

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia® 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!

Zmiany w wersji 2010.1.b

Potrącenia od kwoty brutto

Dokonano zmian w algorytmach naliczających potrącenia od kwoty brutto wynagrodzenia przy różnych nieobecnościach. Potrącenia obliczane są niezależnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie rozpatrywane są różne przypadki w zależności od zbiegu różnych nieobecności. Od tej wersji wynagrodzenie urlopowe oraz potrącenia za urlop nie są liczone od składników stałych wynagrodzenia. Szczegółowy opis rozwiązania znajduje się w dokumencie „Potrącenia za nieobecności od brutto (2010)”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne narastająco

Zmieniono sposób wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka obniżana jest do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej z miesiąca podatkowego z uwzględnieniem wszystkich okresów płacowych mających ten sam miesiąc podatkowy.

Raporty

Dokonano zmian w raportach:

1. Raport Z-3
 - generowanie podstaw do chorobowego po zmianie etatu
 - uwzględnianie adresu tymczasowego
 - poprawiono wykazywanie trzynastki
2. Karta ewidencji czasu pracy:
 - uwzględnianie delegacji w faktycznym czasie pracy w godzinach i zdarzenia "Praca poza harmonogramem" w niedziele i święta
 - dodano checkbox „Zaokrąglenie czasu zdarzeń godzinowych”
3. Karta czasu pracy
 - uwzględnianie nadgodzin i godzin pracy poza harmonogramem w dodatkowe dni wolne od pracy
4. Raport PIT-8AR:
 - wyłączono sprawdzanie pobranego podatku zryczałtowanego z kwotą podatku odprowadzonego
5. Raport PIT-11
 - obsłużono wydruk deklaracji z opcją „Drukuj adres tymczasowy”
6. Lista płac
 - poprawiono kolejność wykazywania pracowników po zmianie nazwiska
7. Raport Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7

- uwzględnianie w składnikach zmiennych nagrody pracownika
- 8. Raport świadectwo pracy
 - uwzględnianie liczby dni niezdolności do pracy (art. 92 KP) z bieżącego roku
- 9. Zestawienie urlopów
 - poprawiono wykazywanie dni urlopu pozostałego, gdy pracownik zatrudniony na część etatu
- 10. ZUS DRA
 - poprawiono wykazywanie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
- 11. ZUS RCA
 - wymiar czasu pracy dla właściciela
- 12. ZUA RSA
 - grupowanie w jednej pozycji kilku nieobecności w ciągu miesiąca z tym samym kodem
 - nie uzupełnianie pola liczba dni zasiłkowych, gdy kwota zasiłku jest pusta lub zerowa
- 13. ZUS ZUA
 - prawidłowe wypełnianie danych przy zgłoszeniu do dobrowolnego chorobowego
- 14. ZUS ZZA
 - wykazywanie danych ewidencyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń pomimo braku niektórych danych
- 15. Poprawiono import do Płatnika
 - dla firm, które mają nazwę skróconą dłuższą niż 31 znaków, nazwa jest obcinana
 - uwzględniono zmianę sposobu przesyłania danych pracowników drukowanymi literami (raporty składane za osoby ubezpieczone)

Parametry

Ustawiono:

- Kwota najniższej emerytury od 01.03.2010 roku na 706,29 zł.
- Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od 2010-06-01 do 2010-08-31 na 3.316,38 zł.
- Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 2010-04-01 do 2010-06-30 na 105,3 zł.
- Dla wzorca Właściciel - Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) od 01.01.2010 roku na 2592,46 zł.

Inne

- Poprawiono ustawienia sposobu zaokrąglania czasu pracy, nieobecności i zdarzeń. Na raporcie Karta ewidencji czasu pracy dodano checkbox z możliwością wyboru czy dane mają być zaokrąglane.
- Zmodyfikowano algorytmy wyliczające podstawy do chorobowego i urlopu po zmianie wymiaru etatu pracownika tak, aby zmiana była uwzględniana nawet od dnia wolnego od pracy.
- Poprawiono uwzględnianie w wyliczaniu ekwiwalentu za urlop, składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.
- Usunięto katalog z plikami XSL 'E_Deklaracje' z lokalizacji ...\\Raporty\Template\ i dodano do nowej lokalizacji ...\\Raporty\Dane\...
- Zlikwidowano problem z usuwaniem wzorca 'Praca w godzinach nocnych' przy zapisywaniu danych, jeśli do systemu wynagrodzeń pracownika został dodany również inny wzorzec oraz gdy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Zmiany w wersji 2010.1.a

Bilanse urlopowe

Dokonano zmian w algorytmach generujących bilanse urlopowe. Szczególnie uwzględniono zmiany:

- podczas przenoszenia urlopu pozostałego w roku następującym po roku, w którym pracownik zmienił wymiar urlopu
- podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników, dla których w poprzednim roku zostały wygenerowane dwa bilanse ze względu na przejście na wyższy wymiar urlopu
- przy przejściu na wyższy wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
- przy wyliczaniu urlopu zaległego i proporcjonalnego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie
- przy ponownym zatrudnieniu pracownika i wcześniejszym wykorzystaniu urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia
- przy generowaniu bilansów i wymiaru urlopu dla pracownika tymczasowego
- przy generowaniu bilansu z urlopem zaległym dla pracowników, dla których poprzedni rok był pierwszą pracą i przebywali na urlopie bezpłatnym
- podczas naliczania urlopu zaległego dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, dla których nastąpiła zmiana wymiaru etatu

W raporcie „Stan wykorzystania urlopów” poprawiono wykazywanie stanu urlopu na 1 dzień miesiąca.

Podczas konwersji bazy wykonuje się raport „Aktualizacja – Urlop zaległy”, który dokonuje sprawdzenia bilansów urlopowych dla pracowników etatowych. Sprawdzenie to może zostać wykonane podczas konwersji lub w dowolnym momencie poprzez bezpośrednie uruchomienie raportu.

Szczegółowy opis raportu znajduje się w dokumencie „Aktualizacja – Urlop zaległy (2010)”.

Deklaracje ZUS

Dokonano zmian w generowaniu deklaracji ZUS w następujących sytuacjach:

- kiedy w nazwie skróconej firmy mamy wpisany znak '&'
- wykazywania składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne z budżetu państwa w sekcji VII.03 na deklaracji ZUS DRA
- zaczytywania dla pracownika zagranicznego, na podstawie obywatelstwa i numeru paszportu deklaracji ZUS
- uzupełniania wymiaru czasu pracy dla umów cywilnoprawnych w deklaracji ZUS RCA
- przenoszenia danych ewidencyjnych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń do części IV deklaracji ZUS ZUA
- nie przenoszenie numeru dowodu osobistego do deklaracji ZUS ZWUA
- zapamiętywania ścieżki do zapisywania plików w katalogu, wskazanej podczas wykonywania raportu 'Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy'

Inne

Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych.

Poprawiono import zdarzeń.

Zmiany w wersji 2010.1

Urlopy rodzicielskie

Od 1 stycznia 2010 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy dotyczące urlopów rodzicielskich. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a pracownik do urlopu ojcowskiego. Urlop macierzyński można podzielić na dwie części:

- podstawowy (obligatoryjny) urlop macierzyński
- dodatkowy (fakultatywny) urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Maksymalnie może pracować 4h dziennie przez 2 tygodnie.

W celu ułatwienia obsługi tych urlopów dodano w programie nowe zdarzenia. Do katalogu „4 Nieobecności” dodany został podkatalog „3. Urlopy rodzicielskie”, w którym znajdują się nowe zdarzenia:

- Dodatkowy urlop macierzyński
- Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą
- Urlop ojcowski

Realizacja tych zdarzeń powoduje przypisanie do wzorca „Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego”. Dla dodatkowego urlopu macierzyńskiego łączonego z pracą dodatkowo uzupełniany jest wymiar czasu pracy, zadeklarowany we wniosku o łączenie pracy i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Podczas realizacji zdarzeń ustawiany jest tytuł zasiłku odpowiednio na „zasiłek macierzyński”, „zasiłek macierzyński łączony z pracą” lub „zasiłek ojcowski”.

Za dodatkowy urlop macierzyński łączony z wykonywaniem pracy, zasiłek macierzyński za dni liczymy w wysokości obniżonej do wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie zasadnicze za pracę w okresie zasiłku macierzyńskiego wykonywaną na część etatu wyliczane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz łączenie korzystania z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. W tym celu dodano nowe raporty dotyczące wniosków i zaświadczeń:

- „Wniosek o urlop macierzyński dla matki lub ojca”,
- „Wniosek o podjęcie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego”,
- „Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcu dziecka”

Fundusz Emerytur Pomostowych

Wprowadzono zmiany uwzględniające nowelizację Ustawy o Funduszu Emerytur Pomostowych, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku:

Dodano składkę na FEP

Dodano nową deklarację ZUS ZSWA Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zmodyfikowano istniejące deklaracje ZUS w celu współpracy z Płatnikiem 8.01.001

Dodano nowy wzór przelewu do ZUS

Szczegółowy opis rozwiązania znajduje się w dokumencie „Fundusz Emerytur Pomostowych (2010)”.

Zmiany w naliczaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2010 r. obowiązku naliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe od umów cywilnoprawnych:

zmieniono opisy kodów tytułu ubezpieczenia: 04 11, 04 17, 04 21, 04 24,

dodano nowe kody: 04 26, 04 28,

zmieniono na nieaktywne kody: 04 12, 04 18, 04 22, 04 25, 04 27, 04 29.

Deklaracje PIT za 2009 rok

PIT-40(16) został dodany do zestawu Zeznania podatkowe/ PIT-y 2009/2010.

W związku ze zmianami obowiązującymi od stycznia 2009 roku usunięto możliwość uwzględniania ulgi na dzieci przez płatnika w rozliczeniu rocznym pracownika.

Dodano możliwość tworzenia e-Deklaracji dla PIT-40 i PIT-8C.

Wskaźniki na 2010 rok

Ustawiono nowe wskaźniki płacowo - kadrowe obowiązujące od stycznia 2010 roku dla elementów:

Progi podatkowe

Ulga podatkowa: miesięczna ulga podatkowa i roczna ulga podatkowa

Progi podatkowe dla wzorca "Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci"

Miesięczne koszty uzyskania ustawowe

Miesięczne koszty uzyskania podwyższone

Najniższe wynagrodzenie pracownika

Minimalna podstawa wymiaru zasiłków

Maksymalna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Współczynnik do ekwiwalentu

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel i Właściciel z ograniczoną składką ZUS

Urlop wychowawczy: podstawa składek emer.- rent. i składki zdrowotnej

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale

Zmiany w zasadach wyliczania podstawy ekwiwalentu

Od listopada 2009 roku obowiązują nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W programie zostały uwzględnione zmiany w sposobie wyliczania podstawy ekwiwalentu:

składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, będą uwzględniane przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (sumujemy wynagrodzenia z trzech miesięcy i obliczamy przeciętne wynagrodzenie z okresu tych 3 miesięcy czyli dzieląc sumę wynagrodzeń przez 3).

ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się dzieląc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a nie jak do tej pory liczyło się przez dobową normę, która była równa 8.

Szczegółowe opisy znajdują się w dokumentach: „Wyliczanie wynagrodzenia za urlop (2010)” i “Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego (2010)”.

Współpraca z programem Sage e-Deklaracje

W wersji 2010.1 dodano pełniejszą współpracę z programem Sage e-Deklaracje. Każda deklaracja utworzona w programie Kadry i Płace może być od razu zapisana w pliku XML i następnie podpisana podpisem kwalifikowanym.

Ważne! Aby wykonać e-Deklaracje użytkownik powinien mieć ustawione prawo "Dostęp do e-Deklaracji". Jest to rodzaj uprawnienia ogólnego i znajduje się w zestawach praw: Modyfikowanie danych i Zarządzanie wynagrodzeniami.

Jeśli korzystają Państwo z programu Sage e-Deklaracje w wersji 2010.1, w oknie parametrów deklaracji pojawi się opcja wyboru „Pokazuj przygotowaną deklarację”. Po jej wybraniu pokazuje się okno, w którym można sprawdzić poprawność e-deklaracji, usunąć e-deklarację, obejrzeć zawartość pliku XML, podpisać, wysłać oraz odebrać potwierdzenie. Jednocześnie w tym samym oknie jest również prezentowany status tej deklaracji, tj. czy została podpisana i wysłana do Urzędu Skarbowego oraz czy zostało odebrane potwierdzenie.

Dodatkowo w katalogu Kartoteki dostępna jest opcja „**e-Deklaracje**”, dzięki której można przeglądać wszystkie deklaracje wystawione z danej firmy/grupy i w danej aplikacji, zapisane w programie Sage e-Deklaracje.

Inne

Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na 2011 rok.

Uaktualniono wzór kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dodano możliwość wprowadzenia indywidualnej kwoty wolnej od potrąceń wraz z możliwością wskazania kwoty, typu umowy i typu potrącenia.

Dodano możliwość ustawienia odrębnej domyślnej ścieżki dla deklaracji ZUS.

Dodano sprawdzanie niezatwierdzonych zapisów RCP, dla wybranego w firmie systemu RCP i uzupełnionym numerze karty RCP dla pracownika. Przy zamykaniu okresu dla wszystkich pracowników z nieuzupełnionymi zapisami RCP pojawia się informacja o niezatwierdzonych zapisach. Należy zatwierdzić lub uzupełnić zapisy, ewentualnie wygenerować i zrealizować zdarzenia.

Poprawiono

Uwzględnianie w bilansach urlopowych informacji wprowadzonych do elementu <Informacja o świadczeniu/przerwie RSA> w atrybutach <wymiar urlopu przysługujący> i <urlop nabyty z upływem okresu>.

Wykazywanie w raporcie Karta ewidencji czasu pracy nadgodzin przepracowanych w niedziele i święta.

Pomniejszanie liczby godzin przepracowanych w podstawach do urlopu o nieobecności godzinowe niepłatne dla przesuniętych okresów rozliczeniowych.

Pozostałe uwagi dotyczące programu.

1. **Nie należy** w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających **różny tytuł ubezpieczenia**, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński oraz zasiłek wychowawczy.
2. W związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu "**Tytuł ubezpieczenia**" pojawi się wartość "#KONFLIKT!" i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego.
3. W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo,

jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio "Zerowa ulga podatkowa" lub "Koszty uzyskania przy dojazdach") od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego.

4. **Uwaga**, aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office (MS Word oraz MS Excel) w wersji 97 lub wyższej.
5. Z programem dostarczone są pliki wspierające migrację danych przy przejściu z programu Symfonia Płace do programu Sage Symfonia Kadry i Płace, oraz opis użycia. Pliki wspierające import danych znajdują się w katalogu \Raporty\ImportZPłac. Opis wykorzystania mechanizmu znajduje się w dokumencie [Export danych w formacie XML - Płace \(2007\).pdf](#).

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. Jeżeli jesteś podłączony do Internetu, to możesz po kliknięciu w adres internetowy odpowiedniej strony, połączyć się z tą stroną, a także pobrać najnowsze uaktualnienia (np. obsługujące nowe druki deklaracji).

Koniec pliku