

תאריך עדכון: 17/12/2015

כללי המערכת – דיווח הפקדות וביצוע תיקונים בדיווח על הפקדות מעסיקים

א. כללי:

1. החל מחודש ינואר 2016 ייכנסו לתוקף 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.
2. דיווח זה יוכל להתבצע ע"י מעסיק או מייצג/ בעל רישיון/ לשכת שירות הפועל בשם המעסיק (להלן המעסיק / מייצג). הדיווח יבוצע באמצעות פורטל המעסיקים או בערוץ ה-B2B (מערך הכספות) של המסלקה הפנסיונית.
3. תהליך דיווח הפקדות מתבסס על ממשקים חדשים:

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

דיווח חודשי הנשלח מהמעסיק / מייצג אל קופה ובו פירוט ההפקדות הכספיות ורשימת הזיכויים לעובדים המושתתת על תשלום השכר שביצע המעסיק בחודש הקודם למועד הדיווח. הדיווח השוטף עשוי לכלול גם דיווחים משלימים בגין חודשי שכר קודמים. יודגש כי כל הסכומים המדווחים בקובץ "דיווח שוטף" חייבים להיות בערכים חיוביים. אין אפשרות לדווח במסגרת הדיווח השוטף סכומים שליליים מכל סיבה שהיא.

במסגרת ממשק הדיווח השוטף, ידווח דיווח חדש:

○ SUG-PEULA = 1 = דיווח רגיל/שוטף.

כמו כן, 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 = 8 = דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות.

הערה: דיווח לפי סוג פעולה 4 = דיווח על תשלום ריבית פיגורים לא ייתמך בשלב העלייה הראשונית של המערכת ולכן אינו חלק ממסמך זה. במידה ויועבר דיווח לפי סוג פעולה 4, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
כללי מערכת עבור פעולה זו יפורסמו בנפרד ע"י המסלקה בסמוך לכניסתה לתוקף.

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

מעסיק / מייצג המבקש לבטל זכויות שדווחו / נרשמו בטעות, נדרש להעביר לגוף המוסדי ממשק דיווח שלילי. ממשק זה מהווה **בקשה** של המעסיק / מייצג לגוף מוסדי לרישום תנועות ביטול/קיצוז בחשבונות העובדים, חייב בהצהרה נלווית מצד המעסיק, וכפוף לבדיקה ואישור של הגוף המוסדי לפני רישום בחשבונות. ממשק הדיווח השלילי זהה במבנהו לממשק הדיווח השוטף. במסגרת בלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) יכול המעסיק / מייצג לציין את האופן

המבוקש להחזרת הכספים לחשבוננו לפי ההוראות הממשק, הסכומים הכספיים בדיווח שלילי, יועברו בערכים מוחלטים (קרי – בערכים < 0) למרות שבפועל ירשמו בחשבונות העמיתים כסכומים שליליים.

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

הערה: דיווח לפי $SUG-PEULA = 7$ = החזרת כספים על ידי הבנק – לא ייתמך בשלב העלייה הראשונית של המערכת ולכן אינו חלק ממסמך זה (ייכנס לשימוש עם הפעלת תהליך הסליקה הכספית ע"י המסלקה). במידה ויועבר דיווח לפי סוג פעולה 7, הדיווח ידחה ע"י המסלקה.

כללי מערכת עבור פעולה זו יפורסמו בנפרד ע"י המסלקה בסמוך לכניסתה לתוקף.

4. תהליך המענה מתבסס על ממשקים חדשים:

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

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

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

מתן עדכון שבועי על רשומות אשר דווח לגביהן בעבר כי לא נקלטו במערכת של הגוף המוסדי (רשומות שהועברו להמשך טיפול), וכן רשומות אשר עודכנו במהלך השבוע שחלף מאז ההיזון החוזר המסכם הקודם.

כלומר, ההיזון החוזר המסכם השבועי יכול רשומות אשר נכון למועד הדיווח מופיעות בשדה "רשומה נקלטה" ($RESHUMA-NIKLETA$) בבלוק "סטטוס פרטי קליטת רשומה" ($StatosPirteiKlilatReshuma$) בסטטוס 2 = רשומה לא נקלטה ע"י יצרן – הועבר להמשך טיפול אצל יצרן (להלן סטטוס "הועבר להמשך טיפול"), וכן רשומות אשר מאז ההיזון החוזר המסכם הקודם עברו לסטטוס 1 = רשומה נקלטה ע"י יצרן (להלן סטטוס "נקלטה") או 3 = רשומה לא נקלטה ע"י יצרן – נדחה ע"י יצרן (להלן סטטוס "נדחה").

4.3 ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם חודשי ($SUG-MIMSHAK = 15$)

המסלקה הפנסיונית דורשת מכל הגופים המוסדיים להשיב דווח מסכם בתדירות שבועית ולא בתדירות חודשית. היזון חוזר מסכם חודשי שיועבר למסלקה ידחה על ידה כשגוי.

5. בנוסף, התהליך מתבסס על ממשק קיים:

5.1 ממשק היזון חוזר ראשוני ($SUG-MIMSHAK = 20$) - לצורך דיווח על אופן קליטת

המידע ברמה הטכנית.

5.2 יובהר כי היזון חוזר מנהלי מנהלי ב' אינו משתתף בתהליך.

6. **תשלום:**

עלות הבקשה הינה בהתאם למחירון הפעולות המפורסם של המסלקה.

7. **זמני תגובת הגופים המוסדיים לדיווח:**

7.1 "ממשק היזון חוזר ראשוני" – תוך 3 או 12 שעות מקבלת הדיווח השוטף, בהתאם להנחיית

האוצר הצפויה להתפרסם.

7.2 "ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם – שוטף" – תוך 3 או 5 ימי עסקים מקבלת הדיווח השוטף, בהתאם להנחיית האוצר הצפויה להתפרסם.

יובהר כי זמני התגובה הנדרשים חלים על הגוף המוסדי החל ממועד קבלת הדיווח במערכות שלו. המסלקה מבצעת הפצת דיווחים לגופים המוסדיים אחת לשעה וביחס לכל הדיווחים שהתקבלו אצלה בשעה שהסתיימה.

8. **מנגנון התראות על זמני תגובה:**

8.1 היזון חוזר מסכם שוטף:

- התראה ראשונה: לאחר 3 או 5 ימי עסקים ממועד שליחת הדיווח, בהתאם להנחיית האוצר הצפויה להתפרסם.
- התראה שניה: 7 ימי עסקים מאז ההתראה הראשונה
- התראה שלישית: 14 ימי עסקים מאז ההתראה השנייה

8.2 היזון חוזר מסכם שבועי:

- התראה ראשונה: לאחר 3 ימי עסקים מתחילת השבוע הרלוונטי (יום א' בשבוע או יום העסקים הראשון בשבוע, במידה ויום א' אינו יום עסקים), ובלבד שהתקבל היזון חוזר מסכם שוטף.
- התראה שניה: 7 ימי עסקים מאז ההתראה הראשונה
- התראה שלישית: 14 ימי עסקים מאז ההתראה השנייה

9. **לוי'ז נדרש:**

- תחילת אינטגרציה עם המסלקה – 12/2015
- תחילת הפעלה מבצעית – 01/02/2016

ב. מעגל הפעילות הראשון - תיאור תהליך הדיווח והטיפול המידי בממשק היזון החוזר המסכם

1. **המעסיק / מייצג -** ייצור רשימת הפרשות לעובדים במתכונת ממשק אחיד, הוספת מיידעים נדרשים לממשק (מידע על הכספים, סטטוס עבודה, צירוף מסמכים וכד') ושידור הממשק למסלקה.
2. **המסלקה -** קבלת הקובץ, בדיקות תקינות טכניות/מבניות, משלוח אישור/דחיה למעסיק / מייצג על תקינות הקובץ תוך שעה. פיצול הקובץ למנות המיועדות לגופים המוסדיים/קרנות/קופות השונות (רק מנות אשר נמצאו תקינות) והעברתן לגופים המוסדיים בקבצים נפרדים. מנות שגויות ידווחו למעסיק / מייצג באמצעות ממשק היזון חוזר ראשוני. יודגש, כי במקרה של שגיאה בדיווח, תידחה המנה כולה ולא יבוצע דיווח חלקי של מנה (המונח "מנה" מתייחס לבלוק "פרטי העברת כספים" PirteiHaavaratKsafim ספציפי שהועבר בדיווח). המעסיק / מייצג יקבל פירוט לגבי השגיאות בגינן נדחתה המנה.
3. **הגוף המוסדי -** קבלת הקובץ, בדיקות תקינות טכניות/מבניות, משלוח אישור/דחיה למסלקה על תקינות הקובץ תוך 3 או 12 שעות, בהתאם להנחיית האוצר הצפויה להתפרסם.
4. **הגוף המוסדי -** קליטת ועיבוד הקובץ, הזרמת המידע אל מערכות הליבה של הגוף המוסדי. תוך 3 או 5 ימי עסקים (בהתאם להנחיית האוצר הצפויה להתפרסם) משלוח ממשק היזון חוזר מסכם למסלקה על סטטוס הקליטה של המידע המדווח ברמת כל רשומה (נקלט + אופן הקליטה, הועבר להמשך טיפול, נדחה) וברמת המידע על סטטוס פרטי העברת הכספים.
5. **המסלקה -** קבלת הקובץ, בדיקות תקינות טכניות/מבניות, משלוח אישור/דחיה לגוף המוסדי על תקינות הקובץ תוך שעה. העברת קבצים תקינים למעסיקים ו/או הצגתם באופן משולב בפורטל המסלקה.
6. **המעסיק / מייצג -** קבלת קבצי היזון החוזר המסכם מהמסלקה. על בסיס קבצים אלו, המסלקה תאפשר למעסיק / מייצג לבצע בקרות בשלושה נושאים מרכזיים :
 - 6.1 **רשומות הפרשות לעובדים אשר נקלטו ע"י הגוף המוסדי -** האם קיימת תאימות מלאה בין דיווח המעסיק / מייצג לאופן הרישום במערכות הגוף המוסדי.
 - 6.2 **רשומות הפרשות לעובדים אשר לא נקלטו ע"י הגוף המוסדי (הועברו להמשך טיפול או נדחו) -** האם נדרש מהמעסיק / מייצג דיווח מתקן או פעילות כל שהיא אחרת. כל עוד במנה ישנה רשומה אחת לפחות בסטטוס "רשומה לא נקלטה על ידי יצרן - הועבר להמשך טיפול אצל יצרן" - **המנה תישאר בסטטוס "פתוח"**.
 - 6.3 **דיווח על כספים שהועברו -** האם כל האירועים הכספיים שדווחו זוהו, נקלטו ואושרו ע"י הגוף המוסדי והאם נדרש מהמעסיק / מייצג דיווח מתקן.
 - 6.4 פורטל המסלקה יספק למשתמש כלים לביצוע בקרות אלו.
7. **המעסיק / מייצג -** המסלקה תאפשר למעסיק / מייצג הכנת ומשלוח דיווחים מתקנים מסוגים שונים (לרבות דיווח שלילי), ככל שאלו נדרשים. דיווחים אלו יתייחסו אל הדיווח השוטף שבוצע.
 - 7.1 למעסיקים / מייצגים הפועלים באמצעות פורטל המסלקה יינתנו בפורטל (במספר שלבי מימוש) כלים להכנת ומשלוח קבצים מתקנים אלו.
 - 7.2 מעסיקים / מייצגים הפועלים בנתב B2B יוכלו להעביר דיווחים מתקנים בערוץ ה-B2B.
8. **המסלקה -** תהליכי ההעברה והטיפול המידי בקבצים המתקנים זהה למפורט במעגל הפעילות הראשון (מעגל זה).
9. **הגוף המוסדי -** תהליכי ההעברה והטיפול המידי בקבצים המתקנים זהה למפורט במעגל הפעילות הראשון (מעגל זה).

ג. מעגל הפעילות השני - תיאור תהליך הדיווח והטיפול המתמשך בסגירת הדיווח החודשי

1. **הגוף המוסדי –** אחת לשבוע משלוח היזון חוזר מסכם שבועי ובו עדכון סטטוס כל הרשומות של המעסיק (במצטבר) אשר נכון למועד הדיווח הקודם היו בסטטוס "הועבר להמשך טיפול". הדיווח כולל גם רשומות שנקלטו מאז ההיזון החוזר המסכם הקודם במערכות הגוף המוסדי ומידע על אופן רישומן במערכות הגוף המוסדי, וכן רשומות שנדחו ע"י הגוף המוסדי במהלך תקופה זו.
2. **המסלקה -** קבלת הקובץ, בדיקות תקינות טכניות/מבניות, משלוח אישור/דחיה לגוף המוסדי על תקינות הקובץ תוך שעה. העברת קבצים תקינים למעסיקים / מייצגים ו/או הצגתם באופן משולב בפורטל המסלקה.
3. **המעסיק / מייצג –** קבלת קובץ ההיזון החוזר המסכם. המסלקה תאפשר למעסיק / מייצג ביצוע בקרות בשישה נושאים מרכזיים:
 - 3.1 **רשומות הפרשות לעובדים אשר נקלטו ע"י הגוף המוסדי –** האם קיימת תאימות מלאה בין אופן הדיווח ע"י המעסיק / מייצג לאופן הרישום במערכות הגוף המוסדי.
 - 3.2 **רשומות הפרשות לעובדים אשר לא נקלטו ע"י הגוף המוסדי (עדין ב"הועבר להמשך טיפול") –** האם נדרש מהמעסיק / מייצג דיווח מתקן או פעילות כל שהיא אחרת. כל עוד במנה ישנה רשומה אחת לפחות בסטטוס "רשומה לא נקלטה על ידי יצרן – הועבר להמשך טיפול אצל יצרן" - **המנה תישאר בסטטוס "פתוח"**.
 - 3.3 **רשומות הפרשות לעובדים אשר לא נקלטו ע"י הגוף המוסדי והועברו לסטטוס "נדחה"** – האם הדחיה מקובלת על המעסיק / מייצג והאם נדרש מהמעסיק / מייצג דיווח מתקן או פעילות כל שהיא אחרת.
 - 3.4 **דיווח על כספים שהועברו –** האם הושלמה קליטת כל האירועים הכספיים שדווחו (ככל שהיו דיווחי שגיאה/בעיה בנושא) והאם נדרש מהמעסיק / מייצג דיווח מתקן.
 - 3.5 **תאימות כספים לרשומות עובדים –** המסלקה תאפשר למעסיק / מייצג לבדוק האם ברמת הדיווח החודשי לגוף המוסדי (לרבות דיווחי תיקונים ששלח), הוא נמצא ביתרת זכות/חובה כלפי הגוף המוסדי, והאם נדרש דיווח כספי מתקן (לרבות דיווח על העברת סכומים נוספים או דרישה להחזר כספי).
 - 3.6 **סגירת הדיווח החודשי –** האם הדיווח החודשי טופל ותקין למלואו והאם ניתן לסגור את הטיפול בדיווח זה.
 - 3.7 **למעסיקים / מייצגים הפועלים באמצעות פורטל המסלקה** יינתנו בפורטל כלים לביצוע בקרות אלו. מעסיקים / מייצגים הפועלים בנתיב B2B יבחרו בין שימוש בכלי המסלקה מוטמעים בפורטל לבין טעינת הקבצים למערכות עצמאיות וביצוע הבקרות באמצעות מערכות אלו.
4. **המעסיק / מייצג –** המסלקה תאפשר למעסיק / מייצג משלוח דיווחים מתקנים או מבטלים, ככל שאלו נדרשים. דיווחים אלו מצטרפים אל הדיווח השוטף שבוצע והמשך הטיפול בהם זהה למפורט במעגל הפעילות הראשון והשני.
5. **המסלקה –** הזרמת קבצי התיקון לגופים המוסדיים וטיפול מידי בקבצים המתקנים במתכונת זהה למפורט במעגל הפעילות הראשון.
6. הכלים הנדרשים להעברת המיידעים, ההיזונים החוזרים ודיווח כל פעולות התיקון וההשלמה הנדרשות, מוגדרים במסגרת ממשק מעסיקים.
7. תפיסת המענה לתהליכי העבודה הנדרשים (כפי שפורטו לעיל), אשר יושמה בהגדרת ממשק מעסיקים הינה **הגדרת מספר תהליכי דיווח בסיסיים וגרעיניים אשר שימוש בהם ו/או בשילוב פעולות שלהם**, מספק מענה לכל אחד מתהליכי הדיווח הנדרשים.

ד. ממשק מעסיקים – בדיקות תקינות ברמת קובץ

כללי: תהליך קליטת דיווח הפקדת מעסיק הינו תהליך אשר מתחיל בקבלת קובץ ממשק מעסיקים – דיווח שוטף/שלילי במבנה מוגדר אשר יכול להכיל דיווח הפקדה אחד או יותר מאותו סוג (הקובץ מסוג ממשק מעסיקים דיווח שוטף לא יכיל הפקדות שליליות ולהיפך) או מהקלדה בפורטל.

מעסיק אשר שולח דיווח שוטף או דיווח שלילי יכול להכיל הפקדות ודיווחים רק שלו, ואילו מפיץ או לשכת שרות יוכלו להעביר בקובץ אחד מספר דיווחים של מספר מעסיקים שונים כך שנתוני כותרת הקובץ ושם הקובץ יציגו את המידע של הגורם השולח (מפיץ או לשכת שרות). תהליך הקליטה של ממשק מעסיקים – דיווח שוטף/שלילי מתבצע בזמן אמת עם הגעת הקובץ לכספות.

להלן בדיקות התקינות אשר יבוצעו ע"י המסלקה על קובץ המגיע לכספת:

1. בדיקת תקינות שם הקובץ לפי מבנה מוגדר ע"י האוצר – מתבצע לפי חוזר גופים מוסדיים-2015 9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" – נספח ו': שם קובץ של ממשק דיווח מעסיקים יורכב לפי הלוגיקה הבאה:
 - 1.1 מזהה כיוון הממשק יכול להיות: 001 = בעל רישיון למסלקה פנסיונית מרכזית (יכול להתקבל ממפיץ) אן 003 = מעסיק למסלקה פנסיונית מרכזית (יכול להתקבל ממעסיק, מייצג או לשכת שירות). בנוסף, תתבצע בדיקת התאמה בין מזהה כיוון הממשק לנתוני הגורם השולח שהועברו בתוך הקובץ.
 - 1.2 מספר ח.פ - יכיל 12 ספרות עם אפסים מובילים של הגורם שולח בפועל.
 - 1.3 מזהה סוג ממשק יכול להתקבל EMPONG = ממשק מעסיקים – דיווח שוטף או EMPNEG = ממשק מעסיקים – דיווח שלילי. בנוסף, תתבצע בדיקת התאמה בין מזהה סוג הממשק בשם הקובץ לסוג הממשק שהועבר בתוך הקובץ (12 = ממשק מעסיקים – דיווח שוטף, 13 = ממשק מעסיקים – דיווח שלילי).
 - 1.4 מזהה סוג מוצר – ידווח כ "000".
 - 1.5 גרסת הממשק = 001 גרסת ממשק עדכני (פרמטר).
 - 1.6 תאריך ושעה של הכנת הקובץ- במבנה YYYYMMDDHHMMSS, כאשר לא יכול להתקבל קובץ עם תאריך עתידי.
 - 1.7 מספר סידורי רציף של הקובץ אצל הגורם השולח- באורך 4 ספרות בלבד.
 - 1.8 סיומת הקובץ – DAT.
- במידה ואחת הבדיקות נכשלה, המסלקה תדחה את הקובץ ותעביר לגורם השולח ממשק היזון חוזר ראשוני המפרט את השגיאה.

2. להלן פירוט הערכים שיועברו בממשק היזון חוזר ראשוני מהמסלקה לגורם השולח:

- 2.1 ישות גורם שולח (בלוק "נתוני גורם שולח" NetuneiGoremSholech) – יכיל את נתוני המסלקה.
- 2.2 ישות גורם נמען (בלוק "נתוני גורם נמען" NetuneiGoremNimaan)- יכיל את פרטי הגורם השולח של הדיווח.
- 2.3 שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-) HIZUN-CHOZER) בבלוק "סוג משוב" (SugMashov) = 12 = ממשק מעסיקים - דיווח שוטף או 13 = ממשק מעסיקים - דיווח שלילי בהתאם לקובץ שהתקבל.
- 2.4 שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (SHEM-HAKOVETZ) בבלוק "סוג משוב" (SugMashov) = שם הקובץ כפי שנשלח מהגורם השולח.

- 2.5 שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (MISPAR-HAKOVETZ) בבלוק "סוג משוב" (SugMashov) = מספר הקובץ המועבר בשדה זה צריך להיות זהה למספר הקובץ שהועבר בשדה "מספר הקובץ" (MISPAR-HAKOVETZ) בבלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz) בדיווח השוטף / שלילי.
- 2.6 שדה "רמת משוב" (RAMAT-MASHOV) בבלוק "סוג משוב" (SugMashov) = 1 ברמת קובץ.
- 2.7 שדה "סוג משוב" (SUG-MASHOV) בבלוק "סוג משוב" (SugMashov) = 1 = שלב א': משוב טכני. שדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA) בבלוק "משוב ברמת קובץ" (MashovBeramatKovetz): אם השגיאה הינה בתאריך המשולב בשם הקובץ כתאריך עתידי יוחזר קוד 11 = תאריך קובץ עתידי אחרת בגין כל שגיאה בשם הקובץ יוחזר קוד 1 = שם קובץ לא תקין.
3. תבצע בדיקה כפילות ברמת שם קובץ- המערכת תבדוק אם התקבל שם קובץ הזהה לקובץ שהתקבל בעבר במערכת המסלקה, אם אכן התקבל יוחזר לגורם השולח ממשק היזון חוזר ראשוני עם קוד 1 = שם קובץ לא תקין, כאשר בשדה "פרוט שגיאה ברמת קובץ" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ) בבלוק "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (PerutShgihaBeramatKovetz) יופיע המלל "קובץ בשם [שם הקובץ שנדחה] התקבל כקובץ כפול".
4. בדיקת ולידציה למבנה הקובץ – לפי XSD
- בדיקת ולידטור הינה בדיקה המבוצעת על קובץ הנתונים שהתקבל, ובודקת שהוא עומד בכל הכללים שהוגדרו בקובץ ה-XSD של הגדרת הממשק כפי שפורסם ע"י אגף שוק ההון. במסגרת בדיקה זו, אם התקבלה שגיאה מהולידטור ברמת מבנה המסלקה תשלח לגורם השולח ממשק היזון חוזר ראשוני לפי סעיף 2.1, כדלקמן:
- 4.1 במידה ונמצא כי הקובץ אינו קריא – יועבר בשדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA) בבלוק "משוב ברמת קובץ" (MashovBeramatKovetz) הערך 2 = קובץ לא קריא.
- 4.2 במידה ונמצא כי מבנה ה-XML אינו חוקי (הקובץ לא עובר בדיקת חוקיות XML ללא קשר לעמידה בסכמת XSD) – יועבר בשדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA) הערך 3 = מבנה XML לא חוקי.
- 4.3 במידה ונמצא כי ההיררכיה הראשית בקובץ אינה תקינה (הקובץ לא עומד בהגדרת סכמת XSD שפורסמה ע"י אגף שוק ההון). – יועבר בשדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA) הערך 4 = היררכיה ראשית בקובץ לא תקינה.
- 4.4 בכל מקרה אחר, יועבר בשדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA) הערך 3 = מבנה XML לא חוקי ובשדה "פרוט שגיאה ברמת קובץ" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ) תועבר הודעת השגיאה שהתקבלה מהולידטור.

הערה:

לפירוט נוסף ביחס לממשק היזון חוזר ראשוני המועבר מהמסלקה לגורם השולח, מהגוף המוסדי למסלקה או מהמעסיק / מייצג למסלקה, ראה כללי מערכת לקליטת היזון חוזר.

ה. ממשק מעסיקים - דיווח שוטף של הפרשות מעסיק

הערות:

1. שדות שאינם רלוונטיים לדיווח (המופיעים בבלוקים המועברים בדיווח), אשר יועברו בהם ערכים בשונה מהנחיות הממשק, ייחשבו כלא רלוונטיים. כלומר, המסלקה לא תדחה את הדיווח בגין העברת ערכים בשדות אלו.
- יובהר כי ערכים לא רלוונטיים שהועברו בדיווח ולא נדחו ע"י המסלקה יועברו לגוף המוסדי. הגוף המוסדי מתבקש שלא לדחות את הדיווח בגינם.
2. כל בדיקות התקינות המתוארות בקובץ האקסל של ממשק מעסיקים שפורסם בתאריך 30/06/15 מפורטות במסמך זה וייבדקו ע"י המסלקה.
3. במקומות בהם לא ניתנה הנחיה מפורשת בכללי המערכת, יש לפעול בהתאם להנחיות ממשק מעסיקים – דיווח שוטף / שלילי.

הערות אלו מתייחסות לכל סוגי הפעולות בהן תומך הממשק, ראה סעיפים ה'-יא' שלהלן.

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.1. שדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK)

חובה להעביר את הערך: 12 = ממשק מעסיקים - דיווח שוטף.
במידה ויועבר ערך אחר עבור סוג פעולה 1 = דיווח שוטף, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.2. שדה "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML)

חובה להעביר את הערך: 001.
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.3. שדה "תאריך ושעת יצירת הקובץ" (TAARICH-BITZUA)

חובה להעביר תאריך ושעה נוכחיים בפורמט: YYYYMMDDHHMMSS
במידה ויועבר תאריך בפורמט לא חוקי, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.4. שדה "סוג הנתונים המועברים בקובץ" (KOD-SVIVAT-AVODA)

חובה להעביר את הערך: 2 = PRODUCTION
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.5. שדה "מספר הקובץ" (MISPAR-HAKOVETZ)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
מספר הקובץ חייב להיות חד חד ערכי (אין להעביר קבצים עם מספרים זהים). במידה והערך שהועבר אינו חד חד ערכי, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

2. בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

2.1. שדה "קוד גורם שולח" (KOD-SHOLECH)

חובה להעביר ערך בשדה זה. ערכים תקינים: 3 = מפיץ, 5 = מעסיק, 6 = לשכת שרות בנוסף, תתבצע בדיקה שקוד הגורם השולח בצירוף מספר הזיהוי שלו קיים ברשימת הלקוחות של המסלקה. במידה ולא יימצא לקוח המתאים לנתונים שהועברו בבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

3. בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

- 3.1. שדה "קוד גורם נמען" (KOD-NIMAAN)
חובה להעביר ערך בשדה זה. ערך תקין: 2 = מסלקה
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 3.2. שדה "סוג מזהה גורם נמען" (SUG-MEZAHE-NIMAAN)
חובה להעביר ערך בשדה זה. ערך תקין: 1 = ח.פ.
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 3.3. שדה "מספר זיהוי גורם נמען" (MISPAR-ZIHUI-NIMAAN)
חובה להעביר ערך בשדה זה. ערך תקין: ח.פ. מסלקה
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 3.4. שדה "מספר מזהה אצל יצרן" (MISPAR-ZIHUI-ETZEL-YATZRAN-NIMAAN)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

4. בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka):
בלוק חובה. יש להעביר את הבלוק עם ערכי Null בכל השדות (יחד עם זאת, במידה ויועברו נתונים בבלוק, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה).
הערה: בעת הפצת הקובץ מהמסלקה לגוף המוסדי, המסלקה תשתול בבלוק זה את נתוני המעסיק ששלח את הדיווח מתוך נתוני תיק הלקוח הקיימים במערכת המסלקה. במידה והמעסיק פועל באמצעות מייצג / בעל רישיון / לשכת שירות, ישתלו בבלוק זה נתוני המייצג.

5. בלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.1. שדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ." (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P)
חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף, תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה קיים ברשימת המוצרים המפורסמת של אגף שוק ההון ועומד בכללי הקידוד האחיד, המוגדרים בחוזר גופים מוסדיים "קידוד קופות גמל" שמספרו 2010-9-9¹.
עבור מוצרי ביטוח, יש להעביר בשדה 9 ספרות המייצגות את ח.פ. הגוף המוסדי ולאחריהן אפסים.
במידה ויועבר קידוד אחיד, שאינו תואם לקופה מתוך רשימת המוצרים של האגף, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.2. שדה "סוג מפקיד" (SUG-MAFKID)
יש להעביר את הערך: 1 = מעסיק
במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.3. שדה "סוג מזהה מעסיק" (SUG-MEZAHE-MAASIK)
חובה להעביר ערך בשדה זה (למעט הערך 11 = שותפות). במידה ולא יועבר ערך בשדה זה או במידה ויועבר הערך 11, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
הערה: יש להעביר בשדה זה את סוג המזהה של המעסיק גם במצב בו המעסיק פועל באמצעות מייצג / בעל רישיון / לשכת שירות.

¹ ניתן לאתר מוצרים דרך מערכות פנסיה-נט, גמל-נט וביטוח נט של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

5.4. שדה "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
 במידה וסוג מזהה מעסיק = ח.פ., תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד, אורכו 9 ספרות ומתחיל בספרות 51.
 במידה וסוג מזהה מעסיק = ח.צ., תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד, אורכו 9 ספרות ומתחיל בספרה 5.
 במידה וסוג מזהה מעסיק = ת.ז., תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד, אורכו עד 9 ספרות וספרת הביקורת שלו תקינה.
 במידה וסוג מזהה מעסיק = דרכון, תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות 2 תווים (ספרות ו/או אותיות, ללא תווים מיוחדים).
 במידה ולא יועבר ערך חוקי בשדה בהתאם לבדיקות לעיל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
 הערה: יש להעביר בשדה זה את המספר המזהה של המעסיק גם במצב בו המעסיק פועל באמצעות מייצג.

5.5. שדה "קוד מזהה מעסיק אצל יצרן" (KOD-MEZAHE-MAASIK-ETZEL-YATZRAN)

ניתן להעביר בשדה זה את המספר הפנימי של המעסיק במערכות המידע של היצרן (שדה רשות).

5.6. שדה "קוד פנימי של גורם שולח במס"ב" (KOD-MASAV)

השדה אינו רלוונטי לדיווח בשלב זה. במידה ויועבר ערך בשדה, המסלקה תתעלם מהערך ולא תדחה את הדיווח.

5.7. שדה "שם מעסיק" (SHEM-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. שם המעסיק חייב להכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף. במידה ולא יועבר ערך חוקי, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.8. שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA)

יש להעביר את הערך: 1 = דיווח רגיל/שוטף.
 במידה והועבר הערך 1, תתבצע בדיקה שהערך בשדה "סוג הממשק" SUG-MIMSHAK
 בבלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz), הינו 12 (ממשק מעסיקים – דיווח שוטף).

5.9. שדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM)

אין להעביר את הערכים 4 = שובר תשלום ו-5 = סליקה באמצעות מסלקה פנסיונית.
 במידה ויועברו ערכים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
 הערה: ככל שלא הועבר תשלום לקופה (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA-
 KUPA-H-P = 0) יש להעביר בשדה זה את הערך 1 = העברה בנקאית.

5.10. שדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P)

חובה להעביר בשדה זה ערך גדול או שווה ל-0. במידה ולא יועבר ערך גדול או שווה ל-0 בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.11. שדה "תאריך ערך הפקדה לקופה" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-LEKUPA)

חובה להעביר תאריך ערך הפקדה לקופה או לגוף מוסדי בפורמט YYYYMMDD.
 יובהר כי במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) הועבר הערך 6 = הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע, המערכת תאפשר העברת תאריך ערך הפקדה לקופה עתידי. עבור קודי אמצעי תשלום אחרים, תתבצע בדיקה כי התאריך שהועבר מוקדם או שווה לתאריך הדיווח.
 ככל שלא הועבר תשלום לקופה או לגוף מוסדי (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA-KUPA-H-P = 0) יש להעביר בשדה זה את תאריך הדיווח של הקובץ.
 במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ תנאים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.12. שדה "תאריך ערך הפקדה לחשבון נאמנות" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-)

(CHESHBON- NEHEMANUT

חובה להעביר ערך בשדה במידה ושדה "סוג חשבון מעסיק" (SUG-CHESHBON-MAASIK) = 2 (חשבון נאמנות) או במידה ושדה "סוג חשבון קולט תשלום" (SUG-CHESHBON-) = 2 (KOLET-TASHLUM) (חשבון נאמנות).

יש להעביר תאריך בפורמט YYYYMMDD (תאריך מוקדם או שווה לתאריך הדיווח). במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.13. שדה "מס' אסמכתא להעברת הכספים" (MISPAR-ASMACHTA-LEHAVARAT-)

(KSAFIM

חובה להעביר ער

ך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 6 = הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע, חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ולא הועבר תשלום לקופה (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA-KUPA- H-P = 0) חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.14. שדה "מספר זיהוי" (MISPAR-ZIHUI)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.15. שדה "מספר בנק מעסיק" (MISPAR-BANK-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 3 = כרטיס אשראי או 6 = הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע, חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ולא הועבר תשלום לקופה (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA-KUPA- H-P = 0) חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית או 2 = המחאה או 7 = סליקה באמצעות מס"ב, חובה להעביר בשדה זה ערך השונה מ-000.

במידה ויועבר בשדה ערך השונה מ-000, תתבצע בדיקה כי מספר הבנק קיים ברשימת הבנקים של בנק ישראל.

במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.16. שדה "מספר סניף מעסיק" (MISPAR-SNIF-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 3 = כרטיס אשראי או 6 = הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע, חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ולא הועבר תשלום לקופה (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA- KUPA-H-P = 0) חובה להעביר בשדה זה את הערך 000.

במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית או 2 = המחאה או 7 = סליקה באמצעות מס"ב, חובה להעביר בשדה זה ערך השונה מ-000.

במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.17. שדה "מספר חשבון בנק מעסיק" (MISPAR-CHESHBON-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 3 = כרטיס אשראי או 6 = הרשאה לחיוב חשבון/הוראת קבע, חובה להעביר בשדה זה אפסים בלבד. במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית או 2 = המחאה או 7 = סליקה באמצעות מס"ב, חובה להעביר בשדה זה ערך השונה מ-000. במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.18 שדה "סוג חשבון עו"ש" (SUG-CHEHBON)

ניתן להעביר בשדה זה את סוג חשבון העו"ש של המעסיק (שדה רשות).

5.19 שדה "סוג כרטיס אשראי מעסיק" (SUG-KARTIS-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 3 = כרטיס אשראי.

במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.20 שדה "סוג חשבון מעסיק" (SUG-CHEHBON-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

במידה ולא הועבר תשלום לקופה (סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ. SACH-HAFKADA-KUPA (H-P = 0) חובה להעביר בשדה זה את הערך 1 = חשבון מעסיק.

במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.21 שדה "סוג חשבון קולט תשלום" (SUG-CHEHBON-KOLET-TASHLUM)

חובה להעביר בשדה זה את הערך 1 = חשבון יצרן. במידה ולא יועבר בשדה הערך 1, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.22 שדה "מספר בנק קולט תשלום" (MISPAR-BANK-KOLET)

חובה להעביר ערך בשדה במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במקרה זה יש להעביר את הערך בשדה עם אפסים מובילים. במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. יובהר כי במידה ויועבר ערך בשדה עבור "קוד אמצעי תשלום" השונה מ"העברה בנקאית", הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

5.23 שדה "מספר סניף קולט תשלום" (MISPAR-SNIF-KOLET)

חובה להעביר ערך בשדה במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במקרה זה יש להעביר את הערך בשדה עם אפסים מובילים.

במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

יובהר כי במידה ויועבר ערך בשדה עבור "קוד אמצעי תשלום" השונה מ"העברה בנקאית", הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה

5.24 שדה "מספר חשבון בנק קולט תשלום" (MISPAR-CHEHBON-KOLET)

חובה להעביר ערך בשדה במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במקרה זה יש להעביר את הערך בשדה עם אפסים מובילים.

במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.25 שדה "מספר זיהוי קודם" (MISPAR-ZIHUI-KODEM)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.26 שדה "מספר מסלקה" (MISPAR-MISLAKA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה (מספר זה יישתל בקובץ המופץ לגוף המוסדי ע"י המסלקה).

הערה: בהעברת דיווח ממעסיק / מייצג למסלקה, שדה זה יהיה תמיד ריק. עם קבלת הדיווח במסלקה, יוקצה לכל הפקדה מספר תיק מסלקה, אשר יוחזר לגורם השולח ע"י ממשק היזון חוזר ראשוני.

בהקשר זה יצוין, כי "מספר תיק מסלקה" הינו מספר חד חד ערכי שמקצה המסלקה לכל בלוק "פרטי העברת כספים" PirteiHaavaratKsafim שהועבר בדיווח (וכל הבלוקים הנמצאים תחתיו בהיררכיה). מרגע שניתן למעסיק / מייצג מספר תיק מסלקה, ייעשה שימוש אך ורק במספר תיק המסלקה ולא במספר הזיהוי שהעביר המעסיק / מייצג (כלומר, המסלקה לא תעביר לגוף המוסדי את מספר הזיהוי שניתן ע"י המעסיק / מייצג אלא רק את מספר תיק המסלקה שהוקצה ע"י המסלקה).

5.27 שדה "מספר מסלקה קודם" (MISPAR-MISLAKA-KODEM)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

6. בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua):
אין להעביר את הבלוק. במידה והבלוק יועבר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

7. בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

7.1 שדה "סוג קופה" (SUG-KUPA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. בנוסף, תתבצע בדיקה שסוג הקופה שהועבר בשדה מתאים לקידוד האחיד שהועבר בשדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ." (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P) בבלוק PirteiHaavaratKsafim, ע"פ רשימת המוצרים של אגף שוק ההון. במידה ויועבר סוג קופה שאינו תואם לקידוד האחיד, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

7.2 שדה "סוג פנסיה בקרן ותיקה" (SUG-KEREN-PENSIA)

ניתן להעביר ערך בשדה בדיווח לקרן פנסיה ותיקה (שדה רשות).

8. בלוק "פרטי עובד" (PirteiOved):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

8.1 שדה "סוג מזהה עובד" (SUG-MEZAHE-OVED)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

8.2 שדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. אם סוג מזהה עובד = ת"ז, תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד ואורכו עד 9 ספרות. אם סוג מזהה עובד = דרכון, תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים (ספרות ו/או אותיות, ללא תווים מיוחדים).

8.3 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. בנוסף, תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים, למעט גרש, גרשיים, נקודה, מקף ורווח.

8.4 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. בנוסף, תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים, למעט גרש, גרשיים, נקודה, מקף ורווח.

8.5 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)

שדה רשות. במידה והועבר ערך בשדה, יתבצעו בדיקות התקינות המקובלות על שדה תאריך לידה (פורמט תקין, תאריך קלנדרי תקין, תאריך שאינו עתידי וכדו'). במידה ויועבר ערך לא חוקי בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9. בלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד" (ChodeshMaskoretVestatusOved):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.1 שדה "חודש משכורת" (CHODESH-MASKORET)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, יתבצעו בדיקות תקינות על הערך שהועבר בשדה (פורמט תקין, חודש קלנדרי תקין, חודש שאינו עתידי). במידה ויועבר חודש שכר לא חוקי בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.2 שדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.3 שדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.4 שדה "שכר מדווח" (SACHAR-MEDUVACH)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. במידה ובשדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA) הועבר הערך 1=שכר וגם בשדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL) הועבר הערך 1 = שוטף או 3 = דמי הבראה, חובה להעביר בשדה ערך גדול מ-0.

במידה ובשדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA) הועבר הערך 2 = עצמאי או בשדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL) הועבר הערך 4 = הפרשים חובה להעביר בשדה את הערך 0.

במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.5 שדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.6 שדה "תאריך תחילת סטטוס עובד" (TAARICH-TCHILAT-STATUS)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, יתבצעו בדיקות תקינות על הערך שהועבר בשדה (פורמט תקין, תאריך קלנדרי תקין, תאריך שאינו עתידי וכדו'). במידה ויועבר ערך לא חוקי בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.7 שדה "חלקיות משרה %" (CHELKIUT-MISRA)

חובה להזין ערך בשדה זה או בשדה "ימי עבודה בחודש" (YEMEI-AVODA-BECHODESH) בדיווח לקרן פנסיה ותיקה. ערך חוקי: מספר בין 0 ל-100. במידה וסוג הקופה המדווחת הינו "קרן פנסיה ותיקה" ולא יועבר ערך באחד השדות המתוארים, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.8 שדה "ימי עבודה בחודש" (YEMEI-AVODA-BECHODESH)

חובה להזין ערך בשדה זה או בשדה "חלקיות משרה" (CHELKIUT-MISRA) בדיווח לקרן פנסיה ותיקה. ערך חוקי: נומרי >=31. במידה וסוג הקופה המדווחת הינו "קרן פנסיה ותיקה" ולא יועבר ערך באחד השדות המתוארים, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

9.9 שדה "מספר פוליסה/מספר חשבון" (MISPAR-POLISA-O-HESHBON)

במידה ולעובד יש מספר פוליסות באותה קופה, ניתן לדווח על כל פוליסה בבלוק נפרד באמצעות שדה זה (שדה רשות, אין חובה להעביר ערך בשדה). במידה ומועבר ערך בשדה זה, כל נתוני הבלוק יהיו ברמת החשבון/פוליסה.

10. בלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa):

במידה ובשדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET) בבלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד" (ChodeshMaskoretVestatusOved) הועבר הערך 3-13 (הפסקת עבודה), לא יועבר בלוק זה לגוף מוסדי. במידה ויועבר בלוק זה בהתקיים התנאי לעיל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
בכל יתר המקרים, חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
יודגש, כי במצב בו דווח סטטוס עובד המעיד על הפסקת עבודה (קודים 3-13), תזוהה רשומת העובד לפי שדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE) בבלוק "פרטי עובד" (PirteiOved), ולא לפי שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA) בבלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa). בהיזון החוזר המסכם, יעביר הגוף המוסדי היזון חוזר ביחס לרשומת העובד, כאשר זיהוי הרשומה יהיה באמצעות ערך ברירת מחדל (כפי שמוגדר בכללי מערכת לעניין היזונים חוזרים) שיישלח ע"י הגוף המוסדי בשדה "מספר מזהה רשומה".

10.1 שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
במידה ובשדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA) בבלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד" (ChodeshMaskoretVestatusOved) הועבר הערך 2 = עצמאי, תתבצע בדיקה כי לא הועברו בשדה הערכים 1 = פיצויים, 3 = תגמולי מעביד, 6 = א.כ.ע. מעביד, 8 = שונות מעביד. במידה ויועבר אחד מערכים אלה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

10.2 שדה "שיעור הפרשה" (SHIUR-HAFRASHA)

שדה חובה במידה ובשדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL) הועבר הערך 1 = שוטף ו 3 = דמי הבראה או 4 = הפרשים וגם בשדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA) הועבר הערך 1 = שכיר.
על אף האמור לעיל, השדה אינו חובה במקרה ובשדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA) הועבר הערך 7 = שונות עובד או 8 = שונות מעביד.
ערך חוקי: מספר בין 0 ל-100.
במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה ע"פ בדיקות אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

10.3 שדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
ערך חוקי: נומרי > 0.

10.4 שדה "סך תשלומים פטורים" (SACH-TASHLUMIM-PTURIM)

שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
חובה להעביר בשדה זה את הערך "0" בדיווח לקרן פנסיה ותיקה. במידה ולא יועבר הערך 0 בדיווח לקרן פנסיה ותיקה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
ערך חוקי: נומרי <= 0.

10.5 שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף, תתבצע בדיקה כי הועבר ערך חד חד ערכי ברמת מספר תיק המסלקה.

10.6 שדה "מספר מזהה רשומה קודם" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA-KODEM)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

11. בלוק "סך הפרשה לקופה בחודש משכורת עובד"

(SachHafrashaLeKupaBechodeshMaskoretOved):

חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

11.1 שדה "סה"כ הפרשה בחודש משכורת לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-

BECHODESH-MASKORET

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

בנוסף, תתבצע בדיקת תקינות על הערך שהועבר בשדה כדלקמן:

המסלקה תחשב את סכום הערכים בשדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA) בבלוק

"פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa) - ברמת חודש משכורת

ספציפי לעובד ספציפי, ברמת קופה/מוצר ביטוח ספציפי.

אם הסכום שהועבר בשדה "סה"כ הפרשה בחודש משכורת לעובד ברמת קופה" לא שווה

לסכום שחושב ע"י המסלקה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

ערך חוקי: נומרי <=0

12. בלוק "סך הפרשה לעובד בקופה" (SachHafrashaLeOvedBekupa):

חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

12.1 שדה "סה"כ הפרשה לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-LEOVED-BEKUPA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

בנוסף, תתבצע בדיקת תקינות על הערך שהועבר בשדה כדלקמן:

המסלקה תחשב את סכום הערכים בשדה "סה"כ הפרשה בחודש משכורת לעובד ברמת

קופה" (SACH-HAFRASHA-BECHODESH-MASKORET) בבלוק "סה"כ הפרשה בחודש

משכורת לעובד ברמת קופה" (SachHafrashaLeKupaBechodeshMaskoretOved) -

ברמת עובד ספציפי לקופה ספציפית, עבור כל חודשי השכר שדווחו.

אם הסכום שהועבר בשדה "סה"כ הפרשה לעובד ברמת קופה" לא שווה לסכום שחושב ע"י

המסלקה, הדיווח יידחה.

ערך חוקי: נומרי <=0

13. בלוק "סך הפרשה לקופה - מעסיק" (SachHafrashaLeKupaMaasik):

חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

13.1 שדה "סה"כ הפרשה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFRASHA-LEKUPA-BERAMAT-

MAASIK

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

בנוסף, תתבצע בדיקת תקינות על הערך שהועבר בשדה כדלקמן: המסלקה תחשב את סכום

הערכים בשדה "סה"כ הפרשה לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-LEOVED-) (BEKUPA)

בבלוק "סך הפרשה לעובד בקופה" (SachHafrashaLeOvedBekupa) שדווח ע"י

המעסיק / מייצג בכל רכיבי ההפרשה לקופה מסוימת, עבור כל העובדים.

אם הסכום שהועבר בשדה "סה"כ הפרשה ברמת מעסיק לקופה" לא שווה לסכום שחושב

ע"י המסלקה, הדיווח יידחה.

ערך חוקי: נומרי $0=$

13.2 שדה "סה"כ הפקדה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFKADA-LEKUPA-BERAMAT-)

(MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, תתבצע בדיקת תקינות על הערך שהועבר בשדה כדלקמן: סכימת הערכים בשדה בכל המופעים של בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa), צריכה להיות שווה לערך המופיע בשדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim), ברמת קופה מסוימת.

אם הסכימה של הערכים שהועברו בשדה "סה"כ הפקדה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFKADA-LEKUPA-BERAMAT-MAASIK) אינה שווה לערך המופיע בשדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P), הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

ערך חוקי: נומרי $0=$

הערה: שדה "סה"כ הפקדה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFKADA-LEKUPA-BERAMAT-MAASIK) יכול לחזור על עצמו במקרה של חזרה על בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) תחת אותו בלוק "פרטי העברת כספים" (למשל, במוצרי ביטוח). במקרה זה, סה"כ הערך בכל המופעים של השדה צריך להיות שווה לסכום ההפקדה בשדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim).

13.3 שדה "מספר עמיתים ברמת מעסיק" (MISPAR-AMITIM-BERAMAT-MAASIK)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה זה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, תתבצע בדיקת תקינות על הערך שהועבר בשדה כדלקמן: המסלוקה תסכום את מספר ת.ז. הייחודיות שדווחו לקופה מסוימת.

אם המספר שהועבר בשדה "מספר עמיתים ברמת מעסיק" לא שווה למספר שחושב ע"י המסלוקה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

ערך חוקי: נומרי $0=$

14. בלוק "רשומת סגירה" (ReshumatSgira):

חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה. הערה: בלוק זה מסכם את המידע המופיע ברמת הקובץ כולו, התיאור להלן תקף לכל סוגי הפעולות בממשק. בפעולות בהן לא מועבר פירוט עמיתים ו/או הפרשות, יש להעביר אפסים בשדות הסה"כ הרלוונטיים.

14.1 שדה "מספר קופות/יצרנים בקובץ" (MISPAR-KUPOT-YATZRANIM-BAKOVETZ) –

הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת מספר הערכים החד ערכיים בשדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ." (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) בקובץ.

14.2 שדה "מספר מעסיקים בקובץ" (MISPAR-MAASIKIM)

חובה להעביר ערך גדול מ-0. הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת מספר הערכים החד ערכיים בשדה "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) בקובץ.

14.3 שדה "מספר רשומות בקובץ" (MISPAR-RESHUMOT)

הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת מספר המופעים של שדה "מספר מזהה רשומה"
(MISPAR-MEZAHE-RESHUMA) בבלוק "פיצול הפרשות עובד קופה"
(PizulHafrashotOvedBeKupa) בקובץ.

14.4 שדה "מספר עמיתים בקובץ" (MISPAR-AMITIM)

הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת כל המופעים הייחודים של שדה "מספר מזהה
עובד" (MISPAR-MEZAHE) בבלוק "פרטי עובד" (PirteiOved) בקובץ.
(כלומר, במידה והמספר המזהה של עובד מסוים מופיע מספר פעמים בקובץ, הוא ייספר
פעם אחת בלבד).

14.5 שדה "סה"כ הפרשות בקובץ" (SACH-HAFRASHOT-BAKOVETZ)

הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת כל המופעים של שדה "סכום הפרשה" (SCHUM-
HAFRASHA) בכל המופעים של בלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה"
(PizulHafrashotOvedBeKupa) בקובץ.

14.6 שדה "סה"כ הפקדות בקובץ" (SACH-HAFKADOT-BAKOVETZ)

הערך בשדה זה צריך להתאים לסכימת כל המופעים של שדה "סך הפקדת מעסיק
לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P) בכל הבלוקים של "פרטי העברת כספים"
(PirteiHaavaratKsafim) בקובץ.

1. ממשק מעסיקים - דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת ע"י המעסיק

המסלוקה תתמוך בהעברת דיווחים מתקנים (לרבות סוג פעולה 2 = "דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת", 3 = "דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות" או 8 = "דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות"), אך היא אינה מתחייבת לאופן הטיפול שקבע כל גוף מוסדי ביחס לדיווחים אלו.

בשלב העלייה הראשונית של המערכת, יבוצעו ע"י המסלוקה בדיקות **XSD בלבד** על דיווחים מתקנים שיועברו אליה.

בכוונתנו לפרסם בדיקות תקינות נוספות על הדיווחים המתקנים, אשר ייכנסו לתוקף בשלב מאוחר יותר ולכן אינן חלק ממסמך זה.

לפיכך, המסלוקה ממליצה בשלב זה להעביר ממשקים שליליים ושוטפים בלבד לצורך תיקון.

ז. ממשק מעסיקים - בקשת דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות

המסלוקה תתמוך בהעברת דיווחים מתקנים (לרבות סוג פעולה 2 = "דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת", 3 = "דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות" או 8 = "דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות"), אך היא אינה מתחייבת לאופן הטיפול שקבע כל גוף מוסדי ביחס לדיווחים אלו.

בשלב העלייה הראשונית של המערכת, יבוצעו ע"י המסלוקה בדיקות **XSD בלבד** על דיווחים מתקנים שיועברו אליה.

בכוונתנו לפרסם בדיקות תקינות נוספות על הדיווחים המתקנים, אשר ייכנסו לתוקף בשלב מאוחר יותר ולכן אינן חלק ממסמך זה.

לפיכך, המסלוקה ממליצה בשלב זה להעביר ממשקים שליליים ושוטפים בלבד לצורך תיקון.

ח. ממשק מעסיקים - בקשת דיווח על ריבית פיגורים

דיווח לפי סוג פעולה 4 = דיווח על תשלום ריבית פיגורים לא ייתמך בשלב העלייה הראשונית של המערכת ולכן אינו חלק ממסמך זה. במידה ויועבר דיווח לפי סוג פעולה 4, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.
כללי מערכת עבור פעולה זו יפורסמו בנפרד ע"י המסלוקה בסמוך לכניסתה לתוקף.

ט. ממשק מעסיקים - בקשת דיווח על הפקדה נוספת ללא תיקון תנועות

המסלוקה תתמוך בהעברת דיווחים מתקנים (לרבות סוג פעולה 2 = "דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת", 3 = "דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות" או 8 = "דיווח על הפקדה נוספת ללא דיווח על תנועות"), אך היא אינה מתחייבת לאופן הטיפול שקבע כל גוף מוסדי ביחס לדיווחים אלו.

בשלב העלייה הראשונית של המערכת, יבוצעו ע"י המסלוקה בדיקות XSD בלבד על דיווחים מתקנים שיועברו אליה.

בכוונתנו לפרסם בדיקות תקינות נוספות על הדיווחים המתקנים, אשר ייכנסו לתוקף בשלב מאוחר יותר ולכן אינן חלק ממסמך זה.

לפיכך, המסלוקה ממליצה בשלב זה להעביר ממשקים שליליים ושוטפים בלבד לצורך תיקון.

י. ממשק מעסיקים – בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר

כללי: הוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" קובעות כי מעסיק / מייצג לא יכול לכלול במסגרת הדיווחים השוטפים ו/או המתקנים (כפי שפורטו לעיל) דיווחי הפקדות לעובדים בעלות ערך שלילי המיועדות לבטל או לקזז זכויות אשר דווחו בטעות. נגזר מכך כמובן כי המעסיק / מייצג לא יוכל לקזז באופן אוטומטי (וחד צדדי) סכומים אלו מסך הכספים שעליו להעביר לגוף מוסדי. במקרים בהם מבקש המעסיק / מייצג לבטל או לקזז תנועות שדווחו באופן שגוי, יכול המעסיק / מייצג לדווח (בפועל לבקש) מהגוף המוסדי לבטל תנועות כספיות אשר דווחו לו, ע"י דיווח קובץ נפרד של רשימת תנועות כספיות לרישום בערכים "שליליים" בחשבון העמית. במקביל רשאי המעסיק / מייצג לבקש החזר/זיכוי כספי המגיע לו עקב ביטול אותן זכויות לעובדים. שימוש אפשרי נוסף לאותו הקובץ ולאותו סוג הפעולה מאפשר למעסיק / מייצג לבקש החזר כספי המגיע לו שלא עקב תנועות שליליות המדווחות באותו הקובץ. בקשה שכזו עשויה להישלח בשל העברת כספים קודמת ביתר, דחיית תנועות עמיתים אותם ביצע הגוף המוסדי, ומכל סיבה אחרת בעטיה עומד המעסיק / מייצג ביתרת זכות אצל הגוף המוסדי. יובהר כי בקשה להחזר כספי ללא דיווח על ביטול תנועות (סוג פעולה 5) יכולה להישלח רק בתנאי שהמעסיק קיבל היזון חוזר עם קוד שגיאה "עודף תשלום" על מספר תיק המסלקה בגינו הוגשה הבקשה להחזר תשלום (בשדה "סטטוס טיפול בכספים" STATUS-TIPUL-BEKSAFIM בבלוק "סטטוס פרטי העברת כספים" StatosPirteiHaavarat Ksafim). במידה ודיווח סוג פעולה 5 ללא פירוט רשומות, ביחס למספר תיק מסלקה שלא הועבר לגביו בהיזון החוזר המסכם סטטוס "עודף תשלום", הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

סוג פעולה 5 משמש בעת ובעונה אחת לשתי מטרות אלו, ולפיכך :

- בקשה להחזר כספי בלבד תבוצע ע"י דיווח נתונים בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) אשר יכיל את ערכי הדרישה להחזר/זיכוי כספי.
- בקשה להחזר כספי וביטול תנועות הפרשות תבוצע ע"י דיווח נתונים בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim), אשר יכיל את ערכי הדרישה להחזר/זיכוי כספי, ודיווח נתונים בבלוק התנועות ("פיצול הפרשות עובד בקופה" PizulHafrashotOvedBeKupa) של תנועות הביטול/קיצוץ ("סטורנו") אותם מבקש המעסיק / מייצג לרשום בחשבונות העמיתים.

יודגש כי דיווח שלילי יוכל להיות מועבר על רשומות בכל סטטוס שהוא (1 = נקלט, 2 = הועבר להמשך טיפול או 3 = נדחה).

משלוח תנועה שלילית (מבטלת) גורם למחיקת התנועה המקורית שדווחה מחשבון/פוליסת העמית, ולכן המעסיק / מייצג נדרש לצרף לדיווח השלילי תצהיר. בהקשר זה יובהר כי :

1. כאשר המעסיק / מייצג מעוניין להקטין סכום כספי שדווח לעובד, עליו לשלוח תנועה שלילית מבטלת עם הסכום הרצוי לקיצוץ מהתנועה המקורית (לפי סוג פעולה 5 או 6), ללא כל שינוי נוסף בפרטי הרשומה המקורית.
2. כאשר המעסיק / מייצג מעוניין לתקן נתון כללי כלשהו בתנועה, שאין לו השפעה על סכום ההפרשה הכספי לאותה תנועה, עליו לשלוח תנועה שלילית מבטלת היתה בנתונה הכלליים לרשומה המקורית, ותנועה חדשה עם הנתונים החדשים של התנועה (כולל סכומים כספיים). התנועה החדשה תדווח בדיווח שוטף, לפי סוג פעולה 1.
3. בשלב הראשון, לנוכח הערכה כי הביטולים שידווחו יתייחסו ברובם לתקופות שקדמו לפורמט הדיווח בממשק האחד, המסלקה :

- א. לא תחייב דיווח של "מספר מזהה רשומה קודם" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA-) (KODEM) בבלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa).
- ב. ככל שדיווח מספר מזהה רשומה קודם, המסלקה לא תוודא תאימות נתונים בין הרשומה המבטלת לבין הרשומה המקורית שדווחה ו/או הרשומה כפי שנרשמה במערכות הגוף המוסדי.
- ג. בהמשך מתכוונת המסלקה להרחיב את בדיקות החוקיות הן ביחס לשדות "מספר מסלקה קודם" (MISPAR-MISLAKA-KODEM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) ו"מספר מזהה רשומה קודם" (MISPAR-MEZAHE-) (RESHUMA-KODEM) בבלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa), והן ביחס לתאימות הרשומה המבטלת אל מול הרשומה המקורית כפי שדווחה או כפי שנרשמה במערכות הגוף המוסדי.

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.1 שדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK)
חובה להעביר את הערך: 13 = ממשק מעסיקים - דיווח שלילי במידה ויועבר ערך אחר עבור סוג פעולה 5 = בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

1.2 שדה "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML)
ראה פירוט בסעיף ה' 1.2.

1.3 שדה "תאריך ושעת יצירת הקובץ" (TAARICH-BITZUA)
ראה פירוט בסעיף ה' 1.3.

1.4 שדה "סוג הנתונים המועברים בקובץ" (KOD-SVIVAT-AVODA)
ראה פירוט בסעיף ה' 1.4.

1.5 שדה "מספר הקובץ" (MISPAR-HAKOVETZ)
ראה פירוט בסעיף ה' 1.5.

2. בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

2.1 שדה "קוד גורם שולח" (KOD-SHOLECH)
ראה פירוט בסעיף ה' 2.1.

3. בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

3.1 שדה "קוד גורם נמען" (KOD-NIMAAN)
ראה פירוט בסעיף ה' 3.1.

3.2 שדה "סוג מזהה גורם נמען" (SUG-MEZAHE-NIMAAN)
ראה פירוט בסעיף ה' 3.2.

- 3.3 שדה "מספר זיהוי גורם נמען" (MISPAR-ZIHUI-NIMAAN)
ראה פירוט בסעיף ה' 3.3.
- 3.4 שדה "מספר מזהה אצל יצרן" (MISPAR-ZIHUI-ETZEL-YATZTRAN-NIMAAN)
ראה פירוט בסעיף ה' 3.4.
4. בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka):
ראה פירוט בסעיף ה' 4.
5. בלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.1 שדה "קוד זיהוי קופה / ח.פ." (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P)
חובה להעביר את הקידוד האחד של הקופה המשויכת לתיק המסלקה שהועבר לפעולת הביטול (שמספר המסלקה שלו מופיע בשדה "מספר מסלקה קודם" - MISPAR-MISLAKA- KODEM בבלוק PirteiHaavaratKsafim). במידה ויועבר קידוד אחד, שאינו תואם לקופה המשויכת למספר תיק המסלקה הקודם, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.2 שדה "סוג מפקיד" (SUG-MAFKID)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.2.
- 5.3 שדה "סוג מזהה מעסיק" (SUG-MEZAHE-MAASIK)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.3.
- 5.4 שדה "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.4.
- 5.5 שדה "קוד מזהה מעסיק אצל יצרן" (KOD-MEZAHE-MAASIK-ETZEL-YATZTRAN)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.5.
- 5.6 שדה "קוד פנימי של גורם שולח במס"ב" (KOD-MASAV)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.6.
- 5.7 שדה "שם מעסיק" (SHEM-MAASIK)
ראה פירוט בסעיף ה' 5.7.
- 5.8 שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA)
חובה להעביר את הערך: 5 = בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר במידה והועבר הערך 5, תתבצע בדיקה שהערך בשדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK) בבלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz), הינו 13 (ממשק מעסיקים – דיווח שלילי).
- 5.9 שדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM)
יש להעביר בשדה אחד מהערכים הבאים: 1 = העברה בנקאית, 2 = המחאה. במידה ויועבר ערך אחר, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.10 שדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P)
עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בשדה זה ערך גדול מ-0. במידה ולא יועבר ערך גדול מ-0 בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.11 שדה "תאריך ערך הפקדה לקופה" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-LEKUPA)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.12 שדה "תאריך ערך הפקדה לחשבון נאמנות" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-)
(CHESHBON-NEHEMANU)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

- 5.13 שדה "מס' אסמכתא להעברת הכספים" (MISPAR-ASMACHTA-LEAHAVARAT-)
(KSAFIM)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.14 שדה "מספר זיהוי" (MISPAR-ZIHUI)**
חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.15 שדה "מספר בנק מעסיק" (MISPAR-BANK-MAASIK)**
חובה להעביר ערך בשדה זה עבור סוג פעולה 5, במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתאם לתנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.16 שדה "מספר סניף מעסיק" (MISPAR-SNIF-MAASIK)**
חובה להעביר ערך בשדה זה עבור סוג פעולה 5, במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתאם לתנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.17 שדה "מספר חשבון בנק מעסיק" (MISPAR-CHESHBON-MAASIK)**
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה עבור סוג פעולה 5, במידה ובשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) הועבר הערך 1 = העברה בנקאית. במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתאם לתנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.18 שדה "סוג חשבון עו"ש" (SUG-CHESHBON)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.19 שדה "סוג כרטיס אשראי מעסיק" (SUG-KARTIS-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.20 שדה "סוג חשבון מעסיק" (SUG-CHESHBON-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.21 שדה "סוג חשבון קולט תשלום" (SUG-CHESHBON-KOLET-TASHLUM)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.22 שדה "מספר בנק קולט תשלום" (MISPAR-BANK-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.23 שדה "מספר סניף קולט תשלום" (MISPAR-SNIF-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.24 שדה "מספר חשבון בנק קולט תשלום" (MISPAR-CHESHBON-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.25 שדה "מספר זיהוי קודם" (MISPAR-ZIHUI-KODEM)**
ראה פירוט בסעיף ה' 5.25.
- 5.26 שדה "מספר מסלקה" (MISPAR-MISLAKA)**
ראה פירוט בסעיף ה' 5.26.
- 5.27 שדה "מספר מסלקה קודם" (MISPAR-MISLAKA-KODEM)**
חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. בנוסף, תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה שייך למעסיק המדווח ולקופה המדווחת בדיווח השלילי (המבטל). במידה והערך שהועבר לא מקיים תנאי זה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

6. **בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua):**
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.
על המעסיק / מייצג לצרף לדיווח תצהיר נלווה.

6.1 שדה "שם קובץ של מסמך ברמת אירוע וברמת לקוח" (SHEM-KOVETZ-SHEL-)

(MISMACH-BERAMAT-EIRUA-VEBERAMAT-LAKOACH

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

6.2 שדה "סוג מסמך" (SUG-MISMACH)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

7. **בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa):**

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלוקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

7.1 שדה "סוג קופה" (SUG-KUPA)

חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה, למעט בדיווח סוג פעולה 5 ללא ביטול תנועות (במצב של עודף תשלום).

7.2 שדה "סוג פנסיה בקרן ותיקה" (SUG-KEREN-PENSIA)

ראה פירוט בסעיף ה' 7.2.

8. **בלוק "פרטי עובד" (PirteiOved):**

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלוקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

8.1 שדה "סוג מזהה עובד" (SUG-MEZAHE-OVED)

ראה פירוט בסעיף ה' 8.1.

8.2 שדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE)

ראה פירוט בסעיף ה' 8.2.

8.3 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI)

ראה פירוט בסעיף ה' 8.3.

8.4 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA)

ראה פירוט בסעיף ה' 8.4.

8.5 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלוקה.

9. בלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד" (ChodeshMaskoretVestatusOved):

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק דורש החזר כספי עם ביטול תנועות.

במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

9.1 שדה "חודש משכורת" (CHODESH-MASKORET)

ראה פירוט בסעיף ה' 9.1.

9.2 שדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.3 שדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL)

ראה פירוט בסעיף ה' 9.3.

9.4 שדה "שכר מדווח" (SACHAR-MEDUVACH)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.5 שדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.6 שדה "תאריך תחילת סטטוס עובד" (TAARICH-TCHILAT-STATUS)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.7 שדה "חלקיות משרה %" (CHELKIUT-MISRA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.8 שדה "ימי עבודה בחודש" (YEMEI-AVODA-BECHODESH)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.9 שדה "מספר פוליסה/מספר חשבון" (MISPAR-POLISA-O-HESHBON)

ראה פירוט בסעיף ה' 9.9.

10. בלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa):

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

10.1 שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

ראה פירוט בסעיף ה' 10.1.

10.2 שדה "שיעור הפרשה" (SHIUR-HAFRASHA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

10.3 שדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA)

ראה פירוט בסעיף ה' 10.3.

10.4 שדה "סך תשלומים פטורים" (SACH-TASHLUMIM-PTURIM)

בדיווח שלילי, אין חובה לדווח שדה זה (שדה רשות).

10.5 שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA)

ראה פירוט בסעיף ה' 10.5.

10.6 שדה "מספר מזהה רשומה קודם" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA-KODEM)

עבור סוג פעולה 5, יש להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

במידה והועבר ערך בשדה, תתבצע בדיקה כי מספר מזהה הרשומה הקודם קיים במערכת ושייך למספר תיק המסלקה הקודם שהועבר בשדה "מספר מסלקה קודם" (MISPAR-MISLAKA-KODEM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim). במידה ומספר מזהה הרשומה הקודם שהועבר בשדה לא מקיים תנאים אלו, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

11. בלוק "סך הפרשה לקופה בחודש משכורת עובד"

(SachHafrashaLeKupaBechodeshMaskoretOved):

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק/ מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

11.1 שדה "סה"כ הפרשה בחודש משכורת לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-)

(BECHODESH-MASKORET)

ראה פירוט בסעיף ה' 11.1.

12. בלוק "סך הפרשה לעובד בקופה" (SachHafrashaLeOvedBekupa):

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

12.1 שדה "סה"כ הפרשה לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-LEOVED-BEKUPA)

ראה פירוט בסעיף ה' 12.1.

13. בלוק "סך הפרשה לקופה - מעסיק" (SachHafrashaLeKupaMaasik):

עבור סוג פעולה 5, חובה להעביר בלוק זה רק במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי עם ביטול תנועות. במקרים בהם המעסיק / מייצג דורש החזר כספי ללא ביטול תנועות, אין להעביר את הבלוק (במצב בו דיווח הגוף המוסדי בהיזון חוזר מסכם "עודף תשלום" ביחס לתיק המסלקה הקודם, ניתן לדווח סוג פעולה 5 ללא העברת בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa) וכל הבלוקים שתחתיו).

להלן פירוט הבדיקות עבור בקשה להחזר כספי עם ביטול תנועות:

- 13.1 שדה "סה"כ הפרשה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFRASHA-LEKUPA-)
(BERAMAT-MAASIK
ראה פירוט בסעיף ה' 13.1.**
- 13.2 שדה "סה"כ הפקדה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFKADA-LEKUPA-)
(BERAMAT-MAASIK
ראה פירוט בסעיף ה' 13.2.**
- 13.3 שדה "מספר עמיתים ברמת מעסיק" (MISPAR-AMITIM-BERAMAT-MAASIK)
ראה פירוט בסעיף ה' 13.3.**
- 14. בלוק "רשומת סגירה" (ReshumatSgira):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.**
- 14.1 שדה "מספר קופות/יצרנים בקובץ" (MISPAR-KUPOT-YATZRANIM-BAKOVETZ) –
ראה פירוט בסעיף ה' 14.1.**
- 14.2 שדה "מספר מעסיקים בקובץ" (MISPAR-MAASIKIM)
ראה פירוט בסעיף ה' 14.2.**
- 14.3 שדה "מספר רשומות בקובץ" (MISPAR-RESHUMOT)
ראה פירוט בסעיף ה' 14.3.**
- 14.4 שדה "מספר עמיתים בקובץ" (MISPAR-AMITIM)
ראה פירוט בסעיף ה' 14.4.**
- 14.5 שדה "סה"כ הפרשות בקובץ" (SACH-HAFRASHOT-BAKOVETZ)
ראה פירוט בסעיף ה' 14.5.**
- 14.6 שדה "סה"כ הפקדות בקובץ" (SACH-HAFKADOT-BAKOVETZ)
ראה פירוט בסעיף ה' 14.6.**

יא. ממשק מעסיקים – בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק

כללי: הוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" קובעות כי מעסיק / מייצג לא יכול לכלול במסגרת הדיווחים השוטפים ו/או המתקנים (כפי שפורטו לעיל) דיווחי הפקדות לעובדים בעלות ערך שלילי המיועדות לבטל או לקזז זכויות אשר דווחו בטעות.

במקרים בהם מבקש המעסיק / מייצג לבטל או לקזז תנועות שדווחו לעובדים באופן שגוי, יכול המעסיק / מייצג לדווח (בפועל לבקש) מהגוף המוסדי לבטל תנועות אשר דווחו לו, ע"י דיווח קובץ נפרד של רשימת תנועות כספיות לרישום בערכים "שליליים" בחשבון העמית.

במקרים שונים המעסיק אינו מבקש לקבל החזר כספי בגין ביטול תנועות אלו. דוגמה נפוצה למצב זה מתקיימת כאשר בכוונת המעסיק / מייצג לדווח במקביל (ובקובץ נפרד כמובן) תנועות תיקון השוות בערכן הכספי לתנועות השגויות אותן הוא מבקש לבטל.

ראה פירוט נוסף בסעיף י" – כללי, למעט ההערות המתייחסות לבקשת החזר כספי ללא ביטול תנועות, הרלוונטיות לסוג פעולה 5 בלבד.

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

1.1 שדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK)

ראה סעיף י" 1 בהתייחס לסוג פעולה 6 = בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק.

1.2 שדה "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML)

ראה פירוט בסעיף ה' 1.1.

1.3 שדה "תאריך ושעת יצירת הקובץ" (TAARICH-BITZUA)

ראה פירוט בסעיף ה' 1.2.

1.4 שדה "סוג הנתונים המועברים בקובץ" (KOD-SVIVAT-AVODA)

ראה פירוט בסעיף ה' 1.3.

1.5 שדה "מספר הקובץ" (MISPAR-HAKOVETZ)

ראה פירוט בסעיף ה' 1.5.

2. בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

2.1 שדה "קוד גורם שולח" (KOD-SHOLECH)

ראה פירוט בסעיף ה' 2.1.

3. בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan):

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלוקה.

3.1 שדה "קוד גורם נמען" (KOD-NIMAAN)

ראה פירוט בסעיף ה' 3.1.

3.2 שדה "סוג מזהה גורם נמען" (SUG-MEZAHE-NIMAAN)

ראה פירוט בסעיף ה' 3.2.

3.3 שדה "מספר זיהוי גורם נמען" (MISPAR-ZIHUI-NIMAAN)

ראה פירוט בסעיף ה' 3.3.

3.4 שדה "מספר מזהה אצל יצרן" (MISPAR-ZIHUI-ETZEL-YATZRAN-NIMAAN)

ראה פירוט בסעיף ה' 3.4.

4. בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka):

ראה פירוט בסעיף ה' 4.

5. בלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.1 שדה "קוד זיהוי קופה / ח.פ.פ." (KOD-MEZAHE-KUPA-H-P)

ראה פירוט בסעיף י' 5.1.

5.2 שדה "סוג מפקיד" (SUG-MAFKID)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.2.

5.3 שדה "סוג מזהה מעסיק" (SUG-MEZAHE-MAASIK)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.3.

5.4 שדה "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.4.

5.5 שדה "קוד מזהה מעסיק אצל יצרן" (KOD-MEZAHE-MAASIK-ETZEL-YATZRAN)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.5.

5.6 שדה "קוד פנימי של גורם שולח במס"ב" (KOD-MASAV)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.6.

5.7 שדה "שם מעסיק" (SHEM-MAASIK)

ראה פירוט בסעיף ה' 5.7.

5.8 שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA)

חובה להעביר את הערך: 6 = בקשה לביטול חלקי או מלא של תנועה ללא החזר תשלום למעסיק.

במידה והועבר הערך 6, תתבצע בדיקה שהערך בשדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK) בבלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz), הינו 13 (ממשק מעסיקים – דיווח שלילי).

5.9 שדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

5.10 שדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ.פ." (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P)

עבור סוג פעולה 6, חובה להעביר בשדה זה את הערך 0. במידה ולא יועבר בשדה הערך 0, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

5.11 שדה "תאריך ערך הפקדה לקופה" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-LEKUPA)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

5.12 שדה "תאריך ערך הפקדה לחשבון נאמנות" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-)

(CHESHBON-NEHEMANUT)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

5.13 שדה "מס' אסמכתא להעברת הכספים" (MISPAR-ASMACHTA-LEHAVARAT-)

(KSAFIM)

אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

- 5.14 שדה "מספר זיהוי" (MISPAR-ZIHUI)**
חובה להעביר ערך בשדה זה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 5.15 שדה "מספר בנק מעסיק" (MISPAR-BANK-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.16 שדה "מספר סניף מעסיק" (MISPAR-SNIF-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.17 שדה "מספר חשבון בנק מעסיק" (MISPAR-CHESHBON-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.18 שדה "סוג חשבון עו"ש" (SUG-CHESHBON)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.19 שדה "סוג כרטיס אשראי מעסיק" (SUG-KARTIS-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.20 שדה "סוג חשבון מעסיק" (SUG-CHESHBON-MAASIK)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.21 שדה "סוג חשבון קולט תשלום" (SUG-CHESHBON-KOLET-TASHLUM)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.22 שדה "מספר בנק קולט תשלום" (MISPAR-BANK-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.23 שדה "מספר סניף קולט תשלום" (MISPAR-SNIF-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.24 שדה "מספר חשבון בנק קולט תשלום" (MISPAR-CHESHBON-KOLET)**
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.
- 5.25 שדה "מספר זיהוי קודם" (MISPAR-ZIHUI-KODEM)**
ראה פירוט בסעיף ה' 5.25.
- 5.26 שדה "מספר מסלקה" (MISPAR-MISLAKA)**
ראה פירוט בסעיף ה' 5.26.
- 5.27 שדה "מספר מסלקה קודם" (MISPAR-MISLAKA-KODEM)**
ראה פירוט בסעיף י' 5.27.
- 6. בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua):**
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
ראה פירוט בסעיף י' 6.
- 6.1 שדה "שם קובץ של מסמך ברמת אירוע וברמת לקוח" (SHEM-KOVETZ-SHEL-)**
(MISMACH-BERAMAT-EIRUA-VEBERAMAT-LAKOACH)
ראה פירוט בסעיף י' 6.1.
- 6.2 שדה "סוג מסמך" (SUG-MISMACH)**
ראה פירוט בסעיף י' 6.2.
- 7. בלוק "פרטי קופה" (PirteiKupa):**
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
- 7.1 שדה "סוג קופה" (SUG-KUPA)**
ראה פירוט בסעיף ה' 7.1.

7.2 שדה "סוג פנסיה בקרן ותיקה" (SUG-KEREN-PENSIA)
ראה פירוט בסעיף ה' 7.2.

8. בלוק "פרטי עובד" (PirteiOved):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

8.1 שדה "סוג מזהה עובד" (SUG-MEZAHE-OVED)
ראה פירוט בסעיף ה' 8.1.

8.2 שדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE)
ראה פירוט בסעיף ה' 8.2.

8.3 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI)
ראה פירוט בסעיף ה' 8.3.

8.4 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA)
ראה פירוט בסעיף ה' 8.4.

8.5 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)
ראה פירוט בסעיף ה' 8.5.

9. בלוק "חודש משכורת וסטטוס עובד" (ChodeshMaskoretVestatusOved):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

9.1 שדה "חודש משכורת" (CHODESH-MASKORET)
ראה פירוט בסעיף ה' 9.1.

9.2 שדה "מעמד הפקדה בקופה" (MAHAMAD-HAFKADA-BEKUPA)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.3 שדה "סוג תקבול" (SUG-TAKBUL)
ראה פירוט בסעיף ה' 9.3.

9.4 שדה "שכר מדווח" (SACHAR-MEDUVACH)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.5 שדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (STATUS-OVED-BECHODESH-MASKORET)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.6 שדה "תאריך תחילת סטטוס עובד" (TAARICH-TCHILAT-STATUS)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.7 שדה "חלקיות משרה %" (CHELKIUT-MISRA)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.8 שדה "ימי עבודה בחודש" (YEMEI-AVODA-BECHODESH)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

9.9 שדה "מספר פוליסה/מספר חשבון" (MISPAR-POLISA-O-HESHBON)
ראה פירוט בסעיף ה' 9.9.

10. בלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

10.1 שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)
ראה פירוט בסעיף ה' 10.1.

10.2 שדה "שיעור הפרשה" (SHIUR-HAFRASHA)
אין להעביר ערך בשדה זה. במידה ויועבר ערך בשדה זה, הדיווח לא יידחה ע"י המסלקה.

10.3 שדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA)
ראה פירוט בסעיף י" 10.3.

10.4 שדה "סך תשלומים פטורים" (SACH-TASHLUMIM-PTURIM)
בדיווח שלילי, אין חובה לדווח שדה זה (שדה רשות).

10.5 שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA)
ראה פירוט בסעיף ה' 10.5.

10.6 שדה "מספר מזהה רשומה קודם" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA-KODEM)
ראה פירוט בסעיף י" 10.6.

**11. בלוק "סך הפרשה לקופה בחודש משכורת עובד"
(SachHafrashaLeKupaBechodeshMaskoretOved):**
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

**11.1 שדה "סה"כ הפרשה בחודש משכורת לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-)
(BECHODESH-MASKORET)**
ראה פירוט בסעיף ה' 11.1.

12. בלוק "סך הפרשה לעובד בקופה" (SachHafrashaLeOvedBekupa):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

12.1 שדה "סה"כ הפרשה לעובד ברמת קופה" (SACH-HAFRASHA-LEOVED-BEKUPA)
ראה פירוט בסעיף ה' 12.1.

13. בלוק "סך הפרשה לקופה - מעסיק" (SachHafrashaLeKupaMaasik):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

**13.1 שדה "סה"כ הפרשה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFRASHA-LEKUPA-BERAMAT-)
(MAASIK)**
ראה פירוט בסעיף ה' 13.1.

**13.2 שדה "סה"כ הפקדה ברמת מעסיק לקופה" (SACH-HAFKADA-LEKUPA-BERAMAT-)
(MAASIK)**
ראה פירוט בסעיף ה' 13.2.

13.3 שדה "מספר עמיתים ברמת מעסיק" (MISPAR-AMITIM-BERAMAT-MAASIK)
ראה פירוט בסעיף ה' 13.3.

14. בלוק "רשומת סגירה" (ReshumatSgira):
חובה להעביר בלוק זה. במידה ולא יועבר הבלוק, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

14.1 שדה "מספר קופות/יצרנים בקובץ" (MISPAR-KUPOT-YATZRANIM-BAKOVETZ) –
ראה פירוט בסעיף ה' 14.1.

14.2 שדה "מספר מעסיקים בקובץ" (MISPAR-MAASIKIM)

ראה פירוט בסעיף ה' 14.2.

14.3 שדה "מספר רשומות בקובץ" (MISPAR-RESHUMOT)

ראה פירוט בסעיף ה' 14.3.

14.4 שדה "מספר עמיתים בקובץ" (MISPAR-AMITIM)

ראה פירוט בסעיף ה' 14.4.

14.5 שדה "סה"כ הפרשות בקובץ" (SACH-HAFRASHOT-BAKOVETZ)

ראה פירוט בסעיף ה' 14.5.

14.6 שדה "סה"כ הפקדות בקובץ" (SACH-HAFKADOT-BAKOVETZ)

ראה פירוט בסעיף ה' 14.6.