

2018



# פורטל מתפעלים

מדריך למשתמש



## התחדשנו! מהיום הפורטל המוכר בתצוגה חדישה ומתקדמת.

כלל ביטוח ממשיכה כל העת בתנופת העשייה לשיפור איכות השירות, ושמחה להציג לך את "פורטל מתפעלים" בתחום הפנסיה, ביטוח חיים, גמל והשתלמות.

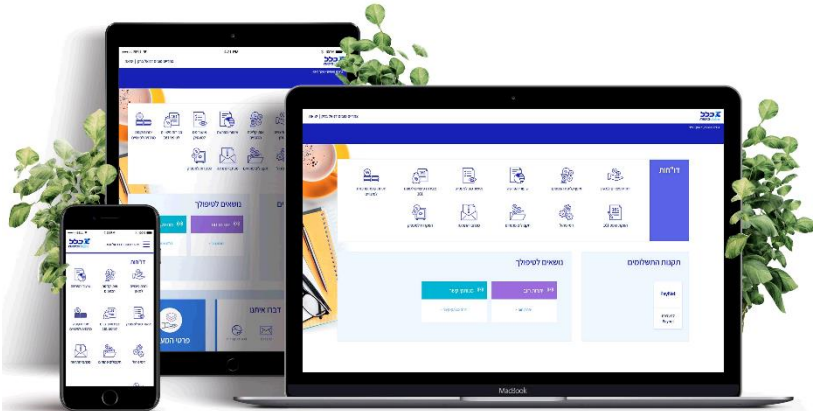
### יתרונות הפורטל

- ✓ ממשק ידידותי למשתמש
- ✓ ריכוז כל הדוחות במקום אחד (פיצויים, הפקדות ואישורי מס)
- ✓ איתור נתונים בלחיצת כפתור
- ✓ זמינות און ליין 24/7

# כניסה לפורטל מתפעלים

**חדש!** מהיום תוכלי לבחור את הדרך הנוחה עבורך לצפות בכל המידע 24/7.

לכניסה לפורטל, בחר/י את הדרך הנוחה לך ביותר:



# כניסה לפורטל מתפעלים

1. היכנסו לאתר כלל ביטוח בכתובת Clal.co.il

2. לחצו על כניסה לפורטלים

3. בחרו פורטל מתפעלים

לשירותך

- עדכון פרטים אישיים
- שיווי ממלול השקעה
- הצטרפות לביטוח וחיסכון
- בקשה לפדיון כספים
- דוחות ואישורי מס
- הגשת / סטטוס תביעה

ברוכים הבאים

התחדשנו! כלל ביטוח גאה להוביל את השירות הדיגיטלי ומזמינה אתכם ליהנות מאתר מתקדם בו תוכלו לקבל מידע ולבצע פעולות בכל זמן ומכל מקום

שירותים נפוצים

- איתור מוסך הסדר
- איתור תנאי פוליסה
- איתור סוכן
- איתור שמאי
- איתור טכסים
- איתור רפא

כניסה לחשבון שלי



דף הבית > פורטל מעסיקים ומתפעלים

## פורטל מעסיקים ומתפעלים

לחץ/י על [לכניסה לחצו כאן](#)

פורטל מעסיקים ומתפעלים - פנסיה, גמל וביטוח חיים  
אנו שמחים לבשר על שירות אשר יאפשר לכם כמעסיקים הפקת דוחות וצפייה בנתונים של חשבונות העובדים בחברתכם. במערכת מגוון רחב ועשיר של דוחות ונתונים לשימושכם, באופן פשוט, זמין ועדכני.  
בין היתר, תוכלו לצפות בנתוני צבירות פיזיים ל 161, להפיק טופס 161, דוחות פירוט הפקדות, יתרת פיזיים וכניסה למערכת ה-paynet

[לכניסה לחצו כאן](#)

כניסה למערכת

שימו לב!

תהליך הייחוי השתנה, סתהה יש להזין תעודת זהות ומספר טלפון יניד של איש הקשר שהוגדר ברישום

# כניסה לפורטל מתפעלים

הזן/י את מספר הזהות שלך ומספר הטלפון הנייד ולחץ/י על 'כניסה'  
בשלב זה יישלח אלייך קוד כניסה חד פעמי, הזן/י את הקוד להמשך התהליך.



**כלכל**  
Online ביטוח

### פורטל מעסיקים ומתפעלים

מספר ת.ז.:

טלפון נייד:

**כניסה**

# דוגמה לבחירת מעסיק

הזן/י את שם/ח.פ של המעסיק הרלוונטי

או בחר/י מתוך הרשימה


## חיפוש מעסיק

הקלידו שם מעסיק או מספר ח.פ.

הצג את כל הרשמות פתוחות

לחצו על שם המעסיק או על כפתור "כניסה" לבחירת מעסיק

דו"ח לצפייה	שם מעסיק	מספר ח.פ.	
▼	ישראל ישראלי בע"מ	51	כניסה <
▼	ישראל ישראלי בע"מ	58	כניסה <
▼	ישראל ישראלי בע"מ	58	כניסה <
▼	ישראל ישראלי בע"מ	51	כניסה <
▼	ישראל ישראלי בע"מ	51	כניסה <



דף הבית של פורטל מתפעלים מחולק לארבעה חלקים,

## חלק א' - דוחות

לכניסה לדוח וצפיה במידע,

לחץ/י על הדוח הרצוי.

בחירת מעסיק - מטר ראשי

### דו"חות



יגרות קפה מרכזית  
לפיצויים



צבירות פיצויים לטופס  
161



אישור מס למעסיק



שיעור הפרשה



אופן קליטת הכספים



יגרות פיצויים למאון



הפקדות למעסיק



מכתבי התראה



תקבולים פתוחים



דמי ניהול



הפקת טופס 161

לתשומת לבך, את תוצאות כל

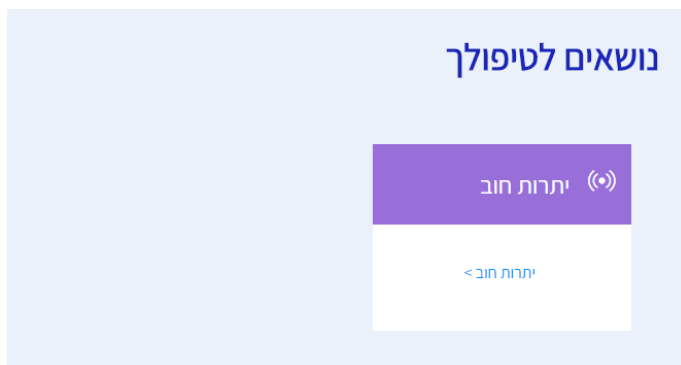


הדוחות ניתן ליצא לקבצי



# דף הבית | תקנות התשלומים ונושאים לטיפולך

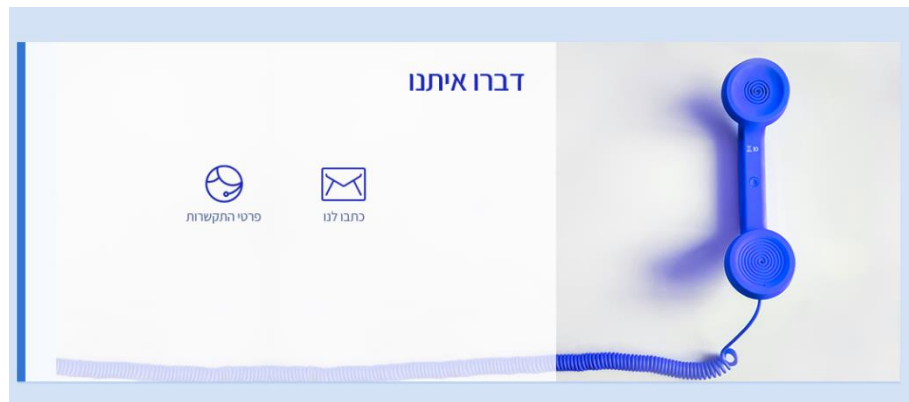
חלק ב' - יתרות חוב



נושאים לטיפולך,  
**יתרות חוב** - דו"ח המציג את נתוני חובות  
המעסיק בגין עובדיו.

# דף הבית | דרכי התקשרות ופרטי מעסיק

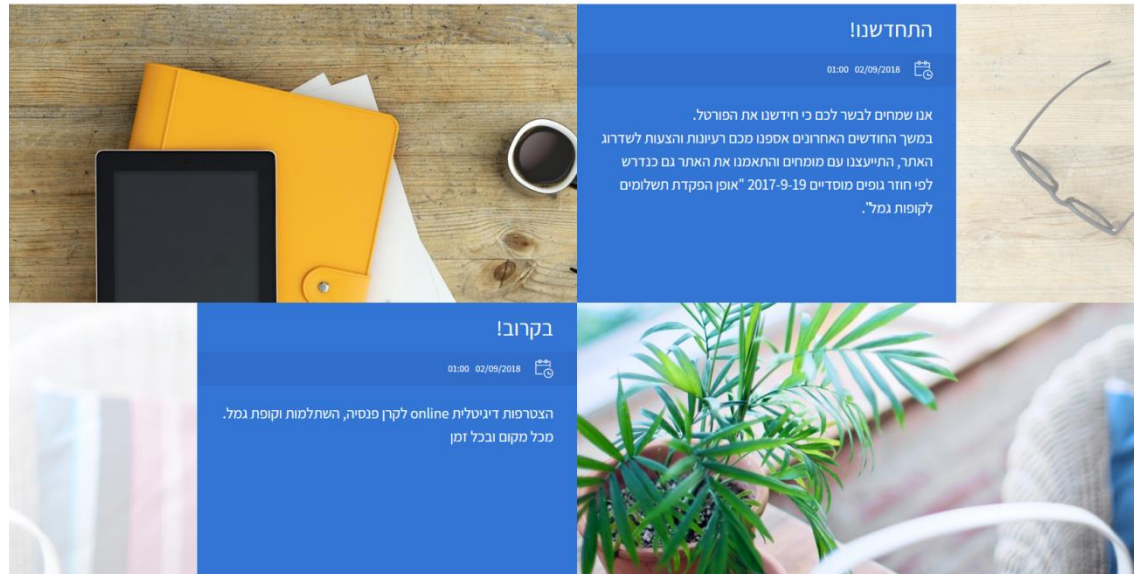
חלק ג' - דברו איתנו ופרטי המעסיק



דברו איתנו,

כתבו לנו - פתיחת פניה לדסק מעסיקים.  
פרטי התקשרות - פרטי ההתקשרות  
לשירות מעסיקים.

## הודעות ועדכונים



**התחדשנו!**  
01:00 02/09/2018

אנו שמחים לבשר לכם כי חידשנו את הפורטל. במשך החודשים האחרונים אספנו מכם רעיונות והצעות לשדרוג האתר, התייעצנו עם מומחים והתאמנו את האתר גם כנדרש לפי חוזר גופים מוסדיים 2017-9-19 "אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל".

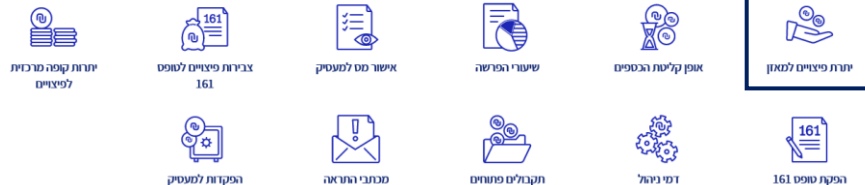
**בקרוב!**  
01:00 02/09/2018

הצטרפות דיגיטלית online לקרן פנסיה, השתלמות וקופת גמל. מכל מקום ובכל זמן

## חלק ד' - הודעות ועדכונים

חידושים ועדכונים בפורטל מתפעלים.

# דוגמה לשליפת דוחות



יתרות פיצויים למאזן, דו"ח המציג את יתרות כספי הפיצויים עבור עובדי המעסיק.

1. בחרי את רמת הדו"ח

2. בחרי מספר ח.פ.

3. בחרי את סוג המוצר

4. בחרי את הקופה

5. הזן/י תאריך

6. סעיף 14 - בחרי 'ללא סעיף' או 'קיים סעיף'

7. לחקני על 'הצג דו"ח'

## יתרת פיצויים למאזן

רמת דו"ח:  עובד  מעסיק **1**

בחור מתוך מספרי ח.פ. מעסיק **2**

סוג מוצר הכל **3**

קופה הכל **4**

תאריך חשולם 14 דצמבר 2017 **5**

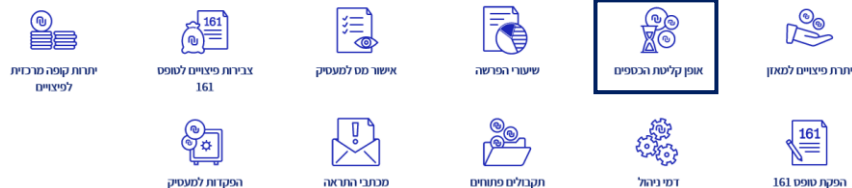
עמיתים ששילמו בחודש שנבחר

סעיף 14 הכל **6**

הצג דו"ח **7**

\* סעיף 14 מתייחס לפוליסות ביטוח חיים בלבד

# דוגמה לשליפת דוחות



דו"חות

אופן קליטת כספים, דו"ח המציג את אופן קליטת הכספים בחשבון העובד בהשוואה לדיווח המעסיק.

## אופן קליטת הכספים

1 סוג מוצר

2 רמת דו"ח:  מעסיק  עובד

3 8 ח.פ. נבחרו

4 סוג תאריך:  חודש ערך  חודש שכר

5 מתאריך יולי 2018 עד תאריך אוגוסט 2018

6 הצג דו"ח

1. בחר/י את סוג המוצר

2. בחר/י את רמת הדו"ח

3. בחר/י מספר ח.פ.

4. בחר/י את סוג התאריך

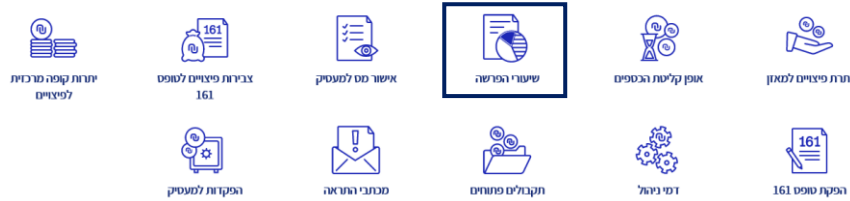
5. הזן/י תאריכים

6. לחק/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות

## שיעורי הפרשה,

דו"ח המציג את שיעורי ההפרשה בפוליסות ביטוח מנהלים של עובדי המעסיק.



## שיעורי הפרשה

1 רמת דו"ח:  מעסיק  עובד

2 8 ח.פ. נבחרו

3 הצג דו"ח

1. בחר/י את רמת הדו"ח

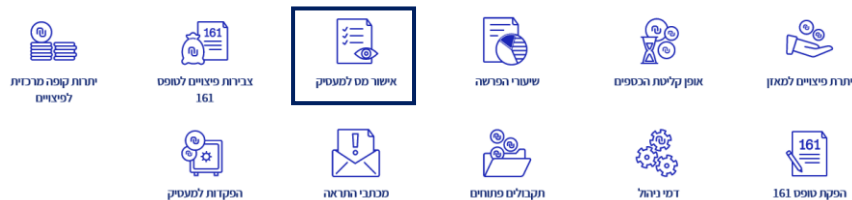
2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחק/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות

## אישור מס למעסיק,

דו"ח המציג אישור הפקדות לשנת מס ברמת ח.פ. ומוצר.



דו"חות

## אישור מס למעסיק

1. בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2. סוג מוצר הכל

3. שנת מס 2017

4. טוח תאריכים הפקדות מינואר עד דצמבר

5. הצג דו"ח

1. בחר/י מספר ח.פ.

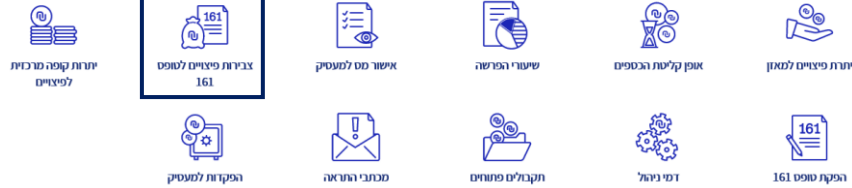
2. בחר/י את סוג המוצר

3. בחר/י את שנת המס

4. הזן/י תאריכים

5. לחץ/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות



דו"חות

## צבירות פיצויים לטופס 161,

טופס המציג מידע רלוונטי למילוי טופס 161, לרבות פירוט ערך פדיון פיצויים.

## צבירות פיצויים לטופס 161

1 ת.ז. עובד

2 ת.פ. נבחה

3 דוח פנסיה וגמל  
תאריך הפקדה אחרונה  
29/08/2018

דוח ביטוח חיים  
תאריך סיום עבודה  
01/08/2018

4 הצג דו"ח

1. הזן/י ת.ז. עובד

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. הזן/י תאריכים

4. לחץ/י על 'הצג דו"ח'



# דוגמה לשליפת דוחות

יתרות קופה מרכזית לפיצויים,

דו"ח המציג את יתרת הקופה המרכזית לפיצויים של המעסיק.



## יתרות קופה מרכזית לפיצויים

1 קופה הכללית

2 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

3 הצג דו"ח

1. בחר/י קופה

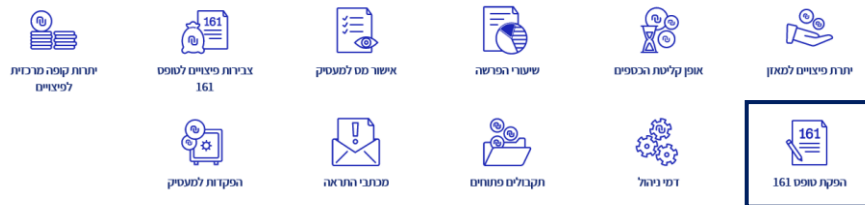
2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחץ/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות

## הפקת טופס 161,

מחולל להפקת טופס המסייע בהפקת טופס 161 מודפס.



## הפקת טופס 161

1 תעודת זהות

2 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

3 הצג

1. רשום/י מספר ת.ז.

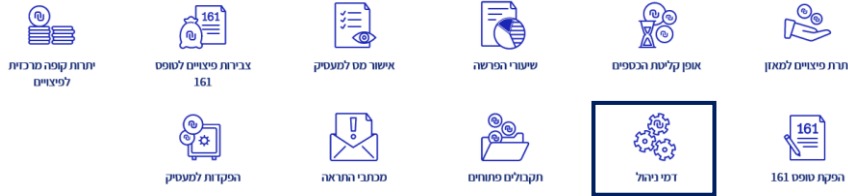
2. בחר/י מספר ח.פ.

3. לחק/י על 'הצג'

# דוגמה לשליפת דוחות

דמי ניהול,

דו"ח המציג את שיעור דמי הניהול עבור עובדי המעסיק.



דו"חות

דמי ניהול

סוג מוצר **1** רמת דו"ח:  מעסיק  עובד **2** 8 ח.פ. נבחרו **3** **4** הצג דו"ח

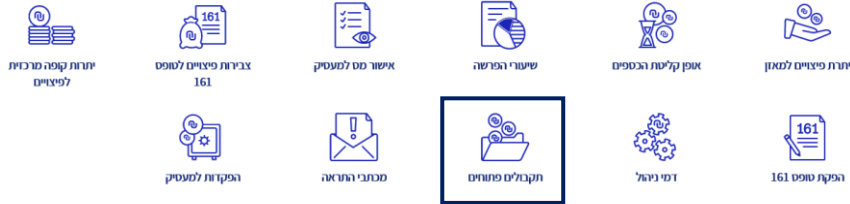
1. בחר/י את סוג המוצר

2. בחר/י את רמת הדו"ח

3. בחר/י מספר ח.פ.

4. לחץ/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות



## תקבולים פתוחים,

דו"ח המציג את הכספים שהופקדו אך לא התקבלו בגינם דוחות פיזור בפנסיה וחיים.

## תקבולים פתוחים

1. בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

2. מתאריך 11/12/2017

3. עד תאריך 11/04/2018

4. סוג מוצר הכל

הצג דו"ח

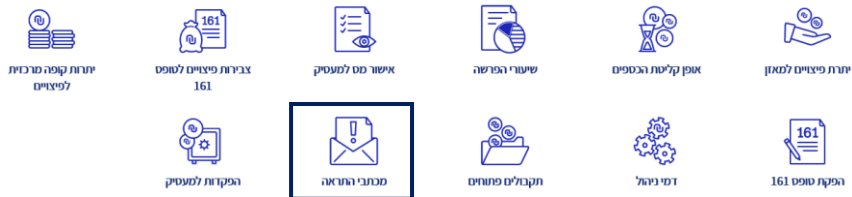
1. בחר/י מספר ח.פ.

2. הזן/י תאריכים

3. בחר את סוג המוצר

4. לחק/י על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות



דו"חות

**מכתבי התראה,**  
דו"ח המציג למעסיק את מכתבי ההתראה עבור עובדי העסק, בגין הפסקת תשלומים ע"י המעסיק והפסקת תשלומים עקב דיווח מעסיק.

## מכתבי התראה

1 8 ת.פ. נבחרו

2 סוג מוצר הכל

3 סוג המכתב הכל

4 מתאריך

5 ת.ז. עובד

6 הצג דו"ח

1. בחרי/ מספר ח.פ.

2. בחרי/ את סוג המוצר

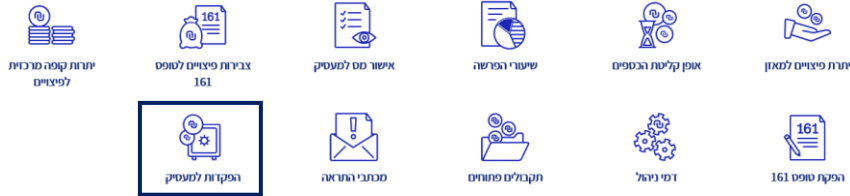
3. בחרי/ את סוג המכתב

4. הזני/ תאריך

5. הזני/ ת.ז. עובד

6. לחקי/ על 'הצג דו"ח'

# דוגמה לשליפת דוחות



דו"חות

**הפקדות למעסיק,**  
דו"ח המציג מידע ביחס להפקדות שהועברו בגין העובד על ידי אותו מעסיק.

1. בחר/י את רמת הדו"ח

2. בחר/י מספר ח.פ.

3. בחר/י סוג מוצר

4. בחר/י קופה

5. הזן/י תאריכים

6. בחר/י את סוג התאריך

7. לחק/י על 'הצג דו"ח'

## הפקדות למעסיק

1 רמת דו"ח:  מעסיק  עובד

2 בחר מתוך מספרי ח.פ. מעסיק

3 סוג מוצר  
הכל

4 קופה  
הכל

5 מתחילת חודש  
יולי 2018

6 סוג תאריך:  חודש ערך  חודש שכר

7 ועד סוף חודש  
אוגוסט 2018

הצג דו"ח

# דגשים לשימוש בפורטל

1. מס' הזהות - נדרש במקרה שרוצים לקבל נתונים עבור עובד בודד.
  2. מס' ח.פ. - נדרש במקרה שרוצים לקבל נתונים עבור המעסיק.
- לתשומת לבך, אם לחברה יש רק ח.פ. אחד הוא יסומן אוטומטית.

# שירות למתפעל

לתמיכה טכנית, יש לפנות למוקד התמיכה שמספרו 077-6388888

לכל מידע נוסף, או לסיוע בשימוש בפורטל, דסק המעסיקים והמתפעלים עומד לרשותך בדרכי ההתקשרות הבאות:

שעות פעילות	טלפון	תיבת מייל	מנהל/ת הצוות	נושא הפניה	סוג המוצר
08:30-16:30	03-9420401	<a href="mailto:takanotpensia@clal-ins.co.il">takanotpensia@clal-ins.co.il</a>	דניאל סהר	גבייה	פנסיה
08:30-16:30	03-9420434	<a href="mailto:sherutmetafel@clal-ins.co.il">sherutmetafel@clal-ins.co.il</a>	לי משיח	מידע ודוחות	
08:30-16:30	03-9420401	<a href="mailto:takanotgemel@clal-ins.co.il">takanotgemel@clal-ins.co.il</a>	רונית אברהם	גבייה	גמל והשתלמות
08:30-16:30	03-9420434	<a href="mailto:sherutmetafel@clal-ins.co.il">sherutmetafel@clal-ins.co.il</a>	לי משיח	מידע ודוחות	
08:30-16:30	03-9420401	<a href="mailto:TakanotHa@clal-ins.co.il">TakanotHa@clal-ins.co.il</a>	חי גוזלן	גבייה	ביטוח חיים
08:30-16:30	03-9420434	<a href="mailto:clalemp@clal-ins.co.il">clalemp@clal-ins.co.il</a>	רחל סירי	מידע ודוחות	





# לשירותך תמיד כלל ביטוח