

MANUAL USUARIO INTERFAZ CONTABLE DE NÓMINA TZAEJMO Y PARAMETRIZACIÓN TZAPICO

Procedimiento del usuario:

1. Conectarse a la base de datos DESA colocando la siguiente dirección en un navegador de Internet Explorer.

<http://mamon.uninorte.edu.co:7790/forms/frmservlet?config=webutil>

usuario: cvitola
clave: tempo123
conexión: desa

2. Realizar la parametrización de las cuentas requeridas ingresando a la forma de parámetros de la interfaz contable de nómina – TZAPICO, según indicaciones en la sección de detalle de la prueba. Cuando se termine la parametrización, podrá proceder con el paso 3.

3. Ejecutar la interfaz contable de nómina – TZAEJMO, y escoger el grupo calendario que se requiera (por ejemplo: NOM_Q2_JLY_2016, AUT_SEPT_2016). Luego, oprimir el botón "Prueba" y esperar a que el proceso termine y genere el log en la carpeta C:\SOPHIA\INTERFAZ.

4. Informar a DTIC para que genere un archivo con la información dejada por la interfaz, para que el usuario revise los resultados. Después de la revisión del usuario, y que todo esté correcto, se podrá seguir con el paso 5. Si hay alguna falla o inquietud, se debe revisar con DTIC hasta que todo quede correcto.

5. Proceder con los siguientes pasos de la interfaz, ingresando nuevamente a la forma de interfaz contable de nómina – TZAEJMO. Escoger el grupo calendario que se procesó en el paso 3 (por ejemplo: NOM_Q2_JLY_2016, AUT_SEPT_2016). Luego, oprimir el botón "Pasar datos". Cuando finalice el paso de datos, oprimir el botón "Finalizar" para terminar el proceso de interfaz.

6. Realizar una revisión del proceso de interfaz ejecutado para el grupo calendario

Forma	Descripción
Forma de parámetros de la interfaz contable de nómina – TZAPICO	<p>Se crea la forma TZAPICO - Forma de parámetros de la interfaz contable de nómina; usa la tabla TZRPICO y es utilizada en la forma de ejecución de la interfaz contable de nómina TZAEJMO.</p> <p>La forma pide los siguientes campos:</p> <p>Cuenta -> Número de cuenta que se va a parametrizar. Al hacer doble clic en el campo, se despliega la lista de valores de las cuentas definidas en BANNER. Si el usuario digita la cuenta, se valida que exista en esta lista.</p> <p>Fuente -> Tipo de fuente para obtener el tercero, por el cual se va a agrupar en la interfaz contable de nómina para esa cuenta. Se muestra una lista fija, de la cual el usuario escoge lo que se requiera.</p> <p>Las fuentes definidas son: N: Nit fijo, E: Empleado, A: Afiliación empleado.</p>

Código del concepto -> Es el código del concepto (no obligatorio, variante de la fuente Nit fijo), cuando se definan varios conceptos en una misma cuenta, para acumular en Nits específicos.

Por ejemplo, cuando se requiera que en una misma cuenta vayan acumulados los conceptos de ICBF, CCOM, SENA en sus respectivos Nits.

Nit Fijo -> Es el nit del tercero que defina el usuario para esa cuenta, cuando la fuente es Nit fijo.

Tipo Afiliación -> Es el tipo de afiliación del empleado definida por el usuario para esa cuenta, cuando la fuente es Afiliación empleado.

Los tipos de afiliación son:

ARL: Administradora de riesgos laborales,

BANC: Banco,

CCOM: Caja de compensación familiar,

FCEN: Fondo de cesantías,

EPS: Entidad promotora de salud,

AFP: Administradora de fondos de pensión-Solidaridad

Al guardar, el sistema revisa por cada cuenta que:

Si la fuente es N -> sólo se debe ingresar el campo Nit fijo

Si la fuente es E -> no se debe ingresar otro campo

Si la fuente es A -> sólo se debe ingresar el campo tipo de afiliación

En la parametrización se debe ingresar un registro por cada cuenta y código del concepto que se genere en Agatha para los empleados; y cada uno de los registros de dicha parametrización debe tener ingresado dicho código del concepto (requerido) para que el sistema sepa cómo se va a acumular en la interfaz de nómina (TZAEJMO).

Archivo Editar Opciones Bloque Elemento Registro Consulta Herramientas Ayuda ORACLE

Forma de parámetros de la interfaz contable de nómina TZAPICO 5.3 (DESA)

Cuenta	Fuente	Nit Fijo	Código del concepto	Tipo Afiliación	Usuario	Fecha Actividad
220501	Afiliación empleado		LC_AP_SLD_PT	EPS: Entidad promotora de salud	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_AP_FSP_S	AFP:Administradora de fondos de pensión -Solidaridad	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_AP_FSP	AFP:Administradora de fondos de pensión -Solidaridad	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_PG_EPS_EM	EPS: Entidad promotora de salud	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Nit fijo	890102002	LC_AP_CCF		ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Nit fijo	899999034	LC_AP_SENA		ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Nit fijo	899999239	LC_AP_ICBF		ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_AP_ARL	ARL:Administradora de riesgos laborales	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_PG_AFP_EM	AFP:Administradora de fondos de pensión -Solidaridad	ALRODRIG	25-OCT-2016
220501	Afiliación empleado		LC_AP_PNS_PT	AFP:Administradora de fondos de pensión -Solidaridad	ALRODRIG	25-OCT-2016
237005	Afiliación empleado		DD_0001	EPS: Entidad promotora de salud	ALRODRIG	28-OCT-2016
237005	Afiliación empleado		LC_PG_EPS_EM	EPS: Entidad promotora de salud	ALRODRIG	25-OCT-2016
237005	Afiliación empleado		LC_AP_SLD_PT	EPS: Entidad promotora de salud	ALRODRIG	25-OCT-2016
237006	Afiliación empleado		LC_AP_ARL	ARL:Administradora de riesgos laborales	ALRODRIG	25-OCT-2016
237010	Nit fijo	890102002	LC_AP_CCF		ALRODRIG	25-OCT-2016

Forma de ejecución de interfaz contable de nómina – TZAEJMO

Se modifica el proceso que genera el botón "Prueba", para que se revise si la cuenta está definida en la forma de parámetros de la interfaz contable de nómina – TZAPICO.

Si la cuenta está definida en la parametrización, se revisa si la fuente es:

Empleado (E) -> Se acumula por el Pidm del empleado.

Nit fijo (N) -> Se acumula por el Pidm del Nit definido en la parametrización.

Afiliación empleado (A) -> Se acumula por el Pidm de la entidad a la que esté afiliado el empleado según el tipo de afiliación definida en la parametrización. Si es Banco, se busca el nit banco asociado al empleado, y se acumula por el Pidm del banco respectivo.

Si la cuenta no está en la parametrización, se acumula por el Pidm del empleado.

Si la entidad de afiliación de la parametrización no se encuentra, se acumula por el Pidm del empleado.

Los débitos vs créditos se revisan por el Id del empleado.

