




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


W aplikacji współpracującej z Comarch ERP XT 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*,

-  – podejrzanie formularza pracownika, opcja dostępna po rozwinięciu ikony  przy konkretnym nazwisku,

-  *wyszukiwanie* – wyszukiwać pracowników można według nazwiska, imienia lub numeru PESEL,

-  *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.*
-

W jaki sposób odnotować zmianę danych dotyczących przystąpienia/rezygnacji z

PPK lub innych danych pracownika?

Wszelkie dane dotyczące pracowników wprowadzane są po stronie Comarch ERP XT. Wymiana danych pomiędzy Comarch ERP XT, a Comarch PPK odbywa się automatycznie. W przypadku zmiany statusu uczestnictwa w PPK (np.: rezygnacji z PPK lub ponownego przystąpienia do programu) lub zmiany danych osobowych, czy kontaktowych pracownika informacje takie należy odnotować po stronie Comarch ERP XT. Wprowadzone zmiany automatycznie widoczne są w Comarch PPK.

W jaki sposób odnotować informację o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK?

W okresie od 01.01.2023 do 28.02.2023 jeżeli w danej firmie w dniu logowania do aplikacji co najmniej jeden pracownik jest poza PPK z powodu rezygnacji z uczestnictwa (posiada status *Zrezygnował* lub *Rezygnuje, informacja niewysłana*) w oczekujących zadaniach dostępne jest przypomnienie o zbliżającym się terminie autozapisu pracowników do PPK.

Firmy > Twoja Firma

COMARCH PPK

ADMIN

← Twoja Firma

NIP: 7159685654 REGON: 457373566

Wybrana in: Twoje TFI

Oczekujące zadania

- Od 01.03.2023 część pracowników podlegać będzie automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis). Należy poinformować pracowników o tym fakcie w terminie do 28.02.2023. [Zobacz więcej](#)
- Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca. [Zobacz więcej](#)
- Termin przesłania informacji o składkach za grudzień 2022 upływa 15 stycznia. [Zobacz więcej](#)

Pracownicy

16

Uczestnicy	7
Nie przesłano deklaracji uczestnictwa	0

Rezygnacje z PPK	4
Nie przesłano informacji o rezygnacji	0

Oczekujący	3
------------	---

Informacje od instytucji

Zwroty, wypłaty środków i inne

Przelewy do wykonania

Aby widzieć przelewy do wykonania prześlij składki do Twoje TFI.

Luty W przygotowaniu

Styczeń W przygotowaniu

Grudzień 2022 W przygotowaniu

Listopad 2022 W przygotowaniu

Począwszy od 01.03.2023 każdy pracownik, który zrezygnował z PPK przed tym dniem, będzie podlegał procesowi automatycznego wznowienia. W związku z tym będzie widoczny na liście pracowników ze statusem *Do uzupełnienia (autozapis)*. Z kolei w Oczekujących zadaniach widoczna będzie informacja:

Część pracowników podlega automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis).

Z tego poziomu, po wskazaniu opcji *Zobacz więcej*, zostaniemy przekierowani na listę pracowników o statusie *Do uzupełnienia (autozapis)*.

Pracownik	PESEL	Uczestnictwo w PPK
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna		Do uzupełnienia (autozapis)
<input type="checkbox"/> Kowalski Jan		Do uzupełnienia (autozapis)
<input type="checkbox"/> Nowak Maciej		Do uzupełnienia (autozapis)

Szczegółowe informacje dotyczące statusu pracownika będą widoczne po wejściu do jego karty.

Firmy > Twoja Firma > Pracownicy > Karta pracownika

COMARCH PPK

ADMIN


Joanna Babińska

Do uzupełnienia (autozapis)

Uczestnictwo w PPK Dane osobowe Historia wpłat

Uzupełnij informacje

Deklaracja rezygnacji pracownika z uczestnictwa w PPK straciła ważność z dniem 28.02.2023.
Nie wznowiono uczestnictwa pracownika w PPK ani nie odnotowano jego ponownej rezygnacji.



Wydrukuj dokument

Dla pracowników o statusie Do uzupełnienia (autozapis) należy odnotować datę przystąpienia do PPK lub datę rezygnacji w przypadku ponownego złożenia deklaracji rezygnacji przez pracownika.

W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR lub Comarch ERP XT informację o przystąpieniu do PPK lub rezygnacji należy wprowadzić odpowiednio w systemie [Comarch ERP HR](#) lub [Comarch ERP XT](#). W wersji samodzielnej informacje te wprowadzamy bezpośrednio w Comarch PPK.

Wymiana plikowa

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

- Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
- Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był

uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
– Przystępuje, informacja niewysłana – gdy wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,

Wymiana automatyczna

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

- Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
- Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
- Przystępuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji po czym wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,
- Zgłoszony – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 wprowadzona została data przystąpienia do PPK. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej.

Wysyłka informacji/generowanie plików XML

W przypadku statusu *Rezygnuje, informacja niewysłana* podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program wygeneruje informację o rezygnacji pracownika z PPK.

W przypadku statusu *Przystępuje, informacja niewysłana* podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program na podstawie historii uczestnictwa pracownika w PPK wygeneruje odpowiednio informację o:

- zgłoszeniu pracownika do PPK (pracownik nie był do tej pory uczestnikiem PPK),

- automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest w okresie 01.03.2023 – 31.03.2023),
- wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest spoza okresu 01.03.2023 – 31.03.2023).

Szczegółowe informacje związane z wysyłką plików XML ze zgłoszeniem pracowników do PPK zostały opisane w artykule: [Jak wygenerować plik XML ze zgłoszeniem pracownika do PPK?](#)