

מבנה קובץ להחזרות חיובים

1. כללי

1.1. ניתן לקבל החזרי חיוביים באמצעות שידור לכספת סייברארק

1.2. מבנה קובץ החזרות

אורך רשומה	: 220 בתים לקובץ הנתונים
קוד	: 80 בתים לדו"ח ASCII :

1.3. סוגי רשומות

א. רשומת כותרת	: הרשומה הראשונה בקובץ.
ב. רשומת תנועה	: תנועות החזרה.
ג. רשומת סה"כ	: רשומת סיכום לצורך בקרה, הרשומה תופיע אחרי רשומת התנועה האחרונה.

1.4. מיון הקובץ

א. סוג רשומה : התו הראשון בכל רשומה.

1.5. איזון הקובץ

סכום התנועות	= סה"כ ברשומת סה"כ (פוזיציות 18-32)
מספר התנועות	= מספר התנועות ברשומת סה"כ (פוזיציות 33-40)

1.6. שמות בעברית

כל שדות המלל יכתבו בעברית.

1.7. הערות

ניתן לקבל בקובץ מספר מוסדות ואזי סדר הרשומות יהיה כדלהלן :

- רשומת כותרת מוסד א'
- רשומות תנועות מוסד א'
- רשומת סה"כ מוסד א'
- רשומת כותרת מוסד ב'
- רשומות תנועות מוסד ב'
- רשומת סה"כ מוסד ב'

כאשר יש יותר ממוסד אחד ההתייחסות לקובץ בסעיפים 1.4 ו- 1.5 היא לגבי כל מוסד קובץ נפרד.

1.8. שם קובץ החזרות חיובים

לכספת המוסד יישלחו 2 קבצים :

1.8.1. קובץ פירוט חיובים שהוחזרו

מבנה שם הקובץ - HXXXXX.YYMMDD.HHMMSS.A

H - קבוע

XXXXX - קוד מוסד מקבל ההחזרות

YYMMDD - תאריך שידור הקובץ

HHMMSS - זמן שידור הקובץ

A - ייצוג הקובץ ASCII

1.8.2. קובץ דו"ח

מבנה שם הקובץ - DOHXXXXX.YYMMDD.HHMMSS.A

DOH - קבוע

XXXXX - קוד מוסד מקבל ההחזרות

YYMMDD - תאריך שידור הקובץ

HHMMSS - זמן שידור הקובץ

A - ייצוג הקובץ ASCII

2. מבנה הרשומות :

2.1. מבנה רשומת כותרת

מס' שדה	שם השדה	START POS	אורך	אפיון	תוכן והערות
.1	זיהוי רשומה	1	1	X	'R'
.2	מוסד / נושא	2	8	N	
.3	מטבע	10	2	N	0
.4	תאריך בצוע במס"ב	12	6	N	YYMMDD
.5	שם המוסד	18	10	X	
.6	FILLER	28	193	X	ריק (BLANK)

2.2. מבנה רשומת תנועה

מס' שדה	שם השדה	START POS	אורך	אפיון	תוכן והערות
.1	זיהוי רשומה	1	1	X	'1'
.2	מוסד / נושא	2	8	N	כמו ברשומת כותרת
.3	מטבע	10	2	N	0
.4	FILLER	12	6	X	
.5	קוד סיבת החזרה	18	3	N	ראה נספח א - טבלת סיבות החזרה
.6	תאור סיבת החזרה	21	10	X	תיאור מלולי של סיבת החזרת התנועה
.7	מס' מזהה ללקוח במוסד	31	20	X	זהה לשדה מס' 13 ברשומת החיוב שהועברה למס"ב ע"י המוסד לאחר צמצום רווחים בין התווים ודיכוי אפסים מובילים מצד שמאל.
.8	קוד בנק הלקוח	51	2	N	זהה לשדות 5-8

מס' שדה	שם השדה	START POS	אורך	אפיון	תוכן והערות
.9	קוד סניף הלקוח	53	3	N	ברשומת החיוב שהועברה
.10	סוג חשבון הלקוח	56	4	N	למס"ב ע"י המוסד
.11	מס' חשבון הלקוח	60	9	N	
.12	שם הלקוח	69	16	X	זהה לשדה מס' 11 ברשומת החיוב שהועברה למס"ב ע"י המוסד
.13	סכום	85	15	N	V99 9(13) זהה לסכום ברשומת החיוב שהועברה למס"ב ע"י המוסד
.14	תאריך חיוב המוסד בהחזרה	100	6	N	YYMMDD
.15	ערך חיוב המוסד בהחזרה	106	6	N	YYMMDD
.16	קוד בנק המוסד	112	2	N	מספר חשבון המוסד בו חויב המוסד בגין ההחזרה
.17	קוד סניף המוסד	114	3	N	
.18	סוג חשבון המוסד	117	4	N	
.19	מס' חשבון המוסד	121	9	N	
.20	סכום חיוב בעמלת החזרה בגין ההחזרה	130	7	N	V99 9 (5)
.21	תאריך חיוב הלקוח	137	6	N	YYMMDD
.22	תאריך בצוע ההחזרה במס"ב	143	6	N	YYMMDD
.23	מס' העיבוד היומי במס"ב	149	2	N	
.24	סוג תנועה	151	3	N	ראה נספח א – טבלת סוגי תנועה
.25	תקופת תשלום	154	8	N	זהה לשדה תקופת תשלום ברשומת החיוב שהועברה למס"ב רק אם החיובים הוצגו בקובץ
.26	FILLER	162	59	X	ריק (BLANK)

2.3. מבנה רשומת סה"כ

מס' שדה	שם השדה	START POS	אורך	אפיון	תוכן והערות
.1	זיהוי רשומה	1	1	X	'6'
.2	מוסד/נושא	2	8	N	כברשומת כותרת
.3	מטבע	10	2	N	0
.4	תאריך בצוע במס"ב	12	6	N	כברשומת כותרת
.5	סכום התנועות	18	15	N	V99 9 (13)
.6	מספר התנועות	33	8	N	מספר תנועות (מספר שלם)
.7	FILLER	41	180	X	ריק (BLANK)

3. נספח א' - טבלת סיבות החזרה

קוד סיבה	תיאור מקוצר	תיאור
1	אכ"מ	אין כיסוי מספיק
2	ביטול הרשאה	נתקבלה הוראת בטול להרשאה
3	אין הרשאה	אין הרשאה של לקוח לחיוב זה
4	אין חשבון	אין חשבון במספר שצוין בקובץ
5	נפטר	בעל החשבון נפטר
7	ביטול החיוב	נתקבלה הוראת בטול לחיוב זה
8	ח-ן מעוקל	החשבון מעוקל
9	מועד שגוי	מועד החיוב אינו תואם את ההרשאה
10	סכום שגוי	סכום החיוב אינו תואם את ההרשאה
11	הוצא מהסדר	בעל הח-ן הוצא על ידינו מההסדר
12	חשבון נסגר	החשבון נסגר
13	בית משפט	צו של בית משפט
14	פשיטת רגל	צו לפשיטת רגל או פירוק
15	כנוס נכסים	צו לכינוס נכסים
16	הקפאת הליך	צו להקפאת תהליכים
17	אס.ע"פ דין	פעולה אסורה על פי דין
18	ח.פ.ר.ז.ח-ן	חסרים פרטי זיהוי בחשבון
19	הר. מוקפאת	נתקבלה הוראת הקפאה להרשאה
22	בטול חוזר	נתקבלה הוראת בטול חוזרת

על הארגונים להיערך מראש לאפשרות של הוספת קודי סיבות החזרה חדשים. לצורך כך, יש להתעדכן מעת לעת מול המפרטים באתר מס"ב.

4. נספח ב' - טבלת סוג תנועה

סוג תנועה	תיאור
657	חיוב ישיר של חשבון המוסד
659	חיוב המוסד לאחר השהייה בחשבון מעבר
757	חיוב המוסד בחשבון המעבר