



שרות התשלומים הממשלתי

מסמך אפיון לתשלום שובר

מינהל התכנון – היתרי בניה

הקדמה:

בהחלטת ממשלה נקבע לרכז את כל נושא התשלומים למשרדי הממשלה תחת שירות התשלומים הממשלתי, ומשך, שירות התשלומים הממשלתי נותן שירותי תשלום וסליקה לאזרחים ולמשרדי הממשלה. בשירות התשלומים ניתן לבצע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי ולאז הבנקים כאשר התשלומים מדווחים למשרד ו/או למרכבה.

עפ"י תקן Gov.il על כל משרד לפתח 3 פרוצדורות במבנה מסויים על מנת להעביר ולקבל מידע על תשלומים.

[פרוצדורה 1 : GetPaymentsDetails – לקבלת נתוני התשלום ב OnLine.](#)

[פרוצדורה 2 : UpdatePaymentDetails – לדיווח על התשלום למשרד ב OnLine.](#)

[פרוצדורה 3 : UpdateExportDetails - לקבלת נתוני הדוח הלילי.](#)

יפורט בהרחבה בהמשך.

במסמך זה נתמקד בתשלומי שוברים עבור מינהל התכנון, השירות הנדרש הוא תשלום מקוון עבור תשלומי היתרי בניה.

השירות המוצע הינו הקמת חנות חדשה ותשלום מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי.



איפיון הפעילות:

הקמת שירות תשלום עבור המשרד, עבור המשתמש שבו יוכל להזין את פרטיו ולשלם עבור חובות. לאחר זיהוי המשתמש על ידי מ.ז \ ח.פ ומספר שובר, יוצג למשתמש השובר לתשלום.

שירות התשלום מורכב ממספר שלבים המפורטים להלן:

- **שלב א':** זיהוי המשתמש והתשלום - כניסה וזיהוי המשתמש ע"י הזנת פרטים לזיהוי התשלומים הפוטנציאליים ושליפת נתוני התשלומים מבסיס הנתונים של המשרד בפניה ב Rest API.
- קיימת בדיקה פנימית בהיסטוריית התשלומים האם כבר שולם, לפני שליפת הנתונים מהמשרד.
- באחריות המשרד לוודא שעל 2 נתוני הזיהוי האלו לא יוקם חוב חדש לאחר ששולם הראשון, אלא לחוב השני יוקם עם פרט זיהוי אחד שונה.
- **שלב ב':** פרטי התשלום - הצגת פרטי התשלום.
- **שלב ג':** מסך התשלום - הצגת פרטי התשלום למשתמש ובחירה של אמצעי התשלום.
- **שלב ד':** אישור התשלום – תבצע סליקה מול חברת האשראי \ בנק, לאחר קבלת האישור מחברת האשראי \ בנק, יוצג אישור התשלום למשתמש על המסך.
- בנוסף אישור התשלום יישלח ללקוח בפורמט HTML לדואר האלקטרוני שהזין בתהליך התשלום.
- תישלח למשלם הודעת SMS למספר טלפון שהזין בתהליך התשלום עם טקסט שהמשרד ייקבע. יש אפשרות להוסיף את מספר אישור התשלום, ובנוסף לינק לעמוד איחזור תשלום על מנת להפיק את אישור התשלום. (אופציה זו כרוכה בתשלום נפרד לחברה ששולחת את ה-SMS)
- **שלב ה':** נתוני התשלום והאישור יועברו אל המשרד ב OnLine בפניה ב Rest API. (ולמערכת מרכב"ה בWCF)
- **שלב ו':** דיווח לילי - העברת ריכוז נתוני כל העסקאות שבוצעו במהלך היום משירות התשלומים אל המשרד + מערכת מרכב"ה.

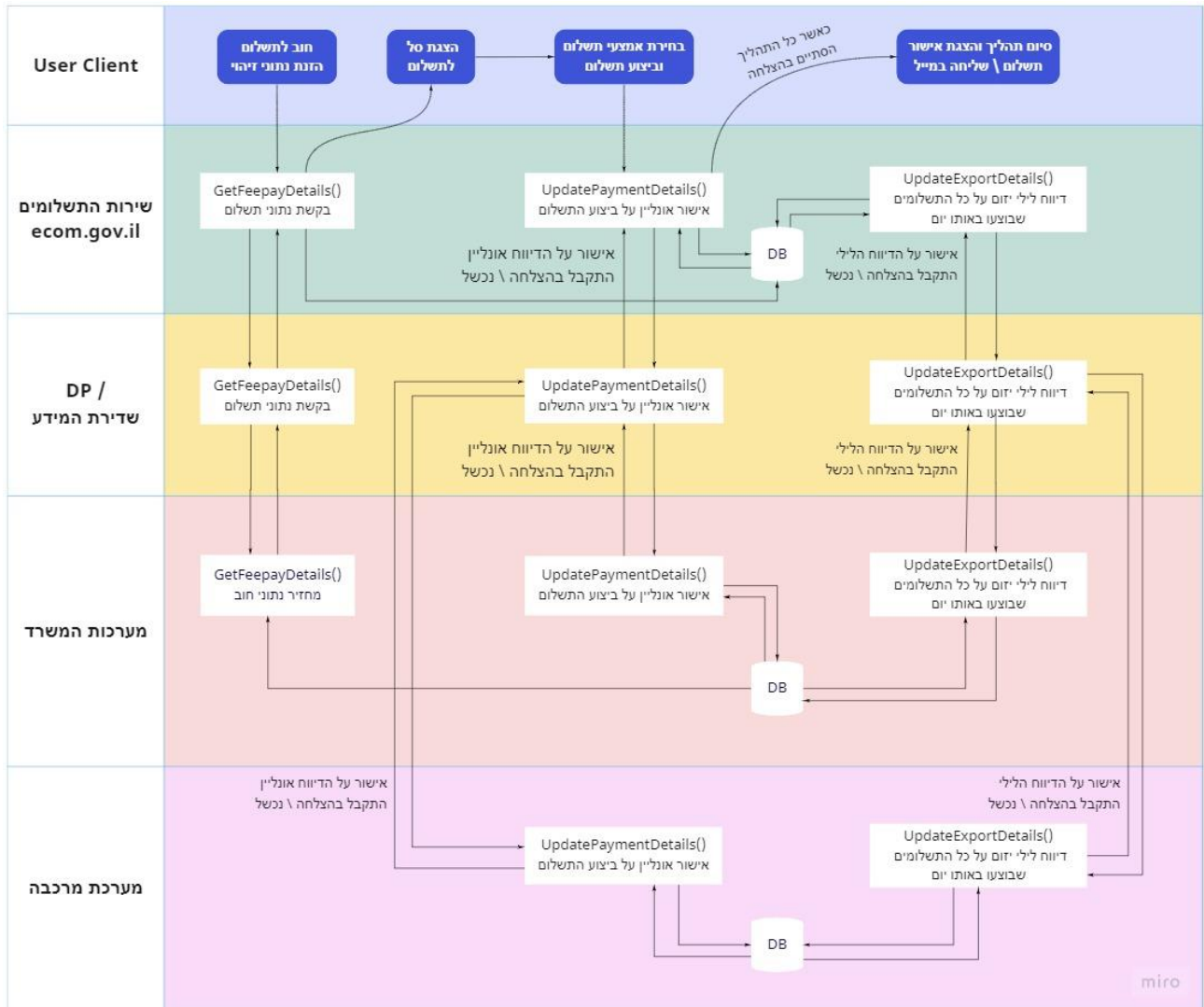
ניתן לראות דוגמא בכתובת: <https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209>



- שם השירות בשירות התשלומים (ימולא ע"י צוות פיתוח שירות התשלומים): PlaningAdminPermits
- נתיב עבור השירות בשדירת המידע (על המשרד לבנות כך את הנתיב בשדירת המידע):
https://<hostname>:<port>/test/consume/PlaningAdmin/rest/PlaningAdminPermits/v1/*
- כל התמונות והמסכים המצורפים הינם להדגמה בלבד.



תרשים התהליך:





דגשים \ שדות לאפיון וקבלה מהמשרד (להטמעה קבועה בשירות התשלום):

1. טקסטים:

מינהל התכנון	שם המשרד
שובר היתרי בניה (או לתת שם גנרי – להחלטת המשרד)	שם השובר \ שירות

2. שדות \ פרמטרים לזיהוי חד חד ערכי של התשלום:

על מנת לזהות את המשתמש, ובנוסף מפאת דרישות אבטחת מידע, נדרש המשתמש לספק שני שדות לזיהוי ודאי, על בסיס השדות הללו יזוהו החובות של המשתמש במערכת. על המשרד להחליט על השדות לזיהוי חד חד ערכי של התשלום והמשלם, ויעביר אותם לשירות התשלומים.

3. מבנה הפונקציות \ אובייקטים:

בשירות תשלום זה, יקבע עם המשרד מבנה הפונקציות לשליחת וקבלת המידע דרך Rest API.



אפיון התהליך והגדרת השלבים בביצוע התשלום :

שלב א': זיהוי המשתמש / התשלום

בשלב זה יגלוש המשתמש אל החנות המקוונת בשירות התשלומים.
בדף זה יוצגו למשתמש שדות הזיהוי הנדרשים לצורך זיהוי חד חד ערכי של המשתמש \ תשלום.
שדות הזיהוי יהיו:

שם שדה במרכב"ה:	הערות:	שם שדה:
STCD1	של בעל השובר – מגיש הבקשה	מ.ז. \ .נ.פ.
ADDDETAIL 2	במערכות המשרד – בשובר שהופק במו"ב	מס' שובר

מלל נוסף שיופיע בדף הכניסה (לא חובה), לדוגמא:

"בדף זה ניתן לשלם אגרות עבור היתרי בניה.
אישור על התשלום יועבר למשרד באופן מיידי עם סיום תהליך התשלום.
הדפסת אישור התשלום מהווה אסמכתא לתשלום האגרה.

עם אישור תשלום האגרה, והשלמת דרישות רשות הרישוי יתקבל תיק היתר
לברורים ניתן לפנות ל [redacted]
בטלפון [redacted], בימים [redacted], בין השעות: [redacted] - [redacted]
במייל: [redacted]



להלן דוגמא לחלק זה:

מדינת ישראל
משרד התחבורה

gov.il

לתחילת תהליך התשלום

תמיכה | העתק אישור תשלום

0

משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל יהלומים | תשלום רשיונות

1 הזנת פרטים

2 פרטי תשלום

3 תשלום

4 אישור

הזנת פרטים

בחר את אופן ההזדהות

תעודת זהות

ח.פ.

הזן פרטי לקוח

מספר תעודת זהות*

מספר תיק*

אישור

gov.il

לאחר הזנת נתוני הזיהוי של המשתמש, תופעל [פרוצדורה 1 GetPaymentsDetails](#) לקבלת פרטי התשלום ממערכות המשרד.



שלב ב': פרטי התשלום - הצגת פרטי החוב – סל רגיל (לא מרובה)

במסך זה יוצגו למשתמש פרטי התשלום שיילקחו מהנתונים שהועברו ממערכות המשרד אל שירות התשלומים.
הפרטים שיוצגו:

שם שדה במרכב"ה	הערות	שם שדה
STCD1		מספר זהות \ ח.פ.
ADDDETAIL2		מספר שובר
ADDDETAIL3		שם פרטי (בעל השובר)
ADDDETAIL4		שם משפחה (בעל השובר)
ADDDETAIL8		שם השובר
	למילוי על ידי המשרד	שדות אופציונליים נוספים
DMBTR		סכום לתשלום



להלן דוגמא לחלק זה:

לתחילת תהליך התשלום

gov.il מדינת ישראל שם המשרד

1 תמיכה ומידע | העתק אישור תשלום

משרד הכלכלה

תשלום עבור רישיון חדש לעיסוק ביהלומים



פרטי תשלום

תשלום עבור : רישיון חדש עבור יצרן יהלומים סכום לתשלום : 613.00 ₪

שם מלא: ישראל ישראלי	מספר תיק: 23	ת.ז.: 123456789
סכום לתשלום: 613.00 ₪	התווית רישיון: סחר	סוג הרישיון: חדש
		תקף לשנת: 2019

סה"כ לתשלום: 613.00 ₪

לתשלום בכרטיס אשראי



פונקציונאליות והערות לדף זה:

- כפתור "תשלום בכרטיס אשראי" – הכפתור מעביר את המשתמש לדף תשלום באשראי.
- כפתור "תשלום בבנק". הכפתור מעביר את המשתמש לעמוד תשלום דרך בנק.



שלב ג': מסך התשלום

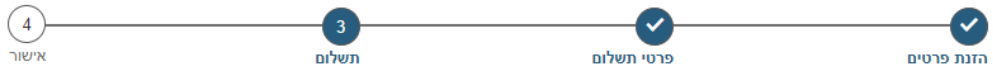
השדות שיוצגו במסך:

- הצגת החוב לתשלום : הצגת נתוני החוב אותו המשתמש עומד לשלם.
- שם להפקת הודעה על ביצוע התשלום : שדה הזנה שבו הלקוח מזין את השם שהוא מעוניין שיופיע על אישור התשלום.
- שיטת התשלום : כרטיס אשראי.
- כפתור חזור : כדי לחזור לשלב הקודם בתהליך.
- להלן דוגמא למסך תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

English מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

1 תמיכה | העתק אישור תשלום לתחילת תהליך התשלום

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד התחבורה | רישיון נהיגה



תשלום

בחרת לשלם עבור שירותי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מספר שוברים: 1
סה"כ לתשלום: 29.00 ₪
[חזור לפרטי תשלום](#)

פרטי המשלם

*שם לקוח להפקת אישור תשלום

כתובת דואר אלקטרוני לקבלת אישור תשלום

מספר טלפון

הזן את פרטי אמצעי התשלום

*מספר כרטיס אשראי

*תוקף הכרטיס שנה חודש

*מספר זהות (של בעל כרטיס האשראי)

*שלוש ספרות בגב כרטיס האשראי

קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש באתר

שלם



יוצג למשתמש מסך וידוא שנתוני התשלום שהזין אכן נכונים, לקראת תשלום:

מדינת ישראל שם המשרד gov.il
לתחילת תהליך התשלום
1 תמיכה ומידע | העתק אישור תשלום

שם המשרד
תשלום התחייבויות למגן דוד אדום



תשלום

שים לב !

הינך עומד לשלם עבור תשלום התחייבויות למגן דוד אדום

שם לקוח להפקת אישור תשלום: ישראל ישראלי

מספר כרטיס אשראי: XXXX-5675

מספר זהות (של בעל כרטיס האשראי): 000000026

תוקף הכרטיס: 05/2019

סוג עיסקה: תשלום רגיל

הנך עומד לשלם סכום של 5.00 ₪

אישור <

> חזור

לחיצה על כפתור "אישור" תבצע סליקה מול חברות האשראי, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי המשתמש יועבר למסך שבו יוצג אישור התשלום.



דוגמא למסך תשלום באמצעות הבנק:

English | מדינת ישראל | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | gov.il | לתחילת תהליך התשלום

1 | תמיכה | העתק אישור תשלום

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד התחבורה | רישיון נהיגה



תשלום

בחרת לשלם עבור שירותי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מספר שוברים: 1
חזור לפרטי תשלום

סה"כ לתשלום: 29.00 ₪

פרטי המשלם

שם לקוח להפקת אישור תשלום *
מספר טלפון
כתובת דואר אלקטרוני לקבלת אישור תשלום

קראתי ואני מאשר את תנאי השימוש באתר

יש ללחוץ על סמל הבנק להמשך תשלום מקוון

שים לב!
בלחיצה על סמל הבנק תופנה לביצוע התשלום בצורה מקוונת בחשבונך בבנק. בסיום תהליך זה תחזור לשירות לשם הפקת הודעה על ביצוע התשלום.
לאחר ביצוע התשלום על מנת לוודא אם התשלום התקבל יש לבדוק באתר הבנק תחת תנועות אחרונות. אם יש תנועת חיוב, התשלום בוצע.
אם אין תנועת חיוב ניתן לחזור על תהליך התשלום.

בלחיצה על אחד הבנקים, המשתמש יועבר לבנק שבחר, ובו יזדהה עם שם וסיסמה של הבנק, ובסיום אישור התשלום בבנק, יוחזר אל שירות התשלומים הממשלתי ובו יוצג לו אישור התשלום.



שלב ד': אישור התשלום

הטקסט שיופיע באישור התשלום:

התשלום בוצע בהצלחה

אנא שמור/שמרי את מספר/י ההודעה XXXXX

שם : התוכן שיזין הלקוח בשלב הקודם

בתאריך 20/08/2009 12:50:35 בוצעו התשלומים הבאים:

בשלב זה יוצג למשתמש אישור תשלום עבור התשלום שביצע. המשתמש יוכל לשמור את האישור במחשבו האישי ו/או להדפיס אותו. (זהו סיום התהליך עבור המשתמש).

להלן דוגמא למסך אישור התשלום:

gov.il מדינת ישראל שם המשרד

לתחילת תהליך התשלום

תמיכה ומידע | העתק אישור תשלום

שם המשרד

תשלום התחייבויות למגן דוד אדום



מגן דוד אדום - מקור

התשלום בוצע בהצלחה.

אנו מודים לך על התשלום בשרת התשלומים הממשלתי. הינך זכאי לפנות עם הודעה זו על ביצוע התשלום לקופ"ח שבמסגרתה אתה מבוסס, על מנת לבדוק את זכאותך לקבלת החזר בהתאם לסל השירותים. יש לצרף להודעה את העתק ההתחייבות.

יש לשמור את מספר אישור התשלום : 20599239
שם לקוח להפקת אישור תשלום : ססט-ישראל ישראל
התשלום בוצע באינטרנט
בתאריך 19/03/2019 בשעה 09:11 בוצעו התשלומים הבאים:

פרטי התשלום

מספר אישור תשלום: 20599239

סוג האירוע : דמי חבר בטוח מתנדב נוער

תאריך האירוע : 06/06/2007

שטר חוב/חשבון (מספר התחייבות) : 18

שם המטופל (הצגה חלקית) : לירון

סה"כ שולם: 5.00 ₪
מספר אישור מחברת אשראי/בנק: 4022415
סוג התשלום: רגיל, ISRAC, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי 5675

הדפס



שלב ה': עדכוני תשלום באון ליין למשרד ולמרכב"ה

לאחר קבלת האישור מחברת האשראי:

1. שירות התשלומים ידווח ב Rest API למשרד על פרטי התשלום.

[מבנה הפונקציה \ אובייקט. כאן.](#)

2. שירות התשלומים ידווח למרכבה ב WCF על פרטי התשלום.

[מבנה הפונקציה \ אובייקט. כאן.](#)

שלב ו': דיווח לילי – למשרד ולמערכת מרכב"ה

- יתבצע דיווח לילי למשרד על כל התשלומים שבוצעו במהלך היום + מספר ריכוז מחברות האשראי.

- יתבצע דיווח לילי למערכת מרכב"ה עם מספר ריכוז.

שורות תשלום שלא נקלטו במרכב"ה \ משרד בזמן אמת יקלטו במהלך הנ"ל עם מס' ריכוז.



נספחים:

1. פרטי משלם \ תשלום. (GetPaymentsDetails)
מבנה הפרוצדורה \ פונקציה לקבלת מידע מהמשרד אודות פרטי המשלם והתשלום.
2. דיווח על התשלום למשרד ב OnLine. (UpdatePaymentDetails)
מבנה הפרוצדורה \ פונקציה להעברת דיווח ועידכון OnLine של המשרד אודות תשלום שבוצע + פרטים.
3. דיווח לילי למשרד (UpdateExportDetails)
מבנה הפרוצדורה \ פונקציה להעברת דיווח לילי למשרד + ריכוז - מבנה ופרמטרים.
4. מרכב"ה
מבנה הפרוצדורה \ פונקציה להעברת דיווח ב OnLine ודיווח לילי למערכת מרכב"ה + ריכוז - מבנה ופרמטרים.
5. קודי שגיאות.
6. הערות כלליות.
7. טבלת מיפוי שדות מול מרכב"ה.
8. קודים להעברה.



ובהרחבה:

1. פרוצדורה 1 - GetPaymentsDetails – לקבלת נתוני התשלום בOnline

מבנה הפרוצדורה \ פונקציה לקבלת מידע מהמשרד אודות פרטי המשלם והתשלום.

שירות התשלומים יעביר למשרד את שדות הזיהוי (מ.ז. \ .נ.פ. + מס' שובר), באמצעותם המשרד יחזיר לשירות התשלומים את נתוני המשלם והתשלום. פניה זו תבוצע במסך ההזדהות טרם ביצוע התשלום.

פירוט של המתודה עם הערכים שעוברים ב - Rest:

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
קלט (אנחנו מעבירים פרמטרים)		
UserIdentification	אובייקט מסוג UserIdentification המכיל את נתוני הזיהוי של המשתמש. פירוט בהמשך	UserIdentification
פלט (אנחנו מקבלים פרמטרים)		
VoucherDetails	אובייקט מסוג VoucherDetails	LicenseDetails
Response	אובייקט מסוג Response . פירוט בהמשך.	Response

מבנה אובייקט UserIdentification: אובייקט המכיל את נתוני הזיהוי שהמשתמש מזין

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
FileNum	מס' שובר	Long (N20)
IdNum	מספר זהות \ .נ.פ.	int (N9)

מבנה אובייקט VoucherDetails: אובייקט המתאר נתוני השובר לתשלום:

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
UserIdentification	אובייקט מסוג UserIdentification כפי שנשלח	אובייקט מסוג UserIdentification
VoucherNum	מספר שובר	N15
FName	שם פרטי (בעל השובר)	A50
LName	שם משפחה (בעל השובר)	A50
VoucherName	שם השובר	A50
שדות אופציונליים נוספים	ימולא על ידי המשרד	
Sum	סכום לתשלום	Decimal



מבנה אובייקט Response:

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
ResponseCode	קוד עבור הצלחה \ כשלון בשליפת הנתונים. 0: תקין. פירוט קודי השגיאה בטבלה נפרדת	Int
ResponseMessage	תיאור השגיאה. טקסט לצרכי בקרה ולוג.	String (A1000)

בדיקות לגיזות שיש לבצע לפני המשך תהליך התשלום:

- ◀ אם שדה ResponseCode שווה ל- 0 הנתונים שהוזנו תקינים. ניתן להמשיך בתהליך (מעבר לסל)
- ◀ אם שדה ResponseCode שונה מ- 0 לא ניתן להמשיך בתשלום ולא מכניסים לסל. יש להציג הודעה בהתאם לטבלת הודעות השגיאה.

טבלת הודעות שגיאה ע"פ שדה Response.ResponseCode:

אם יש הודעות שגיאה נוספות, נא למלא (ע"י המשרד) כא:

ערך בשדה ResponseCode	תיאור	תוכן ההודעה שיש להציג
-1		
0	תקין – ניתן להמשיך בתשלום (מעבר לסל)	פעולה בוצע בהצלחה - אין להציג הודעה
1	מספר שובר לא קיים	
2	מספר ת.ח.פ לא קיים	
3	שובר פג תוקף / מבוטל	
4	השובר משולם	
5	כשל בזיהוי הגורם המבקש	
6	כשל בתקשורת/אחר	

הערות:

1. יש למלא את כל קודי השגיאה האפשריים בטבלה זו.
2. במידה ורוצים להציג הודעת אזהרה, שמאפשרת המשך תהליך, הערך של ResponseCode צריך להיות שלילי. (יש לעדכן את שרת התשלומים בקוד ובטקסט הרצוי).



2. פרוצדורה 2 - UpdatePaymentDetails – דיווח על התשלום למשרד ב OnLine.

מבנה הפרוצדורה \ פונקציה להעברת דיווח ועידכון OnLine של המשרד אודות תשלום שבוצע + הפרטים. בסיום כל תשלום המשרד יקבל משירות התשלומים דיווח online אודות פרטי העסקה שבוצעה לעדכון רשומה מתאימה ב- DB של המשרד. המשרד יישלח לשירות התשלומים חיווי (RespobseCode) על כך שהמידע התקבל. פירוט של המתודה עם הערכים שעוברים בפניה ב Rest:

שם השדה	תאור השדה	מאפיינים	הערות
קלט (אנחנו מעבירים פרמטרים).			
Payment אובייקט המכיל את השובר ששולם בהזמנה			
VoucherDetails	אובייקט VoucherDetails		
OrderDetails	אובייקט OrderDetails . פירוט בהמשך	OrderDetails	
פלט (אנחנו מקבלים פרמטרים)			
Response	סטטוס הדיווח	אובייקט Response	



מבנה אובייקט Payment: אובייקט המכיל את פרטי עסקה בודדת.

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
VoucherDetails	אובייקט VoucherDetails	VoucherDetails
OrderDetails	אובייקט OrderDetails	OrderDetails

לשים לב: השדות OrderDetails.RikuzDate ו OrderDetails.RikuzNum יקבלו ערכם בדווח הלילי.

מבנה אובייקט OrderDetails: אובייקט המכיל את פרטי העסקה (מס' אישור תשלום, אמצעי תשלום וכו')

שם שדה	תאור שדה	מאפיין
OrderId	מס' הזמנה בשרת התשלומים	long
PaymentDate	תאריך תשלום	DateTime
PayDevc	מספר האסמכתה מחברת האשראי/בנק	String A(15)
ShovarNum	מספר שובר של חברת האשראי/בנק	Long (N10)
Last4Digits	4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי	N4
PayMethod	קוד המסמן את חברת האשראי/ הבנק בו בוצע התשלום: MSTER – מאסטר קארד AMEX – אמריקן אקספרס VISA – ויזה DINRS – דיינרס LEUMI – לאומי כארד ISRAC – ישראל' 00010 – בנק לאומי 00012 – בנק פועלים 00031 – בנק בינלאומי -00011 – בנק דיסקונט -00017 – בנק מרכנתיל -00020 – בנק מזרחי 00014 – אוצר החייל 00013 – איגוד 00046 – מסד 00052 – פאגי 00026 – יובנק Post עבור תשלום בבנק הדואר (לא רלוונטי בשירות זה)	String A(5)
Mutag	המותג של כרטיס האשראי. AMEX	String A20



	DINERS ISRAC MAESTRO MASTERCARD PRIVATE VISA	
אובייקט DateTime	תאריך הריכוז שהתקבל מחברת האשראי/בנק. רלוונטי רק בדיווח לילי. באישור האחורי (UpdatePaymentSetails) שדה זה יעבר ריק	RikuzDate
int (N8)	מספר הריכוז שהתקבל. רלוונטי רק בדיווח הלילי. באישור האחורי (UpdatePaymentDetails) יועבר ריק או עם ערך ברירת מחדל, -1.	RikuzNum
int	מספר תשלומים	PaymentNum
int	סוג התשלום. ערכים אפשריים: 1 – רגיל RTGS – 2 6 - קרדיט 8 – תשלומים רגילים (תשלומי ספק) 10 – smartcard (ללא תשלום)	PaymentType
decimal	סכום העסקה	TotalCheck

ההודעות שיוצגו בהתאם לשדה Response.ResponseCode:

תוכן ההודעה שיש להציג באישור התשלום	תיאור	ערך בשדה ResponseCode
	התשלום נקלט בהצלחה	0



<p>שים לב. התשלום בוצע בהצלחה אך עקב תקלה טכנית הוא עדיין לא נקלט במשרד. לבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות עם ציון פרטי התשלום: טלפון: 1299 (ללא כוכבית) כתובת דואר אלקטרוני: moked@mail.gov.il שעות הפעילות: ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-19:00</p>	<p>תקלה בקליטה</p>	<p>כל דבר אחר</p>
--	--------------------	-------------------



3. פרוצדורה 3 - UpdateExportDetails - לדיווח נתוני הדיווח הלילי

מבנה פונקציות ופרמטרים לדיווח לילי למשרד + ריכוז.

מידי יום המשרד יקבל דיווח על כל התשלומים שהתבצעו ועברו שידור לבנקים ולחברות האשראי, (כלומר שיש להם מספר ותאריך ריכוז).

להלן פרוט המתודה :

שם השדה	תאור השדה	מאפיינים	הערות
קלט (אנחנו מעבירים פרמטרים).			
Header			
CreationDate	תאריך יצירת הדיווח	DateTime	אובייקט Date time
מערך של אובייקטים מסוג Payment – רשימה של כל העסקאות שדווחו			
PaymentArray	מערך של Payments	אובייקט Payment	
פלט (אנחנו מקבלים פרמטרים)			
Response		אובייקט Response	

מבנה אובייקט Response:

שם שדה	סוג נתונים	הערות
ResponseCode	Int	0 – כל המסר נקלט תקין 1 – כל המסר נכשל 2 – חלק מהמסר נכשל וחלק נקלט תקין.
OrderNumberOKArr	מערך מסוג long	מכיל את כל מספרי ההזמנות שנקלטו בהצלחה.
DataResponseFailArr	מערך מסוג DataResponseFail	מכיל את כל ההזמנות שלא נקלטו בהצלחה ואת סיבת פירוט בהמשך.



מבנה אובייקט DataResponseFail:

שם שדה	סוג נתונים	הערות
OrderNum	Long	מספר ההזמנה (שלא נקלט תקין)
OrderRC	Int	סטטוס הדווח של הרשומה. ערך שונה מ 0. יש להע טבלה עם ערכים אפשריים לכשלון
OrderResponseMessage	String	טקסט תיאור סיבת הכשלון



לוגיקות ומבני ה- WCF מול מרכבה

מבני פונקציות ופרמטרים נדרשים לשליחה ועדכון מערכת מרכב"ה, דיווח מייד, דיווח לילי + ריכוז.
(WCF)

לאחר ביצוע התשלום, שירות התשלומים יעביר עבור מספר העברה במרכבה את מספר העסקה שבוצעה בשרת ואת נתוני אישור התשלום. נתון זה יעודכן בטבלה במרכבה וישמש לרישום התקבולים ולבדיקה (טרם רישום התשלומים במערכת) האם שורה ספציפית שולמה או לא.

מבנה מסר העברת נתוני העסקה משירות התשלומים אל מרכבה – Request:

סוג שדה במערכת מרכב"ה	שם שדה במערכת מרכב"ה	חובה	שם שדה בקובץ WSDL	פרטים נוספים	תיאור שדה
Numc3	LINES_SUM	M	LineSum		סה"כ שורות
שם טבלה בקובץ WSDL - ItGetMsg שם טבלה במערכת ה- SAP - IT_GET_MSG					
CHAR200	ADD_DETAIL1		ADDDETAIL1		מסר נכנס 1 תעודת זהות
CHAR200	ADD_DETAIL2		ADDDETAIL2	מספר שובר	מסר נכנס 2 (מס' תיק/רשיו/נבחן..)
CHAR200	ADD_DETAIL3		ADDDETAIL3	שם פרטי (בעל השובר)	מסר נכנס 3 (שם חברה/שם בעל רשיון/נבחן..)
CHAR200	ADD_DETAIL4		ADDDETAIL4	שם משפחה (בעל השובר)	מסר נכנס 4 כתובת
CHAR200	ADD_DETAIL5		ADDDETAIL5		מסר נכנס 5 שם מבצע התשלום
CHAR200	ADD_DETAIL6		ADDDETAIL6		מסר נכנס 6
CHAR200	ADD_DETAIL7		ADDDETAIL7		מסר נכנס- 7 מספר טלפון
CHAR200	ADD_DETAIL8		ADDDETAIL8	שם השובר	טקסט תיאור קוד פריט (רלוונטי כשקיימים בחנות מספר קודי פריט שונים)
CHAR200	ADD_DETAIL9		ADDDETAIL9		מסר נכנס- 9 מידע אחר
CHAR200	ADD_DETAIL10		ADDDETAIL10		מסר נכנס- 10 מידע אחר



CHAR30	AD_FXNMBR1		ADFXNMBR1		מס' פקס ראשון: קוד חיוג+מספר
CHAR241	AD_SMTPADR		ADSMTPADR		כתובת דוא"ל של החייב
CHAR10	BELNR_D	MC	BELNRD	מוחזר	מספר מסמך חשבוונאות
DATS8	BLDAT	M	BLDAT	YYYY-MM-DD	תאריך מסמך במסמך- (תאריך ביצוע העסקה)
CHAR4	BUKRS	MC	BUKRS	מוחזר	קוד חברה (במרכב"ה)
NUMC3	BUZEI	M	BUZEI	מוחזר	מספר פריט שורה בתוך מסמך חשבוונאות (מספר שורה במסמך)
CHAR1	CCBRAND	C	CCBRAND	לא מוגדר 0 כרטיס פרטי של החברה המנפיקה 1 מסטרכארד 2 ויזה 3 מאסטרו שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	חברת אשראי מנפיקה
CHAR1	CLEARID	C	CLEARID	לא מוגדר 1 ישראלכרט 2 ויזה כ.א.ל 3 דיינרס 4 אמקס 5 JCB 6 לאומיקארד שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	חברת אשראי סולקת
NUMC20	CONC_NUM	C	CONCNUM	שדה חובה בהעברה מרוכזת לילית - בכרטיס אשראי, יועבר מס' הריכוז. בתשלום בהעברה בנקאית, יועבר תאריך הערך של העסקה בפורמט הבא: Yyyymmdd (יש לרפד באפסים מובילים)	מספר ריכוז (מחברת האשראי/בנק)
NUMC3	CVVCVC		CVVCVC	בתשלום בהעברה בנקאית, לא יועבר כלום	CVV/CVC מכרטיס האשראי



CURR13	DMBTR	M	DMBTR	הסכום ששולם	סכום במטבע מקומי (כפי שנשלח)
CHAR1	DZLSCH	M	DZLSCH	B - תקבול בהעברה בנקאית. 9- תקבול בכרטיסי אשראי. 2-תקבול במס"ב (שימוש עתידי) 3- תקבול בסילוקין (שימוש עתידי)	שיטת תשלום
CHAR18	DZUONR	MC	DZUONR	מס' חיוב שהתקבל ממרכבה	מספר הקצאה-אסמכתא (מס' שובר בדר"כ)
DATS8	FDTAG	MC	FDTAG	מוחזר YYYY-MM-DD	תאריך תכנון (תאריך תפוגה)
NUMC4	GJAHR	MC	GJAHR	מוחזר	שנת כספים
CHAR4	GSBER	MC	GSBER	מוחזר	תחום עסקי(במרכב"ה)
NUMC8	ITEM_CODE	M	ITEMCODE	ועבר בסיום פיתוח	קוד פריט (בתהילה)
CHAR7	KPAKNNO	M	KPAKNNO		מספר אישור pay_devc
CHAR10	KPCOUPON	C	KPCOUPON	שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	מספר שובר מאשראית
NUMC7	KPCRCIDID	M	KPCRCIDID	יועברו לקראת מועד עלייה לייצור	מספר ספק בחברת האשראי/בנק
NUMC4	KPCRDNUM	C	KPCRDNUM	שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	מספר כרטיס אשראי- (4 ספרות אחרונות)
CHAR1	KPCRDTYPE	M	KPCRDTYPE	'חובה' - קבוע	סוג עסקה
CHAR1	KPCRDYPP	C	KPCRDYPP	0 – רגיל 1- קרדיט 2- תשלומים (לשימוש עתידי) שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	סוג אשראי
CHAR4 YMM	KPDATE4	C	KPDATE4	שדה חובה אם שיטת תקבול בכרטיס אשראי (DZLSCH='9')	תאריך תוקף לכרטיסי אשראי
CHAR10	KUNNR	MC	KUNNR	לא רלוונטי בשירות זה	מספר לקוח 1 (במרכב"ה)
CURR13	PAYMENT_SUM	M	PAYMENTSUM	שתי פוזיציות עשורניות	סכום במטבע מקומי- סכום תשלום (סה"כ עסקה)



NUMC8	QUANTITY	M	QUANTITY		כמות לפריט
NUMC8	SERVICE_CODE	MC	SERVICECODE	מוחזר מה שהתקבל ממרכבה	קוד שירות עבור שירות התשלומים (במרכב"ה)
CHAR16	STCD1		STCD1	מ.ז. \ ח.פ.	מספר מזהה
NUMC5	STORE_CODE	M	STORECODE	יועבר בסיום פיתוח	קוד חנות (בתהילה)
NUMC13	TRANSACTION_NUM	XM	TRANSACTIONNUM		מספר הזמנה בשירות התשלומים (מספר עסקה בשרת)
NUMC13	TRANSFER_NUM	MC	TRANSFERNUM		מספר העברה במרכבה
CUKY5	WAERS	M	WAERS	'USD' או 'ILS' ראה הערות (הערה 4) מתקבל מה- Response שמרכבה שולחים – רק בשקלים!	סוג מטבע – מטבע מסמך

• נקודות נוספות במסר זה

- בסוג שירות זה - שוברים - כאשר קיימת שורת חיוב מקדימה עדכנית במרכבה קוד הפריט יהיה זהה לקוד החנות.
- כל תשלום ידווח ב OnLine למרכבה.
- בנוסף, מדי לילה ישודר באותו WCF ריכוז התשלומים שנעשו במהלך היום ושקיבלו אישור מחברות האשראי והבנקים.



מבנה מסר נתוני ביצוע תשלומים שיועברו ע"י מרכבה לשרת – Response:

סוג שדה במערכת מרכב"ה	שם שדה במערכת מרכב"ה	חובה	שם שדה בקובץ WSDL	פרטים נוספים	תיאור שדה
שם טבלה בקובץ WSDL - EtErrMsg שם מבנה במערכת מרכב"ה - ET_ERR_MSG					
CHAR10	BELNR_D		BELNR		מספר מסמך חשבונאות
CHAR4	BUKRS		BUKRS		קוד חברה
NUMC3	BUZEI		BUZEI		מספר פריט שורה בתוך מסמך חשבונאות- (מספר שורה במסמך)
NUMC4	GJAHR		GJAHR		שנת כספים
CHAR4	GSBER		GSBER		תחום עסקי
NUMC8	ITEM_CODE	M	ITEMCODE	יועבר בסיום פיתוח	קוד פריט (בתהילה)
CHAR7	KPAKNN0		KPAKNN0		מספר אישור pay_devc
CHAR10	KPCOUPON		KPCOUPON		מספר שובר מאשראית
NUMC7	KPCRCIDID		KPCRCIDID		מספר ספק
CHAR220	MESSAGE_TEXT	M	MESSAGETEXT	ראה הערות (הערה 3)	טקסט הודעה
NUMC2	RETURN_CODE	M	RETURNCODE	ראה הערות (הערה 3)	מספר דו-סיפרי
NUMC5	STORE_CODE	M	STORECODE	יועבר בסיום פיתוח	קוד חנות (בתהילה)
NUMC13	TRANSACTION_NUM	M	TRANSACTIONNUM		מספר הזמנה בשירות התשלומים (מספר עסקה בשרת)

• טיפול בהעברה מרוכזת לילית

- מדי לילה ישודר ריכוז התשלומים ב-WCF, הכולל מס' ריכוז, שבוצעו במהלך היום ושקיבלו אישור מחברות האשראי והבנקים.
- מבנה ה WCF יהיה זהה למבנה המסר של נתוני ביצוע תשלומים שיועברו ע"י השרת למרכבה – Request ויהיה זהה לכל העסקאות.
- ה WCF הלילי יהיה dll נפרד שירוך במערכת ממשקים.



- שורות תשלום שלא נקלטו במרכב"ה בזמן אמת יקלטו במהלך הנ"ל עם מס' ריכוז.
- לכל שורות התשלום, שנקלטו במרכב"ה בהצלחה בזמן אמת במעמד התשלום, יעודכן מס' הריכוז.
- אישורים ליליים (מספר ריכוז לתקבולים בכרטיסי אשראי או תאריכי ערך לעסקאות בהעברה בנקאית) יועברו לכל קוד חנות בנפרד.
- לכל חנות של שירות התשלומים יישלח המסר של מספרי הריכוז ותאריך הריכוז – ברזולוציה של חנות, במילים אחרות : לא ישלחו ריכוזים של חנויות שונות באותו המסר.

4. Return Code גנריים:

MessageText	RC
תקין	00
שורת חיוב נדרשים לחנות & ולפריט &	14
Open Entries are required for the store& and item&	14
אין להעביר שורות חיוב לחנות & ולפריט &	15
	15
קיימת אי התאמה בין מס' מזהה & למס' חייב &	16
Incompatibility between Legal ID & and Debtor &	16
לשירות & לא מוגדר חייב & מקובץ (ILG/SRV_STORE_I/)	17
service & Invalid Group debtor & (/ILG/SRV_STORE_I)	17
סכום העסקה שונה מסכום שורות החיוב	19
Payment Sum differ from the total debt Amount	19
שדות חובה חסרים	23
Mandatory Fields are Missing	23
מטבע & לא נתמך	03
Incorrect Currency &	03
הזדהות לא קיימת לחנות & ולקוד פריט & במרכבה, יש לפנות לאחראי על הממשק.	05
Invalid Store Code & and Item Code &	05



קוד השירות & אינו מיועד לתשלום בשרת, יש לפנות לאחראי על הממשק.	06
Store Code & , Item Code & for Service_code & aren't defined for payment	06
קוד השירות & לא שויך לאובייקטים ארגוניים במערכת, יש לפנות לאחראי על הממשק	07
Service & wasn't attributed to org.obj. in Merkava.	07
אין להעביר שורות פתוחות לסוג החייב.	08
Open Entries aren't transferred for the Debtor's Type &	08
למספר מזהה & לא נמצא חייב במרכבה, נא לבדוק מספר מזהה.	09
For Legal ID & doesn't exist debtor in Merkava. Please check the Legal ID	09
למספר מזהה & נמצא חייב במרכבה אולם לא בקוד החברה המתאים.	10
For Legal ID & debtor & exist, but not in the appropriated company code	10
מספר החייב & לא נמצא במרכבה, נא לבדוק מספר החייב.	11
Debtor number & doesn't exist in Merkava.	11
למספר החייב & נמצא חייב במרכבה אולם לא בקוד החברה המתאים.	12
Debtor number & exist, but not in the appropriated company code.	12
לא נמצאו שורות פתוחות/לא נמצא המסמך המקורי &	13
There aren't open lines.Original document & not found	13
קיימת אי התאמה בין מס' מזהה & למס' חייב &.	16
Incompatibility between Legal ID & and Debtor &.	16
סה"כ השורות ברשומת סיכום שונה מסך הרשומות	18
Sum lines in parameter sum_line incorrect.	18
השורה המקורית שונה מהשורה המקורית שהועברה	20
The original line differs from receiving line	20
חסרים נתוני אשראי	21
Missing credit data	21
נדרש ערך בשדה כמות	40
QUANTITY is required	40
קיימת אי התאמה בין מס' מפתחות במסר & למס' מפתחות המוגדרים & במרכב"ה	22
Nr of key parameters & not compatible with nr of table parameters &	22
קיימת אי התאמה בין אורך מפתח במסר & לאורך מפתח המוגדרים & במרכב"ה	23



Length of key param. & not compatible with length of table parameters &	23
ערך שגוי בשדה CLEARID	41
Incorrect value in field CLEARID	41
קיימת אי התאמה בין סוג שדה במסר & לסוג שדה המוגדרים & במרכב"ה	24
Type of key param. & not compatible with type of table parameters &	24
ערך שגוי בשדה שיטת תשלום	42
Incorrect value in field DZLSCH	42
גביה בוצעה בעבר בגין אותו חיוב & - ראה מס' הזמנה בשרת &	25
Collection already executed for document number &, transaction number &	25
ערך שגוי בשדה סוג עסקה	26
Incorrect value in field KPCRDTYPE	26
רשומת גביה זהה	30
Identical Collection Record	30

בנוסף ל- RCs הגנריים, יוספו נוספים לפי הצורך בעתיד.



5. הערות כלליות:

טבלת פיצ'רים (פנימי):

הערות	קיים?	פיצ'ר
סל יחיד	בודד	שובר עם גריד \ רגיל?
	לא	כולל "הוסף שובר"?
	כן	כולל "הסר שובר"?
	לא	כולל ServiceSelect
	לא	הפניה
	לא	Import
	כן	GetFeepayRecord משרד
	לא	GetFeepayRecord מרכבה
	כן	אישור אחורי מרכבה
	כן	אישור אחורי משרד
	REST	Export משרד: קובץ \ REST
	כן	Export מרכבה
	לא	אישור קדמי
	לא	רב ספק?
	כן	תשלום באשראי?
	כן	תשלום בבנק?
	שווים	פתיחת שרות התשלום לתשלום רגיל \ קרדיט \ שווים
	-	בסל מרובה, האם חובה לשלם הכל, או שניתן לשלם רק חלק מהתשלומים?



6. טבלת מיפוי שדות (מ GetPaymentsDetails) מול מרכב"ה:

שדה במרכב"ה:	שם שדה:
ADDDETAIL1	1. מ.ז. \ ח.פ.
ADDDETAIL2	2. מספר שובר
ADDDETAIL3	3. שם פרטי (בעל השובר)
ADDDETAIL4	4. שם משפחה (בעל השובר)
ADDDETAIL8	5. שם השובר
DMBTR	6. סכום לתשלום

שם שדה במרכב"ה:	MC
BELNRD	MC
BUKRS	MC
DZUONR	MC
FDTAG	MC
GJAHR	MC
GSBER	MC
KUNNR	MC
SERVICECODE	MC



TRANSFERNUM	MC
-------------	----

1. קודים להעברה (בסיום פיתוח):

	קוד חנות (בתהילה)
	קוד פריט (בתהילה)
	מספר ספק בחברת האשראי/בנק

	קוד חברה
למילוי המשرد/מרכבה	תחום עסקי
למילוי המשرد/מרכבה	מסוף
	תיאור מסוף
	חנות
	תיאור חנות
יועבר בסוף פיתוח	קוד פריט
יועבר בסוף פיתוח	תיאור פריט
	ספק אשראי ישראל
	ספק אשראי ויזה
	ספק אשראי לאומיקארד
	מס' חן בנק לזיכוי וחייב



בנוסף פרמטרים עבור רישום חשבונאי של חייבים מקובצים:

קוד סיבה	מרכז קרנות	תקנה	הזמנה פנימית	מרכז עלות	WBS	חשבון GL הכנסה	מספר חייב מקובץ (KUNNR) ייצור	מספר חייב מקובץ טסט (KUNNR)

תיאור פריט: