



SYSTEM EKSPERT

WERSJA 29.11

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego **EKSPERT** oznaczoną numerem **29.11**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 29.06.

Zmiany dotyczące nowych przepisów o przekroczeniu progu podatkowego muszą być wykonane indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego, jeśli ta sytuacja może wystąpić u Państwa, prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc wcześniej od terminu potencjalnego przekroczenia progu. Zmiany te zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na rok 2020.



Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię istniejącego systemu.

1. Cały POMOST

- Poprawa uwzględniania przerw w datach okresu wykonywania pracy nauczycielskiej – nie były brane pod uwagę zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenie rehabilitacyjne.
- Przygotowanie obsługi PPK w postaci pliku CSV ze strukturą dla **Nationale-Nederlanden** oraz **PZU** w opcji Prześlij / Danych do PPK.



Uwaga: Zmiany dotyczące liczenia składek na PPK muszą być wykonane indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc wcześniej od terminu pierwszego liczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem tych składek. Zmiany te zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na rok 2020 lub 2021.

I. Zgłoszenie/Rezygnacja

Insert:

- gdy Status PPK jest pusty, powoduje zaznaczenie pracownika do zgłoszenia w instytucji zarządzającej PPK i zmianę statusu na 'Z',

- gdy Status PPK jest równy 'Z', powoduje zaznaczenie rezygnacji pracownika z opłacania składek i zmianę statusu na 'R' (takie zaznaczenie rezygnacji klawiszem Insert jest możliwe tylko w przypadku, gdy dla pracownika nie był jeszcze wysłany plik zgłoszeniowy do PPK czyli nie było statusu 'W'). Przy tej operacji można, ale jeszcze nie trzeba wpisywać datę rezygnacji.

Lewy Alt + R:

- pozwala na wprowadzenie daty rezygnacji i statusu 'R', bez względu na dotychczasową wartość statusu. Jest to jedyny sposób zaznaczenia rezygnacji ('R') pracownika, który był już zgłoszony do instytucji PPK i jego status ma wartość 'W' (wysłany).

Lewy Alt + W:

- pozwala na wprowadzenie daty wznowienia opłacania składek przez pracownika i statusu 'W'. Jest to jedyny sposób zaznaczenia wznowienia ('W') pracownika, który wcześniej zrezygnował z PPK i miał status 'R'.

Ctrl + Del:

- wyczyszczenie statusu oraz dat zgłoszenia i rezygnacji (tak jakbyśmy od początku rozpoczęli z tym pracownikiem pracę dotyczącą PPK).

F8:

- wysłanie zgłoszenia, a właściwie utworzenie pliku rejestracji do zaczytania przez portal instytucji zarządzającej PPK.

▶ ***Uwaga 1: Katalog, w którym zostanie utworzony plik można ustawić w parametrach modułu Pomost.***

▶ ***Uwaga 2: Wysyłani są tylko pracownicy oznaczeni statusem 'Z'. Po utworzeniu pliku status PPK tych pracowników zmienia się już na 'W'. Możliwe jest uwzględnienie tych pracowników w ponownie tworzonym pliku, po twierdzącej odpowiedzi na zadane, w trakcie tworzenia, pytanie.***

II. Przesył składek PPK

Aby utworzyć plik z naliczonymi składkami PPK należy wykonać opcję Przesył / Danych do PPK / Przesył składek.

▶ ***Uwaga: Wyliczone składki można sprawdzić w module Płace na wydruku zestawienia imiennego „Sumy PPK i procenty pracownik/zakład”.***

III. Przesył deklaracji

Rezygnacja

- przesyła wszystkich ze statusem 'R', którzy byli już wcześniej zarejestrowani (mają datę zgłoszenia) i mają datę rezygnacji. Przesyłani są ci, których data rezygnacji mieści się w podanym przez operatora zakresie (Rezygnacja od , Rezygnacja do).

Wznowienie

- przesyła wszystkich ze statusem 'W', którzy byli już wcześniej zarejestrowani, a następnie zrezygnowali, (mają data zgłoszenia i datę rezygnacji). Przesyłani są ci, których data zgłoszenia mieści się w podanym przez operatora zakresie (Wznowienie od ,Wznowienie do)

2. Moduł INSTALATOR

Dodanie funkcji „**czy rok mc obl.**” – sprawdzanie roku miesiąca obliczanego. Jeśli argumentem funkcji jest 1, to funkcja zwraca rok (np.2019), jeśli rok, to funkcja zwraca 1. Funkcja ta może być wykorzystana do liczenia składników tylko w danym roku kalendarzowym (np. nie liczenie podatku dla pracowników poniżej 26 lat na podstawie oświadczenia tylko w roku 2019) lub od danego roku (np. nie liczenie podatku dla pracowników poniżej 26 lat bez potrzeby składania oświadczenia – od roku 2020).

- Dodanie funkcji „**czy mc obl.**” – sprawdzanie miesiąca obliczanego. Jeśli argumentem funkcji jest 1, to funkcja zwraca miesiąc (np.10), jeśli miesiąc, to funkcja zwraca 1. Funkcja ta może być wykorzystana do liczenia składników tylko w danym miesiącu lub od danego miesiąca (np. 17% podatku od 10.2019).
- Dodanie funkcji „**jaki moduł**” – sprawdzanie w jakim module wykonywane są obliczenia. Dla argumentu funkcji = 1, funkcja zwraca:

- 1 – dla obliczeń w module Płace,
- 2 – dla obliczeń w module Umowy Zlecenia,
- 3 – dla obliczeń w module Arkusz.

- Zdefiniowanie 6 nowych Parametrów Obliczanych:

dniG_lata – liczba dni od daty wypłaty listy głównej (wprowadzana przy numeracji list w opcji Numery list w module Płace)

dniA_lata – liczba dni od daty wypłaty arkusza w module Arkusz (data wypłaty wprowadzana przy definiowaniu strony arkusza)

dniU_lata – liczba dni od daty wypłaty rozliczenia w module Umowy Zlecenia (data wypłaty wprowadzana przy definiowaniu rozliczenia)

lataG – liczba lat od daty wypłaty listy głównej (wprowadzana przy numeracji list w opcji Numery list w module Płace)

lataA – liczba lat od daty wypłaty arkusza w module Arkusz (data wypłaty wprowadzana przy definiowaniu strony arkusza)

lataU – liczba lat od daty wypłaty rozliczenia w module Umowy Zlecenia (data wypłaty wprowadzana przy definiowaniu rozliczenia)

3. Moduł KADRY

- Dodanie do danych kadrowych nowych pól dotyczących PPK:

- Status PPK,
- Data zgłoszenia do PPK,
- Data rezygnacji z PPK.

Pola te można dodać do istniejącego zestawu danych lub zdefiniować nowy np. „Dane do PPK” i do niego podłączyć w/w dane.