



Program Płatnik 10.01.001

Ważne informacje o nowej wersji programu

Broszura informacyjna

Kreator informacji dla osoby ubezpieczonej - krok 5 / 7

W rozliczeniowych raportach wniebranych dla wybranego okresu istnieją ubezpieczeni znajdujący się na poniższej liście.

| Nazwisko | Imię | PESEL |
|-------------|--------|-----------|
| BOCIANOWSKA | ANNA | 690823008 |
| HERLIKOWSKA | BOŻENA | 620414111 |

Numer identyfikacyjny informacji: 1

Aktualizacja programu i danych płatnika

Zainstalowana wersja programu: 10.01.001
 Zainstalowana wersja metyki: 92 (2015-02-25)

Informacja o przebiegu aktualizacji

Sprawdzanie aktualności komponentów i danych programu.

1. Komponenty i słowniki programu
2. Dane w rejestrze płatnika
3. Statusy przetworzenia dokumentów

Jeśli chcesz pobrać aktualizacje naciśnij przycisk [Pobierz aktualizacje].

Aktualizacja programu i danych płatnika

Zainstalowana wersja programu: 10.01.001
 Zainstalowana wersja metyki: 92 (2015-02-25)


Informacja o przebiegu aktualizacji

Sprawdzanie aktualności komponentów i danych programu.

1. Komponenty i słowniki programu **aktualne**
2. Dane w rejestrze płatnika **aktualne**
3. Statusy przetworzenia dokumentów **aktualne**

Jeśli chcesz sprawdzić przebieg aktualizacji naciśnij przycisk [Przebieg aktualizacji].

Płatnik


 Dane płatnika nie są aktualne.
 Czy chcesz zaktualizować dane?

| | |
|--|----|
| 1. Modyfikacje..... | 3 |
| 2. Nowe funkcje | 5 |
| 3. Zmiany wprowadzone w wersji 10.01.001..... | 5 |
| 4. Pobieranie danych z ZUS..... | 7 |
| 4.1. Raport z pobrania danych | 10 |
| 4.2. Komponenty programu | 11 |
| 4.3. Dane płatnika..... | 12 |
| 4.4. Dane ubezpieczonych | 12 |
| 4.5. Kompletory rozliczeniowe pobrane z ZUS | 14 |
| 5. Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej | 15 |
| 6. Aktualizacja statusów przetworzenia dokumentów | 20 |
| 7. Zmiana w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych..... | 21 |
| 8. Dokumenty i materiały informacyjne | 22 |

1. MODYFIKACJE

W programie Płatnik, począwszy od wersji 9.01.001 wprowadzono następujące modyfikacje:

| Lp. | OPIS MODYFIKACJI |
|-----|--|
| 1. | <p>Dodana została funkcja pobierania danych z ZUS. System umożliwia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pobranie danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS, • aktualizację na tej podstawie kartotek programu Płatnik, • pobranie aktualnych parametrów konfiguracyjnych dla programu Płatnik publikowanych przez ZUS i wymaganych do poprawnej pracy systemu weryfikacji. <p>Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o „Pobieraniu danych z ZUS” (s. 10), oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS.</p> |
| 2. | Poszerzona została zawartość dostępnych dla klienta kartotek płatnika i ubezpieczonych tak, aby możliwe było przechowywanie danych pobranych z ZUS. |
| 3. | Wprowadzono automatyczną weryfikację i aktualizację oprogramowania niezbędną do wykonania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS. |
| 4. | Poszerzono liczbę pól dotyczących źródeł finansowania składek na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA , ZUS RCA , ZUS RZA . |
| 5. | Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów: „Informacja miesięczna” i „Informacja roczna” (IMIR) dla osoby ubezpieczonej zamiast dotychczasowego dokumentu ZUS RMUA „Raport dla osoby ubezpieczonej”. |
| 6. | Wprowadzono zmiany w zakresie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny. W dokumentach ubezpieczeniowych składanych za te osoby należy podawać numer PESEL, a w razie gdyby identyfikator ten nie został nadany - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. |
| 7. | Wprowadzono nowe zasady weryfikacji , które kwalifikują dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS, przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisania danych w nich zawartych na koncie płatnika i ubezpieczonych. Dokumenty kwalifikowane są do kontroli w ZUS, jeśli zostanie dla dokumentu przypisany błąd typu „ostrzeżenie” lub „poważny”. |
| 8. | Rozszerzono funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS. Oznacza to, że płatnik otrzyma informację o tym, czy dokument został przetworzony, odrzucony, czy też oczekuje na wyjaśnienie przez pracownika ZUS. |

| | |
|-----|---|
| 9. | <p>Rozszerzony został zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych m.in. w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poprawności składania dokumentów rozliczeniowych z danym kodem tytułu ubezpieczenia na podstawie zarejestrowanego wcześniej zgłoszenia z tego tytułu. Nie jest możliwe złożenie dokumentu rozliczeniowego z kodem tytułu, który wcześniej nie został poprawnie zgłoszony. Nie dotyczy to jednak osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopie wychowawczym. • Poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń na podstawie zgłoszonego wcześniej kodu tytułu ubezpieczenia. Nie jest możliwe złożenie dokumentu wyrejestrowującego z kodem tytułu, który wcześniej nie został zgłoszony. • Poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i Centralny Rejestr Płatników oraz Rejestr Urzędowy PESEL. • Poprawnego wyliczania kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS. W szczególności dotyczy to składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej wskazywanej przez ZUS. • Poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych. |
| 10. | <p>Wprowadzono zmiany techniczne związane z wysyłaniem dokumentów ubezpieczeniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS, np. w sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> ■ jeśli w wysyłanym zestawie będą znajdować się dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, ■ gdy brakuje potwierdzenia kartoteki ubezpieczonego wyrejestrowanego z ubezpieczeń przez płatnika, dla którego wysyłane są dokumenty korygujące za okresy historyczne, • umożliwienie oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów - wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA / ZUS ZZA; dotyczy to np. sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany / korekty okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń, • dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych z różnymi identyfikatorami w tej samej przesyłce. |

2. NOWE FUNKCJE

W programie Płatnik, począwszy od wersji 9.01.001 wprowadzono następujące nowe funkcje:

| Lp. | FUNKCJA | OPIS |
|-----|--|---|
| 1. | Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych | <p>Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) program umożliwia automatyczne wyrejestrowanie wszystkich znajdujących się w rejestrze, a dotychczas niewyrejestrowanych ubezpieczonych.</p> <p>Program utworzy dokumenty ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datą wyrejestrowania z ubezpieczeń taką samą jak data wyrejestrowania płatnika w ZUS ZWPA oraz • kodem przyczyny wyrejestrowania 100 dla każdego niewyrejestrowanego ubezpieczonego, • sześciocyfrowym kodem tytułu ubezpieczenia. |
| 2. | Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów wyrejestrowania członków rodziny | <p>Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) użytkownik otrzymuje komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodziny.</p> <p>Program tworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodzin ubezpieczonych z datą utraty uprawnień taką samą, jak data wyrejestrowania poszczególnych ubezpieczonych z dokumentów ZUS ZWUA.</p> |
| 3. | Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA | <p>Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych) program umożliwia pobieranie numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w Kartotece płatnika. Dotyczy to numerów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS.</p> |
| 4. | Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA | <p>Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej) program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia działalności z listy adresów dostępnych w Kartotece płatnika. Dotyczy to adresów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS.</p> |

| Lp. | FUNKCJA | OPIS |
|-----|--|---|
| 5. | Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA | <p>Program poinformuje użytkownika o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy to przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze.</p> <p>Program skopiuje brakujące pozycje raportów ZUS RCA (imienny raport miesięczny) do kompletu korygującego.</p> |
| 6. | Przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących | <p>Przed wysłaniem kompletów dokumentów rozliczeniowych korygujących, program umożliwia automatyczne usunięcie niezmienionych pozycji raportów - raporty korygujące wysyłane są bowiem tylko za osoby, za które dane uległy zmianie.</p> <p>Ocena, czy pozycja raportu została zmieniona, wynika z porównania z kompletem rozliczeniowym pobranym z ZUS i/lub z kolejki dokumentów oczekujących na przetworzenie stanowiących jednocześnie podstawę do wykonania weryfikacji.</p> |
| 7. | Warunkowe przekazanie dokumentów z istotnymi błędami | <p>Program umożliwi wysłanie zestawu dokumentów do ZUS zawierającego błędy poważne (wymagające kontroli), a użytkownik zostanie poinformowany o kontroli tego zestawu przez ZUS.</p> |

3. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 10.01.001

W wersji 10.01.001 programu Płatnik zostały wprowadzone następujące zmiany:

| Lp. | OPIS ZMIANY |
|-----|--|
| 1. | <p>Dodano możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Program samodzielnie wykrywa czy wszystkie komponenty aplikacji są aktualne, jeśli nie wówczas wykonuje autoaktualizację. Tym samym umożliwia użytkownikom programu korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.</p> |
| 2. | <p>Zwiększono zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none">• sprawdzaniu poprawności raportów imiennych w komplecie korygującym, w oparciu o dokumenty składane w komplecie pierwszorazowym. Rozszerzona weryfikacja dotyczy okresu, za który składany jest raport korygujący. Sprawdzenie ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu uwzględniając również dokumenty już przetworzone w ZUS,• wprowadzeniu dodatkowych weryfikacji na deklaracjach rozliczeniowych składanych przez płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenia sprawdzających dane pod kątem zgodności danych identyfikacyjnych płatnika z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej w ZUS,• umożliwieniu składania deklaracji rozliczeniowej w ramach jednego zakresu numerów, w sytuacji, gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na formularzu. Rozwiązanie to dedykowane jest dla dużych płatników przekazujących dokumenty za wiele tysięcy ubezpieczonych,• zmianie weryfikacji zgłoszeń ubezpieczonych w zakresie badania czy okres podlegania, podany w dokumentach za ubezpieczonych, nie wykracza poza okres wyznaczony przez datę powstania obowiązku opłacania składek oraz datę wyrejestrowania płatnika,• wprowadzeniu dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych za osoby ubezpieczone. Na podstawie przesyłanego dokumentu w trybie zgłoszenia, reguły sprawdzają czy na koncie ubezpieczonego lub w zestawie, występuje już zgłoszenie z takim samym sześciocyfrowym kodem tytułu, w tym samym okresie oraz z identycznie zaznaczoną informacją o podleganiu poszczególnym rodzajom ubezpieczeń. |
| 3. | <p>Wprowadzono zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">• zrezygnowano z wyświetlania pola "Data początku obowiązywania danych adresowych" oraz informowania o różnicy w danych, która polega jedynie w wielkości znaków (małe/wielkie litery),• zrezygnowano z wyświetlania informacji dotyczących miesiąca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność). Przy czym program nadal weryfikuje dokumenty pod kątem przekroczenia górnej granicy |

| | |
|----|---|
| | podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. |
| 4. | Wprowadzono zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych umożliwiające utworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS. |
| 5. | <p>Rozszerzono funkcjonalność programu dla płatników wielooddziałowych, w sytuacji, gdy rozliczenie z ZUS następuje w ramach jednej zbiorczej deklaracji, w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizację komponentów i bibliotek programu bez konieczności pobierania danych z ZUS, w sytuacji, gdy program Płatnik pracuje w trybie oddziałowym. Konfigurację parametrów należy przeprowadzić w kartotece płatnika zaraz po zainstalowaniu nowej wersji programu. W przypadku pracy programu w trybie oddziałowym, zakres aktualizacji danych ogranicza się do komponentów i słowników programu, w związku z tym poziom weryfikacji dokumentów nie obejmuje rozszerzonych sprawdzeń w oparciu o dane z ZUS. Dopiero przekazanie zestawów z dokumentami do centrali, umożliwia przeprowadzenie pełnych weryfikacji i przekazanie dokumentów do ZUS. • zablokowanie możliwości wysłania dokumentów automatycznie do ZUS, jeśli program pracuje w trybie oddziałowym, • wprowadzenie nowej funkcjonalności umożliwiającej oznaczenie w dedykowany sposób zestawów przekazanych do centrali firmy celem przesłania ich do ZUS, • rozszerzenie kreatora importu plików kedu o możliwość sumowania dokumentów przesyłanych do centrali firmy z różnych oddziałów, • wprowadzenie możliwości oznaczenia dokumentów znakiem Oddziału, z którego pochodzą na poziomie kontekstu płatnika pracującego w trybie agregowania dokumentów, np. centrali firmy, gdzie występuje pełny zakres aktualizacji danych z ZUS. Pliki kedu pochodzące z oddziałów posiadają wewnątrz dodatkowe oznaczenie, które przenoszone jest podczas importu dokumentów do bazy centralnej. • tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały i zapis raportu do zewnętrznego pliku. |
| 6. | Wprowadzono funkcjonalność, która umożliwia wprowadzenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w sytuacji, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie zgłaszany jest do ubezpieczeń z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany. |
| 7. | Dodano informacje o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS. W głównych widokach programu wyświetlane są statusy prezentujące czy dokumenty zostały przetworzone poprawnie czy z błędem. W sytuacji, gdy do ZUS zostanie przekazane zaległe zgłoszenie lub wyrejestrowanie dotyczące historycznego okresu, wówczas po otrzymaniu informacji o zakończeniu przetwarzania dokumentu należy sprawdzić wysłane dotychczas komplety rozliczeniowe pod kątem poprawności. Zmiany wprowadzone dokumentami zgłoszeniowymi powinny posiadać swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozliczeniowych składanych w okresach wynikających ze zgłoszenia do ubezpieczeń. |
| 8. | Rozszerzono możliwość wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania składek dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia, w szczególności tych, które posiadają więcej niż jeden równorzędny schemat finansowania składek. Dotychczas program wyliczał składki według domyślnego schematu. W sytuacji, gdy pozycja raportu powinna być wyliczona w inny sposób, użytkownik dokonywał samodzielnie przeniesienia składek. Począwszy od wersji 10.01.001 istnieje możliwość wyboru schematu finansowania spośród schematów dostępnych dla danego kodu tytułu. Wyboru schematu finansowania składek dokonuje się po wypełnieniu kodu tytułu oraz kwot podstaw wymiaru. |

| | |
|-----|---|
| 9. | Wprowadzono możliwość wykorzystywania słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych. Na formatkach ekranowych, w miejscach, w których wypełniane są dane adresowe, dodano nowe okno umożliwiające wyszukiwanie adresu w słowniku. Przed uruchomieniem wyszukiwania należy wypełnić kryteria, według których aplikacja znajdzie pasujące adresy. |
| 10. | Wprowadzono możliwość wysłania, przez płatnika opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w jednym zestawie dokumentów - kilku deklaracji rozliczeniowych oznaczonych numerami z różnych zakresów (np. z zakresu 01-39 i z zakresu 40-49) dotyczących tego samego miesiąca. |

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu, pobierania danych z ZUS, tworzenia dokumentów oraz ich wysyłki zostały opisane w dokumentach: *Podręcznik użytkownika programu Płatnik* oraz *Podręcznik administratora programu Płatnik*.

Dokumenty są dostępne na stronie <http://pue.zus.pl/platnik>.

4. POBIERANIE DANYCH Z ZUS

ZUS udostępnia płatnikom dane służące poprawie jakości tworzonych dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik.

W programie Płatnik począwszy od wersji 9.01.001 wprowadzono funkcję pobierania danych z ZUS, w tym danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych.

Są to następujące grupy danych:

- aktualne parametry konfiguracyjne wymagane do poprawnej pracy systemu weryfikacji (biblioteki, słowniki itp.),
- dane z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS,
- statusy przetworzenia dokumentów wysłanych przez płatnika składek (oczekuje na przetworzenie w ZUS, przetworzony, odrzucony, przekazany do wyjaśnienia).

W programie Płatnik został rozszerzony zakres danych (o dane pobierane z ZUS) przechowywanych w kartotece płatnika oraz kartotekach ubezpieczonych.

Gdy przystąpisz do pobrania i aktualizacji danych z ZUS, dane znajdujące się w Twojej lokalnej bazie danych zostaną uzupełnione. Na podstawie danych pobranych z ZUS będzie wykonywana weryfikacja dokumentów przekazywanych do ZUS.

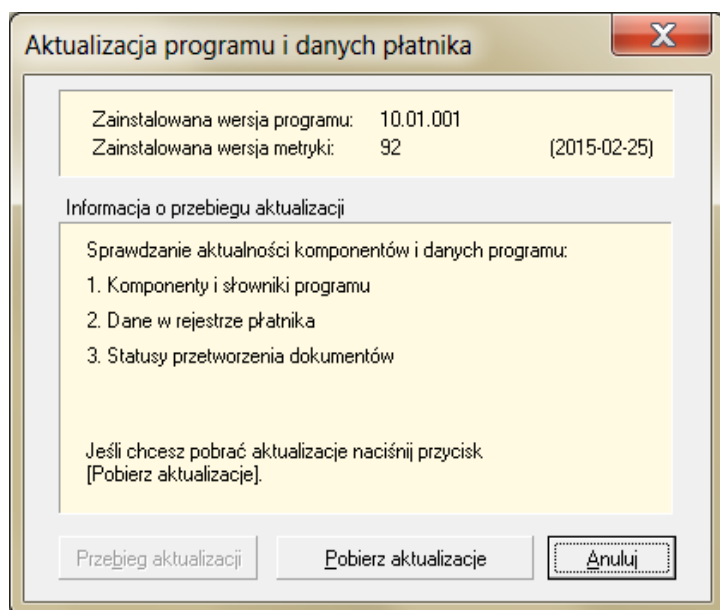
Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o prawie dostępu do danych wnioskowanego płatnika „Pobieranie danych z ZUS” (s. 9) oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych, z dokumentów przekazanych do ZUS. Dane te zostaną pobrane automatycznie z bazy programu, a jeśli nie będzie ich w bazie, będziesz musiał je odszukać i wprowadzić do formularza oświadczenia samodzielnie.

Dodatkowo będziesz musiał zapoznać się z regulaminem pobierania danych z ZUS, załączonym do oprogramowania.

Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, należy posiadać ważny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadający mu klucz prywatny (patrz *Podręcznik administratora, programu Płatnik*, rozdział „Ustawienia certyfikatów”).

Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, należy:

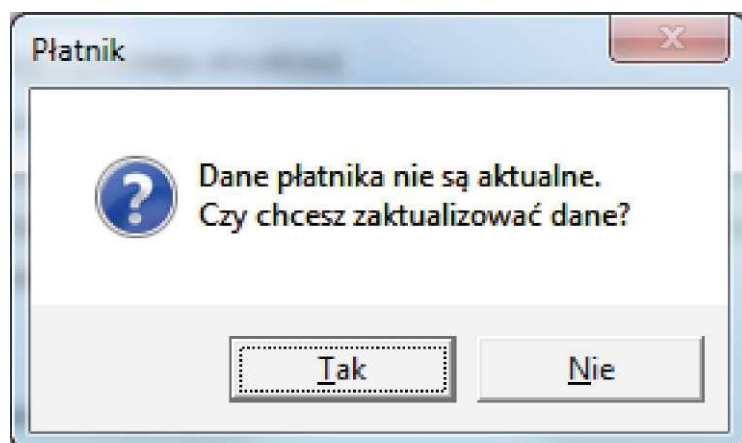
1. ustawić w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat kwalifikowany,
2. ustawić w parametrach przekazu elektronicznego opcje połączenia z internetem (patrz *Podręcznik administratora programu Płatnik*, rozdział „Ustawienia komunikacji z ZUS”),
3. Z menu Administracja należy wybrać polecenie: **Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika**, wtedy pojawi się okno „Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika”:



Należy wybrać przycisk **Pobierz aktualizacje**.

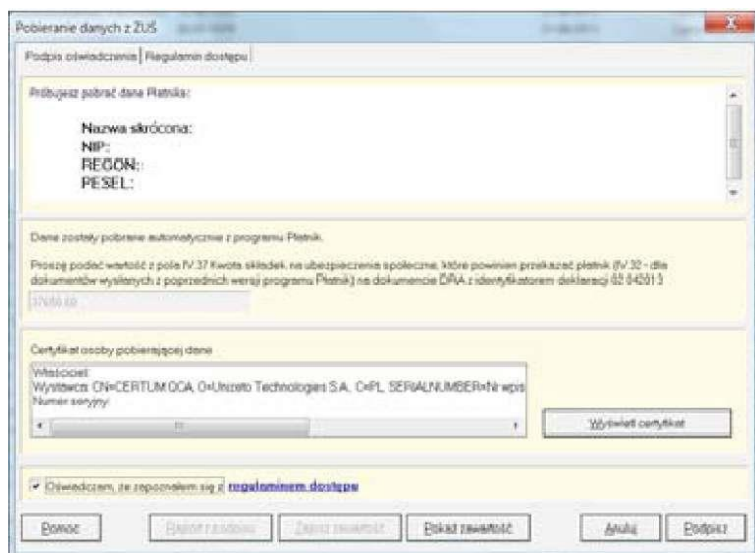
Wybór **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna i aktualizacja nie będzie wykonana.

4. Jeśli dane w kartotece płatnika będą niepotwierdzone w ZUS albo dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w kartotekach będą nieaktualne względem danych, które znajdują się w ZUS, pojawi się okno:



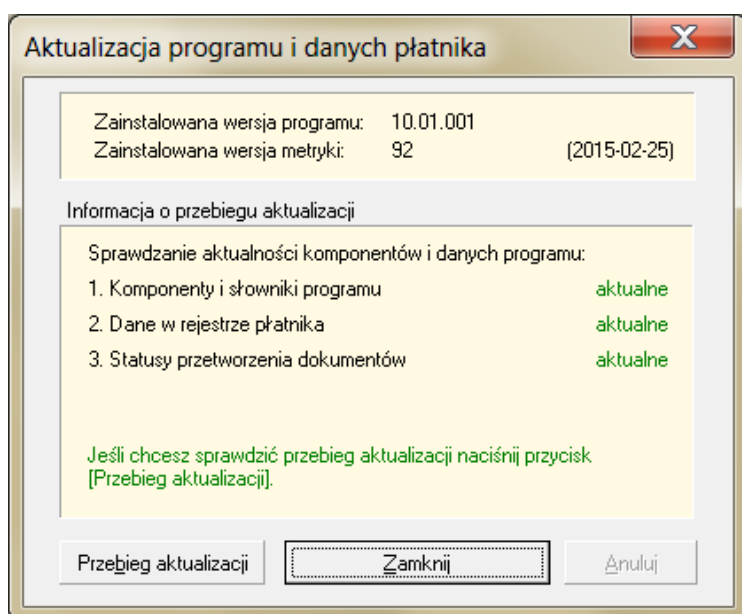
Po wybraniu opcji **Tak** pojawi się okno „Pobieranie danych z ZUS”.

5. Warunkiem rozpoczęcia pobierania danych jest złożenie podpisu na oświadczeniu „Pobieranie danych z ZUS”.



Po złożeniu podpisu i uzupełnieniu (automatycznym bądź przez użytkownika) niezbędnych do uwierzytelnienia danych i potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem dostępu (zaznaczenie opcji) nastąpi pobieranie danych z ZUS.

6. Po zakończeniu pobierania komponentów programu i danych pojawi się okno:



Należy wybrać **Przebieg aktualizacji**, aby uzyskać „Raport z pobrania aktualizacji”.

Raport z pobrania zawiera następujące informacje:

- pobieranie plików aktualizacji,
- sprawdzenie autentyczności danych w bazie danych,
- przygotowanie do pobierania danych płatnika,
- sprawdzanie aktualności danych płatnika w ZUS.

Raport z pobrania będzie również dostępny w **Dzienniku operacji**.

Dziennik operacji jest dostępny w menu **Widok**, polecenie **Administracja / Dziennik operacji**.

4.1. RAPORT Z POBRANIA DANYCH

Szczegółowy 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 (przed pobraniem była pusta),
- usunięta,
- zmieniona.

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

Aby pobrać szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS, należy:

1. z menu **Przekaz** wybrać polecenie **Ustawienie przekazu elektronicznego**,
2. po ukazaniu się okna z **Ustawieniami przekazu elektronicznego** zaznaczyć polecenie **Generuj szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS**,
3. następnie kliknąć **OK**.

Uwaga!

Zawsze należy dokładnie przeanalizować „Szczegółowy raport z pobrania danych”.

Może się bowiem zdarzyć, że dane na kontach w ZUS są nieprawidłowe. W sytuacjach wątpliwych sprawę należy wyjaśnić z osobą ubezpieczoną.

Jeżeli okaże się, że dane pobrane z ZUS wymagają zmiany lub korekty, powinieneś jako płatnik przekazać do ZUS dokument korygujący odpowiedni do typu danych wymagających zmiany:

| TYP DANYCH | ZMIANA / KOREKTA NA FORMULARZU |
|--------------------------------|---|
| Identyfikacyjne ubezpieczonego | ZUS ZIUA |
| Ewidencyjne ubezpieczonego | ZUS ZUA lub ZUS ZZA |
| Adresowe ubezpieczonego | ZUS ZUA lub ZUS ZZA |
| Dotyczące członków rodziny | ZUS ZCNA |
| Identyfikacyjne płatnika | ZUS ZIPA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany danych na wniosku CEIDG-1) |

| TYP DANYCH | ZMIANA / KOREKTA NA FORMULARZU |
|------------------------------|---|
| Ewidencyjne płatnika | ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany / korekty danych na wniosku CEIDG-1) |
| Adresowe płatnika | ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany / korekty danych na wniosku CEIDG-1), a w przypadku adresu prowadzenia działalności - ZUS ZAA |
| Dotyczące rachunku bankowego | ZUS ZBA |

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania i korygowania opisane są w poradniku dla płatników składek: „Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”. Poradnik dostępny jest na stronie: www.zus.pl w zakładce **ZUS na skróty / Poradniki, ulotki**.

4.2. KOMPONENTY PROGRAMU

Program Płatnik począwszy od wersji 9.01.001 zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie danych :

1. aktualne wartości parametrów wyliczeniowych,
2. aktualna wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika (tylko w przypadku, gdy została nadana płatnikowi przez ZUS),
3. słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów,
4. tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych,
5. lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów,
6. certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek,
7. adresy serwerów dostępowych,
8. adresy certyfikatów ZUS i centrum certyfikacji

Aktualizacja danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu **Administracja**.

Gdy w ZUS są dostępne aktualizacje, program informuje o tym użytkownika.

Aby samodzielnie zaktualizować komponenty, należy z menu **Administracja** wybrać polecenie **Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika**.

4.3. DANE PŁATNIKA

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

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

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 składek 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.

Potwierdzona w ZUS kartoteka płatnika będzie posiadała następujące informacje:

- dane identyfikacyjne,
- adres siedziby,
- adres zamieszkania,
- adres do korespondencji,
- adres prowadzenia działalności gospodarczej,
- inne dane (stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont bankowych),
- dane do wyliczeń i weryfikacji (dane na koncie płatnika, dane o biurze rachunkowym, status płatnika, dane o obowiązku wypełniania dokumentu ZUS IWA i obowiązek opłacania składek),
- dane historyczne.

4.4. DANE UBEZPIECZONYCH

Po pobraniu danych z ZUS kartoteki ubezpieczonych zostaną zaktualizowane o dane przechowywane na kontach w ZUS dla ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika składek. Zidentyfikowana kartoteka otrzyma status „Potwierdzona w ZUS”.

Zaktualizowane zostaną kartoteki ubezpieczonych, którzy:

- są zgłoszeni przez płatnika składek do ubezpieczeń,
- ubezpieczony został już wyrejestrowany przez płatnika składek, ale od jego wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

W programie Płatnik przewidziano również możliwość aktualizacji danych na żądanie. W takiej sytuacji należy wskazać kartoteki ubezpieczonych, dla których niezbędne jest pobranie danych z kont w ZUS.

Nowy zakres danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS:

- dane ewidencyjne (imię drugie, nazwisko rodowe, płeć),
- informacje o zgonie osoby ubezpieczonej (data zgonu),

- miesiąc przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dane członków rodziny ubezpieczonego, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego,
- dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (kod tytułu, okresy zgłoszenia, podlegania ubezpieczeniom),
- dane dotyczące indywidualnego schematu podlegania.

Dane pobrane z ZUS a kartoteki ubezpieczonych

| DANE Z ZUS | KARTOTEKA UBEZPIECZONEGO W BAZIE PROGRAMU | OPIS | WYNIK |
|--|---|---|---|
| Jeden zestaw danych dotyczących ubezpieczonego | Jedna kartoteka ubezpieczonego | Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z jedną kartoteką, to 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 więcej niż jedną kartoteką, to nie zostały one automatycznie wczytane i użytkownik (płatnik składek) wybiera jedną z dwóch opcji. Wybór użytkownika: 1. pozostawia nadmiarową kartotekę w bazie jako niezaktualizowaną - oznacza to, że użytkownik wskazuje, która z kartotek ma być potwierdzona albo 2. wykonuje scalenie kartotek. | 1. Wynik: nadmiarowa kartoteka pozostaje jako „niepotwierdzona w ZUS”. Wynik: program wykona scalenie i importowane dane zostaną dopisane do karto - teki potwierdzonej w ZUS. |
| Jeden zestaw danych dotyczących ubezpieczonego | Brak kartoteki ubezpieczonego | Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS nie zidentyfikowały się z żadną kartoteką w bazie programu, to tworzona jest nowa kartoteka ubezpieczonego. | Utworzenie nowej kartoteki. |

| DANE Z ZUS | KARTOTEKA UBEZPIECZONEGO W BAZIE PROGRAMU | OPIS | WYNIK |
|---|---|--|--|
| 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 nie zostały one 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 płatnik składek powinien niezwłocznie skontaktować się z jednostką terenową ZUS. |

4.5. KOMPLETY ROZLICZENIOWE POBRANE Z ZUS

Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS są to dokumenty rozliczeniowe (raporty i deklaracje), które zostały przekazane przez płatnika składek 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**.

Płatnikom składek udostępniane są przetworzone i zapisane na kontach komplety rozliczeniowe za ostatnie 17 miesięcy. W sytuacji, gdy występuje konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za okresy sprzed 17 miesięcy, ZUS na wniosek płatnika składek może udostępnić odpowiednie komplety rozliczeniowe.

Wniosek o udostępnienie dokumentów rozliczeniowych za wskazane okresy można zgłosić za pośrednictwem przydzielonego konsultanta.

5. TWORZENIE INFORMACJI DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

Program Płatnik umożliwia utworzenie dla wybranego ubezpieczonego „Informacji miesięcznej” lub „Informacji rocznej” za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych, a także za cały rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów rozliczeniowych przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem (oprogramowanie ułatwiające tworzenia informacji miesięcznej i rocznej), który w trakcie pracy umożliwia pobranie danych za wybrane okresy z ZUS.

Informacje dla osób ubezpieczonych są tworzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika składek i uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za poprawne.

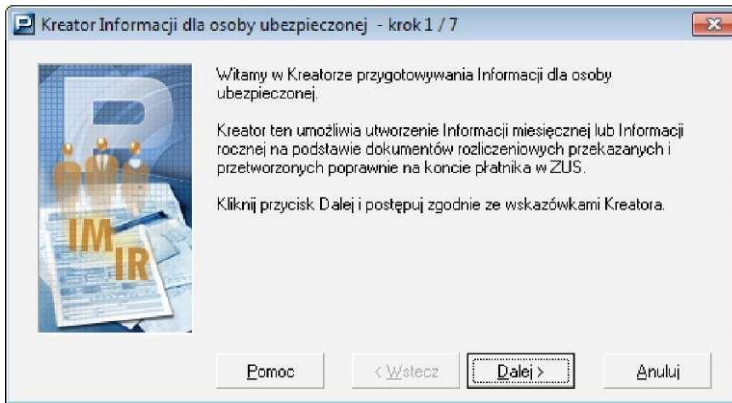
Płatnicy składek, którzy nie pobierają danych z ZUS, nie mogą tworzyć „Informacji miesięcznych” i „Informacji rocznych” dla ubezpieczonych.

Aby utworzyć Informację dla osoby ubezpieczonej, należy:

1. z menu **Widok** wybrać polecenie **Ubezpieczeni / Rejestr ubezpieczonych**,
2. wskazać ubezpieczonego, dla którego będzie utworzony dokument i z menu **Program** wybrać polecenie **Otwórz**,
3. po ukazaniu się okna z danymi ubezpieczonego z menu **Operacje** wybrać polecenie **Utworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej**.

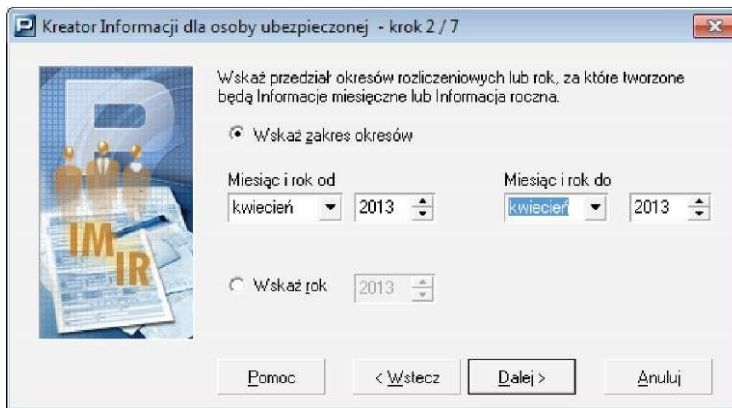
Kreator tworzenia Informacji dla osoby ubezpieczonej może zostać wywołany również z menu **Narzędzia** poleceniem **Twórz dokumenty**, następnie poleceniem **Informacje dla osoby ubezpieczonej**.

1. Pierwsze okno „Kreatora Informacji dla osoby ubezpieczonej” - informacyjne.



Należy kliknąć przycisk **Dalej** i postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora.

2. W kroku drugim należy wskazać okres, za który program ma utworzyć „Informacje”.



W polach **Miesiąc i rok od** i **Miesiąc i rok do** domyślnie jest wpisany okres rozliczeniowy z okna „Ustawienia programu”.

Należy wskazać przedział okresów rozliczeniowych, za które tworzone będą „Informacje” dla ubezpieczonego.

Następnie kliknąć przycisk **Dalej**.

W kolejnym kroku kreator sprawdza aktualność komponentów i danych programu.

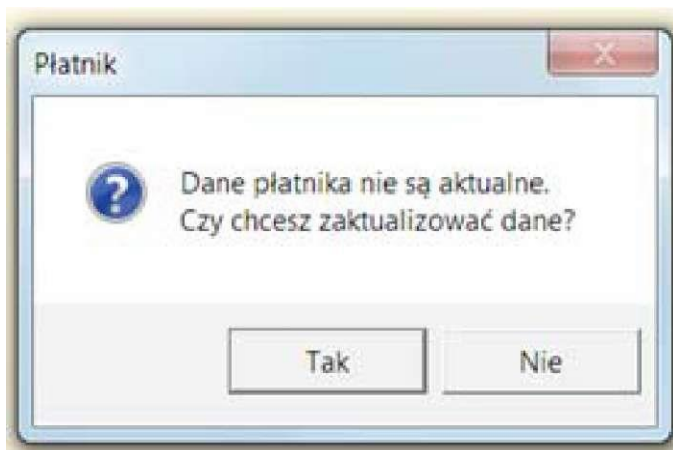
3. Potwierdzenie aktualności komponentów i danych pokazuje kolejne, trzecie okno:



Jeśli dane są aktualne, to w oknie pokażą się informacje potwierdzające.

Należy kliknąć przycisk **Dalej**. Gdy komponenty i słowniki programu lub dane płatnika lub ubezpieczonych będą nieaktualne, nastąpi pobranie i aktualizacja danych.

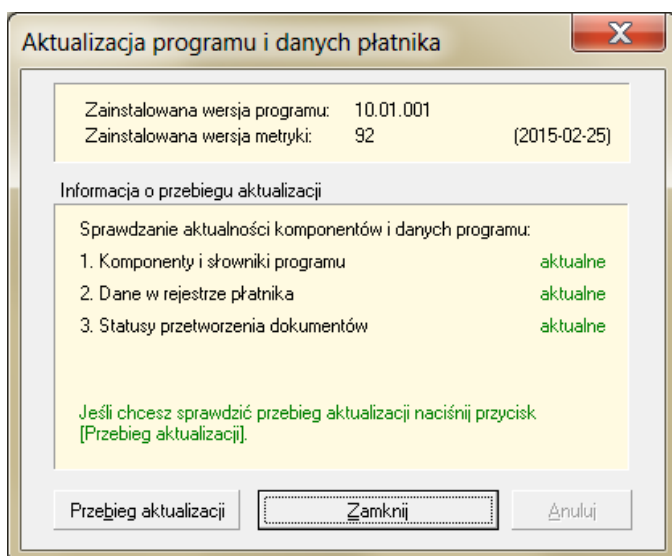
1.1. Jeśli dane są nieaktualne, to pojawia się okno z pytaniem:



Należy potwierdzić - kliknąć **Tak**.

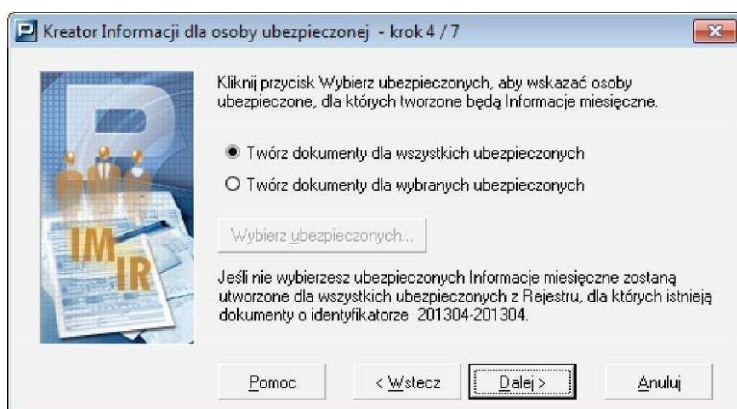
Program rozpocznie aktualizację.

Przebieg aktualizacji jest monitorowany w oknie



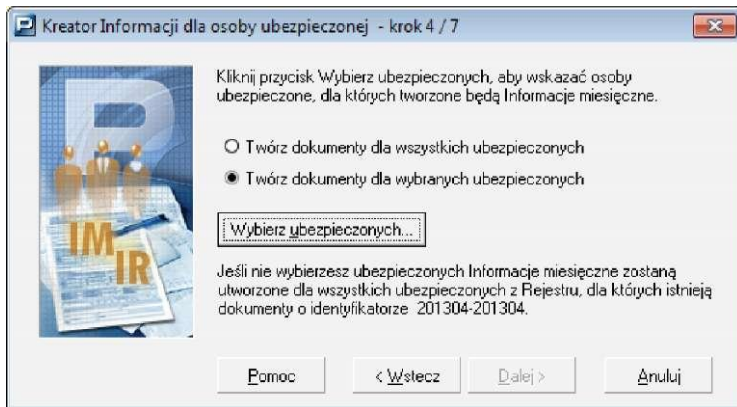
Aż do uzyskania informacji w punktach 1, 2 i 3 - „aktualne”.

4. W czwartym kroku kreatora użytkownik decyduje, czy „Informacje” będą tworzone dla wszystkich ubezpieczonych, czy dla wybranych.



Jeśli „Informacje” będą tworzone dla wszystkich osób, należy wybrać opcję **Twórz dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych**.

Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**.

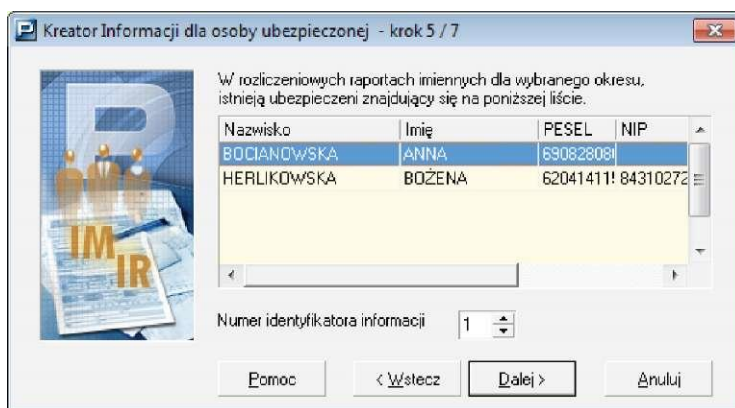


Jeśli „Informacje” będą tworzone dla wybranych osób, należy wybrać opcję **Twórz dokumenty dla wybranych ubezpieczonych**.

Następnie należy kliknąć przycisk **Wybierz ubezpieczonych**.

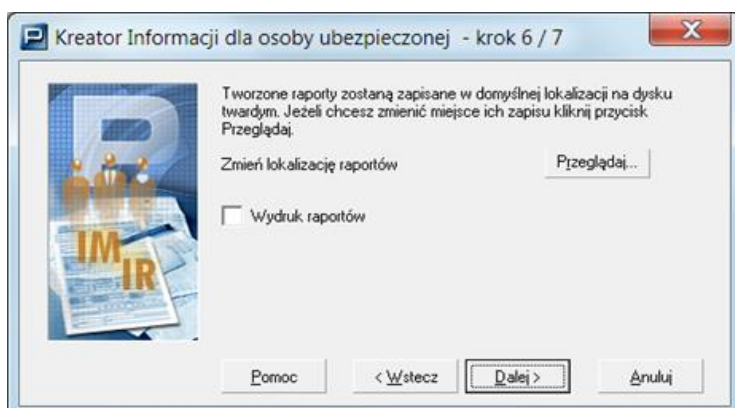
Gdy ubezpieczeni nie zostaną wskazani, wówczas „Informacje” zostaną utworzone dla wszystkich ubezpieczonych.

5. W kroku piątym kreatora pojawia się lista ubezpieczonych, dla których zostaną utworzone „Informacje”.



Należy kliknąć przycisk **Dalej**.

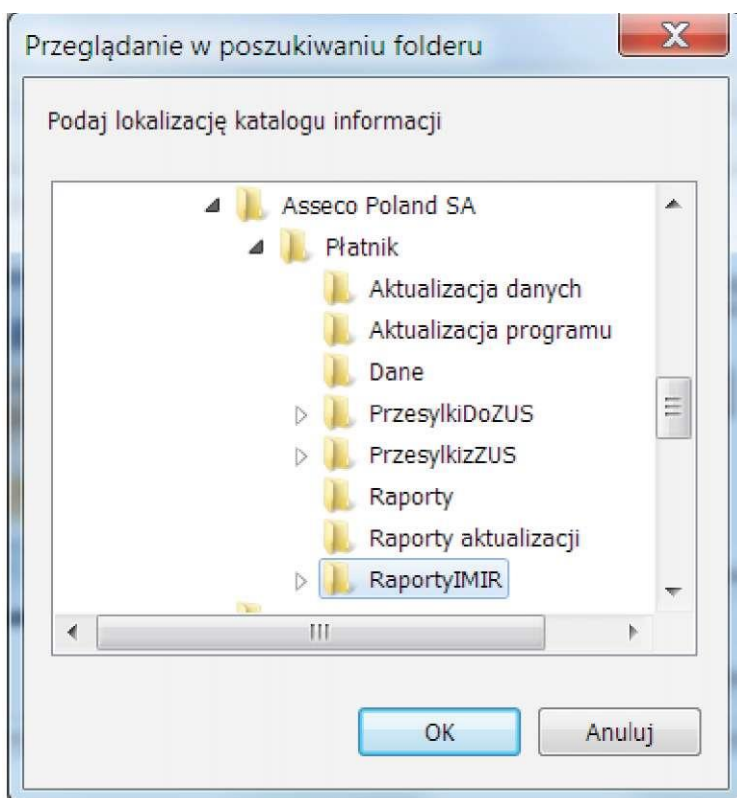
6. W szóstym kroku kreatora użytkownik decyduje o miejscu, w którym będzie zapisana „Informacja”.



Jeśli płatnik chce zapisać „Informację” w innym miejscu niż lokalizacja domyślna, należy kliknąć przycisk **Przeglądaj**, a następnie wskazać to miejsce

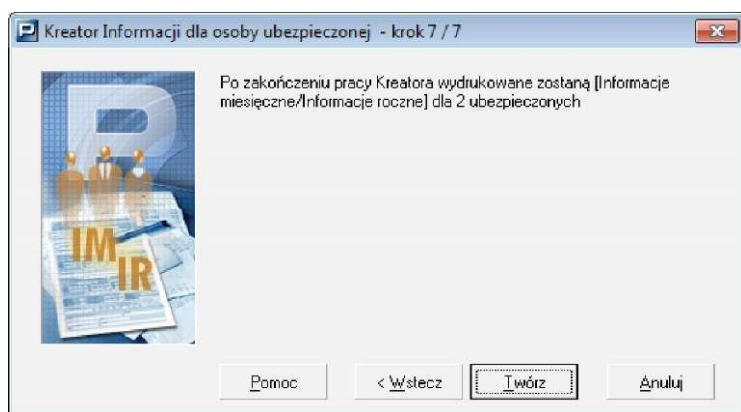
Jeśli „Informacja” ma być wydrukowana, należy zaznaczyć opcję **Wydruk raportów**

Po wybraniu opcji **Przeglądaj** pokaże się okno z folderami na dysku:



Należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć **OK**.

7. W siódmym kroku kreatora użytkownik zostaje poinformowany o tym, dla ilu ubezpieczonych zostaną wydrukowane „Informacje”.



Po kliknięciu przycisku **Twórz** nastąpi wydruk utworzonych „Informacji”.

Utworzone „Informacje” zostaną również zapisane w standardowej lokalizacji na dysku lub w miejscu wskazanym przez użytkownika.

6. AKTUALIZACJA STATUSÓW PRZETWORZENIA DOKUMENTÓW

Po wysłaniu dokumentów i przetworzeniu ich w ZUS, program Płatnik zaktualizuje statusy przetworzenia dokumentów w rejestrze dokumentów na podstawie informacji pobranej z ZUS. Podczas każdego pobierania danych z ZUS oprogramowanie sprawdza, czy informacja o przetworzeniu dokumentów jest dostępna w ZUS.

Gdy wysłane dokumenty zostały przetworzone z błędem, informacja o błędach dostępna jest w rejestrze dokumentów.

7. ZMIANA W MECHANIZMACH WYSYŁKI DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

W związku z wprowadzeniem w programie Płatnik dodatkowych, szczegółowych weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS zaleca się aktualizację danych w kartotekach płatnika i ubezpieczonych przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie dokumentów na podstawie aktualnych danych umożliwi poprawną ich weryfikację podczas wysyłania zestawu do ZUS.

Program Płatnik począwszy od wersji 9.01.001 nie dopuszcza możliwości przekazania do ZUS dokumentów dla płatnika składek i ubezpieczonych, jeśli dane nie zostaną potwierdzone w ZUS.

Nie dotyczy to dokumentów:

- zgłoszeniowych zakładających konto płatnika składek - osoby fizycznej,
- zgłoszeniowych ubezpieczonych będących obywatelami Polski (posiadających numer PESEL) po potwierdzeniu tych danych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych lub RU PESEL,
- zgłoszeniowych ubezpieczonych, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego i posługują się paszportem lub innym dokumentem tożsamości.

Program **nie dopuszcza** wysyłki, jeśli w wysyłanym zestawie będą znajdować się:

- dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
- dokument ZUS ZSWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy,
- dokument ZUS IWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy,
- dokumenty ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS ZZA dla tego samego ubezpieczonego z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli użytkownik nie oznaczył kolejności przetworzenia tych dokumentów.

W zestawie wysyłanym do ZUS nie mogą znajdować się dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach deklaracji bądź raportu.

Każdy okres musi być umieszczony w oddzielnym zestawie.

8. DOKUMENTY I MATERIAŁY INFORMACYJNE

Na stronie <http://pue.zus.pl/platnik> znajdują się następujące dokumenty dotyczące użytkowania wersji 10.01.001 programu Płatnik:

1. *Podręcznik administratora programu Płatnik,*
2. *Podręcznik użytkownika programu Płatnik,*
3. *Baza wiedzy, czyli najczęściej zgłaszane problemy i zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.*

Na stronie www.zus.pl znajduje się również poradnik *Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.*

Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami.