



בדיקות איכות הנתונים בממשק אחזקות – מסמך הבהרות

- סבב בדיקות ראשון:
 - סעיפים במסמך זה: 2
 - מוגדר בחוזר האוצר תוקף מידי.
 - יופעל על ידי המסלקה החל מתאריך 27/3/2014 בשעה 15:00
 - במועד זה תיכנס לתוקף גרסה 004 של מבנה קובץ האחזקות העדכני.
 - נא תשומת לבכם כי ממשקי אחזקות הנשלחים למסלקה החל ממועד ההפעלה נדרשים להיות מוחזרים בהתאמה לגרסה המעודכנת.

 - סבב בדיקות שני:
 - סעיפים במסמך זה: 1, 3-11, 13-15, 17
 - מוגדר בחוזר האוצר תוקף מידי.
 - יופעל על ידי המסלקה החל מתאריך 3/4/2014 בשעה 13:30. נא תשומת לבכם כי ממשקי המענה להפצה המתבצעת בתאריך 3.4.2014 בשעה 14:00 נדרשים להיות מוחזרים בהתאמה לבדיקות המעודכנות.

 - סבב בדיקות שלישי:
 - סעיפים במסמך זה: 12, 16,
 - מוגדר בחוזר האוצר תוקף החל מתאריך 16/3/2014.
 - יופעל על ידי המסלקה החל מתאריך 15/5/2014 בשעה 13:30. נא תשומת לבכם כי ממשקי המענה להפצה המתבצעת בתאריך 15.5.2014 בשעה 14:00 נדרשים להיות מוחזרים בהתאמה לבדיקות המעודכנות.
1. שדות המסומנים בכוכביות:
- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 3
 - b. הסבר: שדות אלו מוגדרים בממשק חובה עם כוכבית ובקובץ ה XSD מסומנים רשות (nillable=true), אנו אוכפים בדיקת שדות חובה בהתאם לרשום בקובץ
 - c. הבדיקה: לצורך הנוחות מפורט ברמת בלוק הנתונים בטבלה הבאה:

שם הבלוק	רשות כאשר
יתרות לפי גיל פרישה	סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור
קופות	
יתרות	
פירוט יתרות	
יתרות לתקופה	
יתרות שומות	
תשואה	סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור או קרן פנסיה ותיקה (סוג מוצר = 2 קרן פנסיה וגם "קרן פנסיה חדשה או ותיקה" = 1 ותיקה)
פירוט מסלולי השקעה	

פירוט הפקדה אחרונה בדיקת שדות בלבד, רמת הבלוק לא נאכפת.	סוג מוצר = 6 פוליסת סיכון טהור או סטטוס הפוליסה/חשבון = 2 מוקפא/מסולק/לא פעיל
פירוט הפקדות מתחילת שנה	
פירוט פרטי הפקדה אחרונה	סטטוס הפוליסה/חשבון = 2 מוקפא/מסולק/לא פעיל
סכומי ביטוח יסודי	סוג מוצר = 2 קרן פנסיה או 3 קופת גמל או 4 קרן השתלמות או סוג כיסוי אצל יצרן = 2 נספח(ריידר)
פרטי כיסוי במוצר	סוג מוצר = 3 קופת גמל או 4 קרן השתלמות או 5 פוליסת חיסכון טהור

d. במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), הודעת שגיאה "חסרים שדות חובה..."

2. שדות מסוג אחוז:

- מקור: מסמך הבהרות סעיף 4
- הסבר: מסמך ההבהרות מסדיר את פורמט הדיווח עבור שדות אחוז, בין השאר יש לדווח את מלוא הספרות אחרי הנקודה.
- אופן הבדיקה: בכל השדות הרלוונטיים (ראה נספח "רשימת שדות אחוז וסכום באחזקות") בודקים שמופיעות ספרות אחרי הנקודה לפי הגדרת השדה.
- במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), הודעת שגיאה "שדה ... לא מתאים לפורמט אחוז"

3. שדות מסוג סכום:

- מקור: מסמך הבהרות סעיף 5
- הסבר: מסמך ההבהרות מסדיר את פורמט הדיווח עבור שדות סכום, בין השאר יש לדווח את מלוא הספרות אחרי הנקודה.
- אופן הבדיקה: בכל השדות הרלוונטיים (ראה נספח "רשימת שדות אחוז וסכום באחזקות") בודקים שמופיעות 2 ספרות אחרי הנקודה.
- במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), הודעת שגיאה "שדה ... לא מתאים לפורמט סכום"

4. שדות מסוג תאריך:

- מקור: מסמך הבהרות סעיף 6
- הסבר: מסמך ההבהרות מסדיר את פורמט הדיווח עבור שדות תאריך, בכל מקרה בו מדווח ערך הוא חייב להיות גדול או שווה 01/01/1900.
- אופן הבדיקה: בכל השדות הרלוונטיים בדיקה שערך מדווח גדול או שווה 01/01/1900
- בדיקה זו לא מחליפה בדיקה נפרדת של שדות חובה בממשק.
- במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), הודעת שגיאה "שדה ... מכיל ערך קטן מ 01/01/1900"

5. שדה "מספר הקובץ":

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 8
- b. הסבר: סעיף זה מחייב ערך ייחודי בשדה "מספר הקובץ", אסור לגוף מוסדי לשלוח יותר מקובץ אחד עם אותו ערך בשדה זה.
הבדיקה תבוצע בהשוואה לקבצים שיקלטו במסלקה החל מכניסת הבדיקה לתוקף והלאה – לא תבוצע השוואה לקבצים קודמים
- c. במקרה של כפילות דחיה **ברמת הקובץ**: קוד שגיאה 4 (היררכיה ראשית בקובץ לא תקינה), הודעת שגיאה: כפילות בשדה "מספר הקובץ" - כותרת קובץ לא תקינה.

6. שדה "סוג מוצר פנסיוני":

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 9
- b. הסבר: שם הקובץ מצביע על סוג הסכמה לפי "מזהה סוג מוצר", יש לוודא התאמה בין סוג המוצר בשם הקובץ לסוג המוצר בבלוק "נתוני מוצר"
- c. לפי טבלת ההתאמה הבאה:

מזהה סוג מוצר בשם הקובץ	סוג מוצר בבלוק נתוני מוצר
INP, ING	1 = פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון 5 = פוליסת חיסכון טהור 6 = פוליסת סיכון טהור (ריסק מוות ו/או פוליסת אכ"ע SA)
PNN, PNO	2 = קרן פנסיה
KGM	3 = קופת גמל 4 = קרן השתלמות

- d. במקרה של חוסר התאמה דחיה **ברמת הקובץ**: קוד שגיאה 4 (היררכיה ראשית בקובץ לא תקינה), הודעת שגיאה: "XSD schema"

7. שדה "קוד מזהה מתפעל":

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 9
- b. הסבר: נתון "קוד מזהה מתפעל" מופיע בבלוק "ישות מתפעל" (שדה מספר 31, עדיפות 4) וגם בבלוק "נתוני מוצר" (שדה מספר 51, עדיפות 4). יש לוודא התאמה בין השדות השונים כאשר מדווח ערך.
אופן הבדיקה: אם קיים ערך בשדה 51, בודקים שמופיע בקובץ ערך מתאים בשדה 31.
- d. במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר) הודעת שגיאה "שדה קוד מזהה מתפעל בבלוק נתוני מוצר לא מתאים למופיע בבלוק ישות מתפעל"

8. שדה "מספר מעסיק ביצרן":

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 10
- b. הסבר: בלוק "פרטי עובד" שדה "מספר מעסיק אצל היצרן" (190): חובה ערך שמתאים לאחד המופעים של שדה זה בבלוק "ישות מעסיק" (54). בשני השדות אסור ערך Null ואסור ערך אפס.
- c. במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר), הודעת שגיאה "שדה "מספר מעסיק אצל יצרן" בבלוק "פרטי עובד" חייב להכיל ערך מתאים לשדה "מספר מעסיק אצל יצרן" בבלוק "ישות מעסיק".

9. שדה "סטטוס מעסיק": בדיקה זו מבוטלת
- מקור: מסמך הבהרות סעיף 10
 - הסבר: בלוק "פרטי עובד" שדה "סטטוס מעסיק" (191): אם בשדה 189 נבחר ערך =2=עצמאי או =3=בעל שליטה או =4=פרט אסור להעביר מידע בשדה זה (מותר (Null).
 - במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר), הודעת שגיאה " אין לשלוח ערך סטטוס מעסיק כאשר סוג תכנית או חשבון = סוג חשבון".
10. שדה "מספר זיהוי":
- מקור: מסמך הבהרות סעיף 11
 - הסבר: בלוק "נתוני עמית או מבוטח" שדה "מספר זיהוי" (129) חייב להתאים לבלוק "ישות לקוח" שדה "מספר מזהה לקוח" (82) חריגה מותרת רק כאשר שדה "סוג מוצר פנסיוני" מכיל מוצר של חברת ביטוח.
 - במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר), הודעת שגיאה "מספר זיהוי עמית או מבוטח חייב להתאים למספר מזהה לקוח".
11. שדה "מספר זיהוי":
- מקור: מסמך הבהרות סעיף 11
 - הסבר: בלוק "נתוני עמית או מבוטח" שדה "מספר זיהוי" (129) ובלוק "ישות לקוח" שדה "מספר מזהה לקוח" (82) – שני השדות חייבים להכיל אפסים מובילים.
 - במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה/מבנה רשומה) הודעת שגיאה "שדה ... חובה להעביר עם אפסים מובילים"
12. פירוט הפקדות מתחילת שנה:
- מקור: מסמך הבהרות סעיף 13.
 - הסבר: יש לדווח רק עבור חודשים בהם קיימת הפקדה בפועל, אם כל ההפקדות שדווחו לחודש מסוים (לפי שדה תאריך ערך) הן אפס אין לדווח את אותו חודש
 - במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר) הודעת שגיאה "אין לדווח פירוט הפקדות לחודש בו לא הופקדו תשלומים לחשבון העמית"
13. מסלולי השקעה – צבירה / שוטף:
- מקור: מסמך הבהרות סעיף 16.
 - הסבר: יש לדווח נכון את חלקי הצבירה והשוטף, כאשר קיימת הפקדה שוטפת למסלול יש לדווח את הצבירה של אותו מסלול וגם את אחוז הפרשה של אותו מסלול באותה רשומה.
 - בדיקה 1: אם שדה "אחוז ההפקדה השוטפת המופנה למסלול ההשקעה" (209) מכיל ערך שונה מאפס חובה קוד סוג מסלול (207) = 2 (שוטף) אחרת חובה ערך 1 (צבירה).
 - בדיקה 2: אסור לדווח באותו פרטי תקציב שני מופעים של מסלולי השקעה עם נתונים זהים בשדות "קוד סוג מסלול" (207) "קוד סוג הפרשה" (208).
 - במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר) הודעת שגיאה 1 "מסלול בו אחוז ההפקדה השוטפת גדול מאפס חייב להיות מסומן



שטף

הודעת שגיאה 2 "לא ניתן לדווח יותר מפעם אחת את הצירוף של קוד סוג מסלול + קוד סוג הפרשה תחת אותו פרטי תקציב"

14. מסלולי השקעה – אחוז ההפקדה השוטפת:

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 16.
- b. הסבר: הסיכום של שדה "אחוז ההפקדה השוטפת המופנה למסלול ההשקעה" (209) בכל השורות שדווחו באותו פרטי תקציב עבור רכיבי ההפקדה השונים צריך להיות 100% או אפס. לא הגיונית חלוקה של יותר או פחות מ 100% במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר) הודעת שגיאה "סה"כ אחוז הפקדה השוטפת המופנה למסלול השקעה בכל הרשומות שדווחו תחת אותו פרטי תקציב צריך להיות 100% או אפס"

15. מסלולי השקעה – סכום צבירה במסלול:

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 16.
- b. הסבר: במוצרים שהם לא ביטוח (בלוק "נתוני מוצר" שדה "מספר מזהה מוצר" שונה מ 1,5,6) סה"כ המופעים של שדה "סכום צבירה במסלול" (210) צריך להיות זהה לסה"כ המופעים של שדה "סה"כ חיסכון מצטבר" בבלוק "פירוט יתרות" (271). סטייה של עד 1 ש"ח לא תגרום לדחיית הרשומה.
- c. במקרה של דחיה: קוד שגיאה 105 (אחר) הודעת שגיאה "סהכ סכום צבירה במסלול צריך להיות זהה לסהכ חיסכון מצטבר תחת אותו פרטי תקציב"

16. בלוק פרטי כיסוי במוצר – שינוי חובה:

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 17.
- b. הסבר: כיום הבלוק מוגדר חובה עבור קרנות פנסיה וחברות ביטוח, מוגדר כי אין להעביר את הבלוק עבור סוגי מוצרים מסוימים ועבור ביטוח יסודי כלומר, בחברות ביטוח יש להעביר בלוק זה עבור כיסויים מסוג נספח(ריידר) בלבד. השינוי הוא כי חובה להעביר את הבלוק גם עבור ביטוח יסודי. בלוק זה הוא רשות רק כאשר סוג מוצר הוא 3=קופת גמל או 5=פוליסת חיסכון טהור.
- c. במקרה של דחיה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), הודעת שגיאה "חסר בלוק חובה "פרטי כיסוי במוצר"

17. ממשק משוב מנהלי – תשובת יצרן מסוג "אחר"

- a. מקור: מסמך הבהרות סעיף 18.
- b. הסבר: כיום לפי מבנה ממשק משוב מנהלי לא מדווחים פירוט שגיאה ברמת רשומה עבור משוב ב. השינוי הוא: בכל מקרה בו דווח קוד 1011=אחר בשדה "מענה מיצרן לבקשת מידע" חובה למלא הסבר הבעיה / שגיאה בשדה "פירוט שגיאה ברמת רשומה" הנ"ל ללא שינוי במבנה הרשומה או קובץ XSD.
- c. אם דווח קוד 1011=אחר ולא דווח באותה רשומה פירוט הבעיה בשדה "פירוט שגיאה ברמת רשומה" תבוצע דחיה של הרשומה: קוד שגיאה 103 (תקלה בסכמה / מבנה רשומה), מלל שגיאה "לא דווח שדה פירוט שגיאה עבור קוד 1011=אחר"