

תאריך עדכון : 02/06/2015

כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע

שינויים בממשק "אחזקות" 11.2015

א. כללי:

1. בחודש נובמבר 2015 ייכנסו לתוקף שינויים בממשק אחזקות כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון.
2. השינויים בממשק אחזקות תקפים למסלקה, יצרנים ומפיצי BTB.
3. השינויים העיקריים (בגרסת אחזקות 005) חלים בתחומי:
 - שינוי היררכיה של הממשק ברמת יצרן, מתפעל, מוצר.
 - תוספת שדות בבלוקים קיימים.
 - תוספת בלוקים חדשים ספציפיים לסוגי מוצרים שונים.
4. לו"ז נדרש:
 - תחילת אינטגרציה עם המסלקה – 03.08.2015
 - תחילת הפעלה מבצעית – 01.11.2015
5. הערה כללית: כללי המערכת מבוססים על ממשק אחזקות שייכנס לתוקף החל מתאריך 01/11/2015. ממשק אחזקות שלא יעמדו בהוראות הממשק, יידחו ע"י המסלקה.

ב. ממשק אחזקות :

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz):
 - 1.1 היררכיה דיווח ברמת יצרן, מתפעל ומוצר השתנתה מהיררכיה שטוחה להיררכיה שמוצר מוכל בבלוק מתפעל ובלוק מתפעל מוכל בבלוק יצרן הכוונה: יצירת קשר ישיר בין המוצר למתפעל (וזאת בנוסף לשה קוד מתפעל בנתוני המוצר).
 - ההיררכיה באה לידי ביטוי:
 1. בלוק יצרן שונה מבלוק יחיד לבלוק מרובה.
 2. בלוק נתוני מתפעל מוכל תחת בלוק יצרן.
 3. בלוק מוצר מוכל תחת בלוק מתפעל.
 - בעקבות שינויים אלה מוסדי יכול לשלוח קובץ אחזקות אחד אשר יכיל מידע ממספר מתפעלים שונים לאותו סוג מוצר.
 - המסלקה יכולה להפיץ קובץ אחזקות אשר:
 1. קובץ אחזקות אחד אשר יכיל מידע ממספר מתפעלים שונים של אותו יצרן לסוג מוצר.
 2. קובץ אחזקות אשר יכיל מידע ממספר יצרנים שונים.
 - 1.2 שדה "מספר הקובץ" - נדרש לפי המבנה המפורט באקסל, יש לשים לב: כי לא ניתן לדווח יותר מקובץ אחד ברמת השנייה (אין נומרטור במספר הקובץ).
 - 1.3 שדה "מזהה לקוח פנימי" בבלוק "יישות יצרן" – שדה זה הינו לשימוש המסלקה בלבד, מוסדי לא ידווח ערך בשדה זה. בהפצת אחזקות למפיץ המסלקה תדווח בשדה זה את הגורם המתפעל של המידע של החברה המנהלת (מידע זה נדרש למפיץ על מנת לבצע בקרת שלמות של קבלת המידע).

1.4 שדה חדש "סטטוס רשומה" בבלוק "נתוני מוצר" – המכיל את הערכים: מענה ראשון, מתקן (מחליף מענה קודם) ומענה מחליף משוב ב'.
לוגיקת הקליטה במסלוקה לפי סטטוס רשומה תתבצע:

הערות	ביצוע מערכת	ממשק קודם אחרון במסלוקה	ממשק חדש למסלוקה
	נקלט	אין מידע	אחזקות מענה ראשון
	נקלט	אין מידע	אחזקות-מתקן אחזקות
	נקלט	אין מידע	אחזקות-מענה מחליף משוב ב'
	נקלט	אין מידע	משוב מנהלי ב'
עדכון מידע ברמת פוליסה, סוג מוצר ומוסדי - לפי לוגיקת הכפולים הקיימת במערכת	נקלט	אחזקות	אחזקות מענה ראשון
דורס ברמת סוג מוצר ומוסדי	נקלט	אחזקות	אחזקות-מתקן אחזקות
משוב א'- קוד 105 "סוג רשומה לא תקין, במסלוקה לא נקלט משוב ב' כמענה אחרון"	נדחה	אחזקות	אחזקות-מענה מחליף משוב ב'
משוב א'- קוד 105 "מענה בממשק משוב מנהלי/משוב ב' אחרי ממשק אחזקות אינו קביל"- כפי שקיים כיום מלבד 9201 או פרודוקציות	נדחה	אחזקות	משוב מנהלי ב'
דריסה של מענה משוב ב' והצגת האחזקות- לפי הלוגיקה הקיימת כיום.	נקלט	משוב מנהלי ב'	אחזקות מענה ראשון
משוב א'- קוד 105 "סוג רשומה לא תקין, במסלוקה לא נקלט ממשק אחזקות כמענה אחרון"	נדחה	משוב מנהלי ב'	אחזקות-מתקן אחזקות
	נקלט	משוב מנהלי ב'	אחזקות-מענה מחליף משוב ב'
	נקלט	משוב מנהלי ב'	משוב מנהלי ב'

- ההתייחסות לממשק אחזקות הינה לכל ממשק אחזקות שנקלט תקין במסלוקה בכל סטטוס רשומה.

1.5 שדה חדש "מספר שורה" בבלוק "נתוני מוצר- בקובץ מענה המוסדי המכיל מספר מוצרים לתיק מסלקה ספציפי (הכוונה: שמספר תיק מסלקה ספציפי מופיע יותר מפעם אחת בקובץ) שדה "מספר שורה" חייב להכיל ערך ייחודי ברמת הקובץ (מידע זה משמש את המסלקה להחזרת סטטוס קליטה ברמת מוצר לתיק מסלקה בממשק משוב מנהלי).

1.6 במקרה של קבלת מידע עבור סוג מוצר - קוד 8 = "פוליסת סיכון טהור קולקטיב", המענה יידחה ע"י המסלקה עד לתאריך 01.07.2016 וישלח משוב מנהלי א' עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "לא ניתן לקלוט מידע על פוליסת סיכון טהור קולקטיב".

1.7 שדות המוגדרים בחוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני סעיף 7(ב)(א) כשדות שהוראת הדיווח עבורם תחל ב-1 ליולי 2016 יקלטו במסלקה ויוצגו למפיץ.

2. שימו לב בוצעו שינויים בפורמט/ אורך שדות קיימים:

2.1 שדה " קוד מזהה מתפעל" בבלוק "ישות מתפעל" - סוג השדה השתנה מ Int - ל String.

2.2 שדה "קוד מזהה מתפעל" בבלוק "נתוני מוצר" - סוג השדה השתנה מ Int - ל String.

2.3 שדות " מספר מעסיק אצל היצרן" ו- " מספר מזהה מעסיק " בבלוק "מעסיק" - השדה הוארכו ל 16 פוזיציות.

2.4 שדה " מספר מזהה לקוח" בבלוק "ישות לקוח" - השדה הוארך ל 16 פוזיציות.

2.5 שדה " מספר זיהוי" בבלוק "ישות נתוני עמית או מבוטח" - השדה הוארך ל 16 פוזיציות.

2.6 שדה " מספר מזהה שארים" בבלוק " שאר" - השדה הוארך ל 16 פוזיציות.

2.7 שדה " שם מסלול הביטוח" בבלוק "מסלול ביטוח" - השדה הוארך ל 100 פוזיציות.

2.8 שדה " מספר מעסיק אצל היצרן" בבלוק "פרטי עובד" - השדה הוארך ל 16 פוזיציות.

2.9 שדה " סוג הפרשה" בבלוק "פירוט הפקדה אחרונה" - השדה הוארך ל 2 פוזיציות.

2.10 שדה " סוג הפרשה" בבלוק "פירוט הפקדות מתחילת שנה" - השדה הוארך ל 2 פוזיציות.

2.11 שדה " קוד תכולת שיכבה" בבלוק "פירוט יתרות לתקופה" - השדה הוארך ל 2 פוזיציות.

2.12 שדה " מספר מזהה מיופה כח" בבלוק " מיופה כח" - השדה הוארך ל 16 פוזיציות.

2.13 שדה " זיקה בין המוטב למבוטח" בבלוק "מוטב" - השדה הוארך ל 2 פוזיציות.

3. שדה "אחוז הטבה בדמי ניהול" בבלוק "פירוט מבנה דמי ניהול" - יש לדווח את אחוז ההטבה בערכו הנומרי בין 0 ל-100 ולא כמספר עשרוני (עם אפסים מובילים, לדוגמא 15% יועבר כ- 015).

4. רצ"ב רשימת הבדיקות חוקיות שיתווספו לשדות בממשק אחזקות:

4.1 בלוק "חשבן או פוליסה" -

4.1.1 תתבצע בדיקה האם שדה "קידוד אחיד" קיים בטבלת המוצרים המעודכנת לפי הלוגיקה של קידוד אחיד (בדיקת 23 תווים מלבד ממוצרי ביטוח בהם ייבדקו רק 9 ספרות של ח.פ.), במקרה של חוסר התאמה המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א' עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "קידוד אחיד אינו מוכר במסלקה".

4.1.2 תתבצע בדיקה האם שדה " תאריך הצטרפות לראשונה" – הינו חובה למעט עבור סוג מוצר מקוד 8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיבי, אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה תאריך הצטרפות לראשונה נדרש להכיל ערך".

4.1.3 תתבצע בדיקה האם שדה " תאריך הצטרפות למוצר" - מכיל תאריך חוקי מלבד בקרן פנסיה חדשה ושדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" מכיל ערך "לא פעיל", אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה תאריך הצטרפות למוצר נדרש להכיל ערך בקרן פנסיה לא פעילה".

4.1.4 תתבצע בדיקה האם שדה "תאריך עדכון סטטוס הפוליסה/החשבון" חובה בביטוח וגם סוג מוצר שונה מקוד 8 = "פוליסת סיכון טהור קולקטיבי", אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה תאריך עדכון סטטוס הפוליסה/החשבון נדרש להכיל ערך".

4.1.5 תתבצע בדיקה לשדה "סטטוס הפוליסה/חשבון" - כי קוד 10 = "לא רלוונטי" חוקי רק עבור סוג מוצר מקוד 8 = "פוליסת סיכון טהור קולקטיבי", אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "סטטוס הפוליסה/חשבון" מכיל את ערך קוד 10 = "לא רלוונטי" נדרש לסוג מוצר קוד 8 = "פוליסת סיכון טהור קולקטיבי".

4.1.6 שדה "שיעור אג"ח מיועדות" - נדרש להכיל ערך רק אם נבחר קוד 1 = "כן" בשדה "כולל זכאות לאג"ח", אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה שיעור אג"ח מיועדות נדרש כאשר שדה " כולל זכאות לאג"ח" = "כן".

4.1.7 שדה "תאריך סיום הבטחת תשואה" נדרש רק כאשר בשדה "הבטחת תשואה" הערך 1 = "כן", אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "תאריך סיום הבטחת תשואה נדרש כאשר שדה הבטחת תשואה מכיל קוד 1 = "כן".

4.2 בלוק נתוני מוצר

4.2.1 שדה "סוג מוצר" יכול להכיל את הערך 8 = "פוליסת סיכון טהור קולקטיבי" רק במענה של חברות ביטוח, אחרת המענה יידחה וישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה סוג מוצר = פוליסת סיכון טהור קולקטיבי יכול להתקבל רק במענה של חברת ביטוח".

4.3 בלוק פרטי העסקה – כל הבלוק נדרש רק כאשר בבלוק חשבון או פוליסה בשדה "סוג תוכנית או חשבון" התקבל הערך "שכיר" או "בעל שליטה", אחרת המענה יידחה ויישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "בלוק פרטי העסקה נדרש לסוג תוכנית או חשבון של שכיר או בעל שליטה".

4.4 בלוק "יתרות לפי גיל פרישה"

4.4.1 אם הערך בשדה "קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה" יכיל את הערך =1 "כן" אז שדות "שם מסלול" חייב להכיל ערכים, אחרת המענה יידחה ויישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה שם מסלול נדרש להכיל ערך כאשר שדה " קיימת הבטחת תוחלת החיים מותנית בבחירת מסלול פרישה" הינו כן".

4.4.2 אם הערך בשדה "מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל בתקופה" מכיל את הערך 1 = "כן" אז שדה " תקופת הגבלה (בשנים) " חייב להכיל ערך, אחרת המענה יידחה ויישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה תקופת הגבלה (בשנים) נדרש להכיל ערך כאשר שדה " מקדם ההמרה המגלם הבטחת תשואה מוגבל בתקופה" מכיל את הערך 1 = "כן".

4.5 בלוק "תשואה"

4.5.1 אם שדה "רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות" מדווח עם סכום שונה מאפס אז שדה "רווח/הפסד" חייב להכיל ערך, אחרת המענה יידחה ויישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "שדה רווח/הפסד נדרש להכיל ערך כאשר שדה " רווח/הפסד בניכוי הוצאות ניהול השקעות " מכיל סכום גדול מאפס".

4.6 "בלוק מטריות/ב. קולק' קשור"

4.6.1 חובה להעביר את הבלוק אם נבחר בשדה סוג מוצר הערך קוד 8 = "ביטוח סיכון טהור קולקטיבי", אחרת המענה יידחה ויישלח משוב מנהלי א עם קוד 105 "אחר" ופירוט השגיאה "בלוק מטריות/ב. קולק' קשור" נדרש להעברה.

5. תוספות לבדיקות קיימות:

להלן תוספות למסמך "בדיקות איכות הנתונים בממשק אחזקות מסמך הבהרות" שפורסם בתאריך 26.03.2014 באתר המסלקה המודגשות בטבלה באמצעות סימון צהוב.

5.1 שדות המסומנים בכוכביות:

5.1.1 מקור: מסמך הבהרות סעיף 3

5.1.2 הסבר: שדות אלו מוגדרים בממשק חובה עם כוכבית ובקובץ ה XSD מסומנים רשות (nillable=true), אנו אוכפים בדיקת שדות חובה בהתאם לרשום בקובץ, אם יועבר אחרת המענה יידחה.

5.1.3 הבדיקה: לצורך הנוחות מפורט ברמת בלוק הנתונים בטבלה הבאה:

רשות כאשר	שם הבלוק
סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור וגם סוג מוצר 7 ביטוח חיים משכנתא וגם 8 פוליסת סיכון טהור קולקטיב	יתרות לפי גיל פרישה
	קופות
	יתרות
	פירוט יתרות
	יתרות לתקופה
	יתרות שונות
	משיכות נידים ותיקונים
	פירוט יתרות לסוף שנה קודמת
סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור או 7 = "ביטוח חיים משכנתא" או 8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב או קרן פנסיה ותיקה (סוג מוצר = 2 קרן פנסיה וגם "קרן פנסיה חדשה או ותיקה" = 1 ותיקה)	תשואה
	פירוט מסלולי השקעה
סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור או 7 = ביטוח חיים משכנתא, או 8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב או סטטוס הפוליסה/חשבון = 2 מוקפא/מסולק/לא פעיל	פירוט הפקדה אחרונה בדיקת שדות בלבד, רמת הבלוק לא נאכפת.
	פירוט הפקדות מתחילת שנה
סטטוס הפוליסה/חשבון = 2 מוקפא/מסולק/לא פעיל (ללא שינוי בבדיקה)	פירוט פרטי הפקדה אחרונה
סוג מוצר = 2 קרן פנסיה או 3 קופת גמל או 4 קרן השתלמות או סוג כיסוי אצל יצרן = 2 נספח(ריידר) (ללא שינוי בבדיקה)	סכומי ביטוח יסודי
5 = פוליסת חיסכון טהור, או 8 = פוליסת סיכון טהור קולקטיב מדובר בבלוק רשות. עבור מוצר מסוג קופות גמל, קרנות השתלמות, קרן פנסיה חדשה הבלוק הוא רשות למעט מקרים בהם עבור "סוגי מוצרים אלו, בשדה "קיים כיסוי אצל מבטח חיצוני" בבלוק חשבון או פוליסה, נרשם הערך 1="כן" וקיים כיסוי ביטוחי מסוג "אישי" שדה "כיסוי אישי קבוצתי" = 1 או 3	פרטי כיסוי במוצר



5.2 שדות חדשים מסוג תאריך – גם על שדות הבאים (אם ונדרשים לדיווח) יחולו הבדיקה של נכונות דיווח תאריך:

- תאריך תחילת ריסק זמני/שמירת כיסוי
- תום תוקף ריסק זמני
- תאריך אחרון בו נקבעו מוטבים למקרה מוות
- תאריך סיום הבטחת תשואה
- תאריך ביצוע (בלוק ניווד)
- תאריך ערך (בלוק ניווד)
- תאריך תחילתו של רצף הפיגור האחרון(במידה וכיום הפוליסה בפיגור)
- תאריך סיום תוקף הטבה בדמי ניהול
- תאריך חתימה על ויתור שארים
- תאריך סיום ויתור שארים
- תאריך לידה שאר