

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2

Spis treści :

Korzyści z nowej wersji	2
Wyrównania i korekty	2
1. Nowe prawa.	3
2. Proces wyrównań i korekt.	3
3. Wprowadzanie zmian w zamkniętych okresach.	4
4. Naliczanie w okresach korygujących.	5
5. Historia zmian wprowadzonych w trybie korekt.	6
6. Księgowanie w okresach korygujących.	7
7. Zmiany w raportach.	8
Lista płac	8
Deklaracje ZUS eksport zbiorczy	9
Kartoteka dokumentów	10
Uwagi do konwersji	10

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. Uzupelnienie nieobecności w zamkniętym okresie (np.: wstawienie zdarzenia Nieobecność całodzienna, wstawienie zdarzenia Choroba, wstawienie zdarzenia 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 Choroba na Wypadek przy pracy, zmiana zdarzenia Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona na Chorobę);
 - i. Zmiana inicjalizacji kalendarza pracownika (np.: zmiana długości dnia pracy);
 - j. Otrzymanie po zamknięciu miesiąca informacji o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu;
 - k. Otrzymanie z ZUS informacji o przekroczeniu maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe;
 - l. Oraz wiele innych.
3. Łatwa i wygodna kontrola tworzenia i wysyłania deklaracji ZUS, przy wykorzystaniu kartoteki dokumentów.

Wyrównania i korekty

Wprowadzony mechanizm ułatwia obsługę zmian składników wynagrodzeń, ewidencji zdarzeń, inicjalizacji kalendarza w zamkniętych okresach. Dostęp do operacji zmian w zamkniętych miesiącach jest ograniczony prawami dostępu.

Wprowadzono mechanizm procesów wyrównań i korekt, który ma użytkownikowi ułatwić definicję okresów korygujących. Definicja procesu może odbywać się na podstawie okresów (szablonów) lub na podstawie list płac (jeśli Klient grupuje kilka okresów na jednej liście płac). Dodatkowo dla ułatwienia wiele okresów korygujących może być zebranych na jednej liście płac.

Proces tworzy okresy korygujące, których stworzenie umożliwia wprowadzanie zmian w wybranych miesiącach pomimo ich wcześniejszego zamknięcia. Wszelkie wprowadzone zmiany w trybie korekt są wykonywane przy użyciu znanych i standardowych czynności i są rejestrowane przez program. Program oblicza różnicę pomiędzy płacami w okresach korygowanych a płacami w okresach korygujących. Istnieje

możliwość wykonania niezbędnych wydruków dokumentujących operację korekty (listy płac, karty wynagrodzeń, deklaracje ZUS, polecenia księgowania, inne). Funkcjonalność wyrównań i korekt obejmuje zmiany w wielu miejscach w programie.

1. Nowe prawa.

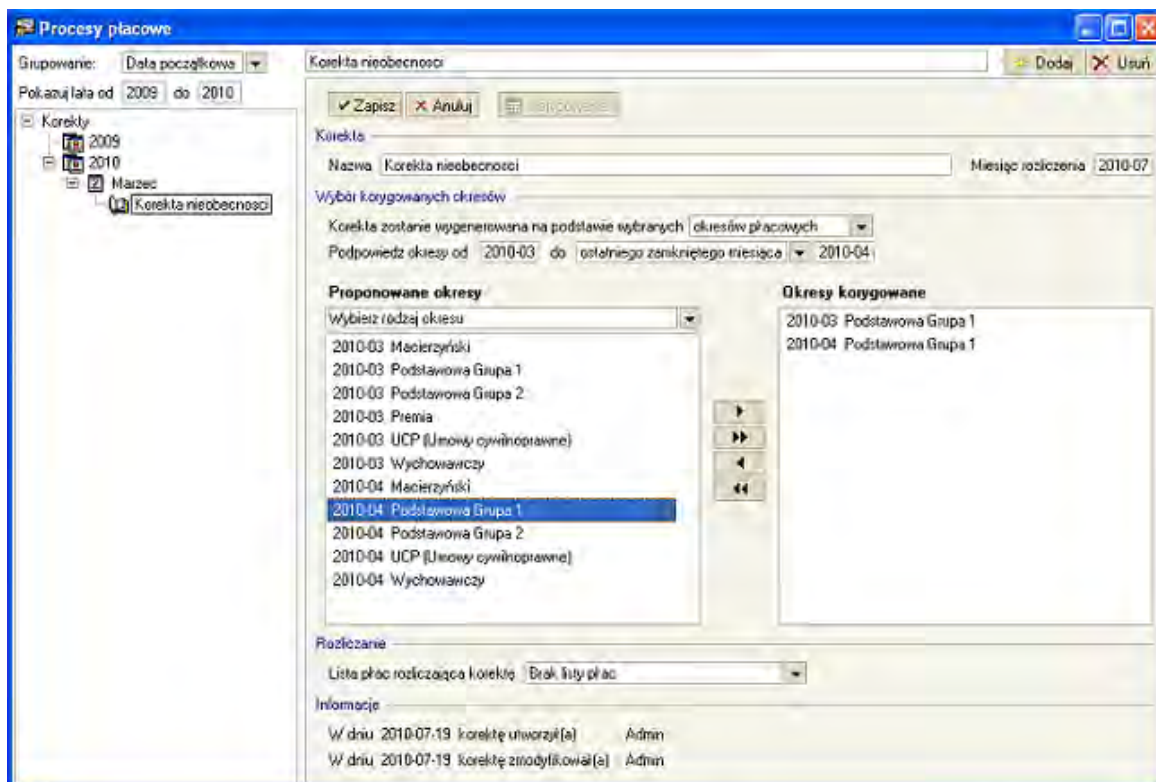
Wprowadzono nowe prawa dla użytkownika, które umożliwiają pracę w trybie korekt.



- Korygowanie danych – pozwala na wprowadzanie zmian w trybie korekt
- Zarządzanie korektami – pozwala na zarządzanie okresami korygującymi

2. Proces wyrównań i korekt.

W celu ułatwienia pracy z okresami korygującymi należy korzystać z procesów wyrównań i korekt. Jest to narzędzie, które pomaga użytkownikowi zdefiniować i zarządzać okresami korygującymi.



Użytkownik podaje nazwę procesu, miesiąc rozliczenia i 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 dla pracowników to miesiąc bieżący - w procesie miesiąc rozliczenia.

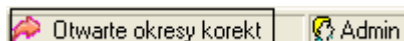
Stworzenie procesu powoduje założenie wskazanych przez użytkownika okresów korygujących i przejście programu w tryb korekt.

W procesie można również zobaczyć którzy pracownicy rozliczani są w danych okresach korygujących.

3. Wprowadzanie zmian w zamkniętych okresach.

Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie prawo 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, 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 w prawym dolnym panelu:



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

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, aby program na to pozwalał.

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

Pracownik - Zbigniew Arciszewski

Okres: marzec 2010, Podstawowa G...

Wynagrodzenie Ujemność Karta wynagrodzeń Miesiące-lata Składniki wynagrodzeń Pozostałe wyliczenia

Parametry / Świadczenia		Naliczenia / Obciążenia	
Liczba dni zasiłku rozliczonego w okresie płacowym	1,00	kwota brutto (z uwzgl. zasiłków)	13,81 zł
Liczba godz. nieobec. dziennych do potrąc. wynagr.	0,00	kwota brutto (bez uwzgl. zasiłków)	-54,46 zł
Liczba godz. nieobec. godz. do potrąc. wynagr.	0,00	podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00 zł
Kwota potrącenia wynagr. za godzinę nieobecności	0,00	składka na ub. emer. finans. przez ubezpieczonego	0,00 zł
		składka na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego	0,00 zł
wynagrodzenie zasadnicze	0,00 zł	składka na ub. chor. finans. przez ubezpieczonego	0,00 zł
Zasiłek chorobowy rozliczony w bieżącym okresie	68,07 zł	składka na ub. społ. finans. przez ubezpieczonego i PFRON	0,00 zł
Zasiłek chorobowy nierozliczony w poprzednim okresie	0,00 zł	przychód opodatkowany	13,81 zł
Wynagrodzenie za chorobę rozliczone w bieżącym okresie	-54,46 zł	kwota brutto minus składka na ub. społ.	13,81 zł
Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone w poprzednim okresie	0,00 zł	składka na ub. zdrowotne obliczona (u. o pracę)	0,00 zł
Wynagrodzenie za godz. przepracowane mimo potrąceń	0,00 zł	składka na ub. zdrowotne (u. o pracę)	-4,90 zł
Potrącenie wysił. z nieprzepracowania ani jednej godz.	0,00 zł	zaliczka na p. doch. odprowadzona do US	0,00 zł
Wyrównanie potrąceń przewyższających podstawę	0,00 zł	kwota netto	18,51 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek rozliczony w bieżącym okresie	53,33 zł	składka ZUS za pracownika	0,00 zł
Potrącenie wynagr. za zasiłek nierozliczony w poprzednim okresie	0,00 zł	składka na ub. emer. finans. przez płatnika składek	0,00 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę rozliczoną w bieżącym okresie	-53,33 zł	składka na ub. rent. finans. przez płatnika składek	0,00 zł
Potrącenie wynagr. za chorobę nierozliczoną w poprzednim okresie	0,00 zł	składka na ub. wyp. finans. przez płatnika składek	0,00 zł
		składka na Fundusz Pracy za pracownika	0,00 zł
		składka na FGŚP za pracownika	0,00 zł
		składka na ubezpieczenie zdrowotne	-4,90 zł
		zasiłki (ogółem)	68,07 zł
		przelew (całość)	18,51 zł

Pracownik Dane Kadrowe Kalendarz Wzrost Płace Księgowanie

okres	przychód opodatkowany bez zasiłków	zasiłki (ogółem)	miesięczne koszty uzyskania	miesięczna ulga podatkowa	stawka podatku[%]	składka na zdrowotr odliczona pracę
marzec 2010 Podstawo...	1 601,13 zł	0,00 zł	111,25 zł	46,33 zł	18	10
marzec 2010 Podstawo...	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 UCP (Umo...	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 Premia	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 Macierzyń...	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 Wychowa...	-----	-----	-----	-----	-----	-----
marzec 2010 Podstawo...	-54,46 zł	68,07 zł	0,00 zł	46,33 zł	18	
razem	1 546,67 zł	68,07 zł	111,25 zł	92,66 zł	18	10

5. Historia zmian wprowadzonych w trybie korekt.

Zmiany wprowadzone podczas trybu korekt są rejestrowane przez program, można je zobaczyć w oknie Zmienione dane. Okno z tymi zmianami można wywołać:

- z okna Pracownicy
- z okna Pracownika na zakładce Dane kadrowe i na zakładce Kalendarz
- z okna Procesy płacowe na zakładce korekty Naliczanie

Per...	Operacja	Element	Proces	Użytkownik	Data zmiany	
-	ARCISZEWSKI ZBIGNIEW					
-	Usuwanie zdarzeń	Choroba	Korekta nieobecności	Admin	2010-07-19	
	Typ operacji	Typ danej	Element	Data pocz.	Data końc.	Wartość
	Usunięto	Zdarzenie	Choroba	2010-03-10	2010-03-10	n.d.

W zależności od miejsca wywołania okna za zmianami domyślnie pokazywane są inne dane. Zgodnie z miejscem wywołania np. z okna Pracownika z zakładki Kalendarz domyślnie pokazane są tylko zmiany w inicjalizacji kalendarza i zmiany dotyczące zdarzeń.

Dane z tego okna można skopiować do schowka i wkleić np.: do MS Excel w celu analizy.

6. Księgowanie 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 można określić typ księgowania wartości ujemnych dla danej firmy

Typ storna księgowania korekt

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 księgowañ 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 księgowañ równoległych		-59,36		-59,36		
Z księgowaniami równoległymi		-59,36		-59,36		

7. Zmiany w raportach.

Wiele raportów uległo zmianie tak, aby wartości z okresów korygujących mogły być prezentowane.

Lista płac

Raport został rozbudowany tak, aby w każdej chwili można zrobić wydruk przed korektą, wydruk korekty i wydruk po korekcie. Listę płac można wykonać za dowolny okres.

Lista płac

Mniej parametrów

Okresy od 2010-03 do 2010-03 Data wypłaty 2010-07-19

Wszystkie okresy
 Tylko okresy korekty
 Tylko okresy bazowe

marzec 2010 Podstawowa Grupa 1

Zestaw składników:

Lista płac skrócona

Tytuł raportu

Lista własna marzec 2010 Podstawowa Grupa 1

Pionowo
 Poziomo

Lista sklejana
 Podpis

Podsumowanie na każdej stronie
 Sortuj po Id FK

Podpisy pod listą
 Podsumowanie po miesiącach

Drukuj wypełnienia
 Drukuj pierwsze Nazwisko

Pomijaj symbol waluty
 Prezentuj korekty osobno

Pomijaj zera na wydrukach

Grupuj wg. [] [X]

Pierwsza wartość z okresu przy grupowaniu
 Tylko podsumowania

Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie

Przy grupowaniu pobieraj wartości kadrowo

Sporządź raport w programie
 Użyj programu MS Excel

Nie przeliczaj systemów wynagrodzeń

OK Anuluj

Opcja Tylko okresy bazowe pokazuje stan przed korektą :

Lista własna marzec 2010 Podstawowa Grupa 1

Lp.	Imię Nazwisko	Wyn. zas.	Wyn. chor.	Zasiłki opod.	Przych. opod.	Podst.ZUS	Podst.zdrowot.	Skl.ZUS płatnik	Skl.ZUS ubez.	Skl. zdrow.
									Zaliczka na podatek	kwota netto
1	Zbigniew Arciszewski	1 600,00 zł	54,46 zł	0,00 zł	1 601,13 zł	1 546,67 zł	1 389,09 zł	245,61 zł	212,04 zł	125,02 zł
									76,00 zł	1 188,07 zł

Opcja Tylko okresy korekt pokazuje korektę :

Lista własna marzec 2010 Podstawowa Grupa 1 (Korekta nieobecności)

Lp.	Imię Nazwisko	Wyn. zas.	Wyn. chor.	Zasiłki opod.	Przych. opod.	Podst.ZUS	Podst.zdrowot.	Skl.ZUS płatnik	Skl.ZUS ubez.	Skl. zdrow.
									Zaliczka na podatek	kwota netto
1	Zbigniew Arciszewski	0,00 zł	-54,46 zł	68,07 zł	-54,46 zł	0,00 zł	-54,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	-4,90 zł
									0,00 zł	18,51 zł

Opcja Wszystkie okresy pokazuje stan po korekcie :

Lista własna

Lp.	Imię Nazwisko	Wyn. zas.	Wyn. chor.	Zasilki opod.	Przych. opod.	Podst. ZUS	Podst. zdrowot.	Skł. ZUS płatnik	Skł. ZUS ubezp. Zaliczka na podatek	Skł. zdrow. kwota netto
1	Okresy basowe	1 600,00 zł	54,46 zł	0,00 zł	1 601,13 zł	1 546,67 zł	1 309,09 zł	245,61 zł	212,04 zł	125,02 zł
1	Okresy korekt	0,00 zł	-54,46 zł	68,07 zł	-54,46 zł	0,00 zł	-54,46 zł	0,00 zł	76,00 zł	1 188,07 zł
1	Sbigniew Accisewski	1 600,00 zł	0,00 zł	68,07 zł	1 546,67 zł	1 546,67 zł	1 304,63 zł	245,61 zł	0,00 zł	-4,90 zł
									212,04 zł	120,12 zł
									76,00 zł	1 206,58 zł

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 korekt i wyrównań. Raport ten można wykonać również z okna procesu co ułatwi wskazanie okresów których dotyczy korekta.

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.

Pomoc

Zakres generowania deklaracji ZUS

Data od Data do

Deklaracje	Typ	Data wypełnienia	
Typy deklaracji			
Deklaracje rozliczeniowe	<input checked="" type="checkbox"/>	2010 Styczeń	01/01/2010
<input checked="" type="checkbox"/> DRA	<input checked="" type="checkbox"/>		2010-07-19
<input checked="" type="checkbox"/> RCA			
<input checked="" type="checkbox"/> RZA			
<input checked="" type="checkbox"/> RSA			
2010 Luty			
<input checked="" type="checkbox"/> DRA		01/02/2010	2010-07-19
<input checked="" type="checkbox"/> RCA			
<input checked="" type="checkbox"/> RZA			
<input checked="" type="checkbox"/> RSA			
2010-01-01 2010-02-28			
<input type="checkbox"/> ZUA		2010-01-01	2010-02-28
<input type="checkbox"/> ZZA		2010-01-01	2010-02-28
<input type="checkbox"/> ZWUA		2010-01-01	2010-02-28
<input type="checkbox"/> ZIUA		2010-01-01	2010-02-28

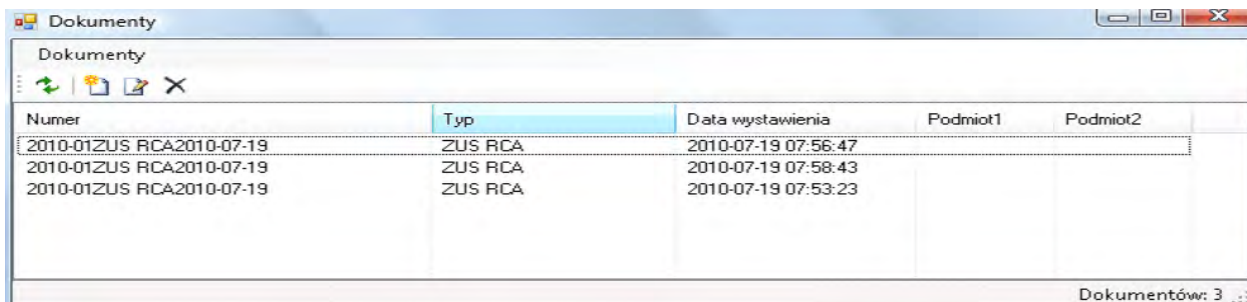
Zapisz w katalogu

Dokumenty

Zmienione zostały jeszcze inne raporty (Karta wynagrodzeń, Polecenie księgowania, Paski, Przelewy i inne)

Kartoteka dokumentów

W nowej wersji powstała Kartoteka dokumentów, która będzie przechowywała wyeksportowane deklaracje do płatnika. Pozwoli to archiwizować deklaracje i kontrolować ich numery.



Numer	Typ	Data wystawienia	Podmiot1	Podmiot2
2010-01ZUS RCA2010-07-19	ZUS RCA	2010-07-19 07:56:47		
2010-01ZUS RCA2010-07-19	ZUS RCA	2010-07-19 07:58:43		
2010-01ZUS RCA2010-07-19	ZUS RCA	2010-07-19 07:53:23		

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