

Jak zaimportować składki z arkusza Excel?

Aby ułatwić sobie pracę w aplikacji podstawy składek oraz wartości procentowe poszczególnych składek można zaczytać z arkusza Excel o odpowiedniej strukturze. Wzorcowy arkusz wraz z instrukcją można pobrać z aplikacji Comarch PPK z poziomu sekcji *Składki/ Importuj składki/ **Pobierz szablon z instrukcją***.

×

Jeżeli nie masz jeszcze uzupełnionego pliku pobierz
poniższy szablon i uzupełnij danymi składek zgodnie z
instrukcją

Pobierz szablon z instrukcją

Importuj składki

Za jaki miesiąc chcesz dodać składki?

Miesiąc
lipiec ▼

Rok
2019 ▼

Upuść plik tutaj

Tylko pliki .XLS .XLSX

lub

Wybierz plik na komputerze

Nazewnictwo arkusza jest dowolne. Pierwsze dwa wiersze powinny zostać w formie nienaruszonej – takiej, w jakiej plik został

pobrano. Jeśli zawarte w nich informacje zostaną zmienione, nie uda się zaimportować danych. Informacje dotyczące składek, jakie możemy zaczytać do aplikacji poprzez import arkusza są podzielone na następujące obszary:

Pracownik

Sekcja ta dotyczy identyfikacji pracownika, dla którego importowane będą składki, z pracownikiem dodanym w aplikacji Comarch PPK. Wymaganymi polami w tej sekcji są:

- Imię,
- Nazwisko,
- Numer PESEL (w przypadku wprowadzenia w polu Obywatelstwo wartości PL),
- W przypadku wprowadzenia obywatelstwa innego niż polskie (PL):
 - Typ dokumentu (D – dowód osobisty, P – paszport, K – karta stałego pobytu, I – inny),
 - Numer dokumentu.

Przykład

PRACOWNIK				
IMIĘ	NAZWISKO	NUMER PESEL	TYP DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU
Joanna	Babińska	61122002181		
Igor	Kalbierz	62042011110		
Andriy	Volkov		P	ABC12345

Składki

Do poprawnego zaimportowania danych wystarczające jest podanie samej podstawy składek. Aplikacja na podstawie zaimportowanej podstawy oraz zadeklarowanych wcześniej wartości procentowych poszczególnych składek wyliczy ich poprawne wartości.

W arkuszu można również wprowadzić poszczególne składki (kwotowo) – w takiej sytuacji kwoty zaimportowane z arkusza zostaną uznane za właściwe i aplikacja nie będzie wyliczała kwot na podstawie zadeklarowanych wartości procentowych poszczególnych składek.

Wartościami wymaganymi w tej sekcji są:

- Podstawa składek,
- W przypadku wprowadzania składek kwotowo, wymagane jest uzupełnienie wszystkich czterech wartości:
 - kwoty składki podstawowej pracownika,
 - kwoty składki dodatkowej pracownika,
 - kwoty składki podstawowej pracodawcy,
 - kwoty składki dodatkowej pracodawcy.

Przykład

SKŁADKI				
PODSTAWA SKŁADEK	PODSTAWOWA PRACOWNIKA	DODATKOWA PRACOWNIKA	PODSTAWOWA PRACODAWCY	DODATKOWA PRACODAWCY
5400,00				
4170,00	83,40	62,55	62,55	31,28
3000,00				

Wskazówka

Podczas importu następuje weryfikacja, czy pracownicy są uczestnikami PPK w miesiącu, za który importowane są dane.

Jak dodać pierwszą składkę?

Podstawy składek oraz składki można wprowadzać w aplikacji Comarch PPK ręcznie lub w celu usprawnienia pracy – importować je z arkusza Excel (import opisano w pytaniu [Jak zaimportować składki z arkusza Excel?](#)).

Aby ręcznie uzupełnić informacje dotyczące pierwszych składek uczestników PPK, z poziomu ekranu startowego w sekcji Składki należy wybrać opcję **Dodaj pierwszą składkę**.



Składki

Nie wprowadziłeś jeszcze żadnych składek

Dodaj pierwszą składkę

[Importuj składki](#)

Po wybraniu opcji **Dodaj pierwszą składkę** pojawi się okno dotyczące wyboru miesiąca, od którego rozpoczęte zostanie odkładanie składek na PPK. Po wskazaniu odpowiedniego miesiąca należy wybrać opcję **Zatwierdź**. Jeśli Użytkownik chciałby się wycofać z wprowadzania składek należy wybrać opcję **Anuluj**.

Po zatwierdzeniu miesiąca składkowego pojawi się on na liście Składek. Aby uzupełnić dane o podstawach składek i samych składkach należy kliknąć na rekord z wybranym miesiącem – pojawi się okno z listą osób, które w danym miesiącu są uczestnikami PPK.

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Luty 2020

?

demo.ppk@comarch.pl

←

Luty 2020

● W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Obniżenie: Wszystkie

Status: Wszystkie

☐ Pracownik

Podstawa składek

Wartość składek

Obniżenie

Status

☐ Babińska Joanna

0.00 PLN

0.00 PLN

Nie

Niewysłane

☐ Bąk Dorota

0.00 PLN

0.00 PLN

Nie

Niewysłane

☐ Bogatek Marianna

0.00 PLN

0.00 PLN

Nie

Niewysłane

Po wprowadzeniu **kwoty podstawy** aplikacja sama wyliczy należne składki – podgląd ich wartości dostępny jest po rozwinięciu zapisu z nazwiskiem pracownika – z tego poziomu można również

ręcznie wprowadzić kwoty składek. Po wybraniu opcji **Utwórz plik** dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)).

<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	13000.00 PLN	780.00 PLN	Nie	• Niewysłane
<div><div>Składki pracownika</div><div><div>Podstawowa (2.00%) 260.00 PLN</div><div>Dodatkowa (0.00%) 0.00 PLN</div></div><div>Składki pracodawcy</div><div><div>Podstawowa (1.50%) 195.00 PLN</div><div>Dodatkowa (2.50%) 325.00 PLN</div></div></div>				
<div>Utwórz plik</div>				

W przypadku instytucji finansowej umożliwiającej **automatyczną wymianę danych** istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki informacji o składkach pracownika.

<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	4500.00 PLN	315.00 PLN	Nie	• Niewysłane
<div><div>Składki pracownika</div><div><div>Podstawowa (2.00%) 90.00 PLN</div><div>Dodatkowa (1.50%) 67.50 PLN</div></div><div>Składki pracodawcy</div><div><div>Podstawowa (1.50%) 67.50 PLN</div><div>Dodatkowa (2.00%) 90.00 PLN</div></div></div>				
<div>Prześlij do Aviva TFI</div>				

Jak wygenerować plik XML ze składkami?

Jeśli składki zostały zaczytane z bazy danych systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano podstawy składek z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.

Z poziomu ekranu startowego należy wejść w *Składki*, wybrać odpowiedni miesiąc i rozwinąć zapis z nazwiskiem pracownika. Po wybraniu opcji **Utwórz plik** dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)).

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Marzec 2020 demo.ppk@comarch.pl

← Marzec 2020
• W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

🔍 Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Obniżenie: Wszystkie

Status: Wszystkie

☐ Pracownik

	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	13000.00 PLN	780.00 PLN	Nie	• Niewysłane

Składki pracownika

Podstawowa (2.00%) 260.00 PLN

Dodatkowa (0.00%) 0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa (1.50%) 195.00 PLN

Dodatkowa (2.50%) 325.00 PLN

Utwórz plik

<input type="checkbox"/> Bąk Dorota	0.00 PLN	0.00 PLN	Nie	• Niewysłane
-------------------------------------	----------	----------	-----	--------------

Operację generowania pliku XML można również wykonać seryjnie po zaznaczeniu wybranych uczestników PPK – w tym celu należy wybrać opcję **Utwórz plik dla Twojej TFI z informacją o wysokości składek**.

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Marzec 2020 demo.ppk@comarch.pl

← Marzec 2020
• W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

Zaznaczono: 2 z 129

Utwórz plik dla Twojej TFI z informacją o wysokości składek

	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	13000.00 PLN	780.00 PLN	Nie	• Wysłane
<input checked="" type="checkbox"/> Bąk Dorota	3125.00 PLN	187.51 PLN	Nie	• Niewysłane
<input checked="" type="checkbox"/> Bogatek Marianna	2950.00 PLN	162.25 PLN	Tak	• Niewysłane

Wskazówka

W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR dostępny jest filtr **Korekta**. Domyślnie wyświetlane są

wszystkie osoby, natomiast Użytkownik może wybrać filtrowanie po uczestnikach PPK, u których występuje różnica między składkami wysłanymi do wybranej instytucji finansowej, a wartością aktualną składek w Comarch ERP Optima lub uczestnikach, u których różnicy w składkach nie ma.

Korekta: Wszystkie ▾

Obniżenie: Wszystkie ▾

Status: Wszystkie ▾

Po utworzeniu pliku ze składkami informacja o dacie wysyłki składek dostępna jest po rozwinięciu zapisu dla konkretnego pracownika pod opcją *Przesłano informację o składkach* **Pokaż szczegóły**.

☐ Babińska Joanna

13000.00 PLN

780.00 PLN

Nie

Wysłane ▾

Składki pracownika

Podstawowa:
260.00 PLN

Dodatkowa:
0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa:
195.00 PLN

Dodatkowa:
325.00 PLN

Przesłano 1 informację o składkach

Pokaż szczegóły

Koryguj

Utwórz ponownie

Składka za marzec 2020 - Joanna Babińska

Data przesłania	Typ	Kwota
02.03.2020	Informacja o składkach	780.00 PLN

Zamknij

Wskazówka

W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również **automatyczna wymiana danych** z następującymi instytucjami finansowymi:

- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

- (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) – [zobacz więcej](#),
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) – [zobacz więcej](#),
 - UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – [zobacz więcej](#),
 - Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – [zobacz więcej](#).

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

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

Jak dodać składki za kolejne miesiące?

Jeśli składki za pierwszy miesiąc zostały wprowadzone ([zaimportowane](#) lub [dodane ręcznie](#)), po wejściu na listę składek można:

- wyeksportować składki do arkusza Excel (opcja: **Eksportuj do arkusza**) – do arkusza przenoszone są następujące dane: miesiąc, uczestnicy, suma składek oraz status;
- dodać składki na trzy różne sposoby:
 1. dodać składki za kolejny miesiąc – w tym przypadku należy wybrać opcję **Dodaj za kolejny miesiąc**. Taką

listę należy uzupełnić ręcznie.

2. Skopiować je z miesiąca poprzedniego (opcja: **Dodaj za kolejny miesiąc kopiując wartości z poprzedniego miesiąca**) – wówczas składki za kolejny miesiąc dodadzą się w analogicznej wysokości jak za miesiąc ubiegły.
3. Zaimportować składki za kolejne miesiące z arkusza Excel – w tym przypadku należy wybrać opcję **Importuj z arkusza**, po czym wskazać właściwy arkusz z danymi.

Lista firm > Twoja Firma > Składki

demo.ppk@comarch.pl

← Składki

Eksportuj do arkusza

Dodaj składki

Szukaj miesiący

Miesiąc	Uczestnicy	Suma składek	Status
<input type="checkbox"/> Sierpień 2019	9	2234.59 PLN	Przesłane
<input type="checkbox"/> Lipiec 2019	9	1941.30 PLN	Przesłane

10 Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

Jak chcesz dodać składki?

Dodaj za kolejny miesiąc

Dodaj za kolejny miesiąc kopiując wartości z poprzedniego miesiąca

Importuj z arkusza

Anuluj

Aby wycofać się z okna dodawania składek za kolejny miesiąc należy wybrać opcję **Anuluj**.

Jak wykonać korektę składek (wersja samodzielna)?

Z poziomu ekranu startowego należy wybrać opcję *Składki/odpowiedni miesiąc składkowy*. Po odnalezieniu pracownika, dla którego konieczne jest wykonanie korekty, należy rozwinąć informacje o składkach za wybrany miesiąc i wybrać opcję **Koryguj**.

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Luty 2020

demo.ppk@comarch.pl

← Luty 2020
Częściowo przesłane

Eksportuj do arkusza

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Obniżenie: Wszystkie

Status: Wszystkie

<input type="checkbox"/> Pracownik	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	13520.00 PLN	811.20 PLN	Nie	Wysłane

Składki pracownika

Podstawowa: 270.40 PLN

Dodatkowa: 0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa: 202.80 PLN

Dodatkowa: 338.00 PLN

Przesłano 1 informację o składkach

Pokaż szczegóły

Utwórz ponownie

Koryguj

Na ekranie pojawi się formularz korekty składki za dany miesiąc dla wybranej osoby. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian Użytkownik może wybrać, czy chce **Utworzyć plik z korektą**, uwzględniając nowe wartości, czy **Anulować korektę**.

Korekta składki za luty 2020 - Joanna Babińska

Jeżeli przesłane do Twojej TFI wartości składek są błędne, możesz teraz wykonać korektę tych wartości.

Wartości przed korektą

Kwota podstawy
13520.00 PLN

Obniżenie
Nie

Składki pracownika

Podstawowa
270.40 PLN

Dodatkowa
0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa
202.80 PLN

Dodatkowa
338.00 PLN

Wartości po korekcie

Kwota podstawy

13000.00

PLN

Obniżenie
Nie

Składki pracownika

Podstawowa (2.00%)

260.00

PLN

Dodatkowa (0.00%)

0.00

PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa (1.50%)

195.00

PLN

Dodatkowa (2.50%)

325.00

PLN

Anuluj korektę

Utwórz plik z korektą

Po utworzeniu pliku z korektą, wspomniany [plik XML zostanie zapisany we wskazanym w Danych firmy katalogu przechowywania plików wymiany](#).

W przypadku instytucji finansowej umożliwiającej **automatyczną wymianę danych**, istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki korekty składek uczestnika PPK.

Informacja o dacie wysyłki korekty dostępna jest z poziomu opcji *Przesłano informację o składkach i korektę* **Pokaż szczegóły**.

<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	13000.00 PLN	780.00 PLN	Nie	● Wysłane
--	--------------	------------	-----	--

Składki pracownika		Składki pracodawcy	
Podstawowa:	Dodatkowa:	Podstawowa:	Dodatkowa:
260.00 PLN	0.00 PLN	195.00 PLN	325.00 PLN


Przesłano 1 informację o składkach i 1 korektę Pokaż szczegóły

Koryguj Utwórz ponownie

Składka za luty 2020 - Joanna Babińska

Data przesłania	Typ	Kwota
14.02.2020	Korekta	-31.20 PLN
14.02.2020	Informacja o składkach	811.20 PLN

Zamknij

Opcja **seryjnej korekty składek** dostępna jest poziomu z listy składek danego miesiąca. Po zaznaczeniu odpowiednich pracowników należy przy ikonie  wybrać opcję **Koryguj wartości składek**.

Zaznaczono: 2 z 129

<input type="checkbox"/> Pracownik	Podstawa składek	
<input checked="" type="checkbox"/> Babińska Joanna	13520.00 PLN	<div style="background-color: white; padding: 5px;"> Utwórz plik dla Twojej TFI z informacją o wysokości składek Koryguj wartości składek </div>
<input checked="" type="checkbox"/> Bąk Dorota	3000.00 PLN	

180.00 PLN Nie ● Wysłane

Po wybraniu opcji **Koryguj wartości składek** pojawi się okno korekty składek za wybrany miesiąc dla zaznaczonych osób – w sekcji *Wartości po korekcie* należy uzupełnić nowe wartości składek (dla każdego pracownika). Opcja **Utwórz plik z korektą** wygeneruje plik z różnicowymi wartościami między składkami wysłanymi pierwotnie, a składkami bieżącymi. Za pomocą opcji

Anuluj korektę można wycofać się z wprowadzania zmian w składkach.