Jak wykonać korektę składek (współpraca z Comarch ERP HR oraz ERP XT)?

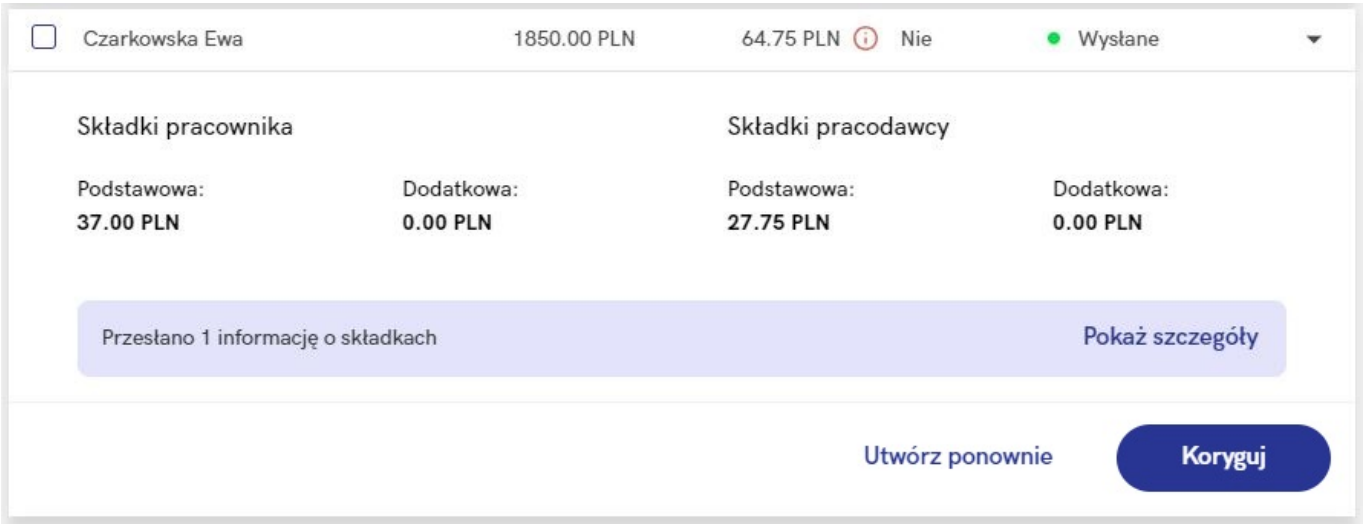
Jeśli wystąpi konieczność skorygowania składek na PPK, które zostały już przesłane do wybranej instytucji finansowej, należy w pierwszej kolejności z poziomu Comarch ERP HR wykonać korektę wypłaty, uwzględniającą nowe wartości składek na PPK.

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:

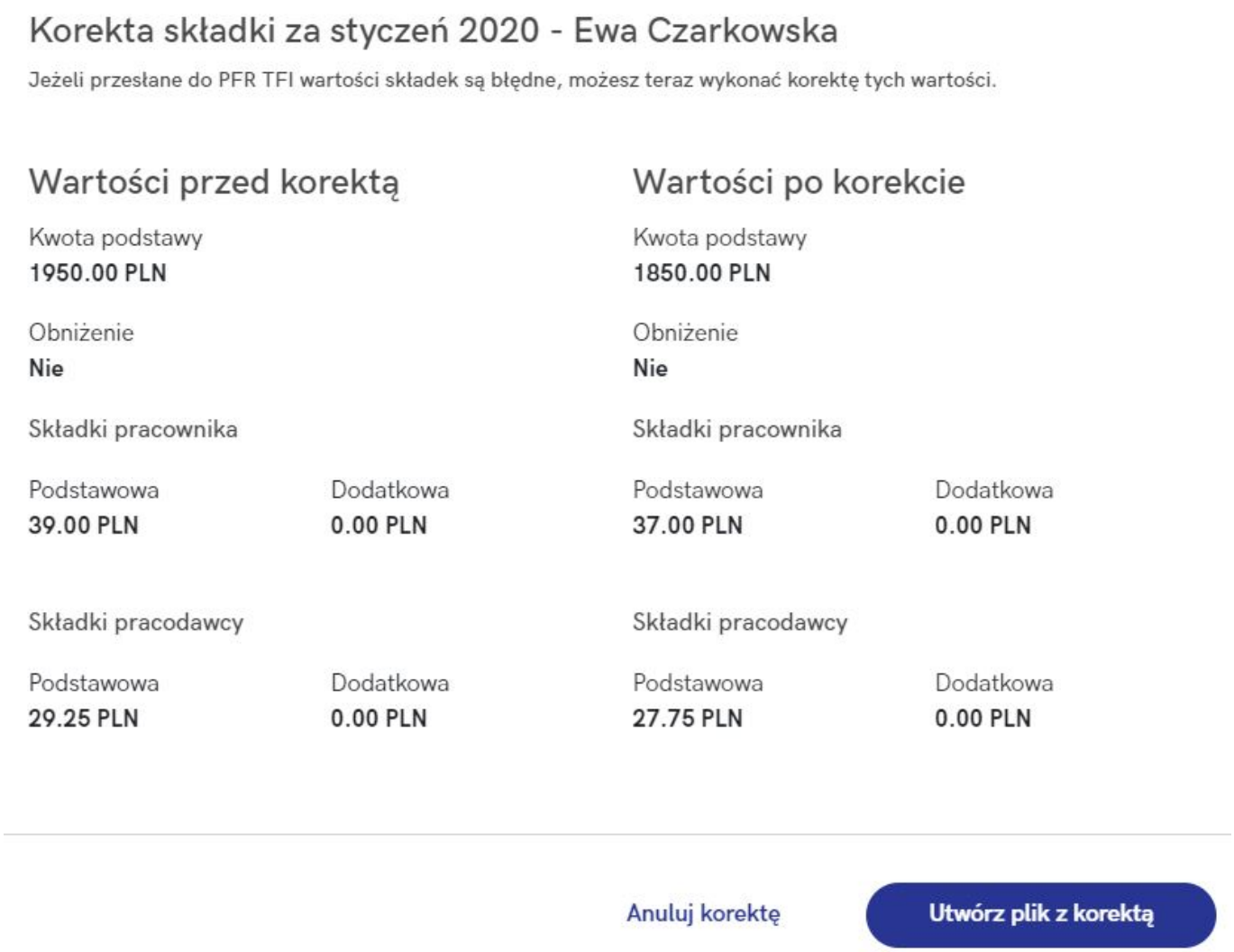
> *Aktualna wartość składek za lipiec 2021 różni się od wartości przesłanej dla tego pracownika do Twoje TFI. W tej sytuacji możesz przesłać do Twoje TFI korektę wartości składki dla tego pracownika.*



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.



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.

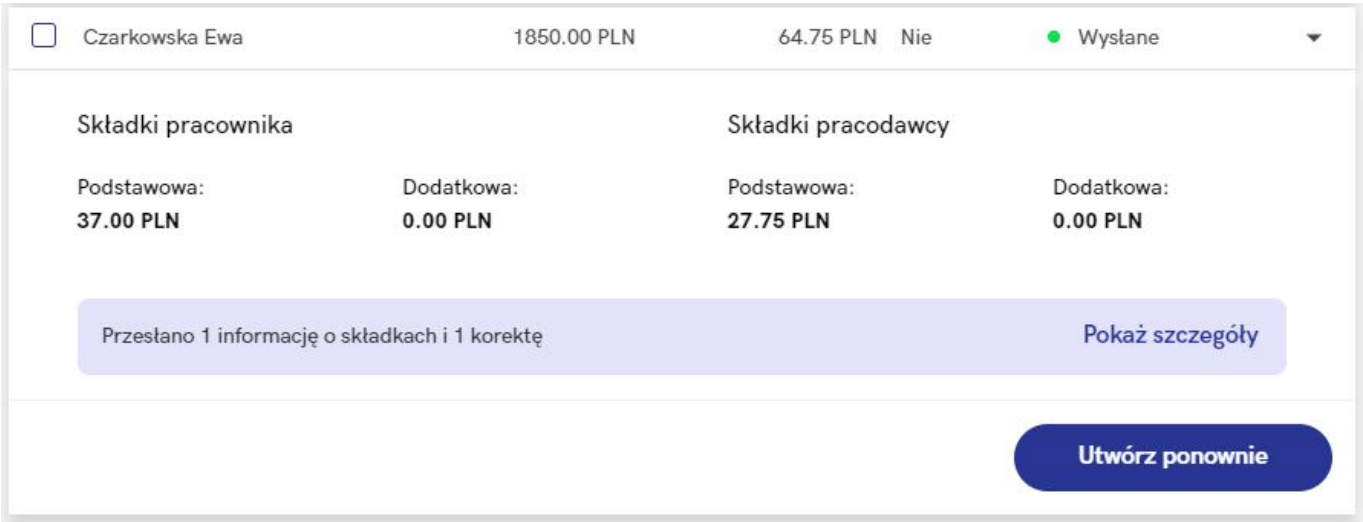
Aby wykonać korektę z poziomu **listy składek danego miesiąca** należy zaznaczyć odpowiednich pracowników (przy składkach wymagających korekty pojawi się dodatkowy alert ;

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**.



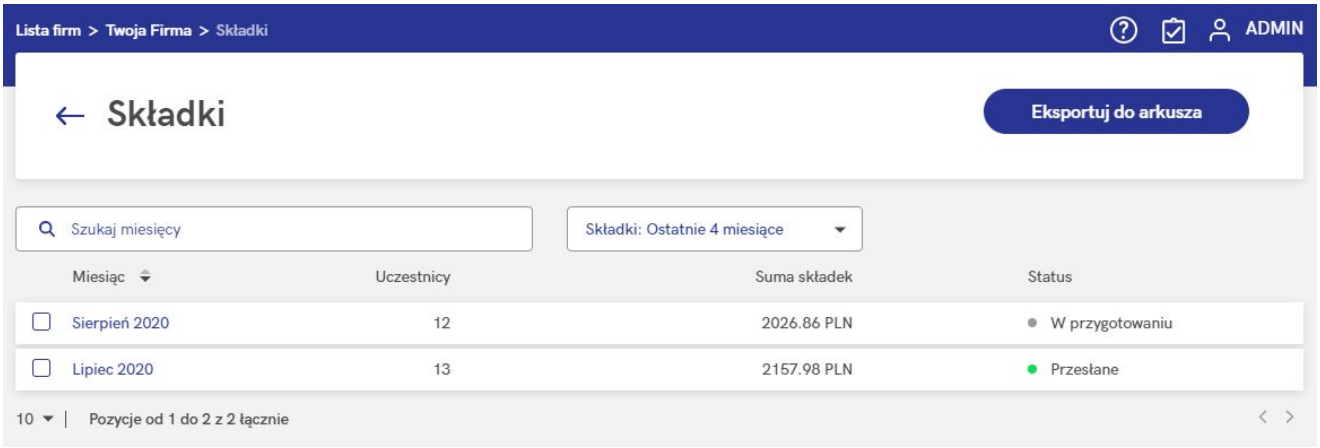
Wskazówka
Jako **Comarch ERP HR** rozumiane są:

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

Jak wyeksportować informacje o składkach z poszczególnych miesięcy?

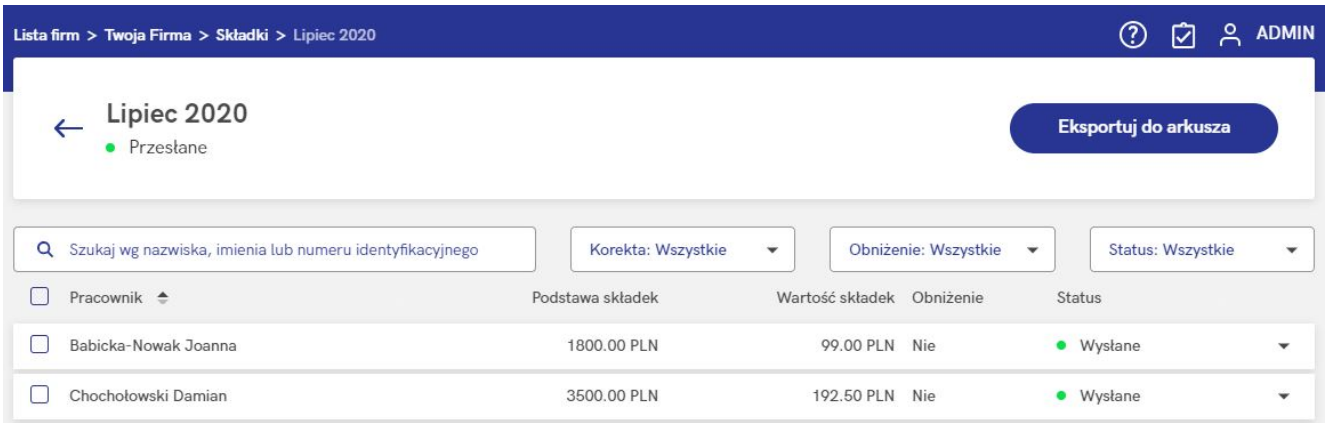
Informacje o składkach można **wyeksportować zarówno z listy miesięcy składkowych** jak i **z listy składek konkretnego miesiąca**. Opcja eksportu dostępna jest pod przyciskiem:

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



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)*.

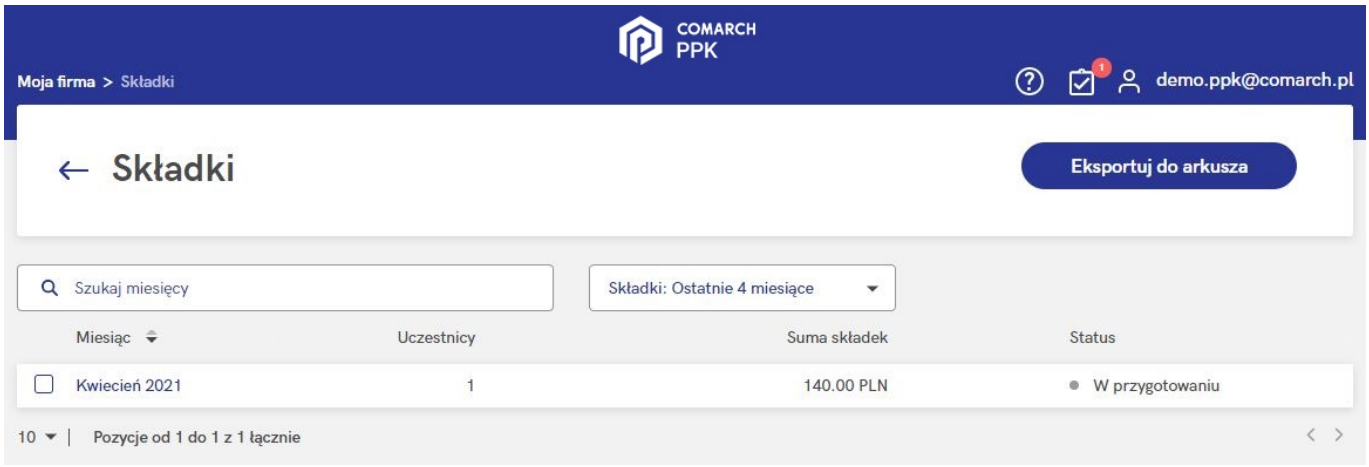


Uwaga

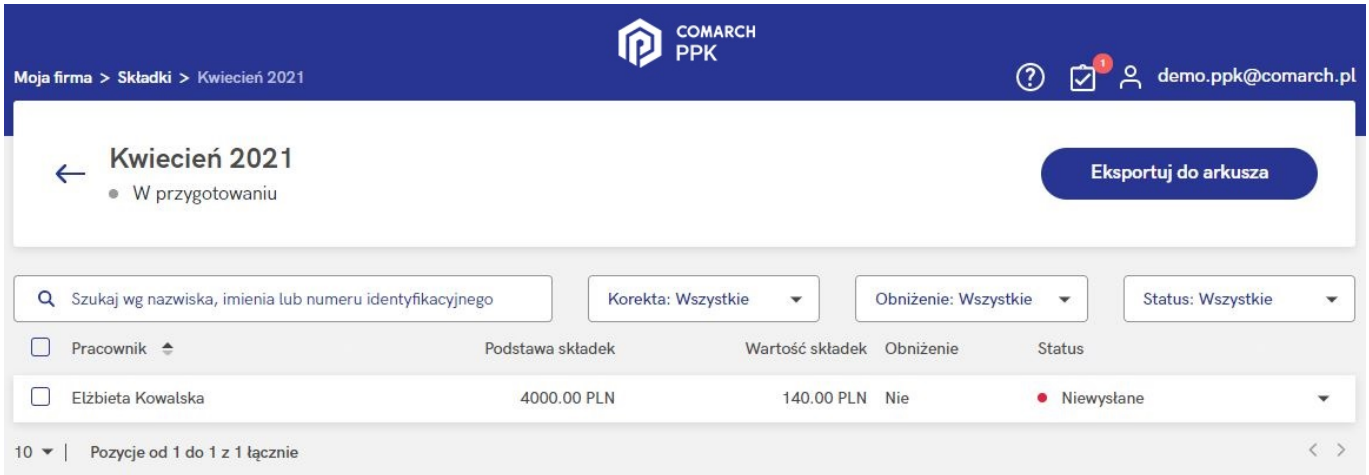
Funkcjonalność eksportu do arkusza służy do uzyskania pliku z danymi na potrzeby własnych analiz. Otrzymany w ten sposób plik **nie jest plikiem wymiany danych** z instytucją finansową.

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.



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

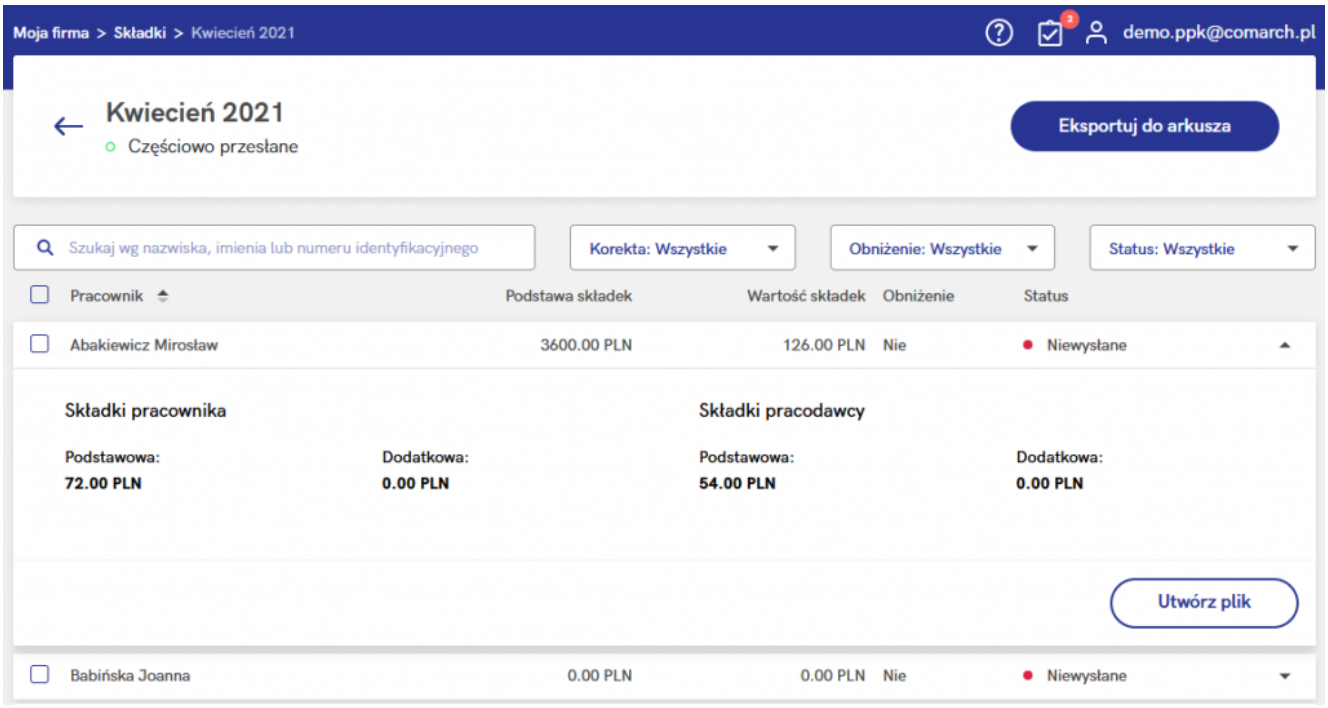


Ewentualną zmianę kwoty składek należy odnotować z poziomu Comarch ERP XT. Aktualne kwoty automatycznie pojawią się w Comarch PPK.

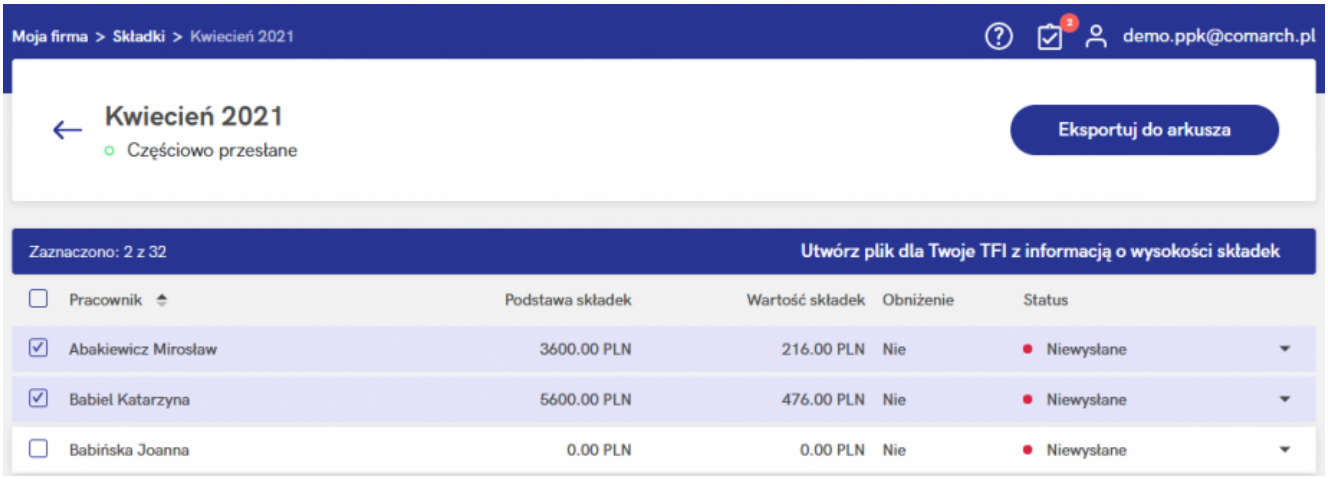
Jak wygenerować plik XML ze składkami (współpraca z Comarch ERP XT)?

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?).

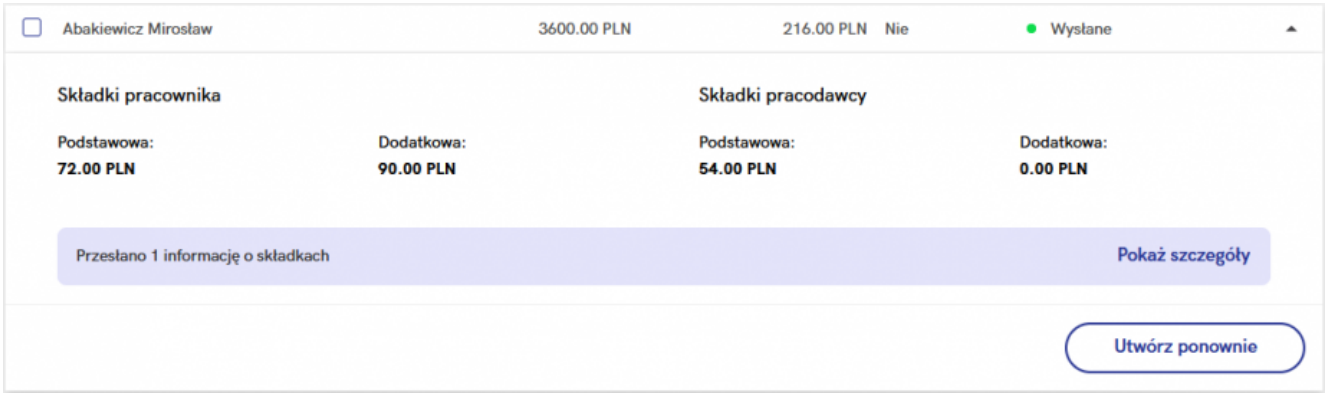


Operację generowania pliku XML można również wykonać seryjnie po zaznaczeniu wybranych uczestników PPK – w tym celu należy wybrać opcję **Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o wysokości składek**.



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**.



Składka za kwiecień 2021 - Mirosław Abakiewicz

Data przesłania	Typ	Kwota
23.04.2021	Informacja o składkach	216.00 PLN

Zamknij