|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם האפליקציה:** | **<שם המשימה>** | **תאריך עדכון המסמך :** |  |
| **מנהל הפרויקט:** |  |  |  |

# יעדים

### מטרות הפורטל / המערכת

מהן המטרות של הפורטל / המערכת שתפותח או תשודרג? על איזה צורך הוא עונה? איזה בעיות הוא בא לפתור?

### לקוח וקהל יעד

מי מבקש את המשימה (מממן ? מי מייצג את הלקוח ומתפקד כמנהל הפורטל / המערכת (Owner)? מי עתיד להשתמש בפורטל / מערכת ?

### סיכונים

הסיכונים העסקיים והטכניים שעשויים להתרחש ולפגוע בהשגת המטרות הנ"ל?

### עלות תועלת

מהם התועלות והסיכויים העסקיים? (יש לנסות לכמת עד כמה שניתן את יחס העלות/תועלת)

# יישום

### ארכיטקטורה כללית

ארכיטקטורת הפורטל / המערכת, כולל חלוקה לאתרים (Site Collections), ספריות ורשימות

### ממשק משתמש

מהם כללי עיצוב שמהם ייגזר העיצוב הסופי של כל אתר / דף / טופס / ספריה / רשימה ? האם ניתן להצביע על פורטל דומה שישמש דגם לממשק המשתמש?

רשימה ותיאור של הטפסים והתצוגות עפ"י אתרים/ ספריות / רשימות

* מומלץ, אם אפשר, לספק סקיצות של הטפסים, דפי האתרים, התצוגות (מסכים)

### פונקציונאליות

התכונות/הפונקציות שהפורטל / המערכת תספק למשתמש הקצה?

התהליכים (Workflows) המרכזיים, האירועים והקודים אשר ימומשו בפורטל / במערכת

הגדרה של עמודות אתר משמעותיים (Site Columns)

### מודל הנתונים

ישויות המידע שעליהן מבוסס הפורטל / המערכת? מהו הקשר ביניהן (1:1, 1:n וכו')?

* מומלץ לצרף תרשים Class Diagram או ERD ולפרט את ישויות המידע (רשימות / ספריות וטפסי InfoPath) ברמת אתר/סוג אתר ואת הקשרים ביניהם. אם לא תרשים, אף לפחות רשימת הישויות.

### אבטחת מידע

1. דרישות אבטחה כלליות
2. מיקום הפורטל / המערכת,
3. סוגי משתמשים ותיאור השימושים,
4. מידור (רמות הרשאה) לכל אתר/מערכת לפי סוגי תפקידים ושינויים נדרשים (Override) ברמת הרשאה.

### נפחים, עומסים וביצועים

כמות הרשומות המתוכננות בפורטל / במערכת בתחילת השימוש והצפי להמשך.

* אם הצפי מגיע למגבלה של כמות הרשומות האפשריות ב- SP, יש לתאר כיצד הארכיטקטורה תאפשר המשך עבודה.

### ממשקים

ממשקים למערכות חיצוניות.

* אם אפשר לפרט בשלב זה, מומלץ לציין את אופן ההתממשקות כגון WS, ממשק XML וכו'.

# טכנולוגיה

1. אם לא קיים שרת ורישיונות SharePoint יש להגדיר במדויק את הצרכים מהשרת, כמות הרישיונות הנדרשים, גרסת SP מתוכננת ואופן התקנת השרת ופלטפורמת SP.
2. אופן מימוש הפורטל / המערכת (Site Collections) כולל אופן שילובו בחוות שרתי ה- SharePoint הקיימים בארגון.
3. רשימת התוכנות / ה- Add-ons / ה- Web Parts הנדרשים למימוש הפורטל

# מימוש

### גורמים מעורבים

רשימת הגורמים המעורבים בפיתוח הפורטל / המערכת, ברמת ביצוע והיגוי (כולל גורמים חיצוניים/קבלני משנה אם יש)?

### תוכנית עבודה / אבני דרך

אבני הדרך הראשיות בהקמת הפורטל / המערכת? מהם תאריכי היעד לסיום הקמת הפורטל, בדיקות ושחרור כל מהדורה? במידת הצורך, חלוקת הקמת הפורטל ליחידות מסירה?

### שירות ותחזוקה

כיצד תבוצע התמיכה במשתמשי הקצה? כיצד ועל ידי מי תבוצע התחזוקה בפורטל/במערכת?

### בדיקות, הדרכה והטמעה

1. כיצד מתוכנן לבדוק את הפורטל / המערכת ? כמה אנשים יבדקו? כמה סבבי בדיקות? האם מתוכנן פיילוט ?
2. כיצד תבוצע ההדרכה וההטמעה למשתמשי הקצה? האם יהיו דפי עזרה לסיוע למשתמשים המתקשים בשימוש?

# עלות

## 5.1 עלות הקמה (משוערת)

מהן העלויות הקשורות בהקמת הפורטל / המערכת כולל עלויות רכש שרתים, רשיונות, עלויות הגורמים המעורבים לפי שלבי מחזור חיים, שעות ניהול, וכו'.

## 5.2 עלות שוטפת – תחזוקה (משוערת)

מהן העלויות הנדרשות לתחזוקת הפורטל / המערכת.

תבנית למסמך אפיון מודולרי לפורטל / מערכת SP בשיטת תמ"ר וכלים לניהול הפרויקט, הם חלק מרישוי מלא של מפת"ח.