

**Czynności, jakie powinien  
wykonać płatnik składek po  
włączeniu do  
Interaktywnego Płatnika Plus**

## 1. CEL DOKUMENTU

Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją programu Płatnik i została im udostępniona pełna funkcjonalność programu w zakresie pobierania danych z ZUS dotyczących płatnika i ubezpieczonych oraz statusów przetworzenia dokumentów.

## 2. ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK PO WŁĄCZENIU DO INTERAKTYWNEGO PŁATNIKA PLUS

### 1. Konfiguracja programu do pracy - Ustawienie zakresu pobierania danych

Przed przystąpieniem do pobrania danych z bazy ZUS sprawdź, czy prawidłowo ustaliłeś zakres pobieranych danych. W tym celu:

1.1. Otwórz rejestr płatników (menu **Płatnik > Rejestr płatników**).

1.2. Wybierz do edycji płatnika, dla którego chcesz określić zakres pobieranych danych (okno „Rejestr płatników”, menu **Płatnik > Otwórz**, zakładka **Dane identyfikacyjne**, pole **Zakres**).

1.3. Wybierz ze słownika odpowiedni dla siebie, jako płatnika, wariant:

- Pełny zakres - zawiera dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez Ciebie. Wczytywane są tu komplety rozliczeniowe z ZUS z zakresu: 01-39, 40-49, 51-69, 70-79 oraz 80-89.
- Pracownicy - zawiera dane ubezpieczonych zatrudnionych u Ciebie, za których wysyłasz dokumenty do ZUS. Wczytywane są tu komplety rozliczeniowe z ZUS z zakresu: 01-39, 40-49, 70-79 oraz 80-89.
- Świadczeniobiorcy - zawiera dane ubezpieczonych będących świadczeniobiorcami, za których wysyłasz dokumenty do ZUS. Wczytywane są tu komplety rozliczeniowe z ZUS z zakresu: 51-69.
- Pracownicy ZUS - zawiera dane ubezpieczonych zatrudnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym wariantcie wczytywane są komplety rozliczeniowe z ZUS z zakresu: 01-39 oraz 40-49.
- Świadczeniobiorcy ZUS - zawiera dane ubezpieczonych będących świadczeniobiorcami. W tym wariantcie nie są wczytywane komplety rozliczeniowe.
- Bez aktualizacji kartotek – co oznacza, że podczas aktualizacji danych pobierasz jedynie komponenty oraz słowniki programu. Wybór tego wariantu blokuje możliwość wysłania dokumentów do ZUS.
- Wariant ten może być wykorzystywany m.in. przez oddziały płatnika wielooddziałowego, które sporządzone dokumenty przekazują do centrali firmy, która łączy dokumenty z poszczególnych oddziałów i przekazuje je do ZUS. W tej sytuacji, oddział po wskazaniu wariantu „Bez aktualizacji kartotek”, w polu „Oddział” powinien wprowadzić nazwę właściwą dla danego oddziału.

## 2. Konfiguracja programu do pracy - Ustawienia przekazu elektronicznego

W ramach konfiguracji ustawień przekazu elektronicznego:

- 2.1. Wybierz w **Metodzie przekazu** opcję **Komunikacja automatyczna z ZUS pod adresem**. Możesz pozostawić opcję **Automatyczny wybór**. Aktualnie dostępne są serwery: [www.ewd2.wroclaw.zus.pl](http://www.ewd2.wroclaw.zus.pl) [www.ewd2.warszawa.zus.pl](http://www.ewd2.warszawa.zus.pl)
- 2.2. Nazwa certyfikatu ZUS: **PE-2-ZUS-EWD**.
- 2.3. Podświetl w zakładce **Certyfikaty** aktualny certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego.
- 2.4. Zaznacz opcję **Przekaz > Ustawienia przekazu elektronicznego > Ustawienia ogólne > Generuj szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS** – jeżeli chcesz, aby aplikacja po pobraniu danych z ZUS wygenerowała nam szczegółowy raport zmian w kartotekach (opcja ta po instalacji domyślnie jest odznaczona).

### 3. Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika

Abyś mógł pobrać dane z ZUS, wybierz opcję z menu **Administracja > Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika**.

Pobrane zostaną:

- komponenty i słowniki programu,
- dane płatnika,
- statusy przetworzenia dokumentów.

Po pobraniu danych zostanie wygenerowany raport z przebiegu aktualizacji i raport zmian (jeśli opcja tworzenia raportu została zaznaczona w **Przekaz > Ustawienia przekazu elektronicznego > Ustawienia ogólne > Generuj szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS**).

### 4. Analiza raportu zmian w kartotekach po pobraniu danych

Raport z pobrania danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS zawiera szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w kartotekach programu podczas pobierania danych z ZUS.

Raport składa się z części dotyczących:

- kartoteki płatnika,
- kartotek ubezpieczonych.

W częściach dotyczących kartoteki płatnika i ubezpieczonych wymienione są wartości, które uległy zmianie w stosunku do stanu kartotek sprzed pobierania danych.

Z raportu odczytać można informację, że dana wartość została:

- dodana,
- usunięta,
- zmieniona.

W przypadku informacji o zmianie dostępne są w raporcie obydwie wartości: przed i po pobraniu danych z ZUS.

### 5. Weryfikacja danych - kartoteka płatnika

W związku z wprowadzeniem możliwości pobrania danych z ZUS począwszy od wersji programu 9.01.001 przewidziano dodatkowe miejsce w kartotekach płatnika na gromadzenie danych pochodzących z konta płatnika w ZUS.

Zakres danych w kartotece płatnika został rozszerzony o przechowywany zbiór informacji pobranych z Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS.

Po pobraniu danych z rejestru ZUS dane przechowywane w programie zostaną zaktualizowane o dane znajdujące się na koncie płatnika w ZUS.

Po aktualizacji danych płatnika danymi z ZUS kartoteka płatnika otrzymuje status „Potwierdzona w ZUS” i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych płatnika są widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS.

### 6. Weryfikacja danych - kartoteki ubezpieczonych

Po zakończeniu czynności **Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika** zweryfikuj zawartość kartotek ubezpieczonych. Po uzupełnieniu rejestru ubezpieczonych danymi z ZUS stan danych w kartotekach może przedstawiać się następująco:

DANE Z ZUS	KARTOTEKA UBEZPIECZONEGO W BAZIE PROGRAMU PŁATNIK	OPIS	WYNIK
Jeden zestaw danych dotyczących ubezpieczonego	Jedna kartoteka ubezpieczonego	Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z jedną kartoteką, wówczas dane z kartoteki zostały zastąpione danymi z ZUS. Dotychczasowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego z kartoteki zostały zachowane, ale jako historyczne.	Zastąpienie danych - kartoteki zawierają dane z ZUS.
Jeden zestaw danych dotyczących ubezpieczonego	Więcej niż jedna kartoteka tego samego ubezpieczonego	Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z <b>więcej niż jedną</b> kartoteką, nie zostały one automatycznie wczytane i użytkownik (płatnik składek) wybiera jedną z dwóch opcji. <b>Wybór użytkownika:</b> 1. Pozostawia nadmiarową kartotekę w bazie jako niezaktualizowaną, co oznacza, że użytkownik decyduje, która z kartotek ma być potwierdzona. albo 2. Wykonuje scalenie kartotek.	1. Nadmiarowa kartoteka pozostaje w stanie „Niepotwierdzona w ZUS”.  2. Program wykona scalenie i importowane dane zostaną dopisane do scalonej kartoteki.
Jeden zestaw danych dotyczących ubezpieczonego	Brak kartoteki ubezpieczonego	Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS nie zidentyfikowały się z <b>żadną kartoteką</b> w bazie programu, to tworzona jest nowa kartoteka ubezpieczonego.	Utworzenie nowej kartoteki.
Więcej niż jeden zestaw danych dotyczących tego samego ubezpieczonego	Jedna kartoteka ubezpieczonego	Gdy z jedną kartoteką ubezpieczonego w bazie programu zidentyfikowały się dwa lub więcej zestawy danych pobranych z ZUS, to dane te nie zostały automatycznie wczytane i użytkownik musi wskazać, który z zestawów danych z ZUS powinien zastąpić kartotekę istniejącą w bazie programu.	Wybór danych przez użytkownika.  W tym przypadku, jako płatnik składek powinieneś <b>niezwłocznie</b> skontaktować się z placówką ZUS.

## 7. Weryfikacja danych - komplety rozliczeniowe z ZUS

Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS to dokumenty rozliczeniowe (raporty i deklaracje), które zostały przekazane przez płatnika do ZUS, przetworzone i zapisane na kontach w ZUS.

Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS służą do weryfikacji dokumentów i wyliczeń w deklaracji rozliczeniowej podczas tworzenia dokumentów korygujących.

Pobrane z ZUS komplety rozliczeniowe znajdują się w zakładce **Informacje z ZUS > Komplety rozliczeniowe**.

Program Płatnik przechowuje dane o przetworzonych dokumentach rozliczeniowych za ostatnie 17 miesięcy.

