

Jak wygląda kwestia corocznego upgrade'u aplikacji Comarch PPK?

Dla Użytkowników posiadających program Comarch ERP Optima/ XL HR/ Altum HR zasady upgrade'u nie zmieniają się. Gwarancja na moduł PPK jest zrównana do okresu gwarancyjnego pozostałych produktów Comarch zgodnie z dotychczasowymi warunkami licencjonowania.

Wykupienie upgrade'u nie jest konieczne, natomiast po upływie gwarancji nie będzie możliwości aktualizacji aplikacji Comarch PPK do najnowszych wersji.

Upgrade aplikacji Comarch PPK w wersji standalone następuje na tych samych zasadach jak w przypadku modułów programu Comarch ERP Optima.

Licencjonowanie w aplikacji Comarch PPK – jak zliczać pracowników?

W celu określenia, jaka licencja ([sprawdź cennik](#)) będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji.

Jako **pracownika** w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada

trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

W przypadku **Biur Rachunkowych i Podmiotów powiązanych** należy zakupić licencję dla takiej liczby pracowników, jaką posiada największa firma/ spółka prowadzona przez biuro lub grupę kapitałową.

Przykład

Biuro rachunkowe prowadzi 5 firm:

W firmie A wprowadzonych jest 15 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

W firmie B wprowadzonych jest 225 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

W firmie C wprowadzonych jest 5 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

W firmie D wprowadzonych jest 23 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

W firmie E wprowadzonych jest 78 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

Największa ilość pracowników i zleceniobiorców wprowadzona jest w firmie B – 225 osób. Aby móc korzystać z aplikacji Comarch PPK należy wykupić wersję premium (do 250 pracowników w aplikacji).

Posiadam oprogramowanie Comarch ERP XT – jak korzystać z aplikacji?

W aplikacji Użytkownicy mogą wprowadzić informacje o zawartej umowie o zarządzanie PPK oraz przesyłać informacje o

składkach, jak również przesyłać dyspozycje przystąpienia, rezygnacji, czy zmiany danych pracowników do instytucji finansowych.

Dane firmy pobierane są automatycznie z Comarch ERP XT. Można je weryfikować po stronie Comarch ERP XT w *Moje konto/Moje dane*. Dodatkowo po stronie Comarch PPK należy odnotować dane instytucji finansowej, z którą została podpisana umowa o zarządzanie PPK lub skorzystać z możliwości zawarcia takiej umowy bezpośrednio z aplikacji.

Wymiana pozostałych danych pomiędzy aplikacjami odbywa się za pomocą eksportu plików. W pierwszej kolejności po stronie Comarch ERP XT należy dokonać eksportu danych pracowników (więcej informacji [tutaj](#)), a następnie uzyskany plik należy zaimportować do Comarch PPK (import został opisany [tutaj](#)). Na takiej samej zasadzie funkcjonuje przeniesienie danych w przypadku aktualizacji danych pracowników (przystąpienie, rezygnacja, zmiana wysokości składek podstawowych, dodatkowych) oraz przeniesienie informacji o naliczonych składkach.

Uwaga

Przeniesienie danych z Comarch ERP XT **nie jest równoznaczne z przesłaniem informacji do instytucji finansowej**. W zależności od wybranego sposobu wymiany należy dane przesłać (wymiana automatyczna) lub wygenerować i zaimportować w serwisie PPK instytucji finansowej odpowiedni plik XML (wymiana plikowa).