

שיקלולית 7 / 2019

1. עובדים

2-חוקה פרמטרים

3 חישוב

4 דוחות

5 פרטי חברה

6 הקמת מערכת

7 קליטה קיבוצית

8 תוכניות שירות

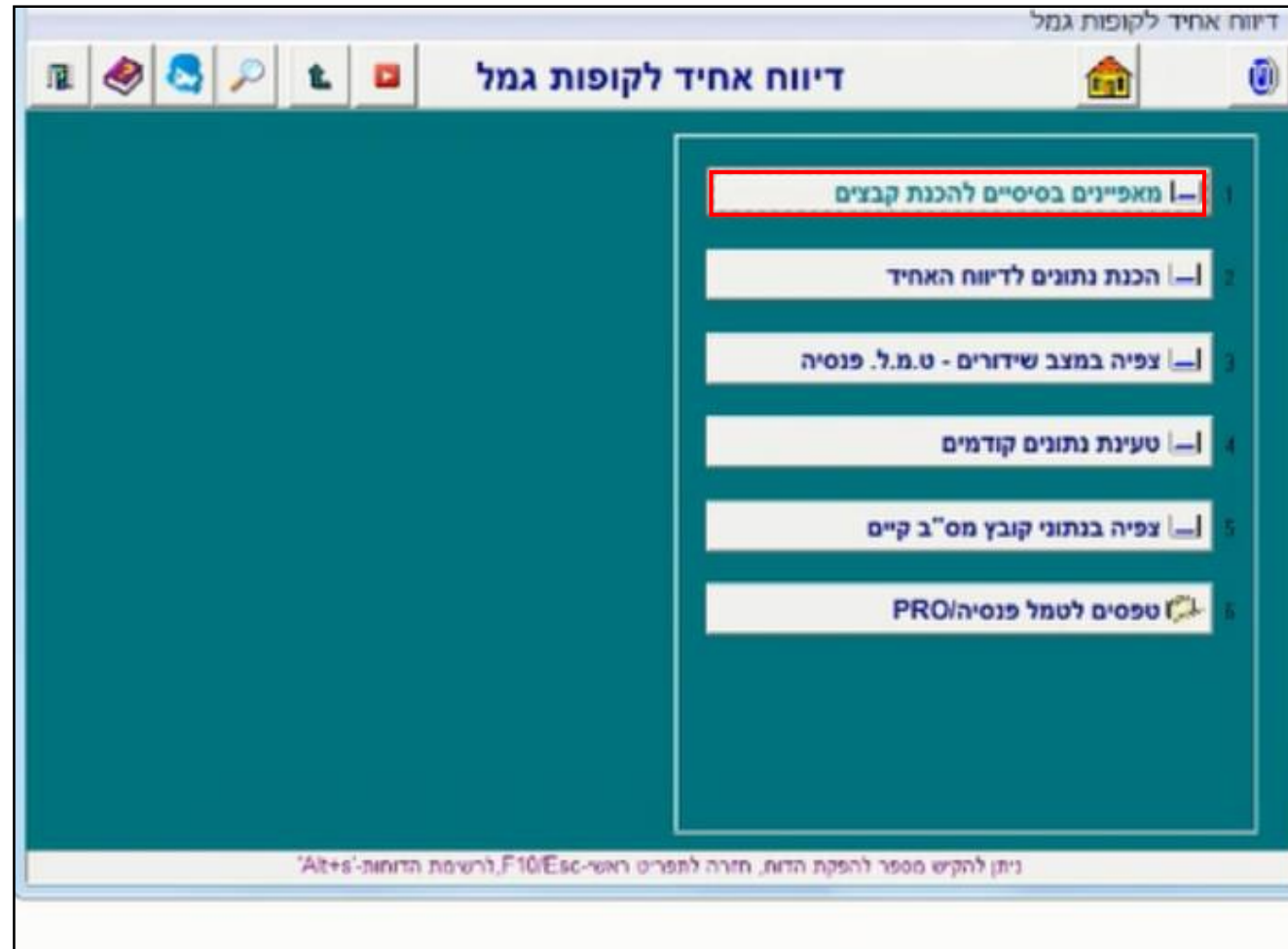
דיווח אחיד לקופות גמל

9 החלפת חודש עבודה

8 חזרה לרשימת חברות

www.tamal.co.il

הקמת פיי-איט כגורם מתווך  
יש ללחוץ על מאפיינים בסיסיים להכנת קבצים



יש לבחור בחירת הכנת קובץ אחיד לגורם מתווך/מנהל הסדרים

✓ יש להזין פרטי מעסיק

✓ יש לבחור איש קשר לדיווח - מעסיק/חשבות שכר

✓ יש לבחור גורם מתווך – בלחיצה על **גורמים מתווכים**

**הגדרות מקבל הקובץ**  
יש להגדיר את דרך הכנת הקבצים הרצויה

- הכנת קובץ לס.ח.ל. פנימי
- הכנת קובץ לכל יצרן בנפרד
- הכנת קובץ אחיד לגורם מתווך **סוכנות/מנהל הסדרים אחר**
- הכנת קבצים לגורמים מתווכים רבים

**יש להגדיר פרטי זיהוי מעסיק**

סוג זיהוי:  מס' זיהוי מעסיק:

**יש לבחור איש קשר לדיווח**

מס':  שם פרטי:  שם משפחה:  אנשי קשר:

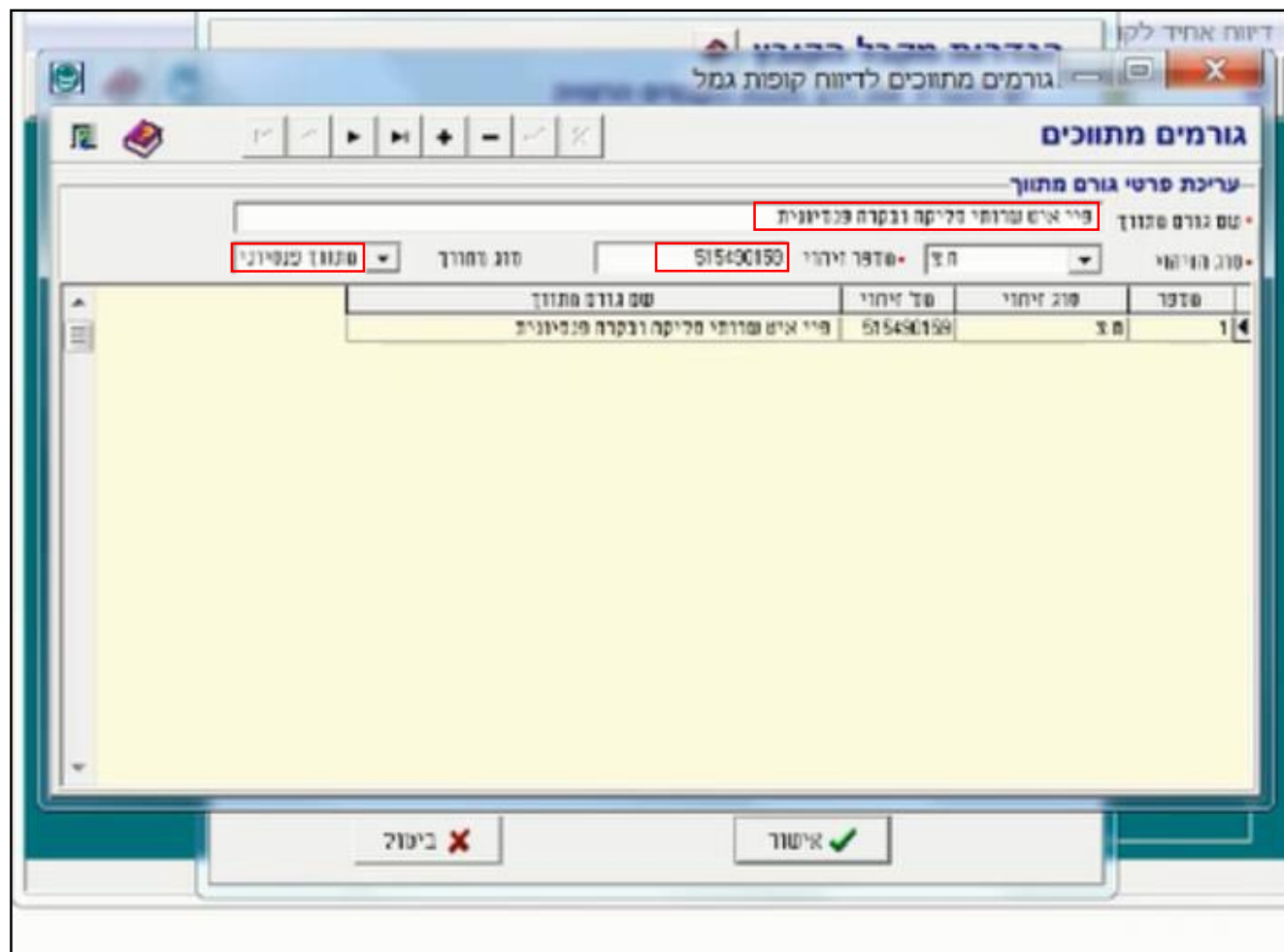
**יש לבחור גורם מתווך**

מס':  שם:  מס' זיהוי:  סוג זיהוי:

**גורמים מתווכים**

ביטול ❌ | אישור ✅

יש להקים את פיי איט כגורם מתפעל - פיי-איט שירותי סליקה ובקרה פנסיונית בע"מ | ח.פ. 515490159 | מתווך פנסיוני



יש לבחור בפיי-איט כגורם מתווך ולאחר מכן אישור

הגדרות מקבל הקובץ  
יש להגדיר את דרך הכנת הקבצים הרצויה

- הכנת קובץ לס.ח.ל. פנסיח
- הכנת קובץ לכל ישרן בנפרד
- הכנת קובץ אמיד לגורם מתווך (סוכן/מנהל הסדרים אזור) **ⓧ**
- הכנת קבצים לגורמים מתווכים רבים

יש להגדיר פרטי זיהוי מעסיק

סוג זיהוי: [ ] מס' זיהוי מעסיק: [ ]

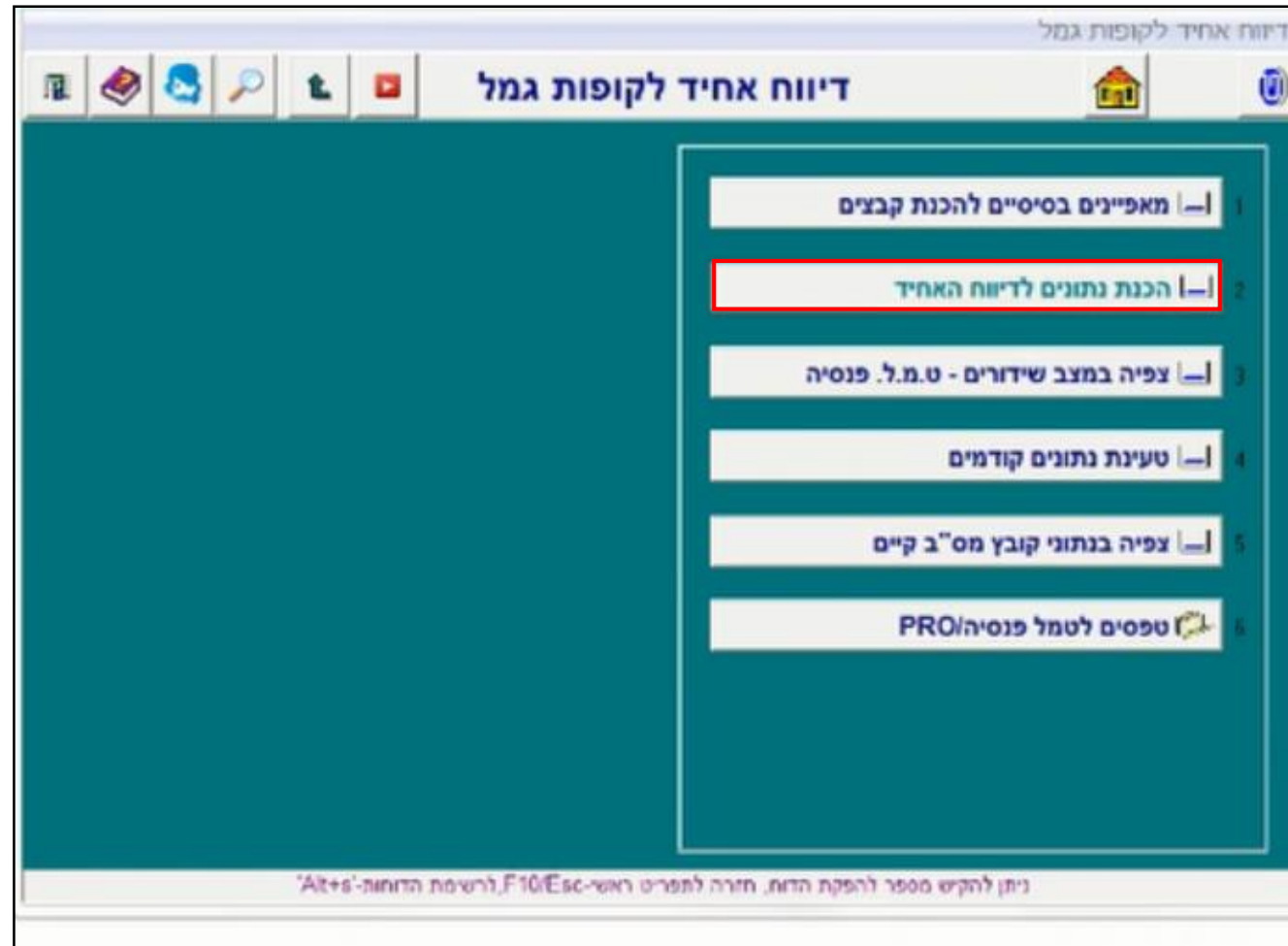
יש לבחור איש קשר לדיווח

מס' [ 1 ] שם פרטי [ ] שם משפחה [ ] אנשי קשר

יש לבחור גורם מתווך **→**

מס' [ 1 ] שם [ פיי איט שוודתי טלירק ] מס' זיהוי [ 515480159 ] סוג זיהוי [ א.ח. ] גורמים מתווכים

ביטול ❌ אישור ✅



## בקוד אמצעי תשלום יש לבחור בהעברה בנקאית

חודש עבודה **0** daniel

הכנת נתונים לתמוך

הכנת נתונים אחרונה בוצעה ב- 11:25 25/08/2019

דיווח מוטף | דיווח משליכי | דיווחי הפיקת הפרשות

**קוד אמצעי תשלום**

העברת כספים בנקאית  
 המדינה  
 כרטיס אשראי  
 שובר תשלום  
 הרשאה לחיוב  
 מס'ב ופטי גמל  
 דיווח ללא תשלום

העברת כספים לתשלום נתונים בלבד | העברת כספים לכל התנועות

גורם שמו	קוד מופה באוצר	חברה שנקלטה	זוג דיווח	סוויכ	אמצעי תשלום	זוג חשבון	הצגת משל
פיי איש שרותי סליקה ו	0570	מגזר מסכת שירות פנסיה וסוויכ גמל	1	4757	0	0	
פיי איש שרותי סליקה ו	0170	כלל פנסיה וגמל בע"מ	1	18621	0	0	
פיי איש שרותי סליקה ו	0190	מנורה שבכספים פנסיה וגמל בע"מ	1	8712	0	0	
פיי איש שרותי סליקה ו	0820	מנורה שבכספים פנסיה וגמל בע"מ	1	660	0	0	
פיי איש שרותי סליקה ו	0214	הדאל ניהול פננות פנסית בע"מ	1	2708	0	0	
פיי איש שרותי סליקה ו	1000	אלטשולר שדס גמל ופנסיה בע"מ	1	947	0	0	

סוויכ לתשלום: 53813 | סוויכ קרנות: 8





חודש עבודה 07/19

בחירת קופות להענקת פרטי תשלום

יהן להעתיק פרטי תשלום מהקופה קרנות פנסיה וגמל בע"מ

סוג דיווח	הכרה מנהלת	סמל
דגיל/שוטף	אלטשולר נחם גמל ופנסיה בע"מ	ה
דגיל/שוטף	אלטשולר נחם גמל ופנסיה בע"מ	ה
דגיל/שוטף	הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ	ה
דגיל/שוטף	כלל חברה לביטוח בע"מ	ה
דגיל/שוטף	כלל פנסיה וגמל בע"מ	ה
דגיל/שוטף	חגדל חברה לביטוח בע"מ	ה
דגיל/שוטף	הנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	ה
דגיל/שוטף	הנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	ה

ביטול ❌

**אישור ✅**



יש לוודא שבטבלה למטה בעמודת **סוג חשבון קולט** שכל השורות מופיעות על הספרה 1 במידה ולא יש לעמוד על כל קופה בנפרד ולבחור **סוג חשבון קולט תשלום** : **חשבון היצרן** ולאחר מכן יש ללחוץ על **רענון נתונים**

חודש עבודה 07/19 רענון נתונים הפקת >ML

חשקת פרטי תשלום לקופות אחרות | חשקת פרטי תשלום שחרע קודם

הכנת נתונים לגורם מתווך | הכנת נתונים אחרונה בוצעה ב- 11:25 26/08/2019

דיווח שוטף | דיווח שלישי | דיווחי הפסקת הפרשות

קוד אמטעי תשלום | חברה בנסאית

סוג חשבון קולט תשלום | סוג חשבון היצרן

סך הפקדה קופה | 4757

סך תשלום כולל לחשבון חסופת | 4757

אמטכמא לתשלום

סך בנק חספיה | 0

סך סניף חספיק | 0

סך חשבון חספיק | 0

סך בנק הולט תשלום | 0

סך סניף קולט תשלום | 0

סך חשבון קולט תשלום

חציג תרשומה לחשלות נתונים בלבד | חציג את כל התנועות

סוג חשבון	סכום בנק סניף	סכום חשבון	אמטכמא	סוג חשבון קולט	סכום בנק הולט	סכום סניף הולט	סכום חשבון קולט
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0

סכ"כ לתשלום: 53.813 | סכ"כ קופות: 8

חודש עבודה 07/19 נתונים נכונים הפקת 44

חשקת פרטי השלום וחרש קודם חשקת פרטי השלום לקופות אמרות

הכנת נתונים לגרם מתוך הכנת נתונים אחרונה בוצעה ב- 11:25 25/08/2019

דיווח שוטף דיווח שלישי דיווחי הפקת הפרשות

קוד אמצני השלום חברה בנסנית

סוג חשבון מולט השלום מסנול היצרן סך הפקדה קופה 4757

תאריך סרד הפקדה לקופה סך השלום כולל לחשבון חנופה 4757

ס' בנס חסדיס ס' סניף חסדיס ס' חשבון חסדיס

חשב חנוכות להשלמת נתונים כל

אישור

לתשומת לבך יש נתונים מוכנים לשידור האם ברצונך למחוק את הנתונים ולהכין אותם שוב?

כן לא

סוג חשבון	ס' בנס חסדיס	ס' סניף חסדיס	ס' חשבון	אסוכתא	סוג חשבון	ס' בנס חסדיס	ס' סניף חסדיס	ס' חשבון
0	0	0	1		0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	0	0

סר'כ להשלום: 53.813 סר'כ קרפום: 8

לחיצה על כפתור XML - בעת הפקת הקובץ על ידיך בפעם הראשונה רצוי לבחור הכנת קובץ TEST בלבד

חודש עבודה 07/19 נתונים רגילים הכנת ML

הכנת קובץ קבוע הכנת קובץ קבוע הכנת קובץ TEST בלבד

11:31 26/08/2019 אחרונה בוצעה ב- דיווחי הפיקת הפרוסות

דיווח שוטף

קוד אמצטי משלום חברה בנסמית

סוג משבון קולט משלום סך הפקדה קופה 4757

תאריך סדר הפקדה לקופה סך המשלום כולל למשבון תקופה 4757

אמסמיתא לתשלום

סך בנט מסויס 0

סך סניף מסמית 0

סך משבון דסיס 0

סך הניכוס למשלמת נמנים בלבד

גורם שבו	קוד סופה באוצר	חברה שנקלה	סוג דיווח	סולי	אמצעי משלום	סוג משבון	תאריך משל
פיי איס שרותי סליקה	0570	הגדל מסכת סוגות פנסיות וסופרס גס	1	4757	1	0	
פיי איס שרותי סליקה	0170	כלל פנסיה וגנרל בע"מ	1	18621	1	0	
פיי איס שרותי סליקה	0180	סנורה שבכתיים פנסיה וגנרל בע"מ	1	8712	1	0	
פיי איס שרותי סליקה	0820	סנורה שבכתיים פנסיה וגנרל בע"מ	1	660	1	0	
פיי איס שרותי סליקה	0214	הדאל ניררל קרנות פנסיות בע"מ	1	2788	1	0	
פיי איס שרותי סליקה	1000	אלטשולר שדס גנרל ופנסיה בע"מ	1	947	1	0	

סולי לתשלום: 53813 סולי קריום: 8

חודש עבודה 07/19 רטנוו נתונים  
 חשקת פרטי משלום חשקת פרטי משלום לקוחות אמיות  
 הכנת נתונים לגורם מתווך הכנת נתונים אחרונה בוצעה ב- 11:31 25/08/2019

דיווח סומף דיווח שלילי דיווחי הפסקת הפרשות

קוד אמפטי משלום חשבון טולס משלום תאריך טרד הפקר

4757 סך הפסדה סופה חסכונל דיצר

ביקשת להפיק קבצי דיווח אחיד ל-TEST.  
 הכנת קבצים זו אינה משפיעה על שיקלולית.  
 אין לדווח קבצים אלה ואין להעבירם לשום גורם ללא תיאום מוקדם עימו.

כן לא

0	1	4757	1	סכום פנסיה פנסיה וסופר נג	0570	פיי איט שרותי סליקה
0	1	18621	1	כזז פנסיה וגרל נש"מ	0170	פיי איט שרותי סליקה
0	1	8712	1	סנורה שבנחיים פנסיה וגמל נש"מ	0188	פיי איט שרותי סליקה
0	1	660	1	סנורה שבנחיים פנסיה וגמל נש"מ	0820	פיי איט שרותי סליקה
0	1	2708	1	מאכל ניהורב קרנות פנסיה נש"מ	0214	פיי איט שרותי סליקה
0	1	947	1	אלטשולר שדס גמל ופנסיה נש"מ	1000	פיי איט שרותי סליקה

סך כרפאות 9 סה"כ למשלום 53.813

## יצירת קבצים לשידור - לחיצה על שמירת קבצי הדיווח

בחור נתיב לשמירת קבצים

**יצירת קבצים לשידור**

שם המדיציה לשידור האובייקט

תיקית חשבון: \\server\acc\MS\es\k\tool\...

**שמירת קבצי הדיווח**

חודש עבודה 07/19

הכנת נתונים לגורם מתואר

דיווח שומרי

קוד אמצעי תשלום

סוג חשבון מולט השלום

סך הפקדה סוף

סך תשלום כולל לחשבון חנוסה

אחסנתא לתשלום

סך בנק הסדיק

סך סניף הסדיק

סך חשבון הסדיק

סך בנק סוליט תשלום

סך סניף סוליט תשלום

סך חשבון סוליט תשלום

חשב חנוכות לחשולמת נתונים בלבד

גורם שנווי	קוד מפיח באוצר	חברה שנקלטה	סוג דיווח	סוליט	אמצעי תשלום	סוג חשבון	מאריך תשל
פיי איס שרזתי סליקה	0570	הדרת שפעת קרנות פנסיה וקופת ג'מ	1	4757	1	0	
פיי איס שרזתי סליקה	0170	כלל פנסיה וגבול בע"מ	1	18621	1	0	
פיי איס שרזתי סליקה	0180	הנורה שבנסחים פנסיה וגבול בע"מ	1	8712	1	0	
פיי איס שרזתי סליקה	0820	הנורה שבנסחים פנסיה וגבול בע"מ	1	660	1	0	
פיי איס שרזתי סליקה	0214	הואל ניהול קרנות פנסיות בע"מ	1	2788	1	0	
פיי איס שרזתי סליקה	1000	אלקטרוניק שדס גבול ופנסיה בע"מ	1	947	1	0	

סוליט לתשלום: 53813

סוליט כרפוח: 8

## הכנת הקבצים הסתיימה בהצלחה – לחץ על כפתור לפתיחת מיקום הקבצים

The screenshot shows a software interface with a modal dialog box and a main data table.

**Modal Dialog Box:**

- Title: הכנת הקבצים הסתיימה בהצלחה
- Text: לחץ על הכפתור לפתיחת מיקום הקבצים
- Text: `C:\Users\loc3\Desktop\20190825` (highlighted in red)
- Buttons: אישור (Confirm), Cancel

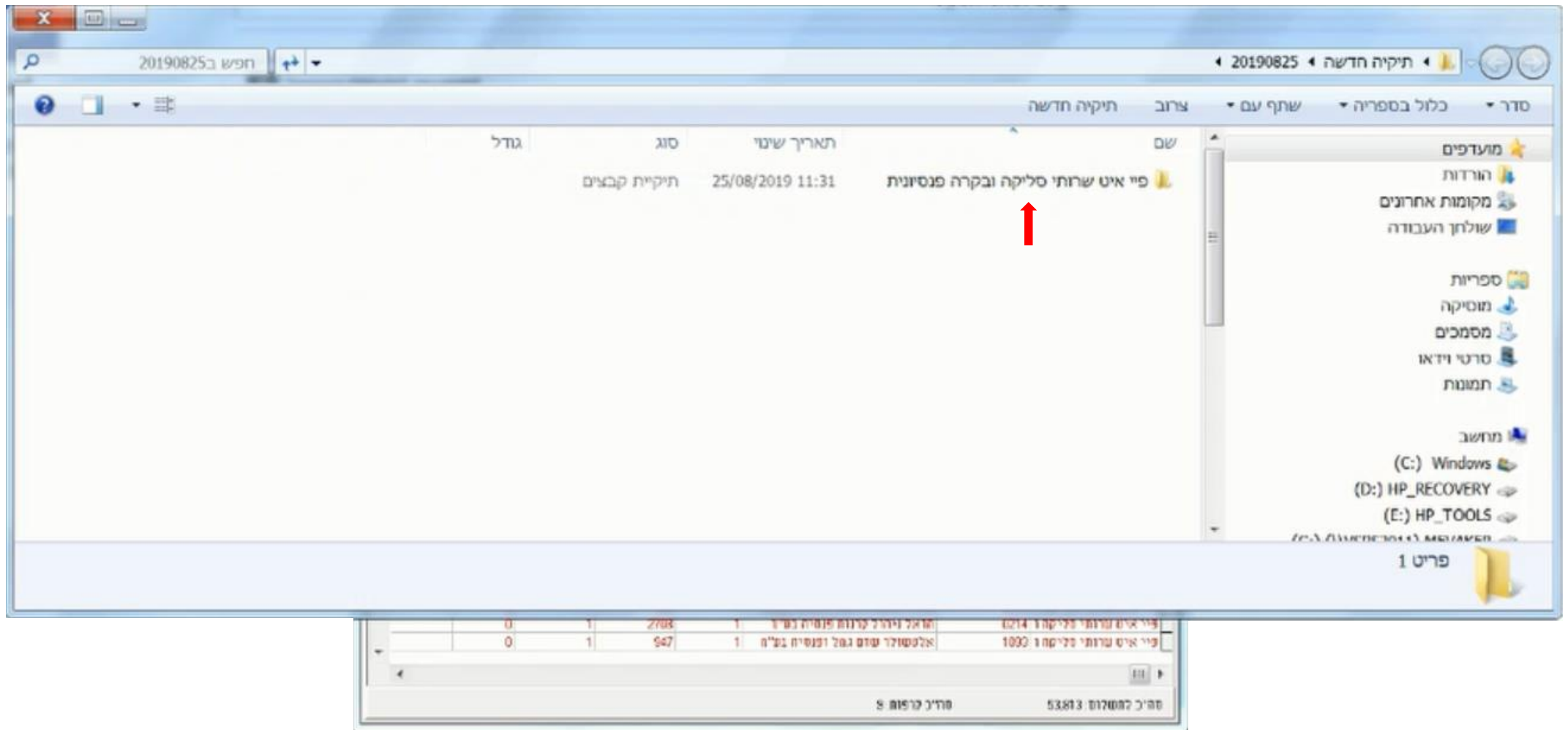
**Main Interface:**

- Month: חודש עבודה 07/19
- Section: הכנת נתונים לגורם מתוך
- Table:
 

גורם שגורר	קוד מופה באמצע	תכרה שנהלת	סוג דיווח	סולי"כ	אמצעי תשלום	סוג חשבון	תאריך תשלום
פיי איט שדותי סליקה	0520	הגדרת טענת סוגות פנסיה ומופד נצ"ה	1	4757	1	0	0
פיי איט שדותי סליקה	0170	כלל פנסיה ונגזל נצ"ה	1	18621	1	0	0
פיי איט שדותי סליקה	0168	הנורה שבנתיים פנסיה ונגזל נצ"ה	1	8712	1	0	0
פיי איט שדותי סליקה	0820	הנורה שבנתיים פנסיה ונגזל נצ"ה	1	060	1	0	0
פיי איט שדותי סליקה	0214	הנורה ניהול קרנות פנסיה נצ"ה	1	2708	1	0	0
פיי איט שדותי סליקה	1030	אלטשולר שדס גמל ופנסיה נצ"ה	1	947	1	0	0



## מיקום הקבצים - יש לפתוח את תיקיית פיי איט שרותי סליקה ובקשה פנסיונית



## שליחת הקובץ במייל – יש לשלוח את הקובץ/קבצים שנוצרו בעקבות הפקת המהלך

