

Co oznaczają statusy Uczestnictwa w PPK na liście Pracowników?

Pracownicy widoczni na liście Pracowników mają odnotowane aktualne na dzień bieżący statusy **Uczestnictwa w PPK**. Znaczenie poszczególnych statusów jest następujące:

- *Zgłoszony* – pracownik zgłoszony do PPK, informacja została przesłana do wybranej instytucji finansowej,
- *Zgłoszony, wymaga aktualizacji danych* – pracownik zgłoszony do PPK, jednak występuje rozbieżność danych (identyfikacyjnych, kontaktowych, wysokościach składek podstawowej i/lub dodatkowej, zakończenia zatrudnienia) pierwotnie przesłanych do instytucji finansowej, a danych obowiązujących na dzień logowania do aplikacji,
- *Zrezygnował* – pracownik zrezygnował z uczestnictwa w PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK lub zrezygnował po wcześniejszym przystąpieniu, a informacja o rezygnacji została przesłana do wybranej instytucji finansowej,
- *Przystępuje, informacja niewysłana* – pracownikowi odnotowano datę zgłoszenia do PPK w aplikacji, jednak informacja ta nie została jeszcze przesłana do wybranej instytucji finansowej,
- *Rezygnuje, informacja niewysłana* – pracownik, któremu odnotowano datę rezygnacji z PPK w aplikacji, jednak informacja o rezygnacji nie została jeszcze wysłana do wybranej instytucji finansowej,
- *Do uzupełnienia* – pracownik nie podjął jeszcze decyzji o uczestnictwie lub rezygnacji z PPK, dodatkowo na karcie pracownika pojawia się informacja, kiedy pracownik osiągnął wymagany staż pracy,
- *Do uzupełnienia (autozapis)* – pracownicy, których deklaracja rezygnacji wygasła, należy dla nich odnotować

informację o przystąpieniu lub ponownej rezygnacji z PPK,

- *Za krótki staż* – staż pracy pracownika nie uprawnia go w chwili obecnej do przystąpienia do PPK (staż pracownika jest krótszy niż 14 dni), dodatkowo na karcie pracownika pojawia się informacja, kiedy pracownik osiągnie wymagany staż pracy,
- *Oczekuje na przystąpienie* – pracownik, który przystępuje do PPK, jednak data przystąpienia jest późniejsza, niż data bieżąca (systemowa),
- *Zakończono współpracę (zgłoszony)* – pracownik zwolniony/ z zakończoną umową cywilnoprawną, który mimo zwolnienia pozostaje uczestnikiem PPK,
- *Zakończono współpracę (zrezygnował)* – pracownik zwolniony/ z zakończoną umową cywilnoprawną, który został zgłoszony do PPK ale zrezygnował,
- *Niepodlegający* – osoby, które ustawowo nie mogą przystąpić do PPK, bądź mogą przystąpić jedynie na swój wniosek (zleceniobiorcy, których umowy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, osoby powyżej 70 roku życia, osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, osoby nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu). Status ten dostępny jest jedynie w aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR.

Firmy > Twoja Firma > Pracownicy

COMARCH PPK

?

1

demo.ppk@comarch.pl

← Pracownicy

Eksportuj do arkusza

Dodaj pracownika

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru PESEL

Uczestnictwo w PPK: Wszyscy pracownicy

<input type="checkbox"/>	Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK	
<input type="checkbox"/>	Alabaster Krystian	98011510791	Za krótki staż ⓘ	▼
<input type="checkbox"/>	Babińska Joanna	61122002181	● Zrezygnował	▼
<input type="checkbox"/>	Badowska Jolanta	69011706514	● Zgłoszony	▼
<input type="checkbox"/>	Bartela Zofia	99082311074	● Zrezygnował	▼
<input type="checkbox"/>	Bąk Dorota	74051008928	● Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik ▼
<input type="checkbox"/>	Berezińska Iwona	80072801370	● Do uzupełnienia	Zgłoś ▼
<input type="checkbox"/>	Berezińska Jolanta	75011807032	● Zrezygnował	▼
<input type="checkbox"/>	Bogatek Marianna	82020114439	● Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik ▼
<input type="checkbox"/>	Borowiec Andrzej	23091231117	● Oczekuje na przystąpienie ⓘ	▼
<input type="checkbox"/>	Borowiecka Agnieszka	91060611895	● Przystępuje, informacja niewysłana	Utwórz plik ▼

10

Pozycje od 1 do 10 z 186 łącznie

<

>

Dla pracowników ze statusem **Za krótki staż** pod ikoną ⓘ pojawia się informacja:

Staż pracy tego pracownika jest krótszy niż 14 dni, nie wprowadzono jeszcze informacji o uczestnictwie w PPK. Poinformujemy Cię, gdy pracownik osiągnie ten staż.

Dla pracowników ze statusem **Oczekuje na przystąpienie** pod ikoną ⓘ pojawia się informacja:

Pracownik ma odnotowane przystąpienie do PPK z datą przyszłą, (np.) 01.07.2022. W tym dniu przypomnimy Ci o przesłaniu informacji zgłoszeniowej do instytucji finansowej.

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
 - Comarch ERP XL HR,
 - Comarch ERP Altum HR.
-

Kiedy zawierana jest umowa o zarządzanie PPK, a kiedy o prowadzenie PPK?

Umowa o **zarządzanie PPK** zawierana jest pomiędzy pracodawcą i wybraną przez niego instytucją finansową. Powinna ona określać warunki prowadzenia PPK w danej instytucji m.in. warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze, wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowę o zarządzanie PPK należy podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, w którym pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pierwszą umowę o prowadzenie PPK. W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników wchodzących do programu 1 lipca 2019 umowę o zarządzanie należy zawrzeć do 25 października 2019 r.

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK pracodawca podpisuje z tą samą instytucją finansową w imieniu i na rzecz osób u niego zatrudnionych umowę o **prowadzenie PPK**. Umowa szczegółowo reguluje kwestie uczestnictwa w programie, a jej załącznikiem jest lista uczestników PPK. Pracodawca zawiera jedną umowę o prowadzenie obejmującą wszystkich pracowników, natomiast

ewentualne zmiany w liczbie uczestników PPK, będą wiązały się jedynie ze zmianą treści załącznika (listy uczestników). W przypadku pracodawców wchodzących do programu 1 lipca 2019 umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć do 12 listopada 2019r.

Skąd aplikacja pobiera dane o uczestnictwie/ rezygnacji pracownika z PPK?

Podobnie jak w przypadku danych osobowych pracowników, aplikacja Comarch PPK współpracująca z systemem Comarch ERP HR **pobiera dane z bazy danych systemu ERP**. Informacje o uczestnictwie, wysokościach składek (podstawowej i dodatkowej pracownika), ewentualnym obniżeniu składki lub rezygnacji z PPK należy odnotowywać w **Comarch ERP HR** na formularzu danych kadrowych pracownika z poziomu zakładki **7. PPK/Dodatkowe**.

W przypadku posiadania modułu **Płace i Kadry Plus** Comarch ERP HR operacje związane z wprowadzeniem uczestnictwa, wysokościami składek lub rezygnacją z PPK można odnotowywać poprzez **seryjną zmianę wartości pola** działającą dla pracowników zaznaczonych na *Liście pracowników (Płace i Kadry> Kadry)*.

Historia zmian jest uzupełniana na podstawie danych przesłanych do wybranej instytucji finansowej (za pomocą pliku XML lub wymiany bezpośredniej w przypadku wybranych instytucji). Uwzględniane są zmiany wartości procentowych poszczególnych składek oraz informacje o przystąpieniu lub rezygnacji pracownika z PPK.



Joanna Babicka

● Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia wpłat

Data przystąpienia do PPK: 01.01.2020

[Wydrukuj dokument](#)

Składki pracownika

Podstawowa: 2.00 %

Dodatkowa: 0.00 %

Obniżenie składki podstawowej: Nie

Składki pracodawcy

Podstawowa: 1.50 %

Dodatkowa: 2.00 %

[Historia zmian](#)

[Złóż wniosek o wypłatę transferową](#)

Identyfikator ewidencji PPK (nadany przez PFR): 54984654

Numer identyfikacyjny (nadany przez PFR TFI): 98785326587498

[Edytuj](#)

 Informacja o zgłoszeniu pracownika została przesłana do PFR TFI w dniu 27.03.2020

[Utwórz ponownie](#)

W przypadku, gdy pracownik zrezygnował z uczestnictwa w PPK na jego karcie wyświetlana jest informacja o dacie automatycznego wznowienia uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z tego poziomu istnieje możliwość utworzenia pliku XML (zobacz: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)) lub w przypadku instytucji finansowej umożliwiającej automatyczną wymianę danych bezpośredniego przesłania informacji o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.



Piotr Lasiek

• Pracownik zrezygnował z PPK

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia wpłat

Data rezygnacji z PPK: 02.01.2020

Historia zmian

ⓘ Automatyczne wznowienie uczestnictwa pracownika w PPK nastąpi w dniu 01.04.2023

Utwórz plik

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.

Skąd aplikacja pobiera dane pracowników – czy można je zmienić z poziomu aplikacji?

Aplikacja Comarch PPK współpracująca z Comarch ERP HR dane osobowe pracowników wyświetla jedynie w **trybie do odczytu** – są

one **pobierane z bazy danych systemu ERP HR**. Wyświetlane dane są aktualne na dzień bieżący (dzień logowania do aplikacji Comarch PPK).

Jeśli w danych osobowych pracownika następuje zmiana, należy odnotować ją z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR. W samej aplikacji Comarch PPK nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zakresie danych kadrowych pracownika.

W celu przekazania do instytucji finansowej danych kontaktowych pracowników tj. telefon, adres email należy z poziomu bazy danych Comarch ERP HR, na formularzu danych kadrowych pracownika, zaznaczyć parametr **Przełącz dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej**.

Formularz danych pracownika [[001/E] Joanna Babińska]

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

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data przystąpienia do PPK: 02.07.2019 Data rezygnacji z PPK: Data złożenia deklaracji (skł. podst): Data złożenia deklaracji (skł. dod.): 02.07.2019

☐ Obniżenie składki podstawowej pracownika: 0,00 %

Składka dodatkowa pracownika: 1,00 %

☒ Indyw. procent składki dodat. pracodawcy: 2,00 % ☒ Przełącz dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej

Dodatkowe informacje

Data ważności badań okresowych: 20.06.2020 Obowiązek przechowywania dokumentacji do dnia: Uwagi: Opis pracownika: ☐ Posiada prawo jazdy kategorii: ☐ Nie rozliczaj płatności

Kategoria

Kategoria Dział produkcji

Współpraca z Comarch ERP Mobile

Prawa dostępu jako: brak Operator Wprowadził: Administrator 08.07.2019 Zmodyfikował: Administrator 08.07.2019

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,

- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.


Jakie akcje są możliwe do wykonania z listy Pracowników (współpraca z Comarch ERP HR)?

W aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR z poziomu listy Pracowników można wykonać następujące akcje:

- **Utwórz plik** – opcja tworzenia plików w formacie XML dostępna jest dla pracowników ze statusami *Przystępuje, informacja niewysłana* oraz *Rezygnuje, informacja niewysłana*,
- **Wyślij** – opcja wysyłki danych w przypadku włączonej automatycznej wymiany danych z wybranymi instytucjami finansowymi; dostępna dla pracowników ze statusami *Przystępuje, informacja niewysłana* oraz *Rezygnuje, informacja niewysłana*,
- **Zobacz kartę pracownika** – podejrzenie formularza pracownika i wprowadzanie zmian, opcja dostępna po rozwinięciu ikony ▼ przy konkretnym nazwisku,
- **wyszukiwanie** –

wyszukiwać pracowników można według nazwiska, imienia lub numeru PESEL,

Uczestnictwo w PPK: Wszyscy pracownicy

- *filtrowanie* – filtrować pracowników można według występujących statusów oraz po opcjach: *wszyscy pracownicy, wszyscy uczestnicy, wszyscy rezygnujący, wszyscy oczekujący, uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego,*
- **Drukuj...** – wydrukować lub pobrać w formacie PDF następujące wydruki: *Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, Deklarację dotyczącą wpłat podstawowych do PPK, Deklarację dotyczącą wpłat dodatkowych do PPK, Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, Deklarację rezygnacji z PPK.*
- po zaznaczeniu wybranych pracowników i rozwinięciu ikony  dostępna jest również możliwość utworzenia plików XML związanych z przystąpieniem/ rezygnacją z PPK,
- **Eksportuj do arkusza** – wyeksportowanie listy pracowników do arkusza Excel. Do arkusza przenoszone są dane takie jak *imię i nazwisko pracownika, PESEL, numery identyfikacyjne nadane przez PFR oraz przez instytucję finansową, identyfikator kadrowy, uczestnictwo w PPK, data przystąpienia, data utworzenia pliku zgłoszeniowego, data rezygnacji, data utworzenia pliku z rezygnacją, składka podstawowa pracownika, składka dodatkowa pracownika, składka podstawowa pracodawcy, składka dodatkowa pracodawcy.*

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR.