

Carga Inicial y EmigraSQL

TAREA	OBJETIVO y EXPLICACION	Observaciones	Responsable y Fecha de inicio
<p>Archivos de Carga inicial del APSI-sistema</p> <p>De esta tarea resultan diferencias a regularizar que derivadas de la triple confronta de archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del pago (SUA), • De archivos IMSS EMA • De archivos de nómina <p>Los 3 deberían ser fiscalmente iguales. Si hay diferencias deben igualarse y regularizarse con los del IMSS mediante avisos afiliatorios y los pagos de diferencia que resulten</p>	<p>Los APSI SISTEMAS se instalan en 2 fases:</p> <p>Carga inicial.- Con archivos (DBF´s) cuya fuente es: Archivo del último SUA pagado Emisión mensual IMSS más reciente</p> <p>Catalogo en Excel de la nómina actual con datos que le faltan al SUA (num de empleado, sueldo diario, fecha de ingreso, centro de costos, etc.)</p> <p>Emigración y conversión de archivos a tablas de base de datos SQL</p>	<p>En la fase 1 se hace al menos una nómina en paralelo y se registran los acumulados de nominas anteriores. La 1ª fase (archivos) ofrece mucha más facilidad para ajustes y correcciones que resultan de la carga inicial y la prueba en paralelo a diferencia de SQL.</p> <p>Para la carga inicial APSI incluye el programa "MOTOR DE ARRANQUE"</p>	<p style="text-align: center;">__/__/____</p> <p>APSI genera en 2 días la carga inicial si la empresa le proporciona los archivos correctos,</p> <p>EMPRESA Regularizar diferencias ante el IMSS e INFONAVIT Nominas Sistemas Finanzas</p>
<p>Instalación Del APSI-sistema</p> <p>De los archivos de la carga inicial</p> <p>Registro de parámetros de operación En la FUNCION I (prima de riesgo, Repte. Legal, salarios mínimos, tablas de ISR, factor de subsidio de integración con su despensa, fondo y/o cajas de ahorro, centros de costo, etc.)</p>	<p>Instalar el sistema en el equipo que se asignado</p> <p>Registrar la licencia y clave de acceso de la empresa que debe incluir:</p> <p>RFC, Reg, Patronal IMSS, Nombre o Razón social, Dirección, Población</p> <p>Y deben digitarse exactamente igual a los de la licencia. Incluso el espacio en blanco del RFC para personas morales. Los errores en la licencia, podrán corregirse posteriormente.</p>	<p>La empresa deberá archivar la licencia de uso.</p> <p>APSI capacitará para que la empresa ubique a los trabajadores en su centro de costo y para que se corrijan RFC y CURP, etc.</p>	<p>APSI y áreas de nominas, contabilidad y/o sistemas</p>
<p>Registrar en la FUNCION I de los tipos de nóminas (quincenal, semanal, etc.) y de los conceptos nominales de pago y descuento</p>	<p>Capacitar en como registrar las nóminas y sus FECHAS de INICIO ejemplo Mier 1º CIERRE ejemplo Mar 7 PAGO ejemplo Sab 11 (nómina con 4 DIAS en FONDO para operar nóminas y registrar bien ausentismo y tiempo extra)</p> <p>Capacitar y definir conceptos de pagos y descuentos y pagas de Prima vacacional aguinaldos, horas extras, etc.</p>	<p>Procúrese, en las nominas semanales, dejar DIAS en FONDO (fch de pago mayor a Fch de cierre) y evítese, problemas fiscales derivados del descontrol del ausentismo y pagos de tiempo extra, a más de no poder utilizar correctamente un reloj checador</p>	<p>APSI – CONTABILIDAD y AREA DE NOMINAS.</p>
<p>Función I TABLAS DE INTEGRACIÓN y prestaciones contractuales</p> <p>Registre las prestaciones fijas como aguinaldo, prima vacacional, despensa, etc. Podrá definir cientos de CLASES de prestaciones (y en cada una con diferencias por antigüedad de 45 años) desde la CLASE A a la Z y puede seguir con AA a la ZZ</p>	<p>Defina tantas tablas como clases o grupos de prestaciones a empleados tenga. Por ejemplo si paga días de aguinaldo diferentes (15, 20 y 30) haga.</p> <p>Si otorga vales de despensa en porcentaje con tope de ISR (un salario mínimo) defina 2 clases, una con despensa en porcentaje y otra en importe fijo (salario mínimo diario actual).</p>	<p>APSI capacitará para que la empresa ubique a los empleados en la CLASE de prestaciones definidas en las tablas de integración</p> <p>Procure simplificar al máximo sus clases. Entre menos es mejor para efectos de auditorías fiscales.</p>	
<p>Registrar los premios de PUNTUALIDAD y ASISTENCIA.</p>	<p>Capacitar en su definición y como definir las condiciones para su pago. Por ejemplo pagar asistencia si en el periodo no hay</p>	<p>El IMSS no acepta pagos de sueldo disfrazados de premios para no</p>	<p>APSI – CONTABILIDAD y AREA DE NOMINAS.</p>

Carga Inicial y EmigraSQL

TAREA	OBJETIVO y EXPLICACION	Observaciones	Responsable y Fecha de inicio
	ausentismo y/o retardos	integrar su importe.	
Capacitar para generar Avisos afiliatorios (ALTAS, BAJAS, MOD. DE SALARIOS), créditos de INFONAVIT y corrección de datos del trabajador	Generación del archivo de avisos Para su envío al IMSS vía IDSE u otro servicio contratado por la empresa.	Verifique (con la emisión bimestral) que estén registrados todos los créditos de INFONAVIT	APSI – CONTABILIDAD y AREA DE NOMINAS.
Capacitar en la CAPTURA DEL AUSENTISMO Y salarios VARIABLES (premios, comisiones, etc)	Verifique que al capturar FALTAS se descuente la proporción del 7º día y en las INCAPACIDADES no porque eso no lo cubre el IMSS.		APSI – CONTABILIDAD y AREA DE NOMINAS.
Capacitar en el registro de prestamos, saldos y ahorros	Antes del la prueba en paralelo, asegúrese de incluirlos con los saldos al inicio de nómina.	En APSI puede apoyar la carga inicial desde un archivo Excel	APSI y AREA DE NOMINAS.
SALARIOS VARIABLES DE BIMESTRE ANTERIOR Incluir la parte variable bimestral del salario integrado (OPCIONAL)	La ley estipula que es el promedio de los pagos variables del bimestre inmediato anterior. Si no se incluye , la auditoria dará resultados hasta concluir un bimestre completo	Parte variable = pagos del bimestre / días devengados	
AUDITORIA DE LA CORRECTA INTEGRACION DEL SALARIO Formula: SAL DIARIO INTEGRADO = CUOTA DIARIA x FACTOR DE INT + DESPENSA EXCEDENTE + PARTE VARIABLE	Imprimir en la FUNCION C los resultados de la auditoria, antes y después de regularizar. El sistema aplica tablas de integración y variables. Si la parte variable no se incluye , la auditoria dará resultados hasta concluir un bimestre completo. Durante la prueba en paralelo, se respetaran los integrados actuales	Procure regularizar y enviar avisos el 1er día del bimestre que es la fecha en que el IMSS acepta variables al alza y a la baja.	APSI, nominas, contabilidad y auditores fiscales de la empresa
PRUEBA EN PARALELO Haga los ajustes necesarios y repetir todas las veces que sea necesario hasta que haya cero o razonables diferencias Debe esperar diferencias solo en los pagos al IMSS e ISR si los salarios integrados y/o las tablas de integración no están bien definidos en su nómina actual. Lo mismo en el cálculo del ISR	Capacitar sobre como se calcula la nómina y se imprimen sus resultados. Si hay diferencia, incluir o corregir los conceptos necesarios y repetir el proceso hasta obtener los resultados perfectos. Capacitar sobre el cálculo de ISR en Nominatiss-sar (FUNCION K) Recomendamos el cálculo periódico para esta prueba en paralelo. (FUNCION I)	Con los resultados, revise los importes de cada concepto, 1º el total general y en caso de diferencias busque totales por centro de costos y finalmente por trabajador para localizar la diferencia.	APSI y AREA DE NOMINAS.
SOBREGIROS y prestamos por SOBREGIRO Suceden cuando el trabajador tiene más descuentos que pagos. Por ejemplo a incapacitados.	Nominatiss-sar no acepta SOBREGIROS y se cubren con el concepto PRESTAMO POR SOBREGIRO que se recupera en la siguiente nómina. Imprima el listado de SOBREGIROS	Evítelo bloqueando el descuento (no borre el préstamo) con solo registrar cero en cantidad a descontar.	APSI y AREA DE NOMINAS.
LIQUIDACION MENSUAL DE CUOTAS IMSS Aprender como se genera mensualmente la liquidación de pagos y el disquete del SUA	Aunque no sea fin de mes imprima en la FUNCION G y verifique que puede ejecutar el SUA sin salir de Nominatiss-sar, pero no exporta, hasta que sea fin de mes.	Le sirve como guía para detectar trabajadores no registrados o sobrantes en nómina	APSI y AREA DE NOMINAS.
Finiquitos, vacaciones y	Capacitar en cálculo de finiquitos,	Se sugiere pagar la	APSI y AREA DE

Carga Inicial y EmigraSQL

TAREA	OBJETIVO y EXPLICACION	Observaciones	Responsable y Fecha de inicio
contratos temporales	el recibo y cartas de renuncia, despido. Programar vacaciones, editar e imprimir contratos de trabajo y control de vencimientos.	prima vacacional justo al cumplir un año más de antigüedad y solo preocuparse de dar vacaciones	NOMINAS.
Liberación de la nomina	Una vez liberada la nómina, podrá cargar los acumulados de su nomina anterior		APSI y nominas,
Cargar ACUMULADOS DE NOMINAS ANTERIORES en la "FUNCION Y".	Genere un archivo Excel como se describe en la FUNCION Y para poder generar al final del año, el ajuste anual y las informativas del SAT .	Solo los acumulados del año en curso. De la 1ª nómina del año hasta la última, antes de liberar..	APSI, nominas, contabilidad
Archivo histórico de bajas capacitar en su actualización.	Al cargar acumulados, tendremos conceptos de pagos y descuentos de trabajadores inexistentes. Son aquellos causaron baja antes de liberar NOMINATISS-SAR.	Genere en Excel un archivo de bajas para cargarlo a su nómina.	
Capacitación sobre Acumulados y correcciones y auditorias en FUNCION Y	Genere una póliza de acumulados de las nominas anteriores y obtenga el VoBo de contabilidad. Corrija en caso necesario.	Borre acumulados de la prueba en paralelo	
Emigración a NOMINATISS-SAR SQL	La diferencia es que para obtener la gran eficiencia de un sistema SQL, la base de datos debe estar 100 % completa. El sistema de archivos permite por ejemplo, cargar acumulados de trabajadores inexistentes (en el HISTORICO DE BAJAS), SQL no lo permite. Todo debe estar perfectamente relacionado.	La correlación perfecta de archivos es la base de SQL, el sistema relacional por excelencia.	
AUDITORSQL.exe Instalarlo y ejecutarlo ama herramienta	Se analizará la integridad de la información de archivos NOMINATISS-SAR	El sistema corregirá el 90 % de la información e informara la que debe corregir o complementar la empresa	APSI, áreas de sistemas y nominas
Instalación APSISISTEMAS SQL	Instalar el MOTOR MSDE Instalar NOMINATISS-SAR SQL Instalar la Base de Datos	No necesita contratar sql de Microsoft y si ya le tiene, esa plataforma usaremos.	APSI, áreas de sistemas
Migración de la Información a SQL	Con el sistema EMIGRADOR , se convierten las tablas de NOMINATISS-SAR tablas de la Base de Datos NOMINATISS-SAR SQL . Crear la Base de Datos	.	APSI, y nominas
Hacer en paralelo en SQL con la nomina recién liberada.	Revisar que sean resultados idénticos.- Acumulados, conceptos nominales, etc.		
Programar una sesión completa de capacitación	Control de accesos al sistema y NOMINATISS-SAR ½ día Recursos humanos ½ día Capacitación ½ día Reloj checador y portales ½ día	Es conveniente que ya se hayan procesado al menos 2 nominas para aprovechar mejor los cursos.	APSI y el personal que designe la empresa.

Lay out de carga inicial

USO = *** campo obligatorio, los que no tienen esa marca son opcionales y pueden ser omitidos

CAMPO	NOMBRE	TIPO	ANCHO	DEC	USO	NOTA
1.	CODIGO	NUMERICO	08	0	***	CODIGO DEL TRABAJADOR
2.	NOMBRE	CHARACTER	40		***	NOMBRE DEL TRABAJADOR
3.	NUM_AFIL	CHARACTER	11		***	AFILIACION IMSS INCLUYENDO DIGITO VERIF.
4.	FCH_ALTA	FECHA	8			FECHA DE ALTA EN LA EMPRESA
5.	FCHANTIGUA	FECHA	8		***	FECHA DE ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
6.	CENTRO	CHARACTER	14			CENTRO DE COSTOS
7.	SAL_DIA	NUMERICO	12	2	***	SALARIO DIARIO SIN INTEGRAR
8.	VARIABIM	NUMERICO	12	2		Parte variable promedio del bim anterior para sal int.
9.	TIPONOM	NUMERICO	1	0		TIPO DE NOMINA
10.	CTA_BCO_NO	CHARACTER	20			NUMERO DE CUENTA BANCARIA
11.	EDONAC	CHARACTER	4			ESTADO DE NACIMIENTO
12.	FCHNAC	FECHA	8			FECHA DE NACIMIENTO
13.	SEXO	CHARACTER	1		***	M = MASCULINO F = FEMENINO
14.	EDOCIVIL	CHARACTER	1			ESTADO CIVIL
15.	NACIONAL	CHARACTER	15			NACIONALIDAD
16.	DOMICILIO	CHARACTER	30			DOMICILIO DEL TRABAJADOR
17.	COLONIA	CHARACTER	20			COLONIA
18.	POBLACION	CHARACTER	30			POBLACION
19.	CODPOSTAL	NUMERICO	5	0		CODIGO POSTAL
20.	PADRE	CHARACTER	30			NOMBRE DEL PADRE
21.	MADRE	CHARACTER	30			NOMBRE DE LA MADRE
22.	PUESTO	CHARACTER	30			NOMBRE DEL PUESTO
23.	TELEFONO	CHARACTER	10			NUMERO DE TELEFONO
24.	OCUPACION	NUMERICO	5			CLAVE DE LA OCUPACION
25.	S	LOGICO	1			USO EXCLUSIVO DE APSI... NO USAR

Lay out de acumulados de nominas anteriores.

Reconstruir Acum. de Trab. Reconst. Acum. de Fdo. y/o Caja Ahorros Importar Acumulados Exportar Acumulados Auditor Acumulados SAT Auditor Fiscal

Importar acumulados de nómina anterior

Estructura del archivo :

CAMPO	TIPO	LONG	DEC
CODIGO	N	08	00
CONCEPTO	N	03	00
IMPORTE	N	10	02
GRAVABLE	N	10	02
EXENTO	N	10	02
VARIAIMSS	N	10	02
DIAS	N	06	02
HORAS	N	07	02
CREDITOTAL*	N	10	02

Archivo :
Nombre y ruta del archivo :

Formato del archivo :
 Base de Datos (DBF)
 ASCII (TXT,PRN)

Proceso de importación :

Parámetros :
Mes : Tipo kardex :
Tipo de nómina : Período :

Nota :
Los conceptos serán registrados con su número más 500 para identificarlos como conceptos de nómina anterior. Ej: Concepto sueldo quincenal 004 = 504, Concepto I.S.P.T. 136 = 636

* Importante :
Dato Obligatorio a partir del 2002 y se refiere al Importe del Credito al Salario Total de Tablas requerido para el Ajuste Anual a presentar del año 2003 en adelante, según el Artículo 116 LISR, y solamente para los conceptos No. 36 (Credito al Salario) y 136 (ISR).