Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Rejestracyjny

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 5
FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK 5
ŁADOWANIE PLIKU 5

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może dokonać zgłoszenia pracowników do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez aplikację iPPK, wytworzoną przez PKO BP Finat Sp. z o.o.

Dostawca oprogramowania dopuszcza zmiany w niniejszym dokumencie na późniejszym etapie wytworzenia oprogramowania.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy do 80 znaków licząc wraz z rozszerzeniem pliku;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Każdy wiersz w pliku odpowiada jednemu zgłaszanemu pracownikowi i jego danym;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CRLF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Dopuszczalne są następujące format dat: RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, DD.MM.RRRR, RRRR.MM.DD.

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- T = pole dopuszcza znaki opisane w rozdziale Tablica Znaków
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	Imię	M	T V(255)
3.	Drugie imię	O	T V(255)
4.	Nazwisko	M	T V(255)
5.	Obywatelstwo: Patrz dopuszczalne wartości w kolejnym rozdziale	M	A F(2)
6.	PESEL: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego.	C	A F(11)
7.	Płeć: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	M	A F(1)
8.	Typ dokumentu tożsamości: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych. Wymagane jeśli nie podano numeru PESEL.	C	A F(1)
9.	Numer i seria dokumentu tożsamości: Wymagane jeśli nie podano numeru PESEL.	C	A V(255)
10.	Data ważności dokumentu tożsamości: Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	O	D F(10)
11.	Data urodzenia: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, jeżeli nie podano numer PESEL. Jeżeli podano numer PESEL, nie podając daty urodzenia data urodzenia zostanie pobrana z numeru PESEL.	C	D F(10)
12.	Adres e-mail: Jeżeli podano adres musi być zgodny z normą RFC-5321.	O	A V(255)
13.	Numer telefonu komórkowego (polskiego)	O	N F(9)
14.	Identyfikator w systemie kadrowym: Musi być unikalny w obrębie podmiotu zatrudniającego	O	A V(255)
15.	Data zatrudnienia: Data nie może być przyszła. Wymagalność daty zatrudnienia może zostać wyłączona.	M	D F(10)
16.	Oddział: Wskazanie na kod oddziału wcześniej zarejestrowanego w systemie iPPK. Wiele wartości możliwe jest do podania po przecinku.	O	A V
17.	Adres zamieszkania – Ulica**	M	T V(100)
18.	Adres zamieszkania – Numer domu	M	T V(15)
19.	Adres zamieszkania – Numer mieszkania	O	T V(15)
20.	Adres zamieszkania – Kod pocztowy: Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.	M	A V(10)
21.	Adres zamieszkania – Miejscowość	M	T V(40)
22.	Adres zamieszkania – Kraj: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	M	A F(2)
23.	Adres korespondencyjny – Ulica**	O*	T V(100)
24.	Adres korespondencyjny – Numer domu	O*	T V(15)
25.	Adres korespondencyjny – Numer mieszkania	O*	T V(15)
26.	Adres korespondencyjny – Kod pocztowy: Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.	O*	A V(10)
27.	Adres korespondencyjny – Miejscowość	O*	T V(40)
28.	Adres korespondencyjny – Kraj: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(2)

* W przypadku braku podania adresu korespondencyjnego, jako korespondencyjny traktowany będzie adres zamieszkania.

** W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Obywatelstwo/Kraj adresu (pola nr 5, 22, 28 w opisie formatu): Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1. Dla osób nieposiadających obywatelstwa dopuszczamy wartość: XX lub XXX.

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 8 w opisie formatu):

- D = Dowód osobisty
- P = Paszport
- C = Karta stałego pobytu RP
- O = Inny

Płeć (pole nr 7 w opisie formatu):

- M = Mężczyzna
- K = Kobieta
- N = Brak danych

FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK

Aplikacja jest przygotowane także na pliki w formatach i strukturach CSV oraz XML wypracowanych przez Grupę Roboczą PPK.
Opis struktury plików, wypracowanych przez grupę PPK dostępny jest tutaj.
Pola, które są opisane jako wymagane w zależności od instytucji finansowej, wymagane przez PKO TFI S.A. to:

W formacie XML Grupy Roboczej:

- PŁEĆ – pole wymagane
- DOKUMENT TOŻSAMOSCI: RODZAJ, SERIA i NUMER – pola wymagane, jeżeli nie podano nr PESEL
- DATA ZATRUDNIENIA – pole wymagane (chyba że pracodawca sparametryzuje w Aplikacji iPPK przyjęcie pustego pola)

W formacie CSV Grupy Roboczej:

- LICZBA PORZĄDKOWA – pole wymagane
- PŁEĆ – pole wymagane
- DOKUMENT TOŻSAMOSCI, RODZAJ, SERIA i NUMER – pola wymagane, jeżeli nie podano nr PESEL
- DATA ZATRUDNIENIA – pole wymagane (chyba że pracodawca sparametryzuje w Aplikacji iPPK przyjęcie pustego pola)

TABLICA ZNAKÓW

W oznaczonych polach możliwe jest wprowadzenie jedynie znaków:

- Imię, Drugie imię, Nazwisko:

-'A-Za-z
ĄĆĘŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉEÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéeíîĺľňôöőxŕřşštťůűúüýßž

- Ulica (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-.0-9A-Za-z ĄĆĘ()
ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉEÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéeíîĺľňôöőxŕřşštťůűúüýßž

- Numer domu (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny), Numer mieszkania (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-./0-9A-Za-z ĄĆĘ
ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉEÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéeíîĺľňôöőxŕřşštťůűúüýßž

- Miejscowość (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-A-Za-z ĄĆĘ()
ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉEÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéeíîĺľňôöőxŕřşštťůűúüýßž

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność formatu wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Zgodność podanej daty urodzenia z numerem PESEL (jeżeli podano);
- Format adresu e-mail;
- Istnienie wskazanego oddziału w systemie.

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny". Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu. Należy usunąć błędy i wczytać go ponownie.

W przypadku poprawnego przetworzenia pliku, system iPPK rejestruje i zgłasza nowych pracowników do programu PPK. Mogą zostać oni wyszukani w pozycji menu „Kartoteki".

Uwaga. Pracownicy, którzy już wcześniej byli zarejestrowani zostaną w pliku pominięci, ich dane nie zostaną zaktualizowane.

W przypadku braku wystąpienia błędów w zawartości pliku, liczbę pracowników zarejestrowanych i pominiętych (tj. już wcześniej zarejestrowanych, a występujących w pliku) system potwierdzi w oknie modalnym aplikacji po zakończeniu przetworzenia pliku.

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Składkowy

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE....3
STRUKTURA PLIKU....3
STRUKTURA FORMATU....3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH....5
FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK....5
ŁADOWANIE PLIKU....5

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może przesłać specyfikację wpłat dla pracowników zgłoszonych do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Realizując przelew na wskazany rachunek bankowy, należy każdorazowo dołączyć niniejszy plik analityczny, pozwalający instytucji finansowej na prawidłowe rozksięgowanie wpłat na poszczególne rejestry pracowników.

Dostawca oprogramowania dopuszcza zmiany w niniejszym dokumencie na późniejszym etapie wytworzenia oprogramowania.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy;
- Plik nie może być większy niż 25 MB;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Informacja o wpłatach (składkach) jednego pracownika może zostać ujęta zarówno w jednym jak I w wielu wierszach;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Kwoty rejestrowane pliku powinny zostać podane w polskich złotych (PLN);
- Dla pól zawierających kwoty, aplikacja akceptuje następujące separatory dziesiętne: przecinek (‘,’) oraz kropkę (‘.’);
- Istnieje możliwość raportowania wartości 0 jako puste pole (null).

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O/C – obowiązkowość pola
    - M – obowiązkowe,
    - O – opcjonalne,
    - C – obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format – długość i typ pola
    - N – pole numeryczne
    - A – pole alfanumeryczne (znakowe)

- D – data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F – pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V – pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O/C	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
3.	Typ dokumentu tożsamości pracownika: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(1)
4.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika	O*	A V(255)
5.	Identyfikator w systemie kadrowym pracownika	O*	A V(255)
6.	Nazwisko pracownika	M	A V(255)
7.	Imię pracownika	M	A V(255)
8.	Wpłata (składka) podstawowa pracodawcy: Kwota nie może być ujemna.	O**	N V
9.	Wpłata (składka) podstawowa pracownika: Kwota nie może być ujemna.	O**	N V
10.	Wpłata (składka) dodatkowa pracodawcy: Kwota nie może być ujemna.	O**	N V
11.	Wpłata (składka) dodatkowa pracownika: Kwota nie może być ujemna.	O**	N V
12.	Miesiąc wpłaty (składki): Wraz z polem 13. Rok – to pole precyzuje, w którym miesiącu i roku nastąpiło faktyczne naliczenie oraz pobranie wpłaty (składki) z wynagrodzenia pracownika. W jednym pliku aplikacja iPPK akceptuje tylko wpłaty naliczone w jednym miesiącu kalendarzowym. Miesiąc nie może być wcześniejszy niż miesiąc, w którym zgłoszono danego pracownika do programu. Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
13.	Rok składki: Wraz z polem 12. Miesiąc – to pole precyzuje, w którym miesiącu i roku nastąpiło faktyczne naliczenie oraz pobranie wpłaty (składki) z wynagrodzenia pracownika. W jednym pliku aplikacja iPPK akceptuje tylko wpłaty naliczone w jednym miesiącu kalendarzowym. Miesiąc nie może być wcześniejszy niż miesiąc, w którym zgłoszono danego pracownika do programu.	M	A F(4)
14.	Informacja o tym, czy składka podstawowa za wybrany miesiąc jest obniżona. Dopuszczone wartości: T; N. Domyślnie przyjmowana jest wartość N.	O	A F(1)
15.	Kod oddziału, którego dotyczą wpłaty (wskazane w polach 8. do 11.) Przypisanie wpłaty do oddziału spowoduje, iż uprawnienie do widoczności informacji o danej wpłacie będzie ograniczone do użytkowników posiadających uprawnienie SKŁADKI na poziomie wybranego oddziału lub wyżej w hierarchii. Wpłaty nieprzypisane do oddziału lub przypisane do oddziału nieaktywnego są widoczne dla wszystkich użytkowników z uprawnieniem SKŁADKI.	O	A V(255)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zarejestrowany w systemie iPPK. Po podanym identyfikatorze system iPPK powinien móc jednoznacznie określić, którego pracownika dotyczy wiersz.

** - Jeżeli w jednym wierszu wskazano wszystkie składki równe 0 przyjmowane jest, że w danym miesiącu pracownikowi nie należą się składki.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 3 w opisie formatu):

- D – Dowód osobisty
- P – Paszport
- C – Karta stałego pobytu RP
- O – Inny

FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK

Aplikacja jest przygotowane także na w formatach i strukturach CSV oraz XML wypracowanych przez Grupę Roboczą PPK. Opis struktury plików, wypracowanych przez grupę PPK dostępny jest tutaj.

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność format wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt zgłoszenia pracownika o podanych identyfikatorach do programu PPK;
- Zgodność podanego identyfikatora pracownika z wskazanym imieniem i nazwiskiem. (z możliwością wyłączenia walidacji)
- Zgodność imienia i nazwiska podanego w pliku z tym w systemie iPPK (tę walidację użytkownik z uprawnieniem Administracja może wyłączyć dla całej firmy w module Administracja->Konfiguracja)

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status

„Błędny". Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

W przypadku poprawnego przetworzenia pliku, system iPPK rejestruje wpłaty (składki) w systemie. Dla pliku poprawnego możliwe jest wybranie przycisku „Szczegóły", który wskaże dane niezbędne do zrealizowania przelewu: numer rachunku bankowego, tytuł przelewu i kwotę.

Do czasu przetworzenia pliku przez system instytucji finansowej istnieje możliwość wycofania pliku przyciskiem „Anuluj".

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Dyspozycje

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 5
FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK 5
ŁADOWANIE PLIKU 6

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może masowo zarejestrować deklaracje:

- rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
- ponownego odprowadzania wpłat do PPK,
- zmiany składki dodatkowej pracownika,
- zmiany składki podstawowej pracownika,
- odwołania składki dodatkowej pracownika,
- konieczności dokonania wypłaty transferowej pracownika (zgodnie z art. 12 lub art. 19 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 04.10.2018 z późniejszymi zmianami) na rachunek PPK prowadzony przez wybraną przez pracodawcę instytucji finansowej.

Dostawca oprogramowania dopuszcza zmiany w niniejszym dokumencie na późniejszym etapie wytworzenia oprogramowania.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy do 80 znaków;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Każdy wiersz w pliku odpowiada jednemu zgłaszanemu pracownikowi i jego danym;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CRLF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Dopuszczalne są następujące format dat: RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, DD.MM.RRRR, RRRR.MM.DD.
- Separatorem dziesiętnym jest przecinek lub kropka. W polach procentowych nie podajemy znaku ‘%’.

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
3.	Typ dokumentu tożsamości pracownika: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(1)
4.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika	O*	A V(255)
5.	Identyfikator w systemie kadrowym pracownika	O*	A V(255)
6.	Nazwisko pracownika	M	A V(255)
7.	Imię pracownika	M	A V(255)
8.	Data złożenia deklaracji przez pracownika Data nie może być wcześniejsza niż data zgłoszenia danego pracownika do PPK. Data jest wymagana dla wszystkich deklaracji oprócz typu deklaracji UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA, WITHDRAW, 06, dla których jest ignorowana.	C	D
9.	Typ deklaracji: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	M	A V(17)
10.	Wysokość deklarowanej składki wyrażonej w procentach bez znaku ‘%’ z precyzją do wartości dziesiętnych. Wymagane dla typu deklaracji CHANGE_ADDITIONAL, CHANGE_BASIC, UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD, UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_POD, 03, 04.	C	N V
11.	NIP podmiotu zarządzającego instytucją finansowej lub jego identyfikator nadany przez Ewidencję PPK, w której pracownik posiada rachunek PPK i nie wyraził sprzeciwu wobec przeniesienia z niego środków do wybranej przez pracodawcę instytucji finansowej lub identyfikator ww. instytucji w ewidencji PPK. Wymagane dla typu deklaracji UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA, WITHDRAW, 06.	C	N F(10)
12.	Docelowy status dyspozycji.	M	A V(12)
13.	Numer rachunku w innej Instytucji Finansowej Numer rachunku prowadzonego przez instytucję finansową wskazaną w polu 11., z którego należy dokonać wypłaty transferowej na rachunek pracownika. Wymagane dla typu deklaracji UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA, WITHDRAW, 06.	C	A V(255)
14.	Typ wypłaty transferowej Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych Wymagane dla typu deklaracji UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA, WITHDRAW, 06.	C	A F(2)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zarejestrowany w systemie iPPK. Po podanym identyfikatorze system iPPK powinien móc jednoznacznie określić, którego pracownika dotyczy wiersz.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Typ deklaracji (pole nr 9 w opisie formatu):

- RESIGNATION = rezygnacja z odprowadzania wpłat w PPK,
- UCZ_REZYGNACJA = rezygnacja z odprowadzania wpłat w PPK,
- 01 = rezygnacja z odprowadzania wpłat w PPK,
- RETURN = ponownego odprowadzania wpłat do PPK,
- UCZ_WZNOWIENIE = ponownego odprowadzania wpłat do PPK,
- 02 = ponownego odprowadzania wpłat do PPK,
- CHANGE_ADDITIONAL = zmiany składki dodatkowej pracownika,
- UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD = zmiany składki dodatkowej pracownika,
- 03 = zmiany składki dodatkowej pracownika,
- UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_POD = zmiany składki podstawowej pracownika,
- CHANGE_BASIC = zmiany składki podstawowej pracownika,
- 04 = zmiany składki podstawowej pracownika,
- CANCEL_ADDITIONAL = odwołania składki dodatkowej pracownika,
- 05 = odwołania składki dodatkowej pracownika,
- WITHDRAW = wypłata transferowa,
- UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA = wypłata transferowa,
- 06 = wypłata transferowa.

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 3 w opisie formatu):

- D = Dowód osobisty
- P = Paszport
- C = Karta stałego pobytu RP
- O = Inny

Docelowy status dyspozycji (pole nr 12 w opisie formatu):

- APPROVED = Zatwierdzona
- FOR_APPROVAL = Do zatwierdzenia
- FOR_PRINTING = Do wydruku

Typ wypłaty transferowej (pole nr 14 w opisie formatu):

- 12 = Wypłata transferowa opisana w art. 12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4.10.2018 z późniejszymi zmianami (wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK)
- 19 = Wypłata transferowa opisana w art. 19 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4.10.2018 z późniejszymi zmianami (przeniesienie środków nowo zatrudnionego pracownika z innej instytucji finansowej)

FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK

Aplikacja jest przygotowane także na w formatach i strukturach CSV oraz XML wypracowanych przez Grupę Roboczą PPK.
Opis struktury plików, wypracowanych przez grupę PPK dostępny jest tutaj.
Wszystkie dyspozycje raportowane za pomocą pliku w formacie grupy PPK są rejestrowane ze statusem APPROVED.
Dla plików CSV grupy roboczej przekazywane pliki dla procesów DEKLARACJE i TRANSFERY powinny mieć obowiązkowo uzupełniony pierwszy wiersz z nagłówkami, co – z uwagi na fakt, iż są wczytywane w tym samym miejscu w aplikacji - pozwoli aplikacji rozpoznać typ procesu (pliku).

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność formatu wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt wcześniejszego zgłoszenia pracownika do programu PPK;
- Dla każdego typu dyspozycji status pracownika;
- Nie można zgłosić dyspozycji danego typu dla pracownika, który posiada już daną dyspozycję w statusie innym niż: „Anulowana” lub „Zatwierdzona”;
- Zgodność imienia i nazwiska podanego w pliku z tym w systemie iPPK (tę walidację użytkownik z uprawnieniem Administracja może wyłączyć dla całej firmy w module Administracja->Konfiguracja)

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny”. Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

Uwaga! Tylko dyspozycje zatwierdzone trafiają do instytucji finansowej. Dyspozycje na wcześniejszych, pośrednich statusach traktowane są jako robocze po stronie podmiotu zatrudniającego.

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Koniec Zatrudnienia

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 4
ŁADOWANIE PLIKU 4

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający rejestruje koniec zatrudnienia uprzednio zgłoszonych do programu pracowników. W ten sposób należy zaraportować koniec zatrudnienia pracownika, który był zgłoszony do PPK bez względu na to, czy z tego programu zrezygnował.
Jeżeli pracownik zrezygnował przed zgłoszeniem go przez pracodawcę, wtedy nie ma takiego obowiązku.

Dostawca oprogramowania dopuszcza zmiany w niniejszym dokumencie na późniejszym etapie wytworzenia oprogramowania.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Każdy wiersz w pliku odpowiada jednemu zgłaszanemu pracownikowi i jego danym;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CRLF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Dopuszczalne są następujące format dat: RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, DD.MM.RRRR, RRRR.MM.DD.

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
3.	Typ dokumentu tożsamości pracownika: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(1)
4.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika	O*	A V(255)
5.	Identyfikator w systemie kadrowym pracownika	O*	A V(255)
6.	Nazwisko pracownika	M	A V(255)
7.	Imię pracownika	M	A V(255)
8.	Data końca zatrudnienia	M	D

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zarejestrowany w systemie iPPK. Po podanym identyfikatorze system iPPK powinien móc jednoznacznie określić, którego pracownika dotyczy wiersz.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 3 w opisie formatu):

- D = Dowód osobisty
- P = Paszport
- C = Karta stałego pobytu RP
- O = Inny

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność formatu wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt wcześniejszego zgłoszenia pracownika do programu PPK;
- Data końca zatrudnienia nie może być wcześniejsza niż data zatrudnienia;
- Zgodność imienia i nazwiska podanego w pliku z tym w systemie iPPK (tę walidację użytkownik z uprawnieniem Administracja może wyłączyć dla całej firmy w module Administracja->Konfiguracja)

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny”. Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Korekt Składek

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 4
ŁADOWANIE PLIKU 4

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może przesłać korekty ujemne przekazanych i rozliczonych uprzednio wpłat. W przypadku korekty dodatniej należy użyć pliku składkowego.

Dostawca oprogramowania dopuszcza zmiany w niniejszym dokumencie na późniejszym etapie wytworzenia oprogramowania.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy nie dłuższej niż 80 znaków razem z rozszerzeniem;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Informacja o wpłatach (składkach) jednego pracownika może zostać ujęta zarówno w jednym jak I w wielu wierszach;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Kwoty rejestrowane pliku powinny zostać podane w polskich złotych (PLN);
- Dla pól zawierających kwoty, aplikacja akceptuje następujące separatory dziesiętne: przecinek (‘,’) oraz kropkę (‘.’);
- Istnieje możliwość raportowania wartości 0 jako puste pole (null).

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
3.	Typ dokumentu tożsamości pracownika: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(1)
4.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika	O*	A V(255)
5.	Identyfikator w systemie kadrowym pracownika	O*	A V(255)
6.	Nazwisko pracownika	M	A V(255)
7.	Imię pracownika	M	A V(255)
8.	Korygowana wpłata (składka) podstawowa pracodawcy: Kwota nie może być dodatnia.	O	N V
9.	Korygowana wpłata (składka) podstawowa pracownika: Kwota nie może być dodatnia.	O	N V
10.	Korygowana wpłata (składka) dodatkowa pracodawcy: Kwota nie może być dodatnia.	O	N V
11.	Korygowana wpłata (składka) dodatkowa pracownika: Kwota nie może być dodatnia.	O	N V
12.	Miesiąc wpłaty (składki): Wraz z polem 13. Rok – to pole precyzuje, za który naliczone są wpłaty (składki) korygowane w pliku. Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
13.	Rok składki: Wraz z polem 12. Miesiąc - to pole precyzuje, za który miesiąc, za który naliczone są wpłaty (składki) korygowane w pliku.	M	A F(4)
14.	Informacja o tym, czy składka podstawowa za wybrany miesiąc jest obniżona. Dopuszczone wartości: T; N. Domyślnie przyjmowana jest wartość N	O	A F(1)
15.	Kod oddziału, którego dotyczą korygowane (pola 8. do 11.) wpłaty W przypadku przypisania wpłaty do oddziału podczas jej rejestrowania, korygując ją należy doprecyzować, którego oddziału dotyczy korekta.	O	A V(255)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zarejestrowany w systemie iPPK. Po podanym identyfikatorze system iPPK powinien móc jednoznacznie określić, którego pracownika dotyczy wiersz.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 3 w opisie formatu):

- D = Dowód osobisty
- P = Paszport
- C = Karta stałego pobytu RP
- O = Inny

FORMAT GRUPY ROBOCZEJ PPK

Aplikacja jest przygotowane także na w formatach i strukturach CSV oraz XML wypracowanych przez Grupę Roboczą PPK. Opis struktury plików, wypracowanych przez grupę PPK dostępny jest tutaj.

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność format wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt zgłoszenia pracownika o podanych identyfikatorach do programu PPK;
- Zgodność imienia i nazwiska podanego w pliku z tym w systemie iPPK (tę walidację użytkownik z uprawnieniem Administracja może wyłączyć dla całej firmy w module Administracja->Konfiguracja)

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny”. Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

W przypadku poprawnego przetworzenia pliku, system iPPK rejestruje korekty w systemie.

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Procesu Anonimizacji

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 4
ŁADOWANIE PLIKU 4

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może poinformować instytucję finansową o pracownikach, którzy zostali zgłoszeni do programu PPK mimo, iż nie było podstaw prawnych by to zrobić. Wczytanie pliku, po walidacji zamieszczonych w nich danych spowoduje rozpoczęcie procesu wyjaśnienia sytuacji i anonimizacji danych nadmiarowo przekazanych w systemach instytucji finansowej i agenta obsługującego.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy nie dłuższej niż 80 znaków razem z rozszerzeniem;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V

2.	UUID pracownika	M	A F(32)
3.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
4.	Data urodzenia pracownika	O*	A F(10)
5.	Powód anonimizacji danych Wymagane jest podanie jednej z wartości wymienionych w rozdziale Dopuszczalne wartości w polach słownikowych.	M	A V(255)

* - Obowiązkowe jest podanie numeru PESEL pracownika, jeżeli go nie posiada wtedy obowiązkowe jest podanie jego daty urodzenia. Dla pracownika posiadającego numer PESEL data urodzenia powinna być pusta Wypełniane jest pole 3 albo 4, nigdy oba.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Powód anonimizacji danych (pole 5):

- BLAD-REZYGNACJA = Błąd - złożona rezygnacja z PPK przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK (zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o PPK)
- BLAD-NIEZATRUDNIONY = Błąd - pracownik nie spełnia statusu osoby zatrudnionej (zgodnie z art. 2 pkt. 18 ustawy o ppk), na dzień zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK
- BLAD-55-LAT = Błąd - automatyczne zapisanie do PPK pomimo ukończenia 55 lat, bez wniosku Uczestnika, w przypadku niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy o PPK
- BLAD-URLOP-BEZPLATNY = Błąd - zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym
- BLAD-DUBEL = Błąd - zdublowane uczestnictwo/ponowne zgłoszenie osoby z innym identyfikatorem
- BLAD-DANE-TESTOWE = Błąd - dane testowe - osoba zgłoszona do PPK nie istnieje
- BLAD-ZBYT-MALY-STAZ = Błąd - na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie upłynęły 3 miesiące od zatrudnienia pracownika (art. 16 ust. 1 Ustawy o PPK)

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność format wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt zgłoszenia pracownika o podanych identyfikatorach do programu PPK;
- Fakt odprowadzenia wpłat dla pracownika; Nie będzie możliwa całkowita anonimizacja danych pracownika, dla którego zostały rozliczone wpłaty.

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny”. Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

W przypadku poprawnego przetworzenia pliku, system iPPK rejestruje zgłoszenia w systemie i zablokuje możliwość odprowadzania wpłat i dyspozycji dla pracowników, znajdujących się w pliku.
Każdy plik należy potwierdzić kodem SMS. Dopiero po potwierdzeniu kodem SMS, rozpocznie się proces anonimizacji danych, który może potrwać do 14 dni. W tym czasie nie będzie możliwe odprowadzanie wpłat ani rejestrowanie innych zdarzeń na zgłoszonych do anonimizacji uczestnikach, którzy nie będą widoczni w aplikacji.
Status anonimizacji można sprawdzić klikając przycisk „Szczegóły” przy wczytanym pliku. Do czasu potwierdzenia operacji kodem SMS plik może zostać anulowany, zadzieje się to także automatycznie w przypadku braku zatwierdzenia go kodem SMS.
Uwaga! Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

Finat

Struktura pliku wejściowego
iPPK Plik Zmiana Danych

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 4
ŁADOWANIE PLIKU 6

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający może poinformować instytucję finansową o zmianie danych zgłoszonego pracownika.
Należy przy tym pamiętać, iż zmiana dotyczy jedynie serwisu iPPK dla pracodawcy i nie zostanie ona uwzględniona w danych związanych z otwartym rachunkiem PPK uczestnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana danych jest realizowana przed otwarciem rejestrów PPK pracownika. Traktowane jest to wówczas jako korekta danych i poskutkuje otwarciem rachunków z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Jeden wiersz w pliku dotyczy zmiany jednego atrybutu opisującego jednego pracownika. Zmieniając jedynie jeden atrybut pracownika (np. imię) wystarczy podać jedynie wiersz dotyczący imienia pracownika. Wyjątkiem jest adres, który w przypadku zmiany musi zostać podany w całości.

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać się z dowolnej nazwy nie dłuższej niż 80 znaków razem z rozszerzeniem;
- Plik nie może być większy niż 10 MB;
- Pierwszy wiersz w pliku jest ignorowany, może zawierać nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Aplikacja dopuszcza pliki w formacie .txt, .csv, .xls oraz .xlsx;
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250. Nie zaleca się importu plików ze stroną kodową CP 852 albo ISO-8559-2 z uwagi na możliwość błędów w interpretacji polskich znaków;
- Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF;
- Maksymalna dopuszczona liczba wierszy: 150 000.

Dla plików .csv oraz .txt:

- W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika;
- Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie wartości w pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (“”);
- Dopuszczalne są następujące formaty dat: RRRR-MM-DD, DD-MM-RRRR, DD.MM.RRRR, RRRR.MM.DD.

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- T = pole dopuszcza znaki z tabeli znaków, opisanych w rozdziale TABLICA ZNAKÓW
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	PESEL pracownika	O*	A F(11)
3.	Typ dokumentu tożsamości pracownika: Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych	O*	A F(1)
4.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika	O*	A V(255)
5.	Identyfikator w systemie kadrowym pracownika	O*	A V(255)
6.	UUID pracownika: Identyfikator nadany przez system iPPK pracownikowi, dostępny na ekranie kartotek pracownika lub w raporcie „Zgłoszeni”.	O*	A F(32)
7.	Nazwisko pracownika	O**	A V(255)
8.	Imię pracownika	O**	A V(255)
9.	Zmieniany atrybut Patrz dopuszczalne wartości w polach słownikowych. W tym miejscu wybierany jest atrybut pracownika, który ulega zmianie.	M	A V(255)
10.	Atrybut po zmianie Wartość zmienianego atrybutu pracownika wybranego w polu 9. Po zmianie. Format w zależności od wybranego atrybutu.	Patrz tabela w rozdziale Dopuszczalne wartości w polach słownikowych.	

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego z identyfikatorów uczestnika: PESEL, Identyfikator w systemie kadrowym, UUID pracownika lub pary typu oraz numeru i serii dokumentu tożsamości.

** - Wymagalnością pól steruje administrator po stronie pracodawcy w zakładce „Administracja”->”Konfiguracja”->”Parametry”.

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Typ dokumentu tożsamości (pole nr 3 w opisie formatu):

- D = Dowód osobisty
- P = Paszport
- C = Karta stałego pobytu RP
- O = Inny

Zmieniany atrybut (pole nr 9 w opisie formatu):

- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- T = pole dopuszcza znaki z tabeli znaków, opisanych w rozdziale TABLICA ZNAKÓW
- D = data w formacie opisanym w rozdziale ‘Struktura pliku’
- F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

KOD ATRYBUTU	ZNACZENIE BIZNESOWE	FORMAT	UWAGI
ID_W_SYS_KADROWYM	Identyfikator w systemie kadrowym pracodawcy	A V(255)	Nie może wystąpić dwóch pracowników z tym samym identyfikatorem w obrębie

			podmiotu zatrudniającego (umowy o zarządzanie PPK).
IMIE	Imię pracownika	T V(255)	Pole nie może być puste.
IMIE_2	Drugie imię pracownika	T V(255)	
NAZWISKO	Nazwisko pracownika	T V(255)	Pole nie może być puste.
PLEC	Płeć pracownika	A F(1)	M = Mężczyzna K = Kobieta N = Nieznana W przypadku uzupełnienia wartością pustą system traktuje ją jako N.
OBYWATELSTWO	Obywatelstwo pracownika	A V(3)	Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1. Dla osób nieposiadających obywatelstwa dopuszczamy wartość: XX lub XXX.
NR_PESEL	PESEL pracownika	A F(11)	Pole nie może być puste dla obywatelstwa polskiego. Poprawność wartości w polu jest walidowana.
DATA_URODZENIA	Data urodzenia pracownika	D F(10)	Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, jeżeli nie podano numer PESEL. Jeżeli podano numer PESEL, nie podając daty urodzenia data urodzenia zostanie pobrana z numeru PESEL
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	Rodzaj dokumentu tożsamości pracownika	A F(1)	D = Dowód osobisty P = Paszport C = Karta stałego pobytu RP O = Inny
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	Seria i numer dokumentu tożsamości pracownika	A V(255)	Poprawność wartości w polu jest walidowana dla dowodu osobistego.
DOK_TOZSAMOSCI_DATA_WAZNOSCI	Data ważności dokumentu tożsamości pracownika	D F(10)	Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.
ODDZIAL	Wskazanie na kod oddziału wcześniej zarejestrowanego w systemie iPPK. Wiele wartości możliwe jest do podania po przecinku.	A V	
NR_TELEFONU	Numer telefonu komórkowego pracownika (polskiego)	N F(9)	
EMAIL	Adres poczty elektronicznej pracownika	A V(255)	Zgodny z normą RFC-5321.
ADR_ZAM_ULICA	Adres zamieszkania pracownika – ulica*	T V(100)	
ADR_ZAM_NR_DOMU	Adres zamieszkania pracownika – numer domu	T V(15)	
ADR_ZAM_NR_MIESZ	Adres zamieszkania pracownika – numer lokalu	T V(15)	
ADR_ZAM_KOD_POCZ	Adres zamieszkania pracownika – kod	A V(10)	Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w

	pocztowy		formacie: XX-XXX.
ADR_ZAM_MIEJSC	Adres zamieszkania pracownika – miejscowość	T V(40)	Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1.
ADR_ZAM_KRAJ	Adres zamieszkania pracownika - kraj	A F(2)	Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1.
ADR_KORESP_ULICA	Adres zamieszkania pracownika – ulica*	T V(100)	
ADR_KORESP_NR_DOMU	Adres zamieszkania pracownika – numer domu	T V(15)	
ADR_KORESP_NR_MIESZ	Adres zamieszkania pracownika – numer lokalu	T V(15)	
ADR_KORESP_KOD_POCZ	Adres zamieszkania pracownika – kod pocztowy	A V(10)	Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.
ADR_KORESP_MIEJSC	Adres zamieszkania pracownika – miejscowość	T V(40)	Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1.
ADR_KORESP_KRAJ	Adres zamieszkania pracownika - kraj	A F(2)	Aplikacja oczekuje kodu alfa-2, alfa-3 lub kodu numerycznego według normy ISO 3166-1.

* W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości.

ŁADOWANIE PLIKU

Podczas ładowania danych z pliku system iPPK weryfikuje ich poprawność techniczną oraz zawartość merytoryczną. Sprawdzane są:

- Wypełnienie pól wymaganych;
- Poprawność format wypełnionych pól;
- Poprawność i ciągłość wartości w polu liczba porządkowa;
- Fakt zgłoszenia pracownika o podanych identyfikatorach do programu PPK;
- Poprawność zmienianej danej i kompletu danych pracownika po uwzględnieniu zmiany.

W przypadku wystąpienia błędów, znalezionych w wyniku ww. walidacji, cały plik zostaje odrzucony i otrzymuje status „Błędny". Dla każdego pliku błędnego możliwe jest pobranie logu błędów w formacie .txt, który wskaże na numer linii (licząc od nagłówka) w pliku oraz opis błędu.

W przypadku poprawnego przetworzenia pliku, system iPPK wskaże liczbę zmienionych pracowników.

TABLICA ZNAKÓW

W oznaczonych polach możliwe jest wprowadzenie jedynie znaków:

- Imię, Drugie imię, Nazwisko:

-'A-Za-z

ĄĆĘŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÈÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤÙŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéèíîĺľňôöőxŕřşšţťůűúüýßž

- Ulica (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-.0-9A-Za-z ĄĆĘ()

ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÈÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤÙŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéèíîĺľňôöőxŕřşšţťůűúüýßž

- Numer domu (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny), Numer lokalu (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-./0-9A-Za-z ĄĆĘ

ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÈÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤÙŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéèíîĺľňôöőxŕřşšţťůűúüýßž

- Miejscowość (Adres zamieszkania; Adres korespondencyjny):

-A-Za-z ĄĆĘ()

ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÈÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤÙŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéèíîĺľňôöőxŕřşšţťůűúüýßž

Finat

Struktura pliku wyjściowego
iPPK Plik Raport Zdarzeń

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE 3
STRUKTURA PLIKU 3
STRUKTURA FORMATU 3
DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH 5

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument opisuje strukturę pliku, za pomocą którego podmiot zatrudniający jest informowany przez instytucje finansową o zajściu jednego ze zdarzeń, opisanych w ustawie o PPK:

- Rozpoczęta wypłata po 60 roku życia (art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy)
- Rozpoczęta wypłata w formie świadczenia małżeńskiego art. 97 ust. 1 pkt 2 w zakresie art. 100)
- Zrealizowana wypłata transferowa po 60 roku życia (art. 102 ust. 1 pkt 2, 3 i 6)

Raport może zostać wygenerowany przez użytkownika z uprawnieniami KARTOTEKI w zakładce „Kartoteki" w aplikacji iPPK. Generując raport użytkownik decyduje o tym w jaki sposób zostaną przefiltrowane zdarzenia zwrócone w pliku. Należy pamiętać, iż w przypadku przypisania zgłoszonych uczestników do oddziału (lub oddziałów) zostaną zwrócone jedynie zdarzenia dotyczące uczestników, do których użytkownik posiada uprawnienia KARTOTEKI (uprawnienia na poziomie oddziału do którego należy uczestnik, lub na poziomie oddziału nadrzędnego).

STRUKTURA PLIKU

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Każdy wiersz w pliku odpowiada jednemu zdarzeniu;
- Pierwszy wiersz w pliku zawiera nagłówki;
- Plik nie zawiera stopki;
- Plik ma format .xlsx
- Strona kodowa: CP 1250 / Windows 1250.

STRUKTURA FORMATU

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M/O = M – obowiązkowe, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
- Format = długość i typ pola
- N = pole numeryczne
- A = pole alfanumeryczne (znakowe)
- D = data w formacie opisanym w rozdziale 'Struktura pliku'
- F = pole stałej długości (liczba znaków)
- V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa Liczba porządkowa zdarzenia w wygenerowanym raporcie.	M	N V
2.	UUID pracownika	M	A F(32)

	Unikalny identyfikator informatyczny pracownika, którego dotyczy zdarzenie.		
3.	Numer kadrowy pracownika Numer kadrowy pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	O	A V(255)
4.	PESEL pracownika PESEL pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	O	A F(11)
5.	Typ dokumentu tożsamości pracownika Typ dokumentu tożsamości pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	O	A V(255)
6.	Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika Numer i seria dokumentu tożsamości pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	O	A V(255)
7.	Imię pracownika Imię pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	M	A V(255)
8.	Nazwisko pracownika Nazwisko pracownika, którego dotyczy zdarzenie, zgodnie ze stanem danych w aplikacji iPPK zaraportowanym i utrzymywanym przez podmiot zatrudniający.	M	A V(255)
9.	UUID zdarzenia Unikalny identyfikator informatyczny zdarzenia, którego dotyczy rekord.	M	A V(17)
10.	Data zdarzenia Data, w której doszło do raportowanego zdarzenia w formacie RRRR-MM-DD.	M	D
11.	Data informacji o zdarzeniu Data, od której informacja o zdarzeniu jest dostępna w aplikacji iPPK.	M	D
12.	Kod typu zdarzenia Kod raportowanego typu zdarzenia zgodnie z opisem w	M	A V(255)

	rozdziale *Dopuszczalne wartości w polach słownikowych*.		
13.	Nazwa typu zdarzenia Opis raportowanego typu zdarzenia.	M	A V(255)
14.	Informacja czy zdarzenie wstrzymuje wpłaty Informacja czy dane zdarzenie powinno wstrzymać dokonywanie dalszych wpłat przez podmiot zatrudniający (TAK/NIE).	M	A F(3)

DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH

Kod typu zdarzenia (pole numer 12):

- CASH_WITHDRAWAL_REQUEST_97_1_1 = Rozpoczęta wypłata po 60 roku życia
- CASH_WITHDRAWAL_REQUEST_97_1_2 = Rozpoczęta wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
- CASH_TRANSFER_102_1_2_3_6 = Zrealizowana wypłata transferowa po 60 roku życia

INFORMACJE DODATKOWE

Omawiany w tym dokumencie raport Lista zdarzeń może też zostać w iPPK wygenerowany w formacie XML, zgodnym z formatem grupy roboczej.

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK

Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK

Wersja 2.00 z dnia 2020.08.04

Spis treści

1. Wstęp....4
   1.1. Lista organizacji biorąca udział w przygotowaniu dokumentacji – członkowie grupy projektowej PPK....5
   1.2. Wersjonowanie....6
2. Procesy biznesowe....7
   2.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK....8
   2.2. Proces – Rejestracja uczestnika PPK....9
   2.3. Proces – Składka PPK....10
   2.4. Proces – Korekta składki PPK....11
   2.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....12
   2.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....12
   2.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....13
   2.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....14
   2.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....14
   2.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....14
   2.11. Proces – Wypłata transferowa*....15
   2.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....16
   2.13. Proces – Zwrot....16
   2.14. Proces – Transfer PPK....16
3. Struktura pliku XML wymiany danych....18
   3.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK....19
   3.2. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....21
   3.3. Proces – Rejestracja uczestnika PPK....22
   3.4. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....23
   3.5. Proces – Składka PPK....24
   3.6. Proces – Korekta składki PPK....25
   3.7. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....26
   3.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....27
   3.9. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....28
   3.10. Proces – Wypłata transferowa....29
   3.11. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....30
   3.12. Proces – Zwrot....31
   3.13. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....32
   3.14. Proces – Transfer PPK....33
4. Struktura plików CSV wymiany danych....34
   4.1. Identyfikacja pracodawcy....34
   4.2. Proces - Rejestracja uczestnika PPK....34
   4.3. Proces - Składka PPK....36
   4.4. Proces - Korekta składki PPK....37
   4.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK....38
   4.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK....39
   4.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK....40
   4.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK....41
   4.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK....42
   4.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat....42
   4.11. Proces – Wypłata transferowa....43
   4.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK....44
   4.13. Proces – Zwrot....45
   4.14. Proces – Transfer PPK....46

HISTORIA ZMIAN W DOKUMENCIE

Data zmiany	Wersja pliku	Opis zmian	Przyczyna zmian
2019-07-12	1.00	Rozdział 4.3. Poprawa opisu pól 10 i 11 dla formatu csv	Brak podstawowej wpłaty PPK finansowanej przez pracodawcę w tabeli formatu csv
2019-07-12	1.00	Rozdział 3.9 Dodanie do struktury XML pola z identyfikatorem	Niezgodność struktury XML z zakresem wymiany danych w procesie „Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK" opisanym w rozdziale 2.12
2019-07-12	1.00	Rozdział 4.7 Usuniecie pustych wierszy w tabeli formatu csv	Puste wiersze w tabeli opisującej format csv.
2019-07-18	1.00	Rozdział 1.1 Aktualizacja listy firm wspierających standard	Dołączenie do listy instytucji finansowych wspierających standard kolejnej firmy
2019-08-12	1.00	Rozdział 3.6 Dodanie do struktury XML pola z flagą obniżenia składki podstawowej	Niezgodność struktury XML z zakresem wymiany danych w procesie „Korekta składki PPK" opisanym w rozdziale 2.4
2019-08-14	1.00	Rozdział 1.1 Aktualizacja listy firm wspierających standard	Dołączenie do listy instytucji finansowych wspierających standard kolejnej firmy
2019-10-28	1.01	Rozdział 2.1. Zmiana weryfikacji technicznej danych uczestnika	Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL
2019-10-28	1.01	Rozdział 2.7. Zmiana weryfikacji technicznej w procesie – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK	Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL
2019-10-28	1.01	Rozdział 4.2 Zmiana warunku wymagalności daty urodzenia w tabeli 31 numer pola 10	Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL
2019-10-28	1.01	Rozdział 4.7. Zmiana warunku wymagalności daty urodzenia w tabeli 36 numer pola 18	Interpretacja PFR dotycząca braku konieczności wysyłania dodatkowych danych dla obcokrajowców dysponujących numerem PESEL
2019-10-28	1.01	Wprowadzenie brakujących numerów tabel	Uporządkowanie dokumentu
	1.01	Rozdział 4.5 Zmiana długości pola 9	Dostosowanie długości pola do typów deklaracji opisanych w rozdziałach 2.5 i 3.7
2019-10-28	**1.01**	**Wprowadzenie nowej wersji pliku 1.01**	Zmiany w walidacjach wymagalności implikują zmianę wersji pliku.
2020-06-22	**1.02**	**Wprowadzenie nowej wersji pliku 1.02** Rozdział 1.2. Dodanie informacji o aktualnie obowiązującej wersji plików	Zmiany w rozdziałach i formatach istniejących procesów implikują zmianę wersji pliku.
2020-06-22	1.02	Dodanie kolumny „Wersja pliku" do tabeli „Historia zmian w dokumencie"	Uporządkowanie dokumentu
2020-06-22	1.02	Rozdział 2.5. Usunięcie typu deklaracji „UCZ_WYPŁATA_TRANSFEROWA" i usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.
2020-06-22	1.02	Rozdział 3.7. Usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.

2020-06-22	1.02	Rozdział 4.5. Usuniecie pola EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.
2020-06-22	1.02	Rozdział 2.11. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.
2020-06-22	1.02	Rozdział 3.10. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.
2020-06-22	1.02	Rozdział 4.11. Zmiana nazwy znacznika EPPK_ID_PZIF_DO_WYPLATY na PZIF_WYPLACAJACA_NIP	Zmiany wynikające z procesu obsługi transferów.
2020-06-22	1.02	Rozdział 4.4. Zmiana opisu pól 8,9,10,11, opis poprawny zgodny z 2.4 to: „Wartość nie może być ujemna.”	Wyrównanie opisu pola do głównego opisu procesu w rozdziale 2.4
2020-08-04	2.00	**Wprowadzenie nowej wersji pliku 2.00** Rozdział 1.2. Dodanie informacji o aktualnie obowiązującej wersji plików	Dodanie nowych procesów i zmiana istniejących implikują zmianę wersji pliku.
2020-08-04	2.00	Rozdział 2.14 Nowy rozdział- Transfer PPK	Proces obsługi transferów- podstawa prawna -art.12 ust.4 UoPPK -art.19 ust.4 UoPPK Dane w oparciu o wzór oświadczenia o zwartych umowach o prowadzenie PPK opublikowanego na mojeppk.pl
2020-08-04	2.00	Rozdział 3.14 Nowy rozdział- Transfer PPK .xml	
2020-08-04	2.00	Rozdział 4.14 Nowy rozdział- Transfer PPK .csv	

1. WSTĘP

Dokument opisuje zalecenia techniczne wypracowane przez Grupę Roboczą PPK, w zakresie wymiany danych dotyczących PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK. Opisane zalecenia zostały przygotowane w oparciu o notatkę Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), dotyczącą zakresu wymiany danych rekomendowanego dla rynku przez PFR.

Grupę Robocza PPK zawiązano 19 listopada 2018. W skład grona wchodzą firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków HR.

Grupa robocza PPK postawiła sobie za cel wypracowanie uniwersalnego formatu wymiany danych miedzy pracodawcą a instytucją finansową świadczącą usługi PPK. Członkowie grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania standardu wymiany danych:

- Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programów PPK.
- Standard komunikacji przygotowany przez Grupę Roboczą jest dostępny dla całego rynku, co oznacza że podmioty nie uczestniczące w pracach grupy mogą wykorzystać przedstawiony w dokumencie format podczas konfiguracji przekazywania informacji w obszarze PPK.

Publikacja dokumentu będzie odbywała się on-line, poprzez strony www organizacji członkowskich oraz w kanałach mediów społecznościowych prowadzonych przez firmy członkowskie. Dokument będzie publikowany w niniejszej formie.

Dokument nie zawiera innych informacji poza technicznymi opisami formatów wymiany danych pracodawcą a instytucją finansową prowadzącą program PPK, w tym informacji merytorycznych na temat warunków, organizacji i zarządzania programem PPK.

1.1. Lista organizacji biorąca udział w przygotowaniu dokumentacji – członkowie grupy projektowej PPK

Agenci transferowi:
- Moventum Sp. z o.o.
- Pekao Financial Services
- PKO BP Finat Sp. z o.o.
- ProService Finteco

Dostawcy oprogramowania:
- Asseco Business Solutions S.A.
- BPSC
- Comarch S.A.
- Gavdi Polska S.A.
- InsERT
- Sage
- SNP Poland Sp. z o.o.
- Soneta sp. z o. o.
- Unit4 Polska sp. z o.o.

Instytucje finansowe:
- Aegon PTE S.A.
- Aviva
- Aviva Investors TFI
- AXA TFI
- BNP Paribas TFI S.A.
- Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
- Esaliens TFI S.A.
- Nationale Nederlanden PTE
- NN Investment Partners TFI S.A.
- Pekao TFI S.A.
- PKO TFI SA
- TFI PZU SA
- TFI Allianz Polska S.A.
- TUnŻ „WARTA” S.A.

Stowarzyszenia i organizacje:
- Polskie Stowarzyszenie HR

Wsparcie dla standardu wymiany danych deklarują również następujące organizacje i firmy:
- Klub Compensation & Benefits Uczelnia Łazarskiego
- Propeople Sp. z o.o.

1.2.Wersjonowanie

Opis formatu wymiany danych został przygotowany przez uczestników grupy PPK. W przyszłości zakres i plik wymiany danych może ulegać zmianom, może również mutować do innych wersji. Dlatego wprowadzono wersjonowanie pliku.

Plik generowany na podstawie niniejszej dokumentacji, składa się z:
- Prefixu, określającego pochodzenie.
- Numeru wersji, dzięki któremu wystawca pliku informuje o zgodności z określoną dokumentacją a odbiorca wie jak czytać dane.

Oznacza to, że pełny poprawny numer to: **GRUPA_PPK 1.00**.

Jeżeli w przyszłości w ramach grupy PPK, zakres danych lub plik wymiany danych zostanie zmieniony, to prefix **GRUPA_PPK** zostanie zachowany a nr wersji ulegnie zmianie stosowne do istotności zmian:
- Drobne zmiany, poprawki: 1.01, 1.02, …
- Istotne zmiany założeń technicznych lub struktury pliku: 2.00, 3.00 …

Jeżeli którykolwiek z członków grupy PPK będzie chciał utworzyć własną wersję interfejs PPK na podstawie niniejszego dokumentu, to jest to możliwe. Konieczne wtedy będzie wprowadzenie własnego prefixu w numeracji.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY NUMER WERSJI DLA TEGO DOKUMENTU: **GRUPA_PPK 2.00**

Zalecanym rozwiązaniem jest prowadzenie jednej wersji interfejs komunikacji PPK, z ewentualnymi kolejnymi wersjami rozwojowymi.

Organizacje nie będące członkami grupy PPK mogą korzystać z ustaleń, opisanych w niniejszym dokumencie, ale bez zgody grupy nie mogą tych informacji zmieniać i traktować jako własne.

2. PROCESY BIZNESOWE

Poniżej opisano procesy biznesowe, które powinny być realizowane poprzez interfejs wymiany danych pomiędzy aplikacją biznesową pracodawcy a aplikacją agenta transferowego i docelowo trafiać do instytucji finansowej. Określono zawartość informacyjną poszczególnych zakresów wymiany danych. Opisano również wymagalność poszczególnych informacji oraz zakres walidacji danych – minimalny zakres weryfikacji poprawności technicznej.

Każdy zakres danych podzielony jest na trzy obszary:
- Dane opisujące pracodawcę – występuje zawsze niezależnie do procesu.
- Dane opisujące uczestnika PPK – występuje zawsze niezależnie do procesu.
- Dane charakterystyczne dla danego procesu PPK – występuje wyłącznie dla danego procesu.

W tabelach 1 i 2 przedstawiono listę procesów, dla których przygotowano zakres danych oraz opis formatów plików typu xml i csv. Cechą *Podstawowy* oznakowano procesy wynikające bezpośrednio z wymogów ustawowych. Pozostałe procesy oznakowano cechą *Dodatkowy*.

Tabela 1. Wykaz procesów dla kierunku przepływu informacji od Pracodawcy do Instytucji finansowej.

Nazwa procesu	Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK
Rejestracja uczestnika PPK	Podstawowy
Składka PPK	Podstawowy
Korekta składki PPK	Podstawowy
Deklaracje uczestnika PPK	Podstawowy
Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK	Dodatkowy
Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK	Dodatkowy
Zwolnienie pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK*	Dodatkowy
Transfer PPK	Podstawowy

Tabela 2. Wykaz procesów dla kierunku przepływu informacji z Instytucji Finansowej do Pracodawcy

Nazwa procesu	Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK
Wypłata środków przez uczestnika PPK	Podstawowy
Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat	Dodatkowy
Wypłata transferowa	Podstawowy
Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK	Dodatkowy
Zwrot	Podstawowy

Nazwy pól podane w kolejnych paragrafach są skorelowane z nazwami podanymi w dokumentacji przedstawionej przez PFR.

2.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK

Tabela 3. Zakres danych identyfikujących pracodawcę

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
FIRMA_ID_NIP	W	NIP pracodawcy – obowiązkowe jeśli posiada.
FIRMA_ID_REGON	W	REGON pracodawcy– obowiązkowe jeśli posiada.
FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	W	Typ dokumentu tożsamości. Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości. Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane. Jeśli nie podano NIP/REGON, to typ i symbol dokumentu tożsamości są obowiązkowe.
FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	W	
FIRMA_NR_UMOWY_PPK	N	Nr umowy o zarządzanie pomiędzy pracodawcą, a instytucją.
FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Informacje o dziale lub osobie, która po stronie pracodawcy jest wyznaczona do komunikacji z instytucją.

Weryfikacja techniczna danych pracodawcy:

- Minimum jedno z pól identyfikacyjnych firmę (określonych powyżej jako warunkowa wymagalność) musi być uzupełnione.
- Typ dokumentu tożsamości (pole FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ):
  - D: Dowód osobisty
  - P: Paszport
  - K: Karta stałego pobytu
  - I: Inny.

Tabela 4. Zakres danych identyfikujących uczestnika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	N	Identyfikator zatrudnienia osoby aplikacji kadrowej pracodawcy. Musi być unikalny w ramach danej firmy. Identyfikator pomocniczy.
IMIE	T	Imię.
IMIE_2	N	Drugie imię.
NAZWISKO	T	Nazwisko.
PLEC	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Płeć.
OBYWATELSTWO	T	Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL).
NR_PESEL	W	Nr PESEL. Obowiązkowe dla pola OBYW puste lub = "PL".
DATA_URODZENIA	W	Data urodzenia.
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	• Typ dokumentu tożsamości. • Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości. Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane.
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER		
ID_EPPK_UCZESTNIKA	N	Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK.
PZIF_RACH_PPK	N	Unikalny numer nadany przez instytucję finansową, np. Nr rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*

Weryfikacja techniczna danych uczestnika:

- OBYW (pole OBYW): wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest wyłącznie pole NR_PESEL.
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo inne niż polskie, to wymagane są pola:
  - NR_PESEL
    lub
  - DATA_URODZENIA, DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ, DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER.
- Płeć (pole PLEC) – dopuszczalne wartości:
  - M: Mężczyzna;

    - K: Kobieta;
    - N: Nie podano.
- Typ dokumentu tożsamości (pole DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ) – dopuszczalne wartości:
    - D: Dowód osobisty;
    - P: Paszport;
    - K: Karta stałego pobytu;
    - I: Inny.

2.2. Proces – Rejestracja uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca → Instytucja finansowa.

Tabela 5. Zakres danych uczestnika PPK przekazywanych w procesie rejestracji

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_OBOWIAZKU	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Data (miesiąc) powstania obowiązku zgłoszenia uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*
DATA_ZATRUDNIENIA	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Data zatrudnienia uczestnika PPK w ramach aktualnego stosunku pracy. Dla pracownika obcego (zatrudnionego wyłącznie na podstawi umowy cywilnoprawnej) pole zawsze jest puste.
KONTAKT_EMAIL	N	Adres e-mail uczestnika PPK.
KONTAKT_TELEFON	N	Numer telefonu komórkowego (polskiego) uczestnika PPK.
ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ	T	Adres zamieszkania – Kraj uczestnika PPK.
ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ	T	Adres zamieszkania – Kod pocztowy uczestnika PPK.
ADR_ ZAMIESZKANIA _POCZ	N	Adres zamieszkania – Poczta uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*
ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC	T	Adres zamieszkania – Miejscowość uczestnika PPK.
ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA	W	Adres zamieszkania – Ulica uczestnika PPK. Należy podać, jeżeli kompletny adres uczestnika zawiera ulicę, w przypadku braku ulic w miejscowości nie podaje się tego pola
ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU	T	Adres zamieszkania – Numer domu uczestnika PPK.
ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ	N	Adres zamieszkania – Numer mieszkania uczestnika PPK.
ADR_KORESPOND_KRAJ	N	Adres korespondencyjny – Kraj uczestnika PPK.
ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ	N	Adres korespondencyjny – Kod pocztowy uczestnika PPK.
ADR_ KORESPOND _POCZ	N	Adres korespondencyjny – Poczta uczestnika PPK. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*
ADR_ KORESPOND _MSC	N	Adres korespondencyjny –Miejscowość uczestnika PPK.
ADR_ KORESPOND _ULICA	W	Adres korespondencyjny – Ulica uczestnika PPK. . Należy podać, jeżeli kompletny adres uczestnika zawiera ulicę, w przypadku braku ulic w miejscowości nie podaje się tego pola
ADR_ KORESPOND _NR_DOMU	N	Adres korespondencyjny – Numer domu uczestnika PPK.
ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ	N	Adres korespondencyjny – Numer mieszkania uczestnika PPK.
PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT	T	Procent składki dodatkowej pracodawcy.
PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS	N	Procent wpłaty dodatkowej pracodawcy – opis.

Weryfikacja techniczna danych w procesie rejestracji:

- Adres zamieszkania i adres korespondencyjny – kraj: wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Kod pocztowy adresu zamieszkania lub korespondencyjnego: dla adresu polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: 99-999.
- Brak składki dodatkowej pracodawcy (pole FIR_SKL_DOD_PROCENT) należy przekazać jako wartość 0.00.
- Jeżeli uczestnik PPK od początku deklaruje opłacanie składki dodatkowej, to razem z informacją o rejestracji należy przekazać informację o deklaracji uczestnika PPK, z typem UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD (patrz opis: Procesy – Deklaracje uczestnika PPK).

2.3. Proces – Składka PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

Tabela 6. Zakres danych o składkach uczestnika za określony miesiąc.

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
ZA_ROK ZA_MIESIAC	T	Określa, za jaki okres (miesiąc) naliczona została składka.
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	T	Kwota składki podstawowej uczestnika PPK.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	T	Kwota składki dodatkowej uczestnika PPK.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	T	Kwota składki podstawowej pracodawcy.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	T	Kwota składki dodatkowej pracodawcy.
FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA	T	Flaga informująca o obniżeniu podstawowej składki uczestnika PPK.

Weryfikacja techniczna danych o przekazanych składkach PPK:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc są składki należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Np. składka za listopad 2019 to wartość 2019-11.
  UWAGA ! W ramach jednego pliku można wykazać dane dotyczące wyłącznie jednego miesiąca – tego samego dla wszystkich uczestników w danym pliku.
- Flaga o obniżeniu składki uczestnika PPK (pole FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA) – dopuszczalne wartości:
  - N: składka standardowa 2%
  - T: składka obniżona poniżej 2%.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie jest naliczona, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.
- Kwota składki wskazanego rodzaju nie może być ujemna. W sytuacjach korekt składek powodujących naliczenie kwot ujemnych należy skorzystać z procedury korekty składek. W takim przypadku informację należy przekazać korzystając z procesu *Korekta składki PPK,* opisanej w kolejnym punkcie. W przypadku naliczania wyrównania wynagrodzenia powodującego naliczenie składek PPK na plus należy je wykazać w miesiącu wypłaty. Takie składki powiększają kwotę wpłaty PPK za dany miesiąc. Wartość korekty na plus powiększającą bieżącą składkę.

2.4. Proces – Korekta składki PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

Tabela 7. Zakres danych o korektach składek PPK za poprzedni miesiąc.

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
ZA_ROK ZA_MIESIAC	T	Określa, za jaki okres (miesiąc) wykonywana jest korekta – określa, którego miesiąca składkowego dotyczy korekta (patrz pola ZA_ROK / ZA_MIESIAC w procesie odprowadzania składki).
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	T	Kwota korekty składki podstawowej uczestnika PPK.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	T	Kwota korekty składki dodatkowej uczestnika PPK.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	T	Kwota korekty składki podstawowej pracodawcy.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	T	Kwota korekty składki dodatkowej pracodawcy.
FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA	T	Flaga informująca o obniżeniu podstawowej składki uczestnika PPK.

Weryfikacja techniczna danych:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc jest wykonywana korekta składek należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Np. składka za listopad 2019 to wartość 2019-11.
- Korektę wartości każdego zeszłego okresu (miesiąca), nawet jeżeli przekazywana jest w jednym transferze danych, należy wykazać w osobnej pozycji podając, którego okresu (miesiąca) ona dotyczy. W ramach jednego okresu (miesiąca) należy wykazać sumę wszystkich korekt ujemnych uczestnika PPK.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie jest korygowana, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.
- Należy wykazać wyłącznie korekty ujemne – kwota o którą należy pomniejszyć określone składki za dany okres (miesiąc). Wartość korekty składek należy wykazać jako wartość bezwzględna (dodatnia). Korekty dodanie wykazywane są w *Proces – Składka PPK*.

Uwaga: Proces korekty składek za poprzednie miesiące będzie miał miejsce w szczególnych sytuacjach, gdy nie jest możliwe potrącenie nadpłaconych składek za poprzednie okresy ze składek naliczonych dla bieżącego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach zbilansowaną wartość składek- bieżącą składkę pomniejszoną o nadpłatę z poprzednich okresów- należy przekazać przy wykorzystaniu procesu Składka PPK.

2.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

W procesie przekazywane są różne deklaracje uczestników. Zakres informacyjny przekazywanych danych zależy od typu deklaracji, odpowiadającego poniższym zdarzeniom:

1. Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK: typ deklaracji **UCZ_REZYGNACJA**
2. Wznowienie odprowadzania składek PPK: typ deklaracji **UCZ_WZNOWIENIE**. Deklaracja ta jest wykorzystywana wyłącznie jeżeli w ramach pracodawcy i którego uczestnik PPK zgłosił rezygnację, następuje wznowienie (nie dotyczy automatycznego wznowienia, które wg ustawy następuje co 4 lata) odprowadzenia składek PPK.
3. Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK: typ deklaracji **UCZ_WZNOWIENIE_4**.
4. Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK: typ deklaracji **UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_POD**.
5. Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK: typ deklaracji **UCZ_ZMIANA_SKŁADKI_DOD**.

Deklaracja zmiany składki dotyczy zdarzeń zmiany procentu składki z wartości A na B (A<>B). Wartość A jak i B może być równa zero, co oznacza odpowiednio rozpoczęcie płacenia składki dodatkowej (A=0, B<>0) jak i rezygnacją z płacenia składki dodatkowej (A<>0, B=0).

Tabela 8. Zakres danych informujących o deklaracjach uczestnika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_DEKLARACJI	T	Data złożenia tej deklaracji przez uczestnika PPK. Data ta posłuży instytucji do określenie od kiedy obowiązuje dana deklaracja.
TYP_DEKLARACJI	T	Typ składanej deklaracji. Dopuszczalne rodzaje są określone powyżej przy procesach deklaracyjnych.
PROCENT_SKLADKI	W	Procent składki.

Weryfikacja techniczna danych o deklaracjach uczestnika:

- Procent składki (pole PROCENT_SKLADKI) jest wymagane wyłącznie dla procesu deklaracji zmiany procentu składki, w tym zmiany procentu składki na zero.

2.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

Proces zmiany danych kontaktowych jest procesem dodatkowym umożliwiającym aktualizację danych kontaktowych uczestnika za pośrednictwem pracodawcy. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Tabela 9. Zakres danych informujących o zmianie kontaktu elektronicznego uczestnika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_ZMIANY	T	Data, od kiedy obowiązuje zmiana danych. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*
KONTAKT_EMAIL	N	Adres e-mail uczestnika PPK.
KONTAKT_TELEFON	N	Numer telefonu komórkowego (polskiego) uczestnika PPK.

Weryfikacja techniczna danych o zmianie danych kontaktowych:

- Technicznie, proces jest celowy jedynie w przypadku podania nowej wartości dla e-maili lub telefonu.
- Podanie pustej wartości e-maili lub telefonu oznacza, że uczestnik PPK rezygnuje z przekazywania informacji daną drogą komunikacji.

2.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca → Instytucja finansowa.

Proces zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika jest procesem dodatkowym umożliwiającym aktualizację wskazanych danych identyfikacyjnych uczestnika za pośrednictwem pracodawcy. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Tabela 10. Zakres danych informujących o zmianie wskazanych danych identyfikacyjnych

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_ZMIANY	T	Data, od kiedy obowiązuje zmiana danych. *Brak odpowiednika w dokumentacji PFR.*
UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	N	Identyfikator zatrudnienia osoby aplikacji kadrowej pracodawcy. Musi być unikalny w ramach danej firmy. Identyfikator pomocniczy.
IMIE	T	Imię.
IMIE_2	N	Drugie imię.
NAZWISKO	T	Nazwisko.
PLEC	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Płeć.
OBYWATELSTWO	T	Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL).
NR_PESEL	W	Nr PESEL. Obowiązkowe dla pola OBYW puste lub = "PL".
DATA_URODZENIA	W	Data urodzenia.
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	Element ustaleń między inst. finansową a pracodawcą	Typ dokumentu tożsamości. Symbol, to numer i seria dokumentu tożsamości. Obydwa pola występują w parze: jeżeli podano jedno z nich, to drugie również musi być podane.
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER		

Weryfikacja techniczna danych:

- OBYW (pole OBYW): wg słownika: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest wyłącznie pole NR_PESEL.
- Jeżeli uczestnik ma obywatelstwo inne niż polskie, to spośród wyżej podanych danych z warunkową wymagalnością, wymagane jest:
  - Pole NR_PESEL
    lub
  - pola DATA_URODZENIA, DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ, DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER.
- Płeć (pole PLEC) – dopuszczalne wartości:
  - M: Mężczyzna;
  - K: Kobieta;
  - N: Nie podano.
- Typ dokumentu tożsamości (pole DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ) – dopuszczalne wartości:
  - D: Dowód osobisty;
  - P: Paszport;
  - K: Karta stałego pobytu;
  - I = Inny.
- Przy zmianie danych należy wykazać komplet nowych danych. Zmiana danych, to również zmiana wartości niepustej na brak wartości – niewykazanie danego pola, oznacza że przyjmuje ono wartość pustą.

Dla poprawnej realizacji procesu zmiany danych należy podać dane poprzednie (te które zmieniamy) oraz dane nowe (te na które zmieniamy). Proces zmiany danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, koniecznie należy zrealizować przed procesami, które uwzględniają nowe dane identyfikacyjne.

2.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca -> Instytucja finansowa.

Proces zakończenia zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) jest procesem dodatkowym. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Tabela 11. Zakres danych z informacją o zwolnieniu pracownika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_ZWOLNIENIA	T	Data złożenia tej deklaracji przez uczestnika PPK. Data ta posłuży instytucji do określenie od kiedy obowiązuje dana deklaracja.

2.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Tabela 12. Zakres danych informujących pracodawcę o rozpoczęciu wypłaty zgromadzonych środków (art.97.3)

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_WYPLATY	T	Data rozpoczęcia wypłaty środków.

2.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Proces informacyjny o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat jest procesem dodatkowym. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Informacja o zwrocie zgromadzonych środków przez uczestnika PPK w przypadku:
1. Wcześniej zgłoszonej korekty od pracodawcy (Proces – Korekta składki PPK).- art.28 pkt 6
2. Złożenie przed uczestnika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.- art.23 pkt 4

Tabela 13. Zakres danych informujących o zwrocie środków

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_WYPLATY	T	Data wykonania przelewu przez instytucje finansową.
SKL_ZA_OKRES	T	Określa, za jaki okres (miesiąc) wykonywany jest zwrot środków.
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	T	Kwota korekty składki podstawowej uczestnika PPK.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	T	Kwota korekty składki dodatkowej uczestnika PPK.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	T	Kwota korekty składki podstawowej pracodawcy.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	T	Kwota korekty składki dodatkowej pracodawcy.

Weryfikacja techniczna danych o zwrocie środków:

- Informacja o tym, za jaki rok i miesiąc jest wykonywany jest zwrot środków należy podać z dokładnością do miesiąca, czyli format: RRRR-MM. Np. składka za listopad 2019 to wartość 2019-11.
- Jeżeli z powodów merytorycznych, dowolna ze składek nie występuje, to przekazywana jest informacja z wartością 0.00.

2.11. Proces – Wypłata transferowa*

*Proces wymaga wyjaśnień ze stronyPFR, na temat adresata procesu. Obecnie nie zinterpretowano, do którego pracodawcy ma dotrzeć informacja- poprzedniego, czy aktualnego. Interpretacja nie wpływa na zawartość i format wymiany danych, wpływa jednak na sposób generacji danych przez instytucję finansową.

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Informacja do pracodawcy – potwierdzenie wykonania wypłaty transferowej uczestnika PPK. Jest to odpowiedź instytucji finansowej na złożenie przez uczestnika deklaracji wypłaty transferowej.

Tabela 14. Zakres danych informujących o dokonaniu wypłaty transferowej

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_WYPLATY	T	Data wykonania wypłaty transferowej.
PZIF_WYPLACAJACA_NIP	T	NIP instytucji finansowej, w której uczestnik posiadał rachunek PPK u poprzedniego pracodawcy.

- Pola określające NIP (PZIF_WYPLACAJACA_NIP) zawiera następujące dozwolone wartości:

Nazwa PZIF	NIP PZIF
AEGON PTE S.A.	5212949094
ALLIANZ TFI POLSKA S.A.	5213259888
AVIVA TFI S.A.	8971553438
AXA TFI S.A.	1080007417
BNP PARIBAS TFI S.A.	5260210808
BPS TFI S.A.	1080005298
COMPENSA TUNŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP	5272052806
ESALIENS TFI S.A.	1070042984
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	5271024937
INVESTORS TFI S.A.	1070001525
MILLENNIUM TFI S.A.	5261031858
NATIONALE NEDERLANDEN PTE S.A.	5262241523
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	9542180836
PEKAO TFI S.A.	5211182650
PFR TFI S.A.	1070027625
PKO TFI S.A.	5261788449
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	5262291509
PZU TFI S.A.	1070042694
SANTANDER TFI S.A.	7781314701
SKARBIEC TFI S.A.	5212605383

2.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Proces nadania uczestnikowi jest procesem dodatkowym umożliwiającym identyfikacje pracownika za pośrednictwem dodatkowe identyfikatora ewidencji PPK. Proces nie wynika bezpośrednio z ustawy. Uruchomienie procesu wymaga indywidualnych ustaleń z instytucją finansową.

Informacja do pracodawcy o numerze nadanym uczestnikowi przez PPK oraz nr rachunku nadanym przez instytucję finansową. Jest to odpowiedź instytucji finansowej na proces zgłoszenia uczestnika przez pracodawcę. Pole to stanowić będzie dodatkowy identyfikator uczestnika przy przekazywaniu danych rozliczeniowych składek lub deklaracjach uczestnika PPK (pole ID_EPPK_UCZESTNIKA i PZIF_RACH_PPK).

Tabela 15. Zakres danych informacji o nadaniu identyfikatorów uczestnika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
ID_EPPK_UCZESTNIKA	T	Identyfikator ewidencji PPK uczestnika PPK.
PZIF_RACH_PPK	N	Nr rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową.

2.13. Proces – Zwrot

Kierunek przepływu informacji: Instytucja finansowa→ Pracodawca.

Informacja do pracodawcy – zwrot środków art. 12.6, art.19.6.

Tabela 16. Zakres danych

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
DATA_WYPLATY	T	Data wykonania zwrotu.

2.14. Proces – Transfer PPK

Kierunek przepływu informacji: Pracodawca→ Instytucja finansowa.

Tabela 17. Zakres danych o transferach uczestnika

Nazwa pola	Wymagalność Tak/Nie/Warunkowo	Opis
TYP_TRANSFERU	T	Typ transferu. Dopuszczalne typy są określone poniżej w tabeli.
NUMER_RACHUNKU_PPK_Z	T	Numer Rachunku Uczestnika w IF, z którego Uczestnik wnioskuje o WT
PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA	N	Nazwa instytucji finansowej, w której uczestnik posiadał rachunek PPK u poprzedniego pracodawcy.
PZIF_WYPLACAJACA_NIP	T	NIP instytucji finansowej, w której uczestnik posiadał rachunek PPK u poprzedniego pracodawcy.

Weryfikacja techniczna danych o przekazanych transferach PPK:

- Pole określające typ transferu zawiera następujące możliwe wartości słownikowe:

Wartość	Opis	System
12	Składającym jest pracodawca - zmiana zarządzającego -'podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK'	System ERP
19	Składającym jest pracodawca - wypłata transferowa - 'podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK'	System ERP

- Pola określające nazwę (PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA) i NIP (PZIF_WYPLACAJACA_NIP) zawierają następujące dozwolone wartości:

Nazwa PZIF	NIP PZIF
AEGON PTE S.A.	5212949094
ALLIANZ TFI POLSKA S.A.	5213259888
AVIVA TFI S.A.	8971553438
AXA TFI S.A.	1080007417
BNP PARIBAS TFI S.A.	5260210808
BPS TFI S.A.	1080005298
COMPENSA TUNŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP	5272052806
ESALIENS TFI S.A.	1070042984
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	5271024937
INVESTORS TFI S.A.	1070001525
MILLENNIUM TFI S.A.	5261031858
NATIONALE NEDERLANDEN PTE S.A.	5262241523
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	9542180836
PEKAO TFI S.A.	5211182650
PFR TFI S.A.	1070027625
PKO TFI S.A.	5261788449
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	5262291509
PZU TFI S.A.	1070042694
SANTANDER TFI S.A.	7781314701
SKARBIEC TFI S.A.	5212605383

Wskazane pola identyfikują poprzednią instytucję finansową uczestnika.

- Identyfikator Uczestnika w EPPK (ID_EPPK) w tym procesie jest wartością obligatoryjną

Dla danego Uczestnika PPK może pojawić się kilka transferów z tego samego PZIF, ale pod innym NUMER_RACHUNKU_PPK_Z

3. STRUKTURA PLIKU XML WYMIANY DANYCH

Wymiana danych pomiędzy pracodawcą a instancyjną finansową, za pośrednictwem agenta transferowego wykonywana jest poprzez plik wymiany danych.
Niniejszy rozdział opisuje wymaganą strukturę tego pliku – poszczególne bloki danych oraz pola danych w nich zawarte.

Założenia ogólne:

- Typ pliku: XML (Extensible Markup Language), w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników.
- Kodowanie pliku: UTF-8.
- Nazwa pliku: dowolna zgodna ze standardami MS-WINDOWS, nadawana automatycznie przez aplikację generującą dane lub ręcznie przez użytkownika.
- Należy podać nazwę i nr wersji pliku: GRUPA_PPK 2.00.
- Należy podjadać datę i godzinę generacji pliku, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
- Rozszerzenie pliku: PPK.

W związku z powyższym, definicja nagłówka pliku jest następująca:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PPK wersja="1.0">  <!-- najbardziej nadrzędna sekcja danych -->
      <WERSJA>GRUPA_PPK 2.00</WERSJA>
      <GENERACJA>2019-07-31 15:23:31</GENERACJA>
      <!—w tym miejscu znajdą się wszystkie dane przekazywane w pliku -->
</PPK>
```

Poniżej, w kolejnej części dokumentacji, przedstawiona jest specyfikacja bloków i pól danych.
Jeżeli informacja nie występuje w bloku danych, to cały TAG (znacznik danej z daną) nie jest generowany – nie są wykazywane w pliku „puste” dane.

Elementem grupujący pod sobą dane procesów biznesowych jest sekcja UCZESTNIK. Jeżeli w ramach jednego pliku, wykazywane są różne zdarzenia biznesowe uczestnika, należy zgrupować je pod jeden raz występującym uczestnikiem określając stosowne sekcje dla poszczególnych danych procesów biznesowych.

3.1. Dane identyfikacyjne pracodawcy i uczestnika PPK

DANE PRACODAWCY (firmy)

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **PPK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **PRACODAWCA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego pracodawcy.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 18.

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
FIRMA_ID_NIP	NIP	TEKST [10]	Ciąg liczb bez separatorów.
FIRMA_ID_REGON	REGON	TEKST [14]	Ciąg liczb bez separatorów.
FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	DOK_TOZ_TYP	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.
FIRMA_ID_DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	DOK_TOZ_SYM	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
FIRMA_NR_UMOWY_PPK	NR_UMOWY_PPK	TEKST [50]	
FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH	KONTAKT	TEKST [200]	

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<PRACODAWCA>   <!-- sekcja identyfikująca danego pracodawcę -->
      <NIP>...dane...</NIP>
      <REGON>...dane...</REGON>
      <DOK_TOZ_TYP>...dane...</DOK_TOZ_TYP>
      <DOK_TOZ_SYM>...dane...</DOK_TOZ_SYM>
      <NR_UMOWY_PPK>...dane...</NR_UMOWY_PPK>
      <KONTAKT>...dane...</KONTAKT>
</PRACODAWCA>
```

DANE UCZESTNIKA PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **PPK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_UCZESTNIKA**.
- Nazwa sekcji danych: **UCZESTNIK**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku może być wykazanych wielu uczestników PPK, minimum jeden.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 19.

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	ID_KADRY	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
IMIE	IMIE	TEKST [50]	
IMIE_2	IMIE_2	TEKST [50]	
NAZWISKO	NAZWISKO	TEKST [50]	
PLEC	PLEC	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: M, K, N.
OBYWATELSTWO	OBYW	TEKST [2]	Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL).
NR_PESEL	NR_PESEL	TEKST [11]	Ciąg liczb bez separatorów.
DATA_URODZENIA	DATA_UR	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	DOK_TOZ_TYP	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	DOK_TOZ_SYM	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
ID_EPPK_UCZESTNIKA	ID_PPK	TEKST [20]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
PZIF_RACH_PPK	PZIF_RACH_PPK	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
      </UCZESTNIK>
      <UCZESTNIK>
            <ID_KADRY>...dane ucz2...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz2...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz2...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz2...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz2...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz2...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz2...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz2...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz2...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz2...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz2...</PZIF_RACH_PPK>

      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.2. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **UCZESTNIK_ZMIANA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna zmiana bloku danych.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 20.

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
DATA_ZMIANY	DATA_ZMIANY	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	ID_KADRY	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
IMIE	IMIE	TEKST [50]	
IMIE_2	IMIE_2	TEKST [50]	
NAZWISKO	NAZWISKO	TEKST [50]	
PLEC	PLEC	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: M, K, N.
OBYWATELSTWO	OBYW	TEKST [2]	Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2). Jeżeli nie jest podane w aplikacji źródłowej, to domyślnie obywatelstwo polskie (PL).
NR_PESEL	NR_PESEL	TEKST [11]	Ciąg liczb bez separatorów.
DATA_URODZENIA	DATA_UR	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ	DOK_TOZ_TYP	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	DOK_TOZ_SYM	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <UCZESTNIK_ZMIANA>   <!-- sekcja identyfikująca zmiany danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_ZMIANY>...dane zmieniane ucz1...</DATA_ZMIANY>
                  <ID_KADRY>...dane zmieniane ucz1...</ID_KADRY>
                  <IMIE>...dane zmieniane ucz1...</IMIE>
                  <IMIE_2>...dane zmieniane ucz1...</IMIE_2>
                  <NAZWISKO>...dane zmieniane ucz1...</NAZWISKO>
                  <PLEC>...dane zmieniane ucz1...</PLEC>
                  <OBYW>...dane zmieniane ucz1...</OBYW>
                  <NR_PESEL>...dane zmieniane ucz1...</NR_PESEL>
                  <DATA_UR>...dane zmieniane ucz1...</DATA_UR>
                  <DOK_TOZ_TYP>...dane zmieniane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
                  <DOK_TOZ_SYM>...dane zmieniane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            </UCZESTNIK_ZMIANA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.3. Proces – Rejestracja uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **REJESTRACJA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna rejestracja.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 21.

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
DATA_OBOWIAZKU	DATA_OBOWIAZKU	TEKST [7]	Format: RRRR-MM
DATA_ZATRUDNIENIA	DATA_ZATRUDNIENIA	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
KONTAKT_EMAIL	KONTAKT_EMAIL	TEKST [100]	
KONTAKT_TELEFON	KONTAKT_TEL	TEKST [50]	
ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ	ADR_ZAM_KRAJ	TEKST [2]	Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ	ADR_ZAM_KOD_POCZ	TEKST [9]	Dla adresu polskiego (ADR_ZAM_KRAJ = PL) format: 99-999.
ADR_ ZAMIESZKANIA _POCZ	ADR_ZAM_POCZ	TEKST [50]	
ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC	ADR_ZAM_MSC	TEKST [50]	
ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA	ADR_ZAM_ULICA	TEKST [50]	
ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU	ADR_ZAM_NR_DOMU	TEKST [50]	
ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ	ADR_ZAM_NR_MIESZ	TEKST [50]	
ADR_KORESPOND_KRAJ	ADR_KOR_KRAJ	TEKST [2]	Dopuszczalne wartości: słownik https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 (kod alfa2).
ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ	ADR_KOR_KOD_POCZ	TEKST [9]	Dla adresu polskiego (ADR_KOR_KRAJ = PL) format: 99-999.
ADR_ KORESPOND _POCZ	ADR_KOR_POCZ	TEKST [50]	
ADR_ KORESPOND _MSC	ADR_KOR_MSC	TEKST [50]	
ADR_ KORESPOND _ULICA	ADR_KOR_ULICA	TEKST [50]	
ADR_ KORESPOND _NR_DOMU	ADR_KOR_NR_DOMU	TEKST [50]	
ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ	ADR_KOR_NR_MIESZ	TEKST [50]	
PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT	FIR_SKL_DOD_PROCENT	LICZBA [2, 2]	Format: 99.99.
PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS	FIR_SKL_DOD_OPIS	TEKST [500]	

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            <REJESTRACJA>   <!-- sekcja rejestracji danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_OBOWIAZKU>...dane rej_ucz1...</DATA_OBOWIAZKU>
                  <DATA_ZATRUDNIENIA>...dane rej_ucz1...</DATA_ZATRUDNIENIA>
                  <KONTAKT_EMAIL>...dane rej_ucz1...</KONTAKT_EMAIL>
                  <KONTAKT_TEL>...dane rej_ucz1...</KONTAKT_TEL>
                  <ADR_ZAM_KRAJ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_KRAJ>
                  <ADR_ZAM_KOD_POCZ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_KOD_POCZ>
```

```
                  <ADR_ZAM_MSC>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_MSC>
                  <ADR_ZAM_ULICA>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_ULICA>
                  <ADR_ZAM_NR_DOMU>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_NR_DOMU>
                  <ADR_ZAM_NR_MIESZ>...dane rej_ucz1...</ADR_ZAM_NR_MIESZ>
                  <ADR_KOR_KRAJ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_KRAJ>
                  <ADR_KOR_KOD_POCZ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_KOD_POCZ>
                  <ADR_KOR_MSC>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_MSC>
                  <ADR_KOR_ULICA>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_ULICA>
                  <ADR_KOR_NR_DOMU>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_NR_DOMU>
                  <ADR_KOR_NR_MIESZ>...dane rej_ucz1...</ADR_KOR_NR_MIESZ>
                  <FIR_SKL_DOD_PROCENT>...dane rej_ucz1...</FIR_SKL_DOD_PROCENT>
                  <FIR_SKL_DOD_OPIS>...dane rej_ucz1...</ FIR_SKL_DOD_OPIS>
            </REJESTRACJA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.4. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **DANE_ZMIANA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna rejestracja.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 22

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
DATA_ZMIANY	DATA_ZMIANY	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
KONTAKT_EMAIL	KONTAKT_EMAIL	TEKST [100]	
KONTAKT_TELEFON	KONTAKT_TEL	TEKST [50]	

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>

            <DANE_ZMIANA>   <!-- sekcja zmian danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK -->
                  <DATA_ZMIANY>...dane zmiana_ucz1...</DATA_ZMIANY>
                  <KONTAKT_EMAIL>...dane zmiana_ucz1...</KONTAKT_EMAIL>
                  <KONTAKT_TEL>...dane zmiana_ucz1...</KONTAKT_TEL>
            </DANE_ZMIANA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.5. Proces – Składka PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **SKLADKA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku i jednego uczestnika PPK może być wykazana tyko jedna składka.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 23

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Uwagi techniczne pola
ZA_ROK ZA_MIESIAC	SKL_ZA_OKRES	TEKST [7]	Format: RRRR-MM
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	FIR_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	FIR_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA	UCZ_OBNIZ_SKL_POD	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: N, T.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>

            <SKLADKA>   <!-- sekcja składek danego uczestnika PPK -->
                  <SKL_ZA_OKRES>...dane skl_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                  <UCZ_WAR_POD>...dane skl_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                  <UCZ_WAR_DOD>...dane skl_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                  <FIR_WAR_POD>...dane skl_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                  <FIR_WAR_DOD>...dane skl_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                  <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane skl_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>
            </SKLADKA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.6. Proces – Korekta składki PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_KOREKT**.
- Nazwa sekcji danych: **KOREKTA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku dla danego uczestnika PPK, może być wykazane wiele korekt, ale z różnymi okresami korygowanymi.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 24

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
ZA_ROK ZA_MIESIAC	SKL_ZA_OKRES	TEKST [7]	Format: RRRR-MM
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	FIR_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	FIR_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
FLAGA_OBNIZENIE_SKL_PODST_PRACOWNIKA	UCZ_OBNIZ_SKL_POD	TEKST [1]	Dopuszczalne wartości: N, T.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <DANE_KOREKT>   <!-- sekcja korekt danego uczestnika PPK -->
                  <KOREKTA>
                        <SKL_ZA_OKRES>...dane korl_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                        <UCZ_WAR_POD>...dane kor1_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                        <UCZ_WAR_DOD>...dane korl_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                        <FIR_WAR_POD>...dane kor1_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                        <FIR_WAR_DOD>...dane korl_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                        <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane kor1_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>

                  </KOREKTA>
                  <KOREKTA>
                        <SKL_ZA_OKRES>...dane kor2_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                        <UCZ_WAR_POD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                        <UCZ_WAR_DOD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                        <FIR_WAR_POD>...dane kor2_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                        <FIR_WAR_DOD>...dane kor2_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
                        <UCZ_OBNIZ_SKL_POD>...dane kor2_ucz1...</UCZ_OBNIZ_SKL_POD>

                  </KOREKTA>
            </DANE_KOREKT>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.7. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **DANE_DEKLARACJI**.
- Nazwa sekcji danych: **DEKLARACJA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku dla danego uczestnika PPK, może być wykazane wiele deklaracji, ale z różnymi rodzajami.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 25

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_DEKLARACJI	DATA_DEKLARACJI	DATA	Format: RRRR-MM-DD.
TYP_DEKLARACJI	TYP_DEKLARACJI	TEKST [50]	Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu.
PROCENT_SKLADKI	PROCENT_SKLADKI	LICZBA [3, 2]	Format: 990.00.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>

            <DANE_DEKLARACJI>   <!-- sekcja deklaracji danego uczestnika PPK -->
                  <DEKLARACJA>
                        <DATA_DEKLARACJI >...dane del_ucz1...</DATA_DEKLARACJI>
                        <TYP_DEKLARACJI>...dane de1_ucz1...</TYP_DEKLARACJI>
                        <PROCENT_SKLADKI>...dane del_ucz1...</PROCENT_SKLADKI>
                  </DEKLARACJA>
                  <DEKLARACJA>
                        <DATA_DEKLARACJI >...dane de2_ucz1...</DATA_DEKLARACJI>
                        <TYP_DEKLARACJI>...dane de2_ucz1...</TYP_DEKLARACJI>
                        <PROCENT_SKLADKI>...dane de2_ucz1...</PROCENT_SKLADKI>
                  </DEKLARACJA>
            </DANE_DEKLARACJI>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWOLNIENIE**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego numeru danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 26

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_ZWOLNIENIA	DATA_ZWOLNIENIA	DATA	Format: RRRR-MM-DD.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>

            <ZWOLNIENIE>   <!-- sekcja zwolnienia uczestnika PPK -->
                  <DATA_ZWOLNIENIA>...dane zwolnienie_ucz1...</DATA_ZWOLNIENIA>
            </ZWOLNIENIE>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.9. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **NUMER_PPK**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego numeru danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 27

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
ID_EPPK_UCZESTNIKA	ID_PPK	TEKST [20]	Ciąg liter i liczb bez separatorów.
PZIF_RACH_PPK	PZIF_RACH_PPK	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <NUMER_PPK>   <!-- sekcja nadania numeru uczestnika PPK -->
                  <ID_PPK>...dane nr_PPK_ucz1...</ID_PPK>
                  <PZIF_RACH_PPK>...dane nr_PPK_ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            </NUMER_PPK>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

Uwaga: W tym procesie należy w sposób specyficzny generować sekcję uczestnika- nie podając nadanego ID_PPK. Ten tag powinien być pusty. Natomiast ID_PPK należy obowiązkowo uzupełnić w sekcji procesu <NUMER_PPK>

3.10. Proces – Wypłata transferowa

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **WYPLATA_TRANSFEROWA**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty transferowej danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 28

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_WYPLATY	DATA_WYPLATY	DATA	Format RRRR-MM-DD.
PZIF_WYPLACAJACA_NIP	PZIF_WYPLACAJACA_NIP	TEKST [50]	Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            <WYPLATA_TRANSFEROWA>   <!-- sekcja wypłaty transf. danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
                  <PZIF_WYPLACAJACA_NIP>...dane wypłata_ucz1...</PZIF_WYPLACAJACA_NIP>
            </WYPLATA_TRANSFEROWA>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.11. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **WYPLATA_SRODKOW**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 29

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_WYPLATY	DATA_WYPLATY	DATA	Format RRRR-MM-DD.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <WYPLATA_SRODKOW>   <!-- sekcja wypłaty środków przez uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
            </WYPLATA_SRODKOW>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.12. Proces – Zwrot

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWROT**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednej wypłaty środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 30

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_WYPLATY	DATA_WYPLATY	DATA	Format RRRR-MM-DD.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>


            <ZWROT>   <!-- sekcja zwrotu -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane wypłata_ucz1...</DATA_WYPLATY>
            </ZWROT>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.13. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **---**.
- Nazwa sekcji danych: **ZWROT_SRODKOW**.
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1** – w ramach jednego pliku mogą być przekazane dane dotyczące wyłącznie jednego zwrotu środków danego uczestnika PPK.
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 31

Nazwa pola	TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
DATA_WYPLATY	DATA_WYPLATY	DATA	Format RRRR-MM-DD.
SKL_ZA_OKRES	SKL_ZA_OKRES	TEKST [7]	Format: RRRR-MM
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA	UCZ_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY	FIR_WAR_POD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY	FIR_WAR_DOD	LICZBA [10, 2]	Format: 9999999990.00.

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA>  <!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
      <UCZESTNIK>   <!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
            <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
            <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
            <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
            <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
            <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
            <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
            <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
            <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
            <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
            <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
            <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK>
            <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
            <ZWROT_SRODKOW>   <!-- sekcja korekt danego uczestnika PPK -->
                  <DATA_WYPLATY>...dane zwrot_ucz1...</DATA_WYPLATY>
                  <SKL_ZA_OKRES>...dane zwrot_ucz1...</SKL_ZA_OKRES>
                  <UCZ_WAR_POD>...dane zwrot_ucz1...</UCZ_WAR_POD>
                  <UCZ_WAR_DOD>...dane zwrot_ucz1...</UCZ_WAR_DOD>
                  <FIR_WAR_POD>...dane zwrot_ucz1...</FIR_WAR_POD>
                  <FIR_WAR_DOD>...dane zwrot_ucz1...</FIR_WAR_DOD>
            </ZWROT_SRODKOW>
      </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

3.14. Proces – Transfer PPK

- Nazwa sekcji nadrzędnej: **UCZESTNIK**.
- Nazwa sekcji grupy danych: **LISTA_TRANSFEROW**
- Nazwa sekcji danych: **TRANSFER**
- Liczba iteracji sekcji danych w pliku: **1..n** – w ramach jednego pliku dla danego uczestnika PPK, może być wykazane wiele transferów
- Definicja pól w ramach bloku:

Tabela 32

TAG XML	Typ pola i rozmiar	Typ pola i rozmiar
TYP_TRANSFERU	LICZBA [3]	Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu.
NUMER_RACHUNKU_PPK_Z	TEKST [50]	Ciąg liter i liczb.
PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA	TEKST [100]	Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu.
PZIF_WYPLACAJACA_NIP	LICZBA[10]	Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11. Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/NIP

W związku z powyższym, definicja bloku i danych jest następująca:

```
<DANE_UCZESTNIKA><!-- sekcja obejmująca wszystkich uczestników PPK -->
       <UCZESTNIK><!-- sekcja identyfikująca danego uczestnika PPK -->
              <ID_KADRY>...dane ucz1...</ID_KADRY>
              <IMIE>...dane ucz1...</IMIE>
              <IMIE_2>...dane ucz1...</IMIE_2>
              <NAZWISKO>...dane ucz1...</NAZWISKO>
              <PLEC>...dane ucz1...</PLEC>
              <OBYW>...dane ucz1...</OBYW>
              <NR_PESEL>...dane ucz1...</NR_PESEL>
              <DATA_UR>...dane ucz1...</DATA_UR>
              <DOK_TOZ_TYP>...dane ucz1...</DOK_TOZ_TYP>
              <DOK_TOZ_SYM>...dane ucz1...</DOK_TOZ_SYM>
              <ID_PPK>...dane ucz1...</ID_PPK> <!—-wartość obligatoryjna w tym procesie →
              <PZIF_RACH_PPK>...dane ucz1...</PZIF_RACH_PPK>
                  <LISTA_TRANSFEROW><!-- sekcja transferów danego uczestnika PPK -->
                    <TRANSFER>
                      <TYP_TRANSFERU>19</TYP_TRANSFERU>
                      <NUMER_RACHUNKU_PPK_Z>...77777777... </NUMER_RACHUNKU_PPK_Z>
                      <PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA>...ABC....</PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA>
                      <PZIF_WYPLACAJACA_NIP>1234567890</PZIF_WYPLACAJACA_NIP>
                    </TRANSFER>
                    <TRANSFER>
                      <TYP_TRANSFERU>...01...</TYP_TRANSFERU>
                      <NUMER_RACHUNKU_PPK_Z>...99999999... </NUMER_RACHUNKU_PPK_Z>
                      <PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA>...XYZ...</PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA>
                      <PZIF_WYPLACAJACA_NIP>1234567899</PZIF_WYPLACAJACA_NIP>
                    </TRANSFER>
                  </LISTA_TRANSFEROW>
       </UCZESTNIK>
</DANE_UCZESTNIKA>
```

4. STRUKTURA PLIKÓW CSV WYMIANY DANYCH

Wymiana danych pomiędzy pracodawcą a instancyjną finansową, za pośrednictwem agenta transferowego wykonywana jest poprzez pliki wymiany danych. Każdy z procesów obsługiwany jest osobnym plikiem.
Niniejszy rozdział opisuje wymagane struktury pliku.

Założenia ogólne:
6. Typ pliku: **CSV**
7. Kodowanie pliku: **CP 1250/ Windows 1250**.
8. Nazwa pliku: **zgodna ze standardami MS-WINDOWS**, nadawana automatycznie przez aplikację generującą dane lub ręcznie przez użytkownika. Nazwa wraz z rozszerzeniem nie może przekroczyć długości 80 znaków.
9. Plik nie może przekroczyć rozmiaru 10 MB.
10. Pierwszy wiersz w plikach jest ignorowany i może zawierać nagłówki.
11. Koniec linii należy oznaczyć znakiem CLRF.
12. W każdym rekordzie pola należy oddzielić znakiem średnika.
13. Kwalifikatorem wartości każdego pola jest ujęcie pola w znak górnego cudzysłowu z każdej ze stron (”Wartość”)
14. Kolejność pól może być indywidualnie ustalana przez wybraną Instytucję Finansową

4.1. Identyfikacja pracodawcy

Identyfikacja pracodawcy może odbywać się poprzez zawartość wiersza nagłówkowego w pliku csv dla danego procesu. Sposób identyfikacji należy ustalić indywidualnie z instytucja finansową.

4.2. Proces - Rejestracja uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;
Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 33. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Rejestracja uczestnika PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1	Liczba porządkowa: wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	U	N V
2	IMIE	M	A V(255)
3	IMIE_2	O	A V(255)
4	NAZWISKO	M	A V(255)
5	OBYWATELSTWO: Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	M	A F(2)
6	NR_PESEL: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego.	C	A F(11)

7	PLEC: Dopuszczalne wartości: M, K, N.	U	A F(1)
8	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	U	A F(1)
9	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	U	A V(255)
10	DATA_URODZENIA: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, w przypadku braku PESEL	C	D F(10)
11	KONTAKT_EMAIL	O	A V(255)
12	KONTAKT_TELEFON	O	N F(9)
13	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY Musi być unikalny w obrębie podmiotu zatrudniającego	O	A V(255)
14	DATA_ZATRUDNIENIA	U	D F(10)
15	FIRMA_DZIAL_OSOBA_UPRAWNIONA_DO_DANYCH	O	A V(255)
16	ADR_ ZAMIESZKANIA _ULICA	C*	A V(100)
17	ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_DOMU	M	A V(15)
18	ADR_ ZAMIESZKANIA _NR_MIESZ	O	A V(15)
19	ADR_ ZAMIESZKANIA _KOD_POCZ Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.	M	A V(10)
20	ADR_ ZAMIESZKANIA_POCZ	O	A V(50)
21	ADR_ ZAMIESZKANIA _MSC	M	A V(40)
22	ADR_ZAMIESZKANIA_KRAJ Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	M	A F(2)
23	ADR_ KORESPOND _ULICA	C*	A V(100)
24	ADR_ KORESPOND _NR_DOMU	U	A V(15)
25	ADR_ KORESPOND _NR_MIESZ	O	A V(15)
26	ADR_ KORESPOND _KOD_POCZ Dla adresu w kraj polskiego wymagane jest podanie kodu w formacie: XX-XXX.	U	A V(10)
27	ADR_ KORESPOND _POCZ	O	A V(50)
28	ADR_ KORESPOND _MSC	U	A V(40)
29	ADR_KORESPOND_KRAJ Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	U	A F(2)
30	DATA_OBOWIAZKU	U	D F(10)
31	PRACODAWCA_WPLATA_DOD_PROCENT Format: 99,00	U	N V (2,2)
32	PRACODAWCA_WPLATA_DOD_OPIS	O	A V(500)

*Jeżeli adres zawiera ulicę należy ją podać, w przypadku braku nazwy ulicy pole pozostaje puste

4.3. Proces - Składka PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 34. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Składki.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
9.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
10.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
11.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY: Kwota nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
12.	UCZ_OBNIZ_SKL_POD Dopuszczalne wartości: T,N	O	A F(1)
13.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
14.	ZA_ROK	M	A F(4)
15.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
16.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

** - Pozostawienie pola pustego interpretowane jest jako ‘0’. Jeżeli w jednym wierszu wskazano wszystkie składki równe 0 przyjmowane jest, że za dany miesiąc pracownikowi nie należą się składki.

4.4. Proces - Korekta składki PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 35. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Korekta składki PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA Wartość nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
9.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA Wartość nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
10.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY Wartość nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
11.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY Wartość nie może być ujemna. Format: 9999999990,00	O**	N V (10, 2)
12.	FLAGA_OBNIZENIA_SKL_PODST_PRACOWNIKA	M	A F(1)

	Dopuszczalne wartości: T,N		
13.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
14.	ZA_ROK	M	A F(4)
15.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
16.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

** - Pozostawienie pola pustego interpretowane jest jako ‘0’. Jeżeli w jednym wierszu wskazano wszystkie składki równe 0 przyjmowane jest, że za dany miesiąc pracownikowi nie należą się składki.

4.5. Procesy – Deklaracje uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 36. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Deklaracje uczestnika PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	DATA_DEKLARACJI	M	D F(10)
9.	TYP_DEKLARACJI: Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu w rozdziale 2.5.	M	A V(50)
10.	PROCENT_SKLADKI Wartość wyrażona w procentach bez znaku ‘%’ z precyzją do wartości dziesiętnych.	C	N V (3, 2)

	Format danych: 990,00		
11.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
12.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

4.6. Proces – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 37. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zmiana danych kontaktu elektronicznego.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	DATA_ZMIANY	M	D F(10)
9.	KONTAKT_EMAIL	O	A V(255)
10.	KONTAKT_TELEFON	O	N V(9)
11.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
12.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

4.7. Proces – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 38. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I. Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	M	A V(255)
7.	IMIE Dotychczasowa wartość – służąca do identyfikacji.	M	A V(255)
8.	DATA_ZMIANY	M	D F(10)
9.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O	A V(255)
10.	IMIE	M	A V(255)
11.	IMIE_2	O	A V(255)
12.	NAZWISKO	M	A V(255)
13.	OBYWATELSTWO: Kod alfa2 wg normy ISO 3166-1	M	A F(2)
14.	NR_PESEL: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa polskiego.	C	A F(11)
15.	PLEC: Dopuszczalne wartości: M, K, N.	U	A F(1)
16.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	U	A F(1)
17.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	U	A V(255)

18.	DATA_URODZENIA: Pole obowiązkowe dla obywatelstwa innego niż polskie, w przypadku braku PESEL	C	D F(10)
19.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
20.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

4.8. Proces – Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola
N = pole numeryczne
A = pole alfanumeryczne (znakowe)
D = data w formacie RRRR-MM-DD
F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)
V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 39. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy)

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	DATA_ZWOLNIENIA	M	D F(10)
9.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
10.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)

4.9. Proces – Wypłata środków przez uczestnika PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 40. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Wypłata środków przez uczestnika PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

4.10. Proces – Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 41. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)
11.	ZA_MIESIAC Należy wskazać numer miesiąca (1-12).	M	A V(2)
12.	ZA_ROK	M	A V(4)
13.	WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA Format: 9999999990,00	M	N V (10, 2)
14.	WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA Format: 9999999990,00	M	N V (10,2)
15.	WARTOSC_PODST_PRACODAWCY Format: 9999999990,00	M	N V (10,2)
16.	WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY Format: 9999999990,00	M	N V (10,2)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

4.11. Proces – Wypłata transferowa

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 42. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Wypłata transferowa.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)
11.	PZIF_WYPLACAJACA_NIP Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11.	M	A V(50)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

4.12. Proces – Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 43. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)

8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	M	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

4.13. Proces – Zwrot

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 44. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Zwrot.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O*	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	O	A V(20)
9.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
10.	DATA_WYPLATY.	M	D F(10)

* - Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jego jednoznacznej identyfikacji.

4.14. Proces – Transfer PPK

M/O = M – obowiązkowe, U – pole wymagane przez część instytucji finansowych, O – opcjonalne, C – pole obowiązkowe dla wybranych przypadków, zdefiniowanych w opisie;

Format = długość i typ pola

N = pole numeryczne

A = pole alfanumeryczne (znakowe)

D = data w formacie RRRR-MM-DD

F = pole stałej długości (oczekiwana liczba znaków)

V = pole zmiennej długości (maksymalna liczba znaków)

Tabela 45. Lista pól w formacie pliku CSV dla procesu Transfer PPK.

NR POLA	OPIS POLA	M/O	FORMAT
1.	Liczba porządkowa: Wymagane jest w pierwszym wierszu, nie licząc nagłówka, umieszczenie wartości 1, a w każdym kolejnym wierszu liczby o 1 większej od poprzedniej.	M	N V
2.	NR_PESEL	O*	A F(11)
3.	DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ: Dopuszczalne wartości: D, P, K, I.	O*	A F(1)
4.	DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER	O*	A V(255)
5.	UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INFORMATYCZNY	O	A V(255)
6.	NAZWISKO	M	A V(255)
7.	IMIE	M	A V(255)
8.	TYP_TRANSFERU Zbiór zamknięty, nazwy znacznika wynikają z procesu w rozdziale 2.14.	M	N V(3)
9.	NUMER_RACHUNKU_PPK_Z	M	A V(50)
10.	PZIF_WYPLACAJACA_NAZWA Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11.	O	A V(100)
11.	PZIF_WYPLACAJACA_NIP Zamknięty zbiór wartości zgodnie z 2.11. Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/NIP.	M	N F(10)
12.	PZIF_RACH_PPK	O	A V(50)
13.	ID_EPPK_UCZESTNIKA	M	A V(20)

* - Obowiązkowe jest podanie, co najmniej jednego identyfikatora pracownika, pod którym został zgłoszony w celu jednoznacznej identyfikacji go.

iPPK REST API

iPPK wersja 2.060

Historia dokumentu

data	wersja	opis zmiany	autor
2025-10-01	2.060	Zmiany w dopuszczalnych znakach metodach "Utwórz uczestnika" i "Edytuj dane uczestnika"	Finat
2025-05-20	2.050	Dodanie w metodzie "Znajdź uczestnika" informację o numerze rejestru uczestnika (pole Identyfikator w systemie AT)	Finat
2024-02-19	2.040	Zmiany w metodzie "Załaduj paczkę składek"	Finat
2023-01-03	2.030	Zmiany w metodzie "Znajdź zdarzenia"	Finat
2022-06-08	2.020	Zmiany w metodzie "Znajdź zdarzenia"	Finat
2022-05-10	2.010	Definiowanie zaufanych adresów IP	Finat
2022-04-28	2.000	Obsługa rejestrów zamkniętych: ograniczenia przy pobieraniu PDF dyspozycji i zmianie statusu dyspozycji, nowa wersja metody "Znajdź Uczestnika"	Finat
2022-02-08	1.580	Poprawa opisów w kolumnie "Warunki"	Finat
2021-11-03	1.575	Poprawa opisu wyliczania HASH-u	Finat
2021-09-09	1.570	Poprawa zgłoszonych błędów	Finat
2021-09-02	1.560	Dodanie w metodzie "Pobierz listę i szczegóły paczek składek" informacji o adresacie przelewu	Finat

data	wersja	opis zmiany	autor
2021-06-30	1.550	Zmiany w metodzie pobierania listy dyspozycji	Finat
2021-03-31	1.540	Zmiany w walidacjach przy zatwierdzaniu dyspozycji	Finat
2021-03-31	1.540	Dodanie obsługi kanału złożenia dyspozycji	Finat
2021-03-11	1.530	Poprawa zgłoszonych błędów	Finat
2020-12-22	1.520	Dodanie w metodzie "Znajdź uczestnika" informacji o przypisaniu pracowników do oddziałów (kod)	Finat
2020-12-22	1.520	Walidacja rachunku PPK w dyspozycjach wypłaty transferowej	Finat
2020-11-17	1.510	Poprawa zgłoszonych błędów	Finat
2020-11-05	1.500	Nowa metoda API - odczyt danych o zdarzeniach	Finat
2020-10-29	1.400	Zwracanie UUID pracownika w przypadku błędu rejestracji	Finat
2020-10-29	1.400	Dodanie obsługi pola oddział (separacja składek)	Finat
2020-05-27	1.320	Dodanie informacji o kwocie rozliczenia korekty	Finat
2020-05-26	1.310	Dodanie możliwości ustawienia docelowego statusu dyspozycji	Finat
2020-04-25	1.300	Dodanie możliwości pobierania umowy o prowadzenie	Finat
2020-03-25	1.220	Dodanie obsługi wypłaty transferowej	Finat
2020-03-02	1.210	Zmiana walidacji przy rejestracji paczki składek	Finat

data	wersja	opis zmiany	autor
2020-03-02	1.200	Zmiana walidacji przy edycji pracownika	Finat
2020-03-02	1.200	Zmiana walidacji przy zgłoszeniu pracownika	Finat
2020-03-02	1.200	Zmiana walidacji przy składaniu dyspozycji	Finat
2020-01-29	1.110	Zmiana walidacji dla numeru dokumentu tożsamości w tworzeniu i edycji uczestnika	Finat
2020-01-28	1.101	Poprawki w opisie metody Załaduj paczkę korekt	Finat
2020-01-10	1.100	Doprecyzowanie listy uprawnień dla pobrania listy składek i korekt składek	Finat
2020-01-10	1.100	Dodanie obsługi korekt składek	Finat
2020-01-10	1.100	Zmiany w metodzie pobierania listy dyspozycji	Finat
2020-01-06	1.004	Dodanie możliwości uwierzytelniania po uuid pracodawcy	Finat
2019-10-24	1.003	Zmiana precyzji wartości procentowej składki do dwóch miejsc po przecinku	Finat
2019-10-24	1.003	Zmiana wymagalności dla adresu korespondencyjnego w edycji danych uczestnika	Finat
2019-10-24	1.003	Zmiana w polu Narodowość uczestnika. Możliwość zgłoszenia osoby bez obywatelstwa. Kod = 'XX'.	Finat
2019-06-11	1.002	Poprwaki w opisie metody Zarejestruj koniec zatrudnienia	Finat

data	wersja	opis zmiany	autor
2019-05-10	1.002	Dodany rozdział Środowiska	Finat
2019-05-02	1.002	Poprawki w opisach metod związanych ze składkami uczestników	Finat
2019-04-26	1.001	Dodanie opisu metod dla uczestnika oraz składek	Finat
2019-03-02	1.001	Utworzenie dokumentu	Finat

Wstęp

REST API iPPK umożliwia wykonywanie niektórych operacji, związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi bez konieczności używania interfejsu graficznego aplikacji iPPK. Wspierane są procesy związane z uczestnikami, ich składkami oraz deklaracjami przez nich składanymi.

Środowiska

Uwaga! Linki, które są widoczne w zapytaniach odnoszą się środowiska, z którego jest pobierana dokumentacja API i są różne dla środowiska produkcyjnego i testowego.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zastosowano zaawansowane zabezpieczenia przed atakami skryptowymi, atakami podczas autentykacji oraz złośliwym oprogramowaniem. W celu ochrony integralności danych stosowane są kody HMAC, szczegóły w rozdziale "Uwierzytelnianie".

Reguły dotyczące dostępu do metod oraz danych

Dostęp do metod API sterowany jest za pomocą uprawnienia PRACODAWCA_API. Poziom dostępu do danych uzależniony jest od poziomu uprawnień do poszczególnych oddziałów firmy (o ile zostały zdefiniowane). Jeśli użytkownik z uprawnieniem PRACODAWCA_API posiada dostęp do wszystkich oddziałów ma on dostęp do danych wszystkich uczestników. Jeśli posiada on uprawnienia tylko do niektórych oddziałów firmy będzie mógł uzyskać dane tylko tych uczestników, którzy są do tych oddziałów przypisani.

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie do metod API zostało oparte na mechanizmie kryptograficznym wykorzystującym

kody HMAC.

Każde zapytanie z żądaniem w celu poprawnej autentykacji musi posiadać:

- nagłówek autoryzacyjny `Auth` zawierający:

```
`UUID_UZYTKOWNIKA` - unikalny identyfikator użytkownika w iPPK, widoczny na zak
ładce Moje dane w aplikacji iPPK
`ID_PRACODAWCY`  - UUID lub NIP podmiotu zatrudniającego, którego dotyczą wysyłane
żądania
`HASH` - wyliczony z zawartości żądania
```

oraz

- nagłówek Timestamp, będący wartością numeryczną podawaną w milisekundach. Timestamp kolejnego żądania nie może być mniejszy od poprzedniego.

czyli:
`Auth: UUID_UZYTKOWNIKA:ID_PRACODAWCY:HASH`
`Timestamp: timestamp`

Preferowaną metodą autoryzacji w przypadku 'ID_PRACODAWCY' jest UUID podmiotu zatrudniającego. W przypadku kiedy dwóch pracodawców o tym samym numerze NIP będzie posiadać umowę o zarządzanie autoryzacja po numerze NIP nie będzie działać.

Algorytm obliczania HASH-u

W celu wyliczenia `HASH-u` należy:

1. Stworzyć unikalny token składający się z klucza pracownika oraz klucza pracodawcy.

```
`Klucz pracownika: HdqAAHvoKgekd7MvqYu6vhPSJ4/dQhi6RH7a3WiRv8o`
`Klucz pracodawcy: VDAsHxs3JmpZtMZB61YgYgdFZ6hQnPLbb5T9EuggHNE`
`Token:
HdqAAHvoKgekd7MvqYu6vhPSJ4/dQhi6RH7a3WiRv8oVDAsHxs3JmpZtMZB61YgYgdFZ6hQnPLbb5T9EuggHNE
`
```

Info: prosimy łączyć klucze w kolejności kluczPracowwnika+kluczPracodawcy. W przypadku odwrotnego połączenia zwrócony zostanie komunikat 106.

2. Obliczyć skrót z poniższej wartości za pomocą algorytmu SHA-512 wykorzystując stworzony token.

```
Timestamp + HTTP_METHOD + PATH + REQUEST_BODY
```

```
`Timestamp` - timestamp użyty w nagłówku, np. `1549542150999`
`HTTP_METHOD` - Metoda http (GET, POST, ...), np. `GET`
`PATH` - Wartość path wraz z query string użyta w żądaniu, np.
`/api/v1/hmac?key1=value1&key2=value2`
`REQUEST_BODY` - Wartość body wysłana w żądaniu, np. pusta
```

W powyższym przykładzie skrót wyliczamy z ciągu:
`1549542150999GET/api/v1/hmac?key1=value1&key2=value2`

dla tokenu:
`HdqAAHvoKgekd7MvqYu6vhPSJ4/dQhi6RH7a3WiRv8oVDAsHxs3JmpZtMZB61YgYgdFZ6hQnPLbb5T9EuggHNE`

Prosimy o łączenie danych w powyższej kolejności. W innym przypadku zwrócony zostanie komunikat 106.

3. Wynik zakodować BASE64.

Po wyliczeniu `HASH-u` należy uzupełnić nagłówek `Auth`

Dla podanych wartości w przykładzie poprawny `HASH` z algorytmu SHA-512 to:

`oo7qYb+qpxckKcI/Hn0D1+9JiTqoMOQjLYbzkF4EonTB9UatQ0tcQOLp1N0BiLk3xTm3kS7STD5fBeKeSeeV1w==`

Po uzupełnieniu struktura i wartości nagłówków:

```
Auth:F1BAE906FDDD4C5EB2A608CD6AA544BB:5697979526:oo7qYb+qpxckKcI/Hn0D1+9JiTqoMOQjLYbzk
F4EonTB9UatQ0tcQOLp1N0BiLk3xTm3kS7STD5fBeKeSeeV1w==
Timestamp:1549542150999
```

Przykładowy kod w języku JAVA:

```
private static final Charset UTF_8 = StandardCharsets.UTF_8;
private static final String HMAC_SHA512 = "HmacSHA512";
public static String hmacSha512(String value, String key) {
    try {
        SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(UTF_8), HMAC_SHA512);
        Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA512);
        mac.init(keySpec);
        byte[] bytes = mac.doFinal(value.getBytes(UTF_8));
        return asBase64(bytes);
    } catch (NoSuchAlgorithmException | InvalidKeyException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
private static String asBase64(byte[] bytes) {
    return new String(Base64.getEncoder().encode(bytes), UTF_8);
}
```

Przykładowy poprawny zestaw nagłówków:

```
$ curl 'http://twojeppk.pl/api/v1/hmac' -i -X GET \
    -H
'Auth:F1BAE906FDDD4C5EB2A608CD6AA544BB:5697979526:oo7qYb+qpxckKcI/Hn0D1+9JiTqoMOQjLYbz
kF4EonTB9UatQ0tcQOLp1N0BiLk3xTm3kS7STD5fBeKeSeeV1w==' \
    -H 'Timestamp: 1549542150999'
```

Klucze API

W celu korzystania z API konieczne jest posiadania klucza pracodawcy i klucza pracownika.

Klucz pracodawcy

Jest widoczny w aplikacji iPPK na zakładce Administracja → Konfiguracja w polu 'Klucz API pracodawcy'. Należy go skopiować. Możliwe jest wygenerowanie nowego przy użyciu przycisku 'Generuj nowy'. Klucz jest widoczny cały czas.

Klucz pracownika

Jest widoczny w aplikacji iPPK na zakładce Moje dane, dla pracownika z uprawnieniem PRACODAWCA_API. Należy go skopiować. Możliwe jest wygenerowanie nowego przy użyciu przycisku 'Generuj nowy'. Klucz jest widoczny tylko raz.

Zaufane adresy IP

Aplikacja iPPK umożliwia pracodawcom zdefiniowanie Pracodawcom listy zaufanych adresów IP w zakładce Administracja → Konfiguracja → API pod przyciskiem 'Biała lista adresów IP'. Po dodaniu wszystkich pozycji należy zatwierdzić ograniczenia przyciskiem 'Zapisz'.

Pusta lista oznacza brak ograniczeń. Zdefiniowany zestaw adresów IP w formie adresacji pojedynczych, zakresów oraz CIDR dla IPv4 oraz IPv6 powoduje zawężenie źródeł przyjmowanych requestów do wskazanych na białej liście.

Obsługa błędów

W przypadku niepoprawnej autoryzacji z powodu błędnych nagłówków, struktury lub błędnych kluczy zostanie zwrócony request z odpowiednim kodem błędu w polu 'status', np.

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 20

{
  "status" : 101
}
```

Kody błędów:

KOD	OPIS
101	Niepoprawny timestamp.
102	Niepoprawna wartość Auth w nagłówku.
103	Timestamp jest nieaktualny. Błąd występuje, jeżeli timestamp różni się o N sekund (wartość parametryzowana) od timestamp na serwerze.
104	Timestamp został już użyty.
105	Niepoprawny uuid użytkownika i/lub nip podmiotu zatrudniającego.
106	Niepoprawny podpis.
107	Klucz użytkownika i/lub klucz pracodawcy jest nieaktywny lub zablokowany.
108	Api jest nieaktywne.
109	Niepoprawny identyfikator pracodawcy. Wymagane NIP lub UUID pracodawcy.
110	Nie można jednoznacznie zidentyfikować pracodawcę. Istnieje wiele pracodawców dla podanego NIPu - Należy użyć UUID pracodawcy.
111	IP źródła wywołania spoza zdefiniowanej listy zaufanych adresów.

Uczestnik API

Lista metod API umożliwiających wykonywanie operacji związanych z uczestnikami PPK poniżej.

Lista metod związanych z Uczestnikiem PPK

nazwa biznesowa	nazwa systemowa	krótki opis metody	uprawnienia
Utwórz uczestnika	create-member	Metoda umożliwia stworzenie uczestnika, w odpowiedzi przekazywany jest unikalny identyfikator uczestnika (uuid)	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_REJESTRACJA
Edytuj uczestnika	edit-member	Metoda umożliwia edycję danych uczestnika. W celu edycji należy podać w zapytaniu komplet danych edytowanego uczestnika.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_KARTOTEKI
Znajdź uczestnika	search-member	Metoda umożliwia wyszukanie uczestnika, po zadanych w zapytaniu kryteriach.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_KARTOTEKI
Zarejestruj początek zatrudnienia	employment-history	Metoda umożliwia dodanie daty rozpoczęcia zatrudnienia.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_KARTOTEKI
Zarejestruj koniec zatrudnienia	employment-history	Metoda umożliwia dodanie daty zakończenia zatrudnienia.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_KARTOTEKI

Oprócz uprawnień, koniecznych, aby móc używać metod wymienionych w tabeli, konieczne jest posiadanie kluczy API pracodawcy oraz pracownika. Informacja gdzie znaleźć klucze w rozdziale "Klucze API".

Poniżej szczegółowa specyfikacja metod związanych z Uczestnikiem PPK.

Utwórz uczestnika

Metoda umożliwia stworzenie uczestnika, w tym celu należy w zapytaniu przekazać dane wyszczególnione w Szczegółach zapytania (poniżej). W odpowiedzi iPPK przekazuje unikalny identyfikator stworzonego uczestnika (uuid) - opisano w Szczegółach zapytania.

Podczas zapisywania danych uczestnika wykonywane są następujące walidacje:

- czy w polach: imię, drugie imię, nazwisko, miejscowość, ulica znajdują się dopuszczalne znaki,
- weryfikacja numeru PESEL,
- zgodność daty urodzenia z PESEL dla obywatelstwa PL,
- czy wypełnione pole PESEL dla obywatelstwa PL,
- czy pracownik jest zatrudniony, data zatrudnienia nie może być przyszła ani dzisiejsza,
- czy wypełnione są pola Typ dokumentu tożsamości oraz Numer dokumentu tożsamości, w

przypadku, gdy są one wymagane. Wymagalność danych dokumentu tożsamości jest sterowana przez Instytucję Finansową, skontaktuj się z nią, jeśli nie wiesz czy jest wymagana dla Twojej firmy. Podczas zapisu numeru dokumentu tożsamości w bazie danych pomijane są spacje. Data ważności dokumentu tożsamości nie może być wcześniejsza niż data urodzenia,

- czy nie są użyte niedozwolone znaki,
- czy adres e-mail jest zgodny z RFC 5321,
- czy podane nowe dane identyfikacyjne (PESEL, numer kadrowy, lub numer i typ dokumentu tożsamości wraz z imieniem, nazwiskiem i obywatelstwem) nie zostały już zarejestrowane w systemie dla innego aktywnego uczestnika w obrębie pracodawcy.

Pola określone poniżej mogą zawierać tylko dostępne znaki. Przypadku użycia innych znaków zwracany będzie błąd:

- Imię, Drugie imię i Nazwisko:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -' A-Za-zĄĆĘ
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘŘŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľňôöőxŕřşštť
    ůűúüýßž
- Ulica:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -.0-9A-Za-z ĄĆĘ()
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘŘŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľňôöőxŕřşštť
    ůűúüýßž
- Numeru budynku, Numeru lokalu:
  - pole musi zawierać min. jedną literę lub cyfrę,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -./0-9A-Za-z ĄĆĘ
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘŘŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľňôöőxŕřşštť
    ůűúüýßž
- Miejscowość:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -A-Za-z ĄĆĘ()
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽŇÔÖŐxŔŘŘŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľňôöőxŕřşštť
    ůűúüýßž

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_REJESTRACJA

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik rejestrujący posiada uprawnienia do przynajmniej jednego oddziału dodawanego uczestnika, (czy posiada uprawnienie REJESTRACJA do oddziału pracownika lub oddziału nadrzędnego).

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`firstName`	`String`	`false`	Imię uczestnika	max. 100 znaków
`surname`	`String`	`false`	Nazwisko uczestnika	max. 150 znaków
`secondName`	`String`	`true`	Drugie imię uczestnika	max. 100 znaków
`nationality`	`String`	`false`	Narodowość uczestnika	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
`pesel`	`String`	`true`	Numer pesel	max. 11 znaków, wymagany jeśli obywatelstwo 'PL'
`sex`	`String`	`false`	Płeć uczestnika	max. 1 znak, dozwolone wartości: M (mężczyzna), K (kobieta), N (brak danych)
`idDocType`	`String`	`true`	Typ dokumentu tożsamości uczestnika	max. 1 znak, dozwolone wartości: D (dowód osobisty), P (paszport), C (Karta Polaka), O (inny)
`idDocNumber`	`String`	`true`	Numer dokumentu tożsamości uczestnika	max. 255 znaków
`idDocExpirationDate`	`String`	`true`	Data ważności dokumentu uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd
`birthDate`	`String`	`false`	Data urodzenia uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd
`email`	`String`	`true`	Adres email uczestnika	max. 255 znaków
`phoneNumber`	`String`	`true`	Numer telefonu uczestnika	max. 9 znaków
`employmentSystemIdentifier`	`String`	`true`	Numer uczestnika w systemie kadrowym	max. 255 znaków
`employmentDate`	`String`	`false`	Data zarudnienia uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd
`branches`	`Array`	`true`	Oddziały uczestnika	max. 1000 znaków
`residenceAddress.town`	`String`	`false`	Adres zamieszkania uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaki
`residenceAddress.street`	`String`	`false`	Adres zamieszkania uczestnika, Ulica. W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości	max. 83 znaki

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
residenceAddress.postalCode	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
residenceAddress.country	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
residenceAddress.houseNumber	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków
residenceAddress.flatNumber	String	true	Adres zamieszkania uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
correspondenceAddress.town	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaków
correspondenceAddress.street	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Ulica. W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości	max. 83 znaki
correspondenceAddress.houseNumber	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków
correspondenceAddress.flatNumber	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
correspondenceAddress.postalCode	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
correspondenceAddress.country	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/members HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:8ezuyyP5Ck9SvBoUTtMyZuAP2Tz+jXCjLJnWpHUqgt
s3y7Y9rr+FNN2hw+PDTQ9PUEjkISRxgQHsciLdEdZEEg==
Timestamp: 1759222482619
Content-Length: 904
Host: ippk.pl

{
    "branches": [
        "WSCH"
    ],
    "correspondenceAddress": {
        "town": "TestoweMiasto",
        "street": "TestowaUlica",
        "postalCode": "05-210",
        "country": "PL",
        "houseNumber": "12",
        "flatNumber": "11"
    },
    "nationality": "PL",
    "residenceAddress": {
        "town": "TestoweMiasto",
        "street": "TestowaUlica",
        "postalCode": "05-210",
        "country": "PL",
        "houseNumber": "12",
        "flatNumber": "11"
    },
    "birthDate": "1989-04-11",
    "firstName": "TestName",
    "sex": "K",
    "idDocNumber": "111111",
    "surname": "TestSurname",
    "employmentSystemIdentifier": "11111",
    "idDocExpirationDate": "2025-09-30",
    "email": "testmail@test.pl",
    "phoneNumber": "111111111",
    "employmentDate": "2025-09-29",
    "pesel": "89041161301",
    "idDocType": "P",
    "secondName": "TestSecondName"
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
uuid	String	false	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 49

{
  "uuid" : "65F7DB50EBD6435BA3F31ACC9EF1FEEC"
}
```

Szczegóły odpowiedzi na błędne zapytanie

Przykładowa odpowiedź gdy parametr returnUuidInCaseOfMemberExist (API - Zwracaj UUID pracownika w przypadku błędu rejestracji, dostępny na ekranie: Administracja - Konfiguracja) jest włączony i uczestnik ma zduplikowane dane. Gdy parametr jest wyłączony, sekcja details nie jest wyświetlana.

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
remoteErrors[]	Array	false	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
remoteErrors[].fieldName	String	false	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
remoteErrors[].message	String	false	Komunikat błędu	
details.memberDuplicates[].duplicatedType	String	true	Typ błędu	Zwraca: PESEL - zduplikowany numer PESEL, EMPLOYMENT_SYSTEM_IDENTIFIER - zduplikowany numer kadrowy, DATA_SET - zduplikowany zestaw danych: Imię, Nazwisko, Obywatelstwo, Numer dokumentu tożsamości, Typ dokumentu tożsamości.

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
details.memberDuplicates[].duplicatedUuid	String	true	Unikalne id membera już zarejestrowanego, dla którego wystąpił duplikat	max 32 znaki

Przykładowa odpowiedź na błędne zapytanie

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 418

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "personalDataCommand",
    "message" : "Osoba o takich danych osobowych jest już zarejestrowana w systemie."
  } ],
  "details" : {
    "memberDuplicates" : [ {
      "duplicatedType" : "PESEL",
      "duplicatedUuid" : "11CA5876290649198FEDF6D9E6602774"
    }, {
      "duplicatedType" : "DATA_SET",
      "duplicatedUuid" : "11CA5876290649198FEDF6D9E6602774"
    } ]
  }
}
```

Edytuj dane uczestnika

Metoda umożliwia edycję danych uczestnika. Może być wykonana przez użytkownika aplikacji posiadającego uprawniania, do co najmniej jednego oddziału, do którego jest przypisany uczestnik.

Podczas zapisywania danych uczestnika wykonywane są następujące walidacje:

- czy w polach: imię, drugie imię, nazwisko, miejscowość, ulica znajdują się dopuszczalne znaki,
- weryfikacja poprawności numeru PESEL,
- zgodność daty urodzenia z PESEL dla obywatelstwa PL,
- czy wypełnione pole PESEL dla obywatelstwa PL,
- czy pracownik jest zatrudniony, data zatrudnienia nie może być przyszła ani dzisiejsza,

- czy wypełnione są pola Typ dokumentu tożsamości oraz Numer dokumentu tożsamości, w przypadku, gdy są one wymagane. Wymagalność danych dokumentu tożsamości jest sterowana przez Instytucję Finansową, skontaktuj się z nią, jeśli nie wiesz czy jest wymagana dla Twojej firmy. Podczas zapisu numeru dokumentu tożsamości w bazie danych pomijane są spacje. Data ważności dokumentu tożsamości nie może być wcześniejsza niż data urodzenia,
- czy nie są użyte niedozwolone znaki,
- czy adres e-mail jest zgodny z RFC 5321,
- czy pracownik ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK,
- czy podane nowe dane identyfikacyjne (PESEL, numer kadrowy, lub numer i typ dokumentu tożsamości wraz z imieniem, nazwiskiem i obywatelstwem) nie zostały już zarejestrowane w systemie dla innego aktywnego uczestnika w obrębie pracodawcy.

Pola określone poniżej mogą zawierać tylko dostępne znaki. Przypadku użycia innych znaków zwracany będzie błąd:

- Imię, Drugie imię i Nazwisko:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -' A-Za-z
    ĄĆĘŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽÑÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľñôöőxŕřşšţťůűúüýßž
- Ulica:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -.0-9A-Za-z ĄĆĘ()
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽÑÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľñôöőxŕřşšţť
    ůűúüýßž
- Numeru budynku, Numeru lokalu:
  - pole musi zawierać min. jedną literę lub cyfrę,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -./0-9A-Za-z ĄĆĘ
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽÑÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľñôöőxŕřşšţť
    ůűúüýßž
- Miejscowość:
  - pole musi zawierać min. 2 litery,
  - dopuszczalne litery i znaki:
    -A-Za-z ĄĆĘ()
    ŁŃÓŚŹŻÁÂĂÄÇČĎĐËÉÍÎĹĽÑÔÖŐxŔŘĚŞŠŢŤŮŰÚÜÝßŽąćęłńóěśźżáâăäçčďđëéíîĺľñôöőxŕřşšţť
    ůűúüýßž

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,

- PRACODAWCA_KARTOTEKI.

W celu edycji danych uczestnika należy podać w zapytaniu komplet jego danych (patrz Szczegóły zapytania).

W przypadku sukcesu system zwróci status HTTP 204.

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
firstName	String	false	Imię uczestnika	max. 100 znaków
surname	String	false	Nazwisko uczestnika	max. 150 znaków
secondName	String	true	Drugie imię uczestnika	max. 100 znaków
nationality	String	false	Narodowość uczestnika	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
pesel	String	true	Numer pesel	max. 11 znaków, wymagany jeśli obywatelstwo 'PL'
sex	String	false	Płeć uczestnika	max. 1 znak, dozwolone wartości: M (mężczyzna), K (kobieta), N (brak danych)
idDocType	String	true	Typ dokumentu tożsamości uczestnika	max. 1 znak, dozwolone wartości: D (dowód osobisty), P (paszport), C (Karta Polaka), O (inny)
idDocNumber	String	true	Numer dokumentu tożsamości uczestnika	max. 255 znaków
idDocExpirationDate	String	true	Data ważności dokumentu uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd
birthDate	String	false	Data urodzenia uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd
email	String	true	Adres email uczestnika	max. 255 znaków
phoneNumber	String	true	Numer telefonu uczestnika	max. 9 znaków
employmentSystemIdentifier	String	true	Numer uczestnika w systemie kadrowym	max. 255 znaków
branches	Array	true	Oddziały uczestnika	max. 1000 znaków
residenceAddress.town	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaki
residenceAddress.street	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Ulica. W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości	max. 83 znaki

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
residenceAddress.postalCode	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
residenceAddress.country	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
residenceAddress.houseNumber	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków
residenceAddress.flatNumber	String	true	Adres zamieszkania uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
correspondenceAddress.town	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaków
correspondenceAddress.street	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Ulica. W przypadku braku nazwy ulicy, w polu należy wpisać nazwę miejscowości	max. 83 znaki
correspondenceAddress.houseNumber	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków
correspondenceAddress.flatNumber	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
correspondenceAddress.postalCode	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
correspondenceAddress.country	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2

Przykładowe zapytanie

```
PUT /api/v1/members/ED8C6B0E907F4B4EA7A915F7E149FBCA HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:ISVud1Ytq4vHd0lbQOaAwHRojsN3ysKjhCM6wYrv13
iWGJmGZSD9sixGUDjjhuUSNcIU/zFDsMZVCKrTGRgRHQ==
Timestamp: 1759222483890
Content-Length: 869
Accept-Language: pl-pl
Host: ippk.pl

{
    "branches": [

    ],
    "correspondenceAddress": {
        "town": "TestoweMiasto",
        "street": "TestowaUlica",
        "postalCode": "05-210",
        "country": "PL",
        "houseNumber": "12",
        "flatNumber": "11"
    },
    "nationality": "PL",
    "residenceAddress": {
        "town": "TestoweMiasto",
        "street": "TestowaUlica",
        "postalCode": "05-210",
        "country": "PL",
        "houseNumber": "12",
        "flatNumber": "11"
    },
    "birthDate": "1989-04-11",
    "firstName": "UpdatedTestName",
    "sex": "K",
    "idDocNumber": "111111",
    "surname": "TestSurname",
    "employmentSystemIdentifier": "11111",
    "idDocExpirationDate": "2025-09-30",
    "email": "testmail@test.pl",
    "phoneNumber": "111111111",
    "pesel": "89041161301",
    "idDocType": "P",
    "secondName": "TestSecondName"
}
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 180

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "general-error",
    "message" : "Pracownik o podanym identyfikatorze/identyfikatorach nie posiada
aktywnej umowy o prowadzenie."
  } ]
}
```

Znajdź uczestnika

Metoda umożliwia wyszukanie uczestnika po podanych w zapytaniu kryteriach wyszukiwania i pobranie jego danych z iPPK. Kryteria, po których można zapytać o uczestnika wymienione w Szczegółach zapytania. Zestaw zwracanych danych w Szczegółach odpowiedzi.

Aktualnie wspierane i rekomendowane jest użycie opisanej tu drugiej wersji (v2) metody. Dla zachowania zgodności wstecznej tymczasowo obsługiwana jest również wersja pierwsza, oparta o poprzedni (a rozbudowany obecnie) zestaw dopuszczalnych wartości w polu Status Uczestnika (memberStatus w zapytaniu oraz members.status w odpowiedzi): REGISTERED (Zgłoszony), RESIGNED (Zrezygnował), UNEMPLOYED (Nie pracuje).

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_KARTOTEKI.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik wyszukujący uczestników przez API posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, (czy posiada uprawnienie KARTOTEKI do oddziału pracownika).

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`uuid`	`String`	`true`	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki
`pesel`	`String`	`true`	PESEL uczestnika	max. 11 znaków

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
idDocNumber	String	true	Numer dokumentu tożsamości uczestnika	max. 255 znaków
employeeIdentifier	String	true	Numer uczestnika w systemie kadrowym	max. 255 znaków
creationDateFrom	String	true	Data utworzenia uczestnika - od	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
creationDateTo	String	true	Data utworzenia uczestnika - do	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
memberStatus	String	true	Status uczestnika	max. 100 znaków, dozwolone wartości: REGISTERED (zgłoszony do PPK, pracuje), RESIGNED (zrezygnował z PPK, pracuje), UNEMPLOYED (zgłoszony do PPK, nie pracuje), RESIGNED_UNEMPLOYED (zrezygnował z PPK, nie pracuje), INACTIVE_CONTRACT (nieaktywna umowa)
contractStatus	String	true	Status Umowy o Prowadzenie	max. 100 znaków, dozwolone wartości: ACTIVE (wartość domyślna, aktywne UoP), INACTIVE (tylko zamknięte UoP), ALL (wszyscy)

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v2/members/search HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:d+Af5ntuYccbG4bc3Jh/PZYpuZ2kSmVD2ty3q9RqBX
BnsBY6htVb0jF0IkeYc2PKW8pRdjHvYUtvIHtRb4ixBQ==
Timestamp: 1759222482273
Content-Length: 208
Host: ippk.pl

{
    "creationDateFrom": null,
    "contractStatus": null,
    "creationDateTo": null,
    "employeeIdentifier": null,
    "idDocNumber": null,
    "uuid": null,
    "pesel": null,
    "memberStatus": null
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
members[].uuid	String	false	Unikalne id uczestnika w PPK	max. 32 znaki
members[].firstName	String	false	Imię uczestnika	max. 255 znaków
members[].secondName	String	true	Drugie imię uczestnika	max. 255 znaków
members[].surname	String	false	Nazwisko uczestnika	max. 255 znaków
members[].employeeIdentifier	String	true	Numer uczestnika w systemie kadrowym	max. 255 znaków
members[].creationDate	String	false	Data utworzenia uczestnika	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
members[].pesel	String	true	Numer pesel	max. 11 znaków, wymagany jeśli obywatelstwo 'PL'
members[].idDocType	String	false	Typ dokumentu tożsamości uczestnika	max. 1 znak, Dozwolone wartości: D (dowód osobisty), P (paszport), C (Karta Polaka), O (inny)
members[].idDocNumber	String	false	Numer dokumentu tożsamości uczestnika	max. 255 znaków
members[].idDocExpirationDate	String	true	Data ważności dokumentu uczestnika	max. 10 znaków, dozwolony format: yyyy-mm-dd

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
members[].sex	String	false	Płeć uczestnika	max. 1 znak, Dozwolone wartości: M (mężczyzna), K (kobieta), N (brak danych)
members[].email	String	true	Adres email uczestnika	max. 255 znaków
members[].phoneNumber	String	true	Numer telefonu uczestnika	max. 9 znaków
members[].status	String	false	Status uczestnika	max. 100 znaków, Dozwolone wartości: REGISTERED (Zgłoszony - Pracuje), RESIGNED (Zrezygnował - Pracuje), UNEMPLOYED (Zgłoszony - Nie pracuje), RESIGNED_UNEMPLOYED (Zrezygnował - Nie pracuje), INACTIVE_CONTRACT (Nieaktywna Umowa)
members[].anonymizationStatus	String	false	Status anonimizacji uczestnika	max. 24 znaków, Dozwolone wartości: NOT_ANONYMIZED (nie zanonimizowany), TO_APPROVE_ANONYMIZATION (do zatwierdzenia anonimizacji), FOR_ANONYMIZATION (do zanonimizowania)
members[].branchNumbers[].branchNumber	String	true	Kody oddziałów	max. 100 znaków
members[].registerAddress.type	String	false	Typ adresu uczestnika	max. 1 znak, Dozwolone wartości: R (adres zamieszkania), C (adres korespondencyjny)
members[].registerAddress.town	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaki
members[].registerAddress.street	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Ulica	max. 83 znaki
members[].registerAddress.postcode	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
members[].registerAddress.country	String	true	Adres zamieszkania uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
members[].registerAddress.houseNumber	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
members[].registerAddress.flatNumber	String	false	Adres zamieszkania uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
members[].correspondenceAddress.type	String	false	Typ adresu uczestnika	max. 1 znak, Dozwolone wartości: R (adres zamieszkania), C (adres korespondencyjny)
members[].correspondenceAddress.town	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Miejscowość	max. 40 znaków
members[].correspondenceAddress.street	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Ulica	max. 83 znaki
members[].correspondenceAddress.houseNumber	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer domu	max. 20 znaków
members[].correspondenceAddress.flatNumber	String	true	Adres korespondencyjny uczestnika, Numer lokalu	max. 10 znaków
members[].correspondenceAddress.postcode	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Kod pocztowy	max. 10 znaków
members[].correspondenceAddress.country	String	false	Adres korespondencyjny uczestnika, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
members[].employment[].startDate	String	false	Data zatrudnienia uczestnika	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
members[].employment[].endDate	String	true	Data końca zatrudnienia uczestnika	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
members[].contractStatus	String	false	Status Umowy o Prowadzenie	max. 100 znaków, Dozwolone wartości: ACTIVE (aktywne UoP), INACTIVE (zamknięte UoP)
members[].idInFI	String	false	Identyfikator w systemie AT	max. 255 znaków

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 1205

{
```

```
  "members" : [ {
    "uuid" : "D84A6811BDE54F60899B73A98441D9B2",
    "firstName" : "TESTNAME",
    "secondName" : "TESTSECONDNAME",
    "surname" : "TESTSURNAME",
    "pesel" : "89041161301",
    "idDocType" : "P",
    "idDocNumber" : "111111",
    "idDocExpirationDate" : "2025-09-30",
    "employeeIdentifier" : "11111",
    "creationDate" : "2025-09-30",
    "sex" : "FEMALE",
    "email" : "TESTMAIL@TEST.PL",
    "phoneNumber" : "111111111",
    "status" : "REGISTERED",
    "anonymizationStatus" : "NOT_ANONYMIZED",
    "registerAddress" : {
      "type" : "R",
      "street" : "TESTOWAULICA",
      "town" : "TESTOWEMIASTO",
      "houseNumber" : "12",
      "flatNumber" : "11",
      "postcode" : "05-210",
      "country" : "PL"
    },
    "correspondenceAddress" : {
      "type" : "C",
      "street" : "TESTOWAULICA",
      "town" : "TESTOWEMIASTO",
      "houseNumber" : "12",
      "flatNumber" : "11",
      "postcode" : "05-210",
      "country" : "PL"
    },
    "employment" : [ {
      "startDate" : "2025-09-29",
      "endDate" : null
    } ],
    "branchNumbers" : [ {
      "branchNumber" : "WSCH"
    } ],
    "contractStatus" : "ACTIVE",
    "idInFI" : "32432412123"
  } ]
}
```


Zarejestruj początek zatrudnienia

Metoda umożliwia dodanie początku zatrudnienia. Może być wykonana przez użytkownika aplikacji posiadającego uprawnienia, do co najmniej jednego oddziału, do którego jest przypisany

uczestnik.

Podczas zapisywania danych wykonywane są następujące walidacje:

- czy istnieje już w systemie pracownik, z takim samym zestawem danych identyfikacyjnych i aktywną Umową o Prowadzenie,
- czy data początku zatrudnienia jest wcześniejsza niż data końca zatrudnienia.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_KARTOTEKI

W celu zarejestrowania początku zatrudnienia należy podać UUID uczestnika i datę (patrz szczegóły zapytania).

W przypadku sukcesu system zwróci status HTTP 204.

W przypadku wystąpienia błędu zostanie zwrócony komunikat "Nie udało się zarejestrować początku zatrudnienia." wraz z opisem błędu:

- **Brak uprawnień** - jeśli użytkownik nie ma uprawnień do danych pracownika,
- **Pracownik o podanym identyfikatorze/identyfikatorach nie posiada aktywnej umowy o prowadzenie.** - jeśli pracownik ma zamknięty rejestr PPK,
- **Pracownik jest już zatrudniony** - jeśli istnieje data początku zatrudnienia, ale brak daty końca zatrudnienia,
- **Data początku zatrudnienia musi być wcześniejsza od daty końca zatrudnienia**- jeśli data początku zatrudnienia jest późniejsza niż data końca zatrudnienia.

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`startEmploymentDate`	`String`	`false`	Data rozpoczęcia zatrudnienia	Format daty: yyyy-mm-dd

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/members/0A317F4EB074469FB13658E30A350C61/employment-history HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:ZPCC+6KLgIAFIPL4GmagiBSbpU7vSJTOeZt7CihYwC
XQ62XdV5YbXP7bcnfakbqt2/bTSruqVxGzobsXcG1pgQ==
Timestamp: 1759222484768
Content-Length: 43
Host: ippk.pl

{
    "startEmploymentDate": "2025-10-01"
}
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 167

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "general-error",
    "message" : "Data początku zatrudnienia musi być późniejsza niż data końca
zatrudnienia."
  } ]
}
```

Zarejestruj koniec zatrudnienia

Metoda umożliwia dodanie końca zatrudnienia. Może być wykonana przez użytkownika aplikacji posiadającego uprawnienia, do co najmniej jednego oddziału, do którego jest przypisany uczestnik.

Podczas zapisywania danych wykonywane są następujące walidacje:

- pracownik ma aktywną Umowę o Prowadzenie,
- czy pracownik nie jest zatrudniony (istnieje data końca zatrudnienia, nie istnieje data początku zatrudnienia przyszła w stosunku do daty końca zatrudnienia), Jeśli nie jest zatrudniony komunikat: "Pracownik nie jest już zatrudniony."
- czy data końca zatrudnienia nie jest wcześniejsza niż data początku zatrudnienia, Jeśli jest komunikat: "Data końca zatrudnienia musi być późniejsza od daty początku zatrudnienia."

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_KARTOTEKI.

W celu dodania daty końca zatrudnienia należy podać UUID pracownika i datę (patrz szczegóły zapytania).

W przypadku sukcesu system zwróci status HTTP 204.

W przypadku wystąpienia błędu zostanie zwrócony komunikat "Nie udało się zarejestrować końca zatrudnienia." wraz z opisem błędu:

- **Brak uprawnień** - jeśli użytkownik nie ma uprawnień do danych pracownika,
- **Pracownik o podanym identyfikatorze/identyfikatorach nie posiada aktywnej umowy o prowadzenie.** - jeśli pracownik ma zamknięty rejestr PPK,
- **Pracownik nie jest już zatrudniony** - jeśli istnieje data końca zatrudnienia, ale nie istnieje data początku zatrudnienia przyszła w stosunku do niej,
- **Data końca zatrudnienia musi być późniejsza od daty początku zatrudnienia**- jeśli data końca zatrudnienia jest wcześniejsza niż data początku zatrudnienia.

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
endEmployment	String	false	Data końca zatrudnienia	Format daty: yyyy-mm-dd

Przykładowe zapytanie

```
PATCH /api/v1/members/967E3E5429A44A248DD855592F76243B/employment-history HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:mcfgNqvKRSC+ii/OLGr4mVDND82mAClSyAdSPc+KiW
caHbqKw2LslpemlVEjUQWaKfhiMclSNWAQbrqOXjMhew==
Timestamp: 1759222484106
Content-Length: 37
Host: ippk.pl

{
    "endEmployment": "2025-09-30"
}
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 173

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "general-error",
    "message" : "Data końca zatrudnienia nie może być wcześniejsza niż data początku
zatrudnienia."
  } ]
}
```

Dyspozycje API

Lista metod API umożliwiających wykonywanie operacji związanych z deklaracjami składanymi przez uczestników PPK poniżej.

Lista metod związanych z deklaracjami

nazwa biznesowa	nazwa systemowa	krótki opis metody	uprawnienia
Zarejestruj dyspozycję	create-order	Metoda umożliwia rejestrację deklaracji uczestnika PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_DYSPOZYCJE
Pobierz listę dyspozycji	search-order	Metoda umożliwia pobranie listy i szczegóły dyspozycji złożonych przez uczestników PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_DYSPOZYCJE
Pobierz PDF dyspozycji	orders	Metoda umożliwia pobranie pliku deklaracji o wskazanym uuidzie	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_DYSPOZYCJE
Zmień status dyspozycji	status-order	Metoda umożliwia zmianę statusu dyspozycji na podany w zapytaniu.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_DYSPOZYCJE

Oprócz uprawnień, koniecznych, aby móc używać metod wymienionych w tabeli, konieczne jest posiadanie kluczy API pracodawcy oraz pracownika. Informacja gdzie znaleźć klucze w rozdziale "Klucze API".

Poniżej szczegółowa specyfikacja metod związanych z deklaracjami uczestników PPK.

Zarejestruj dyspozycję

Metoda umożliwia zarejestrowanie dyspozycji złożonej przez uczestnika PPK:

- zmiana składki dodatkowej uczestnika,
- zmiana składki podstawowej uczestnika,
- rezygnacji uczestnika z oszczędzania w PPK,
- powrotu uczestnika do PPK,
- wypłaty transferowej.

Podczas zapisywania dyspozycji wykonywane są następujące walidacje:

- czy uczestnik, którego dotyczy dyspozycja, jest zarejestrowany w systemie,
- czy uczestnik, którego dotyczy dyspozycja, ma status '**Zgłoszony - Pracuje / Nie pracuje**' (lub w przypadku powrotu 'Zrezygnował - Pracuje', a wypłaty transferowej dowolnie poza 'Nieaktywna umowa'),
- czy istnieje już w systemie dyspozycja tego samego typu o statusie uniemożliwiającym złożenie nowej, czyli 'Nowa', 'Do wydruku', 'Do zatwierdzenia',
- jeśli uzupełniono PESEL czy jest on poprawny,
- czy uczestnik, którego dotyczy dyspozycja, ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK,
- czy data złożenia dyspozycji nie jest wcześniejsza niż data przystąpienia do PPK.

Dodatkowo walidacja dotycząca dyspozycji "Wniosek o wypłatę transferową" dla Instytucji Finansowych obsługiwanych przez Finat:

- czy numer rachunku PPK ma poprawny format, zgodny z maską XX-XXXXXXXX-XXX-XX (gdzie X to dowolna cyfra),
- czy numer rachunku istnieje w systemie i nie jest taki sam jak numer rachunku pracownika, którego dotyczy wypłata (dotyczy tylko wypłat wewnętrznych).

```
Każda dyspozycja zarejestrowana przez API, w której w parametrze
'**destinationOrderStatus**' zostałą przekazana wartość 'null', albo  parametr nie
został przekazany
ma domyślnie ustawiany status '**FOR_PRINTING**'. Aby ustawić docelowy status
dyspozycji należy w parametrze '**destinationOrderStatus**'przekazać wartość
FOR_APPROVAL dla statusu
'Do zatwierdzenia' lub APPROVED dla statusu 'Zatwierdzona'.
```

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,

- PRACODAWCA_DYSPOZYCJE.

W zapytaniu należy przekazać dane uczestnika oraz typ dyspozycji, jaka została złożona (patrz: Szczegóły zapytania).
W odpowiedzi przekazywany jest unikalny identyfikator dyspozycji w iPPK (patrz: Szczegóły odpowiedzi)

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający dyspozycję posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego deklarację chce pobrać (czy posiada uprawnienie DYSPOZYCJE do oddziału pracownika).

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`memberUuid`	`String`	`false`	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki
`placingDate`	`String`	`true`	Data złożenia deklaracji przez uczestnika	max. 10 znaków, format: yyyy-mm-dd, dla typu deklaracji WITHDRAW nie jest wymagana
`orderType`	`String`	`false`	Typ deklaracji złożonej przez uczestnika	max. 31 znaków, dozwolone wartości: RESIGNATION (rezygnacja z PPK), RETURN(powrót do PPK), CHANGE_ADDITIONAL(zmiana składki dodatkowej uczestnika), CHANGE_BASIC(zmiana składki podstawowej uczestnika), CANCEL_ADDITIONAL(odwołanie składki dodatkowej uczestnika), WITHDRAW (wniosek o wypłatę transferową).
`contributionValue`	`Number`	`true`	Wysokość składki w procentach	max. 3,2 znaków, wymagana dla deklaracji CHANGE_ADDITIONAL oraz CHANGE_BASIC, dla pozostałych pole nie jest wymagane. Wartość należy podać z precyzją do dwóch miejsc dziesiętnych oddzielonych kropką, np. 1.50.

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
fiAccountNumber	String	true	Numer rachunku PPK	Wymagalność zależna od ustawionego parametru, tylko w przypadku deklaracji WITHDRAW
nipOrEppkCode	String	true	Zarządzający instytucją finansową	Nip lub EPPK ID instytucji finansowej, Wymagane dla deklaracji WITHDRAW, dla pozostałych pole nie jest wymagane
paymentType	String	true	Typ wypłaty transferowej	Wymagane dla deklaracji WITHDRAW, Dozwolone wartości: 12 i 19
orderMaker.name	String	false	Imię uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu	max. 255 znaków
orderMaker.surname	String	false	Nazwisko uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu	max. 255 znaków
orderMaker.street	String	false	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Ulica	max.83 znaki
orderMaker.houseNumber	String	false	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Numer domu	max. 20 znaków
orderMaker.flatNumber	String	true	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Numer lokalu	max. 10 znaków
orderMaker.postal	String	false	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Kod pocztowy	max. 10 znaków
orderMaker.city	String	false	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Miejscowość	max. 40 znaków
orderMaker.country	String	false	Adres zamieszkania uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu, Kraj	max. 2 znaki, Dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`orderMaker.idDocType`	`String`	`false`	Typ dokumentu tożsamości uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu	max. 1 znak, Dozwolone wartości: D (dowód osobisty), P (paszport), C (Karta Polaka), O (inny)
`orderMaker.idDocNumber`	`String`	`false`	Numer dokumentu tożsamości uczestnika lub osoby składającej deklarację w jego imieniu	max. 255 znaków
`destinationOrderStatus`	`String`	`true`	Docelowy status dyspozycji	Dozwolone wartości: FOR_PRINTING (do wydruku, status domyślny), APPROVED (zatwierdzony), FOR_APPROVAL (do zatwierdzenia)

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:BoTiaiUhk45v/9KxbBHXmiAEJmZGRbaWqVTMEE0AXK
3kwpK7SS4u487IBAkV+ifWOSFMShkW4FECcUuqa39gWA==
Timestamp: 1759222503936
Content-Length: 611
Host: ippk.pl

{
    "orderType": "WITHDRAW",
    "memberUuid": "8E703429674847 21B50BAA69D9AFCC6C",
    "destinationOrderStatus": "FOR_APPROVAL",
    "contributionValue": 1,
    "nipOrEppkCode": "INVESTORS-TFI",
    "placingDate": "2025-09-30",
    "fiAccountNumber": "123543451232123",
    "paymentType": "12",
    "orderMaker": {
        "street": "Testowa",
        "idDocNumber": "BTC524539",
        "country": "PL",
        "surname": "TestCzlowiek",
        "name": "Jacek",
        "idDocType": "D",
        "city": "Warszawa",
        "houseNumber": "1",
        "postal": "02-121",
        "flatNumber": "11"
    }
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
uuid	String	false	Unikalne id deklaracji w IPPK	max. 32 znaki

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 49

{
  "uuid" : "24C85CB011944374BAA7C36E389AF0C6"
}
```

Przykładowe błędne zapytanie

```
POST /api/v1/orders HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:Y9ALw/HA4NjZz81ykaWvNGD9cBnQ63wl+siGJrWsGz
BLIZ8hs39aix3eejxXKVAFjo+dRoGim7iMDHHeHZ/rbA==
Timestamp: 1759222504197
Content-Length: 600
Host: ippk.pl

{
    "orderType": "INVALID",
    "memberUuid": "15DF0A4348C34D119BF27C0905DF5B46",
    "destinationOrderStatus": null,
    "contributionValue": 1,
    "nipOrEppkCode": "INVESTORS-TFI",
    "placingDate": "2025-09-30",
    "fiAccountNumber": "123543451232123",
    "paymentType": "12",
    "orderMaker": {
        "street": "Testowa",
        "idDocNumber": "BTC524539",
        "country": "PL",
        "surname": "TestCzlowiek",
        "name": "Jacek",
        "idDocType": "D",
        "city": "Warszawa",
        "houseNumber": "1",
        "postal": "02-121",
        "flatNumber": "11"
    }
}
```

Przykładowa odpowiedź na błędne zapytanie

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 117

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "orderType",
    "message" : "Typ zlecenia nie jest obsługiwany."
  } ]
}
```

Opis struktury błędów

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`remoteErrors`	`Array`	`false`	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
`remoteErrors[].fieldName`	`String`	`false`	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
`remoteErrors[].message`	`String`	`false`	Komunikat błędu	

Pobierz listę dyspozycji

Metoda umożliwia pobranie listy i szczegółów deklaracji złożonych przez uczestników PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_DYSPOZYCJE.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający posiada uprawnienia do oddziałów, dla których dyspozycje chce pobrać (czy posiada uprawnienie DYSPOZYCJE do oddziału pracownika).

W celu uzyskania listy dyspozycji można określić kryteria wyszukiwania w zapytaniu. W przypadku nie podania żadnego kryterium zostaną zwrócone wszystkie dyspozycje.

Lista kryteriów, które można przekazać w zapytaniu:

- unikalny identyfikator dyspozycji,
- określić przedział czasowy, w którym deklaracja zostały złożone przez uczestników (data od, data do),
- określić przedział czasowy, w którym deklaracje zostały utworzone w iPPK (data od, data do),
- unikalny identyfikator uczestnika, którego dyspozycje chcemy pobrać,
- kod rodzaju dyspozycji,
- status dyspozycji,
- numer dyspozycji,
- kanał złożenia dyspozycji.

W odpowiedzi API iPPK przekaże następujące dane dyspozycji:

- unikalny identyfikator dyspozycji,
- status dyspozycji,
- rodzaj dyspozycji,
- datę utworzenia dyspozycji,
- datę złożenia dyspozycji,
- login użytkownika, który zarejestrował dyspozycję w iPPK,
- numer dyspozycji,
- unikalny identyfikator uczestnika, który złożył dyspozycję,
- wysokość wpłaty dodatkowej dyspozycji,
- data zatwierdzenia dyspozycji,
- kanał złożenia dyspozycji,
- historia zmian statusu,
- kody powodów odrzucenia dyspozycji.

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`orderUuid`	`String`	`true`	unikalny identyfikator dyspozycji w systemie iPPK	max. 32 znaki
`dateFrom`	`String`	`true`	data od daty złożenia dyspozycji przez uczestnika	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
`dateTo`	`String`	`true`	data do daty złożenia dyspozycji przez uczestnika	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
`creationDateFrom`	`String`	`true`	data od utworzenia dyspozycji	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
`creationDateTo`	`String`	`true`	data do utworzenia dyspozycji	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
orderType	String	true	typ dyspozycji	max. 31 znaków, dozwolone wartości: RESIGNATION (rezygnacja z PPK), RETURN(powrót do PPK), CHANGE_ADDITIONAL(zmiana składki dodatkowej uczestnika), CHANGE_BASIC(zmiana składki dodatkowej uczestnika), CANCEL_ADDITIONAL(odwołanie składki dodatkowej uczestnika), WITHDRAW (wniosek o wypłatę transferową)
orderStatus	String	true	status dyspozycji w systemie iPPK	max. 255 znaków, dozwolone wartości: APPROVED (zatwierdzona) CANCELED (anulowana) CANCELED_BY_FI (anulowane przez IF) DELIVERED_TO_FI (dostarczona do IF) ,FOR_APPROVAL (do zatwierdzenia),FOR_PRINTING (do wydruku),NEW (nowa),PROCESSED_BY_FI (przetwarzana w IF),SENT_TO_FI (przekazana do IF).
orderNumber	String	true	numer dyspozycji w systemie iPPK	max. 40 znaków
employeeUuid	String	true	unikalny identyfikator uczestnika w systemie iPPK	max. 32 znaki
dataChannel	String	true	kanał złożenia dyspozycji	max. 10 znaków, dozwolone wartości: API (złożona poprzez API), GUI (złożona poprzez formularz na stronie), IMPORT (złożona poprzez import z pliku), IATFI (złożona poprzez Portal Pracownika), UNKNOWN (nieznany kanał złożenia dyspozycji)

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/orders/search HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:aqDalK6DoytPCJUWkZ2R0dIy0jPj4jDb8ftrN6Wzjm
5XALbLiWp7yx2gGyrVmSlJHcesG2Iuy0y+7GVNqn5i3Q==
Timestamp: 1759222504985
Content-Length: 341
Host: ippk.pl

{
    "orderType": "WITHDRAW",
    "dateFrom": null,
    "creationDateFrom": "2010-02-02",
    "creationDateTo": "2025-09-30",
    "dataChannel": null,
    "orderStatus": "FOR_PRINTING",
    "orderUuid": "72B91C57C4084E01B839BB2C2847DB9D",
    "orderNumber": null,
    "dateTo": null,
    "employeeUuid": "FA9298F329244E0A96001575EF76707D"
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`[].orderUuid`	`String`	`false`	unikalny identyfikator dyspozycji w iPPK	max. 32 znaki
`[].status`	`String`	`false`	status dyspozycji	max. 20 znaków
`[].type`	`String`	`false`	rodzaj dyspozycji	max. 31 znaków
`[].orderDate`	`String`	`true`	data złożenia przez uczestnika	max. 10 znaków, format: YYYY-MM-DD
`[].creationDate`	`String`	`false`	data utworzenia w iPPK	max. 10 znaków, format: YYYY-MM-DD
`[].orderNumber`	`String`	`false`	numer dyspozycji w systemie iPPK	max. 255 znaków
`[].memberUuid`	`String`	`false`	unikalny identyfikator uczestnika w iPPK	max. 32 znaki
`[].applicantLogin`	`String`	`false`	login użytkownika, który zarejestrował, dyspozycję	max. 255 znaków
`[].additionalContributionValue`	`String`	`true`	wysokość wpłaty dodatkowej (w %)	format: 16,2
`[].approvalDate`	`String`	`true`	data zatwierdzenia dyspozycji w iPPK	max. 10 znaków, format: YYYY-MM-DD

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
[]paymentType	String	false	Kod typu transferu, Zwracane wartości: '19' (art. 19 ustawy o PPK) i '12' (art. 12 ustawy o PPK)	max. 140 znaków
[]accountNumber	String	false	Numer rachunku w instytucji finansowej	max. 140 znaków
[]financialInstitutionData.nip	String	true	Zarządzający instytucją finansową, NIP	max. 50 znaków
[]financialInstitutionData.regon	String	true	Zarządzający instytucją finansową, REGON	max. 14 znaków
[]financialInstitutionData.name	String	true	Zarządzający instytucją finansową, Nazwa	max. 255 znaków
[]financialInstitutionData.type	String	true	Zarządzający instytucją finansową, Typ	max. 255 znaków
[]financialInstitutionData.eppkCode	String	true	Zarządzający instytucją finansową, Identyfikator (EPPK ID)	max. 255 znaków
[]financialInstitutionData.town	String	true	Adres instytucji finansowej, Miejscowość	max. 40 znaków
[]financialInstitutionData.street	String	true	Adres instytucji finansowej, Ulica	max. 83 znaki
[]financialInstitutionData.houseNumber	String	true	Adres instytucji finansowej, Numer domu	max. 20 znaków
[]financialInstitutionData.flatNumber	String	true	Adres instytucji finansowej, Numer lokalu	max. 10 znaków
[]financialInstitutionData.postcode	String	true	Adres instytucji finansowej, Kod pocztowy	max. 10 znaków
[]financialInstitutionData.country	String	true	Adres instytucji finansowej, Kraj	max. 2 znaki, dwuliterowy kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
[]dataChannel	String	false	kanał złożenia dyspozycji	max. 10 znaków, zwracane wartości: API (złożona poprzez API), GUI (złożona poprzez formularz na stronie), IMPORT (złożona poprzez import z pliku), IATFI (złożona poprzez Portal Pracownika), UNKNOWN (nieznany kanał złożenia dyspozycji)

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`[].rejectionReason[]`	`Array`	`true`	Kody powodów odrzucenia dyspozycji	PPK_WT1 - Odrzucenie wniosku na żądanie Pracodawcy, PPK_WT2 - Rejestr PPK uczestnika jest zamknięty, PPK_WT3 - Data zgonu w kartotece uczestnika, PPK_WT4 - Data zgonu w kartotece uczestnika, PPK_WT5 - Brak zmatchowania uczestnika, PPK_WT6 - Stan rejestru uczestnika zerowy, PPK_WT7 - Inna dyspozycja blokuje, PPK_WT8 - Inny
`[].orderDetailsHistory[].status`	`String`	`true`	Status deklaracji	max. 255 znaków
`[].orderDetailsHistory[].statusDate`	`String`	`true`	Data statusu deklaracji	max. 20 znaków, format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
`[].orderDetailsHistory[].fullName`	`String`	`true`	Imię i nazwisko użytkownika	max. 255 znaków

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 1122

[ {
  "orderUuid" : "72B91C57C4084E01B839BB2C2847DB9D",
  "status" : "FOR_PRINTING",
  "type" : "TRANSFER_WITHDRAWAL",
  "orderDate" : null,
  "creationDate" : "2025-09-30",
  "orderNumber" : "PPK_D_2025_09_22",
  "memberUuid" : "FA9298F329244E0A96001575EF76707D",
  "applicantLogin" : "empuser@test.pl",
  "additionalContributionValue" : null,
  "approvalDate" : null,
  "paymentType" : "19",
  "accountNumber" : "11111111111",
  "financialInstitutionData" : {
    "nip" : "1070001525",
    "regon" : "140027134",
    "name" : "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna",
    "type" : "TFI",
    "eppkCode" : "INVESTORS-TFI",
    "street" : "Mokotowska",
    "town" : "WARSZAWA",
    "houseNumber" : "1",
    "flatNumber" : null,
    "postcode" : "00-640",
    "country" : "PL"
  },
  "dataChannel" : "API",
  "rejectionReason" : [ ],
  "orderDetailsHistory" : [ {
    "status" : "NEW",
    "statusDate" : "2025-09-30 08:55:05",
    "fullName" : "emfirstname emsurname"
  }, {
    "status" : "FOR_PRINTING",
    "statusDate" : "2025-09-30 08:55:05",
    "fullName" : "emfirstname emsurname"
  } ]
} ]
```

Pobierz PDF dyspozycji

Metoda umożliwia pobranie wydruku pdf wybranej dyspozycji.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_DYSPOZYCJE.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający dyspozycję posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego dyspozycję chce pobrać (czy posiada uprawnienie DYSPOZYCJE do oddziału pracownika), a także, czy uczestnik którego dotyczy dyspozycja ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK.

Po podaniu w zapytaniu unikalnego identyfikatora dyspozycji (uuid) przekazywana jest odpowiedź zawierająca binaria pdf oraz nazwę pliku.

Szczegóły zapytania

Parametr	Opis
`uuid`	Unikalny identyfikator wydruku.

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/orders/2CB43E145CED4ED9B5D236729CDC6997 HTTP/1.1
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:rUO10Ub2v20hpSWm8/kdFjmQY/KwCV+JKhu9oW3dMS
esROK8s8NPWJiE3NyoPxHXlWb0EQMgvhT4W4vmc1pvBQ==
Timestamp: 1759222501977
Accept-Language: pl-pl
Host: ippk.pl
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Disposition: attachment;filename=PPK_D_2019_2_101.pdf
Content-Type: application/pdf
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 16813
```

Zmień status dyspozycji

Metoda umożliwia zmianę statusu dyspozycji.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_DYSPOZYCJE.

W zapytaniu przekazujemy unikalny identyfikator dyspozycji (uuid), jej docelowy status oraz opcjonalnie (przy zatwierdzaniu, dla dypozycji innych niż wypłata transferowa) datę jej złożenia przez pracownika. Data ta nie może być przyszła, ani wcześniejsza od daty utworzenia dyspozycji (weryfikacja tylko dla dyspozycji pochodzących z kanału IATFI) czy daty zgłoszenia pracownika.

Podczas zapisywania zmiany statusu dyspozycji (na inny niż Anulowana) sprawdzane jest, czy uczestnik, którego dotyczy dyspozycja ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK.

W odpowiedzi zwracany jest komunikat sukcesu lub porażki, w zależności od tego czy udało się zmienić status. W przypadku próby zatwierdzenia dyspozycji wypłaty transferowej zwracany jest błąd "Dla dyspozycji wypłaty transferowej nie można nadpisać daty".

- "**Zmieniono status dyspozycji.**" (sukces)
- "**Nie udało się zmienić statusu dyspozycji. OPIS BŁĘDU.**" (porażka),

gdzie OPIS BŁĘDU może przyjąć wartość:

- "**Brak uprawnień.**" - jeśli użytkownik nie ma uprawnień do danych pracownika
- "**Dyspozycja w międzyczasie zmieniła swój stan. Spróbuj jeszcze raz.**" - dla ścieżek:
  - Do wydruku → Do zatwierdzenia,
  - Do zatwierdzenia → Zatwierdzona,
  - Do zatwierdzenia → Anulowana,
  - Do wydruku → Anulowana,

jeśli od momentu wyszukania dyspozycji do zainicjowania zmiany statusu przez API, status dyspozycji ulegnie zmianie.

Przykładowe zapytanie

```
PATCH /api/v1/orders/2CCA537F57B94E099B3AEC5C2E433BE8/statuses HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:64uSJoUoeL0HbKohjZqgjucL5V7VZJerG17RaGrdKg
dkYm+VwXSQi4FsFyRTJhnPwoWsTI/phsb/MwkV1X571A==
Timestamp: 1759222502731
Content-Length: 72
Host: ippk.pl

{
    "destinationStatus": "APPROVED",
    "placingDate": "2025-09-30"
}
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
```

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
destinationStatus	String	false	Status docelowy dyspozycji	FOR_APPROVAL - do zatwierdzenia , APPROVED - zatwierdzona, CANCELED - anulowana
placingDate	String	true	Data złożenia dyspozycji przez pracownika	max. 10 znaków,Format: yyyy-mm-dd

Składki API

Lista metod API umożliwiających wykonywanie operacji związanych ze składkami dla uczestników PPK poniżej.

Lista metod związanych ze składkami

nazwa biznesowa	nazwa systemowa	krótki opis metody	uprawnienia
Załaduj paczkę składek	upload-contributions	Metoda umożliwia załadowanie do iPPK paczki zawierającej składki dla uczestników PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz status paczki składek oraz listę błędów	contributions	Metoda pozwala na pobranie statusu paczki oraz listy błędów wykrytych podczas przetwarzania w iPPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz listę i szczegóły paczek składek	search-contributions-files	Metoda umożliwia pobranie listy plików z wpłatami wczytanych do iPPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz listę składek uczestnika	search-contributions	Metoda umożliwia pobranie listy składek uczestnika PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI

Oprócz uprawnień, koniecznych, aby móc używać metod wymienionych w tabeli, konieczne jest posiadanie kluczy API pracodawcy oraz pracownika. Informacja gdzie znaleźć klucze w rozdziale "Klucze API".

Poniżej szczegółowa specyfikacja metod związanych ze składkami uczestników PPK.

Załaduj paczkę składek

Metoda umożliwia załadowanie do iPPK paczki zawierającej składki dla uczestników PPK. Jeśli składka uczestnika jest obniżona z powodu zbyt niskich dochodów w danym okresie, należy przekazać w polu 'obniżona' wartość 'true'.

Podczas wykonywania metody wykonywane są następujące walidacje:

- czy poprawny format pliku,
- czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
- czy istnieją w systemie uczestnicy, dla których są składki,
- czy dane w polach imię i nazwisko zgodne z danymi w iPPK,
- czy miesiąc składki nie jest przyszły w stosunku do miesiąca obecnego,
- czy podano przynajmniej jedną składkę dla uczestników w pliku,
- czy kwota składki ma dokładnie dwa miejsca po przecinku,
- czy miesiąc, za który należna jest składka nie jest wcześniejszy niż miesiąc, w którym pracownik został zgłoszony do programu PPK,
- czy pracownik ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK,
- czy pracodawca złożył deklarację odprowadzania dla uczestników składki dodatkowej

pracodawcy, w sytuacji, gdy raportuje ten typ składki dla przynajmniej jednego uczestnika w danej paczce składek (o włączeniu tej walidacji decyduje Instytucja finansowa).

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik wczytujący paczkę posiada uprawnienia do oddziałów uczestników, których wpłaty znajdują się w pliku (czy posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika).

Paczka musi posiadać:

- Nazwę o maksymalnej długości 100 znaków,
- Informację o miesiącu, za który są wpłaty,
- Informację o roku, za który są wpłaty,
- Tablicę zawierającą:

nazwa	**opis/warunki**
uuid uczestnika	unikalny identyfikator uczestnika w iPPK
wysokość wpłaty dodatkowej pracownika	kwota wpłaty, nie może być mniejsza od zera, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
wysokość wpłaty dodatkowej pracodawcy	kwota wpłaty, nie może być mniejsza od zera, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
wysokość wpłaty podstawowej pracownika	kwota wpłaty, nie może być mniejsza od zera, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
wysokość wpłaty podstawowej pracodawcy	kwota wpłaty, nie może być mniejsza od zera, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
obniżona	atrybut, przyjmujący wartość 'T' w przypadku, gdy wpłata jest obniżona, 'N', jeśli nie jest obniżona
oddział	kod oddziału do którego przypisana jest składka

Kod oddziału, do którego pracownik jest bezpośrednio przypisany, jest polem opcjonalnym.

W odpowiedzi zwracany jest unikalny identyfikator paczki ze składkami.

atrybut	**zawartość**
uuid pliku składkowego	unikalny identyfikator pliku składkowego w iPPK

W celu pobrania szczegółów dotyczących pliku, należy otrzymany uuid przekazać w metodzie **Pobierz status paczki składek oraz listę błędów**.

Po przetworzeniu paczki w aplikacji iPPK, w przypadku gdy proces przebiegł pomyślnie, paczka będzie dostępna z poziomu interfejsu graficznego aplikacji oraz API (metoda **Pobierz listę i**

szczegóły paczek składek). Paczki błędne będzie można pobrać jedynie przy użyciu API (metoda **Pobierz listę i szczegóły paczek składek**).

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/contributions HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:/8Jh+chRnDT2LRMNgh9CBzfyS3+bOxyKiqWkpXFQyC
ywGLIxJ/ntrLYuJcsoYVKXmi0S6zvF3DYMWL2H6t/ZHg==
Timestamp: 1759222465673
Accept-Language: pl
Content-Length: 694
Host: ippk.pl

{
    "month": "2",
    "fileName": "file_name",
    "year": "2019",
    "contributions": [
        {
            "additionalMember": 12.46,
            "basicEmployer": 12.90,
            "memberUuid": "01327B7620324FDDB3D9A4D92A4832E3",
            "basicMember": 54.12,
            "branchCode": "NR1",
            "additionalEmployer": 34.23,
            "basicReduced": "N"
        },
        {
            "additionalMember": 19.46,
            "basicEmployer": 42.90,
            "memberUuid": "01327B7620324FDDB3D9A4D92A4832E3",
            "basicMember": 34.12,
            "branchCode": "NR1",
            "additionalEmployer": 24.23,
            "basicReduced": "N"
        }
    ]
}
```

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
fileName	String	false	nazwa paczki (nazwa pliku)	max. 100 znaków
month	String	false	miesiąc za który są wpłaty	max. 2 znaki
year	String	false	rok za który są wpłaty	max. 4 znaki

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributions[].memberUuid	String	false	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki
contributions[].additionalMember	Number	false	Wartość wpłaty dodatkowej pracownika	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributions[].basicMember	Number	false	Wartość wpłaty podstawowej pracownika	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributions[].additionalEmployer	Number	false	Wartość wpłaty dodatkowej pracodawcy	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributions[].basicEmployer	Number	false	Wartość wpłaty podstawowej pracodawcy	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributions[].basicReduced	String	false	Atrybut informujący, czy składka podstawowa uczestnika jest obniżona	Dopuszczalne wartości 'T' - jeśli obniżona , 'N' - jeśli nie obniżona
contributions[].branchCode	String	true	Kod oddziału	max. 100 znaków

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 49

{
  "uuid" : "46FC069F26C549E691DA91571C9C36E7"
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
uuid	String	false	Unikalne id pliku składkowego	max. 32 znaki

Pobierz status paczki składek oraz listę błędów

Metoda umożliwia pobranie statusu paczki składek, w przypadku, gdy paczka nie została przetworzona z powodu błędnej zawartości, w odpowiedzi oprócz statusu zostanie przekazana lista błędów.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI.

W celu pobrania statusu paczki oraz logu błędów należy przekazać w zapytaniu uuid paczki.

W odpowiedzi zostaną przekazane:
- uuid paczki,
- status paczki (jedna z wartości: LOADED - wczytana, IN PROGRESS - w trakcie wczytywania, WRONG - paczka zawiera błędy).

W przypadku, gdy status paczki ma wartość WRONG, w odpowiedzi zostanie przekazana lista błędów, o następującej strukturze:

atrybut	zawartość
fileUuid pliku składkowego	unikalny identyfikator pliku składkowego w iPPK
fileStatus	status pliku
remoteErrors	tablica zawierająca listę błędów (log błędów)
fieldName	nazwa pola zawierającego błąd
message	komunikat błędu

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/contributions/files/36D63707BB6A461AB3088FFA147F9866/details HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:c2E4CG+Ups4ds0Z5+9KKcqnGNgK7ZKPHVfMWQOO1UH
8ELC5AnPz3r9ryKXfIg4udcSiTRwRZWieHEGXVFRKWQQ==
Timestamp: 1759222465814
Host: ippk.pl
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 437

{
  "fileStatus" : "WRONG",
  "fileUuid" : "36D63707BB6A461AB3088FFA147F9866",
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "contributions[0].memberUuid",
    "message" : "Brak uprawnień do danych pracownika."
  }, {
    "fieldName" : "month",
    "message" : "Nie można wprowadzić składek dla przyszłego miesiąca."
  }, {
    "fieldName" : "contributions[1].memberUuid",
    "message" : "Brak uprawnień do danych pracownika."
  } ]
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`fileUuid`	`String`	`false`	Unikalne id paczki składek w iPPK	max. 32 znaki
`fileStatus`	`String`	`false`	Status paczki składek w iPPK	max. 32 znaki
`remoteErrors[]`	`Array`	`true`	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
`remoteErrors[].fieldName`	`String`	`true`	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
`remoteErrors[].message`	`String`	`true`	Komunikat błędu	

Pobierz listę i szczegóły paczek składek

Metoda umożliwia pobranie listy i szczegółów plików z wpłatami wczytanymi do iPPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,

- PRACODAWCA_SKLADKI.

W celu pobrania listy plików należy w zapytaniu podać przynajmniej jeden z parametrów:

- unikalny identyfikator pliku(paczki) - uuid,
- datę wgrania pliku od,
- datę wgrania pliku do,
- adres e-mail użytkownika,który wgrał plik.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający paczkę posiada uprawnienia do oddziałów uczestników, których wpłaty znajdują się w pliku (czy posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika).

Dane, które zostaną przekazane w odpowiedzi uzależnione są od poziomu dostępu do poszczególnych oddziałów firmy użytkownika, który próbuje je pobrać. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie PRACODAWCA_SKLADKI na poziomie root (wszystkie oddziały firmy) uzyska dane o wszystkich plikach z wpłatami. Jeśli uprawnienia użytkownika ograniczone są do niektórych oddziałów, otrzyma on tylko dane o plikach, które zostały przez niego wczytane.

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/contributions/files HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:bboWHmOvkOH3AB7TsrU0nm0e78xoiOyucuyIuV17mC
sJmqgsTAWPdG2Zrh4+bJ+V3Vk8PznV3hmkPe/Mo4UxFA==
Timestamp: 1759222466292
Content-Length: 122
Host: ippk.pl

{
    "fileUuid": null,
    "dateFrom": "2000-01-01",
    "uploaderEmail": "empuser@test.pl",
    "dateTo": "2030-02-02"
}
```

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`fileUuid`	`String`	`true`	Unikalny identyfikator pliku, z którego pochodzą wpłaty w systemie iPPK	max. 32 znaki
`dateFrom`	`String`	`true`	Początek zakresu dat importu pliku	max. 10 znaków, format daty: yyyy-mm-dd

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
dateTo	String	true	Koniec zakresu dat importu pliku	max. 10 znaków, format daty: yyyy-mm-dd
uploaderEmail	String	true	Email	max. 255 znaków, Email użytkownika, który importował plik do systemu iPPK.

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 1394

{
  "contributionFiles" : [ {
    "fileUuid" : "1BEB417CF61645F1958D24B2231219B8",
    "title" : "NIP 5697979526 REGON 110971508 Składki PPK 2018.09 Company name",
    "bankAccount" : "12345678912345678912345 6",
    "recipient" : "Testowy Fundusz SFIO",
    "status" : "PROCESSED",
    "uploadDate" : "2020-02-14T13:37:45",
    "uploaderEmail" : "empuser@test.pl",
    "numberOfContributions" : "4",
    "contributions" : [ {
      "contributionType" : "ADDITIONAL_EMPLOYER",
      "sumOfContributions" : "80.00",
      "numberOfContributions" : "1"
    }, {
      "contributionType" : "ADDITIONAL_MEMBER",
      "sumOfContributions" : "67.00",
      "numberOfContributions" : "1"
    }, {
      "contributionType" : "BASIC_EMPLOYER",
      "sumOfContributions" : "424.15",
      "numberOfContributions" : "1"
    }, {
      "contributionType" : "BASIC_MEMBER",
      "sumOfContributions" : "584.69",
      "numberOfContributions" : "1"
    } ]
  }, {
```

```
    "fileUuid" : "4BFF545777CD45B7B44E8CFC957442D4",
    "title" : null,
    "bankAccount" : null,
    "recipient" : "Testowy Fundusz SFIO",
    "status" : "IN_PROGRESS",
    "uploadDate" : "2025-09-30T08:54:26.190723",
    "uploaderEmail" : "empuser@test.pl",
    "numberOfContributions" : "0",
    "contributions" : [ {
      "contributionType" : null,
      "sumOfContributions" : null,
      "numberOfContributions" : "0"
    } ]
  } ]
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributionFiles[].fileUuid	String	false	Unikalny identyfikator pliku w systemie iPPK	max. 32 znaki, Unikalny w iPPK identyfikator pliku, z którego pochodzi wpłata
contributionFiles[].title	String	true	Tytuł przelewu do Instytucji Finansowej	max. 255 znaków
contributionFiles[].bankAccount	String	true	NRB Numer rachunku bankowego Instytucji Finansowej do wpłat	max. 50 znaków
contributionFiles[].recipient	String	true	Adresat przelewu składek	max. 255 znaków
contributionFiles[].status	String	false	Kod statusu pliku zawierającego wpłaty	max. 30 znaków, dopuszczalne wartości: NEW (nowy), IN_PROGRESS (w trakcie przetwarzania), LOADED (wczytany), PROCESSED (przetworzony), WRONG (błędny), CANCELLED (anulowany), DELETED (usunięty), CANCELLED_BY_FI (anulowany przez if), INTERNAL_ERROR (błąd aplikacji)
contributionFiles[].uploadDate	String	false	Data i godzina utworzenia pliku zawierającego wpłaty	max. 20 znaków, format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
contributionFiles[].uploaderEmail	String	false	Adres e-mail uzytkownika, który wczytał plik z wpłatami	max. 255 znaków

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`contributionFiles[].numberOfContributions`	`String`	`false`	Liczba składek w pliku	max. 100 znaków
`contributionFiles[].contributions[].contributionType`	`String`	`true`	Typ składki	max. 20 znaków
`contributionFiles[].contributions[].sumOfContributions`	`String`	`true`	Suma składek w pliku	max. 100 znaków
`contributionFiles[].contributions[].numberOfContributions`	`String`	`true`	Liczba składek danego typu w pliku	max. 255 znaków

Przykładowa odpowiedź na błędne zapytanie

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 148

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "general-error",
    "message" : "Wymagane jest podanie co najmniej jednego parametru zapytania."
  } ]
}
```

Pobierz listę składek uczestnika

Metoda umożliwia pobranie listy składek uczestnika PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_KARTOTEKI - jeśli wyszukiwanie po parametrze memberUuid,
- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI - jeśli wyszukiwanie po parametrze fileUuid.

W celu otrzymania listy należy podać w pliku zapytania przynajmniej jeden parametr:

- unikalny identyfikator uczestnika lub

- unikalny identyfikator pliku składkowego.

W odpowiedzi zostaną zwrócone wartości:

- typ składki,
- kwota składki,
- status składki,
- unikalny identyfikator uczestnika,
- unikalny identyfikator składki,
- unikalny identyfikator pliku, z którego pochodzi składka,
- miesiąc naliczenia składki,
- rok naliczenia składki,
- kod oddziału, do którego przypisana jest składka.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający dane posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika, którego dotyczy zapytanie.

Dane, które zostaną przekazane w odpowiedzi uzależnione są od poziomu dostępu do poszczególnych oddziałów firmy użytkownika, który próbuje je pobrać. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie PRACODAWCA_SKLADKI na poziomie root (wszystkie oddziały firmy) uzyska dane o wszystkich plikach z wpłatami. Jeśli uprawnienia użytkownika ograniczone są do niektórych oddziałów, otrzyma on tylko dane o plikach, które zostały przez niego wczytane.

Przykładowe zapytanie

Parameter	Description
`memberUuid`	Unikalny identyfikator uczestnika w systemie iPPK
`fileUuid`	Unikalny identyfikator pliku składkowego w systemie iPPK

```
GET
/api/v1/contributions?memberUuid=FA83F7B1FF7A47129AC19C4CC4E20763&fileUuid=1BEB417CF61
645F1958D24B2231219B8 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:CU5tHpv1DY4Amnr0FganJslFzeYBBrI0Fel/QF6Ght
iVX1m7M7yvhZt2/zlXk/T2gkfNkf2ytTd8O513Ia9XtQ==
Timestamp: 1759222461966
Host: ippk.pl
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 1474

{
  "contributions" : [ {
    "type" : "ADDITIONAL_MEMBER",
    "value" : "67.00",
    "status" : "COUNTED_BY_FI",
    "memberUuid" : "FA83F7B1FF7A47129AC19C4CC4E20763",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "uuid" : "8203919D697147D09898556972650 3B9",
    "fileUuid" : "1BEB417CF61645F1958D24B2231219B8",
    "month" : "9",
    "year" : "2018",
    "branchCode" : "TEST_BRANCH_CODE"
  }, {
    "type" : "BASIC_EMPLOYER",
    "value" : "424.15",
    "status" : "COUNTED_BY_FI",
    "memberUuid" : "FA83F7B1FF7A47129AC19C4CC4E20763",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "uuid" : "01513CEFF4104EB38645E6EE6C99915E",
    "fileUuid" : "1BEB417CF61645F1958D24B2231219B8",
    "month" : "9",
    "year" : "2018",
    "branchCode" : "TEST_BRANCH_CODE"
  }, {
    "type" : "BASIC_MEMBER",
    "value" : "584.69",
    "status" : "COUNTED_BY_FI",
    "memberUuid" : "FA83F7B1FF7A47129AC19C4CC4E20763",
    "reduction" : "REDUCED",
    "uuid" : "242249A43C964C73AC76D9FDA065C97E",
    "fileUuid" : "1BEB417CF61645F1958D24B2231219B8",
    "month" : "9",
    "year" : "2018",
    "branchCode" : "TEST_BRANCH_CODE"
  }, {
    "type" : "ADDITIONAL_EMPLOYER",
    "value" : "80.00",
    "status" : "COUNTED_BY_FI",
    "memberUuid" : "FA83F7B1FF7A47129AC19C4CC4E20763",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "uuid" : "4CC22294206B438E98B0E6F41CBE973A",
    "fileUuid" : "1BEB417CF61645F1958D24B2231219B8",
```

```
    "month" : "9",
    "year" : "2018",
    "branchCode" : "TEST_BRANCH_CODE"
  } ]
}
```

Przykładowa odpowiedź na błędne zapytanie

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 148

{
  "remoteErrors" : [ {
    "fieldName" : "general-error",
    "message" : "Wymagane jest podanie co najmniej jednego parametru zapytania."
  } ]
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributions[].type	String	false	typ składki	max. 20 znaków, możliwe wartości: ADDITIONAL_EMPLOYER - składka dodatkowa pracodawcy ADDITIONAL_MEMBER - składka dodatkowa uczestnika BASIC_EMPLOYER - składka podstawowa pracodawcy BASIC_MEMBER - składka podstawowa uczestnika UNDUE_MEMBER - składka nienależna
contributions[].value	String	false	kwota składki	format: 16,2

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributions[].status	String	false	status składki	max. 20 znaków, możliwe wartości: NEW - składka nowa CANCELLED - składka anulowana DELIVERED_TO_FI - składka przekazana do instytucji finansowej COUNTED_BY_FI - składka przeliczone przez instytucję finansową WITHDRAWN - składka wycofana, CANCELLED_BY_FI - składka anulowana przez if
contributions[].memberUuid	String	false	unikalny identyfikator uczestnika w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].reduction	String	false	atrybut informujący, czy składka uczestnika jest obniżona	max. 12 znaków, możliwe wartości: REDUCED - składka jest obniżona , NOT_REDUCED - składka nie jest obniżona
contributions[].uuid	String	false	unikalny identyfikator składki w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].fileUuid	String	false	unikalny identyfikator pliku składkowego w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].month	String	false	miesiąc naliczenia składki	max. 2 znaki, format: MM
contributions[].year	String	false	rok naliczenia składki	max. 4 znaki, format: YYYY
contributions[].branchCode	String	true	kod oddziału	max. 100 znaków

Opis struktury błędów

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
remoteErrors	Array	false	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
remoteErrors[].fieldName	String	false	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
remoteErrors[].message	String	false	Komunikat błędu	

Dostęp zabroniony

W przypadku próby uzyskania dostępu do zasobu (uczestnika PPK lub pliku), do którego nie mamy

uprawnień system zwróci status HTTP 403

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
```

Opis struktury błędów

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`remoteErrors`	`Array`	`false`	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
`remoteErrors[].fieldName`	`String`	`false`	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
`remoteErrors[].message`	`String`	`false`	Komunikat błędu	

Korekty API

Lista metod API umożliwiających wykonywanie operacji związanych z korektami dla uczestników PPK poniżej.

Lista metod związanych ze korektami

nazwa biznesowa	nazwa systemowa	krótki opis metody	uprawnienia
Załaduj paczkę korekt	upload-contributions-correction	Metoda umożliwia załadowanie do iPPK paczki zawierającej korekty dla uczestników PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz status paczki korekt oraz listę błędów	contributions-correction	Metoda pozwala na pobranie statusu paczki oraz listy błędów wykrytych podczas przetwarzania w iPPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz listę i szczegóły paczek korekt	search-contributions-correction-files	Metoda umożliwia pobranie listy plików z korektami wczytanych do iPPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI
Pobierz listę korekt uczestnika	search-contributions-correction	Metoda umożliwia pobranie listy korekt uczestnika PPK.	PRACODAWCA_API PRACODAWCA_SKLADKI

Oprócz uprawnień, koniecznych, aby móc używać metod wymienionych w tabeli, konieczne jest posiadanie kluczy API pracodawcy oraz pracownika. Informacja gdzie znaleźć klucze w rozdziale "Klucze API".

Poniżej szczegółowa specyfikacja metod związanych z korektami uczestników PPK.

Załaduj paczkę korekt

Metoda umożliwia załadowanie do iPPK paczki zawierającej korekty dla uczestników PPK. Jeśli korygowana jest wartość w polu 'obniżona' należy ustawić docelową wartość w polu.

Podczas wykonywania metody wykonywane są następujące walidacje:

- czy poprawny format pliku,
- czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
- czy istnieją w systemie uczestnicy, dla których są korekty,
- czy dane w polach imię i nazwisko zgodne z danymi w iPPK,
- czy miesiąc korekty nie jest przyszły w stosunku do miesiąca obecnego,
- czy podano przynajmniej jedną korektę dla uczestników w pliku,
- czy suma składek za dany okres jest większa niż suma korekt za ten okres,
- czy kwota korekty ma dokładnie dwa miejsca po przecinku,
- czy pracownik ma aktywną Umowę o Prowadzenie PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik wczytujący paczkę posiada uprawnienia do oddziałów uczestników, których wpłaty znajdują się w pliku (czy posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika).

Paczka musi posiadać:
* Nazwę o maksymalnej długości 100 znaków, * Informację o miesiącu, za który są wpłaty, * Informację o roku, za który są wpłaty, * Tablicę zawierającą:

nazwa	**opis/warunki**
uuid uczestnika	unikalny identyfikator uczestnika w iPPK
wysokość korekty wpłaty dodatkowej pracownika	kwota korekty wpłaty nie może być dodatnia, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
wysokość korekty wpłaty dodatkowej pracodawcy	kwota korekty wpłaty nie może być dodatnia, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
wysokość korekty wpłaty podstawowej pracownika	kwota korekty wpłaty nie może być dodatnia, precyzja do dwóch miejsc po przecinku

nazwa	opis/warunki
wysokość korekty wpłaty podstawowej pracodawcy	kwota korekty wpłaty nie może być dodatnia, precyzja do dwóch miejsc po przecinku
obniżona	atrybut, przyjmujący wartość 'T' w przypadku, gdy wpłata jest obniżona, 'N', jeśli nie jest obniżona
oddział	kod oddziału wpłaty, do której przypisana jest korekta

Kod oddziału jest polem opcjonalnym.

W odpowiedzi zwracany jest unikalny identyfikator paczki z korektami.

atrybut	zawartość
uuid pliku składkowego	unikalny identyfikator pliku korekt w iPPK

W celu pobrania szczegółów dotyczących pliku, należy otrzymany uuid przekazać w metodzie **Pobierz status paczki korekt oraz listę błędów.**

Po przetworzeniu paczki w aplikacji iPPK, w przypadku gdy proces przebiegł pomyślnie, paczka będzie dostępna z poziomu interfejsu graficznego aplikacji oraz API (metoda **Pobierz listę i szczegóły paczek korekt**). Paczki błędne będzie można pobrać jedynie przy użyciu API (metoda **Pobierz listę i szczegóły paczek korekt**).

Załaduj paczkę korekt

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/contributions-correction HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:FXJmUDEYVzP6jrr0qLcMSQfCkOJ+hjOF1J39SBF01+
+oJE9PSzM9+EK6ytBL77QH4s9jt0VJuOJ07L8UuEgb7w==
Timestamp: 1759222456585
Accept-Language: pl
Content-Length: 712
Host: ippk.pl

{
    "month": "2",
    "contributionsCorrection": [
        {
            "additionalMember": -12.46,
            "basicEmployer": -12.90,
            "memberUuid": "B0B99811C6B74BBB8126876B32251276",
            "basicMember": -54.12,
            "branchCode": "NR2",
            "additionalEmployer": -34.23,
            "basicReduced": "N"
        },
        {
            "additionalMember": -19.46,
            "basicEmployer": -42.90,
            "memberUuid": "B0B99811C6B74BBB8126876B32251276",
            "basicMember": -34.12,
            "branchCode": "NR2",
            "additionalEmployer": -24.23,
            "basicReduced": "N"
        }
    ],
    "fileName": "file_name",
    "year": "2019"
}
```

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`fileName`	`String`	`false`	nazwa paczki (nazwa pliku)	max. 100 znaków
`month`	`String`	`false`	miesiąc za który są wpłaty	max. 2 znaki
`year`	`String`	`false`	rok za który są wpłaty	max. 4 znaki
`contributionsCorrection[].memberUuid`	`String`	`false`	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributionsCorrection[].additionalMember	Number	false	Wartość korekty wpłaty dodatkowej pracownika	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributionsCorrection[].basicMember	Number	false	Wartość korekty wpłaty podstawowej pracownika	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributionsCorrection[].additionalEmployer	Number	false	Wartość korekty wpłaty dodatkowej pracodawcy	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributionsCorrection[].basicEmployer	Number	false	Wartość korekty wpłaty podstawowej pracodawcy	max. 16, 2 znaki, wartość z precyzją do dwóch miejsc po przecinku
contributionsCorrection[].basicReduced	String	false	Atrybut informujący, czy składka podstawowa uczestnika jest obniżona	Dopuszczalne wartości 'T' - jeśli obniżona , 'N' - jeśli nie obniżona
contributionsCorrection[].branchCode	String	true	Kod oddziału	max. 100 znaków

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 49

{
  "uuid" : "82DBCBEF0B444C08880B55AFA860A1B0"
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
uuid	String	false	Unikalne id pliku korekt	max. 32 znaki

Pobierz status paczki korekt oraz listę błędów

Metoda umożliwia pobranie statusu paczki korekt, w przypadku, gdy paczka nie została przetworzona z powodu błędnej zawartości, w odpowiedzi oprócz statusu zostanie przekazana lista błędów.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI.

W celu pobrania statusu paczki oraz logu błędów należy przekazać w zapytaniu uuid paczki.

W odpowiedzi zostaną przekazane:
- uuid paczki,
- status paczki (jedna z wartości: LOADED - wczytana, IN PROGRESS - w trakcie wczytywania, WRONG - paczka zawiera błędy).

W przypadku, gdy status paczki ma wartość WRONG, w odpowiedzi zostanie przekazana lista błędów, o następującej strukturze:

atrybut	zawartość
fileUuid pliku korekt	unikalny identyfikator pliku korekt w iPPK
fileStatus	status pliku
remoteErrors	tablica zawierająca listę błędów (log błędów)
fieldName	nazwa pola zawierającego błąd
message	komunikat błędu

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/contributions-correction/files/FFBC86D025984F54893BC09EB4C249C6/details
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:NeFSip9AWeGaYnrhRCptzubxtKWe8eF2LR3OdSS1Am
ToyJ/pvRe/j8vLVxk7SSkk2c2poD8UmAWwZ5Sqqq52Zg==
Timestamp: 1759222460580
Host: ippk.pl
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 85

{
  "fileUuid" : "FFBC86D025984F54893BC09EB4C249C6",
  "fileStatus" : "IN_PROGRESS"
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
fileUuid	String	false	Unikalne id paczki korekt w iPPK	max. 32 znaki
fileStatus	String	false	Status paczki korekt w iPPK	max. 32 znaki

Pobierz listę i szczegóły paczek korekt

Metoda umożliwia pobranie listy i szczegółów plików z korektami wczytanymi do iPPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_SKLADKI.

W celu pobrania listy plików należy w zapytaniu podać przynajmniej jeden z parametrów:

- unikalny identyfikator pliku(paczki) - uuid,
- datę wgrania pliku od,
- datę wgrania pliku do,
- adres e-mail użytkownika,który wgrał plik.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający paczkę posiada uprawnienia do oddziałów uczestników, których korekty znajdują się w pliku (czy posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika).

Dane, które zostaną przekazane w odpowiedzi uzależnione są od poziomu dostępu do poszczególnych oddziałów firmy użytkownika, który próbuje je pobrać. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie PRACODAWCA_SKLADKI na poziomie root (wszystkie oddziały firmy) uzyska dane o

wszystkich plikach z korektami. Jeśli uprawnienia użytkownika ograniczone są do niektórych oddziałów, otrzyma on tylko dane o plikach, które zostały przez niego wczytane.

W przypadku pobierania listy i szczegółów plików w odpowiedzi należy pomijać pola: * title - Tytuł przelewu do Instytucji Finansowej, * bankAccount - NRB Numer rachunku bankowego Instytucji Finansowej do wpłat (numer rachunku bankowego jest tym samym na który dokonuje się wpłat).

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/contributions-correction/files HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:yJsTiOGJM6N/VmV9pmVz960XE4617LiOxw84VGxN3M
LO6giAsFwjaKJsUtDfUM5h9inVzoyufGbyrqB0zeZ3wg==
Timestamp: 1759222461701
Content-Length: 122
Host: ippk.pl

{
    "fileUuid": null,
    "dateFrom": "2000-01-20",
    "uploaderEmail": "empuser@test.pl",
    "dateTo": "2030-01-20"
}
```

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
fileUuid	String	true	Unikalny identyfikator pliku, z którego pochodzą wpłaty w systemie iPPK	max. 32 znaki
dateFrom	String	true	Początek zakresu dat importu pliku	max. 10 znaków, format daty: yyyy-mm-dd
dateTo	String	true	Koniec zakresu dat importu pliku	max. 10 znaków, format daty: yyyy-mm-dd
uploaderEmail	String	true	Email	max. 255 znaków, Email użytkownika, który importował plik do systemu iPPK.

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 955

{
  "contributionFiles" : [ {
    "fileUuid" : "982223DE7D094DB28AFAFF6485181C57",
    "title" : "NIP 5697979526 REGON 110971508 Składki PPK 2018.01 Company name",
    "bankAccount" : "12345678912345678912345 6",
    "recipient" : "Testowy Fundusz SFIO",
    "status" : "LOADED",
    "uploadDate" : "2025-09-30T08:54:21.211699",
    "uploaderEmail" : "empuser@test.pl",
    "numberOfContributions" : "7",
    "contributions" : [ {
      "contributionType" : "ADDITIONAL_EMPLOYER",
      "sumOfContributions" : "-2.88",
      "numberOfContributions" : "2"
    }, {
      "contributionType" : "ADDITIONAL_MEMBER",
      "sumOfContributions" : "-1.45",
      "numberOfContributions" : "1"
    }, {
      "contributionType" : "BASIC_EMPLOYER",
      "sumOfContributions" : "-4.32",
      "numberOfContributions" : "3"
    }, {
      "contributionType" : "BASIC_MEMBER",
      "sumOfContributions" : "-1.21",
      "numberOfContributions" : "1"
    } ]
  } ]
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributionFiles[].fileUuid	String	false	Unikalny identyfikator pliku w systemie iPPK	max. 32 znaki, Unikalny w iPPK identyfikator pliku, z którego pochodzi wpłata

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributionFiles[].title	String	true	Tytuł przelewu do Instytucji Finansowej	max. 255 znaków
contributionFiles[].bankAccount	String	true	NRB Numer rachunku bankowego Instytucji Finansowej do wpłat	max. 50 znaków
contributionFiles[].recipient	String	true	Adresat przelewu składek	max. 255 znaków
contributionFiles[].status	String	false	Kod statusu pliku zawierającego wpłaty	max. 30 znaków, dopuszczalne wartości: NEW (nowy), IN_PROGRESS (w trakcie przetwarzania), LOADED (wczytany), PROCESSED (przetworzony), WRONG (błędny), CANCELLED (anulowany), DELETED (usunięty), CANCELLED_BY_FI (anulowany przez if), INTERNAL_ERROR (błąd aplikacji)
contributionFiles[].uploadDate	String	false	Data i godzina utworzenia pliku zawierającego wpłaty	max. 20 znaków, format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
contributionFiles[].uploaderEmail	String	false	Adres e-mail użytkownika, który wczytał plik z wpłatami	max. 255 znaków
contributionFiles[].numberOfContributions	String	false	Liczba składek w pliku	max. 100 znaków
contributionFiles[].contributions[].contributionType	String	true	Typ składki	max. 20 znaków
contributionFiles[].contributions[].sumOfContributions	String	true	Suma składek w pliku	max. 100 znaków
contributionFiles[].contributions[].numberOfContributions	String	true	Liczba składek danego typu w pliku	max. 255 znaków

Pobierz listę korekt uczestnika

Metoda umożliwia pobranie listy korekt uczestnika PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_KARTOTEKI - jeśli wyszukiwanie po parametrze memberUuid,
- PRACODAWCA_API,

- PRACODAWCA_SKLADKI - jeśli wyszukiwanie po parametrze fileUuid.

W celu otrzymania listy należy podać w pliku zapytania przynajmniej jeden parametr:

- unikalny identyfikator uczestnika lub
- unikalny identyfikator pliku korekt.

W odpowiedzi zostaną zwrócone wartości:

- typ składki,
- kwota składki,
- status składki,
- unikalny identyfikator uczestnika,
- unikalny identyfikator korekty,
- unikalny identyfikator pliku, z którego pochodzi składka,
- miesiąc naliczenia składki,
- rok naliczenia składki,
- data rozliczenia korekty,
- kwota rozliczonej korekty,
- kod oddziału, do którego przypisana jest korekta.

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający dane posiada uprawnienie SKŁADKI do oddziału pracownika, którego dotyczy zapytanie.

Dane, które zostaną przekazane w odpowiedzi uzależnione są od poziomu dostępu do poszczególnych oddziałów firmy użytkownika, który próbuje je pobrać. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie PRACODAWCA_SKLADKI na poziomie root (wszystkie oddziały firmy) uzyska dane o wszystkich plikach z wpłatami. Jeśli uprawnienia użytkownika ograniczone są do niektórych oddziałów, otrzyma on tylko dane o plikach, które zostały przez niego wczytane.

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/contributions-correction?memberUuid=D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6
HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:nonLt+62CJzMtj1vzVn7fZO785ziRupshCzPRrq5uR
+C3/+9e01/JcEChnu+T9He7Q85OnpVKPxloAXiUS5IVA==
Timestamp: 1759222460066
Host: ippk.pl
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 2905

{
  "contributions" : [ {
    "type" : "ADDITIONAL_EMPLOYER",
    "value" : "-1.76",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "09F2BDC6B1E649BDBB97F9F589E89EC7",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "BASIC_MEMBER",
    "value" : "-1.21",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "1372DB6FD49A4CB9A71843177FE7B4C2",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "BASIC_EMPLOYER",
    "value" : "-2.0",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "231C3C23C2964080B167DFE2085E13D5",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "BASIC_EMPLOYER",
```

```
    "value" : "-1.0",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "85C706654F55432B8006059FE4734CD0",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "ADDITIONAL_MEMBER",
    "value" : "-1.45",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "96A7724EAB0E4DCEAB40E549A099B39F",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "ADDITIONAL_EMPLOYER",
    "value" : "-1.12",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "F3E0987689DE45C5A1B454EFEAC44F79",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  }, {
    "type" : "BASIC_EMPLOYER",
    "value" : "-1.32",
    "status" : "NEW",
    "reduction" : "NOT_REDUCED",
    "memberUuid" : "D952D726102D43758677EBE5B2DBFBE6",
    "uuid" : "FED177A1E60743AD897C82CDDF921850",
    "fileUuid" : "A57DDC4405CA4EDB88C3842E0224FE34",
    "month" : "1",
    "year" : "2018",
    "creationDate" : null,
    "contributionSettlementCorrect" : "0",
    "branchCode" : "BT101"
  } ]
```

```
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributions[].type	String	false	typ składki	max. 20 znaków, możliwe wartości: ADDITIONAL_EMPLOYER - składka dodatkowa pracodawcy ADDITIONAL_MEMBER - składka dodatkowa uczestnika BASIC_EMPLOYER - składka podstawowa pracodawcy BASIC_MEMBER - składka podstawowa uczestnika UNDUE_MEMBER - składka nienależna
contributions[].value	String	false	kwota składki	format: 16,2
contributions[].status	String	false	status składki	max. 20 znaków, możliwe wartości: NEW - składka nowa CANCELLED - składka anulowana DELIVERED_TO_FI - składka przekazana do instytucji finansowej COUNTED_BY_FI - składka przeliczone przez instytucję finansową WITHDRAWN - składka wycofana, CANCELLED_BY_FI - składka anulowana przez if
contributions[].memberUuid	String	false	unikalny identyfikator uczestnika w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].reduction	String	false	atrybut informujący, czy składka uczestnika jest obniżona	max. 12 znaków, możliwe wartości: REDUCED - składka jest obniżona , NOT_REDUCED - składka nie jest obniżona
contributions[].uuid	String	false	unikalny identyfikator składki w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].fileUuid	String	false	unikalny identyfikator pliku składkowego w systemie iPPK	max. 32 znaki
contributions[].month	String	false	miesiąc naliczenia składki	max. 2 znaki, format: MM

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
contributions[].year	String	false	rok naliczenia składki	max. 4 znaki, format: YYYY
contributions[].creationDate	String	true	data utworzenia korekty	max. 10 znaków, format: YYYY-MM-dd
contributions[].contributionSettlementCorrect	String	true	kwota rozliczonej korekty	format: 16,2
contributions[].branchCode	String	true	kod oddziału	max. 100 znaków

Dostęp zabroniony

W przypadku próby uzyskania dostępu do zasobu (uczestnika PPK lub pliku), do którego nie mamy uprawnień system zwróci status HTTP 403

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
```

Opis struktury błędów

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
remoteErrors	Array	false	Tablica zawierająca zbiór błędów zapytania	
remoteErrors[].fieldName	String	false	Pole mówiące, które pole zapytania jest błędne	
remoteErrors[].message	String	false	Komunikat błędu	

Umowa o prowadzenie API

Lista metod API umożliwiających wykonywanie operacji związanych z umowami o prowadzenie podpisywanymi przez uczestników PPK poniżej.

Lista metod związanych z umowami o prowadzenie

nazwa biznesowa	nazwa systemowa	krótki opis metody	uprawnienia
Pobierz umowę o prowadzenie dla wskazanego pracownika	api_employer_members_agreement	Metoda umożliwia pobranie umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK.	PRACODAWCA_KARTOTEKI
Pobierz umowę o prowadzenie PPK bez załącznika	api_employer_management_contract_printout	Metoda umożliwia pobranie umowy o prowadzenie PPK bez załącznika.	PRACODAWCA_REJESTRACJA
Wygeneruj załącznik do umowy o prowadzenie PPK	api_post_employer_management_contract_attachment	Metoda umożliwia wygenerowanie załącznika do umowy o prowadzenie PPK.	PRACODAWCA_REJESTRACJA
Pobierz status generowania załącznika do umowy o prowadzenie PPK	api_employer_management_contract_attachment_status	Metoda umożliwia pobranie statusu generowania załącznika do umowy o prowadzenie PPK.	PRACODAWCA_REJESTRACJA
Pobierz załącznik do umowy o prowadzenie PPK	api_get_employer_management_contract_attachment	Metoda umożliwia pobranie załącznika do umowy o prowadzenie PPK.	PRACODAWCA_REJESTRACJA

Pobierz umowę o prowadzenie dla wskazanego pracownika

Metoda umożliwia pobranie umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_KARTOTEKI

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający umowę posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego umowę chcę pobrać (czy posiada uprawnienie KARTOTEKI do oddziału pracownika).

W celu otrzymania pliku należy podać:

- unikalny identyfikator uczestnika.

Po podaniu w zapytaniu unikalnego identyfikatora uczestnika (uuid) przekazywana jest odpowiedź zawierająca binaria pdf oraz nazwę pliku.

Szczegóły zapytania

Parametr	Opis
`uuid`	Unikalny identyfikator uczestnika w systemie iPPK

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/employer/members/C445B32933A14D7AA78B1AFBC8892CBC/agreement HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:5Y2/u6mS7Tu1Dm/6C7g9CpuMEedhpkEkQecbu7JCxc
WBZgGxuVNPg/9gRffFssBeHuxyonKVQ9a6PKqpktjHVg==
Timestamp: 1759222520340
Host: ippk.pl
```

W odpowiedzi zostanie zwrócony plik pdf zgodnie z nagłówkiem http:

Nazwa	Opis
`Content-Disposition`	załącznik o nazwie umowa_o_prowadzenie_PPK.pdf

Pobierz umowę o prowadzenie PPK bez załącznika

Metoda umożliwia pobranie umowy o prowadzenie PPK bez załącznika.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_REJESTRACJA

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający umowę posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego umowę chcę pobrać (czy posiada uprawnienie REJESTRACJA do oddziału pracownika).

W odpowiedzi przekazywane są binaria pdf oraz nazwa pliku.

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/employer/management-contract/printout HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:wz7m+HggfJVqL+Ul6EIiyRl/XEmQPZSVlzlfsMOO2b
8k4Q8tSlsvS0jPdejQUWuQ+Qmo367M4L032JC7w9WXWQ==
Timestamp: 1759222534213
Host: ippk.pl
```

W odpowiedzi zostanie zwrócony plik pdf zgodnie z nagłówkiem http:

Nazwa	Opis
`Content-Disposition`	załącznik o nazwie UMOWA_PROWADZENIE_2020_3_1.pdf

Wygeneruj załącznik do umowy o prowadzenie PPK

Metoda umożliwia wygenerowanie załącznika do umowy o prowadzenie PPK.

Załącznik zawiera aktualną na zadaną datę listę pracowników zgłoszonych do PPK.+

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_REJESTRACJA

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający załącznik posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego umowę chcę pobrać (czy posiada uprawnienie REJESTRACJA do oddziału pracownika).

W celu otrzymania pliku należy podać:

- datę na jaką ma być wygenerowany załącznik.

W odpowiedzi zostanie zwrócony kod HTTP 202 oznaczający przyjęcie zlecenia.

W przypadku wystąpienia błędu zostanie zwrócony komunikat:

- **Pole nie może być puste** - jeśli użytkownik nie wypełnił pola 'attachmentDate',
- **Wybrana data nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o prowadzenie PPK** - jeśli użytkownik w polu "attachmentDate" podał datę wcześniejszą niż data rejestracji uczestnika w programie PPK,
- **Podana data nie może być przyszła** - jeśli użytkownik w polu "attachmentDate" podaje przyszłą datę w stosunku do aktualnej daty.

Przykładowe zapytanie

Unresolved directive in IPPK_API_DOCUMENTATION_V1.adoc - include::/builds/s1team/ippk/core/target/generated-snippets/api_post_employer_management_contract_attachment/http-request.adoc[]

W odpowiedzi zostanie zwrócony kod HTTP 202 oznaczający przyjęcie zlecenia Unresolved directive in IPPK_API_DOCUMENTATION_V1.adoc - include::/builds/s1team/ippk/core/target/generated-snippets/api_post_employer_management_contract_attachment/http-response.adoc[]

Pobierz status generowania załącznika do umowy o prowadzenie PPK

Metoda umożliwia pobranie statusu generowania załącznika do umowy o prowadzenie PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_REJESTRACJA

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający status załącznika posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego umowę chcę pobrać (czy posiada uprawnienie REJESTRACJA do oddziału pracownika).

W odpowiedzi zostanie zwrócony status w jakim jest wygenerowany załącznik. Możliwe statusy:

- NONE,
- IN_PREPARATION,
- READY.

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/employer/management-contract/attachments/status HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:qDHO/C8ldWard8t3HycHohxGOi7KJOF4BXKLF9SK7w
mC3vzaKKRRZgB/puDFAbIOzDSvvxwjhMcOw3YKZk2z8Q==
Timestamp: 1759222533961
Host: ippk.pl
```

W odpowiedzi zostanie zwrócony aktualny status generowanego pliku

Pobierz załącznik do umowy o prowadzenie PPK

Metoda umożliwia pobranie załącznika do umowy o prowadzenie PPK.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_REJESTRACJA

Działanie metody obejmuje również weryfikację, czy użytkownik pobierający załącznik posiada uprawnienia do oddziałów uczestnika, którego umowę chcę pobrać (czy posiada uprawnienie REJESTRACJA do oddziału pracownika).

Po zapytaniu przekazywana jest odpowiedź zawierająca binaria pdf oraz nazwę pliku.

Przykładowe zapytanie

```
GET /api/v1/employer/management-contract/attachments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:nLxbPzb/Mg53ifcEug9uhs1ZXomGMkVRZ6n5f8jwoY
viJ0HP75h/+txI1EbYQN7K5OFzXhBatJOcC6yj2ax/wg==
Timestamp: 1759222534065
Host: ippk.pl
```

W odpowiedzi zostanie zwrócony plik pdf zgodnie z nagłówkiem http:

Nazwa	Opis
`Content-Disposition`	plik o nazwie Zalacznik_do_umowy_o_prowadzenie_PPK

Znajdź zdarzenia

Metoda umożliwia wyszukanie zdarzeń po podanych w zapytaniu kryteriach wyszukiwania. Kryteria, po których można zapytać o zdarzenie wymienione są w Szczegółach zapytania. Zestaw zwracanych danych w Szczegółach odpowiedzi.

Wymagane uprawnienia:

- PRACODAWCA_API,
- PRACODAWCA_KARTOTEKI.

W celu wyszukiwania zdarzenia należy podać jeden z atrybutów:

- UUID uczestnika,
- Data Zdarzenia - Od (zwraca wszystkie zdarzenia, które wystąpiły we wskazanej dacie i później),
- Data Zdarzenia - Do (zwraca wszystkie zdarzenia, które wystąpiły we wskazanej dacie i wcześniej),
- Data informacji o Zdarzeniu - Od (zwraca wszystkie zdarzenia, które pojawiły się w aplikacji we wskazanej dacie i później),
- Data informacji o Zdarzeniu - Do (zwraca wszystkie zdarzenia, które pojawiły się w aplikacji we wskazanej dacie i wcześniej).

Szczegóły zapytania

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
`creationDateFrom`	`String`	`true`	Data informacji o zdarzeniu od	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
creationDateTo	String	true	Data informacji o zdarzeniu do	max. 10 znaków, Format: yyyy-mm-dd
eventDateFrom	String	true	Data zdarzenia od	max. 10 znaków, format: yyyy-mm-dd
eventDateTo	String	true	Data zdarzenia do	max. 10 znaków, format: yyyy-mm-dd
memberUuid	String	true	Unikalne id uczestnika w iPPK	max. 32 znaki

Przykładowe zapytanie

```
POST /api/v1/events/search HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Auth:
9BA34281E7E944F284E016C4B1EA8BE5:5697979526:P/zGxeFsf7Lr5TX6Zv29MVa0mxHjsyrwo54tQhFHxK
8IwGV4QjrtJPfudJ7+gGGQZZjdLDHhzHrmbZLHkdkqtg==
Timestamp: 1759222506230
Content-Length: 166
Host: ippk.pl

{
    "memberUuid": "D7877FAEC2C542B88F1D5C93B7A55BD4",
    "creationDateFrom": null,
    "creationDateTo": null,
    "eventDateFrom": null,
    "eventDateTo": null
}
```

Szczegóły odpowiedzi

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
events[].memberUuid	String	false	Unikalne id uczestnika w PPK	max. 32 znaki
events[].eventUuid	String	false	Unikalne id zdarzenia w PPK	max. 32 znaki
events[].eventDate	String	false	Data zdarzenia	max. 10 znaków, format: yyyy-mm-dd
events[].creationDate	String	false	Data informacji o zdarzeniu	max. 10 znaków, format: yyyy-mm-dd

Pole	Typ	Opcjonalne	Opis	Warunki
events[].eventType	String	false	Typ zdarzenia	CASH_WITHDRAWAL_REQUEST_97_1_1, CASH_WITHDRAWAL_REQUEST_97_1_2, CASH_TRANSFER_102_1_2_3_6
events[].contributionSuspension	Boolean	false	Wstrzymuje wypłaty	false - niewstrzymanie wypłat, true - wstrzymanie wypłat

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 291

{
  "events" : [ {
    "memberUuid" : "D7877FAEC2C542B88F1D5C93B7A55BD4",
    "eventUuid" : "0923E9F1359840A39CACF5B74BE99497",
    "creationDate" : "2020-08-10",
    "eventDate" : "2020-08-04",
    "eventType" : "CASH_WITHDRAWAL_REQUEST_97_1_1",
    "contributionSuspension" : false
  } ]
}
```