

מערכת ניהול תוכן ארגוני ECMS

הגדרת דרישות

רשימת הנושאים

[דרישות בסיסיות](#)

[דרישות לכידה](#)

[דרישות אחסון](#)

[דרישות ניהול](#)

[דרישות שימור](#)

[דרישות אספקה](#)

[דרישות טכניות](#)

marketing@methoda.com

כל הזכויות שמורות למתודה מחשבים



דרישות בסיסיות



הערות	דרישה	#	נושא
	קשר בין רשומות	1101	קשרים בסיסיים
	קשר בין מסמכים	1102	
	מסמך יכול להכיל יותר מרשומה אחת.	1103	
	רשומה יכולה להיות מוכלת במספר מסמכים.	1104	
	רשומה יכולה להיות בנויה ממספר רכיבים.	1105	
	רכיב יכול להיות מוכל במספר רשומות.	1106	
	רכיב יכול להיות מוכל במספר מסמכים.	1107	
	קיבוץ מספר רשומות לסדרה.	1108	
	הצמדת לוח זמנים לשמירה והשמדה (Retention & Disposition Schedule), לסדרת רשומות, או לאוסף רשומות בודדות.	1109	
	רשומה צריכה להיות נעולה מפני שינויים.	1110	
	מחיקת רשומה – רק אם לא סומנה כקבועה, ומועד מחיקתה הגיע.	1111	
	מחיקת ושינוי מסמך – על פי החלטת יוצר / בעלי המסמך.	1112	
	אפשר להפוך מסמך לרשומה.	1113	
	מסמך שנדרש לצרכי ביקורת, רשויות החוק, או חוק חופש המידע – הופך לרשומה.	1114	
	אין לאפשר מחיקת רכיב שמחובר לרשומה.	1115	
	אין לאפשר שינוי רכיב שמחובר לרשומה. השינוי יוצר רכיב חדש.	1116	
	המערכת תאפשר גישה למידע המאוחסן במגוון אמצעים (לפרט על פי צרכי הארגון).	1117	
	רשומה יכולה להיות נעולה מיותר מסיבה אחת.	1118	
	רשומות הקשורות לרשומה נעולה, ינעלו גם הן.	1119	
	לגבי רשומות קשורות - רשומות ישוחררו למחיקה, רק כאשר הגיעה תאריך המחיקה המאוחר ביותר.	1120	
	ניתן להצמיד לרשומה מאפיין "סוג רשומה".	1121	
	לרשומה יכול להיות רק "סוג רשומה" אחד.	1122	
	רק מנהל מערכת יכול להגדיר סוג רשומה.	1123	
	הקצאת הרשאות לטיפול בסוגי רשומות.	1124	
	שליפת רשומות על פי מאפיינים.	1201	מידע על המידע (Metadata)
	הקצאת מילות מפתח לתכנים.	1202	
	רישום אוטומטי של מאפיינים בהתבסס על כללים עסקיים (Business Rules).	1203	
	אפשרות לרשום Metadata גם ברמת התיקיות.	1204	
	אפשרות להכין רשימות מוכנות מראש של Metadata (למשל Drop-down list)	1205	
	אפשרות לרשימת Metadata שונה בעבור כל סוג רשומה (כולל מספר שדות שונה)	1206	
	אפשרות לרשימת Metadata גם עבור מסמכים שעברו סריקה או מסמכים שעדיין נמצאים רק בנייר או בכל מדיה אחרת (במחשב ישמר רק ה-Metadata)	1207	
	המערכת תרשום בעצמה Metadata שנובע ממבנה הקובץ, או שקיים במאפיין הקובץ.	1208	
	המערכת תבצע בדיקת תקינות וסבירות ל-Metadata.	1209	
	הורשה אוטומטית של ערכי Metadata מרמת התיקיה או רמת סוג הרשומה, לרמת הרשומה.	1210	
	אפשרות לשמור בצורה זמנית רשומות שעדיין לא קיים לגביהן כל ה-Metadata.	1211	
	בתהליכי סריקה, או קליטה של הרבה מסמכים, אפשרות להגדיר ערכי Metadata לכל האצווה.	1212	
	במסמכים או רשומות שהם טפסים אלקטרוניים – שליפה אוטומטית של Metadata מתוך הטופס.	1213	
	רישום אוטומטי של תאריכים זמנים.	1214	
	הצגת Metadata במבנה מסך נוח למשתמש.	1215	
	הפניית המשתמש להשלים Metadata שלא מולא בצורה אוטומטית.	1216	
	הצמדת מילות מפתח מרובות למסמכים ורשומות (לצרכי שליפה).	1217	
	אפשרות להגדיר מילות מפתח כחובה או רשות ברמות שונות במערכת.	1218	
	אפשרות לשלוף מילות מפתח מתוך מילון מוכן מראש (thesaurus או כדומה).	1219	
	בתהליכי סריקה: אפשרות לסמן אזורים במסמך הנסרק, שהם מילות מפתח ויעברו OCR ורישום בהתאם.	1220	
	בתהליכי סריקה: מסמכים עם חוסר של Metadata או Metadata שגוי, ישמרו שמירה זמנית (ללא הפסקת תהליך הסריקה), ויופנו להשלמה ידנית במועד מאוחר יותר.	1221	
	כל הכללים הקיימים לגבי Metadata של מסמכים אלקטרוניים, יתקיימו גם לגבי מסמכים במדיית פיזיות (נייר, סרטים, קלטות וכדומה).	1222	
	Metadata של מסמכים פיזיים יכללו שדות נוספים: מיקום המסמך, מדיה, וכדומה.	1223	
	אפשרות לשנות ערכים של Metadata בכפוף להרשאות.	1224	
	אפשרות לשמור היסטוריה של ערכי Metadata, כולל מועדי שינוי.	1225	
	אפשרות לשמור חתימות אלקטרוניות של רשומות, ואת המידע הדרוש לאימות החתימה.	1226	

- <סיווג המסמך> -

מסמך זה הוא רכוש הבלעדי של שם הארגון
 מבוסס על גלופה של חב' מתודה מחשבים בע"מ

הערות	דרישה	#	נושא
	המערכת תיצור בצורה אוטומטית מעקבי ביקורת שלא ניתנים לשינוי. ירשמו כל שינוי שבוצע לרשומה, מי ביצע אותו, מתי, והסיבה לשינוי.	1301	מעקבי ביקורת (Audit Trails)
	רישום מעקבי הביקורת יכלול כל שינוי במערכת, בכל רמה. לדוגמה (אך לא רק):	1302	
	העברת רשומה מקבוצה לקבוצה.	1303	
	שינוי תסריטי שמירה ומחיקה של רשומות.	1304	
	שינויי הרשאות.	1305	
	שינוי Metadata.	1306	
	מעקבי ביקורת לא ניתנים לשינוי גם על ידי מנהלי המערכת.	1307	
	כאשר רשומות מועברות לשמירה בהתקן מנותק (ארכיון) יועב רישום מעקב הביקורת יחד איתן.	1308	
	המערכת תיצור מעקבי ביקורת למסמכים, רשומות, רכיבים, קבוצות, כללי הבטחה ומידור, וכל ישות אחרת במערכת.	1309	
	המערכת תאפשר גישה נוחה ושליפה לפי מגוון פרמטרים, של מעקבי הביקורת על ידי גורמים מורשים.	1310	
	אפשרות להדפיס ולייצא דו"חות של מעקבי ביקורת.	1311	
	אפשרות לקלוט מעקבי ביקורת של חומרים המיובאים למערכת. מעקבים אלו ישמרו בנפרד, על מנת לא לייצר מנגנון המאפשר שינוי מעקבי ביקורת באמצעות קליטה מבחוץ.	1312	
	אפשרות לבנות מעקבי ביקורת גם לחומרים פיזיים (העברה ממקום אחסון אחד לאחר וכדומה). המערכת תספק גם כלי רישום למבצע הביקורת: פעולות שהוא נקט והסיבות לכך, כולל מועד ביצוע.	1313	
	המערכת צריכה לבצע אינדוקס מלא (Indexing).	1401	תכניות סיווג (Classification Scheme)
	המערכת צריכה לבצע אינדוקס גם לתכנים הנמצאים במערכות קבצים אחרות ומסדי נתונים.	1402	
	שיטות הסיווג במערכת צריכות לכלול לכל הפחות: מילות מפתח, טקסונומיה ותזארוס.	1403	
	ביצוע סיווג אוטומטי בהתבסס על חוקים עסקיים שיוכנסו למערכת.	1404	
	ביצוע סיווג אוטומטי בהתבסס על טקסונומיה שתוכנס למערכת.	1405	
	המערכת צריכה להמליץ למשתמש על קטגוריות (בהתבסס על קטלוגים קודמים).	1406	
	המערכת תוודא חד ערכיות ערכי הסיווג.	1407	
	ערכי הסיווג ישמרו כ- Metadata של המסמך או הרשומה.	1408	
	ערכי סיווג יבחרו רק מרשימה שהוכנה מראש.	1409	
	המערכת תתמוך בהיררכיה של ערכי הסיווג. כולל יכולת הרשה.	1410	
	רק משתמשים מורשים יכלו לתחזק את ערכי הסיווג.	1411	
	המערכת תאפשר חלוקת התחזוקה בין מספר מתחזקים, כולל הגדרת הרשאות לחלוקה זאת.	1412	
	אפשרות להכניס הערות והסברים לערכי הסיווג.	1413	
	אפשרות לייבא ערכי סיווג ממקורות אחרים. המערכת תבדוק תקינות של ערכים אלו.	1414	
	אפשרות לייצא ערכי סיווג לדו"חות או למערכות אחרות. כולל אפשרות להגדיר אילו קבוצות ערכים, ואילו מאפיינים מייצאים.	1415	
	המערכת תאפשר מספר תכניות סיווג (Classification Scheme). תוכן במערכת ישוּך לאחת הסכמות.	1416	
	המערכת תרשום מעקבי ביקורת גם עבור תכניות הסיווג.	1417	
	המערכת תתממשק למערכות ההבטחה והזיהוי המקובלות בארגון (למשל Active Directory)	1501	גישה והבטחה (Access and Security)
	גישה למערכת רק באמצעות שם משתמש וסימא.	1502	
	גשת קריאה בלבד לאורחים, למידע שסומן כמורשה לאורחים. (פונקציה זאת חשובה אם נותנים גישה דרך האינטרנט, למשל במסגרת חוק חופש המידע).	1503	
	הגדרת פרופיל הבטחה בעבור קבוצות משתמשים, תפקידים, חבילות תוכן, פרופיל הבטחה בעבור המשתמש הבודד יירש הגדרות מפרופילי הקבוצות המתאימות, ויהיה ניתן לשינוי.	1504	
	הצפנת מידע בקו התקשורת ועל המדיה המגנטית (SSL).	1506	
	שינוי פרופילי הבטחה רק על ידי משתמשים מורשים.	1507	
	טיפול מלא בחתימות אלקטרוניות.	1508	
	יכולת בדיקה של תעודות הבטחה שהוצמדו לרשומות.	1509	
	כל הטיפול בחתימות אלקטרוניות יתבסס על ממשקים תקינים המקובלים בתחום.	1510	
	אפשרות לחלק את מאגרי התוכן על פי המבנה הארגוני.	1511	
	שמירה אוטומטית, ושלא ניתנת לביטול, של מעקבים על כל הפעולות המתבצעות במערכת.	1512	
	המערכת תנהל גם הרשאות הדפסה.	1513	
	המערכת תוכל לפקח על גישה למידע בכל השיטות. בין השאר: דפי אינטרנט, מפות אתר, מנועי חיפוש, אינדקסים שונים, וכדומה. המשתמש יראה תמיד רק את התכנים שהוא מורשה.	1514	
	אפשרות לבחור מה קורה כאשר משתמש מנסה לגשת לתוכן שהוא לא מורשה אליו (למשל כתוצאה מחיפוש):	1515	
	לא יראה שום אינדיקציה לקיום התוכן.	1516	
	שם בלבד.	1517	
	שם וחלק מה- Metadata.	1518	
	לא תהיה מגבלה על מספר קבוצות ההבטחה שניתן להגדיר במערכת.	1519	
	למשתמשים המורשים לשנות פרופילי הבטחה תהיה גישה לכל הפרמטרים הנגעים, כולל הגבלת פונקציות ופעולות, הגבלות מותנות תאריך, וכדומה.	1520	
	אפשרות להפוך משתמש באופן זמני ללא פעיל, מבלי למחוק את הפרופיל שלו.	1521	
	משתמש יכול להיות שייך למספר קבוצות (מחלקה, פרויקט, סוג תפקיד). ההרשאות שלו יהיו הסך הכול של הרשאות הקבוצות, והוא לא יצטרך להיכנס למערכת בשמות שונים.	1522	

- <סיווג המסמך> -

<מסמך זה הוא רכוש הבלעדי של >שם הארגון
 מבוסס על גלופה של חב' מתודה מחשבים בע"מ

הערות	דרישה	#	נושא
	אפשרות להחליט האם הבעלים של תוכן יכול להחליט מי רשאי לראות את התוכן.	1523	
	שאליות שמאפשרות למנהלי מערכת לבדוק את חוקי הבטחה של כל תוכן או קבוצת תכנים.	1524	
	אפשרות להגדיר מועדים קבועים לבחינת מצב הבטחה של תכנים שונים ושל משתמשים שונים.	1525	
	התראות אוטומטיות כאשר פג תוקף של כללי הבטחה שונים.	1526	
	התראות אוטומטיות כאשר מתרחשים אירועים שהוגדרו כחריגים.	1527	
	שינוי חוקי הבטחה יכלול גם שדה הסבר. ההסבר הוא חובה.	1528	



דרישות לכידה



הערות	דרישה	#	נושא
	לא תהיה מגבלה כל שהיא על כמות הפריטים במערכת.	2101	מסמכים דיגיטליים וקלט מורכב (Rich Media)
	אפשרות לצרף קבצים אלקטרוניים מכל סוג, ובכל כמות, למערכת.	2102	
	תמיכה בכל מבני הקבצים המקובלים (רצוי לפרט).	2103	
	אפשרות להכניס תכנים למערכת באמצעות טפסים אלקטרוניים.	2104	
	שמירת תכנים במערכת ישירות מכל תוכנות: Microsoft Office, PDF, (לציין מערכות כלליות נוספות).	2105	
	שמירת תכנים ישירות ממערכות הקיימות בארגון: CAD, GIS, ERP, CRM, ניהול תמונות ווידאו, מחוללי תכן אינטרנטי, (לציין מערכות נוספות הקיימות בארגון).	2106	
	המערכת תשמור את כל הרכיבים של תכנים מורכבים (למשל דפי אינטרנט, מסמכים הכוללים תמונות וטבלאות, וכדומה). המערכת תשמור את כל הרכיבים כיחידה אחת, ותאפשר גם גישה לכל רכיב בנפרד.	2107	
	המערכת תאפשר יצירת מספר עותקים של אותו תוכן שנקלט במערכת (למשל עם איכויות סריקה שונות, כמות פיקסלים, צבעים או שחוק/לבן, וכדומה). במקרה זה תאפשר המערכת לשמור על זהות של כל נתוני הקטלוג הרלוונטיים.	2108	
	אפשרות יצירת מפות Metadata ומילות מפתח לתכנים שנקלטים מחוץ למערכת.	2109	
	המערכת תספק Viewers למגוון רב של קבצים ויישומים.	2110	
	המערכת תאפשר טיפול בתכנים שנוצרו במערכות שונות, גם כאשר היישום שיצר את התוכן, אינו פעיל.	2111	
	המערכת תתמוך בסיווג החומר הנקלט על ידי הצעת הסיווג המקובל לסוג זה של חומר.	2112	
	המערכת תאפשר לשמור בה תכנים ישירות מיישומים שונים, ובכל סוגי הפורמטים של קבצים.	2113	
	אפשרות להעביר קבצים למערכת באמצעות drag & drop. פעולה זאת תפעיל את תהליך הקטלוג התכני.	2114	
	אפשרות למלא Metadata על ידי יותר ממשתמש אחד, וביותר מזמן נתון אחד.	2115	
	המערכת תפעיל מנגנונים שימנעו קליטה של תכנים כפולים למערכת.	2116	
	המערכת תקלוט ותשמור את כל הרכיבים של מסמכים מורכבים (Compound Documents), ותאפשר אחר כך לטפל בכל רכיב בנפרד.	2117	
	כאשר קולטים תוכן הכולל מספר גרסאות, ניתן יהיה לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:	2118	
	להכריז על כל הגרסאות יחד כרשומה.	2119	
	להכריז על גרסה מסוימת כרשומה.	2120	
	להכריז על כל גרסה כרשומה נפרדת.	2121	
	המערכת תתמוך בתהליך הקטלוג על ידי:	2122	
	המלצה על המחלקות (classes) בשימוש לאחורונה, או לעתים קרובות.	2123	
	המלצה על מחלקות שמתאימות לשאר נתוני הקטלוג שהוכנסו.	2124	
	המלצה על מחלקות המתאימות לתוכן.	2125	
	המערכת תאפשר לחלק את תהליך הקליטה והקטלוג של תוכן, בין מספר משתמשים.	2126	
	המערכת תכלול את כל הכלים הדרושים להסבת מסמכי נייר למסמכים אלקטרוניים.	2201	סריקה והדמיה (Scanning / Imaging)
	המערכת תכלול מנגנוני OCR באנגלית ובעברית, עם רמת זיהוי מוכחת של לפחות 90%.	2202	
	המערכת תכלול כלים לטיפול בקלט ישן (פונטים של מכוונת כתיבה), ובאיכות ירודה (למשל רמת ניגודיות נמוכה).	2203	
	המערכת תכלול כלים לשיפור איכות הפלט, כולל הורדת רעשים ויישור מלל.	2204	
	המערכת תוכל להתממשק למערכות אחרות הכוללות כלי סריקה ו-OCR.	2205	
	המערכת תכלול כלים למיפוי אזורים בחומר הנסרק כשדות, ושימוש בתכנים אלו כנתוני קטלוג.	2206	
	המערכת תכלול מנגנוני בקרה פנימיים ותתריע על חומר שרמת הסריקה שלו נמוכה.	2207	
	נתוני הכיול של הסורק ישמרו כחלק מנתוני הקטלוג.	2208	
	המערכת תשמור את תוצאות OCR כשכבה נוספת. המשתמש יוכל לבחור האם לראות את התמונה הנסרקה או את תוצאות ה-OCR.	2209	
	המערכת תאפשר יצירת תמונות מתאימה יוכלו להשוות בין התמונה לתוצאות ה-OCR, ולתקן. המערכת תסמן אזורים שהפענוח שלהם אינו ברמת סבירות גבוהה.	2210	
	המערכת תכלול Workflow של תהליך הסריקה. ניתן יהיה להפנות את החומר הסרוק למשתמשים אחרים לצורך השלמת קטלוג ובדיקות איכות.	2211	
	המערכת תאפשר להוסיף שכבה של הערות והדגשים לחומר הנסרק.	2212	
	המערכת תשמור נתוני בקרה על כל מהלך סריקה.	2213	
	נתוני משתמש שביצע הסריקה.	2214	
	תחנת סריקה.	2215	
	זיהוי אצוות סריקה.	2216	
	מועד התחלה וסיום.	2217	
	מספר דפים שנסרקו.	2218	
	המערכת תוכל להציג תמונות ממוזערות (thumbnails) של החומר הנסרק.	2219	



דרישות לכידה



נושא	#	דרישה	הערות
קלט כמויות גדולות (Bulk)	2301	המערכת תכלול כלים לקליטת כמויות גדולות של קבצים במהלך אחד.	
	2302	המערכת תכלול כלים לסריקת אמצעי אחסון וקליטה אוטומטית של קבצים על פי סיומת הקובץ.	
טיפול בדואר אלקטרוני	2301	אפשרות להעביר באופן אוטומטי ושוטף דואר אלקטרוני (כולל קבצים מצורפים) למערכת. במערכת הדואר האלקטרוני יישאר רק קישור.	
	2302	קבצים מצורפים יקלטו כרשומות נפרדות. המערכת תיצור קישור בין הדואר האלקטרוני לקבצים המצורפים.	
	2303	המערכת תכלול מנגנונים לזיהוי דואר כפול (למשל דואר שנשלח לנמענים רבים), ותשמור אותו רק פעם אחת.	
	2304	המערכת תכלול מנגנונים לזיהוי קבצים מצורפים שכבר נקלטו ותמנע כפילויות.	
	2305	נתוני הדואר האלקטרוני ישמשו לצורך קטלוג.	
	2306	מנהלני המערכת יוכלו לקבוע לגבי כל תיקיה ו/או משתמש, כללים וחוקים לקליטת הדואר האלקטרוני שלו.	
ממשקים לפקסים	2901	אפשרות לקלוט מסמכים ישירות ממכשירי פקס.	
	2902	אפשרות לשלוח פקסים ישירות מתוך המערכת.	
	2903	אפשרות לנהל את הפקסים השונים ולקבוע כיצד החומר המגיע אליהם ייקלט.	
	2904	אפשרות לשלוח באופן אוטומטי נתונים מהפקס ולהפוך אותם לנתוני קטלוג.	

- <סיווג המסמך> -

<מסמך זה הוא רכושו הבלעדי של <שם הארגון>
 מבוסס על גלופה של חב' מתודה מחשבים בע"מ



דרישות אחסון



נושא	#	דרישה	הערות
חיפוש ואחזור (Search and Retrieval)	3101	המערכת צריכה לכלול חיפוש בטקסט מלא.	
	3102	המערכת תציג תוצאות חיפוש גם עבור תכנים שמאוחסנים לא במקוון. לגבי תכנים אלו יוצג רק שם פריט התוכן ומיקומו.	
	3103	מתן יכולת למשתמש לקבוע באילו ספריות ו/או אמצעי אחסון ו/או מערכות, יבוצע החיפוש.	
	3104	אופציה של חיפוש מתקדם על פי נתוני קטלוג ומילות מפתח.	
	3105	אפשרויות חיפוש מורפולוגי.	
	3106	שילוב בין Thesaurus לבין החיפוש.	
	3107	המערכת תלמד את החיפושים וההעדפות של המשתמש, ותציע לו תוצאות בהתאם.	
	3108	המערכת תכלול פונקציה של: More like that.	
	3109	המערכת תכלול פונקציה של: מי שחיפש את זה, חיפש גם...	
	3110	המערכת תמליץ על השלמות למשפט החיפוש.	
	3111	המערכת תכלול כלי עזר לבניית שאילתה בוליאנית.	
	3112	אפשרות לצמצם את תוצאות החיפוש על ידי הוספת מאפייני חיפוש.	
	3113	המערכת תוכל להציג פרטי תוכן שמקושרים לפרטי שנמצא (למשל חשבונית שקשורה להזמנת רכש).	
	3114	אפשרות לשמור את השאילתה לחיפוש חוזר.	
	3115	אפשרות לפרסם שאילתה כך שמשתמשים אחרים יוכלו להשתמש בה.	
	3116	אפשרות לקבל התראות על פריטים שנספו לתוצאות החיפוש.	
	3117	מנהלי המערכת יוכלו לקבל דו"חות על דפוס חיפוש, ולכיל את המערכת בהתאם.	
	3118	אפשרות של כל משתמש לעצב את מסך תוצאות החיפוש (תכולת שדות, סדר, חלוקה לקבוצות על פי נתוני קטלוג, וכדומה)	
	3119	אפשרות למיין את תוצאות החיפוש על פי השדות שמופיעים על המסך.	
ניהול מהדורות (Version Control)	3201	המערכת תתמוך במהדורות, ותתייחס לכל המהדורות של פריט תוכן כאל ישות אחת.	
	3202	כל מהדורה תקבל הרשאות גישה נפרדות.	
	3203	מספר המהדורה של פריט תוכן יהיה חד ערכי, הוא יוצג יחד עם המסמך, ותהיה התראה האם מדובר במהדורה אחרונה.	
	3204	מנהל המערכת יוכל לרבות לכל קבוצת פריט תוכן האם יש לנהל עבורם מהדורות, והאם מהדורה נוצרת באופן אוטומטי עם כל שינוי, או שזה נתון להחלטת בעל המסמך.	
	3205	"יעילת" פריט תוכן הופכת אותו לרשומה ומונעת את האפשרות לייצר מהדורות נוספות.	
רישום ושחרור (Check In/Out)	3301	המערכת תספק מנגנון הכנסה ושחרור מכספת - Check In/Out.	
	3302	המערכת תנהל רישום של כל פעולות Check In/Out.	
	3303	פעולות Check In/Out יבוצעו רק על ידי משתמשים בעלי הרשאה מתאימה.	
	3304	מנהל המערכת יוכל לקבוע עבור כל קבוצת תכנים, האם פעולת Check In יוצרת באופן אוטומטי מהדורה חדשה או לא.	
	3305	פריט תוכן הנמצאים במצב Check Out, משתמשים אחרים יכולים לראותם במצב "קריאה בלבד" ועם התרעה מתאימה.	
	3306	רק משתמש שביצע פעולת Check Out, או שקיבל הרשאה ממשמש שביצע פעולת Check Out, יכול לשנות את פריט התוכן.	
	3307	משתמש יוכל, בזמן ביצוע פעולת Check In, להוסיף הערה עם סיבת הפעולה.	
	3308	המערכת תספק שירותי Check In/Out גם עבור חומרים פיזיים. למשל מסמכים מסווגים הנמצאים בכספת. המערכת תנהל רישום על הפעולות ועל מיקום המסמך בזמן שהוא ב- Check Out. המערכת גם תעקוב אחר מועדי החזרה ותתריע על איחורים.	
	3309	המערכת תנהל שירותי השאלה עבור פריט תוכן פיזיים. כולל אפשרות להזמין פריט שנמצא אצל משתמש אחר, וקבלת התרעה כאשר ניתן לקבל את הפריט.	
	3310	במקרים חריגים, ועל פי רישום מסודר, יוכל מנהל מערכת לבטל מצב של Check Out ללא ביצוע של Check In. למשל: הרס של דיסק מקומי, הרס מסמך פיזי, מי שביצע Check Out עזב את הארגון, וכדומה.	

- <סיווג המסמך> -

<מסמך זה הוא רכוש הבלעדי של >שם הארגון
 מבוסס על גלופה של חב' מתודה מחשבים בע"מ



דרישות ניהול



נושא	#	דרישה	הערות
ניהול מסמכים	4101	אפשרות לקשר בין פרטי תוכן שונים, כולל מהות הקישור (שייך ל, רכיב של, תת-פרטי, מתייך ב, וכדומה).	
	4102	הרשאות גישה ינהלו גם עבור משתמשים וגם עבור פרטי תוכן. בעת הצגת פרטי תוכן למשתמש, תתחשב המערכת בכל ההרשאות ותקבע האם המשתמש ראשי לראות את המסמך.	
	4103	הרשאות גישה ינהלו גם, לפי החלטת מנהלן, עבור מהדורות נפרדות של פרטי תוכן.	
	4104	המערכת תפריד בין פרטי תוכן רגילים לבין רשומות.	
	4105	יצור פרטי תוכן יוכל לקבוע הרשאות גישה רק אם הן לא נוגדות את ההרשאות הכלליות. הרשאות חורגות יצטרפו אישור של אחראי הבטחת מידע.	
	4106	בעל פרטי התוכן, או מנהלן מערכת, יוכל לבטל את כל הגרסאות הקודמות של פרטי תוכן שהפך להיות רשומה.	
	4107	אפשרות לתכנת תהליכים עסקיים כך שהם יפנו באופן אוטומטי פרטי מידע למערכת, על מנת להכנס לרשומות.	
	4108	המערכת לא תאפשר לבטל מפתח סיווג הכולל מסמכים במצב Check Out.	
ניהול רשומות	4201	כל כלי הניהול, וכללי הניהול, של רשומות, יכלו לשמש גם לתוכן אלקטרוני וגם לתוכן פיזי.	
	4202	מנהל מערכת יוכל להעביר רשומה ממפתח סיווג אחד לאחר.	
	4203	אפשרות להגדיר פרטי תוכן באופן אוטומטי כרשומה, בהתבסס על נתוני הקטלוג, סכמת הסיווג, ושלב במחזור חיים.	
	4204	אפשרות להגדיר פרטי תוכן באופן אוטומטי כרשומה כחלק מתהליך זרימת עבודה (Workflow).	
	4205	אפשרות למכן לתוך המערכת כללי ניהול רשומות כמתחייב מחוקים, הנחיות רגולטוריות, תקנים ונהלים.	
	4206	המערכת תייצר מדבקות, בר-קוד, ו-RFID, עם פרטי הקטלוג של פרטי תוכן פיזיים. המערכת תספק גם את כל שירותי הניהול והמעקב המבוססים על אמצעים אלו.	
	4207	עיון במפתח סיווג יציג גם תוכן אלקטרוני וגם תוכן פיזי השייכים למפתח זה.	
	4301	המערכת תכלול יכולות מיכון תהליכים.	
	4302	גורמים בתהליך יכולים להיות עובדים, צוותים, או יחידות ארגוניות.	
	4303	קד משתמשים מורשים יכלו ליזום תסריטי תהליך שימשו אחר כך להפעלה חוזרת.	
מיכון תהליכים (Workflow)	4304	מערכת הכללים שתוכנס לתהליך לא תוכל להיות מוגדת למערכת ההרשאות הכללית של המערכת.	
	4305	תוכן תסריט יוכל להגדיר זמן ביצוע מכסימלי לכל שלב.	
	4306	המערכת תכלול ספרייה של שלבים תקנים שניתן לבחור מהם (למשל: בדיקת מסמך, מילוי שדות במסמך, חתימה ואישור, וכדומה)	
	4307	משתמש רגיל יוכל ליזום תהליך מיכון חד פעמי לביצוע מטלה מוגדרת.	
	4308	המיכון יכלול יכולת לנתב מסמך ברטציה לחברי קבוצה.	
	4309	לכל תסריט של תהליך ינתן מפתח חד ערכי והוא יהיה ישות במערכת.	
	4310	כל שינוי בתסריט תהליך ירשם לצורך מעקב.	
	4311	תכנון ותחזוקת תסריטי תהליך יבוצעו באמצעות ממשק גרפי.	
	4312	המערכת תוכל להתממשק למערכות גרפיות חיצוניות (למשל Microsoft Visio).	
	4313	המערכת תנהל תורים של תסריטים שצריכים להתבצע.	
	4314	המערכת תאפשר לתת עדיפויות לכל מופע בתוך התורים.	
	4315	המערכת תעקוב אחר המצב של כל מופע של תסריט.	
	4316	למערכת תהיה יכולת התממשקות למערכות עיבוד נתונים לצורך שליפת מידע או בדיקות תקינות וסביבות.	
	4317	המערכת תפעיל בצורה אוטומטית אירועים של תסריט, בהתבסס על תנועות במערכות אחרות. למשל: עזיבת עובד, אישור ספק חדש, וכדומה.	
	4318	המערכת תודיעה למשתמש על כל השלבים שממתינים אצלו בתור לטיפול, כולל התראות בדואר אלקטרוני.	
	4319	המערכת תאפשר למשתמש לבנות לעצמו מערכת התרעות ותזכורות למשימות שהוא צריך לבצע.	
	4320	המערכת תאפשר למשתמשים לשלוח התרעות, בקשות, הערות, למשתמשים אחרים בתהליך.	
4321	המערכת תפיק מגוון דו"חות מעקב ובקרה.		
4322	המערכת תאפשר להפוך סיכום תהליך לרשומה לצורך תיעוד התהליך.		
יישומים עסקיים	4401	המערכת תוכל לקלוט תנועות ממערכות אחרות, ולהפוך אותן לפרטי תוכן במערכת.	
	4402	המערכת תספק ממשקי API שיאפשרו להתממשק למערכות אחרות.	
	4403	המערכת תוכל לייצא פרטי תוכן במגוון פורמטים (אקסל, XML) לצורך קליטה במערכות אחרות.	



דרישות שימור



הערות	דרישה	#	נושא
	המערכת תנהל את כל הטיפול בחומרים פיזיים, כולל מיקום, העברה ממקום למקום, סימון, השמדה, ועוד.	5101	ארכוב
	המערכת תאפשר, על פי כללים קבועים מראש, להעביר תכנים לאמצעי אחסון לא מקוונים.	5102	
	כותרות ואינדקסים של חומרים שהועברו לאמצעי אחסון לא מקוון, ימשיכו להישמר במערכת.	5103	
	הכנסת רשומות למצב החזק: כאשר מוגשת נגד הארגון תביעה משפטית, יש להכניס את כל הרשומות הקשורות לתביעה, למצב החזק. רשומות במצב זה לא ישונו או ימחקו בשום תנאי. רק הצוות המשפטי של הארגון יכול להוציא (או להנחות את מנהל המערכת) רשומות ממצב זה.	5201	החזקה (Hold)
	אפשרות להגדיר סיבות נוספות להכנסת רשומות למצב החזק: הנחיות של הראשיות, חוק חופש המידע, וכדומה.	5202	
	אפשרות להגדיר תסריטים וחוקים להכנסה אוטומטית של רשומות למצב החזק.	5203	
	המערכת תנהל רישום של כל פעילויות ההחזק, ופעילויות השחרור.	5204	
	המערכת תספק דו"חות מעקב על פרטי תוכן הנמצאים במצב החזק.	5205	
	המערכת תאפשר להגדיר חוקים לשמירה ומחיקת פרטי תוכן, על פי הכללים המונחים על ידי חוקים ותקנות, ועל פי המקובל בארגון.	5301	ל"ז לשמירה ומחיקת פרטי תוכן Retention and Disposition (Schedules)
	כל פרטי תוכן שהוגדר כרשומה, חייב שיהיה לו צמוד ל"ז לשמירה ומחיקה.	5302	
	המערכת תצמיד ל"ז בצורה אוטומטית, כהרשה מהל"ז של מפתח הסיווג אליו משתייכת הרשומה.	5303	
	לכל ל"ז ניתן להצמיד פעילויות שיש לבצע בתום תקופת השמירה.	5304	
	המערכת תפעיל בצורה אוטומטית תהליכים שהוגדרו לביצוע בתום תקופת השמירה.	5305	
	המערכת תזהה התנגשויות בין מספר ל"זים המוגדרים על אותו פרטי תוכן.	5306	
	המערכת תפיק דוחות של כל תקופות השמירה שמגיעות לסיום בתאריך מסוים.	5401	ביקורת על מצבי פרטי תוכן Review of Disposition (Actions)
	המערכת תספק למבקר כלים נוחים לאיתור כל פרטי התוכן הכפופים לל"ז שמירה מסוים.	5402	
	המערכת תאפשר להגדיר פעילויות שהמבקר יכול לבצע לפרטי התוכן השונים.	5403	
	המערכת תנהל רישום של פעילויות הביקורת שבוצעו.	5404	
	המערכת תשמור נתוני מעקב על רשומה שנמחקה, הועברה למקום אחר במאגר, או יוצאה מהמערכת.	5501	העברה, יצוא, ומחיקה / השמדה
	מחיקה של רשומות תבוצע רק על ידי גורמים מורשים.	5502	
	משתמשים רגילים יוכלו למלא בקשה למחיקת רשומות.	5503	
	יצוא של רשומה יכלול את הרשומה עצמה, נתוני הקטלוג, כל רישומי המעקב של הרשומה, תסריטי תהליך של הרשומה, ל"ז שמירה ומחיקה של הרשומה, הרשאות גישה, וקשרים בין רשומות. משתמש מורשה יוכל לקבוע אילו פריטים ייוצאו ואילו לא.	5504	
	משתמש מורשה יוכל לקבוע האם יצוא רשומה ייצא באופן אוטומטי גם את כל הרשומות הקשורות, או רק אינדיקציה על קיומן.	5505	
	המערכת תאפשר לייצא את כל הרשומות השייכות למפתח סיווג מסוים, או שיש להן נתון קטלוג זהה כל שהיא.	5506	
	המערכת תנהל מעקבי העברה, ייצוא ומחיקה גם עבור פרטי תוכן פיזיים, ותוציא התראות ביצוע מתאימות.	5507	
	המערכת תאפשר לשמור נתוני קטלוג מסוימים עבור פרטי תוכן שהושמדו.	5508	



דרישות אספקה



הערות	דרישה	#	נושא
	גישה לתכנים נבחרים באמצעות האינטרנט (עבור לקוחות מחוץ לארגון וכדומה)	6101	הצגה (Display)
	יכולת להציג תכנים שנוצרו ביישומים שונים, ללא צורך להפעיל את היישום (Viewers)	6102	
	מתן אפשרות למשתמש לארגן את התצוגה שלו לפי נוחיותו (סדר הצגה, שדות שיוצגו, פילטרים, וכדומה).	6103	
	המערכת תכלול מחולל דוחות עבור כל התכנים הניהוליים: מנהלנים של המערכת יכלו להדפיס רשימות משתמשים, כללי מערכת, רשימות הרשאה, תסריטי תהליכים, רשימות תכולה, thesaurus, וכדומה.	6201	הפקת דו"חות
	מחולל הדוחות יכלול גם אפשרות להצגת מידע בצורה גרפית (גרפים, מגמות, וכדומה)	6202	
	אפשרות לתזמן מועדי הפקת דוחות תקופתיים.	6203	
	אפשרות לתזמן הפקת דוחות בהתבסס על חוקים עסקיים.	6204	
	אפשרות להפוך דוחות לפרטי תוכן, ולשמור אותם במערכת	6205	
	אפשרות לשמור תבנית של דוח לצורך הפקה חוזרת של תוכן מעודכן.	6206	
	אפשרות לשלוח למשתמש תבנית דוח מוכנה.	6207	
	המערכת תכלול כלים לדחיסה של קבצים (ברמות דחיסה שונות)	6301	שימוש חוזר
	המערכת תכלול כלים להסבה אוטומטית של כמויות גדולות של תכנים (למשל מפורמט Office 2007 לפורמט Windows 2010).	6302	
	המערכת תכלול כלים לייצוא פרטי תוכן בודדים או בקבוצות	6401	ייצוא
	אפשרות לייצר קבצים דחוסים, כגון ZIP.	6402	
	המערכת תאפשר למשתמש לאסוף פרטי תוכן שהוא מעוניין לייצא לתוך "עגלת קניות" שלאחר מכן תיוצא כקובץ אחד.	6403	
	ניתן יהיה לייצא פרטי תוכן כולל נתוני הקטלוג, וכל נתון מנהלי אחר עליהם, על פי בחירת המשתמש.	6404	
	אפשרות לייצא נתוני ניהול לתוך טבלאות, כגון Excel או SPSS, לצורך ניתוחים סטטיסטיים.	6405	
	אפשרות לחתום קובץ ייצוא בחתימה אלקטרונית, על מנת לאמת את שלמות התוכן שלו.	6406	



דרישות טכניות



הערות	דרישה	#	נושא
	אפשרות להפעיל תקני קטלוג מקובלים כגון: Dublin Core	7101	נהלים
	המערכת תוכל לנהל X משתמשים, Y פרטי תוכן, Z Giga Byte של מידע, וכו'.	7201	מנהלה
	המערכת תעקוב בזמן אמת אחר עומסים, אחוזי ניצול, תקלות, וכדומה, ותדווח לגורמים המתאימים על כל חריגה.	7202	
	המערכת תספק ממשק ווב מלא.	7301	תפעול
	המערכת תתממשק עם כל חבילות התוכנה והיישומים המופיעים בנספח למסמך זה.	7302	
	המערכת תפעל בצורה טובה ויעילה על מערך המחשוב המתואר בנספח למסמך זה.	7303	
	המערכת תכלול כלים להבטחת עבודה רציפה כגון: Server Clustering, Data Replication, וכדומה.	7304	
	פעילויות תחזוקה לא יפגעו בשלמות הנתונים במערכת.	7305	
	אפשרות לבצע גיבויים באמצעות מערכת הגיבויים הקיימת בארגון:	7401	גיבוי ושחזור
	ביצוע אוטומטי של גיבויים במועדים מתוכננים מראש.	7402	
	ביצוע שחזור לא יפגע בשלמות הנתונים במערכת.	7403	
	אפשרות לבצע גיבויים מלאים או גיבויים מצטברים (Incremental).	7404	

- <סיווג המסמך> -

זכויות היוצרים של מוצר זה או תבנית זו הן של חברת מתודה מחשבים בע"מ המוצר/התבנית ניתנים לשימוש אישי שימוש מסחרי מחייב רישוי מפת"ח