

IV. Payroll



Entrenando para Innovar
www.adaminstitute.mx

CONTENIDO

CAPITULO 1- INTRODUCCIÓN A ADAM PAYROLL.....	6
CAPITULO 2 - GESTIÓN Y CONTROL DE NÓMINAS	28
CAPITULO 3 - INCORPORACIÓN DE TRANSACCIONES A PARTIR DE OTROS MÓDULOS.....	65
CAPITULO 4 - GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	101

Capítulo 1

Introducción a ADAM Payroll

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN A ADAM PAYROLL.....	6
1.1 Introducción	6
1.1.1 Administrar Nóminas.....	6
1.1.2 Tiempo y Asistencia	11
1.1.3 Control Fiscal del Personal	12
1.1.4 Control de Vacaciones.....	13
1.1.5 Control de Créditos	14
1.1.6 Control de Fondos.....	15
1.1.7 Nómina Interactiva	16
1.2 Procesos de Nómina	18
1.3 Acceso a ADAM 5	19

Objetivos

Conocerá los conceptos básicos para la operación de la nómina bajo las herramientas disponibles dentro de ADAM.

1. INTRODUCCIÓN A ADAM PAYROLL

1.1 Introducción

Adam Payroll y las funcionalidades que lo integran, están diseñados para realizar las funciones del pago de la nómina o liquidación de haberes, están orientados a cumplir con las obligaciones laborales y contractuales de los trabajadores, regulaciones fiscales, aspectos de seguridad social y fondos de pensiones, manejo de los programas de beneficios e incentivos y todo lo que tenga que ver con los procesos de pago en la organización.

Las funciones que integran Adam Payroll para el pago de nóminas son:

1.1.1 Administrar Nóminas

La nómina universal es una poderosa herramienta para la gestión de pagos y liquidación de haberes. Cuenta con la capacidad y flexibilidad para realizar el pago, retención, descuentos, creación de pasivos, etc. de la nómina, a partir implantar cualquier nivel de complejidad en las políticas de pago, así como, dar soporte a las exigencias fiscales y laborales de cualquier país, tipo o tamaño de organización.

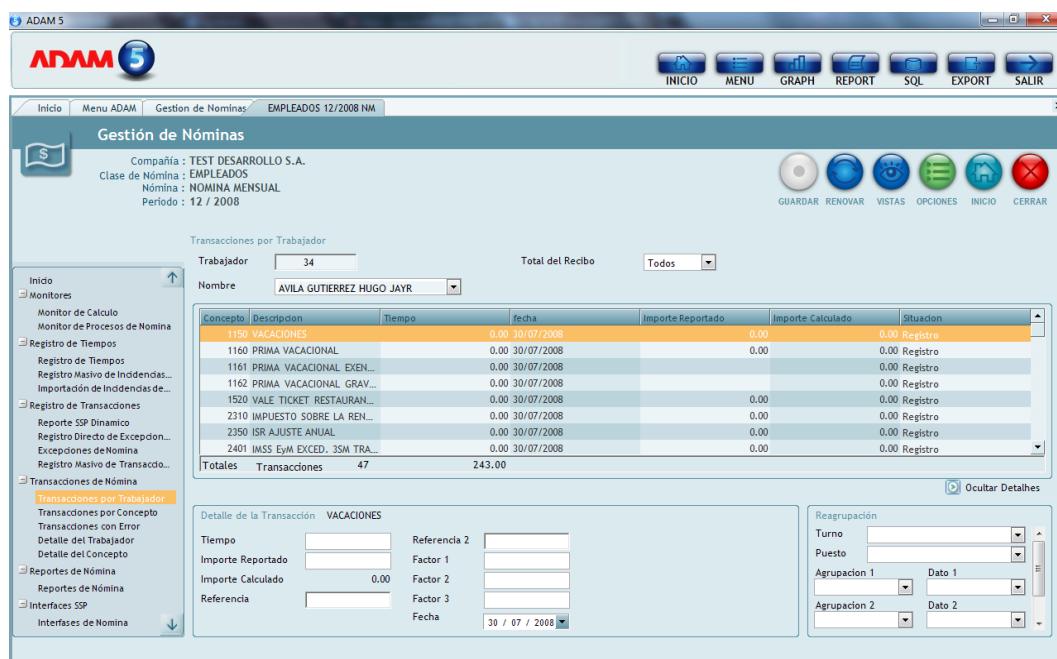


Figura 1.

Principales Funciones

• Políticas de Pago

Total flexibilidad para adoptar esquemas complejos de pago y descuento, a través de implantar fórmulas para el pago de nóminas ó liquidación de haberes.

Instrucción	Resultado	Fórmula
	var_cal_40= 0	
--	CAMBIOS PARA 2010	
--	TIPO DE NOMINA AGUINALDO	
IF	tipo_nom = 'AG'	
	trabajo_08= aiano_gW11 + aiano_gW12 - aiano_gW12 + aiper_gW11	
	factor= trabajo_08	
IF	(dias_antig < 364) or (trabajo_08 >= 400000)	
	var_cal_30= 99	
	trabajo= atper_00306 + atmes_00306	
	var_cal_40= ((aiper_gW11 + aimes_gW11) * 30.4) / trabajo	
	base_01= var_cal_40	

Figura 2.

• Gestión de Nóminas

El usuario cuenta con un tablero de control, para administrar sus pagos de nóminas. A partir de la agenda de procesos, se controlan todas las nóminas de la organización, independientemente a su periodicidad. Se integra un expediente completo para cada proceso de nómina.

La gestión de la nómina es más sencilla a través de su expediente. Todas las actividades relacionadas a las liquidaciones de haberes, se realiza desde el mismo lugar, esto se traduce en grandes beneficios para el usuario, ya que:

De manera inicial, el expediente brinda información muy importante al usuario, ya que muestra el resumen de la nómina a partir de las cifras obtenidas de la nómina y los totales de transacciones procesadas.

El esquema de alarmas capacita al sistema para detectar cualquier desviación en la nómina. Usualmente el sistema detecta los errores en las transacciones, sin embargo, los usuarios, asistidos por personal técnico, pueden incorporar las validaciones y controles que determinen su área de Auditoría Interna, con la finalidad de automatizar el control del proceso, garantizar la confiabilidad en la información y atender cualquier desviación generada en el pago, de manera preventiva.



Figura 3.

- Desde una misma área de trabajo, puede incorporar los registros a la nómina, ya sea desde interfaces que conecten al sistema con otros, a partir de asistentes para la importación de transacciones desde Excel, o desde el registro masivo o individual de transacciones.

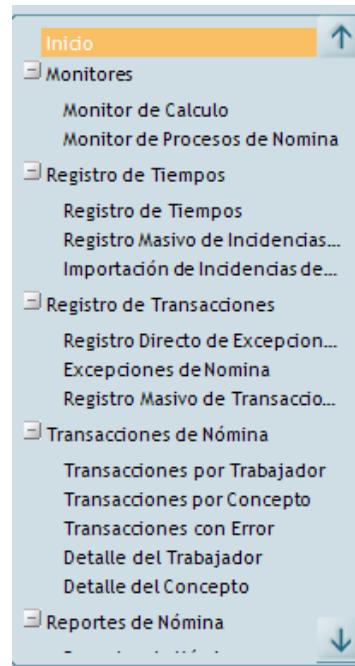


Figura 4.

- Genera y da seguimiento a los procesos de la nómina desde las pantallas de monitoreo con las que cuenta el expediente.

- Consulta de la nómina calculada a través de diferentes vistas, que facilitan la labor de análisis del usuario, con capacidad para realizar correcciones inmediatas y recalcular interactivamente la nómina (individual, por grupos o todo el proceso).

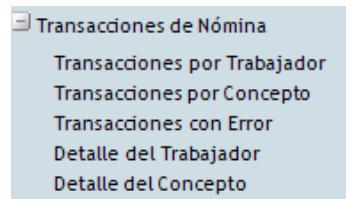


Figura 5.

- Genera la contabilización de manera automática, se habilitan las opciones para que el usuario pueda consultar el asiento contable.

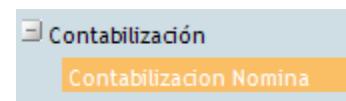


Figura 6.

- Obtiene los informes de la nómina y los reportes que son necesarios presentar para su revisión y autorización. La capacidad del sistema permite que el usuario disponga de todos los reportes sobre los que tiene derechos a ingresar, sin importar si son exclusivamente para nóminas, esto es, que puede generar las listas de movimientos, nuevos ingresos y bajas de trabajadores, entre otros informes. De la misma manera, se disponen de todas las salidas de información que se obtienen a partir de la nómina, como lo es la dispersión bancaria o dispositivos que se generan para otras aplicaciones.

● Incidencias de Tiempo

Para las organizaciones interesadas en realizar el control de asistencia y ausentismo, se incluyen opciones de registro e importación de incidencias a través de Excel, para integrar este tipo de excepciones a la nómina. Además, el usuario obtiene consultas estadísticas de las incidencias registradas de manera diaria, mensual y anual.

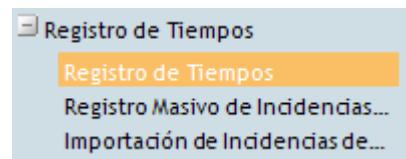


Figura 7.

- **Comparativo de Nóminas**

Para detectar posibles desviaciones, además de contar con el esquema de alarmas, el usuario dispone de un comparativo de nóminas, donde analiza por cifras, concepto y trabajador, las diferencias entre la nómina actual y la del periodo anterior.

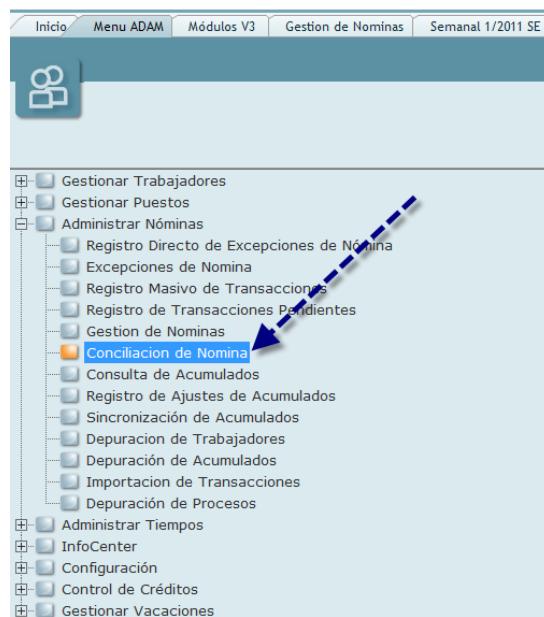


Figura 8.

1.1.2 Tiempo y Asistencia

La función Control de Tiempos y Asistencia brinda las capacidades necesarias para el control e interpretación de los marcas de tiempo; la obtención de eventos e incidencias a través de la interpretación de los registros; y el control en las actividades de supervisión y autorización de tiempo extra y el análisis del ausentismo.

Trabajador	Nombre	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Compañía
532	CAIZA ALOMOTO MARCELO ORLA	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
534	AVALOS JACOME JORGE ANTONIO	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
535	MORALES CASTRO FAVIO RENE	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
544	LAGLA TAIBE PABLO SANTIAGO	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
545	TAMAYO LLUMIGUSIN HECTOR EF...	HORARIO...	HORARIO B...	HORARIO B...	HORARIO B...	HORARIO B...	D	D	OBB
546	CAZALUSA ACONDA LUIS ROBER...	HORARIO...	HORARIO B...	HORARIO B...	HORARIO B...	HORARIO B...	D	D	OBB
553	PEDRAZA CALISPA LUIS ORLANDO	HORARIO I...	D	D	OBB				
557	CABRERA DAVALOS JOSE PATRICIO	HORARIO F...	D	D	OBB				
559	CAIZA OMA SEGUNDO CARLOS	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
562	MUZO YAJAMIN EDWIN JAVIER	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
563	MARYA GALARZA DIEGO PAUL	HORARIO I...	D	D	OBB				
567	TAYUPANTA NORONIA JOSE LUIS	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
571	LOZA CEVALLOS LUIS GONZALO	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
589	ROSAS ESPINOSA CARLOS ANDRES	HORARIO F...	D	D	OBB				
590	GONZAGA GANGULIA WILLIAN ROB...	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
651	CUMBA YALAMA JOSE LUIS	HORARIO J...	D		HORARIO J... OBB				
826	LUGO ALDAS HUGO ELIAS	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
1137	GUILLIA CAJO ANGEL HUMBERTO	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB
1176	BUSTAMANTE ESPANA ALEXANDER...	HORARIO...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	HORARIO C...	D	D	OBB

Figura 9.

Principales Funciones

- **Gestión de Tiempos y Asistencia**

Capacidad para realizar consultas de ausentismo, excepciones pagadas, asistencia y tiempo, etc., por centros de costos, áreas de responsabilidad, compañía, trabajador, etc.

Funcionalidad para realizar la asignación y el control a supervisores.

- **Registro de Marcajes**

Tiempo y Asistencia se integra al reloj checador de su organización.

Permite la incorporación de marcas masivos al sistema, en situaciones en donde existen fallas en los mecanismos de registro, marcaje o recolección de datos.

Habilita la importación de los marcas a partir de archivos de Excel.

Integra la opción de trasladar marcas individuales o masivos, con la finalidad de cubrir ausencias negociadas.

Realiza la interpretación de marcas, con la finalidad de generar los eventos e incidencias (tiempo trabajado, tiempo extra, ausentismo, retardos, etc.) que van a incorporarse a la nómina.

- **Rol de Turnos**

Cuenta con la capacidad para diseñar esquemas flexibles para el control y la gestión de la rotación de turnos.

El usuario realiza, de manera sencilla, la asignación y cambios masivos de trabajadores, en los sistemas de rotación de turnos.

Se establecen los criterios y condiciones para que la asignación a la rotación de turnos sea automática.

Se cuenta con las opciones para realizar consultas de la programación de turnos y horarios, por Centros de Costos, Áreas de Responsabilidad o Trabajadores.

1.1.3 Control Fiscal del Personal

Con la función de Información Fiscal se atienden los requerimientos que, en legislación fiscal y laboral, tienen las organizaciones en cada país donde operan.

Con la misma base del sistema, la nómina genera las retenciones y descuentos de las obligaciones fiscales y a partir del Fiscal del Personal se obtienen los reportes de seguridad social y fondos de pensiones, se producen las declaraciones de impuestos y se generan los dispositivos requeridos.

Dado que los cálculos enunciados se realizan a través de la función Administrar Nóminas, Información fiscal se orienta a la generación de información que, en diferentes medios y formatos, exigen las autoridades laborales y fiscales en cada país.

1.1.4 Control de Vacaciones

Esta aplicación administra los saldos de vacaciones que por ley tienen derecho los trabajadores de la organización.



Figura 10.

Principales Funciones

- **Planeación de Vacaciones**

La planeación de vacaciones se realiza a partir de los registros individuales o masivos de vacaciones. Para realizar esta actividad de manera eficiente, se habilitan validaciones para considerar cursos inscritos o eventos registrados previamente.

En la programación de vacaciones se prevé el uso de vacaciones proporcionales y adelantadas, con la finalidad de dar cabida a las diferentes políticas que se tienen en el manejo de la prestación. La planeación de las vacaciones posibilita a la organización, prever su plan de suplencias por ausencias de vacaciones.

- **Saldos de Vacaciones**

Administración y control de saldos y movimientos de las vacaciones de manera individualizada. Se maneja el histórico de movimientos y los saldos por ciclo de vacaciones.

- **Incorporación a la Nómina**

Los movimientos registrados en vacaciones, podrán incorporarse de manera automática a la nómina, bajo las políticas definidas por la organización para el pago de los beneficios que correspondan al trabajador.

1.1.5 Control de Créditos

Control de Créditos se dirige a las organizaciones que cuentan con beneficios para trabajadores como son el de otorgar préstamos y controlar los convenios que se realizan con terceros (autoservicios, almacenes, ópticas, centros de salud, etc.)

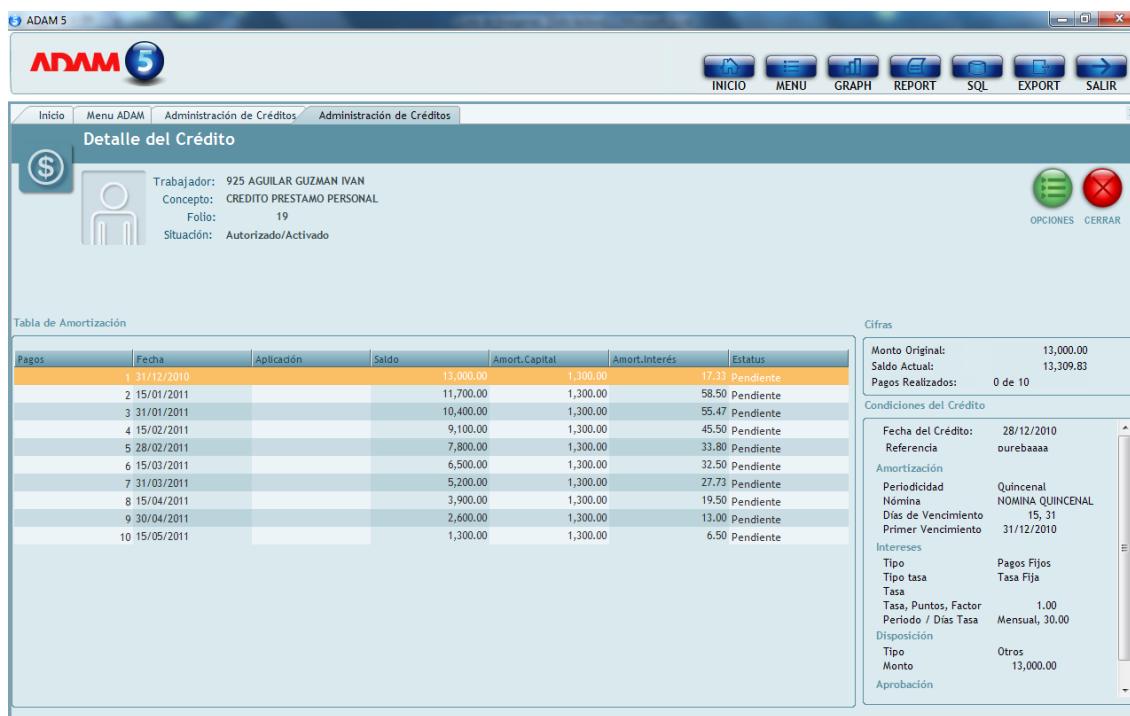


Figura 11.

Principales Funciones

- **Política de otorgamiento de préstamos**

Para controlar el otorgamiento de préstamos, se cuentan con opciones para definir y manejar restricciones basadas en antigüedad, capacidad de endeudamiento, etc.

Los créditos otorgados pueden otorgarse con intereses si así se requiere. Para ello, el sistema provee las mecánicas para diferentes esquemas de cálculo de interés y amortización, como son pagos fijos de capital y amortizaciones iguales, entre otros.

Se habilita la opción de autorización para los créditos que así lo requieran.

Para cada Crédito se genera una tabla de amortización, con la cual se controlan los descuentos y pagos efectuados por el trabajador. Así mismo, se tiene la capacidad de definir tablas de amortización 'a modo' o establecer políticas de cálculo, para controlar créditos especiales.

- **Saldos de Créditos**

Administración de saldos y detalle de movimientos de créditos por trabajador.

La gestión del crédito se realiza de manera integral, desde el mismo sitio, el usuario podrá realizar diversas funciones como aplicar pagos directos, reestructurar créditos, cancelar, congelar y reactivar, entre otras actividades

- **Incorporación a la Nómina**

Los créditos registrados quedan disponibles para incorporar los descuentos de manera automática a la nómina.

1.1.6 Control de Fondos

Control de Fondos se orienta a las organizaciones que cuentan con beneficios del tipo de cajas de ahorro o fondos de ahorro para sus trabajadores.

Fondo	FONDO DE AHORRO / 2008	
Saldo Inicial	0.00	
Depositos	7,530.00	
Intereses	9,691.00	
Retiros	17,221.00	
Ahorro Total	0.00	

Fecha	Periodo	Movimiento	Referencia	Cargo	Abono	Origen
31/08/2008	Agosto	Deposito de Capital	NQ200800163210	1,051.86		Nómina
31/08/2008	Agosto	Deposito de Capital	NQ200800162610	1,051.86		Nómina
15/09/2008	Septiembre	Deposito de Capital	NQ200800173210	986.12		Nómina
15/09/2008	Septiembre	Deposito de Capital	NQ200800172610	986.12		Nómina
30/09/2008	Septiembre	Deposito de Capital	NQ200800183210	986.12		Nómina
15/10/2008	Octubre	Deposito de Capital	NQ200800193210	986.12		Nómina
15/10/2008	Octubre	Deposito de Capital	NQ200800193210	741.00		Nómina
15/10/2008	Octubre	Deposito de Capital	NQ200800192610	741.00		Nómina
17/12/2008	Diciembre	Retiro de Capital	RetCapLiq		7,530.20	Directo
17/12/2008	Diciembre	Retiro de Intereses	RetIntLiq		9,690.97	Directo
31/12/2008	Diciembre	Intereses Ganados	Int. Gan.	4,690.97		Directo
31/12/2008	Diciembre	Intereses Ganados	IntAdicLiq	5,000.00		Directo

Figura 12.

- **Administración de Fondos**

Manejo de diferentes tipos de fondos y cajas de ahorro, bajo un calendario y con la capacidad de incorporar distintos tipos de movimientos.

Los movimientos generados a partir de la nómina (aportaciones realizadas por el trabajador y la organización), se incorporan de manera automática a los fondos.

- **Saldos de Fondos**

Administración de saldos y detalle de movimientos de fondos por trabajador

Para la gestión del fondo se contemplan los procesos para la determinación de intereses, capitalización y distribución.

Se tiene la capacidad de relacionar el fondo de ahorro a créditos y realizar los descuentos y recuperación del fondo automáticamente.

El usuario dispone del Estado de Cuenta para cada trabajador y por cada tipo de fondo.

1.1.7 Nómina Interactiva

Nómina Interactiva es la función encargada de controlar los pagos especiales, extemporáneos que se requieren en una organización. Entre ellos, los que se realizan por finiquitos y liquidaciones son los más comunes.

The screenshot shows the ADAM 5 software interface with the following details:

- Header:** ADAM 5, Inicio, ADAM Explorer, Menu ADAM, Gestión de Liquidaciones, Detalle Liquidación.
- Top Bar Buttons:** INICIO, MENU, GRAPH, REPORT, SQL, EXP, EXPORT, SALIR.
- Section Headers:** Detalle de Liquidaciones, Detalle del Trabajador.
- Trabajador Information:**
 - Compañía: DISTRIBUIDORA DEL NORTE
 - Liquidación: NOMINA DE LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS
 - Situación: Abierta
 - Estado: Calculado
- Summary Table:**

Total del Recibo	Todos	Transacciones: 10
Percepciones:	5,424.65	
Deducciones:	450.85	
Neto a Pagar:	4,973.80	
Provisiones:	3,978.07	
- Transaction List:**

Concepto	Descripción	Tiempo	Fecha	Importe Reportado	Importe Calculado	Situación
6195 VACACIONES PROPORCIONALES		5.79	18/12/2007	0.00	1,446.58	Calculado
6160 PRIMA VACACIONAL RETIRO		0.00	18/12/2007	0.00	361.63	Calculado
6161 PRIMA VACACIONAL PROP. EXEN...		0.00	18/12/2007	0.00	361.63	Calculado
6190 AGUINALDO PROPORCIONAL RE...		14.47	18/12/2007	0.00	3,616.44	Calculado
6191 AGUINALDO PROPORCIONAL EXE...		0.00	18/12/2007	0.00	1,517.10	Calculado
6192 AGUINALDO PROPORCIONAL GR...		0.00	18/12/2007	0.00	2,099.34	Calculado
6720 ISR FINIQUITO		0.00	18/12/2007	0.00	450.85	Calculado
6730 ISR INDEMNIZACIÓN		0.00	18/12/2007	0.00	0.00	Calculado
8310 DIAS DESDE INICIO AÑO		352.00	18/12/2007	0.00	0.00	Calculado
9999 NETO A PAGAR		n/n	18/12/2007	0.00	4,973.80	Calculado
- Transaction Breakdown:**

Detalle de la Transacción "VACACIONES PROPORCIONALES AL RETIRO"			
Tiempo	Referencia 2	Factor 1	Factor 2
5.79		352.00	
Importe Reportado		Factor 2	
Importe Calculado	1,446.58	Factor 1	
Referencia		Factor 3	
- Reagrupación:**

Turno	Puesto
Agrupación 1	Dato 1
Agrupación 2	Dato 2

Figura 13.

- **Finiquitos y Pagos Especiales**

En muchas organizaciones, cuando se presentan omisiones en la nómina o se autorizan pagos especiales, se realizan fuera de los sistemas, esto trae consigo problemas al momento de consolidar la información para impuestos, por ejemplo. Con la Nómina Interactiva esto ya no sucede, ya que, todos los procesos especiales se pueden integrar a la aplicación, obteniendo como beneficio inmediato la garantía de que los acumulados de la nómina y los acumulados fiscales son consistentes y actualizados.

Para cada proceso se genera también su asiento contable, con lo cual se evitan notablemente los ajustes manuales a la contabilidad.

Controla y calcula los finiquitos a trabajadores, considerando los pagos y descuentos que por ley le corresponden. Esta dinámica de pagos, es idéntica a la que se establece en la nómina, esto es, todas las consideraciones de pagos y descuentos al trabajador se encuentran basadas en las políticas de cálculo.

El usuario puede realizar simulaciones por conceptos de indemnizaciones por despido, pagos especiales, etc.

- **Gestión de Liquidaciones**

Al igual que la nómina, se dispone de un expediente por cada cálculo realizado, donde el usuario realiza actividades como:

- Desde una misma área de trabajo, puede incorporar los registros a la nómina.
- Consulta de la nómina calculada con capacidad para realizar correcciones inmediatas y hacer nuevos cálculos.
- Genera la contabilización de manera automática.
- Obtiene los informes de la nómina y el reporte de liquidación. Permite que el usuario disponga de todos los reportes sobre los que tiene derechos a ingresar, sin importar si son exclusivamente para la nómina interactiva. De la misma manera, se disponen de todas las salidas de información que se obtienen a partir de los cálculos, como lo es la dispersión bancaria o dispositivos que se generan para otras aplicaciones.

1.2 Procesos de Nómina

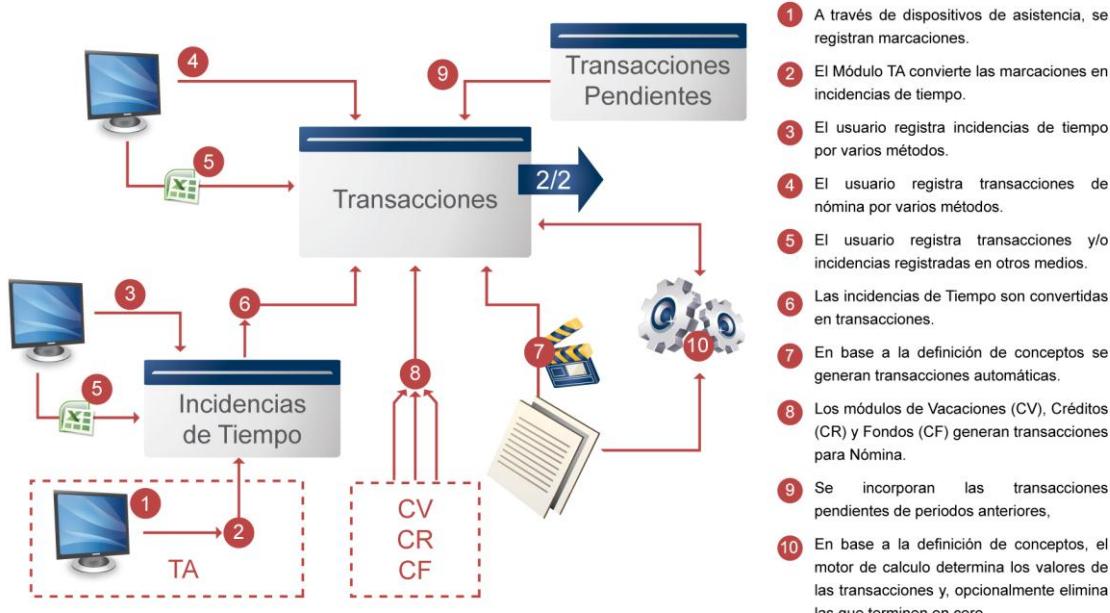


Diagrama 1

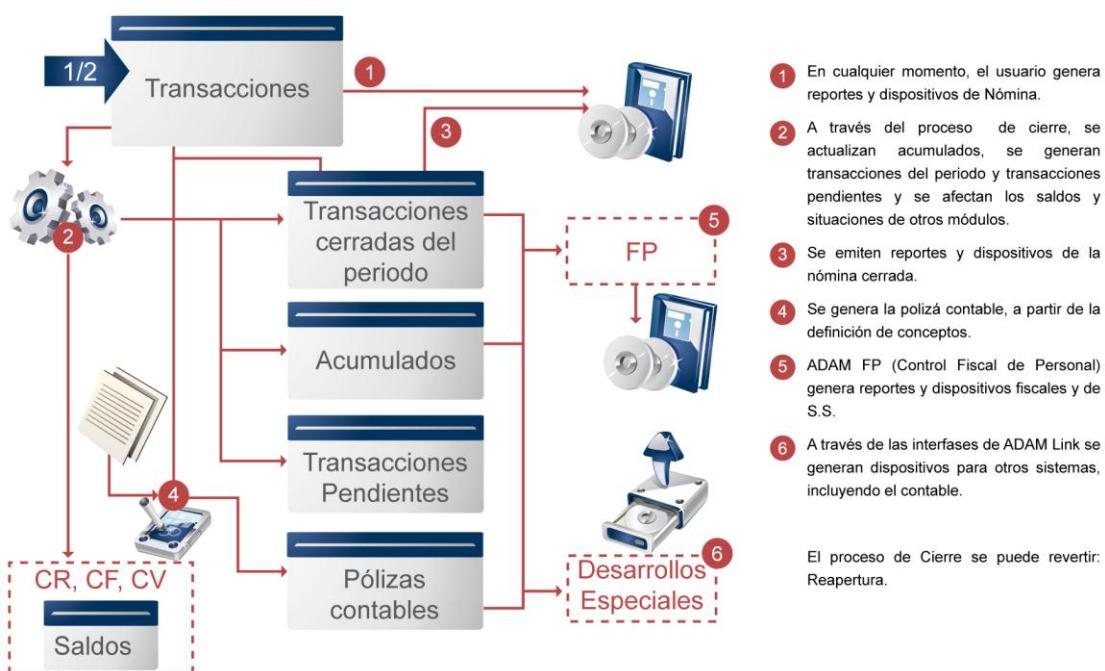


Diagrama 1

1.3 Acceso a ADAM 5

Existen diversas formas de acceder a ADAM 5, ya que el sistema puede estar instalado en la red local de su organización, o bien compartido a través del uso de internet.

Si su sistema se encuentra instalado en un ambiente de red, para ingresar en el sistema, ejecute la aplicación desde Windows y obtendrá una pantalla para ingresar sus datos de acceso, como se muestra en la siguiente figura. Una vez proporcionada la información de acceso, podrá empezar a navegar en el cliente ADAM, como se muestra en la siguiente figura:



Figura 14.

Una vez que acceda al sistema encontrará la pantalla de inicio de ADAM5

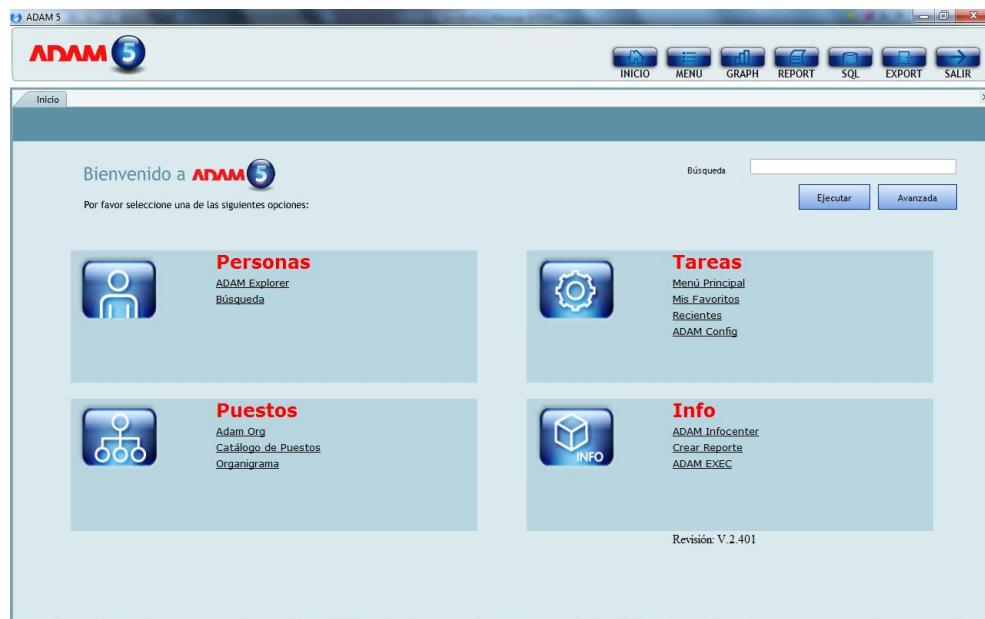


Figura 15.

Acceso a través de ADAM SAAS

Por otro lado, Si usted Accede Adam a través del servicio Adam SAAS, abra la siguiente ruta en su navegador de Internet:

<http://adam5.adamtechnologies.com>

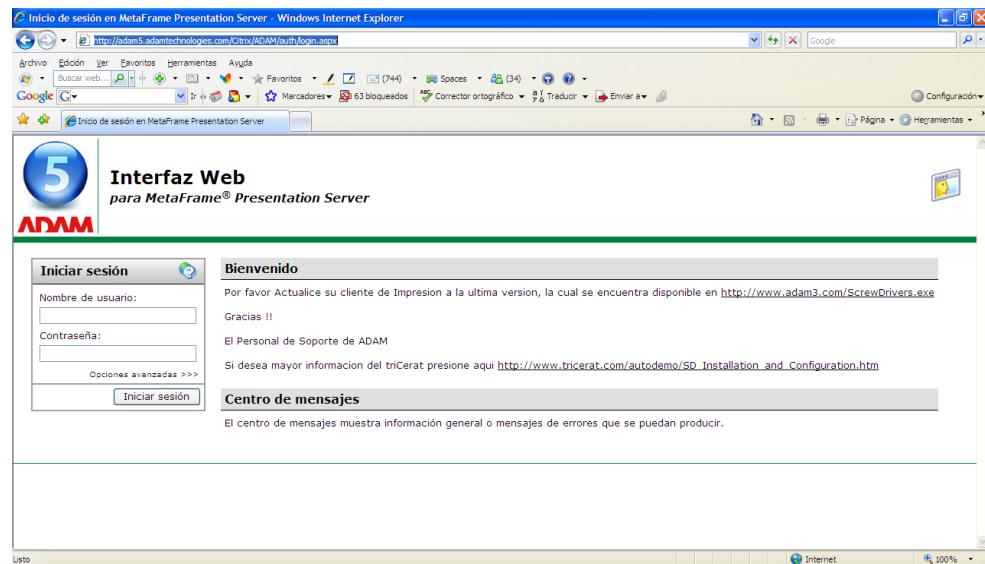


Figura 16.

De acuerdo al esquema de instalación, el sistema puede requerir la instalación de otros componentes, por ejemplo la instalación de la aplicación CITRIX en su equipo. En tal caso, siga la liga indicada en dicho apartado.

En caso de que el apartado Centro de Mensajes indique alguna instrucción adicional, verifique el estado de la aplicación.

Notas

Notas

Evaluación

ADAM Payroll

Capítulo 1

Participante: _____

Compañía: _____

Evaluación:

Áreas de Mejora:

Capítulo 2

Gestión y Control

de Nóminas

CONTENIDO

2. GESTIÓN Y CONTROL DE NÓMINAS	28
2.1 Gestión y control de nóminas.....	28
2.1.1 Gestión de Nóminas	29
2.1.2 Depuración de Acumulados	53
2.1.3 Sincronización de Acumulados	55
2.1.4 Depuración de Trabajadores.....	57

Objetivos

El usuario podrá realizar la administración de una nómina, pasando por el registro de incidencias individual y masivo, administración de movimientos por concepto y empleado, cálculo de nómina, cierre, apertura y contabilización.

2. GESTIÓN Y CONTROL DE NÓMINAS

2.1 Gestión y control de nóminas

El proceso de elaboración y cálculo de nóminas en ADAM 5, es una labor sencilla, que se encuentra estructurada en un esquema de funciones organizado para facilitar la labor cotidiana e intensa de estas actividades.

Usted encontrará todos los procesos necesarios en un solo menú. Aproveche las características y ventajas realizando, entre otras, las siguientes acciones:

Visualice el estado de sus nóminas en una vista gráfica.

Utilice los valores de sesión para evitar capturas repetitivas de datos para consultar el mismo periodo de nómina.

Encuentre el resumen de sus operaciones en una sola pantalla.

Visualice el detalle de las operaciones por concepto o trabajador con un solo clic.

Para acceder a la función deberá seleccionarla a partir del menú principal de ADAM:

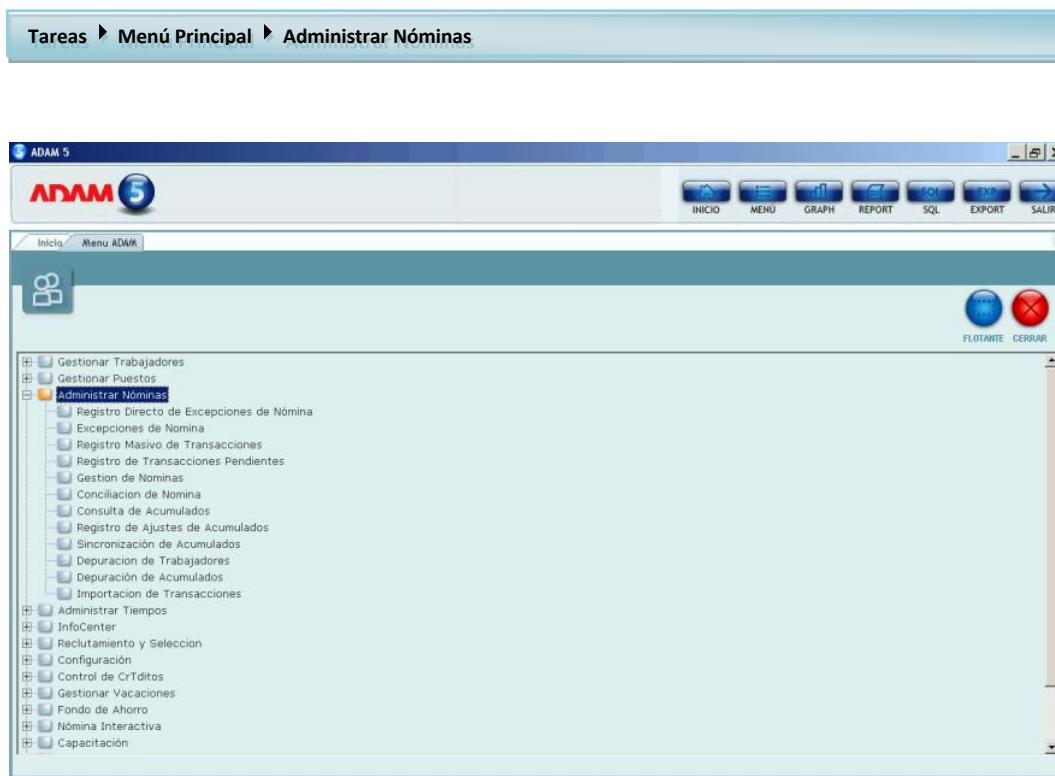


Figura 17.

2.1.1 Gestión de Nóminas

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas

A través de Gestión de Nóminas usted puede acceder a todos los procesos de nómina incluyendo el registro de transacciones, la importación de Transacciones de Nómina. La revisión del calendario de procesos, entre otros.

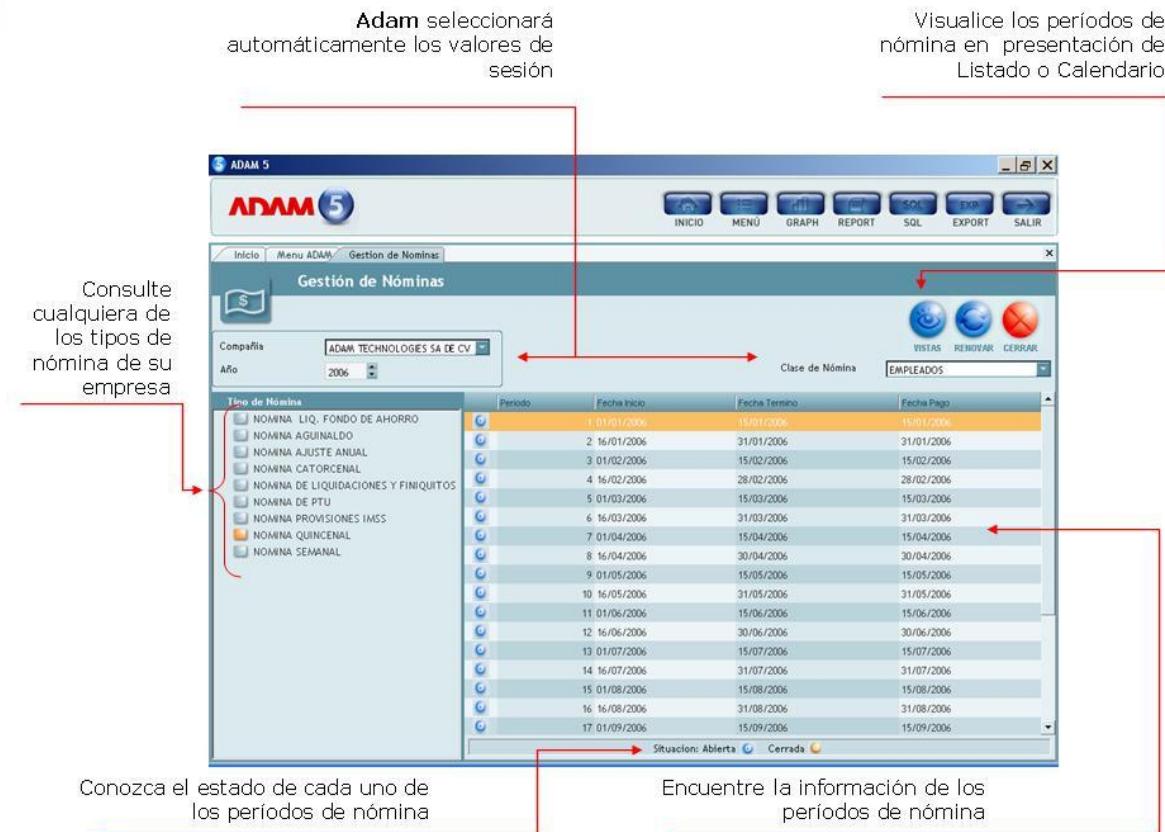
Acceda a todas las sesiones de trabajo que incluyen el registro de incidencias e importación de transacciones

Defina una sola vez los valores de sesión para utilizarlos en todas las sesiones de Nómina



Figura 18.

Es importante notar que usted no tiene que digitar la información del periodo de nómina con el que desea trabajara para cada uno de esos procesos. Si define los valores de sesión, Adam asumirá que usted desea ver la información de esa compañía, año período, clase y tipo de nomina mientras usted no los modifique. Vea más información en la sección Valores de Sesión.



Gestión de Nóminas

Figura 19.

Para consultar la información de Nóminas, no es necesario teclear datos de cada periodo que se desea consultar. Adam presenta toda la información concentrada en paneles de información centralizada. El panel de Gestión de Nóminas da al usuario la perspectiva y control de la situación de todos sus períodos de nómina vigentes e históricos.

Para administrar esta funcionalidad, entre al menú Gestión de Nóminas y Adam seleccionará automáticamente los datos que haya definido como valores de sesión para el apartado Nóminas.

Si desea consultar una nomina diferente, cambie los parámetros modificando la compañía, Año, y Clase de nómina y seleccione el tipo de nomina que desea buscar

Adam mostrará los datos y la situación del periodo indicando con el icono correspondiente el estatus de cada uno de los períodos de nómina.

Para ver la información de un periodo en específico de doble clic sobre el mismo.

2.1.1.1 Expediente de Nómina

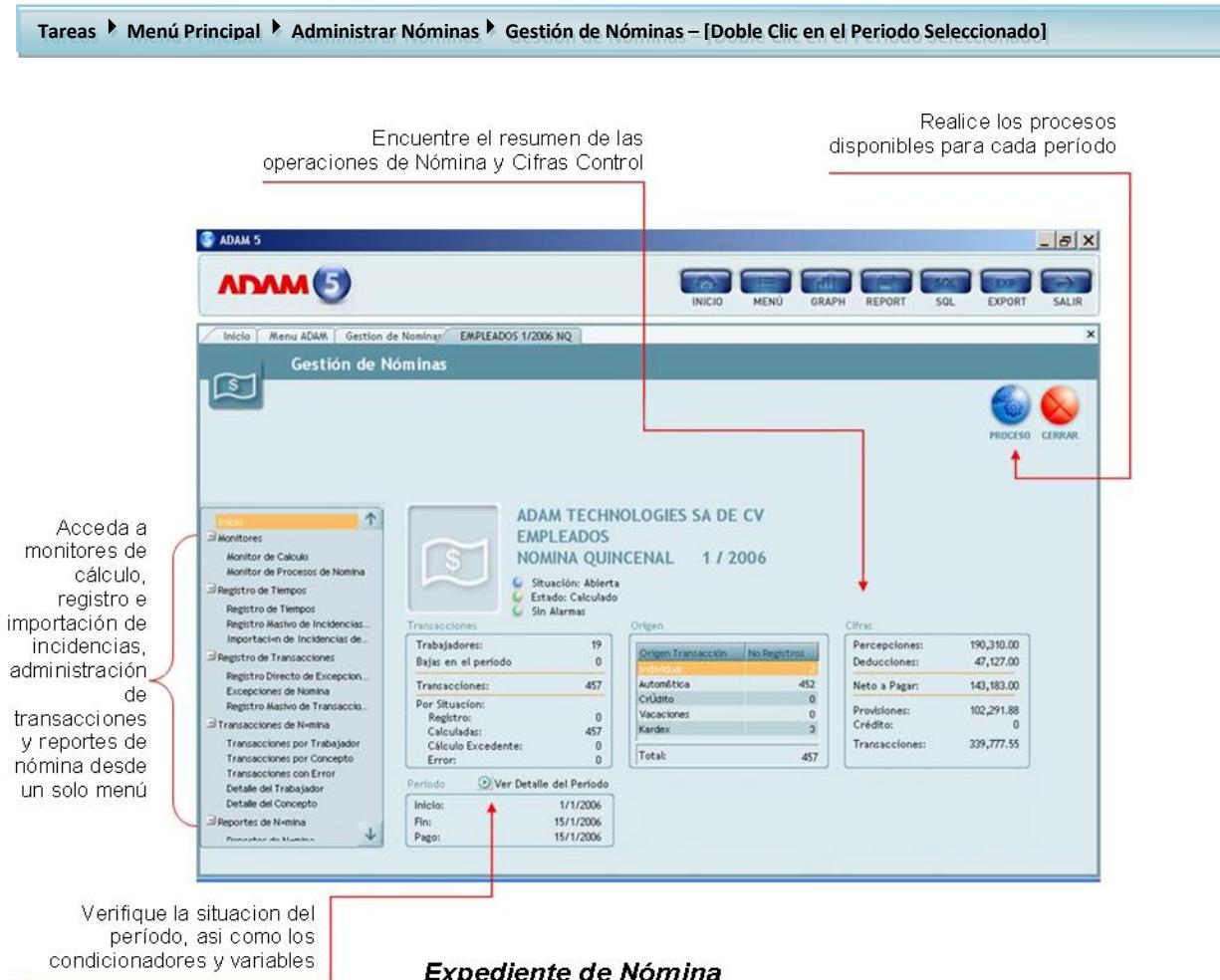


Figura 20.

Al abrir un período de nómina desde la ventana Gestionar Nóminas, usted encuentra el "Expediente de nómina" que contiene la información de consulta básica para el período en revisión. Encuentra cuadros resumen e información acerca de los siguientes temas:

- **Identificación**

La información de identificación del período incluye los datos de nómina y la situación del período (abierta, cerrada, en proceso). El estado del período (Calculado, sin calcular) y la indicación de alarmas.

- **Transacciones**

Muestra el número de trabajadores calculados, bajas del período y el total de transacciones calculadas (operaciones realizadas por el monitor de cálculo), así como la integración de las mismas.

- **Origen**

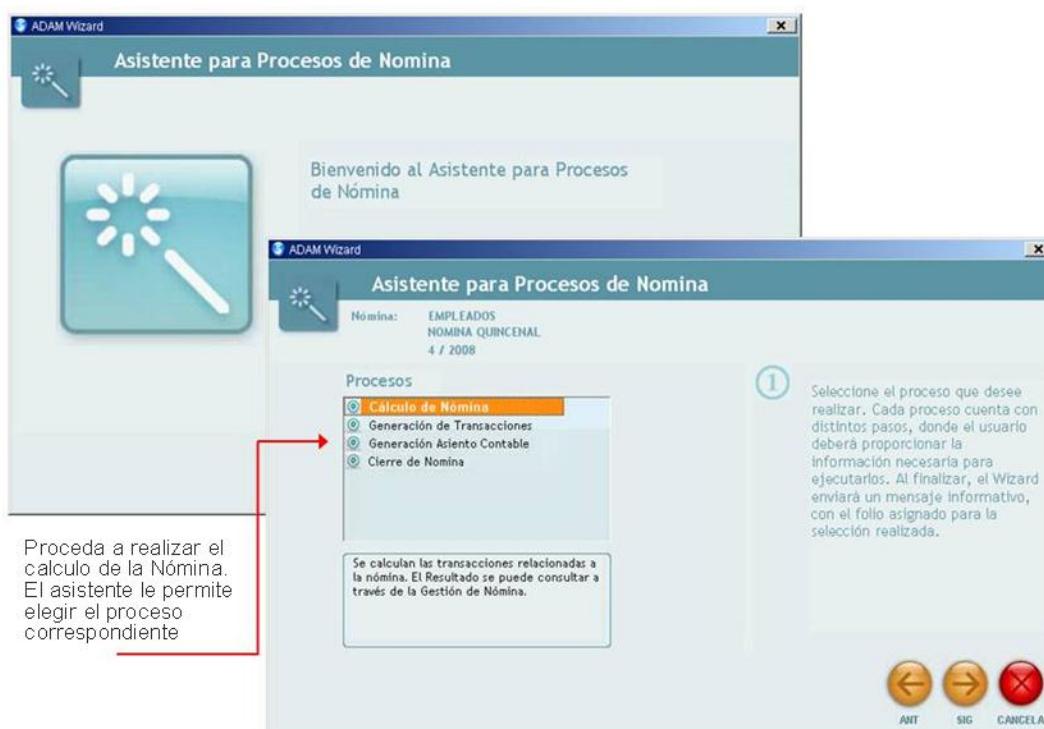
Muestra el detalle de las transacciones, desglosando las operaciones automáticas y reportadas, así como la fuente de las mismas.

- **Cifras**

Detalla el total de percepciones, deducciones y neto a pagar, así como Provisiones, créditos y Transacciones (Suma de todos los conceptos calculados, incluyendo créditos y conceptos de trabajo)

2.1.1.2 Cálculo de Nómina

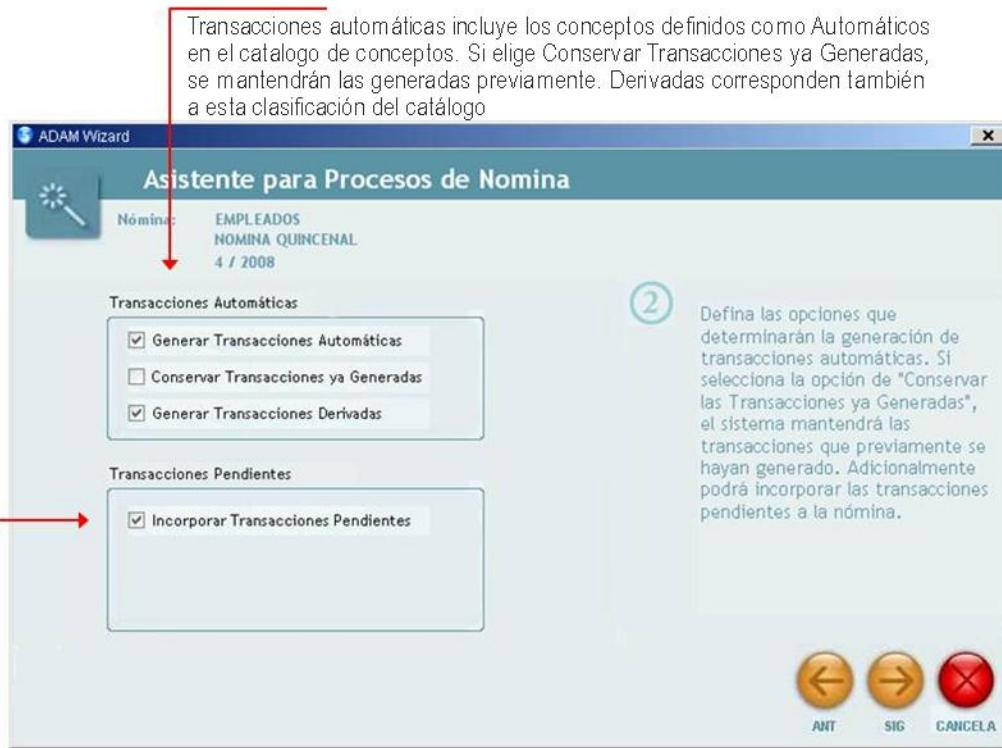
Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Procesos ▶ Cálculo de Nómina



Calcular de Nómina Paso 1

Figura 21.

La función Cálculo de Nómina, permite realizar el cálculo global de las operaciones nómina incluyendo transacciones pendientes y la inclusión de las incidencias de nómina reportadas a través de otras funciones en un solo paso.



Incluir transacciones pendientes, incorpora como incidencia los descuentos no aplicados en nóminas anteriores que han quedado registrados como "Calculo excedente"

Calculo de Nómina Paso 2

Figura 22.

Las opciones incluidas a través de este asistente, son las siguientes:

- **Generación de Transacciones Automáticas**

Incorpora a la tabla de transacciones todos aquellos conceptos que están definidos como automáticos.

- **Incluir de Otros Módulos**

Significa que serán incluidas las transacciones o incidencias generadas para el calendario de procesos desde otras funciones de ADAM.

- **Incluir de Otros Módulos**

El sistema habilita el recuadro “Registro de tiempos” donde deberá definir el periodo a considerar y si desea incluir transacciones generadas y exentas.

- **Transacciones Derivadas**

Significa que serán incorporados a la tabla de transacciones todos los conceptos que están definidos como derivados.

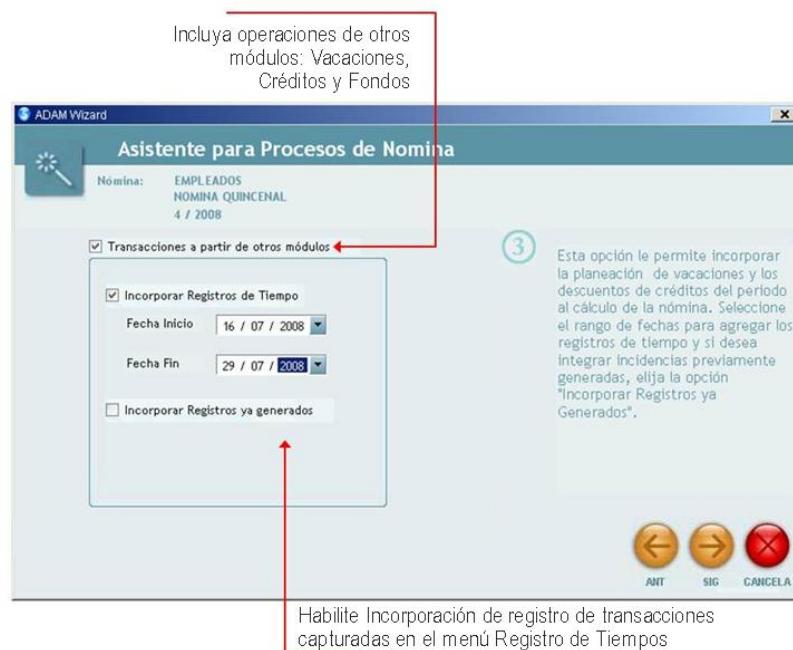
- **Conservar Automáticos ya Registrados**

Si esta opción es seleccionada, las transacciones que se encuentran registradas en ese momento no volverán a ser generadas, sólo se generarán aquellas que no existan, como los nuevos conceptos asociados al Tipo de Nómina

En caso contrario todas las transacciones relacionadas con conceptos automáticos, son eliminadas y regeneradas.

- **Incluir Pendientes**

Con esta opción usted podrá incluir en el cálculo de la nómina transacciones que hayan quedado pendientes de calcular de períodos pasados. Al presionar este botón será desplegada la forma “Transacciones Pendientes” en la cual deberá seleccionar los que desea, se incluyan en el proceso de esta nómina.

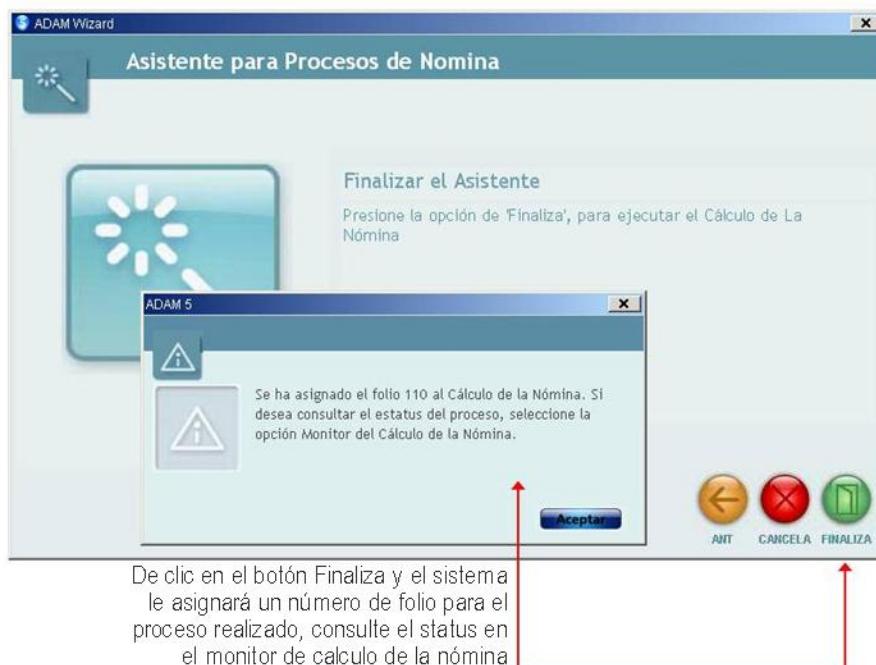


Calculo de Nómina Paso 3

Figura 23.

Como resultado de este proceso, se inicia el cálculo de la nómina, disparando el monitor de cálculo de la nómina.

El avance del cálculo de la nómina puede ser monitoreado a través de la sesión Monitoreo del Cálculo de Nómina



Calculo de Nómina Paso 4

Figura 24.

El resultado del cálculo refleja en cifras tanto de tiempo como de importe, los montos obtenidos de todas las operaciones integradas para ese período específico de la nómina. Dicho resultado puede ser analizado a través de las sesiones:

- Transacciones por trabajador
- Transacciones por concepto
- Transacciones con error

2.1.1.3 Transacciones de Nómina

Inicio ▶ Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Menú ▶ Transacciones de Nómina

La nómina calculada puede consultarse en diferentes modos, de acuerdo al enfoque con el que se deseé analizar la información. Así, el apartado transacciones de nómina muestra las siguientes opciones:

2.1.1.3.1 Transacciones por Trabajador

Muestra el detalle de los montos netos a pagar a cada trabajador, incluyendo las columnas Percepciones y Deducciones. Así es posible verificar el importe que recibirá cada empleado.

Transacciones por Trabajador						
Agregue la Columna a Agrupar						
Trabajador	Nombre	Trans.	Percepcio...	Deduccio...	Neto	Situación
1	GOMEZ ROBLEDA JUAN CARLOS	29	34,850.00	9,259.00	25,591.00	Ok
2	RAMOS MENDEZ ANA MARIA	31	18,700.00	4,576.00	14,124.00	Ok
3	VALLE MENDEZ ROBERTO	29	13,600.00	3,191.00	10,409.00	Ok
4	LEYVA GOMEZ MARIANO	29	16,150.00	3,824.00	12,326.00	Ok

Figura 25.

Si desea ver las operaciones de alguno de los empleados, de doble clic en el renglón deseado, Adam cambiará al modo de revisión Detalle del trabajador.

2.1.1.3.2 Transacciones por Concepto

Permite conocer el resultado de cálculo, totalizando por cada concepto calculado durante el proceso de nómina. Incluye información por concepto, tiempo, importes y situación de cada concepto, entre otras.

Transacciones por Concepto						
Agregue la Columna a Agrupar						
Conc...	Descripción	Total Trans	Tiempo	Importe Reportado	Importe Calculado	Situación
1110 SUELDO BASE		20	300.00	0.00	173,100.00	Ok
1160 PRIMA VACACIONAL		11	86.00	0.00	18,730.00	Ok
1161 PRIMA VACACIONAL EXENTA		11	0.00	0.00	7,620.45	Ok
1162 PRIMA VACACIONAL GRAVABLE		9	0.00	0.00	11,109.55	Ok
1480 CREDITO AL SALARIO EFECTIVAMENTE PAGADO		3	0.00	0.00	141.99	Ok
2310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA NETO		20	0.00	0.00	28,967.02	Ok

Figura 26.

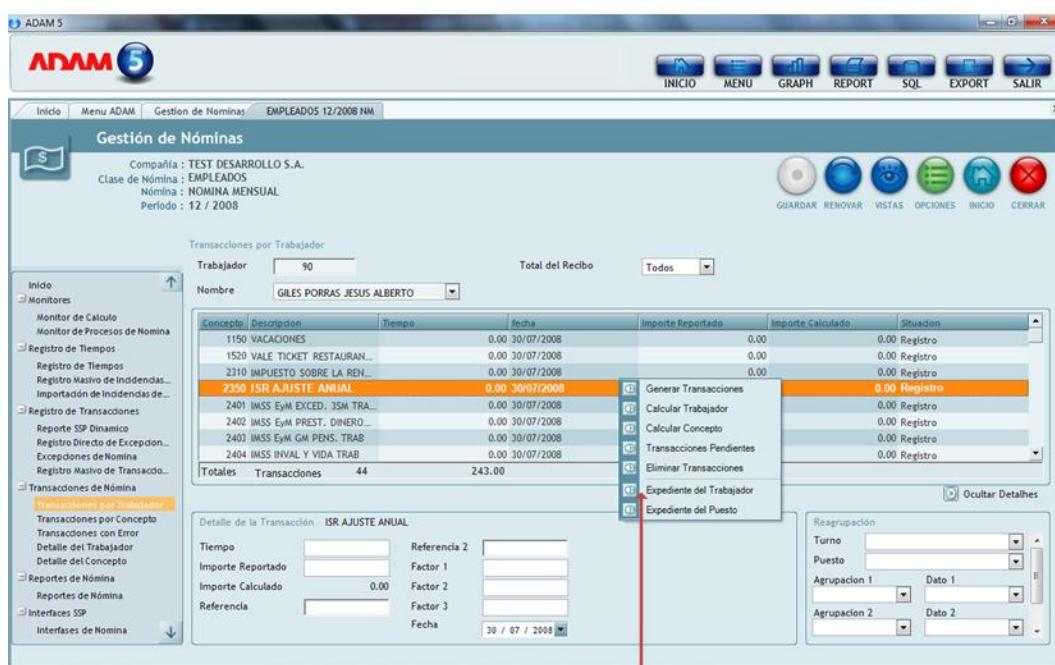
Al dar doble clic sobre el renglón, se mostrará el modo Detalle del concepto.

2.1.1.3.3 Transacciones con Error

En el caso de que las transacciones generen algún error durante el cálculo, las operaciones listadas pueden ser consultadas en esta pantalla.

2.1.1.3.4 Transacciones por Trabajador

En esta opción también contamos con una serie de menús el cual permiten un manejo de información más sencillo y rápido.



Al estar en la vista Transacciones por trabajador al dar clic derecho en los registros que se nos muestra podemos ver un menú contextual, el mismo menú aparece si le das clic sobre el botón de opciones

Figura 27.

Al dar clic derecho sobre el uno de los registros que nos presenta esta ventana de Transacciones por Trabajador, podemos realizar varias operaciones, como se presenta en el menú contextual que se muestra, entre las operaciones que podemos realizar son las siguientes:

- **Abrir Detalle de la Nomina**

Al dar clic en esta opción, podemos ver que nos cambia la vista por la vista detalle por trabajador.

- **Generar Transacciones**

Nos presenta la siguiente forma, en la que podemos generar a partir de transacciones automáticas, derivadas, al mismo tiempo se pueden generar transacciones a través de otras funciones.

Al finalizar se muestra un mensaje de confirmación.

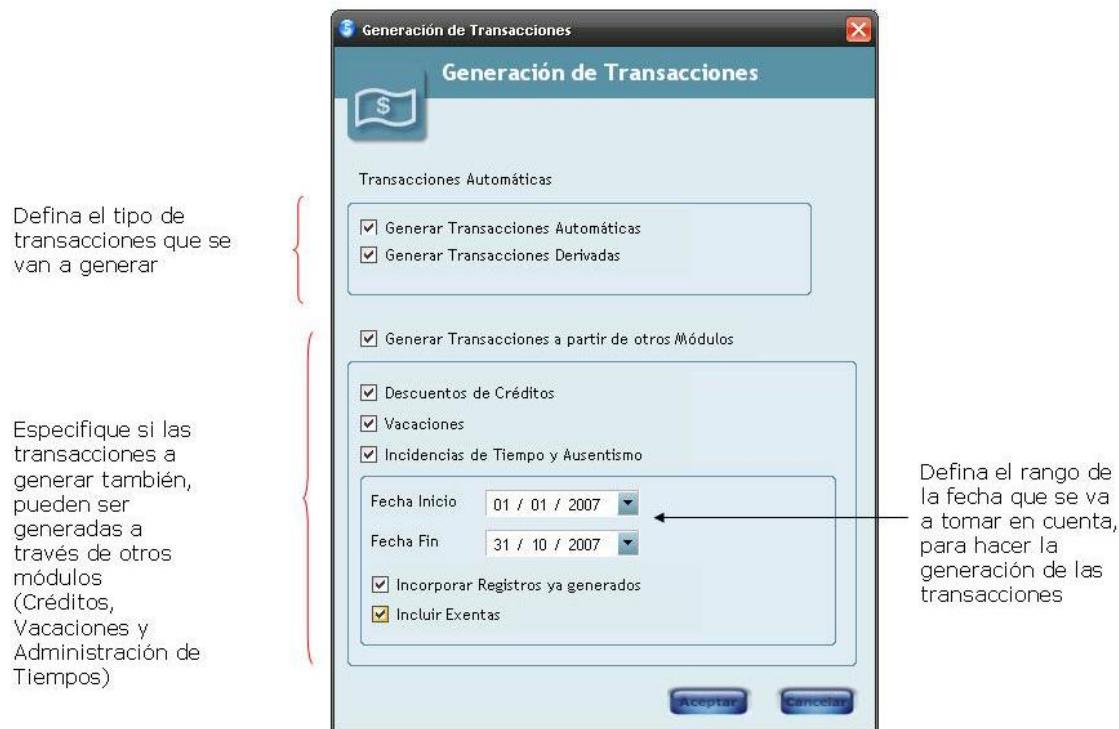


Figura 28.

- **Transacciones Pendientes**

Actualiza las transacciones que se clasificaron para el manejo de sobre giro. Incorpora la transacciones pendientes tomando en cuenta el periodo, clase y tipo de nomina

Si el trabajador tiene transacciones pendientes, estas pueden ser consultadas a través de esta opción. Al dar clic derecho sobre el trabajador, elegiremos la opción de transacciones pendientes del periodo actual, al hacer esto nos mostrara la ventana Generación de transacciones en donde podremos ver las transacciones pendientes que tenga el trabajador.

- **Calcula Trabajador**

Una vez registradas y/o generadas las transacciones, de todos aquellos conceptos que se hayan generado para efectuar el cálculo de la nómina, con esta opción se procederá a realizar el cálculo por trabajador. El sistema mandara un número de folio relacionado al proceso, si se desea saber sobre el estado de la operación se puede hacer a través de la sesión de Monitor de Calculo.

Estas opciones también están presentes en las ventanas de las secciones de Transacciones de Nomina.

2.1.1.3.5 Detalle del Trabajador

Permite identificar los datos del empleado y verificar las operaciones calculadas para él. Muestra el resumen del recibo (o recibos) y las columnas tiempo, importe reportado e importe calculado. Este último es el que aplica para el pago de la nómina.

Las columnas tiempo, importe reportado e importe calculado, detallan el resumen de las operaciones. Importe calculado es el monto que aplica para el pago de la nómina	Anote el número de trabajador a consultar, si lo conoce	Busque el trabajador por nombre en el catálogo	Encuentre el resumen del recibo para el trabajador consultado. Cambie el número de recibo a consultar
Detalle del Trabajador			
Detalle de la transacción, permite la modificación de valores como tiempo, importe reportado, referencia y factores. Estos valores pueden ser registrados por excepción, para remplazar los valores determinados en la fórmula, cuando esta actividad sea requerida			
Reagrupación, permite redefinir el Turno, puesto o agrupación (Departamento, centro de costo, etc.) con que deben ser recalculadas las operaciones para este trabajador, durante este periodo de nómina			

Figura 29.

3.1.1.1 Detalle del Concepto

Muestra tiempos e importes calculados para cada trabajador, permite modificar los valores y la reagrupación de los conceptos. Al dar doble clic sobre el registro, cambia al modo Detalle del trabajador.

Detalle del Concepto																																																																	
<p>Seleccione el concepto que desea consultar</p> <p>Encuentre el detalle del tiempo, importes reportado y calculado para cada uno de los trabajadores del concepto que está consultando.</p> <p>Dé doble clic en el renglón para ir a la vista, Detalle del trabajador .</p>	<p>Encuentre el resumen operaciones para el trabajador consultado.</p> <table border="1"> <tr> <td>Totales</td> <td>Transacciones:</td> <td>21.00</td> </tr> <tr> <td>Tiempo:</td> <td>294.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Reportado</td> <td>172,030.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Calculado</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trabajador</th> <th>Nombre</th> <th>Tiempo</th> <th>Importe Reportado</th> <th>Importe Calculado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GOMEZ ROBLEDA JUAN CARLOS</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>30,750.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RAMOS MENDEZ ANA MARIA</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>16,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VALLE MENDEZ ROBERTO</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LEYVA GOMEZ MARIANO</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>14,250.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CASTELLANOS MEZA IGNACIO</td> <td>15.00</td> <td>0.00</td> <td>10,500.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Detalle del Trabajador GOMEZ ROBLEDA JUAN CARLOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Tiempo</td> <td>15.000000</td> <td>Referencia 2</td> <td>2,050.0000</td> </tr> <tr> <td>Importe Reportado</td> <td></td> <td>Factor 1</td> <td>2,050.0000</td> </tr> <tr> <td>Importe Calculado</td> <td>30,750.00</td> <td>Factor 2</td> <td>2,050.0000</td> </tr> <tr> <td>Referencia</td> <td></td> <td>Factor 3</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Reagrupación</p> <table border="1"> <tr> <td>Turno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puesto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agrupación 1</td> <td>Dato 1</td> </tr> </table> </div> </div> <p>Detalle del trabajador, permite la modificación de valores como tiempo, importe reportado, referencia y factores. Estos valores pueden ser registrados por excepción, para reemplazar los valores determinados en la fórmula, cuando esta actividad sea requerida.</p> <p>Reagrupación, permite redefinir el Turno, puesto o agrupación (Departamento, centro de costo, etc) con que deben ser recalculadas las operaciones para este trabajador, durante este periodo de nómina.</p>	Totales	Transacciones:	21.00	Tiempo:	294.00		Importe Reportado	172,030.00		Importe Calculado	0.00		Trabajador	Nombre	Tiempo	Importe Reportado	Importe Calculado	1	GOMEZ ROBLEDA JUAN CARLOS	15.00	0.00	30,750.00	2	RAMOS MENDEZ ANA MARIA	15.00	0.00	16,500.00	3	VALLE MENDEZ ROBERTO	15.00	0.00	12,000.00	4	LEYVA GOMEZ MARIANO	15.00	0.00	14,250.00	5	CASTELLANOS MEZA IGNACIO	15.00	0.00	10,500.00	Tiempo	15.000000	Referencia 2	2,050.0000	Importe Reportado		Factor 1	2,050.0000	Importe Calculado	30,750.00	Factor 2	2,050.0000	Referencia		Factor 3		Turno		Puesto		Agrupación 1	Dato 1
Totales	Transacciones:	21.00																																																															
Tiempo:	294.00																																																																
Importe Reportado	172,030.00																																																																
Importe Calculado	0.00																																																																
Trabajador	Nombre	Tiempo	Importe Reportado	Importe Calculado																																																													
1	GOMEZ ROBLEDA JUAN CARLOS	15.00	0.00	30,750.00																																																													
2	RAMOS MENDEZ ANA MARIA	15.00	0.00	16,500.00																																																													
3	VALLE MENDEZ ROBERTO	15.00	0.00	12,000.00																																																													
4	LEYVA GOMEZ MARIANO	15.00	0.00	14,250.00																																																													
5	CASTELLANOS MEZA IGNACIO	15.00	0.00	10,500.00																																																													
Tiempo	15.000000	Referencia 2	2,050.0000																																																														
Importe Reportado		Factor 1	2,050.0000																																																														
Importe Calculado	30,750.00	Factor 2	2,050.0000																																																														
Referencia		Factor 3																																																															
Turno																																																																	
Puesto																																																																	
Agrupación 1	Dato 1																																																																

Detalle del concepto

Figura 30.

2.1.1.4 Registro de Tiempo y Excepciones

En ADAM 5 es posible utilizar registrar incidencias en varias formas y estilos de trabajo. Esto le permite utilizar la opción más adecuada para cada caso, de acuerdo al arreglo de sus datos.

De este modo, se cuenta con las siguientes opciones para el registro de Incidencias divididos en tiempo y transacciones:

2.1.1.4.1 Registro de Tiempos

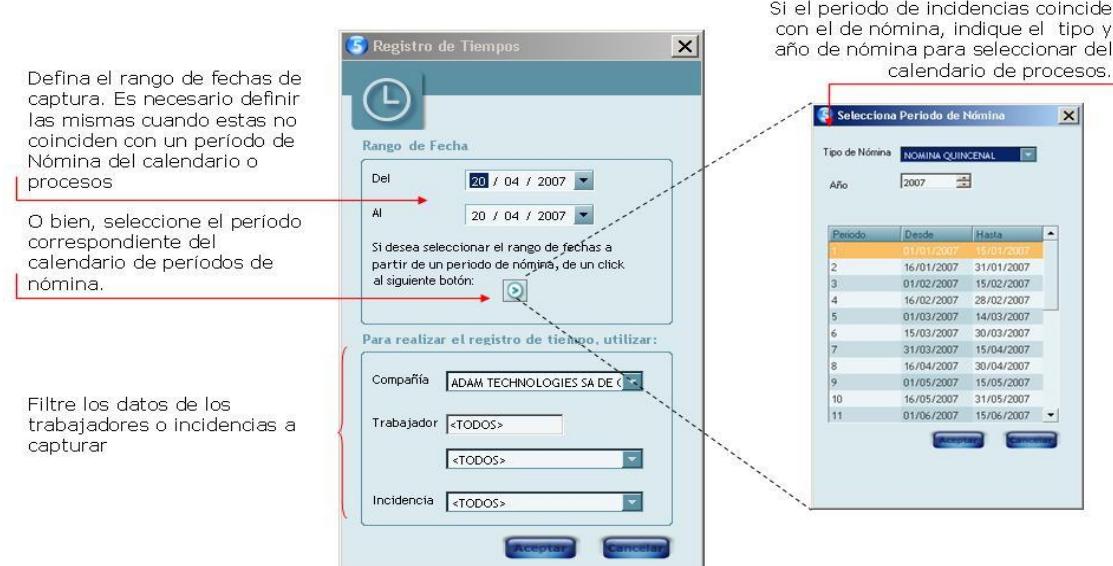
Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Menú ▶ Registro de Tiempos

- Registro de Tiempos
- Registro Masivo de incidencias de tiempo
- Importación de incidencias de tiempo

2.1.1.4.1.1 Registro de Tiempos

La primera forma del registro de incidencias corresponde al registro de tiempos. Es una forma directa de reportar incidencias para uno o varios trabajadores, de manera específica o puntual.

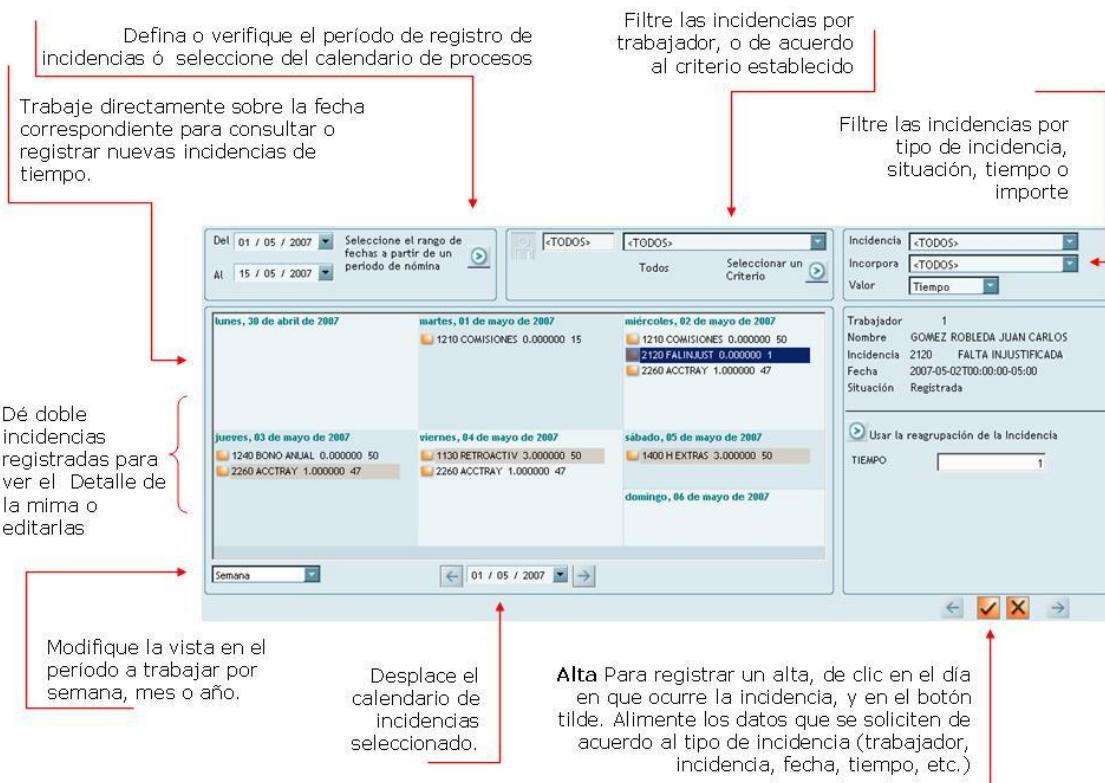
Es importante notar, que si bien muchas de las incidencias que se capturan en este espacio corresponden a tiempo, este término no es restrictivo y en esta sesión –y en otras- se pueden capturar diferentes tipos de incidencias de tiempo e importe, si para el usuario es más fácil de registrar en una o en otra pantalla.



Registro de tiempos

Figura 31.

Al definir el tipo de incidencia a registrar, se habilita la pantalla de registro con diferentes vistas para registrar incidencias directamente en el calendario y/o visualizar las incidencias previamente registradas:



Registro de tiempos

Figura 32.

Las incidencias pueden ser visualizadas y/o registradas directamente en el calendario, semanal, mensual o anual a través del botón registro y alimentando la información que corresponda al tipo de incidencia, datos que se solicitaran dentro de esta pantalla en cada caso.

2.1.1.4.1.2 Registro Masivo de Incidencias

Otra forma de registrar incidencias de tiempo corresponde al registro masivo. Este modo de registro puede ser utilizado cuando se deben agregar incidencias con las mismas características a diversos trabajadores durante el mismo período.

Como en otros procesos que requieren del control de lo registrado, Adam 5 presenta un Asistente que guía al usuario sobre los pasos a realizar.



Figura 33.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la fecha y tipo de la incidencia
- Definir el criterio de selección de los trabajadores.
- Seleccionar todos o aquellos trabajadores a los que se aplicará la incidencia
- Al finalizar, Adam informa sobre el número de incidencias reportadas

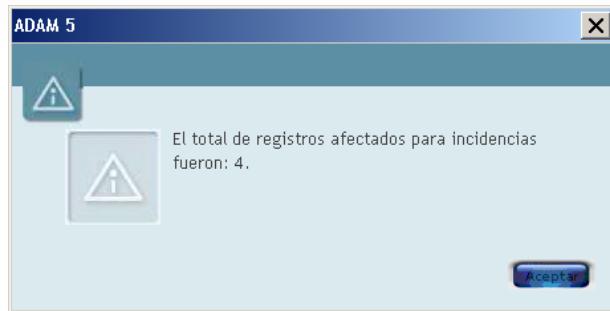


Figura 34.

Estas incidencias, se suman a las incidencias registradas en el sistema por cualquier otro modo de registro. Por lo tanto pueden ser revisadas en la ventana Registro de tiempos, o en cualquiera de los reportes predefinidos.

2.1.1.4.1.3 Importación de Incidencias de Tiempo

Muchos de los eventos reportados como incidencias de nómina, son previamente registrados en otros sistemas de control, o generados por programas o dispositivos de acceso. En otros casos, estos listados de incidencias son reportados en cualquiera de los medios mencionados, independientemente de que su origen sea la captura manual o automatizada en hoja de cálculo u otro tipo de archivo.

Un problema adicional es que tales archivos, que pueden provenir de diferentes fuentes o departamentos, no siempre tienen la misma estructura y es necesario realizar procesos de edición, o arreglo para que puedan ser importados al estándar que los programas de nómina aceptan.

Para facilitar esta labor, Adam 5 permite importar datos, independientemente del origen y la estructura de los mismos, cuando se cuenta con ellos en formato de xls, o txt que son formatos actualmente considerados estándar para este tipo de traspaso de información.

Al recibir la información en un archivo de este tipo se debe activar el proceso de Importación de incidencias, y seguir los pasos que el asistente nos solicita. Es importante notar que el formato es nuevo, habrá que definir y guardar las características de importación del mismo, para que cuando vuelva a ser enviado, solo sea necesario abrir el formato guardado para realizar la importación.

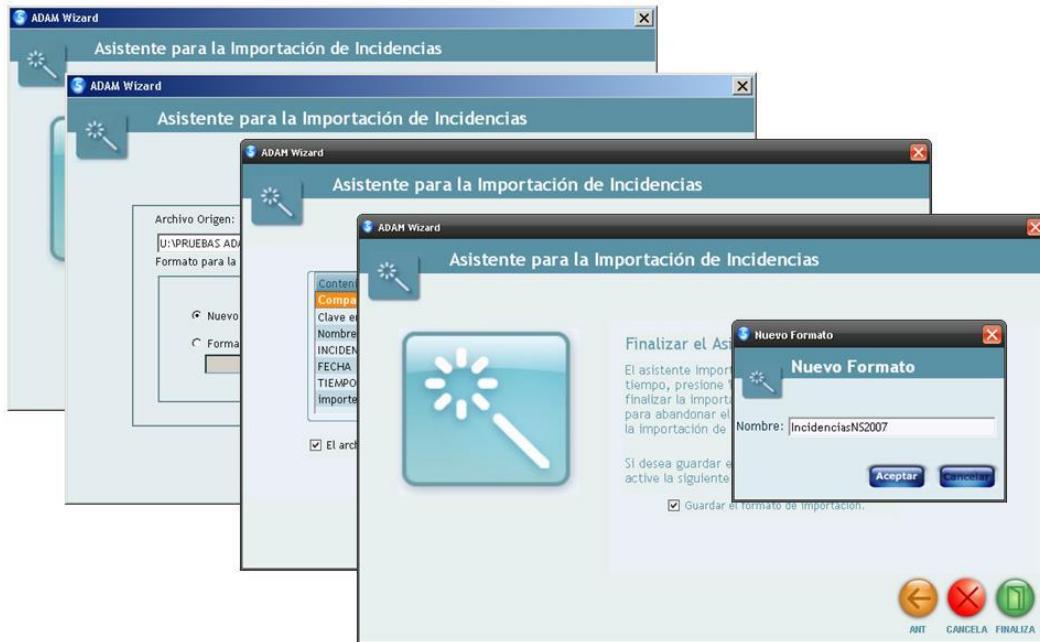


Figura 35.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la ubicación del archivo del cual se tomaran los datos para la incorporación, así como elegir un formato o realizar uno nuevo
- Seleccionar los campos necesarios para realizar el formato de incorporación de las incidencias
- Al finalizar tenemos la opción de guardar el formato definido anteriormente y
- Adam notificara el total de registros afectados en la incorporación de las incidencias



Figura 36.

La incidencias incorporadas se sumaran a la ya registradas, por lo cual pueden ser consultadas en la ventana de registro de tiempos o en cualquiera de los reportes predefinidos.

2.1.1.4.1.4 Registro de Transacciones

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Menú ▶ Registro de Transacciones

- Registro directo de excepciones de nómina
- Excepciones de Nómina
- Registro masivo de transacciones

2.1.1.4.1.4.1 Registro Directo de Excepciones de Nómina.

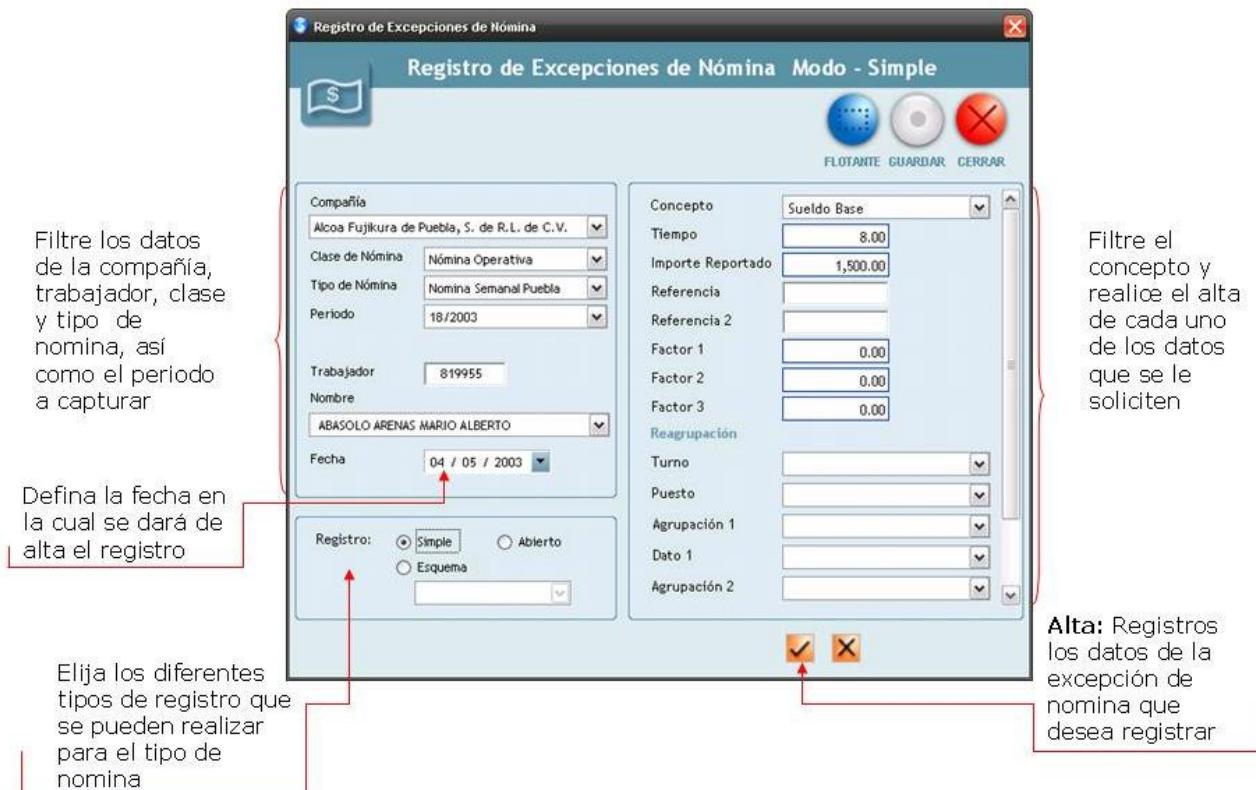


Figura 37.

Aproveche la funcionalidad de Alta de Registro de Excepciones de Nomina para realizar de manera más ordenada y simple los conceptos que se deseen registrar a un trabajador para un periodo y clase de nomina. Los datos aquí capturados pueden ser consultados en la sección de transacciones de nomina.

Los diferentes tipos de registros pueden ser:

- **Simple**

Muestra la sección de los conceptos, así como el tiempo e importe que deseé manejar para cada uno de los conceptos, a su vez usted puede manejar la referencia, factor y reagrupación para cada concepto.

Concepto	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Tiempo	<input type="text" value="0.00"/>	
Importe Reportado	<input type="text" value="0.00"/>	
Referencia	<input type="text"/>	
Referencia 2	<input type="text"/>	
Factor 1	<input type="text" value="0.00"/>	
Factor 2	<input type="text" value="0.00"/>	
Factor 3	<input type="text" value="0.00"/>	
Reagrupación		
Turno	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Puesto	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Agrupación 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Dato 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Agrupación 2	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>

Figura 38.

- **Abierto**

Muestra un grid con los campos de concepto, tiempo e importe, de tal manera que no se dificulte el llenado de los valores de los conceptos a considerar para el trabajador.

Concepto	Tiempo	Importe

Figura 39.

- **Esquema**

Muestra un esquema de cada uno de los conceptos a incorporar al trabajador. Los esquemas son la especificación de ciertos conceptos que se desean capturar y aparecen específicamente en esta pantalla para evitar la búsqueda de conceptos minimizando el grado de error de la captura. Los esquemas se definen en la parametrización de Adam Payroll

HORAS EXTRA DOBLES	<input type="text" value="0.00"/>
HORAS EXTRAS TRIPLES	<input type="text" value="0.00"/>
HORAS EXTRAS DOBLES RETIRO	<input type="text" value="0.00"/>

Figura 40.

2.1.1.4.1.5 Excepciones de Nomina

Excepciones de nómina es la función de Adam que permite registrar incidencias directamente al periodo de nómina en que se está trabajando.

A diferencia de Registro de Tiempos, Incidencias de Nómina ha sido diseñado para reportar eventos que pueden o deben registrarse en el periodo en el que se está trabajando y cuyas fechas coinciden con el periodo de Nómina. Es importante notar que las Incidencias así reportadas, se administran en tablas diferentes al Registro de Tiempos, y solo afectan a la nómina. No aplican para la estadística de ausentismo ni para algunos procesos de información fiscal que son obtenidos directamente de la tabla de tiempos.

La primera forma de Registro de excepciones de nomina corresponde al manejo de los conceptos, esta es una forma directa de reportar incidencias a uno o varias trabajadores, de una manera específica.



Figura 41.

Al definir el tipo, clase de nomina y periodo, se habilita la ventana con los filtros que se definieron anteriormente, para registrar los conceptos directamente al periodo de la nomina o visualizar los conceptos previamente registrados.

2.1.1.4.1.6 Registro Masivo de Transacciones

Otra manera de registrar las excepciones para las nominas corresponde al registro masivo, esta forma de registro se utiliza cuando se agregan incidencias de nomina con las mismas características a diversos trabajadores durante un mismo periodo.

Como forma de realizar el control de los registros, ADAM lo guiará a través de un asistente paso a paso hasta realizar la operación.

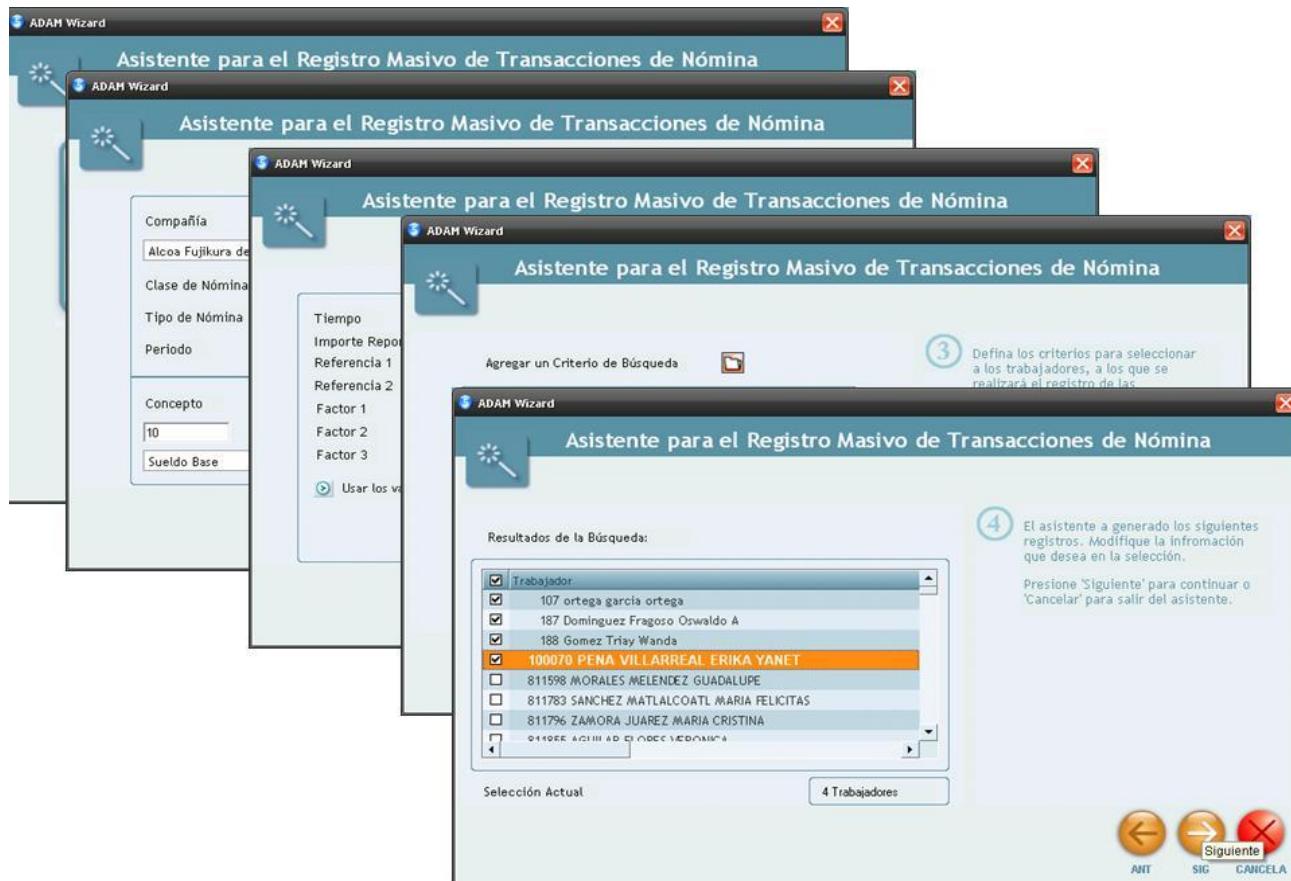


Figura 42.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir el periodo, clase y tipo de nomina de una compañía, así como el concepto
- Definir los valores que tendrá el concepto
- Definir el criterio de selección de los trabajadores.
- Seleccionar todos o aquellos trabajadores a los que se aplicará al el concepto de nómina
- Al finalizar, Adam informa sobre el número de procesos que se realizaron.

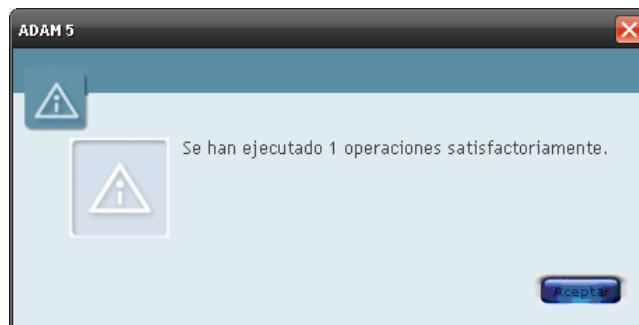


Figura 43.

Estos registros, se suman a los conceptos registrados en el sistema por cualquier otro modo de registro de transacciones. Por lo tanto puede ser revisado en la sección de Transacciones de Nómina.

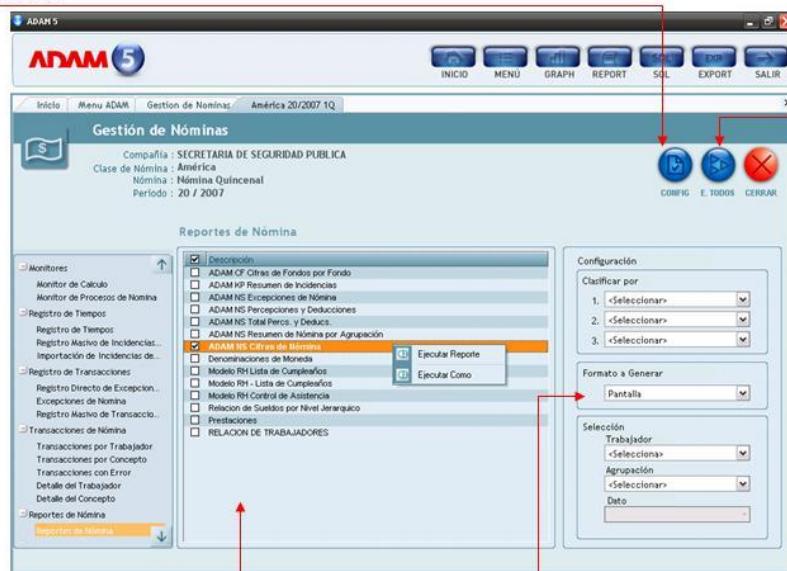
2.1.1.5 Reportes de Nomina

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Menú ▶ Reportes de Nómina

A través de esta sección podemos incorporar los reportes, cubriendo así las necesidades que se requieran para el manejo de la información de la nomina, como es el caso de las percepciones y deducciones que es información de mucha importación en la manejo de la nominas.

Los reportes que aparecen en esta sección han sido generados y configurados desde la sección Adam Infocenter, de tal forma que para su emisión en el período en que se está trabajando. Los reportes creados en ADAM Infocenter pueden ser relacionados a valores tales como: el periodo actual, o bien los datos registrados en valores de sesión (véase en el tema que corresponde a Valores de Sesión). Por lo que generalmente bastará con seleccionar el reporte o reportes y ejecutarlos con el botón E.Todos (Ejecutar todos)

Al dar click sobre el botón de config, nos mostrara un forma modal en la que nos mostrara todos los reportes que se han generado en la sección de infocenter, en donde podrás agregar o quietar mas reportes a esta sección



Al dar click sobre el botón de E.TODOS, tiene la opción de ejecutar uno o varios reportes a la vez

Define el filtro por la clasificación que tenga el trabajador.

Defina el filtrado de la información del reporte por trabajador, agrupación y dato

En esta sección se visualizaran los reportes relacionados a al nomina, así como también se podrán agregar mas reportes que generen información vital para el procesos de la nomina

Especifique en que tipo de formato quiere que se muestra la información (Excel, Word, Html, ect...)

Figura 44.

Otra manera de ejecutar el reporte es dando clic derecho sobre el reporte, nos mostrara el menú contextual con las opciones de Ejecutar Reporte y Ejecutar como.

En el caso de la función Ejecutar como, al ejecutar esta, Adam muestra las opciones para ejecutar como los reportes en los diferentes formatos de salida como nos muestra un submenú con los diferentes formatos en los que se puede ejecutar el reporte (Excel, Word, Html, etc...)

2.1.2 Depuración de Acumulados

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Depuración de Acumulados

Eventualmente, es necesario depurar las tablas de acumulados, descargando la información registrada en las tablas: Acumulados mensuales y Acumulados Concepto. Al depurar esta información, Adam registra los acumulados en otras tablas de respaldo, permitiendo su recuperación futura si se desea.

Una forma fácil de realizar la depuración de los acumulados es a través éste asistente, que nos guiará paso a paso para la realización de dicho procesos.

Se puede efectuar el proceso 'Depuración de Acumulados' exclusivamente a los años que cuyos períodos en su totalidad se encuentren cerrados.

Al realizar la depuración el sistema preguntará si deseamos conservar la información, es recomendable conservar siempre la información depurada, lo que el sistema realiza si se selecciona la opción correspondiente.



Figura 45.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Indique la compañía, y el año a depurar. Indique si se conservan acumulados. Es muy importante conservar los acumulados, si desea tener la opción de reacumularlos en el futuro.
- Adam notifica un folio para el seguimiento de este proceso.
- Al finalizar podemos ver el estado en el que se encuentra el proceso guiándonos por el folio que se asignó a este, en la sección de Monitor de Procesos de Nomina

2.1.3 Sincronización de Acumulados

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Sincronización de Acumulados

Adam V5 presenta un asistente que lo guiará a través de una serie de pasos para la Sincronización de acumulados.

El proceso de la sincronización solo es necesario cuando los acumulados fueron eliminados, se creó una nueva agrupación para algunos conceptos, o bien se realizó ajuste a los acumulados, etc... Por tales motivos existe la necesidad de normalizar los acumulados con respecto a las transacciones, a este proceso de regeneración de cifras se le denomina Sincronización de Acumulados.

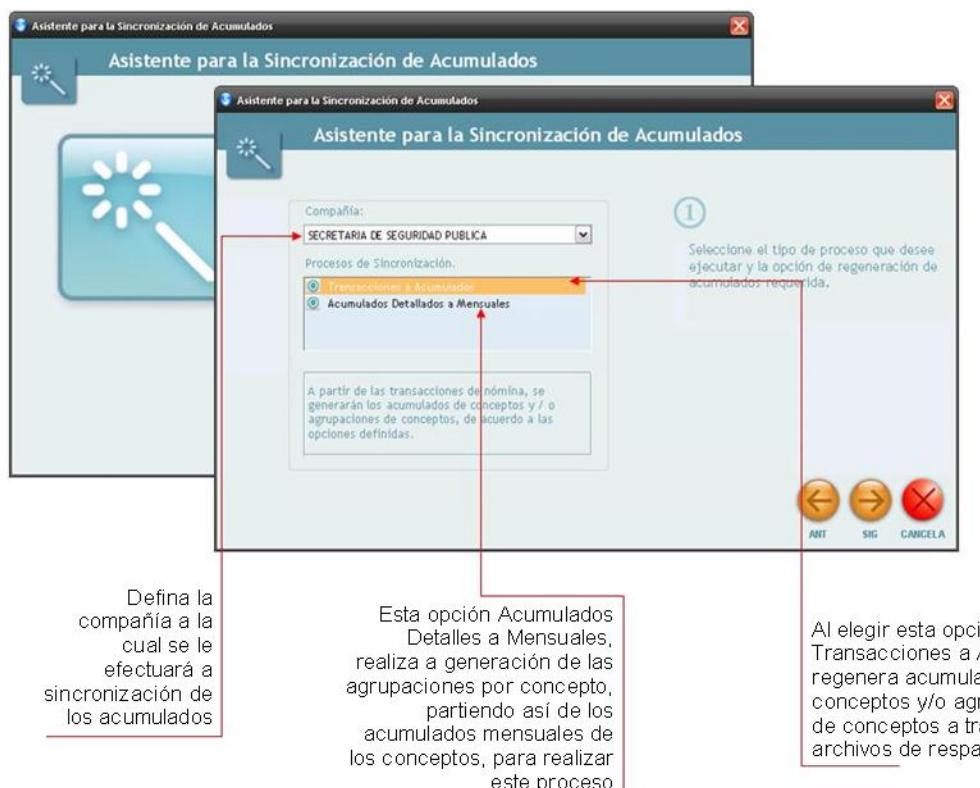


Figura 46.

El paso 1 del asistente, nos presenta las siguientes opciones:

- Transacciones a Acumulados

Al elegir la opción de transacciones a acumulados, se mostrará una serie de opciones:

- **Regenera todos los conceptos y agrupaciones**

Al seleccionar esta opción se realizará la regeneración de los conceptos a partir del año señalado hacia atrás.

- **Genera el concepto**

Permite ser selectivo, ya que se puede determinar que concepto, mes y año se desea regenerar.

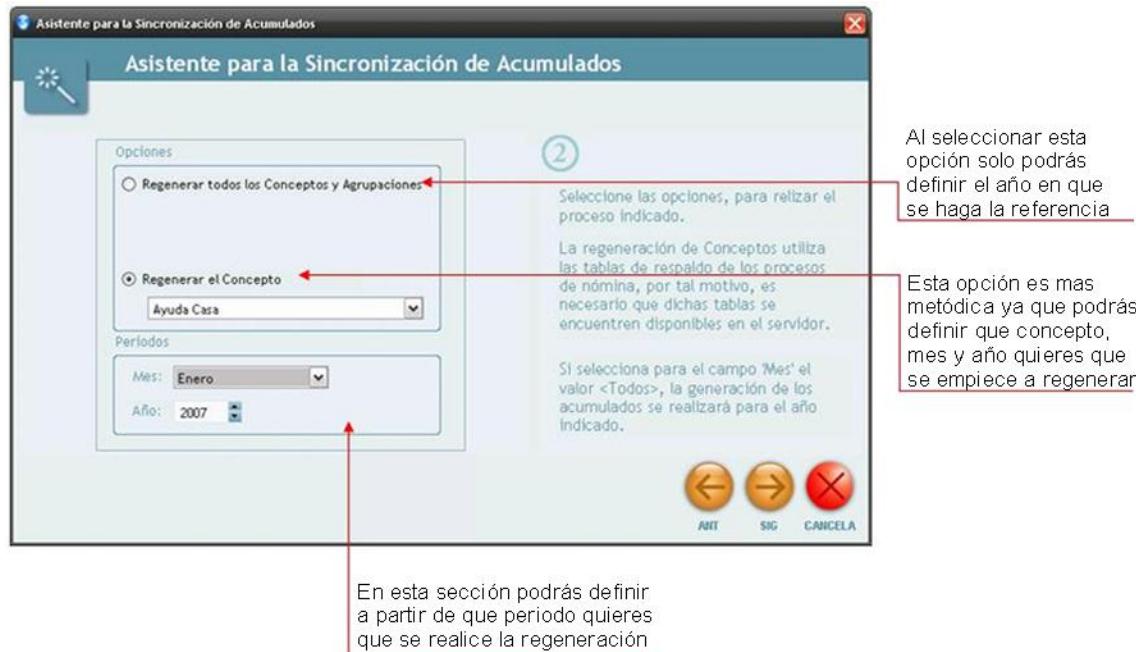


Figura 47.

Al finalizar el Asistente indicará el número de folio, este número se puede consultar en el monitor de procesos de nomina, para saber cuál es el estado del proceso.

- **Acumulados Detallados Mensualmente.**

Al seleccionar la opción de Acumulados Detallados Mensualmente, el proceso que realiza es la regeneración por agrupación del concepto. De tal forma al realizar este proceso solo se deberá definir la agrupación del concepto y año a la cual se le desea realizar la regeneración.

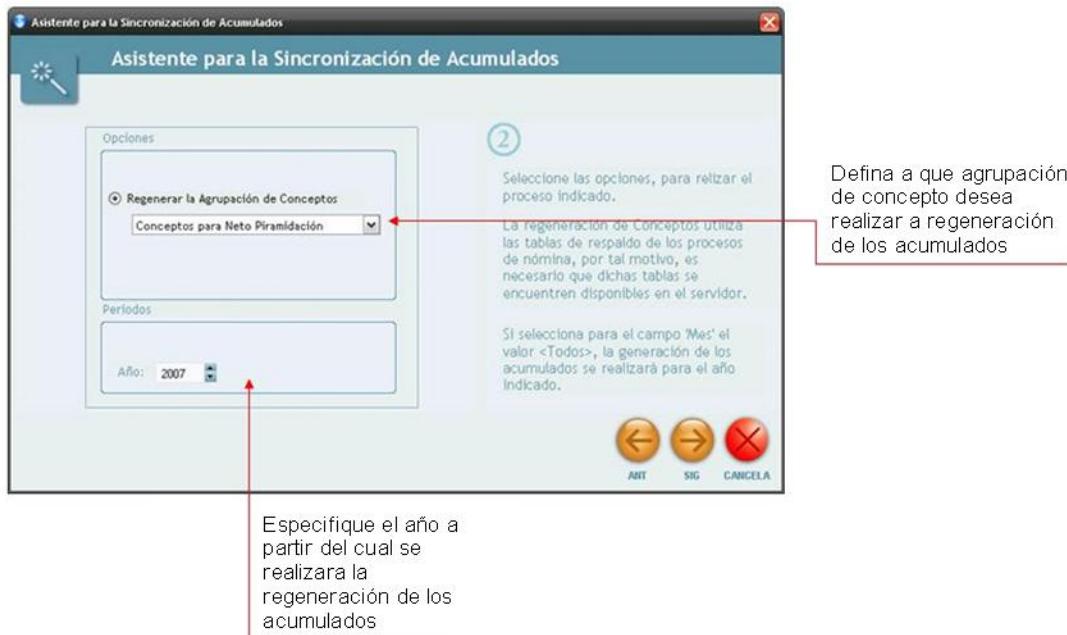


Figura 48.

Al finalizar el proceso de la regeneración nos mandara un mensaje, con un numero de folio, el numero de folio es visible al consultar en la sección de Monitor de Procesos de Nomina, ya que en esta sección visualizaremos la situación que tenga el proceso de regeneración.

2.1.4 Depuración de Trabajadores

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Gestión de Nóminas ▶ Depuración de Trabajadores

Eventualmente, es necesario borrar del sistema, la información de ciertos trabajadores o de grupos de ellos. Esto puede ocurrir porque ya no se requiere consultar datos de movimientos muy antiguos, o bien porque algunos trabajadores, nunca tuvieron operaciones en la empresa o fueron registrados erróneamente.

Asistente para la Depuración de los Trabajadores, lo guiará durante el proceso de depuración, permitiendo eliminar a todos aquellos trabajadores que su situación sea 'Baja', de esta forma es posible eliminar masivamente a los trabajadores seleccionados que ya no se deseen.



Figura 49.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la fecha a partir de la cual se realizar la eliminación (Recordemos que tomara la fecha que definamos y realizara el conteo hacia atrás)
- Definir el criterio de selección de los trabajadores
- Seleccionar todos o aquellos trabajadores a los que se les realizará la eliminación del sistema
- Al finalizar, Adam informa sobre el número de procesos que se realizaron. Gestión y Control de Nóminas

Notas

Notas

Evaluación

ADAM Payroll

Capítulo 2

Participante: _____

Compañía: _____

Evaluación:

Áreas de Mejora:

Capítulo 3

Incorporación de Transacciones a Partir de Otros Módulos

CONTENIDO

3.	INCORPORACIÓN DE TRANSACCIONES A PARTIR DE OTROS MÓDULOS	65
3.1	Administración de Préstamos.....	65
3.1.1	Registro de Movimientos de Crédito.....	65
3.1.2	Administración de Créditos	71
3.1.3	Movimientos Masivos de Créditos	76
3.1.4	Generación de Movimientos de Nómina por Créditos	85
3.2	Gestión de Vacaciones	87
3.2.1	Registro de Vacaciones.....	87
3.2.2	Gestión de Vacaciones	89
3.3	Control de Fondos.....	90
3.3.1	Administración de Fondos.....	91
3.3.2	Registro de Movimientos de Fondos	94

El usuario podrá administrar los procesos adyacentes a la nómina y cuyos movimientos serán incorporados en el proceso e gestión de nóminas como son: Créditos, Vacaciones y Fondos.

3. INCORPORACIÓN DE TRANSACCIONES A PARTIR DE OTROS MÓDULOS

3.1 Administración de Préstamos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Administrar Nóminas ▶ Control de Créditos

Los créditos son préstamos que se les otorgan a los empleados, o descuentos que por circunstancias diversas desean realizarse de forma programada.

En ADAM 5 es posible realizar diferentes operación con los créditos que van dirigidos a los empleados, ya que permite registrar el préstamo que se le va a realizar, logrando llevar un control adecuado sobre el pago de los créditos programados. También esta tarea, permite realizar diferentes tipos de operaciones que se presentan a lo largo de la vida del crédito, tales como: Congelación, Reestructuración, Cancelación, Registro, Rechazo, etc.

Independientemente del tipo de crédito que se maneje, cada empresa puede establecer las condiciones de trabajo del crédito, esto es: un número máximo de créditos permitidos, capacidad de endeudamiento, el tipo de descuento que se realizará, la antigüedad requerida para el trabajador, etc. tal definición se realiza en parametrización de **Adam Payroll**.

3.1.1 Registro de Movimientos de Crédito

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Créditos ▶ Registro de Movimientos de Crédito

Al entrar a la sección de registro de crédito, Adam muestra la siguiente forma.

Seleccione el tipo de compañía a la cual se le generara el crédito.

Registre uno o varios créditos a la vez

Registre un nuevo crédito de forma individual



Figura 50.

Dentro de la ventana de Registro de Movimientos de Crédito, solo se encontrarán los créditos cuya situación sea pendiente, si al parametrizar su crédito desde version3 decidió autorizar el crédito automáticamente, al registrar un nuevo crédito este podrá ser consultado en la ventana de Administración de Créditos.

Al estar dentro de la ventana de Registro de Movimientos de Crédito, se puede realizar diferentes operaciones, entre las operaciones que se pueden hacer son las de registro de un nuevo crédito.

3.1.1.1 Registro de Crédito

Para generar un nuevo crédito, desde la ventana de 'registro de Movimientos de Crédito', daremos clic sobre el botón de Alta, nos mostrara la siguiente ventana, en la que capturaremos los datos relacionados al préstamo.

Filtre los datos del trabajador, así como los datos del crédito y la fecha en que se dará de alta el crédito

Defina el periodicidad de los pagos del préstamo, así como el tipo de nómina que será afectada con las amortizaciones y determine los días de vencimiento que tendrá para realizar los pagos

Si desean simular como queda estructurado el crédito puede generar la tabla de amortización, antes de aceptar el crédito

Defina las condiciones del crédito con relación a los intereses

Defina el monto del préstamo y el número de pagos a realizar

Puede consultar la cantidad que realizará en cada pago

Especifique como el empleado podrá disponer del préstamo

Defina el motivo de la aprobación del préstamo así mismo como la aprobación de las políticas

Figura 51.

Una vez que hayamos definidos todas las variables, nos dispondremos a guardar el crédito, esto se puede hacer directamente desde el botón de 'Guardar', para poder consultar los datos del crédito previamente guardado el sistema genera un número de folio, el cual se puede consultar la situación del crédito en las siguientes ventanas Registro de Movimientos de Crédito o en la Administración de Créditos, en la que es posible consultar la situación del crédito.

3.1.1.1.1 Tabla de Amortización

Esta opción sirve para consultar como se programarán los pagos del crédito, ya que simula el estado del crédito antes de guardarlo en el sistema. Logrando así definir las condiciones ideales para realizar un crédito.

Si está de acuerdo con los datos generados en la tabla de amortización puede proceder a dar de alta el crédito, pero en caso contrario volvería a definir los valores del crédito.

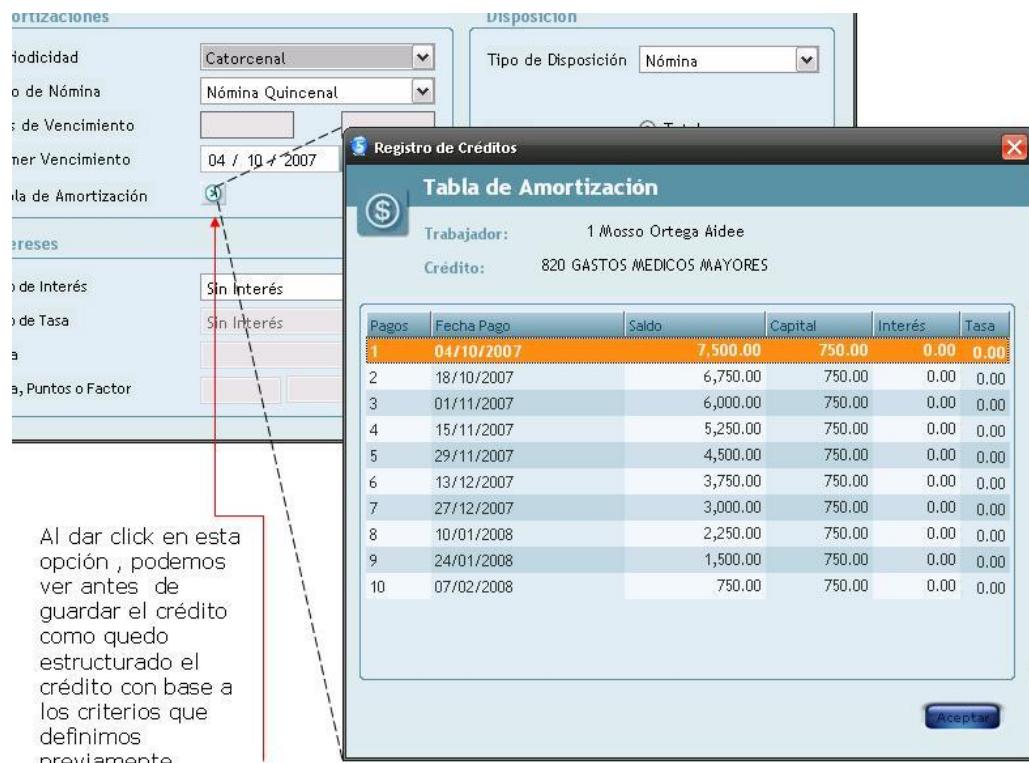


Figura 52.

3.1.1.1.2 Calculadora de Pagos

Esta opción, permite realizar un cálculo de cada pago que se va a realizar de acuerdo al monto y número de pagos a realizar.

Ya en esta ventana podemos hacer diferentes variantes con el número de pagos y el monto a pagar con base al monto, ya que nos permite visualizar como quedara el monto a pagar.

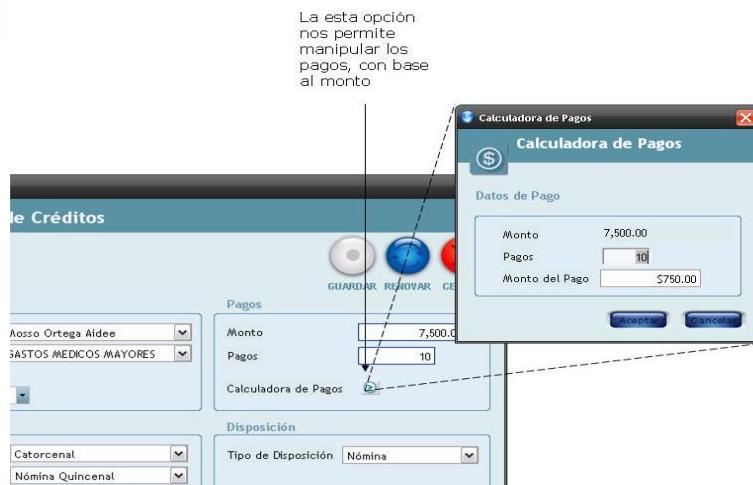


Figura 53.

3.1.1.2 Movimientos del Crédito

En el Registro de Movimientos de Créditos se puede habilitar el menú contextual, a partir de los siguientes elementos:

- Icôno Opciones
- Clic Derecho del Grid de Registro

3.1.1.2.1 Autorizar / Aplicar Crédito.

Al estar en la ventana de Registro de Movimientos de Crédito, encontramos la opción de 'Autorizar / Aplicar Crédito', esta opción solo la podrán mostrar aquellos créditos que su situación sea pendiente y nos sirve para activar un crédito.

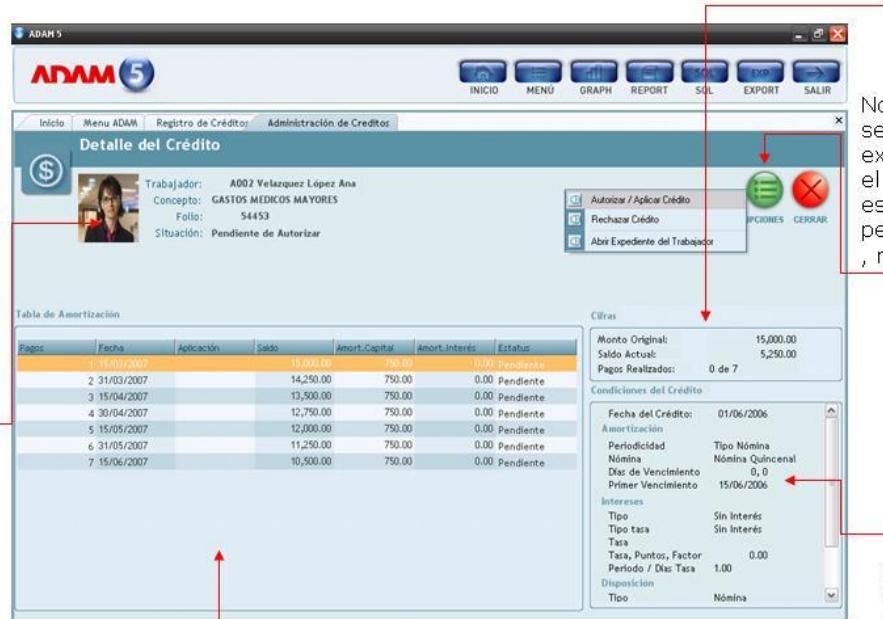
Puedes acceder a esta opción, seleccionado un registro y dando un clic derecho, al hacer esto desplegará un menú contextual con diferentes opciones, entre ellas esta, u otra forma es seleccionar un registro y dar clic sobre el botón de 'Opciones', en donde nos mostrara un menú contextual con esta función.

3.1.1.2.2 Abrir Crédito

Al seleccionar esta opción podemos consultar de manera más global la información del crédito, de tal manera que podemos ver el estado en que se encuentra, el numero de pagos efectuados, el monto original, saldo del crédito, así también se puede consultar como fue definido el crédito.

En esta sección se puede visualizar los datos del trabajador, así como los datos del crédito y la situación en la que se encuentra el crédito

En el panel de Cifras, nos mostrara el monto original del préstamo, así también el saldo actual y la cantidad de pagos que hayamos realizado



En este apartado podemos ver la tabla de amortización que se genero para el crédito, considerando que se puede apreciar el numero de pagos, la fecha de cada uno así como el pago equivalente a cada periodo y el estatus que tenga cada uno de los periodos mostrados en la tabla de amortizaciones, etc.

Nos presenta una serie de opciones, exclusivas cuando el tipo de crédito esta pendiente.(Activar, rechazar, etc.)

En el panel de condiciones de crédito, nos mostrara los criterios con los se consideraron par realizar el préstamo.

Figura 54.

3.1.1.2.3 Rechazar / Cancelar Crédito.

Al estar en la ventana de Registro de Movimientos de Crédito, podemos elegir la opción de Rechazar Crédito, en la cual se puede suspender el crédito.

Esta opción solo está disponible únicamente cuando la situación del crédito es:

- Pendiente de Autorizar.
- Activado / Autorizado.
- Reestructurado.
- Congelado.

Para esta función, ADAM nos presenta la siguiente forma:

Nos muestra los datos del trabajador, el concepto y folio y situación en la que se encuentre el crédito.



Defina la causa por la cual se desea cancelar el crédito.

Figura 55.

3.1.2 Administración de Créditos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Créditos ▶ Administración de Créditos

En ADAM 5 se presenta una forma óptima de llevar un adecuado control de los créditos en la sección de Administración de Créditos. Permitiendo no solo realizar el alta de nuevo créditos, sino que también permite la reestructuración, cancelación, detener, reactivar el crédito, etc.

Otra de las funciones que realiza esta sección, es la búsqueda un crédito, ya sea por trabajador, concepto de crédito y situación.

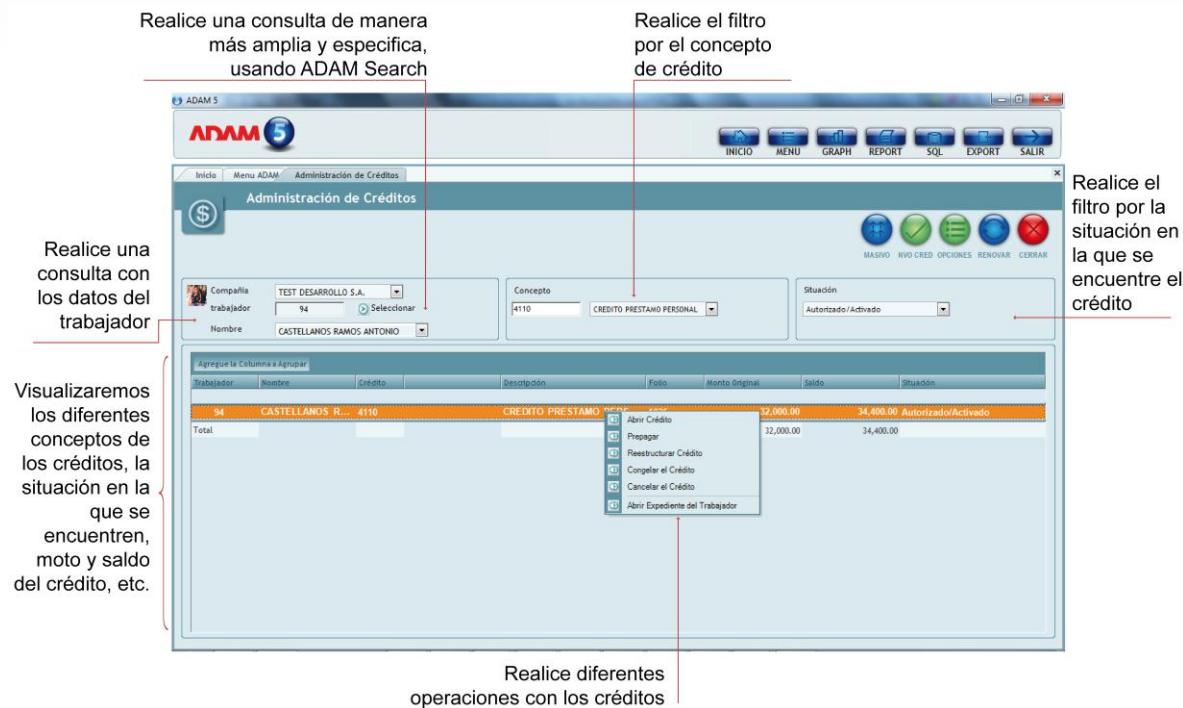


Figura 56.

3.1.2.1 Opciones del Crédito

En el Registro de Movimientos de Créditos se puede habilitar el menú contextual, a partir de los siguientes elementos:

- Icono Opciones
- Clic Derecho del Grid de Registro

Las opciones que se presentan en este menú pueden variar dependiendo de la situación en la que se encuentre el crédito.

- a. Si la situación es Pendiente de Autorizar.

- Autorizar / Aplicar Crédito
- Rechazar Crédito
- Eliminar Crédito

- b. Si la situación es Autorizado / Activado.

- Abrir Crédito
- Prepagar
- Reestructurar Crédito
- Congelar Crédito
- Cancelar Crédito

c. Si la situación es Reestructurado.

- Abrir Crédito
- Prepagar
- Reestructurar Crédito
- Congelar Crédito
- Cancelar Crédito

d. Si la situación es Congelado

- Abrir Crédito
- Descongelar el Crédito

e. Si la situación es Liquidado

- Abrir Crédito.
- Eliminar Crédito.

f. Si la situación es Cancelado

- Abrir Crédito.
- Eliminar Crédito.

3.1.2.1.1 Restructuración del Crédito

Al seleccionar esta opción, nos permite modificar los valores y condiciones del crédito, generando una nueva tabla de amortización. Es a este proceso lo que llamamos reestructuración.

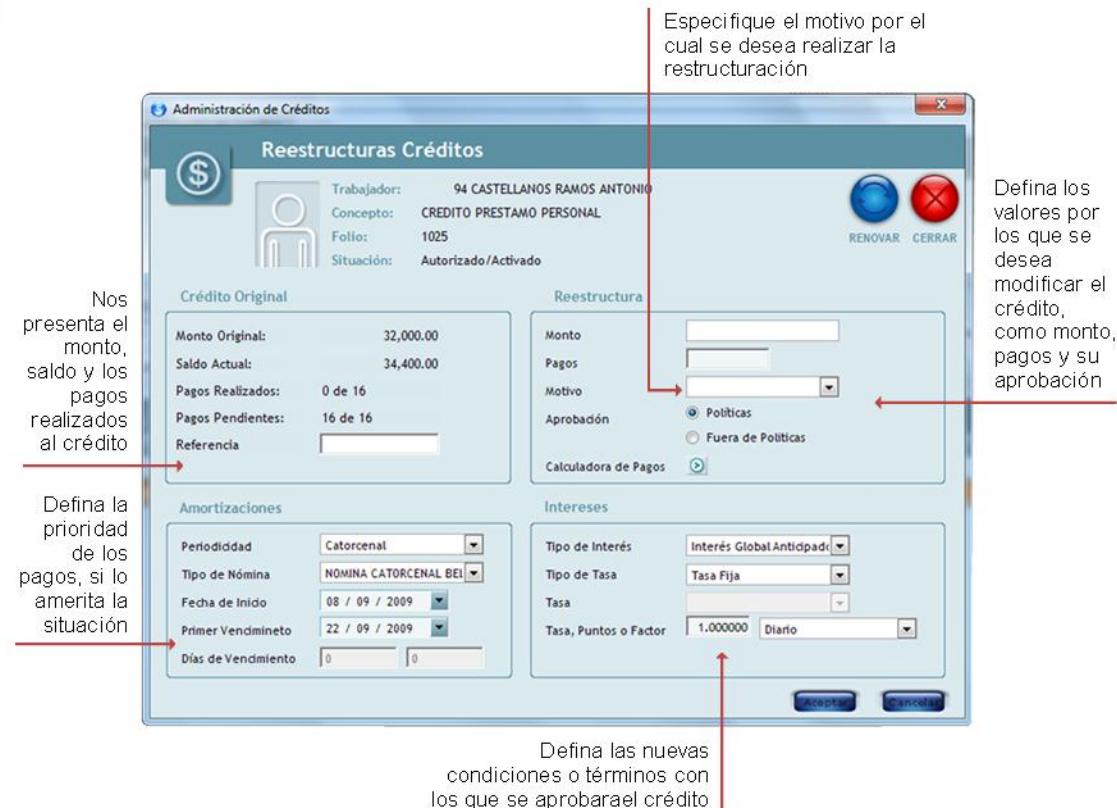


Figura 57.

Al modificar los montos y condiciones del crédito, la situación del crédito cambia a Reestructurado.

3.1.2.1.2 Congelar un Crédito

Al seleccionar esta opción nos permite una suspensión temporal del crédito.

Esta opción nos presenta la siguiente forma flotante, donde solicita la causa por la cual se realizará el proceso de la suspensión del crédito.



Figura 58.

Una vez definida la razón por la que se desea suspender el pago del préstamo, la situación del crédito cambia a congelado.

3.1.2.1.3 Descongelar un Crédito

Esta opción nos permite la reactivación del crédito, para realizar esta operación nos muestra la siguiente forma modal.

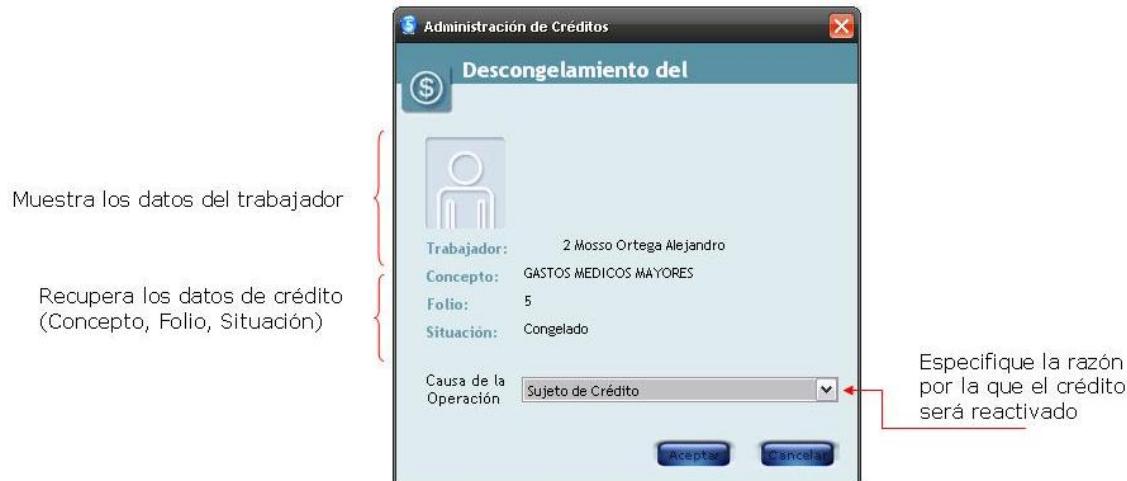


Figura 59.

Una vez ya definida la razón por la cual se desea reactivar el préstamo, la situación del crédito cambia a 'Autorizado / Activado'.

3.1.2.1.4 Prepagos

Esta opción lo que nos permite es hacer los pago adelantados del crédito, para realizar esta función nos presenta la siguiente forma.

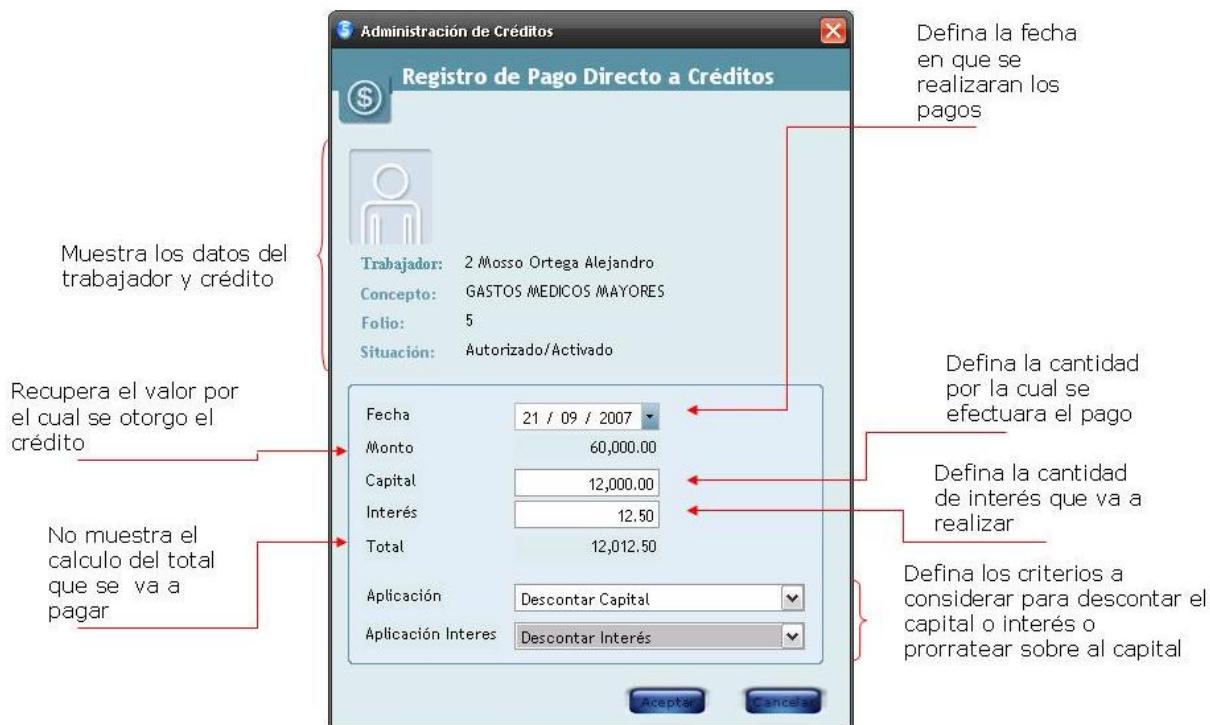


Figura 60.

Una vez definida la fecha, monto, interés (Solo si se maneja esta opción al momento de dar un alta) y la aplicación, procederemos a realizar el pago, esto lo podemos consultar e pago del crédito en la ventana 'Detalle del Crédito', donde podemos ver el estatus de cada uno de los pagos.

3.1.3 Movimientos Masivos de Créditos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Créditos ▶ Movimientos Masivos de Créditos

Muchas de las funciones que se realizan desde las ventanas de Administración y Registro de Crédito, pueden ser también generadas para un grupo de trabajadores desde el Asistente para 'Movimientos Masivos de Crédito'.

Para facilitar esta labor, ADAM 5 presenta el asistente de 'Movimientos Masivos de Crédito', en donde se pueden realizar diversas actividades (Alta, Reestructuración, Cancelación, etc....), estas actividades son realizadas para varios trabajadores a la vez que cumplen con las mismas condiciones, para cada una de las actividades que se pueden desempeñar en este asistente.

El paso 1 del asistente nos presenta un listado de todas las operaciones que se pueden efectuar.

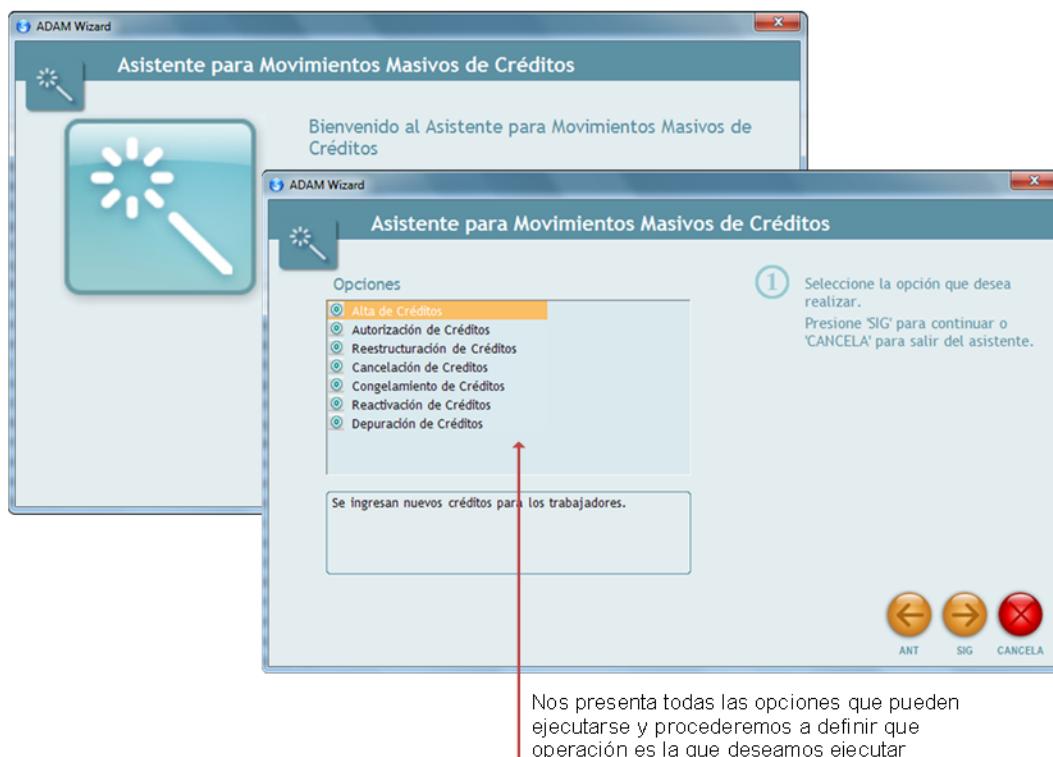


Figura 61.

3.1.3.1 Alta Masiva de Créditos.

Al seleccionar la opción, nos permite realizar dar de alta nuevo créditos, para uno o varios trabajadores que tengan las mismas condiciones del crédito.

Para realizar esta operación ADAM 5 nos presenta una serie de pasos los cuales nos guiaran a realizar esta función en particular

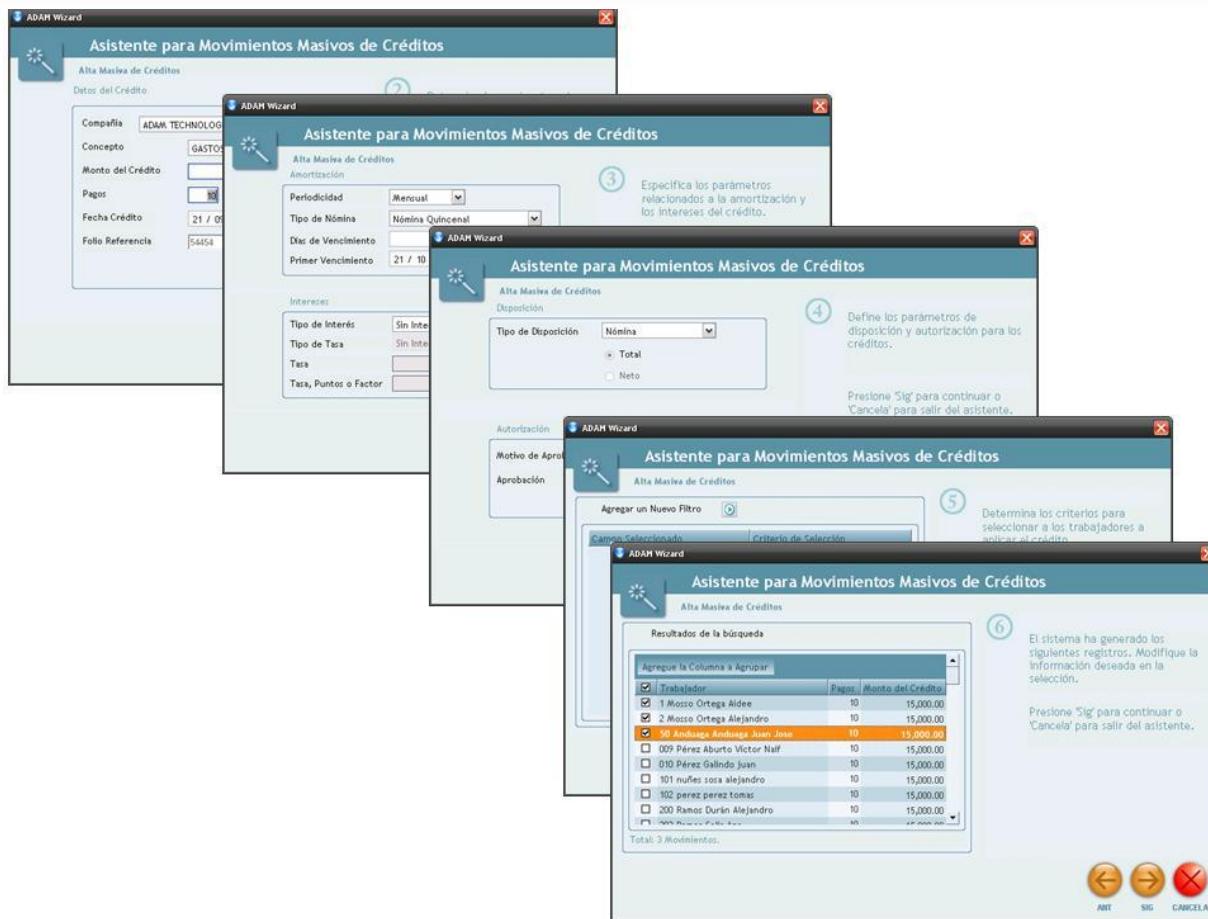


Figura 62.

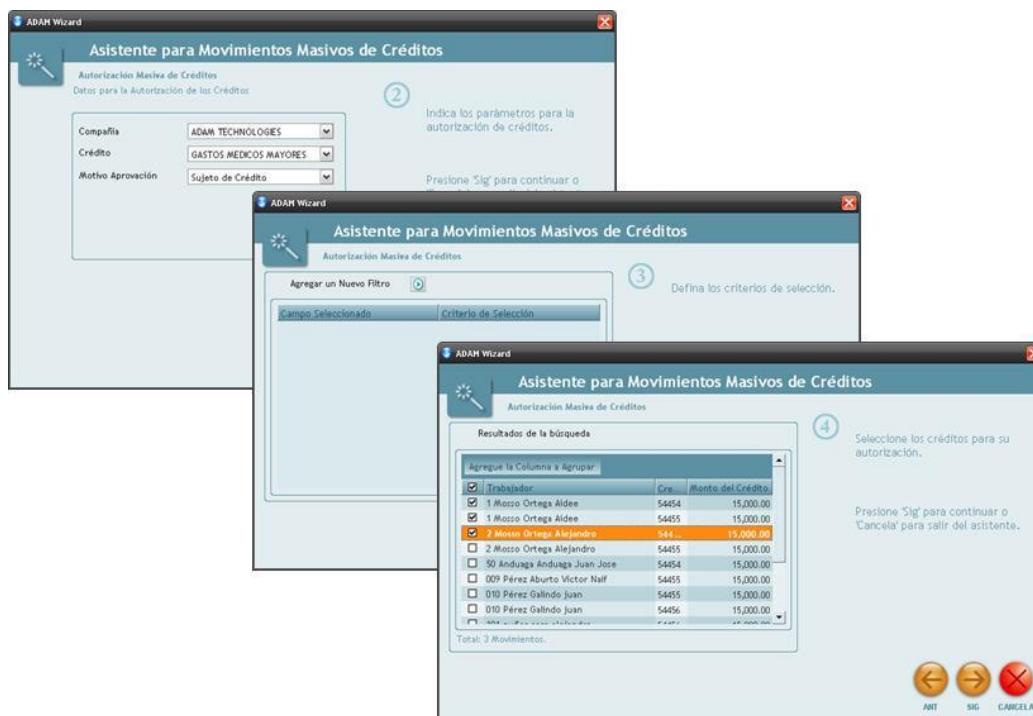
El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, tipo de concepto, monto, número de pagos y fecha del crédito, si lo requiere anote el número de folio (recordemos que el folio puede ser automático esto ya depende de como este parametrizado el concepto del crédito)
- Defina la periodicidad de sus pagos y así como también puede definir el tipo de interés que manejaría el crédito.
- Defina como el trabajador puede disponer del préstamo y el motivo de aprobación del crédito.
- Definir el criterio de selección de los trabajadores.
- Seleccionemos a los trabajadores a los cuales se les realizará el crédito.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

3.1.3.2 Autorización de Créditos

ADAM 5 presenta una forma sencilla de autorizar los créditos que encuentren en situación pendientes, ya sea uno o varios siguiendo el asistente que nos guiará a la realización de este proceso.

Al estar en el Asistente para Movimientos Masivos de Créditos, seleccionaremos del paso 1 la opción de Autorización Masiva de Créditos', que nos facilitara la tarea de autorizar los créditos.



Autorización Masiva de Créditos

Figura 63.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, concepto y la razón por la cual se autoriza el crédito.
- Definir el criterio de selección de los trabajadores.
- Seleccionar a los trabajadores a los cuales se les autorizara el crédito
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ah concluido satisfactoriamente

3.1.3.3 Reestructuración Masiva de Créditos.

Una opción que maneja **ADAM 5** es la Reestructuración de los créditos de forma masiva, ya sea la uno o varios trabajadores. Manejando un Asistente.

Una de las principales ventajas que maneja el asistente es que puedes manejar o realizar diferentes reestructuraciones para varios trabajadores, guiándote por la serie de pasos que se muestran a continuación.

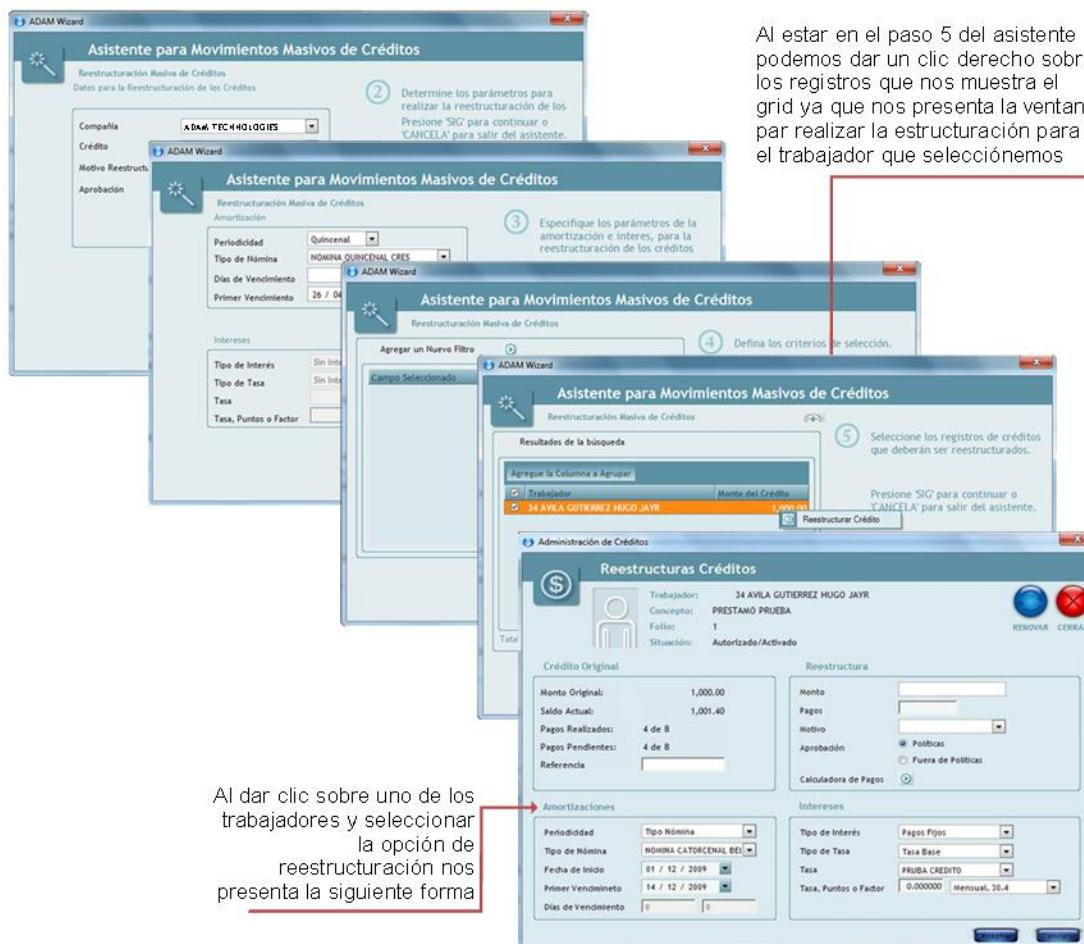


Figura 64.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

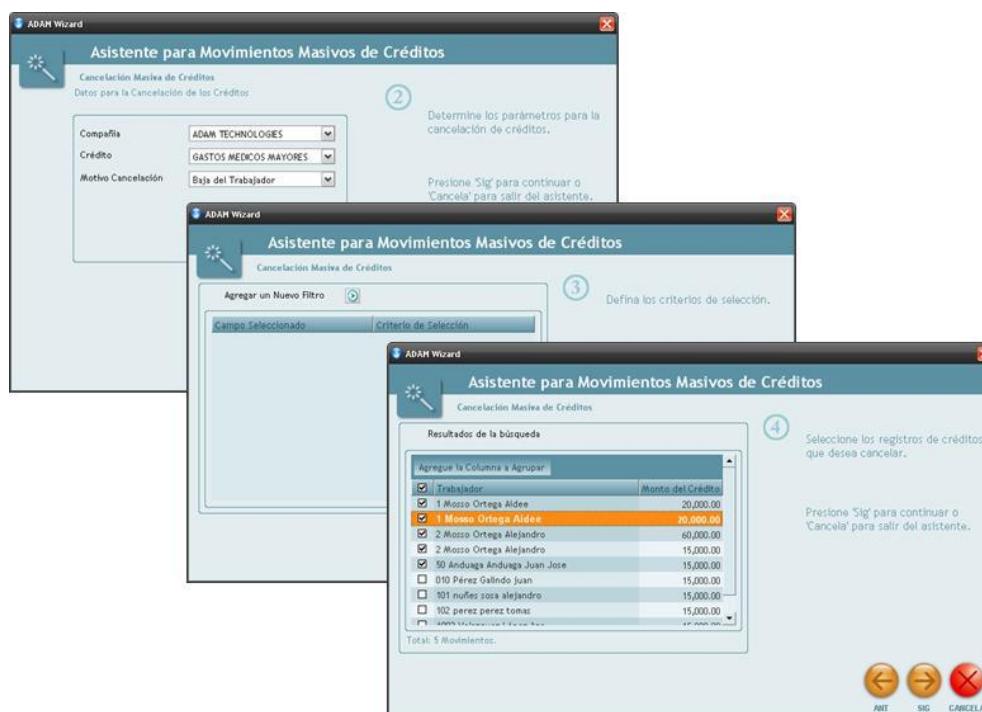
- Definir la compañía, concepto del crédito, el motivo por la cual se realizara la reestructuración y la aprobación del crédito.
- Definir la periodicidad de los pagos y los intereses que se van a generar para el crédito.
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores

- Seleccionar a los Trabajadores a los que se les va a realizar la reestructuración del crédito. Cabe aclarar que en este paso usted puede dar clic derecho sobre el registro de los trabajadores, nos mostrara la opción de reestructurar, donde podrá definir la reestructuración para el trabajador seleccionado.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ah concluido satisfactoriamente.

3.1.3.4 Cancelación Masiva de Créditos.

Una de las actividades comunes es que no se Autorice un Crédito, para esto **ADAM 5** presenta un práctico asistente en donde podrás cancelar uno o varios créditos a la vez, de una manera rápida y sencilla a través de Asistente de Movimientos Masivos de Crédito.

Al estar en el Asistente de Movimientos Masivos de Crédito, elegiremos de paso la opción de Cancelación Masiva de Créditos. Que nos muestra lo siguiente:



Cancelación Masiva de Créditos

Figura 65.

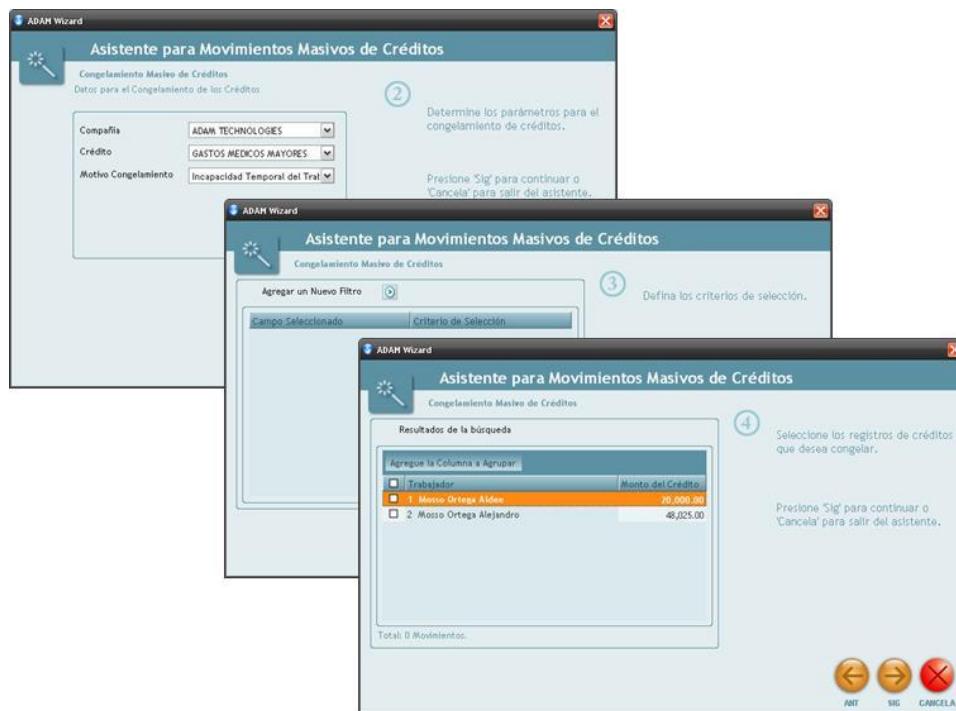
El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, concepto y el motivo por el cual se cancela el crédito.
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores.
- Seleccionar a los trabajadores a los que se les va a realizar la cancelación de los créditos.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

3.1.3.5 Congelamiento Masivo de Créditos

ADAM 5 presenta una maneja sencilla de suspender uno o varios prestamos a la vez, sin la necesidad de realizar uno por uno, esto es posible gracias a un útil Asistente, el cual nos guía por una serie de pasos para realzar esta actividad.

Al estar el Asistente para Movimientos Masivos de Créditos, elegiremos la opción de 'Congelamiento Masivos de Créditos', que nos permite realizar la tarea de suspender los créditos.



Congelamiento Masivo de Créditos

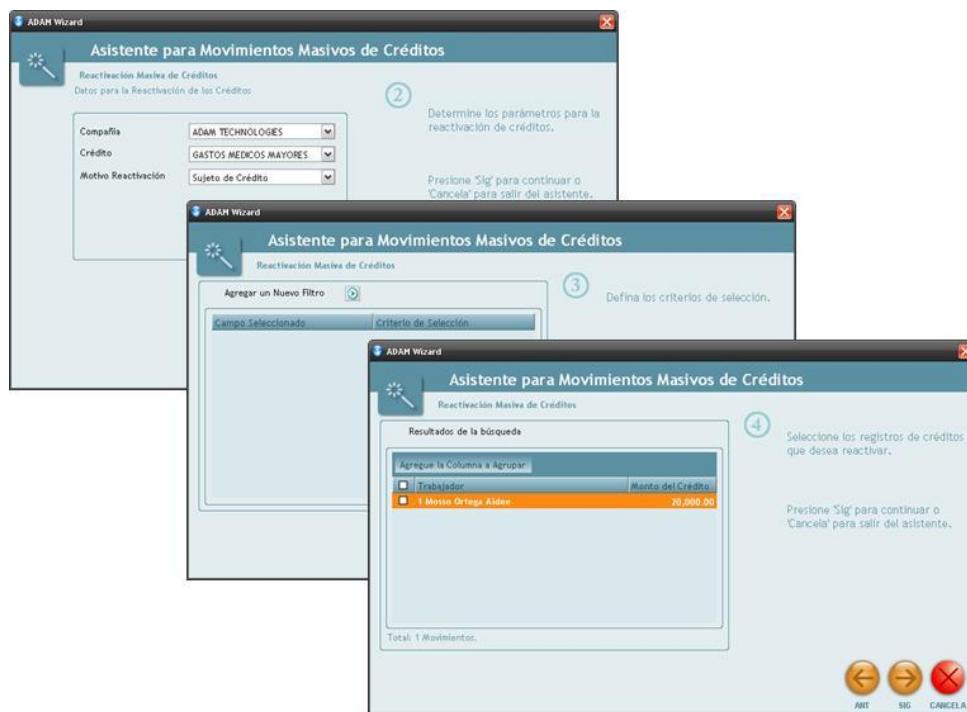
Figura 66.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, concepto y motivo por el cual se va a congelar el crédito.
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores.
- Seleccionar a los Trabajadores a los que se les va a realizar la congelación de sus créditos.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

3.1.3.6 Reactivación Masiva de Créditos.

Una vez de que se realizó el proceso de congelar los créditos, **ADAM 5** presenta una forma rápida de reactivar uno o varios créditos de la vez es a través de Asistente de Movimientos Masivos de Créditos, en donde al seleccionar la opción de Reactivación de Créditos, nos despliega una serie de pasos a seguir para realización de este proceso. Que se muestra a continuación:



Reactivación Masiva de Créditos

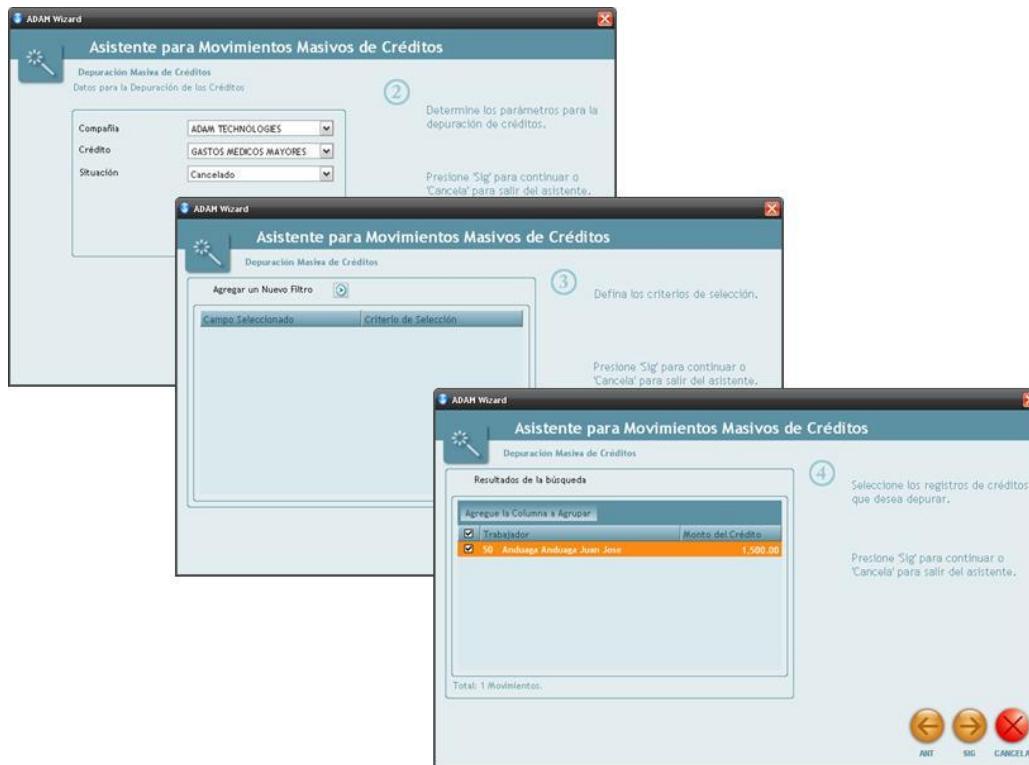
Figura 67.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, concepto y motivo por el cual se va a realizar la reactivación.
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores.
- Seleccionar a los Trabajadores a los que se les va a realizar la congelación de sus créditos.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ha concluido satisfactoriamente.

Depuración Masiva de Créditos.

Una vez que se ha cancelado o liquidado varios de los créditos, tenemos el problema en ocasiones que esta información ya no es necesaria y se necesita eliminar. Una respuesta a este problema es el Asistente de Movimientos Masivos de Créditos, que con la opción Depuración Masiva que nos presenta **ADAM 5**, nos permite la realización de eliminar uno o varios créditos a la vez, siguiendo los pasos que a continuación se muestran:



Depuración Masiva de Créditos

Figura 68.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, concepto y situación del concepto que se desea eliminar
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores.
- Seleccionar a los Trabajadores a los que se les va a realizar la congelación de sus créditos.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el proceso ah concluido satisfactoriamente.

3.1.4 Generación de Movimientos de Nómina por Créditos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Créditos ▶ Generación de Movimientos de Nóminas por Créditos

ADAM 5 presenta una de las muchas formas que existen para realizar el proceso de incorporar los conceptos de crédito a una nomina, usando una serie de paso que nos permite esta tarea en especial, manejando el Asistente de Generación de Movimientos de Nomina por Crédito, que se muestra a continuación

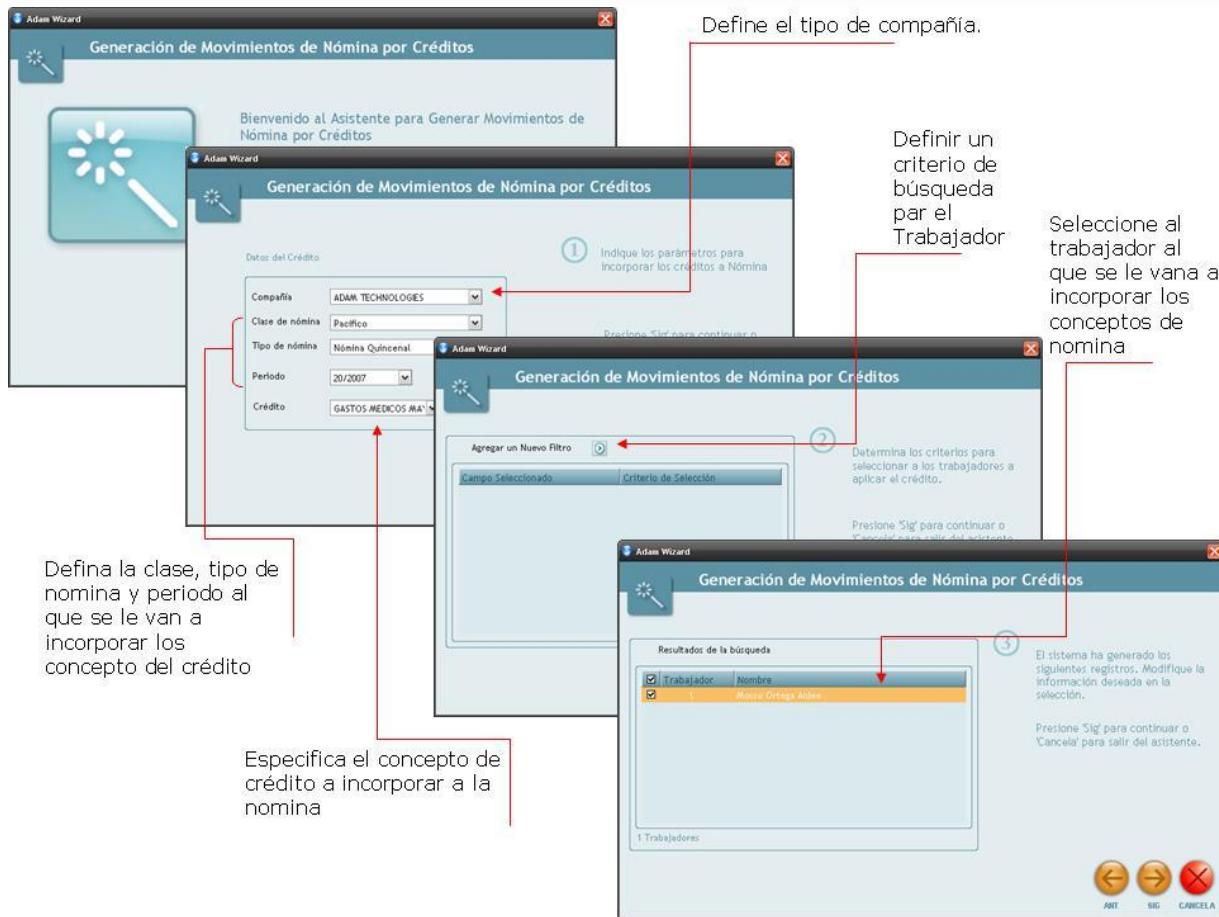


Figura 69.

El proceso del asistente nos guía para realizar las siguientes acciones:

- Definir la compañía, clase, tipo de nomina, periodo y concepto de crédito a incorporar a la nomina.
- Definir el criterio de selección de los Trabajadores.
- Seleccionar a los Trabajadores a los que se les va a la incorporación de los conceptos.
- Al finalizar el asistente Adam notifica que el procesos ah concluido satisfactoriamente.

Los datos que se incorporan desde este asistente pueden ser consultados en la sección de Gestión de Nomina.

3.2 Gestión de Vacaciones

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Créditos

Es el proceso de elaborar y llevar un adecuado control sobre los periodos de Vacaciones, a través de las siguientes opciones:

- Asignación de Vacaciones
- Generar las transacciones y consultas
- Definir los ciclos de las Vacaciones.
- Generar los ciclos de Vacaciones.
- Incorporar vacaciones a nomina.

3.2.1 Registro de Vacaciones

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Gestionar Vacaciones ▶ Registro de Vacaciones

ADAM 5 presenta una forma sencilla de realizar el registro individual de vacaciones para cada trabajador, donde deberá especificar los datos de trabajador al cual se le realizar el registro de sus vacaciones, como se especifica a continuación.

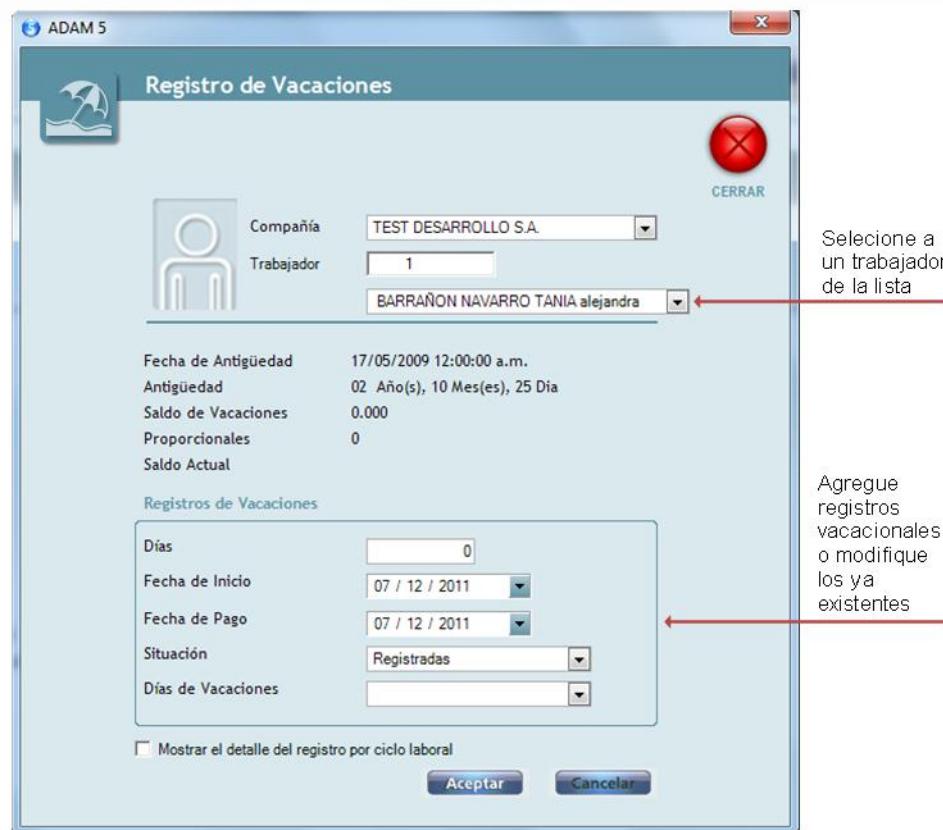


Figura 70. Registro de Vacaciones

Una vez capturado los datos del trabajador y haber definido los criterios de las vacaciones, se procederá a registrarlas dando clic sobre el botón 'Aceptar', al haber hecho esto el sistema mandara un mensaje notificando, el registro en días de vacaciones y la situación en que se hayan registrado.

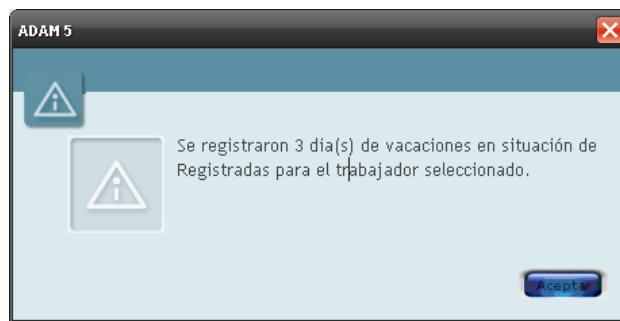


Figura 71.

3.2.2 Gestión de Vacaciones

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Gestionar Vacaciones ▶ Gestión de Vacaciones

ADAM 5 presenta una forma más amena de realizar diferentes operaciones y consultas con las vacaciones, presentando así la sección de Gestión de Vacaciones, en donde es posible realizar diversas operaciones y desplazándose en diferentes vistas (Detalle de Saldo, Programa, Total, Autorización de Vacaciones, etc.)

Estas vistas lo que nos proporcionan es un manejo más simple de la información, tomando como ventaja que se realiza una búsqueda más rápida de la información, haciendo uso de las diferentes vistas:

3.2.2.1 Detalle de Saldo de Vacaciones:

En esta vista se muestran todos los ciclos de vacaciones que existen para todos los trabajadores, mostrando los saldos de las vacaciones por diferentes secciones.



Detalle de Saldo de Vacaciones

Figura 72.

3.2.2.2 Programa de Vacaciones

Una forma rápida de consultar las vacaciones y el estado en la que se encuentran es a través de 'Programa de Vacaciones', ya que nos presenta un grid, en forma de calendario, haciendo más fácil su identificación, como se muestra a continuación:



Figura 73.

En esta pantalla se mostrarán todos los ciclos de vacaciones que existan en saldos de vacaciones para todos los trabajadores y compañías indicando la situación en la que se encuentra el ciclo y los saldos de vacaciones por rubro.

3.3 Control de Fondos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Fondos

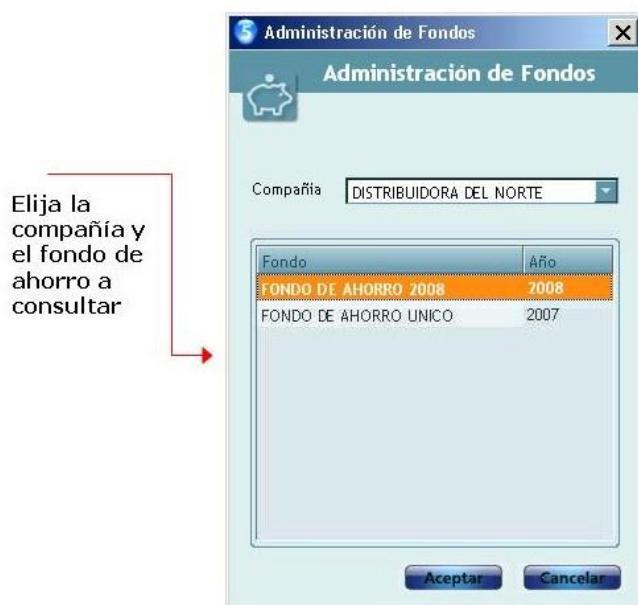
A través de la tarea Control de Fondos de **ADAM 5** es posible administrar los sistemas de ahorro de los empleados realizados a través de operaciones de nómina.

Los diversos esquemas con los que la empresa administra el ahorro del trabajador, como Fondo de Ahorro o Caja de ahorro que hayan sido configurados en sistema, serán visualizados y controlados a partir de esta sección.

Es importante mencionar que la tarea de fondos, se encuentra directamente relacionada con el proceso de nóminas y debe existir una parametrización previa para vincularlos. Esto proporciona la posibilidad de registrar movimientos de manera automática a la estructura de Fondos como descuentos o aportaciones a través de Nómina que son registrados en fondos al cierre de la nómina. También es posible registrar movimientos de manera independiente a la nómina y/o administrar un fondo o caja de ahorro que no tiene relación con Nómina.

3.3.1 Administración de Fondos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Fondos ▶ Administración de Fondos



Fondo de Ahorro

Figura 74.

Al seleccionar esta información, **ADAM 5** mostrará la información del fondo para los trabajadores que lo integran. En esta vista es posible encontrar el resumen del fondo. El total de aportaciones, intereses y retiros, así como el total del ahorro.

También es posible conocer el número de participantes del fondo, créditos y montos de crédito aplicados.

Es visible el saldo ahorrado por cada trabajador y las mismas operaciones del resumen, detalladas por empleado.

Seleccione el Fondo de ahorro que desea consultar

Consulte el número Ahorradores, créditos y el saldo.

Encuentre el resumen de operaciones de fondo de ahorro total

Verifique el total de operaciones de fondo para el trabajador

Trabajador	Nombre	Saldo Inicial	Depositos	Intereses	Retiros	Ahorro Total
1	MORALEZ OVALVERO JOSE VICTOR	0.00	1,972.24	548.10	2,097.24	548.00
2	GALICA LOPEZ MARCO	0.00	1,972.24	822.75	3,892.00	1,097.00-
3	MONDRAGON TORRES MARIA	0.00	1,972.24	822.75	4,440.50	1,646.00-
4	CRUZ SANTOS GONZALO	0.00	1,972.24	822.75	0.00	2,795.00
5	LOPEZ LOPEZ JOSE	0.00	6,048.20	874.38	0.00	6,923.00
6	MORALES ALQUIZAR ANTONIO	0.00	6,048.20	874.38	6,407.63	515.00
7	CAMPOS MARES EFRAIN	0.00	7,548.20	874.38	0.00	8,423.00
8	DOMINGUEZ DELGADO ANA	0.00	6,048.20	874.38	0.00	6,923.00
9	SOLANO VELEZ ROMA MARGARITA	0.00	6,548.20	994.38	6,736.17	806.00
10	ZAPATA CHAVEZ APOLONIO	0.00	6,048.20	874.38	0.00	6,923.00
11	ABURTO MARES HELICE	0.00	7,548.20	874.38	0.00	8,423.00
12	MENDOZA TERRAN NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Ahorro

Figura 75.

Para conocer las operaciones detalladas por empleado, de doble clic en el registro del empleado que desean consultar. ADAM 5 le mostrará el detalle de las operaciones realizadas por el empleado y sus aportaciones y retiros. El saldo del fondo de ahorro por cada trabajador.

Encuentre el resumen de operaciones de fondo para el trabajador

Proceda a liquidar el fondo y / o emita el estado de cuenta por cada trabajador

Revise el detalle de los movimientos que se han efectuado en el fondo de ahorro

Fecha	Periodo	Movimiento	Referencia	Cargo	Abono	Origen
15/02/2008	Febrero	Deposito de Capital	NQ200800032605		250.00	N=mina
15/02/2008	Febrero	Deposito de Capital	NQ200800032605	250.00		N=mina
15/04/2008	Abril	Deposito de Capital	NQ200800072605	250.00		N=mina
15/06/2008	Junio	Deposito de Capital	NQ200800112605	250.00		N=mina
30/06/2008	Junio	Deposito de Capital	NQ200800122605	250.00		N=mina
31/07/2008	Julio	Deposito de Capital	NQ200800142605	250.00		N=mina

Figura 76.

3.3.2 Registro de Movimientos de Fondos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Control de Fondos ▶ Registro de Movimientos de Fondos

Trabajador	Movimiento	Referencia	Fecha	Importe	Situación
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Deposito de Capital	NQ200800112610	15/06/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Deposito de Capital	NQ200800113210	15/06/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Deposito de Capital	NQ200800072610	15/04/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Retiro de Capital	3210	15/04/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Retiro de Capital	3210	30/06/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Retiro de Intereses	3210	30/06/2008	986.12	Error
5 LOPEZ LOPEZ JOSE	Retiro de Intereses	3210	30/06/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Capitalización de Intereses	2610	15/06/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Retiro de Capital por Retiro Normal	3210	15/06/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Retiro de Intereses por Retiro Normal	2610	15/04/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Deposito de Capital	NQ200800073210	15/04/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Deposito de Capital	NQ200800123210	30/06/2008	986.12	Error
6 MORALES ALQUIZAR ANTONIO	Deposito de Capital	NQ200800122610	30/06/2008	986.12	Error
7 CAMPOS MARES EFRAIN	Deposito de Capital	NQ200800112610	15/06/2008	986.12	Error
7 CAMPOS MARES EFRAIN	Deposito de Capital	NQ200800113210	15/06/2008	986.12	Error
7 CAMPOS MARES EFRAIN	Deposito de Capital	NQ200800072610	15/04/2008	986.12	Error
7 CAMPOS MARES EFRAIN	Deposito de Capital	NQ200800073210	15/04/2008	986.12	Error

Haga clic en el botón cambio para realizar el calculo y la aplicación de las operaciones registro seleccionadas

Seleccione la opción correspondiente para registrar movimientos a un trabajador. De clic sobre la columna Movimiento para registrar El tipo de movimiento a realizar.

Registro de Movimientos de Fondo

Figura 77.

Registro de movimientos, permite administrar el registro y control de los diferentes movimientos de efectivo que se le hacen al Fondo.

Esta sesión permite el registro de movimientos de fondos cuando los depósitos o retiros sean del tipo "Directo" o la opción "Ambas". Recordemos que las formas de depósito/retiro pueden ser:

- Directos. No existe relación con la función Gestionar Nóminas, por lo que los registros son efectuados a través de la función Control de Fondos
- Nómina. Existe relación con la función módulo Gestionar Nóminas y los registros pueden realizarse por medio de cada proceso de la Nómina.
- Ambos. Admite registros tanto de la opción Directos como de la opción Nómina.

Notas

Notas

Evaluación

ADAM Payroll

Capítulo 3

Participante: _____

Compañía: _____

Evaluación:

Áreas de Mejora:

Capítulo 4

Gestión de Liquidaciones

CONTENIDO

4. Gestión de Liquidaciones.....	101
4.1 Liquidaciones y Finiquitos.....	101
4.1.1 Gestión de Liquidaciones.....	102

Objetivos

El usuario conocerá la funcionalidad del asistente de las nóminas interactivas donde se incluyen finiquitos, liquidaciones y complementos no periódicos, desde su generación hasta su contabilización.

4. GESTIÓN DE LIQUIDACIONES

4.1 Liquidaciones y Finiquitos

Tareas ▶ Menú Principal ▶ Nómina Interactiva

A través de Nómina Interactiva, es posible calcular nóminas que no pueden ser calendarizadas en períodos preestablecidos. De esta manera puede ser utilizada en diversos cálculos, que complementan la función de Nóminas.

Una función que frecuentemente cae en este tipo de situaciones, es el cálculo de las liquidaciones o finiquitos de trabajadores, que frecuentemente no pueden ser programados y debe en ocasiones ser realizadas de manera inmediata, con condiciones particulares para cada uno de los trabajadores.

Las nóminas calculadas a través de Nómina Interactiva, son sumadas automáticamente a los acumulados calculados en Nóminas, al cerrarlas.

Además, brinda la oportunidad de reabrir una operación de liquidación cerrada que haya sido aplicada permitiendo de esta manera realizar los cambios necesarios para llevar a cabo la liquidación y obtener los nuevos importes que se incluirán en la Póliza Contable al momento de emitirla.

Las Variables y los condicionadores presentados a través del asistente de cálculo de Nómina Interactiva, son particularmente útiles para dar flexibilidad a la misma y realizar cálculo personalizado o reflejar las negociaciones que se presentan en esta situación para el trabajador y la empresa durante el cálculo de una Liquidación.

Para el manejo de transacciones, la función **Nómina Interactiva** permite definir si se tomará en cuenta a aquellas que fueron definidas como Automáticas, considerando la información contenida en otras funciones de Adam, siendo una ventaja más para el usuario al determinar el cálculo adecuado de cada Liquidación.

En el tema de **Manejo De Liquidaciones** ADAM le brinda un panorama general del Registro de Liquidaciones permitiendo calcular el importe de cada transacción para poder aplicarla. El usuario cuenta con la posibilidad de depurar la información con el objeto de tener mayor espacio en su disco duro para procesar la información de una manera más rápida y eficaz.

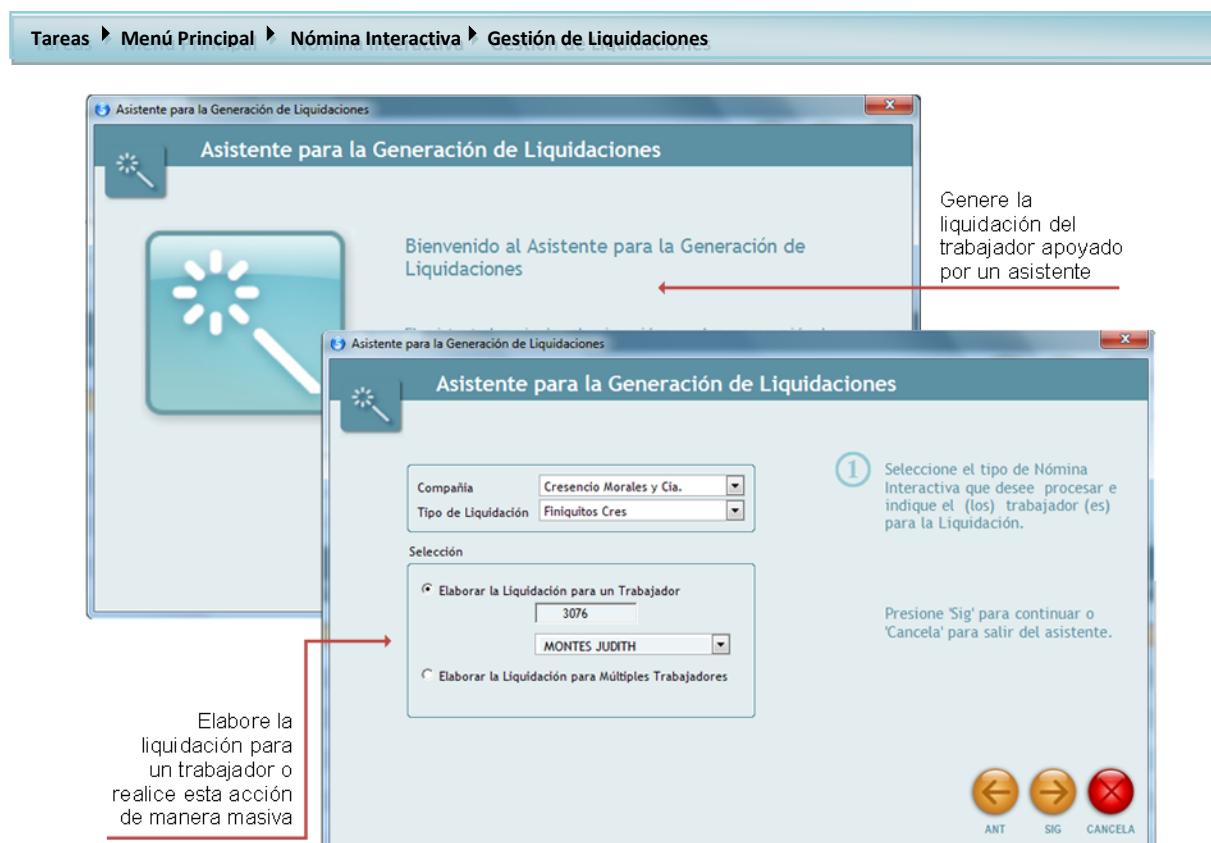
Dentro del mismo Capítulo se describe el proceso de Reapertura, que será necesario en el caso de calcular nuevamente la Liquidación de un determinado trabajador dado de baja anteriormente, en el tema Cierre y Reapertura.

Esta función permite emitir una serie de reportes con la finalidad de obtener información diferente acerca de cada Liquidación, consulte el tema Reportes de este manual. El tema Interfases es el adecuado para describir la relación que existe entre "Nómina Interactiva", "Kárdex de Personal" y otras funciones de ADAM.

Dentro de la emisión de reportes se encuentra uno creado especialmente para obtener la Póliza Contable con las correspondientes cuentas afectadas, para ello se tendrá que realizar la Aplicación Contable de la(s) Liquidación(es)

a considerar y obtener el importe total para proceder al pago del trabajador según el Tipo de Nómina Interactiva de que se trate.

4.1.1 Gestión de Liquidaciones

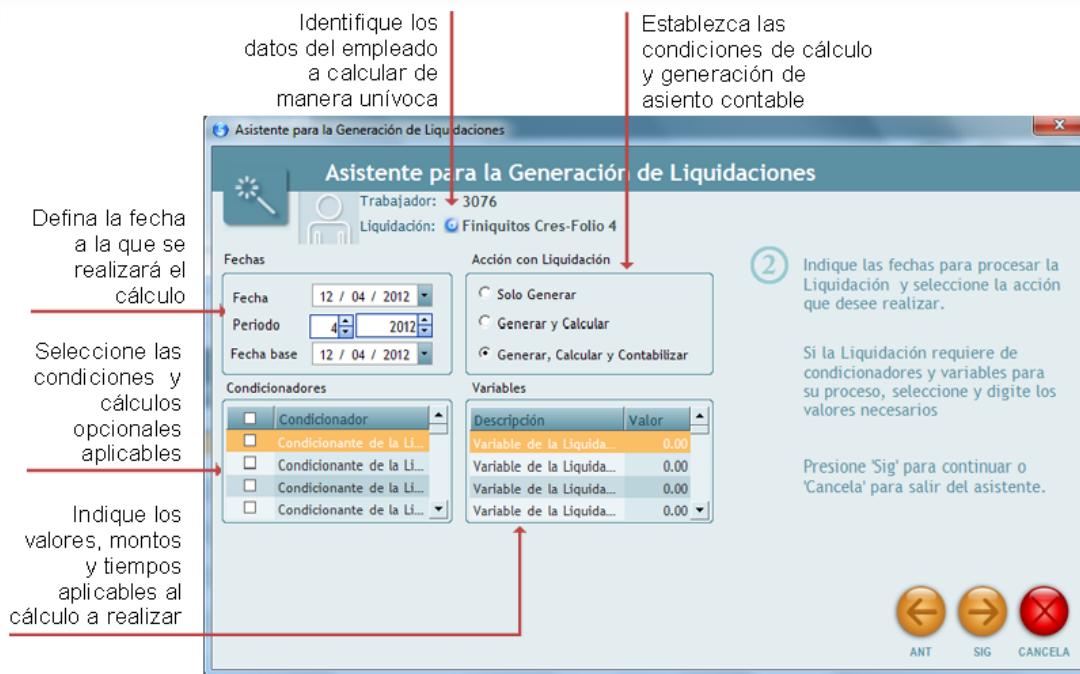


Nómina Interactiva /Asistente para la Generación de Liquidaciones

Figura 78.

El asistente para cálculo de Nómina Interactiva, le guiará paso a paso para realizar el cálculo de la liquidación o pago especial para el trabajador.

El paso 1 le solicitará tanto la compañía como el tipo de Nómina que desea calcular. Seleccione también si el cálculo será individual o masivo. En este último caso, el asistente presentará en un paso adicional la ventana de filtro, donde usted podrá indicar el criterio para seleccionar a los trabajadores que deben ser calculados con las mismas condiciones.



Asistente para la Generación de Liquidaciones paso 2

Figura 79.

Para definir la liquidación es importante establecer los valores del asistente. Los elementos de condicionamiento y variables permiten que una sola definición de Nómina Interactiva sea aplicable para varios tipos de cálculo.

Establezca las condiciones de cálculo indicando fecha (de liquidación) número de período (mes de acumulación) y fecha base del cálculo (Para las localidades o configuraciones donde Fecha Base es un cálculo aplicable).

Los condicionadores son elementos binarios para definir si un cálculo o condición es aplicable para esta operación en particular.

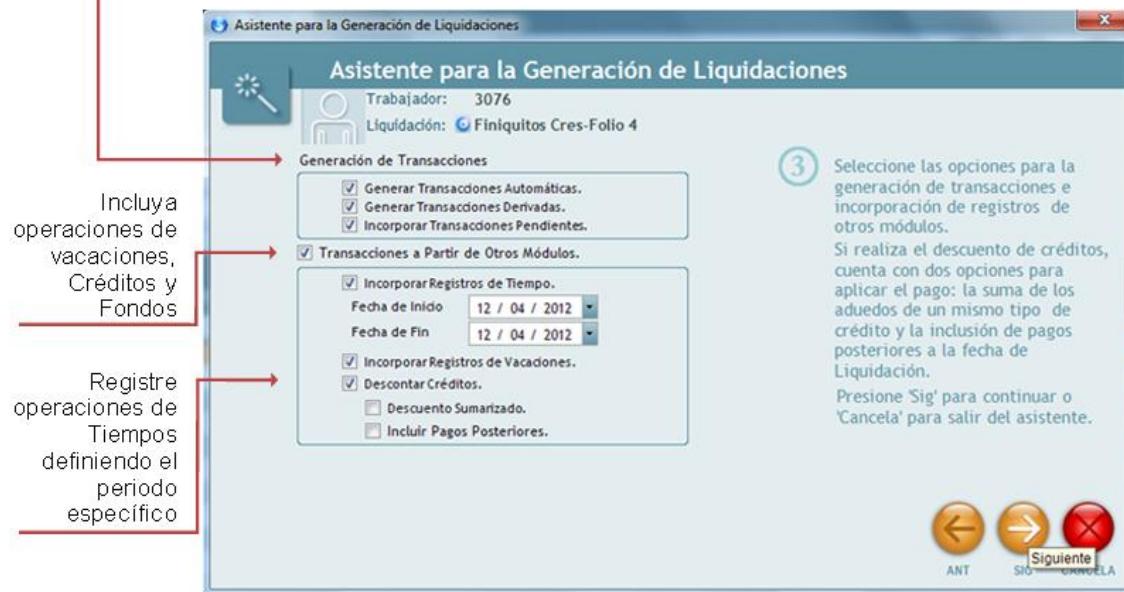
Por su parte las Variables permiten definir valores aplicables al cálculo que son considerados como incidencias de Nómina y son utilizados en los cálculos aplicables para el o los trabajadores del cálculo en curso.

Al definir el cálculo, se puede indicar si se desea realizar lo siguiente:

- Generar los conceptos
Integra la lista de operaciones a calcular, sin realizar el cálculo.
- Generar y calcular
Integra el listado de conceptos y realiza el cálculo de los mismos
- Generar el cálculo y contabilizar

Además de los pasos anteriores, realiza la generación y codificación del asiento contable, que puede ser revisado en la sesión asiento contable o en reporte correspondiente.

Defina los tipos de operaciones a incluir en el cálculo. Las operaciones son equivalentes a la nómina periódica



Asistente para la Generación de Liquidaciones paso 3

Figura 80.

El paso 3 del asistente, permite incorporar todas las incidencias que hayan sido registradas y estén pendientes de aplicar a la fecha de la liquidación con el siguiente esquema:

- Generar Transacciones automáticas
Incluye todos los conceptos del catálogo establecidos con carácter automático.
- Generar Transacciones Derivadas
Incluye todos los conceptos del catálogo establecidos con carácter de concepto Derivado. Para más información sobre la definición de conceptos automáticos y derivado. s, consulte el manual ADAM Parametrización.
- Incorporar Transacciones Pendientes
Con esta opción usted podrá incluir en el cálculo de la nómina descuentos no aplicados en nóminas anteriores que hayan quedado pendientes de calcular de períodos pasados.



Figura 81.

Como en todos los asistentes, Adam indicará el registro de operaciones realizadas. En el caso de nómina interactiva, no solo se indica el tipo de operación sino los datos del trabajador que identifican al trabajador calculado o en liquidación.

Una vez calculada la liquidación a través de ADAM Nómina Interactiva usted puede ver el resultado de la misma en la pantalla Gestión de liquidaciones. Todas las liquidaciones calculadas se muestran en esta relación y es posible filtrarlas por los diferentes tipos existentes.

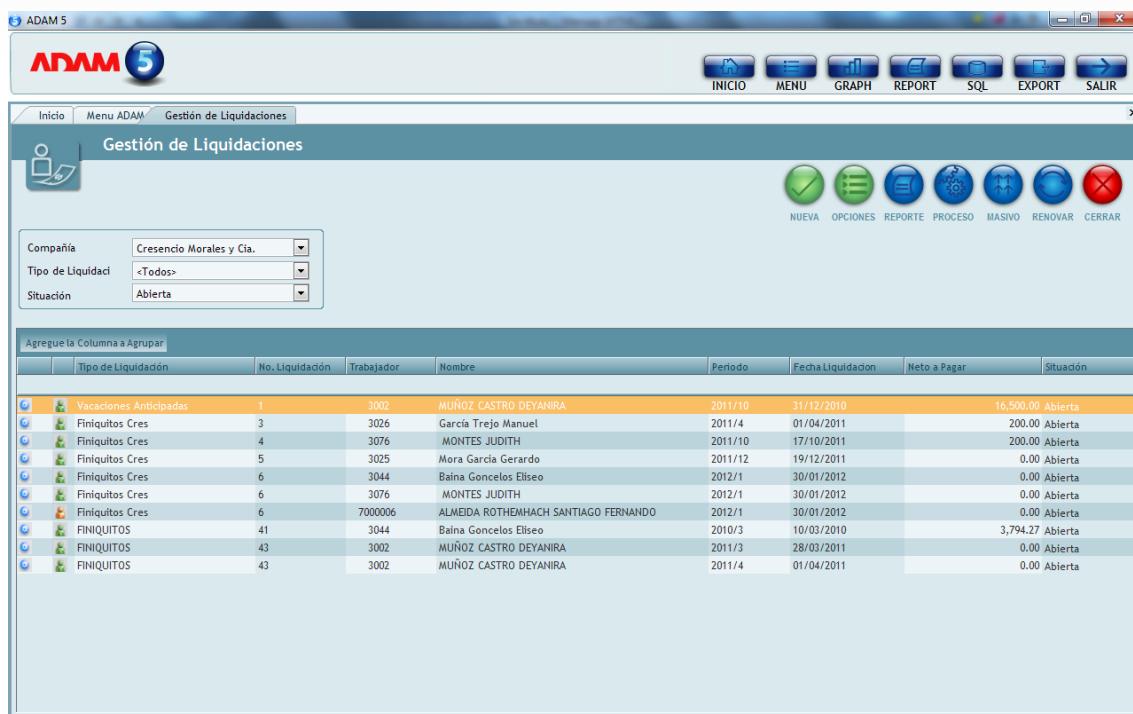


Figura 82.

De esta manera, usted puede conocer el monto calculado y por pagar de la liquidación correspondiente.

Para Conocer el detalle de la liquidación, de doble clic en el registro a consultar. Seleccione el Botón opciones o bien, elija Trabajar con en el Menú contextual. Cualquiera de estas operaciones, le dará acceso al detalle de las operaciones seleccionadas.

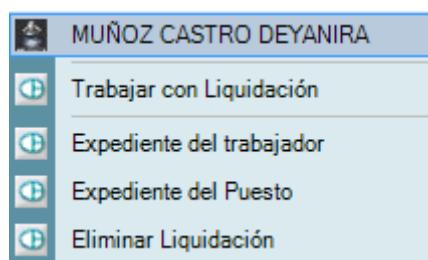


Figura 83.

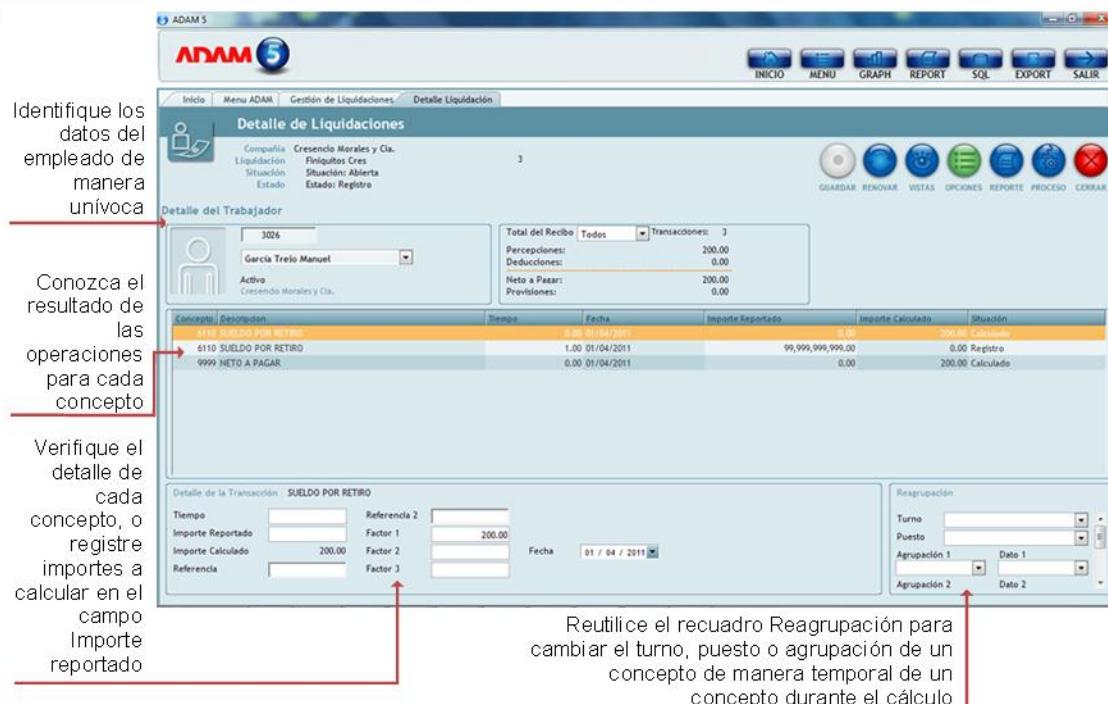


Figura 84.

Las operaciones calculadas en Nómica Interactiva pueden ser consultadas y administradas de forma similar al detalle del trabajador en la nómina periódica. Así que es posible revisar las operaciones y detalle del empleado, agregar o eliminar conceptos de nómina y verificar el detalle de las operaciones consultando la referencia, fechas de incidencias y factores de cálculo.

Por último, si requiere realizar una modificación a la liquidación en general, es necesario iniciar nuevamente el proceso de cálculo a través del botón Procesos repitiendo los pasos anteriores.



Figura 85.

Notas

Notas

Evaluación

ADAM Payroll

Capítulo 4

Participante: _____

Compañía: _____

Evaluación:

Áreas de Mejora: