

Ewidencja PPK

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

Wersja dokumentacji oraz API interfejsu: v. 1.5



Historia zmian w dokumentacji

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.

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. "transakcje-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

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

Wersja 1.4, opublikowana dnia 2019-09-06

- 2.3 Zmiana wersji formatu pliku API na 1.4 (taka sama jak dokumentacji)
- 3.1.1 Plik wejściowy - Walidacja Adresu - ulicy
- 3.3.3 Zaawansowane walidacje / Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów
- 3.4.3 Zaawansowane walidacje
- 3.4.4 Algorytmy przetwarzania
- 3.4.5 Korekty
- 3.5.3 Zaawansowane walidacje
- 3.6.3 Zaawansowane walidacje
- 3.7.3 Zaawansowane walidacje

Wersja 1.5, opublikowana dnia 2019-10-16

- Poprawki redakcyjne
- Przeniesienie Historii zmian na początek dokumentu
- Przeniesienie do Dokumentacji instrukcji dostępu do środowiska testowego oraz produkcyjnego Ewidencji PPK
- 1 Wstęp: dodanie słownika pojęć
- 2.3 Nagłówek pliku: zmiana wersji formatu pliku API na 1.5 (taka sama jak dokumentacji)
- 2.9 Komunikacja: aktualizacja obowiązującej wersji API na 1.5
- 3.1 Podmiot zatrudniający i Umowa o zarządzenie: usunięcie z definicji Modyfikacji ograniczenia do zmiany danych w polach KRS, Serii i numeru dowodu osobistego oraz Serii i numeru paszportu
- 3.1.1 Plik wejściowy (Pracodawca i umowa o zarządzenie): walidacja wymagalności numeru NIP

z „N” na „T”, w kolumnie „Uwagi” dodatkowe warunki wymagalności numeru REGON, usunięcie z pola REGON zwrotu: „Jeśli wypełnione”

- 3.1.3 Zaawansowane walidacje (Pracodawca i umowa o zarządzanie):
 - zmiana identyfikatorów Pracodawcy dla Typu rekordu=D (NIP+REGON)
 - dodanie identyfikatora NIP+REGON w walidacji pomiędzy rekordami dla całego pliku, usunięcie Serii i numeru dowodu osobistego oraz Serii i numeru paszportu
 - doprecyzowanie zapisów znajdujących się w akapicie Walidacja pomiędzy rekordami (dla całego pliku)
- 3.1.4 Algorytm przetwarzania (Pracodawca i umowa o zarządzanie):
 - Typ rekordu=D:
 - a) dodanie walidacji dla duplikatów numerów REGON z różnym numerem NIP
 - Typ rekordu=M
 - a) usunięcie z walidacji o zmianie identyfikatorów wartości KRS, Seria i numeru dowodu osobistego oraz Seria i numeru paszportu
 - Typ rekordu=M1:
 - a) dodanie walidacji uniemożliwiających zmianę zapisanych w Ewidencji niepustych numerów REGON na wartości puste
 - b) dodanie walidacji dla duplikatów numerów REGON z różnym numerem NIP
 - c) dodanie walidacji blokującej zmianę identyfikatorów Pracodawcy na taką, która spowoduje posiadanie przez jednego Pracodawcę więcej niż dwóch Umów o zarządzanie
 - d) dodanie walidacji blokującej zmianę identyfikatorów Pracodawcy na taką, która spowoduje posiadanie przez jednego Pracodawcę więcej niż jednej Umowy o zarządzanie w tym samym PZIF
 - e) ww. opisanym przypadku, jeśli zmiana dotyczy Umowy o zarządzanie w innym PZIF, Ewidencja przetworzy plik, ale zwróci status I (informacja)
 - f) usunięcie możliwości zmiany wartości w polach KRS, Seria i numeru dowodu osobistego oraz Seria i numeru paszportu
- 3.3.1 Plik wejściowy (Uczestnik): dodanie do słownika w polu Obywatelstwo wartości „XX”, oznaczającej BRAK.
- 3.3.3 Zaawansowane walidacje (Uczestnik): doprecyzowanie zapisów znajdujących się w akapicie Walidacja pomiędzy rekordami (dla całego pliku)
- 3.3.4 Algorytm przetwarzania (Uczestnik): Typ rekordu=U, w przypadku niezerowego salda Ewidencja będzie zwracać błąd, nie informację
- 3.4 Transakcje finansowe: dodanie uwagi dotyczącej terminu raportowania transakcji do EPPK
- 3.4.4 Algorytmy przetwarzania (Transakcje finansowe): usunięcie walidacji związanej z ujemnym saldem jednostek
- 4 Mapa błędów:
 - dodanie kodu błędu: PRACODAWCA-PUSTY-IDENTYFIKATOR
 - dodanie kodu błędu: PRACODAWCA-DUPLIKAT-REGON
 - usunięcie kodu błędu: TRANS-FIN-UJEMNE-SALDO
- 5.1 Dostęp do Jira Portal: dodanie rozdziału i zmiana numeracji dla kolejnych rozdziałów
- 5.3 Aktualizacja środowiska produkcyjnego i testowego: dodanie rozdziału
- 6 Dostęp do SFTP: dodanie rozdziału
- 7 Załączniki: dodanie rozdziału oraz zaktualizowanego Formularza RODO

1	Wstęp.....	7
2	Założenia ogólne.....	9
2.1	Format plików.....	9
2.2	Format danych.....	9
2.3	Nagłówek pliku	10
2.4	Nazwa pliku wejściowego.....	10
2.5	Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania.....	11
2.6	Konto na serwerze SFTP	12
2.7	Dostarczenie pliku na SFTP	12
2.8	Hierarchia plików (komunikacja PZIF -> EPPK)	13
2.9	Komunikacja	13
2.10	Typy pól i ich walidacje.....	14
3	Pliki danych PZIF -> EPPK	15
3.1	Podmiot Zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK	15
3.1.1	Plik wejściowy.....	16
3.1.2	Plik wyjściowy.....	20
3.1.3	Zaawansowane walidacje	21
3.1.4	Algorytm przetwarzania	22
3.1.5	Szczególne przypadki użycia	24
3.2	Umowa o prowadzenie PPK	25
3.2.1	Plik wejściowy.....	26
3.2.2	Plik wyjściowy.....	27
3.2.3	Zaawansowane walidacje.....	28
3.2.4	Algorytmy przetwarzania.....	28
3.2.5	Szczególne przypadki użycia	30
3.3	Uczestnik PPK	31
3.3.1	Plik wejściowy.....	32
3.3.2	Plik wyjściowy.....	37
3.3.3	Zaawansowane walidacje	37
3.3.4	Algorytm przetwarzania	38
3.3.5	Szczególne przypadki użycia	40

3.4	Transakcje finansowe	41
3.4.1.1	Przykład 1 – przypadek skomplikowany	47
3.4.1.2	Przykład 2 – przypadek prosty	52
3.4.1.3	Przykład 3 – Wpłata Powitalna	54
3.4.1.4	Przykład 4 – anulowanie (storno)	54
3.4.1.5	Przykład 5 – korekta transakcji nie powiązanej ze składką	55
3.4.1.6	Przykład 6 – korekta transakcji związanej ze składką	56
3.4.2	Plik wyjściowy	57
3.4.3	Zaawansowane walidacje	57
3.4.4	Algorytmy przetwarzania	58
3.4.5	Korekty	59
3.5	Transakcje niefinansowe	60
3.5.1	Plik wejściowy	60
3.5.2	Plik wyjściowy	61
3.5.3	Zaawansowane walidacje	61
3.5.4	Algorytmy przetwarzania	61
3.6	Wycena jednostek	62
3.6.1	Plik wejściowy	62
3.6.1.1	Przykład 1 – PZIF z kilkoma IF, w tym kilka kategorii jednostek	63
3.6.2	Plik wyjściowy	63
3.6.3	Zaawansowane walidacje	64
3.6.4	Algorytm przetwarzania	64
3.7	Składki podstawowe Uczestników PPK	65
3.7.1	Plik wejściowy	65
3.7.2	Plik wyjściowy	66
3.7.3	Zaawansowane walidacje	66
3.7.4	Algorytmy przetwarzania	66
4	Mapa błędów	67

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 EPPK oraz plików zwrotnych z Systemu EPPK, zawierających status przetwarzania raportu po stronie Systemu EPPK. Pliki są przekazywane do Systemu EPPK z użyciem SFTP.

Wykaz stosowanych pojęć:

AT – Agent Transferowy

Dopłata Roczna - dopłata finansowa przyznawana Uczestnikowi PPK z tytułu uczestnictwa w PPK, na zasadach określonych w Ustawie o PPK

EPPK lub Ewidencja PPK - Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych; system teleinformatyczny posiadający funkcjonalności umożliwiające realizację zadań określonych szczegółowo w ustawie o PPK, w tym gromadzenie danych wskazanych w ustawie PPK oraz przekazywanie danych podmiotom określonym w ustawie o PPK

IF lub Instytucja Finansowa - Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, lub Zakład Ubezpieczeń, wpisane do Ewidencji PPK w trybie przewidzianym w Ustawie o PPK

Jira Portal - narzędzie do tworzenia i zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi działania Systemu EPPK, dedykowany dla użytkowników Systemu EPPK, dostępne pod adresem <https://zgloszenia.finat.pl/>

Panel Administracyjny lub EEPK_Admin_Panel - aplikacja www pełniąca funkcję panelu administratora, umożliwiająca dostęp do danych PZIF

PFR – Polski Fundusz Rozwoju S.A.

PKO Finat – PKO BP Finat sp. z o.o.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe w rozumieniu Ustawy o PPK

Pracodawca lub PZ – Podmiot Zatrudniający w rozumieniu Ustawy o PPK

PZIF – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne zarządzające Instytucją Finansową lub Zakład Ubezpieczeń, spełniające wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1 Ustawy o PPK

SFTP - serwer zapewniający wymianę plików pomiędzy Systemem EPPK oraz systemami zewnętrznymi AT

System EPPK lub System – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Ewidencji PPK

Uczestnik PPK, Uczestnik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, w imieniu i na rzecz której Podmiot Zatrudniający zawarł Umowę o prowadzenie PPK z Instytucją Finansową

UoP - Umowa o prowadzenie PPK zawierana przez Pracodawcę w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w danym PZ, z IF, z którą PZ zawarł Umowę o Zarządzanie PPK

UoZ - Umowa o zarządzanie PPK zawierana pomiędzy IF a PZ, w rozumieniu Ustawy o PPK

Ustawa PPK - ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wpłata Powitalna - wpłata finansowa przyznawana Uczestnikowi PPK z tytułu uczestnictwa w PPK, na zasadach określonych w Ustawie o PPK



2 Założenia ogólne

Niniejszy rozdział opisuje ogólne założenia dotyczące plików raportów (format plików, format danych, nazewnictwo) i sposobu ich przekazywanie do/z Systemu EPPK. 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 **2.3 Nagłówki 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 1.5); 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 EPPK.

Przykład nagłówka, z którego wynika, że plik jest zgodny z wersją 1.5 i zawiera 536 wierszy:

```
1.5 | 536
```

2.4 Nazwa pliku wejściowego

Nazwy plików raportów wysyłanych przez PZIF do Systemu EPPK 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 EPPK 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:

```
1.5|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) oraz 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:

```
1.5|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 EPPK 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 4. **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 zwrotne raporty ze statusem przetwarzania będzie przysyłał do katalogu "wyjscie".

2.7 Dostarczenie pliku na SFTP

Komunikacja pomiędzy PZIF a Systemem EPPK 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 odbierająca mogła pominąć ten plik w przetwarzaniu
- Strona odbierająca, po skopiowaniu plików, usuwa je z serwera SFTP

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 datą wsteczną (np. dziś można zgłosić Umowę o zarządzanie, która została podpisana wczoraj, tydzień temu, miesiąc temu, itd.). Jedynym ograniczeniem jest to, że daty muszą być równe lub większe od 1 lipca 2019 (początek obowiązywania ustawy o PPK).
- **Obowiązująca wersja API to 1.5**

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 Pracodawcy 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 PPK.
- M (MODYFIKACJA) - modyfikacja Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie za wyjątkiem pól, które są danymi identyfikacyjnymi (NIP, REGON, 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 PPK. 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 PPK.

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) 	
Id EPPK Pracodawcy	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Pracodawcy w Ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję PPK).
Id Pracodawcy w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Pracodawcy w systemie PZIF/AT. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji, czy PZIF drugi raz zgłasza tego samego Pracodawcę (wykrywanie duplikatów).
NIP	T	10	10	Pole typu NIP, musi wynosić 10 znaków.	
REGON	N	0	14	Długość musi wynosić 9 (format krótki) albo 14 znaków (format rozszerzony). Pole typu REGON.	UWAGA Pole wymagane w związku z walidacjami zaawansowanymi: 1. Dla Typ rekordu=D Pracodawca jest identyfikowany po NIP + REGON – sklejone identyfikatory w jeden string,

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					wartość w którymkolwiek z tych pól nie może być pusta 2. Dla Typ rekordu=MI Jeśli Umowa o zarządzenie PPK ma wypełniony REGON i w przetwarzanym rekordzie REGON jest pusty (nie można usunąć istniejącego REGON), to błąd PRACODAWCA-PUSTY-IDENTYFIKATOR.
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.
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.
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.	Jeśli brak wartości, to należy przesłać „Adres siedziby – miejscowość”.
Adres siedziby -	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości, to należy

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
numer domu					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.	
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.	Jeśli brak wartości, to należy przesłać „Adres korespondencyjny – miejscowość”.
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).	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				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 PPK	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o zarządzanie PPK w Ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję PPK).
Id Umowy o zarządzanie PPK w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Umowy o zarządzanie PPK w systemie PZIF/AT. Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji, czy PZIF drugi raz zgłasza tę samą Umowę o zarządzanie PPK (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 PPK.
Data początku obowiązywania Umowy o zarządzanie PPK	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 UoZ zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania, to Data początku obowiązywania UoZ jest równa Data zawarcia Umowy o zarządzanie PPK.

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Data końca obowiązywania Umowy o zarządzanie PPK	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 o zarządzanie PPK.	
Lista Instytucji Finansowych	T	1	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 zarządzanie PPK. Poziom funduszu w systemie PZIF (np. Fundusz parasolowy).

3.1.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id Umowy o zarządzanie PPK 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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, jeśli status zawiera B lub I
Id EPPK Pracodawcy	Numer podmiotu zatrudniającego w Ewidencji PPK

Nazwa pola	Uwagi
Id EPPK Umowy o zarządzanie PPK	Numer Umowy o zarządzanie PPK 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 po:
 - NIP + REGON – sklejone identyfikatory w jeden string, wartość w którymkolwiek z tych pól nie może być pusta

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-NIEPOWIĄZANE-UMOWAZ (walidacja jest pomijana dla Typ rekordu=D).
- Jeśli na "Lista Instytucji Finansowych" jest "Id EPPK Instytucji finansowej" nienależące 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 dwa rekordy z identyczną wartością NIP+REGON (sklejony string), , REGON, „Id Pracodawcy w systemie PZIF” lub „Id Umowy o zarządzanie PPK w systemie PZIF” (każda kolumna jest weryfikowana oddzielenie), to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd PRACODAWCA-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Warunek ten funkcjonuje oddzielnie dla każdego identyfikatora, co oznacza, że każde powtórzenie wartości dla pól NIP+REGON, REGON, „Id Pracodawcy w systemie PZIF” bądź „Id Umowy o zarządzanie w systemie PZIF”, spowoduje odrzucenie rekordów dla danej pary duplikatów, niezależnie od tego, czy pozostałe identyfikatory (np. Id Umowy

o zarządzanie PPK w systemie PZIF) są różne dla każdego wiersza.

UWAGA!

Identyfikator NIP+REGON jest traktowany jako nierozłączny, jeden string. Jednakże wskazanie dla kilku rekordów różnych wartości w polu NIP, przy takim samym numerze REGON, spowoduje odrzucenie wszystkich wierszy, w których wystąpiło powtórzenie numeru REGON.

3.1.4 Algorytm przetwarzania

Nowa Umowa o zarządzanie PPK

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

W Systemie EPPK są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli „Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK” jest w okresie zawieszenie PZIF to błąd PZIF-ZAWIESZONY.
- Jeśli w rekordzie wejściowym jest wypełniony REGON oraz w EPPK istnieje aktywna Umowa o zarządzanie PPK z tym samym REGON, ale różnym NIP, to błąd PRACODAWCA-DUPLIKAT-REGON.
- Jeśli dla Pracodawcy z takim samym NIP+REGON, jak w rekordzie wejściowym, istnieją dwie aktywne Umowy o zarządzanie PPK, to dla każdej następnej jest zwracany błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ.
- Jeśli dane identyfikacyjne Pracodawcy zostały dopasowane do istniejącego już w Ewidencji PPK Pracodawcy i posiada on inną aktywną Umowę o zarządzanie PPK, 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 równoległe posiadać dwie aktywne Umowy o zarządzanie w różnych PZIF). W takim przypadku dodatkowo jest zwracany status 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 PPK 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 PPK.

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

Modyfikacja Pracodawcy lub Umowy o zarządzanie PPK

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

W Systemie EPPK są wykonywane następujące walidacje:

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

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

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Pracodawcy i Umowy o zarządzanie PPK

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

W Systemie EPPK są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK jest nieaktywna, to błąd UMOWAZ-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli brak zmiany na wymienionych wyżej identyfikatorach, to błąd PRACODAWCA-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK ma wypełniony REGON i w przetwarzanym rekordzie REGON jest pusty (nie można usunąć istniejącego REGON), to błąd PRACODAWCA-PUSTY-IDENTYFIKATOR.
- Jeśli w rekordzie wejściowym jest wypełniony REGON oraz w EPPK istnieje aktywna Umowa o zarządzanie PPK z tym samym REGON, ale różnym NIP, to błąd PRACODAWCA-DUPLIKAT-REGON.
- Jeśli w EPPK istnieją dwie inne aktywne Umowy o zarządzanie PPK z takim samym NIP+REGON, jak w rekordzie wejściowym, to błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ.
- Jeśli w EPPK istnieje inna aktywna Umowa o zarządzanie PPK z takim samym NIP+REGON, jak w rekordzie wejściowym, która należy do:
 - PZIF który dostarczył plik na SFTP, to błąd PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ.
 - innego PZIF, to modyfikacja zostanie wykonana (przez krótki okres czasu Pracodawca może równoległe posiadać dwie aktywne Umowy o zarządzanie PPK w różnych PZIF). W takim przypadku dodatkowo jest zwracany status I (informacja) wraz z kodem PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYZ.

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

Wypowiedzenie Umowy o zarządzanie PPK

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pola: "Id EPPK Pracodawcy" i "Id EPPK Umowy o zarządzanie PPK".
- Pozostałe pola są wypełnione zgodnie z pełnym, bieżącym stanem danych Pracodawcy i Umowy

o zarządzanie (tak samo, jak dla Typ rekordu=M).

Są wykonywane następujące walidacje:

- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK jest nieaktywna, to błąd UMOWAZ-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK 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 PPK".

3.1.5 Szczególne przypadki użycia

Ponowne utworzenie Umowy o zarządzanie PPK

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

W Ewidencji PPK, dla drugiej Umowy o zarządzanie PPK nie będzie tworzony nowy rekord Pracodawcy - jeśli udało się go dopasować poprzez dane identyfikacyjne (NIP+ REGON). Natomiast, zostanie utworzony nowy rekord Umowy o zarządzanie PPK - poprzednia Umowa o zarządzanie PPK 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 PPK
- M (MODYFIKACJA) - modyfikacja Umowy o prowadzenie PPK z wyłączeniem pól, które są danymi identyfikacyjnymi (Id Umowy o prowadzenie PPK w systemie PZIF)
- MI (MODYFIKACJA-IDENTYFIKATOROW) - specjalna akcja służąca do modyfikacji danych identyfikacyjnych Umowy o prowadzenie PPK. Akcja została wydzielona, aby PZIF jawnie wskazywał, że modyfikuje kluczowe atrybuty Umowy o prowadzenie PPK. Równocześnie może nastąpić modyfikacja na polach, które nie są identyfikatorami
- U (USUNIECIE) - wypowiedzenie (rozwiązanie) Umowy o prowadzenie PPK

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 PPK	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o zarządzanie PPK w Ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję PPK).
Id EPPK Umowy o prowadzenie PPK	Dla D: N (zawsze puste). Dla M, MI, U: T	0	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o prowadzenie PPK w Ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję PPK).
Id Umowy o prowadzenie PPK w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator Umowy o prowadzenie PPK w systemie PZIF/AT Identyfikator będzie wykorzystywany do walidacji, czy PZIF drugi raz zgłasza tę samą Umowę o prowadzenie PPK (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 PPK.

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Data początku obowiązywania Umowy o prowadzenie PPK	T	10	10	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data nie może być wcześniejsza niż data zawarcia Umowy o prowadzenie PPK.	Jeśli UoP zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania, to Data początku obowiązywania UoP jest równa Dacie zawarcia Umowy o prowadzenie PPK.
Data końca obowiązywania Umowy o prowadzenie PPK	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 UoP.	
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 PPK. 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 PPK 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 wypełniony, jeśli status zawiera B lub I
Id EPPK Umowy o prowadzenie	Numer Umowy o prowadzenie PPK w Ewidencji PPK

Nazwa pola	Uwagi
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 PPK 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 PPK" 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 PPK" 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 PPK" 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" nienależący 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 dwa rekordy z identyczną wartością „Id Umowy o prowadzenie PPK 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 zarządzanie PPK, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie PPK jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.

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

Modyfikacja Umowy o prowadzenie PPK

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

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie PPK jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie PPK 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 PPK".

Modyfikacja danych identyfikacyjnych Umowy o prowadzenie PPK

- Typ rekordu=MI.
- Wypełnione pole "Id EPPK Umowy o prowadzenie PPK".
- Zmiana wartości w 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 PPK. Zmiana dowolnego atrybutu wymaga przesłania wszystkich pól. Jeśli wartość w polu jest usuwana, to należy przesłać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie PPK jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie PPK jest zablokowana, to błąd UMOWAZ-ZABLOKOWANA.
- Jeśli brak zmiany na wymienionym wyżej identyfikatorze, to błąd UMOWAP-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

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

Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie PPK :

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

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Umowa o prowadzenie PPK jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.
- Jeśli Umowa o zarządzanie PPK, do której jest zgłaszana Umowa o prowadzenie PPK 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 PPK jest przypisany min. jeden aktywny Rachunek Uczestnika PPK, to jest zwracana informacja UMOWAP-SA-AKTWNE-RACHUNKI.

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

3.2.5 Szczególne przypadki użycia

Ponowne utworzenie Umowy o prowadzenie PPK.

Pracodawca zgłosił Umowę o prowadzenie PPK. W Ewidencji PPK powstają dwa 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 PPK będzie tworzony nowy rekord Umowy o prowadzenie PPK - poprzednia Umowa o prowadzenie PPK nie będzie w żaden sposób aktualizowana.

3.3 Uczestnik PPK

Plik ze wszystkimi danymi Uczestnika PPK.

Uczestnik PPK jest zgłaszany do Umowy o prowadzenie PPK.

Powiązaniem pomiędzy Uczestnikiem a Umową o prowadzenie PPK, jest Rachunek Uczestnika.

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

W zależności od wartości w polu „Typu rekordu”, jest wykonywana odpowiednia akcja:

- D (DODANIE) - zgłoszenie Uczestnika do Umowy o prowadzenie PPK.
- 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 PPK. De facto to jest zamknięcie Rachunku Uczestnika powiązanego z Umową o prowadzenie PPK.

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 PPK	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 PPK).
Id Rejestru Uczestnika PPK w systemie PZIF	T	1	64		Potocznie, jest to numer rachunku PPK uczestnika (w PZIF/AT).
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_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	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
				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 badana jest 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 numeru PESEL: wymagane jest podanie minimum jednego z dokumentów tożsamości: <ul style="list-style-type: none"> • Paszport • Inny dokument tożsamości • Dowód osobisty nie jest tu badany, ponieważ nie przyjmujemy sytuacji, w której zostaje wskazany dowód osobisty bez numeru PESEL
Data ważności paszportu	N	0	10	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Obywatelstwo	T	2	2	Typ pola Kod kraju. W przypadku braku nadanego obywatelstwa, możliwość wyboru XX.	
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) W przypadku podania płci i numeru PESEL, badamy zgodność numeru PESEL z płcią wskazaną w tym polu (przedostatnia cyfra PESEL jest parzysta = kobieta). Gdy płeć=N, to walidacja jest pomijana.	
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.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Adres zamieszkania - ulica	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości, to należy przesłać „Adres zamieszkania – miejscowość”.
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/AT).
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.	Jeśli brak wartości, to należy przesłać „Adres korespondencyjny – miejscowość”.
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/AT).
Adres korespondencyjny - numer mieszkania	N	0	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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	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 PPK	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	Numer Umowy o prowadzenie PPK w Ewidencji PPK. Numer Umowy o prowadzenie PPK, 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 PPK.

3.3.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id Rejestru Uczestnika PPK 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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, jeśli status zawiera B lub I
Id EPPK Uczestnika PPK	Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w Ewidencji PPK
Id EPPK Rachunku Uczestnika PPK	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 PPK:

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/AT, 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" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, 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 PPK" 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 zawarcia Umowy o prowadzenie PPK (badane na podstawie daty urodzenia lub PESEL), to błąd UCZESTNIK-PONIZEJ-18.
- Jeśli Uczestnik miał więcej lub równo 70 lat w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie PPK (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 istnieją co najmniej dwa 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 oddzielenie), to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd UCZESTNIK-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Warunek ten funkcjonuje oddzielnie dla każdego identyfikatora, co oznacza, że każde powtórzenie wartości w polach PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszportu, Seria i numer innego dokumentu tożsamości bądź „Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF”, spowoduje odrzucenie rekordów dla danej pary duplikatów, niezależnie od tego, czy pozostałe identyfikatory (np. Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF) są różne dla każdego wiersza.

3.3.4 Algorytm przetwarzania

Zgłoszenie Uczestnika do Umowy o prowadzenie PPK

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

Jeśli Umowa o prowadzenie jest nieaktywna, to błąd UMOWAP-NIEAKTYWNA.

Jeśli dane identyfikacyjne Uczestnika zostały dopasowane do istniejącego już w Ewidencji PPK Uczestnika,

to podpinamy go do Umowy o prowadzenie PPK (istniejący Id EPPK Uczestnika, nowy Id EPPK Rachunku Uczestnika).

Wpp. Dodajemy nowego Uczestnika i podpinamy go do Umowy o prowadzenie PPK wskazanej przez „Id EPPK Umowy o prowadzenia PPK” (nowy Id EPPK Uczestnika i nowy Id EPPK Rachunku Uczestnika).

Na wyjściu są zwracane wygenerowane przez Ewidencję PPK identyfikatory "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 danych Uczestnika przypisanego do wejściowej Umowy o prowadzenie PPK. 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 są zwracane obecne identyfikatory "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, 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 danych 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, lub 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 PPK

- Typ rekordu=U.
- Wypełnione pole "Id EPPK Rachunku Uczestnika".
- Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z pełnym, bieżącym stanem danych 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 błąd UCZESTNIK-NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU.

Na wyjściu są zwracane obecne identyfikatory "Id EPPK Uczestnika" i „Id EPPK Rachunku uczestnika”.

3.3.5 Szczególne przypadki użycia

Powrót Uczestnika do tej samej Umowy o prowadzenie PPK

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

PZIF ma możliwość ponownie zgłosić tego samego Uczestnika na dwa 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.

Uwaga:

Istotne jest, m.in. w kontekście algorytmu przyznawania uprawnień Uczestnikom do otrzymania Wpłaty Powitalnej oraz Dopłaty Rocznej, aby transakcje były raportowane do Ewidencji PPK niezwłocznie.

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. Numer 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.

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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 (dziś). Nie można utworzyć transakcji z przyszłą datą (należy poczekać z zgłoszeniem takiej transakcji aż data transakcji będzie równa dacie bieżącej). Data nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01.	
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) - 	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
				<p>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)</p> <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) 	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				<ul style="list-style-type: none"> 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 techniczna niezwiązana ze składkami (z Typ transakcji=S) O (ODKUPIENIE) – ujemna korekta związana ze 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 dodatkowa Uczestnika PP (PODSTAWOWA-PRACODAWCY) - składka podstawowa Pracodawcy DP (DODATKOWA-PRACODAWCY) - składka dodatkowa Pracodawcy WP (WPLATA-POWITALNA) - Wpłata Powitalna DR (DOPLATA-ROZCZNA) - 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 przetworzenia przez PZIF). Dla innych typów transakcji kwota jest zgodna z wyliczeniami w systemie

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

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				2019), dla WP jest pusta, a dla pozostałych typów rok i miesiąc (np. 2019-12). Jeśli pole jest wypełnione, to nie może być wcześniejszy niż 2019-07.	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 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/AT.
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/AT

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 moga 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 jedną 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, a w przyszłości na Portalu PPK. Jeśli każdy wiersz jest nową transakcją, to na historii będzie tyle wpisów, ile wierszy w pliku, natomiast każdy wpis będzie miał tylko jedną kwotę (jednostkę). W przypadku, gdy 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 ze storno.

3.4.1.1 Przykład 1 – przypadek skomplikowany

Założmy najbardziej skomplikowany systemowo przypadek.

- Pracodawca wpłaca za Uczestnika 1000 PLN do PZIF XYZ
- 1 000 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 w następujący sposób:
 - 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	Instytucja Finansowa	Kategoria Jednostek	Wartość w PLN	Wartość w Jednostkach
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. 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	5	50	49	50	2019-12
2	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DU	5	50	49	50	2019-12
3	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PP	5	50	49	50	2019-12
4	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DP	5	50	49	50	2019-12
5	1001	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PU	15	75	73	75	2019-12
6	1001	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DU	15	75	73	75	2019-12
7	1001	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PP	15	75	73	75	2019-12
8	1001	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DP	15	75	73	75	2019-12
9	1001	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PU	1.25	125	123	125	2019-12
10	1001	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DU	1.25	125	123	125	2019-12
11	1001	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PP	1.25	125	123	125	2019-12
12	1001	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DP	1.25	125	123	125	2019-12



Przykładowy Plik 1.2

Trzy transakcje, każda z nich zawiera po 4 kwoty. 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	5	50	49	50	2019-12
2	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DU	5	50	49	50	2019-12
3	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PP	5	50	49	50	2019-12
4	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DP	5	50	49	50	2019-12
5	1002	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PU	15	75	73	75	2019-12
6	1002	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DU	15	75	73	75	2019-12
7	1002	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PP	15	75	73	75	2019-12
8	1002	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DP	15	75	73	75	2019-12
9	1003	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PU	1.25	125	123	125	2019-12
10	1003	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DU	1.25	125	123	125	2019-12
11	1003	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PP	1.25	125	123	125	2019-12
12	1003	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DP	1.25	125	123	125	2019-12

Przykładowy Plik 1.3

Dwanaście transakcji, każda z nich zawiera 1 kwotę. 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	5	50	49	50	2019-12
2	1002	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DU	5	50	49	50	2019-12
3	1003	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PP	5	50	49	50	2019-12
4	1004	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DP	5	50	49	50	2019-12
5	1005	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PU	15	75	73	75	2019-12
6	1006	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DU	15	75	73	75	2019-12
7	1007	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	PP	15	75	73	75	2019-12
8	1008	X	IF ABC	B	2019-12-17	S	DP	15	75	73	75	2019-12
9	1009	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PU	1.25	125	123	125	2019-12
10	1010	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DU	1.25	125	123	125	2019-12
11	1011	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	PP	1.25	125	123	125	2019-12
12	1012	X	IF CBA	A	2019-12-17	S	DP	1.25	125	123	125	2019-12



3.4.1.2 Przykład 2 – przypadek prosty

Pracodawca wpłaca za Uczestnika 1 000 PLN do PZIF XYZ

- 1 000 PLN dzieli się na:
 - 250 PLN składka podstawowa uczestnika
 - 250 PLN składka dodatkowa uczestnika
 - 250 PLN składka podstawowa pracodawcy
 - 250 PLN składka dodatkowa pracodawcy
- Uczestnik ma ustawioną alokację wpłat w następujący sposób:
 - 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 i 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	25	250	244	250	2019-12
2	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DU	25	250	244	250	2019-12
3	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PP	25	250	244	250	2019-12
4	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DP	25	250	244	250	2019-12

Przykładowy Plik 2.2

Cztery transakcje, każda z nich zawiera 1 kwotę. 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	25	250	244	250	2019-12
2	1002	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DU	25	250	244	250	2019-12
3	1003	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PP	25	250	244	250	2019-12
4	1004	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	DP	25	250	244	250	2019-12

3.4.1.3 Przykład 3 – Wpłata Powitalna

Uczestnik otrzymuje 250 PLN w ramach Wpłaty Powitalnej. Uczestnik ma ustawioną alokację wpłat w następujący sposób:

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

Powstanie jedna transakcja z jedną kwotą.

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	2019-12-17	S	WP	25	250	244	244	2019

3.4.1.4 Przykład 4 – anulowanie (storno)

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	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	S	PU	25	250	244	250	2019-12	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	Kwota oryginalna	Okres	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1002	X	IF ABC	A	2019-12-18	S	PU	-25.75	-250	-254	-250	2019-12	T	1001	Błąd księgowania.

3.4.1.5 Przykład 5 – korekta transakcji nie powiązanej 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1001	X	IF ABC	A	2019-12-17	ZW	PU	25	250	244	250	

Transakcja korekty (konwersja została wykonana na kwotę, która była wyższa od poprawnej 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	Kwota oryginalna	Okres
1	1002	X	IF ABC	A	2019-12-18	KP	PU	1,55	15,5	14	15,5	

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	2019-12-17	S	PU	25	250	244	250	2019-12

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	2019-12-18	O	PU	5,5	55	53	50	2019-12

3.4.2 Plik wyjściowy

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Id transakcji w systemie PZIF/AT	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczba porządkowa. Dodatkowe pole Id obiektu w systemie PZIF/AT 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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, 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 i ten rekord nie był stornowany, to błąd TRANS-FIN-DUPLIKAT-ZEW-ID.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku Uczestnika" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, 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 transakcja dotyczy Instytucji finansowej, która jest nieaktywna, to błąd INSTYTUCJA-NIEAKTYWNA.
- Jeśli odnaleziona instytucja finansowa jest funduszem parasolowym i nie wypełniono pola „Id EPPK Subfunduszu”, to błąd INSTYTUCJA-PUSTY-SUBFUNDUSZ.
- Jeśli odnaleziona instytucja finansowa nie jest funduszem parasolowym i wypełniono pole „Id EPPK Subfunduszu”, to błąd INSTYTUCJA-NIEPUSTY-SUBFUNDUSZ.
- 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 nie jest powiązana z Umową o prowadzenie, to błąd INSTYTUCJA-NIEPOWIAZANA-UMOWAP.
- Jeśli grupa wierszy z tym samym „Id transakcji w systemie PZIF” posiada różne „Id EPPK Rachunku uczestnika”, to błąd TRANS-FIN-ROZNE-RACHUNKI-DLA-ZEW-ID (wszystkie wiersze w ramach jednej transakcji finansowej muszą dotyczyć tego samego Rachunku uczestnika).

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, do którego z kolei jest połączonych wiele kwot.

Po przetworzeniu każdej transakcji jest przeliczana suma jednostek dla danej Instytucji Finansowej 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” oraz "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 pierwotna transakcja (odnaleziona na podstawie "Id stornowanej transakcji w systemie PZIF") ma flagę Storno=T, to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEDOZWOLONE-STORNOWANIE-STORNA (nie można wykonać storno do transakcji storno).
- Jeśli w transakcji storno pola Typ transakcji, Typ składki, „Id EPPK Rachunku Uczestnika", "Id EPPK Instytucji Finansowej", „Id EPPK Subfunduszu” oraz "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-NIEPOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO.

Transakcja storno jest zapisywana w identyczny sposób, jak transakcja pierwotna. Suma jednostek dla danej instytucji, subfunduszu, kategorii jednostek i typu składki 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). Wydzielenie takiej korekty technicznej jest niezbędne, aby PZIF mógł zgłosić do Ewidencji korekty, które nie wpływają na algorytmy wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zgłosić do Ewidencji korektę na składce, należy skorzystać z pozostałych, opisanych w tym rozdziale korekt.
- Odkupienie (Typ transakcji=O). Jest to korekta zmniejszająca sumę jednostek na Rachunku uczestnika, 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. Kwota oryginalna transakcji powinna wynosić dokładnie tyle, ile zgłaszał Pracodawca, zaś kwota brutto zawiera kwotę zwróconą Pracodawcy – kwota ta może być inna od wskazanej w kwocie oryginalnej.
- 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 korekty zmniejszającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika
- Składka (Typ transakcji=S) - dla korekty zwiększającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika

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 korekty zmniejszającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika
- Korekta techniczna przychodząca (Typ transakcji=KP) - dla korekty zwiększającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika

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	Wymag alność	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/AT	T	1	64		Identyfikator transakcji w systemie PZIF/AT.
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 ze zgłoszeniem takiej transakcji aż jej data będzie równa dacie bieżącej). Data nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01.	Data w formacie krótkim, 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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, 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" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, 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 w PZIF nie istnieje, to pole powinno być puste. Identyfikator nadany przez EPPK Numer subfunduszu w Ewidencji PPK (generowany przez Ewidencję PPK).
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. Data nie może być wcześniejsza niż 2019-07-01.	
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 wcześniej już przekazanych danych.

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

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	2019-12-17	10	N
2	IF ABC	Subfundusz30-40	B	2019-12-17	5	N
3	IF CBA	Subfundusz40-50	A	2019-12-17	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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, 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 wycena dotyczy Instytucji Finansowej, która jest nieaktywna, to błąd INSTYTUCJA-NIEAKTYWNA. Jeśli odnaleziona Instytucja Finansowa jest funduszem parasolowym i nie wypełniono pola „Id EPPK Subfunduszu”, to błąd INSTYTUCJA-PUSTY-SUBFUNDUSZ. Jeśli odnaleziona Instytucja Finansowa nie jest funduszem parasolowym i wypełniono pole „Id EPPK Subfunduszu”, to błąd INSTYTUCJA-NIEPUSTY-SUBFUNDUSZ.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono „Id EPPK Subfunduszu” należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd SUBFUNDUSZ-NIEZNANY-EPPK-ID.

3.6.4 Algorytm przetwarzania

Nowa wycena

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość N.

Jeżeli w Ewidencji PPK, dla tej samej Instytucji Finansowej, subfunduszu, kategorii jednostek i daty została zapisana wycena, to błąd WYCENA-DUPLIKAT.

Korekta wyceny

Pole "Czy korekta wyceny?" ma wartość T.

Jeżeli w Ewidencji PPK, dla tej samej Instytucji Finansowej, subfunduszu, kategorii jednostek i daty nie została zapisana poprzednia wycena, to błąd WYCENA-BRAK-POPZEDNIEJ-WYCENY.

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

3.7 Składki podstawowe Uczestników PPK

Plik zawiera listę Uczestników, ze wskazaniem miesięcy, w których poszczególni Uczestnicy mieli obniżoną (poniżej 2%) składkę podstawową Uczestnika. Jeśli Uczestnik miał obniżoną składkę od stycznia do marca, to w pliku będą dla niego trzy wiersze. W pliku nie należy podawać Uczestników i miesięcy, w których składka podstawowa Uczestnika była większa lub równa 2%.

Plik z danymi za poprzedni rok należy dostarczać raz w roku do 20 stycznia.

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 PPK	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Okres składki	T	7	7	Data z dokładnością do miesiąca, np. 2019-12. Okres składki 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 wtedy, gdy status zawiera B lub I
Opis błędu	Opis błędu może (ale nie musi) być wypełniony, 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" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, 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)
NIEPOPRAWNY-FORMAT-PLIKU	Plik posiada niepoprawną strukturę	Walidacja statyczna - plik
NIEPOPRAWNA-ZAWARTOSC-ARCHIWUM	Plik archiwum posiada niepoprawną strukturę	Walidacja statyczna - plik
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-NAGLOWEK-LICZBA-WIERSZY	Nagłówek pliku posiada liczbę wierszy w niepoprawnym formacie	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
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
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-PESEL	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEPOPRAWNY-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

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEPOPRAWNA-WARTOSC	Błąd zależności. Niepoprawny format w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
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' nienależący do wejściowego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-NIEDOZWOLONY-STATUS	PZIF ma niedozwolony status, zlecenie zostało odrzucone	Walidacja biznesowa - Pracodawca

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
PZIF-NIEAKTYWNY	PZIF jest nieaktywny, zlecenie zostało odrzucone	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PZIF-ZAWIESZONY	PZIF jest zawieszony, zlecenie zostało odrzucone	
PRACODAWCA-ZA-DUZO-UMOWZ	Pracodawca nie może podpisać kolejnej Umowy o zarządzanie PPK	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-DWIE-AKTYWNE-UMOWYZ	Pracodawca posiada 2 aktywne Umowy o zarządzenie PPK w różnych PZIF	Walidacja biznesowa - Pracodawca
PRACODAWCA-PUSTY-IDENTYFIKATOR	NIP lub REGON nie mogą zostać usunięte (zmienione na pustą wartość)	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-NIEAKTYWNA	Umowa o zarządzenie PPK jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-ZABLOKOWANA	Umowa o zarządzenie PPK jest zablokowana	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
PRACODAWCA-DUPLIKAT-REGON	Duplikat danych, w Ewidencji PPK istnieje Pracodawca z tym samym REGON, ale różnym NIP	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 PPK w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK	Walidacja biznesowa - Umowa o

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
ID	Umowy o prowadzenie' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	prowadzenie PPK
UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID-INSTYTUCJI	Na 'Lista Instytucji Finansowych' jest 'Id EPPK Instytucji finansowej' nienależący do wejściowego PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
UMOWAP-NIEAKTYWNA	Umowa o prowadzenie PPK jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
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 PPK
UMOWAP-DUPLIAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
UMOWAP-BRAK-DATY-KONCA	Pole 'Data końca obowiązywania umowy' musi być wypełnione	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
UMOWAP-SA-AKTYWNE-RACHUNKI	Do Umowy o prowadzenie jest przypisany min. 1 aktywny Rachunek uczestnika	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie PPK
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 PPK
UCZESTNIK-NIEPOWIAZANA-UMOWAP	'Id EPPK Uczestnika' i 'Id EPPK Umowy o prowadzenie' nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	Walidacja biznesowa – Uczestnik PPK
UCZESTNIK-PONIZEJ-18	Uczestnik nie może mieć poniżej 18 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie PPK	Walidacja biznesowa – Uczestnik PPK
UCZESTNIK-POWYZEJ-70	Uczestnik nie może mieć powyżej 70 lat w dniu zgłoszenia do Umowy o prowadzenie PPK	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK	Rachunek Uczestnika jest nieaktywny	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
UCZESTNIK-MODYFIKACJA-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Nie można modyfikować danych identyfikacyjnych	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
UCZESTNIK-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Brak modyfikacji na co najmniej jednej danej identyfikacyjnej	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
UCZESTNIK-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
UCZESTNIK-NIEZEROWE-SALDO-RACHUNKU-UCZESTNIKA	Rachunek uczestnika ma niezerowe saldo	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
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 PPK
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 PPK	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-STORNO-NIEDOZWOLONE-STORNOWANIE-STORNA	Nie można wykonać storno dla powiązanej pierwotnej transakcji, która jest stornem (nie można wykonać storno do transakcji storno)	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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-FIN-ROZNE-RACHUNKI-DLA-ZEW-ID	Rekordy dotyczące jednej transakcji finansowej (wspólny już 'Id transakcji w systemie PZIF') muszą dotyczyć jednego Rachunku uczestnika	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-POPRIEDNIEJ-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-DUPLIKAT-ZEW-ID	W Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu 'Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - wyceny 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	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	
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 PPK
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. Dopłata Roczna 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
INSTYTUCJA-PUSTY-SUBFUNDUSZ	Dla funduszu parasolowego musi być podany subfundusz	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
INSTYTUCJA-NIEPUSTY-SUBFUNDUSZ	Dla funduszu nieparasolowego nie można podać subfunduszu	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
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
UCZESTNIK-BRAK-PESEL-GDY-ISTNIEJE-DOWOD-OSOBISTY	Uczestnik nie posiada PESEL pomimo tego, że ma dowód osobisty	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK

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