

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2012

Raport – Podsumowanie wynagrodzeń 3

Został przygotowany nowy raport **Podsumowanie wynagrodzeń**, umożliwiający wydruk zestawienia wynagrodzeń w oparciu o listy płac lub okresy. Zastępuje on dotychczasowy raport **Podsumowanie listy płac**, którego nazwa została zmieniona na **Podsumowanie okresów według katalogów pracowników**.

Księgowania i analizy 3

Dodana została kartoteka **Dane księgowo-analityczne** przechowująca wygenerowane dokumenty polecenia księgowania oraz księgowania i analizy. Poszczególne dokumenty można podejrzeć i zdecydować, które z nich mają zostać przesłane do modułu finansowo-księgowego lub programu **MS Excel** w celu dalszej analizy.

Optymalizacja wydajności 4

Poprawiona została wydajność programu przy wykonywaniu częstych czynności i raportów.


Tryb naliczania danych płacowych 5

Dodana została możliwość ustawienia trybu naliczania danych płacowych w otwartych okresach płacowych.



Planowanie naliczania i zamykania okresów płacowych 5

Dodana została możliwość zaplanowania zadania naliczania wynagrodzeń dla wszystkich lub wybranego okresu. Możliwe jest również zaplanowanie zamykania okresu. Umożliwi to wykonanie czasochłonnych naliczeń w godzinach niekolidujących z pracą bieżącą w module.

Wczytywanie danych na zakładkach 6

Dane na zakładce **Statystyki** w oknie **Firma** oraz na zakładce **Karta wynagrodzeń** w oknie **Pracownik** nie są wczytywane automatycznie. Aby je wyświetlić należy po otwarciu zakładki kliknąć przycisk  [F5].

Zmiany w zbiorczym wprowadzaniu danych kadrowych 6

Po otwarciu okna zbiorczego wprowadzania danych kadrowych obecnie dane pracowników nie będą ładowane i wyświetlane automatycznie, użytkownik może wybrać czyje dane zostaną załadowane za pomocą menu kontekstowego w kolumnie opcji lub za pomocą przycisku  [F5]. Pracownicy, których dane nie zostały jeszcze wczytane oznaczeni są ikoną .

Uruchamianie modułu z wiersza poleceń 6

Została dodana możliwość uruchomienia modułu z wiersza poleceń np. naliczeń w zaplanowanym terminie.

Prawa do katalogów i list płac 6

Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się pracownicy z tego katalogu.

Rozszerzenie funkcjonalności raportów 7

Część raportów została zmodyfikowana, aby ustawienia wyboru okresu/listy płac znajdowały się na jednym oknie. Rozszerzono również ich funkcjonalność o możliwość wykonania dla poszczególnych list płac.

Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac 8

Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie **Edycja list płac**. Na oknie **Właściwości listy płac** na zakładce **Zestawy** można oznaczyć dowolną ilość elementów. Jeśli żaden element nie został zaznaczony wyświetlona zostanie domyślna liczba elementów definiowana w oknie **Wyświetlanie wszystkich list płac** (ustawienie początkowe to 20 elementów).

Kartoteka Deklaracje ZUS 8

Kartoteka **Dokumenty** nazywa się teraz **Deklaracje ZUS** i jest częścią modułu Forte Repozytorium dokumentów. Jej funkcją jest przechowywanie wygenerowanych deklaracji ZUS.

Kartoteka e-Deklaracje 9

Kartoteka **e-Deklaracje** umożliwia współpracę również z modułem Forte Repozytorium Dokumentów.

Ustawienia identyfikacji ubezpieczonego (PESEL, NIP) 9

W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) dodana została możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS.

Raport – Zaświadczenie o zarobkach 10

Dodano opcję **Data zawarcia umowy określana na podstawie** pozwalającą wybrać sposób określania okresu zatrudnienia pracownika.
Dostępne są następujące ustawienia:

Szybkie wyszukiwanie 10

Dla list pracowników, słowników i ich elementów zostały dodane pola wyszukiwania umożliwiające szybkie zawężenie wyświetlanej listy.

Moduł Administracja 11

W celu łatwiejszego administrowania firmą część funkcjonalności wspólnej dla modułów systemu Forte została wydzielona do nowego modułu Administracja.

Dane wspólne firmy 11

Część danych firmy jest wspólna dla modułów systemu Forte i ich edycja została zablokowana na zakładce **Dane kadrowe**. Zmiana tych danych jest możliwa w module administracyjnym lub w module Kadry i Płace w oknie **Firma dane wspólne** otwieranym przyciskiem **Edycja danych wspólnych** na zakładce **Dane Kadrowe** okna **Firma**.

Współpraca z Sage ERP X3 11

Dodana została możliwość wymiany danych z systemem Sage ERP X3. Jest to nowoczesny, wiodący na rynku międzynarodowym, zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych organizacjach.

Zmiany w prawach dostępu 11**Inne 12****Uwagi do konwersji 13**

Raport – Podsumowanie wynagrodzeń

Został przygotowany nowy raport **Podsumowanie wynagrodzeń**, umożliwiający wydruk zestawienia wynagrodzeń w oparciu o listy płac lub okresy. Zastępuje on dotychczasowy raport **Podsumowanie listy płac**, którego nazwa została zmieniona na **Podsumowanie okresów według katalogów pracowników**. W zależności od miejsca, z którego został uruchomiony ten raport, możliwe są następujące rodzaje grupowania:

- według list płac, gdy został uruchomiony z okna **Listy płac**
- według okresów płacowych, gdy został uruchomiony z okna **Pracownicy**

Podsumowanie wynagrodzeń - według okresów

Okresy od do

Wszystkie okresy
 Tylko okresy bazowe
 Tylko okresy korygujące

	Okres bazowy	Nazwa	Okres podatkowy	Okres ZUS
<input checked="" type="checkbox"/>	2011 Styczeń	Podstawowy	2011 Styczeń	2011 Styczeń

1 Ilość wybranych okresów

Zestaw składników:

Lista sklejana
 Drukuj wypełnienia
 Pomijaj symbol waluty

Pomijaj zera na wydrukach
 Drukuj numery kolumn
 Prezentuj okresy korygujące osobno

Grupuj według:
 Tylko podsumowania

Pracowników
 Elementów

Pierwsza wartość z okresu przy grupowaniu
 Przy grupowaniu pobieraj wartości kad

Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie

Układ wydruku: Pionowy
 Poziomy
 Export do MS Excel

Nie przeliczaj systemów wynagrodzeń

Okno ustawień raportu **Podsumowanie wynagrodzeń – według okresów**.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Raport – Podsumowanie wynagrodzeń.pdf.

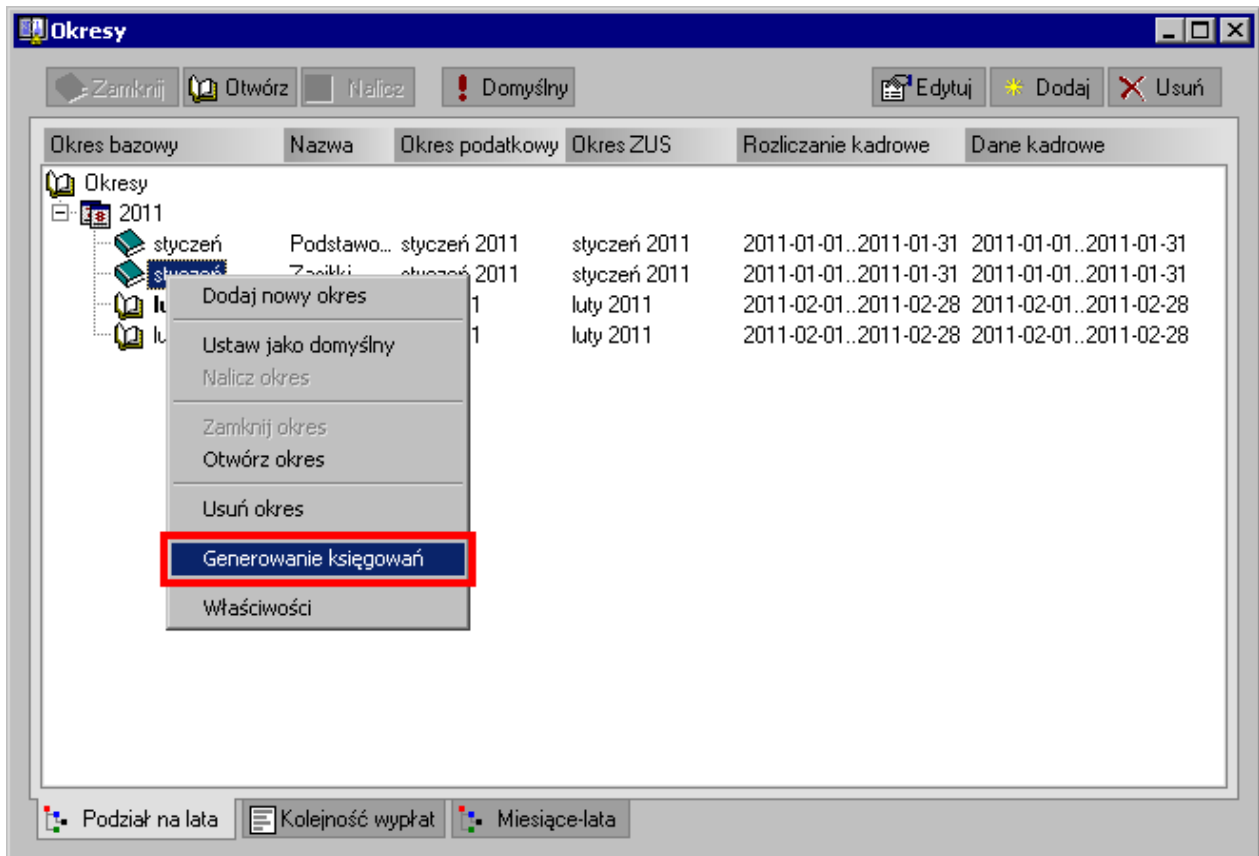
Księgowania i analizy

Dodana została kartoteka **Dane księgowo-analityczne** przechowująca wygenerowane dokumenty polecenia księgowania oraz księgowania i analizy. Poszczególne dokumenty można podejrzeć i zdecydować, które z nich mają zostać przesłane do modułu finansowo-księgowego lub programu **MS Excel** w celu dalszej analizy.

Aby móc przeglądać księgowania oraz analizy należy w oknie **Ustawienia \ Współpraca z FK** uaktywnić kartotekę zaznaczając w sekcji **Zapisywanie do** pole **Kartoteki danych księgowo-analitycznych**. Kartoteka dostępna jest dla wszystkich formatów wymiany danych z FK, i jest wymagana przy współpracy z Sage ERP X3.

Księgowania do kartoteki generowane są za pomocą polecenia **Generowanie księgowania** dostępnego z menu podręcznego dla **Okresów** oraz **List płac**.

Uwaga: Gdy wykorzystujemy kartotekę *Dane księgowo-analityczne* zablokowane jest wykonywanie raportu *Polecenie księgowania* i jego funkcje pełni polecenie *Generowanie księgowania*.



Wywołanie polecenia **Generowanie księgowania** w oknie **Okresy**.

Dla potrzeb analiz schematy księgowo-analityczne zostały podzielone na następujące typy:

Księgowy – posiada funkcjonalność dotychczasowych schematów księgowania.

Analityczny – schematy tego typu określają sposób rozbicia i grupowania księgowanych danych.

Księgowo-analityczny – schematy tego typu posiadają tę samą funkcjonalność, co schematy księgowania, ale można do nich dołączyć schematy analizy.

Dla elementów księgowanych można ustawić zarówno schemat typu księgowanie jak i księgowanie-analiza. Do kartoteki zostaną zapisane dane z obu schematów, ale tylko schemat księgowania można przesłać do modułu finansowo-księgowego.

Aby przesłać poszczególne księgowania do FK zgodnie z ustawieniami współpracy, należy w kartotece **Dane księgowo-analityczne** kliknąć przycisk **Eksport do FK**.

Przycisk **Drukuj** pozwala utworzyć wydruk dokumentu polecenie księgowania.

Przycisk **Szczegóły** otwiera okno, w którym można obejrzeć szczegóły poszczególnych księgowania i analiz. Dane z tego okna można wyeksportować do MS Excel.

Optymalizacja wydajności

Poprawiona została wydajność programu przy wykonywaniu częstych czynności i raportów.

Przyspieszone zostało działanie programu w następujących obszarach:

- Wyświetlanie i poruszanie się po liście pracowników
- Zakładanie oraz usuwanie okresów płacowych
- Wstawianie zdarzeń (choroba, urlop) – przy pracy wielostanowiskowej
- Zbiorcza edycja danych kadrowych
- Wykonywanie naliczenia danych płacowych dla pracownika
- wyświetlanie zestawu danych kadrowych zawierających elementy wyliczane np. „umowa o pracę”

Poprawiona została prędkość wykonywania wielu raportów np.:

- Statystyki dla firmy
- PIT-11
- PIT-4R
- Karta wynagrodzeń
- Lista płac
- Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze
- Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy

Tryb naliczania danych płacowych

Dodana została możliwość ustawienia trybu naliczania danych płacowych w otwartych okresach płacowych.






Możliwa jest praca w następujących trybach:

Automatyczny – dane są przeliczane tak jak do tej pory w momencie wyświetlenia danych..

Planowany – użytkownik decyduje o zakresie i momencie naliczania danych płacowych.

Nowy tryb pracy umożliwia wykonanie czasochłonnych naliczeń np. w godzinach nocnych. Aby wykonać zaplanowane naliczenia użytkownik musi być zalogowany.

Tryb **Planowany** przeznaczony jest dla firm zatrudniających dużo pracowników lub używających skomplikowanych systemów wynagrodzeń, co może skutkować tym, że naliczenia automatyczne powodują zauważalne spowolnienie pracy.

Program prezentuje użytkownika wykonującego naliczenie oraz datę ostatniego naliczenia danych w dymku dostępnym po najechaniu na ikonę symbolizującą status naliczenia  lub zamknięcia . Pracownicy, których naliczenie/zamknięcie się nie udało są oznaczeni ikoną ,  lub .

Planowanie naliczania i zamykania okresów płacowych

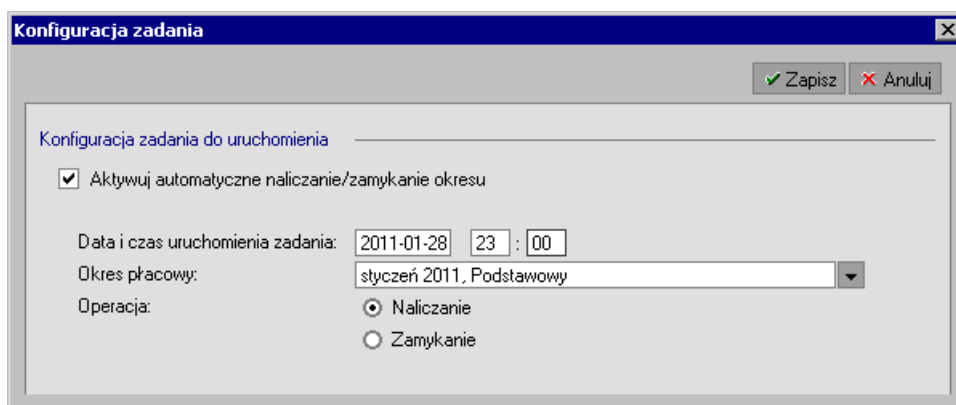
Dodana została możliwość zaplanowania zadania naliczania wynagrodzeń dla wszystkich lub wybranego okresu. Możliwe jest również zaplanowanie zamykania okresu. Umożliwi to wykonanie czasochłonnych naliczeń w godzinach niekolidujących z pracą bieżącą w module.

Aby korzystać z tej funkcji użytkownik musi mieć nadane prawo **Konfiguracja automatycznego naliczania/zamykania okresu**.

Aby zaplanowane naliczenie zostało wykonane użytkownik musi być zalogowany.

Błędy w trakcie wykonania naliczeń nie przerywają operacji. Podsumowanie naliczeń można obejrzeć wykonując raport **Stan naliczeń pracowników w okresach**.

Okno **Konfiguracja zadania** uruchamiane jest kliknięciem paska stanu programu w sekcji wyświetlającej informacje o planowanych naliczeniach.




Okno **Konfiguracja zadania**.



Naliczanie można również wykonać z wiersza poleceń lub ustawić jego wykonanie w harmonogramie zadań Windows.

Raporty wykonywane przed i po naliczeniu/zamykaniu okresów nie mogą zawierać okien dialogowych, jeśli chcemy, aby proces został wykonany automatycznie.

Wczytywanie danych na zakładkach

Dane na zakładce **Statystyki** w oknie **Firma** oraz na zakładce **Karta wynagrodzeń** w oknie **Pracownik** nie są wczytywane automatycznie. Aby je wyświetlić należy po otwarciu zakładki kliknąć przycisk  [F5].

Zmiany w zbiorczym wprowadzaniu danych kadrowych

Po otwarciu okna zbiorczego wprowadzania danych kadrowych obecnie dane pracowników nie będą ładowane i wyświetlane automatycznie, użytkownik może wybrać czyje dane zostaną załadowane za pomocą menu kontekstowego w kolumnie opcji lub za pomocą przycisku  [F5]. Pracownicy, których dane nie zostały jeszcze wczytane oznaczeni są ikoną .

W ustawieniach wyświetlania okna można wybrać czy prezentowane ma być pierwsze imię czy nazwisko pracownika. Możliwe jest również uaktywnienie **Pola do zmiany obu dat** w kolumnie **Opcje** pozwalające na raz ustawić obie daty obowiązywania.

Uruchamianie modułu z wiersza poleceń


Została dodana możliwość uruchomienia modułu z wiersza poleceń np. naliczeń w zaplanowanym terminie.

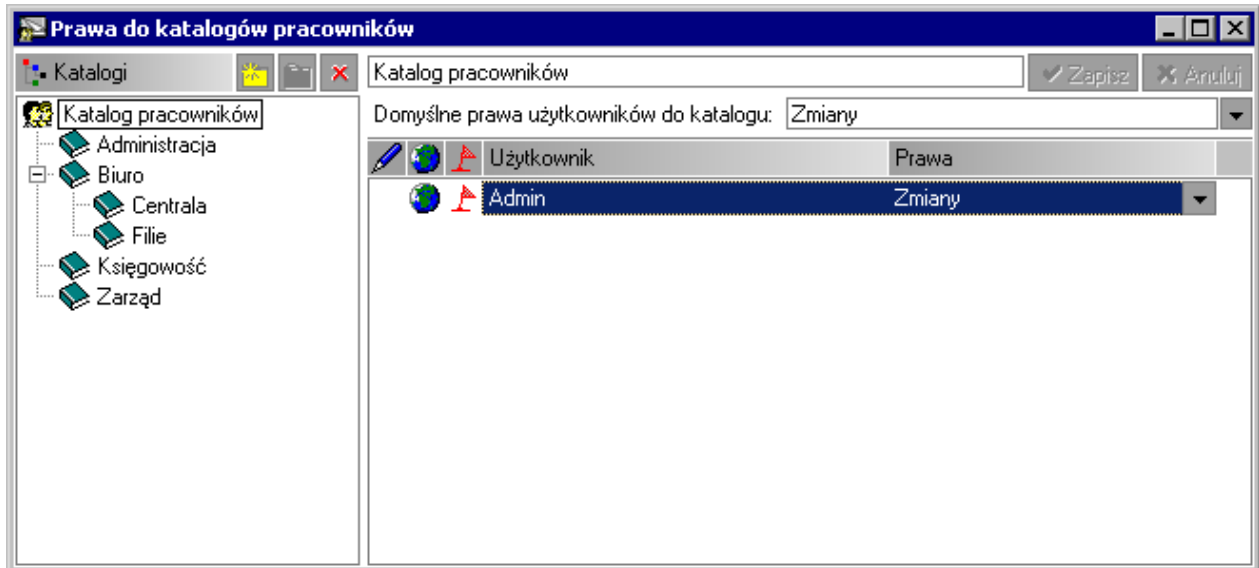
Więcej informacji w dokumencie Uruchamianie modułu z linii poleceń.pdf

Prawa do katalogów i list płac


Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się pracownicy z tego katalogu.

Obecnie prawa do katalogów pracowników nadajemy w nowym oknie **Prawa do katalogów pracowników**.


Zarządzanie prawami do katalogów dostępne jest po kliknięciu przycisku  (**Prawa dostępu**) znajdującego się na pasku narzędziowym katalogów okna **Pracownicy**.



Okno **Prawa do katalogów pracowników**.

Kolumna z ikoną  wskazuje użytkowników, których dane zostały ostatnio zmienione i zostaną zapisane po kliknięciu przycisku **Zapisz**.

Kolumna z ikoną  wskazuje użytkowników, których prawa do katalogu są dziedziczone w ustawień domyślnych, definiowanych w rozwijanym polu **Domyślne prawa użytkowników do katalogu**.

Kolumna z ikoną  wskazuje użytkowników przypisanych do zestawu praw **Administrator modułu Kadry i Płace**.

Prawa - uprawnienia użytkownika dla aktualnie wybranego katalogu, rozwinięcie pola pozwala wybrać zestaw praw.

Użytkownicy Systemu Forte bez praw do modułu Forte Kadry i Płace nie są wyświetlani na liście.

Pozostaje nadal w menu podręcznym dla katalogu pracowników polecenie **Właściwości** umożliwiające ustawienie księgowego identyfikatora oraz określenie czy będzie ten katalog uwzględniany przy podsumowaniu list płac.

Należy pamiętać, że jeśli ustawiony został **Zakaz dostępu** to użytkownik nie będzie widział ani katalogów, ani pracowników w nich się znajdujących.

W związku z tym, że w korzeniu drzewka (Katalog pracowników) wyświetlani są wszyscy pracownicy zaleca się ustawienie dostępu do niego jako **Odczyt podkatalogów**, aby widoczna była struktura katalogów bez wyświetlania wszystkich pracowników w korzeniu drzewa.

Rozszerzenie funkcjonalności raportów

Część raportów została zmodyfikowana, aby ustawienia wyboru okresu/listy płac znajdowały się na jednym oknie. Rozszerzono również ich funkcjonalność o możliwość wykonania dla poszczególnych list płac.

Gdy raporty wykonywane są z okna **Listy płac** jest możliwość wybrania list, dla których chcemy wykonać raport. Raporty uruchamiane z okna **Pracownicy** pozwalają wybrać okresy.

Zmienione zostały raporty:

- Paski dla pracowników
- Paski pionowo
- Przelewy
- Przelew na konto pracownika – lista
- Lista płac
- Polecenie księgowania

	Numer	Nazwa	Dzień wypłaty
<input checked="" type="checkbox"/>	001-01	Podstawowa	2011-01-01
<input checked="" type="checkbox"/>	001-02	Podstawowa	2011-01-01
2	Ilość wybranych list płac		

Wybór **List płac** do raportu.

Podobnie w przypadku wykonywania tych raportów z okna pracownicy zintegrowana została funkcjonalność znajdująca się do tej pory w dodatkowym oknie wyboru okresów.

Lista płac Mniej parametrów

Okresy od do Data wypłaty

Wszystkie okresy
 Tylko okresy bazowe
 Tylko okresy korygujące

	Okres bazowy	Nazwa	Okres podatkowy	Okres ZUS
<input checked="" type="checkbox"/>	2011 Luty	Podstawowy	2011 Luty	2011 Luty
<input checked="" type="checkbox"/>	2011 Luty	Zasiłki	2011 Luty	2011 Luty

1 Ilość wybranych okresów

Zestaw składników:

Tytuł raportu:

Lista sklejana
 Drukuj wypełnienia
 Pomijaj symbol waluty
 Podsumowanie na każdej stronie
 Drukuj pierwsze Nazwisko
 Pomijaj zera na wydrukach
 Podpisy pod listą
 Drukuj numery kolumn
 Podsumowanie po miesiącach
 Podpis pracownika
 Sortuj po Id FK
 Prezentuj okresy korygujące osobno

Grupuj według:

Tylko podsumowania
 Pierwsza wartość z okresu przy grupowaniu
 Przy grupowaniu pobieraj wartości kadrowo
 Wykazuj pracowników bez wynagrodzeń w okresie

Układ wydruku: Pionowy Poziomy Export do MS Excel

Nie przeliczaj systemów wynagrodzeń

Okno raportu **Lista płac** wywołane z okna **Pracownicy**.

Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac

Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie **Edycja list płac**. Na oknie **Właściwości listy płac** na zakładce **Zestawy** można oznaczyć dowolną ilość elementów. Jeśli żaden element nie został zaznaczony wyświetlona zostanie domyślna liczba elementów definiowana w oknie **Wyświetlanie wszystkich list płac** (ustawienie początkowe to 20 elementów).

Kolumny wyświetlane na oknie **Edycja listy płac** są sumą z ustawień dla **Właściwości listy płac**, **Wyświetlanie wszystkich listy płac** oraz **Wyświetlanie listy płac**. Elementy kadrowe i płacowe definiowane w ustawieniach wyświetlania list prezentowane będą w pierwszej kolejności

Kartoteka Deklaracje ZUS

Kartoteka **Dokumenty** nazywa się teraz **Deklaracje ZUS** i jest częścią modułu Forte Repozytorium dokumentów. Jej funkcją jest przechowywanie wygenerowanych deklaracji ZUS.

Uwaga: Utworzone deklaracje są nadal zapisywane we wskazanym katalogu, w celu importu ich do programu Płatnik.

Wygenerowane deklaracje są grupowane w oddzielnych katalogach zależnie od ich typu. Okno umożliwia filtrowanie i przeszukiwanie wyświetlonych deklaracji.

Podwójne kliknięcie na deklaracji otwiera okno z jej szczegółami.

Deklaracje można samodzielnie oznaczyć, jako wysłane zmieniając ich status za pomocą przycisku **Zmień status wysłania**.

Kartoteka e-Deklaracje

Kartoteka **e-Deklaracje** umożliwia współpracę również z modułem Forte Repozytorium Dokumentów.

Uwaga: Jeśli jest zainstalowany program Sage e-Deklaracje wtedy domyślnie otwiera się jego Lista e-Deklaracji. Aby wykorzystywać moduł Forte Repozytorium Dokumentów należy w jego ustawieniach zaznaczyć opcję *Wymuszaj na aplikacjach Forte przechowywanie deklaracji podatkowych w Repozytorium dokumentów*.

Uwaga: W przypadku korzystania z Sage e-Deklaracji należy zwrócić uwagę, aby nazwa w elemencie "Skrót firmy" nie była dłuższa niż 20 znaków.

Ustawienia identyfikacji ubezpieczonego (PESEL, NIP)

W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) dodana została możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS.

Zmiany dotyczą raportów:

- **ZUS ZUA eksport**
- **ZUS ZZA eksport**
- **ZUS ZWUA eksport**
- **ZUS ZIUA eksport**
- **ZUS ZCNA eksport**
- **ZUS ZSWA eksport**
- **Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3**
- **Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy**

Dodane zostały elementy określające zakres wykorzystywanych danych identyfikacyjnych dla poszczególnych raportów:

- **Dane identyfikacyjne ZUA/ZZA/ZIUA** do zestawu **Zgłoszenie ZUA/ZZA**
- **Dane identyfikacyjne ZWUA** do zestawu **Wyrejestrowanie ZWUA**
- **Dane identyfikacyjne ZCNA** do zestawu **Zgłoszenie ZCNA**
- **Dane identyfikacyjne ZSWA** do zestawu **Zgłoszenie ZSWA**

Atrybuty elementów można ustawić:

PESEL i NIP – w deklaracjach będzie podawany numer NIP

PESEL – w deklaracjach nie będzie podawany numer NIP

na podstawie daty rozpoczęcia pracy – podanie na deklaracji numeru NIP zależy od daty zatrudnienia, jeśli jest ona wcześniejsza od 2011.09.01, wtedy NIP zostanie podany. Jest to domyślne ustawienie.

W przypadku raportu **Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3** dodany został element **Drukuj NIP pracownika** do zestawu **Zaświadczenie płatnika składek Z-3**. Domyślna wartość elementu to **TAK**.

Raport – Zaświadczenie o zarobkach

Dodano opcję **Data zawarcia umowy określana na podstawie** pozwalającą wybrać sposób określania okresu zatrudnienia pracownika.

Dostępne są następujące ustawienia:

- ciągłości zatrudnienia (domyślne, przedstawia datę początku ciągłego zatrudnienia)
- ciągłości zatrudnienia i rodzaj stosunku pracy (datę rozpoczęcia umowy wg ostatniego rodzaju stosunku pracy np. ciągłość umów na czas określony)
- ostatniej umowy o pracę

The screenshot shows a dialog box titled "Zaświadczenie o zarobkach - Barszczewska Joanna". It contains several sections for configuring the report parameters:

- Parametry raportu Zaświadczenie o zarobkach:**
 - Data wystawienia: 2011-10-10
 - Miejscowość wystawienia: [empty field]
 - Pokazuj wynagrodzenie: z ostatniego miesiąca
- Rodzaj wynagrodzenia:**
 - Kwota brutto
 - Kwota brutto bez składki na ub. społ.
 - Kwota netto
 - Kwota netto bez zasiłków
 - Na podstawie klasy: Zaświadczenie o zarobkach
- Pobieraj wynagrodzenie z:**
 - okresu bazowego
 - okresu podatkowego
 - okresu ZUS
- Data zawarcia umowy określana na podstawie:** (highlighted with a red box)
 - ciągłości zatrudnienia
- Zaświadczenie wydaje się:**
 - na prośbę pracownika
 - w celu przedłożenia odnośnym władz.
- Prezentuj potrącenia:**
 - kar pieniężnych
 - zaliczek pieniężnych
 - za zgodą pracownika
- Wyświetlenie wyników raportu:**
 - Wyświetlenie wyników raportu w systemie Forte
 - Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office

Buttons at the bottom: Wykonaj, Anuluj, Ustawienia wydruku.


Okno ustawień raportu **Zaświadczenie o zarobkach**.

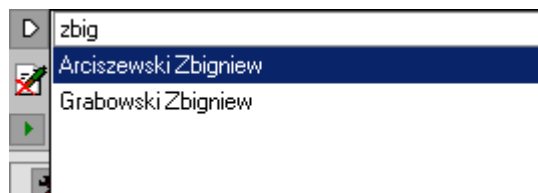
Szybkie wyszukiwanie

Dla list pracowników, słowników i ich elementów zostały dodane pola wyszukiwania umożliwiające szybkie zawężenie wyświetlanej listy.

Wyszukiwanie jest dostępne na listach pracowników:

- dla **Listy grupy** na oknie **Pracownik**
- na zakładce **Pracownicy \ Lista** okna edycji **Wzorca**
- na zakładce **System \ Rozliczani pracownicy \ Lista** okna edycji **Wzorca**
- na zakładce **Lista** okna **Dodawanie pracowników do listy płac**
- na zakładce **Lista** okna **Przyporządkowywanie pracowników do wzorca kadrowo płacowego**

Menu rozwijane przyciskiem  pozwala określić kolumny podlegające wyszukiwaniu. Podpowiadane są tylko kolumny aktualnie wyświetlane.



Lista grupy pracowników zawężona do tych, co zawierają „zbig” w imieniu lub nazwisku.

Wyszukiwane są wyrazy zaczynające się na wyszukiwaną frazę (a nie zawierające czy kończące się na nią). Zawężanie wyników rozpoczyna się po wpisaniu już pierwszej litery (znaku). Przy wielu wyrazach wyszukiwane są elementy zawierające wszystkie wyszukiwane słowa.

Moduł Administracja

W celu łatwiejszego administrowania firmą część funkcjonalności wspólnej dla modułów systemu Forte została wydzielona do nowego modułu Administracja.

Przeniesione zostały następujące funkcje programu:

- zarządzanie prawami użytkowników
- definiowanie polityki haseł
- licencjonowanie i aktywacja
- zakładanie, usuwanie, dołączanie i odłączanie firmy

Dodane zostały nowe prawa, są one domyślnie wyłączone:

Dane Księgowo Analityczne - Generowanie

Dane Księgowo Analityczne - Wymiana danych

Konfiguracja automatycznego naliczania/zamykania okresu

Nazwa prawa **Wymiana danych z FK** została zmieniona na **Konfiguracja współpracy FK**.

Dane wspólne firmy

Część danych firmy jest wspólna dla modułów systemu Forte i ich edycja została zablokowana na zakładce **Dane kadrowe**. Zmiana tych danych jest możliwa w module administracyjnym lub w module Kadry i Płace w oknie **Firma dane wspólne** otwieranym przyciskiem **Edycja danych wspólnych** na zakładce **Dane Kadrowe** okna **Firma**.

Okno pozwala edytować aktualne dane lub dodać okres obowiązywania nowych danych firmy.

Do danych wspólnych firmy zaliczamy: pełną i skróconą nazwę firmy, numer NIP, REGON, PESEL, dane adresowe firmy, numery telefonów/faxów, adres e-mail, adres strony www oraz rachunki bankowe firmy.

Współpraca z Sage ERP X3

Dodana została możliwość wymiany danych z systemem Sage ERP X3. Jest to nowoczesny, wiodący na rynku międzynarodowym, zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych organizacjach.

Konfiguracja współpracy z systemem Sage ERP X3 odbywa się w ustawieniach modułu w części **Współpraca z FK** i wymaga ustawienia synchronizowanego z Sage ERP X3 słownika kont, oraz podania **Typu dokumentu księgowego**, **Rodzaju dziennika** i **Lokalizacji**. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji znajdują się w dokumencie Konfiguracja współpracy z Sage ERP X3.pdf.

Współpraca z systemem Sage ERP X3 opiera się na kartotece **Dane księgowo-analityczne**, przechowującej wygenerowane polecenia księgowania za pomocą polecenia z menu kontekstowego **Generowanie księgowania** dla okresu lub listy płac. Polecenia księgowania wykonywane z raportu dla pracowników czy list płac nie są możliwe, gdy wykorzystujemy kartotekę **Dane księgowo-analityczne**.

Poprawność połączenia z systemem Sage ERP X3 można sprawdzić za pomocą polecenia **Test połączenia z Sage ERP X3** znajdujący się w menu **Funkcje**.

Synchronizację słownika kont wykorzystywanego do współpracy systemem Sage ERP X3 wykonujemy za pomocą polecenia **Synchronizacja Słowników z Sage ERP X3** znajdującego się w menu funkcje.

Aby przesłać poszczególne księgowania do systemu Sage ERP X3 należy wskazać je w kartotece **Dane księgowo-analityczne** i kliknąć przycisk **Wyślij do X3**.

Zmiany w prawach dostępu

Dodane prawa:

- **Dane Księgowo Analityczne – Generowanie** – pozwala tworzyć i zapisywać polecenia księgowania i analizy w kartotece **Dane Księgowo-Analityczne**.
- **Dane Księgowo Analityczne – Wymiana danych** – pozwala wysyłać dane z kartoteki **Dane księgowo-analityczne**.
- **Konfiguracja automatycznego naliczania/zamykania okresu** – pozwala planować i wykonywać zaplanowane naliczenie/zamknięcie okresów

Prawo **Konwersja danych** dotyczy obecnie modułu Administracyjnego.

Nazwa prawa **Wymiana danych z FK** została zmieniona na **Konfiguracja współpracy z FK**.

Prawo **Obsługa dokumentów** zmieniło nazwę na **Obsługa deklaracji ZUS** i obsługuje dostęp do kartoteki **Deklaracje ZUS**.

Inne

Dodano aktualne wartości do elementów:

- Najniższe wynagrodzenie pracownika na rok 2012
- Minimalna podstawa wymiaru zasiłków na rok 2012
- Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel), dla wzorca „Właściciel z ograniczoną składką ZUS” na rok 2012
- Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale za okres:
 - od 2011-06-01 do 2011-08-31,
 - od 2011-09-01 do 2011-11-30,
- wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres:
 - od 2011-07-01 do 2011-09-30
 - od 2011-10-01 do 2011-12-31

Usunięte zostało ograniczenie ilości katalogów elementów w grupach **Firma - Definicje** oraz **Pracownik - Definicje** w oknie **Zestawy elementów**.

Poprawione zostało dodawanie katalogów pracowników (np. do listy płac) zawierających pracowników archiwalnych.

Poprawiono wykazywanie kwoty wynagrodzenia netto na raporcie **Zaświadczenie o zarobkach**, gdy jest ono niższe niż 100 zł.

Poprawiono wyświetlanie informacji o zdarzeniach występujących na przełomie miesiąca na raporcie **Wystąpienia zdarzeń**.

Poprawiono rozbijanie rozliczenia za chorobę na wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

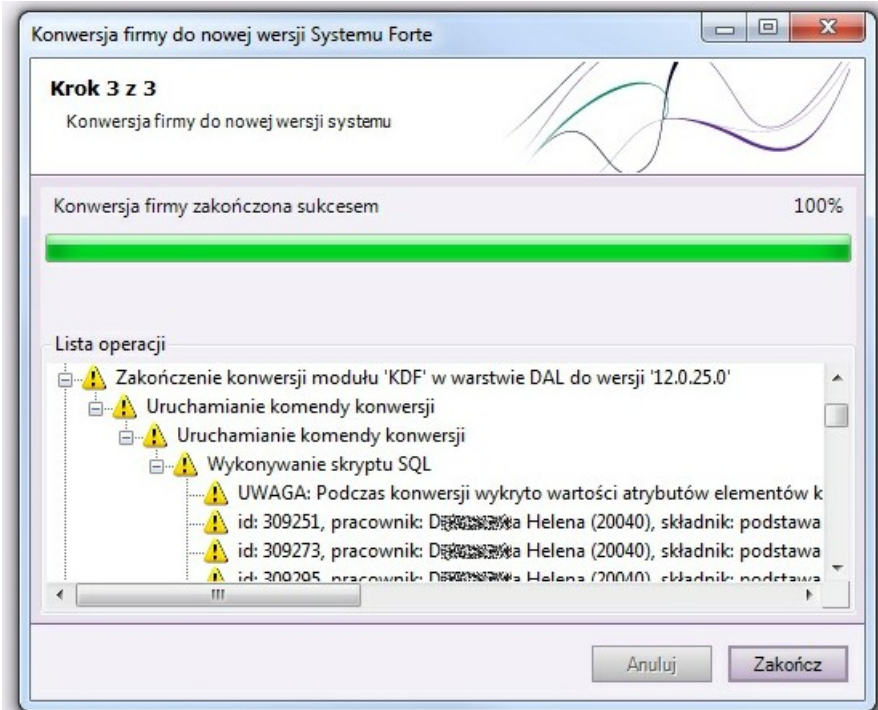
Poprawiono wykazywanie błędu przy realizowaniu choroby w okresie korygującym, niewprowadzonej do kalendarza.

Poprawiono wyświetlanie wyliczonego wynagrodzenia przy rozliczeniu umowy zlecenia. Nie trzeba teraz ponownie przeliczać kwoty netto wynagrodzenia.

Uwagi do konwersji

Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Forte® Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich otwartych okresów! Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie!

Osierococone atrybuty



W trakcie konwersji może pojawić się komunikat: **UWAGA: Podczas konwersji wykryto wartości atrybutów elementów kadrowych powiązanych z nieistniejącą wartością elementu zgrupowanego. Dane te nie zostaną skonwertowane!**

Informuje on o istnieniu wartości atrybutów elementów kadrowych zgrupowanych, gdy nie ma wartości samych elementów. Komunikaty te są zapisywane w logu common.

W przypadku wystąpienia osieroczonych atrybutów należy zweryfikować czy są to niepotrzebne zapisy w bazie, czy też są wynikiem uszkodzenia bazy.

Domyślne ustawienie po konwersji

Po wykonaniu konwersji zostanie domyślnie ustawione korzystanie z opisu pozycji w poleceniu księgowania na z opisu schematu księgowania (Ustawienia\Współpraca z FK). Jeśli firma wykorzystuje ustawienie z nazwy elementu płacowego należy je wtedy przywrócić samodzielnie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem współpracy po konwersji jest współpraca z FK poprzez wspólną bazę. Po konwersji należy zweryfikować ustawienia współpracy z programem finansowo księgowym.

Koniec dokumentu