



שלום,

בהמשך לבדיקות האינטגרציה נמצאו מספר שינויים נדרשים לצורך ניהול תהליך נכון, רצ"ב מספר שינויים אשר נדרשים לביצוע לפי הלו"ז המוגדר בכל משימה.

עדכונים למסמך בקשת מפיץ הפועל בשם מעסיק לקבלת מידע על פיצויים (קודים 9300/1)

א. כללי- הבהרה:

מענה לבקשת יתרות פיצויים (9300 ו 9301) יכיל מידע רק בגין הכספים שהופקדו שלא לפי סעיף 14, במקרה של עובד בעל כספיים חלקיים תחת סעיף 14 (שכבות) יועבר מענה רק על הכספים החלקיים שלא על סעיף 14 (עובד אשר כל כספיו הופקדו לפי סעיף 14 לא ידווח בממשק).

ב. ממשק יתרות פיצויים - מענה לבקשה 9300/1, הבהרות:

1. מענה לבקשה 9300 או 9301:

1.1. לא ידווחו חלק של כספים הנמצאים במעמד סעיף 14 (עובד אשר חלק מהכספים דווחו שלא עפ"י סעיף 14 ייכלל בדיווח בסכומים החלקיים).

1.2. לא ידווחו נתונים או כספים של עובדים שעזבו את מקום העבודה וגם בוצעה בגינם התחשבות, במידה וטרם בוצעה התחשבות נדרש להעביר את הנתונים בממשק בגין 9300 ו 9301. בקשת 9301 על עובד שעזב את מקום העבודה וגם בוצעה התחשבות בגינו, תענה במשוב ב' עם קוד 1011 = אחר ומלל "העמית לא רשום כעובד אצל מעסיק זה". בבקשה 9300 עובד זה לא ידווח.

2. בעדכוני האוצר העתידיים שדה תאריך נכונות המידע בממשק הארועים יהיה שדה חובה לארועי 9300\1, מכאן מומלץ לשלוח ערך בשדה זה תמיד (יחד עם זאת, המסלוקה לא תדחה עד לעדכון מחייב ע"י האוצר ארוע ללא נתון זה).

המלצתנו בשלב זה ועד להפעלת חובת דיווח ע"י האוצר היא כי עדכניות הנתונים שתועבר בממשק יתרות פיצויים תקבע בהתאם לכללים הבאים:

א. עבור בקשות 9300/1, במקרה שלא צוין בבקשת המידע מועד עדכניות

המידע המבוקש (שדה תאריך נכונות המידע) יעביר הגוף המוסדי את המידע העדכני ביותר הנמצא ברשותו בהתאם להוראת סעיף 4 בממשק אירועים לחוזר ובכפוף לכללים הבאים:

1. אם בקשת המידע נשלחה עד ולא כולל ה-20 לחודש (ובמידה זה – 20 לחודש אינו יום עסקים, יקרא כיום העסקים האחרון הקודם למועד זה), יועבר מידע המעודכן נכון לחודשיים טרם הגשת הבקשה (M-2) או מידע המעודכן לחודש הקודם (M-1) אם וקיים.

2. אם בקשת המידע נשלחה לאחר ה-20 לחודש יועבר מידע המעודכן לחודש הקודם להעברת הבקשה (M-1).

ב. עבור בקשות עם תאריך נכונות מידע נדרש בבקשה



1. עבור בקשה 9300, במקרה שצוין בבקשה כי המידע יהיה מעודכן לסוף חודש הקודם (M-1) והבקשה הוגשה קודם ל-20 לחודש, והיה והגוף המוסדי טרם עדכן אצלו את המידע לחודש זה, יועבר המידע לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר ה-20 לחודש. לצורך כך יחשב מועד הגשת הבקשה כאילו הועברה ב-20 לחודש. יובהר, כי אין באמור על מנת למנוע מגוף מוסדי להשיב על בקשות אלו טרם מועד זה.
2. עבור בקשה 9301 שהועברה עם "תאריך נכונות המידע" – הגוף המוסדי יעביר את המידע העדכני ביותר הנמצא ברשותו (בטווח של עד 5 ימים מתאריך נכונות המידע המבוקש).

כלל זה ייכנס לתוקף ב 01.02.2015.

3. בלוק "פרטי מעסיק":
 - 1.3. שדה "תיק ניכויים יצרן - יש להעביר את פרטי תיק הניכויים ברמת המעסיק אצל היצרן. במידה ולא קיים, יש להעביר ערך ברירת מחדל "111111111".
4. בלוק "פרטי עובד":
 - 4.1 שדה "מספר עובד אצל מעסיק" – מספר רב של מפיצים היפנו את תשומת לבנו לחסרונו הקריטי של נתון תאריך הערך אליו נכונים נתוני הפיצויים המדווחים. מאחר והוספת שדה זה לממשק אינה אפשרית בהליך מידי ולאחר התייעצות עם אגף שוק ההון, הוחלט כפתרון זמני כי החל מה – 1.2.2015 שדה זה יכיל את תאריך הערך של יתרות הפיצויים המדווחות בממשק. במועד פרסום העדכון הבא לממשק יינתן לדווח נתון זה פתרון מוסדר ומלא. התאריך אמור להיות בהתאמה לתאריך אליו מבוקש המידע כפי שצוין בממשק האירועים על ידי המבקש. השדה יכיל תאריך בפורמט YYYYMMDD : להלן בדיקות תקינות על השדה שיבוצעו החל מ 01.02.2015:
 1. שדה חובה – חובה גם אם הבקשה לא הכילה תאריך נכונות מבוקש.
 2. אורך 8 תווים – ספרות בלבד ללא תווי הפרדה.
 3. תאריך ולידי
 4. התאריך יהיה שווה לתאריך נכונות הנתונים שנשלח בבקשת המידע (מענה בטווח של 5 ימים ייחשב תקין). עבור בקשת 9300 התאריך יתייחס לסוף חודש קלנדרי הן בבקשה והן במענה.
5. בלוק "סך כספי פיצויים הרשומים לזכות עובד במוצר":
 - 5.1 שדה " תאריך כניסה לתוקף (סעיף 14, זכאות ללא תנאי)" – חובה לדווח בשדה זה נתונים במקרה וערך שדה "מעמד כספי פיצויים" הוא 2.



ג. ממשק יתרות פיצויים - מענה לבקשה 9300/1, דגשים:

6. מענה לבקשה 9300 או 9301:
 - 1.4. שדות המדווחים סכומים המוגדרים בפורמט 15.2 ניתן לדווח ללא ערך אחרי הנקודה (מספר שלם או עד 2 ספרות אחרי הנקודה).
 2. בלוק "פרטי מעסיק":
 - 2.1. יש להעביר את פרטי המעסיק כפי שרשומים אצל הגוף המוסדי - תתבצע בדיקה כי פרטי זיהוי של המעסיק מותאמים לפרטי הזיהוי מעסיק אשר נשלחו בבקשת המידע (ממשק ארועים), חוקיות בדיקה זו הינה לפי הלוגיקה הבאה:
אם בבקשה נשלח מעסיק מסוג יחיד המענה יכול להיות בעל סוג מספר מזהה 3 = ת.ז או 5 = עוסק מורשה
אם בבקשה נשלח מעסיק מסוג חברה המענה יכול להיות בעל סוג מזהה 1 = ח.פ., 2 = ח.צ, 7 = עמותה, 8 = אגודה שיתופית, 9 = חברה ממשלתית
אם בבקשה נשלח מזהה מסוג יחיד ניתן להחזיר במענה סוג מזהה רק מקבוצת יחיד אחרת המענה ידחה על אי התאמה בסוג מספר מזהה, כנ"ל לגבי מזהה מסוג חברה (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015)
 - 2.2. שדה "מספר מזהה רשומה":
 - 2.2.1. בבקשה 9300, היצרן יגדיר בשדה זה מספר מזהה רשומה ייחודי לכל עובד. המספר שיוגדר על ידי היצרן יתבסס על המספר המזהה שהוגדר על ידי שולח הבקשה תוך ביצוע השינויים המחויבים ביחס לכל עובד (עדכון מספר הזיהוי של כל עובד, 16 ספרות ונומרטור במקרה של מספר מוצרים לעובד).
 - 2.2.2. בבקשה 9301, היצרן יחזיר את הערך שנשלח אליו עם שינוי של 4 ספרות אחרונות (נומרטור) במקרה של מספר מוצרים. יש להקפיד כי מספר זה יהיה מפתח ייחודי ברמת מספר תיק מסלקה, אין לחזור על אותו ערך בשדה זה עבור אותו מספר מסלקה.
 3. בלוק "סך כספי פיצויים הרשומים לזכות עובד במוצר":
 - 3.1. שדה "מעמד כספי פיצויים" – אין לדווח יתרות של עובדים החתומים על סעיף 14 ועל כן אין לדווח בשדה זה את הערך 1 (סעיף 14).
 - 3.2. שדה "תאריך כניסה לתוקף (סעיף 14, זכאות ללא תנאי)" – חובה לדווח בשדה זה נתונים במקרה וערך שדה "מעמד כספי פיצויים" הוא 2.
 - 3.3. שדה "סה"כ ערך פדיון פיצויים עד תאריך כניסה לתוקף (סעיף 14, זכאות ללא תנאי)" – אין לדווח בשדה זה נתונים עבור סעיף 14.
 - 3.4. שדות אשר רלוונטיים רק לפוליסות ביטוח מנהלים שהופקו לפני ה- 1.1.2004:
 - 3.4.1. "שיערוך פיצויים מצטבר במדד מחירים" - שדה חובה, אם קיים.
 - 3.4.2. "תאריך מדד יתרה מדווחת" - לא חובה כאשר השדה "שיערוך פיצויים מצטבר במדד מחירים" הינו ריק או שווה לאפס.
 - 3.4.3. "מדד היתרה בנקודות" - לא חובה כאשר השדה "שיערוך פיצויים מצטבר במדד מחירים" הינו ריק או שווה לאפס.
 - 3.4.4. "שיערוך פיצויים מצטבר במדד השקעות"

עדכונים למסמך שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי" 1.2015

1. בלוק "ישות לקוח מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis):

1.1 "מספר מזהה לקוח" – יכיל ספרות בלבד, מלבד מקרה בו סוג מספר מזהה הינו דרכון אשר יכול להכיל גם אותיות (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015)

1.2 "שם פרטי" – תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015).

1.3 "שם משפחה" – תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015)

2. בלוק "בקשה לקבלת מידע פיזיים":

1.1.1 "שם פרטי" – תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג

אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים, נקודה או מקף.

1.1.2 "שם משפחה" – תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג

אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים, נקודה או מקף.

(בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015)

3. בלוק "בקשת מפיץ לעניין יפוי כוח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach):

3.1 התווספו שדות כתובת מייפה הכוח לבלוק יפוי הכוח- מידה ולא הוזנה כתובת

מלאה (ישוב, רחוב, מס' בית), תתבצע בדיקה שהוזן יישוב ותא דואר (בדיקה זו

תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015).

המלצתנו לטיפול בהכנסת ערכים לשדות במקרה בו אין ערכים אמתיים היא:

שדה "ארץ" = תו רווח אחד, שדה "יישוב" = תו רווח אחד, שדה "סמל יישוב" =

Null, שדה "שם רחוב" = Null, שדה "מספר בית" = Null, שדה "מספר

כניסה" = Null, שדה "מספר דירה" = אפס, שדה "מיקוד" = תו רווח אחד, שדה

"תא דואר" = אפס.

מומלץ למפיצים הפועלים B2B להיערך להעברת ערכי ברירת מחדל על מנת

למנוע דחיות מוסדיים.

מומלץ למוסדיים התעלם ממידע זה כשלא רלוונטי ולא לדחות אירועים.

3.2 בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר

פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" (9100) ו- "בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים

על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" (9101), שדה "סוג בקשה לעניין

יפוי כח" חייב להכיל את הערך 1 = " הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבל מידע

אודות כל המוצרים הפנסיונים של לקוח למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק "מוצר

מוחרג" (נספח א'), (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015).

3.3 בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני

מסוים של לקוח" (9200) ו- " בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על

מוצר פנסיוני מסוים" (9201) שדה " סוג בקשה לעניין יפוי כח" חייב להכיל את

הערך 2 = " הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע

פעולות בכל המוצרים הפנסיונים שברשות הלקוח למעט אלו המוחרגים במפורש

בבלוק "מוצר מוחרג"(נספח ב) או את הערך 3 "הרשאה מתמשכת לבעל רישיון

לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות במוצרים המפורטים בבלוק "הרשאה

ברמת מוצר" (נספח 2) (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: 01.02.2015).



3.4 אם ונשלח ערך בשדות "תאריך חתימת לקוח" ו- "תאריך חתימת בעל רישיון" הערך לא יכול להיות תאריך עתידי (בדיקה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך: **01.02.2015**).

4. בלוק החרגות והרשאות

- 4.1 החרגת מוצרים- בקשה אשר ממוענת לחברה מנהלת ספציפית (כגון: 9101, 9200, 9201) אשר תכיל החרגות למוצרים אשר אינם משויכים לחברה המנהלת אליה ממוענת הבקשה תדחה.
- 4.2 החרגת סוגי מוצרים- בקשה עם החרגות ברמת סוג מוצר אשר תכיל החרגה של כל סוגי המוצרים האפשריים תדחה.