


# 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 Twojej TFI. Możesz przesłać do Twojej 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 Twojej TFI. W tej sytuacji możesz przesłać do Twojej 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
					<b>Koryguj</b>

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
<b>39.00 PLN</b>	<b>0.00 PLN</b>

Składki pracodawcy

Podstawowa	Dodatkowa
<b>29.25 PLN</b>	<b>0.00 PLN</b>

### Wartości po korekcie

Kwota podstawy  
**1850.00 PLN**

Obniżenie  
**Nie**

Składki pracownika

Podstawowa	Dodatkowa
<b>37.00 PLN</b>	<b>0.00 PLN</b>

Składki pracodawcy

Podstawowa	Dodatkowa
<b>27.75 PLN</b>	<b>0.00 PLN</b>


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  ;

dotychczas można wcześniej ustawić opcję w filtrze *Korekta* na *Tak*), a następnie pod ikoną  wybrać opcję **Utwórz plik dla Twojego 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 Twojego 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	<span style="color: green;">●</span> Wysłane	▼
<b>Składki pracownika</b>		<b>Składki pracodawcy</b>				
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	
<b>Utwórz ponownie</b>						

## 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	● Przesłane

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).*

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.

## W jaki sposób przenieść składki z Comarch ERP XT?

Składki PPK są pobierane automatycznie na podstawie danych z wynagrodzenia dodanego po stronie Comarch ERP XT.

Moja firma > Składki

COMARCH PPK

demo.ppk@comarch.pl

← Składki

Eksportuj do arkusza

Szukaj miesiący

Składki: Ostatnie 4 miesiące

Miesiąc	Uczestnicy	Suma składek	Status
<input type="checkbox"/> Kwiecień 2021	1	140.00 PLN	● W przygotowaniu

10 | Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

Po wybraniu miesiąca składkowego widoczna będzie lista uczestników PPK wraz ze składkami pobranymi z poziomu Comarch ERP XT.

Moja firma > Składki > Kwiecień 2021

COMARCH PPK

demo.ppk@comarch.pl

← Kwiecień 2021

● W przygotowaniu

Eksportuj do arkusza

Szukaj wg nazwiska, imienia lub numeru identyfikacyjnego

Korekta: Wszystkie

Obniżenie: Wszystkie

Status: Wszystkie

Pracownik	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input type="checkbox"/> Elżbieta Kowalska	4000.00 PLN	140.00 PLN	Nie	● Niewysłane

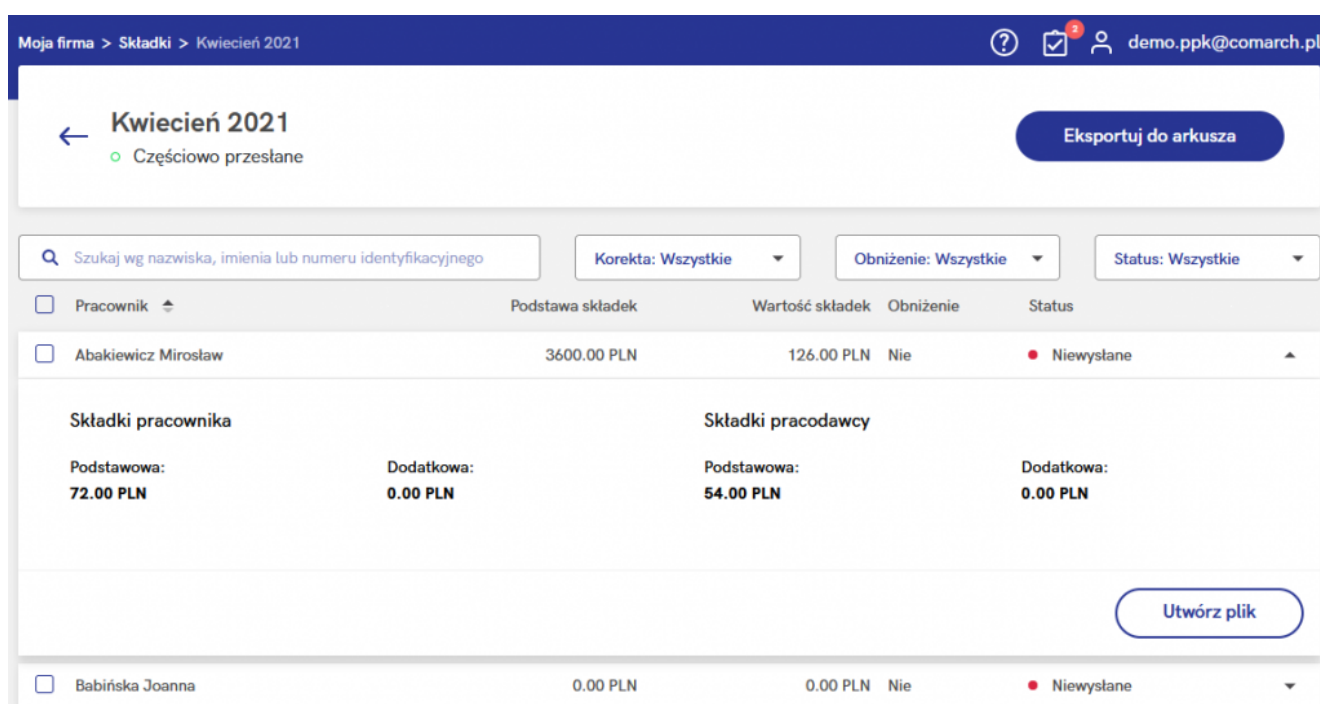
10 | Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

Ewentualną zmianę kwoty składek należy odnotować z poziomu Comarch ERP XT. Aktualne kwoty automatycznie pojawią się w Comarch PPK.

## Jak wygenerować plik XML ze składkami (współpraca z Comarch ERP XT)?

Jeśli w Comarch PPK znajdują się już wartości poszczególnych składek (zostały automatycznie  [zaczytane](#)  z systemu Comarch ERP XT) 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?](#) ).



Moja firma > Składki > Kwiecień 2021

demo.ppk@comarch.pl

← Kwiecień 2021  
o Częściowo 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"/> Abakiewicz Mirosław	3600.00 PLN	126.00 PLN	Nie	<span style="color: red;">●</span> Niewysłane
<b>Składki pracownika</b>		<b>Składki pracodawcy</b>		
Podstawowa: 72.00 PLN	Dodatkowa: 0.00 PLN	Podstawowa: 54.00 PLN	Dodatkowa: 0.00 PLN	
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	0.00 PLN	0.00 PLN	Nie	<span style="color: red;">●</span> Niewysłane

Utwórz plik



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**.

Moja firma > Składki > Kwiecień 2021 demo.ppk@comarch.pl

← **Kwiecień 2021**  
○ Częściowo przesłane Eksportuj do arkusza

Zaznaczono: 2 z 32 Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o wysokości składek

<input type="checkbox"/> Pracownik	Podstawa składek	Wartość składek	Obniżenie	Status
<input checked="" type="checkbox"/> Abakiewicz Mirosław	3600.00 PLN	216.00 PLN	Nie	<span>●</span> Niewysłane
<input checked="" type="checkbox"/> Babel Katarzyna	5600.00 PLN	476.00 PLN	Nie	<span>●</span> Niewysłane
<input type="checkbox"/> Babińska Joanna	0.00 PLN	0.00 PLN	Nie	<span>●</span> Niewysłane

### Wskazówka

W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP XT 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 aktualną wartością składek przeniesionych z Comarch ERP XT lub uczestnikach, u których różnicy w składkach nie ma.

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**.

<input type="checkbox"/> Abakiewicz Mirosław	3600.00 PLN	216.00 PLN	Nie	<span style="color: green;">●</span> Wystane	▲
<b>Składki pracownika</b>		<b>Składki pracodawcy</b>			
Podstawowa: <b>72.00 PLN</b>	Dodatkowa: <b>90.00 PLN</b>	Podstawowa: <b>54.00 PLN</b>	Dodatkowa: <b>0.00 PLN</b>		
Przesłano 1 informację o składkach				Pokaż szczegóły	
<a href="#">Utwórz ponownie</a>					

## Składka za kwiecień 2021 - Mirosław Abakiewicz

Data przestania	Typ	Kwota
23.04.2021	Informacja o składkach	216.00 PLN

[Zamknij](#)