



iManager 用家指南

(「積金易」平台設定教學)

Version 3.0



peopletech.hk



3891 3000



cs@peopletech.hk



Suite 808, 8/F, Ocean Centre,
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Hong Kong

版權所有，不得在未經 People Technology Holdings Limited 的同意下用電子、機械、影印、錄音或任何其他方式複製、用檢索系統儲存或傳送本文件的任何部分。

目錄

第二章：iMGR 的進階設定 4

2.12 「積金易」平台設定教學 4

附錄 2 輔助資源及教學 10

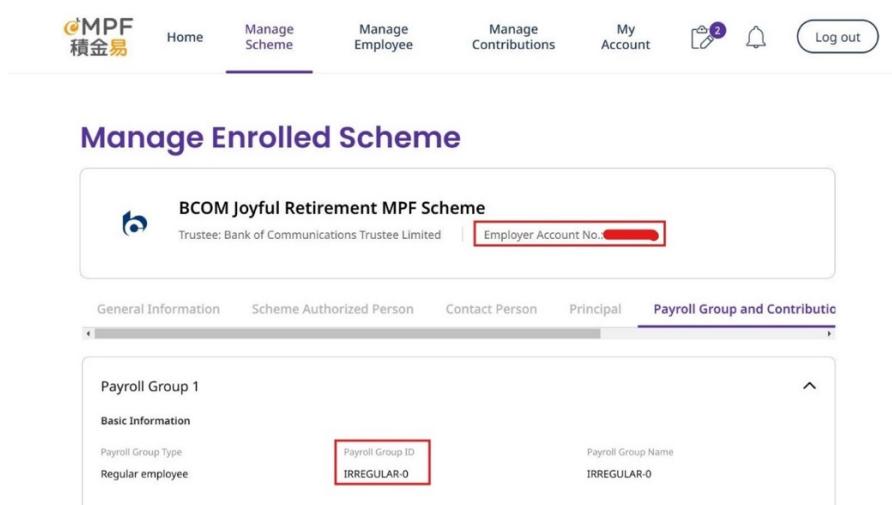
第二章：iMGR 的進階設定

2.12 「積金易」平台設定教學

您可以在此部分設定「積金易」平台（eMPF），此處用於導出僱員資料及強積金供款計劃資料。

2.12.1 設定前

僱主在開始設定前，請先完成申請「積金易」帳戶，並在「積金易」平台查詢僱員的強積金賬戶號碼及支薪組別號碼，以便進行後續步驟。

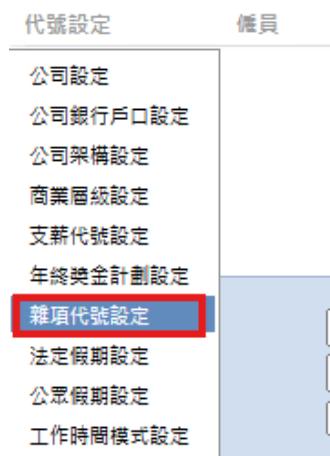


The screenshot shows the 'Manage Enrolled Scheme' page of the eMPF platform. The top navigation bar includes links for Home, Manage Scheme, Manage Employee, Manage Contributions, My Account, and Log out. A notification icon shows 2 notifications. The main content area displays the 'BCOM Joyful Retirement MPF Scheme' and its trustee information. Below this, a navigation bar has tabs for General Information, Scheme Authorized Person, Contact Person, Principal, and Payroll Group and Contributions. The Payroll Group and Contributions tab is currently selected. A detailed view of 'Payroll Group 1' is shown, with a 'Basic Information' section for a 'Regular employee'. The 'Payroll Group ID' field is highlighted with a red box and contains the value 'IRREGULAR-0'. The 'Payroll Group Name' field also contains the value 'IRREGULAR-0'.

索取相關資料後，即可以在 iMGR 系統中進行進一步設定

2.12.2 設定「eMPF 離職代號」及「稅務離職原因」

- 1) 在選單中點選「代號設定」→「雜項代號設定」



The screenshot shows the 'Code Setting' menu of the iMGR system. The left sidebar lists several options: Company Setting, Company Bank Account Setting, Company Structure Setting, Commercial Level Setting, Payroll Code Setting, Year-end Bonus Plan Setting, Miscellaneous Code Setting (which is highlighted with a red box), Legal Holiday Setting, Public Holiday Setting, and Work Schedule Mode Setting. The right side of the screen is a blank white area.

2) 點選「離職原因」

雜項代號設定

代號	描述	Tax Cessation Reason	過數費	長期服務	年終獎金	按比例計算
DN	Death	未選擇	否	是	否	
DS	Summary dismissal	未選擇	否	否	否	
ER	Early retirement	未選擇	否	否	否	
LO	Leave of absence	未選擇	是	是	是	

3) 點擊「編輯」來修改離職原因代號

雜項代號設定

代號	描述	Tax Cessation Reason	過數費	長期服務	年終獎金	按比例計算
DN	Death	未選擇	否	是	否	
DS	Summary dismissal	未選擇	否	否	否	
ER	Early retirement	未選擇	否	否	否	
LO	Leave of absence	未選擇	是	是	是	

4) 為所有離職原因選擇相應的「eMPF 離職代號」及「稅務離職原因」

注意事項：所有離職原因均需設定「eMPF 離職代號」和「稅務離職原因」。

雜項代號設定

代號	描述	Tax Cessation Reason	過數費	長期服務	年終獎金	按比例計算
DN	Death	4 - Death	是	是	是	否
DS	Summary dismissal	未選擇	否	否	否	否
ER	Early retirement	未選擇	否	否	否	否
LO	Leave of absence	未選擇	是	是	是	是

5) 點擊「儲存」保存已輸入的資料

雜項代號設定

離職原因		Tax Cessation Reason	長期 遠 年終獎金 服務 費 金 比 計 算
<input type="checkbox"/>	代號	描述	
新增		eMPF Termination Code: <input type="text" value="未選擇"/>	
<input type="checkbox"/>	DN	Death	4 - Death
編輯		eMPF Termination Code: <input type="text" value="DEATH - Death"/>	
<input type="checkbox"/>	DS	Summary dismissal	否 否 否
編輯		eMPF Termination Code: <input type="text" value="Early retirement"/>	否 否 否

2.12.3 設定「等級編號或級別（適用於積金易）」及「支薪組別號碼」

1) 完成上一步設定（步驟 2.12.2）後，在選單中點選「強積金設定」→「強積金計劃設定」

強積金設定		考勤
強積金計劃設定		
自願性供款計劃設定		
公積金計劃設定		
Casual Plan Setup		
強積金僱員申請表 (僱主複檢)		
Generate HSBC MPF Enrollment Form		

2) 從「強積金計劃序列」選取相應的強積金計劃

強積金計劃設定			
搜尋強積金計劃			
代號:	<input type="text"/>	描述:	<input type="text"/>
計劃號碼:	<input type="text"/>	計劃名稱:	<input type="text"/>
僱主名稱:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="搜尋"/> <input type="button" value="重設"/>			
強積金計劃序列			
<input type="checkbox"/>	代號	描述	計劃號碼
<input checked="checked" type="checkbox"/>	HASE	HASE	MT00253
<input type="checkbox"/>	HASE2	HASE2	MT00253
<input type="button" value="上一個"/> <input type="button" value="2 記錄"/> <input type="button" value="下一個"/> <input type="button" value="終結"/>			

3) 點擊「編輯」來修改資料

強積金計劃設定

檢視強積金計劃 : HASE

返回	編輯	刪除	
計劃代號:	HASE	描述:	HASE
計劃號碼:	MT00253 - Hang Seng Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus		
僱主名稱:	HASE	僱主參與編號:	
聯絡人名稱:		聯絡號碼:	
地址:			
僱主供款進位規則:	進位至 2 小數位	僱員供款進位規則:	進位至 2 小數位
eMPF Options			
Employer Account Number:		Grade Code or Rank(For eMPF):	
Payroll Group ID:		Department Code:	
HSBC/HASE MPF			
Pay Center ID:	MLY	預設級別號碼:	CLASS001
僱主編號:	12345678		

4) 輸入從積金易索取的賬戶號碼及支薪組別號碼 (參考步驟 2.12.1)

注意事項: 「等級編號或級別 (適用於積金易)」只適用於有自願性供款的強積金計劃，這個設定會應用在所有員工

強積金計劃設定

編輯 強積金計劃 : HASE

返回	儲存	刪除	
計劃代號:	HASE	描述:	HASE
計劃號碼:	全部	MT00253 - Hang Seng Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus	
僱主名稱:	HASE	僱主參與編號:	
聯絡人名稱:		聯絡號碼:	
地址:			
僱主供款進位規則:	進位至 2 小數位	僱員供款進位規則:	進位至 2 小數位
eMPF Options			
Employer Account Number:		Grade Code or Rank(For eMPF):	
Payroll Group ID:		Department Code:	
HSBC/HASE MPF			
Pay Center ID:	MLY	預設級別號碼:	CLASS001
僱主編號:	12345678		

5) 點擊「儲存」保存已輸入的資料

2.12.4

生成「積金易」檔案

- 1) 完成以上設定（步驟 2.12.1 至 2.12.3）後在選單中點擊 「支薪」 → 「製作強積金檔案」



- 2) 選擇強積金計劃及支薪期，然後勾選在積金易檔案詳情下的「生成積金易檔案」選項

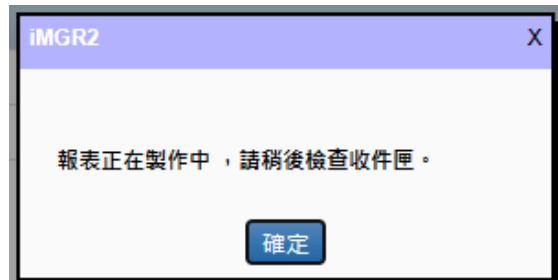
注意事項: 如果是使用宏利的強積金計劃，亦要勾選「顯示底薪」選項

製作強積金檔案

強積金詳情:

強積金計劃:	HASE - HASE
支薪期:	2024-11-01 (yyyy-mm-dd) - 2024-11-30 (yyyy-mm-dd)
HSBC/Hang Seng Bank MPF File Detail	
文件格式:	e-channel Format
eMPF File Detail	
Generate eMPF File:	<input checked="" type="checkbox"/>
Display Basic Salary:	<input type="checkbox"/>

- 3) 完成操作並點擊「製作強積金檔案」後，將會出現一個視窗顯示「報表正在製作中，請稍後檢查收件匣」，請點擊「確定」以繼續



- 4) 前往收件匣進入信息詳情，點擊附件，然後點擊「儲存」以保存積金易檔案後提交到積金易網站

收件匣

信息詳情

由:	SYSTEM	日期:	2024-11-18 17:10:07
主旨:	eMPF_Template		
附件:	MPFRemittanceStatement_20241118171008.pdf eMPF_Template_20241118171007.xls		

附錄 2 輔助資源及教學

iManager 實用「積金易」外部資源

A2.1 實用文章

I. 與 People Tech 一起展開您的「積金易」之旅：僱主需要知道什麼

透過我們的文章，了解「積金易」平台對僱主的影響以及如何順利過渡到新平台

<https://lnkd.in/gfut3XvA>

A2.2 詳細指南

I. 第一部分：了解「積金易」和過渡期，以及強積金核准受託人平台遷移時間線

<https://lnkd.in/gGWv2WHj>

II. 第二部分：「積金易」平台上線後的更新及實用提示

<https://lnkd.in/gwyVtqGh>

A2.3 「積金易」官方網站

I. 瀏覽「積金易」官方網站，獲取全面資訊

https://www.empf.org.hk/?language_id=1

A2.4 系統設定教學影片

I. 探索我們的 YouTube 頻道，詳情了解如何透過 iManager 導出及上傳「積金易」文件

<https://youtu.be/hcuPa-Z4EMM>