

תאריך עדכון: 08/07/2015

כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע

שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי" 11.2015

- א. כללי:**
1. בחודש נובמבר 2015 ייכנסו לתוקף שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של אגף שוק ההון.
 2. השינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי תקפים למסלקה, יצרנים ומפיצי BTB.
 3. השינויים העיקריים (בגרסת אירועים וגרסת משוב מנהלי 003) חלים בתחומי:
 - תוספת שדות בבלוקים קיימים
 - שינוי חובת דיווח של בלוקים המוגדרים כ"חובה מותנית".
 - תוספת בלוקים חדשים ספציפיים לסוגי בקשות חדשות.
 4. במספר מקומות במסמך אנו ממליצים להכניס בשדה את הערך Null. במישור הטכני אנו מציעים בהמלצה זו להשתמש ב - "xsi:nil=true" / "SHEM-YISHUV xsi:nil=true" לדוגמא:
 - 5. ל"ז נדרש:
 - תחילת אינטגרציה עם המסלקה – 03/08/2015
 - תחילת הפעלה מבצעית – 01/11/2015
 6. כללי המערכת מבוססים על ממשק אירועים, משובים ופיצויים שייכנס לתוקף החל מתאריך 01/11/2015. אירועים שלא יעמדו בהוראות הממשק, יידחו ע"י המסלקה.
 7. השינויים המפורטים במסמך זה מבטלים את האמור בכללי המערכת אשר הופצו לממשקי אירועים ומשוב מנהלי בגרסאות קודמות ביחס לבלוקים המופיעים במסמך זה.

ב. ממשק אירועים וממשק משוב מנהלי - כותרת קובץ (מתייחס גם לממשק יתרות פיצויים בו הכותרת זהה):

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz):
 - 1.1 שדה "מספר קובץ" (MISPAR-HAKOVETZ): הוגדל ל 34 תווים ויכלול רק ספרות (לפי הלוגיקה המוגדרת למרות ביטול ההגדרה של ספרות בלבד ב XSD).
- ג. **ממשק ארועים:**
 1. בלוק "ישות לקוח מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis):
 - 1.1 שדה "שם מעסיק" (SHEM-MAASIK): שם השדה השתנה ל"שם מעסיק/מפיץ" – גם על שם מפיץ יחולו בדיקות תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים, נקודה או מקף, אחרת הבקשה יידחה.
 2. בלוק "קוד ארוע" (KodEirua):
 - 2.1 שדה "בקשה לקבלת ממשק אחזקות עדכני כמענה" (MAANE-ACHZAKOT): השדה הינו חובה רק בבקשות 1400, 1401, 1402. בסוגי בקשות אחרות יש לשלוח את הערך Null למרות שהשדה מכיל רשימת ערכים בלבד (השדה מוגדר כשדה חובה ב XSD).

2.2 שדה "בקשה לקבלת דוח ביניים עבור החודש הקרוב" (DOCH – BEINAIM):
השדה הינו חובה רק בבקשות 2000 עד 2401, בסוגי בקשות אחרות יש לשלוח את הערך Null למרות שהשדה מכיל רשימת ערכים בלבד (השדה מוגדר כשדה חובה ב XSD).

2.3 שדה "מספר מסלקה קודם עבור פעולות ביטול" (LEBITUL-MISPAN-MISLAKA):
השדה הינו חובה רק בבקשה 2500, בסוגי בקשות אחרות יש לשלוח את הערך Null (השדה מוגדר כשדה חובה ב XSD).

3. בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach):

3.1 הבלוק הפך להיות חובה מותנית ויועבר רק בבקשות אשר מועבר בהן ייפוי כוח מסוג ב'1 או ב'2 ("מתן ייפוי כוח לבעל רשיון" (1700)), "בקשה לקבלת מידע חד פעמי/מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" (9200/1)), וכן בסוגי הבקשות "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9100) ו-"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9101). בשאר סוגי הבקשות לא נדרש להעביר כלל את הבלוק הנ"ל (יש לשים לב כי תגית YipuiKoach נשארה עדיין חובה ללא העברת נתונים) אחרת הבקשה תדחה.

3.2 השדות הבאים: "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-) (YIPUI-KOACH), "קיים מוצר מוחרג" (KAYAM-MUTZAR-MUCHRAG), תאריך חתימת לקוח" (TAARICH-CHTIMA-LAKOACH) – מוגדרים כחובה כאשר ערך שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (TZURAF-MISMACH-) (YIPUI-KOACH) הינו $=1$ כן, או כאשר נשלחת בקשה מסוג "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9100) או "בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9101). בשאר המקרים נדרש לשלוח בשדות אלו ערך Null.

3.3 השדות הבאים: "תוקף ייפוי הכח" (TOKEF-YIPUI-KOACH), "ייפוי הכוח כולל הרשאה לביצוע פעולות במוצרי ריסק משכנתאות" (HARSHAA-LEMASHKANTA) מוגדרים כחובה כאשר ערך שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (TZURAF-MISMACH-) (YIPUI-KOACH) הינו $=1$ כן. בשאר המקרים נדרש לשלוח בשדות אלו ערך Null.

3.4 השדות הבאים: "האם הועבר על ידי אתר מאובטח" (ATAR-MEUVTACH) מוגדר כחובה כאשר נשלחת בקשה מסוג "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9100) או "בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו (ממשק טרום ייעוץ)(נספח א' לחוזר ייפוי כוח)" (9101). בשאר המקרים נדרש לשלוח בשדות אלו ערך Null.

3.5 מומלץ למוסדיים להתעלם ממידע בבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" כשלא רלוונטי ולא לדחות את הבקשה.

3.6 שדה "מיקוד" (MIKUD): השדה השתנה ב XSD ל INT במקום STRING.

4. בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת ארוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua):
- 4.1 שדות "תאריך חתימת לקוח" (TAARICH-CHTIMA-LAKOACH) ו- "תאריך חתימת בעל רישיון" (TAARICH-CHTIMA-BAAL-RISHAION) שדות אלו בבלוק זה ישמשו עבור תאריכי החתימה בטופס בקשה לעדכון פרטים במוצר קיים הנלווה לפעולות עדכון פרטים אישיים בלבד (1400, 1401, 1402) המוגשות ע"י מפיץ. בשאר סוגי הבקשות אין להעביר שדות אלו. יש לשים לב כי שדות בשם זה מופיעים גם בבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach) עבור בקשת מינוי סוכן.
- 4.2 מומלץ למוסדיים להתעלם ממידע בשדות אלו כשלא רלוונטי ולא לדחות את הבקשה.
5. התווסף בלוק חדש "בקשה לביטול ייפוי כוח" (BakashatBitulYipuiKoach) אשר יועבר רק בבקשות של חוסך מסוג "ביטול ייפוי כח לבעל רישיון (נספח ב' לחוזר ייפוי כח) לכל המוצרים בגוף מוסדי מסוים ביוזמת חוסך" (1902) ו- "ביטול ייפוי כח לבעל רישיון (נספח ב' לחוזר ייפוי כח) במוצר פנסיוני מסוים של לקוח ביוזמת חוסך" (1903) כאשר כל השדות מוגדרים כחובה. בשאר סוגי הבקשות אין להעביר בלוק זה במידה ויועברו הבקשה תדחה.
6. התווסף בלוק חדש "פרטים אישיים חדשים לעמית" (PratimlshiiHadashimAmit) אשר יועבר רק בבקשות של עדכון פרטים אישיים מסוג "עדכון פרטים אישיים (למעט מין ותאריך לידה) של עמית בכל המוצרים אצל יצרן מסוים" (1400) ו- "עדכון כתובת של עמית במוצר מסוים אצל יצרן מסוים" (1401) ו- "עדכון מין ו/או תאריך לידה של עמית בכל המוצרים אצל יצרן מסוים (אפשרי גם עדכון פרטים אישיים בנוסף)" (1402) כאשר כל השדות מוגדרים כחובה עם אפשרות של ערך Null גם כאשר הערכים מוגדרים, בשאר סוגי הבקשות אין להעביר בלוק זה במידה ויועברו הבקשה תדחה.
7. התווסף בלוק חדש "שאר לפנסיה" (SeerLePensiya) אשר יועבר רק בבקשות של עדכון פרטים אישיים מסוג "עדכון פרטים אישיים (למעט מין ותאריך לידה) של עמית בכל המוצרים אצל יצרן מסוים" (1400) ו- "עדכון מין ו/או תאריך לידה של עמית בכל המוצרים אצל יצרן מסוים (אפשרי גם עדכון פרטים אישיים בנוסף)" (1402) וגם ערך שדה "האם פעולת העדכון כוללת עדכון שארים?" (KAYAM- IDKUN- SHEERIM) הינו 1="כן", כאשר כל השדות מוגדרים כחובה. בשאר סוגי הבקשות אין להעביר בלוק זה במידה ויועברו הבקשה תדחה.
8. התווסף בלוק חדש "פרטי מעסיק בבקשה לדו"ח פרודוקציה ברמת מעסיק" (MaasikIprod) אשר יועבר רק בבקשות של מסוג בקשות פרודוקציות (קוד 2000 עד 2401) כאשר כל השדות מוגדרים כחובה ב XSD אך בחלקם מותר להעביר ערך Null. בשאר סוגי הבקשות אין להעביר בלוק זה במידה ויועברו הבקשה תדחה.

ד. ממשק פיצויים:

עדכונים לגרסת 002:

1. שדה "מספר עובד אצל מעסיק" (MISPAR-OVED-ETZEL-MAASIK): שם השדה השתנה ל "תאריך הערך של יתרות הפיצויים" (TAARICH-ERECH-YITROT) וסוג השדה השתנה ל Date וימשיך להכיל את התאריך. על שדה זה יחולו הבדיקות שהוגדרו בעבר.
2. עודכנה ההגדרה של ערך מינימום לשדות "ערך פדיון פיצויים מעסיק נוכחי" (ERECH-PIDION-PITZUIM-MAASIK-NOCHECHI) ו- "ערך פדיון פיצויים מעסיק נוכחי למס" (ERECH-PIDION-PITZUIM-MAASIK-NOCHECHI-LEMAS) ל- 0.01.