

סביבת האינטגרציה השירותים המורחבים

הגדרת השירות המוצע

2.4.2015

כללי

במסגרת הסדרת תהליכי ההפעלה וההטמעה של הממשקים המפורטים בחוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" (13-9-2014), הורה אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – "אגף שוק ההון") לחברת סוויפטנס בע"מ (להלן – "סוויפטנס") להעמיד לרשות המשתמשים במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית (להלן – "המסלקה") שירותי ניסוי ותמיכה בהתארגנות מקדימה להחלת ממשקים חדשים ולבדיקת ממשקים קיימים עקב עדכונים במערכות המחשב אצל הגוף המוסדי או עקב עדכון ממשקים (להלן – "שירותי ניסוי ותמיכה").

השירותים אותם תספק המסלקה יחולקו לשירות בסיסי שיינתן על ידי המסלקה ללא תשלום (למעט נשיאת הגוף המוסדי בעלויות ההתחברות לשירות) ולשירותים מורחבים שיינתנו על ידי המסלקה בתשלום. השירותים יינתנו לגופים מוסדיים וליתר לקוחות המסלקה שאינם גופים מוסדיים לפי העניין.

במסגרת גיבוש השירותים המורחבים נלקחו בחשבון מגוון שיקולים לרבות הבדיקות והסיוע הנדרשים לגופים המוסדיים לקראת הפעלת ממשק חדש/עדכון ממשק קיים, תהליכי הבקרה שמבקש האגף להחיל בתחום זה, בקשות גופים מוסדיים לשירותי בדיקה מקדימה לגרסאות תוכנה חדשות שלהן, מורכבות הפעלת והטמעת ממשקים במועד ובמהלך אחד, לקחים שהופקו מתהליכי האינטגרציה שביצעו המסלקה והגופים המוסדיים בעבר, החובות החלות על המסלקה, ועוד.

גוף מוסדי אשר לא יודיע למסלקה במועדים הנדרשים (עד ל – 15.5.2015 בשנה הנוכחית, ובתקופה שבין ה- 15 בנובמבר עד ה- 31 לדצמבר, בכל שנה ביחס לשנת הפעילות הבאה) יחשב כגוף אשר בחר לקבל את השירות הבסיסי בלבד.

המסלקה הפנסיונית עשויה לעדכן את עלות דמי המנוי לשירות המורחב בהתאם לכמות המשתמשים אשר ירשמו לשירות (בכפוף להודעה מראש ולהסכמת הנרשמים) לרבות להפסיק את השירות המורחב בהעדר כמות משתמשים מינימאלית

מסמך זה מפרט את השירותים אשר יספקו במסגרת המתכונת ה"מורחבת".

שירותים מורחבים בסביבת האינטגרציה

1. כללי

ההצטרפות לשירות המורחב תתאפשר בכל שנה מחדש בתקופה שבין ה- 15 בנובמבר עד ה- 31 לדצמבר, ביחס לשנת הפעילות הבאה. בשנת 2015 תתאפשר הצטרפות החל ממועד פרסום טיוטת מסמך זה ועד ליום ה- 1.5.2015.

גוף מוסדי שיבחר להצטרף לשירותי האינטגרציה המורחבים, יקבל גישה לסביבת בדיקות בה ניתן יהיה לבצע מבחני אינטגרציה מלאים לקראת הפעלת כל שלב חדש במסלוקה, ולבחון את תאימות ותקינות מערכות הגוף המוסדי לקראת ולאחר כל שינוי שהוא מבצע בהן. המסלוקה תעמיד לרשותו את הצוות המקצועי שלה לניטור בעיות, מתן הסברים ותמיכה בתהליך המלא עד לקבלת אישור מוכנות ומעבר מוצלח של הבדיקות.

בדיקות האינטגרציה המורחבות והעמידה בהן מבטיחות תקינות, תאימות, פרשנות אחידה, זיהוי ופתרון בעיות שלא נחזו מראש ומוכנות משותפת להפעלת תהליכי העבודה החדשים מול המסלוקה במועד הנדרש.

משתמשים הרשומים לשירותים המורחבים יהיו זכאים גם לייעוץ בשלבי התכנון ופיתוח המענה לפעולות חדשות של המסלוקה, לרבות הבהרות לגבי הממשק / הפעולה החדשים

2. תכולת הבדיקות

א. תקינות שם קובץ.

ב. תקינות מבנה לפי XSD כפי שפורסם ע"י משרד האוצר לגרסה הנבדקת.

ג. בדיקות ולידציה לנתונים המופיעים בממשקים שמתקבלים מהגוף המוסדי:

- תאימות אל מול הנתונים באירוע שהופץ לגוף המוסדי
- תקינות תאריכים מדווחים
- קשר ולידי בין הנתונים
- בדיקת תאימות נתונים אל מול טבלאות משרד האוצר
- בדיקת חוקיות נתונים בהתאם להגדרות הרשויות

ד. תאימות, תקינות ומוכנות לביצוע התהליך העבודה הנדרש לבקשות השונות:

- הפצת ממשקי בקשות מידע/הוראות ביצוע/רשימות גביה, מהמסלוקה אל הגוף המוסדי, לרבות ממשקים מותאמים לנתונים ספציפיים של הגוף המוסדי
- החזרת קובץ משוב ראשוני (משובי א' ו/או תואם נדרש)
- החזרת מענה כנדרש לפי סוג הבקשה (כגון: משוב ב' / אחזקות / יתרות פיצויים וכו') בהתאם לתכולת הבדיקות שהוגדרה.

- העברת ממשקי דיווח/מענה נוספים הנדרשים עפ"י הוראות הממשק האחד
- טיפול בהתראות.
- טיפול בסגירת בקשה

3. תהליך הבדיקות

באפשרות הגוף המוסדי לבצע שני סוגי בדיקות:

- א. השתתפות בסבבי בדיקות אינטגרציה ומוכנות לקראת כל שלב חדש במסלקה (ממשקים ותהליכים חדשים ו/או שינויים בממשקים קיימים) במועדים ובתכולות שיפורסמו לקראת כל שלב.
- ב. בדיקות שוטפות לגרסאות התוכנה שלו אל מול המערכת המבצעית של המסלקה הפנסיונית, לפני ובמהלך גרסה חדשה של תוכנת הגוף המוסדי.

4. סבב בדיקות אינטגרציה לקראת שלב חדש במסלקה

סבב בדיקות האינטגרציה לקראת הפעלת שלב חדש במסלקה יכלול שלושה תהליכי אינטגרציה עיקריים בהם יבדקו:

א. שלב היערכות

- (1) פרסום מועד ותכולת בדיקות ע"י המסלקה הפנסיונית.
 - (2) פרסום נתונים נדרשים מהגופים המוסדיים לצורך הקמת אירועים שימשו את הגופים המוסדיים בתהליך הבדיקות.
 - (3) כלי עצמאי להעברת הנתונים למסלקה אשר מבצע בדיקות ולידציה ומוודא התאמת הנתונים לתסריטים שהוגדרו.
- ב. שלב בדיקת מוכנות בסיסית לגרסאות חדשות
- (1) המסלקה תפיץ לפחות שני סבבי אירועים לגוף המוסדי ע"פ התסריטים השונים.
 - (2) הגוף המוסדי יקלוט את ממשק האירועים.
 - (3) הגוף המוסדי יענה למסלקה על האירועים במשוב א' תקין/ לא תקין כנדרש.
 - (4) הגוף המוסדי ישלח מענה לאירועים בהתאם לנדרש ובהתאם לנתונים הקיימים אצלו.
 - (5) מערכת המסלקה הפנסיונית תקלוט את המענים ותבצע את כל הבדיקות הנדרשות בקליטה ותוציא משובים לגוף המוסדי כנדרש.
 - (6) צוות ה- Back Office של המסלקה יבדוק את עמידת הגוף המוסדי בתנאים המוגדרים למעבר שלב זה. הדגש בשלב המוכנות הבסיסית הינו על תקינות וחוקיות הקבצים האחידים המועברים ע"י המשתמש.

- (7) במידה ויתגלו תקלות או מענים שגויים, יעודכן הגוף המוסדי ויקבל את המידע הנדרש לתיקון.
- (8) גוף מוסדי שיסיים את הבדיקות בהצלחה, יקבל אישור מהמסלוקה למעבר לשלב הבדיקה המלאה.
- ג. שלב בדיקת אינטגרציה מלאה
- (1) המסלוקה תפיץ לפחות שני סבבי אירועים לגוף המוסדי ע"פ התסריטים השונים.
- (2) הגוף המוסדי יזהה את ממשקי האירועים השגויים/תקולים ויענה עליהם תוך שימוש בקוד התקלה מתאים, לרבות תקלות ברמת הקובץ.
- (3) הגוף המוסדי יזהה את הממשקים התקינים ויענה עליהם במשוב אי ובממשק מידע מתאים
- (4) הגוף המוסדי מזהה וקולט/מעביר ממשקים נוספים הנדרשים עפ"י הוראות הממשק האחד
- (5) הגוף המוסדי יזהה ויטפל באופן ממוכן בהודעות שגיאה שונות שמחזירה לו המסלוקה הפנסיונית.
- (6) דווח נתונים ע"פ כללי המערכת ובשדות המתאימים, תוך בדיקת והשוואת ממשקי המידע שהגוף המוסדי שלח לנתונים המוקדמים שהעביר.
- (7) הדגש בשלב האינטגרציה המלאה בנוסף לבדיקה החוזרת של תקינות וחוקיות כל הממשקים האחדים המועברים ע"י המשתמש, הינו כי הגוף המוסדי פועל על פי כל שלבי הטיפול באירועים השונים ומבצע אותם כנדרש.
- (8) משלוח התראות לגופים המוסדיים בגין אי מענה על אירועים.
- (9) דימוי תהליכי ודיווחי סגירת אירוע

5. אישור מוכנות לעבודה מול המסלוקה הפנסיונית

עם סיום טיפול מוצלח של הגוף המוסדי בכל תסריטי הבדיקות של שלב 'בדיקת אינטגרציה מלאה', יועבר לגוף המוסדי אישור מהמסלוקה הפנסיונית על עמידה וסיום מבחני האינטגרציה. ככל שידרשו יסופקו גם אישורי ביניים על סיום מוצלח של כל שלב.

אישורי המסלוקה ישמש את הגוף המוסדי בדיווחי ההתקדמות והמוכנות למחלקת הבקרה של אגף שוק ההון, במתכונת ובהתאם למכתב ההנחיות ואבני הדרך למוכנות שהאגף יפיץ לקראת הפעלת השלב

6. בדיקות לגרסאות תוכנה חדשות של הגוף המוסדי

גוף מוסדי אשר יהיה מעוניין לבצע בדיקות של גרסאות תוכנה חדשות/מעודכנות שלו אל מול מערכת המסלקה הפנסיונית יוכל לבצע זאת אל מול סביבת האינטגרציה במועדים בהם היא זמינה וכוללת את הגרסה המבצעית.

הגוף המוסדי יוכל להקים במערכת בקשות מידע אירועים (כאילו הוא מפיץ) אשר יופצו אליו באופן אוטומטי וידרשו ממערכת המיכון שלו את החזרת ממשקי המענה בהתאם. המענים ייקלטו במערכת וישלחו משובים באופן אוטומטי ע"י מערכת המסלקה.

הגוף המוסדי ידמה במתכונת זו מסלולי אירוע שלמים תוך שניתנת לו האפשרות לראות את תהליך העבודה המלא מנקודת מבטם של המפית ושל המוסדי בו זמנית.

סביבת האינטגרציה וצוות המסלקה הפנסיונית יעמדו במידת הצורך לרשות הגופים המוסדיים, המפיצים והמעסיקים הרשומים לשירותים המורחבים לביצוע בדיקות ותהליכי ניסוי משותפים מורכבים יותר, בכפוף לתיאום מוקדם ולהכנה משותפת של תהליך ותסריטי הבדיקה. ככול שתהליכים אלו יעשו ביוזמת המסלקה יידרש לביצועם אישור המוסדי.

סביבת האינטגרציה תהיה זמינה לכל המשתמשים הרשומים לשירותים המורחבים, לביצוע הבדיקות העצמאיות שלהם, למעט:

- א. במועדים בהם מתבצע תהליך ומבחני אינטגרציה לקראת הפעלת ממשק חדש או עדכון ממשק קיים לכלל משתמשי המסלקה הפנסיונית.
- ב. במועדים בהם מתבצעים מבחני קבלה מטעם אגף שוק ההון לגרסה חדשה של מערכת המסלקה.
- ג. במועדים שונים אותם תקבע המסלקה הפנסיונית, בכפוף לפרסום והודעה 14 יום מראש על כל מועד שכזה, אך בכל מקרה לא יותר חמישה ימי עבודה בחודש ולא בחודש הקודם למועד העלאת גרסה חדשה.

7. עלות השירות המורחב

בעבור ההתחברות והשימוש בשירותי האינטגרציה המורחבים, יידרש גוף מוסדי, מפיץ או מעסיק המבקשים לעשות בהם שימוש לשלם:

- א. בעבור ההתחברות לשירות המורחב יידרש תשלום חד פעמי בסך 3,814 ₪ (4,500 ₪ כולל מע"מ) הכולל גם אספקת כספת והפעלתה בסביבת האינטגרציה המורחבת.
- ב. עלות השירות המורחב למשתמש בגין מתן השירות לשנה קלנדרית אחת, יעמוד על 32,204 ₪ (38,000 ₪ כולל מע"מ) אשר ישולמו בתחילת כל שנה ועד ליום 15 לינואר, בגין שנת השירות הצפויה.

ג. עלות השירות המורחב למשתמש בגין מתן השירות בשנת 2015, יעמוד על 20,339 ₪ (24,000 ₪ כולל מע"מ) אשר ישולמו עד ליום 15.5.2015 בגין שנת שירות זו.

ד. העלויות לעיל חושבו על בסיס הצטרפות של 75 גופים מוסדיים לשירותים המורחבים. ככל שכמות המצטרפים בפועל תעלה או תקטן מכמות זו, עשויה חברת סוויפטנס לעדכן את המחיר בשנת השירות האמורה ו/או בשנה העוקבת לה בהתאם, לרבות זכאותה להפסיק את השירותים המורחבים בהעדר רישום כמות מינימאלית של גופים מוסדיים.

הרישום לשירות האינטגרציה המלא לשנת 2015 יהיה פתוח עד לתאריך 15.5.2015.
גוף מוסדי שלא יודיע על רצונו להצטרף לשירות המורחב עד לתאריך זה, יראה כמי שהודיע כי ישתמש בשירות הבסיסי בלבד.