

Ewidencja PPK

Projekt techniczny interfejsu, formatu i zakresu wymiany danych z Instytucjami Finansowymi

Wersja dokumentacji oraz API interfejsu: v. 1.3



Spis treści

1	Wstęp.....	4
2	Założenia ogólne.....	5
2.1	Format plików.....	5
2.2	Format danych.....	5
2.3	Nagłówek pliku	6
2.4	Nazwa pliku wejściowego.....	6
2.5	Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania.....	7
2.6	Konto na serwerze SFTP	8
2.7	Dostarczenie pliku na SFTP	8
2.8	Hierarchia plików (komunikacja PZIF -> EPPK)	9
2.9	Komunikacja	9
2.10	Typy pól i ich walidacje.....	10
3	Pliki danych PZIF -> EPPK	11
3.1	Podmiot zatrudniający i umowa o zarządzanie PPK.....	11
3.1.1	Plik wejściowy.....	11
3.1.2	Plik wyjściowy	16
3.1.3	Zaawansowane walidacje	17
3.1.4	Algorytm przetwarzania	18
3.1.5	Szczególne przypadki użycia	19
3.2	Umowa o prowadzenie PPK.....	20
3.2.1	Plik wejściowy.....	20
3.2.2	Plik wyjściowy	22
3.2.3	Zaawansowane walidacje	22
3.2.4	Algorytmy przetwarzania.....	23
3.2.5	Szczególne przypadki użycia	24
3.3	Uczestnik PPK.....	25
3.3.1	Plik wejściowy.....	26
3.3.2	Plik wyjściowy	31
3.3.3	Zaawansowane walidacje	31
3.3.4	Algorytm przetwarzania	32
3.3.5	Szczególne przypadki użycia	34

3.4	Transakcje finansowe	35
3.4.1	Plik wejściowy	35
3.4.1.1	Przykład 1 – przypadek skomplikowany	42
3.4.1.2	Przykład 2 – przypadek prosty	46
3.4.1.3	Przykład 3 – wpłata powitalna	49
3.4.1.4	Przykład 4 – anulowanie (storno)	49
3.4.1.5	Przykład 5 – korekta transakcji nie związanej ze składką	50
3.4.1.6	Przykład 6 – korekta transakcji związanej ze składką	51
3.4.2	Plik wyjściowy	52
3.4.3	Zaawansowane walidacje	52
3.4.4	Algorytmy przetwarzania	53
3.4.5	Korekty	54
3.5	Transakcje niefinansowe	55
3.5.1	Plik wejściowy	55
3.5.2	Plik wyjściowy	56
3.5.3	Zaawansowane walidacje	56
3.5.4	Algorytmy przetwarzania	56
3.6	Wycena jednostek	57
3.6.1	Plik wejściowy	57
3.6.1.1	Przykład 1 – PZIF z kilkoma IF w tym kilka kategorii	58
3.6.2	Plik wyjściowy	58
3.6.3	Zaawansowane walidacje	59
3.6.4	Algorytm przetwarzania	59
3.7	Składki podstawowe Uczestników PPK	60
3.7.1	Plik wejściowy	60
3.7.2	Plik wyjściowy	61
3.7.3	Zaawansowane walidacje	61
3.7.4	Algorytmy przetwarzania	61
4	Mapa błędów	62
5	Historia zmian w dokumentacji	70

1 Wstęp

Dokument opisuje interfejs plikowej wymiany danych pomiędzy Systemem Ewidencji PPK (dalej System) a Podmiotami Zarządzającymi Instytucjami Finansowymi (dalej PZIF). Wymiana danych następuje w formie plików raportów przekazywanych z PZIF do Systemu oraz plików zwrotnych z Systemu, zawierających status przetwarzania raportu po stronie Systemu. Pliki są przekazywane do Systemu z użyciem SFTP.



2 Założenia ogólne

Niniejszy rozdział opisuje ogólne założenia dotyczące plików raportów (format plików, format danych, nazewnictwo) i sposobu ich przekazywanie do/z Systemu. Dla każdego raportu wysłanego do Systemu zostanie zwrócony raport z informacją zwrotną o statusie przetwarzania.

2.1 Format plików

- Pliki są w postaci plików CSV (Comma Separated Values).
- Plik jest zmiennopozycyjny. W wszystkich wierszach oprócz nagłówka będzie tyle samo kolumn. Każda kolumna może mieć inną maksymalną długość. Wartości w danej kolumnie mogą mieć różne długości (brak dopełniania do maksymalnej długości).
- Separator pól to znak pipe - „|”.
- Separator w polach z listą wartości (wielowierszowe) to hash - "#". Np. w lista Id EPPK Instytucji finansowych dla których jest podpisywana Umowa o zarządzanie: "ID-1#ID-2#ID-3".
- Separator dziesiętny liczb to kropka - ".".
- Separator daty to myślnik - "-".
- Brak kwalifikacji tekstu w polach cudzysłowem.
- Każdy plik zaczyna się od linii nagłówka. Zawartość nagłówka została szczegółowo opisana w rozdziale **Nagłówek pliku**.
- Kodowanie znaków to UTF-8 (bez BOM).
- Znak końca linii to '\n' (Unixo'wy znak końca linii).
- Każda linia (oprócz pierwszej) rozpoczyna się od liczby porządkowej rekordu (numer kolejny zaczynając od 1).
- Nazwa pliku musi być unikalna. Drugi plik o tej samej nazwie zostanie odrzucony jako duplikat.
- Nazwa pliku składa się z małych liter. Niepoprawna nazwa pliku to: Pracodawcy_20190122_1.csv

2.2 Format danych

- Pola zawierające datę są w formacie yyyy-MM-dd. Np. 2019-12-31 lub 2021-01-01.
- Pola zawierające timestamp są w formacie yyyy-MM-dd HH:mm:ss. Np. 2019-12-31 23:59:59 lub 2021-01-01 12:03:04.
- Pola zawierające ilość jednostek, wycenę jednostki lub kwoty mają precyzję do 8 miejsc po przecinku, separator dziesiętny to znak kropka - ".", brak separatora grup trzycyfrowych. Np. 1234.12345678.

2.3 Nagłówek pliku

Wszystkie pliki w pierwszej linii powinny posiadać linię z następującymi polami:

- Wersja formatu pliku (obecnie 1.3); pole ma umożliwić w przyszłości płynne przechodzenie na nowe wersje formatów raportów (dodawanie/usuwanie pól). Wersja jest globalna dla całego interfejsu/API (wszystkie pliki w komunikacji z PZIF). Zmiana w jednym pliku powoduje, że zmienia się również wersja we wszystkich pozostałych plikach.
- Liczba rekordów w pliku (nie licząc pierwszej linii)

Powyższy opis pierwszej linii dotyczy również raportów zwrotnych generowanych przez System.

Przykład nagłówka, z którego wynika, że plik jest zgodny z wersją 1.3 i zawiera 536 wierszy:

```
1.3 | 536
```

2.4 Nazwa pliku wejściowego

Nazwy plików raportów wysyłanych przez PZIF do Systemu mają format:

`{typ_raportu}_{data}_{wersja}.csv`

Gdzie:

- {typ_raportu} to jeden z napisów (nazwy plików muszą być zapisane małymi literami):
 - "pracodawcy" dla pliku o strukturze Pracodawca i umowa o zarządzanie
 - "umowy-o-prowadzenie" dla pliku o strukturze Umowa o prowadzenie
 - "uczestnicy" dla pliku o strukturze Uczestnik
 - "transakcje-finansowe" dla pliku o strukturze Transakcje finansowe
 - "transakcje-niefinansowe" dla pliku o strukturze Transakcje niefinansowe
 - "wyceny-jednostek" dla pliku o strukturze Wycena jednostek
 - "skladki-podstawowe-uczestnikow" dla pliku o strukturze Składki podstawowe Uczestników
- {data} to dzień którego dotyczy raport w formacie YYYYMMDD
- {wersja} to wersja raportu za dany dzień; za zwyczaj powinno być tu 1, aczkolwiek w przypadku przysłania błędnego raportu można będzie dostarczyć nowy raport podając inną nową wersję pliku.

Przykład: `pracodawcy_20190122_1.csv`

Pliki o niepoprawnej nazwie będą ignorowane przez System. Takie pliki powinny być regularnie usuwane przez PZIF.

2.5 Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania

Dla każdego raportu wysłanego do Systemu zostanie zwrócony raport z informacją zwrotną o statusie przetwarzania. Jeśli w pliku wejściowym jest globalny błąd (np. niepoprawna suma kontrolna, duplikat pliku, złe kodowanie, itd.) to w odpowiedzi zostanie wygenerowany plik z taką samą nazwą jak plik wejściowy z dodaną końcówką ".blad". W pliku będzie nagłówek i tylko 1 wiersz z kodem i opisem błędu.

Przykład nazwy pliku: pracodawcy_20190122_1.csv.blad

Przykład zawartości pliku z błędem globalnym:

```
1.3|1
1|DUPLIKAT-PLIKU|Przesłany plik jest duplikatem
```

Jeśli plik wejściowy jest poprawny i błędy dotyczą pojedynczych wierszy, to po przetworzeniu raportu od PZIF w odpowiedzi zostanie wygenerowany plik z taką samą nazwą jak plik wejściowy z dodaną końcówką ".wynik". W tym pliku dla każdego wiersza zostanie zwrócony status odpowiedzi, identyfikatory wygenerowane przez Ewidencję PPK (o ile zachodzi taka potrzeba) i opcjonalnie kod i opis błędu.

Przykład nazwy: pracodawcy_20190122_1.csv.wynik

Przykład zawartości pliku, w którym pierwszy wiersz został poprawnie przetworzony, w drugim jest ostrzeżenie a w trzecim i czwartym jest błąd:

```
1.3|4
1|id_eppk_uczestnika_01|S||
2|id_eppk_uczestnika_01|I|NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU-UCZESTNIKA|Uczestnik
został odłączony od Umowy o prowadzenie ale ma niezerowe saldo
3||B|SUMA-KONROLNA-NIP|Niepoprawna suma kontrolna NIP.
4||B|NIEZNANY-BLAD|
```

System będzie zwracał następujące statusy:

- S – sukces, czyli pomyślne przetworzenie rekordu
- B – błąd, czyli wystąpił błąd i ten rekord nie został przez System wczytany; w takim przypadku zostanie wypełniony kod błędu oraz opcjonalnie tekst błędu; kody błędów są opisane w rozdziale **Mapa błędów**.
- I – rekord został przetworzony pomyślnie, ale w trakcie przetwarzania zostały wykryte potencjalne problemy, na które PZIF powinien zwrócić uwagę

Przetworzone pliki wyjściowe powinny być od razu usuwane przez PZIF.

2.6 Konto na serwerze SFTP

PFR dostarczy nazwę użytkownika do serwera SFTP dla każdego PZIF. PZIF generuje klucze RSA o długości 4096 bitów (ssh-keygen) i przekazuje do PFR klucz publiczny, który zostanie dodany do `authorized_keys` na SFTP. Uwierzytelnianie do SFTP będzie realizowane poprzez nazwę użytkownika i klucze. Brak uwierzytelnienia poprzez nazwę użytkownika i hasło.

Wymaganiem jest dostarczenie przez PZIF adresu IP serwera z którego PZIF będzie umieszczał pliki (na serwerze SFTP będzie wykona restrykcja adresów IP). Logowanie PZIF będzie możliwe wyłącznie ze zdefiniowanego adresu IP. Połączenia z innych adresów IP będą odrzucane.

Kanał komunikacji będzie szyfrowany (SFTP), a przesyłany plik nie będzie dodatkowo szyfrowany.

Każdy użytkownik będzie przysyłał pliki do swojego katalogu domowego na serwerze SFTP. PZIF pliki raportów będzie przysyłał do katalogu "wejscie" a System zwrótnie raporty z statusem przetwarzania będzie przysyłał do katalogu "wyjscie".

2.7 Dostarczenie pliku na SFTP

Komunikacja pomiędzy PZIF a Systemem będzie się odbywać w sposób symetryczny, czyli zarówno odbieranie jak i wysyłanie plików będzie działać zgodnie z opisanym niżej schematem.

Założenia dotyczące wymiany plikowej:

- Strona, która wysyła plik generuje skrót pierwotnego pliku raportu (pliku csv)
- Strona, która wysyła plik zobowiązana jest do wykonania kompresji pliku raportu
- Strona, która wysyła plik na czas transmisji raportu tworzy plik *.blokada, aby strona obierająca mogła pominąć ten plik w przetwarzaniu
- Strona obierająca usuwa pliki z serwera SFTP, po jego skopiowaniu

Algorytm przygotowania oraz wysłania pliku z raportem na serwer SFTP dla pliku raportu o nazwie `pracodawcy_20190122_1.csv`:

1. PZIF generuje plik w formacie CSV.
Przykład nazwy pliku: `pracodawcy_20190122_1.csv`.
2. PZIF generuje plik z sumą kontrolną dla raportu przy użyciu sha512. Wynikowy plik musi mieć taką samą nazwę jak plik CSV z dodaną końcówką ".sha512".
Przykład nazwy pliku: `pracodawcy_20190122_1.csv.sha512`
3. PZIF wykonuje kompresję pliku CSV z wykorzystaniem formatu GZIP. Wynikowy plik musi mieć taką samą nazwę jak plik CSV z dodaną końcówką ".gz".
Przykład nazwy pliku: `pracodawcy_20190122_1.csv.gz`
4. PZIF w pierwszej kolejności tworzy lub kopiuje na serwer SFTP do katalogu „wejscie” pusty plik blokady, sygnalizując że trwa operacja wystawienia plików. Plik powinien mieć nazwę zgodną z plikiem CSV z dodaną końcówką ".blokada".
Przykład nazwy pliku: `pracodawcy_20190122_1.csv.blokada`
5. Następnie PZIF kopiuje na SFTP właściwy plik raportu oraz plik z sumą kontrolną.
6. Po zakończeniu kopiowania plików wymienionych w punkcie 5, PZIF usuwa plik blokady. Od tego momentu System może rozpocząć przetwarzanie pliku CSV.

Ten sam algorytm będzie stosować System do przekazywania pliku odpowiedzi.

Podsumowując, na serwerze SFTP w momencie wysyłania plików będą maksymalnie 3 pliki:

- pracodawcy_20190122_1.csv.blokada
- pracodawcy_20190122_1.csv.gz
- pracodawcy_20190122_1.csv.sha512

Po zakończeniu wysyłania plików na serwer SFTP będą dokładnie 2 pliki:

- pracodawcy_20190122_1.csv.gz
- pracodawcy_20190122_1.csv.sha512

System będzie ignorować pliki dla których:

- nie został usunięty plik „.blokada”
- brakuje pliku „.gz” lub „.sha512”
- plik ma niepoprawną nazwę lub rozszerzenie

2.8 Hierarchia plików (komunikacja PZIF -> EPPK)

System przetwarza pliki otrzymane z PZIF w następującej kolejności:

- Pracodawca i umowa o zarządzanie
- Umowa o prowadzenie
- Uczestnik
- Transakcje finansowe
- Transakcje niefinansowe
- Wycena jednostek
- Składki podstawowe Uczestników

Jeśli istnieje kilka plików tego samego typu, to w pierwszej kolejności jest przetwarzany najstarszy plik (najwcześniej wrzucony na serwer SFTP).

2.9 Komunikacja

Podczas komunikacji z PZIF przyjmuje się następujące założenia:

- PZIF nie powinien wysyłać pustych plików (zawierających tylko nagłówek i 0 wierszy).
- EPPK w pliku zwrotnym dla każdego wiersza zwraca pierwszy znaleziony błąd. Po naprawieniu problemu przez PZIF i ponownym wysłaniu tego wiersza, EPPK może zwrócić następny błąd (np. dotyczący walidacji na innej kolumnie).
- EPPK będzie generować plik zwrotny z odpowiedzią w czasie maksymalnie 4 h (realnie ten czas powinien być znacząco krótszy).
- EPPK przyjmuje dane z wstecznymi datami (np. dziś można zgłosić Umowę o zarządzanie, która została podpisana wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, itd). Jedynym ograniczeniem jest to, że takie daty muszą być większe od 1 lipca 2019 (początek obowiązywania ustawy o PPK).
- Obowiązująca wersja API to 1.3

2.10 Typy pól i ich walidacje

Niżej w dokumencie wymienione są poszczególne pola każdego z raportów. Poniższa tabela przedstawia wybrane typy pól i ich walidacje:

Nazwa typu	Opis
NIP	<p>Dozwolone są tylko cyfry. Dopuszczone są zera wiodące (0000000000 jest poprawny).</p> <p>Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/NIP, wynikającym z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
REGON	<p>Dozwolone są tylko cyfry. Dopuszczone są zera wiodące.</p> <p>Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/REGON, zgodnym z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dowód osobisty	<p>Pierwsze trzy znaki to litery, pozostałe to cyfry. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji).</p> <p>Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3d_osobisty_w_Polsce.</p>
Tablica znaków pisarskich	<p>Dozwolone są znaki zgodnie z tablicą znaków pisarskich znajdującej się w rozdziale 7 dokumentu „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach” znajdującego się pod linkiem: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,157,2905,94824,20180315,rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-17112014-r-w.html</p>
Kod kraju	<p>Dwuznakowy kod kraju (np. PL, DE, CZ, ...) zgodnie z normą ISO 3166-1 (kod alfa2) znajdującej się pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1</p>

3 Pliki danych PZIF -> EPPK

Niniejszy rozdział opisuje zawartość poszczególnych plików wejściowych (wysyłanych przez PZIF i odbieranych przez EPPK).

3.1 Podmiot zatrudniający i umowa o zarządzanie PPK

Plik z wszystkimi danymi Podmiotu zatrudniającego (Pracodawca) i podpisaną przez niego Umową o zarządzanie PPK. System przetwarza dane Pracodawcy w kontekście Umowy o zarządzanie PPK, stąd wszystkie dane Pracodawcy PZIF przekazuje do Systemu w ramach jednego pliku, w kontekście Umowy o zarządzanie PPK.

W każdym wierszu zawsze znajduje się pełny stan Pracodawcy i Umowy o zarządzanie PPK - wypełnione powinny być wszystkie pola, nawet jeśli modyfikacja dotyczy tylko jednego z nich. W zależności od wartości w polu „Typ rekordu” jest wykonywana odpowiednia akcja:

- D (DODANIE) - dodanie nowego Pracodawcy i Umowy o zarządzanie.
- M (MODYFIKACJA) - modyfikacja Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie za wyjątkiem pól, które są danymi identyfikacyjnymi (NIP, REGON, KRS, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, Id Pracodawcy w systemie PZIF, Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF).
- MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) - specjalna akcja służąca do modyfikacji danych identyfikacyjnych Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie. Akcja została wydzielona, aby PZIF jawnie wskazywał, że modyfikowane są kluczowe atrybuty Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie. Równocześnie może nastąpić modyfikacja na polach, które nie są identyfikatorami.
- U (USUNIECIE) - wypowiedzenie (rozwiązanie) Umowy o zarządzanie.

3.1.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Typ rekordu	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • D (DODANIE) • M (MODYFIKACJA) • MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) • U (USUNIECIE) 	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Id EPPK Pracodawcy	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Podmiotu Zatrudniającego w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).
Id Pracodawcy w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Pracodawcy w systemie PZIF/Agenta transferowego. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji czy PZIF drugi raz zgłasza tego samego Pracodawcę (wykrywanie duplikatów).
NIP	N	0	10	Jeżeli wypełnione, to długość musi wynosić 10 znaków. Pole typu NIP.	Wymagane jest podanie minimalnie jednego z poniższych identyfikatorów: <ul style="list-style-type: none"> • NIP • REGON • seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP
REGON	N	0	14	Jeżeli wypełnione, to długość musi wynosić 9 albo 14 znaków. Pole typu REGON.	
KRS	N	0	10	Jeżeli wypełnione, to długość musi wynosić 10 znaków. Dozwolone są tylko cyfry. Dopuszczone są zera wiodące.	
Seria i numer dowodu osobistego	N	0	9	Jeżeli wypełnione, to długość musi wynosić 9. Pole typu Dowód osobisty.	Pole dedykowane dla osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					Jeśli nie wypełniono NIP i REGON to wymagane jest podanie Seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.
Seria i numer paszportu	N	0	50	Pole alfanumeryczne. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji).	Pole dedykowane dla osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym. Jeśli nie wypełniono NIP to wymagane jest podanie Seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.
Nazwa Pracodawcy	T	1	2000	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Pełna nazwa firmy
Imię	N	0	64	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Imię osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.
Nazwisko	N	0	128	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Nazwisko osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.
Adres siedziby - kraj	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	
Adres siedziby - ulica	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres siedziby - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości to należy przesłać kropkę –„.” (np. numer domu jest połączony z ulicą w systemie PZIF)
Adres siedziby - numer mieszkania	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres siedziby - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Adres siedziby - kod pocztowy	T	1	20	W przypadku kraju 'PL' walidacja poprawności polskiego kodu pocztowego (musi być tylko 5 cyfr). W przypadku innego kraju, brak walidacji.	
Adres korespondencyjny - kraj	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	Jeśli jest brak adresu korespondencyjnego, to w jego miejsce należy podać ten sam adres co adres siedziby.
Adres korespondencyjny - ulica	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości to należy przesłać kropkę – „.” (np. numer domu jest połączony z ulicą w systemie PZIF)
Adres korespondencyjny - numer mieszkania	N	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - kod pocztowy	T	1	20	W przypadku kraju == 'PL' walidacja poprawności polskiego kodu pocztowego (musi być tylko 5 cyfr). W przypadku innego kraju, brak walidacji.	
Telefon - numer kierunkowy do kraju	N	0	5	Znaki numeryczne. Brak spacji i innych znaków specjalnych (np. "+").	
Telefon - numer właściwy	N	0	15	Znaki numeryczne. Brak spacji i innych znaków specjalnych (np. "+").	
Email	N	0	500	Zgodnie z RFC 5321.	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Id EPPK Umowy o zarządzanie	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne	Numer Umowy o zarządzanie w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).
Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Umowy o zarządzanie w systemie PZIF/Agenta transferowego. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji czy PZIF drugi raz zgłasza tą samą Umowę o zarządzanie (wykrywanie duplikatów).
Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być późniejsza niż data bieżąca (dziś). Nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01.	Data podpisania umowy o zarządzanie.
Data początku obowiązywania umowy	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd Może być późniejsza niż data bieżąca (dziś).. Nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o zarządzanie PPK.	Jeśli umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania to Data początku obowiązywania umowy jest równa Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
Data końca obowiązywania umowy	Dla D, M, MI: N (może ale nie musi być wypełnione). Dla U: T	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być wcześniejsza niż data początku obowiązywania umowy.	
Lista Instytucji Finansowych	T	1	4000	Lista Id EPPK Instytucji Finansowych oddzielonych znakiem hash - "#". Jeden Id EPPK Instytucji	Lista Instytucji Finansowych z którymi jest podpisana umowa o zarządzanie. Poziom funduszu w systemie

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				Finansowych ma maksymalnie 40 znaków, zawiera znaki alfanumeryczne i znaki specjalne: "-".	PZIF (np. Fundusz parasolowy).

3.1.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.
Id EPPK Pracodawcy	Numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK.
Id EPPK Umowy o zarządzanie	Numer Umowy o zarządzanie w ewidencji PPK.

3.1.3 Zaawansowane walidacje

Identyfikacja Pracodawcy:

- Dla Typ rekordu=M, MI i U Pracodawca jest identyfikowany tylko po Id EPPK Pracodawcy.
- Dla Typ rekordu=D Pracodawca jest identyfikowany w następującej kolejności (pierwszy pasujący identyfikator):
 - NIP
 - REGON
 - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP
- Wyszukiwanie Pracodawcy jest realizowane w 3 źródłach danych: PZIF(Umowa o zarządzanie), ZUS, KNF.

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Pracodawcy w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd PRACODAWCA-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAZ-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Pracodawcy" to błąd PRACODAWCA-NIEZNANY-EPPK-ID (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Umowy o zarządzanie" należącego do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAZ-NIEZNANY-EPPK-ID (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd PRACODAWCA-NIEPOWIAZANE-UMOWAZ (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli na "Lista Instytucji Finansowych" jest "Id EPPK Instytucji finansowej" nie należące do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd PRACODAWCA-NIEZNANY-EPPK-ID-INSTYTUCJI.

Jeśli na "Lista Instytucji Finansowych" jest Instytucja finansowa, która jest nieaktywna, to błąd PRACODAWCA-NIEAKTYWNA-INSTYTUCJA (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=U).

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli w całym pliku w istnieją co najmniej 2 rekordy z identyczną wartością NIP, REGON, Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszportu, „Id Pracodawcy w systemie PZIF” lub „Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF” (każda kolumna jest weryfikowana oddzielnie) to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd PRACODAWCA-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

3.1.4 Algorytm przetwarzania

Nowa Umowa o zarządzanie

- Typ rekordu=D.
- Puste pola: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".
- Pozostałe pola zgodnie z tym co PZIF otrzymał od Pracodawcy

Są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli „Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK” jest w okresie zawieszenie PZIF to błąd PZIF-ZAWIESZONY. Jeśli dane identyfikacyjne Pracodawcy zostały dopasowane do istniejącego już w Ewidencji PPK Pracodawcy i posiada on inną aktywną Umowę o zarządzanie, która jest w:
 - PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ
 - innym PZIF, to zostanie zarejestrowana nowa umowa w Ewidencji PPK (przez krótki okres czasu Pracodawca może równolegle posiadać 2 aktywne Umowy o zarządzanie w różnych PZIF). W takim przypadku dodatkowo jest zwracany status I (informacja) wraz z kodem PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYZ.
- Jeśli dla Pracodawcy istnieją 2 aktywne Umowy o zarządzanie, to dla każdej następnej jest zwracany błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ.
- Jeśli dane identyfikacyjne Pracodawcy zostały dopasowane do istniejącego już w Ewidencji PPK Pracodawcy, to nowa Umowa o zarządzanie jest przypisywana do tego pracodawcy (nie jest tworzony nowy Id EPPK Pracodawcy). Wpp. w Ewidencji PPK tworzony jest nowy Pracodawca i nowa Umowa o zarządzanie.

Na wyjściu są zwracane wygenerowane przez Ewidencję PPK identyfikatory: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".

Modyfikacja Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie PPK

- Typ rekordu=M.
- Wypełnione pola: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Pracodawcy i Umowy o zarządzanie. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzanie jest nieaktywna, to błąd UMOWAZ-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli są modyfikowane pola NIP, REGON, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub KRS, to błąd PRACODAWCA-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli są modyfikowane pola "Id Pracodawcy w systemie PZIF" lub "Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF", to błąd PRACODAWCA-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu są zwracane obecne identyfikatory "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Pracodawcy i Umowy o zarządzanie PPK

- Typ rekordu=MI.
- Wypełnione pola: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".
- Zmiana wartości w co najmniej jednym identyfikatorze: NIP lub REGON lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub KRS lub "Id Pracodawcy w systemie PZIF" lub "Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF".
- Równoległe może nastąpić zmiana w pozostałych polach.
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Pracodawcy i Umowy o zarządzanie. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzanie jest nieaktywna, to błąd UMOWAZ-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli brak zmiany na wymienionych wyżej identyfikatorach, to błąd PRACODAWCA-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu są zwracane obecne identyfikatory "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".

Wypowiedzenie Umowy o zarządzanie PPK

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pola: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".
- Pozostałe pola są wypełnione zgodnie z pełnym bieżącym stanem Pracodawcy i Umowy o zarządzanie (tak samo jak dla Typ rekordu=M).

Są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzanie jest nieaktywna, to błąd UMOWAZ-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- "Data końca obowiązywania umowy" musi być już zapisana w Ewidencji PPK (przyszła wcześniej dla Typ rekordu=D, M lub MI) lub została przekazana teraz dla Typ rekordu=U. Jeśli brak tej daty, to błąd UMOWAZ-BRAK-DATY-KONCA-.
- Jeśli są modyfikowane identyfikatory (wymienione w algorytmie przetwarzania dla Typ rekordu=M/MI) to błąd PRACODAWCA-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu są zwracane obecne identyfikatory "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie".

3.1.5 Szczególne przypadki użycia

Ponowne utworzenie Umowy o zarządzanie PPK

Pracodawca podpisał Umowa o zarządzanie PPK. W Ewidencji powstają 2 rekordy: Pracodawca i Umowa o zarządzanie. Po pewnym czasie Pracodawca wypowiada tę Umowę o zarządzanie, podpisuje nową Umowę o zarządzanie (może nawet z tym samym TFI).

W Ewidencji PPK dla drugiej Umowy o zarządzanie nie będzie tworzony nowy rekord Pracodawcy jeśli udało się go dopasować poprzez dane identyfikacyjne (NIP, REGON, ...). Natomiast, zostanie utworzony nowy rekord Umowy o zarządzanie -poprzednia Umowa o zarządzanie nie będzie w żaden sposób aktualizowana.

3.2 Umowa o prowadzenie PPK

Plik z Umową o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK może zostać utworzona dopiero po poprawnym zarejestrowaniu Pracodawcy wraz z Umową o zarządzanie PPK.

W każdym wierszu zawsze znajduje się pełny stan Umowy o prowadzenie PPK - wypełnione powinny być wszystkie pola, nawet jeśli modyfikacja dotyczy tylko jednego z nich. W zależności od wartości w polu „Typu rekordu” jest wykonywana odpowiednia akcja:

- D (DODANIE) - dodanie nowej Umowy o prowadzenie
- M (MODYFIKACJA) - modyfikacja Umowy o prowadzenie z wyłączeniem pól, które są danymi identyfikacyjnymi (Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF)
- MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) - specjalna akcja służąca do modyfikacji danych identyfikacyjnych Umowy o prowadzenie. Akcja została wydzielona aby PZIF jawnie wskazywał, że modyfikuje kluczowe atrybuty Umowy o prowadzenie. Równocześnie może nastąpić modyfikacja na polach, które nie są identyfikatorami
- U (USUNIECIE) - wypowiedzenie (rozwiązanie) Umowy

3.2.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Typ rekordu	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • D (DODANIE) • M (MODYFIKACJA) • MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) • U (USUNIECIE) 	
Id EPPK Umowy o zarządzanie	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o zarządzanie w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).
Id EPPK Umowy o prowadzenie	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U:	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o prowadzenie w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
	T				
Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Umowy o prowadzenie w systemie PZIF/Agenta transferowego. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji czy PZIF drugi raz zgłasza tą samą Umowę o prowadzenie (wykrywanie duplikatów).
Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być późniejsza niż data bieżąca (dziś).. Nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01.	Data podpisania Umowy o prowadzenie.
Data początku obowiązywania umowy	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o prowadzenie PPK.	Jeśli umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania to Data początku obowiązywania umowy jest równa Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
Data końca obowiązywania umowy	Dla D, M, MI: N (może ale nie musi być wypełnione). Dla U: T	0	10	Data nie może być wcześniejsza niż data początku obowiązywania umowy.	
Lista Instytucji Finansowych	T	0	4000	Lista Id EPPK Instytucji Finansowych oddzielonych znakiem hash - "#". Jeden Id EPPK Instytucji Finansowych ma maksymalnie 40 znaków, zawiera znaki alfanumeryczne i znaki specjalne: "-".	Lista Instytucji Finansowych z którymi jest podpisana umowa o prowadzenie. Poziom funduszu w systemie PZIF (np. Fundusz parasolowy).

3.2.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.
Id EPPK Umowy o prowadzenie	Numer Umowy o prowadzenie w ewidencji PPK.

3.2.3 Zaawansowane walidacje

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAP-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Umowy o zarządzanie" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP to błąd UMOWAZ-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Umowy o prowadzenie" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli "Id EPPK Umowy o zarządzanie" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd UMOWAP-NIEPOWIAZANA-UMOWAZ (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli na "Lista Instytucji Finansowych" jest "Id EPPK Instytucji finansowej" nie należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID-INSTYTUCJI.
- Jeśli na "Lista Instytucji Finansowych" jest nieaktywna Instytucja finansowa, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA-INSTYTUCJA (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=U).

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli w całym pliku w istnieją co najmniej 2 rekordy z identyczną wartością „Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF” to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd UMOWAP-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH

3.2.4 Algorytmy przetwarzania

Nowa Umowa o prowadzenie PPK

- Typ rekordu=D.
- Puste pole: Id EPPK Umowy o prowadzenie".
- Pozostałe pola zgodnie z tym co PZIF otrzymał od Pracodawcy

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzenie, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.

Na wyjściu jest zwracany wygenerowany przez Ewidencję PPK identyfikator "Id EPPK Umowy o prowadzenie".

Modyfikacja Umowy o prowadzenie PPK

- Typ rekordu=M.
- Wypełnione pole "Id EPPK Umowy o prowadzenie".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Umowy o prowadzenie. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzenie, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli jest modyfikowane pole "Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF", to błąd UMOWAP-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Umowy o prowadzenie".

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Umowy o prowadzenie PPK

- Typ rekordu=MI.
- Wypełnione pole "Id EPPK Umowy o prowadzenie".
- Zmiana wartości w co najmniej jednym identyfikatorze: "Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF".
- Równoległe może nastąpić zmiana w pozostałych polach.
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym Umowy o prowadzenie. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzenie, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli brak zmiany na wymienionych wyżej identyfikatorach, to błąd UMOWAP-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Umowy o prowadzenie".

Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie PPK (prawdopodobnie ten przypadek nie wystąpi)

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pole "Id EPPK Umowy o prowadzenie".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Umowy o prowadzenie (tak samo jak dla Typ rekordu=M).

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzenie, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- "Data końca obowiązywania umowy" musi być już zapisana w Ewidencji PPK (przyszła wcześniej dla Typ rekordu=D, M lub MI) lub została przekazana teraz dla Typ rekordu=U. Jeśli brak tej daty, to błąd UMOWAP-BRAK-DATY-KONCA.
- Jeśli są modyfikowane identyfikatory (wymienione w algorytmie przetwarzania dla Typ rekordu=M/MI) to błąd UMOWAP-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli do Umowy o prowadzenie jest przypisany min. 1 aktywny Rachunek uczestnika, to jest zwracana informacja UMOWAP-SA-AKTWNE-RACHUNKI.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Umowy o prowadzenie".

3.2.5 Szczególne przypadki użycia

Ponowne utworzenie Umowy o prowadzenie

Pracodawca zgłosił Umowę o prowadzenie. W Ewidencji PPK powstają 2 rekordy: Pracodawca i Umowa o prowadzenie. Po pewnym czasie Umowa o prowadzenie została wypowiedziana. Następnie Pracodawca zgłosił nową Umowę o prowadzenie (może nawet z tym samym TFI).

W Ewidencji będzie tworzony nowy rekord Umowy o prowadzenie - poprzednia Umowa o prowadzenie nie będzie w żaden sposób aktualizowana.

3.3 Uczestnik PPK

Plik ze wszystkimi danymi Uczestnika. Uczestnik jest zgłaszany do Umowy o prowadzenie PPK.

Powiązanie między Uczestnikiem a Umową o prowadzenie PPK, to Rachunek Uczestnika.

Uczestnik może zostać zgłoszony dopiero gdy poprawnie została dodana Umowa o prowadzenie.

W każdym wierszu zawsze znajduje się pełny stan Uczestnika - wypełnione powinny być wszystkie pola, nawet jeśli modyfikacja dotyczy tylko jednego z nich. W zależności od wartości w polu „Typu rekordu” jest wykonywana odpowiednia akcja:

- D (DODANIE) - zgłoszenie Uczestnika do Umowy o prowadzenie
- M (MODYFIKACJA) - modyfikacja Uczestnika (Rachunku Uczestnika) z wyłączeniem pól, które są danymi identyfikacyjnymi (PESEL, Dowód osobisty, Paszport, Typ oraz Seria i numer innego dokumentu, Id Uczestnika w systemie PZIF).
- MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) - specjalna akcja służąca do modyfikacji danych identyfikacyjnych Uczestnika (Rachunku Uczestnika). Akcja została wydzielona, aby PZIF jawnie wskazywał, że modyfikowane są kluczowe atrybuty Uczestnika (Rachunku Uczestnika). Równocześnie może nastąpić modyfikacja na polach, które nie są identyfikatorami.
- U (USUNIĘCIE) - usunięcie (odpięcie) Uczestnika z Umowy o prowadzenie. De facto to jest zamknięcie Rachunku Uczestnika powiązanego z Umową o prowadzenie.

3.3.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Typ rekordu	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • D (DODANIE) • M (MODYFIKACJA) • MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) • U (USUNIECIE) 	
Id EPPK Rachunku Uczestnika	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Indywidualny identyfikator Rachunku uczestnika PPK w ewidencji PPK. (generowany przez Ewidencję).
Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF	T	1	64		Potocznie, jest to numer rachunku PPK uczestnika (w PZIF).
PESEL	N	0	11	Jeżeli wypełnione to musi mieć 11 znaków. Tylko cyfry. Dozwolone zera wiodące. Walidacja zgodnie z: https://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL#Numer_PESSEL oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu	Wymagane jest podanie minimalnie jednego z poniższych identyfikatorów: <ul style="list-style-type: none"> • PESEL • Paszport i Obywatelstwo • Typ oraz Seria i numer innego dokumentu tożsamości

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				ustawy o ewidencji ludności Walidujemy długość, cyfrę kontrolną, płeć a także datę, tj. data urodzenia występująca w numerze PESEL nie może być przyszła.	
Data urodzenia	T jeśli brak PESEL	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. W przypadku podania daty urodzenia i numeru PESEL badamy zgodność daty urodzenia z numerem PESEL z datą podaną w tym polu. Data nie może być przyszła.	
Seria i numer dowodu osobistego	N	0	9	Jeżeli wypełnione długość musi wynosić 9. Pole typu Dowód osobisty.	
Data ważności dowodu osobistego	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	
Seria i numer paszportu	N	0	50	Pole alfanumeryczne. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji).	W przypadku braku nr PESEL: wymagane jest podanie minimalnie jednego z poniższych dokumentów tożsamości: <ul style="list-style-type: none"> • Paszport • Inny dokument tożsamości Dow.osobisty nie jest tu badany ponieważ nie przyjmujemy sytuacji, że w przypadku braku PESEL istnieje dow.osobisty.
Data ważności paszportu	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	
Obywatelstwo	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	
Typ innego dokumentu tożsamości	N	1	3	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • KSP (KARTA-STALEGO-POBYTU) • I (INNY) 	
Seria i numer innego dokumentu tożsamości	N	0	50	Pole alfanumeryczne. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji).	
Data ważności innego dokumentu tożsamości	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	
Płeć	T	1	1	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • M (Mężczyzna) • K (Kobieta) • N (Nieznana) <p>W przypadku podania płci i numeru PESEL badamy zgodność płci z numeru PESEL z płcią podaną w tym polu (przedostatnia cyfra PESEL jest parzysta = kobieta). Gdy płeć=N to walidacja jest pomijana.</p>	
Pierwsze imię	T	1	64	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Drugie imię	N	0	64	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Nazwisko	T	1	128	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres zamieszkania - kraj	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	
Adres zamieszkania -	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
ulica					
Adres zamieszkania - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości to należy przesłać kropkę – „.” (np. numer domu jest połączony z ulicą w systemie PZIF)
Adres zamieszkania - numer mieszkania	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres zamieszkania - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres zamieszkania - kod pocztowy	T	1	20	W przypadku kraju == 'PL' walidacja poprawności polskiego kodu pocztowego (musi być tylko 5 cyfr). W przypadku innego kraju, brak walidacji.	
Adres korespondencyjny - kraj	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	Jeśli brak adresu korespondencyjnego, to w jego miejsce należy przepisać adres zamieszkania.
Adres korespondencyjny - ulica	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości to należy przesłać kropkę – „.” (np. numer domu jest połączony z ulicą w systemie PZIF)
Adres korespondencyjny - nr mieszkania	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres	T	1	20	W przypadku kraju == 'PL' walidacja	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
korespondencyjny - kod pocztowy				poprawności polskiego kodu pocztowego (musi być tylko 5 cyfr). W przypadku innego kraju, brak walidacji.	
Telefon - numer kierunkowy do kraju	N	0	5	Znaki numeryczne. Brak spacji i innych znaków specjalnych (np. "+").	
Telefon - numer właściwy	N	0	15	Znaki numeryczne. Brak spacji i innych znaków specjalnych (np. "+").	
Email	N	0	256	Zgodnie z RFC 5321.	
Data początku zatrudnienia	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd.	
Data końca zatrudnienia	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być wcześniejsza niż data początku zatrudnienia.	
Id EPPK Umowy o prowadzenie	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o prowadzenie w ewidencji PPK. Numer Umowy o prowadzenie do której jest zgłaszany Uczestnik.
Data zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniającego.	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być przyszła. Data nie może być wcześniejsza niż data początku zatrudnienia. Data nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01	Data zgłoszenia Uczestnika do Umowy o prowadzenie.

3.3.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id Rejestru uczestnika w systemie PZIF	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK, ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.
Id EPPK Uczestnika	Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK.
Id EPPK Rachunku uczestnika	Indywidualny identyfikator Rachunku uczestnika PPK w ewidencji PPK. Ten identyfikator będzie wykorzystywany w komunikacji w pozostałych plikach (np. Transakcje finansowe, Transakcje niefinansowe, itd.)

3.3.3 Zaawansowane walidacje

Identyfikacja Uczestnika:

Dla Typ rekordu=M, MI i U Uczestnik jest identyfikowany tylko po Id EPPK Rachunku Uczestnika.

Dla Typ rekordu=D Uczestnik jest identyfikowany w następującej kolejności (pierwszy pasujący identyfikator):

- PESEL
- Dowód osobisty
- Paszport wraz z obywatelstwem
- Typ oraz Seria i numer innego dokumentu

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku uczestnika" to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Umowy o prowadzenie" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli "Id EPPK Rachunku uczestnika" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli Uczestnik ma mniej niż 18 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie (badane na podstawie daty urodzenia lub PESEL), to błąd UCZESTNIK-PONIZEJ-18.
- Jeśli Uczestnik miał więcej lub równo 70 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie (badanie na podstawie daty urodzenia lub PESEL), to błąd UCZESTNIK-POWYZEJ-70.
- Jeśli Uczestnik nie posiada numeru PESEL i jednocześnie posiada dowód osobisty, to informacja UCZESTNIK-BRAK-PESEL-GDY-ISTNIEJE-DOWOD-OSOBISTY.

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli w całym pliku w istnieją co najmniej 2 rekordy z identyczną wartością PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszportu, Seria i numer innego dokumentu tożsamości lub „Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF” (każda kolumna jest weryfikowana oddzielnie) to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd UCZESTNIK-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

3.3.4 Algorytm przetwarzania

Zgłoszenie Uczestnika do Umowy o prowadzenie

- Typ rekordu=D.
- Puste pole "Id EPPK Rachunku Uczestnika".
- Pozostałe pola zgodnie z tym co PZIF otrzymał od Pracodawcy

Jeśli dane identyfikacyjne Uczestnika zostały dopasowane do istniejącego już w Ewidencji PPK Uczestnika to podpinamy go do Umowy o prowadzenie (istniejący Id EPPK Uczestnika, nowy Id EPPK Rachunku uczestnika).

Wpp. dodajemy nowego Uczestnika i podpinamy go do Umowy o prowadzenie wskazanej przez "Id EPPK Umowy o prowadzenia" (nowy Id EPPK Uczestnika i nowy Id EPPK Rachunku Uczestnika).

Na wyjściu jest zwracany wygenerowany przez Ewidencję PPK identyfikator "Id EPPK Uczestnika" i „Id EPPK Rachunku uczestnika”. Jeśli nastąpiło dopasowanie do istniejącego już w Ewidencji PPK Uczestnika to jest zwracany odnaleziony "Id EPPK Uczestnika".

Modyfikacja Uczestnika

- Typ rekordu=M.
- Wypełnione pole "Id EPPK Rachunku Uczestnika".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Uczestnika przypisanego do wejściowej Umowy o prowadzenie. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Rachunek uczestnika jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli są modyfikowane pola PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszport lub Seria i numer innego dokumentu tożsamości to błąd UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli jest modyfikowane pole " Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF ", to błąd UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Uczestnika" i „Id EPPK Rachunku uczestnika”.

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Uczestnika

- Typ rekordu=MI
- Wypełnione pole "Id EPPK Rachunku Uczestnika".
- Zmiana wartości w co najmniej jednym identyfikatorze: PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszportu lub Seria i numer innego dokumentu tożsamości lub "Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF".
- Równoległe może nastąpić zmiana w pozostałych polach.
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Uczestnika. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Rachunek uczestnika jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli brak zmiany na wymienionych wyżej identyfikatorach, to błąd UCZESTNIK-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje inny Uczestnik z takimi samymi danymi identyfikacyjnymi (PESEL, dowód osobisty, paszport, inny typ dokumentu), to dla bieżącego Uczestnika jest wykonywana modyfikacja identyfikatorów (zgodnie z dyspozycją z pliku), ale dodatkowo jest zwracana informacja UCZESTNIK-POWIELONE-DANE-IDENTYFIKACYJNE.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Uczestnika" i „Id EPPK Rachunku uczestnika”.

Usunięcie (odpięcie) Uczestnika z Umowy o prowadzenie

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pole "Id EPPK Rachunku Uczestnika".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym bieżącym stanem Uczestnika przypisanego do wejściowej Umowy o prowadzenie (tak samo jak dla Typ rekordu=M).

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Rachunek uczestnika jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli modyfikowane są identyfikatory (wymienione w algorytmie przetwarzania dla Typ rekordu=M/MI) to błąd UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli Rachunek uczestnika ma niezerowe saldo, to jest zwracana informacja UCZESTNIK-NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU.

Na wyjściu jest zwracany obecny "Id EPPK Uczestnika" i „Id EPPK Rachunku uczestnika”.

3.3.5 Szczególne przypadki użycia

Powrót Uczestnika do tej samej Umowy o prowadzenie

Uczestnik został zgłoszony do Umowy o prowadzenie. Po pewnym czasie Uczestnik został usunięty z powyższej umowy (np. zwolnił się z pracy i wytransferował wszystkie środki). Następnie Uczestnik ponownie został zgłoszony do tej samej Umowy o prowadzenie.

PZIF ma możliwość ponownie zgłosić tego samego Uczestnika na 2 sposoby:

- jako Typ rekordu=D – w tym przypadku PZIF musi wygenerować nowy "Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF" i z takowym zgłosić Uczestnika do Ewidencji PPK;
- jako Typ rekordu=M – w takim przypadku PZIF przesyła już istniejące "Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF" i "Id EPPK Rachunku Uczestnika" oraz nową "Datę rejestracji do PPK".

3.4 Transakcje finansowe

Plik z listą transakcji/operacji finansowych (wpłacone składki, wypłaty, transfery i zwroty). W pliku będą transakcje finansowe wyrażone w jednostkach oraz odpowiadające im kwoty brutto i netto wyrażone w PLN.

3.4.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id transakcji w systemie PZIF	T	1	64		
Id EPPK Rachunku uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Instytucji Finansowej	T	1	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-"	Poziom funduszu w systemie PZIF (np. Fundusz parasolowy)
Id EPPK Subfunduszu	N	0	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-"	Poziom subfunduszu w systemie PZIF. Jeśli ten poziom nie istnieje w PZIF to pole powinno być puste. Nr subfunduszu w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję)
Kategoria jednostek (w ramach Instytucji Finansowej)	T	1	10	Znaki alfanumeryczne	Jeśli Instytucja Finansowa nie posiada kategorii jednostek to powinna w tym polu wysłać dowolną, zawsze taką samą wartość.
Data wyceny	T	10	10	Data i czas w formacie yyyy-MM-dd Tylko Data. Bez godzin i minut. Data nie może być późniejsza niż data bieżąca (dzisiaj). Nie można utworzyć	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				transakcji z przyszłą datą (należy poczekać z zgłoszeniem takiej transakcji aż data transakcji będzie równa dacie bieżącej).	
Typ transakcji	T	1	10	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SKŁADKA) - Nabycie (Składka) • W-98 (WYPLATA-98) - Wyplata na wkład własny (art. 98) • W-99 (WYPLATA-99) - Wyplata po 60 roku życia (art. 99) • W-100 (WYPLATA-100) - Wyplata w formie świadczenia małżeńskiego (art. 100) • W-101 (WYPLATA-101) - Wyplata w przypadku poważnego zachorowania (art. 101) • Z (ZWROT) - Zwrot (art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105) • TP-102-1 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-1) i TW-102-1 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-1) - Wplata/Wyplata transferowa na inny rachunek PPK (art. 102 punkt 1.1) • TP-102-2 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-2) i TW-102-2 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-2) - Wplata/Wyplata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (art. 102 punkt 1.2) • TP-102-3 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-3) i TW-102-3 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-3) - Wplata/Wyplata transferowa na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (art. 102 punkt 1.3) 	Transakcje dodatnie to: <ul style="list-style-type: none"> • S • wszystkie wpłaty transferowe przychodzące (od TP-102-1 do TP-102-7) • S-98 • ZP • KP Transakcje ujemne to: <ul style="list-style-type: none"> • Z • wszystkie wypłaty (od W-98 do W-101) • wszystkie wypłaty transferowe wychodzące (od TW-102-1 do TW-102-7) • ZW • KW • O

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				<ul style="list-style-type: none"> TP-102-4 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-4) i TW-102-4 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-4) - Wpłata/Wypłata transferowa na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej (art. 102 punkt 1.4) TP-102-5 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-5) i TW-102-5 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-5) - Wpłata/Wypłata transferowa na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej (art. 102 punkt 1.5) TP-102-6 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-6) i TW-102-6 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-6) - Wpłata/Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 102 punkt 1.6) TP-102-7 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-7) i TW-102-7 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-7) - Wpłata/Wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2 (art. 102 punkt 1.7) S-98 (SKLADKA-98) - spłata pożyczki na wkład własny (art. 98) ZP (ZAMIANA-PRZYCHODZACA) i ZW (ZAMIANA-WYCHODZACA) - konwersja/zamiana/przeniesienie KP (KOREKTA-PRZYCHODZACA) i KW (KOREKTA-WYCHODZACA) – Korekta 	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				techniczna niezwiązana z składkami (z Typ transakcji=S) O (ODKUPIENIE) – ujemna korekta związana z składkami (z Typ transakcji=S)	
Typ składki	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • PU (PODSTAWOWA-UCZESTNIKA) - składka podstawowa Uczestnika • DU (DODATKOWA-UCZESTNIKA) - składka dodatkowo Uczestnika • PP (PODSTAWOWA-PRACODAWCY) - składka podstawowa Pracodawcy • DP (DODATKOWA-PRACODAWCY) - składka dodatkowo Pracodawcy • WP (WPLATA-POWITALNA) - wpłata powitalna • DR (DOPLATA-ROZNA) - dopłata roczna 	
Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu	T	1	21	Kwota z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Kwota jest dodatnia (znak "-" jest niedozwolony). Kwota musi być większa od 0.	
Kwota brutto PLN	T	1	21	Kwota z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Kwota jest dodatnia (znak "-" jest niedozwolony). Kwota musi być większa od 0.	Dla Typ transakcji=S Kwota brutto jest identyczna jak Kwota oryginalna od Pracodawcy (natywna kwota otrzymana od Pracodawcy bez żadnego przetworzenie przez PZIF). Dla innych typów transakcji kwota jest zgodna z wyliczeniami w systemie PZIF.
Kwota netto PLN	T	1	21	Kwota z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Kwota jest dodatnia (znak "-" jest niedozwolony). Kwota musi być większa od 0.	Dla Typ transakcji=S Kwota netto = Wycena funduszu/subfunduszu (z daty wyceny) * Liczba jednostek.

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					Dla innych typów transakcji kwota jest zgodna z wyliczeniami w systemie PZIF.
Kwota oryginalna od Pracodawcy	N	0	21	<p>Kwota z precyzją do 8 miejsc po przecinku. Kwota jest dodatnia (znak "-" jest niedozwolony).</p> <p>Jeśli wypełnione to kwota musi być większa od 0.</p> <p>Pole jest wymagane gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ transakcji=S • Typ transakcji=O • Storno=T dla Typu transakcji=S lub O <p>Jeśli Typ transakcji=S to Kwota oryginalna od Pracodawcy musi być identyczna jak Kwota brutto.</p> <p>Jeśli Typ transakcji=O to Kwota oryginalna od Pracodawcy nie musi być identyczna jak Kwota brutto, realnie zazwyczaj będzie różna (brak walidacji w EPPK).</p> <p>Jeśli Storno=T (dla Typu transakcji=S lub O) to Kwota oryginalna od Pracodawcy musi być identyczna jak Kwota brutto.</p> <p>Dla pozostałych typów transakcji pole nie musi być wypełnione ale jeśli PZIF przekazał jakąś kwotę powiązaną z transakcją to taka natywna kwota powinna zostać przekazana do EPPK.</p>	<p>Przykład:</p> <p>Pracodawca zapłacił składkę podstawową uczestnika w wysokości 100 PLN a powinien 80 PLN. Powinien otrzymać zwrot 20 PLN, który zostanie zgłoszony do EPPK jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ transakcji=O • Oryginalna kwota od Pracodawcy zgłoszona do wycofania=20 PLN <p>Liczba jednostek, Kwota brutto i Kwota netto zostaną wyliczone zgodnie z bieżącą wyceną.</p>
Okres składki	N	0	7	<p>Data. Dla Typu składki=DR zawiera tylko rok (np. 2019), dla WP jest pusta, a dla pozostałych typów rok i miesiąc (np. 2019-12).</p> <p>Jeśli pole jest wypełnione to nie może być wcześniejszy niż 2019-07.</p>	<p>Pole wymagane dla Typ transakcji=S i Typ składki=PU, DU, PP, DP, DR. (brak dla WP)</p> <p>Dla pozostałych typów transakcji lub Typ transakcji=S i Typ</p>

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					składki=WP pole jest opcjonalne.
Storno	T	1	1	Wartość logiczna T/N	Flaga informująca czy transakcja jest anulowaniem transakcji.
Id stornowanej transakcji w systemie PZIF	Jeśli Storno=T to T Wpp. N	0	64	Dla storno=N pole musi być puste.	Identyfikator pierwotnej (stornowanej, poprawianej) transakcji w systemie PZIF/Agenta transferowego.
Przyczyna Storno	N	0	2000	Pole typu Tablica znaków pisarskich. Dla storno=N pole musi być puste.	Tekstowy opis przyczyny anulowania transakcji..

Identyfikator transakcji w systemie PZIF/Agenta transferowego

Na podstawie identyfikatora transakcji kilka wierszy w wejściowym pliku jest łączonych w jedną transakcję. W połączonych wierszach (taki sam Id transakcji w systemie PZIF) identycznie wartości muszą być w polach:

- Id transakcji w systemie PZIF
- Id EPPK Rachunku Uczestnika
- Data transakcji
- Typ transakcji
- Okres składki

Natomiast różne wartości mogą być w polach:

- Id EPPK Instytucji Finansowej
- Id EPPK Subfunduszu
- Kategoria jednostek (w ramach Instytucji Finansowej)
- Typ składki
- Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu
- Kwota brutto PLN
- Kwota netto PLN
- Kwota oryginalna od Pracodawcy zgłoszona do wycofania

PZIF może łączyć wiersze w transakcje w dowolny sposób:

- każdy wiersz może być nową transakcją
- jednostki należące do tej danej Instytucji Finansowej, subfunduszu i kategorii jednostek tworzą jedną transakcję
- jednostki dotyczące danego typu składki tworzą jedną transakcję
- całe nabycie tworzy jedna transakcję

Sposób raportowania transakcji finansowych i łączenia ich w transakcje będzie miał wpływ na to jak będzie prezentowana historia transakcji w panelu administracyjnym Ewidencji PPK i w przyszłości na Portalu PPK. Jeśli każdy wiersz jest nową transakcją, to na historii będzie tyle wpisów, ile wierszy w pliku i każdy wpis będzie miał tylko jedną kwotę (jednostkę). Natomiast jeśli całe nabycie tworzy jedną transakcję, to na historii będzie jeden wpis dla całego nabycia z wieloma kwotami (jednostkami) wewnątrz.

W poniższych przykładach zostały pominięte kolumny, które są nieistotne i niepotrzebnie wydłużałyby szerokość tabeli. Głównie dotyczy to kolumn związanych z storno.

3.4.1.1 Przykład 1 – przypadek skomplikowany

Założmy najbardziej skomplikowany przypadek systemowo.

- Pracodawca wpłaca za Uczestnika 1000 PLN do PZIF XYZ.
- 1000 PLN dzieli się na:
 - 250 PLN składka podstawkowa uczestnika
 - 250 PLN składka dodatkowa uczestnika
 - 250 PLN składka podstawowa pracodawcy
 - 250 PLN składka dodatkowa pracodawcy
- Uczestnik ma ustawioną alokację wpłat następująco:
 - IF ABC KAT. A – 20% (wycena 10 PLN)
 - IF ABC KAT. B – 30% (wycena 5 PLN)
 - IF CBA KAT. A – 50% (wycena 100 PLN)

W takim przypadku mamy skomplikowaną sytuację, ponieważ Uczestnik zakupił jednostek za kwotę:

Składka	Institucja Finansowa	Kategoria Jednostek	Wartość w PLN	Wartość w jednostkach
Składka Podstawowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Podstawowa Uczestnika	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Podstawowa Uczestnika	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J

Poniżej trzy przypadki o różnych sposobach przesłania danych z różnymi TxID (Id transakcji w systemie zewnętrznym). Wszystkie te typy transakcji zostaną obsługiwane po stronie Ewidencji PPK.

Przykładowy Plik 1.1

Jedna transakcja zawiera 12 kwot (jednostek). Jedna transakcja jest dla całego nabycia.

LP	TxD	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. j.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	5	50	49	2018-12
2	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	5	50	49	2018-12
3	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	5	50	49	2018-12
4	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	5	50	49	2018-12
5	1001	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PU	15	75	73	2018-12
6	1001	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DU	15	75	73	2018-12
7	1001	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PP	15	75	73	2018-12
8	1001	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DP	15	75	73	2018-12
9	1001	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PU	1.25	125	123	2018-12
10	1001	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DU	1.25	125	123	2018-12
11	1001	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PP	1.25	125	123	2018-12
12	1001	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DP	1.25	125	123	2018-12



Przykładowy Plik 1.2

3 transakcje, każda transakcja zawiera po 4 kwoty (jednostki). Łączenie wierszy w transakcje jest per Instytucja finansowa + kategoria jednostki.

LP	TxID	ID EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	5	50	49	2018-12
2	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	5	50	49	2018-12
3	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	5	50	49	2018-12
4	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	5	50	49	2018-12
5	1002	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PU	15	75	73	2018-12
6	1002	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DU	15	75	73	2018-12
7	1002	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PP	15	75	73	2018-12
8	1002	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DP	15	75	73	2018-12
9	1003	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PU	1.25	125	123	2018-12
10	1003	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DU	1.25	125	123	2018-12
11	1003	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PP	1.25	125	123	2018-12
12	1003	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DP	1.25	125	123	2018-12



Przykładowy Plik 1.3

12 transakcji, każda transakcja zawiera 1 kwotę (jednostkę). Brak łączenia wierszy w jedną transakcję.

LP	TxID	Id eppk Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	5	50	49	2018-12
2	1002	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	5	50	49	2018-12
3	1003	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	5	50	49	2018-12
4	1004	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	5	50	49	2018-12
5	1005	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PU	15	75	73	2018-12
6	1006	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DU	15	75	73	2018-12
7	1007	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	PP	15	75	73	2018-12
8	1008	X	IF ABC	B	2018-12-17	S	DP	15	75	73	2018-12
9	1009	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PU	1.25	125	123	2018-12
10	1010	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DU	1.25	125	123	2018-12
11	1011	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	PP	1.25	125	123	2018-12
12	1012	X	IF CBA	A	2018-12-17	S	DP	1.25	125	123	2018-12

3.4.1.2 Przykład 2 – przypadek prosty

Pracodawca wpłaca za Uczestnika 1000 PLN do PZIF XYZ.

- 1000 PLN dzieli się na:
 - 250 PLN składka podstawkowa uczestnika
 - 250 PLN składka dodatkowa uczestnika
 - 250 PLN składka podstawowa pracodawcy
 - 250 PLN składka dodatkowa pracodawcy
- Uczestnik ma ustawioną alokację wpłat następująco:
 - IF ABC KAT. A – 100% (wycena 10 PLN)

W takim przypadku Uczestnik zakupił jednostki za kwotę:

Składka	Instytucja Finansowa	Kategoria Jednostek	Wartość w PLN	Wartość w jednostkach
Składka Podstawowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	250 PLN	25 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	250 PLN	25 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	250 PLN	25 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	250 PLN	25 J

Przykładowy Plik 2.1

Jedna transakcja zawiera 4 kwoty (jednostki dla każdego typu składki). Jedna transakcja jest dla całego nabycia.

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244	2018-12
2	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	25	250	244	2018-12
3	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	25	250	244	2018-12
4	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	25	250	244	2018-12



Przykładowy Plik 2.2

4 transakcje, każda transakcja zawiera 1 kwotę (jednostkę). Brak łączenia wierszy w jedną transakcję.

LP	TxID	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244	2018-12
2	1002	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	25	250	244	2018-12
3	1003	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	25	250	244	2018-12
4	1004	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	25	250	244	2018-12



3.4.1.3 Przykład 3 – wpłata powitalna

Uczestnika otrzymuje 250 PLN w ramach wpłaty powitalnej.

Uczestnik ma ustawioną alokację wpłat następująco:

- IF ABC KAT. A – 100% (wycena 10 PLN)

Przykładowy Plik 3.1

Powstanie jedna transakcja z jedną kwotą (jednostką).

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	WP	25	250	244	2018

3.4.1.4 Przykład 4 – anulowanie (storno)

Transakcja pierwotna:

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244	2018-12	N		

Transakcja storno (wycofanie nabycia na kwotę 250 PLN):

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1002	X	IF ABC	A	2018-12-18	S	PU	-25.75	-250	-254	2018-12	T	1001	Błąd księgowania.

3.4.1.5 Przykład 5 – korekta transakcji nie związanej ze składką

Transakcja pierwotna (zamiana wychodząca na 25 J):

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	ZW	PU	25	250	244	

Transakcja korekty (konwersja została wykonana na za dużą kwotę o 1,55 J):

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres
1	1002	X	IF ABC	A	2018-12-18	KP	PU	1,55	15,5	14	

3.4.1.6 Przykład 6 – korekta transakcji związanej ze składką

Transakcja pierwotna (nabycie składki podstawowej uczestnika na 250 PLN):

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244		2018-12

Transakcja korekty (zwrot składki 50 PLN do Pracodawcy, bieżąca wycena zwrotu jest różna od 5 J):

LP	TxID	Id EPPK Rachunku uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data wyceny	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota oryginalna	Okres
1	1002	X	IF ABC	A	2018-12-18	O	PU	5,5	55	53	50	2018-12

3.4.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id transakcji w systemie PZIF	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.

3.4.3 Zaawansowane walidacje

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id transakcji w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd TRANS-FIN-DUPLIKAT-ZEW-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku uczestnika" to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono „Id EPPK Instytucji finansowej” należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd INSTYTUCJA-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono „Id EPPK Subfunduszu” należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd SUBFUNDUSZ-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli transakcja dotyczy Instytucji finansowej, która jest nieaktywna, to błąd INSTYTUCJA-NIEAKTYWNA.
- Jeśli transakcja dotyczy Instytucji finansowej, która nie jest powiązana z Umową o prowadzenie, to błąd INSTYTUCJA-NIEPOWIAZANA-UMOWAP.

3.4.4 Algorytmy przetwarzania

Nowa transakcja

- storno=N

Dane z pliku wejściowego są grupowane po "Id transakcji w systemie PZIF". Dla wierszy z takim samym identyfikatorem jest tworzony jeden wpis na historii transakcji w Ewidencji PPK i połączone z nim wiele kwot (jednostek).

Po przetworzeniu każdej transakcji jest przeliczana suma jednostek dla danej instytucji i kategorii jednostek. "Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu" jest zawsze dodatnia a znak użyty podczas przeliczenia wynika z typu transakcji.

Anulowanie transakcji (storno)

- Storno=T.
- Wypełnione pola: "Id stornowanej transakcji w systemie PZIF", które wskazuje na istniejącą transakcję, dla której jest wykonywana korekta.
- Opcjonalnie może być wypełnione pole "Przyczyna Storno" z tekstowym opisem przyczyny anulowania.
- Pola Typ transakcji, Typ składki, "Id EPPK Rachunku Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", „Id EPPK Subfunduszu”, "Kategoria jednostek" muszą być takie same jak w transakcji pierwotnej (stornowanej).
- Transakcja storno zmienia tylko: "Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu i Kwota netto PLN na transakcji pierwotnej (stornowanej). **Wartość bezwzględna Kwoty brutto PLN musi być taka sama jak w transakcji pierwotnej (stornowanej). Transakcja storno jest wycofaniem całej oryginalnej transakcji.**

Walidacje wykonywane dla transakcji storno:

- Jeśli "Id stornowanej transakcji w systemie PZIF" nie wskazuje na istniejącą transakcję w Ewidencji PPK lub ta transakcja nie należy do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEZNANY-ZEW-ID.
- Jeśli w transakcji storno wymienione wyżej pola Typ transakcji, Typ składki, „Id EPPK Rachunku Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", „Id EPPK Subfunduszu”, "Kategoria jednostek" mają inną wartość niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-FIN-MODYFIKACJA-STORNO (podczas storno mogą się zmienić tylko: liczba jednostek i kwota netto).
- Jeśli w transakcji storno wartość bezwzględna Kwoty brutto PLN jest inna niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO.

Transakcja storno jest zapisywana w identyczny sposób jak transakcja pierwotna. Suma jednostek dla danej instytucji, subfunduszu i kategorii jednostek jest przeliczana z odwrotnym znakiem niż transakcja pierwotna. Np.

- Jeśli pierwotna transakcja zwiększała sumę jednostek na Rachunku uczestnika (np. Typ transakcji=S) to transakcja storno zmniejsza sumę jednostek na Rachunku uczestnika.
- Jeśli pierwotna transakcja zmniejszała sumę jednostek na Rachunku uczestnika (np. Typ transakcji=W-99) to transakcja storno zwiększa sumę jednostek na Rachunku uczestnika.

3.4.5 Korekty

Plik Transakcje finansowe umożliwia realizację korekt transakcji na następujące sposoby:

- Anulowanie całej transakcji (Strono=T). Wartość bezwzględna Kwoty brutto w transakcji pierwotnej i transakcji storno muszą być identyczne. Natomiast Liczba jednostek i Kwota netto mogą być różne i powinny wynikać z bieżącej wyceny. Dodatkowo w polu „Id stornowanej transakcji w systemie PZIF” jest przekazywany identyfikator pierwotnej transakcji, która ma zostać anulowana.
- Korekta techniczna (Typ transakcji=KP lub KW). Korekta dotyczy wszystkich typów transakcji oprócz składek (Typ transakcji=S) – tego rodzaju transakcje nie są wykorzystywane w EPPK w algorytmach wpłaty powitalnej i dopłat rocznej.
- Odkupienie (Typ transakcji=O). Jest to ujemna korekta, która dotyczy składek (Typ transakcji=S). Bardzo ważne jest, aby PZIF zgłaszał korekty składek (pieniądze zwrócone do Pracodawcy) przez transakcję typu odkupienie, ponieważ składki są wykorzystywane przy podjęciu decyzji o przyznaniu wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej.
- Składka (Typ transakcji=S). W pliku nie istnieje transakcja o typie dokupienie ale PZIF powinien ją symulować poprzez standardową składkę/nabycie. Transakcja jest dodatnia i jest odwrotnością odkupienia.

Jeśli korektę zgłasza Pracodawca (przełał za mało lub za dużo pieniędzy) to powinna zostać zrealizowana poprzez:

- Odkupienie (Typ transakcji=O) - dla ujemnej korekty
- Składka (Typ transakcji=S) - dla dodatniej korekty

Jeśli korekta wynika z błędu w systemie PZIF (np. niepoprawna wycena, błędnie wyliczona liczba jednostek, błąd techniczny w systemie PZIF, itd.) i nie dotyczy składki (Typ transakcji=S) to powinna zostać zrealizowana poprzez:

- Korekta techniczna wychodząca (Typ transakcji=KW) - dla ujemnej korekty
- Korekta techniczna przychodząca (Typ transakcji=KP) - dla dodatniej korekty

Jeśli korekta polega na anulowaniu (wycofaniu całej Kwoty brutto) to powinna zostać zrealizowana poprzez:

- Typ transakcji jest taki jak w pierwotnej transakcji, Storno=T, dla korekty zwiększającej lub zmniejszającej sumę jednostek na Rachunku uczestnika.

3.5 Transakcje niefinansowe

Plik z listą transakcji/operacji niefinansowych (Rezygnacje, Powroty, Ponowne odprowadzenie składek) - deklaracje Uczestnika.

3.5.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id transakcji w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator transakcji w systemie PZIF/Agenta transferowego.
Id EPPK Rachunku Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Data transakcji	T	10	10	Data i czas w formacie yyyy-MM-dd Data nie może być późniejsza niż data bieżąca (dziś). Nie można utworzyć transakcji z przyszłą datą (należy poczekać z zgłoszeniem takiej transakcji aż data transakcji będzie równa dacie bieżącej).	Data w formacie krótkiej, bez godzin i minut.
Typ transakcji	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • ZS (ZAWIESZENIE) - zawieszenie odprowadzania składek (art. 23 ust. 2) • WZ (WZNOWIENIE) - wznowienie odprowadzania składek (art. 23 ust. 10) • PO (PONOWNE-ODPROWADZANIE) - ponowne odprowadzenie składek (automatycznie po czasie wskazanym w ustawie, art. 23 ust. 7) 	

3.5.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id transakcji w systemie PZIF	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione jeśli status zawiera B lub I.

3.5.3 Zaawansowane walidacje

Walidacje wspólne dla wszystkich rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id transakcji w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd TRANS-NFIN-DUPLIKAT-ZEW-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku Uczestnika" to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID.

3.5.4 Algorytmy przetwarzania

Dane są zapisywane do historii transakcji niefinansowych.

3.6 Wycena jednostek

Plik z wyceną jednostek. Każdy PZIF raz dziennie przekazuje do Ewidencji PPK wycenę jednostek dla wszystkich należących do niego Instytucji Finansowych z podziałem na kategorię jednostek w ramach każdej Instytucji Finansowej

3.6.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id EPPK Instytucji Finansowej	T	1	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-"	Poziom funduszu w systemie PZIF (np. Fundusz parasolowy).
Id EPPK Subfunduszu	N	0	64		Poziom subfunduszu w systemie PZIF. Jeśli ten poziomy nie istnieje w PZIF to pole powinno być puste. Identyfikator nadany przez EPPK. Numer subfunduszu w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).
Kategoria jednostek (w ramach Instytucji Finansowej)	T	1	10	Pole alfanumeryczne.	Jeśli Instytucja Finansowa nie posiada kategorii jednostek to powinna w tym polu wysłać dowolną, zawsze taką samą wartość.
Wycena na dzień	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być przyszła.	
Wycena 1 jednostki (w PLN)	T	1	20	Kwota z precyzją do 8 miejsc po przecinku.	
Czy korekta wyceny?	T	1	1	Wartość logiczna T/N.	Podając wartość T PZIF ma możliwość zmodyfikować (wykonać korektę) wycen jednostek dla danych przekazanych już wcześniej.

3.6.1.1 Przykład 1 – PZIF z kilkoma IF w tym kilka kategorii

PZIF ma dwa IF: IF ABC (kategoria jednostek A i B) i jeden IF CBA (kategoria jednostek A):

- IF ABC KAT. A – wycena 10 PLN
- IF ABC KAT. B – wycena 5 PLN
- IF CBA KAT. A – wycena 100 PLN

Przykładowy plik

Liczba porządkowa rekordu	Id EPPK Instytucji Finansowej	Id EPPK Subfunduszu	Kategoria jednostek	Data wyceny	Wycena 1 jednostki (w PLN)	Czy korekta wyceny?
1	IF ABC	Subfundusz20-30	A	2018-12-17	10	N
2	IF ABC	Subfundusz30-40	B	2018-12-17	5	N
3	IF CBA	Subfundusz40-50	A	2018-12-17	100	N

3.6.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Sklejone poprzez znak „#” wartości z wejścia: <ul style="list-style-type: none"> • Id EPPK Instytucji Finansowej • Id EPPK Subfunduszu • Kategoria jednostek • Wycena na dzień 	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.

3.6.3 Zaawansowane walidacje

Walidacje wspólne dla wszystkich rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Instytucji finansowej" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd INSTYTUCJA-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono „Id EPPK Subfunduszu” należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd SUBFUNDUSZ-NIEZNANY-EPPK-ID.
- Jeśli wycena dotyczy Instytucji finansowej, która jest nieaktywna, to błąd INSTYTUCJA-NIEAKTYWNA.

3.6.4 Algorytm przetwarzania

Nowa wycena

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość N.

Jeśli dla Instytucji Finansowej, subfunduszu, kategorii jednostek i daty istnieje już wycena, to błąd WYCENA-DUPLIKAT.

Korekta wyceny

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość T.

Jeśli dla Instytucji Finansowej, subfunduszu, kategorii jednostek i daty nie istnieje poprzednia wycena, to błąd WYCENA-BRAK-POPRZEDNIEJ-WYCENY.

Dla odnalezionej poprzedniej wyceny jest aktualizowana (nadpisywana) wycena 1 jednostki (w PLN).

3.7 Składki podstawowe Uczestników PPK

Plik zawiera listę Uczestników i miesięcy, w których mieli oni obniżoną składkę podstawową Uczestnika poniżej 2%. Jeśli Uczestnik miał obniżoną składkę od stycznia do marca to w pliku będą dla niego 3 wiersze. W pliku nie należy podawać Uczestników i miesięcy, w których składka podstawowa Uczestnika była większa lub równa 2%. Plik należy dostarczyć raz w roku do 20 stycznia z danymi za poprzedni rok.

3.7.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id EPPK Rachunku Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Okres składki	T	7	7	Data z dokładnością do miesiąca. Np. 2018-12. Okres nie może być wcześniejszy niż 2019-07.	Miesiąc obowiązywania obniżonej składki podstawowej Uczestnika

3.7.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id EPPK Rachunku uczestnika	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole będzie wykorzystywane podczas ręcznej analizy błędów aby szybko odszukać obiekt, którego dotyczy problem. Wartość w tym polu będzie kopiowana z pliku wejściowego.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK • B (BLAD) - rekord nie został zapisany do Ewidencji PPK • I (INFORMACJA) - rekord został zapisany do Ewidencji PPK ale dodatkowo zwrócono dla niego ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste tylko jeśli status zawiera B lub I.
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełnione, jeśli status zawiera B lub I.

3.7.3 Zaawansowane walidacje

Walidacje wspólne dla wszystkich rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku uczestnika" to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID .

3.7.4 Algorytmy przetwarzania

Informacje obniżeniu składki podstawowej Uczestnika są zapisywane do Ewidencji PPK i przypisane do Rachunku Uczestnika.

4 Mapa błędów

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
NIEOPRAWNY-FORMAT-PLIKU	Plik posiada niepoprawną strukturę	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNA-ZAWARTOSC-ARCHIWUM	Plik archiwum posiada niepoprawną strukturę	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNA-SUMA-KONTROLNA	Plik posiada niepoprawną sumę kontrolną (SHA512)	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNY-NAGLOWEK	Przesłano plik z niepoprawnym nagłówkiem	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNA-WERSJA	Wersja pliku nie jest obsługiwana	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNA-LICZBA-WIERSZY	Plik zawiera niezgodną z nagłówkiem liczbę wierszy	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNY-NAGLOWEK-LICZBA-WIERSZY	Nagłówek pliku posiada liczbę wierszy w niepoprawnym formacie	Walidacja statyczna - plik
PUSTA-LINIA	Plik zawiera pustą linię	Walidacja statyczna - plik
NIEOPRAWNA-NUMERACJA-WIERSZY	Plik posiada nieprawidłową numerację wierszy	Walidacja statyczna - plik
DUPLIKAT-PLIKU	Przesłany plik jest duplikatem	Walidacja statyczna - plik
WEWNETRZNY-BLAD-IMPORTU	Wystąpił wewnętrzny błąd importu raportu wejściowego	Proces modułu worker
WEWNETRZNY-BLAD-EXPORTU	Wystąpił wewnętrzny błąd exportu odpowiedzi dla raportu wejściowego	Proces modułu worker
NIEOPRAWNA-LICZBA-KOLUMN	Wiersz zawiera niepoprawną liczbę kolumn	Walidacja statyczna - linia
NIEDOZWOLONA-WARTOSC	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNA-DATA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-NIP	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-PESEL	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-REGON	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
NIEPOPRAWNY-KRS	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-NUMER-DOWODU	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-ADRES-EMAIL	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
PUSTA-WARTOSC	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNA-DLUGOSC-POLA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNA-KWOTA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNA-LISTA-INSTYTUCJI-FINANSOWYCH	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-PUSTA-WARTOSC	Błąd zależności. Pusta wartość w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPUSTA-WARTOSC	Błąd zależności. Niepusta wartość w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-PUSTE-IDENTYFIKATORY	Błąd zależności. Puste wartości w kolumnach nr: %s, %s, %s, %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNY-KOD-POCZTOWY	Błąd zależności w kolumnie nr: %s. Kod pocztowy nieprawidłowy dla wybranego kraju	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNE-DATY	Błąd zależności. Data w kolumnie nr: %s jest wcześniejsza niż data w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNY-PESEL-DATA-URODZENIA	Błąd zależności. Pole w kolumnie nr: %s jest niezgodne z numerem pesel w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNY-PESEL-PLEC	Błąd zależności. Pole w kolumnie nr: %s jest niezgodne z numerem pesel w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-DATA-PESEL-DATA-DOKUMENTU	Błąd zależności. Data w kolumnie nr: %s jest starsza niż data zawarta w numerze pesel w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNA-WARTOSC	Błąd zależności. Niepoprawny format w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
BLAD-ZALEZNOSCI-PUSTY-PESEL-DATA-URODZENIA	Błąd zależności. Brak numeru PESEL oraz daty urodzenia	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-BRAK-DOKUMENTOW-TOZSAMOSCI	Błąd zależności. Puste wartości w kolumnach nr: %s, %s oraz %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-DATA-PRZED-STARTEM-EPPK	Błąd zależności. Data w kolumnie nr: %s jest wcześniejsza niż data uruchomienia systemu EPPK	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNA-KWOTA	Błąd zależności. Kwota w kolumnie nr: %s jest niepoprawna	Walidacja statyczna - linia
PRACODAWCA-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu 'Id Pracodawcy w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu 'Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Pracodawcy'	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Umowy o zarządzanie' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-NIEPOWIAZANE-UMOWAZ	'Id EPPK Pracodawcy' i 'Id EPPK Umowy o zarządzanie' nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-NIEZNANY-EPPK-ID-INSTYTUCJI	Na 'Lista Instytucji Finansowych' jest 'Id EPPK Instytucji finansowej' nie należący do wejściowego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-NIEDOZWOLONY-STATUS	PZIF na niedozwolony status, zlecenie zostało odrzucone	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-NIEAKTYWNY	PZIF jest nieaktywny, zlecenie zostało odrzucone	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-ZA-DUZO-	Pracodawca nie może podpisać kolejnej	Walidacja biznesowa -

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
UMOWZ	Umowy o zarządzanie	Pracodawca
PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYZ	Pracodawca nie może mieć 2 Umowy o zarządzenie u tego samego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-NIEAKTYWNA	Umowa o zarządzenie jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-ZABLOKOWANA	Umowa o zarządzenie jest zablokowan	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Nie można modyfikować danych identyfikacyjnych	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Brak modyfikacji na co najmniej jednej danej identyfikacyjnej	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-BRAK-DATY-KONCA	Pole 'Data końca obowiązywania umowy' musi być wypełnione	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAP-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu 'Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Umowy o prowadzenie' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID-INSTYTUCJI	Na 'Lista Instytucji Finansowych' jest 'Id EPPK Instytucji finansowej' nie należący do wejściowego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-NIEAKTYWNA	Umowa o prowadzenie jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Nie można modyfikować danych identyfikacyjnych	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-BRAK-MODYFIKACJI-	Brak modyfikacji na co najmniej jednej	Walidacja biznesowa - Umowa o

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	danej identyfikacyjnej	prowadzenie
UMOWAP-DUPLIAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-BRAK-DATY-KONCA	Pole 'Data końca obowiązywania umowy' musi być wypełnione	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-SA-AKTWNE-RACHUNKI	Do Umowy o prowadzenie jest przypisany min. 1 aktywny Rachunek uczestnika	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UCZESTNIK-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu 'Id Uczestnika w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP	'Id EPPK Uczestnika' i 'Id EPPK Umowy o prowadzenie' nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-PONIZEJ-18	Uczestnik nie może mieć poniżej 18 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-POWYZEJ-70	Uczestnik nie może mieć powyżej 70 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK	Rachunek uczestnika jest nieaktywny	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Nie można modyfikować danych identyfikacyjnych	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Brak modyfikacji na co najmniej jednej danej identyfikacyjnej	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU-UCZESTNIKA	Rachunek uczestnika ma niezerowe saldo	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-POWIELONE-DANE-IDENTYFIKACYJNE	W Ewidencji PPK istnieje drugi Uczestnik z tymi samymi danymi identyfikacyjnymi	Walidacja biznesowa - Uczestnik

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	a powinien to być jeden, wspólny Uczestnik	
TRANS-FIN-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już 'Id transakcji w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
INSTYTUCJA-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Instytucji finansowej' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
INSTYTUCJA-NIEPOWIAZANA-UMOWAP	Instytucja finansowa nie jest powiązana z Umową o prowadzenie	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-STORNO-NIEZNANY-ZEW-ID	'Id stornowanej transakcji w systemie PZIF' nie wskazuje na istniejącą transakcję w Ewidencji PPK lub ta transakcja nie należy do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-MODYFIKACJA-STORNO	Pola 'Typ transakcji', 'Typ składki', 'Id EPPK Rachunku uczestnika', 'Id EPPK Instytucji Finansowej', 'Id EPPK Subfunduszu', 'Kategoria jednostek' muszą być takie same jak w transakcji pierwotnej (stornowanej)	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-NFIN-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już 'Id transakcji w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
WYCENA-DUPLIKAT	Dla Instytucji Finansowej, Subfunduszu, kategorii jednostek i daty istnieje już wycena	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
WYCENA-BRAK-POPZEDNIEJ-WYCENY	Dla Instytucji Finansowej, Subfunduszu, kategorii jednostek i daty nie istnieje stara wycena	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
PRACODAWCA-NIEAKTYWNA-INSTYTUCJA	Na 'Lista Instytucji Finansowych' jest nieaktywna Instytucja finansowa	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
UMOWAP-NIEAKTYWNA-INSTYTUCJA	Na 'Lista Instytucji Finansowych' jest nieaktywna Instytucja finansowa	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
UCZESTNIK-RACHUNEK-	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego	Walidacja biznesowa - wyceny

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
DUPLIKAT-ZEW-ID	rekordu 'Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	jednostek
INSTYTUCJA-NIEAKTYWNA	Instytucji finansowa jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO	Transakcja storno jest pełnym wycofaniem pierwotnej (stornowanej) transakcji. Wartość kwoty brutto musi być identyczna w obu transakcjach	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
UMOWAP-NIEPOWIAZANA-UMOWAZ	'Id EPPK Umowy o prowadzenie' i 'Id EPPK Umowy o zarządzanie' nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Rachunku uczestnika' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Uczestnik
TRANS-FIN-NIEZNANA-WPLATA-POWITALNA	Decyzja o przyznaniu wpłaty powitalnej nie została znaleziona w EPKK. Wpłata powitalna została zaewidencjonowana w EPPK	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-NIEZNANA-DOPLATA-ROZNA	Decyzja o przyznaniu dopłaty rocznej nie została znaleziona w EPKK. Wpłata powitalna została zaewidencjonowana w EPPK	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
PZIF-BRAK-PRZEJMOWANY	PZIF nie uczestniczy w procesie przejęcia	Walidacja biznesowa – przejęcie PZIF
AKTUALIZACJA-ID-NIEZNANY-ZEW-ID	Stara wartość Id obiektu w systemie PZIF nie istnieje w EPPK	Walidacja biznesowa – przejęcie PZIF
PZIF-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK PZIF'	Walidacja biznesowa – przejęcie PZIF
SUBFUNDUSZ-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK subfunduszu' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
BLAD-W-INNYM-POWIAZANYM-ZEW-TRANS-ID	Wystąpił błąd w innym powiązonym rekordzie dla danego 'Id transakcji w systemie PZIF'	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
UCZESTNIK-BRAK-PESEL-GDY-ISTNIEJE-DOWOD-OSOBISTY	Uczestnik nie posiada PESEL pomimo tego, że ma dowód osobisty	Walidacja biznesowa - Uczestnik

Zmiany w powyższej liście kodów błędów nie powoduje zmiany wersji formatu plików.



5 Historia zmian w dokumentacji

5.1 Wersja 1.1, opublikowana dnia 2019-05-10

- Błędy stylistyczne
- Poprawka linków do rozdziałów. Był komunikat: „Błąd, Nie można odnaleźć źródła odwołania...”
- Rozdział 3.4.1 – dodano nowe pole „ID Rejestru Uczestnika w systemie PZIF”
- Rozdział 3.4.1 – Zmiana wymagań podania przynajmniej jednego dokumentu tożsamości (Dowód osobisty/Paszport/Inny dokument tożsamości)
- Rozdział 3.8 – zmiana terminu dostarczenia pliku, z 14 na 10 dni.

5.2 Wersja 1.2, opublikowana dnia 2019-06-13

- Nowy rozdział: 2.9 Komunikacja
- Lista zmian w strukturze plików:
 1. "uczestnicy"
 - zmieniono pozycje kolumny "Id rejestru uczestnika w systemie PZIF"
 2. "transacje-finansowe"
 - [Id EPPK Umowy o Prowadzenie] wraz z [Id EPPK Uczestnika] zamieniono na [Id EPPK rachunku uczestnika]
 - Dodano kolumnę [Id subfunduszu]
 - Zwiększono max ilość znaków w kolumnie [Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu]
 3. "transakcje-niefinansowe"
 - [Id EPPK Umowy o Prowadzenie] wraz z [Id EPPK Uczestnika] zamieniono na [Id EPPK rachunku uczestnika]
 4. "wycena-jednostek"
 - dodano kolumnę [Id subfunduszu w systemie PZIF]
 - Zwiększono max ilość znaków w kolumnie [Wycena 1 jednostki (w PLN)]
 5. "składki-podstawowe-uczestnikow"
 - [Id EPPK Umowy o Prowadzenie] wraz z [Id EPPK Uczestnika] zamieniono na [Id EPPK rachunku uczestnika]
- Zmiany dotyczące korekt w plikach finansowych
- Dodanie trzeciego poziomu jako Subfundusze
- Dodatkowe uwagi w tabelach plików wejściowych
- Zmiana struktury wszystkich plików wyjściowych

5.3 Wersja 1.3, opublikowana dnia 2019-07-11

- 2.3 Zmiana wersji formatu pliku API na 1.3 (taka sama jak dokumentacji)
- 3.1.3 Zaawansowane walidacje
- 3.1.4 Algorytm Przetwarzania
- 3.2.3 Zaawansowane walidacje
- 3.2.4 Algorytmy przetwarzania
- 3.3.1 Plik: Uczestnik, Brak wymagalności zbierania Dowodu osobistego w przypadku posiadania numeru PESEL
- 3.3.3 Zaawansowane walidacje
- 3.3.4 Plik: Uczestnik, Algorytm przetwarzania.
- 3.4.1 Plik: Transakcje finansowe, Plik Wejściowy. "Data wyceny". Zmiana z formatu długiego "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" na format krótki "YYYY-MM-DD"
- 3.5.1 Plik: Transakcje nie finansowe, Plik Wejściowy. "Data transakcji". Zmiana z formatu długiego "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS" na format krótki "YYYY-MM-DD"
- 3.7 Plik: Składki podstawowe uczestnika. Zmiana terminu dostarczenia pliku, z 10 na 20 dni.
- 4 Mapa błędów – modyfikacje kodów błędów

