

## **Zmiany i nowości w systemie Merit 20.42 w zakresie kadr i płac**

### **20.42**

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Business Solutions S.A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

## Spis treści

<b>Zmiany i nowości w systemie Merit 20.42 w zakresie kadr i płac</b> .....	1
<b><i>Analizy biznesowe dotyczące kadr i płac</i></b> .....	1
Dostęp z obszarów roboczych Merita .....	1
Analizy czasu pracy .....	1
Analizy personelowe .....	1
<b><i>Zmiany w Kadrach i Płacach</i></b> .....	1
HR Portal .....	1
Rozbudowa Grafików .....	2
Obsługa PPK .....	2
Kadry - Nowy mechanizm budowania zależności służbowych .....	4
Kadry - Przeglądanie statusów zdarzeń dla pracownika .....	4
Składanie wniosków o urlop, które przekraczają ustalony limit .....	4
Obsługa premii uznaniowych .....	5
Obsługa kont użytkowników Portalu .....	5
Dostosowanie do zmian prawnych .....	6

# Zmiany i nowości w systemie Merit 20.42 w zakresie kadr i płac

## Analizy biznesowe dotyczące kadr i płac

### Dostęp z obszarów roboczych Merita

Z obszarów roboczych **Zdarzenia kadrowe**, **Harmonogramy**, **Listy płac** oraz **Umowy cywilnoprawne** można bezpośrednio wchodzić do arkuszy analitycznych BI. W tych obszarach jest dostępna akcja **Analizy BI**, która przełącza użytkownika na widok w aplikacji Qlik Sense.

### Analizy czasu pracy

Dodaliśmy nową aplikację analityczną, która umożliwi analizę czasu przepracowanego w zadanym okresie, ilość i koszty godzin ponadwymiarowych.

### Analizy personelowe

W aplikacji Analizy personelowe wprowadziliśmy nowe funkcje.

- Do modelu zostały dodane tabele związane z wnioskami urlopowymi i planami urlopowymi. W arkuszu „Analiza urlopów” uwzględniono je w prognozowaniu wykorzystania urlopów.
- Do modelu dodano naliczone w ERP informacje o rezerwach urlopowych. W aplikacji analitycznej dodano nowy arkusz do analizy tych danych.
- Do kartoteki dodatkowej dodano informacje o uprawnieniach zawodowych.
- Można naliczać średnią zatrudnienia zależnie od wybranych nieobecności oraz stan zatrudnienia na 1. i 15. dzień miesiąca.
- W kartotece dodatkowej dodano wybrane w konfiguracji rodzaje kartotek jako wymiary.

## Zmiany w Kadrach i Płacach

### HR Portal

Od 2021 do oferty Macrologic ERP wchodzi nowa usługa: HR Portal, udostępniany w chmurze Asseco Bussines Solutions. Dzięki portalowi zarówno pracownik jak i jego przełożony mogą załatwić samodzielnie wiele spraw kadrowych – w ten sposób uwalniana jest część zasobów działu HR. Procesy zostają uproszczone i wystandaryzowane, a kadra menedżerska otrzymuje narzędzie wspierające

komunikację i zarządzanie.

Portal HR został stworzony z myślą o wszystkich systemach ERP grupy Asseco Business Solutions. Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się bezpiecznym, przyjaznym i mobilnym portalem dostępnym z dowolnego miejsca i urządzenia (komputer, smartfon, tablet).

## Rozbudowa Grafików

Dodaliśmy możliwość przechowywania informacji o pierwotnych zapisach wejść i wyjść z czytników RCP. Podczas kwalifikacji wczytywanych danych o wejściach wyjściach na podstawie zapisów powstałych przy rejestracji kart w czytnikach RCP, system odpowiednio modyfikuje dane poprzez dodanie zapisów specjalnych, istotnych dla późniejszej kwalifikacji czasu pracy.

Działanie takie ma na celu umożliwienie prawidłowej kwalifikacji ilościowej czasu przepracowanego. Do tej pory dane o wejściach i wyjściach mogły się znacząco różnić od faktycznych zapisów pobranych z czytników RCP. Dodanie odpisywania informacji o pierwotnych zapisach ma na celu umożliwienie weryfikacji faktycznych historycznych rejestracji kart pracy jeszcze przed uruchomieniem algorytmów kwalifikujących i rozpisujących dane zgodnie z wymogami systemowymi.

Dane o pierwotnych zapisach z czytników są widoczne w systemie wg ścieżki **Czas pracy→Harmonogramy→współpracownicy rozliczani w okresie→Rozliczenie→zakładka Zapisy z czytników**.

Dodatkowo wprowadziliśmy inne udogodnienia np. dodaliśmy również możliwość wprowadzenia elastycznych marginesów wejścia wyjścia, czyli np. praca 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy może być kwalifikowana jako przyjsie o planowanej godzinie rozpoczęcia. I analogicznie, praca 15 minut po planowanej godzinie zakończenia pracy może być kwalifikowana jako wyjście o planowanej godzinie zakończenia pracy.

Dodaliśmy również automatyczne wypełnienie systemowych rekordów określających przełom doby z rodzajem zapisów S. Obecnie jeśli pracownik pracuje na przełomie doby, użytkownik nie musi wprowadzać dodatkowych zapisów wyjścia i wejścia na przełomie doby, system wprowadzi te zapisy automatycznie.

## Obsługa PPK

### Usuwanie uczestników PPK

Umożliwiliśmy usunięcie uczestników planu kapitałowego, dla których utworzono raporty dla instytucji finansowych.

Akcja **Usuń** jest zawsze niedostępna dla uczestnika, któremu zaewidencjonowano jakiegokolwiek przychody z tytułu wpłat na pracowniczy plan kapitałowy. Jeśli uczestnik został uwzględniony w raportach dla instytucji finansowej (np. pomyłkowo), to akcja **Usuń** jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownikowi nadano uprawnienia do nowej czynności **Usuwanie uczestników PPK**.

## Ujemna podstawa PPK

Dodaliśmy obsługę ujemnych wpłat już na etapie naliczania listy płac. Ujemna podstawa może wystąpić jeśli rozliczamy na liście nieobecność związaną z chorobą dłuższą niż miesiąc. W takim wypadku podstawa do PPK (standardowo składnik 7087 Podstawa PPK) będzie przyjmowała wartość ujemną, a w związku z tym wpłaty PPK też przyjmują wartości ujemne. Aby to zmienić należy nadać parametrowi **273 Czy zerować ujemną podstawę ppk?** wartość T (patrz Lista parametrów). W konsekwencji, jeśli na liście uczestnika jest ujemna podstawa PPK oraz ujemna płaca zasadnicza, wówczas system zeruje podstawę PPK, w związku z czym zerowane też zostaną wartości wpłat PPK.

## Możliwość importu danych PPK z innego systemu

Dodaliśmy możliwość importu danych dotyczących PPK z innego systemu, w tym:

- danych dotyczących uczestników PPK,
- wniosków o rezygnacji z PPK,
- szczegółów dotyczących procentu wpłat na PPK.

## Lista aktywnych uczestników

Dodaliśmy nowy wydruk **Lista aktywnych uczestników**. Wydruk przedstawia uczestników planu kapitałowego w zależności od ustawionych parametrów, w szczególności można otrzymać listę aktywnych uczestników na dany dzień.

## Inne zmiany w aktualizacji obsługi PPK

- Zmodyfikowaliśmy treści powiadomień wysyłanych przez pracodawcę zgodnie obowiązującymi przepisami.
- Zmodyfikowaliśmy wydruki wniosków i deklaracji dostępnych w programie na podstawie opublikowanych wzorów.
- Dodaliśmy wydruki: **Deklaracja dotycząca finansowania wpłat do PPK w szczególnych sytuacjach** oraz **Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK**.
- Wprowadziliśmy zmiany w komunikacji instytucji finansowej z pracodawcą zgodnie z dokumentem: Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK **Wersja 1.02** z dnia 2020.06.22
- Wprowadziliśmy zmiany w komunikacji instytucji finansowe z pracodawcą zgodnie z dokumentem: Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK **Wersja 2.00** z dnia 2020.08.03. Dodaliśmy **wniosek o wypłatę transferową po zmianie instytucji**, obsługę procesu **Transfer PPK**, uzupełniliśmy **słownik instytucji finansowych**.
- Umożliwiliśmy generowanie grupowych powiadomień.
- W wydruku **Lista aktywnych uczestników** uwzględniliśmy blokadę ekonomiczną z art. 25.
- Umożliwiliśmy grupowe blokowanie opłacania wpłat do PPK oraz wznowienia tych wpłat.

## Kadry - Nowy mechanizm budowania zależności służbowych

Struktura hierarchii służbowej nie zawsze odzwierciedla strukturę organizacyjną całej firmy, dlatego stworzyliśmy nowy mechanizm budowania zależności służbowej. Program umożliwia stworzenie niezależnego od struktury organizacyjnej układu zależności pracowniczych (przydatnego np. w takiej sytuacji, w której osoba, która nie jest szefem, planuje czas pracy i układa grafiki innym pracownikom).

Po zaznaczeniu znacznika **Domyślny** taki typ zależności obowiązuje ogólnie dla firmy i powinien odzwierciedlać zależności wynikające ze struktury jednostek i stanowisk w firmie. Domyślny typ wykorzystywany jest np. podczas wykonywania ocen pracowniczych.

Dodatkowo dodaliśmy znacznik **Zweryfikowany**. Po zmianie informacji związanej ze statusem współpracownika (jednostka organizacyjna, stanowisko, pozycja w organizacji, znacznik zatrudnienia/aktywności) znacznik **Zweryfikowany** dla danego współpracownika zostanie automatycznie wyłączony. Wywołanie akcji **Weryfikuj** dla wybranego typu zależności spowoduje wyświetlenie listy zależności, które wymagają weryfikacji. Jest to widok znacznie ułatwiający obsługę tych przypadków, ponieważ w oknie struktury zależności zapisy wymagające weryfikacji są zazwyczaj rozproszone po całym drzewie w różnych jego gałęziach. W wyświetlonym oknie można dokonać ostatecznej weryfikacji zmienionych danych.

Do nowego mechanizmu dodaliśmy/dostosowaliśmy również inne czynności, dzięki którym można wyznaczać podwładnych, przełożonych oraz czasowych zastępców.

## Kadry - Przeglądanie statusów zdarzeń dla pracownika

Do obszaru **Zdarzenia kadrowe** dodaliśmy nową zakładkę - **Statusy dla pracownika**. Jednym ze statusów w zakładce jest informacja o obliczeniu lub przeliczeniu listy płac dla danego pracownika oraz kiedy to nastąpiło i kto naliczał. Zapisy te powstają w sposób automatyczny. Informacja ta jest analizowana podczas weryfikacji kolejności obliczeń na listach płac pracowników niezbędnych dla prawidłowego wyliczenia progu podatkowego (patrz Zmiana progu podatkowego w danym miesiącu). W ten sposób weryfikacja jest uruchamiana podczas wybierania listy płac i użytkownik może sprawdzić dla wybranej listy płac, dla którego pracownika należy zweryfikować listy i je ponownie przeliczyć. Dzięki takiej informacji zwiększyliśmy szybkość działania funkcjonalności, zwłaszcza przy dużej ilości list płac w miesiącu.

## Składanie wniosków o urlop, które przekraczają ustalony limit

Usprawniliśmy działanie funkcji składania przez pracownika wniosku o urlop, który przekracza ustalony limit. Jeśli pracownik składa wniosek urlopowy przekraczający limit nieobecności, musi zaznaczyć pole **Wnioskuje o przekroczenie limitu**. Przełożony podczas weryfikacji takiego wniosku może wyrazić zgodę na przekroczenie limitu (zaznaczony **Zgoda na przekroczenie limitu**). Może również się nie zgodzić (zaznaczony **Brak zgody na przekroczenie limitu**). Gdy wniosek urlopowy z prośbą pracownika o przekroczenie limitu został zaakceptowany przez przełożonego, ale nie wyraził

on zgody na przekroczenie limitu, system tworzy nieobecność odpowiednio skróconą:

- w przypadku wniosku na kilka dni, nieobecność będzie dotyczyła tylko pełnych dni (w ramach limitu),
- w przypadku wniosku na jeden dzień nieobecność będzie dotyczyła „części dnia”.

Ponadto dodaliśmy możliwość wypełnienia komentarza, podczas składania wniosku o urlop okolicznościowy.

Oprócz tego dodaliśmy atrybut 1933 Nieobecności wymagające ustalenia limitów. Dla nieobecności z ustawionym atrybutem 1933 nie będzie możliwe złożenie wniosku, jeżeli nie określono dla niej limitu. Standardowo system dopuszcza złożenie wniosku bez założonego limitu (w karcie urlopowej lub dyscyplinie pracy). Wstępnie atrybut 1933 nie ma przypisanej żadnej nieobecności.

## Obsługa premii uznaniowych

### Budżety premii uznaniowych

Umożliwiliśmy wprowadzenie informacji o przyznanych budżetach na premie uznaniowe. Po uruchomieniu nowej czynności prezentowane jest okno **Budżety premii uznaniowych** z zakładkami **Wg dysponentów** i **Razem**. Zakładka **Wg dysponentów** służy do wprowadzania danych o budżetach. W zakładce **Razem** prezentowane są wszystkie budżety wszystkich dysponentów. Okno jest miejscem pozyskiwania informacji zbiorczych. Znajdują się tu podsumowania kolumn, jest możliwość filtrowania danych. Dodatkowo akcja **Miesiące** pozwala na analizę realizacji budżetu w podziale na miesiące. Po użyciu tej akcji pojawia się okno, w którym dla każdego miesiąca znajduje się informacja jaka kwota premii została do tej pory przyznana (patrz czynność Grupowa rejestracja premii uznaniowych) oraz liczba współpracowników, którym dany dysponent przydziela wybraną premię uznaniową.

### Grupowa rejestracja premii uznaniowych

Zmodyfikowaliśmy działanie grupowej rejestracji premii uznaniowych. Podczas wprowadzania danych w konkretnym miesiącu, Merit będzie sprawdzał, czy suma premii uznaniowych przyznanych pracownikom nie przekracza założonego budżetu.

## Obsługa kont użytkowników Portalu

### Konta internetowe

Rozszerzyliśmy działanie czynności Konta internetowe.

W ramach współpracy z HR Portal wprowadziliśmy funkcje umożliwiające:

- zasilenie użytkowników internetowych HR Portal w oparciu o użytkowników zdefiniowanych w systemie Merit
- ustawienie uprawnień do poszczególnych funkcjonalności portalu na podstawie ról w systemie Merit.

W ramach generowania danych dla użytkowników *web-term* dodaliśmy możliwość ustawienia uprawnień do poszczególnych funkcjonalności portalu na podstawie ról w systemie Merit.

## **Dezaktywacja konta**

Dodaliśmy czynność **Dezaktywacja konta użytkownika**. Czynność ta automatycznie blokuje dostęp zwolnionego pracownika do serwisu pracowniczego *www* (HR Portal oraz *web-term*).

## **Dostosowanie do zmian prawnych**

### **Aktualizacja formularzy ZUS**

Przygotowaliśmy aktualizację dla formularzy ZUS. Dla formularz ZUS RCA wprowadziliśmy nowe pole dla składek PPK z opisem: **Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek**.

### **Ewidencja dla potrzeb przestoju, kwarantanny, zasiłku opiekuńczego**

Umożliwiliśmy ewidencję oraz rozliczanie w systemie nieobecności dotyczących przestoju, kwarantanny oraz nieobecności na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem , klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19 żłobka.

### **Zwiększenie ochrony minimalnego wynagrodzenia**

Umożliwiliśmy obsługę zwiększenia ochrony minimalnego wynagrodzenia dla potrąceń niealimentacyjnych dla tego pracownika, któremu zostało obniżone wynagrodzenie lub którego członek rodziny utracił źródło dochodu i pracownik ten ma na utrzymaniu.

### **SODiR - aktualizacja formularza INF-D-P**

Dostosowaliśmy formularz INF-D-P generowanego w systemie do wytycznych, jakie zostały ogłoszone na stronach OBPON.ORG. Zmiany dotyczą kwalifikacji składki na Fundusz Solidarnościowy jako koszt pracy wykazywany w pozycji 52 formularza.