

# PayNet - כל התשלומים במקום אחד

מערכת הגבייה החדשה למוצרי החיסכון ארוך טווח

סוכן/ת ועובד/ת סוכנות יקרים,

ביום 01/02/2016 נכנסו לתוקפן תקנות התשלומים אשר הוחלו על כל מוצרי החסכון ארוך הטווח. עם כניסת התקנות לתוקף, נדרשו כל המעסיקים במשק אשר מעסיקים 100 עובדים ומעלה להעביר את התשלומים עבור עובדיהם באמצעות ממשק המעסיקים ובהתאם להוראות התקנות.

השתלמות



גמל



פנסיה



ביטוח



במסגרת הערכות החברה לכניסתו לתוקף של החוזר, הקמנו עבורך את מערכת PAYNET, מערכת הגבייה החדשה למוצרי החיסכון ארוך טווח, ואת דסק השירות והתמיכה הייעודי למתן מענה לפניות בנושא תקנות התשלומים.

דסק תקנות התשלומים זמין עבורך לפניות בנושאים כגון: קבלת הרשאות והתחברות ראשונית\*, היזונים חוזרים וטיפול בשגויים בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:30, בטלפון שמספרו 3489\*, בפקס שמספרו 077-5556801 או באמצעות דוא"ל שכתובתו: [TakanotHa@clal-ins.co.il](mailto:TakanotHa@clal-ins.co.il).

\* לקבלת הרשאות למערכת PayNet, יש למלא טופס הצטרפות ראשוני ולהעבירו לטיפול דסק התשלומים.

קונות התשלומים החדשות תקפות לכל מוצרי החא"ט - ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות

One stop shop - תהליך הגביה למוצרי החא"ט מתנהל במקום אחד

פיצול התיק בין מוצרי הביטוח לבין קרנות הפנסיה

תהליך הגביה החדש הינו תהליך ממוכן ובמבנה אחיד

היזונים חוזרים ודיווחים נשלחים באופן יזום לגורם השולח

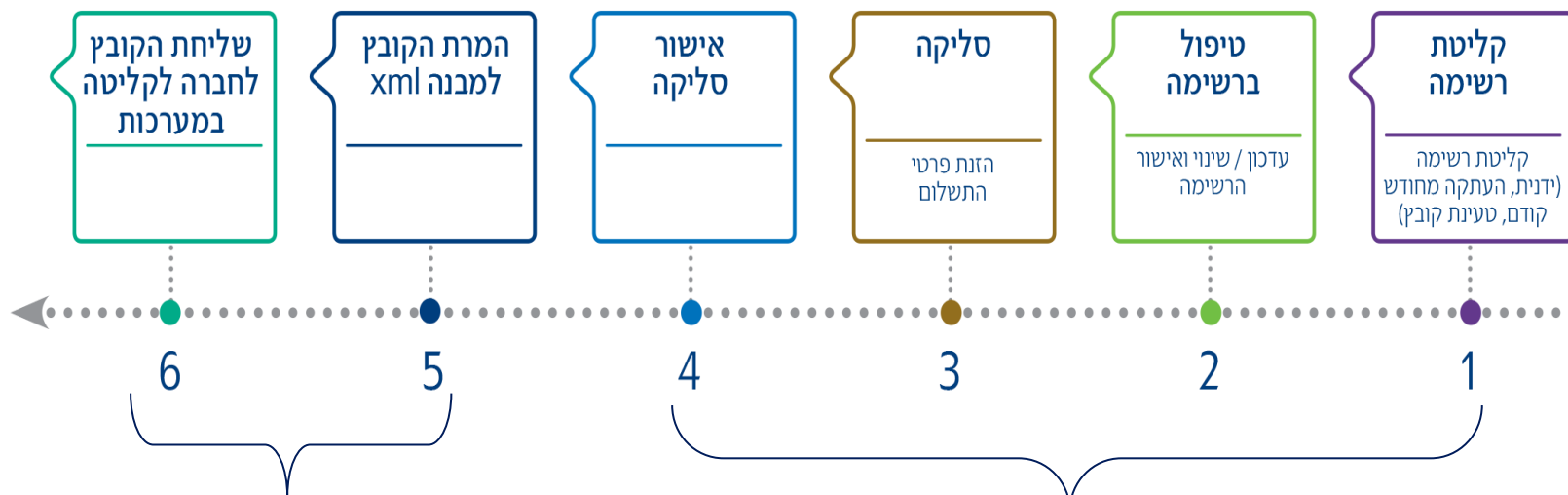
- היזון חוזר ראשוני

- היזון חוזר מסכם

- היזון חוזר חודשי

- היזון חוזר מסכם שנתי

תהליך הגביה החדש בנוי מ- 6 שלבים:



שלבים אלו המערכת עושה באופן אוטומטי

שלבים אלו מבוצעים על ידי הסוכן

## הכניסה למערכת הגבייה החדשה PayNet מתבצעת דרך אתר "כללנט לסוכן"

The screenshot shows the Clal website interface. At the top left is the Clal logo with the text "שלים | השתלטות מוחזקת | יציאה". At the top right are navigation links "מרכז מידע" and "קטלוג מוצרים". A search bar is present with the text "אנא הקלד ת.ז שם לקוח" and "חיפוש מורחב <". Below the search bar is a section titled "כלים ומפסים" containing a grid of 14 icons. The icon for "PayNet" (represented by a document with a card) is highlighted with a red border. Other icons include a shopping cart, a person with a coin, a hand holding a coin, a clipboard, a circular arrow, a speech bubble, a monitor, a calculator, a document with an 'i', a magnifying glass, a shield, a clock, and a website icon. At the bottom of the page, there is a footer with the text "התאמה אישית | לכל הכלים והטפסים" and a date "15/12/2016".

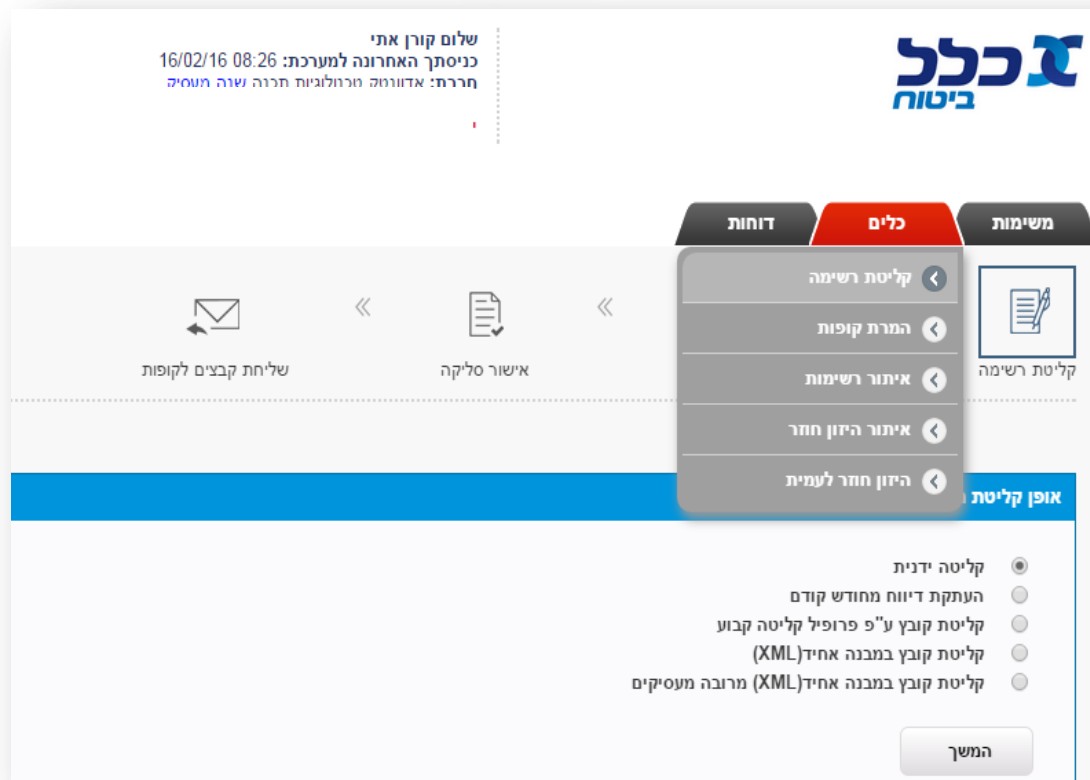
כניסה: **כלים** ← קליטת רשימה

המערכת מאפשרת לקלוט רשימת פיזור ב- 3 דרכים:

- קליטת רשומה ידנית (בחר/י "קליטה ידנית")

טעינה של 2 סוגי קבצים:

- קובץ במבנה XML (בחר/י "קליטת קובץ במבנה אחיד XML") בסימנת **tst** או **dat** בלבד
- קובץ במבנה CSV (בחר/י קליטת קובץ עפ"י פרופיל קליטה קבוע) הקובץ ישמר כ: **csv (comma delimited)**



1 בחרי חודש שכר

2 בחרי קובץ הפקדות

3 לחקקי על 

4 בסיום טעינת הקובץ וקבלת הודעה "הקובץ הועלה בהצלחה"

לחקקי על 

- במידה והנך מעוניין/ת להעלות קובץ עזיבת עבודה יש לסמן את האפשרות:  הוספת קובץ הפסקות עבודה:

**שימי לב,**

עבור כל תחום של חא"ט יש להעלות קובץ נפרד.





בשלב זה ניתן לערוך את הרשימה. לערוך שורה קיימת, למחוק שורה או להוסיף שורות נוספות באופן ידני. לסיום תהליך קליטת הקובץ במערכת, יש ללחוץ על "סיום קליטה".

משימות כלים דוחות

קליטת רשימה אישור העברה לסליקה אישור סליקה שליחת קבצים לקופות

חזור

**טיפול ברשימה**

סיום קליטה

מספר סליקה: מעסיק: מספר סליקה: רשימה בטיפול: חודש שכר: 12/2016 סה"כ לתשלום: 1,126.30 סה"כ שלילי: 0.00 סה"כ כללי: 1,126.30

מקור רשימה: ידני משתמש מקלידי: משתמש מאשר: תאריך קליטה: 25/01/2017 תאריך אישור:

רשימת הפקדה 12/2016 עובדים שהפסיקו את עבודתם בתקופה זו ריכוז תנועות עבודה ריכוז תנועות לקופת שכר

מחק שורות הוסף שורת הפקדה סגן נתונים יצוא נתונים

רשומות 1 - 1 מתוך 1 (הרחב תצוגה)

#	מספר זיהוי	שם עמית	קופת שכר/קופת אוצר	משכורת	תגמולי עובד	תגמולי מעביד	פיצויים	א.כ.ע	תגמולים 47	א.כ.ע עובד	סה"כ הפרשה	תקופה	עריכה
1	i		0 כלל חברה לביטוח 0 כלל חברה לביטוח	5,680.00	326.60	326.60	473.10		47		1,126.30	12/2016 שטף	<input checked="" type="checkbox"/>

עמוד 1 מתוך 1

לאחר סיום הקליטה לא ניתן לערוך או לשנות את הקובץ.

לחץ/י על "אישור העברה לסליקה" ולאחר מכן, הגדר/י את אופן התשלום ע"י לחיצה על "הצג סליקה"

א א א

דוחות
כלים
משימות

שליחת קבצים לקופות
אישור סליקה
אישור העברה לסליקה
קליטת רשימה

**טיפול ברשימה**

<div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>החזר לטיפול</span> <span>אישור העברה לסליקה</span> </div>	סה"כ לתשלום: 1,126.30 סה"כ שלילי: 0.00 סה"כ כללי: 1,126.30	חודש שכר: 12/2016	סטטוס סליקה: ממתין לאישור רשימה	מעסיק: 212 - מנפאואר (ישראל) בע"מ	מספר סליקה: 9336
	תאריך אישור:	משתמש מאשר:	תאריך קליטה: 25/01/2017	משתמש מקליד: טל שלומי	מקור רשימה: ידני

ריכוז תנועות לקופת שכר

עובדים שהפסיקו את עבודתם בתקופה זו

רשימת הפקדה  
12/2016 חודש שכר

סגן נתונים
יצוא נתונים

רשומות 1 - 1 מתוך 1 [\(הרחב תצוגה\)](#)

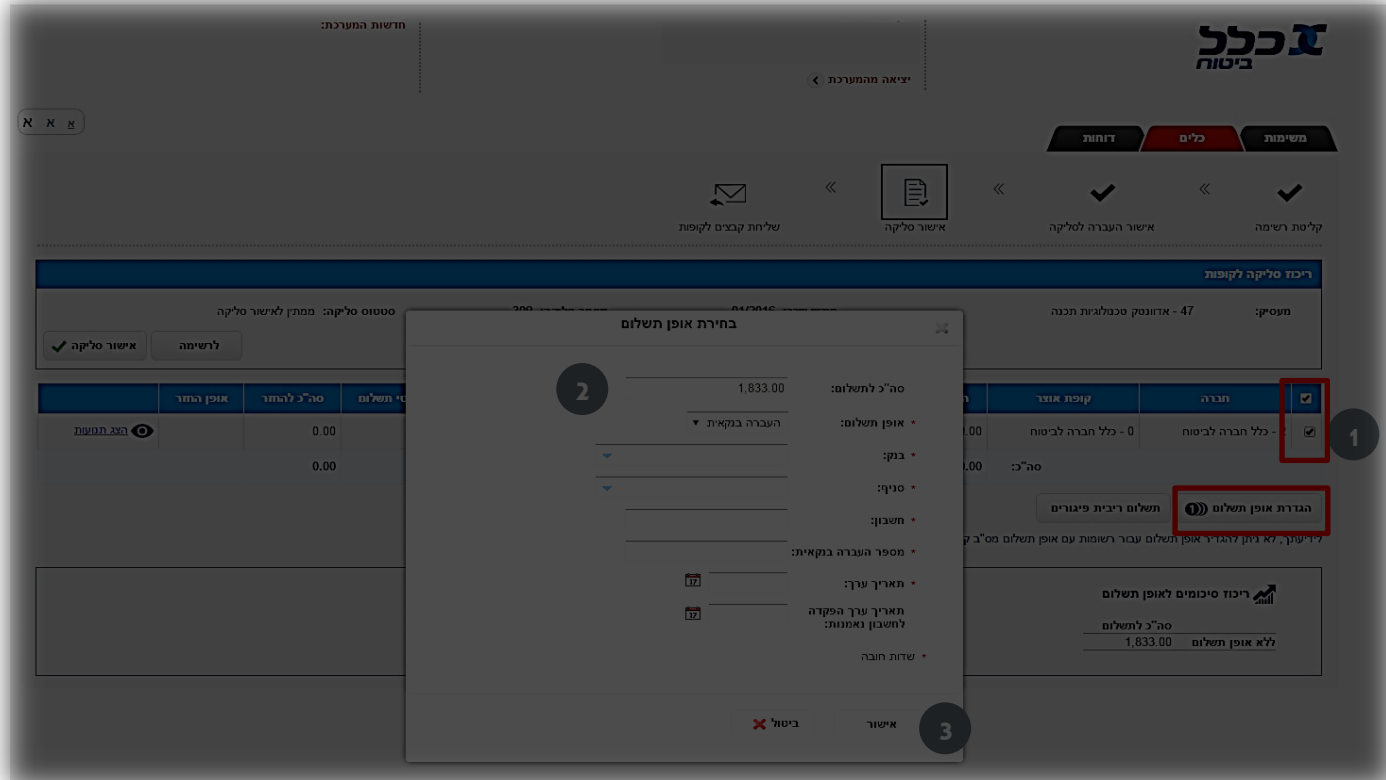
#	מספר זיהוי	שם עמית	קופת שכר/קופת אוצר	משכורת	תגמולי עובד	תגמולי מעביד	פיצויים	א.כ.ע	תגמולים 47	א.כ.ע עובד	סה"כ הפרשה	תקופה	צפייה
1	317001956	אפראימוב ח'יקו	0 כלל חברה לביטוח 0 כלל חברה לביטוח	5,680.00	326.60	326.60	473.10				1,126.30	12/2016 שוסף	👁

1 בחרי את הקופה לסליקה ולחקי על "הגדרת אופן התשלום"

2 בחרי את אמצעי התשלום (המחאה או העברה בנקאית) ומלאי את הפרטים

3 לחקי על "אישור"

שימו לב, יש להגדיר את פרטי התשלום של הגורם המשלם בלבד



לסיום התהליך ושידור הקבצים לכלל, לחצו/י על "אישור סליקה"

דוחות | כלים | **משימות**

קליטת רשימה ✓ | אישור העברה לסליקה ✓ | אישור סליקה | שליחת קבצים לקופות ✉

חזור

**ריכוד סליקה לקופות**

מעסיק: | חודש שגר: 12/2016 | מספר סליקה: | סטטוס סליקה: ממתין לאישור סליקה

**אישור סליקה** ✓ | לרשימה

יצוא נתונים

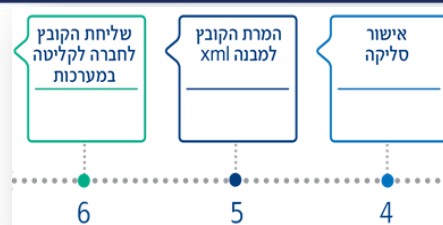
חברה	קופת אוצר	הפרשות עובד	הפרשות מעביד	סה"כ לתשלום	אופן תשלום	חשבון בנק קופה	פרטי תשלום	סה"כ להחזר	אופן החזר
2 - כלל חברה לביטוח	0 - כלל חברה לביטוח	326.60	799.70	1,126.30		12-600-679369		0.00	<a href="#">הצג תמונות</a>
	סה"כ:	326.60	799.70	1,126.30				0.00	

הגדרת אופן תשלום

ריכוד סיכומים לאופן תשלום

סה"כ לתשלום: 1,126.30 | ללא אופן תשלום

[הפק דוח סיכומי](#)  
[הפק דוח מפורט](#)  
[הפק דוח סיכומי לקופת שכר](#)



לאחר "אישור הסליקה" וטעינת הנתונים במערכות החברה, מועבר אליך היזון חוזר ראשוני (היזון טכני) המאשר את סיום התהליך. תחת סטטוס הסליקה יופיע – "בוצע" ולאחר מספר דקות ישתנה הסטטוס ל- "הקבצים עברו לקופות".

משימות

דוחות כלים

קליטת רשימה

אישור העברה לסליקה

אישור סליקה

שליחת קבצים לקופות

קבצים הועברו לקופות עבור רשימה

רשימות שנקלטו למערכת

רשומות 1 - 4 מתוך 4 [\(הרחב תצוגה\)](#)

מיון לפי

מספר סליקה	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	משתמש מאשר	סטטוס סליקה	ערך תאריך	הצג רשימה	סליקה
12327	11/2016	2	854.00	27/12/2016		27/12/2016		הקבצים עברו לקופות			



## 1 הקבצים עברו לקופות - תקין

מספר סליקה	מעסיק	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	משתמש מאשר	סטטוס סליקה
123		07/2016	732	202,437.92	14/08/2016		14/08/2016		הקבצים עברו לקופות

## 2 רשימה בטיפול - לא בוצע "סיום קליטה"


מספר סליקה	מעסיק	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	משתמש מאשר	סטטוס סליקה
123		04/2016	0	0.00	26/04/2016				רשימה בטיפול

## 3 ממתין לאישור סליקה - לא בוצע "אישור העברה לסליקה" / "אישור סליקה"


מספר סליקה	מעסיק	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	משתמש מאשר	סטטוס סליקה
123		01/2016	509	127,770.31	31/05/2016		31/05/2016		ממתין לאישור סליקה

## בלשונית "משימות" - לחצ'י על סליקה על מנת להדפיס את האסמכתא


משימות
כלים
דוחות




שליחת קבצים לקופות



אישור סליקה



אישור העברה לסליקה



קליטת רשימה

---

◀ נקלטה רשימה ! ממתינה להמשך טיפול

◀ רשימה 9335 לחודש 12/2016 הועברה לסליקה וממתינה לאישור

◀ נקלטה רשימה ממתינה להמשך טיפול

**רשימות שנקלטו למערכת**

רשומות 1 - 12 מתוך 12 [\(הרחב תצוגה\)](#)

[מיון לפי](#)

מספר סליקה	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ לתשלום	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	משתמש מאשר	סטטוס סליקה	תאריך ערך	מקור רשימה	
9336	12/2016	1	1,126.30	1,126.30	25/01/2017	טל שלומי			רשימה בטיפול		ידני	<a href="#">הצג רשימה</a>
9335	12/2016	1	1,126.30	1,126.30	25/01/2017	טל שלומי	25/01/2017	טל שלומי	ממתין לאישור סליקה		ידני	<a href="#">הצג רשימה</a>
7850	10/2016	25	10,291.30	10,291.30	10/11/2016	סיני ברקוביץ רינת	10/11/2016	סיני ברקוביץ רינת	הקבצים עברו לקופות		קובץ אחיד	<a href="#">הצג רשימה</a>
7844	10/2016	438	211,755.90	211,755.90	10/11/2016	סיני ברקוביץ רינת	10/11/2016	סיני ברקוביץ רינת	הקבצים עברו לקופות		קובץ אחיד	<a href="#">הצג רשימה</a>
6348	09/2016	1	0.00	-0.10	09/10/2016	סיני ברקוביץ רינת	09/10/2016	סיני ברקוביץ רינת	הקבצים עברו לקופות		קובץ אחיד	<a href="#">הצג רשימה</a>

לחץ/י על "הפק דוח מפורט" להדפסת האסמכתא

א א א

דוחות כלים משימות

קליטת רשימה ✓ << ✓ << ✓ << ✓ << ✓

שליחת קבצים לקופות אישור סליקה אישור העברה לסליקה

חזור

**ריכוז סליקה לקופות**

מעסיק: חודש שכר: 10/2016 מספר סליקה: סליקה: הקבצים עברו לקופות

תאריך אישור סליקה: 30/11/2016 משתמש מאשר:

לרשימה

יצוא נתונים

תמונות

תברה	קופת אוצר	הפרשות עובד	הפרשות מעביד	סה"כ לתשלום
1 - כלל פנסיה וגמל	170 - כלל פנסיה וגמל	383.00	815.00	1,198.00
	סה"כ:	383.00	815.00	1,198.00

**דוחות סליקה**

[הפק דוח סיכומי](#)

**[הפק דוח מפורט](#)**

[הפק דוח סיכומי לקופת שכר](#)

ריכוז סיכומים לאופן תשלום

סה"כ לתשלום  
1,198.00  
המחאה

דוחות סליקה

[הפק דוח סיכומי](#)

[הפק דוח מפורט](#)

[הפק דוח סיכומי לקופת שכר](#)





# היזונים חוזרים

קיימים 3 סבבים של היזונים חוזרים:

1. היזון ראשוני – היזון חוזר טכני לגבי מבנה הקובץ אשר מתקבל בסיום העלאת הקובץ - "הקבצים עברו לקופות"
2. היזון מסכם – היזון חוזר על תכולת הקובץ, מועבר לאחר 5 ימים מקבלת הקובץ
3. היזון חודשי – היזון חוזר מסכם על תכולת הקובץ שהועבר בחודש האחרון, ההיזון נשלח אחת לחודש היזון מסכם שנתי (נשלח אחת לשנה)

The screenshot shows the PayNet interface with a navigation menu on the right. The menu items are: קליטת רשימה, התרת קופות, איתור רשימות, קליטת רשימה, קבצים, and נקלטה. The item 'היזון חוזר לעמית' is highlighted with a red box. Below the menu, there is a table with columns: מספר סליקה, חודש שכר, מספר תנועות, סה"כ סכום מחושב, תאריך קליטה, משתמש מקליד, תאריך אישור, מאשר משתמש, סטטוס סליקה, ערך תאריך, הצג רשימת, and סליקה.

מספר סליקה	חודש שכר	מספר תנועות	סה"כ סכום מחושב	תאריך קליטה	משתמש מקליד	תאריך אישור	מאשר משתמש	סטטוס סליקה	ערך תאריך	הצג רשימת	סליקה
	01/2016	1	1,833.00	23/02/2016		23/02/2016		ביצע			

שים לב, לכל רשימת הפקדה לחודש שכר, היזון חוזר ראשוני אחד בלבד.

איתור היזון חוזר

כלים

שלבים לקבלת היזון חוזר:

- 1 לסינון, הזן/י את מספר הח.פ או את שם המעסיק או את מספר הסליקה.
- 2 לחק/י על "אתר" לקבלת היזונים חוזרים.
- 3 לחק/י על שורת ההיזון הרלוונטי על מנת לצפות בנתוני ההיזון.

The screenshot displays the PayNet portal interface for searching return payments. At the top, there are navigation tabs for 'משימות' (Tasks), 'כלים' (Tools), and 'דוחות' (Reports). The main area contains a search form with fields for 'מספר קופת אוצר' (Treasury Receipt Number), 'מספר סליקה' (Check Number), 'יצרן' (Issuer), 'ח.פ.' (Company ID), 'שם קובץ היזון אחרון' (Last Return File Name), 'שם קובץ' (File Name), 'סוג שירות' (Service Type), 'סוג ממשק' (Interface Type), 'סטטוס טיפול' (Processing Status), and 'שגיאות' (Errors). A 'חזר' (Return) button is located above the form, and an 'אתר' (Search) button is below it. Below the form is a table with the following columns: 'מס' (ID), 'מס' (ID), 'שם יצרן' (Issuer Name), 'תאריך היזון' (Return Date), 'תאריך היזון שטוף' (Return Date), 'תאריך היזון סכני' (Return Date), 'קיס שמי בריזון סכני' (Risk Level), 'דחיים' (Days), 'שמי דיווח הפקדה' (Reporting Name), 'שמי תשלום' (Payment Name), 'כמות תשלומים' (Number of Payments), 'סוג ממשק' (Interface Type), 'מספר סליקה' (Check Number), 'תאריך שטר' (Check Date), 'שם יצרן' (Issuer Name), 'מס' (ID), and 'מס' (ID). The table contains four rows of data, with the first row highlighted and a '3' in a circle next to the 'תאריך היזון שטוף' column.

מס	מס	שם יצרן	תאריך היזון	תאריך היזון שטוף	תאריך היזון סכני	קיס שמי בריזון סכני	דחיים	שמי דיווח הפקדה	שמי תשלום	כמות תשלומים	סוג ממשק	מספר סליקה	תאריך שטר	שם יצרן	מס	מס
10,291.30	26/11/2016		10/11/16 14:19	3	לא	0	8	0	1	דיווח שטוף	7850	10/2016	לל חברה לביטוח			
8,478.10	05/11/2016		09/10/16 20:46		לא	0	14	1	1	דיווח שטוף	6345	09/2016	לל חברה לביטוח			
14,184.50	05/11/2016		14/09/16 13:45		לא	0	18	1	1	דיווח שטוף	5616	08/2016	לל חברה לביטוח			
7,501.90	04/11/2016		17/08/16 08:26		לא	0	5	1	1	דיווח שטוף	4927	07/2016	לל חברה לביטוח			

סטטוס המטלה מופיע תחת קטגוריה - פירוט סטטוס תשלום

1 לחק/י על ההיזון על מנת לצפות בפרוט

**פירוט סטטוס תשלום**

ההפקדה המדווחת לא אותרה במערכות החברה

מעסיק: חודש שכר: 04/2016 יצרן: כלל חברה לביטוח

שם קובץ: 204000057728867EMPONG000001201606161549001570.DAT (למחבר)

סטטוס קובץ: התקבל היזון חוזר מסכם סיבה: היזון שזנף כולל שגויים

קובץ היזון אחרון: 201000520024647EMPFE000001201609171047345021.DAT (למחבר)

מספר אוצר	סכום מדוח	סכום שנקלט	סכום שמקלט לחשבון מעבר	סטטוס תשלום	פירוט סטטוס תשלום
0000	146.00	0.00	0.00	תשלום לא נפרע לחשבון יצרן	ההפקדה המדווחת לא אותרה במערכות החברה

לחקי על  לצפיה בפרטי השגיאה. היזון שלילי יסומן ב-  ואילו היזון חיובי יסומן ב- 

משימות כלים דוחות

קליטת רשימה אישור העברה לטליקה אישור סליקה שליחת קבצים לקופות

חזור

**היזון חוזר - נתוני הפקודות**

מעסיק: מנפאואר (ישראל) ב"מ    חודש שכר: 10/2016    יצרן: כלל חברה לביטוח

שם קובץ: 204000512061292EMPONG000001201611101409068656.DAT <a href="#">(להורדה)</a>	מספר אוצר: 0000	סכום שנקלט: 10,291.30	סכום שנקלט לחשבון מעבר: 335.13
סטטוס קובץ: התקבל היזון חוזר מסכם	סטטוס תשלום: תשלום נפרד במלואו		
קובץ היזון אחרון: 201000520024647EMPFE000001201612311811587072.DAT <a href="#">(להורדה)</a>	פירוט סטטוס תשלום:		






בלוג היזון חוזר טכני ברמת השומה  
 תאריך היזון: 10/11/16 14:19  
 סוג שגיאה:  
 תיאור שגיאה:

באפשרותך לסנן את תנועות ההפקדה לפי הקריטריונים הבאים:
 

שם עניית	<input type="text"/>
ת.ד./דרכון	<input type="text"/>
שגיאות (ללא הגבלה)	<input type="text"/>
סטטוס רשומה (ללא הגבלה)	<input type="text"/>
שגיאות טכניות (ללא הגבלה)	<input type="text"/>
סטטוס רשומה טכני (ללא הגבלה)	<input type="text"/>

[הפר סינון](#)  
סוף נתונים

רשומות 1 - 25 מתוך 25 [\(הצג נתונים\)](#)

מ"ל	תאריך	תיאור	כמות	כמות	תאריך	סטטוס	סמל
	31/12/2016	רשומה לא נקלטה על ידי יצרן - הועבר להמשך טיפול אצל יצרן	0.00	460.60	09/2016	הפרשים	
	31/12/2016	רשומה נקלטה על ידי יצרן אין שגיאה	3,533.00	700.50	10/2016	שוטף	
	31/12/2016		0.00	0.00	10/2016	שוטף	

צפיה בפרטי השגיאה - ניתן לראות את סכומי הפרשה שהוזנו במערכת אל מול סכום ההפקדה שנקלט.

**פירוט נתוני הפקדה** ✕

ת.ד. עמית: \_\_\_\_\_ שם עמית: \_\_\_\_\_ מספר פוליסה: \_\_\_\_\_  
 מספר אוצר: 0000 סוג תנועה: שוטף חודש בגין: 09/2016  
 שכר מדוח: 4,323.00 שכר מחושב: 4,322.93

סוג הפרשה	סכום הפרשה	אחוז הפרשה	סך תשלומים פטורים	סכום הפרשה שנקלט
פיצויים	360.10	8.33	0.00	360.10
תגמולי עובד	248.60	5.75	0.00	248.60
תגמולי מעביד	216.10	5.0	0.00	216.10
א.כ.ע מעביד	62.70	1.45	0.00	0.00
<b>סה"כ</b>	<b>887.50</b>			<b>824.80</b>

סוג שגיאה: עודף תשלום  
 תאריך היזון אחרון: 31/12/2016  
 פרוט שגיאה: עודף תשלום; הועבר עודף תקבול בהפרשה לא.כ.ע מעביד;  
 ;  
 סטטוס רשומה טכני:  
 שגיאה טכנית:  
 פירוט שגיאה טכנית:

**סגור** ✕

סוגי השגיאות המרכזיות בהיזון החוזר:

- ת"ז אינה קיימת <
- הפקדה לתכנית מבוטלת / מסולקת <
- הועבר חוסר תשלום <
- הועבר עודף תשלום <
- דיווח שלא בהתאם לתקנה 19 <
- הפקדה לחודש ייחוס עתידי <
- פוליסה אינה קיימת <
- דיווח רכיב פיצויים לקופה המסווגת כקרן השתלמות <
- מספר הפוליסה אינה משוייכת למעסיק <
- הפקדה רטרואקטיבית לתקופה העולה על 15 חודשים <
- לא הועברה הפרשה לאחד מרכיבי השכר בפוליסה <
- ת"ז אינה מתאימה למספר הפוליסה שדווחה <
- דיווח רכיב א.כ.ע לקופה שאינה מסווגת כביטוח מנהלים <



## דיווח רכיב א.כ.ע לקופה שאינה מסווגת כביטוח מנהלים

הוספת שורת הפקדה



**⚠️ רכיב א.כ.ע יועבר רק לקופה המסווגת כביטוח מנהלים**

**⚠️ תקנה 19**

שים לב: קיימות שגיאות/התראות שמן את השדה 'התעלם משגיאות/התראות' כדי להמשיך בשמירת הרשומה

התעלם משגיאות/התראות

פרטי עמית

סוג זיהוי \*  מספר זיהוי \*  שם משפחה \*  שם פרטי \*  תאריך לידה  מספר עובד  מספר מפעל

פרטי קופה

סמל קופה \*  שם קופה פנימי  מספר קופה באוצר  שם קופת אוצר

תקופה \*  חן-עמית/ פוליסה  סוג תנועה \*  סטטוס עובד \*  % משרה  ת.תחילת סטטוס  ימים

מעמד הפקדה

משכורת:	<input type="text" value="10,000.00"/>																
סכום הפרשה:	תגמולי עובד	<input type="text" value="500.00"/>	תגמולי מעביד	<input type="text" value="500.00"/>	פיצויים	<input type="text" value="838.33"/>	א.כ.ע עובד	<input type="text" value="1.00"/>	א.כ.ע מעביד	<input type="text"/>	תגמולים	<input type="text" value="47"/>	שנות עובד	<input type="text"/>	שנות מעביד	סה"כ הפרשה	<input type="text" value="1,839.33"/>
אחוז הפרשה:	תגמולי עובד	<input type="text" value="5.00"/>	תגמולי מעביד	<input type="text" value="5.00"/>	פיצויים	<input type="text"/>	א.כ.ע עובד	<input type="text" value="10.00"/>	א.כ.ע מעביד	<input type="text"/>	תגמולים	<input type="text"/>	שנות עובד	<input type="text"/>	שנות מעביד		
סך תשלומים פטורים:	תגמולי עובד	<input type="text"/>	תגמולי מעביד	<input type="text"/>	פיצויים	<input type="text"/>	א.כ.ע עובד	<input type="text"/>	א.כ.ע מעביד	<input type="text"/>	תגמולים	<input type="text"/>	שנות עובד	<input type="text"/>	שנות מעביד		

## דיווח רכיב פיצויים לקופה המסווגת כקרבן השתלמות

הוספת שורת הפקדה



⚠ לא ניתן להעביר רכיב פיצויים לקופה המסווגת כקרבן השתלמות

⚠ מספר ת.ז. לא חוקי

שים לב: קיימות שגיאות/התראות שמן את השדה 'התעלם משגיאות/התראות' כדי להמשיך בשמירת הרשומה

התעלם משגיאות/התראות

פרטי עמית		סוג זיהוי *	מספר זיהוי	שם משפחה *	שם פרטי *	תאריך לידה	מספר עובד	מספר מפעל
		ת.ז.			...	17		
פרטי קופה		סמל קופה *	שם קופה פנימי	מספר קופה באוצר	שם קופת אוצר	כלל השתלמות מסלולית		
		456	כלל השתלמות מסלולית	456	כלל השתלמות מסלולית			
תקופה		תקופה	חן-עמית/ פוליסה	סוג תנועה *	סטטוס עובד	% משרה	ת.תחילת סטטוס	ימים
12/2016		...		שונף	חודשי/רגיל		23/01/2017	17
מעמד הפקדה								
בחר								
משכורת:		10,000.00						
סכום הפרשה:		תגמולי עובד	תגמולי מעביד	פיצויים	א.כ.ע עובד	א.כ.ע מעביד	תגמולים	שנות עובד
5,000.00		5,000.00	500.00	833.00			47	שנות מעביד
אחוז הפרשה:		5.00	5.00	8.33				
סך תשלומים פטורים:								
סה"כ הפרשה		6,333.00						

- קליטת רשימה - עזיבת עבודה
- העלאת קובץ שלילי
- פוליסות ריסק/ פרט/ קלאסיות
- עובדים זרים
- ריכוז תנועות
- טבלת קודי אוצר

## דגשים

על מנת שלא ייוצר פיגור בפוליסה, על המעסיק לדווח לחברת הביטוח את סטטוס העובד. לדווח זה יש למלא קובץ CSV של עזיבת עבודה (ניתן לשליפה מתוך הכללנט).

סמל קופה | חודש שכר | סטטוס עובד | תאריך תחילת סטטוס | מספר זהות | שם משפחה | שם פרטי

רשום/י את מספר סטטוס העובד בהתאם לסטטוס	
סטטוס	מספר סטטוס עובד
היעדר שכר	3
עונתי	4
עזיבת עבודה	5
חופשת לידה	6
שמירת הריזון	7
חופשה ללא תשלום	8
פטירה	9
עובד החל להפקיד בקופה אחרת	10
מעבר ממשד למשרד	11
פרישה לפנסיה	12
אחר	13

רשום/י את מספר סמל הקופה בהתאם לתחום	
תחום	קוד אוצר
ביטוח חיים	520024647
פנסיה	170
פנסיה משלימה	667
השתלמות	456
תמר	253
גמל בר	263

שים לב,

לא ניתן לדווח על עזיבת עבודה ובמקביל לבצע תשלום עבור אותו עובד באותו חודש שכר. במקרה זה, התשלום יימחק ותוצג הודעת שגיאה.

להעלת קובץ שלילי למערכת בשלב הגדרת אופן תשלום יש לפעול באופן הבא:

1 לחק/י על "ערוך" והגדר/י אופן החזר

2 העלה את מסמך בקשת ההחזר (ניתן להורדה וחתימה באתר האינטרנט של משרד האוצר)

3 הגדר/י תאריך החזר בשלב - הגדרת אופן תשלום

אופן החזר	סה"כ להחזר	פרטי תשלום	חשבון בנק קופה	אופן תשלום	סה"כ לתשלום	הפרשות מעביד	הפרשות עובד	קופת אוצר	חברה
הצג תמונות	1 (ערוך)	-112.23			0.00	0.00	0.00	קופת אוצר - כלל השתלמות מסלולית	1 - כלל פנסיה וגמל
		-112.23			0.00	0.00	0.00	סה"כ:	

**בחירת אופן החזר תשלום**

2 אופן החזר תשלום: בחר

3 צירוף מסמך בקשת החזר: הוסף קובץ

שדות חובה

להלן אופן הדווח עבור הפוליסות שבנדון:

Y 3	T	S	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B 2	A 1
שונות עובד	לשונות מע %	שונות מעביד	סה"כ פרמיה	שכר	חודש שכר	מס. פוליסה	שם משפחה	שם פרטי	ת. זהות	סוג זיהוי	ח.פ מעסיק	סוג תנועה	מעמד הפקדה	סמל קופה
					01/10/2016							1	1	520054647

1 סמל קופה = "ביטוח"

2 מעמד הפקדה = "שכיר"

3 רכיב = "שונות עובד"

לתשומת לבך, חובה לעדכן את מספר הפוליסה של המבוטח ולהזין שכר.

למילוי קובץ פרט בפורמט CSV יש לרשום את קוד הספרה לפי הערכים הבאים:

F	E	D	C	B	A
ת. זהות	סוג זיהוי	<b>ח.פ מעסיק</b>	סוג תנועה	מעמד הפקדה	סמל קופה
			1	1	0

רשום/י את מספר סוג הזיהוי

מספר	סוג זיהוי
1	תעודת זהות
2	דרכון

רשום/י את מספר סוג התנועה

מספר מעמד הפקדה	תחום
1	שוטף
2	חד פעמי
3	הפרשים

רשום/י את מספר מעמד ההפקדה

מספר מעמד הפקדה	תחום
1	שכיר
2	עצמאי
3	בעל שליטה

רשום/י את מספר סמל הקופה

קוד אוצר	תחום
520024647	ביטוח חיים
170	פנסיה
667	פנסיה משלימה
456	השתלמות
253	תמר
263	גמל בר

AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S
		שונות עובד	% שיעור הפרט	שונות עובד	אכע עובד	% תג' עובד	תגמולי עובד	% הפרשה לשונות מע
עבור פוליסות תגמולים לעצמאים 47 ב'2.								
ניתן לדווח ללא מספר פוליסה במקרה זה								

AF	AE	AD	AC	AB
ת.תחילת סטטוס	סטטוס עובד	תגמולי	תגמולי	פיצויים פטו תגמולי
01/01/2016				

תאריך תחילת  
סטטוס-  
יש לדווח במבנה  
הבא:  
01/01/2016



דוח לעובדים זרים נעשה בקובץ CSV פרט.

1 לעובד זר יש לציין בסוג הזיהוי - דרכון.

שים לב,

מספר הדרכון צריך להיות תואם למספר הזיהוי בפוליסה (9 הספרות האחרונות בלבד)

2 חובה להזין את מספר הפוליסה של המבוטח.

3 יש להזין את כל הכספים תחת תגמולי עובד ולציין את השכר.

בנוסף, במעמד ההפקדה יש לציין "שכיר".

בשלב "טיפול ברשימה", לחצ/י על לשונית "ריכוז תנועות" לצפיה בסיכום הנתונים בחלוקה לקופות אוצר לפי הפירוט הבא:

1. סך הכל לתשלום
2. סך הכל להחזר
3. מספר תנועות הפקדה
4. עזיבות עבודה

כמו כן, ניתן לסנן את הנתונים ולייצאם לאקסל.

**טיפול ברשימה**

מספר סליקה: מעסיק: סטטוס: ריכוז תנועות לקופות שכר

מקור רשימה: ידני משתמש מקליד: תאריך

חודש שכר: 12/2016

משתמש מאשר: תאריך אישור:

סה"כ לתשלום: 3,666.00  
סה"כ שלילי: 0.00  
סה"כ כללי: 3,666.00

סיום קליטה ✓

**ריכוז תנועות לקופות שכר**

הפסקת עבודה עובדים שהפסיקו את עבודתם בתקופה זו

רשימת הפקדה הפקדות לחודש שכר 12/2016

ריכוז תנועות לקופות שכר

סגן נתונים

רשומות 1 - 2 מתוך 2 (הרחב תמונה)

קופת שכר	קופת אוצר	חברה	סה"כ לתשלום	סה"כ להחזר	מספר תנועות הפקדה	מספר הפסקות עבודה
170-כלל פנסיה וגמל	170-כלל פנסיה וגמל	1-כלל פנסיה וגמל	1,833.00	0.00	1	0
0-כלל חברה לביטוח	0-כלל חברה לביטוח	2-כלל חברה לביטוח	1,833.00	0.00	1	0

להלן פירוט קודי אוצר שיש לעדכן בשלב הקלדת שורה

קוד אוצר / ח.פ.	שם מוצר	סוג מוצר
0000 (520024647)	כלל ביטוח מנהלים	ביטוח
170	כלל פנסיה מקיפה	פנסיה
667	כלל פנסיה משלימה	פנסיה
253	כלל תמר	קופת גמל
263	כלל בר	קופת גמל
456	כלל השתלמות מסלולית	קרן השתלמות

# פרטי תשלום

במקרה של תשלום בהמחאה, יש לציין שהינה לפקודת: "כלל חברה לביטוח בע"מ" / "כלל פנסיה" / "כלל תמר" / "כלל השתלמות" (את פרטי ההמחאה יש לדווח בבלוק פרטי ההעברה בקובץ ה- xml)

במקרה של תשלום בהעברה בנקאית, יש להעביר את הכספים בהתאם למפורט בטבלה מטה:

שם החברה המנהלת	ח.פ.	שם קופה / קרן	מס' אוצר	מספר חשבון להפקדה
כלל חברה לביטוח בע"מ	520024647	כלל ביטוח חיים	0000	בנק - 12 סניף - 600 חשבון - 679369
כלל פנסיה וגמל בע"מ	512244146	כלל פנסיה מקיפה (חדשה)	170	בנק - 10 סניף - 800 חשבון - 29963534
כלל פנסיה וגמל בע"מ		כלל פנסיה משלימה	667	בנק - 10 סניף - 800 חשבון - 29963632
כלל פנסיה וגמל בע"מ	512244146	כלל תמר כללי	*253	בנק - 10 סניף - 800 חשבון - 299929/17
כלל פנסיה וגמל בע"מ		כלל גמל בר	263	בנק - 12 סניף - 600 חשבון - 610482
כלל פנסיה וגמל בע"מ	512244146	כלל השתלמות כללי	*456	בנק - 10 סניף - 800 חשבון - 29013697

כתובת להעברת הצ'ק

ראול ולנברג 36, קריית עתידים, תל אביב

\* בקרנות השתלמות ובקופות גמל ניתן לבצע הפקדה למסלול הכללי המצוין בטבלה. הכספים יתפצלו אוטומטית למסלול ההשקעה אותו בחר העמית.

טלפון

\*3489



תיבת מייל

TakanotHa@clal-ins.co.il



פקס

077-5556801



נשמח לעמוד לשירותך,  
לפרטים ושאלות ניתן לפנות  
לדסק תקנות התשלומים

תמיכה טכנית | 077-6388888