

# Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?

W aplikacji można utworzyć **pliki XML** zawierające następujące dane:

- informacje o uczestnictwie w PPK,
- informacje o zmianie wysokości deklarowanych składek,
- informacje o rezygnacji z PPK,
- informacje o wznowieniu uczestnictwa w PPK,
- informacje o zmianie danych osobowych uczestnika PPK,
- składki na PPK za wybrany miesiąc,
- korektę składek na PPK za wybrany miesiąc,
- informacje o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
- zakończeniu zatrudnienia pracownika,
- zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK.

Pliki zapisywane będą w lokalizacji podanej w **Danych firmy**. Aby zmienić domyślną lokalizację, z ekranu startowego należy wejść w Dane firmy i wybrać opcję **Edytuj** w sekcji **Wymiana danych z instytucją finansową**.



## Wybrana instytucja finansowa

Edytuj

## Dane podstawowe

Nazwa: Twoje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Numer umowy o zarządzanie PPK: YWT217052359714922

Numer rachunku bankowego do wpłat składek: 05124062891810442990453413

Składka dodatkowa pracodawcy: 1.50 %

## Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Telefon: —

Adres email: ppk@comarch.pl

Wymiana danych z instytucją  
finansową

Edytuj

Sposób wymiany danych: Wymiana plikowa

Lokalizacja plików: C:\ProgramData\Comarch PPK\Pliki XML

☐ Przesyłaj do Twoje TFI rodzaj i numer dokumentu tożsamości dla pracowników posiadających PESEL

## Uwaga

W Comarch PPK we współpracy z **Comarch ERP XT** informacja o lokalizacji plików jest niedostępna. Utworzone pliki są zapisywane w folderze wskazanym w przeglądarce jako folder dla plików pobranych.

W przypadku, gdy podczas jednej operacji generowany jest więcej niż 1 plik to zapis następuje do archiwum .zip.

W przypadku zaznaczenia parametru **Przesyłaj do Twoje TFI rodzaj i numer dokumentów tożsamości dla pracowników posiadających numer PESEL**, w plikach XML w danych identyfikacyjnych będzie dodatkowo przekazywany rodzaj i numer dokumentu tożsamości pracownika.

## Wskazówka

Struktura i zakres danych w plikach XML generowanych w

aplikacji jest zgodna ze Standardem Rekomendowanym przez Grupę Projektową PPK.

[Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK.](#)

---

## Czy można ponownie wygenerować plik XML?

Pliki XML można wygenerować ponownie dla operacji takich jak:

- zgłoszenie pracownika do PPK,
- rezygnacja pracownika z PPK.

Na karcie pracownika pojawi się wówczas komunikat z datą utworzenia poprzedniego pliku i opcją **Utwórz ponownie**. Plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w **Danych firmy**, a w przypadku Comarch PPK współpracującym z Comarch ERP XT w folderze wskazanym w przeglądarce jako folder dla plików pobranych.



## Joanna Babińska

● Pracownik jest uczestnikiem PPK

Uczestnictwo w PPK

Dane osobowe

Historia składek

Data przystąpienia do PPK: 01.05.2019

[Odnótu rezygnację z PPK](#)

[Wydrukuj deklarację rezygnacji z PPK](#)

### Składki pracownika

Podstawowa: 2.00 %

Dodatkowa: 0.00 %

Obniżenie składki podstawowej: Nie


### Składki pracodawcy

Podstawowa: 1.50 %

Dodatkowa: 2.50 %

[Edytuj wysokość składek](#)

[Historia zmian](#)

 Plik zgłoszeniowy dla Twojej TFI został utworzony w dniu 05.07.2019

[Utwórz ponownie](#)

# Kiedy jest możliwe automatyczne generowanie plików XML?

Automatyczne generowanie plików XML jest możliwe w przypadku gdy w **Danych firmy** została skonfigurowana wymiana danych z instytucją finansową oraz zostały uzupełnione informacje dotyczące umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

Automatyczne generowanie plików XML jest możliwe dla operacji takich jak:

- zgłoszenie pracownika do PPK,
- rezygnacja pracownika z PPK,
- zmiana wysokości deklarowanych składek.

## Odnotuj rezygnację z PPK

Podaj datę rezygnacji z PPK dla tego pracownika

08.07.2019



☒ Po wypełnieniu formularza automatycznie utwórz plik dla Twojego TFI z informacją o rezygnacji z PPK.

Anuluj


Zatwierdź

---

**Jak włączyć automatyczną  
wymianę danych z Towarzystwo  
Funduszy Inwestycyjnych  
Allianz Polska S.A. (fundusz**

# Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK)?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze Webservice.

 Wybrana instytucja finansowa Edytuj

Dane podstawowe

Nazwa: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
Numer umowy o zarządzanie PPK: 2019/10/123456789  
Numer rachunku bankowego do wpłat składek: 58825010130105788068955205  
Składka dodatkowa pracodawcy: 2.00 %

Dane osoby kontaktowej

Imię i nazwisko: Joanna Babińska  
Telefon: 500123456  
Adres email: ppk@comarch.pl

Wymiana danych z TFI Allianz (d.Aviva) Zmień

Sposób wymiany danych: Wymiana plikowa  
Lokalizacja plików: C:\ProgramData\Comarch PPK\Pliki XML

☐ Przesyłaj do TFI Allianz (d.Aviva) rodzaj i numer dokumentu tożsamości dla pracowników posiadających PESEL

Po wejściu w *Dane firmy*, w sekcji *Wybrana instytucja finansowa* dostępna jest możliwość zmiany sposobu **wymiany danych z instytucją finansową** – Użytkownik poprzez opcję **Zmień** może wybrać sposób wymiany:

- wymiana automatyczna,
- wymiana plikowa.

**Wymiana automatyczna** oparta jest na usłudze Webservice. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić otrzymany od instytucji finansowej **klucz wymiany** i zatwierdzić wprowadzone dane.

## Wskazówka

Jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta online za

pośrednictwem aplikacji Comarch PPK, wówczas **klucz wymiany uzupełniany jest automatycznie**.

W innym wypadku klucz wymiany można wygenerować w aplikacji **PPKService** przygotowanej przez TFI Allianz (d. Aviva).

## Wymiana danych z TFI Allianz (d.Aviva)

Wybierz sposób wymiany

- ☒ Wymiana automatyczna
- ☐ Wymiana plikowa

Klucz wymiany otrzymany od TFI Allianz (d.Aviva) ⓘ

Klucz wymiany\*

.....

\*Pola obowiązkowe

Anuluj

Zatwierdź

### Uwaga

W ramach wymiany automatycznej z TFI Allianz (d. Aviva) **nie są obsługiwane dyspozycje** dotyczące zmiany wysokości składek (podstawowej i dodatkowej pracownika) oraz informacja o zakończeniu zatrudnienia pracownika. W ramach tych procesów możliwe jest **wygenerowanie pliku XML**, który następnie należy zaczytać w serwisie PPK TFI Allianz (d. Aviva)

### Uwaga

Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.

# 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

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%)	Dodatkowa (0.00%)
260.00 PLN	0.00 PLN

**Składki pracodawcy**

Podstawowa (1.50%)	Dodatkowa (2.50%)
195.00 PLN	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

?
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

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

## 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 PLN780.00 PLNNieWysłane

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 przestania	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.