

„Wynagrodzenie na życzenie” z Flexee

Instrukcja

 10.11.2022

Spis treści

Wstęp	3
Konfiguracja parametrów firmy.....	4
Wymagane dane pracownika.....	5
Eksport wybranych osób do Flexee	8
Import potrąceń Flexee	10
Rozliczenie potrąceń Flexee na listach płac.....	12
Przelewy do Flexee.....	14
Zestawienie z ewidencji potrąceń.....	16

Wstęp

Nowa usługa w systemie kadrowo-płacowym R2Płatnik - „Wynagrodzenie na życzenie” z Flexee.

W ramach nawiązanego partnerstwa pomiędzy Symfonią, a Flexee klienci korzystający z systemu R2Płatnik uzyskali dostęp do nowej funkcjonalności – benefitu pracowniczego, jakim jest usługa „Wynagrodzenie na życzenie”.

Usługa ta umożliwi pracownikom wspomnianych klientów dostęp do aplikacji mobilnej Flexee, za pomocą której będą mogli pobierać część wynagrodzenia w dowolnym dniu miesiąca, tj. bez konieczności czekania do dnia wypłaty.

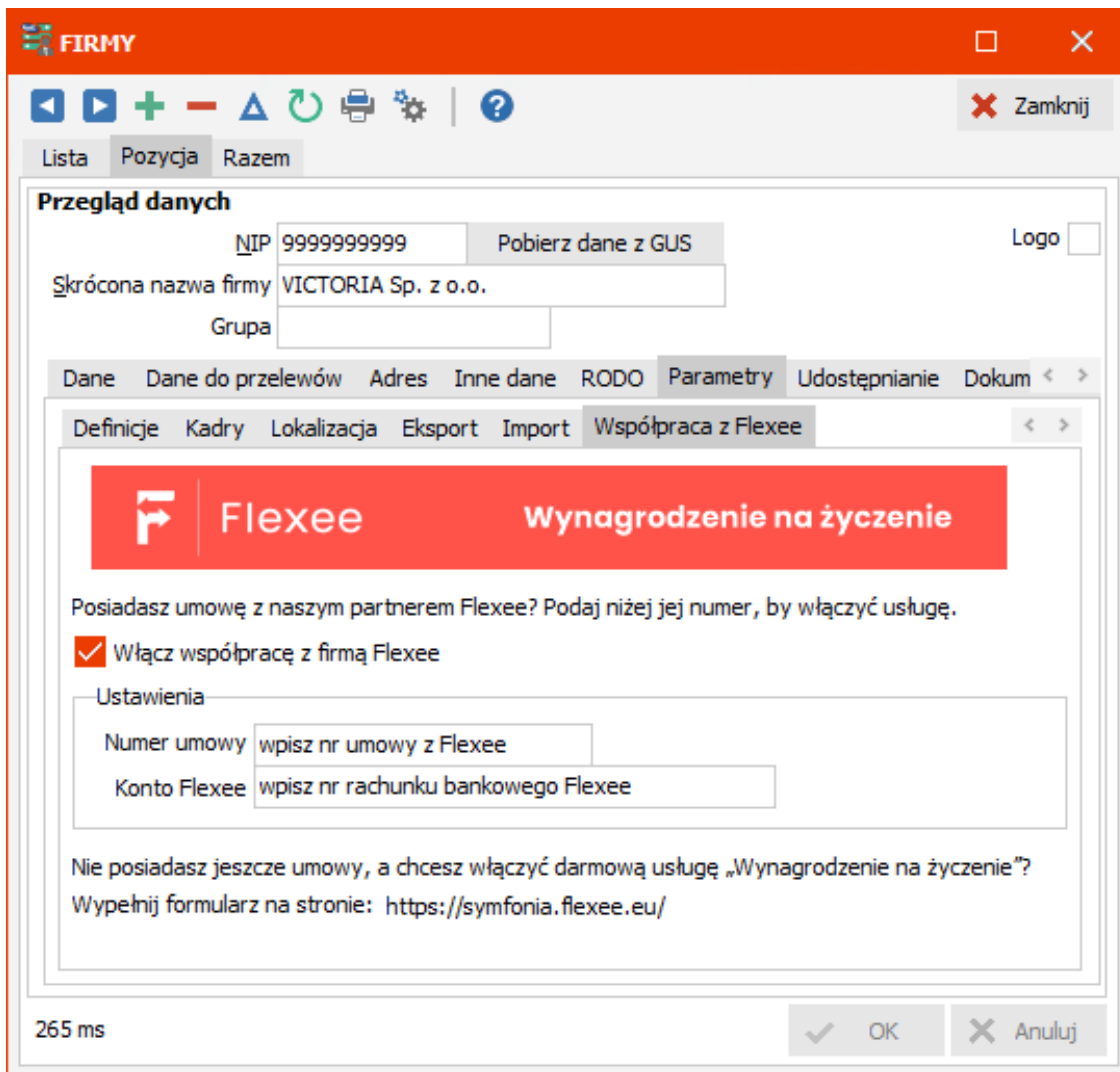
Usługę można uruchomić z poziomu systemu kadrowo-płacowego R2Płatnik, po uprzednim podpisaniu umowy z Flexee. Nowa funkcjonalność jest integralną częścią programu R2Płatnik, w związku z tym wszelkie procesy jej obsługi i rozliczania wypłat pracowników są dla działów kadr i płac w pełni zautomatyzowane.

Dzięki zawartemu partnerstwu usługa dla klientów korzystających z systemu R2Płatnik jest bezpłatna. Jedynym kosztem jest niewielka prowizja ponoszona przez pracownika dokonującego wcześniejszą wypłatę, uzależniona od jej wysokości.

Wszystkie wcześniejsze wypłaty Państwa pracowników będą sfinansowane ze środków Flexee.

Konfiguracja parametrów firmy

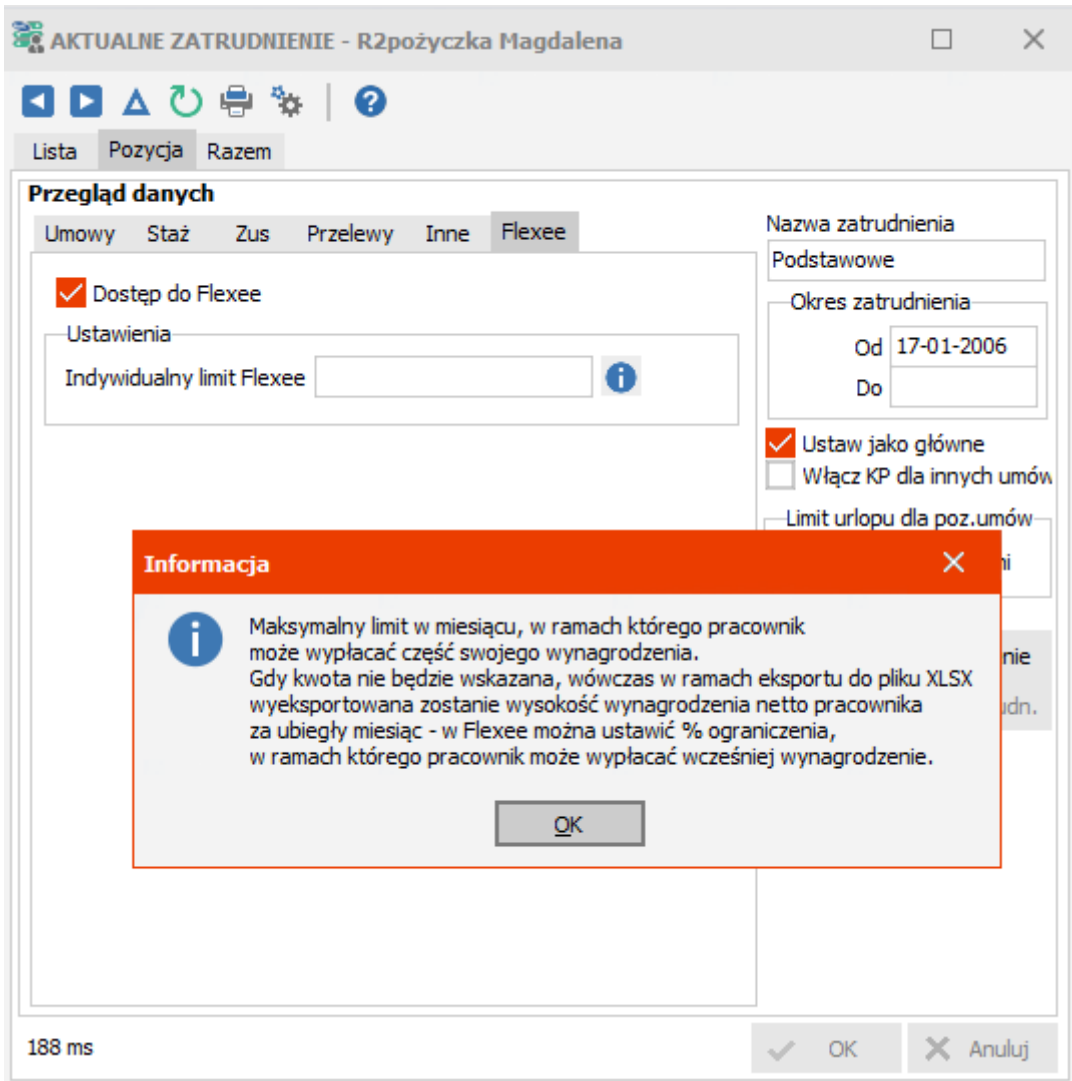
W menu **Zbiory - Wybór firmy** (lub przycisk ) dodano nowy parametr na zakładce **Parametry/Współpraca z Flexee** aktywujący pola związane z obsługą usługi „Wynagrodzenie na życzenie” - **„Włącz współpracę z firmą Flexee”**:



Włączenie parametru **„Włącz współpracę z firmą Flexee”** umożliwia wpisanie numeru umowy i konta Flexee oraz aktywuje wszystkie wymagane pola niezbędne do obsługi usługi „Wynagrodzenie na życzenie”. Dodatkowo ustawia na aktywny **dostęp do Flexee w Aktualnym zatrudnieniu** u pracowników i u osób wykonujących umowy cywilnoprawne trwające w momencie zaznaczania tej opcji.

Wymagane dane pracownika

W **Aktualnym zatrudnieniu**  pracownika dodano zakładkę „**Flexee**”, na której oznaczamy pracownika, który otrzyma dostęp do aplikacji Flexee:



Przeгляд danych

Umowy Staż Zus Przelewy Inne **Flexee**

☒ Dostęp do Flexee

Ustawienia

Indywidualny limit Flexee 

Nazwa zatrudnienia

Podstawowe

Okres zatrudnienia

Od 17-01-2006

Do

☒ Ustaw jako główne

☐ Włącz KP dla innych umów

☐ Limit urlopu dla poz.umów

Informacja

 Maksymalny limit w miesiącu, w ramach którego pracownik może wypłacać część swojego wynagrodzenia. Gdy kwota nie będzie wskazana, wówczas w ramach eksportu do pliku XLSX wyeksportowana zostanie wysokość wynagrodzenia netto pracownika za ubiegły miesiąc - w Flexee można ustawić % ograniczenia, w ramach którego pracownik może wypłacać wcześniej wynagrodzenie.

OK

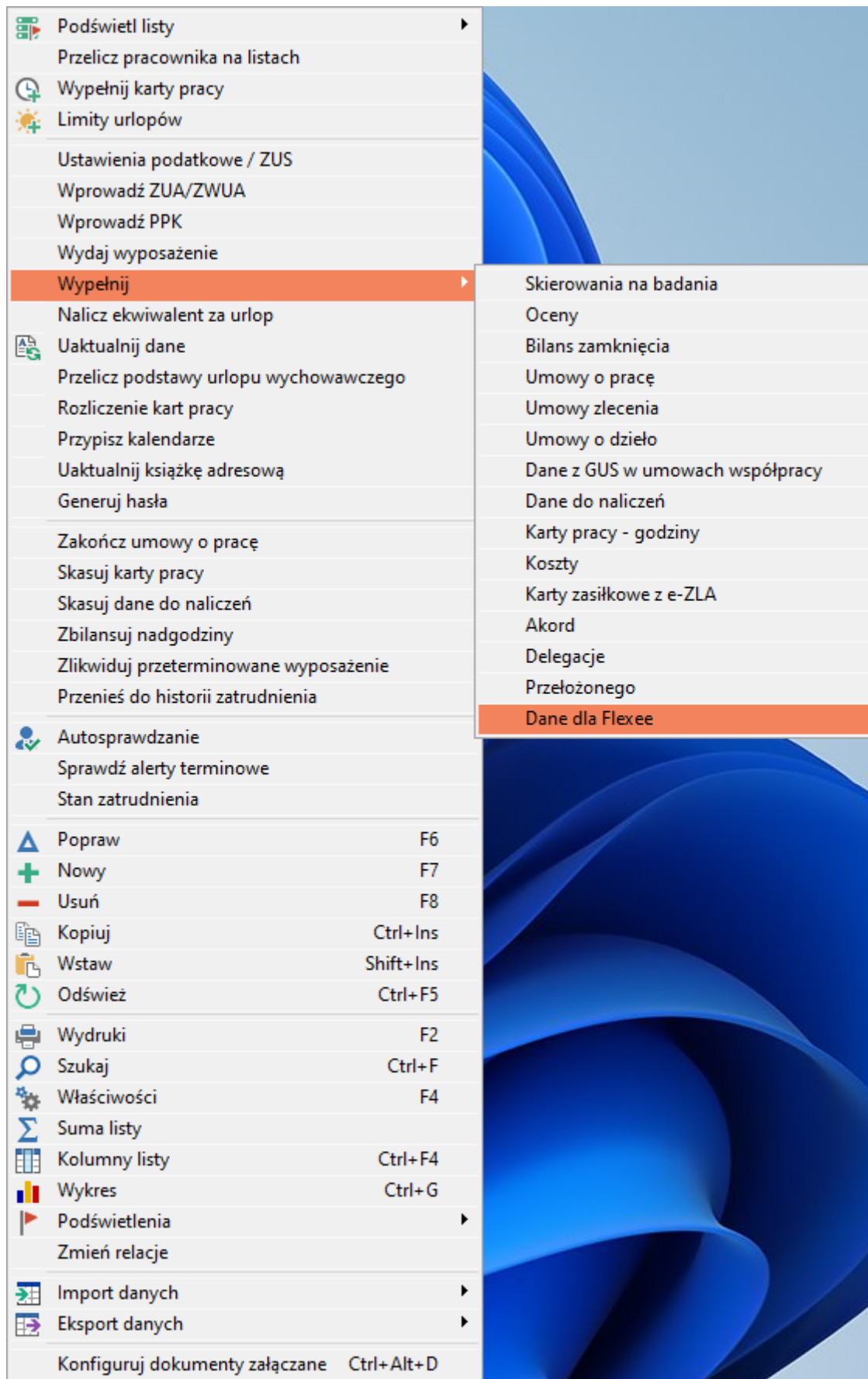
188 ms

✓ OK ✗ Anuluj

W polu **Indywidualny limit Flexee** możemy wpisać maksymalny limit w miesiącu, w ramach którego pracownik może wypłacać część swojego wynagrodzenia. Gdy kwota nie będzie wskazana, wówczas w ramach eksportu do pliku xlsx wyeksportowana zostanie wysokość wynagrodzenia netto pracownika za ubiegły miesiąc - w Flexee można ustawić % ograniczenia, w ramach którego pracownik może wypłacać wcześniej wynagrodzenie.

Wartości pól **dostęp do Flexee** oraz **Indywidualny limit Flexee** mogą być grupowo ustawiane, zmieniane lub usuwane w oknie **Pracownicy PPM** (prawy przycisk myszy) -

Wypełnij - Dane dla Flexee



Wypełnianie danych dla Flexee

Selekcja

Dane

Selekcja

Od działu:

Do działu:

Grupa:

☐ Tylko osoby podświetlone Podświetl teraz

OK
Powrót

Wypełnianie danych dla Flexee

Selekcja

Dane

Dostęp do Flexee

☐ nie zmieniaj

☒ ustaw dostęp do Flexee

☐ usuń dostęp do Flexee

Indywidualny limit Flexee

☐ nie zmieniaj

☒ ustaw limit i

☐ usuń limit

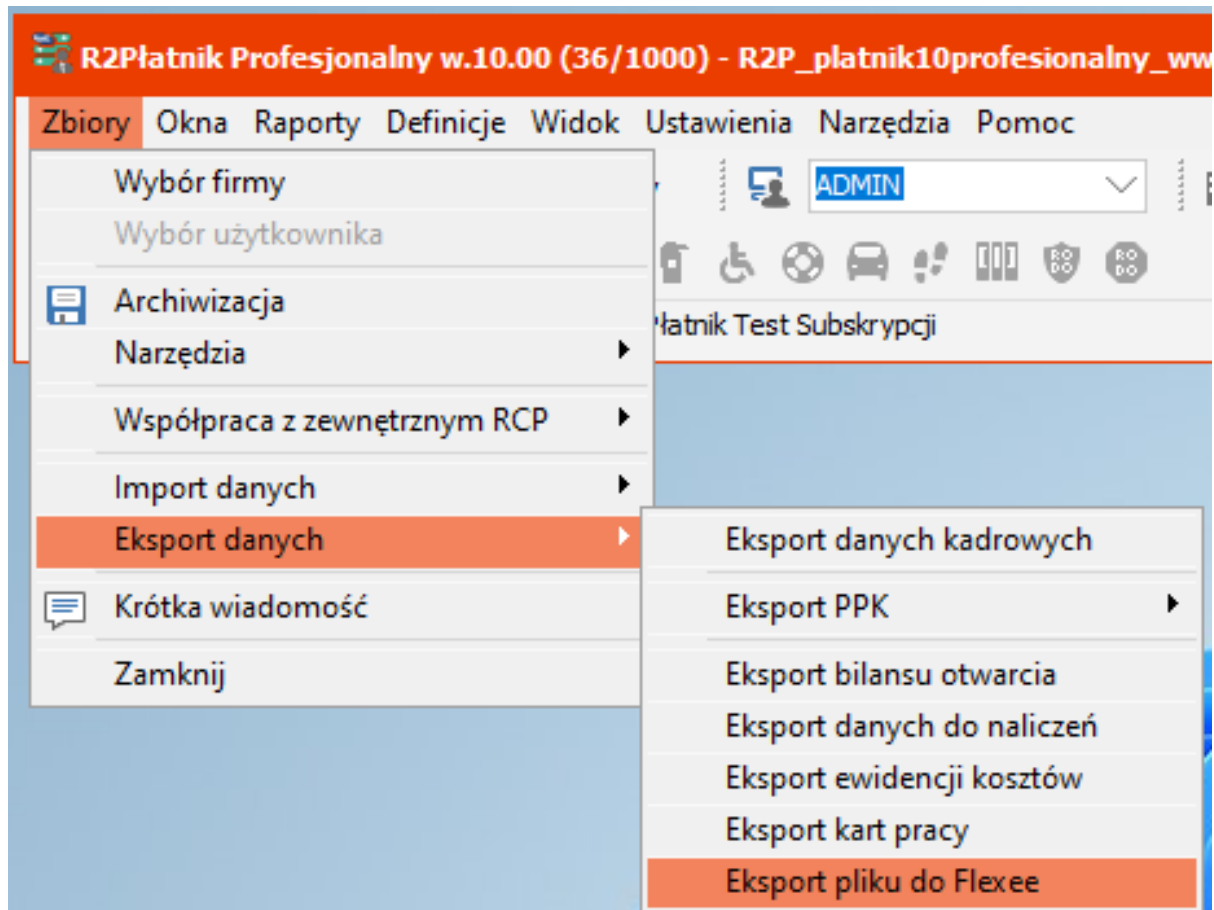
OK
Powrót

Pozostałe wymagane dane aby pracownik lub osoba wykonująca umowę cywilnoprawną została wyeksportowana do Flexee:

- ważna umowa o pracę lub umowa zlecenie co najmniej do końca miesiąca, w którym eksportujemy dane (będzie istniała tym samym możliwość rozliczenia w ostatniej wypłacie ewentualnych transakcji pożyczek),
- posiada zdefiniowany w systemie numer telefonu komórkowego,
- posiada zdefiniowany w systemie numer konta bankowego do wypłaty,
- posiada już choć raz naliczone wcześniej wynagrodzenie (miesiąc poprzedzający miesiąc eksportu),
- nie może mieć aktywnych zajęć komorniczych (nie bierzemy tu pod uwagę żadnych potrąceń indywidualnych ani potrąceń z tytułu rozliczenia z Flexee) , a więc nie może mieć aktywnych transakcji alimentacyjnych , tytułów wykonawczych.

Eksport wybranych osób do Flexee

Eksport wybranych osób do Flexee wykonujemy wybierając menu **Zbiory – Eksport danych – Eksport pliku do Flexee**:



Eksport Flexee

Eksport

Zaawansowane

Selekcja

Od działu:

Do działu:

Grupa:

☐ Tylko podświetleni pracownicy

Podświetl teraz

Dochody za Mc:

1

Rok:

2022

☒ Ustaw hasło dla pliku:

••••••

Plik docelowy:

C:\RESET2\flexee_eksport_012022.xlsx

OK

Powrót

Eksport Flexee

Eksport

Zaawansowane

Pola eksportowane

Nazwa	Nazwa w arkuszu
☒ Id pracownika	user_id
☒ Imię	first_name
☒ Nazwisko	last_name
☒ Numer telefonu	phone_number
☒ Numer konta	bank_account
☒ Limit	salary
☒ Typ limitu	salary_type
☒ Rodzaj umowy	contract_type
☐ Część etatu	contract_part
☒ Status	status
☒ Identyfikator grupy	group_id
☒ Nazwa grupy	group_name
☒ Początek okresu rozlicz...	billing_period_start
☒ Koniec okresu rozlicze...	billing_period_end
☐ Adres e-mail	email_address
☐ PESEL	personal_id

☒ Domyślne

Uwzględniane adresy i ich kolejność

Typ adresu
☒ Zameldowania
☒ Zamieszkania
☐ Korespondencyjny
☐ Do PIT
☐ Zawiadomienie o wypadku

☒ Domyślne

OK

Powrót

Eksportowany plik xlsx może zostać zabezpieczony hasłem.

Na zakładce **Zaawansowane** możemy wybrać eksportowane do pliku pola oraz określić priorytet typu adresu, z którego będą pobierane dane adresowe do pliku eksportu.

W wyniku eksportu otrzymujemy 2 pliki:

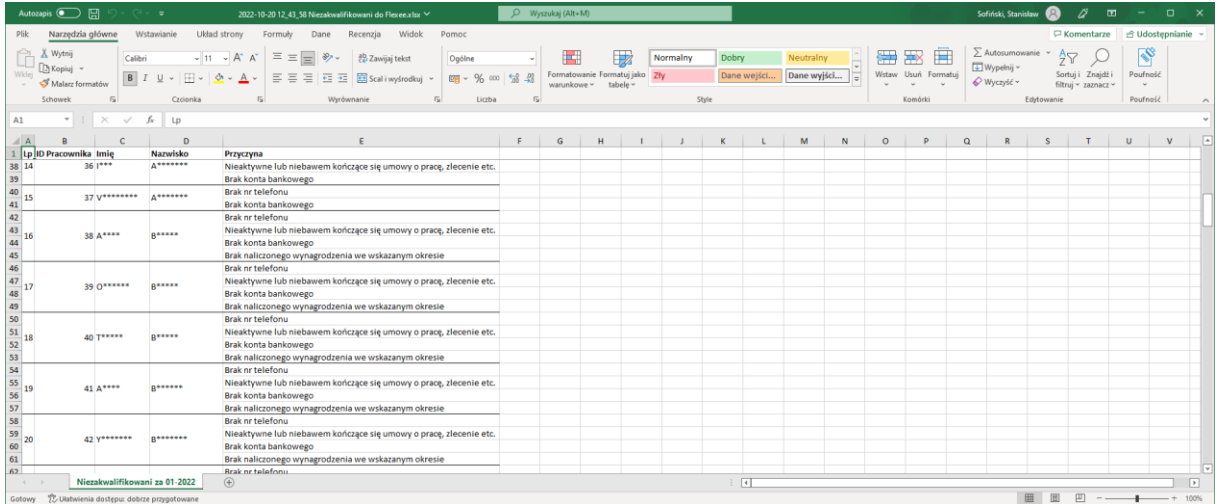
- plik eksportu

The screenshot displays the Microsoft Excel 2019 application window. The title bar indicates the file is 'flexee_eksport_01.2022.xlsx'. The ribbon is set to 'Formuły' (Formulas), with the 'Wskaźniki' (Statistical) group active. The spreadsheet area shows a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	user_id	first_name	last_name	phone_number	bank_account	salary	salary_type	contract_type	contract_status	group	id	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	26	L*****	W*****	0123456789	45 2222 2222 2222 2222 2222 2222	61768,9 net	Etat		1	1		2022-01-01T06:00:00.0000002	2022-01-31T21:59:00.0000002			9811010035	14242312	passport	Polisa	Sadkow
3	27	K*****	E*****	644444444	57 3333 3333 3333 3333 3333 3333	2363,56 net	Etat		1	1		2022-01-01T06:00:00.0000002	2022-01-31T21:59:00.0000002			0000000000		passport	Polisa	Bucury
4	28	Z*****	Z*****	999999999	58 5555 5555 5555 5555 5555 5555	785,24 net	Umowa Zlecenie					2022-01-01T06:00:00.0000002	2022-01-31T21:59:00.0000002			0000000000		passport	Polisa	Rynarc

The status bar at the bottom indicates 'Gotowy' (Ready) and 'Wskazania dostępu: dobrze' (Access indicators: good).

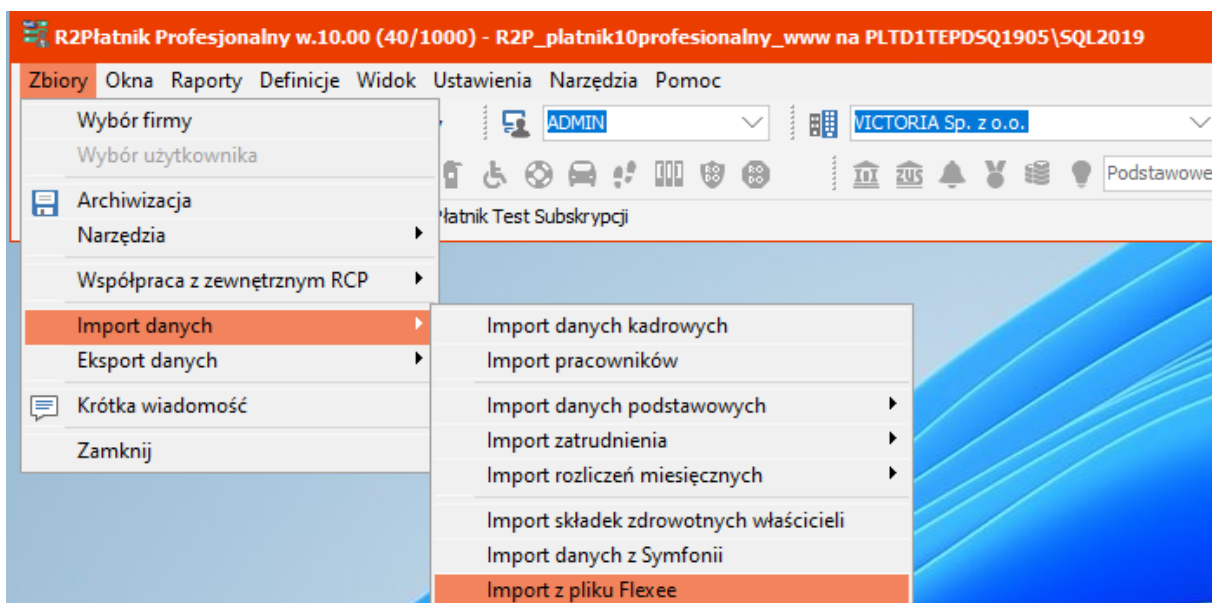
- plik z wykazem osób nieuwzględnionych w eksporcie wraz z przyczyną nieuwzględnienia

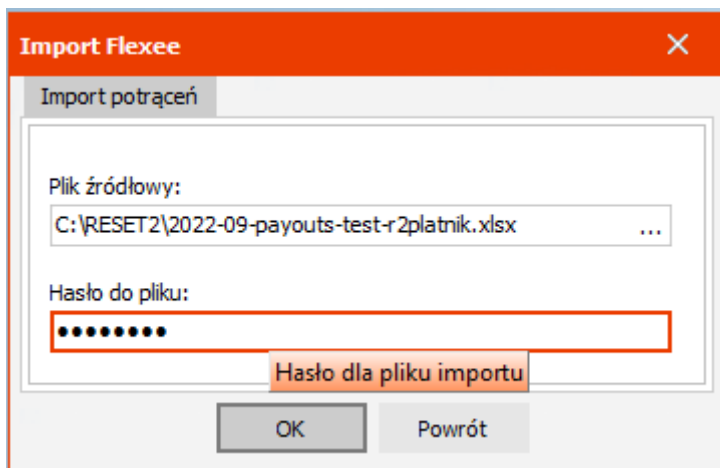


Lp	ID Pracownika	Imię	Nazwisko	Przyczyna
36	***	A*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
37	*****	A*****		Brak konta bankowego
38	****	B*****		Brak nr telefonu
39	*****	B*****		Brak konta bankowego
40	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
41	****	B*****		Brak nr telefonu
42	*****	B*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
43	*****	B*****		Brak konta bankowego
44	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
45	*****	B*****		Brak nr telefonu
46	*****	B*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
47	*****	B*****		Brak konta bankowego
48	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
49	*****	B*****		Brak nr telefonu
50	*****	B*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
51	*****	B*****		Brak konta bankowego
52	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
53	*****	B*****		Brak nr telefonu
54	*****	B*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
55	*****	B*****		Brak konta bankowego
56	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
57	*****	B*****		Brak nr telefonu
58	*****	B*****		Nieaktywne lub niebawem kończące się umowy o pracę, zlecenie etc.
59	*****	B*****		Brak konta bankowego
60	*****	B*****		Brak naliczonego wynagrodzenia we wskazanym okresie
61	*****	B*****		Brak nr telefonu

Import potrażeń Flexee

Import potrażeń Flexee wykonujemy wybierając menu **Zbiory – Import danych – Import z pliku Flexee**:





Import Flexee

Import potrąceń

Plik źródłowy:
C:\RESET2\2022-09-payouts-test-r2plutnik.xlsx ...

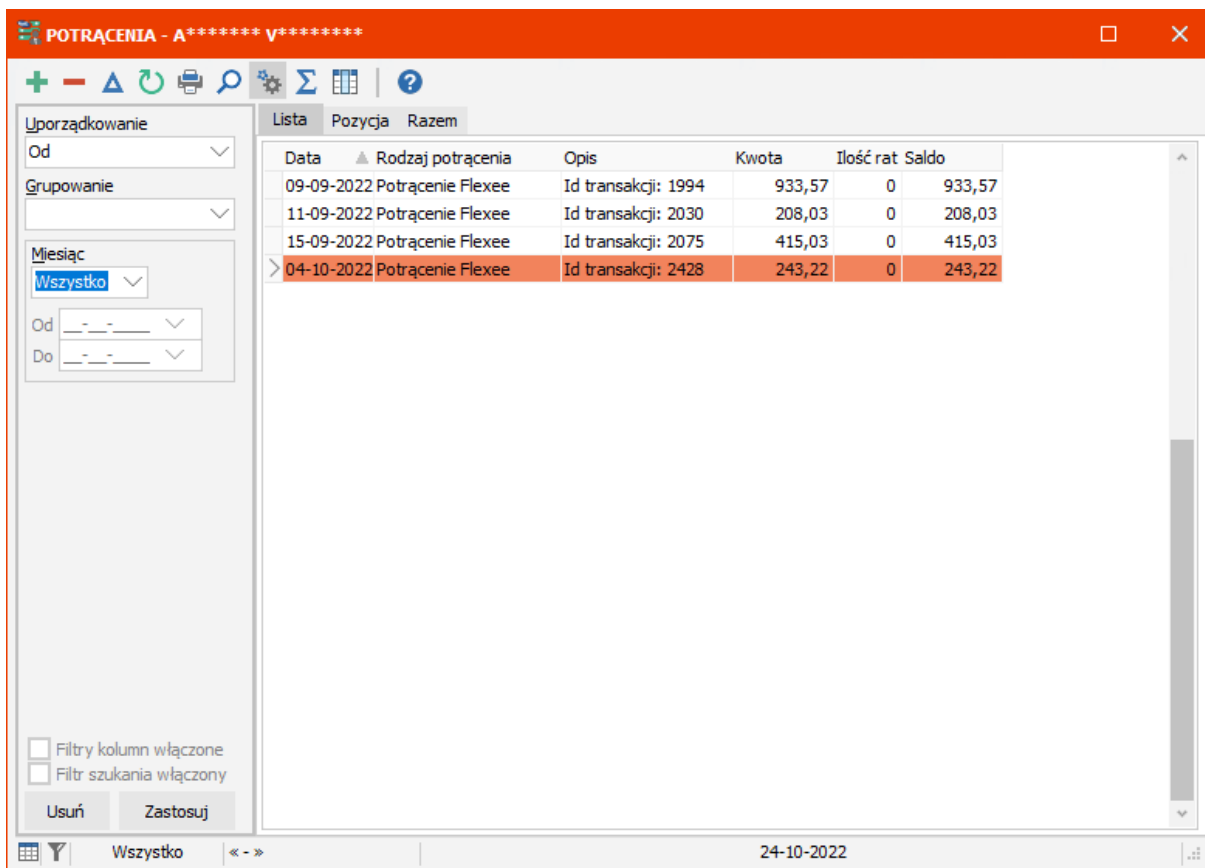
Hasło do pliku:
.....

Hasło dla pliku importu

OK Powrót

Wybieramy (wskazujemy) plik z potrąceniami Flexee oraz wpisujemy hasło zabezpieczające ten plik.

W wyniku wykonanego importu w Ewidencji potrąceń ✂ zostaną utworzone odpowiednie wpisy:



POTRĄCENIA - A*** V*******

Uporządkowanie: Od
Grupowanie:
Miesiąc: Wszystkie
Od: ____-____-____
Do: ____-____-____

☐ Filtry kolumn włączone
☐ Filtr szukania włączony

Usun Zastosuj

Data	Rodzaj potrącenia	Opis	Kwota	Ilość rat	Saldo
09-09-2022	Potrącenie Flexee	Id transakcji: 1994	933,57	0	933,57
11-09-2022	Potrącenie Flexee	Id transakcji: 2030	208,03	0	208,03
15-09-2022	Potrącenie Flexee	Id transakcji: 2075	415,03	0	415,03
04-10-2022	Potrącenie Flexee	Id transakcji: 2428	243,22	0	243,22

Wszystko < - > 24-10-2022

Rozliczenie potrąceń Flexee na listach płac

Zaimportowane potrącenia Flexee znajdujące się w ewidencji potrąceń  zostaną rozliczone na listach płac (zasady rozliczeń analogiczne jak przy innych rodzajach potrąceń), na których będzie znajdowało się pole systemowe **Potrącenie Flexee**:

POZYCJE LISTY nr 11/22 - Wynagrodzenia podstawowe - pracownicy

Lista Pozycja Razem

Przegląd danych

Nazwisko i imię: **A***** V*******
 Zatrudnienie: **Podstawowe** Dział: **Dyrekcja** Kod tytułu ubezpieczenia: **0110-0-0**

Lp	R	Nazwa pola	Wart.zadana	Wart.wylicz.	Wynagrodzenia	Dni pracy	Godziny
84	P	Komornik			Wynagrodzenie brutto		3 510,00
85	S	inne potrącenia			Zasiłki ZUS opodatkow.		
86	S	zw.zawodowe			Przychód brutto		3 510,00
87	P	Potrącenie Flexee		359,62	Podstawa wym.E-R		3 510,00
88	P	Potrącenia razem		1 146,44	Podstawa wym.C-W		3 510,00
89	P	Wynagrodzenie netto		2 363,56	Składka ZUS prac.		481,23
90	P	Zasiłek wychowawczy			Podstawa wym.Zdr.		3 028,77
91	P	Zas.nieopod.ZUS razem			Składka zdrow.		272,59
92	P	Ekwiwalent za odzież			Podstawa opodatkow.		2 779,00
93	P	Ekwiwalent za pranie			Podatek dochodowy		33,00
94	P	Dodatki nieopod.rażem			Potrącenia razem		1 146,44
95	P	R-k rozliczeniowy 1			Wynagrodzenie netto		2 363,56
96	P	R-k rozliczeniowy 2			Zasiłki ZUS nieopod.		
97	P	Do wypłaty		2 363,56	Dodatki nieopod.		
					Do wypłaty razem		2 363,56

Przelicz Struktura kosztów

OK Anuluj

Data wypłaty: 30-09-2022 Okres wynagrodzeń: 01-09-2022 - 30-09-2022 Od działu: « Do działu: »

POTRĄCENIA - A*** V*******

Lista Pozycja Razem

Przegląd danych

Rodzaj potrącenia: Potrącenie Flexee Data: 09-09-2022

Opis: **Id transakcji: 1994**

Kwota: 933,57

Procent wynagr. 100 % Min. 0,00 Max. 0,00

☐ Rozplanuj ratyłość rat: 0 ☒ Spr.najn.kraj **Saldo: 573,95**

Lp	K	Kwota	Nr listy płac	Data w.listy	Z	Data zapł.
> 1		359,62	11/22	30-09-2022		

Zawieszona od: ___-___-___ do: ___-___-___

Uwagi: Pożyczka: 902
Prowizja: 31,57

Usun Zastosuj

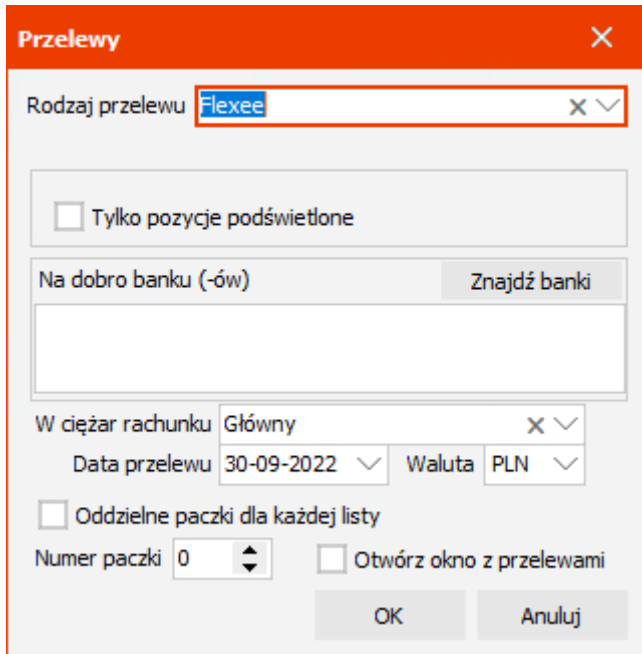
Wszystko < - >

24-10-2022

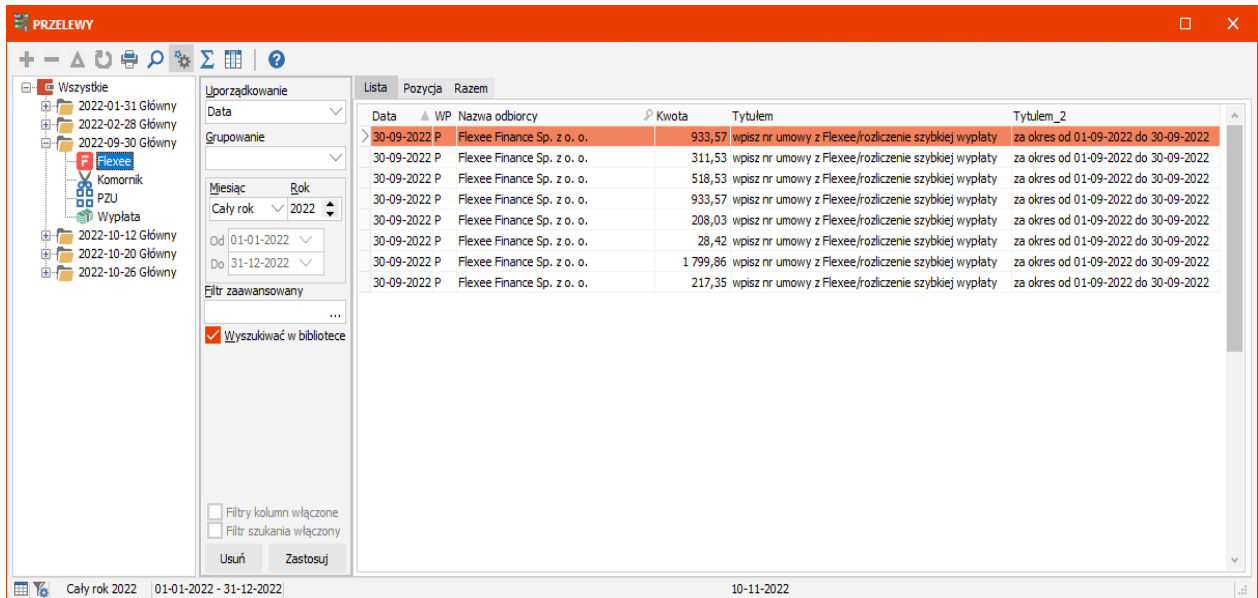
W przypadku niewystarczających środków na pokrycie całego potrącenia z danej transakcji o określonym id transakcji, zostanie ona rozliczona częściowo, a pozostała część będzie rozliczona na kolejnej liście płac, na której będzie to możliwe.

Przelewy do Flexee

Został dodany kolejny rodzaj przelewu systemowego  **Flexee**:

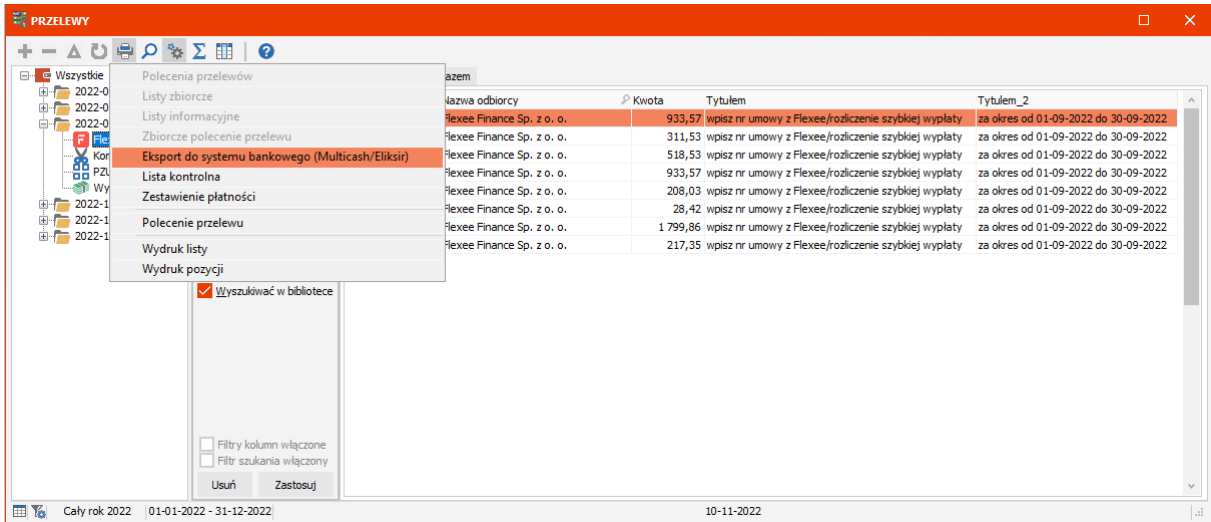


W wyniku wykonania tego rodzaju przelewu zostaną utworzone przelewy  z potrąceniami Flexee rozliczonymi na listach płac:

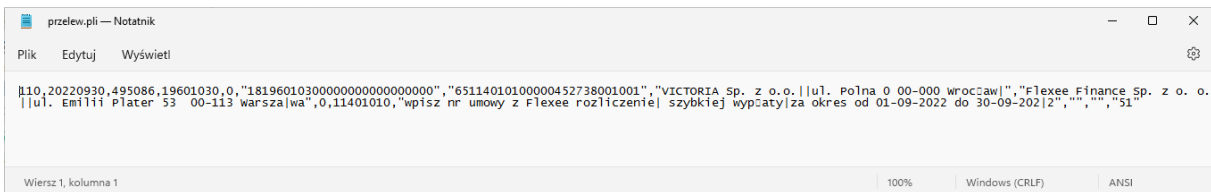


Data	WP	Nazwa odbiorcy	Kwota	Tytułem	Tytułem_2
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	933,57	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	311,53	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	518,53	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	933,57	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	208,03	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	28,42	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	1 799,86	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022
30-09-2022	P	Flexee Finance Sp. z o. o.	217,35	wpisz nr umowy z Flexee/rozliczenie szybkiej wypłaty	za okres od 01-09-2022 do 30-09-2022

Po wykonaniu eksportu przelewów do wybranego systemu bankowego utworzone przelewy zostaną połączone w jeden i w tej formie zostanie wygenerowany plik eksportu:

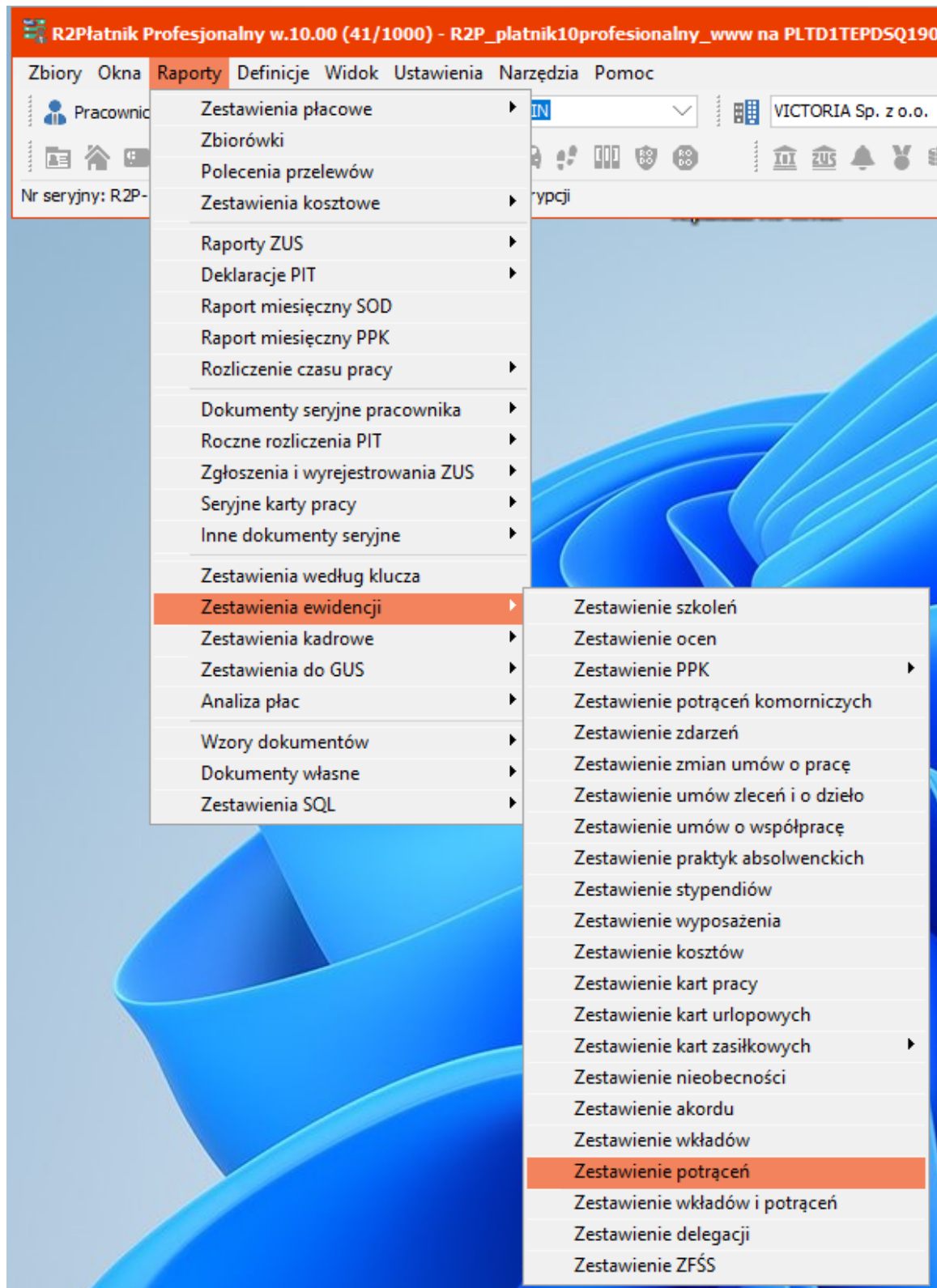


Wynikiem eksportu będzie plik zawierający jeden łączny przelew:



Zestawienie z ewidencji potrąceń

W menu **Raporty – Zestawienie ewidencji – Zestawienie potrąceń**



został dodany nowy rodzaj potrącenia **Potrącenie Flexee**:

Zestawienie potrąceń
✕

Selekcja

Od działu:

Do działu:

Grupa:

☐ Tylko zatrudnieni Na dzień:

☐ Tylko osoby podświetlone Podświetl teraz

Okres

Potrącenia od: 01-01-2022 do:

Splaty rat od: do:

Rodzaj potrącenia: Potrącenie Flexee

☐ Tylko niezerowe salda

☐ Tylko zapłacone raty

OK
Powrót

Zasady wykonywania tego zestawienia są analogiczne jak pozostałych rodzajów potrąceń:

Zestawienie potrąceń za okres od: 01-01-2022 do: --									
Wszystkie działy			Data spłaty od: -- do: --				Rodzaj potrącenia: Potrącenie Flexee		
Lp.	Nazwisko i imię	Data	Rodzaj potrącenia	Opis	Kwota	Saldo	Kwota raty	Data spłaty	Nr listy
1	Lat (12345)	09-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 1992	933,57	933,57			
2	Lat (12345)	13-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2052	311,53	311,53			
3	Lat (12345)	17-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2119	518,53	518,53			
4	A*****	09-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 1994	933,57	573,95	359,62	30-09-2022	11022
5	A*****	11-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2030	208,03	208,03			
6	A*****	15-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2075	415,03	415,03			
7	A*****	04-10-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2428	243,22	243,22			
8	Emeryt Kobieta	09-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 1994	933,57	548,79	384,78	30-09-2022	11022
9	Emeryt Kobieta	11-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2030	208,03	208,03			
10	Emeryt Kobieta	15-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2075	415,03	415,03			
11	Emeryt Kobieta	04-10-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2428	243,22	243,22			
12	RZpóźniony Marek (06)	09-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2135	1 799,86	0,00	1 799,86	30-09-2022	11022
13	RZpóźniony Magdalena (14)	09-09-2022	Potrącenie Flexee	Idtransakcji: 2001	217,35	0,00	217,35	30-09-2022	11022
Podsumowanie					7 380,54	4 618,93	2 761,61		