

תאריך עדכון : 12/04/2018

**כללי מערכת – אופן יישום ותהליך העבודה בבקשה לאיתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד - פיישינג פנסיה (פעולה 9102)**

א. **כללי:**

1. בתחילת חודש פברואר 2018 פרסמה הרשות טיוטה עדכנית לחוזר חובת השימוש במסלקה. במסגרת הטיוטה נקבע כי החל מעליית גרסה 8 (29.4.2018) תאפשר המסלקה הפנסיונית לגוף מוסדי המנהל קרן פנסיה חדשה אליה ביקש עמית להצטרף (להלן: "הקופה המקבלת") להגיש בקשה דרך המסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מכלל קרנות הפנסיה החדשות "האחרות". מטרת בקשה זו הינה לאתר מוצר/ים בסטטוס "עמית לא מפקיד" השייכים לעמית, לטובת מיזוג מוצרים אלו לקרן הפנסיה החדשה אליה ביקש העמית להצטרף. החל מה 1.8.2018 **תחול חובת שימוש במסלקה** בהגשת בקשה לאיתור קרנות פנסיה במעמד לא מפקיד - פיישינג פנסיה ובקבלת המענה.
2. ביצוע הפעולה תתאפשר אך ורק לגופים מוסדיים אשר מנהלים מוצרים פנסיונים מסוג "פנסיה חדשה" ואשר המוצר מוגדר כ"פעיל".
  - במידה והבקשה תוגש ע"י גוף מוסדי אשר אינו מנהל מוצר פנסיוני מסוג "פנסיה חדשה" המסלקה תידחה את הארוע.
  - במידה והבקשה תוגש ע"י גוף מוסדי אשר מנהל מוצר פנסיוני מסוג "פנסיה חדשה" אך המוצר מוגדר כ"לא פעיל" המסלקה תידחה את הארוע.
3. גוף מוסדי יגיש את הבקשה באמצעות ממשק אירועים בכספות (B2B).
  - שליחת בקשה 9102 מגוף מוסדי למסלקה יבוצע עם מס' מזהה רשומה בלבד.
  - המסלקה תשיב במשוב א' לגוף מוסדי על תקינות הארוע, במידה ותקין, יוקצה מספר מסלקה אשר יועבר על גבי משוב א'.
  - ניתן להעביר כמה מספרי ת"ז בקובץ ארוע.
  - המסלקה תפיץ את הארוע לגופים המוסדיים עם **אותו מספר תיק מסלקה**.
  - שימו לב – על הגופים המוסדיים להיות ערוכים לקלוט מענים עם אותו מספר תיק מסלקה מגופים מוסדיים שונים.
4. בקשת המידע תועבר למסלקה הפנסיונית בממשק אירועים עם קוד אירוע ייעודי בשם "9102 = בקשה לקבלת מידע מקרנות פנסיה חדשות". (שדה KOD-EIRUA בבולק KodEirua).
5. מענים לבקשה יועברו מהגופים המוסדיים המנהלים קרנות פנסיה חדשות באמצעות משוב ב', בו התווספו קודים חדשים לטובת מענה לפעולה זו.
  - בקובץ מענה יכולים להתבטא המקרים הבאים:
  - הקובץ יכול להכיל מענים ממספר גופים מוסדיים שונים.
  - הקובץ יכול להכיל מענים עבור מספרי מסלקה שונים.

6. תשלום:  
הסכום לתשלום בגין הגשת הבקשה היינו 1.5 ש"ח כולל מע"מ.
7. זמני תגובת הגופים המוסדיים לבקשה –  
מענה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.
8. מנגנון ההתראות על זמני התגובה –
  - התראה ראשונה לאחר 3 ימי עסקים.
  - התראה שניה תישלח לאחר 4 ימי עסקים מההתראה הראשונה.
  - התראה שלישית תישלח לאחר 10 ימי עסקים מההתראה השנייה (הגדרת סרבן).
  - גוף מוסדי יחשב "לסרבן מענה" - כאשר הגוף המוסדי לא החזיר תשובה תוך 17 ימי עסקים.
9. לו"ז נדרש :
  - תחילת הפעלה מבצעית – 29/04/2018
  - תחילת חובת שימוש במסלקה – 01/08/2018
10. בתקופה שבין ה – 29.04.18 ועד ל- 31.07.18 נקיים "ריצה במקביל" במסגרתה אנו ממליצים למוסדיים הרלוונטיים להגיש את בקשות המידע בו זמנית בתהליך הקיים היום ודרך המסלקה, לצורך בחינת/ייצוב מוכנותם, מוכנות השוק ומוכנות המסלקה. בתקופת הריצה במקביל השירות יינתן ללא כל חיוב מצד המסלקה.

**ב. ממשק אירועים - הגשת הבקשה ע"י גוף מוסדי:**

1. **בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)**  
 1.1 שדה "סוג ממשק" (SUG-MIMSHAK)  
 חובה להעביר את הערך 6 = ממשק אירועים - בקשה לקבלת מידע / ייפוי כוח.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
2. **בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)**  
 2.1 שדה "קוד גורם שולח" (KOD-SHOLECH)  
 חובה להעביר את הערך 1 = יצרן.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.  
 2.2 בכל השדות הנותרים המסלקה תעביר את נתוני היצרן.  
 במידה ולא יועבר ערך תקין באחד מהשדות הללו, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
3. **בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan)**  
 3.1 שדה "קוד גורם נמען" (KOD-NIMAAN)  
 חובה להעביר את הערך 2 = מסלקה.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.  
 3.2 שדה "סוג מזהה גורם נמען" (SUG-MEZAHE-NIMAAN)  
 חובה להעביר את הערך 1 = ח.פ.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.  
 3.3 שדה "מספר זיהוי גורם נמען" (MISPAR-ZIHUI-NIMAAN)  
 חובה להעביר את ח.פ המסלקה.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
4. **בלוק "יישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka)**  
 4.1 יש להעביר ערך = NULL בכל השדות בבלוק זה.  
 במידה ויועבר ערך שונה מ: NULL באחד השדות בבלוק זה, הבקשה לא תידחה ע"י המסלקה.
5. **בלוק "יישות לקוח מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis)**  
 5.1 שדה "סוג לקוח לגביו מועבר מידע" (SUG-LAKOACH)  
 חובה להעביר את הערך 1 = עמית/מבוטח.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.  
 5.2 שדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH)  
 חובה להעביר את אחד הערכים הבאים:  
 3 = ת.ז או 4 = דרכון.  
 במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.  
 5.3 שדה "מספר מזהה לקוח" (MISPAR-MEZAHE-LAKOACH)  
 שדה חובה.  
 במידה ובשדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH) נבחר הערך 3 = ת.ז,  
 תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד ואורכו עד 9 ספרות.  
 במידה ובשדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH) נבחר הערך 4 = דרכון,  
 תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים (ספרות ו/או אותיות), ללא תווים מיוחדים.

- במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 5.4 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI-LAKOACH)**  
שדה חובה.  
תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
- במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 5.5 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA-LAKOACH)**  
שדה חובה.  
תתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל: לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
- במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 5.6 שדה "קוד מדינה" (KOD-MEDINA)**  
שדה רשות במידה ובשדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH) נבחר הערך 3 = ת"ז.  
שדה חובה במידה ובשדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH) נבחר הערך 4 = דרכון. במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 5.7 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)**  
חובה להעביר בשדה זה את תאריך הלידה של העמית.  
על תאריך הלידה יופעלו בדיקות תקינות כדלקמן:
- 31 <= יום חוקי <= 00 (יש לוודא כי לא נבחר יום אשר אינו קיים בחודש, לדוגמא: 31.2)
  - 12 <= חודש חוקי <= 00
  - 1900 >= שנה חוקית
  - תאריך נוכחי (כולל יום + חודש) מינוס 16 שנים.
- במידה ולא יועבר תאריך לידה תקין, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 5.8 אין להעביר ערכים בשאר השדות בבלוק זה**  
במידה ויועבר ערך באחד השדות הנותרים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 6. בלוק "קוד אירוע" (KodEirua)**
- 6.1 שדה "קוד אירוע" (KOD-EIRUA)**  
יש להעביר את הערך "9102" = בקשה לקבלת מידע מקרנות פנסיה חדשות".
- 6.2 שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA)**  
שדה חובה.  
במידה ולא יועבר ערך תקין בשדה זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 6.3 שדה "אופן העברת מידע ממסלקה ללקוח" (OFEN-HAAVARAT-MEIDA-MIMISLLAKA-LELAKOACH)**  
חובה להעביר את הערך 1 = שוטף.  
במידה ויועבר ערך אחר, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 6.4 שדה "תאריך נכונות מידע" (TAARICH-NECHONUT-MEIDA)**  
חובה להעביר ערך בשדה זה, במידה ולא יועבר ערך הממשק יידחה ע"י המסלקה.
- 6.5 אין להעביר ערכים בשאר השדות בבלוק זה**  
במידה ויועבר ערך באחד השדות הנותרים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.
- 7. בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach)**  
אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**8. בלוק "מוצר מוחרג" (MutzarMuchrag)**

אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**9. בלוק "הרשאה ברמת מוצר" (HarshaaBeramatMutzar)**

אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**10. בלוק "מסמכים נלווים ברמת אירוע" (mismachim-Nilvim-Beramat-Eirua)**

אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**11. בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua)**

אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**12. בלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar)**

אין להעביר בלוק זה.

במידה ויועברו ערכים בבלוק זה, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

**13. מכיוון שבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) אינו עובר בבקשה זו, כל שאר הבלוקים תחתיו אינם רלוונטיים ובמידה ויועברו בהם ערכים הבקשה תידחה ע"י המסלקה.**

**14. בלוק "רשומת סגירה" (ReshumatSgira)**

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הבקשה תידחה ע"י המסלקה.

יש להעביר בבלוק זה נתונים מסמכים ברמת הקובץ כולו.

**ג. ממשק אירועים - קליטת הבקשה בגוף מוסדי:**

1. בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan)
  - 1.1 שדה "קוד גורם נמען" (KOD-NIMAAN)  
המסלקה תעביר את הערך 1 = יצרן.
  - 1.2 שדה "סוג מזהה גורם נמען" (SUG-MEZAHE-NIMAAN)  
המסלקה תעביר את הסוג המזהה של היצרן הנמען בארוע.
  - 1.3 שדה "מספר זיהוי גורם נמען" (MISPAR-ZIHUI-NIMAAN)  
המסלקה תעביר את המספר המזהה של היצרן הנמען בארוע.
  
2. בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka)
  - 2.1 שדה "סוג פונה" (SUG-PONE)  
המסלקה תעביר את הערך 1 = יצרן.
  - 2.2 שדה "סוג קוד מזהה פונה" (SUG-KOD-MEZAHE-PONE)  
המסלקה תעביר את הערך 1 = ח.פ.
  - 2.3 שדה "מספר מזהה פונה" (MISPAR-MEZAHE-PONE)  
המסלקה תעביר את הערך = 59999999
  - 2.4 שדה: "שם גורם פונה" (SHEM-GOREM-PONE)  
המסלקה תעביר כוכביות בשדה זה (\*)
  - 2.5 בשאר השדות בבלוק זה, המסלקה תעביר ערכי Null.
  
3. בלוק "יישות לקוח מידע בסיסי" (YeshutLakoachMeidaBsis)
  - 3.1 שדה "סוג לקוח לגביו מועבר מידע" (SUG-LAKOACH)  
המסלקה תעביר את הערך 1 = עמית/מבוטח.
  - 3.2 שדה "סוג מזהה לקוח" (SUG-MEZAHE-LAKOACH)  
המסלקה תעביר את הערך כפי שהתקבל בארוע הנכנס (מהיצרן מגיש הבקשה).
  - 3.3 שדה " מספר מזהה לקוח" (MISPAR-MEZAHE-LAKOACH)  
המסלקה תעביר את מספר מזהה הלקוח (עמית) כפי שהתקבל בארוע הנכנס (מהיצרן מגיש הבקשה).
  - 3.4 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI-LAKOACH)  
המסלקה תעביר את שם המשפחה של העמית כפי שהתקבל בארוע הנכנס (מהיצרן מגיש הבקשה).
  - 3.5 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA-LAKOACH)  
המסלקה תעביר את השם הפרטי של העמית כפי שהתקבל בארוע הנכנס (מהיצרן מגיש הבקשה).
  - 3.6 שדה "קוד מדינה" (KOD-MEDINA)  
המסלקה תעביר את הערך כפי שהתקבל בארוע הנכנס (מהיצרן מגיש הבקשה).
  - 3.7 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA)  
המסלקה תעביר את תאריך הלידה של העמית.  
אין לדחות את הממשק במקרה של חוסר תאימות בשדה זה לעומת רישומי המוסדי.
  - 3.8 המסלקה לא תעביר ערכים בשאר השדות בבלוק זה.
  
4. בלוק "קוד אירוע" (KodEirua)

- 4.1 שדה "קוד אירוע" (KOD-EIRUA)  
המסלוקה תעביר את הערך "9102 = בקשה לקבלת מידע מקרנות פנסיה חדשות".
- 4.2 שדה "מספר מסלוקה" (MISPAR-MISLAKA)  
המסלוקה תעביר את מספר המסלוקה שהוקצה לבקשה זו.
- 4.3 שדה "תאריך נכונות מידע" (TAARICH-NECHONUT-MEIDA)  
המסלוקה תעביר את הערך שהועבר בבקשה בשדה זה.
- 4.4 המסלוקה לא תעביר ערכים בשאר השדות בבלוק זה.
5. בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" (BakashatMefitzLeinianYipuiKoach)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
6. בלוק "מוצר מוחרג" (MutzarMuchrag)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
7. בלוק "הרשאה ברמת מוצר" (HarshaaBeramatMutzar)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
8. בלוק "מסמכים נלווים ברמת אירוע" (mismachim-Nilvim-Beramat-Eirua)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
9. בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" (ZihuiShemMismachBeramatEirua)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
10. בלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar)  
המסלוקה לא תעביר ערכים בבלוק זה.
11. מכיוון שבלוק "נתוני מוצר" (NetuneiMutzar) אינו עובר בבקשה זו, כל שאר הבלוקים תחתיו אינם רלוונטיים והמסלוקה לא תעביר ערכים בבלוקים אלה.



**ד. ממשק משוב מנהלי א':**

1. משוב מנהלי א' על תקינותה הטכנית של הבקשה יועבר למסלקה ע"י הגופים המוסדיים תוך 3 שעות ממועד הגשת הבקשה, בהתאם ל- SLA בבקשות המידע הקיימות.

**ה. ממשק אחזקות:**

1. במידה והתקבל ממשק אחזקות לבקשה, המסלקה תתייחס למענה כ"שגוי" ותחזיר לגוף המוסדי משוב מנהלי א' שגוי.

**ו. ממשק משוב מנהלי ב':**

1. במידה והתקבל לבקשה משוב ב' עם אחד מקודי הדיווח הבאים, המסלקה תקלוט את המענה ותשלח לגוף המוסדי משוב א' המודיע על סטטוס קליטה תקין:  
1101 = לעמית אין מוצר בסטטוס "עמית לא מפקיד".  
1102 = קיים מוצר בסטטוס "עמית לא מפקיד" בקרן מקיפה בלבד.  
1103 = קיים מוצר בסטטוס "עמית לא מפקיד" בקרן כללית בלבד.  
1104 = קיימים מוצרים בסטטוס "עמית לא מפקיד" בקרן מקיפה ובקרן כללית.
2. במידה והתקבלו משובי ב' עם קודי דיווח שונים מהקודים המצוינים בסעיף 1, המסלקה תידחה את המענה ותשלח לגוף המוסדי משוב א' טכני עם קוד שגיאה 105 ומלל: "קוד & [תיאור הקוד שהתקבל] & לא מתאים לסוג בקשה 9102".
3. במידה והתקבל מענה של ממשק השונה משוב מנהלי ב' לבקשה, המסלקה תידחה את המענה ותשלח לגוף המוסדי משוב א' טכני עם קוד שגיאה 105 ומלל: "תשובה לא חוקית לבקשה מסוג 9102".

**ז. מענה מתקן:**

1. מענה "מתקן" יתקבל במידה והערך בשדה: "תאריך ושעת יצירת הקובץ" (TAARICH-BITZUA) בבלוק: "כותרת קובץ" (KoteretKovetz) גדול מהערך שהתקבל במענה "קודם".  
במידה והערך שהועבר בשדה זה בממשק "המתקן" קטן או שווה לערך שהועבר בשדה זה בממשק "הקודם", המענה "המתקן" יידחה ע"י המסלקה.