

המסלקה הפנסיונית – סביבת הניסוי והאינטגרציה – השירותים המורחבים

תהליך הניסוי והאינטגרציה לקראת גרסה מספר 5 – פברואר 2016

במסגרת השירותים המורחבים לשנת 2015 אליהם נרשמתם, כלול שירות לבדיקות אינטגרציה מקיפות לקראת גרסה 5 שעתידה לעלות לאוויר בפברואר 2016.

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

כמשתמשים הרשומים לשירותים המורחבים הנכם זכאים גם לייעוץ בשלבי התכנון ופיתוח המענה לפעולות חדשות של המסלקה, לרבות הבהרות לגבי הממשק / הפעולה החדשים.

מסמך זה מתאר את תהליכי העבודה הצפויים במסגרת פעילות הניסוי, בדיקות המוכנות ואינטגרציה של המסלקה הפנסיונית מול הגופים המוסדיים לקראת גרסה מספר 5 והפעלתה המבצעית ב- 1.2.2016. בדומה לתהליך האינטגרציה אשר בוצע לקראת גרסה 4, יכלול תהליך האינטגרציה את השלבים הבאים:

- איסוף והקמת נתונים לטובת בדיקות אינטגרציה גופים המוסדיים ע"פ הגדרות המסלקה – 22.10.2015 ועד ה- 3.11.2015.
- שני סבבי ניסוי אשר יתבצעו החל מתאריך 22.11.2015 ועד ל- 07.01.2016. במסגרת תקופת ריצות הניסוי הוכנס מרווח זמן בין סבב ראשון לשני המיועד לביצוע תיקונים והשלמות נדרשות.
- אישורי סיום מוצלח של תהליך האינטגרציה ישלחו ללקוחות ב- 12.01.2016.
- סבב השלמת בדיקות והפקת אישורים ללקוחות להם יידרש סבב שכזה אשר יסתיים ב- 14.01.2016.

נאחל לכולנו תהליך אינטגרציה פורה ומוצלח.

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות ל -

אבי לוי Avi.Levi@swiftness.co.il

שירלי מרון Shirly.Maron@ness.com

1. גרסה 5.0 – תכולת גרסה ובדיקות אינטגרציה

1.1 הקדמה

לקראת כניסתן לתוקף של הוראות אגף שוק ההון ("תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014") בנושא חובת מעסיקים לדיווח ההפקדות החודשיות שביצעו עבור העובדים שלהם באמצעות קבצים דיגיטליים, תפעיל המסלקה את שירות הדיווח שיוכל להתבצע ע"י מעסיק או מייצג הפועל בשמו באמצעות פורטל המעסיקים או בערוץ ה-B2B (מערך הכספות) של המסלקה הפנסיונית.

לקראת עליית הגרסה והפעלת השירות, תבצע המסלקה בין התאריכים 14.01.2016 – 22.11.2015 בדיקות אינטגרציה משותפות ומבחני מוכנות מול כל הגופים המוסדיים שהצטרפו לשירותים המורחבים.

גופים מוסדיים המעוניינים בביצוע בדיקות טרום אינטגרציה יוכלו לבצע זאת בין התאריכים 1.11.2015 ועד ל- 19.11.2015 בתאום מול המסלקה.

תכולת האינטגרציה כוללת תסריטים לבדיקת ממשק מעסיקים ותהליך ההפקדה מתחילתו ועד סופו ובנוסף, במסגרת סבב 2 יבדק ממשק אחזקות.

כחלק מתהליך האינטגרציה ובעיקר במהלכו, תעמיד המסלקה לרשות המשתתפים את הצוות המקצועי שלה לניטור בעיות, זיהוי כשלים וסיוע בגיבוש הפתרון הנדרש.

במקביל יופצו תוך כדי תקופת האינטגרציה מיידעים מקצועיים משלימים שיש בהם צורך או עניין לכלל הגופים המוסדיים המשתתפים בשירותים המורחבים.

1.2 פירוט תכולת גרסה 5.0

1.2.1 תהליך דיווח ההפקדות מתבסס על הממשקים החדשים הבאים:

1.2.1.1 ממשק מעסיקים- דיווח שוטף (SUG-MIMSHAK = 12) –

דיווח עיתי (עפ"י רוב חודשי) הנשלח מהמעסיק אל קופה ובו פירוט ההפקדות הכספיות ורשימת הזיכויים לעובדים המושתתת על תשלום השכר שביצע המעסיק בחודש הקודם למועד הדיווח.

במסגרת ממשק הדיווח השוטף, ידווח דיווח חדש:

SUG-PEULA = 1 = דיווח רגיל/שוטף.

במסגרת ממשק הדיווח השוטף, ידווחו התיקונים / התוספות לדיווח החודשי השוטף:

SUG-PEULA = 2 = דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת.

SUG-PEULA = 3 = דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות.

SUG-PEULA = 4 = דיווח על תשלום ריבית פיגורים.

SUG-PEULA = 8 = דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות.

1.2.1.1 ממשק מעסיקים – דיווח שלילי (SUG-MIMSHAK = 13) –

מעסיק המבקש לבטל זכויות שדווחו / נרשמו בטעות, נדרש להעביר למוסדי ממשק דיווח שלילי.

במסגרת ממשק הדיווח השלילי ידווחו התיקונים / הביטולים ביחס לדיווח החודשי השוטף:

SUG-PEULA = 5 = בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר.

SUG-PEULA = 6 = בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק

1.2.2 תהליך דיווח המענים וההיזונים החוזרים מהגופים המוסדיים מתבסס על הממשקים הבאים:

1.2.2.1 ממשקים חדשים

- **ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שוטף (SUG-MIMSHAK = 14)**

מכיל מענה מיצרן אשר מפרט את הביצוע בפועל של ההפקדות, לכל תיק מסלוקה יתקבל ממשק היזון חוזר מסכם שוטף אחד.

- **ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שבועי (SUG-MIMSHAK = 18)**

מתן עדכון שבועי על פרטי מידע אשר לגביהם דווח בעבר כי לא נקלטו במערכת של הגוף המוסדי (רשומות שהועברו להמשך טיפול), וכן רשומות אשר עודכנו במהלך השבוע מההיזון החוזר המסכם הקודם.

1.2.2.2 ממשק קיים

- **ממשק היזון חוזר ראשוני (SUG-MIMSHAK = 20) –**

לצורך דיווח על אופן קליטת המידע ברמה הטכנית.

2. תהליך האינטגרציה

2.1 פירוט תהליך האינטגרציה

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

להלן הפעולות שתתבצעה בכל אחד משלבי הדימוי:

2.1.1 המסלקה תפיץ לכל גוף מוסדי ממשק מעסיקים הכולל פירוט רשימות הפקדה של מעסיקים לעובדים ומוצרים שונים.

2.1.2 לאחר קליטת רשימות ההפקדה אצל הגוף המוסדי, תשלח המסלקה ממשק עם סוגי פעולה נוספים ע"פ התסריטים שיוגדרו לסבב אינטגרציה של גרסה 5 (תיקונים, ממשק מעסיקים דיווח שלילי וכו').

2.1.3 ממשק המעסיקים יכיל בנוסף למפורט לעיל:

- הפקדה למעסיקים/ עובדים/ מוצרים שאינם קיימים אצל הגוף המוסדי
- הפקדות לא תקינות
- קבצים שגויים/ תקולים

2.1.4 הגוף המוסדי יענה בממשק היזון חוזר ראשוני על ממשק הדיווח השוטף שיישלח ע"י המסלקה

2.1.5 המסלקה תבדוק את תקינות ההיזון החוזר של הגוף המוסדי ותחזיר התייחסות על תקינותו ונכונותו לרבות בדיקת דיווחי שגיאות שהעביר הגוף המוסדי ואי זיהוי דיווחים תקולים ע"י הגוף המוסדי.

2.1.6 הגוף המוסדי יענה בממשק היזון חוזר מסכם שוטף (סטאטוס 14)

2.1.7 הגוף המוסדי יענה בממשק היזון חוזר מסכם שבועי (סטאטוס 18)

2.1.8 המסלקה תבדוק את מעני הגוף המוסדי ותחזיר משוב ממוכן על תקינותם ונכונותם.

העברת הממשקים בין המסלקה לגופים המוסדיים תתבצע באמצעות כספות סביבת האינטגרציה ולפי כל כללי פרוטוקול התקשורת הקיים לבקשות מידע.

הגוף המוסדי יידרש להמשיך ולשלוח ממשקי מענה מתוקנים או משלימים עד להשלמת המענה התקין והנדרש לכל ההפקדות והפעולות שנשלחו ע"י המסלקה. בהתאם לממצאים ולמסקנות, עשויה המסלקה להפיץ ממשק מעסיקים נוסף/מחדש לגוף מוסדי מסוים, למספר גופים מוסדיים, או במידת הצורך לבקש מכול הגופים המוסדיים "לנקות מערכות" ולאחר סבב תיקונים והתאמות לחזור ולהתחיל מחדש כל אחד משני השלבים.

3. שלבי אינטגרציה מורחבת- גופים מוסדיים

3.1 הקמת נתונים

שלב הקמת הנתונים נועד להכין את תשתית הנתונים שישמשו בביצוע בדיקות האינטגרציה. לטובת גרסה 5.0, תעביר המסלקה לגופים המוסדיים קבצי XML מוכנים של ממשק מעסיקים לפי התסריטים שייבדקו במהלך הסבבים. יחד עם קבצי ה-XML, יועבר מסמך הנחיות ובו יוגדר לגוף המוסדי מהם הנתונים עליו לשנות בתוך קובץ ה-XML כך שישמש במהלך הבדיקות. לכל גוף מוסדי יועברו קבצי XML לפי רשימת התסריטים שייבדקו.

3.2 שלב א'- בדיקות מבנים וחוקיות

המסלקה תשלח לגופים המוסדיים באופן הדרגתי רשימת הפקדות בממשק מעסיקים על פי התסריטים שמוגדרים לגרסה 5.0. רשימת ההפקדות תשלח על בסיס קבצי ה-XML בהם הזין הגוף המוסדי את הנתונים בשלב איסוף הנתונים. בנוסף לרשימות ההפקדה של התסריטים התקינים, תשלח המסלקה לגופים המוסדיים ממשק מעסיקים לא תקין עליו יידרש הגוף המוסדי להשיב כנדרש- משוב א', הכולל את פירוט השגיאה. הדגש בשלב זה יינתן על, קליטה מוצלחת של קבצי ממשק מעסיקים ע"י הגוף המוסדי, הבנת המידע/פעולה נדרשת (לרבות זיהוי שגיאות), הכנת המענים הנכונים הנדרשים

במסגרת ההיזון השוטף והשבועי, ותקינות קבצי המענה על פי חוקי ה-XSD וכללי המערכת.

הקריטריונים למעבר מוצלח של שלב זה – הגוף המוסדי השיב באופן תקין על רשימות ההפקדה שנשלחו, זיהה באופן תקין רשימות תקינות ולא תקינות.

3.3 שלב ב' - בדיקות תהליך

המסלוקה תפיץ באופן הדרגתי לגוף המוסדי ממשק מעסיקים לכיסוי כל התסריטים של בדיקות אינטגרציה של גרסה 5.

רשימת ההפקדות תשלח על בסיס קבצי ה-XML בהם הזין הגוף המוסדי את הנתונים בשלב איסוף הנתונים.

בנוסף לרשימות ההפקדה של התסריטים התקינים, תשלח המסלוקה לגופים המוסדיים ממשק מעסיקים לא תקין עליו יידרש הגוף המוסדי להשיב כנדרש- משוב א', הכולל את פירוט השגיאה.

יחד עם בדיקות ממשק מעסיקים, תפיץ המסלוקה לגוף המוסדי ממשק אירועים של בקשה 9101 לצורך בדיקת ממשק אחזקות. בשלב זה יינתן דגש לתקינות המידע שיעביר הגוף המוסדי וכן לתוכן הנתונים שיתקבלו במענה.

יינתן דגש לכל התהליך (End to End) ע"פ SLA ובהתחשב במשך שלב ב'. הקריטריונים למעבר מוצלח של שלב זה – הגוף המוסדי טיפל בהצלחה בכל הממשקים שהועברו ע"י המסלוקה עד לסגירתם, ענה על פי התוצאה הצפויה לכל תסריט ותוכן הנתונים נבדק ונמצא תקין.

3.4 מתן אישורים לגופים המוסדיים שסיימו את התהליך בהצלחה

בשלב זה המסלוקה הפנסיונית תנפיק אישורים לגופים המוסדיים שעברו את שלבי האינטגרציה בהצלחה.

3.5 שלב ג' - סבב השלמת בדיקות

שלב זה נועד לאפשר לגופים המוסדיים שלא סיימו בהצלחה את בדיקות האינטגרציה לבצע השלמות ותיקונים במערכות המידע שלהם ולשלוח מחדש מענים תקינים לתסריטים שנכשלו.

4. פירוט סוגי הבדיקות שיתבצעו במהלך בדיקות אינטגרציה

4.1 פירוט סוגי הבדיקות שיתבצעו:

- 4.1.1 תקינות שם קובץ.
- 4.1.2 תקינות מבנה לפי XSD כפי שפורסם ע"י משרד האוצר לממשק מעסיקים.
- 4.1.3 בדיקות ולידציה לנתונים המופיעים בממשקים המתקבלים מהגוף המוסדי:
 - שלמות המענה אל מול ממשק המעסיקים שהופץ לגוף המוסדי
 - תאימות אל מול הנתונים בממשק מעסיקים שהופץ לגוף המוסדי
 - תקינות תאריכים מדווחים
 - קשר ולידי בין הנתונים
 - ערכים ולידיים אל מול הגדרות תהליך וסוגי הפעולה שהוגדרו בממשק
 - בדיקת תאימות נתונים אל מול טבלאות משרד האוצר
 - בדיקת חוקיות נתונים בהתאם להגדרות הרשויות
- 4.1.4 תאימות, תקינות ומוכנות לביצוע התהליך העבודה הנדרש לטיפול בממשק מעסיקים:
 - הפצת ממשקי מעסיקים מהמסלקה אל הגוף המוסדי, לרבות ממשקים מותאמים לנתונים ספציפיים של הגוף המוסדי.
 - קליטת ממשק מעסיקים ע"י הגוף המוסדי והחזרת קובץ משוב ראשוני (משובי א').
 - החזרת מענה כנדרש (היזון חוזר מסכם שוטף ושבועי) בהתאם לתכולת הבדיקות שהוגדרה וסוגי הפעולות שיופצו לגוף המוסדי.
 - טיפול בהתראות.
 - טיפול בסגירת הפקדה.

5. לוחות זמנים

