Вимоги та опис можливостей системи

Модуль обліку бенефіціарів

* Система повинна мати можливість реєструвати та зберігати дані про бенефіціарів, такі як ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код тощо.
* Система повинна мати можливість відстежувати взаємодію з кожним бенефіціаром, таку як дата та тип зв'язку, результати зустрічей, примітки тощо.
* Система повинна мати можливість відстежувати взаємодію з групами бенефіціарів.
* Система повинна забезпечувати можливість пошуку бенефіціарів за різними параметрами (наприклад, за ПІБ або номером документу чи ID).
* Система повинна забезпечувати можливість призначення кожному бенефіціару відповідального працівника фонду, щоб забезпечити ефективну взаємодію та збереження інформації.
* Система повинна мати можливість перенаправлення бенефіціара до іншої категорії співробітників фонду.
* Система повинна мати можливість встановлювати рівні доступу до інформації про взаємодію з бенефіціаром для різних користувачів системи.
* Система повинна мати можливість додавати документи та інші матеріали, пов'язані з кожним бенефіціаром, щоб забезпечити легкий доступ до інформації.
* Система повинна забезпечувати можливість редагування шаблону картки бенефіціара.
* Система повинна зберігати всі зміни по картці бенефіціара, такі як зміна адреси, телефону тощо.

Модуль аналітики

* Система повинна мати можливість створювати звіти про різні параметри взаємодії з бенефіціарами, такі як кількість нових бенефіціарів за місяць, кількість взаємодій з кожним бенефіціаром за певний період, кількість бенефіціарів з певною категорією тощо.
* Система має включати в себе конструктор звітів. Він повинен дозволяти користувачам створювати власні звіти, які відображають певні дані з бази даних системи. Користувачі повинні мати можливість відбирати потрібні поля та фільтри для звітування, встановлювати умови сортування.
* Система повинна мати можливість створювати звіти за певні періоди часу, які допоможуть у визначенні ефективності взаємодії з бенефіціарами.
* Система повинна мати можливість експортувати звіти в різних форматах, таких як Excel, PDF тощо.

Модуль планування проектів

* Система повинна мати можливість створювати та відстежувати проекти, що пов'язані з бенефіціарами, такі як зустрічі, ділові поїздки, презентації тощо.
* Система повинна забезпечувати можливість призначення відповідальних працівників для кожного проекту.
* Система повинна мати можливість створювати та відстежувати завдання, що пов'язані з кожним проектом, та відображати їх статус.

Фінансовий модуль

* Система повинна мати можливість реєструвати та відстежувати фінансові операції, пов'язані з бенефіціарами, такі як оплати, рахунки тощо.
* Система повинна мати можливість створювати та відстежувати фінансові звіти, такі як дохід, витрати, прибуток, баланс тощо.
* Система повинна мати можливість встановлювати рівні доступу до фінансової інформації для різних користувачів системи.

Інші вимоги

* Система повинна бути розроблена з використанням сучасних технологій та має бути легко масштабованою.
* Система повинна мати зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача.
* Система повинна забезпечувати захист даних та має відповідати вимогам Закону України "Про захист персональних даних".
* Для забезпечення безпеки в системі повинні бути реалізовані функції аутентифікації та авторизації користувачів.
* Система повинна мати можливість інтеграції та обміну даними з іншими інформаційними системами фонду.
* Система повинна підтримувати різні веб-браузери, такі як Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari та Microsoft Edge.
* Система повинна бути розроблена з використанням мови програмування Python або .Net.
* Фронтенд системи повинен бути написаний з використанням мов програмування, які є стандартними для веб-розробки, такі як HTML, CSS та JavaScript.
* Система повинна підтримувати різні бази даних, такі як PostgreSQL та Microsoft SQL Server.
* Система повинна мати можливість регулярного створення резервних копій бази даних та логів.
* Система повинна бути розроблена з використанням чистого коду та забезпечувати можливість додавання нових модулів.
* В майбутньому планується розробка наступних модулів: HR, складський облік, облік основних засобів, облік робочого часу працівників, управління транспортом.