

Skąd pobierane są podstawy składek i składki uczestników PPK?

Aplikacja Comarch PPK współpracująca z Comarch ERP HR **pobiera podstawy składek oraz same składki z bazy danych systemu Comarch ERP**. W samej aplikacji dane te widoczne są jedynie w trybie do odczytu.

Jeśli pracownikowi w wypłacie zostały naliczone składki na PPK i wypłata została zapisana, informacje o podstawie składek oraz o wysokości każdej składki osobno zostaną zacytane do aplikacji Comarch PPK.

Joanna Babińska: formularz wypłaty [E/2020/01/2]

1 Ogólne 2 Elementy wypłaty 3 Podatki 4 Ubezpieczenie Korekta podatku i ubezpieczeń

Razem 011000

Rozliczenie z ZUS

Podstawa naliczania składki		Składka			
		Ubezpieczonego		Płatnika	
Emerytalnej:	13 000,00	Emerytalna:	1 268,80		1 268,80
Rentowej:	13 000,00	Rentowa:	195,00		845,00
Chorobowej:	13 000,00	Chorobowa:	318,50		0,00
Wypadkowej:	13 000,00	Wypadkowa:	0,00		217,10
		Suma:	1 782,30		2 330,90
FP:	13 000,00	FP:			318,50
FGŚP:	13 000,00	FGŚP:			13,00
FEP:	0,00	FEP:			0,00
Zdrowotnej:	11 217,70	Zdrow. (pob.):	1 009,59		0,00
w tym opodat.:	11 217,70	Zdrow. (odl.):	869,37		
		Zdrow. (od netto):	140,22		

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podstawa naliczenia składki		Składka	
		Pracownika	Pracodawcy
PPK:	13 000,00	Podstawowa:	195,00
		Dodatkowa:	0,00

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Styczeń 2020 ? ADMIN

← **Styczeń 2020**
● W przygotowaniu Eksportuj do arkusza

<input type="checkbox"/>	Pracownik	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/>	Babińska Joanna	13000.00 PLN	455.00 PLN	Nie	● Niewysłane

Składki pracownika

Podstawowa: **260.00 PLN**

Dodatkowa: **0.00 PLN**

Składki pracodawcy

Podstawowa: **195.00 PLN**

Dodatkowa: **0.00 PLN**

Utwórz plik

Opcja **Utwórz plik** pozwala na wygenerowanie pliku XML zawierającego informacje o składkach pracownika. Pliki ze składkami pracowników można również wygenerować seryjnie zaznaczając pracowników na liście i wybierając opcję:

Utwórz plik dla Twojej TFI z informacją o wysokości składek

Więcej o lokalizacji, w której zostanie zapisany wygenerowany plik XML można przeczytać tutaj: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)

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	▼
Składki pracownika		Składki pracodawcy				
Podstawowa:	Dodatkowa:	Podstawowa:	Dodatkowa:			
90.00 PLN	90.00 PLN	67.50 PLN	67.50 PLN			
Prześlij do Aviva TFI						

Na liście składek dostępna jest opcja **Eksportuj do arkusza**, umożliwiająca eksport szczegółowych danych w zakresie składek z wybranego miesiąca do arkusza Excel. Do arkusza przenoszone są następujące dane: imię i nazwisko pracownika, PESEL, podstawa składek, wartość składek, informacja o obniżeniu składek, status wysyłki, data utworzenia pliku ze składkami, 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.

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

Marzec 2020
• W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

Suchaj 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 Twoje TFI z informacją o wysokości składek**.

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Marzec 2020

Marzec 2020
• W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

Zaznaczono: 2 z 129

Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o wysokości składek

Pracownik	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		Składki pracodawcy	
Podstawowa: 260.00 PLN	Dodatkowa: 0.00 PLN	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 SFI0 PPK – dawniej Aviva SFI0 PPK) – [zobacz więcej](#),
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFI0) – [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 wykonać korektę składek (współpraca z Comarch ERP HR oraz ERP XT)?


Jeśli wystąpi konieczność skorygowania składek na PPK, które zostały już przesłane do wybranej instytucji finansowej, należy w pierwszej kolejności z poziomu Comarch ERP HR wykonać korektę wypłaty, uwzględniającą nowe wartości składek na PPK.

Uwaga


W przypadku współpracy z Comarch ERP XT zmiany kwot składek należy odnotować z poziomu aplikacji Comarch ERP XT. Aktualne kwoty składek automatycznie pojawią się w Comarch PPK.

W aplikacji Comarch PPK, na liście składek przy wybranym miesiącu pojawi się czerwony alert  oraz komunikat:

Aktualna wartość składek dla niektórych pracowników za lipiec 2021 różni się od wartości składek przesłanych do Twoje TFI. Możesz przesłać do Twoje TFI korektę wartości składek dla tych pracowników. Zobacz więcej

Po wejściu na listę składek z wybranego miesiąca, przy nazwiskach pracowników, u których zaszły zmiany pojawi się czerwony alert  oraz komunikat:

Aktualna wartość składek za lipiec 2021 różni się od wartości przesłanej dla tego pracownika do Twoje TFI. W tej sytuacji możesz przesłać do Twoje TFI korektę wartości składki dla tego pracownika.

<input type="checkbox"/>	Czarkowska Ewa	1850.00 PLN	64.75 PLN 	Nie	● Wystane	▼
Składki pracownika		Składki pracodawcy				
Podstawowa:	Dodatkowa:	Podstawowa:	Dodatkowa:			
37.00 PLN	0.00 PLN	27.75 PLN	0.00 PLN			
Przesłano 1 informację o składkach					Pokaż szczegóły	
					Utwórz ponownie	
					Koryguj	

Korektę składek można utworzyć zarówno pojedynczo dla wybranego pracownika, jak i seryjnie z poziomu listy składek danego miesiąca oraz z listy miesięcy składkowych.

Korekta wykonywana pojedynczo:

Po rozwinięciu zapisu z nazwiskiem pracownika (na liście składek z danego miesiąca) pojawią się opcje **Koryguj** oraz **Utwórz ponownie**. Opcja **Koryguj** pozwoli przygotować plik XML uwzględniający zmiany w wartościach składek na PPK (różnicowo). Opcja **Utwórz ponownie** pozwala ponownie wygenerować plik z pełnymi składkami.

Korekta składki za styczeń 2020 - Ewa Czarkowska

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

Wartości przed korektą

Kwota podstawy
1950.00 PLN

Obniżenie
Nie

Składki pracownika

Podstawowa	Dodatkowa
39.00 PLN	0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa	Dodatkowa
29.25 PLN	0.00 PLN

Wartości po korekcie

Kwota podstawy
1850.00 PLN

Obniżenie
Nie

Składki pracownika

Podstawowa	Dodatkowa
37.00 PLN	0.00 PLN

Składki pracodawcy

Podstawowa	Dodatkowa
27.75 PLN	0.00 PLN



Anuluj korektę



Utwórz plik z korektą

Po wybraniu opcji **Utwórz plik z korektą**, we wskazanej w *Danych firmy* lokalizacji plików wymiany zostanie zapisany plik XML z informacją o korekcie składek (zobacz więcej: [Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?](#)). Opcja **Anuluj korektę** pozwoli wycofać się z okna bez zapisywania zmian.

Korekta składek wykonywana seryjnie:

Seryjną korektę składek można wykonać z poziomu listy składek danego miesiąca lub listy miesięcy składkowych.

Aby wykonać korektę z poziomu **listy składek danego miesiąca** należy zaznaczyć odpowiednich pracowników (przy składkach wymagających korekty pojawi się dodatkowy alert  ; dodatkowo można wcześniej ustawić opcję w filtrze *Korekta* na *Tak*), a następnie pod ikoną  wybrać opcję **Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o korekcie wysokości składek**.

Plik z korektą składek można utworzyć również z poziomu listy miesięcy składkowych – analogicznie jak na liście składek należy zaznaczyć dany miesiąc, przy którym pojawia się dodatkowy alert  o różnicach w składkach, należy rozwinąć ikonę  i wybrać opcję **Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o korekcie wysokości składek**.

W przypadku instytucji finansowej umożliwiającej **automatyczną wymianę danych**, istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki korekty składek uczestnika PPK zarówno indywidualnie, jak i seryjnie (dla zaznaczonych osób na liście składek z danego miesiąca lub dla zaznaczonego miesiąca na liście miesięcy składkowych).

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

<input type="checkbox"/>	Czarkowska Ewa	1850.00 PLN	64.75 PLN	Nie	● Wysłane	▼
Składki pracownika		Składki pracodawcy				
Podstawowa:	Dodatkowa:	Podstawowa:	Dodatkowa:			
37.00 PLN	0.00 PLN	27.75 PLN	0.00 PLN			
Przesłano 1 informację o składkach i 1 korektę					Pokaż szczegóły	
Utwórz ponownie						

Składka za styczeń 2020 - Ewa Czarkowska

Data przestania	Typ	Kwota
02.03.2020	Korekta	-3.50 PLN
02.03.2020	Informacja o składkach	68.25 PLN

[Zamknij](#)

Wskazówka

Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

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

Jak wyeksportować informacje o składkach z poszczególnych miesięcy?

Informacje o składkach można wyeksportować zarówno z listy miesięcy składkowych jak i z listy składek konkretnego miesiąca. Opcja eksportu dostępna jest pod przyciskiem:

Eksportuj do arkusza

W przypadku eksportu danych z poziomu listy miesięcy składkowych do arkusza przenoszone są dane takie jak: *miesiąc*, *liczba uczestników*, *suma składek* oraz *status wysyłki*.

Miesiąc	Uczestnicy	Suma składek	Status
<input type="checkbox"/> Sierpień 2020	12	2026.86 PLN	● W przygotowaniu
<input type="checkbox"/> Lipiec 2020	13	2157.98 PLN	● Przebrane

Na liście miesięcy składkowych dostępny jest filtr **Składki**, który umożliwia zawężenie wyświetlanej liczby miesięcy składkowych do 4 ostatnich, 12 ostatnich lub wyświetlenie wszystkich miesięcy składkowych.

W przypadku eksportu z listy składek danego miesiąca do arkusza przenoszone są dane takie jak: *imię i nazwisko pracownika*, *PESEL*, *podstawa składek*, *wartość składek*, *informacja o obniżeniu składek*, *status wysyłki*, *data utworzenia pliku ze składkami*, *składka podstawowa pracownika*, *składka dodatkowa pracownika*, *składka podstawowa pracodawcy*,

składka dodatkowa pracodawcy, wymiana danych (tj. czy dane przesłano automatycznie czy poprzez wymianę plikową).

Lista firm > Twoja Firma > Składki > Lipiec 2020

ADMIN

← Lipiec 2020
● Przesłane

Eksportuj do arkusza

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Korekta: Wszystkie

Obniżenie: Wszystkie

Status: Wszystkie

<input type="checkbox"/> Pracownik	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/> Babicka-Nowak Joanna	1800.00 PLN	99.00 PLN	Nie	● Wysłane
<input type="checkbox"/> Chochołowski Damian	3500.00 PLN	192.50 PLN	Nie	● Wysłane

Uwaga

Funkcjonalność eksportu do arkusza służy do uzyskania pliku z danymi na potrzeby własnych analiz. Otrzymany w ten sposób plik **nie jest plikiem wymiany danych** z instytucją finansową.