

Ewidencja PPK

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



Spis treści

1	Wstęp.....	4
2	Założenia ogólne.....	5
2.1	Format plików.....	5
2.2	Format danych.....	5
2.3	Nagłówek pliku	5
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.....	9
3	Pliki danych.....	10
3.1	Typy pól i ich walidacje.....	10
3.2	Podmiot zatrudniający i umowa o zarządzanie PPK	11
3.2.1	Plik wejściowy.....	11
3.2.2	Plik wyjściowy.....	16
3.2.3	Zaawansowane walidacje	17
3.2.4	Algorytm przetwarzania	18
3.2.5	Szczególne przypadki użycia	19
3.3	Umowa o prowadzenie PPK.....	20
3.3.1	Plik wejściowy.....	20
3.3.2	Plik wyjściowy.....	22
3.3.3	Zaawansowane walidacje	22
3.3.4	Algorytmy przetwarzania.....	23
3.3.5	Szczególne przypadki użycia	24
3.4	Uczestnik PPK.....	25
3.4.1	Plik wejściowy.....	26
3.4.2	Plik wyjściowy.....	31
3.4.3	Zaawansowane walidacje	31
3.4.4	Algorytm przetwarzania	32
3.4.5	Szczególne przypadki użycia	33
3.5	Transakcje finansowe	34

3.5.1	Plik wejściowy	34
3.5.1.1	Przykład 1 – przypadek skomplikowany	38
3.5.1.2	Przykład 2 – przypadek prosty	43
3.5.1.3	Przykład 3 – wpłata powitalna	45
3.5.1.4	Przykład 4 – storno	46
3.5.2	Plik wyjściowy	47
3.5.3	Zaawansowane walidacje	47
3.5.4	Algorytmy przetwarzania	48
3.6	Transakcje niefinansowe	49
3.6.1	Plik wejściowy	49
3.6.2	Plik wyjściowy	50
3.6.3	Zaawansowane walidacje	50
3.6.4	Algorytmy przetwarzania	50
3.7	Wycena jednostek	51
3.7.1	Plik wejściowy	51
3.7.1.1	Przykład 1 – PZIF z kilkoma IF w tym kilka kategorii	52
3.7.2	Plik wyjściowy	52
3.7.3	Zaawansowane walidacje	53
3.7.4	Algorytm przetwarzania	53
3.8	Składki podstawowe Uczestników PPK	54
3.8.1	Plik wejściowy	54
3.8.2	Plik wyjściowy	55
3.8.3	Zaawansowane walidacje	55
3.8.4	Algorytmy przetwarzania	55
4	Mapa błędów	56

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 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**
- Kodowanie znaków to UTF-8.
- 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.

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 6 miejsc po przecinku, separator dziesiętny to znak kropka - ".", brak separatora grup trzycyfrowych. Np. 1234.123456.

2.3 Nagłówek pliku

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

- Wersja formatu pliku (obecnie 1.0); 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 1.0 i zawiera 536 wierszy:

```
1.0|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:
 - "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:

```
1.0|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:

```
1.0|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 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**
- 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 zwrótne 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

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).

3 Pliki danych

Niniejszy rozdział opisuje zawartość poszczególnych plików.

3.1 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	Dozwolone są tylko cyfry. Dopuszczone są zera wiodące (0000000000 jest poprawny). Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/NIP , wynikającym z: <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	Dozwolone są tylko cyfry. Dopuszczone są zera wiodące. Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/REGON , zgodnym z: <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	Pierwsze trzy znaki to litery, pozostałe to cyfry. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji). Walidacja poprawności zgodnie z algorytmem opisanym pod linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3d_osobisty_w_Polsce .
Tablica znaków pisarskich	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
Kod kraju	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

3.2 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.

3.2.1 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 Pracodawcy	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Podmiotu Zatrudniającego w ewidencji PPK (generowany przez

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					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	N	0	9	Jeżeli wypełnione, to długość musi wynosić 9. Pole typu Dowód osobisty.	Pole dedykowane dla osoby fizycznej

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
osobistego					<p>będącej podmiotem zatrudniającym.</p> <p>Jeśli nie wypełniono NIP to wymagane jest podanie Seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p>
Seria i numer paszportu	N	0	50	Pole alfanumeryczne. Między serią a numerem nie może być żadnego znaku (np. spacji).	<p>Pole dedykowane dla osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p> <p>Jeśli nie wypełniono NIP to wymagane jest podanie Seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p>
Nazwa Pracodawcy	T	1	2000	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Pełna nazwa firmy
Imię	N	0	64	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	<p>Pole wymagane dla osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p> <p>Imię osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p>
Nazwisko	N	0	128	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	<p>Pole wymagane dla osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym.</p> <p>Nazwisko osoby fizycznej będącej</p>

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					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.	
Adres siedziby - numer mieszkania	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres siedziby - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
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.	
Adres korespondencyjny - numer mieszkania	N	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
- miejscowość					
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.	
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	T	10	10	Data w formacie yyyy-MM-dd	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
obowiązująca umowa				Może być późniejsza niż data bieżąca (dziś).. Nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o zarządzanie PPK.	
Data końca obowiązująca umowa	Dla D, M, MI: N (zawsze puste). Dla U: T	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być wcześniejsza niż data początku obowiązująca umowa.	
Lista Instytucji Finansowych	T	1	4000	Lista Id EPPK Instytucji Finansowych oddzielonych znakiem hash - "#". Jeden Id EPPK Instytucji Finansowych ma maksymalnie 36 znaków, zawiera znaki alfanumeryczne i znaki specjalne: "-".	Lista Instytucji Finansowych z którymi jest podpisana umowa o zarządzanie.

3.2.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id EPPK Pracodawcy	Numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK.
Id EPPK Umowy o zarządzanie	Numer Umowy o zarządzanie w ewidencji PPK.
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUCCES) - 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.

3.2.3 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).

3.2.4 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 zawieszenia 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 to zostanie zarejestrowana nowa umowa w Ewidencji PPK (przez krótki okres czasu Pracodawca może równoległe posiadać 2 aktywne Umowy o zarządzanie). Jeśli istnieją 2 aktywne Umowy o zarządzanie, to dla każdej następnej jest zwracany błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ.
- Jeśli Pracodawca posiada inną aktywną Umowę o zarządzanie u tego samego PZIF, to nowa umowa zostanie wpisana do Ewidencji PPK, jako status zostanie zwrócone I (informacja) wraz z kodem PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYZ.
- 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 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".
- Równolegle 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 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.
- "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-.

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

3.2.5 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 Umową 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.

3.3 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

3.3.1 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) 	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o prowadzenie w ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję).
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.	
Data końca obowiązywania umowy	Dla D, M, MI: N (zawsze puste). 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 36 znaków, zawiera znaki alfanumeryczne i znaki specjalne: "-".	Lista Instytucji Finansowych z którymi jest podpisana umowa o prowadzenie.

3.3.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id EPPK Umowy o prowadzenie	Numer Umowy o prowadzenie w ewidencji PPK.
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.

3.3.3 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-NIEPOWIĄZANA-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).

3.3.4 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

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 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 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 (o ile taki przypadek 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.

- "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 do Umowy o prowadzenie PPK 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".

3.3.5 Szczególne przypadki użycia

Ponowne utworzenie Umowy o prowadzenie PPK

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

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

3.4 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.

3.4.1 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.	
Typ rekordu	T	1	2	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • D (DODANIE) • M (MODYFIKACJA) • MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) • U (USUNIĘCIE) 	
Id EPPK Uczestnika	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK. (generowany przez Ewidencję).
Id Uczestnika w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Uczestnika w systemie PZIF/Agenta transferowego. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji czy PZIF drugi raz zgłasza tego samego Uczestnika (wykrywanie duplikatów).
PESEL	N	0	11	Jeżeli wypełnione to musi mieć 11 znaków. Tylko cyfry. Dozwolone zera wiodące. Walidacja zgodnie	Wymagane jest podanie minimalnie jednego z poniższych identyfikatorów: -PESEL -Paszport i Obywatelstwo

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				z: https://pl.wikipedia.org/wiki/PESEL#Numer_PESEL oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności Walidujemy długość, cyfrę kontrolną, płeć a także datę, tj. data urodzenia występująca w numerze PESEL nie może być przyszła.	- Typ oraz Seria i numer innego dokumentu tożsamości
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 numeru 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).	
Data ważności paszportu	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	
Obywatelstwo	T	2	2	Typ pola Kod kraju.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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) Walidujemy z pćią z numeru PESEL (przedostatnia cyfra - parzysta = kobieta).	
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 - ulica	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres zamieszkania - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres zamieszkania -	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
numer mieszkania					
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.	
Adres korespondencyjny - numer mieszkania	N	0	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	N	0	5	Znaki numeryczne. Brak spacji i innych znaków specjalnych (np. "+").	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
kraju					
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 zatrudniający.	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.

3.4.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id EPPK Uczestnika	Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK.
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

Identyfikacja Uczestnika

Dla Typ rekordu=M, MI i U Uczestnik jest identyfikowany tylko po Id EPPK 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 Uczestnika w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UCZESTNIK-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Uczestnika", to błąd UCZESTNIK-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 Uczestnika" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd UCZESTNIK-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.

3.4.4 Algorytm przetwarzania

Zgłoszenie Uczestnika do Umowy o prowadzenie

- Typ rekordu=D.
- Puste pole "Id EPPK 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 (nie tworzymy nowego Id EPPK Uczestnika). Wpp. dodajemy nowego Uczestnika i podpinamy go do Umowy o prowadzenie wskazanej przez "Id EPPK Umowy o prowadzenia".

Na wyjściu jest zwracany wygenerowany przez Ewidencję PPK identyfikator "Id EPPK 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 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 Uczestnika w systemie PZIF", to błąd UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Na wyjściu jest zwracany obecny identyfikator "Id EPPK Uczestnika".

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Uczestnika

- Typ rekordu=MI
- Wypełnione pole "Id EPPK 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 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 przestać 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".

Usunięcie (odpięcie) Uczestnika z Umowy o prowadzenie

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pole "Id EPPK 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 Rachunek uczestnik ma niezerowe saldo, to jest zwracana informacja UCZESTNIK-NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU.

Na wyjściu jest zwracany obecny "Id EPPK Uczestnika".

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

3.5 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.

3.5.1 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		
Id EPPK Umowy o prowadzenie	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Instytucji Finansowej	T	1	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-"	
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 transakcji	T	19	19	Data i czas w formacie yyyy-MM-dd HH:mm:ss. 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).	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Typ transakcji	T	1	10	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SKŁADKA) - Nabycie (Składka) • W-98 (WYPLATA-98) - Wypłata na wkład własny (art. 98) • W-99 (WYPLATA-99) - Wypłata po 60 roku życia (art. 99) • W-100 (WYPLATA-100) - Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego (art. 100) • W-101 (WYPLATA-101) - Wypłata 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) - Wpłata/Wypłata 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) - Wpłata/Wypłata 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) - Wpłata/Wypłata 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) • 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 	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-8 Transakcje ujemne to: <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie wypłaty (od W-98 do W-101) • wszystkie wypłaty transferowe wychodzące (od TW-102-1 do TW-102-7) • ZW-8 • Z (ZWROT)

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				transferowa na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej (art. 102 punkt 1.5) <ul style="list-style-type: none"> 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-8 (ZAMIANA-PRZYCHODZACA-8) i ZW-8 (ZAMIANA-WYCHODZACA-8) - konwersja/zamiana/przeniesienie 	
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-ROCZNA) - dopłata roczna 	
Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu	T	1	20	Kwota z precyzją do 6 miejsc po przecinku. Dla storno=Y może zwierać znak "-". Dla storno=N zawsze bez znaku (znak wynika z typu transakcji).	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Kwota brutto PLN	T	1	20	Kwota z precyzją do 6 miejsc po przecinku. Dla storno=Y może zwierać znak "-". Dla storno=N zawsze bez znaku (znak wynika z typu transakcji).	
Kwota netto PLN	T	1	20	Kwota z precyzją do 6 miejsc po przecinku. Dla storno=Y może zwierać znak "-". Dla storno=N zawsze bez znaku (znak wynika z typu transakcji).	
Okres składki	N	0	7	Data. Dla Typu składki=DR zawiera tylko rok (np. 2019), dla WP jest pusta, a dla pozostałych typów rok i miesiąc (np. 2019-12).	Pole wymagane dla Typ transakcji=S i Typ składki=PU, DU, PP, DP, DR. (brak dla WP) Dla pozostałych typów transakcji lub Typ transakcji=S i Typ składki=WP pole jest opcjonalne.
Storno	T	1	1	Wartość logiczna T/N	Flaga informująca czy transakcja jest korektą innej 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 korekty storno.

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 Umowy o prowadzenie
- Id EPPK Uczestnika
- Data transakcji
- Typ transakcji
- Okres składki

Natomiast różne wartości mogą być w polach:

- Id EPPK Instytucji Finansowej
- Kategoria jednostek (w ramach Instytucji Finansowej)
- Typ składki
- Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu
- Kwota brutto PLN
- Kwota netto PLN

PZIF może łączyć wiersze w transakcje w dowolny sposób:

- każdy wiersz może być nową transakcją
- jednostki należące do tej danej Instytucji Finansowej i danej 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.

3.5.1.1 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 podstawkowa 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	Instytucja 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 zwiera 12 kwot (jednostek). Jedna transakcja jest dla całego nabycia.

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



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 UoP	Id EPPK Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data tx	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Stor no	Id stornowanej tx.	Przyczyna Storno
1	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	5	50	49	2018-12	N		
2	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	5	50	49	2018-12	N		
3	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	5	50	49	2018-12	N		
4	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	5	50	49	2018-12	N		
5	1002	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	PU	15	75	73	2018-12	N		
6	1002	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	DU	15	75	73	2018-12	N		
7	1002	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	PP	15	75	73	2018-12	N		
8	1002	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	DP	15	75	73	2018-12	N		
9	1003	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	PU	1.25	125	123	2018-12	N		
10	1003	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	DU	1.25	125	123	2018-12	N		
11	1003	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	PP	1.25	125	123	2018-12	N		
12	1003	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	DP	1.25	125	123	2018-12	N		



Przykładowy Plik 1.3

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

LP	TxID	Id EPPK UoP	Id EPPK Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data tx	Typ tx	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Stor no	Id stornowanej tx.	Przyczyna Storno
1	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	5	50	49	2018-12	N		
2	1002	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	5	50	49	2018-12	N		
3	1003	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	5	50	49	2018-12	N		
4	1004	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	5	50	49	2018-12	N		
5	1005	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	PU	15	75	73	2018-12	N		
6	1006	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	DU	15	75	73	2018-12	N		
7	1007	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	PP	15	75	73	2018-12	N		
8	1008	X	Y	IF ABC	B	2018-12-17	S	DP	15	75	73	2018-12	N		
9	1009	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	PU	1.25	125	123	2018-12	N		
10	1010	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	DU	1.25	125	123	2018-12	N		
11	1011	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	PP	1.25	125	123	2018-12	N		
12	1012	X	Y	IF CBA	A	2018-12-17	S	DP	1.25	125	123	2018-12	N		

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

LP	TxD	Id EPPK UoP	Id EPPK Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data tx.	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna Storno
1	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244	2018-12	N		
2	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	25	250	244	2018-12	N		
3	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	25	250	244	2018-12	N		
4	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	25	250	244	2018-12	N		



Przykładowy Plik 2.2

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

LP	TxD	Id EPPK UoP	Id EPPK Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data tx.	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna Storno
1	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PU	25	250	244	2018-12	N		
2	1002	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DU	25	250	244	2018-12	N		
3	1003	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	PP	25	250	244	2018-12	N		
4	1004	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	DP	25	250	244	2018-12	N		

3.5.1.3 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	TxD	Id EPPK UoP	Id EPPK Uczestnika	Id EPPK IF	Kat. J.	Data tx.	Typ tx.	Typ	J. nabyte	Kwota brutto	Kwota netto	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna Storno
1	1001	X	Y	IF ABC	A	2018-12-17	S	WP	25	250	244	2018	N		

3.5.1.4 Przykład 4 – storno

Transakcja pierwotna:

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

Transakcja storno (wycofanie nabycia na kwotę 250 PLN):

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



3.5.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
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

- 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 Uczestnika" to błąd UCZESTNIK-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.
- Jeśli "Id EPPK Uczestnika" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd UCZESTNIK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP.
- 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 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.

3.5.4 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.

Korekta 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 korekty.
- Pola Typ transakcji, Typ składki, „Id EPPK Umowy o prowadzenie", "Id EPPK Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", "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.**
- W polach: "Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu", Kwota brutto PLN i Kwota netto PLN może wystąpić ujemna kwota.

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 Umowy o prowadzenie", "Id EPPK Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", "Kategoria jednostek" mają inną wartość niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-FIN-MODYFIKACJA-STORNO (podczas storno mogą się zmienić tylko liczba jednostek kwotą netto).
- Jeśli w transakcji storno wartość bezwzględna Kwoty brutto PLN jest inna niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO.

Transakcja storno jest zapisywana w identyczny sposób jak transakcja pierwotna. Suma jednostek dla danej instytucji i kategorii jednostek jest przeliczana zgodnie z znakiem przy polu "Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu" (znak wynikający z typu transakcji jest ignorowany).

3.6 Transakcje niefinansowe

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

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 transakcji w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator transakcji w systemie PZIF/Agenta transferowego.
Id EPPK Umowy o prowadzenie	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Data transakcji	T	19	19	Data i czas w formacie yyyy-MM-dd HH:mm:ss. 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).	
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) 	

3.6.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
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

- 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 Uczestnika" to błąd UCZESTNIK-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.
- Jeśli "Id EPPK Uczestnika" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK, to błąd UCZESTNIK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP.

3.6.4 Algorytmy przetwarzania

Dane są zapisywane do historii transakcji niefinansowych.

3.7 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

3.7.1 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 Instytucji Finansowej	T	1	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-"	
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 6 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.

3.7.1.1 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	Kategoria jednostek	Data wyceny	Wycena 1 jednostki (w PLN)	Czy korekta wyceny?
1	IF ABC	A	2018-12-17	10	N
2	IF ABC	B	2018-12-17	5	N
3	IF CBA	A	2018-12-17	100	N

3.7.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
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

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

3.7.4 Algorytm przetwarzania

Nowa wycena

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość N.

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

Korekta wyceny

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość T.

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

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

3.8 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 14 stycznia z danymi za poprzedni rok.

3.8.1 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 Umowy o prowadzenie	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Okres składki	T	7	7	Data z dokładnością do miesiąca. Np. 2018-12	Miesiąc obowiązywania obniżonej składki podstawowej Uczestnika

3.8.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
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.

3.8.3 Zaawansowane walidacje

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Uczestnika" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UCZESTNIK-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 .
- Jeśli "Id EPPK Uczestnika" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK to błąd UCZESTNIK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP.

3.8.4 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)
NIEPOPRAWNA-SUMA-KONTROLNA	Plik posiada niepoprawną sumę kontrolną (SHA512)	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNY-NAGLOWEK	Przesłano plik z niepoprawnym nagłówkiem	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNA-WERSJA	Wersja pliku nie jest obsługiwana	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNA-LICZBA-WIERSZY	Plik zawiera niezgodną z nagłówkiem liczbę wierszy	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNY-IDENTYFIKATOR-WIERSZA	Plik zawiera nieprawidłowy identyfikator wiersza	Walidacja statyczna - plik
PUSTA-LINIA	Plik zawiera pustą linię	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNA-NUMERACJA-WIERSZY	Plik posiada nieprawidłową numerację wierszy	Walidacja statyczna - plik
DUPLIKAT-PLIKU	Przesłany plik jest duplikatem	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNA-LICZBA-KOLUMN	Wiersz zawiera niepoprawną liczbę kolumn	Walidacja statyczna - linia
NIEDOZWOLONA-WARTOSC	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNA-DATA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-NIP	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-REGON	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-KRS	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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
NIEZNANY-BLAD	(Brak opisu, zbiorczy kod na wszystkie błędy techniczne)	Inny
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" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	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
PRACODAWCA-NIEAKTYWNA-INSTYTUCJA	Na "Lista Instytucji Finansowych" jest nieaktywna Instytucja finansowa	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-NIEAKTYWNY	PZIF jest nieaktywny, zlecenie zostało odrzucone	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-ZAWIESZONY	PZIF nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK w okresie zawieszenia	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ	Pracodawca nie może podpisać kolejnej Umowy o zarządzanie	Walidacja biznesowa - Pracodawca

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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
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
UMOWAZ-BRAK-DATY-KONCA	Pole "Data końca obowiązywania umowy" musi być wypełnione	Walidacja biznesowa - Pracodawca
DUPLIKAT-UMOWAP-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Umowy o prowadzenie w systemie PZIF" należące do wejściowego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-DUPLIKAT-ZEW-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	W Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Umowy o prowadzenie" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
UMOWAP-NIEPOWIAZANY-PRACODAWCA	"Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o prowadzenie" nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	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-INSTYTUCJA	Na "Lista Instytucji Finansowych" jest nieaktywna Instytucja finansowa	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie
PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYP	Pracodawca nie mieć 2 Umowy o prowadzenie u tego samego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Brak modyfikacji na co najmniej jednej danej identyfikacyjnej	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-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Uczestnika" 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	Walidacja biznesowa - Uczestnik
UCZESTNIK-POWYZEJ-70	Uczestnik nie może mieć więcej niż 70 lat	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-	Brak modyfikacji na co najmniej jednej danej	Walidacja biznesowa

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	identyfikacyjnej	- 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 a powinien to być jeden, wspólny Uczestnik	Walidacja biznesowa - 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-NIEAKTYWNA	Instytucji finansowa jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
INSTYTUCJA-NIEPOWIAZANA-UMOWAP	Instytucji 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 transakcje 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 Umowy o prowadzenie”, "Id EPPK Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", "Kategoria jednostek" muszą być takie same jak w transakcji pierwotnej (stornowanej)	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO	Transakcja storno jest pełnym wycofaniem pierwotnej (stornowanej) transakcji. Bezwzględna wartość kwoty brutto musi być identyczna w obu transakcjach.	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-NFIN-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już "Id transakcji w systemie PZIF" należący do PZIF, który	Walidacja biznesowa - transakcje

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	dostarczył plik na SFTP	niefinansowe
WYCENA-DUPLIKAT	Dla Instytucji Finansowej, kategorii jednostek i daty istnieje już wycena	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
WYCENA-BRAK-POPZEDNIEJ-WYCENY	Dla Instytucji Finansowej, kategorii jednostek i daty nie istnieje stara wycena	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek

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