

בדיקת מערכת – Apex AI

צ'קליסט מלא של כל המערכת, מסך אחר מסך: מה כל קטע עושה, על מה הוא משפיע, איך בודקים אותו ומה אמור לקרות. סמן סטטוס לכל פריט, כתוב הערות, ובסיום שלח לי את הסיכום.

איך עובדים עם הדף

לכל פריט: לחץ על השם לפרטים, פתח את המסך החי בקישור, בדוק לפי הצעדים, סמן עובד / חלקי / שבור וכתוב הערה אם צריך. הסימונים נשמרים אוטומטית במחשב הזה. בסיום לחץ "סיכום ושליחה" והדבק לי את התוצאה בצ'אט, או השאר תגובה על העמוד. להדפסה או PDF – כפתור ההדפסה למעלה.

כניסה והרשמה

שער הכניסה של הלקוח למערכת. אם ההרשמה, ההתחברות ושערי ההסכמה לא עובדים חלק, אף שלב אחר לא נבדק.



עמוד שורש (הפניה)

□ עובד □ חלקי □ שבור

חי

מה זה עושה

העמוד הראשי לא מציג תוכן, הוא מפנה: משתמש מחובר לדשבורד, משתמש לא מחובר למסך ההתחברות.

איך זה משפיע

כל קישור שמופץ ללקוחות מגיע דרך כאן. הפניה שבורה משמעה מסך לבן לכל לקוח חדש.

איך בודקים

פתח את הכתובת בדפדפן ללא התחברות. לאחר מכן התחבר ופתח שוב את הכתובת.

תוצאה צפויה

ללא התחברות מגיעים ל-sign-in. עם התחברות מגיעים ישר לדשבורד, בלי לולאת הפניות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מסך התחברות בדוא"ל וסיסמה מול מערכת האימות האמיתית של הלקוחות. שגיאות אמורות להיות ברורות אך בלי לחשוף אם המייל קיים.

איך זה משפיע

כל סשן לקוח מתחיל כאן. כשל כאן חוסם את כל האזור האיש.

איך בודקים

התחבר עם משתמש לקוח קיים. נסה גם סיסמה שגויה פעם אחת.

תוצאה צפויה

כניסה תקינה מובילה לדשבורד. סיסמה שגויה מציגה הודעת שגיאה כללית, בלי קריסה ובלי רמז איזה שדה שגוי.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

יצירת חשבון לקוח חדש: פרטים אישיים, דוא"ל וסיסמה. החשבון החדש אמור להופיע מיד גם ב-CRM כליד/לקוח.

איך זה משפיע

זה מקור הלידים האורגני. רישום שנכשל בשקט הוא לקוח שאבד בלי שאף אחד ידע.

איך בודקים

הירשם עם מייל חדש. בדוק שנוצר חשבון והתקבלת לשערי ההמשך. בדוק ב-CRM שהרשומה הופיעה.

תוצאה צפויה

החשבון נוצר, המערכת ממשיכה לשער התנאים, והלקוח החדש נראה ב-CRM עם פרטיו.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

בקשת איפוס סיסמה לפי דוא"ל. שים לב: שליחת מייל בפועל תלויה באינטגרציית המייל (ממתינה ל-App Password).

איך זה משפיע

לקוח נעול בלי מסלול שחזור מתקשר לתמיכה או נוטש. חשוב שהמסך לא יבטיח מה שהתשתית עוד לא שולחת.

איך בודקים

הזן מייל קיים ושלח. הזן גם מייל שלא קיים.

תוצאה צפויה

המסך מאשר את הבקשה באותו נוסח לשני המקרים (בלי לחשוף אם המייל רשום). אם המייל לא נשלח בפועל, זה מהחוב הידוע של אינטגרציית המייל.

הערות על הפריט הזה...

≡

שער תנאי שימוש

מה זה עושה

מסך חד-פעמי שמציג את תנאי השימוש ודורש אישור מפורש לפני כניסה למערכת. האישור נשמר בצד השרת.

איך זה משפיע

זו ההגנה המשפטית הבסיסית. לקוח שסוחר בלי הסכמה מתועדת הוא חשיפה רגולטורית.

איך בודקים

התחבר עם משתמש חדש שטרם אישר. נסה לדלג ישירות לדשבורד בכתובת. אשר את התנאים.

תוצאה צפויה

אי אפשר לעקוף את השער בניווט ידני. אחרי אישור, המסך לא מופיע שוב בהתחברויות הבאות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מסך גילוי נאות חד-פעמי על מסחר בסיוע AI, עם הסכמה מפורשת נפרדת מהתנאים הכלליים.

איך זה משפיע

מפריד את ההסכמה למסחר AI מההסכמה הכללית, כך שאפשר להוכיח שהלקוח ידע בדיוק למה הסכים.

איך בודקים

עבור את שער התנאים עם משתמש חדש. ודא שמסך ה-AI מופיע אחריו, קרא ואשר.

תוצאה צפויה

המסך מופיע פעם אחת בלבד, ההסכמה נרשמת, ואחריו הלקוח מגיע לדשבורד.

הערות על הפריט הזה...

//

4 מסני הבית 🏠

מה שהלקוח רואה בכל יום: דשבורד, ניתוחים, סוחרים חיים והתראות. כאן נמדדת תחושת האמינות של המוצר.



מה זה עושה

מסך הבית של הלקוח בעיצוב ה-Daybook: יתרות, פעילות אחרונה וקיצורי דרך לפעולות המרכזיות. הנתונים אמיתיים מהחשבון.

איך זה משפיע

המסך הנצפה ביותר. מספר שגוי כאן מערער את האמון בכל המערכת.

איך בודקים

התחבר כלקוח אמיתי. השווה את היתרה המוצגת מול עמוד הארנק ומול ה-CRM.

תוצאה צפויה

היתרות זהות בכל שלושת המקומות, המסך נטען מהר, ואין רכיבים ריקים או שבורים.

הערות על הפריט הזה...

//

מה זה עושה

עמוד תוכן וניתוחי שוק שמוצג ללקוח כערך מוסף מעבר למסחר עצמו.

איך זה משפיע

תוכן חלש או שבור כאן משדר מוצר נטוש. תוכן טוב מחזיק לקוחות בתוך האפליקציה.

איך בודקים

פתח את העמוד, גלול לאורכו, פתח פריט ניתוח אחד לפחות.

תוצאה צפויה

התוכן נטען ומעוצב תקין, בלי טקסט חתוך, קישורים מתים או שגיאות בקונסול.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

תצוגת פעילות סוחרים, הבסיס העתידי ל-copy-trade (הדגל COPY_TRADE_ENABLED עדיין כבוי).

איך זה משפיע

מסך ויטרניה שיווקי. חשוב שלא יציע פעולת העתקה בפועל כל עוד הדגל כבוי.

איך בודקים

פתח את העמוד וסרוק את הרשימה. חפש כפתור או פעולת "העתק סוחר".

תוצאה צפויה

התצוגה נטענת תקין, ואין שום פעולת copy-trade פעילה, כי הפיצ'ר עדיין מאחורי דגל כבוי.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

פיד התראות אמיתי (הוחלף מ-placeholder ב-18.8): אירועי חשבון, כסף ותמיכה מהשרת, עם סימון נקרא.

איך זה משפיע

זה הערוץ שבו הלקוח לומד על הפקדה שאושרה או טיקט שנענה. פיד מזויף גרוע מפיד ריק.

איך בודקים

בצע פעולה שמייצרת אירוע (למשל תגובה לטיקט או הפקדה) ופתח את העמוד. סמן התראה כנקראה.

תוצאה צפויה

האירוע האמיתי מופיע בפיד, וסימון נקרא נשמר גם אחרי רענון.

הערות על הפריט הזה...

⌵

4 ציות וזהות

אימות זהות, שאלון התאמה ופרטים אישיים. השכבה שמפרידה בין פלטפורמה רצינית לחשיפה רגולטורית.



אימות זהות (KYC)

מה זה עושה

העלאת מסמכי זהות לפי רמות אימות. הלקוח רואה את הסטטוס של כל מסמך, והבדיקה עצמה נעשית על ידי מפעיל ב-CRM.

איך זה משפיע

רמת האימות קובעת מה הלקוח רשאי לעשות בכסף. פער בין הסטטוס המוצג למצב האמיתי מייצר תסכול ופניות תמיכה.

איך בודקים

העלה מסמך (תמונה או PDF). בדוק שהסטטוס עבר ל"ממתין". אשר אותו מצד המפעיל ב-CRM ורענן.

תוצאה צפויה

ההעלאה מצליחה, הסטטוס משתקף מיידית בשני הצדדים, ואישור המפעיל מעדכן את הרמה אצל הלקוח.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

שאלון התאמה מלא ללקוח עם סקירת מפעיל בצד ה-CRM. חי מ-18.8, אבל דגל האכיפה ENFORCE_SUITABILITY על נתיבי הכסף עדיין כבוי.

איך זה משפיע

כשהדגל יידלק, שאלון לא מאושר יחסום הפקדות ומסחר. עד אז, מילוי אפשרי אבל שום דבר לא נחסם.

איך בודקים

מלא את השאלון כלקוח ושלח. לאחר מכן נסה הפקדה עם שאלון שטרם אושר.

תוצאה צפויה

השאלון נשלח ונשמר, מופיע לסקירה ב-CRM, אבל שום נתיב כסף לא נחסם, כי דגל האכיפה כבוי.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

תצוגת הפרופיל של הלקוח: פרטי החשבון, סטטוס אימות ומידע כללי.

איך זה משפיע

מקור האמת של הלקוח על עצמו. נתון שגוי כאן זו פנייה מיידית לתמיכה.

איך בודקים

פתח את העמוד והשווה שם, מייל וסטטוס אימות מול רשומת הלקוח ב-CRM.

תוצאה צפויה

כל הנתונים תואמים ל-CRM ואין שדות ריקים במקום שאמור להיות בהם ערך.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

עריכת פרטים אישיים: כתובת, טלפון ופרטי קשר. השינויים נשמרים בשרת ומשתקפים ב-CRM.

איך זה משפיע

פרטים אלה משמשים את הצוות ליצירת קשר ואת הציות לזיהוי. עדכון שלא נשמר פוגע בשניהם.

איך בודקים

שנה שדה (למשל טלפון), שמור, רענן את הדף ובדוק גם ב-CRM.

תוצאה צפויה

השינוי נשמר, שורד רענון, ומופיע ברשומת הלקוח ב-CRM.

הערות על הפריט הזה...

≡

4 חשבונות מסחר

ריבוי חשבונות מסחר ללקוח: רשימה, פירוט, פתיחת חשבון חדש ודוחות. נבנה בתוכנית 11 השלבים ופרוס במלואו.

דוחות

← חשבון חדש

← פירוט חשבון

← רשימת חשבונות

רשימת חשבונות

מה זה עושה

כל חשבונות המסחר של הלקוח: יתרה, סטטוס (פעיל/קפוא/סגור) וגרף מגמה קטן שמזן מצילומי equity יומיים.

איך זה משפיע

נקודת הכניסה לכל פעולה חשבונאית. לקוח חייב לראות רק את החשבונות שלו, לעולם לא של אחר.

איך בודקים

פתח את הרשימה כלקוח עם כמה חשבונות. ודא שכולם שלו ושהיתרות נכונות.

תוצאה צפויה

רק חשבונות הלקוח מוצגים, יתרות תואמות ל-CRM, וה-sparkline מציג נתונים אם יש צילומים יומיים.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

עמוד חשבון בודד: יתרה, equity, תנועות ופעולות. חסימת הבעלות בין לקוחות (cross-client) נסגרה כאן ונבדקה.

איך זה משפיע

כאן ישבה בעבר פרצת בעלות אמיתית. חובה לוודא שוב שלקוח לא רואה חשבון של לקוח אחר.

איך בודקים

פתח חשבון מתוך הרשימה. לאחר מכן הדבק בכתובת מזהה חשבון של לקוח אחר (קח מה-CRM).

תוצאה צפויה

החשבון שלך נטען מלא. מזהה זר מחזיר שגיאת הרשאה, לא נתונים.

הערות על הפריט הזה...

פתיחת חשבון חדש

מה זה עושה

פתיחת חשבון מסחר נוסף מצד הלקוח, כולל אפשרות swap-free. שים לב: אכיפת swap-free בפועל (ENFORCE_SWAP_FREE) עדיין מאחורי דגל כבוי.

איך זה משפיע

כל חשבון חדש נכנס למאזן, לפירוק (reconciliation) ולתצוגות המפעיל. הבחירה ב-swap-free נשמרת אבל עוד לא נאכפת בחישובים.

איך בודקים

פתח חשבון חדש, סמן swap-free. בדוק שהחשבון מופיע ברשימה וב-CRM עם הסימון.

תוצאה צפויה

החשבון נוצר עם הסימון הנכון ומופיע בשני הצדדים. התנהגות ריבית בפועל לא משתנה כל עוד הדגל כבוי.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

חדש: דוח לכל חשבון עם ייצוא CSV. מציג את התנועות והמצב לתקופה שנבחרה.

איך זה משפיע

לקוחות ורואי חשבון מסתמכים על הקובץ הזה. מספר בדוח שלא תואם לתנועות הוא בעיית אמון חמורה.

איך בודקים

בחר חשבון ותקופה, הצג דוח, הורד CSV ופתח אותו. השווה שורות מול עמוד התנועות.

תוצאה צפויה

הדוח וה-CSV תואמים אחד לשני ולעמוד התנועות, כולל סכומים ותאריכים.

הערות על הפריט הזה...

5 כסף

ארנק, הפקדה, משיכה, העברה פנימית ותנועות. חשוב לזכור: המערכת רושמת ומפקחת על כסף, היא לא מזיזה כסף בעצמה.



מה זה עושה

תמונת המצב הכספית של הלקוח: יתרות לפי חשבון וסיכום כולל, עם קיצורים להפקדה ומשיכה.

איך זה משפיע

כל נתיבי הכסף מתחילים כאן. היתרה חייבת להסכים עם הדשבורד, התנועות וה-CRM.

איך בודקים

פתח את הארנק והשווה את היתרות מול הדשבורד, עמוד התנועות וה-CRM.

תוצאה צפויה

אותם מספרים בכל ארבעת המקומות. אי-התאמה כלשהי היא ממצא לדיווח מיידי.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

יצירת כוונת הפקדה (payment intent) עם בחירת חשבון יעד (ENFORCE_MULTI_ACCOUNT_TRANSACTIONS דולק). אין סליקה אמיתית, חיבור PSP ממתין לחוזה מסחרי.

איך זה משפיע

ההפקדה נרשמת ומטופלת מצד המפעיל. בחירת חשבון היעד חייבת להישמר עד לרשומה הסופית.

איך בודקים

צור הפקדה עם חשבון יעד ספציפי. אשר אותה מצד המפעיל. בדוק בתנועות לאיזה חשבון נזקפה.

תוצאה צפויה

כוונת ההפקדה נוצרת, ה-account_id נשמר לאורך כל הדרך, והיתרה של החשבון הנכון בלבד מתעדכנת.

הערות על הפריט הזה...



מה זה עושה

בקשת משיכה לבנק או לקריפטו. הבקשה נכנסת לתור אישור מפעיל, הכסף עצמו לא זז אוטומטית.

איך זה משפיע

משיכות הן הנקודה הרגישה ביותר מול לקוחות. סטטוס לא ברור או בקשה שנעלמת שוברים אמן מיידית.

איך בודקים

הגש בקשת משיכה (בנק וגם קריפטו אם אפשר). בדוק שהיא מופיעה בתור המפעיל. דחה או אשר ובדוק את הסטטוס אצל הלקוח.

תוצאה צפויה

הבקשה נרשמת עם כל הפרטים, מופיעה למפעיל, והחלטת המפעיל משתקפת ללקוח בסטטוס ובהתראה.

הערות על הפריט הזה...



מה זה עושה

העברה אטומית בין שני חשבונות של אותו לקוח, מגובה ברישום ledger. או ששני הצדדים מתעדכנים, או שכלום.

איך זה משפיע

זה המבחן של האטומיות: כפילות או חצי-העברה כאן היא באג כספי אמיתי שהפירוק השעתי אמור לתפוס.

איך בודקים

העבר סכום בין שני חשבונות שלך. בדוק את שתי היתרות. נסה גם להעביר יותר מהיתרה הקיימת.

תוצאה צפויה

העברה תקינה מעדכנת את שני הצדדים בסכום מדויק. חריגה מהיתרה נדחית בשגיאה ברורה בלי לגעת ביתרות.

הערות על הפריט הזה...

≡

תנועות

מה זה עושה

היסטוריית כל התנועות הכספיות של הלקוח: הפקדות, משיכות, העברות והתאמות, כולל שיוך לחשבון.

איך זה משפיע

זה יומן האמת של הלקוח. כל בדיקת כסף אחרת מסתיימת באימות מול הרשימה הזאת.

איך בודקים

אחרי בדיקות ההפקדה, המשיכה וההעברה, פתח את העמוד וודא שכל פעולה מופיעה עם סכום, סטטוס וחשבון נכונים.

תוצאה צפויה

כל פעולה מהבדיקות הקודמות מופיעה פעם אחת בדיוק, עם הפרטים הנכונים ובסדר כרונולוגי.

הערות על הפריט הזה...

≡

3 מסחר

פלטפורמת המסחר וה-AI. חשוב לומר בפה מלא: כל המסחר הוא סימולציה בלבד, אין גשר לברוקר אמיתי עד קבלת רישיון.

כיוון הגדרות

← מעקב AI

← פתיחת פוזיציה

מה זה עושה

פלטפורמת מסחר מלאה: גרפים, פתיחה וסגירה של פוזיציות, ציטוטים חיים. הכול נגד מנוע סימולציה פנימי, שום פקודה לא יוצאת לשוק אמיתי.

איך זה משפיע

לב חוויית המוצר. כל נתיבי web-trader/ עברו סגירת פרצת בעלות בין לקוחות, וזה חלק מהבדיקה.

איך בודקים

פתח פוזיציה קטנה, עקוב אחרי P&L מתעדכן, סגור אותה. ודא שהיתרה השתנתה בהתאם.

תוצאה צפויה

הפוזיציה נפתחת ונסגרת חלק, ה-P&L מתעדכן עם הציטוטים, והיתרה משקפת את התוצאה. הכול בסימולציה בלבד.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

שכבת המסחר האוטומטי בסיוע AI: הפעלה ועצירה של סשן מסחר בגבולות הסיכון שהלקוח הגדיר. פועל על מנוע הסימולציה בלבד.

איך זה משפיע

זה הפיצ'ר שהלקוח הסכים לו בשער ה-AI. המנוע חייב לכבד את מגבלות הסיכון, לא לחרוג מהן לעולם.

איך בודקים

הפעל סשן AI עם מגבלות סיכון הדוקות (מעט עסקאות, אחוז פוזיציה קטן). עקוב אחרי הפעילות ועצור.

תוצאה צפויה

הסשן פועל בתוך הגבולות שהוגדרו בלבד, העצירה מיידית, וכל העסקאות מסומנות כסימולציה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

כיוון פרמטרי הסיכון של מנוע ה-AI: רמת סיכון, מקסימום עסקאות יומי, אחוז פוזיציה מרבי, מגבלת הפסד יומית ויעד רווח.

איך זה משפיע

הערכים כאן הם החוזה בין הלקוח למנוע. שינוי שלא נשמר או לא נאכף הוא כשל בטיחות.

איך בודקים

שנה פרמטר (למשל מגבלת הפסד יומית), שמור ורענן. הפעל סשן קצר וודא שהמנוע מכבד את הערך החדש.

תוצאה צפויה

הערכים נשמרים בשרת, שורדים רענן, והסשן הבא פועל לפיהם.

הערות על הפריט הזה...

תמיכה ותקשורת 5

כל ערוצי הקשר של הלקוח עם הצוות: טיקטים, צ'אט, שיחות WebRTC ושיתוף מסך. כאן נשמרים לקוחות מתוסכלים.



מה זה עושה

עמוד הכניסה לתמיכה: פתיחת פנייה חדשה וקיצורים לערוצים האחרים.

איך זה משפיע

לקוח במצוקה מגיע לכאן קודם. עמוד מבלבל מייצר נטישה או שיחת טלפון כועסת.

איך בודקים

פתח את העמוד וצור פנייה חדשה עם נושא ותוכן.

תוצאה צפויה

הפנייה נוצרת, מקבלת מזהה, ומופיעה גם ב'הפניות שלי' וגם בצד המפעיל ב-CRM.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

חדש: רשימת הפניות של הלקוח עם שרשור מלא, סגירה מצד הלקוח, וכלל חשוב: תגובה על פנייה סגורה פותחת אותה מחדש.

איך זה משפיע

שרשור שלם משני הצדדים הוא ההבדל בין תמיכה מסודרת לפניות אבודות. כלל הפתיחה-מחדש מונע מלקוח לדבר לחלל סגור.

איך בודקים

פתח פנייה, ענה עליה מצד המפעיל, ענה חזרה כלקוח. סגור את הפנייה, ואז הגב עליה שוב.

תוצאה צפויה

כל תגובה מופיעה בשרשור אצל שני הצדדים, והתגובה על הפנייה הסגורה מחזירה אותה לסטטוס פתוח.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

צ'אט טקסט בזמן אמת מול הצוות, מחובר ל-inbox של אזור הסוכן ב-CRM.

איך זה משפיע

הערוץ המהיר ביותר ללקוח. הודעה שלא מגיעה לסוכן היא לקוח שמרגיש מדבר לקיר.

איך בודקים

שלח הודעה כלקוח. פתח את ה-inbox באזור הסוכן וענה משם.

תוצאה צפויה

ההודעה מופיעה אצל הסוכן, והתשובה חוזרת ללקוח בזמן אמת בלי רענון ידני.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

שיחה קולית מהדפדפן ישירות מול הצוות, על תשתית ה-WebRTC של הפלטפורמה.

איך זה משפיע

מבטל את הצורך במספר טלפון בשלב הראשון. תלוי בהרשאות מיקרופון ובתנאי רשת של הלקוח.

איך בודקים

התחל שיחה מהדפדפן (אשר מיקרופון), ענה מהצד השני ודבר לשני הכיוונים.

תוצאה צפויה

השיחה מתחברת, אודיו תקין בשני הכיוונים, וניתוק נקי משני הצדדים.

הערות על הפריט הזה...

≡

צפייה בשיתוף מסך (פתח עם קוד חדר)

מה זה עושה

עמוד צפייה ציבורי בשיתוף מסך לפי קוד חדר, ללא צורך בהתחברות. זה מכוון: מאפשר לתמיכה לשתף מסך עם לקוח שעוד לא מחובר.

איך זה משפיע

כלי תמיכה חזק, אבל בגלל שהוא פתוח חשוב לוודא שקוד חדר לא מנחש נותן גישה, ושחדר שנסגר באמת מת.

איך בודקים

פתח שיתוף מסך מצד אחד, הצטרף מדפדפן אחר (גם בחלון גלישה בסתר) עם קוד החדר. נסה גם קוד חדר שלא קיים.

תוצאה צפויה

הצופה רואה את המסך המשותף ללא התחברות (מכוון). קוד לא קיים מציג הודעה ריקה/שגיאה ולא תוכן זה.

הערות על הפריט הזה...

≡

1 הגדרות

העדפות התראות ואבטחת החשבון. קטן במסך, גדול בהשלכות: החלפת סיסמה מנתקת את כל שאר המכשירים.

ניתוק מכשירים אחרים

← החלפת סיסמה

← העדפות התראות

מה זה עושה

העדפות פוש ומייל אמיתיות שנשמרות בצד השרת, והחלפת סיסמה. החלפת סיסמה מבטלת את הסשנים בכל המכשירים האחרים.

איך זה משפיע

ניתוק מכשירים אחרים הוא הגנת האבטחה של הלקוח במקרה של דליפת סיסמה. חובה לבדוק אותו בפועל, לא רק שהטופס עובד.

איך בודקים

שנה העדפת התראה, רענן וודא שנשמרה. התחבר מדפדפן שני עם אותו משתמש, החלף סיסמה בדפדפן הראשון, ואז נסה פעולה בדפדפן השני.

תוצאה צפויה

ההעדפות שורדות רענן (נשמרות בשרת). אחרי החלפת הסיסמה, הדפדפן השני מנותק ונדרש להתחבר מחדש.

הערות על הפריט הזה...

⌵

דשבורדים 9

לוחות הבקרה של הנהלה ותפעול. כל אחד עונה על שאלה אחרת: מה קורה עכשיו, מה המצב העסקי, ומה דורש טיפול.



מה זה עושה

מסך הבית של אזור האדמין: לוח שלושה אזורים עם משימות, אינבוקס תקשורת (WhatsApp/SMS/Live-Chat) ופס Focus לסינון לפי מחלקה.

איך זה משפיע

זה המסך שכל נציג פותח בבוקר. אם הוא שבור, כל היום שבור.

איך בודקים

היכנס ל-admin. סנן בפס ה-Focus לפי מחלקה. פתח שיחה מהאינבוקס וודא שהיא נטענת.

תוצאה צפויה

שלושת האזורים נטענים, הסינון משנה את הרשימות מיד, ושיחה נפתחת בלי שגיאה.

הערות על הפריט הזה...

דשבורד נציג

מה זה עושה

מבט אישי לנציג: הלקוחות שלו, משימות פתוחות ומדדי ביצוע אישיים.

איך זה משפיע

נציג בלי מבט אישי עובד עיוור.

איך בודקים

פתח את הדף. ודא שהמספרים משקפים רק לקוחות משויכים (scoped reads דולק). השווה ספירה מול טבלת הלקוחות מסוננת לאותו נציג.

תוצאה צפויה

הנתונים תואמים לשיוך בפועל, בלי דליפה של לקוחות זרים.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

מבט צוותי למנהל דסק: ביצועי נציגים, עומסים והשוואות.

איך זה משפיע

כלי הניהול היומי של ראשי צוותים.

איך בודקים

פתח את הדף וסרוק את כרטיסי הנציגים. שנה חלון זמן אם קיים.

תוצאה צפויה

כל הנציגים הפעילים מופיעים, מספרים סבירים ועקביים בין כרטיסים.

הערות על הפריט הזה...

≡

Executive

מה זה עושה

דשבורד הנהלה בכיר: KPI-ים עסקיים מצרפיים, הפקדות, המרות ומגמות. מוגן בסלאג executive:view (ממתין לאישור סופי שלך).

איך זה משפיע

התמונה שאתה מציג למשקיע או לעצמך בסוף שבוע.

איך בודקים

פתח כ-owner וודא שהכל נטען. השווה סכום הפקדות מול דוח Finance לאותו חלון.

תוצאה צפויה

נטען מלא ל-owner, והמספרים מתיישבים עם הדוחות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מרכז שליטה תפעולי בזמן אמת: מצב מערכות, פעילות חיה והתראות.

איך זה משפיע

המקום לזהות תקלה לפני שלקוח מתקשר.

איך בודקים

פתח את הדף והשאר אותו פתוח דקה. בצע פעולה במערכת (למשל עדכון לקוח) וראה אם משתקפת.

תוצאה צפויה

המסך חי ומתעדכן, בלי קפיאות או שגיאות קונסול.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

שכבת המודיעין של ה-CRM: ציוני לקוחות, סיגנלים והמלצות מהמנוע האנליטי.

איך זה משפיע

מכוון את הנציגים למי ששווה זמן.

איך בודקים

פתח את הדף, בחר לקוח מהרשימה וראה את פירוט הציון.

תוצאה צפויה

ציונים מוצגים עם הסבר, ולחיצה על לקוח מובילה לפרופיל שלו.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דשבורד ניתוח מסחר ונתונים, חלק מחבילת הדשבורדים שהושלמה. מוגן בסלאג analysis:view.

איך זה משפיע

עומק אנליטי מעבר למספרי הכותרת.

איך בודקים

פתח כ-owner, עבור על הגרפים ושנה טווח תאריכים.

תוצאה צפויה

גרפים נטענים ומגיבים לשינוי הטווח בלי שגיאות.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

לוח המרות: מבקרים, לידים בתהליך ורשימת מעקב פולו-אפ.

איך זה משפיע

מודד את הצינור מהקליק הראשון עד FTD.

איך בודקים

פתח את הדף וסרוק את לוח המבקרים ורשימת המעקב. פתח ליד אחד מהרשימה.

תוצאה צפויה

הלוח נטען, רשימת המעקב מציגה לידים אמיתיים והקישורים עובדים.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

דשבורד חדשות שוק לשימוש הדסק, חלק מחבילת הדשבורדים.

איך זה משפיע

נותן לנציגים חומר שיחה עדכני עם לקוחות.

איך בודקים

פתח את הדף וודא שכותרות נטענות והתאריכים טריים.

תוצאה צפויה

פיד חדשות נטען עם פריטים עדכניים.

הערות על הפריט הזה...

7 לקוחות

ליבת ה-CRM: טבלת הלקוחות, כרטיס הלקוח, ייבוא המוני, שדות מותאמים וציות.



מה זה עושה

הטבלה המרכזית: פילטרים לכל עמודה כולל אופרטורים טקסטואליים, פריסות שמורות עם רוחבי עמודות, גרירת עמודות לסידור ושינוי רוחב, שינוי Disposition מהטבלה, ופאנל הצצה נגלל. שורת הלקוח נעולה במבנה Option H: שעון מחוץ לצ'יפ הפתק, פתק לצידו.

איך זה משפיע

מסך העבודה הכי שחוק במערכת. כל רגרסיה כאן מורגשת מיד אצל כולם.

איך בודקים

סנן לפי עמודה עם אופרטור טקסט. גרור עמודה למיקום אחר ושנה רוחב, שמור פריסה וטען אותה מחדש. שנה שם ללקוח דרך העריכה. בדוק את מתג Test rows (is_test) – שים לב שה-backfill עדיין ממתיך, אז המתג עשוי לא לסנן שורות ישנות.

תוצאה צפויה

פילטרים, פריסות וגרירה נשמרים ושורדים רענון. שינוי שם נקלט ונרשם ב-audit. מבנה השורה (שעון+פתק) לא זז.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

הפרופיל המלא: בלוק Daybook בעיצוב warm-paper, פייננסים, תקשורת, פתקים עם הקלטה קולית, לוח זמנים דו-אזורי ומסמכים. נפתח משורה בטבלה.

איך זה משפיע

כאן מתנהל כל הקשר עם לקוח בודד.

איך בודקים

פתח לקוח מהטבלה. הוסף פתק (נסה גם את כפתור המיקרופון). קבע תזכורת בלוח הזמנים. שלח מייל או WhatsApp מתוך הכרטיס.

תוצאה צפויה

כל הטאבים נטענים, פתק נשמר, תזכורת מופיעה, ושליחה יוצאת מתוך ה-CRM בלי טאב חיצוני.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

רשימת חשבונות המשתמשים של אזור הלקוח: סטטוס התחברות, אימות וניהול גישה.

איך זה משפיע

שער הכניסה של הלקוחות למערכת.

איך בודקים

פתח את הרשימה, אתר לקוח שנרשם לאחרונה וודא שסטטוס החשבון תואם.

תוצאה צפויה

הרשימה נטענת ותואמת ללקוחות בטבלה.

הערות על הפריט הזה...

≡

ייבוא המוני (+ admin/import/[id]/)

מה זה עושה

צגת ייבוא בשלושה שלבים: staging, אישור commit ו-rollback מלא. דף ה-[id] מציג ריצת ייבוא בודדת עם השורות שלה.

איך זה משפיע

הדרך היחידה להכניס אלפי לידים בלי לזהם את בסיס הנתונים.

איך בודקים

העלה CSV קטן (5 שורות בדיקה עם is_test). עבור על מסך ה-staging, בצע commit, פתח את דף הריצה, ואז בצע rollback.

תוצאה צפויה

השורות נכנסות ב-commit, נעלמות ב-rollback, ודף הריצה מתעד הכל.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרת שדות מותאמים אישית ללקוחות (Category 8), שמופיעים אחר כך בכרטיס ובאוטומציות.

איך זה משפיע

מאפשר להתאים את ה-CRM לתהליך שלך בלי קוד.

איך בודקים

צור שדה בדיקה, פתח כרטיס לקוח וודא שהוא מופיע, מלא ערך ושמור. מחק את השדה בסוף.

תוצאה צפויה

השדה מופיע בכרטיס, הערך נשמר, והמחיקה נקייה.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

מסך הציות: KYC, מסמכים, סינון סנקציות/PEP ותיעדוף סיכון. חלק מהאכיפות עדיין בדגלים כבויים (P1 dark scaffolding), וגם שאלון ההתאמה (suitability) נסקר מכאן.

איך זה משפיע

מה שעומד בינך לבין רגולטור.

איך בודקים

פתח את המסך, בחר לקוח עם מסמכים וסקור אותם. בדוק שסקירת suitability זמינה ושסטטוס KYC ניתן לעדכון.

תוצאה צפויה

מסמכים נפתחים, סטטוסים מתעדכנים ונרשמים ב-audit.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

דשבורד אבטחה: פעילות התחברות חריגה, אירועי אבטחה וניטור. מוגן בסלאג security:view (ממתין לאישור).

איך זה משפיע

עין על נסיונות פריצה ושימוש לרעה.

איך בודקים

פתח כ-owner. בצע התחברות שגויה מכוונת בטאב אחר וראה אם נרשמה.

תוצאה צפויה

הדשבורד נטען ואירועים חדשים מופיעים.

הערות על הפריט הזה...

≡

לידים 5

אזור הלידים שעלה לאוויר ב-18.8: ניתוב אוטומטי, תזכורות אמיתיות, אסקלציות ושותפים.

בדיקת שיוך שותף לליד

← מעבר על אסקלציות פתוחות

← יצירת תזכורת וקבלתה בזמן

← בדיקת Auto Desk (עדיין בלי חוקים)

Auto Desk (מנוע ניתוב)**מה זה עושה**

מנוע ניתוב לידים אוטומטי לנציגים לפי חוקים. שים לב: כרגע אפס חוקים מוגדרים, כך שהדסק עומד באפס פעילות עד שיוגדר חוק ראשון. תוקן בו באג שיוך תפקיד (sales_agent).

איך זה משפיע

כשהיו חוקים, זה מה שיחסוך את החלוקה הידנית של לידים.

איך בודקים

פתח את הדף וודא שהוא מציג בכנות שאין חוקים. צור חוק בדיקה פשוט, שלח ליד בדיקה וראה שנותב. מחק את החוק בסוף.

תוצאה צפויה

בלי חוקים הדסק idle ומציג זאת. עם חוק בדיקה, ליד מנותב לנציג הנכון.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מערכת תזכורות אמיתית. בבנייה התגלה ותוקן באג חי: השדה remind_at מעולם לא נקרא קודם.

איך זה משפיע

פולו-אפ שלא קורה בזמן הוא ליד שאבד.

איך בודקים

צור תזכורת לעוד 2-3 דקות על לקוח בדיקה. חכה וראה שהיא מופיעה כשמגיע הזמן. סמן כטופלה.

תוצאה צפויה

התזכורת יורה בזמן שנקבע, לא מוקדם ולא אף פעם.

הערות על הפריט הזה...

≡

אסקלציות

מה זה עושה

תור אסקלציות: לידים ולקוחות שנתקעו או דורשים התערבות מנהל.

איך זה משפיע

רשת הביטחון של הדסק.

איך בודקים

פתח את התור, פתח פריט אחד, טפל בו וסגור.

תוצאה צפויה

התור נטען, פריט נסגר ונעלם מהרשימה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול ערוץ ה-WhatsApp: גשר מחובר (paired), שיחות ושליחה. שכבת ה-durable-auth עדיין רדומה עד משתני סביבה.

איך זה משפיע

הערוץ שבו לקוחות באמת עונים.

איך בודקים

פתח את הדף וודא שהגשר מוצג כמחובר. שלח הודעת בדיקה למספר שלך.

תוצאה צפויה

סטטוס מחובר, הודעה יוצאת ומגיעה.

הערות על הפריט הזה...

שותפים (IB/Affiliate) (+ admin/affiliate/[id]/)**מה זה עושה**

מודול ה-IB האמיתי (החליף את ה-shell): רשימת שותפים, צבירת עמלות ודוחות. צד אופרטור בלבד, בלי פורטל שותף ובלי payout, לפי החלטתך.

איך זה משפיע

מעקב כסף מול מפנים בלי אקסלים.

איך בודקים

פתח את הרשימה, היכנס לשותף בודד (דף ה-[id]) וסקור צבירה ולידים משויכים.

תוצאה צפויה

הרשימה והדף הבודד נטענים, המספרים תואמים לדוח Affiliate.

הערות על הפריט הזה...

מסחר (Dealing) 8

פיקוח מסחר: Dealing Manager, שליטת יתרות, קופי-טרייד חדש, שכבת ה-AI ואוטומציות.



מה זה עושה

קוקפיט פיקוח המסחר (v2, נפרס 12.8): פוזיציות, חשיפות ופעולות דילר, עם Platform Settings בכותרת.

איך זה משפיע

מסך השליטה של חדר העסקאות.

איך בודקים

פתח את הדף, סרוק פוזיציות פתוחות, פתח את Platform Settings מהכותרת.

תוצאה צפויה

נתוני המסחר נטענים חיים וההגדרות נפתחות מהכותרת.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

קוקפיט סיכון פר-לקוח והתאמות יתרה. שים לב: התאמות אופרטור פוגעות בחשבון ה-primary בלבד, בכוונה תחילה, גם אחרי הדלקת מולטי-חשבונות.

איך זה משפיע

כל שקל שזז ידנית עובר כאן.

איך בודקים

בצע התאמה קטנה ללקוח בדיקה עם כמה חשבונות. ודא שהיא נחתה בחשבון ה-primary בלבד ושנרשמה שורת ledger.

תוצאה צפויה

ההתאמה בחשבון primary בלבד, מתועדת ב-audit וב-ledger shadow.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מודול קופי-טרייד חדש מאחורי הדגל COPY_TRADE_ENABLED (כבוי): הגדרת מאסטרים, מנויים וקישורים עובדת כ-staging, אבל דוחות סנכרון מנוטרלים.

איך זה משפיע

כשיודלק, לקוחות יוכלו לעקוב אחרי מאסטר. עד אז חובה לוודא שאין השפעה חיה.

איך בודקים

פתח את הדף. צור מאסטר ומנוי בדיקה (staging). ודא שאין שום עסקה אמיתית שנוצרת ושדוחות סנכרון מוצגים כמנוטרלים.

תוצאה צפויה

ה-staging נשמר, אבל אפס פעילות מסחר בפועל. הדגל הכבוי אוטם הכל.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

שליטה בסוכן המסחר האוטומטי: הפעלה/עצירה של סשנים פר-לקוח בגבולות הסיכון של הלקוח. מצב SIM בלבד, אין ברוקר אמיתי.

איך זה משפיע

האופציה של "מסחר AI אוטומטי" ללקוחות.

איך בודקים

הפעל סשן על לקוח בדיקה, הרץ tick, בדוק סטטוס ועצור.

תוצאה צפויה

הסשן רץ בגבולות הסיכון של הלקוח, וברור שהכל SIM.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

תור אישורים לפעולות שדורשות עין שנייה: הצעות סוכן, בקשות רגישות ושערי הרשאה.

איך זה משפיע

מונע פעולה חד-צדדית על כסף וסיכון.

איך בודקים

פתח את התור, אשר או דחה פריט בדיקה וודא שהתוצאה בוצעה.

תוצאה צפויה

אישור מבצע את הפעולה, דחייה עוצרת אותה, והכל מתועד.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

העוזר החכם של האופרטור עם כלים פנימיים (התראות, ציונים ועוד). באגי scope בכלים list_alerts ו-get_scores תוקנו.

איך זה משפיע

חוסך ניווט ידני בין מסכים.

איך בודקים

שאל שאלה על לקוח ספציפי ובקש התראות. ודא שהתשובות משויכות ללקוח הנכון.

תוצאה צפויה

תשובות מדויקות ומשויכות ללקוח הנכון, בלי ערבוב.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

מרכז ההתראות התפעולי: סיכון, מסחר ואירועי מערכת.

איך זה משפיע

מה שמונע הפתעות.

איך בודקים

פתח את הרשימה, פתח התראה אחת וסמן כטופלה.

תוצאה צפויה

התראות נטענות עם הקשר, וסימון טיפול נשמר.

הערות על הפריט הזה...

⌵

אוטומציה

מה זה עושה

מנוע ה- (Category 8) workflows: טריגרים, תנאים ושש פעולות כולל assign_agent החדשה שמנתבת דרך Auto Desk. ירי- ראשון בלבד ומגן רקורסיה פעילים.

איך זה משפיע

עבודה שחוזרת על עצמה הופכת לחוק אחד.

איך בודקים

צור workflow בדיקה (למשל: סטטוס משתנה ← הוספת תגית). הפעל את הטריגר על לקוח בדיקה וודא ירי חד-פעמי. כבה את החוק בסוף.

תוצאה צפויה

החוק יורה פעם אחת בדיוק, הפעולה מתבצעת, ואין לולאות.

הערות על הפריט הזה...

⌵

קופה (Cashier) 💰 16

אזור הקופה החדש שעלה ב-18.8: קונסולת 16 מדורים כהה לניהול כל תנועות הכסף. שלושה מדורים הם stubs מוצהרים.

חי

□ עובד □ חלקי □ שבור

קונסולת קופה

מה זה עושה
דף הבית של אזור הקופה: 16 מדורים בעיצוב כהה, נפרס לשני ה-hosts וממתין לבדיקה הוויזואלית שלך.

איך זה משפיע
נקודת הכניסה האחת לכל ענייני הכסף.

איך בודקים
פתח את הדף, ודא שכל 16 המדורים מופיעים ולחיצים, ושהעיצוב הכהה עקבי.

תוצאה צפויה
כל המדורים נפתחים, בלי קישורים שבורים.

הערות על הפריט הזה...

חי

□ עובד □ חלקי □ שבור

לקוחות (קופה)

מה זה עושה
מבט קופאי על לקוחות: יתרות, חשבונות ותנועות אחרונות פר לקוח.

איך זה משפיע
הקשר כספי מידי בלי לפתוח את כרטיס הלקוח המלא.

איך בודקים
חפש לקוח בדיקה וסקור את היתרות שלו מול Balance Control.

תוצאה צפויה
היתרות זהות למה ש-Balance Control מציג.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

רשימת הפקדות עם סינון וסטטוסים. הפקדות ממוקדות-חשבון שומרות account_id מאז הדלקת המולטי-חשבונות; שורות סימולציה מוחרגות במפורש דרך is_sim.

איך זה משפיע

הצד המכניס של העסק.

איך בודקים

סנן לפי טווח תאריכים וסטטוס. פתח הפקדה בודדת. ודא ששורות סימולציה לא נספרות בסיכומים.

תוצאה צפויה

סינון עובד, פירוט מלא, וסכומים בלי שורות sim.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

תור המשיכות בצד הקופה: בקשות, סטטוסים ועיבוד.

איך זה משפיע

כסף שיוצא חייב מסלול מבוקר.

איך בודקים

פתח את התור וסקור בקשה. ודא שזרימת ארבע-העיניים מ-admin/withdrawals/ מכובדת גם כאן.

תוצאה צפויה

אי אפשר לאשר משיכה בלי העין השנייה.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

כל התנועות במקום אחד עם סינון מתקדם, בצד הקופה.

איך זה משפיע

מקור האמת התפעולי לתנועות.

איך בודקים

סנן לפי לקוח בדיקה והשווה מול /admin/transactions/ הישן.

תוצאה צפויה

אותן שורות בשני המסכים.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ספר החשבונות הכפול במצב צל (LEDGER_SHADOW דולק, אחיפה כבויה) עם יומן רקונסיליאציה. חלון הצל הנקי נפתח ב-17.8 לקראת ENFORCE_LEDGER.

איך זה משפיע

התשתית לחיתוך ה-cutover של Phase 6.

איך בודקים

בצע הפקדת בדיקה וודא ששורת ledger מקבילה נכתבה. פתח את יומן הרקונסיליאציה וודא אפס פערים.

תוצאה צפויה

כל תנועה מייצרת שורת צל תואמת; היומן נקי.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מבט אוצר: יתרות חברה, חשבונות בנק וריכוז נזילות.

איך זה משפיע

כמה כסף באמת יש ואיפה.

איך בודקים

פתח את הדף וסקור את היתרות. שורות חשבונות בנק עדיין פתוחות להזנה (open item).

תוצאה צפויה

הדף נטען; חוסר בחשבונות בנק מוצג ולא מוסתר.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מדור הקריפטו: כתובות, הפקדות קריפטו ומעקב. סוג הקרדיט Ledger/Trezor הוסר כדי לסגור התנגשות שמות עם ה-ledger החשבונאי.

איך זה משפיע

ערוץ הפקדה שחייב מעקב הדוק.

איך בודקים

פתח את המדור וסקור את הרשומות. ודא שאין אזכור ל-Ledger/Trezor כסוג קרדיט.

תוצאה צפויה

המדור נטען ונקי מהתנגשות השמות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול אמצעי התשלום הזמינים. שכבת הכרטיסים היא provider-agnostic מאחורי PSP_WEBHOOKS_ENABLED (כבוי), ממתינה לחוזה PSP מסחרי.

איך זה משפיע

מה שהלקוח רואה כאפשרויות הפקדה.

איך בודקים

פתח את הרשימה. ודא שאמצעי כרטיס לא פעילים כל עוד דגל ה-PSP כבוי.

תוצאה צפויה

הרשימה נטענת; ערוצי PSP כבויים ומסומנים ככאלה.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

מתן קרדיט ובונוס ללקוחות דרך הקופה, עם סוגי קרדיט מוגדרים.

איך זה משפיע

כלי retention שנוגע ישירות ביתרות.

איך בודקים

תן קרדיט קטן ללקוח בדיקה וודא שנרשם ב-ledger וב-audit. בטל אותו.

תוצאה צפויה

הקרדיט נרשם, משתקף ביתרה ומתועד במלואו.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

יומן ביקורת ייעודי לפעולות כספיות בקופה.

איך זה משפיע

כל מחלוקת כספית נפתרת כאן.

איך בודקים

בצע פעולה כספית קטנה (קרדיט בדיקה) ומצא אותה ביומן תוך דקה.

תוצאה צפויה

הפעולה מופיעה עם מבצע, זמן וסכום.

הערות על הפריט הזה...

≡

דוחות קופה

מה זה עושה

דוחות כספיים מצרפיים בצד הקופה: הפקדות, משיכות ונטו לפי תקופה.

איך זה משפיע

סיכום היום הכספי בלחיצה.

איך בודקים

הרץ דוח לחלון של 7 ימים והשווה מול דוח Finance ב-admin/reports/.

תוצאה צפויה

המספרים מתיישבים בין שני המקורות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרות המדור: ברירות מחדל, מגבלות והתנהגות תצוגה.

איך זה משפיע

קובע איך הקופה מתנהגת לכולם.

איך בודקים

שנה הגדרה לא-מסוכנת, רענן וודא שנשמרה. החזר אותה.

תוצאה צפויה

שינוי נשמר ושורד רענון.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

מדור צ'ארג'בקים – placeholder כן, עוד לא נבנה.

איך זה משפיע

יידרש ברגע שיהיה PSP חי.

איך בודקים

פתח את הדף וודא שהוא מצהיר בכנות שהמדור עוד לא פעיל, בלי נתונים מזויפים.

תוצאה צפויה

הודעת placeholder ברורה, אפס נתונים מומצאים.

הערות על הפריט הזה...

≡

Settlements

□ עובד □ חלקי □ שבור

שלד

מה זה עושה

מדור סליקות מול ספקים – placeholder כן.

איך זה משפיע

יופעל עם חוזה PSP.

איך בודקים

פתח וודא הצהרת placeholder כנה בלי מספרים מזויפים.

תוצאה צפויה

הדף אומר בפירוש שאינו פעיל.

הערות על הפריט הזה...

Transfer

□ עובד □ חלקי □ שבור

שלד

מה זה עושה

העברות פנימיות בצד הקופה – placeholder כן. ההעברה החיה בין חשבונות לקוח קיימת בצד הלקוח (Phase 4).

איך זה משפיע

צד האופרטור להעברות עתידיות.

איך בודקים

פתח וודא שהדף מצהיר שהוא עוד לא פעיל ומפנה נכון.

תוצאה צפויה

placeholder כן, בלי טופס שמעמיד פנים שעובד.

הערות על הפריט הזה...

2 כספים (מסכים ותיקים)

המסכים הכספיים הוותיקים שעדיין חיים לצד הקופה החדשה.

השוואה מול נתוני הקופה

בדיקת זרימת ארבע-עיניים במשיכות

מעבר על טרנזקציות

מה זה עושה

מסך הטרנזקציות הוותיק: כל התנועות עם סינון וייצוא. הרשאת transactions:adjust מפוצלת (Category 4) וייצוא CSV של ה-ledger זמין.

איך זה משפיע

עדיין המסך שהצוות מכיר הכי טוב לתנועות.

איך בודקים

סנן לפי לקוח בדיקה, ייצא CSV, והשווה שורות מול /admin/cashier/transactions/.

תוצאה צפויה

סינון וייצוא עובדים; זהות מלאה מול מסך הקופה.

הערות על הפריט הזה...

⌵

משיכות (ארבע עיניים)

מה זה עושה

תור המשיכות עם אכיפת ארבע-עיניים: מבקש אחד, מאשר אחר.

איך זה משפיע

השער האחרון לפני שכסף עוזב.

איך בודקים

צור בקשת משיכה על לקוח בדיקה. נסה לאשר אותה עם אותו משתמש שיצר – חייב להיחסם. אשר עם משתמש שני.

תוצאה צפויה

אישור עצמי נחסם; אישור שני עובר ומתועד.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

דף הכניסה למרכז הדוחות עם כל המשפחות.

איך זה משפיע

נקודת הניווט לכל דוח.

איך בודקים

פתח וודא שכל המשפחות מופיעות ולחיצות.

תוצאה צפויה

כל הקישורים מובילים לדוח הנכון.

הערות על הפריט הזה...

Overview

מה זה עושה

סיכום-על של כל המשפחות במסך אחד.

איך זה משפיע

התמונה המהירה לפני צלילה.

איך בודקים

פתח ושנה חלון זמן. ודא שהמספרים משתנים בהתאם.

תוצאה צפויה

כל הכרטיסים נטענים ומגיבים לחלון.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

דוח כספים: הפקדות, משיכות ונטו. שורות סימולציה מוחרגות במפורש (is_sim).

איך זה משפיע

המספר שההנהלה שואלת עליו ראשון.

איך בודקים

הרץ לחלון 30 יום והשווה מול דוחות הקופה. ודא ששורות sim לא נספרות.

תוצאה צפויה

התאמה מלאה מול הקופה, בלי sim.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

דוח הפקדות ראשונות, עם חלונות זמן ו-scope לפי הרשאות (הוקשח בחבילת הדשבורדים).

איך זה משפיע

המדד המרכזי של דסק ההמרה.

איך בודקים

פתח, שנה חלון וודא שכל FTD משויך ללקוח קיים.

תוצאה צפויה

ספירות הגיוניות והקישורים ללקוחות עובדים.

הערות על הפריט הזה...

⌵

מה זה עושה

דוח מסחר: נפחים, פוזיציות ופעילות. P&L סגור נדחה בכנות (deferral מוצהר).

איך זה משפיע

המסחר במספרים, לא בתחושות.

איך בודקים

פתח וסקור. ודא שה-deferral של closed-P&L מוצג ולא מוצג מספר מזויף.

תוצאה צפויה

נתוני מסחר אמיתיים; מה שלא קיים מוצהר ככזה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח שימור עם חלונות זמן ו-scope, הוקשח בחבילת הדשבורדים.

איך זה משפיע

מודד אם לקוחות נשארים ומפקידים שוב.

איך בודקים

פתח, שנה חלון והשווה מגמה מול Executive.

תוצאה צפויה

נטען, מגיב לחלון ועקבי עם Executive.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח תקשורת: שיחות, הודעות ומיילים לפי ערוץ ונציג.

איך זה משפיע

מי באמת מדבר עם לקוחות.

איך בודקים

פתח וסנן לפי נציג. השווה מול פעילות שידועה לך.

תוצאה צפויה

מספרים תואמים לפעילות בפועל.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח שכבת ה-AI: שימוש בסוכן, הצעות וטוקנים.

איך זה משפיע

עלות מול תועלת של ה-AI.

איך בודקים

פתח וסקור את מוני השימוש.

תוצאה צפויה

הדוח נטען עם נתוני שימוש אמיתיים.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח שותפים המחובר למודול ה-IB האמיתי: צבירה ולידים לפי שותף.

איך זה משפיע

כמה חייבים לכל מפנה.

איך בודקים

פתח והשווה מול דף שותף בודד ב-admin/affiliate/.

תוצאה צפויה

הצבירה בדוח זהה לזו שבמודול.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח דומיין אמיתי (החליף את ה-proxy). פר-דומיין אמיתי מלא עדיין deferral מוצהר.

איך זה משפיע

מאיפה מגיעה התנועה.

איך בודקים

פתח וסקור. ודא שהמגבלות מוצהרות ולא מוסתרות.

תוצאה צפויה

נתונים אמיתיים עם הצהרת מגבלות כנה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

דוח קמפייני התראה המונית: שליחות, הצלחות וכשלים.

איך זה משפיע

האם המסרים ההמוניים באמת נשלחו.

איך בודקים

פתח וסקור ריצת mass-job אחרונה מול admin/mass-jobs/.

תוצאה צפויה

המספרים תואמים לריצות בפועל.

הערות על הפריט הזה...

≡

1 פניות (Tickets)



מערכת הפניות (Category 10), כעת עם פניות שנפתחות מצד הלקוח.

סגירה ובדיקת פתיחה-מחדש

מענה מהאדמין + פתק פנימי

פתיחת פנייה מצד הלקוח

מה זה עושה

תור הפניות המלא. חדש: פניות שנפתחו מאזור הלקוח מופיעות כאן עם הודעות הלקוח; פתקים פנימיים מוסתרים מהלקוח; תגובת לקוח על פנייה סגורה פותחת אותה מחדש.

איך זה משפיע

ערוץ התמיכה הרשמי, עכשיו דו-כיווני.

איך בודקים

פתח פנייה מחשבון לקוח בדיקה וודא שהגיעה לתור. ענה כאדמין והוסף פתק פנימי – ודא מאזור הלקוח שהפתק לא נראה. סגור את הפנייה, ענה כלקוח וודא שנפתחה מחדש.

תוצאה צפויה

הפנייה זורמת בשני הכיוונים, הפתק הפנימי נסתר, והתגובה על פנייה סגורה פותחת אותה מחדש.

הערות על הפריט הזה...

≡

מערך הטלפוניה: חייגן חזוי עם מושל בטיחות, טראנק SIP חי, בריאות מספרים ומשימות המוניות.



שיחה (Call)

מה זה עושה

מסך השיחה הבודדת: חיוג יוצא דרך טראנק ה-SIP של Coperato/LiveKit, שאומת קצה-לקצה.

איך זה משפיע

הדרך של נציג להרים טלפון מתוך ה-CRM.

איך בודקים

חייג למספר שלך מתוך המסך. ודא אודיו דו-כיווני ורישום השיחה על הלקוח.

תוצאה צפויה

השיחה יוצאת, נשמעת ונרשמת בהיסטוריית הלקוח.

הערות על הפריט הזה...

□ עובד □ חלקי □ שבור

חי

חייגן חזוי (+ מושל TCPA)

מה זה עושה

חייגן חזוי עם מושל בטיחות שהוא load-bearing: מגביל קצב, שעות מותרות וכללי TCPA.

איך זה משפיע

בלי המושל, חייגן חזוי הוא סיכון משפטי.

איך בודקים

הגדר קמפיין קטן על רשימת בדיקה. נסה להריץ מחוץ לשעות המותרות – המושל חייב לחסום. הרץ בתוך החלון וראה חיוג.

תוצאה צפויה

המושל חוסם מחוץ לחלון; בתוכו החיוג עובד בקצב מבוקר.

הערות על הפריט הזה...

□ עובד □ חלקי □ שבוור

חי

מה זה עושה

ניהול המערך: טראנקים, מספרים ונתבים. חיבור Cooperato יוצא חי; inbound ו-webhooks עדיין פתוחים.

איך זה משפיע

התשתית שכל שיחה תלויה בה.

איך בודקים

פתח וודא שהטראנק מוצג כפעיל ושהמספרים רשומים.

תוצאה צפויה

טראנק פעיל, מספרים נכונים, פערי inbound מוצהרים.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הפניה בלבד אל מסך הטלפוניה.

איך זה משפיע

שומר על קישורים ישנים חיים.

איך בודקים

גלוש ל-admin/agents/- וודא שהגעת ליעד הנכון בלי שגיאה.

תוצאה צפויה

הפניה נקייה, בלי 404.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הפניה בלבד אל ניהול הטלפוניה/מספרים.

איך זה משפיע

שומר על קישורים ישנים חיים.

איך בודקים

גלוש ל-admin/phone-numbers/- וודא נחיתה נכונה.

תוצאה צפויה

הפניה נקייה, בלי 404.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניטור מוניטין ותקינות המספרים היוצאים: סימוני ספאם ושיעורי מענה.

איך זה משפיע

מספר שרוף הורג את אחוזי המענה.

איך בודקים

פתח וסקור את סטטוס כל המספרים הפעילים.

תוצאה צפויה

כל מספר פעיל מוצג עם מדדים עדכניים.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הרצת פעולות המוניות (Category 8): הודעות, עדכונים וקמפיינים על קבוצות לקוחות, עם containment חי.

איך זה משפיע

פעולה על אלף לקוחות בלחיצה – לכן ה-containment קריטי.

איך בודקים

הרץ job קטן על 3-5 לקוחות בדיקה. ודא ביצוע מדויק על הקבוצה בלבד וצפה בדוח הריצה.

תוצאה צפויה

ה-job רץ רק על הקבוצה שנבחרה ומדווח תוצאה פר שורה.

הערות על הפריט הזה...

6 צוות 🧑‍🤝‍🧑

ניהול האופרטורים: חשבונות, תפקידים והרשאות, מבנה ארגוני, משמרות ומותגים.

בדיקת התחברות אופרטור

אימות 6 הסלאגים החדשים

בדיקת מטריצת התפקידים

סקירת אופרטורים ופאנל ה-onboarding

אופרטורים

מה זה עושה

ניהול חשבונות הצוות, כולל החדשים: פאנל צ'קליסט onboarding, אשף offboarding וייצוא CSV של ספר האופרטורים. שני חשבונות ה-owner הלא-אנושיים כבר נוטרלו – נשאר owner פעיל אחד (אתה).

איך זה משפיע

השליטה על מי נוגע במערכת.

איך בודקים

פתח את הרשימה. פתח את פאנל ה-onboarding על אופרטור וסמן פריט. הרץ את אשף ה-offboard על חשבון בדיקה (בלי לסיים). ייצא את ה-CSV.

תוצאה צפויה

הצ'קליסט נשמר, האשף מציג את שלביו, וה-CSV יורד עם כל האופרטורים.

הערות על הפריט הזה...

מה זה עושה

מטריצת ה-7 RBAC: תפקידים, לוח מטריצה שה-owner עורך. ממתנינים לחתימתן 6 סלאגים חדשים: executive:view, security:view, analysis:view, suitability:view, suitability:decide, copytrade:manage.

איך זה משפיע

כל שער הרשאה במערכת נשען על זה.

איך בודקים

פתח את המטריצה ואתר את 6 הסלאגים החדשים. הענק אחד מהם לתפקיד בדיקה, ודא בטוקן אופרטור זמני שהגישה נפתחה, והסר.

תוצאה צפויה

הסלאגים קיימים, הענקה והסרה משפיעות מיידית על הגישה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מבנה ארגוני

מה זה עושה

עץ הארגון: מחלקות, צוותים ושיוך אופרטורים (Category 6).

איך זה משפיע

הבסיס לסינון לפי מחלקה ולניתוב.

איך בודקים

פתח את העץ, ודא שהמחלקות והשיוכים תואמים למציאות.

תוצאה צפויה

העץ נטען ומשקף את המבנה בפועל.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול משמרות, חופשות וזמינות (Category 6 Phase 6, נסקר והוקשח), כולל badge זמינות פרוס.

איך זה משפיע

קובע מי זמין לקבל לידיים ושיחות.

איך בודקים

קבע משמרת לאופרטור בדיקה, סמן חופשה וודא שה-badge משתנה בהתאם.

תוצאה צפויה

משמרות וחופשות נשמרות וה-badge משקף אותן.

הערות על הפריט הזה...

≡

מותגים

מה זה עושה

רישום המותגים/יחידות עסקיות: זהות שולח מייל פר-מותג (BRANDS_ENABLED דולק), עובדות חברה ו-rebuttals. אכיפת תמחור פר-מותג עדיין מאחורי דגלים כבויים.

איך זה משפיע

התשתית לריבוי מותגים תחת מערכת אחת.

איך בודקים

פתח את הרשימה, ערוך שדה בעובדות החברה של מותג ושמור. ודא שמייל יוצא עם זהות המותג הנכונה.

תוצאה צפויה

עריכות נשמרות ושליחת מייל משתמשת בזהות הפר-מותג.

הערות על הפריט הזה...

≡

פתיחת האינדקס ומעבר על כל מדור

□ עובד □ חלקי □ שבוור

יומני פעילות

□ עובד □ חלקי □ שבור

חי

מה זה עושה

יומן פעילות כלל-מערכתי של פעולות אופרטורים.

איך זה משפיע

מי עשה מה ומתי.

איך בודקים

בצע פעולה קטנה (עדכון לקוח) ומצא אותה ביומן.

תוצאה צפויה

הפעולה מופיעה עם מבצע וזמן.

הערות על הפריט הזה...

≡

□ עובד □ חלקי □ שבור

חי

Audit יומני

מה זה עושה

יומן ה-audit הפורמלי לשינויי נתונים רגישים. שינויי שיוך (assignment) נאטמו לאחורנה – הפער האמיתי שהתגלה ותוקן.

איך זה משפיע

הראיה המשפטית של המערכת.

איך בודקים

שנה שיוך נציג ללקוח בדיקה וודא ששורת audit נכתבה.

תוצאה צפויה

שינוי השיוך מופיע ביומן עם ערכים ישן/חדש.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

היסטוריית התחברויות: הצלחות, כשלונות, IP ומכשיר.

איך זה משפיע

זיהוי השתלטות על חשבון.

איך בודקים

התחבר מחדש ומצא את הרשומה. ודא שכשל הסיסמה מהבדיקה הקודמת מופיע.

תוצאה צפויה

כל אירועי ההתחברות מתועדים במלואם.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

יומן פעילות סביב שותפים: שיוכים, שינויים וצבירות.

איך זה משפיע

שקיפות מול המפנים.

איך בודקים

בצע שינוי במודול השותפים ומצא אותו ביומן.

תוצאה צפויה

השינוי מתועד.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול מסמכי התנאים שהלקוח מאשר.

איך זה משפיע

הבסיס החוזי מול כל לקוח.

איך בודקים

פתח, ערוך טיוטה (בלי לפרסם) וודא שהעריכה נשמרת.

תוצאה צפויה

עריכה נשמרת; הגרסה החיה לא משתנה בלי פרסום מפורש.

הערות על הפריט הזה...

//

תצורת אזור לקוח

מה זה עושה

שליטה במה שאזור הלקוח מציג ומאפשר.

איך זה משפיע

שינוי כאן משפיע על כל לקוח מיד.

איך בודקים

שנה הגדרת תצוגה קטנה, בדוק באזור לקוח בדיקה שהשתקפה, והחזר.

תוצאה צפויה

השינוי משתקף אצל הלקוח ושחזורו נקי.

הערות על הפריט הזה...

//

מה זה עושה

הגדרות אפליקציית המובייל/תצוגת מובייל.

איך זה משפיע

החוויה של לקוחות בטלפון.

איך בודקים

פתח וסקור. שנה הגדרה לא-מסוכנת והחזר.

תוצאה צפויה

המדור נטען והגדרות נשמרות.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

חיבור ערוץ Telegram – כהה: אין טוקן בוט מוגדר, אז הערוץ אינו פעיל.

איך זה משפיע

יופעל רק אחרי הזנת טוקן.

איך בודקים

פתח וודא שהמסך מציג בבירור שאין טוקן ושאין שום שליחה חיה.

תוצאה צפויה

המסך מצהיר על היעדר טוקן; אפס תעבורת Telegram בפועל.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרות פלטפורמת המסחר: סימבולים, מרווחים והתנהגות.

איך זה משפיע

נוגע ישירות בחוויית המסחר של כולם.

איך בודקים

פתח וסקור בלבד (review-only). ודא שהערכים תואמים ל-Dealing Manager.

תוצאה צפויה

הערכים עקביים עם מה שה-Dealing Manager מציג.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרת רשימת הסטטוסים/דיספוזיציות של לקוחות.

איך זה משפיע

השפה המשותפת של הדסק.

איך בודקים

הוסף סטטוס בדיקה, ודא שמופיע בטבלת הלקוחות בבורר, ומחק.

תוצאה צפויה

הסטטוס מופיע ונעלם בהתאמה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול תגיות לחשבונות לקוח.

איך זה משפיע

סיווג גמיש בלי לגעת בסכמה.

איך בודקים

צור תגית, הצמד ללקוח בדיקה, ודא שנראית, ומחק.

תוצאה צפויה

מחזור חיים מלא של תגית עובד.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

תבניות לסוגי חשבון כולל מינוף. שים לב: המינוף הוא CAP (תקרה) ומסומן ככזה בכנות, לא ערך מובטח.

איך זה משפיע

קובע מה לקוח חדש מקבל.

איך בודקים

פתח תבנית וודא שהמינוף מוצג כתקרה. צור תבנית בדיקה ומחק.

תוצאה צפויה

התווית "CAP" מופיעה, ותבניות נשמרות ונמחקות תקין.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרות תגיות בונוס – הגדרות בלבד (definitions only), בלי מנוע חלוקה אוטומטי.

איך זה משפיע

שלב ההכנה לפני מדיניות בונוסים.

איך בודקים

צור תגית בונוס וודא שנשמרה. ודא שאין שום חלוקת בונוס אוטומטית שנובעת ממנה.

תוצאה צפויה

הגדרה נשמרת; שום כסף לא זז ממנה.

הערות על הפריט הזה...

≡

קודי פרומ

מה זה עושה

הגדרת קודי פרומ – הגדרות בלבד, בלי מימוש אוטומטי בצד הלקוח עדיין.

איך זה משפיע

תשתית לקמפיינים עתידיים.

איך בודקים

צור קוד בדיקה וודא שנשמר. ודא שההגבלה (definitions only) מוצהרת.

תוצאה צפויה

הקוד נשמר; אין מימוש אוטומטי ואין העמדת פנים שיש.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול חשבונות הבנק של החברה. שים לב: אכלוס שורות אמיתיות הוא עדיין open item מתוכנית הקופה.

איך זה משפיע

היעד שאליו לקוחות מפקידים בהעברה.

איך בודקים

פתח את המסך. אם ריק – ודא שהריקנות מוצגת בכנות. הוסף רשומת בדיקה ומחק.

תוצאה צפויה

CRUD עובד; מצב ריק מוצג ולא מוסתר.

הערות על הפריט הזה...

≡

ספקי תשלום

מה זה עושה

תצורת PSP עם סודות write-only: מזינים מפתח, לעולם לא רואים אותו שוב. ההפעלה עצמה מאחורי PSP_WEBHOOKS_ENABLED (כבוי).

איך זה משפיע

צומת הסודות הרגיש ביותר בהגדרות.

איך בודקים

הזן ערך סוד בדיקה ושמור. ודא שהערך לא מוצג חזרה בשום מקום (גם לא ב-API response). מחק אותו.

תוצאה צפויה

הסוד נשמר write-only ולא נחשף חזרה בשום ערוץ.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

כללי התנהגות לטרנזקציות: סוגים, מגבלות וברירות מחדל.

איך זה משפיע

משפיע על כל תנועת כסף חדשה.

איך בודקים

פתח וסקור. שנה ערך לא-מסוכן והחזר.

תוצאה צפויה

הגדרות נטענות ונשמרות.

הערות על הפריט הזה...

≡

טרנזקציות – שונות

מה זה עושה

הגדרות משלימות לטרנזקציות שלא נכנסו לתצורה הראשית.

איך זה משפיע

פינות הקצה של התנהגות הכספים.

איך בודקים

פתח, סקור וודא שכל שדה שמוצג באמת מחווט (שינוי משתקף).

תוצאה צפויה

מה שמוצג עובד; אין שדות מתים בלי הצהרה.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ביטול טרנזקציות דרך מנגנון void intents – לא מחיקה פיזית, אלא כוונת ביטול מתועדת.

איך זה משפיע

מתקן טעויות בלי לשכתב היסטוריה.

איך בודקים

צור טרנזקציית בדיקה, הגש עליה void intent וודא שהיא מסומנת מבוטלת אך נשארת בהיסטוריה וב-audit.

תוצאה צפויה

הטרנזקציה מבוטלת לוגית, ההיסטוריה שלמה, הכל מתועד.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

ניהול תבניות המייל היוצא, כולל זהות פר-מותג.

איך זה משפיע

הפנים של המותג בכל מייל.

איך בודקים

ערוך תבנית בדיקה, שלח מייל בדיקה לעצמך וודא שהתבנית והזהות נכונות.

תוצאה צפויה

התבנית נשמרת והמייל יוצא איתה ועם המותג הנכון.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרת אילו אירועים מייצרים התראות ולמי.

איך זה משפיע

קובע מה הצוות רואה ומה מוחמץ.

איך בודקים

הפעל התראה על אירוע בדיקה, גרום לאירוע וודא שהגיעה. כבה.

תוצאה צפויה

התראה נורית בדיוק לפי ההגדרה.

הערות על הפריט הזה...

≡

Push notifications

מה זה עושה

התראות push – כהה: התשתית קיימת אבל הערוץ לא פעיל (תלוי בהשלמות FCM/EAS).

איך זה משפיע

יופעל כשהתלויים יסגרו.

איך בודקים

פתח וודא שהמסך מציג את המצב הלא-פעיל בכנות ושאיך push לא נשלח בפועל.

תוצאה צפויה

מצב כהה מוצהר; אפס push יוצא.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

הגדרת דוחות שנשלחים אוטומטית – שים לב: ההגדרות קיימות אבל המנגנון עוד לא מחווט (not wired) לשליחה בפועל.

איך זה משפיע

כשיחווט, יחסוך הפקת דוחות ידנית.

איך בודקים

צור תזמון בדיקה וודא שנשמר. ודא שהמסך מצהיר שהשליחה עוד לא מחווטת ושאיך דוח לא נשלח בפועל.

תוצאה צפויה

התזמון נשמר; ההגבלה מוצהרת; אפס שליחות בפועל.

הערות על הפריט הזה...

דוחות דומיין (deprecated)

מה זה עושה

מדור ישן שהוצא משימוש – הוחלף בדוח הדומיין האמיתי ב-admin/reports/domain/.

איך זה משפיע

נשאר רק לתאימות לאחור.

איך בודקים

פתח וודא שהמסך מסומן deprecated ומפנה לדוח החדש.

תוצאה צפויה

סימון deprecated ברור והפניה נכונה, בלי נתונים סותרים.

הערות על הפריט הזה...

7 תשתית ודגלים

מה שרץ מתחת לפני השטח: דגלי אכיפה, לולאות רקע ואינטגרציות ממתכונות. הבדיקה כאן היא כפולה, שהדולק עובד ושהכבוי באמת שקט.

☐ אינטגרציות ממתכונות

☐ לולאות רקע

☐ דגלים כבויים

☐ דגלים דולקים

מה זה עושה

ארבעה דגלים דולקים: BRANDS_ENABLED (זהות שולח לפי מותג), ENFORCE_SCOPED_READS (סוכן רואה רק את הספר שלו), LEDGER_SHADOW (רישום כפול בצל), ENFORCE_MULTI_ACCOUNT_TRANSACTIONS (בורר חשבון בהפקדה/משיכה).

איך זה משפיע

אלה כללי המשחק החיים של המערכת. כשל באחד מהם הוא באג פרודקשן פעיל, לא תיאורטי.

איך בודקים

התחבר כסוכן וודא שרואה רק לקוחות משלו. בצע הפקדה עם בורר חשבון וודא שהיעד נשמר. בדוק שרשומות ledger בצל נוצרות לצד כל תנועה.

תוצאה צפויה

צמצום התצוגה לסוכן עובד, בורר החשבון נשמר עד הסוף, ורישומי הצל נוצרים בלי להשפיע על היתרות.

הערות על הפריט הזה...

≡

דגלים כבויים (חייבים להיות אינרטיים)

מה זה עושה

שמונה דגלים פרוסים אך כבויים: ENFORCE_SWAP_FREE, ENFORCE_STOP_OUT, ENFORCE_SUITABILITY, COPY_TRADE_ENABLED, ENFORCE_LEDGER, PSP_WEBHOOKS_ENABLED, TELEGRAM_ENABLED, ENFORCE_CLIENT_AUTH. הקוד קיים, ההתנהגות לא.

איך זה משפיע

דגל כבוי שמדליף התנהגות הוא הסכנה השקטה ביותר: אכיפה שמופעלת בטעות יכולה לחסום כסף של לקוחות בלי החלטה.

איך בודקים

עבור על הזרימות הרגילות: הפקדה בלי שאלון מאושר, פוזיציה בהפסד עמוק (בלי stop-out), עמוד הסוחרים החיים (בלי copy). ודא שאף התנהגות מהרשימה לא מופיעה.

תוצאה צפויה

שום חסימה, כפתור או התנהגות של הדגלים הכבויים לא נראים בשום מקום. כל דליפה היא ממצא חמור.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

לולאת רקע שמשווה כל שעה את יתרות החשבונות מול רישומי הצל הכפולים. ריצה נקייה ראשונה ב-18.8:44 חשבונות, אפס סטייה.

איך זה משפיע

זו רשת הביטחון לפני הפעלת ENFORCE_LEDGER (שלב 6). שבוע של ריצות נקיות הוא תנאי המעבר.

איך בודקים

אחרי בדיקות הכסף (הפקדה, העברה, משיכה), המתן לריצה הבאה ובדוק את תוצאתה בצד המפעיל.

תוצאה צפויה

הריצה מדווחת אפס סטייה גם אחרי כל פעולות הבדיקה. סטייה כלשהי מחייבת עצירה וחקירה לפני המשך.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

לולאת רקע שמצלמת פעם ביום את ה-equity של כל חשבון. הצילומים מזינים את גרפי המגמה הקטנים ברשימת החשבונות.

איך זה משפיע

בלי צילומים אין גרפים, והלקוח רואה חשבונות שטוחים בלי היסטוריה.

איך בודקים

פתח את רשימת החשבונות של לקוח ותיק וודא שה-sparkline מציג קו עם נתונים ולא ריק.

תוצאה צפויה

חשבונות עם היסטוריה מציגים גרף מגמה. חשבון חדש מהיום עשוי להיות ריק בצדק, זה לא באג.

הערות על הפריט הזה...

≡

מה זה עושה

לולאת רקע מוכנה לשכפול עסקאות בין חשבונות, פרוסה אך רדומה כי COPY_TRADE_ENABLED כבוי.

איך זה משפיע

אם הלולאה תרוץ בטעות היא תפתח פוזיציות בחשבונות לקוחות בלי הסכמה. חובה לוודא שהיא לא נוגעת בכלום.

איך בודקים

בצע כמה עסקאות ב-web-trader ובדוק שלא נוצרו עסקאות מקבילות בשום חשבון אחר.

תוצאה צפויה

שום עסקה משוכפלת בשום חשבון. הלולאה קיימת בקוד בלבד.

הערות על הפריט הזה...



מה זה עושה

עיקרון מערכת: המסחר כולו סימולציה (אין גשר ברוקר, חסום על רישיון), והכסף רק נרשם ומפוקח, המערכת לא מזיזה אותו בעצמה.

איך זה משפיע

זה הגבול המשפטי והתפעולי של כל הפלטפורמה. כל מסך שמרמז אחרת (מסחר אמיתי או העברת כסף אוטומטית) מטעה לקוחות.

איך בודקים

עבור על מסכי המסחר והכסף וחפש ניסוח שמבטיח מסחר אמיתי או תשלום אוטומטי. ודא שאישורי משיכה תמיד עוברים דרך מפעיל.

תוצאה צפויה

אין הבטחות כוזבות בשום מסך, וכל תנועת כסף אמיתית דורשת פעולת מפעיל מתועדת.

הערות על הפריט הזה...



שלב

שובד

חלקי

שבור

אינטגרציות ממתינות לגורם חיצוני

מה זה עושה

ארבע אינטגרציות בנויות וממתינות: מייל (IT App Password), טלגרם (טוקן BotFather), פוש למכשירים (APNs/FCM), וסליקת כרטיסים (חוזה PSP). הקוד קיים, המפתחות לא.

איך זה משפיע

אלה לא באגים אלא חוב חיצוני ידוע. חשוב שהמערכת לא תציג אותם כפועלים ולא תיכשל ברעש בגללם.

איך בודקים

נסה שחזור סיסמה (מייל), בדוק שאין הבטחת פוש או טלגרם פעילה בהגדרות, ושאין מסך שמציע תשלום בכרטיס בפועל.

תוצאה צפויה

כל ערוץ ממתיך מוצג בכנות או מוסתר, בלי הבטחות שווא ובלי שגיאות גלויות ללקוח.

הערות על הפריט הזה...

הדף נשמר מקומית בדפדפן הזה. גרסה אנגלית קיימת בקישור נפרד. הוכן אוטומטית מתוך קוד המערכת החי.