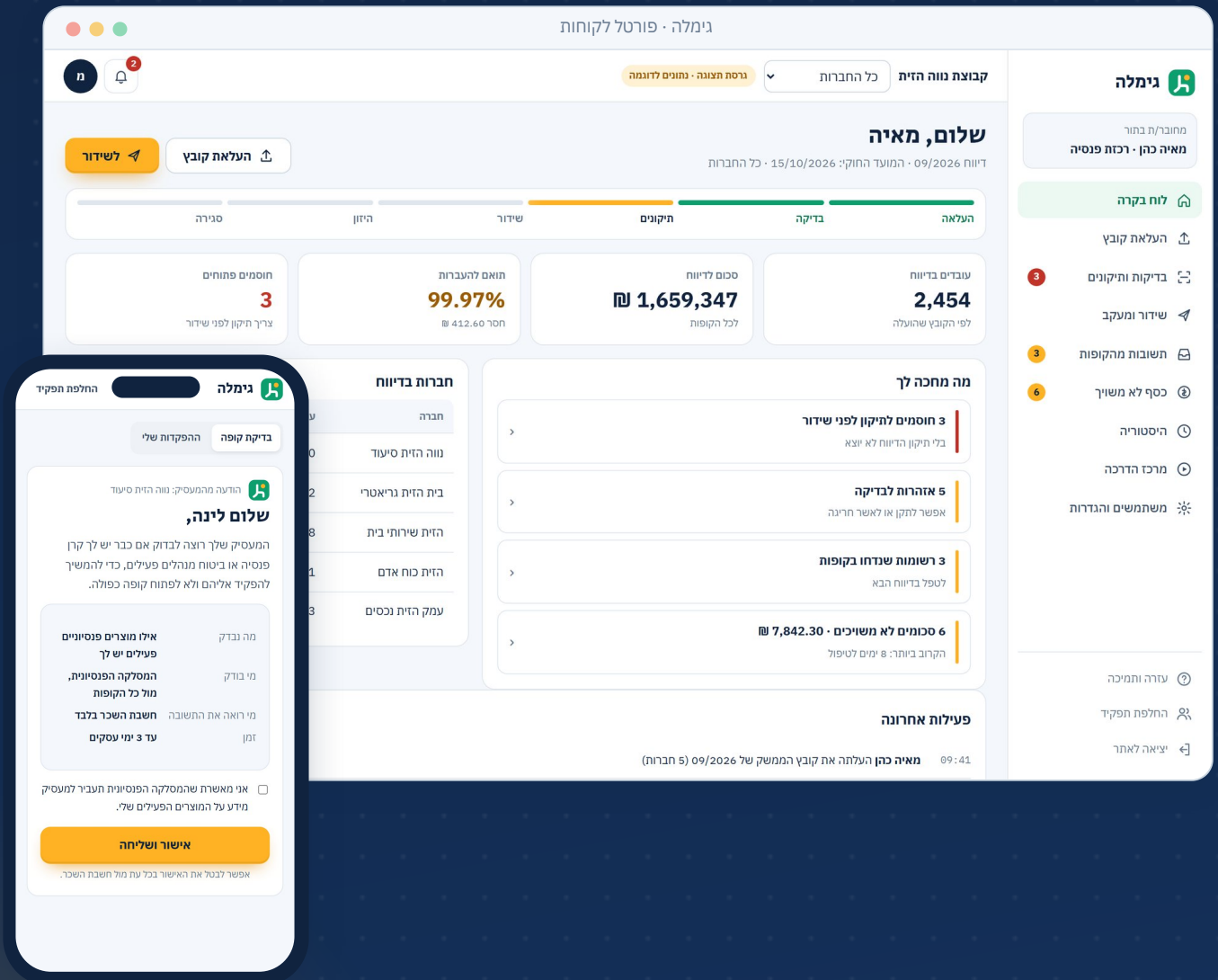


תפעול פנסיוני למעסיקים

בודקים את הקובץ מתוכנת השכר, מדווחים לכל הקופות דרך המסלוקה הפנסיונית, ועוקבים עד שהכסף נקלט אצל העובד.



The screenshot displays the Gimla Pension Management System interface, showing a desktop view and a mobile app view.

Desktop View:

- Header:** "גימלה - פורטל לקוחות" (Gimla - Customer Portal). Navigation tabs: "קבוצת נווה הית" (Naveh Group), "כל החברות" (All Companies), "גרסת תצוגה - נתונים לדוגמה" (View Version - Example Data).
- Dashboard:**
 - שלום, מאיה** (Hello, Maia) - דיווח 09/2026 - המועד החוקי: 15/10/2026 - כל החברות.
 - העלאה** (Upload) - **בדיקה** (Check) - **תיקונים** (Corrections) - **שידור** (Broadcast) - **היזון** (Feed) - **סנירה** (Screen).
 - עובדים בדיווח** (Employees in Report): 2,454 (לפי הקובץ שהועלה) (According to the uploaded file).
 - סכום לדיווח** (Report Amount): ₪ 1,659,347 (לכל הקופות) (For all funds).
 - תואם להעברות** (Match for Transfers): 99.97% (חסר 412.60) (Missing 412.60).
 - חוסמים פתוחים** (Open Debtors): 3 (צריך תיקון לפני שידור) (Need correction before broadcast).
- מה מחכה לך** (What's waiting for you):
 - 3 חוסמים לתיקון לפני שידור (3 debtors for correction before broadcast) - בלי תיקון הדיווח לא יוצא (Without correction, the report will not be sent).
 - 5 אזרחות לבדיקה (5 citizenships for check) - אפשר לתקן או לאשר חריגה (Can be corrected or approved as an exception).
 - 3 רשומות שנדחו בקופות (3 records rejected by funds) - לטפל בדיווח הבא (Handle the next report).
 - 6 סכומים לא משויכים - 8 ימים לטיפול (6 amounts not assigned - 8 days to process).
- פעילות אחרונה** (Last Activity): מאיה כהן העלתה את קובץ הממשק של 09/2026 (5 חברות) (Maia Cohen uploaded the interface file for 09/2026 (5 companies)).

Mobile App View:

- Header:** "גימלה" (Gimla). Navigation tabs: "החלפת תפקיד" (Job Change), "הפקדות שלי" (My Contributions), "בדיקת קופה" (Fund Check).
- שלום לינה** (Hello Lina) - הודעה מהמעסיק: נווה הית סיעוד (Message from employer: Naveh Group Care).
- המעסיק שלך רוצה לבדוק אם כבר יש לך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים פעילים, כדי להמשיך להפקיד אליהם ולא לפתוח קופה כפולה.** (Your employer wants to check if you already have a pension fund or active management insurance, so you can continue to contribute to them and not open a duplicate fund).
- מה נבדק** (What is checked):
 - אילו מוצרים פנסיוניים פעילים יש לך (Which pension products are active for you)
 - המסלוקה הפנסיונית, מול כל הקופות (The pension route, against all funds)
 - חשבת השכר בלבד (Only the wage tax)
 - עד 3 ימי עסקים (Within 3 business days)
- מי בודק** (Who checks): מי בודק (Who checks)
- מי רואה את התשובה** (Who sees the answer): מי רואה את התשובה (Who sees the answer)
- זמן** (Time): זמן (Time)
- אני מאשרת שהמסלוקה הפנסיונית תעביר למעסיק מידע על המוצרים הפעילים שלי.** (I authorize that the pension route will transfer to the employer information about the active products I have).
- אישור ושליחה** (Approval and Sending) - אפשר לבטל את האישור בכל עת מול חשבת השכר. (You can cancel the authorization at any time with the wage tax accountant).

הבעיה 

«שילמנו» זה עוד לא «העובד קיבל»

בקבוצה עם אלפי עובדים יוצאים כל חודש עשרות קבצים לעשרות קופות, מכמה חברות. כל פער קטן בקובץ הופך לכסף שנתקע בדרך.



עובד שעזב ולא דווח

בלי סטטוס «סיום עבודה» הקופה ממשיכה לצפות להפקדה. מבחינתה זה חוב, ומכתבי החוב מגיעים להנהלה.



קופה שנפתחת באיחור

עובד חדש בלי מעקב נשאר בלי הפקדה חודשים ארוכים, והפקדות הרטרו מצטברות.



כסף שהועבר ולא שויך

תעודת זהות שגויה, קופה שנסגרה או סכום שלא תואם – והכסף יושב בקופה בלי שם. העובד נשאר בלי הפקדה.

הפתרון 

שכבת בקרה ותפעול בין תוכנת השכר לקופות

גימלה לא מחליפה את תוכנת השכר. היא עובדת עם קובץ הממשק האחד שתוכנת השכר כבר מפיקה, ולא מרפה עד שהכסף נקלט אצל העובד הנכון.



לאורך השנה: קליטות ועזיבות

- ✓ בדיקת קופה קיימת (9401)
- ✓ התראה על מועד פתיחת קופה
- ✓ «סיום עבודה», לידה וחל"ת
- ✓ יתרות פיצויים לטופס 161



בזמן הדיווח: דיווח ומעקב

- ✓ קובץ לכל מעסיק ולכל קופה
- ✓ שידור דרך המסלקה הפנסיונית
- ✓ קליטת התשובות מהקופות
- ✓ דחיות וכסף לא משויך – כרשימה ברורה



לפני הדיווח: בדיקה

- ✓ תעודות זהות וקודי קופות
- ✓ הדיווח מול הכסף שהועבר
- ✓ עובדים שנעלמו בלי סטטוס
- ✓ כפילויות וסוגי הפרשה

הכסף לא עובר דרכנו



אין לנו הרשאת חתימה על החשבונות שלכם. ההעברות יוצאות ישיר מחשבון המעסיק לקופות, באישור מורשי החתימה שלכם.

שישה צעדים, מהקובץ ועד הדוח

בצד שלכם זו פעולה אחת: מעלים את הקובץ. את כל השאר המערכת וצוות גימלה מובילים עד הסגירה.

העלאת קובץ

העלאת קובץ

דיווח 09/2026 - הקובץ בדיק לפרט שמוא יצא לקופות

לאילו חברות הקובץ?

☒ ניהול היתר סיעוד
 ☒ בית היתר גריאטרי
 ☒ היתר שירותי בית
 ☒ היתר כוח אדם
 ☒ עמק היתר נכסים

sample.xml_

הבדיקה הסתיימה

- פתיחת הקובץ וזיהוי גרסת הממשק
- פיצול לפי חברה קופה
- חקירת מספרי זהות (ספרת ביקורת)
- קופות פעילות וקודי קופה
- סוגי הפרשה מול סוג הקופה
- שיעורי הפרשה מול החודש הקודם
- עובדים שחוסרים בלי סטטוס
- סטטוסים: ידור, חלית, סיום עבודה
- רשומות רטור
- כפילות
- האמנה לאישורי ההעברה
- סיכום

נמצאו 3 חוסמים ו-5 אזרחות

2,454 עובדים - 28 קבצים - 1,659,347

[העלאה חוזרת](#)
[לרשימת התיקונים](#)

בסוף הבדיקה: כמה חוסמים ואזהרות נמצאו, כמה עובדים וכמה קבצים יוצאים בדיווח.

שידור ומעקב

קבוצת טוה היתר כל החברות גרסת חומרה - נכסים לדוגמה

שידור ומעקב

דיווח 09/2026 - כל החברות

העלאת בדיקה תיקונים שידור נקלטו חלקית

28 קבצים
 0 שודר
 0 נקלטו
 0 נקלטו חלקית

אי אפשר לשרר עדיין 3 חוסמים פתוחים במסך הבדיקות.

קבצים לפי חברה וקופה

חברה	קופה	רשומות	סיכום	מצב	שעה
טוה היתר סיעוד	מיטב	449	273,894.25	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	הראל	264	174,018.43	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	מנדל	185	119,192.25	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	כלל	132	81,175.60	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	הפיקס	93	65,532.30	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	מורה מבטחים	66	43,226.08	מתחיל לשידור	-
טוה היתר סיעוד	אלטשילד שיחם	53	35,346.97	מתחיל לשידור	-

מעקב לכל קובץ, לפי חברה וקופה: ממתין, שודר, נקלט.

העלאה

1

רכזת הפנסיה מעלה לפורטל את קובץ הממשק האחד מתוכנת השכר, עם אישורי ההעברה מהבנק.

בדיקה

2

המערכת בודקת כל רשומה לפני שהיא יוצאת: תעודות זהות, קופות, שיעורי הפרשה, וסכומים מול ההעברות.

תיקון

3

לכל ממצא מוצג «מה מצאנו» ו«איך מתקנים». מתקנים בתוכנת השכר, ורק כשאין חוסמים משדרים.

דיווח

4

קובץ נפרד לכל מעסיק ולכל קופה, דרך המסלקה הפנסיונית ובמבנה האחד.

תשובות מהקופות

5

התשובות נקלטות ומתורגמות לשפה פשוטה: מה נקלט, מה נדחה ולמה, ואיזה כסף לא שויר. התיקון יוצא בדיווח הבא.

דוח חודשי

6

סוגרים את החודש, והנהלה מקבלת דוח: כמה דוח לכל קופה, מה נקלט ומה עוד פתוח.

מסך אחר לכל תפקיד

כל אחד רואה רק את מה שהוא צריך לעשות

לכל משתמש מסך משלו, עם ההרשאות שלו והחברות שלו בלבד. בעמודים הבאים: רכזת הפנסיה, חשבת השכר, ההנהלה, וצוות גימלה.

רכזת הפנסיה

מעלה את הקובץ, רואה מה לתקן ומאשרת שידור



The screenshot displays the 'Gimla - Pension Administrator' interface. At the top, there's a header with the user's name 'שלום, מאיה' and the date '09/2026'. The main area is divided into several sections:

- Summary Cards:** Four cards showing key metrics: 'עובדים בדיווח' (2,454), 'סכום לדיווח' (1,659,347), 'חוסמים פתוחים' (3), and 'חוסם להעברות' (99.97%).
- Table of Companies:** A table with columns for 'חברה' (Company), 'עובדים' (Employees), 'קבצים' (Files), and 'מצב' (Status). It lists several companies with their respective employee counts and file statuses.
- Right Sidebar:** A navigation menu with options like 'לוח בקרה' (Dashboard), 'העלאת קובץ' (Upload File), 'בדיקת ותיקונים' (Check and Corrections), 'שידור ומעקב' (Broadcast and Monitoring), 'תשובות מהקופות' (Responses from the Boxes), 'כסף לא משויר' (Unwithdrawn Money), 'היסטוריה' (History), 'מרכז הדרכה' (Training Center), and 'משתמשים והגדרות' (Users and Settings).

לוח הבקרה של רכזת הפנסיה, במחשב ובטלפון.

- ✓ **שלבי הדיווח של החודש** – העלאה, בדיקה, תיקונים, שידור, היזון וסגירה – בפס אחד.
- ✓ **המספרים החשובים במבט אחד:** עובדים בדיווח, סכום, התאמה להעברות וחוסמים פתוחים.
- ✓ **«מה מחכה לך»** – כל משימה מובילה ישר למסך הנכון.
- ✓ **שידור ומעקב** לכל קובץ עד «נקלט», ותשובות מהקופות עם הסיבה ומה עושים.
- ✓ **כסף לא משויר** עם ספירה לאחור לטיפול, והיסטוריה של החודשים הקודמים.
- ✓ **עובד גם בטלפון**, עם סרגל ניווט בתחתית המסך.

חשבת השכר

עובדים חדשים, פתיחת קופות, עזיבות וסטטוסים



גימלה · לוח בקרה של חשבת השכר

קבוצת נווה הדית כל החברות גרסת תצוגה נתונים לדוגמה

שלום, סמר
כל החברות · עובדים חדשים, עזיבות וסטטוסים

מחובר/ת בתור סמר חורי · חשבת שכר

לוח בקרה

- עובדים חדשים 3
- מועדי פתיחת קופה 1
- עזיבות וסטטוסים 4
- יתרות פיצויים 3
- כרטיסי עובדים 3
- מרכז הדרכה
- עזרה ותמיכה
- החלפת תפקיד
- יציאה לאתר

עובדים חדשים
12 עובדים חדשים ב-6 החודשים האחרונים

מה מחכה לך

- מועד פתיחת קופה עבר: **גדים חורי**
היה ב-01/09/2026 · לפתוח בדיווח הקרוב
- מועד פתיחת קופה בעוד **5 ימים: אנה גבאי**
02/10/2026 · קרן ברירת מחדל
- 3 עובדים חדשים בלי בדיקה קופה**
שלחו קישור SMS מהמסך
- 4 עזיבות או סטטוסים שלא עודכנו**
בלי עדכון הקופה תראה חוב
- 3 עוזבים בלי בקשת יתרות פיצויים**
נדרש לטופס 161

איך נקבע מועד פתיחת קופה
יש לעובד קופה פעילה: פותחים בתום 3 חודשי עבודה, וממשיכים להפקיד לאותה קופה.
אין קופה פעילה: בתום 6 חודשי עבודה או בסוף שנת המס – המוקדם מביניהם.
אין יודעים? בדיקת 9401 דרך המסלוקה: העובד מאשר בקישור, והקופות עונות תוך 3 ימי עסקים.
המידע כללי, במקרים חריגים יש לבדוק את ההסדר החל על העובד.

עזיבות לעדכון 4

מועדי פתיחה באיחור 1

ממתנים לתשבות 9401 6

מועדי פתיחת קופה

מועדי פתיחת קופה
לפי תאריך תחילת העבודה ותוצאת בדיקת 9401

באיחור

גדים חורי - בית הדין גריאטורי
מועד פתיחה: 01/09/2026 - עבר לפני 26 ימים - קרן ברירת מחדל לפי ספירת הביקורת

בשבוע הקרוב

אנה גבאי - מועד פתיחת קופה
מועד פתיחה: 02/10/2026 - בעוד 5 ימים - קרן ברירת מחדל לפי ספירת הביקורת

בחודש הקרוב

גרים שלום - מועד פתיחת קופה
מועד פתיחה: 20/10/2026 - בעוד 23 ימים - קופה פעילה במסלוקה מנוחה

בהמשך

חני עבאס - בית הדין גריאטורי
מועד פתיחה: 18/11/2026 - בעוד 52 ימים - קופה פעילה בריאלי

יוסי פורץ - בית הדין כוח אדם
מועד פתיחה: 31/12/2026 - בעוד 95 ימים - קרן ברירת מחדל לפי ספירת הביקורת

עובד שמגיע למועד פתיחת הקופה מופיע ברשימה בזמן.

- ✓ **עובדים חדשים:** העובד מקבל קישור ב-SMS לבדיקת קופה קיימת (9401), והתשובה מהקופות מגיעה תוך 3 ימי עסקים.
- ✓ **מועדי פתיחת קופה:** מה באיחור, מה השבוע ומה בהמשך – לפי תאריך התחלת העבודה ותוצאת הבדיקה.
- ✓ **עזיבות, חופשת לידה וחל"ת:** מה שלא עודכן בתוכנת השכר מסומן לטיפול.
- ✓ **יתרות פיצויים לטופס 161:** בקשה אחת יוצאת לכל הקופות.

גימלה • סקירה חודשית

[illegible]

✓ **דוח שנתי** – הפקדות לפי קופה

צוות גימלה



מלווה כל דיווח עד הסגירה, ומטפל בכל מה שדורש יד אנושית

גימלה · יומן פעולות

כל הלקוחות גרסת תצוגה נחנים לדוגמה

יומן פעולות
כל פעולה נרשמת: מי, מתי ומה

זמן	מי	מה
09:41 27/09	מאיה כהן	העלתה את קובץ הממשק של 09/2026 (5 חברות)
09:42 27/09	המערכת	הבדיקה הסתיימה: 3 חוסמים, 5 אזהרות, 2 הודעות
16:05 26/09	סמר חורי	שלחה קישור בדיקת קופה לעובד עומר ביטון
11:20 25/09	צוות גימלה	עדכן קוד מעסיק מול הפניקס – הזית שירותי בית
10:02 24/09	אלון מזרחי	צפה בדוח החודשי 08/2026
14:37 20/09	דנה לוי	סימנה סטטוס חופשת לידה – בית הזית גריאטרי

מחובר/ת בהור
ליאור אבן · צוות גימלה

תור עבודה
חריגים
שידורים למסלקה
לקוחות
מרכז הדרכה
יומן פעולות

🔗 יומן הפעולות: כל העלאה, אישור, שידור ותיקון נרשמים – מי, מתי ומה.

✓ **תור עבודה:** באיזה שלב נמצא כל דיווח, ומה המועד.

✓ **חריגים:** דחיות מהקופות, קודי מעסיק וסכומים לא משויכים – עם אחראי לכל מקרה.

✓ **שידורים למסלקה:** מעקב אחרי כל קובץ שיצא ואחרי התשובות.

העובד



בדיקת קופה קיימת – מהנייד, בלי להגיע למשרד

כשנקלט עובד חדש, הוא מקבל קישור ומאשר בדיקה של המוצרים הפנסיוניים הפעילים שלו, כדי להמשיך להפקיד אליהם ולא לפתוח קופה כפולה.

✓ **מי בודק:** המסלקה הפנסיונית, מול כל הקופות (פעולה 9401)

✓ **מי רואה את התשובה:** חשבת השכר בלבד

✓ **זמן:** עד 3 ימי עסקים

✓ העובד יכול לבטל את האישור בכל עת

גימלה

החלפת תפקיד

בדיקת קופה ההפקדות שלי

הודעה מהמעסיק: מזה הזית סיעוד

שלום לינה,

המעסיק שלך רוצה לבדוק אם כבר יש לך קרן פנסיה או ביטוח מנהלים פעילים, כדי להמשיך להפקיד אליהם ולא לפתוח קופה כפולה.

מה נבדק	אילו מוצרים פנסיוניים פעילים יש לך
מי בודק	המסלקה הפנסיונית, מול כל הקופות
מי רואה את התשובה	חשבת השכר בלבד
זמן	עד 3 ימי עסקים

☐ אני מאשרת שהמסלקה הפנסיונית תעביר למעסיק מידע על המוצרים הפעילים שלי.

אישור ושליחה

אפשר לבטל את האישור בכל עת מול חשבת השכר.

לפני שהקובץ יוצא

כל רשומה נבדקת לפני שהיא מגיעה לקופה

טעות שנתפסת לפני הדיווח נסגרת בתוכנת השכר באותו חודש. טעות שנתפסת אחרי – הופכת לכסף לא משויך, לדחייה או למכתב חוב.

הקובץ 	העובדים 	הקופות והכסף 
- פתיחת הקובץ וזיהוי גרסת הממשק - פיצול לפי חברה וקופה - כפילויות - רשומות רטרו	- תקינות מספרי זהות - ספרת ביקורת - עובדים שחסרים בלי סטטוס - סטטוסים: לידה, חל"ת, סיום עבודה	- קופות פעילות וקודי קופה - סוגי הפרשה מול סוג הקופה - שיעורי הפרשה מול החודש הקודם - התאמה לאישורי ההעברה

חוסם

הדיווח לא יוצא עד שמתקנים. למשל: תעודת זהות שגויה, קופה שסגורה להפקדות, סכום שונה מההעברה.

אזהרה

אפשר לתקן או לאשר חריגה. למשל: עובד שעזב בלי סטטוס «סיום עבודה» – מאשרים תאריך.

בדיקות ותיקונים

אשרו ושדרו

בדיקות ותיקונים

דיווח 09/2026 - כל החברות

3 חוסמים פתוחים

כשכל החוסמים ייסגרו תוכלו לאשר שידור. אזהרות אפשר לאשר כחריגה.

חיפוש בעיה, קופה או חברה

הכל

חוסמים

אזהרות

הודעות

טופלו

חוסם

ת"ז לא תקינה – ספרת ביקורת שגויה

נוה הזית סיעוד - מיטב 1 רשומה

מה מצאנו:

מספר הזהות של עובד 20417 לא עובר את בדיקת ספרת הביקורת. הקופה תדחה את הרשומה, והכסף שיועבר עבורו יישאר לא משויך.

איך מתקנים:

לתקן את מספר הזהות בכרטיס העובד בתוכנת השכר, להפיק מחדש את קובץ הממשק ולהעלות שוב – או לסמן כאן שתוקן, והרשומה תצא בקובץ המתוקן.

עובד	חברה	קופה
שירן שלום 1121	נוה הזית סיעוד	מיטב

הסתרת פרטים

תוקן בתוכנת השכר

✓

לכל ממצא: מה מצאנו, איך מתקנים ואילו רשומות. אחרי התיקון לוחצים «תוקן בתוכנת השכר».

האירועים שיוצרים את רוב הבעיות

קליטות ועזיבות – בשליטה

רוב הכסף שנתקע בדרך מתחיל בעובד חדש שלא נפתחה לו קופה בזמן, או בעובד שעזב ולא דווח.

עובד שעוזב

- 1 בחודש האחרון שבו עבד, אפילו יום אחד, העובד **מדווח כרגיל**.
- 2 בחודש שאחריו הוא מדווח בסטטוס «**סיום עבודה**», עם תאריך העזיבה. בלי זה הקופה רואה חוב.
- 3 עובד שנעלם מהקובץ **בלי סטטוס** מסומן לבדיקה.
- 4 **יתרות פיצויים לטופס 161** מכל הקופות, ומכתב **שחרור פיצויים** מוכן לחתימה.

עובד חדש

- 1 חשבת השכר מוסיפה את העובד. **מספר הזהות נבדק** (ספרת ביקורת).
- 2 העובד מקבל **קישור ב-SMS** ומאשר בדיקת קופה קיימת דרך המסלקה (פעולה 9401). הקופות עונות תוך 3 ימי עסקים.
- 3 **יש קופה פעילה** – ממשיכים אליה. **אין** – המערכת מציעה את קרן ברירת המחדל לפי ספרת הביקורת בתעודת הזהות, לפי הנוהל.
- 4 **התראה לפני מועד פתיחת הקופה**: בתום 3 חודשים לעובד עם קופה פעילה, ובתום 6 חודשים או בסוף שנת המס לעובד בלי קופה.

חופשת לידה וחל"ת

מדווחים בדיווח החודשי בסטטוס מתאים, עם תאריך. בחל"ת מדווחים שכר 0, כדי לשמור על הרצף בקופה ולא ליצור חובות מדומים.

יתרות פיצויים

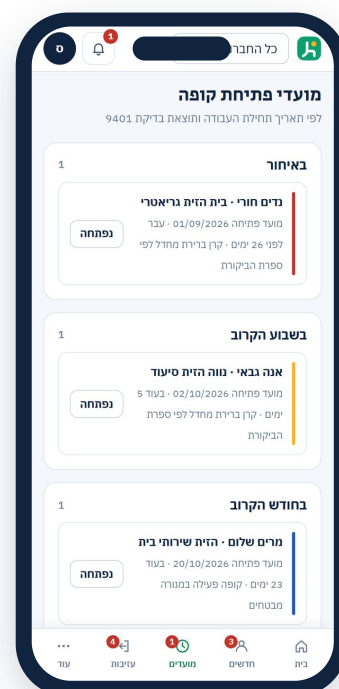
יתרות פיצויים

לטופס 161 ולמכתבי שחרור פיצויים

בקשות

עובד	חברה	התבקש	מצב	סה"כ יתרות	צפייה
שירן כהן	בית הזית גריאטרי	03/08/2026	כל היתרות התקבלו	₪ 51,290.62	צפייה
גיל לוי	הזית כוח אדם	18/08/2026	התקבל חלקית	₪ 21,044.10	צפייה
סאמר עבאס	נווה הזית סיעוד	—	לא התבקש	—	בקשת יתרות
דנה מזרחי	נווה הזית סיעוד	—	לא התבקש	—	בקשת יתרות

משמאל: מועדי פתיחת קופה בטלפון. למעלה: בקשות יתרות פיצויים והמצב שלהן.



מידע פנסיוני הוא מהמידע הרגיש ביותר בארגון

לכן הגישה אישית, ההרשאות לפי תפקיד, וכל פעולה נרשמת.

הרשאות לפי תפקיד וחברה



חשבת שכר רואה רק את החברה שלה. ההנהלה רואה סיכומים. רק מי שצריך רואה פרטים אישיים.

כניסה עם קוד חד-פעמי



כל משתמש נכנס עם תעודת זהות וקוד חד-פעמי שנשלח לדוא"ל שלו. אין סיסמאות משותפות ואין משתמשים כלליים.

הכסף לא עובר דרכנו



אין לנו הרשאת חתימה על החשבונות שלכם. ההעברות יוצאות ישיר מחשבון המעסיק לקופות.

יומן פעולות מלא



כל העלאה, אישור, שידור ותיקון נרשמים: מי, מתי ומה. אפשר לחזור לכל חודש לאחר.

המסגרת שבה אנחנו עובדים

גורם מתפעל

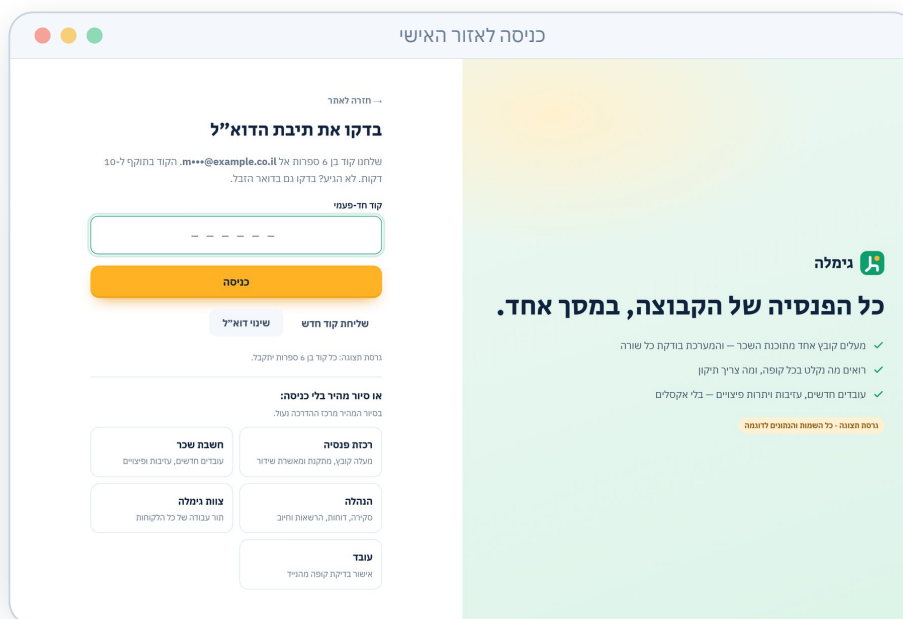
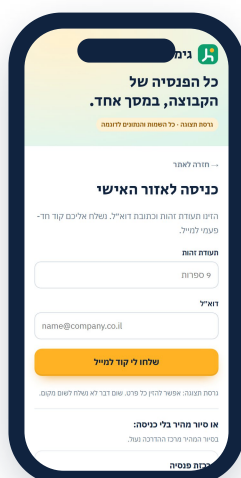
פעולה מול הקופות מכוח «הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל» בנוסח אחיד, חתומה בידי המעסיק ומאושרת בידי ר"ח או עו"ד. לפי חוזר גופים מוסדיים 2015-9-30.

המבנה האחיד

הדיווח עובר ב«ממשק מעסיקים – דיווח שוטף», המבנה האחיד להעברת מידע בשוק החיסכון הפנסיוני.

המסלקה הפנסיונית

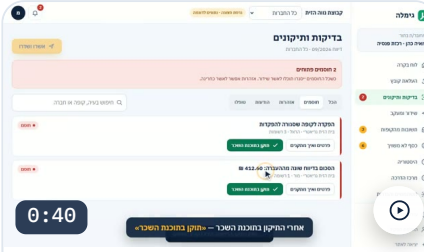
מערכת הסליקה המרכזית, בפקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.



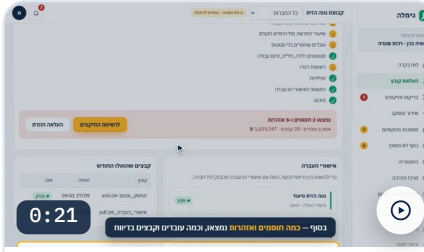
מסך הכניסה: תעודת זהות ודוא"ל, ואז הקוד החד-פעמי שהגיע לתיבה.

סרטוני הדרכה קצרים, בתוך הפורטל

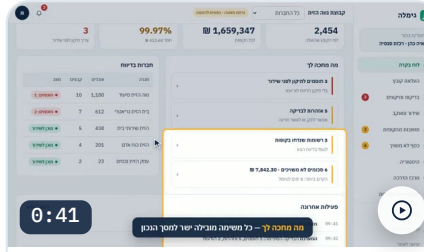
לכל תפקיד מסלול משלו. הסרטונים זמינים רק למשתמשים מחוברים, וכל סרטון מסביר פעולה אחת מתחילתה ועד סופה.



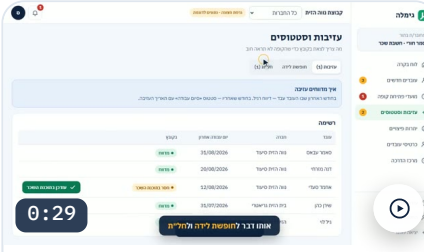
רכזת פנסיה
תיקון חוסמים ואישור שידור



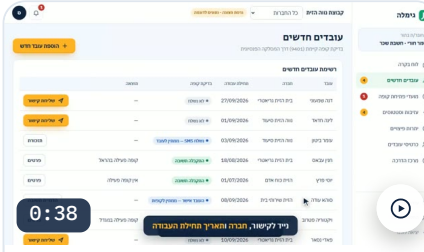
רכזת פנסיה
העלאה קובץ ובדיקה



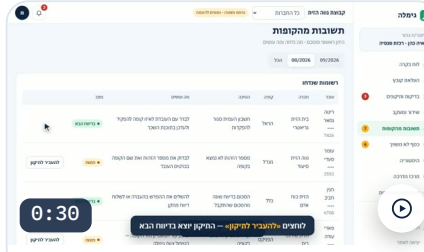
התחלה
כניסה לאזור האישי



חשבת שכר
עזיבות ויתרות פיצויים



חשבת שכר
עובד חדש ובדיקת קופה (9401)

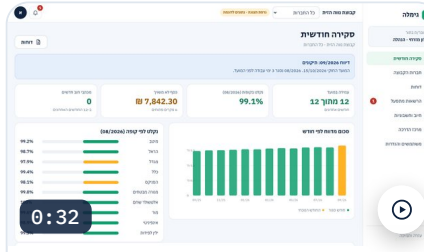


רכזת פנסיה
תשובות מהקופות וכסף לא משווק

סרטון הצגת המערכת

סיור קצר במערכת: העלאה ובדיקה, תיקונים, שידור, קליטות ועזיבות, וסקירה להנהלה.

סרטון הצגת המערכת · באתר mygimla.co.il



הנהלה
סקירה חודשית להנהלה

מעקב צפייה

סרטון שנצפה מסומן, כך שרואים מה כבר נלמד ומה נשאר.

הצעדים בכתב

לכל סרטון מצורפת רשימת הצעדים, לחזרה מהירה בלי לצפות שוב.

מסלול לפי תפקיד

רכזת הפנסיה, חשבת השכר והנהלה – כל אחד רואה את הסרטונים שלו.

מתחילים מיד. חודש פיילוט אחד, ואז עוברים

אין צורך לחכות. עם חתימת ההסכם מתחילים בהקמה, מריצים חודש אחד במקביל לשירות הקיים, ומהחודש שאחריו הדיווח יוצא דרך גימלה.



מה נשאר אצלכם, כמו היום

- ✓ הפקת קובץ הממשק האחד מתוכנת השכר, ותיקונים בתוכנת השכר
- ✓ ההחלטה איזו קופה לפתוח לעובד, ורישום הסטטוסים בתוכנת השכר
- ✓ טופס 161 לרשות המסים
- ✓ ההעברות מחשבונות החברות לקופות, באישור מורשי החתימה שלכם

מה עושה גימלה

- ✓ פורטל להעלאת הקובץ החודשי
- ✓ בדיקת הקובץ לפני הדיווח, מול הכסף שהועבר
- ✓ דיווח לכל הקופות דרך המסלקה הפנסיונית
- ✓ מעקב אחרי תשובות הקופות והכנת התיקונים
- ✓ ליווי קליטות ועזיבות, ויתרות פיצויים לטופס 161
- ✓ דוח חודשי להנהלה

כדי להתחיל

1 חתימה על ההסכם

כל חברה חותמת על הסכם התקשרות אחיד וקצר.

2 מורשי החתימה

בכל חברה, בשביל טפסי ההרשאה לגורם מתפעל.



הפנסיה של כל הקבוצה, במסך אחד.

נשמח להציג לכם את המערכת בפגישה, על הקבצים שלכם.

דוא"ל
info@mygimla.co.il



איש קשר
אימן דכואר



טלפון
053-6228212



אתר
mygimla.co.il



גימלה מופעלת על ידי אימן דכואר- חשבות ויעוץ פינוסי בע"מ · ח.פ 515665875