

## מבנה קובץ החזרות זיכויים

### 1. כללי

1.1 ניתן לקבל החזרי זיכויים באמצעות שידור לכספת סייברארק

### 1.2 מבנה קובץ החזרות

אורך רשומה : 220 בתים לקובץ הנתונים  
80 בתים לדו"ח  
קוד : 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 כקובץ נפרד.

## 1.8 שם קובץ החזרות זיכויים

לכספת המוסד יישלחו 2 קבצים :

1.8.1 קובץ פירוט זיכויים שהוחזרו  
 מבנה שם הקובץ - ZXXXXXX.YYMMDD.HHMMSS.A  
 Z - 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 - DOHXXXXXX.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	תיאור סיבת החזרה	21	10	X	תיאור מלולי של סיבת החזרת התנועה
7	מס' מזהה למוטב במוסד	31	20	X	זהה ל-16 התווים הימניים של שדה מס' 13 ברשומת הזיכוי שהועברה למס"ב ע"י המוסד, לאחר צמצום רווחים בין התווים.
8	קוד בנק המוטב	51	2	N	זהה לשדות 5-8
9	קוד סניף המוטב	53	3	N	ברשומת הזיכוי שהועברה
10	סוג חשבון המוטב	56	4	N	למס"ב ע"י המוסד
11	מס' חשבון המוטב	60	9	N	
12	שם המוטב	69	16	X	זהה לשדה מס' 11 ברשומת הזיכוי שהועברה למס"ב ע"י המוסד
13	סכום	85	15	N	V99 (13) 9 זהה לסכום ברשומת הזיכוי שהועברה למס"ב ע"י המוסד
14	תאריך זיכוי המוסד בהחזרה	100	6	N	YYMMDD
15	ערך זיכוי המוסד בהחזרה	106	6	N	YYMMDD
16	קוד בנק המוסד	112	2	N	מספר חשבון המוסד בו זוכה 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	filler	130	7	N	אפסים
21	תאריך זיכוי המוטב	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	128
25	תקופת תשלום	154	8	N	זהה לשדה תקופת תשלום ברשומת הזיכוי שהועברה למס"ב
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	9 (13) V99
.6	מספר התנועות	33	8	N	מספר תנועות (מספר שלם)
.7	FILLER	41	180	X	ריק (BLANK)

נספח א' - טבלת סיבות החזרה

קוד סיבת החזרה	שם סיבה מקוצר	שם סיבה מלא
001	חסר שם מז.	חסר שם מזוכה
002	חן לא קיים	חשבון המזוכה לא קיים
004	אין התאמה	אין התאמה בין שם המזוכה לבין מספר החשבון
005	חשבון נסגר	חשבון המזוכה נסגר
006	עבר סניף	חשבון המזוכה הועבר לסניף אחר
007	מסרב	המזוכה מסרב לקבל את הזיכוי
008	בנק אחר	הזיכוי מיועד לבנק אחר
013	אסורה דין	הפעולה אסורה על פי דין
014	חסר פרטים	חסרים פרטי זיהוי בחשבון