

Ewidencja PPK

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

Wersja dokumentacji oraz API interfejsu: v. 1.7



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 zarządzanie): 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

Wersja 1.6, opublikowana dnia 2019-12-13

- Poprawki redakcyjne
- 2.3 Nagłówek pliku: zmiana wersji formatu pliku API na 1.6
- 2.4 Nazwa pliku wejściowego (nowe typy raportów):
 - Wpłata powitalna – detaliczny
 - Dopłata roczna – detaliczny
- 2.5 Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania: dodanie rozszerzenia w nazwie pliku zwrotnego dla duplikatu pliku
- 2.8 Hierarchia plików (nowe typy raportów):
 - Wpłata powitalna – detaliczny
 - Dopłata roczna – detaliczny
- 2.9 Komunikacja:
 - doprecyzowanie zapisu dotyczącego dat zawarcia i obowiązywania UoZ oraz UoP
 - aktualizacja obowiązującej wersji API na 1.6
- 2.10 Typy pól i ich walidacje:
 - zmiana źródła dla Tablicy znaków pisarskich
 - dodanie do słownika dla Kodu kraju „XK”, oznaczającego Kosowo
- 3.1.3 Zaawansowane walidacje (Podmiot zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK): dodanie przykładów praktycznego zastosowania walidacji NIP+REGON
- 3.3 Uczestnik PPK: modyfikacja opisu dla typu rekordu=U
- 3.3.3 Zaawansowane walidacje (Uczestnik PPK):
 - dodanie przykładów praktycznego zastosowania walidacji związanych z identyfikatorami Uczestnika PPK
 - dodanie zapisu w akapicie Walidacji pomiędzy rekordami, odnoszącego się do sposobu zgłaszania kilku Rachunków Uczestnika PPK, posiadającego te same identyfikatory
- 3.3.4 Algorytm przetwarzania (Uczestnik PPK): zmiana nazwy dla typu rekordu=U na Zamknięcie Rachunku PPK Uczestnika
- 3.7 Składki podstawowe Uczestników PPK: dodanie warunku do terminu przesyłania pliku
- 4 Pliki danych EPPK -> PZIF: dodanie nowego rozdziału
- 5 Przelew środków EPPK -> PZIF: dodanie nowego rozdziału
- 6 Przelew środków PZIF -> EPPK: dodanie nowego rozdziału
- 7 Mapa błędów:
 - zmiana numeracji rozdziału
 - zmiana opisu błędu TRANS-FIN-NIEZNANA-WPLATA-POWITALNA
 - zmiana opisu błędu TRANS-FIN-NIEZNANA-DOPLATA-ROZCZNA
- 8 Opis zgłoszeń serwisowych w Jira Portal: zmiana numeracji rozdziału
- 8.2 Typy zgłoszeń serwisowych w Jira Portal: dodanie nowego typu zgłoszenia „Wniosek o anonimizację danych”
- 8.3 Anonimizacja danych: dodanie nowego rozdziału
- 8.4 Aktualizacja środowiska produkcyjnego i testowego: ustanowienie stałej godziny wdrożenia paczki na środowisko produkcyjne
- 8.5 Terminy i dane kontaktowe: dodanie zwrotu „Dni robocze” w kolumnie „Godziny dostępności operacyjnej” oraz danych kontaktowych nowego operatora Ewidencji PPK

- 9 Dostęp do SFTP: zmiana numeracji rozdziału
- 10 Załączniki: zmiana numeracji rozdziału

Wersja 1.6_1, opublikowana dnia 2019-12-19

- Poprawki redakcyjne
- 3.3.1 Plik wejściowy (Uczestnik): doprecyzowanie pola Dowód osobisty o „wydany w Polsce”
- 3.3.3 Zaawansowane walidacje: zmiana w przykładach identyfikatorów z „BRAK” na „-”
- 4.1.1 Plik wyjściowy (Wpłata Powitalna): zmiana w nazwie raportu
- 4.2.1 Plik wyjściowy (Dopłata Roczna): zmiana w nazwie raportu
- 8.3 Anonimizacja danych: dodanie wymogu wskazania powodu anonimizacji danych osobowych

Wersja 1.7, opublikowana dnia 2020-02-17

- Poprawki redakcyjne
- 2.3 Nagłówek pliku: zmiana wersji formatu pliku API na 1.7
- 2.9 Komunikacja:
 - przeniesienie zapisów dotyczących dat UoZ oraz UoP do rozdziałów 3.1.3 (Umowa o Zarządzanie) oraz 3.2.3 (Umowa o Prowadzenie)
 - aktualizacja obowiązującej wersji API na 1.7
- 2.10 Typy pól i ich walidacje: Tablica znaków pisarskich - dodanie znaków Ě oraz ě.
- 3.1.1 Plik wejściowy (Podmiot zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK): doprecyzowanie w polach Adres siedziby - ulica oraz Adres korespondencyjny – ulica
- 3.1.3 Zaawansowane walidacje (Podmiot zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK): dodanie opisu walidacji dla pól Data podpisania i Data obowiązywania
- 3.2.3 Zaawansowane walidacje (Umowa o Prowadzenie PPK): dodanie opisu walidacji dla pól Data podpisania i Data obowiązywania
- 3.3.1 Plik wejściowy (Uczestnik): doprecyzowanie w polach Adres siedziby - ulica oraz Adres korespondencyjny – ulica
- 3.4.1 Plik wejściowy (Transakcje finansowe):
 - zmiana walidacji w polu Data wyceny
 - doprecyzowanie zapisu w polu Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu
 - doprecyzowanie zapisu w polu Kwota brutto PLN
 - doprecyzowanie zapisu w polu Kwota netto PLN
 - doprecyzowanie zapisu w polu Kwota oryginalna od Pracodawcy
 - zmiana walidacji oraz doprecyzowanie zapisu w polu Okres składki - pole wymagane dla transakcji typu=O (Odkupienie)
- 3.4.1.5 Przykład 5 - anulowanie (storno, przypadek skomplikowany): dodanie podrozdziału
- 3.4.1.6 Przykład 6 – korekta transakcji nie powiązanej ze składką: zmiana numeracji podrozdziału
- 3.4.1.7 Przykład 7 – korekta transakcji związanej ze składką: zmiana numeracji podrozdziału
- 3.4.3 Zaawansowane walidacje (Transakcje finansowe) - dodanie:
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest zanonimizowany
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest nieaktywny
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż data wyceny

- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż okres składki
- Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku)
- 3.4.4 Algorytmy przetwarzania (Transakcje finansowe):
 - zmiany w wymagalności pól w transakcji storno (dodanie Kwota brutto i Liczba jednostek - muszą być takie same, jak w transakcji pierwotnej)
 - Walidacje wykonywane dla transakcji storno
- 3.5.1 Plik wejściowy (Transakcje niefinansowe):
 - zmiana walidacji w polu Data transakcji
 - dodanie nowych kolumn
- 3.5.3 Zaawansowane walidacje (Transakcje niefinansowe) - dodanie:
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest zanonimizowany
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest nieaktywny
 - Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż data transakcji
 - Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku)
- 3.5.4 Algorytmy przetwarzania (Transakcje niefinansowe): dodanie nowej transakcji Storno
- 3.7.1 Plik wejściowy (Składki podstawowe Uczestników): dodanie nowych kolumn
- 3.7.3 Zaawansowane walidacje (Składki podstawowe Uczestników):
 - Jeśli plik został przesłany w dniach od 21 stycznia do 15 kwietnia, to błąd SKŁADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-BLOKADA-PRZYJMOWANIA
 - Jeśli Rachunek uczestnika jest zanonimizowany
 - Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku)
- 3.7.4 Algorytmy przetwarzania (Składki podstawowe Uczestników): opis flagi obniżenia składki T/N
- 4.1 Wpłata Powitalna – raport detaliczny: zmiana zapisu odnośnie generowania pustych raportów do PZIF
- 4.1.1 Plik wyjściowy (Wpłata Powitalna): doprecyzowanie pola Kwota Wpłaty Powitalnej
- 4.2 Dopłata Roczna – raport detaliczny: zmiana zapisu odnośnie generowania pustych raportów do PZIF
- 4.2.1 Plik wyjściowy (Dopłata Roczna): doprecyzowanie pola Kwota Dopłaty Rocznej
- 5 Przelew środków EPPK -> PZIF: usunięcie zapisów dotyczących numerów rachunków bankowych dopłaty/wpłaty
- 7 Mapa błędów:
 - dodanie UCZESTNIK-ZANONIMIZOWANY-RACHUNEK
 - usunięcie TRANS-FIN-STORNO-NIEDOZWOLONE-STORNOWANIE-STORNA
 - zmiana TRANS-FIN-ROZNE-RACHUNKI-DLA-ZEW-ID na TRANS-FIN-ROZNE-WARTOSCI-DLA-ZEW-ID
 - dodanie TRANS-FIN-ROZNE-WARTOSCI-DLA-STORNOWANE-ZEW-ID
 - dodanie TRANS-FIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI
 - dodanie TRANS-FIN-ZA-WCZESNY-OKRES-SKLADKI
 - dodanie TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-ILOSC-WIERSZY
 - dodanie TRANS-FIN-STORNO-BRAK-DOPASOWANIA-WIERSZA
 - dodanie TRANS-NFIN-STORNO-NIEZNANY-ZEW-ID
 - dodanie TRANS-FIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI
 - dodanie TRANS-NFIN-MODYFIKACJA-STORNO
 - dodanie TRANS-NFIN-NIEDOZWOLONE-STORNO

- dodanie TRANS-NFIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI
- dodanie TRANS-NFIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI
- usunięcie TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-KWOTA-BRUTTO
- dodanie SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-BLOKADA-PRZYJMOWANIA
- dodanie TRANS-NFIN-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH
- dodanie SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH



Spis treści

Historia zmian w dokumentacji.....	2
Spis treści	9
1 Wstęp.....	12
2 Założenia ogólne	14
2.1 Format plików	14
2.2 Format danych	14
2.3 Nagłówek pliku.....	15
2.4 Nazwa pliku wejściowego	15
2.5 Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania.....	16
2.6 Konto na serwerze SFTP.....	17
2.7 Dostarczenie pliku na SFTP	17
2.8 Hierarchia plików (komunikacja PZIF -> EPPK)	18
2.9 Komunikacja.....	18
2.10 Typy pól i ich walidacje	20
3 Pliki danych PZIF -> EPPK.....	21
3.1 Podmiot Zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK	21
3.1.1 Plik wejściowy	22
3.1.2 Plik wyjściowy	26
3.1.3 Zaawansowane walidacje.....	27
3.1.4 Algorytm przetwarzania.....	29
3.1.5 Szczególne przypadki użycia.....	31
3.2 Umowa o prowadzenie PPK	32
3.2.1 Plik wejściowy	33
3.2.2 Plik wyjściowy	34
3.2.3 Zaawansowane walidacje.....	35
3.2.4 Algorytmy przetwarzania	36
3.2.5 Szczególne przypadki użycia.....	37
3.3 Uczestnik PPK.....	38
3.3.1 Plik wejściowy	39

3.3.2	Plik wyjściowy	44
3.3.3	Zaawansowane walidacje.....	44
3.3.4	Algorytm przetwarzania.....	48
3.3.5	Szczególne przypadki użycia.....	49
3.4	Transakcje finansowe.....	50
3.4.1	Plik wejściowy	50
3.4.1.1	Przykład 1 – przypadek skomplikowany	57
3.4.1.2	Przykład 2 – przypadek prosty	62
3.4.1.3	Przykład 3 – Wpłata Powitalna.....	64
3.4.1.4	Przykład 4 – anulowanie (storno).....	64
3.4.1.5	Przykład 5 – anulowanie (storno, przypadek skomplikowany).....	65
3.4.1.6	Przykład 6 – korekta transakcji nie powiązanej ze składką.....	67
3.4.1.7	Przykład 7 – korekta transakcji związanej ze składką	68
3.4.2	Plik wyjściowy	69
3.4.3	Zaawansowane walidacje.....	69
3.4.4	Algorytmy przetwarzania	70
3.4.5	Korekty.....	71
3.5	Transakcje niefinansowe.....	73
3.5.1	Plik wejściowy	73
3.5.2	Plik wyjściowy	74
3.5.3	Zaawansowane walidacje.....	75
3.5.4	Algorytmy przetwarzania	75
3.6	Wycena jednostek.....	78
3.6.1	Plik wejściowy	78
3.6.1.1	Przykład 1 – PZIF z kilkoma IF, w tym kilka kategorii jednostek.....	79
3.6.2	Plik wyjściowy	80
3.6.3	Zaawansowane walidacje.....	80
3.6.4	Algorytm przetwarzania	81
3.7	Składki podstawowe Uczestników PPK	82
3.7.1	Plik wejściowy	82
3.7.2	Plik wyjściowy	83
3.7.3	Zaawansowane walidacje.....	84

3.7.4	Algorytmy przetwarzania	84
4	Pliki danych EPPK -> PZIF.....	85
4.1	Wpłata Powitalna – raport detaliczny	85
4.1.1	Plik wyjściowy	86
4.1.2	Plik wejściowy	86
4.2	Dopłata Roczna – raport detaliczny	89
4.2.1	Plik wyjściowy	89
4.2.2	Plik wejściowy	90
5	Przelew środków EPPK -> PZIF	92
6	Przelew środków PZIF -> EPPK	93
7	Mapa błędów	94

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 Nagłówek pliku**.
- Kodowanie znaków to UTF-8 (bez BOM).
- Znak końca linii to '\n' (Unixo'wy znak końca linii).
- Każda linia (oprócz pierwszej) rozpoczyna się od liczby porządkowej rekordu (numer kolejny zaczynając od 1).
- Nazwa pliku musi być unikalna. Drugi plik o tej samej nazwie zostanie odrzucony jako duplikat.
- Nazwa pliku składa się z małych liter. Niepoprawna nazwa pliku to: Pracodawcy_20190122_1.csv

2.2 Format danych

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

2.3 Nagłówek pliku

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

- Wersja formatu pliku (obecnie 1.7); 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 1.7 i zawiera 536 wierszy:

```
1.7 | 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
 - "wplata-powitalna-detaliczny" dla pliku o strukturze Wpłata powitalna – detaliczny
 - "dopata-roczna-detaliczny" dla pliku o strukturze Dopłata roczna – detaliczny
- {data} to dzień, którego dotyczy raport w formacie yyyyMMdd.
- {wersja} to wersja raportu za dany dzień; zazwyczaj 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 przypadku błędu związanego z przesłaniem duplikatu pliku, w odpowiedzi zostanie wygenerowany plik z dodatkową końcówką „_duplicate_375.blad”, gdzie przykładowy numer "375" stanowi losowo wybraną liczbę, która może być złożona z 10 cyfr (bez zer na początku). W pliku będzie nagłówek i tylko 1 wiersz z kodem i opisem błędu.

Przykłady nazw plików:

pracodawcy_20190122_1.csv_duplicate_375.blad

pracodawcy_20190122_4.csv.blad

Przykład zawartości pliku z błędem globalnym:

```
1.7|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:

```
1.7|4
1|id_eppk_uczestnika_01|S||
2|id_eppk_uczestnika_01|I|UCZESTNIK-POWIELONE-DANE-IDENTYFIKACYJNE|W
Ewidencji PPK istnieje drugi Uczestnik z tymi samymi danymi identyfikacyjnymi
a powinien to być jeden, wspólny Uczestnik
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 **5. 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
- Wpłata powitalna – detaliczny (odpowiedź PZIF na plik o tej samej nazwie wysłany przez System Ewidencji PPK)
- Dopłata roczna - detaliczny (odpowiedź PZIF na plik o tej samej nazwie wysłany przez System Ewidencji PPK)

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 PPK, 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 1.7**



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.</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:</p> <p>http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001667/O/D20141667.pdf</p> <p>Dopuszczalne jest również wskazanie znaków Ě oraz ě.</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. Dopuszczalne jest również wskazanie kodu kraju „XK” – Kosowo.</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 ze 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 o nazwie „Podmiot zatrudniający i Umowa o zarządzanie PPK”, 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 (USUNIĘCIE) - 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. 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

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					identyfikatory w jeden string, 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 ulicy, to należy przesłać „miejscowość”.
Adres siedziby -	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości, to należy przesłać kropkę –„.” (np. numer

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
numer domu					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 ulicy, to należy przestać „miejscowość”.
Adres korespondencyjny - numer domu	T	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak wartości, to należy przestać kropkę –„.” (np. numer domu jest połączony z ulicą w systemie PZIF).
Adres korespondencyjny - numer mieszkania	N	1	20	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - miejscowość	T	1	90	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	
Adres korespondencyjny - kod pocztowy	T	1	20	W przypadku kraju 'PL' walidacja poprawności polskiego kodu pocztowego (musi być tylko 5 cyfr). W przypadku innego kraju, brak walidacji.	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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.
Data końca obowiązywania Umowy o	Dla D, M, MI: N (może, ale nie musi być	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Nie może być wcześniejsza niż data początku obowiązywania Umowy o	

Nazwa pola	Wymaga Iność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
zarządzanie PPK	wypełnione). Dla U: T			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
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

Praktyczne zastosowanie:

- Wskazany poniżej zestaw danych jest właściwy dla Pracodawców, którzy dla Systemu Ewidencji PPK będą różnymi podmiotami, co będzie skutkowało nadaniem im innych ID EPPK Pracodawcy:

NIP 1111111111	REGON 222222222
NIP 1111111111	REGON 22222222222222
NIP 1111111111	REGON 3333333333
NIP 4444444444	REGON 555555555
NIP 6666666666	REGON 77777777777777

System rozpoznaje ciąg znaków wskazanych w polach NIP oraz REGON łącznie jako jeden identyfikator, dlatego też powtórzenia w obrębie wartości w polu NIP, pod warunkiem wskazania dla każdego z nich różnego od siebie numeru REGON, nie jest traktowane jako duplikat danych identyfikacyjnych.

- Wskazany poniżej zestaw danych jest właściwy dla Pracodawców, którzy dla Systemu Ewidencji PPK będą tymi samymi podmiotami, co będzie skutkowało odrzuceniem rekordów, w których nastąpiło zduplikowanie danych identyfikacyjnych (w obrębie tego samego pliku), bądź podpięciem Pracodawcy pod istniejące już w bazie ID EPPK Pracodawcy:

NIP 1111111111	REGON 222222222
NIP 1111111111	REGON 222222222

- Wskazany poniżej zestaw danych spowoduje odrzucenie rekordów przez System (zarówno w przypadku powtórzenia w obrębie tego samego pliku, jak i w przypadku, gdy Pracodawcy zostaną wskazani w oddzielnych plikach):

NIP 1111111111	REGON 333333333
NIP 2222222222	REGON 333333333
NIP 4444444444	REGON 66666666666666
NIP 5555555555	REGON 66666666666666

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

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

Opis walidacji pola Data zawarcia Umowy o zarządzanie PPK oraz pola Data obowiązywania Umowy o zarządzanie PPK :

- Data zawarcia Umowy o zarządzanie PPK:
 - nie może być przyszła,
 - może być przeszła, ale nie wcześniejsza niż 01-07-2019 r.
- Data obowiązywania Umowy o zarządzanie PPK:
 - może być przyszła,
 - może być przeszła, ale nie wcześniejsza niż data zawarcia Umowy o zarządzanie PPK.

Dla przykładu wysyłka pliku w dniu 12 listopada 2019 r.:

1. Umowa o zarządzanie PPK zawarta 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 12 listopada 2019 r. – plik przetworzony z sukcesem.
2. Umowa o zarządzanie PPK 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik przetworzony z sukcesem.
3. Umowa o zarządzanie PPK zawarta 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 1 lipca 2019 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data obowiązywania umowy nie może być wcześniejsza niż data jej zawarcia.
4. Umowa o zarządzanie PPK zawarta 8 grudnia 2019 r., z datą obowiązywania 8 grudnia 2019 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.
5. Umowa o zarządzanie PPK zawarta 8 grudnia 2019 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.
6. Umowa o zarządzanie PPK zawarta 1 stycznia 2020 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.

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 zawieszenia 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 przesać 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 przesać 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 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 Liczbę porządkową. 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 PPK	Numer Umowy o prowadzenie PPK w Ewidencji PPK

3.2.3 Zaawansowane walidacje

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny, to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu „Id Umowy o prowadzenie 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 zarządzenie 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.

Opis walidacji pola Data zawarcia Umowy o prowadzenie PPK oraz pola Data obowiązywania Umowy o prowadzenie PPK :

- Daty zawarcia Umowy o prowadzenie PPK:
 - nie może być przyszła,
 - może być przeszła, ale nie wcześniejsza niż 01-07-2019 r.
- Data obowiązywania Umowy o prowadzenie PPK:
 - może być przyszła,
 - może być przeszła, ale nie wcześniejsza niż data zawarcia Umowy o prowadzenie PPK.

Dla przykładu wysyłka pliku w dniu 12 listopada 2019 r.:

1. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 12 listopada 2019 r. – plik przetworzony z sukcesem.
2. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik przetworzony z sukcesem.
3. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 12 listopada 2019 r., z datą obowiązywania 1 lipca 2019 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data obowiązywania umowy nie może być wcześniejsza niż data jej zawarcia.
4. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 8 grudnia 2019 r., z datą obowiązywania 8 grudnia 2019 r. – plik

- odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.
5. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 8 grudnia 2019 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.
 6. Umowa o prowadzenie PPK zawarta 1 stycznia 2020 r., z datą obowiązywania 1 stycznia 2020 r. – plik odrzucony z błędem, ponieważ data zawarcia umowy nie może być przyszła.

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

prześcić 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 (USUNIECIE) - zamknięcie Rachunku Uczestnika PPK 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).
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 wydanego w Polsce	N	0	9	Jeżeli wypełnione, długość musi wynosić 9. Pole typu Dowód osobisty wydany w Polsce.	
Data ważności dowodu osobistego wydanego w Polsce	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 i Obywatelstwo • Inny dokument tożsamości
Data ważności paszportu	N	0	10	Data w formacie yyyy-MM-dd. Data nie może być wcześniejsza niż data urodzenia.	
Obywatelstwo	T	2	2	Typ pola Kod kraju. W przypadku braku nadanego obywatelstwa, możliwość wyboru	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				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).	W przypadku braku numeru PESEL: wymagane jest podanie minimum jednego z dokumentów tożsamości: <ul style="list-style-type: none"> • Paszport i Obywatelstwo • Inny dokument tożsamości
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.	
Adres zamieszkania -	T	1	210	Pole typu Tablica znaków pisarskich.	Jeśli brak ulicy, to należy przesłać „miejscowość”.

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

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
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 Liczbę porządkową. 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 wydany w Polsce
- Paszport wraz z obywatelstwem
- Typ oraz Seria i numer innego dokumentu

Praktyczne zastosowanie:

- Wskazany poniżej przykładowy zestaw danych jest właściwy dla Uczestników, którzy dla Systemu Ewidencji PPK będą różnymi osobami, co będzie skutkowało nadaniem im innych ID EPPK Uczestnika:

1. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 01 PESEL 11111111111 Dowód osobisty: - Paszport: ABC11111 Obywatelstwo: PL Inny dokument tożsamości: -	Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 02 PESEL 22222222222 Dowód osobisty: - Paszport: ABC11111 Obywatelstwo: PL Inny dokument tożsamości: -
2. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 04 PESEL: - Dowód osobisty: ABC111111 Paszport: - Obywatelstwo: PL Inny dokument tożsamości: -	Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 05 PESEL: - Dowód osobisty: DEF222222 Paszport: - Obywatelstwo: PL Inny dokument tożsamości: -

Analogicznie dla wartości wskazanych w polu Paszport oraz Inny dokument tożsamości, przy czym dla wskazania Paszportu jako jedynego identyfikatora:

3. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 05 PESEL: - Dowód osobisty: - Paszport: AA222222 Obywatelstwo: PL Inny dokument tożsamości: -	Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 06 PESEL: - Dowód osobisty: - Paszport: AA222222 Obywatelstwo: LT Inny dokument tożsamości: -
--	---

Różnica w kodach kraju w polu Obywatelstwo skutkuje nadaniem innego ID EPPK Uczestnika.

- Wskazany poniżej przykładowy zestaw danych jest właściwy dla Uczestników, którzy dla Systemu Ewidencji PPK będą tymi samymi osobami, co będzie skutkowało odrzuceniem rekordów, w których nastąpiło zduplikowanie danych identyfikacyjnych (ten sam plik), bądź podpięciem Uczestnika pod istniejące już w bazie ID EPPK Uczestnika:

1. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 01

PESEL: 11111111111

Dowód osobisty: ABC333333

Paszport: -

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

2. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 03

PESEL: -

Dowód osobisty: DEF555555

Paszport: AA66666

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

3. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 05

PESEL: -

Dowód osobisty: -

Paszport: AA66666

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

4. Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 07

PESEL: -

Dowód osobisty: -

Paszport: -

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: IT11111

Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 02

PESEL: 11111111111

Dowód osobisty: -

Paszport: -

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 04

PESEL: -

Dowód osobisty: DEF555555

Paszport: -

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 06

PESEL: -

Dowód osobisty: -

Paszport: AA66666

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: -

Id Rejestru Uczestnika PPK w PZIF: 08

PESEL: -

Dowód osobisty: -

Paszport: -

Obywatelstwo: PL

Inny dokument tożsamości: IT11111

Walidacje wspólne dla wszystkich typów rekordów:

- Jeśli PZIF, który dostarczył plik na SFTP jest nieaktywny, to błąd PZIF-NIEAKTYWNY.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje już dla innego rekordu "Id Rejestru Uczestnika w systemie PZIF" należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP, to błąd UCZESTNIK-RACHUNEK-DUPLIKAT-ZEW-ID. Walidacja dotyczy tylko wierszy z Typ rekordu = D lub MI.
- Jeśli w Ewidencji PPK nie znaleziono "Id EPPK Rachunku uczestnika" 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.

Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia do EPPK kilka Rachunków Uczestnika PPK, posiadającego ten sam identyfikator (PESEL lub Dowód osobisty lub Paszport + Obywatelstwo lub Inny dokument tożsamości), niezbędne będzie przesłanie każdego z Rachunków w oddzielnych plikach.

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=Ml.
- 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".

- Równolegle 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 przestać puste pole.

Wykonywane walidacje:

- Jeśli Rachunek Uczestnika jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli brak zmiany na wymienionych wyżej identyfikatorach, to błąd UCZESTNIK-BRAK-MODYFIKACJI-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.
- Jeśli w Ewidencji PPK istnieje inny Uczestnik z takimi samymi danymi identyfikacyjnymi (PESEL, dowód osobisty, paszport, 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”.

Zamknięcie Rachunku PPK Uczestnika

- 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.

3.4.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id transakcji w systemie PZIF	T	1	64		
Id EPPK Rachunku Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Id EPPK Instytucji Finansowej	T	1	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-".	Poziom funduszu w systemie PZIF (np. Fundusz parasolowy).
Id EPPK Subfunduszu	N	0	40	Pole alfanumeryczne + znaki specjalne: "-".	Poziom subfunduszu w systemie PZIF. Jeśli ten poziom nie istnieje w PZIF, to pole powinno być puste. 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 wystąpić dowolną,

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					zawsze taką samą wartość.
Data wyceny	T	10	10	Data i czas w formacie YYYY-MM-DD. Tylko Data. Bez godzin i minut. Data nie może być późniejsza niż data bieżąca (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 data otwarcia Rachunku na rzecz Uczestnika PPK.	
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) 	Transakcje dodatnie to: <ul style="list-style-type: none"> • S • wszystkie wpłaty transferowe przychodzące (od TP-102-1 do TP-102-7) • S-98 • ZP • KP Transakcje ujemne to: <ul style="list-style-type: none"> • Z • wszystkie wypłaty (od W-98 do W-101) • wszystkie wypłaty transferowe wychodzące (od TW-102-1 do TW-102-7) • ZW • KW • O

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				<ul style="list-style-type: none"> TP-102-3 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-3) i TW-102-3 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-3) - Wpłata/Wypłata transferowa na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (art. 102 punkt 1.3) TP-102-4 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-4) i TW-102-4 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-4) - Wpłata/Wypłata transferowa na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej (art. 102 punkt 1.4) TP-102-5 (TRANSFER-PRZYCHODZACY-102-5) i TW-102-5 (TRANSFER-WYCHODZACY-102-5) - Wpłata/Wypłata 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 	

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
				byłego małżonka uczestnika PPK, zgodnie z art. 80 ust. 2 (art. 102 punkt 1.7) <ul style="list-style-type: none"> • S-98 (SKŁADKA-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-ROZNA) - Dopłata Roczna 	
Liczba jednostek nabytych ze składki danego typu	T	1	21	Możliwość zaraportowania do 8 miejsc po przecinku. Liczba jednostek musi być większa od 0.	
Kwota brutto PLN	T	1	21	Kwota, możliwość zaraportowania 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).

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					Dla innych typów transakcji kwota jest zgodna z wyliczeniami w systemie PZIF.
Kwota netto PLN	T	1	21	Kwota, możliwość zaraportowania 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, możliwość zaraportowania 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	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.

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					powinna zostać przekazana do EPPK.
Okres składki	N	0	7	Data. Dla Typu składki=DR zawiera tylko rok (np. 2019), dla WP jest pusta, a dla pozostałych typów rok i miesiąc (np. 2019-12). Jeśli pole jest wypełnione, to nie może być wcześniejszy niż 2019-07. Miesiąc i rok, w którym nastąpiło faktyczne naliczenie oraz pobranie składki PPK z wynagrodzenia Uczestnika. Wyjątek stanowi Dopłata Roczna, dla której okresem naliczenia będzie rok, za który dopłata została przyznana.	W przypadku, gdy: - Uczestnik otrzymał 10 grudnia 2019 r. wynagrodzenie za listopad 2019 r., to okres składki powinien zostać zaraportowany jako 2019-12. - Uczestnik otrzymał 10 stycznia 2020 r. premię za cały rok 2019, to okres składki powinien zostać zaraportowany jako 2020-01. - Uczestnik otrzymał 10 kwietnia 2020 r. Dopłatę Roczna za rok 2019, to okres składki powinien zostać zaraportowany jako 2019. Pole wymagane dla Typ transakcji=S lub O oraz Typ składki=PU, DU, PP, DP, DR (brak dla WP). Dla pozostałych typów transakcji lub Typ transakcji=S lub O oraz 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	0	64	Dla storno=N pole musi być puste.	Identyfikator pierwotnej (stornowanej, poprawianej) transakcji w systemie PZIF.

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

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

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

Natomiast różne wartości mogą być w polach:

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

Kwota oryginalna od Pracodawcy zgłoszona do wycofania. PZIF może łączyć wiersze w transakcje w dowolny sposób:

- każdy wiersz może być nową transakcją,
- jednostki należące do tej danej Instytucji Finansowej, subfunduszu i kategorii jednostek tworzą jedną transakcję,
- jednostki dotyczące danego typu składki tworzą jedną transakcję,
- całe nabycie tworzy 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 podstawowa 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	Institucja Finansowa	Kategoria Jednostek	Wartość w PLN	Wartość w Jednostkach
Składka Podstawowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Podstawowa Uczestnika	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Podstawowa Uczestnika	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Dodatkowa Uczestnika	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Podstawowa Pracodawcy	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. A	50 PLN	5 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF ABC	KAT. B	75 PLN	15 J
Składka Dodatkowa Pracodawcy	IF CBA	KAT. A	125 PLN	1,25 J

Poniżej trzy przypadki o różnych sposobach przesłania danych z różnymi TxID (Id transakcji w systemie zewnętrznym). Wszystkie te typy transakcji zostaną obsłużone 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 ustaloną 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	

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 – anulowanie (storno, przypadek skomplikowany)

Transakcja pierwotna:

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



Transakcja storno:

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	1001-01	X	IF ABC	A	2020-01-18	S	PU	5	50	49	50	2019-12	T	1001	
2	1001-01	X	IF ABC	A	2020-01-18	S	DU	5	50	49	50	2019-12	T	1001	
3	1001-01	X	IF ABC	A	2020-01-18	S	PP	5	50	49	50	2019-12	T	1001	
4	1001-01	X	IF ABC	A	2020-01-18	S	DP	5	50	49	50	2019-12	T	1001	
5	1002-01	X	IF ABC	B	2020-01-18	S	PU	15	75	73	75	2019-12	T	1002	
6	1002-01	X	IF ABC	B	2020-01-18	S	DU	15	75	73	75	2019-12	T	1002	
7	1002-01	X	IF ABC	B	2020-01-18	S	PP	15	75	73	75	2019-12	T	1002	
8	1002-01	X	IF ABC	B	2020-01-18	S	DP	15	75	73	75	2019-12	T	1002	
9	1003-01	X	IF CBA	A	2020-01-18	S	PU	1.25	125	123	125	2019-12	T	1003	
10	1003-01	X	IF CBA	A	2020-01-18	S	DU	1.25	125	123	125	2019-12	T	1003	
11	1003-01	X	IF CBA	A	2020-01-18	S	PP	1.25	125	123	125	2019-12	T	1003	
12	1003-01	X	IF CBA	A	2020-01-18	S	DP	1.25	125	123	125	2019-12	T	1003	



3.4.1.6 Przykład 6 – 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	

3.4.1.7 Przykład 7 – 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	Łączenie wierszy pliku wejściowego z wyjściowym powinno być wykonane przez Liczbę porządkową. 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

3.4.3 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 wystornowany, 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 Rachunek Uczestnika PPK jest zanonimizowany, to błąd UCZESTNIK-ZANONIMIZOWANY-RACHUNEK.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż data wyceny (data transakcji), to błąd TRANS-FIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż okres składki, to błąd TRANS-FIN-ZA-WCZESNY-OKRES-SKLADKI.
- 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”, Storno, „Id stornowanej transakcji w systemie PZIF”, to błąd TRANS-FIN-ROZNE-RACHUNKI-DLA-ZEW-ID (wszystkie wiersze w ramach jednej transakcji finansowej muszą dotyczyć tego samego Rachunku Uczestnika).

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli grupa wierszy z tym samym „Id stornowanej transakcji w systemie PZIF” posiada różne wartości w polach: „Id transakcji w systemie PZIF”, „Id EPPK Rachunku uczestnika”, Data transakcji, Typ transakcji, Okres składki, to błąd TRANS-FIN-ROZNE-WARTOSCI-DLA-STORNOWANE-ZEW-ID (wszystkie wiersze w ramach jednej stornowanej transakcji muszą mieć identyczne wartości w tych kolumnach).

3.4.4 Algorytmy przetwarzania

- 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”, "Kategoria jednostek", "Kwota brutto" oraz "Liczba jednostek" muszą być takie same, jak w transakcji pierwotnej (stornowanej).
- **Transakcja storno jest wycofaniem całej oryginalnej transakcji (patrz przykład anulowania poprzez storno 3.4.1.4 oraz 3.4.1.5)**

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 lub ta transakcja jest storno lub ta transakcja jest wystornowana, to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEZNANY-ZEW-ID.
- Jeśli w transakcji storno data wyceny (data transakcji) jest wcześniejsza niż data wyceny w transakcji pierwotnej, to błąd TRANS-FIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI.

- Jeśli w transakcji storno pola Typ transakcji, Typ składki, „Id EPPK Rachunku Uczestnika”, „Id EPPK Instytucji Finansowej”, „Id EPPK Subfunduszu”, „Ilość jednostek uczestnictwa”, „Kategoria jednostek”, „Kwota brutto” oraz „Liczba jednostek” mają inną wartość, niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-FIN-MODYFIKACJA-STORNO.
- Jeśli transakcja storno ma inną ilość wierszy niż transakcja pierwotna, to błąd TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-ILOSC-WIERSZY (błąd jest zapisywany na wszystkich wierszach tej transakcji storno). Jeśli transakcja pierwotna została zgłoszona jako kilka wierszy powiązanych wspólnym „Id transakcji w systemie PZIF”, to transakcja storno musi zostać zaraportowana w takiej samej strukturze.
- Jeśli pojedynczy wiersz w transakcji storno nie udało się dopasować do wiersza w transakcji pierwotnej, to błąd TRANS-FIN-STORNO-BRAK-DOPASOWANIA-WIERSZA. Każdy wiersz w transakcji storno musi zostać połączony dokładnie z jednym wierszem w transakcji pierwotnej. Łącznie jest wykonywane na podstawie: „Id EPPK Instytucji Finansowej”, „Id EPPK Subfunduszu”, „Kategoria jednostek”, „Typ składki”, „Liczba jednostek” i „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 Kwoty brutto i Liczba jednostek w transakcji pierwotnej i transakcji storno muszą być identyczne. Dodatkowo, w polu „Id stornowanej transakcji w systemie PZIF” jest przekazywany identyfikator pierwotnej transakcji, która ma zostać anulowana. Korekta ta ma wpływ na algorytm stosowany w procesach Dopłaty Rocznej/Wpłaty Powitalnej.
- 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 raportowanie powinno zostać zrealizowane 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 raportowanie powinno zostać zrealizowane poprzez:

- Korektę techniczną wychodzącą (Typ transakcji=KW) - dla korekty zmniejszającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika
- Korektę techniczną przychodzącą (Typ transakcji=KP) - dla korekty zwiększającej sumę jednostek na Rachunku Uczestnika

Jeśli korekta polega na anulowaniu (wycofaniu całej Kwoty brutto i wszystkich jednostek uczestnictwa), to raportowanie powinno zostać zrealizowane poprzez:

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

3.5 Transakcje niefinansowe

Plik z listą transakcji/operacji niefinansowych (rezygnacje, powroty, ponowne odprowadzenie składek) - deklaracje Uczestnika.

3.5.1 Plik wejściowy

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu (numer kolejny zaczynając od 1)	T	1	10	Liczba. Niedozwolone są zera wiodące. Wartość w pierwszym wierszu wynosi 1, w każdym kolejnym n+1.	
Id transakcji w systemie PZIF	T	1	64		Identyfikator transakcji w systemie PZIF.
Id EPPK Rachunku Uczestnika	T	18	18	Pole alfanumeryczne.	
Data transakcji	T	10	10	Data 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 data otwarcia Rachunku na rzecz Uczestnika PPK.	Data w formacie krótkim.
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) 	
Storno	T	1	1	Wartość logiczna T/N.	Flaga informująca, czy transakcja jest anulowaniem

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					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.
Przyczyna Storno	N	0	2000	Pole typu Tablica znaków pisarskich. Dla storno=N pole musi być puste.	Tekstowy opis przyczyny anulowania transakcji.

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 Liczbę porządkową. 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 i ten rekord nie był wystornowany, 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.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest zanonimizowany, to błąd UCZESTNIK-ZANONIMIZOWANY-RACHUNEK.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK jest nieaktywny, to błąd UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK.
- Jeśli Rachunek Uczestnika PPK został otwarty później niż data transakcji, to błąd TRANS-NFIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCI.

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli w całym pliku istnieją co najmniej dwa rekordy z identyczną wartością „Id EPPK Rachunku Uczestnika PPK”, "Id transakcji w systemie PZIF" lub „Id stornowanej transakcji w systemie PZIF” (każda kolumna jest weryfikowana oddzielnie), to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd TRANS-NFIN-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

Powyższe oznacza, że w przypadku konieczności zaraportowania w danym dniu więcej niż jednej transakcji niefinansowej dla tego samego ID EPPK Rachunku Uczestnika PPK, należy to wykonać w oddzielnych plikach.

3.5.4 Algorytmy przetwarzania

Status Rachunku Uczestnika PPK jest zmieniany na podstawie typu transakcji na Zawieszony lub Aktywny.

Anulowanie transakcji (storno)

- Storno=T.
- Wypełnione pola: "Id stornowanej transakcji w systemie PZIF", które wskazuje na istniejącą transakcję, która jest wycofywana.
- Opcjonalnie może być wypełnione pole "Przyczyna Storno" z tekstowym opisem przyczyny anulowania.
- Pola "Typ transakcji" i "Id EPPK Rachunku Uczestnika PPK" muszą być takie same wartości, jak w transakcji pierwotnej (stornowanej).

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 lub ta transakcja jest storno lub ta transakcja jest wystornowana, to błąd TRANS-NFIN-STORNO-NIEZNANY-ZEW-ID.
- Jeśli w transakcji storno data transakcji jest wcześniejsza niż data w transakcji pierwotnej, to błąd TRANS-NFIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCI.
- Jeśli w transakcji storno wymienione wyżej pola Typ transakcji i "Id EPPK Rachunku uczestnika" mają inną wartość niż w transakcji pierwotnej (stornowanej), to błąd TRANS-NFIN-MODYFIKACJA-STORNO.

- Jeśli po przetworzeniu pierwotnej transakcji (odnalezionej na podstawie "Id stornowanej transakcji w systemie PZIF") status Rachunku Uczestnika PPK został zmieniony w innej transakcji niefinansowej, to błąd TRANS-NFIN-NIEDOZWOLONE-STORNO. Pierwotna transakcja niefinansowa musi być ostatnią (zgodnie z datą zaraportowania do EPPK) transakcją niestorno i niewystornowaną. W ten sposób istnieje możliwość wykonania sekwencji plików, która po kolei wystornuje kilka błędnych transakcji niefinansowych.

Precyzując, w przypadku zaraportowania więcej niż jednej transakcji niefinansowej dla danego ID EPPK Rachunku Uczestnika, zaczynamy od stornowania transakcji, która została przetworzona przez System EPPK najpóźniej (ostatnia zaraportowana), aż dotrzemy do pierwszej. Oznacza to, że mogą się zdarzyć sytuacje, w których niezbędne będzie wystornowanie wszystkich transakcji niefinansowych, aby zaraportować ponownie jedynie tę poprawną.

Status Rachunku Uczestnika PPK jest zmieniany na poprzednią wartość (taką, jaka była sprzed wpływu obecnie już wystornowanej transakcji niefinansowej).

Przykład:

Transakcja niefinansowa zaraportowana do EPPK w pliku z dnia 17-12-2019:

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1001	X	2019-12-17	ZS	N		

Transakcja niefinansowa zaraportowana do EPPK w pliku z dnia 17-01-2020:

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1002	X	2020-01-17	WZ	N		

Transakcja niefinansowa zaraportowana do EPPK w pliku z dnia 12-02-2020:

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1003	X	2020-02-12	ZS	N		

Poprawna kolejność wykonania sekwencji transakcji stornujących wszystkie operacje niefinansowe przedstawia się następująco:

- Pierwszy plik, stornujący ostatnio zaraportowaną transakcję niefinansową

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1003storno	X	2020-02-14	ZS	T	1003	

- Drugi plik, stornujący następną w kolejności, zaraportowaną transakcję niefinansową

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1002storno	X	2020-02-14	WZ	T	1002	

- Trzeci plik, stornujący pozostałą, jako pierwszą zaraportowaną transakcję niefinansową

LP	ID transakcji	Id EPPK Rachunku Uczestnika	Data transakcji	Typ tx.	Storno	Id stornowanej tx.	Przyczyna storno
1	1001storno	X	2020-02-14	ZS	T	1001	

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

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					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 Liczbę porządkową. 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-POPRZEDNIEJ-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 z flagą na T. 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. Plik przesłany w dniach od 21 stycznia do 15 kwietnia danego roku, w którym następuje badanie, zostanie przez Ewidencję odrzucony.

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.
Czy była obniżona składka podstawowa uczestnika?	T	1	1	Wartość logiczna T/N.	Wartość T służy do poinformowania Ewidencji PPK, że na danym Rachunku Uczestnika w danym miesiącu wystąpiło obniżenie składki podstawowej uczestnika. Brak wiersza za dany miesiąc oznacza brak obniżenia składki (składka była płacona w

Nazwa pola	Wymagalność	Min	Max	Walidacje (regex, dozwolone znaki, słownik wartości, suma kontrolna)	Uwagi
					normalnej wysokości). Natomiast wartość N służy głównie celom korekcyjnym poprzednio wysłanej informacji. Czyli do zmiany tej flagi z T na N.

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 Liczbę porządkową. 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 plik został przesłany w dniach od 21 stycznia do 15 kwietnia, to błąd SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-BLOKADA-PRZYJMOWANIA.
- 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 .
- Jeśli Rachunek uczestnika jest zanonimizowany, to błąd UCZESTNIK-ZANONIMIZOWANY-RACHUNEK.

Walidacje pomiędzy rekordami (dla całego pliku):

- Jeśli w całym pliku istnieją co najmniej dwa rekordy z identyczną wartością „Id EPPK Rachunku uczestnika” + Okres składki (sklejony string), to dla każdego takiego rekordu jest zwracany błąd SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH.

3.7.4 Algorytmy przetwarzania

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

W przypadku przesłania ponownie informacji dla danego Rachunku Uczestnika PPK w obrębie tego samego miesiąca, w EPPK następuje nadpisanie danych - aktualizowana jest flaga, czy była obniżona składka podstawowa uczestnika. Dzięki temu PZIF ma możliwość przekazywania korekt do wcześniej wysłanych informacji o obniżeniu składek podstawowych uczestników.

4 Pliki danych EPPK -> PZIF

Niniejszy rozdział opisuje zawartość plików wyjściowych, wysyłanych przez Ewidencję PPK i odbieranych przez PZIF w procesie obsługi Wpłat Powitalnych i Dopłat Rocznych, oraz plików wejściowych, które będą odpowiedzią PZIF na plik wysłany przez Ewidencję.

4.1 Wpłata Powitalna – raport detaliczny

Pojedynczy plik jest wysyłany wraz z jednym, zbiorczym poleceniem przelewu środków oddzielnie dla każdego PZIF (jeden plik odpowiada jednemu zleceniu przelewu do konkretnego PZIF), w okresie realizacji przez EPPK procesu Wpłaty Powitalnej za miniony kwartał bieżącego lub ubiegłego roku, czyli co do zasady:

- w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia (za IV kwartał poprzedniego roku),
- w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia (za I kwartał bieżącego roku),
- w terminie od 1 lipca do 31 lipca (za II kwartał bieżącego roku),
- w terminie od 1 października do 31 października (za III kwartał bieżącego roku).

Plik zawiera listę Rachunków Uczestnika PPK (identyfikowanych przez ID EEPK Rachunku Uczestnika), na których PZIF powinien zaksięgować Wpłatę Powitalną. Jeśli do PZIF nie przydzielono żadnego rachunku, to taki „pusty” plik również jest generowany w celach informacyjnych.

Plik będzie miał początek nazwy: „wpłata-powitalna-detaliczny_{nazwa użytkownika PZIF na serwerze SFTP}_{rok i kwartał badania}”. Końcówka nazwy powinna być zgodna z założeniami ogólnymi dla komunikacji z PZIF opisanymi w rozdziale **2.4 Nazwa pliku wejściowego**, np. `wplata-powitalna-detaliczny_nazwapzif_2019K4_20200201_01.csv`.

4.1.1 Plik wyjściowy

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.	
Kwota Wpłaty Powitalnej	T	1	9	Kwota, może być z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.	Obecnie Kwota Wpłaty Powitalnej wynosi 250 zł.

4.1.2 Plik wejściowy

Plik jest odpowiedzią PZIF na plik z listą Rachunków Uczestnika PPK, na których należy zaksięgować Wpłatę Powitalną. PZIF odpowiada dla każdego wiersza, wskazując, czy:

- Wpłata Powitalna została zaksięgowana w systemie PZIF (Status przetwarzania=S lub I).
- Wpłata Powitalna nie została zaksięgowana w systemie PZIF (Status przetwarzania=B). Dodatkowo w polach kod i opis błędu powinna zostać zwrócona informacja o przyczynie odrzucenia Wpłaty Powitalnej.

Plik ma taką samą nazwę, jak plik otrzymany od EPPK wraz z końcówką .wynik lub .blad zgodnie z rozdziałem **2.5 Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania** (komunikacja odbywa się w odwrotną stronę).

Plik .blad jest zwracany, gdy wystąpił problem na poziomie całego pliku (np. niepoprawny nagłówek, zły znak końca linii, itd.). Należy zastosować analogiczne walidacje, jak podczas komunikacji w przeciwnym kierunku (PZIF -> EPPK). Plik .wynik jest zwracany, gdy wszystkie wiersze zostały poprawnie przetworzone lub na którymś z nich wystąpił błąd (np. PZIF nie jest w stanie zaksięgować środków). Zakres walidacji wykonywanych per każdy wiersz to indywidualna decyzja każdego PZIF.

Plik z odpowiedzią (jeden plik z odpowiedzią na jeden plik wejściowy) na raport z Ewidencji może zostać przez PZIF wysłany:

- niezwłocznie po jego otrzymaniu,
- po rozliczeniu transakcji Wpłat Powitalnych na Rachunkach wskazanych Uczestników PPK.

Niezależnie jednak od tego, z której z powyższych opcji skorzysta PZIF, plik zwrotny powinien wprost wskazywać, na których rachunkach Wpłata Powitalna została lub zostanie rozliczona, a na których nie jest to możliwe. Dane te będą miały swoje odzwierciedlenie w sumie kwot z transakcji zewidencjonowanych z tytułu rozliczenia Wpłaty Powitalnej oraz, ewentualnie, kwocie przelewu zwrotnego dokonanego przez PZIF w związku z brakiem możliwości rozliczenia transakcji na wskazanych przez Ewidencję Rachunkach PPK.

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Status przetwarzania	<p>Słownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) – Wpłata Powitalna została zaksięgowana w systemie PZIF • B (BLAD) - Wpłata Powitalna nie została zaksięgowana w systemie PZIF • I (INFORMACJA) - Wpłata Powitalna została zaksięgowana w systemie PZIF, ale dodatkowo zwrócono ostrzeżenie
Kod błędu	<p>Pole będzie niepuste, tylko jeśli status zawiera B lub I.</p> <p>W przypadku, gdy wystąpił globalny błąd na całym pliku (zwrócono plik .blad), to jest zalecane, ale nie wymagane, aby został zwrócony kod i opis błędu wymieniony w mapie błędów (taki sam, jak podczas analogicznej walidacji zwraca EPPK).</p> <p>W przypadku, gdy błąd wystąpił na pojedynczym wierszu (zwrócono plik .wynik), to kod błędu należy wybrać ze słownika błędów dla pliku.</p>
Opis błędu	Jeśli status zawiera B lub I, to opis błędu powinien być uzupełniony.

- Słownik błędów

Kod błędu	Opis błędu	Uwagi
WP-BLAD-TECHNICZNY	Błąd techniczny.	Wszystkie błędy natury technicznej.
WP-RACHUNEK-NIEZNANY	Nie znaleziono ID EPPK Rachunku Uczestnika PPK.	
WP-RACHUNEK-ZAMKNIĘTY	Rachunek Uczestnika PPK jest zamknięty.	
WP-RACHUNEK-ZABLOKOWANY	Rachunek Uczestnika PPK jest zablokowany.	Opis błędu może zostać uzupełniony o dodatkowe zdanie wskazujące na przyczynę blokady.
WP-INNY-BLAD	Inny błąd.	Opis błędu może zostać uzupełniony o dodatkowe wyjaśnienia.

4.2 Dopłata Roczna – raport detaliczny

Pojedynczy plik jest wysyłany wraz z jednym, zbiorczym poleceniem przelewu środków oddzielnie dla każdego PZIF (jeden plik odpowiada jednemu zleceniu przelewu do konkretnego PZIF), w okresie realizacji przez EPPK procesu Dopłaty Rocznej za rok poprzedzający badanie, czyli w terminie od 1 lutego do maksymalnie 10 kwietnia – zgodnie z ustawą PPK Dopłata Roczna musi zostać zewidencjonowana na Rachunku Uczestnika PPK do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje Dopłata Roczna.

Plik zawiera listę Rachunków Uczestnika PPK (identyfikowanych przez Id EPPK Rachunku Uczestnika), na których PZIF powinien zaksięgować Dopłatę Roczna. Jeśli do PZIF nie przydzielono żadnego rachunku, to taki „pusty” plik również jest generowany w celach informacyjnych.

Plik będzie miał początek nazwy: „doplata-roczna-detaliczny_{nazwa użytkownika PZIF na serwerze SFTP}_{rok badania}”. Końcówka nazwy powinna być zgodna z założeniami ogólnymi dla komunikacji z PZIF opisanymi w rozdziale 2.4 **Nazwa pliku wejściowego**, np. doplata-roczna-detaliczny_nazwapzif_2019_20200201_01.csv

4.2.1 Plik wyjściowy

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.	
Kwota Dopłaty Rocznej	T	1	9	Kwota, może być z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.	Obecnie Kwota Dopłaty Rocznej wynosi 240 zł.
Rok	T	4	4	Rok, za który została przyznana Dopłata Roczna	

4.2.2 Plik wejściowy

Plik jest odpowiedzią PZIF na plik z listą Rachunków Uczestnika PPK, na których należy zaksięgować Dopłatę Rocznią. PZIF odpowiada dla każdego wiersza, wskazując, czy:

- Dopłata Roczna została zaksięgowana w systemie PZIF (Status przetwarzania=S lub I).
- Dopłata Roczna nie została zaksięgowana w systemie PZIF (Status przetwarzania=B). Dodatkowo w polach kod i opis błędu powinna zostać zwrócona informacja o przyczynie odrzucenia Dopłaty Rocznej.

Plik ma taką samą nazwę, jak plik otrzymany od EPPK wraz z końcówką .wynik lub .blad zgodnie z rozdziałem **2.5 Nazwa pliku wyjściowego i status przetwarzania** (komunikacja odbywa się w odwrotną stronę).

Plik .blad jest zwracany, gdy wystąpił problem na poziomie całego pliku (np. niepoprawny nagłówek, zły znak końca linii, itd.). Należy zastosować analogiczne walidacje, jak podczas komunikacji w przeciwnym kierunku (PZIF -> EPPK). Plik .wynik jest zwracany, gdy wszystkie wiersze zostały poprawnie przetworzone lub na którymś z nich wystąpił błąd (np. PZIF nie jest w stanie zaksięgować środków). Zakres walidacji wykonywanych per każdy wiersz to indywidualna decyzja każdego PZIF.

Plik z odpowiedzią (jeden plik z odpowiedzią na jeden plik wejściowy) na raport z Ewidencji może zostać przez PZIF wysłany:

- niezwłocznie po jego otrzymaniu,
- po rozliczeniu transakcji Dopłat Rocznych na Rachunkach wskazanych Uczestników PPK.

Niezależnie jednak od tego, z której z powyższych opcji skorzysta PZIF, plik zwrotny powinien wprost wskazywać, na których rachunkach Dopłata Roczna została lub zostanie rozliczona, a na których nie jest to możliwe. Dane te będą miały swoje odzwierciedlenie w sumie kwot z transakcji zewidencjonowanych z tytułu rozliczenia Dopłaty Rocznej oraz, ewentualnie, kwocie przelewu zwrotnego dokonanego przez PZIF w związku z brakiem możliwości rozliczenia transakcji na wskazanych przez Ewidencję Rachunkach PPK.

Nazwa pola	Uwagi
Liczba porządkowa rekordu otrzymanego w raporcie oryginalnym	
Status przetwarzania	Słownik: <ul style="list-style-type: none"> • S (SUKCES) – Dopłata Roczna została zaksięgowana w systemie PZIF • B (BLAD) - Dopłata Roczna nie została zaksięgowana w systemie PZIF • I (INFORMACJA) - Dopłata Roczna została zaksięgowana w systemie PZIF, ale dodatkowo zwrócono ostrzeżenie
Kod błędu	Pole będzie niepuste, tylko jeśli status zawiera B lub I. W przypadku, gdy wystąpił globalny błąd na całym pliku (zwrócono plik .blad), to jest zalecane, ale nie wymagane, aby został zwrócony kod i opis błędu wymieniony w mapie błędów (taki sam, jak podczas analogicznej walidacji zwraca EPPK). W przypadku, gdy błąd wystąpił na pojedynczym wierszu (zwrócono plik .wynik), to kod błędu należy wybrać ze słownika błędów dla pliku.
Opis błędu	Jeśli status zawiera B lub I, to opis błędu powinien być uzupełniony.

- Słownik błędów:

Kod błędu	Opis błędu	Uwagi
DR-BLAD-TECHNICZNY	Błąd techniczny.	Wszystkie błędy natury technicznej.
DR-RACHUNEK-NIEZNANY	Nie znaleziono ID EPPK Rachunku Uczestnika PPK.	
DR-RACHUNEK-ZAMKNIETY	Rachunek Uczestnika PPK jest zamknięty.	
DR-RACHUNEK-ZABLOKOWANY	Rachunek Uczestnika PPK jest zablokowany.	Opis błędu może zostać uzupełniony o dodatkowe zdanie wskazujące na przyczynę blokady.
DR-INNY-BLAD	Inny błąd.	Opis błędu może zostać uzupełniony o dodatkowe wyjaśnienia.

5 Przelew środków EPPK -> PZIF

Niniejszy rozdział opisuje proces przekazania środków finansowych przez Ewidencję PPK do PZIF z tytułu Dopłat Rocznych oraz Wpłat Powitalnych.

Ewidencja PPK przekazuje środki finansowe na rachunki bankowe wskazane przez PZIF w procesie rejestracji PZIF w Systemie EPPK. Dla poszczególnych IF, zlecany jest jeden zbiorczy przelew ze środkami dla Wpłat Powitalnych i jeden zbiorczy przelew dla Dopłat Rocznych.

Konstrukcja tytułu przelewu wykonywanego przez EPPK będzie wyglądać następująco:

- Dopłata Roczna
„Dopłata roczna za <rok> dla <ID EPPK Podmiotu zarządzającego instytucją finansową> ID=< id przelewu nadane w EPPK>”
Przykładowy opis przelewu:
„Dopłata roczna za 2019 dla PRZYKŁADOWY-PZIF ID=364573”
- Wpłata Powitalna
„Wpłata powitalna za <rok + K + kwartał> dla <ID EPPK Podmiotu zarządzającego instytucją finansową> ID=< id przelewu nadane w EPPK>”
Przykładowy opis przelewu:
„Wpłata powitalna za 2019K4 dla PRZYKŁADOWY-PZIF ID=384365”

W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy kwotą zaksięgowanego przelewu a sumą wskazaną w raporcie detalicznym (patrz ust. 4.1 - 4.2) wysłanym przez Ewidencję PPK, PZIF zakłada w Jira Portal zgłoszenie „Zapytanie w sprawie operacyjnej: Wyjaśnienie rozbieżności i nieprawidłowości danych”. Sposób procesowania zidentyfikowanej niezgodności, jest ustalany indywidualnie z podmiotem zgłaszającym.

Opisana ścieżka postępowania jest właściwa również w sytuacji, gdy:

- od daty otrzymania przez PZIF raportu detalicznego, przez kolejne trzy dni robocze, na rachunek bankowy wskazany do Wpłat Powitalnych lub Dopłat Rocznych, nie zostaną zaksięgowane środki finansowe,
- od daty zaksięgowania środków finansowych na rachunku nabyć IF, przez kolejne trzy dni robocze, nie zostanie przekazany raport detaliczny, o którym mowa w ust. 4.1 – 4.2.

6 Przelew środków PZIF -> EPPK

Niniejszy rozdział opisuje proces przekazania przez PZIF, zwrotu nierozliczonych środków finansowych, które zostały wysłane przez Ewidencję PPK z tytułu Dopłat Rocznych oraz Wpłat Powitalnych.

W przypadkach szczególnych, w których przekazane przez Ewidencję środki finansowe z tytułu Dopłaty Rocznej lub Wpłaty Powitalnej, nie zostaną przez PZIF zaksięgowane na Rachunku Uczestnika PPK, środki te podlegają zwrotowi na rachunek bankowy PFR, z którego zostały do PZIF przekazane, w terminie maksymalnie do siedmiu dni kalendarzowych, od daty zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym IF.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy kwotą zaksięgowanego przelewu a sumą wskazaną w pliku zwrotnym (raport detaliczny – wynik, patrz ust. 4.1 - 4.2) wysłanym przez PZIF, w odpowiedzi na plik Ewidencji, EPPK zakłada w Jira Portal zgłoszenie „Zapytanie w sprawie operacyjnej: Wyjaśnienie rozbieżności i nieprawidłowości danych”.

Opisana ścieżka postępowania jest właściwa również w sytuacji, gdy:

- od daty wpływu pliku z odpowiedzią PZIF upłynęły trzy dni robocze, a na rachunku bankowym PFR nie został odnotowany przelew środków z tytułu zwrotu niezaksięgowanych Dopłat Rocznych/Wpłat Powitalnych,
- od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym PFR, przez kolejne trzy dni robocze, nie zostanie przekazany plik zwrotny z odpowiedzią na plik raport detaliczny wysłany przez Ewidencję (patrz ust. 4.1 - 4.2).

7 Mapa błędów

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

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
NIEOPRAWNY-REGON	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-KRS	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-NUMER-DOWODU	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNY-ADRES-EMAIL	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
PUSTA-WARTOSC	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNA-DLUGOSC-POLA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNA-KWOTA	Błąd walidacji pola w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
NIEOPRAWNA-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-NIEOPRAWNY-KOD-POCZTOWY	Błąd zależności w kolumnie nr: %s. Kod pocztowy nieprawidłowy dla wybranego kraju	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEOPRAWNE-DATY	Błąd zależności. Data w kolumnie nr: %s jest wcześniejsza niż data w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEOPRAWNY-PESEL-DATA-URODZENIA	Błąd zależności. Pole w kolumnie nr: %s jest niezgodne z numerem pesel w kolumnie nr: %s	Walidacja statyczna - linia
BLAD-ZALEZNOSCI-NIEOPRAWNY-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	Walidacja statyczna - linia

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	pesel w kolumnie nr: %s	
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-	PZIF ma niedozwolony status, zlecenie	Walidacja biznesowa - Pracodawca

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
STATUS	zostało odrzucone	
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 zarządzanie 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 zarządzanie PPK jest nieaktywna	Walidacja biznesowa - Pracodawca
UMOWAZ-ZABLOKOWANA	Umowa o zarządzanie 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

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
UMOWAP-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Umowy o prowadzenie' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Umowa o prowadzenie 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	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	prowadzenie PPK	
UCZESTNIK-NIEAKTYWNY-RACHUNEK	Rachunek Uczestnika jest nieaktywny	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
UCZESTNIK-ZANONIMIZOWANY-RACHUNEK	Rachunek uczestnika jest zanonimizowany	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-NIEPOWIĄZANA-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 lub ta transakcja	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	jest storno lub ta transakcja jest wystornowana	
TRANS-FIN-MODYFIKACJA-STORNO	Pola 'Typ transakcji', 'Typ składki', 'Id EPPK Rachunku uczestnika', 'Id EPPK Instytucji Finansowej', 'Id EPPK Subfunduszu', 'Kategoria jednostek', 'Kwota brutto', 'Liczba jednostek' muszą być takie same jak w transakcji pierwotnej (stornowanej)	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-ROZNE-WARTOSCI-DLA-ZEW-ID	Rekordy dotyczące jednej transakcji finansowej (wspólny 'Id transakcji w systemie PZIF') muszą mieć identycznie wartości w polach: 'Id EPPK Rachunku uczestnika', Data transakcji, Typ transakcji, Okres składki, Storno, 'Id stornowanej transakcji w systemie PZIF'	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-ROZNE-WARTOSCI-DLA-STORNOWANE-ZEW-ID	Rekordy dotyczące jednej stornowanej transakcji (wspólny 'Id stornowanej transakcji w systemie PZIF') muszą mieć identycznie wartości w polach: 'Id transakcji w systemie PZIF', 'Id EPPK Rachunku uczestnika', Data transakcji, Typ transakcji, Okres składki	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI	Data wyceny (data transakcji) musi być większa lub równa niż data zgłoszenia Uczestnika do Umowy o prowadzenie	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-ZA-WCZESNY-OKRES-SKLADKI	Okres składki musi być większy lub równy niż data zgłoszenia Uczestnika do Umowy o prowadzenie	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-STORNO-NIEPOPRAWNA-ILOSC-WIERSZY	Transakcja storno ma inną ilość wierszy niż transakcja pierwotna	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-STORNO-BRAK-DOPASOWANIA-WIERSZA	Wiersz w transakcji storno nie został dopasowany do wiersza w transakcji pierwotnej na podstawie: "Id EPPK Instytucji Finansowej", „Id EPPK Subfunduszu”, "Kategoria jednostek”,	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
	Typ składki, Kwota brutto, Liczba jednostek	
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
TRANS-NFIN-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 lub ta transakcja jest storno lub ta transakcja jest wystornowana	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
TRANS-FIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI	Data wyceny (data transakcji) w transakcji storno musi być większa lub równa dacie w transakcji pierwotnej	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-NFIN-MODYFIKACJA-STORNO	Pola 'Typ transakcji' i 'Id EPPK Rachunku uczestnika' muszą być takie same jak w transakcji pierwotnej (stornowanej)	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
TRANS-NFIN-NIEDOZWOLONE-STORNO	Nie można wykonać storno dla powiązanej pierwotnej transakcji, ponieważ status Rachunku uczestnika został zmieniony przez inną transakcję niefinansową lub plik Uczestnicy.	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
TRANS-NFIN-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI	Data transakcji musi być większa lub równa niż data zgłoszenia Uczestnika do Umowy o prowadzenie	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
TRANS-NFIN-STORNO-ZA-WCZESNA-DATA-TRANSAKCJI	Data transakcji w transakcji storno musi być większa lub równa dacie w transakcji pierwotnej	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

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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
UMOWAP-NIEPOWIAZANA-UMOWAZ	'Id EPPK Umowy o prowadzenie' i 'Id EPPK Umowy o zarządzanie' nie są powiązane ze sobą w Ewidencji PPK	Walidacja biznesowa - wyceny jednostek
UCZESTNIK-RACHUNEK-NIEZNANY-EPPK-ID	W Ewidencji PPK nie znaleziono 'Id EPPK Rachunku uczestnika' należący do PZIF, który dostarczył plik na SFTP	Walidacja biznesowa - Uczestnik PPK
TRANS-FIN-NIEZNANA-WPLATA-POWITALNA	Transakcja została zarejestrowana, jednak decyzja o przyznaniu Wpłaty Powitalnej nie została znaleziona w EPKK. Proszę o weryfikację.	Walidacja biznesowa - transakcje finansowe
TRANS-FIN-NIEZNANA-DOPLATA-ROCZNA	Transakcja została zarejestrowana, jednak decyzja o przyznaniu Dopłaty Rocznej nie została znaleziona w EPKK. Proszę o weryfikację.	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

Kod błędu	Opis błędu	Kategoria błędu (informacyjnie)
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
SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-BLOKADA-PRZYJMOWANIA	W dniach od 21 stycznia do 15 kwietnia plik Składki podstawowe Uczestników nie jest przyjmowany przez Ewidencję PPK	Walidacja biznesowa – Składki podstawowe Uczestników
TRANS-NFIN-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne: 'Id EPPK Rachunku uczestnika', 'Id transakcji w systemie PZIF' lub 'Id stornowanej transakcji w systemie PZIF' (każda kolumna jest weryfikowana oddzielnie)	Walidacja biznesowa - transakcje niefinansowe
SKLADKI-PODSTAWOWE-UCZESTNIKOW-DUPLIKAT-DANYCH-IDENTYFIKACYJNYCH	Co najmniej 2 rekordy posiadają zduplikowane dane identyfikacyjne: 'Id EPPK Rachunku uczestnika' + Okres składki (sklejony string)	Walidacja biznesowa – Składki podstawowe Uczestników

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