



## החטיבה לגיוס משאבים

תאריך עדכון – 24.10.2021

### הוראת עבודה מס' חגמ01 (להלן: "ההוראה") שיווק פרויקטים להתרמה

#### 1. כללי

1.1 פרויקטים המתבצעים ע"י קרן קימת לישראל, במימונה או בהשתתפותה יוצעו לתורמים במטרה להתרימם לאותם פרויקטים. הצלחת ההתרמה קשורה גם לאופן שיווק הפרויקט, ולפיכך, על החטיבה לגיוס משאבים להיערך בהתאם.

#### 2. המטרה

מטרת ההוראה הינה לפרט הנחיות מחייבות בדבר אופן הכנת פרויקטים לשיווק ושיווקם לתורמים.

#### 3. הגדרות

"חומרי התרמה" – חומר כתוב/מצולם/חוברת/נייר עבודה או מדיה דיגיטלית בשפת התורם, ומהווה כלי התרמה לנציגי קק"ל בארץ או בחו"ל או מיועד לתורם.  
"פרויקט" – מפעל/מיזם שאושר ע"י הגורמים המוסמכים בקק"ל, לביצוע, והוא נימצא ראוי להתרמה.

#### 4. הכנת חומרי התרמה

4.1 מנהל החטיבה לגיוס משאבים, או מי מטעמו, יעדכן את מחלקת פרויקטים להתרמה ושיווק בדבר פרויקטים חדשים אשר אושרו ע"י הגורמים המוסמכים השונים, בהן קיימת היתכנות התרמה.

4.2 באחריות אגף שיווק הכנת החומרים השיווקיים לגיוס תרומות לפרויקטים, כל פרויקט המיועד לשיווק להתרמה, יידרש לעמוד בכל הדרישות השיווקיות: אישורים, זמינות ביצוע, גובה תרומה, תחקיר, מפרט פרויקט (ממפ"ק, חינוך או כל גורם אחר רלוונטי לפרויקט) על מנת שניתן יהיה להכין דף התרמה שיוצג באתר החטיבה לגיוס משאבים לצורך התרמה.

4.3 ככל שנדרשות התאמות ייחודיות, לרבות תרגום החומרים לשפה זרה, לשיווק הפרויקטים להתרמה, מחלקת פרויקטים להתרמה ושיווק בחטיבת גיוס משאבים, תכין חומרי ההתרמה נוספים תוך תיאום עם אגף ההתרמה, לגבי סוג חומרי ההתרמה – דף מידע/ חוברת וכו'.

4.4 חומרי שיווק הפרויקטים להתרמה יכילו, בין היתר, את הנתונים הבאים:

4.4.1 תיאור הפרויקט, תוכניות, אומדנים ולוח זמנים לביצוע פרויקט.

## החטיבה לגיוס משאבים

- 4.4.2 גובה התרומה הנדרשת בפרויקט, אשר יקבע ע"י אגף שיווק ויוזן במערכות הממוחשבות. אחת לשנה אגף שיווק ירענן ויאשר את גובה התרומה.
- 4.4.3 ריכוז מידע כללי על פרויקט הכולל תחקירים ו/או תמונות ו/או ראיונות ו/או מפות ו/או סרטונים וידאו, כתיבה, תרגום, עריכה והפקת החומר (כולל גרפיקה ודפוס).
- 4.4.4 דיגיטציה של המידע השיווקי/התרמתי והעלאתו לאתר החטיבה לגיוס משאבים.
- 4.5 לאחר הפקת חומרי ההתרמה, יאשר הגורם המקצועי האחראי על הפרויקט וכן מנהל מחלקת שיווק פרויקטים להתרמה את החומרים בטרם העברתו לגורמים המשווקים: אגף התרמה בארץ או בחו"ל ובאמצעותו לתורמים וללשכות בחו"ל.

## 5. פרסום וחשיפת הפרויקט

- 5.1 אגף ההתרמה יורשה להציע להתרמה את הפרויקטים שימצאו במערכת הפרויקטים הממוחשבת בסטאטוס של "פנוי להתרמה".
- 5.2 לאחר הכנת החומרים השיווקיים והעלאתו לאתר, ייחשף הפרויקט לכל הגורמים המתרימים בחו"ל, ובכלל זה שליחי ולשכות קק"ל בחו"ל, מידע שיווקי נוסף יינתן ע"פ הצורך על ידי אגף שיווק בהתאם לנושא המבוקש ע"י התורם.
- 5.3 הפעילות השיווקית השוטפת, הצגת הפרויקטים השונים בפני תורמים פוטנציאליים, התרומה המזכה בהוקרה וכד' – תיעשה ע"י אגף ההתרמה וגורמי ההתרמה בחו"ל.
- 5.4 עפ"י הצורך יועבר מידע נוסף לתורם פוטנציאלי ע"י הדסק או גורמי ההתרמה, בתיאום עם מחלקת שיווק פרויקטים להתרמה.
- 5.5 דרישות לחומרי שיווק נוספים/מיוחדים הנדרשים ע"י אגף ההתרמה וגורמי ההתרמה בחו"ל יועברו לבדיקת מנהל אגף התרמה ויאושרו על ידו בהתאם.
- 5.6 אגף ההתרמה ידווח למחלקת שיווק פרויקטים להתרמה על פרויקט שלשכה מקומית/תורם פרטי החליטו להתרים עבורו. האגף ידווח למחלקת שיווק פרויקטים להתרמה מדי רבעון, על מצב ההתרמה של הפרויקט שהוצע.
- 5.7 3 חודשים מיום שהוצע הפרויקט להתרמה ולא התקדמה התרמתו, יוחזר הפרויקט למערכת הפרויקטים הממוחשבת כפרויקט פנוי להתרמה, אלא אם כן, תתקבל בקשה מנומקת מאגף ההתרמה להאריך את משך הזמן בו הפרויקט יהיה בתהליך ברור התרמה.
- 5.8 שאלות הנוגעות לגובה התרומה ולו"ז לביצוע, לפני קבלת תרומה יענו על ידי אגף שיווק ואחרי קבלת התרומה יענו על ידי אגף קשרי תורמים. שאלות בנושא תכני הפרויקט ייענו על ידי מחלקת שיווק פרויקטים להתרמה.

## 6. מעקב ובקרה

- 6.1 כל פרויקט העובר להתרמה, יתועד במערכת הפרויקטים הממוחשבת של החטיבה לגיוס משאבים. פרטי הפרויקט, יתבססו, בין היתר, על פרטי הפרויקט המצויים במערכת "תעודת הזהות" של מפ"ק ו/או על בסיס פרוטוקולים והחלטות של הגורמים המוסמכים בקק"ל.
- 6.2 פרטי התקדמות הפעילות השיווקית יעודכנו על בסיס דיווח מאגף ההתרמה במערכת ע"י הדסק הפועל מול הגורם המתרים.

## החטיבה לגיוס משאבים

6.3 אגף התרמה יפקח ויבקר על השימוש בחומרי ההתרמה ויעביר מידע לאגף שיווק על אופן השימוש, הטיב והניצול של חומרי ההתרמה בלשכות בארץ ובחו"ל.

6.4 אגף קשרי תורמים יעקוב אחר התקדמות ביצוע הפרויקט, וידווח לדסק המתרים ובאמצעותו לתורם או למשרד המתרים בחו"ל ע"פ הצורך.

### 6.5 עדכון מערכת פרויקטים

#### 6.5.1 עדכון המערכת עד לקבלת תרומה

מחלקת שיווק פרויקטים להתרמה תעדכן באופן שוטף את מערכת המידע של החטיבה בהקשר לסטאטוס התרמה וביצוע הפרויקט.

6.5.2 אחת לרבעון, תבדוק מחלקת פרויקטים להתרמה ושיווק את מצב התקדמות השיווק וההתרמה בפרויקטים השונים.

#### 6.5.3 עדכון המערכת לאחר קבלת התרומה

אגף ההתרמה והתקציב יעדכנו את קבלת התרומה במערכת הפרויקטים הממוחשבת.

6.5.4 אגף קשרי תורמים יעדכן את מערכת הפרויקטים הממוחשבת ואת אגף ההתרמה על התקדמות הביצוע של הפרויקט בכל אחד מהשלבים השונים (מצב ביצוע הפרויקט, התקדמות הביצוע וניצול התקציב).

6.5.5 אחת לרבעון, יבדוק אגף קשרי תורמים את מצב הביצוע של הפרויקטים הפעילים המותרים ויעדכן במערכת.

## 7. אחריות

7.1 האחריות לביצוע ההוראה ויישומה, חלה על עובדי החטיבה לגיוס משאבים.

7.2 האחראי לעדכון ההוראה ובדיקת התאמתה לצרכי קרן קימת לישראל יהיה מנהל החטיבה לגיוס משאבים.