

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



veritum

Kadry i Płace aneks nr 4 – wersja 3

**listy płac korygujące
emisja ePlików
ePliki - emisja PITów rocznych**

system 

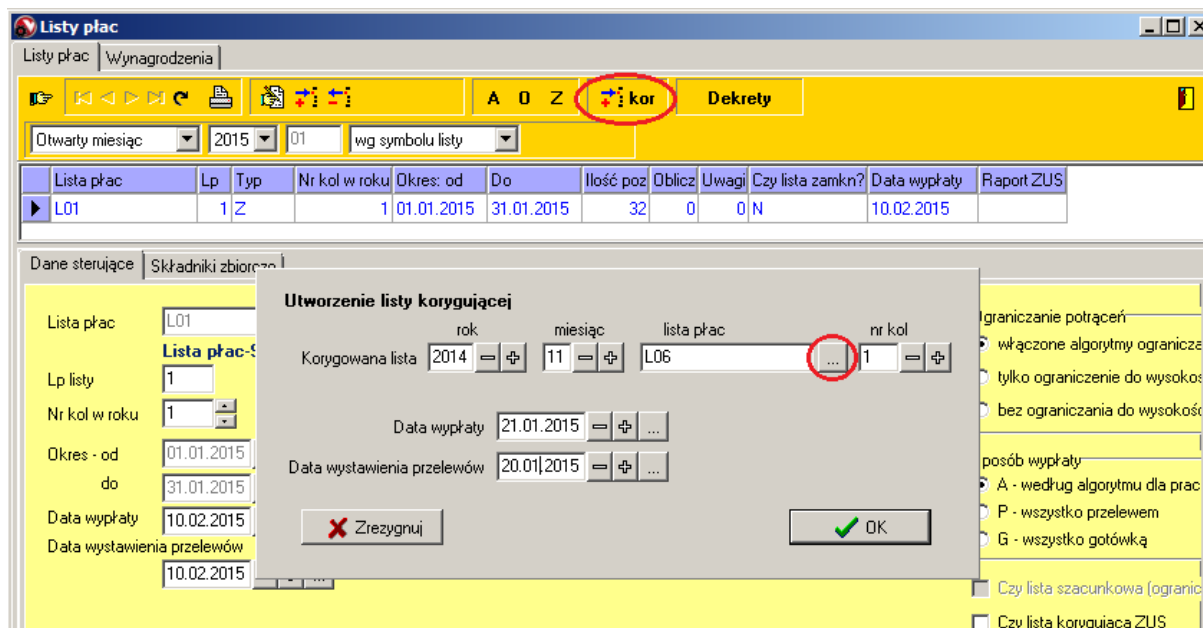
**Wersja 2.5.0 emisja 1
z dnia 29.03.2021**

Spis treści

Listy płac korygujące	3
Tryb korekty i rozliczenia pozycji na korygującej liści płac	5
Korekta wynagrodzenia - wariant: Rozlicz według wpisanych wartości	5
Korekta wynagrodzenia - wariant: Ponownie przelicz algorytmy obliczeniowe	5
Korekta ZUS – składki ujemne – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera	6
Korekta ZUS – składki ujemne – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS.....	7
Korekta ZUS – zwrot poprzez ZWROT ZUS – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera	9
Korekta ZUS – zwrot poprzez ZWROT ZUS – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS	10
Korekta PPK – zwrot składek pracownika.....	12
Korekta PPK – zwrot składek pracownika i zakładu z uwzględnieniem podatku dochodowego.....	13
Podstawy do rozliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych	15
Podstawy do rozliczania urlopów.....	16
Rozliczenia ZUS	16
ePliki	17
ePliki – emisja PITów rocznych	20

Listy płac korygujące

Uruchomienie list płac korygujących nie wymaga żadnych ustawień instalacyjnych. W oknie [Listy płac] jest dostępny nowy przycisk **+kor**:

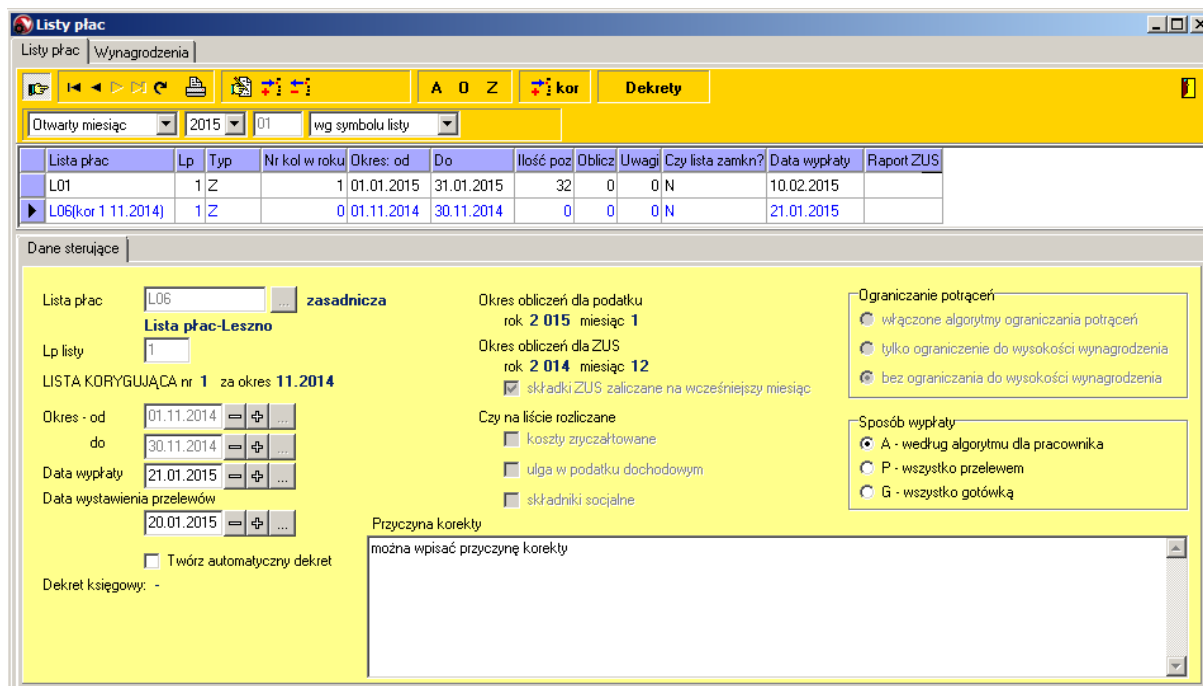


który tworzy nową listę korygującą.

Na wyświetlonym panelu należy wskazać korygowaną listę płac.

Listę płac tworzy się w miesiącu, w którym będzie obliczana. Nie należy ustawiać się na korygowanej liście lecz po podaniu roku i miesiąca wyszukać ją przyciskiem Help.

Utworzona lista korygująca jest dostępna w tym samym wykazie co listy pierwotne:



Większości ustawień w opisie listy nie można zmieniać.

Okres obliczeń dla podatku wynika z daty wypłaty, natomiast okres obliczeń dla ZUS jest przeniesiony z listy pierwotnej, co umożliwi utworzenie raportu korygującego.

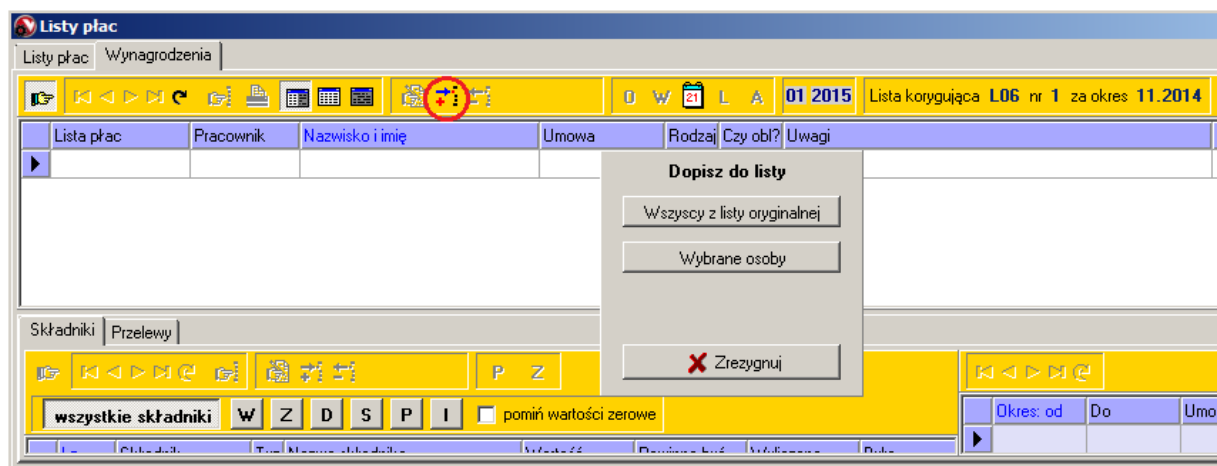
Dla list korygujących nie prowadzi się numeru kolejnego listy w roku (miesiącu), natomiast prowadzony jest kolejny numer listy korygującej, dla danej listy pierwotnej.

W wykazie list płac przy liście korygującej jest wskazany numer korekty oraz okres, z którego pochodzi lista korygowana.

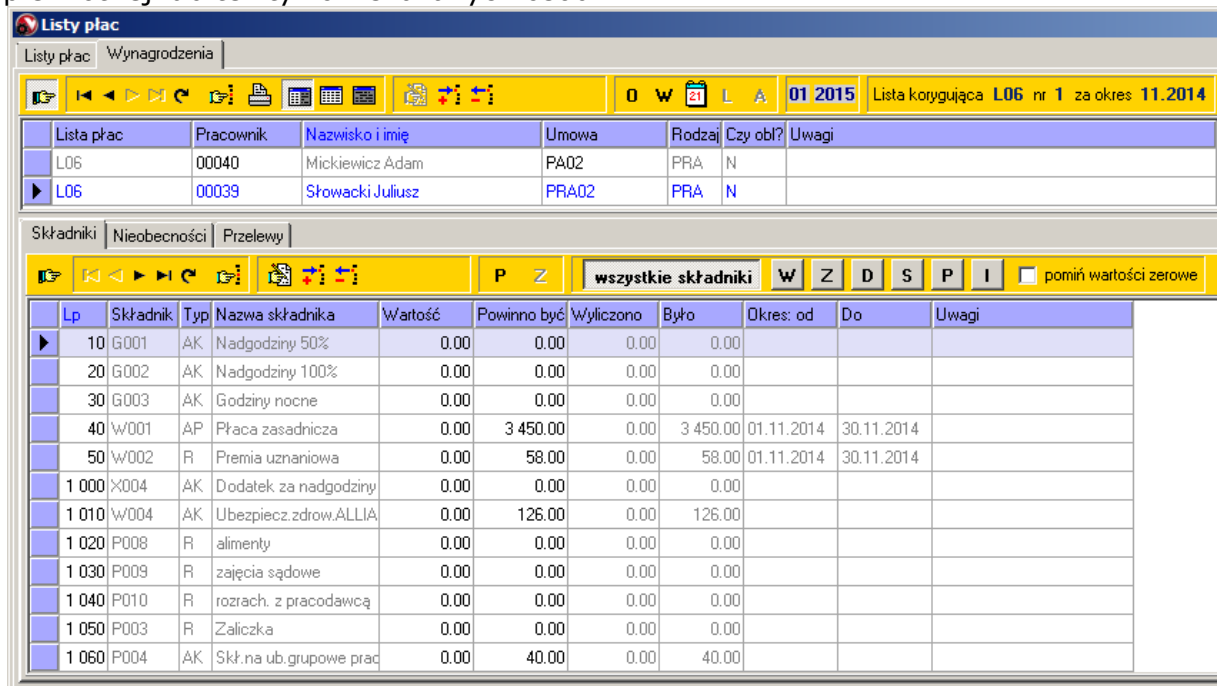
W opisie list korygujących są dostępne dwa pola nie występujące dla list pierwotnych:

- Twórz automatyczny dekret - czy lista jest dekretowana w momencie zamykania listy płac.
- Przyczyna korekty - opis.

Dla list korygujących przyciski **A - analiza** i **O - oblicz** nie powodują żadnych działań. Lista początkowo jest pusta, a uzupełnia się ją na zakładce **Wynagrodzenia**:



Przycisk dodawania pozycji umożliwia dopisanie do listy wszystkich pozycji z listy pierwotnej lub też tylko wskazanych osób.

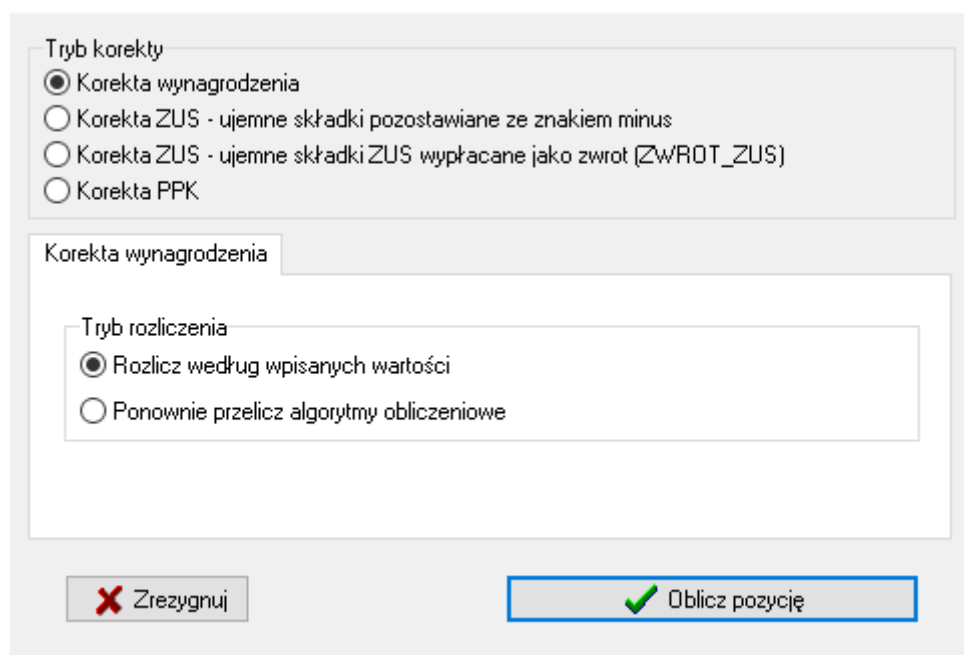


Dla dopisanej osoby przepisują się wszystkie składniki z listy pierwotnej. Wyliczona pierwotnie wartość jest widoczna w kolumnie *Było*. Kolumna *Powinno być* ma pierwotnie tą samą wartość a kolumna *Wartość* zawiera liczbę 0.

Oznacza to, że nie dokonano jeszcze żadnej korekty.

Tryb korekty i rozliczenia pozycji na korygującej liści płac

Przycisk **O – Oblicz pozycję** powoduje wywołanie kreatora, w którym użytkownik ma do wyboru cztery tryby korekty i po dwa warianty jej rozliczenia. Ten sam efekt powoduje kliknięcie przycisku **Tryb rozliczania korekty** jeżeli pozycja na liście jest już dopisana.



Korekta wynagrodzenia - wariant: Rozlicz według wpisanych wartości

Każdy składnik można korygować, wypełniając kolumnę *Wartość* lub *Powinno być*. Program przy tym automatycznie wprowadza zależność:

$$\text{Wartość} = \text{Powinno być} - \text{Było}.$$

Kolumna *Wartość* zawiera stan korekty - dodatni lub ujemny.

Wariant ten jest wariantem *domyślnym*. Dokonuje on jedynie rozliczenia listy i stosowany jest w przypadku ręcznej korekty wartości dla poszczególnych składników płacowych, np. z tytułu wyrównania dodatku za nadgodziny, dodatku za godziny nocne oraz zwrotu i ponownego rozliczenia nieobecności.

Korekta wynagrodzenia - wariant: Ponownie przelicz algorytmy obliczeniowe

W wariantcie tym przed rozliczeniem następuje wyliczenie składników według przypisanych do nich algorytmów.

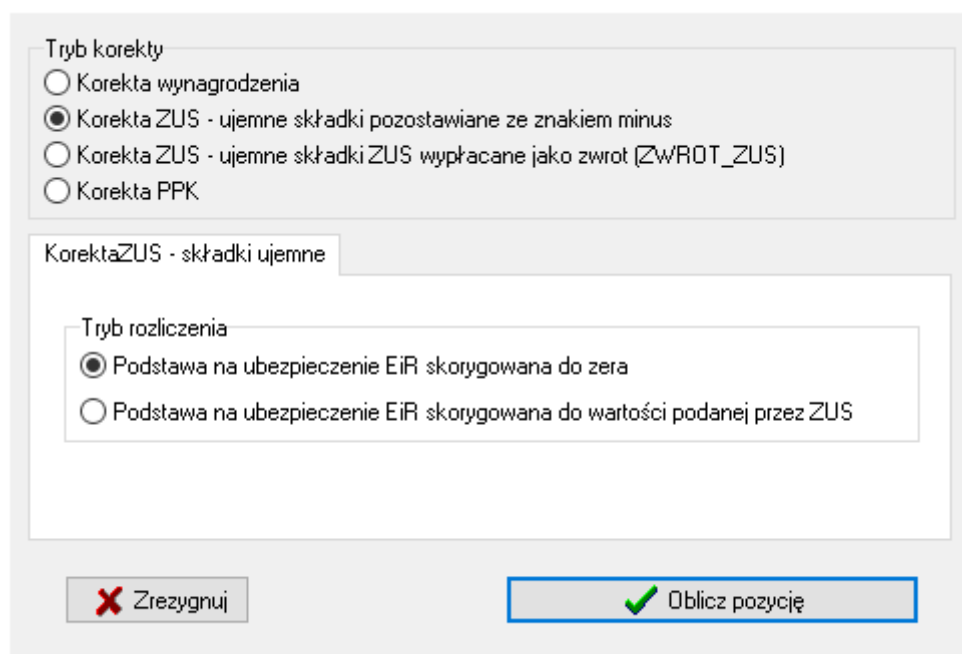
Obliczeniami objęte są wyłącznie składniki typu I oraz W. Wyliczone wartości stanowią *Powinno być* a ich różnica w stosunku do *Było* jest odnotowywana jako *Wartość* korekty. Jeśli tak wyliczona wartość zostaje później zmieniona, to obowiązuje wartość odnotowana ręcznie. Jeśli algorytmy operują innymi składnikami z listy, to jako wartość do obliczeń przyjmuje się *Powinno być*.

Można wykluczyć wykonywanie algorytmu na liście korygującej ustawiając w opisie składnika znacznik "nie obliczane na listach koryg."

Nie są liczone algorytmy dla pozostałych rodzajów składników, w szczególności nie są realizowane obliczenia potrąceń. Nie rozlicza się również składników socjalnych. Natomiast można wprowadzać ręczne korekty wartości.

Rozliczenie listy polega na wykonaniu niezbędnych podsumowań, rozliczeniu składek ZUS i podatku dochodowego. Podsumowania oraz składki ZUS oblicza się nie w oparciu o wyliczoną lub wprowadzoną ręcznie *Wartość* korekty lecz o *Powinno być*, dzięki czemu zostają uwzględnione aktualnie zdefiniowane wartości składek i ograniczeń ZUS. Jako wynik podsumowań na liście zostaje po tym zapamiętana różnica między tak wyliczonymi wynikami a wynikami z listy pierwotnej (lub poprzedniej korygującej). Natomiast podatek jest rozliczany w oparciu o rzeczywistą, wyliczoną lub wprowadzoną ręcznie, *Wartość* korekty.

Korekta ZUS – składki ujemne – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera



Tryb korekty

- Korekta wynagrodzenia
- Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus
- Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS)
- Korekta PPK

Korekta ZUS - składki ujemne

Tryb rozliczenia

- Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera
- Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Przedmiotowy wariant stosowany jest w przypadku przekazania przez ZUS informacji, iż nastąpiło przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wymagane jest skorygowanie przedmiotowej podstawy do *zera*.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez zakład i pracownika otrzymują ujemne wartości.

Składnik	Nazwa składnika	Wartość
SKLZE	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez zakład	-1 047.78
SKLPE	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez pracownika	-1 047.78
SKLPE_ZWROT	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez pracownika – zwrot	0.00
SKLZR	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez zakład	- 697.80
SKLPR	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez pracownika	- 161.03
SKLPR_ZWROT	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez pracownika – zwrot	0.00

W *Kartotece płacowej* w sekcji *Rozliczenia z ZUS – Informacja o przekroczeniu podstawy* zostaje zaznaczony wariant *przekazana przez ZUS*, a wartość w polu *Podstawa poza zakładem pracy* wynosi zero.

Rozliczenia z ZUS

Informacja o przekroczeniu podstawy

nie ma
 przekazana przez ubezpieczonego
 przekazana przez płatnika
 przekazana przez ZUS

Podstawa poza zakładem pracy:

Korekta ZUS – składki ujemne – wariant: Postawa na ubezpieczenie EIR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Tryb korekty

Korekta wynagrodzenia
 Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus
 Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS)
 Korekta PPK

KorektaZUS - składki ujemne

Tryb rozliczenia

Podstawa na ubezpieczenie EIR skorygowana do zera
 Podstawa na ubezpieczenie EIR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Wartość podana przez ZUS:

Wariant ten stosowany jest w przypadku przekazania przez ZUS informacji, iż nastąpiło przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wymagane jest skorygowanie przedmiotowej podstawy do *kwoty podanej przez ZUS*. W polu *Wartość podana przez ZUS* należy zaewidencjonować kwotę z pisma otrzymanego z ZUS.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płac składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez zakład i pracownika otrzymują ujemne wartości.

Składnik	Nazwa składnika	Wartość
SKLZE	Składka na ubezp.emerytalne płacona przez zakład	- 233.12
SKLPE	Składka na ubezp.emerytalne płacona przez pracownika	- 233.12
SKLPE_ZWROT	Składka na ubezp.emerytalne płacona przez pracownika - zwrot	0.00
SKLZR	Składka na ubezp.rentowe płacona przez zakład	- 155.25
SKLPR	Składka na ubezp.rentowe płacona przez pracownika	-35.83
SKLPR_ZWROT	Składka na ubezp.rentowe płacona przez pracownika - zwrot	0.00

W *Kartotece płacowej* w sekcji *Rozliczenia z ZUS – Informacja o przekroczeniu podstawy* zostaje zaznaczony wariant *przekazana przez płatnika*, a wartość w polu *Podstawa poza zakładem pracy* stanowi różnicę pomiędzy kwotą ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaewidencjonowaną w okresach obliczeniowych ZUS za dany rok a kwotą podaną przez ZUS z uwzględnieniem podstaw na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z miesięcy poprzedzających korygowany okres ZUS.

Rozliczenia z ZUS

Informacja o przekroczeniu podstawy

nie ma
 przekazana przez ubezpieczonego
 przekazana przez płatnika
 przekazana przez ZUS

Podstawa poza zakładem pracy

Korekta ZUS – zwrot poprzez ZWROT ZUS – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera

Tryb korekty

Korekta wynagrodzenia

Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus

Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS)

Korekta PPK

Korekta ZUS - zwrot poprzez ZWROT_ZUS

Tryb rozliczenia

Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera

Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Przedmiotowy wariant stosowany jest w przypadku przekazania przez ZUS informacji, iż nastąpiło przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wymagane jest skorygowanie przedmiotowej podstawy do *zera*.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płac składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez zakład otrzymują ujemne wartości, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez pracownika ujęte zostają w osobnych pozycjach odpowiednio w *SKLPE_ZWROT* i *SKLRE_ZWROT*, a ich suma trafia na predefiniowany składki płacowy *ZWROT_ZUS - Zwrot składek ZUS* stanowiący podstawę podatku dochodowego.

Składniki	Razem	Rozliczenie ZUS	PPK	Podatek	Składniki sumaryczne	Nieobecności	Przelewy
Składnik	Nazwa składnika	Wartość					
SKLZE	Składka na ubez.emerytalne płacona przez zakład	-1 047.78					
SKLPE	Składka na ubez.emerytalne płacona przez pracownika	0.00					
SKLPE_ZWROT	Składka na ubez.emerytalne płacona przez pracownika – zwrot	-1 047.78					
SKLZR	Składka na ubez.rentowe płacona przez zakład	-697.80					
SKLPR	Składka na ubez.rentowe płacona przez pracownika	0.00					
SKLPR_ZWROT	Składka na ubez.rentowe płacona przez pracownika – zwrot	-161.03					

Lp	Składnik	Typ	Nazwa składnika	Wartość	Powinno być	Wyliczone	Było
10 020	ZWROT_ZUS	A	Zwrot składek ZUS	1 208.81	1 208.81	1 208.81	0.00

W *Kartotece płacowej* w sekcji *Rozliczenia z ZUS – Informacja o przekroczeniu podstawy* zostaje zaznaczony wariant *przekazana przez ZUS*, a wartość w polu *Podstawa poza zakładem pracy* wynosi zero.

Rozliczenia z ZUS

Informacja o przekroczeniu podstawy

nie ma
 przekazana przez ubezpieczonego
 przekazana przez płatnika
 przekazana przez ZUS

Podstawa poza zakładem pracy:

Korekta ZUS – zwrot poprzez ZWROT_ZUS – wariant: Postawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Tryb korekty

Korekta wynagrodzenia
 Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus
 Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS)
 Korekta PPK

Korekta ZUS - zwrot poprzez ZWROT_ZUS

Tryb rozliczenia

Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do zera
 Podstawa na ubezpieczenie EiR skorygowana do wartości podanej przez ZUS

Wartość podana przez ZUS:

Wariant ten stosowany jest w przypadku przekazania przez ZUS informacji, iż nastąpiło przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wymagane jest skorygowanie przedmiotowej podstawy do *kwoty podanej przez ZUS*. W polu *Wartość podana przez ZUS* należy zaewidencjonować kwotę z pisma otrzymanego z ZUS.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płac składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez zakład otrzymują ujemne wartości, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone przez pracownika ujęte zostają w osobnych pozycjach odpowiednio w *SKLPE_ZWROT* i *SKLRE_ZWROT*, a ich suma trafia na predefiniowany

składki płacowy **ZWROT_ZUS - Zwrot składek ZUS**” stanowiący podstawę podatku dochodowego.

Składnik	Nazwa składnika	Wartość
SKLZE	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez zakład	- 233.12
SKLPE	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez pracownika	0.00
SKLPE_ZWROT	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez pracownika - zwrot	- 233.12
SKLZR	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez zakład	- 155.25
SKLPR	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez pracownika	0.00
SKLPR_ZWROT	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez pracownika - zwrot	-35.83

Lp	Składnik	Typ	Nazwa składnika	Wartość	Powinno być	Wyliczono	Było
10 020	ZWROT_ZUS	A	Zwrot składek ZUS	268.95	268.95	268.95	0.00

W *Kartotece płacowej* w sekcji *Rozliczenia z ZUS – Informacja o przekroczeniu podstawy* zostaje zaznaczony wariant *przekazana przez płatnika*, a wartość w polu *Podstawa poza zakładem pracy* stanowi różnicę pomiędzy kwotą ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaewidencjonowaną w okresach obliczeniowych ZUS za dany rok a kwotą podaną przez ZUS z uwzględnieniem podstaw na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z miesięcy poprzedzających korygowany okres ZUS.

Rozliczenia z ZUS

Informacja o przekroczeniu podstawy

nie ma
 przekazana przez ubezpieczonego
 przekazana przez płatnika
 przekazana przez ZUS

Podstawa poza zakładem pracy

Korekta składek ZUS w wariantcie „zwrot poprzez ZWROT_ZUS” jest opcją przez nas zalecaną, gdyż nadpłacone, zwrócone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowią podstawę podatku dochodowego i powinny być uwzględnione w przychodzie na osobowym formularzu podatkowym PIT-11.

Korekta PPK – zwrot składek pracownika

Tryb korekty

Korekta wynagrodzenia

Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus

Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWRROT_ZUS)

Korekta PPK

Korekta PPK

Tryb rozliczenia

Zwrot składek pracownika

Zwrot składek pracownika i zakładu (z uwzględnieniem podatku dochodowego)

Przedmiotowy wariant stosowany jest w przypadku zwrotu składki PPK pracownika, który zrezygnował z członkostwa w programie PPK. Jego rezygnacja nastąpiła po naliczeniu i wypłaceniu wynagrodzenia, z którego przedmiotowa składka została naliczona i potrącona, a przed przekazaniem raportu PPK za dany miesiąc do Instytucji Finansowej PPK.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płac składki PPK pracownika i zakładu otrzymują ujemne wartości, natomiast w rozliczeniach listy ujęty jest tylko zwrot składki PPK pracownika.

Składniki	Razem	Rozliczenie ZUS	PPK	Podatek	Składniki sumaryczne	Nieobecności
Składnik	Nazwa składnika	Wartość				
P_PPK	Podstawa PPK	-3 455.21				
SKLPPKPO	Składka PPK pracownik; obowiązkowa	-69.10				
SKLPPKPD	Składka PPK pracownik; dobrowolna	0.00				
SKLPPKZO	Składka PPK zakład; obowiązkowa	-51.83				
SKLPPKZD	Składka PPK zakład; dobrowolna	0.00				

Składnik	Razem	Rozliczenie ZUS	PPK	Podatek	Składniki sumaryczne	Niec
Przelew						
Składnik	Nazwa składnika			Wartość		
R_WYN	Razem wynagrodzenie			0.00		
R_WYNNAT	Wynagrodzenie w naturze			0.00		
R_ZAS	Razem zasiłki			0.00		
R_DOD	Razem dodatki			0.00		
R_DODNAT	Dodatki w naturze			0.00		
R_SOC	Razem socjalne			0.00		
R_SOCNAT	Socjalne w naturze			0.00		
R_POT	Razem potrącenia			-69.10		
P_POTRAC	Podstawa do potrąceń			0.00		
PD_ZALSUM	Suma zaliczek			0.00		
SKLPRAC	Składki ZUS płacone przez pracownika			0.00		
SKLUZ	Składka na ubezpieczenie zdrowotne			0.00		
NETTO	Netto			0.00		
▶ DO_WYPLATY	Do wypłaty			69.10		
PRZELEW	Zapłata przelewem			69.10		
KASA	Wypłata z kasy			0.00		

Korekta PPK – zwrot składek pracownika i zakładu z uwzględnieniem podatku dochodowego

Tryb korekty

Korekta wynagrodzenia
 Korekta ZUS - ujemne składki pozostawiane ze znakiem minus
 Korekta ZUS - ujemne składki ZUS wypłacane jako zwrot (ZWROT_ZUS)
 Korekta PPK

Korekta PPK

Tryb rozliczenia

Zwrot składek pracownika
 Zwrot składek pracownika i zakładu (z uwzględnieniem podatku dochodowego)

Wariant ten stosowany jest w przypadku zwrotu składki PPK pracownika i podatku od składki PPK zakładu, który zrezygnował z członkostwa w programie PPK. Jego rezygnacja nastąpiła po naliczeniu i wypłaceniu wynagrodzenia, z którego przedmiotowe składki zostały naliczone i potrącone, a przed przekazaniem raportu PPK za dany miesiąc do Instytucji Finansowej PPK.

Po obliczeniu pozycji na korygującej liście płac składki PPK pracownika i zakładu otrzymują ujemne wartości, natomiast w rozliczeniach listy ujęty jest zwrot składki PPK pracownika i zaliczki na podatek dochodowy od składki PPK zakładu.

Składnik	Nazwa składnika	Wartość
P_PPK	Podstawa PPK	-3 455.21
SKLPPKPO	Składka PPK pracownik; obowiązkowa	-69.10
SKLPPKPD	Składka PPK pracownik; dobrowolna	0.00
SKLPPKZO	Składka PPK zakład; obowiązkowa	-51.83
SKLPPKZD	Składka PPK zakład; dobrowolna	0.00

Składnik	Nazwa składnika	Wartość
R_WYN	Razem wynagrodzenie	-51.83
R_WYNNAT	Wynagrodzenie w naturze	-51.83
R_ZAS	Razem zasiłki	0.00
R_DOD	Razem dodatki	0.00
R_DODNAT	Dodatki w naturze	0.00
R_SOC	Razem socjalne	0.00
R_SOCNAT	Socjalne w naturze	0.00
R_POT	Razem potrącenia	-69.10
P_POTRAC	Podstawa do potrąceń	0.00
PD_ZALSUM	Suma zaliczek	-9.00
SKLPRAC	Składki ZUS płacone przez pracownika	0.00
SKLUZ	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0.00
NETTO	Netto	78.10
DO_WYPLATY	Do wypłaty	78.10
PRZELEW	Zapłata przelewem	78.10
KASA	Wypłata z kasy	0.00

Korekta składek PPK pracownika i zakładu powinna zostać zrealizowana po uprzedniej konsultacji z Instytucją Finansową PPK.

Podstawy do rozliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

Jeśli po obliczeniu listy korygującej rozlicza się nieobecność do podstawy której wchodzi korygowany okres, to jako podstawę dla danego miesiąca przyjmuje się wynagrodzenia zarówno z listy pierwotnej jak i odpowiadających temu miesiącowi list korygujących.

W podstawach do chorobowego wartość składnika, tak z listy pierwotnej jak i korygującej, zalicza się na miesiąc wynikający z okresu przypisanego do składnika na liście płac:

Lp	Składnik	Typ	Nazwa składnika	Wartość	Powinno być	Wyliczono	Było	Okres: od	Do
30	G003	AK	Godziny nocne	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	W001	AP	Płaca zasadnicza	450.00	3 900.00	3 900.00	3 450.00	01.11.2014	30.11.2014
50	W002	R	Premia uznaniowa	92.00	150.00	0.00	58.00	01.11.2014	30.11.2014
1 000	X004	AK	Dodatek za nadgodziny	0.00	0.00	0.00	0.00		

Do postawy za miesiąc 11 z listy korygującej zostają zaliczone wskazane wyżej wartości.

Okres	Nominak	Dni pracy	Dni NP	Dni NN	Cały mc?	Wskaźnik zaliczania	Zaliczono?	Wskaźnik uzupełniania	Czy wyliczone	Podstawa wyliczona	Czy ustaw ręcznie	Podstawa miesięczna	Wartość średnia
11.2014	18	18	0	0	T	1.00	T	1.0000	T	3 494.75	N-nie	3 494.75	
12.2014	21	20	1	0	T	1.00	T	1.0000	T	3 198.25	N-nie	3 198.25	

Okres	Lista płac	Typ	Wartość wypł	Wsk ZUS	Podstawa	idPodstawyCHMcSkł
11.2014	L06 11.2014	R	58.00	0.1371	50.05	16 987
11.2014	L06 11.2014	S	3 900.00	0.1371	3 365.31	16 986
11.2014	L06(kor 1 11.2014) 01.2015	R	92.00	0.1371	79.39	16 988
Razem					3 494.75	

Należy zwrócić uwagę, że inna zasada zaliczania obowiązuje dla składników zaliczanych do podstawy w stałej wysokości, a inna dla pozostałych (zaliczanych w rzeczywistej wysokości lub uzupełnianych do pełnego miesiąca).

Składniki zaliczane do podstawy w stałej wysokości, analogicznie jak na liście pierwotnej, nie są zaliczane w wypłaconej wartości lecz w wartości należnej na pełny miesiąc (czyli wartości obliczonej). Tak więc do podstawy zalicza się ostatnią w kolejności kolejnych korekt, wyliczoną wartość. Wartość ta może być taka sama, większa lub mniejsza od wartości pierwotnej. Jeśli tylko będzie ręcznie odnotowana wartość, to nie wpłynie na wysokość podstawy.

W rozliczeniu składników podstawy, co widać na powyższym obrazie, pokazywana jest podstawa w powiązaniu z listą pierwotną, bez wskazania listy korygującej, na której wyliczona zmieniona podstawa.

Dla pozostałych rodzajów składników, czyli zaliczanych w rzeczywistej wysokości lub uzupełnianych do pełnego miesiąca, osobno odnotowywana jest wartość wypłacona na liście pierwotnej i na każdej z list korygujących.

Jeśli wchodzący do podstawy składnik wynagrodzeń nie ma przypisanego okresu za który jest wypłacony, to niezależnie od tego kiedy lista korygująca jest utworzona, zostaje zaliczony do okresu utworzenia listy pierwotnej.

Należy zwrócić uwagę na jak najszybsze zamykanie list korygujących, gdyż przy liczeniu podstaw brane są wyłącznie składniki z list płac zamkniętych.

Nie są automatycznie zmieniane podstawy w rozliczeniach nieobecności wykonanych przed obliczeniem listy korygującej.

Podstawy do rozliczania urlopów

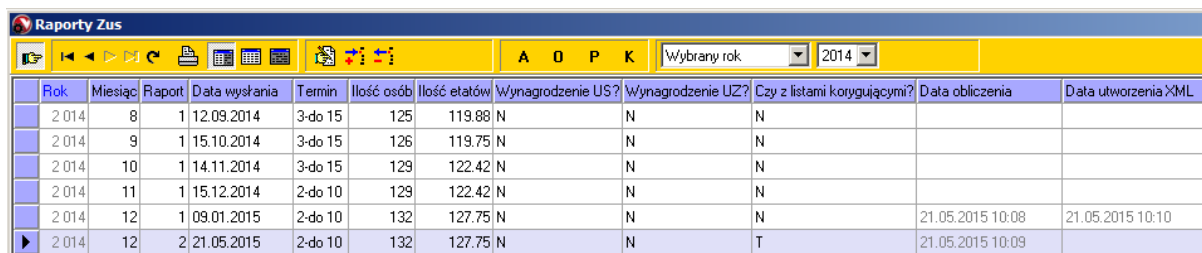
Przy tworzeniu podstaw do rozliczania urlopu obowiązuje jeden z trzech wariantów:

- okres ustalany na podstawie terminu wypłaty
- okres ustalany na podstawie terminu uzyskania wynagrodzenia
- według terminu uzyskania wynagrodzenia z uwzględnieniem okresu dla składników miesięcznych

W pierwszym składniki z list korygujących zasilają podstawę na miesiąc, w którym nastąpiła wypłata.

W pozostałych wariantach, czyli przy ustalaniu okresu na podstawie terminu uzyskania wynagrodzenia, algorytmy są podobne jak przy ustalaniu podstawy do CH. Terminem uzyskania wynagrodzenia jest termin listy pierwotnej a nie termin wystawienia korekty.

Rozliczenia ZUS



Rok	Miesiąc	Raport	Data wysłania	Termin	Ilość osób	Ilość etatów	Wynagrodzenie US?	Wynagrodzenie UZ?	Czy z listami korygującymi?	Data obliczenia	Data utworzenia XML
2 014	8	1	12.09.2014	3-do 15	125	119.88	N	N	N		
2 014	9	1	15.10.2014	3-do 15	126	119.75	N	N	N		
2 014	10	1	14.11.2014	3-do 15	129	122.42	N	N	N		
2 014	11	1	15.12.2014	2-do 10	129	122.42	N	N	N		
2 014	12	1	09.01.2015	2-do 10	132	127.75	N	N	N	21.05.2015 10:08	21.05.2015 10:10
2 014	12	2	21.05.2015	2-do 10	132	127.75	N	N	T	21.05.2015 10:09	

Siatka została rozszerzona o trzy dodatkowe kolumny:

- Czy z listami korygującymi? - Czy budując raport włączać listy korygujące z odpowiadającym okresem rozliczeń składek ZUS. Dla raportu 01 domyślnie **Nie** a dla dalszych raportów w miesiącu domyślnie **Tak**.
- Data i godzina obliczenia raportu.
- Data i godzina utworzenia pliku XML do Płatnika.

Nowy przycisk **K** ułatwia utworzenie zapisu korygującego.

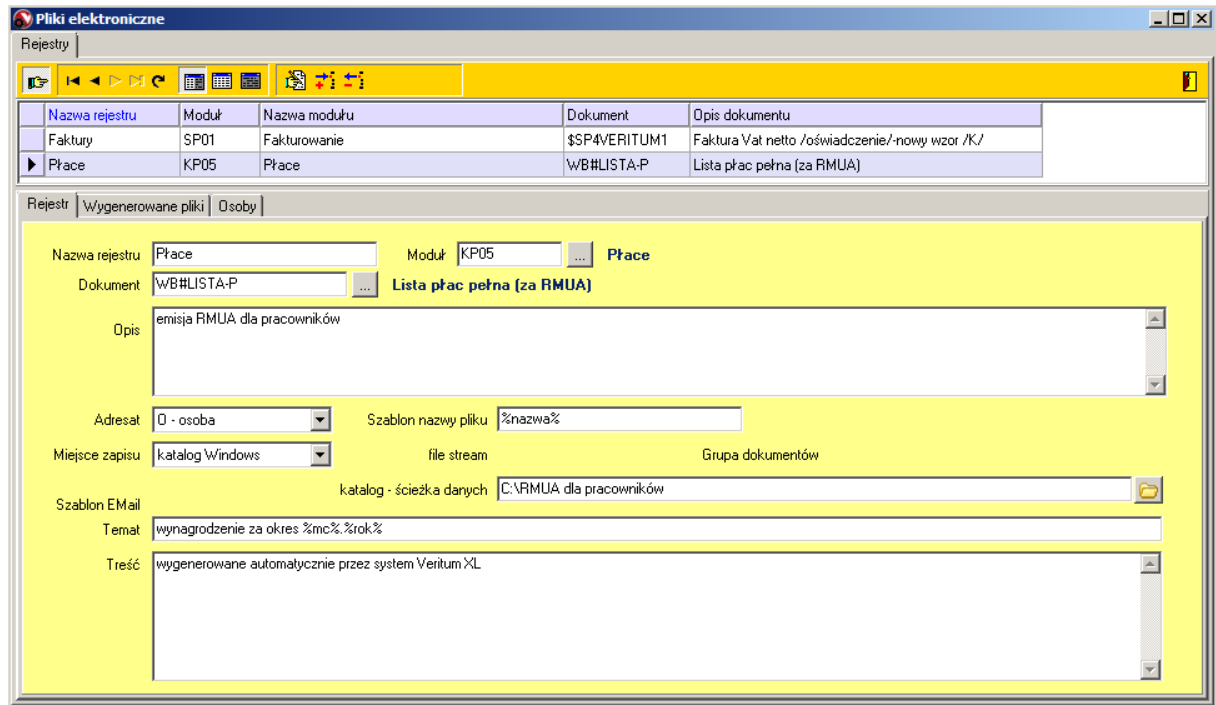
Raport korygujący jest tworzony z wszystkich przypisanych do danego miesiąca (okres obliczeń dla ZUS) list płac, zarówno pierwotnych jak i korygujących, czyli zawiera pełny stan rozliczeń za dany miesiąc.

ePliki

W ramach plików elektronicznych podsystem KP umożliwia automatyczną emisję i wysyłkę pocztą elektroniczną wydruku listy płac dla pracowników (kwitek płacowy, rozliczenie RMUA). Emitowany jest zdefiniowany wcześniej dokument.

Dokument jest tworzony w formacie PDF i wysyłany jako załącznik w poczcie elektronicznej.

Aby umożliwić emisję należy wpięrow zdefiniować odpowiedni zapis w rejestrze plików elektronicznych (menu Administrator - Pliki elektroniczne):



Nazwa rejestru	Moduł	Nazwa modułu	Dokument	Opis dokumentu
Faktury	SP01	Fakturowanie	\$SP4VERITUM1	Faktura Vat netto /oświadczenie/-nowy wzor /K/
Płace	KP05	Płace	WB#LISTA-P	Lista płac pełna (za RMUA)

Rejestr | Wygenerowane pliki | Osoby

Nazwa rejestru: Płace Moduł: KP05 Płace

Dokument: WB#LISTA-P Lista płac pełna (za RMUA)

Opis: emisja RMUA dla pracowników

Adresat: O - osoba Szablon nazwy pliku: %nazwa%

Miejsce zapisu: katalog Windows file stream Grupa dokumentów

Szablon EMail: katalog - ścieżka danych C:\RMUA dla pracowników

Temat: wynagrodzenie za okres %mc%.%rok%

Treść: wygenerowane automatycznie przez system Veritum XL

Definiując rejestr należy podać:

- nazwę rejestru
- nazwę modułu emitującego ePlik - dla list płac musi być KP05
- nazwę emitowanego dokumentu - musi być zdefiniowany jako formularz
- opis
- adresat (dla list płac musi być O):
 - N - nie ma
 - O - osoba
 - K - kontrahent
- szablon nazwy pliku
- miejsce zapisu:
 - katalog Windows
 - file stream
 - dokument S-1
- nazwa file stream
- nazwa katalogu dla dokumentu S-1
- katalog - ścieżka danych przy zapisie do katalogu Windows
- szablon budowy maila:
 - temat maila
 - treść maila.

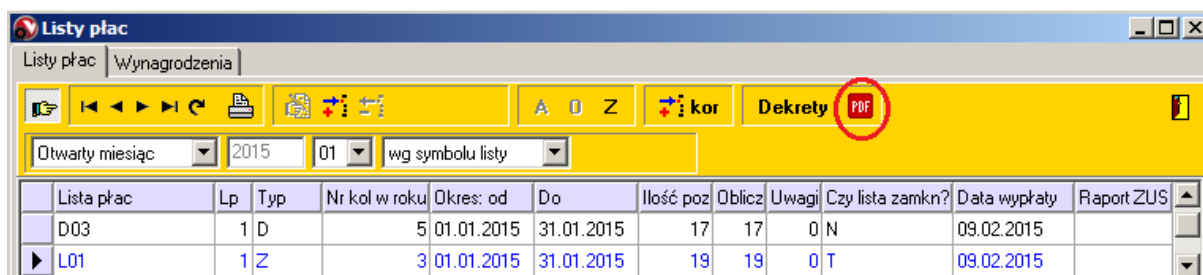
Szablony nazwy pliku oraz tematu i treści maila stanowi dowolny tekst, w ramach którego można używać parametrów postaci %xxx%, pod które w momencie emisji pliku i poczty są podstawiane odpowiednie wartości. Dostępne są następujące parametry:

- %rok%
- %mc%
- %nrkol% - numer kolejny listy płac
- %rejestr%
- %lista%
- %nazwisko% - nazwisko i imię
- %nazwa% - umowna przygotowana przez moduł

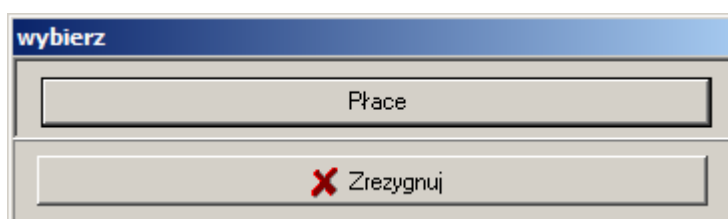
Wartość parametrów może być różnie interpretowana w poszczególnych modułach. W KP05 dostępne są wszystkie parametry, a %nazwa% daje pełny opis wyemitowanej listy w postaci:

Lista płac: symbol_listy(numer kolejny) mm.rrrr nazwisko i imię

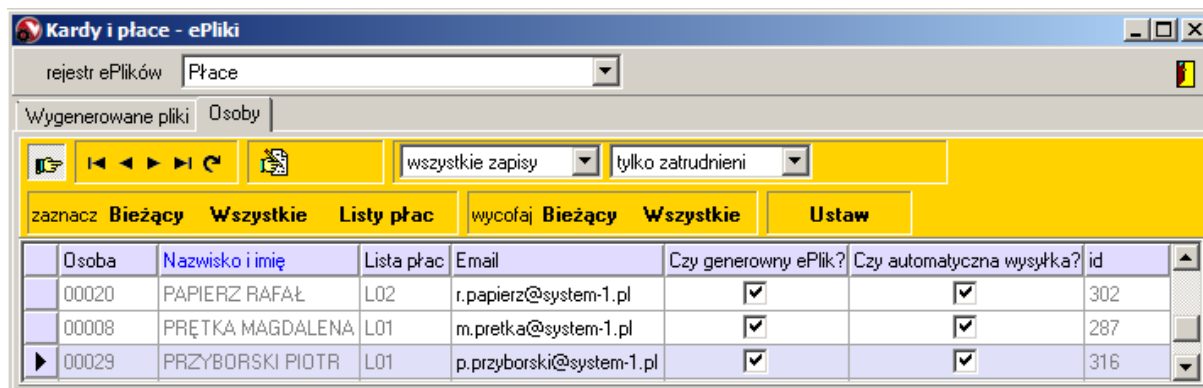
Po odnotowaniu pozycji w rejestrze, w oknie [Listy płac] dostępny jest przycisk **PDF**, realizujący automatyczną emisję i wysyłkę ePlików:



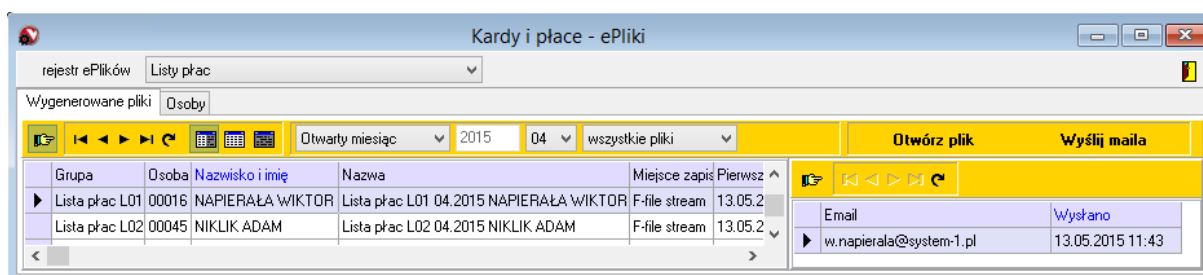
Emisja jest możliwa tylko dla zamkniętych list płac. Wybranie przycisku udostępnia okno wyboru:



Do wyboru są wszystkie rejestry ePlików przypisane do modułu KP05. Emisja i automatyczna wysyłka obejmuje tylko te osoby, którym wystawiono zlecenie emisji w oknie [Pliki elektroniczne]:



Okno to zawiera również listę wszystkich utworzonych i wysłanych plików:



Dostępne są przy tym dwa przyciski funkcyjne:

- **Otwórz plik** - wyświetla plik PDF, pozwala wydrukować
- **Wyślij maila** - wysłanie pliku mailem.

ePliki – emisja PITów rocznych

W ramach narzędzia „ePliki” podsystem KP został uzupełniony o moduł „KP01 – Kadry”, który pozwala m.in. na emisję ePlików z poziomu okna „Lista pracowników”.

Aby zrealizować emisję należy utworzyć określony zapis z modułem „KP01” w rejestrze plików elektronicznych (menu Administrator -> Pliki elektroniczne):

The screenshot shows the 'Rejestr' (Registry) window in the 'ePliki' application. The main configuration area is highlighted in yellow and contains the following fields:

- Nazwa rejestru:** Podatek - emisja PIT11
- Moduł:** KP01 (selected from a dropdown)
- Nazwa modułu:** Kadry
- Dokument:** #KP#PIT11_2019
- Opis dokumentu:** Inform. o dochodach i zaliczkach PIT-11 rok 2019 (25)
- Konto pocztowe:** testowe
- Opis:** PIT11 w wersji elektronicznej dla pracowników
- Adresat:** 0 - osoba
- Szablon nazwy pliku:** %nazwa%
- Miejsce zapisu:** katalog Windows
- file stream:** katalog - ścieżka danych: S:\Veritum\KL\Robocze\ePliki\PIT11
- Szablon EMail:** PIT11 - dochód za %rok%, pracownik: %nazwisko%
- Treść:** Dokument wygenerowany automatycznie przez system Veritum\KL. !!!Hashem do pliku jest numer PESEL!!!

Definicja rejestru realizowana jest w ten sam sposób jak każdego innego rejestru, np.: pasków RMUA, z tą różnicą, że szablon nazwy pliku *%nazwa%* otrzymuje postać:

PIT11 rok (rrrr) nazwisko i imię

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
PIT11 2020 EPLIK JAN.pdf	07.12.2020 11:23	Adobe Acrobat D...	334 KB

Należy również pamiętać, że dokument (wzór formularza osobowego PIT) przypisany do rejestru musi być identyczny jak ten zdefiniowany w parametrach sterujących podatku dochodowego na dany rok (KP-System -> Podatek dochodowy -> PITY osobowe):


Rejestr Wygenerowane pliki Osoby Uprawnienia

Nazwa rejestru: Podatek - emisja PIT11 Moduł: KP01 Kadry

Dokument: #KP#PIT11_2019 Inform. o dochodach i zaliczkach PIT-11 rok 2019 (25)

PIT-4 PIT-y osobowe

Rok	PIT-11	PIT-40	PIT-8C	Wystawił	Nazwisko i imię
2020	#KP#PIT11_2019			800	EPLIK JAN

W oknie „Lista pracowników” po zaznaczeniu rozliczenia podatku za określony rok i wybraniu emisji zbiorczej przy dokumencie „Emisja PITów rocznych” udostępniona zostaje ikona „PDF” . Rok dla emisji osobowych formularzy podatkowych PIT przekazywany jest i pobierany ze znacznika „Rozliczenie podatku” z ustawień

Rozliczenie podatku 2020

Kartoteka Ustawienia

WSZYSCY Nazwisko i imię Osoba CzPr Nbc Urlop Pokaz OP SQL

zaznacz Bieżący Wszystkie wycofaj Bieżący Wszystkie dokument Emisja PITów rocznych rok 2020

Lp.	Pracownik	Nazwisko i imię	Pit	Czy eDeklaracja	idPracownicy	idOsoby
1	800	EPLIK JAN	11	T	2 045	3 752

Kartoteka płacowa

800 EPLIK JAN rok 2020

Dane sterujące i rozliczenie podatku Wynagrodzenia Podatek Składki Zus

Rocznie Miesięcznie Listy płac Zlecenia ręczne Przychody na PIT-11 (sekcja F) PITy

Dopisz e e

Od	Do	Pit	Data wyst	Urząd skarbowy	Wystawił	Nazwisko i imię	Czy eDeklaracja	idPityOsobowe
01.01.2020	31.12.2020	11	07.12.2020	MYSŁOWICE	800	EPLIK JAN	T	5 061

Moduł „KP01 – Kadry” w rejestrze ePlików daje również możliwość emisji innych formularzy kadrowych i płacowych, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, kartoteki płacowej. Definicja rejestrów musi się jednak pokrywać z definicją w wydrukach zbiorczych (KP-System -> Lista osób wydruki -> Wydruki zbiorcze):

Lista pracowników Umowy

Wydruki pojedyncze Wydruki zbiorcze

Lp	Rodzaj	Dokument	Nazwa	Dostęp
10	MC -miesięczny	#KP#CZKARTAPR02	Karta pracy z datami pracy - produkcja	A-wszyscy
20	MC -miesięczny	#KP#CZKARTAPR03	Karta pracy z datami pracy - administr.kierow.	A-wszyscy
30	ROK-roczny	#KP#KARTOTEKA	Kartoteka płacowa	A-wszyscy
40	DZ -na dzień	#KP#ZASOZAT0	Zaświadczenie o zatrudnieniu - bez pieczętek	A-wszyscy