

# Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2

## Spis treści :

<b>Korzyści z nowej wersji</b>	<b>2</b>
<b>Wyrównania i Korekty</b>	<b>2</b>
1. Nowe prawa.	2
2. Proces „Wyrównania i Korekty”.	3
Definiowanie procesu	3
Zakładka Naliczanie	4
Zakładka Dokumenty	4
Zakładka Pracownicy	4
3. Wprowadzanie zmian w zamkniętych okresach w trybie korekt.	5
4. Naliczanie w okresach korygujących.	6
5. Lista zmian wprowadzonych w trybie korekt.	7
6. Pracownicy – informacja o zmianie naliczeń.	8
7. Księgowanie wynagrodzeń w okresach korygujących.	9
8. Definicja okresów – okres korygowany.	10
<b>Okno Pracownicy – pracownik archiwalny</b>	<b>10</b>
<b>Zmiany w raportach</b>	<b>11</b>
1. Lista płac	11
2. Deklaracje ZUS eksport zbiorczy	13
3. Pozostałe raporty	14
<b>Kartoteka dokumentów</b>	<b>14</b>
<b>Zalecenia i inne uwagi</b>	<b>15</b>
<b>Uwagi do konwersji</b>	<b>17</b>

## Korzyści z nowej wersji

1. Bezpieczna i całościowa obsługa sytuacji, które wymuszają zmiany w danych kadrowo płacowych w zamkniętych okresach rozliczeniowych (miesiącach) oraz automatyczna i kontrolowalna obsługa skutków płacowych, zusowych, księgowych i podatkowych tych zmian.
2. Przykłady obsługiwanych sytuacji:
  - a. Wsteczna indeksacja składników płacowych (np.: przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego, przeliczenie premii);
  - b. Wsteczna podwyżka wynagrodzeń (np.: zmiana liczby godzin pracy, zwiększenie procentu premii);
  - c. Wsteczne zmniejszenie składników płacowych (np.: obniżenie liczby rozliczonych nadgodzin);
  - d. Wprowadzenie wyrównania składników płacowych (np.: wypłacenie dodatkowej premii) po kilku miesiącach;
  - e. Zmiana typu ubezpieczenia przy umowie cywilnoprawnej po rozliczeniu rachunku do umowy (np.: otrzymanie informacji o tym, że pracownik, któremu zostały naliczone wszystkie składki ZUS jest studentem);
  - f. Uzupełnienie nieobecności w zamkniętym okresie (np.: wstawienie zdarzenia Nieobecność całodzienna, Choroba, Urlop wypoczynkowy);
  - g. Usunięcie nieobecności na podstawie informacji, które dotarły po zamknięciu list płac (np.: usunięcie zdarzenia Choroba, usunięcie zdarzenia Urlop bezpłatny);
  - h. Zmiana typu nieobecności (np.: zmiana zdarzenia Urlop wypoczynkowy na Choroba, zmiana zdarzenia Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona na Chorobę);
  - i. Zmiana inicjalizacji kalendarza pracownika (np.: zmiana czasu pracy);
  - j. Otrzymanie z ZUS informacji o przekroczeniu maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe;
  - k. Oraz wiele innych.
3. Łatwa i wygodna kontrola tworzenia i wysyłania deklaracji ZUS, przy wykorzystaniu kartoteki dokumentów.

## Wyrównania i Korekty

Funkcjonalność Wyrównania i Korekty ułatwia obsługę zmian składników wynagrodzeń, ewidencji zdarzeń, inicjalizacji kalendarza w zamkniętych okresach. Dostęp do tych funkcji jest ograniczony prawami dostępu.

Proces „Wyrównania i Korekty” ma ułatwić użytkownikowi definicję okresów korygujących i stworzyć okresy korygujące. Definicja procesu może odbywać się na podstawie okresów (szablonów) lub na podstawie list płac, (jeśli użytkownik grupuje kilka okresów na jednej liście płac). Dodatkowo dla ułatwienia wiele okresów korygujących może być zebranych na jednej liście płac.

Proces „Wyrównania i Korekty” tworzy okresy korygujące, których utworzenie umożliwia wprowadzanie zmian w wybranych miesiącach pomimo ich wcześniejszego zamknięcia. Wszelkie wprowadzone zmiany w trybie korekty są wykonywane przy użyciu znanych i standardowych czynności i są rejestrowane przez program. Program oblicza różnicę pomiędzy płacami w okresach korygowanych a płacami po wprowadzonych zmianach. Istnieje możliwość wykonania niezbędnych wydruków dokumentujących operację wprowadzonych zmian w trybie korekt (listy płac, karty wynagrodzeń, deklaracje ZUS, polecenia księgowania, inne). Funkcjonalność wyrównań i korekt obejmuje zmiany w wielu miejscach w programie.

### 1. Nowe prawa.

Wprowadzono nowe prawa dla użytkownika, które umożliwiają pracę z mechanizmem „Wyrównania i Korekty”.

- Wyrównania i Korekty - Korygowanie danych;
- Wyrównania i Korekty - Przeglądanie zmienionych danych;
- Wyrównania i Korekty - Zarządzanie procesami;

**Uwaga:** Użytkownik, który nie posiada prawa Wyrównania i Korekty - Zarządzanie procesami nie może otwierać, zamykać i usuwać okresów korygujących.

Rodzaj: Uprawnienia płacowe	
Definiowanie księgowañ	<input checked="" type="checkbox"/>
Definiowanie przyp. płacowego wzorców	<input checked="" type="checkbox"/>
Edycja danych płacowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Edycja systemu wynagrodzeń	<input checked="" type="checkbox"/>
Modyfikacja definicji list płac	<input checked="" type="checkbox"/>
Otwieranie i usuwanie okresów	<input checked="" type="checkbox"/>
Przeglądanie danych płacowych	<input type="checkbox"/>
Przeglądanie definicji list płac	<input type="checkbox"/>
Przeglądanie przyp. płacowego wzorców	<input type="checkbox"/>
Wyrównania i Korekty - Korygowanie danych	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyrównania i Korekty - Przeglądanie zmienionych danych	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyrównania i Korekty - Zarządzanie procesami	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamykanie i tworzenie okresów	<input checked="" type="checkbox"/>

Właściwości | Zestawy praw dla użytkownika | Prawa efektywne | Modyfikacja słowników

**Uwaga:** Po konwersji żaden z użytkowników nie posiada tych praw.

- prawo do obsługi dokumentów

Rodzaj: Dokumenty	
Obsługa dokumentów	<input checked="" type="checkbox"/>

**Uwaga:** Użytkownik, który nie posiada prawa „Obsługa dokumentów” nie ma możliwości wykonywania eksportu deklaracji ZUS. Po konwersji uprawnienie to zostanie automatycznie nadane użytkownikowi, który wykonywał konwersję.

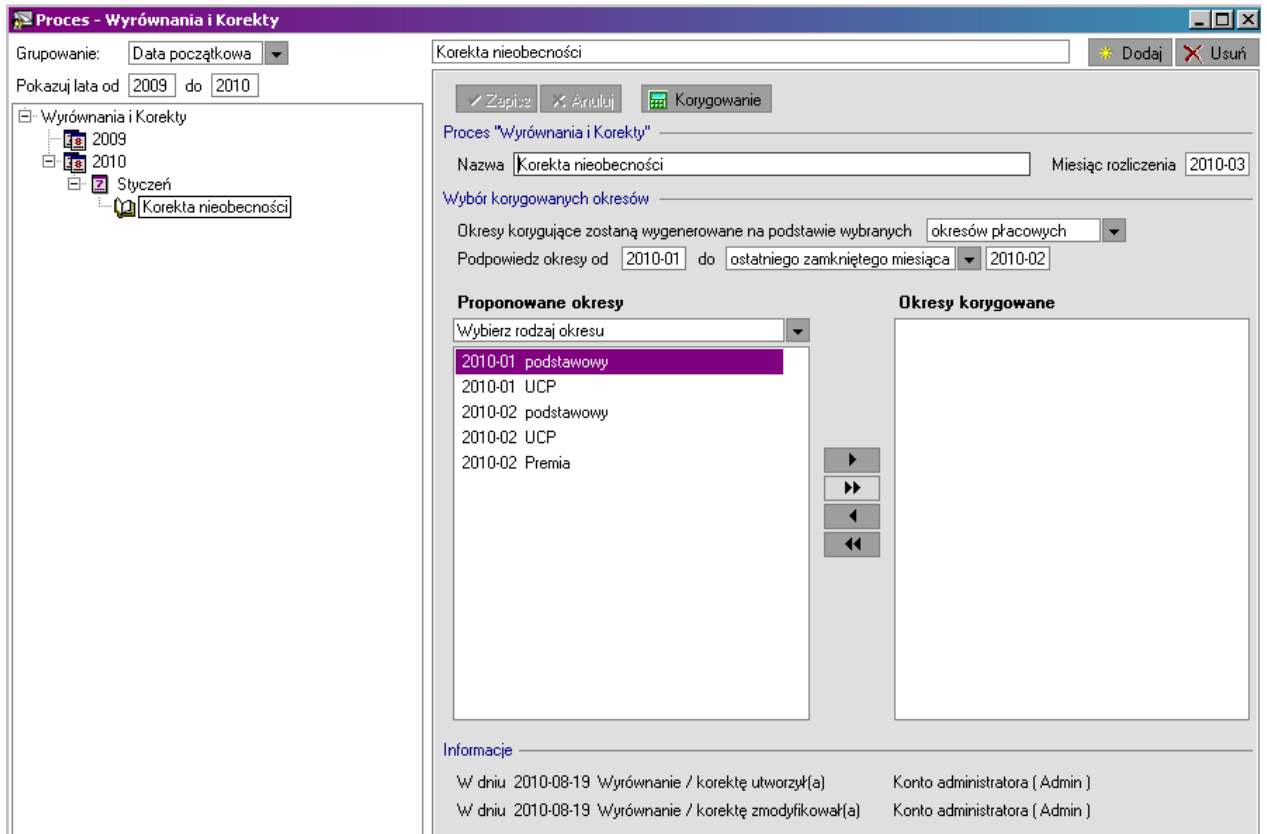
## 2. Proces „Wyrównania i Korekty”.

W celu ułatwienia pracy z okresami korygującymi należy korzystać z okna Wyrównania i Korekty. Jest to narzędzie, które pomaga użytkownikowi definiować i zarządzać okresami korygującymi.

### Definiowanie procesu

Użytkownik podczas tworzenia procesu podaje nazwę, miesiąc rozliczenia i wybiera okresy korygowane. Dla stworzonych okresów korygujących miesiąc rozliczenia listy płac i miesiąc rozliczenia ZUS jest taki sam jak dla okresów korygowanych. Miesiąc rozliczenia podatku dochodowego to miesiąc bieżący (Miesiąc rozliczenia).

Stworzenie procesu „Wyrównanie i Korekty” i wybranie przycisku **Korygowanie** powoduje utworzenie okresów korygujących do wskazanych przez użytkownika okresów korygowanych i przejście programu w tryb korekt.



**Uwaga:** Istotne jest, aby w zależności od potrzeb wybierać odpowiednie okresy korygowane. Np. realizując przypadek zmiany wynagrodzeń (aneksów) należy wybrać wszystkie proponowane okresy.

## Zakładka Naliczanie

W oknie Procesy na zakładce **Naliczanie** jest przycisk **Nalicz** i **Zamknij**. Zamykając Proces program usunie okresy korygujące, w których nie został rozliczony żaden pracownik.

## Zakładka Dokumenty

Z okna Procesu na zakładce **Dokumenty** istnieje możliwość zbiorczego wykonania deklaracji ZUS z okresów korygowanych oraz ich przeglądanie w Kartotece dokumentów (opis w późniejszej części dokumentu).

**Uwaga :** Konieczne jest posiadanie prawa do obsługi dokumentów.

## Zakładka Pracownicy

W oknie Procesy można również zobaczyć, którzy pracownicy rozliczani są w danych okresach korygujących. Służy do tego zakładka **Pracownicy**.

**Uwaga:** Na zakładce **Pracownicy** są widoczni wyłącznie pracownicy, którzy mają naliczony lub zamknięty dany okres korygujący.

### 3. Wprowadzanie zmian w zamkniętych okresach w trybie korekt.

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie prawa i są założone okresy korygujące program pozwala wprowadzać wszelkie zmiany (np. w systemie pracowników, w danych kadrowych, w kalendarzach, we wzorcach) pomimo zamkniętych okresów. Wprowadzanie tych zmian odbywa się tak samo jak podczas normalnej pracy z programem (zmiana danych kadrowych, zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych, zbiorcza edycja zdarzeń, wprowadzanie zdarzeń do kalendarza, zmiana zdarzeń w kalendarzu, usuwanie zdarzeń w kalendarzu, zbiorcza inicjalizacja zdarzeń, inicjalizacja kalendarza, przypisywanie do wzorców). Użytkownicy są informowani o trybie korekty przez system ikonką na pasku stanu programu:



Podczas tego trybu program pozwala pracować na wcześniej zamkniętych okresach, ale rozlicza to w okresach korygujących.

**Uwaga:** Zalecamy, aby w trybie korekty wprowadzać wyłącznie zmiany, które mogą mieć wpływ na wyliczone wynagrodzenia.

#### 4. Naliczanie w okresach korygujących.

Zmiany wprowadzone w trybie korekt są rozliczane w okresach korygujących. Obliczane są różnice pomiędzy okresem korygowanym i okresem korygującym zgodnie z obowiązującymi zasadami w programie. W związku z tym w elementach mogą pojawić się wartości ujemne. Zmieniono definicję elementów i formuł tak, aby program na to pozwalał.

Na zakładce Wynagrodzenia, Lista płac, Karta wynagrodzeń również są prezentowane wartości z okresów korygujących.

Pracownik - Ignacy Marciniak

Okres: styczeń 2010, K: podstawow...

Wynagrodzenie | Lista płac | Karta wynagrodzeń | Miesiące-lata | Składniki wynagrodzeń | Rozliczanie wzorów

Parametry / Składniki		Naliczenia / Obciążenia	
Liczba dni zasiłku rozliczonego w okresie...	5,00	kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)	86,30 zł
Liczba godz. nieobec. dziennych do potrą...	0,00	kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków)	-345,15 zł
Liczba godz. nieobec. godz. do potrąc. wy...	0,00	podstawa składki na ubezpieczenie emer...	0,00 zł
kwota potrącenia wynagr. za godzinę nieo...	0,00	składka na ub. emer. finans. przez ubezpi...	0,00 zł
wynagrodzenie zasadnicze	0,00 zł	składka na ub. rent. finans. przez ubezpi...	0,00 zł
Zasiłek chorobowy rozliczony w bieżący...	431,45 zł	składka na ub. chor. finans. przez ubezpi...	0,00 zł
Zasiłek chorobowy nierozliczony w poprz...	0,00 zł	składka na ub. społ. finans. przez ubezpi...	0,00 zł
Wynagrodzenie za chorobę rozliczone w ...	-345,15 zł	przychód opodatkowany	86,30 zł
Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone...	0,00 zł	kwota brutto minus składka na ub. społ.	86,30 zł
Wynagrodzenie za godz. przepracowane ...	0,00 zł	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	-31,07 zł
Potrącenie wynik. z nieprzepracowania an...	0,00 zł	składka na ub. zdrowotne odliczona (u. o ...	0,00 zł
Wyrównanie potrąceń przewyższających ...	0,00 zł	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	16,00 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek rozliczony ...	500,00 zł	kwota netto	101,37 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek nierozliczo...	0,00 zł	składka na Fundusz Pracy za pracownika	0,00 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę rozliczoną...	-500,00 zł	składka na FGŚP za pracownika	0,00 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę nierozlicz...	0,00 zł	składka na ub. społ. finans. przez płatnik...	0,00 zł
		składka ZUS za pracownika	0,00 zł
		składka na ubezpieczenie zdrowotne	-31,07 zł
		zasiłki (ogółem)	431,45 zł
		przelew (całość)	101,37 zł

Pracownik | Dane Kadrowe | Kalendarz | Wzorce | Płace | Księgowanie

Pracownik - Ignacy Marciniak

Zestaw: Karta wynagrodzeń skrócona

Data od: 2010-01-01 do: 2010-12-31 Typ: bazowy

Wynagrodzenie | Lista płac | Karta wynagrodzeń | Miesiące-lata | Składniki wynagrodzeń | Rozliczanie wzorów



okres	przychód opodatkowany bez zasiłków	zasiłki (ogółem)	miesięczne koszty uzyskania	miesięczna ulga podatkowa	stawka podatku[%]	składka na ub. zdrowotne odliczona (u. o pracę)	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)
styczeń 2010 podstawowy	2 845,15 zł	0,00 zł	111,25 zł	46,33 zł	18	193,94 zł	190,00 zł	225,22 zł
styczeń 2010 UCP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
styczeń 2010 K: podstawowy Korekta nieobecności	-345,15 zł	431,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	18	0,00 zł	16,00 zł	-31,07 zł
styczeń 2010 K: UCP Korekta nieobecności	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
lipiec 2010 podstawowy	3 000,00 zł	0,00 zł	111,25 zł	46,33 zł	18	200,62 zł	199,00 zł	232,98 zł
lipiec 2010 UCP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
lipiec 2010 Premia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
lipiec 2010 K: podstawowy Korekta nieobecności	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
lipiec 2010 K: UCP Korekta nieobecności	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 podstawowy	3 000,00 zł	0,00 zł	111,25 zł	46,33 zł	18	200,62 zł	199,00 zł	232,98 zł
marzec 2010 UCP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
razem	8 500,00 zł	431,45 zł	333,75 zł	138,99 zł	18	595,18 zł	604,00 zł	660,11 zł

Pracownik | Dane Kadrowe | Kalendarz | Wzorce | Płace | Księgowanie

## 5. Lista zmian wprowadzonych w trybie korekt.

Zmiany wprowadzone w trybie korekty są rejestrowane przez program i można je zobaczyć w oknie **Zmienione dane**.

- z okna Pracownicy;
- z okna Pracownika na zakładce Dane kadrowe i na zakładce Kalendarz;
- z okna Wyrównania i Korekty na zakładce Naliczanie;

Okno **Zmienione dane** można wywołać przyciskiem  lub . W oknie prezentowane są informacje na temat zmienionych danych w okresach korygujących. Ikonka ze strzałką oznacza, że w kontekście tego okna istnieją zarejestrowane zmiany.

W zależności od miejsca wywołania tego okna domyślnie prezentowane są inne dane np. z zakładki Kalendarz w oknie Pracownika zostaną wyświetlone wyłącznie zmiany dotyczące zdarzeń oraz inicjalizacji kalendarza. Można za pomocą filtrów uzupełnić inne typy zmian.

Istnieje możliwość wydrukowania lub za pomocą menu podręcznego skopiowania tych danych do schowka i wklejenia ich do arkusza kalkulacyjnego w celu analizy.

Zmienione dane - Pracownicy							
Dane w okresie od: [2010-01-01] do: [2010-02-28]							
Personel	Operacja	Element	Proces	Użytkownik		Data zmiany	
MARCINIAK IGNACY							
[-]	Usuwanie zdarzeń	Choroba	Korekta nieobecności	Admin		2010-08-19 14:53:08	
	Typ operacji	Typ danej	Element	Data pocz.	Data końc.	Wartość	
	Usunięto	Zdarzenie	Choroba	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	Usunięto	Wzorzec	Rozliczenie zasiłku chorobowego	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	Usunięto	Wzorzec	Potrącenie wynagrodzenia za zasiłki	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	[-]	Usunięto	Dana kadrowa	Rozliczenie zasiłku	2010-01-25	2010-01-29	n.d.
[-]	Wstawianie zdarzeń	Wypadek przy pracy	Korekta nieobecności	Admin		2010-08-19 14:53:16	
	Typ operacji	Typ danej	Element	Data pocz.	Data końc.	Wartość	
	Dodano	Zdarzenie	Wypadek przy pracy	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	Dodano	Wzorzec	Rozliczenie zasiłku chorobowego	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	Dodano	Wzorzec	Potrącenie wynagrodzenia za zasiłki	2010-01-25	2010-01-29	n.d.	
	[-]	Zmieniono	Dana kadrowa	Bilans chorób pracownika	2010-01-01	n.d.	
	[-]	Realizowanie zdarzenia	Korekta nieobecności	Admin		2010-08-19 14:53:18	

**Uwaga:** Jeśli są otwarte okresy korygujące program rejestruje wszystkie zmiany danych kadrowych (np. dane osobowe, adresowe). **Zalecamy**, aby zmian takich dokonywać po zamknięciu okresów korygujących lub przez użytkownika, który nie posiada prawa „Wyrównania i Korekty – korygowanie danych”.

## 6. Pracownicy – informacja o zmianie naliczeń.

Użytkownik może sprawdzić, dla których pracowników dany okres był korygowany. Oznacza to, że wartości na zakładce Płace w danym okresie są skorygowane.

Informacja ta jest w oknie Pracownicy w okresach korygowanych.

Nazwisko	Imię	Data urodz.
Antkowiak	Michał	1971-02-15
Arciszewski	Zbigniew	1970-09-02
Marciniak	Ignacy	1970-02-04
Barszczewska	Elżbieta	1969-10-10
Bielski	Adam	1969-06-09
Borowska	Anna	1970-01-09
Czajkowska	Marzena	1976-06-02
Grabowski	Dariusz	1972-11-27
Idziński	Mateusz	1979-06-21
Jacak	Tomasz	1963-05-06
Janiszewski	Norbert	1975-07-12
Jarząbek	Monika	1974-05-02
Jurecka	Elżbieta	1973-03-17
Kałamorz	Janina	1974-12-03
Kamiński	Harold	1974-08-25

oraz w oknie Pracownika na zakładce Płace\Wynagrodzenia

Parametry / Składniki		Naliczenia / Obciążenia	
Liczba dni zasiłku rozliczonego w okresie...	5,00	kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)	2 845,15 zł
wynagrodzenie zasadnicze	3 000,00 zł	kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków)	2 845,15 zł
Zasiłek chorobowy rozliczony w bieżący...	0,00 zł	podstawa składki na ubezpieczenie emer...	2 500,00 zł
Zasiłek chorobowy nierozliczony w poprz...	0,00 zł	składka na ub. emer. finans. przez ubezp...	244,00 zł
Wynagrodzenie za chorobę rozliczone w ...	345,15 zł	składka na ub. rent. finans. przez ubezp...	37,50 zł
Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone...	0,00 zł	składka na ub. chor. finans. przez ubezp...	61,25 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek rozliczony ...	0,00 zł	składka na ub. społ. finans. przez ubezp...	342,75 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek nierozliczo...	0,00 zł	przychód opodatkowany	2 845,15 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę rozliczon...	500,00 zł	kwota brutto minus składka na ub. społ.	2 502,40 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę nierozlicz...	0,00 zł	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	225,22 zł
		składka na ub. zdrowotne odliczona (u. o ...	193,94 zł
		zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	190,00 zł
		kwota netto	2 087,18 zł
		składka na Fundusz Pracy za pracownika	61,25 zł
		składka na FGŚP za pracownika	2,50 zł
		składka na ub. społ. finans. przez płatnik...	397,00 zł
		składka ZUS za pracownika	803,50 zł
		składka na ubezpieczenie zdrowotne	225,22 zł
		zasiłki (ogółem)	0,00 zł
		przelew (całość)	2 087,18 zł

## 7. Księgowanie wynagrodzeń w okresach korygujących.

W związku z obsługą korekt i wyrównań w okresach korygujących mogą pojawić się wartości ujemne. Kwoty te muszą zostać w odpowiedni sposób zaksięgowane.

W ustawieniach współpracy z modulem Forte Finanse i Księgowość można określić typ księgowania wartości ujemnych dla danej firmy

### Typ storna księgowania kwot ujemnych

- Storno czerwone  
 Storno czarne

Dodatkowo można zmienić to ustawienie w definicji schematu księgowego, co daje więcej możliwości zarządzania dekrétami.

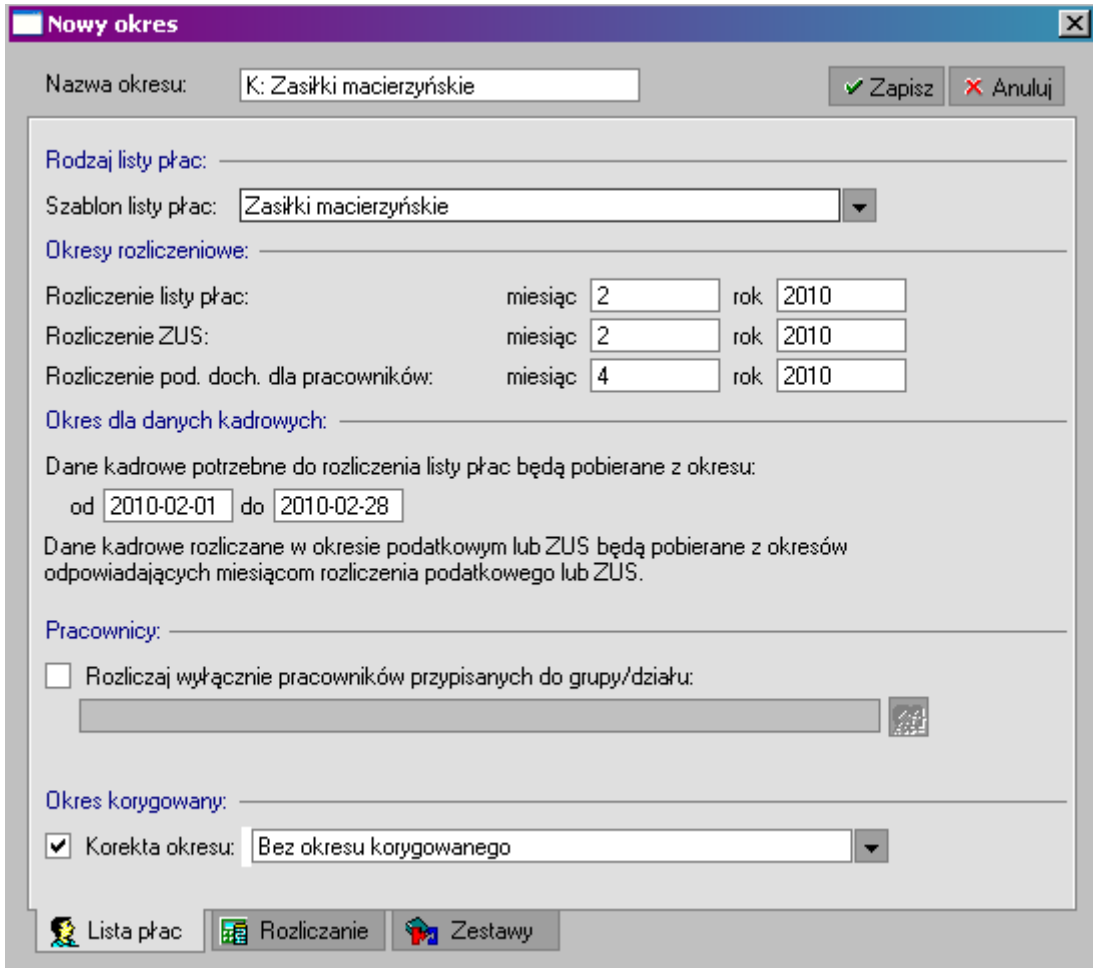
W związku z tymi ustawieniami podgląd księgowania może wyglądać tak:

L.P.	Treść Wn	Kwota Wn	Konto Wn	Kwota Ma	Konto Ma	Treść Ma
1	Potrącenia	-4,90	231-2-1-P20003	-4,90	220-3-5	Składka zdrowotna
2	Wynagrodzenie brutto	-54,46	430-8-1	-54,46	231-2-1-P20003	Wynagrodzenie
		Suma				
Bez księgowania równoległych		-59,36		-59,36		
Z księgowaniami równoległymi		-59,36		-59,36		

## 8. Definicja okresów – okres korygowany.

Do stosowania korekt zalecamy pracę z procesami wyrównań i korekt. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy konieczne jest stworzenie okresu korygującego do okresu, który nie został zarejestrowany w programie. Przykładem jest sytuacja, gdy nie było okresu rozliczającego zasiłek macierzyński a zamiast zdarzenia Choroba powinno być zdarzenie Zasiłek macierzyński.

Należy wtedy w oknie Okresy stworzyć okres korygujący bez okresu korygowanego. Następnie należy stworzyć proces i dołączyć do niego ten okres. Wtedy można zamienić zdarzenie w kalendarzu pracownika.



## Okno Pracownicy – pracownik archiwalny

Wykonanie operacji przeniesienia pracownika do Archiwum spowoduje nadanie mu tego statusu we wszystkich okresach, w których pracownik ten nie posiadał systemu wynagrodzeń.

## Zmiany w raportach

Wiele raportów uległo zmianie tak, aby mogły prezentować wartości z okresów korygujących. Zmiany te mogą być istotne również w pracy bieżącej.

### 1. Lista płac

Raport został rozbudowany tak, aby w każdej chwili można wykonać wydruk przed korektą, wydruk korekty i wydruk po korekcie. Listę płac można wykonać za dowolny okres (więcej niż 1 miesiąc).

Opcja **Tylko okresy bazowe** pokazuje stan przed korektą:

Firma demonstracyjna ETNA TRAVEL Sp. z o.o.  
ul. Marszałkowska 10, 00-950 Warszawa  
NIP: 000-000-00-00

#### Lista płac skrócona styczeń 2010 - tylko okresy bazowe

Lp.	Imię Nazwisko	przychód opodatkowany bez zasilków	zasilki (ogółem)	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON	potrącenia, zaliczki (ogółem)
							<b>do wypłaty</b>
1	Ignacy Marciniak	2 845,15 zł	0,00 zł	190,00 zł	225,22 zł	342,75 zł	0,00 zł
							2 087,18 zł

Opcja **Tylko okresy korygujące** pokazuje korektę:

Firma demonstracyjna ETNA TRAVEL Sp. z o.o.  
ul. Marszałkowska 10, 00-950 Warszawa  
NIP: 000-000-00-00

#### Lista płac skrócona styczeń 2010 - tylko okresy korygujące

Lp.	Imię Nazwisko	przychód opodatkowany bez zasilków	zasilki (ogółem)	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON	potrącenia, zaliczki (ogółem)
							<b>do wypłaty</b>
1	Ignacy Marciniak	-345,15 zł	431,45 zł	16,00 zł	-31,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
							101,37 zł

Opcja **Wszystkie okresy** pokazuje stan po uwzględnieniu okresów korygujących:

Firma demonstracyjna ETNA TRAVEL Sp. z o.o.  
ul. Marszałkowska 10, 00-950 Warszawa  
NIP: 000-000-00-00

#### Lista płac skrócona styczeń 2010

Lp.	Imię Nazwisko	przychód opodatkowany bez zasilków	zasilki (ogółem)	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON	potrącenia, zaliczki (ogółem)
							<b>do wypłaty</b>
1	Ignacy Marciniak	2 500,00 zł	431,45 zł	206,00 zł	194,15 zł	342,75 zł	0,00 zł
							2 188,55 zł

Opcja **Wszystkie okresy** z zaznaczeniem **Prezentuj okresy korygujące osobno** pokazuje stan po uwzględnieniu okresów korygujących dodatkowo rozbijając na typy okresów:

Firma demonstracyjna ETNA TRAVEL Sp. z o.o.  
ul. Marszałkowska 10, 00-950 Warszawa  
NIP: 000-000-00-00

#### Lista płac skrócona styczeń 2010

Lp.	Imię Nazwisko	przychód opodatkowany bez zasilków	zasilki (ogółem)	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON	potrącenia, zaliczki (ogółem)
							<b>do wypłaty</b>
1	Okresy bazowe	2 845,15 zł	0,00 zł	190,00 zł	225,22 zł	342,75 zł	0,00 zł
							2 087,18 zł
1	Okresy korygujące	-345,15 zł	431,45 zł	16,00 zł	-31,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
							101,37 zł
1	Ignacy Marciniak	2 500,00 zł	431,45 zł	206,00 zł	194,15 zł	342,75 zł	0,00 zł
							2 188,55 zł

Wybierając opcje **Wybrane okresy** użytkownik w nowym oknie może zaznaczyć okresy, które mają być uwzględnione na wydruku

**Wybierz okresy z zakresu od 2010-01 do 2010-01**

	Okres bazowy	Nazwa	Okres podatkowy	Okres ZUS
<input checked="" type="checkbox"/>	2010 Styczeń	podstawowy	2010 Styczeń	2010 Styczeń
<input type="checkbox"/>	2010 Styczeń	UCP	2010 Styczeń	2010 Styczeń
<input checked="" type="checkbox"/>	2010 Styczeń	K: podstawowy Korekta nieobecności	2010 Marzec	2010 Styczeń
<input type="checkbox"/>	2010 Styczeń	K: UCP Korekta nieobecności	2010 Marzec	2010 Styczeń

2 | Ilość wybranych okresów

OK Anuluj

## 2. Deklaracje ZUS eksport zbiorczy

Raport został rozbudowany tak, aby można było wykonywać eksport deklaracji za więcej niż 1 miesiąc. Jest to istotne przy korzystaniu z mechanizmu „Wyrównania i Korekty”. Raport ten można wykonać również z okna Wyrównania i Korekty co ułatwi wskazanie miesięcy, których dotyczy korekta deklaracji ZUS. Poprawiono również ergonomię przy wyborze deklaracji ZUS zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących.

W nowej wersji podczas eksportu na podstawie deklaracji zapisanych w Kartotece dokumentów proponowane są numery deklaracji. Nazwa pliku zawiera w sobie pełen numer deklaracji.

**Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy**

Zakres generowania deklaracji ZUS

Data od  Data do

Deklaracje		Typ	Nr deklaracji	Data wypełnienia
<b>Typy deklaracji</b>		<b>2010 Marzec</b> Wybierz 2010-08-23		
<ul style="list-style-type: none"> <li> <i>Deklaracje rozliczeniowe</i></li> <li> DRA</li> <li> RCA</li> <li> RZA</li> <li> RSA</li> <li> <i>Deklaracje zgłoszeniowe</i></li> <li> ZUA</li> <li> ZZA</li> <li> ZWUA</li> <li> ZIUA</li> </ul>		<input checked="" type="checkbox"/>	DRA	02/03/2010 - Nadpisz
		<input checked="" type="checkbox"/>	RCA	03/03/2010 - Korekta
		<input checked="" type="checkbox"/>	RZA	02/03/2010 - Nowy
		<input checked="" type="checkbox"/>	RSA	
		<b>2010 Kwiecień</b> 01/04/2010 2010-08-23		
		<input checked="" type="checkbox"/>	DRA	
		<input checked="" type="checkbox"/>	RCA	
		<input checked="" type="checkbox"/>	RZA	
		<input checked="" type="checkbox"/>	RSA	
<b>Miesiące deklaracji</b>		<b>2010-03-01 2010-04-30</b> 2010-08-23		
<input type="checkbox"/> 2010 Marzec		<input type="checkbox"/>	ZUA	2010-03-01 2010-04-30 2010-08-23
<input type="checkbox"/> 2010 Kwiecień		<input type="checkbox"/>	ZZA	2010-03-01 2010-04-30 2010-08-23
		<input type="checkbox"/>	ZWUA	2010-03-01 2010-04-30 2010-08-23
		<input type="checkbox"/>	ZIUA	2010-03-01 2010-04-30 2010-08-23

**Uwaga:** Wywołując raport z okna Pracownicy mając wybrany okres Czerwiec posiadający w definicji Rozliczanie ZUS w Lipcu Data od i Data do będą obejmowały miesiąc Czerwiec.

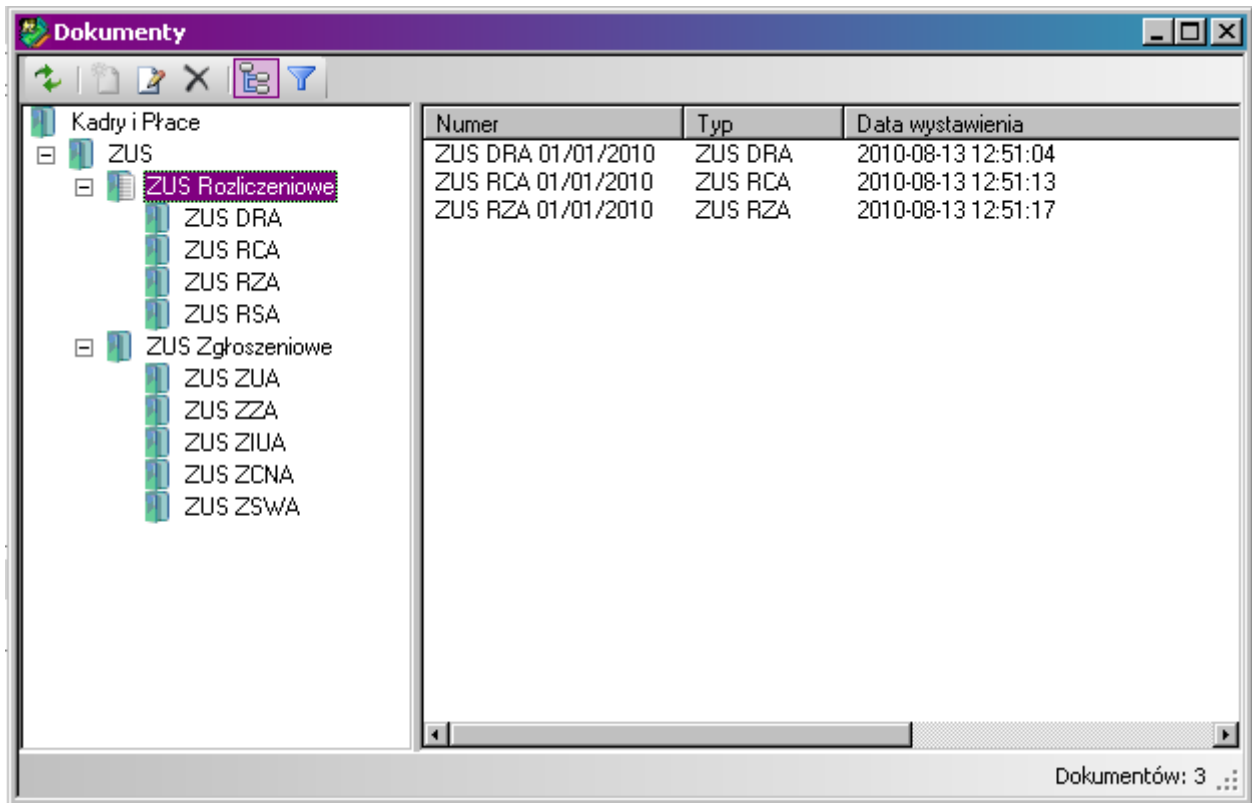
**Uwaga:** Szczegółowy opis działania znajduje się w pliku Raport - Deklaracje ZUS eksport zbiorczy.pdf. Dokument zostanie otwarty po wybraniu przycisku Pomoc w oknie raportu.

### 3. Pozostałe raporty

Karta wynagrodzeń  
Polecenie księgowania  
Paski  
Przelewy  
Inne.

### Kartoteka dokumentów

W nowej wersji powstała Kartoteka dokumentów, która będzie przechowywała wyeksportowane deklaracje ZUS. Pozwoli to na ich archiwizację i kontrolę numeracji.



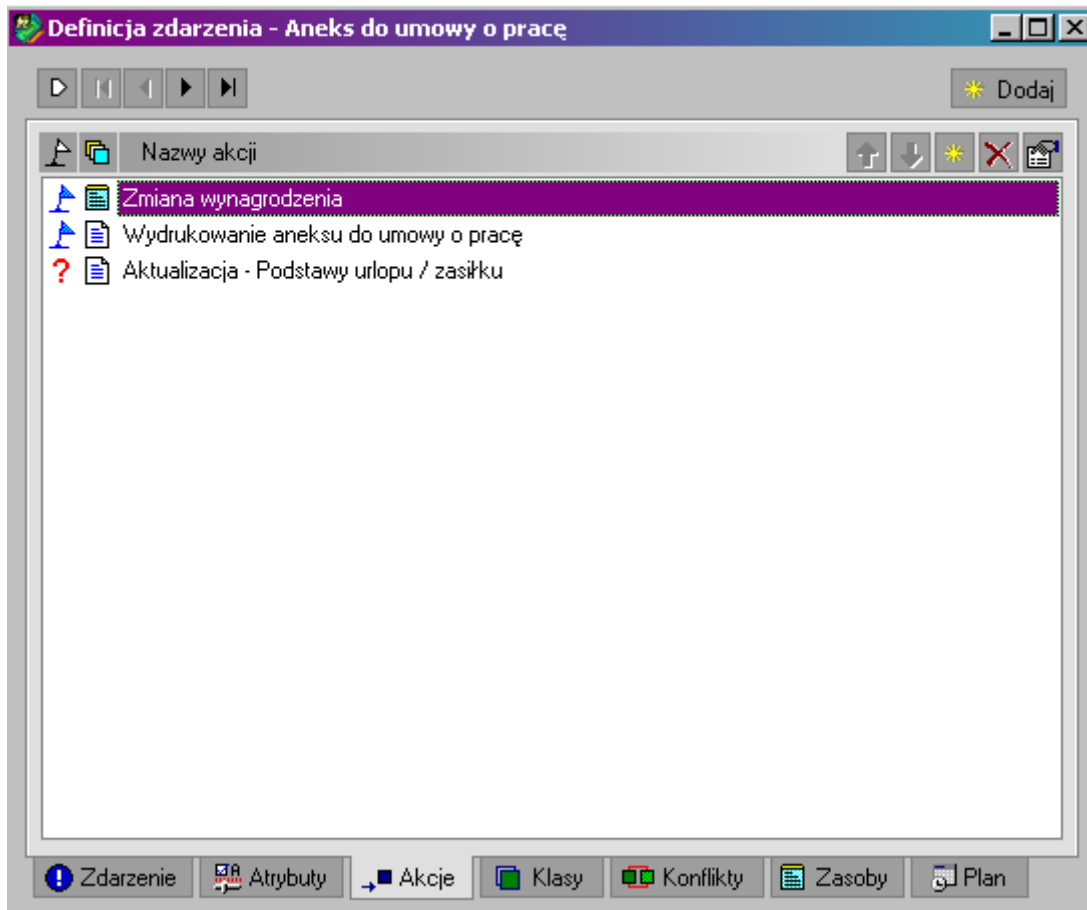
Dostęp do tej kartoteki jest z menu Kartoteki lub z okna Wyrównania i Korekty.  
Każda wygenerowana deklaracja ZUS będzie umieszczona na liście dokumentów.

**Uwaga:** Użytkownik który nie posiada prawa „Obsługa dokumentów” nie będzie mógł otworzyć okna Dokumenty.

**Uwaga:** Deklaracje wykonywane od tej wersji będą zapisywane w Kartotece dokumentów, dlatego należy zwracać uwagę na numer deklaracji ZUS korygując wcześniejsze okresy.

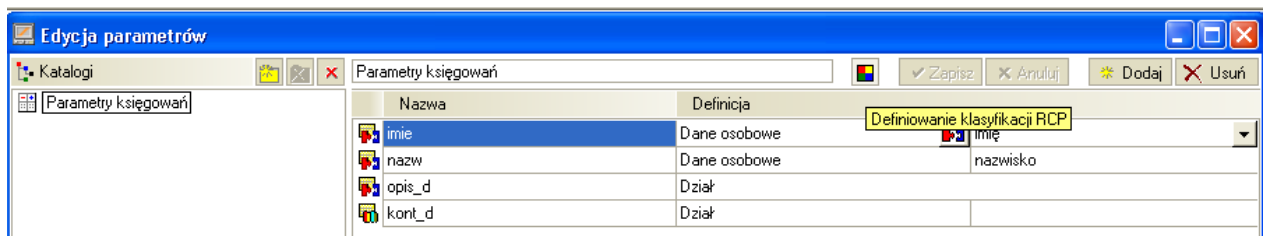
### Zalecenia i inne uwagi

1. Wszelkie próby należy robić w firmie demonstracyjnej lub na kopii bazy, gdyż założenie okresów korygujących i wsteczna zmiana np. Umowy o pracę może spowodować przeliczenie Danych Kadrowych wyliczanych na podstawie umowy o pracę. I ma to już wpływ na naliczenia w bieżących otwartych okresach.
2. Wyrównania i Korekty obsługują przypadki, kiedy skutki podatkowe są rozliczane w aktualnym miesiącu podatkowym.
3. Zmiana wynagrodzenia pracownika.  
Aneksy do umów powinny być wprowadzane poprzez zdarzenie a nie przez dodawanie danej kadrowej.  
Zdarzenie Aneks posiada nową akcję:



W sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy pracownika należy przeliczyć podstawy do urlopu i zasiłku. W przypadku wprowadzania tych zmian poprzez dane kadrowe należy pamiętać o wykonaniu raportu Aktualizacja - Podstawy urlopu / zasiłku.

4. Jeśli tworzymy okres na podstawie szablonu listy płac Podstawowy pełny a następnie na zakładce Rozliczanie wzorców odpinamy pewne wzorce to należy pamiętać o tym za każdym razem wykorzystując ten szablon. Po stworzeniu okresu korygującego do takiego okresu należy również o tym pamiętać.
5. W sytuacji, gdy zmiany pracowników w trybie korekty nie są wprowadzane bezpośrednio w danych pracownika (np. Zmiany dla firmy) to należy dla okresu korygującego użyć w oknie Pracownicy menu podręcznego i wybrać polecenie **Korekta systemu wynagrodzeń**.
6. Jeśli zmienione dane zostały w elemencie o typie Widok na element kadrowy zgrupowany to w oknie Zmienione dane pokazane zostaną nazwy elementów, na które ten widok wskazuje.
7. Ujemne korekty wprowadzone dla pracownika zwolnionego mogą spowodować wystąpienie wartości ujemnych na deklaracji PIT (dla celów informacyjnych).
8. Usunięto nieużywany przycisk Definiowanie klasyfikacji RCP w ustawieniach parametrów.



9. Okresy korygujące można usunąć, ale należy wycofać również wprowadzone zmiany w kalendarzu lub w danych kadrowych na podstawie informacji w Zmienionych danych. W innym przypadku dane kadrowe będą niezgodne z wyliczeniami płacowymi.

10. Usuwając nieobecność z Kalendarza w trybie korekty, która wymaga utworzenia deklaracji korygującej RSA należy w danych kadrowych pracownika wypełnić Informacja o świadczeniu/przerwie RSA.
11. Sposób sporządzania deklaracji ZUS został opracowany na podstawie publikowanego dokumentu na stronie ZUS <http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad10.pdf>.

## Uwagi do konwersji

Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Forte Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich otwartych okresów! Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie!

## Uaktualnienia programu

Po kliknięciu ikony katalogu **Sage** w oknie **Ustawienia** w prawej części okna pojawia się wizytówka firmy z adresem i telefonami producenta programu. Na wizytówce jest także interaktywny adres strony WWW firmy oraz strony, na której można dowiedzieć się o uaktualnieniach do programu.

*Koniec pliku*