



SYSTEM miniEKSPERT

WERSJA 29.10

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego **miniEKSPERT** oznaczoną numerem **29.11**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 29.10.



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

1. Moduł PŁACE (algorytmy wersja 29k)

- Zdefiniowanie sum składek PPK potrzebnych do eksportu do instytucji zarządzającej PPK.
- Zdefiniowanie parametru pracownika **'PPKprz_popm'** - czy składki PPK zakładu mają być przychodem pracownika według daty wysyłania składek czy ich obliczania. Jeśli składki będą przesyłane w następnym miesiącu względem daty wypłaty, parametr ten należy wprowadzić do danych wejściowych z wartością 1 (można to zrobić grupowo). Parametr ten dotyczy wszystkich rodzajów wynagrodzeń, również umów zleceń (liczonych w module Płace lub Umowy Zlecenia). Podatek z w/w przychodu będzie potrącony w następnej wypłacie względem obliczenia tych składek.
- Zdefiniowanie parametru pracownika **'PPKpdtldwyp'** – jeśli w miesiącu wystąpi lista dodatkowa i będą z niej naliczone składki PPK, a w następnym nie będzie już kolejnej, to podatek z przychodu ze składek PPK zakładu tej listy można 'przenieść' na listę główną za następnym miesiącem wprowadzając wartość parametru 1.
- Zdefiniowanie parametru pracownika **'PPKpit11 up'** – jeśli składki PPK zakładu z wypłaty głównej są wpłacane w następnym miesiącu, a pracownik został zwolniony, to wartość 1 w/w parametru spowoduje policzenie w następnym miesiącu przychodu w celu wydrukowania go na PIT-11.
- Zdefiniowanie parametru pracownika **'PPKpit11 zl'** – jeśli składki PPK zakładu z umowy zlecenia są wpłacane w następnym miesiącu, a pracownik nie ma wypłaty, to wartość 1 w/w

parametru spowoduje policzenie w następnym miesiącu przychodu w celu wydrukowania go na PIT-11.

- Zdefiniowanie parametru pracownika 'PPKpit11 RN' – jeśli składki PPK zakładu z wypłaty RN są wpłacane w następnym miesiącu, a pracownik nie ma wypłaty, to wartość 1 w/w parametru spowoduje policzenie w następnym miesiącu przychodu w celu wydrukowania go na PIT-11.
- Zdefiniowanie parametru pracownika 'PPKpit11men' – jeśli składki PPK zakładu z wypłaty kontraktu menedżerskiego są wpłacane w następnym miesiącu, a pracownik nie ma wypłaty, to wartość 1 w/w parametru spowoduje policzenie w następnym miesiącu przychodu w celu wydrukowania go na PIT-11.
- Zdefiniowanie zestawienia imiennego „Sumy PPK i procenty pracownik/zakład” w celu sprawdzenia poprawności ich wyliczenia do wysłania w pliku do instytucji zarządzającej PPK.



Uwaga: Aby w następnym miesiącu policzył się sam przychód na PIT-11 z w/w wypłat musi być również wprowadzony parametr 'PPKprz_popm' =1, a pracownik nie może mieć statusu zwolniony (należy go przeliczyć z pustymi danymi wejściowymi i dopiero potem zwolnić).

2. Moduł UMOWY ZLECENIA

- Uwzględnienie liczenia przychodu ze składek PPK zakładu w następnym miesiącu (parametr 'PPKprz_popm'=1 w danych wejściowych). W przypadku nie wypłacania umowy w następnym miesiącu należy wprowadzić parametr 'PPKpit11 zl' i obliczyć zleceniobiorcę w module Płace w celu wstawienia przychodu na PIT-11.

3. Moduł POMOST

- Przygotowanie obsługi PPK w postaci pliku CSV ze strukturą dla **Nationale-Nederlanden** oraz **PZU** w opcji Przesył / Danych do PPK.

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 zaznaczanie rezygnacji klawiszem Insert jest możliwe tylko w przypadku, gdy dla pracownika nie był jeszcze wysyłany 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 rozpoczynali z tym pracownikiem pracę dotyczącą PPK).

F8:

- wysłanie zgłoszenia, a właściwie utworzenie pliku rejestracji do zacytowania 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).