

INSTRUCIUNI DE LUCRU PENTRU EDUSAL – VERSIUNEA 1.14

IANUARIE 2012

Este disponibilă pentru descărcare de pe portalul EDUSAL versiunea 1.14 a aplicației desktop (variante exe și zip).

Modificări față de 1.13.3:

1. A fost actualizat nomenclatorul câmpului "Categorie învățământ"
2. A fost adăugată informația de "Categorie învățământ" la nivel de Alte încadrări
3. Salariul de bază se plafonează la valoarea salariului minim pe 2012, de 700 de lei.
4. Nu se mai plafonează Venitul brut la valoarea de 690.
5. Se pot adauga Sume corecții, Diminuări brute și Sume de hotărâri judecătorești pe surse de finanțare, altele decât sursa de finanțare a încadrării principale.
6. Nu se mai pot adauga zile de concediu medical plătite din fondul de salarii mai multe decât setările din nomenclatorul Tipuri de concedii medicale.
7. Nu se mai permite adăugarea unei deduceri de sindicat decât o singură dată pe o singura luna.
8. Nu se mai permite adăugarea aceluiași document justificativ de plată a cotizației de sindicat pentru mai mult de un salariat.
9. Câmpul "Regularizare impozit" poate fi editat și manual.
10. Au fost adăugate următoarele rapoarte: Stat de plată pe categorii de învățământ, Raport rețineri.
11. Raportul Centralizator de cheltuieli a fost redenumit astfel: Centralizator stat de plată pe categorii de învățământ și afișează datele de pe categorii de învățământ pentru toate încadrările așa cum au fost stabilite în statul de personal.
12. A fost adăugat câmpul Ajutor deces în Recapitulație taxe, respectiv :
 - se generează în Anexa 3 ca și ordin de plată separat și diminuează ordinul de plată pentru contribuții;
 - se generează în Declarația 112.
13. A fost modificat algoritmul de calcul pentru toate categoriile de personal conform legislației în vigoare pe 2012.
14. A fost adăugată funcționalitatea de stat de plată rectificativ ce include :
 - generare stat de plată rectificativ;
 - posibilitatea de tipărire stat de diferențe între stat de plată inițial și stat de plată rectificativ, respectiv între stat de plată anterior și stat de plată curent;
 - pe Recapitulație taxe se calculează atât valorile corespunzătoare statului de plată cât și diferențele de taxe între stat de plată inițial și stat de plată rectificativ;
 - toate rapoartele au atașate mențiunea "rectificativ";
 - exportul de fișiere bănci cuprinde doar diferența pozitivă de rest de plată ale salariaților între stat de plată inițial și stat de plată rectificativ
 - un stat de plată rectificativ se poate : închide, redeschide, șterge.
15. A fost introdusă posibilitatea de selectare ordine de plată la tipărire și export din Situația centralizatoare privind plata salariilor.
16. A fost inclusă în Situația centralizatoare privind plata salariilor posibilitatea de recuperare a sumelor din statele de plata rectificative din lunile anterioare.
17. A fost inclusă funcționalitatea de trimitere la server a ordinelor de plată, online și offline. Atât timp cât ordinele de plată nu se trimit la server NU va apărea codul de bare pe Situația centralizatoare privind plata salariilor.
18. A fost inclusă posibilitatea de deschidere a unui stat de avans pentru care nu a fost generată Situația centralizatoare privind plata salariilor.
19. A fost inclus în plafonarea sindicatului deductibil și venitul brut din alte salarii.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v1.14, vă informăm că nu puteți trimite la server state și nici primi răspuns de la server până nu instalați noua versiune (v1.14).

FLUX DE LUCRU – EDUSAL VERSIUNEA 1.14

Pentru continuarea lucrului cu EDUSAL vă propunem următorul flux de lucru:

1. Descărcați de pe portalul EDUSAL (<https://edusal.edu.ro>) versiunea 1.14 de program și o instalați.

2. Dacă ultima lună pe care ați initializat-o cu EDUSAL este decembrie atunci urmați pașii următori:

2.1. Închideți luna decembrie, în condiții de stat de personal și plată aprobate;

ATENȚIE: nu veți avea cod de bare pe Situația centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veți trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veți utiliza opțiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informațiilor la întocmirea altor situații centralizatoare

2.2. generați și închideți situația centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată;

2.3 inițializați luna ianuarie;

ATENȚIE: Dacă nu generați și închideți situația centralizatoare privind plata salariilor nu se va putea inițializa luna ianuarie.

3. Dacă NU ați inițializat luna ianuarie, se va initializa luna ianuarie.

4. Dacă nu ați actualizat conturile plătitoare la lunile anterioare, le veți actualiza intrând în meniul de Setări / Nomenclator bănci astfel: selectați din lista de bănci, banca / trezoreria unde aveți deschise conturile plătitoare ale unității de învățământ. Adăugați pentru fiecare conturile plătitoare pentru fiecare sursă de finanțare pe care o aveți în unitate.

ATENȚIE: nu uitați să puneți bifa de Cont plătitor.

5. Dacă nu ați actualizat conturile colectoare la bănci la lunile anterioare (contul deschis de unitate din care se face transferul drepturilor bănești către salariați), le veți actualiza intrând în meniul de Setări / Nomenclator bănci astfel: selectați banca din lista de bănci, acționați butonul Modifică și înregistrați informația în câmpul „Cont colector” .

6. După ce aveți deschisă luna ianuarie, urmați pașii:

6.1. Actualizare stat de personal:

- Dacă s-au înregistrat persoane de mai multe ori în aplicație, se vor șterge persoanele înregistrate utilizând funcționalitatea de ștergere salariat din meniul de Persoană, și se va folosi forma de Alte încadrări pentru adăugarea încadrărilor multiple;
- se vor înregistra noile persoane, respectiv se vor completa datele de plecare sau de suspendare pentru angajații din luna curentă;

ATENȚIE: se completează data plecării pentru salariații plecați în luna curentă; pentru salariații plecați în lunile anterioare se va utiliza funcționalitate de ștergere salariat din meniul de Persoană;

• se vor actualiza datele salariale pentru luna în curs (funcție, salariul grilă, norme, sporuri, categoria de învățământ);

• se vor actualiza / modifica datelor de contract pentru declarația 112, respectiv se vor completa câmpurile Tip contract și Ore normă zilnică contract conform validărilor cerute de softul J; de exemplu: pentru persoanele care au doar plata cu ora se vor completa Tip contract cu una din valorile: Parțial cu norma de 1 ora, Parțial cu norma de 2 ore Parțial cu norma de 7 ore, iar la Ore normă zilnică contract se va pune valoarea 8.

• Dacă aveți conturi colectoare deschise la bănci, intrați în forma de Conturi bancare pe persoane și se va bifa câmpul Cont colector. Această modificare va face ca în Situația centralizatoare privind plata salariilor să se genereze un singur ordin de plată pe total suma de virat pentru salariații care au cont la banca respectivă, se va genera câte un ordin de plată pentru restul de plată al fiecărui salariat.

ATENȚIE: începând cu ianuarie 2012 se modifică algoritmul de calcul pentru personal conform legislației în vigoare; vă rugăm să verificați calculele și rezultatele obținute.

- 6.2. După finalizarea statului de personal, acesta se va trimite la server pentru avizare.
- 6.3. Dacă există avansuri de concedii de odihnă de plătit la luna ianuarie, acestea se vor genera după avizarea statului de personal conform fluxului de lucru prezentat în Manualul de prezentare EduSAL cu mențiunea că la data de creare a statului de avans se va completa data de 1 ianuarie.
- 6.4 După finalizarea statului de avans, acesta se va trimite la server pentru avizare.
- 6.5. După obținerea avizării, se va închide statul de avans.
- 6.6. După închiderea statului de avans, se va genera și închide Situația centralizatoare privind plata salariilor pentru stat de avans conform fluxului detaliat în Manualul de prezentare Edusal disponibil pe portalul EDUSAL.

ATENȚIE: nu veți avea cod de bare pe Situația centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veți trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veți utiliza opțiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informațiilor la întocmirea altor situații centralizatoare.

- 6.7. După avizarea statului de avans se va genera statul de plată din statul de personal avizat.

ATENȚIE: dacă aveți deja statul de plată creat, acesta se va regenera acționând butonul de „Generare stat de plată” și bifând cea de-a doua opțiune (de creare stat de plată)

- 6.8. După crearea statului de plată se vor urma pașii:

- Se vor completa pontajele: automat aplicația va insera la creare în câmpul de zile lucrate valoarea zilelor lucratoare din lună; se vor completa și zilele de concediu de odihnă care nu au fost generate din statul de avans, zilele de absență, concediile medicale
- Se va verifica / actualiza numărul de ore efectuate la plata cu ora în câmpul de „Număr ore plata cu ora” din forma de Persoană a statului de plată.
- Se vor înregistra persoanele în întreținere, conturilor bancare, istoric venituri pentru calcul concedii medicale pentru angajații noi;
- Se vor înregistra indemnizațiile de examinare, alte drepturi, veniturile din alte salarii, respectiv suma de impozitat obținute de la alte unități și declarate aici pentru impozitare, dacă este cazul,
- Se vor înregistra reținerile de după salariul net; se vor colecta doar acele contribuții pentru care există bază legală de colectare de către școală.
- Se vor verifica calculele rezultate.

- 6.9 După finalizarea statului de plată, se vor genera taxele de angajator utilizând meniul de Recapitulație taxe din meniul de Utilitare, se vor verifica / corecta sumele rezultate.

- 6.10. După finalizarea recapitulației de taxe se va trimite statul de plată către avizare la server.

- 6.11. După obținerea avizării, statul de plată se va închide.

- 6.12. După închiderea statului de plată se va genera Situația centralizatoare privind plata salariilor pentru statul de plată, din care se vor exporta fișierele text utilizate de aplicația de la Ministerul de Finanțe pentru generarea OP-urilor.

ATENȚIE: nu veți avea cod de bare pe Situația centralizatoare privind plata salariilor atât timp cât nu veți trimite la server centralizatorul ordinelor de plată, pentru care veți utiliza opțiunea online sau offline de trimitere. Ordinele de plată nu se avizează, ci doar se transmit pe server pentru preluarea informațiilor la întocmirea altor situații centralizatoare.

- 6.13. Se vor genera fișierele de bănci, pentru verificare și validare date exportate.

- 6.14. Se va genera fișierul XML al Declarației 112 din EduSAL și se va valida folosind soft-ul J (de pe site-ul ANAF).

- 6.15 Se vor printa și verifica fluturașii.

7. Dacă ați inițializat deja luna ianuarie, se vor parcurge pașii descriși mai sus de la punctul 6.

Spor la treabă,

Echipa EDUSAL