

Weryfikacje online w interaktywnym Programie Płatnik 10.01.001.

Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających z dużą ilością zagadnień merytorycznych, których wymaga udostępniona przez ZUS usługa Interaktywnego Płatnika Plus.

15 września 2015 r.
Hotel Mercure Stare Miasto, ul. Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk

Program warsztatów obejmuje ćwiczenia uwzględniające nowe funkcje programu w zakresie:

Przygotowanie się do pracy w Interaktywnym Płatniku Plus z zastosowaniem wersji Płatnik 10.01.001.

Wyjaśnienie zasad działania Interaktywnego Płatnika Plus i wpływu wprowadzonych zmian w wersji 10.01.001 na podstawie pracy z danymi pobranymi z ZUS z konta płatnika składek i kont jego ubezpieczonych.

Wprowadzenie nowej funkcjonalności w trakcie "Aktualizacji programu i danych płatnika" - korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.

Czynności przed pobieraniem danych z ZUS.

Konfiguracja programu w kontekście rodzaju płatnika składek - ustawienia z zakresu pobierania danych z podziałem:

- 🔥 pełen zakres;
- 🔥 świadczeniobiorcy (Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie);
- 🔥 bez aktualizacji kartotek.

Ustawienia generowania raportu z pobierania danych z ZUS (również inne lokalizacje);

Wprowadzenie zmian w kartotece płatnika składek w zakresie płatnik wielooddziałowy (możliwość wykorzystywania funkcji programu w sytuacji ochrony danych o wynagrodzeniach):

- 🔥 tryb pracy programu wersji 10.01.001 - oddział;
- 🔥 zablokowanie możliwości wysłania dokumentów automatycznie do ZUS;
- 🔥 nowa funkcjonalność umożliwiająca oznaczenie w dedykowany sposób zestawów przekazanych do centrali firmy celem przestania ich do ZUS,
- 🔥 tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały. Zapis raportu do zewnętrznego pliku.

Pobieranie danych - synchronizacja i weryfikacja danych płatnika z bazą ZUS.

Bezpieczeństwo pobierania danych, z ZUS a kilka baz danych u płatnika składek.

Aktualizacja kartotek tylko o statusie zgłoszony - przedstawienie zasady działania - 6 miesięcy wstecz;

Aktualizacja kartoteki ubezpieczonego o statusie wyrejestrowany również z użyciem polecenia "Oznacz do potwierdzenia w ZUS"

Najważniejsze dane pobrane z ZUS do kartoteki firmy - wpływ na weryfikacje i występujące błędy w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych;

Uzupełnienie kartotek ubezpieczonych danymi z ZUS oraz ich udział przy weryfikacjach dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych (nawiązanie do dokumentu ZUS KOA dla szczególnych przypadków).

Pierwszy etap praca z danymi z ZUS - dokumenty zgłoszeniowe .

Wzorcowa Wersja Danych Identyfikacyjnych ubezpieczonego (WZI) - pobrane dane z ZUS jako źródło danych wzorcowych :

- ✦ rejestr Urzędowy PESEL - RU PESEL,
- ✦ dane przekazane przez ubezpieczonego;
- ✦ dokument zgłoszeniowy płatnika.

Wpływ pobranych danych z ZUS w zakresie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZZA, ZIUA:

- ✦ systemowe sprawdzanie i potwierdzanie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego z Rejestrem Urzędowym nr PESEL - RU PESEL, czyli wzorcowa wersja danych identyfikacyjnych ubezpieczonego;
- ✦ działanie i postępowanie w przypadkach rozbieżności danych identyfikacyjnych pomiędzy danymi w kartotece a RU PESEL z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
- ✦ obecna zasada weryfikacji i stosowania dokumentu ZUS ZIUA.
- ✦ wykorzystywanie słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełnienia danych adresowych w dokumentach zgłoszeniowych ZUA i ZZA. Umożliwienie wyszukiwania adresu w słowniku według, których nowy program znajdzie pasujące adresy.
- ✦ umożliwienie wprowadzenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. W celu ułatwienia przekazania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS za osobę po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń. W sytuacjach, gdy osoba ponownie zgłaszana posiada nowe nazwisko, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany,
- ✦ wprowadzenie dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych za osoby ubezpieczone. Na podstawie przesyłanego dokumentu w trybie zgłoszenia,.
- ✦ weryfikowanie danych w dokumencie zgłoszeniowym ubezpieczonego z danymi dotyczącymi danych ewidencyjnych płatnika składek,
- ✦ możliwość wystąpienia rozbieżności w nazwie skróconej pobranej z ZUS a nazwą występującą na importowanych dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Sporządzanie dokumentu ZUS ZWUA z wykorzystaniem nowej funkcji automatycznego sporządzania dokumentu ZUS ZCNA na podstawie danych pobranych z ZUS odnośnie członków rodziny - wskazanie nowych zasad weryfikacji w trakcie ćwiczenia:

- ✦ poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszone wcześniej kody tytułu do ubezpieczenia.

Funkcja automatycznego sporządzania dokumentu ZUS ZCNA na podstawie danych pobranych z ZUS odnośnie członków rodziny - wskazanie nowych zasad weryfikacji i mechanizmów usprawniających pracę:

- ✦ nawiązanie w trakcie ćwiczenia do systemu e-WUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Upnień Świadczeniobiorców) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ✦ dokument ZUS ZCNA a własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.
- ✦ nowa zasada weryfikacji członka rodziny po ukończeniu 26 roku życia.

Dane pobrane online dla ubezpieczonego z jego konta w ZUS a nieprawidłowości w zakresie historii kodu tytułu ubezpieczenia. Ćwiczenia uwzględniające:

- ✦ prostowanie/korygowanie kodu tytułu ubezpieczenia uwzględniające mechanizm wymuszający ustawienie kolejności przetworzenia dokumentów ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS ZZA w sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane do celów zmiany okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń,
- ✦ powiązanie powyższego merytorycznie przykładu z uwzględnieniem poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i Płatników oraz RU PESEL, - występowanie błędów krytycznych,
- ✦ możliwość kontrolowania stanu przetworzenia wysłanych dokumentów do ZUS.

Zakresy danych i tryby przetwarzania dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

- ✦ tryb przetwarzania "na następny dzień";
- ✦ przetwarzanie dokumentów w trybie "natychmiast";
- ✦ kolejowanie w bazie danych ZUS - tryb "kolejka";
- ✦ mechanizm ustawienia kolejności przetwarzania a tryb "łączone przetwarzanie grupy dokumentów".

Drugi etap praca z danymi z ZUS - dokumenty rozliczeniowe .

Weryfikacje dokumentów rozliczeniowych "pierwszorazowych" - zwiększenie ilości błędów krytycznych w oparciu o dane pobranych z ZUS po wczytaniu online do programu Płatnik:

- ✦ poprawności składania rozliczeń z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenia z tego tytułu,
- ✦ 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 kodów dla których zgodnie z Ustawą określono deklarowaną wysokość podstawy wymiaru zgodnie z ustawą;
- ✦ sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie rozliczeniowym w celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego, za który jest sporządzane rozliczenie (brak raportów imiennych np. zerowych lub wyrejestrowania ubezpieczonego na dokumencie ZUS ZWUA).
- ✦ wybór schematu wyliczeń w pozycji raportu ZUS RCA dla sprawdzenia dokonania rozliczenia z kodem 30 00 xx i 50 00 XX (rozliczenie po ustaniu tytułu do ubezpieczeń),
- ✦ weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (30-krotność).

Nowa weryfikacja deklaracji ZUS DRA w oparciu o dane ewidencyjne z kartoteki płatnika składek mogące powodować błędy krytyczne.

Trzeci etap pracy z danymi z ZUS - sporządzanie dokumentów rozliczeniowych korygujących.

Co to są i do czego służą komplety rozliczeniowe z ZUS;

- ✦ wprowadzone mechanizmy pobierania kompletów rozliczeniowych z ZUS,
- ✦ przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
- ✦ zmienione zasady działania programu dotyczące zakresu weryfikacji i wyliczeń w dokumentach rozliczeniowych korygujących,
- ✦ zmienione zasady zakresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych korygujących po przez zwiększenie ilości krytyczności błędów wykrywanych w zestawie,

Zmiany w "Kreatorze tworzenia dokumentów rozliczeniowych":

- ✦ "na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS",
- ✦ "na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS".

Pobieranie z ZUS kompletów rozliczeniowych.

- ✦ zasada 17 miesięcy;
- ✦ pobieranie jednego lub kilku okresów rozliczeniowych zamówionych w ZUS jako kompletów rozliczeniowych koniecznych do sporządzenia korekty,
- ✦ zasada 30 dni.

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych korygujących na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS. Kompletacja fizyczna i logiczna w Programie Płatnik czyli nowe mechanizmy i zasady sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych.

Zadania warsztatowe z ujęciem kompletów rozliczeniowych z ZUS, uwzględniające wykonanie korekt różnych w zakresie zagadnień merytorycznych i uwzględniających zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych:

- ✦ wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej na ZUS DRA.
- ✦ wykonanie korekty (zmiany w pozycji raportu ZUS RCA) zgodnie z nową zmienioną zasadą działania programu, z nawiązaniem do sumy składek z pozycji raportu i przeliczeniem deklaracji, (ujęciu tylko pozycji zmienionych w komplecie korygującym;
- ✦ sporządzenie korekty raportu imiennego w taki sposób, aby zauważyć, że komplety rozliczeniowe z ZUS biorą udział przy w wyliczaniu deklaracji ZUS DRA;
- ✦ korekta dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem kompletu rozliczeniowego z ZUS w taki sposób, aby użytkownik programu zauważył, że sporządzanie korekt nie zgodne z zasadami dokonywania korekt powoduje błędne sumowanie deklaracji ZUS DRA;

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych korygujących w oparciu zmiany w Kreatorze tworzenia dokumentów rozliczeniowych korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

- ✦ sporządzenie korekty raportu imiennego w oparciu o komplet rozliczeniowy z ZUS;
- ✦ ćwiczenie - sporządzenie zestawu korygującego w celu sprawdzania poprawności raportów imiennych w komplecie korygującym z uwzględnieniem również dokumentów już przetworzonych w ZUS. Mające na celu zobrazowanie rozszerzenia weryfikacji o wszystkie zestawy za dany okres rozliczeniowy w obrębie całego okresu.
 - ✓ W celu wyszczególnienia brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego, za który jest sporządzana korekta rozliczenia - brak wyrejestrowania ubezpieczonego ZUS ZWUA.
 - ✓ W celu wyszczególnienia braku raportów imiennych np. zerowych z wskazaniem na brak wyrejestrowania ubezpieczonego na dokumencie ZUS ZWUA, a wyrejestrowanie jest prawidłowo przetworzone w ZUS i zapisane pod kartoteką (również pod kontem ubezpieczonego).

Czwarty etap pracy z danymi z ZUS - kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów rozliczeniowych.

Umożliwienie użytkownikowi programu kontrolowania stanu przetworzenia wysłanych dokumentów w ZUS, poprzez:

- ✦ aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS,
- ✦ wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki weryfikacji wykonane przez KSI na etapie przetwarzania dokumentów na kontakach;
- ✦ dodanie informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS w sytuacji, gdy do ZUS zostanie przekazane zaległe zgłoszenie lub wyrejestrowanie dotyczące historycznego okresu. Zmiany wprowadzone dokumentami zgłoszeniowymi powinny posiadać swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozliczeniowych składanych w okresach wynikających ze zgłoszenia do ubezpieczeń.

Zadanie związane z nową funkcją w programie ułatwiającą tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS ZWUA podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (ważne przy przejęciu płatnika przez płatnika, restrukturyzacji i likwidacji).

Harmonogram szkolenia:

08:45 - 09:00	Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 11:00	Szkolenie
11:00 - 11:15	Przerwa kawowa
11:15 - 13:00	Szkolenie
13:00 - 13:30	Lunch
13:30 - 15:00	Szkolenie
15:00 - 15:30	Odpowiedzi na pytania uczestników.
15:30	Zakończenie szkolenia

Zaproszony prelegent:

Zdzisław Chojecki

Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w komórkach merytorycznych i doświadczony praktyk.

Prowadzący szkolenia od ponad 9 lat w zakresie tematycznym:

- ⚡ Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
- ⚡ Zasady dokonywania zgłoszeń i rozliczeń wobec ZUS;
- ⚡ Zasad korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
- ⚡ Analizy „Zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS” oraz ich korygowania;
- ⚡ Wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (powiązanie z programem Płatnik);
- ⚡ bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego (zastosowanie podpisu w Programie Płatnik);
- ⚡ Programu Płatnik począwszy od jego pierwszej wersji tzn. 1.01.001 do obecnej 10.01.001 z uwzględnieniem zasad interakcji z systemem informatycznym ZUS;

Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób rzeczowy, jasny i przystępny oraz z dużym zrozumieniem problemów słuchaczy. **Dobrze zorientowany w specyfice i bieżących problemach występujących u płatników składek.**

W związku wieloletnim stażem pracy w ZUS uzyskał następujące uprawnienia i certyfikaty:

- ⚡ Certyfikat COMBIDATA POLAND Sp. z o.o.(podwykonawca firmy PROKOM w zakresie szkoleń), „Przetwarzanie dokumentów na Komputerze Centralnym ZUS” na platformie MF, (Firma Prokom - obecnie Asseco).
- ⚡ Certyfikat COMBIDATA POLAND Sp. z o.o. (podwykonawca firmy PROKOM w zakresie szkoleń), „Obsługa aplikacji interaktywnych - scalanie kont płatników składek” na platformie MF, (Firma Prokom - obecnie Asseco).
- ⚡ Certyfikat COMBIDATA POLAND Sp. z o.o.(podwykonawca firmy PROKOM w zakresie szkoleń), „Obsługa aplikacji interaktywnych - scalanie kont ubezpieczonych” na platformie MF,(Firma Prokom - obecnie Asseco).
- ⚡ Zaświadczenie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zakresu „Analizy Zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS”.
- ⚡ Zaświadczenie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upoważniające do prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków płatników składek obowiązujących po 31 grudnia 1998 roku.

Warto również podkreślić, iż zawodowy profesjonalizm, sposób przekazywania wiedzy, jego skuteczność i efektywność powodują, że wielu uczestników szkoleń wraca na nasze spotkania.

Weryfikacje online w interaktywnym Programie Płatnik 10.01.001.

Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających z dużą ilością zagadnień merytorycznych, których wymaga udostępniona przez ZUS usługa Interaktywnego Płatnika Plus.

15 września 2015 r.

Hotel Mercure Stare Miasto, ul. Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Proszę o przesłanie potwierdzenia na mój e-mail

Proszę o wystawienie faktury VAT

Uwagi:

Cena uczestnictwa

550 zł + 23% VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa

- Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.
- Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
- Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
- Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004
- Rezygnację z udziału należy przysyłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
- Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez WLR Training Group zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od WLR Training Group w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczęćka