



משרד האוצר
אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

מכרז 77/2007

לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד

אוגוסט 2007

מסמך זה הנו רכוש מדינת ישראל

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה

תוכן עניינים

7	0 מנהלה
7	0.1 כללי
7	0.1.1 טבלת ריכוז תאריכים
8	0.2 מונחים והגדרות
10	0.3 מנהלה
10	0.3.1 רכישת מסמכי המכרז
10	0.3.2 קבלת מסמכי המכרז
10	0.3.3 איש קשר
10	0.3.4 נוהל העברת שאלות ובירורים
11	0.3.5 כנס ספקים
12	0.3.6 מסירת ההצעות
10	0.4 המפרט
12	0.4.1 תכולת המכרז
12	0.5 סיווג רכיבי המפרט
12	0.5.1 השיטה
13	0.5.2 סיווג סעיפי פרק המנהלה
13	0.5.3 סיווג החלק המקצועי (הטכני)
14	0.6 התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה
14	0.6.1 ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה
14	0.6.2 אישורים
15	0.6.3 תוקף ההצעה
15	0.6.4 בעלות/זכויות
16	0.6.5 ניגוד אינטרסים
16	0.6.6 התחייבות לשמירת סודיות
16	0.6.7 הסכם / הסכם ההתקשרות / חוזה
15	0.6.8 התחייבויות לזמינות ומשך העסקת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח
17	0.6.9 התחייבות מציע בגין ספקי משנה
17	0.7 התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע בגין זכייה במכרז
17	0.7.1 ערבות ביצוע לתקופת ההקמה
18	0.7.2 ערבות ביצוע לתקופת התפעול השוטף
18	0.7.3 הפסקת / החלפת חבר צוות הספק הזוכה / ספקי משנה
16	0.7.4 שיתוף-פעולה עם גורמים מעורבים אחרים
19	0.8 זכויות המזמין
19	0.8.1 ביטול מכרז, ביטול זכייה
19	0.8.2 הבהרות נוספות
19	0.8.3 פסילת הצעה בלתי סבירה

19	0.8.4 תקציב
19	0.8.5 בחירת זוכה חלופי - תוקף ההצעה
20	0.8.6 הנחית מזמין
20	0.8.7 הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין
20	0.9 מבנה ההצעה : פירוט
20	0.9.1 מבנה כללי
20	0.9.2 מבנה ההצעה : פירוט
21	0.9.3 צורת הגשת ההצעה
22	0.9.4 מספר הצעות
22	0.10 בעלות על המכרז, על ההצעה, ועיון בהצעה הזוכה
22	0.10.1 בעלות על המכרז ושימוש בו
22	0.10.2 בעלות על ההצעה ושימוש בה
22	0.10.3 צד שלישי – עיון בהצעה הזוכה
22	0.10.4 המחאת זכות / חובה
22	0.11 שלמות ההצעה ואחריות כוללת
23	0.12 בדיקת ההצעות והערכתן
23	0.12.1 ניפוי הצעות בשל אי עמידה בתנאי סף מנהליים (פרק 0)
23	0.12.2 בדיקה מפורטת של מרכיב האיכות בהצעות (פרקים 1-4)
23	0.12.3 הערכת המרכיב הכספי בהצעות
23	0.12.4 ניקוד סופי של ההצעות
24	0.13 סמכות השיפוט
24	0.14 מחירים
24	0.15 סיווג בטחוני
24	0.15.1 סיווג מסמכי המכרז
24	0.15.2 סיווג הפרויקט
	0 מנהלה 6 2
	5 עלות 52 6
	0 מנהלה (M) 7
	0.1.1 טבלת ריכוז תאריכים 7
	0.3.1 רכישת מסמכי המכרז 10
	0.3.2 קבלת מסמכי המכרז (M) 10
	0.3.3 איש קשר 10
	0.3.4 נוהל העברת שאלות ובירורים 11
	0.3.5 כנס ספקים 11
	0.3.6 מסירת ההצעות (M) 12
	0.4.1 תכולת המכרז 12
	0.5.1 השיטה 12

- 0.5.2 סיווג סעיפי פרק המנהלה 13
- 0.5.3 סיווג החלק המקצועי (הטכני) 13
- 0.6.1 ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה 14
- 0.6.2 אישורים 14
- 0.6.3 תוקף ההצעה 15
- 0.6.4 בעלות / זכויות 15
- 0.6.5 ניגוד אינטרסים 16
- 0.6.6 התחייבות לשמירת סודיות 16
- 0.6.7 הסכם/ הסכם ההתקשרות / חוזה 16
- 0.6.8 התחייבויות לזמינות ומשך העסקת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח 17
- 0.6.9 התחייבות מציע בגין ספקי משנה 17
- 0.7.1 ערבות ביצוע לתקופת ההקמה 17
- 0.7.2 ערבות ביצוע לתקופת התפעול השוטף 18
- 0.7.3 הפסקת/החלפת חבר צוות הספק הזוכה / ספקי משנה 18
- 0.7.4 שיתוף-פעולה עם גורמים מעורבים אחרים 18
- 0.8.1 ביטול מכרז, ביטול זכייה 19
- 0.8.2 הבהרות נוספות 19
- 0.8.3 פסילת הצעה בלתי סבירה 19
- 0.8.4 תקציב 19
- 0.8.5 בחירת זוכה חלופי - תוקף ההצעה 19
- 0.8.6 הנחית מזמין 20
- 0.8.7 הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין 20
- 0.9.1 מבנה כללי 20
- 0.9.2 מבנה ההצעה: פירוט 20
- 0.9.3 צורת הגשת ההצעה 21
- 0.9.4 מספר הצעות 22
- 0.10.1 בעלות על המכרז ושימוש בו 22
- 0.10.2 בעלות על ההצעה ושימוש בה 22
- 0.10.3 0.10.3. צד שלישי – עיון בהצעה הזוכה (G) 22
- 0.10.4 המחאת זכות / חובה 22
- 0.12.1 ניפוי הצעות בשל אי עמידה בתנאי סף מנהליים (פרק 0) 23
- 0.12.2 בדיקה מפורטת של מרכיב האיכות בהצעות (פרקים 1-4) 23
- 0.12.3 הערכת המרכיב הכספי בהצעות 23
- 0.12.4 ניקוד סופי של ההצעות 23
- 0.15.1 סיווג מסמכי המכרז 24
- 0.15.2 סיווג הפרויקט 24

2 יישום 25

- 2.2.1 משתמשים 25

	2.2.2 ממשקים (S) 26
	2.3.1 מרשם על 29
	2.3.2 תיאור הרכיבים 30
	2.4.1 כללי 32
	2.4.2 ממשקי אדם-מחשב 32
32 כללי	2.4.2.1
34 שפה	2.4.2.2
	2.4.3 תפריטים 34
	2.5.1 רשימה כוללת 35
	2.5.2 קליטת דיווח 36
	2.5.3 אכיפת דיווח 37
	2.5.4 אכיפת החקיקה הרלוונטית 37
	2.5.5 תחקור 37
	2.6.1 38
	2.6.2 39
	2.6.3 40
	2.6.4 40
	2.6.5 41
	2.6.6 41
	2.6.7 42
	2.11.1 מבוא והבהרות 43
	2.11.2 תרשים מודל הנתונים 45
	2.11.3 מאפייני הגופים המוסדיים 46
	2.11.4 מאפייני נכסים 47
	2.11.5 מאפייני השקעות 47
	2.15.1 דוחות תפעוליים מידיים 48
	2.15.2 דיווחים סטטיסטיים היסטוריים 48
	2.15.3 תחקור 48
	2.16.1 דיווח תקופתי 49
	2.16.2 קלט אחר למערכת 49
	2.16.3 תבניות (M) 50
	2.21.1 משתמשים 50
	2.21.2 גורמים מדווחים 50
	2.21.3 תדירות (M) 50
	2.21.4 ביצועים נדרשים (M) 50
	2.24.1 גמישות 51
	2.24.2 הרחבות 52

	5.0.1 הצגת מחירים	54
	5.1.1 מחירון שירותי כוח אדם	54
	5.1.2 מחירון ציוד, רישיונות תוכנה ושירותים נרכשים	54
	5.2.1 עלות הקמה	55
	5.2.2 התמורה	56
	5.2.3 תכנית חלופית	58
	5.3.1 עלות כל שנת אחריות ותחזוקה ("תקופת אחריות ותחזוקה")	58
	5.3.2 תמורה עבור שירותי אחריות ותחזוקה (I)	58
	5.3.3 תמורה בגין שעת עבודה בתקופת התמיכה (I)	58
52	5 עלות	
52	5.0 כללי – הבהקים	
53	5.0.1 הצגת מחירים	
53	5.1 מחירון	
53	5.1.1 מחירון שירותי כוח אדם	
53	5.1.2 מחירון ציוד, רישיונות תוכנה ושירותים נרכשים	
54	5.2 פיתוח והקמה – C1, C2, C5	
54	5.2.1 עלות הקמה	
55	5.2.2 התמורה	
57	5.2.3 תכנית חלופית	
57	5.3 אחריות ותחזוקה – C3	
57	5.3.1 עלות שנת האחריות והתחזוקה	
57	5.3.2 תמורה עבור שירותי אחריות ותחזוקה	
57	5.3.3 תמורה בגין שעת עבודה בתקופת האחריות והתחזוקה	
57	5.4 עלות ותמורה בגין שעת שינויים ושיפורים – C4	
57	5.5 אופן חישוב רכיב העלות	
59	5.6 התמורה המשולמת בפועל	
59	5.7 תנאי תשלום והצמדה	
59	5.8 מחירים	

0 מנהלה (M)

0.1 כללי (I)

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "המשרד / המזמין") פונה בזה לקבלת הצעות להקמה, פיתוח, הטמעה ותחזוקת שוטפת של מערכת דיווח ברמת הנכס הבודד. בכוונת המזמין לשלב את המערכת ברשת המחשוב הקיימת במשרד.

0.1.1 טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעילות
16.8.07	פרסום המודעה בעיתונות
מ – 19.8.07 עד - 3.9.07 בין השעות 9:00 – 15:00	המועדים בהם ניתן לקבל את מסמכי המכרז
11:30 בשעה 3.9.07	מועד כנס ספקים
13:00 בשעה 10.10.07	מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
18.10.07	מועד המענה לשאלות הבהרה מאת המזמין
13:00 בשעה 1.11.07	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
30.3.08	תוקף ההצעה עד ליום
ראה נוסח מחייב של הערבות בנספח 0.6.1	תוקף הערבות בגין הגשת הצעה למכרז
18 חודשים מיום ההודעה על זכייה – ראה סעיף 0.7.1. וראה סעיף 0.7.2	תוקף ערבות הביצוע בגין זכייה עד

במקרה של התנגשות בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

0.2 מונחים והגדרות (I)

מונח	הגדרה
גרסה / מהדורה	אספקה מחודשת של כל או חלק מרכיבי המערכת לצורך שיפור פעולתה או לצורך תיקון תקלות במערכת.
דיווח ברמת הנכס הבודד	דיווח על השקעה בנכס.
הדרכה	פעילות ההוראה למשתמשי המערכת אצל המזמין ומתחזקי המערכת אצל המזמין או אשר בחר המזמין, המכשירה לשימוש, תפעול ותחזוקה תקינים של המערכת.
הצעה	הצעת המציע שהוגשה למזמין במענה למכרז, לרבות הבהרות, אם יהיו כאלה.
הטמעה	ליווי משתמשי המערכת אצל המזמין ומתחזקי המערכת אצל המזמין או אשר בחר המזמין, לצורך שימוש, תפעול ותחזוקה תקינים של המערכת (במקביל ולאחר הדרכה).
המזמין / המשרד	אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
המכרז	מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.
ספק זוכה / זוכה	מציע אשר וועדת המכרזים הכריזה עליו כזוכה במכרז (האחראי על ספקי המשנה שיעסיק אם בכלל).
תפעול שוטף	הפעלת המערכת על ידי המשתמשים אצל המזמין לאחר תקופת ההקמה תוך אספקת מלוא השירותים המבוקשים.
וועדת מכרזים	וועדת מכרזים משרדית לרכישות ע"א במשרד האוצר.
גורם מדווח / גוף מוסדי	חברת ביטוח (מבטח), חברה מנהלת של קופת גמל או חברה מנהלת של קרן פנסיה כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 או כל גורם אחר שיקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
חקיקה רלוונטית	<ul style="list-style-type: none"> ▪ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. ▪ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005. ▪ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחביויותיו), התשס"א-2001. ▪ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998. ▪ תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול של קופות גמל), התשכ"ד-1964.

מונח	הגדרה
מציע	תאגיד המגיש הצעה למכרז.
מערכת	מכלול רכיבי החומרה, התקשורת והתוכנה לניהול, קליטה ותחקור של דיווחים ברמת נכס בודד לצורך מתן השירותים המבוקשים.
משתמש	ממלא תפקיד אצל המזמין, המורשה להשתמש ולהפעיל את המערכת או מי מטעמו או שהורשה על ידו.
נכס	מקור השקעה של גורם מדווח (דוגמאות: מתן הלוואה, רכישת אגרות חוב, רכישת מניות ורכישת מקרקעין).
נכס רשום	נכס שהמסחר בו נעשה בשוק מוסדר כלשהו (דוגמה: בורסה) או שהוא רשום בשוק מוסדר כלשהו.
סביבה	תצורת חומרה, תוכנה ותקשורת המיועדים למשימה מסוימת במחזור החיים של המערכת: פיתוח, בדיקות ותפעול שוטף כמפורט בסעיף 4.9 (דוגמאות: סביבת פיתוח, סביבת ייצור ועוד).
צוות הספק הזוכה	עובדים מטעם הספק הזוכה אשר מהווים צוות ניהול וביצוע הפרויקט להקמת, הטמעת, תמיכה ותפעול המערכת כמפורט בסעיף 4.1.2.
ספקי משנה	חברות, גופים, קבלנים וסוכנים אשר יופעלו על-ידי הספק הזוכה (כקבלן ראשי), להשלמת כישורים, מוצרים ויכולות הנדרשים לביצוע המכרז, אשר פורטו בהצעת המציע ואשר קיבלו את אישור המזמין מראש ובכתב.
תקופת ההקמה	התקופה שמתחילה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה ועד תום תקופת הפיילוט. בתקופה זו יבצע הספק הזוכה את מכלול הפעולות המביאות את המערכת לתפעול שוטף.
תקופת הפיילוט	תקופת ההרצה הניסיונית של המערכת, שתקינותה מהווה תנאי לסיום תקופת ההקמה ותחילת תקופת התפעול השוטף של המערכת, כמפורט בסעיף 4.2.5.4.
תקופת ההתקשרות	התקופה שמתחילה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה ועד תום ששה חודשים לאחר יום תום תקופת ההקמה כאשר למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה בארבע תקופות נוספות לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם בהודעה של 30 ימים מראש לספק הזוכה.
פיתוח	מכלול הפעולות הנדרשות כדי ליצור מערכת אחת המשלבת חומרה, תכנה ותקשורת ומספקת את השירותים המבוקשים.
רכיבי המערכת	יחידות המשנה של המערכת, העשויות לכלול חומרה, תוכנה ותקשורת, המספקות אוסף מוגדר של פעולות קשורות במערכת וכמפורט בסעיף 2.3.
רמת שירות	רמת השירותים המבוקשים הנדרשת מן הספק הזוכה וכמפורט בסעיף 4.6.3.

מונח	הגדרה
שינויים ושיפורים (שוי"שים)	פעולות נוספות לצורך המשך פיתוח המערכת הנדרשות על ידי המזמין בתקופת התפעול השוטף.
קוד מקור	כל תכניות המחשב שפותחו, בשפת התכנות בה פותחו, במדיה מגנטית ובמצב המתאים לעבור הידור, מלווה בכל התייעוד הדרוש לצורך התקנת גרסת מערכת עובדת.
השירותים המבוקשים	פעולות פיתוח, התקנה, אחריות, תחזוקה והדרכה הנדרשות לצורך הקמת המערכת ותחזוקתה, והכל כמפורט בפרק 4.
אחריות ותחזוקה	כל הפעולות הנדרשות לשמירה על הפעילות התקינה של המערכת ותפקודה השוטף.

0.3 מנהלה (I)

0.3.1 רכישת מסמכי המכרז

קבלת מסמכי המכרז תהיה בתמורה ל- 1,000 ₪. ניתן יהיה לרכוש את המכרז החל מהתאריך המצוין בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1.

התשלום יעשה במזומן בלבד - לזכות משרד האוצר לחשבון מס' 3 - 24876 - 00 בבנק הדואר (יש להקפיד שהספרות 00 תופענה משמאל), באמצעות טופס שניתן לקבלו בבנק הדואר. תשלום זה לא יוחזר לרוכש בשום מקרה.

0.3.2 קבלת מסמכי המכרז (M)

ניתן לקבל את המכרז רק בין התאריכים המופיעים בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1, אצל איש הקשר למכרז כמפורט להלן בקומה 5 חדר 504 או חדר 521, בימים א'-ה', החל מיום 19/08/2007 עד ליום 3/09/2007 בין השעות 09:00 עד 15:00, כנגד קבלה על תשלום בבנק הדואר לחשבון המופיע בסעיף 0.3.1, עבור משרד האוצר, בציון מספר המכרז על הקבלה.

כל רוכש של המכרז ימסור במעמד קבלת המסמכים את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר בתאגיד לצורך המכרז, מספר הטלפון, מספר טלפון נייד, מספר הפקס להתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני.

רכישת מסמכי המכרז הנה תנאי להגשת הצעה במכרז.

ניתן להוריד, ללא תשלום, חלקים ממסמכי המכרז (פרק המנהלה ופרק העלות), מאתר האינטרנט של משרד האוצר שכתובתו: WWW.MOF.GOV.IL תחת הכותרת מכרזים ← מכרז 77/2007

0.3.3 איש קשר

נציג המזמין, האחראית למכרז וליישום המערכת הנדרשת היא הגב' שירי צוק, מנהלת מחלקת מידע ודיווח, טל: 02-5317018, פקס: 02-5695342 דוא"ל: shiriz@mof.gov.il.

כל הפניות בגין המכרז ייעשו בכתב לאיש הקשר. על הפונה לוודא טלפונית כי פנייתו הגיעה לידי איש הקשר ובשלמותה.

0.3.4 נוהל העברת שאלות ובירורים

1. שאלות המציעים תוגשנה **בכתב**, באמצעות פקס או דואר אלקטרוני לאיש הקשר (ראה סעיף 0.3.3).
2. על הפונה האחריות לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו, ובשלמותן, לידי איש הקשר.
3. מועד אחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1.
4. שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:

פירוט השאלה	הסעיף במכרז/בהסכם

תשובות המזמין לשאלות שהוגשו תופצנה לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז וכן תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של משרד האוצר שכתובתו: WWW.MOF.GOV.IL תחת הכותרת

מכרזים ← הבהרות למכרז 77/2007

5. תאריך אחרון להפצת המענה של המזמין לשאלות מופיע בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1.
6. נוסח התשובות של המזמין הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
7. רק תשובות שנמסרו בכתב למציעים מחייבות את המזמין.

0.3.5 כנס ספקים

- כנס הספקים יתקיים במועד הרשום בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1.
ברחוב קפלן 1 קומה 1 חדר ישיבות 1 ירושלים, בשעה: 11:30.

השתתפות בכנס ספקים הינה תנאי סף להגשת הצעה למכרז, לפיכך מציע שלא ישתתף בכנס ספקים – הצעתו תפסל.

0.3.6 מסירת ההצעות (M)

את ההצעה יש למסור כמוגדר בסעיף 0.9 להלן, במעטפה או ארגז אחד (להלן: "אריזה"), חתומה, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר, ארוזה באריזה אחת. על המעטפה ירשם: "מכרז – 77/2007".

ההצעה תהיה חתומה במקור (חותמת המציע וחותמת מורשה/י חתימה מטעמו כמוצהר בסעיף 0.6.2 ס"ק 4), מלאה, שלמה ותכיל שני עותקים נוספים של כל ההצעה בתוך אריזה סגורה היטב.

את ההצעה (הכוללת תדפיס המענה למכרז ביחד עם כל המסמכים הנוספים הנדרשים במכרז) יש להגיש באריזה חתומה לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרד האוצר, רחוב קפלן 1, ירושלים קומה 3 חדר 392, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1 לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

0.4 המפרט (I)

0.4.1 תכולת המכרז

המכרז מכיל:

1. פרק 0, הוא פרק המנהלה – בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, תנאי סף מנהליים של המכרז, דרך הגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכים.
2. פרקים 1, 2, 3 ו-4 – הם הפרקים המקצועיים בהם מוגדרות הדרישות הפונקציונאליות, הטכניות והארגוניות מהמערכת, דרך הקמתה ותנאי סף מקצועיים הנדרשים במכרז.
3. פרק 5 – הוא פרק העלות בו מופיעים רכיבי העלות, נוסחת שקלול העלות ואופן בחירת הזוכה במכרז.
4. נספחים.

0.5 סיווג רכיבי המפרט (I)

0.5.1 השיטה

רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

סימון	משמעות
I (Information)	רכיב המובא לידיעה בלבד. יש לענות עליו: "קראנו והבנו, מקובל עלינו". אם יש הערות או הסתייגויות, חובה לצייןן
G (General)	רכיב הדורש תשובה כללית ובפורמט יחסית חופשי. בד"כ זהו סעיף "פתוח" בו ניתן להוסיף הצעות ופתרונות יצירתיים, כמוסבר בסעיף 0.9 להלן, ובלבד שבסופו של דבר יינתן מענה ברור לדרישה, יודגשו התכונות העיקריות ויהיה ברור מה בדיוק מוצע, מה כבר קיים ומה מובטח / מוצע שיהיה.
S (Specific)	רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת, בפורמט מדויק שנדרש במפרט: מילוי טבלה, צירוף אישורים וכו'. בד"כ זהו סעיף "סגור". ניתן להוסיף מידע מעבר לנדרש בכפוף להנחיות שבסיווג G. אם המידע רב, יש להוסיפו כנספח בסימון המתאים.
M (Mandatory)	רכיב סף (Go/No Go), נקרא גם סעיף חובה (Mandatory). (ה"חובה" היא בתוכן הסעיף, לא בעצם הצורך לענות. הצורך לענות חל על כל סעיפי המכרז כמוסבר בסעיף 0.9 להלן). תשובת המענה תהיה מסוג "קראנו והבנו - מקובל עלינו, הצעתנו עונה על דרישות סעיף זה", או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג S, או קיום דרישה (המצאת אישור למשל) או התחייבות לקיום דרישה. הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. חוסר תשובה, תשובה שאיננה עונה לדרישה, חוסר מענה לדרישה, או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית, בסעיף מסוג זה, יכול ותפסול את ההצעה על הסף.
ל.ר. (Non relevant)	סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במפרט ואין לענות עליהם. מטרת סימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת.

סיווג של רכיב אב תקף לכל הבנים, אלא אם צוין ברכיב הבן אחרת. במילים אחרות, רכיב שמסומן לידו סיווג - זה הסיווג המחייב. רכיב שאין לידו סימון - יש לקחת את סיווג רכיב האב שלו.

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף כל סעיף ולדרישות המנוסחות שם.
 ראה פירוט בנספח 0.5.1.

0.5.2 סיווג סעיפי פרק המנהלה

סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם M, חוץ מסעיפים בהם מצוין במפורש אחרת, ויש לענות במדויק על כולם. נוסח התשובה יהיה "קראנו והבנו - מקובל עלינו", תשובה עניינית וברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה עתידית, הכל בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף. ראה הסבר בסעיף 0.5.1 לעיל.

0.5.3 סיווג החלק המקצועי (הטכני)

רכיבי החלק המקצועי (פרקים 1, 2, 3 ו-4 להלן) מסווגים כמפורט לעיל, הסיווג מצוין בגוף המכרז ליד כותרתו של כל סעיף (או ברכיב האב שלו).

מעבר לכל סיווג יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף ולדרישות המנוסחות שם.

0.6 התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה

0.6.1 ערבות אוטונומית בגין הגשת ההצעה

ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, לפקודת משרד האוצר בסך של 50,000 ₪ בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.6.1.

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה שהמציע לא יעמוד במי מהתחייבויותיו ו/או ינהג שלא בתום לב, בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז.

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981.

נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח 0.6.1.

0.6.2 אישורים

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

1. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אישורים כאמור יצורפו להצעה:
 - א. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף") או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 - ב. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו מאושר על ידי עורך דין כדין בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.2 (1 א' ו- ב'). למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
2. אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם, וכן אופן החתימה המחייב את המציע - בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.6.2 (2).
3. אישור רו"ח/ עו"ד כי המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי עובדי ושיועסקו על ידי במהלך כל תקופת התקשרות - בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.6.2 (2).
4. העתק תעודת רישום התאגיד בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
5. אישור רואה חשבון כאמור בסעיף 2ב' (א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992 ותצהיר, כי

במציע המחזיקה בשליטה היא אישה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: (1) אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה, (2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

אישור זה אינו חובה ומותנה בקיום המצב כאמור, ובלבד שהמציע אינו חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

6. התחייבות המציע לעמוד בכל תנאי המכרז בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.6.2 (6) לכל אורך תקופת ההתקשרות (לרבות הארכות, אם יהיו).

7. אישור רואה חשבון כי המציע בעל מחזור עסקי שנתי, בתחומים של ניהול מתקני מחשב, מיקור-חוץ, פיתוח ותחזוקת תוכנה ו-Help Desk עבור לקוחות, בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪ בשנה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2004, 2005, 2006) – האישור יהיה בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2 (7).

8. אישור רואה חשבון או תצהיר שנחתם בפני עורך דין, כי המציע מעסיק 20 עובדים, לכל הפחות, בתחום של פיתוח תוכנה - האישור יהיה בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2 (7).

9. אישור רואה חשבון או תצהיר שנחתם בפני עורך דין כי למציע יש ניסיון מוכח בניהול פרויקט דומה (אחד לכל הפחות) בהיקפו ובמורכבותו במהלך שלוש השנים האחרונות (2004 עד 2006). המציע יפרט מהות הפרויקט הדומה שביצע, כולל הפניה לממליצים - האישור בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 0.6.2 (7).

10. צילום הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

כל האישורים יהיו תקפים נכון למועד הגשת הצעות למכרז.

0.6.3 תוקף ההצעה

המציע מתחייב כי הצעתו תקפה לפחות עד למועד האחרון המצויין בטבלת ריכוז תאריכים שבסעיף 0.1.1, המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת עד קבלת החלטה סופית ובחירת מציע להיות ספק זוכה. במקרה כזה יאריכו המציעים בהתאם את הערבות בגין הגשת הצעה שהגישו למכרז. מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

0.6.4 בעלות / זכויות

להצעה יש לצרף הצהרה בנוסח המחייב שבנספח 0.6.4, כי למציע יש או יהיו כל הזכויות במערכת לרבות זכויות קניין רוחני, וכן כי כל הכלים, השיטות והרכיבים בהם יעשה שימוש ו/או שישמשו למימוש ההצעה, יקיימו, בכל עת, את כל אלה:

- המציע בעל זכויות ההפצה והשיווק של התוכנה, תוכנת המדף, מוצרי המדף והמכלולים האחרים ו/או הרכיבים ו/או הקומפוננטים שבהצעתו והכלולים במערכת וכי בסמכותו וביכולתו לתת למזמין רישיונות שימוש בהם לכל צורך המפורט במכרז, לכל אורך תקופת ההתקשרות.

- אין מניעה מצד כל גורם שהוא, המונע מהמציע לתת את השירותים המבוקשים ו/או לשווק, להפיץ, לעדכן, לשכלל או לספק ולמכור את המערכת ו/או רכיביה ולהתקין אותה ו/או ליתן לגביה הרשאות בלתי חוזרות ורישיונות בלתי הדירים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן או במקום. ולפיכך

המציע יכול לנהוג כל מנהג בעלים בתוכנה, להעניק את השירותים המבוקשים למזמין ולהתחייב כמפורט במכרז זה.

▪ המציע / המזמין לא מפירים כל זכויות יוצרים וכל זכויות קניין רוחני אחר, זכויות מוסריות, זכויות פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ומדגמים וכל קניין רוחני אחר בהתקשרותם על פי מכרז זה.

▪ לא תהיה למזמין / לזוכה לעיל כל מניעה או הגבלה, מכל מין וסוג, לעשות שימוש במערכת בהתאם לנדרש במכרז.

▪ הזוכה מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו כמפורט במכרז ובהצעתו במלואם, במועדם וכנדרש.
▪ לא תהיה כל מניעה או הגבלה להעביר למזמין את זכויות הבעלות במערכת, לרבות בקוד המקור, על כל מרכיביה וחלקיה (פרט למוצרי מדף) ובכל תוצרי השירותים המבוקשים, מכל מין וסוג, שיספק הספק הזוכה או שיוצרו במערכת. לא תחול על המזמין כל מגבלת שימוש במערכת ויוכל להשתמש במערכת כפי שימצא לנכון.

▪ לא תהיה בהתקשרות עם הספק הזוכה לצורך מימוש ההצעה הזוכה במכרז ו/או בקיום התחייבויות הספק הזוכה משום פגיעה או הפרה כלשהי של זכויות צד שלישי כלשהו לרבות זכות קניין רוחני, מכל מין וסוג (זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיו"ב).

במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהפתרון המוצע או כולן שייכות לצד שלישי, יפרטן המציע ויוסיף הסבר בדבר מקור זכותו להציע למזמין את הפתרון. כמו כן יצהיר מציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת זכויות בנוגע לפתרון המוצע על ידו.

ראה נוסח מחייב להצהרה בנספח 0.6.4.

0.6.5 ניגוד אינטרסים

המציע יצהיר כדלקמן:

"למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה למכרז ו/או במכירת המערכת למזמין ומתן השירותים המבוקשים למזמין כמפורט במכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי, של עובדי או של ספקי המשנה שהצעתי המעורבים בהצעה ובביצועה."
על ההצהרה כאמור יחתום/מו מורשה/י החתימה מטעם המציע, כמוצג.

0.6.6 התחייבות לשמירת סודיות

מציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שיוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז. מציע אינו רשאי לפרסם מידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה, וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף המציע התחייבות כי אם יבחר כספק זוכה ידאג לכך שכל עובדיו, ספקי המשנה וכל אדם מטעמו המספקים השירותים המבוקשים והקשורים בכל דרך שהיא למכרז, יקיימו הוראות סעיף זה, והספק הזוכה יחתום ויחתים על הצהרת סודיות בנוסח המחייב.

נוסח מחייב של הצהרת הסודיות ראה בנספח 0.6.6.

0.6.7 הסכם / הסכם ההתקשרות / חוזה

מציע יצרף להצעתו את ההסכם המצורף בנספח 0.6.7 כשהוא חתום בראשי תיבות בכל עמוד וכן על ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע כמוצהר במקום המתאים לכך.
הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 0.6.7 למכרז בשינויים המחוייבים.
חתימת המזמין על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק הזוכה.

0.6.8 התחייבויות לזמינות ומשך העסקת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח

המציע יצרף התחייבות בדבר זמינות ומשך העסקת מנהל הפרויקט ומנהל הפיתוח המוצעים על ידי (בין אם שני התפקידים מאוישים על ידי ממלאי תפקיד שונים או אותו אחד), כמפורט להלן:
מנהל הפרויקט יהיה זמין בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכיה במכרז. כמו כן, בהנחה שאושר על ידי המזמין ינהל את המערכת לפחות עד תום תקופת הפיילוט + שלושה חודשים – נוסח מחייב של טופס ההתחייבות מצורף כנספח 0.6.8.1 למכרז.
מנהל הפיתוח יהיה זמין בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכיה במכרז. כמו כן, בהנחה שאושר על ידי המזמין ינהל את הפיתוח לפחות עד תום תקופת הפיילוט + שלושה חודשים – נוסח מחייב של טופס ההתחייבות מצורף כנספח 0.6.8.2 למכרז.

0.6.9 התחייבות מציע בגין ספקי משנה

היה ומציע מציע ספקי משנה בהצעתו, יצרף מציע התחייבות מטעמו כי ביכולתם של ספקי המשנה שמציע לספק את השירותים והטובין אשר עליהם הם אחראים במסגרת הצעתו, וכי הם מכירים ומודעים להצעתו על כל האמור בה, וכי הם מתחייבים לבצע את חלקם בהתאם להצעתו אם תזכה במכרז.
נוסח מחייב של התחייבות מציע מצורף כנספח 0.6.9 למכרז.
אין בהגשת התחייבות כאמור כדי להפחית מאחריותו הכוללת של המציע למערכת ולשירותים המבוקשים בהתאם למכרז ולהצעתו, לכל דבר ועניין.

0.7 התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע בגין זכייה

0.7.1 ערבות ביצוע לתקופת ההקמה

ספק זוכה יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.7.1 על סך 400,000 ש"ח לפקודת המזמין וזאת תוך שלושה ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על הזכייה. הערבות תהיה בתוקף ל – 18 חודשים קלנדאריים מלאים מיום ההודעה על הזכייה במכרז. היה וידרוש המזמין מהספק הזוכה להאריך את הערבות בשל התמשכות תקופת ההקמה, יאריך הספק הזוכה את הערבות, תוך שלושה ימי עסקים לכל היותר, ובהתאם לדרישות המזמין. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הוא מדד הידוע ביום 15 באוגוסט 2007.

המזמין רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו, לא יאריך את הערבות כנדרש ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז.

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981.

נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח 0.7.1

0.7.2 ערבות ביצוע לתקופת התפעול השוטף

ספק זוכה יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים בנוסח המחייב המופיע בנספח 0.7.2 על סך 400,000 ש"ח לפקודת המזמין וזאת תוך שלושה ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על תחילת תקופת התפעול השוטף של המערכת. הערבות תהיה בתוקף לשמונה עשרה חודשים קלנדאריים מיום קבלת ההודעה. הערבות תהיה צמודה בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום 15 באוגוסט 2007. היה ויארך המזמין את תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה יארך הספק הזוכה בהתאם ערבות זו, מידי שנה, ובהתאם לדרישת המזמין.

המזמין רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד במי מהתחייבויותיו, לא יארך את הערבות כנדרש ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז.

הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981.

נוסח מחייב של הערבות – ראה נספח 0.7.2

0.7.3 הפסקת / החלפת חבר צוות הספק הזוכה / ספק/י משנה

הספק הזוכה מתחייב להודיע מראש ובכתב למזמין, לפחות 30 ימים מראש, על רצונו בהפסקת העסקתו או החלפתו של ספק משנה או מי מחברי צוות הספק הזוכה. החלפה או הפסקה כאמור תבוצע רק לאחר קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב. חבר צוות הספק הזוכה/ספק המשנה המחליף לא ייפול בכישוריו ויכולתו מהמוחלף. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את חבר צוות הספק הזוכה החדש או ספק המשנה החדש לפי שיקול דעתו הבלעדי ולדרוש מהמציע להחליפו באחר ועד לקבלת הסכמת המזמין.

המזמין רשאי לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של חבר צוות הספק הזוכה או של ספק משנה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי. הספק הזוכה מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת השירות הנדרשת ולהציע חלופות תוך 30 ימים מיום שקיבל לידי את דרישה כאמור. ויובהר, כל חלופה תובא לאישור המזמין מראש ובכתב עד לקבלת אישור המזמין לחלופה המוצעת. הספק הזוכה לא יהיה זכאי להשמיע כל טענה בדבר עיכוב במועדים הנדרשים במכרז בשל החלפה/ות ו/או הפסקה/ות כאמור.

הספק הזוכה יספק את השירותים המבוקשים כנדרש במכרז ובהתאם לרמת השירות הנדרשת במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות גם במקרים בהם נדרשת הפסקה/החלפה כאמור לעיל. למען הסר ספק, הספק הזוכה לא יקבל תשלומים בגין החלפה / הפסקה כאמור.

0.7.4 שיתוף- פעולה עם גורמים מעורבים אחרים

המציע יצהיר, כי יעבוד וישתף פעולה באופן מלא עם כל גורם שהמזמין יבחר לעבוד עמו בכל תחום הקשור במכרז וכפי שידרוש המזמין - נוסח מחייב של הצהרת מציע בנספח 0.7.4.

0.8 זכויות המזמין (M)

0.8.1 ביטול מכרז, ביטול זכייה

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, בשלמותה או חלקים ממנה.

המזמין רשאי לבחור בכל עת ספק זוכה שני וחלופי, אשר יכול ויבוא במקום הספק הזוכה במכרז (להלן: "הספק החלופי") בכפוף לשיקול דעתו והחלטתה של ועדת המכרזים.

בחירה בספק החלופי כספק הזוכה במכרז (במקום זוכה שנבחר לכתחילה) תהיה במקרה והספק הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז, ינהג שלא בהתאם לתנאי המכרז או הסכם ההתקשרות, ינהג שלא בתום לב, ינהג שלא בהתאם להצעתו, לא יחתום על הסכם ההתקשרות ו/או לא יגיש ערבות ביצוע כנדרש או ינהג בכל אופן אחר המפורט במכרז והמצדיק ביטול ההתקשרות עימו והכל בכפוף ובהתאם להחלטתה של ועדת המכרזים.

0.8.2 הבהרות נוספות

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות נוספות תוך כדי תהליך בחינת ההצעות וכן לראיין את ספקי/ המשנה או המועמדים להיכלל בצוות הספק הזוכה מטעם המציעים שהצעותיהם תמצאנה מתאימות.

0.8.3 פסילת הצעה בלתי סבירה

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת איכות ההצעה ותנאיה.

0.8.4 תקציב

למען הסר כל ספק, אישור המשך התקשרות עם הספק הזוכה (בשלמותה או בחלקה) מותנית בקבלת תקציב מאושר למזמין לפי חוק התקציב לכל שנת תקציב רלבנטית.

0.8.5 בחירת זוכה חלופי - תוקף ההצעה

מציע מתחייב כי גם במקרה של אי זכייה במכרז תיוותר הצעתו בתוקף עד למועד המפורט בסעיף תוקף ההצעה שבטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1 וזאת למקרה שבו יחליט המזמין לבטל את זכייתו של הספק הזוכה במכרז או לשנות החלטתו מסיבה אחרת, ולבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה במכרז.

היה ויבחר ספק חלופי כזוכה יכנס הספק החלופי הזוכה לנעלי הספק הזוכה לכל דבר ועניין בכל הנוגע למכרז ויחשב כספק הזוכה.

0.8.6 הנחית מזמין

כל הנחיה, הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי המזמין דינן כדין הנחית מזמין שירותים בלבד, ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק הזוכה, עובדיו, צוות הספק הזוכה או ספקי/המשנה מטעמו. יובהר, כי אין בהדרכה, בהנחיה או בהוראות מאת המזמין כאמור לעיל, כדי לשחרר את הספק הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז, הצעתו והסכם ההתקשרות.

0.8.7 הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין

המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק הזוכה, מיידית, בהתרחש אחד או יותר מן המקרים הבאים:

- א. מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק הזוכה.
- ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.
- ב. מונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק הזוכה.
- ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.
- ג. ניתן צו הקפאת הליכים לספק הזוכה.
- ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הספק הזוכה להודיע מיידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.
- ד. הפסיק הספק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 30 ימים.
- ה. הסתלק הספק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות או כל התחייבות המפורטת בו.
- ו. הספק הזוכה לא חתם על הסכם ההתקשרות ו/או לא העמיד ערבות ביצוע כנדרש בסעיף 0.7.1 או סעיף 0.7.2 ו/או הפר כל התחייבות אחרת המפורטת במכרז.
- ז. הספק הזוכה הפעיל, החליף או הפסיק עבודת ספקי/ משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.

0.9 מבנה ההצעה: פירוט

0.9.1 מבנה כללי

מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (1:1) למבנה המפרט. לדוגמא: סעיף 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במכרז, סעיף 2.2 תשובה לרכיב 2.2 וכו'. רכיב לגביו אין תשובה יכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחריו ישמור על מספרו המקורי במכרז.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להדחות על הסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים ולפי המבנה והפירוט שבכל סעיף במכרז!

0.9.2 מבנה ההצעה: פירוט

תוכן ומבנה התשובה בכל רכיב (ותת-רכיב) יתאים לסיווג הרכיב: I, G, M או S, כמוגדר בסעיף 0.5.1 לעיל. המציע רשאי להוסיף הערות, הצעות משלו על ידי הוספת סעיף "אחר". סעיף זה יסומן X.97 בסוף רכיב ראשי, או X.Y.97 בסוף רכיב משני. במקרה של תשובה ארוכה יש להפנות לנספח בסוף ההצעה. הנספח יסומן במספר הרכיב המפנה. למשל, נספח 3.1 בהצעה יפרט את הפתרון המוצע בנושא דרישות ציוד מרכזי, נספח 3.35 ירחיב בנושא מחסן נתונים ותחקור וכו'. חשוב מאד להשתמש גם

בנספחים, על מנת לפשט את גוף ההצעה ולהקל על קריאתה. חומר מקצועי ופרסומי יצורף כנספח לסעיף הרלוונטי ויסומן כמפורט לעיל.

0.9.3 צורת הגשת ההצעה

הצעת המציע תוגש באריזה אחת המכילה שתי מעטפות פנימיות, עליהן ירשם "מעטפה ראשונה" ו-"מעטפה שנייה - עלות" בהתאמה לתוכן;

• מעטפה ראשונה תכיל:

א. העתק חוברת המכרז כולה חתומה בכל עמוד בחותמת התאגיד של המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו (כפי שהוצהר), כהתחייבות המציע לעמוד בכל תנאי מתנאי המכרז.

ב. תשובה לפרק המנהלה (פרק 0) ולפרקים 1 עד 4. כל עמוד יוחתם בחותמת התאגיד המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו (כפי שהוצהר).

ג. עותק מקורי אחד של כל הנספחים והאישורים הנדרשים (בפרקים 0 – 4) אותם יש להגיש במסגרת המכרז ובכללם פרוספקטים ומפרטים טכניים.

ד. שני העתקים כרוכים של כל הנדרש בסעיפים ב' ו- ג' לעיל.

ה. מדיום מגנטי או אופטי המכיל עליו את תכולת המעטפה בצורה הניתנת לקריאה על מוצרי Office של מיקרוסופט או מוצרים תואמים. חייבת להיות זהות תוכן בין ההצעה ותוכן המדיום המגנטי או האופטי, אם לא תהיה זהות כאמור – יקבע העותק המודפס והחתום בכל עמודיו. לתשומת לב כי המדיום המגנטי או האופטי לא יכלול את פרק העלות.

• מעטפה שנייה תכיל:

א. תשובת מציע לפרק 5 הוא פרק העלות – יש להחתים כל עמוד בחותמת התאגיד המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו (כפי שהוצהר).

ב. שני העתקים כרוכים של כל הנדרש בסעיף א' לעיל.

ג. מדיום מגנטי או אופטי המכיל עליו את תכולת המעטפה בצורה הניתנת לקריאה על מוצרי Office של מיקרוסופט או מוצרים תואמים. חייבת להיות זהות תוכן בין ההצעה ותוכן המדיום המגנטי או האופטי, אם לא תהיה זהות כאמור – יקבע העותק המודפס והחתום בכל עמודיו.

שים לב: הצעת מציע לפרק העלות תופיע אך רק במעטפה השנייה.

הצעה שתכיל את פרק העלות במעטפה אחרת או הצעה שהמעטפה השנייה לא תסומן בה ככזו – עלולה להיפסל על הסף.

0.9.4 מספר הצעות

מציע יכול להגיש עד שתי הצעות (חלופות) למכרז. כל הצעה תוגש בנפרד (ובאריזה נפרדת), כהצעה נפרדת לכל דבר וענין ותידון בפני עצמה לכל דבר וענין. ניתן להגיש ערבות הצעה פעם אחת עבור שתי הצעות - בהצעה שאינה מכילה את כתב הערבות יש לציין עובדת קיומו בהצעה המקבילה ולצרף העתק.

0.10 בעלות על המכרז, על ההצעה, ועיון בהצעה הזוכה (I)

0.10.1 בעלות על המכרז ושימוש בו

מכרז זה הינו קנינו הרוחני של המזמין, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

0.10.2 בעלות על ההצעה ושימוש בה

הצעת המציע למכרז זה היא רכושו של המציע. המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי המכרז.

0.10.3 0.10.3. צד שלישי – עיון בהצעה הזוכה (G)

המזמין מתחייב לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי המכרז. בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הספק הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני המציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. ויובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. המזמין רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור.

0.10.4 המחאת זכות / חובה

הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהמכרז ומהסכם שנחתם על פיו, בכפוף לאמור במכרז, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין; ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל הוראות כל דין ועל פי המכרז.

0.11 שלמות ההצעה ואחריות כוללת (M)

המציע יתחייב כי ההצעה המוגשת על ידו היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת וכי הצעתו לשירותים המבוקשים - מוצעת בהצעתו בשלמות כולל רמת השירות שנדרשה לשירותים אלה. מגיש ההצעה ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של ספקי המשנה ו/או אנשי צוות הספק הזוכה מטעמו.

0.12 בדיקת ההצעות והערכתן (I)

בדיקת ההצעות והערכתן תיערך על פי השלבים המתוארים להלן:

0.12.1 ניפוי הצעות בשל אי עמידה בתנאי סף מנהליים (פרק 0)

בשלב זה יבחן המזמין עמידת ההצעות בתנאי הסף המנהליים במכרז, לרבות הגשת כל המסמכים והאישורים הנדרשים. הצעות שלא תעמודנה בתנאי סף מנהליים תיפסלנה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשאול מציע שאלות, לבקש הבהרות ולאפשר תיקון פגמים טכניים והשלמות טכניות להצעות. שימוש באפשרות זאת יהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.

0.12.2 בדיקה מפורטת של מרכיב האיכות בהצעות (פרקים 1-4)

- בשלב זה יבחן המזמין עמידת ההצעות בתנאי הסף האיכותיים במכרז לרבות שלמות המענה בפרקים אלה. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף האיכותיים תיפסלנה.
- המזמין יעריך את מרכיבי האיכות בהצעה.
- המזמין עשוי להזמין את המציעים לפגישות ולמצגות לצורך העמקת ההבנה בפרטי ההצעות, שאילת שאלות והשלמת התמונה. שימוש באפשרות זו יהא שיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים.
- יינתן ציון למרכיב האיכותי של כל הצעה וזאת בהתאם לקבוע בטבלת הניקוד.
- וועדת מכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה שלא לקבל הצעה ושלא להעביר אותה לשלב הבא בכל מקרה שבו ההצעה לא עמדה בציון של 70% מינימאלי בנפרד בכל אחד מהענפים הראשיים בטבלת הניקוד הראשית (המוצגת בנספח 0.12.2) וציון איכות כולל של 80% לפחות.
- במקרה שמספר ההצעות שעמדו בציון האיכות הכולל של 80% לפחות לא עלה על אחת, שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות להנמיך את ציון האיכות הכולל לפחות מ- 80%.
- ראה הפירוט נוסף בסעיף 5.0 להלן.

0.12.3 הערכת המרכיב הכספי בהצעות

לאחר דירוג איכותי של כל ההצעות, תיפתחנה מעטפות המחיר של ההצעות שעברו את השלבים לעיל ותיבדקנה ההצעות הכספיות של אותם מציעים.
ראה פירוט נוסף בסעיף 5.0 להלן.

0.12.4 ניקוד סופי של ההצעות

בתום בדיקת ההצעות הכספיות הסופיות יינתנו ציונים להצעות אלו ויחושב לכל אחת מהצעות אלו הציון המשוקלל הכולל (שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר).
בציון הכולל עבור כל אחת מההצעות ינתן משקל של 0.6 לציון האיכות הכולל לעומת משקל של 0.4 לציון העלות.
ראה פירוט נוסף בסעיף 5.0 להלן.

וועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או בהצעה אחרת, מנימוקים שירשמו.

0.13 סמכות השיפוט (I)

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול המכרז, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

0.14 מחירים (M)

כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים, ללא מע"מ, נכונים למועד הגשת ההצעות. המחירים הנם סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות. המחירים יכללו כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי בגין זכויות השימוש במערכת על כל מרכיביה.
תנאי ההצמדה יהיו:

- התמורה תוצמד למדד רק בתום 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בתום 18 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה.
- על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תיעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

0.15 סיווג בטחוני (I)

0.15.1 סיווג מסמכי המכרז

מסמכי המכרז אינם מסווגים.

0.15.2 סיווג הפרויקט

הפרויקט אינו מסווג.

2 יישום

2.0 הבהקים (I)

בפרק זה מוצגות הדרישות הפונקציונאליות מהמערכת. שלושת סעיפיו הראשונים של הפרק מציגים באופן כללי את המערכת הנדרשת מבחינת תיחומה, אופייה העקרוני ורכיביה, כאשר יתרת הסעיפים מפרטים את הדרישות הפונקציונאליות ומוסיפים את הדרישות המערכתיות בתחומי הכמויות, הביצועים והגמישות הנדרשת. המציע, יציג במענה לסעיפים בפרק זה את תפישת הפתרון המוצעת על ידו לרבות התחייבות לעמידה בכל דרישות הפרק.

2.1 אופי ומצב כללי של היישום (I)

המערכת המבוקשת, היא מערכת חדשה המבוססת על איסוף דיווחים תקופתיים המציגים תמונת מצב של השקעה נכונה לנקודת זמן אחת. המערכת תיתן תמונת מצב של השקעה, אחת לתקופה שתיקבע ולא באופן שוטף (כלומר לא עדכון ושינוי שוטפים), יחד עם זאת אפשר יהיה להכניס בה תיקוני דיווחים מעת לעת.

חובת הדיווח חלה על הגופים המוסדיים.

המערכת מתבססת על הדיווחים התקופתיים כדי להשיג שלושה יעדים:

- לסייע בבקרה ואכיפה של עצם חובת הדיווח על כל הכרוך בכך.
- לסייע בניתוח הדיווחים עצמם לצורך בקרה על קיום החקיקה הרלוונטית.
- ליצור מחסן נתונים מצטבר של אינפורמציה בדבר כלל הגופים המוסדיים, תוך מתן אפשרויות ניתוח ותחקור למזמין.

2.2 משתמשים וממשקים – תחום חיצוני (I)

2.2.1 משתמשים

להלן טבלה המציגה את משתמשי המערכת אצל המזמין:

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 26 מתוך 60

הערות	מהות שימוש	משתמש
	בקרה וניהול של תקינות הדיווחים ניהול שוטף של מאגר הנכסים תחקור מחסן הנתונים	מחלקת מידע ודיווח
	תחקור מחסן הנתונים	מחלקת מידע ופיתוח
	קבלת דיווחים ייעודיים תחקור מחסן הנתונים	מחלקת גופים מוסדיים ושוק ההון
	קבלת דיווחים ייעודיים תחקור מחסן הנתונים	מחלקת ביטוח כללי
	קבלת דיווחים ייעודיים תחקור מחסן הנתונים	מחלקת חיסכון פנסיוני
	קבלת דיווחים ייעודיים תחקור מחסן הנתונים	מחלקת ביטוח בריאות

2.2.2 ממשקים (S)

על המציע להביא בחשבון ממשקים אלה, כאשר תצורת הקבצים ודרך ההעברה יסוכמו בתהליך האפיון המפורט.

להלן טבלה המפרטת את הממשקים להם נדרשת המערכת:

הממשק	תנועה נכנסת	תנועה יוצאת	הערות
קופות גמל	דיווחים תקופתיים תיקוני דיווח	אישורים הודעה על שגויים זיהוי נכסים	
קרנות פנסיה	דיווחים תקופתיים תיקוני דיווח	אישורים הודעה על שגויים זיהוי נכסים	
חברות ביטוח	דיווחים תקופתיים תיקוני דיווח	אישורים הודעה על שגויים זיהוי נכסים	
הבורסה	זיהוי נכסים שערי נכסים		העברת נתונים אחת לתקופת הדיווח בלבד
רשם החברות	אימות זיהוי חברה		
מערכת הפיקוח על חברות הביטוח		המערכת המבוקשת תחשוף שירותים (web services) למערכות הפיקוח באמצעותם יועברו נתונים למערכות אלה לצורך תחקור והשוואה של נתונים ממספר מערכות.	מאמץ זה יתומחר בסעיף נפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1
מערכת הפיקוח על קופות הגמל וקרנות הפנסיה			

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 28 מתוך 60

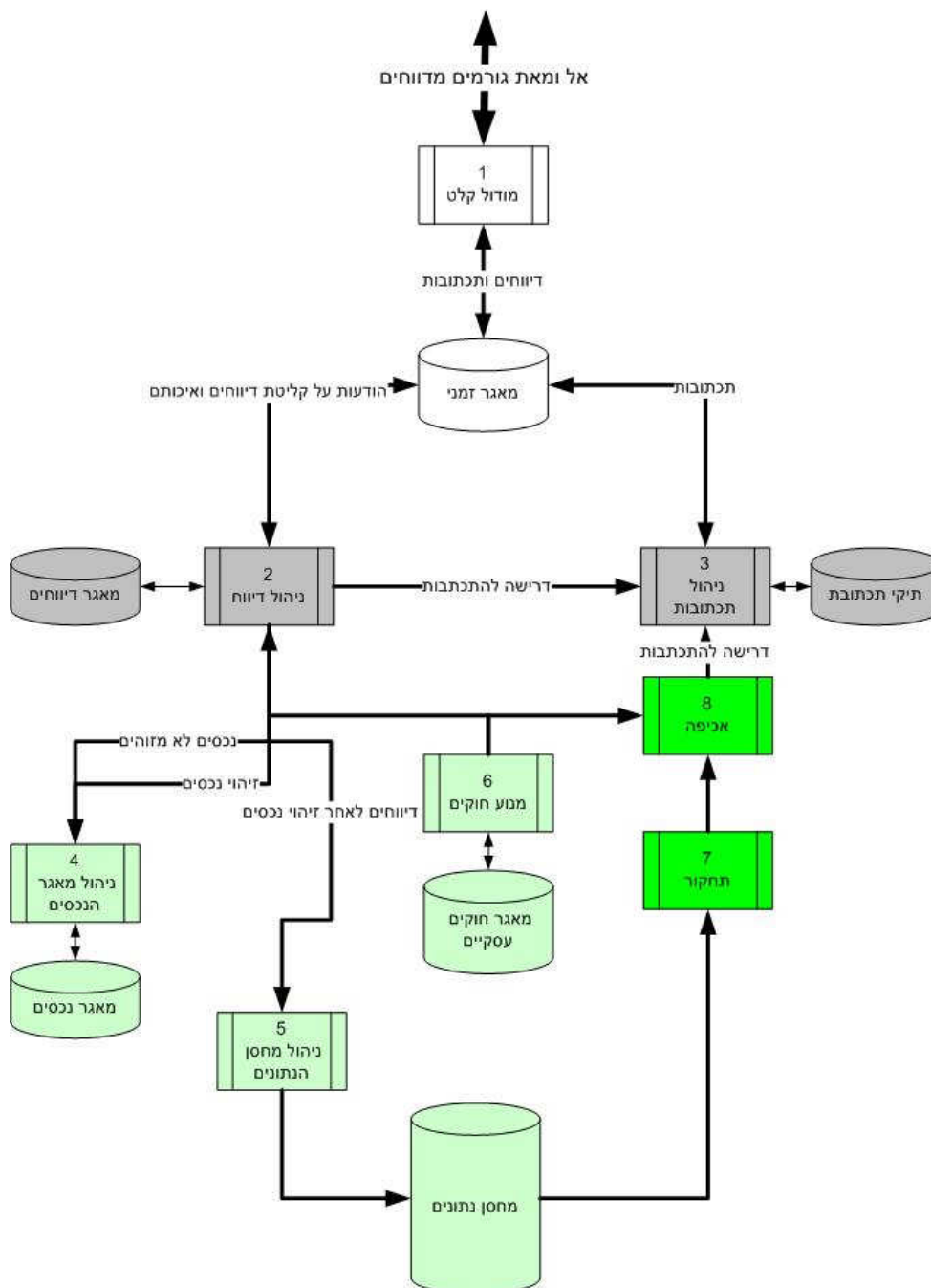
הממשק	תנועה נכנסת	תנועה יוצאת	הערות
מודול הקלט של הדיווחים (באינטרנט)		המערכת המבוקשת תחשוף שירותים (web services) למודול הקליטה של הדיווח באמצעותם יבצע מודול זה את בדיקות השלמות והבדיקות הלוגיות כבר בשלב הדיווח (עוד לפני חתימתו האלקטרונית ושליחתו למזמין).	מאמץ זה יתומחר בסעיף נפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1
מערכת הרישוי	קבלת פרטי הגורמים המדווחים, ממלאי התפקידים בגורמים המדווחים ומבנה השליטה בגורמים המדווחים.		
האתר למדוח		העברת נתונים לפרסום באתר באמצעות בסיס נתונים (כפי שיוגדר בהמשך) כגון: הודעות, סטאטוס הדיווחים, שגויים בדיווח ועוד.	
מאגר מורשי חתימה	קריאת נתונים ממאגר זה, אשר מכיל נתונים בדבר מורשי החתימה אשר חותמים (בחתימה אלקטרונית) על הדיווחים.		

הממשקים החיצוניים (בורסה ורשם החברות) עשויים להתממש כממשקי אצווה הקולטים תקופתית את הנתונים הנכונים ליום הדיווח.

2.3 תת מערכות ופונקציות ראשיות – תיחום פנימי (I)

2.3.1 מרשם על

להלן מרשם על סכמתי המציג את רכיבי המערכת הנדרשת:



2.3.2 תיאור הרכיבים

להלן תיאור תמציתי של רכיבי המערכת הנדרשים והשירותים הניתנים על-ידם. פירוט השירותים מופיע בסעיף 2.6 (טרנזקציות) למטה:

#	רכיב	שירותים	קשר לרכיבים אחרים	הערות
1	קלט	קליטת הדיווח. העברה למאגר הזמני.		אינו בתכולת המערכת. מסופק על-ידי אגף מערכות המידע אצל המזמין.
2	ניהול דיווח	שליפה מהמאגר הזמני. בקרת חתימה. בדיקות תקינות ושלמות. הוצאת אישור קבלה/או הודעת דחייה באמצעות רכיב ניהול התכתובת. שיבוץ במאגר הדיווחים. קליטת מידע על מועד הגעת דיווחים ועל אישורם או דחייתם. עדכון מאגר דיווחים. ניהול גרסאות תיקון של דיווח לפי הצורך. מעקב ויצירת פרופיל מדווח. החלטה על משלוח התראה. בדיקת קריטריון להפעלת עיצומים.	ניהול תכתובת קלט	רכיב זה יחשוף את בדיקות התקינות והשלמות כשרות לשימוש מודול הקלט. פיתוח זה של חשיפת השירותים יתומחר בנפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1. כל גרסאות התיקון של דיווח תשמרנה לצורך ניתוח פוטנציאלי.
3	ניהול תכתובת	ניהול מאגר תבניות מסמכים. ניהול פרטי התקשרות. משלוח דואר אלקטרוני. הדפסה למשלוח בדואר. משלוח בפקס.	ניהול דיווח ניהול אכיפה	
4	ניהול מאגר נכסים	איתור נכסים חדשים חסרי זיהוי המופיעים בדיווח. בדיקה מול המאגרים של הגורמים	מנהל הדיווחים	

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 31 מתוך 60

הערות	קשר לרכיבים אחרים	שירותים	רכיב	#
		<p>המתממשקים. מתן זיהוי חד ערכי לנכס. החזרת זיהוי חד ערכי למנהל הדיווחים.</p>		
	מנהל הדיווחים	<p>קליטת דיווח תקין. "פיזור" הדיווח בהתאם למבנה מחסן הנתונים.</p>	ניהול מחסן נתונים	5
	אכיפה תחקור	<p>ניהול מאגר חוקים המבטא את החקיקה הרלוונטית. בדיקת קיום חוקיות בקבוצות נתונים מוגדרות.</p>	מנוע חוקים	6
<p>רכיב זה יחשוף שירותים לשימוש מערכות הפיקוח. פיתוח זה של חשיפת השירותים יתומחר בנפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1.</p>	מנוע החוקים	<p>שאלות ודיווחים בכל חתך. אפשרות לבדיקות זמניות על-ידי שינוי פרמטרים וקבלת חתכים נחוצים לבדיקת ההשפעה.</p>	תחקור	7
	תחקור מנוע חוקים ניהול תכתובות	<p>בדיקות עמידה בדרישות החקיקה הרלוונטית ברמת הדיווח. יצירת התראות על סטייה מהחקיקה הרלוונטית או על היווצרות מגמה מסוכנת. בדיקות עמידה בדרישות החקיקה הרלוונטית לאורך זמן. התראה לממלא תפקיד על מציאת חריגה.</p>	ניהול אכיפה	8

2.4 ממשק משתמש (מסכים) (M)

2.4.1 כללי

העקרונות הנדרשים של הממשק למשתמש:

- ממשק המשתמש יהיה ידידותי למשתמש ונוח להפעלה.
- הממשק ישמור על עקרונות של הנדסת אנוש, תצוגה גראפית איכותית ועזרה מקוונת, תוך שימת דגש על התכונות המפורטות בכל סעיף 2.4 על תת סעיפיו.
- סביבת העבודה של המשתמש תכלול מערכת תפריטים, שתכסה את כל פעילויותיו במערכת ואשר תופעל עם כניסתו לעבודה (אחרי שהזדהה באופן אישי וחד-ערכי). המשתמש לא ידרש להקיש זיהוי אישי או סיסמא במעבר בין הרכיבים השונים במערכת.
- בתכנון המסכים ובעיצובם ייושמו כל האופציות הרלבנטיות, המוצעות על ידי כלי הפיתוח המתקדמים, במטרה לבנות מסכי פעולה ידידותיים ונוחים לשימוש, אשר יתנו מענה מלא לדרישות הפונקציונאליות במערכת.
- הממשק יתמוך בשילוב של כלים גראפיים, כלי Office וכלים לניהול פרויקטים.

2.4.2 ממשקי אדם-מחשב

2.4.2.1 כללי

- תמיכה ברמות שונות של משתמשים: על המערכת להיות נוחה הן למשתמש חדש והן למשתמש מנוסה. למשתמש החדש תינתן עזרה והנחיה מפורטת ומלאה, למשתמש המנוסה - מינימום הקשות ואפשרות לקיצורי דרך.
- התאמה תפקודית: עץ המסכים, מבנה המסכים, שיטת הנווט וההתמצאות, שדות הקלט, המושגים והמונחים, סדר הפעילויות ומבנה הפלט, יתאימו לדרישות ולאילוצי התפקיד של משתמשי המערכת. תתאפשר הגדרת מסכים ושדות לפי משתמש וקבוצות משתמשים. הפעלת המערכת לא תציב בפני משתמש דרישות אשר יחרגו מהגדרת תפקידו או מכישוריו.
- תצוגה: כל החלונות יותאמו לרכיבים הפונקציונאליים ולמגבלות התצוגה. המערכת תשתמש בצורות עקביות, הכוללות צבעים אחידים וגופן (font) אחיד.
- מקשי פעולה גלובליים: המערכת תשמור על עקביות ואחידות לאורך היישום ותעשה שימוש במקשים אחידים לביצוע פעולות שכיחות, כגון: יציאה, חזרה למסך קודם, עזרה, קבלה של רשימות קודים מטבלה בחלון בחירה, מחיקת רשומה, הוספת רשומה ועוד (כולל רצף של פעולות מובנה מראש באמצעות פקודת מקרו).
- מבנה המסך: לאורך המערכת תוצג שורת כותרת ברורה, המסבירה "מה קורה כעת", "היכן אנו נמצאים". הודעות המערכת יופיעו תמיד באותו מקום. שדות, המופיעים באופן תדיר (כמו מזהים ומאפיינים עיקריים), ימוקמו, ככל האפשר, באותו מקום בכל המסכים.

- עומס נתונים במסך: המסכים לא יהיו עמוסים מדי.
 - במקרה של ריבוי נתונים, המידע יוצג באזורים פסיים נפרדים לפי חלוקה לוגית פונקציונאלית.
 - במסך (או בחלון) יוצגו רק נתונים רלבנטיים לביצוע הפעולה הנדרשת.
 - נתוני רקע "לידיעה" יופרדו באופן בולט מנתוני התפעול העיקריים.
 - הנתונים יאורגנו במבנה מוכר, מקובל ונוח למשתמש.
 - הממשק יהיה בהיר ככל האפשר מבחינה חזותית ולשונית.
- עומס זיכרון נדרש: כל המידע, הנדרש לביצוע המטלה, יהיה כלול במסך. המשתמש לא יידרש לזכור נתונים ממסך אחד למשנהו, נתונים רלבנטיים יועברו למסך החדש.
- עזרה: המערכת תספק עזרה ברמת המסך, תציג אינדקס נושאים, המקושרים למסכי העזרה ותאפשר הצפת מידע באופן אקטיבי בהתאם למסך. זאת, תוך שמירה על אחידות עם המדריך למשתמש.
- הודעות הנחיה ושגיאה: ההודעות יהיו ברורות וחד-משמעיות, יתאימו למיקומו של המשתמש ולפעולה המתבצעת ויסבירו את ההנחיה או הבעיה ואת דרך הפתרון. הודעות השגיאה לא ייעלמו מן החלון מבלי לקבל תגובה המאשרת את קריאת ההודעה. הודעת שגיאה תלווה בהדגשה חזותית.
- התמצאות במערכת: המערכת תעוצב באופן כזה, שלמשתמש יהיה ברור בכל נקודת זמן:
 - באיזו פונקציה הוא נמצא במערכת.
 - לאילו פונקציות או מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי.
 - כיצד להגיע במהירות לתפריטים מרכזיים.
 - כיצד לשמור על הנתונים וכיצד לצאת מהמערכת תוך שמירת הנתונים או בלעדיה.
- מעבר בין מסכים או חלונות מידע באותו מסך: המערכת תאפשר מעבר נוח ונבון בין מסך אחד לשני והעברת מידע בין מסך למסך, תוך מניעת הצורך בהקשה חוזרת של נתונים (יתאפשרו קיצורי דרך למעבר ממסך אחד למסך אחר ללא מעבר בין התפריטים).
- קבלת משוב ברור ומנחה מהמערכת: במענה לכל פעולה שבוצעה, המערכת תגיב בהתאם. בטרנסאקציות ארוכות, יש ליידיע את המשתמש (באמצעות הודעה או תרשים) על אופן ההתקדמות של הביצוע. בסיום הביצוע, יש ליידיע את המשתמש כיצד נסתיימה הטרנסאקציה (הצלחה, כשלון וכדומה).
- בחירת ערכים מתוך חלופות: המערכת תאפשר בחירה ישירה של הערך המבוקש (למשל על ידי Drop-Down Lists). בטבלאות ארוכות תינתן אפשרות גישה לערך מבוקש באמצעות הקשת תיאור או שם הערך או אותיות של תחילת שם הערך (חיפוש אינקרמנטלי). אופציונאלי: הבחירות האחרונות יועלו לראש סולם הגלילה.
- ברירות מחדל: המערכת תציע ברירות מחדל גלובליות ומקומיות לפעולה ספציפית.
- ניצול התכונות של תחנת העבודה:

- שימוש בעכבר: כל פעילות של בחירה והחלטה תוכל להתבצע על ידי עכבר או מקלדת, לפי בחירת המשתמש.
- יעשה שימוש בשיטות שונות להדגשה (כולל שילוב ביניהן), כגון: דרגות בהירות, צבע, הבהוב, אותיות גדולות וכו'.
- יעשה שימוש בצבע או הדגשה של שדות, לפי מאפייני השדה או ערכי הנתונים (למשל: התראה על עומס חריג וכו').

2.4.2.2 שפה

שפת המערכת תהיה עברית לכל אורך היישום ויש להשתמש במונחים בשפה המוכרת ומקובלת על המשתמשים. יובהר, כי יחד עם זאת נדרשת תמיכה מלאה באנגלית.

2.4.3 תפריטים

מערכת התפריטים תיושם על-פי העקרונות הבאים:

- התפריטים יאורגנו במבנה "עץ" היררכי במספר הרמות הנדרש.
- הנווט יתוכנן כך, שהמשתמש יעבור דרך מספר קטן, ככל האפשר, של מסכים כדי לקבל את המידע הרצוי.
- יעשה שימוש בקיצורי-דרך לצורך גישה מהירה לפעילויות מרכזיות בתפריט.
- התפריטים יותאמו לתפקיד ולרמת ההרשאה של המשתמש.
- בעת הכניסה למערכת, היא תזהה את המשתמש ותציג לכל סוג משתמש את התפריטים המתאימים לו (לאורך כל הדרך).

2.5 תהליכים (S)

סעיף זה מכתוב את התהליכים בהם חייבת לתמוך המערכת המוצעת. המציע מתחייב לתמוך בתהליכים אלה, אך רשאי במענהו להוסיף עליהם, אם להערכתו יש מקום לתמוך בתהליכים נוספים

2.5.1 רשימה כוללת

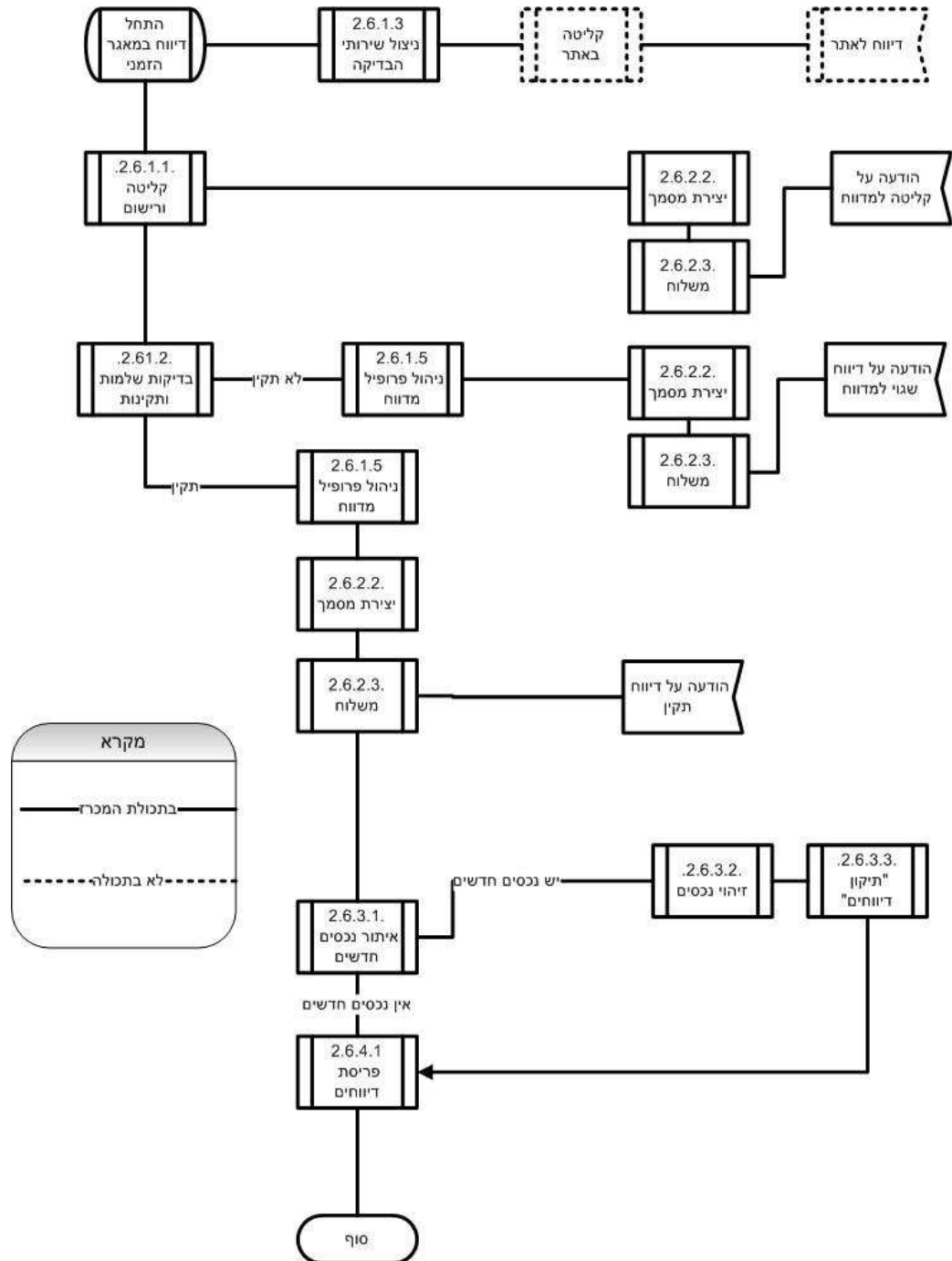
הטבלה שלהלן מציגה את הרשימה הכוללת של התהליכים העסקיים בהם תתמוך המערכת:

#	שם תהליך	מתחיל	מסתיים	מהות	הערות
2.5.2	קליטת דיווח	עם הופעת דיווח חדש במאגר הזמני	עם עדכון מחסן הנתונים בנתוני הדיווח	צבירת נתוני הדיווחים במחסן הנתונים	
2.5.3	אכיפת דיווח	עם אי הגעת דיווח במועד	עם הגעת דיווח	משיכת דיווח מפגר	
2.5.4	אכיפת החקיקה הרלוונטית	עם הגעת דיווחים לתקופה	עם תום כל פעילויות ההתראה והאכיפה	עמידה על הוראות החקיקה הרלוונטית לגבי מבנה הנכסים של המדווחים	
2.5.5	תחקור	ביוזמת משתמש	ביוזמת משתמש	ניתוח ואיתור מגמות בשוק ההשקעות המוסדי	תהליך בלתי מובנה לחלוטין

2.5.2 קליטת דיווח

תהליך קליטת הדיווח בפועל הינו התהליך המובנה היחיד.

להלן מרשם התהליך המבוסס על כל שירות המתואר בסעיף 2.6 בהמשך:



התהליך מתחיל עם כניסת דיווח למאגר הזמני.

קבלת הדיווח מאושרת.

הדיווח נבדק בדיקות של שלמות ותקינות.

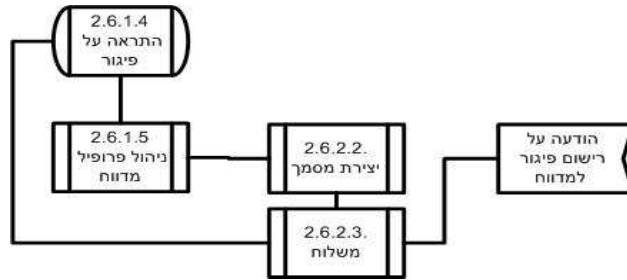
הדיווח נדחה במקרה של גילוי תקלה. אין תקלה – הדיווח מתקבל. בכל מקרה מועברת הודעה מתאימה.

מזוהים נכסים חדשים ומיוצר עבורם מספר זיהוי.

שיבוץ הדיווח החדש אל תוך מחסן הנתונים.

2.5.3 אכיפת דיווח

תהליך המתחיל כאשר נוצרת התראה (שירות 2.6.1.4 להלן) בדבר אי הגעת דיווח במועד:



על-פי פרופיל המדווח (שירות 2.6.1.5 לעיל ולהלן) מחליט המזמין על דרך הפעולה, בין באמצעות משלוח תזכורת רגילה או באמצעות משלוח התראה בדבר עיצום כספי. בכל מקרה, נוצרות ההודעות המתאימות (שירות 2.6.2.2 לעיל ולהלן) ונשלחות למדווח (שירות 2.6.2.3 לעיל ולהלן).

עם קבלת הדיווח מופעל התהליך המתואר בסעיף 2.5.2 לעיל.

2.5.4 אכיפת החקיקה הרלוונטית

תהליך המתחיל עם קליטת הדיווחים הראשוניים לתקופה במחסן הנתונים ונמשך לאורך כל תקופת קליטת הדיווחים, כאשר מופעלת אוטומטית קבוצת הבדיקות (ראה סעיף 2.6 - שירות 2.6.7.1 להלן), המתבססת על מנוע החוקים ומתאימה למצב הצטברות הדיווחים לתקופה. עד להשלמת כל הדיווחים מתבצעות בדיקות הנדרשות להשלמת כל הדיווחים הן ברמת מדווח והן ברמת החברה המנהלת (בדיקות לגבי בעלי עניין ובדיקות ברמת הבעלות על המדווחים).

גילוי של אי עמידת גורם מדווח בחובות ובמגבלות המפורטים בחקיקה הרלוונטית בכל הקשור במבנה תיק ההשקעות של גורם מדווח או קבוצת גורמים מדווחים תוך יצירת התראה למנהל האכיפה. עם קבלת ההתראה כאמור ייבדק פרופיל המדווח (ראה סעיפים 2.5.3 ו-2.6 - שירות 2.6.1.5 לעיל ולהלן) וכן נתונים נוספים בתיק הגורם המדווח, יתאפשר תחקור ידני של המאגר (ראה סעיף 2.6 - שירות 2.6.7.2 להלן) ויופעל שיקול דעת (על ידי המשתמש) באשר לאופן התגובה הרצוי. כמו כן, תיווצר הודעה מתאימה לגורם המדווח. השירות ייצור תזכורת למועד תקופת הדיווח הבאה לצורך ביצוע בקרה על הדיווח ותיקון החריגה.

2.5.5 תחקור

פעילות התחקור מופעלת ביוזמת כל אחד מהמשתמשים המפעילים את יכולות התחקור של המערכת (ראה סעיף 2.6 - שירות: 2.6.6.1, 2.6.6.2 ו-2.6.6.3 להלן) לפי צרכיהם.

2.6 סוגי השירות (טרנזאקציות) (S)

הרכיבים הנדרשים פונקציונאלית הוגדרו בסעיף 2.3 לעיל. רכיבים אלה יספקו כל שירות כמפורט בטבלה.

במענה לסעיף זה מתחייב מציע לספק בפתרונו המוצע כל שירות כנדרש לעיל ולהלן ולפרט את דרך ביצועו בפתרון שיציע.

המערכת תספק כל שירות כמפורט בטבלה להלן:

הערות	מהות השירות	שירות	רכיב	#
			ניהול הדיווח	2.6.1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ קליטת הדיווח מהמאגר הזמני. ▪ יצירת הודעה באמצעות מנהל התכתובות בדבר קבלת דיווח. ▪ רישום בכרססת גורם מדווח על קבלת דיווח. ▪ בדיקת החתימה האלקטרונית באמצעות כלי התשתית לבקרת החתימה. ▪ פריסה ופענוח הדיווח כהכנה לבדיקות. 	קליטה ורישום		2.6.1.1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ העברת הדיווח קבוצת בדיקות תקינות ושלמות, על-פי סוג הדיווח. ▪ אם התגלתה אי התאמה – סימון הדיווח כשגוי וממתין לתיקון, לרבות הוצאת הודעה עם מהות השגיאה/שגיאות לגורם המדווח באמצעות מנהל התכתובות. יצירת התראה לממונה על הדיווחים על דחיית דיווח. ▪ ניהול ושמידת כל גרסאות הדיווח: הדיווח השגוי והדיווחים המתוקנים, כולל ציון השינויים ביניהם. אפשרות להציג את השינויים לממלא תפקיד אחראי אצל המזמין. ▪ אם נמצא תקין, יצירת הודעה על קבלת דיווח תקין, וסימון כתקין בקובץ הדיווחים. רישום על קבלת דיווח תקין בכרססת הגורם המדווח. 	בדיקות שלמות ותיקנות		2.6.1.2
שירותים אלה ינוצלו על ידי תכניות הקלט של המזמין באתר המדווחים כדי לבצע בדיקות תוך כדי הזנת הדיווחים. פיתוח זה של חשיפת השירותים יתומחר בנפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1 להלן.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ חשיפת שירותים של חלק מבדיקות שלמות ותיקנות למודול הקלט החיצוני באינטרנט. 	בדיקות תוך כדי דיווח		2.6.1.3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ אחזקת רשימת מועדי דיווח לכל סוג דיווח. 	התראה על פיגור		2.6.1.4

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 39 מתוך 60

הערות	מהות השירות	שירות	רכיב	#
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ עם חלוף מועד דיווח - הוצאת התראה למנהל הדיווחים אצל המזמין והוצאה אוטומטית או יזומה של מסר תזכורת לגורם מדווח או לקבוצת גורמים מדווחים. ▪ קליטת החלטת מנהל הדיווחים על מועד נוסף. שליחת הודעה לגורם המדווח באמצעות מנהל התכתובות. ▪ שליפת היסטוריית דיווחים של גורם מדווח בחתכים שונים לצורך קבלת החלטות. 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ עדכון פרופיל של כל דיווח: תקין, שגוי- תוך פירוט מהות השגיאה, בזמן, בפיגור. ▪ הצגת פרופיל היסטורי של גורם מדווח תוך מתן אפשרויות סינון ומיון מגוונות. ▪ עדכון בסיס הנתונים הזמני של האתר לגורם מדווח (ראה סעיף 2.2.2 לעיל - ממשקים). 	ניהול פרופיל מדווח		2.6.1.5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ הזנת החלטה על הטלת עיצומים. ▪ יצירת ומשלוח הודעה באמצעות מנהל התכתובות. ▪ עדכון פרופיל הגורם המדווח. 	הטלת עיצומים		2.6.1.6
יבוסס על ממשק למערכת הרישוי של המזמין - המחזיק בכל נתוני בעלי התפקידים אצל הגורמים המדווחים.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ניהול – פתיחה עדכון וסגירה של נתוני גורם מדווח: סוג, בעלי תפקיד ודרכי התקשרות. ▪ סיווג דרכי התקשרות מול סוגי תכתובות. 	ניהול קובץ מדווחים		2.6.1.7
			מנהל תכתובות	2.6.2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ יצירה, עדכון והסרה של תבניות מסמכים תקינים, כולל אפשרות שילוב של שדות ממאגרי המידע. ▪ אפשרות ארגון מאגר תבניות ברמה של אגף, מחלקה ובעל תפקיד. 	ניהול תבניות		2.6.2.1
העברה לארכיון באמצעות המאגר הזמני.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ שליפת תבנית לפי סוג מסר, מחלקה ובעל תפקיד. ▪ אכלוס המסמך אוטומטית במאגר המידע, השלמת מלל לפי העניין. ▪ העברת מסמך לארכיון האגף. ▪ חתימה אלקטרונית על-ידי המערכת או על-ידי ממלא התפקיד בהתאם לסוג המסמך. 	יצירת מסמך		2.6.2.2
נדרשת האופציה להעברת הודעות לגורמים מדווחים באמצעות ממשק	<ul style="list-style-type: none"> ▪ משלוח מסמך באמצעות פקס. ▪ משלוח מסמך באמצעות דואר אלקטרוני. ▪ העברת מסמך לקובץ זמני לצורך הפקדה בתיבת דואר ב"כספת" תהיל"ה (כספת 	משלוח		2.6.2.3

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 40 מתוך 60

הערות	מהות השירות	שירות	רכיב	#
לאחר למדוח המתופעל על ידי יחידת המחשוב אצל המזמין.	(cyber ark). <ul style="list-style-type: none"> יצירת עותק מודפס לצורך משלוח באמצעות דואר רגיל. העברת מסמכים לארכיון הממוחשב של המזמין. 			
	<ul style="list-style-type: none"> קליטה מקובץ זמני – העברה משרת הכספות או מדיווח בטופס או מהאתר למדוח. קליטה משרת הדואר האלקטרוני או באמצעות הפניה מתיבת הדואר של ממלא התפקיד אצל המזמין. קליטה באמצעות סריקה תוך הזנת מספר שדות מיון של מסמך שהגיע בנייר. התראה לנמען אצל המזמין בדבר הגעת מסר. הצגת מסמך למשתמש. 	קליטת מסמך		2.6.2.4
	<ul style="list-style-type: none"> הוספת מסמך יוצא/נכנס לתיק גורם מדווח. איתור תיק. הצגת תיק למשתמש ויכולת דפדוף במסמכי התיק. 	ניהול תיק		2.6.2.5
			ניהול מאגר נכסים	2.6.3
תהליך אוטומטי	<ul style="list-style-type: none"> המערכת תסרוק דיווחים תוך איתור נכסים לא מזוהים ו/או ללא מספר זיהוי אצל המזמין. יצירת רשימת נכסים לא מזוהים בליווי מאפייניהם האחרים – ארץ, סחירות וכו'. 	איתור נכסים חדשים		2.6.3.1
תהליך חצי אוטומטי (החלטה הסופית הינה של ממלא התפקיד אצל המזמין, אשר ייעזר במערכת, בין השאר, בכך שהמערכת תאתר ותציג לו נכסים הדומים במאפייניהם)	<ul style="list-style-type: none"> מעבר אחד לאחד על הרשימה של נכסים לא מזוהים. בדיקה מול מאגרי הגורמים המתממשקים (ראה סעיף 2.2.2). הצגת נכסים בעלי מאפיינים זהים. החלטה ומתן מזהה חד ערכי לנכס על ידי המערכת. 	זיהוי נכסים		2.6.3.2
תהליך אוטומטי	<ul style="list-style-type: none"> המערכת תיתן מזהים לנכסים בלתי מזוהים. עדכון מאגר הנכסים בדבר הנכס המזוהה. 	"תיקון דיווחים"		2.6.3.3
			ניהול מחסן נתונים	2.6.4
	<ul style="list-style-type: none"> פענוח הדיווחים והסבתם למבנה מחסן הנתונים. 	פריסת דיווחים		2.6.4.1

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 41 מתוך 60

הערות	מהות השירות	שירות	רכיב	#
	<ul style="list-style-type: none"> הוספה של נתוני כל הדיווחים במועד הדיווח למחסן הנתונים. 			
	<ul style="list-style-type: none"> יכולת עדכון מחסן הנתונים בכל מקרה בו יש שינוי במבנה בעלויות- בין בנכסים ובין בגורמים המדווחים. יכולת עדכון מחסן הנתונים לתכניות חדשות בגורמים מדווחים. 	עדכון מחסן הנתונים		2.6.4.2
			מנוע חוקים	2.6.5
	<ul style="list-style-type: none"> ניהול ותחזוקה של מילון נתונים מסודר למערכת. שם הנתון בעברית ברורה וזיהויו עם שדה מובנה בדיווח או באחד (או יותר) ממאגרי המידע. יכולת עריכה, הוספה, שינוי וביטול מונחים. 	מילון נתונים		2.6.5.1
	<ul style="list-style-type: none"> ניסוח חוקים בשפת "בני אדם" תוך שימוש במונחי מילון הנתונים ובאופרטורים אלגבריים ו/או לוגיים. יכולת השלמה באמצעות יצירת אופרטורים מורכבים, מרכיבי תוכנה וכינויים בשם עברי. יכולת עריכה, שינוי, הוספה וביטול של חוקים. 	הוספת חוקים		2.6.5.2
	<ul style="list-style-type: none"> ארגון מאגר החוקים בהתאם נושאי הבדיקה: חוקיות דיווח, עמידה בחקיקה הרלוונטית לרבות תנאים להפעלת עיצומים וכיוצא בזה. 	ארגון		2.6.5.3
	<ul style="list-style-type: none"> יכולת הצגה בהירה של תהליך ההסקה לפיו התקבלה החלטה אוטומטית על בסיס "המלצת" מנוע החוקים. 	אפשרות תשאול		2.6.5.4
			תחקור	2.6.6
שירות זה ייחשף לשימוש מערכות הפיקוח. פיתוח זה יתומחר בנפרד. ראה התייחסות בסעיף 5.2.1 להלן.	<ul style="list-style-type: none"> שליפת כל חתך נתון במימדים של נכסים, תכניות מדווחים וזמן. יכולת סינון על ידי הגדרה באמצעות מאפיינים של גורמים מדווחים או נכסים או תחומי זמן או שילוב של כולם - איזה נתונים להכיל בתצוגה. תחקור לעומק (drill down) בכל רמת תצוגה עד לרמת פריט הדיווח הבודד. אחזקת ספריית שאילתות מוגדרת מראש (לאחר שבוצעה שאילתה לראשונה, תשמר, ותוכל להיות מופעלת אוטומטית בפקודה, בכל כניסה למערכת). מנגנון ייצור/ שליפת דו"חות בזמן קבוע / ספציפי (שהוגדר מראש). 	שליפת חתכים		2.6.6.1

הערות	מהות השירות	שירות	רכיב	#
	<ul style="list-style-type: none"> יכולת בדיקת קיום או אי קיום של התנהגויות מסוימות בתוך המאגר. פקודות לדוגמא: ודא קיום נכס שהגורמים המדווחים מחזיקים בו בלמעלה מ- 80%. האם קיימות קופות גמל בבעלות משותפת המושקעות יחד ביותר מ- 10% בנכס בדרוג נמוך מרמה מסוימת. יכולת קבלת התראה בדבר קיום התנהגות מסוימת במהלך תקופת דיווח או קיומה של מגמה מסוימת לאורך מספר מועדי דיווח. 	זיהוי קיום התנהגויות		2.6.6.2
	<ul style="list-style-type: none"> מתן יכולת שינוי זמני למאפיין של נכס או קבוצת מאפיינים של נכס, וקבלת כל החתכים הנדרשים על בסיס מצב זמני זה. יכולת יצירת חתך זמן עתידי על בסיס מצב קיים תוך מתן תחזית שינוי בפרמטרים מסוימים. דוגמא לשאלתה: איך יראה הדיווח המצטבר הבא - קבוצת קופות גמל בבעלות משותפת בהנחה ששיעור הריבית לקבוצת נכסים מסוימת ירד. 	סימולציה		2.6.6.3
	<ul style="list-style-type: none"> חשיפת שירותים למערכות הפיקוח (ראה סעיף 2.2.2 ממשקים לעיל). 	חשיפת שירותים		2.6.6.4
			אכיפת ההוראות	2.6.7
הפעלה באמצעות רכיב התחקור.	<ul style="list-style-type: none"> בקרת כל הדיווחים במועד הרלוונטי בדבר עמידתם כנדרש בחקיקה הרלוונטית; הפעלת מנוע החוקים העסקיים המייצגים את דרישות החקיקה הרלוונטית תוך מעבר כל מסלול, כל תוכנית וכל מדווח. השוואה לשערי הבורסה ולמספר זיהוי של חברה ברישומי רשם החברות. יצירת התראה למנהלי האכיפה המתאים/ים אצל המזמין בדבר גילוי סטייה. 	תחקור אוטומטי		2.6.7.1
	<ul style="list-style-type: none"> איתור מגמות בהשקעה אצל גורם מדווח לאורך מספר תקופות דיווח באמצעות רכיב התחקור. קבלת החלטה בדבר משלוח התראה. משלוח התראה באמצעות מנהל התכתובות. 	תחקור ידני		2.6.7.2
	<ul style="list-style-type: none"> עיון בפרופיל גורם מדווח וקבלת החלטה בדבר דרך הטיפול. שליחת הודעת התראה לגורם מדווח באמצעות מנהל התכתובות. במקרה של החלטה בדבר הטלת עיצום כספי - שליחת הודעה בהתאם. יצירת הודעת תזכורת במועד הדיווח הבא: ביצוע בקרה ספציפית לצורך ווידוא תיקון החריגה. 	טיפול בחריגה		2.6.7.3

2.1.1 קבצים לוגיים – מודל הנתונים (S)

במענה לסעיף זה יציג מציע את תפיסתו המוצעת למודל נתונים על פי הנדרש והמפורט בסעיף זה ונספחיו.

2.1.1.1 מבוא והבהרות

יובהר, יש לעיין בחקיקה הרלוונטית. יצוין כי פרשנות המונחים המפורטים מטה והמצויים בחקיקה הרלוונטית הינה בהתאם לאמור בחקיקה הרלוונטית. האמור מטה הינו לצורך הנוחות בלבד ולצורך הסבת שימת לב המציע למושגים רלוונטיים לפרק זה.

מודל הנתונים של המערכת מיוצג על-ידי קבצים לוגיים המוגדרים בהמשך הסעיף. המודל מיועד לאפשר תחקור, בכל רמה נדרשת (למשל תמונת ההשקעות של כל גוף מוסדי בנפרד ושל כל חתך אחר המיצג את שוק ההון) בכדי לשרת שני יעדים מרכזיים:

- יכולת בקרה של המזמין: האם ההשקעה עומדת בקריטריונים שהוכתבו בחקיקה הרלוונטית.
 - יכולת בקרה של המזמין: האם התמונה המוצגת לציבור הרחב היא תמונת מצב אמיתית ונכונה.
- לצורך השגת יעדים אלה יש לבנות מודל נתונים שייצג נכונה את מבנה מערך הגופים המוסדיים ואת מבנה מערך הנכסים כך שניתן יהיה לקבל את כל החתכים הנדרשים.

2.1.1.1 מבנה הגופים המוסדיים כמשקיעים

הדיווח המצומצם ביותר של גורם מדויק יכונה בשם מסלול השקעה. עבור כל מסלול השקעה המערכת תציג את כל הנכסים בהם מסלול השקעה מושקע.

אוסף מסלולי השקעה יכונה בשם "תכנית". מבחינת החקיקה הרלוונטית לתכנית יש משמעות אחידה אצל כל הגופים המוסדיים המפעילים אותה. לדוגמא: ביטוח חיים מסוג 'משתתף ברווחים' הוא תכנית החייבת באותם תנאים עבור כל חברות הביטוח, אך עשוי להיות בנוי ממסלולי השקעה שונים אצל כל אחת מחברות הביטוח בפני עצמה.

התכניות עשויות להיות מקובצות לתחומים שונים, ויתכן וישנן הנחיות המחייבות כל תחום.

תמונת המצב הנוכחית של מבנה הגופים המוסדיים כמשקיעים (פירוט ראה סעיף 2.11.3):

חברת הביטוח

מאופיינת כמשקיע בשלושה תחומי פעילות: הנכסים העומדים כנגד ביטוח חיים (תחום זה מתחלק לתתי התחומים הבאים: תלוי תשואה ושאינו תלוי תשואה), הנכסים העומדים כנגד ביטוח כללי והנכסים העומדים כנגד ההון העצמי. בתחומים אלה קיימות התחייבויות (מסוגים שונים) וכנגדן עומדות תכניות השקעה, אשר לגביהן קיימות דרישות רגולציה (חקיקה רלוונטית) ספציפיות.

כל תכנית השקעה עומדת מול סוג התחייבות, כמפורט לעיל, ועשויה להכיל מספר מסלולי השקעה החייבים לעמוד בדרישות החקיקה הרלוונטית הנובעות מסוג ההתחייבות.

הסבר ופירוט לגבי ההתחייבויות ניתן למצוא בחקיקה הרלוונטית.

קרן הפנסיה

קרן פנסיה ותיקה - קרנות הפנסיה הוותיקות וקרנות הפנסיה הכלליות מאופיינות בשני תחומי פעילות: מבוטחים ומקבלי פנסיה.

קרן פנסיה חדשה – קרנות הפנסיה החדשות מאופיינות בשלושה תחומי פעילות: מבוטחים, מקבלי פנסיה וזכאים קיימים לפנסיה.

במסגרת כל תחום פעילות עשויים להתקיים מספר מסלולי השקעה החייבים לעמוד בדרישות החקיקה הרלוונטית של מסלול ההשקעה הרלוונטי.

קופת הגמל

קופת גמל מאופיינת במסלול השקעה אחד לו היא מחויבת. יחד עם זאת, ניתן למצוא גם אצל קופות הגמל מספר מסלולי השקעה אשר יכולים להוות תוכנית אחת. דוגמא: קופת גמל מסלולית.

בעלי שליטה

מוגדר בחקיקה הרלוונטית.

מספר גופים מוסדיים עשויים להישלט על ידי אותו בעל שליטה.

2.11.1.2 מבנה מערך הנכסים

בסיס הנתונים של המערכת יוכל להציג כל נכס לפחות בשלושה אופנים:

- היררכית סוגי הנכסים (מסלולי השקעה, תוכניות השקעה, תחומי השקעה).
 - מציעי הנכסים וקשרי הגומלין ביניהם.
 - מבנה גיאוגראפי – באיזו מדינה מוצע הנכס.
- שלושת המבנים שלובים זה בזה.

2.11.1.3 השקעות

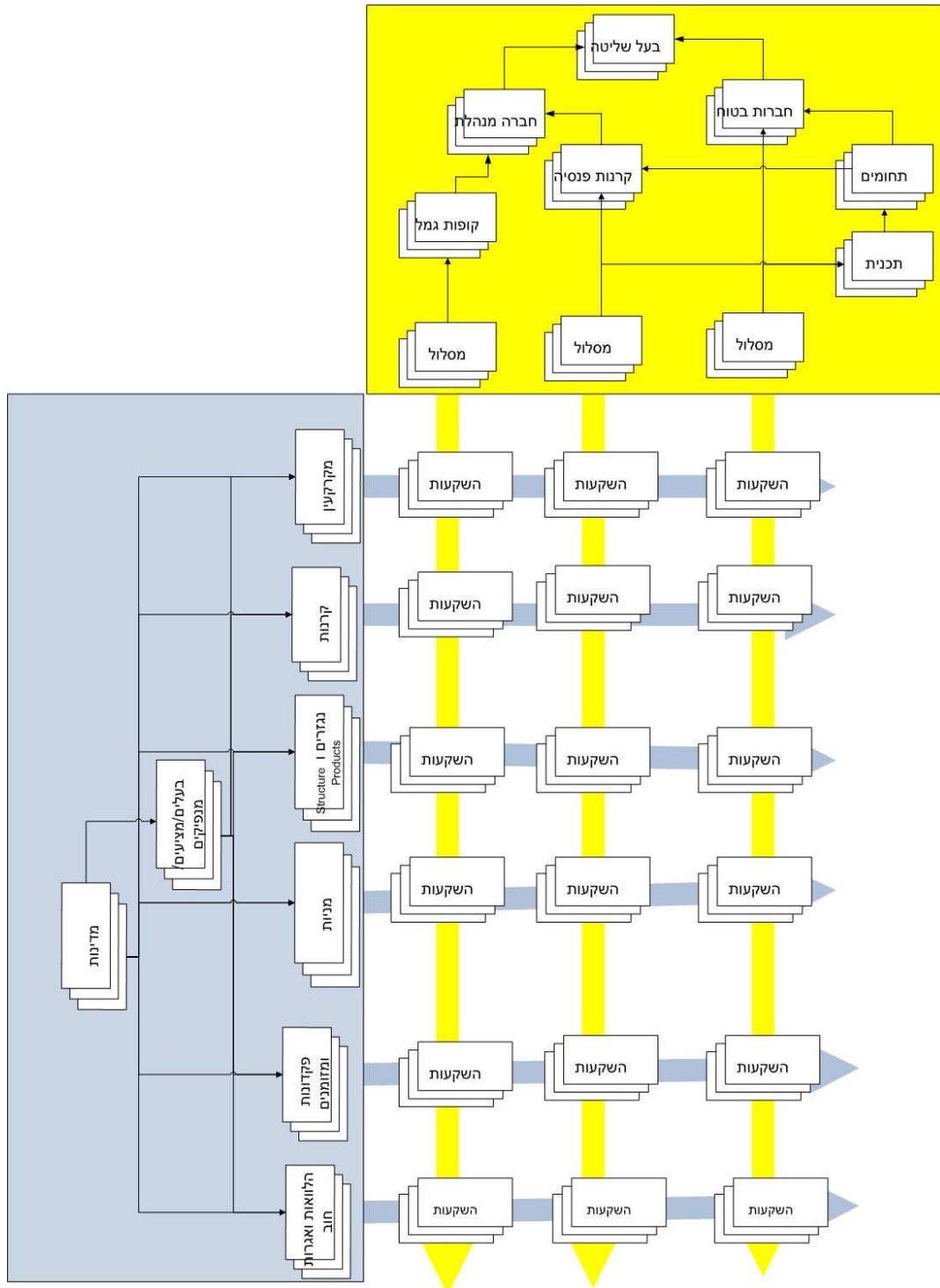
מהות דיווח ברמת נכס בודד היא דיווח על השקעות קיימות של כל מסלול השקעה בנקודת זמן מסוימת.

המבנה הלוגי של מחסן הנתונים לתחקור הינו אוסף מצטבר של מטריצות, אחת לכל מועד דיווח, כשציר אחד הוא ציר כל הנכסים הקיימים נכון למועד הדיווח והציר השני הוא כל מסלולי ההשקעה של כל הגורמים המדווחים, כמפורט בסעיף 2.11.2 להלן.

כל כניסה (Entry) למטריצה נחשבת השקעה.

2.11.2 תרשים מודל הנתונים

להלן תרשים הממחיש את הקשרים בין הישויות השונות שהוגדרו לעיל:



2.11.3 מאפייני הגופים המוסדיים

הטבלה שלהן מציגה את המבנה ההיררכי של הגופים המוסדיים עד לרמת מסלול השקעה:

הערות	מאפיינים	הקשור לישות	ישות
	שם	<ul style="list-style-type: none"> • חברת ביטוח (רבים) • חברה מנהלת (רבים) 	בעל שליטה
אזרח איזו מדינה, ובמקרה של חברה - היכן היא רשומה	מדינת רישום או תושבות		
	זיהוי חד ערכי: ת.א/דרכון, מספר רישום חברה במדינת הרישום.		
	כתובת		
	אחוז בעלות		
	מספר רישום	<ul style="list-style-type: none"> • בעל שליטה • תחומים (רבים) 	חברת ביטוח
	כתובת		
חשיפה למערכת מורשי חתימה	בעלי זכויות חתימה: שם ומספר זיהוי (רבים)		
	מספר רישום	<ul style="list-style-type: none"> • בעל שליטה • קופות גמל (רבים) • קרנות פנסיה (רבים) 	חברה מנהלת
	כתובת		
חשיפה למערכת מורשי חתימה	בעלי זכות חתימה: שם ומספר זיהוי (רבים)		
	סוג תחום	<ul style="list-style-type: none"> • חברת ביטוח • תכניות 	תחום ביטוח
	זיהוי חקיקה רלוונטית החלה על התחום		
	סוג תכנית	<ul style="list-style-type: none"> • תחום ביטוח • מסלולי השקעה 	תכנית
	זיהוי חקיקה רלוונטית החלה על התכנית		
	זיהוי חד ערכי	<ul style="list-style-type: none"> • חברה מנהלת • תחום פנסיה 	קרן פנסיה
חשיפה למערכת מורשי חתימה	בעלי זכות חתימה (רבים)		
	סוג הקרן		
	סוג תחום	<ul style="list-style-type: none"> • קרן פנסיה • מסלולי השקעה 	תחום פנסיה
	זיהוי חקיקה רלוונטית החלה על התחום		
	זיהוי חד ערכי	<ul style="list-style-type: none"> • חברה מנהלת • מסלולי השקעה 	קופת גמל
	סוג קופת גמל		
חשיפה למערכת מורשי חתימה	בעלי זכות חתימה		
	זיהוי חד ערכי	<ul style="list-style-type: none"> • קופת גמל/ תחום פנסיה/ תכנית ביטוח • נכס 	מסלולי השקעה
	סוג מסלול		

2.11.4 מאפייני נכסים

הטבלה שלהלן מציגה את מבנה מערך הנכסים מבחינת מאפייני הנכס:

הערות	מאפיינים	קשור ל	ישות
דירוג המדינה	דירוג	<ul style="list-style-type: none"> בעלים נכסים 	מדינה
שיטת זיהוי הפרטים או החברות הנהוגה במדינה הרלוונטית.	זיהוי חד ערכי איזו מדינה והאם חברה או פרטי.	<ul style="list-style-type: none"> נכסים בבעלות מדינה 	בעלים/מציע/מנפיק
	דירוג		
	חברה מדרגת		
	מספר בורסה	<ul style="list-style-type: none"> בעלים/מציע/מנפיק 	נכס
	סוג הנכס	<ul style="list-style-type: none"> מדינה 	
	סוג משנה של הנכס		
רשימות מאפיינים וערכיהם האפשריים לפי סוג וסוג משנה ראה בנספח 2.11.4 להלן	מאפיינים לפי סוג וסוג משנה		נכס בלתי סחיר שאינו רשום

2.11.5 מאפייני השקעות

מאפייני ההשקעה לפי סוג וסוג משנה של נכס ביחד עם מאפייני הנכס בו מתבצעת ההשקעה – מפורטים בנספח 2.11.4. למשל – השקעה במניות ופירוט לפי ענפי המסחר.

2.14 מילון מושגים (I)

ראה סעיף 0.2.

ראה קישורים לחקיקה רלוונטית בנספח 2.14.

2.15 דוחות ושאלות (תחקור) (S)

בסעיף זה, בכל מקום בו מופיעה המילה דוח הכוונה גם למילה שאילתה ובכל מקום בו מופיעה המילה שאילתה הכוונה גם לדוח.

להלן דרישות עקרוניות לכל סוגי הדוחות הנדרשים בסעיף זה:

- כל תוצאה המוצגת על פני המסך ניתן יהיה להדפיסה ולייצאה לקובץ Excel או Word וכל דו"ח שתפיק המערכת ניתן לצפייה מוקדמת על פני המסך.
- כל דו"ח המופק במערכת יהיה בעל יכולת של חדירה לעומק (drill down) בכל מימד נדרש על ידי המזמין.

2.15.1 דוחות תפעוליים מידיים

המערכת תייצר דוחות תפעוליים מידיים לצורכי בקרה על מצב הדיווח בכל מועד דיווח.
דוגמאות:

1. תמונת מצב הדיווח בכל רגע: איזה גורמים מדווחים שלחו כבר דיווח, מי מהם דיווח בהצלחה ומי דיווח באופן לא שלם או באופן שגוי.
2. דוח מפורט על דיווח אחרון של גורם מדווח לרבות שגיאות לפי סוג.
3. דוח מפורט על מצב תכתובת עם כל גוף מוסדי: הודעות בדבר שגיאות, בקשות לברור, הודעות על עיצומים וכיוצא בזה.

כמות ומהות הדוחות הנדרשים יקבעו במהלך האפיון המפורט שיעשה מול הספק הזוכה.

2.15.2 דיווחים סטטיסטיים היסטוריים

המערכת תייצר דיווחים המציגים מאפייני דיווח ופעילות אחרת לאורך זמן.
דוגמאות:

1. דוח המפרט את איכות הדיווח של הגוף המוסדי לאורך זמן: רשימת דיווחים תקופתיים תוך ציון קיומן של שגיאות ורמת חומרתן.
2. תיק גורם מדווח הכולל בנוסף על בקרת איכות הדוחות התקופתיים את כל ההיסטוריה הכתובה: מכתבים ומכתבי תגובה, עיצומים ותגובות אם היו וכיוצא בזה.
דו"חות מסוג זה יאפשרו סינון לפי חתך זמן ולפי סוג הדיווח.

כמות ומהות הדוחות הנדרשים יקבעו במהלך האפיון המפורט שיעשה מול הספק הזוכה.

2.15.3 תחקור

תחקור הינה היכולת לנתח את מחסן הנתונים שמצוי במערכת. התחקור צריך להיעשות בכל חתך נדרש ובכל רמת סכום נדרשת, בכל אחד מהמימדים המצויים במחסן כפי שתוארו בסעיף 2.11 לעיל ובהתאם לכל אחד ממאפייני הנכסים וההשקעות עצמם.
מחסן הנתונים יבנה הדרגתית מהדיווחים שיתקבלו במערכת.
להלן הדרישות מהמערכת באשר ליכולת התחקור שתספק:

1. המערכת תאפשר הצגת שאילתות אשר יאפשרו למשתמש סינון הנתונים לפי מהמימדים המצויים במחסן כפי שתוארו בסעיף 2.11 לעיל ובהתאם לכל אחד ממאפייני הנכסים וההשקעות עצמם.
2. המערכת תאפשר קבלת דיווח בכל רמת סכום במימד המשקיעים, במימד הנכסים ובשניהם יחד.
3. המערכת תאפשר שילוב ערכים של פונקציות סטטיסטיות וכספיות מוכתבות מראש בתוצאת הדיווח, שתשווינה לערכים המדווחים. דוגמא: ניתן יהיה לשלב אלגוריתם לחישוב ערך שווי הוגן בהגדרת הדוח ולקבלו בתוצאת הדוח מול הערך המדווח.

פונקציות כאמור יוכתבו במהלך האפיון המפורט.

יתכן ובמהלך תקופת התפעול השוטף של המערכת יוכתבו פונקציות נוספות.

4. המערכת תאפשר ביצוע שאילתות מסוג What If - כלומר ניתן יהיה לדרוש שינוי זמני של ערך/ערכים של מאפיין/מאפיינים ללא שינוי הערכים במחסן הנתונים עצמו, ולהפעיל את כל המתואר בסעיפים 1 – 3 לעיל (סימולציות). דוגמא: ניתן יהיה לשנות דירוג של נכס ומכך ללמוד את המשמעות של שגיאה בדירוג. כמו כן, המערכת תאפשר הצגת שאילתה עתידית (תחזית). לדוגמא: מה יהיה ערך הנכסים של תכנית/קבוצת תכניות בעוד שנה אם לא יהיה שינוי במבנה ההשקעות של התכנית.

במענה לסעיף זה יתאר מציע את יכולות הכלי המוצע על ידו לדיווח ולתחקור, תוך שיראה כי ניתן לענות על הדרישות במלואן על-ידי הכלי המוצע על ידו ומבנה נכון של מחסן הנתונים שמציע (סעיף 2.11).

2.16 קלטים – טפסים (I)

2.16.1 דיווח תקופתי

נושא קלט הדיווח מהגורמים המדווחים אינו נמצא בדרישות המערכת, אלא באמצעות מאגר זמני אצל המזמין.

הקלט למערכת יתבצע מהמאגר הזמני אשר יכיל דיווחים עבור כל אחד ממסלולי ההשקעה של הגורם המדווח, את כל מאפייני המסלול, את הנכסים בהם המסלול מושקע כולל המאפיינים שלהם וכל זאת בהתאם לסעיף 2.11 לעיל ונספח 2.11.4.

המאגר הזמני יהיה במבנה XML או בסיס נתונים זמני כאשר תוגדר סכמה מתאימה לדיווח מכל סוג של גורם מדווח.

מבנה סכמות הדיווח, מיקום ודרך הגישה לקליטת הקובץ הזמני תסוכם בין הספק הזוכה לבין נציגי יחידת מערכות המידע אצל המזמין במהלך תקופת האפיון המפורט של המערכת.

2.16.2 קלט אחר למערכת

בנוסף על הדיווחים התקופתיים, ישלחו הגופים המוסדיים תכתובות, אשר תיקלטנה על ידי המערכת מתיבת הדואר האלקטרוני של המערכת או מהמאגר הזמני (בין אם המקור היה שרת הכספות של תהלי"ה או כל תיבת דואר אחרת אצל המזמין).

אם התכתובת חתומה אלקטרונית - המערכת תבדוק את אמינות החתימה באמצעות רכיבי תשתית אצל המזמין.

מכתבים אלה יקלטו במערכת ויהפכו לחלק מתיק הגורם מדווח לאחר שיוצגו לממלא התפקיד המכותב.

מבנה קבצי התכתובת, מיקום ודרך הגישה אליהם, תסוכם בין הספק הזוכה לבין נציגי יחידת מערכות המידע של המזמין במהלך תקופת האפיון המפורט של המערכת.

2.16.3 תבניות (M)

המערכת תאפשר יצירת מכתבים ומסרים נדרשים לגופים מוסדיים באמצעות מערך תבניות שיאפשר שילוב נתונים ממאגר המידע לתוך מכתבים בנושא מוגדר. המערכת תשלב את נתוני הגורמים המכותבים (תארים, שמות וכתובות) של הגורמים המדווחים ותאפשר משלח אוטומטי או ניסוח גוף ההודעה על-ידי ממלא התפקיד אצל המזמין.

להלן רשימה מינימאלית של תבניות נדרשות:

- הודעה על קליטת דיווח.
- הודעה על תקינות דיווח.
- התראה על אי הגעת דיווח במועד.
- הודעה בדבר מציאת שגיאה או אי התאמה בדיווח.
- התראה בדבר חריגה מהחקיקה הרלוונטית.
- התראה לפני הטלת עיצומים.
- הודעה בדבר הטלת עיצומים.

2.19 אבטחת מידע (I)

נושא אבטחת המידע מטופל על-ידי יחידת מערכות המידע של המזמין כולל הרשאות הגישה לרכיבים השונים של המערכת אשר יתבצעו באמצעות הרשת המשרדית של המזמין.

2.21 נפחים, עומסים וביצועים (I)

2.21.1 משתמשים

יש להביא בחשבון כ-40 משתמשים במערכת, וכנגזרת מכך כ-20 משתמשים בו זמנית.

2.21.2 גורמים מדווחים

הנתונים בטבלה המפורטת מטה הינם לצורך המחשת היקף הדיווחים שיתקבלו במערכת. יש לקחת בחשבון שהיקף זה משתנה מיום ליום וצפוי שיגדל.

סוג גורם מדווח	מספר	מספר תכניות לגורם	סך הכל תכניות
חברת ביטוח	26	20	520
קרן פנסיה	50	3	150
קופת גמל	800	1	800
סך הכל	876	24	1550

2.21.3 תדירות (M)

תדירות הדיווח תהיה רבעונית. יחד עם זאת, המזמין רואה חשיבות לגמישות המערכת בקביעת תדירות הדיווח.

2.21.4 ביצועים נדרשים (M)

דרישות לזמני ביצוע עבור מספר פעילויות מובילות במערכת:

- הזמן שיחלוף מקבלת קובץ במאגר הזמני ועד לקבלת הודעה אצל ממלא התפקיד בדבר קבלת דיווחים – לא יעלה על 5 דקות.
- הזמן שיחלוף ממתן פקודה בדבר הצגת קובץ דיווח ועד להצגת קובץ הדיווח לממלא התפקיד – לא יעלה על 3 שניות.
- הזמן שיחלוף ממתן פקודת הצגה לערכים הבאים ועד להצגת המידע לא יעלה על 3 שניות: הצגת ערך בורסה והצגת רשומה במאגר רשם החברות.
- הזמן שיחלוף ממתן פקודה (יזומה או אוטומטית) לפריסת כל הדיווחים התקופתיים במחסן הנתונים ועד הצגת המידע - לא יעלה על 3 שעות.
- הזמן שיחלוף מהוספת דיווח בודד ועד שיקלט במערכת - לא יעלה על 3 דקות.
- הזמן שיחלוף ממתן פקודה לקבלת פרופיל מדווח ועד הצגת פרופיל מדווח – לא יעלה על 3 שניות.
- הזמן שיחלוף ממתן פקודה להצגת תיק גורם מדווח ועד הצגת תוכן עניינים לתיק גורם מדווח – לא יעלה על 3 שניות.
- דרישות משאילתות תחקור (כמפורט בסעיף 2.15 לעיל) כדלקמן:
 - שאילתה שעניינה רק תקופת דיווח אחת - תבוצע ב - 10 שניות לכל היותר.
 - שאילתה הסורקת מעל תקופת דיווח אחת - תבוצע ב-30 שניות לכל היותר.
 - שאילתה המשלבת אלגוריתם חישוב - תבוצע ב-120 שניות לכל היותר.

2.22 ממשקים (ל.ר.)

מענה לסעיף זה ינתן בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.23 חוקים עסקיים (S)

המערכת תאפשר יכולת בקרה של המזמין על קיום החקיקה הרלוונטית על ידי הגופים המוסדיים הן במבנה וסוג ההשקעות שמבצע כל גוף מוסדי בנפרד והן המבנה וסוג ההשקעות שמבצעת קבוצת גופים מוסדיים הנמצאים בבעלות משותפת.

המציע ייתן פיתרון לדרישה זו באמצעות קיום מאגר חוקים עסקיים ו"מנוע" תואם המאופיין בגמישות מתאימה לשינוי, הוספה והסרה של חוקים על-ידי משתמש שיוכשר לכך.

למען הנוחות, קישורים לחקיקה הרלוונטית למנוע החוקים מובאת בנספח 2.14.

ויובהר, החקיקה הרלוונטית מתעדכנת בכל עת, ועל מציע לבדוק האם כל החקיקה הרלוונטית מצויה אצלו ואת עדכוניה.

2.24 דרישות מיוחדות, גמישות והרחבות (S)

2.24.1 גמישות

במענה לסעיף זה יציג מציע את יכולת המערכת להתאים את עצמה לשינויים שמופעם תדיר וצפוי במחזור החיים של המערכת:

- שינויים מבניים אצל הגורמים המדווחים: שנויי בעלות, תכניות חדשות, קרנות חדשות וכיוצא בזה.
- שינויים תדירים במבנה שוק הנכסים לרבות היווצרות נכסים מסוגים חדשים.
- שינויים בחקיקה הרלוונטית.
- שינויים בתדירות הדיווח.
- שינויים בהיקף המשתמשים, הגורמים המדווחים והנתונים הנקלטים באמצעות המערכת.

2.24.2 הרחבות

המזמין שוקל להרחיב שירותיהם של מרכיבי המערכת ליעדים ומשתמשים נוספים:

- על הרכיבים השונים, תשתיות ויישום, לאפשר גידול של עד 100% במספר המשתמשים, ללא פגיעה בבצועים, באמצעות הגדלת נפח אכסון פנימי וחיצוני בלבד.
- רכיב קליטת הדיווחים עשוי להתרחב לקליטת דיווחים שאינם דיווחי ההשקעות ברמת הנכס הבודד, אלא דיווחים נוספים הנדרשים על ידי המזמין.
- רכיב התכתובות עשוי להתרחב לכל התכתובות ששולח המזמין לגופים המוסדיים.
- מחסן הנתונים, מנוע החוקים וכלי התחקור עשויים להתרחב כדי להכיל ולאפשר תחקור של מבנים ומאפיינים נוספים שהם מעניינו של המזמין.

במענה לסעיף זה יציג מציע את דרכי ויכולת ההרחבה הפוטנציאלית של הרכיבים המוצעים על-ידו לרכיבים המפורטים לעיל. במקרה בו יש למציע יכולות הרחבות פוטנציאליות נוספות מעבר לרכיבים המפורטים לעיל עליו להציגן במענה לסעיף זה.

5 עלות

5.0 כללי – הבהקים (I)

- א. פרק זה מפרט כיצד תבחר ההצעה הזוכה במכרז וכן כיצד יחושב ציון העלות בשקלול הסופי.
- ב. השקלול במכרז הינו בשני פרמטרים, כדלקמן:
- (1) 60% לאיכות.
 - (2) 40% לעלות.
- ג. ההצעה אשר עמדה בסף הנדרש, תקבל ניקוד בשני הפרמטרים, מתוך סה"כ 100% אפשריים במכרז.
- ד. ההצעות תדורגנה מהראשונה לאחרונה: ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון והצעה שקיבלה את הציון הנמוך ביותר תדורג במקום האחרון.
- ה. וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה שדורגה במקום הראשון מנימוקים שירשמו.
- ו. ציון האיכות הכולל יקבע בהתאם למענה שיגיש מציע לפרקים 1 – 4 ובהתאם לקבוע בטבלת הניקוד. ראה פירוט בסעיף 0.12.2.
- ז. המזמין קבע מראש ובכתב מפ"ל (מסמכים פנימיים לבדיקה) לצורך דירוג ניקוד איכות ההצעות במתווה המתאים לטבלת הניקוד. המפ"ל הוכנס מבעוד מועד לתיבת המכרזים כשהוא חתום וסגור.
- ח. ציון העלות הכולל יקבע בהתאם לנוסחת שקלול העלות המפורטת בסעיף 5.5 והמפנה לסעיפים הרלוונטיים בפרק זה.
- ט. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכן השירותים המבוקשים במהלך תקופת ההתקשרות.
- י. יובהר בזה, כל רכיב או פעילות אשר מהווים חלק מן המערכת אשר תומחרו ושוקללו מראש בפרק זה, רשאי מזמין לרכשם מן הספק הזוכה בהתאם לאמור בהצעתו אשר הוכרזה כזוכה. ספק זוכה מחויב למחירים שנתן בהצעתו שהוכרזה כזוכה, אך המזמין רשאי לרכשם בעצמו. היה ולא תמחר מציע במסגרת הצעתו רכיב או פעילות אשר מהווים לדעתו חלק נדרש במערכת, ואשר לאחר זכייתו נסתבר לו כי הינם חלק נדרש במערכת, יידרש ספק זוכה להשלימם בעצמו, על חשבונו, ומבלי לדרוש מן המזמין תשלום כלשהו עבורם.

5.0.1 הצגת מחירים

כל המחירים במענה יוצגו בשקלים חדשים וללא מע"מ.

5.1 מחירון (M)

מציע נדרש לפרט את המחירים שדורש לצורך רכישת שירותי כוח אדם, רכישת ציוד ורכישת רישיונות תכנה כמפורט להלן לצורך רכישתם על ידי המזמין ממנו.

מציע מתחייב בזה, כי אם יידרש לכך, יירכש ממנו ציוד במחירים המפורטים בהצעתו.

מחירי הציוד יפורטו בטבלה שבסעיף 5.1.2 להלן.

יובהר, כי המזמין אינו מתחייב לרכוש דבר מהספק הזוכה, כי הינו כפוף לקבוע בדין וכי רשאי לבצע רכישות כאמור במסגרת מכרזים שיבצע או מכרזים מרכזיים של החשב הכללי במשרד האוצר שהינם ושיהיו בתוקף.

5.1.1 מחירון שירותי כוח אדם

מציע יציע מחיר מקסימום לשעת עבודה בהתאם למפורט בטבלה שלהלן.

התמורה תשולם בהתאם לתעריף הגורם הרלוונטי ודירוגו ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של המזמין לרבות להיקף השעות, גורמי הביצוע אצל הספק הזוכה, תוכן הפעולה וביצוע השעות בפועל.

טבלה 5.1.1 – מחירון שירותי כח אדם

מחיר מוצע לשעת עבודה (בש"ח)	שירותי כ"א
	מנהל הפרויקט
	מנהל פיתוח
	איש תשתיות
	מנתח מערכות
	איש צוות פיתוח (תכניתן)
	בודק מערכת
	מדריך/מטמיע

5.1.2 מחירון ציוד, רישיונות תוכנה ושירותים נרכשים

מציע יפרט את מחירי הפריטים המהווים חלק מהפתרון המוצע וזאת בהתאם לטבלה הבאה.

המציע יכלול בטבלה את כל פרטי הציוד, רישיונות התוכנה והשירותים הנדרשים הנצרכים לצורך הקמת המערכת ותפעולה השוטף.

טבלה 5.1.2 – מחירון רישיונות תכנה ושירותים נדרשים

על איזו דרישה במכרז עונה	מחיר (בש"ח)	ציוד/תכנה/שירות

5.2 פיתוח והקמה - C1, C2, C5 (M)

5.2.1 עלות הקמה

בסעיף זה נדרש מציע להציג את פירוט התמורה שדורש לצורך פיתוח והקמה של המערכת לרבות עלויות פיתוחה והקמתה.

מציע יקשור בין מחירים שמציע להלן לפעילויות שהציג בתוכנית ההקמה (במענה לסעיף 4.2.4.2.1 לעיל ולדרישות המתאימות בסעיפים 4.2.4.2.2 עד 4.2.4.2.5 לעיל).

ויובהר, המזמין רשאי לוותר על פעילות מוצעת ולא לשלם את התמורה הנדרשת בגינה.

המחירים שמציע המציע יוצגו במבנה הטבלה הבאה.

הטבלה תוגש פעמיים:

- פעם ראשונה לצורך פירוט עלות רכישת המערכת - C1, כלומר המחיר שהמציע מבקש עבור המערכת.
- פעם שנייה לצורך פירוט עלות הרכיבים הנדרשים לצורך הקמת המערכת (להלן: "פעילויות הרכש") - C2 אשר יכול וירכשו מהספק הזוכה.

מספר הפעילות (כמוגדר בפרק 2)	שם הפעילות הנדרשת	כמות נדרשת	מחיר כמפורט במחירונים 5.1.2 (סעיף 5.1.1 וסעיף 5.1.2)	עלות הפעילות (כמות כפול מחיר)	הערות
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) * (3)	(6)

במילוי הטבלה לעיל יקפיד מציע על הנקודות הבאות :

- הפעילויות המפורטות בטבלה לעיל צריכות להתאים אחת לאחת לטרנזקציות המפורטות בפרק 2 תוך השתלבותן באבני הדרך המפורטות בסעיף 4.2.4.2.1 – ויופיעו בטבלה הראשונה.
- כל הפעילויות המתחייבות מהדרישה בסעיפים 2.2.3, 2.3.2.1, 2.6.1.3 ו- 2.6.6.1 ("חשיפת השירותים") יוגדרו כ- C5 ויתומחרו בנפרד – בסעיף ההערות יש לציין כי הן פעילויות מסוג "חשיפת שירותים" השייכות ל- C5 כדי לאפשר הפחתת עלותם. בכל מקרה יכללו פעילויות אלה בתמורה המבוקשת במחיר קבוע ותהיינה מרכיב בעלות להשוואה כמפורט בסעיף 5.5 להלן.
- מספר ושם הפעילות יהיה זהה למספר ושם הפעילות בתוכנית ההקמה כפי שהוצגה במענה לסעיף 4.2 לעיל.
- עלות הפעילות יחושב תמיד כמכפלה של מחיר הפעילות בכמות המשאבים הנדרשת, כפי שהוצגו בתכנית העבודה כפי שהוצגה ב- MSProject.

5.2.2 התמורה

בהצעה יפרט מציע מהי התמורה הכוללת הנדרשת על ידו לצורך הקמת המערכת = C1 ולביצוע הפרויקט (ראה סעיף 5.5). וזהו הרכיב היחיד אותו מתחייב המזמין לשלם לספק הזוכה. התמורה תשולם על ידי המזמין לשיעורין. הטבלה להלן מפרטת איזה חלק מתמורה הכוללת ישולם (באחוזים) בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו בסעיף 4.2.4.1 לעיל ובכפוף לאישור המזמין לסיום אבן דרך רלוונטית ובהצלחה.

מדינת ישראל – משרד האוצר
 אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
 מכרז 77/2007 לפיתוח ותחזוקת מערכת לדיווח ברמת הנכס הבודד
 עמוד 57 מתוך 60

מס'	אבן דרך	תוצר	הערכת המזמין בחודשים	התמורה כ- % מסך כל עלות הפיתוח
	חתימת חוזה		T	0%
1	אפיון מפורט מאושר	תכנון מערכת מאושר על ידי המזמין. אפיון מפורט עד לרמת עיצוב מסכים – מאושר על ידי המזמין. תכנית בדיקות לרבות פיילוט ומפרטי בדיקות מאושרים לתשתיות וליישום לרבות קריטריוני מעבר – מאושר על ידי המזמין.	T+3	10%
2	סביבת פיתוח וסביבת בדיקות מותקנות	רשימת ציוד מותקן – מאושר על ידי המזמין. תוצאת בדיקת תשתיות - מאושר על ידי המזמין.	T+3	0%
3	סביבת ייצור מותקנת	רשימת ציוד - מאושר על ידי המזמין. תוצאות בדיקות תשתיות - מאושר על ידי המזמין.	T+6	0%
4	גמר פתוח יישום	דו"ח בדיקות מערכת ומוכנות לבדיקות קבלה - מאושר על ידי המזמין. מערכת מותקנת בסביבת הייצור מוכנה לבדיקות קבלה.	T+9	0%
5	מוכנות לתפעול	דו"ח בדיקות קבלה שעמד בקריטריוני מעבר – מאושר על ידי המזמין. סיום הדרכת משתמשים והגורמים המתפעלים- מאושר על ידי המזמין. תיעוד המערכת מאושר על ידי המזמין ונמסר למזמין באופן מלא.	T+10	20%
6	סיום תקופת תפעול ניסיונית (תום תקופת הפיילוט ולאחר קבלת אישור המעבר לתפעול שוטף)	הרצת פיילוט מוצלח של המערכת ללא תקלות בקבלת דיווחים. השלמת ההטמעה לרבות ליווי והנחיה יחידנית של המשתמשים והגורם המתפעל אצל המזמין. דו"ח המפרט כל פרט בדבר תקופת הפיילוט - מאושר על ידי המזמין.	T+12	70%

5.2.3 תכנית חלופית

אם במענה לסעיף 4.2.4.1 לעיל, בחר המציע להציג חלופה לאבני הדרך, יציג מציע במענה לסעיף זה טבלה חלופית התואמת את הצעתו החלופית וחלוקת התשלום בהתאם – יחד עם זאת ובכל מקרה, 70% מגובה התשלום ישולם לאחר סיום תקופת התפעול הניסיוניות, כלומר לאחר תום תקופת הפיילוט ולאחר קבלת אישור המעבר לתפעול שוטף.

5.3 אחריות ותחזוקה – (M)C3

5.3.1 עלות כל שנת אחריות ותחזוקה ("תקופת אחריות ותחזוקה")

במענה לסעיף זה יציע מציע הצעת מחיר לעלות כל שנת אחריות ותחזוקה. העלות תהיה זהה לכל אחת מ-4 שנות האופציה.

העלות המוצגת בהצעת המחיר, תכסה את כל שירותי האחריות והתחזוקה (למעט שו"שים אשר מתומחרים בנפרד בסעיף 5.4 להלן) כמפורט בסעיף 4.6.2 לעיל.

בכל מקרה הצעת מחיר לעלות כל שנת אחריות ותחזוקה לא תפחת מ-10% ולא תעלה על 15% מהמחיר הכולל של המערכת (הצעת המחיר שנתן המציע ב - C1).

5.3.2 תמורה עבור שירותי אחריות ותחזוקה (I)

התמורה עבור שירותי אחריות ותחזוקה בתקופת האחריות והתחזוקה תשולם (אם תמומש האופציה) אחת לרבעון וזאת לאחר הגשת דוח ביצוע מאושר על מכלול פעילויות האחריות והתחזוקה שבוצעו בפרק הזמן הרלוונטי בהתאם לרשום בסעיפים 4.6.3.2 ו-4.6.3.3 לעיל.

5.3.3 תמורה בגין שעת עבודה בתקופת התמיכה (I)

התמורה בגין שעת עבודה בתקופת התמיכה (המוגדרת בסעיף 4.10) זהה למחיר שעת עבודה שהציע מציע במענה לסעיף 5.1.1 לעיל בהתאם לגורם המבצע.

5.4 עלות ותמורה בגין שעת שינויים ושיפורים – (M)C4

במענה לסעיף זה, יפרט מציע את המחיר שדורש לכל שעת עבודה בה נעשים שינויים ושיפורים.

ויובהר, העלות שידרוש מציע בגין שעת עבודה בה נעשו שינויים ושיפורים לא תעלה על מחיר שעת מנתח מערכות שהציע המציע בתשובתו לסעיף 5.1.1 לעיל (מחירון שירותי כוח אדם).

התמורה שתשולם לספק הזוכה בגין שעת שו"ש תהיה בהתאם לסוג כוח האדם אשר יבצע את השו"ש בפועל.

5.5 אופן חישוב רכיב העלות (M)

חישוב רכיב העלות לצורך שקלול ההצעות יתבצע כמפורט בסעיף זה ובהתאם לנוסחה המפורטת בהמשך היא נוסחת שקלול העלות.

כאמור, במסגרת נוסחת שקלול העלות ישנם רכיבים אשר למזמין שמורה הזכות לממשם אך אין לו חובה לעשות כן.

העלות מחושבת באופן הלוך בחשבון עלות מחזור החיים המלא של המערכת. לפיכך במענה לסעיף זה, יציג מציע את העלות הכוללת הצפויה למזמין למחזור חיים מלא של המערכת הכוללת את כלל השירותים המבוקשים למשך כל תקופת ההתקשרות – Life Cycle Cost (LCC).

נוסחת שקלול העלות הינה לצורך השוואת ההצעות וחישוב ההצעה הזוכה במכרז, אולם אינה מייצגת את ערך התמורה המשולמת לספק הזוכה, בשום מקרה.

הטבלה הבאה מתארת את רכיבי הצעת המחיר המופיעים בנוסחת שקלול העלות:

רכיב בעלות מחזור החיים	מהות הרכיב	התמורה המבוקשת	הערות
C1	התמורה המבוקשת למערכת		מהווה 20% מציון העלות הסופי. התמורה אותה מתחייב המזמין לשלם לספק הזוכה הינה רכיב זה בלבד. ראה סעיף 5.2.1.
C2	תמורה בגין פעילויות רכש		מהווה 20% מציון העלות הסופי המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכשם בעצמו. ראה סעיף 5.2.1.
C3	תמורה בגין (כל) תקופת אחריות ותחזוקה		מהווה 20% מציון העלות הסופי. תמורה מבוקשת לכל שנה של אחריות ותחזוקה. אופציה חד צדדית הנתונה למזמין. ראה סעיף 5.3.
C4	תמורה בגין כל שעת עבודה בה נעשים שו"שים X (כפול) 1000		מהווה 20% מציון העלות הסופי המזמין שומר לעצמו לרכוש יותר או פחות מ- 1000 שנות שו"ש. ראה סעיף 5.4.
C5	חשיפת השירותים		מהווה 20% מציון העלות הסופי המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לרכשם. ראה סעיף 5.2.1.

נוסחת שקלול העלות:

$$LCC = C1+C2+C3+C4+C5$$

LCC = מהווה 40% מהציון הסופי הניתן להצעת מציע.

יצוין, כי הצעת המחיר של הספק תוגש בטבלה שבסעיף זה. אין לשנות, לסטות או להסתייג, בשום מקרה, מהאמור בטבלה לעיל.

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון הגבוה ביותר מתוך 40% מקסימאליים אפשריים. יתר ההצעות ידורגו בהתאמה, מהזולה ביותר, ליקרה ביותר, לפי ציון הולך ופוחת.

5.6 התמורה המשולמת בפועל (I)

התמורה אותה מתחייב המזמין לשלם לספק הזוכה הינה רכיב C1 בלבד.

התמורה תשולם לשיעורין בהתאם לאמור בסעיף 5.2.2.

באשר לשאר רכיבי נוסחת שקלול העלות, יפרט המזמין כדלקמן:

הובהר לעיל למה נועד רכיב C2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש פעילויות רכש (או חלקן) מהספק הזוכה בהתאם לצורך, בכפוף לאישורים ובכפוף לאמור בכל דין.

רכיב C3 מפרט הצעת מחיר לכל שנת אחריות ותחזוקה. מידי שנה, יחליט המזמין האם לממש שנת אחריות ותחזוקה. היה והחליט המזמין לעשות כל, התמורה תשולם אחת לרבעון.

רכיב C4 הינו מאגר שעות שו"ש צפוי, יחד עם זאת, המזמין יחליט על מימוש שעות שו"ש בהתאם לצורך ובכפוף לאישור לתקציב שינתן לכך.

5.7 תנאי תשלום והצמדה (I)

מועדי התשלום ותנאי ההצמדה יעשו בהתאם לאמור בהסכם המצורף בנספח 0.6.7 ובסעיף 0.14 לעיל.

5.8 מחירים (I)

כל התשלומים והחיובים בפרויקט יבוצעו בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיהיו בתוקף.