

Pytanie ID 24479 „Czy można w programie wygenerować oraz wysłać seryjnie hasła do wydruków PDF dla pracowników?”

W celu wygenerowania oraz wysłania haseł do wydruków dla pracowników należy:

1. Nadać operatorowi uprawnienia do generowania haseł.

Na formularzu danego operatora z poziomu zakładki System Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, na zakładce 'Ogólne', w sekcji odnoszącej się do parametrów wspólnych, należy zaznaczyć parametr Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Operator z zaznaczonym parametrem ma możliwość generowania haseł pojedynczo/seryjnie dla pracowników oraz właścicieli.

Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Parametry cd Blokady dostępu Bazy Informacje Blokady atrybutów

Identyfikator: ADMIN

Imię i Nazwisko: Administrator

Firma startowa:

Konto domenowe:

Opis: Administrator dodany przy pierwszym uruchomieniu

E-Mail:

Telefon:

Logowanie operacji seryjnych:

Wyświetlanie	Podsumowanie
<input checked="" type="radio"/> wszystko	<input checked="" type="radio"/> automatycznie
<input type="radio"/> błędy i ostrzeżenia	<input type="radio"/> zawsze

Administrator

Konto zablokowane

Operator używa modułów:

Wersja uproszczona programu

Kasa/Bank (KB)

Kasa/Bank Plus (KBP)

Faktury (FA)

Handel (HA)

Handel Plus (HAP)

CRM

CRM Plus (CRMP)

Serwis (SRW)

Obieg dokumentów (OBD)

Księga Podatkowa (KP)

Środki Trwałe (ST)

Księga Handlowa (KH)

Księga Handlowa Plus (KHP)

Płace i Kadry (PK)

Płace i Kadry Plus (PKP)

Analizy (ANL)

Biuro Rachunkowe (BR)

e-Sprawozdania

Comarch PPK

Dostęp tylko do firmy startowej

Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa

BI Point

Udostępnianie wydruków

Parametry wspólne

Prawo do seryjnego usuwania

Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji

Prawo do łączenia kart kontrahentów

Prawo do eksportu plików JPK

Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.

Uruchamianie kalkulatora po naciśnięciu + - * /

Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF

Domyślna seria:

Domyślna kasa:

Domyślny bank:

Wyskakujące powiadomienia

Wyświetlaj informacje produktowe

Comarch Cloud

Login SSO:

Login IBARD:

wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu

2. Wygenerować hasła dla pracowników.

Z poziomu Płace i kadry/ Kadry należy zaznaczyć pracowników, a następnie na pasku pod przyciskiem Inne wybrać opcję 'Generowanie hasła dla plików PDF'. Opcje dotyczące generowania / wysyłania / eksportu haseł – są widoczne jedynie dla operatora z nadanym uprawnieniem do generowania haseł.

Lista pracowników etatowych - [NOVA] Comarch ERP Optima

System Ogólne CRM Handel Kasa/Bank Rejestry VAT Księgowość JPK Płace i Kadry Narzędzia Widok Sztuczna inteligencja Pomoc

Eksport Wydruk danych Podgląd wydruku Wyślij Wyślij SMS Analizy BI Funkcje dodatkowe Kontakty CRM Deklaracje seryjne Deklaracje pracownika Import e-Zwolnień z PUE Zapisy historyczne Generowanie opisu analitycznego Kalkulator wynagrodzeń Delegacje e-Teczka Przeniesienie danych Inne

Lista pracowników etatowych

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Akronim	Nazwisko	Wiel...	Imię	PESEL	Zatrudnienie	Stanowisko	Stawka	Wymiar	Data zatrud.	Data zwol.	Wydział	Ac
<input type="checkbox"/>	1	Babińska		Joanna		Etat	kierownik	2000,00/mies.	1/2	06.03.2001		FIRMA	ba
<input type="checkbox"/>	2	Bukieński		Andrzej		Etat	Projektant zieleni	2500,00/mies.	1/2	01.06.1995		FIRMA	bu
<input type="checkbox"/>	3	Czajewicz		Ola		Etat	Sprzedawca	2300,00/mies.	1/1	01.01.2012		FIRMA	cz
<input type="checkbox"/>	4	Czarkowska		Ewa		Etat	Ogrodnik	1600,00/mies.	3/4	13.08.1996		FIRMA	cz
<input type="checkbox"/>	5	Czekaj		Katarzyna		Etat	Ogrodnik	1100,00/mies.	1/2	01.01.2008		FIRMA	cz

Zapisy
Preliminarz
Rozliczenia podmiotu
Eksport GUS Z-12
Archiwizacja wypłat
Generowanie hasła dla plików PDF
Wyślij hasło - SMS
Eksport hasła do pliku MS Excel

Hasła zostaną utworzone oraz zapisane na formularzu pracownika.

Formularz danych pracownika [[JK] Jan Kowalski]

1 Ogólne 2 Nr ident./podatki 3 Etat 4 Ubezpieczenie (etat) 5 Ubezpieczenie cd 6 Inne informacje 7 PPK/Dodatkowe 8 Zgody

Aktualny zapis pracownika Centrum podległ. FIRMA Archiwalny

Wydział/Wieloletowość
 Wydział FIRMA
 Etat podstawowy dla pracownika zatrud. na wielu etatach Etat dodatkowy dla

Dane personalne

Akronim: JK	Nazwisko: Kowalski
Imię: Jan	Drugie imię:
PESEL:	NIP:
Data urodzenia:	Miejsce urodzenia:
Imię ojca:	Imię matki:
Nazwisko rodowe:	Nazw. rodowe matki:

Adres zameldowania

Kraj \ Kod kraju: Polska PL	Województwo:
Powiat:	Gmina:
Kod gminy: <input type="radio"/> Miasto <input type="radio"/> Wieś	Miejscowość:
Ulica:	Nr domu: Nr lokalu:
Kod pocztowy:	Poczta:
Telefon:	Telefon SMS:
E-Mail:	

Hasło dla wydruków

Hasło: ***** Generuj Pokaż hasło

W celu automatycznego nadawania haseł dla nowo zatrudnionych pracowników należy zaznaczyć parametr 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom' (dostępny z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Place / Parametry').

W sytuacji braku zaznaczenia w konfiguracji parametru 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom' po uruchomieniu opcji 'Generowanie hasła dla plików PDF' dodatkowo wyświetlany jest komunikat 'Istnieje możliwość automatycznego generowania haseł dla plików PDF przy zapisie formularza nowego pracownika. Czy chcesz, aby dla nowo zatrudnionych pracowników hasła były generowane automatycznie? Przy wyborze 'TAK' – w konfiguracji firmy zostanie automatycznie zaznaczony parametr 'Automatyczne generowanie haseł plików PDF nowo zatrudnionym pracownikom'.

3. Wysłać hasło SMS / wyeksportować hasła do pliku MS Excel

'Wyślij hasło – SMS' powoduje wysyłkę haseł do zaznaczonych pracowników na numer telefonu podany jako Telefon SMS w kartotece pracownika.

'Eksport hasła do pliku MS Excel' powoduje utworzenie pliku w MS Excel z hasłami dla zaznaczonych pracowników.


4. Udostępnić pracownikowi wydruk zabezpieczony hasłem.

Podczas generowania wydruku z hasłem program sprawdza czy pracownik, dla którego wysyłany jest wydruk, posiada uzupełnione pole hasło na formularzu pracownika/właściciela. Jeżeli tak, to pracownik będzie mógł otworzyć plik PDF tylko po podaniu tego hasła. Jeśli hasło nie będzie uzupełnione to hasłem dla wydruku będzie PESEL lub data urodzenia pracownika.

W jaki sposób odnotować w Comarch ERP Optima informację o uczestnictwie/ rezygnacji pracownika w PPK w związku z autozapisem PPK od 01.03.2023?


Informację o uczestnictwie/ rezygnacji należy odnotować poprzez aktualizację danych pracownika. Aktualizacja powinna zostać wprowadzona zgodnie z datą przystąpienia pracownika do PPK lub datą złożenia przez niego rezygnacji.

W tym celu należy podświetlić pracownika i wcisnąć przycisk

„Aktualizacja zapisu”  lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okno *Data aktualizacji*, w którym należy podać datę, od której obowiązują zmiany na pracowniku. Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się formularz pracownika, na zakładce **[PPK/Dodatkowe]** należy wprowadzić, datę przystąpienia lub datę rezygnacji pracownika. Po zapisaniu formularza danych kadrowych, zostanie dodana nowa pozycja na liście zapisów historycznych pracownika.

W module Płace i Kadry Plus za pomocą ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ jest możliwość wprowadzenia informacji o uczestnictwie/ rezygnacji z PPK dla zaznaczonych pracowników.

Z poziomu listy pracowników należy zaznaczyć pracowników.

Następnie pod ikoną ‘Operacje seryjne’  wybrać opcje ‘Seryjna zmiana wartości pola’, zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę od kiedy ma obowiązywać zmiana. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ kliknąć w ikonę lupki zaznaczyć parametr **Wyświetl dodatkową listę pól** a następnie odszukać właściwą pozycję (PPK -data przystąpienia lub PPK – data rezygnacji).

Zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’.

Seryjna zmiana pola pracownika

Wzorzec zmiany

Nazwa:

Rodzaj zmiany

Zaawansowana

Z aktualizacją Data aktualizacji: 01.03.2023

Definicja zmiany Szczegóły

Pola

Nazwa pola: PPK - data rezygnacji

Nowa wartość: 01.03.2023

Nazwa pola:

Nowa wartość:

Nazwa pola:

Nowa wartość:

W jaki sposób seryjnie zmienić kod FEP?

W seryjnej zmianie wartości pola znajdują się opcje **Kod FEP**, **FEP od dnia** oraz **FEP do dnia** umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników.

Seryjna zmiana pola pracownika

Wzorzec zmiany

Nazwa:

Rodzaj zmiany

Zaawansowana

Z aktualizacją Data aktualizacji: 22.06.2023

Definicja zmiany Szczegóły

Pola

Nazwa pola: FEP do dnia

Nowa wartość:

Nazwa pola: Adres zamieszkania zamiast adresu zameld. na dekl. PIT

Nowa wartość: Data zatrudnienia

Nazwa pola: Data zwolnienia

Nowa wartość: FEP do dnia

Nazwa pola: FEP od dnia

Nowa wartość: Funkcja

Nazwa pola: GUS - Główne miejsce pracy

Nowa wartość: GUS - Pierwsza praca

Nazwa pola: GUS - Pora nocna

Nowa wartość: GUS - Prac sezonowy

Kalendarz

Kod FEP

Kod niepełnosprawności

Kod prawa do renty lub emerytury

Kod zawodu

Licznik wymiaru etatu

Limit urlopu - pierwsza praca

Mianownik wymiaru etatu

Nie odliczać 50% kosztów w wypłatach

Niepełnosprawność do dnia

X

Jak przenieść dane kadrowo-

płacowe między bazami Comarch ERP Optima ?

Z poziomu *Płace i Kadry/Kadry* dostępna jest funkcja „**Przenoszenie danych**”, która umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Funkcjonalność polega na wyeksportowaniu danych do pliku w formacie xml, a następnie zaimportowaniu tego pliku w innej bazie. Mechanizm ten daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty.

Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz osób bez zatrudnienia.

Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:

- Dane kadrowe
- Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

Po wybraniu jednej z opcji należy wskazać lokalizację zapisywanego pliku oraz jego nazwę.

W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję 'Import'. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany.

Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane.

Import do bazy docelowej pliku zawierającego tylko dane kadrowe skutkuje brakiem możliwości późniejszego importu danych płacowych i powiązania ich z danymi kadrowymi.

Przy przenoszeniu danych należy zwrócić uwagę na następujące

kwestie:

- Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
- Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2
- Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to 'Firma'.
- Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
- Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
- Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
- Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
- Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status 'zamknięta'.
- Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.

Jakie informacje przenoszone są funkcją „Przenoszenie danych” ?

Dostępna z poziomu *Płace i Kadry/Kadry* funkcja „Przenoszenie danych” z opcjami ‘Eksport’ i ‘Import’ umożliwia przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima.

W przypadku zaznaczenia opcji ‘Dane kadrowe’ eksportowane do pliku xml są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z:

- zapisami historycznymi,
- historią zatrudnienia,
- historią wykształcenia,
- limitami nieobecności (również definicje limitów nieobecności),
- członkami rodziny,
- schorzeniami,
- uprawnieniami,
- danymi słownikowymi (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy),
- definicjami dokumentów,
- harmonogramami (również wzory spłaty pożyczki),
- opisami dni wolnych,
- kalendarzami,
- typami wypłat,
- grupami potrąceń,
- urzędami skarbowymi,
- komornikami.

W przypadku zaznaczenia opcji '**Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi**' oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie:

- wypłat,
- umów cywilnoprawnych,
- dodatków pracowników,
- nieobecności,
- czasu oraz planu pracy,
- diet kierowcy międzynarodowego,
- pożyczek PKZP.

Dlaczego na ZUS RSA nie wykazywane są osoby z kodem świadczenia przerwy zaczynającym się od wartości 1XX?

W przypadku firm, w których wypłaty realizowane są z przesunięciem, np. za okres 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022, nieobecności z kodem 1XX (np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona) będą wykazywane na ZUS RSA na deklaracji za miesiąc, w którym wystąpiły.

Przykład

Firma realizuje wypłaty z przesunięciem za 05.2022 z datą

wypłaty 10.06.2022. Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 01-15.05.2022. Rozliczenie tej nieobecności występuje w miesiącu 06.2022. Taka nieobecność nie będzie wykazana na ZUS RSA za miesiąc 06.2022. Informacja o urlopie bezpłatnym pojawi się na deklaracji za miesiąc 05.2022, czyli deklaracji za miesiąc w którym wystąpiła nieobecność. Aby informacja o urlopie bezpłatnym pojawiła się na deklaracji za miesiąc 05.2022 muszą zostać naliczone wypłaty za 05.2022 z datą wypłaty 10.06.2022.

Czy w programie można dodać pracownikowi nieobecność Urlopu bezpłatny na czas odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej?

W programie jest dostępna nieobecność 'Urlopu bezpłatny (111) /służba wojskowa' służącą do odnotowania urlopu bezpłatnego na okres służby wykonywanej przez pracownika powołanego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny).

Nieobecność:

- pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika,
- nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego,
- w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111.

Okres urlopu bezpłatnego związanego ze służbą wojskową jest wykazywany w świadectwie pracy w punkcie 6 podpunkt 2 dot. urlopu bezpłatnego oraz w punkcie 6 podpunkt 10 dot. służby wojskowej.

Anna Zama: nieobecność - zostanie dodana

1 Ogólne 2 Pozostałe

Typ nieobecności

Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa

Nieobecność od:

Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasilek)

Typ dni: Pracy

e-Nieobecność

Inna nieobecność (350)

Nieobecność nieusprawiedliwiona (152)

Nieobecność usprawiedliwiona (151)

Służba wojskowa

Tytuł ubezpieczenia

Urlop bezpłatny (111)/służba wojskowa

Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika

Nieobecność na część d

Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy

Nieobecność na część

Urlop bezpłatny (młodociany)

Praca na część etatu w

Urlop dodatkowy (niepełnosp.)

Urlop dodatkowy (niepełnosp.) (plan)

Nieobecności ZUS

Urlop macierzyński

Przyczyna:

Urlop macierzyński dodatkowy

Kod choroby:

Urlop na poszukiwanie pracy

Kontynuacja okresu z

Urlop ojcowski

Zwolnienie z FP/FGŚP

Przedłużenie okresu zasiłkowego

Pierwszy dzień chor. bez wynagr. chor.

Zwolnienie

Seria i numer:

/

Data wystawienia:

Data dostarczenia:

Pomniejszenie zasiłku

Na podstawie tego samego dokumentu, co poprzednia nieobecność

Zasilek ZUS dla zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem etatowym

Zaliczka podatku od zasiłku:

PIT-11 - podatek z przychodami ze stosunku pracy