

כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע

שינויים בבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי (קוד 9201)

- א. כללי:**
1. החל מחודש ינואר 2015 יחול שינוי בתהליך סגירת (הפסקת משלוח מענה) "בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" (9201).
 2. השינוי מתייחס לשלב בו הגוף המוסדי השולח מידע חודשי על המוצר, מבקש לסיים את משלוח המידע מנימוקים מקצועיים מקובלים (כגון: העברת המוצר למוסדי אחר, תום תוקף יפוי הכוח של המפיץ, פרישה לפנסיה של העמית וכד').
 3. תהליך הגשת הבקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים ותהליך המענה החודשי השוטף נותרים ללא שינוי.
 4. תהליך סגירת האירוע ביוזמת ומשיקולי המוסדי מחודש הדיווח השני ואילך דורש משלוח משוב מנהלי ב' מהיצרן לפי הקודים הרלוונטיים כמענה לבקשה 9201 או עם קוד 1016 = "טיפול בבקשת 9201 הופסק באופן יזום על ידי גוף מוסדי" אשר ילווה בהסבר.
 5. במקביל למשלוח הקוד, יפסיק היצרן את משלוח המידע החודשי השוטף בממשקי אחזקות.
 6. במידה והמסלקה לא תקבל מהיצרן מידע חודשי שוטף והיצרן לא הודיע למסלקה על הפסקה יזומה בשליחת המידע לבקשה כאמור לעיל:
 - המסלקה תשלח התראות ליצרן לאורך 3 חודשים (כל חודש התראה אחת).
 - בחודש הרביעי תגדיר המסלקה את היצרן כ"סרבן מענה".
 - המסלקה תשלח משוב מנהלי א' עם קוד 118 על סגירת אירוע ע"י המסלקה ובמקביל תיידע את מבקש הבקשה בגין סרבנות היצרן.
 7. התראות ליצרן יתייחסו מחודש הדיווח השני ואילך לתאריך ה - 15 בחודש פלוס שלושה ימי עסקים, כתאריך בו צריך להתקבל המידע של אותו חודש.
 8. למען הסר ספק גוף מוסדי יידרש לתמוך בבקשות 9201 פעילות שהוקמו לפני ה 1.1.2015.
 9. לוז נדרש:
 - תחילת אינטגרציה עם המסלקה – 05.11.2014
 - תחילת הפעלה מבצעית – 04.1.2015

ב. ממשק משוב מנהלי ב' - מענה:

1. יצרן יוכל לשלוח ל"בקשה מסוג קבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" משוב מנהלי ב' לבקשה לאחר ששלח בעבר מענה מסוג ממשק אחזקות.
2. בלוק "מענה מיצרן":
 - 2.1 שדה "מענה ברמת רשומה" – ראה רשימת קודים חוקיים לפי הטבלה להלן.
 - 2.2 קוד מענה 1016 (טיפול בבקשת 9201 הופסק באופן יזום על ידי גוף מוסדי), יתקבל במסלקה כרלוונטי לאירוע 9201 בלבד (בשאר סוגי הבקשות קוד זה ייחשב כשגיאיה).
 - 2.3 קוד 1016 (טיפול בבקשת 9201 הופסק באופן יזום על ידי גוף מוסדי) יתקבל באופן חוקי אחרי חודש אחד לפחות בו התקבל מידע לבקשה על ידי ממשק אחזקות. אין לענות קוד זה במקרה בו עדיין לא התקבל ממשק אחזקות.

2.4 שדה " פירוט שגיאה ברמת רשומה " = מלל חובה כאשר דוח קוד 1016.

ג. ממשק משוב מנהלי - התראה:

1. בחודש בו הוגשה בקשה 9201 יטופלו התראות לפי הצורך בצורה זהה לבקשת מידע חד פעמית.
2. בחודש השני ואילך של הבקשה המסלקה תשלח התראות למוסדי אשר לא הודיע על הפסקת שליחת המידע בבקשה ספציפית במהלך 4 חודשים רצופים כאשר בכל חודש תופץ התראה אחת ובחודש הרביעי יוגדר היצרן כ"סרבן מענה". בלוק "משוב ברמת רשומה" עבור התראה בגין חודש שני ואילך:
- 2.1 שדה " סטטוס רשומה " = 4 (התראה ראשונה) או 5 (התראה שנייה) או 6 (התראה שלישית) לפי הצורך.
- 2.2 שדה " קוד שגיאה ברמת רשומה " = 117 (מידע מגוף מוסדי מסוים בגין פעולה 9201 לא התקבל החודש מיצרן).

ד. ממשק משוב מנהלי - הודעה על סגירת אירוע 9201:

1. במקרה שבו המסלקה תסגור אירוע 9201 עקב אי מענה לאחר התראות המסלקה תשלח ליצרן את ההתראה הבאה (ותיידע את המפיץ במייל) המענה הבא:
2. בלוק "משוב ברמת רשומה":
- 2.1 שדה " סטטוס רשומה " = 3 (תזכורת).
- 2.2 שדה " קוד שגיאה ברמת רשומה " = 118 (בקשה 9201 נסגרה באופן יזום על ידי המסלקה).

ה. ממשק משוב ב:

1. להלן חוקיות של קוד תשובה

הודעה	מענה I		מענה II		הערות	שגיאה נדרשת להחזיר ליצרן
	מפיץ	חוסך	מפיץ	חוסך		
1001 = עמית לא מוכר במערכת	V	V	X	X		
1002 = לעמית אין זכויות במערכת	V	V	V	V		
1003 = מעסיק לא קיים אצל יצרן	X	X	X	X	בקשה ליתרות פיצויים בלבד	קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-לא נשלחה בקשת מעסיק
1004 = מספר חשבון לא קיים	V	V	X	X		
1005 = מספר חשבון לא תואם מספר ת.ז.	V	V	X	X		
1006 = חשבון מבוטל	V	V	V	V		קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-הבקשה אינה מתייחסת לחשבון ספציפי



שגיאה נדרשת להחזיר ליצרן	הערות	מענה II		מענה I		הודעה
		חוסך	מפיץ	חוסך	מפיץ	
קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-לא נדרש ייפוי כוח בבקשה		X	V	V	V	1007 = לא קיים ייפוי כח לבעל רישיון
קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-לא נשלחה בקשת מעסיק	בקשה ליתרות פיצויים בלבד	X	X	X	X	1008 = עובד חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-לא נדרש מסמך חתום		X	X	X	V	1009 = טופס לא חתום
קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי-לא נשלח מספר קידוד בבקשה	קיים מספר קידוד אחיד בבקשה	X	X	V	V	1010 = מספר קידוד אחיד שגוי
		X	V	X	V	1012 = קיים ייפוי כח לסוכן אחר
		X	X	X	X	1013 = לא רשומות לזכות העמית זכויות לעניין כספי פיצויים
		X	X	X	X	1014 = בקשה למתן ייפוי כח (פעולה 1700) אושרה על ידי יצרן
		X	X	X	X	1015 = בקשה למתן ייפוי כח (פעולה 1700) נדחתה על ידי יצרן
		V	V	X	X	1016 = טיפול בבקשת 9201 הופסק באופן יזום על ידי גוף מוסדי
		X	X	V	V	1017 = פרטי העמית לא אומתו במלואם מול מרשם האוכלוסין
		V	V	V	V	1018 = מנתונים המצויים בידינו עולה כי העמית לגביו מבוקש המידע נפטר
		V	V	V	V	1019 = עמית מקבל קצבה
	חובה לשלוח מלל הסבר	X	X	V	V	1011 = אחר
החזרת שגוי אם המסלקה לא צרפה קבצים אחרת בדיקת מסמכים	בדיקת העברת מסמכים	X	X	X	V	102=לא צורף מסמך/טופס