו-פונקציות.

- שלוש צורות של אתר: אתר הקבוצה, אתר של עמותה תחת כתובת משותפת, אתר משלה בשם המתחם שלה בקרוב
- עמודים רב-לשוניים (צרפתית, אנגלית, עברית), גרסה לכל שפה בקרוב
- עשרה סוגי מקטעים: טקסט, ציטוט, מדיה, טקסט ותמונה, טופס, קריאה לתרומה, באנר פתיחה, מספרי מפתח, כרטיסיות, בלוק דינמי בקרוב
- בלוקים דינמיים המוזנים על ידי המודולים: קמפיינים פעילים, ערבי ההתרמה הקרובים, הגרלות במכירה, רשימת העמותות של הקבוצה בקרוב
- טיוטה, תצוגה מקדימה נאמנה שאינה מאונדקסת, פרסום לפי שפה, הסרה של עמוד בקרוב
- היסטוריית הגרסאות שפורסמו ושחזור לטיוטה בקרוב
- עמוד בית ייחודי לכל אתר, ועמוד בית המוצע מתוך תבנית בקרוב
- עיצוב: תבנית, ערכת צבעים, גופנים, שם ומשפט פתיחה לפי שפה, ארבעה מקומות לתמונה בקרוב
- תפריט ראשי ותפריט כותרת תחתונה בקרוב
- מדורים שמוסיפים המודולים הפתוחים: «לתרומה», «ערבי התרמה», «הגרלות» בקרוב
- פרטי ההתקשרות של העמותה בכותרת התחתונה בקרוב
- קידום אתרים: כתובת קנונית, גרסאות שפה, תצוגה מקדימה לשיתוף ברשתות, מפת אתר, קובץ למנועי החיפוש בקרוב
- רשימת העמודים עם מסננים «טיוטות» ו«לתרגום», ותצוגות שמורות בקרוב
- עמוד «העמותה שלנו»: שם ולוגו

5.12 ספריית מדיה כלול בקרוב

מה היא עושה. כל התמונות וכל המסמכים של העמותה מסודרים במקום אחד, מוכנים לשימוש באתר, בקמפיינים ובהודעות.

איך מנהלים אותה. הצוות מעלה את הקבצים שלו, מסדר אותם בתיקיות וכותב לכל אחד כותרת, טקסט חלופי וכיתוב לפי שפה. מדיה הופכת לציבורית רק כאשר עמוד שפורסם משתמש בה. סל מחזור מאפשר לשחזר קובץ שהוסר בטעות.

התכלית. תכנים חזותיים מבוקרים, נגישים וניתנים לשימוש חוזר, ללא קבצים מפוזרים.

מיקרו-פונקציות.

- תיקיות ותתי-תיקיות, שינוי שם בקרוב
- העלאת תמונות וקובצי PDF (JPG, PNG, WEBP, GIF, PDF), עם גודל קריא בקרוב
- תצוגה מקדימה של תמונה או של PDF בקרוב
- כותרת, טקסט חלופי וכיתוב לפי שפה, כולל בעברית בקרוב
- העברת מדיה מתיקייה לתיקייה בקרוב
- סל מחזור עם שחזור בקרוב
- מדיה ציבורית רק כל עוד עמוד שפורסם משתמש בה בקרוב

מודול «אירועים»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — ערבי התרמה

לארגן ערב התרמה מקצה לקצה: תעריפים, הרשמות מקוונות ובקופה, רשימת המתנה, תוכנית אולם, קבלת האורחים ומעקב אחר התרומות.

5.13 יצירה וניהול של ערב התרמה כלול

מה היא עושה. אתם יוצרים את ערב ההתרמה (מקום, תאריכים, מספר מקומות, מטבע, קמפיין משויך), פותחים וסוגרים את ההרשמות, ולאחר מכן סוגרים את הערב. כל ערב התרמה ניתן לשכפול למהדורה הבאה.

איך מנהלים אותה. אחראי יוצר את ערב ההתרמה כטיוטה, מפרסם אותו, פותח ולאחר מכן סוגר את ההרשמות המקוונות (הקופה נשארת אפשרית), סוגר אותו או מבטל אותו. הפעולות הסופיות מאושרות בלחיצה ממושכת. העמותה קובעת את חלון ההרשמה, את הנראות בהיסטוריה הציבורית, את זמן התגובה של רשימת ההמתנה ואת המועד לביטול שניתן לאורחים.

התכלית. אירוע מבוקר מהדוא"ל הראשון ועד האורח האחרון, והכנסות המשויכות לקמפיין.

מיקרו-פונקציות.

- יצירה: עמותה, כותרת, כותרת משנה, תיאור, מקום וכתובת לפי שפה, תאריכים, אזור זמן, מספר מקומות, מטבע, קמפיין מקושר
- חלון הרשמה (מ... עד...), נראות בהיסטוריה הציבורית, זמן תגובה של רשימת ההמתנה (1 עד 720 שעות), מועד ביטול על ידי האורח (0 עד 720 שעות, או סגור)
- התראה, ללא חסימה, אם תאריך ערב ההתרמה חורג מתקופת הקמפיין המקושר
- עריכה מבוקרת: המטבע מקובע מרגע שנמכר המקום הראשון, מספר המקומות לעולם אינו מופחת מתחת לתפוסה
- פרסום, פתיחה וסגירה של ההרשמות; הקופה נשארת פתוחה לאחר הסגירה המקוונת
- סגירה: ההעדפות התזונתיות של האורחים נמחקות, ההרשמות נשמרות
- ביטול ערב ההתרמה, בלי לגעת בתרומות שנרשמו
- שכפול: טקסטים, קטגוריות, שולחנות והגדרות מועתקים, ללא ההרשמות
- רשימת ערבי ההתרמה: תאריך, סטטוס, מקומות, מקומות תפוסים, הרשמות, קמפיין; חיפוש לפי כותרת ומקום; מסנן לפי סטטוס
- כרטיס ערב ההתרמה: מספר מקומות, מקומות שנותרו, מקומות תפוסים, הרשמות, לשוניות ניהול
- השגרירים של ערב ההתרמה: אלה של הקמפיין המקושר, או שגרירים משלו לערב התרמה עצמאי
- ערב ההתרמה רשום ביומן של הצוות ונמצא בחיפוש הכללי
- טקסטי הממשק בצרפתית, באנגלית ובעברית

5.14 קטגוריות מקומות, תעריפים ושולחנות כלול

מה היא עושה. אתם מגדירים את קטגוריות המקומות שלכם (מקום יחיד, שולחן של עשרה, מקום כבוד) עם המחיר, התמורה והכמויות שלהן, ואת השולחנות שלכם עם הקיבולת שלהם.

איך מנהלים אותה. הצוות יוצר את הקטגוריות ואת השולחנות, ומתאים אותם עד המכירה הראשונה: מאותו רגע, המחיר, התמורה ומספר המקומות ליחידה מקובעים כדי להבטיח את הדיוק של הקבלות. הסכום של כל הזמנה מחושב תמיד מחדש על ידי יחד, ולעולם אינו נלקח מהטופס.

התכלית. תעריפים ברורים לאורחים, וקבלות לפי סעיף 46 מדויקות: הקבלה נושאת את הסכום בניכוי התמורה.

מיקרו-פונקציות.

- קטגוריה: מחיר, תמורה (מ-0 עד המחיר), מקומות ליחידה (1 עד 20), כמות מרבית להזמנה, סדר, הפעלה, כינוי לפי שפה
- החלק המוכר מחושב ומוצג: המחיר פחות התמורה
- מחיר, תמורה ומקומות ליחידה מקובעים מרגע שנמכר המקום הראשון; כינוי, סדר והפעלה תמיד ניתנים לעריכה
- השבתת קטגוריה, עם «ביטול»; מחיקה נדחית אם נעשה בה שימוש
- שולחנות: מספר ייחודי, שם, קיבולת; הקיבולת לעולם אינה מופחתת מתחת לתפוסה; מחיקה נדחית אם נעשה בו שימוש
- מחירון שיחד מחשבת: הסכום, התמורה ומספר המקומות של כל הזמנה
- קבלה לפי סעיף 46 המופקת על הסכום בניכוי התמורה

5.15 הרשמה מקוונת כלול בקרוב

מה היא עושה. האורחים שלכם מגלים את ערבי ההתרמה שלכם באתר שלכם, בוחרים את מקומותיהם ונרשמים באופן מקוון; הרשמה בתשלום מאושרת אוטומטית ברגע שהתשלום נגבה.

איך מנהלים אותה. ערב ההתרמה שפורסם מופיע באתר. האורח בוחר את הכמויות שלו לפי קטגוריה, מציין את פרטי ההתקשרות שלו ואת ההעדפה התזונתית שלו ונותן את הסכמתו. הרשמה ללא תשלום מאושרת מיד; הרשמה בתשלום עוברת דרך העמוד המאובטח של ספק התשלומים של העמותה, ולאחר מכן מאושרת מעצמה עם הגבייה.

התכלית. למלא את האולם ללא הזנה חוזרת ולגבות ברגע ההרשמה.

מיקרו-פונקציות.

- רשימה ציבורית של ערבי ההתרמה: הקרובים, ולאחר מכן «ערבי התרמה שהתקיימו»; הציון «מלא», «סגור» או מספר המקומות שנותרו
- כרטיס ציבורי: תיאור, תאריך לועזי ועברי, מקום, כתובת
- טופס הרשמה: כמות לפי קטגוריה, שם, דוא"ל, טלפון, העדפה תזונתית, הערות, הסכמה
- סך הכול והחלק המוכר המוצגים לצורך מידע, ומחושבים מחדש על ידי יחד
- הרשמה ללא תשלום המאושרת מיד, ללא תשלום
- קוד ההפניה של שגריר המזוהה בכתובת העמוד
- הרשמה בתשלום: תשלום בעמוד המאובטח של הספק של העמותה בקרוב
- אישור אוטומטי עם הגבייה; ביטול אוטומטי אם התשלום נכשל, פג תוקפו או הוחזר במלואו בקרוב
- מסך תודה שלעולם אינו מבטיח אישור לפני הגבייה
- בלוק «ערבי ההתרמה הקרובים» באתר ומדור «ערבי התרמה» בתפריט

5.16 מכירה בקופה כלול

מה היא עושה. באותו ערב או מראש, הצוות מוכר מקומות לאיש קשר מוכר וגובה במקום.

איך מנהלים אותה. האדם המורשה בוחר את איש הקשר, את הכמויות לפי קטגוריה ואת אמצעי התשלום (מזומן, המחאה, העברה). יחד רושמת את התרומה ומאשרת את ההרשמה בפעולה אחת. המכירה נדחית אם איש הקשר כבר רשום או אם כל המקומות תפוסים.

התכלית. קופה אחת לכל הערב, וכל מכירה משויכת לתורם הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת איש הקשר, הכמויות לפי קטגוריה, אמצעי התשלום והתאריך
- סך הכול, תמורה וחלק מוכר המוצגים, ומחושבים מחדש על ידי יחד
- תרומה הנרשמת כנגבתה, משויכת לערב ההתרמה ולקמפיין שלו; שום תרומה להזמנה ללא תשלום
- הרשמה המאושרת באותה פעולה
- דחייה «כבר רשום» ו«כל המקומות תפוסים»
- גישה השמורה למי שמורשה לנהל ערבי התרמה, להזין תרומה ולקרוא אנשי קשר

5.17 ניהול ההרשמות כלול

מה היא עושה. הצוות מאתר כל הרשמה, רואה את מצב התשלום, מושיב את האורחים בשולחנות, משייך את ההרשמה לתורם הנכון ומייצא את הרשימה.

איך מנהלים אותה. את הרשימה ניתן לסנן ולחפש בה; הרשמה מבוטלת מתוך השורה שלה, וכך משתחררים המקומות. החזר, אם יש, נעשה מתוך התרומה, שאליה המסך מפנה ישירות. הנרשמים באופן מקוון מותאמים אוטומטית לאיש הקשר המתאים.

התכלית. תמונה מדויקת של מי מגיע, מי שילם והיכן כל אחד יושב.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת ההרשמות: שם, דוא"ל, טלפון, מקומות, סטטוס, ערוץ (מקוון או קופה), מצב התשלום; 25 בעמוד
- חיפוש לפי שם, דוא"ל או טלפון
- מסנן «להחזר»: הרשמות שבוטלו שהתרומה שלהן נגבתה
- שיבוץ כל מקום לשולחן; דחייה אם השולחן מלא
- שיוך הרשמה לאיש קשר, המאפשר את הקבלה לפי סעיף 46
- ביטול הרשמה: המקומות משתחררים, תזכורת שהביטול אינו מחזיר את הכסף, קישור ישיר לתרומה
- התאמה אוטומטית של הרשמה מקוונת לאיש הקשר הנושא אותו שם ואותו דוא"ל
- מדור «ערבי התרמה» בכרטיס איש הקשר: ערב התרמה, תאריך, מקומות, סכום, סטטוס
- ייצוא הנרשמים ל-CSV ול-Excel, שורה לכל מקום, מתועד ביומן

5.18 הקישור האישי של האורח כלול

מה היא עושה. כל נרשם מקבל קישור אישי כדי לצפות בהרשמה שלו, לתקן את הפרטים שלו ושל המוזמנים איתו, או לבטל בתוך המועד שנקבע.

איך מנהלים אותה. הקישור פועל ללא חשבון. כל תיקון מחליף את הקישור הקודם בחדש. הביטול אפשרי רק בתוך המועד שהעמותה קבעה; הוא אינו נוגע בתרומה.

התכלית. רשימות אורחים מדויקות בלי שיחות ובלי הודעות דוא"ל שהצוות צריך לטפל בהן.

מיקרו-פונקציות.

- צפייה בהרשמה: תאריך, מקומות, השולחן של כל מקום, ללא שום סכום וללא שמות השכנים לשולחן
- תיקון השם, הדוא"ל, הטלפון, ולאחר מכן השם וההעדפה התזונתית של כל מוזמן
- מספר המקומות והקטגוריה אינם ניתנים לשינוי על ידי האורח
- קישור חדש המונפק בכל תיקון, והקודם הופך ללא פעיל
- ביטול על ידי האורח בתוך המועד שנקבע, עם אישור; פס «המועד עבר» לאחר מכן
- קישור המוגן מפני רובוטים של תוכנות דוא"ל הפותחים קישורים

5.19 רשימת המתנה כלול

מה היא עושה. כאשר ערב התרמה מלא, המעוניינים נרשמים לרשימת המתנה; ברגע שמקום מתפנה, הוא מוצע להם לפי סדר ההגעה.

איך מנהלים אותה. יחד מציעה אוטומטית את המקומות שהתפנו, שולחת את הודעת ההצעה בדוא"ל וקובעת מועד אחרון לתשובה. הצוות יכול גם להציע מקום ידנית או להסיר בקשה.

התכלית. שום מקום ריק בערב ההתרמה.

מיקרו-פונקציות.

- הרשמה לרשימת ההמתנה בעמוד ערב ההתרמה: שם, דוא"ל, טלפון, מספר מקומות (1 עד 20), הסכמה
- הצעה אוטומטית לפי סדר ההגעה, עם מועד אחרון לתשובה
- הודעת דוא"ל «מוצע לכם מקום», עם קישור אישי בקרוב
- קבלה או סירוב של המקום באמצעות קישור; המקום שמור עד המועד האחרון
- פקיעה של הצעה שמועדה עבר ומעבר לבקשה הבאה
- הצעה ידנית על ידי הצוות, בראש התור, והסרה של בקשה
- רשימת המתנה לערב התרמה בתשלום, עם תשלום בעת הקבלה בקרוב

5.20 קבלת האורחים בערב ההתרמה ומסמכים כלול

מה היא עושה. באותו ערב, המתנדבים רושמים את ההגעות מהטלפון שלהם, האורחים מוצאים את השולחן שלהם בעמדה, והצוות מדפיס תגים, מדבקות ותוכנית אולם.

איך מנהלים אותה. מתנדב מקבל רק את ההרשאה לרשום הגעה. תוכנית האולם משורטטת בהזזת השולחנות בעכבר או במקלדת. המסמכים מופקים ב-PDF מתוך ההרשמות שאושרו.

התכלית. קבלת פנים זורמת וחמה, ואולם מאורגן ללא גיליון אלקטרוני.

מיקרו-פונקציות.

- רישום הגעה מהטלפון: שם, אורח, קטגוריה, שולחן; מונה הגעות; חיפוש; סימון וביטול סימון
- הרשאה נפרדת לרישום הגעה, למתנדבים
- עמדת «מצאו את השולחן שלכם» במסך מלא: חיפוש החל מ-3 תווים, תשובה «שם פרטי ואות ראשונה של שם המשפחה · שולחן ח», בלי להציג לעולם את השם המלא
- תוכנית אולם גרפית: שולחנות הממוקמים ומוזזים בעכבר או במקלדת, שמירה מיידית
- רשימה לפי שולחן (תפוסה, אורחים) ואורחים ללא שולחן; הדפסה
- תגים ב-PDF (8 בעמוד) עם שם, שולחן וקוד QR לרישום הגעה
- מדבקות ב-PDF (6 בעמוד) ותוכנית שולחנות ב-PDF, בכיוון מימין לשמאל בעברית

5.21 הודעות דוא"ל והגנת המידע של האורחים כלול

מה היא עושה. יחד שולחת את אישור ההרשמה ואת התזכורת לפני ערב ההתרמה, ומנהלת את שמירת הנתונים של האורחים בהתאם לרגולציה.

איך מנהלים אותה. השליחות יוצאות אוטומטית, פעם אחת בלבד כל אחת. הנתונים של ערבי התרמה שהתקיימו עוברים אנונימיזציה בתום תקופת השמירה; אדם יכול לקבל ייצוא של הנתונים שלו. מיזוג או אנונימיזציה של איש קשר חלים גם על ההרשמות שלו.

התכלית. אורחים מיודעים היטב, ועמותה הפועלת כחוק.

מיקרו-פונקציות.

- הודעת דוא"ל לאישור ההרשמה עם קישור אישי בקרוב
- תזכורת אוטומטית ב-48 השעות שלפני ערב ההתרמה בקרוב
- שליחת האישור והכרטיסים ב-WhatsApp או ב-SMS, מהחשבון של העמותה בקרוב
- כל הודעת דוא"ל נשלחת פעם אחת בלבד, גם במקרה של הרצה חוזרת של העיבוד בקרוב
- תקופת שמירה מוצהרת (3 שנים כברירת מחדל), ולאחר מכן אנונימיזציה של ערבי התרמה שנסגרו או בוטלו
- ייצוא הנתונים של אדם: הרשמות, מקומות, בקשות ברשימת ההמתנה
- החלת האנונימיזציה או המיזוג של איש קשר על ההרשמות שלו

תחום — הגרלות

לארגן הגרלה שקופה ותקינה: כרטיסים שנמכרים או מוענקים, הגרלה הניתנת לאימות, תוצאות ציבוריות ומסירת הפרסים.

5.22 כרטיסי הגרלה המקושרים לתרומות כלול

מה היא עושה. כאשר ההגרלה משויכת לקמפיין, כל תרומה מזכה בכרטיסים מוענקים לפי טבלה: התורם רואה, לפני האישור, כמה כרטיסים התרומה שלו מזכה אותו.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת את מדרגות התרומה (למשל, כרטיס מוענק החל מסכום מסוים). עם גביית התרומה, הכרטיסים מוקצים אוטומטית; אם היא מוחזרת או מבוטלת, הם נשללים.

התכלית. לעודד תרומות נדיבות יותר בדרך משעשעת, ללא שום חישוב ידני.

מיקרו-פונקציות.

- טבלת «תרומה»: כרטיסים מוענקים לפי הסכום שנתרם, לפי המדרגה הגבוהה ביותר שהושגה, ללא צבירה
- הציון «כרטיסים מוענקים» מתחת לסך הכול, בעמוד התרומה של הקמפיין
- הקצאה אוטומטית של הכרטיסים עם גביית התרומה
- שלילה אוטומטית של הכרטיסים אם התרומה בוטלה, בוטלה ברישום נגדי או הוחזרה במלואה
- אסמכתה של המספרים שהוקצו לתרומה

5.23 יצירה והגדרה של הגרלה כלול

מה היא עושה. אתם יוצרים את ההגרלה עם המחיר שלה, תאריך ההגרלה, הפורמט של המספרים, התקרות והתקנון שלה, שיחד מקבעת והופכת למחייב עם פתיחת המכירות.

איך מנהלים אותה. אחראי יוצר את ההגרלה כטיוטה, מנסח את התקנון, ולאחר מכן פותח את המכירות: התקנון מקובע אז ונחתם בטביעת אצבע דיגיטלית. הוא סוגר את המכירות, עורך את ההגרלה, מפרסם את התוצאות, או מבטל את ההגרלה עם נימוק.

התכלית. הגרלה תקינה, עם תקנון שאין עליו עוררין, ומסגרת בטוחה לעמותה.

מיקרו-פונקציות.

- כותרת, תיאור, מחיר הכרטיס, מטבע, תאריך ואזור זמן של ההגרלה, קמפיין מקושר
- פורמט המספרים: קידומת, מפריד, מספר ספרות; תצוגה מקדימה מיידית
- תקרה כוללת של כרטיסים ותקרה לרוכש
- קלפי: כל הכרטיסים, או רק הכרטיסים בתשלום
- תקנון המקובע עם פתיחת המכירות, עם טביעת אצבע דיגיטלית ותאריך
- מחזור חיים: טיוטה, מכירות פתוחות, מכירות סגורות, הוגרלה, בוטלה
- ביטול מנומק: כל הכרטיסים מבוטלים, והתרומות נשארות לטיפול הצוות
- רשימת ההגרלות: חיפוש לפי כותרת, מסננים לפי סטטוס ולפי עמותה, כרטיסים שנמכרו, הכנסה נטו
- תאריך ההגרלה רשום ביומן; ההגרלה והכרטיסים נמצאים בחיפוש הכללי

5.24 טבלת הכרטיסים המוענקים והפרסים כלול

מה היא עושה. אתם מגדירים את הכרטיסים המוענקים (לפי מספר הכרטיסים שנרכשו או לפי הסכום שנתרם) ואת רשימת הפרסים שאפשר לזכות בהם, לפי סדר ההגרלה.

איך מנהלים אותה. הצוות קובע את המדרגות ואת הפרסים לפני פתיחת המכירות; הפרסים מקובעים בהגרלה האמיתית הראשונה. יחד מסמנת טבלה לא עקבית לפני שהיא יוצרת בעיה.

התכלית. טבלה אטרקטיבית והוגנת, ופרסים המוצגים בבהירות.

מיקרו-פונקציות.

- מדרגות «רכישה» (סף בכרטיסים בתשלום) ומדרגות «תרומה» (סף בסכום), מ-1 עד 1,000 כרטיסים מוענקים
- התראה שאינה חוסמת על טבלה לא עקבית
- טבלה נעולה לאחר פתיחת המכירות
- פרסים: מיקום (עד 500), כינוי, תיאור, שווי, נדיב תורם
- סידור מחדש של הפרסים; פרסים מקובעים לאחר ההגרלה האמיתית הראשונה

5.25 מכירת כרטיסים בקופה כלול

מה היא עושה. הצוות מוכר כרטיסים לאיש קשר מוכר, גובה במקום ומוסר לו את המספרים שלו, כולל הכרטיסים המוענקים.

איך מנהלים אותה. האדם המורשה בוחר את איש הקשר, את הכמות ואת אמצעי התשלום; יחד מציגה את הכרטיסים המוענקים לפני האישור, ולאחר מכן רושמת את התרומה ומפעילה את הכרטיסים בפעולה אחת.

התכלית. מכירה מהירה ביום האירוע, ללא טעויות מספור.

מיקרו-פונקציות.

- חיפוש הרוכש מבין אנשי הקשר
- כמות, אמצעי תשלום (למעט תשלום מקוון) ותאריך התרומה
- תצוגה מקדימה של הכרטיסים המוענקים, זהה למה שהמכירה מקצה
- תרומה שנגבתה, כרטיסים ממוספרים ומופעלים באותה פעולה
- התקרה לרוכש נשמרת; המכירה נדחית אם המכירות סגורות

5.26 רכישת כרטיסים באופן מקוון כלול בקרוב

מה היא עושה. הציבור רוכש את הכרטיסים שלו באתר שלכם ומקבל אותם בדוא"ל, עם קישור אישי למציאתם.

איך מנהלים אותה. הרוכש בוחר את הכמות, מציין את שמו ואת הדוא"ל שלו ונותן את הסכמתו; התשלום נעשה בעמוד המאובטח של הספק של העמותה. הכרטיסים, השמורים במהלך התשלום, מופעלים עם הגבייה.

התכלית. למכור מעבר לאולם, לכל האוהדים שלכם.

מיקרו-פונקציות.

- עמוד «רכישת כרטיסים»: כמות, שם, דוא"ל, הסכמה נדרשת בקרוב
- התקרה לרוכש מוצגת ונאכפת בקרוב
- תצוגה מקדימה של הכרטיסים המוענקים לפי הטבלה בקרוב
- סכום המחושב תמיד על ידי יחד, ולעולם אינו נקרא מהטופס בקרוב
- תשלום בעמוד המאובטח של ספק התשלומים בקרוב
- עמוד חזרה: תשלום שאושר, ממתין או נכשל, עם המספרים שהוקצו בקרוב
- כרטיסים שמורים המשתחררים אוטומטית אם התשלום נכשל או פג תוקפו בקרוב

5.27 ניהול הכרטיסים כלול

מה היא עושה. הצוות רואה כל כרטיס, את הרוכש ואת המצב שלו, מבטל כרטיס עם נימוק ועוקב אחר המספרים של ההגרלה.

איך מנהלים אותה. ניתן לחפש ברשימה לפי מספר או לפי רוכש. ביטול כרטיס מחייב נימוק ושולל, במידת הצורך, את הכרטיסים המוענקים שאינם מוצדקים עוד. לאחר ההגרלה, מחוון מסמן כל כרטיס שהתרומה שלו הוחזרה.

התכלית. הגרלה המנוהלת עד לכרטיס האחרון, מוכנה לכל ביקורת.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת הכרטיסים: מספר, סוג (בתשלום או מוענק), סטטוס, נימוק, רוכש, ערוץ, תרומה; 50 בעמוד
- חיפוש לפי מספר (הזנה סלחנית) או לפי רוכש; מסננים לפי סטטוס ולפי סוג
- ביטול מנומק של כרטיס, המתועד ביומן, עם שלילת הכרטיסים המוענקים העודפים
- כרטיסים מוקפאים לאחר ההגרלה; מחוון פער כספי אם התרומה הוחזרה
- סטטיסטיקות: כרטיסים שנמכרו, הוענקו, בוטלו, כרטיסים בקלפי, רכישות, הכנסה נטו
- ייצוא הכרטיסים ל-CSV ול-Excel, מתועד ביומן
- כרטיסים להדפסה ב-PDF (10 בעמוד), כל אחד עם קוד QR לאימות

5.28 הגרלה הניתנת לאימות כלול

מה היא עושה. ההגרלה נערכת על ידי יחד בשיטה קריפטוגרפית הניתנת לשחזור: כל אחד יכול לאמת, בדיעבד, שלא זויפה. מופק פרוטוקול חתום ומאושר.

איך מנהלים אותה. האחראי יכול תחילה לבצע הדמיה של ההגרלה בלי לקבע דבר, ולאחר מכן לערוך את ההגרלה האמיתית, אולי מול הקהל על מסך מלא. הגרלה חוזרת אפשרית רק עם נימוק בכתב, והפרוטוקול הקודם נשאר זמין לצפייה.

התכלית. אמון מלא של המשתתפים ועמותה מוגנת במקרה של ערעור.

מיקרו-פונקציות.

- הדמיה של ההגרלה, בלי לקבע דבר
- הגרלה אמיתית: קלפי המורכבת מהכרטיסים הפעילים, מספר יוצא פעם אחת בלבד, פרס ללא זוכה אם הקלפי התרוקנה
- זרע אקראי וטביעת אצבע של הקלפי מתועדים; הגרלה הניתנת לשחזור ולאימות
- הגרלה חוזרת רק עם נימוק בכתב; הפרוטוקול הקודם נשאר קריא
- במה במסך מלא: חשיפת הזוכים פרס אחר פרס
- פרוטוקול חתום בטביעת אצבע דיגיטלית; רשימת כל הפרוטוקולים
- חתימת הפרוטוקול על ידי האנשים המורשים: שם ותפקיד
- פרוטוקול ב-PDF ובקובץ נתונים הניתן לשחזור במצב לא מקוון
- חתימה אלקטרונית מאושרת של הפרוטוקול בקרוב

5.29 תוצאות ומסירת הפרסים כלול

מה היא עושה. אתם מפרסמים את התוצאות באתר שלכם ובמסך הענק של הקמפיין, ולאחר מכן רושמים את מסירת כל פרס לזוכה בו.

איך מנהלים אותה. התוצאות גלויות רק לאחר שהאחראי פרסם אותן. לכל פרס, יחד עצמה מציינת את הכרטיס הזוכה; הצוות מסמן את המסירה ומוסיף הערה.

התכלית. תוצאות ציבוריות וחד-משמעיות, ומסירת פרסים מתועדת.

מיקרו-פונקציות.

- פרסום התוצאות לאחר ההגרלה
- בלוק «זוכים» במסך הענק של הקמפיין: מיקום, פרס, מספר, ללא שם
- מסירת פרס: כרטיס זוכה שיחד ציינה, הערת מסירה, מסירה אחת בלבד לכל פרס
- מסך המסירות: כרטיסייה לכל פרס שזכו בו

5.30 העמודים הציבוריים של ההגרלה כלול

מה היא עושה. האתר שלכם מציג את ההגרלות, הפרסים והתקנון שלהן; כל אחד יכול לאמת כרטיס ולמצוא את המספרים שלו.

איך מנהלים אותה. העמודים מתעדכנים מעצמם לפי מצב ההגרלה. שום שם ושום דוא"ל אינם מוצגים בהם לעולם.

התכלית. שקיפות כלפי הציבור, ופחות שאלות לצוות.

מיקרו-פונקציות.

- רשימה ציבורית: הגרלות קרובות ולאחר מכן כאלה שהתקיימו
- כרטיס ציבורי: מחיר, תאריך ושעת ההגרלה (לועזי ועברי), פרסים, תקרה לרוכש, גישה לרכישה
- עמוד התקנון המקובע, עם טביעת האצבע והתאריך שלו
- אימות כרטיס לפי המספר שלו או לפי קוד ה-QR שלו: תקף, בוטל, ממתין, זכה בפרס לאחר פרסום התוצאות
- «הכרטיסים שלי» באמצעות קישור אישי: מספרים, תוצאה, הורדת הכרטיסים
- בלוק «הגרלות במכירה» באתר ומדור «הגרלות» בתפריט
- עמודים בצרפתית, באנגלית ובעברית

5.31 הודעות דוא"ל ומעקב אחר הרוכשים כלול

מה היא עושה. יחד שולחת לכל רוכש את המספרים שלו, ולאחר מכן את התוצאות, ומשייכת את הרוכשים המקוונים לתיק התורם שלהם.

איך מנהלים אותה. השליחות יוצאות אוטומטית, פעם אחת כל אחת. ההתאמה לאנשי הקשר הקיימים נעשית לפי שם ודוא"ל. הנתונים של הרוכשים עוברים אנונימיזציה בתום תקופת השמירה.

התכלית. רוכשים מיודעים, ומאגר תורמים שמתעשר עם כל הגרלה.

מיקרו-פונקציות.

- הודעת דוא"ל «הכרטיסים שלכם»: מספרים וקישור אישי בקרוב
- הודעת דוא"ל עם התוצאות לאחר הפרסום בקרוב
- שליחת הכרטיסים ב-WhatsApp או ב-SMS, מהחשבון של העמותה בקרוב
- התאמה אוטומטית של רוכש מקוון לאיש הקשר הנושא אותו שם ואותו דוא"ל
- מדור «הגרלות» בכרטיס איש הקשר: כרטיסים, פרסים שזכה בהם
- תקופת שמירה מוצהרת (3 שנים כברירת מחדל לאחר ההגרלה), ולאחר מכן אנונימיזציה של הרוכשים
- ייצוא הנתונים של אדם: כרטיסים, פרסים שזכה בהם, תאריכים
- החלת המיזוג של איש קשר על הרכישות שלו

מודול «תקשורת»

הצעה: פלטפורמת יחד.

הערוצים שלכם, החשבונות שלכם. לכל ערוץ (דוא"ל, WhatsApp, SMS, טלפוניה), העמותה בוחרת בחופשיות את המפעיל שלה, פותחת אצלו חשבון משלה ומחברת אותו בעצמה מתוך ממשק הניהול של יחד (**1.33** «השירותים המחוברים של העמותה»). שום מפעיל אינו נכפה; העלויות שלו (שיחות, מספרים, קווים, מנוי, הודעות) מחויבות על ידי המפעיל לעמותה, בחשבון שלה. המפעילים הנתמכים מפורטים בעמוד «ממשקים».

תחום — תקשורת רב-ערוצית

לכתוב לכל אחד בערוץ שהוא מסכים לו (דוא"ל, SMS, WhatsApp, דואר, הודעה קולית), עם תבניות אחידות בגרסה לכל ערוץ ולכל שפה, ולשמור כל התכתבות בתיק של איש הקשר.

5.32 קמפייני דוא"ל כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם שולחים קבלות, מכתבים וקמפיינים בדוא"ל, לאדם אחד או לפלח מהמאגר שלכם, ועוקבים אחר מה שיצא, נמסר או נכשל.

איך מנהלים אותה. הצוות יוצר את הקמפיין כטיוטה, בוחר את סוג ההודעה (שירות או פנייה), את הפלח ואת התבנית, בודק את קהל היעד ואת הספירה, שולח לעצמו הודעת ניסיון, ולאחר מכן משגר את השליחה מיד או בתאריך שנבחר. כל שליחה בודקת את הסכמת הנמען ולעולם אינה יוצאת פעמיים. כל עמותה שולחת תחת הזהות שלה.

התכלית. קמפייני דוא"ל אמינים ומכבדים, ללא כפילויות וללא שליחות לא רצויות.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת קמפייני הדוא"ל: שם, מצב, סוג, מועד יציאה מתוכנן; מסנן לפי מצב; חלוקה לעמודים בקרוב
- יצירה בלוח צדדי, ולאחר מכן כתיבה: שם, סוג (שירות או פנייה), פלח, תבנית בקרוב
- קהל יעד: מספר אנשי הקשר שנמצאו, תקרה, התראה אם הבחירה קוצצה בקרוב
- שיגור מיידי או מתוזמן לתאריך ולשעה, לפי אזור הזמן של העמותה בקרוב
- שליחת ניסיון לעצמכם לפני השיגור בקרוב
- ביטול קמפיין מתוזמן, עם תזכורת של מספר הנמענים בקרוב
- התקדמות של קמפיין ששוגר: נמענים, שליחות לפי מצב בקרוב
- הסכמת הנמען נבדקת לפני כל שליחה של פנייה בקרוב
- קישור להסרה המתווסף אוטומטית לכל פנייה בקרוב
- זהות שולח ייחודית לכל עמותה בקרוב
- משובים מהספק (דחייה סופית, תלונה) המעבירים את הכתובת להסגר בקרוב
- אותה שליחה לעולם אינה יוצאת פעמיים; שליחה שמצבה אינו ודאי לעולם אינה מורצת שוב בקרוב
- מצב הערוץ: שירות שליחה מחובר או לא, מסירות נמדדות או לא בקרוב
- ערכי מיזוג של הקמפיינים: השם הפרטי ושם המשפחה של הנמען בקרוב
- מסמך PDF הנשלח בדוא"ל עם אישור קבלה, במקום פקס בקרוב
- הגדרת שרת השליחה מתוך הממשק והתראה על שיעור השגיאות בקרוב

5.33 הודעות אוטומטיות על אירוע כלול בקרוב

מה היא עושה. אירוע בחיי העמותה (תרומה, מועד תשלום, הרשמה) מפעיל אוטומטית את ההודעה הנכונה, בערוץ הנכון, עם פרק הזמן שנבחר: תודה, תזכורת על התחייבות, אישור.

איך מנהלים אותה. אחראי יוצר כלל: אירוע, תבנית (שקובעת את הערוץ), פרק זמן בדקות, סוג ההודעה והשפות הרלוונטיות. הכלל נוצר כלא פעיל, ולאחר מכן מופעל או מושבת בפעולה אחת. כלל שכבר שימש אינו נמחק, כדי לשמור על ההיסטוריה.

התכלית. להודות ולהזכיר ברגע הנכון, בלי לחשוב על זה.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת הכללים: אירוע, ערוץ, תבנית, פרק זמן, מצב פעיל או לא פעיל בקרוב
- יצירה ועריכה של כלל: אירוע, תבנית, פרק זמן (מ-0 עד שנה), סוג, תנאי שפה בקרוב
- הפעלה והשבתה, עם «ביטול» במשך כמה שניות בקרוב
- מחיקה המאושרת בלחיצה ממושכת; דחייה לכלל שכבר הופעל בקרוב
- הודעה אחת בלבד לכל כלל, לכל איש קשר, לכל פריט וליום בקרוב
- הסכמה והחרגות נבדקות בכל שליחה בקרוב
- הפעלה בפועל של הכללים על ידי האירועים של התרומות, ההתחייבויות וההרשמות בקרוב

5.34 מעקב שליחות והסרה מרשימת התפוצה כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם רואים בכל רגע מה ממתין, מה יצא ומה נכשל, משלימים את הכישלונות בפעולה אחת, וכל נמען יכול להסיר את עצמו בפשטות.

איך מנהלים אותה. בתור השליחה ניתן לצפות לפי ערוץ ולפי מצב; אחראי יכול להורות לטפל בו מיד. כישלונות WhatsApp נשלחים מחדש ממסך ההודעות האוטומטיות. קישור ההסרה מוביל לעמוד המבקש אישור, כדי ששום רובוט לא יסיר אדם בטעות.

התכלית. תקשורת תחת שליטה וזכות התנגדות שנשמרת.

מיקרו-פונקציות.

- תור השליחה: מספר השליחות לפי ערוץ ולפי מצב (ממתין, שמור, נשלח, לא ודאי, הוחרג, בוטל, נכשל) בקרוב
- «לטפל בתור עכשיו», שמור לאנשים המורשים בקרוב
- מסך המשימות האוטומטיות: ריצה אחרונה, ריצה הבאה, כישלונות, הפעלה חוזרת של משימה בקרוב
- רשימת השליחות לטיפול: נמען, סיבה קריאה, מקור, תאריך; שליחה חוזרת בפעולה אחת בקרוב
- עמוד הסרה ציבורי: פתיחת הקישור אינה רושמת דבר, כפתור מאשר את ההסרה בקרוב
- מילות עצירה המזוהות בצרפתית, באנגלית ובעברית («STOP»…) בקרוב

5.35 תבניות הודעות רב-ערוציות כלול

מה היא עושה. אותה תבנית (תודה, תזכורת, אישור) מופיעה בגרסה לכל ערוץ (דוא"ל, SMS, WhatsApp) ולכל שפה, עם המשתנים שלה, ומשמשת בכל מקום: קמפיינים, הודעות אוטומטיות, בוט WhatsApp.

איך מנהלים אותה. הצוות כותב כל תבנית ורואה את התצוגה המקדימה המדויקת של מה שיישלח. כל שמירה יוצרת גרסה, הנשמרת בהיסטוריה. ב-WhatsApp, התבנית נושאת את הקוד ואת סטטוס האישור של תבנית ההודעה.

התכלית. טון נכון ועקבי בכל השפות, שנכתב פעם אחת בלבד.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת התבניות לפי תחום שימוש, עם השפות שכבר נכתבו
- תבנית לפי ערוץ: נושא וגוף לדוא"ל, גוף ל-SMS, גוף, קוד ומשתנים של תבנית ההודעה ל-WhatsApp
- גרסה «לכל הקהלים» כאשר שפה חסרה
- משתנים נדרשים המסומנים לכל תבנית
- תצוגה מקדימה אוטומטית, המופקת על ידי אותו מנוע כמו השליחה
- גרסאות עוקבות והגנה מפני עריכות בו-זמניות
- סטטוס האישור של תבנית ההודעה ב-WhatsApp, שהצוות מזין
- תבניות דוא"ל לפי מפתח ולפי שפה, ייחודיות לעמותה או משותפות לכולן, עם היסטוריית גרסאות בקרוב

5.36 WhatsApp: חיבור המספר של העמותה

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. המספר של העמותה מחובר ל-WhatsApp, באמצעות הממשק שהיא בוחרת (ה-API הרשמי של WhatsApp, או שער באמצעות קוד QR; ראו «ממשקים»), כדי לכתוב לתורמים ולענות להם מתוך יחד.

איך מנהלים אותה. אחראי מורשה עובר את תהליך החיבור הייחודי לחיבור שנבחר (קוד QR או קוד להזנה, או חיבור ל-API הרשמי). מסך הערוץ מציג כל הזמן את מצב החיבור ואת מה שהחיבור מאפשר. שליחות המוניות עוברות רק דרך ה-API הרשמי.

התכלית. לדבר עם התורמים היכן שהם נמצאים, עם מספר רשמי ומאומת.

מיקרו-פונקציות.

- מסך הערוץ: מצב החיבור (מחובר, לצימוד, פג תוקף...), עם סימון בכל עמודי ה-WhatsApp בקרוב
- חיבור באמצעות קוד QR או קוד להזנה, ערך המוצג פעם אחת בלבד ולעולם אינו נשמר בקרוב
- בדיקת החיבור, הפעלה מחדש, ניתוק המאושר בלחיצה ממושכת בקרוב
- כרטיסייה «מה החיבור הזה מאפשר»: אישורי מסירה וקריאה, קבצים מצורפים, חלון מענה, תבניות נדרשות בקרוב
- הרשמה מונחית המשולבת ב-API הרשמי, ושימוש בו-זמני במספר באפליקציית WhatsApp Business בקרוב
- שם התצוגה ב-WhatsApp ומעקב אחר מצב החשבון, עם התראה בקרוב

5.37 WhatsApp: תיבת שיחות משותפת

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. כל הצוות עונה לתורמים מתוך תיבה משותפת: כל שיחה מקושרת לתיק התורם, מוקצית לאדם הנכון ומסווגת.

איך מנהלים אותה. השיחות מגיעות לתיבה, מזוהות ומשויכות לתיק התורם כאשר המספר שלו מוכר. חבר צוות לוקח את השיחה, מקצה אותה לעמית, משתף אותה, מסווג אותה לתחום, הופך אותה לפרטית, סוגר אותה, יוצר משימה או מחריג מספר. מחוץ לחלון 24 השעות ש-WhatsApp קובעת, רק תבניות מאושרות יכולות לצאת.

התכלית. לא להשאיר שום הודעה ללא מענה, ולשמור את כל הקשר בתיק התורם.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת השיחות: שם או מספר, הודעה אחרונה, שעה, הודעות שלא נקראו; מסננים «הכול», «שלי», «בוט», «סגורות»; חיפוש — בקרוב
- רצף השיחה: הודעות ואירועים לפי הסדר, מופרדים לפי יום; נמסר ונקרא מתחת לכל הודעה שנשלחה — בקרוב
- תשובה בטקסט חופשי (עד 4,096 תווים), המוגנת מפני שליחה כפולה — בקרוב
- תבניות מאושרות המוצעות מחוץ לחלון 24 השעות — בקרוב
- קבצים מצורפים שהתקבלו (תמונה, שמע, מסמך) הנפתחים מתוך יחד, ללא קישור לשירות חיצוני — בקרוב
- שיוך אוטומטי לתיק האחד הנושא את המספר; אחרת מוצעים כרטיסים אפשריים — בקרוב
- לקחת את השיחה, להחזיר לבוט, להקצות לעמית, לשתף לקריאה, לבטל שיתוף — בקרוב
- לסווג לתחום, להפוך לפרטית או לגלויה, לסגור או לפתוח מחדש — בקרוב
- יצירת משימה מתוך השיחה — בקרוב
- החרגת מספר, עם נימוק חובה — בקרוב
- לוח פרטים: זהות, שפה, ערוץ מועדף, הסכמות, תגיות, התכתבויות אחרונות בכל הערוצים, מה שהבוט הבין — בקרוב
- סימון «נקרא» אישי; עדכון אוטומטי כל 30 שניות — בקרוב
- הודעת «STOP» המטופלת מקצה לקצה: הסרה, השתקת הבוט, אישור שנשלח — בקרוב

5.38 WhatsApp: בוט עם תפריטים

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. בוט מקבל כל שיחה חדשה, מציע תפריט (לתרום, להקדיש, לדבר עם מישהו...), עונה באמצעות התבניות של העמותה ומעביר לאדם כשצריך.

איך מנהלים אותה. אחראי בונה את עץ התפריטים לפי תחום: לכל בחירה מספר, מילות מפתח ופעולה (לענות בתבנית, לפתוח תת-תפריט, לסווג את הבקשה, לשלוח קישור לתרומה, להעביר לאדם). תצוגה מקדימה מציגה את התשובה המדויקת של הבוט. הוא קובע את שעות הפעילות, את האדם המחליף, את תחום הקבלה, את התשובה מחוץ לשעות הפעילות ואת התקציב.

התכלית. מענה מיידי בכל שעה, וצוות שמטפל רק במה שדורש אדם.

מיקרו-פונקציות.

- תחומי מענה: יצירה, הפעלה, מחיקה (נדחית אם יש שיחות המסווגות בו) בקרוב
- עץ התפריטים בכרטיסיות: מספר, טקסט הבחירה, מילות מפתח, פעולה, יעד בקרוב
- שש פעולות: לענות בתבנית, לפתוח תת-תפריט, לסווג את הבקשה, לשלוח קישור לתרומה, להעביר לאדם, להצמיד תגית בקרוב
- תצוגה מקדימה חיה של תשובת הבוט בזמן ההזנה, כולל בעברית בקרוב
- חזרה לתפריט באמצעות מילה שמורה או לאחר 24 שעות של חוסר פעילות בקרוב
- העברה לאדם לאחר שתי אי-הבנות בקרוב
- תשובה מחוץ לשעות הפעילות, פעם אחת בלבד לכל תקופת סגירה, לפי שעות הפעילות של העמותה בקרוב
- הגדרות: בוט פעיל, אדם מחליף, תחום קבלה, תבניות הבוט לפי שפה, מספרים מוחרגים, תקציב הודעות בקרוב
- סיכום תבניות הבוט שפה אחר שפה, עם החסרים מסומנים בקרוב
- הצמדת תגית על ידי הבוט בקרוב

5.39 WhatsApp: שליחות מרוכזות

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. אתם שולחים הודעת WhatsApp לפלח שלם מהמאגר שלכם, עם תבנית מאושרת, ועוקבים אחר מסירות וקריאות.

איך מנהלים אותה. הצוות יוצר את השליחה, בוחר את הפלח ואת התבנית, בודק את הספירה (נמענים, מוחרגים ומדוע, חלוקה לפי שפה), ולאחר מכן משגר אותה או מתזמן אותה. הסכמה והחרגות נבדקות בכל הודעה.

התכלית. הודעות וקריאות לתרומה הנקראות בתוך דקות.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת השליחות המרוכזות, מסנן לפי מצב, חלוקה לעמודים בקרוב
- יצירה בלוח צדדי, כתיבה: שם, סוג, פלח, תבנית בקרוב
- ספירה לפני השיגור: נמענים, ללא מספר, שהוסרו לפי סיבה, חלוקה לפי שפה, חריגה מהתקרה בקרוב
- מוצעות רק תבניות מאושרות כאשר ה-API הרשמי דורש זאת בקרוב
- שיגור וביטול של שליחה מתוזמנת, עם אישור בקרוב
- סיכום של שליחה ששוגרה: הודעות שנרשמו, נמסרו, נקראו, כישלונות בקרוב

5.40 WhatsApp: תבניות מאושרות

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. אתם מכינים את התבניות (קבלה, תודה, תזכורת על התחייבות, קמפיין) המאפשרות לכתוב לתורמים מחוץ לחלון 24 השעות, ועוקבים אחר אישורן על ידי WhatsApp.

איך מנהלים אותה. הצוות כותב את התבנית בתוך תבניות ההודעות, עם הקטגוריה שלה (שירות או שיווק) והמשתנים שלה, ולאחר מכן מגיש אותה לאישור של WhatsApp. ניתן לצרף לשליחה את קבלת ה-PDF של העמותה.

התכלית. להיות מסוגלים להגיע לכל תורם בכל עת, תוך כיבוד הכללים של WhatsApp.

מיקרו-פונקציות.

- תבנית המשויכת לתבנית ההודעה, עם קוד ה-WhatsApp והמשתנים שלה בקרוב
- סטטוס אישור (אושרה, ממתינה, נדחתה, הושבתה) בקרוב
- הגשת התבנית לאישור של WhatsApp ועדכון אוטומטי של הסטטוס שלה בקרוב
- תבניות מוכנות לשימוש, בקטגוריית שירות או שיווק בקרוב
- כותרת מדיה (תמונה, וידאו, מסמך) וכפתורים בקרוב
- שליחת קבלת ה-PDF של העמותה כקובץ מצורף בקרוב
- מילוי אוטומטי של המשתנים «שם התורם» ו«שם העמותה» בקרוב

5.41 קמפייני דוא"ל דרך שירות ייעודי כלול בקרוב

מה היא עושה. קמפייני הדוא"ל בהיקף רחב שלכם (עלון, קריאה לתרומה) יוצאים דרך שירות שליחה ייעודי במקום דרך השרת שלכם, והסטטיסטיקות חוזרות ליחד.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת את שירות השליחה שלה; יחד מתחברת אליו ומחזירה פתיחות, מסירות ודחיות.

התכלית. שיעור מסירה מרבי לשליחות הגדולות.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת שירות השליחה באמצעות חיבור בקרוב
- שליחת הקמפיינים דרך שירות זה בקרוב
- החזרת הסטטיסטיקות: נמסר, נפתח, נדחה בקרוב

5.42 SMS

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «תקשורת מתקדמת»*

מה היא עושה. אתם משיגים במהירות תורם בטלפון הנייד שלו (קישור לתשלום, תזכורת, תודה, בקשה למספר תעודת הזהות החסר), שולחים בהיקף רחב ומקבלים את התשובות.

איך מנהלים אותה. העמותה מחברת את מפעיל ה-SMS שבחרה (ראו «ממשקים»), מתוך ממשק הניהול. השליחה מכבדת את ההסכמות, את חלונות השעות ואת הימים החסומים; כל הודעה נושאת את זיהוי השולח ואת האפשרות להסיר את עצמכם. התשובות מגיעות לאותו רצף כמו WhatsApp.

התכלית. הערוץ הישיר ביותר, שבו משתמשים במידה ובהתאם לחוק.

מיקרו-פונקציות.

- חיבור מפעיל SMS לכל עמותה בקרוב
- SMS יחיד מתוך התיק של התורם בקרוב
- SMS בהיקף רחב לפלח, עם ספירת היחידות לכל נמען ואישור בקרוב
- קבלת התשובות ברצף האחד של איש הקשר (SMS ו-WhatsApp) בקרוב
- הסכמה לפי מספר, מילות מפתח לעצירה, ציון אוטומטי של אפשרות ההסרה בקרוב
- חלונות שעות לשליחה וימים חסומים בקרוב
- תקרת הוצאה לתקופה בקרוב

5.43 מכתבים קבועים ודיוור ממוזג כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם מכינים מכתבים קבועים (תודה, אישור הבטחה, תזכורת, זימון) ומפיקים מכתב אישי לכל אדם או משפחה שנבחרו, הנשלח בערוץ המועדף עליהם או מודפס.

איך מנהלים אותה. הצוות כותב את התבנית עם שדות המיזוג שלה; יחד מפיקה את המכתבים ב-PDF, עם תצוגה מקדימה לפני ההדפסה, ובוחרת את הערוץ לפי ההסכמות (דוא"ל או WhatsApp, ואחרת נייר). כל שליחה מתועדת בהיסטוריה של איש הקשר.

התכלית. מכתב אישי, בהיקף רחב, ללא מעבד תמלילים וללא העתק-הדבק.

מיקרו-פונקציות.

- תבנית מכתב דו-לשונית עם שדות מיזוג של איש הקשר, התרומה, ההבטחה ופנקס התפילות בקרוב
- הפקת המכתבים ב-PDF, בקבוצה, עם תצוגה מקדימה לפני ההדפסה בקרוב
- בחירה אוטומטית של הערוץ לפי ההסכמה: דוא"ל, WhatsApp או נייר בקרוב
- תור הדפסה עם מצב שליחה בקרוב
- תיעוד של כל שליחה בהיסטוריה של איש הקשר בקרוב
- דיוור ממוזג למשפחות ולהורי התלמידים (הצעת בית הספר) בקרוב

5.44 מדבקות ומעטפות כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם מדפיסים את הכתובות של הנמענים שלכם על גיליונות מדבקות או ישירות על מעטפות, עם לוגו או בלעדיו.

איך מנהלים אותה. הצוות בוחר את הבחירה ואת פורמט הגיליון; כתובות לא תקינות ואנשים שהתנגדו לדואר מוחרגים אוטומטית.

התכלית. דיוור בדואר בהיקף רחב, מוכן בתוך דקות.

מיקרו-פונקציות.

- פורמטים של גיליונות הניתנים להגדרה (24, 33, 4 מדבקות בעמוד ועוד): עמודות, שורות, שוליים בקרוב
- הדפסה על מעטפה, עם לוגו או בלעדיו בקרוב
- החרגה אוטומטית של כתובות לא תקינות ושל התנגדויות בקרוב

5.45 עלון ורשימת תפוצה כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם יודעים מי מקבל את העלון של העמותה ובאיזו צורה (נייר, דוא"ל), כדי לשלוח אותו מעודכן וללא כפילויות.

איך מנהלים אותה. רשימה אחת, בגרסת נייר ובגרסה דיגיטלית; ההרשמה נעשית מהאתר ומאזור התורם, וההסרה בפעולה אחת. החלוקה בנייר מאורגנת לפי מחלק ולפי אזור.

התכלית. עלון שמגיע למי שרוצה בו, פעם אחת בלבד.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת תפוצה בעלת שם, עם צורת שליחה: נייר, דוא"ל, WhatsApp בקרוב
- הרשמה מהאתר ומאזור התורם; הסרה פשוטה בקרוב
- חלוקה בנייר לפי מחלק ולפי אזור בקרוב

5.46 הפצת הודעות קוליות כלול בקרוב

מה היא עושה. הודעה מוקלטת (תזכורת על קמפיין, מידע, הזמנה) מופצת בשיחה אוטומטית לרשימת אנשים, שיכולים לחזור לעמותה בלחיצת מקש.

איך מנהלים אותה. הצוות מקליט או מעלה את ההודעה, בוחר פלח ומתזמן את ההפצה. אנשים שהתנגדו מוחרגים לפני כל שיחה, וחלונות השעות נאכפים. התוצאות חוזרות ליחד.

התכלית. להגיע גם למי שאינו קורא דוא"ל ואינו משתמש ב-WhatsApp.

מיקרו-פונקציות.

- הודעות מוקלטות: האזנה, העלאה, הקלטה בטלפון בקרוב
- רשימת תפוצה הנגזרת מפלח, או מיובאת מקובץ Excel בקרוב
- תזמון ההפצה (תאריך ושעה), עצירת השיחות שבעיצומן, ביטול השיחות המתוזמנות בקרוב
- מצבו של כל שיחה: ממתינה, ניסיון חוזר מתוכנן, על הקו, הסתיימה, ללא מענה, חזר בקרוב
- מקש חזרה לתור המתנה או למרכזייה בקרוב
- הסכמה הנבדקת לפני כל שיחה; חלונות שעות נאכפים וימים חסומים בקרוב
- עלות משוערת לפני השליחה ותוצאות המוחזרות (נענה, הואזן, נלחץ מקש) בקרוב

5.47 הודעות פנימיות כלול בקרוב

מה היא עושה. חברי הצוות והמתרימים מחליפים ביניהם הודעות בתוך יחד, המשויכות לתיק או לתרומה.

איך מנהלים אותה. כל הודעה יכולה לאזכר כרטיס; הודעה יכולה להפוך למשימה. ההודעות של הגבאים להנהלה עוברות דרך מערכת ההודעות הזו.

התכלית. הנחיות והעברות מידע שנשארות צמודות לתיק הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- שיחות בין חברי הצוות, עם מעקב קריאה לכל משתתף בקרוב
- הודעה המשויכת לכרטיס איש קשר או לתרומה בקרוב
- הפיכת הודעה למשימה בקרוב

תחום — מוקד טלפוני

לארגן את השיחות היוצאות לתורמים ולתורמים פוטנציאליים: רשימות, חלוקה בין הטלפנים, תוצאות, המשכים, בלי להתקשר לעולם פעמיים לאותו אדם ובלי להתעלם מהתנגדות. השיחות עוברות דרך מפעיל הטלפוניה שהעמותה בחרה (ראו «ממשקים»).

5.48 קמפיינים טלפוניים כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם משגרים קמפיין טלפוני, אולי המשויך לקמפיין גיוס, עם הרשימות וצוות הטלפנים שלו, ומנהלים אותו מהפעלתו ועד העברתו לארכיון.

איך מנהלים אותה. אחראי יוצר את הקמפיין, משייך אותו לקמפיין תרומות פתוח, בונה את הרשימות, מקצה את הטלפנים ולאחר מכן מפעיל אותו. הוא יכול להשהות אותו, לסיים אותו ולהעביר אותו לארכיון. שתי תצוגות מתקיימות זו לצד זו: האחראי רואה הכול; הטלפן רואה רק את הקמפיינים, הרשימות והשיחות שלו.

התכלית. מכירה טלפונית מאורגנת, מדידה ומשויכת ליעדי הגיוס.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת הקמפיינים הטלפוניים: קמפיין תרומות משויך, אנשי קשר, טלפנים, מצב; חיפוש; חלוקה לעמודים בקרוב
- יצירה בלוח צדדי: שם, קמפיין תרומות פתוח (אופציונלי) בקרוב
- עריכת השם והשיוך; אפשרות לנתק את השיוך בקרוב
- חמישה מצבים: טיוטה, פעיל, מושהה, הסתיים, בארכיון; שינויי מצב המוצעים לפי המעברים המותרים בקרוב
- העברה לארכיון המאושרת, עם מספר השיחות שנותרו בקרוב
- מחיקת טיוטה ללא שיחות; העברה לארכיון בכל שאר המקרים בקרוב
- תצוגת אחראי ותצוגת טלפן, כל אחת מוגבלת להרשאות שלה בקרוב

5.49 רשימות שיחות ומאגרי פנייה כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם בונים את רשימות האנשים שיש להתקשר אליהם: תורמים שנבחרו לפי קריטריונים, אנשי קשר שסומנו אחד אחד, או תורמים פוטנציאליים שהגיעו מקובץ, בלי להתקשר לעולם פעמיים לאותו אדם.

איך מנהלים אותה. האחראי יוצר את הרשימה בשלוש דרכים: מתוך פלח במאגר (המקובע ברגע היצירה), בסימון אנשי קשר, או בייבוא קובץ של תורמים פוטנציאליים. התורמים הפוטנציאליים נשארים מחוץ למאגר אנשי הקשר כל עוד לא תרמו. לאדם ללא הסכמה מוצהרת לשיחה לעולם אין מתקשרים. את הרשימות ניתן לסדר ביניהן.

התכלית. רשימות נקיות, הניתנות לשימוש חוזר, התואמות את זכות ההתנגדות.

מיקרו-פונקציות.

- אשף «רשימה חדשה» בשני שלבים: אנשי קשר מהמאגר, ייבוא קובץ, הזנה ידנית בקרוב
- רשימה מתוך פלח, עם תצוגה מקדימה של מספר האנשים שיש להם טלפון, ואישור אם הבחירה עוברת את התקרה בקרוב
- רשימה לפי אנשי קשר מסומנים, מתוך חיפוש (שם, דוא"ל, טלפון) בקרוב
- ייבוא CSV של תורמים פוטנציאליים: תבנית להורדה, כותרות בצרפתית, באנגלית או בעברית, מדינה למספרים ללא קידומת בקרוב
- דוח ייבוא שורה אחר שורה: נוספו, אנשי קשר קיימים, מספרים שהומרו, כפילויות, נדחו, עמודות שלא נכללו בקרוב
- הזנה ידנית של תורם פוטנציאלי: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דוא"ל, מדינה, הסכמה לשיחה בקרוב
- מספר שכבר מוכר מכניס את איש הקשר הקיים; כפילויות מוחרגות בקרוב
- הסכמה לשיחה המוצהרת לכל תורם פוטנציאלי; ללא הסכמה, האדם נרשם אך לעולם אין מתקשרים אליו בקרוב
- הוספת אנשי קשר לרשימה קיימת בקרוב
- הסרת אדם שמעולם לא התקשרו אליו; מחיקת רשימה שעדיין לא הניבה דבר בקרוב
- סדר הרשימות בקמפיין (להעלות, להוריד) בקרוב
- כרטיס של אדם ברשימה: זהות, הסכמה, מספר שיחות, החזרה הבאה, היסטוריית השיחות בקרוב
- בניית רשימה לעולם אינה משנה את התרומות בקרוב
- רשימה הניתנת לשימוש חוזר מקמפיין לקמפיין בקרוב
- ייבוא תורמים פוטנציאליים מקובץ Excel בקרוב
- קריטריונים הניתנים להגדרה «נייד», «נייד כשר» וכללי בחירה אחרים בקרוב
- רשימות שהטלפנים עצמם בונים, מושבתות כברירת מחדל בקרוב
- תעדוף האנשים לפי ציון (תרומה אחרונה, ותק, היענות) בקרוב
- העברה אוטומטית לארכיון של הקמפיינים שהסתיימו בקרוב

5.50 צוות הטלפנים והחלוקה כלול בקרוב

מה היא עושה. כל טלפן מקבל, באופן רציף, את האדם הבא שיש להתקשר אליו; שני טלפנים לעולם אינם מתקשרים לאותו אדם באותו זמן.

איך מנהלים אותה. האחראי מקצה את הטלפנים לקמפיין. התור מגיש אוטומטית את הכרטיס הבא לטלפן הפנוי, לפי הסדר: חזרות שמועדן הגיע, עדיפות, האנשים שהתקשרו אליהם הכי מעט. כרטיס שנלקח שמור למשך 30 דקות. לאחר שלוש פעמים «אין מענה», האדם יוצא מהתור; ניסיון חוזר ממתין שעה (ניתן להגדרה).

התכלית. כל מאגר הפנייה מקבל שיחה, ללא כפילויות, ללא זמן מת.

מיקרו-פונקציות.

- הקצאה של טלפן אחד או כמה לקמפיין; הסרת טלפן המאושרת בלחיצה ממושכת בקרוב
- ניתן להקצות רק חשבונות המורשים לקרוא אנשי קשר בקרוב
- חלוקה דינמית: התור מגיש את הכרטיס הבא לטלפן הפנוי בקרוב
- כרטיס השמור למשך 30 דקות במהלך השיחה בקרוב
- יציאה מהתור לאחר מספר הניתן להגדרה של «אין מענה» (3 כברירת מחדל); פרק זמן הניתן להגדרה לפני ניסיון חוזר (60 דקות כברירת מחדל) בקרוב
- משמרת פתוחה אחת בלבד לכל טלפן; סגירה מיידית של המשמרות של חשבון שהוסר, החזרות נשמרות בקרוב
- רשימת הטלפנים של העמותה: קמפיינים, שיחות, שיעור מענה, הבטחות בקרוב
- יעדים לכל קמפיין ולכל טלפן, הגלויים בעמדה בקרוב
- הקצאה מחדש בפעולה אחת כאשר טלפן עוזב בקרוב

5.51 עמדת הטלפן ותוצאות השיחה כלול בקרוב

מה היא עושה. הטלפן פותח את המשמרת שלו, מתקשר, רושם את התוצאה של כל שיחה ושומר את ההבטחה; כל תוצאה מפעילה את ההמשך הנכון.

איך מנהלים אותה. העמדה מנחה את הטלפן צעד אחר צעד: להתחיל את המשמרת, איש הקשר הבא, להתקשר, לסווג, לשמור ולעבור לבא. שש תוצאות מסופקות מראש (רוצה לתרום, לא מעוניין, לחזור אליו, אין מענה, לא ניתן להשגה, מספר שגוי); העמותה מוסיפה תוצאות משלה, עם כינויים בשלוש שפות. הבטחה שהוזנה נרשמת במטבע של העמותה. «לא להתקשר עוד למספר הזה» מחריג את המספר בכל הארגון.

התכלית. כל שיחה נחשבת ומשאירה תיעוד שאפשר לעבוד איתו.

מיקרו-פונקציות.

- התחלה, חידוש וסיום של המשמרת; הסיום משחרר את הכרטיסים שהוחזקו בקרוב
- איש הקשר הבא, עם ספירת האנשים שהוחרגו (התנגדו, הוחרגו, ללא מספר) בקרוב
- כרטיס שיחה: שם, מספר, מקור, עיר ושפה (איש קשר) או דוא"ל (תורם פוטנציאלי), חזרה מתוכננת בקרוב
- שיחה דרך המרכזייה, או שיחה שבוצעה ידנית ונרשמה בקרוב
- שעון עצר «על הקו» במהלך השיחה בקרוב
- דילוג על איש קשר בלי להתקשר אליו בקרוב
- סיווג השיחה: בחירת התוצאה, סכום ומועד ההבטחה, תאריך ושעה לחזרה בקרוב
- שש תוצאות מסופקות מראש, ותוצאות שהעמותה מוסיפה ללא פיתוח בקרוב
- הבטחה הנרשמת אוטומטית בתיק התורם, במטבע של העמותה בקרוב
- הערת שיחה המתווספת לרצף של איש הקשר בקרוב
- «לא להתקשר עוד למספר הזה», מאושר, וחל על כל הארגון בקרוב
- «לשמור ולעבור לאיש הקשר הבא» בפעולה אחת בקרוב
- המשכים הניתנים להגדרה לפי תוצאה: משימה, הודעה, קישור לתשלום, מכתב בקרוב
- תוצאות «מבקש מכתב», «לשלוח מתרים», «ישלח המחאה או הוראת קבע» בקרוב

5.52 החזרות של הטלפן כלול בקרוב

מה היא עושה. כל טלפן מוצא את החזרות שהבטיח, ממוינות לפי דחיפות, וחוזר לאיש הקשר הנכון ברגע הנכון.

איך מנהלים אותה. החזרות נקבעות לפי השעה המקומית של העמותה בעת הסיווג. הטלפן רואה את החזרות שלו, והאחראי את אלה של כל הקמפיין. במהלך משמרת, פעולה אחת לוקחת את איש הקשר ישירות.

התכלית. לעולם לא להחמיץ פגישה שהובטחה לתורם.

מיקרו-פונקציות.

- ארבע קבוצות: באיחור, בתוך שעה, היום, מאוחר יותר בקרוב
- שם, תאריך ושעה של החזרה; הציון «בטיפול» אם הכרטיס כבר מוחזק בקרוב
- לקיחה ישירה של איש הקשר מתוך הרשימה, במהלך משמרת בקרוב
- חיפוש לפי שם; חלוקה לעמודים בקרוב
- צפייה מחוץ למשמרת, עם פס מידע בקרוב

5.53 חיוג בלחיצה כלול בקרוב

מה היא עושה. הטלפן מתקשר לאדם בלחיצה אחת, בלי לחייג את המספר: הטלפון שלו מצלצל, ואז מתבצעת השיחה לאדם. כל שיחה מתועדת ביומן.

איך מנהלים אותה. כל טלפן מצהיר על הקו שמצלצל אצלו. יחד מבצעת את השיחה דרך מפעיל הטלפוניה של העמותה, בודקת את ההסכמה לפני החיוג ומנכה את הצריכה מהתקציב של העמותה.

התכלית. יותר שיחות בשעה, שום טעות בחיוג, תיעוד של כל שיחה.

מיקרו-פונקציות.

- מסך «הקו שלי»: הטלפן מצהיר על המספר שמצלצל אצלו בקרוב
- שיחה דרך המרכזייה מתוך העמדה: הקו של הטלפן מצלצל, ואז איש הקשר בקרוב
- מספרים המנורמלים לפורמט בינלאומי לפני החיוג בקרוב
- הסכמה הנבדקת לפני כל חיוג; תקציב השיחות מנוכה בקרוב
- פס «מצב הדמיה» כל עוד שום מפעיל אמיתי אינו מחובר בקרוב
- חיוג בלחיצה מתוך כרטיס של איש קשר או מתוך משימה, מחוץ לקמפיין בקרוב
- חיבור למרכזיית הטלפון שהעמותה כבר משתמשת בה בקרוב
- אזהרה כאשר כל השיחות מועברות בקרוב

5.54 לוח בקרה ודוח קמפיין כלול בקרוב

מה היא עושה. האחראי עוקב אחר כל קמפיין טלפוני במספרים הוגנים: שיחות שבוצעו, שיעור מענה, הבטחות וסכומים שהובטחו לפי מטבע, תוצאות לפי טלפן ולפי רשימה.

איך מנהלים אותה. המספרים מחושבים בעת הקריאה, בלי להציג לעולם אפס במקום מדידה חסרה. הסכומים שמורים לאחראי. ניתן להוריד דוח לקמפיין.

התכלית. לנהל את הצוות ולמדוד מה המכירה הטלפונית מניבה.

מיקרו-פונקציות.

- ארבעה מדדים: שיחות שבוצעו, מענה, הבטחות, סכומים שהובטחו לפי מטבע, שלעולם אינם מחוברים בין מטבעות בקרוב
- טבלה לפי טלפן: שיחות, מענים, הבטחות בקרוב
- סטטיסטיקות לפי רשימה בקרוב
- מענה «לא נמדד» במקום 0% כאשר המפעיל אינו מעביר את המידע בקרוב
- סכומים הגלויים לאחראי בלבד בקרוב
- דוח CSV של הקמפיין, גישה שמורה בקרוב
- פילוח לפי יום ולפי שעה, זמן שיחה, קישור לשעות הנוכחות שנרשמו בקרוב

5.55 הודעה במהלך השיחה או אחריה כלול בקרוב

מה היא עושה. במהלך השיחה או מיד אחריה, הטלפן שולח לאדם קישור לתשלום, אישור או תזכורת, ב-WhatsApp או ב-SMS לפי ההסכמה שלו.

איך מנהלים אותה. כפתור «שליחת הקישור לתשלום» בעמדה יוצר את ההבטחה ועוקב אחר התשלום שלה; הערוץ נבחר לפי ההסכמה. השליחה יכולה לפנות לאדם אחד או לבחירה שלמה.

התכלית. להפוך את ההבטחה שניתנה בטלפון לתרומה, בתוך דקה.

מיקרו-פונקציות.

- כפתור «שליחת הקישור לתשלום» בעמדת הטלפן בקרוב
- תצוגה מקדימה ושליחה של הודעת תודה לאחר השיחה בקרוב
- ערוץ הנבחר לפי ההסכמה: WhatsApp או SMS בקרוב
- שליחה אישית או לבחירה בקרוב
- מעקב אחר הפיכת ההבטחה לתרומה בקרוב

5.56 מכתב אישור לאחר השיחה כלול בקרוב

מה היא עושה. ההבטחה שניתנה בטלפון מאושרת בכתב, עם הסכום שלה, הייעוד שלה וקישור לתשלום.

איך מנהלים אותה. המכתב מופק מתוך ההבטחה; הוא יוצא תחילה בדרך אלקטרונית (דוא"ל או WhatsApp), והנייר נשאר כחלופה.

התכלית. לעגן את ההתחייבות של התורם ולהקל על התשלום שלו.

מיקרו-פונקציות.

- מכתב אישור המופק ב-PDF מתוך ההבטחה: סכום, ייעוד, האמצעי שנבחר בקרוב
- קישור לתשלום כלול בקרוב
- שליחה אלקטרונית תחילה, נייר כחלופה בקרוב

מודול «טלפוניה»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — טלפוניה: קווים, מרכזייה, מענה

לצייד את העמותה בטלפוניה משולבת: מספרים, מוקד תרומות, תורי המתנה, נציגים, היסטוריה והקלטות. הרשימות והקמפיינים הטלפוניים נשארים במודול תקשורת. המפעיל נבחר על ידי העמותה (ראו «ממשקים») ומחובר על ידה מתוך ממשק הניהול.

5.57 הפעלת הטלפוניה והמרכזייה שלה כלול בקרוב

מה היא עושה. העמותה פותחת את שירותי הטלפוניה שלה (מרכזיית נציגים, מוקד תרומות, הפצה קולית) עם תעריפים וצריכה הגלויים לפני כל הפעלה.

איך מנהלים אותה. האחראי מחבר את החשבון של העמותה אצל המפעיל שבחר, ולאחר מכן מפעיל את המרכזייה אחרי שעיין במחירון של מפעיל זה; הוא קובע תקרת צריכה חודשית. הגישה תואמת להרשאות של כל אחד. לוח המצב מתעדכן בזמן אמת.

התכלית. טלפוניה מקצועית, בעלות ידועה ומבוקרת.

מיקרו-פונקציות.

- הפעלת המרכזייה לכל עמותה, עם קבלת המחירון של המפעיל בקרוב
- מצב המרכזייה: לא קיימת, לא פעילה, פעילה, מנותקת; שיחות על הקו ובהמתנה בקרוב
- תקרת צריכה חודשית ומעקב אחר הצריכה בקרוב
- גישה למסכי הטלפוניה לפי ההרשאות של כל אחד בקרוב
- לוח מצב המתעדכן בזמן אמת בקרוב
- עזרה משולבת וסרטוני הדרכה בקרוב

5.58 מוקד תרומות ומענה קולי כלול בקרוב

מה היא עושה. התורמים מתקשרים לקו של העמותה כדי לתרום, לבחור את ייעוד התרומה שלהם בלחיצת מקש, להשאיר שם לתפילה או לדבר עם אדם, עם הודעות פתיחה והודעות מתוזמנות.

איך מנהלים אותה. הצוות משרטט את עץ השיחה בעורך חזותי המנוהל בגרסאות, מקליט את ההודעות שלו בעברית, בצרפתית ובאנגלית, ומתכנן את ההודעות המתוזמנות שלו. תרומה או שם שהוזנו בטלפון מגיעים ליחד באותו מסלול כמו תרומה מקוונת. הכרטיס מוזן במקלדת הטלפון אצל המפעיל, ולעולם לא ביחד.

התכלית. לקבל תרומות בכל שעה, גם ממי שאינו משתמש באינטרנט.

מיקרו-פונקציות.

- מוקד בסיסי או מתקדם, עם הודעת מערכת או הקלטה משלכם בקרוב
- עץ שיחה חזותי המנוהל בגרסאות: קו ראשי, שלוחה, מקשים 1 עד 5, מקש «לדבר עם נציג» בקרוב
- בחירת ייעוד התרומה בלחיצת מקש בקרוב
- הודעות פתיחה: האזנה, העלאת קובץ, הקלטה בטלפון ממספרים מורשים בקרוב
- הודעות בעברית, בצרפתית ובאנגלית, עם השמעה מקדימה בקרוב
- הודעות קוליות מתוזמנות (ימים, שעות, הודעות) בקרוב
- הפניית המקש «נציג» למספר; הפניה זמנית של כל השיחות, המסומנת בפס ומתועדת ביומן בקרוב
- תרומה או שם לתפילה שהוזנו בטלפון, המגיעים ליחד כמו תרומה מקוונת בקרוב
- תשלום בכרטיס אשראי במקלדת הטלפון, בתוך הסביבה המאובטחת של המפעיל בקרוב
- חיבור למערכת מענה קולי חיצונית שהעמותה כבר משתמשת בה בקרוב

5.59 תורי המתנה וניתוב השיחות הנכנסות כלול בקרוב

מה היא עושה. השיחות הנכנסות מנותבות לשירות הנכון (שלוחות), לפי שעות פעילות, סדר צלצול ותפריט קולי, עם בקשה לחזרה.

איך מנהלים אותה. האחראי יוצר את השלוחות שלו (עד תשע), קובע את שעות הפעילות שלהן (שבתות וחגים לפי הלוח העברי), את אסטרטגיית הצלצול שלהן ואת הנציגים שלהן. שיחה שלא נענתה יוצרת משימה.

התכלית. כל מתקשר מגיע במהירות לאדם הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- אופן הגישה לנציגים: כבוי, דרך המקש «נציג», ישיר בקרוב
- שלוחות: יצירה (עד 9), מחיקה, מקש, שם, קידומת בקרוב
- שעות פעילות לכל שלוחה, שינוי להיום בלבד; שבתות וחגים לפי הלוח העברי בקרוב
- הודעה אוטומטית מחוץ לשעות הפעילות בקרוב
- אסטרטגיית צלצול: אחד אחרי השני, או כולם יחד; משך הצלצול בקרוב
- הודעה על המקום בתור; בקשה לחזרה עם התראה בדוא"ל בקרוב
- תפריט קולי של השלוחות בקרוב
- פס התורים: נציגים זמינים, התראה אם בתור פתוח אין אף נציג בקרוב
- שיחה שלא נענתה יוצרת משימה בקרוב

5.60 המספרים של העמותה וחיבור SIP כלול בקרוב

מה היא עושה. לעמותה יש קווים ישירים, היא בוחרת את המספר המוצג בשיחה יוצאת, ויכולה לחבר מערכת חיצונית באמצעות SIP.

איך מנהלים אותה. האחראי בוחר מספר מבין המספרים הפנויים, מגדיר את המספר המוצג לתורמים (שחייב להיות שייך לה) ובמידת הצורך מפיק מפתח חיבור SIP המוצג פעם אחת בלבד וניתן לחידוש.

התכלית. זהות טלפונית ברורה ופתיחות לציוד הקיים.

מיקרו-פונקציות.

- קו אישי לכל נציג, נפרד מהמספרים הנכנסים בקרוב
- רכישת מספר ישיר מבין המספרים הפנויים, ממוינים ומסוננים בקרוב
- מספר המוצג בשיחה יוצאת, או מספר חסוי; אישור על ידי המפעיל בקרוב
- חיבור SIP ישיר: כתובת ומפתח סודי, המוצג פעם אחת בלבד וניתן לחידוש; הוראות טכניות להעתקה בקרוב

5.61 נציגים, משמרות ופיקוח כלול בקרוב

מה היא עושה. אתם מנהלים מי עונה, מתי ובאילו תורים, ורואים בזמן אמת את הזמינות של כל נציג.

איך מנהלים אותה. כל נציג הוא משתמש ביחד. המשמרת השבועית שלו תואמת את שעות הצוות; הוא יכול להיכנס להפסקה או שיכניסו אותו להפסקה, להתחבר לתור או להתנתק ממנו. האחראי מפקח על לוח המצב בזמן אמת.

התכלית. מענה טלפוני מובטח, ללא חורים וללא עומס יתר.

מיקרו-פונקציות.

- נציג = משתמש ביחד, ללא קישור ידני בקרוב
- סרגל נציג ומצבים: פנוי, מצלצל, בשיחה, בהפסקה, לא נמצא, מחוץ למשמרת, ללא טלפון בקרוב
- הפסקה לעצמו או לנציג אחר (משך זמן, או עד למחרת בבוקר) בקרוב
- התחברות לתור והתנתקות ממנו בקרוב
- טבלת הנציגים לפי מחלקה, סדר הניתן לשינוי בקרוב
- כרטיס נציג: שם, מחלקה, טלפונים (ראשי, סדר), הרשאת האזנה; הסרה מהמרכזייה בקרוב
- משמרת שבועית המסונכרנת עם שעות הצוות; כניסה למשמרת או יציאה ממנה בכפייה בקרוב
- לוח מצב בזמן אמת של זמינות הנציגים בקרוב

5.62 עמדת הנציג כלול בקרוב

מה היא עושה. הנציג עונה ומתקשר מתוך הדפדפן שלו, ורואה מיד מי מתקשר אליו: תורם, תרומות, התחייבויות, דחיות אחרונות.

איך מנהלים אותה. הנציג מפעיל «מענה מהמחשב» עם אוזניות; אבחון שמע בודק מיקרופון, רמקול ורשת. בכל שיחה נכנסת, הכרטיס של המתקשר נפתח; הערת השיחה נשמרת ברצף של איש הקשר.

התכלית. קבלת פנים אישית כבר מהשנייה הראשונה.

מיקרו-פונקציות.

- טלפון בדפדפן, עם אוזניות; לשונית פעילה אחת בלבד בכל פעם בקרוב
- אבחון שמע: מיקרופון, רמקול, רשת בקרוב
- זיהוי המתקשר לפי המספר שלו ופתיחת הכרטיס שלו: תרומות, התחייבויות, דחיות אחרונות בקרוב
- שיחות יוצאות: מקלדת, 15 המספרים האחרונים, כפתור צף בקרוב
- שיחה פעילה: נכנסת, יוצאת או פנימית, עם שעון עצר; הוספת משתתף; שיחות פנימיות בקרוב
- הערת שיחה הנשמרת ברצף של איש הקשר בקרוב

5.63 היסטוריית השיחות, הקלטות ועלויות כלול בקרוב

מה היא עושה. כל שיחה יוצאת או נכנסת מתועדת (שלוחה, מספר, משך, תוצאה); שום שיחה שלא נענתה אינה נשארת ללא המשך; ניתן להאזין שוב לשיחה; העלות נמצאת במעקב.

איך מנהלים אותה. בהיסטוריה צופים לפי תקופה, והיא מקושרת לכרטיסים. שיחה שלא נענתה יוצרת משימה מוקצית. ההאזנה להקלטה עוברת דרך קישור מאובטח לזמן קצר ומתועדת ביומן. העמותה קובעת את תקופת השמירה של ההקלטות ושל היומן.

התכלית. לא לאבד שום תורם, לבקר את האיכות ולשלוט בהוצאה.

מיקרו-פונקציות.

- היסטוריית ניסיונות השיחה של המכירה הטלפונית: כיוון, תוצאה, משך, אסמכתת המפעיל בקרוב
- היסטוריית כל השיחות, כולל נכנסות ומחוץ לקמפיין, לפי תקופה (היום, אתמול, שבוע, חודש, טווח) בקרוב
- זמן אוויר: זמן הנציג וזמן התורם בקרוב
- שיחות שלא נענו לטיפול: סימון «טופל», חזרה מתוך ההיסטוריה, תוצאה «חזרנו בהצלחה» בקרוב
- שיחה שלא נענתה יוצרת משימה מוקצית בקרוב
- האזנה להקלטה באמצעות קישור מאובטח לזמן קצר, האזנה המתועדת ביומן בקרוב
- מהלך מפורט של שיחה: תור, צלצול, מענה, ניתוק, העברה בקרוב
- עלויות התקופה, עם שיעור מע"מ מוגדר בקרוב
- דוחות שיחות הניתנים לצפייה במסך ולייצוא בקרוב
- תקופת השמירה של ההקלטות ושל היומן, שהעמותה קובעת בקרוב
- מידע למתקשרים על ההקלטה בקרוב

מודול «עוזר»

הצעה: פלטפורמת יחד.

תחום — עוזר בינה מלאכותית

לשאול שאלות על הנתונים שלכם ולהכין פעולות בשפה טבעית, תחת ההרשאות שלכם, עם צריכה מוגבלת וגלויה.

קרדיטים של בינה מלאכותית. כל שימוש בבינה מלאכותית ביחד (עוזר, כתיבה, תמלול, ניתוח) צורך קרדיטים לפי מחירון לכל פונקציה; תמלול, למשל, נספר לפי משך הזמן שתומלל. כמות קרדיטים כלולה מדי חודש במנוי. מעבר לכך, העמותה בוחרת: טעינת קרדיטים, או חשבון משלה אצל ספק בינה מלאכותית, המחובר מתוך ממשק הניהול. הכמות הכלולה, המחירון והטעינות מופיעים בפרק הכספי.

5.64 שיחה עם העוזר כלול בקרוב

מה היא עושה. המנהל שואל את שאלותיו בשפה יומיומית («כמה תרמה משפחה מסוימת השנה?») ומקבל תשובות המבוססות על הנתונים האמיתיים של העמותה.

איך מנהלים אותה. העוזר פועל תמיד עם ההרשאות של מי ששואל אותו, ולעולם לא מעבר להן. רק הנתונים הדרושים מועברים למודל הבינה המלאכותית. הצריכה מוגבלת לכל עמותה, עם התראות לפני ההגעה לתקרה.

התכלית. לקבל תשובה בתוך שניות, בלי להכיר את המסכים.

מיקרו-פונקציות.

- שיחה בשפה יומיומית, בצרפתית, באנגלית או בעברית בקרוב
- תשובות המבוססות על הנתונים האמיתיים, תחת ההרשאות של המשתמש בקרוב
- היסטוריית השיחות לכל משתמש, המשך והורדה בקרוב
- קטלוג של מה שהעוזר יודע לעשות בקרוב
- תקרת צריכה לכל עמותה, עם התראות ב-50% וב-90% בקרוב
- יומן השאלות והכלים שבהם נעשה שימוש בקרוב
- בחירת הספק ואזור האחסון של המודל בקרוב

5.65 ניתוח הנתונים כלול בקרוב

מה היא עושה. העוזר קורא את הנתונים של העמותה (אנשי קשר, התחייבויות, עסקאות, דחיות, הכנסות) ומנתח רשימה שלמה כדי להפיק ממנה מגמות.

איך מנהלים אותה. המספרים מחושבים על ידי יחד, ורק תוצאות מצטברות מועברות למודל, במקום רשימות שמיות.

התכלית. ניתוחים מועילים, תוך כיבוד פרטיות התורמים.

מיקרו-פונקציות.

- קריאת אנשי הקשר, ההתחייבויות, העסקאות, הדחיות וההכנסות בקרוב
- ניתוח של רשימה שלמה בקרוב
- חיפוש בעזרה של יחד בקרוב
- המרת מטבעות לפי השער היציג של בנק ישראל בקרוב
- נתונים מצטברים שיחד מחשבת לפני כל שליחה למודל בקרוב

5.66 הכנת פעולות עם אישור כלול בקרוב

מה היא עושה. העוזר מכין פעולה (חיוב, ביטול, עדכון תיק, קישור לתשלום) שהמשתמש מאשר בלחיצה.

איך מנהלים אותה. כל פעולה שהוכנה עוברת את אותן בדיקות, אותן הרשאות ואותו יומן כאילו נעשתה במסך. כרטיסיית אישור מסכמת את הפעולה לפני כל רישום; מעל סף סכום, מנהל שני מאשר.

התכלית. לחסוך זמן בפעולות השוטפות, בלי לאבד לעולם את השליטה.

מיקרו-פונקציות.

- כרטיסיית אישור לפני כל רישום בקרוב
- חיוב של כרטיס שמור, עם הגנה מפני חיוב כפול בקרוב
- תשלום יחיד על הוראת תרומה בקרוב
- ביטול או החזר של עסקה בקרוב
- שינוי התאריך הבא של הוראה בקרוב
- עדכון פרטי ההתקשרות של תורם; רישום הבטחה בקרוב
- יצירת קישור לתשלום; ייצוא ל-Excel בקרוב
- אישור על ידי מנהל שני מעל סף סכום בקרוב

5.67 עוזר הכרטיס הנטען כלול בקרוב

מה היא עושה. לעמותות המחלקות תווי סיוע על כרטיס נטען, העוזר שואל ומנהל את הכרטיס בשפה יומיומית: יתרות, משפחות, טעינות, רכישות, דחיות.

איך מנהלים אותה. חלים אותם כללים ואותן הרשאות כמו במסכי הכרטיס; כל רישום עובר דרך כרטיסיית האישור.

התכלית. לנהל את הסיוע למשפחות מהר יותר, עם עקיבות מלאה.

מיקרו-פונקציות.

- סיכום היתרות: משפחות עם יתרה, ממוינות בקרוב
- חיפוש משפחה לפי מזהה או טלפון; כרטיס המשפחה בקרוב
- טעינות של תקופה עם סיכומים; רכישות; טעינות חוזרות; דחיות מקובצות לפי סיבה; חנויות בהסכם בקרוב
- טעינה, פריקה, שיוך או ניתוק של כרטיס בקרוב
- הקפאה, הפעלה מחדש, מחיקה או דילוג על טעינה חוזרת; יצירה או עריכה של טעינה חוזרת (חודשית לועזית או עברית, שבועית) בקרוב

5.68 בינה מלאכותית בכלי התקשורת כלול בקרוב

מה היא עושה. הבינה המלאכותית מסייעת לצוות במקום שבו הוא מתקשר: הצעת נוסח לתבנית הודעה, הבנה על ידי בוט ה-WhatsApp של הודעות שנכתבו בחופשיות, ניתוח וסיכום של שיחה.

איך מנהלים אותה. כל שימוש מופעל בנפרד ונשאר כבוי כברירת מחדל. הצעת נוסח לעולם אינה נשמרת ללא הגהה אנושית. הבוט נעזר בה רק כמוצא אחרון, כאשר לא המספר ולא מילות המפתח מספיקים. תקציב מוגבל נקבע לכל עמותה.

התכלית. לחסוך זמן כתיבה ולהבין טוב יותר את התורמים, בלי לאבד את השליטה.

מיקרו-פונקציות.

- הצעת נוסח לתבנית הודעה, המוגהת לפני השמירה בקרוב
- הבנה על ידי בוט ה-WhatsApp של הודעה שנכתבה בחופשיות, כמוצא אחרון בקרוב
- תקציב בינה מלאכותית מוגבל לכל עמותה ולכל שימוש בקרוב
- הפעלה של כל שימוש מתוך הממשק בקרוב
- *ראו גם*: הקלטה, תמלול וסיכום של השיחות, ראו 7.6 «טלפוניה עם בינה מלאכותית».

6 — הסבת הנתונים ומודולים ייעודיים

הסבת הנתונים שלכם, ולאחר מכן המודולים הייעודיים של יחד: ניהול פיננסי, צוות, כולל, גמ"ח כספים ורכבים, רווחה, כרטיס נטען, עמדות וציוד לבית הכנסת, השכרת ציוד, נופש, ספרייה, מוצרים ומלאי. עקרונות משותפים: כרטיס אחד לכל אדם; כל מודול נפתח דרך המנוי שלכם, וכשהוא סגור, אינו מופיע בשום מקום; כל פעולה רגישה היא הרשאה נפרדת, אסורה כברירת מחדל ומתועדת; הכול מוגדר מתוך הממשק, בעברית, בצרפתית ובאנגלית; הסכומים מחושבים עד לאגורה והמטבעות לעולם אינם מחוברים זה לזה.

מודול «הסבת הנתונים שלכם»

הצעה: פלטפורמת יחד.

להכניס ליחד את כל מה שהעמותה שלכם בנתה במהלך השנים, ללא הזנה חוזרת, ללא אובדן וללא כפילויות.

תחום — מנוע ההסבה

6.1 מנוע ייבוא מאובטח כלול בקרוב

מה היא עושה. כל הנתונים הנכנסים ליחד מקובץ או מתוכנה אחרת עוברים במסלול אחד: הרצת ניסיון, דוח, אישור, ביצוע, דוח סופי. שום דבר אינו נכתב כל עוד לא אישרתם את מה שראיתם, וניתן לבטל ייבוא בבת אחת.

איך מנהלים אותה. העמותה, או הצוות שלנו בתקופת ההפעלה, מגדירים מקור (קובץ, כתובת, גישה), מעלים את הקובץ, קוראים את דוח הבדיקה, ולאחר מכן מאשרים. ההתאמה של העמודות נשמרת לכל מקור; פרטי הגישה לתוכנה חיצונית נשמרים בכספת המוצפנת של הסביבה שלכם. העלאה, אישור וביטול של ייבוא הן הרשאות נפרדות. הגדרות מוצעות: מקורות, התאמות, מגבלות גודל.

התכלית. הסבה מבוקרת: כל שורה נבדקת לפני שהיא נכנסת, כל פער מוסבר, וההיסטוריה של העמותה מגיעה במלואה.

מיקרו-פונקציות.

- קטלוג הייבואים, מסווג לפי תחום (אנשי קשר, תרומות, התחייבויות, קבלות, הוצאות, תווים...) בקרוב
- הגדרת מקור ללא תכנות: קובץ, כתובת, גישה השמורה בכספת, התאמת השדות בקרוב
- קריאת קובצי Excel ו-CSV וארכיונים דחוסים, כולל קבצים גדולים וקידודים עבריים בקרוב
- זיהוי אוטומטי של סוג הקובץ שהועלה בקרוב
- הרצת ניסיון: הדוח מופק בלי לכתוב דבר בקרוב
- דוח שורה אחר שורה: עמודות מזוהות ולא מזוהות, שגיאות, אישורים הנדרשים למקרים רגישים (עמודות ריקות, עמודות עודפות) בקרוב
- בדיקות בכניסה: מספר תעודת זהות (ת"ז), חשבונות בנק, כתובות, כפילויות בקרוב
- ביצוע ברקע, עם מעקב התקדמות, בלי לחסום את הצוות בקרוב
- דוח סופי הנשמר, גם לייבוא שנקטע; רשימת השורות שנדחו ניתנת להורדה עם הסיבה שלהן בקרוב
- שום כפילות: שורה שכבר יובאה עם אותו מזהה מקור לעולם אינה נוצרת פעמיים; ניתן להריץ ייבוא מחדש ללא סיכון בקרוב
- ביטול ייבוא שלם, המתועד בקרוב
- אפשרות להמשיך ייבוא לאחר מיזוג כרטיסים בקרוב
- אותו תשלום המופיע בשני מקורות נספר פעם אחת בלבד, בכל סדר ייבוא בקרוב
- אותו תורם המזוהה בכמה מערכות מקור משויך לכרטיס אחד בקרוב
- הגנה על אמצעי התשלום: כל קובץ המכיל מספר כרטיס אשראי או קוד אבטחה נדחה, בעת ההעלאה, בעת הבדיקה ובעת קריאת ההיסטוריה בקרוב
- רישום הנעשה עם אותן בדיקות ואותן הרשאות כמו הזנה במסך, ונרשם ביומן הביקורת בקרוב
- מגבלות גודל ומספר שורות הניתנות להגדרה על ידי העמותה בקרוב

6.2 התאמת ערכים כלול בקרוב

מה היא עושה. מתרגמת את הערכים בקבצים שלכם לאוצר המילים של יחד: הקרן «X» הופכת לייעוד תרומה מסוים, סמל הדולר הופך למטבע דולר, «כ"א» הופך לכרטיס אשראי, מתרים מסוים הופך לחבר צוות מסוים.

איך מנהלים אותה. יחד מציעה את ההתאמות על בסיס הערכים שכבר מוכרים ועל בסיס הדמיון בין הכינויים; אדם מהעמותה מאשר או מתקן אותן. ערכות ההתאמה המסופקות לתוכנות הנתמכות חלות מראש ונשארות ניתנות לעריכה על ידי העמותה.

התכלית. ייבוא מדויק כבר בפעם הראשונה, בלי לתקן כל שורה, וסטטיסטיקות נאמנות מהיום הראשון.

מיקרו-פונקציות.

- התאמת שדות המקור לשדות של יחד, הנשמרת לכל מקור בקרוב
- תרגום ערכים: קרנות וייעודים, מטבעות, אמצעי תשלום, קטגוריות, סטטוסים, מתרימים בקרוב
- הצעות אוטומטיות, המאושרות על ידי אדם בקרוב
- ערך לא מוכר נדחה ונרשם בדוח, ולעולם אינו מתורגם באקראי בקרוב
- ערכות התאמה המסופקות עם יחד לכל תוכנת מקור נתמכת, שהעמותה יכולה להשלים בקרוב
- התאמות מתוקנות, המנוהלות בגרסאות ומשמשות שוב מייבוא לייבוא בקרוב
- מסך ניהול ההתאמות, השדות והערכים בקרוב

תחום — קבצים ועיבודים המוניים

6.3 ייבוא אנשי קשר והכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה כלול בקרוב

מה היא עושה. טוענת או מעדכנת בבת אחת רשימת אנשי קשר שהגיעה מגיליון אלקטרוני או ממערכת אחרת, רושמת את ההכנסות שנגבו מחוץ ליחד (מזומן, המחאות, העברות) ומקשרת כל איש קשר למספר שלו במערכת אחרת.

איך מנהלים אותה. המשתמש מוריד את התבנית, מעלה את הקובץ שלו, בוחר את האפשרויות (עדכון הכרטיסים הקיימים, תגיות שנוספות או מוחלפות) ומאשר לאחר התצוגה המקדימה. הכפילויות מזוהות והמיזוג מוצע, ולעולם אינו נכפה.

התכלית. מאגר תורמים מלא ונקי, הכנסות שלא באופן מקוון שנספרות ומזכות בקבלה, ללא הזנה ידנית.

מיקרו-פונקציות.

- ייבוא אנשי קשר ב-CSV עם תצוגה מקדימה, זיהוי כפילויות ושדות מותאמים בקרוב
- ייבוא ב-Excel וב-CSV, יצירת אנשי קשר או עדכון אנשי הקשר הקיימים בקרוב
- תבנית להורדה בקרוב
- תגיות שנוספות או מוחלפות, לבחירה בקרוב
- שדות מותאמים המיובאים; עמודות לא מוכרות המתקבלות באישור בקרוב
- מספרי טלפון המנורמלים לפורמט בינלאומי בקרוב
- הסרת כפילויות לפי מספר תעודת זהות (ת"ז), טלפון ודוא"ל, עם מיזוג מוצע בקרוב
- תורם שהוסב ללא הסכמה מתועדת לפנייה נשאר «לא נאסף»; פונים אליו לפי ההגדרה «פנייה לתורמים שהוסבו» (פעילה כברירת מחדל, הנימוק «הסבה» מתועד בכל שליחה, הסרה בפעולה אחת, ראו **2.12**) בקרוב
- ייבוא ההכנסות שנגבו מחוץ לפלטפורמה, המשויכות לתורמים; רק השורות התקינות נקלטות; כפילות מזוהה לפי זהות, סכום, תאריך וסוג בקרוב
- הכנסה מיובאת מזכה בקבלה לפי סעיף 46 כמו תרומה שהוזנה בקרוב
- מזהה של מערכת חיצונית המשויך לכרטיס; כמה מזהים אפשריים לכל איש קשר בקרוב

6.4 עיבודים המוניים באמצעות קובץ כלול בקרוב

מה היא עושה. יוצרת, מתקנת, מחייבת או מחזירה בבת אחת פעולות, התחייבויות או הרשאות בנקאיות רבות מתוך קובץ, כאשר המסך היה ארוך מדי.

איך מנהלים אותה. המשתמש מייצא את הטבלה הרלוונטית, עורך אותה ב-Excel ומייבא אותה מחדש: רק העמודות הקיימות מתעדכנות. כל עיבוד עובר הרצת ניסיון ודורש אישור מפורש להשפעות רגישות (קבלות, מחיקות, פערי סכום). החיובים נשלחים אחד אחד לספק, ולעולם לא במקביל.

התכלית. לחסוך שעות לאחר קמפיין, תיקון או קריאה לגיוס כספים, בלי לחשוף לעולם אמצעי תשלום.

מיקרו-פונקציות.

- עדכון המוני של פעולות: זהות, קטגוריה, הערות, עם אישור על ההשפעה על הקבלות בקרוב
- עדכון המוני של התחייבויות: סכום, יתרה, החיוב הבא, סטטוס (הקפאה, הפעלה, מחיקה), קטגוריה בקרוב
- יצירה המונית של התחייבויות בקרוב
- החזרים או ביטולים המוניים, עם בדיקה מקדימה ואישור על פערי סכום בקרוב
- חיוב חד-פעמי המוני על התחייבויות קיימות בקרוב
- חיובים בנקאיים (מס"ב): ייבוא הרשאות עם בחירת הסטטוס, גבייה חד-פעמית המונית, עדכון המוני (סכום, יום, סטטוס, קטגוריה) בקרוב
- חיובים הנשלחים בטור, עם תצוגה מקדימה שורה אחר שורה, בלי לחייב לעולם פעמיים בקרוב
- שום מספר כרטיס בקובץ: החיובים עוברים דרך האסימונים של הספק או באמצעות שליחת קישורי תשלום לתורמים בקרוב
- ייבוא חשבונות בנק לעולם אינו מחליף את ההרשאה החתומה של המשלם בקרוב

תחום — הסבה מהכלים הנוכחיים שלכם

6.5 הסבה מתוכנת הניהול הנוכחית שלכם כלול בקרוב

מה היא עושה. מעבירה ליחד את אנשי הקשר, משקי הבית, התרומות, ההתחייבויות, ההבטחות, הקבלות, ההקדשות ואת ההיסטוריה של הקשר שלכם עם כל תורם, מתוך מסד הנתונים של תוכנת הניהול הנוכחית שלכם, באמצעות כלים המסופקים עם יחד.

איך מנהלים אותה. הצוות שלנו קורא את מסד הנתונים שלכם בקריאה בלבד, מחשב תחילה את סיכומי הבקרה, ולאחר מכן מבצע את ההסבה במנות, שאתם מאשרים. הבחירות הייחודיות לעמותה שלכם (ייעודים, מתרימים, השנים שמוסבות) מתועדות בתיק ההפעלה שלכם. הסיכומים לאחר ההסבה מותאמים לסיכומים המקוריים לפני המעבר. הנתונים הרגישים של המערכת הקודמת שלכם מוסבים גם הם, לשדות מוצפנים, בגישה מוגבלת ומתועדת ביומן, לאחר חוות דעת של משפטן.

התכלית. למצוא ביחד, מהיום הראשון, את ההיסטוריה המלאה של כל תורם, עם מספרים שאתם יכולים לבדוק.

מיקרו-פונקציות.

- קריאה ישירה של מסד הנתונים של התוכנה הנוכחית שלכם, עם זיהוי אוטומטי של הגרסה בקרוב
- ספירה מקדימה: סיכומי בקרה המחושבים על המקור בלי לשנות דבר בקרוב
- אנשי קשר, משקי בית, שמות פרטיים, שדות ייחודיים לעמותה והסכמות לפנייה מוסבים בקרוב
- התחייבויות המוסבות לפי הכלל שלהן, התשלומים שהתקבלו בהן והחריגים שלהן; התשלומים העתידיים מחושבים מחדש על ידי יחד; שום תשלום עתידי אינו מיובא כתרומה בקרוב
- הבטחות: רק ההבטחות הפתוחות בפועל מוסבות ככאלה בקרוב
- תרומות, המחאות ומזומן מוסבים; תשלום שנמסר למתרים הופך לתרומה במזומן בקופה של אותו מתרים בקרוב
- קבלות היסטוריות הנרשמות לצפייה, בלי להיות מופקות מחדש בקרוב
- מספור הקבלות ממשיך ללא הפסקה לאחר ההסבה; קבלה ישנה ללא מספר או כפולה מוסבת בלי לנצל מספר בקרוב
- שמות לתפילה והקדשות מוסבים בקרוב
- אירועי קשר, מאגרי פנייה, משימות, התכתבויות והערות מוסבים בקרוב
- יומני שיחות מוסבים בקרוב
- נתונים ישנים שאינם בשימוש ויומן ההסבה נשמרים בארכיון הניתן לצפייה בקרוב
- שום נתון כרטיס, שום סוד ושום אסימון גישה אינם מוסבים בקרוב
- סיכומי בקרה המותאמים לאחר ההסבה, עם דוח בקרוב

6.6 הסבה מפלטפורמת התשלום המקוון שלכם כלול בקרוב

מה היא עושה. מעבירה ליחד, עבור עמותה הגובה באמצעות פלטפורמת תרומות מקוונת, את התורמים, העסקאות, ההתחייבויות, ההרשאות והקבלות שלה, דרך הייצואים וממשק התכנות הרשמי של אותה פלטפורמה.

איך מנהלים אותה. העמותה מספקת את פרטי הגישה לקריאה שלה, הנשמרים בכספת המוצפנת של הסביבה שלה. הצוות שלנו מבצע את ההסבה במנות, שהעמותה מאשרת. העברת הכרטיסים השמורים מספק לספק נעשית רק לאחר הסכמה בכתב של כל אחד מהם.

התכלית. להחליף כלי ניהול בלי לאבד תרומה, התחייבות או קבלה, ובלי לטפל לעולם במספר כרטיס.

מיקרו-פונקציות.

- קריאת ההיסטוריה דרך ממשק התכנות הרשמי ודרך הייצואים בקרוב
- ערכת התאמות המסופקת עם יחד בקרוב
- תורמים, תרומות והתחייבויות מוסבים ומשויכים לכרטיסים בקרוב
- התחייבויות בכרטיס אשראי: העברת האסימונים מספק לספק, לעולם לא קובץ מספרים, לאחר הסכמה בכתב של הספקים בקרוב
- כרטיסים שחודשו על ידי המנפיק ומעודכנים על ידי הספק, ללא מספר בקרוב
- הסבת ההתחייבויות שהגיעו מפלטפורמות תשלום אחרות, באותה העברת אסימונים בקרוב
- מזהי מקור הנשמרים בכרטיס לייבואים הבאים בקרוב
- המרת מטבעות לפי הכלל שאושר עם העמותה בקרוב
- תשלום שכבר הוסב ממקור אחר נספר פעם אחת בלבד בקרוב
- עמותה השומרת על הפלטפורמה שלה כספק תשלומים נשארת מסונכרנת באמצעות חיבור התשלומים (מודול תרומות וגבייה), ללא תלות בהסבה בקרוב

6.7 הסבה מתוכנת בית הספר שלכם בתוספת בקרוב

מה היא עושה. עבור בית ספר המצטרף ליחד בית ספר, מעבירה את המשפחות, התלמידים, הכיתות, שכר הלימוד, התשלומים והוראות התשלום מתוכנת בית הספר הנוכחית שלו.

איך מנהלים אותה. המשפחות הופכות לאנשי קשר ולמשקי בית ביחד; התלמידים, הכיתות ושכר הלימוד נכנסים ליחד בית ספר. הייבוא מתבצע רק בסביבה של בית הספר, במנות הניתנות להרצה מחדש ולביטול, המאושרות על ידי בית הספר.

התכלית. לפתוח את יחד בית ספר כשהתיק של כל משפחה כבר מלא, ועם תיק משפחה אחד המשותף ללימודים ולתרומות.

מיקרו-פונקציות.

- משפחות המוסבות כאנשי קשר וכמשקי בית, ללא כפילות עם התורמים שכבר מוכרים בקרוב
- תלמידים, כיתות והרשמות המוסבים ליחד בית ספר בקרוב
- חיובים פתוחים ותשלומים מוסבים, התשלומים מוקצים לחיובים שהם מכסים בקרוב
- הוראות התשלום של המשפחות מוסבות בקרוב
- שום דבר שכבר קיים ביחד אינו מועתק לבית הספר בקרוב
- ביצוע רק בסביבה של בית הספר; שום נתון של תלמיד במקום אחר בקרוב
- מנות הניתנות להרצה מחדש ולביטול בקרוב

מודול «ניהול פיננסי (הוצאות והנהלת חשבונות)»

הצעה: פלטפורמת יחד, האפשרות «ניהול פיננסי».

לעקוב אחר מה שהעמותה מוציאה לצד מה שהיא מקבלת, ולהעביר לרואה החשבון ללא הזנה חוזרת.

תחום — הוצאות

6.8 הוצאות, ספקים ותקציב בתוספת בקרוב

מה היא עושה. רושמת ועוקבת אחר ההוצאות של העמותה: ספקים, בקשות רכש, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים והוצאות קבועות. כל הוצאה מחולקת לפי עמותה ולפי קטגוריה, ומותאמת לתקציב.

איך מנהלים אותה. חבר צוות מזין את ההוצאה ומצרף את המסמך שלה; לפי המסלול שהעמותה מפעילה (בקשה, הצעת מחיר, אישור, תשלום), אחראי מאשר ולאחר מכן הגזבר מסמן את ההוצאה כמשולמת. העמותה מנהלת בעצמה את הקטגוריות, אמצעי התשלום, התקציבים ואת הסף שמעליו מסמך הוא חובה.

התכלית. הוצאות מבוססות ומבוקרות, תקציב במעקב בזמן אמת, והנהלת חשבונות מוכנה לרואה החשבון ולגורמים המממנים.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת ההוצאות של תקופה, עם סיכומים ומסננים; סטטוס «ממתינה לתשלום» או «שולמה» בקרוב
- הזנת הוצאה: תאריך, ספק, קטגוריה, סכום, מע"מ, ניכוי מס במקור (ניכוי מס במקור), אמצעי ומקור התשלום, מספר המחאה בקרוב
- מסמך תומך המצורף, נצפה או מוסר, הנשמר באחסון פרטי; מסמך חובה מעל סף הניתן להגדרה בקרוב
- קריאה מסייעת של חשבונית שהועלתה: תאריך, ספק, סכום ומע"מ מוצעים, ותמיד מאושרים על ידי אדם (האפשרות «חשבוניות ספקים») בקרוב
- ספק המנוהל ככרטיס איש קשר מסוג ארגון (ח"פ או עוסק), עם לשונית «ספק» בקרוב
- קטגוריות הוצאות ואמצעי תשלום שהעמותה מנהלת בקרוב
- הוצאות קבועות (שכירות, מנויים) הנוצרות אוטומטית בכל תקופה ביום שנקבע, הממתינות לתשלום, ללא כפילות גם לאחר הפסקה בקרוב
- הוצאה המסומנת כמשולמת, נמחקת או מתוקנת, כשכל פעולה מתועדת ביומן בקרוב
- מסלול בקשה ← הצעת מחיר ← אישור ← הוצאה ← תשלום, שהעמותה מפעילה את שלביו בקרוב
- בקשת רכש של חבר צוות, הצעות מחיר מצורפות ומושוות, אישור בקרוב
- תקציב לפי קטגוריה, לפי תקופה ולפי עמותה, בהוצאות כמו בהכנסות בקרוב
- מעקב אחר המתוכנן, המחויב (בקשות שאושרו), המשולם והיתרה, לפי קטגוריה, תקופה ומטבע בקרוב
- סיכום לפי חודש ולפי קטגוריה: מספר, סך הכול, שולם, ממתין; ייצוא ל-Excel בקרוב
- ייבוא הוצאות מקובץ בקרוב
- הרשאות נפרדות להזנה, לאישור, לתשלום ולהגדרה בקרוב
- הוצאה לעולם אינה מתבלבלת עם תרומה בקרוב

תחום — ניהול פיננסי

6.9 הכנסות והוצאות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מציבה זה לצד זה, לתקופה, את מה שהעמותה מקבלת ואת מה שהיא מוציאה, לפי עמותה, לפי קטגוריה ולפי חודש.

איך מנהלים אותה. הדוח מחושב לפי דרישה מתוך התרומות וההוצאות שנרשמו; האחראי בוחר את התקופה, את העמותה ואת רמת הפירוט. ללא שום הזנה נוספת.

התכלית. לראות במבט אחד אם העמותה חיה לפי האמצעים שלה, ולהכין את הדיונים עם הוועד המנהל ועם הגורמים המממנים.

מיקרו-פונקציות.

- דוח הכנסות / הוצאות לפי עמותה, קטגוריה וחודש בקרוב
- עמודה לכל מטבע, לעולם אין חיבור בין מטבעות בקרוב
- דוח מחושב ותמיד מעודכן, ללא העתקת מספרים בקרוב
- קריאת התקציב לצד הביצוע בפועל בקרוב

תחום — בנק והנהלת חשבונות

6.10 מפתח חשבונות, חשבונות בנק והתאמה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את חשבונות הבנק של כל עמותה (היכן להפקיד, איזה פנקס המחאות, איזה חשבון בהנהלת החשבונות), משייכת כל הכנסה וכל הוצאה למפתח החשבונות, ומתאימה את דף הבנק לפעולות שנרשמו.

איך מנהלים אותה. האחראי הכספי קובע את מפתח החשבונות ואת כללי השיוך מתוך הממשק, עם תצוגה מקדימה על תנועות אמיתיות. הוא מעלה את דף הבנק; יחד מציעה לכל שורה את הפעולה שהיא סוגרת; אדם מאשר או מתאים ידנית.

התכלית. חשבונות מדויקים והתאמה בנקאית שלוקחת כמה דקות במקום כמה שעות, בפרט עבור העברות, המחאות והפקדות.

מיקרו-פונקציות.

- חשבונות הבנק של כל עמותה: בנק, סניף, חשבון, פנקס המחאות, חשבון הפקדה, חשבון בהנהלת החשבונות בקרוב
- כל ייעוד תרומה המשויך לעמותה שלו ולחשבון שלו בקרוב
- מפתח חשבונות וכללי שיוך המנוהלים בהגדרות, מסודרים, עם תצוגה מקדימה; שום מספר חשבון אינו מקובע בתוכנה בקרוב
- שיוך כל תנועה לפי הכלל הראשון המתאים לה; תנועה ללא כלל מסומנת בשמה בקרוב
- טעינת דף בנק (CSV או Excel) ללא כפילויות, עם הרצת ניסיון בקרוב
- הצעת התאמה לכל שורה בדף הבנק, עם מדד ביטחון; מקרה מסופק לעולם אינו מותאם ללא אדם בקרוב
- אישור הצעה או התאמה ידנית, עם תיעוד של מי ביצע ומתי בקרוב
- דפי בנק הנגישים רק לאנשים המורשים בקרוב

6.11 ייצוא להנהלת חשבונות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מעבירה לרואה החשבון, ללא הזנה חוזרת, את התקבולים ואת ההוצאות של תקופה בצורת פקודות יומן, בפורמט של תוכנת הנהלת החשבונות שלו (ראו «ממשקים»).

איך מנהלים אותה. האחראי סוגר את התקופה, בוחר את הפורמט ומוריד את הקובץ. תקופה סגורה מיוצאת שוב רק בגרסה מתועדת. הפורמט של כל תוכנת הנהלת חשבונות נבדק על נתוני ניסיון עם רואה חשבון ישראלי לפני פתיחתו.

התכלית. רואה חשבון המקבל פקודות יומן מדויקות ומלאות, סגירה מהירה יותר ופחות שכר טרחה על הקלדה.

מיקרו-פונקציות.

- תנועות משויכות ההופכות לפקודות יומן מאוזנות: חשבון חובה, חשבון זכות, אסמכתת המסמך, תאריך, סכום, המטבע בפועל בקרוב
- פקודה לכל תקבול או לכל מנה, לבחירה בקרוב
- התנועות של שאר המודולים הפיננסיים כלולות (הוצאות, גמ"ח, רווחה, שכר) בקרוב
- קובץ בפורמט של תוכנת הנהלת החשבונות של העמותה; תוכנות נוספות לפי זו שרואה החשבון שלה משתמש בה בפועל (ראו «ממשקים») בקרוב
- התחשבות במבנה האחיד (מבנה אחיד) כאשר העמותה חייבת בו בקרוב
- ייצוא של תקופה סגורה בלבד; כל ייצוא חדש של תקופה זו הוא גרסה מתועדת בקרוב
- דוחות בקרה לפני הייצוא: תרומות ללא קבלה, קבלות שליליות בקרוב
- בחירת התקופה והפורמט, הורדה, היסטוריית הגרסאות בקרוב
- סכומים מדויקים עד לאגורה בקרוב

תחום — הנפקת חשבוניות

6.12 חיבור לתוכנת החשבוניות שלכם בתוספת בקרוב

מה היא עושה. כאשר העמותה משתמשת בתוכנת חשבוניות, יחד יוצרת בה ישירות את הלקוחות, החשבוניות, החשבוניות-קבלות וחשבוניות הזיכוי.

איך מנהלים אותה. העמותה מציינת את התוכנה שלה ואת פרטי הגישה, הנשמרים בכספת המוצפנת. החיבור מוקם עבור התוכנות הנתמכות (ראו «ממשקים»).

התכלית. הזנה אחת: המכירה או השירות שנרשמו ביחד מפיקים את המסמך החשבונאי הרשמי בתוכנה של העמותה.

מיקרו-פונקציות.

- יצירת הלקוחות, החשבוניות, החשבוניות-קבלות וחשבוניות הזיכוי בתוכנת החשבוניות בקרוב
- אותו חיבור שכבר משמש לקבלות, כאשר העמותה עובדת עם שירות קבלות מאושר בקרוב
- פרטי גישה השמורים בכספת המוצפנת בקרוב
- המקור של כל מסמך נשמר (הופק על ידי יחד או על ידי השירות החיצוני) בקרוב

6.13 חשבוניות וחשבוניות זיכוי בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מפיקה את החשבוניות (עם מע"מ) ואת חשבוניות הזיכוי של תקבולים שאינם תרומות — שירותים, מכירות, נופש, השכרות — ומקשרת אותן לתשלומים.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת אם להפיק את החשבוניות שלה דרך יחד או דרך תוכנת החשבוניות המחוברת שלה. היא יכולה לבקש שמכירה או נופש ששולמו יקבלו אוטומטית את החשבונית שלהם מיד עם הגבייה. הציונים והמסלול מאושרים עם רואה החשבון שלה.

התכלית. מכירות המחויבות כחוק, בלי לבלבל לעולם בין מכירה לבין תרומה המזכה בקבלה לפי סעיף 46.

מיקרו-פונקציות.

- חשבונית עם מע"מ לכל הכנסה שאינה תרומה בקרוב
- מספור רציף, ללא פערים; PDF בשפת הלקוח בקרוב
- מספר הקצאה (חשבוניות ישראל) המתקבל מרשות המסים בערוץ הרשמי, כאשר החוק מחייב זאת בקרוב
- ביטול באמצעות חשבונית זיכוי המקושרת לחשבונית בקרוב
- חשבונית המופקת אוטומטית עם גביית נופש או מכירה, אם העמותה בוחרת בכך בקרוב
- קישור החשבונית לתשלומים שלה, כולל בחיוב בנקאי בקרוב
- לעולם לא קבלה לפי סעיף 46 למכירה או לשירות; שום מספור כפול עם הקבלות על תרומות בקרוב
- מכירה הכוללת חלק של תרומה: שני מסמכים נפרדים, לפי המבנה שרואה החשבון של העמותה אישר (ראו **7.3** «קבלות משלימות») בקרוב

מודול «צוות (עובדים, מתנדבים, מתרימים)»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת «צוות».

להכיר כל אדם שעובד עבור העמותה, את הזמן שלו, את היעדים שלו ואת מה שמגיע לו, במודול אחד עם סוגי צוות הניתנים להגדרה.

תחום — חברי צוות

6.14 חברי צוות וסוגי צוות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את הכרטיס של כל אדם שעובד עבור העמותה — טלפן, מתרים, מורה, מרצה, מתנדב — עם סוג הצוות, התפקיד והזמינות שלו, בנפרד מחשבון הגישה שלו ומהשכר שלו.

איך מנהלים אותה. העמותה יוצרת את סוגי הצוות שלה ובוחרת את הפונקציות הפתוחות לכל אחד (מתנדב ללא שכר, מורה ללא עמלה). האחראי יוצר חבר צוות בפעולה אחת, או מקדם איש קשר קיים, ויכול להוציא אותו מהצוות בלי למחוק דבר מההיסטוריה שלו.

התכלית. צוות מאורגן, הרשאות הוגנות לכל אחד, ונתונים אישיים מוגנים.

מיקרו-פונקציות.

- סוגי צוות וסוגי עבודה שהעמותה יוצרת בקרוב
- פונקציות פתוחות לפי סוג צוות, הנבדקות בכל מקום באותו אופן בקרוב
- כרטיס חבר צוות: תפקיד, צוות, שלוחה טלפונית, זמינות, תעריף, יעדים בקרוב
- כרטיס צוות הנפרד מחשבון הגישה (אבטחה) ומהשכר (סודיות), בלי להעתיק את פרטי ההתקשרות של איש הקשר בקרוב
- יצירת חבר צוות, ובמידת הצורך את איש הקשר שלו, בפעולה אחת; קידום של איש קשר קיים בקרוב
- יציאה של חבר צוות בלי להשמיד דבר בקרוב
- מתנדבים: רשימה, משימות, כרטיסים שהופקדו בידיהם עם מכסה וקצב שליחה, משובים, סיכום פעילות חודשי בקרוב
- הרשאות נפרדות לקריאה, כתיבה, רישום נוכחות, הגדרה, חישוב, אישור, תשלום וקריאת נתון רגיש, האסורות כברירת מחדל בקרוב
- מחיקה וייצוא של הנתונים של אדם המורחבים לכרטיס הצוות שלו בקרוב
- הגדרות המודול מתוך הממשק בקרוב

תחום — זמן ויעדים

6.15 שעות, נוכחות ויעדים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מציינת מי עבד, מתי וכמה זמן — שעות מתוכננות, נוכחות בפועל, הפסקות — וקובעת יעדים מדידים לכל אדם ולכל קמפיין.

איך מנהלים אותה. חבר הצוות מחתים נוכחות בפעולה אחת (טלפון, עמדה, קו טלפון או שעון נוכחות, לפי האופן שהעמותה בחרה), ללא תלות בהתחברות שלו לתוכנה. האחראי מתקן עם נימוק; יחד מסמנת לו מה אינו תקין בלי לתקן לעולם מעצמה. מדידת ההפסקות מופעלת רק אם העמותה מחליטה על כך ומודיעה על כך לצוות שלה.

התכלית. לשלם על השעות הנכונות, לנהל את המוקד הטלפוני ואת הגיוס, ולהשוות את התפוקה לזמן שהושקע.

מיקרו-פונקציות.

- שעות מתוכננות הנפרדות מהנוכחות בפועל בקרוב
- החתמת נוכחות בפעולה אחת באפליקציה בטלפון, בעמדה, בקו הטלפון (התחלה, סיום) או בשעון נוכחות בקרוב
- נוכחות הנפרדת מההתחברות לתוכנה בקרוב
- הפסקות הנמדדות אם העמותה מפעילה זאת: משך רגיל וחריגה בקרוב
- תיקון על ידי אחראי עם נימוק; הערך לפני ואחרי נשמר ביומן; השעות המקוריות נשמרות בקרוב
- החתמות חופפות נדחות; החתמה שכבר נספרה בשכר שאושר אינה ניתנת לשינוי בקרוב
- התראות לאחראי: יציאה חסרה, החתמה ארוכה מדי, הפסקה שחרגה, פער מהמתוכנן בקרוב
- תצוגה שבועית, המתוכנן והבפועל זה לצד זה; מצב שטח בטלפון בקרוב
- שעות מתוכננות הגלויות ביומן, לבדיקת הזמינות בקרוב
- יעדים מדידים (שעות, שיחות, תרומות, סכומים) לפי חבר צוות, קמפיין, יום, חודש או פעילות בקרוב
- יעדים הנלקחים בחשבון בחלוקת השיחות ובלוח המכירה הטלפונית בקרוב
- שיחות המשויכות לחבר הצוות שהיה בעמדה בטווח הנוכחות שלו בקרוב
- החתמה המתקבלת ממכשיר (שעון נוכחות) בלי שהמכשיר מכיר את הצוות בקרוב

תחום — תגמול

6.16 עמלות לפי ביצועים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מתגמלת מתרימים וטלפנים לפי ביצועים: אחוז, סכום קבוע או מדרגות על התרומות שנגבו בפועל, לפי צוות, לפי קמפיין או לפי שותף, עם קיזוז אוטומטי אם התורם מבטל.

איך מנהלים אותה. האחראי קובע מחירון לפי צוות, קמפיין או שותף; כל פרמטר בחישוב הוא הגדרה, ולא פיתוח. העמלות של התרומות שנגבו מחושבות מדי לילה, מנומקות שורה אחר שורה, ונכנסות לתקופת השכר. כל מחירון מנוהל בגרסאות: תקופה שעברה מחושבת מחדש תמיד באופן זהה.

התכלית. להניע את הצוות בכללים ברורים, לשלם בדיוק את מה שמגיע, ולעולם לא לשלם עמלה על תרומה שלא הגיעה.

מיקרו-פונקציות.

- מחירון לפי צוות, קמפיין או שותף, המנוהל בגרסאות בקרוב
- שיטות חישוב: אחוז, סכום קבוע, סף, יחסיות, קיזוזים, תעריף שעתי, מדרגות בקרוב
- שלושה מודלים: עמלה על התרומה (תשלום חודשי × תשלומים המזכים בעמלה × שיעור), עמלה על כל תשלום שנגבה, חלוקת תרומה בין כמה מתרימים עם השיעורים שלהם בקרוב
- תשלומים המזכים בעמלה: המספר הנלקח בחשבון בהתחייבות ללא סיום, תקרה, ספים על מספר התשלומים, משך ייחוס מוארך מעל סכום מסוים בקרוב
- אמצעי תשלום מותרים, מסנן לפי קמפיין, המרת מטבעות לפי שער החליפין המתוארך בקרוב
- עמלה המגיעה רק לאחר הגבייה המוצלחת הראשונה של התרומה בקרוב
- עמלה לראש הצוות על התרומות של הצוות שלו, למעט תרומות שמקורן בדחייה בקרוב
- סכום קבוע המשולם על התחייבות ללא סיום, אם המחירון קובע זאת בקרוב
- «תורם חדש» המוגדר בהגדרה: אף תרומה שכבר זיכתה בעמלה, או תרומה ראשונה ואחרונה שביניהן פחות ממספר ימים בקרוב
- מדרגות: מצטבר מתגלגל, שיעור החודש על המצטבר, שיעור אחיד מההתחלה, מדרגה לפי סכום; התחייבויות הנספרות למדרגות לפי משכן ותשלומן החודשי, לתורמים חדשים, ותיקים או לכולם בקרוב
- מענקי נאמנות בתשלום ה-13 וה-25 של התחייבות פעילה, פעם אחת בלבד; משך הזכאות לעמלה מוארך מ-12 ל-24 חודשים כאשר מענק התשלום ה-13 משולם בקרוב
- הגדלת התחייבות: הסכום המזכה בעמלה מחושב לפי המקרה — מעבר ממשך קצוב להתחייבות ללא סיום, ללא סיום ללא סיום, משך מוארך, משך מקוצר עם סכום כולל העולה על היתרה לתשלום; אפס בשאר המקרים בקרוב
- גרסה של הגדלה: נספרת רק אם התשלום החודשי החדש עולה על הקודם, ומגיעה רק לאחר תשלום שבוצע אחרי ההגדלה בקרוב
- שבירת שיא של תורם: תרומה חדשה שמקורה בשיחה שסכומה הכולל עולה בסף הניתן להגדרה על התרומה הגדולה ביותר שכבר זיכתה בעמלה בקרוב
- תוצאה של פנייה (ביטול, סיום התחייבות): הגדלה הנמדדת כאשר תרומה חדשה נולדת מהשיחה בקרוב
- קיזוז אוטומטי על תרומה שבוטלה, שונתה, נדחתה (מעל סף מינימלי), הופסקה לפני מספר תשלומים או בשגיאה לפני שנים-עשר תשלומים; קיזוז יחסי; מיוחס למתרים האחרון שזוכה בעמלה, פעם אחת בלבד בקרוב
- קיזוז המוחזר אם התרומה חוזרת להיות תקפה בקרוב
- עמלה ידנית המנומקת בתשלום שהושג לאחר שיחה מוצלחת על תרומה בדחייה בקרוב
- עיגול הניתן להגדרה בקרוב

- חישוב מדי לילה של העמלות על התרומות שנגבו ושל הקיזוזים על התרומות שבוטלו בקרוב
- נימוק שורה אחר שורה; דוח עמלות שהמתרים יכול לצפות בו בקרוב
- עמלות שכבר שולמו לפני כניסת יחד מוסבות כדי לא לשלם לעולם פעמיים בקרוב
- מסך הגדרת המנוע וגרסאות המחירון בקרוב

6.17 שכר הצוות

בתוספת · **בקרוב** · *האפשרות «שכר ומשאבי אנוש», לפי הצעת מחיר*

מה היא עושה. קובעת לתקופה את מה שמגיע לכל חבר צוות — שעות, עמלות, מענקים, ניכויים —, מעבירה זאת לאישור, משלמת בהעברה בנקאית ושומרת תיעוד של כל תשלום. אותו מסלול שכר משמש למלגות הכולל.

איך מנהלים אותה. יחד מרכזת את הרכיבים של כל חבר צוות ומפיקה את תלושי השכר; אחראי אחד או שניים מאשרים אותם; התקופה ננעלת אז ומשולמת במנת העברות מאושרת אחת. החישוב החוקי של השכר בישראל מאופיין ונבדק עם מומחה שכר לפני כל פתיחה; היקפו נקבע לפי הצעת מחיר.

התכלית. שכר הוגן, המבוקר על ידי שניים, המשולם ללא הזנה חוזרת, וגלוי לכל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- רכיבי תלוש בעלי שם; תקופות שכר עם מחזור מוגדר בקרוב
- תלוש המורכב משורות מסווגות ובעלות כינוי, עם תמונת מצב של רכיבי החישוב בקרוב
- שעות × תעריף, עמלות, מענקים וניכויים המרוכזים ומוגשים לאישור בקרוב
- אישור ברמה אחת או בשתי רמות; שום שלב אינו מדולג; תלוש שאושר אינו ניתן לשינוי; תקופה שלא אושרה אינה ניתנת לתשלום בקרוב
- תשלום במנת העברות מאושרת אחת; התקופה מסומנת כמשולמת כאשר הבנק ביצע בקרוב
- תלוש הקריא בשפה של חבר הצוות; דוח עמלות שורה אחר שורה בקרוב
- פתיחה אוטומטית של התקופה הבאה, אם העמותה מעוניינת בכך; תקופה שנשכחה מסומנת בקרוב
- מסלול שכר משותף לצוות ולכולל בקרוב
- מעבר מברוטו לנטו לפי החוק הישראלי (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, פנסיה) ועלויות המעסיק, הנבדקים על המקרים של מומחה השכר בקרוב
- פרמטרים רשמיים (שיעורים, תקרות) מתוארכים, מבוססים על מקור ומאושרים על ידי שניים; התראה לפני תום תוקפם בקרוב
- הכרטיס המיסויי של העובד (טופס 101) ובסיס השכר, המוגנים כנתוני מס בקרוב
- הפרשות לפנסיה, לפיצויים ולקרן השתלמות המחושבות ומועברות לקרנות בערוץ המתוכנן בקרוב
- דיווחים המורכבים מתלושי השכר שאושרו, המשודרים בערוצים הרשמיים הזמינים ונשמרים בארכיון בקרוב
- החוזה והכרטיס המיסויי של כל עובד, תלוש שכר חוקי, מעקב אחר הדיווחים בקרוב

תחום — ניהול הצוות

6.18 טבלאות תפוקה ובקרה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מציגה, לפי חבר צוות, לפי יום, לפי שעה, לפי חודש ולפי קמפיין, את מה שנעשה — שיחות, אנשים שהושגו, תרומות, הבטחות, תפילות, שעות — ואת מה שזה מניב.

איך מנהלים אותה. הטבלה מחושבת בזמן אמת, לקריאה בלבד, מתוך הטלפוניה, התרומות והנוכחות. כל משתמש בוחר את העמודות שלו; העמותה קובעת את רמת הפירוט השמי הגלויה, וכל חבר צוות רואה את המדדים שלו.

התכלית. לנהל את הצוות לפי מספרים מדויקים, לקבוע יעדים מציאותיים ולהכיר בעבודה של כל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- מדדים לפי חבר צוות, יום, שעה, חודש, קמפיין וסוג שיחה: שיחות, אנשים שהושגו, תרומות, הבטחות, תפילות, שעות בקרוב
- עלות (שעות ומענקים), סכום שהושג לשעה, יעד ופער בקרוב
- תרומות היום לפי חבר צוות בקרוב
- כל תרומה מיוחסת לחבר הצוות שהשיג אותה (טלפן, מתרים), יהיה מקורה אשר יהיה בקרוב
- טבלה המחושבת בזמן אמת, ללא כתיבה וללא הפרעה לשיחות המתנהלות בקרוב
- עמודות שהמשתמש בוחר ותצוגות שמורות בקרוב
- מדדים אישיים הגלויים לאדם הנוגע בדבר בקרוב
- רמת פירוט שמי הניתנת להגדרה לפי מדיניות העמותה בקרוב
- הרחבה של המדדים לפי טלפן בטבלת הקמפיינים הטלפוניים ושל המעקב אחר שגרירי הקמפיין בקרוב

תחום — גיוס בשטח

6.19 סבבי המתרימים בשטח בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מקצה תורמים למתרים שעובר לבקר אותם, נותנת לו את מסלול הסבב שלו בטלפון, ומשייכת את התוצאות שלו ואת המזומן שנאסף.

איך מנהלים אותה. האחראי מכין את הסבב מתוך בחירה של תורמים; המתרים עוקב אחריו בטלפון שלו ומזין את התוצאה במקום; המזומן שהתקבל נכנס לקופה שלו. רק המידע הדרוש לביקור מועבר למתרים.

התכלית. ביקורים מאורגנים יותר, שום תרומת שטח שנשכחה, ומזומן המתועד מהתורם ועד הבנק.

מיקרו-פונקציות.

- סבב המוכן מתוך בחירה של תורמים בקרוב
- מסלול סבב בטלפון, ללא ייצוא לנייר וללא גיליון אלקטרוני בקרוב
- התוצאה של כל ביקור מוזנת במקום בקרוב
- תרומות שנאספו משויכות למתרים; המזומן מופקד בקופה שלו בקרוב
- מעקב אחר הסבב: כרטיסים שהוקצו, משובים, סגירה בקרוב
- אותו מבנה סבב כמו חלוקת הסיוע של הרווחה בקרוב
- הנתונים המועברים למתרים מוגבלים להכרחי בקרוב

מודול «כולל ואברכים»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול הכלול במנוי.

לעקוב אחר נוכחות האברכים בסדרים ולגזור ממנה את המלגות, באותו מסלול שכר כמו הצוות.

תחום — נוכחות ומלגות

6.20 נוכחות בסדרים ומלגות (שמירת סדרים) כלול בקרוב

מה היא עושה. עוקבת אחר נוכחות האברכים או התלמידים בסדרי הלימוד, בהחתמה בעמדה, בכרטיס או באפליקציה, מחשבת את המלגות לפי הכללים של כל כולל, מעבירה אותן לאישור ומשלמת אותן.

איך מנהלים אותה. העמותה יוצרת כל כולל, את הסדרים שלו ואת לוח הלימודים שלו. האחראי ממלא את דף הנוכחות של סדר בפעולה אחת, או מניח לאברכים להחתים; הוא מתקן עם נימוק. בסוף התקופה, המלגות מחושבות, מאושרות על ידי אחראי אחד או שניים, ולאחר מכן משולמות בהעברה בנקאית.

התכלית. מלגות הוגנות, המחושבות ללא גיליון אלקטרוני, ודוחות שכל אברך וכל גורם מממן יכולים לבדוק.

מיקרו-פונקציות.

- כרטיס לכל כולל ולסדרים שלו (שעות כניסה ויציאה), המשויך לעמותה הנושאת בהוצאה בקרוב
- לוח לימודים: ימי לימוד, חגים וימים חריגים; חג לעולם אינו נספר כהיעדרות בקרוב
- מדריך האברכים והרשמות מתוארכות, עם סכום המלגה בקרוב
- יצירת אברך וההרשמה שלו בפעולה אחת; קידום של איש קשר קיים; כרטיס איש הקשר מציין «אברך» בקרוב
- מועמדות המוגשת בטופס מקוון; קבלתה יוצרת את איש הקשר, את האברך ואת ההרשמה בקרוב
- דף נוכחות של סדר הממולא בפעולה אחת לכל הרשומים, בטלפון או בעמדה בקרוב
- החתמה בעמדה או בכרטיס; אברך ללא כרטיס מזוהה לפי מספר תעודת הזהות שלו; כניסה ויציאה אוטומטיות; טווח הקדמה ואיחור הניתן להגדרה; החתמה המוגבלת לסדרים בקרוב
- סטטוס של כל הגעה (נוכח, מאחר, נעדר), שיעור נוכחות המחושב רק על הימים שבהם חלה חובה, דוח לכל אברך בקרוב
- תיקון ידני מנומק ומתועד ביומן; נוכחות ששולמה כבר אינה ניתנת לשינוי; נוכחות מחוץ לתאריכי ההרשמה נדחית בקרוב
- טבלה לפי תקופה וסיכום לפי אברך; ייצוא בקרוב
- מלגות המחושבות מתוך הנוכחות לפי המחירון של כל כולל (סכום קבוע, סף, יחסיות, ניכויים) בקרוב
- אישור על ידי אחראי אחד או שניים; תשלום במנת העברות אחת; התקופה מסומנת כמשולמת עם הביצוע על ידי הבנק בקרוב
- תלוש לכל אברך עם דוח הנוכחות שלו; אישור הכנסה שנתי בקרוב
- מסך אחד לחישוב ולתשלום, הניתן לסינון לפי כולל בקרוב
- עמוד ציבורי של המודול: כוללים פעילים, שעות, קישור להגשת מועמדות בקרוב
- הרשאות נפרדות להחתמה, לכתיבה, להגדרה ולהכנת תשלום בקרוב

מודול «קופת הלוואות (גמ"ח)»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול הכלול במנוי.

להלוות ללא ריבית, לעקוב אחר פיקדונות, החזרים וערבים, עם מצב כספי מדויק תמיד.

תחום — הלוואות ללא ריבית

6.21 הלוואות ללא ריבית, פיקדונות וערבים כלול בקרוב

מה היא עושה. מלווה כסף ללא ריבית למשפחות או לאנשים, עוקבת אחר הפיקדונות (פקדון) וההחזרים, עם ערבים והמחאות, ואומרת בכל רגע מה הקופה יכולה להלוות ומה עליה להחזיר.

איך מנהלים אותה. העמותה יוצרת את הקופות שלה ואת הכללים שלהן (תקרה, רצפה, מספר תשלומים). הבקשות מגיעות בטופס מקוון או מוזנות במשרד, ולאחר מכן נבחנות עד להחלטה. הוצאת כסף, גבייה, החזרת פיקדון והחלטה הן פעולות השמורות לגזבר; כל תנועה נרשמת בספר חשבונות שאי אפשר לשנות או למחוק.

התכלית. לעזור ליותר משפחות עם אותה קרן, בלי להבטיח לעולם הלוואה שהקופה אינה יכולה לממן, ובלי לאבד את העקבות של החזר.

מיקרו-פונקציות.

- קופות במסגרות שונות (קרן נישואין, קרן חירום...), לכל אחת הכללים שלה: תקרה, רצפה, מספר תשלומים מינימלי ומרבי בקרוב
- בקשה המוגשת באופן מקוון בטופס, המוגנת מפני הגשות לרעה; המבקש מותאם לאיש קשר קיים בקרוב
- בחינת הבקשה עד להחלטה בקרוב
- עם האישור, ההלוואה נוצרת באותה פעולה, לאחר בדיקת היתרה הזמינה בקרוב
- הלוואה ממוספרת, ערבים, נספחים מתועדים, חריגים בלוח התשלומים, פריסה מחדש בקרוב
- לוח תשלומים עד לאגורה: סכום ההחזרים שווה בדיוק לקרן, ויתרת העיגול חלה על התשלום הראשון בקרוב
- שטר הלוואה (שטר) החתום אלקטרונית ונשמר בארכיון בקרוב
- פיקדונות להחזרה המנוהלים כהתחייבויות, עם יתרה לתשלום והתראה בקרוב
- המחאות שנמסרו בחתימה המוזנות בבת אחת, מופקדות בטופס הפקדה, וההכנסה נרשמת ביום שבו הבנק מזכה; המחאות דחויות במעקב בקרוב
- הוצאת כסף באמצעות קובץ ההעברות המשותף בקרוב
- לוח בקרה: זמין, כיסוי החזרות הפיקדונות, הקרנה ל-30, 90, 180 ו-365 ימים, התאריך שבו ניתן יהיה לממן בקשה, תור המימון בקרוב
- תשלומים באיחור, לפי מטבע; כשל תשלום הנקבע לפי הכלל של הקופה בקרוב
- תזכורת אוטומטית לכל איחור בערוץ הזמין; הערב מקבל הודעה ולאחר מכן נדרש לשלם בקרוב
- אישור תשלום בכל החזר, הנפרד מהקבלה לפי סעיף 46: הלוואה לעולם אינה תרומה בקרוב
- פיקדון שמעולם לא נדרש הניתן לסיווג מחדש כתרומה, עם תיעוד בקרוב
- ספר חשבונות בלתי ניתן לשינוי: שום רישום אינו נערך או נמחק, תיקון ברישום נגדי בקרוב
- יתרת החוב בפועל לכל הלוואה ולכל לווה (הקרן שהוצאה פחות ההחזרים) בקרוב
- הרישומים של הקופה המועברים לרואה החשבון בקרוב
- לוח בכרטיס איש הקשר: הלוואות, ערבויות, פיקדונות בקרוב
- תפקידי צופה, מפעיל, גזבר ומנהל מערכת בקרוב
- הגדרות: מטבעות ושערים מתוארכים, מספור, תרחישי תזכורת, סף כשל, פורמט הגשה לבנק בקרוב

6.22 גמ"ח רכבים (גמ"ח רכבים) כלול בקרוב

מה היא עושה. משאילה בחינם את הרכבים של העמותה למשפחות או לאנשים הזקוקים להם (שמחה, בית חולים, מעבר דירה, אירוע משפחתי), תוך מעקב אחר כל בקשה, כל השאלה, כל מסירה וכל החזרה, לצד גמ"ח הכספים.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת את צי הרכבים שלה ואת הכללים שלה (משך מרבי, ערב או פיקדון נדרש, מסמכים מבוקשים). הבקשות מגיעות בטופס מקוון או מוזנות במשרד; האחראי מאשר אותן לפי הזמינות. המסירה וההחזרה נרשמות, עם מצב הרכב. רכב לעולם אינו מושאל פעמיים לאותה תקופה.

התכלית. לתת שירות ממשי למשפחות עם צי שזמין תמיד ברגע הנכון, ולשמור תיעוד של כל השאלה.

מיקרו-פונקציות.

- צי הרכבים של העמותה: רכב, מספר רישוי, מקום מסירה, זמינות בקרוב
- כללי הגמ"ח: משך מרבי, ערב או פיקדון נדרש, מסמכים מבוקשים בקרוב
- בקשה המוגשת באופן מקוון או מוזנת במשרד; השואל משויך לכרטיס איש הקשר שלו בקרוב
- לוח ההשאלות: השאלה כפולה של אותו רכב לאותה תקופה נדחית בקרוב
- מסירה והחזרה הנרשמות, עם קילומטראז', מצב הרכב והערות בקרוב
- תזכורת אוטומטית לשואל על מועד ההחזרה; איחור המסומן לאחראי בקרוב
- היסטוריית ההשאלות לפי רכב ולפי שואל; לוח בכרטיס איש הקשר בקרוב
- השאלת רכב לעולם אינה מזכה בקבלה לפי סעיף 46 בקרוב

מודול «רווחה»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

לקבל ולבחון את בקשות הסיוע, להחליט ולשלם, בסביבה מופרדת המגינה על כבודן של המשפחות.

תחום — בקשות, החלטות ותשלומים

6.23 בקשות סיוע והחלטות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מקבלת ובוחנת את בקשות הסיוע (כספי, חבילות, תמיכה) של משפחות או של אנשים, עם קוד בקשה, החלטה מנומקת, תשלום ומעקב; מארגנת גם את החלוקות הקבוצתיות ואת סבבי המשלוח שלהן.

איך מנהלים אותה. העמותה קובעת בעצמה את סוגי הסיוע, את השלבים, את מסלול ההחלטה ואת קטגוריות התקציב שלה. הבוחן מרכיב את התיק, מקבל ההחלטה מכריע לפי המסלול, הגזבר משלם בלי לראות את מצב המשפחה. המתרימים וצוותי הגיוס אינם רואים את האנשים המקבלים סיוע; מנהל המערכת אינו רואה את תוכן התיקים כברירת מחדל.

התכלית. לעזור מהר ובהגינות, להצדיק כל שקל ששולם מול התורמים, ולהבטיח למשפחות סודיות מלאה.

מיקרו-פונקציות.

- בקשה המתקבלת באופן מקוון (טופס, עמוד ציבורי), המוגנת מפני הגשות לרעה; תיק הנוצר במשרד או מתוך שיחה בהודעות בקרוב
- המבקש עוקב אחר שלב הבקשה שלו ומוסיף מסמך חסר, ללא חשבון וללא שיחה למזכירות בקרוב
- סוגי סיוע, שלבים, כיווני החלטה, קטגוריות תקציב ותיקי תקציב שהעמותה מנהלת, בשלוש שפות בקרוב
- קודי בקשה ואישור המנוהלים בהגדרות בקרוב
- תיק משק הבית: הרכב, דיור, הכנסות, הוצאות, חובות, מסמכים, יומן; מידע משלים המוגן כנתונים רגישים בקרוב
- הכנסה פנויה ושיעור נטל המחושבים באופן הניתן לבדיקה בקרוב
- טבלת התיקים לפי שלב, עם מסננים ומונים בקרוב
- מסלול החלטה הניתן להגדרה (פשוט, כפול...); החלטה בשם, מנומקת, מתוארכת ושמורה בהיסטוריה בקרוב
- הודעה על ההחלטה למשק הבית בקרוב
- תשלום: רישום אחד לכל תשלום, סכום חיובי, תיקון ברישום נגדי; סיוע חודשי המחושב ללא הזנה חוזרת; סיוע חוזר בקרוב
- תשלום בהעברה בנקאית או בתווים על הכרטיס הנטען, אם מודול זה פתוח בקרוב
- תרומה המיועדת למשפחה מוטבת ולתיק שלה; תשלום המשויך לתרומה שממנת אותו בקרוב
- תצוגת הגזבר: הקרנה של התשלומים היוצאים, ללא מצבם של משקי הבית בקרוב
- חלוקות קבוצתיות: מבצע עם תקופה, תקציב ומטבע; משקי בית רשומים; משק בית מקבל פעם אחת בלבד בכל מבצע בקרוב
- סבבי משלוח: השליח מקבל רק את הסבב שלו להיום בטלפון, ללא חשבון; הוכחת מסירה; מעקב במשרד בקרוב
- תשלומים המועברים לרואה החשבון ללא הזנה חוזרת בקרוב
- משתמש ללא הרשאת רווחה אינו רואה אפילו את קיומו של תיק בקרוב
- יומן הצפיות שאפילו מנהל המערכת אינו יכול לשנות; האחראי רואה מי קרא מה בקרוב
- תקופת שמירה קבועה ומחיקה מתועדת; מחיקה וייצוא של הנתונים של אדם המורחבים לתיקים בקרוב
- הרשאות נפרדות לקריאה, לבחינה, להחלטה, לתשלום, להגדרה ולקריאת היומן בקרוב

מודול «כרטיס נטען (תווי סיוע)»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

לחלק את הסיוע למשפחות בצורת תווים הניתנים למימוש אצל בתי עסק שותפים, עם ארנק ורשת המנוהלים ביחד.

תחום — גישה ופרופילים

6.24 גישה למודול, פרופיל קופה ופרופיל בית עסק בתוספת בקרוב

מה היא עושה. פותחת את הכרטיס הנטען לעמותות המחלקות סיוע (פרופיל קופה) ובהמשך לבתי העסק המקבלים אותו (פרופיל בית עסק), לכל אחד ההרשאות שלו ופס המסכם את העיקר.

איך מנהלים אותה. המנוי פותח את המודול; העמותה מקצה את ההרשאות (משפחות, טעינות, חנויות, עסקאות, הגדרות, ביטול). כל פעולה נבדקת על ידי השרת, בכל מסך שבו משתמשים.

התכלית. כלי בטוח וברור לחלוקת סיוע, השמור לאנשים הנכונים.

מיקרו-פונקציות.

- פתיחת המודול דרך המנוי; פרופיל קופה ופרופיל בית עסק בקרוב
- תפריט לפי הפרופיל וההרשאות בקרוב
- פס: יתרת הארנק, הסכום שנטען אצל המשפחות, תווים שתוקפם עומד לפוג, דחיות אחרונות, מעודכן בכל ביקור בקרוב
- חיפוש ישיר לפונקציות הכרטיס בקרוב
- הרשאות כתיבה הנבדקות בכל פעולה בקרוב
- כינויים בעברית, בצרפתית ובאנגלית; עזרה משולבת בקרוב

תחום — משפחות וכרטיסים

6.25 משפחות מוטבות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את רשימת המשפחות המקבלות סיוע, עם היתרה והכרטיסים שלהן, ומאפשרת לשרת אותן: יצירה, עריכה, סיכום הפעולות.

איך מנהלים אותה. משפחה מוטבת היא משק בית ביחד, ולעולם לא רשימה שנייה. רק אנשים מורשים רואים את המידע הזה, וכל צפייה מתועדת. משפחה שעדיין יש לה תווים, טעינה פעילה או כרטיס משויך אינה ניתנת להעברה לארכיון.

התכלית. לשרת את המשפחות ללא טעויות, להגן על מצבן, ולתת דין וחשבון לתורמים.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת המשפחות: זהות, פרטי התקשרות, קטגוריה, יתרה, כרטיסים; מסננים בקרוב
- מדדים: סך הכול שנטען, משפחות ללא כרטיס בקרוב
- משפחה המשויכת לאיש קשר ולמשק בית קיימים בקרוב
- יצירה ועריכה של משפחה, עם השוואה שדה אחר שדה בקרוב
- כרטיס משפחה: טעינות, טעינות אוטומטיות, כרטיסים, היסטוריה, דחיות, עם מונים בקרוב
- העברה לארכיון במקום מחיקה, הנדחית כל עוד נותרו תווים, טעינה פעילה או כרטיס משויך בקרוב
- ייצוא המשפחות והכרטיסים (Excel, CSV) בקרוב
- קיצור דרך להזמנת כרטיסים למשפחות שאין להן בקרוב
- חיפוש משפחה לפי מספר כרטיס בקרוב
- סיכום הפעולות הנשלח למשפחה אחת או לכולן (החודש, החודש הקודם, השנה), הניתן להדפסה בקרוב
- קישור אישי לבדיקת היתרה, הניתן לביטול ולזמן מוגבל בקרוב
- יתרה המחושבת תמיד מתוך הרישומים, ולעולם אינה מוזנת בקרוב
- נתונים הגלויים רק לאנשים המורשים; צפיות מתועדות בקרוב

6.26 כרטיסים פיזיים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. נותנת לכל משפחה כרטיס אחד או כמה לתשלום בבתי העסק, ומאפשרת לשייך אותם, לנתק אותם ולהזמין כרטיסים מודפסים.

איך מנהלים אותה. הקופה משייכת כרטיס למשפחה בהעברתו בקורא או בהזנת המספר שלו; הקצאה מחדש של כרטיס שהיה שייך למשפחה אחרת מחייבת אישור מפורש. יחד לעולם אינה שומרת את המספר המלא של כרטיס.

התכלית. כרטיסים פשוטים למסירה ולהחלפה, ללא סיכון להונאה במספרים שלהם.

מיקרו-פונקציות.

- שיוך כרטיס אחד או כמה למשפחה בקרוב
- הקצאה מחדש של כרטיס שהיה שייך למשפחה אחרת, מאושרת ומתועדת ביומן בקרוב
- רשימת הכרטיסים של משפחה; ניתוק, חיבור מחדש, החלפה, חסימה בקרוב
- מספרי כרטיסים הנשמרים בצורה שאינה מאפשרת לשחזר אותם בקרוב
- הזמנת כרטיסים מודפסים בהתאמה אישית: שם העמותה, כמות ומלאי, עלון, משלוח בקרוב

6.27 עדכון המשפחות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מודיעה למשפחה שהכרטיס שלה נטען ומאפשרת לה לדעת את היתרה שלה בלי להתקשר לקופה.

איך מנהלים אותה. המשפחה בוחרת את הערוץ שלה (SMS, WhatsApp, דוא"ל או הודעה קולית); ההסכמה שלה נרשמת. ההודעות יוצאות בשעה שנקבעה, בשעות המותרות.

התכלית. משפחות מיודעות ועצמאיות, וקופה שמקבלת פחות שיחות טלפון.

מיקרו-פונקציות.

- הודעת טעינה ב-SMS, ב-WhatsApp, בדוא"ל או בהודעה קולית, בשעה שנקבעה בקרוב
- שליחות בשעות המותרות ובהסכמת המשפחה בקרוב
- בדיקת היתרה בטלפון, בקישור אישי או בחנות בקרוב
- תיעוד של כל הודעה שנשלחה, בלי להעתיק את המספרים; מצב השליחות בקרוב

תחום — תווים

6.28 טעינה ופריקה של תווים בתוספת בקרוב בקרוב

מה היא עושה. מזכה את המשפחות בתווים (סכום, תוקף, חנויות מורשות), מסירה יתרה שלא נוצלה, ליחידה או לקבוצה.

איך מנהלים אותה. הקופה טוענת משפחה או בחירה של משפחות; כל טעינה מחייבת את הארנק של הקופה ונרשמת בפנקס שאי אפשר לשנות או למחוק. העמותה יכולה גם לאפשר למשפחות לטעון בעצמן את הכרטיס שלהן, בתנאים שהיא קובעת.

התכלית. כל שקל של סיוע מתועד, מהתרומה לתו, מהתו לרכישה.

מיקרו-פונקציות.

- הוספת תו: סכום, תוקף, קבוצת חנויות, קמפיין, הערות, הודעת טעינה אופציונלית והשעה שלה בקרוב
- טעינה מקובצת של המשפחות שנבחרו, עם הסך הכולל לפני האישור בקרוב
- פריקת היתרה של תו, המוחזרת לארנק בקרוב
- מצבי תו: פעיל, פג תוקף עם יתרה, נוצל במלואו בקרוב
- פנקס בשיטת החשבונאות הכפולה (נטען, נוצל, נפרק, פג תוקף); כל תנועה עם המסמך התומך שלה בקרוב
- תו שפג תוקפו: היתרה מוחזרת לקופה; אזהרה לפני שתו פג תוקף בלי שנוצל בקרוב
- דוח הטעינות לתקופה (הגבלות, סך הכול שנטען, יתרה); ייצוא בקרוב
- טעינה עצמית על ידי המשפחות, עם הנחה, עמלות, תקרות ותקופה שהקופה קובעת, ללא קבלה לפי סעיף 46 בקרוב

6.29 טעינות חוזרות בתוספת בקרוב בקרוב

מה היא עושה. טוענת אוטומטית משפחה במרווח קבוע — שבוע, חודש לועזי או חודש עברי — למספר מוגדר של פעמים.

איך מנהלים אותה. הקופה יוצרת את הטעינה, רואה תצוגה מקדימה של התאריכים הבאים, ויכולה להקפיא אותה, לחדש אותה או לדלג על המועד הבא. הלוח העברי מובנה.

התכלית. סיוע קבוע שמגיע בזמן, בלי לחשוב על כך בכל חודש.

מיקרו-פונקציות.

- תדירות: שבוע (עם מרווח ויום, כולל «במוצאי שבת»), חודש לועזי, חודש עברי בקרוב
- מספר מועדים, תוקף התווים שנוצרים, קבוצת חנויות, קמפיין, הודעה בקרוב
- הקפאה, הפעלה מחדש, דילוג על המועד הבא, מחיקה בקרוב
- תצוגה מקדימה של התאריכים הבאים בקרוב
- רשימת הטעינות של הקופה עם הסך הפעיל; ייצוא בקרוב
- אותו מנוע מועדים כמו ההתחייבויות של התורמים בקרוב

6.30 קבוצות חנויות וסדר החיוב של התווים בקרוב בתוספת

מה היא עושה. מגבילה את המקום שבו ניתן לממש תו (מזון בלבד, רשימת חנויות) וקובעת את הסדר שבו התווים של משפחה מנוצלים.

איך מנהלים אותה. הקופה יוצרת את קבוצות החנויות שלה ואת ההחרגות שלה, ולאחר מכן בודקת, בתצוגה מקדימה, היכן משפחה יכולה לקנות בפועל. כברירת מחדל, התווים שתוקפם פג הכי מוקדם מנוצלים ראשונים; הקופה יכולה לקבוע סדר זה.

התכלית. סיוע המנוצל במקום שהעמותה רוצה, בלי לתקוע את המשפחה בקופה.

מיקרו-פונקציות.

- קבוצת חנויות: שם, רשימת חנויות, קטגוריות, פתוחה לכולם בקרוב
- החרגות: הנחה מינימלית נדרשת, חנויות חסומות בקרוב
- קבוצות בעדיפות בקרוב
- תצוגה מקדימה של החנויות המורשות לפי קבוצה, עם הסיבה לכל החרגה; הדפסה לפי עיר בקרוב
- סדר החיוב: תחילה התווים של קבוצה בעדיפות, לאחר מכן התווים המוגבלים לקבוצה שכוללת את החנות, ולבסוף התווים ללא הגבלה; בכל רמה, התוקף הקרוב ביותר קודם; כל תו מנוצל עד תומו לפני הבא בקרוב
- קביעת סדר החיוב והחיוב החלקי על ידי הקופה, כשכל שינוי מתועד בקרוב
- הדמיה «היכן המשפחה הזו יכולה לקנות?» בקרוב

6.31 ייבואים המוניים של הכרטיס בקרוב בתוספת

מה היא עושה. יוצרת וטוענת באופן המוני משפחות, כרטיסים ותווים, למשל בכל חלוקה של החגים, ומסבה את הנתונים ממערכת תווים אחרת.

איך מנהלים אותה. הקופה מורידה את התבנית, מעלה את הקובץ שלה, קוראת את הרצת הניסיון ואת התצוגה המקדימה הכספית, ולאחר מכן מאשרת; ייבוא מורץ מחדש ללא כפילויות ומבוטל בבת אחת.

התכלית. להכין חלוקה גדולה בתוך כמה דקות, ללא טעויות הזנה.

מיקרו-פונקציות.

- תבניות קבצים להורדה בקרוב
- הרצת ניסיון, דוח שגיאות לפי שורה, אישור, ביטול בקרוב
- משפחות שנוספו או עודכנו; כרטיסים ששויכו או נותקו; טעינות ופריקות המוניות; העברת משפחות לארכיון בקרוב
- ייבוא משולב של משפחות, כרטיסים וטעינות בקרוב
- תצוגה מקדימה כספית לפני האישור: סך הכול שנטען, המשפחות הנוגעות בדבר בקרוב
- ייבוא הניתן להרצה מחדש ללא כפילויות בקרוב
- הסבה ממערכת תווים אחרת: משפחות, כרטיסים, תווים פעילים, טעינות, חנויות וקבוצות בקרוב

תחום — רכישות ובקרה

6.32 רכישות והיסטוריה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מציגה מה המשפחות קנו, היכן ובאילו תווים, לבקרת הקופה ולהצגת דין וחשבון לתורמים.

איך מנהלים אותה. כל רכישה נרשמת פעם אחת, עם מקור הכספים; ביטול מחזיר למשפחה, תו אחר תו, את מה שהרכישה לקחה ממנה, בלי למחוק את הרכישה.

התכלית. להוכיח לתורמים שהסיוע שלהם שימש למטרה שלשמה ניתן.

מיקרו-פונקציות.

- היסטוריה של משפחה ושל הקופה לתקופה; חיפוש; סך מסונן בקרוב
- המקור של כל רכישה: התו או התווים שחויבו, פריקה, ביטול בקרוב
- הסכום המגיע לחנות, בהתחשב בהנחה בקרוב
- ביטול מלא או חלקי עם נימוק, המוחזר תו אחר תו בקרוב
- ייצוא פשוט ומפורט לפי תו בקרוב
- רכישה לעולם אינה משוכתבת בקרוב

6.33 דחיות תשלום בכרטיס בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מסבירה מדוע משפחה לא הצליחה לשלם — יתרה לא מספיקה, חנות לא מורשית, כרטיס לא מוכר — כדי לתקן את המצב.

איך מנהלים אותה. כל דחייה נרשמת עם הסיבה שלה; הקופה מקבלת התראה כאשר משפחה נתקלת בכמה דחיות ויכולה לפעול ישירות מתוך הדחייה.

התכלית. לא להשאיר שום משפחה תקועה בקופה ללא מענה.

מיקרו-פונקציות.

- דחיות של משפחה ודחיות של הקופה לתקופה, עם סיבה; ייצוא בקרוב
- דחיות מקובצות לפי סיבה בקרוב
- התראה במקרה של דחיות חוזרות לאותה משפחה בקרוב
- פעולה ישירה מתוך הדחייה: טעינה, הרחבת קבוצת החנויות בקרוב

תחום — ארנק וחנויות

6.34 הארנק של הקופה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מזינה את הארנק שממנו יוצאים התווים ומבססת כל הפקדה בקבלה ובאישור.

איך מנהלים אותה. הגזבר מצהיר על כל הפקדה עם המסמך שלה; טעות מתוקנת ברישום מנומק, ולעולם לא במחיקה. החשבונות שמהם יוצאות ההפקדות נשמרים ביחד, ולא במחשב של המשתמש.

התכלית. כספי סיוע המבוססים בכל רגע מול הגורמים המממנים ומול רואה החשבון.

מיקרו-פונקציות.

- היסטוריית ההפקדות; קבלה לכל הפקדה; אישור יתרה שנתי בקרוב
- הצהרה על העברה לטעינה, עם הבונוס שהקופה קבעה בקרוב
- דרישת תשלום להדפסה על שם משלם צד שלישי בקרוב
- ספר הארנק; תיקון ברישום מנומק; הפקדות מותאמות בקרוב
- מסמכים תומכים הנמסרים לגורמים המממנים בקרוב

6.35 חנויות בהסכם ותשלומים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את ההסכמים של הקופה עם בתי עסק ומשלמת את מה שהיא חייבת להם.

איך מנהלים אותה. הסכם קיים רק באישור מפורש של בית העסק, באמצעות קישור מאובטח. הקופה מצהירה על כל תשלום לחנות, ובית העסק מאשר אותו; החוב נסגר עד לאגורה, כולל ההנחה.

התכלית. רשת בתי עסק אמינה, המקבלת תשלום בזמן, ללא מחלוקות.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת החנויות בהסכם: פעילה, מוקפאת, ממתינה, חוב; ייצוא בקרוב
- הסכם הנכרת באישור מפורש של בית העסק; הקפאה או ביטול בקרוב
- הצהרה על תשלום לחנות (תאריך, סכום, הנחה, מסמך); אישור על ידי החנות; חוב הנסגר עד לאגורה בקרוב
- רשתות חנויות בהנחה מופחתת בקרוב
- חנות המנוהלת ככרטיס איש קשר מסוג ארגון, המקושר למודול ניהול פיננסי בקרוב

תחום — צד בית העסק

6.36 פרופיל בית עסק בתוספת בקרוב

מה היא עושה. בצד בית העסק, מאפשרת לעקוב אחר הרכישות ששולמו בכרטיס, לבטל מכירה ולנהל את ההסכמים עם הקופות.

איך מנהלים אותה. לבית העסק גישה נפרדת, בהרשאות מינימליות, הניתנת לשימוש בטלפון; הוא לעולם אינו רואה אלא את החנות שלו, גם במקרה של שגיאה באפליקציה.

התכלית. בתי עסק עצמאיים ורגועים, שמקבלים את הכרטיס ברצון רב יותר.

מיקרו-פונקציות.

- מכירות החנות; ביטול מלא או חלקי עם נימוק בקרוב
- קטגוריות הפעילות של החנות בקרוב
- הסכמים עם הקופות: קבלה, הקפאה, תקרה, הנחה; תשלומים שהתקבלו; חוב בקרוב
- חשבוניות ואישור יתרה בקרוב
- גישה נפרדת, מהטלפון, המוגבלת לחנות בלבד בקרוב

6.37 מסוף החנות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מאפשרת לקופה הרושמת של בית עסק לחייב כרטיס, לבדוק יתרה או לבטל מכירה, באמצעות ממשק תכנות.

איך מנהלים אותה. כל קופה רושמת משויכת לחנות באמצעות מפתח הניתן לביטול, ללא סיסמה משותפת; כל בקשה מקבלת תשובה בטוחה, ואותה בקשה שחוזרת לעולם אינה מחייבת פעמיים.

התכלית. מעבר מהיר בקופה למשפחה וללא סיכון לקופת הסיוע.

מיקרו-פונקציות.

- חיוב כרטיס, בדיקת יתרה, ביטול בקרוב
- מפתח הניתן לביטול לכל קופה רושמת בקרוב
- חיוב חלקי המוצהר במפורש, ולעולם לא בשקט בקרוב
- שני חיובים בו-זמניים לאותה משפחה המטופלים ללא שגיאה בקרוב
- בקשה חוזרת ללא חיוב כפול בקרוב

מודול «עמדות וציוד לבית הכנסת»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

לנהל מתוך יחד את עמדות התרומה ואת המסכים של בית הכנסת: תרומות, הודעות, מודעות, זמני תפילות, מדריך ומיזוג אוויר.

תחום — עמדות תרומה

6.38 עמדות תרומה: הגדרות ועיצוב בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מגדירה את העמדות המותקנות בבית הכנסת — כפתורים מוצגים, מצב שבת, נעילה, קמפיינים וייעודים — ואת העיצוב שלהן, ומקבלת ביחד כל תרומה שנעשתה בעמדה.

איך מנהלים אותה. המנהל רואה כל עמדה, את מצבה ואת מיקומה, מגדיר אותה ומרכיב את מסך הפתיחה שלה; כל גרסה שפורסמה נשארת ניתנת לשחזור. העמדה משתמשת באותם קמפיינים, ייעודים וקבלות כמו שאר יחד. היא עוברת מעצמה למצב שבת.

התכלית. עמדות בדמותה של העמותה, תרומות שמגיעות ישירות לכרטיס התורם, ובית כנסת ששומר שבת ללא התערבות.

מיקרו-פונקציות.

- רשימת העמדות: שם, מספר מכשיר, חיבור (ממתי), מיקום בקרוב
- הגדרות עמדה: כפתורים מוצגים, נעילה, תוכן המסך, קמפיינים וייעודי תרומה בקרוב
- מצב שבת אוטומטי בקרוב
- מסך פתיחה בן 1 עד 12 משבצות, תמונה ופעולה לכל משבצת; פרסום גרסה; חזרה לגרסה קודמת בקרוב
- לוגואים ותכנים חזותיים המותאמים אוטומטית לפורמטים של העמדות מתוך הלוגו של העמותה בקרוב
- השעיית עמדה בקרוב
- תרומות שנעשו בעמדה ומתקבלות ביחד, בכרטיס התורם, עם אותו ייעוד ואותה קבלה כמו תרומה מקוונת בקרוב
- מסלול המתפלל בשלוש פעולות ובשפתו: לתרום, להשאיר הודעה, לעיין במדריך בקרוב

6.39 חיבור עמדה או מסוף בתוספת בקרוב

מה היא עושה. פותחת את סביבת הניהול מעמדה או ממסוף של העמותה בלי להזין שוב את פרטי ההתחברות, ולאחר מכן חוזרת למסוף.

איך מנהלים אותה. המנהל מחבר עמדה בהקלדת קוד קצר חד-פעמי המוצג במסך הניהול; הוא יכול לנתק אותה בכל עת. עמדה מחוברת פועלת רק עבור עצמה, בעמותה שלה.

התכלית. מכשיר במקום ציבורי, בטוח ופשוט לניהול.

מיקרו-פונקציות.

- צימוד באמצעות קוד קצר חד-פעמי בקרוב
- מפתח מכשיר הניתן לביטול בכל עת בקרוב
- עמדה המוגבלת לפעולות שלה, בעמותה שלה; כל קריאה אחרת נדחית בקרוב
- התחברות קצרה, ללא שמירת פרטי התחברות; התחברות בחשבון חיצוני מוסתרת במצב עמדה בקרוב
- חזרה למסוף בפעולה אחת בקרוב

6.40 יתרות משולמות מראש בעמדה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מאפשרת למתפלל לשלם מראש על שירותים של בית הכנסת — עמדת מחשב, מזגן, מקווה — שבהם הוא משתמש אחר כך בעמדה, ולמנהל לצפות ביתרה זו ולתקן אותה.

איך מנהלים אותה. המתפלל טוען בתשלום; כל טעינה וכל שימוש נרשמים ברישום חתום. המנהל מתקן מתוך הכרטיס של המתפלל, עם נימוק.

התכלית. שירותים של בית הכנסת המשולמים מראש, ללא קופה וללא מטבעות.

מיקרו-פונקציות.

- יתרה לכל אדם ולכל שירות, המנוהלת ברישומים, ולעולם אינה שלילית בקרוב
- טעינה בתשלום, ללא קבלה לפי סעיף 46: תשלום מראש על שירות אינו תרומה בקרוב
- שימוש בעמדה בקרוב
- היסטוריה לפי שירות; צפייה ותיקון מנומק מתוך הכרטיס של המתפלל בקרוב

תחום — הקשר עם המתפללים

6.41 הודעות התורמים (עמדה וטלפון) בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מקבלת את ההודעות הכתובות או הקוליות שהשאירו התורמים בעמדה או בטלפון, מאפשרת לקרוא אותן, לענות עליהן, לטפל בהן או לחסום שימוש לרעה, ולהפיץ הודעה למתפללים המשתמשים בעמדות.

איך מנהלים אותה. העמותה בוחרת מי יכול להשאיר הודעה (כולם, החברים, אף אחד). הגבאי קורא בלי לסמן מראש כנקרא, עונה, מקצה את ההודעה לעמית; חסימה תמיד מנומקת. ההפצות מכבדות את ההסכמות.

התכלית. לא להשאיר שום הודעה של מתפלל ללא מענה, ולשמור ערוץ ישיר עם הקהילה.

מיקרו-פונקציות.

- הודעות כתובות וקוליות, האזנה להודעה הקולית בקרוב
- קריאה בלי לסמן מראש כנקרא; סימון כנקרא או כלא נקרא; הסרה; חיפוש; סינון החדשות בקרוב
- תשובה לתורם, הגלויה בעמדה; רצף שיחה בכרטיס בקרוב
- חסימה וביטול חסימה של שימוש לרעה, עם נימוק בקרוב
- הגדרה: מי יכול להשאיר הודעה; עותק בדוא"ל בקרוב
- הפצת הודעה למתפללי העמדות, ממוקדת, עם תצוגה מקדימה של מספר הנמענים וכיבוד ההסכמות בקרוב
- תיבת דואר נכנס משותפת עם הקצאה למנהל בקרוב
- ייצוא ההודעות בקרוב

6.42 מודעות ורשימות הקהילה בקרוב בתוספת

מה היא עושה. מפיצה מודעות (כרזות, אירועים, קמפיינים) בעמדות ובפתיחת עמוד התרומה, ומציגה את רשימת העמותות והארגונים של הקהילה שאפשר לתרום להם.

איך מנהלים אותה. המנהל מפרסם מודעה לתקופה, מציג אותה או מסתיר אותה; המודעות הן מדיה של האתר, המשמשת שוב בעמדות. הוא מסדר את רשימת הקהילה כפי שהיא מופיעה בעמדות.

התכלית. עמדה שמיידעת ומחיה את כל הקהילה, ולא רק מכשיר תשלום.

מיקרו-פונקציות.

- מודעה הנוספת כתמונה או כ-PDF, עם חיתוך, או מורכבת בעורך בקרוב
- תקופת הצגה; הצגה או הסתרה; סדר בקרוב
- מודעת פתיחה לפני התרומה בקרוב
- מודעות המנוהלות כמדיה של האתר בקרוב
- רשימה מסודרת של העמותות והארגונים של הקהילה המוצגת בעמדות; הוספה, הסרה, סדר בקרוב

6.43 מדריך קהילתי בקרוב בתוספת

מה היא עושה. מציגה בעמדה מדריך של חברי הקהילה, שכל אחד יכול לעיין בו.

איך מנהלים אותה. מופיעים בו רק המתפללים שהסכימו לכך בעצמם; ההסרה פשוטה כמו ההרשמה. שום הרשמה המונית על ידי ההנהלה.

התכלית. לקרב בין חברי הקהילה תוך כיבוד הפרטיות של כל אחד.

מיקרו-פונקציות.

- מדריך הניתן לעיון בעמדה בקרוב
- הרשמה בהסכמה מפורשת של המתפלל; הסרה בפעולה אחת בקרוב
- גלוי רק ממסך העמותה, ואינו נגיש בחיפוש בקרוב

תחום — חיי בית הכנסת

6.44 זמני התפילות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מפרסמת את זמני התפילות והשיעורים, המחושבים לפי העיר (זמנים), בעמדות, במסכים ובעמוד הציבורי, עם הודעה למתפללים.

איך מנהלים אותה. המנהל מזין כל תפילה, בשעה קבועה או יחסית (לזריחה או לשקיעה, לצאת הכוכבים); יחד מחשבת את זמני היום למיקום של בית הכנסת, ללא שירות חיצוני.

התכלית. זמנים מדויקים תמיד, המתפרסמים בכל המקומות בבת אחת, ללא חישוב ידני חוזר.

מיקרו-פונקציות.

- תפילה או שיעור: תפילה, זמן קבוע או יחסי, ימים, מקום, הערות, פעיל בקרוב
- חישוב פנימי של הזריחה, השקיעה, חצות היום וצאת הכוכבים למקום וליום בקרוב
- הצגה לפי שבוע, יום שישי, שבת בקרוב
- פרסום בעמדות, במסכים ובעמוד ציבורי בקרוב
- הודעה מיוחדת למתפללים בקרוב

6.45 תזמון המזגנים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מתזמנת את ההדלקה והכיבוי של המזגנים בבית הכנסת (שעון שבת), לפי ערוץ ולפי יום.

איך מנהלים אותה. המנהל קובע את חלונות הזמן מתוך יחד; העמדה השולטת במזגנים מקבלת את התוכנית. הפונקציה מחייבת יחידת בקרה תואמת.

התכלית. בית כנסת נוח בשעת התפילות, ללא פעולה אסורה בשבת.

מיקרו-פונקציות.

- תוכנית לפי ערוץ, לפי יום ולפי חלון זמן (שעת התחלה, שעת סיום) בקרוב
- שליחת התוכנית לעמדה השולטת במזגנים בקרוב
- תוכנית הניתנת לשינוי מתוך כרטיס העמדה בקרוב

תחום — ציוד

6.46 הזמנת ציוד בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מזמינה עמדות ומסופים, ברכישה או במנוי, עם כתובת ההתקנה, ועוקבת אחר ההזמנה.

איך מנהלים אותה. המנהל מרכיב את ההזמנה שלו מתוך קטלוג הציוד, מקבל את התנאים, מציין את מקום ההתקנה ועוקב אחר מצב ההזמנה מתוך יחד. שום נתון של תורם אינו מועבר עם ההזמנה.

התכלית. לצייד את בית הכנסת בכמה לחיצות, במחיר המוצג.

מיקרו-פונקציות.

- קטלוג ציוד: מוצרים, מחירים, מנויים בקרוב
- סל, קבלת התנאים, מחיר המקובע בעת ההזמנה בקרוב
- כתובת ומקום התקנה, אחראי במקום בקרוב
- מעקב אחר מצב ההזמנה בקרוב

מודול «השכרת ציוד»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

תחום — מלאי מכשירים והשכרות

6.47 השכרת מסופים ומכשירים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. משאילה או משכירה מסופי גיוס ומכשירים אחרים לאירוע או לקמפיין, עוקבת אחר ההשכרות, האנשים המורשים והעלות.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת את מלאי המכשירים שלה ואת נקודות המסירה שלה, מגדירה מי יכול לשכור (עם מספר מרבי של מכשירים) ורושמת כל הזמנה, מסירה והחזרה. מכשיר לעולם אינו יכול להיות מושכר פעמיים לאותה תקופה.

התכלית. מלאי מכשירים הזמין תמיד במקום הנכון, והשכרות המחויבות ללא השמטות.

מיקרו-פונקציות.

- מלאי מכשירים ונקודות מסירה, עם התנאים שלהם בקרוב
- אנשים המורשים לשכור בשם העמותה, עם תקרת מכשירים בקרוב
- הזמנה, מסירה והחזרה של מכשיר בקרוב
- השכרה כפולה לאותה תקופה נדחית בקרוב
- עלות המחושבת על ימי החיוב: ימים קלנדריים פחות שבתות וחגים, לפי הלוח העברי בקרוב
- תמונה כוללת: איזה מכשיר נמצא היכן, ועד מתי בקרוב
- השכרות החודש, סיכומים, מסננים, ייצוא בקרוב
- חשבונית על ההשכרה, אם מודול ניהול פיננסי פתוח בקרוב

מודול «נופש ואירוח»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

תחום — חדרים והזמנות

6.48 אירוח והזמנות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את האירוח שהעמותה מציעה — חדרים, סוגים, תקופות, תעריפים — ואת ההזמנות לחגים או לאירועים.

איך מנהלים אותה. העמותה מתארת בעצמה את החדרים, התקופות והמחירים שלה. המזכירות מקבלת את ההזמנה, המחיר מחושב ומקובע בעת האישור, ולאחר מכן ההגעה והעזיבה נרשמות. תשלום על נופש לעולם אינו תרומה: הוא מקבל חשבונית, ולא קבלה לפי סעיף 46.

התכלית. למלא את מקומות האירוח ללא הזמנה כפולה, ולגבות כל נופש כראוי.

מיקרו-פונקציות.

- חדרים, סוגי חדרים, תקופות וטבלאות תעריפים לפי התקופה ומספר האנשים בקרוב
- הזמנה ללילות מסוימים; חדר לעולם אינו ניתן פעמיים בקרוב
- מחיר המחושב לילה אחר לילה (סוג חדר, תקופה, דיירים, הנחה) ומקובע בעת האישור בקרוב
- הגעה ועזיבה הנרשמות בקרוב
- תשלומים המשויכים להזמנה, ללא קבלה לפי סעיף 46; חשבונית המופקת עם הגבייה אם מודול ניהול פיננסי פתוח בקרוב
- אישור הנשלח ללקוח; הזמנה המועברת למלון השותף בקרוב
- זמינות החדרים; מעקב אחר כל הזמנה עד העזיבה בקרוב

מודול «ספרייה»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

תחום — קטלוג

6.49 קטלוג ספרים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את קטלוג הספרים של הספרייה של הישיבה או של בית המדרש: ספירה, חיפוש, ייבוא, הורדה, ריקון.

איך מנהלים אותה. האחראי מייבא את הקטלוג מקובץ Excel, מתקן אותו במסך ומוריד אותו בכל עת; ריקון הקטלוג מחייב אישור.

התכלית. לדעת מה הספרייה מכילה ולמצוא ספר בתוך שניות.

מיקרו-פונקציות.

- כרטיס לכל ספר בקרוב
- חיפוש לפי כותר או לפי מחבר; תיקון כרטיס בקרוב
- מספר הכרטיסים בקטלוג בקרוב
- ייבוא הקטלוג מקובץ Excel בקרוב
- הורדת הקטלוג בקרוב
- ריקון הקטלוג, עם אישור בקרוב

תחום — השאלת ספרים

6.50 השאלה והחזרה של ספרים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. משאילה את ספרי הספרייה לתלמידים, לאברכים ולמתפללים, ואומרת בכל רגע איזה ספר יצא, אצל מי, ומתי עליו לחזור.

איך מנהלים אותה. האחראי רושם את ההשאלה מתוך כרטיס הספר או כרטיס השואל, שהוא כרטיס איש קשר ביחד. משך ההשאלה והמספר המרבי של ספרים לכל שואל נקבעים על ידי העמותה. ההחזרה נרשמת בפעולה אחת; איחור מפעיל תזכורת.

התכלית. ספרים שחוזרים, ספרייה שמשרתת את כולם, ושום פנקס נייר לנהל.

מיקרו-פונקציות.

- השאלת ספר לשואל, המשויכת לכרטיס איש הקשר שלו בקרוב
- משך ההשאלה והמספר המרבי של ספרים לכל שואל הניתנים להגדרה בקרוב
- החזרה הנרשמת בפעולה אחת; הספר זמין שוב בקרוב
- זמינות הגלויה בכרטיס הספר ובחיפוש בקרוב
- תזכורת אוטומטית לפני מועד ההחזרה, ולאחר מכן במקרה של איחור בקרוב
- רשימת הספרים שיצאו והאיחורים; היסטוריה לפי ספר ולפי שואל בקרוב

מודול «מוצרים ומלאי»

הצעה: פלטפורמת יחד, מודול בתוספת.

תחום — מלאי

6.51 מלאי מוצרים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. עוקבת אחר הכמויות, המיקומים, הרכיבים והתנועות של המוצרים שמוענקים או נמכרים — שלטים, מתנות, חפצים לתלמידים — ואחר כל שלט שהובטח לתורם, עד להצבתו.

איך מנהלים אותה. קטלוג המוצרים נשאר משותף לכל העמותה; המודול מנהל את המלאי. המלאי מחושב מתוך התנועות שנרשמו, ולעולם אינו מוזן. מוצר שנמסר עם תרומה יוצא מהמלאי פעם אחת בלבד וחוזר אליו אם התרומה מבוטלת.

התכלית. לעולם לא להבטיח מוצר שחסר, ולכבד כל הקדשה שהובטחה לתורם.

מיקרו-פונקציות.

- המלאי של כל מוצר לפי מיקום, המחושב מתוך התנועות בקרוב
- כניסות, העברות, אצוות ורכיבים בקרוב
- מוצר שנמסר עם תרומה: יציאה אחת בלבד; חזרה אם התרומה בוטלה ברישום נגדי או הוחזרה בקרוב
- מלאי חסר לעולם אינו חוסם תרומה בקרוב
- מעקב אחר שלטים ותעודות שהובטחו לתורם, מההזמנה ועד ההצבה, עם נוסח המאושר לפני הייצור בקרוב
- שווי התמורה המנוכה מהסכום המזכה בקבלה לפי סעיף 46, על ידי מודול התרומות בקרוב

7 — האפשרויות הנוספות של הפלטפורמה

האפשרויות הנוספות מתווספות למנוי, אחת אחת, לפי סדרי העדיפויות שלכם; כל אחת מוחלטת בנפרד והתנאים שלה מופיעים בפרק הכספי. כמה אפשרויות מתוארות במקומן בקטלוג, קרוב ככל האפשר לפונקציות שהן מרחיבות:

- **תקשורת מתקדמת**: WhatsApp (**5.36** עד **5.40**) ו-(**5.42**) SMS. שליחת הכרטיסים לערבי ההתרמה ולהגרלות שלכם ב-WhatsApp או ב-SMS נשארת כלולה במנוי (**5.21**, **5.31**).
- **ניהול פיננסי**: הוצאות, תקציב, התאמה בנקאית, ייצוא להנהלת חשבונות והנפקת חשבוניות (**6.8** עד **6.13**).
- **צוות ושכר ומשאבי אנוש**: חברי צוות, נוכחות, עמלות, שכר (**6.14** עד **6.19**).
- **מודולים ייעודיים בתוספת**: רווחה, כרטיס נטען, עמדות וציוד לבית הכנסת, השכרת ציוד, נופש, ספרייה, מוצרים ומלאי (חלק 6).
- **כלי התורה** (חלק 8) ו**יחד בית ספר** (חלק 9).

האפשרויות שלהלן משלימות את הרשימה הזו.

מודול «האפשרויות הנוספות של הפלטפורמה»

הצעה: פלטפורמת יחד, אפשרויות נוספות.

תחום — הרב, מכירות ומסמכים

7.1 שאלות לרב `בתוספת` `בקרוב`

מה היא עושה. מארגנת את מסלול השאלות המופנות לרב: כל שאלה שמתקבלת במשרד נרשמת, ממוספרת ומוצגת לרב אחת אחת; תשובתו, בכתב או בהכתבה, חוזרת לשואל דרך המשרד.

איך מנהלים אותה. המשרד מקבל את השאלות ב-WhatsApp או בדוא"ל, משייך אותן לכרטיס של השואל ומסווג אותן לדחופות ולשאינן דחופות. הרב קורא אותן על מסך, שאלה אחת בכל פעם, ועונה בכתב או בקול; תשובה בהכתבה מתומללת. המשרד מגיה ושולח את התשובה תוך שמירת הקשר עם השואל. רק האנשים שהוגדרו ניגשים לשאלות ולתשובות.

התכלית. ששום שאלה לא תלך לאיבוד, שהרב יקדיש את זמנו לתשובות ולא למיון, ושכל שואל יקבל את תשובתו.

מיקרו-פונקציות.

- קבלת השאלות שהגיעו ב-WhatsApp או בדוא"ל, המשויכות לכרטיס של השואל `בקרוב`
- מספור של כל שאלה; מיון בין דחופה לשאינה דחופה `בקרוב`
- הצגה לרב על מסך, שאלה אחת בכל פעם `בקרוב`
- תשובה בכתב, או בהכתבה ולאחר מכן מתומללת, המוגהת על ידי המשרד `בקרוב`
- תשובה הנשלחת לשואל דרך המשרד, בערוץ שבו הגיעה השאלה `בקרוב`
- ארכיון השאלות והתשובות, הנגיש לאנשים שהוגדרו `בקרוב`

7.2 חנות הספרים של הרב בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מוכרת באופן מקוון את ספרי הרב, באתר העמותה, עם התשלום המאובטח של הספק של העמותה.

איך מנהלים אותה. העמותה מנהלת את קטלוג הספרים למכירה (כותר, תיאור, מחיר, כמות זמינה). הרוכש מזמין ומשלם באופן מקוון; ההזמנה מגיעה ליחד, משויכת לכרטיס איש הקשר שלו, והצוות עוקב אחר ההכנה והמשלוח שלה. מכירה נשארת מכירה: היא מקבלת מסמך מכירה, ולעולם לא קבלה לפי סעיף 46 על תרומה.

התכלית. להפיץ את ספרי הרב בהיקף רחב יותר ולהפוך כל רוכש לאיש קשר של העמותה.

מיקרו-פונקציות.

- קטלוג הספרים למכירה: כותר, תיאור, תמונה, מחיר, כמות זמינה בקרוב
- עמוד מכירה באתר העמותה, בעברית, בצרפתית ובאנגלית בקרוב
- הזמנה ותשלום בעמוד המאובטח של ספק התשלומים בקרוב
- הזמנה המשויכת לכרטיס איש הקשר של הרוכש בקרוב
- מעקב אחר ההזמנות: שולמה, הוכנה, נשלחה בקרוב
- מסמך מכירה הנפרד מכל קבלה על תרומה בקרוב

7.3 קבלות משלימות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מטפלת בתשלום המעורב, כאשר אותו תשלום כולל רכישה ותרומה: מופקים שני מסמכים נפרדים, אחד לרכישה והשני לתרומה.

איך מנהלים אותה. חלק הרכישה וחלק התרומה מופרדים בעת התשלום; כל אחד מקבל את המסמך שלו, עם מספור משלו. המבנה מאושר על ידי רואה החשבון של העמותה לפני ההפקה הראשונה.

התכלית. למכור ולקבל תרומה באותה פעולה, תוך שמירה על תקינות מלאה מבחינת המס.

מיקרו-פונקציות.

- הפרדת תשלום מעורב לחלק רכישה ולחלק תרומה בקרוב
- שני מסמכים נפרדים, כל אחד בסדרה משלו בקרוב
- קבלה לפי סעיף 46 המוגבלת לחלק התרומה בלבד בקרוב
- מבנה המאושר על ידי רואה החשבון של העמותה לפני ההפקה הראשונה בקרוב

7.4 חשבוניות ספקים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. קוראת אוטומטית את החשבוניות של הספקים שלכם ורושמת אותן כהוצאות, מוכנות לאישור ולתשלום.

איך מנהלים אותה. הצוות מעלה את החשבונית (קובץ או צילום); הבינה המלאכותית מציעה את התאריך, הספק, הסכום והמע"מ שלה; אדם תמיד מאשר לפני הרישום. ההוצאה עוברת לאחר מכן את מסלול הניהול הפיננסי (**6.8**). הקריאה צורכת קרדיטים של בינה מלאכותית.

התכלית. לא להקליד עוד את החשבוניות, ולשמור את ההוצאות מעודכנות ללא מאמץ.

מיקרו-פונקציות.

- העלאת חשבונית כקובץ או כצילום מהטלפון בקרוב
- תאריך, ספק, סכום ומע"מ המוצעים בקריאה אוטומטית בקרוב
- אישור על ידי אדם לפני כל רישום בקרוב
- ספק המזוהה או הנוצר כברטיס איש קשר מסוג ארגון בקרוב
- מסמך הנשמר עם ההוצאה בקרוב

7.5 ניהול מסמכים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מסווגת ושומרת את המסמכים של העמותות שלכם (תקנון, פרוטוקולים, חוזים, אישורים, מכתבים) בעץ תיקיות משותף, שניתן למצוא מתוך יחד.

איך מנהלים אותה. המסמכים נשמרים בשטח האחסון של העמותה (ראו «ממשקים») ומסווגים מתוך יחד לפי עמותה, לפי תיקייה ולפי סוג. הרשאות הקריאה תואמות לתפקידים; לכל סוג מסמך יכולה להיות תקופת שמירה.

התכלית. למצוא בתוך שניות את המסמך הנכון, ולא להיות תלויים עוד בתיקיות מפוזרות.

מיקרו-פונקציות.

- עץ תיקיות לפי עמותה ולפי סוג מסמך בקרוב
- מסמכים המאוחסנים בשטח של העמותה, ומסווגים מתוך יחד בקרוב
- חיפוש לפי שם, סוג, עמותה ותאריך בקרוב
- הרשאות קריאה לפי התפקידים בקרוב
- תקופת שמירה לפי סוג מסמך בקרוב

תחום — טלפוניה ומענה חכמים

7.6 טלפוניה עם בינה מלאכותית בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מחברת את המרכזייה שלכם, דרך המפעיל שבחרתם, ומעשירה כל שיחה: השיחה מוקלטת, מתומללת ומסוכמת, והסיכום נכנס לרצף של איש הקשר.

איך מנהלים אותה. העמותה מחברת את המפעיל שלה מתוך ממשק הניהול (ראו «ממשקים»); שירות הבינה המלאכותית תלוי במטמיע שנבחר. המתקשרים מקבלים מידע על ההקלטה. תמלולים וסיכומים צורכים קרדיטים של בינה מלאכותית. לאחר השיחה, יחד מציעה את ההמשכים: משימה, הודעה, חזרה.

התכלית. לא לאבד דבר ממה שנאמר בטלפון, ולהפוך כל שיחה לפעולה.

מיקרו-פונקציות.

- חיבור המרכזייה של העמותה, דרך המפעיל שבחרה בקרוב
- הקלטת השיחות, עם מידע למתקשרים בקרוב
- תמלול השיחה בקרוב
- סיכום השיחה המתווסף לרצף של איש הקשר בקרוב
- המשכים המוצעים לאחר השיחה: משימה, הודעה, חזרה בקרוב
- תקופת השמירה של ההקלטות שהעמותה קובעת בקרוב

7.7 מזכירה וירטואלית ובוט WhatsApp

בתוספת · **בקרוב** · *לפי הצעת מחיר*

מה היא עושה. מקבלת את השיחות ואת הודעות ה-WhatsApp שלכם יומם ולילה: עונה על השאלות הנפוצות, מכוונת לאדם הנכון ורושמת הודעות.

איך מנהלים אותה. ההיקף (שאלות שמטופלות, שעות פעילות, הנחיות, העברה לאדם) מוגדר עם העמותה. השיחות וההודעות שנרשמו נכנסות ליחד, משויכות לכרטיס איש הקשר. צריכת הבינה המלאכותית נספרת בקרדיטים; שיחות והודעות מחויבות על ידי המפעיל של העמותה.

התכלית. לא להשאיר שום מתקשר ללא מענה, גם בלילה, ולשחרר את הצוות מהבקשות החוזרות.

מיקרו-פונקציות.

- מענה אוטומטי לשיחות ולהודעות WhatsApp, יומם ולילה בקרוב
- הכוונה לאדם הנכון או לשירות הנכון בקרוב
- רישום הודעה, המתווספת לרצף של איש הקשר בקרוב
- העברה לאדם לפי ההנחיות של העמותה בקרוב
- בוט WhatsApp עם תפריטים הנעזר בבינה מלאכותית כמוצא אחרון (ראו **5.38** ו-**5.68**) בקרוב

---

8 — כלי התורה

מהשיעור המוקלט לשיעור המשותף: כלי התורה מרכז ביחד את ספריית השיעורים של הרב ואת הכלים שמוציאים אותם לדרך, מהתמלול ועד הדיבוב. הוא פועל בעברית, ומנגיש כל שיעור בצרפתית ובשפות נוספות. הבינה המלאכותית שהוא מפעיל צורכת קרדיטים (ראו «קרדיטים של בינה מלאכותית», חלק 5); שירות הקול המשמש לדיבוב הוא שירות צד שלישי.

מודול «כלי התורה»

הצעה: כלי התורה, חבילה בתוספת.

תחום — ספרייה ותמלול

8.1 ספריית השיעורים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מעלה לרשת ומסווגת את כל שיעורי הרב עבור הקהל שלכם: כל אחד מוצא שיעור לפי נושא, לפי סדרה, לפי תאריך או לפי מילה, ומאזין לו או צופה בו.

איך מנהלים אותה. הצוות מעלה את השיעור (שמע או וידאו), ממלא את הכותרת, הסדרה, הנושאים והתאריך שלו; השיעור מופיע בעמוד הציבורי של הספרייה כאשר הצוות מפרסם אותו. התמלולים, הקטעים והכתוביות שכלי התורה מפיק משויכים אליו.

התכלית. להפוך כל שיעור לנכס מתמשך, נגיש לכולם, ולא לקובץ שאבד בטלפון.

מיקרו-פונקציות.

- העלאת שיעורי שמע ווידאו, עם כותרת, סדרה, נושאים, תאריך ושפה בקרוב
- סיווג לפי סדרה ולפי נושא; חיפוש לפי מילה בקרוב
- עמוד ציבורי של הספרייה, בעברית, בצרפתית ובאנגלית בקרוב
- פרסום והסרה של שיעור על ידי הצוות בקרוב
- תמלול, קטעים וכתוביות המשויכים לכל שיעור בקרוב

8.2 תמלול השיעורים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מתמללת אוטומטית שיעור מוקלט לטקסט, מוכן להגהה, לחיפוש ולשיתוף.

איך מנהלים אותה. הצוות מפעיל את התמלול מתוך כרטיס השיעור; הטקסט חוזר ליחד, מחולק ומסומן בחותמות זמן. המונחים והמקורות מזוהים כדי להקל על ההגהה. הגהה אנושית על ידי הצוות שלנו יכולה להתווסף, שיעור אחר שיעור. התמלול צורך קרדיטים של בינה מלאכותית, הנספרים לפי משך הזמן שתומלל.

התכלית. להפוך כל שיעור לקריא ולניתן לחיפוש, ולהכין את הפצתו בכתב.

מיקרו-פונקציות.

- תמלול אוטומטי של שיעור שמע או וידאו בקרוב
- טקסט עם חותמות זמן, המקושר לקטע המתאים בהקלטה בקרוב
- זיהוי המונחים והמקורות לצורך ההגהה בקרוב
- תיקון הטקסט במסך; הגרסה המוגהת נשמרת בקרוב
- הגהה אנושית על ידי הצוות שלנו, כתוספת, שיעור אחר שיעור בקרוב

תחום — הפצה רב-לשונית

8.3 קטעים מהשיעורים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מכינה קטעים קצרים משיעור, לרשתות החברתיות, ל-WhatsApp ולאתר, מתוך הקטעים שהצוות בחר.

איך מנהלים אותה. הצוות בוחר קטע בתמלול או בציר הזמן; הקטע נחתך, ולאחר מכן יכול לקבל את הכתוביות שלו. כל קטע נשאר משויך לשיעור המקורי שלו.

התכלית. להכיר את שיעורי הרב גם למי שאינו מאזין לשיעור שלם.

מיקרו-פונקציות.

- בחירת קטע בתמלול או בציר הזמן בקרוב
- חיתוך קטע השמע או הווידאו בקרוב
- כתוביות לקטע (**8.4**) בקרוב
- קטע המשויך לשיעור המקורי שלו בספרייה בקרוב

8.4 כתוביות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מפיקה את הכתוביות של סרטון שיעור או של קטע, בעברית או בשפה אחרת.

איך מנהלים אותה. הכתוביות נלקחות מהתמלול המוגה, מסונכרנות עם התמונה, ולאחר מכן נבדקות במסך לפני שהן מיוצאות או משולבות בסרטון.

התכלית. להפוך כל סרטון למובן, גם בלי קול.

מיקרו-פונקציות.

- כתוביות הנלקחות מהתמלול המוגה בקרוב
- סנכרון אוטומטי עם הסרטון, הנבדק במסך בקרוב
- כתוביות המיוצאות לקובץ או משולבות בסרטון בקרוב

8.5 תרגום בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מתרגמת את התמלול ואת הכתוביות של שיעור, בעיקר לצרפתית, עבור התורמים והמאזינים שאינם דוברי עברית.

איך מנהלים אותה. התרגום יוצא מהטקסט המוגה; הוא נבדק ומתוקן במסך לפני כל הפצה.

התכלית. לפתוח את תורת הרב לקהל רחב יותר.

מיקרו-פונקציות.

- תרגום התמלול המוגה בקרוב
- כתוביות מתורגמות בקרוב
- הגהה ותיקון של התרגום לפני ההפצה בקרוב

8.6 דיבוב בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מדבבת סרטון שיעור לשפה אחרת, בקולו של הרב.

איך מנהלים אותה. המשרד מקליט את קולו של הרב לפי הנוהל שאנחנו מוסרים לו. הדיבוב בקולו של הרב נעשה רק בהסכמתו בכתב. הוא נשען על התרגום המוגה ועל שירות קול של צד שלישי.

התכלית. להשמיע את הרב, בקולו שלו, למי שאינו מבין את שפתו.

מיקרו-פונקציות.

- הקלטת קולו של הרב לפי נוהל הנמסר למשרד בקרוב
- דיבוב הנעשה רק בהסכמת הרב בכתב בקרוב
- דיבוב על בסיס התרגום המוגה בקרוב
- בדיקת הסרטון המדובב לפני ההפצה בקרוב

9 — יחד בית ספר

הצעה: יחד בית ספר, במחיר שבפרק הכספי.

לנהל את הלימודים — תלמידים, כיתות, שכר לימוד, יתרות, מעקב — בהצעה ייעודית לבתי ספר, החולקת עם יחד את התיק של כל משפחה: ההורים התורמים לעולם אינם מוזנים פעמיים.

נתוני תלמידים, נתוני בריאות ונתוני קטינים: ההבטחות הקבועות

- נתוני התלמידים הם נתונים של קטינים, המוגנים כנתונים רגישים: גישה לפי פרופיל, מטרה כתובה במרשם פעולות העיבוד, תקופת שמירה קבועה, מחיקה בתום התקופה.
- שדות הבריאות והמעקב החינוכי מוצפנים לפני שהם נשמרים, קריאים רק לאנשים שהוגדרו בבית הספר, וכל צפייה מתועדת.
- לפני כל פתיחה בבית ספר, נערכות חוות דעת משפטית על עיבוד נתונים של קטינים ותסקיר השפעה על הפרטיות; כל אמצעי שהם דורשים מיושם.
- שום נתון בריאות של קטינים אינו נכנס ליחד ללא בסיס חוקי מבוסס, הסכמת ההורים כאשר היא נדרשת, ואחסון התואם את חוות הדעת המשפטית שהתקבלה.
- שום נתון של תלמיד אינו מועתק אל מחוץ לסביבה של בית הספר.

מודול «לימודים ורישום»

הצעה: יחד בית ספר.

תחום — תלמידים וכיתות

9.1 כרטיס תלמיד ורישום בתוספת בקרוב

מה היא עושה. רושמת כל ילד במשפחה עם הכיתה, הסטטוס והתאריכים שלו, עבור המזכירות, בתיק המקושר להוריו ולמשק הבית שלו.

איך מנהלים אותה. המזכירות רושמת את הילד בכרטיס אחד, בין אם הוא כבר מוכר ביחד ובין אם לא; התלמיד מקושר להוריו (אנשי קשר) ולמשק הבית שלו. בית הספר מוסיף שדות משלו; שדות הבריאות מוצפנים.

התכלית. מזכירות מהירה יותר, תיק משפחה אחד ללימודים ולתרומות, ונתוני ילדים מוגנים.

מיקרו-פונקציות.

- תיק אחד לכל ילד ולכל בית ספר; רישום אחד לכל שנת לימודים בקרוב
- השם והזהות של הילד לעולם אינם מועתקים: הם נשארים אלה של כרטיס איש הקשר שלו בקרוב
- תלמיד המקושר להוריו ולמשק הבית שלו; הכרטיס של הורה מציג את ילדיו הרשומים בקרוב
- רישום בכרטיס אחד, בין שהילד כבר מוכר ביחד ובין שלא בקרוב
- רישום, העברת כיתה, שינוי השירותים, עזיבה של תלמיד, באותו מסלול במסך, במעבר הכיתה ובהסבה בקרוב
- סטטוס ותאריכי הרישום בקרוב
- חיפוש תלמיד בתוך שניות; עמוד התלמיד: כיתה, משפחה, מסלול לימודים בקרוב
- שדות ייחודיים לבית הספר; התקנה בלחיצה של השדות השימושיים; שדות בריאות מוצפנים, הקריאים רק בתוך בית הספר בקרוב
- מיזוג כרטיסים ומחיקת אדם החלים על התיק הלימודי בקרוב
- מרשם פעולות העיבוד המנוהל כבר מהפתיחה: נתונים מעובדים, מטרה, בסיס חוקי, משך בקרוב
- מחיקה בתום התקופה של נתונים שאינם אמורים להישמר; מחיקה לפי בקשה; מסירת הנתונים לאדם הזכאי להם בקרוב

9.2 כיתות ושנות לימודים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מגדירה את שנות הלימודים ואת הכיתות של בית הספר, את השכבה שלהן, את הסדר שלהן ואת הכיתה שאליה כל אחת עוברת בשנה הבאה.

איך מנהלים אותה. המזכירות מכינה את השנה ואת הכיתות שלה מתוך הממשק, עם אותם כללים בכל מקום; מסך הפתיחה של ההצעה מציג את השנה הנוכחית, מספרי התלמידים וגישות מהירות.

התכלית. פתיחת שנה המוכנה מראש, ומספרי תלמידים מדויקים תמיד.

מיקרו-פונקציות.

- שנות לימודים; השנה הנוכחית בקרוב
- כיתות, שכבה, סדר, הכיתה הבאה; כיתות מקבילות בקרוב
- מספר תלמידים לכל כיתה בקרוב
- יצירה והגדרה של השנים והכיתות בקרוב
- מסך פתיחה: השנה הנוכחית, מספרי תלמידים, גישות מהירות בקרוב

9.3 מעבר כיתה שנתי בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מעלה את כל התלמידים כיתה בסוף השנה בפעולה אחת, תוך שמירת השנה הקודמת קריאה.

איך מנהלים אותה. יחד בית ספר מחשבת מי עולה, מי עוזב ומי חוזר על השנה; המזכירות רואה את המעבר כיתה אחר כיתה, קובעת את החריגים, מאשרת, ויכולה לבטל.

התכלית. סוף שנה שמסודר בתוך שעה במקום בכמה ימים.

מיקרו-פונקציות.

- חישוב מי עולה, מי עוזב ומי חוזר על השנה בקרוב
- מעבר חלקי נדחה בקרוב
- תצוגה מקדימה כיתה אחר כיתה לפני האישור; חריגים בקרוב
- אישור בפעולה אחת; אפשרות ביטול בקרוב
- רישום מחדש לפי שנת לימודים; השנה הקודמת זמינה לצפייה בקרוב

9.4 רשימות ודוחות של תלמידים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מפיקה רשימות תלמידים לפי כיתה, גיל, סטטוס, אזור, הסעה, עיר או משפחה.

איך מנהלים אותה. המשתמש מסנן ומייצא; רשימה יוצאת מיחד בית ספר רק עם הרשאת ייצוא ייעודית, וכל ייצוא מתועד.

התכלית. הרשימות שבית הספר צריך — הסעות, כיתות, הורים — בלי לבנות מחדש גיליון אלקטרוני.

מיקרו-פונקציות.

- מסננים לפי כיתה, גיל (המחושב לתאריך ייחוס), סטטוס, אזור, הסעה, עיר, משפחה בקרוב
- קריאה מסוננת אחת למסך ולייצוא בקרוב
- ייצוא תחת הרשאה ייעודית, מתועד, המוגן מפני נוסחאות זדוניות בגיליונות אלקטרוניים בקרוב
- הכנת שליחה להורים של בחירת תלמידים בקרוב

תחום — שכר לימוד

9.5 שכר לימוד לתשלום ולוח תשלומים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. רושמת את מה שהמשפחה צריכה לשלם — שכר לימוד, הסעה, צהרון, ציוד — לפי פריט, לפי חודש ולפי שנת לימודים, ויוצרת את לוח התשלומים בבת אחת.

איך מנהלים אותה. בית הספר קובע את התעריפים שלו לפי כיתה ולפי שנה, את ההנחות שלו ואת יום התשלום; החיובים של כל בית הספר מופקים בבת אחת. המזכירות מוסיפה חיוב, הנחה או ביטול באופן ידני.

התכלית. חיובים שמוטלים על כולם, מדויקים ובזמן, ללא השמטות.

מיקרו-פונקציות.

- מחירון החיובים לפי כיתה ולפי שנה; העתקת המחירון משנה לשנה בקרוב
- חיובים המופקים בבת אחת לתלמיד אחד או לכל בית הספר בקרוב
- חיוב ידני, הנחה, ביטול בקרוב
- לוח תשלומים לפי לוח הלימודים האמיתי (10 או 12 חודשים); יום תשלום הניתן להגדרה בקרוב
- כל סכום לתשלום נשמר, ולעולם אינו נמחק בקרוב
- סכום לתשלום אינו הבטחת תרומה; תשלום של שכר לימוד אינו מזכה בקבלה לפי סעיף 46 בקרוב

9.6 הקצאת התשלומים לחיובים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. משייכת כל תשלום של משפחה לחיובים שהוא מכסה, כולל תשלום שנתי כולל או תשלום המחולק על פני כמה חיובים.

איך מנהלים אותה. בית הספר בוחר את כלל ההקצאה שלו; חיוב בנקאי, המחאה דחויה או תשלום מקוון מוקצים אז אוטומטית. המזכירות יכולה לחלק תשלום באופן ידני.

התכלית. לדעת בדיוק מה כל תשלום כיסה, ולעולם לא לבלבל בין שכר לימוד לבין תרומות.

מיקרו-פונקציות.

- תשלום הנרשם ומחולק בין החיובים בפעולה אחת בקרוב
- תשלום שנתי כולל או מפוצל על פני כמה חיובים בקרוב
- כלל הקצאה שבית הספר בוחר בקרוב
- הקצאה אוטומטית של חיובים בנקאיים, המחאות דחויות ותשלומים מקוונים בקרוב
- תשלום שכר הלימוד בחיוב בנקאי, בכרטיס אשראי חוזר או בסדרת המחאות דחויות בקרוב
- תשלום שבוטל ברישום נגדי, הוחזר או אבד במחלוקת: הוא מפסיק מיד לכסות את החיובים בקרוב
- בדיקות: לעולם לא יותר מהתשלום ולא יותר מהחיוב; לעולם לא תרומה המוקצית לחיובים; לעולם לא רישום בשנה סגורה בקרוב
- תשלום שכר לימוד ללא קבלה לפי סעיף 46 בקרוב

9.7 יתרות ופיגורים של המשפחות, העברה שנתית בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מציינת מי חייב כמה לשנה ולטווח חודשים, מאפשרת לפנות אליהם, ומעבירה את החובות לשנה הבאה.

איך מנהלים אותה. היתרה של כל משפחה מחושבת בזמן אמת. משפחות בפיגור מקבלות פנייה דרך רשימות השיחות והשליחות של יחד. בסוף השנה, ההעברה נעשית בשני שלבים מבוקרים.

התכלית. לצמצם את החובות ללא גיליון אלקטרוני, ולפתוח כל שנה עם חשבונות מדויקים.

מיקרו-פונקציות.

- יתרה לכל משפחה, לכל שנה ולכל מטבע, המחושבת בזמן אמת ולעולם אינה מוזנת בקרוב
- מי חייב כמה וממתי, על פני טווח חודשים בקרוב
- פנייה למשפחות בפיגור דרך רשימות השיחות והמיקוד של יחד בקרוב
- כרטיס משק הבית: ילדים רשומים ויתרה בקרוב
- העברה שנתית בשני שלבים מבוקרים: פתיחת השנה הבאה עם יתרת פתיחה מתועדת ומקושרת למקורה בקרוב
- שנה שהועברה סגורה לכל רישום; העברה כפולה נמנעת בקרוב

9.8 דוח חשבון של משפחה בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מוסרת למשפחה את מצב החיובים והתשלומים שלה, ב-PDF בעברית, ומנגישה אותו לצפייה באזור המשפחה.

איך מנהלים אותה. המזכירות רואה בעמוד אחד את כל מה שמשפחה חייבת ושילמה, ומדפיסה את הדוח שלה; כל הורדה מתועדת. ההורה המחובר צופה בחשבון הלימודים של משק הבית שלו בלבד.

התכלית. תקשורת ברורה עם המשפחות, ופחות שיחות למזכירות.

מיקרו-פונקציות.

- דוח מדויק וניתן לשחזור ב-PDF, בעברית בקרוב
- עמוד המשפחה: חיובים לתשלום ותשלומים, בעמוד אחד; הדפסה בקרוב
- הורדת הדוח תחת הרשאה של בית הספר, מתועדת בקרוב
- אזור ההורה: חשבון הלימודים של משק הבית שלו בלבד בקרוב
- דוח אינו קבלה לפי סעיף 46 בקרוב

תחום — מעקב חינוכי

9.9 מעקב חינוכי אחר התלמידים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. עוקבת אחר כל תלמיד לאורך זמן — קשיים לימודיים, התנהגותיים או חברתיים, עמדת ההורים, המשגיח (משגיח), החונך או איש מקצוע — בתיק מוגן.

איך מנהלים אותה. רק הצוות החינוכי שבית הספר הגדיר קורא וכותב את המעקב, מתוך כרטיס התלמיד; הוא רואה תמיד שהצפייה שלו נרשמת. התיק מופרד מכל מה שצוותי הגיוס קוראים. לכל רשומה תקופת שמירה. רכיב זה נפתח לאחר חוות הדעת המשפטית ותסקיר ההשפעה על הפרטיות המתוארים בראש ההצעה הזו.

התכלית. ללוות כל תלמיד לאורך זמן, תוך הגנה ברמה הגבוהה ביותר על מידע רגיש מאוד.

מיקרו-פונקציות.

- תיק מעקב מתוארך, לפי קטגוריה; קטגוריות שבית הספר קובע בקרוב
- רשומה המוצפנת לפני שמירתה, ומפוענחת רק לאנשים המורשים בקרוב
- כל צפייה מתועדת ומוצגת למשתמש בקרוב
- תיק המופרד מכל נתון הנגיש לצוותי הגיוס בקרוב
- תקופת שמירה חובה לכל רשומה; מחיקה בתום התקופה או בעזיבת התלמיד; מחיקה לפי בקשה; מסירה לאדם הזכאי לכך בקרוב

מודול «חיי בית הספר»

הצעה: יחד בית ספר.

תחום — נוכחות, מערכת שעות וקשר

9.10 בדיקת נוכחות, נוכחות והיעדרויות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. בודקת נוכחות בכיתה ועוקבת אחר ההיעדרויות והאיחורים של כל תלמיד, עם האישורים שלהם, ומודיעה להורים.

איך מנהלים אותה. המורה בודק נוכחות מהטלפון או מהעמדה שלו, ליום, לחצי יום או לשיעור. המזכירות רושמת את האישורים. ההורים מקבלים הודעה על היעדרות בערוץ שהסכימו לו. השבתות והחגים נלקחים מהלוח העברי.

התכלית. לדעת בכל רגע מי נוכח, להגיב מהר להיעדרות, ולתת להורים מידע אמין.

מיקרו-פונקציות.

- בדיקת נוכחות ליום, לחצי יום או לשיעור, בטלפון או בעמדה בקרוב
- היעדרויות ואיחורים, עם סיבה ואישור בקרוב
- הודעה להורים על היעדרות, לפי הערוץ שהסכימו לו בקרוב
- שיעור נוכחות לכל תלמיד ולכל כיתה בקרוב
- לוח השנה של בית הספר הנגזר מהלוח העברי: חגים וימי סגירה בקרוב

9.11 מערכת שעות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מנהלת את מערכת השעות של כל כיתה ושל כל מורה, עם החדרים והמקצועות.

איך מנהלים אותה. המזכירות מרכיבה את מערכת השעות מתוך הכיתות, המקצועות, הקבוצות והחדרים; כל מורה רואה את שלו, וכל הורה את זו של ילדו.

התכלית. שבוע מאורגן, קריא לכולם, בלי טבלה לחלק מחדש.

מיקרו-פונקציות.

- מקצועות, קבוצות וחדרים בקרוב
- מערכת שעות לפי כיתה ולפי מורה בקרוב
- צפייה על ידי המורים וההורים בקרוב

9.12 יומן שיעורי בית ויומן קשר בתוספת בקרוב

מה היא עושה. נותנת לתלמידים ולהורים את שיעורי הבית של הכיתה, ופותחת בין בית הספר למשפחה יומן קשר דיגיטלי, עם מעקב קריאה.

איך מנהלים אותה. המורה רושם את שיעורי הבית ואת ההודעות של הכיתה; ההורה קורא אותם באזור שלו ומאשר את הקריאה; בית הספר רואה מי קרא.

התכלית. משפחות מיודעות מדי יום, בלי נייר שאבד בילקוט.

מיקרו-פונקציות.

- שיעורי בית לפי כיתה ולפי מקצוע, עם מועד הגשה בקרוב
- יומן קשר בין בית הספר למשפחה בקרוב
- מעקב קריאה על ידי ההורים בקרוב

9.13 התנהגות והערות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. רושמת את הערות ההתנהגות ואת הצעדים שננקטו לגבי תלמיד, ומשתפת אותם עם ההורים כאשר בית הספר מחליט על כך.

איך מנהלים אותה. רק הצוות שהוגדר כותב וקורא את ההערות האלה; כל הערה מתוארכת וחתומה. רכיב זה כפוף לאותן הבטחות כמו המעקב החינוכי (**9.9**).

התכלית. ללוות כל תלמיד בעקביות, ולשתף את ההורים ברגע הנכון.

מיקרו-פונקציות.

- הערה מתוארכת וחתומה, לפי קטגוריה בקרוב
- צעדים שננקטו והמשכים בקרוב
- שיתוף עם ההורים לפי בחירת בית הספר בקרוב
- גישה השמורה לצוות שהוגדר; צפיות מתועדות בקרוב

מודול «ציונים ותעודות»

הצעה: יחד בית ספר.

תחום — הערכות

9.14 ציונים, ממוצעים ותעודות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מזינה את הציונים ואת ההערכות המילוליות, מחשבת את הממוצעים ומפיקה את התעודות של כל תלמיד, ב-PDF, לישיבת המורים ולמשפחות.

איך מנהלים אותה. המורה מזין את הציונים לפי הערכה; הממוצעים מחושבים לפי המשקלות שבית הספר קבע. התעודה מרכזת ציונים, מיומנויות והערכות מילוליות; היא מאושרת לפני שהיא מתפרסמת להורים.

התכלית. מעקב הוגן וקריא אחר ההישגים, ותעודות מוכנות ללא גיליון אלקטרוני.

מיקרו-פונקציות.

- הזנת הציונים לפי הערכה, כיתה ומקצוע בקרוב
- ממוצעים המחושבים לפי המשקלות של בית הספר בקרוב
- מיומנויות והערכות מילוליות בקרוב
- הכנת ישיבת המורים בקרוב
- תעודה ב-PDF, המאושרת לפני הפרסום להורים בקרוב

מודול «אפליקציה ואזור להורים»

הצעה: יחד בית ספר.

תחום — הקשר עם המשפחות

9.15 אזור ההורים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. פותחת לכל הורה אזור אישי שבו הוא מוצא, לילדיו בלבד, את ההיעדרויות, שיעורי הבית, הציונים והתעודות, המסמכים, חשבון הלימודים של משק הבית שלו והטפסים למילוי.

איך מנהלים אותה. ההורה מפעיל את האזור שלו באמצעות קישור אישי; הוא רואה רק את ילדיו. בית הספר בוחר מה מתפרסם בו.

התכלית. הורים עצמאיים ומיודעים, ופחות שיחות למזכירות.

מיקרו-פונקציות.

- גישה אישית של ההורה, המוגבלת לילדיו שלו בקרוב
- היעדרויות, שיעורי בית, ציונים ותעודות בקרוב
- מסמכים ואישורים (**9.18**) בקרוב
- חשבון הלימודים של משק הבית (ראו **9.8**) בקרוב
- טפסים למילוי ולחתימה (**9.17**) בקרוב

9.16 אפליקציה לנייד להורים, לתלמידים ולמורים בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מכניסה את אזור ההורים, אזור התלמיד והכלי של המורה לאפליקציה בטלפון, עם התראות.

איך מנהלים אותה. כל משתמש מתחבר עם הגישה שלו; ההתראות (היעדרות, הודעה, ציון שפורסם, מסמך) נקבעות על ידי כל אחד.

התכלית. בית הספר בכיס של כל משפחה, ובדיקת נוכחות בכיתה בתוך שניות.

מיקרו-פונקציות.

- אפליקציה בטלפון להורים, לתלמידים ולמורים בקרוב
- התראות הניתנות להגדרה: היעדרות, הודעה, ציון שפורסם, מסמך בקרוב
- בדיקת נוכחות ויומן שיעורי בית למורה, מהטלפון שלו בקרוב
- ממשק בעברית, מימין לשמאל בקרוב

9.17 הודעות, טפסים ופגישות בתוספת בקרוב

מה היא עושה. פותחת ערוץ הודעות בין בית הספר למשפחות, מפיצה חדשות ואירועים, מחתימה על אישורים ומארגנת סקרים ופגישות הורים-מורים.

איך מנהלים אותה. בית הספר קובע מי יכול לכתוב למי. הטפסים והאישורים נחתמים באופן מקוון, עם הוכחה שנשמרת. הפגישות נקבעות בחלונות הזמן שהמורים פתחו.

התכלית. תקשורת ברורה ומתועדת, ואישורים שנאספים ללא נייר.

מיקרו-פונקציות.

- הודעות בין בית הספר למשפחות עם כללי «מי כותב למי» בקרוב
- חדשות ואירועים של בית הספר בקרוב
- טפסים ואישורים החתומים באופן מקוון, הוכחה נשמרת בקרוב
- סקרים בקרב ההורים בקרוב
- פגישות הורים-מורים בחלונות זמן בקרוב

מודול «אישורים ומסמכים»

הצעה: יחד בית ספר.

תחום — מסמכי התלמיד

9.18 אישורים ומסמכים של התלמיד בתוספת בקרוב

מה היא עושה. מפיקה את האישורים שהמשפחות צריכות (אישור לימודים, תעודת עזיבה) ושומרת את המסמכים של התלמיד ושל המשפחה.

איך מנהלים אותה. המזכירות מפיקה את האישור בפעולה אחת, מתוך תבנית של בית הספר, בעברית; הוא חתום, ממוספר ומתויק בתיק. ההורים מוצאים אותו באזור שלהם.

התכלית. לענות על בקשה לאישור בתוך דקה, ללא מעבד תמלילים.

מיקרו-פונקציות.

- אישור לימודים ותעודת עזיבה, מתוך תבנית של בית הספר בקרוב
- מסמך ממוספר, חתום ומתויק בתיק התלמיד בקרוב
- מסמכים של התלמיד ושל המשפחה הנשמרים, עם תקופת השמירה שלהם בקרוב
- אישורים הזמינים באזור ההורים בקרוב

הרשימה המסכמת של הפונקציות

מס'	פונקציה	הצעה
	חלק 1 — היסודות: גישה, ממשק, הגדרות, תפעול וממשקים	
1.1	התחברות מאובטחת ואימות דו-שלבי	כלול
1.2	התחברויות ומכשירים	כלול
1.3	חשבונות, תפקידים ומנהלי מערכת	כלול בקרוב
1.4	הרשאות לפי פעולה ולפי היקף נתונים	כלול
1.5	סגירת תקופה והגנה על המסמכים	כלול בקרוב
1.6	התערבות ספק התוכנה בהסכמתכם	כלול בקרוב
1.7	הגנת נתונים ואבטחת הפלטפורמה	כלול
1.8	ממשק בשלוש שפות	כלול
1.9	ניווט וחיפוש כללי	כלול
1.10	מסך פתיחה לפי תפקיד וקיצורי דרך אישיים	כלול בקרוב
1.11	לוח הבקרה הראשי	כלול
1.12	העדפות תצוגה ונגישות	כלול בקרוב
1.13	הגנה על נתונים שהוזנו ולא נשמרו	כלול בקרוב
1.14	אוצר מילים המותאם לארגון שלכם	כלול בקרוב
1.15	חידושי גרסה	כלול בקרוב
1.16	עזרה משולבת ופניות תמיכה	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
1.17	התראות למנהלים	כלול בקרוב
1.18	כמה עמותות בסביבה אחת	כלול
1.19	תצוגה מאוחדת של כמה עמותות	כלול בקרוב
1.20	הפרופיל והזהות של העמותה	כלול
1.21	רשימות ערכים והגדרות	כלול
1.22	לוח שנה עברי וחישובי תאריכים	כלול
1.23	מאגר המיקודים הישראלי	כלול בקרוב
1.24	עדכונים ללא הפרעה לעבודתכם	כלול
1.25	גיבויים ושחזור	כלול בקרוב
1.26	יומן ביקורת ותיעוד	כלול
1.27	תיקוני נתונים מבוקרים	כלול בקרוב
1.28	ייצוא, ארכיונים ותקופות שמירה	כלול בקרוב
1.29	מפתחות API וגישת מטמיעים	כלול בקרוב
1.30	Webhooks יוצאים חתומים	כלול בקרוב
1.31	תיעוד ה-API	כלול בקרוב
1.32	קבלת האירועים של ספקי התשלומים	כלול בקרוב
1.33	השירותים המחוברים של העמותה	כלול בקרוב
1.34	מנוי, רישיון ומודולים פתוחים	כלול
1.35	תקרות שימוש והתראות צריכה	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
1.36	דוחות וחשבוניות של המנוי	כלול / בקרוב
1.37	הסכם עיבוד מידע	כלול / בקרוב
1.38	בקשות לשיפור	כלול / בקרוב
1.39	הצעות עתידיות	כלול / בקרוב
1.40	הודעות מספק התוכנה	כלול / בקרוב
1.41	הבטחות התפעול של ספק התוכנה	כלול / בקרוב
חלק 2 — הקשר עם התורמים		
2.1	כרטיס איש קשר אחד וכרטיס מפורט	כלול
2.2	זהות ופרטי התקשרות מרובים	כלול
2.3	מספר תעודת זהות (ת"ז) נבדק	כלול / בקרוב
2.4	מאגר אנשי הקשר: חיפוש ורשימות	כלול
2.5	משקי בית וקשרים בין אנשי קשר	כלול
2.6	תגיות וסוגי אנשי קשר	כלול
2.7	פלחים ורשימות שמורות	כלול / בקרוב
2.8	שדות מותאמים	כלול
2.9	כפילויות ומיזוג	כלול
2.10	אנונימיזציה ומחיקה	כלול / בקרוב
2.11	איכות המאגר והעשרתו	כלול / בקרוב
2.12	הסכמות והעדפות פנייה	כלול / בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
2.13	רצף ההתכתבויות והערות	כלול בקרוב
2.14	קבצים מצורפים לכרטיס	כלול בקרוב
2.15	שימור תורמים	כלול בקרוב
2.16	תלונות	כלול בקרוב
2.17	משימות ותורמים פוטנציאליים במעקב	כלול
2.18	טיפול במשימה ושמירת התיעוד	כלול בקרוב
2.19	פעולה מול איש הקשר מתוך המשימה	כלול בקרוב
2.20	רשימת עבודה המוצעת אוטומטית	כלול בקרוב
2.21	תזכורות מתוארכות	כלול בקרוב
2.22	תזכורות שנתיות עבריות ומכתבי יארצייט	כלול בקרוב
2.23	יומן ופגישות	כלול
2.24	מינוי ליומנים חיצוניים	כלול בקרוב
2.25	חלוקת העבודה ומדידת הפעילות	כלול בקרוב
2.26	ייבוא תורמים פוטנציאליים כמשימות	כלול בקרוב
2.27	שמות לתפילה	כלול בקרוב
2.28	פנקס האנשים והאזכרות	כלול בקרוב
2.29	הקדשות ותורם היום	כלול
2.30	אמירת תהילים	כלול בקרוב
2.31	רשימות תפילה מודפסות	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
2.32	שליחת רשימות התפילה	כלול בקרוב
2.33	קבלת בקשות תפילה באופן מקוון	כלול
2.34	מחולל דוחות ורשימות הניתנות להתאמה	כלול בקרוב
2.35	הכנסות לתקופה	כלול בקרוב
2.36	דוחות ורשימות של אנשי קשר	כלול בקרוב
2.37	תחזית התקבולים החוזרים	כלול בקרוב
2.38	התחייבויות ללא גבייה לאחרונה	כלול בקרוב
2.39	ניתוח הדחיות	כלול בקרוב
2.40	קריאת ההכנסות בתשלומים	כלול בקרוב
2.41	ייצוא מבוקר	כלול בקרוב
חלק 3 — תרומות והתחייבויות		
3.1	הזנת תרומה או תשלום	כלול
3.2	הכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה	כלול
3.3	אמצעי תשלום הניתנים להגדרה	כלול
3.4	ייעודי התרומות: קרנות, פרויקטים, קטגוריות	כלול
3.5	מקור התרומה	כלול בקרוב
3.6	תיקון, העברה, ביטול או החזר של תרומה	כלול
3.7	מטבעות ושערי חליפין	כלול
3.8	תרומות בעין	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
3.9	מוצרים ותמורות של תרומה	כלול
3.10	קופות מזומן: מתרימים, מקומות, קופות צדקה	כלול בקרוב
3.11	ההיסטוריה והסיכום הכספי של תורם	כלול בקרוב
3.12	רשימת התרומות וחיפוש עסקה	כלול
3.13	סכומים מדויקים, עיגולים וחלוקות	כלול
3.14	יצירת התחייבות: תרומה בכמה תשלומים	כלול
3.15	תיק ההתחייבויות	כלול
3.16	עריכת התחייבות תוך שמירת ההיסטוריה	כלול
3.17	מחזור חיי התחייבות: הפעלה, הקפאה, חידוש, הפסקה	כלול
3.18	עקיבות של התחייבות: תשלומים, דחיות, קבלות	כלול
3.19	גבייה מחוץ ללוח התשלומים	כלול
3.20	סיום התחייבות וחידוש	כלול בקרוב
3.21	קמפיינים להגדלת התחייבויות	כלול בקרוב
3.22	הבטחות ויתרות לתשלום	כלול
3.23	בדיקת תשלומים חסרים	כלול
3.24	העברת התחייבויות לעמותה אחרת	כלול בקרוב
חלק 4 — גבייה, בנקאות ישראלית וקבלות לפי סעיף 46		
4.1	הבטחות הגבייה: אין גבייה כפולה ואין תשלום שאבד	כלול בקרוב
4.2	מסך אמצעי הגבייה	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
4.3	ספקי התשלומים הנתמכים	כלול בקרוב
4.4	גביית תרומה חד-פעמית בכרטיס אשראי	כלול בקרוב
4.5	תשלום בכמה תשלומים (תשלומים)	כלול בקרוב
4.6	כרטיסים שמורים (אסימונים)	כלול בקרוב
4.7	אישור, ביטול, החזר	כלול בקרוב
4.8	כרטיסים זרים	כלול בקרוב
4.9	תשלום בנייד, העברה בלחיצה וארנקים דיגיטליים	כלול בקרוב
4.10	עמוד התשלום המאובטח של הספק	כלול בקרוב
4.11	עסקאות הממתינות לאישור	כלול בקרוב
4.12	היסטוריית החיובים ויומן הגבייה	כלול בקרוב
4.13	הכנה ושידור של החיובים החוזרים	כלול בקרוב
4.14	מעקב אחר דחיות תשלום	כלול בקרוב
4.15	עדכון כרטיס האשראי על ידי התורם	כלול בקרוב
4.16	סנכרון התקבולים של פלטפורמה חיצונית	כלול בקרוב
4.17	העברות מהספקים ומהגופים המתווכים	כלול בקרוב
4.18	הרשאה לחיוב חשבון	כלול בקרוב
4.19	הרשאה בנקאית: שידור, אישור ומחזור חיים	כלול בקרוב
4.20	מאגר הבנקים ובדיקת החשבונות	כלול בקרוב
4.21	קובץ חיובים מס"ב	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
4.22	מנות בנקאיות: פירוט וארכיון	כלול בקרוב
4.23	החזרות בנקאיות והתאמה	כלול בקרוב
4.24	העברות יוצאות (מס"ב זיכויים)	כלול בקרוב
4.25	הפקדות בבנק של המחאות ומזומן	כלול בקרוב
4.26	הפקה, צפייה וביטול של קבלה	כלול
4.27	קבלה לפי סעיף 46 לתרומות שהוזנו ידנית	כלול בקרוב
4.28	קבלה המכסה כמה תשלומים (ריכוז)	כלול בקרוב
4.29	הפקה ושליחה המונית, השלמה של תקופה	כלול בקרוב
4.30	הפקה אוטומטית לאחר הגבייה	כלול בקרוב
4.31	הגורם המנפיק את הקבלות: יחד או שירות צד שלישי	כלול
4.32	תבניות ושפות של הקבלות	כלול בקרוב
4.33	קבלה על שם אדם אחר מהתורם	כלול בקרוב
4.34	קבלת PDF חתומה אלקטרונית	כלול בקרוב
4.35	שליחת הקבלות לתורם	כלול בקרוב
4.36	דיווח הקבלות לרשות המסים (רשות המסים)	כלול בקרוב
4.37	תשלום אחד, קבלה מקורית אחת בלבד	כלול
4.38	סדרות מספור ומחלקות	כלול בקרוב
4.39	תעודות ואישורי הוקרה	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
	חלק 5 — גיוס מקוון, אירועים, תקשורת, טלפוניה ועוזר	
5.1	קמפיינים לגיוס תרומות	כלול
5.2	שגרירים ותורמים פוטנציאליים	כלול
5.3	מסך ענק לקמפיין	כלול
5.4	עמודים ציבוריים של הקמפיינים	כלול בקרוב
5.5	קמפיינים עם הכפלת תרומות	כלול בקרוב
5.6	עמוד התרומה המקוון וההגדרות שלו	כלול בקרוב
5.7	קישורי תרומה מותאמים וקודי QR	כלול בקרוב
5.8	טפסים מקוונים בהתאמה אישית	כלול בקרוב
5.9	אזור התורם: חשבון וקבלות	כלול
5.10	אזור תורם מורחב	כלול בקרוב
5.11	האתר הציבורי של העמותה	כלול בקרוב
5.12	ספריית מדיה	כלול בקרוב
5.13	יצירה וניהול של ערב התרמה	כלול
5.14	קטגוריות מקומות, תעריפים ושולחנות	כלול
5.15	הרשמה מקוונת	כלול בקרוב
5.16	מכירה בקופה	כלול
5.17	ניהול ההרשמות	כלול
5.18	הקישור האישי של האורח	כלול

מס'	פונקציה	הצעה
5.19	רשימת המתנה	כלול
5.20	קבלת האורחים בערב ההתרמה ומסמכים	כלול
5.21	הודעות דוא"ל והגנת המידע של האורחים	כלול
5.22	כרטיסי הגרלה המקושרים לתרומות	כלול
5.23	יצירה והגדרה של הגרלה	כלול
5.24	טבלת הכרטיסים המוענקים והפרסים	כלול
5.25	מכירת כרטיסים בקופה	כלול
5.26	רכישת כרטיסים באופן מקוון	כלול · בקרוב
5.27	ניהול הכרטיסים	כלול
5.28	הגרלה הניתנת לאימות	כלול
5.29	תוצאות ומסירת הפרסים	כלול
5.30	העמודים הציבוריים של ההגרלה	כלול
5.31	הודעות דוא"ל ומעקב אחר הרוכשים	כלול
5.32	קמפייני דוא"ל	כלול · בקרוב
5.33	הודעות אוטומטיות על אירוע	כלול · בקרוב
5.34	מעקב שליחות והסרה מרשימת התפוצה	כלול · בקרוב
5.35	תבניות הודעות רב-ערוציות	כלול
5.36	WhatsApp: חיבור המספר של העמותה	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»
5.37	WhatsApp: תיבת שיחות משותפת	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»
5.38	WhatsApp: בוט עם תפריטים	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»

מס'	פונקציה	הצעה
5.39	WhatsApp: שליחות מרוכזות	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»
5.40	WhatsApp: תבניות מאושרות	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»
5.41	קמפייני דוא"ל דרך שירות ייעודי	כלול בקרוב
5.42	SMS	בתוספת · בקרוב · האפשרות «תקשורת מתקדמת»
5.43	מכתבים קבועים ודיוור ממוזג	כלול בקרוב
5.44	מדבקות ומעטפות	כלול בקרוב
5.45	עלון ורשימת תפוצה	כלול בקרוב
5.46	הפצת הודעות קוליות	כלול בקרוב
5.47	הודעות פנימיות	כלול בקרוב
5.48	קמפיינים טלפוניים	כלול בקרוב
5.49	רשימות שיחות ומאגרי פנייה	כלול בקרוב
5.50	צוות הטלפנים והחלוקה	כלול בקרוב
5.51	עמדת הטלפן ותוצאות השיחה	כלול בקרוב
5.52	החזרות של הטלפן	כלול בקרוב
5.53	חיוג בלחיצה	כלול בקרוב
5.54	לוח בקרה ודוח קמפיין	כלול בקרוב
5.55	הודעה במהלך השיחה או אחריה	כלול בקרוב
5.56	מכתב אישור לאחר השיחה	כלול בקרוב
5.57	הפעלת הטלפוניה והמרכזייה שלה	כלול בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
5.58	מוקד תרומות ומענה קולי	כלול / בקרוב
5.59	תורי המתנה וניתוב השיחות הנכנסות	כלול / בקרוב
5.60	המספרים של העמותה וחיבור SIP	כלול / בקרוב
5.61	נציגים, משמרות ופיקוח	כלול / בקרוב
5.62	עמדת הנציג	כלול / בקרוב
5.63	היסטוריית השיחות, הקלטות ועלויות	כלול / בקרוב
5.64	שיחה עם העוזר	כלול / בקרוב
5.65	ניתוח הנתונים	כלול / בקרוב
5.66	הכנת פעולות עם אישור	כלול / בקרוב
5.67	עוזר הכרטיס הנטען	כלול / בקרוב
5.68	בינה מלאכותית בכלי התקשורת	כלול / בקרוב
חלק 6 — הסבת הנתונים ומודולים ייעודיים		
6.1	מנוע ייבוא מאובטח	כלול / בקרוב
6.2	התאמת ערכים	כלול / בקרוב
6.3	ייבוא אנשי קשר והכנסות שהתקבלו מחוץ לפלטפורמה	כלול / בקרוב
6.4	עיבודים המוניים באמצעות קובץ	כלול / בקרוב
6.5	הסבה מתוכנת הניהול הנוכחית שלכם	כלול / בקרוב
6.6	הסבה מפלטפורמת התשלום המקוון שלכם	כלול / בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
6.7	הסבה מתוכנת בית הספר שלכם	בתוספת בקרוב
6.8	הוצאות, ספקים ותקציב	בתוספת בקרוב
6.9	הכנסות והוצאות	בתוספת בקרוב
6.10	מפתח חשבונות, חשבונות בנק והתאמה	בתוספת בקרוב
6.11	ייצוא להנהלת חשבונות	בתוספת בקרוב
6.12	חיבור לתוכנת החשבוניות שלכם	בתוספת בקרוב
6.13	חשבוניות וחשבוניות זיכוי	בתוספת בקרוב
6.14	חברי צוות וסוגי צוות	בתוספת בקרוב
6.15	שעות, נוכחות ויעדים	בתוספת בקרוב
6.16	עמלות לפי ביצועים	בתוספת בקרוב
6.17	שכר הצוות	בתוספת · בקרוב · האפשרות «שכר ומשאבי אנוש», לפי הצעת מחיר
6.18	טבלאות תפוקה ובקרה	בתוספת בקרוב
6.19	סבבי המתרימים בשטח	בתוספת בקרוב
6.20	נוכחות בסדרים ומלגות (שמירת סדרים)	כלול בקרוב
6.21	הלוואות ללא ריבית, פיקדונות וערבים	כלול בקרוב
6.22	גמ"ח רכבים (גמ"ח רכבים)	כלול בקרוב
6.23	בקשות סיוע והחלטות	בתוספת בקרוב
6.24	גישה למודול, פרופיל קופה ופרופיל בית עסק	בתוספת בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
6.25	משפחות מוטבות	בתוספת בקרוב
6.26	כרטיסים פיזיים	בתוספת בקרוב
6.27	עדכון המשפחות	בתוספת בקרוב
6.28	טעינה ופריקה של תווים	בתוספת בקרוב
6.29	טעינות חוזרות	בתוספת בקרוב
6.30	קבוצות חנויות וסדר החיוב של התווים	בתוספת בקרוב
6.31	ייבואים המוניים של הכרטיס	בתוספת בקרוב
6.32	רכישות והיסטוריה	בתוספת בקרוב
6.33	דחיות תשלום בכרטיס	בתוספת בקרוב
6.34	הארנק של הקופה	בתוספת בקרוב
6.35	חנויות בהסכם ותשלומים	בתוספת בקרוב
6.36	פרופיל בית עסק	בתוספת בקרוב
6.37	מסוף החנות	בתוספת בקרוב
6.38	עמדות תרומה: הגדרות ועיצוב	בתוספת בקרוב
6.39	חיבור עמדה או מסוף	בתוספת בקרוב
6.40	יתרות משולמות מראש בעמדה	בתוספת בקרוב
6.41	הודעות התורמים (עמדה וטלפון)	בתוספת בקרוב
6.42	מודעות ורשימות הקהילה	בתוספת בקרוב
6.43	מדריך קהילתי	בתוספת בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
6.44	זמני התפילות	בתוספת בקרוב
6.45	תזמון המזגנים	בתוספת בקרוב
6.46	הזמנת ציוד	בתוספת בקרוב
6.47	השכרת מסופים ומכשירים	בתוספת בקרוב
6.48	אירוח והזמנות	בתוספת בקרוב
6.49	קטלוג ספרים	בתוספת בקרוב
6.50	השאלה והחזרה של ספרים	בתוספת בקרוב
6.51	מלאי מוצרים	בתוספת בקרוב
חלק 7 — האפשרויות הנוספות של הפלטפורמה		
7.1	שאלות לרב	בתוספת בקרוב
7.2	חנות הספרים של הרב	בתוספת בקרוב
7.3	קבלות משלימות	בתוספת בקרוב
7.4	חשבוניות ספקים	בתוספת בקרוב
7.5	ניהול מסמכים	בתוספת בקרוב
7.6	טלפוניה עם בינה מלאכותית	בתוספת בקרוב
7.7	מזכירה וירטואלית ובוט WhatsApp	En option · Bientôt · Sur devis
חלק 8 — כלי התורה		
8.1	ספריית השיעורים	בתוספת בקרוב
8.2	תמלול השיעורים	בתוספת בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
8.3	קטעים מהשיעורים	בתוספת בקרוב
8.4	כתוביות	בתוספת בקרוב
8.5	תרגום	בתוספת בקרוב
8.6	דיבוב	בתוספת בקרוב
חלק 9 — יחד בית ספר		
9.1	כרטיס תלמיד ורישום	בתוספת בקרוב
9.2	כיתות ושנות לימודים	בתוספת בקרוב
9.3	מעבר כיתה שנתי	בתוספת בקרוב
9.4	רשימות ודוחות של תלמידים	בתוספת בקרוב
9.5	שכר לימוד לתשלום ולוח תשלומים	בתוספת בקרוב
9.6	הקצאת התשלומים לחיובים	בתוספת בקרוב
9.7	יתרות ופיגורים של המשפחות, העברה שנתית	בתוספת בקרוב
9.8	דוח חשבון של משפחה	בתוספת בקרוב
9.9	מעקב חינוכי אחר התלמידים	בתוספת בקרוב
9.10	בדיקת נוכחות, נוכחות והיעדרויות	בתוספת בקרוב
9.11	מערכת שעות	בתוספת בקרוב
9.12	יומן שיעורי בית ויומן קשר	בתוספת בקרוב
9.13	התנהגות והערות	בתוספת בקרוב
9.14	ציונים, ממוצעים ותעודות	בתוספת בקרוב

מס'	פונקציה	הצעה
9.15	אזור ההורים	בתוספת בקרוב
9.16	אפליקציה לנייד להורים, לתלמידים ולמורים	בתוספת בקרוב
9.17	הודעות, טפסים ופגישות	בתוספת בקרוב
9.18	אישורים ומסמכים של התלמיד	בתוספת בקרוב

לוח הבקרה, מדדי ביצוע, התראות ומשימות

כלול בקרוב

לנהל את העמותה פירושו לקרוא בכל שבוע כמה מספרים מדויקים ולפעול בזמן. לוח הבקרה של יחד מרכז את המדדים שחשובים, תחום אחר תחום. לכל מדד הגדרה משלו, המחושבת על ידי יחד מתוך הנתונים עצמם, ולעולם אינה מועתקת; לכל אחד ההתראות שלו, וכל התראה יכולה לפתוח משימה, המוקצית לאדם הנכון עם מועד יעד (**2.17** עד **2.20**). כך נמדדת ההשפעה של ההשקעה שלכם: מספרים במעקב לאורך זמן, ופעולות הנובעות מהם.

עקרונות משותפים.

- הסכומים מוצגים מטבע אחר מטבע, ולעולם אינם מחוברים בין מטבעות; נתון שאינו קריא מוצג «לא זמין», ולעולם לא אפס (**1.11**).
- כל מדד נקרא לפי תקופה (חודש, רבעון, שנה, לועזית או עברית), לפי עמותה ולכלל העמותות (**1.19**).
- כל סף התראה נקבע על ידי העמותה; הערכים המצוינים להלן הם ערכי פתיחה, שאתם מתאימים.
- כל אחד רואה רק את המדדים שההרשאות שלו מאפשרות לו לראות.
- התראה מוצגת בלוח הבקרה ובהתראות של האחראי שהוגדר (**1.17**); המשימה שהיא פותחת נסגרת מעצמה כאשר המצב הוסדר (**2.18**).

קריאת הסימונים. הם נקראים כמו בפרק **פעיל כבר מהיציאה לדרך**; כאן, הם מתייחסים למדד: «כלול» מציין מדד שכבר מוצג ביחד, במקום שצוין. ההתראות והמשימות האוטומטיות כולן «בקרוב».

גיוס

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
הגיוס בתקופה	סכום התרומות שנגבו בתקופה, בניכוי ביטולים והחזרים, לפי מטבע	הגיוס של החודש נמוך מהיעד החודשי שהעמותה קבעה	סקירת הגיוס עם האחראי על הגיוס	כלול (לוח הבקרה הראשי, כרטיסיית «גיוס»)
מספר התרומות	מספר התרומות שנגבו בתקופה	ירידה של יותר מ-20% לעומת החודש הקודם	ניתוח הערוצים שירדו	כלול (לוח הבקרה הראשי, כרטיסיית «גיוס»)
תרומה ממוצעת	הגיוס בתקופה חלקי מספר התרומות, לפי מטבע	—	—	בקרוב
חלק התרומות המקוונות	התרומות שהתקבלו דרך עמוד התרומה, הקישורים והטפסים, ביחס לכלל התרומות	—	—	בקרוב
גיוס לפי מקור	חלוקת הגיוס לפי מקור התרומה: משרד, טלפון, עמוד מקוון, WhatsApp, SMS, קהילה, עמדה (**3.5**)	מקור ללא שום תרומה במשך 30 ימים	בדיקת הערוץ הנוגע בדבר	בקרוב
גיוס לפי ייעוד	מצטבר התרומות לפי קרן או פרויקט, בהשוואה ליעד של הייעוד (**3.4**)	ייעוד שנמצא מתחת ל-50% מהיעד שלו באמצע התקופה	פנייה ממוקדת לייעוד זה	בקרוב
תרומות לשיוך	תשלומים שהתקבלו ללא תורם או ללא תרומה תואמת, «לטיפול» (**4.1**, **4.16**)	לפחות תשלום אחד לטיפול במשך יותר מ-48 שעות	שיוך התשלום לכרטיס שלו	בקרוב

תורמים

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
תורמים פעילים	אנשים שתרמו לפחות תרומה אחת שנגבתה ב-12 החודשים האחרונים	—	—	בקרוב

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
תורמים חדשים	אנשים שהתרומה הראשונה שנגבתה מהם חלה בתקופה (**2.36**)	—	תודה וקבלת פנים לתורם החדש	בקרוב
תורמים אבודים	תורמים שהיו פעילים בשנה שעברה וללא שום תרומה ב-12 החודשים האחרונים (**2.36**)	תורם קבוע עובר ל«אבוד»	שיחת שימור, המוקצית לחבר צוות (**2.15**)	בקרוב
שיעור הנאמנות	חלק התורמים של השנה שעברה שתרמו שוב השנה	שיעור בירידה משנה לשנה	תוכנית שימור	בקרוב
תורמים שחזרו	תורמים אבודים שתרמו תרומה חדשה בתקופה	—	תודה אישית	בקרוב
איכות המאגר	חלק הכרטיסים המלאים: טלפון, דוא"ל, כתובת, מספר תעודת זהות (**2.11**)	פחות מ-70% כרטיסים מלאים	קמפיין לעדכון פרטי ההתקשרות	בקרוב
כפילויות לטיפול	זוגות כרטיסים שככל הנראה כפולים, שטרם טופלו (**2.9**)	יותר מ-20 זוגות ממתינים	סקירה ומיזוג של הכפילויות	בקרוב
הסכמות שנאספו	חלק התורמים שההסכמה שלהם נאספה, ערוץ אחר ערוץ (**2.12**)	—	קמפיין לאיסוף הסכמות	בקרוב
תלונות פתוחות	תלונות ללא מענה (**2.16**)	תלונה שחרגה מזמן המענה שנקבע	מענה לתורם, על ידי האחראי שהוגדר	בקרוב

קמפיינים

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
התקדמות הקמפיין	הסכום שנגבה ביחס ליעד, במטבע של היעד; הסכום שהובטח לצדו	התקדמות שמפגרת אחרי הזמן שחלף בקמפיין	תנופה מחודשת לקמפיין: הודעות, שגרירים, שיחות	כלול (רשימת הקמפיינים, מסך ענק)
הבטחות פתוחות	הסכום והמספר של ההבטחות שטרם שולמו (**3.22**)	הבטחה שמועדה עבר ולא שולמה	תזכורת לתורם עם קישור לתשלום	כלול (רשימת ההבטחות של הקמפיין, מסנן «שמועדן עבר»)

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
שיעור מימוש ההבטחות	הבטחות שקוימו ביחס להבטחות שניתנו	שיעור נמוך מ-70%	קמפיין תזכורת להבטחות	בקרוב
תפוקת השגרירים	הסכום שגייס כל שגריר, ביחס ליעד שלו (**5.2**)	שגריר ללא תרומה במשך 7 ימים במהלך הקמפיין	שיחת עידוד לשגריר	כלול (טבלת השגרירים)
תפוקת הקישורים וקודי ה-QR	פתיחות, תרומות וסכום שגויס לכל קישור (**5.7**)	—	—	בקרוב
אירועים	מקומות תפוסים, מספר מקומות ורשימת המתנה בערבי ההתרמה; כרטיסים שנמכרו, שהוענקו והכנסה נטו בהגרלות	ערב התרמה שנמצא מתחת ל-50% מהמקומות שלו 14 ימים לפני המועד	פנייה מחודשת לאורחים ולשגרירים	כלול (כרטיס ערב ההתרמה, סטטיסטיקות ההגרלה)

אתר, עמוד תרומה ורשתות חברתיות

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
ביקורים בעמוד התרומה	מספר הביקורים בעמוד התרומה ובעמודי הקמפיינים	—	—	בקרוב
המרה בעמוד התרומה	תרומות שהצליחו ביחס לביקורים בעמוד התרומה	המרה בירידה במשך 7 ימים	סקירת עמוד התרומה: סכומים, טקסטים, אמצעי תשלום	בקרוב
תשלומים שננטשו	תשלומים שהתחילו ולאחר מכן ננטשו או נכשלו בעמוד של הספק (**4.1**)	שיעור נטישה העולה על 30% במשך 7 ימים	בדיקת מסלול התשלום	בקרוב
תרומות שהגיעו מהרשתות החברתיות	תרומות שמקורן ברשת חברתית או בקישור ששותף (**3.5**, **5.7**)	—	—	בקרוב
עוקבים וחשיפה	עוקבים והיקף החשיפה של הפרסומים ברשתות של העמותה	ירידה בחשיפה במשך 30 ימים	סקירת לוח הפרסומים	בקרוב

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
הודעות ברשתות ללא מענה	הודעות Facebook ו-Instagram שהתקבלו ולא טופלו (ראו «ממשקים»)	הודעה ללא מענה במשך יותר מ-24 שעות	מענה על ידי האחראי על ההודעות	בקרוב

התחייבויות וחיובים

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
התחייבויות פעילות	מספר ההתחייבויות הפעילות, לפי אמצעי, וחלוקה לפי סטטוס (**3.15**)	—	—	כלול (תיק ההתחייבויות)
הסכום החודשי החוזר	הסכום החודשי של ההתחייבויות הפעילות, לפי מטבע (**3.15**)	ירידה בסכום החודשי מחודש לחודש	ניתוח ההפסקות והדחיות	בקרוב
תחזית התקבולים	התקבולים הצפויים מההתחייבויות על פני 12 חודשים, לאחר שיעור הדחיות בפועל (**2.37**)	—	—	בקרוב
שיעור הדחיות של החודש	דחיות התשלום ביחס לתשלומים של החודש, לפי אמצעי ולפי סיבה (**2.39**)	שיעור העולה על 5%	רשימת הטיפול בדחיות (**4.14**)	בקרוב
סכום שנגבה לאחר פנייה חוזרת	הסכום שנגבה לאחר דחייה, הודות לפניות החוזרות ולמשימות (**2.39**, **2.25**)	—	—	בקרוב
תשלומים חסרים	חודשים שהגיע מועדם ולא נגבו (**3.23**)	לפחות תשלום חסר אחד	משימה לכל חודש חסר	בקרוב
התחייבויות המגיעות לסיומן	התחייבויות שהתשלום האחרון שלהן חל בתוך 60 ימים (**3.20**)	התחייבות המסתיימת בתוך 30 ימים	הצעת חידוש לתורם	בקרוב
התחייבויות ללא גבייה לאחרונה	התחייבויות ללא גבייה מוצלחת במשך 30, 60 או 90 ימים (**2.38**)	התחייבות של 60 ימים ללא גבייה	פנייה חוזרת לתורם	בקרוב

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
כרטיסים שתוקפם פג	כרטיסים שמורים שתוקפם פג לפני התשלום הבא (**4.6**)	כרטיס שתוקפו פג בתוך 30 ימים	שליחת הקישור לעדכון כרטיס האשראי (**4.15**)	בקרוב
הרשאות בנקאיות ממתינות	הרשאות לחיוב חשבון הממתינות לאישור הבנק (**4.19**)	הרשאה ללא אישור לאחר 7 ימים	תזכורת לבנק או לתורם	בקרוב
החזרות בנקאיות	חיובים שהבנק החזיר בתקופה, עם העמלות שלהם (**4.23**)	החזרה מסיבה סופית	פנייה לתורם, הצעת אמצעי חדש	בקרוב

קבלות לפי סעיף 46

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
תרומות ללא קבלה	תרומות שנגבו המזכות בקבלה וטרם קיבלו אותה (**4.26**)	תרומה ללא קבלה במשך יותר מ-7 ימים	הפקת הקבלה	בקרוב
זמן ההפקה	הזמן הממוצע בין הגבייה להפקת הקבלה	זמן ממוצע העולה על 3 ימים	סקירת מסלול ההפקה	בקרוב
דיווח לרשות המסים	קבלות ששודרו, הממתינות למספר הקצאה, או שנדחו (**4.36**)	קבלה שנדחתה, או ללא מספר הקצאה לאחר יומיים	תיקון ושידור חוזר	בקרוב
שליחות קבלות שנכשלו	קבלות שהשליחה שלהן לתורם נכשלה (**4.35**)	לפחות שליחה אחת שנכשלה	בדיקת פרטי ההתקשרות ושליחה חוזרת	בקרוב
כרטיסים ללא מספר תעודת זהות	תורמים המבקשים קבלה ללא מספר תעודת זהות רשום (**2.3**)	קבלה חסומה בהיעדר מספר תעודת זהות	בקשת המספר מהתורם, ב-SMS או בטופס (**2.11**)	בקרוב

תקשורת

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
שיעור מסירת הודעות הדוא"ל	הודעות דוא"ל שנמסרו ביחס להודעות שנשלחו (**5.32**)	שיעור נמוך מ-95% בקמפיין	בדיקת הרשימה ושירות השליחה	בקרוב
שיעור פתיחה	הודעות דוא"ל שנפתחו ביחס להודעות שנמסרו, כאשר שירות השליחה מודד זאת (**5.41**)	—	—	בקרוב
הסרות	הסרות והתנגדויות שהתקבלו בתקופה, לפי ערוץ (**5.34**)	שיא של הסרות לאחר שליחה	סקירת ההודעה והמיקוד	בקרוב
שיחות WhatsApp ממתינות	שיחות ללא מענה מהצוות (**5.37**)	שיחה ללא מענה במשך יותר מ-4 שעות, בשעות הפעילות	טיפול על ידי חבר צוות	בקרוב
זמן מענה ראשון	הזמן הממוצע בין ההודעה הראשונה של תורם למענה הראשון של הצוות	זמן ממוצע העולה על 24 שעות	סקירת הארגון של התיבה המשותפת	בקרוב
שליחות שנכשלו	הודעות שנכשלו בתור השליחה, בכל הערוצים (**5.34**)	לפחות כישלון אחד שלא טופל במשך 24 שעות	טיפול בשליחות שנכשלו	בקרוב

צוות ומוקד טלפוני

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
שיחות ומענה	שיחות שבוצעו ושיעור מענה, לפי קמפיין ולפי טלפן (**5.54**)	מענה «לא נמדד» או בירידה חדה	בדיקת הקו ושעות השיחות	בקרוב
הבטחות בטלפון	המספר והסכום של ההבטחות שהושגו בשיחה, לפי טלפן (**5.54**)	—	שליחת הקישור לתשלום לאחר השיחה (**5.55**)	בקרוב
סכום שהושג לשעה	הסכום שהושג ביחס לשעות הנוכחות שנרשמו, לפי חבר צוות (**6.18**)	—	—	בקרוב

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
משימות באיחור	משימות פתוחות שמועד היעד שלהן עבר, לפי אחראי (**2.17**)	יותר מ-10 משימות באיחור לאחראי	הקצאה מחדש על ידי ראש הצוות (**2.25**)	בקרוב
סכום שנגבה בזכות המשימות	הסכום שנגבה לאחר משימת פנייה חוזרת, לפי חבר צוות (**2.25**)	—	—	בקרוב
שיחות שלא נענו	שיחות נכנסות שלא נענו ולא הוחזרו (**5.63**)	שיחה שלא נענתה ולא הוחזרה במשך שעתיים	חזרה למתקשר	בקרוב

בית ספר (יחד בית ספר)

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
מספר תלמידים	תלמידים רשומים לפי כיתה ולפי שנת לימודים (**9.2**)	—	—	בקרוב
חיובים לתשלום ותקבולים	שכר לימוד לתשלום, ששולם ושנותר לתשלום, לפי משפחה ולבית הספר (**9.7**)	—	—	בקרוב
משפחות בפיגור בתשלום	משפחות שהיתרה שלהן בפיגור, ומשך הפיגור (**9.7**)	פיגור העולה על 30 ימים	פנייה למשפחה, בהודעה או בשיחה	בקרוב
שיעור הגבייה	חיובים שנגבו ביחס לחיובים לתשלום בתקופה	שיעור נמוך מהיעד של בית הספר	סקירת החובות עם ההנהלה	בקרוב
נוכחות התלמידים	שיעור נוכחות לפי תלמיד ולפי כיתה (**9.10**)	היעדרויות חוזרות של תלמיד	פנייה של בית הספר להורים	בקרוב

כולל וגמ"ח כספים

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
נוכחות בסדרים	שיעור נוכחות לפי אברך ולפי כולל, רק על הימים שבהם חלה חובה (**6.20**)	נוכחות של אברך מתחת לסף של הכולל	שיחה עם האברך	בקרוב
המלגות של התקופה	הסכום של המלגות שחושבו, אושרו ושולמו (**6.20**)	תקופה שחושבה ולא אושרה במועד התשלום	אישור על ידי האחראי	בקרוב
המצב הכספי של הגמ"ח	סכום זמין, יתרת ההלוואות, פיקדונות להחזרה (**6.21**)	סכום זמין שאינו מספיק לבקשות הממתינות	הכרעה בבקשות על ידי הגזבר	בקרוב
הלוואות בפיגור	תשלומי החזר בפיגור (**6.21**)	תשלום בפיגור של יותר מ-30 ימים	תזכורת ללווה, ולאחר מכן לערב	בקרוב
רכבים מושאלים	רכבים שיצאו, החזרות צפויות ואיחורים (**6.22**)	רכב שלא הוחזר במועד שנקבע	פנייה לשואל	בקרוב

פלטפורמה

מדד	הגדרה	התראה	משימה שמופעלת	סטטוס
קרדיטים של בינה מלאכותית	קרדיטים שנצרכו בחודש, ביחס לקרדיטים הכלולים ולטעינות (**1.35**, **5.64**)	80% מהקרדיטים של החודש נצרכו	החלטה על טעינה או על מעבר לחשבון של העמותה	בקרוב
צריכת שירותי צד שלישי	שליחות, דקות והודעות שנצרכו, ביחס לתקרות שהעמותה קבעה (**1.35**)	סף ההתראה הושג	החלטה של האחראי	בקרוב
תקינות החיבורים	המצב של כל שירות מחובר: תקין, נכשל, לא מחובר (**1.33**)	שירות שנכשל	בדיקת החיבור על ידי מנהל המערכת	בקרוב
גיבויים	התאריך והתוצאה של הגיבוי האחרון ושל השחזור האחרון שנבדק (**1.25**)	יותר מ-30 שעות ללא גיבוי	התערבות של ספק התוכנה	בקרוב