

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



Kadry i Płace

Otwarcie nowego roku – co muszę zrobić?



Wersja 2.5.3 emisja 1
z dnia 10.12.2021

Spis treści

1	Otwarcie nowego roku w podsystemie Kadry i Płace – co muszę zrobić?	3
2	Wstęp	4
3	Okresy obliczeniowe.....	4
3.1	Kartoteki płacowe	4
3.2	Podatek dochodowy	5
3.3	ZUS.....	5
4	Wskaźniki płacowe.....	6
5	Kalendarz standardowy	7
6	Urlopy – globalne nadanie uprawnień	8
7	PIT – instalacja rozliczeń rocznych	8
7.1	Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11	8
7.2	Włączenie rozliczeń rocznych.....	9
7.3	Import dokumentów	9
7.3.1	z grupy #KP#PODATKI – w przypadku posiadania licencji „VA – Administrator – dokumenty”.....	9
7.3.2	za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – dokumenty”	10
7.4	Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien	10
7.4.1	PIT-11.....	10
7.4.2	PIT-4R	11
7.4.3	PIT-8AR.....	11
8	ePliki – emisja PITów rocznych	12

1 Otwarcie nowego roku w podsystemie Kadry i Płace – co muszę zrobić?

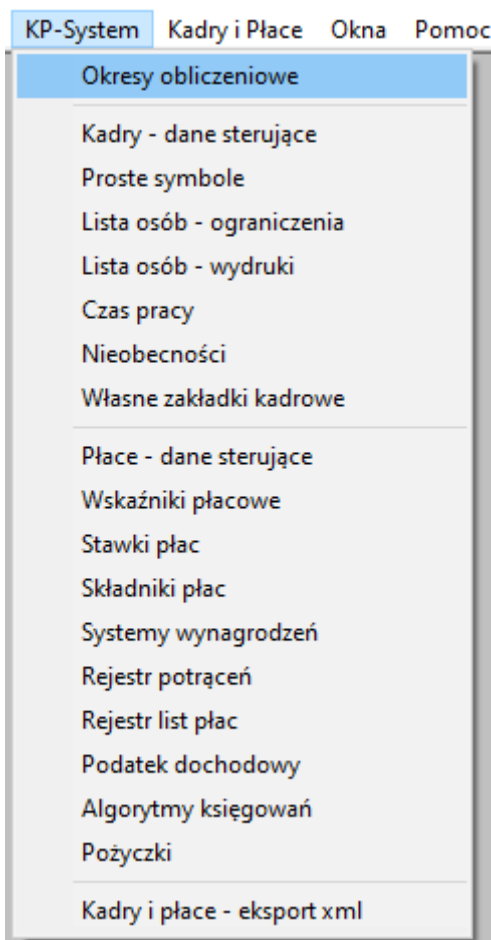
Po wykonaniu poniższych punktów masz pewność, że otworzyłeś w pełni nowy rok w podsystemie Kadry i Płace:

1. Otwarcie kartotek płacowych:
KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Kartoteki płacowe -> Otwarte? -> T - Tak
2. Otwarcie podatku dochodowego:
KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy -> Otwarte? -> T - Tak
3. Otwarcie ZUS:
KP-System -> Okresy obliczeniowe -> ZUS -> Otwarte? -> T - Tak
4. Uzupełnienie wskaźników płacowych – minimum to wskaźnik „PLMIN – Płaca minimalna brutto”:
KP-System -> Wskaźniki płacowe
5. Otwarcie kalendarza standardowego:
System -> Kalendarz -> Ustaw wolne soboty
6. Nadanie uprawnień urlopowych:
Kadry i Płace -> Lista pracowników -> przycisk OP – operacje globalne -> Urlopy -> Rok: xxxx -> przycisk: Uprawnienia urlopowe
7. PIT – instalacja rozliczeń rocznych
 - określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11:
„KP-System -> Proste symbole kadrowe -> rodzaje umów o pracę -> 138 – umowy zlecenia i o dzieło”
 - włączenie rozliczeń rocznych:
KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy -> Rozl.roczne? -> T - Tak
 - import dokumentów w zakresie nowych wersji formularzy PIT – zalecany nadzór Działy IT
 - przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien
8. ePliki – emisja PITów rocznych – instalacja

2 Wstęp

Otwarcie nowego roku w podsystemie „*Kadry i Płace*” polega na uzupełnieniu zapisów w oknie „*Okresy obliczeniowe*” dla następujących zakładek:

- *Kartoteki płacowe*,
- *Podatek dochodowy*,
- *ZUS*



3 Okresy obliczeniowe

3.1 Kartoteki płacowe

Otwarcie nowego roku dla kartotek płacowych polega na dopisaniu nowej pozycji z kolejnym rokiem oraz ustawienia w kolumnie „*Otwarty*” znacznika „*T*”. Nie ma obowiązku zamykania poprzednich lat.

Rok	Otwarty?
2019	T
2020	T
2021	T
2022	T

Okno: Okresy obliczeniowe, zakładka: Kartoteki płacowe

3.2 Podatek dochodowy

Otwarcie nowego roku dla podatku dochodowego polega na dopisaniu nowej pozycji z kolejnym rokiem, ustawienia w kolumnie „*Otwarty*” znacznika „*T*”, zdefiniowania w kolumnie „*Rozliczenie roczne*” znacznika „*N*” oraz uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól obowiązującymi wartościami w danym roku podatkowym. Nie ma obowiązku zamykania poprzednich lat. W kolumnie „*Rozliczenie roczne*” dla poprzedniego roku należy ustawić znacznik „*T*”.

Rok	Otwarte?	Rozl.roczne?	Próg podat	Próg podat 2	Stopa 1	Stopa 2	Stopa 3	Ulga	Koszty	Podwyższone
2018	T	T	85 528.00		18	32		556.02	111.25	139.06
2019	T	T	85 528.00		17	32		525.12	250.00	300.00
2020	T	T	85 528.00		17	32		525.12	250.00	300.00
2021	T	T	85 528.00		17	32		525.12	250.00	300.00
2022	T	N	120 000.00		17	32		5 100.00	250.00	300.00

Okno: Okresy obliczeniowe, zakładka: Podatek dochodowy

3.3 ZUS

Otwarcie nowego roku dla ZUS’u polega na dopisaniu nowej pozycji z kolejnym rokiem, ustawienia w kolumnie „*Otwarty*” znacznika „*T*”, zdefiniowania w kolumnach „*Czy firma wypłaca zasiłki*” i „*Rozliczenia PEFRON*” odpowiednich znaczników i wariantów zgodnych z profilem Firmy. W zakładce „*Składki*”, znajdującej się poniżej, należy uzupełnić, z okresem od 1-go stycznia uzupełnianego roku, wszystkie wymagane pola dotyczące poszczególnych procentów składek ZUS i ograniczenia składek emerytalnej i rentowej zgodnie z obowiązującymi wartościami w danym roku dla ZUS. Nie ma obowiązku zamykania poprzednich lat.

Rok	Otwarte?	Czy firma wypłaca zasiłki	Rozliczenia PFRON
2018	T	T	0 - standardowo
2019	T	T	0 - standardowo
2020	T	T	0 - standardowo
2021	T	T	0 - standardowo
2022	T	T	0 - standardowo

Od kiedy	Ubezp. emerytalne	Ubezp. rentowe-zakład	Ubezp. rentowe-pracownik	Ubezp. chorobowe	Ubezp. wypadkowe	Ubezp. zdrowotne	Fundusz Pracy	Fundusz Solidarnościowy	FGSP	FEP	Ogranicz. składek
01.01.2022	19.52	6.50	1.50	2.45	1.08	9.00	2.45	0.00	0.10	1.50	157 770.00

Okno: Okresy obliczeniowe, zakładka: ZUS

4 Wskaźniki płacowe

Otwarcie nowego roku polega również na uzupełnieniu w oknie „*KP-System*” wartości dla predefiniowanych i indywidualnych „*Wskaźników płacowych*”. Uzupełnieniu podlegają wartości dla tych wskaźników płacowych, którym zmieniła się kwota od 1-go stycznia uzupełnianego roku. Należą do nich:

- **PLMIN** - Płaca minimalna brutto,
- **MAXSC** - Maksymalna składka z tytułu ubezpieczenia chorobowego dla umów zleceń,
- **MPDSC** - Maksymalna podstawa dobrowolnej składki chorobowej,
- **PODWS** - Podstawa składki z tytułu ubezpieczeń społecznych dla urlopu wychowawczego.

Dla pozostałych predefiniowanych i indywidualnych wskaźników płacowych, np.: stawka indywidualnego ubezpieczenia, jeżeli wartość ich nie uległa zmianie, należy pozostawić ostatnią wartość.

System Serwis Edycja Widok Kartoteki KP-System Kadry i Płace Okna Pomoc

tylko aktywne

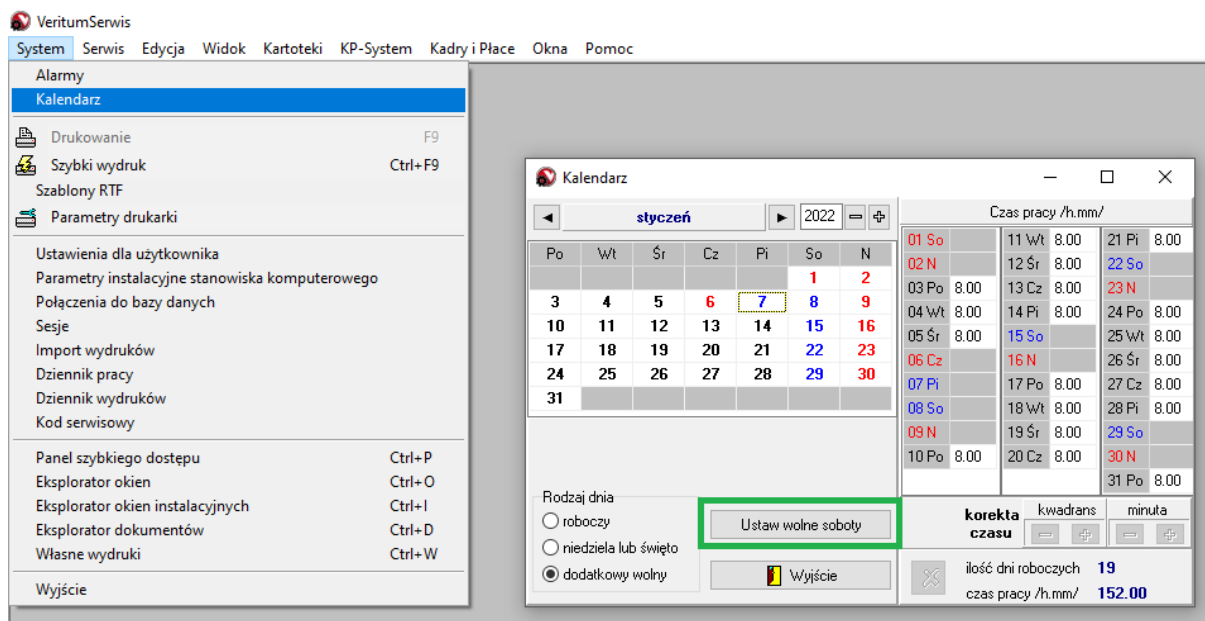
Wskaźnik	Opis
EMMIN	Najniższa emerytura brutto
ILSTS	Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
KWPZA	Kwota wolna od potrąceń i egzekucji z tytułu zasiłków na zaspokojenie należności alimentacyjnych
KWPZS	Kwota wolna od potrąceń i egzekucji z tytułu zasiłków na zaspokojenie należności sądowych i komorniczych
KWPZZ	Kwota wolna od potrąceń i egzekucji z tytułu zasiłków na zaspokojenie zwrotów zaliczek
MAXSC	Maksymalna składka z tytułu ubezpieczenia chorobowego dla umów zleceń
MPDSC	Maksymalna podstawa dobrowolnej składki chorobowej
▶ PLMIN	Płaca minimalna brutto
PODWS	Podst. skł. z tytułu ubezpieczeń społ.-urlop wych.
PODWZ	Podst. skł. z tytułu ubezpieczeń zdr.-urlop wych.

Od kiedy?	Wartość
01.01.2012	1 500.00
01.01.2013	1 600.00
01.01.2014	1 680.00
01.01.2015	1 750.00
01.01.2016	1 850.00
01.01.2017	2 000.00
01.01.2018	2 100.00
01.01.2019	2 250.00
01.01.2020	2 600.00
01.01.2021	2 800.00
▶ 01.01.2022	3 010.00

Okno: KP-System -> Wskaźniki płacowe

5 Kalendarz standardowy

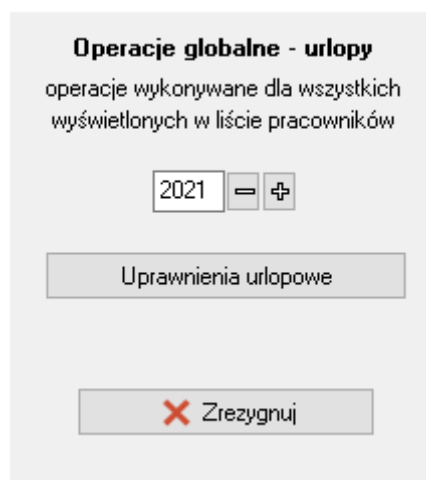
Otwarcie nowego roku dotyczy również kalendarza standardowego. W oknie „System -> Kalendarz” należy w każdym miesiącu otwieranego roku nacisnąć przycisk „Ustaw wolne soboty”. Dodatkowo, w miesiącu, w którym święto wypada w sobotę, należy udzielić dodatkowego dnia wolnego w dowolnym dniu roboczym.



Okno: System -> Kalendarz

6 Urlopy – globalne nadanie uprawnień

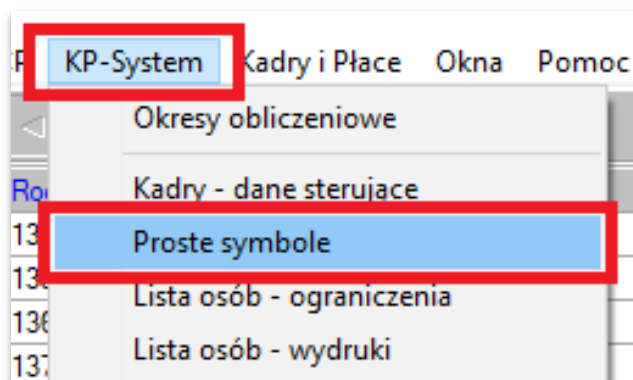
„Kadry i Place -> Lista pracowników -> przycisk OP – operacje globalne -> Urlopy -> Rok: xxxx -> przycisk: Uprawnienia urlopowe”



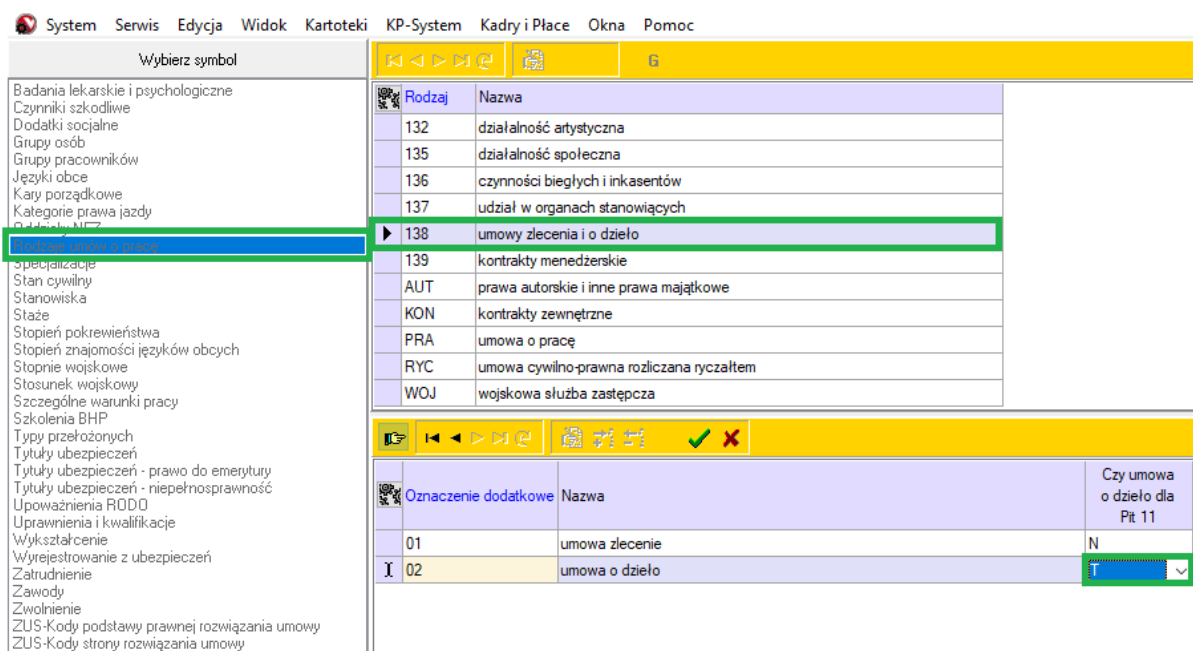
7 PIT – instalacja rozliczeń rocznych

7.1 Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na PIT-11

„KP-System -> Proste symbole kadrowe -> rodzaje umów o pracę -> 138 – umowy zlecenia i o dzieło”



Okno: KP-System -> Proste symbole kadrowe



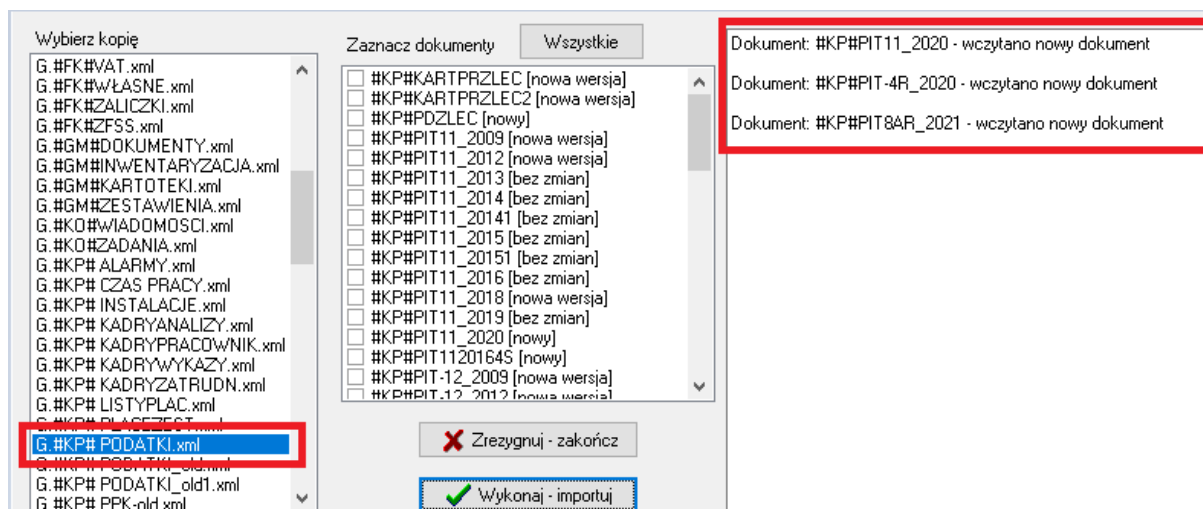
Okno: Proste symbole kadrowe, pozycja: Rodzaje umów o pracę -> 138 – umowy zlecenia i o dzieło

7.2 Włączenie rozliczeń rocznych

„KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy” – patrz punkt 2.2

7.3 Import dokumentów

7.3.1 z grupy #KP#PODATKI – w przypadku posiadania licencji „VA – Administrator – dokumenty”



Okno: Definicja dokumentów

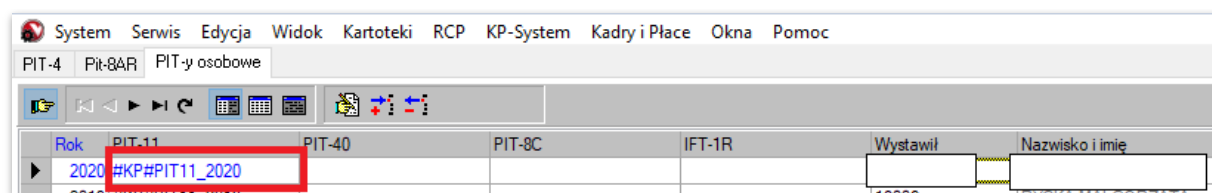
7.3.2 za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – dokumenty”

UWAGA: zalecanym wariantem jest wariant pierwszy. Pod żadnym pozorem nie powinno się importować dokumentów z ustawieniem zakresu „wszystkie dokumenty”. Grozi to „uszkodzeniem” dokumentów zdefiniowanych wg indywidualnych potrzeb klienta.

7.4 Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien

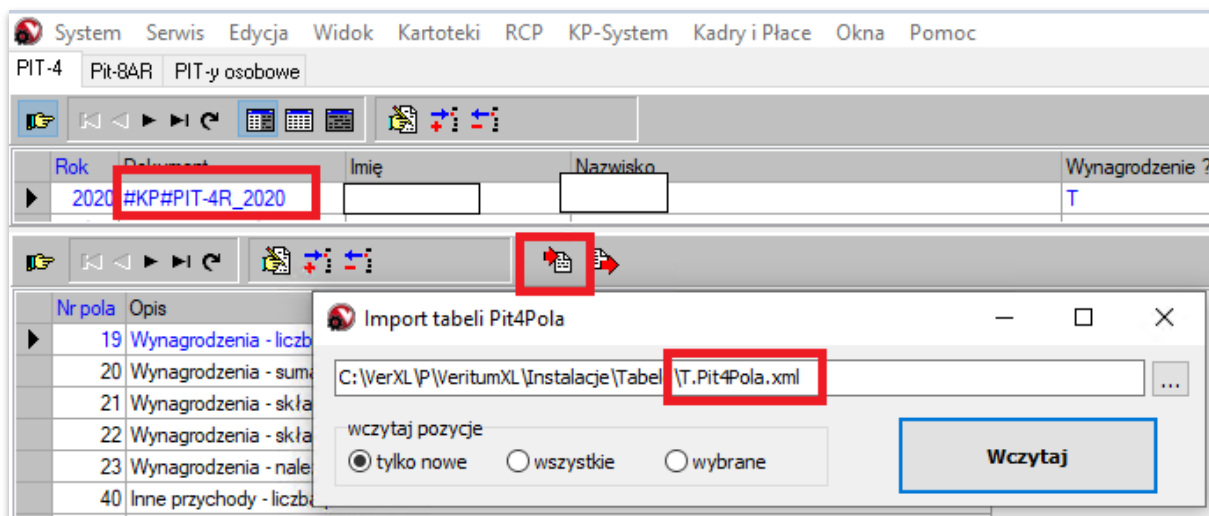
KP-System -> Podatek dochodowy

7.4.1 PIT-11



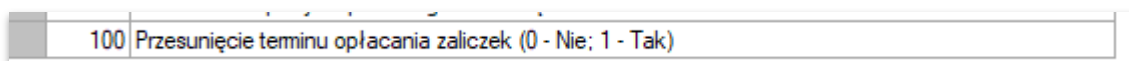
Okno: Podatek dochodowy – instalacja, zakładka: PIT-11

7.4.2 PIT-4R



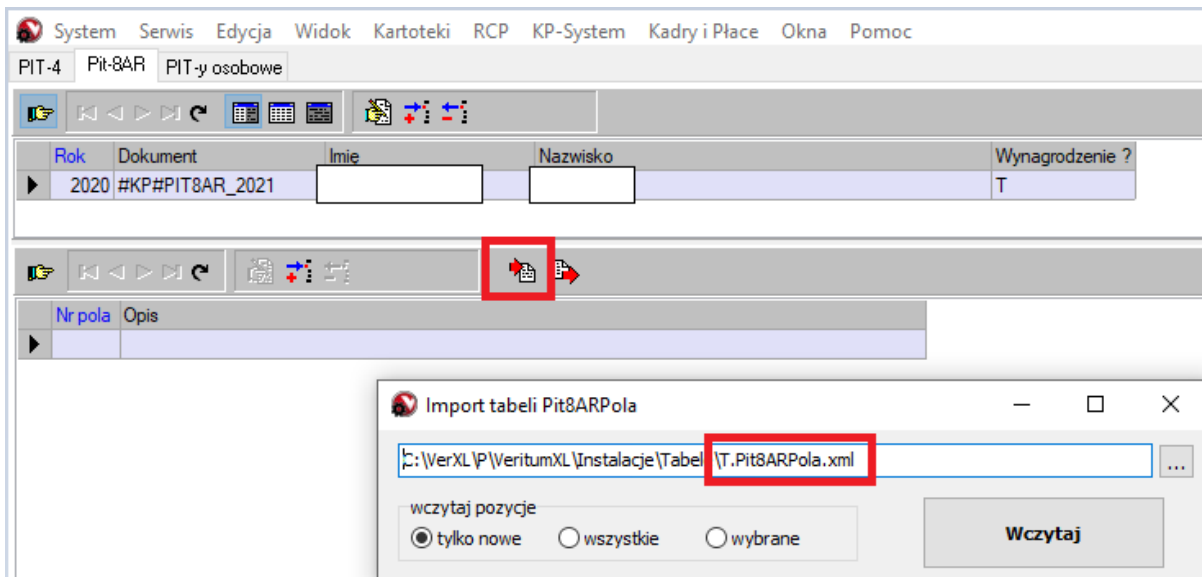
Okno: Podatek dochodowy – instalacja, zakładka: PIT-4R

Poza podpięciem właściwego dokumentu należy wczytać dodatkowe pole dla PIT-4R.



Jeżeli w danym miesiącu wystąpiło przesunięcie opłacania zaliczek, należy wpisać w rozliczeniu tego miesiąca wartość „1” – (tak) w zaimportowanym polu „100”.

7.4.3 PIT-8AR



Okno: Podatek dochodowy – instalacja, zakładka: PIT-8AR

8 ePliki – emisja PITów rocznych

W ramach narzędzia „ePliki” podsystem KP został uzupełniony o moduł „KP01 – Kadry”, który pozwala 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):

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* -> *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

WSZYSTYCY Nazwisko i imię     Pokaż OP  SQL

zaznacz **Bieżący** **Wszystkie** wycofaj **Bieżący** **Wszystkie** dokumen 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 pracowa

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

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