

# PPK Serwis

(opis platformy)

## Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	4
1.1.	Kontekst.....	4
1.2.	Architektura informacyjna.....	4
2.	Dostęp do PPK Serwis .....	5
2.1.	Rejestracja.....	5
2.2.	Logowanie podstawowe i odzyskiwanie hasła.....	8
2.3.	Zaawansowane odzyskiwanie hasła.....	9
2.4.	Logowanie dwuskładnikowe – 2FA.....	11
2.4.1.	Pierwsze logowanie po uruchomieniu funkcji 2FA .....	11
2.4.2.	Kolejne logowanie po uruchomieniu funkcji 2FA .....	13
2.4.3.	Zmiana składników autoryzacji 2FA .....	14
2.5.	Komunikat po załogowaniu.....	14
3.	Panel Pracodawcy .....	15
4.	Pracownicy.....	15
4.1.	Lista Pracowników.....	16
4.2.	Dane Pracownika.....	17
4.2.1.	Obsługa plikowa – import danych.....	17
4.2.2.	Przeglądanie i korekta zaimportowanych danych - ułatwienia .....	20
4.2.3.	Zawieranie UoP.....	21
4.2.4.	Zawieranie anulowanych UoP.....	24
5.	Umowy .....	25
5.1.	Zawarte umowy .....	25
6.	Listy składek .....	27
6.1.	Import listy składek .....	27
6.2.	Historia list składek.....	35
7.	Dane Firmy.....	35
7.1.	Dane pracodawcy.....	35
8.	Administratorzy .....	36
8.1.	Dodawanie nowych administratorów .....	37
8.2.	Zarządzanie uprawnieniami szczegółowymi z poziomu PPKS.....	40
8.3.	Rejestr zmian uprawnień.....	41

8.4. Odbieranie uprawnień .....	42
9. Moje Dane.....	43
10. Dokumenty.....	44
11. Dyspozycje .....	45
11.1. Wczytywanie plików z dyspozycjami .....	45
11.2. Formularz dyspozycji z poziomu UoP .....	47
11.3. Składanie dyspozycji z poziomu UoP.....	48
11.4. Dyspozycja transferu .....	51
11.5. Dyspozycja ponownego wznowienia odprowadzania składek.....	51
12. FAQ .....	53
13. Transakcje.....	53
13.1. Sekcja „Transakcje” .....	53
13.2. Powiadomienia o transakcjach/dyspozycjach .....	55
13.3. Pobieranie plików do zasilania systemów klasy ERP .....	56
14. Zwroty .....	57
14.1. Sekcja „Zwroty” .....	57
15. Formularz kontaktowy .....	58
Historia zmian dokumentu .....	60

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Kontekst

PPK Serwis jest aplikacją dla Pracodawcy, służącą do samodzielnej obsługi zatrudnionych Pracowników - uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK Serwis może być wykorzystywany zarówno do obsługi wewnątrz firmy, jak i poprzez zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy usługowe, świadczące usługi na rzecz Pracodawców.

PPK Serwis jest aplikacją dostępną za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla FireFox czy Microsoft Edge.

## 1.2. Architektura informacyjna

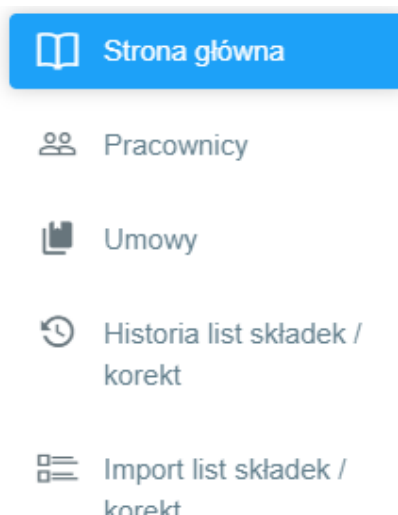
Pod kątem dostępności danych serwis został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami architektury informacji oraz user experience (UX). Szczególny nacisk położono na przejrzystość serwisu, aby nawet początkujący Użytkownik z minimalną wiedzą nt. funduszy inwestycyjnych poradził sobie z jego obsługą. Każdy proces został zbudowany tak, aby na jego początkowym etapie zbierać od Użytkownika jedynie minimalne informacje nt. czynności, jaką zamierza wykonać.

Aby serwis był jak najbardziej przejrzysty oraz nie posiadał zbyt głęboko zagnieżdżonych stron, do których trudno byłoby dotrzeć, każda strona została podzielona na trzy części:

- **Nagłówek** – górna część każdej strony serwisu zawierająca informacje nt. używanego języka (funkcjonalność parametryzowalna i dostępna na wybranych serwisach), zalogowanego Użytkownika, nazwę Pracodawcy w kontekście którego pracuje Użytkownik oraz opcję wylogowania.




- **Nawigacja** – boczny pasek znajdujący się po lewej stronie serwisu, służący do łatwego przejścia między stronami. Poprzez przycisk menu w nagłówku strony możliwe jest zwinięcie nawigacji do samych ikon.



- **Część informacyjna** – główna część każdej strony zawierająca dominujący blok informacyjny.



## Witaj w panelu PPK swojej firmy




### Pracownicy

Aby rozpocząć pracę z systemem, musisz najpierw dodać swoich pracowników

Importuj pracowników z pliku

Wybierz plik



### Lista składek

Aby wysłać listę składek, dodaj pracowników i zawrzyj w ich imieniu Umowę o Prowadzenie

Importuj listę z pliku

Wybierz plik

- **Stopka** – dolna część każdej strony zawierająca dane kontaktowe w przypadku pytań dot. PPK Serwis lub problemów z nim.



### Masz pytania?

Skontaktuj się z nami lub umów spotkanie z naszym doradcą



(+48 22) 355 46 66



pomoc-  
ppk@psfinteco.pl

## 2. Dostęp do PPK Serwis

### 2.1. Rejestracja

Rejestracja do serwisu odbywa się poprzez wskazanie administratorów Pracodawcy przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie. W przypadku jej odrzucenia (funkcjonalność parametryzowalna) po stronie AT na etapie walidacji dostępny nie zostaną przekazane, a na adresy e-mail osób kontaktowych wskazanych na UoZ przesłana zostanie informacja o przyczynie odrzucenia.

Jeżeli jednak umowa zostanie zawarta, do osób wskazanych przez Pracodawcę automatycznie po zawarciu tej umowy wysłane zostaną maile ze spersonalizowanymi linkami do strony logowania PPK Serwis. Link nie ma ograniczenia czasowego i może zostać użyty w dowolnej chwili.

Spersonalizowany link kieruje do strony, na której administrator Pracodawcy może zamówić dostęp do serwisu. Administrator otrzyma drugi link, ograniczony czasowo do 24 godzin, który pozwoli na ustanowienie hasła.



## Pracownicze Plany Kapitałowe

Witaj,

**test@test.pl**

Aby aktywować konto w Serwisie PPK,  
kliknij przycisk poniżej.

[AKTYWUJ KONTO »](#)

[Przejdź do strony logowania »](#)

© 2019 PSFinteco Środowisko: Wersja: 5.10 Build: 1908011404

ProService Finteco | Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa

[pomoc@gonieonline.pl](mailto:pomoc@gonieonline.pl) [\(+48 22\) 338 91 12](tel:+48223389112)



## Pracownicze Plany Kapitałowe

Wiadomość z instrukcją aktywacji konta została wysłana  
na podany adres.

Witaj,

**test@test.pl**

Aby aktywować konto w Serwisie PPK,  
kliknij przycisk poniżej.

[AKTYWUJ KONTO »](#)

[Przejdź do strony logowania »](#)

© 2019 PSFinteco Środowisko: Wersja: 5.10 Build: 1908011404

ProService Finteco | Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa

[pomoc@gonieonline.pl](mailto:pomoc@gonieonline.pl) [\(+48 22\) 338 91 12](tel:+48223389112)

**Hasło powinno składać się z 8 znaków** w tym 1 znak specjalny, 1 wielka litera i 1 cyfra. Wymagania dot. hasła są parametryzowalne per serwis.

Loginem do konta jest przekazany adres email administratora Pracodawcy. Maile podawane przy rejestracji powinny być mailami personalnymi innymi dla każdego administratora.

**Nadane hasło ważne jest przez 30 kolejnych dni.**



The screenshot shows the 'Ustawienie hasła dla Proservice@test.com.pl' screen. It features the PPK logo at the top, followed by the title 'Pracownicze Plany Kapitałowe'. Below this, the user's email is displayed. There are two input fields: 'Hasło:' and 'Powtórz hasło:'. A blue button labeled 'Ustaw hasło hasło i zaloguj się' is positioned below the fields, along with a 'Powrót' link. At the bottom, there is a footer with copyright information: '© 2019 PSFinteco Środowisko: DEMO Wersja: 5.10 Build: 1908061046'.

ProService Finteco | Puławska 436, 02 698 Warszawa

 [pomoc@gonieconline.pl](mailto:pomoc@gonieconline.pl)  (+48 22) 338 91 12

W przypadku gdy zbliża się termin zmiany hasła, po zalogowaniu do aplikacji system sam wymusza na administratorze zmianę. Jeśli hasło wygaśnie, administrator Pracodawcy przy logowaniu otrzyma informację o niepoprawnych danych do logowania. W takim przypadku będzie mógł wykorzystać opcję odzyskiwania hasła poprzez link na stronie logowania: „**Zapomniałem hasła**”.

Zdefiniowane hasło powinno być odpowiednio chronione i nie może być przekazywane osobom trzecim. **Za ochronę hasła odpowiedzialny jest Użytkownik.**

### **Jeden administrator obsługujący wiele podmiotów**

W przypadku administratorów obsługujących więcej niż jednego Pracodawcę, aplikacja umożliwia grupowanie podmiotów na jednym loginie, a następnie po zalogowaniu przełączenie kontekstu firmy. Ważnym aspektem tej funkcjonalności jest zgłoszenie administratora Pracodawcy na tym samym loginie (adres e-mail) do każdej umowy o zarządzanie, którą ma w przyszłości obsługiwać.



## 2.2. Logowanie podstawowe i odzyskiwanie hasła

Logowanie do serwisu odbywa się poprzez prawidłowe podanie loginu oraz hasła, przypisanego do adresu mailowego użytkownika. **W przypadku 6-krotnego (parametr globalny dla wszystkich serwisów), błędnego wprowadzenia hasła, dostęp do serwisu zostanie zablokowany a konto dezaktywowane.** W celu ponownej aktywacji konta należy skontaktować się z infolinią [pomoc-ppk@psfinteco.pl](mailto:pomoc-ppk@psfinteco.pl) lub zadzwonić na numer 22 355 46 66. W celu odzyskania hasła należy ustanowić nowe hasło przy pomocy opcji „Zapomniałem hasła”. **W przypadku dezaktywacji konta, administrator nie ma możliwości odzyskania hasła.**

The image shows a login form for 'Pracownicze Plany Kapitałowe' (PPK). At the top, there is the PPK logo and the text 'Pracownicze Plany Kapitałowe'. Below this, there are two input fields: 'Adres e-mail' and 'Hasło'. A blue button labeled 'Zaloguj się' is positioned below the 'Hasło' field. To the right of the button is a link labeled 'Zapomniałem hasła'. Below the login fields, there are two flags: the Polish flag and the UK flag. At the bottom of the form, there is footer information: '© 2019 PSFinteco Środowisko: TEST Wersja: 5.19.3 Build: 2001131814'.

ProService Finteco | Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa

[pomoc-ppk@psfinteco.pl](mailto:pomoc-ppk@psfinteco.pl) (+48 22) 355 46 66

W przypadku wybrania opcji „Zapomniałem hasła” aplikacja poprosi o wprowadzenie loginu będącego jednocześnie zarejestrowanym w systemie kontaktowym adresem e-mail administratora. W zależności od uruchomionego parametru konieczne może być również uzupełnienie mechanizmu reCaptcha, o czym użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem po uzupełnieniu adresu e-mail przy próbie przejścia dalej.



The screenshot shows the PPK logo at the top, followed by the title "Pracownicze Plany Kapitałowe". Below the title is a red error message: "Brak autoryzacji reCaptcha." Underneath the message is a text input field with the placeholder "Podaj adres e-mail".

Jeżeli reCaptcha nie jest uruchomiona, poniższy ekran nie podlega walidacji pod kątem potencjalnych nadużyć w kwestii automatycznego wywoływania resetów hasła przez różnego rodzaju boty.

The screenshot shows the PPK logo at the top, followed by the title "Pracownicze Plany Kapitałowe". Below the title is a text input field with the placeholder "Podaj adres e-mail". Underneath the input field are two buttons: a blue button labeled "Dalej »" and a link labeled "« Wróć do logowania". At the bottom of the page, there is a footer with the text: "© 2021 PSFinteco Środowisko: TEST Wersja: 5.34.RC20 Build: 2103221552".

Po zweryfikowaniu, że wskazany adres mailowy figuruje w systemie jako przypisany do administratora, system wysyła mail z linkiem do resetu hasła. Po wejściu w link administrator zostanie przekierowany na stronę do resetu hasła. Po resecie administrator zostanie przekierowany na stronę logowania.

W przypadku wielokrotnej próby wysyłki maila do odzyskiwania hasła system po 10 próbie wyświetli komunikat: „Wykorzystałeś maksymalną ilość prób odzyskania hasła. Prosimy spróbuj ponownie za godzinę.” i zablokuje na godzinę możliwość wysyłki kolejnej wiadomości. Po upływie godziny ponownie możliwe będzie podjęcie próby odzyskania hasła.

### 2.3. Zaawansowane odzyskiwanie hasła

(funkcjonalność parametryzowalna per serwis)

Funkcjonalność pozwala na samodzielne odblokowania konta administratora PPKS. W tym celu

wykorzystywany jest adres e-mail administratora oraz podany przez niego nr telefonu. Nie zmieniamy zasadniczego procesu odzyskiwania hasła (wciąż nie informujemy użytkownika, że konto zostało zablokowane).

Po uruchomieniu funkcjonalności (tylko gdy użytkownik ma zablokowane konto):

1. Użytkownik przechodzi na stronę odblokowywania hasła -> link „Zapomniałem hasła” na stronie logowania do STI24 (jak poniżej)

The image displays two screenshots of the PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) login interface. The left screenshot shows the main login page with the PPK logo at the top. Below the logo is a dark blue header with the text 'Pracownicze Plany Kapitałowe'. The main content area contains two input fields: 'Adres e-mail' and 'Hasło'. Below these fields are two blue buttons: 'Zaloguj się' and 'Zapomniałem hasła'. The 'Zapomniałem hasła' button is circled in red. At the bottom of the page, there are two small flags (Polish and UK) and a footer with the text: '© 2023 PSFinteco Środowisko: prod Wersja: 5.46.4 Build: 2212161115'. The right screenshot shows the password recovery page. It features the same PPK logo and header. The main content area has a single input field labeled 'Podaj adres e-mail'. Below this field are two blue buttons: 'Dalej »' and « Wróć do logowania'. The footer is identical to the left screenshot.

2. Jeżeli system na podstawie wskazanego adresu e-mail (i opcjonalnie uruchomionego mechanizmu reCaptcha) stwierdzi, że użytkownik ma zablokowane konto, a chce odzyskać hasło, wówczas na podany przez niego nr telefonu (w przypadku braku numeru obowiązuje proces opisany w punkcie „2.2. Logowanie podstawowe i odzyskiwanie hasła” powyżej) zostanie przesłany jednorazowy kod sms.
3. PPKS wyświetli formularz do wprowadzenia kodu:

The image shows a screenshot of the PPK password recovery page. At the top is the PPK logo. Below it is a dark blue header with the text 'Pracownicze Plany Kapitałowe'. The main content area has the heading 'Wprowadź kod operacji nr 4'. Below this heading is a label 'Kod SMS:' followed by a single input field. Below the input field is a blue button labeled 'Potwierdź'. At the bottom of the page, there are two small flags (Polish and UK) and a footer with the text: '© 2023 PSFinteco Środowisko: TEST Wersja: 5.47.RC6 Build: 2301241622'.

4. Trzy błędne próby (element parametryzowalny w zakresie 1-10) wprowadzenia spowodują zablokowanie możliwości przypomnienia hasła z wykorzystaniem kodu SMS do końca dnia. Kolejnego dnia limit prób jest ponownie do wykorzystania. Istnieje również możliwość zresetowania ilości kodów sms w danym dniu za pośrednictwem infolinii. Jeżeli użytkownik posiada konta w kilku TFI, pod uwagę brany jest najbardziej restrykcyjny limit.
5. Prawidłowe wprowadzenie kodu SMS spowoduje wysyłkę maila z linkiem do resetu hasła. Dalej proces wygląda identycznie jak w punkcie „2.2. Logowanie podstawowe i odzyskiwanie hasła” powyżej.
6. Wszystkie operacje: nieprawidłowe kody sms, przekroczenie limitu prób, wysyłka maila z linkiem do resetu, zmiana hasła zostają odnotowane w historii użytkownika.

Historia			
Wt, 24 sty	10:28	System	Zresetowano dzienny limit przypomnień hasła kanałem SMS
	10:25	System	Zablokowano zmianę hasła kanałem SMS
	10:25	System	Nieprawidłowy kod SMS
	10:25	System	Nieprawidłowy kod SMS
	10:25	System	Nieprawidłowy kod SMS
	10:25	System	Wysyłka kodu autoryzacyjnego do zmiany hasła (sms)
	10:25	System	Wysłana wiadomość "przypomnienia hasła".

## 2.4. Logowanie dwuskładnikowe – 2FA

(funkcjonalność parametryzowalna per serwis)

### 2.4.1. Pierwsze logowanie po uruchomieniu funkcji 2FA

1. Po aktywacji 2FA, przy próbie zalogowania do PPK (po poprawnym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła) system przekieruje użytkownika do strony aktywacji 2FA (o ile składnik nie był jeszcze aktywowany).

## Drugi składnik autoryzacji

PPK > Drugi składnik autoryzacji

### Drugi składnik autoryzacji

Administrator systemu wymusił konieczność używania drugiego składnika autoryzacji

### Konfiguracja drugiego składnika autoryzacji

Sposób dostarczenia drugiego elementu autoryzacji

[Aktywuj drugi składnik autoryzacji](#)

[Pozostań przy obecnej metodzie logowania](#)

2. Aby aktywować 2FA, należy wybrać, czy drugim składnikiem autoryzacji ma być kod sms czy też kod przekazywany na e-mail administratora. W przypadku wybrania nr telefonu pojawi się okno z możliwością jego zmiany lub wprowadzenia, jeżeli nie został podany podczas rejestracji administratora. Uwaga – system przyjmuje tylko 9 cyfr, a wprowadzony nr musi pozwalać na odbieranie sms. Po kliknięciu "Aktywuj drugi składnik autoryzacji" system przekieruje użytkownika do okna weryfikacji 2FA, gdzie będzie musiał podać otrzymany na adres e-mail kod autoryzacyjny. Bez różnicy na wskazany drugi składnik autoryzacji pierwszy kod zawsze przychodzi na zarejestrowany adres e-mail administratora. Jeżeli nie przekroczono terminu wymuszenia 2FA (data wskazywana przez TFI) można pominąć aktywację i przejść do serwisu za pomocą linku "Pozostań przy obecnej metodzie logowania"

### Drugi składnik autoryzacji

### Konfiguracja drugiego składnika autoryzacji

Sposób dostarczenia drugiego elementu autoryzacji

Kod jednorazowy nr 31 został wysłany na twój adres e-mail. Aby dokończyć operację

### 2.4.2. Kolejne logowanie po uruchomieniu funkcji 2FA

1. Po aktywacji 2FA przy próbie zalogowania do serwisu PPK pojawi się okno weryfikacji drugiego składnika autoryzacji.

PPK

## Pracownicze Plany Kapitałowe

Kod jednorazowy nr 32 został wysłany na twój adres e-mail. Aby dokończyć operację wprowadź otrzymany kod.

Dodaj urządzenie do zaufanych na 30 dni

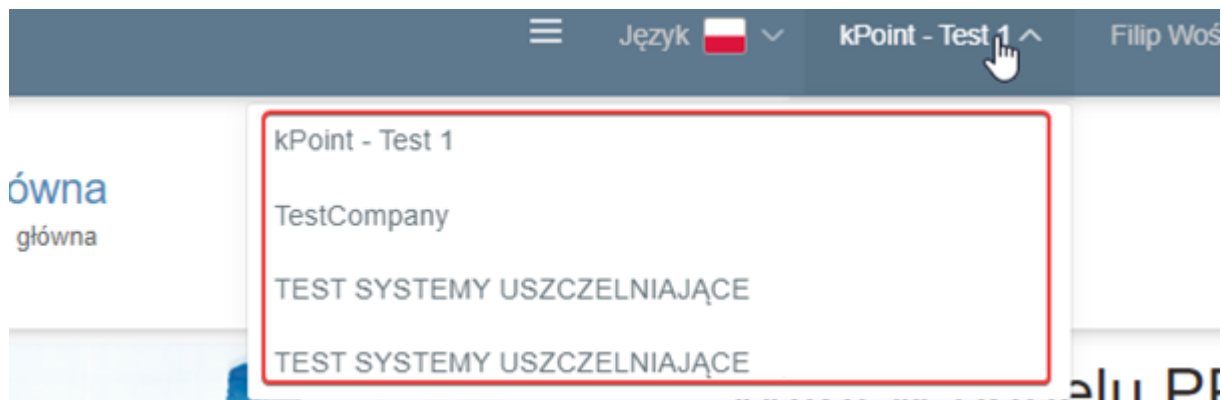
[Weryfikuj »](#) [« Wróć do logowania](#)

© 2019 PSFinteco Środowisko: DEV Wersja: 5.26.RC6 Build: 2008261426

ProService Finteco | Puławska 436, 02 698 Warszawa, tel 22-5881-949

[office@ProTFI.pl](mailto:office@ProTFI.pl) (+48 22) 58 81 900

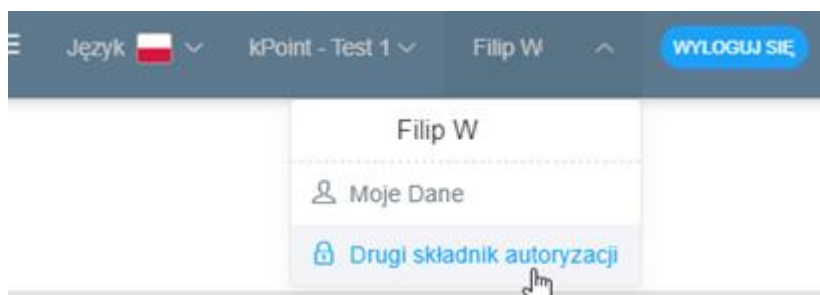
2. Użytkownik może dodać urządzenie do zaufanych na 30 dni zaznaczając checkbox poniżej pola na wprowadzenie kodu, wówczas drugi składnik autoryzacji będzie wymagany ponownie po upływie 30 dni.
3. Po wprowadzeniu prawidłowego loginu, hasła oraz kodu jednorazowego użytkownik jest logowany do serwisu.
4. Będąc zalogowanym przy zmianie UoZ system sprawdza, czy na danym UoZ funkcjonuje 2FA. W przypadku przełączenia się na UoZ wymagający takiej autoryzacji, system wyświetli okno do weryfikacji kodu jednorazowego.



5. W przypadku problemów z 2FA np., nie otrzymaniem kodu sms, kontaktując się z infolinią lub poprzez dane wskazane w stopce strony istnieje możliwość resetu 2FA per każdy administrator pracodawcy.

### 2.4.3. Zmiana składników autoryzacji 2FA

1. Aby zmienić 2FA należy po zalogowaniu do serwisu PPK przejść do zakładki "Drugi składnik autoryzacji" z poziomu górnego menu.



2. Kliknąć LPM na linku "zmień", po prawej stronie domyślnej metody autoryzacji 2FA

Drugi składnik autoryzacji

### Konfiguracja drugiego składnika autoryzacji

Sposób dostarczenia drugiego elementu autoryzacji Adres e-mail pplocharczyk@kpoint.pl [zmień](#)

3. Następnie wybrać sposób dostarczenia drugiego składnika autoryzacji z listy i wcisnąć przycisk "Zmień drugi składnik autoryzacji".

Drugi składnik autoryzacji

### Konfiguracja drugiego składnika autoryzacji

Sposób dostarczenia drugiego elementu autoryzacji

Wprowadź numer telefonu komórkowego

4. Dalsze postępowanie jest analogiczne, jak w przypadku aktywacji 2FA. Przy zmianie składnika system prześle kod ostatnio skonfigurowanym kanałem.

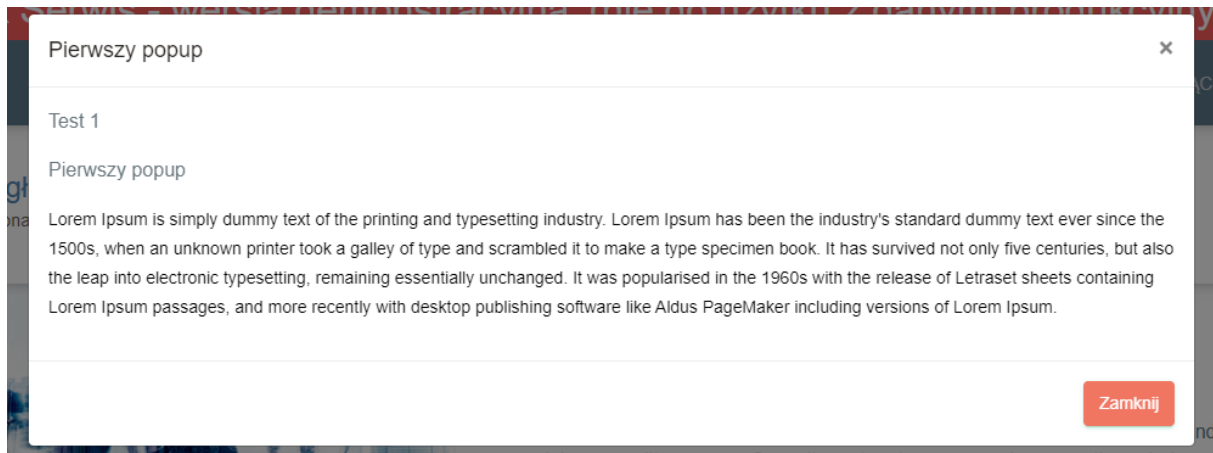
### 2.5. Komunikat po zalogowaniu

(funkcjonalność parametryzowalna per serwis)

PPKS pozwala na wyświetlanie komunikatu tuż po zalogowaniu. Zawierać on może zarówno treść, jak i linki do zewnętrznych serwisów. Cechy komunikatu:

- możliwość ustawienia czasu wyświetlania w formie zakresu dat lub jako wyświetlany zawsze
- możliwość ustawienia, czy ma się wyświetlać po każdym zalogowaniu, czy też do momentu kliknięcia na nim przycisku „Zapoznałem się” (można łączyć z punktem powyżej)
- możliwość zamknięcia komunikatu poprzez "x" lub przycisk „Zamknij” – komunikat pojawi się ponownie przy następnym logowaniu

Przykładowy wygląd okna komunikatu:



### 3. Panel Pracodawcy

Aplikacja PPK Serwis składa się z kilku sekcji umożliwiających w pełni zarządzanie oraz rozliczanie uczestników PPK. Każda z sekcji posiada prosty i przejrzysty układ, co usprawnia jej obsługę.

### 4. Pracownicy

Sekcja **Pracownicy** jest jedną z dwóch najważniejszych części systemu. Poprzez tę sekcję administrator może zgłosić do programu PPK Pracowników, zarządzać ich danymi oraz składanymi wnioskami. W tej sekcji odbywa się zasadnicza część obsługi Uczestników PPK przed założeniem umowy o prowadzenie. W przypadku Pracowników, dla których zostały założone umowy o prowadzenie, zmiany wprowadzone w sekcji pracownicy nie powodują zmian w umowie. Zmiany do umowy powinny być wprowadzone poprzez sekcję Dyspozycje.

📖 Strona główna

👤 Pracownicy

📄 Umowy

🕒 Historia list składek /  
korekt

📄 Import list składek /  
korekt

📄 Dyspozycje

#### 4.1. Lista Pracowników

W celu zgłoszenia listy Pracowników Pracodawca powinien przygotować odpowiedni plik, który umożliwi wczytanie danych Pracowników do systemu. Aplikacja została dostosowana do wczytywania plików zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez Grupę Roboczą przy PFR (współpraca Instytucji Finansowych, dostawców oprogramowania typu ERP oraz Agentów Transferowych).

Aplikacja obsługuje pliki w formatach: xml, xlsx, xls, csv, txt, ppk. Formaty plików mogą z powodów technicznych lub prawnych ulegać z czasem zmianom. Aktualna specyfikacja plików jest dostępna w dolnej prawej części ekranu importu listy Pracowników.

Uwaga – zakładka pracownicy zasilana jest danymi tylko z wczytanych plików. Pracownicy dodani poprzez API nigdy się w niej nie pojawią. Należy ją traktować jako bufor dla wczytywanych list pracowników.

← Importowanie listy pracowników

Źródło danych	Format danych źródłowych
<p><input type="radio"/> plik Wgraj plik zawierający dane do importu. Akceptowalne formaty to: csv, ppk, txt, xls, xlsx, xml.</p> <p><input type="button" value="Wybierz plik"/> Nie wybrano pliku</p>	<p>Format importowanych danych opisany:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standard Pro Service Finteco Agen <a href="#">pracodawcą i Pro Service Finteco /</a></li><li>• Standard Rekomendowany przez C <a href="#">pomiędzy pracodawcą i instytucją f</a></li></ul>
<p><input type="radio"/> tekst Skopiuj dane z Excela/XML do pola poniżej:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>	

System umożliwia również skopiowanie komórek arkusza Excel lub pliku xml. Podobnie jak



w przypadku importu pliku, aby proces przebiegł prawidłowo, skopiowane dane powinny spełniać wymogi określone w dokumencie „Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy Pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK”.

Szczegółowe informacje na temat wymagalności pól w plikach importowanych do PPK Serwis oraz przyjmowanych długością opisuje specyfikacja Standard ProService Finteco załączona w PPK Serwis.

Zakr pracodawcą i ProService Finteco'."/>

← Importowanie listy pracowników

Źródło danych	Format danych źródłowych
<input type="radio"/> plik Wgraj plik zawierający dane do importu. Akceptowalne formaty to: csv, ppk, txt, xls, xlsx, xml. <input type="button" value="Przeglądaj..."/> Nie wybrano pliku.	Format importowanych danych opisan: • Standard ProService Finteco: <a href="#">Zakr pracodawcą i ProService Finteco</a>

## 4.2. Dane Pracownika

### 4.2.1. Obsługa plikowa – import danych

Wprowadzone do systemu dane podlegają weryfikacji pod kątem kompletności danych obowiązkowych do prawidłowego założenia Umowy o Prowadzenie (UoP) oraz rozliczenia przyszłych składek.

Po wczytaniu pliku w systemie zostaje utworzona lista z wyszczególnionym każdym Pracownikiem i statusem UoP.

[Nowy](#)
[Importuj z pliku ...](#)
[Pobierz raport](#)
[Weryfikuj rekordy](#)

Wyświetlono od 1 do 25 z 37 wyników

[Poprzednia](#)
[1](#)
[2](#)
[Następna](#)

Nazwisko i Imię	Status umowy	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
A. B. <a href="#">Zawrzyj UoP</a>	Status umowy <b>brak</b>	Numer kadrowy 30222222	PESEL 72000000000000000000	Data urodzenia 12.12.1980
Ali M. <input type="checkbox"/>	Status umowy <b>brak, błędy formalne</b>	Numer kadrowy 30222222	PESEL 72000000000000000000	Data urodzenia 12.12.1980
Allen W. <input type="checkbox"/>	Status umowy <b>brak, błędy formalne</b>	Numer kadrowy 30222222	PESEL 72000000000000000000	Data urodzenia 12.12.1980
Antoinette M. <a href="#">Zawrzyj UoP</a>	Status umowy <b>brak</b>	Numer kadrowy 30222222	PESEL 72000000000000000000	Data urodzenia 12.12.1980

Status umowy	Objaśnienie
Brak, błędy formalne	wniosek o UoP nie został wysłany, gdyż na danym rekordzie znajdują się braki w danych uniemożliwiające założenie UoP
Brak	wniosek o UoP nie został wysłany
W realizacji	wniosek o UoP został wysłany w celu założenia umowy
Aktywna	UoP jest założona

Błędy formalne mogą wynikać z nieprzekazania danych we wszystkich obowiązkowych polach lub z błędów w formacie poszczególnych danych.

Klikając w rekord Listy Pracowników o statusie „Brak, błędy formalne” Administrator w górnej części ekranu widzi dokładny opis błędów na rekordzie:

## Status Umowy o Prowadzenie

**Brak Umowy.** Dane Zawierają Błędy Formalne Uniemożliwiające Zawarcie UoP.

### Błędy formalne:

- ⚠ 10.25 [Adres stały - kod pocztowy]: wymagana wartość pola !
- ⚠ 10.25 [Adres stały - kod pocztowy]: niepoprawny format. Wymagany format to {99-999} !

## Dane osobowe

Poniżej Użytkownik może przeglądać, uzupełniać brakujące dane lub je korygować.

## Status Umowy o Prowadzenie

Umowa gotowa do zawarcia

Zawrzyj UoP

## Dane osobowe

Imię

Buzz

Drugie imię

Nazwisko

A. [redacted]

Email

Telefon

## Dane identyfikacyjne

Numer kadrowy

Obywatelstwo

Polska

PESEL

Płeć

Data urodzenia

W dniu złożenia Uczestnika do Umowy o Prowadzenie

UWAGA: Ponieważ dane do PPK Serwis importowane są plikiem generowanym z systemu kadrowo-płacowego, eliminacja błędu na poziomie PPK Service jest możliwa (w sposób opisany powyżej), jednak zalecamy dokonanie korekty bezpośrednio w systemie kadrowo-płacowym tj. źródle pochodzenia pliku.

Dokonanie ponownego importu skorygowanego pliku spowoduje nadpisanie najnowszych danych - aplikacja identyfikuje rekordy „per PESEL” / ”per data urodzenia + nr dokumentu tożsamości” i łączy dane istniejące w systemie z nowymi danymi.

WAŻNE: nadpisanie pliku nie skutkuje usuwaniem rekordów nieujętych importowanym plikiem. Nadpisywanie danych ma charakter wyłącznie „pozytywny”. Nadpisywanie plików w systemie nie skutkuje zmianą danych w przypadku aktywnych, zawartych w przeszłości UoP - funkcja ta służy jedynie korygowaniu danych i Pracowników na etapie zawierania UoP. W toku uczestnictwa w PPK zmiana danych Pracownika zapisanych w UoP realizowana jest odrębnym procesem.

#### SZCZEGÓLNY TYP BŁĘDU: Weryfikacja wieku Uczestnika

Istotnym elementem PPK Serwis jest możliwość weryfikacji, czy wprowadzeni Pracownicy kwalifikują się do uczestnictwa pod względem wieku. System weryfikuje wiek Pracownika po numerze PESEL (lub dacie urodzenia w przypadku jego braku) i dla Pracownika w wieku 55 – 70 lat oznacza status umowy Pracownika jako „Brak, błędy formalne”. W celu zawarcia Umowy system wymusza oznaczenie flagi, iż Pracownik złożył oświadczenie o przystąpieniu do PPK.

Obecnie fakt złożenia oświadczenia o chęci przystąpienia do PPK przez Pracowników w wieku 55-70 lat musi być zaznaczony dla każdego Pracownika odrębnie.

#### **4.2.2. Przeglądanie i korekta zaimportowanych danych - ułatwienia**

Przeoglądanie i korekta zaimportowanych danych ułatwiają funkcje pomocnicze:

a) Filtry statusu Umowy

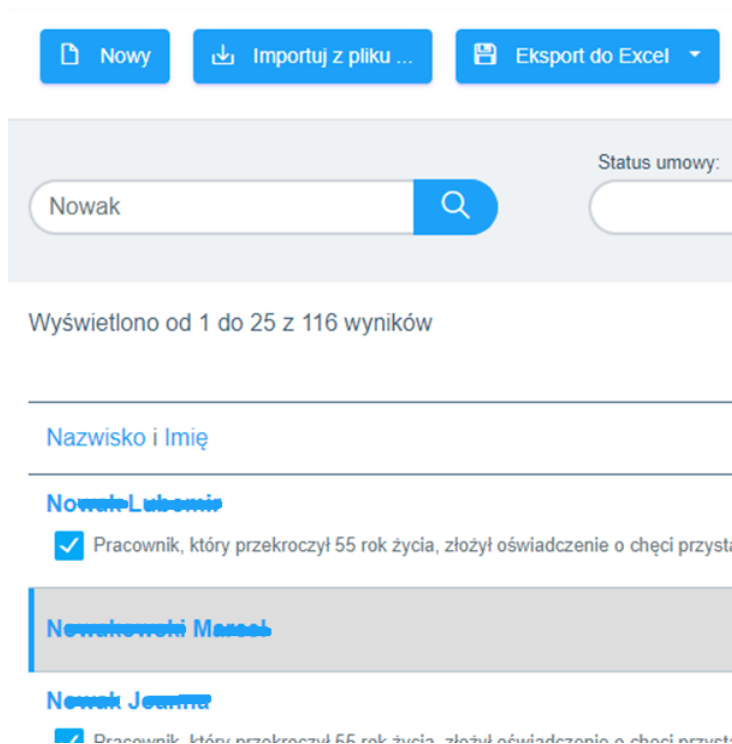
Aplikacja ogranicza wyświetlane rekordy do listy rekordów z poniższych kategorii:



The screenshot shows the application interface. At the top, there are four blue buttons: 'Nowy', 'Importuj z pliku ...', 'Eksport do Excel', and 'Weryfikuj rekordy'. Below these is a search bar with the placeholder text 'Dane pracownika...' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled 'Status umowy:'. The dropdown menu is open, showing a list of options: 'brak umowy', 'możliwość zawarcia', 'błędy formalne', 'rezygnacja', 'dane nieprzekazane', 'flaga 55-70', 'umowa zawarta', 'w realizacji', 'wysłana', 'aktywna', and 'nieaktywna'. Below the search bar, it says 'Wyświetlono od 1 do 25 z 5583 wyników'. The main area shows a table with columns 'Nazwisko i Imię' and 'Status umowy'. The first row shows '1 1' under 'Nazwisko i Imię' and 'Status umowy dane nieprzekazane'. The second row shows '1 aaaaaaaaaa' under 'Nazwisko i Imię' and 'Status umowy dane nieprzekazane'.

b) Wyszukaj

Poprzez wprowadzenie jednej z poniższych danych możliwe jest wyizolowanie pożądanego rekordu na liście: Nazwisko, PESEL, data urodzenia, identyfikator kadrowy



W zależności od potrzeb zarówno ogólną jak i przefiltrowaną/ograniczoną listę Pracowników można wyeksportować w postaci pliku csv lub xls. Funkcją można wykorzystać w celu:

- a) Zaraportowania błędnych rekordów wymagających korekty w systemie kadrowo-płacowym,
- b) Wygenerowania zestawienia nowowprowadzonych wniosków (w danym miesiącu) o zawarcie UoP,
- c) Wygenerowania zestawienia aktywnych/nieaktywnych UoP.

Zaimportowanie listy Pracowników i skorygowanie (jeśli wymagane) danych w raportowanych błędnych rekordach nie jest tożsame z zawarciem UoP.

**Nieodwracalne przekazanie transmisji danych z plików zaczytanych do aplikacji PPK Serwis, a w konsekwencji zawarcie UoP, następuje poprzez wybranie polecenia „Zawrzyj UoP”.**

#### **4.2.3. Zawieranie UoP**

UoP można zawierać indywidualnie per Pracownik lub zbiorczo.

- a) W przypadku zawierania Umowy indywidualnie przycisk „Zawrzyj UoP” pojawia się przy imieniu i nazwisku Pracownika na liście Pracowników:

Nowy Importuj z pliku ... Pobierz raport Weryfikuj rekordy

Dane pracownika...

Status umowy:

Wyświetlono od 1 do 25 z 37 wyników

Poprzednia 1 2 Następna

Nazwisko i Imię	Status umowy	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
A. B.	<input type="button" value="Zawrzyj UoP"/> brak	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
Ali M.	<input type="checkbox"/> Pracownik, który przekroczył 55 rok życia, złożył oświadczenie o chęci przystąpienia do programu. brak, błędy formalne	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
Allen W.	<input type="checkbox"/> Pracownik, który przekroczył 55 rok życia, złożył oświadczenie o chęci przystąpienia do programu. brak, błędy formalne	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia
Antoinette M.	<input type="button" value="Zawrzyj UoP"/> brak	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia

b) W przypadku chęci zawarcia UoP dla dużej grupy Pracowników można posłużyć się przyciskiem znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu z Listą Pracowników:

### Status umów o prowadzenie

Zawarte (0) Błędy formalne (11)

---

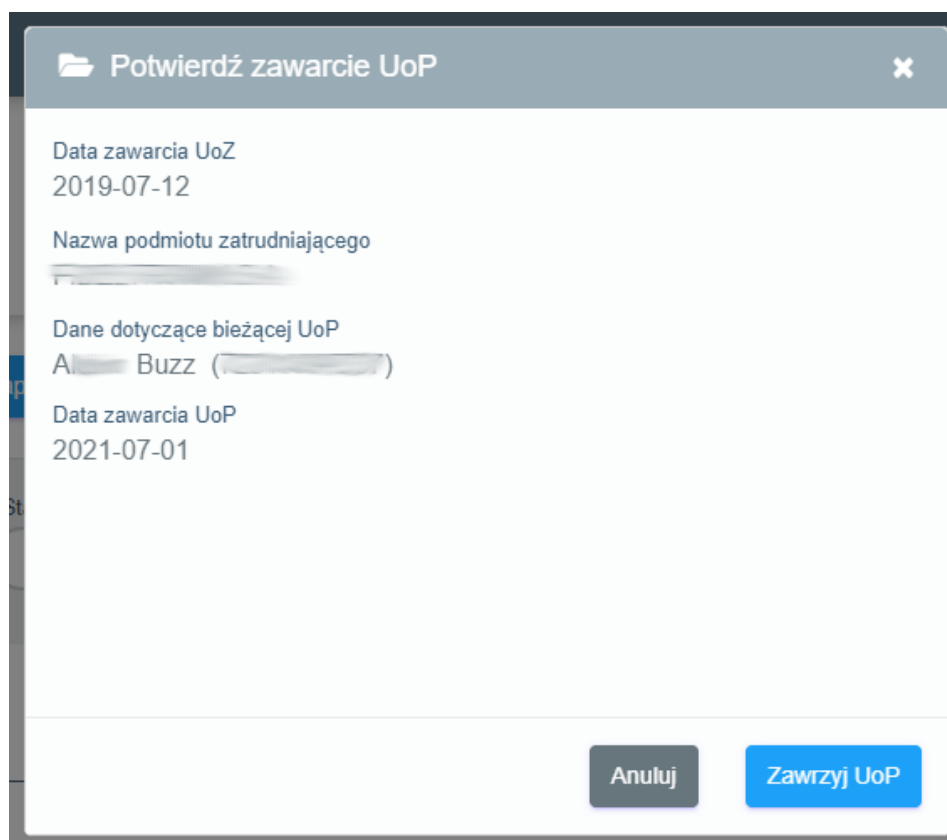
Poprzednia 1 2 Następna

Import danych z pliku do PPK Serwis **nie oblicuje użytkownika do podpisaniu umowy o prowadzenie w dniu importu pliku**. Możliwe jest dokonanie importu Listy Pracowników i ewentualnych korekt danych z wyprzedzeniem., a w planowanym dniu zawarcia UoP po zalogowaniu do aplikacji wystarczy kliknąć przycisk „Zawrzyj UoP”.

Możliwe jest także skorzystanie z alternatywnego mechanizmu, uruchamianego parametrem na instancji PPK Serwis. Samo zawarcie UoP realizowane jest wciąż w efekcie kliknięcia przycisku „Zawrzyj UoP”, przy czym w momencie jego kliknięcia pojawi się dodatkowe okno pozwalające na zdefiniowanie daty zawarcia UoP (jak poniżej). Dla wprowadzonej daty aplikacja dokona weryfikacji:

- czy wprowadzono datę zawarcia UoP
- czy wprowadzona data nie jest z przyszłości
- czy wprowadzona data nie jest wcześniejsza niż data zawarcia UoZ
- czy od daty zatrudnienia minęło minimum 14 dni

Jeżeli podczas przekazywania danych do system centralnego nie zostanie odnaleziona data zawarcia umowy, to jako datę zawarcia umowy aplikacja wstawi datę kliknięcia w przycisk "Zawrzyj UoP".



Potwierdź zawarcie UoP

Data zawarcia UoZ  
2019-07-12

Nazwa podmiotu zatrudniającego  
[redacted]

Dane dotyczące bieżącej UoP  
A Buzz ([redacted])

Data zawarcia UoP  
2021-07-01

Anuluj Zawrzyj UoP

Ostatecznym potwierdzeniem zakończenia procesu zawarcia UoP jest zmiana statusu Umowy na Liście Pracowników z „W realizacji” na „Aktywna” (aktualizacja statusu następuje zazwyczaj w ciągu 24h od przekazania danych w dni robocze) oraz pojawienie się nowej/nowych pozycji w sekcji „Umowy”. Datą zawarcia UoP jest data przekazania danych (kliknięcie przycisku „Zawrzyj UoP”).

UWAGA: Jak wspomniano wcześniej nadpisanie kolejnego pliku z Listą Uczestników nie skutkuje

usunięciem z systemu rekordów, które nie są obecne w importowanym pliku.

W praktyce oznacza to, że jeśli pomiędzy momentem, w którym Użytkownik dokonał importu Pracowników, a momentem, w którym ma nastąpić zawarcie UoP, Pracownik dostarczy do kadr deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat (Ustawa nie ogranicza w czasie możliwości składania tej dyspozycji), konieczne będzie ręczne usunięcie takiego rekordu z zacytowanej listy Pracowników - naniesienie informacji o rezygnacji tylko w systemie kadrowo-płacowym, wygenerowanie pliku z systemu kadrowo-płacowego z pominięciem „rezygnującego” Pracownika i wczytanie takiego zaktualizowanego pliku do PPK Serwis nie spowoduje bowiem usunięcia wczytanego uprzednio rekordu oczekującego na zawarcie UoP.

Usunięcie rekordu możliwe jest z poziomu danych konkretnego Pracownika (dotarcie do rekordu jaki chcemy usunąć ułatwia opisana już funkcja „Wyszukaj”).

Szczegóły pracownika  
PPK > Pracownicy > Anna Młoda

Wróć Zapisz Usun

Szczegóły pracownika

Status Umowy o Prowadzenie

Umowa gotowa do zawarcia

Zawrzyj UoP1

Dane osobowe

Imię

#### 4.2.4. Zawieranie anulowanych UoP

Jeżeli UoP zostało anulowane ze względu na błędne (zbyt wczesne) zgłoszenie pracownika, możliwe jest ich ponowne zgłoszenie bez konieczności uzupełniania danych pracownika od początku. Czynności tej można dokonać z dwóch miejsc:

- a) z poziomu listy pracowników:

Nazwisko i Imię	Status umowy
Test Test	Status umowy anulowana

Zgłoś ponownie UoP




b) z poziomu szczegółów pracownika:

### Szczegóły pracownika

#### Status Umowy o Prowadzenie

Status umowy  
anulowana

[Przejdź do szczegółów umowy](#) 

[Zgłoś ponownie UoP](#)

#### Dane osobowe

Imię







Drugie imię

Przed ponownym wysłaniem UoP system zweryfikuje ponownie, czy wszystkie wymagane dane są uzupełnione i ewentualnie zgłosi informacje o brakach.

## 5. Umowy

### 5.1. Zawarte umowy

W przypadku Pracowników, dla których status UoP zostanie zmieniony na „aktywny”, zostanie utworzony rekord w sekcji „Umowy”. W sekcji tej znajduje się aktualna lista osób, dla których zawarta jest UoP.

-  Strona główna
-  Pracownicy
-  **Umowy**
-  Historia list składek / korekt
-  Import list składek / korekt
-  Dyspozycje

### Różnice pomiędzy sekcją „Pracownicy” a sekcją „Umowy”:

- a) Liczba osób w sekcji „Pracownicy” może być różna od liczby osób w sekcji „Umowy” ponieważ w sekcji „Umowy” znajdują się wyłącznie Umowy o statusie aktywne/nieaktywne, podczas gdy w sekcji „Pracownicy” dodatkowo widoczne są rekordy wniosków o zawarcie UoP (w tym rekordy błędne), rekordy oczekujące na przekazanie do Funduszu i rekordy przekazane do Funduszu w toku aktywacji Umowy.
- b) Dane osób w sekcji „Pracownicy” mogą różnić się od danych osób w sekcji „Umowy”, ponieważ w sekcji „Umowy” prezentowany jest wyłącznie aktualny stan danych Uczestnika wskazanych w UoP. Import Listy Pracowników w sekcji „Pracownicy” nie powoduje zmiany danych Uczestników w uprzednio zawartych umowach o prowadzenie i nie jest właściwą procedurą zmiany danych Uczestnika na UoP.

Na bazie ustaleń Grupy Roboczej zmiana danych identyfikacyjnych i zmiana danych kontaktowych to dwa dodatkowe, odrębne procesy obsługiwane plikami opisanymi w dokumencie Grupy Roboczej i dokumencie ProService Finteco lub na podstawie formatki w zakładce Umowy. Oba procesy zostały opisane poniżej.

- c) W sekcji umowy na szczegółach pracownika prezentowany jest numer Umowy o Prowadzenie nadany przez Agenta Transferowego, przez PFR oraz nr uczestnika PPK w PFR.

Nr rachunku PPK w Instytucji Finansowej  
EPPK\_005\_U\_0000049605

Nr rachunku PPK w PFR  
*Umowa w trakcie procesowania w PFR...*

Nr uczestnika PPK w PFR  
*Umowa w trakcie procesowania w PFR...*

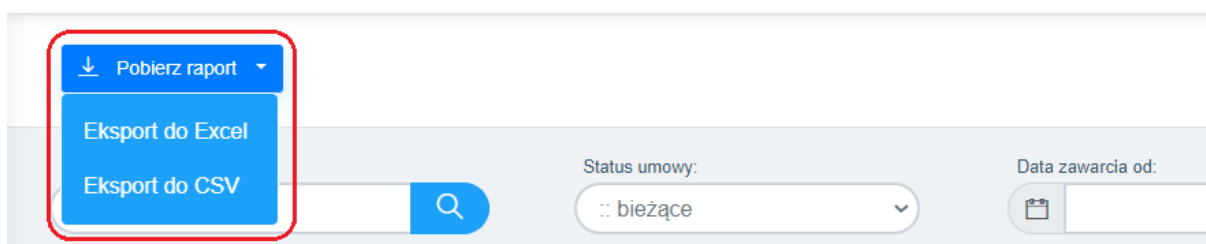
- d) Sekcja umożliwia wyszukanie umowy danego pracownika oraz filtrowanie wyświetlanych na ekranie umów w oparciu o dostępne kryteria, tj. status oraz zakres dat zawarcia umów.

#### Umowy o prowadzenie

PPK > Umowy

The screenshot shows a web interface for 'Umowy o prowadzenie'. At the top left, there is a blue button labeled 'Pobierz raport' with a download icon. Below it is a search bar with the placeholder text 'Dane pracownika...' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are two dropdown menus: 'Status umowy:' with the selected option 'bieżące', and 'Data zawarcia od:' with a calendar icon. Further right is another input field for 'do:' with a calendar icon. A blue 'Filtruj' button is located at the bottom right of the search area.

Sekcja pozwala także na pobranie raportu zawartych umów o prowadzenie, o ile taka funkcjonalność jest uruchomiona. Na eksportowane dane wpływają wybrane uprzednio filtry. Dane można wyeksportować do formatów Excel (.xls) oraz CSV.



- e) Po wejściu na poziom Pracownika na samym dole ekranu pojawia się dodatkowa kategoria danych: Historia, w której widoczne są wszystkie historyczne zmiany Umowy (np. zmiana wysokości wpłaty dodatkowej/podstawowej Pracownika i inne zmiany w Umowie).

## Historia

Cz, 9 sty	11:15	Umowa wysłana.
	11:15	Umowa wysłana.
	10:47	Utworzenie umowy.

## 6. Listy składek

Realizacja obowiązku przekazywania wpłat w imieniu i na rzecz Pracowników wiąże się dla Pracodawcy z zaimportowaniem pliku listy składek do systemu PPK Serwis oraz przelewem środków na rachunek nabyć funduszu. Muszą zostać spełnione oba warunki, by doszło do rozliczenia wpłaty w terminie.

- Strona główna
- Pracownicy
- Umowy
- Historia list składek / korekt
- Import list składek / korekt**
- Dyspozycje
- Administracja

### 6.1. Import listy składek

Format pliku listy składek, jak i korekty listy składek, został opracowany na forum Grupy Roboczej przy PFR. Plik przygotowany zgodnie z wytycznymi Grupy powinien być zaczytany do systemu PPK Serwis. Aplikacja weryfikuje plik pod względem kompletności pól. Walidowany jest także okres składki z datą

zawarcia UoP (nie jest możliwe przekazanie składki za okres wcześniejszy, niż wynikałoby to z daty zawarcia UoP).

**UWAGA!** W ramach jednego pliku można wykazać dane dotyczące wyłącznie jednego miesiąca – tego samego dla wszystkich uczestników. W przypadku wykrycia niejednolitego okresu w pliku pojawi się komunikat: "Wszystkie pozycje listy składek muszą dotyczyć tego samego okresu składkowego. Zweryfikuj plik i spróbuj ponownie."

Widok list składek jest analogiczny do widoku ekranu z importem Listy Pracowników.

Data utworzenia	Nazwa
Wt, 03 lis 15:51	<a href="#">Nowa lista z dnia 03 lis 2020, g.15:50</a>
Wt, 03 lis 15:50	<a href="#">Nowa lista z dnia 03 lis 2020, g.15:50</a>
Wt, 03 lis 15:50	<a href="#">Nowa lista z dnia 03 lis 2020, g.15:49</a>
Wt, 03 lis 15:43	<a href="#">Nowa lista z dnia 03 lis 2020, g.15:43</a>

Składowe okna importu:

### Nazwa listy

Aplikacja nie przenosi nazwy pliku źródłowego wczytanego do Aplikacji, ale nadaje liście nową nazwę według schematu:

Nowa lista z dnia (dzień) (miesiąc nazwa krótka) (rok), g. (godzina xx:xx)

Administrator może jednak na tym etapie zmieniać nazwę pliku, jaką nadała mu aplikacja.

### Źródło danych

Aplikacja została dostosowana do wczytywania plików zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez Grupę Roboczą przy PFR (współpraca Instytucji Finansowych, dostawców oprogramowania typu ERP oraz Agentów Transferowych).

Aplikacja obsługuje pliki w formatach: xml, xlsx, xls, csv, txt, ppk.

Formaty plików mogą z powodów technicznych lub prawnych ulegać z czasem zmianom. Aktualna specyfikacja plików jest dostępna w dolnej prawej części ekranu importu Listy Pracowników.

### Opcje importu

Aplikacja wgrywa każdy kolejny plik odrębnie, bez nadpisywania bądź zastępowania rekordów w dotychczas zaimportowanych plikach. Kolejne pliki zapisywane są chronologicznie i wyświetlane od najnowszych do najstarszych.

W przypadku zapisania dwóch plików pod tą samą nazwą identyfikacja jest możliwa wyłącznie na podstawie kolejności chronologicznej importu.

The screenshot shows the 'Importowanie Listy' (Importing List) screen. On the left is a navigation menu with items like 'Strona główna', 'Pracownicy', 'Umowy', 'Import list składek / korekt', 'Dyspozycje', 'Transakcje', 'Administratorzy', 'Dane Firmy', 'Moje Dane', 'Dokumenty', and 'FAQ'. The main content area has a title bar 'Importowanie Listy' with a back arrow. Below it, 'Rodzaj importu' (Import type) has two radio buttons: 'Import listy składek' (selected) and 'Import korekty wpłat' (with an info icon). The 'Nazwa listy' (List name) section has a text input field containing 'Nowa lista z dnia 18 lis 2021, g 16:54' and a help text below it. The 'Źródło danych' (Data source) section has two radio buttons: 'plik' (selected) and 'tekst'. Below 'plik' is a 'Wybierz plik' button and the text 'Nie wybrano pliku'. Below 'tekst' is the text 'Skopiuj dane z Excela/XML do pola poniżej:'.

Aplikacja automatycznie nadaje nazwę nowej liście i umożliwia zmianę nazwy tak, aby odpowiednio dopasować nazwy do list. Przy wczytywaniu listy składek/korekty listy składek, system weryfikuje NIP i REGON (obsługiwane są długie i krótkie nr REGON) zapisane w pliku XML. W przypadku wykrycia niezgodności NIP-u lub REGON-u z danymi firmy zapisanymi w systemie, PPK Serwis wyświetli komunikat informujący o niezgodności danych firmy z danymi w liście składek.

#### Podgląd danych do zaimportowania

Przejrzyj dane, aby upewnić się, że system poprawnie odczytał je z pliku. Poniżej wyświetlane jest kilkanaście pierwszych rekordów.

**UWAGA:** Numer NIP w importowanym pliku '4163398540' jest różny od numeru NIP '5116939986' w Umowie o Zarządzanie.

**UWAGA:** Numer REGON w importowanym pliku '852359342' jest różny od numeru REGON '574384869' w Umowie o Zarządzanie.

Walidowany jest także okres, za który przekazywana jest składka. PPK Serwis najpierw wyświetli komunikat: „Pamiętaj o weryfikacji okresu rozliczeniowego dla przekazywanej listy składek. W przypadku błędu korekta będzie utrudniona.”. Jest to komunikat czysto informacyjny.

W drugiej kolejności PPK Serwis podczas wczytywania sprawdzi, czy względem pierwszego rekordu z listy składka za dany okres nie była już przekazana. Jeżeli weryfikacja da wynik pozytywny, czyli za dany

okres lista była już przekazywana, serwis poprosi o potwierdzenie woli importu poprzez komunikat: „Lista składek dla okresu rozliczeniowego wskazanego w pliku była już przekazywana. Czy chcesz kontynuować?”. Wybranie odpowiedzi „Nie” przerwie proces. Wybranie odpowiedzi „Tak” spowoduje przejście do ekranu podsumowania.

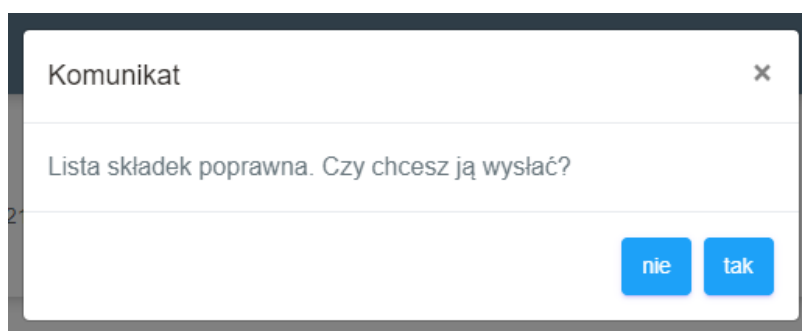
Kolejna walidacja dot. ilości rekordów oraz pustych rekordów składek w pliku Excel. PPKS w trakcie importu pliku weryfikuje, czy dany rekord nie jest pusty i jeżeli tak jest, pomija go przy imporcie. Dodatkowo łączna ilość jednorazowo importowanych rekordów, ze względów wydajnościowych, została ograniczona do 10 000. Jeżeli wystąpi któraś w powyższych sytuacji lub obie jednocześnie, wyświetlany jest poniższy komunikat.

## Importowanie

 100%

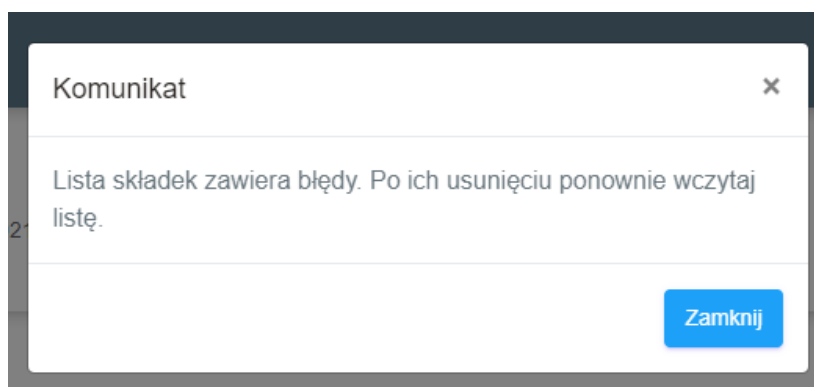
Rekordów zaimportowanych: 10, pominiętych pustych: 3, pominiętych z powodu limitu: 116, czas importu: 41 ms

Jeżeli lista nie będzie zawierała błędów, nad ekranem podsumowania pojawi się komunikat:



Kliknięcie „nie” spowoduje przekierowanie do strony z listą wczytanych składek, z której również będzie można ją wysłać (patrz poniżej – grafika Szczegóły Listy). Wybranie „tak” spowoduje natychmiastowe wysłanie listy do AT oraz wyświetlenie ekranu podsumowania.

Jeżeli lista składek będzie zawierała błędy, pojawi się komunikat:



Kliknięcie „Zamknij” przekieruje do ekranu z listą błędów (patrz poniżej – ekran błędów).

## Uwaga!

Przy importowaniu listy korekt należy zwrócić uwagę na komunikat wyświetlający się po wyborze tego typu importu. Komunikat mówi, iż korekta jest realizowana za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy oraz że takowa zgoda jest udokumentowana po stronie pracodawcy.

Dodatkowo konieczne jest potwierdzenie oświadczenia w tym zakresie poprzez zaznaczenie checkboxa.

← Importowanie Listy

## Rodzaj importu

Import listy składek

Import korekty wpłat

Korekty błędnie przekazanych składek powinny być dokonywane przede wszystkim metodą bilansową, wewnątrz po stronie pracodawcy, poprzez odpowiednie odliczenie nadwyżki lub doliczenie niedopłaty od/do kwoty kolejnej wpłaty do PPK.

Wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości zbilansowania nadpłaty lub niedopłaty składki za dany miesiąc w kwocie kolejnej składki dopuszczalne jest dokonanie korekty w PPK Serwis, poprzez:

- a) Import listy składek – w przypadku konieczności dokonania dopłaty
- b) Import korekty wpłat – w przypadku konieczności wycofania nadwyżki.

Import korekty wpłat skutkuje umorzeniem jednostek uczestnictwa Fundusz PPK z rejestrów Uczestnika PPK, dlatego konieczne jest każdorazowe uzyskanie udokumentowanej zgody Pracownika na realizację takiej transakcji.

Dokonując niniejszego importu korekty wpłat potwierdzam, że posiadam udokumentowaną zgodę Pracownika na dokonanie tej transakcji, jak również jestem świadoma/y odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika PPK lub BNP Paribas TFI S.A. w związku z dokonaną korektą na rachunku Uczestnika PPK w przypadku braku uzyskania koniecznej zgody.

### Wytyczne dotyczące korygowania list składek:

Zgodnie z wytycznymi PFR opublikowanymi w dokumencie „Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK” (dział III pkt. 30) korekty błędnie przekazanych składek powinny być dokonywane przede wszystkim metodą bilansową wewnątrz po stronie pracodawcy poprzez odpowiednie odliczenie nadwyżki lub doliczenie niedopłaty od/do kwoty kolejnej wpłaty do PPK.

Wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości zbilansowania nadpłaty lub niedopłaty składki za dany miesiąc w kwocie kolejnej składki (np. pracownik zakończył zatrudnienie, korzysta z urlopu bezpłatnego, złożył rezygnację z PPK i z tych lub podobnych przyczyn kolejnej wpłaty do PPK nie będzie) dopuszczalne jest dokonanie korekty w PPK Serwis, poprzez:

- a) Przesłanie dodatkowej listy składek – w przypadku konieczności dokonania dopłaty brakującej kwoty składki,
- b) Przesłanie korekty listy składek – w przypadku konieczności wycofania nadpłaty składki.

### **WAŻNE:**

Przesłanie listy korekt skutkuje umorzeniem jednostek uczestnictwa Funduszu PPK z rejestrów Uczestnika PPK, dlatego **konieczne jest każdorazowe uzyskanie udokumentowanej zgody Pracownika na realizację takiej transakcji** o czym informuje wyżej wskazany komunikat w systemie.

**UWAGA:**

Ze względów bezpieczeństwa Towarzystwo dopuszcza wczytanie listy korekt za okres maksymalnie do 2 miesięcy wstecz od bieżącego miesiąca.

W przypadku konieczności wczytania listy korekt za okres wcześniejszy prosimy o uprzedni kontakt z Towarzystwem.

Po wczytaniu listy składek/ listy korekt serwis prezentuje status listy oraz kwoty zbiorcze.

Data utworzenia	Nazwa	Status listy	Rodzaj
Pn, 13 sty 11:09	<a href="#">Nowa lista z dnia 13 sty 2020, g.11:08</a>	Status listy nowa	Rodzaj składka
Pn, 13 sty 11:05	<a href="#">Nowa lista z dnia 13 sty 2020, g.11:04</a>	Status listy nowa	Rodzaj korekta

### Szczegóły Listy

Dane identyfikacyjne	Status	Kwoty
<p>Rodzaj listy: składka</p> <p>Nazwa Nowa lista z dnia 18 gru 2019, g.12:28</p>	<p>Status listy: nowa</p> <p>rekordów poprawnych: 3</p> <p>rekordów błędnych: 0</p> <p>łącznie liczb rekordów: 3</p> <p>Wyślij Listę   Ponownie Weryfikuj Listę</p>	
<p>Rodzaj listy: korekta</p> <p>Nazwa Nowa lista z dnia 13 sty 2020, g.11:04</p>	<p>Status listy: nowa</p> <p>rekordów poprawnych: 1</p> <p>rekordów błędnych: 0</p> <p>łącznie liczb rekordów: 1</p> <p>Wyślij Listę   Ponownie Weryfikuj Listę</p>	

Na podstawie przekazanych danych PPK Serwis weryfikuje czy dla wszystkich osób przekazanych w liście składek zostały założone umowy o prowadzenie. W przypadku wykrycia braku założenia UoP, system wyświetli listę takich osób oraz odpowiedni komunikat.



## Dane identyfikacyjne

## Status

Kwo

Rodzaj listy: składka

Nazwa

Nowa lista z dnia 13 sty 2020, g.09:10

Status listy: nowa

rekordów poprawnych: 0

rekordów błędnych: 3

łącznie liczbę rekordów: 3

[Ponownie Weryfikuj Listę](#)

Szukaj...

Status rekordu:

Wyświetlono 3 wyników

Pracownik	Okres	Skł. podst. Pracownik	skł. dod. Pracownik	Skł. podst. pracodawca	p
Nazwisko i imię Zenon PESEL Dok. tożsamości d: ID informatyczny j17	8/2019	200,00 PLN	0,00 PLN	50,00 PLN	
Nie można powiązać rekordu z aktywną umową					
Nazwisko i imię Karol PESEL Dok. tożsamości d: ID informatyczny j18	8/2019	200,00 PLN	0,00 PLN	50,00 PLN	
Nie można powiązać rekordu z aktywną umową					

Komunikat informuje, że na liście składek znajdują się osoby, dla których nie zostało wysłane żądanie założenia umowy o prowadzenie. Pracodawca w takim przypadku powinien zweryfikować, czy wskazane osoby były zgłoszone do systemu PPK Serwis. W przypadku konieczności ich zgłoszenia należy bezzwłocznie wysłać żądanie założenia umowy o prowadzenie dla nowododanych Pracowników.

Oprócz walidacji dot. istnienia aktywnej umowy o prowadzenie, walidowany jest także status odprowadzania składek. Jeżeli złożona została rezygnacja lub rozpoczęto wypłatę po 60 roku życia, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat:

Pracownik	Okres	Skł. podst. Pracownik	skł. dod. Pracownik	Skł. pods. pracodawc
Nazwisko i imię ZYGUM T JAN PESEL	3/2021	12,34 PLN	0,00 PLN	0,00 PL
<input type="checkbox"/> Uwaga - umowa UoP ma złożoną rezygnację z opłacania składek! Usuń rekord z listy, lub potwierdź wpłatę poprzez zaznaczenie checka				

Pracownik		Okres	Skł. podst. Pracownik
Nazwisko i imię ZYGMU T JAN	PESEL [REDAKOWANE]	3/2021	12,34 PLN

**⚠ Nie można przesłać składek do umowy, dla której rozpoczął się proces wypłaty po 60 roku życia**

Przetworzenie przekazanych informacji zgodnie ze statutem i regulaminem funduszu może zająć kilka dni. Czas ten należy uwzględnić przy zgłaszaniu Pracowników oraz listy składek. W przypadku poprawnej listy składek Pracodawca ma możliwość wysłania jej do rozliczenia.

### Dane identyfikacyjne

### Status

### Kwc

Rodzaj listy: składka

Nazwa

Nowa lista z dnia 18 gru 2019, g.12:28

Status listy: nowa

rekordów poprawnych: 3

rekordów błędnych: 0

łącznie liczb rekordów: 3

Wyślij Listę

Ponownie Weryfikuj Listę

## Szczegóły Listy

PPK > Listy Składek > Nowa lista z dnia 18 gru 2019, g.12:28

← Wróć

📄 Zapisz ▾

Lista została przekazana do wysyłki.

Wysłanie listy składek do rozliczenia nie jest równoznaczne z jej rozliczeniem i rozksięgowaniem na rejestrach Uczestników (Pracowników). Rozliczenie nastąpi po przesłaniu poprawnej listy składek oraz wpłynięciu na konto Funduszu środków pod przesłaną listę składek. Kwota przelewu powinna odpowiadać łącznej kwocie na liście składek. **Przelew powinien (przyspiesza i ułatwia to łączenie listy z przelewem) w opisie mieć załączony numer referencyjny nadany do każdej przesłanej listy składek.** Brak numeru nie spowoduje odrzucenia listy lub przelewu. Numer referencyjny spowoduje automatyczne powiązanie przelewów z listą składek.

W przypadku gdy kwota przelewu jest większa od kwoty zbiorczej na liście składek, lista składek nie zostanie rozliczona i trafi do wyjaśnienia. Wyjaśnienia będą prowadzone zgodnie z procedurą instytucji finansowej.

W przypadku, gdy kwota przelewu jest mniejsza niż kwota zbiorcza na liście składek, lista składek nie zostanie rozliczona i trafi do wyjaśnienia. Wyjaśnienia będą prowadzone zgodnie z procedurą instytucji

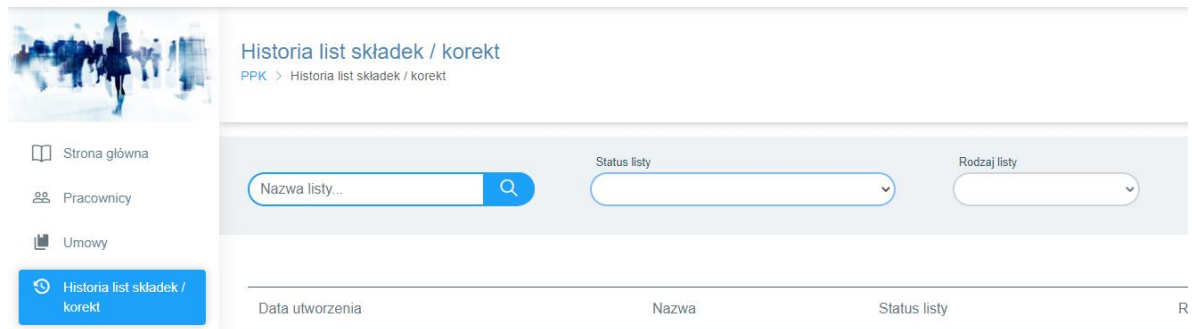
finansowej.

**Za poprawność naliczenia i terminowe przekazanie składek do rozliczenia w Instytucji Finansowej odpowiedzialność ponosi Pracodawca.**

## 6.2. Historia list składek

Sekcja historii listy składek **uruchamiana jest parametrem** per instancja aplikacji i zawiera wszystkie historycznie przekazane listy składek wraz z ich statusami. Prezentowane są nie tylko listy wczytane poprzez PPK Serwis bezpośrednio, ale także te przekazane poprzez API. Strona pozwala na filtrowanie wyników poprzez część nazwy pliku, status listy lub rodzaj listy.

Statusy są aktualizowane jednorazowo w nocy, podczas importu danych, który ma miejsce po każdym dniu funkcjonowania GPW.



Prezentowane informacje:

- data utworzenia – data wczytania listy do serwisu
- nazwa listy – indywidualna nazwa każdej listy składek
- status listy – ostatni zarejestrowany status listy
  - przygotowane do wysyłki do AT
  - przekazane do AT
  - zrealizowane
- rodzaj listy – może przyjmować dwie wartości:
  - lista składek
  - lista korekt

## 7. Dane Firmy

### 7.1. Dane pracodawcy

W sekcji „Dane Firmy” prezentowane są dane Pracodawcy w ramach, której prowadzona jest obsługa Pracowników. **Wraz z danymi firmowymi prezentowany jest rachunek bankowy, na który powinny być dokonywane wszystkie wpłaty na fundusz PPK.** Rachunek bankowy jest indywidualnie dedykowany dla każdego Pracodawcy.

W tej sekcji Pracodawca będzie mógł również odnaleźć swój indywidualny numer Umowy o Zarządzenie nadany przez system Agenta Transferowego jak również przez PFR.

Dane firmy

---

### Dane identyfikacyjne

Nazwa podmiotu zatrudniającego  
Demo Prezentacja F

NIP  
7611845285

REGON  
511856659

### Wpłata składek

Twój indywidualny rachunek do wpłat  
12 3456 7890 1234 5678 90

Numer Umowy o Zarządzanie w Insty  
9000282

Numer Umowy o Zarządzanie w PFR  
*Umowa w trakcie procesowa*

---

### Dane adresowe

Ulica  
Testowa

Nr domu  
1

Nr lokalu

Kod pocztowy  
01-001

Miejscowość  
Warszawa

### Dane korespondencj

Ulica  
Testowa

Kod pocztowy  
01-001

Zmiana danych Pracodawcy dokonywana jest w drodze zgłoszenia zmiany danych w formie pisemnej (e-mail) dedykowanemu Opiekunowi Klienta (wyznaczonemu przez Instytucję Finansową).

## 8. Administratorzy

Sekcja Administratorzy umożliwia dodawanie nowych administratorów oraz zarządzanie ich uprawnieniami. Pracodawca poprzez Administratorów może dodać nowych administratorów pracodawcy do określonych części systemu.

Nowo dodany administrator, który uzyskał dostęp tylko do wybranych sekcji, może dodać nowego administratora, ale tylko w zakresie swoich uprawnień lub mniejszych.

Administratorzy  
PPK > Administratorzy

Nowy

Dane administratora...

Wyświetlono 6 wyników

Nazwisko Imię / <Email>

Bogusław Pasa <Boguslaw.Pasa@ppk.pl>  
administrator szczególny

<marcin.wilczkowski@ppk.pl>  
administrator szczególny

<janusz.kowalski@ppk.pl>  
administrator szczególny

Marek Kowalski <marek.kowalski@ppk.pl>

### 8.1. Dodawanie nowych administratorów

1. W celu dodania nowego administratora należy dwukrotnie podać jego adres email. Dwukrotne podawanie adresu email ma wyeliminować ewentualne pomyłki. Pozostałe dane – imię, nazwisko, PESEL lub data i kraj urodzenia – nowy administrator wprowadza samodzielnie, o ile już wcześniej nie miał założonego konta w PPK Serwis.

**Wprowadzony adres email powinien być adresem personalnym różnym dla każdego administratora Pracodawcy.**

← Wróć
Zapisz ▾

Szczegóły administratora

### Nowy administrator

Email

Powtórz email

### Uprawnienia

- administrator ogólny  
ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi elementami serwisu
- administrator szczególny  
ma uprawnienia tylko do niektórych elementów serwisu
  - Pracownicy  
Importowanie listy pracowników, edycja ich rekordów, zawieranie umów o prowadzenie.
  - Umowy  
Lista umów o prowadzenie
  - Listy Składek  
Importowanie list składek
  - Dyspozycje

2. Administratorzy zarządzani z poziomu PPKS mogą być dwojakiego typu:

- administrator ogólny – ma pełne uprawnienia w ramach PPKS danej UoZ
- administrator szczególny – ma tylko wyszczególnione uprawnienia

3. Administratorowi szczególnemu można przypisać uprawnienia do modułów/funkcjonalności:

- pracownicy
- umowy
- listy składek
- dyspozycje
- transakcje
- administratorzy

Poszczególne moduły korespondują z elementami lewego menu.

4. Po dodaniu nowego administratora:

- nie można zmieniać jego danych identyfikacyjnych: adresu email, imienia i nazwiska;
- możliwa jest edycja aktywności konta i uprawnień;
- do momentu, kiedy nowy administrator nie zaakceptuje zaproszenia do administrowania PPK danej UoZ i nie uzupełni swoich danych (imię, nazwisko, itd.), żadne dane identyfikacyjne poza adresem email nie będą wyświetlane.

Szczegóły administratora przed zaakceptowaniem zaproszenia:

Szczegóły administratora

Dane identyfikacyjne	Status
Email [redacted]	Status aktywacji Oczekuje na zalogowanie
	Ostatnie logowanie Użytkownik jeszcze się nie logował
	Opcje <input checked="" type="checkbox"/> konto aktywne

Szczegóły administratora po zaakceptowaniu zaproszenia:

Szczegóły administratora

Dane identyfikacyjne	Status
Nazwisko i imię [redacted]	Status aktywacji konto aktywowane
Email [redacted]	Ostatnie logowanie Śr, 03 cze 10:22
	Opcje <input checked="" type="checkbox"/> konto aktywne

5. Po dodaniu nowego administratora otrzymuje on mailem zaproszenie do administrowania PPK danej UoZ. Zaproszenie ma dwa warianty zależne od tego, czy dodany adres email był już w bazie administratorów PPK/PPE, oraz czy konto zostało aktywowane:
  - zupełnie nowe konto albo konto nieaktywowane – wysyłany jest mail wg szablonu „PPK - Nowe konto administratora - nowy email”;
  - istniejące aktywowane konto - wysyłany jest mail wg szablonu „PPK - Nowe konto administratora - istniejący email”.
6. Dalszy proces aktywacji konta administratora PPK zależy od opisanego w powyższym punkcie rozróżnienia:
  - zupełnie nowe konto albo konto nieaktywowane  
Użytkownik otrzymuje w mailu link do aktywacji konta. Link otwiera stronę, na której można aktywować konto – wchodzimy tutaj w istniejący już wcześniej proces aktywacji konta administratora PPK.
  - istniejące aktywowane konto  
Użytkownik otrzymuje w mailu link do strony logowania. Po zalogowaniu wybierany jest kontekst UoZ, dla której konto zostało utworzone.
7. W przypadku zupełnie nowego konta, kiedy nie wiemy o administratorze jeszcze niczego poza jego adresem email, zanim rozpocznie prace z PPKS musi uzupełnić swoje dane: imię, nazwisko, pesel lub datę i kraj urodzenia. Bez uzupełnienia tych danych system nie pozwoli przejść dalej.

Proszę uzupełnić dane, aby przejść do serwisu

### Uzupełnienie danych

Dane osobowe	Dane identyfikacyjne
Imię <input type="text" value="Filip"/>	PESEL <input type="text" value="54000001150"/>
Drugie imię <input type="text"/>	Data urodzenia <input type="text" value="1954-03-30"/>
Nazwisko <input type="text" value="Bianowy"/>	

## 8.2. Zarządzanie uprawnieniami szczegółowymi z poziomu PPKS

- I. Administratorzy zarządzani z poziomu PPKS mogą być dwojakiego typu:
  - administrator ogólny – ma pełne uprawnienia w ramach PPKS danej UoZ
  - administrator szczegółowy – ma tylko wyszczególnione uprawnienia
- II. Administratorowi szczególnemu można przypisać uprawnienia do modułów/funkcjonalności:
  - pracownicy
  - umowy
  - listy składek
  - dyspozycje
  - administratorzy

Poszczególne moduły korespondują z elementami lewego menu.



**Uprawnienia**

administrator ogólny  
*ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi elementami serwisu*

administrator szczegółowy  
*ma uprawnienia tylko do niektórych elementów serwisu*

Pracownicy  
*Importowanie listy pracowników, edycja ich rekordów, zawieranie umów o prowadzenie.*

Umowy  
*Lista umów o prowadzenie*

Listy Składek  
*Importowanie list składek*

Dyspozycje  
*Lista dyspozycji złożonych w ramach programu PPK*

Administratorzy  
*Zarządzanie listą osób mogących logować się do serwisu PPK*

III. Przy nadawaniu uprawnień działa zasada maskowania uprawnień. Zasada ta polega na tym, że administrator edytujący uprawnienia innego administratora nie może przekazać mu uprawnień wyższych, niż sam posiada. W szczególności oznacza to, że:

- administrator szczegółowy nie może zaznaczyć innemu administratorowi, że jest administratorem ogólnym;
- administrator szczegółowy nie może przydzielić uprawnień do modułów, do których sam nie ma uprawnień.

Działanie polegające na ograniczaniu uprawnień możliwe jest bez ograniczeń.

**Uprawnienia**

administrator ogólny  
*ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi elementami serwisu*

administrator szczegółowy  
*ma uprawnienia tylko do niektórych elementów serwisu*

Pracownicy  
*Importowanie listy pracowników, edycja ich rekordów, zawieranie umów o prowadzenie.*

Umowy  
*Lista umów o prowadzenie*

Listy Składek  
*Importowanie list składek*

Dyspozycje  
*Lista dyspozycji złożonych w ramach programu PPK*

Administratorzy  
*Zarządzanie listą osób mogących logować się do serwisu PPK*

**maskowanie uprawnień**

### 8.3. Rejestr zmian uprawnień

Zmiany na koncie administratora PPK widoczne są w historii:

Historia		
Pt, 29 maj	10:44	██████████ administrator ogólny: nie -> tak
		- Dyspozycje
	10:44	██████████ - Umowy
	10:44	██████████ + Administratorzy
	10:44	██████████ + Pracownicy
	10:44	██████████ - Pracownicy
	10:43	██████████ + Umowy
		+ Dyspozycje
Cz, 28 maj	13:56	██████████ (kpoint) (adm) - Umowy
		+ Listy Składek
	13:03	██████████ + Pracownicy
		+ Umowy

Informacje w rejestrze oznaczone "+" informują że dane uprawnienie zostało nadane, a informacje oznaczone „-„ informuje że dane uprawnienie zostało odebrane.

#### 8.4. Odbieranie uprawnień

System wymusza istnienie przynajmniej jednego administratora ogólnego mającego dostęp do całego systemu.

W przypadku gdy Pracodawca chce odebrać dostęp dla administratora, powinien poprzez sekcje administratorzy wyszukać odpowiedniego administratora i odznaczyć checkbox „Konto aktywne” przez co konto automatycznie się dezaktywuje a administrator z dezaktywowanym kontem nie będzie miał możliwości zalogowania się do systemu. Administrator nie może dezaktywować własnego konta.

W sytuacji awaryjnej, jeśli pracodawca chciałby odebrać uprawnienia ostatniemu administratorowi który ma dostęp do systemu powinien skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem [pomoc-ppk@psfinteco.pl](mailto:pomoc-ppk@psfinteco.pl) lub telefonicznie 22 355 46 66.

Dezaktywacja konta administratora może być czasowa. W przypadku ponownego aktywować konto należy zaznaczyć checkbox „Konto aktywne”

Szczegóły administratora

### Dane identyfikacyjne

Nazwisko i imię  
Prezentacja Demo

Email  
demo@psfinteco.pl

---

### Status

Status aktywacji  
konto aktywowane

Ostatnie logowanie  
Cz, 01 paź 02:21

Opcje  
 konto aktywne

### Uprawnienia

administrator ogólny  
*ma uprawnienia do zarząd*

administrator szczególny  
*ma uprawnienia tylko do n.*

- Pracownicy  
*Importowanie listy pr*
- Umowy  
*Lista umów o pracow*
- Listy Składek  
*Importowanie list skł*
- Dyspozycje  
*Lista dyspozycji zło*
- Administratorzy  
*Zarządzanie listą os*

System prezentuje listę wszystkich dodanych administratorów wraz z informacją o nadanych dostęпах i statusie konta. Administratorzy z dezaktywowanym kontem nie są usuwani z listy.

Wyświetlono 1 wyników

---

Nazwisko Imię / <Email>

**Prezentacja Demo <demo@psfinteco.pl>**  
 administrator szczególny: Pracownicy, Umowy, Listy Składek, Dyspozycje, Administratorzy

Wyświetlono 1 wyników

## 9. Moje Dane

W sekcji „Moje Dane”, zaprezentowane zostały dane Użytkownika, czyli administratora pracodawcy. W tej sekcji Użytkownik ma również możliwość zmiany hasła.

## Historia

Pt, 29 maj	10:44	[REDACTED]	administrator ogólny: nie -> tak
	10:44	[REDACTED]	- Dyspozycje
	10:44	[REDACTED]	- Umowy
	10:44	[REDACTED]	+ Administratorzy
	10:44	[REDACTED]	+ Pracownicy
	10:44	[REDACTED]	- Pracownicy
	10:43	[REDACTED]	+ Umowy
			+ Dyspozycje
Cz, 28 maj	13:56	[REDACTED] (kpoint) (adm)	- Umowy
			+ Listy Składek
	13:03	[REDACTED]	+ Pracownicy
			+ Umowy

## Moje Dane

Imię i nazwisko

Karol Kot

Email

karol.kot@psfinteco.pl

Numer telefonu

+36704367000

### Dane do logowania

Login

karol.kot@psfinteco.pl

Stare hasło:

Nowe hasło:

Powtórz nowe hasło:

Zapisz

Zmiana danych Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie nowych danych Opiekunowi Klienta (Pracodawcy), wyznaczonemu przez Instytucję Finansową. Zgłoszenie może być dokonane w drodze mailowej.

## 10. Dokumenty

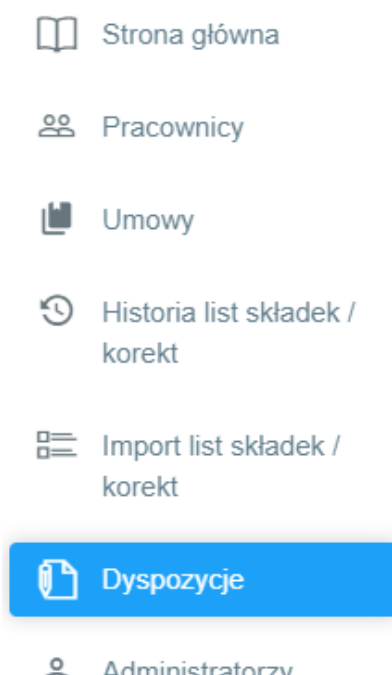
Sekcja „Dokumenty” została przygotowana w celu zgromadzenia niezbędnych dokumentów w jednym miejscu, wygodnym dla Użytkownika. Dokumenty w tej sekcji są udostępniane przez agenta transferowego. W zależności od parametryzacji danej instancji PPK Serwis możliwe jest wyświetlanie dokumentów UoZ i UoP.

## 11. Dyspozycje

Ustawa o PPK zakłada przekazywanie przez Pracodawcę do Instytucji Finansowej dyspozycji złożonych przez Pracownika. System PPK Serwis umożliwia złożenie dyspozycji przez wczytanie plików opisanych przez Grupę Roboczą przy PFR jak również złożenie dyspozycji „ręcznie”, poprzez formularz.

### 11.1. Wczytywanie plików z dyspozycjami

Poprzez sekcję „Dyspozycje” Pracodawca ma możliwość zaimportowania dyspozycji za pomocą plików opisanych na Grupie Roboczej przy PFR.



W celu zgłoszenia dyspozycji Pracowników, Pracodawca powinien przygotować odpowiedni plik, który umożliwi wczytanie dyspozycji do systemu. Aplikacja została dostosowana do wczytywania plików zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez Grupę Roboczą przy PFR (współpraca Instytucji Finansowych, dostawców oprogramowania typu ERP oraz Agentów Transferowych) oraz plików zgodnych z wytycznymi ProService Finteco.

Złożenie Dyspozycji możliwe jest tylko dla umów o prowadzenie PPK o statusie „Aktywna”:

W przypadku, gdy Umowa Pracownika ma inny status niż „Aktywna”, pojawi się komunikat błędu np.

Nazwisko i imię [zmaskowane]	PESEL 79 [zmaskowane]	Dok. tożsamości D: Z [zmaskowane]	ID informatyczny	UCZ_REZYGNACJ
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------	---------------

Nie znaleziono pracownika: 79021867589,45215

Rodzaje dyspozycji wczytywanych plikiem (parametryzowalne per instancja PPK Serwis):

- a) Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK,
- b) Wznowienie odprowadzania wpłat do PPK. Deklaracja ta jest wykorzystywana wyłącznie wtedy, jeżeli w ramach Pracodawcy u którego uczestnik PPK zgłosił rezygnację, następuje wznowienie odprowadzenia wpłat do PPK (nie dotyczy to automatycznego wznowienia, które wg ustawy następuje co 4 lata),
- c) Zmiana danych identyfikacyjnych Pracownika,
- d) Zmiana danych kontaktu elektronicznego Pracownika (adres mailowy i numer telefonu komórkowego),
- e) Zakończenie zatrudnienia,
- f) Transfer PPK (lista),
- g) Ponowne wznowienie odprowadzania składek (dyspozycja dostępna jedynie od 1 lutego do 31 marca, co cztery lata, począwszy od 2023).

Format dyspozycji został opracowany na forum Grupy Roboczej przy PFR. Plik z dyspozycjami (wymagana wersja 2.0 zgodna ze specyfikacją Grupy Roboczej), przygotowany zgodnie z wytycznymi Grupy powinien być zaczytany do systemu PPK Serwis. Aplikacja weryfikuje plik pod względem kompletności pól.

Wygląd ekranów dla przykładowej dyspozycji:

## Dyspozycje

PPK > Dyspozycje

### ← Importowanie Rekordów Listy Dyspozycji

#### Rodzaj dyspozycji

Rezygnacja/Wznowienie z opłacania składek

#### Nazwa listy

Podaj nazwę Listy Dyspozycji, którą chcesz zaimportować. Nazwa ta pozwoli Ci jednoznacznie zidentyfikować wgrany zbiór danych.

Nazwa listy

Nowa lista dyspozycji z dnia 13.01.2020 10:09:27

Nazwa Listy pozwoli Ci jednoznacznie zidentyfikować wgrany zbiór danych. Przykład nazwy to: "Dyspozycje za lipiec 2019". Pamiętaj, że nazwę możesz zmienić w przyszłości.

#### Źródło danych

Wgraj plik zawierający dane do importu Akceptowalne formaty to: csv, xml.

Nie wybrano pliku.

### Szczegóły Listy Dyspozycji

#### Dane identyfikacyjne

Nazwa

Nowa lista dyspozycji z dnia 13.01.2020 13:00:25

#### Status

Status listy: nie wysł  
rekordów poprawnych: 0  
rekordów błędnych: 0  
łączna liczba rekordów: 2

Szukaj...

Status rekordu:

Wyświetlono od 1 do 2.

Pracownik			Typ deklaracji	Status rekord
Nazwisko i imię ADRIANA	PESEL	Dok. tożsamości :	UCZ_WZNOWIENIE	do weryfikacji
Nazwisko i imię ADRIANA	PESEL	Dok. tożsamości :	UCZ_REZYGNACJA	do weryfikacji

## 11.2. Formularz dyspozycji z poziomu UoP

Wejście w "Dyspozycje" z poziomu Umowy o prowadzenie wyświetli formularz wyboru rodzaju

dyspozycji. Złożenie Dyspozycji możliwe jest tylko dla umów o statusie "Aktywna".

Poprzez formularz dyspozycji można złożyć:

- a) Dyspozycję rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
- b) Dyspozycję wznowienia wpłat do PPK,
- c) Dyspozycję zmiany danych kontaktu elektronicznego (adres mailowy i numer telefonu komórkowego),
- d) Dyspozycję zwrotu na wniosek uczestnika,
- e) Dyspozycję zmiany danych,
- f) Transfer PPK,
- g) Zakończenie zatrudnienia,
- h) Ponowne wznowienie odprowadzania składek (dyspozycja dostępna jedynie od 1 lutego do 31 marca, co cztery lata, począwszy od 2023).

Dla dyspozycji:

- a) Dyspozycję rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
- b) Dyspozycję wznowienia wpłat do PPK,
- c) Zakończenie zatrudnienia

PPK Serwis weryfikuje, czy istnieją złożone już dyspozycje tego typu oczekujące na przetworzenie. Jeżeli tak jest, blokowana jest możliwość wysyłki kolejnych dyspozycji danego rodzaju do czasu przetworzenia już złożonej. Pojawia się wówczas komunikat: „Wysyłka kolejnej dyspozycji będzie możliwa po przetworzeniu już złożonej.”.

### 11.3. Składanie dyspozycji z poziomu UoP

W zakładce "Umowa" należy odszukać właściwą osobę, w imieniu której będzie przekazywana dyspozycja. Na wybranej osobie należy nacisnąć przycisk "Dyspozycje".

Nazwisko i Imię	Status umowy	Data zawarcia	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia	Akcje
RAFAELLO	Status umowy aktywna	Data zawarcia 2020-11-16			Data urodzenia	Dyspozycje
Test Test	Status umowy anulowana		Numer kadrowy test	PESEL	Data urodzenia	
ANNA	Status umowy	Data zawarcia	Numer kadrowy	PESEL	Data urodzenia	Dyspozycje

Wyświetlony zostanie ekran z możliwymi dyspozycjami do złożenia (dostępne dyspozycje są parametryzowalne per instancja PPK Serwis).



Wybierz rodzaj dyspozycji ✕

Rezygnacja / wznowienie	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">Złóż dyspozycję →</span>
Zmiana danych pracownika	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">Złóż dyspozycję →</span>
Zmiana danych kontaktu elektronicznego	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">Złóż dyspozycję →</span>
Zwrot na wniosek pracownika	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">Złóż dyspozycję →</span>
Transfer PPK	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer;">Złóż dyspozycję →</span>

Anuluj

Należy wybrać odpowiednią dyspozycję, a następnie uzupełnić wymagane informacje na formularzu.

Wykonaj dyspozycję

### Pracownik

Imię: RAFAELLO  
 Nazwisko: SANTINI  
 PESEL:  
 Numer kadrowy: brak

### Dane dyspozycji

Rodzaj dyspozycji Wznowienie opłacania składek

Data wznowienia 01-07-2021

*Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu*

Wstecz
Wyślij dyspozycję

← Wykonaj dyspozycję

**Pracownik**

Imię: Dominika

Nazwisko: ██████████

Pesel: ██████████


Numer kadrowy: 31574690321281

**Dane dyspozycji**

Rodzaj dyspozycji \*

Rezygnacja z opłacania składek ▼

Data rezygnacji

07-01-2020 

Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Wróć **Wyślij dyspozycję**

Informacja o dyspozycjach złożonych za pomocą formularza zapisywana jest w historii Umowy o Prowadzenie na każdym z Pracowników.

**Historia**

Wt, 10 mar 09:10	Złożenie dyspozycji "Zmiana danych kontaktu elektronicznego", nr. ref.: EIM/D/1301/1/53.
Śr, 26 lut 14:57	Złożenie dyspozycji "Zmiana danych kontaktu elektronicznego", nr. ref.: EIM/D/1301/1/52.
14:56	Deklaracja wznowienia utworzona.
Wt, 11 lut 09:31	Deklaracja wznowienia utworzona.
Śr, 22 sty 12:28	Deklaracja wznowienia utworzona.
Wt, 21 sty 22:44	Deklaracja wznowienia utworzona.
14:38	Deklaracja wznowienia utworzona.
Pn, 20 sty 14:32	Deklaracja wznowienia utworzona.
Pn, 13 sty 13:18	Deklaracja wznowienia utworzona.
Pt, 10 sty 09:03	Deklaracja wznowienia utworzona.
Cz, 9 sty 13:54	Rezygnacja wprowadzona.
12:25	Deklaracja rezygnacji utworzona.
Pt, 3 sty 13:44	Brak rezygnacji.
12:37	Deklaracja wznowienia utworzona.
12:25	Deklaracja wznowienia utworzona.
12:24	Deklaracja wznowienia utworzona.
12:00	Deklaracja wznowienia utworzona.
2019-12-13 00:35	Wysłanie UoP na adres email: PAULA.BAKOWSKA@GMAIL.COM.
2019-12-11 18:56	Rezygnacja wprowadzona.
15:43	Umowa aktywna.
14:16	Umowa nieaktywna.
08:05	Brak rezygnacji.
2019-11-25 15:16	Umowa aktywna.
14:59	Umowa wysłana.
14:58	Utworzenie umowy.

#### 11.4. Dyspozycja transferu

Ze względu na mniej oczywisty charakter tej dyspozycji jej podstawa prawna i funkcjonowanie zostało opisane poniżej.

Poprzez PPK Serwis możliwe jest złożenie wypłaty transferowej w 2 określonych w Ustawie przypadkach, czyli zgodnie z art.12 ust. 4 oraz art. 19 ust. 4.

W przypadku art. 12 ust 4 (zmiana zarządzającego) do wypłaty transferowej dochodzi w przypadku, gdy pracodawca zmieni Instytucję Finansową (IF), do której będzie odprowadzał składki. Pracodawca na wstępie powinien zawrzeć nową umowę o zarządzanie z nową instytucją, założyć umowy o prowadzenie, a następnie wybrać opcję zmiany zarządzającego w szczegółach dyspozycji transferu w PPK Serwis. Tylko taki przypadek jest obsługiwany przez tę opcję.

Druga opcja transferu powiązana z art. 19 ust 4 mówi o nowych pracownikach. Po określonym w ustawie czasie podmiot zatrudniający powinien dokonać wypłaty transferowej z innych umów PPK Pracownika do tej założonej u danego pracodawcy.

Formularz dyspozycji transferu wygląda jak poniżej:

The screenshot shows a mobile application interface for a PPK transfer. At the top, there is a header with a back arrow and the text "Transfer PPK". Below this, the section "Pracownik" (Employee) is displayed with the following details: Imię: RAFAELLO, Nazwisko: SANTINI, and Dokument: Dowód osobisty, [redacted]. The next section is "Szczegóły zmiany" (Change details), which includes a "Typ transferu:" (Transfer type) section with two radio button options: "WYPŁATA TRANSFEROWA na rzecz nowozatrudnionego Pracownika (podstawa prawna art. 19 ust.4 Ustawy o PPK)" and "ZMIANA ZARZĄDZAJĄCEGO tj. wypłata transferowa w związku ze zmianą przez Pracodawcę Instytucji finansowej, z którą Pracodawca współpracuje w zakresie PPK (podstawa prawna art.12 ust.4 Ustawy o PPK)". At the bottom of the form, there are two buttons: "Wstecz" (Back) and "Wyślij dyspozycję" (Send transfer).

#### 11.5. Dyspozycja ponownego wznowienia odprowadzania składek

względu na fakt, iż dyspozycja będzie dostępna co cztery lata, jej funkcjonowanie zostało opisane poniżej.

W przeciwieństwie do automatycznych wznowień, które dotyczą osób w wieku 18-55 lat, dyspozycja ta służy wznowieniu odprowadzania składek PPK dla osób powyżej 55 roku życia. W ich przypadku, gdy do pracodawcy zgłosi się pracownik, który chce odprowadzać składki, ta właśnie dyspozycja powinna zostać złożona. Dodać należy, iż w opisanym przypadku zadziała również dyspozycja standardowego

wznowienia odprowadzania składek.

Dyspozycja jest włączana parametrem (domyślnie wyłączona), stąd konieczność przekazania do AT informacji, iż TFI życzy sobie, aby była ona dostępna. Instrukcja ze strony TFI uruchomi cyklicznie udostępnianie dyspozycji jedynie od 1 lutego do 31 marca, co cztery lata, począwszy od 2023.

Dyspozycja, podobnie jak większość pozostałych, dostępna jest poprzez wczytanie pliku (przydatne dla dużej liczby wznowień) oraz formularzem widocznym poniżej (per UoP). Dyspozycję można wywołać zarówno wprost ze szczegółów danej UoP, jak i z poziomu listy UoP.

Wybierz rodzaj dyspozycji	
Rezygnacja / wznowienie odprowadzania składek	Złóż dyspozycję →
<b>Ponowne wznowienie odprowadzania składek</b>	<b>Złóż dyspozycję →</b>
Zmiana danych pracownika	Złóż dyspozycję →
Zmiana danych kontaktu elektronicznego	Złóż dyspozycję →
Zwrot na wniosek pracownika	Złóż dyspozycję →
Anuluj	

### Ponowne wznowienie odprowadzania składek

#### Pracownik

Imię: DAWID  
Nazwisko: [redacted]  
Dokument: [redacted]  
Pesel: [redacted]

#### Szczegóły zmiany

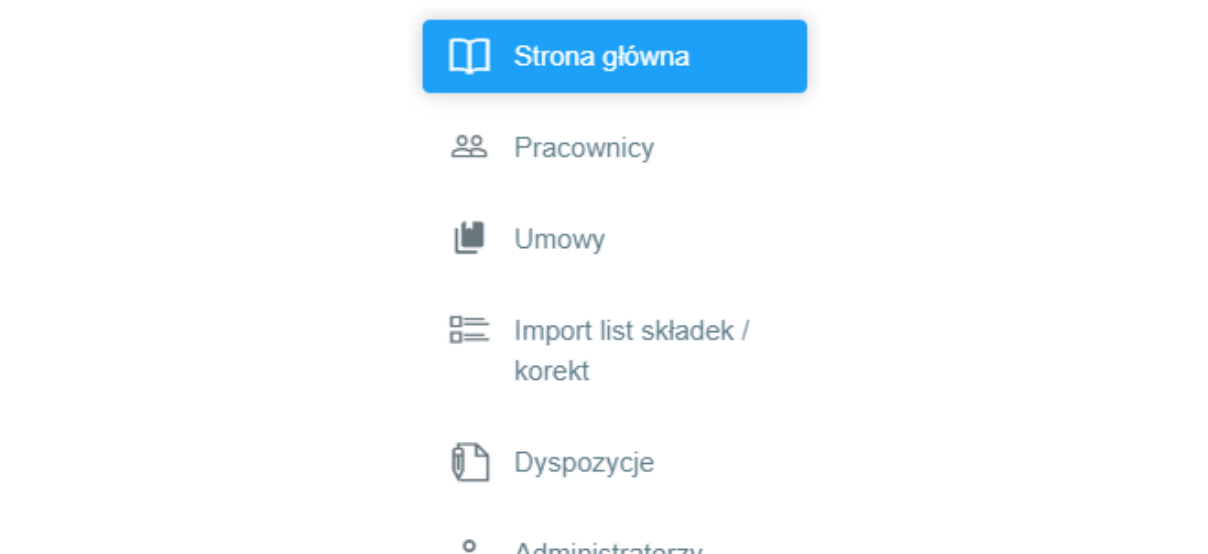
Data wznowienia: [calendar icon]

Wstecz Wyślij dyspozycję

Jak widać jedynym wymaganym polem jest data wznowienia. Pole jest warunkowe – wprowadzona data nie może być wcześniejsza, niż dzień składania dyspozycji.

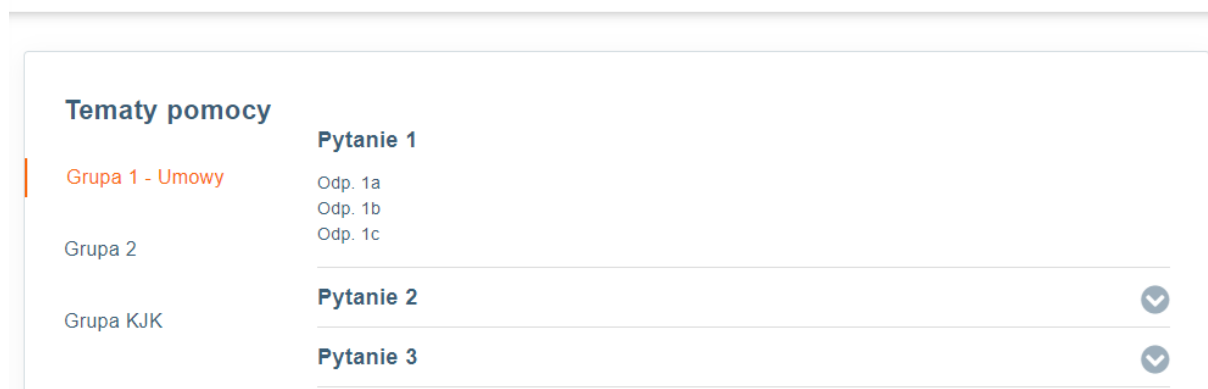
## 12. FAQ

Sekcja FAQ obejmuje najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. funkcjonowania PPK Serwis oraz produktu PPK. Sekcja jest wspólna dla wszystkich instancji, co oznacza, że te same treści prezentowane są klientom wszystkich TFI. Sekcja jest rozwijana w sposób dynamiczny, tzn. pytania i odpowiedzi są dodawane sukcesywnie w efekcie ocen częstotliwości pojawiania się pytań i problemów na HelpDesk. Kliknięcie w pytanie powoduje wyświetlenie odpowiedzi.



### FAQ

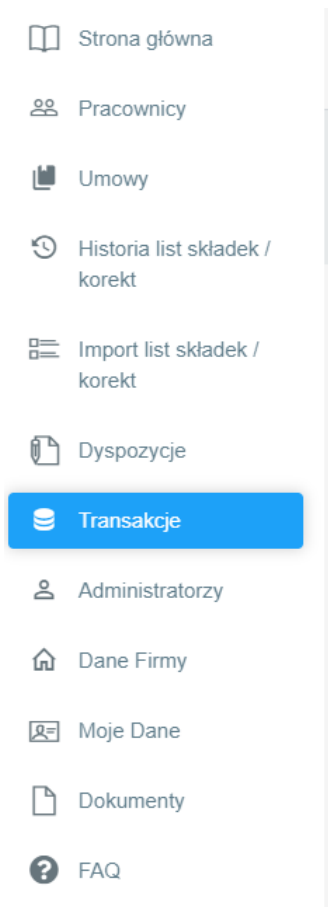
PPK > FAQ



## 13. Transakcje

### 13.1. Sekcja „Transakcje”

Sekcja dostępna w lewej nawigacji pozwalająca na podgląd oraz pobranie raportów dyspozycji i transakcji składanych przez pracowników. Sekcja jest parametryzowalna, co oznacza, że jej włączenie możliwe jest na prośbę TFI.



Zgodnie z ustawą o PPK Instytucja Finansowa obowiązana jest do raportowania niektórych dyspozycji uczestnika do pracodawców. Dotyczy to wypłat po 60 roku życia.

Sekcja "Transakcje" prezentuje podstawowe dane raportowe we wskazanym wyżej zakresie. Możliwe jest ich filtrowanie po dacie złożenia oraz eksport do formatów xlsx i csv.

Raport widoczny w PPKS składa się z 4 podstawowych kolumn:

- Data – data złożenia dyspozycji
- Typ transakcji
- Imię i nazwisko – dane pracownika
- Dane dodatkowe – dodatkowe kolumny w zależności od typu transakcji

W przypadku eksportu do pliku dane są odpowiednio rozrzucone pomiędzy kolumny.

## Transakcje

PPK > Transakcje

Eksport do Excel

Data od:



Data do:



Filtruj

Wyświetlono od 1 do 100 z 168 wyników

Poprzednia

1

2

Następna

Data	Typ transakcji	Imię i nazwisko	Dane dodatkowe						
2021-02-02	Zwrot	Zygmunt Pracownik							
2021-02-02	Zwrot środków w wyniku rozliczenia	Zygmunt Pracownik	Rok	Miesiąc	Pdst. uczestnika	Dod. uczestnika	Pdst. pracodawcy	Dod. pracodawcy	
			2019	7	1,12	1,13	1,14	1,15	
2021-02-02	Wypłata środków	Zygmunt Pracownik							
2021-02-02	Wypłata transferowa	Zygmunt Pracownik	NIP instytucji finansowej brak danych						

Dostęp do sekcji w ramach uprawnień administratora aplikacji również jest zarządzalny. Odpowiada za niego właściwa pozycja w ramach sekcji Administratorzy:

### Szczegóły administratora

#### Nowy administrator

Email

Powtórz email

#### Uprawnienia

- administrator ogólny  
*ma uprawnienia do zarządzania wszystkimi elementami serwisu*
- administrator szczególny  
*ma uprawnienia tylko do niektórych elementów serwisu*
  - Pracownicy  
*Importowanie listy pracowników, edycja ich rekordów, zawieranie umów o prowadzenie.*
  - Umowy  
*Lista umów o prowadzenie*
  - Listy Składek  
*Importowanie list składek*
  - Dyspozycje  
*Lista dyspozycji złożonych w ramach programu PPK*
  - Transakcje  
*Lista transakcji w ramach programu PPK*
  - Administratorzy  
*Zarządzanie listą osób mogących logować się do serwisu PPK*

## 13.2. Powiadomienia o transakcjach/dyspozycjach

Dla sekcji „Transakcje” możliwe jest włączenie wysyłki powiadomień mailowych nt. zaistnienia nowych wpisów w tej sekcji. Mail wysyłany jest ze zdefiniowaną przez TFI częstotliwością na adresy e-mail administratorów pracodawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia – dostęp do sekcji „Transakcje”. Treść maila jest edytowalna i pozwala na wskazanie ilości nowych transakcji/dyspozycji we wskazanym zakresie czasu.

Domyślna treść maila:

„Dzień dobry,

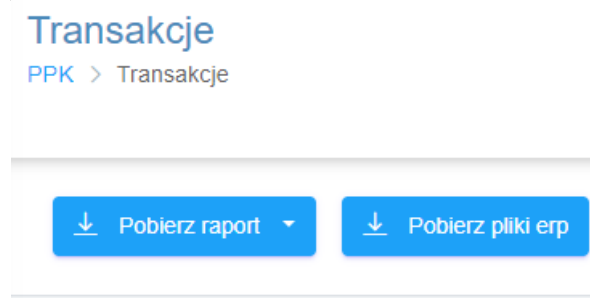
Informujemy, że w PPK Serwis dostępne są informacje o nowych transakcjach dla **#uoz.pz\_name#**.

- liczba nowych transakcji: **#transactions.count#**
- okres: **#transactions.from# ÷ #transactions.to#**

[Przejdź do strony transakcji w PPK Serwis.](#)”

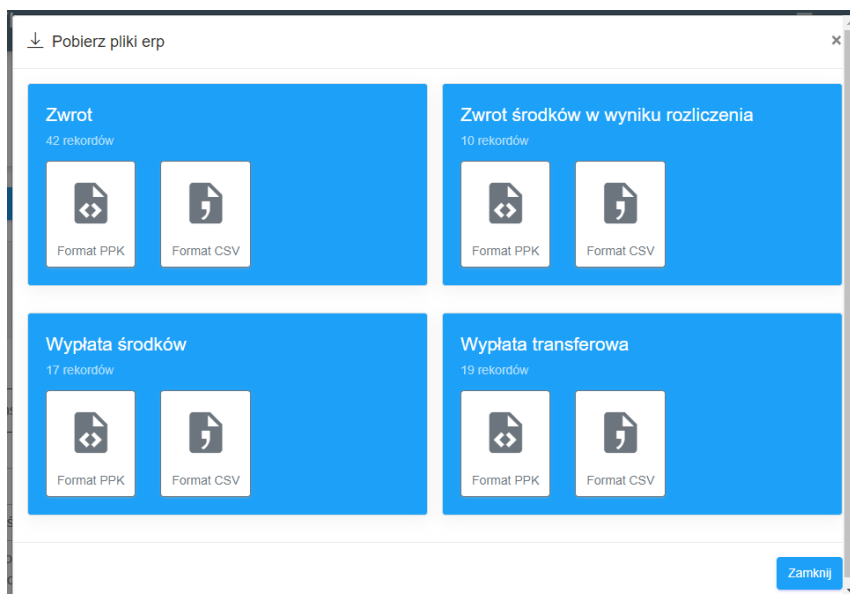
### 13.3. Pobieranie plików do zasilania systemów klasy ERP

Oprócz możliwości pobrania raportów sekcja „Transakcje” umożliwia także pobranie plików w formatach zdefiniowanych przez grupę roboczą, którymi można zasilić systemy klasy ERP. Funkcjonalność dostępna jest w górnej części sekcji poprzez przycisk „Pobierz pliki erp”:



Wybranie tej pozycji spowoduje wyświetlenie tablicy plików z możliwością ich pobrania w wybranym formacie:



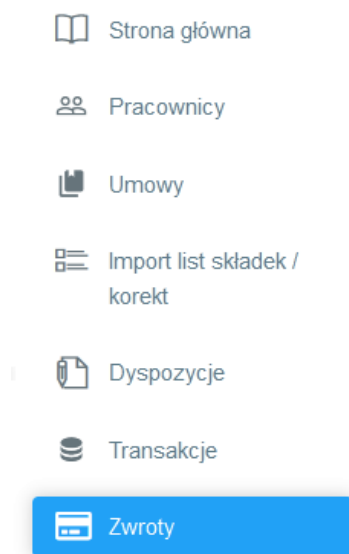


Pobrany plik można wykorzystać do zasilenia systemu ERP, o ile jest on dostosowany do jego obsługi.

## 14. Zwroty

### 14.1. Sekcja „Zwroty”

Sekcja dostępna w lewej nawigacji prezentująca korekty (pomniejszenia) wpłat na PPK. Jest ona konsekwencją Art. 28a ustawy o PPK. Sekcja jest dostępna dla wszystkich i nie ma możliwości jej wyłączenia.



Strona pokazuje zagregowane kwoty pomniejszeń dla danej pozycji listy składek, a po kliknięciu w wiersz przechodzi do jego szczegółów.

## Szczegóły zwrotu

### Dane Identyfikacyjne

Rok & miesiąc składki 2020-03	Nazwa listy ref num 3	Łączna kwota pomniejszeń 371,80
----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

### Szczegóły Pomniejszeń

Nazwisko i imię	Pdst. pracodawcy	Dod. pracodawcy	Pdst. uczestnika	Dod. uczestnika	Wpłata powitalna	Dopłata roczna
TEST-E F KRZYSZTOF	10,09	20,10	30,11	40,12	0,00	0,00
TEST-E F KRZYSZTOF	10,09	20,10	30,11	40,12	50,13	60,14
TEST-E F KRZYSZTOF	10,09	10,10	10,11	10,12	10,13	10,14
	<b>30,27</b>	<b>50,30</b>	<b>70,33</b>	<b>90,36</b>	<b>60,26</b>	<b>70,28</b>

## 15. Formularz kontaktowy

Celem usprawnienia i poprawy jakości zgłoszeń wpływających od pracodawców korzystających z PPK Serwis wdrożony został dedykowany formularz zgłoszeniowy uruchamiany parametrem per TFI. Formularz zastępuje adres e-mail wykorzystywany wcześniej.

W momencie uruchomienia stopka PPK serwis zostaje rozszerzona o pozycję "Formularz kontaktowy":



**Masz pytania?**  
Skontaktuj się z nami lub umów  
spotkanie z naszym doradcą



**(+48 22) 111 22 33**  
od pon do pt w godz. 9:00 - 17:00

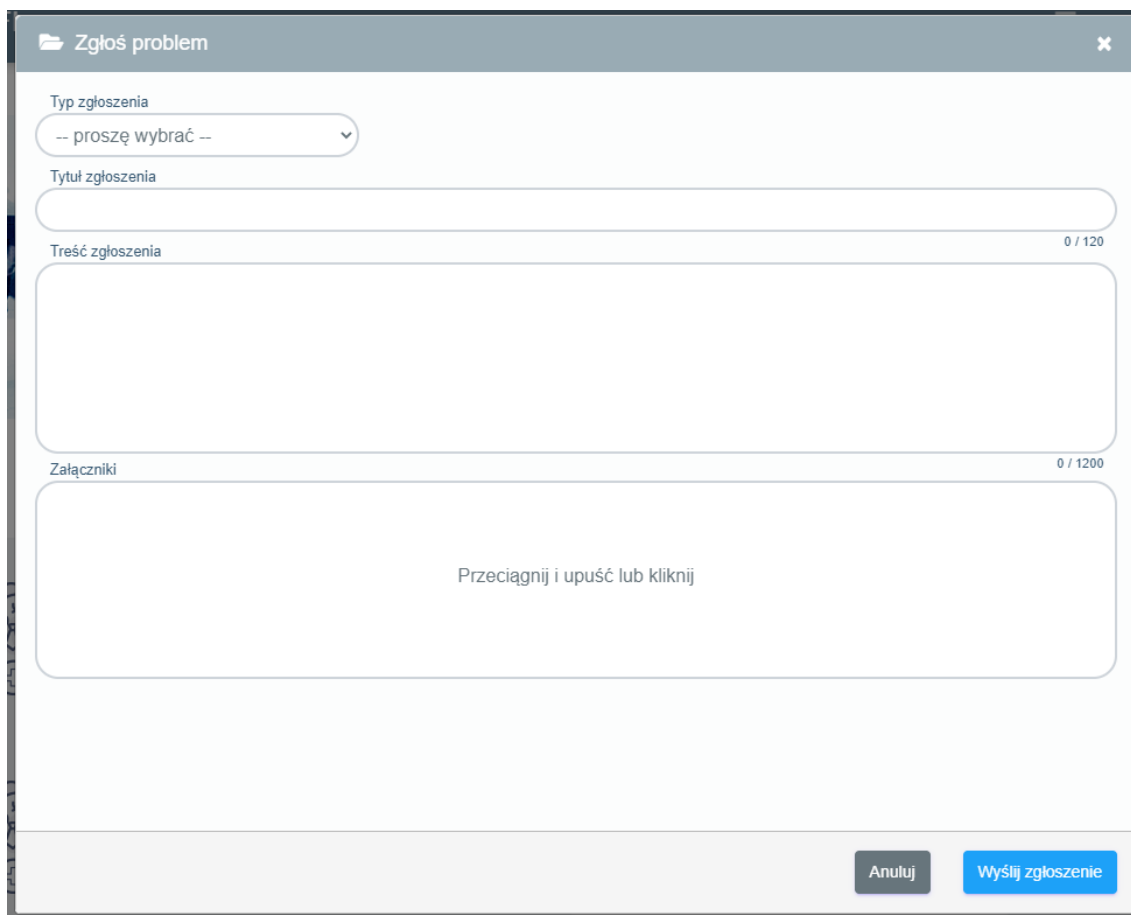


**pomoc-**  
**ppk@psfinteco.pl**



**Formularz kontaktowy**

Po jej kliknięciu wyświetlony zostanie poniższy formularz zgłoszeniowy:



#### Pola formularza:

- Typ zgłoszenia – określa, czego dotyczy zgłoszenie. Kategoryzacja przyspieszy przekazywanie zgłoszeń do właściwych działów AT. Dostępne opcje:
  - udzielenie informacji – wszelkiego rodzaju pytania dot. PPK Serwis i PPK
  - błąd serwisu – zgłoszenia błędów PPK Serwis
  - inne – pozostałe zgłoszenia, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach
- Data wystąpienia – pole pojawiające się po wyborze typu „błąd serwisu”, domyślnie wskazujące bieżącą datę.
- Przybliżony czas wystąpienia – pole pojawiające się po wyborze typu „błąd serwisu”, domyślnie wskazujące bieżącą godzinę.
- Tytuł zgłoszenia – zwięzłe sformułowanie, czego dotyczy zgłoszenie, maksymalnie 120 znaków.
- Treść zgłoszenia – opis zgłoszenia, maksymalnie 1 200 znaków.
- Załączniki – możliwość dodania dowolnej ilości załączników, przy czym ich łączna wielkość nie może przekraczać 10MB.

Wysłanie zdefiniowanego zgłoszenia spowoduje jego przekazanie do systemu serwisowego AT, podobnie jak ma to miejsce obecnie przy wykorzystaniu adresu e-mail [pomoc-ppk@psfinteco.pl](mailto:pomoc-ppk@psfinteco.pl). Dodatkowo treść zostanie wysłana na adres e-mail zgłaszającego lub wszystkich aktywnych administratorów w ramach danej UoZ (w zależności od parametryzacji danej instancji PPKS). Dalsze statusy nie będą jednak przekazywane.

Dzięki wykorzystaniu formularza wszystkie zgłoszenia będą kategoryzowane oraz opatrzone dodatkowymi informacjami pobieranymi z PPK Serwis (o ile będą dostępne). Są to:

- ID zgłoszenia
- TFI
- Firma
- Imię i nazwisko zgłaszającego,
- E-mail zgłaszającego,
- Nr telefonu zgłaszającego,
- Przeglądarka, z której wysłano zgłoszenie,
- System operacyjny, z którego wysłano zgłoszenie,
- Id sesji zgłaszającego.

## Historia zmian dokumentu

Wersja dokumentu	Data	Autor	Zmiany
2.0	28.09.2020	R. Sulowski	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie dyspozycji zwrot na wniosek uczestnika</li> <li>• Dodanie dyspozycji zmiany danych</li> <li>• Dodanie informacji o możliwości wygenerowania Secret Code – w sekcji dane firmy</li> <li>• Dodanie informacji o Logowaniu dwuskładnikowym – 2FA – sekcja dostęp do PPKSerwis</li> </ul>
5.26.6	29.10.2020	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawki dot. dokumentu</li> <li>• Ujednolicenie wersji dokumentu z wersją PPK Serwis</li> </ul>
5.26.7	4.11.2020	K.Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie blokady możliwości przesłania składki za okres wcześniejszy, niż wynikałoby to z daty zawarcia UoP</li> </ul>
5.27	9.11.2020	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzupelnienie brakujących tłumaczeń</li> <li>• Dodanie możliwości wprowadzenia daty zawarcia UoP w PPKS – funkcjonalność parametryzowalna</li> <li>• Dodanie historii list składek/korekt oraz związane z tym zmiany w lewej nawigacji</li> <li>• Dodanie w 2FA ograniczenia na wprowadzane nr telefonów</li> </ul>
5.28	2.12.2020	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie obsługi zaczytywania daty zakończenia zatrudnienia pracownika z pliku csv/xml (znajdujący się w PPKS opis formatu obsługiwanych plików zawiera aktualizację w tym zakresie)</li> <li>• Zmiana treści komunikatu na liście składek – usunięto info o wymagalności nr referencyjnego na przelewie</li> <li>• Dodanie prezentacji długich nr REGON w PPKS, o ile zostały podane</li> </ul>
5.29	21.12.2020	K.Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie obsługi wersji 2.0 plików wsadowych</li> <li>• Dodanie obsługi dyspozycji transferu PPK (plik i formatka) wraz z możliwością parametryzacji per TFI (włączenie/wyłączenie)</li> <li>• Poprawki do tłumaczeń</li> <li>• Poprawki i usprawnienia do wykrytych problemów</li> </ul>

5.30	17.01.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doprecyzowanie dyspozycji transferu</li> <li>• Dopuszczenie spacji w nazwisku</li> <li>• Dodanie do raportu pracowników informacji nt. rezygnacji dla zawartej UoP</li> <li>• Dodanie strony z FAQ</li> </ul>
5.31	2.02.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie w lewym menu nowej pozycji: "Transakcje", która pozwala na prezentację oraz pobieranie z PPKS raportów nt. zwrotów, docelowo także wypłat, wypłat transferowych i innych dyspozycji. Funkcjonalność włączana parametrem.</li> <li>• Mailing po odrzuceniu wniosku UoZ – w przypadku odrzucenia wniosku UoZ na etapie walidacji w AT przekazywanie mailowo do osób kontaktowych wskazanych na UoZ informacji o przyczynie odrzucenia - funkcjonalność parametryzowalna.</li> <li>• Poprawki i usprawnienia.</li> </ul>
5.32	16.02.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie w sekcji "Transakcje" raportowania transferów PPK</li> <li>• Powiadomienia mailowe o nowych zdarzeniach w sekcji "Transakcje" (uruchamiane parametrem)</li> <li>• Poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.33	6.03.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie formularza zgłoszeń. Ponieważ formularz obejmuje nowe kanały komunikacji z systemami wewnętrznymi PS Finteco, w pierwszej fazie zostanie udostępniony wybranej grupie użytkowników. Planowane szerokie udostępnienie funkcjonalności – do dwóch tygodni od wydania wersji 5.33.</li> <li>• Weryfikacja okresu składki na liście składek: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Przy każdym imporcie wyświetlony zostanie komunikat: „Pamiętaj o weryfikacji okresu rozliczeniowego dla przekazywanej listy składek. W przypadku błędu korekta będzie utrudniona.”</li> <li>○ Podczas wczytywania listy składek sprawdzane będzie, czy względem pierwszego rekordu z listy składka za dany okres została już przekazana. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, PPK Serwis poprosi o potwierdzenie importu.</li> </ul> </li> <li>• Rezygnacja/wznowienie - zmiana label'a: "Rezygnacja / wznowienie" -&gt; "Rezygnacja/wznowienie odprowadzania składek".</li> </ul>
5.34	22.03.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po zaimportowaniu listy składek pojawi się jeden z dwu komunikatów: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ jeżeli lista jest poprawna: "Lista składek poprawna. Czy chcesz ją wysłać?" [Nie][Tak]</li> <li>○ jeżeli lista jest błędna: "Lista składek zawiera błędy. Po ich usunięciu ponownie wczytaj listę."</li> </ul> </li> <li>• Usprawnienia do formularza zgłoszeń po zalogowaniu. Formularz uruchamiany parametrem per TFI.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dyspozycja zwolnienia pracownika formatką, jako drugi sposób obok formularza aktualizacji danych (uruchamiana parametrem per TFI).</li> <li>• Ograniczenie ilości możliwych do wysłania mail przy odzyskiwaniu hasła.</li> </ul>
5.35	19.04.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentacja pełnego „Nr umowy w Instytucji Finansowej” na UoP</li> <li>• W ramach jednego pliku możliwe będzie przekazanie składki tylko za jeden miesiąc – ten sam dla każdego uczestnika w pliku.</li> <li>• Dodanie do treści maila wysłanego przez formularz zgłoszeniowy na zwy TFI</li> <li>• Dodanie w sekcji „Umowy” możliwego dla pracodawcy do pobrania raportu zawartych umów o prowadzenie. Funkcjonalność włączana parametrem.</li> <li>• Poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.36	5.05.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer PPK - zmiana opisów typów transferów</li> <li>• Formularz kontaktowy - zmiana etykiety</li> <li>• Poprawki etykiet na UoP</li> <li>• Prezentacja daty zakończenia zatrudnienia na UoP</li> <li>• Zmiana etykiety na przycisku "Export do Excel"</li> </ul>
5.37	24.05.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość pobrania zgodnych ze specyfikacji grupy roboczej plików do zasilenia systemów klasy ERP. Pierwsze pliki (kolejne będą dodawane sukcesywnie) dostępne w sekcji „Transakcje”.</li> <li>• Dla UoP anulowanych ze względu na błędne (zbyt wczesne) zgłoszenie pracownika możliwość ich ponownego zgłoszenia (funkcjonalność: Zgłoś ponownie UoP).</li> <li>• Dodanie tagu z nazwą firmy w mailu ze zgłoszeniem serwisowym.</li> <li>• Możliwość wprowadzania podwójnych imion pracowników</li> </ul>
5.38	16.06.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zanonimizowane dane w pliku SWAT a nonimizują również dane w zakładce "Pracownicy".</li> </ul>
5.39	1.07.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie „Wypłat” w sekcji „Transakcje”</li> <li>• Możliwość zdefiniowania, czy potwierdzenia zgłoszeń przekazywane poprzez formularz kontaktowy mają być wysyłane tylko do zgłaszającego a administratora, czy też do wszystkich aktywnych dla danej UoZ (funkcjonalność dodatkowo płatna)</li> </ul>
5.40	2.08.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ograniczenie maksymalnej liczby rekordów w pliku składek oraz pomijanie pustych rekordów</li> <li>• Obsługa statusów UoP związanych z wypłatą po 60 roku życia</li> <li>• Prezentowanie w zakładce "Umowy" nr uczestnika w PFR</li> </ul>
5.41	16.09.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drobne poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.42	29.10.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawki bezpieczeństwa (m.in. usunięcie z komunikatów o błędach informacji mogących wskazywać budowę aplikacji, zablokowanie możliwości ataku brute-force)</li> </ul>
5.42.2	18.11.2021	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie komunikatu przy imporcie korekty listy składek</li> <li>• Dodane doprecyzowania w dokumencie dot. eksportu listy UoP do pliku</li> </ul>

5.43	4.04.2022	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie checkbox (funkcjonalność dodatkowo płatna) przy komunikacji dot. faktu uzyskania przez pracodawcę zgody od pracownika na korektę</li> <li>• Dodanie przy komunikacji (funkcjonalność dodatkowo płatna) z informacją, że pracodawca uzyskał zgodę pracownika na realizację korekty listy składek wymaganego checkbox. Dodatkowo możliwość edycji tekstów przy checkbox'ie (PL i EN).</li> </ul>
5.44	25.07.2022	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nowa funkcjonalność tylko na wersji DEMO - automatyczne czyszczenie danych</li> <li>• Blokowanie polskich znaków w adresach e-mail</li> <li>• Poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.45	2.11.2022	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zablokowanie możliwości złożenia dyspozycji Rezygnacji i Wznowienia, gdy poprzednia dyspozycja nie została przetworzona</li> <li>• Zablokowanie możliwości złożenia dyspozycji Zakończenia zatrudnienia dla tej samej osoby, gdy poprzednia dyspozycja nie została przetworzona</li> <li>• Poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.46	21.11.2022	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie weryfikacji, czy przy zawieraniu UoP minęło minimum 14 dni od daty zatrudnienia pracownika</li> <li>• Nowa sekcja "Zwroty" dostępna w lewej nawigacji prezentująca korekty (pomniejszenia) wpłat na PPK w konsekwencji wejścia w życie art. 28a ustawy o PPK.</li> <li>• Poprawki i usprawnienia</li> </ul>
5.46.4	16.12.2022	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość usunięcia komunikatu przy dodawaniu listy korekt</li> </ul>
5.47	25.01.2023	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pop-up w PPKS wyświetlany tuż po zalogowaniu. Treść, zakres dat lub przycisk potwierdzenia za poznania parametryzowalne per TFI.</li> <li>• reCaptcha – uruchamiana oddzielnym parametrem na potrzeby strony przypominania hasła, aby uniknąć na duży</li> <li>• Z opcji "Zapomniałem hasła" zdejmujemy walidację blokady konta (brak wysyłki maila z resztą hasła, gdy konto jest zablokowane). Od teraz każde użycie "Zapomniałem hasła", nawet jeżeli konto jest zablokowane, odblokuje je (o ile prawidłowo zostanie zakończony proces odblokowywania, w którym wykorzystywany jest kod sms).</li> </ul>
5.48	7.02.2023	K. Kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa nowego typu dyspozycji po stronie PPKS - autowznowienie/autozapis dla odprowadzania składek PPK</li> </ul>