

**System CDN OPTIMA v. 15.3**



Ulotka v.15.3

**31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g  
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00**

**Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00  
[www.comarch.pl/cdn](http://www.comarch.pl/cdn)  
[info.cdn@comarch.pl](mailto:info.cdn@comarch.pl)**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

# 1 Spis treści

<b>1 SPIS TREŚCI .....</b>	<b>2</b>
<b>2 REINSTALACJA PROGRAMU .....</b>	<b>3</b>
<b>3 INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2005 .....</b>	<b>3</b>
<b>4 HANDEL PLUS .....</b>	<b>4</b>
4.1 POPRAWIONO .....	4
<b>5 HANDEL .....</b>	<b>4</b>
5.1 POPRAWIONO .....	4
5.2 WSPÓŁPRACA Z CDN XL .....	4
<b>6 DETAL .....</b>	<b>4</b>
6.1 POPRAWIONO .....	4
<b>7 SERWIS .....</b>	<b>4</b>
7.1 POPRAWIONO .....	4
7.2 ZMIANY .....	4
<b>8 KSIĘGOWOŚĆ .....</b>	<b>5</b>
8.1 NOWOŚCI .....	5
8.1.1 DEKLARACJA ROCZNA PIT-36.....	5
8.1.1.1 ZMIANY DOTYCZĄCE DEKLARACJI ROCZNEJ PIT-36 .....	5
8.1.1.2 ZAŁĄCZNIK PIT/O .....	6
8.1.2 DEKLARACJA ROCZNA PIT-36L.....	6
8.1.2.1 ZMIANY DOTYCZĄCE DEKLARACJI ROCZNEJ PIT-36L .....	6
8.1.3 ZAŁĄCZNIK PIT/B .....	7
8.1.4 ZMIANY DOTYCZĄCE DEKLARACJI ROCZNEJ CIT-8.....	7
8.1.5 POZOSTAŁE NOWOŚCI .....	7
8.2 ZMIANY .....	8
8.3 POPRAWIONO .....	8
<b>9 PŁACE I KADRY .....</b>	<b>8</b>
9.1 NOWOŚCI .....	8
9.1.1 ZMIANY W CHOROBYM DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA .....	8
9.1.2 NOWE FORMULARZE DEKLARACJI PODATKOWYCH .....	9
9.1.3 E-DEKLARACJA PIT-40 .....	9
9.1.4 DEKLARACJE PFRON .....	9
9.1.5 SERYJNA ZMIANA WARTOŚCI POŁA (MODUŁ PŁACE I KADRY PLUS) .....	13
9.2 POPRAWIONO .....	14
9.3 ZMIANY .....	14
9.3.1 ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS/PFRON – ZMIANY W KONFIGURACJI .....	14

## 2 Reinstalacja programu

Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu *Instalacji* z menu na płycie instalacyjnej **CDN OPTIMA**.

**Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 15.3** powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **CDN OPTIMA** w wersji wcześniejszej niż 15.3. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



**Uwaga:** Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja przebiega w sposób podobny jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu w ulotce dla wersji 15.0.1 (Ulotka\_15\_0.pdf)

Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać.

Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach.



**Uwaga:** W przypadku reinstalacji do wersji 15.3.1 z wersji 14.1.1 lub wcześniejszej istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji 14.0.1, jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony [www.comarch.pl/cdn/wersje](http://www.comarch.pl/cdn/wersje) lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 15.3.1 (menu *Instalacja programu / Dodatki*).

Konwersja baz danych w CDN OPTIMA 15.3.1 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż 10.0. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13 lub 14, a dopiero potem wersję 15.3.1.



**Uwaga:** Aplikacja CDN OPTIMA nie współpracuje z funkcjonalnością Easy Printing w usługach terminalowych Windows Server 2008 (wersja 32 bit). W jej miejsce należy zastosować klasyczne mapowanie drukarek znane z usług terminalowych Windows Server 2003.



**Uwaga:** Programowanie klucza HASP nie działa na systemach 64 bitowych. Należy je wykonać na systemie 32 bitowym.

## 3 Instalacja Microsoft SQL Server 2005

Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie „Ulotka\_SQLExpress.pdf”, który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005.

W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony [www \(http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/\)](http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/) należy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia:

```
[pełna_ścieżka_do_pliku]\cdnoptima1531sql.exe -e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu]
```

## 4 Handel Plus

### 4.1 Poprawiono

1. **Kasy fiskalne.** Umożliwiono korzystanie z opcji kas fiskalnych po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

## 5 Handel

### 5.1 Poprawiono

1. **Analiza MM wg towarów.** Poprawiono działanie analizy wykonanej z poziomu listy Przesunięć Międzmagazynowych z zakładki „Znajdź”.

### 5.2 Współpraca z CDN XL

1. Poprawiono problem z anulowaniem Faktury Sprzedaży / Zakupu przekształconej z wcześniej zapisanego dokumentu WZ / PZ. Podczas operacji anulowania takiej Faktury zostaje rozpięte powiązanie dokumentu handlowego z dokumentem magazynowym. Dokument magazynowy nie zostaje anulowany (należy to zrobić osobno) i możliwe jest jego ponownie przekształcenie.

## 6 Detal

### 6.1 Poprawiono

1. **Współpraca z CDN XL.** Zapis Faktury Sprzedaży generowanej do Paragonu wystawionego dla kontrahenta **!NIEOKREŚLONEGO!**. Jeżeli kontrahent wybrany na FA, na karcie ewidencyjnej miał odznaczony parametr „płatnik VAT” i nie miał uzupełnionego NIP-u, przy próbie zapisu FA pojawiał się komunikat "Nie można wystawić dokumentu bez podania kontrahenta". Błąd został usunięty.

## 7 Serwis

### 7.1 Poprawiono

1. **Zwrot niewykorzystanego towaru.** Przy próbie zwrotu części w ilości < 0.5 pojawiał się komunikat „*Dokument nie będzie utworzony! Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument*”. Błąd został poprawiony.
2. **Blokady dostępu** - formularz części, formularz czynności serwisowej. Naprawione zostało działanie blokady założonej dla operatora dotyczącej **usuwania** części/ czynności.

### 7.2 Zmiany

1. Zmieniono zasady nadawania zleceniom **statusu „w realizacji”**. W obecnej wersji status taki jest nadawany w chwili wprowadzenia pierwszej czynności/ pierwszej części na zlecenie. Status „zrealizowane” jest nadawany w chwili, gdy wszystkie czynności są zakończone (i ewentualnie zafakturowane), a wszystkie części zostały wydane (RW, FA).

## 8 Księgowość

### 8.1 Nowości

#### 8.1.1 Deklaracja roczna PIT-36

W programie dodano **deklarację roczną PIT-36 w wersji 14** – rozliczenie za 2008 r.

Nowy wzór deklaracji rocznej PIT-36 dostępny jest na liście zaliczek na PIT-36 (z poziomu: *Księgowość/ Podatki/*

*Zaliczki na PIT-36*) jako kolejna pozycja w menu rozwijanym przy ikonie plusa



##### 8.1.1.1 Zmiany dotyczące deklaracji rocznej PIT-36

- Dodano możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza
- Umożliwiono wspólne rozliczenie z małżonkiem

- Dodano **załącznik PIT/O** (dostępny pod ikoną



na formularzu deklaracji rocznej PIT-36) wraz z wydrukiem.

- Dodano **załącznik PIT/B** (dostępny pod ikoną



na formularzu deklaracji rocznej PIT-36) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia maksymalnie 3 załączników (ich liczba zależy od wartości wpisanej w polu 311 – informacja o liczbie załączników PIT/B)

- **Złożenie/ korekta deklaracji.** Umożliwiono zapisanie zarówno deklaracji, jak i korekt do niej (dotąd można było zapisać jedną deklarację za dany rok podatkowy – złożenie albo korektę deklaracji). Składając korektę deklaracji można wypełnić załącznik ORD-ZU (nowa zakładka na formularzu deklaracji).

Aby dodać korektę należy najpierw zatwierdzić deklarację pierwotną.

Kwota na zdarzeniu, w preliminarzu płatności, generowanym z deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

- Zakładki „**Dz. gospod.**”, „**Dz. W SSE**” i „**Najem**” widoczne na poprzedniej wersji formularza deklaracji PIT-36

zostały przeniesione pod oddzielny przycisk



- Umożliwiono **eksport** deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B i PIT/O **do systemu e-Deklaracje**.

Naciśnięcie ikony



Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT-36, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.



**Uwaga:** Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B i PIT/O. Nie są przesyłane pozostałe załączniki wymienione w sekcji R. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.




**Uwaga:** Jeżeli na załączniku PIT/B podatnik ma udział „zmienny”, to deklaracja PIT-36 wraz z załącznikami nie zostanie wysłana do systemu e-Deklaracje. W takiej sytuacji, użytkownik może zmodyfikować udziały oraz kwoty na załączniku PIT/B.



**Uwaga:** Przychody i koszty z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazywane w sekcji D na PIT-36, są obliczane na podstawie zapisów w bazie danych oraz kwot do deklaracji na karcie właściciela. Ręczna modyfikacja kwot na załączniku PIT/B nie powoduje zmian kwot w polach 53 – 54 na deklaracji PIT-36.

### 8.1.1.2 Załącznik PIT/O

W programie wprowadzono **PIT/O – załącznik do deklaracji PIT-36** (dostępny na formularzu deklaracji PIT-36

pod ikoną  ) – wraz z możliwością jego wydruku.


W związku z tym, że podatnicy, którzy składają PIT/O wraz zeznaniem za 2008, nie mają obowiązku wypełniania części E, załącznik PIT/O zawiera pierwsze 2 strony, z sekcjami B., C. i D.

Kwoty **ODLICZEŃ OD PODATKU** oraz **ODLICZEŃ OD DOCHODU (PRZYCHODU)** dla podatnika pobierane są z karty właściciela, z listy „Kwoty indywidualne”.

### 8.1.2 Deklaracja roczna PIT-36L


Dodano **deklarację roczną PIT-36L w wersji 5** – rozliczenie za 2008 r. (wraz z załącznikiem PIT/B).

Nowy wzór deklaracji rocznej PIT-36L dostępny jest na liście zaliczek na PIT-36L (z poziomą: *Księgowość/ Podatki/*

*Zaliczki na PIT-36L*) jako kolejna pozycja w menu rozwijanym przy ikonie plusa .

#### 8.1.2.1 Zmiany dotyczące deklaracji rocznej PIT-36L

- Dodano możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza

- Dodano **załącznik PIT/B** (dostępny pod ikoną  na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia maksymalnie 3 załączników (ich liczba zależy od wartości wpisanej w polu 111 – informacja o liczbie załączników PIT/B)

- **Złożenie/ korekta deklaracji.** Umożliwiono zapisanie zarówno deklaracji, jak i korekt do niej (dotąd można było zapisać jedną deklarację za dany rok podatkowy – złożenie albo korektę deklaracji). Składając korektę deklaracji można wypełnić załącznik ORD-ZU (nowa zakładka na formularzu deklaracji).

Aby dodać korektę należy najpierw zatwierdzić deklarację pierwotną.

- Umożliwiono **eksport** deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B **do systemu e-Deklaracje**.



Naciśnięcie ikony  *Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje*, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT-36L, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.



**Uwaga:** Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B.

Nie są przesyłane pozostałe załączniki wymienione w sekcji P. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.




**Uwaga:** Jeżeli na załączniku PIT/B podatnik ma udział „zmienny”, to deklaracja PIT-36L wraz załącznikami nie zostanie wysłana do systemu e-Deklaracje. W takiej sytuacji, użytkownik może zmodyfikować udziały oraz kwoty na załączniku PIT/B.



**Uwaga:** Przychody i koszty z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazywane w sekcji D na PIT-36L, są obliczane na podstawie zapisów w bazie danych oraz kwot do deklaracji na karcie właściciela. Ręczna modyfikacja kwot na załączniku PIT/B nie powoduje zmian kwot w polach 24 – 25 na deklaracji PIT-36L.

### 8.1.3 Załącznik PIT/B




Wprowadzono **PIT/B – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L** (dostępny pod ikoną  na formularzu PIT-36, PIT-36L) – wraz z możliwością wydruku.

Jest on sporządzany wyłącznie dla podatnika.

Na PIT/B w sekcjach B i C wyświetlane są nazwy oraz kwoty (przychód, koszty, dochód/strata) działalności wprowadzone na karcie właściciela na liście „Kwoty indywidualne”, na zakładce „Dz. gospodarcza”.

Liczbę załączników PIT/B można zmienić ręcznie – pole 311 na formularzu deklaracji PIT-36 i pole 111 na formularzu deklaracji PIT-36L.



Jeżeli dla podatnika obliczany jest więcej niż 1 załącznik (maksymalnie 3) – pod przyciskiem  są one wyświetlane jako kolejne zakładki.

Jeżeli podatnik ma więcej niż 4 działalności (na karcie właściciela, na formularzu kwot indywidualnych są uzupełnione kwoty dla PIT-5/A) należy je uzupełnić ręcznie na formularzu PIT/B.



**Uwaga:** Jeżeli na załączniku PIT/B podatnik ma udział „zmienny”, to deklaracja PIT-36 (PIT-36L) wraz z załącznikami nie zostanie wysłana do systemu e-Deklaracje. W takiej sytuacji, użytkownik może zmodyfikować udziały oraz kwoty na załączniku PIT/B.

### 8.1.4 Zmiany dotyczące deklaracji rocznej CIT-8

Umożliwiono **zapisanie zarówno deklaracji, jak i korekt** do niej (dotąd można było zapisać jedną deklarację za dany rok podatkowy – złożenie albo korektę deklaracji. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (nowa zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Umożliwiono **eksport** deklaracji rocznej CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/O **do systemu e-Deklaracje**.



**Uwaga:** Do systemu e-Deklaracje przesyłany jest tylko załącznik CIT-8/O. Jeżeli istnieje potrzeba dołączenia innych załączników należy przesłać deklarację ze strony systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

### 8.1.5 Pozostałe nowości

1. Umożliwiono **eksport do systemu e-Deklaracje**:
  - deklaracji rocznej CIT-8, wraz z załącznikiem CIT-8/O
  - deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B i PIT/O
  - deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B
2. **VAT-7D**. Dodano załącznik **NAD-ZP** - wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – z możliwością jego wydruku i eksportu do systemu e-Deklaracje.

## 8.2 Zmiany

1. **Rozrachunki na kontach. Data rozrachunku.** Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa* dodano nowy parametr: „**Data rozrachunku jako późniejsza z dat: wystawienia, operacji, księgowania, termin płatności, bieżąca**” – Parametr określa, która z dat będzie przyjmowana jako data rozrachunku.  
Jeżeli w konfiguracji jako datę rozrachunku ustawiono „datę księgowania” i zapis pochodzi z dokumentu bilansu otwarcia, pobierana jest data "Data" z pozycji BO, a nie data księgowania z nagłówka dokumentu.
2. **Lista zaliczek na PIT-36, PIT-36L i CIT-8.** Dodano kolumny: 'e-Deklaracje' i 'Data wysłania'
3. Wydruki: **Wydruk 'Lista zaliczek PIT-36', 'Lista zaliczek PIT-36L' i 'Lista zaliczek CIT-8'**, z poziomu *Księgowość / Podatki / Zaliczki na PIT-36 (Zaliczki na PIT-36L/ Zaliczki na CIT-8)* zostały zastąpione wydrukami Crystal Reports (dodano również nowe kolumny: Korekta, e-Deklaracje, Data wysłania).

## 8.3 Poprawiono

1. Rejestr VAT, ewidencja dodatkowa. Po wejściu na rozliczony ręcznie (nie automatycznie) dokument w rejestrze VAT lub ewidencji dodatkowej i zmianie kontrahenta, przy próbie zapisania formularza pojawiał się komunikat: "Wystąpiła sytuacja wyjątkowa podczas wywoływania procedury COM. Numer: 80020005".
2. Środki trwałe. Generacja odpisów amortyzacyjnych. Dla środków o L.p. większej niż 999 amortyzacja się nie generowała; przy generacji za miesiące 10, 11, 12 pojawiał się komunikat: "Wielokrokowa operacja..." lub angielski odpowiednik: "Multiple-step operation generated errors. Check each status value."

## 9 Płace i Kadry

### 9.1 Nowości

#### 9.1.1 Zmiany w chorobowym dla osób powyżej 50 roku życia

Z dniem 1.02.2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy skracająca okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez firmę dla pracowników powyżej 50-tego roku życia do 14 dni w roku (zamiast standardowych 33 dni obowiązujących nadal dla pozostałych pracowników).

W związku z tym na formularzu pracownika - zakładka **Etat / Inne informacje** - w sekcji „Niestandardowe wyliczenie” dodano dwa nowe parametry:

- Flaga z opisem **Chorobowe finansowane przez pracodawcę do**,
- **pole liczbowe**, pozwalające na wpisanie liczby dni, uaktywniane po zaznaczeniu flagi.

Zaznaczenie u pracownika flagi **Chorobowe finansowane przez pracodawcę do [v]** i wpisanie liczby dni równej **14** spowoduje, że dla takiego pracownika zasiłek chorobowy ZUS będzie wypłacany począwszy od 15-go dnia niezdolności do pracy z powodu choroby w roku (a nie od 34-go dnia).

Zgodnie wyjaśnieniami ZUS, wchodzące w życie 1 lutego skrócenie okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego, nie ma zastosowania do nieobecności ze stycznia 2009:

*„(...)W przypadku, gdy pracownik do dnia 31 stycznia 2009 r. otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres 14 dni lub dłuższy, od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 lutego 2009 r., ma prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli do dnia 31 stycznia 2009 r. pracownik pobrał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby przez okres krótszy niż 14 dni, od 1 lutego 2009 r. ma nadal prawo do tego wynagrodzenia aż do wyczerpania 14 dni w roku kalendarzowym, a od 15 dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy. (...)”*

W związku z powyższym, dla pracowników, którzy do dnia 31.12.2008r. ukończyli 50 lat, należy wykonać aktualizację (dodać zapis historyczny) z datą 1.02.2009r. i w tym zapisie zaznaczyć parametr "Chorobowe finansowane przez pracodawcę do" i wpisać liczbę dni 14. W kolejnych latach, dla osób kończących 50 lat w trakcie roku, trzeba będzie wprowadzać odpowiednią aktualizację z datą 1-go stycznia roku następnego - np. z datą 1.01.2010r. dla osób, które ukończą 50 lat w okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. Modyfikację taką można wykonać seryjnie dla wielu zaznaczonych pracowników za pomocą operacji seryjnej zmiany pola (tylko moduł Płace i Kadry Plus).

Pracowników którzy ukończyli 50 lat do końca 2008r. można łatwo wyszukać stosując **filtr** o konstrukcji:  
exists (select \* from CDN.PracEtaty where PRE\_DataUr < '1959-01-01' and PRE\_PraId=PRI\_PraId)

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 6 z 2009r. poz.33).


Wyjaśnienie ZUS „Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia” z dn. 30.01.2009r. opublikowane na stronie [www.zus.pl](http://www.zus.pl)

### 9.1.2 Nowe formularze deklaracji podatkowych

#### Deklaracja PIT-11

Udostępniono nowy wzór **deklaracji PIT-11 (wersja formularza 17)** obowiązujący dla przychodów osiągniętych w roku 2009. Począwszy od 1.01.2009r. pracodawca nie ma obowiązku wystawiania deklaracji PIT-11 pracownikowi zwalnianemu w trakcie roku. Taki obowiązek ma tylko w przypadku złożenia przez pracownika pisemnego wniosku - wówczas wydaje deklarację PIT-11 w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Nowy wzór deklaracji należy zastosować w trakcie roku 2009 w takich przypadkach.

Dla deklaracji za rok 2008, które należy wystawić w terminie do końca lutego 2009r., obowiązuje formularz w wersji 16 (domyślnie generowana jest więc ta wersja deklaracji – zarówno przy dodawaniu Insertem indywidualnej deklaracji, jak i przy seryjnym naliczaniu PIT-11 dla zaznaczonych pracowników).

Nowy wzór deklaracji jest dostępny jako kolejna opcja do wyboru w menu rozwijanym przy ikonie  na liście deklaracji PIT pracownika.

**Podstawa prawna:** Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 235 z 2008r., poz. 1591).

#### Deklaracja PIT-4R

Wprowadzono nowy wzór deklaracji rocznej **PIT-4R (wersja formularza 3)** obowiązujący przy rozliczeniu za rok 2009r. W trakcie roku ta wersja formularza powinna być stosowana przez firmy zaprzestające prowadzenia działalności w trakcie roku 2009. Nowy wzór deklaracji jest dostępny jako kolejna opcja, oprócz wersji 2 deklaracji, obowiązującej za rok 2008.

**Podstawa prawna:** Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 235 z 2008r. poz. 1591).

### 9.1.3 e-Deklaracja PIT-40

Udostępniono wysyłanie deklaracji PIT-40 w formie elektronicznej. Umożliwiono również zapisywanie deklaracji PIT-40 i wielu numerowanych korekt do niej za ten sam rok. Funkcjonalność jest analogiczna do wprowadzonej wcześniej dla deklaracji PIT-11.

Eksport e-Deklaracji PIT-40 i pobieranie UPO dostępne są zarówno z poziomu formularza deklaracji PIT-40 (wersja 16), jak i w trybie operacji seryjnych z poziomu „Lista deklaracji pracowników”.



**Uwaga:** Deklaracja PIT-40 naliczona wersją wcześniejszą niż 15.3 nie ma zapisanej informacji o kodzie Urzędu Skarbowego wymaganym do przesłania deklaracji w formie elektronicznej. W takim przypadku w celu wyeksportowania e-Deklaracji, należy usunąć naliczony wcześniej PIT-40 i naliczyć go ponownie aktualną wersją programu.

### 9.1.4 Deklaracje PFRON

Z dniem 1.01.2009r. zmieniły się przepisy regulujące dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych – uległy uproszczeniu. Ujednociono zasady dofinansowania dla firm z otwartego rynku (nie mających statusu ZPChr) – przestaje obowiązywać zróżnicowanie ze względu na ilość zatrudnianych pracowników (poniżej / co najmniej 25 pracowników). Ponadto zamiast dwóch deklaracji (Wn-D i WN-U) w roku 2009 pracodawcy będą składać tylko jedną deklarację WN-D z załącznikami imiennymi INF-D-P.


Naliczanie deklaracji PFRON WN-D wraz załącznikami w CDN OPT!MA zostało dostosowane do formatu wymaganego przez wersję 6.09 aplikacji SODiR Offline dla rozliczeń w roku 2009.

## Zmiany w programie wprowadzone ze względu na nowe deklaracje

### Lista deklaracji PFRON

Dodano nowy wzór deklaracji WN-D obowiązujący w 2009r. Domyślnie dodawany jest nowy wzór deklaracji **WN-D**



**(wersja 3).** W menu rozwijanym przy ikonie  dostępna jest zarówno nowa wersja deklaracji WN-D obowiązująca w 2009r., jak i obie deklaracje z roku 2008 (WN-D i WN-U). Rok w opisie (odpowiednio 2008 lub 2009) wskazuje, którą wersję deklaracji generuje dana opcja.

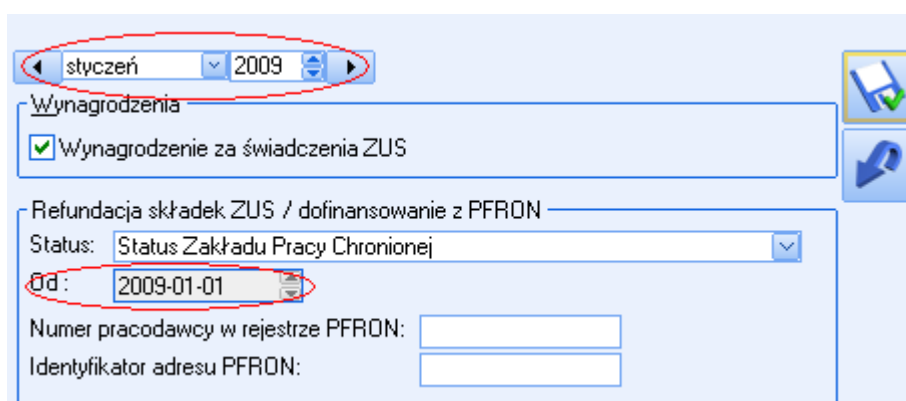
### Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON

Dodano nowe pole „**Identyfikator adresu PFRON**” – wymagany w danych nagłówkowych deklaracji WN-D – należy w nim wpisać numer zgodny wpisany w SODiR Offline w polu „Identyfikator adresu beneficjenta” w „Ekranie konfiguracji”.

Zmodyfikowano sposób zapisywania informacji o statusie pracodawcy uprawniającym do refundacji / dofinansowania z PFRON. Zmiana ustawienia w polu „Status” (wybór z rozwijanej listy np. „Status Zakładu Pracy Chronionej”) jest zapisywana z datą 1-go dnia miesiąca zgodnego z miesiącem ustawionym u góry okna w momencie modyfikacji (obsługa analogiczna jak np. przy zmianie procentu składki wypadkowej od kolejnego miesiąca). **Data od jakiej obowiązuje dany status**, wyświetlana jest w polu „Od” poniżej pola ze statusem firmy. Dla baz utworzonych wersją starszą niż 15.3, ustawiony wcześniej status zostanie przy konwersji ustawiony jako obowiązujący „od zawsze”. Przy konfigurowaniu nowej bazy, a także w przypadku zmiany statusu (np. firma uzyskała w pewnym momencie status ZPChR) - po wejściu w okno „Zobowiązania wobec ZUS/PFRON” najpierw należy ustawić w nagłówku okna miesiąc, od którego Firma ma uprawnienia do dofinansowania danego rodzaju, a następnie w polu „Status” wybrać z rozwijanej listy odpowiednią opcję, po jej zaakceptowaniu w polu z data poniżej wyświetli się odpowiednia data.

#### Przykład

*Firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej i prawo do dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od stycznia 2009. Poprawne odnotowanie tego należy wykonać następująco: po wejściu w okno konfiguracji, najpierw ustawić w nagłówku styczeń 2009 (strzałki w prawo/lewo), następnie w polu „Status” wybrać z rozwijanej listy „Status Zakładu Pracy Chronionej” i zapisać okno konfiguracji za pomocą ikony „dyskiety”.*



The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Header: A date selector showing "styczeń" (January) and "2009".
- Section: "Wynagrodzenia" (Salaries) with a checked checkbox "Wynagrodzenie za świadczenia ZUS".
- Section: "Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON" (Refund of ZUS contributions / financing from PFRON).
  - Status: A dropdown menu set to "Status Zakładu Pracy Chronionej".
  - Od: A date field set to "2009-01-01".
  - Numer pracodawcy w rejestrze PFRON: An empty text input field.
  - Identyfikator adresu PFRON: An empty text input field.

Po zapisaniu okna konfiguracji, pozostanie w programie informacja od kiedy firma posiada dany status. Informacja ta zadecyduje o tym, czy za dany miesiąc wygeneruje się deklaracja WN-D z załącznikami - musi być inny niż „Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie”. Wpłyne też na zawartość utworzonej deklaracji – zależnie od aktualnego na dany miesiąc statusu - wyczerpanie wymiarów etatu na INF-D-P będzie takie jak dla ZPChR, albo takie

jak dla otwartego rynku. Zapisanie poprawnie daty „Od” dla statusu uprawniającego do dofinansowania jest również istotne dla wyliczenia średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy na WN-D (szczegóły w dalszej części ulotki przy opisie WN-D).

W związku z ujednoczeniem zasad dofinansowania dla firm z otwartego rynku (nie posiadających statusu ZPChr), przy liczeniu deklaracji PFRON w 2009r. ustawienie statusu „Refundacja na podst. art. 25a ust.2 (poniżej 25 pracowników)” jest traktowane na równi z ustawieniem „Refundacja na podst. art. 25a ust.4 (co najmniej 25 pracowników)”.

### **Formularz danych kadrowych pracownika**

Na zakładce Etat / PFRON/GUS/FP w sekcji "Dane dla deklaracji PFRON" dodano nowe pola typu flaga wykorzystywane przy wyliczaniu deklaracji INF-D-P:

- „Wykazywać na deklaracji PFRON pełne dane adresowe” (domyślnie flaga nie zaznaczona)
- „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną” (domyślnie flaga zaznaczona)
- „Zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia” (domyślnie flaga nie zaznaczona)
- „Zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy z przyczyn innych niż art.26b ust.4 lub 5” (domyślnie flaga nie zaznaczona)

### **Dane w deklaracjach za 2009r. eksportowanych do SODiR OffLine**

Poniżej opisano istotne różnice w naliczaniu deklaracji w stosunku do deklaracji z roku 2008, a także zasady wypełniania danymi ważniejszych pól.

#### **WN-D – deklaracja nagłówkowa**

Deklaracja nagłówkowa WN-D w wersji na 2009r, przy eksporcie z CDN OPT!MA jest zapisywana w pliku o nazwie wnd3\_mm-rrrr.xml. Przykładowo deklaracja za styczeń 2009 zapisze się w pliku wnd3\_01-2009.xml

**Pozycja 1** „Rodzaj dokumentu” – jeśli przy generowaniu deklaracji WN-D wybrano rodzaj „Zwykła”, to w poz.1 będzie zaznaczona opcja 2 „Dotyczący miesięcznego dofinansowania”; jeśli wybrano rodzaj „Korygująca” to będzie zaznaczona opcja 3 „Korygujący”. W przypadku składania deklaracji przez firmę po raz pierwszy, należy po zaimportowaniu do SODiR OffLine zaznaczyć na WN-D opcję 1 „Zgłoszeniowy”.

**Pozycja 12** „Należna kwota dofinansowania” nie jest wypełniana automatycznie. SODiR OffLine wylicza automatycznie kwoty dofinansowania na załącznikach INF-D-P dla poszczególnych pracowników. Po zaimportowaniu deklaracji do SODiR Offline należy z poziomu Listy WN-D wygenerować „Raport INF-D-P” dla deklaracji za dany miesiąc i kwotę do wpłaty z podsumowania tego raportu przepisać do pozycji 12 na WN-D.

**Pozycja 33** „Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym” – wstawiana jest suma wymiarów etatu nowo zatrudnionych pracowników, czyli takich, którzy na załączniku INF-D-P w pozycji 33 mają datę zatrudnienia przypadającą w miesiącu deklaracji. Wymiar etatu pracownika odczytywany jest na ostatni dzień miesiąca, za który jest liczona deklaracja (bez pomniejszenia proporcjonalnie do okresu zatrudnienia)

**Pozycje 34 i 35** „Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym”: „Ogółem” i „Osoby niepełnosprawne” – zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty liczone zgodnie z art.21 i 28 ust.3 i 4 ustawy o rehabilitacji (analogicznie jak na wydruku „Struktura zatrudnienia - PFRON” dostępnym z Listy pracowników).

**Pozycje 36 i 37** „Średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających...”: „Ogółem” i „Osoby niepełnosprawne” – wyliczane jako 1/12 przeciętnych miesięcznych zatrudnień, liczonych j.w. z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc deklaracji. Średnie stany zatrudnienia mogą być wyliczone z okresu krótszego niż 12 miesięcy, jeśli firma posiada status uprawniający do dofinansowania przez okres krótszy niż 12 miesięcy – decydująca jest tu data „Od” ustawiona dla statusu innego niż „Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie” w konfiguracji firmy -> Płace -> Zobowiązania wobec ZUS/PFRON.

**Pozycja 38** „Przyrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych” ustawiane na podstawie stanów zatrudnienia w pozycjach 34-37. Jeśli stan zatrudnienia w poz.34 jest wyższy niż średni stan w poz.36 i równocześnie stan w poz.35 jest wyższy niż średni stan w poz.37, to w poz. 38 wstawiane jest „Tak”. W każdym innym przypadku jest wstawiane „Nie”.

**Oświadczenie** pracodawcy do deklaracji WN-D – domyślnie nie jest zaznaczone żadne z pól w tej sekcji. W razie potrzeby należy ręcznie zaznaczyć odpowiednie pola po zaimportowaniu deklaracji do SODiR OffLine.

### **INF-D-P - załączniki imienne**

Deklaracja INF-D-P - załącznik imienny - w wersji na 2009r, przy eksporcie z CDN OPT!MA jest zapisywana w pliku o nazwie infdp5\_mm-rrrr\_PESEL.xml. Przykładowo deklaracja za styczeń 2009 dla pracownika mającego numer PESEL 99121304720 zapisze się w pliku infdp5\_01-2009\_99121304720.xml

Załącznik INF-D-P jest generowany niezależnie od daty osiągnięcia wieku emerytalnego (data wpisana u pracownika nie ma znaczenia, była istotna dla deklaracji składanych w roku 2008).

Dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną, którego data zatrudnienia (wykazywana na INF-D-P) przypada w 2009r.:

- zawsze generujemy INF-D-P w miesiącu zatrudnienia,
- nie jest generowany załącznik INF-D-P za kolejne miesiące, jeśli w jego danych kadrowych aktualnych na dany miesiąc:
  - zaznaczone są flagi: „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną” i "Zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy z przyczyn innych niż art.26b ust.4 lub 5"
  - nie jest zaznaczona flaga „Zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia”.

W pierwszym miesiącu zatrudnienia tworzony jest załącznik INF-D-P (będący zgłoszeniem), na którym:

- poz. 34 ustawiona jest na „Tak”,
- poz. 35 ustawiona jest na „Nie”,
- poz. 36 ustawiona jest na „Tak”

Takie ustawienie parametrów powoduje, że dofinansowanie w poz.43 jest wyliczane przez SODiR OffLine w kwocie 0,00 (zgodnie z objaśnieniami w rozporządzeniu z wzorami deklaracji, w takim przypadku nie przysługuje dofinansowanie). Ponieważ pola 35 i 36 (co również wynika z rozporządzenia) są wypełniane tylko raz - w miesiącu podjęcia zatrudnienia - stąd za kolejne miesiące nie są tworzone załączniki INF-D-P dla osób, na które nie przysługuje dofinansowanie.

W sytuacji, gdy dla zatrudnionego w 2009r. niepełnosprawnego pracownika pracodawca ma prawo do dofinansowania, należy odpowiednio zmodyfikować parametry dotyczące deklaracji PFRON w danych kadrowych pracownika – w taki sposób, by były różne od opisanych wyżej (np. dodatkowo zaznaczyć flagę „Zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia”). Sytuacja ta może dotyczyć:

- osoby, która była zatrudniona przez część 2008r i była już zgłaszana do PFRON, a następnie po przerwie dłuższej niż 30 dni została zatrudniona ponownie w 2009r; dla takiej osoby należy w zapisie historycznym aktualnym na dzień nowego zatrudnienia wprowadzić ustawienia dla poz. 34, 35, 36 różne od wyżej opisanych,
- osoby, za którą początkowo pracodawca nie miał prawa do dofinansowania, gdy w kolejnym miesiącu zatrudnienie osób niepełnosprawnych uległo zmianie w taki sposób, że pracodawca nabył prawo do dofinansowania również za tę osobę; należy z pierwszym dniem miesiąca, od którego przysługuje dofinansowanie wykonać aktualizację zapisu i zmodyfikować opisane powyżej parametry.

**Pozycje 7-16** w sekcji „Dane ewidencyjne i adresowe” – wypełnianie tylko jeśli jest zaznaczona flaga "Wykazywać na deklaracji PFRON pełne dane adresowe" w zapisie historycznym pracownika aktualnym na miesiąc, za który liczymy deklarację.

**Pozycja 18** "Okres wypłaty wynagrodzenia" – wstawiany jest miesiąc zgodny z miesiącem deklaracji na jaki wchodzi ostatnia wypłata pracownika za okres sprawozdawczy; na deklaracji za miesiąc 1/2009 ustawi się 01-2009, jeśli całość wynagrodzenia za styczeń wypłacono w styczniu (miesiąc deklaracji 1/2009), lub 02-2009, jeśli wynagrodzenie za styczeń wypłacono z przesunięciem, np. 10-go lutego (miesiąc deklaracji 2/2009).

**Pozycje 21-32** z informacjami o przeciętnym wymiarze czasu pracy wypełniane są w sposób analogiczny jak w 2008r.

**Pozycja 33** „Zatrudnienie od dnia” – w większości przypadków podstawiana bieżąca data zatrudnienia. Jednak, jeśli pracownik jest zatrudniany ponownie po przerwie, to wstawiana jest data zatrudnienia z pierwszego z okresów zatrudnienia przypadających w ciągłości, bądź przerywanych, o ile przerwy między nimi były nie dłuższe niż 30 dni.

**Pozycja 34** „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną” – zależne od parametru „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną” na formularzu pracownika; jeśli parametr zaznaczony – wstawiane „Tak”, jeśli nie zaznaczony – wstawiane „Nie”.

**Pozycja 35** „Pracownik zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, u którego nastąpił wzrost netto zatrudnienia (...)" wypełniana jest następująco:

- jeśli data zatrudnienia w poz.33 przypada w miesiącu sprawozdawczym, czyli pracownik jest nowo zatrudniony, to poz. 35 jest wypełniana zgodnie z ustawieniem parametru „Zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia" na formularzu pracownika (zakładka Etat / PFRON/GUS/FP) w aktualnym na dany miesiąc zapisie historycznym:
  - parametr u pracownika zaznaczony - w poz.35 ustawiane "Tak"
  - parametr u pracownika nie zaznaczony - w poz.35 ustawiane "Nie"
- jeśli data zatrudnienia w poz.33 jest wcześniejsza, czyli pracownik nie jest nowo zatrudniony, to poz. 35 nie jest wypełniana.

W razie ponownego zatrudnienia (po przerwie dłuższej niż 30 dni) pracownika, który był zatrudniony przed 2009 rokiem i był zgłaszany do PFRON, poz.35 wypełni się jak dla nowo zatrudnionego. W takim przypadku, po zaimportowaniu deklaracji do SODiR OffLine należy w załączniku INF-D-P ręcznie usunąć zaznaczenie w poz.35.

**Pozycja 36** „Zatrudnienie pracownika nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem z przyczyn innych niż (...)" wypełniana jest następująco:

- jeśli data zatrudnienia w poz.33 przypada w miesiącu sprawozdawczym, czyli pracownik jest nowo zatrudniony i równocześnie w poz.35 jest „Nie”, to poz. 36 jest wypełniana zgodnie z ustawieniem parametru „Zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy z przyczyn innych niż art.26b ust.4 lub 5” na formularzu pracownika (zakładka Etat / PFRON/GUS/FP) w aktualnym na dany miesiąc zapisie historycznym:
  - parametr u pracownika zaznaczony - w poz.36 ustawiane "Tak"
  - parametr u pracownika nie zaznaczony - w poz.36 ustawiane "Nie"
- jeśli data zatrudnienia w poz.33 przypada w miesiącu sprawozdawczym, ale w poz.35 jest „Tak”, to poz. 36 nie jest wypełniana,
- jeśli data zatrudnienia w poz.33 jest wcześniejsza, czyli pracownik nie jest nowo zatrudniony, to poz. 36 nie jest wypełniana.

W razie ponownego zatrudnienia (po przerwie dłuższej niż 30 dni) pracownika, który był zatrudniony przed 2009 rokiem i był zgłaszany do PFRON, poz.36 wypełni się jak dla nowo zatrudnionego. W takim przypadku, po zaimportowaniu deklaracji do SODiR OffLine należy w załączniku INF-D-P ręcznie usunąć zaznaczenie w poz.36.

**Pozycja 40** „Koszty płacy”- wykazywana jest wartość brutto wypłat pracownika powiększona o składki ZUS finansowane przez pracodawcę (składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP i FGŚP); uwzględniane są tylko te elementy wypłat, które w definicji typu wypłaty mają zaznaczony parametr "Wliczaj do wynagrodzenia na deklaracji PFRON"

**Pozycje 37 i 41** „Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej (...)" oraz „Pomniejszenia” - domyślnie nie są wypełniane; w razie potrzeby należy ręcznie wpisać te kwoty po zaimportowaniu deklaracji do SODiR OffLine.

**Pozycje 38, 39, 42 i 43** - kwoty są wyliczane automatycznie przez SODiR OffLine po zaimportowaniu deklaracji.

**Podstawa prawna:** Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 237 z 2008r., poz.1652).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 8 z 2009 r., poz. 43).

### 9.1.5 Seryjna zmiana wartości pola (moduł Płace i Kadry Plus)

Udostępniono kolejne pola z formularza pracownika dla operacji seryjnych. Wyświetlane są na liście pomocniczej po zaznaczeniu flagi "Wyświetl dodatkową listę pól":

Pola wykorzystywane przy liczeniu deklaracji PFRON (dodane w wersji 15.3):

- **PFRON - pełne dane adresowe na dekl.** - na pracowniku flaga „Wykazywać na deklaracji PFRON pełne dane adresowe”;
- **PFRON - dofinans. stanowi pomoc publ.** - na pracowniku flaga „Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną”;
- **PFRON – zatrudn. ze wzrostem zatr. netto** - na pracowniku flaga „Zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia”;
- **PFRON – zatrudn. po rozw. umowy z inn. przyczyn** - na pracowniku flaga „Zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy z przyczyn innych niż art.26b ust.4 lub 5”.

Pola dotyczące indywidualnych ustawień okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego (dodane w wersji 15.3):

- **Indyw. okres finans. chor. przez firmę** - na pracowniku flaga „Chorobowe finansowane przez pracodawcę do” - dostępne wartości „Tak/Nie”;
- **Indyw. okres finans. chor. (ilość dni)** - na pracowniku pole liczbowe przy fladze „Chorobowe finansowane przez pracodawcę do” – pole przyjmuje wartości w formacie liczby całkowitej.

Pola dotyczące naliczania składek na FP i FGŚP (dodane w wersji 15.2 na formularzu danych kadrowych):

- **Nie naliczać Funduszu Pracy** - flaga „Nie naliczać składek na Fundusz Pracy”;
- **Nie naliczać FGŚP** - flaga „Nie naliczać składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”.

## 9.2 Poprawiono

### 1. Deklaracje PIT (wydruki):

- Deklaracja PIT-4R (wersja 2). Poprawiono numerację pól 164 i 165 na wydruku,
- Seryjne drukowanie PIT-11. Wydruk z zakładki wg nazwiska. Pojedyncze strony deklaracji drukowały się w kolejności naliczenia deklaracji, a nie w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.

### 2. Deklaracje ZUS. Wyliminowano generowanie nadmiarowego raportu ZUS RCA dla nowo zatrudnianych pracowników z naliczonymi wypłatami. Jeśli w konfiguracji firmy zaznaczono parametr "Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych", to tworzyły się dwa identyczne raporty RCA w następujących przypadkach:

- nowy pracownik miał naliczoną wypłatę w pierwszym miesiącu (bez przesunięcia daty),
- pracownika zatrudnionego wcześniej, zatrudniono dodatkowo na drugi etat w miesiącu, w którym miał już wypłatę z etatu podstawowego (ta druga sytuacja dotyczy wieloletowości – mogła wystąpić tylko w module Płace i Kadry Plus).

### 3. Deklaracje do SODiR OffLine. Uniezależniono sposób zapisywania dat w plikach xml z deklaracjami od ustawień regionalnych. Wcześniej mogły występować problemy przy imporcie do SODiR OffLine, jeśli format daty krótkiej na komputerze był ustawiony inaczej niż RRRR-MM-DD (format wymagany dla plików xml z deklaracjami PFRON).

### 4. Schematy płatności. Poprawiono wyświetlanie schematów płatności i generowanie płatności do wypłat w bardzo dużych bazach danych – wcześniej w bazach zawierających powyżej 30 tysięcy zapisów historycznych pracowników mogły występować problemy z zapisywaniem wypłat.

### 5. Import danych kadrowych z arkusza Excel – dostępny z menu „Narzędzia” i za pomocą CDN Migrator. Jeśli w arkuszu „Dane kadrowe” brakowało kolumny „Koszty\_uzyskania\_mnoznic” z wypełnioną odpowiednio wartością, to pracownik nie był importowany. Zmodyfikowano import w taki sposób, że pomimo braku informacji o kosztach uzyskania w arkuszu, pracownik jest dodawany do bazy. Zapisuje się dla niego domyślna wysokość kosztów uzyskania (współczynnik 1.00)

## 9.3 Zmiany

### 9.3.1 Zobowiązania wobec ZUS/PFRON – zmiany w Konfiguracji

W **Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON** - wprowadzono mechanizm historyczności danych. Dzięki temu możliwe jest zapisanie w konfiguracji firmy zmian ustawień, odpowiednio do tego, jak te zmiany następowały w czasie.

U góry okna wyświetlany jest miesiąc i rok (domyślnie bieżący) - z możliwością przesuwania na inne okresy. Parametry pokazywane są z wartościami aktualnymi na miesiąc wyświetlony na oknie, z dodatkową informacją (wyszczarzone pola z datami), od kiedy obowiązuje taka wartość danego parametru.

Zmiana ustawień - np. zaznaczenie parametru, który wcześniej nie był zaznaczony – jest zapisane z datą 1-go dnia miesiąca wyświetlonego w nagłówku okna.

Daty obowiązywania zostały udostępnione dla następujących parametrów:

1. Sekcja „Wynagrodzenia”:
  - flaga - Wynagrodzenie za świadczenia ZUS
2. Sekcja „Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON”
  - wybierana z rozwijanej listy opcja „Status” (opis w części dotyczącej deklaracji PFRON)
3. Sekcja „Zobowiązania” – parametry typu flaga:
  - Licz zasiłki ZUS
  - Licz składkę na FGŚP
  - Składki FP i FGŚP od sumy podstaw
  - Przyrównanie podst.chorob. ucznia do min. stawki ucznia
  - Regon firmy na DRA właściciela
  - Nazwa skr.firmy na DRA właściciela
4. Sekcja „Inne”:
  - Wybierany z rozwijanej listy - „Kod terminu składania deklaracji ZUS”

W bazach utworzonych wersją starszą niż 15.3 dotychczasowe ustawienia wymienionych wyżej parametrów zostaną podczas konwersji zapisane jako obowiązujące „od zawsze”. W przypadku konfigurowania nowych baz istotne jest, by po wejściu w okno „Zobowiązania wobec ZUS/PFRON” najpierw ustawić w nagłówku miesiąc/rok nie późniejszy, niż pierwszy miesiąc, za jaki będą naliczane wypłaty, a następnie zmodyfikować ustawienia zgodnie z zasadami obowiązującymi danego pracodawcę. Przykładowo, jeśli pierwsza wypłata w bazie będzie liczona za okres styczeń/2009, to parametry w „Zobowiązaniach wobec ZUS/PFRON” w konfiguracji należy wprowadzić po wyświetleniu tego okna na miesiąc styczeń 2009 bądź wcześniejszy.

luty 2009

**Wynagrodzenia**

Wynagrodzenie za świadczenia ZUS

**Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON**

Status: Refundacja na podst.art. 25a ust.2 (poniżej 25 pracowników)

Od: 2008-01-01

Numer pracodawcy w rejestrze PFRON:

Identyfikator adresu PFRON:

**Osoba odpowiedzialna za kontakt z PFRON**

Imię:  Nazwisko:

Telefon:  Fax:

Email:

**Zobowiązania**

Licz zasiłki ZUS 2009-01-01

Licz składkę na FGŚP

Składki FP i FGŚP od sumy podstaw

Przyrównanie podst. chorob. ucznia do min. stawki ucznia

Regon firmy na DRA właściciela 2008-01-01

Nazwa skr.firmy na DRA właściciela 2008-01-01

**Inne**

Kod terminu składania deklaracji ZUS: 3 ( 15 dzień następc 2009-01-01

Kod Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Kod terytorialny jednostki ZUS:

Rodzaj działalności wg PKD:

#### Przykład

Firma w przed rokiem 2008 była na tyle mała, że w 2008r nie wypłacała zasiłków w imieniu ZUS, ale w związku ze wzrostem zatrudnienia (powyżej 20 pracowników na 30.11.2008r) od 1.01.2009r. ma obowiązek wypłacać zasiłki ZUS. W konfiguracji wprowadzamy to w następujący sposób:

Podnosimy okno „Zobowiązania wobec ZUS/PFRON”, ustawiamy w nagłówku styczeń’2008, następnie usuwamy zaznaczenie przy parametrze „Licz zasiłki ZUS” (domyślnie w nowych bazach parametr jest zaznaczony „od zawsze”) i zapisujemy ustawienie ikoną „dyskietki” – obok zmodyfikowanego parametru wyświetli się data 2008-01-01.

Następnie zmieniamy miesiąc/rok w nagłówku okna na styczeń’2009, zaznaczamy parametr „Licz zasiłki ZUS” i zapisujemy ustawienie ikoną „dyskietki” – obok ponownie zmienionego parametru wyświetli się data 2009-01-01.

Gdy następnie będziemy przeglądać konfigurację firmy, to po wybraniu w nagłówku okna dowolnego miesiąca z 2008 roku, zobaczymy nie zaznaczony parametr „Licz zasiłki ZUS” i obok niego datę 2008-01-01. Jeśli wybierzemy jakikolwiek miesiąc późniejszy niż grudzień’2008, to zobaczymy zaznaczony parametr i datę 2009-01-01. Rozliczenia nieobecności w wypłatach również będą zgodne z tymi ustawieniami – to znaczy w wypłacie za okres 2008r. zasiłek chorobowy ZUS (po przekroczeniu 33 dni) wyliczy się w kwocie 0,00, a w wypłacie za 2009r. w takim przypadku naliczy się odpowiednia niezerowa kwota zasiłku ZUS.