Generar depósitos de pago de la nómina

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

NOI - Generar depósitos de pago de la nómina
https://www.youtube.com/watch?v=bYD7PURBcZE

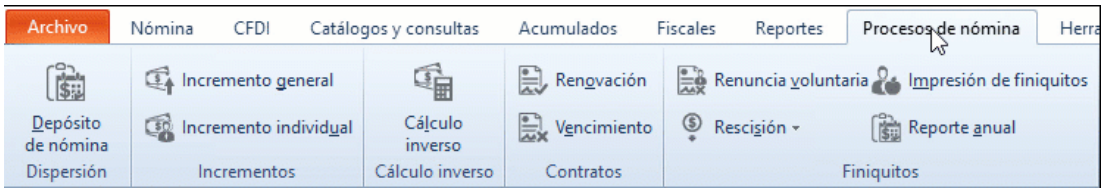
ID del tutorial: SATA-NOI-062663

Generar los depósitos de pago de la nómina te permite cubrir los sueldos de tus trabajadores mediante transferencia bancaria de forma ágil y segura, evitando el uso de efectivo y minimizando errores. Es una opción práctica cuando necesitas realizar la dispersión a empleados con cuenta bancaria, ya que en NOI puedes obtener el archivo solicitado por el banco durante el proceso de nómina, lo que simplifica su envío y asegura la correcta aplicación de los pagos.

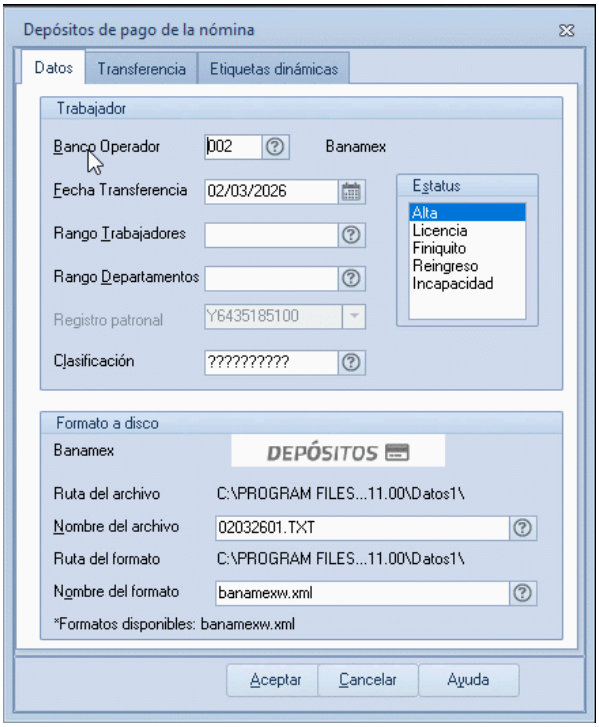
A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresa a la ruta: menú **Procesos de nómina** y haz clic en el ícono **Depósito de nómina** 

.

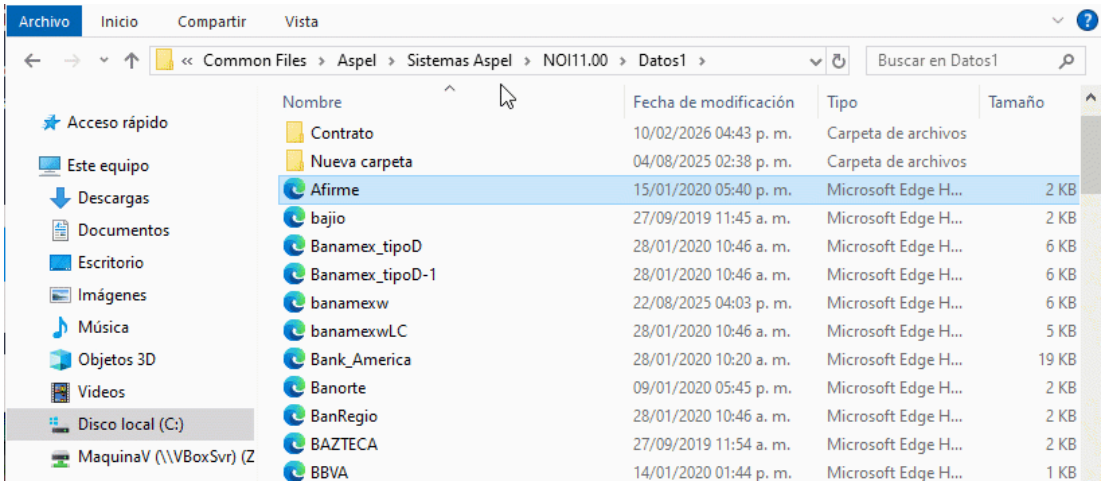


2. En la ventana que se despliega, determina el banco operador y elige el número que corresponde al banco de la cuenta de los trabajadores.



Importante: en caso de que el banco del trabajador no se encuentre en este listado, será necesario contactar al área de análisis para solicitar su desarrollo (con costo).

3. Para ubicar los archivos de dispersión de nómina, ingresa a la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\NOI11.00\Datos(n).



- El diseño del archivo codificado se puede realizar en programas como son Bloc de Notas o Notepad++ para posteriormente guardarlo con la extensión *.XML.
- Se recomienda que los archivos XML se encuentren en la carpeta Datos(n) en el DAC, donde “n” corresponde al número de empresa de interés (C:/Archivos de programa(x86)/Common Files/Aspel/Sistemas Aspel/NOI11.00/Datos»n»).
- Para estos archivos se deben considerar los requisitos que el banco de interés establezca.

Ejemplo: para este ejercicio se utilizará la estructura solicitada en HSBC.

- **Encabezado:** primer registro de control.

Campo	Nombre del campo	Longitud	Tipo	Caracteres	Comentarios
1	Indicador del formato del archivo	6	Alfanumérico	1 – 6	Valor fijo “MXPRLF”
2	Nivel de autorización	1	Numérico	7	Valor fijo «F»
3	Cuenta de cargo	10	Numérico	8 – 17	Debe ser una cuenta válida en el perfil del cliente. La cuenta debe ser de 10 dígitos, si la cuenta es de 9 dígitos, debe ser completada con un cero a la izquierda.
4	Monto total	14	Numérico	18 – 31	Se verificará que el valor proporcionado en este campo coincida con la suma de todas las cantidades de pago dentro del archivo – 12 enteros, 2 decimales, **sin punto decimal**. Debe estar justificado con ceros a la izquierda **Ejemplo:** Monto: $1000.00 Capturado: 0000000100000
5	Total de operaciones	7	Numérico	32 – 38	Se verificará que el valor proporcionado en este campo coincida con la suma de todos los pagos dentro del archivo. Debe estar justificado con ceros a la izquierda.

6	Fecha valor	8	Numérico	39 – 46	La fecha debe ser igual o mayor a la actual y no posterior a 45 días. El formato debe ser: DDMMAAAA
7	Hora de aplicación	5	Numérico	47 – 51	Este campo solo deberá considerarse cuando la fecha valor sea programada. Si la fecha valor no es programada este campo deberá permanecer en blanco. El formato para la **Hora de aplicación** deberá manejarse con horas cerradas a partir de las 6, 7, 8, 9, 10 a 20 hrs. (GTM-6)) de lo contrario el archivo será rechazado. **Ejemplo:** 06:00, 08:00, etc. En caso de programar su pago de nómina en un horario previo a las 8 a.m., su pago será aplicado, sin embargo, el cobro en la cuenta cargo se verá reflejado posterior a las 8 a.m. en HSBCnet.
8	Referencia de lote*	34	Alfanumérico	52 – 85	Este campo será impreso en el estado de cuenta del cliente. Debe estar justificado con espacios a la derecha.

Nota: (*) **campos opcionales**: en caso de no usarse debe justificarse con espacios a la derecha.

- **Detalles:** proporciona las instrucciones específicas (va inmediatamente después del encabezado).

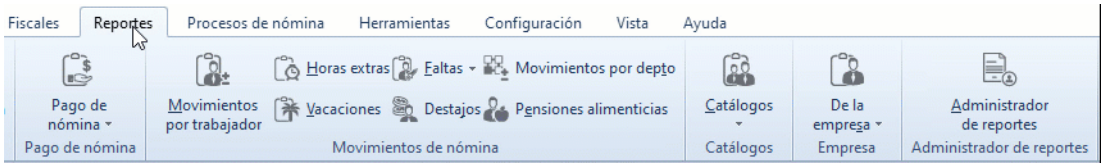
Campo	Nombre del campo	Longitud	Tipo	Caracteres	Comentarios

1	Cuenta Beneficiaria	10	Numérico	1-10	La cuenta debe ser de 10 dígitos, si la cuenta es de 9 dígitos, debe ser completada con un cero a la izquierda. -12 enteros, 2 decimales, **sin punto decimal**.
2	Monto	14	Numérico	11-24	Debe estar justificado con ceros a la izquierda. **Ejemplo:** Monto: $100.00 Capturado: 00000000010000
3	Referencia para la cuenta beneficiaria	34	Alfanumérico	25 – 58	Este campo será impreso en el estado de cuenta del cliente. Si este campo se deja en blanco, aparecerá en estado de cuenta como: “NETN M abono por pago de nómina HSBCNET” Debe estar justificado con espacios a la derecha.
4	Nombre del beneficiario	35	Alfanumérico	59 – 93	Debe estar justificado con espacios a la derecha.

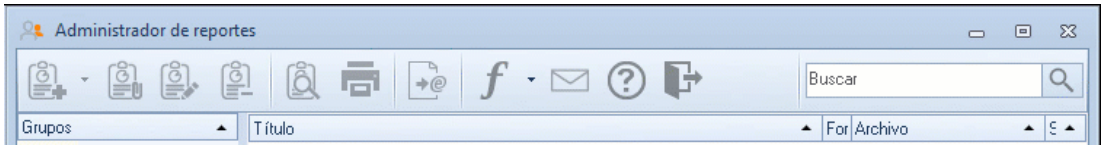
El archivo en NOI para este caso se visualiza de la siguiente manera:

4. Ingresa a la ruta: menú **Reportes** y haz clic en el ícono **Administrador de reportes** 

.



5. En el editor, ubica la opción **Lista de comandos y fórmulas del editor**  y selecciona el formato de depósito de nómina, donde la estructura es la siguiente:



- Inicio de estructura
- Inicio de cuerpo del documento
- Escritura de primera línea
- Se inserta un valor fijo
- Captura de comentario
- Se llama al valor con función de campos del editor
- Creación de etiquetas dinámicas para insertar valores temporales fijos (estos no se conservan en el archivo ni en las tablas)
- Cierre de primera línea
- Inicio de llenado de lista de trabajadores configurados con el banco de interés
- Inicio de línea en ciclo de llenado de trabajadores
- Cierre de línea en ciclo
- Fin de ciclo de llenado de trabajadores
- Cierre del cuerpo del documento

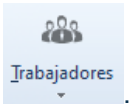
Codificación:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>, formato de codificación

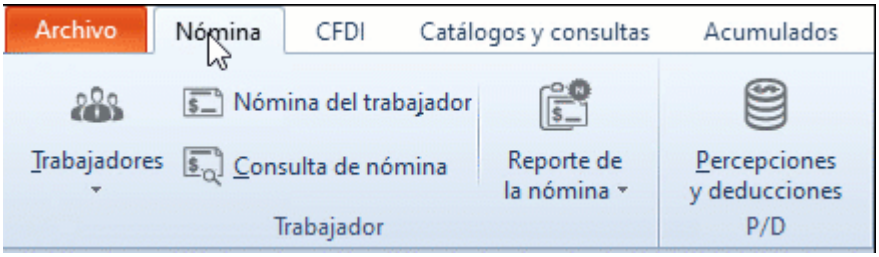
Etiquetas:

<PLANTILLA></PLANTILLA>, inicio y termino de un contexto plano.
<LINEA></LINEA>, inicio y termino de una línea de texto.
<ESCRIBE></ESCRIBE>, inicio y termino de una cadena.
VALOR, es el dato que se va a mostrar en la cadena, puede ser un dato fijo, proveniente del sistema con los campos de función que maneja NOI o por medio de la pestaña etiquetas dinámicas, por ejemplo "**[NNN]** ó **[hora_aplicacion]**". NNN es el número de la función.
LONGITUD, es el número de caracteres que va a contener el valor.
LLENA, es el valor que se va a repetir n cantidad de veces hasta cumplir la longitud.
JUSTIFICA, en qué posición se va a mostrar el valor "**I** ó **D**".
MASCARA, es una cadena en específico para agregar en el valor.
FECHA, colocar el formato de la fecha.
MULTIPLICA, operación de multiplicación que se realiza a la máscara cuando el valor es numérico.
<TOTALES></TOTALES>, realiza la suma del campo.
<INISTATRAB></INISTATRAB>, si el valor corresponde a un dato del trabajador traído del sistema, se debe de colocar esta etiqueta, para que muestre la información.
" ", todo dato debe de ir entre comillas.
<!--__-->, para colocar notas en la plantilla.

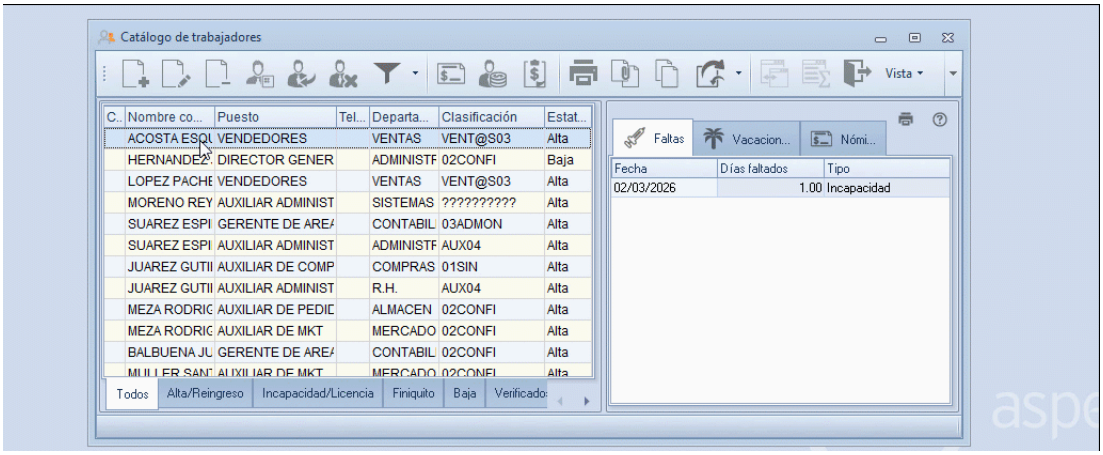
Una vez que tienes a la mano esta información, continúa con el proceso en NOI.

6. Configura a los trabajadores, ingresando al menú **Nómina** y haz clic en el ícono **Trabajadores** 

.

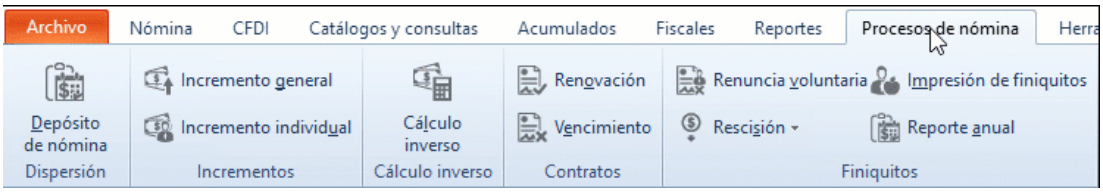


7. Selecciona el trabajador, haz clic en el ícono **Modificar**  y dirígete a la pestaña **Salario** para validar que el trabajador tenga la configuración de transferencia como forma de pago, así como los datos de su banco sean correctos en el apartado **Depósito de nómina**.



8. Completa los datos del banco de interés. Para ello, ingresa a la ruta: menú **Procesos de nómina** y haz clic en el ícono **Depósito de nómina** 

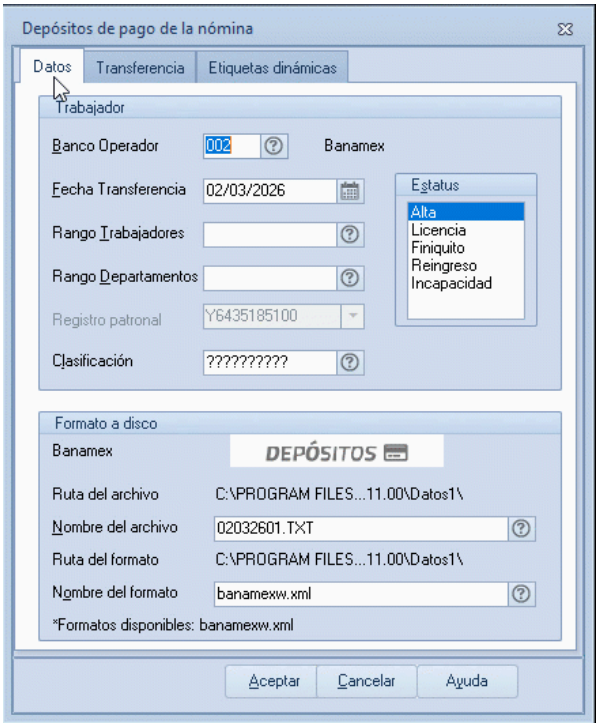
.



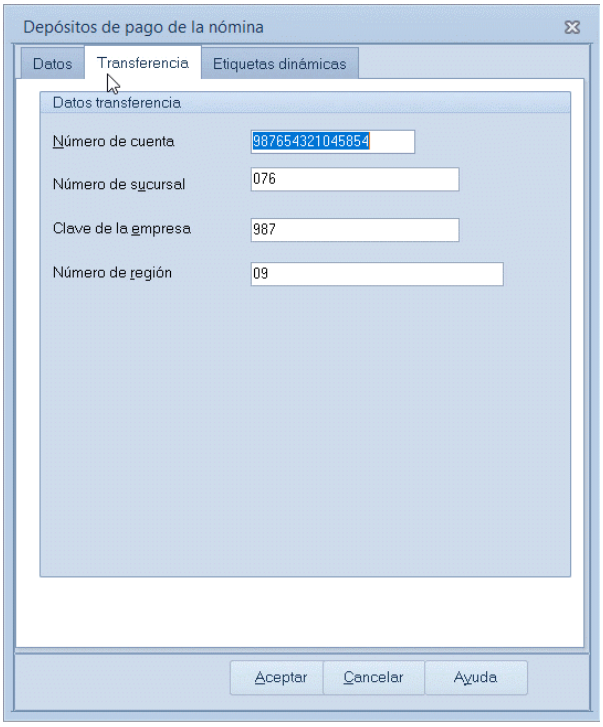
En la pestaña **Datos**, indica lo siguiente:

- **Banco operador:** selecciona el banco, con el ícono **Ayuda**  ingresa al catálogo.
- **Fecha de transferencia:** indica la fecha en la que se hará la dispersión.
- **Ruta del archivo:** el sistema muestra la ruta donde se grabará el archivo generado, selecciona una ruta que sea fácil de localizar.
- **Nombre del archivo:** el sistema propone el nombre del archivo, mismo que puede modificarse.
- **Ruta del formato:** el sistema muestra la ruta donde se encuentra el formato seleccionado.

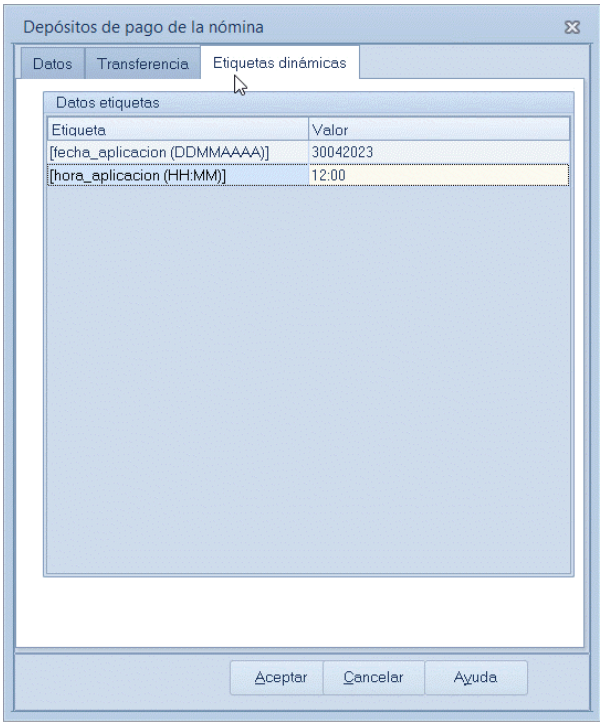
- **Nombre del formato:** el sistema muestra el nombre del formato correspondiente, una vez seleccionado el banco operador, y a través del cual se generará el archivo con la estructura requerida.



En la pestaña **Transferencia** captura la información correspondiente al banco.



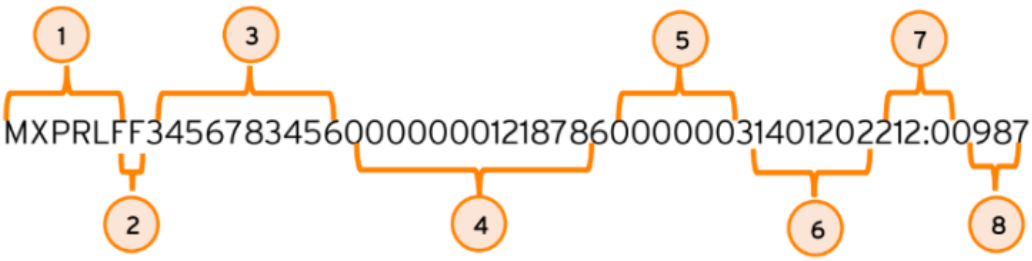
En la pestaña **Etiquetas dinámicas** se muestran los campos requeridos para la plantilla de acuerdo al banco seleccionado y se indica la fecha y la hora de la dispersión.



9. Después de que se genere el archivo se podrá validar la información.



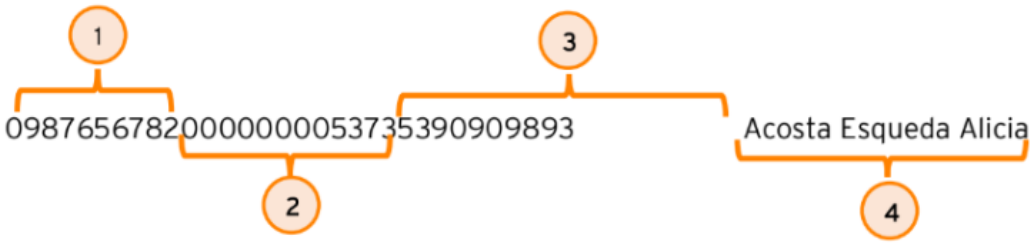
Encabezado:



Donde los valores son los siguientes:

- Indicador del formato de archivo
- Nivel de autorización
- Cuenta ordenante
- Monto total de las operaciones
- Número total de operaciones
- Fecha de aplicación
- Hora de aplicación
- Referencia de lote

Detalle:



Donde los valores son los siguientes:

- Cuenta beneficiaria
- Monto
- Referencia alfanumérica
- Nombre del beneficiario

Una vez generado el archivo, bastará con ingresarlo a la plataforma del banco de interés y cargar el mismo para que este a su vez realice la dispersión de la nómina.

¡Buen trabajo! Sigue este proceso para generar los depósitos de pago de la nómina.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com