

MODUŁ POMOST

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

(WERSJA DLA SYSTEMU miniEKSPERT)

1. WSTĘP	2
2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY	2
3. OPIS FUNKCJI	2
3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW	2
3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP	2
3.3. PRZESYŁ / DANYCH DO PŁATNIKA	2
3.4. POŁĄCZENIE / DANYCH PODSTAWOWYCH	2
3.5. NARZĘDZIA/PARAMETRY PROGRAMU	3
4. PRZESYŁ DANYCH DO PŁATNIKA	3
4.1. MODUŁ POMOST	3
4.2. PROGRAM PŁATNIKA	4
5. UWAGI	4

1. Wstęp

Moduł POMOST ma za zadanie przeniesienie danych z systemu miniEKSPERT do rozprowadzanego przez ZUS Programu Płatnika. Pozwala on na przeniesienie danych niezbędnych do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych oraz danych do raportów RCA, RSA i RZA, a także przygotowania wstępnego deklaracji DRA.

2. Przygotowanie do pracy

W celu wykonania poprawnego przesyłu dokumentów do Programu Płatnika należy wykonać kilka czynności mających na celu przygotowanie systemu do pracy:

1. Należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa (osoby fizycznej) w **Ewidencji płatników** – patrz Opis funkcji - Ewidencja płatników.
2. W module **KADRY** należy uzupełnić pracownikom kody tytułu ubezpieczenia oraz na bieżąco wprowadzać dane do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych .

3. Opis funkcji

3.1. Ewidencja / Płatników

Opcja pozwalająca na edycję danych płatnika i wybór aktualnego przedsiębiorstwa.

- Przedsiębiorstwo – po przejściu do edycji danych przedsiębiorstwa (F4) naciskając ponownie klawisz F4 jest możliwość wprowadzenia dodatkowych danych, (m.in. Danych adresowych do korespondencji, danych o biurze rachunkowym, terminie składania deklaracji, statusie pracy chronionej),
- Osoba fizyczna - po przejściu do edycji danych (F4) naciskając klawisz F3 jest możliwość wprowadzenia dodatkowych danych, (m.in. Danych adresowych do korespondencji, danych o biurze rachunkowym, terminie składania deklaracji, statusie pracy chronionej),

3.2. Ewidencja / Poprz. danych ubezbp

Jeśli w module KADRY, PŁACE lub DEKLARACJE została zmieniona jedna z danych z formularza ZIUA, to w tej opcji można zobaczyć poprzednie i aktualne dane lub też samemu je wprowadzić (będą wypełnione tylko dane zmienione),

3.3. Przesył / Danych do Płatnika

Opcja służy do generowania pliku wymiany z Programem Płatnika, patrz opis „Przesył danych do Płatnika”.

3.4. Połączenie / Danych podstawowych

W systemie miniEKSPERT dane zostały już podłączone przez producenta i opcję tę należy wykorzystywać tylko w przypadku niepoprawnego przesyłu danych po konsultacji z serwisem programu.

3.5. Narzędzia/Parametry programu

Pozwalają na ustalanie:

- czy przy wydruku załącznika ZBA brać pod uwagę daty założenia i likwidacji konta. Informacja o kontach pojawia się tylko jeśli data założenia lub likwidacji przypada na miesiąc rozliczenia,
- czy przy wydruku załącznika ZAA brać pod uwagę daty objęcia / zwolnienia lokalu. Informacja o lokalu pojawia się tylko jeśli data objęcia lub zwolnienia przypada na miesiąc rozliczenia,
- czy przy wydruku zgłoszenia / wyrejestrowania ubezpieczonego uwzględniać daty obowiązku / wyrejestrowania,
- czy przepisywać adres zamieszkania do adresu zameldowania, jeśli adres zameldowania nie jest wypełniony,
- domyślnego kodu NFZ - kod ten zostanie przypisany wszystkim pracownikom, dla których dana Kod NFZ jest niewypełniona,
- nazwy generowanego pliku KEDU,
- katalogu gdzie w/w plik ma być zapisany (jeśli zostanie pusty, to plik zapisze się w katalogu głównym systemu EKSPERT),
- daty wypełnienia deklaracji - jeśli wybrano „data systemowa”, to na deklaracjach pokaże się data z dnia wygenerowania pliku (taka, jaka jest ustawiona na komputerze), a jeśli „wprowadzana” to pokaże się okienko w trakcie generowania do wpisania jej ręcznie,
- sprawdzania, czy należy przesłać zerowe deklaracje RCA lub RZA przy pomocy podłączonych danych wejściowych (Parametr Pracownika). Parametr pracownika powinien być wprowadzony do danych wejściowych z wartością 1 lub 2 w zależności od tego, z którego kodu tytułu ubezpieczenia ma być przesłana zerowa deklaracja, a pracownik obliczony,
- czy na deklaracji RSA uwzględniać kod 140 .

4. Przesył danych do Płatnika

4.1. Moduł POMOST

W celu przygotowania danych dla Programu Płatnika należy skorzystać z opcji **Przesył / Dane do Płatnika**. i kolejno:

1. Wybrać Miesiąc **rozliczeniowy**, czyli miesiąc, za który mają zostać utworzone dokumenty (wg daty wypłaty),
2. Wybrać **Rodzaj formularzy**, które mają być przesłane: Rozliczeniowe, Zgłoszeniowe Płatnika lub Zgłoszeniowe Ubezpieczonego (należy je zaznaczyć (używając klawisza INSERT). Chcąc przesłać pojedynczy formularz nie trzeba go zaznaczać, wystarczy wybranie go klawiszem ENTER,
3. Wybrać **zakres** pracowników - wszyscy, wybrani (wg grupy, czyli słownika podziału – tu również jest możliwość zaznaczenia INSERTEM kilku grup), jeden pracownik lub też przy pomocy generatora,
4. Wybrać **Miesiąc archiwum danych płacowych**, czyli miesiąc, w którym zapisane są w archiwum dane płacowe podłączone do przesyłu - w systemie miniEKSPERT wszystko jedno, czy wypłata jest na końcu miesiąca czy przesunięta na następny, należy wybrać ten sam co miesiąc rozliczeniowy, gdyż z powodu możliwości wyliczania i przesyłu składek z urlopu wychowawczego - wszystkie składki muszą być przenoszone z tego samego miesiąca.
5. Potwierdzić lub wprowadzić **numer raportu** w danym miesiącu (zazwyczaj równy 1, a dla deklaracji korygujących 2 itd.).

Program wygeneruje plik o nazwie określonej w parametrach programu – **Narzędzia / Parametry** (domyślnie **kedu.kdu**) do katalogu określonego w w/w parametrach (domyślnie katalog główny systemu miniEKSPERT, np.: C:\Ekspert).

4.2. Program Płatnika

Należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać opcję **Zestaw / Nowy** – pracuj w kontekście i potwierdzić nazwę płatnika;
2. Wybrać z menu opcję **Zestaw / Importuj nowe** (lub ikonkę) – znajdując w oknie „Plik importowanego zestawu” utworzony w module POMOST plik **kedu.kdu** - aby go widzieć musi być zaznaczona „Inna lokalizacja” i za pierwszym wczytaniem trzeba znaleźć kartotekę przyciskiem „Przeglądaj„ (katalog określony przez parametry modułu POMOST – patrz pkt. 6);
3. Przed wyliczeniem deklaracji DRA (jeśli została również przesłana) dobrze jest zweryfikować dokumenty, na podstawie których zostanie ona obliczona (RCA, RSA, RZA), gdyż mogą pojawić się nieprawidłowe dane liczbowe,
4. Wyliczyć deklarację DRA przy pomocy przycisku Wylicz i zweryfikować;
5. Cały zestaw dokumentów zapisać z nazwą określającą ich rodzaj (np. rozliczeniowe za wrzesień 2003) podając odpowiedni miesiąc i rok.

5. Uwagi

- W celu przesłania dokumentu RSA w systemie muszą być zainstalowane moduły KADRY i ZUS.
- Nie ma możliwości przesyłu raportu RMUA. Program Płatnika nie pozwala na import, czy też edycję dokumentów RMUA. Są one drukowane bezpośrednio z Programu Płatnika – po wybraniu okresu rozliczeniowego i kliknięciu prawym klawiszem myszki należy wybrać opcję Raporty miesięczne dla ubezpieczonych.
- W celu prawidłowego przenoszenia wymiaru etatu w słowniku etatu powinno być wypełnione pole Kod ZUS w następujący sposób:
 - ▶ dla pełnego etatu (1/1) - 001001
 - ▶ dla 1/2 etatu - 001002
 - ▶ dla 7/8 etatu - 007008
 - ▶ w miejsce zer można wprowadzić spację, czyli pełny etat zapisujemy jako „ 1 1” (czyli: spacja, spacja, 1, spacja, spacja, 1)
- W celu prawidłowego przenoszenia nazwy skróconej przedsiębiorstwa musi być wypełnione pole „Nazwa skrócona”, a nie tylko pole „Skrót” (opcja Ewidencja / Płatników / Przedsiębiorstwo – F4).
- Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przenoszone są bezpośrednio na deklarację DRA – są zdefiniowane w systemie EKSPERT tak, jak składki społeczne - liczone dla każdego pracownika i zaokrąglone do 0,01 zł (Ustawa z 14.12.1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Art.56 ust.1)
- Informacja „Liczba pracowników w przeliczeniu na pełen etat” do deklaracji DRA obliczana jest w module POMOST na podstawie kodów ZUS słownika wymiaru etatu dla zakresu określonego przez operatora. Z tego powodu przesyłanie danych do Programu Płatnik w kilku etapach może spowodować, że wyliczona wartość jest niepoprawna.