

MOVENTUM

Komunikacja pomiędzy ERP <-> Moventum

Wersja 1.0

Spis treści

Informacje ogólne	3
Sposób komunikacji ERP-->AT (Moventum)	4
Format oraz zakres danych w przesyłanych plikach.....	7
Lista osób kontaktowych w zakresie komunikacji z producentami ERP	8

Informacje ogólne

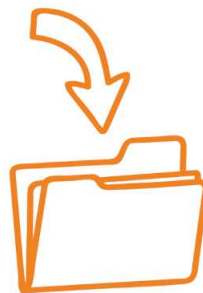
- Niniejszy dokument jest opisem sposobu komunikacji systemów klasy ERP z Agentem Transferowym MOVENTUM. Dokument jest podzielony na trzy sekcje:
 - Sposób komunikacji ERP-->AT (Moventum)
 - Format oraz zakres danych w przesyłanych plikach
 - Lista osób kontaktowych w zakresie komunikacji z producentami ERP.
- Format oraz zakres danych w przesyłanych plikach został wspólnie wypracowany przez uczestników grupy PPK, jako „Standard Rekomendowy przez Grupę Projektową PPK”

Kontrola wersji:

Wersja	Data	Autor	Uwagi
1	2019/06/03	Kamila Krygier Kinga Szymczyk– Nizioł	

Sposób komunikacji ERP-->AT (Momentum)

1. Momentum udostępni Pracodawcy aplikację internetową.
2. Aplikacja nie wymaga instalacji po stronie Pracodawcy, dostęp odbywa się poprzez stronę www (https://....).
3. Link do aplikacji będzie przekazany drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika wskazany w procesie rejestracji. Informacja będzie przekazana po podpisaniu umowy o zarządzanie.
4. Użytkownik aplikacji otrzyma dane do logowania po podpisaniu umowy o zarządzanie:
 - Login będzie wysłany na adres e-mail użytkownika wskazany w procesie rejestracji.
 - Hasło przekazane będzie za pośrednictwem kodu sms.
5. Podczas pierwszego logowania użytkownik definiuje swoje indywidualne hasło.
6. Aplikacja umożliwia zarządzanie użytkownikami aplikacji po stronie Pracodawcy bez konieczności kontaktu z Instytucją Finansową.
7. Bez względu na rodzaj zlecenia i format zlecenia Pracodawca umieszcza plik tylko w jednym folderze. Lista typów zleceń oraz obsługiwane formaty są zgodne ze standardem wypracowanym przez grupę PPK (xml i csv).



-
8. Do przekazywania plików wygenerowanych przez system ERP służy prosty moduł do wczytania plików. **Do decyzji użytkownika aplikacji dostępne są dwie opcje wczytania pliku:**
 - **Drag and drop** - Pracodawca przeciąga plik i wrzuca do folderu,
 - **Import za pomocą „Browse”**- Pracodawca wczytuje plik zapisany lokalnie na swoim dysku/komputerze.



9. Po wczytaniu pliku Pracodawca wysyła plik do Agenta Transferowego za pomocą przycisku „Prześlij plik”.
10. System dokonuje inicjalnej walidacji i wyświetla wynik:
 - pozytywny, jeżeli walidacja jest spełniona – plik jest przekazany do Agenta Transferowego i będzie przetwarzany zgodnie z procesem biznesowym uzgodnionym z daną Instytucją Finansową.
 - negatywny, jeżeli plik nie spełnił warunków walidacji – oznacza to, że plik nie został przekazany do Agenta Transferowego. Dla informacji negatywnej przekazywane są dodatkowo szczegóły, w których wierszach nastąpił błąd.
11. Pełna walidacja plików jest realizowana na dalszych etapach obsługi plików po stronie Agenta Transferowego.
12. Opisany model komunikacji nie wymaga integracji z systemem Pracodawcy.
13. Dodatkowo aplikacja Moventum umożliwia wprowadzenie wybranych dyspozycji z poziomu interfejsu aplikacji dla Pracodawcy.

Lista dostępnych zleceń:

- Rezygnacja
- Wznowienie odprowadzania składek
- Deklaracja wysokości wpłaty dodatkowej Pracownika
- Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej Pracownika

- Zmiana wysokości wpłaty podstawowej Pracownika
- Zmiana danych
- Transfer



Format oraz zakres danych w przesyłanych plikach

- Agent Transferowy MOVENTUM obsługuje pliki zgodnie z ustalonym „Standardem Rekomendowym przez Grupę Projektową PPK”. Dokument o nazwie *„Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK”* może być udostępniony na życzenie dostawcy oprogramowania przez Instytucję finansową.
- Kolejność pól w formacie csv jest zgodna z tymi, które są zaprezentowane w dokumencie *„Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK”*. Dodatkowo na potrzeby Agenta Transferowego został wykorzystany nagłówek, który zawiera pola w celu weryfikacji typu dyspozycji i danych Pracodawcy, dane analogiczne do formatu.xml
- Dane zgodnie z:
Załącznik 1_Movement_PPK_naglowek_formatCSV
Standard Rekomendowym przez Grupę Projektową PPK tj. *„Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK”*.

Lista osób kontaktowych w zakresie komunikacji z producentami ERP

Lp	Imię i nazwisko	Funkcja	Dane kontaktowe
1	Kinga Szymczyk-Nizioł	Project Manager/Analityk Biznesowy	Kinga.Niziol@moventum.com.pl Phone: +48 22 541 7846
2	Kamila Krygier	Senior Project Manager	Kamila.Krygier@moventum.com.pl Phone: +48 22 541 79 40