



בדיקות אינטגרציה גופים מוסדיים ומסלקה פנסיאני

כנדרש בחוזר גופים מוסדיים 2013-9-18 "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיאנית מרכזית" יבוצעו בדיקות קבלה משותפות בין הגופים המוסדיים למסלקה לבדיקת תאימות, תקינות ומוכנות הצדדים לתהליכי העבודה הנדרשים.

כפי שנקבע במכתב האוצר "עדכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים" מיום 27.5.2014, על הגופים המוסדיים להיערך עד לתאריך 1.10.2014 לביצוע בדיקות קבלה מול מערכת סליקה פנסיאנית מרכזית על קובץ ממשק אירועים, ממשק היזון חוזר ראשוני וממשק יתרות פיצויים זאת לאחר שהשלימו את פיתוח התוכנות הנדרשות ואת בדיקות הקבלה הפנימיות.

בשל חגי תשרי החלים בתקופה זו, יחלו בדיקות האינטגרציה של המסלקה בתאריך 22.10.2014 והם צפויים להסתיים עד ליום 1.12.2014.

להלן תיאור תהליך הבדיקות כולל פירוט הנושאים שייבדקו וההערכות הנדרשת מצד הגוף המוסדי לנתונים נדרשים לצורך ביצוע הבדיקות.

אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

בברכה,

צוות SWIFTNESS – המסלקה הפנסיאנית



ב – 4.1.2015 תעלה המסלקה הפנסיונית סדרת פעולות חדשה הכוללת :

- 9300 - בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים
- 9301 – בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים
- 9101 – בקשה לקבלת מידע על כלל המוצרים של עמית אצל גוף מוסדי ספציפי
- 1700 – מתן ייפוי כוח לבעל רישיון (העברת ייפוי כוח ממפיץ למוסדי שלא אגב העברת בקשה לקבלת מידע)
- 9201 – שינויים באופן סיום הטיפול בבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים

כמו כן, יוכנסו במערכת התאמות כנדרש מהשינויים שהוגדרו בממשק "אירועים" ובממשק "משוב מנהלי" כפי שפורסמו בחוזר ממשק אחיד 2014-9-3 של אגף שוק ההון.

לקראת עליית הגרסה, תבצע המסלקה בין התאריכים 30.11.2014 – 22.10.2014 בדיקות אינטגרציה משותפות ומבחני מוכנות מול כל הגופים המוסדיים

בדיקות האינטגרציה והעמידה במבחני המוכנות נועדו להבטיח תקינות, תאימות, פרשנות אחידה, זיהוי ופתרון בעיות שלא נחזו מראש, ומוכנות משותפת להפעלת תהליכי העבודה החדשים במועד הנדרש

לאור מגוון השינויים שהוכנסו בממשקים המשפיעים גם על פעולות קיימות ומבצעות, תכלול האינטגרציה גם בדיקות גרסיה לפעולות 9100 ו- 9200.

בשבועות הקרובים תקים המסלקה מול כל גוף מוסדי "כספת" חדשה ונפרדת אשר תשתמש לתהליך האינטגרציה. על הגופים להיערך להקמה זו ולחבר את הכספת החדשה לסביבת ה"טסטים" ו/או ה"קדם יצור" שלהם. מועד תחילת הקמת הכספות – 1.9.14 וסיומה מתוכנן עד ל- 23.9.14.

למרות השימוש בכספות, יודגש כי סביבת האינטגרציה אינה מאובטחת ברמה זהה לסביבת העבודה המבצעית של המסלקה. על הגופים המוסדיים העושים שימוש בנתוני אמת בסביבות המבחן שלהם לפעול להסתרת או ערבול נתוני הזיהוי של העמיתים.

בכל הקבצים (אירועים, היזונים, יתרות פיצויים ואחזקות) יוגדר בשדה KOD-SVIVAT-AVODA כי הנתונים במועברים בקובץ הינם נתוני טסט.

כחלק מההכנות לתהליך האינטגרציה וליצירת התאימות הנדרשת בשוק, פרסמו בימים אלו אגף שוק ההון והמסלקה טיוטות נספחים למסמך "כללי המערכת" של המסלקה הפנסיונית בהם מתואר אופן מימוש המענה לפעולות החדשות במסלקה, תהליכי העבודה הנדרשים ודגשים שעל צוותי הפיתוח בגופים המוסדיים לקחת בחשבון בתהליך פיתוח המענה לפעולות אלו.



לקראת תהליך האינטגרציה ובעיקר במהלכו, תעמיד המסלקה לרשותכם את הצוות המקצועי שלה לניטור בעיות, זיהוי כשלים וסיוע בגיבוש הפתרון הנדרש. במקביל נפיץ תוך כדי תקופת האינטגרציה מיידעים מקצועיים משלימים שיש בהם צורך או עניין לכלל המוסדיים.



השיטה

תהליך האינטגרציה המשותף כולל ההיערכות מקדימה, ולאחריה שני שלבים המדמים את תהליך העבודה האמיתי הצפוי לאחר הפעלת המערכת.

בכל אחד משלבי הדימוי תתבצענה הפעולות הבאות :

- המסלקה תפיץ לכל מוסדי ממשק אירועים ובו כמה עשרות/מאות אירועים עם מגוון בקשות מידע "חדשות" (כגון 1700, 9300) ו"קיימות" (כגון 9100, 9200). יינתן דגש ב"קיימות" לשינויים שחלו או המשפיעים על פעולות קיימות ולבדיקות הרגרסיה הנדרשות להן.
 - בשל ריבוי האירועים יתכן והם יפוצלו למספר ממשקים אשר יופצו בנפרד ו/או באופן מדורג
 - ממשק האירועים יכלול :
 - בקשות מידע תקינות על עמיתים קיימים אצל המוסדי (בהתאם למידע שיועבר בשלב ההכנות ע"פ הנדרש בנספח 2)
 - בקשות מידע תקינות על עמיתים שאינם קיימים אצל המוסדי
 - בקשות מידע שגויות/תקולות
 - המוסדי יענה במשוב א' לכל בקשת מידע
 - המסלקה תבדוק את מענה המוסדי ותחזיר משוב (ממוכן ו/או בכתב) על תקינותם ונכונותם
 - המוסדי יענה במשוב ב'/אחזקות/יתרות פיצויים לכל בקשת מידע
 - המסלקה תבדוק את מענה המוסדי ותחזיר משוב ממוכן על תקינותם ונכונותם
 - במסגרת בדיקות האינטגרציה, תתבצע בדיקה גם של טיב הנתונים המדווחים. במידה ויתגלה חשד לבעיה באיכות הנתונים, תפנה המסלקה במייל לגוף המוסדי לברור וטיפול בבעיה, במתכונת תהליך העבודה הקיים היום.
- העברת הממשקים בין המסלקה למוסדיים תתבצע דרך כספות סביבת האינטגרציה ולפי כל כללי ופרוטוקול התקשורת הקיים לבקשות מידע.
- הגוף המוסדי יידרש להמשיך ולשלוח ממשקי משוב/מענה מתוקנים או משלימים עד להשלמת המענה התקין והנדרש לכל בקשות המידע
- בהתאם לממצאים ולמסקנות, עשויה המסלקה להפיץ ממשק אירועים נוסף/מחדש לגוף מוסדי מסוים, למספר גופים, או במידת הצורך גם לבקש מכול הגופים "לנקות מערכות" ולאחר סבב תיקונים והתאמות לחזור ולהתחיל מחדש כל אחד משני השלבים.



תיאור תהליך בדיקות אינטגרציה

כאמור, בדיקות האינטגרציה מורכבות משלושה שלבים שנועדו לאפשר למסלקה ולגוף המוסדי להיערך לבדיקות, לבצע בדיקות מוכנות בסיסית לתחילת האינטגרציה (בדיקות סף), ולבצע בדיקת אינטגרציה מלאה ומבחני מוכנות.

עם סיום מוצלח של כל השלבים יקבל הגוף המוסדי אישור מעבר שלב בבדיקות אינטגרציה, כאשר לאחר השלב האחרון יוכרז כי הוא ערוך ומוכן לגרסת ינואר 2015.

להלן פירוט שלבי הבדיקות:

1. הכנת נתונים והערכות לבדיקות לוי"ז לסיום: עד ה- 19.10.2014.

שלב זה נועד לוודא כי תשתית הכספות מוגדרת בצורה תקינה, כי הנתונים הנדרשים לביצוע הבדיקות נשלחו ע"י המוסדי ע"פ דרישת המסלקה וכי המוסדי סיים להבנתו את תהליכי הפיתוח והבדיקות הפנימיות הנדרשות במערכותיו.

המוסדי יידרש ל:

- ביצוע התקנה והגדרת כספות בסביבת הבדיקות שלו אל מול סביבת האינטגרציה של המסלקה. פעילות זאת תבצע מול מוקד שרות הלקוחות והצוות הטכני של המסלקה.
- הכנת הנתונים הנדרשים והעברת בקובץ אקסל במבנה המפורט בנספח 2.
- הודעת הגוף המוסדי במייל למסלקה כי סיים את כל שלבי פיתוח התוכנה ובדיקות המערכת הפנימיות, וכי הוא מוכן לתחילת ביצוע בדיקות אינטגרציה. הודעה זו ניתן לשלוח למסלקה עד לתאריך 19.10.2014.

עם קבלת הודעת הגוף המוסדי ובכפוף לקבלת כל הנתונים הנדרשים בפורמט וברמת הפירוט המבוקשת, יועבר לגוף המוסדי אישור על עמידה וסיום שלב ההכנות.



2. בדיקות סף

שלב זה יחל ב- 22.10.2014 ויסתיים לכל המאוחר ב- 04.11.2014.

שלב זה נועד לוודא כי המוסדי ביצע פיתוח התוכנה במערכותיו בהתאם להוראות הבסיסיות המופיעות בחוזר אגף שוק ההון ובמסמכי כללי המערכת של המסלקה וכי הוא ערוך ומוכן לביצוע בדיקות אינטגרציה מלאות (שיתבצעו בשלב 3).

כמפורט בסעיף ה"שיטה" של המסמך ישלח למוסדי במסגרת בדיקות הסף קובץ אירועים עם מגוון בקשות מידע, עליהן הוא יידרש לענות במשובים ובממשקים הנדרשים.

בדיקות מענה/י המוסדי בשלב זה תתמקד ב :

- יכולת המוסדי לקלוט את ממשק האירועים ולהבינו כראוי
- יכולת המוסדי לשלוח משובי אי "תקין" ו"לא תקין" כנדרש, תוך 3 שעות
- יכולת המוסדי לזהות את ממשקי האירועים השגויים/תקולים ולענות עליהם בהתאם
- יכולת המוסדי לייצר ולשלוח ממשקי משוב ב/אחזקות/יתרות פיצויים העומדים בבדיקות החוקיות הנדרשות תוך התאמת סוג מענה לסוג בקשת מידע.
- יכולת הגוף המוסדי לזהות בקשות מידע שהינן על עמיתים אשר ידוע מראש כי הם עמיתים פעילים אצלו ולשלוח ממשקי אחזקות/יתרות פיצויים עליהם כנדרש

בשלב זה לא תהיה התייחסות לתוכן המענה או לאיכות המידע המוחזר (מעבר לבדיקות החוקיות)

עם סיום טיפול מוצלח של הגוף המוסדי לפחות ב – 99% מתסריטי הבדיקות של שלב זה, והתחייבות במידת הצורך כי תקלות פתוחות נמצאות בטיפול מידי ופתרון יבחן במסגרת השלב הבא יועבר לגוף המוסדי אישור על עמידה וסיום שלב מבחני הסף.

3. בדיקות אינטגרציה מלאות

שלב זה יחל עם סיום בדיקות הסף ויסתיים ב 30.11.2014.

שלב זה נועד לבדוק את מוכנותו המלאה של הגוף המוסדי לטיפול והחזרת מענה בכל סוגי בקשות המידע החדשות ובהתאמה לכל השינויים שחלו בממשקים האחידים. המוסדי יתבקש לבצע את כל שלבי הבקשה כפי שמוגדר בתסריטים.



בנוסף לכל הבדיקות המפורטות בשלב מבחני הסף עליהן נחזור גם בשלב זה, יינתן בשלב האינטגרציה המלאה דגש גם לנושאים הבאים :

- יכולת המוסדי לזהות את ממשקי האירועים השגויים/תקולים ולענות עליהם תוך שימוש בקוד התקלה מתאים, לרבות תקלות ברמת הקובץ.
- יכולת המוסדי לזהות ולטפל באופן ממוכן בהודעות שגיאה שונות שמחזירה לו המסלקה
- תקינות הממשקים אל מול דרישות תקינות וסבירות נוספות (באם ישנן) לאלו המוגדרות בסכמת האוצר.
- דווח נתונים ע"פ כללי המערכת ובשדות המתאימים, תוך בדיקת והשוואת ממשקי המידע שהמוסדי שלח לנתונים המוקדמים שהעביר.
- הגוף המוסדי מכיר את שלבי הטיפול באירועים השונים ומבצע אותם כהלכה.
- בדיקת תהליך סגירת בקשה 9201 תעשה באופן מרוכז במהלך בדיקות האינטגרציה ותכלול :
 - בדיקת סגירה תקינה של בקשת 9201 ע"י מוסדי
 - בדיקת משלוח והבנת התראות על אי סגירה. לצורך הבדיקה צפוי שינוי של תאריך יום עסקים במערכת המסלקה לטובת הפקת התראות. המוסדיים ייבדקו האם קיבלו ו"הבינו" התראות אלו.

עם סיום טיפול מוצלח של הגוף המוסדי בכל (100%) תסריטי הבדיקות של שלב זה, יועבר לגוף המוסדי אישור על עמידה וסיום מבחני האינטגרציה לגרסת 1.2015.



נספח 1 – הנושאים שיבדקו במסגרת בדיקות האינטגרציה

שלבי הבדיקה							תסריט	אירוע
מענה יתרות פיצויים	מענה אחזקות	מענה משוב ב-סגירה	מענה משוב ב	משוב ממוסדי למסלקה	קליטת בקשה לא תקינה	קליטת בקשה תקינה		
	√		√	√	√	√	ללא החרגות	9100
	√			√		√	כולל החרגות	9100
	√		√	√	√	√	ייפוי כוח קיים אצל היצרן	9200
	√			√		√	ב1	9200
	√			√		√	ב2	9200
	√		√	√	√	√	ללא החרגות	9101
	√			√		√	כולל החרגות	9101
	√		√	√	√	√	ייפוי כוח קיים אצל היצרן	9201
	√	√		√		√	ב1	9201
	√			√		√	ב2	9201
			√	√	√	√		1700
√				√	√	√	מעסיק קיים	9300
			√	√		√	מעסיק לא קיים	9300
√				√	√	√	עובד קיים	9301
			√	√		√	עובד לא קיים	9301
√				√		√	עובד חתום על סעיף 14	9301
							שליחת קובץ שגוי ברמת קובץ	
							קבלת קובץ התראות	

התסריטים המפורטים של הבדיקות הצפויות (סוגי בקשות המידע שישלחו) יופצו בהמשך למוסדיים. לתשומת לבכם כי בפעולות בהם מועבר מסמך ייפוי כוח כצרופה, יצורפו בפועל מסמכי "דמה" ולא ייפוי כוח אמיתיים.



SWIFTFNESS
Better look at your future

נספח 2 – נתונים נדרשים לבדיקות האינטגרציה

ראה קובץ אקסל מצורף