

תאריך עדכון: 20/11/2016

כללי המערכת למעסיקים/ מייצגים – ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה

הפנסיונית

1. כללי

- 1.1 החל מחודש נובמבר 2016 תבצע המסלקה הפנסיונית פיילוט לשלב א' של השירות לסליקת כספים "אוטומטית" במקביל לדיווח ממשק "מעסיקים". השירות יפתח לקהל הרחב החל מסוף חודש ינואר 2017.
- 1.2 במסגרת השירות תחולל המסלקה הפנסיונית פעולות בנקאיות להעברת כספים מחשבון העו"ש של המעסיק/המייצג אל חשבון העו"ש של הקופה. לאחר אישור וביצוע מוצלח של סליקת הכספים, תצרך המסלקה את המידע הרלוונטי לבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) בממשק מעסיקים דיווח שוטף במנות הדיווח ותפיץ את המנות לגופים המוסדיים.
- 1.3 ככל שהבנק המשלם לא יאשר או לא יבצע את סליקת הכספים, לרבות במסגרת ניסיונות חוזרים לביצועה, תדווח המסלקה למעסיק/מייצג על דחיית קובץ הדיווח ולא תפיץ אותו לגופים המוסדיים.
- 1.4 סכום ההעברה הכספית יחושב ע"י המסלקה הפנסיונית תוך אגריגציה של סכומי רכיבי העובדים המדווחים במנה (כפי שיפורט בהמשך) באופן המבטיח התאמה מלאה בין הפעולה הכספית לבין המידע המדווח.
- 1.5 העברת הכספים בפועל מחשבון העו"ש של המעסיק/מייצג לחשבון העו"ש של הקופה יעשה תוך שימוש בשירות מס"ב ספקים (סליקה באמצעות מנגנון הזיכויים של מס"ב) ותוך קבלה מוקדמת של "אישור כיסוי" מהבנק בו מנוהל חשבון המעסיק/מייצג.
- 1.6 מסמך זה מפרט את כללי המערכת לביצוע שלב א' של הסליקה כספית.

2. מסמכים רלוונטיים

- 2.1 כללי המערכת המפורטים במסמך זה מהווים תוספת/עדכון לכללי המערכת הבאים:
 - 2.1.1 "כללי המערכת דיווח הפקדות וביצוע תיקונים בדיווח על הפקדות מעסיקים" מתאריך 17.12.2015
 - 2.1.2 "כללי המערכת קליטת היזון חוזר" מתאריך 17.12.2015
 - 2.1.3 "כללי מערכת – ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית" מתאריך 21.07.2016
- 2.2 לקראת הפעלת הסליקה הכספית, יתבצעו בדיקות אינטגרציה מול מעסיקים ומייצגים להבטחת תקינות דיווח מנות המיועדות לסליקה כספית באמצעות המסלקה הפנסיונית. מסמך בדיקות ורשימת תסריטים יפורסם עד לתאריך 04.01.2017.

3. לוחות הזמנים

- 3.1 תחילת פעילות הסליקה הכספית עבור קבוצה מצומצמת של לקוחות (פיילוט) – 27.11.16
- 3.2 בדיקות אינטגרציה מעסיקים/ מייצגים – החל מה- 04.01.2017
- 3.3 תחילת פעילות הסליקה הכספית לכלל קהל הלקוחות – 22.01.2107

4. רישום/עדכון הרישום של מייצג בעל חשבון נאמנות

- 4.1 מייצג בעל חשבון נאמנות יוכל במסגרת הרשמתו לשירותי המסלקה, להורות לבצע סליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית מתוך חשבון הנאמנות שבניהולו במנות מסוימות (כמפורט בהמשך) במקביל להעברת מידע בקובץ מעסיקים דרך המסלקה. ביצוע סליקה מתוך חשבון נאמנות אפשרית למייצג מסוג סוכן או סוכנות בלבד.
- 4.2 ככל שהמייצג רשם במערכת המסלקה הפנסיונית באופן פרטני את המעסיקים המטופלים על ידו, יוכל המייצג להגדיר ברשומת המעסיק-מייצג הפרטנית הוראה לסליקת הכספים מתוך חשבון הבנק של המעסיק ולא מחשבון הנאמנות של המייצג. הרישום יתבצע בכפוף לתנאים המוגדרים לרישום מעסיק לסליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית.
- 4.3 הוראה רשומה לסליקת הכספים מחשבון המעסיק גוברת על ההוראה לסליקת כספים אלו מחשבון הנאמנות.
- 4.4 ביצוע הסליקה הכספית ע"י המסלקה יבוצע רק במנות בהן יורה המייצג על כך באמצעות הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) של ממשק מעסיקים דיווח שוטף.
- 4.5 רישום המייצג לשירות זה הינו בכפוף להיותו רשום לשירות מס"ב ספקים, להיותו בעל "קוד מס"ב ספקים" ובהתאם להוראות מס"ב כפי שיפורסמו ע"י מס"ב.

5. רישום/עדכון הרישום של תאגיד המשלם עבור מספר מעסיקים

- 5.1 תאגיד המשלם עבור מספר מעסיקים (כגון חברת אם המדווחת ומעבירה כספים בעבור חברות בת שלה, הפרדה בין קבוצות עובדים שונות וכד') יוכל במסגרת הרשמתו לשירותי המסלקה, להורות לבצע סליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית מתוך חשבון העו"ש שבניהולו.
- 5.2 ככל שהתאגיד רשם במערכת המסלקה הפנסיונית באופן פרטני את המעסיקים המטופלים על ידו, יוכל התאגיד להגדיר ברשומת המעסיק-מייצג הפרטנית הוראה לסליקת הכספים מתוך חשבון העו"ש של המעסיק ולא מחשבון העו"ש של התאגיד. הרישום יתבצע בכפוף לתנאים המוגדרים לרישום מעסיק לסליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית.
- 5.3 הוראה רשומה לסליקת הכספים מחשבון העו"ש של המעסיק גוברת על ההוראה לסליקת כספים אלו מחשבון העו"ש של התאגיד.
- 5.4 ביצוע הסליקה הכספית ע"י המסלקה יבוצע רק במנות בהן יורה התאגיד על כך באמצעות הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) של ממשק מעסיקים דיווח שוטף.
- 5.5 רישום התאגיד לשירות זה הינו בכפוף להיותו רשום לשירות מס"ב ספקים, להיותו בעל "קוד מס"ב ספקים" ובהתאם להוראות מס"ב כפי שיפורסמו ע"י מס"ב.

6. רישום מעסיק/מייצג וזיהוי מנה לסליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית

- 6.1 מעסיק יוכל במסגרת הרשמתו לשירותי המסלקה, להורות לבצע סליקת כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית במנות מסוימות (כמפורט בהמשך) במקביל להעברת מידע בקובץ מעסיקים דרך המסלקה.
- 6.2 ביצוע הסליקה הכספית ע"י המסלקה יבוצע רק במנות בהן יורה המעסיק/מייצג על כך באמצעות הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) של ממשק מעסיקים דיווח שוטף.
- 6.3 רישום המעסיק/המייצג לשירות זה הינו בכפוף להיותו רשום לשירות מס"ב ספקים, להיותו בעל "קוד מס"ב ספקים" ובהתאם להוראות מס"ב כפי שיפורסמו ע"י מס"ב.

7. תהליך ביצוע סליקה כספית לרשימות מעסיקים באמצעות המסלקה הפנסיונית

- 7.1 מעסיק/ מייצג מעביר למסלקה ממשק מעסיקים הכולל בתוכו מנות המיועדות לסליקה באמצעות המסלקה הפנסיונית.
- 7.2 מערכת המסלקה בודקת את עמידת כל המנות המתקבלות בקובץ בבדיקות החוקיות של הממשק (לרבות עמידת המנות המיועדות לסליקה כספית באמצעות המסלקה הפנסיונית בבדיקות החוקיות הרלוונטיות להן). שגיאת חוקיות באחת מהמנות תוביל לדחיית הקובץ כולו (דחיית כל המנות בקובץ : שגויות ותקינות).
- 7.3 מערכת המסלקה בודקת את קיומה של הגדרת רישום לסליקה כספית באמצעות המסלקה הפנסיונית ברשומת המעסיק/המייצג המדווח הרלוונטית. שגיאה תוביל לדחיית הקובץ כולו.
- 7.4 המסלקה מכינה תנועת חו"ז אחת לכל מנה של רשימת הפקדה כאשר :
 - 7.4.1 נקבע הגורם המשלם לרבות קוד המס"ב הייעודי שלו כפי שנקבע בזמן הרישום ע"י המסלקה מול מס"ב עבור המעסיק/ מייצג.
 - 7.4.2 נקבעת הקופה המזוכה לרבות נתוני חשבון הבנק לזיכוי הקופה כפי שדווח ע"י הגוף המוסדי.
 - 7.4.3 נקבע סכום ההעברה לפי סך סכומי רכיבי העובדים המדווחים במנה.
 - 7.4.4 נקבעת האסמכתא הייעודית למסלקה לתנועת הזיכוי.
- 7.5 המסלקה מרכזת את תנועות החו"ז עפ"י קוד מס"ב הספקים של כל תנועה ותאריך ערך לסליקה.
- 7.6 המסלקה מכינה לכל התנועות השייכות לאותו קוד מס"ב ואותו תאריך ערך הפקדה לקופה, קובץ בפורמט מס"ב ספקים ומעבירה אותו למס"ב.
- 7.7 כשעה מטענית הקובץ במסלקה, הקובץ ימתין במס"ב לצורך אישור המעסיק / מייצג. ללא אישור הקובץ במס"ב הקובץ לא יופץ לגופים המוסדיים.
- 7.8 מס"ב מבצעת את סליקת הכספים בין חשבונות העו"ש בכפוף לאישור סופי של מורשה חתימה במס"ב מטעם המעסיק/ מייצג ולקבלת אישור כיסוי מהבנק של הגורם המשלם.
- 7.9 מס"ב מחזירה למסלקה דיווח על הצלחה/כישלון בסליקת הכספים. באפשרות המעסיק/ מייצג לצפות בפרטי התנועות שהועברו למס"ב באמצעות מסך ייעודי בפורטל שנקרא : "סטטוס כספים במס"ב".

המסך זמין למעסיק/ מייצג המדווח ממשק מעסיקים למסלקה הפנסיונית באמצעות הפורטל או כספת. במסך ניתן לצפות בסכום התנועות שדווח, פרטי האסמכתא וסטטוס התנועות במס"ב.

7.10 המסלקה מצרפת את נתוני הסליקה הכספית לבלוק פרטי העברת כספים של כל מנה ומפיצה את המנות לגופים המוסדיים מיד לאחר קבלת אישור ממס"ב על הצלחת הסליקה.

7.11 כנגזר מתהליך זה, אופן רישום האירועים הכספיים בחשבונות העו"ש של הגורם המשלם ושל הקופות המזוכות יהיה :

7.11.1 בחשבון העו"ש של הגורם המשלם תירשם תנועת חיוב מרוכזת אחת בגין כל המנות אשר דווחו באותו הממשק ונסלקו באותו יום עסקים.

7.11.2 בחשבון העו"ש של הקופה המקבלת תירשם תנועת זיכוי אחת בגין כל מנה אשר תועבר לקופה. יודגש כי אופן רישום זה, **תנועת זיכוי נפרדת בגין כל מנה מדווחת**, יתקיים גם כאשר הגורם המשלם הינו מייצג בעל חשבון נאמנות (קרי – סוכנות הסדר המעבירה את הכספים למוסדי מחשבון הנאמנות שבניהולה) כך גם כאשר הגורם המשלם הינו תאגיד המעביר מחשבון עו"ש אחד תשלומים בגין מספר מנות מדווחות שונות (כגון חברת אם המדווחת ומעבירה כספים בעבור חברות בת שלה, הפרדה בין קבוצות עובדים שונות וכד').

7.12 כל סוגי המעסיקים/מייצגים המעוניינים לבדוק ולעקוב אחר התקדמות תהליך סליקת הכספים במס"ב, ויכולו לעשות זאת באמצעות פורטל המעסיקים של המסלקה (כמתואר בסעיף 6.9).

לתשומת לב- פירוט תהליכי העבודה ואופן הפעולה במערכת מס"ב מפורטים בנוהל הדרכה סליקה כספית באתר המסלקה הפנסיונית ובאתר מס"ב.

8. דיווח ממשק מעסיקים הכולל ביצוע סליקה כספית במסלקה

כללי: ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתייחסות לשדות המיועדים לפעולת הסליקה הכספית (ערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום") הנחיות בנוגע לשדות שאינם מפורטים בסעיף זה הינם בהתאם לכללי המערכת שפורסמו עבור גרסה 5 בשם: "כללי מערכת - דיווח הפקדות וביצוע תיקונים".

8.1 מנה המיועדת לסליקה באמצעות המסלקה הפנסיונית תדווח עם הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) של ממשק מעסיקים דיווח שוטף.

ניתן להעביר במסגרת קובץ אחד מנות עם הערך 5 (סליקה כספית באמצעות מסלקה פנסיונית) ומנות עם קוד אמצעי תשלום שונה מ-5. מנות לסליקה כספית יטופלו במסלול ייעודי ויבדקו מול כללי המערכת המפורטים במסמך זה. מנות עם קוד אמצעי תשלום שונה מ-5 יטופלו בתהליך הקיים לדיווח ממשק מעסיקים ועל פי כללי המערכת המפורסמים בעניין דיווח ממשק מעסיקים וקליטת היזון חוזר במסמכים המפורטים בסעיף 2.1 לעיל.

8.2 למען הסר ספק יצוין כי הסכום הכספי המועבר במסגרת הסליקה הכספית המבוצעת ע"י המסלקה יהיה תמיד סך סכומי כל רכיבי ההפרשות לעובדים המדווחים במנה, וכי לא קיימת אפשרות לדיווח על העברה כספית מקבילה (ומקוזזת) לסליקה הכספית המבוצעת באותה המנה.

8.3 עבור מנות שדווחו עם הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) בממשק מעסיקים דיווח שוטף יתבצעו הבדיקות הבאות:

8.3.1 הרשאה לביצוע סליקה כספית באמצעות המסלקה הפנסיונית:

במידה והתקבלה מנה המיועדת לביצוע סליקה באמצעות המסלקה הפנסיונית, תתבצע בדיקה האם הגורם השולח רשום כגורם המאושר לסליקה כספית במערכות המסלקה. הבדיקה תתבצע באופן הבא:

המערכת תבדוק האם הצירוף של "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK) בבלוק "פרטי העברת כספים" PirteiHaavaratKsafim ו"מספר זיהוי גורם שולח" (MISPAR-ZIHUI-) NetuneiGoremSholech (SHOLECH) בבלוק "נתוני גורם שולח" רשום כלקוח במערכות המסלקה. במידה והצירוף הנ"ל רשום, המערכת תבדוק שהוא גורם מאושר לביצוע סליקה כספית. במידה והצירוף הנ"ל אינו רשום או שאינו מורשה לביצוע סליקה כספית, המערכת תבדוק האם הגורם השולח בשדה "מספר זיהוי גורם שולח" (MISPAR-ZIHUI-SHOLECH) בבלוק "נתוני גורם שולח" NetuneiGoremSholech מורשה לביצוע סליקה כספית.

דיווח של גורם שאינו מורשה לסליקה כספית לפי המתואר לעיל, יידחה ע"י המסלקה.

8.3.2 בלוק "פרטי העברת כספים" PirteiHaavaratKsafim:

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

יש להעביר את הערך 0 בשדה זה.

דיווח של ערך שונה מהנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

בעת קליטת הפקדה לסליקה כספית באמצעות המסלקה, המערכת תקבע את קוד המוסד לחיוב באופן הבא:

המערכת תבדוק האם הצירוף של "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-) MAASIK) בבלוק "פרטי העברת כספים" PirteiHaavaratKsafim ו"מספר זיהוי גורם שולח" (MISPAR-ZIHUI-SHOLECH) בבלוק "נתוני גורם שולח" NetuneiGoremSholech רשום כלקוח במערכות המסלקה. במידה והצירוף הנ"ל רשום, המערכת תבדוק שהוא גורם מאושר לביצוע סליקה כספית. במידה וכן, קוד המוסד יילקח מלקוח זה.

במידה והצירוף הנ"ל אינו רשום או שאינו מורשה לביצוע סליקה כספית, יילקח קוד המוסד הרשום תחת הגורם השולח ("מספר זיהוי גורם שולח" (MISPAR-) ZIHUI-SHOLECH) בבלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech).

בעת הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי מהמסלקה, יועבר בשדה זה סכום ההפקדה הכספית בהתאם למסמך "עמדת ממונה – ממשק מעסיקים" מתאריך 29.5.2016 (סכום זהה לסכום בשדה "סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ" (SACH-) HAFKADA-KUPA-H-P) בבלוק זה.

שדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA) : 7.3.2.2

הערך 5 בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) אפשרי לערך :
1 – דיווח רגיל/ שוטף בשדה "סוג פעולה" (SUG-PEULA).
דיווח של ערך שונה מהנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

שדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) : 7.3.2.3

דיווח של ערך 5 - סליקה באמצעות מסלקה פנסיונית בשדה "קוד אמצעי תשלום" (KOD-EMTZAI-TASHLUM) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) אפשרי רק אם קיים מופע אחד לפחות של הבלוק "פיצול הפרשות עובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa).
במידה ולא קיים מופע של הבלוק "פיצול הפרשות לעובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa) הדיווח יידחה ע"י המסלקה.

שדה " סך הפקדת מעסיק לקופה/ח.פ" (SACH-HAFKADA-KUPA-H-P) : 7.3.2.4

סכום הזיכוי שיועבר לגוף המוסדי ע"י המסלקה הנו סך סכום ההפרשות המדווחות בשדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA) בבלוק "פיצול הפרשות לעובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa) עבור הקופה המדווחות בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim).
מעסיק/ מייצג דיווח בשדה זה את הערך 0 או ערך הזהה לסך סכום ההפרשות המדווחות בשדה "סכום הפרשה" (SCHUM-HAFRASHA) בבלוק "פיצול הפרשות לעובד בקופה" (PizulHafrashotOvedBeKupa) עבור הקופה המדווחות בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim). במידה והועבר ערך שונה מאפס אך שאינו זהה לסך ההפרשות כמפורט לעיל, הדיווח יידחה ע"י המסלקה.
בעת הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי מהמסלקה, יועבר בשדה זה סכום ההפקדה הכספית שבוצעה בפועל (גם אם דווח הערך 0 ע"י המעסיק/ מייצג).

שדה " תאריך ערך הפקדה לקופה" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-LEKUPA) : 7.3.2.5

בשדה זה יש לדווח את התאריך המבוקש לביצוע הסליקה הכספית. יש לדווח תאריך חוקי, גדול או שווה לתאריך נוכחי ועד (לא כולל) 30 יום מתאריך נוכחי.

במידה ויועבר תאריך קטן מיום נוכחי, הדיווח יידחה ע"י המסלקה. מועד אחרון להעברת דיווח לסליקה כספית מפורט בסעיף 8.

לאחר קליטת הדיווח ובמידה ונקלט תקין, תנועות הזיכוי יועברו למס"ב עם סיום הקליטה (גם אם הועבר תאריך ערך עתידי).

הסליקה תתבצע בתאריך שהוגדר אלא אם בוצע שינוי של תאריך ערך באופן יזום ע"י המעסיק/ מייצג במס"ב או שהסליקה בוצעה בפועל ביום עסקים שבו ניתן אישור לבקשת הכיסוי. כל עדכון ביום ערך (בין אם ביוזמת הלקוח או בעקבות עיכוב במתן אישור כיסוי ע"י הבנק) מדווח ע"י מס"ב למסלקה אחת ליום ומשוקף למעסיק/ מייצג בפורטל.

הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי תתבצע רק לאחר קבלת אישור על ביצוע העברת הכספים בפועל (ביום העסקים או ביום העסקים העוקב ליום בו בוצעה הסליקה). המסלקה תשלח לגוף המוסדי בשדה זה את תאריך ביצוע הסליקה בפועל.

שדה " תאריך ערך הפקדה לחשבון נאמנות" (TAARICH-ERECH-HAFKADA-) 7.3.2.6
: (CHESHBON-NEHEMANUT)

יש להעביר ערך רק במידה והועבר הערך 2 בשדה "סוג חשבון מעסיק" (SUG-CHESHBON-MAASIK).
במידה ומועבר ערך, יש להעביר תאריך חוקי וקטן או שווה לתאריך נוכחי.
דיווח של ערך לא חוקי יידחה ע"י המסלקה.

שדה " מספר אסמכתא להעברת כספים" (MISPAR-ASMACHTA-LEHAVARAT-) 7.3.2.7
: (KSAFIM)

יש להעביר את הערך 000.
דיווח של ערך שונה מהנ"ל יידחה ע"י המסלקה.
בעת הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי, תעביר המסלקה בשדה זה את פרטי האסמכתא של התנועה הכספית שהועברה לגוף המוסדי בגין דיווח זה.

7.3.2.8 פרטי חשבון בנק מעסיק :

יש להעביר את הערכים הבאים בשדות פרטי חשבון בנק מעסיק :

שדה " מספר בנק מעסיק" (MISPAR-BANK-MAASIK) – 000

שדה " מספר סניף מעסיק" (MISPAR-SNIF-MAASIK) – 000

שדה " מספר חשבון בנק מעסיק" (MISPAR-CHESHBON-MAASIK) – 000

דיווח של ערך שונה מהנ"ל יידחה ע"י המסלקה.

בעת הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי, תעביר המסלקה בשדות פרטי חשבון בנק מעסיק את פרטי החשבון המחויב.

פרטי חשבון בנק קולט תשלום: 7.3.2.9

פרטי חשבון בנק קולט תשלום הנם פרטי החשבון המזוכה של הגוף המוסדי. המסלקה תייצר תנועות זיכוי לפרטי החשבון המתועדים במערכות המסלקה במועד קליטת דיווח ממשק המעסיקים ולא תבדוק את פרטי החשבון שדווחו ע"י המעסיק/ מייצג.

למען הסר ספק, בין אם הועברו ערכים שווים ל- 000 או שונים מ- 000 בשדות הבאים:

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

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

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

המסלקה לא תבצע בדיקה על הערכים שדווחו ותבצע סליקה כך שהזיכוי יועבר לחשבון שדווח ע"י הגוף המוסדי לטובת ביצוע סליקת כספים מהמסלקה לקופה.

בעת הפצת דיווח ממשק מעסיקים לגוף המוסדי, תעביר המסלקה בשדות פרטי חשבון בנק קולט תשלום את פרטי החשבון המזוכה אליו בוצעה הסליקה בפועל.

9. מועדי ביצוע סליקה ביום עסקים

מועד אחרון להעברת קובץ ממשק מעסיקים עם מנות לסליקה כספית באמצעות המסלקה ביום עסקים הנו 12:30. קובץ שיועבר עם תאריך נוכחי (תאריך נוכחי בשדה " תאריך ערך הפקדה לקופה " (TAARICH-ERECH) HAFKADA-LEKUPA) בבלוק "פרטי העברת כספים" (PirteiHaavaratKsafim) לאחר שעה זו יידחה ע"י המסלקה. במידה ויבוצעו כל הפעולות הנדרשות (כולל אישור התנועות ע"י המעסיק / מייצג במס"ב), המסלקה מתחייבת לביצוע סליקת הכספים תוך יום עסקים אחד ממועד קליטת הדיווח. יחד עם זאת, המסלקה ערוכה להעברת התנועות למס"ב באותו יום עסקים של הדיווח. במקרה של אירוע חריג שיגרור לעיכוב בהעברת התנועות במועד, תיידע המסלקה את המעסיק/ מייצג בדחייה.

10. ביטול הוראה לסליקת כספים

10.1 ביטול של הוראה לסליקת כספים אפשרי במערכת מס"ב בלבד. ביטול הוראה יתבצע באופן יזום ע"י המעסיק/ מייצג או כתוצאה מביטול טכני של מערכת מס"ב (כגון אי קבלת אישור כיסוי מספק בחשבון הבנק לאחר 3 ימים).

10.2 במקרה של ביטול תנועות הזיכוי, תעדכן מס"ב את המסלקה בביטול ללא ציון סיבת הביטול (אין הפרדה בין מנות שבוטלו ביוזמת הלקוח או מנות שבוטלו עקב דחיית בקשה לאישור כיסוי). המסלקה תבטל את המנה השייכת לתנועה הכספית שבוטלה ותשלח למעסיק/ מייצג משוב בממשק היזון חוזר ראשוני עם קוד

שגיאה ברמת רשומה (ערך 105 – אחר בשדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" (KOD-SHGIHA-BERAMAT-)

RESHUMA) ופירוט שגיאה ברמת רשומה "התקבל ביטול לתנועות הסליקה ממס"ב".

10.3 לא יתבצע חיוב בגין מנות השייכות לתנועות זיכוי שבוטלו (חיוב בגין דיווח ממשק מעסיקים יתבצע רק על

מנות שהופצו לגופים המוסדיים). במידה ובוצע חיוב ממעסיק/ מייצג בעל שיטת חיוב של תשלום מייד

והמנות בוטלו, המסלקה תזכה את המעסיק/ מייצג בסכום החיוב.

10.4 במידה והמעסיק / מייצג מעוניין לטעון / לשלוח בשנית את הקובץ שבוטל, יש לשנות ערכים ביחס לדיווח

שבוטל בשדות הבאים כך שהערכים שמועברים יהיו חד-חד ערכים :

- "שם קובץ לדיווח"
- שדה : "מספר הקובץ" (MISPAR-HAKOVETZ).
- שדה : "מספר זיהוי" (MISPAR-ZIHUI) – עבור כל מנה מדווחת.