

Program Płatnik

wersja 9.01.001A

Materiał Szkoleniowy

Warszawa, 3 luty 2014r.

Spis treści:

Wstęp.....	str. 3
Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001.....	str. 4
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych.....	str. 6
Instalacja programu.....	str. 8
Pierwsze uruchomienie (konwersja bazy danych).....	str. 19
Konfiguracja programu	str. 20
Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS.....	str. 22
• <i>Komponenty konfiguracyjne programu</i>	
• <i>Kartoteka Płatnika</i>	
• <i>Kartoteka Ubezpieczonego</i>	
Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej.....	str. 33
• <i>Utworzenie informacji miesięcznej</i>	
• <i>Utworzenie informacji rocznej</i>	
Nowy zakres informacyjny na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.....	str. 37
Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych.....	str.41
Zmiany w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych.....	str. 47
Dodatkowe nowe funkcje w programie Płatnik wersji 9.01.001.....	str.49
Obsługa postępowań wyjaśniających – nowy kanał komunikacji z ZUS.....	str. 56

Wstęp

Nowy radykalnie zmieniony program Płatnika w wersji 9.01.001A powstał w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatników składek w wyniku czego ma zmniejszyć się liczba postępowań wyjaśniających.

Wszelkie mechanizmy weryfikacji poprawności danych dotyczących zgłoszenia lub rozliczenia należnych składek mają się odbywać w oparciu o dane zgromadzone w ZUS przed ostatecznym przyjęciem dokumentu przez ZUS, a w konsekwencji zapewnić poprawność i wiarygodność danych zapisywanych na unikalnych kontach płatników i ubezpieczonych.

Nowe oprogramowanie wprowadza nowe funkcjonalności które mają usprawnić i ułatwić pracę płatnikom składek oraz uwzględnia zmiany legislacyjne które obowiązują od **1 listopada 2013 r.** w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniając rozporządzenie w sprawie określenia zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1101)

Wykaz zmian w Programie Płatnik 9.01.001A **(pełna funkcjonalność programu uwzględniająca I i II etap wdrożenia w ZUS)**

Program został zmodyfikowany w zakresie:

1. dodania funkcji pobierania danych z ZUS. System umożliwia pobranie danych zapisanych na kontach płatnika i ubezpieczonych w ZUS oraz aktualizację na tej podstawie kartotek programu Płatnik. Dodatkowo system umożliwia pobranie aktualnych parametrów konfiguracyjnych dla programu Płatnik publikowanych przez ZUS, wymaganych do poprawnej pracy systemu weryfikacji. Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o prawie do jego odbioru, oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS.

Dane mogą być pobierane:

- przy starcie programu (wg zdefiniowanego w ustawieniach harmonogramu co kilka dni),
- na żądanie użytkownika (po wybraniu odpowiedniego polecenia w menu),
- przed wysyłką zestawu (w kreatorze wysyłki dokumentów podczas weryfikacji dokumentów program w niektórych przypadkach będzie wymuszał pobranie aktualnych danych z ZUS w celu dokonania weryfikacji nowych dokumentów),
- przed utworzeniem Informacji dla ubezpieczonego.

2. poszerzenia zawartości kartotek płatnika i ubezpieczonych, tak aby możliwe było przechowywanie danych pobranych z ZUS, przy czym zarówno miejsca przechowywania danych jak i same dane pobrane z ZUS **nie podlegają modyfikacji**;

3. zwiększenia zakresu weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o dane i parametry pobrane z ZUS niezbędne do wykonania szczegółowych weryfikacji, m.in. w zakresie:

- poprawności składania rozliczeń z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenie z tego tytułu, tzn. nie jest możliwe złożenie rozliczenia z kodem tytułu, który wcześniej nie został poprawnie zgłoszony (nie dotyczy to np. osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopie wychowawczym)

- poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszony wcześniej kod tytułu ubezpieczenia, tzn. 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 Płatników oraz RU PESEL,
 - poprawnego wyliczania kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS,
 - poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności dotyczy to tytułów do ubezpieczeń, dla których w ustawie określona została górna lub dolna wysokość;
4. wprowadzenia nowych zasad 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,
5. dodania funkcjonalności umożliwiającej rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS, poprzez:
- aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS,
 - wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki weryfikacji wykonane przez ZUS na etapie przetwarzania dokumentów;
6. rozszerzenia zakresu źródeł finansowania składek na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA;
7. możliwości utworzenia nowych dokumentów: *Informacja miesięczna* i *Informacja roczna* dla osoby ubezpieczonej, w zamian za dotychczasowy dokument ZUS RMUA Raport dla osoby ubezpieczonej;
8. zmian w mechanizmach wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych:
- blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS,
 - umożliwienie oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów: wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA m.in. w sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń,
 - dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce,
9. automatycznej weryfikacji i aktualizacji komponentów programu niezbędnych do wykonania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS.

Archiwizacja i bezpieczeństwo danych

Przed przystąpieniem do instalacji nowej wersji 9.01.001 należy zarchiwizować dane płatnika lub wykonać kopię zapasową bazy danych.

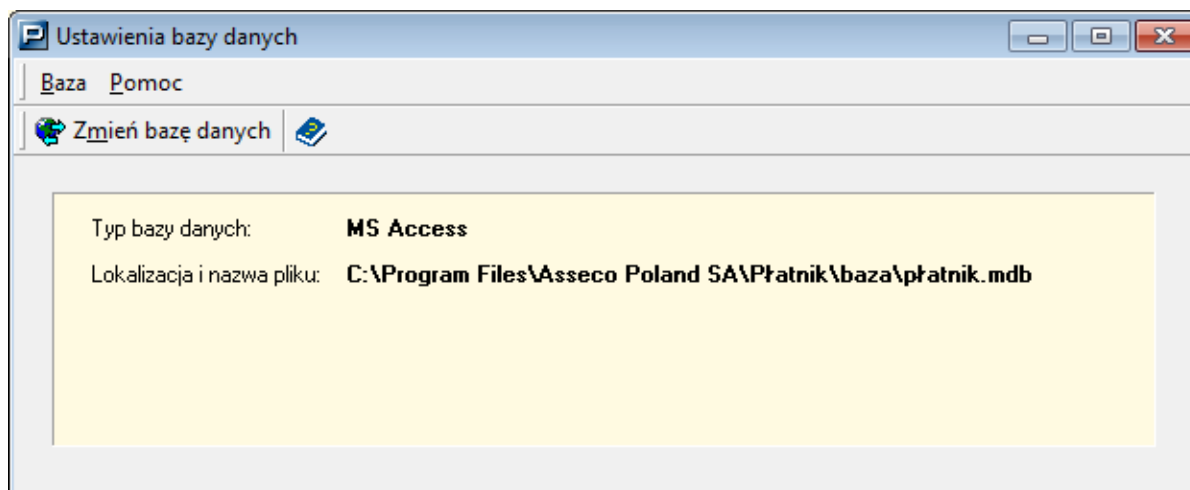
Zabezpieczenie danych wykonywane jest na wypadek nieprzewidzianych okoliczności technicznych (np. awaria systemu zasilania u płatnika, awaria dostępu do bazy danych płatnika, itp.) i umożliwia ewentualne odtworzenie bazy, w takiej postaci, jaka była przed instalacją nowej wersji.

Tworzenie kopii dla bazy danych typu MS Access

Przed odinstalowaniem programu Płatnik wersji 8.01.001A należy sprawdzić lokalizację bazy danych. Kopię bazy danych MS Access wykonujemy przy zakończonej pracy i zamkniętym programie Płatnik.

Operację tą wykonujemy w następujący sposób:

1. Zaloguj się do programu jako administrator.
2. Z menu **Widok** wybierz polecenie **Administracja/Ustawienia bazy danych**
3. W oknie *Ustawienia bazy danych* jest podany Typ bazy danych oraz Lokalizacja i nazwa bazy danych



4. Następnym krokiem będzie uruchomienie **Eksplorator Windows**
5. Wyszukanie pliku bazy danych w podanej przez program lokalizacji oraz skopiowanie pliku z bazą danych w inne, bezpieczne miejsce.

UWAGA !

Sprawdź czy znasz hasło do bazy danych Access. Hasło do bazy Access było zakładane przy tworzeniu bazy danych. Hasło będzie wymagane przy ponownym połączeniu z bazą. W przypadku, gdy administrator nie zna hasła do bazy danych, należy przed wykonaniem kopii bazy danych wykonać migrację bazy bieżącej do nowej bazy, co pozwoli na utworzenie bazy, do której administrator będzie znał hasło. Sposób migracji bazy opisany w Podręczniku administratora rozdział 5.5.7

Tworzenie kopii dla bazy danych typu MS SQL

Opis wykonania kopii zapasowej bazy danych w formacie MS SQL opisany został w Podręczniku Administratora w rozdziale 6.6.

Jeśli użytkownik dysponuje pełną wersją serwera MS SQL Server 2000 (lub wcześniejszą), może wykonywać kopie zapasowe baz danych używając do tego celu graficznej konsoli MS SQL Server Enterprise Manager.

Jeśli użytkownik dysponuje wersją serwera MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2005 Express Edition lub wyższą może wykonywać kopię zapasową bazy danych używając do tego celu narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika:

- MS SQL Server Management Studio
- MS SQL Server Management Studio Express.

Jeśli użytkownik dysponuje wersją serwera MS SQL Server 2000 MSDE, która była instalowana wraz ze wcześniejszymi wersjami programu Płatnik, może wykonywać kopię zapasową bazy danych używając do tego celu narzędzi z graficznym interfejsem użytkownika:

- MS SQL Server Management Studio Express
- Inne narzędzia kompatybilne z MS SQL Server 2000 dostępne w zasobach internetowych.

UWAGA !

Bazy archiwalne należy zabezpieczyć w taki sam sposób jak bazy robocze. W przypadku bazy danych o typie MS Access konieczne jest wykonanie kopii pliku bazy danych. W przypadku bazy danych o typie MS SQL należy wykonać backup bazy danych korzystając z narzędzi identycznych jak dla bazy roboczej

Instalacja Programu 9.01.001

Rozpoczęcie instalacji wymaga posiadania w systemie operacyjnym przeglądarki internetowej Internet Explorer 4.01 sp2 lub nowszej.

Dla systemów Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oraz Server 2003, Server 2008, Windows 7, Windows 8 wymagane jest zalogowanie się na konto administratora systemu.

Jeśli wcześniej korzystałeś z programu *PŁATNIK W WERSJI 8.01.001A* i chcesz, aby program instalacyjny przejął ustawienia (m.in. lokalizację bazy danych, okres rozliczeniowy, płatnika wybranego do kontekstu), to nie odinstalowuj wersji poprzedniej. Przejęcie ustawień dotyczy wszystkich wersji od wersji 7.01.001. W przypadku, gdy użytkowana jest wersja wcześniejsza niż 7.01.001, należy ją odinstalować i zainstalować wersję 9.01.001, w tym przypadku ustawienia nie zostaną przeniesione.

Program Płatnik w wersji 9.01.00 zastępuje wersje poprzednie. Oznacza to, że po zainstalowaniu wersji 9.01.001 nie będzie możliwości równoległego korzystania z poprzednich wersji programu.

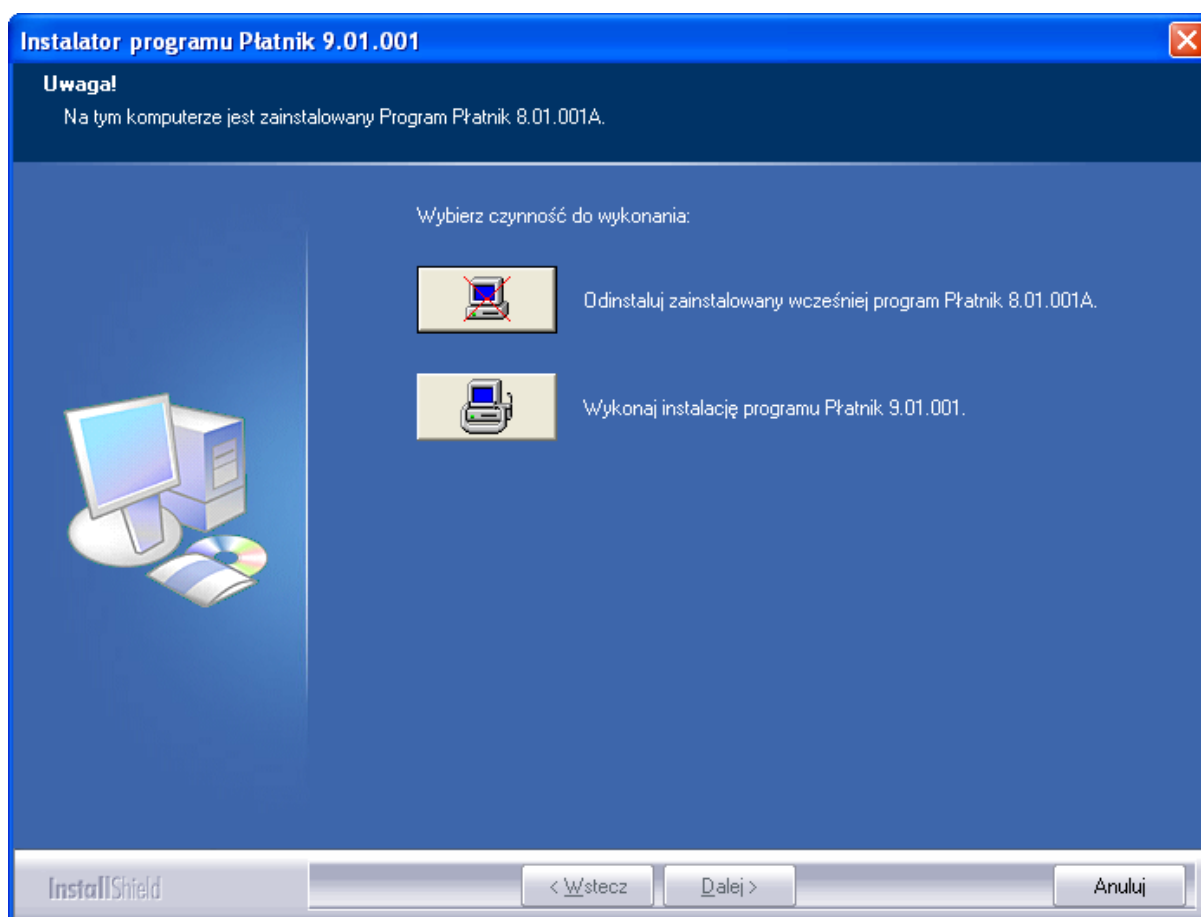
Program PŁATNIK 9.01.001 pracuje z bazą danych w wersji 9.01.001. Oznacza to, że po aktualizacji programu konieczna jest konwersja baz utworzonych w poprzednich wersjach do wersji 9.01.001

Aby zainstalować program w wersji CD-ROM:

Uruchom plik *SETUP.EXE*. Po uruchomieniu wyświetli się okno kreatora instalacji. Jeśli na komputerze był zainstalowany program *PŁATNIK W WERSJI 8.01.001 A*, 7.03.002, 7.03.001, 7.02.001 lub 7.01.001, to program instalacyjny po uruchomieniu wykryje to i informacja o tym zostanie wyświetlona w oknie instalatora (patrz Rysunek 1). Wybierz opcję Wykonaj instalację programu Płatnik 9.01.001, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. W kolejnym kroku pojawi się okno powitania. Jeśli instalujesz program na komputerze, na którym wcześniej nie był zainstalowany program Płatnik, okno powitania pojawi się na ekranie w pierwszym kroku.

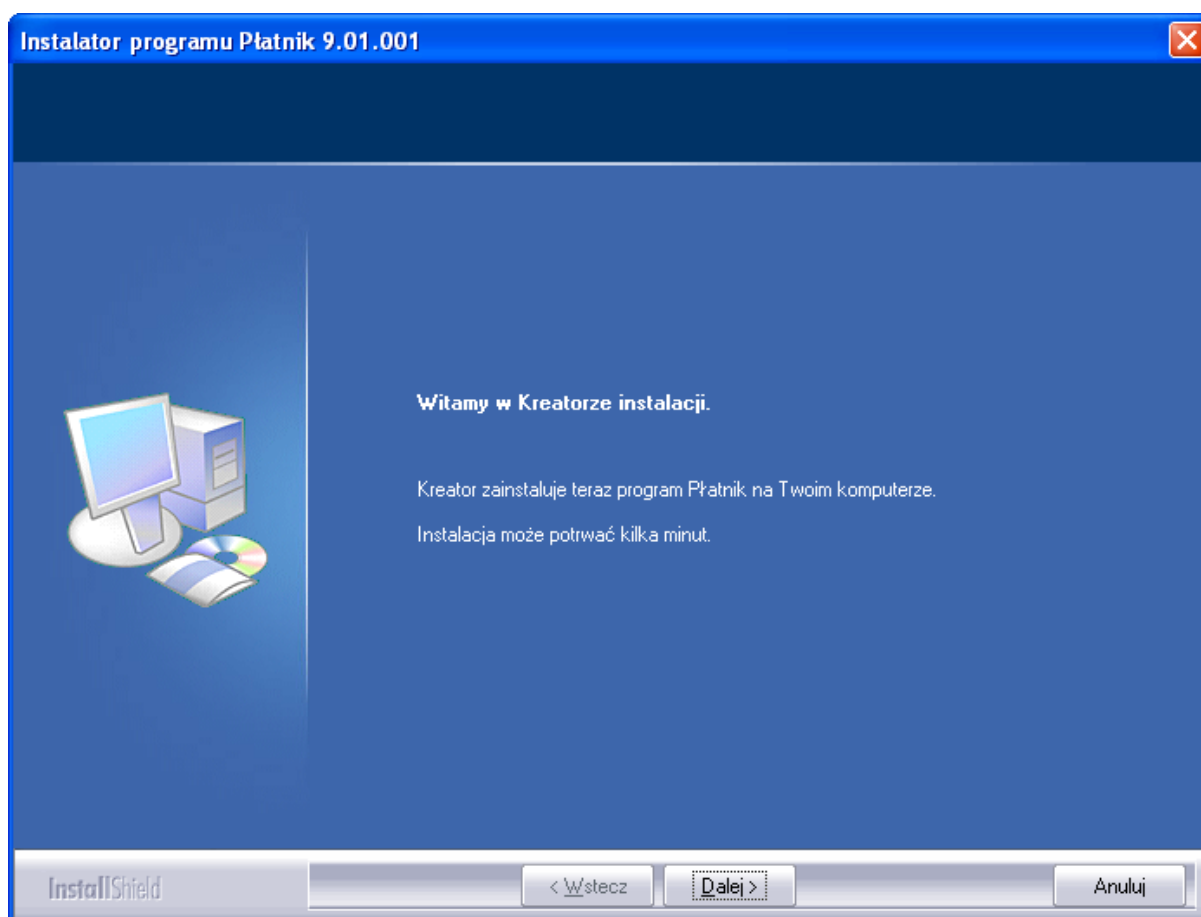
Uwaga !

Po włożeniu do napędu płyty CD z programem instalacyjnym *PŁATNIK* i wybraniu opcji Instaluj program Płatnik, plik *SETUP.EXE* zostanie uruchomiony automatycznie.



Rysunek 1

W oknie powitania kreatora kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować proces instalacji. W oknie tym oraz w każdym następnym kliknięcie przycisku **Anuluj** spowoduje zatrzymanie instalacji - możesz tego dokonać w każdej chwili. Po kliknięciu przycisku **Anuluj** program instalacyjny będzie wymagał dodatkowo potwierdzenia zamiaru rezygnacji z instalacji. Aby potwierdzić zamiar, kliknij przycisk **Tak**.

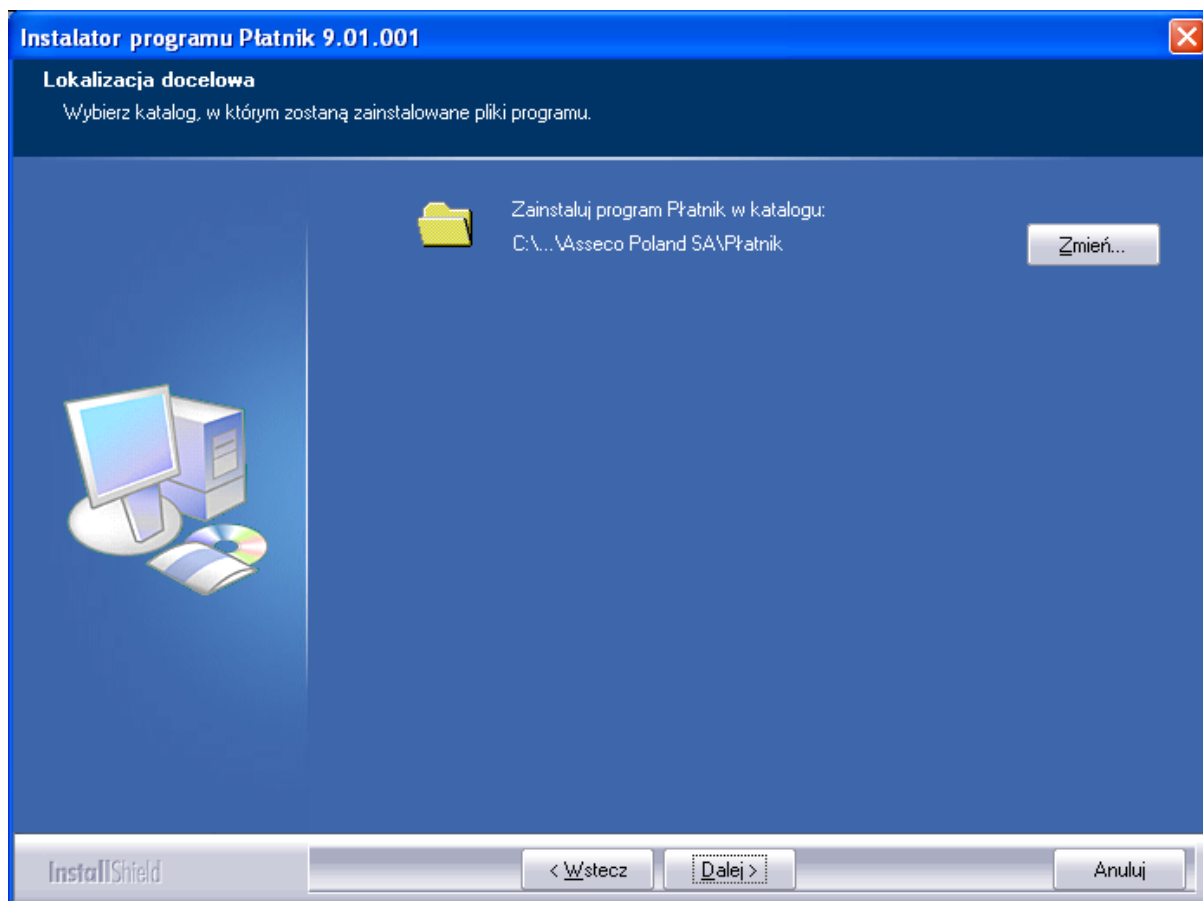


Rysunek 2

Jeżeli program jest instalowany na komputerze, na którym nie jest zainstalowana poprzednia wersja, to na ekranie pojawi się okno *Wybierz lokalizację docelową* (patrz Rysunek 3). Jeżeli odpowiada Ci proponowana przez program instalacyjny lokalizacja: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik kliknij przycisk **Dalej**. Możesz zmienić proponowaną lokalizację, klikając przycisk **Zmień**, a następnie wskazując inny katalog.

Uwaga !

Program można zainstalować w dowolnym folderze, do którego użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, na komputerze, z którego została uruchomiona instalacja programu.

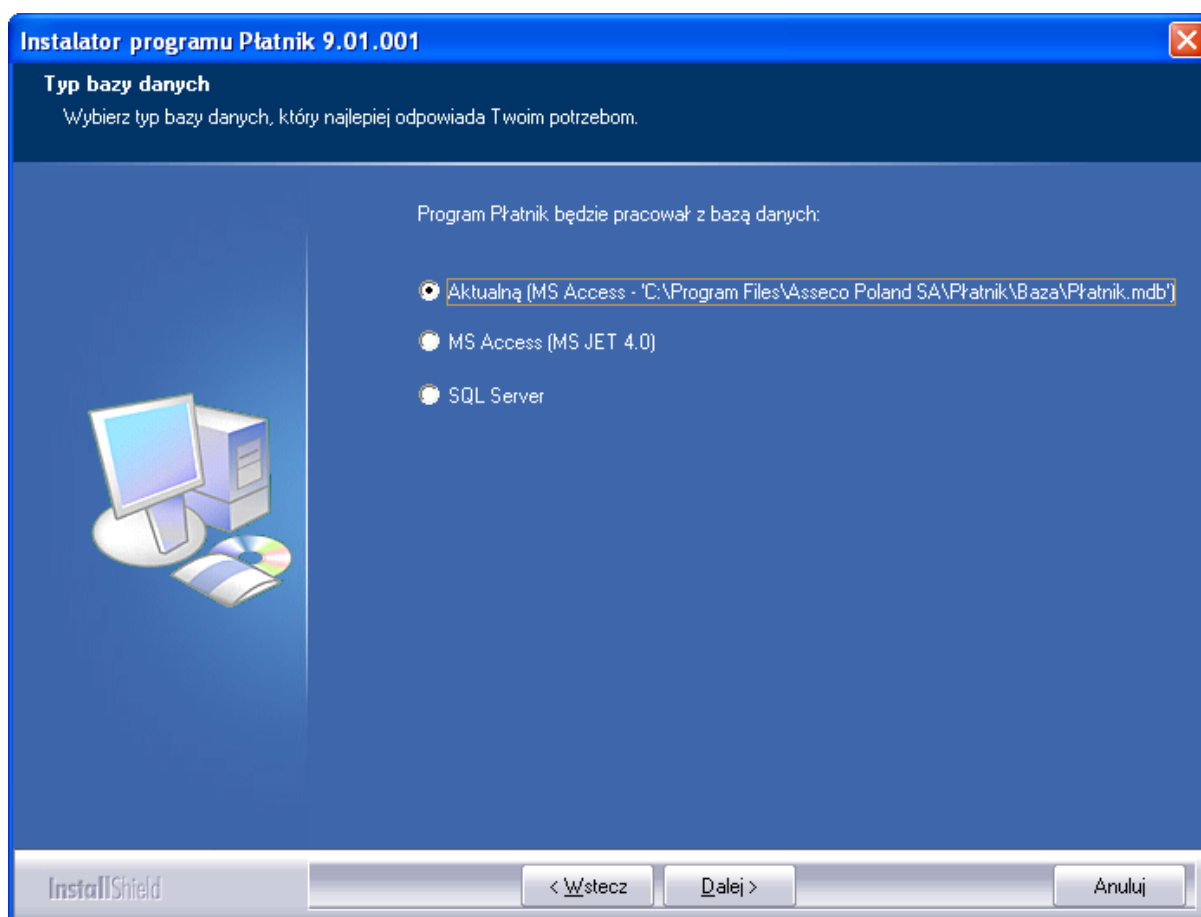


Rysunek 3

W następnym oknie (patrz Rysunek 4) wybierz typ bazy, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom oraz gwarantuje poprawną pracę programu i kliknij przycisk **Dalej**. Możesz wybrać bazę aktualną, z którą dotychczas pracowałeś (tylko w przypadku instalacji aktualizującej starszą wersję programu), tzn. bazę **MS Access (MS JET 4.0)** lub **SQL Server**. Wraz z programem zostaną zainstalowane wszystkie komponenty systemu operacyjnego wymagane do pracy ze wskazaną przez Ciebie bazą danych.

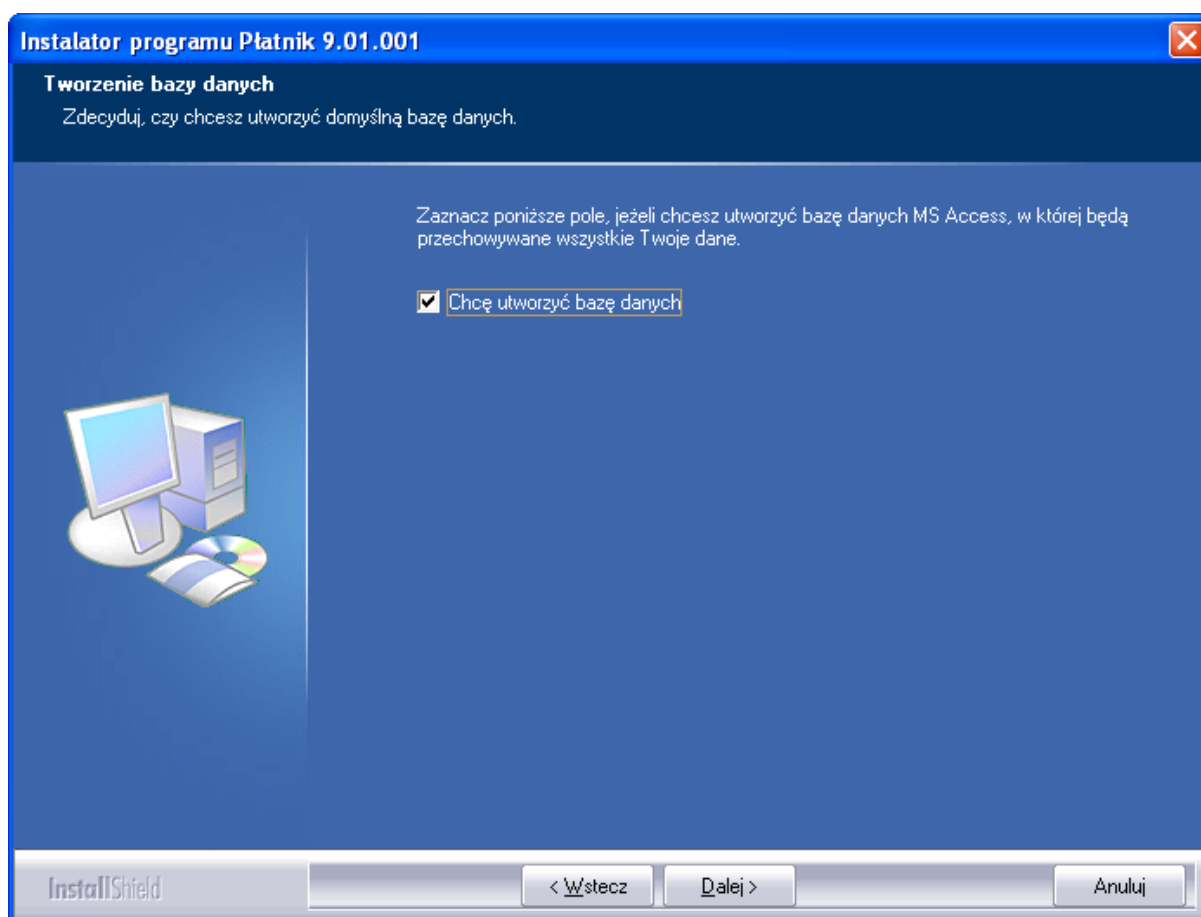
Komponenty i motor wybranej bazy danych instalowane są tylko wówczas, gdy wymaga tego aktualna konfiguracja komputera.

Kolejne kroki instalacji, jeśli została wybrana praca z bazą SQL Server zostały opisane w rozdziale *Instalacja programu wraz z serwerem SQL*.



Rysunek 4

Jeżeli wybierzesz pracę z aktualną bazą danych, to w kolejnym kroku wprowadź dane administratora programu (patrz krok 9, Rysunek 8). Jeśli zdecydowałeś, że program będzie pracował z bazą MS Access w kolejnym kroku będziesz miał możliwość zdecydowania poprzez zaznaczenie opcji **Chcę utworzyć bazę danych**, czy program instalacyjny ma utworzyć nową, domyślną bazę danych (patrz Rysunek 5). Jeżeli chcesz pracować z bazą utworzoną w poprzednich wersjach programu nie zaznaczaj opcji tylko kliknij przycisk **Dalej**.



Rysunek 5

W przypadku wybrania opcji **Chcę utworzyć bazę danych**, po przejściu do kolejnego kroku podaj nazwę pliku tworzonej bazy danych i hasło dostępu do tej bazy, a następnie kliknij przycisk **Dalej** (patrz Rysunek 6). Plik ten zostanie umieszczony w folderze Baza w lokalizacji docelowej wskazanej przez Ciebie w jednym z poprzednich kroków.

Uwaga !

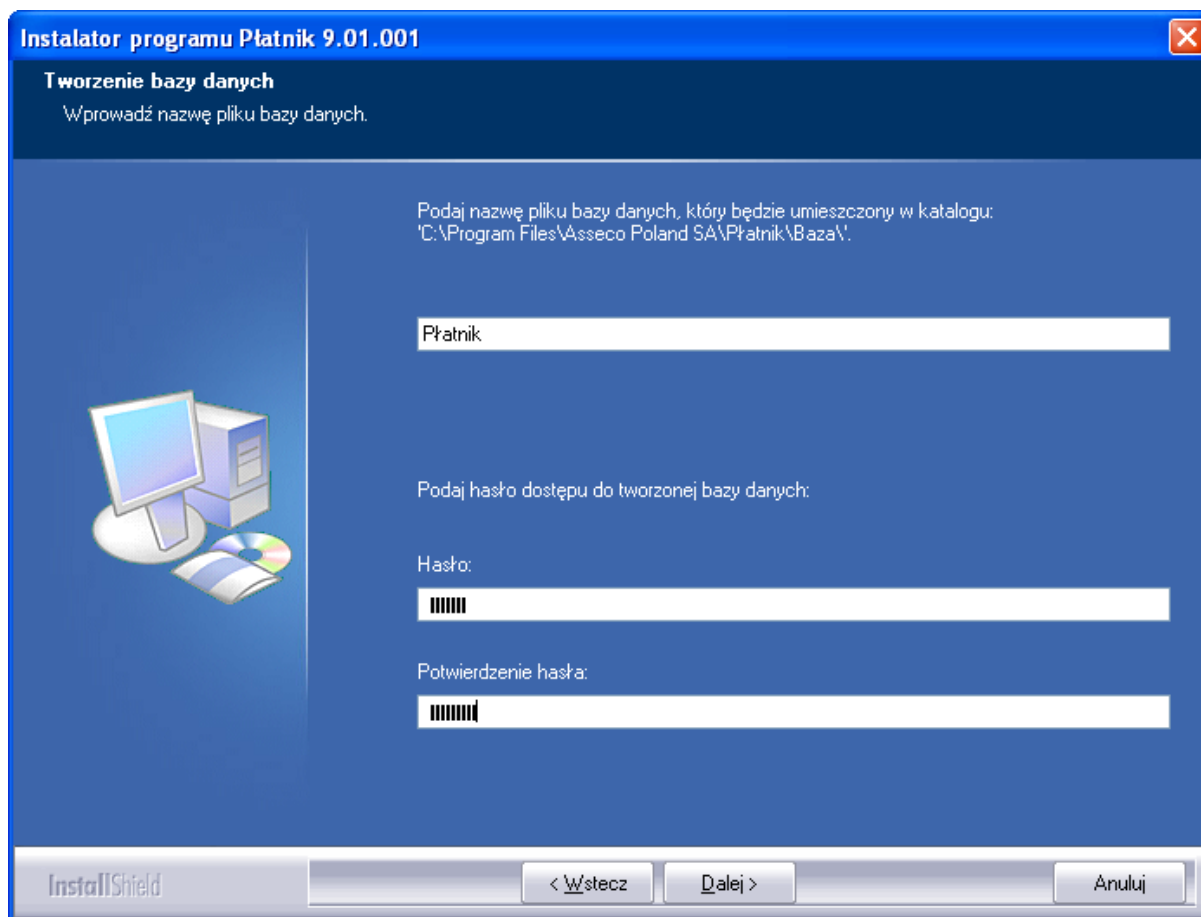
Hasło dostępu do bazy danych nie może być puste. Zalecane jest utworzenie hasła, które składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Dopóki program Płatnik jest wykorzystywany do pracy tylko i wyłącznie z jedną bazą danych, podawanie hasła dostępu do bazy danych podczas uruchomienia programu nie będzie wymagane.

Uwaga !

Hasło do bazy danych należy koniecznie zapamiętać lub zapisać i chronić przed udostępnieniem osobom niepowołanym (np. umieścić w załakowanej kopercie w sejfie).

Jego utrata spowoduje brak możliwości ponownego połączenia z bazą danych, np. w przypadku awarii komputera. Hasło do bazy danych można zmienić w oknie Ustawienia bazy danych.

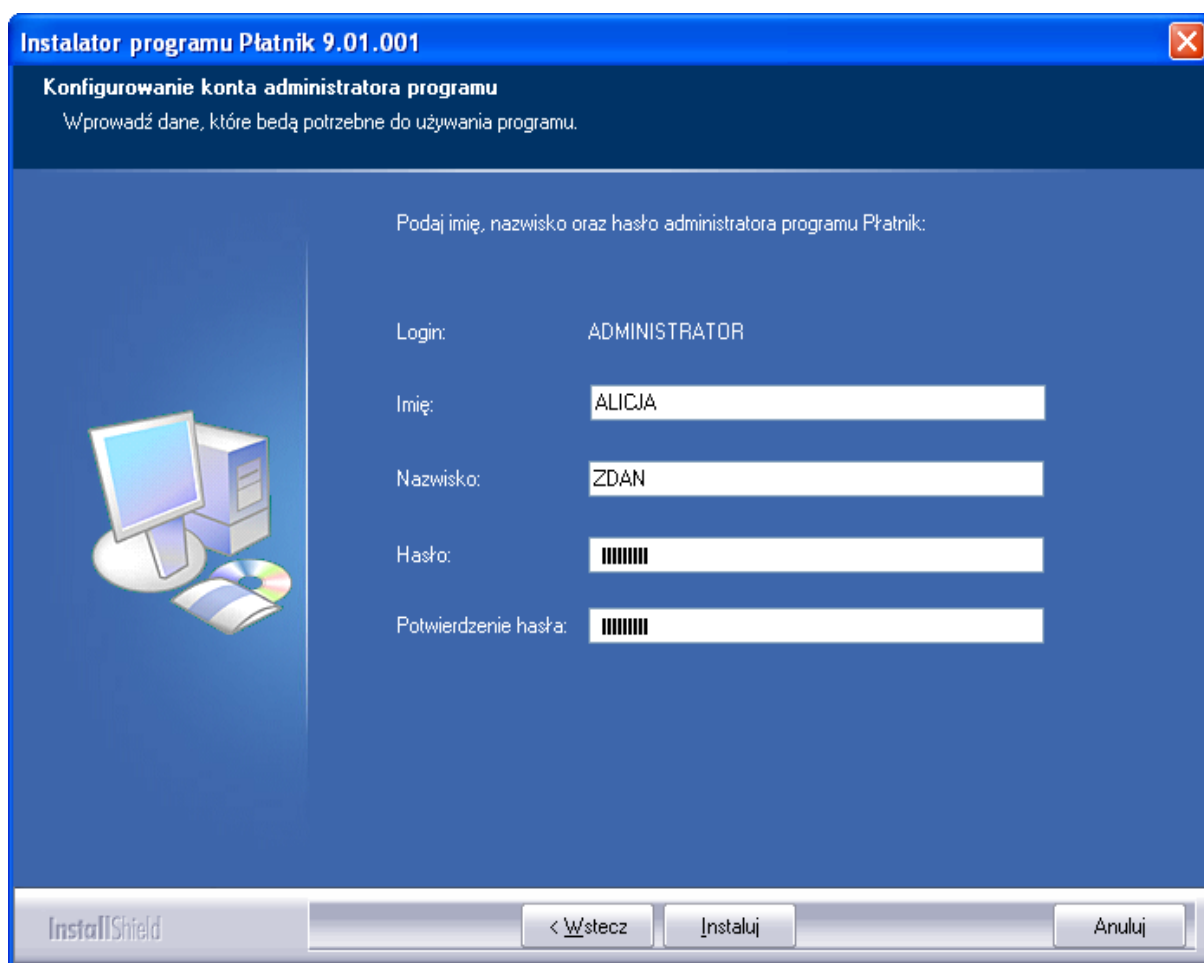


Rysunek 6

W kolejnym kroku kreatora na ekranie pojawi się okno *Konfigurowanie konta Administratora programu* (patrz Rysunek 7), w którym wprowadź nazwisko, imię i hasło administratora programu, a następnie kliknij przycisk **Dalej**

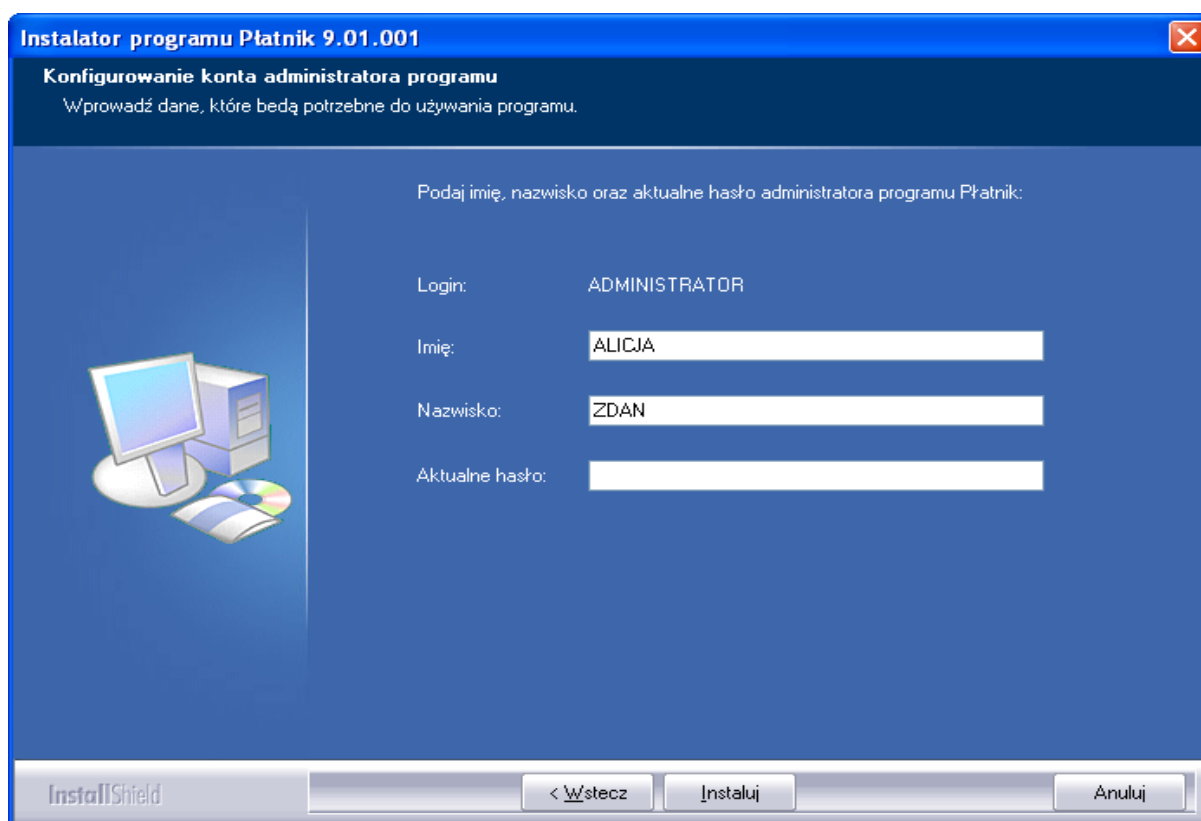
Uwaga !

Hasło administratora programu musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.



Rysunek 7

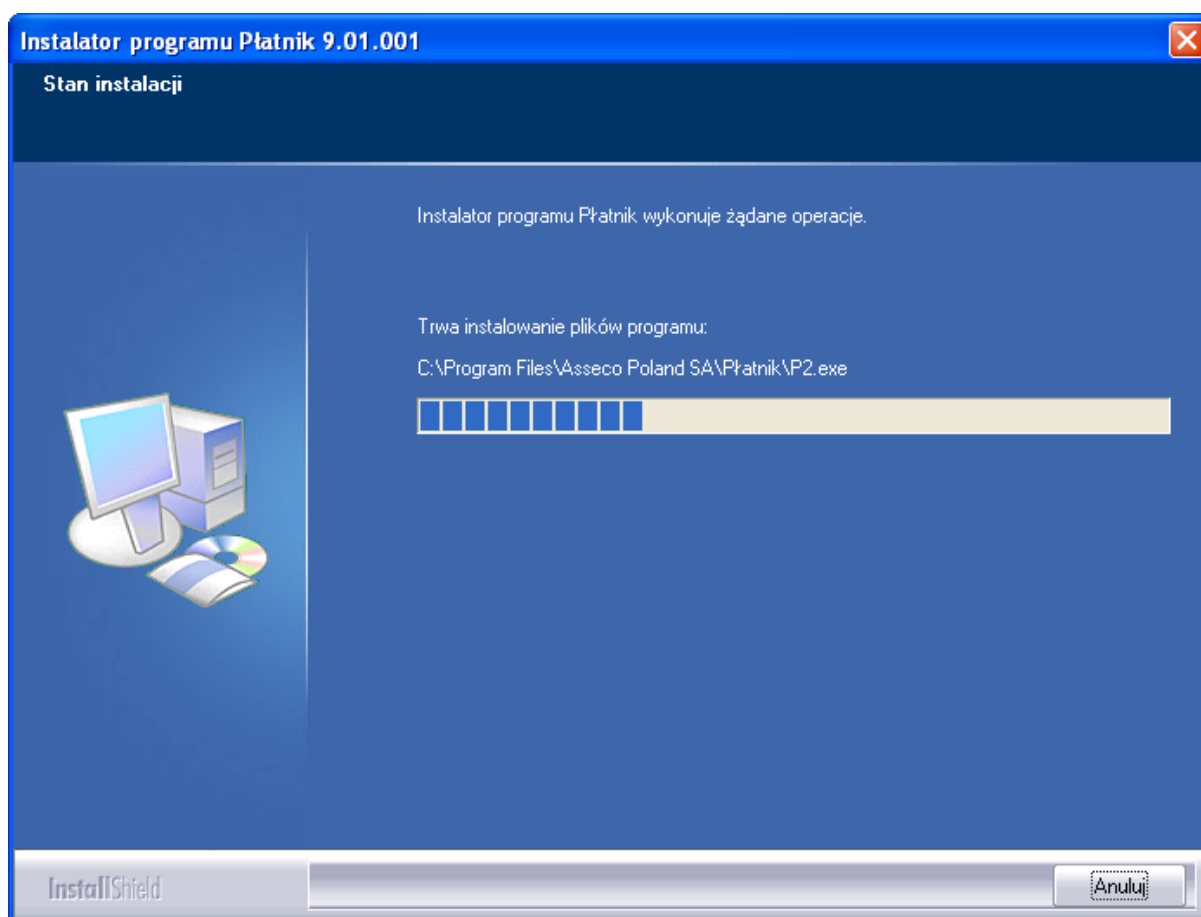
W przypadku instalacji aktualizującej starszą wersję programu, w oknie *Konfigurowanie konta Administratora programu* (patrz Rysunek 8) znajdować się będzie imię i nazwisko administratora programu wprowadzone podczas poprzedniej instalacji, które w zależności od potrzeb możesz zmienić lub pozostawić bez zmian. Wprowadź dotychczasowe hasło administratora programu, a następnie kliknij przycisk **Dalej**



Rysunek 8

Program instalacyjny rozpocznie wykonywanie żądanych operacji (instalacja i konfiguracja systemu, patrz Rysunek 9).

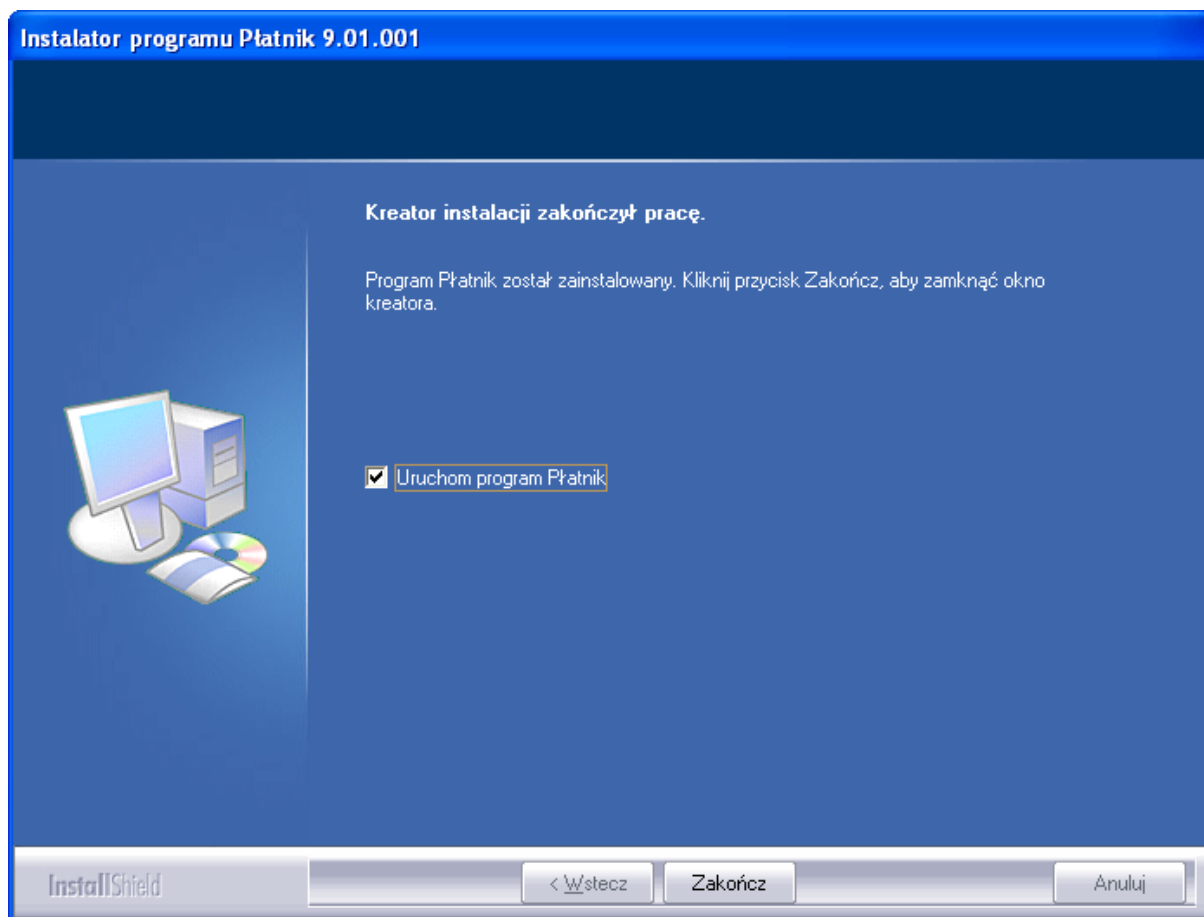
Na ekranie pojawi się okno *Stan instalacji*, w którym zostanie wyświetlony stan zaawansowania instalacji programu. Wszystkie pliki wchodzące w skład programu *PŁATNIK* zostaną umieszczone we wskazanym folderze, a w menu **Programy** zostanie dodana nazwa grupy.



W ostatnim oknie, które pojawi się na ekranie (patrz Rysunek 10), kliknij przycisk **Zakończ**, aby zakończyć instalację. Jeśli chcesz od razu po zainstalowaniu rozpocząć pracę z programem, zaznacz pole wyboru Uruchom program Płatnik i kliknij przycisk **Zakończ**.

Uwaga !

Podczas instalacji Instalator sprawdza obecność bibliotek systemowych, czyli plików niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania programu *PŁATNIK*. Wykrycie ewentualnego braku powoduje skopiowanie ich do odpowiednich folderów systemowych. Do ich prawidłowego działania może okazać się konieczne ponowne uruchomienie systemu. Informacja o tym zostanie wyświetlona w formie odpowiedniego okna kończącego instalację. Podczas pracy Kreatora InstallShield służącego do instalacji programu Płatnik na niektórych komputerach może wystąpić błąd objawiający się komunikatem "SETUP spowodował ogólny błąd ochrony w module DIBENG.DLL" . W takiej sytuacji zaleca się na czas instalacji programu wyłączyć przyspieszenie sprzętowe w zaawansowanych właściwościach karty graficznej.



Rysunek 10

Pierwsze uruchomienie programu Płatnik 9.01.001 po instalacji (Konwersja bazy)

Praca z programem *PŁATNIK 9.01.001* podczas pierwszego uruchomienia programu po instalacji zależy od tego, czy program będzie pracować z dotychczasową bazą stworzoną w poprzedniej wersji programu, czy z nową bazą danych.

W przypadku, gdy przed instalacją programu *PŁATNIK 9.01.001* nie był odinstalowany program *PŁATNIK 8.01.001A*, program instalacyjny przejmie ustawienia poprzedniej wersji programu (w tym ustawienia bazy danych) i po zainstalowaniu programu możliwa będzie praca z bazą, która wcześniej była podłączona do programu.

Po przejęciu ustawień, podczas pierwszej próby połączenia się z bazą danych utworzoną w poprzedniej wersji programu zostanie wykonana konwersja bazy do wersji 9.01.001, która umożliwi korzystanie z niej w aktualnej wersji programu.

Wymóg konwersji dotyczy zarówno bazy roboczej jak i bazy archiwum.

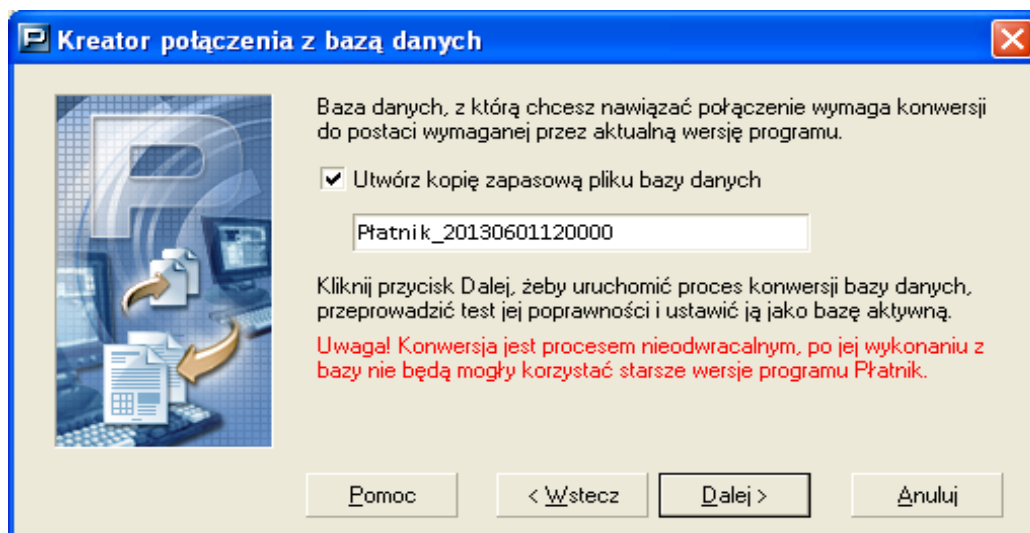
Uwaga !

Funkcja konwersji programu *PŁATNIK 9.01.001* może przekonwertować bazę danych utworzoną w wersji programu 8.01.001A, 8.01.001 oraz w wersjach wcześniejszych (7.01.001, 7.02.001, 7.03.001, 6.04.001, 6.03.001, 6.02.001, 6.01.001 Oraz 5.01.001).

Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przez program *PŁATNIK 9.01.001*, nie będzie możliwa praca z tą bazą danych we wcześniejszych wersjach programu.

Podczas wykonania konwersji należy wykonać kopię zapasową pliku bazy danych.

Funkcja konwersji standardowo proponuje i umożliwia wykonanie takiej kopii przed dokonaniem zmian w strukturze bazy.



Konfiguracja programu

1. Szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS

Menu **Narzędzia >> Ustawienia przekazu elektronicznego – Zakładka Ustawienia ogólne**

„Generuj szczegółowy raport z pobierania danych z ZUS” – **zaznaczyć !**

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Ustawienia przekazu elektronicznego". It has four tabs: "Ustawienia ogólne" (selected), "Certyfikaty", "Listy CRL", and "Inne". The "Ustawienia ogólne" tab contains the following settings:

- Metoda przekazu** (Transfer Method):
 - ☐ Wydruk (Print)
 - ☒ Komunikacja automatyczna ZUS pod adresem 212.160.157.155 (Automatic ZUS communication at address 212.160.157.155)
 - ☐ Wysyłka samodzielna (Independent sending)
- Nazwa certyfikatu ZUS:** PE-2-ZUS-STB (dropdown menu)
- Lokalizacja przesyłek do ZUS:** C:\ProgramData\Asseco Poland SA\Płatnik\PrzesyłkiDoZUS (text field with browse button)
- Lokalizacja przesyłek z ZUS:** C:\ProgramData\Asseco Poland SA\Płatnik\PrzesyłkiZUS (text field with browse button)
- Okres przez jaki mają być podejmowane próby pobrania potwierdzeń do zestawów dokumentów:** 30 dni (text field)
- ☒ Generuj szczegółowy raport z pobierania danych z ZUS (checkbox)

At the bottom, there are three buttons: "Pomoc" (Help), "OK", and "Anuluj" (Cancel).

Po zaznaczeniu w/w opcji program będzie generował szczegółowy raport z pobrania danych z ZUS po każdej aktualizacji programu.

Raport wyświetli informacje dotyczące: zmienionych, dodanych lub usuniętych danych (Płatnika, Ubezpieczonych, Kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS).

2. Zdefiniowanie harmonogramu pobierania danych aktualizacyjnych

Menu **Administracja >> Ustawienia Programu**

„Czas pomiędzy aktualizacjami” – **możliwa modyfikacja według własnych preferencji !**

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Ustawienia programu". It has several tabs: "Ogólne", "Wyliczenia", "Konta bankowe", "Adresy internetowe", "Inne", and "Lokalizacje". The "Ogólne" tab is active. Inside, there are sections for "Okres rozliczeniowy" (Settlement period) with dropdowns for "Miesiąc" (Month) set to "Grudzień" and "Rok" (Year) set to "2013"; "Zakres numerów dokumentów rozliczeniowych" (Range of settlement document numbers) with a dropdown for "Zakres" set to "1-39" and a text area for "Opis" containing "dla dokumentów rozliczeniowych składanych za dany okres rozliczeniowy"; and a checkbox "Pokazuj Rejestr płatników przy starcie programu" which is unchecked. To the right of the checkbox is a spinner control for "Czas pomiędzy aktualizacjami" (Time between updates) set to "30" with the unit "dni" (days). An arrow points to this spinner control. At the bottom are buttons for "Pomoc", "Stan systemu", "OK", and "Anuluj".

Po uruchomieniu programu wyświetla się komunikat o „Aktualizacji *komponentów programu i danych płatnika*”

Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS

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

W programie *PŁATNIK* w wersji 9.01.001 wprowadzono mechanizm pobierania danych z ZUS będących kopią 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.

Dane te można pobrać automatycznie za pomocą funkcji aktualizujących:

- komponenty (biblioteki, słowniki, pliki konfiguracyjne) programu Płatnik,
- dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS.

Uwaga !

W wersji 9.01.001 programu *PŁATNIK* został rozszerzony zakres danych przechowywanych w kartotece płatnika oraz kartotekach ubezpieczonych

Komponenty programu Płatnik

Program w wersji 9.01.001A zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie aktualizacji takich danych jak:

1. aktualne wartości wspólnych dla wszystkich parametrów wyliczeniowych,
2. aktualna wartość stopy % 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. zasady i reguły weryfikacji,
6. lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów,
7. certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek,
8. adresy węzłów internetowych,
9. domyślne lokalizacje certyfikatów.

Usługa aktualizacji danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu.

W sytuacji, gdy w ZUS są dostępne aktualizacje - program informuje o tym użytkownika.

Aby wywołać w programie aktualizacje komponentów należy z menu *Administracja* wybrać polecenie

Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika

Kartoteka Płatnika

W związku z wprowadzeniem możliwości pobrania danych z ZUS w wersji 9.01.001A programu przewidziano dodatkowe miejsce w kartotekach na utrzymywanie danych pochodzących z konta płatnika w ZUS. W bazie Programu Płatnik tworzonej w wersji 8.01.001A w kartotece płatnika utrzymywane są dane w okrojonym zakresie. Po podłączeniu bazy danych z wersji 8.01.001A do wersji 9.01.001 i wykonaniu konwersji bazy danych dane te pozostają nadal w bazie.

W poprzednich wersjach programu Płatnik w kartotece znajdowały się takie dane jak:

- dane identyfikacyjne,
- dane adresowe (adres siedziby i adres do korespondencji),
- numery kont bankowych,
- informacje o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

Dane wprowadzone można było edytować i dokonywać w nich zmian.

W wersji 9.01.001A zakres danych w kartotece płatnika został rozszerzony o przechowywany zbiór informacji pobranych z ZUS z Centralnego Rejestru Płatników.

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

Uwaga !

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.

Potwierdzona w ZUS kartoteka płatnika będzie posiadała informacje takie jak:

- dane identyfikacyjne,
- adres siedziby,
- adres zamieszkania,
- adres do korespondencji,
- adres prowadzenia działalności gospodarczej,
- inne dane (stopa procentowa 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.

Kartoteka płatnika [potwierdzona w ZUS] - HURTOWNIA CELFORM

Platnik Edycja Operacje Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne | Adres siedziby | Adres zamieszkania | Adres do korespondencji | Adres prowadzenia działalności gospodarczej | Inne dane | Dane do

Dane na koncie płatnika

Status aktywności płatnika: A - Aktywne

Cecha płatnika: 0 - Płatnik zwykły

Ostatnie zgłoszenie na podstawie dokumentu: ZPA

Dane o biurze rachunkowym

Numer NIP: Numer REGON:

Nazwa skrócona:

Status płatnika [osoby prawnej]

Data od	Data do	Status
Grudzień 1998		P - Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Dane o obowiązku wypełniania IWA

Rok	Status
-----	--------

Obowiązek opłacania składek

Data zgłoszenia	Data wyrejestrowania
31-12-1998	

Zgłoszony

Anulowanie potwierdzenia kartoteki w ZUS:

W programie *Platnik* wersja 9.01.001A istnieje możliwość anulowania potwierdzenia kartoteki

płatnika o statusie **[potwierdzona w ZUS]**.

Operacja taka powoduje zmianę statusu kartoteki płatnika oraz wszystkich jego ubezpieczonych na **[niepotwierdzona w ZUS]** oraz usunięcie dodatkowych danych płatnika i ubezpieczonych dostępnych w ZUS dla kartotek potwierdzonych

Kartoteka płatnika [potwierdzona w ZUS] - HURTOWNIA CELFORM

Menu: Płatnik, Edycja, Operacje, Narzędzia, Pomoc

Toolbar: Weryfikuj (Ctrl+W), Zapisz i zamknij, Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne

Informacje o płatniku

Typ płatnika

Data ostatniego zgłoszenia: 31-12-1998

Data ostatniego wyrejestrowania

☒ Płatnik jest podmiotem upoważnionym do wysyłania dokumentów w imieniu innych płatników

Dane identyfikacyjne

NIP: 7390203044

REGON: 510524607

PESEL

Rodzaj dokumentu

Seria i nr dokumentu

Nazwa skrócona: HURTOWNIA CELFORM

Nazwa / Firma

Nazwisko

Imię pierwsze

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Zakres danych pobieranych podczas aktualizacji kartotek ubezpieczonych

Zakres: Pełny zakres

Opis zakresu: Zawiera specyfikację danych za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez

Zgłoszony

Płatnik

?

Dane niepotwierdzone w ZUS uniemożliwią elektroniczną wysyłkę dokumentów, mogą wpłynąć także na wyniki weryfikacji.
Czy na pewno chcesz anulować potwierdzenie danych w ZUS?

Tak Nie

Kartoteka ubezpieczonego

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

Uwaga !

Zaktualizowane zostaną kartoteki tylko tych ubezpieczonych, którzy:

- są przypisani w ZUS do danego płatnika (tzn. ubezpieczony jest lub był zgłoszony u danego płatnika),
- ubezpieczony został już wyrejestrowany u danego płatnika, ale od jego wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 17 miesięcy.

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 składki,

Kartoteka ubezpieczonego [potwierdzona w ZUS] - JARZĄBEK MONIKA

Ubezpieczony Edycja Operacje Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne Dane ewidencyjne Adres zameldowania, zamieszkania Adres do korespondencji Członkowie rodziny Inne dane Zgłoszenia do ubezpieczeń Historia Wyniki weryfikacji

Dane ewidencyjne

Imię drugie

Nazwisko rodowe STANKIEWICZ

Płeć KOBIEȚA

Informacja o zgonie osoby ubezpieczonej (dane z ZUS)

Data zgonu

Miesiąc przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy wymiaru składek (dane z ZUS)

Rok bieżący 2013 Miesiąc przekroczenia

Rok ubiegły 2012 Miesiąc przekroczenia

Zgłoszony

- dane członków rodziny,

Kartoteka ubezpieczonego [potwierdzona w ZUS] - JARZĄBEK MONIKA

Ubezpieczony Edycja Operacje Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne Dane ewidencyjne Adres zameldowania, zamieszkania Adres do korespondencji Członkowie rodziny Inne dane Zgłoszenia do ubezpieczeń Historia Wyniki weryfikacji

Członkowie rodziny

Nazwisko	Imię pierwsze	Data urodzenia	PESEL	NIP
JARZĄBEK	JULIA	25-03-2001	01232500900	

Dane wybranego członka rodziny (dane z ZUS)

Nazwisko: JARZĄBEK

Imię pierwsze: JULIA Data urodzenia: 25-03-2001

PESEL: 01232500900 NIP:

Rodzaj dokumentu: Seria i nr dokumentu:

Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego: 01-02-2011

Data utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego: 25-03-2027

Kod stopnia pokrewieństwa / powinowactwa: dziecko wł., przysposob. lub małż.

☒ Czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną?

Kod stopnia niepełnosprawności: osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która

Zgłoszony

- dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (kod tytułu, okresy zgłoszenia, podlegania ubezpieczeniom),
- dane indywidualnego schematu podlegania.

Kartoteka ubezpieczonego [potwierdzona w ZUS] - JARZĄBEK MONIKA

Ubezpieczony Edycja Operacje Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne Dane ewidencyjne Adres zameldowania, zamieszkania Adres do korespondencji Członkowie rodziny Inne dane Zgłoszenia do ubezpieczeń Historia Wyniki weryfikacji

Dane o okresach ubezpieczenia

Kod tytułu	Prawo do emerytury...	Stopień niepełnos...	Data zgłoszenia	Data wyrejestrowa...	Schemat indywidualny
0110	0	0	01-09-2000	01-04-2001	
0110	0	0	02-01-2002		

Dane o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym (dane z ZUS)

Emerytalne: obowiązkowe Rentowe: obowiązkowe Chorobowe: obowiązkowe

Wypadkowe: obowiązkowe Zdrowotne: obowiązkowe

Dane indywidualnego schematu podlegania

Numer schematu: Rodzaj:

Źródło 1 Wysokość Źródło 2 Wysokość

Emerytalne: Rentowe: Chorobowe: Wypadkowe: Zdrowotne:

Zgłoszony

Statusy kartotek:

Kartoteka Niepotwierdzona w ZUS jest to kartoteka ubezpieczonego, która:

- została wprowadzona i której dane nie zostały jeszcze uzgodnione z danymi w ZUS, tzn. po jej wprowadzeniu nie zostały pobrane informacje z ZUS,
- po pobraniu danych z ZUS nie została zidentyfikowana z kontem ubezpieczonego w ZUS w kontekście danego płatnika,
- dotycząca ubezpieczonego, który został wyrejestrowany przez danego płatnika, a od jego wyrejestrowania upłynęło 6 miesięcy.

Kartoteka Potwierdzona w ZUS jest to kartoteka ubezpieczonego, której dane zostały uzgodnione z danymi ZUS po pobraniu ich z ZUS.

Kartoteka Do potwierdzenia jest to kartoteka ubezpieczonego, której status został zmieniony ze statusu Niepotwierdzonej w ZUS.

Nazwisko	Imię	PESEL	Potwierdzenie w ZUS	Status	Status weryfikacji	NIP	Rodzaj doku...	Seria i num...
SZCZERBA	ELZBIETA	48101806488	Do potwierdzenia w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
BECZKA	LECH	39040305659	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Zwykły			
SZULC	EUGENIUSZ	61051708293	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
BARCYĆ	MAREK	78050504195	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
JEREMIEJ	BARBARA	7120903240	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
ZATORSKA	GRAZYNA	55080414140	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
CAŁEK	WONA	72030410285	Niepotwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Brak błędów			
KACZKA	TADEUSZ	40031004996	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
KRAŚKO	HALINA	42082103686	Potwierdzona w ZUS	Wyrejestrow...	Niezwyfikowany			
LEŻUCH	JADWIGA	68042809489	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
KRAŚKO	ANETA	70011601969	Potwierdzona w ZUS	Wyrejestrow...	Niezwyfikowany			
SZYMCZAK	HANNA	40102802883	Potwierdzona w ZUS	Wyrejestrow...	Niezwyfikowany			
JASNY	KAZIMIERZ	65052112912	Potwierdzona w ZUS	Wyrejestrow...	Niezwyfikowany			
BANYCH	BOGUMIŁA	72031609086	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
LEWICKA	BOGUMIŁA	70012212223	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
MIS	MARIOLA	66090703069	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
SARDYŃSKA	MAŁGORZATA	64093012782	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			
RONKARKA	FWA	67052811044	Potwierdzona w ZUS	Zgłoszony	Niezwyfikowany			

Zmiany statusu **Niepotwierdzona w ZUS** na **Do potwierdzenia w ZUS** wykonujemy w sytuacji, gdy w rejestrze mamy dane ubezpieczonego, który:

- został wyrejestrowany u danego płatnika składek,
- od jego wyrejestrowania upłynęło 6 miesięcy,
- zaszła potrzeba korygowana wysłanych wcześniej dla niego dokumentów.

Po pobraniu danych z ZUS dla takiego ubezpieczonego kartoteka będzie miała status **Potwierdzona w ZUS – Wyrejestrowana**.

Aby wykonać zmianę statusu kartoteki z **Niepotwierdzonej w ZUS** na status **Do**

potwierdzenia należy:

- Z menu **Widok** wybrać polecenie **Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych**.
- **Wskazać ubezpieczonego**, dla którego chcesz zmienić status i z menu **Program** wybrać polecenie **Otwórz**.
- W oknie **Kartoteki Ubezpieczonego** wybrać w menu **Narzędzia**, potem wybieramy polecenie **Oznacz do potwierdzenia w ZUS**.

Kartoteka ubezpieczonego - AUGUSTYNOWICZ KRZYSZTOF

Ubezpieczeni Edycja Operacje Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Ctrl+W Pokaż błąd

Dane identyfikacyjne Dane ewidencyjne

Dane identyfikacyjne

PESEL 5402 Rodzaj dokumentu 1 Seria i nr dokumentu Nazwisko AUGUSTYNOWICZ Imię pierwsze KRZYSZTOF Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 14-02-1954

Atrybuty osoby ubezpieczonej

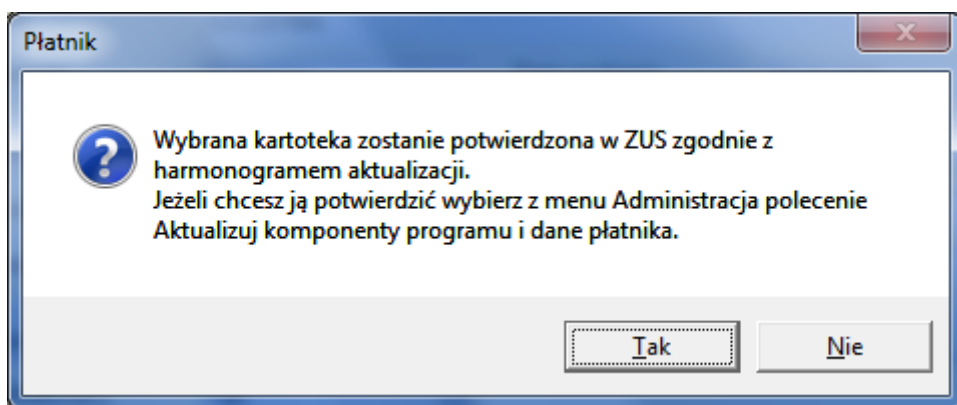
Status ubezpieczonego Zgłoszony ATRYBUT 1 ATRYBUT 2

Obywatelstwo POLSKIE

Dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia

Kod oddziału NFZ 12R Nazwa oddziału NFZ ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zgłoszony



Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS uwarunkowane jest znajomością danych charakterystycznych dla konkretnego płatnika.

Dane te zostaną pobrane automatycznie z ZUS, a w przypadku ich nie znalezienia będą musiały być wprowadzone do formularza oświadczenia przez płatnika.

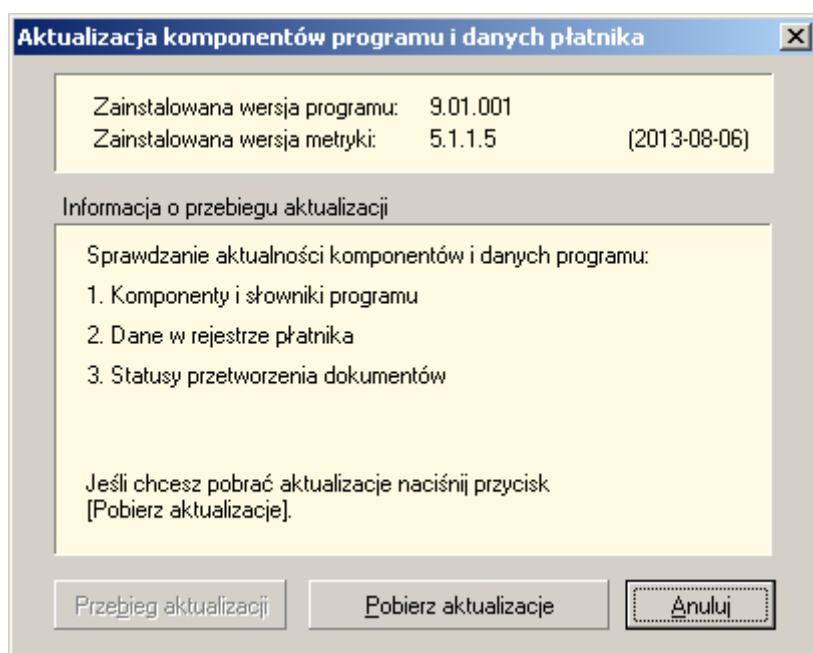
Dodatkowo osoba pobierająca dane, będzie musiała zapoznać się z regulaminem pobierania danych z ZUS i podpisać elektroniczne oświadczenie.

Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, użytkownik programu musi posiadać ważny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadający mu klucz prywatny

Konieczne jest również posiadanie w programie aktualnego certyfikatu ZUS.

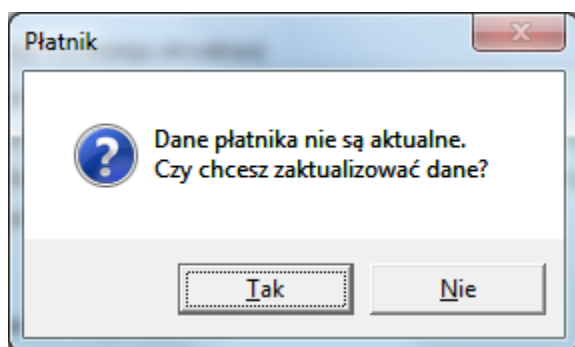
Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS:

1. ustaw w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat kwalifikowany,
2. ustaw w parametrach przekazu elektronicznego opcje połączenia z Internetem ,
3. z menu Administracja wybierz polecenie *Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika*,
4. na ekranie pojawi się okno dialogowe (patrz Rysunek 11, wybierz przycisk *Pobierz aktualizację*. Wybór **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna.



Rysunek 11

5. jeśli dane w kartotece płatnika będą niepotwierdzone w ZUS lub dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w kartotekach będą nieaktualne względem danych, które znajdują się w ZUS, to pojawi się okno:

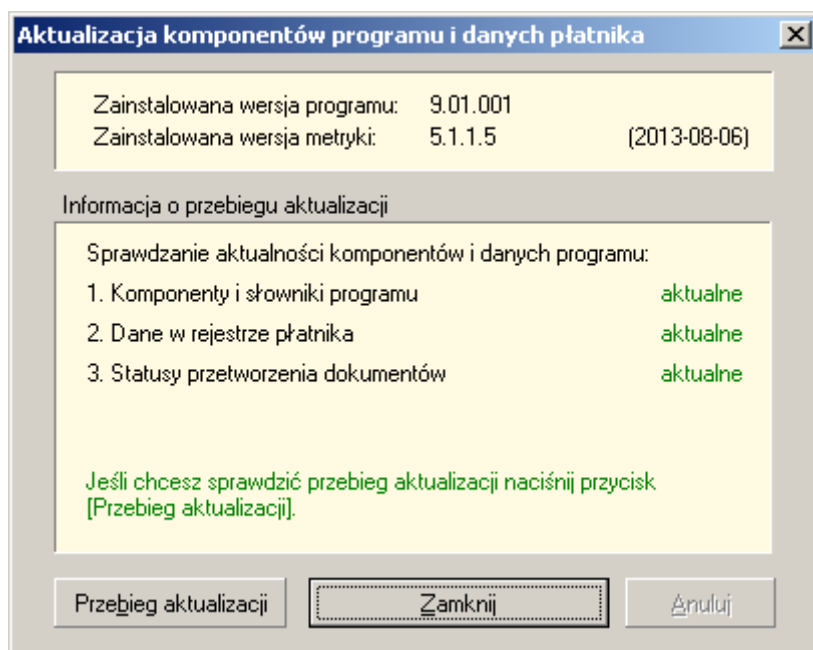


Rysunek 12

6. po wybraniu opcji **Tak** pojawi się okno **Pobieranie danych z ZUS** (patrz rysunek 13). Aby nastąpiło pobranie danych, należy wykonać podpis na oświadczeniu *Pobieranie danych z ZUS*.

Rysunek 13

7. po złożeniu prawidłowego podpisu nastąpi pobieranie danych z ZUS. Raport z pobierania aktualizacji będzie dostępny po wybraniu funkcji *Przebieg aktualizacji*.



Rysunek 14

Uwaga !

Raport z pobierania będzie również dostępny w Dzienniku operacji. Dziennik operacji jest dostępny w menu **Widok** polecenie **Administracja/Dziennik Operacji**

Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej

Program Płatnik w wersji 9.01.001A umożliwia utworzenie dla wybranego ubezpieczonego *Informacji miesięcznej* lub *Informacji rocznej* za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych lub rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów rozliczeniowych przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS ze wszystkich przedziałów identyfikatorów. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem, który w trakcie pracy umożliwia pobranie danych za wybrane okresy z ZUS.

Uwaga !

Informacje dla osób ubezpieczonych są tworzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika 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.

Z programu została usunięta funkcjonalność związana z tworzeniem dokumentu ZUS RMUA

Aby utworzyć Informację dla osoby ubezpieczonej:

1. z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych,
2. wskaż ubezpieczonego, dla którego chcesz utworzyć dokument i z menu *Program* wybierz polecenie *Otwórz*,
3. na ekranie pojawia się okno z danymi ubezpieczonego z menu *Operacje* wybierz 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*.)
4. w oknie powitania kreatora, kliknij przycisk *Dalej* i postępuj zgodnie ze wskazówkami Kreatora,
5. w kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 6) wskaż przedział okresów rozliczeniowych, za które tworzone będą informacje dla ubezpieczonego, a następnie kliknij przycisk *Dalej*. Domyślenie w polach *okres od* i *okres do* jest przedział okresów rozliczeniowych w oknie *Ustawienia programu*.

Kreator Informacji dla osoby ubezpieczonej - krok 2 / 7

Wskaż przedział okresów rozliczeniowych lub rok, za które tworzone będą Informacje miesięczne lub Informacja roczna.

☒ Wskaż zakres okresów

Miesiąc i rok od: styczeń 2013

Miesiąc i rok do: lipiec 2013

☐ Wskaż rok: 2013

Pomoc < Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 15

6. w kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 7) nastąpi sprawdzenie aktualności komponentów i danych programu,

Uwaga !

W sytuacji, gdy komponenty i słowniki programu lub dane płatnika lub ubezpieczonych będą nieaktualne, nastąpi pobranie i aktualizacja danych.

Kreator Informacji dla osoby ubezpieczonej - krok 3 / 7

Sprawdzanie aktualności komponentów i danych programu:

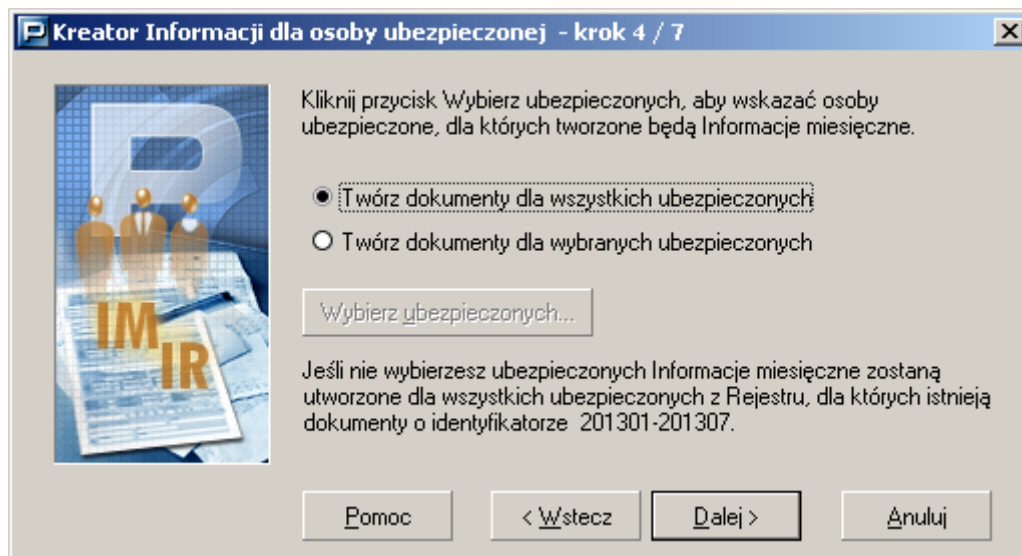
1. Komponenty i słowniki programu	aktualne
2. Dane w rejestrze płatnika	aktualne
3. Statusy przetworzenia dokumentów	aktualne

Pobrano statusy dokumentów w przesłkach.

Pomoc < Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 16

7. Należy wybrać wszystkich ubezpieczonych albo wskazać osoby ubezpieczone dla których będą tworzone informacje miesięczne.



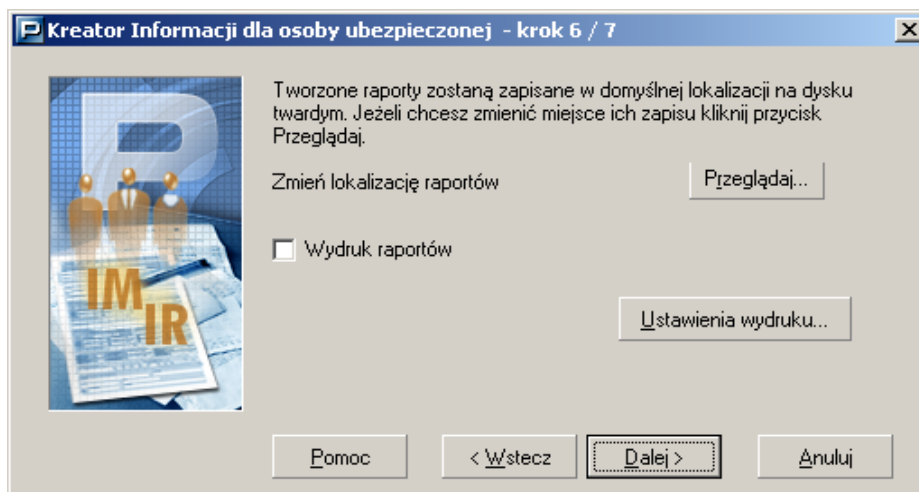
Rysunek 17



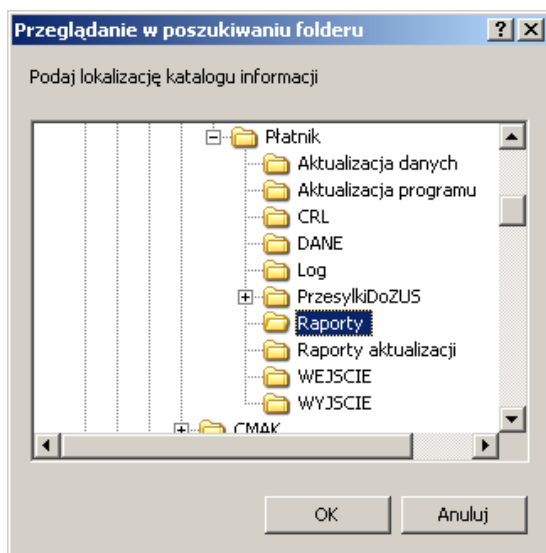
Rysunek 18

8. po wyświetleniu listy ubezpieczonych klikaj przycisk **Dalej**. W szóstym kroku kreatora (patrz Rysunek 19) po zaznaczeniu opcji **Wydruk** kliknij przycisk **Dalej**,

9. jeśli chcesz zmienić lokalizację zapisu raportu, kliknij przycisk **Przeglądaj**, aby wskazać inne miejsce zapisu pliku (patrz Rysunek 20).

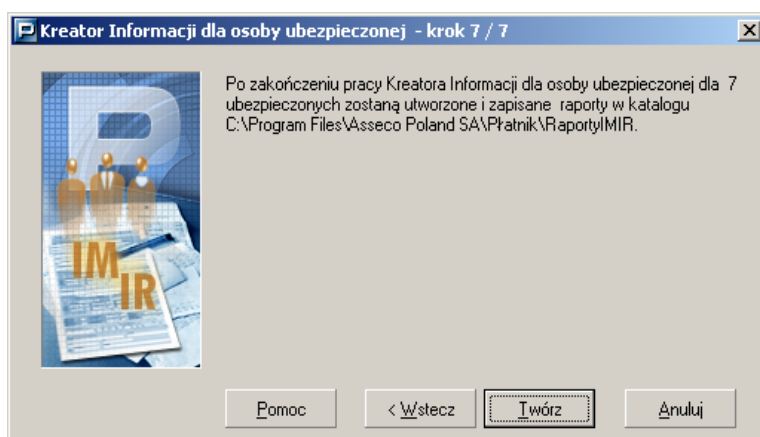


Rysunek 19



Rysunek 20

10. W kroku siódmym kreatora należy wybrać przycisk **Twórz**. Nastąpi wydruk utworzonego raportu. Utworzony raport zostaje również zapisany w standardowej lokalizacji (patrz Rysunek 21).



Rysunek 21

Nowy zakres informacyjny na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA

W związku ze zmianą zakresu informacyjnego formularzy ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA dostosowano funkcjonalność programu w zakresie tworzenia i wypełnienia dokumentów oraz ich prezentacji w poszerzonym zakresie. Zmiany w formularzach polegają na dodaniu pól uwzględniających wszystkie źródła finansowania składek oraz w przypadku raportu ZUS RCA na podziale podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe na dwie odrębne podstawy.

ZUS RCA - MAŁGORZATA SARDYŃSKA

Dokument Edycja Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Usuń składki Wylicz Weryfikuj Pokaż błąd

III. A. - III. B. | III. B. (c.d.) - III. D. | Wyniki weryfikacji

III. A. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej

01. Nazwisko SARDYŃSKA

02. Imię pierwsze MAŁGORZATA 03. Typ P 04. Identyfikator 64093012782

III. B. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne

01. Kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0 ...

02. Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ...

03. Wymiar czasu pracy _1 / _1

Ubezpieczenie:	Emerytalne	Rentowe	Chorobowe	Wypadkowe
Podstawa wymiaru składki 04.	1600,00		05. 1600,00	06. 1600,00
Składka finansowana przez:				
ubezpieczonego 07.	156,16	08. 24,00	09. 39,20	10. 0,00
płatnika 11.	156,16	12. 104,00	13. 0,00	14. 30,88
budżet państwa 15.	0,00	16. 0,00	17. 0,00	18. 0,00
PFRON 19.	0,00	20. 0,00	21. 0,00	22. 0,00
Fundusz Kościelny 23.	0,00	24. 0,00	25. 0,00	26. 0,00

Wprowadzony

III. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RCA - JOANNA LASOCKA

Dokument Edycja Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Usuń składki Wylicz Weryfikuj Pokaż błąd

III. A. - III. B. III. B. (c.d.) - III. D. Wyniki weryfikacji

III. B. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne (c.d.)

27. Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego	
28. Łączna kwota składek	638,00

III. C. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

01. Podstawa wymiaru składki	1729,80
Kwota należnej składki finansowana przez:	
02. płatnika	0,00
03. budżet państwa	0,00
04. ubezpieczonego	155,68
05. Fundusz Kościelny	0,00

III. D. Zestawienie wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa

01. Kwota wypłaconego zasiłku rodzinnego	
02. Kwota wypłaconego zasiłku wychowawczego	
03. Kwota wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego	
04. Łączna kwota wypłaconych zasiłków	0,00

Wprowadzony

VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS DRA - 01 12-2013 - HURTOWNIA CELFORM

Dokument Edycja Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Usuń składki Wylicz Sumuj Weryfikuj Pokaż błąd

I - III IV V - VII VIII - X XI Wyniki weryfikacji

V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

01. Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	0,00
02. Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	0,00
03. Kwota wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego	0,00
04. Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa	0,00
05. Łączna kwota do potrącenia	0,00

VI. Rozliczenia części IV i V

01. Kwota do zwrotu przez ZUS	0,00
02. Kwota do zapłaty przez płatnika	6603,30

VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

01. Kwota należnych składek finansowana przez płatnika	0,00
02. Kwota należnych składek finansowana przez ubezpieczonych	1603,83
03. Kwota należnych składek finansowana przez Fundusz Kościelny	0,00
04. Kwota należnych składek finansowana z budżetu państwa	46,80
05. Kwota należnych składek do przekazania przez płatnika	1603,83
06. Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika	0,00
07. Kwota do zapłaty	1603,83

Wprowadzony

Powyższe zmiany zostały również uwzględnione w informacji miesięcznej i rocznej dla osoby

ubezpieczonej.

INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

Identyfikator informacji (numer rrrr) 01 2013

DANE PŁATNIKA

Numer NIP 7390203044 Numer REGON 510524607

Numer PESEL Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2 Seria i numer dokumentu

Nazwisko Imię pierwsze

Nazwa skrócona Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

HURTOWNIA KATEL BIS

DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Nazwisko Imię pierwsze

BROCKA BOGUMIŁA

Typ Identyfikator

P 72031609086

Okres rozliczeniowy 01/2013 Kod oddziału NFZ 14R

Kod tytułu ubezpieczenia 011000

Tytuł ubezpieczenia

pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek

Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie	Emerytalne	Rentowe	Chorobowe	Wypadkowe	Zdrowotne
Podstawa wymiaru składki	1600.00		1600.00	1600.00	1380.64
Kwota składki finansowana przez	ubezpieczonego		ubezpieczonego	ubezpieczonego	ubezpieczonego
	156.16	24.00	39.20	0.00	124.26
	płatnika		płatnika	płatnika	płatnika
	156.16	104.00	0.00	30.88	0.00
	budżet państwa		budżet państwa	budżet państwa	budżet państwa
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fundusz Kościelny	Fundusz Kościelny	Fundusz Kościelny	Fundusz Kościelny	Fundusz Kościelny
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PFRON	PFRON	PFRON	PFRON		
0.00	0.00	0.00	0.00		

Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne 510.40

Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacenia składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego 0.00

Dodatkowo usunięto etykiety w polu NIP dla osoby ubezpieczonej na formularzach

zgłoszenia do ubezpieczeń oraz zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

ZUS ZUA - KAZIMIERZ JURGA

Dokument Edycja Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

I - III IV - VII VIII - X XI - XII XIII - XIV Wyniki weryfikacji

I. Dane organizacyjne

01. ☒ Zgłoszenie do ubezpieczeń

02. ☐ Zgłoszenie zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek

01. Numer NIP 7390203044 02. Numer REGON 510524607

03. Numer PESEL 04. Rodzaj dokumentu 05. Seria i nr dokumentu

06. Nazwa skrócona HURTOWNIA KATEL

07. Nazwisko

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

01. Numer PESEL 65052112912 02.

03. Rodzaj dokumentu 1 04. Seria i nr dokumentu AGP589564

05. Nazwisko JURGA

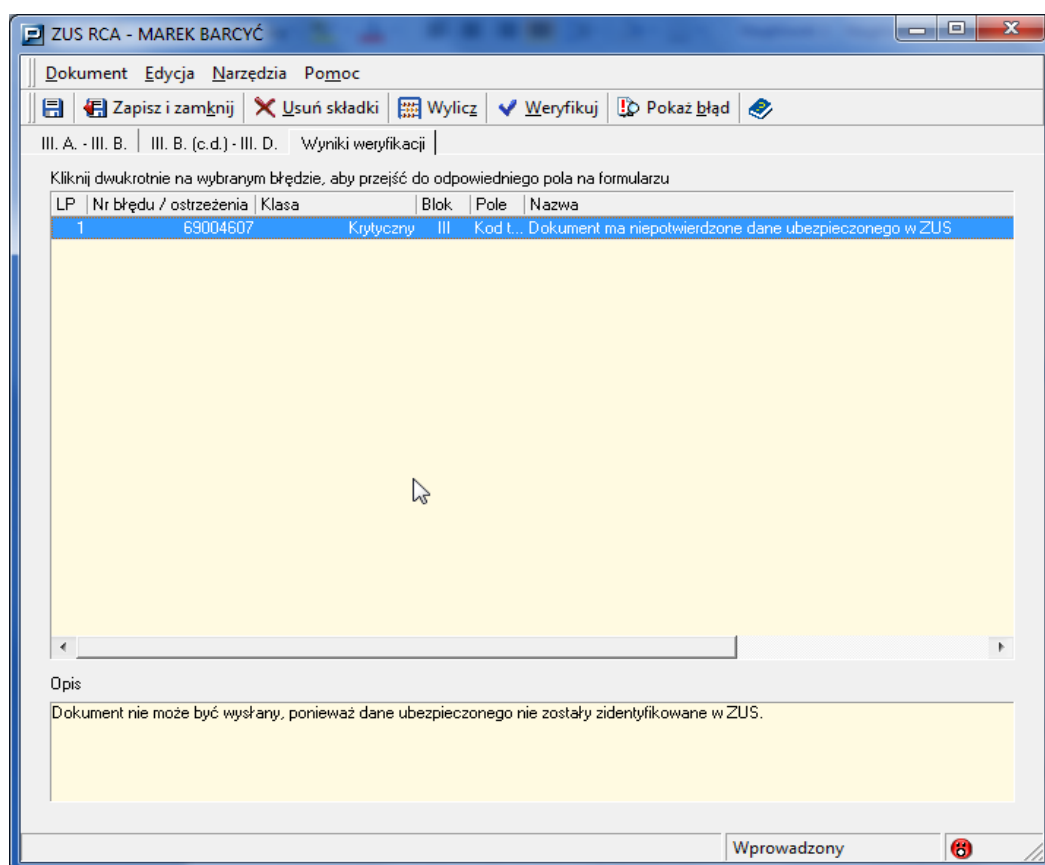
06. Imię pierwsze KAZIMIERZ 07. Data urodzenia 21-05-1965

Wprowadzony

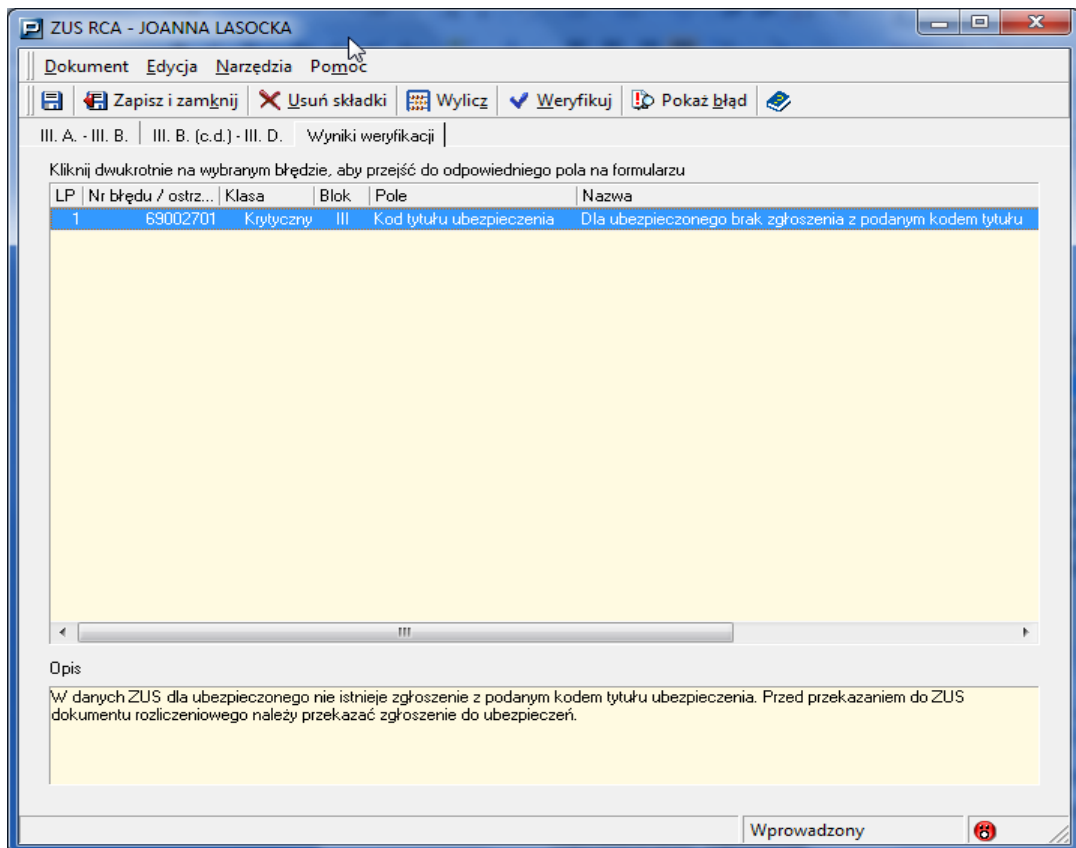
Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych

Aby ograniczyć liczbę błędnych dokumentów wpływających do systemu ZUS zwiększone zostały zakresy weryfikacji, w tym dodane zostały reguły sprawdzające dokumenty płatnika w kontekście przekazanych przez niego danych zgromadzonych w ZUS, Zwiększone zostały liczby reguł weryfikacji o charakterze krytycznym, w szczególności:

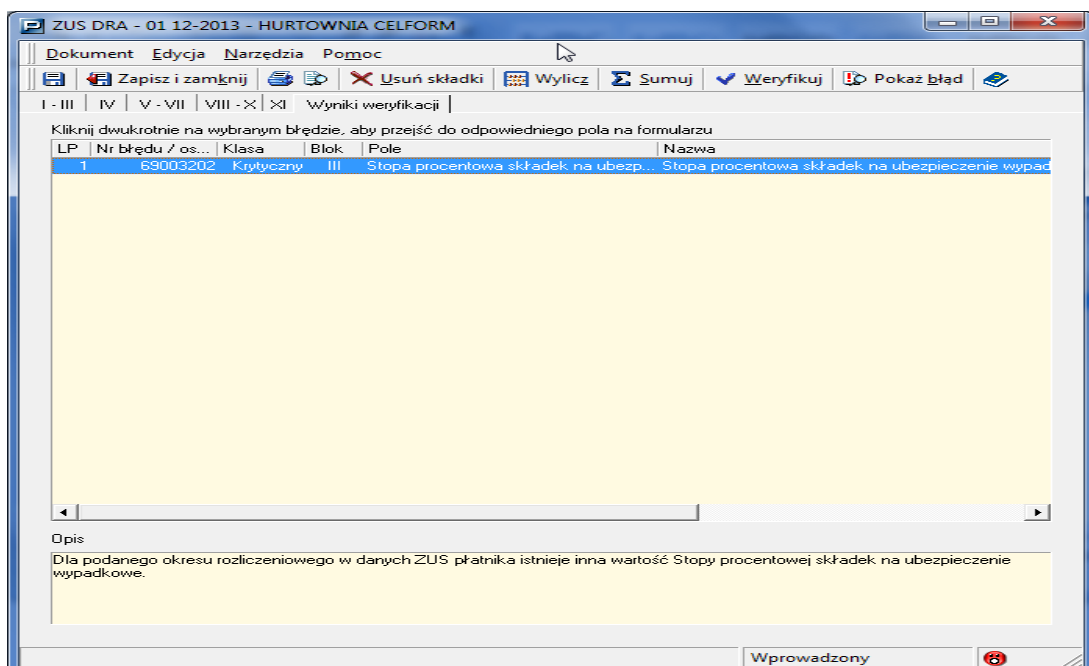
- uniemożliwienie przyjęcia dokumentów rozliczeniowych bez uprzedniego założenia poprawnego konta płatnika i ubezpieczonego lub przekazania zgłoszenia do ubezpieczeń,



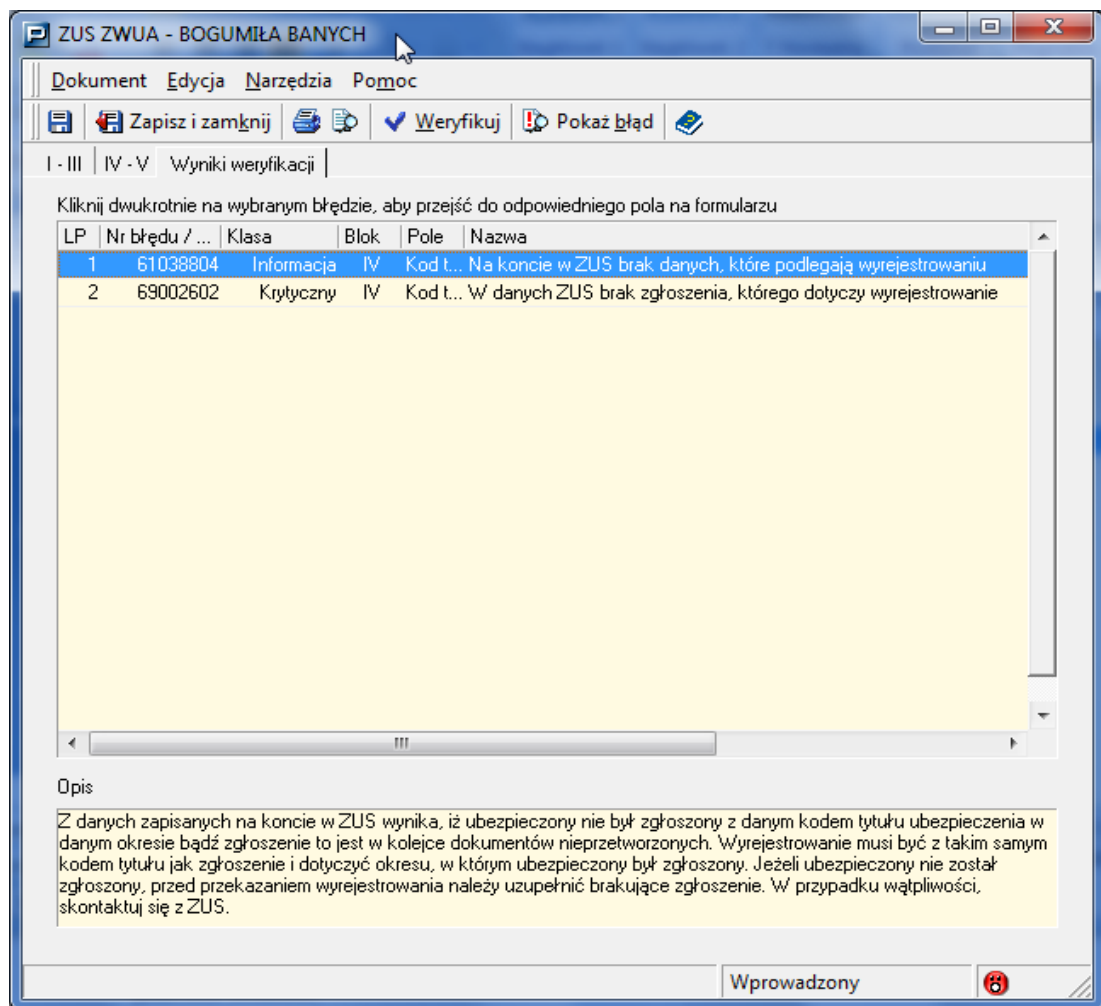
- brak możliwości złożenia dokumentów rozliczeniowych z kodami ubezpieczeń, które nie zgadzają się ze stanem zgłoszeń w CRU,



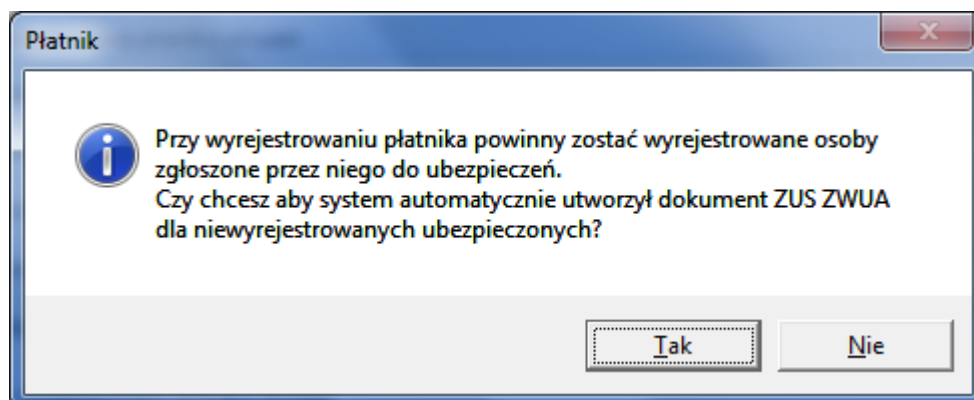
- weryfikacja czy wykazana została poprawna stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe - badanie czy wykazana stopa procentowa jest określona w słowniku lub zgodna ze stopą indywidualną określoną w formie decyzji,



- uniemożliwienie złożenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, gdy nie było odpowiedniego zgłoszenia,



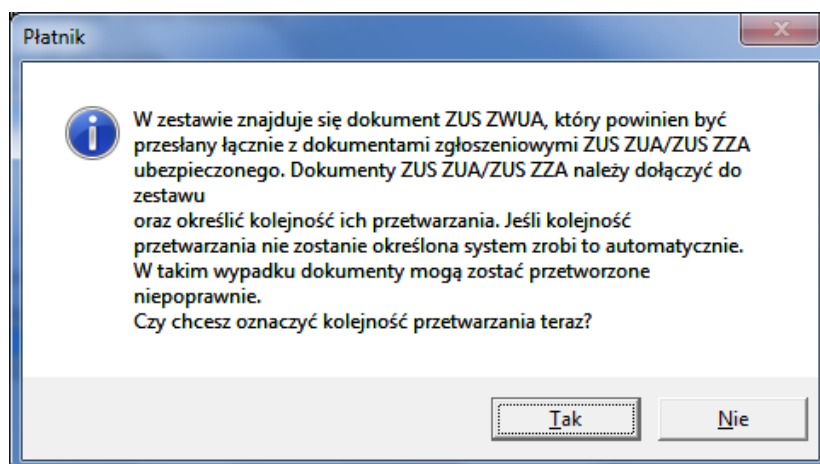
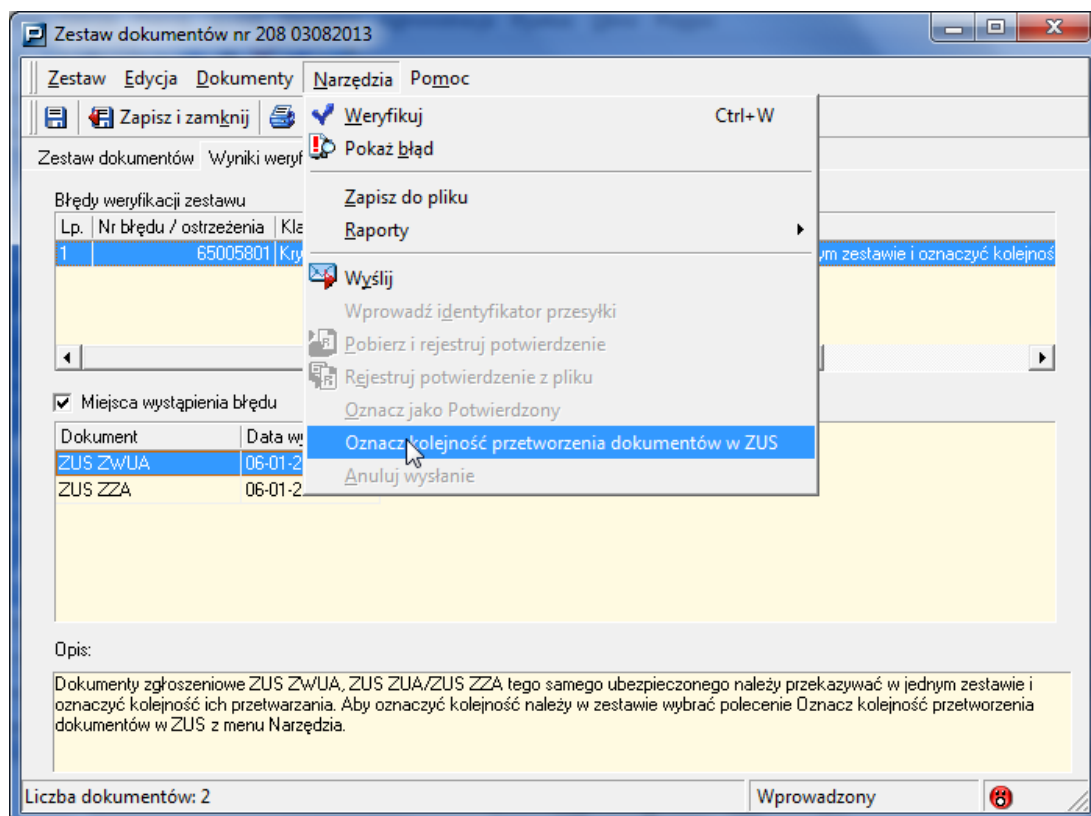
- kontrola kolejności wyrejestrowania - najpierw ubezpieczonych, a dopiero potem płatnika składek,



- zapewnienie właściwej sekwencji przetworzenia dokumentów zgłoszeniowych

ubezpieczonych (ZUA/ZZA/ZWUA)

Przy wysyłaniu dokumentów ZUS ZWUA i ZUS ZUA lub ZUS ZZA (ten sam ubezpieczony z jednakowym kodem tytułu do ubezpieczenia) w jednej przesyłce celu dokonania zmiany, wprowadzono **oznaczenie kolejności przetworzenia** dokumentów, aby w systemie informatycznym ZUS przetworzyły się we właściwej kolejności. Po umieszczeniu ZUS ZWUA i ZUS ZUA w jednym zestawie pojawi się komunikat:



Po zaznaczeniu [Tak] pojawi się lista dokumentów, którym trzeba ustalić kolejność

przetworzenia.

W polu **Kolejność** należy wpisać właściwe wartości, np. obok **ZUS ZWUA – 1**, a obok **ZUS ZZA – 2**.

W ten sposób **ZUS ZWUA** przetworzy się jako pierwsze, a jako następny dokument przetworzy się **ZUS ZZA**.

Lista dokumentów - oznaczenie kolejności przetwarzania

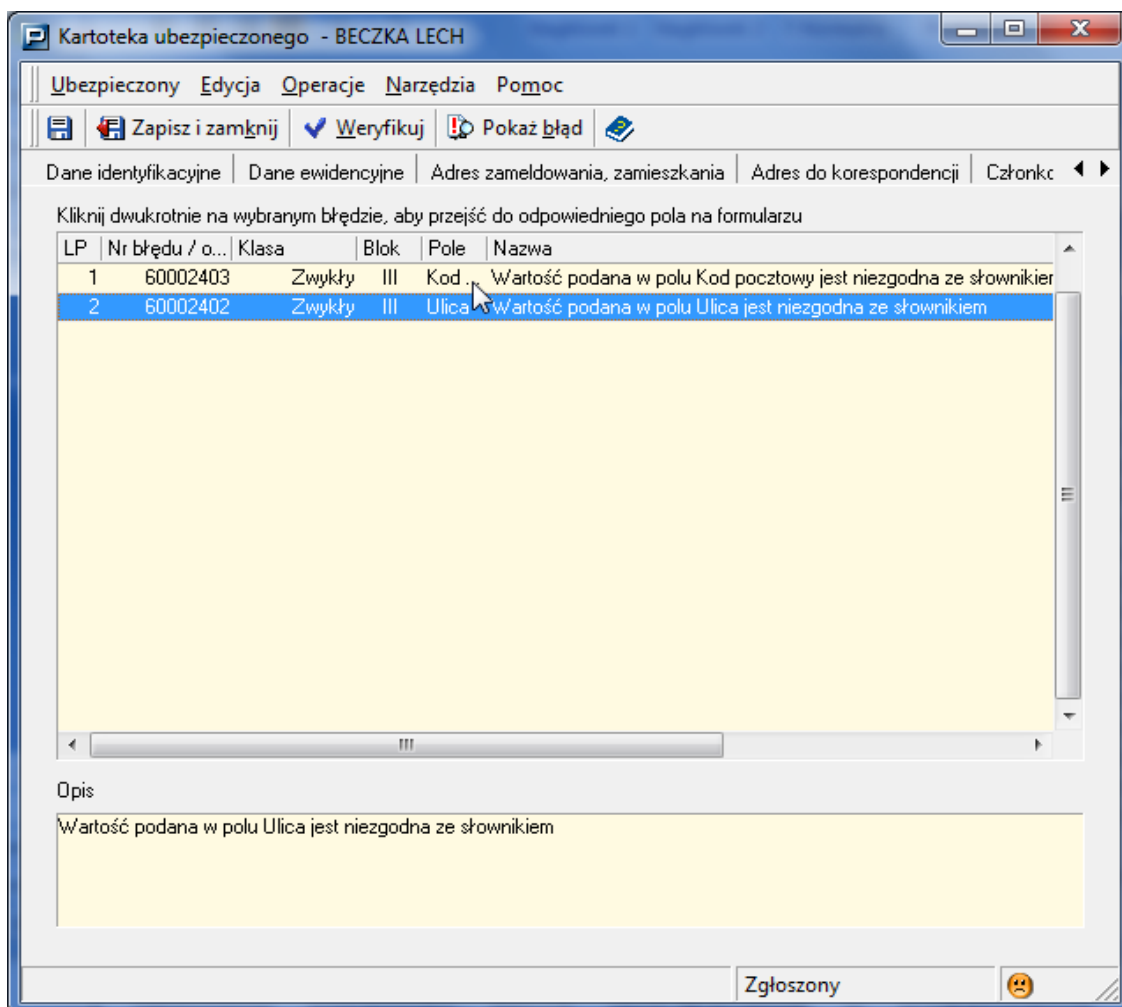
Wskaż dokumenty, które mają zostać dołączone do zestawu i oznacz kolejność w jakiej mają zostać przetworzone.

Typ dokumentu	Kolejność	Kod tytułu	Data ubezpie./wyrej.	Data wypełnienia	Status	Status weryfikacji	Nazwa
ZUS ZWUA	1	041100	06-01-2014	06-01-2014	Wprowadzony	Brak błędów	POL
ZUS ZZA	2	041100	20-01-2014	06-01-2014	Wprowadzony	Brak błędów	POL

Pokaż filtr OK Anuluj

Liczba dokumentów: 2

- poprawa jakości danych adresowych poprzez możliwość wprowadzenia kontroli adresów w oparciu o ogólnopolskie bazy adresowe (TERYT, PNA)



- zapewnienie poprawności danych identyfikacyjnych w przekazywanych dokumentach pierwszorazowych poprzez udostępnienie płatnikom funkcji potwierdzania danych identyfikacyjnych w RU PESEL (docelowo PESEL on-line)

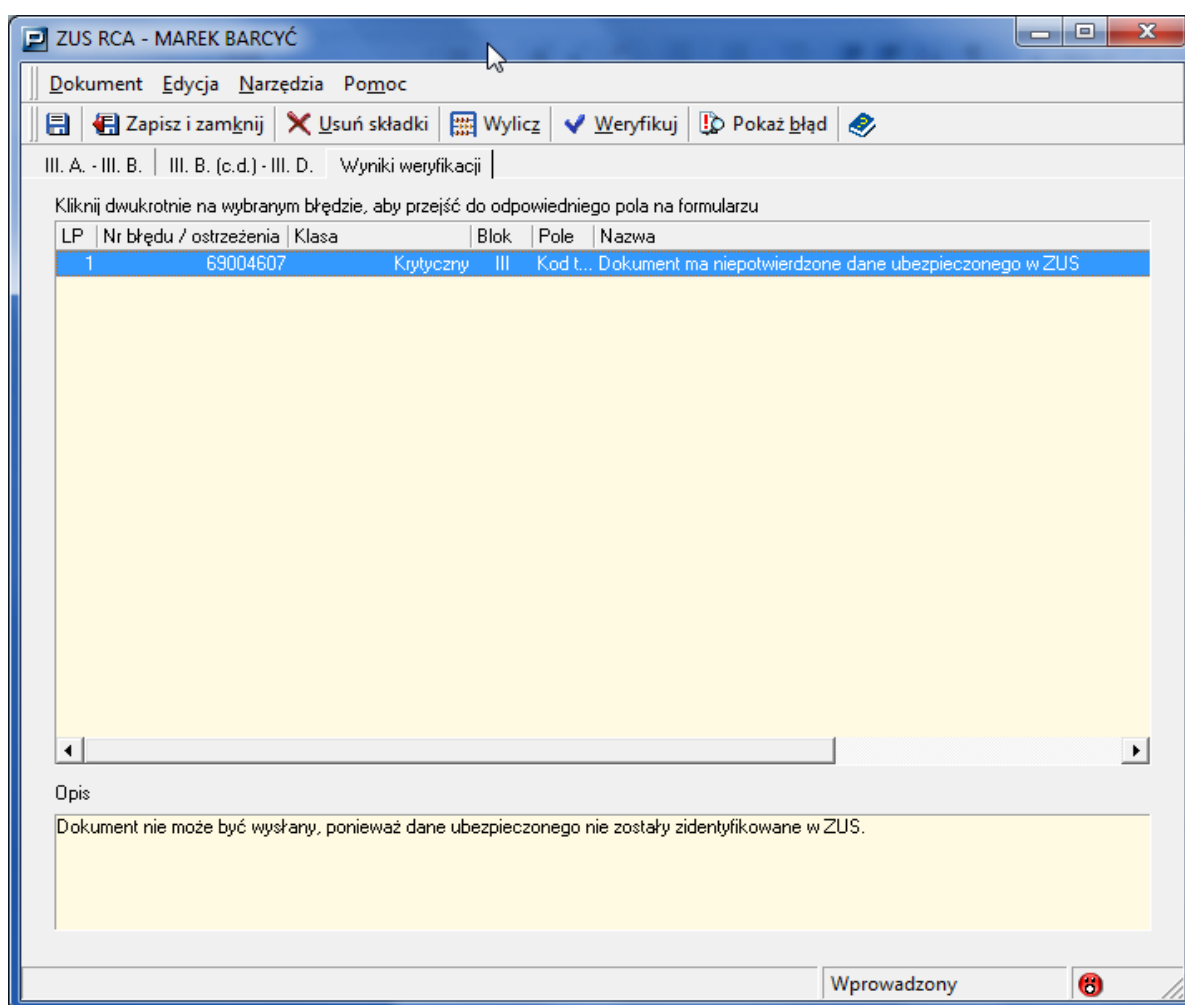
Podczas wysyłki zestawu dokumentów pierwszorazowych do ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZFA) w drugim kroku kreatora wysyłki sprawdzana jest poprawność danych identyfikacyjnych (ubezpieczonego, płatnika składek) na podstawie danych (numeru PESEL) znajdujących się w Rejestrach Urzędowych.

Zmiana w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych

Uwaga !

W związku z wprowadzeniem w programie Płatnik wersja 9.01.001A dodatkowych, szczegółowych weryfikacji w dokumentach przekazywanych do ZUS, zaleca się aktualizację danych w kartotekach płatnika i ubezpieczonych przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych. Przygotowanie dokumentów na podstawie aktualnych danych utrzymywanych w ZUS umożliwi poprawną ich weryfikację podczas wysyłania zestawu do ZUS

Program Płatnik wersja 9.01.001A **nie pozwala** na przekazanie do ZUS dokumentów dla płatnika i ubezpieczonych, jeśli dane dla nich nie zostaną potwierdzone w ZUS.



Nie dotyczy to dokumentów:

1. zgłoszeniowych lub rozliczeniowych zakładających konto płatnika - osoby fizycznej,

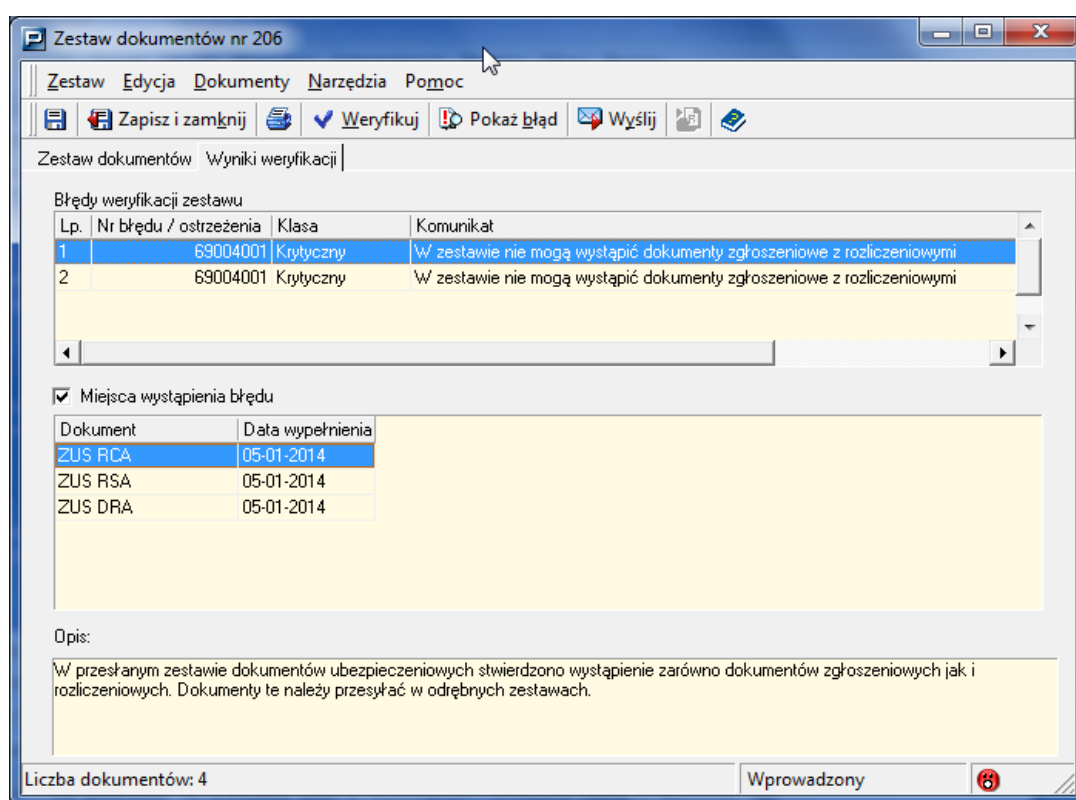
2. zgłoszeniowych ubezpieczonych będących obywatelami Polski (posiadających numer PESEL) po potwierdzeniu tych danych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych lub RU PESEL,

3. zgłoszeniowych ubezpieczonych, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego i posługują się paszportem lub innym dokumentem tożsamości.

Program pozwala na przesłanie dokumentu bez potwierdzenia danych ubezpieczonego w przypadku, gdy ubezpieczony nie jest obywatelem Polski i posługuje się paszportem lub innym dokumentem tożsamości.

Program **nie pozwoli** na wysyłkę, 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 5 znakowym kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli użytkownik nie oznaczył kolejności przetworzenia tych dokumentów.

Uwaga !

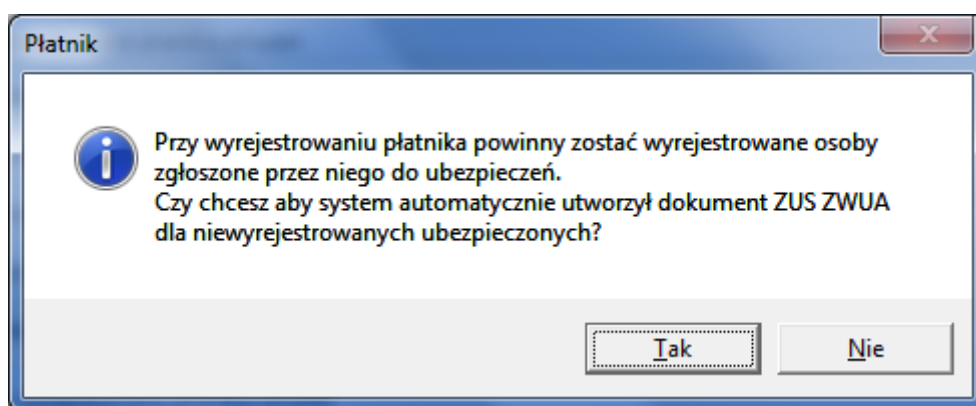
W zestawie wysyłanym do ZUS nie mogą znajdować się dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach deklaracji bądź raportu. Każdy okres musi być w osobnym zestawie.

Dodatkowe nowe funkcje w programie

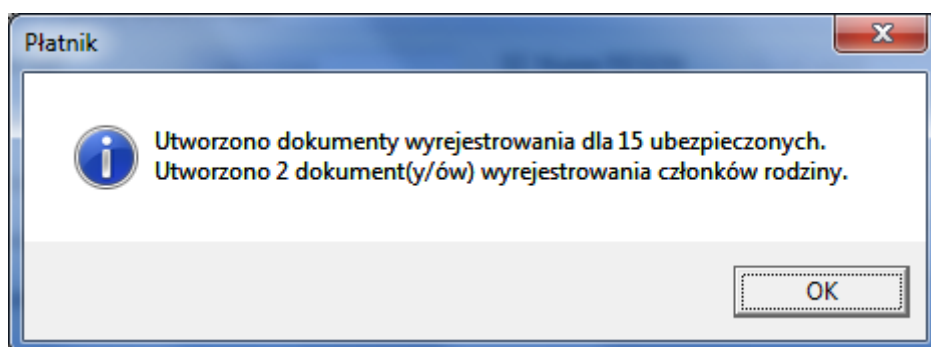
Aby ułatwić użytkownikowi pracę w programie, wersja 9.01.001A została wyposażona w następujące funkcje:

- Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych

Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) program umożliwia automatyczne wyrejestrowanie wszystkich znajdujących się w rejestrze niewyrejestrowanych ubezpieczonych. Program utworzy dokumenty ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania z ubezpieczeń taką samą jak data wyrejestrowania płatnika z dokumentu ZUS ZWPA i kodem przyczyny wyrejestrowania 100 dla każdego niewyrejestrowanego ubezpieczonego z 6 – znakowym kodem tytułu ubezpieczenia.



Wybieramy opcję „Tak”



- Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA

Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA program umożliwia pobierania numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w kartotece płatnika (wcześniej zgłoszonego i potwierdzonego w ZUS) do dokumentu ZUS ZBA w związku z zamknięciem tego rachunku bankowego.

ZUS ZBA - Rachunek bankowy

Dokument Edycja Narzędzia Pomoc

Zapisz i zamknij Weryfikuj Pokaż błąd

III Wyniki weryfikacji

III. Informacja o rachunku bankowym płatnika składek

01. Nowy rachunek / zamknięcie rachunku 2 - Zamknięcie rachunku

02. Numer rachunku

150012935223-121290000566
38580001228420-27013-11
150012985223-121290000566
62150012981212900005660000

Wprowadzony

- Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA

Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia

działalności z listy adresów dostępnych w kartotece płatnika (wcześniej zgłoszonego i potwierdzonego w ZUS) do dokumentu ZUS ZAA w związku z zakończeniem działalności po tym adresie.

The screenshot shows the 'ZUS ZAA - Dane adresowe' window. The menu bar includes 'Dokument', 'Edycja', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. The toolbar contains 'Zapisz i zamknij', 'Weryfikuj', 'Pokaż błąd', and 'Wstaw adres działalności'. The main area is titled 'III. Wyniki weryfikacji' and 'III. Adres prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika'. It contains a form with fields for: 01. Nowy adres / zakończenie prowadzenia działalności pod adresem (with a dropdown menu), 02. Kod pocztowy, 03. Miejscowość, 04. Gmina / Dzielnica, 05. Ulica, 06. Numer domu, 07. Numer lokalu, 08. Numer telefonu, and 09. Symbol państwa - zagraniczny kod pocztowy. The dropdown menu for field 01 is open, showing '1 - Nowy adres' and '2 - Zakończenie prowadzenia działalności'. The 'Wprowadzony' button is at the bottom right.

Wybieramy „**Wstaw adres działalności**”

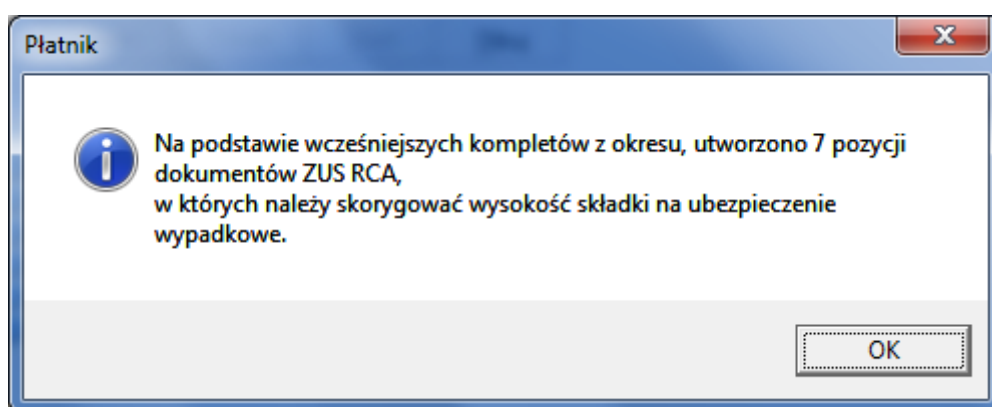
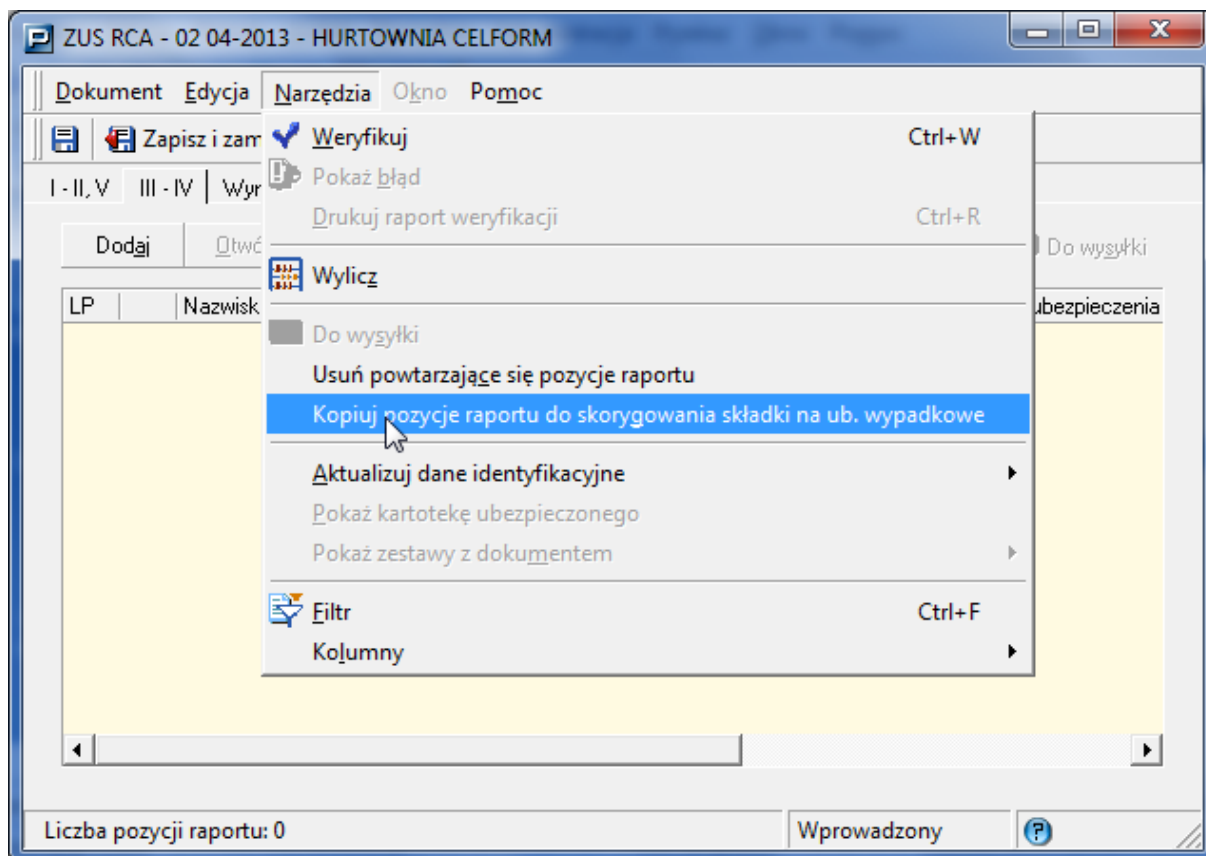
The screenshot shows the 'Lista adresów prowadzenia działalności gospodarczej – tworzenie dokumentu ZUS ZAA' window. It has a title bar and a search bar 'Wyszukanie adresu prowadzenia działalności'. Below is a table with the following data:

Kod pocztowy	Miejscowość	Gmina/Dzielnica	Ulica	Nr domu	Nr
14100	OSTRÓDA	OSTRÓDA	MICKIEWICZA	11	

At the bottom, there are 'OK' and 'Anuluj' buttons, and a status bar showing 'Liczba adresów: 1'.

- Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA

Program poinformuje użytkownika o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o niższym numerze, Program skopiuje brakujące pozycje raportów ZUS RCA do kompletu korygującego.

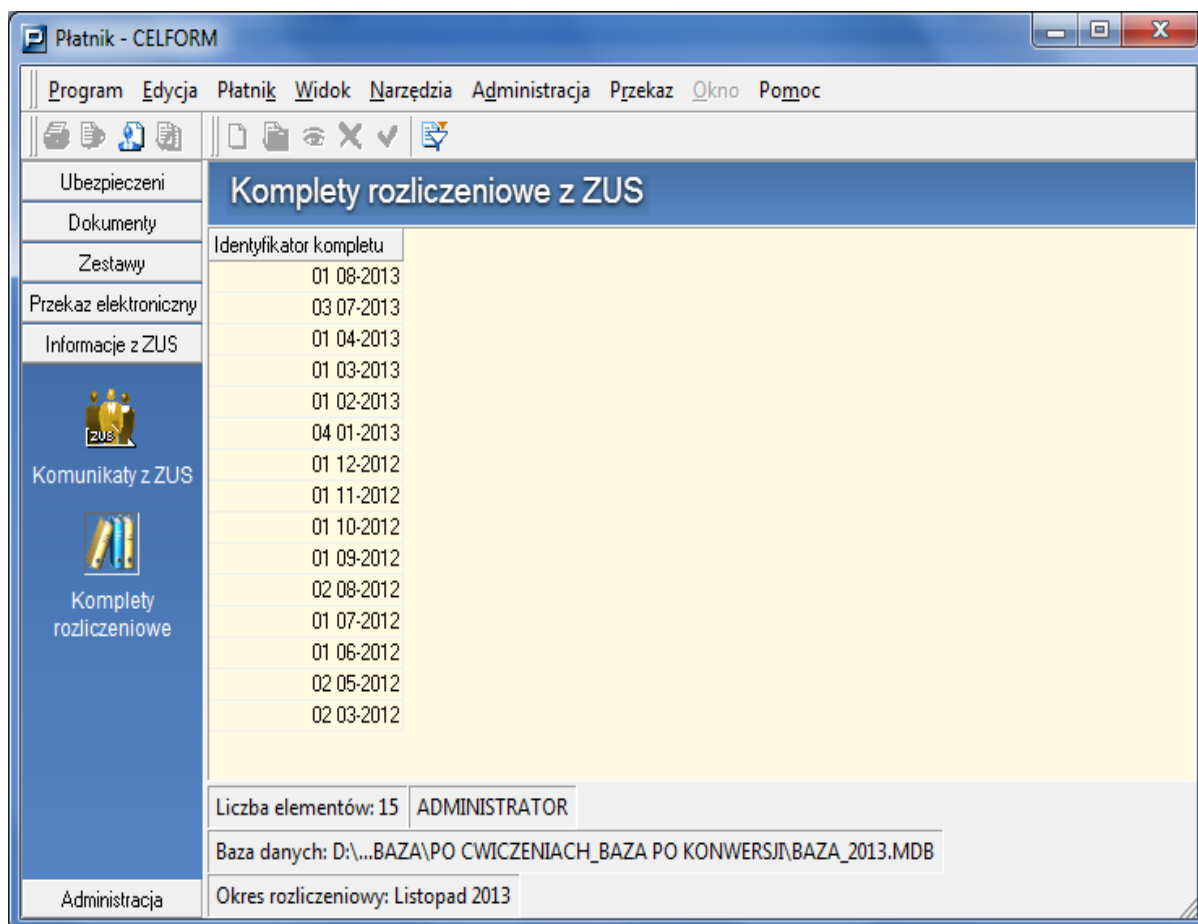


- Przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących

Program zapewnia automatyczne usuwanie niezmienionych pozycji raportów podczas

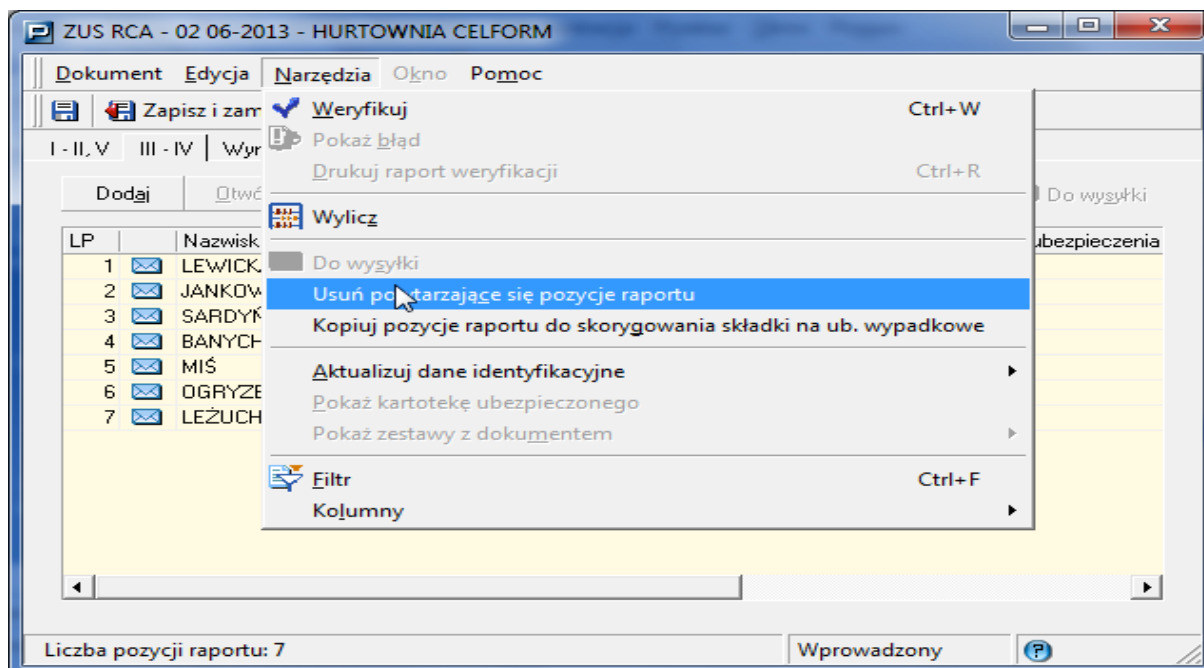
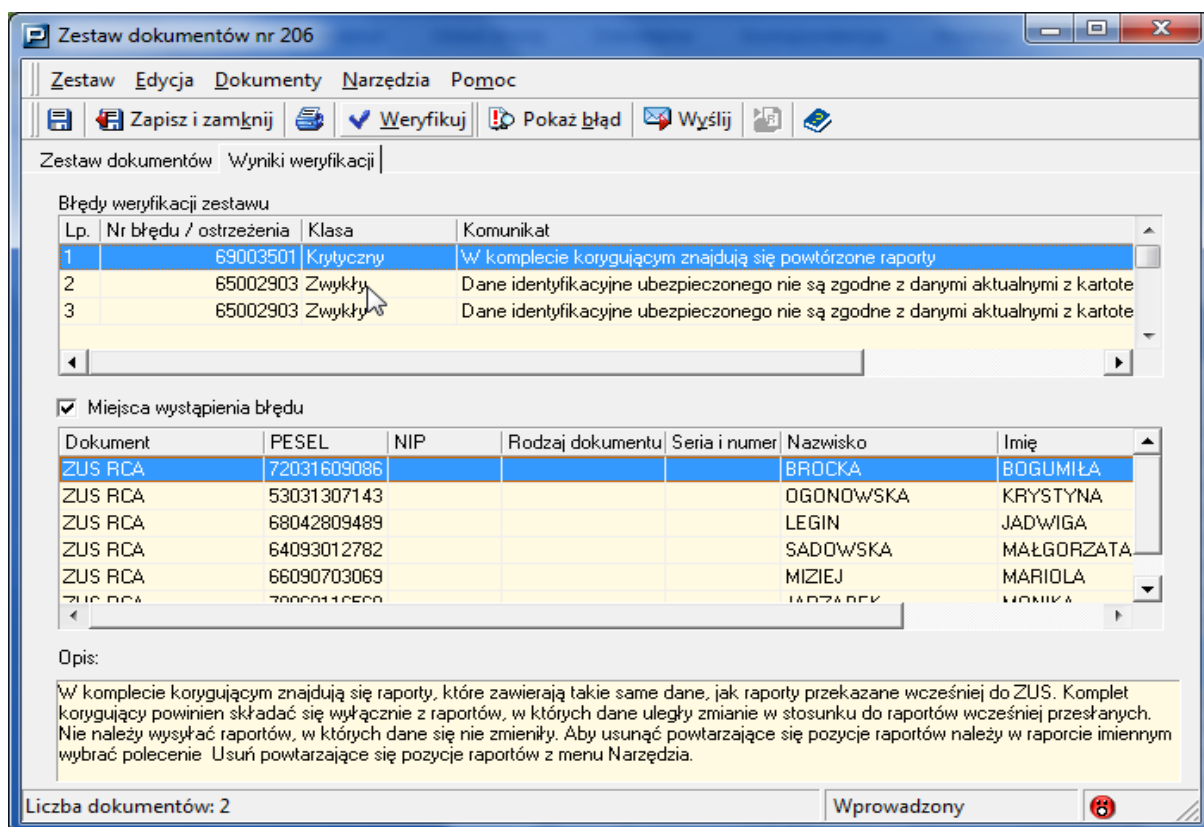
wysyłki do ZUS kompletów korygujących. Ocena, czy pozycja raportu została zmieniona oparta jest na porównaniu z kompletem logicznym pobranym z ZUS i/lub z kolejki dokumentów stanowiących jednocześnie podstawę do wykonania weryfikacji.

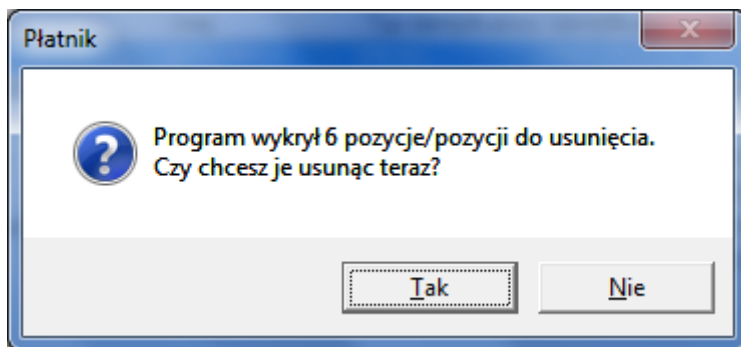
Komplety logiczne z ZUS



Po sporządzeniu korekty dokumentów na podstawie kompletów rozliczeniowych z ZUS (kompletów logicznych) program wykrywa powtarzające się i niezmienione pozycje raportów imiennych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) które zawierają takie same dane i sygnalizuje błąd krytyczny.

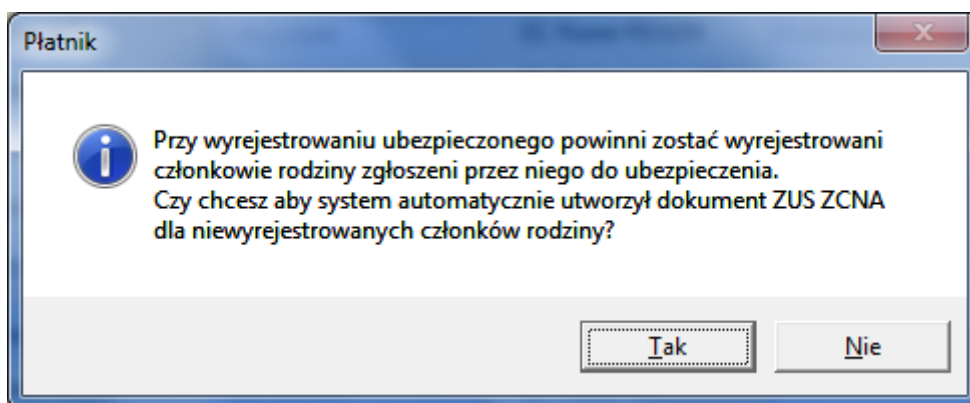
Aby wyeliminować błąd krytyczny wybieramy z paska *Menu* > *Narzędzia „Usuń powtarzające się pozycje raportu”*



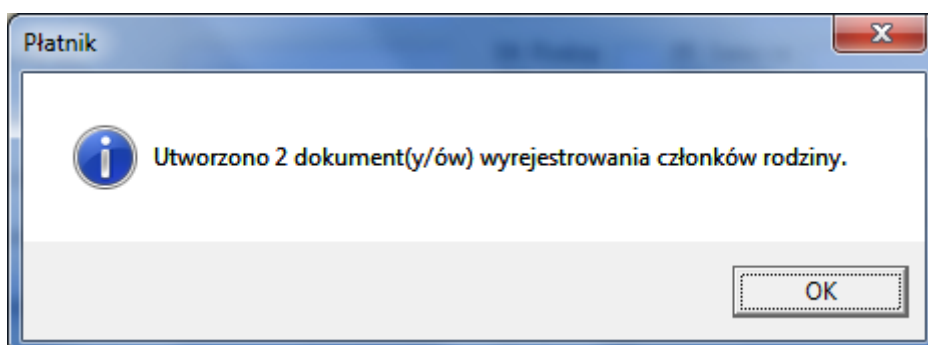


- Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów wyrejestrowania członków rodzin

Przy zamknięciu dokumentu ZUS ZWUA użytkownik otrzyma komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodzin. Program utworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodzin tego ubezpieczonego z datą utraty uprawnień taką samą jak data wyrejestrowania ubezpieczonego z dokumentu ZUS ZWUA.



Wybieramy „Tak”



Obsługa postępowań wyjaśniających i zamawianie danych w ZUS

- *nowy kanał komunikacji na Platformie Usług Elektronicznych*

W ramach obsługi postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów ubezpieczeniowych płatnicy składek mają do dyspozycji zestaw nowoczesnych usług które oferuje konto na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS.

Rejestracja konta w systemie umożliwi użytkownikowi (Płatnikowi składek) pełen kontakt z komórką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych która bezpośrednio będzie wyjaśniała błędy w dokumentach ubezpieczeniowych które pojawią się w ramach obsługi nowego programu Płatnik 9.01.001

Rejestracja konta w systemie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Założenie profilu w ten sposób odbywa się w pełni drogą elektroniczną i nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie

1. Aby zarejestrować profil PUE przy pomocy certyfikatu należy przejść do adresu <http://pue.zus.pl> a następnie wybrać przycisk „Załącz profil”. Zostaną Państwo przekierowani do okna zakładania profilu..

The screenshot shows the ZUS login page with the following elements:

- Header:** ZUS logo, "Kontakt z COZ" button, "Wirtualny Doradca" button.
- Section:** WYBÓR SPOSOBU LOGOWANIA (?)
- Text:** Wybierz sposób zalogowania w Nowym Portalu Informacyjnym.
- Login Options:**
 - Login i hasło:** Zaloguj przy użyciu loginu i hasła PUE (icon: person with key)
 - Certyfikat:** Zaloguj przy użyciu certyfikatu (icon: person with star)
 - Profil ePUAP:** Zaloguj przy użyciu zaufanego profilu ePUAP (icon: person with checkmark)
- Registration:** Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego profilu, przejdź do strony rejestracji klikając w pole **Rejestracja**. (icon: plus sign)
- Password Recovery:** Jeżeli nie pamiętasz hasła do portalu, kliknij w pole **Przypomnienie hasła**. (icon: circular arrow)
- Buttons:** "Powrót" button in the top right corner.
- Footer:** Logos for "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", "INNOWACJA GOSPODARKA", "PUE", "ZUS", and "UNIA EUROPEJSKA".

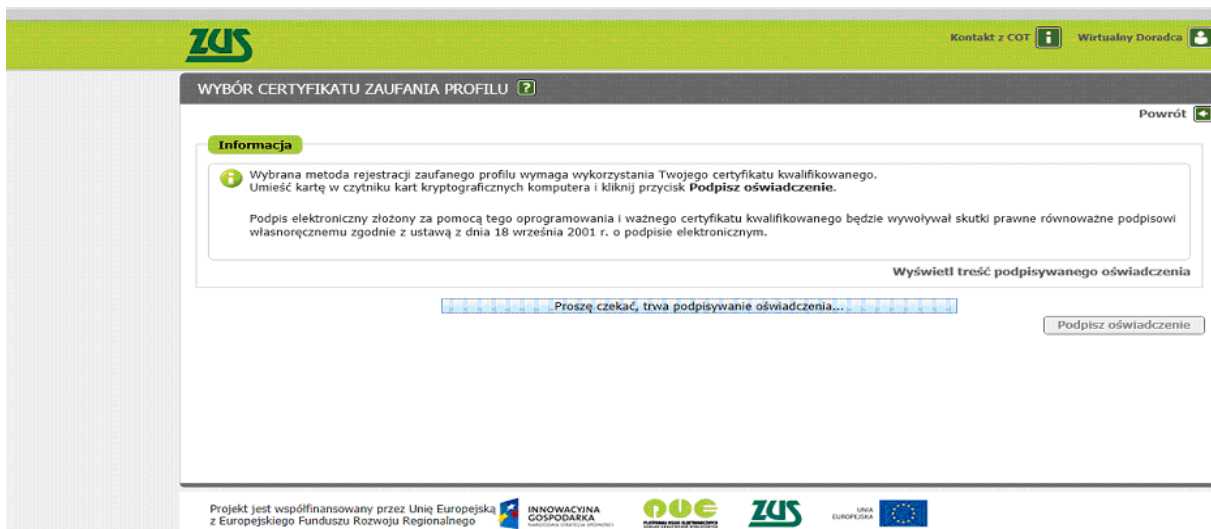
2. Po wybraniu opcji rejestracji przeczytać regulamin, zaakceptować go, a następnie kliknąć przycisk „Założ profil”.

3. Jako metodę rejestracji proszę wskazać „Zaufaj certyfikatem kwalifikowanym”.

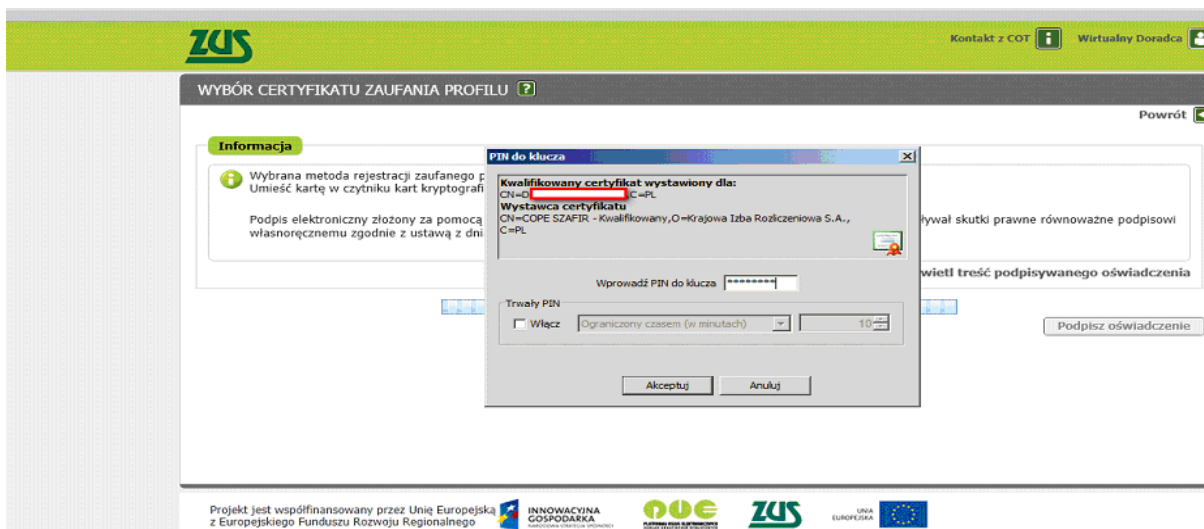
4. Kliknąć i zapoznać się z podpisywaną treścią (na poniższym zrzucie poz. 1) po czym nacisnąć przycisk „Podpisz oświadczenie”.



5. Poczekać na proces podpisywania oświadczenia.



6. Podpisać oświadczenie.



7. Zweryfikować poprawność danych profilu, uzupełnić pola dotyczące telefonu komórkowego (opcjonalnie) i adresu email.

8. Ustawić dla konta hasło; nacisnąć zarejestruj profil.



Kontakt z COT
 
 Wirtualny Doradca
 

FORMULARZ REJESTRACJI NOWEGO PROFILU
 

Hasło



Twoje hasło nie powinno składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.
 Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków.
 Hasło musi składać się z kombinacji odmiennych znaków, tj. wielkich i małych liter alfabetu, cyfr i znaków specjalnych.

Hasło:

Powtórz hasło:

Hasło do COT



Dostęp do Centrum Obsługi Telefonicznej nie jest obowiązkowy. Jeżeli nie chcesz z niego korzystać, nie musisz podawać hasła.
 Hasło dostępu do COT musi składać się wyłącznie z cyfr, oraz mieć długość co najmniej 8 znaków.

☐ Chcę uzyskać dostęp do COT

Hasło:

Powtórz hasło:


 Zarejestruj profil

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 INNOWACYJNA GOSPODARKA
 
 ZUS
 

9. Proces rejestracji profilu kończy się pomyślnym komunikatem.



Kontakt z COT
 
 Wirtualny Doradca
 

POMYŚLNA REJESTRACJA I ZAUFANIE NOWEGO PROFILU
 

Zakończone poprawnie



Twój profil został pomyślnie zarejestrowany i zaufany w Nowym Portalu Informacyjnym.
 Poniżej znajduje się wygenerowany dla Ciebie login, którego należy używać w celu zalogowania się do portalu.

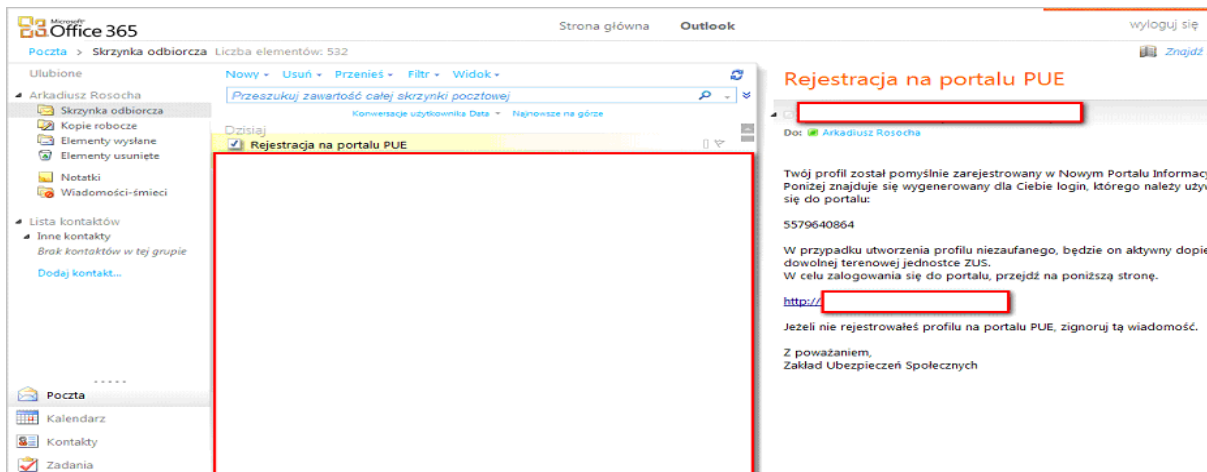
Twój login:

557XXXXXXX


 Zaloguj się do portalu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 INNOWACYJNA GOSPODARKA
 
 ZUS
 

10. Na wskazany we wniosku adres email zostaje przesłana informacja o loginie do portalu PUE.



Aby uzyskać dostęp do profilu płatnika należy do jednostki ZUS dostarczyć pisemne upoważnienie wydane przez płatnika. Pracownik ZUS na podstawie powyższego przypisze je do profilu.

Odstępstwem jest sytuacja, gdy osoba zakładająca profil jest jednocześnie płatnikiem tzn. prowadzi własną działalność gospodarczą, wtedy bezpośrednio po założeniu profilu uzyskuje dostęp do roli płatnika.

Logowanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego

Użytkownik może zalogować się do portalu za pomocą certyfikatu. Aby się zalogować dany profil musi być powiązany z certyfikatem.

W celu zalogowania się do portalu za pomocą certyfikatu należy:

1. Na stronie wybór sposobu logowania wybrać przycisk **Certyfikat Zaloguj za pomocą certyfikatu**. Aplikacja wyświetli okno **Logowanie przy pomocy certyfikatu**

Informacja

i Wybrana metoda logowania wymaga podania loginu do portalu i potwierdzenia operacji swoim podpisem elektronicznym. Podaj swój login i kliknij przycisk **Podpisz oświadczenie**.

Podpis elektroniczny złożony za pomocą tego oprogramowania i ważnego certyfikatu kwalifikowanego będzie wywoływał skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wyświetl treść podpisywanego oświadczenia

Podpisz oświadczenie

2. Należy wybrać przycisk **Podpisz oświadczenie**. Zostaje wyświetlone okno **PIN do klucza**.

PIN do klucza

Kwalifikowany certyfikat wystawiony dla:
C=PL,CN=I

Wystawca certyfikatu
CN=CERTUM QCA,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL

Wprowadź PIN do klucza

Trwały PIN

☐ Włącz Ograniczony czasem (w minutach) 10

Akceptuj Anuluj

3. Należy podać prawidłowy PIN oraz wybrać przycisk **Akceptuj** - użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji.

W przypadku trzykrotnego podania błędnego PINu do klucza certyfikat zostanie zablokowany. Należy go odblokować podając kod PUK.